



RAPPORT DES ACHATS PAR FOURNISSEURS

PAR MONTANT MINIMUM POUR UN TOTAL DE FACTURES : 25 000 \$

POUR UN MONTANT MINIMUM PAR FACTURE DE : 2 000 \$

INTERVALLE DE FOURNISSEURS : TOUS

INTERVALLE DE DATES : 2021-01-01 AU 2021-12-31

#	Fournisseur	Date	Référence	Total (taxes incluses)	Description
AGEN50	AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPO	2021-01-01	90003165	95 224.36 \$	Contribution municipale provisoire 2021
Total pour le fournisseur :				95 224.36 \$	
AQUA	AQUA-MÉCANIQUE	2021-07-09	F07511	15 688.29 \$	Achat de bornes-fontaines
AQUA	AQUA-MÉCANIQUE	2021-08-11	F07558	8 057.22 \$	Pièces d'aqueduc
AQUA	AQUA-MÉCANIQUE	2021-10-05	F07693	2 426.48 \$	Allonge pour nouvelle borne-fontaine
AQUA	AQUA-MÉCANIQUE	2021-10-15	F07721	3 094.51 \$	Vannes AVK 6 pouces
Total pour le fournisseur :				29 266.50 \$	
ARMA50	ARMAND DAGENAI & FILS INC.	2021-01-21	33630	3 854.54 \$	Travaux fuite d'eau rue Ste-Thérèse
ARMA50	ARMAND DAGENAI & FILS INC.	2021-02-15	33635	2 699.04 \$	Travaux 119 rue St-Jean-Baptiste
ARMA50	ARMAND DAGENAI & FILS INC.	2021-03-23	33653	2 816.89 \$	Tempo parc étang
ARMA50	ARMAND DAGENAI & FILS INC.	2021-07-05	33873	2 752.50 \$	Travaux 4 rue Nadeau
ARMA50	ARMAND DAGENAI & FILS INC.	2021-08-25	33897	20 580.53 \$	Travaux Parc Optimiste et Parc de la Pointe-aux-Anglais
ARMA50	ARMAND DAGENAI & FILS INC.	2021-09-15	33919	35 165.79 \$	Déneigement saison 2021-2022
ARMA51	ARMAND DAGENAI & FILS INC.	2021-09-28	34537	2 069.55 \$	Plantation d'arbre secteur Parc Optimiste
ARMA50	ARMAND DAGENAI & FILS INC.	2021-10-05	34597	2 414.48 \$	Achat et installation de deux poteaux de bois pour éclairage de rue
ARMA50	ARMAND DAGENAI & FILS INC.	2021-10-07	34611	2 299.50 \$	Plantation d'arbres
Total pour le fournisseur :				74 652.82 \$	
COMM50	COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTRÉAL	2021-01-01	2021-000074	49 487.00 \$	Quote-part provisoire 2021
COMM50	COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTRÉAL	2021-04-16	2021-000074-1	43 456.00 \$	Quote-part définitive 2021
Total pour le fournisseur :				92 943.00 \$	
CONS22	CONSTRUCTION ANOR (1992) INC.	2021-06-04	8095	126 800.20 \$	Travaux de réfection des deux terrains de tennis au parc Optimiste
CONS22	CONSTRUCTION ANOR (1992) INC.	2021-06-29	8100	28 927.65 \$	Travaux de réfection des deux terrains de tennis au parc Optimiste
CONS22	CONSTRUCTION ANOR (1992) INC.	2021-08-23	REC-C-20-21	19 574.18 \$	Travaux de réfection des deux terrains de tennis au parc Optimiste
CONS22	CONSTRUCTION ANOR (1992) INC.	2021-09-03	8116	8 316.14 \$	Travaux de pavage sur rang St-Isidore fuite d'eau
CONS22	CONSTRUCTION ANOR (1992) INC.	2021-10-01	8149	145 117.34 \$	Réfection de la rue Lapierre
CONS22	CONSTRUCTION ANOR (1992) INC.	2021-12-17	ETC-21-74/8149	8 573.07 \$	Réfection de la rue Lapierre (retenue)
Total pour le fournisseur :				337 308.58 \$	
CONT21	CONTENEURS S.E.A.	2021-01-28	12973	14 774.28 \$	Achat de conteneurs d'entreposage pour les services des travaux publics et des loisirs et de la culture
CONT21	CONTENEURS S.E.A.	2021-01-28	12974	14 774.28 \$	Achat de conteneurs d'entreposage pour les services des travaux publics et des loisirs et de la culture
CONT21	CONTENEURS S.E.A.	2021-01-28	12975	14 774.28 \$	Achat de conteneurs d'entreposage pour les services des travaux publics et des loisirs et de la culture
CONT21	CONTENEURS S.E.A.	2021-01-28	12976	14 774.28 \$	Achat de conteneurs d'entreposage pour les services des travaux publics et des loisirs et de la culture
CONT21	CONTENEURS S.E.A.	2021-01-28	12977	14 774.28 \$	Achat de conteneurs d'entreposage pour les services des travaux publics et des loisirs et de la culture
CONT21	CONTENEURS S.E.A.	2021-01-28	12978	7 335.40 \$	Achat de conteneurs d'entreposage pour les services des travaux publics et des loisirs et de la culture
Total pour le fournisseur :				81 206.80 \$	
DAVID	DAVID RIDDELL EXCAVATION/TRANSPORT	2021-06-11	21057	103 451.84 \$	Aménagement d'une patinoire permanente au parc de la Pointe-aux-Anglais
DAVID	DAVID RIDDELL EXCAVATION/TRANSPORT	2021-07-31	21453	81 890.24 \$	Aménagement d'une patinoire permanente au parc de la Pointe-aux-Anglais
Total pour le fournisseur :				185 342.08 \$	

**RAPPORT DES ACHATS PAR FOURNISSEURS**

PAR MONTANT MINIMUM POUR UN TOTAL DE FACTURES : 25 000 \$

POUR UN MONTANT MINIMUM PAR FACTURE DE : 2 000 \$

INTERVALLE DE FOURNISSEURS : TOUS

INTERVALLE DE DATES : 2021-01-01 AU 2021-12-31

#	Fournisseur	Date	Référence	Total (taxes incluses)	Description
DENI33	EXCAVATIONS DENIS DAGENAIS INC.	2021-08-20	6831	2 411.61 \$	Fuite aqueduc
DENI33	EXCAVATIONS DENIS DAGENAIS INC.	2021-11-11	7021	25 672.48 \$	Réalisation des travaux de stabilisation des rives des espaces verts des rues Ste-Anne et St-Jean-Baptiste
DENI33	EXCAVATIONS DENIS DAGENAIS INC.	2021-11-11	7026	2 848.51 \$	Travaux d'excavation pour réparation d'aqueduc (extra)
DENI33	EXCAVATIONS DENIS DAGENAIS INC.	2021-11-11	7031	4 029.87 \$	Parc St-François-Xavier enlever le stationnement, remplacer par de la tourbe
DENI33	EXCAVATIONS DENIS DAGENAIS INC.	2021-11-15	7025	46 415.41 \$	Travaux de remplacement de 4 bornes-fontaines et de réparations diverses d'aqueduc
DENI33	EXCAVATIONS DENIS DAGENAIS INC.	2021-11-26	7049	2 874.38 \$	Sécurisation du parc Optimiste avec de grosses roches
DENI33	EXCAVATIONS DENIS DAGENAIS INC.	2021-11-26	7047	8 910.56 \$	Travaux d'installation d'un nouveau puisard et ligne pluviale entre le 100 et 102 St-Jean-Baptiste
DENI33	EXCAVATIONS DENIS DAGENAIS INC.	2021-12-22	7110	2 242.01 \$	Travaux divers
Total pour le fournisseur :				95 404.83 \$	
DESJ13	DESJARDINS EXCAVATION	2021-01-15	5174	189 007.15 \$	Entretien et travaux de déneigement
DESJ13	DESJARDINS EXCAVATION	2021-02-15	5175	189 007.15 \$	Entretien et travaux de déneigement
DESJ13	DESJARDINS EXCAVATION	2021-03-15	5176	189 007.15 \$	Entretien et travaux de déneigement
DESJ13	DESJARDINS EXCAVATION	2021-04-15	5177	189 007.15 \$	Entretien et travaux de déneigement
DESJ13	DESJARDINS EXCAVATION	2021-06-17	5332	7 824.05 \$	Fauchage des bords de route
DESJ13	DESJARDINS EXCAVATION	2021-07-20	5356	7 824.05 \$	Fauchage des bords de route
DESJ13	DESJARDINS EXCAVATION	2021-08-13	5373	7 473.38 \$	Fauchage des bords de route
DESJ13	DESJARDINS EXCAVATION	2021-12-15	5539	192 755.28 \$	Entretien et travaux de déneigement
DESJ13	DESJARDINS EXCAVATION	2021-12-20	5582	3 763.10 \$	Déneigement saison 2021-2022 (rue Chantecler)
Total pour le fournisseur :				975 668.46 \$	
DUFR67	DHC AVOCATS INC	2021-01-31	171128	3 526.16 \$	Les Mohawks de Kanesatake re: contestation du règlement concernant le site patrimonial de la Pinède
DUFR67	DHC AVOCATS INC	2021-02-28	171753	11 378.51 \$	Les Mohawks de Kanesatake re: contestation du règlement concernant le site patrimonial de la Pinède
DUFR67	DHC AVOCATS INC	2021-03-31	172721	5 788.67 \$	Les Mohawks de Kanesatake re: contestation du règlement concernant le site patrimonial de la Pinède
DUFR67	DHC AVOCATS INC	2021-06-30	175120	2 090.53 \$	153409 Canada inc ET Gollin Grégoire, re: expropriation déguisée
DUFR67	DHC AVOCATS INC	2121-12-31	180712	2 284.27 \$	Consultations générales
Total pour le fournisseur :				25 068.14 \$	
ELITE	ELITE FORD ST-JÉRÔME	2021-10-20	309	47 489.27 \$	Achat camion de type pick-up crew cab de marque Ford
Total pour le fournisseur :				47 489.27 \$	
ESPA22	ESPACE CONSTRUCTION INC.	2021-06-30	INV1001708	49 138.69 \$	Contrat pour la construction de la salle multifonctionnelle
ESPA22	ESPACE CONSTRUCTION INC.	2021-11-30	INV1001777	26 616.11 \$	Contrat pour la construction de la salle multifonctionnelle
Total pour le fournisseur :				75 754.80 \$	
EXCA22	EXCAVATION J.P.M.	2021-10-21	3941	47 393.33 \$	Remplacement de l'égout pluvial sur la rue des Pins entre la rue Lefebvre et la rue Notre-Dame
Total pour le fournisseur :				47 393.33 \$	
FNX	FNX INNOV INC	2021-03-23	391131	4 886.44 \$	Réalisation des plans, devis et surveillance relatifs au Plan d'intervention en infrastructures routières locales
FNX	FNX INNOV INC	2021-04-28	392096	13 222.13 \$	Réalisation des plans, devis et surveillance relatifs au Plan d'intervention en infrastructures routières locales
FNX	FNX INNOV INC	2021-05-26	392795	9 657.90 \$	Réalisation des plans, devis et surveillance relatifs au Plan d'intervention en infrastructures routières locales
FNX	FNX INNOV INC	2021-06-23	393707	2 586.94 \$	Réalisation des plans, devis et surveillance relatifs au Plan d'intervention en infrastructures routières locales
FNX	FNX INNOV INC	2021-10-19	397385	20 189.61 \$	Étude géotechnique dans le cadre de projet de reconstruction de deux ponceaux sous le rang Ste-Sophie

**RAPPORT DES ACHATS PAR FOURNISSEURS**

PAR MONTANT MINIMUM POUR UN TOTAL DE FACTURES : 25 000 \$

POUR UN MONTANT MINIMUM PAR FACTURE DE : 2 000 \$

INTERVALLE DE FOURNISSEURS : TOUS

INTERVALLE DE DATES : 2021-01-01 AU 2021-12-31

#	Fournisseur	Date	Référence	Total (taxes incluses)	Description
FNX	FNX INNOV INC	2021-12-21	399668	4 311.56 \$	Réalisation des plans, devis et surveillance relatifs au Plan d'intervention en infrastructures routières locales
Total pour le fournisseur :				54 854.58 \$	
GAGNIER	GAGNIER MARTINE	2021-06-07	733090	2 906.00 \$	Travaux hors contrat entretien
GAGNIER	GAGNIER MARTINE	2021-06-07	733091	6 489.19 \$	Contrat pour l'entretien d'aménagements paysagers et plantation d'annuelles
GAGNIER	GAGNIER MARTINE	2021-08-11	606630	6 489.19 \$	Contrat pour l'entretien d'aménagements paysagers et plantation d'annuelles
GAGNIER	GAGNIER MARTINE	2021-09-14	606644	4 511.62 \$	Contrat pour la réalisation de deux plates-bandes sous les panneaux d'accueil
GAGNIER	GAGNIER MARTINE	2021-10-04	648105	2 184.53 \$	Décoration d'Halloween
GAGNIER	GAGNIER MARTINE	2021-10-06	648109	6 489.19 \$	Contrat pour l'entretien d'aménagements paysagers et plantation d'annuelles
Total pour le fournisseur :				29 069.72 \$	
GROU95	GROUPE ULTIMA INC.	2021-01-01	25153	110 640.00 \$	Contrat d'assurances municipales
Total pour le fournisseur :				110 640.00 \$	
GSI	GSI ENVIRONNEMENT INC	2021-05-03	GI-584	5 342.89 \$	Fourniture de services pour le traitement des matières organiques
GSI	GSI ENVIRONNEMENT INC	2021-06-03	GI-801	4 555.77 \$	Fourniture de services pour le traitement des matières organiques
GSI	GSI ENVIRONNEMENT INC	2021-07-07	GI-1018	4 259.82 \$	Fourniture de services pour le traitement des matières organiques
GSI	GSI ENVIRONNEMENT INC	2021-08-03	GI-1195	3 967.33 \$	Fourniture de services pour le traitement des matières organiques
GSI	GSI ENVIRONNEMENT INC	2021-09-07	GI-1371	4 719.26 \$	Fourniture de services pour le traitement des matières organiques
GSI	GSI ENVIRONNEMENT INC	2021-10-12	GI-1574	4 423.32 \$	Fourniture de services pour le traitement des matières organiques
GSI	GSI ENVIRONNEMENT INC	2021-11-03	GI-1751	5 498.11 \$	Fourniture de services pour le traitement des matières organiques
GSI	GSI ENVIRONNEMENT INC	2021-12-02	GI-1943	8 314.07 \$	Fourniture de services pour le traitement des matières organiques
Total pour le fournisseur :				41 080.57 \$	
HOUL14	HOULE H2O, DIVISION DE TRANSELEC/COMMON	2021-07-14	223244	12 083.87 \$	Fourniture pour l'installation de deux vannes sous-pression pour le rang St-Isidore
HOUL14	HOULE H2O, DIVISION DE TRANSELEC/COMMON	2021-10-01	224752	13 049.66 \$	Fourniture pour l'installation de deux vannes sous-pression pour le rang St-Isidore
Total pour le fournisseur :				25 133.53 \$	
HQ057007	HYDRO-QUÉBEC 057007	2021-01-25	655902263766	4 232.91 \$	Fourniture d'électricité
HQ057007	HYDRO-QUÉBEC 057007	2021-02-23	686502502879	5 111.76 \$	Fourniture d'électricité
HQ057007	HYDRO-QUÉBEC 057007	2021-03-23	640602313925	4 246.80 \$	Fourniture d'électricité
HQ057007	HYDRO-QUÉBEC 057007	2021-04-23	646902318075	2 969.56 \$	Fourniture d'électricité
HQ057007	HYDRO-QUÉBEC 057007	2021-05-25	669402268755	2 564.91 \$	Fourniture d'électricité
HQ057007	HYDRO-QUÉBEC 057007	2021-06-23	613602457142	2 527.75 \$	Fourniture d'électricité
HQ057007	HYDRO-QUÉBEC 057007	2021-07-23	645102358962	2 443.66 \$	Fourniture d'électricité
HQ057007	HYDRO-QUÉBEC 057007	2021-08-23	628902422151	2 527.75 \$	Fourniture d'électricité
HQ057007	HYDRO-QUÉBEC 057007	2021-09-23	657702372223	2 453.94 \$	Fourniture d'électricité
HQ057007	HYDRO-QUÉBEC 057007	2021-10-25	646002672329	2 390.93 \$	Fourniture d'électricité
HQ057007	HYDRO-QUÉBEC 057007	2021-11-23	641502694690	3 809.67 \$	Fourniture d'électricité
HQ057007	HYDRO-QUÉBEC 057007	2021-12-23	638802467162	4 082.42 \$	Fourniture d'électricité
Total pour le fournisseur :				39 362.06 \$	
HQ057 510	HYDRO-QUÉBEC 057510	2021-01-25	655902263768	3 420.73 \$	Fourniture d'électricité

**RAPPORT DES ACHATS PAR FOURNISSEURS**

PAR MONTANT MINIMUM POUR UN TOTAL DE FACTURES : 25 000 \$

POUR UN MONTANT MINIMUM PAR FACTURE DE : 2 000 \$

INTERVALLE DE FOURNISSEURS : TOUS

INTERVALLE DE DATES : 2021-01-01 AU 2021-12-31

#	Fournisseur	Date	Référence	Total (taxes incluses)	Description
HQ057 510	HYDRO-QUÉBEC 057510	2021-02-23	6850252880	3 529.93 \$	Fourniture d'électricité
HQ057 510	HYDRO-QUÉBEC 057510	2021-03-23	640602313926	2 945.68 \$	Fourniture d'électricité
HQ057 510	HYDRO-QUÉBEC 057510	2021-04-23	646902318076	2 885.59 \$	Fourniture d'électricité
HQ057 510	HYDRO-QUÉBEC 057510	2021-05-25	669402268757	2 825.88 \$	Fourniture d'électricité
HQ057 510	HYDRO-QUÉBEC 057510	2021-06-23	613602457143	2 609.63 \$	Fourniture d'électricité
HQ057 510	HYDRO-QUÉBEC 057510	2021-07-23	645102358963	2 200.63 \$	Fourniture d'électricité
HQ057 510	HYDRO-QUÉBEC 057510	2021-08-23	628902422152	2 332.21 \$	Fourniture d'électricité
HQ057 510	HYDRO-QUÉBEC 057510	2021-09-23	657702372224	2 237.26 \$	Fourniture d'électricité
HQ057 510	HYDRO-QUÉBEC 057510	2021-10-25	64600267330	2 171.65 \$	Fourniture d'électricité
HQ057 510	HYDRO-QUÉBEC 057510	2021-11-23	641502694692	2 694.00 \$	Fourniture d'électricité
HQ057 510	HYDRO-QUÉBEC 057510	2021-12-23	638802467163	3 268.03 \$	Fourniture d'électricité
Total pour le fournisseur :				33 121.22 \$	
HYDR33	HYDRO-QUÉBEC / REVENUS AUTRES	2021-07-06	DCL-22875120	31 714.36 \$	Déplacement ou enfouissement d'une portion du réseau de distribution électrique (projet salle multifonctionnelle)
Total pour le fournisseur :				31 714.36 \$	
LEGD	LEGD INC	2021-08-06	19600	185 798.47 \$	Contrat pour le pavage du rang St-Isidore
LEGD	LEGD INC	2021-09-02	1894450RF	10 476.47 \$	Acceptation définitive des travaux de pavage 2020
LEGD	LEGD INC	2021-09-13	19693	4 441.67 \$	Contrat pour le pavage du rang St-Isidore
LEGD	LEGD INC	2021-09-13	19693R	10 568.90 \$	Acceptation provisoire des travaux de pavage rang St-Isidore
LEGD	LEGD INC	2021-11-03	18889RF	11 593.30 \$	Travaux de pavage et trottoirs 2019 (retenue)
Total pour le fournisseur :				222 878.81 \$	
LORA20	LORANGER MARCOUX AVOCATS	2021-01-22	73587	2 659.75 \$	Honoraires professionnels - demande en accréditation
LORA20	LORANGER MARCOUX AVOCATS	2021-02-12	74164	4 400.90 \$	Honoraires professionnels - demande en accréditation
LORA20	LORANGER MARCOUX AVOCATS	2021-03-17	74816	26 432.83 \$	Honoraires professionnels - demande en accréditation
LORA20	LORANGER MARCOUX AVOCATS	2021-03-17	74817	3 905.76 \$	Honoraires professionnels - réorganisation du service de conciergerie
LORA20	LORANGER MARCOUX AVOCATS	2021-04-15	75367	9 542.05 \$	Honoraires professionnels - demande en accréditation
LORA20	LORANGER MARCOUX AVOCATS	2021-05-13	75756	2 604.18 \$	Honoraires professionnels - plainte/mesures de représailles
LORA20	LORANGER MARCOUX AVOCATS	2021-09-22	78485	2 616.83 \$	Honoraires professionnels - dossier employé
Total pour le fournisseur :				52 162.30 \$	
MINI46	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	2021-01-13	PR2021-01	25 626.95 \$	DAS provinciales
MINI46	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	2021-01-19	PR2021-01A	20 843.86 \$	DAS provinciales
MINI46	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	2021-02-17	PR2021-02	55 777.65 \$	DAS provinciales
MINI46	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	2021-03-17	PR2021-03	21 717.46 \$	DAS provinciales
MINI46	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	2021-03-31	PR2021-03A	45 893.14 \$	DAS provinciales
MINI46	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	2021-04-14	PR2021-04	22 809.18 \$	DAS provinciales
MINI46	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	2021-04-28	PR2021-04A	25 761.71 \$	DAS provinciales
MINI46	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	2021-05-12	PR2021-05	23 280.80 \$	DAS provinciales
MINI46	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	2021-05-25	PR2021-05A	24 996.63 \$	DAS provinciales



RAPPORT DES ACHATS PAR FOURNISSEURS
 PAR MONTANT MINIMUM POUR UN TOTAL DE FACTURES : 25 000 \$
 POUR UN MONTANT MINIMUM PAR FACTURE DE : 2 000 \$
 INTERVALLE DE FOURNISSEURS : TOUS
 INTERVALLE DE DATES : 2021-01-01 AU 2021-12-31

#	Fournisseur	Date	Référence	Total (taxes incluses)	Description
MINI46	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	2021-06-16	PR2021-06	23 983.83 \$	DAS provinciales
MINI46	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	2021-06-22	PR2021-06A	29 306.79 \$	DAS provinciales
MINI46	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	2021-07-08	PR2021-07	25 873.06 \$	DAS provinciales
MINI46	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	2021-07-21	PR2021-07A	29 538.07 \$	DAS provinciales
MINI46	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	2021-08-06	PR2021-08	26 446.07 \$	DAS provinciales
MINI46	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	2021-08-26	PR2021-08A	31 096.34 \$	DAS provinciales
MINI46	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	2021-09-16	PR2021-09	46 890.04 \$	DAS provinciales
MINI46	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	2021-09-28	PR2021-09A	23 435.93 \$	DAS provinciales
MINI46	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	2021-10-13	PR2021-10	22 535.92 \$	DAS provinciales
MINI46	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	2021-10-26	PR2021-10A	23 851.49 \$	DAS provinciales
MINI46	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	2021-11-10	PR2021-11	24 572.96 \$	DAS provinciales
MINI46	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	2021-11-23	PR2021-11A	23 583.28 \$	DAS provinciales
MINI46	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	2021-12-07	PR2021-12	23 804.09 \$	DAS provinciales
MINI46	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	2021-12-17	PR2021-12A	20 416.35 \$	DAS provinciales
Total pour le fournisseur :				642 041.60 \$	
MINI60	MINISTRE DES FINANCES	2021-01-01	104234	787 075.00 \$	Contribution pour les services de la Sûreté du Québec
Total pour le fournisseur :				787 075.00 \$	
MINI92	MINISTRE DES FINANCES	2021-02-25	638035	197 900.00 \$	Remboursement d'aide financière - Programme d'aide à la voirie
MINI92	MINISTRE DES FINANCES	2021-02-25	638037	132 139.00 \$	Remboursement d'aide financière - Programme d'aide à la voirie
MINI92	MINISTRE DES FINANCES	2021-07-31	1671	29 280.00 \$	Partenariat relative à la fourniture de services de cadets de la Sûreté du Québec
Total pour le fournisseur :				359 319.00 \$	
MRCD50	MRC DE DEUX-MONTAGNES	2021-01-01	202111484	2 086.95 \$	Tenue à jour du rôle d'évaluation foncière
MRCD50	MRC DE DEUX-MONTAGNES	2021-01-15	202111521	2 086.95 \$	Tenue à jour du rôle d'évaluation foncière
MRCD50	MRC DE DEUX-MONTAGNES	2021-02-15	20211581	2 086.95 \$	Tenue à jour du rôle d'évaluation foncière
MRCD50	MRC DE DEUX-MONTAGNES	2021-03-01	926	16 079.00 \$	Quote-part 2021 pour les activités de fonctionnement régulières
MRCD50	MRC DE DEUX-MONTAGNES	2021-03-15	20211615	2 086.95 \$	Tenue à jour du rôle d'évaluation foncière
MRCD50	MRC DE DEUX-MONTAGNES	2021-04-15	20211644	2 086.95 \$	Tenue à jour du rôle d'évaluation foncière
MRCD50	MRC DE DEUX-MONTAGNES	2021-05-14	20211688	2 086.95 \$	Tenue à jour du rôle d'évaluation foncière
MRCD50	MRC DE DEUX-MONTAGNES	2021-06-15	20211734	2 086.95 \$	Tenue à jour du rôle d'évaluation foncière
MRCD50	MRC DE DEUX-MONTAGNES	2021-07-15	20211771	2 086.95 \$	Tenue à jour du rôle d'évaluation foncière
MRCD50	MRC DE DEUX-MONTAGNES	2021-08-16	20211810	2 086.95 \$	Tenue à jour du rôle d'évaluation foncière
MRCD50	MRC DE DEUX-MONTAGNES	2021-09-01	964	16 079.00 \$	Quote-part 2021 pour les activités de fonctionnement régulières
MRCD50	MRC DE DEUX-MONTAGNES	2021-09-15	202111860	50 426.00 \$	Quote-part 2021 - transport collectif
MRCD50	MRC DE DEUX-MONTAGNES	2021-10-04	987	2 086.95 \$	Tenue à jour du rôle d'évaluation foncière
MRCD50	MRC DE DEUX-MONTAGNES	2021-10-15	20221930	2 086.95 \$	Tenue à jour du rôle d'évaluation foncière
MRCD50	MRC DE DEUX-MONTAGNES	2021-11-15	20221981	2 086.95 \$	Tenue à jour du rôle d'évaluation foncière
Total pour le fournisseur :				107 627.40 \$	

**RAPPORT DES ACHATS PAR FOURNISSEURS**

PAR MONTANT MINIMUM POUR UN TOTAL DE FACTURES : 25 000 \$

POUR UN MONTANT MINIMUM PAR FACTURE DE : 2 000 \$

INTERVALLE DE FOURNISSEURS : TOUS

INTERVALLE DE DATES : 2021-01-01 AU 2021-12-31

#	Fournisseur	Date	Référence	Total (taxes incluses)	Description
PARA	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL	2021-01-31	1712	2 069.55 \$	Mandat pour la conception des plans, devis et la surveillance pour le projet de réfection des trottoirs 2021
PARA	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL	2021-05-31	2051	6 409.87 \$	Conception des plans et devis et la surveillance de chantier pour le projet de réfection de rues en 2021
PARA	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL	2021-05-31	2050	2 213.29 \$	réalisation des plans, devis et surveillance des travaux dans le cadre du projet de réfection de deux terrains de tennis
PARA	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL	2021-06-30	2125	4 943.93 \$	Confection des plans, devis et surveillance des travaux pour le projet de réfection des trottoirs
PARA	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL	2021-07-29	2223	2 615.70 \$	Confection des plans, devis et surveillance des travaux pour le projet de réfection des trottoirs
PARA	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL	2021-08-31	2378	2 687.57 \$	Conception des plans et devis et la surveillance de chantier pour le projet de réfection de rues en 2021
PARA	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL	2021-08-31	2376	3 621.73 \$	réalisation des plans, devis et surveillance des travaux dans le cadre du projet de réfection de deux terrains de tennis
PARA	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL	2021-08-31	2377	6 614.23 \$	Réalisation des plans, devis et surveillance des travaux dans le cadre du projet de construction d'une nouvelle patinoire
PARA	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL	2021-09-30	2466	2 730.67 \$	Confection des plans, devis et surveillance des travaux pour le projet de réfection des trottoirs
PARA	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL	2021-10-31	2541	4 024.14 \$	Avenant au mandat de la résolution 2021-04-117 pour inclure les nouvelles sections de trottoirs
PARA	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL	2021-11-18	2573	3 736.70 \$	Avenant au mandat de la résolution 2020-10-307 afin d'ajouter la rue Mathieu
Total pour le fournisseur :				41 667.38 \$	
PGSY50	PG SOLUTIONS INC.	2021-01-01	CESA37786	4 225.33 \$	Renouvellement des contrats d'entretien et de soutien des applications avec PG solutions
PGSY50	PG SOLUTIONS INC.	2021-01-01	CESA38848	13 754.44 \$	Renouvellement des contrats d'entretien et de soutien des applications avec PG solutions
PGSY50	PG SOLUTIONS INC.	2021-01-01	CESA39928	8 690.95 \$	Renouvellement des contrats d'entretien et de soutien des applications avec PG solutions
PGSY50	PG SOLUTIONS INC.	2021-01-01	CESA40134	2 279.95 \$	Renouvellement des contrats d'entretien et de soutien des applications avec PG solutions
PGSY50	PG SOLUTIONS INC.	2021-01-28	STD42329	5 599.29 \$	Acquisition du progiciel Gestion du conseil et conseil en ligne
PGSY50	PG SOLUTIONS INC.	2021-02-19	STD42329	2 207.52 \$	Impartition (tenue à jour, mutation, taxation annuelle)
PGSY50	PG SOLUTIONS INC.	2021-02-24	STD42623	3 207.80 \$	Acquisition du progiciel Gestion du conseil et conseil en ligne
PGSY50	PG SOLUTIONS INC.	2021-03-17	STD43016	3 538.38 \$	Acquisition du progiciel Gestion du conseil et conseil en ligne
PGSY50	PG SOLUTIONS INC.	2021-06-25	STD44390	3 294.03 \$	Acquisition du progiciel Gestion du conseil et conseil en ligne
Total pour le fournisseur :				46 797.69 \$	
REVE50	REVENU CANADA	2021-01-19	FED2021-01	18 099.46 \$	DAS Fédérales
REVE50	REVENU CANADA	2021-03-01	FED2021-02	21 711.47 \$	DAS Fédérales
REVE50	REVENU CANADA	2021-03-31	FED2021-03	25 834.22 \$	DAS Fédérales
REVE50	REVENU CANADA	2021-04-28	FED2021-04	18 467.84 \$	DAS Fédérales
REVE50	REVENU CANADA	2021-05-25	FED2021-05	18 432.90 \$	DAS Fédérales
REVE50	REVENU CANADA	2021-06-22	FED2021-06	20 390.37 \$	DAS Fédérales
REVE50	REVENU CANADA	2021-07-21	FED2021-07	21 122.36 \$	DAS Fédérales
REVE50	REVENU CANADA	2021-08-26	FED2021-08	21 858.71 \$	DAS Fédérales
REVE50	REVENU CANADA	2021-09-28	FED2021-09	26 516.36 \$	DAS Fédérales
REVE50	REVENU CANADA	2021-10-26	FED2021-10	18 036.10 \$	DAS Fédérales
REVE50	REVENU CANADA	2021-11-23	FED2021-11	18 664.08 \$	DAS Fédérales
REVE50	REVENU CANADA	2021-12-17	FED2021-12	18 461.66 \$	DAS Fédérales
Total pour le fournisseur :				247 595.53 \$	
SANI	SANI-NORD	2021-03-29	AS-140272	3 464.43 \$	Nettoyage de puisards, regards et ponceaux
SANI	SANI-NORD	2021-03-30	AS-140303	4 138.07 \$	Nettoyage de puisards, regards et ponceaux



RAPPORT DES ACHATS PAR FOURNISSEURS

PAR MONTANT MINIMUM POUR UN TOTAL DE FACTURES : 25 000 \$

POUR UN MONTANT MINIMUM PAR FACTURE DE : 2 000 \$

INTERVALLE DE FOURNISSEURS : TOUS

INTERVALLE DE DATES : 2021-01-01 AU 2021-12-31

#	Fournisseur	Date	Référence	Total (taxes incluses)	Description
SANI	SANI-NORD	2021-04-07	AS-140597	2 502.09 \$	Nettoyage de puisards, regards et ponceaux
SANI	SANI-NORD	2021-04-22	AS-140821	5 127.34 \$	Pompage de vannes
SANI	SANI-NORD	2021-07-22	AS-145912	5 204.25 \$	Nettoyage de puisards, regards et ponceaux
SANI	SANI-NORD	2021-11-09	AS-152955	4 788.31 \$	Nettoyage de puisards, regards et ponceaux
SANI	SANI-NORD	2021-12-09	AS-156189	4 428.19 \$	Nettoyage de la station de pompage des Méandres
Total pour le fournisseur :				29 652.68 \$	
SEPA50	PARC NATIONAL D'OKA (SEPAQ)	2021-02-11	26246985	28 839.67 \$	achat d'électricité
SEPA50	PARC NATIONAL D'OKA (SEPAQ)	2021-02-23	26292618	2 184.53 \$	Déneigement
SEPA50	PARC NATIONAL D'OKA (SEPAQ)	2021-0-21	26496343	2 184.53 \$	Déneigement
SEPA50	PARC NATIONAL D'OKA (SEPAQ)	2021-12-21	28518764	2 839.88 \$	Déneigement
Total pour le fournisseur :				36 048.61 \$	
SEVTECH	SEVTECH PRODUCTION	2021-04-30	1025A	8 392.68 \$	Captation vidéo St-Jean 2021
SEVTECH	SEVTECH PRODUCTION	2021-07-28	1038	7 394.27 \$	Location d'équipements : son, éclairage, scène + services techniques, montage et démontage des équipements - 300 ans
SEVTECH	SEVTECH PRODUCTION	2021-08-06	1039	2 427.12 \$	Location d'équipements : son, éclairage, scène + services techniques, montage et démontage des équipements - 300 ans
SEVTECH	SEVTECH PRODUCTION	2021-08-18	304329	11 091.41 \$	Location d'équipements : son, éclairage, scène + services techniques, montage et démontage des équipements - 300 ans
Total pour le fournisseur :				29 305.48 \$	
SOLU21	SOLUTIONS D'EAU BOURGELAS INC	2021-10-27	2025	69 699.99 \$	Installation de 3 bornes sèches
Total pour le fournisseur :				69 699.99 \$	
TECHNO	TECHNOREM INC	2021-03-31	6481	11 819.43 \$	Réalisation d'études de vulnérabilité des deux sources d'eau potable
TECHNO	TECHNOREM INC	2021-07-30	6571	22 471.86 \$	Réalisation d'études de vulnérabilité des deux sources d'eau potable
TECHNO	TECHNOREM INC	2021-08-31	6599	3 138.82 \$	Réalisation d'études de vulnérabilité des deux sources d'eau potable
Total pour le fournisseur :				37 430.11 \$	
TRAF08	TRAFIC INNOVATION INC	2021-08-30	417090	6 783.30 \$	Achat de panneaux d'arrêt lumineux clignotants
TRAF08	TRAFIC INNOVATION INC	2021-09-30	417273	23 376.72 \$	Achat et modification de 4 bases mobiles pour l'installation de 4 afficheurs de vitesses
Total pour le fournisseur :				30 160.02 \$	
UNIR14	UNIROC CONSTRUCTION INC	2021-01-01	FR2000078	21 645.73 \$	Acceptation provisoire des travaux de réfection du rang Ste-Germaine
UNIR14	UNIROC CONSTRUCTION INC	2021-04-22	FR2000112	44 539.38 \$	Acceptation provisoire des travaux de réhabilitation de segments routiers et de ponceaux
UNIR14	UNIROC CONSTRUCTION INC	2021-05-25	F200629	141 133.90 \$	Réfection des rues 2021
UNIR14	UNIROC CONSTRUCTION INC	2021-06-16	FR2000127	7 915.76 \$	Acceptation provisoire des travaux de réfection de rues 2021
UNIR14	UNIROC CONSTRUCTION INC	2021-06-18	FR20000128	44 539.38 \$	Acceptation définitive des travaux de réhabilitation de segments routiers et de ponceaux
UNIR14	UNIROC CONSTRUCTION INC	2021-07-06	FR2000131	3 221.41 \$	Acceptation définitive des travaux de réfection de trottoirs 2020
UNIR14	UNIROC CONSTRUCTION INC	2021-08-16	F200733	6 955.76 \$	Réparation pavage rang Ste-Germaine
Total pour le fournisseur :				269 951.32 \$	
WM13	WM QUÉBEC INC.	2021-02-01	16669-0732-2	4 883.50 \$	Élimination par enfouissement des déchets domestiques
WM13	WM QUÉBEC INC.	2021-02-01	69681-0690-3	3 062.49 \$	Élimination par enfouissement des déchets domestiques
WM13	WM QUÉBEC INC.	2021-02-01	97650-0749-8	22 970.84 \$	Collecte manuelle
WM13	WM QUÉBEC INC.	2021-03-01	0016841-0732-7	5 402.01 \$	Élimination par enfouissement des déchets domestiques

**RAPPORT DES ACHATS PAR FOURNISSEURS**

PAR MONTANT MINIMUM POUR UN TOTAL DE FACTURES : 25 000 \$

POUR UN MONTANT MINIMUM PAR FACTURE DE : 2 000 \$

INTERVALLE DE FOURNISSEURS : TOUS

INTERVALLE DE DATES : 2021-01-01 AU 2021-12-31

#	Fournisseur	Date	Référence	Total (taxes incluses)	Description
WM13	WM QUÉBEC INC.	2021-03-01	0069874-0690-4	2 164.52 \$	Élimination par enfouissement des déchets domestiques
WM13	WM QUÉBEC INC.	2021-03-01	0102872-0749-1	22 970.84 \$	Collecte manuelle
WM13	WM QUÉBEC INC.	2021-04-01	0108374-0749-2	22 970.84 \$	Collecte manuelle
WM13	WM QUÉBEC INC.	2021-04-01	0017004-0732-1	8 000.06 \$	Élimination par enfouissement des déchets domestiques
WM13	WM QUÉBEC INC.	2021-05-03	0017195-0732-7	10 500.56 \$	Élimination par enfouissement des déchets domestiques
WM13	WM QUÉBEC INC.	2021-05-03	0113737-0749-3	22 970.84 \$	Collecte manuelle
WM13	WM QUÉBEC INC.	2021-06-01	0017380-0732-5	11 219.02 \$	Élimination par enfouissement des déchets domestiques
WM13	WM QUÉBEC INC.	2021-06-01	0119303-0749-8	22 970.84 \$	Collecte manuelle
WM13	WM QUÉBEC INC.	2021-07-01	0017579-0732-2	10 206.63 \$	Élimination par enfouissement des déchets domestiques
WM13	WM QUÉBEC INC.	2021-07-01	0124788-0749-3	22 970.84 \$	Collecte manuelle
WM13	WM QUÉBEC INC.	2021-08-02	0017776-0732-4	15 388.57 \$	Élimination par enfouissement des déchets domestiques
WM13	WM QUÉBEC INC.	2021-08-02	0130188-0749-8	22 970.84 \$	Collecte manuelle
WM13	WM QUÉBEC INC.	2021-09-01	0017946-0732-3	8 841.15 \$	Élimination par enfouissement des déchets domestiques
WM13	WM QUÉBEC INC.	2021-09-01	0135646-0749-0	22 970.84 \$	Collecte manuelle
WM13	WM QUÉBEC INC.	2021-10-01	141018-0749-4	22 970.84 \$	Collecte manuelle
WM13	WM QUÉBEC INC.	2021-10-01	18138-0732-6	10 572.96 \$	Élimination par enfouissement des déchets domestiques
WM13	WM QUÉBEC INC.	2021-11-01	0018342-0732-4	10 812.89 \$	Élimination par enfouissement des déchets domestiques
WM13	WM QUÉBEC INC.	2021-11-01	0146479-0749-3	22 970.84 \$	Collecte manuelle
WM13	WM QUÉBEC INC.	2021-12-01	0018547-0732-8	9 805.65 \$	Élimination par enfouissement des déchets domestiques
WM13	WM QUÉBEC INC.	2021-12-01	0151912-0749-5	22 970.84 \$	Collecte manuelle
WM13	WM QUÉBEC INC.	2021-12-31	0018743-0732-3	12 839.32 \$	Élimination par enfouissement des déchets domestiques
WM13	WM QUÉBEC INC.	2021-12-31	0157455-0749-9	22 970.84 \$	Collecte manuelle
Total pour le fournisseur :				399 349.41 \$	

TOTAL SELON RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 25 000 \$: 5 936 461.34 \$

BANQUE NATIONALE TRUST	2021-01-20	15 161.91 \$	Fonds de pension
BANQUE NATIONALE TRUST	2021-03-17	15 888.14 \$	Fonds de pension
BANQUE NATIONALE TRUST	2021-03-31	18 308.78 \$	Fonds de pension
BANQUE NATIONALE TRUST	2021-04-30	12 309.14 \$	Fonds de pension
BANQUE NATIONALE TRUST	2021-05-26	12 571.59 \$	Fonds de pension
BANQUE NATIONALE TRUST	2021-06-23	12 929.63 \$	Fonds de pension
BANQUE NATIONALE TRUST	2021-08-11	13 040.39 \$	Fonds de pension
BANQUE NATIONALE TRUST	2021-08-23	13 714.64 \$	Fonds de pension
BANQUE NATIONALE TRUST	2021-09-29	21 286.07 \$	Fonds de pension
BANQUE NATIONALE TRUST	2021-10-27	14 566.84 \$	Fonds de pension
BANQUE NATIONALE TRUST	2021-11-24	13 974.86 \$	Fonds de pension



RAPPORT DES ACHATS PAR FOURNISSEURS
 PAR MONTANT MINIMUM POUR UN TOTAL DE FACTURES : 25 000 \$
 POUR UN MONTANT MINIMUM PAR FACTURE DE : 2 000 \$
 INTERVALLE DE FOURNISSEURS : TOUS
 INTERVALLE DE DATES : 2021-01-01 AU 2021-12-31

#	Fournisseur	Date	Référence	Total (taxes incluses)	Description
	BANQUE NATIONALE TRUST	2021-12-20		13 756.70 \$	Fonds de pension
Total pour le fournisseur :				177 508.69 \$	
	SSQ	2021-01-08		7 589.38 \$	Assurances collectives
	SSQ	2021-02-16		7 082.53 \$	Assurances collectives
	SSQ	2021-03-16		7 438.06 \$	Assurances collectives
	SSQ	2021-04-16		6 945.70 \$	Assurances collectives
	SSQ	2021-05-17		7 198.89 \$	Assurances collectives
	SSQ	2021-06-16		7 199.33 \$	Assurances collectives
	SSQ	2021-07-16		7 630.32 \$	Assurances collectives
	SSQ	2021-08-16		7 878.59 \$	Assurances collectives
	SSQ	2021-09-16		7 880.78 \$	Assurances collectives
	SSQ	2021-10-18		7 883.27 \$	Assurances collectives
	SSQ	2021-11-16		7 713.09 \$	Assurances collectives
	SSQ	2021-12-16		7 840.72 \$	Assurances collectives
Total pour le fournisseur :				90 280.66 \$	
TOTAL :				6 204 250.69 \$	