

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1A0214	ALARME MIRABEL INC.						
	Facture	S23183			2021-03-09	INST. PANNEAU ALARME INTRUSION	3 211,66 \$
	Facture	S23191			2021-03-10	MODIF. SYSTEME ALARME	4 252,77 \$
	Commande	180-144			2021-05-26	MODEM ET INSTALLATION	21 772,30 \$
	Commande	300-1533			2021-06-25	NOUVELLES COMPOSANTES ALARME A2	10 402,46 \$
	Commande	300-1555			2021-09-21	COMPOSANTES SYST. ALARME ENTREPOT GARAGE MUNICIPAL	7 195,83 \$
						Total fournisseur : 1A0214	46 835,02 \$
1A0460	AREO-FEU LIMITEE						
	Commande	220-127			2021-05-11	LOCATION CAMION INCENDIE AUTOPOMPE	20 056,03 \$
	Facture	F0032523			2021-08-23	REPARATION ECARTEUR	2 036,69 \$
	Facture	F0034143			2021-10-29	LOCATION CAMION INCENDIE AUTOPOMPE 4 OCT AU 1 NOV 2021	4 093,11 \$
	Facture	F0034629			2021-11-18	LOCATION CAMION INCENDIE AUTOPOMPE 1 NOV AU 15 NOV 2021	2 460,47 \$
	Commande	220-133			2021-12-10	CAMERA THERMIQUE	8 910,56 \$
						Total fournisseur : 1A0460	37 556,86 \$
1A0496	ARPENTAGE MZH INC.						
	Commande	390-964			2021-07-14	ARPENTAGE ASPHALTAGE 2021 PH.2 (P21-35)	13 296,86 \$
	Facture	2021-66			2021-08-16	RELEVÉ CURE LABELLE ET CHARLES	2 759,40 \$
	Commande	390-984			2021-12-02	ARPENTAGE PARCS ET ZONES RURALES ASPHALTAGE 2022	15 266,96 \$
	Commande	390-985			2021-12-02	ARPENTAGE ZONES URBAINES ASPHALTAGE 2022	11 241,69 \$
						Total fournisseur : 1A0496	42 564,91 \$
1A1316	ALARY SPORT						
	Commande	400-633			2021-01-26	VEHICULE TOUT TERRAIN ELECTRIQUE (P R21-80)	18 256,87 \$
	Commande	300-1454			2021-02-01	MOTONEIGE (P21-81)	19 127,24 \$
						Total fournisseur : 1A1316	37 384,11 \$
1B0029	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.						
	Facture	679102			2021-01-15	ASSURANCE OSBL	2 582,43 \$
	Facture	413548			2021-03-10	ASSURANCE ACCIDENT POMPIERS	3 695,10 \$
	Facture	679103			2021-03-19	ASSURANCE OSBL	6 002,78 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1B0029	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.								
	Facture	418582					2021-03-30	HONORAIRES VIE PRIVEE DES ELUS (31-03-2021@31-03-2022)	5 064,83 \$
	Facture	444595					2021-06-30	ASSURANCES PARCS ROULI-ROULANT, PISTES BMX	19 203,96 \$
	Facture	444595-1					2021-11-17	ASSURANCES AJOUT PISTE BMX	3 314,51 \$
	Total fournisseur : 1B0029								39 863,61 \$
1B0123	BEAUREGARD FOSSES SEPTIQUES LTEE								
	Facture	AB-94196					2021-05-06	HYDRO EXCAVATION	2 437,47 \$
	Facture	AB-94210					2021-05-13	POMPAGE DE QUELQUES PUISARDS	2 490,36 \$
	Facture	AB-94209					2021-05-17	COUPER RACINES ET NETTOYER CONDUITES	2 293,96 \$
	Facture	AB-94208					2021-05-19	POMPAGE DEBORDEMENT P. ARTHUR-SICARD	2 194,43 \$
	Facture	AB-95399					2021-06-07	CREUSAGE POTEAU DE SERVICE ST-JANVIER	2 742,15 \$
	Facture	AB-95691					2021-06-14	POMPER DEUX PUISARDS	2 716,29 \$
	Facture	AB-97526					2021-08-25	POMPER ET NETT. STATIONS PREVERT, FILION, ST-JACQUES	2 037,94 \$
	Facture	AB-97625					2021-08-26	HYDRO EXCAVATION	2 276,51 \$
	Facture	AB-97838					2021-09-01	POMPAGE STATIONS DESVOYAUX, WILFRID-GAUTHIER	2 037,94 \$
	Facture	AB-97953					2021-09-07	POMPER ET NETT. BASSIN STATION ST-CANUT	3 909,15 \$
	Facture	AB-98054					2021-09-09	TRAVAUX D'HYDRO EXCAVATION	12 853,44 \$
	Facture	AB-98907					2021-09-09	TRAVAUX D'HYDRO EXCAVATION	(12 853,44 \$)
	Facture	AB-98908					2021-09-09	HYDRO EXCAVATION FUITE VANNE D'EAU	10 930,14 \$
	Facture	AB-98122					2021-09-15	NETTOYAGE STATIONS DESVOYAUX, SARRASIN, DES SAULES	2 400,11 \$
	Facture	AB-98123					2021-09-15	TRAVAUX D'HYDRO EXCAVATION	3 234,89 \$
	Commande	300-1562					2021-10-04	ENTRETIEN CONDUITE DE REFOULEMENT	7 755,07 \$
	Commande	400-708					2021-10-06	VIDANGE CUVIER A BOUE	2 776,65 \$
	Facture	AB-102017					2021-11-17	NETTOYAGE DE PONCEAUX	2 208,95 \$
	Total fournisseur : 1B0123								54 442,01 \$
1B0161	BELL CANADA								
	Facture	95605184-1					2021-06-02	DEPL. RESEAU STE-MARIANNE (14891)	18 724,79 \$
	Commande	390-955					2021-06-15	DEPLACEMENT UTILITES PUBLIQUES BOUL. ST-CANUT	19 460,96 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1B0161	BELL CANADA						
	Commande	180-148			2021-07-26	DEPL. FIBRE BIBLIOTHEQUE ST-HERMAS	5 802,51 \$
						Total fournisseur : 1B0161	43 988,26 \$
1B0195	BERGER-LEVRAULT CANADA LTEE						
	Facture	94118			2021-01-01	LICENCE COBA RH/PAIE	16 441,43 \$
	Commande	130-67			2021-04-13	PORTAIL/FEUILLE DE TEMPS ELECTRONIQUE/RH/DOTATION	17 476,21 \$
						Total fournisseur : 1B0195	33 917,64 \$
1B0353	BOISCLAIR & FILS INC.						
	Facture	154057			2021-05-19	PINCE A TUYAU	2 529,45 \$
	Facture	154230			2021-05-20	PINCE A TUYAU	(2 529,45 \$)
	Commande	300-1531			2021-06-17	FOURNITURES POUR PUISARDS	16 695,90 \$
	Facture	156750			2021-08-04	ENTRETIEN PONCEAU MTEE GASCON	3 868,95 \$
	Facture	156751			2021-08-04	FOURNITURES DIVERSES	2 529,45 \$
	Facture	156752			2021-08-06	FOURNITURES DIVERSES	(2 529,45 \$)
	Commande	300-1553			2021-09-14	PONCEAUX	15 326,01 \$
	Commande	300-1561			2021-09-30	BRANCHEMENT REGARD ECOLE ST-AUGUSTIN (2021-04085)	5 817,29 \$
	Facture	159010			2021-10-05	CADRE GUIDEUR, COUVERCLE PLUVIAL	2 704,87 \$
	Facture	159279			2021-10-18	CADRE GUIDEUR	2 253,51 \$
	Facture	159448			2021-10-19	TUYAU (2021-02789)	2 639,63 \$
						Total fournisseur : 1B0353	49 306,16 \$
1C0090	C.P.A. UNIBEL						
	Facture	371			2021-02-11	QUOTE-PART	2 404,00 \$
	Facture	370			2021-02-17	COTISATIONS	6 206,82 \$
	Facture	131124			2021-06-08	COMMANDITE LOCATION DE GLACE	13 566,34 \$
	Facture	131125			2021-07-15	COMMANDITE LOCATION DE GLACE	14 106,49 \$
	Facture	07112021			2021-10-07	PERSONNES RESSOURCES	2 223,99 \$
	Facture	10102021			2021-10-10	PERSONNES RESSOURCES	2 030,58 \$
	Facture	31102021			2021-10-31	PERSONNES RESSOURCES	2 123,50 \$
	Facture	14112021			2021-11-14	PERSONNES RESSOURCES	2 480,40 \$
	Facture	12122021			2021-12-12	PERSONNES RESSOURCES	2 156,16 \$
	Facture	19122021			2021-12-19	PERSONNES RESSOURCES	2 193,15 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution		# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence						
1C0090	C.P.A. UNIBEL							
							Total fournisseur : 1C0090	49 491,43 \$
1C1169	COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC							
	Facture	20166				2021-04-06	REPL. CADRANS	4 708,23 \$
	Commande	400-667				2021-05-11	COMPTEURS D'EAU	9 091,24 \$
	Facture	20455				2021-07-09	COMPTEURS D'EAU	3 540,14 \$
	Facture	20470				2021-07-13	COMPTEURS D'EAU	3 481,38 \$
	Commande	400-705				2021-10-06	COMPTEURS D'EAU	8 539,60 \$
	Facture	20752				2021-11-05	COMPTEURS D'EAU	3 358,80 \$
							Total fournisseur : 1C1169	32 719,39 \$
1C1464	CONTROLECTRIQUES D.C. INC.							
	Facture	2044				2021-02-08	REPL. SECTIONNEUR UNITES DE TOIT	2 488,27 \$
	Facture	2047				2021-02-08	RELOCALISER CONTACTEUR ECLAIRAGE	2 718,19 \$
	Commande	400-712				2021-11-12	VARIATEUR DE VITESSE POMPE POSTE BELLE-RIVIERE	19 746,96 \$
	Facture	2106				2021-11-17	RACC. GROUPE ELECTROGENES FIXES (P20-62)	2 371,36 \$
							Total fournisseur : 1C1464	27 324,78 \$
1C1680	CPU DESIGN INC.							
	Commande	180-139				2021-02-03	LICENCE SQL	8 991,04 \$
	Facture	370643				2021-06-07	CONTRAT SERVICE SERVEUR DELL 14-08-2021 AU 14-08-2022	2 012,06 \$
	Commande	180-147				2021-06-30	LOGICIEL DE SAUVEGARDE (VEEAM)	6 622,56 \$
	Facture	372170				2021-07-13	CONTRAT SERVICE UPS	2 615,68 \$
	Facture	372706				2021-08-04	SUPPORT LIBRAIRIE QUANTUM	3 604,46 \$
	Commande	180-152				2021-09-28	CONTRAT LOGICIEL SERVEUR VIRTUEL VMWARE NOV21-24	8 648,42 \$
							Total fournisseur : 1C1680	32 494,22 \$
1D0151	DECOUPAGE INDUSTRIEL FAUTEUX INC.							
	Commande	220-123				2021-01-19	COFFRES ALUMINIUM AMENAGES (P S21-10)	16 840,97 \$
	Commande	300-1539				2021-07-15	PIÈCES ACIER GARDE-CORPS PONTS ST-RÉMI/R-DU-NORD	5 748,75 \$
	Commande	220-129				2021-09-02	AMENAGEMENT REMORQUE FERMEE COFFRES (P S21-11)	16 665,63 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur						Montant (avec taxes)
	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	
1D0151	DECOUPAGE INDUSTRIEL FAUTEUX INC.						
	Total fournisseur : 1D0151						39 255,35 \$
1D0303	DISTRIBUTION ADEO INC.						
	Facture	8458			2021-01-29	GANTS	2 497,26 \$
	Commande	700-606			2021-02-04	ETAGERES INDUSTRIELLES A2	6 323,63 \$
	Facture	8598			2021-02-25	CHAINE GALVANISER	2 017,81 \$
	Facture	9039			2021-05-06	PESEE 30 LBS	2 184,53 \$
	Facture	9189			2021-05-31	BARRIERES SUR PIEDS	2 041,96 \$
	Facture	9191			2021-05-31	MOUSQUETON	2 155,78 \$
	Facture	9235			2021-06-07	VINAIGRE	3 736,69 \$
	Facture	9784			2021-09-28	CHAISES PLINATES ET TABLES	2 150,03 \$
	Facture	9785			2021-09-28	CHAISES PLIANTES	2 460,47 \$
	Facture	9801			2021-09-30	CHAISES PLIANTES	2 460,47 \$
	Facture	9802			2021-09-30	CHAISES A2	2 460,47 \$
	Facture	9922			2021-10-22	MATERIEL PRODUITS D'ENTRETIEN	2 299,50 \$
	Facture	9996			2021-11-05	TABLES PLIANTES	2 586,94 \$
	Facture	10000			2021-11-08	TABLES PLIANTES	2 586,94 \$
	Facture	10029			2021-11-15	TABLES PLIANTES	(2 759,40 \$)
	Total fournisseur : 1D0303						35 203,08 \$
1D0426	DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS						
	Commande	130-65			2021-02-09	HON PROF CONTESTATION EVAL - DOSSIER L3 TECHN. MAS	15 000,00 \$
	Commande	130-66			2021-03-19	CONTESTATION EVALUATION MARCHE ST-CANUT	14 690,67 \$
	Total fournisseur : 1D0426						29 690,67 \$
1D0461	DURABAC INC.						
	Commande	400-656			2021-04-12	CONTENEURS DE DECHETS	23 695,93 \$
	Facture	45883			2021-11-11	CONTENEURS DE DECHETS ET ROUES	2 207,52 \$
	Total fournisseur : 1D0461						25 903,45 \$
1E0044	ECO-CORRIDORS LAURENTIENS						
	Commande	400-670			2021-05-13	CONTRIBUTION MISE EN VALEUR FRICHES/BOISES	7 000,00 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1E0044	ECO-CORRIDORS LAURENTIENS						
	Commande	400-691			2021-08-25	PLAN REGIONAL MILIEUX HUMIDES HYDRIDES	18 481,00 \$
						Total fournisseur : 1E0044	25 481,00 \$
1E0322	ENERGIR						
	Facture	720002336095			2021-01-21	GAZ	4 126,44 \$
	Facture	720002336099			2021-01-21	GAZ	4 403,62 \$
	Facture	730002264385			2021-01-21	GAZ	3 816,55 \$
	Facture	780001775316			2021-01-21	GAZ	2 100,95 \$
	Facture	760001935757			2021-02-17	GAZ	3 254,79 \$
	Facture	760001935761			2021-02-17	GAZ	4 025,96 \$
	Facture	790001710984			2021-02-17	GAZ	3 831,02 \$
	Facture	730002286254			2021-02-19	GAZ	4 414,85 \$
	Facture	720002378851			2021-03-18	GAZ	3 420,46 \$
	Facture	720002378855			2021-03-18	GAZ	3 479,30 \$
	Facture	720002378856			2021-03-18	GAZ	5 413,32 \$
	Facture	760001958229			2021-03-18	GAZ	2 024,75 \$
	Facture	770001893476			2021-03-18	GAZ	3 394,28 \$
	Facture	720002400363			2021-04-20	GAZ	2 812,91 \$
	Facture	720002400368			2021-04-20	GAZ	3 257,21 \$
	Facture	730002444468			2021-09-16	GAZ	2 288,87 \$
	Facture	770002016409			2021-10-19	GAZ	3 782,23 \$
	Facture	770002016414			2021-10-19	GAZ	4 231,92 \$
	Facture	790001864276			2021-11-16	GAZ	4 205,81 \$
	Facture	790001864280			2021-11-16	GAZ	2 011,04 \$
	Facture	790001864630			2021-11-16	GAZ	2 277,46 \$
	Facture	780001950078			2021-11-17	GAZ	8 315,75 \$
	Facture	730002506301			2021-12-15	GAZ	5 228,12 \$
	Facture	730002506305			2021-12-15	GAZ	4 033,86 \$
	Facture	790001882656			2021-12-15	GAZ	4 493,38 \$
	Facture	720002589265			2021-12-16	GAZ	11 191,28 \$
						Total fournisseur : 1E0322	105 836,13 \$
1E0336	ENSEIGNES DOMINION						

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1E0336	ENSEIGNES DOMINION						
	Commande	300-1568			2021-10-28	MODIFICATION LETTRAGE ET REMPL. LOGO ARENAS	12 394,31 \$
	Facture	IN042258			2021-11-09	STRUCTURES MONOLITHIQUES TYPE A HDV/A1/VAL D'ESPOIR	17 389,86 \$
						Total fournisseur : 1E0336	29 784,17 \$
1E0622	EQUIPEMENTS ST-GERMAIN INC.						
	Commande	300-1512			2021-05-17	LOCATION PELLE PARC CHIENS GOUVERNEURS (P P21-65)	8 026,12 \$
	Facture	293567			2021-07-22	LOCATION PELLE	3 995,38 \$
	Facture	294276			2021-08-25	LOCATION PELLE RUE JOSEPH-BONIN (2021-04374)	2 121,29 \$
	Commande	300-1554			2021-09-20	LOCATION RETROCAVEUSE	7 873,49 \$
	Facture	294816			2021-09-21	LOCATION PELLE	2 236,26 \$
	Facture	295744			2021-10-18	LOCATION RETROCAVEUSE	3 966,64 \$
	Facture	295776			2021-10-20	LOCATION DE PELLE (2021-02789)	2 447,73 \$
	Facture	296730			2021-11-17	LOCATION EXCAVATRICE (2021-4628)	2 581,19 \$
						Total fournisseur : 1E0622	33 248,10 \$
1F0379	FORTERRA CONDUITE SOUS PRESSION INC.						
	Facture	626503			2021-10-28	FOURN. ET TUYAUX REPARARATION CONDUITE AMENE	38 168,26 \$
						Total fournisseur : 1F0379	38 168,26 \$
1G0520	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.						
	Commande	390-942			2021-04-19	SURV. TRAVAUX (14275)	20 945,58 \$
	Commande	390-948			2021-05-13	PLANS DEVIS & SURV. ROGER-THOMAS PH.4 (15697)	19 890,71 \$
	Commande	390-973			2021-09-15	HON SUPP. INFRAS RUE MAGLOIRE-LAVALLEE (15657)	8 623,13 \$
						Total fournisseur : 1G0520	49 459,42 \$
1H0142	HYDRA SPEC						
	Commande	300-1546			2021-08-04	PURGE AUTOMATIQUE ECOLE PRE-FLEURI	6 666,25 \$
	Commande	300-1558			2021-09-28	PIECES BORNES FONTAINES	9 342,46 \$
	Commande	300-1578			2021-11-25	CORPS ET PIECES DE BORNE FONTAINE	10 502,17 \$
						Total fournisseur : 1H0142	26 510,88 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
Type	Référence						
1H0150	HYDRO-QUEBEC						
Facture	B110-2101				2021-01-04	ELECTRICITE	4 819,70 \$
Facture	B120-2101				2021-01-04	ELECTRICITE	2 498,68 \$
Facture	B250-2101				2021-01-04	ELECTRICITE	8 219,17 \$
Facture	B301-2101				2021-01-04	ELECTRICITE	20 619,29 \$
Facture	B30-2101				2021-01-04	ELECTRICITE	10 905,06 \$
Facture	B385-2101				2021-01-04	ELECTRICITE	13 097,21 \$
Facture	B395-2101				2021-01-04	ELECTRICITE	3 807,60 \$
Facture	B40-2101				2021-01-04	ELECTRICITE	2 097,88 \$
Facture	B480-2101				2021-01-04	ELECTRICITE	2 482,47 \$
Facture	B510-2101				2021-01-04	ELECTRICITE	8 024,77 \$
Facture	B540-2101				2021-01-04	ELECTRICITE	3 504,49 \$
Facture	B541-2101				2021-01-04	ELECTRICITE	9 053,76 \$
Facture	B545-2101				2021-01-04	ELECTRICITE	7 336,15 \$
Facture	B560-2101				2021-01-04	ELECTRICITE	4 886,08 \$
Facture	B571-2101				2021-01-04	ELECTRICITE	2 881,77 \$
Facture	B640-2101				2021-01-04	ELECTRICITE	3 781,33 \$
Facture	B650-2101				2021-01-04	ELECTRICITE	2 288,16 \$
Facture	B680-2101				2021-01-04	ELECTRICITE	3 216,99 \$
Facture	B760-2101				2021-01-04	ELECTRICITE	12 201,20 \$
Facture	B765-2101				2021-01-04	ELECTRICITE	5 610,21 \$
Facture	L02-2101				2021-01-04	ELECTRICITE	5 317,53 \$
Facture	L02-2101.				2021-01-05	ELECTRICITE	9 921,04 \$
Facture	B35-2101				2021-01-07	ELECTRICITE	10 967,08 \$
Facture	B140-2101				2021-01-18	ELECTRICITE	3 579,17 \$
Facture	B156-2101				2021-01-18	ELECTRICITE	5 336,02 \$
Facture	B110-2102				2021-02-01	ELECTRICITE	4 525,35 \$
Facture	B120-2102				2021-02-01	ELECTRICITE	2 074,29 \$
Facture	B183-2102				2021-02-01	ELECTRICITE	3 773,81 \$
Facture	B250-2102				2021-02-01	ELECTRICITE	8 768,75 \$
Facture	B270-2102				2021-02-01	ELECTRICITE	2 016,07 \$
Facture	B301-2102				2021-02-01	ELECTRICITE	20 372,86 \$
Facture	B30-2102				2021-02-01	ELECTRICITE	10 367,32 \$
Facture	B385-2102				2021-02-01	ELECTRICITE	13 095,49 \$
Facture	B395-2102				2021-02-01	ELECTRICITE	3 682,88 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code four.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1H0150	HYDRO-QUEBEC						
	Facture	B40-2102			2021-02-01	ELECTRICITE	2 054,54 \$
	Facture	B480-2102			2021-02-01	ELECTRICITE	2 707,86 \$
	Facture	B510-2102			2021-02-01	ELECTRICITE	8 554,95 \$
	Facture	B540-2102			2021-02-01	ELECTRICITE	2 898,21 \$
	Facture	B541-2102			2021-02-01	ELECTRICITE	8 594,14 \$
	Facture	B545-2102			2021-02-01	ELECTRICITE	7 837,20 \$
	Facture	B560-2102			2021-02-01	ELECTRICITE	5 369,87 \$
	Facture	B571-2102			2021-02-01	ELECTRICITE	3 077,79 \$
	Facture	B640-2102			2021-02-01	ELECTRICITE	4 095,33 \$
	Facture	B650-2102			2021-02-01	ELECTRICITE	2 475,19 \$
	Facture	B680-2102			2021-02-01	ELECTRICITE	3 002,71 \$
	Facture	B760-2102			2021-02-01	ELECTRICITE	12 519,72 \$
	Facture	B765-2102			2021-02-01	ELECTRICITE	4 506,19 \$
	Facture	L02-2102			2021-02-01	ELECTRICITE	5 324,08 \$
	Facture	B745-2102			2021-02-04	ELECTRICITE	3 980,13 \$
	Facture	L02-2102.			2021-02-05	ELECTRICITE	9 924,11 \$
	Facture	B35-2102			2021-02-08	ELECTRICITE	10 972,16 \$
	Facture	B397-2102			2021-02-08	ELECTRICITE	2 423,69 \$
	Facture	B302-2102			2021-02-11	ELECTRICITE	2 744,85 \$
	Facture	B140-2102			2021-02-17	ELECTRICITE	3 225,59 \$
	Facture	B156-2102			2021-02-17	ELECTRICITE	6 034,71 \$
	Facture	B776-2102			2021-02-17	ELECTRICITE	2 370,37 \$
	Facture	B235-2102			2021-02-26	ELECTRICITE	2 076,26 \$
	Facture	B110-2103			2021-03-01	ELECTRICITE	4 122,99 \$
	Facture	B183-2103			2021-03-01	ELECTRICITE	3 843,10 \$
	Facture	B250-2103			2021-03-01	ELECTRICITE	7 686,40 \$
	Facture	B301-2103			2021-03-01	ELECTRICITE	17 731,95 \$
	Facture	B30-2103			2021-03-01	ELECTRICITE	7 726,15 \$
	Facture	B385-2103			2021-03-01	ELECTRICITE	10 104,01 \$
	Facture	B395-2103			2021-03-01	ELECTRICITE	3 355,13 \$
	Facture	B397-2103			2021-03-01	ELECTRICITE	2 042,43 \$
	Facture	B480-2103			2021-03-01	ELECTRICITE	2 262,14 \$
Facture	B510-2103			2021-03-01	ELECTRICITE	7 941,15 \$	
Facture	B540-2103			2021-03-01	ELECTRICITE	2 557,27 \$	

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1H0150	HYDRO-QUEBEC						
	Facture	B541-2103			2021-03-01	ELECTRICITE	7 100,62 \$
	Facture	B545-2103			2021-03-01	ELECTRICITE	7 216,24 \$
	Facture	B560-2103			2021-03-01	ELECTRICITE	5 085,00 \$
	Facture	B571-2103			2021-03-01	ELECTRICITE	2 975,72 \$
	Facture	B640-2103			2021-03-01	ELECTRICITE	3 900,26 \$
	Facture	B650-2103			2021-03-01	ELECTRICITE	2 319,03 \$
	Facture	B680-2103			2021-03-01	ELECTRICITE	2 475,39 \$
	Facture	B760-2103			2021-03-01	ELECTRICITE	11 329,20 \$
	Facture	B825-2103			2021-03-01	ELECTRICITE	2 014,80 \$
	Facture	L02-2103			2021-03-01	ELECTRICITE	4 809,89 \$
	Facture	B765-2103			2021-03-02	ELECTRICITE	4 419,87 \$
	Facture	L02-2103.			2021-03-02	ELECTRICITE	8 987,57 \$
	Facture	B35-2103			2021-03-08	ELECTRICITE	11 601,74 \$
	Facture	B140-2103			2021-03-17	ELECTRICITE	2 425,22 \$
	Facture	B156-2103			2021-03-17	ELECTRICITE	5 433,39 \$
	Facture	B820-2103			2021-03-17	ELECTRICITE	2 186,48 \$
	Facture	B183-2103.			2021-03-30	ELECTRICITE	2 901,87 \$
	Facture	L02-2103..			2021-03-31	ELECTRICITE	5 325,06 \$
	Facture	B110-2104			2021-04-01	ELECTRICITE	5 006,84 \$
	Facture	B120-2104			2021-04-01	ELECTRICITE	2 396,47 \$
	Facture	B250-2104			2021-04-01	ELECTRICITE	7 260,35 \$
	Facture	B301-2104			2021-04-01	ELECTRICITE	19 675,10 \$
	Facture	B30-2104			2021-04-01	ELECTRICITE	10 570,30 \$
	Facture	B395-2104			2021-04-01	ELECTRICITE	3 556,28 \$
	Facture	B480-2104			2021-04-01	ELECTRICITE	2 064,73 \$
	Facture	B510-2104			2021-04-01	ELECTRICITE	8 787,07 \$
	Facture	B540-2104			2021-04-01	ELECTRICITE	4 122,61 \$
	Facture	B541-2104			2021-04-01	ELECTRICITE	8 210,86 \$
	Facture	B545-2104			2021-04-01	ELECTRICITE	7 107,04 \$
	Facture	B560-2104			2021-04-01	ELECTRICITE	4 813,03 \$
	Facture	B571-2104			2021-04-01	ELECTRICITE	2 767,27 \$
	Facture	B640-2104			2021-04-01	ELECTRICITE	3 464,14 \$
	Facture	B650-2104			2021-04-01	ELECTRICITE	2 535,07 \$
	Facture	B680-2104			2021-04-01	ELECTRICITE	3 538,22 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1H0150	HYDRO-QUEBEC						
	Facture	B760-2104			2021-04-01	ELECTRICITE	13 428,28 \$
	Facture	B765-2104			2021-04-01	ELECTRICITE	3 837,36 \$
	Facture	B35-2104			2021-04-07	ELECTRICITE	11 598,80 \$
	Facture	B745-2104			2021-04-08	ELECTRICITE	3 947,74 \$
	Facture	B385-2104			2021-04-12	ELECTRICITE	6 534,72 \$
	Facture	B302-2104			2021-04-16	ELECTRICITE	2 489,13 \$
	Facture	L02-2104			2021-04-16	ELECTRICITE	9 980,50 \$
	Facture	B140-2104			2021-04-19	ELECTRICITE	3 461,33 \$
	Facture	B156-2104			2021-04-19	ELECTRICITE	4 346,30 \$
	Facture	B235-2104			2021-04-30	ELECTRICITE	2 074,52 \$
	Facture	L02-2104.			2021-04-30	ELECTRICITE	5 221,10 \$
	Facture	B110-2105			2021-05-03	ELECTRICITE	4 998,65 \$
	Facture	B120-2105			2021-05-03	ELECTRICITE	2 243,48 \$
	Facture	B250-2105			2021-05-03	ELECTRICITE	5 461,99 \$
	Facture	B301-2105			2021-05-03	ELECTRICITE	19 117,29 \$
	Facture	B30-2105			2021-05-03	ELECTRICITE	6 263,48 \$
	Facture	B395-2105			2021-05-03	ELECTRICITE	3 315,97 \$
	Facture	B510-2105			2021-05-03	ELECTRICITE	8 662,50 \$
	Facture	B540-2105			2021-05-03	ELECTRICITE	3 153,97 \$
	Facture	B541-2105			2021-05-03	ELECTRICITE	8 050,71 \$
	Facture	B545-2105			2021-05-03	ELECTRICITE	5 205,64 \$
	Facture	B560-2105			2021-05-03	ELECTRICITE	3 739,57 \$
	Facture	B640-2105			2021-05-03	ELECTRICITE	2 106,40 \$
	Facture	B650-2105			2021-05-03	ELECTRICITE	2 224,41 \$
	Facture	B680-2105			2021-05-03	ELECTRICITE	3 042,91 \$
	Facture	B760-2105			2021-05-03	ELECTRICITE	12 594,68 \$
	Facture	B765-2105			2021-05-03	ELECTRICITE	3 108,72 \$
	Facture	B35-2105			2021-05-07	ELECTRICITE	4 306,22 \$
	Facture	L02-2105			2021-05-07	ELECTRICITE	9 785,00 \$
	Facture	B385-2105			2021-05-10	ELECTRICITE	5 924,65 \$
	Facture	B156-2105			2021-05-19	ELECTRICITE	3 974,62 \$
	Facture	B140-2105			2021-05-26	ELECTRICITE	2 737,98 \$
Facture	L02-2105.			2021-05-31	ELECTRICITE	5 394,63 \$	
Facture	B250-2106			2021-06-01	ELECTRICITE	4 756,65 \$	

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1H0150	HYDRO-QUEBEC						
	Facture	B301-2106			2021-06-01	ELECTRICITE	18 822,74 \$
	Facture	B395-2106			2021-06-01	ELECTRICITE	3 586,14 \$
	Facture	B40-2106			2021-06-01	ELECTRICITE	2 210,89 \$
	Facture	B510-2106			2021-06-01	ELECTRICITE	9 501,69 \$
	Facture	B540-2106			2021-06-01	ELECTRICITE	2 744,99 \$
	Facture	B541-2106			2021-06-01	ELECTRICITE	8 796,73 \$
	Facture	B545-2106			2021-06-01	ELECTRICITE	4 547,58 \$
	Facture	B560-2106			2021-06-01	ELECTRICITE	3 456,39 \$
	Facture	B680-2106			2021-06-01	ELECTRICITE	2 517,51 \$
	Facture	B760-2106			2021-06-01	ELECTRICITE	13 201,90 \$
	Facture	B765-2106			2021-06-01	ELECTRICITE	3 006,10 \$
	Facture	L02-2106			2021-06-02	ELECTRICITE	10 177,85 \$
	Facture	B745-2106			2021-06-04	ELECTRICITE	3 585,69 \$
	Facture	B30-2106			2021-06-07	ELECTRICITE	4 806,18 \$
	Facture	B35-2106			2021-06-07	ELECTRICITE	3 603,38 \$
	Facture	B110-2106			2021-06-10	ELECTRICITE	5 259,34 \$
	Facture	B385-2106			2021-06-10	ELECTRICITE	4 443,63 \$
	Facture	B331-2106			2021-06-14	ELECTRICITE	2 805,58 \$
	Facture	B140-2106			2021-06-17	ELECTRICITE	2 930,47 \$
	Facture	B156-2106			2021-06-17	ELECTRICITE	3 497,89 \$
	Facture	L02-2106.			2021-06-30	ELECTRICITE	5 221,10 \$
	Facture	B110-2107			2021-07-02	ELECTRICITE	4 671,42 \$
	Facture	B250-2107			2021-07-02	ELECTRICITE	4 223,95 \$
	Facture	B301-2107			2021-07-02	ELECTRICITE	19 361,82 \$
	Facture	B30-2107			2021-07-02	ELECTRICITE	5 089,25 \$
	Facture	B395-2107			2021-07-02	ELECTRICITE	3 923,76 \$
	Facture	B40-2107			2021-07-02	ELECTRICITE	2 749,25 \$
	Facture	B510-2107			2021-07-02	ELECTRICITE	8 846,92 \$
	Facture	B540-2107			2021-07-02	ELECTRICITE	2 722,46 \$
	Facture	B541-2107			2021-07-02	ELECTRICITE	8 445,30 \$
	Facture	B545-2107			2021-07-02	ELECTRICITE	4 649,20 \$
	Facture	B560-2107			2021-07-02	ELECTRICITE	3 546,60 \$
	Facture	B680-2107			2021-07-02	ELECTRICITE	2 132,40 \$
	Facture	B760-2107			2021-07-02	ELECTRICITE	13 053,11 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1H0150	HYDRO-QUEBEC						
	Facture	B765-2107			2021-07-02	ELECTRICITE	3 765,83 \$
	Facture	B840-2107			2021-07-02	ELECTRICITE	2 026,92 \$
	Facture	L02-2107			2021-07-02	ELECTRICITE	9 863,94 \$
	Facture	B35-2107			2021-07-08	ELECTRICITE	7 990,27 \$
	Facture	B385-2107			2021-07-12	ELECTRICITE	4 054,48 \$
	Facture	B140-2107			2021-07-19	ELECTRICITE	2 413,87 \$
	Facture	B156-2107			2021-07-19	ELECTRICITE	3 565,41 \$
	Facture	B397-2107			2021-07-27	ELECTRICITE	2 476,74 \$
	Facture	B110-2108			2021-08-02	ELECTRICITE	3 370,13 \$
	Facture	B30-2108			2021-08-02	ELECTRICITE	5 087,37 \$
	Facture	B395-2108			2021-08-02	ELECTRICITE	4 055,11 \$
	Facture	B40-2108			2021-08-02	ELECTRICITE	2 721,95 \$
	Facture	B510-2108			2021-08-02	ELECTRICITE	8 642,68 \$
	Facture	B540-2108			2021-08-02	ELECTRICITE	2 825,44 \$
	Facture	B541-2108			2021-08-02	ELECTRICITE	8 593,02 \$
	Facture	B545-2108			2021-08-02	ELECTRICITE	4 906,10 \$
	Facture	B560-2108			2021-08-02	ELECTRICITE	3 572,37 \$
	Facture	B760-2108			2021-08-02	ELECTRICITE	13 792,76 \$
	Facture	L02-2108			2021-08-02	ELECTRICITE	5 394,63 \$
	Facture	B250-2108			2021-08-03	ELECTRICITE	4 535,62 \$
	Facture	B301-2108			2021-08-03	ELECTRICITE	20 649,54 \$
	Facture	B765-2108			2021-08-03	ELECTRICITE	4 271,37 \$
	Facture	B745-2108			2021-08-05	ELECTRICITE	3 774,42 \$
	Facture	B35-2108			2021-08-09	ELECTRICITE	12 262,97 \$
	Facture	B385-2108			2021-08-10	ELECTRICITE	4 134,34 \$
	Facture	B331-2108			2021-08-16	ELECTRICITE	2 486,72 \$
	Facture	B140-2108			2021-08-17	ELECTRICITE	2 253,49 \$
	Facture	B156-2108			2021-08-17	ELECTRICITE	3 675,12 \$
	Facture	L02-2108.			2021-08-23	ELECTRICITE	10 192,73 \$
	Facture	B397-2108			2021-08-27	ELECTRICITE	2 178,70 \$
	Facture	L02-2108..			2021-08-31	ELECTRICITE	5 394,63 \$
	Facture	B110-2109			2021-09-01	ELECTRICITE	4 695,43 \$
Facture	B250-2109			2021-09-01	ELECTRICITE	4 176,30 \$	
Facture	B301-2109			2021-09-01	ELECTRICITE	18 133,03 \$	

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1H0150	HYDRO-QUEBEC						
	Facture	B30-2109			2021-09-01	ELECTRICITE	12 718,01 \$
	Facture	B395-2109			2021-09-01	ELECTRICITE	4 388,86 \$
	Facture	B40-2109			2021-09-01	ELECTRICITE	2 966,02 \$
	Facture	B510-2109			2021-09-01	ELECTRICITE	9 204,70 \$
	Facture	B540-2109			2021-09-01	ELECTRICITE	2 744,48 \$
	Facture	B541-2109			2021-09-01	ELECTRICITE	13 208,95 \$
	Facture	B545-2109			2021-09-01	ELECTRICITE	5 159,16 \$
	Facture	B560-2109			2021-09-01	ELECTRICITE	3 720,00 \$
	Facture	B760-2109			2021-09-01	ELECTRICITE	13 778,83 \$
	Facture	B765-2109			2021-09-01	ELECTRICITE	3 849,65 \$
	Facture	B840-2109			2021-09-01	ELECTRICITE	2 343,34 \$
	Facture	B815-2109			2021-09-02	ELECTRICITE	4 019,02 \$
	Facture	L02-2109			2021-09-02	ELECTRICITE	10 192,73 \$
	Facture	B35-2109			2021-09-07	ELECTRICITE	12 714,54 \$
	Facture	B385-2109			2021-09-10	ELECTRICITE	5 996,22 \$
	Facture	B331-2109			2021-09-14	ELECTRICITE	2 588,62 \$
	Facture	B140-2109			2021-09-17	ELECTRICITE	2 255,63 \$
	Facture	B156-2109			2021-09-17	ELECTRICITE	3 632,95 \$
	Facture	B397-2109			2021-09-27	ELECTRICITE	2 240,22 \$
	Facture	L01-2109			2021-09-30	ELECTRICITE	5 221,10 \$
	Facture	B110-2110			2021-10-01	ELECTRICITE	4 007,67 \$
	Facture	B250-2110			2021-10-01	ELECTRICITE	4 245,04 \$
	Facture	B301-2110			2021-10-01	ELECTRICITE	18 550,47 \$
	Facture	B30-2110			2021-10-01	ELECTRICITE	11 481,92 \$
	Facture	B395-2110			2021-10-01	ELECTRICITE	3 563,35 \$
	Facture	B40-2110			2021-10-01	ELECTRICITE	2 238,86 \$
	Facture	B510-2110			2021-10-01	ELECTRICITE	8 575,50 \$
	Facture	B540-2110			2021-10-01	ELECTRICITE	2 781,07 \$
	Facture	B541-2110			2021-10-01	ELECTRICITE	13 008,03 \$
	Facture	B545-2110			2021-10-01	ELECTRICITE	4 628,12 \$
	Facture	B560-2110			2021-10-01	ELECTRICITE	3 599,33 \$
Facture	B760-2110			2021-10-01	ELECTRICITE	13 467,78 \$	
Facture	B765-2110			2021-10-01	ELECTRICITE	3 774,48 \$	
Facture	B745-2110			2021-10-06	ELECTRICITE	3 756,76 \$	

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1H0150	HYDRO-QUEBEC						
	Facture	B35-2110			2021-10-07	ELECTRICITE	13 108,01 \$
	Facture	B385-2110			2021-10-12	ELECTRICITE	12 487,55 \$
	Facture	L02-2110			2021-10-14	ELECTRICITE	9 863,94 \$
	Facture	B140-2110			2021-10-18	ELECTRICITE	2 025,08 \$
	Facture	B156-2110			2021-10-18	ELECTRICITE	3 481,05 \$
	Facture	B397-2110			2021-10-27	ELECTRICITE	2 249,61 \$
	Facture	B110-2111			2021-11-01	ELECTRICITE	4 086,33 \$
	Facture	B250-2111			2021-11-01	ELECTRICITE	4 640,65 \$
	Facture	B301-2111			2021-11-01	ELECTRICITE	19 259,85 \$
	Facture	B30-2111			2021-11-01	ELECTRICITE	12 053,44 \$
	Facture	B395-2111			2021-11-01	ELECTRICITE	3 532,03 \$
	Facture	B40-2111			2021-11-01	ELECTRICITE	2 070,51 \$
	Facture	B510-2111			2021-11-01	ELECTRICITE	8 087,80 \$
	Facture	B540-2111			2021-11-01	ELECTRICITE	2 844,12 \$
	Facture	B541-2111			2021-11-01	ELECTRICITE	8 798,59 \$
	Facture	B545-2111			2021-11-01	ELECTRICITE	4 737,39 \$
	Facture	B560-2111			2021-11-01	ELECTRICITE	4 099,59 \$
	Facture	B680-2111			2021-11-01	ELECTRICITE	2 270,93 \$
	Facture	B760-2111			2021-11-01	ELECTRICITE	13 911,99 \$
	Facture	B765-2111			2021-11-01	ELECTRICITE	3 767,02 \$
	Facture	L02-2111			2021-11-01	ELECTRICITE	5 394,63 \$
	Facture	L02-2111.			2021-11-02	ELECTRICITE	10 192,73 \$
	Facture	B35-2111			2021-11-08	ELECTRICITE	15 664,42 \$
	Facture	B140-2111			2021-11-17	ELECTRICITE	2 139,06 \$
	Facture	B156-2111			2021-11-17	ELECTRICITE	3 801,65 \$
	Facture	B385-2111			2021-11-22	ELECTRICITE	177 021,60 \$
	Facture	B385-2111CT			2021-11-22	ELECTRICITE	(106 167,23 \$)
	Facture	B397-2111			2021-11-29	ELECTRICITE	2 918,05 \$
	Facture	B183-2111.			2021-11-30	ELECTRICITE	2 703,54 \$
	Facture	L02-2111..			2021-11-30	ELECTRICITE	5 177,59 \$
	Facture	B110-2112			2021-12-01	ELECTRICITE	3 907,68 \$
	Facture	B250-2112			2021-12-01	ELECTRICITE	5 512,68 \$
	Facture	B301-2112			2021-12-01	ELECTRICITE	19 208,99 \$
	Facture	B30-2112			2021-12-01	ELECTRICITE	12 353,55 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1H0150	HYDRO-QUEBEC						
	Facture	B385-2112			2021-12-01	ELECTRICITE	22 204,04 \$
	Facture	B395-2112			2021-12-01	ELECTRICITE	3 709,62 \$
	Facture	B40-2112			2021-12-01	ELECTRICITE	2 127,49 \$
	Facture	B510-2112			2021-12-01	ELECTRICITE	8 515,55 \$
	Facture	B540-2112			2021-12-01	ELECTRICITE	2 949,12 \$
	Facture	B541-2112			2021-12-01	ELECTRICITE	8 563,60 \$
	Facture	B545-2112			2021-12-01	ELECTRICITE	5 803,07 \$
	Facture	B560-2112			2021-12-01	ELECTRICITE	4 862,75 \$
	Facture	B640-2112			2021-12-01	ELECTRICITE	3 083,71 \$
	Facture	B680-2112			2021-12-01	ELECTRICITE	2 613,85 \$
	Facture	B760-2112			2021-12-01	ELECTRICITE	12 127,10 \$
	Facture	B765-2112			2021-12-01	ELECTRICITE	4 278,47 \$
	Facture	B745-2112			2021-12-06	ELECTRICITE	3 600,85 \$
	Facture	L02-2112			2021-12-06	ELECTRICITE	9 901,65 \$
	Facture	B35-2112			2021-12-07	ELECTRICITE	15 075,48 \$
						Total fournisseur : 1H0150	1 838 059,45 \$
1H0152	HYDRO QUEBEC						
	Commande	390-931			2021-01-26	RACCORDEMENT LUMINAIRES RUE DU CORAIL (P21-32)	8 094,24 \$
	Commande	390-933			2021-02-18	RACCORDEMENT ECLAIRAGE RUE VICTOR	5 564,79 \$
	Facture	791650			2021-07-12	DEPLACEMENT LIGNE ELECTRIQUE (N15588)	3 993,65 \$
	Facture	798695			2021-11-09	INSTALLATION LUMINAIRE RUE TITANE (P21-32)	7 588,35 \$
						Total fournisseur : 1H0152	25 241,03 \$
110056	IMPRIMERIE L'EMPREINTE						
	Facture	1-110426			2021-03-05	SIGNETS VILLE DE MIRABEL	2 414,48 \$
	Facture	1-111000			2021-03-31	CARTE GEOGRAPHIQUE CYCLOBRANCHE (P19-76)	4 984,17 \$
	Commande	170-119			2021-10-07	CALENDRIER MUNICIPAL 2022	24 939,23 \$
						Total fournisseur : 110056	32 337,88 \$
110163	INSIGHT CANADA INC.						
	Commande	180-141			2021-02-11	MICROSOFT SURFACE PRO	6 347,47 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1I0163	INSIGHT CANADA INC.						
	Commande	180-145			2021-06-03	POINTS D'ACCES WI-FI PROJET FARR (P21-3)	24 040,23 \$
	Facture	721540603			2021-08-31	CATALYSEUR CISCO POUR RESEAU (P21-03)	4 981,63 \$
	Commande	180-150			2021-09-20	CONTRAT ET LICENCES SYMANTEC	6 104,60 \$
						Total fournisseur : 1I0163	41 473,93 \$
1L0281	LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.						
	Facture	1475568			2021-03-18	HONORAIRES PROF. GRIEF 2019-01	5 151,74 \$
	Facture	1475572			2021-03-18	GRIEF 2017-09 ET 2017-12 REFUS PAIEMENT HONORAIRE (00007)	2 395,24 \$
	Facture	1489602			2021-06-30	GRIEF 2019-01 DISPARITE DE TRAITEMENT (00016)	6 565,97 \$
	Facture	1503279			2021-10-27	HONORAIRES PROF. GRIEF 2019-01	6 914,60 \$
	Facture	1504516			2021-11-04	RAYMOND LARRY CLP (138224-00005)	3 003,84 \$
	Facture	1506022			2021-11-16	HONORAIRES GRIEF 2019-01 ATTRIBUTION POSTE URBANISME	10 583,09 \$
						Total fournisseur : 1L0281	34 614,48 \$
1L0920	LUMIDAIRE INC.						
	Facture	9217			2021-01-05	POTENCES (P20-36)	4 562,21 \$
	Facture	9349			2021-04-20	POTENCE EN ALUMINIUM	3 518,24 \$
	Commande	300-1534			2021-06-25	REPARATION FEUX DE CIRCULATION VERDIER ET CHARLES	5 748,76 \$
	Facture	9462			2021-07-21	REP. CONDUIT FILAGE SOUTERRAIN	2 462,28 \$
	Facture	9463			2021-07-21	REDRESSER POTEAU BETON RUE FRANCOIS-BAILLARGE	2 100,65 \$
	Facture	9600			2021-11-08	POTENCES ET LUMINAIRES	4 397,79 \$
	Facture	9602			2021-11-09	FOURNITURES DIVERSES	5 323,34 \$
	Facture	9603			2021-11-09	REEMPLACER POTEAU BETON VERT	4 561,11 \$
	Facture	9605			2021-11-09	REEMPL. POTEAU DE BOIS	2 079,15 \$
	Facture	9606			2021-11-09	INST. POTEAU DE BETON ET LUMINAIRE (2021-04232)	4 561,11 \$
	Facture	9609			2021-11-15	FOURNITURES DIVERSES	(5 323,34 \$)
	Facture	9610			2021-11-15	INST. POTEAU DE BETON ET LUMINAIRE (2021-05286)	4 630,00 \$
						Total fournisseur : 1L0920	38 621,30 \$
1M0210	MARCEL BARIL LTÉE						

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1M0210	MARCEL BARIL LTÉE						
	Facture	3642528			2021-04-19	MATERIEL ET TUYAU (2021-00834)	2 046,76 \$
	Facture	3644723			2021-04-28	BOITIERS DE SERVICE	2 206,05 \$
	Facture	3650709			2021-05-27	TUYAU PVC	3 927,55 \$
	Commande	300-1523			2021-06-11	PIECES AQUEDUC EGOUTS	11 888,85 \$
	Facture	3665260			2021-08-16	MATERIEL ET TUYAU (P21-79)	2 594,60 \$
	Facture	3672549			2021-09-21	PIECES POUR VANNE ET BOITIER DE SERVICE	2 539,12 \$
						Total fournisseur : 1M0210	25 202,93 \$
1M0317	MASTER INC.						
	Commande	300-1474			2021-03-09	DESHUMIDIFICATEUR THERMOPLUS A1	17 348,58 \$
	Commande	300-1475			2021-03-09	CONDENSEUR A3 (P21-58)	11 889,56 \$
						Total fournisseur : 1M0317	29 238,14 \$
1M0335	MARTECH SIGNALISATION INC.						
	Commande	300-1462			2021-02-18	POTEAUX	11 127,46 \$
	Commande	300-1469			2021-02-24	ENSEIGNES NOM DE RUES	7 862,74 \$
	Facture	186507			2021-03-09	POTEAUX	10 399,49 \$
	Facture	186508			2021-03-09	POTEAU TELES PAR	2 224,77 \$
	Facture	186607			2021-03-15	POTEAUX	(10 399,49 \$)
	Facture	187711			2021-05-19	NOMS DE RUE	2 672,02 \$
	Facture	188420			2021-06-22	PIECES INST. NOMS DE RUE	2 542,96 \$
	Facture	190025			2021-09-17	PANNEAUX DE SIGNALISATION	2 469,09 \$
	Facture	190772			2021-10-29	PANNEAUX DE SIGNALISATION	4 745,60 \$
						Total fournisseur : 1M0335	33 644,64 \$
1M0454	MENAGE NOVA INC.						
	Commande	300-1446			2021-01-25	ENTRETIEN MENAGER	21 192,17 \$
	Commande	300-1526			2021-06-15	ENTRETIEN MENAGER	14 752,12 \$
						Total fournisseur : 1M0454	35 944,29 \$
1M0506	MICHELIN AMERIQUE DU NORD						
	Facture	DA0008055009			2021-01-15	PNEUS	12 572,72 \$
	Facture	DA0008150502			2021-04-07	PNEUS	5 594,41 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1M0506	MICHELIN AMERIQUE DU NORD								
	Facture		DA0008260345				2021-06-11	PNEUS VEH. 07-08	2 795,82 \$
	Facture		DA0008262043				2021-06-14	PNEUS VEH. 02-06	5 591,65 \$
	Facture		DA0008272536				2021-06-21	PENUS VEH. 18-19	2 511,19 \$
	Facture		DA0008290639				2021-07-06	PNEUS	5 591,65 \$
	Facture		DA0008341307				2021-08-12	ENTRETIEN REPARATION VEH. 01-11	2 797,20 \$
	Facture		DA0008350149				2021-08-19	PNEUS VEH. 01-11	2 797,20 \$
	Facture		DA0008446192				2021-10-14	PNEUS VEH. 18-14	2 666,00 \$
	Facture		DA0008508774				2021-11-05	PNEUS VEH. 03-16	13 075,92 \$
	Total fournisseur : 1M0506								55 993,76 \$
1M0749	MOTORISE LANGLOIS INC.								
	Commande		220-130				2021-09-02	AMENAGEMENT REMORQUE FERMEE BUREAUX (P S21-11)	22 923,73 \$
	Facture		2112-170				2021-12-02	AMENAGEMENT REMORQUE FERMEE BUREAUX (P S21-11)	2 177,81 \$
	Total fournisseur : 1M0749								25 101,54 \$
1N0201	NORMANDIN BEAUDRY, ACTUAIRES CONSEIL INC.								
	Commande		130-64				2021-01-29	HONORAIRES ACTUARIELS E/F 2021 BUDGET 2022	29 721,05 \$
	Commande		130-70				2021-12-02	HONORAIRES ACTUARIELS E/F 2022 BUDGET 2023	26 904,16 \$
	Total fournisseur : 1N0201								56 625,21 \$
1P0395	PETROLIERE IMPERIALE (ESSO)								
	Facture		69590744				2021-01-08	ESSENCES	2 582,06 \$
	Facture		70136822				2021-02-08	ESSENCES	4 226,61 \$
	Facture		70661346				2021-03-08	ESSENCES	4 189,15 \$
	Facture		71194255				2021-04-08	ESSENCES	2 650,57 \$
	Facture		71734388				2021-05-08	ESSENCES	2 927,17 \$
	Facture		72270043				2021-06-08	ESSENCES	3 522,08 \$
	Facture		72815165				2021-07-08	ESSENCES	4 706,43 \$
	Facture		73323770				2021-08-08	ESSENCES	3 999,54 \$
	Facture		73945729				2021-09-08	ESSENCE	5 604,76 \$
	Facture		74921757				2021-10-08	ESSENCES	3 766,47 \$
	Facture		75744842				2021-11-08	ESSENCES	2 902,44 \$

Du 2021-01-01 Au 2021-12-31

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1P0395	PETROLIERE IMPERIALE (ESSO)							
	Facture		76645720			2021-12-08	ESSENCE	2 906,97 \$
							Total fournisseur : 1P0395	43 984,25 \$
1P0691	PR'EAUTECH, INSTRUMENTATION ET ODEURS INC.							
	Facture		9025			2021-01-25	CAPTEUR NIVEAU	2 592,03 \$
	Commande		400-658			2021-04-21	DEBITMETRE A ULTRASONS	7 072,70 \$
	Commande		400-690			2021-07-21	REMPLACEMENT SONDE DE NIVEAU BOUE DÉCANTEUR	9 608,61 \$
	Facture		9480			2021-11-01	SONDE D'OXYGENE, CONTROLEUR	3 093,45 \$
	Facture		9501			2021-11-25	LOCATION POMPE DOSEUSE, PRODUIT ELIMINATEUR D'ODEURS	3 409,01 \$
							Total fournisseur : 1P0691	25 775,80 \$
1P1038	PUITS DU NORD ENR.(LES)							
	Facture		4254			2021-01-25	ETANCHEISATION DU PUIITS #1	3 619,85 \$
	Commande		400-639			2021-02-15	POMPE GRUNDFOS ESSAI POMPAGE	7 610,66 \$
	Commande		400-643			2021-02-23	ESSAI DE POMPAGE PUIITS CHENIER	5 309,09 \$
	Commande		400-701			2021-09-30	PUIT D'OBSERVATION ETUDE VULNERABILITE P. MAKENZIE	8 761,10 \$
							Total fournisseur : 1P1038	25 300,70 \$
1R0518	ROBERT BOILEAU INC.							
	Commande		700-607			2021-03-05	LOGO EN TISSUS ARENAS	7 480,27 \$
	Facture		86824			2021-03-08	LOGO EN TISSU A2	3 761,98 \$
	Facture		86857			2021-03-11	BOYAU DE REMPLISSAGE	2 920,34 \$
	Facture		87471			2021-06-17	ENTRETIEN REPARATION SURFACEUSE A GLACE A2	6 616,70 \$
	Facture		87575			2021-07-05	REPARATION ZAMBONI A3	3 168,04 \$
	Facture		87625			2021-07-07	APPLICATION PEINTURE A GLACE A3	2 315,60 \$
	Commande		700-628			2021-07-20	APPLICATION PENTURE À GLACE ARÉNAS	5 494,22 \$
	Facture		88615			2021-10-07	ENTRETIEN REPARATION ZAMBONI A3	2 140,91 \$
	Facture		88622			2021-10-07	ENTRETIEN REPARATION EQUIPEMENT A2	2 693,86 \$
	Facture		88622-CR			2021-10-07	ENTRETIEN REPARATION EQUIPEMENT A2	(2 693,86 \$)
							Total fournisseur : 1R0518	33 898,06 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1S0012	SSQ, SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.						
	Facture	1746541			2021-01-28	ASSURANCE-GROUPE	155 640,54 \$
	Facture	1751866			2021-02-25	ASSURANCE-GROUPE	156 678,72 \$
	Facture	1756451			2021-03-30	ASSURANCE-GROUPE	159 634,96 \$
	Facture	1761446			2021-04-29	ASSURANCE-GROUPE	159 876,95 \$
	Facture	1764450			2021-05-28	ASSURANCE-GROUPE	159 961,04 \$
	Facture	1770745			2021-06-29	ASSURANCE-GROUPE	158 593,92 \$
	Facture	1776394			2021-07-29	ASSURANCE-GROUPE	156 818,12 \$
	Facture	1781090			2021-08-30	ASSURANCE-GROUPE	157 542,18 \$
	Facture	1785220			2021-09-29	ASSURANCE-GROUPE	159 698,76 \$
	Facture	1789710			2021-10-28	ASSURANCE-GROUPE	156 406,25 \$
	Facture	1795046			2021-11-29	ASSURANCE-GROUPE	159 160,99 \$
	Facture	1799767			2021-12-29	ASSURANCE-GROUPE	162 927,25 \$
	Total fournisseur : 1S0012						1 902 939,68 \$
1S0125	SANIDEPOT, DIVISION DU GROUPE DISSAN						
	Commande	300-1458			2021-02-03	PRODUITS D'ENTRETIEN	10 898,73 \$
	Commande	700-634			2021-09-28	AUTORECUREUSE A TRACTION	8 076,99 \$
	Commande	700-637			2021-10-13	AUTORECUREUSE CC DVN	8 076,99 \$
	Total fournisseur : 1S0125						27 052,71 \$
1S0535	SIGNOPLUS						
	Facture	FC75788			2021-01-08	POTEAU CARRE	2 443,22 \$
	Facture	54694			2021-01-25	PANNEAUX FARR CYCLOBRANCHE (P19-76)	2 463,34 \$
	Facture	54696			2021-01-25	PANNEAU (P19-74) FARR INTRAPARC	3 864,31 \$
	Facture	FC76686			2021-03-02	ENSEIGNES	2 342,50 \$
	Facture	57122			2021-03-31	PANNEAUX FARR CYCLOBRANCHE (P19-76)	2 650,17 \$
	Facture	FC77468			2021-04-15	ENSEIGNES	3 962,73 \$
	Facture	FC77740			2021-04-26	NOM DE RUE	3 074,07 \$
	Facture	FC78448			2021-05-25	ENSEIGNES	2 166,64 \$
	Facture	FC79041			2021-06-08	POTEAU CARRE	2 426,55 \$
	Facture	FC79019			2021-06-14	ENSEIGNES	2 278,26 \$
	Facture	FC80039			2021-07-21	PANNEAUX	3 158,48 \$
	Commande	300-1547			2021-08-19	POTEAUX	9 065,78 \$
	Facture	FC81214			2021-09-03	PANNEAUX FARR CYCLOBRANCHE (P19-76)	2 563,37 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1S0535	SIGNOPLUS						
	Facture	FC81216			2021-09-03	PANNEAU (P19-74) FARR INTRAPARC	3 921,80 \$
	Facture	FC81584			2021-09-21	PANNEAUX LIMITE DE VITESSE	2 200,62 \$
	Facture	FC82866			2021-11-04	NOM DE RUE	2 024,29 \$
	Facture	54694CT			2021-11-29	PANNEAUX FARR CYCLOBRANCHE (P19-76)	(2 463,34 \$)
	Facture	54696CT			2021-11-29	PANNEAU (P19-74) FARR INTRAPARC	(3 864,31 \$)
	Facture	FC83688			2021-12-07	NOMS DE RUE	2 409,88 \$
	Facture	FC83996			2021-12-21	PANNEAUX PATINOIRES EXTERIEURES ET ANNEAUX DE GLACE	2 706,97 \$
						Total fournisseur : 1S0535	49 395,33 \$
1S0537	SIMO						
	Commande	400-642			2021-02-18	ECHANTILLONNAGE ET SUIVI SITES NEIGES USEES	20 680,56 \$
	Commande	400-707			2021-10-06	MESURE ET ECHANTILLONNAGE ETANGS AERES	6 404,11 \$
						Total fournisseur : 1S0537	27 084,67 \$
1S0630	SOCIETE ASS. AUTOMOBILE DU QUEBEC						
	Facture	13434238-004-2021			2021-02-01	IMMATRICULATIONS	10 098,62 \$
	Facture	13434238-2021			2021-02-01	IMMATRICULATIONS	129 421,69 \$
						Total fournisseur : 1S0630	139 520,31 \$
1S0631	SOCIETE ASS. AUTOMOBILE DU QUEBEC						
	Facture	90057875			2021-01-31	AVIS D'AMENDE PAYEE	11 014,20 \$
	Facture	90058206			2021-02-28	AVIS D'AMENDE PAYEE	6 346,68 \$
	Facture	90058565			2021-03-31	AVIS D'AMENDE PAYEE	6 520,96 \$
	Facture	90058929			2021-04-30	AVIS D'AMENDE PAYEE	6 486,16 \$
	Facture	90059271			2021-05-31	AVIS D'AMENDE PAYEE	4 445,80 \$
	Facture	90059619			2021-06-30	AVIS D'AMENDE PAYEE	5 339,36 \$
	Facture	90059950			2021-07-31	AVIS D'AMENDE PAYEE	4 334,12 \$
	Facture	90060284			2021-08-31	AVIS D'AMENDE PAYEE	4 716,44 \$
	Facture	90060668			2021-09-30	AVIS D'AMENDE PAYEE	3 407,36 \$
	Facture	90060965			2021-10-31	AVIS D'AMENDE PAYEE	3 178,52 \$
	Facture	90061194			2021-11-30	AVIS D'AMENDE PAYEE	4 686,24 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
Type	Référence						
1S0631	SOCIETE ASS. AUTOMOBILE DU QUEBEC						
						Total fournisseur : 1S0631	60 475,84 \$
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES						
Facture	9761225247				2021-01-11	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	3 873,64 \$
Facture	9763323251				2021-01-25	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	3 962,94 \$
Facture	9765496560				2021-02-08	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME, DISTR. COMPTES DE TAXES	23 063,96 \$
Facture	9768441749				2021-03-01	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	3 970,15 \$
Facture	9769377785				2021-03-08	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	3 970,15 \$
Facture	9771210971				2021-03-22	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	3 975,31 \$
Facture	9774040141				2021-04-12	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME, AVIS DE REVISION	4 614,20 \$
Facture	9774992770				2021-04-19	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	3 975,31 \$
Facture	9777043616				2021-05-03	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	3 984,42 \$
Facture	9779068569				2021-05-17	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	3 984,42 \$
Facture	9780942944				2021-05-31	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	3 993,84 \$
Facture	9782828565				2021-06-14	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	3 993,84 \$
Facture	9784509372				2021-06-28	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	4 003,86 \$
Facture	9786252218				2021-07-12	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	4 003,86 \$
Facture	9787849851				2021-07-26	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	4 016,36 \$
Facture	9789478269				2021-08-09	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	4 016,36 \$
Facture	9791068968				2021-08-23	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	4 040,50 \$
Facture	9792793787				2021-09-07	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	4 040,50 \$
Facture	9794388607				2021-09-20	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	4 040,50 \$
Facture	9794408263				2021-09-20	TIMBRES ET ENVOIS	3 325,94 \$
Facture	9796077648				2021-10-04	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	4 052,12 \$
Facture	9797025977				2021-10-12	TIMBRES ELECTION	25 965,55 \$
Facture	9798735301				2021-10-25	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	4 299,01 \$
Commande	210-119				2021-10-26	ENVELOPPES PREPAYEES XPRESSPOST	4 278,18 \$
Facture	9799701289				2021-11-01	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	4 086,32 \$
Facture	9801587615				2021-11-15	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	4 068,90 \$
Facture	9803638063				2021-11-29	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	4 068,90 \$
Facture	9805989902				2021-12-13	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	4 068,90 \$
Facture	9807087303				2021-12-20	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	7 676,87 \$
Facture	9807948964				2021-12-29	DISTR. CALENDRIER	8 121,90 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
Type	Référence						
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES						
						Total fournisseur : 1S0662	169 536,71 \$
1S0718	SOCONEX ENTREPRENEUR GENERAL INC.						
Commande	400-647				2021-03-04	REPARATION RESERVOIR VICTOR	28 249,36 \$
						Total fournisseur : 1S0718	28 249,36 \$
1S0768	SOLUTIONS MASTERCARD/BANQUE NATIONALE DU CANADA						
Facture	AE-2102				2021-02-01	RECONNAISSANCE EMPLOYE, CADEAU RETRAITE, WEBINAIRE	2 983,77 \$
Facture	INFO-2102				2021-02-01	DEPENSES DIVERSES	3 713,98 \$
Facture	BIBLIO-2103				2021-03-01	DOC. MULTIMEDIA ETRANGERS	2 222,10 \$
Facture	ENV-2106				2021-06-01	FORM. CONTROL EXPERT S.CHARTRAND	2 173,03 \$
Facture	LOISIRS1-2107				2021-07-02	DEPENSES DIVERSES	4 302,49 \$
Facture	BIBLIO-2108				2021-08-02	ENVOI POSTAL, JEUX, LIVRES ÉTRANGERS	3 252,14 \$
Facture	AE-2109				2021-09-01	DEPENSES DIVERSES	2 134,87 \$
Facture	COMM-2110				2021-10-01	DEPENSES DIVERSES	2 231,22 \$
Facture	INFO-2110				2021-10-01	DEPENSES DIVERSES	3 348,58 \$
Facture	LOISIRS1-2110				2021-10-01	DEPENSES DIVERSES	2 844,87 \$
Facture	POLICE2-2111				2021-11-01	HEBERGEMENT CONGRES	2 113,53 \$
Facture	INCENDIE-2112				2021-12-01	CABINE DE PEINTURE GONFLABLE	2 183,89 \$
						Total fournisseur : 1S0768	33 504,47 \$
1S1086	SYSTÈMES CYBERKAR INC. (LES)						
Commande	210-110				2021-02-05	SYSTEME GYROPHARES (VEH. 14-15)	6 314,07 \$
Facture	4920				2021-02-11	GENETEC AVANTAGE 1-03-2021 AU 28-02-2022	3 290,58 \$
Commande	210-114				2021-05-11	TRANSFERT EQUIPEMENTS ET NOUVEAUX EQUIP. (P21-05)	24 839,52 \$
Facture	5288				2021-06-07	CONTRAT DE SERVICE 2021-07-01 AU 2022-06-30 VERS 2/3	4 428,84 \$
Commande	210-117				2021-10-05	CAMERA DE SURVEILLANCE POSTE DE POLICE	5 757,43 \$
						Total fournisseur : 1S1086	44 630,44 \$
1T0026	TECHNO FEU INC.						
Facture	FC10006475				2021-01-15	TEST ECHELLE ET DE POMPE	3 978,14 \$
Commande	220-124				2021-02-24	REPARATIONS POMPES ET ECHELLES	39 276,13 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code four.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
Type	Référence						
1T0026	TECHNO FEU INC.						
						Total fournisseur : 1T0026	43 254,27 \$
1T0040	TELE-RECHARGE						
Facture	04012021				2021-01-04	TIMBRES ET ENVOIS	8 623,15 \$
Facture	01022021				2021-02-01	TIMBRES ET ENVOIS	8 623,15 \$
Facture	01042021				2021-04-01	TIMBRES ET ENVOIS	8 623,15 \$
Facture	13052021				2021-05-13	TIMBRES ET ENVOIS	8 623,16 \$
Facture	07062021				2021-06-07	TIMBRES ET ENVOIS	8 623,15 \$
Facture	04082021				2021-08-04	TIMBRES ET ENVOIS	8 623,15 \$
Facture	27092021				2021-09-27	TIMBRES ET ENVOIS	8 623,15 \$
Facture	06122021				2021-12-06	TIMBRES ET ENVOIS	8 623,15 \$
						Total fournisseur : 1T0040	68 985,21 \$
1T0066	TESSIER RECREO-PARC INC.						
Facture	7273				2021-02-04	BANC (P19-76) (FARR INTRAPARC)	2 274,21 \$
Facture	32439				2021-04-27	CONTENANT POUR PANIER A REBUTS	2 489,21 \$
Commande	700-631				2021-09-09	REPL. FILET ARAIGNEE PARC BINETTE	19 206,57 \$
Commande	700-632				2021-09-20	FONTAINES D'EAU (P P21-60 / P P21-61)	13 375,06 \$
Commande	700-644				2021-11-11	UNITE RECYCLAGE TRIPLE	20 413,81 \$
						Total fournisseur : 1T0066	57 758,86 \$
1T0110	THERRIEN LAVOIE AVOCATS S.E.N.C.R.L.						
Facture	2193				2021-01-31	COUR MUNICIPALE	13 682,03 \$
Facture	2201				2021-01-31	FERME GERARD RENAUD (66828-0031)	6 823,77 \$
Commande	145-3				2021-03-15	HON. PROF. MEDIAS TRANSCONTINENTAL	13 797,00 \$
Facture	2285				2021-03-31	COUR MUNICIPALE	16 096,50 \$
Facture	2286				2021-03-31	CONSTAT INFRACTION ABATTAGE ARBRES FERME GERARD RENAUD (66828-0031)	6 113,80 \$
Facture	2396				2021-04-30	COUR MUNIPALE	9 083,03 \$
Facture	2533				2021-05-31	COUR MUNICIPALE	5 058,90 \$
Facture	2555				2021-06-30	FERME GERARD RENAUD (66828-0035)	3 921,11 \$
Facture	2624				2021-07-31	FERME GERARD RENAUD (66828-0035)	4 348,19 \$
Facture	2710				2021-08-31	COUR MUNICIPALE	4 254,08 \$
Facture	2718				2021-08-31	FERME GERARD RENAUD (66828-0035)	7 383,64 \$

Du 2021-01-01 Au 2021-12-31

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1T0110	THERRIEN LAVOIE AVOCATS S.E.N.C.R.L.							
		Facture	2799			2021-09-30	COUR MUNICIPALE	7 243,43 \$
		Facture	2882			2021-10-31	COUR MUNICIPALE	4 828,95 \$
		Facture	2972			2021-11-30	COUR MUNICIPALE	9 083,03 \$
		Facture	2973			2021-12-15	COUR MUNICIPALE	4 024,13 \$
							Total fournisseur : 1T0110	115 741,59 \$
1T0166	TRAFIC INNOVATION INC.							
		Facture	416272			2021-01-29	ENSEMBLE FEUX CLIGNOTANTS	4 313,86 \$
		Facture	416273			2021-01-29	ENSEMBLE FEUX CLIGNOTANTS	2 327,78 \$
		Commande	300-1459			2021-02-04	PANNEAUX TRAVERSE CAVALIERS	5 315,61 \$
		Commande	300-1494			2021-03-31	PANNEAU LUMINEUX TRAVERSER DE PIETONS	7 227,33 \$
		Commande	700-610			2021-03-31	CHICANES PIVOTANTES CYCLOBANCHE (FARR) (P19-76)	12 800,67 \$
		Facture	416718			2021-05-28	REPAR. PANNEAU DE TRAVERSE	2 438,39 \$
		Facture	416736			2021-06-03	PANNEAU LUMINEUX TRAVERSE DE PIETONS	7 227,33 \$
		Commande	300-1541			2021-07-19	PANNEAUX LUMINEUX TRAVERSE DE PIETONS	17 708,45 \$
		Facture	417541			2021-11-30	REPARATION TRAVERSE LUMINEUSE	2 534,99 \$
							Total fournisseur : 1T0166	61 894,41 \$
1T0178	TOROMONT CAT (QUEBEC)							
		Facture	PSQP0225350			2021-01-07	ENTRETIEN REPARATION	2 593,62 \$
		Commande	300-1521			2021-06-03	REP. POMPE HYDRAULIQUE MOTEUR HYDROSTATIQUE 03-16	22 957,80 \$
							Total fournisseur : 1T0178	25 551,42 \$
1T0181	TOYOTA ST-JEROME							
		Facture	19284			2021-04-26	YARIS HATCHBACK VEH. 13-21 (PR21-50)	23 195,68 \$
		Facture	18183			2021-04-27	YARIS HATCHBACK VEH. 12-21 (P R21-24)	23 195,68 \$
							Total fournisseur : 1T0181	46 391,36 \$
1T0291	TRICENTRIS							
		Facture	28984			2021-02-05	CONTRIBUTION	142 694,40 \$
							Total fournisseur : 1T0291	142 694,40 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1U0042	ULTRAMAR						
	Facture	3201704990288			2021-01-04	DIESEL	3 656,98 \$
	Facture	3201797990286			2021-01-04	ESSENCES	3 700,41 \$
	Facture	3201704990291			2021-01-11	DIESEL	3 695,07 \$
	Facture	3201797990293			2021-01-11	ESSENCES	5 759,97 \$
	Facture	3201704990295			2021-01-18	DIESEL	6 615,48 \$
	Facture	3201797990294			2021-01-18	ESSENCES	7 925,59 \$
	Facture	3201704990297			2021-01-25	DIESEL	5 899,29 \$
	Facture	3201704990299			2021-02-01	DIESEL	4 347,25 \$
	Facture	3201797990298			2021-02-01	ESSENCES	7 032,30 \$
	Facture	3201704990302			2021-02-08	DIESEL	6 329,90 \$
	Facture	3201797990301			2021-02-08	ESSENCES	7 353,53 \$
	Facture	3201704990304			2021-02-15	DIESEL	6 034,08 \$
	Facture	3201797990303			2021-02-15	ESSENCES	7 253,03 \$
	Facture	3201701990306			2021-02-22	DIESEL	2 765,82 \$
	Facture	3201704990307			2021-02-22	DIESEL	6 723,74 \$
	Facture	3201797990305			2021-02-22	ESSENCES	8 746,93 \$
	Facture	3201797990296			2021-02-24	ESSENCES	5 581,42 \$
	Facture	3201704990309			2021-03-01	DIESEL	7 017,90 \$
	Facture	3201797990308			2021-03-01	ESSENCES	6 472,38 \$
	Facture	3201704990311			2021-03-08	DIESEL	6 013,03 \$
	Facture	3201797990310			2021-03-08	ESSENCES	8 557,52 \$
	Facture	3201704990313			2021-03-15	DIESEL	4 213,57 \$
	Facture	3201797990312			2021-03-15	ESSENCES	8 698,51 \$
	Facture	3201704990316			2021-03-22	DIESEL	3 868,21 \$
	Facture	3201797990314			2021-03-22	ESSENCES	8 473,72 \$
	Facture	3201704990318			2021-03-29	DIESEL	4 968,44 \$
	Facture	3201797990317			2021-03-29	ESSENCES	7 303,18 \$
	Facture	3201797990319			2021-04-05	ESSENCES	7 248,42 \$
	Facture	3201704990323			2021-04-12	DIESEL	4 734,10 \$
	Facture	3201797990322			2021-04-12	ESSENCES	6 387,24 \$
	Facture	3201701990326			2021-04-19	BIODIESEL	2 213,92 \$
	Facture	3201704990327			2021-04-19	BIODIESEL	3 674,08 \$
	Facture	3201797990325			2021-04-19	ESSENCES	8 618,31 \$
	Facture	3201704990329			2021-04-26	BIODIESEL	5 907,67 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1U0042	ULTRAMAR						
	Facture	3201797990328			2021-04-26	ESSENCES	9 128,19 \$
	Facture	3201704990331			2021-05-03	BIODIESEL	4 603,08 \$
	Facture	3201797990330			2021-05-03	ESSENCES	10 034,58 \$
	Facture	3201704990333			2021-05-10	BIODIESEL	5 393,47 \$
	Facture	3201797990332			2021-05-10	ESSENCES	7 129,49 \$
	Facture	3201704990335			2021-05-17	BIODIESEL	6 124,43 \$
	Facture	3201797990334			2021-05-17	ESSENCES	13 567,77 \$
	Facture	3201704990337			2021-05-25	BIODIESEL	5 314,78 \$
	Facture	3201797990336			2021-05-25	ESSENCES	9 638,63 \$
	Facture	3201701990339			2021-05-31	BIODIESEL	2 433,48 \$
	Facture	3201704990340			2021-05-31	BIODIESEL	7 322,48 \$
	Facture	3201797990338			2021-05-31	ESSENCES	11 426,30 \$
	Facture	3201704990358			2021-06-07	BIODIESEL	4 858,12 \$
	Facture	3201797990357			2021-06-07	ESSENCES	7 908,65 \$
	Facture	3201704990359			2021-06-08	BIODIESEL	2 681,18 \$
	Facture	3201797990360			2021-06-15	ESSENCES	5 962,30 \$
	Facture	3201704990361			2021-06-16	BIODIESEL	6 046,39 \$
	Facture	3201704990363			2021-06-21	BIODIESEL	4 195,82 \$
	Facture	3201797990362			2021-06-21	ESSENCES	13 550,93 \$
	Facture	3201704990365			2021-06-28	DIESEL	4 414,05 \$
	Facture	3201797990364			2021-06-28	ESSENCES	15 639,39 \$
	Facture	3201704990367			2021-07-05	DIESEL	5 398,28 \$
	Facture	3201797990366			2021-07-05	ESSENCE	8 947,02 \$
	Facture	3201704990369			2021-07-12	DIESEL	5 803,37 \$
	Facture	3201797990368			2021-07-12	ESSENCE	16 458,06 \$
	Facture	3201704990371			2021-07-19	BIODIESEL	3 797,97 \$
	Facture	3201797990370			2021-07-19	ESSENCES	10 416,32 \$
	Facture	3201797990372			2021-07-20	ESSENCES	2 884,27 \$
	Facture	3201704990373			2021-07-23	BIODIESEL	8 050,70 \$
	Facture	3201701990374			2021-07-27	BIODIESEL	3 335,98 \$
	Facture	3201797990376			2021-07-27	ESSENCES	10 143,25 \$
	Facture	3201704990378			2021-08-02	BIODIESEL	5 197,02 \$
	Facture	3201797990377			2021-08-02	ESSENCES	9 306,19 \$
	Facture	3201704990380			2021-08-09	BIODIESEL	6 214,86 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1U0042	ULTRAMAR						
	Facture	3201797990379			2021-08-09	ESSENCES	6 336,27 \$
	Facture	3201704990382			2021-08-16	BIODIESEL	5 198,17 \$
	Facture	3201797990381			2021-08-16	ESSENCES	17 448,82 \$
	Facture	3201704990384			2021-08-23	BIODIESEL	6 580,53 \$
	Facture	3201797990383			2021-08-23	ESSENCES	8 746,25 \$
	Facture	3201704990386			2021-08-30	BIODIESEL	5 675,57 \$
	Facture	3201797990385			2021-08-30	ESSENCES	10 320,93 \$
	Facture	3201704990388			2021-09-07	BIODIESEL	7 299,05 \$
	Facture	3201797990387			2021-09-07	ESSENCES	15 258,61 \$
	Facture	3201704990390			2021-09-13	BIODIESEL	5 102,22 \$
	Facture	3201797990389			2021-09-13	ESSENCES	12 028,66 \$
	Facture	3201704990392			2021-09-20	DIESEL	5 905,85 \$
	Facture	3201797990391			2021-09-20	ESSENCES	9 341,67 \$
	Facture	3201701990394			2021-09-27	DIESEL	3 355,87 \$
	Facture	3201704990396			2021-09-27	DIESEL	8 114,40 \$
	Facture	3201797990393			2021-09-27	ESSENCES	9 441,99 \$
	Facture	3201704990398			2021-10-04	DIESEL	5 809,36 \$
	Facture	3201797990397			2021-10-04	ESSENCES	11 354,47 \$
	Facture	3201704990400			2021-10-12	DIESEL	5 774,67 \$
	Facture	3201797990399			2021-10-12	ESSENCE	13 657,45 \$
	Facture	3201704990417			2021-10-18	DIESEL	4 404,36 \$
	Facture	3201797990416			2021-10-18	ESSENCES	8 235,32 \$
	Facture	3201704990420			2021-10-25	DIESEL	7 231,11 \$
	Facture	3201797990419			2021-10-25	ESSENCES	7 142,43 \$
	Facture	3201704990423			2021-11-01	DIESEL	8 225,59 \$
	Facture	3201797990422			2021-11-01	ESSENCES	12 989,95 \$
	Facture	3201704990427			2021-11-08	DIESEL	7 782,30 \$
	Facture	3201797990426			2021-11-08	ESSENCES	10 696,76 \$
	Facture	3201701990428			2021-11-12	DIESEL	2 021,68 \$
	Facture	3201704990430			2021-11-12	DIESEL	4 447,13 \$
	Facture	3201797990429			2021-11-12	ESSENCES	8 444,72 \$
	Facture	3201704990432			2021-11-19	DIESEL	7 497,95 \$
	Facture	3201797990431			2021-11-19	ESSENCES	11 130,50 \$
	Facture	3201704990439			2021-11-26	DIESEL	7 123,51 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1U0042	ULTRAMAR						
	Facture	3201704990441			2021-11-29	DIESEL	2 742,44 \$
	Facture	3201797990440			2021-11-29	ESSENCES	7 612,44 \$
	Facture	3201797990442			2021-11-30	ESSENCES	2 820,86 \$
	Facture	3201704990444			2021-12-06	DIESEL	8 084,12 \$
	Facture	3201797990443			2021-12-06	ESSENCES	12 207,26 \$
	Facture	3201704990447			2021-12-13	DIESEL	7 746,33 \$
	Facture	3201797990446			2021-12-13	ESSENCES	12 042,35 \$
	Facture	3201704990449			2021-12-20	DIESEL	5 406,85 \$
	Facture	3201797990448			2021-12-20	ESSENCES	8 199,15 \$
	Total fournisseur : 1U0042						804 103,71 \$
1U0080	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC						
	Facture	1226129			2021-11-25	COTISATIONS ANNUELLE, CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN 2022	54 243,34 \$
	Total fournisseur : 1U0080						54 243,34 \$
1V0017	VALSO-VAC (9295-1656 QC INC.)						
	Commande	400-640			2021-02-18	REMISE A NEUF SURPRESSEUR	20 557,53 \$
	Commande	400-716			2021-12-07	REPARATION SURPRESSEUR NO. 1 USINE ST-CANUT	21 454,34 \$
	Total fournisseur : 1V0017						42 011,87 \$
1V0205	VILLE DE BLAINVILLE						
	Facture	1FD000091			2021-03-23	ENTRAIDE INCENDIE	6 873,34 \$
	Facture	1FD000117			2021-04-16	ENTRAIDE INCENDIE	2 113,04 \$
	Facture	253-03-2021			2021-04-16	QUOT-PART FRANCHISE COLLECTIVE	59 777,00 \$
	Facture	1FD000292			2021-09-09	ENTRAIDE INCENDIE	2 459,14 \$
	Facture	1FD000335			2021-10-06	ENTRAIDE INCENDIE	3 598,73 \$
	Facture	1FD000398			2021-11-15	ENTENTE CENTRE RELEVÉ DU CENTRE D'URGENCE 1 JANV. AU 31 DEC. 2021	11 037,60 \$
	Facture	1FD000468			2021-12-21	CONTRAT DIRECTRICE RESSOURCES HUMAINES 1 SEPT. AU 31 DEC. 2021	29 433,60 \$
	Total fournisseur : 1V0205						115 292,45 \$
1V0210	VILLE DE BOISBRIAND						
	Facture	1FD000027			2021-02-05	CONSOMMATION D'EAU	4 670,23 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1V0210	VILLE DE BOISBRIAND						
	Facture	1FD000049			2021-02-23	CONSOMMATION D'EAU	4 670,23 \$
	Facture	1FD000123			2021-03-03	CONSOMMATION D'EAU 2020	(4 670,32 \$)
	Facture	1FD000144			2021-03-03	ENTRAIDE INCENDIE	5 384,65 \$
	Facture	1FD000321			2021-07-21	POSTE DE SURPRESSION COTE SUD	130 717,00 \$
	Facture	1FD000368			2021-09-01	ENTRAIDE INCENDIE	2 168,58 \$
						Total fournisseur : 1V0210	142 940,37 \$
1V0241	VILLE DE ST-COLOMBAN						
	Facture	2021-000007			2021-05-31	DENEIGEMENT CHEM. RIVIEVE DU NORD - ANNEE 2021-2022	32 696,14 \$
	Facture	2021-000008			2021-05-31	DENEIGEMENT - CHEM. RIVIERE DU NORD SUPPL. FERMETURE DU PONT	5 522,86 \$
	Facture	2021-000009			2021-05-31	ENTRETIEN COTE SAINT-NICOLAS - ANNEE 2019	4 959,09 \$
	Facture	2021-000010			2021-05-31	ENTRETIEN COTE SAINT-NICOLAS - ANNEE 2020	5 468,98 \$
	Facture	2021-000012			2021-07-13	ENTRAIDE INCENDIE	4 350,17 \$
	Facture	2021-000013			2021-11-23	ENTRAIDE INCENDIE	2 393,39 \$
						Total fournisseur : 1V0241	55 390,63 \$
1V0250	VILLE DE ST-EUSTACHE						
	Facture	2021-000715			2021-06-09	ENTENTE SUPPORT INFORMATIQUE	3 375,44 \$
	Facture	2021-000917			2021-08-11	FRAIS D'ENTR. ET D'EQUIPEMENT UNITE 5000	2 000,00 \$
	Facture	2021-001572			2021-12-01	ENTENTE SUPPORT INFORMATIQUE	20 702,67 \$
						Total fournisseur : 1V0250	26 078,11 \$
1V0260	VILLE DE ST-JEROME						
	Facture	0FD000501			2021-01-13	EAU NOVEMBRE 117-158-22E AU 2 DECEMBRE 2020	65 657,49 \$
	Facture	0FD000502			2021-01-13	EAU DECEMBRE 117-158-22E AU 5 JANVIER 2021	65 126,67 \$
	Facture	0FD000529			2021-01-28	EAU COMPTEUR 2020	(4 615,13 \$)
	Facture	0FD000530			2021-01-29	DESSERTTE JUILLET A DECEMBRE 2020	50 706,88 \$
	Facture	1FD000018			2021-02-04	EAU JANVIER 117-158-22E AU 1ER FEVRIER 2021	65 989,33 \$
	Facture	1FD000062			2021-03-17	EAU FEVRIER 117-158-22E AU 11 MARS 2021	59 372,23 \$
	Facture	1FD000095			2021-04-19	EAU MARS 117-158-22E AU 7 AVRIL 2021	67 067,21 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1V0260	VILLE DE ST-JEROME						
	Facture	1FD000108			2021-05-05	EAU AVRIL 117-158-22E AU 3 MAI 2021	79 829,06 \$
	Facture	1FD000153			2021-06-03	EAU MAI 117-158-22E AU 2 JUIN 2021	101 661,64 \$
	Facture	1FD000175			2021-07-05	DESSERTER JANVIER A JUIN 2021	17 524,60 \$
	Facture	1FD000221			2021-08-11	ENTRAIDE INCENDIE	2 286,15 \$
	Facture	1FD000355			2021-09-08	EAU JUILLET 117-158-22E AU 2 AOUT 2021	87 521,51 \$
	Facture	1FD000356			2021-09-08	EAU AOUT 117-22E AU 1 SEPTEMBRE 2021	103 901,56 \$
	Facture	1FD000463			2021-10-26	EAU SEPTEMBRE 117-22E AU 19 OCTOBRE 2021	95 767,23 \$
	Facture	1FD000502			2021-11-23	EAU MIRABEL - 117 - 22E 20 OCTOBRE AU 1 NOVEMBRE	67 206,16 \$
						Total fournisseur : 1V0260	925 002,59 \$
1V0270	VILLE DE STE-THERESE						
	Facture	2021-000003			2021-03-22	ENTRAIDE INCENDIE	2 819,67 \$
	Facture	2021-000008			2021-03-22	ENTRAIDE INCENDIE	3 673,94 \$
	Facture	2021-000012			2021-03-22	ENTRAIDE INCENDIE	8 662,28 \$
	Facture	2021-000018			2021-03-22	CONSOMMATION EAU JANVIER	26 180,01 \$
	Facture	2021-000048			2021-04-19	CONSOMMATION EAU FEVRIER	26 979,18 \$
	Facture	2021-000051			2021-04-19	CONSOMMATION EAU MARS	34 318,26 \$
	Facture	2021-000076			2021-05-19	CONSOMMATION EAU AVRIL	34 540,10 \$
	Facture	2021-000086			2021-05-25	AJUST. CONSOMMATION EAU 2020	(20 201,03 \$)
	Facture	2021-000105			2021-06-23	CONSOMMATION EAU MAI 2021	56 138,62 \$
	Facture	2021-000146			2021-08-02	CONSOMMATION EAU JUIN 2021	62 422,36 \$
	Facture	38			2021-08-02	REMB. CONSOMMATION EAU 2020 DEBIT EXCEDENTAIRE	(3 398,03 \$)
	Facture	2021-000201			2021-09-20	CONSOMMATION EAU JUILLET 2021	54 456,72 \$
	Facture	2021-000202			2021-09-20	CONSOMMATION EAU AOUT 2021	50 973,68 \$
	Facture	2021-000219			2021-10-27	CONSOMMATION EAU SEPTEMBRE 2021	48 860,80 \$
	Facture	2021-000005			2021-11-25	CONSOMMATION EAU OCTOBRE 2021	34 066,90 \$
	Facture	2021-000019			2021-12-16	CONSOMMATION EAU NOVEMBRE 2021	28 571,17 \$
						Total fournisseur : 1V0270	449 064,63 \$
1X0050	XYLEM CANADA COMPANY						
	Commande	400-641			2021-02-18	REEMPL. POMPES POSTE ST-JACQUES	23 397,23 \$
	Commande	400-654			2021-04-07	REPARATION POMPES POSTE NOROIT	6 472,64 \$

Du 2021-01-01 Au 2021-12-31

Code four.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1X0050	XYLEM CANADA COMPANY							
	Facture		3558356863			2021-07-09	REPL. IMPULSEUR POMPE #2 PP LATREILLE	2 061,50 \$
	Facture		3558363032			2021-11-16	MATERIAUX P.P. CYR	2 162,92 \$
							Total fournisseur : 1X0050	34 094,29 \$
1Z0083	9342-2111 QUEBEC INC. (EXC. DENIS BINETTE INC.)							
	Commande		700-627			2021-06-28	MUR DE TENNIS PARC CARDINAL (P21-70)	14 508,42 \$
	Facture		13572			2021-09-13	TAMISER TERRE	4 874,94 \$
	Commande		390-976			2021-10-04	NETTOYAGE COURS D'EAU LACHANCE	10 868,02 \$
	Facture		13685			2021-11-11	TRAVAUX DRAINAGE	2 874,38 \$
							Total fournisseur : 1Z0083	33 125,76 \$
							Total des fournisseurs	9 093 495,09 \$

