

**Ville de Saint-Sauveur**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
918301 9183-1644 QUÉBEC INC.	Facture	RÉS.311-06-2018			2018-06-20	50% LIBÉRATION RETENUE CH. DE LA SYMPHONIE	32 500.00 \$	32 500.00 \$
	Facture	311-06-2018 /2			2018-07-26	45% LIBÉRATION RETENUE CH. DE LA SYMPHONIE	29 250.00 \$	29 250.00 \$
	Facture	2016-028161			2018-12-17	LIBÉRATION GARANTIE - CH. DE LA SYMPHONIE	3 250.00 \$	3 250.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 918301 - 9183-1644 QUÉBEC INC. :</b>							<b>65 000.00 \$</b>	<b>65 000.00 \$</b>
BOIV01 BOIVIN & GAUVIN INC.	Commande	1347	Complétée		2018-01-23	LAVEUSE POUR HABITS DE COMBATS - SÉCURITÉ INCENDIE	11 037.60 \$	11 037.60 \$
	Commande	1354	Complétée		2018-01-30	5 HABITS DE COMBAT G-XCEL	12 216.09 \$	12 216.09 \$
	Commande	1407	Complétée		2018-04-13	5 HABITS DE COMBAT GLOBE G-XCEL (NOUV. POMPIERS)	12 216.09 \$	12 216.09 \$
<b>Total pour le fournisseur : BOIV01 - BOIVIN &amp; GAUVIN INC. :</b>							<b>35 469.78 \$</b>	<b>35 469.78 \$</b>
CAPI01 CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC. LA	Facture	R-0000157606			2018-01-01	COTISATIONS JANVIER 2018	44 119.35 \$	44 119.35 \$
	Facture	R-0000162293			2018-01-31	COTISATIONS FÉVRIER 2018	44 147.54 \$	44 147.54 \$
	Facture	R-0000166762-1			2018-02-28	COTISATIONS MARS 2018	43 183.35 \$	43 183.35 \$
	Facture	R-0000171653			2018-03-31	COTISATION D'AVRIL 2018	44 040.72 \$	44 040.72 \$
	Facture	R-0000176595			2018-04-30	COTISATIONS MAI 2018	45 025.74 \$	45 025.74 \$
	Facture	R-0000181283			2018-05-31	COTISATIONS JUIN 2018	45 740.61 \$	45 740.61 \$
	Facture	R-0000185953			2018-06-30	COTISATIONS JUILLET 2018	44 312.06 \$	44 312.06 \$
	Facture	R-0000190770			2018-07-31	COTISATIONS AOÛT 2018	44 880.79 \$	44 880.79 \$
	Facture	R-0000195862			2018-08-31	COTISATIONS SEPTEMBRE 2018	44 740.86 \$	44 740.86 \$
	Facture	R-0000200950			2018-09-30	COTISATIONS D'OCTOBRE 2018	44 960.68 \$	44 960.68 \$
	Facture	R-0000205659			2018-10-31	COTISATIONS NOVEMBRE 2018	45 242.84 \$	45 242.84 \$
Facture	R-0000211637			2018-11-30	COTISATIONS DÉCEMBRE 2018	43 117.28 \$	43 117.28 \$	
<b>Total pour le fournisseur : CAPI01 - CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC. LA :</b>							<b>533 511.82 \$</b>	<b>533 511.82 \$</b>
CARR11 CARRIÈRE MILLER 2015	Facture	106599			2018-11-21	PIERRE ABRASIVE AB-10	19 219.19 \$	19 219.19 \$
	Facture	106640			2018-11-27	PIERRE ABRASIVE AB-10	36 040.91 \$	36 040.91 \$
	Facture	106641			2018-11-27	PIERRE ABRASIVE B-10	13 037.07 \$	13 037.07 \$
	Facture	106643			2018-11-27	CORRECTION DE PRIX F# 106599, PIERRE ABRASIVE AB-10	7 084.57 \$	7 084.57 \$
	Facture	106690			2018-11-30	PIERRE ABRASIVE AB-10	8 766.58 \$	8 766.58 \$
	Facture	106704			2018-12-04	PIERRE ABRASIVE AB-10	4 819.89 \$	4 819.89 \$
<b>Total pour le fournisseur : CARR11 - CARRIÈRE MILLER 2015 :</b>							<b>88 968.21 \$</b>	<b>88 968.21 \$</b>
CENT41 CENTRE RÉGIONAL DE SERVICES AUX BIBLIOTHÈQUES	Facture	BIBLIO-7550			2018-01-16	CONTRIBUTION 2018, 1ER VERS. /2	19 155.75 \$	19 155.75 \$
	Commande	1420	En commande		2018-05-02	ÉTUDE D'OPPORTUNITÉ PROJET NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE	2 954.86 \$	0.00 \$
	Facture	BIBLIO-7550-1			2018-05-16	CONTRIBUTION 2018, 2IEME VERS. /2	19 155.76 \$	19 155.76 \$
	Facture	BIBLIO-7701			2018-07-09	RETOUR 1 VOLUME	-29.57 \$	-29.57 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
<b>Total pour le fournisseur : CENT41 - CENTRE RÉGIONAL DE SERVICES AUX BIBLIOTHÈQUES :</b>							<b>41 236.80 \$</b>	<b>38 281.94 \$</b>	
CHAM50	CHAMBRE DE COMMERCE ET DE TOURISME DE LA VALLÉE SAINT-	Facture	21-01-2003		2018-01-09	AIDE FINANCIERE 1ER VERS. DE 4	70 675.00 \$	70 675.00 \$	
		Facture	20180406		2018-03-05	AIDE FINANCIÈRE, 2IEME VERS. DE /4	70 675.00 \$	70 675.00 \$	
		Facture	8653		2018-04-24	VENTRE TROTTOIR ET GARAGE 2017	5 000.00 \$	5 000.00 \$	
		Facture	20180606		2018-05-15	AIDE FINANCIÈRE 2018, 3IEME VERS. DE 4	70 675.00 \$	70 675.00 \$	
		Facture	8875		2018-08-06	VENTE TROTTOIR 2018	5 000.00 \$	5 000.00 \$	
		Facture	20180823		2018-08-23	AIDE FINANCIÈRE 2018, 4IÈME VERS. DE 4	70 675.00 \$	70 675.00 \$	
		Facture	8971		2018-10-19	CONTRIBUTION POUR L'ENTRETIEN DU SYSTÈME DE SON 2014-2018 SCÈNE PARC FILION	5 866.50 \$	5 866.50 \$	
		Facture	RÉS:647-12-2017		2018-11-08	AIDE FINANCIÈRE 2018 - VERSEMENT FINAL	11 330.00 \$	11 330.00 \$	
<b>Total pour le fournisseur : CHAM50 - CHAMBRE DE COMMERCE ET DE TOURISME DE LA :</b>							<b>309 896.50 \$</b>	<b>309 896.50 \$</b>	
CIMA01	CIMA + S.E.N.C.	Facture	21805308		2018-05-22	PLANS ET DEVIS BARRAGE LAC PRÉVOST EXUTOIRE	2 529.45 \$	2 529.45 \$	
		Facture	21807041		2018-06-27	SURVEILLANCE DES TRAVAUX À 55% AU 08-06-2018	24 029.78 \$	24 029.78 \$	
		Facture	21809088		2018-08-17	SURV. TRAV. À 85% BAR. LAC PRÉVOST AU 03-08-2018	13 107.15 \$	13 107.15 \$	
		Facture	21811373		2018-10-09	SURVEILLANCE DES TRAVAUX À 95% LE 07-09-2018	4 369.05 \$	4 369.05 \$	
		Facture	21811374		2018-10-09	SURVEILLANCE BARRAGE LAC PRÉVOST (ANNÉE 1 DE 5)	3 079.95 \$	3 079.95 \$	
<b>Total pour le fournisseur : CIMA01 - CIMA + S.E.N.C. :</b>							<b>47 115.38 \$</b>	<b>47 115.38 \$</b>	
CLEA02	CLEAN WATER WORKS INC.	Commande	1476	Complétée	176-04-2018	2018-07-31	RÉHABILITATION D'ÉGOUTS AV. ÉRABLES ET ALARY	54 000.00 \$	0.00 \$
		Facture	1606-599			2018-07-31	TRAVAUX RÉHABILITATION AU 30-07-2018 ACC. PROV.	49 503.23 \$	49 503.23 \$
<b>Total pour le fournisseur : CLEA02 - CLEAN WATER WORKS INC. :</b>							<b>103 503.23 \$</b>	<b>49 503.23 \$</b>	
COMP07	COMPASS MINERALS CANADA-QUEBEC	Facture	158544			2018-01-05	SEL A GLACE	6 596.96 \$	6 596.96 \$
		Facture	165284			2018-01-11	SEL A GLACE	5 748.59 \$	5 748.59 \$
		Facture	166803			2018-01-12	SEL A GLACE	3 726.50 \$	3 726.50 \$
		Facture	174237			2018-01-19	SEL A GLACE	3 018.25 \$	3 018.25 \$
		Facture	175928			2018-01-22	SEL A GLACE	6 498.11 \$	6 498.11 \$
		Facture	177499			2018-01-23	SEL A GLACE	6 006.73 \$	6 006.73 \$
		Facture	180284			2018-01-25	SEL A GLACE	3 104.61 \$	3 104.61 \$
		Facture	181616			2018-01-26	SEL A GLACE	6 235.13 \$	6 235.13 \$
		Facture	192677			2018-02-08	SEL A GLACE	6 001.94 \$	6 001.94 \$
		Facture	195448			2018-02-12	SEL A GLACE	2 986.58 \$	2 986.58 \$
		Facture	195449			2018-02-12	SEL A GLACE	5 854.15 \$	5 854.15 \$
		Facture	195478			2018-02-12	SEL A GLACE	5 837.82 \$	5 837.82 \$
		Facture	196821			2018-02-13	SEL A GLACE	3 030.72 \$	3 030.72 \$
		Facture	203189			2018-02-21	SEL A GLACE	2 965.46 \$	2 965.46 \$
		Facture	203217			2018-02-21	SEL A GLACE	3 151.64 \$	3 151.64 \$
		Facture	209693			2018-03-02	SEL A GLACE	2 935.72 \$	2 935.72 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	212209			2018-03-08	SEL A GLACE	5 189.08 \$	5 189.08 \$	
	Facture	225041			2018-03-13	SEL A GLACE	5 234.19 \$	5 234.19 \$	
	Facture	236558			2018-03-14	SEL A GLACE	2 246.64 \$	2 246.64 \$	
	Facture	243138			2018-03-29	SEL A GLACE	2 200.59 \$	2 200.59 \$	
	Facture	244842			2018-04-04	SEL A GLACE	2 162.20 \$	2 162.20 \$	
	Facture	247982			2018-04-11	SEL A GLACE	2 848.38 \$	2 848.38 \$	
	Facture	321827			2018-10-16	SEL À GLACE EN VRAC	7 424.43 \$	7 424.43 \$	
	Facture	322752			2018-10-17	SEL À GLACE EN VRAC	7 238.60 \$	7 238.60 \$	
	Facture	334234			2018-11-05	SEL À GLACE EN VRAC	3 590.90 \$	3 590.90 \$	
	Facture	335143			2018-11-06	SEL À GLACE EN VRAC	7 579.47 \$	7 579.47 \$	
	Facture	341300			2018-11-14	SEL À GLACE EN VRAC	10 784.52 \$	10 784.52 \$	
	Facture	342370			2018-11-15	SEL À GLACE EN VRAC	3 609.83 \$	3 609.83 \$	
	Facture	344466			2018-11-19	SEL À GLACE EN VRAC	3 760.14 \$	3 760.14 \$	
	Facture	345468			2018-11-20	SEL À GLACE EN VRAC	3 755.41 \$	3 755.41 \$	
	Facture	346430			2018-11-21	SEL À GLACE EN VRAC	3 634.69 \$	3 634.69 \$	
	Facture	346486			2018-11-21	SEL À GLACE EN VRAC	3 476.10 \$	3 476.10 \$	
	Facture	347012			2018-11-22	SEL À GLACE EN VRAC	7 320.27 \$	7 320.27 \$	
	Facture	348528			2018-11-26	SEL À GLACE EN VRAC	10 793.99 \$	10 793.99 \$	
	Facture	350770			2018-11-28	SEL À GLACE EN VRAC	3 621.67 \$	3 621.67 \$	
	Facture	351977			2018-11-29	SEL À GLACE EN VRAC	11 040.17 \$	11 040.17 \$	
	Facture	356432			2018-12-05	SEL À GLACE EN VRAC	12 121.94 \$	12 121.94 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : COMP07 - COMPASS MINERALS CANADA-QUEBEC :</b>						<b>193 332.12 \$</b>	<b>193 332.12 \$</b>	
CONS32	CONSTRUCTION T.R.B. INC.	Facture	2017-GE-04#5		2018-03-14	TRAVAUX AU 31-12-201, DECOMPTE # 5 EXTRAS	28 688.82 \$	28 688.82 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : CONS32 - CONSTRUCTION T.R.B. INC. :</b>						<b>28 688.82 \$</b>	<b>28 688.82 \$</b>	
CONS42	CONSULTAXE	Facture	T00010133		2018-07-31	CONSULT. TPS-TVQ - 11, PRINCIPALE & 35, FILION	5 748.75 \$	5 748.75 \$	
		Facture	T00010134		2018-07-31	CONSULTAXE PHASE 2 (PORTION OPÉRATIONS)	6 101.77 \$	6 101.77 \$	
		Facture	T00010160		2018-10-31	MANDAT DE RÉCUP. DES TVQ DU 01-04-2014 AU 30-01-2018	13 611.74 \$	13 611.74 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : CONS42 - CONSULTAXE :</b>						<b>25 462.26 \$</b>	<b>25 462.26 \$</b>	
CUBE01	CUBEX LTD	Commande	1473	Complétée	303-06-2018	2018-07-31	BALAI DE RUE TYPE ASPIRATEUR MARQUE RAVO (2018-TP-11)	272 660.91 \$	272 660.91 \$
		Facture	M28977			2018-11-01	(V-125) WEARKIT, GUTTERS, SERVICE KIT C	2 293.75 \$	2 293.75 \$
	<b>Total pour le fournisseur : CUBE01 - CUBEX LTD :</b>						<b>274 954.66 \$</b>	<b>274 954.66 \$</b>	
DURO04	DUROKING CONSTRUCTION	Facture	DECOMPTE #5			2018-02-02	ACCEPTATION PROVISOIRE TRAVAUX PRINCIPALE	207 681.87 \$	207 681.87 \$
		Facture	EXTRAS #2			2018-02-02	EXTRAS ET ACCEP. PROV. TRAVAUX PRINCIPALE	285 754.76 \$	285 754.76 \$
		Facture	DÉCOMPTE # 7			2018-07-16	TRAVAUX RUE PRINCIPALE - ACCEPTATION FINALE	120 093.65 \$	120 093.65 \$
	<b>Total pour le fournisseur : DURO04 - DUROKING CONSTRUCTION :</b>						<b>613 530.28 \$</b>	<b>613 530.28 \$</b>	
REGI50	EAUX USÉES DE PIEDMONT, ST-SAUVEUR, ST-SAUV. MONTS RÉGIE D'ASSAINISSEMENT DES	Facture	20180407			2018-04-07	QUOTE-PART 2018, VERSEMENT 1 DE 3	141 092.07 \$	141 092.07 \$
		Facture	RES 520-10-2010			2018-05-19	QUOTE-PART 2018, VERSEMENT 2 DE 3	141 092.07 \$	141 092.07 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	20181208			2018-12-08	QUOTE-PART 2018 VERS. 3 DE 3 RÉSO # 520-10-2017	141 092.07 \$	141 092.07 \$
<b>Total pour le fournisseur : REGI50 - EAUX USÉES DE PIEDMONT, ST-SAUVEUR, ST-SAUV. MONTS RÉGIE D'ASSAINISSEMENT DES :</b>							<b>423 276.21 \$</b>	<b>423 276.21 \$</b>
ELKA01	ELKA SERVICE	Facture			2018-01-01	ENTRETIEN JANVIER 2018	2 430.46 \$	2 430.46 \$
		Facture			2018-02-01	ENTRETIEN MENAGER MOIS DE FEVRIER 2018	2 430.46 \$	2 430.46 \$
		Facture			2018-03-01	ENTRETIEN MENAGER MARS 2018	2 430.46 \$	2 430.46 \$
		Facture			2018-04-01	ENTRETIEN D'AVRIL 2018	2 430.46 \$	2 430.46 \$
		Facture			2018-05-01	ENTRETIEN MAI 2018	2 430.46 \$	2 430.46 \$
		Facture			2018-06-01	ENTRETIEN MÉNAGER JUIN 2018	2 430.46 \$	2 430.46 \$
		Facture			2018-07-01	ENTRETIEN MÉNAGER JUILLET 2018	2 430.46 \$	2 430.46 \$
		Facture			2018-08-01	ENTRETIEN MÉNAGER AOÛT 2018	2 430.45 \$	2 430.45 \$
		Facture			2018-09-01	ENTRETIEN MÉNAGER DE SEPTEMBRE 2018	2 430.45 \$	2 430.45 \$
		Facture			2018-10-01	ENTRETIEN MÉNAGER D'OCTOBRE 2018	2 430.45 \$	2 430.45 \$
		Facture			2018-11-01	ENTRETIEN MÉNAGER DE NOVEMBRE 2018	2 430.45 \$	2 430.45 \$
<b>Total pour le fournisseur : ELKA01 - ELKA SERVICE :</b>							<b>26 735.02 \$</b>	<b>26 735.02 \$</b>
ENGL01	ENGLOBE CORP.	Facture			2018-09-20	RÉFECTION DIVERSES RUES, RÉ.S.# 391-07-2018 (2018-GE-16)	8 502.40 \$	8 502.40 \$
		Commande	1532	Complétée	2018-09-24	CARACTÉRISATION D'UN TAS DE TERRE	3 679.20 \$	3 679.20 \$
		Facture	900272980		2018-10-17	CONTRÔLE DES MATÉRIAUX DIVERSES VOIES PUB. AU 27-09-2018	11 836.68 \$	11 836.68 \$
		Facture	900276158		2018-11-15	RÉFECTION DE DIVERSES VOIES PUBLIQUES CONTRAT # 2018-GE-16	3 518.24 \$	3 518.24 \$
<b>Total pour le fournisseur : ENGL01 - ENGLOBE CORP. :</b>							<b>27 536.52 \$</b>	<b>27 536.52 \$</b>
ENTR35	ENTREPRISE T.R.A. (2011) INC.	Facture	6290		2018-07-06	MARQUAGE 2018	58 601.84 \$	58 601.84 \$
		Facture	6446		2018-09-26	MARQUAGE 2018	10 983.54 \$	10 983.54 \$
		Facture	006573		2018-11-30	MARQUAGE 2018 (FACTURE # 3)	5 973.18 \$	5 973.18 \$
<b>Total pour le fournisseur : ENTR35 - ENTREPRISE T.R.A. (2011) INC. :</b>							<b>75 558.56 \$</b>	<b>75 558.56 \$</b>
ENTR30	ENTREPRISES CHARLES MAISONNEUVE	Facture	2017-GE-02		2018-05-17	DÉCOMPTE # 5 (EXTRA) ET ACC. PROV.	183 379.41 \$	183 379.41 \$
		Facture	2017-GE-02 (#4)		2018-05-17	TRAV. AU 21-12-2017 -RUES ORMES/ERABLES/ALARAY/BOULEAUX	192 406.74 \$	192 406.74 \$
		Facture	2017-GE-03 (#4)		2018-05-17	TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES AU 21-12-2017	101 054.04 \$	101 054.04 \$
		Facture	2017-GE-03 (#5)		2018-05-17	TRAV. AU 21-12-2017 - AUBRY/ROB./CLAUDE/ST-GER.	142 679.07 \$	142 679.07 \$
		Facture	20181101		2018-11-01	2017-GE-02 DÉDUCTIONS SPÉCIALES SUR DÉCOMPTE #6	-89 406.74 \$	-89 406.74 \$
		Facture	20181101-1		2018-11-01	2017-GE-03 DÉDUCTIONS SPÉCIALES SUR DÉCOMPTE #6	-237 281.66 \$	-237 281.66 \$
		Facture	20181101-3		2018-11-01	2017-GE-03 DÉDUCTIONS SPÉCIALES SUR DÉCOMPTE #7	-62 262.83 \$	-62 262.83 \$
		Facture	DÉCOMPTE # 6		2018-11-01	2017-GE-02 RUES ORMES, ÉRABLES, BOULEAUX, ALARY	120 183.05 \$	120 183.05 \$
		Facture	DÉCOMPTE #6		2018-11-01	2017-GE-03 RUES AUBRY, CLAUDE, ROBERT, ST-GÉRARD	475 162.89 \$	475 162.89 \$
		Facture	DÉCOMPTE #7		2018-11-01	2017-GE-03 (ACC. PROV.) RUES AUBRY, CLAUDE, ROBERT, ST-GÉRARD	227 155.67 \$	227 155.67 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
<b>Total pour le fournisseur : ENTR30 - ENTREPRISES CHARLES MAISONNEUVE :</b>							<b>1 053 069.64 \$</b>	<b>1 053 069.64 \$</b>
ENTR26	ENTREPRISES CLAUDE RODRIGUE INC. (LES)	Commande 1472	Complétée	352-07-2018	2018-07-31	RÉFECTION SECTEUR NON URBANISÉ 2018 (2018-GE-11)	1 655 567.59 \$	0.00 \$
		Commande 1514	Complétée		2018-09-06	LOCATION D'UN TAMISEUR ROTATIF, TRANSPORTS	4 656.49 \$	4 656.49 \$
		Facture DÉCOMPTE # 1			2018-09-13	TRAVAUX DE RÉFECTION DE DIVERSES VOIES PUB.	489 906.94 \$	489 906.94 \$
		Facture DÉCOMPTE #2			2018-09-27	TRAVAUX DE RÉFECTION AU 14-09-2018 (2018-GE-11)	452 245.10 \$	452 245.10 \$
		Commande 1539	Complétée	423-08-2018	2018-10-02	INSTALLATION DE CONTENEURS SEMI-ENFOUIS (2018-TP-12)	99 486.72 \$	84 357.38 \$
		Facture 11456		423-08-2018	2018-11-01	INSTALLATION DE CONTENEURS SEMI-ENFOUIS (2018-TP-12)	-4 217.87 \$	-4 217.87 \$
		Facture DÉCOMPTE #3			2018-12-11	TRAVAUX DE RÉFECTION AU 31-10-2018 (2018-GE-11)	550 871.99 \$	550 871.99 \$
<b>Total pour le fournisseur : ENTR26 - ENTREPRISES CLAUDE RODRIGUE INC. (LES) :</b>							<b>3 248 516.96 \$</b>	<b>1 577 820.03 \$</b>
EQUI35	EQUILUQS INC.	Facture 17053			2018-08-23	2017-GE-02 ET 03 / HON. PROF. SUPPLÉMENTAIRES	56 649.55 \$	56 649.55 \$
<b>Total pour le fournisseur : EQUI35 - EQUILUQS INC. :</b>							<b>56 649.55 \$</b>	<b>56 649.55 \$</b>
EQUI05	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS CONSEIL	Facture 18-10951			2018-04-30	SERVICE RENDUS EN SUPPLÉMENT # 2017-GE-05	2 529.45 \$	2 529.45 \$
		Commande 1440	En commande		2018-06-06	PLAN, DEVIS ET SURVEILLANCE - PAVAGE CHEMINS DE LA GARE ET AVILA	16 039.02 \$	12 014.90 \$
		Commande 1443	Complétée		2018-06-12	TENNIS CHEMIN DE LA CÔTE VALIDATION DIAMÈTRE CONDUITE 3	3 679.20 \$	3 679.20 \$
		Commande 1495	En commande		2018-08-01	MISE À JOUR PLAN D'INTERVENTION 2018	6 841.01 \$	6 156.91 \$
		Commande 1512	En commande		2018-09-05	INGÉNIERIE NETTOYAGE COURS D'EAU MANOIR FALAISE	19 085.85 \$	6 036.19 \$
		Commande 1571	En commande		2018-11-19	ÉTUDE DE CHARGE DU LAC ROND	5 691.26 \$	0.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : EQUI05 - ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS CONSEIL :</b>							<b>53 865.79 \$</b>	<b>30 416.65 \$</b>
EROD01	EROD COMMUNICATIONS	Facture F-6251			2018-01-01	8500 CALENDRIERS 2018	11 727.45 \$	11 727.45 \$
		Facture F-6444			2018-03-01	7800 SAUVEROIS 2018 - EDITION PRINTEMPS	6 404.11 \$	6 404.11 \$
		Facture F-6428			2018-03-18	JOURNEE SANS SAC	2 009.76 \$	2 009.76 \$
		Facture F-6524			2018-04-16	7800 SAUVEROIS 2018 ÉDITION SPÉCIAL CAMP	3 391.76 \$	3 391.76 \$
		Facture F-6604			2018-05-16	7800 SAUVEROIS ÉDITION ÉTÉ 2018	4 995.66 \$	4 995.66 \$
		Facture F-6804			2018-08-08	7800 SAUVEROIS AUTOMNE 2018	6 404.11 \$	6 404.11 \$
		Commande 1503	Complétée		2018-08-16	CALENDRIERS 2019	13 337.10 \$	13 107.15 \$
		Facture F-6967			2018-10-19	CAMPAGNE DE LA SENSIBILISATION À LA RÉDUCTION DES SACS À USAGE UNIQUE	2 366.19 \$	2 366.19 \$
		Facture F-7036			2018-11-19	7800 SAUVEROIS ÉDITION HIVER	6 404.11 \$	6 404.11 \$
		Facture 2017-029179			2018-11-22	REMBOURSEMENT DÉPÔT GARANTIE SAUVEROIS 2018	2 667.42 \$	2 667.42 \$
<b>Total pour le fournisseur : EROD01 - EROD COMMUNICATIONS :</b>							<b>59 707.67 \$</b>	<b>59 477.72 \$</b>
EXCA06	EXCAVATION GÉRARD CLOUTIER	Facture 23927			2018-06-14	TRAVAUX DE BÉTONNAGE (JEUX D'EAU)	3 449.25 \$	3 449.25 \$
		Facture 24022			2018-07-12	MUR DE SOUTÈNEMENT PARC O-5 ANS	38 516.63 \$	38 516.63 \$
<b>Total pour le fournisseur : EXCA06 - EXCAVATION GÉRARD CLOUTIER :</b>							<b>41 965.88 \$</b>	<b>41 965.88 \$</b>

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
FEST50	FESTIVAL DES ARTS DE SAINT-SAUVEUR	Facture	RE: 090-02-2018		2018-02-19	AIDE FINANCIÈRE 2018, 1ER VERS. DE /2	25 000.00 \$	25 000.00 \$	
		Facture	ÉTÉ 2018		2018-04-03	CONTRIBUTION COMITÉ POLITIQUE CULTURELLE	2 500.00 \$	2 500.00 \$	
		Facture	090-02-2018		2018-05-15	AIDE FINANCIÈRE 2018, 2IEME VERS.	25 000.00 \$	25 000.00 \$	
<b>Total pour le fournisseur : FEST50 - FESTIVAL DES ARTS DE SAINT-SAUVEUR :</b>							<b>52 500.00 \$</b>	<b>52 500.00 \$</b>	
FRAN22	FRANÇOISE MAJOR EN FIDEICOMMIS ME	Commande	1477	En comman	355-07-2018	2018-07-31	ACHAT TERRAIN 11 RUE PRINCIPALE (PROJET NOUVELLE ÉCOLE)	2 700 000.00 \$	135 000.00 \$
		<b>Total pour le fournisseur : FRAN22 - FRANÇOISE MAJOR EN FIDEICOMMIS ME :</b>							<b>2 700 000.00 \$</b>
GARD01	GARDAWORLD	Facture	1469554			2018-06-15	AGENT PATROUILLEUR DU 3 AU 9-06, MAIRIE	2 214.88 \$	2 214.88 \$
		Facture	1470367			2018-06-22	AGENT PAT. DU 10 AU 16 JUIN 2018	2 214.88 \$	2 214.88 \$
		Facture	1471219			2018-06-23	AGENT PAT. DU 17 AU 23 JUIN 2018, 1 PL. MAIRIE	2 254.43 \$	2 254.43 \$
		Facture	1470801			2018-06-28	TAUX SIGNALEUR DU 17 AU 23 JUIN 2018, PRINCIPALE	2 242.01 \$	2 242.01 \$
		Facture	1470823			2018-06-28	AGENT PAT. DU 17 AU 23 JUIN 2018 - F. NATIONALE-	4 736.28 \$	4 736.28 \$
		Facture	20037458			2018-06-28	AGENT BEST DU 17 AU 23 JUIN 2018, F. NATIONALE	7 189.16 \$	7 189.16 \$
		Facture	20037574			2018-07-05	AGENT BEST DU 24 AU 30 JUIN 2018, F. NATIONALE	2 156.75 \$	2 156.75 \$
		Facture	1472172			2018-07-06	AGENT PAT. DU 24 AU 30 JUIN 2018, 1 PL. MAIRIE	2 214.88 \$	2 214.88 \$
		Facture	1473162			2018-07-12	TAUX AGENT DU 01 AU 07 JUILLET, PATROUILLE	2 214.88 \$	2 214.88 \$
		Facture	1474029			2018-07-14	TAUX AGENT DU 08 AU 14 JUILLET, PATROUILLE	2 214.88 \$	2 214.88 \$
		Facture	1474909			2018-07-27	TAUX AGENT DU 15 AU 21 JUILLET, PATROUILLE	2 214.88 \$	2 214.88 \$
		Facture	1475694			2018-08-02	TAUX AGENT DU 22 AU 28-07-2018, PATROUILLE	2 214.88 \$	2 214.88 \$
		Facture	1476572			2018-08-10	TAUX AGENT DU 29-07 AU 04-08-2018, PATROUILLE	2 214.88 \$	2 214.88 \$
		Facture	1477458			2018-08-11	TAUX AGENT DU 05 AU 11-08-2018, PATROUILLE	2 214.88 \$	2 214.88 \$
		Facture	1478423			2018-08-24	TAUX AGENT DU 12 AU 18-08-2018, PATROUILLE	2 214.88 \$	2 214.88 \$
		Facture	1479216			2018-08-30	AGENT PAT. DU 19-08 AU 25-08-2018	2 214.88 \$	2 214.88 \$
		Facture	1480234			2018-09-06	AGENT PAT. DU 26-08 AU 01-09-2018	2 259.38 \$	2 259.38 \$
		Facture	1480854			2018-09-13	AGENT PAT. DU 2 AU 9 SEPT. 2018	2 511.51 \$	2 511.51 \$
		Facture	20038323			2018-09-14	AGENT BEST DU 26-08 AU 01-09-2018 F. CUBAINE	14 288.45 \$	14 288.45 \$
		Facture	1482638			2018-09-27	AGENT PAT. DU 16 AU 22 SEPTEMBRE 2018	2 214.88 \$	2 214.88 \$
		Facture	1484183			2018-10-09	AGENT PAT. DU 23-09 AU 29-09-2018	2 214.88 \$	2 214.88 \$
		Facture	1486319			2018-10-22	AGENT PAT. DU 07-10 AU 13-10-2018	2 214.88 \$	2 214.88 \$
		Facture	1487336			2018-10-29	AGENT PAT. DU 14 AU 20 OCTOBRE	2 214.88 \$	2 214.88 \$
Facture	1488461			2018-11-06	AGENT PAT. DU 21 AU 27-10-2018	2 214.88 \$	2 214.88 \$		
Facture	20038917			2018-11-09	PARADE D'HALLOWEEN, DU 28-10- AU 03-11-2018	8 851.65 \$	8 851.65 \$		
Facture	1489447			2018-11-12	AGENT PAT. DU 28-10 AU 03-11-2018	2 214.88 \$	2 214.88 \$		
Facture	20039243			2018-12-06	AGENT BEST SEMAINE DU 25-11 AU 01-12-2018	8 874.12 \$	8 874.12 \$		
<b>Total pour le fournisseur : GARD01 - GARDAWORLD :</b>							<b>93 016.70 \$</b>	<b>93 016.70 \$</b>	
CONS39	GELCO CONSTRUCTION INC.	Facture	013705			2018-10-31	REPLACEMENT DU PONT CH. DES SKIEURS, LIBÉRATION RETENUE FINALE	38 938.24 \$	38 938.24 \$
		Facture	013706			2018-10-31	REPLACEMENT DU PONT CH. DES SKIEURS, DÉMOLITION SUPPLÉMENTAIRE	9 772.88 \$	9 772.88 \$

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
<b>Total pour le fournisseur : CONS39 - GELCO CONSTRUCTION INC. :</b>								<b>48 711.12 \$</b>	<b>48 711.12 \$</b>
GRAN50	GRAND'MAISON INC.	Facture	217913			2018-01-02	DIESEL	2 579.08 \$	2 579.08 \$
		Facture	218461			2018-01-04	DIESEL	5 521.47 \$	5 521.47 \$
		Facture	218680			2018-01-09	DIESEL	6 817.88 \$	6 817.88 \$
		Facture	218902			2018-01-09	ESSENCE BRONZE	2 638.65 \$	2 638.65 \$
		Facture	219068			2018-01-12	DIESEL	6 285.75 \$	6 285.75 \$
		Facture	219369			2018-01-15	DIESEL	7 427.92 \$	7 427.92 \$
		Facture	219536			2018-01-18	DIESEL	4 649.04 \$	4 649.04 \$
		Facture	219725			2018-01-19	DIESEL	3 352.47 \$	3 352.47 \$
		Facture	219993			2018-01-23	DIESEL	3 753.90 \$	3 753.90 \$
		Facture	220132			2018-01-25	DIESEL	6 643.99 \$	6 643.99 \$
		Facture	220067			2018-01-26	ESSENCE	3 143.20 \$	3 143.20 \$
		Facture	220284			2018-01-29	DIESEL	4 548.66 \$	4 548.66 \$
		Facture	220543			2018-02-01	DIESEL	6 105.44 \$	6 105.44 \$
		Facture	220791			2018-02-05	DIESEL	6 243.78 \$	6 243.78 \$
		Facture	220997			2018-02-07	DIESEL	3 797.77 \$	3 797.77 \$
		Facture	221177			2018-02-09	DIESEL	7 258.21 \$	7 258.21 \$
		Facture	221407			2018-02-13	DIESEL	6 878.13 \$	6 878.13 \$
		Facture	221646			2018-02-16	DIESEL	5 900.19 \$	5 900.19 \$
		Facture	221871			2018-02-22	DIESEL	6 697.04 \$	6 697.04 \$
		Facture	222177			2018-02-27	DIESEL	6 467.16 \$	6 467.16 \$
		Facture	221869			2018-02-28	ESSENCE	3 142.70 \$	3 142.70 \$
		Facture	222356			2018-03-05	DIESEL	4 744.45 \$	4 744.45 \$
		Facture	222731			2018-03-09	DIESEL	4 514.30 \$	4 514.30 \$
		Facture	223004			2018-03-13	DIESEL	3 154.88 \$	3 154.88 \$
		Facture	223110			2018-03-15	DIESEL	5 474.43 \$	5 474.43 \$
		Facture	223106			2018-03-20	ESSENCE	2 783.91 \$	2 783.91 \$
		Facture	223230			2018-03-20	DIESEL	2 150.02 \$	2 150.02 \$
		Facture	223474			2018-03-23	DIESEL	3 133.15 \$	3 133.15 \$
		Facture	223919			2018-04-05	DIESEL	3 841.43 \$	3 841.43 \$
		Facture	223987			2018-04-09	ESSENCE	2 265.17 \$	2 265.17 \$
		Facture	224241			2018-04-10	DIESEL	3 671.38 \$	3 671.38 \$
		Facture	224713			2018-04-17	DIESEL	4 108.79 \$	4 108.79 \$
		Facture	224968			2018-04-25	ESSENCE	2 483.03 \$	2 483.03 \$
		Facture	225099			2018-05-01	DIESEL	2 232.14 \$	2 232.14 \$
		Facture	225526			2018-05-08	DIESEL	3 547.59 \$	3 547.59 \$
		Facture	225891			2018-05-16	ESSENCE BRONZE	3 386.11 \$	3 386.11 \$
		Facture	225892			2018-05-16	DIESEL	4 339.12 \$	4 339.12 \$
		Facture	226331			2018-05-23	DIESEL	4 411.59 \$	4 411.59 \$
		Facture	226606			2018-05-29	DIESEL	3 280.95 \$	3 280.95 \$
		Facture	226910			2018-05-31	DIESEL	2 647.36 \$	2 647.36 \$
		Facture	226909			2018-06-04	ESSENCE	2 996.71 \$	2 996.71 \$
		Facture	227075			2018-06-08	DIESEL	5 056.85 \$	5 056.85 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	227560			2018-06-15	DIESEL	3 949.63 \$	3 949.63 \$
	Facture	227911			2018-06-20	ESSENCE	3 106.45 \$	3 106.45 \$
	Facture	228092			2018-06-29	DIESEL	5 522.01 \$	5 522.01 \$
	Facture	228641			2018-07-05	DIESEL	2 102.93 \$	2 102.93 \$
	Facture	228640			2018-07-12	ESSENCE	4 761.32 \$	4 761.32 \$
	Facture	228850			2018-07-12	DIESEL	2 808.47 \$	2 808.47 \$
	Facture	229319			2018-07-25	DIESEL	3 803.08 \$	3 803.08 \$
	Facture	229735			2018-08-02	DIESEL	3 402.49 \$	3 402.49 \$
	Facture	229762			2018-08-02	ESSENCE	2 496.56 \$	2 496.56 \$
	Facture	230078			2018-08-09	DIESEL	2 569.67 \$	2 569.67 \$
	Facture	230224			2018-08-16	ESSENCE	2 617.26 \$	2 617.26 \$
	Facture	230252			2018-08-16	DIESEL	2 446.88 \$	2 446.88 \$
	Facture	230603			2018-08-23	DIESEL	2 783.28 \$	2 783.28 \$
	Facture	235178			2018-08-30	ESSENCE	2 783.65 \$	2 783.65 \$
	Facture	235179			2018-08-30	DIESEL	4 477.28 \$	4 477.28 \$
	Facture	235527			2018-09-06	DIESEL	3 519.91 \$	3 519.91 \$
	Facture	236051			2018-09-13	DIESEL	3 465.54 \$	3 465.54 \$
	Facture	236130			2018-09-14	ESSENCE	2 781.30 \$	2 781.30 \$
	Facture	236445			2018-09-20	DIESEL	2 768.36 \$	2 768.36 \$
	Facture	236808			2018-09-27	DIESEL	3 205.54 \$	3 205.54 \$
	Facture	237265			2018-10-01	ESSENCE	2 954.35 \$	2 954.35 \$
	Facture	237266			2018-10-04	DIESEL	3 405.01 \$	3 405.01 \$
	Facture	237772			2018-10-11	DIESEL	2 555.26 \$	2 555.26 \$
	Facture	237995			2018-10-19	ESSENCE	2 878.23 \$	2 878.23 \$
	Facture	238099			2018-10-19	DIESEL	3 810.95 \$	3 810.95 \$
	Facture	238687			2018-10-25	DIESEL	3 435.75 \$	3 435.75 \$
	Facture	239034			2018-10-31	DIESEL	3 125.87 \$	3 125.87 \$
	Facture	239906			2018-11-08	ESSENCE	2 368.04 \$	2 368.04 \$
	Facture	239929			2018-11-09	DIESEL	4 248.01 \$	4 248.01 \$
	Facture	240257			2018-11-13	DIESEL	7 653.13 \$	7 653.13 \$
	Facture	240475			2018-11-16	DIESEL	4 378.03 \$	4 378.03 \$
	Facture	240776			2018-11-20	DIESEL	5 497.01 \$	5 497.01 \$
	Facture	240929			2018-11-23	DIESEL	4 923.45 \$	4 923.45 \$
	Facture	241065			2018-11-26	ESSENCE	2 745.35 \$	2 745.35 \$
	Facture	241272			2018-11-26	DIESEL	3 065.53 \$	3 065.53 \$
	Facture	241416			2018-11-28	DIESEL	3 042.64 \$	3 042.64 \$
	Facture	241622			2018-11-30	DIESEL	4 929.14 \$	4 929.14 \$
	Facture	241827			2018-12-04	DIESEL	3 363.70 \$	3 363.70 \$
	Facture	242099			2018-12-07	DIESEL	2 790.27 \$	2 790.27 \$
	Facture	242412			2018-12-12	ESSENCE	3 151.30 \$	3 151.30 \$
	Facture	242414			2018-12-12	DIESEL	6 337.37 \$	6 337.37 \$
	Facture	242800			2018-12-14	DIESEL	2 237.39 \$	2 237.39 \$
	Facture	243014			2018-12-18	DIESEL	2 841.36 \$	2 841.36 \$



Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
<b>Total pour le fournisseur : GRAN50 - GRAND'MAISON INC. :</b>							<b>335 184.54 \$</b>	<b>335 184.54 \$</b>
GROU14	GROUPE KING INC.	Facture		F-4743	2018-01-01	PROJET - BORDEE DE NEIGE	3 667.70 \$	3 667.70 \$
		Facture		CR-1076	2018-02-14	CREDIT DU PRIX DES ENSEIGNES	-86.23 \$	-86.23 \$
		Commande	Complétée	1379	2018-03-13	PUBLICITE EVENEMENT PRINTEMPS/ ETE 2018	7 349.78 \$	7 589.51 \$
		Commande	Complétée	1399	2018-04-12	PUBLICITE SAINT-SAUVEUR EN FETE 2018	2 192.92 \$	2 348.37 \$
		Facture		F-5269	2018-06-13	50 POLOS VILLE DE SAINT-SAUVEUR	2 296.63 \$	2 296.63 \$
		Facture		F-5421	2018-07-17	15000 ENTÊTES DE LETTRE GÉNÉRALE	2 512.20 \$	2 512.20 \$
		Commande	Complétée	1505	2018-08-21	PUBLICITÉ AUTOMNE 2018	4 308.70 \$	4 248.34 \$
		Facture		168	2018-11-23	DÉDOMMAGEMENT ENTRÉE D'EAU AU 189, RUE PRINCIPALE	2 299.50 \$	2 299.50 \$
		Commande	En commande	1578	2018-11-26	PUBLICITÉ DE LA BORDÉE DE NEIGE 2019	3 730.66 \$	0.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : GROU14 - GROUPE KING INC. :</b>							<b>28 271.86 \$</b>	<b>24 876.02 \$</b>
GROU04	GROUPE ULTIMA INC.	Facture		274564	2018-01-01	ASSURANCES GÉNÉRALES 2018	202 049.00 \$	202 049.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : GROU04 - GROUPE ULTIMA INC. :</b>							<b>202 049.00 \$</b>	<b>202 049.00 \$</b>
HARI01	HARIEKA GROUPE CONSEIL INC.	Commande	Complétée	1468	2018-07-25	MANDAT OPTIMISATION PROCESSUS VIE COMMUNAUTAIRE	24 029.78 \$	23 771.10 \$
		Commande	Complétée	1469	2018-07-25	ÉVALUATION DES BESOINS EN SERVICE DE COMMUNICATION	3 449.25 \$	3 449.25 \$
<b>Total pour le fournisseur : HARI01 - HARIEKA GROUPE CONSEIL INC. :</b>							<b>27 479.03 \$</b>	<b>27 220.35 \$</b>
HELE01	HÉLÈNE COUILLARD INC.	Facture		20180118-1	2018-01-18	AEROBIE ET ETIREMENT DU 08 AU 26-01-2018	2 966.07 \$	2 966.07 \$
		Facture		20180201	2018-02-01	COURS AEROBIE, ETIREMENT AU 16-02-2018	2 966.07 \$	2 966.07 \$
		Facture		20180221-1	2018-02-21	COURS AEROBIE ET ETIREMENT AU 09-03-2018	2 966.07 \$	2 966.07 \$
		Facture		20180305	2018-03-05	COURS AEROBIE, ETIREMENT AU 28-03-2018	3 550.14 \$	3 550.14 \$
		Facture		20180426-1	2018-04-26	COURS AEROBIE ET ETIREMENT DU 09 AU 30-04-18	3 024.99 \$	3 024.99 \$
		Facture		20180503	2018-05-03	COURS AEROBIE, ETIREMENT AU 21-05-2018	3 024.99 \$	3 024.99 \$
		Facture		20180524	2018-05-24	COURS AEROBIE, ETIREMENT DU 22-05 AU 18-06-2018	3 024.99 \$	3 024.99 \$
		Facture		20180706	2018-07-06	COURS AÉROBIE, ÉTIREMENT DU 19-06 AU 06-07-18	3 172.16 \$	3 172.16 \$
		Facture		20180927-1	2018-09-27	COURS AÉROBIE DU 11 AU 21-09-2018	4 230.79 \$	4 230.79 \$
		Facture		20180927-4	2018-09-27	COURS AÉROBIE DU 22 SEPT. AU 19 OCT. 2018	4 230.79 \$	4 230.79 \$
		Facture		20181031-1	2018-10-31	COURS AÉROBIE DU 20-10 AU 16-11-2018	4 230.79 \$	4 230.79 \$
		Facture		20181205-1	2018-12-05	COURS AÉROBIE DU 17-11 AU 21-12-2018	4 308.98 \$	4 308.98 \$
<b>Total pour le fournisseur : HELE01 - HÉLÈNE COUILLARD INC. :</b>							<b>41 696.83 \$</b>	<b>41 696.83 \$</b>
HYDR25	HYDRO-QUÉBEC	Facture		636101768712-1	2018-01-15	857307 / 01 AU 14 JANVIER 2018	2 548.70 \$	2 548.70 \$
		Facture		633401783323	2018-01-31	857554 / JANVIER 2018	2 265.45 \$	2 265.45 \$
		Facture		633401783324	2018-01-31	857646 / JANVIER 2018	3 479.81 \$	3 479.81 \$
		Facture		613601875065	2018-02-15	857307 / 15 JANVIER AU 14 FEVRIER 2018	5 436.12 \$	5 436.12 \$
		Facture		613601875066	2018-02-15	857380 / 15 JANVIER AU 14 FEVRIER 2018	3 809.25 \$	3 809.25 \$
		Facture		623502031691	2018-02-28	857554 / FÉVRIER 2018	2 042.20 \$	2 042.20 \$
		Facture		623502031692	2018-02-28	857646 / FÉVRIER 2018	3 136.87 \$	3 136.87 \$
		Facture		635201797933	2018-03-05	955910 / 01-02 AU 05-03-2018	2 354.69 \$	2 354.69 \$
		Facture		659502003613	2018-03-05	869753 / 13-01 AU 05-03-2018	2 026.78 \$	2 026.78 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	686501982305			2018-03-08	720603 / 10-01 AU 07-03-2018	3 367.86 \$	3 367.86 \$
	Facture	668501996992			2018-03-15	857307 / 15-02 AU 14-03-2018	3 841.20 \$	3 841.20 \$
	Facture	668501996993			2018-03-15	857380 / 15-02 AU 14-03-2018	3 225.74 \$	3 225.74 \$
	Facture	695501975877			2018-04-03	857554 / MARS 2018	2 261.00 \$	2 261.00 \$
	Facture	695501975878			2018-04-03	857646 / MARS 2018	3 472.99 \$	3 472.99 \$
	Facture	640601796261			2018-04-09	955910 / 06 MARS AU 09 AVRIL 2018	2 375.15 \$	2 375.15 \$
	Facture	628901829744			2018-04-16	857307 / 15 MARS AU 31 MARS 2018	3 945.03 \$	3 945.03 \$
	Facture	628901829745			2018-04-16	857380 / 15 MARS AU 31 MARS 2018	2 557.62 \$	2 557.62 \$
	Facture	663101748968			2018-04-30	857554 / AVRIL 2018	2 200.10 \$	2 200.10 \$
	Facture	663101748969			2018-04-30	857646 / AVRIL 2018	3 378.22 \$	3 378.22 \$
	Facture	637002053817			2018-05-08	720603 / 8 MARS AU 31 MARS 2018	2 857.58 \$	2 857.58 \$
	Facture	600001152112			2018-05-09	858503 / 3 MARS AU 3 MAI 2018	6 075.24 \$	6 075.24 \$
	Facture	611501934584			2018-05-15	857307 / 15 AVRIL AU 14 MAI 2018	3 177.03 \$	3 177.03 \$
	Facture	611801934585			2018-05-15	857380 / 15 AVRIL AU 14 MAI 2018	2 280.83 \$	2 280.83 \$
	Facture	646002057758			2018-05-31	857554 / MAI 2018	2 273.41 \$	2 273.41 \$
	Facture	646002057759			2018-05-31	857646 / MAI 2018	3 493.14 \$	3 493.14 \$
	Facture	623502075967			2018-06-05	856002 / 05 MAI AU 04 JUIN 2018	3 667.56 \$	3 667.56 \$
	Facture	611801948138			2018-06-15	857307 / 15 MAI AU 14 JUIN 2018	2 828.48 \$	2 828.48 \$
	Facture	611801948139			2018-06-15	857380 / 15 MAI AU 14 JUIN 2018	3 101.48 \$	3 101.48 \$
	Facture	691002021774			2018-06-15	955910 / 02 MAI AU 5 JUIN 2018	2 079.63 \$	2 079.63 \$
	Facture	686502032507			2018-07-02	857554 / 1ER AU 30 JUIN 2018	2 200.10 \$	2 200.10 \$
	Facture	686502032508			2018-07-02	857646 / 1ER AU 30 JUIN 2018	3 388.70 \$	3 388.70 \$
	Facture	620801884029			2018-07-05	856002 / 05 JUIN AU 04 JUILLET 2018	5 341.30 \$	5 341.30 \$
	Facture	618101888676			2018-07-10	720603 / 08 MAI AU 09 JUILLET 2018	2 831.47 \$	2 831.47 \$
	Facture	630701864847			2018-07-16	857307 / 15 JUIN AU 14 JUILLET 2018	2 645.31 \$	2 645.31 \$
	Facture	630701864848			2018-07-16	857380 / 15 JUIN AU 14 JUILLET 2018	2 958.22 \$	2 958.22 \$
	Facture	675701758306			2018-07-31	857554 / JUILLET 2018	2 273.41 \$	2 273.41 \$
	Facture	675701758307			2018-07-31	857646 / JUILLET 2018	3 501.56 \$	3 501.56 \$
	Facture	623502110091			2018-08-06	856002 / DU 5 JUILLET AU 4 AOÛT 2018	2 212.62 \$	2 212.62 \$
	Facture	632502108026			2018-08-15	857307 / 15 JUILLET AU 14 AOÛT 2018	2 776.85 \$	2 776.85 \$
	Facture	632502108027			2018-08-15	857380 / 15 JUILLET AU 14 AOÛT 2018	3 038.01 \$	3 038.01 \$
	Facture	637901881623			2018-08-31	857554 / AOÛT 2018	2 273.41 \$	2 273.41 \$
	Facture	637901881624			2018-08-31	857646 / AOÛT 2018	3 501.56 \$	3 501.56 \$
	Facture	659502101236			2018-09-11	720603 / 10 JUILLET AU 10 SEPTEMBRE 2018	2 811.18 \$	2 811.18 \$
	Facture	655002109016			2018-09-17	857307 / 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2018	2 683.92 \$	2 683.92 \$
	Facture	655002109017			2018-09-17	857380 / 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2018	2 988.06 \$	2 988.06 \$
	Facture	638801901840			2018-10-01	857554 / OCTOBRE 2018	2 200.10 \$	2 200.10 \$
	Facture	638801901841			2018-10-01	857646 / OCTOBRE 2018	3 388.70 \$	3 388.70 \$
	Facture	612702012151			2018-10-15	857307 / DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2018	2 831.19 \$	2 831.19 \$
	Facture	612702012152			2018-10-15	857380 / DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2018	2 812.16 \$	2 812.16 \$
	Facture	629801924871			2018-10-31	857554 / OCTOBRE 2018	2 273.41 \$	2 273.41 \$
	Facture	629801924872			2018-10-31	857646 / OCTOBRE 2018	3 501.56 \$	3 501.56 \$
	Facture	637901914859			2018-11-05	856002 / 05 OCTOBRE AU 04 NOVEMBRE 2018	4 613.56 \$	4 613.56 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	616301964195			2018-11-12	720603 / 11 SEPTEMBRE AU 9 NOVEMBRE 2018	3 063.55 \$	3 063.55 \$	
	Facture	686502111191			2018-11-15	857307 / DU 15 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2018	3 599.48 \$	3 599.48 \$	
	Facture	686502111192			2018-11-15	857380 / DU 15 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2018	2 668.61 \$	2 668.61 \$	
	Facture	654101885528			2018-11-30	857554 / NOVEMBRE 2018	2 200.10 \$	2 200.10 \$	
	Facture	654101885529			2018-11-30	857646 / NOVEMBRE 2018	3 388.70 \$	3 388.70 \$	
	Facture	691002115761			2018-12-06	856002 / DU 5 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 2018	5 195.12 \$	5 195.12 \$	
	Facture	628901954050			2018-12-13	955910 / 02 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2018	3 026.51 \$	3 026.51 \$	
	Facture	631601946111			2018-12-17	857307/ 15 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2018	5 276.45 \$	5 276.45 \$	
	Facture	631601946112			2018-12-17	857380 / 15 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2018	2 890.13 \$	2 890.13 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : HYDR25 - HYDRO-QUÉBEC :</b>						<b>189 914.17 \$</b>	<b>189 914.17 \$</b>	
INGE01	INGEMAX INC.	Facture	4423		2018-05-19	ING.- RÉFECTION DIV. VOIES PUBL. AU 19-05-2018	12 267.83 \$	12 267.83 \$	
		Facture	4429		2018-06-08	ING.- RÉFECTION DIV. VOIES PUBL. AU 8-06-2018	5 605.03 \$	5 605.03 \$	
		Commande	1474	Complétée	118-03-2018	2018-07-31	INGÉNIERIE RÉFECTION DIVERSES VOIES PUBLIQUES (2018-GE-10)	26 335.03 \$	6 789.28 \$
		Facture	4474		2018-09-13	TRAVAUX DE RÉFECTION AU 31-08-2018 # 2018-GE-10	7 818.30 \$	7 818.30 \$	
		Facture	4491		2018-10-12	TRAVAUX DE RÉFECTION DIVERSES RUES (2018-GE-10)	9 772.88 \$	9 772.88 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : INGE01 - INGEMAX INC. :</b>						<b>61 799.07 \$</b>	<b>42 253.32 \$</b>	
LAUR06	LAURENTIDE RE/SOURCES	Facture	90424		2018-03-31	COLLECTES RDD	2 293.57 \$	2 293.57 \$	
		Facture	90876		2018-04-30	COLLECTES RDD	5 462.33 \$	5 462.33 \$	
		Facture	91452		2018-05-31	COLLECTES RDD	5 986.57 \$	5 986.57 \$	
		Facture	91943		2018-06-29	COLLECTES RDD	2 289.05 \$	2 289.05 \$	
		Facture	92446		2018-07-31	COLLECTES RDD	7 054.74 \$	7 054.74 \$	
		Facture	92893		2018-08-31	COLLECTES RDD	2 739.58 \$	2 739.58 \$	
		Facture	93311		2018-09-28	COLLECTES RDD	4 350.91 \$	4 350.91 \$	
		Facture	93806		2018-10-31	COLLECTE RDD	7 161.93 \$	7 161.93 \$	
		Facture	94279		2018-11-30	COLLECTES RDD	6 479.64 \$	6 479.64 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : LAUR06 - LAURENTIDE RE/SOURCES :</b>						<b>43 818.32 \$</b>	<b>43 818.32 \$</b>	
LAUR12	LAURENTIDES FORD INC. (DES)	Facture	45351		2018-06-29	FORD 2018 PREMIER REP. # 1FM5K8AR3JGB95544	44 983.93 \$	44 983.93 \$	
		Facture	2018-024540		2018-09-06	REMB. DÉPÔT SOUMISSION FORD EXPLORER INC.	4 500.00 \$	4 500.00 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : LAUR12 - LAURENTIDES FORD INC. (DES) :</b>						<b>49 483.93 \$</b>	<b>49 483.93 \$</b>	
LIBR50	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.	Facture	CW214926888		2018-01-13	143 LIVRES	4 597.37 \$	4 597.37 \$	
		Facture	CW21503087		2018-01-19	129 LIVRES	4 189.33 \$	4 189.33 \$	
		Facture	CW21513614		2018-01-26	99 LIVRES	3 814.70 \$	3 814.70 \$	
		Facture	CW21513620		2018-01-26	139 LIVRES	3 914.23 \$	3 914.23 \$	
		Facture	CW2156878		2018-02-06	83 LIVRES	2 782.55 \$	2 782.55 \$	
		Facture	CW21753907		2018-08-03	104 LIVRES	3 555.13 \$	3 555.13 \$	
		Facture	CW21753973-1		2018-08-30	AJUSTEMENT	-0.54 \$	-0.54 \$	
		Facture	CW21869465		2018-10-25	81 LIVRES	2 948.35 \$	2 948.35 \$	
		Facture	CWQ21869396		2018-10-25	81 LIVRES	2 301.69 \$	2 301.69 \$	
		Facture	CW21907647		2018-11-19	100 LIVRES	3 318.13 \$	3 318.13 \$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	CW21908073			2018-11-19	81 LIVRES	2 781.82 \$	2 781.82 \$
	Facture	CW21916741			2018-11-22	279 LIVRES	5 014.89 \$	5 014.89 \$
	Facture	CW21956313			2018-12-05	144 LIVRES	2 777.62 \$	2 777.62 \$
	Facture	CW21958916			2018-12-06	107 LIVRES	5 125.86 \$	5 125.86 \$
	Facture	CW21975261			2018-12-07	RETOUR 1 LIVRE F# CW21907647	-20.95 \$	-20.95 \$
	Facture	CW21975258			2018-12-11	RETOUR 1 LIVRE F# CW21883298	-14.65 \$	-14.65 \$
	Facture	CWQ21975253			2018-12-11	RETOUR 1 LIVRE F# CWQ21645990	-29.35 \$	-29.35 \$
	<b>Total pour le fournisseur : LIBR50 - LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC. :</b>						<b>47 056.18 \$</b>	<b>47 056.18 \$</b>
MINI01	MINISTRE DES FINANCES	Facture	101136-1		2018-01-01	SURETÉ DU QC, QUOTE-PART 2018 2E VERS. DE 2	1 554 209.00 \$	1 554 209.00 \$
		Facture	101136		2018-03-27	SÛRETÉ DU QC, QUOTE-PART 2018 1ER VERS./2	1 554 209.00 \$	1 554 209.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : MINI01 - MINISTRE DES FINANCES :</b>						<b>3 108 418.00 \$</b>	<b>3 108 418.00 \$</b>
MINI19	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	Facture	20180517		2018-05-17	TPS-TVQ SUR QUOTE-PART PIEDMONT BIBLIO 2014 A 2018	51 640.75 \$	51 640.75 \$
	<b>Total pour le fournisseur : MINI19 - MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC :</b>						<b>51 640.75 \$</b>	<b>51 640.75 \$</b>
MRCD33	MRC DES PAYS-D'EN-HAUT	Facture	17051		2018-01-24	QUOTES-PARTS 2018	619 352.00 \$	619 352.00 \$
		Facture	17066		2018-01-31	DOSSIERS EVALUATION MOIS JANVIER 2018	28 139.14 \$	28 139.14 \$
		Facture	17076		2018-02-01	DOSSIERS EVALUATION MOIS FÉVRIER 2018	28 139.14 \$	28 139.14 \$
		Facture	17092		2018-03-01	DOSSIERS ÉVALUATION MOIS DE MARS 2018	28 139.14 \$	28 139.14 \$
		Facture	17129		2018-04-01	DOSSIERS ÉVALUATIONS AVRIL 2018	28 139.14 \$	28 139.14 \$
		Facture	17139		2018-04-03	CREDIT QUOTES-PARTS PAR RÉGIONAL	-1 317.00 \$	-1 317.00 \$
		Facture	17184		2018-05-01	DOSSIERS D'EVALUATIONS MAI 2018	28 139.14 \$	28 139.14 \$
		Facture	17197		2018-06-01	SIMULATEUR D'EMBRASSEMENT, GAZ PROPANE	4 228.00 \$	4 228.00 \$
		Facture	17213		2018-06-01	DOSSIERS D'ÉVALUATION JUIN 2018	28 139.14 \$	28 139.14 \$
		Facture	17231		2018-06-21	AJUSTEMENT DE LA QUOTE-PART 2017 - RIDR	4 560.92 \$	4 560.92 \$
		Facture	17252		2018-07-01	DOSSIERS ÉVALUATIONS JUILLET 2018	28 139.14 \$	28 139.14 \$
		Facture	17282		2018-08-01	DOSSIERS ÉVALUATION AOÛT 2018	28 139.14 \$	28 139.14 \$
		Facture	17294		2018-09-01	DOSSIERS ÉVALUATIONS SEPTEMBRE 2018	28 139.14 \$	28 139.14 \$
		Facture	17306		2018-10-01	VERS. 1 DE 4 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES	240 267.25 \$	240 267.25 \$
		Facture	17333		2018-10-01	DOSSIERS ÉVALUATIONS OCTOBRE 2018	28 139.14 \$	28 139.14 \$
		Facture	17336		2018-10-01	VERS. 2 DE 4 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES	240 267.25 \$	240 267.25 \$
		Facture	17340		2018-10-17	2 CONTENANTS SEMI-ENFOUIS AU FAUBOURG ST-SAUVEUR	9 752.29 \$	9 752.29 \$
		Facture	17361		2018-11-01	DOSSIERS ÉVALUATIONS NOVEMBRE 2018	28 139.14 \$	28 139.14 \$
		Facture	17364		2018-11-01	VERS. 3 DE 4 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES	240 267.25 \$	240 267.25 \$
		Facture	17369		2018-11-05	6 CONTENANTS SEMI-ENFOUIS AU PETITS MONTAGNARDS	24 910.38 \$	24 910.38 \$
		Facture	17387		2018-12-01	DOSSIERS ÉVALUATION DÉCEMBRE 2018	28 139.14 \$	28 139.14 \$
		Facture	17390		2018-12-01	VERS 4 DE 4, GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES	240 267.25 \$	240 267.25 \$
		Facture	17393		2018-12-01	3 CONTENANTS SEMI-ENFOUIS URBAIN PLACE NYMARK	12 455.19 \$	12 455.19 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
<b>Total pour le fournisseur : MRCD33 - MRC DES PAYS-D'EN-HAUT :</b>							<b>1 972 680.46 \$</b>	<b>1 972 680.46 \$</b>
MULT01	MULTI ROUTES INC.	Commande 1423	Complétée	628-12-2017	2018-05-10	ABAT-POUSSIÈRE 2018 # AP-2018	29 511.78 \$	15 732.67 \$
		Facture 030290			2018-07-17	47000 LITRES CHLORURE DE CALCIUM 35% LIQUIDE	15 076.67 \$	15 076.67 \$
<b>Total pour le fournisseur : MULT01 - MULTI ROUTES INC. :</b>							<b>44 588.45 \$</b>	<b>30 809.34 \$</b>
MUNI20	MUNICIPALITÉ DE PIEDMONT	Facture 7-1			2018-02-13	ELECTRICITE DES POMPES JANVIER 2018	4 291.07 \$	4 291.07 \$
		Facture 16-2018			2018-03-13	ELECTRICITE POMPES FEVRIER 2018	3 861.39 \$	3 861.39 \$
		Facture 20180315			2018-03-15	AJUSTEMENTS QUOTE-PART 2017 - BIBLIOTHÈQUE	10 973.00 \$	10 973.00 \$
		Facture 31			2018-04-12	ELECTRICITE POMPES - MARS 2018	4 459.77 \$	4 459.77 \$
		Facture 36-2018			2018-05-15	ÉLECTRICITÉ POMPES AVRIL 2018	4 327.84 \$	4 327.84 \$
		Facture 51-2018			2018-06-15	ÉLECTRICITÉ POMPE MAI 2018	3 334.24 \$	3 334.24 \$
		Facture 53			2018-07-10	NETTOYAGE DU PUIT COMMUN #5	30 072.67 \$	30 072.67 \$
		Facture 54-2018			2018-07-13	ENTRETIEN DES PUIITS JANVIER A JUIN 2018	5 334.64 \$	5 334.64 \$
		Facture 55			2018-07-19	PULVÉRISATION ET PAVAGE CH. DES FRÈNES	6 233.57 \$	6 233.57 \$
		Facture 56-2018			2018-07-19	ÉLECTRICITÉ POMPES JUIN 2018	3 074.82 \$	3 074.82 \$
		Facture 60-2018			2018-09-21	ÉLECTRICITÉ POMPES JUILLET / AOÛT 2018	10 257.16 \$	10 257.16 \$
		Facture 65-2018			2018-09-24	ACCOMPAGNEMENT CAMPUCES ÉTÉ 2018	6 753.09 \$	6 753.09 \$
		Facture 69-2018			2018-10-22	ÉLECTRICITÉ POMPES DE SEPTEMBRE 2018	4 162.19 \$	4 162.19 \$
		Facture 74			2018-11-14	ÉLECTRICITÉ POMPES OCTOBRE 2018	2 225.80 \$	2 225.80 \$
<b>Total pour le fournisseur : MUNI20 - MUNICIPALITÉ DE PIEDMONT :</b>							<b>99 361.25 \$</b>	<b>99 361.25 \$</b>
MUSE03	MUSÉE DU SKI DES LAURENTIDES	Facture RE: 091-02-2018			2018-02-19	AIDE FINANCIÈRE 2018	35 000.00 \$	35 000.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : MUSE03 - MUSÉE DU SKI DES LAURENTIDES :</b>							<b>35 000.00 \$</b>	<b>35 000.00 \$</b>
NORT01	NORTRAX QUEBEC INC.	Commande 1341	Complétée		2018-01-04	(V-67) V-BELT, OIL COOLER, TIGHTENER, TRANSPORT	3 335.64 \$	0.00 \$
		Facture 897394			2018-01-08	V-BELT, OIL COOLER, TIGHTENER	3 835.15 \$	3 835.15 \$
		Commande 1349	Complétée		2018-01-25	SYSTÈME DE PROTECTION POUR PELLE MÉCANIQUE	12 934.69 \$	12 934.69 \$
		Commande 1350	En commande		2018-01-25	(V-86) ENTRETIENS DIVERS SUR PELLE MÉCANIQUE	13 784.35 \$	13 522.86 \$
		Commande 1368	Complétée		2018-02-15	(V-86) ADDITION BRANC. POUCE A COMMANDE AU JOYSTICK	2 989.35 \$	2 989.35 \$
		Facture 935093			2018-03-02	RETOUR 2 GOUPILLES	-655.67 \$	-655.67 \$
		Facture 935135			2018-03-02	USINAGE DE LAME ET DES 2 STABILISATEURS	2 138.54 \$	2 138.54 \$
		Commande 1376	Complétée		2018-03-08	(V-67-RETROCAVEUSE) REMPLACEMENT DE L'ESSIEU	26 167.22 \$	26 824.41 \$
		Facture 946302			2018-03-21	PIECES POUR SIEGE CHAUFFANT	2 251.20 \$	2 251.20 \$
		Facture 978834			2018-05-11	PEDALES, VIS, JOINTS	2 245.81 \$	2 245.81 \$
		Commande 1432	Complétée		2018-05-23	REPARATION DU NIVELEUR, PROBLEME CAPTEUR ROUES	3 082.94 \$	3 082.94 \$
		Facture 994279			2018-06-04	RETOUR 2 ENS. BARRES	-687.39 \$	-687.39 \$
		Commande 1447	Complétée		2018-06-18	(V-83) SERVICE SUR ROUTE, CAPTEUR DE VITESSE	2 447.70 \$	2 447.70 \$
		Commande 1461	En commande		2018-07-19	REMPLACEMENT DE LA TRANSMISSION - PÉPINE 2008	28 325.38 \$	27 439.28 \$
		Commande 1515	En commande		2018-09-06	(V-109) FREINS ARRIÈRE	2 774.54 \$	1 785.86 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	1057748			2018-09-10	(V-109) COURROIE, VISCO-COUP. FAISCEAU, FILTRES	2 084.61 \$	2 084.61 \$
	Facture	1061257			2018-09-14	(V-69) KIT DE COLONNE DE DIRECTION	-512.20 \$	-512.20 \$
	Facture	1061260			2018-09-14	(V-109) RETOUR JOINTS, GOUPILLES	-349.77 \$	-349.77 \$
	Facture	1068138			2018-09-24	(999) RABAIS POUR PROMOTION HUILES/FILTRES	-94.48 \$	-94.48 \$
	Facture	1091082			2018-10-29	(V-83 / V-86) AJUSTEMENT CHARGE DU KM	-149.47 \$	-149.47 \$
	Facture	1096452			2018-11-06	(V-83) BAGUES, CALES, AXES, JOINTS, CIRCLIPS, GOUPILLES	2 226.04 \$	2 226.04 \$
	Commande	1566	En commande		2018-11-13	(V-83) PIÈCES DIVERSES POUR RÉPARATION	2 226.04 \$	0.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : NORT01 - NORTRAX QUEBEC INC. :</b>						<b>110 400.22 \$</b>	<b>103 359.46 \$</b>
PAVA06	PAVAGES MASKA INC.	Facture			2018-06-09	EB10SC-32 EB10S (PG 58-28)	2 130.59 \$	2 130.59 \$
		Facture			2018-06-16	EB10CC-32 EB10C (PG 58-28)	2 147.59 \$	2 147.59 \$
		Facture			2018-06-23	EB10CC-32 EB10C (PG 58-28)	2 211.94 \$	2 211.94 \$
		Facture			2018-06-30	EB10CC-32 EB10C (PG 58-28)	2 172.63 \$	2 172.63 \$
		Facture			2018-07-07	EB10CC-32 EB10C (PG 58-28)	2 201.96 \$	2 201.96 \$
		Facture			2018-07-14	EB10CC-32 EB10C, EB10S (PG 58-28)	3 735.41 \$	3 735.41 \$
		Facture			2018-07-21	EB10CC-32 EB10C EB10SC-32 EB10S	3 959.50 \$	3 959.50 \$
		Facture			2018-07-31	EB10CC-32 EB10C, EB10SC-32 EB10S	4 101.62 \$	4 101.62 \$
		Facture			2018-08-11	EB10SC-32 EB10S, EB10CC-32 EB10C	5 172.40 \$	5 172.40 \$
		Facture			2018-08-18	EB10C (PG 58-28)	3 704.79 \$	3 704.79 \$
		Facture			2018-08-18	ANNULATION F# 32-320006912	-3 704.79 \$	-3 704.79 \$
		Facture			2018-08-25	EB10CC-32 EB10C , EB10SC-32 EB10S	2 669.27 \$	2 669.27 \$
		Facture			2018-09-01	EB10CC-32 EB10C , EB10SC-32 EB10S	3 429.91 \$	3 429.91 \$
		Facture			2018-09-08	EB10CC-32 EB10C	2 583.65 \$	2 583.65 \$
		Facture			2018-09-15	EB10CC-32 EB10C (PG 58-28)	3 602.85 \$	3 602.85 \$
		Facture			2018-09-22	EB10CC-32 EB10C (PG 58-28)	3 452.21 \$	3 452.21 \$
		Facture			2018-09-29	EB10CC-32 EB10C	2 191.37 \$	2 191.37 \$
		Facture			2018-10-06	EB10CC-32, EB10SC-32 EB10C (PG 58-28)	3 631.38 \$	3 631.38 \$
	<b>Total pour le fournisseur : PAVA06 - PAVAGES MASKA INC. :</b>						<b>49 394.28 \$</b>	<b>49 394.28 \$</b>
PAVA05	PAVAGES MULTIPRO INC.	Facture			2018-07-06	RÉCEPTION PROVISOIRE #2, 2017-GE-05	18 308.94 \$	18 308.94 \$
		Facture			2018-12-18	LIBÉRATION DE RETENUE ACC.FINALE	53 858.05 \$	53 858.05 \$
	<b>Total pour le fournisseur : PAVA05 - PAVAGES MULTIPRO INC. :</b>						<b>72 166.99 \$</b>	<b>72 166.99 \$</b>
PEPI25	PÉPINIÈRE G. LORRAIN & FILS INC.	Facture			2018-05-21	FLEURS DIVERSES	2 644.97 \$	2 644.97 \$
		Facture			2018-05-27	FLEURS DIVERSES	8 657.43 \$	8 657.43 \$
		Facture			2018-06-03	FLEURS DIVERSES	7 552.87 \$	7 552.87 \$
		Facture			2018-06-10	FLEURS DIVERSES	7 413.34 \$	7 413.34 \$
		Facture			2018-06-10	RETOUR FLEURS, ACHAT 150 BOUTURES	-27.59 \$	-27.59 \$
		Facture			2018-06-11	RETOUR ANNUELLES	-82.78 \$	-82.78 \$
		Facture			2018-06-16	FLEURS DIVERSES	5 010.31 \$	5 010.31 \$
		Facture			2018-10-23	3945 BULBES D'AUTOMNE TULIPES	2 432.62 \$	2 432.62 \$
		Facture			2018-11-05	REMB. DE DÉPÔT, FLEURS ET ARBUSTES 2018	3 934.46 \$	3 934.46 \$
	<b>Total pour le fournisseur : PEPI25 - PÉPINIÈRE G. LORRAIN &amp; FILS INC. :</b>						<b>37 535.63 \$</b>	<b>37 535.63 \$</b>

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
PGSO01 PG SOLUTIONS	Facture	CESA24146			2018-01-01	COMPTABILITÉ, TAXATION, PERCEPTION	10 914.01 \$	10 914.01 \$
	Facture	CESA24697			2018-01-01	DOSIER CENTRAL, FOSSES SEPT., PERMIS, REQ.	5 254.36 \$	5 254.36 \$
	Facture	CESA24966			2018-01-01	UNITÉ D'ÉVALUATION EN LIGNE	2 494.96 \$	2 494.96 \$
	Facture	CESA25365			2018-01-01	PREMIÈRE LIGNE	3 018.10 \$	3 018.10 \$
	Facture	CESA25490			2018-01-01	GESTION DES CONSEILS, ARCHIVES (SYGED)	2 926.12 \$	2 926.12 \$
	Facture	CESA26033			2018-01-05	CRÉDIT: SFM RECOUVREMENT	-454.15 \$	-454.15 \$
	Facture	CESA24146-1			2018-02-14	(2E VERS.) COMPTABILITÉ, TAXATION, PERCEPTION	10 914.00 \$	10 914.00 \$
	Facture	CESA24697-1			2018-02-14	(2E VERS.) DOS.CENTRAL, FOS. SPEPT. PERMIS, REQ	5 254.36 \$	5 254.36 \$
	Facture	CESA24966-1			2018-02-14	(2E VERS.) UNITÉ D'ÉVALUATION EN LIGNE	2 494.96 \$	2 494.96 \$
	Facture	CESA25365-1			2018-02-14	(2E VERS.) PREMIÈRE LIGNE	3 018.09 \$	3 018.09 \$
	Facture	CESA25490-1			2018-02-14	(2E VERS.) GESTION DES CONSEILS, ARC. (SYGED)	2 926.12 \$	2 926.12 \$
	Facture	STD32899			2018-06-13	NOUVELLE BANQUE DE SERVICES PRÉPAYÉS	2 931.86 \$	2 931.86 \$
	Facture	STD33380			2018-09-19	URBANISME (ZONAGE), ACTIVATION NOUVEAU MODULE	3 420.51 \$	3 420.51 \$
<b>Total pour le fournisseur : PGSO01 - PG SOLUTIONS :</b>							<b>55 113.30 \$</b>	<b>55 113.30 \$</b>
PITN01 PITNEY WORKS	Facture	20180204			2018-02-04	2 RECHARGES DE TIMBRES	4 675.00 \$	4 675.00 \$
	Facture	20180304			2018-03-04	RECHARGE DE TIMBRES	2 474.17 \$	2 474.17 \$
	Facture	20080327			2018-03-27	RECHARGE 27-03-2018 ET MONTANT RESIDUEL	11 543.50 \$	11 543.50 \$
	Facture	20180813			2018-08-13	RECHARGE TIMBREUSE COMPTE # 6100-9000-1167-5169	11 497.50 \$	11 497.50 \$
<b>Total pour le fournisseur : PITN01 - PITNEY WORKS :</b>							<b>30 190.17 \$</b>	<b>30 190.17 \$</b>
PREV67 PRÉVOST, FORTIN, D'AOUST AVOCATS	Facture	0000269907			2018-01-29	HONORAIRES DOSSIER ETIENNE BIBEAU	9 155.74 \$	9 155.74 \$
	Facture	0000271028			2018-02-19	HONORAIRES PROFESSIONNELS ETIENNE BIBEAU	7 765.64 \$	7 765.64 \$
	Facture	0000279131			2018-07-12	DOSSIER ÉTIENNE BIBEAU	2 381.48 \$	2 381.48 \$
	Facture	0000285024			2018-10-30	AVIS JURIDIQUE (USAGE DÉROGATOIRE CREVIER)	3 118.87 \$	3 118.87 \$
	Facture	0000286243			2018-11-22	DOSSIER ÉTIENNE BIBEAU	7 960.82 \$	7 960.82 \$
<b>Total pour le fournisseur : PREV67 - PRÉVOST, FORTIN, D'AOUST AVOCATS :</b>							<b>30 382.55 \$</b>	<b>30 382.55 \$</b>
PRON04 PRONEX EXCAVATION INC.	Facture	DÉCOMPTE # 1			2018-06-08	TRAVAUX DE RÉFECTION BARRAGE LAC PRÉVOST	190 031.25 \$	190 031.25 \$
	Facture	DÉCOMPTE # 2			2018-06-28	TRAVAUX AU 28-06-2018 BARRAGE LAC PRÉVOST	116 791.37 \$	116 791.37 \$
	Facture	DÉCOMPTE # 3			2018-07-31	TRAVAUX RÉFECTION AU 31-07-2018 - ACC. PROVISoire	18 232.07 \$	18 232.07 \$
	Facture	DÉCOMPTE # 4			2018-08-22	TRAVAUX RÉFECTION DU BARRAGE DU LAC PRÉVOS AU 22-08-2018 -	5 108.27 \$	5 108.27 \$
<b>Total pour le fournisseur : PRON04 - PRONEX EXCAVATION INC. :</b>							<b>330 162.96 \$</b>	<b>330 162.96 \$</b>
SANI01 SANI-NORD	Facture	AS-99654			2018-10-23	B.C. 1522, NETTOYAGE DE PUISARDS	2 116.97 \$	2 116.97 \$
	Facture	AS-99653			2018-10-24	B.C. 1522, NETTOYAGE DE PUISARDS	2 010.63 \$	2 010.63 \$
	Facture	AS-99652			2018-10-25	B.C. 1522, NETTOYAGE DE PUISARDS	2 329.68 \$	2 329.68 \$
	Facture	AS-99650			2018-11-01	B.C. 1522, NETTOYAGE DE PUISARDS	2 382.86 \$	2 382.86 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	AS-99649			2018-11-05	B.C. 1522, NETTOYAGE DE PUISARDS	2 223.33 \$	2 223.33 \$
	Facture	AS-99907			2018-11-07	NETTOYAGE D'EGOUT, PONCEAUX, PUISARDS	2 607.01 \$	2 607.01 \$
	Facture	AS-103209			2018-12-04	NETTOYAGES DE CONDUITES D'EGOUTS SELON CONTRAT 2017-TP-11	23 508.39 \$	23 508.39 \$
	<b>Total pour le fournisseur : SANI01 - SANI-NORD :</b>						<b>37 178.87 \$</b>	<b>37 178.87 \$</b>
SERV03	SERVICES COMPUTOUCH	Facture	16022		2018-02-16	INSTALLATION / CONFIGURATION 4-01 AU 31-01-18	3 391.81 \$	3 391.81 \$
		Facture	16057		2018-04-06	INSTALLATION / CONFIGURATION FEVRIER 2018	6 199.48 \$	6 199.48 \$
		Facture	16086		2018-05-16	INSTALLATION / CONFIGURATION 1 AU 29-03-2018	9 436.63 \$	9 436.63 \$
		Facture	16133		2018-07-27	INSTALLATION / CONFIGURATION AVRIL 2018	9 223.95 \$	9 223.95 \$
		Facture	16127		2018-08-01	INSTALLATION / CONFIGURATION MAI 2018	7 338.31 \$	7 338.31 \$
		Facture	16143		2018-09-06	INSTALLATION / CONFIGURATION 01 AU 29-06-2018	4 587.55 \$	4 587.55 \$
		Facture	16153		2018-09-26	INSTALLATION / CONFIGURATION DU 4 AU 31 JUILLET 2018	4 811.73 \$	4 811.73 \$
		Facture	16157		2018-10-03	INSTALLATION / CONFIGURATION AOÛT 2018	5 107.81 \$	5 107.81 \$
		Facture	16176		2018-11-06	INSTALLATION / CONFIGURATION 04 AU 29-09-2018	7 344.09 \$	7 344.09 \$
		Facture	16197		2018-12-13	INSTALLATION / CONFIGURATION DU 02 AU 31 OCT. 2018	8 666.28 \$	8 666.28 \$
		Facture	16198		2018-12-18	INSTALLATION / CONFIGURATION NOVEMBRE 2018	7 119.87 \$	7 119.87 \$
	<b>Total pour le fournisseur : SERV03 - SERVICES COMPUTOUCH :</b>						<b>73 227.51 \$</b>	<b>73 227.51 \$</b>
VISA02	SERVICES DE CARTES DESJARDINS	Facture	20180131		2018-01-31	ACHATS JANVIER 2018	2 122.99 \$	2 122.99 \$
		Facture	2018028		2018-02-28	ACHATS FEVRIER 2018	2 808.05 \$	2 808.05 \$
		Facture	20180329		2018-03-29	ACHATS MARS 2018	6 199.18 \$	6 199.18 \$
		Facture	20180531		2018-05-31	ACHATS MAI 2018	3 588.42 \$	3 588.42 \$
		Facture	20180630		2018-06-30	ACHATS JUIN 2018	2 056.88 \$	2 056.88 \$
		Facture	20180730		2018-07-30	ACHATS JUILLET 2018	4 955.58 \$	4 955.58 \$
		Facture	20180831		2018-08-31	ACHATS AOÛT 2018	12 749.62 \$	12 749.62 \$
		Facture	20180928		2018-09-28	ACHATS DU 28-08 AU 28-09-2018	5 889.30 \$	5 889.30 \$
		Facture	20181031		2018-10-31	ACHATS OCTOBRE 2018	2 378.35 \$	2 378.35 \$
		Facture	20181130		2018-11-30	ACHATS NOVEMBRE 2018	7 624.02 \$	7 624.02 \$
	<b>Total pour le fournisseur : VISA02 - SERVICES DE CARTES DESJARDINS :</b>						<b>50 372.39 \$</b>	<b>50 372.39 \$</b>
SERV20	SERVICES SANITAIRES ST-ANTOINE INC.	Facture	53938		2018-01-15	MATERIAUX SECS SEMAINE DU 1ER JANVIER 2018	7 565.36 \$	7 565.36 \$
		Facture	54017		2018-01-29	MATERIAUX SECS SEMAINE DU 15 JANVIER 2018	6 720.29 \$	6 720.29 \$
		Facture	54164		2018-02-12	MATERIAUX SECS SEMAINE DU 29-01-2018	9 215.25 \$	9 215.25 \$
		Facture	54238		2018-02-26	MATERIAUX SECS SEMAINE DU 12 FEVRIER 2018	7 605.60 \$	7 605.60 \$
		Facture	54338		2018-03-05	MATERIAUX SECS SEMAINE DU 26-02-2018	4 346.06 \$	4 346.06 \$
		Facture	54419		2018-03-20	MATERIAUX SECS SEMAINE DU 5 MARS 2018	8 617.38 \$	8 617.38 \$
		Facture	54568		2018-04-02	MATERIAUX SECS SEMAINE DU 19 MARS 2018	8 663.37 \$	8 663.37 \$
		Facture	54664		2018-04-16	MATERIAUX SECS SEMAINE DU 2 AVRIL 2018	11 612.48 \$	11 612.48 \$
		Facture	54737		2018-04-29	MATERIAUX SECS SEMAINE DU 16 AVRIL 2018	14 067.19 \$	14 067.19 \$
		Facture	54882		2018-05-07	MATERIAUX SECS SEMAINE DU 30 AVRIL 2018	10 094.81 \$	10 094.81 \$



Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	54986			2018-05-17	MATERIAUX SECS SEMAINE DU 7 MAI 2018	14 532.84 \$	14 532.84 \$
	Facture	54987			2018-05-17	BOIS SEMAINE DU 7 MAI 2018	5 518.80 \$	5 518.80 \$
	Facture	55043			2018-05-21	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 21 MAI 2018	8 318.44 \$	8 318.44 \$
	Facture	55003			2018-05-22	MATERIAUX SECS SEMAINE DU 14 MAI 2018	18 051.08 \$	18 051.08 \$
	Facture	55004			2018-05-22	BOIS SEMAINE DU 14 MAI 2018	6 553.58 \$	6 553.58 \$
	Facture	55044			2018-05-28	BOIS SEMAINE DU 21 MAI 2018	3 449.25 \$	3 449.25 \$
	Facture	55202			2018-06-04	MATERIAUX SECS SEMAINE DU 28 MAI 2018	9 744.13 \$	9 744.13 \$
	Facture	55203			2018-06-04	BOIS SEMAINE DU 28 MAI 2018	3 794.18 \$	3 794.18 \$
	Facture	55253			2018-06-11	MATERIAUX SECS SEMAINE DU 4 JUIN 2018	8 904.81 \$	8 904.81 \$
	Facture	55254			2018-06-11	BOIS SEMAINE DU 4 JUIN 2018	4 828.95 \$	4 828.95 \$
	Facture	55304			2018-06-18	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 11 JUIN 2018	10 819.15 \$	10 819.15 \$
	Facture	55305			2018-06-18	BOIS SEMAINE DU 11-06-2018	4 484.03 \$	4 484.03 \$
	Facture	55358			2018-06-26	MATERIAUX SECS SEMAINE DU 18 JUIN 2018	10 319.01 \$	10 319.01 \$
	Facture	55359			2018-06-26	BOIS SEMAINE DU 18 JUIN 2018	5 863.73 \$	5 863.73 \$
	Facture	55467			2018-07-03	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 25 JUIN 2018	10 043.07 \$	10 043.07 \$
	Facture	55468			2018-07-03	BOIS SEMAINE DU 25 JUIN 2018	2 759.40 \$	2 759.40 \$
	Facture	55533			2018-07-09	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 2 JUILLET 2018	6 835.26 \$	6 835.26 \$
	Facture	55534			2018-07-09	BOIS SEMAINE DU 2 JUILLET 2018	3 104.33 \$	3 104.33 \$
	Facture	55598			2018-07-16	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 16 JUILLET 2018	8 099.99 \$	8 099.99 \$
	Facture	55595			2018-07-23	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 9 JUILLET 2018	12 152.86 \$	12 152.86 \$
	Facture	55596			2018-07-23	BOIS SEMAINE DU 9 JUILLET 2018	4 484.03 \$	4 484.03 \$
	Facture	55700			2018-07-30	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 23 JUILLET 2018	6 507.59 \$	6 507.59 \$
	Facture	55701			2018-07-30	BOIS SEMAINE DU 23 JUILLET 2018	4 828.95 \$	4 828.95 \$
	Facture	55829			2018-08-06	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 30 JUILLET 2018	9 686.64 \$	9 686.64 \$
	Facture	55830			2018-08-06	BOIS SEMAINE DU 30 JUILLET 2018	3 794.18 \$	3 794.18 \$
	Facture	55868			2018-08-13	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 6 AOÛT 2018	5 225.61 \$	5 225.61 \$
	Facture	55869			2018-08-13	BOIS SEMAINE DU 6 AOÛT 2018	2 759.40 \$	2 759.40 \$
	Facture	55921			2018-08-20	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 13-08-2018	6 369.62 \$	6 369.62 \$
	Facture	55922			2018-08-20	BOIS SEMAINE DU 13-08-2018	3 104.33 \$	3 104.33 \$
	Facture	55979			2018-08-27	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 20 AOÛT 2018	10 244.27 \$	10 244.27 \$
	Facture	55980			2018-08-27	BOIS SEMAINE DU 20 AOÛT 2018	3 449.25 \$	3 449.25 \$
	Facture	56121			2018-09-04	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 27 AOÛT 2018	9 272.73 \$	9 272.73 \$
	Facture	56122			2018-09-04	BOIS SEMAINE DU 27 AOÛT 2018	3 449.25 \$	3 449.25 \$
	Facture	56179			2018-09-10	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 3 SEPTEMBRE 2018	8 174.72 \$	8 174.72 \$
	Facture	56180			2018-09-10	BOIS SEMAINE DU 3 SEPTEMBRE 2018	2 759.40 \$	2 759.40 \$
	Facture	56225			2018-09-17	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 10 SEPT. 2018	11 710.20 \$	11 710.20 \$
	Facture	56226			2018-09-17	BOIS SEMAINE DU 10 SEPTEMBRE 2018	3 794.18 \$	3 794.18 \$
	Facture	56283			2018-09-24	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 17 SEPTEMBRE 2018	9 353.22 \$	9 353.22 \$
	Facture	56284			2018-09-24	BOIS SEMAINE DU 17 SEPTEMBRE 2018	2 759.40 \$	2 759.40 \$
	Facture	56429			2018-10-03	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 24 SEPTEMBRE 2018	9 634.91 \$	9 634.91 \$
	Facture	56430			2018-10-03	BOIS SEMAINE DU 24 SEPTEMBRE 2018	3 794.18 \$	3 794.18 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	56480			2018-10-10	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 01-10-2018	10 813.40 \$	10 813.40 \$	
	Facture	56481			2018-10-10	BOIS SEMAINE DU 01-10-2018	3 104.33 \$	3 104.33 \$	
	Facture	57125			2018-10-12	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 3 DÉCEMBRE 2018	5 639.52 \$	5 639.52 \$	
	Facture	56537			2018-10-15	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 8-10-2018	8 289.70 \$	8 289.70 \$	
	Facture	56538			2018-10-15	BOIS SEMAINE DU 08-10-2018	3 449.25 \$	3 449.25 \$	
	Facture	56607			2018-10-22	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 15 OCTOBRE 2018	13 342.85 \$	13 342.85 \$	
	Facture	56608			2018-10-22	BOIS SEMAINE DU 15 OCTOBRE 2018	2 414.48 \$	2 414.48 \$	
	Facture	56654			2018-10-29	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 22 OCTOBRE 2018	17 125.53 \$	17 125.53 \$	
	Facture	56655			2018-10-29	BOIS SEMAINE DU 22 OCTOBRE 2018	3 794.18 \$	3 794.18 \$	
	Facture	56814			2018-11-05	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 29 OCTOBRE 2018	10 617.94 \$	10 617.94 \$	
	Facture	56815			2018-11-05	BOIS SEMAINE DU 29 OCTOBRE 2018	2 414.48 \$	2 414.48 \$	
	Facture	56850			2018-11-12	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 5 NOVEMBRE 2018	13 250.87 \$	13 250.87 \$	
	Facture	56851			2018-11-12	BOIS SEMAINE DU 5 NOVEMBRE 2018	2 414.48 \$	2 414.48 \$	
	Facture	56910			2018-11-19	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 12 NOVEMBRE 2018	5 024.41 \$	5 024.41 \$	
	Facture	56911			2018-11-19	BOIS SEMAINE DU 12 NOVEMBRE 2018	2 069.55 \$	2 069.55 \$	
	Facture	56954			2018-11-26	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 19-11-2018	5 541.80 \$	5 541.80 \$	
	Facture	57083			2018-12-03	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 26 NOVEMBRE 2018	6 628.31 \$	6 628.31 \$	
		<b>Total pour le fournisseur : SERV20 - SERVICES SANITAIRES ST-ANTOINE INC. :</b>						<b>487 775.82 \$</b>	<b>487 775.82 \$</b>
SERV59	SERVICES SANITAIRES ST-JÉRÔME INC.	Facture	134783		2018-01-01	VIDANGES JANVIER 2018	100 045.69 \$	100 045.69 \$	
		Facture	134784		2018-02-01	VIDANGES FEVRIER 2018	100 045.69 \$	100 045.69 \$	
		Facture	20180301		2018-02-22	VIDANGES MARS 2018	100 045.69 \$	100 045.69 \$	
		Facture	134786		2018-03-05	VIDANGES AVRIL 2018	100 045.69 \$	100 045.69 \$	
		Facture	00612		2018-05-01	VIDANGES MAI 2018	105 103.97 \$	105 103.97 \$	
		Facture	20180517		2018-05-17	VIDANGES JUIN 2018	105 103.97 \$	105 103.97 \$	
		Facture	20180614		2018-06-14	VIDANGES JUILLET 2018	105 103.97 \$	105 103.97 \$	
		Facture	140260		2018-07-19	VIDANGES AOÛT 2018	105 103.97 \$	105 103.97 \$	
		Facture	142157		2018-11-21	COLLECTE SPÉCIALE DES RÉSIDUS VERTS 24-10-2018	3 679.20 \$	3 679.20 \$	
		<b>Total pour le fournisseur : SERV59 - SERVICES SANITAIRES ST-JÉRÔME INC. :</b>						<b>824 277.84 \$</b>	<b>824 277.84 \$</b>
SGMA01	SGM AUTOMATION INC.	Commande	1471	En commar	351-07-2018	2018-07-31	AUTOMATISATION ET TÉLÉMÉTRIE EAU POTABLE (2018-GE-02)	529 388.59 \$	33 112.80 \$
		Facture	11693		351-07-2018	2018-09-30	DÉCOMPTE #1 INTÉGRATION AUT. ET TÉLÉMÉTRIE EAU POTABLE (2018-GE-02)	-3 311.28 \$	-3 311.28 \$
		Facture	11847			2018-10-31	DÉCOMPTE #2 EXTRA POUR LOGICIEL (CHANGEMENT SCADA)	6 615.16 \$	6 615.16 \$
		Facture	11809			2018-12-06	DÉCOMPTE #2 INTÉGRATION AUT. ET TÉLÉMÉTRIE EAU POTABLE	72 366.79 \$	72 366.79 \$
		<b>Total pour le fournisseur : SGMA01 - SGM AUTOMATION INC. :</b>						<b>605 059.26 \$</b>	<b>108 783.47 \$</b>
SOCI21	SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE	Facture	31855612-2018			2018-01-26	IMMATRICULATIONS 2018	42 199.82 \$	42 199.82 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
AUTOMOBILE DU QUÉBEC								
<b>Total pour le fournisseur : SOCI21 - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC :</b>							<b>42 199.82 \$</b>	<b>42 199.82 \$</b>
TELU01	SOCIÉTÉ TELUS COMMUNICATIONS	Commande 1498	En commande	516-10-2017	2018-08-03	TÉLÉPHONIE IP (2017-INF-01)	40 286.98 \$	0.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : TELU01 - SOCIÉTÉ TELUS COMMUNICATIONS :</b>							<b>40 286.98 \$</b>	<b>0.00 \$</b>
SOFT02	SOFTCHOICE LP	Commande 1551	Complétée	510-10-2018	2018-10-22	REPLACEMENT INFORMATIQUE SERVEUR PRINCIPAL	45 164.03 \$	45 164.04 \$
<b>Total pour le fournisseur : SOFT02 - SOFTCHOICE LP :</b>							<b>45 164.03 \$</b>	<b>45 164.04 \$</b>
SOLM01	SOLMATECH INC.	Facture 2014-027793			2018-03-20	REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE	2 180.27 \$	2 180.27 \$
		Facture 108245			2018-04-18	HONORAIRES FACTURE FINALE 2017-GE-02	5 716.56 \$	5 716.56 \$
		Commande 1428	Complétée		2018-05-17	CONTRÔLE QUALITATIF DE MATÉRIAUX BARRAGE LAC PRÉVOST	4 441.48 \$	2 698.46 \$
		Facture 108723			2018-05-31	2017-GE-03 / MAI 2018	4 257.52 \$	4 257.52 \$
		Facture 108937			2018-06-30	2017-GE-02 / JUIN 2018, TRAVAUX ADDITIONNELS	2 232.81 \$	2 232.81 \$
		Facture 108938			2018-06-30	2017-GE-03 / JUIN 2018	4 237.98 \$	4 237.98 \$
		Facture 202350			2018-10-24	SUIVI DE LA QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE DES EAUX	6 323.63 \$	6 323.63 \$
<b>Total pour le fournisseur : SOLM01 - SOLMATECH INC. :</b>							<b>29 390.25 \$</b>	<b>27 647.23 \$</b>
SPCA01	SPCA LAURENTIDES-LABELLE	Facture 20180201			2018-02-01	FEVRIER 2018	4 279.69 \$	4 279.69 \$
		Facture 20180301			2018-02-22	MARS 2018	4 409.17 \$	4 409.17 \$
		Facture 18035-04			2018-03-05	AVRIL 2018	4 409.17 \$	4 409.17 \$
		Facture 20180417			2018-04-17	MAI 2018	4 409.17 \$	4 409.17 \$
		Facture 20180517			2018-05-16	JUIN 2018	4 409.17 \$	4 409.17 \$
		Facture 20180613			2018-06-13	JUILLET 2018	4 409.17 \$	4 409.17 \$
		Facture 18035-08			2018-07-06	AOÛT 2018	4 409.17 \$	4 409.17 \$
		Facture 18035-09			2018-08-01	SEPTEMBRE 2018	4 409.17 \$	4 409.17 \$
		Facture 20181001			2018-09-20	OCTOBRE 2018	4 409.17 \$	4 409.17 \$
		Facture 18035-11			2018-10-04	NOVEMBRE 2018	4 409.17 \$	4 409.17 \$
		Facture 18035-12			2018-11-08	DÉCEMBRE 2018	4 409.17 \$	4 409.17 \$
		Facture 20190101			2018-12-13	JANVIER 2019	4 409.17 \$	4 409.17 \$
<b>Total pour le fournisseur : SPCA01 - SPCA LAURENTIDES-LABELLE :</b>							<b>52 780.56 \$</b>	<b>52 780.56 \$</b>
SYND50	SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS	Facture 20180124			2018-01-24	COTISATIONS JANVIER 2018	2 531.12 \$	2 531.12 \$
		Facture 20180301			2018-03-01	COTISATIONS FÉVRIER 2018	4 596.05 \$	4 596.05 \$
		Facture 20180327			2018-03-27	COTISATIONS MARS 2019	3 206.40 \$	3 206.40 \$
		Facture 20180425			2018-04-25	COTISATIONS D'AVRIL 2018	3 117.84 \$	3 117.84 \$
		Facture 20180606			2018-06-06	COTISATIONS MAI 2018 ET AU 7 JUIN 2018	5 244.75 \$	5 244.75 \$
		Facture 20180710			2018-07-10	COTISATIONS DE JUIN 2018	4 129.02 \$	4 129.02 \$
		Facture 20180726			2018-07-26	COTISATIONS JUILLET 2018	4 065.34 \$	4 065.34 \$
		Facture 20180830			2018-08-30	COTISATIONS AOÛT 2018	5 177.87 \$	5 177.87 \$
		Facture 2018-09-27			2018-10-03	COTISATIONS SEPTEMBRE 2018	4 143.49 \$	4 143.49 \$
		Facture 20181115			2018-11-15	COTISATIONS OCTOBRE 2018	5 957.84 \$	5 957.84 \$
Facture 20181129			2018-11-29	COTISATIONS AU 29 NOVEMBRE 2018	2 578.65 \$	2 578.65 \$		

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
<b>Total pour le fournisseur : SYND50 - SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS :</b>							<b>44 748.37 \$</b>	<b>44 748.37 \$</b>
TECH04	TECHSPORT INC.	Facture 996539			2018-06-29	3 ABRIS SOLAIRES	50 186.59 \$	50 186.59 \$
		Commande 1561	En commande		2018-11-09	2 TABLES POUR LES JEUX D'EAU	4 254.85 \$	0.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : TECH04 - TECHSPORT INC. :</b>							<b>54 441.44 \$</b>	<b>50 186.59 \$</b>
TELE01	TÉLÉCON INC.	Commande 1497	En comman	204-05-2016	2018-08-03	FIBRE OPTIQUE - RELIER TRAV.PUBLICS@HOTEL DE VILLE	36 929.97 \$	0.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : TELE01 - TÉLÉCON INC. :</b>							<b>36 929.97 \$</b>	<b>0.00 \$</b>
VILL60	VILLE DE SAINTE-ADÈLE	Facture 7103			2018-03-07	COUR MUNICIPALE VILLAGE ET PAROISSE 2017	18 694.64 \$	18 694.64 \$
		Facture 7111			2018-03-07	COTISATION ANNUELLE VILLAGE / PAROISSE 2018	5 348.67 \$	5 348.67 \$
		Facture 7147			2018-03-23	FRAIS DE COUR JANVIER ET FEVRIER 2018	7 151.51 \$	7 151.51 \$
		Facture 7178			2018-05-18	FRAIS COUR MARS 2018	3 281.08 \$	3 281.08 \$
		Facture 7202			2018-06-05	FRAIS DE COUR AVRIL 2018	3 040.30 \$	3 040.30 \$
		Facture 7287			2018-08-14	FRAIS COUR DE MAI ET JUIN 2018	8 407.79 \$	8 407.79 \$
		Facture 7298			2018-08-15	FRAIS COUR JUILLET 2018	4 388.88 \$	4 388.88 \$
		Facture 7362			2018-09-28	FRAIS DE COURS AOÛT 2018	4 212.47 \$	4 212.47 \$
<b>Total pour le fournisseur : VILL60 - VILLE DE SAINTE-ADÈLE :</b>							<b>54 525.34 \$</b>	<b>54 525.34 \$</b>
WSP001	WSP	Commande 1375	En commande		2018-03-08	PREPARATION DEVIS TELEMETRIE "BANQUE D'HEURES"	24 957.62 \$	23 709.75 \$
		Commande 1543	En commande		2018-10-05	SURVEILLANCE - TRAVAUX DE TÉLÉMÉTRIE	11 497.50 \$	0.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : WSP001 - WSP :</b>							<b>36 455.12 \$</b>	<b>23 709.75 \$</b>
<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2018-01-01 au 2018-12-31</b>							<b>19 890 380.99 \$</b>	<b>14 937 794.00 \$</b>