

VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
 LISTE DES FACTURES DE PLUS DE 2000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
 DU 1 JANVIER 2021 AU 31 DÉCEMBRE 2021

Nom du fournisseur	Date facture	Facture	Description	Montant net (avec TVQ non-remboursable)
9187-7753 QUEBEC INC.	2021-08-02	14762	TRAITEMENT MICROBIOLOGIQUE ETANGS AERES (GT014741)	66 142,13 \$
Total 9187-7753 QUEBEC INC.				66 142,13 \$
9423-5603 QUEBEC INC.	2021-04-29	1196	ABATTAGE ERABLE DANGEREUX CH DU VIEUX-MOULIN + FRENE SUR LA RUE ARTHUR-LARIVIERE (GT014375)	2 624,69 \$
	2021-04-29	1197	ABATTAGE ERABLE DANGEREUX CH DU VIEUX-MOULIN + FRENE SUR LA RUE ARTHUR-LARIVIERE (GT014375)	3 674,56 \$
	2021-06-18	1203	ABATTAGE 2 ET 19 RUE AUCLAIR- (GT014575)	1 994,76 \$
	2021-07-09	1206	ABATTAGE D'ARBRES AU 23 RUE AUCLAIR ET 3 RUE WILLIAM-ROZON (GT014635)	2 335,97 \$
	2021-07-19	1207	ABATTAGE (GT014661)	4 435,72 \$
	2021-07-29	1208	ABATTAGE A DIFFERENTES ADRESSES (GT014677)	2 388,47 \$
	2021-08-09	1211	ABATTAGE D'ARBRES RUE AUCLAIR ET BOUL ST-JOSEPH (GT014730)	4 042,02 \$
	2021-08-19	1214	ABATTAGE DE FRÊNES (142E AVE + 150E AVE) (GT014737)	3 674,56 \$
	2021-09-02	1216	ABATTAGE DE FRÊNES (GT014762)	2 414,71 \$
	2021-09-21	1218	ABATTAGE DE FRÊNES ET SORTIR DU BOIS SUR LA RUE DU PINACLE (GT014822)	6 797,95 \$
	2021-09-30	1221	ABATTAGE DE FRÊNES (GT014874)	2 729,68 \$
Total 9423-5603 QUEBEC INC.				37 113,09 \$
A1 LIGNES JAUNE	2021-05-22	2773	MARQUAGE 2021 (GT014477)	58 037,95 \$
Total A1 LIGNES JAUNE				58 037,95 \$
ACCES COMMUNICATIONS	2021-06-03	2021-06-26	RESOLUTIONS NO 2021-05-237 ET 2021-05-223 - ACHAT DE RADIOS SERVICE INCENDIE (GR101324)	39 806,01 \$
	2021-09-17	349416-AC	ACQUISITION D'ÉQUIPEMENT - RADIOS (SI100087)	12 388,53 \$
	2021-12-17	352601-AC	CHARGEURS, BATTERIE, RADIOS (SI100130)	2 656,18 \$
Total ACCES COMMUNICATIONS				54 850,72 \$
AGRITEX	2021-04-30	931304	ACHAT D'UN TRACTEUR ZTRAC 2021 (GT014135)	17 884,62 \$
	2021-11-23	1013379	ACHAT D'UNE GRATTE POUR LE VÉHICULE # 62 (GT014945)	20 941,86 \$
Total AGRITEX				38 826,48 \$
ALI EXCAVATION INC.	2021-08-31	022775	DECOMPTE #1 ELARGISSEMENT ET DE REFECTION DU BOUL PERROT (GT014847)	89 539,43 \$
Total ALI EXCAVATION INC.				89 539,43 \$
ARÉNA CITÉ DES JEUNES	2021-09-01	002542	RÉSO: 2021-09-383PATIN LIBRE SEPTEMBRE (LO102412)	7 039,13 \$
	2021-10-01	002563	RÉSO: 2021-09-383PATIN LIBRE OCTOBRE (LO102413)	10 405,67 \$
	2021-11-01	002584	LOCATION DE GLACE - NOVEMBRE 2021 (LO102457)	9 793,57 \$
	2021-12-01	002615	LOCATION DE GLACE DÉCEMBRE 2021 (LO102470)	7 651,23 \$
Total ARÉNA CITÉ DES JEUNES				34 889,59 \$
BEAUCE AUTO 2000 INC,	2021-11-22	15281	ACHAT FORD F650 SUPER DUTY (AD100823)	104 986,45 \$
Total BEAUCE AUTO 2000 INC,				104 986,45 \$
BFL CANADA ET ASSURANCES INC.	2021-03-04	412219	RENOUVELLEMENT - ASSURANCES RESPONSABILITÉS - ANNÉE 2021 (GR101266)	288 576,50 \$
	2021-08-05	MUN13048	REFOULEMENT D'ÉGOUT - 26, RUE ÉMILE-NELLIGAN (GR101374)	4 191,39 \$
	2021-11-01	476148	RENOUVELLEMENT ANNUEL CYBER RISQUES - ASSURANCES (GR101433)	13 563,26 \$
Total BFL CANADA ET ASSURANCES INC.				306 331,15 \$
CADILLAC CHEVROLET BUICK GMC DE L'ÎLE-PERROT LTE	2021-07-27	GR101356	ACHAT 1 PICK-UP DE 2 - RESOLUTION NO 2021-03-128 - APPEL D'OFFRES GT2021-12 (GR101356)	62 007,08 \$
	2021-08-31	16536	ACQUISITION D'UN PICK UP (SI100048)	62 858,57 \$
Total CADILLAC CHEVROLET BUICK GMC DE L'ÎLE-PERROT LTE				124 865,64 \$
CDGU INGENIERIE URBAINE	2021-01-28	6306332-20210128-F07	HONORAIRES PROFESSIONNELS - BATHYMETRIE ET COMMUNICATION AVEC LE MDELCC - PLAN D'AMÉNAGEMENT D'UNE RAMPE DI	1 868,78 \$
	2021-01-28	6306335-20210128-F03	PROJET CONDUITE EMISSAIRE PP2 (GT014130)	2 446,21 \$
	2021-03-19	6306338-20210319-F02	HONORAIRES PROFESSIONNELS ELARGISSEMENT DU BOUL PERROT (GT014274)	15 181,19 \$
	2021-03-19	6306338-20210319-F03	HONORAIRES PROFESSIONNELS ELARGISSEMENT BOUL PERROT (GT014275)	3 832,04 \$
	2021-04-22	6306332-20210422-F08	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA RAMPE DE MISE A L'EAU SUR LE CHEMIN COUSINEAU (GT014386)	19 422,69 \$
	2021-05-21	3-06341-20210521-F01	MISE A JOUR DE L'ETUDE DES DEBITS SANITAIRES, SECTEUR AVENUE FOREST (GT014560)	2 624,69 \$
	2021-05-21	6306340-20210521-F01	HONORAIRES PROFESSIONNELS STABILISATION DES BERGES GRANDE ANSE (GT014497)	3 044,64 \$
	2021-08-11	6306340-20210811-F02	HONORAIRES PROFESSIONNELS STABILISATION DES BERGES SECTEUR GRANDE ANSE (GT014742)	18 267,83 \$

VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
 LISTE DES FACTURES DE PLUS DE 2000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
 DU 1 JANVIER 2021 AU 31 DÉCEMBRE 2021

Nom du fournisseur	Date facture	Facture	Description	Montant net (avec TVQ non-remboursable)
Total CDGU INGENIERIE URBAINE				66 688,06 \$
CENTRE NOTRE-DAME DE FATIMA	2021-03-09	12966	ENTENTE 2021 - ACCES AUX ACTIVITÉS HIVERNALES (LO102097)	2 099,75 \$
	2021-04-28	12983	ENTENTE NDIP/CNDF 2021 = 1ER VERSEMENT (LO102139)	31 496,25 \$
	2021-08-18	13047	RÉSO: 2019-12-450 (LO102331)	26 534,19 \$
Total CENTRE NOTRE-DAME DE FATIMA				60 130,19 \$
CMP MAYER INC EQUIPEMENTS INCENDIES	2021-08-01	096698	ACHAT SCIE ROTATIVE ET KIT DE DÉCONTAMINATION (SI100006)	2 976,40 \$
	2021-08-01	109488	ACQUISITION D'ÉQUIPEMENT - BOYAUX (SI100013)	45 596,07 \$
	2021-08-12	109629	LAMPE CHARGEUR + TRANSPORT (SI100084)	2 112,10 \$
	2021-09-02	109944	ACQUISITION DIVERS OUTILS (SI100051)	6 168,05 \$
	2021-10-13	110368	ACHAT DE PARTIE FACIAL, AMPLIFICATEUR DE VOIX (SI100092)	19 099,33 \$
	2021-11-24	110890	ACQUISITION D'ÉQUIPEMENT - HABITS DE COMBAT (SI100118)	52 178,79 \$
Total CMP MAYER INC EQUIPEMENTS INCENDIES				128 130,72 \$
COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL (C.M.M.)	2021-01-01	2021-000061	QUOTE-PART PROVISoire ET SERVICE 211 POUR 2021 (AD100649)	127 223,85 \$
	2021-04-16	2021-000061-1	QUOTE-PART DÉFINITIVE 2021 ET SERVICE 211 (AD100684)	134 719,96 \$
Total COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL (C.M.M.)				261 943,81 \$
COTISATION SYNDICALE TRAVAILLEURS NDIP - CSN	2021-01-29	JANVIER 2021	COTISATIONS SYNDICALES JANVIER 2021	2 158,20 \$
	2021-02-25	FÉVRIER 2021	COTISATION SYNDICALE - FÉVRIER 2021	2 148,44 \$
	2021-03-31	MARS 2021	COTISATION SYNDICALE MARS 2021	2 157,34 \$
	2021-04-29	AVRIL 2021	COTISATIONS SYNDICALES DU 1ER AU 29 AVRIL	2 877,18 \$
	2021-05-28	MAI 2021	COTISATIONS SYNDICALES DU 6 AU 27 MAI	2 570,16 \$
	2021-06-30	JUILLET 2021	COTISATIONS SYNDICALES DU 3 AU 24 JUIN	3 073,05 \$
	2021-07-29	2021-07-29	COTISATIONS SYNDICALES DE JUILLET PP26 À 30	4 685,92 \$
	2021-08-26	AOÛT 2021	COTISATIONS SYNDICALES - AOÛT 2021	4 011,65 \$
	2021-09-23	SEPTEMBRE 2021	COTISATIONS SYNDICALES SEPTEMBRE 2021	3 534,40 \$
	2021-10-27	OCTOBRE 2021	COTISATIONS SYNDICALES DU 7 AU 28 OCTOBRE	2 680,46 \$
	2021-11-25	NOVEMBRE 2021	COTISATIONS SYNDICALES - NOVEMBRE	2 650,26 \$
Total COTISATION SYNDICALE TRAVAILLEURS NDIP - CSN				32 547,05 \$
CREOS EXPERTS-CONSEILS INC.	2021-01-08	1852	OEUVRE D'ART INTERACTIVE CHIMES (LO102038)	21 775,88 \$
	2021-10-14	1919	ICEBERG - 25% LE 14 OCT. 2021 (LO102442)	10 887,94 \$
	2021-10-25	1920	ICEBERG - 25% LE 14 NOV. 2021 (LO102443)	10 887,94 \$
Total CREOS EXPERTS-CONSEILS INC.				43 551,75 \$
CSE INCENDIE ET SÉCURITÉ INC	2021-07-12	Q49425-1	FACTURE #Q49425-1HABITS D'INCENDIE (SI100009)	28 565,00 \$
	2021-08-20	Q49667-1	ACHAT LAMPE LED ORANGE (SI100045)	2 352,98 \$
	2021-09-08	Q49719-1	ACHAT D'HABITS DE COMBAT (LIVRAISON ACCÉLÉRÉE) (SI100064)	35 128,82 \$
	2021-09-08	Q49725-1	ACHAT DE BOTTES DE POMPIER (SPARE) (SI100063)	7 162,77 \$
	2021-09-09	Q49793-1	ACHAT D'UN CRASH KIT (SI100070)	1 881,06 \$
	2021-10-09	Q49862-1	ACHAT DE PAIRES DE BOTTES DE COMBAT (SPARES) (SI100122)	4 456,72 \$
	2021-11-11	Q49786-1	ACQUISITION ÉQUIPEMENT - COUVRE-TOUT IGNIFUGES (SI100119)	9 109,77 \$
Total CSE INCENDIE ET SÉCURITÉ INC				88 657,11 \$
EMI	2021-02-23	6935	INSTALLATION 3 PRISES 120 V AUX ATELIERS MUN (GARAGE) (GT014070)	4 199,50 \$
	2021-04-07	7568	TRAVAUX D'ELECTRICITÉ AU CHALET PARC DES MESANGES (GT014225)	3 749,41 \$
	2021-05-14	7942	WIFI ENCLOS PATRIMONIAL ET INSTALLATION ÉLECTRIQUE POUR SAPIN RUE PINACLE (LO102203)	2 734,92 \$
	2021-06-30	8343	TRAVAUX AU GARAGE MUNICIPAL (GT014681)	3 044,64 \$
	2021-07-14	8519	ENTRETIEN DES LUMINAIRES (GT014445)	4 732,63 \$
	2021-09-01	9044	TRAVAUX ELECTRIQUE CASERNE 26 (SI100061)	4 491,20 \$
	2021-09-01	9045	TRAVAUX ELECTRIQUE CASERNE 26 (SI100061)	2 294,00 \$
	2021-09-30	9330	INSTALLATION ÉLECTRIQUE ND EN FÊTE (LO102431)	4 126,53 \$

VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
 LISTE DES FACTURES DE PLUS DE 2000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
 DU 1 JANVIER 2021 AU 31 DÉCEMBRE 2021

Nom du fournisseur	Date facture	Facture	Description	Montant net (avec TVQ non-remboursable)
Total EMI				29 372,83 \$
ÉMONDAGE GABRIEL VAILLANCOURT	2021-04-14	2020346	ABATTAGE DE FRÊNE SUR LE BOUL PERROT (GT014351)	4 199,50 \$
	2021-09-10	2021536	ABATTAGE DE PLUSIEURS FRÊNES (GT014814)	25 170,74 \$
Total ÉMONDAGE GABRIEL VAILLANCOURT				29 370,24 \$
EMPIRE SCBA & SUPPLIES INC	2021-07-30	14261	ACHAT D'APPAREILS RESPIRATOIRES (SI100011)	29 842,70 \$
	2021-07-30	14262	ACHAT DE BOUTEILLES D'AIR RESPIRABLE USAGÉES. (SI100010)	14 278,30 \$
Total EMPIRE SCBA & SUPPLIES INC				44 121,00 \$
ENGLLOBE CORP.	2021-04-16	00035608	PROJET COMPENSATION (GT014393)	8 839,16 \$
	2021-04-16	00035609	PROJET COMPENSATION (GT014393) PROJET COMPENSATION	5 458,56 \$
	2021-06-15	00040366	ANSE A MAUFFETTE (GT014559)	4 937,82 \$
	2021-06-15	00040372	PROJET COMPENSATION PARC DES HERONS BLEUS (GT014558)	5 788,22 \$
	2021-07-22	00044556	PROJET COMPENSATION ANSE A MAUFFETTE PARC DES HERONS BLEUS (GT014674)	6 614,21 \$
	2021-10-08	00052590	COMPENSATION-VOLET PARC HERONS BLEUS (GT014964)	10 151,64 \$
	2021-11-12	00056963	PROJET COMPENSATION DE L'HABITAT DU POISSON (ANSE A MAUFFETTE) (GT015014)	6 330,60 \$
	2021-11-12	00056965	PROJET COMPENSATION PARC DES HERONS BLEUS (GT015015)	10 151,64 \$
	2021-12-21	00063442	PROJET PTI COMPENSATION VOLET ANSE À MAUFFETTE (GT016063)	27 158,93 \$
	2021-12-21	00063445	PROJET PTI COMPENSATION VOLET HERONS BLEUS (GT016064)	1 968,52 \$
Total ENGLLOBE CORP.				87 399,31 \$
ÉQUIPEMENTS TWIN INC.	2021-09-30	9003068	RÉPARATION SUR LE VEHICULE #23 (GT014471)	28 294,66 \$
Total ÉQUIPEMENTS TWIN INC.				28 294,66 \$
GESTION DEXSEN INC	2021-10-29	2661	PTI # 30- PUMPTRACK (2E PHASE) # RÉSO: 2021-03-134 (LO102453)	75 066,06 \$
Total GESTION DEXSEN INC				75 066,06 \$
GROUPE DDM	2021-08-12	201518-1	RÉSO # 2021-03-132 (LO102327)	15 570,96 \$
	2021-12-16	201518-2	PROJET # 076 - # RÉSO 2021-03-132 (LO102505)	5 190,32 \$
	2021-12-16	211522-1	MANDAT RELATIF AUX PLACES DE STATIONNEMENT ET STATION DE LAVAGE BATEAUX (GR101487)	3 149,63 \$
	2021-12-16	211522-2	MANDAT - ENSEMBLE DES AMÉNAGEMENTS POUR LE FUTUR CENTRE RÉCRÉONAUTIQUE (GR101488)	6 299,25 \$
Total GROUPE DDM				30 210,15 \$
HOTTE AUTOMOBILE INC.	2021-02-10	30875	VAN TRANSIT CARGO 2021 POUR LES SERVICES COMMUNAUTAIRES (GT014137)	42 956,69 \$
Total HOTTE AUTOMOBILE INC.				42 956,69 \$
HYDRO QUÉBEC	2021-01-04	678 402 171 318	299 000 937 027 - 31 JRS - ECLAIRAGE PUBLIC	4 412,19 \$
	2021-01-04	678 402 171 318-1	299 000 937 027 ÉCLAIRAGE PUBLIC - CORRECTION FACTURE PAYÉE EN DOUBLE	4 412,19 \$
	2021-01-05	600 001 234 940	299 000 936 763 - 31 JRS - 1930 DON-QUICHOTTE	7 082,60 \$
	2021-01-05	637 902 290 225	299 000 936 797 - 25 JRS - 1300 DON-QUICHOTTE	2 872,66 \$
	2021-01-05	637 902 290 226	299 000 936 862 - 31 JRS - 1175 PERROT	3 034,74 \$
	2021-02-01	665 802 234 137	299 000 937 027 - 31 JRS - ECLAIRAGE PUBLIC	4 412,19 \$
	2021-02-02	673 902 205 564	299 000 936 763 - 31 JRS - 1930 DON-QUICHOTTE	6 456,88 \$
	2021-02-02	673 902 205 565	299 000 936 904 - 31 JRS - 1900 DON-QUICHOTTE	6 280,56 \$
	2021-02-05	613 602 398 287	299 000 936 797 - 31 JRS - 1300 DON-QUICHOTTE	3 764,86 \$
	2021-02-05	613 602 398 288	299 000 936 862 - 31 JRS - 1175 PERROT	2 770,21 \$
	2021-03-01	679 302 189 168	299 000 937 027 - 30 JRS - ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 985,25 \$
	2021-03-02	642 402 306 320	299 000 936 763 - 28 JRS - 1930 DON-QUICHOTTE	5 645,34 \$
	2021-03-02	642 402 306 321	299 000 936 904 - 28 JRS - 1900 DON-QUICHOTTE	5 603,36 \$
	2021-03-05	633 402 324 160	299 000 936 797 - 28 JRS - 1300 DON-QUICHOTTE	3 444,41 \$
	2021-03-05	633 402 324 161	299 000 936 862 - 28 JRS - 1175 PERROT	2 434,05 \$
	2021-03-31	662 202 275 113	299 000 937 027 - 30 JRS - ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 412,19 \$
	2021-04-06	684 702 165	299 000 936 904 - 31 JRS - 1900 DON-QUICHOTTE	4 407,50 \$

VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
 LISTE DES FACTURES DE PLUS DE 2000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
 DU 1 JANVIER 2021 AU 31 DÉCEMBRE 2021

Nom du fournisseur	Date facture	Facture	Description	Montant net (avec TVQ non-remboursable)
	2021-04-06	684 702 165 787	299 000 936 763 - 31 JRS - 1930 DON-QUICHOTTE	6 945,90 \$
	2021-04-06	684 702 165 788	299 000 936 797 - 31 JRS - 1300 DON-QUICHOTTE	2 947,19 \$
	2021-04-06	684 702 165 789	299 000 936 862 - 31 JRS - 1175 PERROT	3 806,47 \$
	2021-04-30	610 002 720 510	299 000 937 027 - 30 JRS - ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 325,76 \$
	2021-05-03	652 302 311 938	299 000 936 763 - 30 JRS - 1930 DON-QUICHOTTE	4 747,30 \$
	2021-05-03	652 302 311 939	299 000 936 904 - 30 JRS - 1900 DON-QUICHOTTE	1 994,44 \$
	2021-05-05	615 402 388 936	299 000 936 797 - 30 JRS - 1300 DON-QUICHOTTE	2 179,11 \$
	2021-05-05	615 402 388 937	299 000 936 862 - 30 JRS - 1175 PERROT	3 053,88 \$
	2021-05-31	627 102 376 554	299 000 937 027 - 30 JRS - ECLAIRAGE PUBLIC	4 469,92 \$
	2021-06-02	644 202 342 246	299 000 936 763 - 31 JRS -1930 DON-QUICHOTTE	5 717,39 \$
	2021-06-07	688 302 166 108	299 000 936 797 - 31 JRS - 1300 DON-QUICHOTTE	2 187,27 \$
	2021-06-07	688 302 166 109	299 000 936 862 - 31 JRS - 1175, PERROT	2 828,63 \$
	2021-06-30	626 202 387 190	299 000 937 027 - 30 JRS - ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 325,76 \$
	2021-07-02	645 102 349 059	299 000 936 763 - 30 JRS -1930 DON-QUICHOTTE	5 033,88 \$
	2021-07-05	660 402 314 195	299 000 936 797 - 30 JRS - 1300 DON-QUICHOTTE	2 236,22 \$
	2021-07-05	660 402 314 196	299 000 936 862 - 30 JRS - 1175 PERROT	2 730,30 \$
	2021-08-02	669 402 300 802	299 000 936 763 - 31 JRS - 1930 DON-QUICHOTTE	5 554,05 \$
	2021-08-02	669 402 300 806	299 000 937 027 - 31 JRS - ECLAIRAGE PUBLIC	4 469,92 \$
	2021-08-05	620 802 424 602	299 000 936 797 - 31 JRS - 1300 DON-QUICHOTTE	2 447,00 \$
	2021-08-05	620 802 424 603	299 000 936 862 - 31 JRS - 1175 PERROT	2 679,20 \$
	2021-08-31	633 402 411 080	299 000 937 027 - 31 JRS - ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 469,92 \$
	2021-09-02	657 702 357 205	299 000 936 763 - 31 JRS - 1930 DON-QUICHOTTE	5 698,56 \$
	2021-09-07	635 202 417 421	299 000 936 797 - 31 JRS - 1300 DON-QUICHOTTE	2 426,27 \$
	2021-09-07	635 202 417 422	299 000 936 862 - 31 JRS - 1175 PERROT	2 414,65 \$
	2021-09-30	669 402 342 383	299 000 937 027 - 30 JRS - ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 325,76 \$
	2021-10-04	652 302 398 079	299 000 936 763 - 30 JRS - 1930 DON-QUICHOTTE	6 100,88 \$
	2021-10-05	636 102 429 003	299 000 936 797 - 30 JRS 1300 DON-QUICHOTTE	2 300,39 \$
	2021-10-05	636 102 429 004	299 000 936 862 - 30 JRS - 1175 PERROT	2 439,87 \$
	2021-11-01	635 202 448 075	299 000 937 027 - 30 JRS - ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 469,92 \$
	2021-11-02	655 002 655 796	299 000 936 763 - 31 JRS - 1930 DON-QUICHOTTE	7 232,86 \$
	2021-11-05	673 902 342 064	299 000 936 797 - 31 JRS - 1300 DON-QUICHOTTE	2 405,33 \$
	2021-11-05	673 902 342 065	299 000 936 862 - 31 JRS - 1175 PERROT	2 735,33 \$
	2021-11-30	640 602 442 928	299 000 937 027 - 30 JRS - ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 325,76 \$
	2021-12-02	637 902 454 949	299 000 936 763 - 30 JRS - 1930 DON-QUICHOTTE	6 391,27 \$
	2021-12-02	637 902 454 950	299 000 936 504 - 30 JRS - 1900 DON-QUICHOTTE	4 129,94 \$
	2021-12-06	668 502 655 201	299 000 936 797 - 30 JRS - 1300 DON-QUICHOTTE	3 218,17 \$
	2021-12-06	668 502 655 862	299 000 936 862 - 30 JRS - 1175 PERROT	4 703,25 \$
Total HYDRO QUÉBEC				219 898,88 \$
INDY-CO INC.	2021-10-14	ICF-11849	PROJET COMPENSATION VOLET HERONS BLEUS (GT015055)	94 446,64 \$
	2021-11-16	IDF-11899	PROJET COMPENSATION VOLET ANSE À MAUFFETTE (GT015054)	155 210,91 \$
Total INDY-CO INC.				249 657,55 \$
JAMBETTE EVOLUJEUX	2021-06-14	31245	RÉSO 2021-02-70 (LO102265)	49 921,56 \$
Total JAMBETTE EVOLUJEUX				49 921,56 \$
JEANNOT GESTION INC.	2021-08-03	OCTOBRE 2021	BAIL POUR CASERNE INCENDIE TEMPORAIRE	5 249,38 \$
	2021-08-11	JUIN À SEPT 2021	PAIEMENT LOCATION BÂTIMENT POUR LA CASERNIE INCENDIE	20 997,50 \$
	2021-10-25	NOVEMBRE 2021	LOCATION CASERNE INCENDIE TEMPORAIRE	5 249,38 \$
	2021-11-09	DÉCEMBRE 2021	LOYER POUR CASERNE INCENDIE TEMPORAIRE	5 249,38 \$

VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
 LISTE DES FACTURES DE PLUS DE 2000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
 DU 1 JANVIER 2021 AU 31 DÉCEMBRE 2021

Nom du fournisseur	Date facture	Facture	Description	Montant net (avec TVQ non-reimboursable)
	2021-12-09	JANVIER 2022	BAIL - CASERNE INCENDIE TEMPORAIRE	5 249,38 \$
Total JEANNOT GESTION INC.				41 995,00 \$
K & D PRATT GROUP INC.	2021-09-27	202756	ACHAT DE LANCES (SI100075)	32 794,38 \$
Total K & D PRATT GROUP INC.				32 794,38 \$
LES ENTREPRISES PEARSON PELLETIER	2021-07-02	9181	TROTTOIR DE BETON SUR BOUL VIRGINIE-ROY (GT014463)	39 566,19 \$
Total LES ENTREPRISES PEARSON PELLETIER				39 566,19 \$
LES ENTREPRISES VENTEC INC.	2021-02-26	017390	DÉCOMPTE NUMÉRO1 - PROJET RAMPE DE MISE À L'EAU (GT100016)	85 979,70 \$
	2021-03-25	017411	PROJET RAMPE DE MISE À L'EAU CH COUSINEAU DECOMPTE #2 (GT014465)	149 342,07 \$
	2021-07-06	017494	PROJET RAMPE MISE À L'EAU CH COUSINEAU (GT014743)	25 080,79 \$
Total LES ENTREPRISES VENTEC INC.				260 402,56 \$
M.R.C. DE VAUDREUIL SOULANGES	2021-02-05	2021-000031	QUOTE-PART 2021 (AD100646)	295 736,14 \$
	2021-05-07	2021-000112	QUOTE-PART 2E VERSEMENT (AD100697)	295 736,14 \$
	2021-08-08	2021-000204	QUOTES-PARTS 2021 (AD100741)	295 736,14 \$
	2021-09-22	2021-000305	ÉQUILIBRATION DU RÔLE TRIENNAL 2022-2023-2024 (AD100775)	40 887,84 \$
	2021-09-22	2021-000305 2	ÉQUILIBRATION DU RÔLE TRIENNAL 2022-2023-2024 (AD100776)	37 179,22 \$
	2021-09-22	2021-000311	MAINTIEN DE L'INVENTAIRE - RÔLE FONCIER (AD100773)	120 951,50 \$
	2021-09-22	2021-000311 2	MAINTIEN DE L'INVENTAIRE - RÔLE FONCIER - 2E VERSEMENT (AD100774)	109 980,90 \$
Total M.R.C. DE VAUDREUIL SOULANGES				1 196 207,89 \$
MELOCHE, DIVISION DE SINTRA INC	2021-02-02	2112858	DÉCOMPTE PROGRESSIF #3	27 107,76 \$
	2021-10-01	2447056	TRAVAUX DE PAVAGE 2021 - DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 - PÉNALITÉ POUR RETARD - 8 000\$ + TX (GT014888)	389 516,03 \$
	2021-10-25	248074	DÉCOMPTE PROGRESSIF #3 - LIBÉRATION PREMIER 5% DE RETENUE	25 115,41 \$
	2021-10-25	2484059	DECOMPTE PROGRESSIF # 2 TRAVAUX DE PAVAGE 2021 (GT014966)	55 002,25 \$
Total MELOCHE, DIVISION DE SINTRA INC				496 741,46 \$
MINISTRE DES FINANCES	2021-04-13	2238	PROJET DE REFECTION CONDUITE PLUVIALE BAIE MADORE - DEMANDE AU MFFP (GR101288)	2 121,13 \$
	2021-07-07	VPT 2021	POUR LA VENTE D'UN TERRAIN EN VPT - CADASTRE 2 069 199	53 543,63 \$
Total MINISTRE DES FINANCES				55 664,75 \$
MONGRAIN LUC & ASSOCIÉ	2021-07-06	7823	ABATTAGE DE FRÊNES DU BOUL PERROT SECTEUR D-E-F (GT014617)	36 745,63 \$
Total MONGRAIN LUC & ASSOCIÉ				36 745,63 \$
NAVARK ARCHIPEL	2021-10-25	21-027	CROISIERES 2021 (GR101462)	13 963,34 \$
	2021-10-28	21-028	SERVICES DE NAVETTE FLUVIALE 2021 (GR101459)	13 320,60 \$
Total NAVARK ARCHIPEL				27 283,94 \$
PAYSAGISTE SUBURBAN LANDSCAPING	2021-05-27	7818	COUPE DE GAZON #1 (GT014339)	3 359,60 \$
	2021-05-27	7819	COUPE DE GAZON #2 (GT014377)	3 359,60 \$
	2021-05-27	7820	COUPE DE GAZON #3 (GT014419)	3 359,60 \$
	2021-05-27	7821	COUPE DE GAZON #4 (GT014439)	3 359,60 \$
	2021-05-27	7822	COUPE DE GAZON #5 (GT014457)	3 359,60 \$
	2021-06-23	7846	COUPE DE GAZON # 6 (GT014531)	3 359,60 \$
	2021-06-23	7847	COUPE DE GAZON # 7 (GT014580)	3 359,60 \$
	2021-07-20	7869	COUPE DE GAZON # 8 (GT014604)	3 359,60 \$
	2021-07-20	7870	COUPE DE GAZON #9 (GT014652)	3 359,60 \$
	2021-08-29	7895	COUPE DE GAZON # 10 (GT014713)	3 359,60 \$
	2021-08-29	7896	COUPE DE GAZON #11 (GT014722)	3 359,60 \$
	2021-09-10	7915	COUPE DE GAZON #12 (GT014765)	3 359,60 \$
	2021-09-22	7919	COUPE DE GAZON #13 (GT014823)	3 359,60 \$
	2021-10-20	7941	COUPE DE GAZON #14 (GT014942)	3 359,60 \$
	2021-10-20	7942	REPARER ET METTRE DE LA SEMENCE TOP SOIL SUR LES DEUX CÔTÉS DE LA RUE JORDI-BONET ET EVACUER L'EAU DES FOSSES (TRA	4 199,50 \$
Total PAYSAGISTE SUBURBAN LANDSCAPING				51 233,90 \$

VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
 LISTE DES FACTURES DE PLUS DE 2000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
 DU 1 JANVIER 2021 AU 31 DÉCEMBRE 2021

Nom du fournisseur	Date facture	Facture	Description	Montant net (avec TVQ non-remboursable)
PÉPINIÈRE CRAMER INC.	2021-04-22	190137	ACHAT ARBRES EN POT POUR REMPLACER DES FRÊNES (GT014344)	1 881,40 \$
	2021-05-06	190091	ARBRES EN POT REMPLACEMENT DES FRÊNES+ ACHATS DU MOIS D'AVRIL (GT014353)	9 244,15 \$
	2021-10-04	193824	ARBRES EN POT (GT014831)	2 026,26 \$
	2021-10-11	19311	ARBRES POUR PLANTATION AUTOMNALE 2021 (GT014979)	18 850,51 \$
	2021-10-11	193708	ARBRES POUR PLANTATION AUTOMNALE 2021 (GT014979)	14 367,55 \$
Total PÉPINIÈRE CRAMER INC.				46 369,86 \$
PG SOLUTIONS	2021-03-12	CESA41344	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS PERMIS EN LIGNETRANSFERE PERMIS EN LIGNE (GT014265)	2 051,62 \$
	2021-03-12	STD42990	FORMATION 1/2 JOURNEE PERMIS EN LIGNE (GT014264)	10 682,48 \$
			CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS	
	2021-12-01	CESA43547	DU 01 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2022 (GT014965)	20 168,09 \$
	2021-12-01	CESA44282	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE 2022 (AD100801)	3 585,32 \$
	2021-12-01	CESA44496	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN APPLICATIONS: COMPTABILITÉS, COMPTEURS D'EAU, TAXATION, ETC (AD100802)	20 431,63 \$
	2021-12-01	CESA44498	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN - LICENCE GENERO, UNIFACE RUNTIME, ORACLE (AD100803)	2 658,27 \$
	2021-12-01	CESA44812	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 (LO102450)	11 273,56 \$
	2021-12-01	CESA45459	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - ANNÉE 2022 (GR101429)	2 423,11 \$
	2021-12-01	CESA46595	CNTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN- ACCEO - FINANCES DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE (AD100807)	3 967,48 \$
Total PG SOLUTIONS				77 241,56 \$
PIERRE GRAVEL INTERNATIONAL	2021-08-05	LQ-10-09-2021-1	DÉPÔT SPECTACLE GRÉGORY CHARLES (LO102307)	15 748,13 \$
	2021-08-23	LQ-10-09-2021-2	BALANCE DE PAIEMENT - GRÉGORY CHARLES (LO102308)	15 748,13 \$
Total PIERRE GRAVEL INTERNATIONAL				31 496,25 \$
PIERROT CONSTRUCTION INC.	2021-01-29	101	RÉFECTION DU CHALET DU PARC DES MESANGES - FACTURE 102 - 1ER VERSEMENT DE 30% (LO102075)	13 871,47 \$
	2021-01-29	102	RÉFECTION DU CHALET DU PARC DES MESANGES - FACTURE 102 - 1ER VERSEMENT DE 30% (LO102075)	13 390,63 \$
	2021-03-24	R2020-11-392	TRAVAUX AU CHALET PARC DES MESANGES (GT014268)	22 317,72 \$
	2021-04-30	105	TRAVAUX CHALET PARC DES MESANGES (GT014387)	8 927,09 \$
	2021-06-28	103 ET 106	REFECTION INTERIEURE AU PARC DES MESANGES (GT013951)	10 016,86 \$
	2021-06-28	107	TRAVAUX INTERIEURS ET EXTERIEURES EFFECTUÉS AU CHALET PARC DES MESANGES (GT014476)	4 068,27 \$
Total PIERROT CONSTRUCTION INC.				72 592,03 \$
POMPES JP	2021-02-22	339	RÉPARATION POMPE AU PP14 (GT013987)	4 548,06 \$
	2021-04-12	352	POMPE POUR PP8 (GT014391)	17 845,25 \$
	2021-04-12	353	REPARATION VOLUTE PP8 (GT014029)	9 018,43 \$
	2021-10-13	431	ACHAT DE DEUX POMPES (GT014633)	15 751,74 \$
Total POMPES JP				47 163,47 \$
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	2021-03-24	2373477	FACTURATION INTÉRIMAIRE #2 POUR L'AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS POUR L'EXERCICE SE TERMIMANT LE 31 DÉC, 2020 (AD100663)	7 874,06 \$
	2021-07-30	2449707	PREMIÈRE FACTURATION PROGRESSIVE - MANDAT VOR - PROTECTION DES DONNÉES (AD100739)	5 249,38 \$
	2021-09-30	2464649	DEUXIÈME FACTURATIN PROGRESSIVE - MANDAT VOR - PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES (AD100784)	7 874,06 \$
	2021-11-25	2483223	DEUXIÈME FACTURATION PROGRESSIVE - PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES (AD100826)	5 249,38 \$
Total RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON				26 246,88 \$
RÉGIE DE L'EAU DE L'ÎLE PERROT	2021-12-16	2022-370-1	QUOTES-PARTS POUR ANNÉE 2022 (AD100848)	306 196,31 \$
Total RÉGIE DE L'EAU DE L'ÎLE PERROT				306 196,31 \$
ROXBORO EXCAVATION INC.	2021-01-01	707866	DENEIGEMENT 2E VERSEMENT (GT014071)	128 504,70 \$
	2021-02-01	707867	DENEIGEMENT 3/5 VERSEMENT (GT014246)	128 504,70 \$
	2021-03-01	707868	4/5 VERSEMENT POUR DENEIGEMENT (GT014349)	128 504,70 \$
	2021-04-01	707869 CORR.	5/5 VERSEMENT DENEIGNMENT 2020-2021 - AJUSTEMENT DU PRIX DU CARBURANT (GT014491)	120 139,04 \$
	2021-11-01	710081	1/5 VERSEMENT POUR LE DENEIGEMENT (GT016004)	108 716,48 \$
	2021-12-01	710082	DENEIGEMENT 2/5 VERSEMENT (GT016090)	130 463,98 \$
Total ROXBORO EXCAVATION INC.				744 833,60 \$
SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.	2021-05-18	402029344	RÉHABILITATION DE CONDUITES PAR CHEMISAGE - RETENUE ACCEPTATION FINALE 5%	66 345,20 \$

VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
 LISTE DES FACTURES DE PLUS DE 2000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
 DU 1 JANVIER 2021 AU 31 DÉCEMBRE 2021

Nom du fournisseur	Date facture	Facture	Description	Montant net (avec TVQ non-remboursable)
	2021-05-27	402029498	RÉHABILITATION DE CONDUITES PAR CHEMISAGE D,ACQUEDUC (GT014593) DECOMPTE #2	217 918,46 \$
	2021-06-28	40203011	RHEABILITATION DE CONDUITES PAR CHEMISAGE D,ACQUEDUC SECTEUR POINTE DU DOMAINE (GT014626)	601 819,30 \$
	2021-08-27	402031324	DECOMPTE #3 RÉHABILITATION DE CONDUITES D'EAU POTABLE PAR CHEMISAGE SECTEUR BOUL DU DOMAINE (GT014890)	95 815,54 \$
	2021-08-27	402031324 -2	LIBÉRATION DU PREMIER 5% DÉCOMPTE #3	50 864,07 \$
Total SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.				1 032 762,57 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2021-02-21	0000619125	DÉBLOQUER ÉGOUT AU 1985 BOUL PERROT (GT014162)	1 916,03 \$
	2021-03-04	0000620900	DEBLOQUER EGOUT PASSER LA CAMERA SUR LA RUE ALFRED-DESROCHERS ET PR ST-LOUIS (GT014302)	2 825,21 \$
	2021-04-12	0000628441	PROJET BOUL PERROT JUSQU'À LA 146E AVENUE (NETTOYER ET VERIFIER DES PONCEAUX) (GT014318)	3 053,06 \$
	2021-05-03	0000629840	CHANGER 3 ENTREES DE SERVICE PAR HYDRO-EXCAVATION (PROJET CHEMISAGE POINTE DU DOMAINE (GT014372)	2 160,12 \$
	2021-06-28	0000642435	INSPECTION PAR CAMERA A DIVERS ENDROITS DANS LA VILLE (GT014683)	4 198,46 \$
	2021-07-30	0000649328	POMPAGE ÉGOUT BOUL VIRGINIE-ROY ET 159E AVENUE (GT014752)	3 142,61 \$
	2021-09-07	0000657249	12 TOILETTES AVEC LAVABOS POUR ND EN FÊTE# 2021-00-337 (LO102371)	4 446,22 \$
	2021-11-01	0000674223	NETTOYAGE ANNUEL DES PUISARDS (GT014880)	24 183,87 \$
	2021-11-25	0000677168	NETTOYAGE POMPAGE DES PUIITS P0 ET P8 (GT016010)	3 264,82 \$
	2021-11-26	0000677196	NETTOYAGE POMPAGE DES PUIITS P0 ET P8 (GT016010)	2 912,85 \$
Total SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)				52 103,25 \$
SERVICES MATREC INC - DIVISION COLLECTE MUNICIPALE BOUCHERVI	2021-01-14	N60001690883	DISPOSITION ET REDEVANCE DES DECHETS DOMESTIQUES + VOLUMINEUX +DECHETS PAR CONTENEURS DECEMBRE 2020 (GT01410:	16 255,46 \$
	2021-02-01	N60001691067	COLLECTE ET TRANSPORT + REDEVANCE + BACS JANVIER 2021 (GT014151)	44 089,49 \$
	2021-02-26	N60001691238	COLLECTE ET TRANSPORT DES DECHETS REGULIERS / RESIDUS ALIMENTAIRES / DECHETS CONTENEURS FEVRIER 2021 (GT014188)	26 372,04 \$
	2021-02-28	N60001691290	ELIMINATION ET TRAITEMENT COLLECTE ET TRANSPORT REDEVANCE DECHETS REG + CONTENEURS +VOLUMINEUX FEVRIER 2021 (G	17 307,55 \$
	2021-03-05	N60001691378	COLLECTE ET TRANSPORT DECHETS REG + RES ALIM + CONTENEURS MARS 2021 (GT014201)	26 372,04 \$
	2021-04-01	N60001691572	DECHETS REG + CONTENEURS + VOLUMINEUX MARS 2021 ELIMINATION + TRAITEMENT COLL + TRANSP REDEVANCE (GT014397)	19 483,40 \$
	2021-04-26	N60001691682	COLLECTE ET TRANSPORT DECHETS REG + RES ALIMENTAIRES + DECHETS PAR CONTENEURS AVRIL 2021 (GT014395)	26 372,04 \$
	2021-04-30	N60001691792	COLLECT ET TRANSPORT DECHETS REGULIERS + RESIDUS ALIMENTAIRES + DECHETS PAR CONTENEUR MAI 2021 (GT014484)	26 372,04 \$
	2021-05-01	N60001691839	DECHETS + ENCOMBRANTS AVRIL 2021 (GT014485)	36 239,90 \$
	2021-05-31	N60001692113	COLLECTE ET TRANSPORT DES DECHETS REGULIERS + RES ALIMENTAIRES + DECHETS CONTENEURS (GT014610)	26 372,04 \$
	2021-06-01	N60001692262	COLLECTE ET TRANSPORT DECHETS REDEVANCE VOLUMINEUX + RESIDUS VERTS MAI 2021 (GT014609)	33 185,66 \$
	2021-06-30	N60001692524	COLL+ TRSPPT DECHETS REG + RES ALIM + DECHETS PAR CONTENEURS JUILLET 2021 (GT014687)	26 372,05 \$
	2021-07-01	N60001692623	COLLECTE ET TRANSPORTTRAITEMENT ET REDEVANCES DECHETS ET RESIDUS VERTS JUIN 2021 (GT014686)	25 219,15 \$
	2021-07-01	N60001692626	FOURNITURE DE BACS BACS NOIRS JUIN 2021 (GT014688)	2 897,84 \$
	2021-07-31	N60001693040	COLLECTE ET TRANSPORT DECHETS REGULIERS + RESIDUS ALIMENTAIRES + DECHETS PAR CONTENEURS JUILLET 2021 (GT014781)	26 372,04 \$
	2021-08-01	N60001693395	COLLECTE + TRANSPORT POUR LES DECHETS REGULIERS, VOLUMINEUX, ET RESIDUS VERTS (GT014784)	27 261,71 \$
	2021-08-31	N60001693567	COLLECTE & TRANSPORT DES DECHETS REG + RESIDUS ALIMENTAIRES + CONTENEURS (GT014785)	26 372,04 \$
	2021-08-31	N60001693625	COLLECTE ET TRANSPORT DECHETS REG + ENCOMBRANTS + RES VERTS AOÛT 2021 (GT014866)	26 106,60 \$
	2021-09-14	N60001693764	FOURNITURE DE BACS + RÉPARATIONS AOUT 2021 (GT014864)	2 065,80 \$
	2021-09-30	N60001694079	COLLECTE ET TRANSPORT DECHETS REGULIERS/ RESIDUS ALIMENTAIRES/DECHETS PAR CONTENEURS SEPTEMBRE 2021 (GT014973)	26 372,04 \$
	2021-09-30	N60001694132	COLLECTE ET TRANSPORT REDEVANCEDECHETS REGULIERS SEPTEMBRE 2021 (GT014976)	25 559,75 \$
	2021-10-31	N60001694630	COLLECTE ET TRANSPORT DECHETS REGULIERS ET VOLUMINEUX (GT015090)	35 722,79 \$
	2021-11-01	N60001694724	COLLECTE ET TRANSPORT DES DECHETS REGULIERS + RESIDUS ALIMENTAIRES + DECHETS PAR CONTENEURS NOVEMBRE 2021 (GT0:	26 372,04 \$
	2021-11-30	N60001695294	TRAITEMENT COLLECT ET TRANSPORT DECHETS REGULIERS + CONTENEURS + VOLUMINEUX NOVEMBRE 2021 (GT016077)	24 192,95 \$
	2021-12-01	N60001695350	COLLECTE ET TRANSPORT DECHETS REGULIERS + RES ALIMENTAIRES + DECHETS PAR CONTENEURS DECEMBRE 2021 (GT016078)	26 372,04 \$
Total SERVICES MATREC INC - DIVISION COLLECTE MUNICIPALE BOUCHERVI				625 680,51 \$
SHELLEX GROUPE CONSEIL	2021-07-31	16040	HONORAIRES PROFESSIONNELS INGENIERIE POUR REFECTION PLUVIAL BOUL PERROT (GT014753)	45 468,69 \$
	2021-10-30	16657	ETUDE PRELIMINAIRE POUR STABILISATION DE BERGE (GT015053)	13 228,43 \$
	2021-11-27	16858	HON PROFESSIONNELS REFECTION PLUVIAL BOUL PERROT (GT016050)	27 281,20 \$
	2021-12-22	16874	MANDAT STABILISATUON COURS D'EAU BAIE MADORE (GT016073)	5 669,33 \$

VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
 LISTE DES FACTURES DE PLUS DE 2000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
 DU 1 JANVIER 2021 AU 31 DÉCEMBRE 2021

Nom du fournisseur	Date facture	Facture	Description	Montant net (avec TVQ non-remboursable)
Total SHELLEX GROUPE CONSEIL				91 647,64 \$
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU PARC HISTORIQUE DE LA POINTE-DU-	2021-02-20	2020020	HONORAIRES DE SUPERVISION DE L'ENTRETIEN FÉVRIER 2021 (LO102073)	2 099,75 \$
	2021-05-15	2021002	SUBVENTION SDPHPM # RÉSO: 2019-04-147 (LO102162)	20 997,50 \$
	2021-05-21	2021004	(LO102160)	7 349,13 \$
	2021-06-15	2021022	AGENT D'INFORMATIONREZO 2019-04-147 (LO102210)	7 423,88 \$
	2021-06-23	2021005	RÉSO 2019-04-147 (LO102252)	7 874,06 \$
	2021-07-14	202128	AGENTS D'INFORMATION # RÉSO: 2019-04-147 (LO102281)	12 782,11 \$
	2021-08-14	20211037	RÉSO # 2019-04-147 (LO102322)	19 164,32 \$
	2021-08-31	2021006	RÉSO # 2019-04-147 (LO102360)	7 874,06 \$
	2021-09-24	2021045	RÉSO # 2021-06-274FACTURE 2021045FACTURE 2021020 (LO102408)	2 376,08 \$
	2021-10-18	2021007	SUPERVISION DE L'ENTRETIEN AU 20 OCT. 2021 (LO102433)	2 099,75 \$
Total SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU PARC HISTORIQUE DE LA POINTE-DU-				90 040,64 \$
TRAFIC INNOVATION INC	2021-06-17	00416780	10 AFFICHEURS DE VITESSE KAMÉLION (GT014430)	41 722,03 \$
	2021-07-07	00417080	POTEAUX ET MANCHONS POUR LES 10 ANALYSEURS DE VITESSE (GT014615)	8 399,00 \$
Total TRAFIC INNOVATION INC				50 121,03 \$
TRANSPORT ROLLAND CHAPERON INC	2021-10-04	27328	COLLECTE ET TRANSPORT POUR LES RESIDUS VERTS (AUTOMNE) 4 OCTOBRE ET 18 OCTOBRE 2021 (GT015017)	12 099,89 \$
	2021-11-03	27395	COLLECTE ET TRANSPORT DES RESIDUS VERTS (AUTOMNE) 3 NOVEMBRE 2021 (GT015018)	6 049,95 \$
	2021-11-16	27438	COLLECTE DES FEUILLES MORTES SEMAINE DU 16 NOVEMBRE 2021 (GT015064)	6 049,95 \$
	2021-11-29	27521	SE COLLECTE POUR LES FEUILLES MORTES (GT016003)	6 049,95 \$
Total TRANSPORT ROLLAND CHAPERON INC				30 249,73 \$
VILLE DE L'ÎLE PERROT	2021-09-01	2021-000031	ENTENTE INCENDIE ET PREMIER RÉPONDANT (248 JOURS) (AD100749)	292 308,62 \$
	2021-10-01	2021-000032	ENTENTE INCENDIE ET PREMIER RÉPONDANT (248 JOURS) (AD100749)	292 308,62 \$
	2021-12-01	2021-000064	GESTION DES EAUX USÉES SELON ENTENTE + FRAIS ADMIN. (AD100847)	816 828,00 \$
Total VILLE DE L'ÎLE PERROT				1 401 445,24 \$
VILLE DE PINCOURT	2021-03-05	JUIN 2021	ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES - JANVIER À DÉCEMBRE (AD100654)	19 167,57 \$
	2021-03-11	ANNÉE 2020	ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES ANNÉE 2020 (AD100653)	191 025,81 \$
	2021-03-11	JANVIER À AVRIL 2021	ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES - JANVIER À DÉCEMBRE (AD100654)	76 670,27 \$
	2021-04-12	MAI 2021	ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES - JANVIER À DÉCEMBRE (AD100654)	19 167,57 \$
	2021-06-06	1FD000065	REFACTURATION DE VILLE DE PINCOURT ACHAT DE MOBILIER ET ADHESION DE D.GARANDEL À 2 ASSOCIATINS POMPIERS (SI10001)	6 279,03 \$
	2021-06-08	JUILLET 2021	ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES - JANVIER À DÉCEMBRE (AD100654)	19 167,57 \$
	2021-06-16	1FD000034	RÉMUNÉRATIONS, CONTIONS ET AVANTAGES DU 1ER MARS AU 29 MAI (AD100724)	39 683,13 \$
	2021-07-08	AOÛT 2021	ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES - JANVIER À DÉCEMBRE (AD100654)	19 167,57 \$
	2021-08-03	SEPTEMBRE 2021	ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES - JANVIER À DÉCEMBRE (AD100654)	19 167,57 \$
	2021-08-06	17FD000047	ACQUISITION DE GYROPHARE POUR LES CAMIONS INCENDIE ACHAT EFFECTUÉ EN US 9380\$ US = 1190.85\$ CAD (SI100023)	12 504,90 \$
	2021-09-10	1FD000048	REGROUPEMENT D'ACHAT - NOUVELLE CASERNE	12 771,70 \$
	2021-09-22	OCTOBRE 2021	ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES - JANVIER À DÉCEMBRE (AD100654)	19 167,57 \$
	2021-10-08	1FD000054	REFACTURATION DE PLUSIEURS ACHATS PAYÉ PAR PINCOURT (SI100089)	4 869,03 \$
	2021-10-08	1FD000055	ÉQUIPEMENTS POUR PICK UP (SI100088)	10 881,26 \$
	2021-10-08	1FD000062	50% RÉMUNÉRATIONS, CONDITIONS ET AVANTAGES DU 30 MAI AU 4 SEPTEMBRE - Y. BERNIER ET S. SEGUIN (AD100800)	40 901,53 \$
	2021-11-09	DÉCEMBRE 2021	ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES - JANVIER À DÉCEMBRE (AD100654)	19 167,57 \$
	2021-11-10	NOVEMBRE 2021	ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES - JANVIER À DÉCEMBRE (AD100654)	19 167,57 \$
Total VILLE DE PINCOURT				548 927,21 \$
VISA DESJARDINS	2021-01-29	JANVIER 2021	ACHAT DIVERS	2 980,37 \$
	2021-02-26	FÉVRIER 2021	ACHAT DIVERS	4 022,40 \$
	2021-03-31	MARS 2021	ACHAT DIVERS	5 554,21 \$
	2021-04-30	AVRIL 2021	ACHAT DIVERS	5 104,67 \$
	2021-05-31	MAI 2021	ACHATS DIVERS	2 918,40 \$

VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
 LISTE DES FACTURES DE PLUS DE 2000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
 DU 1 JANVIER 2021 AU 31 DÉCEMBRE 2021

Nom du fournisseur	Date facture	Facture	Description	Montant net (avec TVQ non-remboursable)
	2021-06-30	JUIN 2021	ACHAT DIVERS	5 649,55 \$
	2021-07-30	JUILLET 2021	ACHATS DIVERS	5 558,16 \$
	2021-08-31	AOÛT 2021	ACHATS DIVERS	10 881,62 \$
	2021-09-30	SEPTEMBRE 2021	ACHATS DIVERS	11 290,14 \$
	2021-10-29	OCTOBRE 2021	ACHATS DIVERS	4 409,21 \$
	2021-12-06	NOVEMBRE 2021	ACHATS DIVERS	13 123,33 \$
	2021-12-31	DEC 2021	DEPENSES VISA DECEMBRE 2021	15 820,74 \$
Total VISA DESJARDINS				87 312,80 \$
Total général				10 084 566,54 \$