

Ville de Saint-Sauveur
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-17 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
931331	9313-3106 QUÉBEC INC.	Facture	2015-008657		2016-12-05	REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE	52 011.80 \$	52 011.80 \$
Total pour le fournisseur : 931331 - 9313-3106 QUÉBEC INC. :							52 011.80 \$	52 011.80 \$
AUTO05	AUTOMOBILES PAILLÉ INC.	Facture	RE: 451-2017		2017-11-01	RESO: 552-10-2017 GMC SIERRA 1500 SLT 2017	44 282.61 \$	44 282.61 \$
		Facture	2017-028364		2017-11-21	REMBOURSEMENT DE DEPOT DE SOUMISSION	3 851.50 \$	3 851.50 \$
Total pour le fournisseur : AUTO05 - AUTOMOBILES PAILLÉ INC. :							48 134.11 \$	48 134.11 \$
CAPI01	CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC. LA	Facture	R-0000091767		2016-11-30	COTISATIONS DECEMBRE 2016	40 261.84 \$	40 261.84 \$
		Facture	R-0000096943		2017-01-01	COTISATIONS JANVIER 2017	41 200.12 \$	41 200.12 \$
		Facture	R-0000101341		2017-01-31	COTISATIONS FEVRIER 2017	40 766.80 \$	40 766.80 \$
		Facture	R-0000105807		2017-02-28	COTISATIONS MARS 2017	38 603.35 \$	38 603.35 \$
		Facture	R-0000111072		2017-03-31	COTISATIONS AVRIL 2017	41 281.64 \$	41 281.64 \$
		Facture	R0000117540		2017-04-30	COTISATIONS MAI 2017	39 554.59 \$	39 554.59 \$
		Facture	R-0000124788		2017-05-31	COTISATIONS JUIN 2017	45 975.19 \$	45 975.19 \$
		Facture	R-0000128123		2017-06-30	COTISATIONS JUILLET 2017	44 309.13 \$	44 309.13 \$
		Facture	R-000013359		2017-07-31	COTISATIONS AOUT 2017	45 516.39 \$	45 516.39 \$
		Facture	R-0000139521		2017-08-31	COTISATIONS SEPTEMBRE 2017	44 963.58 \$	44 963.58 \$
		Facture	R-0000145175		2017-09-30	COTISATIONS OCTOBRE 2017	44 430.64 \$	44 430.64 \$
		Facture	R-0000150466		2017-10-31	COTISATIONS NOVEMBRE 2017	44 140.28 \$	44 140.28 \$
		Facture	R-0000153361		2017-11-30	COTISATIONS DECEMBRE 2017	44 501.04 \$	44 501.04 \$
Total pour le fournisseur : CAPI01 - CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC. LA :							555 504.59 \$	555 504.59 \$
CENT41	CENTRE RÉGIONAL DE SERVICES AUX BIBLIOTHÈQUES	Facture	BIBLIO-7116		2017-02-21	CONTRIBUTION 2017, RÉOLUTION # 109-02-2017	36 910.83 \$	36 910.83 \$
Total pour le fournisseur : CENT41 - CENTRE RÉGIONAL DE SERVICES AUX BIBLIOTHÈQUES :							36 910.83 \$	36 910.83 \$
CHAM50	CHAMBRE DE COMMERCE ET DE TOURISME DE LA	Facture	682-12-2016		2017-01-01	AIDE FINANCIERE 2017, 1ER VERS. DE 4	70 675.00 \$	70 675.00 \$
		Facture	088-02-2017-03		2017-02-21	AIDE FINANCIERE 2017, 3IEME VERS. DE 4	74 451.66 \$	74 451.66 \$
		Facture	088-02-2017		2017-03-21	AIDE FINANCIERE 2017, 2IEME VERS. DE 4	74 451.66 \$	74 451.66 \$
		Facture	20170614		2017-04-18	2IEME VERS. FESTIVAL ARTS ET LUMIERES 2017	8 623.12 \$	8 623.12 \$
		Facture	205-04-2017		2017-04-19	DEPOT FESTIVAL ARTS ET LUMIERES	8 623.13 \$	8 623.13 \$
		Facture	8305		2017-08-08	ANIMATION RUE PRINCIPALE 30-07, 6-08, CLOT. 03-09	5 238.49 \$	5 238.49 \$
		Facture	8325		2017-08-21	ANIMATION RUE PRINCIPALE, 13 ET 20 AOUT 2017	4 254.07 \$	4 254.07 \$
		Facture	8344		2017-09-13	CHANTEURS DE RUE POUR FETE CUBAINE	3 420.39 \$	3 420.39 \$
		Facture	20170926		2017-09-26	AIDE FINANCIERE 2017 4IEME VERS. DE 4	74 451.68 \$	74 451.68 \$
Total pour le fournisseur : CHAM50 - CHAMBRE DE COMMERCE ET DE TOURISME DE LA :							324 189.20 \$	324 189.20 \$
CIMA01	CIMA	Facture	21611239		2016-11-25	HONORAIRES PROF. ETUDE D'EVALUATION	2 662.82 \$	2 662.82 \$
		Facture	018-01-2017		2017-04-07	PLAN, DEVIS ET SURVEILLANCE BARRAGE L.PREVOST	37 941.75 \$	37 941.75 \$
		Commande	1279	En commande	2017-09-06	BONIFICATION ÉTUDE DE CARACTÉRISATION - BARRAGE LAC PRÉVOST	10 991.61 \$	10 081.87 \$
		Facture	21710442		2017-10-26	(RESO # 018-01-2017) PLANS & DEVIS L. PRÉVOST	12 302.33 \$	12 302.33 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	21710510			2017-10-26	(RESO # 112-03-2013) ETUDE BARRAGE L. PRÉVOST	2 663.97 \$	2 663.97 \$
	Commande	1331	En commande		2017-11-28	ACCOMPAGNEMENT POUR TRAVAUX TEMPORAIRES - BARRAGE LAC PRÉVOST	3 087.08 \$	0.00 \$
Total pour le fournisseur : CIMA01 - CIMA :							69 649.56 \$	65 652.74 \$
COMP07	COMPASS MINERALS CANADA-QUEBEC	Facture	72554581		2016-12-01	SEL A GLACE EN VRAC	2 966.70 \$	2 966.70 \$
		Facture	72555157		2016-12-05	SEL A GLACE EN VRAC	3 042.38 \$	3 042.38 \$
		Facture	72558918		2016-12-16	SEL A GLACE	3 698.92 \$	3 698.92 \$
		Facture	72559728		2016-12-19	SEL A GLACE	6 425.33 \$	6 425.33 \$
		Facture	72561422		2016-12-22	SEL A GLACE	4 743.32 \$	4 743.32 \$
		Facture	72561962		2016-12-23	SEL A GLACE	4 779.27 \$	4 779.27 \$
		Facture	72562634		2016-12-28	SEL A GLACE	5 740.42 \$	5 740.42 \$
		Facture	72565217		2017-01-05	SEL A GLACE	5 927.72 \$	5 927.72 \$
		Facture	72566488		2017-01-09	SEL A GLACE	2 817.24 \$	2 817.24 \$
		Facture	72567616		2017-01-11	SEL A GLACE	2 872.10 \$	2 872.10 \$
		Facture	72569459		2017-01-17	SEL A GLACE	5 958.00 \$	5 958.00 \$
		Facture	72571246		2017-01-23	SEL A GLACE	6 536.97 \$	6 536.97 \$
		Facture	72573953		2017-01-31	SEL A GLACE	3 498.36 \$	3 498.36 \$
		Facture	72575217		2017-02-03	SEL A GLACE	6 661.84 \$	6 661.84 \$
		Facture	72577919		2017-02-13	SEL A GLACE	2 928.86 \$	2 928.86 \$
		Facture	72578958		2017-02-15	SEL A GLACE	2 926.97 \$	2 926.97 \$
		Facture	72580031		2017-02-20	SEL A GLACE	7 263.50 \$	7 263.50 \$
		Facture	72582206		2017-03-03	SEL A GLACE	5 636.35 \$	5 636.35 \$
		Facture	72584933		2017-03-17	SEL A GLACE	2 349.90 \$	2 349.90 \$
		Facture	72586182		2017-03-27	SEL A GLACE	4 461.39 \$	4 461.39 \$
		Facture	72586400		2017-03-28	SEL A GLACE	2 242.06 \$	2 242.06 \$
		Facture	102904		2017-10-24	SEL A GLACE EN VRAC	2 963.54 \$	2 963.54 \$
		Facture	103698		2017-10-25	SEL A GLACE EN VRAC	3 101.74 \$	3 101.74 \$
		Facture	105319		2017-10-27	SEL A GLACE EN VRAC	3 049.91 \$	3 049.91 \$
		Facture	106250		2017-10-30	SEL A GLACE EN VRAC	2 907.88 \$	2 907.88 \$
		Facture	109524		2017-11-03	SEL A GLACE	3 662.21 \$	3 662.21 \$
		Facture	110130		2017-11-04	SEL A GLACE	3 781.21 \$	3 781.21 \$
		Facture	112548		2017-11-08	SEL A GLACE	3 696.74 \$	3 696.74 \$
		Facture	113553		2017-11-09	SEL A GLACE	3 616.14 \$	3 616.14 \$
		Facture	114773		2017-11-10	SEL A GLACE	3 702.50 \$	3 702.50 \$
		Facture	117095		2017-11-14	SEL A GLACE EN VRAC	6 604.62 \$	6 604.62 \$
		Facture	119131		2017-11-16	SEL A GLACE	8 873.34 \$	8 873.34 \$
		Facture	121274		2017-11-20	SEL A GLACE	3 609.43 \$	3 609.43 \$
		Facture	122160		2017-11-21	SEL A GLACE	2 996.17 \$	2 996.17 \$
		Facture	123351		2017-11-22	SEL A GLACE	3 090.22 \$	3 090.22 \$
Total pour le fournisseur : COMP07 - COMPASS MINERALS CANADA-QUEBEC :							149 133.25 \$	149 133.25 \$
CONS19	CONSTRUCTION ANOR (1992) INC.	Facture	20170921-1		2017-09-21	LIBERATION RETENUE PAVAGE DIVERS	45 994.59 \$	45 994.59 \$
Total pour le fournisseur : CONS19 - CONSTRUCTION ANOR (1992) INC. :							45 994.59 \$	45 994.59 \$
CONS32	CONSTRUCTION T.R.B. INC.	Facture	819		2017-06-01	LIBERATION DE RETENUE FINALE DE 5%	35 527.00 \$	35 527.00 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	2017-GE-04 (#1)			2017-10-05	TRAVAUX AU 27-09-2017, AV. PAGÉ ET DES MONTS	552 083.20 \$	552 083.20 \$
	Facture	2017-GE-04(#2)			2017-11-14	TRAVAUX AU 20-10-2017 AV. PAGÉ ET DES MONTS	213 982.53 \$	213 982.53 \$
	Total pour le fournisseur : CONS32 - CONSTRUCTION T.R.B. INC. :						801 592.73 \$	801 592.73 \$
GILL80	CONTRÔLES GILLES LEDUC INC.	Facture	12692		2016-11-23	INSTALLATION CHAUFFAGE, PRISES, PLINTHES ETC	2 858.90 \$	2 858.90 \$
		Facture	12812		2016-12-16	REMISE A NIVEAU POSTE DE SURPRESSION (50%)	9 030.72 \$	9 030.72 \$
		Facture	12858		2017-01-01	REMISE A NIVEAU, 2E VERS. 50% FINAL	9 030.72 \$	9 030.72 \$
		Facture	68385		2017-03-16	REPARATION DU FILAGE ENDOMMAGE	2 289.33 \$	2 289.33 \$
		Commande	1313	En commande	2017-11-01	VARIATEUR DE VITESSE 150HP	17 188.26 \$	0.00 \$
	Total pour le fournisseur : GILL80 - CONTRÔLES GILLES LEDUC INC. :						40 397.93 \$	23 209.67 \$
CRDC01	CRD CREIGHTON ROCK DRILL LIMITED	Facture	INV136394		2016-11-18	COUTEAUX DE CHARRUE ET MACHINERIE DENEIG.	16 117.31 \$	16 117.31 \$
		Commande	1315	En commande	2017-11-01	COUTEAUX DE CHARRUE	9 651.25 \$	0.00 \$
	Total pour le fournisseur : CRDC01 - CRD CREIGHTON ROCK DRILL LIMITED :						25 768.56 \$	16 117.31 \$
DANI06	DANIEL FILION EXCAVATION INC.	Facture	11279		2016-12-31	TRANSPORT DE NEIGE 28 ET 31 DECEMBRE 2016	2 637.60 \$	2 637.60 \$
		Facture	11280		2017-01-09	TRANSPORT DE NEIGE DU 3, 5, 6 JANVIER 2017	5 619.52 \$	5 619.52 \$
		Facture	11281		2017-01-16	TRANSPORT DE NEIGE DU 9, 12 ET 13 JANVIER 2017	5 399.89 \$	5 399.89 \$
		Facture	11328		2017-02-13	TRANSPORT DE NEIGE DU 9 ET 10 FEVRIER 2017	3 818.90 \$	3 818.90 \$
		Facture	11330		2017-02-20	TRANSPORT DE NEIGE DU 14 ET 16 FEVRIER 2017	5 624.51 \$	5 624.51 \$
		Facture	11373		2017-04-03	DEGAGER ET AMENAGER CHEMIN TEMP. 270 PRINC.	3 061.67 \$	3 061.67 \$
		Facture	20170626		2017-06-26	LIBERATION DE LA RETENUE	2 748.11 \$	2 748.11 \$
		Commande	1283	Complétée	2017-09-12	DÉMOLITION DU 105, AV. SAINT-JOSEPH	6 323.63 \$	6 323.63 \$
	Total pour le fournisseur : DANI06 - DANIEL FILION EXCAVATION INC. :						35 233.83 \$	35 233.83 \$
TRA201	DISTNET INC. (ENTREPRISE T.R.A. (2011) INC.)	Facture	005824		2017-07-04	MARQUAGE 2017, DECOMPTE # 1	43 413.70 \$	43 413.70 \$
		Facture	006111		2017-12-08	DECOMPTE # 2, MARQUAGE 2017	27 492.02 \$	27 492.02 \$
	Total pour le fournisseur : TRA201 - DISTNET INC. :						70 905.72 \$	70 905.72 \$
DURO04	DUROKING CONSTRUCTION	Facture	211-04-2017		2017-04-19	DECOMPTE PROGRESSIF #1	79 894.98 \$	79 894.98 \$
		Facture	276-05-2017		2017-05-17	DECOMPTE PROGRESSIF # 2	746 450.47 \$	746 450.47 \$
		Facture	336-06-2017		2017-06-05	DECOMPTE PROGRESSIF # 3	545 521.69 \$	545 521.69 \$
		Facture	20170718		2017-07-14	DECOMPTE PROGRESSIF # 4	166 475.63 \$	166 475.63 \$
		Facture	184-03-2017		2017-07-25	EXTRAS RUE PRINCIPALE	250 000.00 \$	250 000.00 \$
	Total pour le fournisseur : DURO04 - DUROKING CONSTRUCTION :						1 788 342.77 \$	1 788 342.77 \$
ENTR30	ENTREPRISES CHARLES MAISONNEUVE	Facture	2014-SM02		2016-12-31	LIBERATION RETENUE, CH. DU LAC MILLETTE	77 954.07 \$	77 954.07 \$
		Facture	2017-GE-02 (#1)		2017-09-21	TRAVAUX AU 21-09-2017, ORMES, ERABLES, ALARY	237 641.63 \$	237 641.63 \$
		Facture	2017-GE-03 (#1)		2017-09-22	TRAV. 21-09-2017, AUBRY, ROBERT, CLAUDE, ST-GER.	211 974.70 \$	211 974.70 \$
		Facture	20171012		2017-10-12	LIBERATION DE RETENUE - FINALE	3 871.10 \$	3 871.10 \$
		Facture	2017-GE-02 (#2)		2017-10-23	TRAV. 19-10-2017, ORMES, ERABLES, ALARY, BOUL.	604 932.60 \$	604 932.60 \$
		Facture	2017-GE-03 (#2)		2017-10-30	TRAV. AU 30-10-2017, AUBRY, ROBERT, CLAUDE	555 014.60 \$	555 014.60 \$
		Facture	2017-GE-02#3PÉN		2017-11-17	PÉNALITÉ 16-17 NOV 2017 - RUES ORMES/ALARY/ÉRABLES/BOULEAUX	(2 000.00 \$)	(2 000.00 \$)
		Facture	2017-GE-03 (#3)	358-07-2017	2017-11-27	TRAVAUX AU 27-11-2017 - RUES AUBRY/ROBERT/CLAUDE/ST- GÉRARD	780 244.88 \$	780 244.88 \$
		Facture	2017-GE-03#3PÉN		2017-11-27	PÉNALITÉ 16 AU 27 NOV 2017 - RUES AUBRY/ROBERT/CLAUDE/ST-GÉRARD	(12 000.00 \$)	(12 000.00 \$)

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	2017-GE-02 (#3)		357-07-2017	2017-11-30	TRAVAUX AU 17-11-2017 - RUES ORMES/ALARY/ÉRABLES/BOULEAUX	728 663.05 \$	728 663.05 \$
	Facture	2017-GE-02DIVER			2017-12-21	FACTURES 2017-199/211/222 - RELEVÉ DE COMPTE AU 21-12-2017	(2 066.33 \$)	(2 066.33 \$)
	Total pour le fournisseur : ENTR30 - ENTREPRISES CHARLES MAISONNEUVE :						3 184 230.30 \$	3 184 230.30 \$
ENTR11	ENTREPRISES GUY DESJARDINS (LES)	Facture	610-11-2016		2016-11-21	REMBOURSEMENT DE LA RETENUE	37 682.40 \$	37 682.40 \$
	Total pour le fournisseur : ENTR11 - ENTREPRISES GUY DESJARDINS (LES) :						37 682.40 \$	37 682.40 \$
LAND13	ENTREPRISES LANCO INC. (LES)	Facture	DECOMPTE #1		2017-06-30	VENTILATION ET ELECTRICITE DU GARAGE MUNICIPAL	59 937.18 \$	59 937.18 \$
ENTR27	ENTREPRISES LANDCO INC. (LES)	Facture	DECOMPTE # 2		2017-07-31	VENTILATION ET ELECTRICITE GARAGE MUNICIPAL	72 809.35 \$	72 809.35 \$
		Facture	DECOMPTE # 3		2017-11-23	VENTILATION ET ELECT. GARAGE TR. AU 22-09-2017	43 383.46 \$	43 383.46 \$
	Total pour le fournisseur : ENTR27 - ENTREPRISES LANDCO INC. (LES) :						176 129.99 \$	176 129.99 \$
ENTR05	ENTRETIEN J.R. VILLENEUVE INC.	Commande	1164	En commande	2017-02-06	(V-64) MATERIEL & MAIN-D'OEUVRE	24 183.01 \$	0.00 \$
		Commande	1165	Complétée	2017-02-06	(V-58) MATERIEL & MAIN-D'OEUVRE	17 224.80 \$	17 224.80 \$
		Facture	60864		2017-05-30	MATERIEL ET MAIN-D'OEUVRE MOTEUR ARRIERE	2 840.53 \$	2 840.53 \$
		Commande	1229	En commande	2017-06-01	(V-58) PIECES ET MAIN-D'OEUVRE	7 243.43 \$	0.00 \$
		Facture	61521		2017-10-12	LOCATION BALAI ASPIRATEUR, ACHATS BROSSES	9 358.97 \$	9 358.97 \$
	Total pour le fournisseur : ENTR05 - ENTRETIEN J.R. VILLENEUVE INC. :						60 850.74 \$	29 424.30 \$
EQUI35	EQUILUQS INC.	Facture	16476		2017-02-28	PLANS ET DEVIS	6 432.85 \$	6 432.85 \$
		Facture	16513		2017-03-31	PLANS ET DEVIS	8 577.14 \$	8 577.14 \$
		Facture	16552		2017-04-28	PLANS ET DEVIS	15 009.99 \$	15 009.99 \$
		Facture	16601		2017-05-31	PLANS ET DEVIS	37 872.77 \$	37 872.77 \$
		Facture	16610		2017-05-31	PLANS ET DEVIS RUE ST-GERARD ET BORDEAUX	12 129.86 \$	12 129.86 \$
		Facture	16651		2017-06-30	PLANS ET DEVIS PHASE 1	10 123.55 \$	10 123.55 \$
		Facture	16717		2017-07-31	PLANS ET DEVIS	6 559.32 \$	6 559.32 \$
		Facture	16756		2017-08-31	PLANS ET DEVIS	13 118.65 \$	13 118.65 \$
		Facture	16785		2017-09-29	PLANS ET DEVIS	13 118.65 \$	13 118.65 \$
		Facture	16848		2017-10-31	PLANS ET DEVIS	16 398.31 \$	16 398.31 \$
	Total pour le fournisseur : EQUI35 - EQUILUQS INC. :						139 341.09 \$	139 341.09 \$
EQUI05	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS	Facture	17-9451		2017-01-31	PLAN D'INTERVENTION	2 012.06 \$	2 012.06 \$
		Facture	17-9659		2017-04-26	HONORAIRES PONT CHEMIN DES SKIEURS	13 222.13 \$	13 222.13 \$
		Commande	1263	En commande	2017-07-11	PLANS ET DEVIS/ SURVEILLANCE RUES ST-MORITZ, TRIOLET, KILPATRICK, ...	22 707.56 \$	20 724.25 \$
		Facture	17-10033		2017-07-31	PLAN D'INTERVENTION	3 161.81 \$	3 161.81 \$
		Facture	17-10137		2017-09-11	BOUCLAGE MT-MOLSON - TRACÉ ET ESTIMÉ COÛT	2 586.94 \$	2 586.94 \$
		Commande	1288	En commande	2017-09-27	ETUDE HYDROLOGIQUE ET HYDRAULIQUE DOMAINE ST-SAUVEUR	18 281.03 \$	0.00 \$
	Total pour le fournisseur : EQUI05 - ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS CONSEIL :						61 971.53 \$	41 707.19 \$
EXCA06	EXCAVATION GÉRARD CLOUTIER	Commande	1224	Complétée	2017-05-25	CONFECTION D'UNE DALLE DE BÉTON	24 253.98 \$	24 253.98 \$
		Facture	23472		2017-10-23	REFECTION DE TROTTOIRS 2017-TP-13	25 235.70 \$	25 235.70 \$
	Total pour le fournisseur : EXCA06 - EXCAVATION GÉRARD CLOUTIER :						49 489.68 \$	49 489.68 \$
FEST50	FESTIVAL DES ARTS DE SAINT-SAUVEUR	Facture	054-01-2017-02		2017-01-25	SUBVENTION 2IEME VERS. DE 2	22 500.00 \$	22 500.00 \$
		Facture	054-01-2017		2017-04-06	SUBVENTION 1ER VERS. DE 2	22 500.00 \$	22 500.00 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : FEST50 - FESTIVAL DES ARTS DE SAINT-SAUVEUR :							45 000.00 \$	45 000.00 \$
FRAN22	FRANÇOISE MAJOR EN FIDEICOMMIS ME	332-06-2017			2017-06-20	ACQUISITION DU 105, AV. ST-JOSEPH	35 000.00 \$	35 000.00 \$
Total pour le fournisseur : FRAN22 - FRANÇOISE MAJOR EN FIDEICOMMIS ME :							35 000.00 \$	35 000.00 \$
GARD01	GARDAWORLD	1401484			2016-12-03	PARADE DE NOEL SEMAINE DU 27-11 AU 3-12-2016	2 552.17 \$	2 552.17 \$
		20030908			2016-12-08	PARADE DE NOEL SEMAINE DU 27-11 AU 3-12-2016	6 465.62 \$	6 465.62 \$
		30038068			2017-05-11	SERVICE DE SECURITE DU 02-05 AU 07-05-2017	3 664.83 \$	3 664.83 \$
		30038068-1			2017-05-11	CREDIT ERREUR DE PRIX F# 30038068 11-05-2017	(1 216.72 \$)	(1 216.72 \$)
		1421647-1			2017-06-02	CREDIT ERREUR DE PRIX F# 1421647 02-06-2017	(361.21 \$)	(361.21 \$)
		20033075			2017-06-22	AGENT ET SUPERVISEUR BEST DU 11 AU 17 JUIN	6 717.72 \$	6 717.72 \$
		20033166			2017-06-29	AGENT BEST SEMAINE DU 18 AU 24 JUIN 2017	11 603.33 \$	11 603.33 \$
		20033167			2017-06-29	AGENT BEST SEMAINE DU 18 AU 24 JUIN 2017	2 442.80 \$	2 442.80 \$
		1424983			2017-07-01	TAUX SIGNALEURS SEMAINE DU 18 AU 24 JUIN 2017	2 443.22 \$	2 443.22 \$
		1432409			2017-09-05	AGENT PATROUILLEUR SEMAINE DU 20 AU 26-08-17	2 304.10 \$	2 304.10 \$
		1433344			2017-09-12	AGENT PATROUILLEUR SEM. 27 AOU 2 SEPT. 2017	2 150.49 \$	2 150.49 \$
		1434229			2017-09-18	AGENT PATROUILLEUR SEM. DU 3 AU 9 SEPT. 2017	2 150.49 \$	2 150.49 \$
		20033997			2017-09-18	AGENT BEST SEMAINE DU 27 AOUT AU 2 SEPT. 2017	7 241.17 \$	7 241.17 \$
		1436080			2017-10-04	AGENT PATROUILLEUR SEM. 17 AU 23 SEPT. 2017	2 457.71 \$	2 457.71 \$
		1436947			2017-10-11	AGENT PATROUILLEUR SEM. 24 AU 30 SEPT. 2017	2 304.10 \$	2 304.10 \$
		1438204			2017-10-18	AGENT PATROUILLEUR SEM. DU 1ER AU 07-10-2017	2 457.71 \$	2 457.71 \$
		1439023			2017-10-20	AGENT PATROUILLEUR SEM. DU 8 AU 14 OCT. 2017	2 659.32 \$	2 659.32 \$
		1439834			2017-10-27	AGENT PATROUILLEUR DU 15 AU 21 OCT. 2017	2 457.71 \$	2 457.71 \$
		1440896			2017-11-03	AGENT PATROUILLEUR DU 22 AU 28-10-2017	2 457.71 \$	2 457.71 \$
		20034598			2017-11-09	AGENT BEST, SUP. SEMAINE DU 29-10 AU 04-11-2017	7 830.06 \$	7 830.06 \$
		1441844			2017-11-10	AGENT PAT. SEMAINE DU 29-10 AU 04-11-2017	2 592.12 \$	2 592.12 \$
Total pour le fournisseur : GARD01 - GARDAWORLD :							73 374.45 \$	73 374.45 \$
CONS39	GELCO CONSTRUCTION INC.	DECOMPTE # 4			2016-11-21	TRAVAUX DE REFECTION - PONT CH. DES SKIEURS	189 479.31 \$	189 479.31 \$
		012086			2016-12-31	RECEPTION PROVISOIRE PONT DES SKIEURS	38 938.24 \$	38 938.24 \$
Total pour le fournisseur : CONS39 - GELCO CONSTRUCTION INC. :							228 417.55 \$	228 417.55 \$
GLOB01	GLOBOCAM (MONTRÉAL) INC.	17176			2017-02-01	CAMION FREIGHTLINER 2017 M2	298 917.75 \$	298 917.75 \$
		2016-TP-13			2017-08-23	REMBOURSEMENT DEPOT DE SOUMISSION	30 000.00 \$	30 000.00 \$
Total pour le fournisseur : GLOB01 - GLOBOCAM (MONTRÉAL) INC. :							328 917.75 \$	328 917.75 \$
GRAN50	GRAND'MAISON INC.	192476			2016-11-18	ESSENCE	2 222.88 \$	2 222.88 \$
		192478			2016-11-18	DIESEL	2 558.20 \$	2 558.20 \$
		192973			2016-11-24	DIESEL	5 000.13 \$	5 000.13 \$
		193320			2016-11-30	DIESEL	3 088.09 \$	3 088.09 \$
		193702			2016-12-07	DIESEL	4 201.57 \$	4 201.57 \$
		193780			2016-12-09	ESSENCE	2 649.05 \$	2 649.05 \$
		194222			2016-12-12	DIESEL	2 680.40 \$	2 680.40 \$
		194654			2016-12-16	DIESEL	5 897.05 \$	5 897.05 \$
		195155			2016-12-20	DIESEL	5 819.80 \$	5 819.80 \$
		195367			2016-12-23	DIESEL	3 554.02 \$	3 554.02 \$
		195646			2016-12-27	DIESEL	4 903.76 \$	4 903.76 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	195613			2016-12-31	ESSENCE	2 290.38 \$	2 290.38 \$
	Facture	195820			2016-12-31	DIESEL	7 442.10 \$	7 442.10 \$
	Facture	196109			2017-01-04	DIESEL	7 711.52 \$	7 711.52 \$
	Facture	196428			2017-01-06	DIESEL	6 768.01 \$	6 768.01 \$
	Facture	196722			2017-01-10	DIESEL	2 220.85 \$	2 220.85 \$
	Facture	196924			2017-01-13	DIESEL	2 414.57 \$	2 414.57 \$
	Facture	197092			2017-01-15	DIESEL	5 819.42 \$	5 819.42 \$
	Facture	197179			2017-01-19	DIESEL	8 563.71 \$	8 563.71 \$
	Facture	197739			2017-01-23	DIESEL	2 574.50 \$	2 574.50 \$
	Facture	197838			2017-01-25	DIESEL	3 398.22 \$	3 398.22 \$
	Facture	197952			2017-01-27	DIESEL	2 914.87 \$	2 914.87 \$
	Facture	198107			2017-01-30	DIESEL	3 510.16 \$	3 510.16 \$
	Facture	198220			2017-02-03	DIESEL	4 324.52 \$	4 324.52 \$
	Facture	197963			2017-02-06	ESSENCE	2 537.73 \$	2 537.73 \$
	Facture	198674			2017-02-07	DIESEL	4 326.19 \$	4 326.19 \$
	Facture	198921			2017-02-09	DIESEL	5 376.64 \$	5 376.64 \$
	Facture	199092			2017-02-13	DIESEL	5 290.88 \$	5 290.88 \$
	Facture	199287			2017-02-15	DIESEL	4 939.76 \$	4 939.76 \$
	Facture	199495			2017-02-17	DIESEL	3 743.79 \$	3 743.79 \$
	Facture	199674			2017-02-23	DIESEL	5 223.85 \$	5 223.85 \$
	Facture	199617			2017-02-27	ESSENCE	2 652.01 \$	2 652.01 \$
	Facture	199901			2017-02-28	DIESEL	4 793.83 \$	4 793.83 \$
	Facture	200179			2017-03-06	DIESEL	3 595.07 \$	3 595.07 \$
	Facture	200539			2017-03-09	DIESEL	2 780.36 \$	2 780.36 \$
	Facture	201117			2017-03-16	DIESEL	3 751.57 \$	3 751.57 \$
	Facture	201272			2017-03-21	DIESEL	2 346.78 \$	2 346.78 \$
	Facture	201482			2017-03-27	DIESEL	4 099.47 \$	4 099.47 \$
	Facture	200902			2017-03-28	ESSENCE	2 501.18 \$	2 501.18 \$
	Facture	202542			2017-05-01	ESSENCE	2 772.63 \$	2 772.63 \$
	Facture	202931			2017-05-02	DIESEL	4 099.24 \$	4 099.24 \$
	Facture	203616			2017-05-15	DIESEL	4 976.85 \$	4 976.85 \$
	Facture	204125			2017-05-16	DIESEL	3 117.45 \$	3 117.45 \$
	Facture	204465			2017-05-24	DIESEL	2 181.28 \$	2 181.28 \$
	Facture	204590			2017-06-01	DIESEL	3 783.36 \$	3 783.36 \$
	Facture	205127			2017-06-08	DIESEL	3 917.13 \$	3 917.13 \$
	Facture	205388			2017-06-09	ESSENCE	3 262.07 \$	3 262.07 \$
	Facture	205412			2017-06-15	DIESEL	2 675.29 \$	2 675.29 \$
	Facture	206149			2017-07-04	ESSENCE	2 223.38 \$	2 223.38 \$
	Facture	206151			2017-07-04	DIESEL	2 027.73 \$	2 027.73 \$
	Facture	206672			2017-07-14	DIESEL	2 865.88 \$	2 865.88 \$
	Facture	207121			2017-07-17	ESSENCE	2 934.72 \$	2 934.72 \$
	Facture	207197			2017-07-24	DIESEL	2 002.35 \$	2 002.35 \$
	Facture	207563			2017-08-02	DIESEL	2 642.84 \$	2 642.84 \$
	Facture	207747			2017-08-02	ESSENCE	2 300.26 \$	2 300.26 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	208034			2017-08-10	DIESEL	3 856.51 \$	3 856.51 \$	
	Facture	208568			2017-08-18	ESSENCE	3 502.38 \$	3 502.38 \$	
	Facture	208497			2017-08-22	DIESEL	3 181.40 \$	3 181.40 \$	
	Facture	209357			2017-09-05	DIESEL	2 138.62 \$	2 138.62 \$	
	Facture	210019			2017-09-12	DIESEL	2 187.53 \$	2 187.53 \$	
	Facture	210347			2017-09-12	ESSENCE	2 019.25 \$	2 019.25 \$	
	Facture	210498			2017-09-19	DIESEL	2 663.85 \$	2 663.85 \$	
	Facture	210930			2017-09-26	DIESEL	2 672.43 \$	2 672.43 \$	
	Facture	211225			2017-10-03	ESSENCE	3 245.11 \$	3 245.11 \$	
	Facture	211329			2017-10-03	DIESEL	2 196.01 \$	2 196.01 \$	
	Facture	211916			2017-10-11	DIESEL	2 351.38 \$	2 351.38 \$	
	Facture	212349			2017-10-17	DIESEL	2 323.61 \$	2 323.61 \$	
	Facture	212634			2017-10-18	ESSENCE	2 029.83 \$	2 029.83 \$	
	Facture	212684			2017-10-24	DIESEL	2 883.07 \$	2 883.07 \$	
	Facture	213097			2017-11-01	DIESEL	5 560.46 \$	5 560.46 \$	
	Facture	213480			2017-11-06	ESSENCE	3 060.67 \$	3 060.67 \$	
	Facture	213678			2017-11-10	DIESEL	3 695.52 \$	3 695.52 \$	
	Facture	214260			2017-11-17	DIESEL	2 628.12 \$	2 628.12 \$	
	Facture	214830			2017-11-24	ESSENCE	2 959.29 \$	2 959.29 \$	
	Facture	214832			2017-11-24	DIESEL	2 890.36 \$	2 890.36 \$	
	Facture	215169			2017-11-27	DIESEL	3 561.16 \$	3 561.16 \$	
	Facture	216073			2017-12-07	DIESEL	7 719.63 \$	7 719.63 \$	
	Facture	216260			2017-12-13	DIESEL	7 163.46 \$	7 163.46 \$	
	Facture	216257			2017-12-15	ESSENCE	2 462.70 \$	2 462.70 \$	
		Total pour le fournisseur : GRAN50 - GRAND'MAISON INC. :						287 221.70 \$	287 221.70 \$
GROU32	GROUPE ABS INC.	Facture	068486		2016-11-17	CONTROLE DE LA QUALITE PONT DES SKIEURS	3 775.95 \$	3 775.95 \$	
		Commande	1290	En commande	2017-10-02	SURVEILLANCE ET CONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX	22 305.55 \$	0.00 \$	
		Commande	1320	En commande	2017-11-09	TESTS DE SOL ENTREPOT AU 2125, CH. JEAN-ADAM	4 369.05 \$	0.00 \$	
		Total pour le fournisseur : GROU32 - GROUPE ABS INC. :						30 450.55 \$	3 775.95 \$
GROU14	GROUPE KING INC.	Facture	F-3264		2016-11-21	SAUVEROIS HIVER 2017	5 208.37 \$	5 208.37 \$	
		Facture	F-3279		2016-11-25	CALENDRIER 2017	10 859.39 \$	10 859.39 \$	
		Facture	F-3483		2017-01-12	PUBLICITE BORDEE DE NEIGE	2 374.23 \$	2 374.23 \$	
		Commande	1181	Complétée	2017-02-27	PUBLICITE POUR LES EVENEMENTS ETE 2017	4 587.50 \$	3 541.24 \$	
		Facture	F-3605		2017-02-28	SAUVEROIS PRINTEMPS 2017	5 576.29 \$	5 576.29 \$	
		Facture	F-3756		2017-04-05	BULLETINS LE SAUVEROIS 2017	2 868.63 \$	2 868.63 \$	
		Facture	F-3891		2017-05-17	7000 BULLETINS SAUVEROIS ETE 2017	4 593.25 \$	4 593.25 \$	
		Facture	F-3893		2017-05-18	PUBLICITE SAINT-SAUVEUR EN FETE	2 083.93 \$	2 083.93 \$	
		Facture	F-3972		2017-06-19	2 ENSEIGNES FERMETURE DE RUE	3 426.26 \$	3 426.26 \$	
		Facture	F-4150		2017-07-28	BULLETINS LE SAUVEROIS 2017 SPECIAL ELECTIONS	6 530.58 \$	6 530.58 \$	
		Commande	1319	En commande	2017-11-09	PUBLICITÉ HIVER ET PRINTEMPS 2018	3 782.68 \$	0.00 \$	
		Facture	F-4534		2017-11-17	ENSEIGNE, AFFICHES, DEPLIANTS MAGIE DE NOEL	2 592.69 \$	2 592.69 \$	
		Facture	F-4576		2017-11-30	8000 SAUVEROIS HIVER 2017-2018	6 352.37 \$	6 352.37 \$	
		Facture	2016-026899		2017-12-12	REMBOURSEMENT DEPOT SOUMISSION	2 697.89 \$	2 697.89 \$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : GROU14 - GROUPE KING INC. :							63 534.06 \$	58 705.12 \$
GROU44	GROUPE PURESHERA INC.	Facture			2016-11-25	APPAREILS REFRIGERANTS	2 253.51 \$	2 253.51 \$
		Facture			2016-12-03	APPAREILS REFRIGERANTS	2 943.36 \$	2 943.36 \$
		Facture			2017-04-21	APPAREILS REFRIGERANTS	2 058.05 \$	2 058.05 \$
		Facture			2017-05-16	APPAREILS REFRIGERANTS	2 408.73 \$	2 408.73 \$
		Facture			2017-06-16	APPAREILS REFRIGERANTS	2 880.12 \$	2 880.12 \$
		Facture			2017-06-30	APPAREILS REFRIGERANTS	2 190.27 \$	2 190.27 \$
		Facture			2017-07-17	APPAREILS REFRIGERANTS 13 JUILLET 2017	2 351.24 \$	2 351.24 \$
		Facture			2017-08-09	APPAREILS REFRIGERANTS	2 046.56 \$	2 046.56 \$
		Facture			2017-09-18	APPAREILS REFRIGERANTS	2 742.15 \$	2 742.15 \$
		Facture			2017-10-27	APPAREILS REFRIGERANTS DU 13 OCTOBRE 2017	2 236.26 \$	2 236.26 \$
		Facture			2017-11-30	APPAREILS REFRIGERANTS 23 NOVEMBRE 2017	2 247.76 \$	2 247.76 \$
Total pour le fournisseur : GROU44 - GROUPE PURESHERA INC. :							26 358.01 \$	26 358.01 \$
GROU04	GROUPE ULTIMA INC.	Facture			2016-12-20	ASSURANCES GENERALES 2017	196 801.00 \$	196 801.00 \$
Total pour le fournisseur : GROU04 - GROUPE ULTIMA INC. :							196 801.00 \$	196 801.00 \$
HELE01	HÉLÈNE COUILLARD INC.	Facture			2016-11-21	COURS AEROBIE & ETIREMENTS DU 1 AU 21 NOV.	3 299.78 \$	3 299.78 \$
		Facture			2016-12-16	COURS AEROBIE ET STRETCHING AU 16 NOV. 2016	5 117.54 \$	5 117.54 \$
		Facture			2016-12-16	COURS AQUABIE ET AQUAFORME AU 16-12-2016	2 749.05 \$	2 749.05 \$
		Facture			2017-01-25	COURS AEROBIE ET ETIREMENT 04-01 AU 27-01-2017	2 293.18 \$	2 293.18 \$
		Facture			2017-02-15	COURS AEROBIE ET ETIREMENT	2 235.69 \$	2 235.69 \$
		Facture			2017-03-08	COURS AEROBIE ET ETIREMENT	2 235.69 \$	2 235.69 \$
		Facture			2017-03-31	COURS AEROBIE ET ETIREMENT	4 851.37 \$	4 851.37 \$
		Commande	1198	Complétée	2017-04-10	AEROBIE, ETIREMENTS, AQUAFORME ET AQUABIE PRINTEMPS 2017	2 831.83 \$	2 831.83 \$
		Facture			2017-05-11	AEROBIE, ETIREMENTS, 1ER VERS. PRINTEMPS	2 357.56 \$	2 357.56 \$
		Facture			2017-05-24	COURS AEROBIE ET ETIREMENT	2 357.56 \$	2 357.56 \$
		Facture			2017-07-05	COURS AEROBIE, ETIREMENT	2 615.11 \$	2 615.11 \$
		Facture			2017-10-11	1ER VERS. COURS AEROBIE	3 869.48 \$	3 869.48 \$
		Facture			2017-10-24	COURS AEROBIE DU 13 OCT. AU 3 NOV. 2017	3 869.48 \$	3 869.48 \$
		Facture			2017-11-16	AEROBIE DU 4 AU 24 NOVEMBRE 2017	3 869.48 \$	3 869.48 \$
		Facture			2017-12-15	COURS AEROBIE, ETIR. AU 15-12-2017	4 077.59 \$	4 077.59 \$
Total pour le fournisseur : HELE01 - HÉLÈNE COUILLARD INC. :							48 630.39 \$	48 630.39 \$
HYDR25	HYDRO-QUÉBEC	Facture			2016-11-30	857554 / NOVEMBRE 2016	2 167.87 \$	2 167.87 \$
		Facture			2016-11-30	857646 / NOVEMBRE 2016	3 240.80 \$	3 240.80 \$
		Facture			2016-12-15	857307 / 15 NOVEMBRE AU 14 DECEMBRE 2016	4 376.88 \$	4 376.88 \$
		Facture			2016-12-15	857380 / 15 NOVEMBRE AU 14 DECEMBRE 2016	2 894.97 \$	2 894.97 \$
		Facture			2016-12-31	857554 / DECEMBRE 2016	2 240.12 \$	2 240.12 \$
		Facture			2016-12-31	857646 / DECEMBRE 2016	3 348.79 \$	3 348.79 \$
		Facture			2016-12-31	955910 / 25 NOVEMBRE 2016 AU 6 JANVIER 2017	3 647.38 \$	3 647.38 \$
		Facture			2016-12-31	856093 / 17 AOÛT AU 7 OCTOBRE 2016	(0.67 \$)	(0.67 \$)
		Facture			2016-12-31	720603 / 9 NOVEMBRE 2016 AU 9 JANVIER 2017	3 053.65 \$	3 053.65 \$
		Facture			2016-12-31	857307 / 15 DECEMBRE AU 31 DECEMBRE 2016	2 842.15 \$	2 842.15 \$
		Facture			2016-12-31	857117 / 1ER OCTOBRE AU 5 JANVIER 2017	(657.07 \$)	(657.07 \$)

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	677501774839			2016-12-31	858503 / 24 NOVEMBRE AU 5 JANVIER 2017	(1 171.25 \$)	(1 171.25 \$)
	Facture	659501797662-1			2017-01-16	857307 / 1ER JANVIER AU 14 JANVIER 2017	2 340.61 \$	2 340.61 \$
	Facture	610901704726			2017-01-31	857554 / JANVIER 2017	2 240.12 \$	2 240.12 \$
	Facture	610901704727			2017-01-31	857646 / JANVIER 2017	3 438.40 \$	3 438.40 \$
	Facture	667601519314			2017-02-01	955910 / 7 JANVIER AU 1ER FEVRIER 2017	2 285.59 \$	2 285.59 \$
	Facture	650401566495			2017-02-15	857307 / 15 JANVIER AU 14 FEVRIER 2017	4 890.16 \$	4 890.16 \$
	Facture	651401566496			2017-02-15	857380 / 15 JANVIER AU 14 FEVRIER 2017	4 480.13 \$	4 480.13 \$
	Facture	661301552699			2017-02-28	857554 / FEVRIER 2017	2 023.32 \$	2 023.32 \$
	Facture	661301552700			2017-02-28	857646 / FEVRIER 2017	3 089.04 \$	3 089.04 \$
	Facture	625301638824			2017-03-13	955910 / 2 FEVRIER AU 13 MARS 2017	3 391.04 \$	3 391.04 \$
	Facture	634301617783			2017-03-13	720603 / 10 JANVIER AU 10 MARS 2017	3 409.05 \$	3 409.05 \$
	Facture	656801562049			2017-03-13	869753 / 7 JANVIER AU 13 MARS 2017	2 543.55 \$	2 543.55 \$
	Facture	682001805264			2017-03-15	857307 / 15 FEVRIER AU 17 MARS 2017	4 106.26 \$	4 106.26 \$
	Facture	682001805265			2017-03-15	857380 / 15 FEVRIER AU 17 MARS 2017	3 100.25 \$	3 100.25 \$
	Facture	668501820457			2017-03-31	857554 / MARS 2017	2 240.12 \$	2 240.12 \$
	Facture	668501820458			2017-03-31	857646 / MARS 2017	3 428.84 \$	3 428.84 \$
	Facture	686501815072			2017-04-12	955910 / 14 MARS AU 12 AVRIL 2017	2 465.21 \$	2 465.21 \$
	Facture	621701662623			2017-04-18	857307 / 15 MARS AU 14 AVRIL 2017	3 947.87 \$	3 947.87 \$
	Facture	621701662624			2017-04-18	857380 / 15 MARS AU 14 AVRIL 2017	3 206.36 \$	3 206.36 \$
	Facture	637901634133			2017-05-01	857554 / AVRIL 2017	2 188.06 \$	2 188.06 \$
	Facture	637901634134			2017-05-01	857646 / AVRIL 2017	3 360.93 \$	3 360.93 \$
	Facture	637901634135			2017-05-01	858503 / 7 MARS AU 1ER MAI 2017	2 416.15 \$	2 416.15 \$
	Facture	628001907615			2017-05-07	856002 / 5 JUIN AU 4 JUILLET 2017	3 870.31 \$	3 870.31 \$
	Facture	616301685088			2017-05-12	720603 / 11 MARS AU 11 MAI 2017	3 036.76 \$	3 036.76 \$
	Facture	639701630126			2017-05-15	857307 / 15 AVRIL AU 14 MAI 2017	3 372.81 \$	3 372.81 \$
	Facture	639701630127			2017-05-15	857380 / 15 AVRIL AU 14 MAI 2017	2 745.37 \$	2 745.37 \$
	Facture	615401694685			2017-05-31	857554 / MAI 2017	2 261.00 \$	2 261.00 \$
	Facture	615401694686			2017-05-31	857646 / MAI 2017	3 472.99 \$	3 472.99 \$
	Facture	619901693479			2017-06-14	955910 / 06-05 AU 14-06-2017	2 241.79 \$	2 241.79 \$
	Facture	673001857037			2017-06-15	857307 / 15-05 AU 16-04-2017	3 013.80 \$	3 013.80 \$
	Facture	673001857038			2017-06-15	857380 / 15-05 AU 14-06-2017	3 048.11 \$	3 048.11 \$
	Facture	684701522534			2017-06-30	857554 / JUIN 2017	2 188.06 \$	2 188.06 \$
	Facture	684701522535			2017-06-30	857646 / JUIN 2017	3 360.93 \$	3 360.93 \$
	Facture	613601762294			2017-07-12	720603 / 12 MAI AU 11 JUILLET 2017	2 407.05 \$	2 407.05 \$
	Facture	654101629245			2017-07-17	857307 / 15 JUIN AU 14 JUILLET 2017	2 827.66 \$	2 827.66 \$
	Facture	654101629246			2017-07-17	857380 / 15 JUIN AU 14 JUILLET 2017	3 037.05 \$	3 037.05 \$
	Facture	671201597301			2017-07-31	857554 / JUILLET 2017	2 261.00 \$	2 261.00 \$
	Facture	671201597302			2017-07-31	857646 / JUILLET 2017	3 472.99 \$	3 472.99 \$
	Facture	634301689494			2017-08-07	856002 / 05 JUILLET AU 4 AOUT 2017	4 581.48 \$	4 581.48 \$
	Facture	637001925423			2017-08-15	857307 / 15 JUILLET AU 14 AOUT 2017	2 849.23 \$	2 849.23 \$
	Facture	637001925424			2017-08-15	857380 / 12 JUIN AU 11 AOUT 2017	3 152.68 \$	3 152.68 \$
	Facture	675701606516			2017-08-31	857554 / 1ER AOUT AU 31 AOUT 2017	2 261.00 \$	2 261.00 \$
	Facture	675701606517			2017-08-31	857646 / 1ER AU 31 AOUT 2017	3 472.99 \$	3 472.99 \$
	Facture	664001915192			2017-09-05	856002 / 5 AOUT AU 4 SEPTEMBRE 2017	4 708.60 \$	4 708.60 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	614501940064			2017-09-08	720603 / 12 JUILLET AU 7 SEPTEMBRE 2017	2 142.51 \$	2 142.51 \$
	Facture	633401722965			2017-09-15	857307 / 15 AOUT AU 14 SEPTEMBRE 2017	2 797.80 \$	2 797.80 \$
	Facture	633401722966			2017-09-15	857380 / 15 AOUT AU 14 SEPTEMBRE 2017	3 096.11 \$	3 096.11 \$
	Facture	619901760970			2017-10-02	857554 / SEPTEMBRE 2017	2 188.06 \$	2 188.06 \$
	Facture	619901760971			2017-10-02	857646 / SEPTEMBRE 2017	3 360.93 \$	3 360.93 \$
	Facture	637001958198			2017-10-05	856002 / 5 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 2017	3 861.05 \$	3 861.05 \$
	Facture	622601761461			2017-10-16	857307 / 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2017	2 735.10 \$	2 735.10 \$
	Facture	622601761462			2017-10-16	857380 / 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2017	3 136.26 \$	3 136.26 \$
	Facture	619001968818			2017-10-31	857554 / OCTOBRE 2017	2 261.00 \$	2 261.00 \$
	Facture	619001968819			2017-10-31	857646 / OCTOBRE 2017	3 472.99 \$	3 472.99 \$
	Facture	612701842733			2017-11-07	720603 / 08 SEPTEMBRE AU 6 NOVEMBRE 2017	2 416.70 \$	2 416.70 \$
	Facture	664001952369			2017-11-15	857307 / 15 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2017	3 846.98 \$	3 846.98 \$
	Facture	664001952370			2017-11-15	857737 / 14 SEPTEMBRE AU 14 NOVEMBRE 2017	2 878.37 \$	2 878.37 \$
	Facture	619901787702			2017-11-30	857554 / NOVEMBRE 2017	2 188.06 \$	2 188.06 \$
	Facture	619901787703			2017-11-30	857646 / NOVEMBRE 2017	3 360.93 \$	3 360.93 \$
	Facture	610901866720			2017-12-15	857307 / 15 NOVEMBRE AU 14 DECEMBRE 2017	4 826.43 \$	4 826.43 \$
	Facture	610901866721			2017-12-15	857380 / 15 NOVEMBRE AU 14 DECEMBRE 2017	2 930.52 \$	2 930.52 \$
	Total pour le fournisseur : HYDR25 - HYDRO-QUÉBEC :						209 718.14 \$	209 718.14 \$
LAF50	LAFARGE CANADA INC.	Facture			2016-11-24	PIERRE ET SABLE	7 424.13 \$	7 424.13 \$
		Facture			2017-05-29	GRAVIER	4 018.67 \$	4 018.67 \$
		Facture			2017-06-19	GRAVIER	3 483.28 \$	3 483.28 \$
		Facture			2017-06-29	PIERRE	2 021.37 \$	2 021.37 \$
		Facture			2017-06-29	GRAVIER	2 770.50 \$	2 770.50 \$
		Facture			2017-07-24	SABLE	6 420.72 \$	6 420.72 \$
		Facture			2017-08-28	CREDIT ERREUR DE FACTURATION F# 707598618	(898.82 \$)	(898.82 \$)
		Facture			2017-09-21	GRAVIER 0 3/4	2 530.27 \$	2 530.27 \$
		Facture			2017-09-30	PIERRE 2-4	2 014.30 \$	2 014.30 \$
		Facture			2017-11-06	ABRASIFS	5 854.32 \$	5 854.32 \$
		Facture			2017-11-09	ABRASIFS	11 933.41 \$	11 933.41 \$
		Facture			2017-11-09	ABRASIFS	9 199.62 \$	9 199.62 \$
		Facture			2017-11-13	ABRASIFS	7 935.56 \$	7 935.56 \$
		Facture			2017-11-13	ABRASIFS	6 565.21 \$	6 565.21 \$
		Facture			2017-11-16	ABRASIFS	13 377.16 \$	13 377.16 \$
		Facture			2017-11-16	ABRASIFS	22 636.26 \$	22 636.26 \$
		Facture			2017-11-20	ABRASIFS	10 523.62 \$	10 523.62 \$
		Facture			2017-11-20	GRIBLURES 5-0MM	4 073.13 \$	4 073.13 \$
		Facture			2017-11-20	ABRASIFS	6 425.49 \$	6 425.49 \$
		Facture			2017-11-20	ABRASIFS	3 922.90 \$	3 922.90 \$
	Total pour le fournisseur : LAF50 - LAFARGE CANADA INC. :						132 231.10 \$	132 231.10 \$
LAUR06	LAURENTIDE RE/SOURCES	Facture			2016-11-30	COLLECTE RDD	6 944.76 \$	6 944.76 \$
		Facture			2017-03-31	COLLECTES RDD	3 342.08 \$	3 342.08 \$
		Facture			2017-04-30	COLLECTES RDD	4 654.21 \$	4 654.21 \$
		Facture			2017-05-31	COLLECTES RDD	14 754.60 \$	14 754.60 \$
		Facture			2017-06-30	COLLECTES RDD	7 893.53 \$	7 893.53 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	87109			2017-07-31	COLLECTES RDD	7 223.36 \$	7 223.36 \$
	Facture	87617			2017-08-31	COLLECTES RDD	10 410.67 \$	10 410.67 \$
	Facture	88126			2017-09-29	COLLECTES RDD	5 568.45 \$	5 568.45 \$
	Facture	88630			2017-10-31	COLLECTES RDD	7 276.16 \$	7 276.16 \$
	Facture	89121			2017-11-30	COLLECTES RDD	9 816.64 \$	9 816.64 \$
	Total pour le fournisseur : LAUR06 - LAURENTIDE RE/SOURCES :						77 884.46 \$	77 884.46 \$
MECA02	MÉCANIQUE NORTHERM	Facture	2550		2017-07-20	SYSTEME DE CHAUFFAGE ET RESERVOIR D'EAU CH.	31 330.69 \$	31 330.69 \$
	Total pour le fournisseur : MECA02 - MÉCANIQUE NORTHERM :						31 330.69 \$	31 330.69 \$
MINI01	MINISTRE DES FINANCES	Facture	149-03-2016		2017-03-20	1ER VERSEMENT QUOTE-PART 2017 SURETÉ QC	1 466 281.00 \$	1 466 281.00 \$
		Facture	401565728		2017-04-05	SANCTION ADMINISTRATIVE -BARRAGE L. PREVOST	5 000.00 \$	5 000.00 \$
		Facture	LSB034057-LSB		2017-05-26	BARRAGE LAC ST-SAUVEUR	3 281.00 \$	3 281.00 \$
		Facture	42236-DB8		2017-08-04	AUTORISATION MODIFICATION STRUCTURE	4 907.00 \$	4 907.00 \$
		Facture	100095		2017-10-11	QUOTE-PART 2017, 2IEME VERSEMENT SURETÉ QC	1 466 281.00 \$	1 466 281.00 \$
	Total pour le fournisseur : MINI01 - MINISTRE DES FINANCES :						2 945 750.00 \$	2 945 750.00 \$
MLCA01	MLC ASSOCIÉS INC.	Facture	10360		2016-11-30	PLANS ET DEVIS	4 759.97 \$	4 759.97 \$
		Facture	10379		2016-12-21	HON. PROF. PLANS ET DEVIS	11 106.59 \$	11 106.59 \$
		Facture	10434		2017-01-26	ETUDE PHOTOELECTRIQUE	3 334.28 \$	3 334.28 \$
		Facture	10445		2017-01-31	PLANS ET DEVIS	10 347.75 \$	10 347.75 \$
		Facture	10458		2017-02-06	HON. PROF. GEOMETRIE ROUTIERE	3 334.28 \$	3 334.28 \$
		Facture	16-2238-L		2017-03-28	PLANS ET DEVIS	4 484.03 \$	4 484.03 \$
		Facture	10660		2017-04-30	PLANS ET DEVIS	10 853.64 \$	10 853.64 \$
		Facture	10732		2017-05-30	PLANS ET DEVIS	5 311.85 \$	5 311.85 \$
	Total pour le fournisseur : MLCA01 - MLC ASSOCIÉS INC. :						53 532.39 \$	53 532.39 \$
MRC033	MRC DES PAYS-D'EN-HAUT	Facture	2016-12		2016-12-01	SERVICE D'EVALUATION DECEMBRE 2016	8 259.44 \$	8 259.44 \$
		Facture	MRC-2017		2017-01-03	QUOTES-PARTS 2017 / RES. # 020-01-2017	598 550.00 \$	598 550.00 \$
		Facture	RIDR-17		2017-01-03	QUOTE-PART 2017 2IEME VERS. DE 3	138 509.00 \$	138 509.00 \$
		Facture	2017-01		2017-01-25	SERVICE D'EVALUATION JANVIER 2017	27 406.11 \$	27 406.11 \$
		Facture	2017-05		2017-01-25	SERVICE D'EVALUATION MAI 2017	27 406.11 \$	27 406.11 \$
		Facture	2017-11		2017-01-25	SERVICE D'EVALUATION NOVEMBRE 2017	27 406.11 \$	27 406.11 \$
		Facture	2017-12		2017-01-25	SERVICE D'EVALUATION DECEMBRE 2017	27 406.11 \$	27 406.11 \$
		Facture	2017-02		2017-02-01	SERVICE D'EVALUATION FEVRIER 2017	27 406.11 \$	27 406.11 \$
		Facture	2017-03		2017-03-01	SERVICE D'EVALUATION MARS 2017	27 406.11 \$	27 406.11 \$
		Facture	RIDR-17		2017-03-01	QUOTE-PART 2017 1ER VER. DE 3	138 509.00 \$	138 509.00 \$
		Facture	2017-04		2017-04-01	SERVICE D'EVALUATION AVRIL 2017	27 406.11 \$	27 406.11 \$
		Facture	20170601		2017-05-23	SERVICE D'EVALUATION JUIN 2017	27 406.11 \$	27 406.11 \$
		Facture	2017-16		2017-05-24	8 PERSONNES POUR SIMULATEUR D'EMBRASEMENT	4 203.00 \$	4 203.00 \$
		Facture	20170627		2017-06-27	SERVICE D'EVALUATION JUILLET 2017	27 406.11 \$	27 406.11 \$
		Facture	2017-08		2017-07-25	SERVICE D'EVALUATION D'AOUT 2017	27 406.11 \$	27 406.11 \$
		Facture	2017-09		2017-08-30	SERVICE D'EVALUATION SEPTEMBRE 2017	27 406.11 \$	27 406.11 \$
		Facture	20170830		2017-08-30	QUOTE-PART 2017, 3IEME VERS. DE 3	138 509.00 \$	138 509.00 \$
		Facture	2017-10		2017-09-27	SERVICE D'EVALUATION D'OCTOBRE 2017	27 406.11 \$	27 406.11 \$
		Facture	17003		2017-10-05	30 CSE PETITS MONTAGNARDS	8 121.05 \$	8 121.05 \$
		Facture	17032		2017-11-17	TRAVAUX DE NUMERISATION - DOS. EVALUATION	8 629.00 \$	8 629.00 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : MRCD33 - MRC DES PAYS-D'EN-HAUT :							1 372 162.81 \$	1 372 162.81 \$
MULT02	MULTI PRESSION L.C. INC.	SE-28858			2017-11-14	VSTSA-1 REMORQUE LWT735 N/S: 1703723	23 438.83 \$	23 438.83 \$
		2017-028363			2017-11-23	REMBOURSEMENT DEPOT DE SOUMISSION	2 038.60 \$	2 038.60 \$
Total pour le fournisseur : MULT02 - MULTI PRESSION L.C. INC. :							25 477.43 \$	25 477.43 \$
MULT01	MULTI ROUTES INC.	1244	Complétée		2017-06-15	TRAVAUX D'EPANDAGE: CHLORURE DE CALCIUM - DÉC.#2	10 927.22 \$	10 927.22 \$
		026913			2017-06-15	CHLORURE DE CALCIUM - DÉC. #1	10 927.22 \$	10 927.22 \$
Total pour le fournisseur : MULT01 - MULTI ROUTES INC. :							21 854.44 \$	21 854.44 \$
MUNI20	MUNICIPALITÉ DE PIEDMONT	103			2016-12-12	ELECTRICITE - POMPES NOVEMBRE 2016	3 665.71 \$	3 665.71 \$
		3			2016-12-31	ELECTRICITE POMPES DECEMBRE 2016	3 896.82 \$	3 896.82 \$
		4			2016-12-31	ENTRETIEN DES PUIITS COMMUNS 2016	8 940.44 \$	8 940.44 \$
		14			2017-02-14	ELECTRICITE POMPES JANVIER 2017	3 911.99 \$	3 911.99 \$
		20170320			2017-03-20	AJUSTEMENT PARTAGE BIBLIOTHEQUE 2016	6 971.24 \$	6 971.24 \$
		20170320			2017-03-20	AJUSTEMENT PARTAGE INCENDIE 2016	9 904.84 \$	9 904.84 \$
		29			2017-03-20	ELECTRICITE POMPES FEVRIER 2017	3 525.26 \$	3 525.26 \$
		41			2017-04-13	ELECTRICITE POMPES MARS 2017	3 907.54 \$	3 907.54 \$
		20170613			2017-06-13	ELECTRICITE POMPE AVRIL ET MAI 2017	8 250.90 \$	8 250.90 \$
		70			2017-08-04	ELECTRICITE POMPE JUIN 2017	4 490.71 \$	4 490.71 \$
		71-1			2017-08-04	ENTRETIEN PUIITS COMMUNS JANV. A JUIN 2017	3 147.24 \$	3 147.24 \$
		73			2017-08-28	ELECTRICITE POMPES JUILLET 2017	4 925.52 \$	4 925.52 \$
		79			2017-09-18	ELECTRICITE POMPES AOUT 2017	4 760.06 \$	4 760.06 \$
		91			2017-09-27	ACCOMPAGNEMENT AUTRES VILLES (PROT. ENT)	5 147.58 \$	5 147.58 \$
		93			2017-10-13	ELECTRICITE POMPES - SEPTEMBRE 2017	4 672.25 \$	4 672.25 \$
		95-1			2017-11-14	ELECTRICITE - POMPES OCTOBRE 2017	4 563.91 \$	4 563.91 \$
		106			2017-12-12	ELECTRICITE POMPES NOVEMBRE 2017	4 361.13 \$	4 361.13 \$
Total pour le fournisseur : MUNI20 - MUNICIPALITÉ DE PIEDMONT :							89 043.14 \$	89 043.14 \$
MUSE03	MUSÉE DU SKI DES LAURENTIDES	083-02-2017			2017-02-20	AIDE FINANCIERE 2017	35 000.00 \$	35 000.00 \$
Total pour le fournisseur : MUSE03 - MUSÉE DU SKI DES LAURENTIDES :							35 000.00 \$	35 000.00 \$
NADO02	NADON SPORT LACHUTE	009167			2017-03-30	VEHICULE TT KAWA 2016 MULE PRO-FX EPS LE	27 594.00 \$	27 594.00 \$
		144-03-2017			2017-04-03	REMBOURSEMENT DE DEPOT DE GARANTIE	2 759.40 \$	2 759.40 \$
Total pour le fournisseur : NADO02 - NADON SPORT LACHUTE :							30 353.40 \$	30 353.40 \$
PAVA05	PAVAGES MULTIPRO INC.	2015-FP-01			2016-12-13	LIBERATION RETENUE FINALE - PAVAGE 2015	40 823.41 \$	40 823.41 \$
		2017-GE-05			2017-11-07	DECOMPTE #1, REFECTION DIVERSES RUES	330 996.59 \$	330 996.59 \$
Total pour le fournisseur : PAVA05 - PAVAGES MULTIPRO INC. :							371 820.00 \$	371 820.00 \$
PEPI25	PÉPINIÈRE G. LORRAIN & FILS INC.	1150	Complétée		2017-01-25	FOURNITURE DE FLEURS ET ARBUSTES SAISON 2017	924.43 \$	924.43 \$
		0145278			2017-05-22	FLEURS DIVERSES	3 539.13 \$	3 539.13 \$
		0145527			2017-05-26	FLEURS DIVERSES	5 515.13 \$	5 515.13 \$
		0145971			2017-06-03	FLEURS DIVERSES	3 482.12 \$	3 482.12 \$
		0146400			2017-06-11	FLEURS DIVERSES	4 492.36 \$	4 492.36 \$
		2016-028544			2017-12-07	REMBOURSEMENT DEPOT DE SOUMISSION	2 443.87 \$	2 443.87 \$
Total pour le fournisseur : PEPI25 - PÉPINIÈRE G. LORRAIN & FILS INC. :							20 397.04 \$	20 397.04 \$
PGSO01	PG SOLUTIONS	CESA21113			2017-01-01	CONTRAT 2017 COMPT, TAXATION, PERCEPTION	20 994.44 \$	20 994.44 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	CESA21609			2017-01-01	CONTRAT 2017 FOSSE SEPT. PERMIS, REG.	9 617.67 \$	9 617.67 \$
	Facture	CESA21915			2017-01-01	CONTRAT 2017 ACCES CITE	4 800.21 \$	4 800.21 \$
	Facture	CESA22452			2017-01-01	CONTRAT 2017 PREMIERE LIGNE	5 806.24 \$	5 806.24 \$
	Facture	CESA22565			2017-01-01	CONTRAT 2017 SOUTIEN EQUIP. SURV. COPIES SEC.	2 328.24 \$	2 328.24 \$
	Facture	STD30302			2017-06-22	ACHAT D'UNE NOUVELLE BANQUE SERVICES PREP.	2 931.86 \$	2 931.86 \$
	Total pour le fournisseur : PGSO01 - PG SOLUTIONS :						46 478.66 \$	46 478.66 \$
PLOM60	PLOMBERIE BRÉBEUF INC.	Facture	31500		2017-01-01	TRAVAUX EN ESPACE CLOS POSTE DE POMPAGE	4 662.24 \$	4 662.24 \$
		Facture	31501		2017-01-01	2 POMPES GRUNDFOS	15 544.62 \$	15 544.62 \$
		Facture	31549		2017-01-24	INSTALLATION D'UNE POMPE NEUVE	3 305.53 \$	3 305.53 \$
		Facture	31602		2017-01-31	POMPE	3 674.67 \$	3 674.67 \$
		Facture	31618		2017-02-21	INSTALLATION D'UNE POMPE D'INCENDIE	2 750.48 \$	2 750.48 \$
	Total pour le fournisseur : PLOM60 - PLOMBERIE BRÉBEUF INC. :						29 937.54 \$	29 937.54 \$
PMFA01	PM FABRICATION INC.	Facture	32-320003851		2017-05-27	EB14C-32, EB10CC-32	2 244.82 \$	2 244.82 \$
		Facture	32-320003964		2017-06-10	EB14C-32, EB10SC-32, EB10CC-32	2 489.95 \$	2 489.95 \$
		Facture	32-320004036		2017-06-17	EB14C-32, EB10CC-32	3 490.71 \$	3 490.71 \$
		Facture	32-320004119		2017-06-24	EB10CC-32, EB14C-32	2 246.79 \$	2 246.79 \$
		Facture	32-320004247		2017-07-08	EB10CC-32, EB14C-32	3 573.09 \$	3 573.09 \$
		Facture	32-320004331		2017-07-15	EB10CC-32, EB14C-32	3 058.52 \$	3 058.52 \$
		Facture	32-320004478		2017-07-29	EB10CC-32, EB14C-32	2 536.27 \$	2 536.27 \$
		Facture	32-320004549		2017-08-05	EB10CC-32, EB14C-32	2 503.17 \$	2 503.17 \$
		Facture	32-320004598		2017-08-12	EB10CC-32, EB14C-32	2 722.24 \$	2 722.24 \$
		Facture	32-320004665		2017-08-19	EB10CC-32 EB10C, EB14C-32 EB14	2 592.66 \$	2 592.66 \$
		Facture	32-320004845		2017-08-31	EB14C-32, EB10CC-32	2 273.88 \$	2 273.88 \$
		Facture	32-320004918		2017-09-09	EB10CC-32 EB10C	2 258.43 \$	2 258.43 \$
		Facture	32-320004984		2017-09-16	EB10CC-32 EB10C, EB14C-32	2 932.48 \$	2 932.48 \$
		Facture	32-320005087		2017-09-23	EB10CC-32 EB10C	3 614.31 \$	3 614.31 \$
		Facture	32-320005217		2017-10-07	EB5C-32 EB5, EB10CC-32 EB10C	3 503.88 \$	3 503.88 \$
		Facture	32-320005326		2017-10-14	EB10CC-32 EB10C, EB5C-32 EB5	2 289.79 \$	2 289.79 \$
		Facture	32-320005371		2017-10-21	EB10CC-32 (PG 58-28), EB5C-32 EB5 (PG 58-28)	3 010.98 \$	3 010.98 \$
		Facture	32-320005427		2017-10-28	EB10CC-32 EB10C, EB5C-32 EB5	2 508.23 \$	2 508.23 \$
	Total pour le fournisseur : PMFA01 - PM FABRICATION INC. :						49 850.20 \$	49 850.20 \$
REGI50	RÉGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES	Facture	085-02-2017		2017-02-20	QUOTE-PART VERSEMENT 1 DE 3	172 988.30 \$	172 988.30 \$
		Facture	20170614		2017-02-20	QUOTE-PART VERSEMENT 2 DE 3	172 988.30 \$	172 988.30 \$
		Facture	085-02-2017-3		2017-10-03	QUOTE-PART VERSEMENT 3 DE 3	172 988.30 \$	172 988.30 \$
	Total pour le fournisseur : REGI50 - RÉGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES :						518 964.90 \$	518 964.90 \$
RPMT50	RPM TECH INC.	Facture	305794		2017-10-24	1 CAMELEON 2010	81 385.05 \$	81 385.05 \$
	Total pour le fournisseur : RPMT50 - RPM TECH INC. :						81 385.05 \$	81 385.05 \$
SANI01	SANI-NORD	Facture	AS-69293		2016-11-23	POMPER ET NETTOYER PUISARDS ET PONCEAUX	3 036.49 \$	3 036.49 \$
		Facture	AS-69901		2016-11-30	POMPAGE ET NETTOYAGE PONCEAUX, PUISARDS	2 956.59 \$	2 956.59 \$
		Facture	AS-69900		2016-12-01	POMPER ET NETTOYER PONCEAUX ET PUISARDS	3 116.40 \$	3 116.40 \$
		Facture	AS-70570		2016-12-12	AJUSTEMENT HEURE MAIN-D'OEUVRE	(159.82 \$)	(159.82 \$)
		Facture	AS-71470		2016-12-20	CREDIT MAIN-D'OEUVRE	(159.82 \$)	(159.82 \$)

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	AS-71514			2016-12-20	POMPAGE ET NETTOYAGE D'EGOUTS SANITAIRES	3 266.44 \$	3 266.44 \$
	Facture	AS-72533			2017-04-04	TRAVAUX DE POMPAGE AU 700, CH. LAC MILLETTE	2 093.18 \$	2 093.18 \$
	Facture	AS-76709			2017-07-11	CREDIT RENVERSEMENT FACTURE # 76131	(1 027.88 \$)	(1 027.88 \$)
	Facture	AS-82380			2017-10-03	POMPER ET NETTOYER EGOUTS ET PONCEAUX	3 256.67 \$	3 256.67 \$
	Facture	AS-82379			2017-10-05	POMPER ET NETTOYER EGOUTS ET PONCEAUX	3 173.31 \$	3 173.31 \$
	Facture	AS-82773			2017-10-12	POMPAGE ET NETTOYAGE	3 006.60 \$	3 006.60 \$
	Facture	AS-83222			2017-10-17	POMPER ET NETTOYER PLUVIALES ET PONCEAUX	3 089.96 \$	3 089.96 \$
	Facture	AS-83221			2017-10-19	POMPER ET NETTOYER PLUVIALES ET PONCEAUX	3 006.60 \$	3 006.60 \$
	Facture	AS-83732			2017-10-25	NETTOYAGE DES EGOUTS ET PONCEAUX	2 595.57 \$	2 595.57 \$
	Facture	AS-83731			2017-10-26	NETTOYAGE DE PONCEAUX ET EGOUX PLUVIAUX	2 595.57 \$	2 595.57 \$
	Facture	AS-85515			2017-11-23	NETTOYAGE DES CONDUITES D'EGOUTS	20 716.92 \$	20 716.92 \$
	Total pour le fournisseur : SANI01 - SANI-NORD :						54 562.78 \$	54 562.78 \$
SCEN01	SCENE HOLDING INC.	Facture		2016-020561	2017-05-16	REMB. DU DEPOT DE GARANTIE 226, CH. L. MILLETTE	50 000.00 \$	50 000.00 \$
	Total pour le fournisseur : SCEN01 - SCENE HOLDING INC. :						50 000.00 \$	50 000.00 \$
SERV03	SERVICES COMPUTOUCH	Facture		15005	2016-12-31	INSTALLATION / CONFIGURATION DU 6/12 AU 09/01/2017	6 263.25 \$	6 263.25 \$
		Facture		15023	2017-02-13	INSTALLATION ET CONFIGURATION	2 365.62 \$	2 365.62 \$
		Facture		15029	2017-02-23	INSTALLATION ET CONFIGURATION	4 038.54 \$	4 038.54 \$
		Facture		15064	2017-03-31	2 ORDINATEURS PORTATIFS, S. JULIEN & C. DUFOUR	4 090.82 \$	4 090.82 \$
		Facture		15065	2017-03-31	6 SYSTEMES LENOVO M900	5 925.81 \$	5 925.81 \$
		Facture		15099	2017-05-31	INSTALLATION / CONF. DU 23-02 AU 30-03-2017	2 451.88 \$	2 451.88 \$
		Facture		15106	2017-06-07	INSTALLATION / CONF. 3-04 AU 28-04-2017	4 302.96 \$	4 302.96 \$
		Facture		15120	2017-06-26	INSTALLATION / CONFIGURATION	6 958.91 \$	6 958.91 \$
		Facture		15135	2017-07-21	INSTALLATION / CONFIGURATION JUIN 2017	7 732.10 \$	7 732.10 \$
		Facture		15147	2017-08-09	INSTALLATION / CONFIGURATION 03 AU 31 JUIL. 2017	4 889.34 \$	4 889.34 \$
		Facture		15149	2017-08-14	3 LENOVS, CABLES, UPS, LCD24 PO	5 470.52 \$	5 470.52 \$
		Facture		15163	2017-09-07	INSTALLATION / CONFIGURATION AOUT 2017	5 064.66 \$	5 064.66 \$
		Facture		15186	2017-10-11	INSTALLATION / CONFIGURATION SEPT. 2017	7 594.12 \$	7 594.12 \$
		Facture		15194	2017-11-03	INSTALLATION / CONFIGURATION 2 AU 31 OCT. 2017	6 031.93 \$	6 031.93 \$
		Facture		15216	2017-12-13	INSTALLATION / CONFIGURATION NOVEMBRE 2017	7 125.61 \$	7 125.61 \$
		Commande		1340	2017-12-20	COMMUTATEURS ET MODULES FIBRE OPTIQUE POUR TÉLÉPHONIE IP	12 448.34 \$	0.00 \$
	Total pour le fournisseur : SERV03 - SERVICES COMPUTOUCH :						92 754.41 \$	80 306.07 \$
SERV20	SERVICES SANITAIRES ST-ANTOINE INC.	Facture		50169	2016-11-21	ENCOMBRANT, GYPSE, MIXTE, BARD. R.VERTS, MET.	11 376.78 \$	11 376.78 \$
		Facture		50170	2016-11-21	BOIS SEMAINE DU 14 NOVEMBRE 2016	3 311.28 \$	3 311.28 \$
		Facture		50209	2016-11-28	ENCOMBRANT, MIXTE, R. VERT, METAL, RECYCLAGE	9 330.22 \$	9 330.22 \$
		Facture		50210	2016-11-28	BOIS SEMAINE DU 21 NOVEMBRE 2016	3 311.28 \$	3 311.28 \$
		Facture		50315	2016-12-05	EMCOMBRANT, MIXTE, BARDEAUX, METAL 28-11-2016	6 978.98 \$	6 978.98 \$
		Facture		50316	2016-12-05	BOIS SEMAINE DU 28 NOVEMBRE 2016	2 483.46 \$	2 483.46 \$
		Facture		50352	2016-12-12	MIXTE, FEUILLES, METAL, RECYCLAGE SEM. 5-12-2016	7 260.67 \$	7 260.67 \$
		Facture		50383	2016-12-19	ENCOMBRANT, GYPSE, MIXTE, METAL, RECYCLAGE	8 157.48 \$	8 157.48 \$
		Facture		50432	2016-12-27	MIXTE, METAL, RECYCLAGE SEMAINE DU 19-12-2016	4 254.08 \$	4 254.08 \$
		Facture		50521	2017-01-09	MATERIAUX SECS SEMAINE DU 2 JANVIER 2017	3 725.19 \$	3 725.19 \$
		Facture		50545	2017-01-16	ENCOMBRANT, MIXTE, METAL, RECYCLAGE, 9-01-2017	4 909.43 \$	4 909.43 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	50587			2017-01-30	ENCOMBRANT, MIXTE, METAL, RECYCLAGE	7 507.87 \$	7 507.87 \$
	Facture	50588			2017-01-30	BOIS SEMAINE DU 16 JANVIER 2017	2 069.55 \$	2 069.55 \$
	Facture	50721			2017-02-13	ENCOMBRANT, MIXTE, METAL, RECYCLAGE	8 812.83 \$	8 812.83 \$
	Facture	50722			2017-02-13	BOIS SEMAINE DU 30 JANVIER 2017	3 311.28 \$	3 311.28 \$
	Facture	50765			2017-02-27	ENCOMBRANT, MIXTE, METAL, RECY. 13-02-2017	9 755.63 \$	9 755.63 \$
	Facture	50766			2017-02-27	BOIS SEMAINE DU 13 FEVRIER 2017	2 483.46 \$	2 483.46 \$
	Facture	50852			2017-03-06	ENCOMB., GYPSE, MIXTE, METAL, RECY. 27-02-2017	6 565.07 \$	6 565.07 \$
	Facture	52015			2017-03-07	BOIS SEMAINE DU 26 JUIN 2017	6 381.11 \$	6 381.11 \$
	Facture	50904			2017-03-20	MATERIAUX SECS, SEMAINE DU 6 MARS 2017	7 622.84 \$	7 622.84 \$
	Facture	50905			2017-03-20	BOIS SEMAINE DU 6 MARS 2017	3 828.67 \$	3 828.67 \$
	Facture	50940			2017-03-27	MATERIAUX SECS SEMAINE DU 20 MARS 2017	5 329.09 \$	5 329.09 \$
	Facture	51078			2017-04-10	MATERIAUX SECS SEMAINE DU 27 MARS 2017	11 917.16 \$	11 917.16 \$
	Facture	51079			2017-04-10	BOIS SEMAINE DU 27 MARS 2017	3 828.67 \$	3 828.67 \$
	Facture	51122			2017-04-19	MATERIAUX SECS SEMAINE DU 10 AVRIL 2017	11 049.10 \$	11 049.10 \$
	Facture	51123			2017-04-19	BOIS SEMAINE DU 10 AVRIL 2017	4 254.08 \$	4 254.08 \$
	Facture	51160			2017-04-24	MATERIAUX SECS SEMAINE DU 17 AVRIL 2017	6 415.61 \$	6 415.61 \$
	Facture	51161			2017-04-24	BOIS SEMAINE DU 17 AVRIL 2017	4 254.08 \$	4 254.08 \$
	Facture	51218			2017-05-01	MATERIAUX SECS SEMAINE DU 24 AVRIL 2017	16 366.69 \$	16 366.69 \$
	Facture	51219			2017-05-01	BOIS SEMAINE DU 24 AVRIL 2017	5 530.30 \$	5 530.30 \$
	Facture	51354			2017-05-08	MATERIAUX SECS SEMAINE DU 1ER MAI 2017	15 119.21 \$	15 119.21 \$
	Facture	51355			2017-05-08	BOIS SEMAINE DU 1ER MAI 2017	3 828.67 \$	3 828.67 \$
	Facture	51421			2017-05-16	MATERIAUX SECS SEMAINE DU 8 MAI 2017	14 262.65 \$	14 262.65 \$
	Facture	51422			2017-05-16	BOIS SEMAINE DU 8 MAI 2017	7 231.93 \$	7 231.93 \$
	Facture	51480			2017-05-23	MATERIAUX SECS SEMAINE DU 15 MAI 2017	18 033.83 \$	18 033.83 \$
	Facture	51481			2017-05-23	BOIS SEMAINE DU 15 MAI 2017	8 508.15 \$	8 508.15 \$
	Facture	51521			2017-05-29	MATERIAUX SECS SEMAINE DU 22 MAI 2017	11 066.34 \$	11 066.34 \$
	Facture	51522			2017-05-29	BOIS SEMAINE DU 22 MAI 2017	4 679.48 \$	4 679.48 \$
	Facture	51525			2017-05-29	AJUSTEMENT DE LA LOCATION AVRIL 2016 A MAI 2017	4 828.95 \$	4 828.95 \$
	Facture	51720			2017-06-05	MATERIAUX SECS SEMAINE DU 29 MAI 2017	16 935.82 \$	16 935.82 \$
	Facture	51721			2017-06-05	BOIS SEMAINE DU 29 MAI 2017	6 381.11 \$	6 381.11 \$
	Facture	51766			2017-06-12	MATERIAUX SECS SEMAINE DU 5 JUIN 2017	12 256.34 \$	12 256.34 \$
	Facture	51767			2017-06-12	BOIS SEMAINE DU 5 JUIN 2017	5 955.71 \$	5 955.71 \$
	Facture	51828			2017-06-19	MATERIAUX SECS SEMAINE DU 12 JUIN 2017	12 078.12 \$	12 078.12 \$
	Facture	51829			2017-06-19	BOIS SEMAINE DU 12 JUIN 2017	5 530.30 \$	5 530.30 \$
	Facture	51883			2017-06-26	MATERIAUX SECS SEMAINE DU 19 JUIN 2017	10 911.13 \$	10 911.13 \$
	Facture	51884			2017-06-26	BOIS SEMAINE DU 19 JUIN 2017	3 828.67 \$	3 828.67 \$
	Facture	52014			2017-07-03	MATERIAUX SECS SEMAINE DU 26 JUIN 2017	12 733.48 \$	12 733.48 \$
	Facture	52066			2017-07-12	BOIS SEMAINE DU 3 JUILLET 2017	8 933.56 \$	8 933.56 \$
	Facture	52067			2017-07-12	MATERIAUX SECS SEMAINES DU 3 JUILLET 2017	16 935.82 \$	16 935.82 \$
	Facture	52114			2017-07-17	MATERIAUX SECS SEMAINE DU 10 JUILLET 2017	9 065.78 \$	9 065.78 \$
	Facture	52115			2017-07-17	BOIS SEMAINE DU 10 JUILLET 2017	5 530.30 \$	5 530.30 \$
	Facture	52200			2017-07-24	MATERIAUX SECS SEMAINES DU 17 JUILLET 2017	13 601.54 \$	13 601.54 \$
	Facture	52201			2017-07-24	BOIS SEMAINE DU 17 JUILLET 2017	5 530.30 \$	5 530.30 \$
	Facture	52248			2017-07-31	MATERIAUX SECS SEMAINE DU 24 JUILLET 2017	6 754.78 \$	6 754.78 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	52249			2017-07-31	BOIS SEMAINE DU 24 JUILLET 2017	3 403.26 \$	3 403.26 \$	
	Facture	52366			2017-08-07	MATERIAUX SECS SEMAINE DU 31 JUILLET 2017	8 134.48 \$	8 134.48 \$	
	Facture	52367			2017-08-07	BOIS SEMAINE DU 31 JUILLET 2017	4 254.08 \$	4 254.08 \$	
	Facture	52426			2017-08-14	MATERIAUX SECS SEMAINE DU 7 AOUT 2017	8 686.36 \$	8 686.36 \$	
	Facture	52427			2017-08-14	BOIS SEMAINE DU 7 AOUT 2017	5 530.30 \$	5 530.30 \$	
	Facture	52501			2017-08-23	MATERIAUX SECS SEMAINE DU 14 AOUT 2017	12 095.37 \$	12 095.37 \$	
	Facture	52502			2017-08-23	BOIS SEMAINE DU 14 AOUT 2017	4 254.08 \$	4 254.08 \$	
	Facture	52530			2017-08-28	MATERIAUX SECS SEMAINE DU 21 AOUT 2017	4 886.44 \$	4 886.44 \$	
	Facture	52531			2017-08-28	BOIS SEMAINE DU 21 AOUT 2017	4 254.08 \$	4 254.08 \$	
	Facture	52656			2017-09-05	BOIS SEMAINE DU 28 AOUT 2017	5 955.71 \$	5 955.71 \$	
	Facture	52657			2017-09-05	MATERIAUX SECS SEMAINE DU 28 AOUT 2017	12 405.80 \$	12 405.80 \$	
	Facture	52706			2017-09-11	MATERIAUX SECS SEMAINE DU 4 SEPTEMBRE 2017	7 329.66 \$	7 329.66 \$	
	Facture	52707			2017-09-11	BOIS SEMAINE DU 4 SEPTEMBRE 2017	2 552.45 \$	2 552.45 \$	
	Facture	52743			2017-09-18	MATERIAUX SECS SEMAINE DU 11 SEPTEMBRE 2017	9 646.40 \$	9 646.40 \$	
	Facture	52744			2017-09-18	BOIS SEMAINE DU 11 SEPTEMBRE 2017	4 679.48 \$	4 679.48 \$	
	Facture	52795			2017-09-25	MATERIAUX SECS SEMAINE DU 18 SEPTEMBRE 2017	10 583.45 \$	10 583.45 \$	
	Facture	52796			2017-09-25	BOIS SEMAINE DU 18 SEPTEMBRE 2017	5 955.71 \$	5 955.71 \$	
	Facture	52819			2017-09-30	MATERIAUX SECS SEMAINE DU 25 SEPTEMBRE 2017	10 324.76 \$	10 324.76 \$	
	Facture	52820			2017-09-30	BOIS SEMAINE DU 25 SEPTEMBRE 2017	3 828.67 \$	3 828.67 \$	
	Facture	52994			2017-10-10	MATERIAUX SECS SEMAINE DU 2 OCTOBRE 2017	14 199.41 \$	14 199.41 \$	
	Facture	52995			2017-10-10	BOIS SEMAINE DU 2 OCTOBRE 2017	5 955.71 \$	5 955.71 \$	
	Facture	53060			2017-10-16	MATERIAUX SECS SEMAINE DU 9 OCTOBRE 2017	8 410.42 \$	8 410.42 \$	
	Facture	53061			2017-10-16	BOIS SEMAINE DU 9 OCTOBRE 2017	3 403.26 \$	3 403.26 \$	
	Facture	53128			2017-10-24	MATERIAUX SECS SEMAINE DU 16 OCTOBRE 2017	20 287.34 \$	20 287.34 \$	
	Facture	53129			2017-10-24	BOIS SEMAINE DU 16 OCTOBRE 2017	8 082.74 \$	8 082.74 \$	
	Facture	53161			2017-10-30	MATERIAUX SECS SEMAINE DU 23 OCTOBRE 2017	11 520.50 \$	11 520.50 \$	
	Facture	53162			2017-10-30	BOIS SEMAINE DU 23 OCTOBRE 2017	2 977.85 \$	2 977.85 \$	
	Facture	53324			2017-11-06	MATERIAUX SECS SEMAINE DU 30 OCTOBRE 2017	15 584.86 \$	15 584.86 \$	
	Facture	53325			2017-11-06	BOIS SEMAINE DU 30 OCTOBRE 2017	2 977.85 \$	2 977.85 \$	
	Facture	53359			2017-11-18	MATERIAUX SECS SEMAINE DU 6 NOVEMBRE 2017	19 103.10 \$	19 103.10 \$	
	Facture	53360			2017-11-18	BOIS SEMAINE DU 6 NOVEMBRE 2017	6 381.11 \$	6 381.11 \$	
	Facture	53490			2017-11-27	MATERIAUX SECS SEMAINE DU 20 NOVEMBRE 2017	11 003.11 \$	11 003.11 \$	
	Facture	53491			2017-11-27	BOIS SEMAINE DU 20 NOVEMBRE 2017	2 977.85 \$	2 977.85 \$	
	Facture	53658			2017-12-04	MATERIAUX SECS SEMAINE DU 27 NOVEMBRE 2017	9 841.86 \$	9 841.86 \$	
		Total pour le fournisseur : SERV20 - SERVICES SANITAIRES ST-ANTOINE INC. :						704 371.42 \$	704 371.42 \$
SERV59	SERVICES SANITAIRES ST-JÉRÔME INC.	Facture	130916		2016-12-01	VIDANGE DECEMBRE 2016	97 540.05 \$	97 540.05 \$	
		Facture	130917		2017-01-01	VIDANGES JANVIER 2017	97 540.05 \$	97 540.05 \$	
		Facture	130918		2017-02-01	VIDANGES FEVRIER 2017	97 540.05 \$	97 540.05 \$	
		Facture	130919		2017-03-01	VIDANGES MARS 2017	97 540.05 \$	97 540.05 \$	
		Facture	130920		2017-04-01	AVRIL 2017	97 540.05 \$	97 540.05 \$	
		Facture	134763		2017-05-01	VIDANGES MAI 2017	100 045.69 \$	100 045.69 \$	
		Facture	134776		2017-05-23	VIDANGES JUIN 2017	100 045.69 \$	100 045.69 \$	
		Facture	134777		2017-06-28	VIDANGES JUILLET 2017	100 045.69 \$	100 045.69 \$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	134778			2017-07-27	VIDANGES AOUT 2017	100 045.69 \$	100 045.69 \$
	Facture	134779			2017-08-31	VIDANGES SEPTEMBRE 2017	100 045.69 \$	100 045.69 \$
	Facture	134780			2017-09-27	VIDANGES D'OCTOBRE 2017	100 045.69 \$	100 045.69 \$
	Facture	134781			2017-10-24	VIDANGES NOVEMBRE 2017	100 045.69 \$	100 045.69 \$
	Facture	134782			2017-11-22	VIDANGES DECEMBRE 2017	100 045.69 \$	100 045.69 \$
Total pour le fournisseur : SERV59 - SERVICES SANITAIRES ST-JÉRÔME INC. :							1 288 065.77 \$	1 288 065.77 \$
POST01	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture		9610179872	2017-01-03	ENVOI CALENDRIERS 2017	2 043.70 \$	2 043.70 \$
		Facture		9612296407	2017-01-30	AIDE-MEMOIRE, BORDEE DE NEIGE	2 016.11 \$	2 016.11 \$
		Facture		9614473247	2017-02-27	SAUVEROIS PRINTEMPS 2017, ENVOI TAXES 2017	12 109.07 \$	12 109.07 \$
		Facture		963226141	2017-10-02	JOURNEES DE LA CULTURE / ELECTIONS 2017	3 776.60 \$	3 776.60 \$
		Facture		9634778142	2017-10-30	AVIS ET CARTES DE RAPPELS	7 252.93 \$	7 252.93 \$
Total pour le fournisseur : POST01 - SOCIETE CANADIENNE DES POSTES :							27 198.41 \$	27 198.41 \$
SOCI21	SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC	Facture		31855612	2017-01-30	IMMATRICULATIONS 2017	38 395.55 \$	38 395.55 \$
Total pour le fournisseur : SOCI21 - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC :							38 395.55 \$	38 395.55 \$
SOLM01	SOLMATECH INC.	Facture		201356	2016-12-30	SUIVI DE LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE	7 267.57 \$	7 267.57 \$
		Facture		301375	2017-01-01	ETUDE GEOTECH.,SONDAGES RUE PRINCIPALE	22 535.10 \$	22 535.10 \$
		Facture		106561	2017-04-30	TRAVAUX DE REFECTION DIVERS	9 020.94 \$	9 020.94 \$
		Facture		106620	2017-05-31	TRAVAUX DE REFECTION DIVERS	7 706.77 \$	7 706.77 \$
		Commande	Complétée	1250	2017-06-20	ETUDES PEDOLOGIQUES POUR REFECTION DE 5 RUES	14 256.90 \$	14 256.90 \$
		Facture		107048	2017-07-31	TRAVAUX DE REFECTION, FACTURE FINALE	3 533.99 \$	3 533.99 \$
		Facture		107239	2017-08-31	HONORAIRES AOUT 2017	2 340.89 \$	2 340.89 \$
		Facture		107241	2017-08-31	HONORAIRES AOUT 2017	5 330.24 \$	5 330.24 \$
Total pour le fournisseur : SOLM01 - SOLMATECH INC. :							71 992.40 \$	71 992.40 \$
SPCA01	SPCA LAURENTIDES-LABELLE	Facture		16015	2016-12-01	VERSEMENT 10 DE 12 (CONTRÔLE ANIMALIER)	4 260.00 \$	4 260.00 \$
		Facture		16015	2017-01-01	VERSEMENT 11 DE 12 (CONTRÔLE ANIMALIER)	4 260.00 \$	4 260.00 \$
		Facture		16015	2017-02-01	VERSEMENT 12 DE 12 (CONTRÔLE ANIMALIER)	4 260.00 \$	4 260.00 \$
		Facture		20170301	2017-03-01	MARS 2017	4 279.69 \$	4 279.69 \$
		Facture		20170401	2017-04-01	AVRIL 2017	4 279.69 \$	4 279.69 \$
		Facture		20170501	2017-05-01	MAI 2017	4 279.69 \$	4 279.69 \$
		Facture		20170601	2017-05-23	JUIN 2017	4 279.69 \$	4 279.69 \$
		Facture		20170628	2017-06-28	JUILLET 2017	4 279.69 \$	4 279.69 \$
		Facture		20170727	2017-07-27	AOUT 2017	4 279.69 \$	4 279.69 \$
		Facture		20170831	2017-08-31	SEPTEMBRE 2017	4 279.69 \$	4 279.69 \$
		Facture		20170927	2017-09-27	OCTOBRE 2017	4 279.69 \$	4 279.69 \$
		Facture		17013	2017-10-24	NOVEMBRE 2017	4 279.69 \$	4 279.69 \$
		Facture		20171122	2017-11-22	DECEMBRE 2017	4 279.69 \$	4 279.69 \$
		Facture		20171215	2017-12-15	JANVIER 2018	4 279.69 \$	4 279.69 \$
Total pour le fournisseur : SPCA01 - SPCA LAURENTIDES-LABELLE :							59 856.59 \$	59 856.59 \$
SYND50	SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS	Facture		20161221	2016-12-21	COTISATIONS DECEMBRE 2016	4 117.00 \$	4 117.00 \$
		Facture		20170124	2017-01-24	COTISATIONS JANVIER 2017	3 371.90 \$	3 371.90 \$
		Facture		20170222	2017-02-22	COTISATIONS FEVRIER 2017	3 339.09 \$	3 339.09 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	MARS 2017			2017-03-29	COTISATIONS MARS 2017	4 061.24 \$	4 061.24 \$
	Facture	20170426			2017-04-26	COTISATIONS D'AVRIL 2017	3 019.64 \$	3 019.64 \$
	Facture	20170524			2017-05-24	COTISATIONS MAI 2017	3 371.99 \$	3 371.99 \$
	Facture	20170628			2017-06-28	COTISATIONS JUIN 2017	4 936.22 \$	4 936.22 \$
	Facture	20170726			2017-07-26	COTISATIONS JUILLET 2017	4 139.38 \$	4 139.38 \$
	Facture	20170831			2017-08-31	COTISATIONS AOÛT 2017	5 431.45 \$	5 431.45 \$
	Facture	20170927			2017-09-27	COTISATIONS SEPTEMBRE 2017	4 178.80 \$	4 178.80 \$
	Facture	20171025			2017-10-25	COTISATIONS OCTOBRE 2017	4 107.85 \$	4 107.85 \$
	Facture	20171129			2017-11-29	COTISATIONS NOVEMBRE 2017	4 763.83 \$	4 763.83 \$
Total pour le fournisseur : SYND50 - SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS :							48 838.39 \$	48 838.39 \$
ELIT50	VENTES FORD ELITE (1978) INC.	Facture		2017-028362	2017-11-23	REMBOURSEMENT DE DEPOT DE GARANTIE	10 000.00 \$	10 000.00 \$
		Facture		677383-1	2017-10-23	FORD ESCAPE SE-4WD # 1FMCU9GD1HUD46346	33 407.95 \$	33 407.95 \$
		Facture		677383-2	2017-10-23	FORD ESCAPE SE-4WD # 1FMCU9GD4HUB17675	33 407.95 \$	33 407.95 \$
		Facture		677383-3	2017-10-23	FORD ESCAPE SE-4WD # 1FMCU9GD9HUB17672	33 407.95 \$	33 407.95 \$
Total pour le fournisseur : ELIT50 - VENTES FORD ELITE (1978) INC. :							110 223.85 \$	110 223.85 \$
VILL60	VILLE DE SAINTE-ADÈLE	Facture		6513	2016-11-17	FRAIS DE COUR MUNICIPALE SEPTEMBRE 2016	3 648.13 \$	3 648.13 \$
		Facture		6551	2016-12-08	FRAIS DE COUR MUNICIPALE OCTOBRE 2016	2 836.44 \$	2 836.44 \$
		Facture		6583	2016-12-31	COUR MUNICIPALE NOVEMBRE 2016	3 839.62 \$	3 839.62 \$
		Facture		6612	2017-02-07	COUR MUNICIPALE DECEMBRE 2016	2 406.45 \$	2 406.45 \$
		Facture		6626	2017-02-08	COTISATION ANNUELLE 2017	5 248.95 \$	5 248.95 \$
		Facture		6637	2017-02-09	FRAIS PROCUREUR	12 234.61 \$	12 234.61 \$
		Facture		6644	2017-03-13	FRAIS DE COUR JANVIER 2017	6 260.45 \$	6 260.45 \$
		Facture		6702	2017-05-04	FRAIS DE COUR MUNICIPALE FEVRIER & MARS 2017	8 138.03 \$	8 138.03 \$
		Facture		6788	2017-07-03	FRAIS DE COUR MUNICIPAL AVRIL 2017	4 527.16 \$	4 527.16 \$
		Facture		6797	2017-07-04	FRAIS DE COUR DE MAI 2017	4 390.88 \$	4 390.88 \$
		Facture		6842	2017-08-07	FRAIS DE COUR JUIN 2017	4 432.94 \$	4 432.94 \$
		Facture		6854	2017-09-07	FRAIS DE COUR JUILLET 2017	3 345.27 \$	3 345.27 \$
		Facture		6960 ET 6971	2017-11-06	FRAIS DE COUR D'AOUT ET SEPTEMBRE 2017	7 155.46 \$	7 155.46 \$
Total pour le fournisseur : VILL60 - VILLE DE SAINTE-ADÈLE :							68 464.39 \$	68 464.39 \$
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2016-11-17 au 2017-12-31							17 875 066.02 \$	17 748 587.02 \$