

Ville de Sainte-Thérèse
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

No Fourn	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
0010464	9153-5955 QUÉBEC INC	2020-33-1	2020-08-31	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 1	130 489.99 \$	- \$
		2020-33-2	2020-09-14	CERTIFICAT PAIEMENT 2 ET ACCEPTATION PROVISOIRE	37 996.17 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0010464 - 9153-5955 QUÉBEC INC :					168 486.16 \$	- \$
	9261-8107 QUÉBEC INC	2020-015964	2020-09-17	REMB SUITE DÉCISION DU TAQ 2017-18-19/15 RUE LESAGE	171 310.84 \$	- \$
Total pour le fournisseur : - 9261-8107 QUÉBEC INC :					171 310.84 \$	- \$
0001177	Albert Viau Division Emco corp.	29481047-00	2020-02-26	INVENTAIRE DE PIÈCES, TP-33497	2 529.45 \$	- \$
		29483237-00	2020-05-26	TP-33893, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	13 208.79 \$	- \$
		29484197-00	2020-06-11	TP-34009, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	2 224.74 \$	- \$
		29484488-00	2020-06-11	TP-34029, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	6 898.50 \$	- \$
		29487567-00	2020-07-22	TP-34240, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	3 052.67 \$	- \$
		29490673-00	2020-08-28	TP-34452, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	3 679.20 \$	- \$
		29496594-00	2020-11-13	TP-34867, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	10 850.94 \$	- \$
		29496595-00	2020-11-13	TP-34896, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	11 727.45 \$	- \$
		Total pour le fournisseur : 0001177 - Albert Viau Division Emco corp. :				
0010102	Amyot Gélinas	137226	2020-09-03	HONORAIRES RELATIFS AUX SERVICES PROFESSIONNELS	29 318.63 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0010102 - Amyot Gélinas :					29 318.63 \$	- \$
0006452	Aréo-Feu	F0018407	2020-01-23	INVENTAIRE DE PIÈCES TP-33299	3 960.23 \$	- \$
		F0019809	2020-03-11	TP-33586, INVENTAIRE DE PIÈCES	2 124.59 \$	- \$
		2020000850	2020-03-19	CARTOUCHES ET ADAPTATEUR PARTIE FACIALE /ANTIMICROBIENNE	2 000.57 \$	- \$
		2020001001	2020-04-20	RÉPARATION CAMÉRA THERMIQUE E6000X LASER TELEMETRE	2 638.50 \$	- \$
		2020001511	2020-07-08	HABIT DE COMBAT POUR NOUVEAU DIRECTEUR	3 657.93 \$	- \$
		F0022462	2020-07-09	TP-33582, TEST D'ÉCHELLE VÉHICULES INCENDIE	2 159.81 \$	- \$
		2020001714	2020-08-05	BOTTES POUR POMPIERS	22 075.20 \$	- \$
		F0023509	2020-08-27	TP-34338, VÉRIFIER ET RÉPARER PARC D'ÉCHELLE	5 259.11 \$	- \$
		2020002266	2020-10-01	BOTTES DE CUIR POMPIERS	3 075.58 \$	- \$
		2020002268	2020-10-01	HABITS DE COMBAT POUR NOUVEAUX POMPIERS	16 698.68 \$	- \$
		2020002393	2020-10-14	CAMÉRAS THERMIQUE POUR PARTIE FACIALE	3 587.22 \$	- \$
		2020002516	2020-10-26	HABIT DE COMBAT POMPIER	3 868.62 \$	- \$
		2020002641	2020-11-09	INSPECTION ANNUELLE APPAREILS RESPIRATOIRES	3 176.76 \$	- \$
		F0026555	2020-12-15	TP-35113, REMPLACER LOADER MANAGER	2 996.41 \$	- \$
		F0026941	2020-12-24	TP-34683, REMPLACER SEC 2 ET 3 DE LA COLONNE D'EAU	19 998.47 \$	- \$
		Total pour le fournisseur : 0006452 - Aréo-Feu :				
0009542	Automatisation ICAT Inc.	2020000415	2020-02-05	MISE À JOUR - BASE DE DONNÉES "HISTORIEN" - STATION	2 023.56 \$	- \$
		2020001205	2020-05-28	MISE À JOUR STATIONS DE TÉLÉMÉTRIE POUR LA STATION	22 765.05 \$	- \$
		2020001344	2020-06-15	PROGRAMMATION SYSTÈME DE RAPPORTS D'OPÉRATION	24 144.75 \$	- \$
		2020001880	2020-08-24	SERV. PROF : RELEVÉS ET MAJ DES LIENS DE COMM. DE 3 STATIONS DE POMPAGE	- \$	4 047.12 \$
Total pour le fournisseur : 0009542 - Automatisation ICAT Inc. :					48 933.36 \$	4 047.12 \$
0009654	Autorité régionale de transport métropolitain	90002193-1	2020-01-01	1ER VERSEMENT- QUOTE PART 2020	194 809.49 \$	- \$

		90002193-2	2020-02-06	2E VERSEMENT- QUOTE PART 2020	194 809.49 \$	-	\$
		9002193-3	2020-02-19	3E VERSEMENT- QUOTE-PART 2020	194 809.49 \$	-	\$
		90002193-4	2020-03-19	4E VERSEMENT- QUOTE-PART 2020	194 809.49 \$	-	\$
		90002193-5	2020-05-01	5E VERSEMENT- QUOTE-PART 2020	194 809.49 \$	-	\$
		90002193-6	2020-06-01	6E VERSEMENT-QUOTE-PART 2020	194 809.49 \$	-	\$
		90002193-7	2020-06-23	7E VERSEMENT-QUOTE-PART 2020	194 809.49 \$	-	\$
		90002193-8	2020-08-03	8E VERSEMENT-QUOTE-PART 2020	194 809.49 \$	-	\$
		90002193-9	2020-09-03	9E VERSEMENT-QUOTE-PART 2020	194 809.49 \$	-	\$
		90002193-10	2020-10-01	10E VERSEMENT-QUOTE-PART 2020	194 809.49 \$	-	\$
		90002193-11	2020-11-01	11E VERSEMENT-QUOTE-PART 2020	194 809.49 \$	-	\$
		90002193-12	2020-12-01	12E VERSEMENT-QUOTE-PART 2020	194 809.49 \$	-	\$
				Total pour le fournisseur : 0009654 - Autorité régionale de transport métropolitain :	2 337 713.88 \$	-	\$
0008455	BBP ENERGIES	2020000155	2020-01-14	ENTRETIEN SYSTÈME CLIMATISATION ET CHAUFFAGE 2020	6 084.48 \$	-	\$
		2020000158	2020-01-15	ENTRETIEN INTERFACE INFORMATIQUE CONTRÔLE SYST. CLIMATISATION	3 759.69 \$	-	\$
		2020000159	2020-01-15	ENTRETIEN SYSTÈME DE CONTRÔLE CLIMATISATION ET CHAUFFAGE	8 180.66 \$	-	\$
		2020000188	2020-01-17	PROGRAMME DE MAINTENANCE POUR LA TOUR D'EAU 2020	4 264.85 \$	-	\$
		2020002531	2020-10-27	REMPLACEMENT UNITÉ CHAUFFAGE POUR LE 105 BLANCHARD	18 959.38 \$	-	\$
		2020002554	2020-10-29	REPARATION AC 3 ET AC4 BIBLIOTHEQUE	4 058.62 \$	-	\$
		2020002983	2020-12-16	AJOUT DE VENTILATION POUR DEUX LOCAUX AUX ATELIERS	3 477.99 \$	-	\$
		2021000199	2020-12-17	APPEL DE VÉRIFICATION DE LA THERMOPOMPE HOTEL DE VILLE	- \$	2 403.91	\$
				Total pour le fournisseur : 0008455 - BBP ENERGIES :	48 785.67 \$	2 403.91	\$
0009358	Beauregard Environnement Ltée	2020000984	2020-04-15	DÉBOUCHER ENTREE SERVICE 773 MIO	2 256.53 \$	-	\$
		2020001329	2020-06-10	CONTRAT NETTOYAGE SOUS-PRESSION ANNÉE 2020	36 506.86 \$	-	\$
		2020001819	2020-08-18	APPEL DE SERVICE POUR LE 773 MIE POUR DES PROBLEME ÉGOUT	3 342.28 \$	-	\$
		2020003042	2020-10-26	CONTRAT DE NETTOYAGE DE PUISARD 2019-09	51 025.28 \$	-	\$
		2020002957	2020-12-10	NETTOYER L'UNITÉ STORMCEPTER	4 015.76 \$	-	\$
				Total pour le fournisseur : 0009358 - Beauregard Environnement Ltée :	97 146.71 \$	-	\$
0000181	Bélanger Sauvé	2020000123	2020-01-13	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS	2 085.50 \$	-	\$
		2020000128	2020-01-13	SERVICES ET OPINIONS JURIDIQUES	11 497.52 \$	-	\$
		2020000685	2020-03-03	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS	2 147.62 \$	-	\$
		0000383596	2020-03-09	HONORAIRES SERVICES PROFESSIONNELS	2 163.16 \$	-	\$
		385457	2020-05-12	HONORAIRES	6 367.52 \$	-	\$
		2020001397	2020-06-18	SERVICES ET OPINIONS JURIDIQUES	1 677.78 \$	-	\$
		2020002654	2020-11-10	SERVICES ET OPINIONS JURIDIQUES	11 685.21 \$	-	\$
				Total pour le fournisseur : 0000181 - Bélanger Sauvé :	37 624.31 \$	-	\$
0001442	Bell Mobilité	1-253974	2020-01-01	27 PORTATIFS, 12 MOBILES, COÛT MENSUEL ENTRETIEN	2 835.86 \$	-	\$
		1-254393	2020-02-01	27 PORTATIFS, 12 MOBILES, COÛT MENSUEL ENTRETIEN	2 835.86 \$	-	\$
		1-254806	2020-03-01	27 PORTATIFS, 12 MOBILES, COÛT MENSUEL ENTRETIEN	2 835.86 \$	-	\$
		1-255213	2020-04-01	27 PORTATIFS, 12 MOBILES, COÛT MENSUEL ENTRETIEN	2 835.86 \$	-	\$
		1-255619	2020-05-01	27 PORTATIFS, 12 MOBILES, COÛT MENSUEL ENTRETIEN	2 835.86 \$	-	\$
		1-256025	2020-06-01	27 PORTATIFS, 12 MOBILES, COÛT MENSUEL ENTRETIEN	2 835.86 \$	-	\$
		1-256429	2020-07-01	27 PORTATIFS, 12 MOBILES, COÛT MENSUEL ENTRETIEN	2 835.86 \$	-	\$
		1-256829	2020-08-01	27 PORTATIFS, 12 MOBILES, COÛT MENSUEL ENTRETIEN	2 835.86 \$	-	\$
		1-257230	2020-09-01	27 PORTATIFS, 12 MOBILES, COÛT MENSUEL ENTRETIEN	2 835.86 \$	-	\$
		1-257630	2020-10-01	27 PORTATIFS, 12 MOBILES, COÛT MENSUEL ENTRETIEN	2 835.86 \$	-	\$

		1-258030	2020-11-01	27 PORTATIFS, 12 MOBILES, COÛT MENSUEL ENTRETIEN	2 835.86 \$	-	\$
		1-258425	2020-12-01	27 PORTATIFS, 12 MOBILES, COÛT MENSUEL ENTRETIEN	2 835.86 \$	-	\$
				Total pour le fournisseur : 0001442 - Bell Mobilité :	34 030.32 \$	-	\$
0002621	BFL Canada	2020000129	2020-01-13	COURTIER D'ASSURANCE EN DOMMAGES DE LA VILLE	839.30 \$	-	\$
		330204	2020-03-30	RENOUV ASS ACCIDENT 2020-2021	2 776.23 \$	-	\$
		330137	2020-03-31	ASSURANCE 31/03/2020-31/03/2021	186 861.97 \$	-	\$
				Total pour le fournisseur : 0002621 - BFL Canada :	190 477.50 \$	-	\$
0006240	BiblioMondo inc. (Mondo In, Révolution Linux)	2020001034	2020-04-27	RENOUVELLEMENT DE CONTRAT D'ENTRETIEN-2e ANNÉE - LOGICIEL BIBLIO	27 631.87 \$	-	\$
				Total pour le fournisseur : 0006240 - BiblioMondo inc. (Mondo In, Révolution Linux) :	27 631.87 \$	-	\$
0009345	BIGIS Experts conseils inc.	2020000450	2020-02-11	ÉTUDE PRÉLIMINAIRE AGRANDISSEMENT CHALET DUCHARME	13 648.39 \$	-	\$
		2020001057	2020-04-30	INGÉNIERIE STRUCTURE AVANT-PROJET ABRI POUR ABRASIFS	8 691.25 \$	-	\$
		2020001316	2020-06-10	SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE - ABRI ABRASIFS	19 890.68 \$	3 219.30	\$
				Total pour le fournisseur : 0009345 - BIGIS Experts conseils inc. :	42 230.32 \$	3 219.30 \$	
0006515	Blainville Ford	195413	2020-03-30	TP-33678, CHECK ENGINE P0207	3 183.15 \$	-	\$
		195594	2020-05-04	TP-33737, CHECK ENGINE P0207F RÉCURRENT	2 664.04 \$	-	\$
		28598	2020-06-03	TP-33916, DIAGNOSTIQUE VÉHICULES TP	6 175.48 \$	-	\$
		2020001470	2020-07-01	ACHAT DE VÉHICULES EN REMPLACEMENT DU 10-019 ET 08-020	78 054.24 \$	-	\$
		2020002134	2020-09-21	ACHAT D'UNE CAMIONNETTE 4 ROUES MOTRICES	41 864.70 \$	-	\$
		CM32000	2020-12-14	TP-35039, MATÉRIEL EN INVENTAIRE RETOUR	(114.98) \$	-	\$
				Total pour le fournisseur : 0006515 - Blainville Ford :	131 826.63 \$	-	\$
0005927	Brenntag Canada inc.	2020000009	2020-01-06	APPROVISIONNEMENT EN CHLORE GAZEUX - 2020	120 691.63 \$	-	\$
				Total pour le fournisseur : 0005927 - Brenntag Canada inc. :	120 691.63 \$	-	\$
0010398	C3PO Inc.	2020000962	2020-04-14	ANALYSE SERVICE DE LA COUR MUNICIPALE	18 396.00 \$	-	\$
		219-2	2020-08-11	SERVICE DE LA COUR PÉRIODE JUIN ET JUILLET 2020	7 588.35 \$	-	\$
				Total pour le fournisseur : 0010398 - C3PO Inc. :	25 984.35 \$	-	\$
0006617	Capitale Assureur de l'administration publique inc.(la)	109604 JANV-20	2020-01-10	ASSURANCE COLLECTIVE- JANV. 2020 (#109604-1@5)	76 408.87 \$	-	\$
		109604 FEV-20	2020-02-05	ASSURANCE COLLECTIVE- FEV. 2020 (#109604-1@5)	77 111.29 \$	-	\$
		109604 MARS-20	2020-03-04	ASSURANCE COLLECTIVE- MARS 2020 (#109604-1@5)	74 610.62 \$	-	\$
		109604 AVR-20	2020-04-06	ASSURANCE COLLECTIVE- AVR 2020 (#109604-1@5)	76 439.77 \$	-	\$
		109604 MAI-20	2020-05-05	ASSURANCE COLLECTIVE-MAI 2020 (#109604-1@5)	75 451.24 \$	-	\$
		109604 JUIN20	2020-06-03	ASSURANCE COLLECTIVE-MAI 2020 (#109604-1@5)	75 502.27 \$	-	\$
		109604 JUIL20	2020-07-15	ASSURANCE COLLECTIVE-JUL 2020 (#109604-1@5)	74 208.17 \$	-	\$
		109604 AOU20	2020-08-25	ASSURANCE COLLECTIVE-AOU 2020 (#109604-1@5)	73 516.62 \$	-	\$
		109604 SEP20	2020-09-03	ASSURANCE COLLECTIVE-SEP 2020 (#109604-1@5)	75 092.06 \$	-	\$
		109604 OCT20	2020-10-09	ASSURANCE COLLECTIVE-OCT 2020 (#109604-1@5)	86 350.89 \$	-	\$
		109604 NOV20	2020-11-10	ASSURANCE COLLECTIVE-NOV 2020 (#109604-1@5)	83 284.53 \$	-	\$
		109604 DEC20	2020-12-02	ASSURANCE COLLECTIVE-DEC 2020 (#109604-1@5)	82 011.84 \$	-	\$
				Total pour le fournisseur : 0006617 - Capitale Assureur de l'administration publique inc.(la) :	929 988.17 \$	-	\$
0007201	Carrières Laurentiennes div Carrières Uni-Jac inc.	2020000239	2020-01-21	ACHAT DE PIERRES POUR DIVERS TRAVAUX ET RETOUR D'ASPHALTE	2 459.54 \$	-	\$
		2020001127	2020-05-13	ACHAT DE PIERRE MG20 POUR DIVERS TRAVAUX	3 259.99 \$	-	\$
		2020001305	2020-06-09	CONTRAT FOURNITURE DE PIERRE ET RETOUR D'ASPHALTE	57 808.07 \$	-	\$
		54-54070060	2020-09-30	CONTRAT FOURNITURE DE PIERRE ET RETOUR D'ASPHALTE	(1 847.08) \$	-	\$
		54-54075146	2020-12-17	CONTRAT FOURNITURE DE PIERRE ET RETOUR D'ASPHALTE	5 867.86 \$	-	\$
				Total pour le fournisseur : 0007201 - Carrières Laurentiennes div Carrières Uni-Jac inc. :	67 548.38 \$	-	\$
0010384	Centre du travailleur F.H. Inc.	2020000739	2020-03-09	CHEMISES POUR CADRES (VOIR DOCUMENT ANNEXÉ)	1 803.39 \$	-	\$

		2020002503	2020-10-22	UNIFORME COMPLET POUR POMPIERS ET CADRES	26 569.64 \$	15 741.45 \$
				Total pour le fournisseur : 0010384 - Centre du travailleur F.H. Inc. :	28 373.03 \$	15 741.45 \$
0000246	Chambre de commerce et d'industrie	31123198	2020-01-31	ENTENTE ANNUELLE-GROUPEMENT DES ENTREPRISES	43 115.63 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : 0000246 - Chambre de commerce et d'industrie :	43 115.63 \$	- \$
0006952	CIMA+s.e.n.c.	2020001047	2020-04-28	INSPECTION TÉLÉVISÉE PAR CAMÉRA À TÉLÉOBJECTIF	11 687.21 \$	- \$
		22009370	2020-07-17	HONORAIRES PROFESSIONNELS D'INGENIERIE	2 069.55 \$	- \$
		2020001723	2020-08-05	SERV. PROF. POUR URGENCE PONCEAU RUE HEMLOCK	3 897.65 \$	- \$
		22013708	2020-10-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE	23 175.05 \$	- \$
		22013779	2020-10-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS D'INGENIERIE	15 633.38 \$	- \$
		22015873	2020-11-24	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE	3 799.93 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : 0006952 - CIMA+s.e.n.c. :	60 262.77 \$	- \$
0010081	Ciment projeté et piscines Orléans inc.	2020-11-1	2020-06-22	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 1	46 648.70 \$	- \$
		2020-11-2	2020-07-17	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 2	173 924.07 \$	- \$
		2020-11-3	2020-08-18	CERT PAIEMENT NO 3 ET ACCEPTATION PROVISOIRE	68 977.47 \$	- \$
		2019-26-3	2020-09-14	CERTIFICAT PAIEMENT NO 3 ET ACCEPTATION FINALE	4 823.91 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : 0010081 - Ciment projeté et piscines Orléans inc. :	294 374.15 \$	- \$
0001785	Club de soccer Les Braves de Sainte-Thérèse	2020001607	2020-07-17	INSCRIPTIONS ÉTÉ 2020	52 501.67 \$	- \$
		2020001641	2020-07-22	CONTRIBUTION JOUEURS RÉCRÉATIFS U4 À U 21	6 560.00 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : 0001785 - Club de soccer Les Braves de Sainte-Thérèse :	59 061.67 \$	- \$
0002874	CMP Mayer inc.	2020000736	2020-03-09	BOYAUX KRAKEN AVEC INSCRIPTION	20 189.61 \$	- \$
		2020000881	2020-03-24	LAMPES DE SCÈNE PORTATIVES	2 644.42 \$	- \$
		2020002322	2020-10-07	CHAPEAUX ET GANTS POMPIERS	2 023.57 \$	- \$
		2020002460	2020-10-20	LANCES FLIPTIF 1.5 "	4 277.07 \$	- \$
		2020002461	2020-10-20	LAMPES SUPPORTS VANTAGE II ET BATTERIE LITHIUM CR123A	4 574.57 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : 0002874 - CMP Mayer inc. :	33 709.24 \$	- \$
0000266	Collège Lionel-Groulx	2020002012	2020-09-09	DROITS D'UTILISATION DU TERRAIN DE SOCCER	28 743.75 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : 0000266 - Collège Lionel-Groulx :	28 743.75 \$	- \$
0005845	Communauté Métropolitaine de Montréal	2020-000076	2020-02-06	1ER VERSEMENT- QUOTE PART 2020	243 834.00 \$	- \$
		2020-000158	2020-04-17	QUOTE-PART DÉFINITIVE 2020-SERVICE 211	231 375.00 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : 0005845 - Communauté Métropolitaine de Montréal :	475 209.00 \$	- \$
0005312	Compagnie de chemin de fer	2020000242	2020-01-21	TRAVERSE À NIVEAU	2 000.63 \$	- \$
		2020001592	2020-07-15	LOYER POUR LA CONDUITE DE 30 POUCES	10 662.78 \$	- \$
		2020001828	2020-07-25	ENTRETIEN ET RÉPARATION TRAVERSE À NIVEAU	4 290.66 \$	- \$
		2020001797	2020-08-17	SERVICE D'UN SIGNALÉUR DU CP POUR EMPRISE FERROVIAIRE	86 911.34 \$	- \$
		2020002095	2020-08-27	RÉPARATION D'UNE BARRIÈRE DU CP	3 443.50 \$	- \$
		2020002219	2020-09-28	ENTRETIEN DES BARRIÈRES DU CP	2 514.40 \$	- \$
		2020003044	2020-12-23	ENTRETIEN ET RÉPARATION TRAVERSES À NIVEAU	2 073.40 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : 0005312 - Compagnie de chemin de fer :	111 896.71 \$	- \$
0001078	Compass Minerals Canada Corp.	2020000243	2020-01-21	ACHAT DE SEL À DÉGLACÉ EN VRAC	23 113.65 \$	- \$
		2020000365	2020-02-03	ACHAT DE SEL À GLACE EN VRAC	45 168.25 \$	- \$
		2020000534	2020-02-18	ACHAT DE SEL À GLACE EN VRAC	50 284.76 \$	- \$
		2020000828	2020-03-17	ACHAT DE SEL À GLACE EN VRAC	19 638.92 \$	- \$
		2020000889	2020-03-24	ACHAT DE SEL À GLACE EN VRAC	12 854.62 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : 0001078 - Compass Minerals Canada Corp. :	151 060.20 \$	- \$
0010425	COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS	2020001216	2020-04-30	COLLECTE DE DÉCHET VERT ENFOUISSABLE	2 545.10 \$	- \$

		2020001323	2020-06-10	COLLECTE DE DÉCHETS VERTS	11 042.70 \$	- \$	
		2020002069	2020-08-13	CONTRAT D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS VÉGÉTAUX	10 221.94 \$	- \$	
		2020001827	2020-08-18	CONTRAT ÉLIMINATION DES DÉCHETS VÉGÉTAUX	22 522.57 \$	- \$	
		2020002389	2020-09-30	COLLECTE DE DÉCHETS VERTS	3 989.68 \$	- \$	
		2020002669	2020-11-10	COLLECTE DE DÉCHETS VERTS ENFOUISSABLES	11 556.25 \$	- \$	
		2020003001	2020-12-17	COLLECTE DE DÉCHETS VERTS	6 274.75 \$	- \$	
			Total pour le fournisseur : 0010425 - COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS :			68 152.99 \$	- \$
0007191	Compugen inc.	2020002349	2020-11-03	RENOUV. DE DEUX ANS - CONTRAT ASSURANCES LOGICIEL WIN SERVER & ENTERPRISE	15 642.15 \$	- \$	
		2020002753	2020-11-18	10 LICENCES KOFAX POWER PDF ADVANCED V4 & MAINTENANCE UN AN	2 034.48 \$	- \$	
		2020002867	2020-12-01	RENOUV. ASSURANCES 2 ANS SUR LICENCES MS SQL SERVER	4 603.00 \$	- \$	
		4523766	2020-12-31	RENOUV. DE DEUX ANS - CONTRAT ASSURANCES LOGICIEL WIN SERVER & ENTERPRISE	15 642.15 \$	- \$	
			Total pour le fournisseur : 0007191 - Compugen inc. :			37 921.78 \$	- \$
0010390	Conciergerie speico inc	2020000809	2020-03-17	ENTRETIEN MÉNAGER POUR LA MAISON DE L'EMPLOI FÉVRIER 2020	7 749.52 \$	- \$	
		2020000810	2020-03-17	ENTRETIEN MÉNAGER MAISON DE L'EMPLOI MARS 2020	7 749.52 \$	- \$	
		2020001082	2020-04-15	SERVICE DE CONCIERGERIE À LA MAISON DE L'EMPLOI	7 749.52 \$	- \$	
		2020001157	2020-05-10	ENTRETIEN MÉNAGER POUR LA MAISON DE L'EMPLOI	- \$	- \$	
		2020001250	2020-06-03	CONTRAT DE CONCIERGERIE À LA MAISON DE L'EMPLOI	64 037.56 \$	35 562.44 \$	
		2020001251	2020-06-03	CONTRAT DE CONCIERGERIE POUR LA CASERNE ET LES ATELIERS	32 573.56 \$	25 065.09 \$	
		2020001252	2020-06-03	CONTRAT DE CONCIERGERIE POUR LA BIBLIOTHÈQUE	40 506.14 \$	31 169.20 \$	
		2020001573	2020-07-13	SERVICE DE CONCIERGERIE POUR L'HOTEL DE VILLE	35 531.15 \$	39 638.77 \$	
		2020002176	2020-09-17	SERVICE DE DÉSINFECTION DE JOUR À LA MAISON DE L'EMPLOI	104.79 \$	- \$	
		2020002574	2020-10-29	DÉSINFECTION DE JOUR AU SERVICE CANADA ET CORRECTIONNEL	2 324.16 \$	- \$	
		2020002575	2020-10-29	DÉSINFACION DE JOUR SERVICE CANADA ET SERVICE CORRECTIONNEL	2 324.16 \$	- \$	
		2021000101	2020-11-01	SERVICE D'ENTRETIEN LOCAL SERVICE QUÉBEC NOV. ET DÉC	2 381.92 \$	- \$	
		2021000104	2020-12-01	SERVICE DE DÉSINFECTION SERVICES CANADA ET CORRECTIONNAL DÉCEMBRE	2 324.16 \$	- \$	
		2020003012	2020-12-17	DÉSINFECTION DE JOUR SERVICE CANADA ET CORRECTIONNEL	2 324.16 \$	- \$	
			Total pour le fournisseur : 0010390 - Conciergerie speico inc :			207 680.32 \$	131 435.50 \$
0010494	Construction G-NESIS inc.	2020-35-1	2020-10-01	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 1	41 981.34 \$	- \$	
		2020-35-2	2020-11-23	CERTIFICAT PAIEMENT 2 ET ACCEPTATION PROVISoire	96 902.50 \$	- \$	
			Total pour le fournisseur : 0010494 - Construction G-NESIS inc. :			138 883.84 \$	- \$
0000317	Corporation Centre culturel & communautaire	2019-540	2020-01-06	PARTICIPATION MUNICIPALE 2020	34 492.50 \$	- \$	
		#61167 JANV-20	2020-01-09	HYPOTHÈQUE JANVIER 2020-POUR DÉPÔT AU CT #61167	14 122.17 \$	- \$	
		CT#61167 FEV-20	2020-01-30	HYPOTHÈQUE FÉVRIER 2020-POUR DÉPÔT AU CT #61167	14 122.17 \$	- \$	
		2020-112	2020-02-05	SUBVENTION TAXES MUNICIPALES 2020	140 919.90 \$	- \$	
		61167-MARS-2020	2020-02-24	HYPOTHÈQUE MARS 2020 - POUR DÉPÔT AU COMPT61167	14 122.17 \$	- \$	
		61167-AVR-2020	2020-03-23	HYPOTHÈQUE AVRIL 2020 - POUR DÉPÔT AU COMPT61167	14 122.17 \$	- \$	
		61167-MAI-2020	2020-05-13	HYPOTHÈQUE MAI 2020 - POUR DÉPÔT AU COMPT61167	14 122.17 \$	- \$	
		61167-JUIN-2020	2020-06-01	HYPOTHÈQUE JUN 2020 - POUR DÉPÔT AU COMPT61167	14 064.65 \$	- \$	
		61167-AOUT 20	2020-06-23	HYPOTHÈQUE AOÛ 2020 - POUR DÉPÔT AU COMPT61167	14 064.65 \$	- \$	
		61167-JUILLET20	2020-06-23	HYPOTHÈQUE JUIL 2020 - POUR DÉPÔT AU COMPT61167	14 064.65 \$	- \$	
		SUB TAX 2020	2020-08-25	SUBVENTION COMPTE DE TAXES FONC MUN 2020	40 136.06 \$	- \$	
		61167-SEP 20	2020-09-03	HYPOTHÈQUE SEP 2020 - POUR DÉPÔT AU COMPT61167	14 064.65 \$	- \$	
		61167-OCT 20	2020-10-01	HYPOTHÈQUE OCT 2020 - POUR DÉPÔT AU COMPT61167	14 064.65 \$	- \$	
		61167-NOV 20	2020-11-01	HYPOTHÈQUE NOV 2020 - POUR DÉPÔT AU COMPT61167	14 064.65 \$	- \$	
		2020-345	2020-11-10	AVANCE DE FONDS	20 000.00 \$	- \$	

		61167-DEC 20	2020-12-01	HYPOTHÈQUE DEC 2020 - POUR DÉPÔT AU COMPT61167	14 064.65 \$	- \$
			Total pour le fournisseur : 0000317 - Corporation Centre culturel & communautaire :		404 611.86 \$	- \$
0005038	Dell Canada inc.	2020000745	2020-03-10	POSTES DE TRAVAIL (10) OPTIPLEX 3070 SFF XTCP POUR PLAN DE ROTATION	10 043.88 \$	- \$
		2020000783	2020-03-16	PORTABLES LATITUDE 5400 AVEC (5) & SANS (1) CARTE SIM + 1 STATION D'ACCUEIL	9 911.72 \$	- \$
		2020002016	2020-09-09	ACHAT DE 10 ÉCRANS 22 PCES EN 1680x1050 POUR PLAN DE ROTATION TI	2 299.39 \$	- \$
		2020002416	2020-10-15	PORTABLES (2) DELL LATITUDE 3410 POUR TI	3 460.27 \$	- \$
		2020002797	2020-11-23	15 POSTES DE TRAVAIL DELL OPTIPLEX 3080 SFF POUR PLAN DE ROTATION	15 054.95 \$	- \$
		2020002839	2020-11-26	ACHAT DE 10 MONITEURS DELL 27 POUÇES POUR LA STATION	2 989.35 \$	- \$
		2020002843	2020-11-26	MONITEURS (12) DELL 24 POUÇES POUR PLAN DE ROTATION	2 138.54 \$	- \$
			Total pour le fournisseur : 0005038 - Dell Canada inc. :		45 898.10 \$	- \$
0000377	Demix Construction	2020000910	2020-03-31	ACHAT DE MÉLANGE DE BITUME	4 385.01 \$	- \$
		2020001972	2020-09-03	ONTRAT DE MÉLANGE DE BITUME	62 117.34 \$	6 979.54 \$
			Total pour le fournisseur : 0000377 - Demix Construction :		66 502.35 \$	6 979.54 \$
0009658	Déneigement Quirion	2020000210	2020-01-20	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS MUNICIPAUX	30 265.87 \$	- \$
		2020000613	2020-02-25	LOCATION D'UN CHARGEUR POUR LE DÉNEIGEMENT	3 863.16 \$	- \$
		2020-015900	2020-10-28	REMB CHÈQUE DE DÉPÔT	32 060.76 \$	- \$
		2020002748	2020-11-17	CONTRAT DÉNEIGEMENT STATIONNEMENT MUNICIPAUX 2020-2021	6 412.16 \$	- \$
			Total pour le fournisseur : 0009658 - Déneigement Quirion :		72 601.95 \$	- \$
0008079	DHC Avocats	2020000131	2020-01-13	SERVICES ET OPINIONS JURIDIQUES	8 365.94 \$	3 131.56 \$
		161730	2020-01-31	HONORAIRES COUR MUNICIPALE- JANVIER 2020	2 989.35 \$	- \$
		162089	2020-02-29	SERVICES PROFESSIONNELS DOSSIER #5279072	2 472.75 \$	- \$
		162409	2020-02-29	SERVICES PROFESSIONNELS PÉR TERM 29FÉV20	5 231.36 \$	- \$
		163429	2020-03-31	COUR MUNICIPALE / 40318-10	4 484.03 \$	- \$
		163430	2020-03-31	COUR MUNICIPALE APPEL / 40318-28	2 038.01 \$	- \$
		163431	2020-03-31	COUR MUNICIPALE APPEL / 40318-30	2 301.64 \$	- \$
		164980	2020-05-31	FORMATION URBANISME 31/05/2020	2 052.88 \$	- \$
		165190	2020-06-30	SERVICES PROFESSIONNELS PÉR TERMINANT 30/06/20	3 226.49 \$	- \$
		165813	2020-06-30	SERVICES PROFFESIONNELS-JUIN 2020	3 995.38 \$	- \$
		167924	2020-09-30	SERV PROF RENDUS PÉRIODE TERMINANT 30/09/2020	4 484.03 \$	- \$
		168367	2020-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS PÉRIODE TERMINANT LE 31/10/2020	4 484.03 \$	- \$
		2020002862	2020-11-30	AVIS JURIQDIQUE DROITS DE MUTATION	3 332.74 \$	- \$
		169492	2020-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS	3 455.53 \$	- \$
		169599	2020-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS TERMINANT 30/11/2020	5 978.70 \$	- \$
		170051	2020-12-31	SERV PROF PÉRIODE TERMINANT 31/12/2020	2 989.35 \$	- \$
			Total pour le fournisseur : 0008079 - DHC Avocats :		61 882.21 \$	3 131.56 \$
0000390	Dion & SAP Excavation inc.	2020000266	2020-01-22	CONTRAT DE LOCATION DE NIVELEUSES AVEC OPÉRATEUR	22 546.62 \$	- \$
		2020000277	2020-01-23	LOCATION DE NIVELEUSES AVEC OPÉRATEUR	14 889.26 \$	- \$
		2020000535	2020-02-18	LOCATION DE NIVELEUSES AVEC OPÉRATEURS	72 212.94 \$	- \$
		2020000657	2020-02-27	LOCATION DE NIVEVEULES AVEC OPÉRATEUR	58 174.48 \$	- \$
		2020000822	2020-03-17	LOCATION DE NIVELEUSES AVEC OPÉRATEURS	17 867.12 \$	- \$
		2020000890	2020-03-24	LOCATION DE NIVELEUSES AVEC OPÉRATEURS	17 548.06 \$	- \$
		2020000917	2020-03-31	CONTRAT DE LOCATION DE NIVELEUSES ET OPÉRATEURS	10 316.14 \$	- \$
		2020001569	2020-07-13	INSTALLATION D'UN REGARD DANS FOSSÉ SUR DU RUISSEAU	24 949.58 \$	- \$
			Total pour le fournisseur : 0000390 - Dion & SAP Excavation inc. :		238 504.20 \$	- \$
0008902	Distribution Glass Jet Inc.	2020000021	2020-01-06	APPROVISIONNEMENT EN MICROSABLE - 2020	12 934.83 \$	- \$

			Total pour le fournisseur : 0008902 - Distribution Glass Jet Inc. :	12 934.83 \$	- \$
0009808	Du Vert au Rouge	2020000553	2020-02-19 DÉSINSTALLATION DES DÉCORS DE FAÇADE HOTEL DE VILLE	4 599.00 \$	- \$
		2019-013119	2020-03-16 REMBOURSEMENT DÉPÔT DE SOUMISSION 2019-22	7 500.00 \$	- \$
		2020002401	2020-10-15 INSTALLATION DE DÉCORATIONS HIVERNALES	4 886.44 \$	- \$
		2020002402	2020-10-15 INSTALLATION DE DÉCORATIONS HIVERNALES	11 325.04 \$	- \$
			Total pour le fournisseur : 0009808 - Du Vert au Rouge :	28 310.48 \$	- \$
0008250	Duroking Construction / 9200-2088 Québec inc.	2019-24-8	2020-02-06 CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 8	73 728.27 \$	- \$
		2020-01-1	2020-04-02 CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 1	11 942.09 \$	- \$
		2020-01-2	2020-06-08 CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 2	241 032.70 \$	- \$
		2020-01-03	2020-06-30 CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 3	1 936 837.57 \$	- \$
		2020-01-4	2020-07-31 CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 4	2 476 237.55 \$	- \$
		2019-24-9	2020-08-14 CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 9	331 195.39 \$	- \$
		2020-01-5	2020-09-18 CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 5	1 707 340.77 \$	- \$
		2020-01-06	2020-10-02 CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 6	1 054 954.59 \$	- \$
		2020-01-07	2020-11-10 CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 7	1 202 972.27 \$	- \$
		2019-24-10	2020-11-30 CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 10	18 482.83 \$	- \$
		2020-01-08	2020-12-11 CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 8	1 482 479.63 \$	- \$
			Total pour le fournisseur : 0008250 - Duroking Construction / 9200-2088 Québec inc. :	10 537 203.66 \$	- \$
0000537	Énergir	14073171002D19	2020-01-06 101 RUE BLANCHARD	2 591.22 \$	- \$
		14073220007D19	2020-01-06 105, RUE BLANCHARD	2 125.88 \$	- \$
		14050111005D19	2020-01-08 111, BOUL. LABELLE	15 437.08 \$	- \$
		14073171002J20	2020-01-31 101 RUE BLANCHARD	2 649.88 \$	- \$
		14073220007J20	2020-01-31 105 RUE BLANCHARD	2 176.45 \$	- \$
		14050111005F20	2020-02-05 111, BOUL. LABELLE	14 386.89 \$	- \$
		14073171002 F20	2020-02-27 101 RUE BLANCHARD	2 417.40 \$	- \$
		14073220007 F20	2020-02-27 105 RUE BLANCHARD	2 827.49 \$	- \$
		14050111005 M20	2020-03-05 111, BOUL. LABELLE	14 043.28 \$	- \$
		14073171002 M20	2020-04-02 101 RUE BLANCHARD	2 284.61 \$	- \$
		14073220007 M20	2020-04-02 105 RUE BLANCHARD	2 099.95 \$	- \$
		14050111005 A20	2020-04-03 111 BOUL. LABELLE	11 693.51 \$	- \$
		715001491901	2020-05-06 111 BL LABELLE/14050111005/04AL20-06MA20	7 692.02 \$	- \$
		700002771192	2020-11-05 111 BOUL LABELLE-14050111005-07OC20-05NO20	5 723.73 \$	- \$
		715001599848	2020-12-04 111 BOUL LABELLE-14050111005-06NO20-04DE20	8 698.94 \$	- \$
			Total pour le fournisseur : 0000537 - Énergir :	96 848.33 \$	- \$
0000319	Englobe Corp.	2020001033	2020-04-27 CONTRÔLE QUALITATIF - RÉFECTION TROTTOIRS BORDURES	6 761.10 \$	384.60 \$
		2020001226	2020-05-28 CONTRÔLE DES MATÉRIAUX - JEUX D'EAU PARC DE SÈVE	4 719.73 \$	- \$
		2020001337	2020-06-11 CONTRÔLE QUALITATIF TRAVAUX ÉLARGISSEMENT BLAINVILLE EST	4 008.89 \$	- \$
		2020001370	2020-06-17 CONTRÔLE QUALITATIF CONSTRUCTION TROTTOIR RUE DES CHÊNES	4 151.75 \$	3 821.77 \$
			Total pour le fournisseur : 0000319 - Englobe Corp. :	19 641.47 \$	4 206.37 \$
0007202	Entreprise sanitaire F.A. Limitée	7215-0000034755	2020-01-31 COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION - GROS REBUTS	9 106.79 \$	- \$
		7215-0000034757	2020-01-31 ENTRETIEN DE LA FLOTTE DE BACS	4 388.80 \$	- \$
		7215-0000034785	2020-01-31 COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION - ORGANIQUE	20 607.73 \$	- \$
		72150000034743	2020-01-31 COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION (DÉCHET)	55 912.19 \$	- \$
		72150000034747	2020-01-31 COLLECTE, TRANSPORT MATIÈRES RECYCLABLES	28 676.67 \$	- \$
		72150000034902	2020-02-29 COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION (DÉCHET)	55 434.85 \$	- \$

72150000034906	2020-02-29	COLLECTE, TRANSPORT MATIÈRES RECYCLABLES	28 718.41 \$	-	\$
72150000034913	2020-02-29	COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION- GROS REBUTS	9 052.45 \$	-	\$
72150000034915	2020-02-29	ENTRETIEN DE LA FLOTTE DE BACS	4 388.80 \$	-	\$
72150000034940	2020-02-29	COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION- ORGANIQUE	19 314.79 \$	-	\$
7215-0000035022	2020-03-31	COLLECTE,TRANSPORT ET DISPOSITION DÉCHET	62 195.64 \$	-	\$
7215-0000035026	2020-03-31	COLLECTE/TRANS MATIÈRES RECYCLABLES	28 720.73 \$	-	\$
7215-0000035033	2020-03-31	COLLECTE/TRANS/DISPOSITION GROS REBUTS	9 486.58 \$	-	\$
7215-0000035035	2020-03-31	ENTRETIEN DE LA FLOTTE BACS	4 388.80 \$	-	\$
7215-0000035037	2020-03-31	ENTRETIEN DES BACS ROULANTS	49 632.99 \$	-	\$
7215-0000035063	2020-03-31	COLLECTE/TRANSPORT/DISPOSITION ORGANIQUE	21 967.84 \$	-	\$
7215-0000035090	2020-04-29	ADJ COLL/TRANS/DISPO DÉCHET	(5 011.10) \$	-	\$
7215-0000035145	2020-04-30	COLLECTE/TRANS/DISPOSITION DÉCHET	61 069.95 \$	-	\$
7215-0000035149	2020-04-30	COLLECTE/TRANS MATIÈRES RECYCLABLES	28 748.57 \$	-	\$
7215-0000035158	2020-04-30	ENTRETIEN DE LA FLOTTE BACS	4 388.80 \$	-	\$
7215-0000035186	2020-04-30	COLLECTE/TRANS/DISPOSITION ORGANIQUE	32 843.70 \$	-	\$
7215-0000035286	2020-05-31	COLL, TRANS, DISPO, DÉCHET	60 903.72 \$	-	\$
7215-0000035288	2020-05-31	COLLECTE-TRANSPORT MATIÈRES RECYCLABLES	28 748.57 \$	-	\$
7215-0000035296	2020-05-31	COLL,TRANS,DISPO GROS REBUTS	12 263.17 \$	-	\$
7215-0000035298	2020-05-31	ENTRETIEN DE LA FLOTTE DE BACS	4 388.80 \$	-	\$
7215-0000035327	2020-05-31	COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITON ORGANIQUE	44 304.11 \$	-	\$
7215-0000035408	2020-06-30	DÉCHET-06/2020	59 136.83 \$	-	\$
7215-0000035410	2020-06-30	RECYCLAGE - 06/2020	28 832.05 \$	-	\$
7215-0000035418	2020-06-30	GROS REBUTS-06/2020	11 490.35 \$	-	\$
7215-0000035420	2020-06-30	ENTRETIEN DE LA FLOTTE DE BACS-06/2020	4 388.80 \$	-	\$
7215-0000035449	2020-06-30	ORGANIQUE-06/2020	32 888.76 \$	-	\$
7215-0000035534	2020-07-31	COLL, TRANS, DISPO DÉCHET	58 401.74 \$	-	\$
7215-0000035536	2020-07-31	COLL/TRANS MATIÈRES RECYCLABLES	29 131.42 \$	-	\$
7215-0000035544	2020-07-31	COLL, TRANS, DISPO GROS REBUTS	11 431.66 \$	-	\$
7215-0000035546	2020-07-31	ENTRETIEN DE LA FLOTTE DE BACS	4 388.80 \$	-	\$
7215-0000035575	2020-07-31	COLL-TRANS-DISPO MATIÈRES ORGANIQUE	33 699.71 \$	-	\$
7215-0000035654	2020-08-31	COLL, TRANS, DISPO DÉCHET	58 527.57 \$	-	\$
7215-0000035656	2020-08-31	COLL, TRANS MATIÈRES RECYCLABLES	29 187.08 \$	-	\$
7215-0000035664	2020-08-31	COLL, TRANS, DISPO GROS REBUTS	10 619.68 \$	-	\$
7215-0000035666	2020-08-31	ENTRETIEN DE LA FLOTTE DE BACS	4 388.80 \$	-	\$
7215-0000035695	2020-08-31	COLL, TRANS, DISPO ORGANIQUE	33 567.21 \$	-	\$
7215-0000035779	2020-09-30	COLL, TRANS, DISPO DÉCHETS-SEPT 2020	64 270.56 \$	-	\$
7215-0000035781	2020-09-30	COLL, TRANS RECYCLAGE-SEPT 2020	29 219.55 \$	-	\$
7215-0000035789	2020-09-30	COLL, TRANS, DISPO GROS REBUTS-SEPT 2020	10 086.94 \$	-	\$
7215-0000035791	2020-09-30	ENTRETIEN DE LA FLOTTE DE BACS-SEPT 2020	4 388.80 \$	-	\$
7215-0000035820	2020-09-30	COLL, TRANS, DISPO ORGANIQUE-SEPT 2020	31 370.49 \$	-	\$
7215-0000035858	2020-10-31	COLLECTE DE FEUILLES AUTOMNE 2020	18 922.42 \$	-	\$
7215-0000035911	2020-10-31	COLL, TRANS, DISPO DÉCHET	59 449.63 \$	-	\$
7215-0000035913	2020-10-31	COLL TRANS RECYCLAGE	29 261.29 \$	-	\$
7215-0000035921	2020-10-31	COLL, TRANS, DISPO GROS REBUTS	10 854.60 \$	-	\$
7215-0000035923	2020-10-31	ENTRETIEN FLOTTE DE BACS	4 388.80 \$	-	\$

		7215-0000035953	2020-10-31	COLL, TRANS, DISPO ORGANIQUE	48 217.38 \$	-	\$
		7215-0000036002	2020-11-30	COLL, TRANS, DISPO ORGANIQUE	37 844.85 \$	-	\$
		7215-0000036055	2020-11-30	COLL, TRANS, DISPO DÉCHET	58 918.41 \$	-	\$
		7215-0000036057	2020-11-30	COLL, TRANS MATIÈRES RECYCLABLES	29 279.85 \$	-	\$
		7215-0000036065	2020-11-30	COLL, TRANS, DISPO GROS REBUTS	10 552.40 \$	-	\$
		7215-0000036067	2020-11-30	ENTRETIEN DE LA FLOTTE DE BACS	4 388.80 \$	-	\$
		7215-0000036096	2020-11-30	COLL, TRANS, DISPO ORGANIQUE	37 300.10 \$	-	\$
		7215-0000036182	2020-12-31	COLL,TRANS,DISPO DÉCHET	57 135.31 \$	-	\$
		7215-0000036184	2020-12-31	COLL,TRANS MATIÈRES RECYCLABLES	29 296.09 \$	-	\$
		7215-0000036191	2020-12-31	COLL,TRANS,DISPO GROS REBUTS	9 697.15 \$	-	\$
		7215-0000036193	2020-12-31	ENTRETIEN DE LA FLOTTE DE BACS	4 388.80 \$	-	\$
		7215-0000036220	2020-12-31	COLL,TRANS,DISPO ORGANIQUE	21 088.11 \$	-	\$
				Total pour le fournisseur : 0007202 - Entreprise sanitaire F.A. Limitée :	1 705 043.14 \$	-	\$
0005671	Entreprises Gravel (Les)	2020000356	2020-02-03	CONTRAT DÉNEIGEMENT SECTEUR NORD 2IÈME VERSEMENT	105 375.15 \$	-	\$
		2020000533	2020-02-18	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 3IÈME VERSEMENT	105 375.15 \$	-	\$
		2020000815	2020-03-17	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT SECTEUR NORD 4IÈME VERSEMENT	105 375.15 \$	-	\$
		2020001291	2020-06-09	CONTRAT DÉNEIGEMENT SECTEUR NORD (5IEME PAIEMENT)	106 639.80 \$	-	\$
		2021000032	2020-12-01	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT SECTEUR NORD 1ERE FACTURE	105 796.64 \$	-	\$
				Total pour le fournisseur : 0005671 - Entreprises Gravel (Les) :	528 561.89 \$	-	\$
0009013	Entreprises Miabec inc.	2020000923	2020-04-01	PROLONGEMENT DE L'ÉGOUT COMBINÉ SUR LA RUE NAPOLÉON	23 753.84 \$	-	\$
		2020-45-1	2020-10-13	CERTIFICAT NO 1 ET ACCEPTATION PROVISOIRE	86 894.36 \$	-	\$
		2019-29-6	2020-11-03	CERTIFICAT PAIEMENT NO 6 ET ACC FINALE	44 431.30 \$	-	\$
				Total pour le fournisseur : 0009013 - Entreprises Miabec inc. :	155 079.50 \$	-	\$
0000446	Equiparc inc.	2020001620	2020-07-21	ACHAT DE MOBILIER URBAIN	21 626.80 \$	-	\$
		2020002722	2020-11-16	ACHAT D'UN BANC AVEC DOSSIER	3 661.95 \$	-	\$
				Total pour le fournisseur : 0000446 - Equiparc inc. :	25 288.75 \$	-	\$
0002488	Équipement Moore Itée	2020001892	2020-08-25	ACHAT D'UNE POMPE DIÈSEL DE 6" ET BOYAU	59 193.73 \$	-	\$
				Total pour le fournisseur : 0002488 - Équipement Moore Itée :	59 193.73 \$	-	\$
0007992	Équipements récréatifs Jambette inc.	29823	2020-07-16	PARC DAMASE-JUTEAU	111 567.14 \$	-	\$
		2020-4	2020-10-15	REMB DEPOT DE SOUMISSION 2020-004362	11 500.00 \$	-	\$
				Total pour le fournisseur : 0007992 - Équipements récréatifs Jambette inc. :	123 067.14 \$	-	\$
0006554	Équipements Twin inc.	2020000961	2020-04-14	FOURNITURE D'UNE BOITE DE TRANSPORT D'ASPHALTE	40 241.25 \$	-	\$
		9000918	2020-08-26	TP-34138, TRAVAUX DE SOUDURE	2 529.11 \$	-	\$
		9001363	2020-11-09	TP-34865, FAIRE NOUVEAU GODET BOITE D'ASPHALTE	3 609.30 \$	-	\$
		2020002703	2020-11-12	ACHAT D'UNE BENNE SALEUSE POUR CAMIONNETTE	9 341.72 \$	-	\$
		8083194	2020-12-29	TP-35131, INSTALLATION COUVERCLE ET DE COIN	2 903.12 \$	-	\$
				Total pour le fournisseur : 0006554 - Équipements Twin inc. :	58 624.50 \$	-	\$
0010026	Erco Worldwide	2020000010	2020-01-06	APPROVISIONNEMENT CHLORITE DE SODIUM - 2020	42 011.87 \$	-	\$
				Total pour le fournisseur : 0010026 - Erco Worldwide :	42 011.87 \$	-	\$
0010430	Eurovia Québec Construction Inc.	2020-10-1	2020-06-18	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 1	450 748.71 \$	-	\$
				Total pour le fournisseur : 0010430 - Eurovia Québec Construction Inc. :	450 748.71 \$	-	\$
0009834	Filtrum Inc.	2017-30-14	2020-01-27	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 14	34 553.54 \$	-	\$
		2017-30-15	2020-02-14	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 15	152 601.84 \$	-	\$
				Total pour le fournisseur : 0009834 - Filtrum Inc. :	187 155.38 \$	-	\$
0001580	Graymont (Qc) inc.	2020000008	2020-01-06	APPROVISIONNEMENT EN CHAUX HYDRATÉE - 2020	167 492.85 \$	-	\$

		2020002898	2020-12-03	APPROVISIONNEMENT EN CHAUX POUR LE RESTE DE L'ANNÉE 2020	36 551.77 \$	-	\$
				Total pour le fournisseur : 0001580 - Graymont (Qc) inc. :	204 044.62 \$	-	\$
0010291	Groupe Provil (le)	2019-36-2	2020-02-19	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 2	9 312.98 \$	-	\$
		2019-36-3	2020-03-31	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 3	112 755.54 \$	-	\$
		2019-36-4	2020-09-18	CERTIFICAT PAIEMENT NO 4-PROVISOIRE	14 731.77 \$	-	\$
				Total pour le fournisseur : 0010291 - Groupe Provil (le) :	136 800.29 \$	-	\$
0010248	Groupe Québeco Inc.	67502	2020-03-26	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 2	174 416.37 \$	-	\$
		2019-39-3	2020-06-18	DÉCOMPTE #3	68 879.03 \$	-	\$
		2020002409	2020-10-15	REPLACEMENT DE 3 VANNES PAPILLON	18 419.00 \$	-	\$
		2020002886	2020-12-02	INSTALLATION DÉBITMÈTRE POSTE FILIATRAULT	2 903.73 \$	-	\$
		2020003028	2020-12-21	DÉBITMÈTRE POUR FILIATRAULT	4 021.83 \$	-	\$
		DEC4-REC PROV	2020-12-21	DÉCOMPTE #4-RÉCEPTION PROVISOIRE	17 678.15 \$	-	\$
				Total pour le fournisseur : 0010248 - Groupe Québeco Inc. :	286 318.11 \$	-	\$
0000597	Hydro-Québec	658 602 069 324	2020-01-03	09908,20157,168,174,187,24763,32107,36375,37865,59498,60597	2 175.24 \$	-	\$
		631 602 126 826	2020-01-06	CPTES-DIV 3002 09902	6 749.08 \$	-	\$
		613 602 220 280	2020-02-03	CPTES-DIV 3002 09902	6 749.08 \$	-	\$
		627 102 155 376	2020-02-14	C-DIV3002 11191/98/267/336/34193/42264/51595/604	11 961.01 \$	-	\$
		628 902 154 701	2020-02-14	CPTES-DIV 3002 11304	2 063.03 \$	-	\$
		640 602 124 357	2020-02-17	C-DIV300201910/21555/39333/42270/75/80/51575/612	92 933.13 \$	-	\$
		640 602 124 358	2020-02-17	CPTES-DIV 3002 11312	4 569.17 \$	-	\$
		649 602 099 586	2020-02-17	CPTES-DIV 3043 84302	3 840.42 \$	-	\$
		644 202 120 383	2020-02-18	CPTES-DIV 3002 11118/39310/64356/77359	2 604.43 \$	-	\$
		635 202 142 389	2020-02-21	CPTES-DIV 3002 29334/32368/36350	2 052.38 \$	-	\$
		625 302 161 521	2020-02-26	CPTES-DIV 3002 29314/23/42208	15 584.09 \$	-	\$
		648 702 110 671	2020-02-26	CPTES-DIV 3067 76121	2 528.94 \$	-	\$
		673 002 338 981	2020-03-02	C-DIV 3002 09908/20168/57/74/87/24763/32107/36375/37865/59498/60597	2 050.09 \$	-	\$
		687 401 965 575	2020-03-02	CPTES-DIV 3099 07793	(231.02) \$	-	\$
		695 502 315 265	2020-03-03	CPTES-DIV 3002 09902	6 313.66 \$	-	\$
		647 802 116 048	2020-03-16	CPTES-DIV 3002 01910/11267/336/30832/42264/70/75/80	29 766.24 \$	-	\$
		647 802 116 049	2020-03-16	CPTES-DIV 3002 11304	(1 270.53) \$	-	\$
		647 802 116 050	2020-03-16	CPTES-DIV 3002 09779	(4 455.95) \$	-	\$
		612 702 253 559	2020-03-17	CPTES-DIV 3002 21555	61 711.52 \$	-	\$
		612 702 253 560	2020-03-17	CPTES-DIV 3002 11312	3 777.59 \$	-	\$
		635 202 155 769	2020-03-23	CPTES-DIV 3002 26386/26405/36350	(70 791.06) \$	-	\$
		648 702 122 801	2020-03-25	CPTES-DIV 3003 63687	2 127.42 \$	-	\$
		646 002 381 151	2020-03-26	CPTES-DIV 3002 06728/34371/42208	11 946.39 \$	-	\$
		667 602 067 824	2020-03-26	CPTES-DIV 3067 76121	4 871.07 \$	-	\$
		691 002 336 352	2020-03-27	CPTES-DIV 3002 34349/84/45807/57714/22/55	2 094.77 \$	-	\$
		673 002 352 768	2020-04-02	CPTES-DIV 3002 09902	6 749.08 \$	-	\$
		639 702 148 695	2020-04-14	CPTES-DIV 3002 11267/11336/20040/20046/45792	8 586.03 \$	-	\$
		639 702 148 696	2020-04-14	CPTES-DIV 3002 11304/3002 11312	4 729.39 \$	-	\$
		612 702 264 922	2020-04-15	CPTES-DIV 3002 01910/42224/42270/42275/42280/47315/59372	20 421.75 \$	-	\$
		619 002 405 348	2020-04-17	CPTES-DIV 3002 21555/51575/51612	66 421.66 \$	-	\$
		675 702 054 718	2020-04-17	CPTES-DIV 3043 84302	3 297.58 \$	-	\$
		647 802 135 459	2020-05-01	CPTES-DIV 3002 09902/20157/20168/20174/20187/24763/32107/36375/37865	6 805.25 \$	-	\$

669 402 086 849	2020-05-05	300211113/17214/21764/29314/23/34/39/97/29402/09/13/32347/64/68/73/34384/36	14 712.42	\$	-	\$
675 702 062 414	2020-05-05	CPTES-DIV 3067 76121	3 828.31	\$	-	\$
651 402 137 280	2020-05-14	CPTES-DIV 3002 11267/11336/30832/42264	5 939.76	\$	-	\$
651 402 137 281	2020-05-14	CPTES-DIV 3002 11304/11312	4 764.20	\$	-	\$
682 002 363 002	2020-05-15	CPTES-DIV 3002 01910/42270/42275	17 046.34	\$	-	\$
637 002 412 471	2020-05-19	CPTES-DIV 3043 84302/	2 844.03	\$	-	\$
650 502 394 519	2020-05-19	CPTES-DIV 3002 21555/42280	74 198.73	\$	-	\$
678 402 060 590	2020-05-26	CPTES-DIV 3067 76121	2 840.29	\$	-	\$
691 002 361 226	2020-05-26	CPTES-DIV 3002 06722/34176/34371/42208	10 604.24	\$	-	\$
630 702 194 405	2020-06-02	CPTES-DIV 3002 09902	6 749.08	\$	-	\$
671 202 093 051	2020-06-03	CPTES-DIV 3002 11304	(151.18)	\$	-	\$
617 202 230 301	2020-06-15	CPTES-DIV 3002 01910-11267-11336-39333-42270-42275-51575-51612	28 418.97	\$	-	\$
617 202 230 302	2020-06-15	CPTES-DIV 3002 11304-11312	4 427.18	\$	-	\$
670 302 099 792	2020-06-16	CPTES-DIV 3002 11118-39310-42280-64356-77359	2 783.03	\$	-	\$
685 602 019 428	2020-06-17	CPTES-DIV 3043 84302	2 768.79	\$	-	\$
636 102 189 089	2020-06-22	CPTES-DIV 3002 21555/29334/32368	98 023.72	\$	-	\$
612 702 297 135	2020-06-26	CPTES-DIV 3067 76121	3 859.06	\$	-	\$
639 702 181 350	2020-06-26	CPTES-DIV 3002 29314/29323/42208	10 966.37	\$	-	\$
628 002 439 220	2020-07-02	CPTES DIV-3002 09902/20168/20174/20187/24763/32107/36375/37865	6 771.77	\$	-	\$
655 002 411 854	2020-07-14	CPTES-DIV 3002 11267-11336	5 772.72	\$	-	\$
664 002 409 822	2020-07-15	CPTES-DIV 3002 01910-30832-42264-42270-42275-42280	23 480.00	\$	-	\$
664 002 409 823	2020-07-15	CPTES-DIV 3002 11312	3 342.17	\$	-	\$
639 702 190 757	2020-07-17	CPTES-DIV 3002 21555	93 141.95	\$	-	\$
657 702 150 303	2020-07-17	CPTES-DIV 3043 84302	2 714.17	\$	-	\$
645 102 182 454	2020-07-21	CPTES-DIV 3003 63687	3 475.26	\$	-	\$
620 802 240 922	2020-07-27	CPTES-DIV 3067 76121	3 884.62	\$	-	\$
656 802 150 357	2020-07-27	CPTES-DIV 3002 06722/06728/34176/34371/42208/42210	11 488.68	\$	-	\$
621 702 239 948	2020-07-30	CPTES-DIV 3099 07793	2 072.16	\$	-	\$
646 902 190 471	2020-08-03	CPTES-DIV 3002 09902	6 749.08	\$	-	\$
655 002 432 409	2020-08-14	CPTES-DIV 3002 11267/11336/39333/51575	6 106.31	\$	-	\$
655 002 432 410	2020-08-14	CPTES-DIV 3002 11304/11312	4 837.91	\$	-	\$
626 202 239 564	2020-08-17	CPTES-DIV 3002 01910/11118/21555/39310/42270/42275/42280/51612/64356/77359	104 912.61	\$	-	\$
631 602 232 195	2020-08-17	CPTES-DIV 3043 84302	3 061.98	\$	-	\$
616 302 270 882	2020-08-26	CPTES-DIV 3067 76121	4 067.27	\$	-	\$
627 102 248 087	2020-08-26	CPTES-DIV 3002 29314/29323/42208	11 087.52	\$	-	\$
657 702 180 416	2020-08-31	CPTES-DIV 3099 07793	2 113.15	\$	-	\$
628 902 252 686	2020-09-01	CPTES-DIV 3002 09902/20168/20174/20187/24763/32107/36375/37865	6 993.40	\$	-	\$
665 802 171 985	2020-09-14	CPTES-DIV 3002 11267/11336/30832/42264	5 867.06	\$	-	\$
665 802 171 986	2020-09-14	CPTES-DIV 3002 11304/11312	4 573.92	\$	-	\$
633 402 247 684	2020-09-15	CPTES-DIV 3002 01910/42270/42275/42280	18 439.31	\$	-	\$
646 002 473 185	2020-09-17	CPTES-DIV 3002 21555	77 719.44	\$	-	\$
664 902 171 215	2020-09-17	CPTES-DIV 3043 84302	2 829.63	\$	-	\$
632 502 488 789	2020-09-25	CPTES-DIV 3003 63687	2 154.01	\$	-	\$
622 602 281 328	2020-09-28	CPTES-DIV 3002 34384/42208	10 593.16	\$	-	\$
627 102 271 229	2020-09-28	CPTES-DIV 3067 76121	3 106.76	\$	-	\$

		646 002 481 116	2020-10-01	CPTES-DIV 3002 09902	6 531.39 \$	-	\$
		682 002 447 952	2020-10-14	CPTES-DIV 3002 11191/11198/11336/34193/42264/51604	6 628.34 \$	-	\$
		682 002 447 953	2020-10-14	CPTES-DIV 3002 11304/11312	4 796.88 \$	-	\$
		628 902 278 596	2020-10-15	CPTES-DIV 3002 11267/42270/42275/42280	11 397.39 \$	-	\$
		632 502 497 565	2020-10-16	CPTES-DIV 3002 01910/39333/51575	5 343.39 \$	-	\$
		627 102 279 559	2020-10-19	CPTES-DIV 3002 11118/21555/39310/51612/64356/77359	70 494.34 \$	-	\$
		677 502 451 972	2020-10-19	CPTES-DIV 3043 84302	2 906.33 \$	-	\$
		645 102 242 435	2020-10-26	CPTES-DIV 3067 76121	3 087.57 \$	-	\$
		671 202 172 695	2020-10-26	CPTES-DIV 3002 29339/42208	9 738.42 \$	-	\$
		610 902 372 912	2020-11-02	CPTES-DIV 3002 09908/20168/20174/20187/24763/32107/36375/37865/59498/60597	2 141.76 \$	-	\$
		646 902 246 089	2020-11-03	CPTES-DIV 3002 09902	6 749.08 \$	-	\$
		646 902 252 057	2020-11-16	CPTES-DIV 3002 01910/11267/11336/42270/42275/42280	23 859.03 \$	-	\$
		646 902 252 058	2020-11-16	CPTES-DIV 3002 11304/11312	5 442.56 \$	-	\$
		663 102 205 587	2020-11-17	CPTES-DIV 3002 21555	66 860.24 \$	-	\$
		683 802 125 533	2020-11-17	CPTES-DIV 3043 84302	3 269.89 \$	-	\$
		617 202 320 281	2020-11-25	CPTES-DIV 3002 34349/45807/57714/57722/57755	2 026.69 \$	-	\$
		680 202 146 600	2020-11-26	CPTES-DIV 3067 76121	3 679.03 \$	-	\$
		695 502 449 776	2020-11-26	CPTES-DIV 3002 42208	10 639.96 \$	-	\$
		610 902 386 196	2020-12-01	CPTES-DIV 3002 09902	6 531.39 \$	-	\$
		621 702 314 872	2020-12-14	CPTES-DIV 3002 11267-11336-39333-51575-51612	7 672.91 \$	-	\$
		621 702 314 873	2020-12-14	CPTES-DIV 3002 11304	2 099.66 \$	-	\$
		626 202 303 596	2020-12-15	CPTES-DIV 3002 01910/11118/39310/42270/42275/42280/64356/77359	23 451.69 \$	-	\$
		646 002 515 144	2020-12-17	CPTES-DIV 3002 21555	63 232.64 \$	-	\$
		646 002 515 145	2020-12-17	CPTES-DIV 3002 11312	4 075.46 \$	-	\$
		667 602 200 840	2020-12-17	CPTES-DIV 3043 84302	3 728.12 \$	-	\$
		665 802 218 892	2020-12-28	CPTES-DIV 3002 29314/29323/34384/42208	12 782.20 \$	-	\$
		694 601 869 847	2020-12-28	CPTES-DIV 3067 76121	4 397.45 \$	-	\$
				Total pour le fournisseur : 000597 - Hydro-Québec :	1 418 274.10 \$	-	\$
0010281	Installation Jeux-Tec inc.	2020001076	2020-05-04	MISE À NIVEAU DE MODULES DE JEU AU PARC SAINT-JACQUES	32 543.67 \$	-	\$
		2019-21 FINALE	2020-09-22	CERTIFICAT PAIEMENT ACCEPTATION FINALE	9 765.10 \$	-	\$
				Total pour le fournisseur : 0010281 - Installation Jeux-Tec inc. :	42 308.77 \$	-	\$
0006751	J. René Lafond inc.	2020000834	2020-03-18	ACHAT DE DEUX CHARGEURS SUR ROUES CONTRAT 2019-45	257 362.97 \$	-	\$
		2020000835	2020-03-18	ACHAT DE PNEUS POUR CHARGEUR SUR ROUES	3 334.28 \$	-	\$
		2019-020025	2020-08-13	REMB DÉPÔT SOUMISSION 2019-45	14 000.00 \$	-	\$
				Total pour le fournisseur : 0006751 - J. René Lafond inc. :	274 697.25 \$	-	\$
0010177	J.L. Leclerc	2020002763	2020-11-18	AJOUT RELATIF FOURNITURE D'UNE BOITE FOURGON	14 721.01 \$	-	\$
		2020002764	2020-11-18	ACHAT CAMION FOURGON POUR L'AQUEDUC	132 617.62 \$	-	\$
				Total pour le fournisseur : 0010177 - J.L. Leclerc :	147 338.63 \$	-	\$
0000388	Jardin Dion inc.	2020001304	2020-06-09	FOURNITURES D'ARBRES	65 981.85 \$	-	\$
		2020002499	2020-10-22	DÉCORATIONS MARCHÉ GOURMAND	2 482.63 \$	-	\$
				Total pour le fournisseur : 0000388 - Jardin Dion inc. :	68 464.48 \$	-	\$
0010167	Kadriform Int'l	2020-26-1	2020-07-01	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 1	15 966.58 \$	-	\$
		2020-26-2	2020-07-31	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 2	33 689.69 \$	-	\$
		2020002307	2020-10-06	FABRICATION DE PARASOLS MÉTALLIQUES POUR LA PISCINE RICHELIEU	- \$	25 947.89 \$	
		2020-26 RÉCDÉF	2020-10-21	CERTIFICAT DE PAIEMENT RÉCEPTION DÉFINITIVE	44 565.74 \$	-	\$

		2020-008207	2020-11-04	REMB DÉPÔT DE SOUMISSION	10 000.00 \$	- \$
			Total pour le fournisseur : 0010167 - Kadriform Int'l :		104 222.01 \$	25 947.89 \$
0004973	Kemira Water Solution Canada inc.	2020000007	2020-01-06	APPROVISIONNEMENT EN ALUN ANNÉE 2020 - UF	318 423.44 \$	7 875.61 \$
		2020001708	2020-08-04	APPROVISINNEMENT EN ALUN - 2020 (TFR DE 2020000012 PASS10)	210 485.17 \$	35 494.64 \$
			Total pour le fournisseur : 0004973 - Kemira Water Solution Canada inc. :		528 908.61 \$	43 370.25 \$
0007728	L'Écluse des Laurentides	2020001852	2020-08-19	Contrat de travailleur de rue	31 586.00 \$	- \$
			Total pour le fournisseur : 0007728 - L'Écluse des Laurentides :		31 586.00 \$	- \$
0002074	Laurin & laurin (1991) inc.	2020000230	2020-01-21	APPEL DE SERVICE POUR DIVERS LAMPADAIRES	2 451.17 \$	- \$
		2020000269	2020-01-23	ENTRETIEN DES LAMPADAIRES	2 078.29 \$	- \$
		2020000687	2020-03-03	RÉPARATION COFFRET ÉLECTRIQUE AU PARC DE SÈVE	4 920.93 \$	- \$
		2020001287	2020-06-08	APPEL DE SERVICE SUR DIVERS PROBLÈMES SUR LES LAMPADAIRES	2 497.26 \$	- \$
		2020001936	2020-09-02	TRAVAUX POUR INSTALLER CONDUIT DE PVC AU JARDIN POESIE	3 469.95 \$	- \$
		2020001975	2020-09-03	INSTALLATION DE 4 BORNES DE RECHARGE MAISON DE L'EMPLOI	7 208.93 \$	- \$
		2020002308	2020-10-06	AJOUT D'UNE BOUCLE DE DÉTECTION SUR BLAINVILLE EST	4 884.14 \$	- \$
			Total pour le fournisseur : 0002074 - Laurin & laurin (1991) inc. :		27 510.67 \$	- \$
0007278	Lavery, De Billy	1431922	2020-03-20	NÉGO/MÉDI CONV COLL POMPIERS 094178-00025	8 237.50 \$	- \$
		1433821	2020-03-31	HONORAIRES	10 100.55 \$	- \$
		1437245	2020-04-28	HONORAIRES ET DÉBOURS	19 860.97 \$	- \$
		1437248	2020-04-28	HONORAIRES ET DÉBOURS	3 881.50 \$	- \$
		1443664	2020-06-19	SERVICES PROFESSIONNELS-HONORAIRES	8 980.13 \$	- \$
		1443665	2020-06-19	SERVICES PROFESSIONNELS-HONORAIRES	3 190.56 \$	- \$
		1448639	2020-08-13	HONORAIRES ET SERVICES PROFESSIONNELS	3 506.74 \$	- \$
		1448642	2020-08-13	SERVICES PROFESSIONNELS AU 31/07/2020	9 298.76 \$	- \$
		1462584	2020-12-08	SERVICES PROFESSIONNELS PÉRIODE TERMINÉE 30/11/2020	7 119.71 \$	- \$
			Total pour le fournisseur : 0007278 - Lavery, De Billy :		74 176.42 \$	- \$
0008108	LEGD Inc.	2020-36-1	2020-09-09	CERTIFICAT PAIEMENT NO 1-ACCEPTATION PROVISOIRE	95 590.50 \$	- \$
			Total pour le fournisseur : 0008108 - LEGD Inc. :		95 590.50 \$	- \$
0000462	Leroux Beaudry Picard et associés inc.	2020000040	2020-01-01	TENUE À JOUR DU RÔLE D'ÉVALUATION 2020	86 323.00 \$	10 519.82 \$
		2020000042	2020-01-01	CONFECTION DU RÔLE 2020-2021-2022	44 173.44 \$	88 346.75 \$
		2020000043	2020-01-01	MODERNISATION RÉGLEMENTAIRE	29 123.17 \$	- \$
			Total pour le fournisseur : 0000462 - Leroux Beaudry Picard et associés inc. :		159 619.61 \$	98 866.57 \$
0009645	Léveillé Ford	2020001303	2020-06-09	ACHAT D'UN CAMIONNETTE POUR LES TRAVAUX PUBLICS	48 564.29 \$	- \$
			Total pour le fournisseur : 0009645 - Léveillé Ford :		48 564.29 \$	- \$
0000683	Librairie Sainte-Thérèse inc.	2020000344	2020-01-31	VOLUMES BEST-SELLERS QC 2020	1 152.71 \$	- \$
		2020000345	2020-01-31	VOLUMES BEST-SELLERS NQC 2020	972.90 \$	- \$
		2020000502	2020-02-15	VOLUMES AVENTURIERS NQC 2020 (99 VOLS)	2 205.96 \$	- \$
		2020001610	2020-07-20	RET4ROSPECTIF_03_07_ROMANS_NQC (68 VOL)	2 250.75 \$	- \$
		2020002086	2020-09-16	VOLUMES SM 10/08 NON-QUÉBÉCOIS (77 VOLS)	2 305.97 \$	- \$
		2020002280	2020-10-03	VOLUMES AJOUTS NOUVEAUX TITRES NQC - OCTOBRE 2020 (PARTIE 1) (63 VOLS)	2 002.00 \$	- \$
		2020002282	2020-10-03	VOLUMES AJOUT NOUVEAUX TITRES QC OCTOBRE 2020 (PARTIE 1) (108 VOLS)	2 298.55 \$	- \$
		2020002433	2020-10-19	VOLUMES SM 29/09 QUÉBÉCOIS (78 VOLS)	2 106.46 \$	- \$
		2020002434	2020-10-19	VOLUMES SM 29/09 NON-QUÉBÉCOIS (74 VOLS)	2 350.81 \$	- \$
		2020002540	2020-10-28	VOLUMES SM 12/10 NON-QUÉBÉCOIS (116 VOLS)	3 068.07 \$	- \$
		2020002580	2020-10-30	VOLUMES SM 19/10 NON-QUÉBÉCOIS (67 VOLS)	2 242.50 \$	- \$
		2020002608	2020-11-03	VOLUMES SM 26/10 NON-QUÉBÉCOIS (90 VOLS)	2 621.80 \$	- \$

		2020002714	2020-11-13	VOLUMES SM 02/11 QUÉBÉCOIS (84 VOLS)	2 152.61 \$	- \$
		2020002790	2020-11-19	VOLUMES SM 09/11 QUÉBÉCOIS (108 VOLS)	2 767.49 \$	- \$
		2020003032	2020-12-21	VOLUMES LIVRES NUMÉRIQUES NON-QUÉBÉCOIS (PARTIE 1 - BD) (116 VOLS)	2 321.17 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : 000683 - Librairie Sainte-Thérèse inc. :	32 819.75 \$	- \$
0004855	Lumidaire inc	2019-40-2	2020-01-13	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 2 ET ACCEPTATION PROV.	32 134.46 \$	- \$
		2019-25-1	2020-03-18	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 1	14 415.46 \$	- \$
		2020002902	2020-12-04	DÉPLACEMENT D'UN LAMPADAIRE - PLACE FABIEN-DRAPEAU	4 229.44 \$	- \$
		2019-25-2	2020-12-14	CERTIFICAT PAIEMENT 2 - ACCEPTATION PROVISoire	31 233.47 \$	- \$
		2020-38-1	2020-12-14	CERTIFICAT PAIEMENT 1 ET ACCEPTATION PROVISoire	26 637.00 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : 0004855 - Lumidaire inc :	108 649.83 \$	- \$
0010517	Mazda St-Jérôme	2020002939	2020-12-09	ACHAT D'UN VÉHICULE EN REMPLACEMENT 06-016	25 838.11 \$	- \$
	Me Nathalie Léger, notaire	2 505 774	2020-11-09	7 RUE LABONTÉ STE-THÉRÈSE-ACHAT	240 600.00 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : - Me Nathalie Léger, notaire :	240 600.00 \$	- \$
0010438	MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE	REMB SUB 18-19	2020-07-14	REMB SUBVENTION NON UTILISÉES 2018-2019	27 500.00 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : 0010438 - MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE :	27 500.00 \$	- \$
0003242	Ministre des Finances (FAVAC)	LOI139 J-FEV-20	2020-03-05	REMBOURSEMENT CONTRIBUTION (LOI 139)-JANV/FEV20	53 491.00 \$	- \$
		LOI139/03-06/20	2020-07-08		37 502.00 \$	- \$
		LOI139/07-09/20	2020-10-06	REMB CONTRIBUTION LOI 139/07-09 2020	48 618.00 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : 0003242 - Ministre des Finances (FAVAC) :	139 611.00 \$	- \$
0008841	MK Illumination Canada East inc.	2020000481	2020-02-13	RÉHABILITATION DE L'ARBRE ILLUMINÉ	15 032.98 \$	- \$
		2020002518	2020-10-26	RÉPARATION DES DÉCORATIONS HIVERNALES	4 081.63 \$	- \$
		2020002520	2020-10-26	INSTALLATION DÉCORATIONS HIVERNALES	6 898.50 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : 0008841 - MK Illumination Canada East inc. :	26 013.11 \$	- \$
0000814	MRC de Thérèse-De Blainville	20 007	2020-01-01	QUOTES-PARTS 2020	168 200.00 \$	- \$
		20 016	2020-07-28	FRAIS SEM INFO PUBLIQUE 20 JANVIER 2020	2 906.83 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : 0000814 - MRC de Thérèse-De Blainville :	171 106.83 \$	- \$
0009547	Music 4 Cancer	2020000209	2020-01-20	FESTIVAL MUSIC 4CANCER 11 ET 12 SEPTEMBRE 2020	15 000.00 \$	15 000.00 \$
				Total pour le fournisseur : 0009547 - Music 4 Cancer :	15 000.00 \$	15 000.00 \$
0010484	Néolect Inc.	2020-12-1	2020-09-28	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 1	24 370.51 \$	- \$
		2020-12-2	2020-10-23	CERTIFICAT #2 ET ACCEPTATION PROVISoire	10 147.17 \$	- \$
		2020-004360	2020-11-09	REMB DÉPÔT DE SOUMISSION	5 000.00 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : 0010484 - Néolect Inc. :	39 517.68 \$	- \$
0009209	NORDIKeau inc.	2020000998	2020-04-20	AJOUT RÉSEAU TEMPORAIRE SUR LA RUE TURGEON	12 101.12 \$	- \$
		2020001848	2020-07-31	CONTRAT DE RINÇAGE UNIDIRECTIONNEL	59 672.03 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : 0009209 - NORDIKeau inc. :	71 773.15 \$	- \$
0008982	Nordmec Construction inc.	2020000698	2020-03-04	RÉPARATION JOINTS - CONDUITE HYPRESCON	3 173.31 \$	- \$
		2019-23-6	2020-06-01	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 6	11 351.42 \$	- \$
		2020001727	2020-08-06	INSTALLATION DE BUTÉES MÉCANIQUES SUR CONDUITE EAU DE LAVAGE	2 214.70 \$	- \$
		2019-23-7	2020-11-03	CERTIFICAT NO 7 ET ACCEPTATION FINALE	15 613.07 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : 0008982 - Nordmec Construction inc. :	32 352.50 \$	- \$
0000632	Odyscène inc.	2020000126	2020-01-13	SUBVENTION ODYSCÈNE MRC	38 214.00 \$	- \$
		2020000127	2020-01-13	CABARET BMO SAINTE-THÉRÈSE	57 797.00 \$	- \$
		ODY166	2020-01-14	ACHAT 10 BILLETS / SPECTACLE-BÉNÉFICE 5 FÉVRIER 2020	2 750.00 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : 0000632 - Odyscène inc. :	98 761.00 \$	- \$

0000425	Parc du Domaine vert	QUOTE-PART-20-A	2020-07-23	QUOTE-PART	192 345.97 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0000425 - Parc du Domaine vert :					192 345.97 \$	- \$
0001490	PG Solutions Inc.	2019003054	2020-01-01	FOURNITURE COMPTES DE TAXES ET ENVELOPPES POUR 2020	6 698.45 \$	- \$
		2019003865	2020-01-01	CONTRAT DE SERVICE - MODULE IMMOBILISATIONS-ACF (CESA) -2020	3 190.56 \$	- \$
		2020000109	2020-01-09	RENOUV. ANNUEL -CONTRAT D'ENTRETIEN 2020 - ACF	66 415.31 \$	- \$
		2020000111	2020-01-09	RENOUV. CONTRAT D'ENTRETIEN & SOUTIEN 2020 - ACT	58 217.59 \$	- \$
		2020000113	2020-01-10	RENOUV. CONTRAT D'ENTRETIEN 2020 - HERBERG. DEL, VOILÀ, ...	15 924.05 \$	- \$
		2020000114	2020-01-10	RENOUV. CONTRAT D'ENTRETIEN 2020 - PRÉP. BUDGÉTAIRE & SERVICE DE LA DETTE	4 736.97 \$	- \$
		2020000115	2020-01-10	RENOUV. CONTRAT D'ENTRETIEN 2020 - COMPL. COUV. , LICENCE GENERO, ORACLE, .	8 122.97 \$	- \$
		2020000116	2020-01-10	RENOUV. CONTRAT D'ENTRETIEN 2020 - COUR MUNICIPAL (CONSTAT EXPRESS, ...)	8 674.86 \$	- \$
		2020000117	2020-01-10	RENOUV. CONTRAT D'ENTRETIEN 2020 - LUDIK	12 331.07 \$	- \$
		2020000145	2020-01-14	FOURNITURES - COUR MUNICIPALE	3 425.92 \$	- \$
		2020002584	2020-10-30	RENOUV. CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN 2021: ACCES CITÉ FINANCES	- \$	71 598.40 \$
		2020002585	2020-10-30	RENOUV. CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN 2021 - DEL, UEL & PERMIS EN LIGNE	- \$	16 401.18 \$
		2020002586	2020-10-30	RENOUV. CONTRAT D'ENTRETIEN & SOUTIEN 2021- LUDIK	11 026.12 \$	- \$
		2020002587	2020-10-30	RENOUV. CONTRAT D'ENTRETIEN & SOUTIEN 2021 - PRÉPAR. BUDGÉT. & SERV. DETTE	4 879.54 \$	- \$
		2020002588	2020-10-30	RENOUV. CONTRAT D'ENTRETIEN & SOUTIEN 2021; ORACLE, GENERO, IMPROMPTU, ..	8 366.74 \$	- \$
		2020002589	2020-10-30	RENOUV. CONTRAT D'ENTRETIEN & SOUTIEN 2021: DTSEARCH ET SYGED	2 007.46 \$	- \$
		2020002590	2020-10-30	RENOUV. CONTRAT D'ENTRETIEN & SOUTIEN 2021: COUR MUNICIPALE	8 934.71 \$	- \$
		STD41687	2020-12-09	DROIT MENSUEL D'UTILISATION PASSERELLE DE PAIEMENT	2 095.71 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0001490 - PG Solutions Inc. :					225 048.03 \$	87 999.58 \$
0006684	Plomberie Éric Lalonde Inc.	2020000369	2020-02-03	REPLACEMENT DU MITIGEUR D'ALIMENTATION DU POLYMÈRE	2 753.65 \$	- \$
		2020000527	2020-02-18	REPLACEMENT DE LA TUYAUTERIE CAPTEUR D'HUILE	2 126.15 \$	- \$
		2020000865	2020-03-23	APPEL DE SERVICE INSTALLATION RÉSERVOIR EAU CHAUDE CASERNE	5 201.61 \$	- \$
		2020001241	2020-06-01	REPLACEMENT CHAUFFE-EAU À GAZ À LA CASERNE	15 860.80 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0006684 - Plomberie Éric Lalonde Inc. :					25 942.21 \$	- \$
0007427	Praxair Canada inc.	94085909	2020-01-02	OXYGÈNE- STATION	5 901.33 \$	- \$
		2020000011	2020-01-06	APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE - 2020	177 026.33 \$	- \$
		2020002942	2020-12-09	OXYGÈNE LIQUIDE	18 439.49 \$	16 053.01 \$
Total pour le fournisseur : 0007427 - Praxair Canada inc. :					201 367.15 \$	16 053.01 \$
0010473	Premium Ressources Humaines inc.	2020002123	2020-09-17	RECRUTEMENT CHEF ADJOINT STATION PURIFICATION DE L'EAU	21 845.26 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0010473 - Premium Ressources Humaines inc. :					21 845.26 \$	- \$
0002094	Quadra chimie ltée	2020000014	2020-01-06	APPROVISIONNEMENT EN SILICATE DE SODIUM - 2020	72 911.99 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0002094 - Quadra chimie ltée :					72 911.99 \$	- \$
0003802	Régie intermunicipale d'assainissement des eaux	20-02	2020-01-01	1ER VERSEMENT- QUOTE-PART 2020	401 725.25 \$	- \$
		20-04	2020-03-24	2IÈME VERSEMENT- QUOTE-PART 2020	401 725.25 \$	- \$
		20-06	2020-07-01	3IÈME VERSEMENT- QUOTE-PART 2020	401 725.25 \$	- \$
		20-08	2020-10-01	4IÈME VERSEMENT- QUOTE-PART 2020	401 725.25 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0003802 - Régie intermunicipale d'assainissement des eaux :					1 606 901.00 \$	- \$
0006857	Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville	000002337	2020-01-31	1ER VERSEMENT- QUOTE PART 2020	1 767 261.02 \$	- \$
		AMENDES JANV.	2020-02-19	REMB.AMENDES CSR, STATIONNEMENTS - JANVIER	129 649.28 \$	- \$
		AMENDES NOV-DÉC	2020-02-19	REMB. AMENDES CSR, STATIONNEMENTS- NOV-DÉC.	248 840.07 \$	- \$
		2020-000053	2020-04-01	BUDGET 2020-QUOTE-PART DU 2E TRIMESTRE	1 767 261.02 \$	- \$
		AMENDES FÉV20	2020-05-28	REMB.AMENDES CSR, STATIONNEMENTS - FÉV20	115 669.66 \$	- \$
		AMENDES MAR20	2020-05-28	REMB.AMENDES CSR, STATIONNEMENTS - MAR20	76 711.23 \$	- \$

		AMENDES AVR20	2020-06-02	REMB.AMENDES CSR, STATIONNEMENTS - AVR20	45 875.00 \$	-	\$
		AMENDES MAI20	2020-06-08	REMB.AMENDES CSR, STATIONNEMENTS - MAI20	40 675.82 \$	-	\$
		AMENDES JUN20	2020-07-08	REMB.AMENDES CSR, STATIONNEMENTS - JUIN20	57 810.71 \$	-	\$
		2020-000115	2020-07-09	BUDGET 2020-QUOTE-PART DU 3E TRIMESTRE	1 767 261.02 \$	-	\$
		AMENDES JUIL20	2020-08-07	REMB.AMENDES CSR, STATIONNEMENTS - JUILLET20	78 763.00 \$	-	\$
		AMENDES AU20	2020-09-17	REMB.AMENDES CSR, STATIONNEMENTS - AOÛT 2020	65 008.81 \$	-	\$
		AMENDES SE20	2020-10-07	REMB.AMENDES CSR, STATIONNEMENTS-SEPT 2020	89 020.19 \$	-	\$
		2020-000168	2020-10-31	CONT FINANCIÈRE ADD - PERTE FIN DUE AU COVID-19	306 700.00 \$	-	\$
		2020-000169	2020-10-31	BUDGET 2020-QUOTE-PART DU 4E TRIMESTRE	1 767 261.00 \$	-	\$
		AMENDES OC20	2020-11-10	REMB.AMENDES CSR, STATIONNEMENTS-OCT 2020	139 195.50 \$	-	\$
		AMENDES NO20	2020-12-09	REMB.AMENDES CSR, STATIONNEMENTS-NOV 2020	128 527.25 \$	-	\$
				Total pour le fournisseur : 0006857 - Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville :	8 591 490.58 \$	-	\$
0009208	Retraite Québec	REMISES P1-M 20	2020-01-30	REMISES FONDS DE PENSION ÉLUS - P1-M 2020	8 986.89 \$	-	\$
		PRPS00002919	2020-02-12	QUOTE-PART FINANCEMENT RÉGIME PREST. SUPPL. ÉLUS	38 279.00 \$	-	\$
		PRPS00002920	2020-02-12	Q.-PART FINANCEMENT RÉGIME PREST. SUPP. MAIRES/CONSEILLERS	3 853.00 \$	-	\$
		P-2-M	2020-02-26	FONDS DE PENSION (ÉLUS) 6268817091	9 391.24 \$	-	\$
		P-3-M	2020-03-21	FONDS DE PENSION (ÉLUS) 6268817091	9 189.07 \$	-	\$
		P-4-M	2020-04-22	FONDS DE PENSION (ÉLUS) 6268817091	9 189.07 \$	-	\$
		P-5-M	2020-05-21	FONDS DE PENSION (ÉLUS) 6268817091	9 189.07 \$	-	\$
		P-6-M	2020-06-17	FONDS DE PENSION (ÉLUS) 6268817091	9 189.07 \$	-	\$
		P-7-M	2020-07-28	FONDS DE PENSION (ÉLUS) 6268817091	9 189.07 \$	-	\$
		P-8-M	2020-08-26	FONDS DE PENSION (ÉLUS) 6268817091	9 189.07 \$	-	\$
		P-9-M	2020-09-23	FONDS DE PENSION (ÉLUS) 6268817091	9 189.07 \$	-	\$
		P-10-M	2020-10-21	FONDS DE PENSION (ÉLUS) 6268817091	9 189.07 \$	-	\$
		P-11-M	2020-11-18	FONDS DE PENSION (ÉLUS) 6268817091	9 189.07 \$	-	\$
		P-12-M	2020-12-16	FONDS DE PENSION (ÉLUS) 6268817091	9 189.07 \$	-	\$
				Total pour le fournisseur : 0009208 - Retraite Québec :	152 400.83 \$	-	\$
0010148	RPGL Avocats	09397	2020-02-03	HON, PROF. DOSSIER 20018-007 R.H.	6 565.65 \$	-	\$
		09403	2020-02-03	HON.PROF. GRIEFS TRAVAIL RÉSERVÉ MÉDIATION-ARBITRALE	9 511.08 \$	-	\$
		10050	2020-03-24	SERVICES RENDUS ET HONORAIRES	4 116.11 \$	-	\$
		11426	2020-08-07	SERVICES RENDUS ET HONORAIRES	2 053.45 \$	-	\$
		11713	2020-09-08	SERVICES RENDUS ET HONORAIRES	2 404.71 \$	-	\$
		12127	2020-10-05	SERVICES RENDUS ET HONORAIRES	7 805.10 \$	-	\$
		12128	2020-10-05	SERVICES RENDUS ET HONORAIRES	3 755.66 \$	-	\$
		12129	2020-10-05	SERVICES RENDUS ET HONORAIRES	2 242.59 \$	-	\$
		12545	2020-11-02	SERVICES RENDUS ET HONORAIRES	3 377.40 \$	-	\$
		12547	2020-11-02	SERVICES RENDUS ET HONORAIRES	2 242.59 \$	-	\$
				Total pour le fournisseur : 0010148 - RPGL Avocats :	44 074.34 \$	-	\$
0010525	Sable Marco inc.	2020003010	2020-12-17	ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE	47 199.47 \$	-	\$
				Total pour le fournisseur : 0010525 - Sable Marco inc. :	47 199.47 \$	-	\$
0008542	Saint-Eustache Toyota	2020002938	2020-12-09	ACHAT D'UN VUS EN REMPLACEMENT DU 951-07	39 902.08 \$	-	\$
				Total pour le fournisseur : 0008542 - Saint-Eustache Toyota :	39 902.08 \$	-	\$
0004488	Service Sous-Marin Sorel	2020000190	2020-01-17	RÉPARATION DU JOINT DU CANAL D'ALIMENTATION DES FILTRES	27 145.03 \$	-	\$
		2020001570	2020-07-13	INSPECTION DE LA CONDUITE D'ÉVALUATION D'EAUX TRAITÉES	14 173.13 \$	-	\$
		2020001676	2020-07-28	INSPECTION, NETTOYAGE ET RÉPARATION DE LA PRISE D'EAU	2 296.06 \$	-	\$

			Total pour le fournisseur : 0004488 - Service Sous-Marin Sorel :	43 614.22 \$	-	\$
0009167	Services Matrec Inc.	2020000217	2020-01-21 LOCATION CONTENEURS POUR LES DDD	2 123.79 \$	-	\$
		2020000622	2020-02-26 LOCATION DE CONTENEURS AU DDD	4 706.22 \$	-	\$
		2020000818	2020-03-17 LOCATION DE CONTENEURS POUR LES DDD	3 175.55 \$	-	\$
		2020000979	2020-04-15 LOCATION DES CONTEEURS DES DDD	3 926.71 \$	-	\$
		2020001124	2020-04-30 LOCATION DE CONTENEURS POUR LES DDD	5 771.44 \$	-	\$
		2020001320	2020-06-10 LOCATION DE CONTENEURS POUR LES DDD	9 570.41 \$	-	\$
		2020001587	2020-06-30 LOCATION ET COLLECTE DE CONTENEURS AU DDD	13 940.43 \$	-	\$
		2020001846	2020-07-31 LOCATION DE CONTENEURS AUX DDD	8 331.79 \$	-	\$
		2020002103	2020-08-31 LOCATION DE CONTENEURS POUR LES DDD	7 227.85 \$	-	\$
		2020002397	2020-10-14 LOCATION DE CONTENEUR POUR LES DDD	8 693.46 \$	-	\$
		2020002767	2020-11-18 LOCATION ET COLLECTE DE CONTENEURS À L'ÉCO-CENTRE	10 097.07 \$	-	\$
		2020003009	2020-12-17 LOCATION DE CONTENEURS POUR LES DDD	6 026.43 \$	-	\$
			Total pour le fournisseur : 0009167 - Services Matrec Inc. :	83 591.15 \$	-	\$
0008854	SGSI (SPMS INC.)	2020000224	2020-01-21 SERVICE DE SURVEILLANCE HOTEL DE VILLE ET MAISON DE L'EMPLOI	6 528.25 \$	-	\$
		ESTATN20200131	2020-01-31 CONTRÔLE ET GARDIENNAGE - JANVIER	5 710.23 \$	-	\$
		2020000636	2020-02-26 SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE HOTEL DE VILLE ET MAISON DE L'EMPLOI	6 913.56 \$	-	\$
		2020000637	2020-02-26 SERVICE GARDIENNAGE POUR LE STATIONNEMENT	4 672.01 \$	-	\$
		STESTATJ200229	2020-02-29 CONTRÔLE ET GARDIENNAGE STATIONNEMENTS	5 438.32 \$	-	\$
		STEHV20200228	2020-03-02 SERVICE DE SURVEILLANCES HOTEL DE VILLE ET MAISON DE L'EMPLOI	(0.08) \$	-	\$
		2020000788	2020-03-16 SERVICE DE SURVEILLANCES HOTEL DE VILLE ET MAISON DE L'EMPLOI	6 094.50 \$	-	\$
		2020000790	2020-03-16 SERVICE DE CONTROLE DES STATIONNEMENT DÉNEIGEMENT	4 993.36 \$	-	\$
		STESTATJ200330	2020-03-30 SURVEILLANCE STATIONNEMENTS PUBLICS-MARS 2020	4 350.65 \$	-	\$
		2020000944	2020-04-06 SERVICE DE SURVEILLANCE POUR STATIONNEMENT D'HIVER	2 249.49 \$	-	\$
		2020000951	2020-04-07 SERVICE DE GARDIENNAGE HOTEL DE VILLE ET MDE	4 711.79 \$	-	\$
		2020002066	2020-08-31 SERVICE DE SURVEILLANCE ET CONTRÔLE MAISON DE L'EMPLOI	3 787.05 \$	-	\$
		2020002238	2020-09-29 SURVEILLANCE STATIONNEMENT HÔTEL DE VILLE	2 333.88 \$	-	\$
		STESTATJ201031	2020-11-02 SURVEILLANCE STATIONNEMENTS DE JOUR 10/20	5 586.63 \$	-	\$
		STESTATJ201130	2020-12-02 SURVEILLANCE STATIONNEMENTS DE JOUR 11/20	5 710.23 \$	-	\$
		2019-005478	2020-12-07 REMBOURSEMENT-CHÈQUE CAUTIONNEMENT	12 332.13 \$	-	\$
		2018-020724	2020-12-08 REMBOURSEMENT-CHÈQUE CAUTIONNEMENT	5 000.00 \$	-	\$
			Total pour le fournisseur : 0008854 - SGSI (SPMS INC.) :	86 412.00 \$	-	\$
0008254	SNC-Lavalin GEM Québec inc.	2020000170	2020-01-15 RÉVISION ÉTUDE GÉOTECHNIQUE RUE TURGEON	4 136.23 \$	-	\$
		1473734	2020-02-19 CONTRÔLE QUALITATIF SOLS ET MATÉRIAUX REVITALISATION RUE TURGEON	2 061.50 \$	-	\$
		2020001031	2020-04-27 CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - COUCHE MINCE	9 171.10 \$	-	\$
		1491515	2020-06-04 REVITALISATION RUE TURGEON	8 390.15 \$	-	\$
		1497387	2020-07-13 REVITALISATION RUE TURGEON	12 416.66 \$	-	\$
		1500672	2020-08-05 HONORAIRES 1-31 JUILLET 2020	9 783.45 \$	-	\$
		2020001843	2020-08-19 CONTRÔLE QUALITATIF MATÉRIAUX, 252 BOUL. CURÉ-LABELLE	3 470.82 \$	-	\$
		2020001959	2020-09-03 INVESTIGATION GÉOTECHNIQUE AU 22, RUE HEMLOCK	14 745.54 \$	-	\$
		1505734	2020-09-08 REVITALISATION RUE TURGEON	17 647.44 \$	-	\$
		1510141	2020-10-02 REV RUE TURGEON -1 SEPT-23 SEPT 2020	14 953.36 \$	-	\$
		2020002447	2020-10-20 FORAGE RUE DES MARQUISATS	10 784.66 \$	-	\$
		1515689	2020-11-06 REV RUE TURGEON -24 SEPT-31 OCT 2020	10 593.05 \$	-	\$
		1524708	2020-12-15 HONORAIRES PÉRIODE 1-30 NOV 2020	5 235.89 \$	-	\$

			Total pour le fournisseur : 0008254 - SNC-Lavalin GEM Québec inc. :	123 389.85 \$	- \$
0007958	Société de contrôle Johnson S.E.C. #M2031	2019003450	2020-01-01 CONTRAT ANNUEL MAINTENANCE PRÉVENTIVE MAISON EMPLOI	11 054.85 \$	- \$
		2019003451	2020-01-01 CONTRAT ANNUEL MAINTENANCE PRÉVENTIVE CASERNE	9 804.35 \$	- \$
		2019003727	2020-01-07 PROLONGATION DU CONTRAT DE MAINTENANCE PRÉVENTIVE-VOLET LOGICIEL	2 012.06 \$	- \$
		2020000398	2020-02-05 FOURNIR ET REMPLACER VENTILATEUR CALORIFÈRE CASERNE	2 161.62 \$	- \$
		2020000707	2020-03-05 FOURNIR ET REMPLACER ACTUATEUR ÉCONOMIQUE MDE	3 321.71 \$	- \$
		2020000708	2020-03-05 FOURNIR ET REMPLACER THERMOSTATS MAISON DE L'EMPLOI	2 075.64 \$	- \$
		2020000776	2020-03-13 INSTALLER UN ROUTEUR POUR SYSTÈME DE CHAUFFAGE MDE	5 260.43 \$	- \$
		CB10054325	2020-04-23 MIGRATION P2000 VERS C-CURE 9000	5 863.73 \$	- \$
		2020002230	2020-09-28 APPEL DE SERVICE POUR LE POSTE DE POLICE	3 130.51 \$	- \$
		2020002327	2020-10-07 APPEL DE SERVICE POUR LA CASERNE	3 035.94 \$	- \$
		2020002328	2020-10-07 RÉPARATION SYSTÈME DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION CASERNE	2 261.82 \$	- \$
		2020002406	2020-10-15 INSTALLATION CONTRÔLE POUR CLIMATISATION ET CHAUFFAGE POLICE	6 393.20 \$	- \$
		2020002485	2020-10-21 APPEL DE SERVICE CASERNE PAS DE VENTILLATION	2 527.10 \$	- \$
		2020002514	2020-10-26 RENOUVELLEMENT ANNUEL - CONTRAT DE MAINTENANCE PRÉVENTIVE DE C-CURE 9000	- \$	2 012.06 \$
		2020002800	2020-11-23 INSTALLATION DE CONTRÔLE D'ACCÈS (PUCES) AUX ATELIERS	11 828.00 \$	12 760.93 \$
		2020002884	2020-12-02 RÉPARATION DEUX HUMIDIFICATEURS CASERNE	2 292.97 \$	- \$
		2020002885	2020-12-02 FOURNIR ET REMPLACER ROULEMENT VENTILATEUR ET MOTEUR CASERNE	3 171.61 \$	- \$
			Total pour le fournisseur : 0007958 - Société de contrôle Johnson S.E.C. #M2031 :	76 195.54 \$	14 772.99 \$
0002052	Société de l'assurance-automobile du Québec	90053973	2020-01-31 AVIS AMENDE PAYÉES, INFRACTION ET JUGEMENT	2 873.76 \$	- \$
		2020000602	2020-02-25 FRAIS D'IMMATRICULATION DES VÉHICULES 2020	59 978.27 \$	- \$
		90054204-205	2020-02-29 AVIS AMENDE PAYÉES, INFRACTION ET JUGEMENT	3 681.44 \$	- \$
		90056887	2020-10-31 AVIS AMENDE PAYÉES, INFRACTION ET JUGEMENT	2 510.48 \$	- \$
		90057243	2020-11-30 AVIS AMENDE PAYÉES, INFRACTION ET JUGEMENT	3 332.16 \$	- \$
			Total pour le fournisseur : 0002052 - Société de l'assurance-automobile du Québec :	72 376.11 \$	- \$
0001107	Sous-poste de camionnage	TRANSP 3JANV20	2020-01-03 TRANSPORT DE NEIGE- 3 JANVIER 2020	44 318.34 \$	- \$
		TRANSP 6JANV20	2020-01-06 TRANSPORT DE NEIGE- 6 JANVIER 2020	41 610.56 \$	- \$
		TRANSP 7JANV20	2020-01-07 TRANSPORT DE NEIGE- 7 JANVIER 2020	46 718.12 \$	- \$
		TRANSP 8JANV20	2020-01-08 TRANSPORT DE NEIGE- 8 JANVIER 2020	49 199.83 \$	- \$
		TRANSP 9JANV20	2020-01-09 TRANSPORT DE NEIGE- 9 JANVIER 2020	22 183.22 \$	- \$
		TRANSP 10JANV20	2020-01-10 TRANSPORT DE NEIGE- 10 JANVIER 2020	6 529.80 \$	- \$
		TRANSP 20JANV20	2020-01-20 TRANSPORT DE NEIGE-20 JANVIER 2020	45 008.04 \$	- \$
		TRANSP 21JANV20	2020-01-21 TRANSPORT DE NEIGE-21 JANVIER 2020	36 577.56 \$	- \$
		TRANSP 22JANV20	2020-01-22 TRANSPORT DE NEIGE-22 JANVIER 2020	32 000.24 \$	- \$
		TRANSP 23JANV20	2020-01-23 TRANSPORT DE NEIGE-23 JANVIER 2020	38 685.79 \$	- \$
		TRANSP 24JANV	2020-01-24 TRANSPORT DE NEIGE - 24 JANVIER 2020	18 945.73 \$	- \$
		TRANSP 27JANV	2020-01-27 TRANSPORT DE NEIGE - 27 JANVIER 2020	25 106.04 \$	- \$
		TRANSP 28JANV	2020-01-28 TRANSPORT DE NEIGE - 28 JANVIER 2020	32 632.71 \$	- \$
		TRANSP 29-01	2020-01-29 TRANSPORT DE NEIGE 29 JANVIER 2020	35 707.98 \$	- \$
		TRANSP 30-01	2020-01-30 TRANSPORT DE NEIGE - 30 JANVIER 2020	21 381.94 \$	- \$
		TRANSP 31-01	2020-01-31 TRANSPORT DE NEIGE - 31 JANVIER 2020	7 212.50 \$	- \$
		TRANSP 10FEV20	2020-02-10 TRANSPORT DE NEIGE- 10 FÉVRIER 2020	34 128.60 \$	- \$
		TRANSP 11FEV20	2020-02-11 TRANSPORT DE NEIGE- 11 FÉVRIER 2020	41 555.65 \$	- \$
		TRANSP 12FEV20	2020-02-12 TRANSPORT DE NEIGE- 12 FÉVRIER 2020	48 772.51 \$	- \$
		TRANSP 13FEV20	2020-02-13 TRANSPORT DE NEIGE- 13 FÉVRIER 2020	39 608.54 \$	- \$

		TRANSP-13FEV20	2020-02-13	TRANSPORT DE NEIGE-13 FEV 2020	4 274.04 \$	- \$
		TRANSP 14FEV20	2020-02-14	TRANSPORT DE NEIGE- 14 FÉVRIER 2020	52 050.56 \$	- \$
		TRANSP 17FEV20	2020-02-17	TRANSPORT DE NEIGE- 17 FÉVRIER 2020	48 837.28 \$	- \$
		TRANSP 18FEV20	2020-02-18	TRANSPORT DE NEIGE- 18 FÉVRIER 2020	17 587.39 \$	- \$
		TRANSP 21FEV20	2020-02-21	TRANSPORT DE NEIGE- 21 FÉVRIER 2020	2 047.99 \$	- \$
		TRANSP-26FEV20	2020-02-26	TRANSPORT DE NEIGE - 26FEV20	5 876.81 \$	- \$
		TRANSP-02MAR20	2020-03-02	TRANSPORT DE NEIGE-02MAR20	38 034.74 \$	- \$
		TRANSP-03MAR20	2020-03-03	TRANSPORT DE NEIGE-03MAR20	39 260.21 \$	- \$
		TRANSP 19FEV20	2020-03-04	TRANSPORT DE NEIGE- 19 FÉVRIER 2020	3 383.62 \$	- \$
		TRANSP 20FEV20	2020-03-04	TRANSPORT DE NEIGE- 20 FÉVRIER 2020	3 799.15 \$	- \$
		TRANSP-04MAR20	2020-03-04	TRANSPORT DE NEIGE-04MAR20	27 840.95 \$	- \$
		TRANSP-05MAR20	2020-03-05	TRANSPORT DE NEIGE-05MAR20	2 285.43 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : 0001107 - Sous-poste de camionnage :	913 161.87 \$	- \$
0009419	Superbe Culture Rive-Nord	2020000163	2020-01-15	FESTIVAL SANTA TERESA DU 15 AU 17 MAI 2020	50 000.00 \$	50 000.00 \$
				Total pour le fournisseur : 0009419 - Superbe Culture Rive-Nord :	50 000.00 \$	50 000.00 \$
0003446	Syndicat des pompiers du Québec	COTI P1-2/2020	2020-01-31	COTISATIONS - P.1 ET P.2-Q	9 518.54 \$	- \$
		P3 ET P4-Q	2020-02-26	COTISATION SYNDICALE (POMPIERS) P3 ET P4-Q	8 244.06 \$	- \$
		COTI P5-P6/2020	2020-03-21	COTISATIONS - P.5 ET P.6-Q	5 852.07 \$	- \$
		COTI P7-P8/2020	2020-04-22	COTISATIONS - P.7 ET P.8-Q	3 406.93 \$	- \$
		COT P9-P10/2020	2020-05-21	COTISATIONS - P.9 ET P.10-Q	5 653.54 \$	- \$
		COTP16-P17/20	2020-08-26	COTISATIONS - P.16 ET P.17-Q	10 981.64 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : 0003446 - Syndicat des pompiers du Québec :	43 656.78 \$	- \$
0001059	Syndicat national des employés	COTI. 25@27/19	2020-01-06	COTISATIONS P.25 @ P.27-Q / 2019	13 224.25 \$	- \$
		COTI P1-2/2020	2020-01-31	COTISATIONS - P.1 ET P.2-Q	9 117.81 \$	- \$
		P3 ET P4-Q	2020-02-26	COTISATION SYNDICALE (CSN) 93 ET P4-Q	9 746.18 \$	- \$
		COTI P5-P6/2020	2020-03-21	COTISATIONS - P.5 ET P.6-Q	8 618.51 \$	- \$
		COTI P7-P8/2020	2020-04-22	COTISATIONS - P.7 ET P.8-Q	6 707.63 \$	- \$
		COT P9-P10/2020	2020-05-21	COTISATIONS - P.9 ET P.10-Q	6 970.29 \$	- \$
		COTP11-P12/2020	2020-06-17	COTISATIONS - P.11 ET P.12-Q	8 870.96 \$	- \$
		COTP13-14-15/20	2020-07-28	COTISATIONS - P.13Q - P.14-Q - P.14Q SPEC - P.15-Q	15 549.97 \$	- \$
		COTP16-P17/2020	2020-08-26	COTISATIONS - P.16 ET P.17-Q	11 014.43 \$	- \$
		COTP18-P19/2020	2020-09-23	COTISATIONS - P.18 ET P.19-Q	10 388.96 \$	- \$
		COTP20-P21/2020	2020-10-21	COTISATIONS - P.20 ET P.21-Q	10 139.45 \$	- \$
		COTP22-P23/2020	2020-11-18	COTISATIONS - P.22 ET P.23-Q	9 583.75 \$	- \$
		COTP24-P26/2020	2020-12-26	COTISATIONS - P.24 ET P.26-Q	13 069.08 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : 0001059 - Syndicat national des employés :	133 001.27 \$	- \$
0007582	Systèmes Mobiltech Inc. (les)	2020002910	2020-12-07	CONTRAT D'AMÉNAGEMENT CAMION FOURGON MÉCANIQUE	35 292.77 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : 0007582 - Systèmes Mobiltech Inc. (les) :	35 292.77 \$	- \$
0008845	Techni-lignes plus	2020001148	2020-05-19	CONTRAT DE MARQUAGE DE CHAUSSÉE ANNEXE H ET I (2020)	24 997.03 \$	- \$
		2020001223	2020-05-28	MARQUAGE DE CHAUSSÉE (ANNEXE D)	21 624.04 \$	- \$
		2020001367	2020-06-16	CONTRAT MARQUAGE DE CHAUSSÉE ANNEXE B (LIGNES BLANCHE ET JAUNE)	23 610.09 \$	- \$
		2020001643	2020-07-22	MARQUAGE DE CHAUSSÉE 2020 ANNEXES C, E, F ET G	15 604.65 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : 0008845 - Techni-lignes plus :	85 835.81 \$	- \$
0010119	Terraformex Environnement	2020396	2020-06-25	RESTAURATION RIVES DU RUISSEAU LAMOTHE	6 668.55 \$	- \$
		2020401	2020-07-23	RESTAURATION DES RIVES DU RUISSEAU LAMOTHE	8 335.69 \$	- \$

		2020411	2020-08-25	SERV PROF RESTAURATION RIVES DU RUISSEAU LAMOTHE	6 668.55 \$	-	\$
		2020421	2020-11-05	RESTAURATION RIVES DU RUISSEAU LAMOTHE	3 334.28 \$	-	\$
				Total pour le fournisseur : 0010119 - Terraformex Environnement :	25 007.07 \$	-	\$
0008797	Toitures Léon inc.	001	2020-06-01	RÉFECTION DE LA TOITURE STATION PURIFICATION	110 349.23 \$	-	\$
		2019-43-2	2020-06-25	CERTIFICAT PAIEMENT #2	150 850.73 \$	-	\$
		2019-43-3	2020-09-03	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 3	12 934.69 \$	-	\$
		2019-43-4	2020-10-07	CERTIFICAT PAIEMENT 004	15 229.71 \$	-	\$
				Total pour le fournisseur : 0008797 - Toitures Léon inc. :	289 364.36 \$	-	\$
0010455	Traffic Logix Corp	2020001808	2020-08-18	ACHAT D'AFFICHEURS DE VITESSE	26 090.13 \$	-	\$
				Total pour le fournisseur : 0010455 - Traffic Logix Corp :	26 090.13 \$	-	\$
0004694	Tricentris	023229	2020-02-01	CONTRIBUTION RÉGULIÈRE 2020 (R2016-539)	62 713.95 \$	-	\$
		023479	2020-02-01	CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE (R2020-113)	41 259.17 \$	-	\$
		023480	2020-05-01	CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE 1.4.3.B	41 259.17 \$	-	\$
		023481	2020-08-01	CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE 1.4.3.C	41 259.17 \$	-	\$
		023482	2020-11-01	CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE 1.4.3.D	41 259.17 \$	-	\$
				Total pour le fournisseur : 0004694 - Tricentris :	227 750.63 \$	-	\$
0010345	Triumvirate Environmental (Canada) inc.	2020001376	2020-06-10	COLLECTE DE PRODUITS DOMESTIQUES DANGEREUX DDD	2 792.74 \$	-	\$
		2020001506	2020-06-25	COLLECTE DE PRODUITS DOMESTIQUES DANGEREUX	2 575.44 \$	-	\$
		2020002089	2020-07-23	COLLECTE DE PRODUITS DOMESTIQUES DANGEREUX	2 985.90 \$	-	\$
		2020002091	2020-08-05	COLLECTE DE PRODUITS DOMESTIQUES DANGEREUX	2 038.51 \$	-	\$
		2020002090	2020-08-11	COLLECTE DE PRODUITS DOMESTIQUES DANGEREUX	2 001.38 \$	-	\$
		2020002179	2020-09-10	COLLECTE DE PRODUITS DOMESTIQUES DANGEREUX	4 625.45 \$	-	\$
		2020002398	2020-10-14	COLLECTE DE PRODUITS DOMESTIQUES DANGEREUX	3 504.44 \$	-	\$
		2020002832	2020-11-25	COLLECTE DE PRODUITS DOMESTIQUES DANGEREUX	4 503.73 \$	-	\$
		2020002882	2020-12-02	COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES DANGEREUX	2 198.32 \$	-	\$
		2020003013	2020-12-17	COLLECTE DE PRODUITS DOMESTIQUES DANGEREUX	3 238.21 \$	-	\$
				Total pour le fournisseur : 0010345 - Triumvirate Environmental (Canada) inc. :	30 464.12 \$	-	\$
0009644	Trojan Technologies inc.	2020002032	2020-09-14	LAMPES UV ET WIPERS	25 066.26 \$	-	\$
				Total pour le fournisseur : 0009644 - Trojan Technologies inc. :	25 066.26 \$	-	\$
0010125	Ultramar	03202055991542	2020-01-02	ACHAT DE CARBURANT	5 574.03 \$	-	\$
		03202055991543	2020-01-02	ACHAT DE CARBURANT	4 081.83 \$	-	\$
		03202055991544	2020-01-07	ACHAT DE CARBURANT	5 681.60 \$	-	\$
		03202055991545	2020-01-07	ACHAT DE CARBURANT	4 199.37 \$	-	\$
		03202055991546	2020-01-10	ACHAT DE CARBURANT	2 256.73 \$	-	\$
		03202055991547	2020-01-10	ACHAT DE CARBURANT	5 051.28 \$	-	\$
		03202055991548	2020-01-14	ACHAT DE CARBURANT	2 608.82 \$	-	\$
		03202055991549	2020-01-14	ACHAT DE CARBURANT	6 985.06 \$	-	\$
		03202055991550	2020-01-16	ACHAT DE CARBURANT	2 731.93 \$	-	\$
		03202055991551	2020-01-16	ACHAT DE CARBURANT	2 745.36 \$	-	\$
		03202055991552	2020-01-21	ACHAT DE CARBURANT	5 356.31 \$	-	\$
		03202055991553	2020-01-21	ACHAT DE CARBURANT	2 790.16 \$	-	\$
		03202055991555	2020-01-23	ACHAT DE CARBURANT	2 191.98 \$	-	\$
		03202055991556	2020-01-23	ACHAT DE CARBURANT	4 796.59 \$	-	\$
		03202055991557	2020-01-27	FOURNITURE DE CARBURANT - DIESEL CERT.825	7 132.10 \$	-	\$
		03202055991558	2020-01-27	FOURNITURE DE CARBURANT - ESSENCE..CERT.825	3 272.58 \$	-	\$

03202055991559	2020-01-31	FOURNITURE DE CARBURANT - ESSENCE..CERT.826	3 298.30 \$	-	\$
03202055991560	2020-01-31	FOURNITURE DE CARBURANT - DIESEL ..CERT.826	6 675.49 \$	-	\$
03202055991561	2020-02-06	FOURNITURE DE CARBURANT - ESSENCE..CERT.827	4 731.60 \$	-	\$
03202055991562	2020-02-06	FOURNITURE DE CARBURANT - DIESEL..CERT.827	3 774.95 \$	-	\$
023202055991563	2020-02-10	FOURNITURE DE CARBURANT - DIESEL..CERT.828	7 620.32 \$	-	\$
023202055991564	2020-02-10	FOURNITURE DE CARBURANT - ESSENCE..CERT.828	2 720.14 \$	-	\$
03202055991565	2020-02-12	FOURNITURE DE CARBURANT - ESSENCE..CERT.829	2 176.51 \$	-	\$
03202055991566	2020-02-12	FOURNITURE DE CARBURANT - DIESEL CERT.829	3 403.43 \$	-	\$
03202055991567	2020-02-17	FOURNITURE DE CARBURANT - DIESEL CERT. 830	6 044.08 \$	-	\$
03202055991568	2020-02-17	FOURNITURE DE CARBURANT - ESSENCE CERT. 830	2 284.40 \$	-	\$
03202055991569	2020-02-20	FOURNITURE DE CARBURANT - ESSENCE CERT. 831	4 094.71 \$	-	\$
03202055991570	2020-02-20	FOURNITURE DE CARBURANT - DIESEL CERT. 831	4 753.90 \$	-	\$
03202055991572	2020-02-25	ACHAT DE CARBURANT	3 536.82 \$	-	\$
03202055991573	2020-02-25	ACHAT DE CARBURANT	2 817.35 \$	-	\$
03202055991574	2020-02-28	ACHAT DE CARBURANT	4 349.00 \$	-	\$
03202055991575	2020-03-03	ACHAT DE CARBURANT	5 536.71 \$	-	\$
03202055991576	2020-03-04	ACHAT DE CARBURANT	4 064.09 \$	-	\$
03202055991577	2020-03-11	ACHAT DE CARBURANT	3 720.89 \$	-	\$
03202055991578	2020-03-11	ACHAT DE CARBURANT	3 053.30 \$	-	\$
03202055991579	2020-03-19	ACHAT DE CARBURANT	4 484.91 \$	-	\$
03202055991580	2020-03-19	ACHAT CARBURANT	2 345.07 \$	-	\$
03202055991581	2020-03-26	ESSENCE / 2019-2022	3 306.74 \$	-	\$
03202055991582	2020-04-03	ESS. DIESEL	2 062.17 \$	-	\$
03202055991583	2020-04-03	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	3 529.35 \$	-	\$
03202055991586	2020-04-14	ACHAT ESSENCE ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	3 279.04 \$	-	\$
03202055991588	2020-04-21	ACHAT ESSENCE ORD CONTENANT L'ÉTHANOL	3 441.06 \$	-	\$
03202055991589	2020-04-27	ACHAT ESSENCE ORD CONTENANT L'ÉTHANOL	2 394.37 \$	-	\$
03202055991590	2020-05-05	ACHAT B2 BIODIESEL CLAIR	2 898.05 \$	-	\$
03202055991591	2020-05-05	ACHAT ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	2 543.57 \$	-	\$
03202055991592	2020-05-12	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	3 535.08 \$	-	\$
03202055991594	2020-05-20	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	5 579.35 \$	-	\$
03202055991595	2020-05-20	B2 BIODIESEL CLAIRE	2 325.72 \$	-	\$
03202055991597	2020-05-27	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	2 981.79 \$	-	\$
03202055991599	2020-06-02	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	3 794.47 \$	-	\$
03202055991600	2020-06-08	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	4 891.84 \$	-	\$
03202055991601	2020-06-08	B5 BIODIESEL CLAIR	2 369.15 \$	-	\$
03202055991602	2020-06-16	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	5 769.25 \$	-	\$
03202055991603	2020-06-16	B5 BIODIESEL CLAIR	2 611.98 \$	-	\$
03202055991604	2020-06-22	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	4 116.77 \$	-	\$
03202055991605	2020-06-30	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	4 893.34 \$	-	\$
03202055991606	2020-06-30	B5 BIODIESEL CLAIR	4 406.42 \$	-	\$
03202055991607	2020-07-08	B5 BIODIESEL CLAIR	2 718.01 \$	-	\$
03202055991608	2020-07-09	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	6 180.87 \$	-	\$
03202055991609	2020-07-16	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	4 784.13 \$	-	\$
03202055991610	2020-07-16	B5 BIODIESEL CLAIR	3 823.26 \$	-	\$

		03202055991612	2020-07-27	B5 BIODIESEL CLAIR	2 692.54 \$	-	\$
		03202055991613	2020-07-27	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	5 563.26 \$	-	\$
		03202055991615	2020-08-03	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	4 004.66 \$	-	\$
		03202055991616	2020-08-10	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	3 921.57 \$	-	\$
		03202055991617	2020-08-10	B5 BIODIESEL CLAIR	2 482.63 \$	-	\$
		03202055991618	2020-08-19	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	5 196.67 \$	-	\$
		03202055991619	2020-08-19	B5 BIODIESEL CLAIR	2 717.66 \$	-	\$
		03202055991620	2020-08-27	B5 BIODIESEL CLAIR	2 647.30 \$	-	\$
		03202055991621	2020-08-27	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	6 204.30 \$	-	\$
		03202055991622	2020-09-03	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	4 042.73 \$	-	\$
		03202055991624	2020-09-14	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	5 355.58 \$	-	\$
		03202055991625	2020-09-14	B2 BIODIESEL CLAIRE	3 344.57 \$	-	\$
		03202055991626	2020-09-24	ESS ORD CONTENANT L'ÉTHANOL	5 729.22 \$	-	\$
		03202055991627	2020-09-24	DIESEL CLAIRE	3 347.85 \$	-	\$
		03202055991628	2020-10-01	DIESEL CLAIRE	2 555.89 \$	-	\$
		03202055991629	2020-10-01	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	5 315.82 \$	-	\$
		03202055991630	2020-10-09	DIESEL CLAIR FAIBLE TEN. SOUFF.	3 413.90 \$	-	\$
		03202055991631	2020-10-09	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	4 772.74 \$	-	\$
		03202055991632	2020-10-19	DIESEL CLAIR FAIBLE TEN. SOUFFRE	2 038.27 \$	-	\$
		03202055991633	2020-10-19	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	4 471.94 \$	-	\$
		03202055991634	2020-10-28	DIES CLAIR FAIBLE TEN SOUFFRE	3 238.21 \$	-	\$
		03202055991635	2020-10-28	ESS ORD CONTENANT L'ÉTHANOL	5 732.18 \$	-	\$
		03202055991636	2020-11-06	DIES. CLAIR FAIBLE TEN.-SOUFF.	3 908.00 \$	-	\$
		03202055991637	2020-11-06	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	4 507.21 \$	-	\$
		03202055991638	2020-11-16	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	4 994.98 \$	-	\$
		03202055991639	2020-11-16	DIES. CLAIR FAIBLE TEN. SOUFF.	2 980.33 \$	-	\$
		03202055991640	2020-11-24	DIES. CP43 TEN ULT-FAIB SOUFF	3 876.44 \$	-	\$
		03202055991641	2020-11-24	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	5 839.94 \$	-	\$
		03202055991642	2020-12-02	DIES CP43 TEN ULT-FAIB-SOUFFRE	4 001.13 \$	-	\$
		03202055991645	2020-12-02	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	4 250.48 \$	-	\$
		03202055991646	2020-12-14	ESS ORD CONTENANT L'ÉTHANOL	6 091.58 \$	-	\$
		03202055991647	2020-12-14	DIES CP43 TEN ULT FAIB SOUFF	3 603.91 \$	-	\$
		03202055991648	2020-12-23	DIES CP43 TEN ULT FAIB SOUFF	4 172.34 \$	-	\$
		03202055991649	2020-12-23	ESS ORD CONTENANT L'ÉTHANOL	5 958.51 \$	-	\$
				Total pour le fournisseur : 0010125 - Ultramar :	384 151.82 \$	-	\$
0008794	Uniroc Construction inc.	2018-03-4	2020-06-22	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 4	9 934.58 \$	-	\$
		2018-29-2	2020-06-22	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 2	3 674.57 \$	-	\$
		2020-09-01	2020-07-08	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 1	71 473.60 \$	-	\$
		2020-34-1	2020-09-08	CERTIFICAT DE PAIEMENT 1 ET D'ACCEPTATION PROVISOIRE	117 509.03 \$	-	\$
		2020-09-2	2020-10-13	CERTIFICAT #2-ACCEPTATION PROVISOIRE	49 134.64 \$	-	\$
				Total pour le fournisseur : 0008794 - Uniroc Construction inc. :	251 726.42 \$	-	\$
0007183	Univar Canada ltée	2020000013	2020-01-06	APPROVISIONNEMENT EN POLYMÈRE - 2020	47 611.14 \$	-	\$
				Total pour le fournisseur : 0007183 - Univar Canada ltée :	47 611.14 \$	-	\$
0004442	Ventes Ford ÉLite (1978) inc.	2020002275	2020-10-01	ACHAT D'UN CAMION FOURGON POUR ATELIER MOBILE	46 656.86 \$	-	\$
				Total pour le fournisseur : 0004442 - Ventes Ford ÉLite (1978) inc. :	46 656.86 \$	-	\$

0001182	Ville de Blainville	0FD000034	2020-01-24	INTERVENTION SCHÉMA - NOVEMBRE	6 155.46 \$	-	\$
		0FD000035	2020-01-24	INTERVENTION SCHÉMA - DÉCEMBRE	7 385.85 \$	-	\$
		0FD000053	2020-01-24	REFACTURATION FRAIS DE MIRABEL - 30 DÉC.	2 259.69 \$	-	\$
		21747-0FD000084	2020-02-20	INTERVENTIONS SCHÉMA JANVIER 2020	2 879.72 \$	-	\$
		0FD000136	2020-04-22	INTERVENTIONS SCHÉMA MARS 2020	4 125.25 \$	-	\$
		0FD000169	2020-06-03	SCHÉMA POUR LE MOIS D'AVRIL 2020	6 316.19 \$	-	\$
		2020-120	2020-06-15	QUOTE-PART 2020-2021- FONDS DE GARANTIE ASSURANCES	51 147.00 \$	-	\$
		0FD000263	2020-09-11	ENTRAIDE 6 JUILLET 2020	2 522.39 \$	-	\$
		2020002035	2020-09-14	CENTRE RECROAQUATIQUE DE BLAINVILLE	5 448.32 \$	-	\$
		0FD000300	2020-10-02	INTERVENTIONS SCHÉMA JUILLET 2020	5 752.45 \$	-	\$
		0FD000306	2020-10-08	INTERVENTIONS SCHÉMA MAI 2020	5 430.20 \$	-	\$
		0FD000307	2020-10-08	INTERVENTIONS SCHÉMA JUIN2020	5 078.43 \$	-	\$
		0FD000320	2020-10-30	INTERVENTIONS SCHÉMA AOÛT 2020	3 517.63 \$	-	\$
		0FD000385	2020-12-18	SCHÉMA OCTOBRE 2020	3 998.85 \$	-	\$
				Total pour le fournisseur : 0001182 - Ville de Blainville :	112 017.43 \$	-	\$
0001183	Ville de Boisbriand 1V0009	2020000065	2020-01-07	HEURES DE GLACES SPORTS D'HIVER	46 409.67 \$	-	\$
		9FD000548	2020-01-15	APPELS SCHÉMA POUR LE MOIS DE NOVEMBRE	4 246.93 \$	-	\$
		0FD000080	2020-02-27	APPELS SCHÉMA DE DÉCEMBRE 2019	5 360.81 \$	-	\$
		0FD000084	2020-03-09	ENTRAIDE INTERMINICAPLE 29-12-2019	2 060.94 \$	-	\$
		0FD000127	2020-04-24	SCHÉMA POUR LE MOIS DE JANVIER 2020	3 175.55 \$	-	\$
		0FD000149	2020-05-01	APPELS SCHÉMA FÉVRIER 2020	2 321.60 \$	-	\$
		0FD000150	2020-05-01	APPELS SCHÉMA MARS 2020	2 956.97 \$	-	\$
		0FD000174	2020-06-15	SCHÉMA AVRIL 2020	4 978.50 \$	-	\$
		0FD000194	2020-06-25	SCHÉMA MAI 2020	2 495.71 \$	-	\$
		0FD000309	2020-10-09	ENTRAIDE INTERMUNICIPALE 8 AOÛT 2020	2 026.96 \$	-	\$
		0FD000332	2020-10-21	APPELS SCHÉMA POUR LE MOIS JUILLET 2020	2 960.03 \$	-	\$
		2020002506	2020-10-22	Remboursement baseball selon protocole d'entente	7 332.00 \$	-	\$
		0FD000362	2020-12-02	SCHÉMA OCTOBRE 2020	3 380.38 \$	-	\$
		2020002897	2020-12-03	HEURES DE GLACES AUTOMNE 2020	20 080.39 \$	-	\$
				Total pour le fournisseur : 0001183 - Ville de Boisbriand 1V0009 :	109 786.44 \$	-	\$
		645578	2020-08-12	TP-34290, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	7 800.88 \$	-	\$
		742493	2020-09-28	TP-34290, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	4 222.90 \$	-	\$
		759102	2020-10-05	TP-34556, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	19 584.05 \$	-	\$
				Total pour le fournisseur : 0001224 - Wolseley Canada Inc. :	31 607.83 \$	-	\$
0007869	Wonderware Canada east	2020000107	2020-01-09	RENOUV. ANNUEL-CONTRAT DE SUPPORT WONDERWARE :18 FÉV. 2020 AU 18 FÉV. 2021	23 753.84 \$	-	\$
				Total pour le fournisseur : 0007869 - Wonderware Canada east :	23 753.84 \$	-	\$
				Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2020-01-01 au 2020-12-31	40 693 886.57 \$	527 982.86 \$	