

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
004412 & SERVICES D'ARBRES ARBIVORES ENTRETIEN PAYSAGISTE DESALPES	Commande	25210	Complétée		2021-05-06 00:00:00	Fabrication jardins au sol - Jardin communautaire de l'Aulnaie TP-21-160	23 060.53\$	23 060.54\$	Gré à Gré
	Commande	25442	Complétée		2021-10-06 00:00:00	Abattage d'arbres - Rang St-Raphaël/montée St-Jean	5 863.73\$	5 863.73\$	Gré à Gré
Total pour le fournisseur : 004412 - & SERVICES D'ARBRES ARBIVORES ENTRETIEN PAYSAGISTE DESALPES :							28 924.26\$	28 924.27\$	
000623 911PRO Inc	Facture	28092			2021-05-11 00:00:00	Installation d'un support de tablette - Incendie	2 067.25\$	2 067.25\$	Gré à Gré
	Commande	25391	Complétée		2021-09-15 00:00:00	Montage banalisé du ford Expedition - Véhicule 127-1 - IN-21-112	6 505.29\$	6 505.29\$	Demande de prix
	Facture	28585			2021-11-16 00:00:00	Fourniture et installation d'un aménagement sur mesure - Chevrolet	11 440.01\$	11 440.01\$	Gré à Gré
	Facture	28698			2021-12-22 00:00:00	Tablette DELL latitude 7220 - Incendie	4 298.92\$	4 298.92\$	Gré à Gré
	Facture	28701			2021-12-23 00:00:00	Fourniture et installation supports tablettes Véh 227, 427, 627- Incendie	4 507.02\$	4 507.02\$	Gré à Gré
Total pour le fournisseur : 000623 - 911PRO Inc :							28 818.49\$	28 818.49\$	
008072 ABC RECREATION QUEBEC INC	Commande	25131	Complétée		2021-03-25 00:00:00	Bancs 6' plastique noirs + Poubelles - Vieux La Prairie (lot 2) TP-21-134	29 000.74\$	29 000.74\$	Gré à Gré
Total pour le fournisseur : 008072 - ABC RECREATION QUEBEC INC :							29 000.74\$	29 000.74\$	
005621 ADDENERGIE	Commande	24710	Complétée		2021-04-20 00:00:00	Bornes de recharge électriques - Ateliers municipaux et Parcs TP-21-145	35 179.80\$	35 179.80\$	Gré à Gré
Total pour le fournisseur : 005621 - ADDENERGIE :							35 179.80\$	35 179.80\$	
001412 Agritex St-Jacques	Commande	25443	Complétée		2021-10-06 00:00:00	Achat d'un aspirateur à feuilles à moteur	34 146.94\$	34 146.94\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 001412 - Agritex St-Jacques :							34 146.94\$	34 146.94\$	
007749 ALLAIRE ET FILS EMONDAGE D'ARBRES INC	Facture	2020119			2021-04-14 00:00:00	Abatte 9 arbres déjà marqué, déchiqutté-rue Vice-Roi près de la patinoire	2 299.50\$	2 299.50\$	Gré à Gré
	Facture	2020144			2021-05-31 00:00:00	Travaux d'urgence sur rivière St-Jacques	4 599.00\$	4 599.00\$	Gré à Gré
	Facture	2020149			2021-06-08 00:00:00	Travaux d'émondage effectués au 215 rue Perron	2 586.94\$	2 586.94\$	Gré à Gré
	Commande	25328	Complétée		2021-07-26 00:00:00	Abattage de frênes au parc de la Clairière TP-21-176	7 473.38\$	7 473.38\$	Gré à Gré
	Facture	2020218			2021-11-03 00:00:00	Émonder et remonter courronne des peupliers - Parc du Rhone	3 276.79\$	3 276.79\$	Gré à Gré
	Commande	25527	En commande		2021-11-12 00:00:00	Abattage d'arbres au parc des Prés-Verts TP-21-200	18 970.83\$		- Demande de prix
Total pour le fournisseur : 007749 - ALLAIRE ET FILS EMONDAGE D'ARBRES INC :							39 206.44\$	20 235.61\$	
000037 Aqua Data Inc.	Commande	25002	Complétée		2021-01-02 00:00:00	Contrat de service du logiciel aquaGEO	7 007.73\$	7 007.73\$	Gré à Gré
	Commande	25255	Complétée		2021-06-09 00:00:00	Tablette, formation, service Collectte données FMS - Aqueduc TP-21-170	5 563.64\$	5 310.69\$	Gré à Gré
	Commande	25265	Complétée		2021-06-14 00:00:00	Analyse hydraulique pour le prolongement du réseau secteur rural GE-21-118	12 218.40\$	11 246.85\$	Demande de prix
	Commande	25496	En commande		2021-10-28 00:00:00	Mise à jour du plan directeur Aqueduc - GE-21-132	12 451.79\$	3 771.18\$	Gré à Gré
	Commande	25531	Complétée		2021-11-15 00:00:00	Mise à jour du plan de rinçage unidirectionnel TP-21-203	3 794.18\$	3 794.18\$	Gré à Gré
Total pour le fournisseur : 000037 - Aqua Data Inc. :							41 035.74\$	31 130.63\$	
000041 Areo-Feu Limitee	Facture	C-00019832 C			2021-01-05 00:00:00	Crédit Ceinture de sécurité, boucle de ceinture Véh 427	(890.20\$) (890.20\$)
	Commande	25048	En commande	2020-12-382	2021-01-28 00:00:00	Fourniture et livraison d'appareils respiratoires - (Option 1) IN-2020-01	283 124.82\$	254 986.96\$	Appel d'offres public
	Facture	F0028456			2021-02-18 00:00:00	Lance Phantom 1-1/2 npsn noir	2 598.44\$	2 598.44\$	Gré à Gré
	Facture	F0028585			2021-03-09 00:00:00	Cartouches filtrantes pour appareil respiratoire	2 144.86\$	2 144.86\$	Gré à Gré
	Facture	F0030491			2021-05-20 00:00:00	Réparation du véhicule #227	2 415.80\$	2 415.80\$	Gré à Gré
	Facture	F0032506			2021-08-23 00:00:00	Appareil respiratoire pour É. Lazure	7 870.04\$	7 870.04\$	Gré à Gré
	Commande	25401	Complétée		2021-09-20 00:00:00	Support d'APRIA Smart Dock 400-5102 - IN-21-113	9 284.23\$	9 284.23\$	Demande de prix
	Commande	25404	Complétée		2021-09-23 00:00:00	Équipement de sauvetage spécial - Hamais	3 826.37\$	3 826.37\$	Gré à Gré

		Facture	F0034592		2021-11-17 00:00:00	Inspection des équipements	3 008.61\$	3 008.61\$	Gré à Gré	
			Total pour le fournisseur : 000041 - Areo-Feu Limitee :					313 382.97\$	285 245.11\$	
004432	ASPHALTE ST-HUBERT INC	Entente	25166	En commande	2021-04-105 2021-04-14 00:00:00	Fourniture de béton bitumineux (asphalte) - TP-21-118 (2021-2022)	44 391.85\$	16 979.26\$	Demande de prix	
			Total pour le fournisseur : 004432 - ASPHALTE ST-HUBERT INC :					44 391.85\$	16 979.26\$	
000888	Avizo Experts-Conseils inc	Commande	25330	En commande	2021-07-28 00:00:00	Campagne de mesure de débit dans les réseaux d'égoûts GE-21-120	88 457.12\$	83 868.52\$	Demande de prix	
			Total pour le fournisseur : 000888 - Avizo Experts-Conseils inc :					88 457.12\$	83 868.52\$	
006911	BEAUCHAMP VERONIQUE	Facture	LaPrairie202101		2021-01-25 00:00:00	Honoraires Professionnels	2 181.06\$	2 181.06\$		
		Facture	LaPrairie202102		2021-02-08 00:00:00	Honoraires Professionnels	2 181.06\$	2 181.06\$		
		Facture	LaPrairie202103		2021-02-22 00:00:00	Honoraires Professionnels	2 181.06\$	2 181.06\$		
		Facture	LaPrairie202104		2021-03-08 00:00:00	Honoraires Professionnels	2 181.06\$	2 181.06\$		
		Facture	LaPrairie202105		2021-03-15 00:00:00	Honoraires Professionnels	2 181.06\$	2 181.06\$		
		Facture	LaPrairie202106		2021-03-29 00:00:00	Honoraires Professionnels	2 181.06\$	2 181.06\$		
		Facture	LaPrairie202108		2021-04-19 00:00:00	Honoraires Professionnels	2 197.66\$	2 197.66\$		
		Facture	LaPrairie202109		2021-05-03 00:00:00	Honoraires Professionnels	2 196.22\$	2 196.22\$		
		Facture	LaPrairie202110		2021-05-10 00:00:00	Honoraires Professionnels	2 181.56\$	2 181.56\$		
		Facture	LaPrairie202111		2021-06-14 00:00:00	Honoraires Professionnels	2 198.24\$	2 198.24\$		
		Facture	LaPrairie202112		2021-06-21 00:00:00	Honoraires Professionnels	2 189.75\$	2 189.75\$		
		Facture	LaPrairie202113		2021-08-23 00:00:00	Honoraires Professionnels	2 205.31\$	2 205.31\$		
		Facture	LaPrairie202114		2021-08-30 00:00:00	Honoraires Professionnels	2 199.70\$	2 199.70\$		
		Facture	LaPrairie202115		2021-09-20 00:00:00	Honoraires Professionnels	2 194.37\$	2 194.37\$		
		Facture	LaPrairie202116		2021-09-27 00:00:00	Honoraires Professionnels	2 194.35\$	2 194.35\$		
		Facture	LaPrairie202117		2021-10-04 00:00:00	Honoraires Professionnels	2 196.06\$	2 196.06\$		
		Facture	LaPrairie202118		2021-11-01 00:00:00	Honoraires Professionnels	2 188.56\$	2 188.56\$		
		Facture	LaPrairie202120		2021-11-29 00:00:00	Honoraires Professionnels	2 199.95\$	2 199.95\$		
		Facture	LaPrairie202121		2021-12-06 00:00:00	Honoraires Professionnels	2 188.56\$	2 188.56\$		
			Total pour le fournisseur : 006911 - BEAUCHAMP VERONIQUE :					41 616.65\$	41 616.65\$	
000891	Belanger, Sauve, Avocats	Facture	392916		2021-02-04 00:00:00	Honoraires Professionnels	3 344.34\$	3 344.34\$		
		Facture	393589		2021-03-04 00:00:00	Honoraires Professionnels	9 095.43\$	9 095.43\$		
		Facture	394535		2021-04-08 00:00:00	Honoraires Professionnels	2 901.91\$	2 901.91\$		
		Facture	0000395086		2021-04-26 00:00:00	Honoraires Professionnels	4 293.96\$	4 293.96\$		
		Facture	395587		2021-05-11 00:00:00	Honoraires Professionnels	2 372.80\$	2 372.80\$		
		Facture	0000396006		2021-05-26 00:00:00	Honoraires Professionnels	3 922.72\$	3 922.72\$		
		Facture	0000396953		2021-06-28 00:00:00	Honoraires Professionnels	3 786.36\$	3 786.36\$		
		Facture	398149		2021-08-24 00:00:00	Honoraires Professionnels	3 069.28\$	3 069.28\$		

		Facture	399283		2021-10-12 00:00:00	Honoraires Professionnels	7 714.15\$	7 714.15\$	
		Facture	401498		2021-11-08 00:00:00	Honoraires Professionnels	6 370.94\$	6 370.94\$	
		Facture	401696		2021-11-10 00:00:00	Honoraires Professionnels	2 092.55\$	2 092.55\$	
		Facture	0000401938		2021-11-23 00:00:00	Honoraires Professionnels	7 112.36\$	7 112.36\$	
		Facture	402405		2021-12-08 00:00:00	Honoraires Professionnels	11 530.35\$	11 530.35\$	
		Facture	402433		2021-12-10 00:00:00	Honoraires Professionnels	2 143.73\$	2 143.73\$	
		Facture	402434		2021-12-10 00:00:00	Honoraires Professionnels	3 624.87\$	3 624.87\$	
		Facture	0000403043		2021-12-21 00:00:00	Honoraires Professionnels	6 817.84\$	6 817.84\$	
		Facture	403906		2021-12-31 00:00:00	Honoraires Professionnels	5 721.28\$	5 721.28\$	
		Total pour le fournisseur : 000891 - Belanger, Sauve, Avocats :					85 914.87\$	85 914.87\$	
006593	BIOSERVICE MONTREAL INC	Commande	24014	Complétée	2021-04-19 00:00:00	Entretien des bassins et retrait du phragmite - TP-21-137	77 608.13\$	77 608.13\$	Demande de prix
		Total pour le fournisseur : 006593 - BIOSERVICE MONTREAL INC :					77 608.13\$	77 608.13\$	
000139	Canadien National	Commande	25207	Complétée	2021-05-04 00:00:00	Entretien des passages à niveau - Année 2021 - GE-21-115	11 500.00\$	8 727.03\$	Gré à Gré
		Commande	25549	En commande	Voir note intene au BC 2021-11-19 00:00:00	Entretien du passage à niveau de la rue Goyer à La Prairie - GEGG-2021-01	187 754.18\$	9 133.33\$	Gré à Gré
		Total pour le fournisseur : 000139 - Canadien National :					199 254.18\$	17 860.36\$	
005333	CANCOPPAS	Facture	Q120120008099		2021-01-01 00:00:00	3 Compteurs d'eau à Jet unique Réf: B.C. 24841	43 821.93\$	43 821.93\$	Gré à Gré
		Commande	25397	Complétée	2021-09-17 00:00:00	Achat équipement de télémétrie Station de pompage Clairière IV - UF-21-112	7 180.65\$	7 180.65\$	Gré à Gré
		Commande	25466	Complétée	2021-10-19 00:00:00	Système de télémétrie + enregistrement des surverses des égouts - UF-21-114	4 679.65\$	4 717.89\$	Gré à Gré
		Commande	25528	Complétée	2021-11-12 00:00:00	Compteurs d'eau Spectrum x (58) - UF-21-118	44 743.00\$	44 743.00\$	Gré à Gré
		Total pour le fournisseur : 005333 - CANCOPPAS :					100 425.23\$	100 463.47\$	
007739	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES (CSSDGS)	Facture	590-0000871		2021-03-09 00:00:00	Formations Teams, OneNote & Outlook du 12 Janvier au 3 Février 2021	8 335.69\$	8 335.69\$	
		Facture	560-0002330		2021-06-30 00:00:00	Location terrains synthétique/piste d'athlétisme - école Magdeleine	12 877.20\$	12 877.20\$	Gré à Gré
		Facture	00086816 - 2021		2021-07-01 00:00:00	Taxes scolaires 2021-2022 Aréna 1er versement	7 509.88\$	7 509.88\$	
		Facture	00086816 - 2022		2021-07-01 00:00:00	Taxes scolaires 2021-2022 Aréna 2e versement	7 509.87\$	7 509.87\$	
		Facture	560-0002335		2021-07-01 00:00:00	Protocole d'entente - Terrains tennis Magdeleine 1 juillet 21-30 juin 22	7 473.38\$	7 473.38\$	
		Total pour le fournisseur : 007739 - CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES (CSSDGS) :					43 706.02\$	43 706.02\$	
000122	Centre Sportif la Prairie Inc.	Facture	1 Vers 2021-22		2021-09-09 00:00:00	1er versement heures de glace saison 2021-2022 Résó 2021-08-260	20 551.79\$	20 551.79\$	
		Facture	2 Vers 2021-22		2021-10-01 00:00:00	2e versement heures de glace saison 2021-2022 Résó 2021-08-260	20 551.78\$	20 551.78\$	
		Total pour le fournisseur : 000122 - Centre Sportif la Prairie Inc. :					41 103.57\$	41 103.57\$	
000610	Chemtrade Chemicals Canada Ltd	Facture	93016273C		2019-01-007 2021-01-01 00:00:00	Sulfate d'aluminium - Annuel 2021 - UMQ (CHI-2019-2021)	(4 846.61\$) (4 846.61\$)
		Commande	25025	En commande	2019-01-007 2021-01-06 00:00:00	Sulfate d'aluminium - Annuel 2021 - UMQ (CHI-2019-2021)	63 161.88\$	62 564.25\$	Regroupement avec UMQ
		Entente	25607	En commande	2021-07-227 2021-10-22 00:00:00	Sulfate d'aluminium 48.8% - Produits chimiques (Lot 1B) - CHI-20222023	131 650.97\$	9 939.25\$	Regroupement avec UMQ
		Total pour le fournisseur : 000610 - Chemtrade Chemicals Canada Ltd :					189 966.24\$	67 656.89\$	
008225	COJALAC INC	Commande	25350	En commande	2021-05-136 2021-05-03 00:00:00	Réfection de trottoirs et de bordures Génie-2021-02	147 881.02\$	147 881.02\$	Appel d'offres public
		Total pour le fournisseur : 008225 - COJALAC INC :					147 881.02\$	147 881.02\$	
004561	CONSTRUCTIONS HYDROSPEC INC	Commande	25364	En commande	2021-08-248 2021-08-16 00:00:00	Réfection de la passerelle Charles-Péguy - Génie-2021-	1 113 282.73\$	619 350.94\$	Appel d'offres public

					Total pour le fournisseur : 004561 - CONSTRUCTIONS HYDROSPEC INC (LES) :	1 113 282.73\$	619 350.94\$		
008380	COSIGMA STRUCTURE INC.	Facture	2886-1831	2021-07-28 00:00:00	Honoraires Professionnels en ingénierie	42 584.62\$	42 584.62\$	Gré à Gré	
		Facture	2992-1831	2021-10-31 00:00:00	Honoraires Professionnels en ingénierie	7 465.79\$	7 465.79\$	Gré à Gré	
					Total pour le fournisseur : 008380 - COSIGMA STRUCTURE INC. :	50 050.41\$	50 050.41\$		
008360	DEC ENVIRO INC	Commande	25545	En commande	2021-11-19 00:00:00	Services professionnels pour un rapport géotechnique - GE-21-129_2	53 566.86\$	- Demande de prix	
					Total pour le fournisseur : 008360 - DEC ENVIRO INC :	53 566.86\$	-		
000215	Decibel Audio Enr.	Commande	25242	Complétée	2021-05-31 00:00:00	Service de sonorisation + éclairage Saison 2021 Régie culturelle LO-21-103	16 211.49\$	16 211.50\$	Gré à Gré
		Commande	25251	Complétée	2021-06-08 00:00:00	Service de sonorisation + diffusion - Ciné Plein-air Option 2 - LO-21-110	7 588.38\$	7 588.38\$	Demande de prix
		Facture	13820		2021-06-29 00:00:00	Service de sonorisation et éclairage 24 juin 2021 - Groupe La Québécoise	3 794.18\$	3 794.18\$	Gré à Gré
		Facture	13821		2021-06-29 00:00:00	Service de sonorisation et éclairage 24 juin 2021 - Andy St-Louis	2 644.43\$	2 644.43\$	Gré à Gré
		Facture	13964		2021-08-30 00:00:00	Location d'équipement, ajout TV & éclairage pour événement du 29 août 2021	2 085.65\$	2 085.65\$	Gré à Gré
		Facture	14013		2021-09-16 00:00:00	Location d'équipement - événement du 11 Sept 2021	5 832.11\$	5 832.11\$	Gré à Gré
		Commande	25398	Complétée	2021-12-14 00:00:00	Équipement de sonorisation + coffres de transport LO-21-140	6 080.33\$	6 080.33\$	Gré à Gré
					Total pour le fournisseur : 000215 - Decibel Audio Enr. :	44 236.57\$	44 236.58\$		
008050	DEMIX AGREGATS	Entente	21374	En commande	2021-04-15 00:00:00	Fourniture et livraison de pierres concassées et abrasives - TP 21-117	53 164.47\$	33 932.62\$	Demande de prix
					Total pour le fournisseur : 008050 - DEMIX AGREGATS :	53 164.47\$	33 932.62\$		
000229	DGL Concept Inc.	Commande	24812	En commande	2021-01-01 00:00:00	Location système - traitement des odeurs - Parc Industriel 2021 - TP-21-129	10 692.68\$	8 623.14\$	Gré à Gré
		Entente	25142	En commande	2021-05-139 2021-05-03 00:00:00	Location avec option d'achat - Système de traitement des odeurs - TP-21-136	28 743.76\$	8 048.25\$	Gré à Gré
					Total pour le fournisseur : 000229 - DGL Concept Inc. :	39 436.44\$	16 671.39\$		
007737	DIFFUSION FAR	Facture	142		2021-03-17 00:00:00	Spectacle musical sur la scène de 20 pieds - Mixbus 1er juillet 2021	4 015.50\$	4 015.50\$	Gré à Gré
		Facture	144		2021-03-17 00:00:00	Formule fixe sur la scène de 30 pieds, 2 spectacles - 19 août 2021	4 060.92\$	4 060.92\$	Gré à Gré
		Facture	145		2021-06-09 00:00:00	Formule fixe sur la scène de 30 pieds, 2 spectacles - 19 août 2021	4 060.91\$	4 060.91\$	Gré à Gré
		Facture	143		2021-06-15 00:00:00	Spectacle musical sur la scène de 20 pieds - Mixbus 1er juillet 2021	4 015.50\$	4 015.50\$	Gré à Gré
		Facture	203		2021-07-19 00:00:00	Spectacle musical Ludovick Bourgeois - scène Mixbus - 1er Juil 2021	5 173.88\$	5 173.88\$	Gré à Gré
		Facture	204		2021-07-19 00:00:00	Spectacle musical sur la scène de 30 pieds - Mixbus 19 août 2021	4 254.08\$	4 254.08\$	Gré à Gré
					Total pour le fournisseur : 007737 - DIFFUSION FAR :	25 580.79\$	25 580.79\$		
003044	Dupont Ford Ltée	Commande	24978	Complétée	2021-01-01 00:00:00	Achat d'un véhicule d'urgence - Ford F550 XL - 2021 - IN-20-01	61 942.78\$	61 942.78\$	Demande de prix
		Commande	25080	Complétée	2021-01-01 00:00:00	Achat d'une camionnette avec benne basculante - TP-20-133	71 283.35\$	71 283.35\$	Demande de prix
		Commande	25302	Complétée	2021-08-247 2021-07-07 00:00:00	Achat d'un véhicule utilitaire sport - IN-21-110	70 995.91\$	70 995.92\$	Demande de prix
					Total pour le fournisseur : 003044 - Dupont Ford Ltée :	204 222.04\$	204 222.05\$		
006522	ELCO MONTREAL / NORTECH SYSTEME	Commande	25125	Complétée	2021-03-19 00:00:00	Armoire à 5 tablettes	4 172.44\$	4 172.44\$	Gré à Gré
		Commande	25186	Complétée	2021-04-23 00:00:00	Qnap Nas TS-2483	18 083.27\$	18 083.27\$	Demande de prix
		Commande	25222	Complétée	2021-05-14 00:00:00	2 portables ACER	3 421.24\$	3 421.24\$	Gré à Gré
		Commande	25324	Complétée	2021-07-23 00:00:00	UPS pour antennes	2 995.10\$	2 995.10\$	Gré à Gré
		Commande	25337	En commande	2021-08-02 00:00:00	5 portables Acer avec docking	9 127.87\$	6 949.09\$	Gré à Gré
		Facture	0000472024		2021-11-04 00:00:00	Crédit Remplacement pour Asus AC adaptateur ADP-	(339.18\$) (339.18\$)

		Commande	25586	Complétée	2021-12-09 00:00:00	65GD 8 disques externes 8TB	5 474.65\$	5 472.81\$	Demande de prix
		Total pour le fournisseur : 006522 - ELCO MONTREAL / NORTECH SYSTEME :					42 935.39\$	40 754.77\$	
000342	ENERGIR	Facture	1555 1260-2101		2021-01-08 00:00:00	Gaz 500 rue Saint-Laurent 4 Déc au 8 Janv 2021	2 218.08\$	2 218.08\$	
		Facture	1555 1850-2101		2021-01-08 00:00:00	Gaz 725 rue Bernier 4 Déc au 8 Janv 2021	2 106.52\$	2 106.52\$	
		Facture	2100 9694-2101		2021-01-08 00:00:00	Gaz 310 rue Saint-Ignace 4 Déc au 8 Janv 2021	4 897.45\$	4 897.45\$	
		Facture	4202 0369-2101		2021-01-08 00:00:00	Gaz 250 rue du Vice-Roi 4 Déc au 8 Janv 2021	6 266.06\$	6 266.06\$	
		Facture	1555 1510-2102		2021-02-08 00:00:00	Gaz 600 boul. Taschereau 9 Janv au 8 Fév 2021	2 160.52\$	2 160.52\$	
		Facture	1555 1850-2102		2021-02-08 00:00:00	Gaz 725 rue Bernier 9 Janv au 8 Fév 2021	2 804.90\$	2 804.90\$	
		Facture	2100 9694-2102		2021-02-08 00:00:00	Gaz 310 rue Saint-Ignace 9 Janv au 8 Fév 2021	4 728.55\$	4 728.55\$	
		Facture	4202 0369-2102		2021-02-08 00:00:00	Gaz 250 rue du Vice-Roi 9 Janv au 8 Fév 2021	5 365.45\$	5 365.45\$	
		Facture	1555-1510-2103		2021-03-10 00:00:00	Gaz 600 Boul. Taschereau 9 Fév au 9 Mars 2021	2 194.84\$	2 194.84\$	
		Facture	1555-1850-2103		2021-03-10 00:00:00	Gaz 725 rue Bernier 9 Fév au 9 Mars 2021	2 389.61\$	2 389.61\$	
		Facture	2100-9694-2103		2021-03-10 00:00:00	Gaz 310 rue Saint-Ignace 9 Fév au 9 Mars 2021	4 492.82\$	4 492.82\$	Gré à Gré
		Facture	4202-0369-2103		2021-03-10 00:00:00	Gaz 250 rue du Vice-Roi 9 Fév au 9 Mars 2021	5 564.49\$	5 564.49\$	
		Facture	2100 9694-2104		2021-04-08 00:00:00	Gaz 310 rue Saint-Ignace 10 Mars au 7 Avril 2021	3 581.57\$	3 581.57\$	
		Facture	4202 0369-2104		2021-04-08 00:00:00	Gaz 250 rue du Vice-Roi -Aréna 10 Mars au 7 Avril 2021	4 867.47\$	4 867.47\$	
		Facture	2100 9694-2105		2021-05-06 00:00:00	Gaz 310 rue Saint-Ignace 8 Avril au 6 Mai 2021	2 684.49\$	2 684.49\$	
		Facture	4202 0369-2105		2021-05-07 00:00:00	Gaz 250 rue du Vice-Roi Aréna 8 Avril au 6 Mai 2021	3 883.45\$	3 883.45\$	
		Facture	4202 0369 2110		2021-10-06 00:00:00	Gaz 250 du Vice-Roi (Aréna) 8 sept au 5 Oct 2021	2 976.65\$	2 976.65\$	
		Facture	4202 0369 2111		2021-11-03 00:00:00	Gaz 250 rue du Vice-Roi 6 Oct au 3 Nov 2021	4 647.69\$	4 647.69\$	
		Facture	1555 1850 2112		2021-12-06 00:00:00	Gaz 725 rue Bernier 4 nov au 3 Déc 2021	2 382.61\$	2 382.61\$	
		Facture	4202 0369 2112		2021-12-07 00:00:00	Gaz 250 rue du Vice-Roi 4 nov au 3 Déc 2021	3 274.23\$	3 274.23\$	
		Total pour le fournisseur : 000342 - ENERGIR :					73 487.45\$	73 487.45\$	
004154	Englobe Corp	Commande	25314	En commande	2021-07-13 00:00:00	Surveillance:travaux d'excavation/gestion des sols contaminés Génie-2021-04	5 981.09\$	3 876.36\$	Gré à Gré
		Commande	25368	Complétée	2021-08-23 00:00:00	Mandat d'auscultation des chaussées - GE-21-125	22 937.51\$	22 937.52\$	Demande de prix
		Total pour le fournisseur : 004154 - Englobe Corp :					28 918.60\$	26 813.88\$	
000280	Entreprises J.F. Faucher Inc. (Botanix)	Commande	24805	Complétée	2021-03-25 00:00:00	Gabions (sections grillagées) Piste multi - Des Papillons TP-21-135	33 285.27\$	33 285.27\$	Demande de prix
		Commande	25148	Complétée	2021-04-01 00:00:00	Fourniture et plantation d'arbres fruitiers - Vergers urbains - TP-21-139	66 800.48\$	66 800.48\$	Gré à Gré
		Commande	25165	Complétée	2021-04-13 00:00:00	Fourniture de terreaux et compost - Saison 2021 - TP-21-132	8 758.26\$	6 534.89\$	Demande de prix
		Facture	0235470		2021-04-25 00:00:00	Pierre 3/4 net en vrac	(149.47\$) (149.47\$)
		Commande	25194	Complétée	2021-04-27 00:00:00	Achat de galets pour gabions - Avenue des Papillons - TP-21-155	12 877.20\$	12 877.20\$	Gré à Gré
		Facture	0238539		2021-06-29 00:00:00	Palette remboursable	(40.24\$) (40.24\$)
		Facture	0234154C		2021-08-04 00:00:00	Crédit - Vrac Fibre à jeux certifié	(1 327.96\$) (1 327.96\$)
		Facture	0629-49-6473		2021-09-14 00:00:00	Annulation d'un dossier	12 240.16\$	12 240.16\$	
		Facture	0243791		2021-11-19 00:00:00	Galet rivière granitique - Projet Gabion	2 759.40\$	2 759.40\$	
		Facture	0243911		2021-11-30 00:00:00	Retour - Bois de foyer en vrac	(51.74\$) (51.74\$)
		Total pour le fournisseur : 000280 - Entreprises J.F. Faucher Inc. (Botanix) :					135 151.36\$	132 927.99\$	
005442	ENTREPRISES MARTIN & LEBLANC	Entente	24940	En commande	2021-01-009 2021-01-01 00:00:00	Entretien ménager - bâtiments municipaux - TP-20-138 - 2021-2022	95 732.81\$	47 484.75\$	Demande de prix
		Total pour le fournisseur : 005442 - ENTREPRISES MARTIN & LEBLANC :					95 732.81\$	47 484.75\$	
000281	Entreprises Raymond Desilets Ltee (Les)	Facture	31253		2021-01-27 00:00:00	Achat de 2 contateurs électriques pour les pompes d'eau brute	2 126.64\$	2 126.64\$	Gré à Gré
		Commande	24125	Complétée	2021-04-15 00:00:00	Achat et installation de 2 fontaines - Lac de la Cité - UF- 21-106	48 864.38\$	48 864.38\$	Demande de prix
		Facture	32183		2021-09-16 00:00:00	Travaux de racc électrique d'un enregistreur de débordement réseau d'égoût	2 817.62\$	2 817.62\$	Gré à Gré

		Total pour le fournisseur : 000281 - Entreprises Raymond Desilets Ltee (Les) :					53 808.64\$	53 808.64\$		
000799	Entretien Vallée Verte Inc.	Commande	24563	Complétée	2018-08-279	2021-01-01 00:00:00	Déblaiement des stationnements municipaux 2020-2021 TP-18-122	51 916.97\$	51 916.96\$	Appel d'offres public
		Facture	32235			2021-02-04 00:00:00	Transport de neige 3/4 & 4/5 Février 2021	3 802.80\$	3 802.80\$	
		Entente	25569	En commande	2021-11-336	2021-11-01 00:00:00	Contrat de déneigement de l'Éco-Centre TP-21-180	17 220.94\$	2 583.15\$	Demande de prix
		Total pour le fournisseur : 000799 - Entretien Vallée Verte Inc. :					72 940.71\$	58 302.91\$		
000302	Equipements Colpron Inc.	Commande	25278	Complétée	2021-06-175	2021-06-21 00:00:00	Achat d'un chasse-neige à panneaux hydrauliques - TP-21-167	27 676.57\$	27 676.57\$	Demande de prix
		Facture	HDQ-99429			2021-11-16 00:00:00	Boîte de vitesse, couteau rotatif et kit de boulons - Véhicule 620	3 215.89\$	3 215.89\$	Gré à Gré
		Total pour le fournisseur : 000302 - Equipements Colpron Inc. :					30 892.46\$	30 892.46\$		
002055	Équipements lourds Papineau Inc.	Commande	25393	En commande	2021-10-307	2021-09-15 00:00:00	Camion 6 roues avec benne à asphalte et équipements à neige TPAO-2021-06	287 322.53\$		- Appel d'offres public
		Total pour le fournisseur : 002055 - Équipements lourds Papineau Inc. :					287 322.53\$			
001870	Excavation CivilPro Inc.	Commande	23819	En commande	2020-08-245	2021-01-01 00:00:00	Extra - Aménagement de l'écocentre municipal - GENIE-2020-08	91 980.00\$		- Appel d'offres public
		Facture	003865 Déc 2		2020-08-245	2021-01-19 00:00:00	Aménagement de l'écocentre municipal - GENIE-2020-08	4 208.76\$	4 208.76\$	
		Facture	003928		2020-08-245	2021-02-18 00:00:00	Aménagement de l'écocentre municipal - GENIE-2020-08	43 172.52\$	43 172.52\$	
		Total pour le fournisseur : 001870 - Excavation CivilPro Inc. :					139 361.28\$	47 381.28\$		
003562	Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Avocats	Facture	1568286			2021-03-03 00:00:00	Honoraires Professionnels	14 085.87\$	14 085.87\$	Gré à Gré
		Facture	1573039			2021-03-19 00:00:00	Honoraires Professionnels	5 875.45\$	5 875.45\$	Gré à Gré
		Facture	1573040			2021-03-19 00:00:00	Honoraires Professionnels	7 863.53\$	7 863.53\$	Gré à Gré
		Facture	1573041			2021-03-19 00:00:00	Honoraires Professionnels	2 635.05\$	2 635.05\$	Gré à Gré
		Facture	1580865			2021-04-14 00:00:00	Honoraires Professionnels	14 549.24\$	14 549.24\$	Gré à Gré
		Total pour le fournisseur : 003562 - Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Avocats :					45 009.14\$	45 009.14\$		
000810	FERMES D. VINET ET FILS INC	Entente	25192	En commande	2021-05-138	2021-05-03 00:00:00	Coupe d'herbes et de broussailles - TP-21-120 (2021 à 2024)	55 288.12\$	13 822.04\$	Demande de prix
		Total pour le fournisseur : 000810 - FERMES D. VINET ET FILS INC :					55 288.12\$	13 822.04\$		
006183	GBI EXPERTS-CONSEILS INC	Commande	25590	En commande	2021-12-368	2021-12-10 00:00:00	Services professionnels -Réfection de diverses rues 2022 Génie-2021-06	205 816.78\$		- Appel d'offres public
		Total pour le fournisseur : 006183 - GBI EXPERTS-CONSEILS INC :					205 816.78\$			
005509	GESTION ARENA VILLE DE LA PRAIRIE	Facture	143			2021-01-01 00:00:00	Location heures de glace 1er au 30 Sept 2020 AHML & CPA	13 498.07\$	13 498.07\$	
		Facture	163			2021-01-01 00:00:00	Location heures de glace 1er au 31 Oct 2020 AHML & CPA	16 053.39\$	16 053.39\$	
		Facture	238			2021-01-01 00:00:00	Location heures de glace 1er au 31 Déc 2020	7 536.61\$	7 536.61\$	
		Facture	239			2021-01-10 00:00:00	Location heures de glace 1er au 10 Janv 2021	3 966.64\$	3 966.64\$	
		Facture	Contrat 69			2021-01-11 00:00:00	Crédit Saison 2019-2020	(60 787.28\$) (60 787.28\$)
		Facture	241			2021-02-28 00:00:00	Location heures de glace 1er au 28 Fév 2021	3 104.33\$	3 104.33\$	
		Facture	179			2021-03-01 00:00:00	Location heures de glace 1er au 31 mars 2021 C.P.A.	5 406.70\$	5 406.70\$	
		Facture	20024			2021-03-09 00:00:00	Personnel patin libre Covid 19 - Décembre 2020	2 056.86\$	2 056.86\$	
		Facture	242			2021-03-31 00:00:00	Location heures de glace 1er au 31 mars 2021	13 822.87\$	13 822.87\$	
		Facture	180			2021-04-01 00:00:00	Location heures de glace 1er au 30 avril 2021 C.P.A.	21 049.03\$	21 049.03\$	
		Facture	243			2021-04-01 00:00:00	Location heures de glace 1er au 30 avril 2021	8 355.81\$	8 355.81\$	
		Facture	181			2021-05-01 00:00:00	Location heures de glace 1er au 31 mai 2021	16 119.50\$	16 119.50\$	
		Facture	267			2021-05-31 00:00:00	Location heures de glace 1er au 31 mai 2021	5 109.23\$	5 109.23\$	
		Facture	268			2021-06-30 00:00:00	Location heures de glace 1er au 30 Juin 2021	23 352.86\$	23 352.86\$	
		Facture	269			2021-07-31 00:00:00	Location heures de glace 1er au 31 juillet 2021	39 151.87\$	39 151.87\$	
		Facture	270			2021-08-31 00:00:00	Location heures de glace 1er au 31 août 2021	26 725.94\$	26 725.94\$	

		Facture	277		2021-09-14 00:00:00	Location heures de glace 1er au 30 Sept 2021	54 302.69\$	54 302.69\$	
		Facture	20041		2021-09-30 00:00:00	Frais inhérents à la réparation de la dalle - Aréna	13 067.38\$	13 067.38\$	
		Facture	278		2021-10-05 00:00:00	Location heures de glace 1er au 30 Oct 2021	74 434.82\$	74 434.82\$	
		Facture	279		2021-11-01 00:00:00	Location heures de glace 1er au 30 Nov 2021	70 364.70\$	70 364.70\$	
		Facture	280		2021-12-01 00:00:00	Location heures de glace 1er au 31 Déc 2021	51 324.84\$	51 324.84\$	
		Facture	405		2021-12-15 00:00:00	Location casiers Aréna pour organismes Saison 2021	11 882.67\$	11 882.67\$	
		Total pour le fournisseur : 005509 - GESTION ARENA VILLE DE LA PRAIRIE :					419 899.53\$	419 899.53\$	
000347	Gestion MVF Inc.	Facture	2021-01		2021-01-01 00:00:00	Loyer H.V. H.V. L 210, H.V. Base Arc. - Janv 2021	23 262.84\$	23 262.84\$	
		Facture	1888		2021-01-19 00:00:00	Recharge des frais communs Local 400 H.V. Année 2019, 2020 & Janv 2021	11 039.18\$	11 039.18\$	
		Facture	1889		2021-01-19 00:00:00	Recharge des frais communs Local 210 Année 2019, 2020 & Janv 2021	3 539.99\$	3 539.99\$	
		Facture	2021-02		2021-02-01 00:00:00	Loyer H.V. H.V. L 210, H.V. Base Arc. - Février 2021	23 520.69\$	23 520.69\$	
		Facture	2021-03		2021-03-01 00:00:00	Loyer H.V. H.V. L 210, H.V. Base Arc. - Mars 2021	23 520.68\$	23 520.68\$	
		Facture	2021-04		2021-04-01 00:00:00	Loyer H.V. H.V. L 210, H.V. Base Arc. - Avril 2021	23 520.69\$	23 520.69\$	
		Facture	1902		2021-04-28 00:00:00	Recharge des frais communs Local 400 H.V. Année 2020 & Janv à Mai 2021	(2 473.94\$) (2 473.94\$)
		Facture	1903		2021-04-28 00:00:00	Recharge des frais communs Local 210 Année 2020 & Janv à mai 2021	(4 548.79\$) (4 548.79\$)
		Facture	2021-05		2021-05-01 00:00:00	Loyer H.V, H.V.L 210, H.V Base Arc - Mai 2021	23 520.69\$	23 520.69\$	
		Facture	2021-06		2021-06-01 00:00:00	Loyer H.V, H.V.L 210, H.V Base Arc - Juin 2021	23 107.57\$	23 107.57\$	
		Facture	2021-07		2021-07-01 00:00:00	Loyer H.V, H.V.L 210, H.V Base Arc - Juillet 2021	23 107.57\$	23 107.57\$	
		Facture	2021-08		2021-08-01 00:00:00	Loyer H.V, H.V.L 210, H.V Base Arc - Août 2021	23 107.57\$	23 107.57\$	
		Facture	2021-09		2021-09-01 00:00:00	Loyer H.V, H.V. L 210, H.V Base Arc - Sept 2021	23 223.01\$	23 223.01\$	
		Facture	2021-10		2021-10-01 00:00:00	Loyer H.V, H.V. L 210, H.V Base Arc - Oct 2021	23 223.01\$	23 223.01\$	
		Facture	2021-11		2021-11-01 00:00:00	Loyer H.V, H.V. L 210, H.V Base Arc - Nov 2021	23 223.01\$	23 223.01\$	
		Facture	1913		2021-11-12 00:00:00	Location du local 300 pour les élections municipales 01/07/21 au 12/11/21	7 588.35\$	7 588.35\$	
		Facture	2021-12		2021-12-01 00:00:00	Loyer H.V, H.V. L 210, H.V Base Arc - Déc 2021	23 223.01\$	23 223.01\$	
		Total pour le fournisseur : 000347 - Gestion MVF Inc. :					294 705.13\$	294 705.13\$	
007994	GRIS ORANGE CONSULTANT INC.	Commande	25003	Complétée	2021-01-01 00:00:00	Mandat d'accompagnement - Construction d'une bibliothèque - DG-21-100	20 695.50\$	20 695.50\$	Gré à Gré
		Commande	25004	En commande	2021-01-01 00:00:00	Mandat d'accompagnement - Construction - Traverse ferroviaire - DG-21-101	15 521.63\$		- Gré à Gré
		Total pour le fournisseur : 007994 - GRIS ORANGE CONSULTANT INC. :					36 217.13\$	20 695.50\$	
000366	Groupe Abs Inc.	Commande	24815	En commande	2021-03-11 00:00:00	Serv.profes - Contrôle de qualité matériaux -Travaux construction GE-21-101	71 795.00\$	67 503.88\$	Demande de prix
		Total pour le fournisseur : 000366 - Groupe Abs Inc. :					71 795.00\$	67 503.88\$	
000369	Groupe Artea Inc.	Facture	15082345		2021-01-01 00:00:00	Fourniture et réparation des lumières de Noël - TP	9 880.63\$	9 880.63\$	
		Commande	25456	Complétée	2021-10-13 00:00:00	Réparation des structures décoratives des Fêtes TP-21-188	7 444.28\$	7 444.28\$	Gré à Gré
		Commande	25476	Complétée	2021-10-22 00:00:00	Achat de structures de décoration hivernale TP-21-198	11 454.51\$	11 454.50\$	Gré à Gré
		Total pour le fournisseur : 000369 - Groupe Artea Inc. :					28 779.42\$	28 779.41\$	
003009	Groupe Leclerc, Architecture + Design	Commande	25056	Complétée	2021-02-04 00:00:00	Serv.Prof - Agrandissement, mise aux normes Caserne + Aménag.RH IN-21-104	50 014.13\$	50 014.13\$	Demande de prix
		Commande	25232	Complétée	2021-05-20 00:00:00	Serv.Prof - Étude stationnement de la caserne GE-21-117	6 668.55\$	6 668.55\$	Gré à Gré
		Total pour le fournisseur : 003009 - Groupe Leclerc, Architecture + Design :					56 682.68\$	56 682.68\$	
008045	GRUPE SOMAC (TENDAL)	Commande	25096	Complétée	2021-02-24 00:00:00	Abris pour 2 nouveaux parcs canins D.Lemaistre + P.Falcon - TP-21-123	26 148.50\$	26 148.49\$	Gré à Gré
		Total pour le fournisseur : 008045 - GRUPE SOMAC (TENDAL) :					26 148.50\$	26 148.49\$	
008167	GRUPE STRUCTSULT	Commande	25277	Complétée	2021-06-21 00:00:00	Réparation de la dalle de béton - Aréna La Prairie - GE-21-119	77 093.62\$	48 289.50\$	Demande de prix

		Total pour le fournisseur : 008167 - GROUPE STRUCTSULT :				77 093.62\$	48 289.50\$		
000919	Groupe-Conseil Genipur Inc. (Le)	Commande	24990	En commande	2021-01-01 00:00:00	Service professionnels Refection pavage 2021 GE-20-117	76 830.90\$	71 610.75\$	Demande de prix
		Commande	25052	En commande	2021-02-02 00:00:00	Services professionnels Refection pavage (3 rues) - GE-21-103	10 807.65\$	10 290.27\$	Gré à Gré
		Commande	25072	En commande	2021-02-11 00:00:00	Hon.Prof.Projet de renforcement de la zone d'entrepasage des TP - GE-21-106	10 117.80\$	9 887.85\$	Gré à Gré
		Commande	25094	En commande	2021-02-23 00:00:00	Services professionnels pour la construction de jeux d'eau Christ GE-21-102	77 332.19\$	71 367.86\$	Demande de prix
		Commande	25034	En commande	2021-03-11 00:00:00	Serv Prof - Réfection de la passerelle Charles Péguy - GE-21-108	94 595.69\$	55 877.88\$	Demande de prix
		Commande	25446	En commande	2021-10-18 00:00:00	Services prof. pluridisciplinaires - Conception, plans et devis GE-21-126	86 921.11\$	15 550.37\$	Demande de prix
		Commande	25595	En commande	2021-12-15 00:00:00	Serv. professionnels - Réfection station pompage Clairière III - GE-21-135	89 749.49\$		- Demande de prix
		Total pour le fournisseur : 000919 - Groupe-Conseil Genipur Inc. (Le) :				446 354.83\$	234 584.98\$		
004851	HATCH LTD	Commande	24666	Complétée	2021-04-01 00:00:00	Évaluation des passages à niveau du CN à La Prairie - GE-21-110	25 011.66\$	23 190.49\$	Demande de prix
		Total pour le fournisseur : 004851 - HATCH LTD :				25 011.66\$	23 190.49\$		
008026	HKD SNOWMAKERS	Commande	25067	Complétée	2021-02-08 00:00:00	Fourniture et livraison d'un canon à neige - TP-21-116	51 738.75\$	51 738.75\$	Demande de prix
		Total pour le fournisseur : 008026 - HKD SNOWMAKERS :				51 738.75\$	51 738.75\$		
000378	Hydro-Quebec	Facture	199205-2012 MVE		2021-01-04 00:00:00	135 ch de Saint-Jean 2 Déc au 1er Janvier 2021	2 633.00\$	2 633.00\$	
		Facture	199239-2012		2021-01-04 00:00:00	310 rue Saint-Ignace 2 Déc au 1er Janvier 2021	16 159.78\$	16 159.78\$	
		Facture	199858-2012		2021-01-04 00:00:00	Éclairage Public du 1er Déc au 31 décembre 2020	4 033.51\$	4 033.51\$	
		Facture	953061-2012		2021-01-04 00:00:00	100 Voie de Service O du 1er Déc au 31 décembre 2020	3 397.79\$	3 397.79\$	
		Facture	198231- 2012		2021-01-05 00:00:00	600 Boul. Taschereau du 5 Déc au 4 Janvier 2021	2 212.40\$	2 212.40\$	
		Facture	199692-2012		2021-01-05 00:00:00	400-170 Boul Taschereau H.V. du 5 Déc au 4 Janv 2021	3 039.49\$	3 039.49\$	
		Facture	199817-2012		2021-01-07 00:00:00	725 rue Bernier du 7 Déc au 6 Janv 2021	5 002.00\$	5 002.00\$	
		Facture	199312-2012 MVE		2021-01-15 00:00:00	500 rue Saint-Laurent du 15 Déc au 14 Janv 2021	6 741.92\$	6 741.92\$	
		Facture	032576-2101		2021-01-28 00:00:00	250 rue du Vice-Roi - Aréna du 27 Déc 2020 au 27 Janv 2021	13 309.59\$	13 309.59\$	
		Facture	199403-2101		2021-02-01 00:00:00	1300 ch de Saint-Jean du 1 janv au 31 janv 2021	2 336.68\$	2 336.68\$	
		Facture	199858-2101		2021-02-01 00:00:00	Éclairage Public du 1 janv au 31 janv 2021	4 038.29\$	4 038.29\$	
		Facture	953061-2101		2021-02-01 00:00:00	100 Voie de Service O du 1 Janv au 31 Janv 2021	2 743.20\$	2 743.20\$	
		Facture	199205-2101 MVE		2021-02-02 00:00:00	135 ch de Saint-Jean du 2 janv au 1 fev 2021	2 636.12\$	2 636.12\$	
		Facture	199239-2101		2021-02-02 00:00:00	310 rue Saint-Ignace du 2 janv au 1 fev 2021	14 126.08\$	14 126.08\$	
		Facture	198314-2102		2021-02-04 00:00:00	575 rue Notre-Dame du 4 dec 2020 au 3 fev 2021	3 436.69\$	3 436.69\$	
		Facture	198231-2101		2021-02-05 00:00:00	600 boul Taschereau du 5 janv au 4 fev 2021	2 129.31\$	2 129.31\$	
		Facture	199692-2101		2021-02-05 00:00:00	170 boul Taschereau H.V. du 5 janv au 4 fev 2021	2 769.70\$	2 769.70\$	
		Facture	199817-2101		2021-02-08 00:00:00	725 rue Bernier du 7 janv au 6 fev 2021	5 073.26\$	5 073.26\$	
		Facture	199312-2101 MVE		2021-02-15 00:00:00	500 rue Saint-Laurent du 15 janv. au 14 fév. 2021	6 752.54\$	6 752.54\$	
		Facture	032576-2102		2021-03-01 00:00:00	250 rue du Vice-Roi du 28 janv au 26 Fév 2021	13 025.97\$	13 025.97\$	
		Facture	199858-2102		2021-03-01 00:00:00	Éclairage Public du 1er Fév au 28 Fév 2021	3 649.07\$	3 649.07\$	
		Facture	953061-2102		2021-03-01 00:00:00	100 Voie de Service O du 1 Fév au 28 Fév 2021	2 305.99\$	2 305.99\$	
		Facture	199205-2103		2021-03-02 00:00:00	135 Chemin St-Jean du 2 Fév au 1er Mars 2021	2 633.00\$	2 633.00\$	
		Facture	199239-2103		2021-03-02 00:00:00	310 rue Saint-Ignace du 2 Fév au 1er Mars 2021	12 576.63\$	12 576.63\$	
		Facture	199163-2103		2021-03-04 00:00:00	135 Chemin St-Jean MATLM du 6 Janv au 2 Mars 2021	2 410.18\$	2 410.18\$	
		Facture	199692-2102		2021-03-05 00:00:00	400-170 Boul. Taschereau H.V. du 5 Fév au 4 Mars 2021	2 390.88\$	2 390.88\$	
		Facture	199817-2102		2021-03-08 00:00:00	725 rue Bernier du 7 Fév au 6 Mars 2021	4 691.41\$	4 691.41\$	
		Facture	199312-2102 MVE		2021-03-15 00:00:00	500 rue Saint-Laurent du 15 Fév au 14 Mars 2021	6 739.26\$	6 739.26\$	
		Facture	032576-2103		2021-03-29 00:00:00	250 rue du Vice-Roi - Aréna du 27 Fév au 26 mars 2021	11 108.49\$	11 108.49\$	

Facture	199858-2103		2021-03-31 00:00:00	Éclairage Public du 1 Mars au 31 Mars 2021	4 041.35\$	4 041.35\$	
Facture	199122-2103		2021-04-01 00:00:00	202 rue Pierre-Gasnier du 1 Mars au 31 Mars 2021	2 079.59\$	2 079.59\$	
Facture	953061-2103		2021-04-01 00:00:00	100 Voie de Service O du 1 Mars au 31 Mars 2021	2 383.84\$	2 383.84\$	
Facture	198231-2103		2021-04-06 00:00:00	600 Boul Taschereau du 5 Mars au 4 Avril 2021	2 152.47\$	2 152.47\$	
Facture	199205-2103 MVE		2021-04-06 00:00:00	135 ch de Saint-Jean du 2 Mars au 1er Avril 2021	2 634.04\$	2 634.04\$	
Facture	199239-2102		2021-04-06 00:00:00	310 rue Saint-Ignace du 2 Mars au 1er Avril 2021	14 489.36\$	14 489.36\$	
Facture	199692-2103		2021-04-06 00:00:00	400-170 boul Taschereau H.V. du 5 Mars au 4 Avril 2021	2 353.59\$	2 353.59\$	
Facture	199817-2103		2021-04-07 00:00:00	725 rue Bernier du 7 Mars au 6 Avril 2021	4 331.66\$	4 331.66\$	
Facture	198314-2104		2021-04-08 00:00:00	575 rue Notre-Dame du 4 Fév au 7 Avril 2021	2 929.66\$	2 929.66\$	
Facture	828466-2104		2021-04-08 00:00:00	565 rue Notre-Dame du 4 Fév au 7 Avril 2021	2 070.56\$	2 070.56\$	
Facture	199312-2104 MVE		2021-04-16 00:00:00	500 rue St-Laurent du 15 mars au 14 avril 2021	6 726.00\$	6 726.00\$	
Commande	24725	En commande	2021-04-17 00:00:00	Abaissement structure 45 rue des Tulipes - DCL-2271 - GE-20-112	21 266.08\$		- Gré à Gré
Facture	032576-2104		2021-04-28 00:00:00	250 rue du Vice-Roi du 27 mars au 26 avril	12 384.87\$	12 384.87\$	
Facture	199858-2104		2021-04-30 00:00:00	Éclairage Public du 1 au 30 avril 2021	3 959.36\$	3 959.36\$	
Facture	199205-2104MVE		2021-05-03 00:00:00	135 che St-Jean du 2 avril au 1 mai 2021	2 633.00\$	2 633.00\$	
Facture	199239-2104		2021-05-03 00:00:00	310 rue St-Ignace du 2 avril au 1 mai 2021	15 054.01\$	15 054.01\$	
Facture	953061-2104		2021-05-03 00:00:00	100 voie de service O du 1 au 30 avril 2021	2 547.57\$	2 547.57\$	
Facture	197043-2105		2021-05-05 00:00:00	150 rue du Beau-Fort du 3 mars au 4 mai 2021	2 395.09\$	2 395.09\$	
Facture	199817-2104		2021-05-07 00:00:00	725 rue Bernier du 7 avril au 6 mai 2021	3 928.45\$	3 928.45\$	
Facture	199312-2105MVE		2021-05-17 00:00:00	500 St-Laurent du 15 avril au 14 mai 2021	6 733.96\$	6 733.96\$	
Facture	032576-2105		2021-05-31 00:00:00	250 Du Vice-Roy du 27 avril au 27 mai 2021	10 812.69\$	10 812.69\$	
Facture	199858-2105		2021-05-31 00:00:00	Éclairage public du 1 au 31 mai 2021	4 097.53\$	4 097.53\$	
Facture	953061-2105		2021-06-01 00:00:00	100 voie Service O du 1 au 31 mai 2021	2 733.86\$	2 733.86\$	
Facture	199239-2105		2021-06-02 00:00:00	301 St-Ignace du 2 mai au 1 juin 2021	17 498.89\$	17 498.89\$	
Facture	199205-2105MVE		2021-06-03 00:00:00	135 St-Jean du 2 mai au 1 juin 2021	2 633.00\$	2 633.00\$	
Facture	199817-2105		2021-06-07 00:00:00	725 rue Bernier du 7 mai au 6 juin 2021	3 187.44\$	3 187.44\$	
Facture	199312-2106MVE		2021-06-15 00:00:00	500 rue St-Laurent du 15 mai au 14 juin 2021	6 726.00\$	6 726.00\$	
Facture	032576-2106		2021-06-29 00:00:00	250 rue du Vice-Roi du 28 mai au 28 Juin 2021	6 231.39\$	6 231.39\$	
Facture	199858-2106		2021-06-30 00:00:00	Éclairage public du 1er juin au 30 Juin 2021	3 959.36\$	3 959.36\$	
Facture	199239-2106		2021-07-02 00:00:00	310 rue Saint-Ignace du 2 juin au 1er juil 2021	17 649.70\$	17 649.70\$	
Facture	953061-2106		2021-07-02 00:00:00	100 Voie de Service O du 1er juin au 30 juin 2021	2 468.15\$	2 468.15\$	
Facture	199205-2106MVE		2021-07-05 00:00:00	135 ch de Saint-Jean du 2 juin au 1er juil 2021	2 633.00\$	2 633.00\$	
Facture	197043-2107		2021-07-06 00:00:00	150 rue du Beau-Fort du 5 mai au 5 juil 2021	2 240.14\$	2 240.14\$	
Facture	199817-2106		2021-07-07 00:00:00	725 rue Bernier du 7 juin au 6 juil 2021	3 089.16\$	3 089.16\$	
Facture	199312-2107MVE		2021-07-15 00:00:00	500 rue St-Laurent du 15 juin au 14 juillet 2021	6 726.00\$	6 726.00\$	
Facture	032576-2107		2021-07-27 00:00:00	250 rue du Vice-Roi du 29 Juin au 26 Juillet 2021	5 531.55\$	5 531.55\$	
Facture	199239-2107		2021-08-02 00:00:00	310 rue Saint-Ignace du 2 Juillet au 1er Août 2021	15 670.60\$	15 670.60\$	
Facture	199858-2107		2021-08-02 00:00:00	Éclairage Public, du 1er Juillet au 31 Juillet 2021	4 091.28\$	4 091.28\$	
Facture	953061-2107		2021-08-02 00:00:00	100 Voie de Service O du 1er Juillet au 31 Juillet 2021	2 296.51\$	2 296.51\$	
Facture	199205-2107		2021-08-03 00:00:00	135 ch de Saint-Jean du 2 Juillet au 1 août 2021	2 633.00\$	2 633.00\$	
Facture	198314-2108		2021-08-05 00:00:00	575 rue Notre-Dame du 4 Juin au 4 août 2021	4 029.17\$	4 029.17\$	
Facture	199817-2107		2021-08-09 00:00:00	725 rue Bernier du 7 Juillet au 6 août 2021	3 250.83\$	3 250.83\$	
Facture	199312-2108MVE		2021-08-16 00:00:00	500 rue Saint-laurent du 15 Juillet au 14 août 2021	6 726.00\$	6 726.00\$	
Facture	032576-2108		2021-08-30 00:00:00	250 rue du Vice-Roi du 27 Juin au 26 août 2021	11 017.66\$	11 017.66\$	
Facture	199858-2108		2021-08-31 00:00:00	Éclairage Public du 1er août au 31 août 2021	4 091.28\$	4 091.28\$	
Facture	199239-2108		2021-09-02 00:00:00	310 rue Saint-Ignace du 2 août au 1 Sept 2021	19 010.85\$	19 010.85\$	
Facture	199205-2108 REV		2021-09-03 00:00:00	135 ch de Saint-Jean du 2 août au 1 Sept 2021	4 023.70\$	4 023.70\$	
Facture	953061-2108		2021-09-03 00:00:00	100 Voie de Service O du 1 août au 31 août 2021	5 272.84\$	5 272.84\$	
Facture	199817-2108		2021-09-07 00:00:00	725 rue Bernier du 7 août au 6 Sept 2021	3 219.20\$	3 219.20\$	

		Facture	199312-2109MVE		2021-09-15 00:00:00	500 rue Saint-Laurent du 15 août au 14 Sept 2021	7 811.98\$	7 811.98\$		
		Facture	032576-2109		2021-09-28 00:00:00	250 rue du Vice-Roi-Aréna du 27 août au 26 Sept 2021	13 816.39\$	13 816.39\$		
		Facture	199858-2109		2021-09-30 00:00:00	Éclairage public du 1er Sept au 30 Sept 2021	3 959.36\$	3 959.36\$		
		Facture	953061-2109		2021-10-01 00:00:00	100 Voie de Service O du 1er au 30 Sept 2021	2 275.83\$	2 275.83\$		
		Facture	199205-2109MVE		2021-10-04 00:00:00	135 ch de Saint-Jean du 2 sept au 1 Oct 2021	2 672.00\$	2 672.00\$		
		Facture	199239-2109		2021-10-04 00:00:00	310 rue Saint-Ignace du 2 sept au 1 Oct 2021	15 336.69\$	15 336.69\$		
		Facture	198314-2110		2021-10-06 00:00:00	575 rue Notre-Dame du 5 août au 5 Oct 2021	3 009.55\$	3 009.55\$		
		Facture	199817-2109		2021-10-07 00:00:00	725 rue Bernier du 7 sept au 6 Oct 2021	3 004.09\$	3 004.09\$		
		Facture	199312-2110MVE		2021-10-15 00:00:00	500 rue Saint-Laurent du 15 Sept au 14 Oct 2021	6 718.49\$	6 718.49\$		
		Facture	032576-2110		2021-10-28 00:00:00	250 rue du Vice-Roi du 27 Sept au 27 Oct 2021	14 582.42\$	14 582.42\$		
		Facture	199858-2110		2021-11-01 00:00:00	Éclairage public du 1 Oct au 31 Oct 2021	4 091.28\$	4 091.28\$		
		Facture	953061-2110		2021-11-01 00:00:00	100 Voie de Service O du 1 Oct au 31 Oct 2021	2 052.82\$	2 052.82\$		
		Facture	199239-2110		2021-11-02 00:00:00	310 rue Saint-Ignace du 2 Oct au 1 Nov 2021	14 271.53\$	14 271.53\$		
		Facture	199205-2110MVE		2021-11-03 00:00:00	135 ch de Saint-Jean du 2 Oct au 1 Nov 2021	2 675.16\$	2 675.16\$		
		Facture	199817-2110		2021-11-08 00:00:00	725 rue Bernier du 7 Oct au 6 Nov 2021	3 113.75\$	3 113.75\$		
		Facture	199312-2111MVE		2021-11-15 00:00:00	500 rue Saint-Laurent du 15 Oct au 14 Nov 2021	6 713.22\$	6 713.22\$		
		Facture	032576-2111		2021-11-30 00:00:00	250 rue Vice-Roi Aréna du 28 Oct au 29 Nov 2021	16 810.61\$	16 810.61\$		
		Facture	199858-2111		2021-11-30 00:00:00	Éclairage public du 1 Nov au 30 Nov 2021	3 959.36\$	3 959.36\$		
		Facture	953061-2111		2021-12-01 00:00:00	100 Voie de Service O du 1 Nov au 30 Nov 2021	2 697.73\$	2 697.73\$		
		Facture	199239-2111		2021-12-02 00:00:00	310 rue Saint-Ignace du 2 Nov au 1 Déc 2021	13 669.37\$	13 669.37\$		
		Facture	199205-2111MVE		2021-12-03 00:00:00	135 ch de Saint-Jean du 2 Nov au 1 Déc 2021	2 672.00\$	2 672.00\$		
		Facture	199692-2111		2021-12-06 00:00:00	170 boul taschereau du 5 Nov au 4 Déc 2021	2 443.47\$	2 443.47\$		
		Facture	199817-2111		2021-12-07 00:00:00	725 rue Bernier du 7 Nov au 6 Déc 2021	3 793.88\$	3 793.88\$		
		Facture	199312-2112MVE		2021-12-15 00:00:00	500 rue St-Laurent du 15 nov au 14 déc 2021	6 700.00\$	6 700.00\$		
		Facture	032576-2112		2021-12-28 00:00:00	250 rue du Vice-Roy du 30 Nov au 27 Déc 2021	15 117.30\$	15 117.30\$		
		Total pour le fournisseur : 000378 - Hydro-Quebec :						638 715.80\$	617 449.72\$	
000380	Hypertec	Commande	25046	Complétée	2021-01-27 00:00:00	5 ordi portables	7 551.09\$	7 551.09\$	Gré à Gré	
		Commande	25160	Complétée	2021-04-09 00:00:00	Cabinet et équipements pour le VDI	6 409.13\$	6 409.13\$	Demande de prix	
		Commande	25162	Complétée	2021-04-09 00:00:00	5 portables Asus	7 742.36\$	7 742.36\$	Gré à Gré	
		Commande	25201	Complétée	2021-04-30 00:00:00	5 portables ASUS	7 742.36\$	7 742.36\$	Gré à Gré	
		Facture	112289		2021-06-11 00:00:00	Crédit - Portable Asus ASUSPRO P2540 P2540FA-Q73P- (1 445.63\$) (1 445.63\$)		
		Facture	112290		2021-06-11 00:00:00	CB 15.6" Notebook Crédit - Asus 3YR WRTY+3YR OSS NBD+1YR ADP+ 3YR BATTERIE	(102.84\$) (102.84\$)	
		Commande	25308	Complétée	2021-07-09 00:00:00		3 929.39\$	3 929.39\$	Gré à Gré	
		Total pour le fournisseur : 000380 - Hypertec :						31 825.86\$	31 825.86\$	
000387	Imprimerie F.L. Chicoine	Facture	CO-17-001		2021-03-10 00:00:00	Remb dépôt d'exécution CO-17-001	3 028.71\$	3 028.71\$		
		Entente	25227	En commande	2021-05-18 00:00:00	Impression des publications municipales 2021-2022 CO-21-002	29 584.45\$	11 712.51\$	Demande de prix	
		Commande	25490	Complétée	2021-10-28 00:00:00	Enveloppes no.10 avec et sans fenêtres + enveloppe Kraft 9 x 12 HDV	2 818.02\$	2 818.02\$	Gré à Gré	
		Commande	25523	Complétée	2021-11-08 00:00:00	Production et impression - Programmation loisirs H-2022	8 927.12\$	8 927.12\$	Gré à Gré	
		Total pour le fournisseur : 000387 - Imprimerie F.L. Chicoine :						44 358.30\$	26 486.36\$	
008163	INDUSTRIE LAFLEUR INC	Commande	25267	En commande	2021-06-17 2021-06-15 00:00:00	Achat d'un fourgon et accessoires - véhicule incendie - INAO-2021-01	208 024.27\$		- Appel d'offres public	
		Total pour le fournisseur : 008163 - INDUSTRIE LAFLEUR INC :						208 024.27\$	-	
000393	Innovision +	Facture	21566		2021-04-21 00:00:00	Cartographie couleur des districts électoraux	2 471.96\$	2 471.96\$	Gré à Gré	
		Commande	25260	Complétée	2021-06-11 00:00:00	Élection générale 7 novembre 2021 (Impartition + postes d'accueil GR-21-101	38 202.74\$	19 101.37\$	Gré à Gré	
		Facture	22236		2021-11-25 00:00:00	Impartition & services - Élection générale du 7 Nov 2021	11 937.92\$	11 937.92\$	Gré à Gré	

		Total pour le fournisseur : 000393 - Innovision + :				52 612.62\$	33 511.25\$		
004328	J.F. Sabourin et associés inc.	Commande	25055	Complétée	2021-02-03 00:00:00	Formation logiciel PCSWMM - GE-21-105 - (Intégration plan directeur)	12 877.20\$	10 566.20\$	Gré à Gré
		Commande	25113	En commande	2021-03-11 00:00:00	Honoraires professionnels - MAJ - Plan directeur des égouts - GE-21-113	54 038.25\$	8 421.92\$	Gré à Gré
		Total pour le fournisseur : 004328 - J.F. Sabourin et associés inc. :				66 915.45\$	18 988.12\$		
002157	Joe Johnson Équipement Inc.	Commande	24471	Complétée	2021-04-103 2021-04-08 00:00:00	Achat d'une balayeuse de rue TPAO-2021-03	427 171.67\$	427 175.11\$	Appel d'offres public
		Total pour le fournisseur : 002157 - Joe Johnson Équipement Inc. :				427 171.67\$	427 175.11\$		
008370	LLG CPA INC	Entente	25564	En commande	2021-11-337 2021-11-26 00:00:00	Service d'audit du rapport financier FIN-21-01 (2021-2023)	77 608.13\$		- Appel d'offres sur invitation
		Total pour le fournisseur : 008370 - LLG CPA INC :				77 608.13\$			
000469	Logiciels Radar Inc.	Entente	25075	En commande	2020-11-347 2021-01-01 00:00:00	Soutien technique Radar Incendie + télérépartition véhiculaire IN-21-103	43 615.71\$	8 291.27\$	Gré à Gré
		Commande	25241	Complétée	2021-05-31 00:00:00	Formation de 3 usagers sur 3 modules de Radar Incendie IN-21-109	3 449.25\$	3 449.25\$	Gré à Gré
		Total pour le fournisseur : 000469 - Logiciels Radar Inc. :				47 064.96\$	11 740.52\$		
001863	Lussier Brigitte	Facture	Séance Jan-Avr		2021-04-13 00:00:00	Séances du 11 Janvier au 12 Avril 2021 Autorisations, retraits, suivis, FD	17 830.32\$	17 830.32\$	Gré à Gré
		Facture	20210819		2021-08-19 00:00:00	Séances du 19 avril au 21 juin 2021 - Autorisations, retraits, suivis	22 095.90\$	22 095.90\$	Gré à Gré
		Facture	20211206		2021-12-07 00:00:00	Séances du 23 août au 6 Déc 2021 - Autorisations, retraits, suivis	23 643.46\$	23 643.46\$	Gré à Gré
		Total pour le fournisseur : 001863 - Lussier Brigitte :				63 569.68\$	63 569.68\$		
001026	Maison des Jeunes de la Prairie	Facture	2020-12-366 1er		2021-03-01 00:00:00	1er paiement de l'aide financière: mars 2021 Réso 2020-12-366	20 000.00\$	20 000.00\$	
		Facture	2020-12-366 2e		2021-06-01 00:00:00	2e paiement de l'aide financière : juin 2021 Réso 2020-12-366	20 000.00\$	20 000.00\$	
		Facture	2020-12-366 3e		2021-09-01 00:00:00	3e paiement de l'aide financière : Sept 2021 Réso 2020-12-366	15 000.00\$	15 000.00\$	
		Total pour le fournisseur : 001026 - Maison des Jeunes de la Prairie :				55 000.00\$	55 000.00\$		
002293	Marquage Signalisaton Rive Sud B.A. Inc.	Entente	25174	En commande	2021-04-101 2021-04-06 00:00:00	Travaux de marquage des chaussées - TPAO-2021-01 (2021 à 2025)	516 847.10\$	97 633.52\$	Appel d'offres public
		Total pour le fournisseur : 002293 - Marquage Signalisaton Rive Sud B.A. Inc. :				516 847.10\$	97 633.52\$		
008021	MICRO LOGIC	Commande	25059	Complétée	2021-02-04 00:00:00	Rehaussement serveur back-up	9 008.57\$	9 008.57\$	
		Commande	25063	Complétée	2021-02-05 00:00:00	Renouvellement licence Veeam	5 799.83\$	5 799.82\$	
		Commande	25146	Complétée	2021-04-01 00:00:00	Postes de travail virtuels (VDI)	33 906.98\$	33 906.98\$	
		Commande	25167	Complétée	2021-04-15 00:00:00	Licences VMware Horizon	3 876.91\$	3 876.91\$	
		Commande	25168	Complétée	2021-04-16 00:00:00	Unité de stockage pour VDI	24 206.85\$	24 206.84\$	
		Commande	25185	Complétée	2021-04-23 00:00:00	Banque d'heures projet VDI	14 757.04\$	14 757.04\$	
		Commande	25421	Complétée	2021-10-01 00:00:00	5 portables HP	7 473.38\$	7 473.38\$	
		Total pour le fournisseur : 008021 - MICRO LOGIC :				99 029.56\$	99 029.54\$		
000509	Mission Communications, LLC	Commande	25022	Complétée	2021-01-06 00:00:00	Service de télémétrie Postes pluviaux/sanitaires - Annuel 2021 - UF-20-100	8 076.60\$	8 076.60\$	Gré à Gré
		Commande	23892	Complétée	2021-04-20 00:00:00	Remplacement des unités de télémétrie - Station de pompage UF-21-107	39 068.51\$	39 066.21\$	Gré à Gré
		Total pour le fournisseur : 000509 - Mission Communications, LLC :				47 145.11\$	47 142.81\$		
008002	MPA INC	Facture	4247		2021-01-04 00:00:00	Audit intérimaire pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020	6 726.04\$	6 726.04\$	
		Facture	5542		2021-05-27 00:00:00	Préparer le rapport financier consolidé sur le formulaire SESAMM du MAMH	4 599.00\$	4 599.00\$	
		Facture	5541		2021-05-31 00:00:00	Émission du rapport de l'auditeur sur le rapport financier	15 694.09\$	15 694.09\$	Appel d'offres public sur invitation
		Facture	5681		2021-06-30 00:00:00	Audit des états financiers pour l'année s'étant terminée le 2020-12-31	2 931.86\$	2 931.86\$	

			Total pour le fournisseur : 008002 - MPA INC :				29 950.99\$	29 950.99\$		
001391	Nature-Action Québec Inc.	Entente	25175	En commande	2020-12-385	2021-01-18 00:00:00	Mise en service et gestion des opérations de l'écocentre - TPGG-2021-01	415 650.00\$	124 809.96\$	Gré à Gré
			Total pour le fournisseur : 001391 - Nature-Action Québec Inc. :				415 650.00\$	124 809.96\$		
005447	NAVADA LTEE	Facture	286521			2021-07-14 00:00:00	Travaux de récupération de saumure	2 588.09\$	2 588.09\$	Gré à Gré
		Facture	286275-1			2021-07-20 00:00:00	Réparation de 14 passes dans le béton	2 798.31\$	2 798.31\$	Gré à Gré
		Facture	288808			2021-08-02 00:00:00	Remplir le réseau de saumure - Aréna	2 896.22\$	2 896.22\$	Gré à Gré
		Commande	25506	En commande		2021-11-02 00:00:00	Remplacement d'un compresseur de l'unité Munters à l'aréna TP-21-201	16 741.40\$		- Gré à Gré
			Total pour le fournisseur : 005447 - NAVADA LTEE :				25 024.02\$	8 282.62\$		
000531	Nedco	Commande	24712	Complétée		2021-04-21 00:00:00	Programme de réfection des lampadaires 2021 - TP-21-141	61 631.20\$	61 631.20\$	Demande de prix
		Commande	25213	Complétée		2021-05-07 00:00:00	Programme de réfection des lampadaires 2021 (Lot 2) - TP-21-154	22 255.71\$	22 255.71\$	Demande de prix
		Facture	9981115			2021-05-13 00:00:00	Luminaires - Projecteurs - Terrain de pétanque	2 993.86\$	2 993.86\$	Gré à Gré
		Facture	8000577			2021-12-09 00:00:00	Retour - Fixtures	(721.93\$) (721.93\$)
			Total pour le fournisseur : 000531 - Nedco :				86 158.84\$	86 158.84\$		
000532	Neoelect Inc.	Facture	FAC0015745			2021-01-01 00:00:00	Enlèvement & installation du coffret de distribution sur fut & raccordement	6 982.43\$	6 982.43\$	Gré à Gré
		Commande	24611	En commande	2021-04-106	2021-04-01 00:00:00	Travaux d'éclairage Piste multifonctionnelle Des Papillons - Génie-2021-01	152 384.42\$	137 656.82\$	Appel d'offres public
		Commande	25216	Complétée		2021-05-11 00:00:00	Fourniture et installation d'un poteau de bois de 60' Wifi parc Des Jésusite	13 797.00\$	13 797.00\$	Gré à Gré
			Total pour le fournisseur : 000532 - Neoelect Inc. :				173 163.85\$	158 436.25\$		
000540	Oasis Irrigation	Facture	445848			2021-05-23 00:00:00	Installation système d'arrosage - Terrain sportif	2 365.83\$	2 365.83\$	Gré à Gré
		Facture	446031			2021-06-30 00:00:00	Contrat d'irrigation Rond point Salberry	2 242.01\$	2 242.01\$	Gré à Gré
		Commande	25386	En commande		2021-09-13 00:00:00	Installation d'un système d'irrigation-Terrains de baseball Parc É-Gamelin	32 020.54\$	24 015.41\$	Demande de prix
			Total pour le fournisseur : 000540 - Oasis Irrigation :				36 628.38\$	28 623.25\$		
008217	PARALLELE 54	Commande	25343	Complétée		2021-08-04 00:00:00	Étude préliminaire d'implantation de compteurs d'eau sectoriels GE-21-123	5 662.52\$	5 662.54\$	Demande de prix
		Commande	25457	En commande		2021-10-13 00:00:00	Étude de faisabilité - Piste multi. Pierre-Gasnier / Alizés - GE-21-127	14 371.88\$	2 443.23\$	Demande de prix
		Commande	25516	Complétée		2021-11-05 00:00:00	Service professionnels pour relevés d'arpentage - Automne 2021 GE-21-128	21 270.38\$	21 270.45\$	Demande de prix
		Commande	25548	En commande		2021-11-19 00:00:00	Services professionnels pour des relevés terrain et GPS de regard GE-21-130	23 454.90\$		- Demande de prix
			Total pour le fournisseur : 008217 - PARALLELE 54 :				64 759.68\$	29 376.22\$		
007713	PAVAGES METROPOLITAIN	Commande	25340	En commande	2021-05-137	2021-05-03 00:00:00	Réfection du pavage de diverses rues en 2021 - Génie-2021-03	2 399 774.00\$	1 930 929.22\$	Appel d'offres public
			Total pour le fournisseur : 007713 - PAVAGES METROPOLITAIN :				2 399 774.00\$	1 930 929.22\$		
008098	PAVE UNI ANTHONY COTE INC	Entente	25191	En commande	2021-04-102	2021-04-01 00:00:00	Tonte de gazon - Espaces verts et plateaux sportifs - TPAO-2021-02	944 992.13\$	192 942.26\$	Appel d'offres public
			Total pour le fournisseur : 008098 - PAVE UNI ANTHONY COTE INC :				944 992.13\$	192 942.26\$		
000563	Paysagiste Rive Sud Ltee	Commande	25209	Complétée		2021-04-01 00:00:00	Réparation et engazonnement des terrains de soccer 2021 - TP-21-159	4 878.52\$	4 878.52\$	Gré à Gré
		Commande	24200	Complétée		2021-04-13 00:00:00	Plantation d'arbres - Saison 2021 - TP-21-133	71 777.73\$	71 777.73\$	Demande de prix
		Commande	24743	Complétée		2021-05-01 00:00:00	Réparation et engazonnement des espaces verts 2021 - TP-21-146	47 714.63\$	48 899.83\$	Demande de prix
		Commande	25318	Complétée		2021-07-14 00:00:00	Entretien des plans décoratifs TP-21-174	18 212.04\$	12 495.48\$	Gré à Gré
		Commande	25453	Complétée		2021-10-13 00:00:00	Installation de cages de gabion - TP-21-173	23 891.81\$	23 891.81\$	Demande de prix
		Facture	42477			2021-11-08 00:00:00	Réparation des terrains de soccer Lucie Roussel et E.-Gamelin	11 819.65\$	11 819.65\$	
			Total pour le fournisseur : 000563 - Paysagiste Rive Sud Ltee :				178 294.38\$	173 763.02\$		

000562	Paysagistes Pmp Pessoa Inc.	Commande	25149	Complétée		2021-04-01 00:00:00	Construction d'un muret dans le giratoire Salaberry - TP-21-122	32 823.07\$	32 823.07\$	Demande de prix
		Facture	03016			2021-07-26 00:00:00	2 Dalles de béton & armature - Piscine municipale	2 477.71\$	2 477.71\$	Gré à Gré
		Facture	03041			2021-11-25 00:00:00	Travaux de trottoir en béton face 45 des Tulipes et parc LFR	2 874.38\$	2 874.38\$	Gré à Gré
		Total pour le fournisseur : 000562 - Paysagistes Pmp Pessoa Inc. :						38 175.16\$	38 175.16\$	
000571	Pelouse Santé Inc.	Commande	25169	Complétée	2017-04-133	2021-04-17 00:00:00	Entretien des terrains sportifs - Saison 2021 - TP-17-120	33 872.97\$	33 759.23\$	Appel d'offres public
		Commande	25379	Complétée		2021-08-31 00:00:00	Travaux de remplacement de tourbe - Terrains Parc É-Gamelin TP-21-177	83 977.74\$	83 977.74\$	Demande de prix
		Total pour le fournisseur : 000571 - Pelouse Santé Inc. :						117 850.71\$	117 736.97\$	
000573	Pepiniere Dominique Savio Ltee	Commande	23258	Complétée		2021-01-01 00:00:00	Petits arbres pour distribution aux citoyens - Printemps 2021 - TP-21-111	30 076.04\$	30 078.84\$	Gré à Gré
		Total pour le fournisseur : 000573 - Pepiniere Dominique Savio Ltee :						30 076.04\$	30 078.84\$	
000582	PG Solutions Inc.	Facture	STD42115			2021-01-13 00:00:00	Crédit Constat Express - Entente de paiement Déc 2020	(57.82\$)) (57.82\$))
		Facture	STD42470			2021-02-08 00:00:00	Mobilité (tablette) 1 à 4, Mobilité - Activation, Activé le 1 Fév 2021	2 711.11\$	2 711.11\$	Gré à Gré
		Facture	STD43277			2021-04-07 00:00:00	Transphère droit mensuel d'utilisation-passerelle de paiement-Cour Mun Mars	2 087.84\$	2 087.84\$	Gré à Gré
		Commande	25291	Complétée		2021-06-30 00:00:00	Droit d'utilisation annuel des licences - Option API	4 173.60\$	1 011.78\$	Gré à Gré
		Commande	25300	En commande		2021-07-07 00:00:00	Licences, services professionnels et programme CESA	10 554.13\$		- Gré à Gré
		Facture	STD45246			2021-09-14 00:00:00	Demandes en ligne & Demandes en ligne - démarrage et installation	8 662.79\$	8 662.79\$	Gré à Gré
		Facture	CESA43679			2021-12-01 00:00:00	Contrat d'entretien des logiciels 2022	12 060.88\$	12 060.88\$	Gré à Gré
		Facture	CESA44447			2021-12-01 00:00:00	Contrat d'entretien des logiciels 2022	15 400.90\$	15 400.90\$	Gré à Gré
		Facture	CESA44671			2021-12-01 00:00:00	Contrat d'entretien des logiciels 2022	7 062.92\$	7 062.92\$	Gré à Gré
		Facture	CESA44852			2021-12-01 00:00:00	Contrat d'entretien des logiciels 2022	12 542.64\$	12 542.64\$	Gré à Gré
		Facture	CESA45000			2021-12-01 00:00:00	Contrat d'entretien des logiciels 2022	39 343.31\$	39 343.31\$	Gré à Gré
		Facture	CESA45447			2021-12-01 00:00:00	Contrat d'entretien des logiciels 2022	64 959.73\$	64 959.73\$	Gré à Gré
		Facture	CESA46026			2021-12-01 00:00:00	Contrat d'entretien des logiciels 2022	15 444.59\$	15 444.59\$	Gré à Gré
		Facture	CESA46904			2021-12-02 00:00:00	Contrat d'entretien des logiciels 2022 - Option API	3 794.18\$	3 794.18\$	Gré à Gré
		Total pour le fournisseur : 000582 - PG Solutions Inc. :						198 740.80\$	185 024.85\$	
007933	PureSphera	Entente	24793	En commande		2021-01-01 00:00:00	Collecte des Halocarbures à l'Écocentre	29 760.54\$		- Demande de prix
		Total pour le fournisseur : 007933 - PureSphera :						29 760.54\$		-
000647	Quatrex Environnement Inc.	Commande	23842	Complétée		2021-01-13 00:00:00	Fabrication et installation - Conteneur/abri RDD - GE-21-100	92 451.40\$	91 186.67\$	Demande de prix
		Total pour le fournisseur : 000647 - Quatrex Environnement Inc. :						92 451.40\$	91 186.67\$	
008226	REALISATION DYNAMIQUE INC	Commande	25351	En commande	2021-06-176	2021-08-12 00:00:00	Construction d'une aire de jeux d'eau - Parc Christ-Roi - Génie-2021-04	396 384.35\$	319 978.89\$	Appel d'offres public
		Total pour le fournisseur : 008226 - REALISATION DYNAMIQUE INC :						396 384.35\$	319 978.89\$	
000680	Rive-Sud Chrysler - Dodge	Commande	25279	En commande		2021-06-21 00:00:00	Achat d'une camionnette pour le service des Loisirs - TP-21-153	54 023.53\$		- Demande de prix
		Total pour le fournisseur : 000680 - Rive-Sud Chrysler - Dodge :						54 023.53\$		-
007213	RUES PRINCIPALES	Facture	08193			2021-01-01 00:00:00	Adhésion au Réseau Rues Principales pour l'année 2021	2 012.06\$	2 012.06\$	Gré à Gré
		Commande	25294	En commande		2021-07-05 00:00:00	Une vision pour le coeur de La Prairie	75 561.57\$	31 834.28\$	Gré à Gré
		Total pour le fournisseur : 007213 - RUES PRINCIPALES :						77 573.63\$	33 846.34\$	
008095	SCELLEMENT FLEXTEC INC	Entente	25173	En commande	2021-04-104	2021-04-15 00:00:00	Travaux de scellement de fissures sur les chaussées - TP-21-119	59 499.57\$		- Demande de prix
		Total pour le fournisseur : 008095 - SCELLEMENT FLEXTEC INC :						59 499.57\$		-
000705	Sel Warwick Inc.	Commande	25118	Complétée	2019-08-269	2021-03-15 00:00:00	Sel de déglacage des chaussées saison 2020-2021 - Entente UMQ	71 166.39\$	56 512.35\$	Regroupement avec UMQ

		Commande	25522	En commande	2021-11-08 00:00:00	Poches de chlorure de calcium et de magnesium TPGG-2021-07	2 092.60\$		- Gré à Gré
		Total pour le fournisseur : 000705 - Sel Warwick Inc. :					73 258.99\$	56 512.35\$	
000944	SNC-Lavalin GEM Québec Inc. (Groupe Qualitas Inc.)	Facture	1533205		2021-02-10 00:00:00	Serv. prof. ingénierie Piscine & jeux d'eau	4 331.52\$	4 331.52\$	Gré à Gré
		Commande	25092	Complétée	2021-02-22 00:00:00	Travaux de contrôle de qualité 2021- Infrastructures municipales GE-21-109	30 490.22\$	25 687.55\$	Gré à Gré
		Total pour le fournisseur : 000944 - SNC-Lavalin GEM Québec Inc. (Groupe Qualitas Inc.) :					34 821.74\$	30 019.07\$	
000730	Societe Canadienne des Postes	Facture	9764484641		2021-02-01 00:00:00	Frais de Poste -lettres - Taxes 2021	9 046.57\$	9 046.57\$	Gré à Gré
		Facture	9770300441		2021-03-15 00:00:00	Courrier du quartier 5 mars 2021	2 018.50\$	2 018.50\$	Gré à Gré
		Facture	9771210969		2021-03-22 00:00:00	Courrier du quartier 11 mars 2021	3 551.34\$	3 551.34\$	Gré à Gré
		Commande	25147	Complétée	2021-04-01 00:00:00	Puplipostage Communic-action, Programmation des diverses activités - 2021	24 733.64\$	9 903.37\$	Gré à Gré
		Facture	9797025971		2021-10-12 00:00:00	Frais de poste - Élections	11 633.63\$	11 633.63\$	Gré à Gré
		Total pour le fournisseur : 000730 - Societe Canadienne des Postes :					50 983.68\$	36 153.41\$	
001037	Societe D'Histoire de la Prairie de la Magdeleine	Facture	2020-12-365 1e		2021-02-05 00:00:00	Aide financière 2021 - 1e versement sur 2 - Réso 2020-12-365	17 500.00\$	17 500.00\$	
		Facture	2020-12-365 2e		2021-06-01 00:00:00	Aide financière 2021 - 2e versement sur 2 - Reso 2020-12-365	17 500.00\$	17 500.00\$	
		Total pour le fournisseur : 001037 - Societe D'Histoire de la Prairie de la Magdeleine :					35 000.00\$	35 000.00\$	
000739	Softchoice	Commande	25058	Complétée	2021-02-04 00:00:00	10 licences pour téléphones	2 270.02\$	2 270.02\$	
		Commande	25161	Complétée	2021-04-09 00:00:00	Licence Microsoft VDA (VDI)	9 189.26\$	9 189.26\$	
		Commande	25530	Complétée	2021-11-12 00:00:00	Licences et support téléphonie	22 719.57\$	18 559.33\$	
		Commande	25567	Complétée	2021-11-26 00:00:00	4 Adobe Creative Cloud	5 876.97\$	5 876.97\$	
		Total pour le fournisseur : 000739 - Softchoice :					40 055.82\$	35 895.58\$	
008195	SOLUTIONS DE BUREAU ROUSSEAU	Facture	1955		2021-07-07 00:00:00	Bureau, Étagère, chaise pour mécaniciens	2 835.29\$	2 835.29\$	Gré à Gré
		Commande	25430	En commande	2021-10-04 00:00:00	Achat d'ameublement et chaises Salle polyvalente - Option 2 - BI-21-103	12 871.45\$		- Gré à Gré
		Commande	25495	Complétée	2021-10-28 00:00:00	Fauteuils ergonomiques - TP-21-184	8 450.66\$	8 450.66\$	Gré à Gré
		Facture	2006		2021-12-02 00:00:00	Étagères murales Quad, transport, installation & mise en place	3 133.07\$	3 133.07\$	Gré à Gré
		Total pour le fournisseur : 008195 - SOLUTIONS DE BUREAU ROUSSEAU :					27 290.47\$	14 419.02\$	
000761	Systeme de Securite Duvalarm Inc.	Facture	10208		2021-01-27 00:00:00	Imprimante pour Carte HID avec caméra, installation	2 956.94\$	2 956.94\$	Gré à Gré
		Facture	19124		2021-02-12 00:00:00	Imprimante Fargo pour Carte HID couleur avec caméra, installation	2 956.94\$	2 956.94\$	Gré à Gré
		Facture	19157		2021-03-03 00:00:00	Remplacer système de sécurité (Garage) cause GSM IP 2G ne fonctionne plus	6 536.91\$	6 536.91\$	Gré à Gré
		Facture	19203		2021-04-08 00:00:00	Remplacement du système de sécurité - 565 rue Notre Dame/Maison des jeunes	4 196.53\$	4 196.53\$	Gré à Gré
		Facture	19205		2021-04-12 00:00:00	Installation 4 caméras mural sur roulotte - 1100 Saint-José/Éco Centre	7 335.41\$	7 335.41\$	Gré à Gré
		Facture	19206		2021-04-13 00:00:00	Remplacement du système de sécurité - 1300 Chemin St-Jean	4 426.48\$	4 426.48\$	Gré à Gré
		Facture	19315		2021-06-09 00:00:00	Remplacement du système de sécurité - 600 Boul. Taschereau	3 922.88\$	3 922.88\$	Gré à Gré
		Commande	25315	En commande	2021-07-14 00:00:00	Installation d'une caméra de sécurité au Parc LFR	4 310.36\$		- Gré à Gré
		Commande	25322	Complétée	2021-07-19 00:00:00	Remplacement des systèmes de sécurité - HV	17 873.84\$	17 873.84\$	Gré à Gré
		Commande	25378	Complétée	2021-08-31 00:00:00	Installation de caméra de surveillance au Parc LFR	4 310.36\$	4 310.36\$	Gré à Gré
		Commande	25419	Complétée	2021-10-01 00:00:00	Achat de 3 caméras de surveillance pour l' usine de Filtration - IN-21-114	4 540.36\$	4 540.36\$	Gré à Gré
		Commande	25420	Complétée	2021-10-01 00:00:00	Actualisation des systèmes de protection et d'accès 2021 - IN-21-114	44 359.78\$	44 359.78\$	Gré à Gré
		Facture	19563		2021-11-01 00:00:00	Installer 5 caméras au parc des Mésanges	9 436.58\$	9 436.58\$	Gré à Gré
		Total pour le fournisseur : 000761 - Systeme de Securite Duvalarm Inc. :					117 163.37\$	112 853.01\$	
001584	Targo Communication	Commande	25057	En commande	2021-02-04 00:00:00	Antennes micro ondes Piscine et Maison des Jeunes	6 990.48\$		- Gré à Gré

		Facture	377404			2021-09-23 00:00:00	Point d'accès PTP (1 antenne) , netonix, entre H.V. et Parc des Jésuites	5 151.46\$	5 151.46\$	Gré à Gré
		Commande	25423	Complétée		2021-10-01 00:00:00	Contrat de service sur 9 sites antennes Targo	16 724.03\$	16 724.03\$	Gré à Gré
		Total pour le fournisseur : 001584 - Targo Communication :						28 865.97\$	21 875.49\$	
000775	Tessier Recreo-Parc Inc.	Commande	25130	Complétée		2021-03-25 00:00:00	Banc de parc Série Nicolet - Panier à rebut (Lot 1) - TP-21-134	50 349.12\$	50 349.12\$	Demande de prix
		Commande	25133	Complétée		2021-03-26 00:00:00	Tables à pique-nique et intérieurs de poubelle (Lot 3)- TP-21-134	14 888.25\$	14 695.10\$	Gré à Gré
		Commande	25155	En commande		2021-04-06 00:00:00	Tables pique-nique hexagonale et bancs série Nicolet Lot 3 GE-21-111	29 568.12\$	29 568.12\$	Demande de prix
		Total pour le fournisseur : 000775 - Tessier Recreo-Parc Inc. :						94 805.49\$	94 612.34\$	
008041	TRIA ECOENERGIE INC	Entente	25088	En commande	2021-01-008	2021-02-17 00:00:00	Transport et traitement bois, CRD et encombrants - Genie-2020-13	565 322.66\$	123 946.49\$	Appel d'offres public
		Commande	25488	Complétée		2021-10-27 00:00:00	Collecte, transport et traitement bardeaux d'asphalte-Genie-2020-13 - Ajout	2 482.66\$		- Gré à Gré
		Total pour le fournisseur : 008041 - TRIA ECOENERGIE INC :						567 805.32\$	123 946.49\$	
000793	Trilogie	Facture	2013-465			2021-01-04 00:00:00	Consultant informatique 20 Déc 2020 au 2 Janv 2021	3 212.85\$	3 212.85\$	Gré à Gré
		Commande	25040	Complétée	2016-11-405	2021-01-20 00:00:00	Consultant informatique 2021	157 285.80\$	157 096.92\$	Appel d'offres public
		Entente	25572	En commande	2021-11-339	2021-12-01 00:00:00	Services professionnels en technologie de l'information - FINGG-2021-01	78 730.27\$	25 160.30\$	Gré à Gré
		Total pour le fournisseur : 000793 - Trilogie :						239 228.92\$	185 470.07\$	
006565	TRIUMVIRATE ENVIRONMENTAL (CANADA) INC	Entente	25014	En commande	2021-02-032	2021-01-01 00:00:00	Collecte, transport, disposition Résidus Domestiques Dangereux GE-20-114	70 353.78\$	18 113.11\$	Demande de prix
		Facture	6063			2021-01-01 00:00:00	Transport-Disposition des résidus domestiques dangereux Déc 20 (TP-19-112)	2 657.59\$	2 657.59\$	Appel d'offres public
		Facture	7096		2021-02-032	2021-08-05 00:00:00	Collecte, transport, disposition RDD - Annuel 2021 - GE-20-114	3 684.83\$	3 684.83\$	Appel d'offres public
		Facture	7247		2021-02-032	2021-09-02 00:00:00	Collecte, transport, disposition RDD - Annuel 2021 - GE-20-114	2 699.93\$	2 699.93\$	Appel d'offres public
		Facture	7004CM1		2021-02-032	2021-09-13 00:00:00	Collecte, transport, disposition RDD - Annuel 2021 - GE-20-114	(23.00\$)	(23.00\$))
		Facture	7332		2021-02-032	2021-09-30 00:00:00	Collecte, transport, disposition RDD - Annuel 2021 - GE-20-114	6 186.11\$	6 186.11\$	Appel d'offres public
		Facture	7462		2021-02-032	2021-10-29 00:00:00	Collecte, transport, disposition RDD - Annuel 2021 - GE-20-114	3 548.59\$	3 548.59\$	Appel d'offres public
		Facture	7669		2021-02-032	2021-12-10 00:00:00	Collecte, transport, disposition RDD - Annuel 2021 - GE-20-114	3 452.35\$	3 452.35\$	Appel d'offres public
		Total pour le fournisseur : 006565 - TRIUMVIRATE ENVIRONMENTAL (CANADA) INC :						92 560.18\$	40 319.51\$	
004269	UBA Inc.	Entente	24914	En commande	2020-06-177	2021-01-01 00:00:00	Fourmiture d'hypochlorite de sodium 12% - CHI20212022	36 993.21\$	22 058.27\$	Regroupement avec UMQ
		Total pour le fournisseur : 004269 - UBA Inc. :						36 993.21\$	22 058.27\$	
001049	Union des Municipalités du Québec (UMQ)	Facture	149878			2021-04-12 00:00:00	Honoraires Professionnels	3 819.90\$	3 819.90\$	
		Facture	SST 2020-2021			2021-09-10 00:00:00	Frais de participation à la mutuelle SST ajustement 2020 et initial 2021	24 715.73\$	24 715.73\$	
		Facture	1185388			2021-09-29 00:00:00	Cotisation annuelle UMQ 2022, Tarification au Carrefour du capital humain	29 058.49\$	29 058.49\$	
		Facture	151986			2021-10-19 00:00:00	Honoraires professionnels	3 608.51\$	3 608.51\$	
		Facture	153637			2021-12-10 00:00:00	Ass. gén./Quote-part fonds garantie biens & auto 1 Déc 2021 au 1 Déc 2022	26 532.59\$	26 532.59\$	
		Facture	154404			2021-12-31 00:00:00	Honoraires professionnels	4 964.88\$	4 964.88\$	
		Total pour le fournisseur : 001049 - Union des Municipalités du Québec (UMQ) :						92 700.10\$	92 700.10\$	
001972	Ventilation Belle-Rive Inc.	Facture	21955			2021-01-14 00:00:00	Remplacement climatiseur thermopompe/chauffage Maison des jeunes TP-20-134	2 293.36\$	2 293.36\$	Gré à Gré
		Facture	1151			2021-06-16 00:00:00	Inspection et réparation du compresseur - Caserne	2 600.70\$	2 600.70\$	Gré à Gré
		Facture	2123			2021-09-17 00:00:00	Remplacement de l'unité murale du dortoir des pompiers	3 909.15\$	3 909.15\$	Gré à Gré

		Facture	2403			2021-10-18 00:00:00	Appel de service - Vieux Marché	3 909.15\$	3 909.15\$	Gré à Gré
		Commande	25478	En commande		2021-10-22 00:00:00	Climatisation salle des serveurs HV	8 623.13\$		- Gré à Gré
		Commande	25505	Complétée		2021-11-02 00:00:00	Climatisation salle des serveurs Ateliers municipaux	3 794.18\$	3 794.18\$	Gré à Gré
		Commande	25581	Complétée		2021-12-03 00:00:00	Remplacement du compresseur 5 tonnes de AC-1 - TP-21-206	4 943.93\$	4 943.93\$	Demande de prix
		Total pour le fournisseur : 001972 - Ventilation Belle-Rive Inc. :						30 073.60\$	21 450.47\$	
000803	Veolia Es Canada Services Industriels Inc.	Commande	25170	En commande	2019-04-102	2021-04-19 00:00:00	Curage des égouts pluviaux et sanitaires + CCTV - TP-19-107 Option 2021	47 789.23\$	42 319.37\$	Appel d'offres public
		Total pour le fournisseur : 000803 - Veolia Es Canada Services Industriels Inc. :						47 789.23\$	42 319.37\$	
000807	Videotron Ltee	Facture	2435851-2101			2021-01-10 00:00:00	Téléphonie H.V.+Inc, Internet Incendie - 10 Janv au 9 Fév 2021	2 328.47\$	2 328.47\$	
		Facture	2444379			2021-02-10 00:00:00	Téléphonie H.V.+Inc, Internet Incendie - 10 Fév au 9 Mars 2021	2 327.96\$	2 327.96\$	
		Facture	2453587-2103			2021-03-10 00:00:00	Téléphonie H.V.+Inc, Internet Incendie - 10 Mars au 9 Avril 2021	2 331.97\$	2 331.97\$	
		Facture	2462828-2104			2021-04-10 00:00:00	Téléphonie H.V.+Inc, Internet Incendie - 10 Avril au 9 Mai 2021	2 328.64\$	2 328.64\$	
		Facture	2471473-2105			2021-05-10 00:00:00	Téléphonie H.V.+Inc, Internet Incendie - 10 mai au 9 juin 2021	2 329.23\$	2 329.23\$	
		Facture	2480786-2106			2021-06-10 00:00:00	Téléphonie H.V.+Inc, Internet Incendie - 10 juin au 9 juillet 2021	2 333.17\$	2 333.17\$	
		Facture	2490430-2107			2021-07-10 00:00:00	Téléphonie H.V.+Inc, Internet Incendie - 10 juillet au 9 août 2021	2 333.37\$	2 333.37\$	
		Facture	2499137			2021-08-10 00:00:00	Téléphonie H.V.+Inc, Internet Incendie - 10 août au 9 Sept 2021	2 327.07\$	2 327.07\$	
		Facture	2508275			2021-09-10 00:00:00	Téléphonie H.V.+Inc, Internet Incendie - 10 Sept au 9 Oct 2021	2 333.42\$	2 333.42\$	
		Facture	2517754			2021-10-10 00:00:00	Téléphonie H.V.+Inc, Internet Incendie - 10 Oct au 9 Nov 2021	2 443.03\$	2 443.03\$	
		Facture	25226455-2111			2021-11-10 00:00:00	Téléphonie H.V.+Inc, Internet Incendie - 10 Nov au 9 Déc 2021	2 351.53\$	2 351.53\$	
		Facture	2535472-2112			2021-12-10 00:00:00	Téléphonie H.V.+Inc, Internet Incendie - 10 déc 21 au 9 jan 22	2 351.19\$	2 351.19\$	
		Total pour le fournisseur : 000807 - Videotron Ltee :						28 119.05\$	28 119.05\$	
008228	WAJAX, SYSTEMES DE DISTRIBUTION INTEGRÉS	Commande	25356	Complétée	2021-08-246	2021-08-16 00:00:00	Achat d'une chargeuse à roues et souffeuse amovible TPAO-2021-05	433 774.23\$	433 774.24\$	Appel d'offres public
		Total pour le fournisseur : 008228 - WAJAX, SYSTEMES DE DISTRIBUTION INTEGRÉS :						433 774.23\$	433 774.24\$	
000823	Wm Quebec Inc. (RCI)	Facture	0437131-0688-8			2021-02-02 00:00:00	Collecte de conteneurs municipaux:T.P.Caserne, Chalet É.G.Chalet LFR,CMDG	2 869.56\$	2 869.56\$	Appel d'offres public
		Facture	0438390-0688-9			2021-02-02 00:00:00	Collecte de conteneurs municipaux:T.P.Caserne, Chalet É.G.Chalet LFR,CMDG	4 508.04\$	4 508.04\$	Appel d'offres public
		Facture	0439614-0688-1			2021-04-02 00:00:00	Collecte de conteneurs municipaux + Résidus balai	3 080.32\$	3 080.32\$	Appel d'offres public
		Facture	0440813-0688-6			2021-04-05 00:00:00	Collecte de conteneurs municipaux	2 624.54\$	2 624.54\$	Appel d'offres public
		Facture	0442002-0688-4			2021-06-02 00:00:00	Collecte de conteneurs municipaux + Résidus balai	8 956.72\$	8 956.72\$	Appel d'offres public
		Facture	0443173-0688-2			2021-07-02 00:00:00	Collecte de conteneurs municipaux + Résidus de balai	26 118.09\$	26 118.09\$	Appel d'offres public
		Facture	0444335-0688-6			2021-08-03 00:00:00	Collecte de conteneurs municipaux + Résidus balai	9 656.44\$	9 656.44\$	Appel d'offres public
		Facture	0445475-0688-9			2021-09-02 00:00:00	Collecte de conteneurs municipaux + Résidus balai	2 766.66\$	2 766.66\$	Appel d'offres public
		Total pour le fournisseur : 000823 - Wm Quebec Inc. (RCI) :						60 580.37\$	60 580.37\$	