

Ville de Saint-Sauveur

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

Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
943241 9432-4100 QUÉBEC INC.	Commande	2186	Complétée		2021-05-27 00:00:00	ENTRETIEN MÉNAGER JUIN 2021	7 270.59 \$	7 270.60 \$
	Facture	449200			2021-07-31 00:00:00	ENTRETIEN MÉNAGER JUILLET 2021	7 270.60 \$	7 270.60 \$
	Facture	449203			2021-08-31 00:00:00	ENTRETIEN MÉNAGER AOÛT 2021	7 270.60 \$	7 270.60 \$
	Facture	20210909			2021-09-09 00:00:00	REMB. DÉPÔT SOUMISSION ENTRETIEN MÉNAGER	6 323.63 \$	6 323.63 \$
Total pour le fournisseur : 943241 - 9432-4100 QUÉBEC INC. :							28 135.42 \$	28 135.43 \$
BELL50 BELL MOBILITÉ CELLULAIRE	Facture	20210201			2021-02-01 00:00:00	FRAIS CELLULAIRES - STATIONS AQUEDUC JANV 2021	2 248.60 \$	2 248.60 \$
	Facture	20210301-1			2021-03-01 00:00:00	FRAIS CELLULAIRES -STATIONS AQUEDUC FÉV.2021	2 523.30 \$	2 523.30 \$
	Facture	20210401			2021-04-01 00:00:00	FRAIS CELLULAIRES MARS 2021	2 025.26 \$	2 025.26 \$
	Facture	20210401-1			2021-04-01 00:00:00	FRAIS CELLULAIRES- STATIONS AQUEDUC MARS 2021	3 973.84 \$	3 973.84 \$
	Facture	20210501			2021-05-01 00:00:00	FRAIS CELLULAIRES-STATIONS AQUEDUC AVRIL 2021	4 064.02 \$	4 064.02 \$
	Facture	20210601			2021-06-01 00:00:00	FRAIS CELLULAIRES-STATIONS AQUEDUC MAI 2021	4 376.01 \$	4 376.01 \$
	Facture	20210701			2021-07-01 00:00:00	FRAIS CELLULAIRES -STATIONS AQUEDUC - JUIN 2021	4 253.86 \$	4 253.86 \$
	Facture	20210801			2021-08-01 00:00:00	FRAIS CELLULAIRES STATIONS AQUEDUC JUILLET 2021	4 303.14 \$	4 303.14 \$
	Facture	20210901-1			2021-09-01 00:00:00	FRAIS CELLULAIRES STATION AQUEDUC AOÛT 2021	4 428.89 \$	4 428.89 \$
	Facture	20211001			2021-10-01 00:00:00	FRAIS CELLULAIRES STATIONS AQUEDUC SEPT 2021	4 223.46 \$	4 223.46 \$
	Facture	20211101			2021-11-01 00:00:00	FRAIS CELLULAIRES STATIONS AQUEDUC OCT 2021	4 395.77 \$	4 395.77 \$
	Facture	20211201			2021-12-01 00:00:00	FRAIS CELLULAIRES STATIONS AQUEDUC DÉC 2021	4 229.95 \$	4 229.95 \$
Total pour le fournisseur : BELL50 - BELL MOBILITÉ CELLULAIRE :							45 046.10 \$	45 046.10 \$
BLAN10 BLANKO	Commande	2164	Complétée	2021-04-185	2021-05-10 00:00:00	REFONTE DU SITE WEB DE LA VILLE	85 288.46 \$	85 288.46 \$
	Commande	2380	En commande		2021-12-15 00:00:00	PLATE FORME WEB POUR PARTAGE DE CONNAISSANCE	17 246.25 \$	0.00 \$
Total pour le fournisseur : BLAN10 - BLANKO :							102 534.71 \$	85 288.46 \$
BOIV01 BOIVIN & GAUVIN INC.	Commande	2082	Complétée		2021-02-02 00:00:00	5 HABITS DE COMBAT	14 860.52 \$	14 860.52 \$
	Commande	2270	Complétée		2021-09-03 00:00:00	BOYAUX DE COMBAT INCENDIE	6 275.34 \$	6 459.29 \$
	Commande	2276	En commande		2021-09-09 00:00:00	ÉQUIPEMENT DE FEU DE FORÊT	4 851.69 \$	4 824.25 \$
Total pour le fournisseur : BOIV01 - BOIVIN & GAUVIN INC. :							25 987.55 \$	26 144.06 \$
BRAN01 BRANDT TRACTOR LTD	Commande	2143	Complétée		2021-04-19 00:00:00	PIÈCES POUR ENTRETIEN ET FREINS (V-109)	5 862.12 \$	5 861.12 \$
	Facture	9503793			2021-06-14 00:00:00	(V-83) COURROIE, FILTRE, ALTERNATEUR	2 864.51 \$	2 864.51 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	5104820			2021-08-11 00:00:00	(V-86) VÉRIFIER MOTEUR DÉFECTUEUX ET PRESSION HYDRAULIQUE	2 406.31 \$	2 406.31 \$
	Commande	2305	Complétée		2021-10-04 00:00:00	REPLACER FOURCHES DE LEVAGE ENDOMMAGÉES V-69	6 065.28 \$	6 065.28 \$
	Facture	8119510			2021-10-14 00:00:00	(V-69) FOURCHES DE LEVAGE	5 375.72 \$	5 375.72 \$
	Commande	2336	Complétée		2021-10-18 00:00:00	REMPLACEMENT DU TURBO - V-97	3 709.04 \$	3 709.04 \$
	Facture	8119614			2021-10-19 00:00:00	CRÉDIT FACT. 8119510 V-69) FOURCHES DE LEVAGE	(5 375.72 \$)	(5 375.72 \$)
	Facture	8120352			2021-11-16 00:00:00	RETOUR CRÉDIT FACT.8119513	(617.21 \$)	(617.21 \$)
	Commande	2387	En commande		2021-12-22 00:00:00	RÉPARATION MAJEURE SUR LE V-83	17 711.12 \$	0.00 \$
Total pour le fournisseur : BRAN01 - BRANDT TRACTOR LTD :							38 001.17 \$	20 289.05 \$
BREB02	BRÉBEUF MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ INC.	Commande	2267	En commande	2021-09-01 00:00:00	INSTALLATION TRAPPES ACCÈS RÉSERVOIRS	29 562.09 \$	0.00 \$
		Commande	2323	En commande	2021-10-07 00:00:00	TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA STATION TOURAINÉ	94 061.05 \$	0.00 \$
		Commande	2354	En commande	2021-11-03 00:00:00	TRAVAUX DE NETTOYAGE DU RÉSERVOIR MOLSON	7 933.28 \$	0.00 \$
		Commande	2355	En commande	2021-11-03 00:00:00	FOURNITURES D'ÉCHELLES RÉTRACTABLES	5 024.41 \$	0.00 \$
Total pour le fournisseur : BREB02 - BRÉBEUF MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ INC. :							136 580.83 \$	0.00 \$
CAMI05	CAMIONS EXCELLENCE PETERBILT INC.	Commande	2233	En commande	2021-07-07 00:00:00	4 MOIS DE LOCATION CAMION 12 ROUES	29 663.56 \$	22 247.67 \$
		Facture	12C20172003		2021-09-29 00:00:00	CRÉDIT ASSURANCE SUR LOCATIONS	(2 424.07 \$)	(2 424.07 \$)
		Commande	2346	Complétée	2021-10-25 00:00:00	1 MOIS DE LOCATION CAMION 12 ROUES (SUITE BC #2233)	7 415.89 \$	7 415.89 \$
		Facture	12C20172005		2021-11-03 00:00:00	CRÉDIT 4 JOURS, FRAIS PÉAGE A-25	(947.35 \$)	(947.35 \$)
		Commande	2379	En commande	2021-12-13 00:00:00	2 MOIS DE LOCATION CAMION 12 ROUES (SUITE BC #2346)	14 831.78 \$	0.00 \$
Total pour le fournisseur : CAMI05 - CAMIONS EXCELLENCE PETERBILT INC. :							48 539.81 \$	26 292.14 \$
CDWC01	CDW CANADA CORP.	Facture	6225791		2021-01-06 00:00:00	PORTABLE DE REMPLACEMENT POUR ÉLECTROMÉCANICIENS (AQUEDUC)	2 204.51 \$	2 204.51 \$
		Facture	6927545		2021-01-20 00:00:00	PORTABLE JOEL	3 630.77 \$	3 630.77 \$
		Facture	7557816		2021-02-03 00:00:00	26 LICENCES ADOBE PRO,1 LICENCE ADOBE CC	8 491.10 \$	8 491.10 \$
		Facture	9325271		2021-03-13 00:00:00	LAPTOP GESTION FLOTTE MDM	2 144.25 \$	2 144.25 \$
		Facture	9603702		2021-03-19 00:00:00	LICENCES MS PROJECT	2 456.56 \$	2 456.56 \$
		Facture	B045042		2021-03-29 00:00:00	ÉQUIP. RÉSEAU FIBRE - 2 PLACE DE LA MAIRIE	3 197.19 \$	3 197.19 \$
		Commande	2128	Complétée	2021-03-30 00:00:00	ACQUISITION SERVEUR DOMOTIQUE	16 696.69 \$	14 510.73 \$
		Facture	B792702		2021-04-14 00:00:00	REMPLACEMENT LAPTOP DÉFECTUEUX	2 807.69 \$	2 807.69 \$
		Facture	C126628		2021-04-22 00:00:00	ACQUISITION SERVEUR DOMOTIQUE	2 185.96 \$	2 185.96 \$
		Facture	C379043		2021-04-27 00:00:00	LAPTOP TÉLÉTRAVAIL- V. MARTINEAU	2 444.11 \$	2 444.11 \$
		Facture	C379126		2021-04-27 00:00:00	ORDINATEUR V. MARTINEAU	2 795.27 \$	2 795.27 \$
		Facture	H912265		2021-08-05 00:00:00	BATTERIE APC SMART UPS - LOISIRS/BIBLIO	2 547.17 \$	2 547.17 \$
		Commande	2256	Complétée	2021-08-25 00:00:00	TABLETTE PANASONIC POUR LECTURE COMPTEUR D'EAU	5 894.90 \$	1 366.09 \$
		Commande	2291	Complétée	2021-09-24 00:00:00	TABLETTE VÉHICULAIRE CAUCA	4 748.84 \$	168.60 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	L705701			2021-10-04 00:00:00	TABLETTE VÉHICULAIRE CAUCA	2 872.26 \$	2 872.26 \$
	Commande	2329	Complétée		2021-10-13 00:00:00	UNITÉ DE SAUVEGARDE NAS	40 977.69 \$	40 977.70 \$
	Facture	M227946			2021-10-15 00:00:00	TABLETTE PANASONIC POUR LECTURE COMPTEUR D'EAU	4 409.50 \$	4 409.50 \$
	Facture	N488842			2021-11-11 00:00:00	REPLACEMENT PORTABLE DÉFECTUEUX -RH	2 370.91 \$	2 370.91 \$
	Facture	N587609			2021-11-15 00:00:00	PORTABLE TÉLÉTRAVAIL U.KALASCHNICK	2 370.91 \$	2 370.91 \$
	Facture	P044038			2021-11-25 00:00:00	REPLACEMENT PC PAP	2 108.33 \$	2 108.33 \$
	Facture	P258398			2021-12-02 00:00:00	MODULE EXTRA NAS SAUVEGARDE	2 187.96 \$	2 187.96 \$
	Facture	P296716			2021-12-02 00:00:00	CRÉDIT ORDINATEUR INCENDIE	(641.77 \$)	(641.77 \$)
	Facture	P620852			2021-12-10 00:00:00	GARANTIE SERVEUR AQUEDUC SR650	2 890.46 \$	2 890.46 \$
	Total pour le fournisseur : CDWC01 - CDW CANADA CORP. :						121 791.26 \$	110 496.26 \$
CENT40	CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'EAU	Commande	2196	En commande	2021-06-07 00:00:00	OFFRE DE SERVICE PARC CAMILLE-MICHEL	92 140.97 \$	34 492.50 \$
	Total pour le fournisseur : CENT40 - CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'EAU :						92 140.97 \$	34 492.50 \$
CENT41	CENTRE RÉGIONAL DE SERVICES AUX BIBLIOTHÈQUES	Commande	2092	Complétée	2021-02-17 00:00:00	CONTRAT DE SERVICE AUG. OFFRE DE SERVICE BIBLIOTHÈQUE	41 511.72 \$	41 511.72 \$
		Facture	BIBLIO-8877		2021-05-20 00:00:00	CRÉDIT SUR VOLUME PERDU/ABIMÉ	(71.57 \$)	(71.57 \$)
	Total pour le fournisseur : CENT41 - CENTRE RÉGIONAL DE SERVICES AUX BIBLIOTHÈQUES :						41 440.15 \$	41 440.15 \$
CHAM50	CHAMBRE DE COMMERCE ET DE TOURISME DE LA	Facture	20210101		2021-01-01 00:00:00	CONTRIBUTION 2021 - 1 DE 4 (RÉSO # 2020-12-574)	76 500.00 \$	76 500.00 \$
		Facture	20210401		2021-04-01 00:00:00	CONTRIBUTION 2021 VERS.2 DE 4 (RÉSO# 2020-12-574)	76 500.00 \$	76 500.00 \$
		Facture	20210420		2021-04-20 00:00:00	MISE EN PLACE STRUCTURES SUITE RÉSO#2020-11-548	5 042.00 \$	5 042.00 \$
		Facture	20210607		2021-07-01 00:00:00	CONTRIBUTION 2021 VERS.3 DE 4 (RÉSO #2020-12-574)	76 500.00 \$	76 500.00 \$
		Facture	20211007		2021-09-29 00:00:00	CONTRIBUTION 2021 VERS.4 DE 4 (RÉSO #2020-12-574)	76 500.00 \$	76 500.00 \$
		Facture	RÉSO2021-10-530		2021-10-04 00:00:00	PROGRAMME D'ACHAT LOCAL - CONTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE	5 000.00 \$	5 000.00 \$
		Facture	10534		2021-12-15 00:00:00	CARTES CADEAUX EMPLOYÉS DE LA VILLE NOËL 2021	9 275.00 \$	9 275.00 \$
	Total pour le fournisseur : CHAM50 - CHAMBRE DE COMMERCE ET DE TOURISME DE LA :						325 317.00 \$	325 317.00 \$
CHAR56	CHAREX INC.	Facture	20210323		2021-03-23 00:00:00	DÉCOMPTE #6 TRAVAUX DU 26 NOV AU 25 DÉC 2020	29 612.16 \$	29 612.16 \$
		Facture	003586		2021-10-13 00:00:00	LIBÉRATION RETENUES RÉFECTION ROUTIÈRE 2020	148 143.03 \$	148 143.03 \$
	Total pour le fournisseur : CHAR56 - CHAREX INC. :						177 755.19 \$	177 755.19 \$
CHAR62	CHARTRAND FORD (VENTES) INC.	Commande	2129	En commande	2021-03-31 00:00:00	ACHAT CAMIONNETTE FORD F-150 CONTREMAÎTRE DE GARDE	48 271.10 \$	0.00 \$
	Total pour le fournisseur : CHAR62 - CHARTRAND FORD (VENTES) INC. :						48 271.10 \$	0.00 \$
CIME02	CIMENTS LAVALLÉE	Commande	2313	En commande	2021-10-05 00:00:00	RÉFECTION DE BORDURE ET TROTTOIR 2021	42 195.83 \$	30 313.67 \$
	Total pour le fournisseur : CIME02 - CIMENTS LAVALLÉE :						42 195.83 \$	30 313.67 \$
COMP07	COMPASS MINERALS CANADA-QUEBEC	Commande	2349	En commande	2021-10-26 00:00:00	SEL DE DÉGLAÇAGE - 2021/2022	193 511.20 \$	75 660.20 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : COMP07 - COMPASS MINERALS CANADA-QUEBEC :							193 511.20 \$	75 660.20 \$
CONS49	CONSULTANTS JMJ INC.	Commande	2110	Complétée	2021-03-19 00:00:00	AFFICHEURS DE VITESSE (2 MOBILES)	21 201.39 \$	21 201.39 \$
		Commande	2111	Complétée	2021-03-19 00:00:00	AFFICHEURS DE VITESSE (2 PERMANENTS)	8 048.25 \$	8 048.25 \$
		Commande	2182	Complétée	2021-05-26 00:00:00	ACHAT POTEAUX POUR AFFICHAGE DANS LES PARCS	3 292.19 \$	3 292.19 \$
		Facture	558		2021-07-22 00:00:00	2 POTEAUX ACIER ET 2 MANCHONS	2 828.39 \$	2 828.39 \$
Total pour le fournisseur : CONS49 - CONSULTANTS JMJ INC. :							35 370.22 \$	35 370.22 \$
CONV10	CONVERGINT TECHNOLOGIES LTD	Facture	24316		2021-11-18 00:00:00	RÉSO#2021-05-266 PROJET SÉCURITÉ CONTRÔLE BÂTIMENT	42 366.97 \$	42 366.97 \$
Total pour le fournisseur : CONV10 - CONVERGINT TECHNOLOGIES LTD :							42 366.97 \$	42 366.97 \$
DANO01	DANOVAR INC.	Commande	2347	En commande	2021-10-25 00:00:00	ENSEMBLE DE COLONNE VERTICALE DU PUIITS #1-134 DE LA GARE	60 404.42 \$	31 600.31 \$
Total pour le fournisseur : DANO01 - DANOVAR INC. :							60 404.42 \$	31 600.31 \$
DECE02	DEC ENVIRO INC.	Commande	2221	En commande	2021-06-29 00:00:00	SERVICES PROFESSIONNELS POUR CONTRÔLE DES MATÉRIAUX	7 726.32 \$	4 495.52 \$
		Commande	2331	En commande	2021-10-14 00:00:00	SERVICE LABORATOIRE-CONTRÔLE DE QUALITÉ DES MATÉRIAUX	6 254.64 \$	0.00 \$
		Commande	2338	En commande	2021-10-19 00:00:00	ANALYSE DE SOL - VALIDER S'IL Y A CONTAMINATION	3 219.30 \$	0.00 \$
		Facture	INV-218158		2021-10-22 00:00:00	CONTRÔLE QUALITATIF RÉFECTION ROUTIÈRE 2020	5 122.14 \$	5 122.14 \$
		Commande	2350	En commande	2021-10-27 00:00:00	ANALYSE DE SOL - TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES	5 277.35 \$	0.00 \$
Total pour le fournisseur : DECE02 - DEC ENVIRO INC. :							27 599.75 \$	9 617.66 \$
MOBA01	DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE SAINT-LAURENT	Commande	2353	En commande	2021-11-02 00:00:00	SERVICES PROFESSIONNELS -PLAN DE MOBILITÉ ACTIVE	45 820.99 \$	0.00 \$
Total pour le fournisseur : MOBA01 - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE SAINT-LAURENT :							45 820.99 \$	0.00 \$
DRUM01	DRUMCO ENERGIE INC.	Commande	2243	Complétée	2021-08-05 00:00:00	ACHAT D'UNE GÉNÉRATRICE 20KW POUR LA STATION 101 TOPAZES	9 392.88 \$	9 444.63 \$
		Facture	33081		2021-10-01 00:00:00	INVERSEUR AUTO. GÉNÉRATRICE KOHLER-RÉSO#2021-06-345	5 516.50 \$	5 516.50 \$
		Facture	33544		2021-12-07 00:00:00	GÉNÉRATRICE RÉSO#2021-06-345	87 268.32 \$	87 268.32 \$
Total pour le fournisseur : DRUM01 - DRUMCO ENERGIE INC. :							102 177.70 \$	102 229.45 \$
DVCO01	DV CONSULTATION S.E.N.C.R.L.	Commande	2273	En commande	2021-09-07 00:00:00	SERV. PROF. POUR CONTESTATION RÔLE TRIENNAL	29 174.91 \$	0.00 \$
Total pour le fournisseur : DVCO01 - DV CONSULTATION S.E.N.C.R.L. :							29 174.91 \$	0.00 \$
DWBC01	DWB CONSULTANTS	Commande	2280	En commande	2021-09-15 00:00:00	ÉTUDE DE FAISABILITÉ	21 408.35 \$	17 126.67 \$
		Commande	2312	En commande	2021-10-05 00:00:00	SURVEILLANCE CONTINUE DU PONT MARIBOU AU 2 MOIS	6 898.50 \$	1 149.75 \$
Total pour le fournisseur : DWBC01 - DWB CONSULTANTS :							28 306.85 \$	18 276.42 \$
REGI50	EAUX USÉES DE PIEDMONT, ST-SAUVEUR, ST-SAUV. MONTS RÉGIE D'ASSAINISSEMENT DES	Commande	2103	Complétée	2020-11-512 2021-03-01 00:00:00	QUOTE-PART 2021- RÉOLUTION #2020-11-512	452 296.97 \$	452 296.97 \$
Total pour le fournisseur : REGI50 - EAUX USÉES DE PIEDMONT, ST-SAUVEUR, ST-SAUV. MONTS RÉGIE D'ASSAINISSEMENT DES :							452 296.97 \$	452 296.97 \$

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
EBIE01	EBI ENVIROTECH INC.	Facture	A35977			2021-12-01 00:00:00	FACT.#1 NETTOYAGE ET INSPECTION ÉGOUTS RÉSO#2021-04-187	30 449.51 \$	30 449.51 \$
Total pour le fournisseur : EBIE01 - EBI ENVIROTECH INC. :								30 449.51 \$	30 449.51 \$
ELKA01	ELKA SERVICE	Commande	2087	Complétée	2020-06-33	2021-02-10 00:00:00	ENTRETIEN MÉNAGER DU 1ER JANVIER AU 31 MAI 2021	36 659.28 \$	36 659.35 \$
Total pour le fournisseur : ELKA01 - ELKA SERVICE :								36 659.28 \$	36 659.35 \$
EMPI10	EMPIRE 37 SÉCURITÉ	Commande	2215	En commande		2021-06-22 00:00:00	SERVICE D'AGENTS DE SÉCURITÉ PATROUILLE ET ÉVÈNEMENTS	73 128.71 \$	0.00 \$
Total pour le fournisseur : EMPI10 - EMPIRE 37 SÉCURITÉ :								73 128.71 \$	0.00 \$
ENTR26	ENTREPRISES CLAUDE RODRIGUE INC. (LES)	Facture	13576			2021-01-19 00:00:00	TRANSPORT DE NEIGE 18 ET 19 JANVIER BILLETS 34858-34459	2 263.59 \$	2 263.59 \$
		Commande	2165	Complétée	2021-04-182	2021-05-10 00:00:00	RÉFECTION ROUTIÈRE SECTEUR NON URBANISÉ 2021	1 218 085.51 \$	116 107.58 \$
		Facture	13896			2021-05-20 00:00:00	RACCORDEMENT CHEMIN 190-194 TOURAINE	14 752.79 \$	14 752.79 \$
		Commande	2178	Complétée		2021-05-21 00:00:00	TRAVAUX CORRECTIF RÉSERVOIR INCENDIE PHASE 5	10 980.11 \$	10 980.11 \$
		Facture	13942			2021-05-31 00:00:00	BANCHEMENT DE SERVICE - ALLÉE DE LA REINE	5 692.97 \$	5 692.97 \$
		Facture	13962			2021-05-31 00:00:00	RACCORDEMENT RUE ST-DENIS	9 315.02 \$	9 315.02 \$
		Facture	14098			2021-07-06 00:00:00	BRIS AQUEDUC AU 491 JEAN-ADAM 20-21 MAI	3 158.94 \$	3 158.94 \$
		Facture	14099			2021-07-06 00:00:00	DÉCOMPTE #2 RÉFECTION DE RUES SECTEUR NON- URBANISÉ	489 353.81 \$	489 353.81 \$
		Facture	14199			2021-08-12 00:00:00	DÉCOMPTE #3 RÉFECTION DE RUES SECTEUR NON- URBANISÉ	664 348.13 \$	664 348.13 \$
		Facture	14284			2021-09-01 00:00:00	DÉCOMPTE #4 RÉFECTION DE RUES SECTEUR NON- URBANISÉ	131 850.75 \$	131 850.75 \$
		Commande	2359	Complétée		2021-11-11 00:00:00	CONSTRUCTION - FOSSÉ DE DRAINAGE - 172 DOM. ST-SAUVEUR	16 774.85 \$	16 774.85 \$
Total pour le fournisseur : ENTR26 - ENTREPRISES CLAUDE RODRIGUE INC. (LES) :								2 566 576.47 \$	1 464 598.54 \$
ENTR10	ENTREPRISES FORESTIERES BENOIT CLOUTIER ENR. LES	Commande	2132	Complétée		2021-04-06 00:00:00	DÉCHIQUETAGE DES BRANCHES PORTE À PORTE 17 MAI	12 374.18 \$	24 335.90 \$
		Commande	2204	Complétée		2021-06-14 00:00:00	DÉCHIQUETAGE DES BRANCHES PORTE À PORTE	13 722.27 \$	13 722.27 \$
		Facture	3083			2021-07-09 00:00:00	DÉCHIQUETAGE DES BRANCHES 21 JUIN AU 8 JUILLET	5 078.73 \$	5 078.73 \$
		Facture	3086			2021-07-15 00:00:00	ÉMONDAGE ENTRE LE 754-758 DES PINS EST	2 874.38 \$	2 874.38 \$
		Facture	3089			2021-08-02 00:00:00	ÉMONDAGE ORME MORT CH. LAC ST-SAUVEUR	3 219.30 \$	3 219.30 \$
		Commande	2244	Complétée		2021-08-10 00:00:00	SERVICE DE BROYAGE DE BRANCHES JUILLET À OCTOBRE 2021	57 746.19 \$	35 802.65 \$
		Facture	3106			2021-09-07 00:00:00	ÉMONDAGE 8 FRÈNES STATIONNEMENT MUNICIPAL P2	6 093.68 \$	6 093.68 \$
		Commande	2316	Complétée		2021-10-06 00:00:00	ÉMONDAGE POUR CONSTRUCTION D'UN FOSSÉ DE LIGNE	10 347.75 \$	10 347.75 \$
		Facture	3123			2021-12-02 00:00:00	ÉMONDAGE-SIGNALEURS 26 AOÛT 96 DES SKIEURS	3 449.25 \$	3 449.25 \$
		Facture	3130			2021-12-07 00:00:00	ÉMONDAGE 1852 CH. CÔTE ST-GABRIEL	7 185.94 \$	7 185.94 \$
		Facture	3139			2021-12-08 00:00:00	EXTRA ÉMONDAGE - CONST. D'UN FOSSÉ DE LIGNE 172 CH.DOMAINE ST-SAUVEUR	5 748.75 \$	5 748.75 \$
Facture	3144			2021-12-09 00:00:00	DÉBOISEMENT, SIGNALEURS 25-27 OCT, GRAND- VERSANT	10 865.14 \$	10 865.14 \$		

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	3157			2021-12-10 00:00:00	ÉMONDAGE 24 NOV. 1315 MTÉE ST-LAMBERT	6 496.09 \$	6 496.09 \$
Total pour le fournisseur : ENTR10 - ENTREPRISES FORESTIERES BENOIT CLOUTIER ENR. LES :							145 201.65 \$	135 219.83 \$
ENTR61	ENTREPRISES P.A. ÉLECTRIQUE INC. (LES)	Commande	2317	En commande	2021-10-06 00:00:00	TRAVAUX ÉLECTRIQUES À LA STATION 134 DE LA GARE	45 530.10 \$	34 147.58 \$
Total pour le fournisseur : ENTR61 - ENTREPRISES P.A. ÉLECTRIQUE INC. (LES) :							45 530.10 \$	34 147.58 \$
ENTR05	ENTRETIEN J.R. VILLENEUVE INC.	Commande	2148	Complétée	2021-04-22 00:00:00	LOCATION 12 ROUES	15 636.60 \$	15 636.60 \$
		Commande	2156	Complétée	2021-04-26 00:00:00	3 SEMAINES DE LOCATION BALAI DE RUE	9 772.88 \$	9 772.88 \$
Total pour le fournisseur : ENTR05 - ENTRETIEN J.R. VILLENEUVE INC. :							25 409.48 \$	25 409.48 \$
EQUI05	ÉQUIPE LAURENCE INC.	Commande	2250	En commande	2021-08-20 00:00:00	SURVEILLANCE DU BARRAGE - EXUTOIRE DU LAC ST-SAUVEUR	2 414.48 \$	0.00 \$
		Commande	2257	En commande	2021-08-27 00:00:00	SERVICES PROFESSIONNELS RÉFECTION STATION LAFLEUR	99 979.96 \$	25 168.03 \$
Total pour le fournisseur : EQUI05 - ÉQUIPE LAURENCE INC. :							102 394.44 \$	25 168.03 \$
EROD01	EROD COMMUNICATIONS INC.	Facture	F-8865		2021-02-28 00:00:00	NOUVELLE GRILLE GRAPHIQUE BULLETINS SAUVEROIS	2 512.20 \$	2 512.20 \$
		Facture	F-8866		2021-02-28 00:00:00	CAHIER MUNICIPAL 2021- ÉDITION DU PRINTEMPS	6 244.29 \$	6 244.29 \$
		Commande	2175	Complétée	2021-05-17 00:00:00	CAMPAGNE SÉCURITÉ ROUTIÈRE 2021	12 699.85 \$	12 699.86 \$
		Facture	F-9076		2021-05-20 00:00:00	PRODUCTION 19 AFFICHES POUR L'ÉCOCENTRE	3 489.21 \$	3 489.21 \$
		Facture	F-9054		2021-05-31 00:00:00	BULLETIN MUNICIPAL 2021- ÉDITION DE L'ÉTÉ	6 546.68 \$	6 546.68 \$
		Facture	F-9095		2021-06-10 00:00:00	PRODUCTION ARTICLES PROMOTIONNELS	5 710.96 \$	5 710.96 \$
		Facture	F-9167		2021-08-10 00:00:00	BULLETIN MUNICIPAL 2021 - ÉDITION AUTOMNE	7 394.04 \$	7 394.04 \$
		Facture	F-9170		2021-08-11 00:00:00	CAMPAGNE SÉCURITÉ ROUTIÈRE 2021 - FACTURE FINALE	4 782.96 \$	4 782.96 \$
		Facture	F-9182		2021-08-11 00:00:00	PROJET SENTIERS CITOYENS	20 064.57 \$	20 064.57 \$
		Facture	F-9199		2021-08-18 00:00:00	GUIDE DE L'ÉLECTEUR	4 561.64 \$	4 561.64 \$
		Facture	F-9240		2021-08-31 00:00:00	PROJET SENTIERS CITOYEN - FACT. NO 2	12 696.55 \$	12 696.55 \$
		Commande	2304	En commande	2021-09-30 00:00:00	PRODUCTION DU CALENDRIER MUNICIPAL 2022	15 843.56 \$	0.00 \$
		Facture	F-9335		2021-09-30 00:00:00	PROJET SENTIERS CITOYEN - FACT. NO 3	6 127.02 \$	6 127.02 \$
		Facture	F-9336		2021-10-19 00:00:00	CAMPAGNE SÉCURITÉ ROUTIÈRE	2 299.50 \$	2 299.50 \$
		Commande	2344	En commande	2021-10-21 00:00:00	PRODUCTION DES ÉDITIONS DU SAUVEROIS 2022	39 473.22 \$	0.00 \$
		Commande	2375	En commande	2021-12-03 00:00:00	PRODUCTION ET IMPRESSION DE NOUVELLES ENSEIGNES DEVIS 1	7 616.52 \$	0.00 \$
		Facture	F-9454		2021-12-17 00:00:00	BULLETIN MUNICIPAL 2021- ÉDITION HIVER	7 394.04 \$	7 394.04 \$
Total pour le fournisseur : EROD01 - EROD COMMUNICATIONS INC. :							165 456.81 \$	102 523.52 \$
EXCA70	EXCAPRO INC.	Facture	1392		2021-03-15 00:00:00	LIBÉRATION RETENUE- NETT. COURS D'EAU / DÉBOISEMENT MT-MOLSON	4 306.07 \$	4 306.07 \$
		Facture	1650		2021-07-01 00:00:00	BRANCHEMENT DE SERVICE CHEMIN TOURAIN 17-18 JUIN	9 899.37 \$	9 899.37 \$
		Facture	1653		2021-07-01 00:00:00	CRÉDIT TRANSPORT AU CHANTIER FACTURE 1650	(741.60 \$)	(741.60 \$)
		Facture	1714 REV01		2021-08-31 00:00:00	DÉCOMPTE #1 MUNICIPALISATION AVE. ST-DENIS	451 229.07 \$	451 229.07 \$
		Facture	1917		2021-11-30 00:00:00	DÉCOMPTE #2 MISE AUX NORMES TRONCON AVE.ST-DENIS	247 659.89 \$	247 659.89 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : EXCA70 - EXCAPRO INC. :							712 352.80 \$	712 352.80 \$
FEST50	FESTIVAL DES ARTS DE SAINT-SAUVEUR	Facture		2021-04-136	2021-05-05 00:00:00	AIDE FINANCIÈRE 2021 - RÉSO #2021-04-136	40 000.00 \$	40 000.00 \$
		Facture		2020-12-577	2021-09-15 00:00:00	2E VERS. AIDE FINANCIÈRE RÉSO #2021-04-136	15 000.00 \$	15 000.00 \$
Total pour le fournisseur : FEST50 - FESTIVAL DES ARTS DE SAINT-SAUVEUR :							55 000.00 \$	55 000.00 \$
FIBR01	FIBRE ZONE INC.	Commande		2120	2021-03-25 00:00:00	RÉDACTION CAHIER TECHNIQUE NORMES DE CÂBLAGE	12 992.18 \$	12 992.18 \$
		Commande		2190	2021-06-01 00:00:00	CONSULTANT FIBRE OPTIQUE - PHASE 2 - PLAN ET DEVIS	32 193.00 \$	24 144.75 \$
		Commande		2199	2021-06-08 00:00:00	FIBRE OPTIQUE POUR RELIER 1 ET 2 PLACE DE LA MAIRIE	6 800.77 \$	0.00 \$
		Commande		2342	2021-10-21 00:00:00	INGÉNIERIE POUR BRANCHEMENT DE FIBRE OPTIQUE	12 589.76 \$	0.00 \$
Total pour le fournisseur : FIBR01 - FIBRE ZONE INC. :							64 575.71 \$	37 136.93 \$
FORA03	FORAGES L.B.M. INC. (LES)	Commande		2144	2021-04-19 00:00:00	RÉHABILITATION PUIITS #1 134 DE LA GARE	35 349.06 \$	34 935.15 \$
Total pour le fournisseur : FORA03 - FORAGES L.B.M. INC. (LES) :							35 349.06 \$	34 935.15 \$
GARA02	GARAGE FRANÇOIS THOUIN INC.	Facture		FA006273	2021-10-26 00:00:00	(V-126) RÉPARATION SELON ESTIMÉ ASSURANCE	112 339.30 \$	112 339.30 \$
Total pour le fournisseur : GARA02 - GARAGE FRANÇOIS THOUIN INC. :							112 339.30 \$	112 339.30 \$
GBIE01	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.	Commande		2145	2021-04-19 00:00:00	SERV.PROF - CONSTRUCTION ROND-POINT MONT-MOLSON	55 877.85 \$	14 084.45 \$
Total pour le fournisseur : GBIE01 - GBI EXPERTS-CONSEILS INC. :							55 877.85 \$	14 084.45 \$
GENI10	GENINOVATION	Commande		2255	2021-08-25 00:00:00	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE AMÉLIORATION DU SKATEPARK	10 502.97 \$	0.00 \$
		Facture		977	2021-10-06 00:00:00	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE RÉSO#2021-06-347	111 073.88 \$	111 073.88 \$
		Commande		2333	2021-10-15 00:00:00	ÉTUDE PÉDOLOGIQUE POUR LES PRR 2022-2023	52 787.89 \$	40 241.25 \$
		Facture		1026	2021-11-30 00:00:00	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE RÉSO#2021-06-347	6 989.64 \$	6 989.64 \$
Total pour le fournisseur : GENI10 - GENINOVATION :							181 354.38 \$	158 304.77 \$
GLIS01	GLISSIÈRES DESBIENS INC.	Commande		2295	2021-09-24 00:00:00	REPLACEMENT/ RÉPARATION GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ	26 317.78 \$	25 222.07 \$
Total pour le fournisseur : GLIS01 - GLISSIÈRES DESBIENS INC. :							26 317.78 \$	25 222.07 \$
GROU54	GROUPE CIVITAS INC.	Commande		2251	2021-08-23 00:00:00	ÉTUDE DE CIRCULATION	25 581.94 \$	12 790.98 \$
Total pour le fournisseur : GROU54 - GROUPE CIVITAS INC. :							25 581.94 \$	12 790.98 \$
GROU14	GROUPE KING INC.	Facture		F-8285	2021-01-15 00:00:00	LE SAUVEROIS SPÉCIAL BUDGET	2 293.75 \$	2 293.75 \$
		Facture		F-8381	2021-03-29 00:00:00	MODIFICATIONS FORMULAIRE COLLECTES EN LIGNE	6 266.14 \$	6 266.14 \$
		Commande		2163	2021-05-10 00:00:00	PUBLICITÉ ÉTÉ 2021 - INFOGRAPHIE / IMPRESSION	6 835.25 \$	7 059.47 \$
		Facture		F-8686	2021-07-19 00:00:00	22 AFFICHES RÈGLEMENTS PARC	3 667.70 \$	3 667.70 \$
		Commande		2241	2021-08-04 00:00:00	PUBLICITÉ ÉVÈNEMENTS D'AUTOMNE	8 243.72 \$	6 611.06 \$
		Facture		F-8762	2021-08-31 00:00:00	DÉPLIANTS LES JOURNÉES DE LA CULTURE 2021	3 558.48 \$	3 558.48 \$
		Facture		CR-1154	2021-09-21 00:00:00	CRÉDIT SUR ENSEIGNE BILIO. RÉF: FACT. F-8827	(17.25 \$)	(17.25 \$)
		Facture		F-8828	2021-09-21 00:00:00	80 BOUTEILLES À EAU ISOLANTE SOUS VIDE	2 359.70 \$	2 359.70 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : GROU14 - GROUPE KING INC. :							33 207.49 \$	31 799.05 \$
GROU59	GROUPE SGM INC.	Facture			2021-01-31 00:00:00	INST.& RACC.PANNEAUX CONTRÔLE STATIONS DÉCOMPTE #6	3 304.38 \$	3 304.38 \$
		Commande	En commande		2021-03-01 00:00:00	INSTALLATION ET PROGRAMMATION DES VARIATEURS (532 PRINCIPALE)	3 638.96 \$	0.00 \$
		Commande	En commande		2021-08-13 00:00:00	REPLACEMENT PANNEAU DE CONTRÔLE STATION SP01	52 870.10 \$	7 930.52 \$
Total pour le fournisseur : GROU59 - GROUPE SGM INC. :							59 813.44 \$	11 234.90 \$
GROU04	GROUPE ULTIMA INC.	Facture			2021-01-01 00:00:00	ASSURANCES GÉNÉRALES 2021	237 472.00 \$	237 472.00 \$
Total pour le fournisseur : GROU04 - GROUPE ULTIMA INC. :							237 472.00 \$	237 472.00 \$
GUIL07	GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE	Commande	Complétée		2021-06-08 00:00:00	ACHAT DE LUMINAIRES DÉCORATIFS AVENUE SAINT-DENIS	28 168.88 \$	28 168.88 \$
Total pour le fournisseur : GUIL07 - GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE :							28 168.88 \$	28 168.88 \$
HGRE01	H GRÉGOIRE CHRYSLER LAFONTAINE	Commande	En commande		2021-03-25 00:00:00	ACHAT CAMIONNETTE DODGE RAM 2500 SERVICE INCENDIE	58 040.53 \$	0.00 \$
		Commande	Complétée		2021-04-22 00:00:00	LOCATIONS 2 VUS ET 1 CAMIONNETTE (6 MOIS)	26 179.81 \$	26 179.74 \$
		Facture			2021-06-10 00:00:00	(V100) VÉRIFICATION CHAUFFAGE ET CLIMATISATION	2 119.65 \$	2 119.65 \$
		Facture			2021-09-20 00:00:00	(V-422) VÉRIFICATION DU VÉHICULE ET DIVERSES PIÈCES MÉCANIQUES	2 438.34 \$	2 438.34 \$
		Commande	Complétée		2021-10-07 00:00:00	LOCATION V.U.S. ET CAMIONNETTE (SUITE BC#2149)	3 098.58 \$	3 098.58 \$
		Commande	Complétée		2021-11-24 00:00:00	CAMIONNETTE RAM 1500 4X4	62 080.75 \$	62 080.75 \$
Total pour le fournisseur : HGRE01 - H GRÉGOIRE CHRYSLER LAFONTAINE :							153 957.66 \$	95 917.06 \$
HARI01	HARIEKA GROUPE CONSEIL INC.	Commande	En commande		2021-04-12 00:00:00	ORGANISATION TRAVAIL / OPTIMISATION PROCESSUS TP / GÉNIE	24 403.44 \$	21 672.81 \$
		Facture			2021-11-30 00:00:00	ANALYSE GOUVERNANCE ET STRUCTURE	3 089.96 \$	3 089.96 \$
		Facture			2021-12-17 00:00:00	ANALYSE GOUVERNANCE ET STRUCTURE	4 455.29 \$	4 455.29 \$
Total pour le fournisseur : HARI01 - HARIEKA GROUPE CONSEIL INC. :							31 948.69 \$	29 218.06 \$
HYDR25	HYDRO-QUÉBEC	Facture			2021-01-15 00:00:00	857307 - DU 1ER JANV. AU 15 JANVIER 2021	2 577.76 \$	2 577.76 \$
		Facture			2021-02-01 00:00:00	857554 / 1ER JANVIER AU 31 JANVIER 2021	2 671.49 \$	2 671.49 \$
		Facture			2021-02-05 00:00:00	856002 - 5 JANV. AU 4 FÉV.2021	3 420.70 \$	3 420.70 \$
		Facture			2021-02-15 00:00:00	955910 / 13 JANV AU 14 FÉV 2021	2 431.73 \$	2 431.73 \$
		Facture			2021-02-15 00:00:00	857307 / 15 JANV AU 14 FÉV 2021	5 925.84 \$	5 925.84 \$
		Facture			2021-02-15 00:00:00	857380 / 15 JANV AU 14 FÉV 2021	3 228.71 \$	3 228.71 \$
		Facture			2021-03-01 00:00:00	857554 / 1 AU 28 FÉVRIER 2021	2 408.26 \$	2 408.26 \$
		Facture			2021-03-05 00:00:00	856002 / 5 FÉVRIER AU 4 MARS 2021	2 773.38 \$	2 773.38 \$
		Facture			2021-03-11 00:00:00	858503 / 13 JANVIER AU 10 MARS 2021	2 107.09 \$	2 107.09 \$
		Facture			2021-03-15 00:00:00	869753 / 14 JANVIER AU 12 MARS 2021	2 010.86 \$	2 010.86 \$
		Facture			2021-03-15 00:00:00	857307 / 15 FÉVRIER AU 14 MARS 2021	5 323.10 \$	5 323.10 \$
		Facture			2021-03-15 00:00:00	857380 / 15 FÉVRIER AU 14 MARS 2021	3 311.15 \$	3 311.15 \$
		Facture			2021-03-15 00:00:00	955910 / 13 FÉVRIER AU 12 MARS 2021	2 258.47 \$	2 258.47 \$
		Facture			2021-03-17 00:00:00	857117 / 16 JANVIER AU 16 MARS 2021	2 250.22 \$	2 250.22 \$
		Facture			2021-03-17 00:00:00	720603 / 16 JANVIER AU 16 MARS 2021	4 761.99 \$	4 761.99 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	687402145604			2021-03-31 00:00:00	857554 - 1ER MARS AU 31 MARS	2 667.28 \$	2 667.28 \$
	Facture	679302203484			2021-04-06 00:00:00	856002 / 2 FÉV AU 1 AVRIL 2021	3 049.99 \$	3 049.99 \$
	Facture	677502526812			2021-04-13 00:00:00	955910 / 13 MARS AU 12 AVRIL 2021	2 128.14 \$	2 128.14 \$
	Facture	613602427107			2021-04-16 00:00:00	857307/ 15 MARS AU 14 AVRIL 2021	4 335.89 \$	4 335.89 \$
	Facture	613602427108			2021-04-16 00:00:00	857380/ 15 MARS AU 14 AVRIL 2021	2 541.19 \$	2 541.19 \$
	Facture	684702176312			2021-04-30 00:00:00	857554 / DU 1 AU 30 AVRIL 2021	2 617.73 \$	2 617.73 \$
	Facture	618102383508			2021-05-05 00:00:00	856002 / DU 5 AVRIL AU 4 MAI 2021	3 484.37 \$	3 484.37 \$
	Facture	638802350941			2021-05-17 00:00:00	720603/ 17 MARS AU 14 MAI 2021	3 696.54 \$	3 696.54 \$
	Facture	664002560582			2021-05-17 00:00:00	857307/ 15 AVRIL AU 14 MAI 2021	3 148.17 \$	3 148.17 \$
	Facture	664002560583			2021-05-17 00:00:00	857380/ 15 AVRIL AU 14 MAI 2021	2 732.32 \$	2 732.32 \$
	Facture	667602271995			2021-06-07 00:00:00	856002 / 5 MAI AU 4 JUIN 2021	3 924.95 \$	3 924.95 \$
	Facture	664902287156			2021-06-15 00:00:00	857307 / 15 MAI AU 14 JUIN 2021	3 018.67 \$	3 018.67 \$
	Facture	664902287157			2021-06-15 00:00:00	857380 / 15 MAI AU 14 JUIN 2021	2 970.88 \$	2 970.88 \$
	Facture	650502591523			2021-06-30 00:00:00	857554 / 1 AU 30 JUIN 2021	2 618.24 \$	2 618.24 \$
	Facture	680202237275			2021-07-05 00:00:00	856002 / 5 JUIN AU 4 JUILLET 2021	4 931.70 \$	4 931.70 \$
	Facture	632502635950			2021-07-13 00:00:00	955910 / 13 JUIN AU 12 JUILLET	2 047.17 \$	2 047.17 \$
	Facture	680202243070			2021-07-15 00:00:00	857307 / 15 JUIN AU 14 JUILLET	2 810.74 \$	2 810.74 \$
	Facture	680202243071			2021-07-15 00:00:00	857380 / 15 JUIN AU 14 JUILLET	3 093.55 \$	3 093.55 \$
	Facture	634302380775			2021-07-19 00:00:00	720603 / 15 MAI AU 16 JUILLET	3 122.73 \$	3 122.73 \$
	Facture	680202251992			2021-08-02 00:00:00	857554 / 1 JUILLET AU 31 JUILLET 2021	2 705.53 \$	2 705.53 \$
	Facture	636102387752			2021-08-05 00:00:00	856002 / 5 JUILLET AU 4 AOÛT 2021	5 601.41 \$	5 601.41 \$
	Facture	610002816838			2021-08-13 00:00:00	955910 / 13 JUILLET AU 12 AOÛT	2 112.62 \$	2 112.62 \$
	Facture	631602406188			2021-08-16 00:00:00	857307 / 15 JUILLET AU 14 AOÛT	2 860.51 \$	2 860.51 \$
	Facture	631602406189			2021-08-16 00:00:00	857380 / 15 JUILLET AU 14 AOÛT	3 244.94 \$	3 244.94 \$
	Facture	659502619656			2021-08-31 00:00:00	857554 / 1 AU 31 AOÛT 2021	2 685.13 \$	2 685.13 \$
	Facture	630702426349			2021-09-07 00:00:00	856002 / 5 AOÛT AU 4 SEPT 2021	6 821.69 \$	6 821.69 \$
	Facture	618102455522			2021-09-13 00:00:00	955910 / 13 AOÛT AU 12 SEPT 2021	2 066.87 \$	2 066.87 \$
	Facture	682002609562			2021-09-15 00:00:00	857307 / 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2021	2 807.78 \$	2 807.78 \$
	Facture	682002609563			2021-09-15 00:00:00	857380 / 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2021	3 215.09 \$	3 215.09 \$
	Facture	695502592243			2021-09-17 00:00:00	720603 / 17 JUILLET AU 16 SEPT 2021	2 945.82 \$	2 945.82 \$
	Facture	600001261487			2021-09-29 00:00:00	095517 / AJUST. CHANGEMENT DE COMPTEUR 15 FÉV. AU 14 SEPT	5 318.88 \$	5 318.88 \$
	Facture	635202434430			2021-09-30 00:00:00	857554 / 1 AU 30 SEPT 2021	2 595.93 \$	2 595.93 \$
	Facture	627102451947			2021-10-06 00:00:00	856002 / 5 SEPT AU 5 OCT 2021	3 919.60 \$	3 919.60 \$
	Facture	684702265650			2021-10-15 00:00:00	857307 / 15 SEPT AU 14 OCT 2021	2 789.65 \$	2 789.65 \$
	Facture	684702265651			2021-10-15 00:00:00	857380 / 15 SEPT AU 14 OCT 2021	2 848.23 \$	2 848.23 \$
	Facture	662202386140			2021-11-01 00:00:00	857554 / 1 AU 31 OCT 2021	2 682.47 \$	2 682.47 \$
	Facture	636102446958			2021-11-15 00:00:00	857307 / 15 OCT AU 14 NOV 2021	3 368.34 \$	3 368.34 \$
	Facture	636102446959			2021-11-15 00:00:00	857380 / 15 OCT AU 14 NOV 2021	2 377.65 \$	2 377.65 \$
	Facture	647802415892			2021-11-15 00:00:00	955910 / 13 OCT AU 12 NOV 2021	2 265.36 \$	2 265.36 \$
	Facture	646002682275			2021-11-16 00:00:00	720603 / 17 SEPT AU 15 NOV 2021	2 706.18 \$	2 706.18 \$
	Facture	650502677808			2021-11-30 00:00:00	857554 / 1 AU 30 NOV. 2021	2 595.93 \$	2 595.93 \$
	Facture	649602422168			2021-12-13 00:00:00	955910 / 13 NOV AU 12 DÉC 2021	2 433.48 \$	2 433.48 \$
	Facture	673002659214			2021-12-15 00:00:00	857307 / 15 NOV AU 14 DÉC 2021	5 045.29 \$	5 045.29 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	673002659215			2021-12-15 00:00:00	857380 / 15 NOV AU 14 DÉC 2021	3 360.40 \$	3 360.40 \$
	Facture	679302336714			2021-12-31 00:00:00	857554 / 1 AU 31 DÉCEMBRE 2021	2 682.47 \$	2 682.47 \$
	Total pour le fournisseur : HYDR25 - HYDRO-QUÉBEC :						190 458.25 \$	190 458.25 \$
INNO01	INNOVISION+ INC.	Commande	2137	En commande	2021-04-12 00:00:00	ÉLECTION GÉNÉRALE 7 NOVEMBRE 2021 __ VERS. DE 3	27 184.74 \$	19 029.32 \$
	Total pour le fournisseur : INNO01 - INNOVISION+ INC. :						27 184.74 \$	19 029.32 \$
INST06	INSTITUT DES TERRITOIRES	Commande	2192	En commande	2021-06-01 00:00:00	COCONCEPTION DU RÉAMÉNAGEMENT PARC CAMILLE-MICHEL	71 571.94 \$	21 471.58 \$
	Total pour le fournisseur : INST06 - INSTITUT DES TERRITOIRES :						71 571.94 \$	21 471.58 \$
CLOB01	INTER CLÔTURES CLOBEC	Commande	2167	En commande	2021-05-12 00:00:00	CLÔTURE MITOYENNE TENNIS/ COUR ÉCOLE MARIE-ROSE	6 900.67 \$	3 450.34 \$
		Facture	22073		2021-05-14 00:00:00	CLÔTURE MITOYENNE TENNIS/ COUR ÉCOLE MARIE-ROSE	3 450.33 \$	3 450.33 \$
		Commande	2302	En commande	2021-09-30 00:00:00	BARRIÈRE COULISSANTE AVEC OPÉRATEUR - DÉPÔT À NEIGE	23 202.27 \$	0.00 \$
	Total pour le fournisseur : CLOB01 - INTER CLÔTURES CLOBEC :						33 553.27 \$	6 900.67 \$
INTE06	INTERRA INC.	Facture	2019-021587		2021-01-27 00:00:00	REMB.DÉPÔT RACCORDEMENT	12 000.00 \$	12 000.00 \$
		Facture	2019-021521		2021-09-16 00:00:00	REMB. DÉPÔT GARANTIE AMÉNAGEMENT PAYSAGER	25 745.78 \$	25 745.78 \$
	Total pour le fournisseur : INTE06 - INTERRA INC. :						37 745.78 \$	37 745.78 \$
JANS02	JANSEN INDUSTRIE INC.	Commande	2179	Complétée	2021-05-25 00:00:00	MOBILIER POUR JEUX D'EAU	5 171.58 \$	5 171.58 \$
		Commande	2209	Complétée	2021-06-17 00:00:00	3 BANCS DE PARC URBAIN EN BÉTON	8 370.18 \$	8 370.18 \$
		Commande	2245	Complétée	2021-08-12 00:00:00	4 POUBELLES DE BÉTON POLI AVEC COUVERCLE	7 818.30 \$	7 818.30 \$
		Commande	2303	Complétée	2021-09-30 00:00:00	ACHAT DE BLOCS ARCHITECTURAUX	14 981.24 \$	14 981.24 \$
	Total pour le fournisseur : JANS02 - JANSEN INDUSTRIE INC. :						36 341.30 \$	36 341.30 \$
JARD02	JARDINOR ENR.	Commande	2076	Complétée	2021-01-21 00:00:00	ACHAT DE VÉGÉTAUX 2021	38 420.40 \$	36 298.50 \$
		Facture	151021		2021-10-15 00:00:00	ACHATS BULBES DE TULIPES	2 412.18 \$	2 412.18 \$
		Commande	2377	En comman	2021-12-08 00:00:00	2021-12-565 FURNITURE DE VÉGÉTAUX 2022	51 776.92 \$	0.00 \$
	Total pour le fournisseur : JARD02 - JARDINOR ENR. :						92 609.50 \$	38 710.68 \$
ACCE67	JOURNAL ACCÈS	Facture	FA21004417		2021-03-31 00:00:00	VOX POP 3 VIDÉOS	3 196.31 \$	3 196.31 \$
		Facture	FA21004419		2021-03-31 00:00:00	TOUGO/APPEL CANDIDATURE/ PUBLI REPORTAGE	2 747.90 \$	2 747.90 \$
		Facture	FA21005075		2021-06-16 00:00:00	PROG.ST-JEAN/ SCÉANCE CONSEIL/ SÉCURITÉ ROUTIÈRE	2 586.94 \$	2 586.94 \$
		Facture	FA21005132		2021-06-23 00:00:00	FÊTE NATIONALE CAPTATION SPECTACLE VIRTUEL VIDÉO NORDY	4 484.03 \$	4 484.03 \$
		Commande	2231	En commande	2021-07-07 00:00:00	PRODUCTION D'IMAGES PAR CAMÉRA ET DRONE	5 173.88 \$	3 449.25 \$
		Facture	FA21005301		2021-07-14 00:00:00	CINÉMA, SÉCURITÉ ROUTIÈRE, SÉANCE CONSEIL 19/07	2 586.94 \$	2 586.94 \$
		Facture	FA21005528		2021-08-11 00:00:00	CINÉMA, SÉC. ROUTIÈRE, SÉANCE CONSEIL, PUB. PÊCHE	3 420.51 \$	3 420.51 \$
		Facture	FA21006032		2021-10-06 00:00:00	IMPLICATION CITOYENS/ MICHEL JEAN/ VENTE	2 196.02 \$	2 196.02 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
						DÉBARRAS			
		Total pour le fournisseur : ACCE67 - JOURNAL ACCÈS :						26 392.53 \$	24 667.90 \$
LASO01	LA SOURCE SAINT-SAUVEUR	Facture	2021-021133		2021-11-04 00:00:00	REMISE PARTIELLE GARANTIE CH.DU RENARD	135 051.00 \$	135 051.00 \$	
		Total pour le fournisseur : LASO01 - LA SOURCE SAINT-SAUVEUR :						135 051.00 \$	135 051.00 \$
LABE19	LABELLE AMÉNAGEMENT PAYSAGER	Commande	2288	Complétée	2021-09-20 00:00:00	STRUCTURES DE BOIS POUR PANNEAUX ACCUEIL PARC MOLSON	8 427.67 \$	8 427.67 \$	
		Facture	295		2021-11-02 00:00:00	RÉSO #2021-06-350 -AMÉNAGEMENT SENTIER LA MARQUISE	63 671.25 \$	63 671.25 \$	
		Total pour le fournisseur : LABE19 - LABELLE AMÉNAGEMENT PAYSAGER :						72 098.92 \$	72 098.92 \$
LABE14	LABELLE PAGÉ-LABELLE ARPENTEURS-GEOMETRES INC.	Facture	20210204		2021-02-04 00:00:00	SERVITUDE DOMAINE ST-SAUVEUR	8 213.24 \$	8 213.24 \$	
		Facture	20210316		2021-03-16 00:00:00	SERVICES PROFESSIONNELS DOSSIER EXPROPRIATION	6 144.84 \$	6 144.84 \$	
		Facture	20210412		2021-04-12 00:00:00	PLAN REMPLACEMENT CADASTRAL RUE ST-DENIS	6 178.48 \$	6 178.48 \$	
		Facture	20210531		2021-05-31 00:00:00	SECONDE DESC. TECHNIQUE DOMAINE ST- SAUVEUR	2 891.62 \$	2 891.62 \$	
		Facture	20210702		2021-07-02 00:00:00	EXPROPRIATION CH. DE LA REMONTÉE LOT 4 378 550	2 466.21 \$	2 466.21 \$	
		Facture	20210715		2021-07-15 00:00:00	PLAN REMPLACEMENT CADASTRAL - SITE FUTURE ÉCOLE	2 005.11 \$	2 005.11 \$	
		Facture	20210716		2021-07-16 00:00:00	PLAN TOPOGRAPHIQUE LOT CHALET P-V	3 603.60 \$	3 603.60 \$	
		Facture	20210813		2021-08-13 00:00:00	DESC. TECHNIQUE CH. KILPATRICK LOT 3 205 863	2 508.75 \$	2 508.75 \$	
		Facture	20210824		2021-08-24 00:00:00	PLAN REMPL.CADASTRAL PONT MONT-MARIBOU	3 699.25 \$	3 699.25 \$	
		Commande	2373	En commande	2021-12-02 00:00:00	MANDAT ARPENTEUR COTE D'ÉLÉVATION DES BARRAGES	11 152.58 \$	0.00 \$	
		Total pour le fournisseur : LABE14 - LABELLE PAGÉ-LABELLE ARPENTEURS-GEOMETRES INC. :						48 863.68 \$	37 711.10 \$
LAFAS0	LAFARGE CANADA INC.	Facture	714419436		2021-05-14 00:00:00	TOUT VENANT, DÉPÔT D'ASPHALTE, GABION	2 785.88 \$	2 785.88 \$	
		Facture	714503723		2021-05-28 00:00:00	TOUT VENANT, DÉPÔT D'ASPHALTE	2 251.48 \$	2 251.48 \$	
		Facture	714551016		2021-06-07 00:00:00	TOUT VENANT, MATÉRIAUX DE REMPLISSAGE	2 964.73 \$	2 964.73 \$	
		Facture	714569673		2021-06-09 00:00:00	GABION, TOUT VENANT, DÉPÔT ASPHALTE	2 485.73 \$	2 485.73 \$	
		Facture	714581515		2021-06-11 00:00:00	TOUT VENANT	2 236.91 \$	2 236.91 \$	
		Facture	714591246		2021-06-14 00:00:00	GABION, TOUT VENANT, DÉPÔT D'ASPHALTE	3 264.33 \$	3 264.33 \$	
		Facture	714614855		2021-06-16 00:00:00	GABION, TOUT VENANT	2 285.36 \$	2 285.36 \$	
		Facture	714739586		2021-07-08 00:00:00	TOUT VENANT, GABIONS	2 377.79 \$	2 377.79 \$	
		Facture	715255605		2021-09-29 00:00:00	DÉPÔT D'ASPHALTE, TOUT VENANT	2 258.02 \$	2 258.02 \$	
		Facture	715255606		2021-09-29 00:00:00	DÉPÔT D'ASPHALTE, TOUT VENANT	2 978.24 \$	2 978.24 \$	
		Commande	2327	Complétée	2021-10-13 00:00:00	PRÉ-ACHAT DE BÉTON POUR NOUVELLE PATINOIRE	103 828.17 \$	105 700.00 \$	
		Facture	715366059		2021-10-22 00:00:00	TOUT VENANT	2 003.55 \$	2 003.55 \$	
		Facture	715376411		2021-10-25 00:00:00	GABION, TOUT VENANT	2 627.18 \$	2 627.18 \$	
		Facture	715396001		2021-10-27 00:00:00	TOUT VENANT, DÉPÔT D'ASPHALTE	3 007.99 \$	3 007.99 \$	
		Facture	715396002		2021-10-27 00:00:00	ABRASIF, RÉSO#2021-04-186	17 001.33 \$	17 001.33 \$	
		Facture	715403165		2021-10-28 00:00:00	ABRASIF	25 346.24 \$	25 346.24 \$	
		Facture	715425074		2021-10-29 00:00:00	ABRASIF	32 199.17 \$	32 199.17 \$	
		Facture	715425076		2021-10-31 00:00:00	ABRASIF	2 987.12 \$	2 987.12 \$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	715547468			2021-11-26 00:00:00	GABION, DÉPÔT D'ASPHALTE	2 564.08 \$	2 564.08 \$
Total pour le fournisseur : LAFA50 - LAFARGE CANADA INC. :							217 453.30 \$	219 325.13 \$
LAUR06	LAURENTIDE RE/SOURCES INC.	Facture	SCM001466		2021-01-20 00:00:00	CRÉDIT FACTURATION 2020 -37 BONBONNES	(2 552.45 \$)	(2 552.45 \$)
		Facture	DIR014850		2021-01-29 00:00:00	COLLECTES RDD	4 099.71 \$	4 099.71 \$
		Facture	DIR015173		2021-02-26 00:00:00	COLLECTES RDD	3 035.33 \$	3 035.33 \$
		Facture	DIR015512		2021-03-31 00:00:00	COLLECTES RDD	3 533.35 \$	3 533.35 \$
		Facture	DIR016304		2021-05-31 00:00:00	COLLECTES RDD	6 589.30 \$	6 589.30 \$
		Facture	DIR016735		2021-06-30 00:00:00	COLLECTES RDD	2 945.54 \$	2 945.54 \$
		Facture	DIR017107		2021-07-30 00:00:00	COLLECTES RDD	4 448.96 \$	4 448.96 \$
		Facture	DIR017473		2021-08-31 00:00:00	COLLECTES RDD	3 805.55 \$	3 805.55 \$
		Facture	DIR018287		2021-10-31 00:00:00	COLLECTES RDD	2 744.10 \$	2 744.10 \$
		Facture	DIR018719		2021-11-30 00:00:00	COLLECTES RDD	2 026.21 \$	2 026.21 \$
Total pour le fournisseur : LAUR06 - LAURENTIDE RE/SOURCES INC. :							30 675.60 \$	30 675.60 \$
LIGN01	LIGNES-FITS INC.	Facture	6534		2021-04-30 00:00:00	MARQUAGE CHAUSSÉE 2019-GE-27 RÉSO #2019-04-214	12 340.90 \$	12 340.90 \$
		Facture	6711		2021-05-31 00:00:00	MARQUAGE LIGNE MTQ RÉSO#2019-04-214	75 370.76 \$	75 370.76 \$
		Facture	7130		2021-08-27 00:00:00	MARQUAGE LIGNE DÉCOMPTE #4 RÉSO #2019-04-214	3 687.84 \$	3 687.84 \$
		Facture	7256		2021-09-30 00:00:00	MARQUAGE LIGNE DÉCOMPTE #5 RÉSO #2019-04-214	5 820.17 \$	5 820.17 \$
Total pour le fournisseur : LIGN01 - LIGNES-FITS INC. :							97 219.67 \$	97 219.67 \$
MARC43	MARCEL BARIL LIMITÉE	Commande	2113	Complétée	2021-03-22 00:00:00	AQUEDUC HIVER PRINTEMPS 2021	4 960.35 \$	4 410.60 \$
		Commande	2176	Complétée	2021-05-19 00:00:00	PONCEAUX	6 483.39 \$	5 448.61 \$
		Facture	3650749		2021-05-27 00:00:00	TUYAUX, ROBINETS - AQUEDUC ST-DENIS	2 029.34 \$	2 029.34 \$
		Commande	2198	Complétée	2021-06-08 00:00:00	PONCEAUX RUE DES DUCS	14 216.28 \$	13 349.10 \$
		Facture	3655628		2021-06-16 00:00:00	COUDES, PUISARD TRIPLE PAROIS	2 624.11 \$	2 624.11 \$
		Commande	2220	Complétée	2021-06-28 00:00:00	PONCEAUX	20 276.87 \$	20 276.87 \$
		Facture	3658689		2021-07-05 00:00:00	CRÉDIT FACTURE 3657855 JAMAIS LIVRÉ	(1 221.24 \$)	(1 221.24 \$)
		Commande	2268	Complétée	2021-09-02 00:00:00	PONCEAUX CRÉMAILLÈRE / 936 PRINCIPALE	5 584.03 \$	3 925.35 \$
		Facture	3677979		2021-10-07 00:00:00	CADRE AJUSTABLE, GRILLE ANTI-VÉLO	2 834.54 \$	2 834.54 \$
Total pour le fournisseur : MARC43 - MARCEL BARIL LIMITÉE :							57 787.67 \$	53 677.28 \$
MINI01	MINISTRE DES FINANCES	Commande	2104	Complétée	2020-12-578 2021-03-01 00:00:00	QUOTE-PART SQ 2021 RÉOLUTION #2020-12-578	3 460 894.00 \$	3 460 894.00 \$
		Facture	20210818		2021-08-19 00:00:00	EXPROPRIATION LOT 3 374 726 / CAP MOLSON	253 050.00 \$	253 050.00 \$
		Facture	MFFP		2021-09-07 00:00:00	DEMANDE CERTIFICAT AUTORISATION TRAVAUX SOMMETS MARQUISE (MIN.FF.PARC.)	2 006.32 \$	2 006.32 \$
Total pour le fournisseur : MINI01 - MINISTRE DES FINANCES :							3 715 950.32 \$	3 715 950.32 \$
MLCA01	MLC ASSOCIÉS INC.	Facture	14001		2021-06-30 00:00:00	MISE AUX NORMES TRONCON AVENUE ST-DENIS RÉSO#2019-10-574	9 083.03 \$	9 083.03 \$
		Facture	14153R		2021-08-31 00:00:00	MISE AUX NORMES TRONÇON AVE.ST-DENIS	12 463.29 \$	12 463.29 \$
		Facture	14302		2021-10-31 00:00:00	MISE AUX NORMES TRONCON AVE. ST-DENIS RÉSO#2019-10-574	7 450.38 \$	7 450.38 \$
Total pour le fournisseur : MLCA01 - MLC ASSOCIÉS INC. :							28 996.70 \$	28 996.70 \$

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
MONT02	MONTREAL TRACTEUR INC.	Commande	2258	Complétée		2021-08-30 00:00:00	ACHAT PAVEUSE D'ASPHALTE SALSCO	74 733.75 \$	74 733.75 \$
		Facture	W02917			2021-09-22 00:00:00	(V-69) VÉRIFIER TRANSMISSION	3 637.43 \$	3 637.43 \$
Total pour le fournisseur : MONT02 - MONTREAL TRACTEUR INC. :								78 371.18 \$	78 371.18 \$
MRCD33	MRC DES PAYS-D'EN-HAUT	Commande	2086	Complétée		2021-02-09 00:00:00	QUOTES-PARTS 2021 - GÉNÉRAL ___ DE 2	935 689.00 \$	935 689.00 \$
		Commande	2094	Complétée		2021-02-17 00:00:00	QUOTES-PARTS 2021- ÉVALUATION - ___ DE 12	342 660.96 \$	342 660.96 \$
		Commande	2095	Complétée		2021-02-17 00:00:00	QUOTES-PARTS 2021- MATIÈRES RÉSIDUELLES - ___ DE 4	1 365 880.00 \$	1 365 880.00 \$
		Facture	18388			2021-09-28 00:00:00	4 CONTENEURS SEMI-ENFOUI	21 166.91 \$	21 166.91 \$
		Facture	18408			2021-10-13 00:00:00	QUOTES PARTS MAT.RÉSIDUELLES -AJUST.2019	22 242.00 \$	22 242.00 \$
Total pour le fournisseur : MRCD33 - MRC DES PAYS-D'EN-HAUT :								2 687 638.87 \$	2 687 638.87 \$
MUNI20	MUNICIPALITÉ DE PIEDMONT	Facture	129			2021-01-01 00:00:00	ANALYSE DE VULNÉRABILITÉ DES PUITIS COMMUNS	7 571.07 \$	7 571.07 \$
		Facture	-11			2021-03-25 00:00:00	ÉLECTRICITÉ POMPES - JANVIER ET FÉVRIER 2021	4 421.49 \$	4 421.49 \$
		Facture	-20			2021-06-17 00:00:00	(B-401) ÉLECTRICITÉ - POMPES MAI 2021	2 486.27 \$	2 486.27 \$
		Facture	-26			2021-09-21 00:00:00	ÉLECTRICITÉ POMPES -JUIN JUILLET AOÛT 2021	9 659.52 \$	9 659.52 \$
		Facture	26 CR			2021-09-21 00:00:00	CRÉDIT SUR FACTURE 26	(65.76 \$)	(65.76 \$)
		Facture	28-A			2021-09-22 00:00:00	RÉMUNÉRATION ACCOMPAGNEMENT CAMPUCES 2021	7 788.61 \$	7 788.61 \$
		Facture	-30			2021-10-13 00:00:00	ÉLECTRICITÉ POMPE SEPTEMBRE 2021	2 766.12 \$	2 766.12 \$
		Facture	-36			2021-11-10 00:00:00	ÉLECTRICITÉ POMPES OCTOBRE 2021	2 903.34 \$	2 903.34 \$
Facture	-37			2021-12-07 00:00:00	ÉLECTRICITÉ POMPES NOV 2021	2 558.67 \$	2 558.67 \$		
Total pour le fournisseur : MUNI20 - MUNICIPALITÉ DE PIEDMONT :								40 089.33 \$	40 089.33 \$
PARA09	PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC.	Commande	2134	Complétée		2021-04-06 00:00:00	RÉFECTION PONTMARIBOU - ÉTUDE DE COMPARAISON DES COÛTS	11 037.60 \$	11 037.60 \$
		Commande	2146	En commande		2021-04-19 00:00:00	SERVICES PROFESSIONNELS PAVAGE AVENUE DE CHÂTEAUFORT	30 813.30 \$	13 630.31 \$
		Commande	2223	En commande		2021-06-29 00:00:00	SERVICES PROFESSIONNELS POUR PATINOIRE EXTÉRIEURE	41 063.32 \$	19 915.98 \$
Total pour le fournisseur : PARA09 - PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC. :								82 914.22 \$	44 583.89 \$
PAVA07	PAVAGE DESJARDINS INC.	Commande	2194	Complétée		2021-06-03 00:00:00	PAVAGE ROND-POINT TOURAIN ET BASSIN HÉRITAGE	18 975.93 \$	18 975.93 \$
		Commande	2324	Complétée		2021-10-12 00:00:00	RÉFECTION DE 100 MÈTRES - CHEMIN KILPATRICK	44 319.18 \$	44 166.56 \$
Total pour le fournisseur : PAVA07 - PAVAGE DESJARDINS INC. :								63 295.11 \$	63 142.49 \$
PAVA06	PAVAGES MASKA INC.	Facture	32-320013164			2021-05-01 00:00:00	ASPHALTE	3 017.57 \$	3 017.57 \$
		Facture	32-320013212			2021-05-10 00:00:00	ASPHALTE	4 152.43 \$	4 152.43 \$
		Facture	32-320013306			2021-05-25 00:00:00	ASPHALTE	4 545.15 \$	4 545.15 \$
		Facture	32-320013508			2021-06-04 00:00:00	ASPHALTE	5 237.33 \$	5 237.33 \$
		Facture	32-320013575			2021-06-11 00:00:00	ASPHALTE	8 891.06 \$	8 891.06 \$
		Facture	32-320013658			2021-06-18 00:00:00	ASPHALTE	3 498.09 \$	3 498.09 \$
		Facture	32-320013697			2021-06-22 00:00:00	ASPHALTE	4 410.34 \$	4 410.34 \$
		Facture	32-320014053			2021-07-10 00:00:00	ASPHALTE	8 361.01 \$	8 361.01 \$
Facture	32-320014156			2021-07-17 00:00:00	ASPHALTE	2 708.80 \$	2 708.80 \$		

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	32-320014389			2021-08-05 00:00:00	ASPHALTE	3 110.38 \$	3 110.38 \$	
	Facture	32-320014588			2021-08-13 00:00:00	ASPHALTE	3 033.58 \$	3 033.58 \$	
	Facture	32-320014625			2021-08-17 00:00:00	ASPHALTE	3 876.02 \$	3 876.02 \$	
	Facture	32-320014855			2021-08-27 00:00:00	ASPHALTE	2 055.59 \$	2 055.59 \$	
	Facture	32-320014917			2021-08-31 00:00:00	ASPHALTE	6 049.37 \$	6 049.37 \$	
	Facture	32-320014984			2021-09-07 00:00:00	ASPHALTE	2 558.72 \$	2 558.72 \$	
	Facture	32-320015089			2021-09-10 00:00:00	ASPHALTE	2 225.87 \$	2 225.87 \$	
	Facture	32-320015166			2021-09-15 00:00:00	ASPHALTE	3 547.25 \$	3 547.25 \$	
	Facture	32-320015377			2021-09-24 00:00:00	ASPHALTE	3 159.64 \$	3 159.64 \$	
	Facture	32-320015453			2021-09-29 00:00:00	ASPHALTE	9 760.27 \$	9 760.27 \$	
	Facture	32-320015676			2021-10-12 00:00:00	ASPHALTE	5 340.61 \$	5 340.61 \$	
	Facture	32-320015747			2021-10-19 00:00:00	ASPHALTE	2 378.34 \$	2 378.34 \$	
	Facture	32-320015905			2021-10-26 00:00:00	ASPHALTE	3 133.28 \$	3 133.28 \$	
	Facture	32-320015942			2021-10-27 00:00:00	ASPHALTE	2 111.78 \$	2 111.78 \$	
	Facture	32-320016167			2021-11-09 00:00:00	ASPHALTE	2 156.83 \$	2 156.83 \$	
	Facture	32-320016234			2021-11-15 00:00:00	ASPHALTE	2 197.98 \$	2 197.98 \$	
	Total pour le fournisseur : PAVA06 - PAVAGES MASKA INC. :							101 517.29 \$	101 517.29 \$
PAVA05	PAVAGES MULTIPRO INC.	Facture	DÉCOMPTE 2		2021-06-29 00:00:00	LIBÉRATION RETENUE DE 5% PAVAGE MONTÉE D'ANJOU	22 714.31 \$	22 714.31 \$	
		Facture	010003233		2021-08-24 00:00:00	DÉCOMPTE #1 RÉFECTION AVENUE DE L'ÉGLISE	467 074.41 \$	467 074.41 \$	
		Facture	R000462		2021-09-20 00:00:00	DÉCOMPTE #4-LIB.RETENUES-REFECT.ROUTIÈRE 2019- RÉSO#2020-04-203	68 582.67 \$	68 582.67 \$	
		Facture	010003382		2021-11-04 00:00:00	DÉCOMPTE #1-PAVAGE GRAND-VERSANT- RÉSO#2021-10-522	198 298.24 \$	198 298.24 \$	
	Total pour le fournisseur : PAVA05 - PAVAGES MULTIPRO INC. :							756 669.63 \$	756 669.63 \$
PGSO01	PG SOLUTIONS INC.	Facture	CESA39066		2021-01-01 00:00:00	CONTRAT DE SOUTIEN 2021 1 JANV AU 31 MARS 2021	(2 592.12 \$)	(2 592.12 \$)	
		Commande	2090	Complétée	2021-02-16 00:00:00	LICENCES (7) JMAP PRO (CARTOGRAPHIE)	33 026.57 \$	32 307.97 \$	
		Commande	2093	Complétée	2021-02-17 00:00:00	CONTRAT DE SOUTIEN 2021	60 275.66 \$	60 304.01 \$	
		Commande	2160	Complétée	2021-05-03 00:00:00	LICENCE PG MOBILITÉ SUR TABLETTE	2 885.88 \$	2 885.88 \$	
		Facture	CESA42441		2021-06-02 00:00:00	CRÉDIT ZÉRO PAPIER FACT.42148	(131.27 \$)	(131.27 \$)	
		Commande	2318	En commande	2021-10-06 00:00:00	FORMATION ET MISE EN ROUTE - GESTION REQUÊTES TP	3 541.23 \$	1 195.74 \$	
	Total pour le fournisseur : PGSO01 - PG SOLUTIONS INC. :							97 005.95 \$	93 970.21 \$
PREC03	PRÉCICOM TECHNOLOGIES INC.	Commande	2135	Complétée	2021-04-06 00:00:00	SOUTIEN INFORMATIQUE - ESTIMÉ BUDGÉTAIRE	4 599.00 \$	4 599.00 \$	
		Commande	2283	Complétée	2021-09-15 00:00:00	FIREWALL NOUVELLE GÉNÉRATION 5 ANS	33 112.80 \$	33 112.80 \$	
		Commande	2284	En commande	2021-09-15 00:00:00	FORFAIT ANNUEL FIREWALL COPILOTE	27 272.07 \$	0.00 \$	
		Commande	2314	Complétée	2021-10-05 00:00:00	BANQUE DE TEMPS FORTINET	6 438.60 \$	6 438.60 \$	
	Total pour le fournisseur : PREC03 - PRÉCICOM TECHNOLOGIES INC. :							71 422.47 \$	44 150.40 \$
PREV67	PRÉVOST, FORTIN, D'AOUST	Facture	0000328289		2021-01-29 00:00:00	ÉTIENNE BIBEAU (EN APPEL)	3 267.41 \$	3 267.41 \$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
AVOCATS	Facture	0000334760			2021-05-31 00:00:00	LAC LAFANTAISIE EXPROPRIATION LOT 5 623 074	3 297.96 \$	3 297.96 \$
	Facture	0000334924			2021-06-10 00:00:00	COUR MUNICIPALE 38604 / 4 PRS	2 069.55 \$	2 069.55 \$
	Facture	0000337113			2021-07-29 00:00:00	SOMMET DE LA VALLÉE- DOSSIER: 38604 / 304 PRS	4 093.00 \$	4 093.00 \$
	Facture	0000338216			2021-08-30 00:00:00	DOSSIER: 38604 / 319 MOE	2 851.72 \$	2 851.72 \$
	Facture	0000338220			2021-08-31 00:00:00	DOSSIER: 38604 / 324 MOE	2 621.43 \$	2 621.43 \$
	Facture	0000338722			2021-08-31 00:00:00	LAC LAFANTAISIE EXPROPRIATION LOT 5 623 074	9 145.65 \$	9 145.65 \$
	Facture	0000338829			2021-08-31 00:00:00	INJONCTION RAMASSAGE DÉBRIS AU 235 PRINCIPALE	5 754.65 \$	5 754.65 \$
	Facture	0000340094			2021-09-30 00:00:00	DOSSIER 35604 / 324 MOE	2 625.74 \$	2 625.74 \$
	Facture	0000340114			2021-09-30 00:00:00	DOSSIER 38604 / 327 MOE	2 500.71 \$	2 500.71 \$
	Facture	0000340806			2021-10-22 00:00:00	LAC LAFANTAISIE EXPROPRIATION LOT 5 623 074	3 305.33 \$	3 305.33 \$
	Facture	0000341357			2021-10-28 00:00:00	DOSSIER: 38604 / 327 MOE	2 862.88 \$	2 862.88 \$
	Facture	0000342069			2021-10-29 00:00:00	DOSSIER: 38604 / 317 GOD	2 509.38 \$	2 509.38 \$
	Facture	0000342637			2021-11-29 00:00:00	DOSSIER: 38604 / 332 PRS	2 076.86 \$	2 076.86 \$
Total pour le fournisseur : PREV67 - PRÉVOST, FORTIN, D'AOUST AVOCATS :							48 982.27 \$	48 982.27 \$
PROD76	PRODUITS JARDINIERS MIRABERT INC.	Commande 2337	En commande		2021-10-18 00:00:00	LOCATION CHARGEUR SUR ROUE SAISON 2021-2022	27 536.51 \$	4 673.73 \$
Total pour le fournisseur : PROD76 - PRODUITS JARDINIERS MIRABERT INC. :							27 536.51 \$	4 673.73 \$
PROM06	PROMÉDIC RIVE NORD	Facture 0054			2021-02-01 00:00:00	SURVEILLANCE SANITAIRE JANVIER 2021 (PATROUILLE)	3 630.00 \$	3 630.00 \$
		Facture 0055			2021-03-01 00:00:00	SURVEILLANCE SANITAIRE FÉVRIER 2021 (PATROUILLE)	2 370.00 \$	2 370.00 \$
		Facture 0059			2021-04-15 00:00:00	SENSIBILISATION COVID-19 / 6 AU 28 MARS 2021	2 300.00 \$	2 300.00 \$
		Facture 0061			2021-05-12 00:00:00	SURVEILLANCE SANITAIRE VILLAGE AVRIL 2021	2 975.00 \$	2 975.00 \$
		Facture 0062			2021-06-11 00:00:00	SURVEILLANCE SANITAIRE VILLAGE MAI 2021	3 875.00 \$	3 875.00 \$
		Facture 0065			2021-07-13 00:00:00	SURVEILLANCE SANITAIRE VILLAGE JUIN 2021	3 750.00 \$	3 750.00 \$
		Facture 0068			2021-07-29 00:00:00	SURVEILLANCE SANITAIRE VILLAGE JUILLET 2021	5 525.00 \$	5 525.00 \$
		Facture 0073			2021-10-05 00:00:00	SURVEILLANCE SANITAIRE VILLAGE 31/07 AU 29/08	2 037.50 \$	2 037.50 \$
		Facture 0074			2021-11-01 00:00:00	SURVEILLANCE SANITAIRE VILLAGE 04/09 AU 31/10	2 050.00 \$	2 050.00 \$
Total pour le fournisseur : PROM06 - PROMÉDIC RIVE NORD :							28 512.50 \$	28 512.50 \$
SANI01	SANI-NORD	Facture AS-139402			2021-01-12 00:00:00	POMPAGE D'EAU BRIS D'AQUEDUC	2 477.25 \$	2 477.25 \$
		Facture AS-140184			2021-03-23 00:00:00	POMPER, NETTOYER 2 STATIONS DE POMPAGE	2 167.86 \$	2 167.86 \$
		Facture AS-140301			2021-03-30 00:00:00	NETT. PONCEAUX ET PUISARDS ET DISPOSITION	3 208.32 \$	3 208.32 \$
		Facture AS-141374			2021-05-03 00:00:00	POMPAGE DÉVERSEMENT ÉCOCENTRE BT-51634	2 164.52 \$	2 164.52 \$
		Facture AS-141520			2021-05-13 00:00:00	POMPAGE TRAPPE À SABLE BT-58160	2 328.24 \$	2 328.24 \$
		Facture AS-142305			2021-05-27 00:00:00	NETTOYAGE PONCEAUX BT-58487	2 406.20 \$	2 406.20 \$
		Facture AS-143422			2021-06-02 00:00:00	NETTOYAGE DE PONCEAUX -BT-58820	3 722.09 \$	3 722.09 \$
		Facture AS-145001			2021-07-01 00:00:00	NETTOYAGE SP1 ET SP2 BT-60802	2 073.28 \$	2 073.28 \$
		Facture AS-145727			2021-07-22 00:00:00	POMPAGE PUISARDS 1 JOURNÉE BT-60697	2 619.25 \$	2 619.25 \$
		Facture AS-147641			2021-08-24 00:00:00	NETTOYAGE PONCEAU CHANTIER BT-147641	2 876.16 \$	2 876.16 \$
		Facture AS-150432			2021-10-12 00:00:00	NETTOYAGE PONCEAUX BT-63397	4 159.15 \$	4 159.15 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	2334	Complétée		2021-10-15 00:00:00	RÉCURAGE DU RÉSEAU D'ÉGOÛT - SECTEUR PRIORITAIRE 2021	24 770.90 \$	24 772.68 \$	
	Facture	AS-151880			2021-10-19 00:00:00	NETTOYAGE PONCEAUX RUE DES SKIEURS	4 260.97 \$	4 260.97 \$	
	Facture	AS-151879			2021-10-27 00:00:00	NETTOYAGE PONCEAUX -2125 JEAN-ADAM	4 900.12 \$	4 900.12 \$	
	Facture	AS-152441			2021-11-09 00:00:00	VIDANGER 2 BASSINS SABLES RÉSEAU PLUVIAL	3 476.14 \$	3 476.14 \$	
	Facture	AS-152719			2021-11-12 00:00:00	RÉCURAGE PONCEAUX GRAND-VERSANT	3 604.60 \$	3 604.60 \$	
	Facture	AS-154474			2021-11-12 00:00:00	POMPAGE SÉPARATEUR D'HUILE ET PUISARD 2125-27 JEAN-ADAM	2 374.13 \$	2 374.13 \$	
Total pour le fournisseur : SANI01 - SANI-NORD :							73 589.18 \$	73 590.96 \$	
906348	SERVICE D'ENTRETIEN PERFORM-NET	Commande	2311	En commar	2021-09-479	2021-10-04 00:00:00	ENTRETIEN MÉNAGER 1ER SEPTEMBRE - 31 DÉCEMBRE 21	25 524.45 \$	19 143.36 \$
Total pour le fournisseur : 906348 - SERVICE D'ENTRETIEN PERFORM-NET :							25 524.45 \$	19 143.36 \$	
serv20	SERVICES SANITAIRES ST-ANTOINE INC.	Facture	S05403			2021-01-11 00:00:00	MATÉRIAUX SECS - SEMAINE DU 4 JANVIER	13 135.89 \$	13 135.89 \$
		Facture	S05427			2021-01-18 00:00:00	MATÉRIAUX SECS - SEMAINE DU 11 JANVIER	7 128.45 \$	7 128.45 \$
		Facture	S05458			2021-01-25 00:00:00	MATÉRIAUX SECS - SEMAINE DU 18 JANVIER 2021	5 432.57 \$	5 432.57 \$
		Facture	S05489			2021-01-31 00:00:00	MATÉRIAUX SECS - SEMAINE DU 25 JANVIER 2021	9 686.64 \$	9 686.64 \$
		Facture	S05617			2021-02-08 00:00:00	MATÉRIAUX SECS - SEMAINE DU 1 AU 5 FÉV 2021	6 438.60 \$	6 438.60 \$
		Facture	K00241			2021-02-09 00:00:00	CRÉDIT - GRATTAGE - CIMENT SEM. DU 1 AU 5 FÉV	(86.23 \$)	(86.23 \$)
		Facture	S05631			2021-02-15 00:00:00	MATÉRIAUX SECS - SEMAINE DU 8 AU 12 FÉV 2021	5 949.96 \$	5 949.96 \$
		Facture	S05686			2021-02-22 00:00:00	MATÉRIAUX SECS - SEMAINE DU 15 AU 19 FÉV 2021	5 806.24 \$	5 806.24 \$
		Facture	S05797			2021-02-28 00:00:00	MATÉRIEUX SECS - SEMAINE DU 22 AU 26 FÉVRIER	10 980.11 \$	10 980.11 \$
		Facture	S05862			2021-03-08 00:00:00	MATÉRIEUX SECS - SEMAINE DU 1 AU 5 MARS	13 135.89 \$	13 135.89 \$
		Facture	S05923			2021-03-15 00:00:00	MATÉRIEUX SECS - SEMAINE DU 8 AU 12 MARS	13 250.87 \$	13 250.87 \$
		Facture	S05965			2021-03-22 00:00:00	MATÉRIAUX SECS - 15 AU 19 MARS 2021	10 548.96 \$	10 548.96 \$
		Facture	S06013			2021-03-29 00:00:00	MATÉRIAUX SECS - 22 AU 26 MARS 2021	15 636.60 \$	15 636.60 \$
		Facture	S06238			2021-03-31 00:00:00	MATÉRIAUX SECS - 29 AU 31 MARS 2021	8 335.69 \$	8 335.69 \$
		Facture	S06239			2021-04-12 00:00:00	MATÉRIAUX SECS - 1 AU 9 AVRIL 2021	33 400.24 \$	33 400.24 \$
		Facture	S06313			2021-04-19 00:00:00	MATÉRIAUX SECS - 12 AU 18 AVRIL 2021	18 194.79 \$	18 194.79 \$
		Facture	S06340			2021-04-26 00:00:00	MATÉRIAUX SECS - 19 AU 25 AVRIL 2021	18 309.77 \$	18 309.77 \$
		Facture	S06436			2021-04-30 00:00:00	MATÉRIAUX SECS - 25 AU 30 AVRIL 2021	22 448.87 \$	22 448.87 \$
		Facture	S06630			2021-05-10 00:00:00	MATÉRIAUX SECS 1 AU 8 MAI 2021	27 306.56 \$	27 306.56 \$
		Facture	S06673			2021-05-17 00:00:00	MATÉRIAUX SECS 10 AU 15 MAI 2021	19 948.16 \$	19 948.16 \$
		Facture	S06703			2021-05-24 00:00:00	MATÉRIAUX SECS 17 AU 22 MAI 2021	19 143.34 \$	19 143.34 \$
		Facture	S06793			2021-05-31 00:00:00	MATÉRIAUX SECS 24 AU 31 MAI 2021	22 362.64 \$	22 362.64 \$
		Facture	S07017			2021-06-07 00:00:00	MATÉRIAUX SECS 31 MAI AU 5 JUIN 2021	17 332.48 \$	17 332.48 \$
		Facture	S07044			2021-06-14 00:00:00	MATÉRIAUX SECS 7 AU 12 JUIN 2021	11 296.29 \$	11 296.29 \$
		Facture	S07116			2021-06-21 00:00:00	MATÉRIAUX SECS 14 AU 19 JUIN 2021	17 016.30 \$	17 016.30 \$
		Facture	S07191			2021-06-28 00:00:00	MATÉRIAUX SECS 21 AU 26 JUIN 2021	21 902.74 \$	21 902.74 \$
		Facture	S07392			2021-06-30 00:00:00	MATÉRIAUX SECS 28 AU 30 JUIN 2021	8 594.38 \$	8 594.38 \$
		Facture	S07423			2021-07-12 00:00:00	MATÉRIAUX SECS 1 AU 9 JUILLET 2021	22 736.31 \$	22 736.31 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	S07746			2021-07-31 00:00:00	MATÉRIAUX SECS 12 AU 31 JUILLET 2021	46 708.59 \$	46 708.59 \$
	Facture	S07753			2021-08-16 00:00:00	MATÉRIAUX SECS 1 AU 14 AOÛT 2021	27 910.18 \$	27 910.18 \$
	Facture	S07847			2021-08-23 00:00:00	MATÉRIAUX SECS 16 AU 21 AOÛT 2021	11 440.01 \$	11 440.01 \$
	Facture	S07995			2021-08-31 00:00:00	MATÉRIAUX SECS 23 AU 31 AOÛT 2021	17 562.43 \$	17 562.43 \$
	Facture	S08147			2021-09-07 00:00:00	MATÉRIAUX SECS 1 AU 4 SEPT 2021	8 421.92 \$	8 421.92 \$
	Facture	S08204			2021-09-13 00:00:00	MATÉRIAUX SECS 6 AU 11 SEPT 2021	9 715.39 \$	9 715.39 \$
	Facture	S08268			2021-09-21 00:00:00	MATÉRIAUX SECS 13 AU 18 SEPT 2021	16 326.45 \$	16 326.45 \$
	Facture	S08328			2021-09-27 00:00:00	MATÉRIAUX SECS 20 AU 25 SEPT 2021	13 797.00 \$	13 797.00 \$
	Facture	S08382			2021-09-30 00:00:00	MATÉRIAUX SECS 27 AU 30 SEPT 2021	8 335.69 \$	8 335.69 \$
	Facture	S08590			2021-10-11 00:00:00	MATÉRIAUX SECS 1 AU 9 OCTOBRE 2021	25 007.06 \$	25 007.06 \$
	Facture	S08650			2021-10-18 00:00:00	MATÉRIAUX SECS 11 AU 16 OCT 2021	13 078.41 \$	13 078.41 \$
	Facture	S08712			2021-10-25 00:00:00	MATÉRIAUX SECS 18 AU 23 OCT 2021	16 671.38 \$	16 671.38 \$
	Facture	S08781			2021-10-31 00:00:00	MATÉRIAUX SECS 24 AU 30 OCT 2021	22 448.87 \$	22 448.87 \$
	Facture	S08949			2021-11-08 00:00:00	MATÉRIAUX SECS 1 AU 6 NOVEMBRE 2021	15 464.14 \$	15 464.14 \$
	Facture	S09106			2021-11-22 00:00:00	MATÉRIAUX SECS 8 AU 13 NOV 2021	20 867.96 \$	20 867.96 \$
	Facture	S09107			2021-11-22 00:00:00	MATÉRIAUX SECS 15 AU 20 NOV 2021	10 663.93 \$	10 663.93 \$
	Total pour le fournisseur : serv20 - SERVICES SANITAIRES ST-ANTOINE INC. :						689 792.52 \$	689 792.52 \$
SERV59	SERVICES SANITAIRES ST-JÉRÔME INC.	Facture	153148		2021-01-06 00:00:00	COLLECTE ET TRANSPORT DES SAPINS	3 219.30 \$	3 219.30 \$
		Commande	2352	En commande	2021-11-02 00:00:00	COLLECTE RÉSIDUS VERTS ET SAPINS DE NOËL 2022	36 792.00 \$	0.00 \$
	Total pour le fournisseur : SERV59 - SERVICES SANITAIRES ST-JÉRÔME INC. :						40 011.30 \$	3 219.30 \$
POST01	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9759341563		2021-01-01 00:00:00	7248 CALENDRIERS / 7248 SAUVEROIS D'HIVER	3 683.38 \$	3 683.38 \$
		Facture	9768464948		2021-03-01 00:00:00	7695 COMPTES DE TAXES 2021	9 887.33 \$	9 887.33 \$
		Facture	9791911461		2021-08-30 00:00:00	7405 SAUVEROIS AUTOMNE / 7405 GUIDES ÉLECTIONS	4 961.08 \$	4 961.08 \$
		Facture	9799707222		2021-11-01 00:00:00	FRAIS DE POSTE POUR ÉLECTIONS- GROUPE ETR	6 885.07 \$	6 885.07 \$
	Total pour le fournisseur : POST01 - SOCIETE CANADIENNE DES POSTES :						25 416.86 \$	25 416.86 \$
SOCI21	SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC	Facture	31855612 2021		2021-02-01 00:00:00	IMMATRICULATIONS 2021	44 364.73 \$	44 364.73 \$
	Total pour le fournisseur : SOCI21 - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC :						44 364.73 \$	44 364.73 \$
SOLM01	SOLMATECH INC.	Commande	2069	En commande	2021-01-07 00:00:00	CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE (DÉBLAIS 2225)	2 943.36 \$	2 212.12 \$
		Facture	1007737		2021-01-30 00:00:00	SUIVI QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE DES EAUX	6 323.63 \$	6 323.63 \$
		Commande	2169	En commande	2021-05-13 00:00:00	SERVICES PROF. CONTRÔLE DES MATÉRIAUX 2021-GE-04	21 406.39 \$	19 469.35 \$
		Facture	1009472		2021-07-26 00:00:00	SUIVI DES EAUX REJETS ET SOUT. DES NEIGES USÉES 2021	10 947.65 \$	10 947.65 \$
		Commande	2301	Complétée	2021-09-30 00:00:00	CARACTÉRISATION DES SOLS DU DÉPÔT À NEIGE ÉTÉ 2021	4 498.97 \$	4 498.97 \$
		Commande	2332	En commande	2021-10-15 00:00:00	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - CH. GRAND-VERSANT	3 541.80 \$	3 090.42 \$
	Total pour le fournisseur : SOLM01 - SOLMATECH INC. :						49 661.80 \$	46 542.14 \$
SPCA01	SPCA LAURENTIDES-LABELLE	Facture	20102-13		2021-01-01 00:00:00	FRAIS MENSUEL DE JANVIER 2021	4 696.24 \$	4 696.24 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	20102-14			2021-01-28 00:00:00	FRAIS MENSUEL DE FÉVRIER	4 696.24 \$	4 696.24 \$
	Commande	2096	Complétée	202102039	2021-02-23 00:00:00	FRAIS MENSUEL MARS - DÉC 2021	49 929.80 \$	39 943.84 \$
	Facture	20210501			2021-05-01 00:00:00	FRAIS MENSUELS MAI - RÉSO #2021-02-039	4 992.98 \$	4 992.98 \$
	Facture	21001-JUIN			2021-06-01 00:00:00	FRAIS MENSUEL JUIN 2021 RÉSO #2021-02-039	4 992.98 \$	4 992.98 \$
	Total pour le fournisseur : SPCA01 - SPCA LAURENTIDES-LABELLE :						69 308.24 \$	59 322.28 \$
SSQ001	SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.	Facture	1742685		2021-01-01 00:00:00	COTISATIONS AU 1ER AU 31 JANVIER 2021	63 144.30 \$	63 144.30 \$
		Facture	1746487		2021-01-28 00:00:00	COTISATIONS FÉVRIER 2021	55 477.79 \$	55 477.79 \$
		Facture	1752192		2021-02-25 00:00:00	COTISATIONS MARS 2021	60 699.49 \$	60 699.49 \$
		Facture	1756905		2021-04-01 00:00:00	COTISATIONS AVRIL 2021	59 619.86 \$	59 619.86 \$
		Facture	1761668		2021-04-29 00:00:00	COTISATIONS MAI 2021	59 289.42 \$	59 289.42 \$
		Facture	1765516		2021-05-28 00:00:00	COTISATIONS JUIN 2021	60 359.10 \$	60 359.10 \$
		Facture	1770729		2021-07-01 00:00:00	COTISATIONS JUILLET 2021	60 089.66 \$	60 089.66 \$
		Facture	1774875		2021-07-29 00:00:00	COTISATIONS AOÛT 2021	60 863.23 \$	60 863.23 \$
		Facture	1780858		2021-08-30 00:00:00	COTISATIONS SEPTEMBRE 2021	60 281.62 \$	60 281.62 \$
		Facture	1785165		2021-09-29 00:00:00	COTISATIONS OCTOBRE 2021	61 460.23 \$	61 460.23 \$
		Facture	1789631		2021-10-28 00:00:00	COTISATIONS NOVEMBRE 2021	62 040.16 \$	62 040.16 \$
		Facture	1794830		2021-11-29 00:00:00	COTISATIONS DÉCEMBRE 2021	61 090.56 \$	61 090.56 \$
	Total pour le fournisseur : SSQ001 - SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC. :						724 415.42 \$	724 415.42 \$
SYND50	SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS	Facture	20210124		2021-01-24 00:00:00	COTISATIONS SYNDICALES 28 DÉC 2020 AU 24 JANV 2021	4 259.61 \$	4 259.61 \$
		Facture	20210221		2021-02-21 00:00:00	COTISATIONS SYNDICALES 25 JANVIER AU 21 FÉVRIER 2021	4 351.43 \$	4 351.43 \$
		Facture	20210331		2021-03-31 00:00:00	COTISATIONS SYNDICALES - 22 FÉV. AU 21 MARS 2021	4 226.89 \$	4 226.89 \$
		Facture	20210425		2021-04-25 00:00:00	COTISATIONS SYNDICALES 22/03 AU 25/04/2021	4 965.89 \$	4 965.89 \$
		Facture	20210523		2021-06-03 00:00:00	COTISATIONS SYNDICALES 26 AVRIL AU 23 MAI 2021	4 786.05 \$	4 786.05 \$
		Facture	20210701		2021-07-01 00:00:00	COTISATIONS SYNDICALES 24 MAI AU 20 JUIN 2021	5 091.62 \$	5 091.62 \$
		Facture	20210801		2021-08-01 00:00:00	COTISATIONS SYNDICALES 21 JUIN AU 25 JUILLET 2021	6 365.69 \$	6 365.69 \$
		Facture	20210901		2021-09-02 00:00:00	COTISATIONS SYNDICALES 26 JUILLET AU 22 AOÛT 2021	5 279.43 \$	5 279.43 \$
		Facture	20211007		2021-10-07 00:00:00	COTISATIONS SYNDICALES 23 AOÛT AU 26 SEPT 2021	6 497.78 \$	6 497.78 \$
		Facture	20211104		2021-11-04 00:00:00	COTISATIONS SYNDICALES 27 SEPT AU 24 OCT 2021	5 044.99 \$	5 044.99 \$
		Facture	20211202		2021-12-02 00:00:00	COTISATIONS SYNDICALES 25 OCT AU 21 NOV 2021	4 705.83 \$	4 705.83 \$
		Facture	20211226		2021-12-26 00:00:00	COTISATIONS SYNDICALES 22 NOV AU 26 DÉC 2021	5 571.40 \$	5 571.40 \$
	Total pour le fournisseur : SYND50 - SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS :						61 146.61 \$	61 146.61 \$
TECH08	TECHNO FEU INC.	Facture	BV10006769		2021-11-18 00:00:00	RÉSO# 2020-08-384 (V-411) AUTOPOMPE RESCUE TYPHOON	914 312.01 \$	914 312.01 \$
		Facture	BV10006769 RET		2021-12-08 00:00:00	LIBÉRATION RETENUE CAMION POMPE RÉSO#2020-08-384	5 000.00 \$	5 000.00 \$

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : TECH08 - TECHNO FEU INC. :								919 312.01 \$	919 312.01 \$
ULTR01	ULTRAMAR	Facture	032020649991488			2021-01-05 00:00:00	DIESEL	4 778.48 \$	4 778.48 \$
		Facture	03202064991489			2021-01-08 00:00:00	DIESEL	6 388.50 \$	6 388.50 \$
		Facture	03202064991491			2021-01-12 00:00:00	DIESEL	2 747.45 \$	2 747.45 \$
		Facture	03202064991493			2021-01-15 00:00:00	DIESEL	4 775.69 \$	4 775.69 \$
		Facture	03202064991495			2021-01-19 00:00:00	DIESEL	6 991.34 \$	6 991.34 \$
		Facture	03202064991496			2021-01-22 00:00:00	DIESEL	6 691.07 \$	6 691.07 \$
		Facture	03202064991499			2021-01-25 00:00:00	DIESEL	3 236.50 \$	3 236.50 \$
		Facture	03202064991501			2021-01-29 00:00:00	DIESEL	5 892.01 \$	5 892.01 \$
		Facture	03202064991503			2021-02-02 00:00:00	DIESEL	3 168.89 \$	3 168.89 \$
		Facture	03202064991504			2021-02-05 00:00:00	DIESEL	3 321.63 \$	3 321.63 \$
		Facture	03202064991506			2021-02-09 00:00:00	DIESEL	2 464.95 \$	2 464.95 \$
		Facture	03202064991508			2021-02-12 00:00:00	DIESEL	5 838.48 \$	5 838.48 \$
		Facture	03202064991511			2021-02-16 00:00:00	DIESEL	6 749.17 \$	6 749.17 \$
		Facture	03202064991512			2021-02-19 00:00:00	DIESEL	5 763.24 \$	5 763.24 \$
		Facture	03202064991514			2021-02-23 00:00:00	DIESEL	6 011.58 \$	6 011.58 \$
		Facture	03202064991516			2021-02-26 00:00:00	DIESEL	5 854.01 \$	5 854.01 \$
		Facture	03202064991517			2021-03-02 00:00:00	ESSENCE	2 306.07 \$	2 306.07 \$
		Facture	03202064991518			2021-03-02 00:00:00	DIESEL	6 564.79 \$	6 564.79 \$
		Facture	03202064991519			2021-03-05 00:00:00	DIESEL	5 819.12 \$	5 819.12 \$
		Facture	03202064991522			2021-03-09 00:00:00	DIESEL	3 760.83 \$	3 760.83 \$
		Facture	03202064991523			2021-03-12 00:00:00	DIESEL	3 626.70 \$	3 626.70 \$
		Facture	03202064991526			2021-03-16 00:00:00	DIESEL	3 099.08 \$	3 099.08 \$
		Facture	03202064991527			2021-03-19 00:00:00	DIESEL	2 822.39 \$	2 822.39 \$
		Facture	03202064991530			2021-03-30 00:00:00	DIESEL	3 084.37 \$	3 084.37 \$
		Facture	03202064991535			2021-04-13 00:00:00	DIESEL	2 732.17 \$	2 732.17 \$
		Facture	03202064991537			2021-04-20 00:00:00	BIO DIESEL CLAIR	3 030.97 \$	3 030.97 \$
		Facture	03202064991538			2021-04-30 00:00:00	BIO DIESEL CLAIR	4 402.94 \$	4 402.94 \$
		Facture	03202064991532			2021-05-06 00:00:00	DIESEL	2 938.02 \$	2 938.02 \$
		Facture	03202064991542			2021-05-07 00:00:00	BIODIESEL CLAIR	4 402.14 \$	4 402.14 \$
		Facture	03202064991544			2021-05-14 00:00:00	BIODIESEL CLAIR	4 406.39 \$	4 406.39 \$
		Facture	03202064991546			2021-05-21 00:00:00	BIODIESEL CLAIR	3 245.96 \$	3 245.96 \$
		Facture	03202064991568			2021-05-28 00:00:00	BIODIESEL CLAIR	2 798.59 \$	2 798.59 \$
		Facture	03202064991552			2021-06-11 00:00:00	BIO DIESEL CLAIR	4 944.91 \$	4 944.91 \$
		Facture	03202064991553			2021-06-11 00:00:00	ESSENCE	2 397.49 \$	2 397.49 \$
		Facture	03202064991554			2021-06-18 00:00:00	BIO DIESEL CLAIR	2 709.66 \$	2 709.66 \$
		Facture	03202064991557			2021-06-22 00:00:00	BIO DIESEL CLAIR	2 289.02 \$	2 289.02 \$
		Facture	03202064991559			2021-06-29 00:00:00	BIO DIESEL CLAIR	2 719.86 \$	2 719.86 \$
		Facture	03202064991560			2021-07-06 00:00:00	ESSENCE	2 952.74 \$	2 952.74 \$
		Facture	03202064991561			2021-07-06 00:00:00	BIODIESEL CLAIR	3 246.66 \$	3 246.66 \$
		Facture	03202064991563			2021-07-09 00:00:00	BIODIESEL CLAIR	2 302.95 \$	2 302.95 \$
		Facture	03202064991569			2021-07-30 00:00:00	ESSENCE	2 148.26 \$	2 148.26 \$
		Facture	03202064991570			2021-07-30 00:00:00	BIODIESEL CLAIR	6 912.42 \$	6 912.42 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	03202064991572			2021-08-06 00:00:00	BIODIESEL CLAIR	3 424.97 \$	3 424.97 \$	
	Facture	03202064991576			2021-08-27 00:00:00	BIODIESEL CLAIR	4 664.70 \$	4 664.70 \$	
	Facture	03202064991577			2021-08-27 00:00:00	ESSENCE	3 608.74 \$	3 608.74 \$	
	Facture	03202064991582			2021-09-14 00:00:00	BIODIESEL CLAIR	3 005.89 \$	3 005.89 \$	
	Facture	03202064991584			2021-09-21 00:00:00	DIESEL CLAIR FAIBLE TEN.-SOUFF.	3 052.13 \$	3 052.13 \$	
	Facture	03202064991586			2021-09-28 00:00:00	DIESEL CLAIR FAIBLE TEN.-SOUFF.	2 552.54 \$	2 552.54 \$	
	Facture	03202064991588			2021-10-05 00:00:00	DIESEL CLAIR	3 784.15 \$	3 784.15 \$	
	Facture	03202064991590			2021-10-08 00:00:00	DIESEL CLAIR	4 928.22 \$	4 928.22 \$	
	Facture	03202064991592			2021-10-19 00:00:00	DIESEL CLAIR	4 062.76 \$	4 062.76 \$	
	Facture	03202064991594			2021-10-29 00:00:00	DIESEL	8 496.22 \$	8 496.22 \$	
	Facture	03202064991595			2021-10-29 00:00:00	ESSENCE	2 780.37 \$	2 780.37 \$	
	Facture	03202064991596			2021-11-05 00:00:00	DIESEL CLAIR	5 375.54 \$	5 375.54 \$	
	Facture	03202064991600			2021-11-15 00:00:00	DIESEL CLAIR	4 243.46 \$	4 243.46 \$	
	Facture	03202064991602			2021-11-26 00:00:00	DIESEL CLAIR	11 559.84 \$	11 559.84 \$	
	Facture	03202064991603			2021-11-26 00:00:00	ESSENCE	2 598.93 \$	2 598.93 \$	
	Total pour le fournisseur : ULTR01 - ULTRAMAR :							240 475.95 \$	240 475.95 \$
UNIR01	UNIROC CONSTRUCTION INC.	Facture	F200720		2021-07-31 00:00:00	DÉCOMPTE #1 RÉFECTION PAVAGE AVENUE GUINDON	134 817.65 \$	134 817.65 \$	
		Facture	F200759-2000151		2021-09-13 00:00:00	DÉCOMPTE #2 -ET ACCEPTATION PROVISOIRE	4 303.77 \$	4 303.77 \$	
	Total pour le fournisseur : UNIR01 - UNIROC CONSTRUCTION INC. :							139 121.42 \$	139 121.42 \$
VILL60	VILLE DE SAINTE-ADÈLE	Facture	8328		2021-03-10 00:00:00	COTISATION ANNUELLE COUR MUNICIPALE	5 581.67 \$	5 581.67 \$	
		Facture	8339		2021-03-10 00:00:00	HONORAIRES PROCUREUR COUR MUNICIPALE 2020	19 418.57 \$	19 418.57 \$	
		Facture	8393		2021-04-08 00:00:00	FRAIS DE COUR JANVIER 2021	3 874.40 \$	3 874.40 \$	
		Facture	8446		2021-05-20 00:00:00	FRAIS DE COUR FÉVRIER 2021	5 664.42 \$	5 664.42 \$	
		Facture	8505		2021-07-20 00:00:00	FRAIS DE COUR AVRIL 2021	3 593.32 \$	3 593.32 \$	
		Facture	8520		2021-07-23 00:00:00	FRAIS DE COUR MARS 2021	4 920.61 \$	4 920.61 \$	
		Facture	8551		2021-08-02 00:00:00	FRAIS DE COUR MAI 2021	4 509.56 \$	4 509.56 \$	
		Facture	8572		2021-08-26 00:00:00	ENTRAIDE AU 235 PRINCIPALE LE 7 AOÛT	2 703.17 \$	2 703.17 \$	
		Facture	8586		2021-09-20 00:00:00	FRAIS DE COUR JUIN 2021	3 348.93 \$	3 348.93 \$	
		Facture	8595		2021-09-20 00:00:00	FRAIS DE COUR JUILLET 2021	5 115.01 \$	5 115.01 \$	
	Total pour le fournisseur : VILL60 - VILLE DE SAINTE-ADÈLE :							58 729.66 \$	58 729.66 \$
WAST01	WASTE MANAGEMENT QUÉBEC INC.	Commande	2079	Complétée	2021-01-21 00:00:00	DISPOSITION DE SOL À LA TONNE MÉTRIQUE	31 185.00 \$	32 035.01 \$	
		Commande	2360	En commande	2021-11-12 00:00:00	DISPOSITION DE SOL À LA TONNE MÉTRIQUE	11 494.63 \$	6 402.23 \$	
		Commande	2388	En commande	2021-12-22 00:00:00	DISPOSITION DE SOL À LA TONNE MÉTRIQUE	14 500.00 \$	0.00 \$	
	Total pour le fournisseur : WAST01 - WASTE MANAGEMENT QUÉBEC INC. :							57 179.63 \$	38 437.24 \$
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2021-01-01 au 2021-12-31							19 516 849.78 \$	17 069 943.90 \$	