

Ville de Saint-Sauveur

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
ADES01	A. DESORMEAUX EXCAVATION	Facture	DÉCOMPTE # 2		2020-01-11	TRAVAUX DE DRAINAGE DOMAINE ST-SAUVEUR (2019-GE-22)	40 155.11 \$	40 155.11 \$
		Facture	EXTRA # 3		2020-02-11	EXTRA # 3 AU 11-02-2020 - DRAINAGE DOMAINE ST-SAUVEUR	6 382.62 \$	6 382.62 \$
		Facture	410040BL05		2020-02-18	DÉCOMPTE #3 DRAINAGE DOMAINE SAINT-SAUVEUR	45 588.06 \$	45 588.06 \$
		Facture	EXTRA # 4		2020-06-08	EXTRA # 4 AU 30-04-2020 - DRAINAGE DOMAINE ST-SAUVEUR	25 907.91 \$	25 907.91 \$
		Facture	41.00.40B		2020-07-11	DÉCOMPTE # 5 - DRAINAGE DOM. ST-SAUVEUR - AU 11-07-2020	120 966.02 \$	120 966.02 \$
		Facture	DÉCOMPTE # 6		2020-07-11	RÉCEPTION PROVISOIRE AU 11 JUILLET 2020	25 192.40 \$	25 192.40 \$
		Facture	EXTRA # 6		2020-07-11	RÉCEPTION PROVISOIRE AU 11 JUILLET 2020	3 493.17 \$	3 493.17 \$
Total pour le fournisseur : ADES01 - A. DESORMEAUX EXCAVATION :							267 685.29 \$	267 685.29 \$
AECO01	AECOM CONSULTANTS INC.	Commande	2027	En commande	2020-11-03	MANDAT DENSITÉ - CONS. PUBLIQUE, GUIDE ET GRILLE	42 540.75 \$	6 381.11 \$
		Commande	2064	En commande	2020-12-18	MANDAT EXTERNE - OMNIBUS	16 096.50 \$	0.00 \$
Total pour le fournisseur : AECO01 - AECOM CONSULTANTS INC. :							58 637.25 \$	6 381.11 \$
BELL50	BELL MOBILITÉ CELLULAIRE	Facture	20200201-01		2020-02-01	FRAIS CELLULAIRES - STATIONS AQUEDUC JANVIER 2020	4 386.82 \$	4 386.82 \$
		Facture	20200301-1		2020-03-01	FRAIS CELLULAIRES - STATIONS AQUEDUC FÉVRIER 2020	4 125.65 \$	4 125.65 \$
		Facture	20200401		2020-04-01	FRAIS DE CELLULAIRES - STATIONS AQUEDUCS MARS 2020	4 395.28 \$	4 395.28 \$
		Facture	20200501		2020-05-01	FRAIS CELLULAIRES - STATIONS AQUEDUCS AVRIL 2020	4 341.43 \$	4 341.43 \$
		Facture	20200601-1		2020-06-01	FRAIS CELLULAIRES - STATIONS AQUEDUCS MAI 2020	4 601.55 \$	4 601.55 \$
		Facture	20200701		2020-07-01	FRAIS CELLULAIRES - STATIONS AQUEDUCS JUIN 2020	2 697.28 \$	2 697.28 \$
		Facture	20200801		2020-08-01	FRAIS CELLULAIRES - STATIONS D'AQUEDUCS JUILLET 2020	2 201.77 \$	2 201.77 \$
		Facture	20201101-1		2020-11-01	FRAIS CELLULAIRES - STATIONS AQUEDUCS OCTOBRE 2020	2 036.10 \$	2 036.10 \$
		Facture	20201201		2020-12-01	FRAIS CELLULAIRE - STATIONS AQUEDUCS DE NOVEMBRE 2020	2 001.36 \$	2 001.36 \$
Total pour le fournisseur : BELL50 - BELL MOBILITÉ CELLULAIRE :							30 787.24 \$	30 787.24 \$
BLAI03	BLAINVILLE FORD INC.	Facture	580		2020-04-20	ACHAT FORD ESCAPE STPG 2020	36 332.10 \$	36 332.10 \$
Total pour le fournisseur : BLAI03 - BLAINVILLE FORD INC. :							36 332.10 \$	36 332.10 \$
BOIS10	BOISVERT CHEVROLET BUICK GMC	Commande	1871	Complétée	2020-01-22	ACHAT CHEVROLET BOLT EV 2020	39 973.48 \$	49 978.48 \$
		Facture	612014		2020-01-24	(V-72) FREINS, JOINT ÉTANCH.,CABLES	2 016.37 \$	2 016.37 \$
		Facture	201963		2020-03-11	ACHAT CHEVROLET BOLT EV 2020	-12 695.25 \$	-12 695.25 \$
		Facture	626872		2020-10-09	(V-82) BLOCAGE, ARBRE PONT ARR.	2 003.05 \$	2 003.05 \$
		Commande	2020	Complétée	2020-10-21	CHEVROLET BOLT LT 2020 1FB48	37 854.53 \$	37 854.53 \$
		Facture	20201106		2020-11-06	CHEVROLET BOLT LT 2020 1FB48	-465.60 \$	-465.60 \$
Total pour le fournisseur : BOIS10 - BOISVERT CHEVROLET BUICK GMC LTÉE :							68 686.58 \$	78 691.58 \$
BRAN01	BRANDT TRACTOR LTD	Facture	8104398		2020-02-18	(V-83) TURBOCHA, GASKETS	3 411.16 \$	3 411.16 \$
		Facture	5100802		2020-02-19	(V-70) PIÈCES & MAIN-D'OEUVRE	4 950.29 \$	4 950.29 \$
		Facture	5101061		2020-03-17	(V-109) PIÈCES & MAIN-D'OEUVRE	2 299.39 \$	2 299.39 \$
		Facture	5101068		2020-03-17	(V-70) PIÈCES & MAIN-D'OEUVRE	3 153.73 \$	3 153.73 \$
		Facture	5100677		2020-03-19	(V-98) PIÈCES & MAIN-D'OEUVRE	3 833.23 \$	3 833.23 \$
		Facture	8105309		2020-03-20	(V-67) TIE ROD, PIN FAST, SNAP RIN, DOWEL PI	3 586.78 \$	3 586.78 \$
		Facture	5101155		2020-04-16	(V-86) PIÈCES & MAIN-D'OEUVRE	2 541.12 \$	2 541.12 \$
		Facture	5101154		2020-05-04	(V-86) PIÈCES & MAIN-D'OEUVRE	5 587.33 \$	5 587.33 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	5101679			2020-06-16	(V-83) PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE	2 548.20 \$	2 548.20 \$
	Facture	8107684			2020-07-22	(V-64) CRÉDIT CORE	-80.48 \$	-80.48 \$
	Facture	8107789			2020-07-27	(V-67) CRÉDIT CORE	-80.48 \$	-80.48 \$
	Facture	8107911			2020-07-31	(V-67) DRY CHAR	-403.40 \$	-403.40 \$
	Facture	9501953			2020-09-21	CRÉDIT LESS COR	-281.69 \$	-281.69 \$
	Commande	2006	Complétée		2020-10-06	(V-83) PIÈCES - MANIFOLD ET DIVERS	3 561.55 \$	3 561.56 \$
	Facture	6500738			2020-10-13	(V-96) PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE	10 052.87 \$	10 052.87 \$
	Facture	9502244			2020-11-04	(V-83) RETOUR 2 ELBOW	-70.30 \$	-70.30 \$
	Commande	2035	Complétée		2020-11-10	(V-96) 1 PIÈCE # AT369386 POUR RÉTROCAVEUSE	3 148.14 \$	3 148.14 \$
	Commande	2047	En commande		2020-11-26	(V-109) PIÈCES POUR PÉPINE	4 355.10 \$	0.00 \$
	Total pour le fournisseur : BRAN01 - BRANDT TRACTOR LTD :						52 112.54 \$	47 757.45 \$
CARR11	CARRIÈRE MILLER 2015	Facture			2020-11-09	PIERRE ABRASIVE AB-10	32 890.69 \$	32 890.69 \$
		Facture			2020-11-16	PIERRE ABRASIVE AB-10	60 178.56 \$	60 178.56 \$
		Facture			2020-11-18	PIERRE ABRASIVE AB-10	21 626.16 \$	21 626.16 \$
		Facture			2020-11-19	PIERRE ABRASIVE AB-10	19 116.11 \$	19 116.11 \$
	Total pour le fournisseur : CARR11 - CARRIÈRE MILLER 2015 :						133 811.52 \$	133 811.52 \$
CDWC01	CDW CANADA CORP.	Facture			2020-01-06	RETOUR 1 CASQUE D'ÉCOUTE POUR LE PERSONNEL	-15.75 \$	-15.75 \$
		Facture			2020-01-06	RETOUR 4 CASQUES D'ÉCOUTE	-63.60 \$	-63.60 \$
		Commande	Complétée		2020-01-23	ORDINATEUR DIRECTEUR	2 740.04 \$	2 740.04 \$
		Commande	Complétée		2020-02-17	20 LICENCES ADOBE	7 162.95 \$	7 162.95 \$
		Facture			2020-02-18	RETOUR 1 CÂBLE HDMI DIRECTEUR TP	-57.00 \$	-57.00 \$
		Facture			2020-02-28	2 ORDINATEURS COMPTOIR DE L'URBANISME	2 426.13 \$	2 426.13 \$
		Facture			2020-02-28	ORDINATEUR GREFFIER ADJOINT	2 074.63 \$	2 074.63 \$
		Facture			2020-03-16	1 LAPTOP	2 009.15 \$	2 009.15 \$
		Facture			2020-03-16	RETOUR 1 BLUETOOTH TES EQUIPEMENT LOURD	-101.88 \$	-101.88 \$
		Facture			2020-03-16	10 PC POUR LE TÉLÉTRAVAIL	2 423.37 \$	2 423.37 \$
		Facture			2020-03-17	10 PC POUR LE TÉLÉTRAVAIL	13 844.91 \$	13 844.91 \$
		Facture			2020-03-25	13 CASQUES POUR CONFÉRENCES	5 603.09 \$	5 603.09 \$
		Facture			2020-03-27	ÉQUIPEMENT POUR TÉLÉTRAVAIL DES DIRECTEURS	3 694.82 \$	3 694.82 \$
		Facture			2020-03-27	ORDINATEUR ACCÈS DISTANCE (P-A. PAQUETTE)	2 613.73 \$	2 613.73 \$
		Facture			2020-04-06	LAPTOP TÉLÉTRAVAIL	2 802.33 \$	2 802.33 \$
		Facture			2020-04-08	LAPTOP DIRECTEUR ADJOINT URBANISME	2 586.51 \$	2 586.51 \$
		Facture			2020-04-22	RETOUR # 1 KENSINGTON SD7000 SURF PRO DCK STN	-558.88 \$	-558.88 \$
		Facture			2020-05-06	ORDINATEUR CONSEILLÈRE RH	3 783.56 \$	3 783.56 \$
		Facture			2020-07-17	AJOUT ORDINATEUR SEC SUPP	2 100.36 \$	2 100.36 \$
		Facture			2020-08-05	ORDINATEUR, LICENCES ET ACCESSOIRES POUR GENEVIÈVE JOANIS:	3 864.39 \$	3 864.39 \$
		Facture			2020-08-07	RETOUR 1 DISQUE REMPLACEMENT NAS DÉFECTUEUX	-808.26 \$	-808.26 \$
		Facture			2020-08-21	LAPTOPS REMPLACEMENT DIRECTEURS	4 307.12 \$	4 307.12 \$
		Facture			2020-09-05	REPLACEMENT ORDINATEURS BIBLIOTHÈQUE	7 554.45 \$	7 554.45 \$
		Facture			2020-09-09	SWITCH RÉSEAU ADD HDV	2 153.10 \$	2 153.10 \$
		Commande	Complétée		2020-09-11	ACHATS OFFICE 2019 X 65	29 624.46 \$	29 624.46 \$
		Facture			2020-09-14	UPS TELECOM	2 500.18 \$	2 500.18 \$
		Facture			2020-09-19	REPLACEMENT DOCK DÉFECTUEUX P. GARIÉPY	-233.91 \$	-233.91 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	1757581			2020-09-22	HUB USB PAP	-110.35 \$	-110.35 \$
	Facture	2516708			2020-10-07	RETOUR BATTERIES UPS	-167.47 \$	-167.47 \$
	Facture	2579820			2020-10-08	RETOUR 5 Câbles Écran pour télétravail	-193.50 \$	-193.50 \$
	Facture	2637744			2020-10-09	RETOUR 1 BATTERIE UPS	-167.47 \$	-167.47 \$
	Facture	2792674			2020-10-14	LAPTOP TP	2 208.89 \$	2 208.89 \$
	Facture	3201776			2020-10-22	LAPTOP MARIE-LYNE DUBÉ	2 350.22 \$	2 350.22 \$
	Facture	4354714			2020-11-18	HDD ADD POUR SERVEUR DC	2 524.82 \$	2 524.82 \$
	Facture	4819766			2020-11-30	ACHAT DE 2 LAPTOPS POUR ÉLECTROMÉCANICIEN	4 407.38 \$	4 407.38 \$
	Total pour le fournisseur : CDWC01 - CDW CANADA CORP. :						114 882.52 \$	114 882.52 \$
CENT85	Facture	BL14225			2020-06-29	(V-107) PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE	2 838.33 \$	2 838.33 \$
	Facture	FL80559			2020-08-11	(V-107) RETOUR ARM	-42.01 \$	-42.01 \$
	Commande	2000	Complétée		2020-10-01	ACHAT TRACTEUR KUBOTA F3990-2020 NEUF	56 510.21 \$	56 524.01 \$
	Total pour le fournisseur : CENT85 - CENTRE KUBOTA DES LAURENTIDES :						59 306.53 \$	59 320.33 \$
CENT41	Commande	1876	Complétée		2020-02-14	BIBLIOTHÈQUE - SERVICES REGROUPÉS	40 249.88 \$	40 249.88 \$
	Total pour le fournisseur : CENT41 - CENTRE RÉGIONAL DE SERVICES AUX BIBLIOTHÈQUES :						40 249.88 \$	40 249.88 \$
CHAM50	Facture	JANVIER 2020			2020-01-01	CONTRIBUTION 2020 , 1ER VERS./4, RÉOLUTION # 2019-12-765	76 500.00 \$	76 500.00 \$
	Facture	9781			2020-01-23	LOCATION CHAPITEAU ÉVÈNEMENT DISCO	4 570.26 \$	4 570.26 \$
	Facture	9804			2020-02-06	PROJET MARKETING 25000\$ PARTICIPATION PROGRAMME HIVER	14 371.88 \$	14 371.88 \$
	Facture	20200407			2020-03-27	CONTRIBUTION 2020 - 2E VERS. DE /4	76 500.00 \$	76 500.00 \$
	Facture	20200522			2020-05-21	CONTRIBUTION 2020 - 3E VERS. DE /4	71 500.00 \$	71 500.00 \$
	Facture	9863			2020-06-08	CRÉDIT POUR LOCATION DE LA TENTE POUR INSATISFACTION	-525.00 \$	-525.00 \$
	Facture	9864			2020-06-17	SURVEILLANCE DE MAI 2020 (F# 0003-4-5 DE PROMEDIC)	2 550.00 \$	2 550.00 \$
	Facture	9879			2020-07-20	SURVEILLANCE VILLAGE DU 20-06 AU 03-07-2020 / CAP MOLSON 23-24 -	2 475.00 \$	2 475.00 \$
	Facture	202000924			2020-09-24	CONTRIBUTION 2020 - 4E VERS. DE /4	71 500.00 \$	71 500.00 \$
	Facture	20201116			2020-11-16	MISE EN PLACE DE STRUCTURES (RÉSOLUTION # 2020-11-548)	11 002.00 \$	11 002.00 \$
	Facture	9912			2020-12-07	ACHAT DE CERTIFICATS CADEAUX NOËL 2020, POUR LES EMPLOYÉS	9 050.00 \$	9 050.00 \$
	Total pour le fournisseur : CHAM50 - CHAMBRE DE COMMERCE ET DE TOURISME DE LA :						339 494.14 \$	339 494.14 \$
CHAR56	Facture	DÉCOMPTE #1			2020-08-14	RÉFECTION ROUTIÈRE 2020 SECTEUR NON URBANISÉ- MISE AUX NOR	726 431.81 \$	726 431.81 \$
	Facture	DÉCOMPTE #2			2020-09-03	RÉFECTION ROUTIÈRE 2020 SECTEUR NON-URBANISÉ	213 883.08 \$	213 883.08 \$
	Facture	EXTRAS DÉC. #2			2020-09-03	RÉFECTION ROUTIÈRE 2020 SECTEUR NON-URBANISÉ	42 157.33 \$	42 157.33 \$
	Facture	003189			2020-10-01	DÉCOMPTE # 3, TRAVAUX DU 27-08 AU 25-09-2020 / 2020-GE-TR02	1 204 896.09 \$	1 204 896.09 \$
	Facture	RÉS:2020-11-552			2020-10-01	RETENUE SPÉCIALE DOMMAGES CAUSÉS À UN Puits ET ENTRÉE ÉLE	-2 644.43 \$	-2 644.43 \$
	Facture	20201031			2020-10-31	DÉCOMPTE # 4, TRAVAUX MOIS D'OCTOBRE 2020 / 2020-GE-TR02	310 163.07 \$	310 163.07 \$
	Facture	20201031-1			2020-10-31	DÉCOMPTE # 4, ORDRE DE CHANGEMENT	20 101.17 \$	20 101.17 \$
	Facture	20201217			2020-12-17	RETENUE SPÉCIALE POUR LE 40, CH. DORIS	-809.86 \$	-809.86 \$
	Total pour le fournisseur : CHAR56 - CHAREX INC. :						2 514 178.26 \$	2 514 178.26 \$
COEN01	Commande	2037	En commande		2020-11-11	MODULE DE GESTION DU CARBURANT	26 036.09 \$	21 294.99 \$
	Total pour le fournisseur : COEN01 - COENCORP :						26 036.09 \$	21 294.99 \$
COMP07	Facture	566089			2020-01-03	SEL À GLACE EN VRAC	4 320.86 \$	4 320.86 \$
	Facture	566178			2020-01-03	SEL À GLACE EN VRAC	4 165.54 \$	4 165.54 \$
	Facture	567364			2020-01-06	SEL À GLACE EN VRAC	4 214.59 \$	4 214.59 \$
	Facture	569475			2020-01-08	SEL À GLACE EN VRAC	4 111.82 \$	4 111.82 \$
	Facture	569498			2020-01-08	SEL À GLACE EN VRAC	4 406.12 \$	4 406.12 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	571711			2020-01-10	SEL À GLACE EN VRAC	4 546.25 \$	4 546.25 \$	
	Facture	573952			2020-01-14	SEL À GLACE EN VRAC	4 730.76 \$	4 730.76 \$	
	Facture	576212			2020-01-16	SEL À GLACE EN VRAC	4 337.22 \$	4 337.22 \$	
	Facture	577351			2020-01-17	SEL À GLACE EN VRAC	4 110.65 \$	4 110.65 \$	
	Facture	578318			2020-01-20	SEL À GLACE EN VRAC	4 483.18 \$	4 483.18 \$	
	Facture	584912			2020-01-28	SEL À GLACE EN VRAC	8 417.52 \$	8 417.52 \$	
	Facture	595964			2020-02-13	SEL À GLACE EN VRAC	4 037.08 \$	4 037.08 \$	
	Facture	596805			2020-02-14	SEL À GLACE EN VRAC	4 399.11 \$	4 399.11 \$	
	Facture	599354			2020-02-19	SEL À GLACE EN VRAC	8 446.71 \$	8 446.71 \$	
	Facture	600228			2020-02-20	SEL À GLACE EN VRAC	4 242.62 \$	4 242.62 \$	
	Facture	606002			2020-03-03	SEL À GLACE EN VRAC	4 249.63 \$	4 249.63 \$	
	Facture	607360			2020-03-05	SEL À GLACE EN VRAC	4 209.92 \$	4 209.92 \$	
	Facture	613255			2020-03-19	SEL À GLACE EN VRAC	3 264.00 \$	3 264.00 \$	
	Total pour le fournisseur : COMP07 - COMPASS MINERALS CANADA-QUEBEC :						84 693.58 \$	84 693.58 \$	
CONS06	CONSTRUCTIONS MICHEL LABBÉ	Facture	000888		2020-01-31	TRAVAUX POUR LE MOIS DE JANVIER 2020	31 774.50 \$	31 774.50 \$	
		Facture	DÉCOMPTE # 2		2020-03-10	TRAVAUX AU 10-03-2020	41 025.53 \$	41 025.53 \$	
		Facture	000928		2020-05-01	DÉCOMPTE # 3 TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT	14 608.60 \$	14 608.60 \$	
	Total pour le fournisseur : CONS06 - CONSTRUCTIONS MICHEL LABBÉ :						87 408.63 \$	87 408.63 \$	
DANO01	DANOVAR INC.	Commande	1943	Complétée	2020-06-02	MOTEUR PUIITS P0134-02 (STATION 134, CH. DE LA GARE)	16 568.29 \$	16 568.30 \$	
		Commande	1944	Complétée	2020-06-02	COLONNE DE LA POMPE DE PUIITS 2, STATION 134	15 910.00 \$	15 910.00 \$	
		Commande	1959	Complétée	2020-07-27	RECONDITIONNEMENT POMPE PUIT P-02 (134, GARE)	4 909.44 \$	4 909.43 \$	
		Facture	18633		2020-09-10	MAIN-D'OEUVRE ET DÉPLACEMENT LORS DE LA MISE EN MARCHÉ DU	2 782.11 \$	2 782.11 \$	
		Facture	18739		2020-11-04	CRÉDIT POUR CENTRALISATEUR NON-LIVRÉ	-275.94 \$	-275.94 \$	
	Total pour le fournisseur : DANO01 - DANOVAR INC. :						39 893.90 \$	39 893.90 \$	
DECE02	DEC ENVIRO INC.	Commande	1922	En commande	2020-05-12	CONTRÔLES QUALITATIF - TRAVAUX ROUTIERS 2020 (2019-GE-SP16)	42 638.48 \$	27 263.49 \$	
	Total pour le fournisseur : DECE02 - DEC ENVIRO INC. :						42 638.48 \$	27 263.49 \$	
DECA06	DECAPAGE ET PEINTURE DU NORD	Commande	1977	En commande	2020-08-24	PEINTURER L'EXTÉRIEUR DE L'HÔTEL DE VILLE	64 386.00 \$	0.00 \$	
	Total pour le fournisseur : DECA06 - DECAPAGE ET PEINTURE DU NORD :						64 386.00 \$	0.00 \$	
DURO05	DUROKING BORDURES & TROTTOIRS	Commande	1984	En commande	2020-09-11	RÉPARATION DE BORDURES ET TROTTOIRS DE BÉTON 2020	79 852.15 \$	71 362.91 \$	
		Facture	20201023		2020-10-23	DÉCOMPTE # 3, LIBÉRATION DE LA RETENUE / RÉSO # 2020-11-522	12 234.28 \$	12 234.28 \$	
		Facture	000469		2020-10-26	RÉPARATION DE BORDURES ET TROTTOIRS DE BÉTON 2020	-3 568.15 \$	-3 568.15 \$	
	Total pour le fournisseur : DURO05 - DUROKING BORDURES & TROTTOIRS :						88 518.28 \$	80 029.04 \$	
REGI50	EAUX USÉES DE PIEDMONT, ST-	Facture	20200130		2020-01-30	QUOTE-PART 2020 - 1ER VERS. DE 3 (RÉSOLUTION # 2020-05-216)	149 479.94 \$	149 479.94 \$	
		Facture	2020530		2020-05-30	QUOTE-PART 2020 - 2E VERS. DE 3 (RÉSOLUTION # 2020-05-216)	148 435.00 \$	148 435.00 \$	
		Facture	2020-05-216		2020-10-03	QUOTE-PART 2020 - 3E VERSEMENT DE 3	148 435.00 \$	148 435.00 \$	
	Total pour le fournisseur : REGI50 - EAUX USÉES DE PIEDMONT, ST-SAUVEUR, ST-SAUV. MONTS RÉGIE D'ASSAINISSEMENT DES :						446 349.94 \$	446 349.94 \$	
ELKA01	ELKA SERVICE	Facture	4147		2020-06-01	ENTRETIEN MÉNAGER DE JUIN 2020	6 486.80 \$	6 486.80 \$	
		Facture	4220		2020-07-01	ENTRETIEN MÉNAGER DE JUILLET 2020	6 486.80 \$	6 486.80 \$	
		Commande	1974	En comman	2020-06-33	2020-08-01	ENTRETIEN MÉNAGER DU 1ER AOÛT AU 31 DÉCEMBRE 2020	32 433.85 \$	19 460.39 \$
	Total pour le fournisseur : ELKA01 - ELKA SERVICE :						45 407.45 \$	32 433.99 \$	
ENER03	ÉNERGÈRE INC.	Facture	5406		2020-03-01	TRAVAUX AU 01-03-2020 - CONVERSION D'ÉCLAIRAGE DE RUE	52 224.19 \$	52 224.19 \$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : ENER03 - ÉNERGÈRE INC. :							52 224.19 \$	52 224.19 \$
ENTR10	ENTREPRISES FORESTIERES BENOIT	Facture	2953		2020-03-13	ÉMONDAGE DE 2 ÉPINETTES / 2 ÉRABLES / 1 MÉLÈZE	2 989.35 \$	2 989.35 \$
		Facture	2966		2020-06-25	DÉCHIQUETAGE À DOMICILE DU 19 MAI AU 12 JUIN 2020	25 432.47 \$	25 432.47 \$
		Facture	2967		2020-07-02	DÉCHIQUETAGE À DOMICILE DU 15 JUIN AU 1ER JUILLET 2020	24 869.09 \$	24 869.09 \$
		Facture	2977		2020-08-13	SERVICE DE DÉCHIQUETAGE DU 20 AU 28 JUILLET 2020	9 979.83 \$	9 979.83 \$
		Facture	2978		2020-08-13	SERVICE DE DÉCHIQUETAGE DU 17 AU 27 AOÛT 2020	11 509.00 \$	11 509.00 \$
		Facture	2990		2020-08-17	EMONDAGE PRINCIPALE/ERABLES & DE LA VALLÉE	2 299.50 \$	2 299.50 \$
		Facture	3000		2020-09-15	EMONDAGE SUR LE CHEMIN LEGAULT	10 347.75 \$	10 347.75 \$
		Facture	3005		2020-10-05	SERVICE DÉCHIQUETAGE À DOMICILE - 21 SEPT. AU 5 OCT. 2020	13 682.03 \$	13 682.03 \$
		Facture	3022		2020-10-11	SERVICE DE DÉCHIQUETAGE À DOMICILE DU 19 AU 30 OCTOBRE 2020	12 233.34 \$	12 233.34 \$
Total pour le fournisseur : ENTR10 - ENTREPRISES FORESTIERES BENOIT CLOUTIER ENR. LES :							113 342.36 \$	113 342.36 \$
ENTR46	ENTREPRISES R.G. GRAVEL (LES)	Commande	1930	Complétée	2020-05-20	TERRASSEMENTS SEIGNEURS, ST-JACQUES & DOM. MARQUISE	19 764.20 \$	19 764.20 \$
		Facture	2020-1-218		2020-07-31	TRAVAUX AU 40, RUE CHARTIER (ENTRÉE DE SERVICE) PAVÉ UNI , MU	2 397.23 \$	2 397.23 \$
		Commande	2003	Complétée	2020-10-05	RÉPARATION MURET RUE DE L'ÉGLISE/PRINCIPALE	6 777.78 \$	6 777.78 \$
		Facture	2020-1-223		2020-10-05	TRAVAUX D'ASPHALTE AU 32, RUE ROBERT	2 293.75 \$	2 293.75 \$
Total pour le fournisseur : ENTR46 - ENTREPRISES R.G. GRAVEL (LES) :							31 232.96 \$	31 232.96 \$
EQUI36	ÉQUIPEMENTS ROAND INC. (LES)	Facture	7620		2020-04-21	LOCATION CHARGEUR VOLVO L60H, HRES SUPPL. 296 HRES X 25\$	8 508.15 \$	8 508.15 \$
		Commande	2014	En commande	2020-10-16	LOCATION CHARGEUR SUR ROUES HIVER 2020-2021	26 375.27 \$	9 272.73 \$
Total pour le fournisseur : EQUI36 - ÉQUIPEMENTS ROAND INC. (LES) :							34 883.42 \$	17 780.88 \$
EXCA70	EXCAPRO INC.	Facture	DÉCOMPTE # 1		2020-02-13	NETTOYAGE D'UN COURS D'EAU (2019-GE-44) RÉSO # 2019-10-575	78 836.73 \$	78 836.73 \$
		Commande	1913	Complétée	2020-04-22	REMP. SEGMENT CONDUITE D'EGOUT AV. ST-JACQUES	21 004.03 \$	21 004.03 \$
		Facture	1021		2020-05-08	REMP. SEGMENT CONDUITE D'EGOUT AV. ST-JACQUES	6 223.23 \$	6 223.23 \$
		Facture	DÉCOMPTE # 2		2020-05-14	NETTOYAGE D'UN COURS D'EAU (2019-GE-44) RÉSO # 2019-10-575	2 978.60 \$	2 978.60 \$
		Facture	1219		2020-10-19	DÉCOMPTE # 3, LIBÉRATION DE RETENUE FINALE / RÉSO # 2020-11-552	12 496.07 \$	12 496.07 \$
Total pour le fournisseur : EXCA70 - EXCAPRO INC. :							121 538.66 \$	121 538.66 \$
FEST50	FESTIVAL DES ARTS DE SAINT-	Facture	RÉS:2020-04-166		2020-04-20	AIDE FINANCIÈRE 2020	40 000.00 \$	40 000.00 \$
Total pour le fournisseur : FEST50 - FESTIVAL DES ARTS DE SAINT-SAUVEUR :							40 000.00 \$	40 000.00 \$
FNXI01	FNX-INNOV INC.	Facture	DÉCOMPTE # 2		2020-02-04	RÉFECTION ROUTIÈRE (2020-GE-01) AU 04-02-2020	8 355.52 \$	8 355.52 \$
		Facture	DÉCOMPTE # 3		2020-03-05	RÉFECTION ROUTIÈRE (2020-GE-01) AU 05-03-2020	7 177.89 \$	7 177.89 \$
		Facture	378661		2020-07-20	RÉFECTION ROUTIÈRE - TRAVAUX AU 17-07-2020	6 613.94 \$	6 613.94 \$
		Facture	DÉCOMPTE # 6		2020-08-24	RÉFECTION ROUTIÈRE - TRAVAUX AU 24-08-2020	15 947.32 \$	15 947.32 \$
		Facture	378863		2020-10-02	RÉFECTION ROUTIÈRE - TRAVAUX AU 02-10-2020	18 336.21 \$	18 336.21 \$
Total pour le fournisseur : FNXI01 - FNX-INNOV INC. :							56 430.88 \$	56 430.88 \$
FORA03	FORAGES L.B.M. INC. (LES)	Commande	1933	Complétée	2020-05-25	RÉHABILITATION DU PUIITS P0134-02 À PIEDMONT	33 141.54 \$	33 141.54 \$
		Facture	3232		2020-09-11	RÉHABILITATION DU PUIITS P0134-02 À PIEDMONT	14 803.04 \$	14 803.04 \$
Total pour le fournisseur : FORA03 - FORAGES L.B.M. INC. (LES) :							47 944.58 \$	47 944.58 \$
GROU32	GROUPE ABS INC.	Commande	1914	En commande	2020-04-23	CONTRÔLE QUALITATIF - 2 POSTES DE SURPRESSION	6 723.74 \$	5 549.56 \$
		Commande	2024	En commande	2020-10-27	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - ASSISES DU PONT CHEMIN MONT-MARIBOU	14 084.44 \$	6 754.78 \$
		Commande	2025	En commande	2020-10-27	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - PORTION DU CHEMIN MONT-MARIBOU	11 589.48 \$	0.00 \$
Total pour le fournisseur : GROU32 - GROUPE ABS INC. :							32 397.66 \$	12 304.34 \$
GROU54	GROUPE CIVITAS INC.	Facture	150913		2020-06-10	RÉFECTION ROUTIÈRE 2019 AU 10 JUIN 2020, RÉSO # 2019-05-30	10 221.28 \$	10 221.28 \$
		Facture	150959		2020-07-15	RÉFECTION ROUTIÈRE 2019, AU 15 JUILLET 2020, RÉSO # 2019-05-230	3 489.49 \$	3 489.49 \$
		Facture	151130		2020-10-20	RÉFECTION ROUTIÈRE 2019, AU 20 OCTOBRE 2020, RÉSO # 2019-05-23	11 664.21 \$	11 664.21 \$
		Facture	151207		2020-11-26	RÉFECTION ROUTIÈRE 2019, AU 26 NOVEMBRE 2020, RÉSO # 2019-05-2	2 043.69 \$	2 043.69 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : GROU54 - GROUPE CIVITAS INC. :							27 418.67 \$	27 418.67 \$
GROU14	GROUPE KING INC.	Commande 1852	Complétée		2020-01-01	PUBLICITÉ ÉVÈNEMENTS HIVERNAUX 2020	7 148.58 \$	7 148.57 \$
		Facture F-7385			2020-02-26	7600 BULLETINS LE SAUVEROIS 2020	6 662.80 \$	6 662.80 \$
		Facture F-7641			2020-06-17	CRÉATION DE FORMULAIRES EN LIGNE SUR LE SITE WEB DE LA VSS	2 242.01 \$	2 242.01 \$
		Facture F-7851			2020-09-26	7600 SAUVEROIS AUTOMNE 2020	9 140.51 \$	9 140.51 \$
		Facture F-8049			2020-11-25	7600 BULLETINS LE SAUVEROIS HIVER 2020	8 214.96 \$	8 214.96 \$
Total pour le fournisseur : GROU14 - GROUPE KING INC. :							33 408.86 \$	33 408.85 \$
GROU44	GROUPE PURESOPHERA INC.	Facture F204			2020-05-21	COLLECTE DU 12 MAI 2020 - 61 APPAREILS RÉFRIGÉRANTS	3 152.90 \$	3 152.90 \$
		Facture F205			2020-05-21	COLLECTE DU 13 MAI 2020 - 59 APPAREILS RÉFRIGÉRANTS	3 136.23 \$	3 136.23 \$
		Facture F281			2020-05-31	56 APPAREILS RÉFRIGÉRANTS	2 743.30 \$	2 743.30 \$
		Facture F353			2020-06-30	62 APPAREILS RÉFRIGÉRANTS	2 931.29 \$	2 931.29 \$
		Facture F400			2020-07-22	62 APPAREILS RÉFRIGÉRANTS	3 011.78 \$	3 011.78 \$
		Facture F536			2020-08-31	58 APPAREILS RÉFRIGÉRANTS	2 771.48 \$	2 771.48 \$
		Facture F552			2020-08-31	38 APPAREILS RÉFRIGÉRANTS	2 075.88 \$	2 075.88 \$
		Facture F639			2020-08-31	44 APPAREILS RÉFRIGÉRANTS	2 137.39 \$	2 137.39 \$
		Facture F780			2020-10-09	51 APPAREILS RÉFRIGÉRANTS ÉCOCENTRE	2 483.18 \$	2 483.18 \$
		Facture F863			2020-10-23	RÉCUPÉRATION DE 62 APPAREILS RÉFRIGÉRANTS (ÉCOCENTRE)	2 988.78 \$	2 988.78 \$
		Facture F928			2020-11-06	44 APPAREILS RÉFRIGÉRANTS ÉCOCENTRE	2 286.85 \$	2 286.85 \$
Total pour le fournisseur : GROU44 - GROUPE PURESOPHERA INC. :							29 719.06 \$	29 719.06 \$
GROU04	GROUPE ULTIMA INC.	Facture 16116-17-18-19			2020-01-23	ASSURANCES GÉNÉRALES 2020 / RÉSO # 2020-01-005	218 370.00 \$	218 370.00 \$
		Facture 20894			2020-05-06	AVENANT POLICE MMQP-03-077043	5 984.00 \$	5 984.00 \$
Total pour le fournisseur : GROU04 - GROUPE ULTIMA INC. :							224 354.00 \$	224 354.00 \$
HYDR25	HYDRO-QUÉBEC	Facture 632502356491-1			2020-01-01	857307 / DU 01-01-2020 AU 14-01-2020	2 214.51 \$	2 214.51 \$
		Facture 611802239539			2020-02-04	857554 / JANVIER 2020	2 602.95 \$	2 602.95 \$
		Facture 625302152529			2020-02-05	856002 / DU 5 JANV. AU 4 FÉV. 2020	3 772.98 \$	3 772.98 \$
		Facture 631602143130			2020-02-11	857646 / 1ER NOV. 2019 AU 1ER FÉV. 2020	-55.84 \$	-55.84 \$
		Facture 628002375946			2020-02-13	955910 / DU 13 JANVIER 2020 AU 12 FÉVRIER 2020	2 616.06 \$	2 616.06 \$
		Facture 610002353246			2020-02-17	857307 / DU 15 JANVIER 2020 AU 14 FÉVRIER 2020	2 764.26 \$	2 764.26 \$
		Facture 660402092866			2020-03-16	857307 / 15 FÉVRIER AU 14 MARS 2020	4 220.27 \$	4 220.27 \$
		Facture 660402092867			2020-03-16	857380 / 15 FÉVRIER AU 14 MARS 2020	2 792.58 \$	2 792.58 \$
		Facture 645102129063			2020-03-17	720603 / 17 JANVIER AU 16 MARS 2020	2 677.27 \$	2 677.27 \$
		Facture 616302196822			2020-03-31	857554 / MARS 2020	2 668.82 \$	2 668.82 \$
		Facture 629802165862			2020-04-06	856002 / DU 5 MARS AU 4 AVRIL 2020	3 446.76 \$	3 446.76 \$
		Facture 660402104423			2020-04-14	955910 / DU 13 MARS AU 12 AVRIL 2020	2 342.10 \$	2 342.10 \$
		Facture 627102179906			2020-04-15	857307 / DU 15 MARS AU 14 AVRIL 2020	3 609.39 \$	3 609.39 \$
		Facture 664002376977			2020-04-30	857554/ AVRIL 2020	2 582.73 \$	2 582.73 \$
		Facture 679302044313			2020-05-05	856002 / DU 5 AVRIL AU 4 MAI 2020	2 614.15 \$	2 614.15 \$
		Facture 617202217224			2020-05-15	720603 / DU 17 MARS AU 14 MAI 2020	2 896.28 \$	2 896.28 \$
		Facture 695502346942			2020-05-15	857307 / DU 15 AVRIL AU 14 MAI 2020	3 203.66 \$	3 203.66 \$
		Facture 610902287473			2020-06-01	857554 / MAI 2020	2 668.82 \$	2 668.82 \$
		Facture 655002395258			2020-06-05	856002 / DU 5 MAI AU 4 JUIN 2020	3 745.39 \$	3 745.39 \$
		Facture 651402150812			2020-06-15	857307 / DU 15 MAI AU 14 JUIN 2020	2 822.17 \$	2 822.17 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	651402150813			2020-06-15	857380 / DU 15 MAI AU 14 JUIN 2020	2 939.41 \$	2 939.41 \$	
	Facture	612702298253			2020-06-30	857554 / JUIN 2020	2 582.73 \$	2 582.73 \$	
	Facture	611802304796			2020-07-06	856002 / DU 5 JUIN AU 4 JUILLET 2020	4 049.27 \$	4 049.27 \$	
	Facture	613602290492			2020-07-15	857307 / DU 15 JUIN AU 14 JUILLET 2020	2 670.00 \$	2 670.00 \$	
	Facture	613602290493			2020-07-15	857380 / DU 15 JUIN AU 14 JUILLET 2020	2 713.34 \$	2 713.34 \$	
	Facture	630702214464			2020-07-17	720603 / DU 15 MAI AU 16 JUILLET 2020	2 375.70 \$	2 375.70 \$	
	Facture	614502460643			2020-07-31	857554 / JUILLET 2020	2 668.82 \$	2 668.82 \$	
	Facture	671202123306			2020-08-05	856002 / DU 5 JUILLET AU 4 AOÛT 2020	4 066.39 \$	4 066.39 \$	
	Facture	622602249619			2020-08-13	955910 / DU 13 JUILLET AU 12 AOÛT 2020	2 023.10 \$	2 023.10 \$	
	Facture	644202205617			2020-08-17	857307 / DU 15 JUILLET AU 14 AOÛT 2020	2 801.34 \$	2 801.34 \$	
	Facture	644202205618			2020-08-17	857380 / DU 15 JUILLET AU 14 AOÛT 2020	2 814.98 \$	2 814.98 \$	
	Facture	643302219172			2020-08-31	857554 / AOÛT 2020	2 668.82 \$	2 668.82 \$	
	Facture	650502457302			2020-09-08	856002 / DU 5 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE 2020	3 879.03 \$	3 879.03 \$	
	Facture	621702273966			2020-09-15	720603 / 17 JUILLET AU 14 SEPTEMBRE 2020	2 302.58 \$	2 302.58 \$	
	Facture	666702164579			2020-09-15	857307 / 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2020	2 655.62 \$	2 655.62 \$	
	Facture	666702164580			2020-09-15	857380 / 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2020	2 830.48 \$	2 830.48 \$	
	Facture	665802182352			2020-09-30	857554/ 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2020	2 582.73 \$	2 582.73 \$	
	Facture	664902180430			2020-10-05	856002/ 5 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 2020	2 977.34 \$	2 977.34 \$	
	Facture	661302199624			2020-10-15	857307 / DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2020	2 784.52 \$	2 784.52 \$	
	Facture	661302199625			2020-10-15	857380 / DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2020	2 603.42 \$	2 603.42 \$	
	Facture	682902117828			2020-11-02	857554 / OCTOBRE 2020	2 668.82 \$	2 668.82 \$	
	Facture	623502516193			2020-11-05	856002 / DU 5 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2020	3 952.61 \$	3 952.61 \$	
	Facture	610002572671			2020-11-13	720603 / DU 15 SEPTEMBRE AU 12 NOVEMBRE 2020	2 845.06 \$	2 845.06 \$	
	Facture	610902379069			2020-11-13	955910 / DU 13 OCTOBRE AU 12 NOVEMBRE 2020	2 069.94 \$	2 069.94 \$	
	Facture	624402298563			2020-11-16	857307 / DU 15 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2020	3 206.48 \$	3 206.48 \$	
	Facture	624402298564			2020-11-16	857380 / DU 15 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2020	2 313.44 \$	2 313.44 \$	
	Facture	643302266773			2020-11-30	857554 / NOVEMBRE 2020	2 584.83 \$	2 584.83 \$	
	Facture	644202265742			2020-12-07	856002 / DU 5 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 2020	3 578.27 \$	3 578.27 \$	
	Facture	626202302975			2020-12-14	955910 / DU 13 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2020	2 341.01 \$	2 341.01 \$	
	Facture	663102217929			2020-12-15	857307 / DU 15 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2020	4 328.58 \$	4 328.58 \$	
	Facture	663102217930			2020-12-15	857380 / DU 15 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2020	2 226.97 \$	2 226.97 \$	
		Total pour le fournisseur : HYDR25 - HYDRO-QUÉBEC :						145 310.94 \$	145 310.94 \$
INTE05	INTERNATIONAL RIVE NORD INC.	Facture	20-040		2020-02-05	CAMION 6 ROUES 4 X 4 - RÉSO # 2019-06-313 (2019-TP-05)	340 422.17 \$	340 422.17 \$	
		Facture	20-037		2020-02-17	CAMION 6 ROUES 4 X 4 - RÉSO # 2019-06-314 (2019-TP-09)	300 823.68 \$	300 823.68 \$	
		Facture	20200406		2020-04-06	RETENUE PERMANENTE CONTRAT 2019-TP-09	-2 285.71 \$	-2 285.71 \$	
		Facture	20200406-1		2020-04-06	RETENUE PERMANENTE CONTRAT 2019-TP-05	-2 857.14 \$	-2 857.14 \$	
		Total pour le fournisseur : INTE05 - INTERNATIONAL RIVE NORD INC. :						636 103.00 \$	636 103.00 \$
JARD02	JARDINOR ENR.	Commande	1846	Complétée	2020-01-01	FLEURS ET ARBUSTES 2020 - LOT #2, 4 ET 5	33 036.37 \$	16 878.69 \$	
		Total pour le fournisseur : JARD02 - JARDINOR ENR. :						33 036.37 \$	16 878.69 \$
LAUR06	LAURENTIDE RE/SOURCES	Facture	DIR009319		2020-01-31	COLLECTES RDD	5 071.26 \$	5 071.26 \$	
		Facture	DIR009696		2020-02-28	COLLECTES RDD	3 870.82 \$	3 870.82 \$	
		Facture	DIR010424		2020-04-30	COLLECTES RDD	7 022.34 \$	7 022.34 \$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	DIR010892			2020-05-31	COLLECTES RDD	6 676.34 \$	6 676.34 \$
	Facture	DIR011502			2020-06-30	COLLECTE RDD	6 749.88 \$	6 749.88 \$
	Facture	DIR012065			2020-07-31	COLLECTES RDD	8 020.64 \$	8 020.64 \$
	Facture	DIR012612			2020-08-31	COLLECTES RDD	5 288.88 \$	5 288.88 \$
	Facture	DIR013091			2020-09-30	COLLECTES RDD - 2 AU 28 SEPTEMBRE 2020	7 386.23 \$	7 386.23 \$
	Facture	DIR013619			2020-10-30	COLLECTE RDD	5 807.36 \$	5 807.36 \$
	Facture	DIR014122			2020-11-30	COLLECTES RDD	7 244.30 \$	7 244.30 \$
	Total pour le fournisseur : LAUR06 - LAURENTIDE RE/SOURCES :						63 138.05 \$	63 138.05 \$
LIGN01	LIGNES-FITS INC.	Facture	5774		2020-06-20	MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE, RÉOLUTION # 2019-04-214	89 006.35 \$	89 006.35 \$
		Facture	5929		2020-07-31	CRÉDIT MARQUAGE 364 MÈTRES, LOGO PISTE CYC., FLÈCHE DE RABA	-1 212.99 \$	-1 212.99 \$
		Facture	6154		2020-09-30	MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE - FACTURE FINALE POUR 2020	9 565.06 \$	9 565.06 \$
		Facture	6370		2020-11-16	EFFACEMENT DES LIGNES DE LA RUE PRINCIPALE	3 905.48 \$	3 905.48 \$
	Total pour le fournisseur : LIGN01 - LIGNES-FITS INC. :						101 263.90 \$	101 263.90 \$
MARC43	MARCEL BARIL LTÉE	Commande	1866	Complétée	2020-01-10	PUISARDS & ACCESSOIRES	13 338.51 \$	13 338.51 \$
		Commande	1942	Complétée	2020-06-02	REGARDS SANITAIRES	6 506.22 \$	6 506.23 \$
		Commande	1949	Complétée	2020-06-17	PLUVIAL ROND-POINT RUE VICOMTE	4 373.11 \$	4 373.11 \$
		Commande	1973	Complétée	2020-08-18	PONCEAUX ET REGARDS	12 446.79 \$	12 446.79 \$
		Commande	2021	Complétée	2020-10-22	SIX PONCEAUX	7 921.90 \$	7 921.95 \$
	Total pour le fournisseur : MARC43 - MARCEL BARIL LTÉE :						44 586.53 \$	44 586.59 \$
MEGA02	MEGASECUR SÉCURITÉ	Commande	1907	Complétée	2020-04-03	10 BARRIÈRES D'EAU (6 X 30' + 4 X 50')	25 777.40 \$	14 969.75 \$
	Total pour le fournisseur : MEGA02 - MEGASECUR SÉCURITÉ ENVIRONNEMENTALE INC. :						25 777.40 \$	14 969.75 \$
MINI01	MINISTRE DES FINANCES	Facture	103214		2020-09-30	QUOTE-PART SQ 2020 - PAIEMENT 1 DE 2 (RÉSOLUTION # 2020-06-249)	1 674 484.00 \$	1 674 484.00 \$
		Facture	103214-1		2020-12-01	QUOTE-PART SQ 2020 - PAIEMENT 2 DE 2 (RÉSOLUTION # 2020-06-249)	1 674 485.00 \$	1 674 485.00 \$
	Total pour le fournisseur : MINI01 - MINISTRE DES FINANCES :						3 348 969.00 \$	3 348 969.00 \$
MRCD33	MRC DES PAYS-D'EN-HAUT	Facture	17827		2020-01-01	QUOTES-PARTS ÉVALUATION JANVIER 2020	28 057.49 \$	28 057.49 \$
		Facture	17846		2020-01-24	QUOTE-PART 2020 GÉNÉRALE 1 DE 2 - RÉOLUTION # 2020-02-047	420 367.32 \$	420 367.32 \$
		Facture	17847		2020-01-24	QUOTE-PART 2020 GÉNÉRALE 2 DE 2	420 367.32 \$	420 367.32 \$
		Facture	17876		2020-02-01	QUOTE-PART 2020 ÉVALUATION JANVIER 2020	28 057.49 \$	28 057.49 \$
		Facture	17887		2020-02-01	QUOTE-PART 2020 MAT. RÉSIDUELLES 1 DE 4	320 812.47 \$	320 812.47 \$
		Facture	17905		2020-03-01	QUOTES-PARTS ÉVALUATION MARS 2020	28 057.49 \$	28 057.49 \$
		Facture	17924		2020-04-01	QUOTES-PARTS ÉVALUATION AVRIL 2020	28 057.49 \$	28 057.49 \$
		Facture	17935		2020-04-01	QUOTES-PARTS 2020 MAT. RÉSIDUELLES 2 DE 4	320 812.47 \$	320 812.47 \$
		Facture	17941		2020-04-16	AJUSTEMENT QUOTE-PART DE LA RIDR POUR 2019	17 094.29 \$	17 094.29 \$
		Facture	17972		2020-05-01	QUOTES-PARTS ÉVALUATION MAI 2020	28 057.49 \$	28 057.49 \$
		Commande	1919	En commande	2020-05-04	2 CUVES CONTENEURS SEMI-ENFOUIS / LAVAGE CONTENEURS	3 932.16 \$	0.00 \$
		Facture	17994		2020-06-01	QUOTES-PARTS ÉVALUATION JUIN 2020	28 057.49 \$	28 057.49 \$
		Facture	18005		2020-06-01	QUOTES-PARTS MATIÈRES RÉSIDUELLES ET COURS D'EAU 3 DE 4	320 812.47 \$	320 812.47 \$
		Facture	18025		2020-07-01	QUOTES-PARTS ÉVALUATION JUILLET 2020	28 057.49 \$	28 057.49 \$
		Facture	18038		2020-08-01	QUOTES-PARTS ÉVALUATIONS D'AOÛT 2020	28 057.49 \$	28 057.49 \$
		Facture	18049		2020-08-01	QUOTES-PARTS MATIÈRES RÉSIDUELLES ET COURS D'EAU 4 DE 4	320 812.47 \$	320 812.47 \$
		Facture	18059		2020-09-01	QUOTES-PARTS ÉVALUATIONS SEPTEMBRE 2020	28 057.49 \$	28 057.49 \$
		Facture	18063		2020-09-10	CUVE (SAC) RIGIDE POUR CSE-1300 / VICTOR-NYMARK	2 383.21 \$	2 383.21 \$
		Facture	18093		2020-10-01	QUOTES-PARTS ÉVALUATIONS - OCTOBRE 2020	28 057.49 \$	28 057.49 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	18112			2020-11-01	QUOTES-PARTS ÉVALUATIONS - NOVEMBRE 2020	28 057.49 \$	28 057.49 \$
	Facture	18132			2020-12-01	QUOTES-PARTS ÉVALUATION DÉCEMBRE 2020	28 057.49 \$	28 057.49 \$
	Total pour le fournisseur : MRCD33 - MRC DES PAYS-D'EN-HAUT :						2 484 084.06 \$	2 480 151.90 \$
MULT01	Commande	1931	Complétée		2020-05-21	ABAT-POUSSIÈRE 2020	28 076.90 \$	14 669.04 \$
	Facture	037936			2020-10-01	5300 LITRES CHLORURE DE CALCIUM 35% LIQUIDE	2 010.91 \$	2 010.91 \$
	Total pour le fournisseur : MULT01 - MULTI ROUTES INC. :						30 087.81 \$	16 679.95 \$
MUNI20	Facture	6			2020-01-29	ENTRETIEN DES PUITES COMMUNS 2019	12 651.03 \$	12 651.03 \$
	Facture	25-2020			2020-04-24	ÉLECTRICITÉ POMPES - FÉVRIER ET MARS 2020	3 508.58 \$	3 508.58 \$
	Facture	20200507-1			2020-05-07	PARTAGE ÉCOCENTRE - RÉEL 2019	15 365.00 \$	15 365.00 \$
	Facture	20200507-2			2020-05-07	PARTAGE INCENDIE - RÉEL 2019	6 338.00 \$	6 338.00 \$
	Facture	30-2020			2020-05-19	ÉLECTRICITÉ POMPES-AVRIL 2020	2 229.93 \$	2 229.93 \$
	Facture	33-2020			2020-06-19	ÉLECTRICITÉ POMPES - MAI 2020	2 460.72 \$	2 460.72 \$
	Facture	36-2020			2020-07-20	ÉLECTRICITÉ POMPES JUIN 2020	3 221.20 \$	3 221.20 \$
	Facture	41-2020			2020-09-03	ÉLECTRICITÉ POMPES JUILLET 2020	3 145.04 \$	3 145.04 \$
	Facture	44-2020			2020-09-16	PARTENARIAT - ACCOMPAGNEMENT CAMP DE JOUR - ÉTÉ 2020	11 342.51 \$	11 342.51 \$
	Facture	45-2020			2020-09-16	ÉLECTRICITÉ POMPES AOÛT 2020	3 068.51 \$	3 068.51 \$
	Facture	49-2020			2020-10-15	ÉLECTRICITÉ POMPES - SEPTEMBRE 2020	2 780.00 \$	2 780.00 \$
	Facture	62-2020			2020-11-17	ÉLECTRICITÉ POMPES - OCTOBRE 2020	2 276.66 \$	2 276.66 \$
	Facture	127			2020-12-16	ÉLECTRICITÉ POMPES NOVEMBRE 2020	2 003.70 \$	2 003.70 \$
	Total pour le fournisseur : MUNI20 - MUNICIPALITÉ DE PIEDMONT :						70 390.88 \$	70 390.88 \$
MUNI01	Facture	9102			2020-03-27	ENTRAIDES DU 12-13-17 ET 28-02-2020	2 876.25 \$	2 876.25 \$
	Facture	9103			2020-04-17	7 ENTRAIDES DU 5 AU 15 MARS 2020	2 840.34 \$	2 840.34 \$
	Facture	20200507			2020-05-07	PARTAGE ÉCOCENTRE - RÉEL 2019	22 089.00 \$	22 089.00 \$
	Facture	9112			2020-05-25	11 ENTRAIDES DU 20-04 AU 20 MAI 2020	4 285.08 \$	4 285.08 \$
	Facture	9142			2020-05-31	ENTRAIDES DU 23-24-28 ET 30 MAI 2020	2 215.10 \$	2 215.10 \$
	Facture	9145			2020-06-18	ENTRAIDES DU 3 AU 13 JUIN 2020	2 577.46 \$	2 577.46 \$
	Facture	9152			2020-07-08	7 ENTRAIDES DU 31 MAI AU 25 JUIN 2020	2 634.15 \$	2 634.15 \$
	Facture	9160			2020-08-13	10 ENTRAIDES DU 27 JUILLET AU 5 AOÛT 2020	3 657.09 \$	3 657.09 \$
	Total pour le fournisseur : MUNI01 - MUNICIPALITÉ STE-ANNE-DES-LACS :						43 174.47 \$	43 174.47 \$
MUSE03	Facture	20201116			2020-11-16	AIDE FINANCIÈRE 2020 / RÉOLUTION # 2020-11-511	35 000.00 \$	35 000.00 \$
	Total pour le fournisseur : MUSE03 - MUSÉE DU SKI DES LAURENTIDES :						35 000.00 \$	35 000.00 \$
NORD01	Facture	DÉCOMPTE # 1			2020-05-31	REMP. DE 2 STATIONS DE SURPRESSION (2019-GE-20)	222 674.99 \$	222 674.99 \$
	Facture	DÉCOMPTE # 2			2020-06-30	DÉCOMPTE # 2 - TRAVAUX AU 30-06-2020	157 556.61 \$	157 556.61 \$
	Facture	DÉCOMPTE #3			2020-08-19	REMPACEMENT DE 2 STATIONS DE SURPRESSION	109 190.92 \$	109 190.92 \$
	Facture	004			2020-09-17	DÉCOMPTE # 4, TRAVAUX AU 31-08-2020	171 621.00 \$	171 621.00 \$
	Facture	DÉCOMPTE #5			2020-10-05	REMPACEMENT 2 STATIONS SURPRESSION	278 230.11 \$	278 230.11 \$
	Facture	N2039			2020-10-31	DÉCOMPTE # 6, TRAVAUX AU 31-10-2020 / RÉSO # 2020-11-522	78 633.49 \$	78 633.49 \$
	Facture	20201126			2020-11-26	DÉCOMPTE # 7, TRAVAUX AU 26-11-2020	91 442.63 \$	91 442.63 \$
	Facture	20201217			2020-12-17	DÉCOMPTE # 8, TRAVAUX AU 17-12-2020	23 688.78 \$	23 688.78 \$
	Total pour le fournisseur : NORD01 - NORDMEC CONSTRUCTION INC. :						1 133 038.53 \$	1 133 038.53 \$
PAVA06	Facture	32310010719			2020-06-03	AJUSTEMENT F# 32-0010694	-62.23 \$	-62.23 \$
	Facture	32-320010800			2020-06-05	ASPHALTE	2 957.86 \$	2 957.86 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	32-320010899			2020-06-13	ASPHALTE	2 451.70 \$	2 451.70 \$	
	Facture	32-320010969			2020-06-20	ASPHALTE	3 711.84 \$	3 711.84 \$	
	Facture	32-320011055			2020-06-27	ASPHALTE	2 033.60 \$	2 033.60 \$	
	Facture	32-32001117			2020-06-30	ASPHALTE	2 189.33 \$	2 189.33 \$	
	Facture	32-310011162			2020-07-01	CRÉDIT F# 32-0010800	-284.78 \$	-284.78 \$	
	Facture	32-310011163			2020-07-01	CRÉDIT F# 32-0010899	-234.08 \$	-234.08 \$	
	Facture	32-310011164			2020-07-01	CRÉDIT F# 32-0010969	-354.68 \$	-354.68 \$	
	Facture	32-310011165			2020-07-01	CRÉDIT F# 32-0011055	-189.80 \$	-189.80 \$	
	Facture	32-310011166			2020-07-01	CRÉDIT F# 32-0011117	-204.34 \$	-204.34 \$	
	Facture	32-320011378			2020-07-18	ASPHALTE	2 457.34 \$	2 457.34 \$	
	Facture	32-320011561			2020-07-31	ASPHALTE	3 118.31 \$	3 118.31 \$	
	Facture	32-310011569			2020-08-05	CRÉDIT ASPHALTE	-92.75 \$	-92.75 \$	
	Facture	32-310011570			2020-08-05	CRÉDIT ASPHALTE	-134.18 \$	-134.18 \$	
	Facture	32-310011571			2020-08-05	CRÉDIT ASPHALTE	-58.79 \$	-58.79 \$	
	Facture	32-310011572			2020-08-05	CRÉDIT ASPHALTE	-170.26 \$	-170.26 \$	
	Facture	32-320011637			2020-08-08	ASPHALTE	2 417.56 \$	2 417.56 \$	
	Facture	32-320011725			2020-08-15	ASPHALTE	2 873.85 \$	2 873.85 \$	
	Facture	32-320011859			2020-08-29	ASPHALTE	3 071.65 \$	3 071.65 \$	
	Facture	32-310011942			2020-09-03	CRÉDIT F# 320011859	-86.49 \$	-86.49 \$	
	Facture	32-310011943			2020-09-03	CRÉDIT F# 320011786	-52.88 \$	-52.88 \$	
	Facture	32-310011944			2020-09-03	CRÉDIT F# 320011725	-79.92 \$	-79.92 \$	
	Facture	32-310011976			2020-09-09	CRÉDIT F# 320011637	-68.15 \$	-68.15 \$	
	Facture	32-320012180			2020-09-19	ASPHALTE	2 372.41 \$	2 372.41 \$	
	Facture	32-320012252			2020-09-26	ASPHALTE	3 648.92 \$	3 648.92 \$	
	Facture	32-320012713			2020-10-31	ASPHALTE	2 495.64 \$	2 495.64 \$	
	Facture	32-320012847			2020-11-07	ASPHALTE	2 684.29 \$	2 684.29 \$	
	Facture	32-320012907			2020-11-14	ASPHALTE	2 441.19 \$	2 441.19 \$	
		Total pour le fournisseur : PAVA06 - PAVAGES MASKA INC. :						38 852.16 \$	38 852.16 \$
PAVA05	PAVAGES MULTIPRO INC.	Facture	010002692		2020-06-05	RÉFECTION ROUTIÈRE 2019 - DÉCOMPTE #1	500 405.07 \$	500 405.07 \$	
		Facture	010002724		2020-06-05	DÉC # 1 ET ACCEPTATION PROVISOIRE - PAVAGE MTÉE D'ANJOU - AU	431 571.91 \$	431 571.91 \$	
		Facture	20201005		2020-10-05	DÉCOMPTE # 2, TRAVAUX AU 05-10-2020	731 319.88 \$	731 319.88 \$	
		Facture	R000366		2020-10-06	LIB. RETENUE - ACCEPT. FINALE / MTÉE ST-ELMIRE / RÉSO # 2020-10-4	7 501.51 \$	7 501.51 \$	
		Total pour le fournisseur : PAVA05 - PAVAGES MULTIPRO INC. :						1 670 798.37 \$	1 670 798.37 \$
PETR04	PETRO HITECH CONSTRUCTION	Facture	036938		2020-10-23	DÉCOMPTE # 1, TRAVAUX AU 23-10-2020 / RÉSO # 2020-11-522	26 904.15 \$	26 904.15 \$	
		Facture	037107		2020-11-26	DÉCOMPTE # 2, TRAVAUX AU 26-11-2020	75 093.62 \$	75 093.62 \$	
		Facture	037137		2020-12-03	RÉPARATION TUYAUTERIE ÉLECTRIQUE, INSTALLATION SYSTÈME COI	4 176.06 \$	4 176.06 \$	
		Facture	037136		2020-12-11	DÉCOMPTE # 3, TRAVAUX AU 11-12-2020	8 795.59 \$	8 795.59 \$	
		Total pour le fournisseur : PETR04 - PETRO HITECH CONSTRUCTION :						114 969.42 \$	114 969.42 \$
PGSO01	PG SOLUTIONS	Commande	1875	Complétée	2020-01-27	CONTRAT DE SOUTIEN ANNUEL 2020	53 589.85 \$	53 589.96 \$	
		Facture	STD38198		2020-02-26	FORMATION D'UNE JOURNÉE SUR PLACE CPTES PAYABLES ET COMPT	2 112.09 \$	2 112.09 \$	
		Commande	1898	Complétée	2020-03-11	MODULE GESTION DES HONORAIRES DE 1ER LIGNE	3 041.09 \$	3 041.10 \$	
		Commande	1915	Complétée	2020-04-27	LOGICIEL DE PERMIS EN LIGNE	12 523.65 \$	11 373.91 \$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	1925	Complétée		2020-05-20	MOBILITÉ SUR TABLETTE (CONNEXION SUPPLÉMENTAIRE)	2 483.46 \$	2 483.47 \$
	Commande	1960	En commande		2020-07-31	PERMIS EN LIGNE - OPTION LOTISSEMENT	2 391.48 \$	2 035.06 \$
Total pour le fournisseur : PGSO01 - PG SOLUTIONS :							76 141.62 \$	74 635.59 \$
PREV67	PRÉVOST, FORTIN, D'AOUST AVOCATS	Facture			2020-05-27	DOSSIER: 38604 / 302 MOE	3 267.71 \$	3 267.71 \$
		Facture			2020-05-27	DOSSIER: 38604 / 305 MOE	3 966.92 \$	3 966.92 \$
		Facture			2020-05-27	DOSSIER: 38604 / 306 MOE	2 500.71 \$	2 500.71 \$
		Facture			2020-06-30	DOSSIER: 38604 / 310 MOE	4 235.69 \$	4 235.69 \$
		Facture			2020-08-20	DOSSIER: ARTHUR LAVIGNE - 395, CH. BIRCHWOOD	3 464.39 \$	3 464.39 \$
		Facture			2020-08-27	DOSSIER: 38604 / 315 PRS	2 000.28 \$	2 000.28 \$
		Facture			2020-08-27	DOSSIER: CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE ECOLE	2 000.28 \$	2 000.28 \$
		Facture			2020-08-31	DOSSIER: 38604 / 314 MOE	3 483.74 \$	3 483.74 \$
		Facture			2020-09-30	DOSSIER: 38604 / 311 COJ / LOTS EN VENTE POUR TAXES	2 039.27 \$	2 039.27 \$
		Facture			2020-11-20	DOSSIER: 38604 / 4 PRS	2 069.55 \$	2 069.55 \$
Total pour le fournisseur : PREV67 - PRÉVOST, FORTIN, D'AOUST AVOCATS :							29 028.54 \$	29 028.54 \$
PROM06	PROMÉDIC RIVE NORD	Facture			2020-06-01	GARDIEN PARC MOLSON ET SKATE PARK DU 25 AU 31 MAI 2020	2 225.00 \$	2 225.00 \$
		Facture			2020-07-07	PATROUILLE MOIS DE JUIN 2020	2 160.00 \$	2 160.00 \$
		Facture			2020-07-20	PATROUILLE DU 1ER AU 15 JUILLET 2020	3 780.00 \$	3 780.00 \$
		Facture			2020-07-20	SÉCURITÉ DANS LE VILLAGE DU 4 AU 19 JUILLET 2020	2 200.00 \$	2 200.00 \$
		Facture			2020-08-18	SÉCURITÉ DANS LE VILLAGE DU 24 JUILLET AU 16 AOÛT 2020	2 800.00 \$	2 800.00 \$
		Facture			2020-08-18	PATROUILLE DU 16 JUILLET AU 15 AOÛT 2020	6 720.00 \$	6 720.00 \$
		Facture			2020-08-18	SURVEILLANCE BIBLIOTHÈQUE DU 1ER AU 15 AOÛT 2020	2 387.50 \$	2 387.50 \$
		Facture			2020-09-15	PATROUILLE DU 15 AU 31 AOÛT 2020	3 930.00 \$	3 930.00 \$
		Facture			2020-09-15	SÉCURITÉ DANS LE VILLAGE DU 20 AOÛT AU 7 SEPTEMBRE 2020	3 525.00 \$	3 525.00 \$
		Facture			2020-10-13	PATROUILLE SEPTEMBRE 2020	7 050.00 \$	7 050.00 \$
		Facture			2020-10-13	SURVEILLANCE CHALET P-V 14-09-2020 AU 04-10-2020	5 337.50 \$	5 337.50 \$
		Facture			2020-11-17	PATROUILLE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2020	6 960.00 \$	6 960.00 \$
		Facture			2020-11-17	SÉCURITÉ DANS LE VILLAGE DU 10 AU 31 OCTOBRE 2020	2 890.00 \$	2 890.00 \$
		Facture			2020-12-11	PATROUILLE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2020	4 875.00 \$	4 875.00 \$
Total pour le fournisseur : PROM06 - PROMÉDIC RIVE NORD :							56 840.00 \$	56 840.00 \$
SABL02	SABLE MARCO INC.	Facture			2020-10-19	37.33 TM DE SEL EN VRAC	3 785.98 \$	3 785.98 \$
		Facture			2020-10-19	37.60 TM DE SEL EN VRAC	3 813.38 \$	3 813.38 \$
		Commande	En commande		2020-11-11	SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES - SAISON 2020-2021	180 027.60 \$	51 241.17 \$
Total pour le fournisseur : SABL02 - SABLE MARCO INC. :							187 626.96 \$	58 840.53 \$
SERV20	SERVICES SANITAIRES ST-ANTOINE	Facture			2020-01-06	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 6 JANVIER 2020	5 662.52 \$	5 662.52 \$
		Facture			2020-01-13	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 13 JANVIER 2020	4 432.29 \$	4 432.29 \$
		Facture			2020-01-27	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 20 JANVIER 2020	4 886.44 \$	4 886.44 \$
		Facture			2020-01-31	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 27 JANVIER 2020	3 863.16 \$	3 863.16 \$
		Facture			2020-02-03	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 3 FÉVRIER 2020	5 513.05 \$	5 513.05 \$
		Facture			2020-02-13	CRÉDIT GYPSE #1	-413.91 \$	-413.91 \$
		Facture			2020-02-17	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 10 FÉVRIER 2020	3 719.44 \$	3 719.44 \$
		Facture			2020-02-24	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 17 FÉVRIER 2020	2 943.36 \$	2 943.36 \$
		Facture			2020-02-29	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 24 FÉVRIER 2020	4 121.85 \$	4 121.85 \$
		Facture			2020-03-09	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 2 MARS 2020	5 771.75 \$	5 771.75 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	S01737			2020-03-16	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 9 MARS 2020	4 777.21 \$	4 777.21 \$
	Facture	S01769			2020-03-23	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 16 MARS 2020	5 231.36 \$	5 231.36 \$
	Facture	S01830			2020-03-30	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 23 MARS 2020	4 581.75 \$	4 581.75 \$
	Facture	S01976			2020-04-14	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 30 MARS 2020	9 261.24 \$	9 261.24 \$
	Facture	S02060			2020-04-27	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 13 AVRIL 2020	15 510.13 \$	15 510.13 \$
	Facture	S02223			2020-05-04	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 27 AVRIL 2020	11 422.77 \$	11 422.77 \$
	Facture	S02305			2020-05-12	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 4 MAI 2020	19 005.37 \$	19 005.37 \$
	Facture	S02394			2020-05-19	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 11 MAI 2020	19 557.25 \$	19 557.25 \$
	Facture	S02455			2020-05-25	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 18 MAI 2020	8 830.08 \$	8 830.08 \$
	Facture	S02618			2020-06-01	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 25 MAI 2020	18 447.74 \$	18 447.74 \$
	Facture	S02731			2020-06-08	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 8 JUIN 2020	11 652.72 \$	11 652.72 \$
	Facture	S02810			2020-06-15	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 8 JUIN 2020	10 531.71 \$	10 531.71 \$
	Facture	S02883			2020-06-22	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 15 JUIN 2020	16 539.15 \$	16 539.15 \$
	Facture	S03042			2020-06-30	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 22 JUIN 2020	17 918.85 \$	17 918.85 \$
	Facture	S03143			2020-07-06	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 1ER JUILLET 2020	5 277.35 \$	5 277.35 \$
	Facture	S03196			2020-07-13	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 6 JUILLET 2020	10 646.69 \$	10 646.69 \$
	Facture	S03296			2020-07-21	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 13 JUILLET 2020	13 199.13 \$	13 199.13 \$
	Facture	S03349			2020-07-27	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 20 JUILLET 2020	9 968.33 \$	9 968.33 \$
	Facture	S03498			2020-07-31	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 27 JUILLET 2020	11 738.95 \$	11 738.95 \$
	Facture	S03508			2020-08-11	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 3 AOÛT 2020	10 365.00 \$	10 365.00 \$
	Facture	S03610			2020-08-17	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 10 AOÛT 2020	10 451.23 \$	10 451.23 \$
	Facture	S03677			2020-08-24	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 17 AOÛT 2020	11 882.67 \$	11 882.67 \$
	Facture	S03737			2020-08-31	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 24 AOÛT 2020	17 545.19 \$	17 545.19 \$
	Facture	S03941			2020-09-01	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 1ER SEPTEMBRE 2020	6 473.09 \$	6 473.09 \$
	Facture	S03994			2020-09-07	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 7 SEPTEMBRE 2020	13 693.52 \$	13 693.52 \$
	Facture	S04074			2020-09-21	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 14 SEPTEMBRE 2020	14 159.17 \$	14 159.17 \$
	Facture	S04143			2020-09-28	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 21 SEPTEMBRE 2020	14 734.05 \$	14 734.05 \$
	Facture	S04207			2020-09-30	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 28 SEPTEMBRE 2020	9 525.68 \$	9 525.68 \$
	Facture	S04388			2020-10-14	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 5 OCTOBRE 2020	21 770.52 \$	21 770.52 \$
	Facture	S04444			2020-10-19	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 12 OCTOBRE 2020	13 911.98 \$	13 911.98 \$
	Facture	S04520			2020-10-26	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 19 OCTOBRE 2020	20 057.39 \$	20 057.39 \$
	Facture	S04587			2020-10-30	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 26 OCTOBRE 2020	19 287.06 \$	19 287.06 \$
	Facture	S04775			2020-11-09	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 2 NOVEMBRE 2020	18 068.32 \$	18 068.32 \$
	Facture	S04839			2020-11-16	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 09-11-2020	19 723.96 \$	19 723.96 \$
	Facture	S04898			2020-11-23	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 16-11-2020	13 975.21 \$	13 975.21 \$
	Facture	S04934			2020-11-30	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 23-11-2020	13 089.90 \$	13 089.90 \$
		Total pour le fournisseur : SERV20 - SERVICES SANITAIRES ST-ANTOINE INC. :					513 311.67 \$	513 311.67 \$
SERV59	SERVICES SANITAIRES ST-JÉRÔME	Facture	147813		2020-01-07	COLLECTE ET TRANSPORT DES ENCOMBRANTS LE 07-01-2020	3 909.15 \$	3 909.15 \$
		Facture	147806		2020-01-08	COLLECTE ET TRANSPORT DES SAPINS	2 759.40 \$	2 759.40 \$
		Facture	147971		2020-01-30	CRÉDIT F# 147813 ENCOMBRANTS TM DIFFÉRENCE	-678.83 \$	-678.83 \$
		Facture	148059		2020-02-04	COLLECTE ET TRANSPORT DES EMCOMBRANTS LE 04-02-2020	3 909.15 \$	3 909.15 \$
		Facture	148096		2020-02-04	CRÉDIT F# 148059 EMCOMBRANTS	-328.99 \$	-328.99 \$
		Facture	148473		2020-03-03	COLLECTE ET TRANSPORTS DES ENCOMBRANTS LE 03-03-2020	3 909.15 \$	3 909.15 \$
		Facture	148526		2020-04-07	COLLECTE ET TRANSPORTS DES ENCOMBRANTS LE 07-04-2020	3 909.15 \$	3 909.15 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	149324			2020-06-02	COLLECTE ET TRANSPORT DES ENCOMBRANTS LE 02-06-2020	3 909.15 \$	3 909.15 \$	
	Facture	150380			2020-08-04	COLLECTES ET TRANSPORTS DES ENCOMBRANTS LE 4 ET 5 AOÛT 202	3 909.15 \$	3 909.15 \$	
	Facture	150703			2020-08-27	COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS LE 13 ET 27 MAI 2020	11 267.55 \$	11 267.55 \$	
	Facture	151949			2020-10-21	COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS LE 21 OCTOBRE 2020	5 633.78 \$	5 633.78 \$	
	Commande	2028	En commande		2020-11-03	COLLECTE RÉSIDUS VERTS (4) ET SAPINS (1) 2021	33 687.68 \$	0.00 \$	
	Facture	152196			2020-11-04	COLLECTE ET TRANSPORTS DES ENCOMBRANTS LE 3 ET 4 NOVEMBRI	3 909.15 \$	3 909.15 \$	
	Facture	152277			2020-11-11	COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS LE 11-11-2020	5 633.78 \$	5 633.78 \$	
	Total pour le fournisseur : SERV59 - SERVICES SANITAIRES ST-JÉRÔME INC. :						85 338.42 \$	51 650.74 \$	
SIGN11	SIGNEL SERVICES INC.	Commande	1902	Complétée	2020-03-17	20 CÔNES TRV-7	2 259.26 \$	2 259.26 \$	
		Commande	1920	Complétée	2020-05-10	450 BALISES TRV10	31 255.95 \$	14 297.14 \$	
		Commande	1929	Complétée	2020-05-20	SIGNALISATION SENS UNIQUE RUE PRINCIPALE	2 897.37 \$	2 897.37 \$	
	Total pour le fournisseur : SIGN11 - SIGNEL SERVICES INC. :						36 412.58 \$	19 453.77 \$	
SOCI21	SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE	Facture	31855612-2020		2020-01-24	IMMATRICULATIONS 2020	43 838.98 \$	43 838.98 \$	
	Total pour le fournisseur : SOCI21 - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC :						43 838.98 \$	43 838.98 \$	
solio2	SOLIDCAD	Commande	1892	Complétée	2020-02-078	2020-04-24	Logiciel Autocad 3D 24avril2020 au 23avril2023	17 229.00 \$	17 229.00 \$
		Commande	1957	Complétée		2020-07-27	LICENCE AUTOCAD SUPPLÉMENTAIRE (PRORATA DE 34 MOIS)	8 546.38 \$	8 295.01 \$
	Total pour le fournisseur : solio2 - SOLIDCAD :						25 775.38 \$	25 524.01 \$	
SOLM01	SOLMATECH INC.	Commande	2012	En commande		2020-10-16	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - RUES NON-URBANISÉES 2021	29 261.14 \$	0.00 \$
	Total pour le fournisseur : SOLM01 - SOLMATECH INC. :						29 261.14 \$	0.00 \$	
SPCA01	SPCA LAURENTIDES-LABELLE	Facture	S-190014-13		2020-01-01	JANVIER 2020	4 569.60 \$	4 569.60 \$	
		Facture	20200123		2020-01-23	FÉVRIER 2020	4 569.60 \$	4 569.60 \$	
		Entente	1886	En commande		2020-02-17	FRAIS MENSUEL DU 21 MARS 2020 AU 20 FÉVRIER 2021	56 354.88 \$	46 962.40 \$
	Total pour le fournisseur : SPCA01 - SPCA LAURENTIDES-LABELLE :						65 494.08 \$	56 101.60 \$	
SSQ001	SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.	Facture	1685004		2020-01-01	COTISATIONS JANVIER 2020	53 846.22 \$	53 846.22 \$	
		Facture	1689768		2020-01-30	ASSURANCES COLLECTIVES FÉVRIER 2020	51 493.97 \$	51 493.97 \$	
		Facture	1694663		2020-02-27	COTISATIONS MARS 2020	52 558.56 \$	52 558.56 \$	
		Facture	1699873		2020-03-30	COTISATIONS AVRIL 2020	53 249.51 \$	53 249.51 \$	
		Facture	1704621		2020-04-29	ASSURANCES COLLECTIVES MAI 2020	50 033.09 \$	50 033.09 \$	
		Facture	1707574		2020-05-28	COTISATIONS DE JUIN 2020	49 292.38 \$	49 292.38 \$	
		Facture	1713937		2020-06-29	COTISATIONS JUILLET 2020	52 230.81 \$	52 230.81 \$	
		Facture	1718129		2020-07-30	COTISATIONS D'AOÛT 2020	53 900.73 \$	53 900.73 \$	
		Facture	1722637		2020-08-28	COTISATIONS DE SEPTEMBRE 2020	54 275.64 \$	54 275.64 \$	
		Facture	1726991		2020-09-29	COTISATIONS D'OCTOBRE 2020	54 396.96 \$	54 396.96 \$	
		Facture	1732877		2020-10-29	COTISATIONS NOVEMBRE 2020	55 249.56 \$	55 249.56 \$	
		Facture	1737992		2020-11-27	COTISATIONS DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2020	45 445.11 \$	45 445.11 \$	
	Total pour le fournisseur : SSQ001 - SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC. :						625 972.54 \$	625 972.54 \$	
TOIT05	TOITURES PME INC.	Commande	2046	En commande		2020-11-26	RÉFECTION DE LA TOITURE DU 2, PLACE DE LA MAIRIE	75 245.39 \$	0.00 \$
		Commande	2061	En commande		2020-12-14	RÉPARATION DE LA TOITURE AU 2127, CH. JEAN-ADAM	4 771.46 \$	0.00 \$
	Total pour le fournisseur : TOIT05 - TOITURES PME INC. :						80 016.85 \$	0.00 \$	
ULTR01	ULTRAMAR	Facture	03202064991335		2020-01-03	DIESEL	5 491.63 \$	5 491.63 \$	
		Facture	03202064991336		2020-01-07	DIESEL	5 822.96 \$	5 822.96 \$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	03202064991338			2020-01-10	DIESEL	7 086.85 \$	7 086.85 \$	
	Facture	03202064991339			2020-01-14	DIESEL	6 468.34 \$	6 468.34 \$	
	Facture	03202064991341			2020-01-17	DIESEL	6 219.02 \$	6 219.02 \$	
	Facture	03202064991343			2020-01-21	DIESEL	6 999.62 \$	6 999.62 \$	
	Facture	03202064991346			2020-01-24	DIESEL	3 947.56 \$	3 947.56 \$	
	Facture	03202064991350			2020-01-28	DIESEL	7 539.16 \$	7 539.16 \$	
	Facture	03202064991351			2020-01-31	DIESEL	3 562.66 \$	3 562.66 \$	
	Facture	03202064991354			2020-02-04	DIESEL	2 652.29 \$	2 652.29 \$	
	Facture	03202064991356			2020-02-07	DIESEL	4 874.56 \$	4 874.56 \$	
	Facture	03202064991357			2020-02-10	DIESEL	3 254.02 \$	3 254.02 \$	
	Facture	03202064991367			2020-02-11	DIESEL	5 259.88 \$	5 259.88 \$	
	Facture	03202064991361			2020-02-12	DIESEL	2 569.71 \$	2 569.71 \$	
	Facture	03202064991362			2020-02-14	DIESEL	4 025.99 \$	4 025.99 \$	
	Facture	03202064991365			2020-02-18	DIESEL	5 549.70 \$	5 549.70 \$	
	Facture	03202064991368			2020-02-21	DIESEL	6 065.93 \$	6 065.93 \$	
	Facture	03202064991370			2020-02-25	DIESEL	2 190.75 \$	2 190.75 \$	
	Facture	03202064991373			2020-02-28	DIESEL	6 775.09 \$	6 775.09 \$	
	Facture	03202064991375			2020-03-03	DIESEL	6 396.55 \$	6 396.55 \$	
	Facture	03202064991377			2020-03-06	DIESEL	4 983.16 \$	4 983.16 \$	
	Facture	03202064991379			2020-03-10	DIESEL	2 564.23 \$	2 564.23 \$	
	Facture	03202064991380			2020-03-13	DIESEL	4 981.83 \$	4 981.83 \$	
	Facture	03202064991383			2020-03-20	DIESEL	4 481.82 \$	4 481.82 \$	
	Facture	03202064991394			2020-04-09	BIODIESEL CLAIR	2 013.85 \$	2 013.85 \$	
	Facture	03202064991415			2020-06-05	B5 BIODIESEL CLAIR	3 357.93 \$	3 357.93 \$	
	Facture	03202064991417			2020-06-12	B5 BIODIESEL CLAIR	2 829.93 \$	2 829.93 \$	
	Facture	03202064991419			2020-06-19	B5 BIODIESEL CLAIR	3 162.24 \$	3 162.24 \$	
	Facture	03202064991423			2020-06-30	B5 BIODIESEL CLAIR	4 629.47 \$	4 629.47 \$	
	Facture	03202064991424			2020-06-30	CRÉDIT B5 BIODIESEL CLAIR	-3 486.53 \$	-3 486.53 \$	
	Facture	03202064991430			2020-07-17	B5 BIODIESEL CLAIR	2 067.94 \$	2 067.94 \$	
	Facture	03202064991433			2020-07-31	B5 BIODIESEL CLAIR	2 291.02 \$	2 291.02 \$	
	Facture	03202064991448			2020-09-18	B2 BIODIESEL CLAIR	2 135.12 \$	2 135.12 \$	
	Facture	03202064991450			2020-10-06	DIESEL	3 405.56 \$	3 405.56 \$	
	Facture	03202064991451			2020-10-06	ESSENCE	2 200.86 \$	2 200.86 \$	
	Facture	03202064991456			2020-10-23	DIESEL	4 315.75 \$	4 315.75 \$	
	Facture	03202064991458			2020-10-30	DIESEL	2 461.22 \$	2 461.22 \$	
	Facture	03202064991459			2020-11-06	DIESEL	3 750.25 \$	3 750.25 \$	
	Facture	03202064991463			2020-11-20	DIESEL	3 072.77 \$	3 072.77 \$	
	Facture	03202064991465			2020-11-25	DIESEL	3 922.43 \$	3 922.43 \$	
	Facture	03202064991467			2020-11-27	DIESEL	4 434.21 \$	4 434.21 \$	
		Total pour le fournisseur : ULTR01 - ULTRAMAR :						166 327.33 \$	166 327.33 \$
VENT50	VENTILEX INC.	Facture	2203		2020-05-19	2 STATIONS LAVABO	4 127.60 \$	4 127.60 \$	
		Commande	1940	Complétée	2020-06-02	REMPLACEMENT AIR CLIMATISÉ (2, PL. DE LA MAIRIE)	8 111.49 \$	8 111.49 \$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	1997		En commande	2020-09-25	AJOUT DE 2 UNITÉS DE CLIMATISATION ET 2 HOTTES AU GARAGE	12 986.43 \$	0.00 \$
Total pour le fournisseur : VENT50 - VENTILEX INC. :							25 225.52 \$	12 239.09 \$
VILL60	VILLE DE SAINTE-ADÈLE	Facture	7922		2020-02-11	COTISATION ANNUELLE 2020 / VILLAGE ET PAROISSE	5 542.87 \$	5 542.87 \$
		Facture	7939		2020-02-14	FRAIS DE PROCUREUR 2019	26 204.63 \$	26 204.63 \$
		Facture	7948		2020-02-14	CORRECTION FRAIS DE DOSSIERS 2019	-532.13 \$	-532.13 \$
		Facture	7979		2020-04-15	FRAIS DE COUR JANVIER 2020	3 113.92 \$	3 113.92 \$
		Facture	8001		2020-05-06	FRAIS DE COUR FÉVRIER 2020	3 204.71 \$	3 204.71 \$
		Facture	8035		2020-05-28	FRAIS COUR MUNICIPALE DE MARS 2020	7 465.86 \$	7 465.86 \$
		Facture	8104		2020-08-03	FRAIS DE COUR AVRIL ET MAI 2020	5 810.48 \$	5 810.48 \$
		Facture	8156		2020-09-16	FRAIS DE DOSSIERS JUIN 2020 + AJUST. MARS/MAI 2020	-469.47 \$	-469.47 \$
		Facture	8215		2020-10-29	FRAIS DE COUR JUILLET 2020	3 665.86 \$	3 665.86 \$
Total pour le fournisseur : VILL60 - VILLE DE SAINTE-ADÈLE :							54 006.73 \$	54 006.73 \$
WAST01	WASTE MANAGEMENT QUÉBEC INC.	Commande	1878		2020-02-14	DISPOSITION DE SOLS CONTAMINÉS	17 212.09 \$	13 604.69 \$
		Facture	0067087-0690-5		2020-06-16	DISPOSITION DE SOLS CONTAMINÉS - 27 VOYAGES	3 797.13 \$	3 797.13 \$
		Facture	0067218-0690-6		2020-07-01	DISPOSITION DE SOLS CONTAMINÉS - 63 VOYAGES	5 324.10 \$	5 324.10 \$
Total pour le fournisseur : WAST01 - WASTE MANAGEMENT QUÉBEC INC. :							26 333.32 \$	22 725.92 \$
WSP001	WSP CANADA INC.	Facture	0928580		2020-06-08	INGÉNIERIE - MISE AUX NORMES STATIONS TRAVAUX AU 31-05-2020	9 593.80 \$	9 593.80 \$
		Facture	0935371		2020-07-10	INGÉNIERIE MISE AUX NORMES STATIONS AU 27-06-2020	4 924.96 \$	4 924.96 \$
		Commande	2015		2020-10-16	ÉTUDE DE CIRCULATION -SECTEUR RUE PRINCIPALE	32 078.03 \$	0.00 \$
Total pour le fournisseur : WSP001 - WSP CANADA INC. :							46 596.79 \$	14 518.76 \$
YVON75	YVON MARINIER INC.	Facture	05734		2020-01-17	(V-77) RÉPARER COTÉ GAUCHE, FOND BOITE	4 139.10 \$	4 139.10 \$
		Facture	05843		2020-01-22	(V-35) RÉPARATION BOITE DE CAMION	3 331.32 \$	3 331.32 \$
		Commande	1954		2020-07-10	(V-57) RÉPARATION BENNE BASCULANTE	10 922.63 \$	10 922.63 \$
		Commande	1978		2020-08-25	RÉPARATION DE LA BENNE DU CAMION V-77	7 931.56 \$	6 481.76 \$
Total pour le fournisseur : YVON75 - YVON MARINIER INC. :							26 324.61 \$	24 874.81 \$
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2020-01-01 au 2020-12-31							17 704 845.45 \$	17 120 804.62 \$