

**VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
004072 9155-5128 QUEBEC INC. (LES 4 FERS EN L'AIR)	Facture	21-02-42/réso	21-02-42	2021-02-02	Demande de soutien financier / camp de jour - COVID	13 361.59 \$	13 361.59 \$
	Commande	20900		2021-05-20	Chapitiaux pour les événements	4 599.00 \$	4 599.00 \$
	Commande	20983		2021-06-01	Frais de camp de jour estival 2021	23 684.85 \$	23 684.85 \$
	Commande	21515		2021-09-13	Accompagnatrice Biscuit et Bottine pour camp de jour	11 293.85 \$	11 293.85 \$
	Commande	21516		2021-09-13	Subvention 8 sem. été complet et par semaine pour résidents camp jour 2021	4 898.80 \$	4 898.81 \$
<b>Total pour le fournisseur : 004072 - 9155-5128 QUEBEC INC. (LES 4 FERS EN L'AIR) :</b>						<b>57 838.09 \$</b>	<b>57 838.10 \$</b>
004460 9709789 CANADA INC	Commande	20518	21-03-69	2021-03-02	Marquage de chaussée annuel (2021-2022-2023)	34 625.64 \$	- \$
	<b>Total pour le fournisseur : 004460 - 9709789 CANADA INC :</b>						<b>34 625.64 \$</b>
004483 A.P. ENTREPRISE DU NORD	Commande	21016	21-06-236	2021-06-01	Pavage d'un tronçon de 84m - rue Hector-Pariseau	46 035.99 \$	46 035.99 \$
	Commande	21171		2021-07-13	Corrections finales du pavage - rue Hector Pariseau	3 104.33 \$	3 104.33 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 004483 - A.P. ENTREPRISE DU NORD :</b>						<b>49 140.32 \$</b>
000015 AGREGATS ARGENTEUIL	Commande	20164		2021-01-14	Sable et gravier 2021	90 000.00 \$	90 667.17 \$
	Facture	11367		2021-05-28	Sable et gravier 2021- erreur de facturation	(168.39) \$	(168.39) \$
	Commande	21043		2021-06-16	Rechargement granulaire chemin Édina	57 487.50 \$	36 239.76 \$
	Commande	21639	21-11-743	2021-10-04	Boucle L+10 sites/0-3/4 gris--Sable compaction/ CAMPING	4 369.05 \$	3 662.67 \$
	Commande	21719		2021-10-19	gravier chemin carrière et edina deux factures	4 608.76 \$	4 608.76 \$
	Commande	21723		2021-10-20	sables et graviers deux factures	3 245.37 \$	3 097.15 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 000015 - AGREGATS ARGENTEUIL :</b>						<b>159 542.29 \$</b>
000021 AQUATECH	Commande	20341		2021-02-10	Exploitation des ouvrages d'eau potable 2021	141 257.65 \$	141 257.76 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 000021 - AQUATECH :</b>						<b>141 257.65 \$</b>
004104 ARSENAL (L')	Commande	20335		2021-02-09	Bottes de pompiers avec frais de transport	3 817.17 \$	3 817.16 \$
	Commande	20464		2021-03-03	Séchoir pour habit de combat pompier	7 116.95 \$	7 116.95 \$
	Commande	20537		2021-03-18	Tuyaux 1 3/4 incendie /projet parapluie	4 294.32 \$	4 294.32 \$
	Commande	20787		2021-05-04	Tuyaux de 2 1/2 pouces Service Incendie	3 730.94 \$	3 730.94 \$
	Commande	20815		2021-05-10	Bottes de pompiers	2 943.37 \$	2 943.38 \$
	Commande	20822		2021-05-11	Caméras thermiques	4 489.77 \$	4 489.77 \$
	Commande	20824		2021-05-11	Habit de combat	5 070.40 \$	4 989.92 \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	21027		2021-06-14	Test annuel performance pompes véhicules incendie	3 443.50 \$	3 443.50 \$	
	Commande	21082		2021-06-22	Réparation suite au test annuel des camions	4 138.63 \$	5 634.19 \$	
	Commande	21326		2021-08-16	4 boyaux de 4 pouces pour remplacer ceux ayant pas passé le tests	2 161.54 \$	2 161.54 \$	
<b>Total pour le fournisseur : 004104 - ARSENAL (L') :</b>						<b>41 206.59 \$</b>	<b>42 621.67 \$</b>	
002605	BHP EXPERTS-CONSEILS S.E.C.	Commande		20581	2021-03-08	Validation réseau sanitaire acheminer eaux usées jusqu'à usine/MDELCC	13 038.17 \$	13 038.17 \$
		Commande	21-04-157	20886	2021-05-18	Étude complémentaire d'un tronçon de réseau rue des Érables	3 334.28 \$	3 334.28 \$
		Commande		21390	2021-08-25	Hon prof Poste de suppression - travaux non prévu de désamiantage	5 346.34 \$	4 610.50 \$
		Commande	20-01-009	21587	2021-09-27	Servic. profess. ingénierie-Plans et devis facture A1194B-14	3 304.82 \$	2 874.38 \$
		Commande	20-01-009	21854	2021-11-09	Services professionnels-Plans et devis-poste de surperssion rue du Couvent	4 725.47 \$	4 725.47 \$
		Commande		22052	2021-12-17	service. mise en place poste suppression facture	2 874.38 \$	- \$
<b>Total pour le fournisseur : 002605 - BHP EXPERTS-CONSEILS S.E.C. :</b>						<b>32 623.46 \$</b>	<b>28 582.80 \$</b>	
004508	CAMIONS HELIE (2003) INC	Commande		21715	2021-10-18	Achat véhicule autopompe-citerne Spartan Gladiator 2008	200 631.38 \$	- \$
<b>Total pour le fournisseur : 004508 - CAMIONS HELIE (2003) INC :</b>						<b>200 631.38 \$</b>	<b>- \$</b>	
003075	CENTRE DE TRI D'ARGENTEUIL INC.	Commande		20157	2021-01-14	Matériaux mixtes 2021	29 000.00 \$	28 767.60 \$
		Commande		20158	2021-01-14	Location de conteneurs pour matériaux au centre de tri 2021	4 024.13 \$	1 462.53 \$
		Commande		20159	2021-01-14	Matériaux encombrants 2021	19 000.00 \$	21 861.53 \$
		Facture		29738	2021-06-09	Matériaux encombrants 2021	3 231.26 \$	3 231.26 \$
		Commande		21348	2021-07-01	Matériaux mixtes 2021	5 000.00 \$	5 038.96 \$
		Facture		30111	2021-07-07	Matériaux encombrants 2021- gros morceaux juillet	2 829.77 \$	2 829.77 \$
		Commande		21232	2021-07-20	Matériaux Mixtes 2021	4 599.00 \$	4 624.07 \$
		Commande		21244	2021-07-21	Matériaux encombrants 2021	4 599.00 \$	5 723.00 \$
		Commande		21530	2021-08-31	Matériaux mixtes 2021	5 000.00 \$	5 046.85 \$
		Commande		21466	2021-09-07	Matériaux mixtes 2021	5 000.00 \$	5 600.92 \$
		Commande		21757	2021-10-26	matériaux mixte 2021	3 087.34 \$	212.12 \$
		Commande		21811	2021-11-03	Matériaux mixtes 2021	5 000.00 \$	5 130.17 \$
		Commande		21817	2021-11-03	Matériaux encombrants 2021	5 000.00 \$	1 829.48 \$
<b>Total pour le fournisseur : 003075 - CENTRE DE TRI D'ARGENTEUIL INC. :</b>						<b>95 370.50 \$</b>	<b>91 358.26 \$</b>	
000105	CENTRE REGIONAL DE SERVICES AUX BIBLIOTHEQUES	Commande	20-11-345	20344	2021-02-10	Poste informatique associé Réseau biblio 2021	26 653.73 \$	26 653.73 \$
<b>Total pour le fournisseur : 000105 - CENTRE REGIONAL DE SERVICES AUX BIBLIOTHEQUES :</b>						<b>26 653.73 \$</b>	<b>26 653.73 \$</b>	

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
000116 CIMA+ S.E.N.C.	Commande	20734		2021-02-24	Gestionnaire de projet - Centre communautaire multifonctionnel fév. 2021	15 741.58 \$	15 741.58 \$
	Commande	21128		2021-06-15	Gestionnaire de projet - Centre communautaire multifonctionnel mai 2021	15 741.58 \$	15 741.58 \$
<b>Total pour le fournisseur : 000116 - CIMA+ S.E.N.C. :</b>						<b>31 483.16 \$</b>	<b>31 483.16 \$</b>
002764 COMPASS MINERALS CANADA - QUEBEC	Commande	21103	21-07-281	2021-06-25	Sel à déglacer saison 2021-2022 pour 2021 300 t.m. à 88.79\$	26 637.00 \$	28 543.07 \$
	Commande	22131		2021-12-20	Sel à déglacer du 20 décembre 2021 facture 908372	6 930.45 \$	6 930.45 \$
<b>Total pour le fournisseur : 002764 - COMPASS MINERALS CANADA - QUEBEC :</b>						<b>33 567.45 \$</b>	<b>35 473.52 \$</b>
004504 CONSTELLATIONS PETITES MAISONS INC.	Commande	21637	21-09-391	2021-10-04	2 Écopods Kujuk	80 482.50 \$	60 361.87 \$
<b>Total pour le fournisseur : 004504 - CONSTELLATIONS PETITES MAISONS INC. :</b>						<b>80 482.50 \$</b>	<b>60 361.87 \$</b>
004500 CONSTRUCTION PAUL MORIN INC.	Commande	21558	21-09-370	2021-09-21	Travaux maçonnerie - Caserne 1	27 881.44 \$	27 881.44 \$
<b>Total pour le fournisseur : 004500 - CONSTRUCTION PAUL MORIN INC. :</b>						<b>27 881.44 \$</b>	<b>27 881.44 \$</b>
004319 CONSTRUCTION T.R.B. INC.	Facture	1463	19-04-101	2021-02-12	Libération retenue - décomptes 1 à 7/projet rue Principale	75 581.27 \$	75 581.27 \$
	Facture	1552		2021-12-01	Libération de retenue selon certificat de paiement #8	8 561.49 \$	8 561.49 \$
<b>Total pour le fournisseur : 004319 - CONSTRUCTION T.R.B. INC. :</b>						<b>84 142.76 \$</b>	<b>84 142.76 \$</b>
002676 CONSTRUCTIONS JJL (LES)	Commande	20523	21-03-66	2021-03-15	Aménagement nouveaux bureau aux ateliers municipaux	93 133.80 \$	88 444.51 \$
	Commande	20607		2021-04-07	Capitainerie-Install.pannea verre-grille-gradateur-prise-plomberie-CAMPING	11 316.42 \$	11 316.43 \$
	Facture	Lib.retenue10%		2021-08-19	Libération de retenue pour projet : Construction capitainerie Marina	69 312.15 \$	69 312.15 \$
<b>Total pour le fournisseur : 002676 - CONSTRUCTIONS JJL (LES) :</b>						<b>173 762.37 \$</b>	<b>169 073.09 \$</b>
000168 CONTROLES INDUSTRIELS 3000 (LES) (9031-3131 QC INC)	Commande	20589		2021-04-01	Boîte électrique parc des Vétérans (boîte brisé et pourri)	3 166.03 \$	2 723.67 \$
	Commande	21009		2021-06-07	Capitainerie-Prise 240v+fils cuisine-Matériel-Maind'oeuvre/CAMPING	2 327.94 \$	2 327.97 \$
	Commande	21640	21-11-473	2021-10-04	Éclairage-Caméra-Réparation poteau/Entreposage Marina/CAMPING	2 223.76 \$	2 223.76 \$
	Commande	21647	21-11-473	2021-10-05	Boucle L+10 sites / Électricité, pièces & main d'oeuvre / CAMPING	29 893.50 \$	21 494.73 \$
	Commande	21687	21-11-473	2021-10-12	Instal.3 poteaux avec prises et lumières-espace entreposage marina/CAMPING	3 847.78 \$	3 847.80 \$
	Commande	21787		2021-10-28	changement des lumières extérieures - garage municipal	3 679.20 \$	3 679.20 \$
<b>Total pour le fournisseur : 000168 - CONTROLES INDUSTRIELS 3000 (LES) (9031-3131 QC INC) :</b>						<b>45 138.21 \$</b>	<b>36 297.13 \$</b>

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
004376 DAVID RIDDELL EXCAVATION/TRANSPORT	Commande	21048		2021-06-18	Rechargement granulaire chemin Édina	57 487.50 \$	34 914.47 \$
	Commande	21098		2021-06-23	Sable et gravier 2021	17 246.25 \$	16 144.84 \$
	Commande	22248		2021-08-26	Pierre concassée pour divers travaux	6 262.06 \$	6 262.06 \$
<b>Total pour le fournisseur : 004376 - DAVID RIDDELL EXCAVATION/TRANSPORT :</b>						<b>80 995.81 \$</b>	<b>57 321.37 \$</b>
000160 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE (REER)	Facture	Janvier 2021		2021-02-05	DAS remise RRS - Paie 1 et 2 - Janvier 2021	24 864.14 \$	24 864.14 \$
	Facture	Février 2021		2021-03-02	DAS remise RRS - Paie 3 et 4 - Février 2021	25 404.06 \$	25 404.06 \$
	Facture	Mars 2021		2021-04-01	DAS remise RRS - Paie 5 et 6 - Mars 2021	25 494.98 \$	25 494.98 \$
	Facture	Avril 2021		2021-05-01	DAS remise des RRS - Paie 7, 8 et 9 - Avril 2021	39 258.86 \$	39 258.86 \$
	Facture	Mai 2021		2021-06-02	DAS remise des RRS - Paie 10 et 11 - Mai 2021	29 849.10 \$	29 849.10 \$
	Facture	Juin 2021		2021-07-08	DAS remise des RRS - Paie 12 et 13 - juin 2021	28 641.22 \$	28 641.22 \$
	Facture	Juillet 2021		2021-08-04	DAS remise des RRS - Paie 14 et 15 - Juillet 2021	27 748.80 \$	27 748.80 \$
	Facture	Août 2021		2021-09-03	DAS remise des RRS - Paie 16 et 17 - Août 2021	27 241.20 \$	27 241.20 \$
	Facture	Septembre 2021		2021-10-08	DAS remise des RRS - Paie 18,19 et 20 - Septembre 2021	41 474.60 \$	41 474.60 \$
	Facture	Paie 21&22/2021		2021-11-08	DAS remise des RRS - Paie 21 et 22 - Octobre 2021	27 650.56 \$	27 650.56 \$
	Facture	Paie 23&24/2021		2021-12-01	DAS remise des RRS - Paie 23 et 24 - novembre 2021	24 723.38 \$	24 723.38 \$
	Facture	Paie 25&26/2021		2021-12-24	DAS remise des RRS - Paie 25 et 26 - décembre 2021	22 825.74 \$	22 825.74 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 000160 - DESJARDINS SECURITE FINANCIERE (REER) :</b>						<b>345 176.64 \$</b>
004395 DTA CONSULTANTS S.E.N.C.	Commande	20521	21-03-71	2021-03-02	Honoraires professionnels - Inspection du pont Parson	4 599.20 \$	- \$
	Commande	20825	21-05-185	2021-05-04	Élaboration de proposition d'options-diverses reconstructions/mtée Clark	13 797.60 \$	3 253.79 \$
	Commande	21653	21-09-356	2021-10-06	Plan et devis & travaux ponts Parson	14 607.90 \$	5 518.80 \$
<b>Total pour le fournisseur : 004395 - DTA CONSULTANTS S.E.N.C. :</b>						<b>33 004.70 \$</b>	<b>8 772.59 \$</b>
000206 EMILE FOUCAULT EXCAVATION INC.	Commande	21106	21-07-277	2021-06-25	Achat, livraison et la préparation de + ou - 3 500 t.m.abrasif pour l'hiver	52 581.19 \$	52 579.06 \$
	Facture	22245		2021-07-30	Crédit rechargement Edina - rouleau compresseur location 2020/21	(2 644.43) \$	(2 644.43) \$
	Commande	21344		2021-08-16	Rechargement Edina - ruleau compresseur location	7 933.28 \$	5 288.85 \$
	Commande	22108		2021-12-04	différents travail/ 4 factures	10 432.45 \$	10 432.45 \$
<b>Total pour le fournisseur : 000206 - EMILE FOUCAULT EXCAVATION INC. :</b>						<b>68 302.49 \$</b>	<b>65 655.93 \$</b>
004225 EQUIPE LAURENCE	Commande	20437		2021-02-24	Honoraires professionnels démarche d'appel d'offres aménagement d'une chica	3 219.30 \$	518.82 \$
	Commande	20506	21-03-65	2021-03-02	Services d'analyse - réfection du mur de blocs de béton donnant dos à l'HDV	3 213.69 \$	1 839.60 \$
	Commande	20522	21-03-65	2021-03-02	Services d'analyse et conception de solutions - réfection mur de blocs HDV	7 473.38 \$	9 772.88 \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	20558		2021-03-22	Actualisation plan interv. renouvellement conduites eau potable+égoût	3 089.96 \$	3 089.96 \$	
	Commande	20567		2021-03-29	Actualisation plan interv. renouvellement conduites eau potable+égoût 2021	5 000.00 \$	- \$	
	Commande	20832	21-05-190	2021-04-11	Étude / Pavage des rues Merisiers, Bois-Francs, des Chênes	18 971.70 \$	12 161.49 \$	
	Commande	21040		2021-06-16	Capitainerie-Raccord puits-relevé topo-plans&devis-demandeMDDELCC/CAMPING	6 208.65 \$	6 208.65 \$	
	Facture	21-18605 Cr	21-03-65	2021-06-30	Crédit surveillance de chantier - réfection mur de blocs HDV	(2 299.50) \$	(2 299.50) \$	
	Commande	21387		2021-07-31	Montée La Branche/Chicane/Suivi technique partiel	3 986.77 \$	3 986.77 \$	
	Commande	21707		2021-09-30	Support administratif et technique dans les programmes de subvention	3 907.72 \$	3 907.72 \$	
	Commande	21769		2021-10-26	mandat pour demande d'aide financière RÉCIM, toiture des bâtiments	6 892.75 \$	- \$	
	Commande	21932		2021-12-31	relevé terrain des rues Thomas-Hall et Terrasse-Hill - aide financière	4 024.13 \$	4 024.13 \$	
<b>Total pour le fournisseur : 004225 - EQUIPE LAURENCE :</b>						<b>63 688.55 \$</b>	<b>43 210.52 \$</b>	
000061	GAUVREAU ANDRE	Commande	20821	2021-05-10	Terrain-Tonte de gazon saison 2021	25 064.56 \$	25 064.55 \$	
<b>Total pour le fournisseur : 000061 - GAUVREAU ANDRE :</b>						<b>25 064.56 \$</b>	<b>25 064.55 \$</b>	
004256	GLOBOCAM (MONTREAL) INC.	Commande	20346	20-09-249	2021-02-10	Achat nouveau véhicule V21-150 Freightliner	273 081.72 \$	273 081.72 \$
		Commande	22039		2021-12-15	Trouble de dpf entipolution - facture 6130	4 518.18 \$	4 518.17 \$
<b>Total pour le fournisseur : 004256 - GLOBOCAM (MONTREAL) INC. :</b>						<b>277 599.90 \$</b>	<b>277 599.89 \$</b>	
000390	GREAT WEST CIE D'ASS VIE GESTION REER/RPDB	Facture	Janvier 2021	2021-01-04	Assurances collectives de janvier 2021	12 499.79 \$	12 499.79 \$	
		Facture	Février 2021	2021-02-01	Assurances collectives de février 2021	12 942.34 \$	12 942.34 \$	
		Facture	Mars 2021	2021-02-20	Assurances collectives de mars 2021	12 951.50 \$	12 951.50 \$	
		Facture	Mai 2021	2021-04-24	Assurances collectives de mai 2021	32 940.40 \$	32 940.40 \$	
		Facture	Juin 2021	2021-05-22	Assurances collectives de juin 2021	21 019.34 \$	21 019.34 \$	
		Facture	Juillet 2021	2021-06-24	Assurances collectives de juillet 2021	20 115.15 \$	20 115.15 \$	
		Facture	Août 2021	2021-08-01	Assurances collectives d'août 2021	20 509.96 \$	20 509.96 \$	
		Facture	Septembre 2021	2021-09-01	Assurances collectives de septembre 2021	19 964.07 \$	19 964.07 \$	
		Facture	Octobre 2021	2021-10-01	Assurances collectives d'octobre 2021	20 583.26 \$	20 583.26 \$	
		Facture	Novembre 2021	2021-10-23	Assurances collectives de novembre 2021	20 850.09 \$	20 850.09 \$	
		Facture	Décembre 2021	2021-12-01	Assurances collectives de décembre 2021	16 954.62 \$	16 954.62 \$	
<b>Total pour le fournisseur : 000390 - GREAT WEST CIE D'ASS VIE GESTION REER/RPDB :</b>						<b>211 330.52 \$</b>	<b>211 330.52 \$</b>	
004459	GROUPE CIVITAS INC.	Commande	20990	21-03-72	2021-06-02	Surveillance travaux mise aux normes /Duren/Lac Martinez/Cadieux/Marcelle	20 979.85 \$	6 898.50 \$
		Commande	21153		2021-07-08	Service professionnels pour Dével. Cadieux numéro 99993-667	14 581.36 \$	14 581.36 \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
<b>Total pour le fournisseur : 004459 - GROUPE CIVITAS INC. :</b>						<b>35 561.21 \$</b>	<b>21 479.86 \$</b>
004531	GROUPE DGS	Commande 22169	21-11-449	2021-11-18	Étude préliminaire lot 4 423 494	28 743.75 \$	- \$
<b>Total pour le fournisseur : 004531 - GROUPE DGS :</b>						<b>28 743.75 \$</b>	<b>- \$</b>
000195	GROUPE ULTIMA INC.	Facture 23991		2021-01-01	Prime d'assurances 2021 - renouvellement général	153 014.00 \$	153 014.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 000195 - GROUPE ULTIMA INC. :</b>						<b>153 014.00 \$</b>	<b>153 014.00 \$</b>
003094	HYDRO QUEBEC (299 000 040 608) - Usine de filtration	Facture 674 802 196 344		2021-02-01	Période du 1 au 31 janvier 2021	4 100.63 \$	4 100.63 \$
		Facture 664 002 527 071		2021-03-01	Période du 1 au 28 février 2021	3 723.67 \$	3 723.67 \$
		Facture 622 602 361 519		2021-04-01	Période du 1 au 31 mars 2021	4 369.53 \$	4 369.53 \$
		Facture 634 302 346 141		2021-05-03	Période du 1 au 30 avril 2021	3 936.31 \$	3 936.31 \$
		Facture 640 602 345 117		2021-06-01	Période du 1 au 31 mai 2021	4 104.57 \$	4 104.57 \$
		Facture 637 002 623 891		2021-07-02	Période du 1 au 30 juin 2021	3 628.20 \$	3 628.20 \$
		Facture 646 902 363 893		2021-08-02	Période du 1 au 31 juillet 2021	3 403.86 \$	3 403.86 \$
		Facture 623 502 702 066		2021-09-01	Période du 1 au 31 août 2021	3 691.28 \$	3 691.28 \$
		Facture 630 702 444 028		2021-10-01	Période du 1 au 30 septembre 2021	3 519.92 \$	3 519.92 \$
		Facture 623 502 736 500		2021-11-01	Période du 1 au 31 octobre 2021	3 026.24 \$	3 026.24 \$
		Facture 629 802 465 025		2021-12-01	Période du 1 au 30 novembre 2021	3 336.29 \$	3 336.29 \$
		Facture 618 102 507 955		2021-12-31	Période du 1 au 31 décembre 2021	4 194.50 \$	4 194.50 \$
<b>Total pour le fournisseur : 003094 - HYDRO QUEBEC (299 000 040 608) - Usine de filtration :</b>						<b>45 035.00 \$</b>	<b>45 035.00 \$</b>
004011	HYDRO QUEBEC (299 056 836 008) - camping	Facture 675 702 246 749		2021-06-02	Période du 1 au 31 mai 2021	4 495.70 \$	4 495.70 \$
		Facture 666 702 289 183		2021-07-02	Période du 1 au 30 juin 2021	5 346.14 \$	5 346.14 \$
		Facture 639 702 376 050		2021-08-02	Période du 1 au 31 juillet 2021	5 908.04 \$	5 908.04 \$
		Facture 693 702 074 137		2021-09-01	Période du 1 au 31 août 2021	6 619.61 \$	6 619.61 \$
		Facture 689 202 217 456		2021-10-01	Période du 1 au 30 septembre 2021	4 595.63 \$	4 595.63 \$
		Facture 650 502 665 107		2021-11-01	Période du 1 au 31 octobre 2021	3 698.18 \$	3 698.18 \$
		Facture 637 002 710 254		2021-12-01	Période du 1 au 30 novembre 2021	2 110.83 \$	2 110.83 \$
		Facture 667 602 380 086		2021-12-31	Période du 1 au 31 décembre 2021	2 910.05 \$	2 910.05 \$
<b>Total pour le fournisseur : 004011 - HYDRO QUEBEC (299 056 836 008) -camping :</b>						<b>35 684.18 \$</b>	<b>35 684.18 \$</b>
004490	HYDROCAM	Commande 20827	21-05-189	2021-05-04	Inspection des conduites d'égout et rapports PACP - maj plan d'intervention	49 995.93 \$	49 995.93 \$
		Commande 21068		2021-06-21	Nettoyage et inspection des conduites d'égouts- 20-21 septembre 2021	8 427.67 \$	8 427.67 \$
<b>Total pour le fournisseur : 004490 - HYDROCAM :</b>						<b>58 423.60 \$</b>	<b>58 423.60 \$</b>
004493	INFOTECH	Commande 21415		2021-08-05	Contrat de services, module élection, banque d'heure et	9 698.15 \$	9 698.14 \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	21609		2021-09-13	consultation			
					Récupération des données, timbres, programmation SM-8,SMR-9.1 et SMR-9.2	11 561.09 \$	11 561.09 \$	
	Commande	21940		2021-11-23	Récupération et formatage des données et programmation cartes de rappel	2 116.62 \$	2 116.63 \$	
	Commande	21941		2021-11-23	Récup. formatage de données et program. avis d'inscription	2 064.03 \$	2 064.04 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 004493 - INFOTECH :</b>					<b>25 439.89 \$</b>	<b>25 439.90 \$</b>	
004471	INNOVATIVE SURFACE SOLUTIONS	Commande	20836	21-04-122	2021-04-06	Abat-poussière 2021	100 000.00 \$	105 976.17 \$
		Facture	INV56395	21-04-122	2021-06-29	Abat-poussière 2021 - 9 000 litres	(164.26) \$	(164.26) \$
		Commande	21162		2021-07-12	Terrain-Abat poussières saison 2021 / CAMPING	2 500.00 \$	2 876.61 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 004471 - INNOVATIVE SURFACE SOLUTIONS :</b>					<b>102 335.74 \$</b>	<b>108 688.52 \$</b>	
000455	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC.	Commande	20142		2021-01-11	Commande de Pass pour l'usine d'eau potable	17 246.25 \$	12 997.88 \$
		Commande	20691		2021-04-21	PASS usine eau potable	11 497.50 \$	7 640.96 \$
		Commande	21163		2021-07-13	PASS usine eau potable - 22.07 KG	12 991.99 \$	12 991.99 \$
		Commande	21785		2021-10-28	Pass usine eau potable 13,700.000 KG	8 064.81 \$	7 894.10 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 000455 - KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC. :</b>					<b>49 800.55 \$</b>	<b>41 524.93 \$</b>	
002980	LEGD INC.	Commande	20520	21-03-70	2021-03-02	Aménagement d'une chicane avec îlot centrale - rue des Érables	165 851.49 \$	152 113.99 \$
		Facture	19531	21-03-70	2021-07-16	Aménagement d'une chicane avec îlot centrale - rue des Érables	(13 386.64) \$	(13 386.64) \$
		Facture	19559	21-03-70	2021-08-09	Aménagement d'une chicane avec îlot centrale - décompte#2	(1 824.75) \$	(1 824.75) \$
		Facture	Décompt#2/reten	21-03-70	2021-08-30	Aménagement d'une chicane avec îlot centrale - retenue 5% décompte#2	6 693.32 \$	6 693.32 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 002980 - LEGD INC. :</b>					<b>157 333.42 \$</b>	<b>143 595.92 \$</b>	
000841	LONGUS EQUIPEMENT INC.	Commande	20175		2021-01-14	Location rétrocaveuse 2021	8 335.69 \$	7 760.80 \$
		Facture	18551	21-09-357	2021-09-13	Fin du bail de location pour la rétrocaveuse CASE	77 322.99 \$	77 322.99 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 000841 - LONGUS EQUIPEMENT INC. :</b>					<b>85 658.68 \$</b>	<b>85 083.79 \$</b>	
004422	MARQUAGE LIGNAX INC	Commande	20811	21-05-184	2021-05-04	Scellement de fissures - programme d'aide à la voirie locale (PIIRL)	54 711.30 \$	51 739.67 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 004422 - MARQUAGE LIGNAX INC :</b>					<b>54 711.30 \$</b>	<b>51 739.67 \$</b>	
000330	MINISTRE DES FINANCES	Facture	104244		2021-01-01	1/2 Services de la Sûreté du Québec - année 2021/ ref:760439	561 373.00 \$	561 373.00 \$
		Facture	2020-1105/art.8		2021-04-12	Puits capitainerie/prélèvement d'eau 75 000 à 379 000 L/jour	2 515.00 \$	2 515.00 \$
		Facture	Loyer 2021-22		2021-08-19	Loyer du 1er septembre 2021 au 31 août 2022	5 436.02 \$	5 436.02 \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	21709		2021-10-15	2/2 Services de la Sûreté du Québec - année 2021/ ref:760439	561 372.00 \$	561 372.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 000330 - MINISTRE DES FINANCES :</b>						<b>1 130 696.02 \$</b>	<b>1 130 696.02 \$</b>
004465	Commande	20698		2021-04-21	Panneaux acoustiques salle Louis-Renaud	11 133.03 \$	10 506.40 \$
	Commande	20717	21-01-12	2021-04-22	Capitainerie-Instal-pieces-maind'oeu-Panneaux accoustique softtone/CAMPING	16 343.70 \$	16 343.71 \$
<b>Total pour le fournisseur : 004465 - MONTREAL ACOUSTIQUE :</b>						<b>27 476.73 \$</b>	<b>26 850.11 \$</b>
004530	Commande	22231		2021-12-17	Aménagement de jeux d'eau / CAMPING	99 453.39 \$	29 836.02 \$
<b>Total pour le fournisseur : 004530 - MOOVE CREATEUR DE MOUVEMENT SENC. :</b>						<b>99 453.39 \$</b>	<b>29 836.02 \$</b>
000193	Facture	2021-000043		2021-03-18	2/2 Quote-part 2021 en deux versements - Juillet 2021	463 973.65 \$	463 973.65 \$
	Facture	2021-000043		2021-04-01	1/2 Quote-part 2021 en deux versements - Avril 2021	463 973.65 \$	463 973.65 \$
	Commande	20928		2021-05-27	Matériel informatique pour divers services	6 387.27 \$	6 387.27 \$
	Commande	21884		2021-09-01	Matériel informatique - divers services	6 105.90 \$	6 105.90 \$
	Commande	21495		2021-09-14	Formations en sécurité incendie (factures 21 juillet 2021)	2 671.08 \$	2 671.08 \$
	Commande	21540		2021-09-20	Tablettes de Prévention	3 151.04 \$	3 151.04 \$
	Commande	22140		2021-10-20	Matériel informatique - divers services	4 031.17 \$	4 031.17 \$
	Facture	2021-000364		2021-10-20	Facturation d'une souris d'ordinateur en trop pour Jonathan	(31.08) \$	(31.08) \$
	Commande	21985		2021-12-03	Compensation électricité - Terrain de tennis et bibliothèque	10 000.00 \$	10 000.00 \$
	Commande	21990		2021-12-06	Formations en Sécurité Incendie (factures 2021-000477 / 493 / 494)	3 673.31 \$	3 673.31 \$
	Commande	22152	21-12-539	2021-12-10	Remboursement 2020 du déficit restant des offices municipaux d'habitation	6 045.00 \$	6 045.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 000193 - MRC D'ARGENTEUIL :</b>						<b>969 980.99 \$</b>	<b>969 980.99 \$</b>
004501	Commande	21491	21-09-369	2021-09-14	Bouées maritime-Panneaux siganlisation maritime / CAMPING	27 100.99 \$	27 101.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 004501 - NORDAK MARINE :</b>						<b>27 100.99 \$</b>	<b>27 101.00 \$</b>
000384	Commande	21046	21-06-260	2021-06-17	Rapport mensuel de la fourrière pour 2021	30 516.33 \$	30 516.27 \$
<b>Total pour le fournisseur : 000384 - PATROUILLE CANINE INC. :</b>						<b>30 516.33 \$</b>	<b>30 516.27 \$</b>
000025	Commande	21732	21-07-278	2021-10-21	Pavage tronçon montée Wert	69 505.41 \$	69 502.39 \$
<b>Total pour le fournisseur : 000025 - PAVAGE JEROMIEN INC. :</b>						<b>69 505.41 \$</b>	<b>69 502.39 \$</b>
004322	Commande	20740		2021-04-27	Asphalte nid de poule	5 748.75 \$	5 777.75 \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	21091		2021-06-23	Asphalte nids de poule	3 873.22 \$	3 873.22 \$	
	Commande	21267		2021-07-21	Réparation divers chemins	14 054.93 \$	14 054.93 \$	
	Commande	21309		2021-08-09	Nid de poules	2 874.38 \$	419.30 \$	
	Commande	21435		2021-08-30	asphalte pour nid de poule	7 360.00 \$	7 479.09 \$	
	Commande	21474		2021-09-08	Nids de poule	2 874.38 \$	3 575.36 \$	
<b>Total pour le fournisseur : 004322 - PAVAGES MASKA INC. :</b>						<b>36 785.66 \$</b>	<b>35 179.65 \$</b>	
004400	PETROLES DUMOULIN	Commande	20162	2021-01-14	Diésel 2021	125 000.00 \$	125 274.96 \$	
		Commande	21905	2021-11-11	Diésel pour usine filtration	3 756.35 \$	3 267.10 \$	
		Commande	22029	2021-12-15	Diesel 2021	5 978.70 \$	5 031.30 \$	
		Commande	22054	2021-12-17	Diésel pour 2021 2 factures	7 671.81 \$	7 671.81 \$	
		Commande	22118	2021-12-20	Diesel pour décembre facture 00075390475	3 406.91 \$	3 406.91 \$	
		Commande	22145	2021-12-29	Diesel clair artic du 29 décembre 2021 facture 00075534187	4 916.58 \$	4 916.58 \$	
<b>Total pour le fournisseur : 004400 - PETROLES DUMOULIN :</b>						<b>150 730.35 \$</b>	<b>149 568.66 \$</b>	
000187	PG SOLUTIONS INC.	Commande	20275	2021-01-01	Contrat d'entretien pour 2021 et banque de service/soutien impartition	46 284.33 \$	46 284.34 \$	
		Commande	20477	2021-03-05	Contrat entretien et soutient logiciel incendie (1 mars au 31 déc. 2021)	2 735.42 \$	2 735.43 \$	
<b>Total pour le fournisseur : 000187 - PG SOLUTIONS INC. :</b>						<b>49 019.75 \$</b>	<b>49 019.77 \$</b>	
004412	PIERRE MORENCY ARCHITECTE	Commande	20897	2021-04-06	Projet 2020-20CBMC - PFT (15) et plan préliminaire (20)	6 036.19 \$	6 036.19 \$	
		Facture	Fa21 10	2021-06-15	Projet 2020-20CBMC Centre multifonctionnel/ étape 1-2(100%) et 3(95%)	61 775.07 \$	61 775.07 \$	
		Commande	21612	2021-09-29	Honoraires/Projet 2020-20CBMC - Plan exécution	11 210.06 \$	11 210.06 \$	
		Commande	22001	2021-12-09	Étapes 3 Plans et devis 100 % - étape 4 appel d'offre 50%	14 439.90 \$	14 439.89 \$	
<b>Total pour le fournisseur : 004412 - PIERRE MORENCY ARCHITECTE :</b>						<b>93 461.22 \$</b>	<b>93 461.21 \$</b>	
004396	PLOMBERIE LECOMTE INC.	Commande	21676	2021-01-01	Fournitures et installation de compteurs d'eau dans le ICI	32 807.56 \$	2 427.13 \$	
		Facture	5037	2021-02-25	Installation compteurs d'eau résidentielle #4810	(672.50) \$	(672.50) \$	
		Commande	20885	2021-05-18	Compteurs d'eau / fourniture et instal. programmation et service	27 598.34 \$	27 598.34 \$	
		Commande	21241	2021-06-30	Installation compteurs d'eau dans les ICI et résidentiel au 30 juin 2021	9 201.32 \$	9 201.32 \$	
		Facture	5160	2021-09-13	Libération retenues de garantie/ installation des compteurs d'eau dans ICI	4 914.58 \$	4 914.58 \$	
<b>Total pour le fournisseur : 004396 - PLOMBERIE LECOMTE INC. :</b>						<b>73 849.30 \$</b>	<b>43 468.87 \$</b>	
002841	PORALU MARINE INC.	Commande	21492	21-09-368	2021-09-14	Déplacement petit brise-vague-Quai de service / CAMPING	79 021.11 \$	79 021.11 \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
<b>Total pour le fournisseur : 002841 - PORALU MARINE INC. :</b>						<b>79 021.11 \$</b>	<b>79 021.11 \$</b>	
000412	POSTES CANADA	Facture	C170639693	2021-02-05	Envois des comptes de taxes 2021	5 512.69 \$	5 512.69 \$	
		Commande	20445	2021-02-18	Envois des comptes de taxes 2021	2 057.88 \$	- \$	
		Facture	Mai 2021	2021-06-03	Achat de timbres pour mai 2021	2 727.79 \$	2 727.79 \$	
		Facture	Juin 2021	2021-06-30	Achat de timbres pour juin 2021	2 046.11 \$	2 046.11 \$	
		Facture	Juill.&août2021	2021-09-02	Achat de timbres pour juillet et août 2021	2 300.46 \$	2 300.46 \$	
		Commande	21894	2021-10-18	Envoie de cartons d'élections - Commission révision et Jour scrutin	10 724.73 \$	10 724.73 \$	
<b>Total pour le fournisseur : 000412 - POSTES CANADA :</b>						<b>25 369.66 \$</b>	<b>23 311.78 \$</b>	
000016	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, S.E.N.C.R.L.	Commande	21716	2021-10-18	Progression des services rendus pour période	24 420.00 \$	11 497.50 \$	
		Commande	22139	2021-12-10	Honoraires professionnels pour services rendus / Audit 2020	10 037.32 \$	10 037.32 \$	
		Facture	2488453	2021-12-14	Honoraires professionnels pour services rendus / Audit 2020	(264.44) \$	(264.44) \$	
<b>Total pour le fournisseur : 000016 - RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, S.E.N.C.R.L. :</b>						<b>34 192.88 \$</b>	<b>21 270.38 \$</b>	
000427	REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES	Facture	Février 2021	2021-01-31	1/10 des versements : Quote-part 2021	10 850.00 \$	10 850.00 \$	
		Facture	Mars 2021	2021-03-01	2/10 des versements : Quote-part 2021	14 559.31 \$	14 559.31 \$	
		Facture	Avril 2021	2021-04-01	3/10 des versements : Quote-part 2021	10 975.56 \$	10 975.56 \$	
		Facture	Mai 2021	2021-05-01	4/10 des versements : Quote-part 2021	10 850.00 \$	10 850.00 \$	
		Facture	Juin 2021	2021-06-01	5/10 des versements : Quote-part 2021	10 850.00 \$	10 850.00 \$	
		Facture	Juillet 2021	2021-07-01	6/10 des versements : Quote-part 2021	10 850.00 \$	10 850.00 \$	
		Facture	août 2021	2021-07-31	7/10 des versements : Quote-part 2021	10 850.00 \$	10 850.00 \$	
		Facture	Septembre 2021	2021-09-01	8/10 des versements : Quote-part 2021	11 054.14 \$	11 054.14 \$	
		Facture	Octobre 2021	2021-10-01	9/10 des versements : Quote-part 2021	13 698.98 \$	13 698.98 \$	
		Facture	Novembre 2021	2021-11-01	10/10 des versements : Quote-part 2021	10 850.00 \$	10 850.00 \$	
<b>Total pour le fournisseur : 000427 - REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES :</b>						<b>115 387.99 \$</b>	<b>115 387.99 \$</b>	
000428	REGIE INTERMUNICIPALE ARGENTEUIL-DEUX-MONTAGNES	Commande	20178	2021-01-14	Enfouissement 2021	100 000.00 \$	89 556.61 \$	
<b>Total pour le fournisseur : 000428 - REGIE INTERMUNICIPALE ARGENTEUIL-DEUX-MONTAGNES :</b>						<b>100 000.00 \$</b>	<b>89 556.61 \$</b>	
000496	ROY. ENTRETIEN	Commande	20202	2021-01-20	Service ménager 2021	58 074.84 \$	58 074.84 \$	
<b>Total pour le fournisseur : 000496 - ROY. ENTRETIEN :</b>						<b>58 074.84 \$</b>	<b>58 074.84 \$</b>	
004415	SABLE MARCO	Commande	20143	20-09-246	2021-01-11	80 TM de sel à déglacer livré - regroupement d'achat UMQ 2020-2021	9 243.07 \$	7 543.36 \$
		Commande	20292	20-09-246	2021-02-01	120 TM de sel à déglacer livré - regroupement d'achat	13 864.61 \$	11 317.55 \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	20436	20-09-246	2021-02-24	UMQ 2020-2021 120 TM de sel à déglacer livré - regroupement d'achat UMQ 2020-2021	13 864.61 \$	11 196.93 \$
<b>Total pour le fournisseur : 004415 - SABLE MARCO :</b>						<b>36 972.29 \$</b>	<b>30 057.84 \$</b>
004408	Commande	20141		2021-01-11	Nettoyage de la cuve de Pass à l'usine d'eau potable	4 667.98 \$	2 368.49 \$
	Commande	20179		2021-01-14	Nettoyage conduites égoût Terrasse Hill/Elmwood/Goudreau et autres	5 222.74 \$	5 222.74 \$
	Commande	20746		2021-04-29	nettoyage pluvial + caméra/45 Canton et écurer 514 des Érables	4 754.22 \$	4 754.22 \$
	Commande	20782		2021-05-03	Nettoyer la conduite d'eau brute ainsi que la chambre d'arrivée/plongeurs	5 464.19 \$	5 464.20 \$
	Commande	20786		2021-05-03	Terrain-Vidande stations de pompage 1&2-Maind'oeuvre- Transport/CAMPING	4 851.95 \$	4 851.95 \$
	Commande	21272		2021-07-22	Nettoyage conduite 269, Park/Églie/St-Antoine/Canton (270 à 309)	4 889.32 \$	4 889.32 \$
	Commande	21273		2021-07-22	Nettoyage de station de pompage	3 121.57 \$	3 121.57 \$
	Commande	21842		2021-11-08	Nettoyage deux station pompage facture149916	2 150.03 \$	2 150.03 \$
<b>Total pour le fournisseur : 004408 - SERVICES DE REBUTS SOULANGES INC. :</b>						<b>35 122.00 \$</b>	<b>32 822.52 \$</b>
000544	Facture	31851132/2021		2021-03-03	Immatriculations 2021	28 857.03 \$	28 857.03 \$
<b>Total pour le fournisseur : 000544 - SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC :</b>						<b>28 857.03 \$</b>	<b>28 857.03 \$</b>
004450	Commande	20398	21-02-27	2021-01-03	Services de la SPCA pour le mois de février 2021 et interventions	6 823.57 \$	6 823.58 \$
	Commande	20666		2021-03-01	Service de contrôle animalier de mars à décembre 2021	49 443.05 \$	25 604.21 \$
<b>Total pour le fournisseur : 004450 - SPCA ARGENTEUIL :</b>						<b>56 266.62 \$</b>	<b>32 427.79 \$</b>
002738	Commande	20267		2021-01-01	Déneigement de la rue Bigras et Via Venneto hiver 2020- 2021	2 414.48 \$	2 414.48 \$
	Commande	20209		2021-01-20	Entretien chemins hiver partie 4 /5/6 2021	237 882.77 \$	206 900.74 \$
	Commande	20711	21-04-121	2021-04-06	Entretien chemins d'hiver oct. nov. déc. 2021 / Deuxième année d'option	210 377.52 \$	207 682.54 \$
	Commande	21733		2021-10-21	Déneigement de la rue Bigras et Via Venneto hiver 2021- 2022	2 414.48 \$	2 414.48 \$
<b>Total pour le fournisseur : 002738 - TRANSPORT LARIVIERE ET FILS INC :</b>						<b>453 089.25 \$</b>	<b>419 412.24 \$</b>
001060	Commande	21830		2021-11-05	Marquage chaussées 2021	34 181.84 \$	34 181.84 \$
<b>Total pour le fournisseur : 001060 - TRIANDRIDGE ENTREPRISES INC. / PROLIGNE :</b>						<b>34 181.84 \$</b>	<b>34 181.84 \$</b>
003018	Commande	20268		2021-01-01	Cotisation annuelle 2021 et tarification au Carrefour du	9 420.11 \$	9 420.11 \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
QUEBEC (UMQ)	Commande	21253		2021-07-16	capital humain Honoraires professionnels - Structure organisationnelle et diagnostic TP	9 326.77 \$	9 326.77 \$	
	Commande	21414		2021-07-27	Mutuelle de prévention SST - final 2020 et initial 2021	6 406.82 \$	6 406.82 \$	
	Commande	21730		2021-10-21	Formation pour les nouveaux élus 2021	2 414.48 \$	- \$	
	Commande	21919		2021-11-17	Mandat maintien équité salariale	5 748.75 \$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 003018 - UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ) :</b>						<b>33 316.93 \$</b>	<b>25 153.70 \$</b>
004067 WASTE MANAGEMENT	Commande	20212		2021-01-20	Location conteneurs camping 2021	14 026.95 \$	11 652.73 \$	
	Commande	20213		2021-01-20	Collectes des déchets / transport 2021	559 810.00 \$	560 264.42 \$	
	Commande	21085		2021-06-22	Terrain-Marina-Location/Cueillette conteneurs déchets/recyclage mai/CAMPING	6 542.08 \$	6 542.08 \$	
	Commande	21211		2021-07-15	Terrain/Marina-Location conteneurs déchets-recyclage/juin / CAMPING	6 542.08 \$	6 542.08 \$	
	Commande	21356		2021-08-18	Terrain/Marina Location conteneurs déchets-recyclage/juillet / CAMPING	6 542.08 \$	6 542.08 \$	
	Commande	21490		2021-09-13	Terrain/Marina Location conteneurs déchets-recyclage/AOÛT/ CAMPING	6 542.08 \$	6 542.08 \$	
	Commande	21708		2021-10-15	Location conteneurs déchets-recyclages-compost-Septembre/CAMPING	6 542.08 \$	6 542.08 \$	
	Facture	449016-0688-7	19-07-80	2021-12-02	Collectes des déchets / transport novembre 2021	50 939.81 \$	50 939.81 \$	
	Commande	21984		2021-12-03	Location conteneurs déchets-recyclage-compost-Octobre 2021 / CAMPING	6 542.08 \$	6 542.08 \$	
	Commande	22040	19-07-80	2021-12-15	Contrat 3 ans collecte manuelle facture 0449016-0688-7	58 568.05 \$	- \$	
	Commande	22234	19-07-80	2021-12-31	Lever de conteneur décembre 2021n fac. 0450171-0688-6	51 299.10 \$	51 299.11 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 004067 - WASTE MANAGEMENT :</b>						<b>773 896.39 \$</b>	<b>713 408.55 \$</b>
	<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2021-01-01 au 2021-12-31</b>						<b>7 874 577.00 \$</b>	<b>7 182 239.29 \$</b>

\* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution