

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

No Fourn	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
0010694	9228-0841 Québec inc.	2021002902	2021-11-09	Travaux de drainage, fossés et ponceaux, Carré du May est / Effingham	181 896.99 \$	23 707.05 \$
Total pour le fournisseur : 0010694 - 9228-0841 Québec inc. :					181 896.99 \$	23 707.05 \$
0010547	9267-7368 Québec inc.	2020-55-1	2021-02-01	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 1	116 720.58 \$	- \$
		2020-55-2	2021-02-19	CERTIFICAT PAIEMENT 2-ACCEPTATION PROVISOIRE	156 665.37 \$	- \$
		2020-55-3	2021-05-04	CERTIFICAT PAIEMENT 3 ET ACCEPTATION PROVISOIRE	35 211.31 \$	- \$
		2021001886	2021-07-29	REMP CONDUITES D'EAU POTABLE, ÉGOUT UNITAIRE ET PLUVIAL RUE BÉLANGER	298 640.69 \$	22 224.87 \$
		2021001888	2021-07-29	REMP CONDUITES D'EAU POTABLE ET ÉGOUTS BLAINVILLE OUEST	856 114.47 \$	186 602.43 \$
		2020-55-4	2021-10-20	CERTIFICAT PAIEMENT 4 ET ACCEP FINALE DES TRAVAUX D'HIVER	15 414.15 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0010547 - 9267-7368 Québec inc. :					1 478 766.57 \$	208 827.30 \$
0010576	Air Liquide Canada inc.	2021000951	2021-04-19	OXYGÈNE LIQUIDE - AVRIL À DÉCEMBRE 2021	59 352.48 \$	23 659.47 \$
Total pour le fournisseur : 0010576 - Air Liquide Canada inc. :					59 352.48 \$	23 659.47 \$
0010102	Amyot Gélinas	139917	2021-03-01	MANDAT D'AUDIT-EXERCISE TERMINÉ LE 31 DÉC 2020	8 048.25 \$	- \$
		142941	2021-06-17	HONORAIRES / RÉF 70-5236	21 845.25 \$	- \$
		143467	2021-06-29	HONORAIRES ET CHARGES	5 748.75 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0010102 - Amyot Gélinas :					35 642.25 \$	- \$
0006452	Aréo-Feu	F0027259	2021-01-14	TP-35221, INSPECTION DU PARC D'ÉCHELLE	3 035.51 \$	- \$
		F0028300	2021-02-24	TP-35222, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	2 741.51 \$	- \$
		2021001070	2021-05-04	HABITS DE COMBAT K. HUARD - M. LACOMBE	7 013.48 \$	- \$
		2021001309	2021-05-26	BUNKERS SUIT - BOTTES	15 485.41 \$	- \$
		2021001735	2021-07-08	HABIT DE COMBAT - MARIE-ANDREE GRISE	3 506.74 \$	- \$
		2021002943	2021-11-15	BANC D'ESSAI APPRIA ANNUEL	3 178.49 \$	- \$
		F0034753	2021-11-24	TP-36856, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	2 230.74 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0006452 - Aréo-Feu :					37 191.88 \$	- \$
0009654	Autorité régionale de transport métropolitain	90003196-1	2021-01-01	1e VERSEMENT-QUOTE-PART 2021	198 628.73 \$	- \$
		90003196-2	2021-02-01	2e VERSEMENT-QUOTE-PART 2021	198 628.73 \$	- \$
		90003196-3	2021-03-01	3e VERSEMENT-QUOTE-PART 2021	198 628.73 \$	- \$
		90003196-4	2021-04-01	4e VERSEMENT-QUOTE-PART 2021	198 628.73 \$	- \$
		90003641	2021-04-13	CRÉDIT CONTRIBUTION MUNICIPALES 2019	(205 029.81) \$	- \$
		90003196-5	2021-05-01	5e VERSEMENT-QUOTE-PART 2021	198 628.73 \$	- \$
		90003196-6	2021-06-01	6e VERSEMENT-QUOTE-PART 2021	198 628.73 \$	- \$
		90003196-7	2021-07-01	7e VERSEMENT-QUOTE-PART 2021	198 628.73 \$	- \$
		90003196-8	2021-08-01	8e VERSEMENT-QUOTE-PART 2021	198 628.73 \$	- \$
		90003196-9	2021-09-01	9e VERSEMENT-QUOTE-PART 2021	198 628.73 \$	- \$
		90003196-10	2021-10-01	10e VERSEMENT-QUOTE-PART 2021	198 628.73 \$	- \$
		90003196-11	2021-11-01	11e VERSEMENT-QUOTE-PART 2021	198 628.73 \$	- \$
		90003196-12	2021-12-01	12e VERSEMENT-QUOTE-PART 2021	198 628.74 \$	- \$

Total pour le fournisseur : 0009654 - Autorité régionale de transport métropolitain :				2 178 514.96 \$	- \$	
0006047	Avocats Le Corre & Associés, s.e.n.c.r.l. (les)	0000057254	2021-01-22	HONORAIRES CLIENT 2011	15 648.62 \$	- \$
		0000058063	2021-04-16	NOTE D'HONORAIRES ET DE FRAIS	17 602.39 \$	- \$
		0000058250	2021-05-14	HONORAIRES	6 373.65 \$	- \$
		0000058934	2021-07-13	HONORAIRES-DOSSIER 534	4 361.58 \$	- \$
		0000059066	2021-08-19	HONORAIRES	10 064.86 \$	- \$
		0000059563	2021-10-13	HONORAIRES	2 832.06 \$	- \$
		0000060268	2021-12-15	HONORAIRES ET FRAIS	3 025.57 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0006047 - Avocats Le Corre & Associés, s.e.n.c.r.l. (les) :				59 908.73 \$	- \$	
0008455	BBP ENERGIES	2021000522	2021-03-02	CONTRAT ENTRETIEN MÉCANIQUE TOUR D'EAU HOTEL DE VILLE	4 334.59 \$	- \$
		2021000600	2021-03-10	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉCANIQUE JANV. 2021 BIBLIOTHÈQUE	2 028.16 \$	- \$
		2021001351	2021-05-31	INSTALLATION SERVEUR STRATO CABARET BMO	4 135.08 \$	- \$
		2021001388	2021-06-02	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR LE CONTRÔLE DU VOLET D'AIR FRAIS HDV	4 564.51 \$	- \$
		2021001513	2021-06-15	VÉRIFICATION DU SYSTÈME DE VENTILATION À LA BIBLIOTHÈQUE	4 953.44 \$	- \$
		2021001516	2021-06-15	CONTRAT ENTRETIEN MÉCANIQUE DIVERS ENDROITS	2 786.72 \$	- \$
		2021001520	2021-06-16	REPLACEMENT COMPRESSEUR THP10 HOTEL DE VILLE	4 943.93 \$	- \$
		2021001758	2021-07-13	CONTRAT ENTRETIEN INTERFACE INFORMATIQUE BIBLIOTHÈQUE	1 278.24 \$	3 834.70 \$
		2021001782	2021-07-14	LAVER LES CONDENSEURS ET FILTRES URE1 URE2 BIBLIOTHÈQUE	3 202.05 \$	- \$
		2021002021	2021-08-17	APPEL DE SERVICE POUR LA MAISON LACHAINE	2 254.82 \$	- \$
		2021002053	2021-08-19	ENTRETIEN MÉCANIQUE CLIMATISATION ET CHAUDFFAGE BIBLIOTHÈQUE	2 068.69 \$	- \$
		2021002116	2021-08-26	VÉRIFIER LA POMPE DE LA CHAUDIÈRE À GAZ RÉSEAU GLYCOL HDV	2 792.70 \$	- \$
		2021002409	2021-09-28	APPEL D'URGENCE TOUR D'EAU FOURNITURE DE GLYCOL	4 655.00 \$	- \$
		2021002425	2021-09-29	REPLACEMENT COMPRESSEUR UNITÉ 2IÈME ÉTAGE MAISON LACHAINE	4 024.13 \$	- \$
		2021002663	2021-10-20	REPLACEMENT 2 AÉROTHERMES AU POSTE POLICE	8 508.15 \$	- \$
		2021002744	2021-10-27	SUITE A L'ENTRETIEN PREVENTIF DEFICIENCES A CORRIGER HDV	2 409.96 \$	- \$
		2022000102	2021-11-01	APPEL DE SERVICE VÉRIFICATION DE LA THP4 RDC HOTEL DE VILLE	2 003.67 \$	- \$
		2021003247	2021-12-13	APPEL DE SERVICE VÉRIFICATION D'UNITÉ HORS FONCTION HOTEL DE VILLE	6 528.18 \$	- \$
		2021003288	2021-12-15	ENTRETIEN MÉCANIQUE CHAUFFAGE CLIMATISATION BIBLIOTHÈQUE OCT 2021	2 068.69 \$	- \$
		2021003314	2021-12-16	REPLACER 4 CYLINDRES D'HUMIDIFICATEUR BIBLIOTHÈQUE	- \$	4 788.71 \$
Total pour le fournisseur : 0008455 - BBP ENERGIES :				69 540.71 \$	8 623.41 \$	
0009358	Beaugard Environnement Ltée	2021000312	2021-02-02	APPEL DE SERVICE POUR DIVERS ENDROITS	2 439.38 \$	- \$
		2021000596	2021-03-10	APPEL DE SERVICE POUR LA STATION TASCHEREAU	2 039.55 \$	- \$
		2021001959	2021-08-11	CONTRAT NETTOYAGE D'ÉGOUT SOUS-PRESSION 2021-44	39 511.74 \$	5 882.69 \$
		2021002756	2021-10-27	APPEL DE SERVICE POUR LE 244 BOUL. CURÉ-LABELLE URGENCE	2 658.22 \$	- \$
		2021002757	2021-10-27	TRAVAUX EN URGENCES INTERSECTION 117 ET DU MANOIR	2 717.94 \$	- \$
		2021002839	2021-11-04	APPEL DE SERVICE POUR VIDER TRAPPE EN MÉCANIQUE	2 961.47 \$	- \$
		2021002868	2021-11-08	CONTRAT DE NETTOYAGE DE PUISARDS	48 511.00 \$	5 445.05 \$
		2021002975	2021-11-18	APPEL DE SERVICE SUR CURÉ LABELLE (FUITE)	4 126.26 \$	- \$
		2021003208	2021-12-08	POMPAGE SABLE POSTE DE REJET	6 052.05 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0009358 - Beaugard Environnement Ltée :				111 017.61 \$	11 327.74 \$	
0000139	Bell Canada	2021000814	2021-03-31	RENOUV. CONTRAT DE SERVICE ANNUEL 2021-2022- GATEWAY - TÉLÉPHONIE	4 595.27 \$	- \$

		2021001542	2021-06-17	CONTRAT / ABONNEMENT DE 3 ANS SUR LICENCES CISCO FLEX POUR LA TÉLÉPHONIE	3 190.23 \$	35 092.31 \$
				Total pour le fournisseur : 0001139 - Bell Canada :	7 785.50 \$	35 092.31 \$
0001442	Bell Mobilité	1-258843	2021-01-01	27 PORTATIFS, 12 MOBILES, COÛT MENSUEL ENTRETIEN	2 835.86 \$	- \$
		1-259329	2021-02-01	27 PORTATIFS, 12 MOBILES, COÛT MENSUEL ENTRETIEN	2 835.86 \$	- \$
		1-259844	2021-03-01	27 PORTATIFS, 12 MOBILES, COÛT MENSUEL ENTRETIEN	2 835.86 \$	- \$
		1-260361	2021-04-01	27 PORTATIFS, 12 MOBILES, COÛT MENSUEL ENTRETIEN	2 835.86 \$	- \$
		1-260880	2021-05-01	27 PORTATIFS, 12 MOBILES, COÛT MENSUEL ENTRETIEN	2 835.86 \$	- \$
		1-261406	2021-06-01	27 PORTATIFS, 12 MOBILES, COÛT MENSUEL ENTRETIEN	2 835.86 \$	- \$
		1-261938	2021-07-01	27 PORTATIFS, 12 MOBILES, COÛT MENSUEL ENTRETIEN	2 835.86 \$	- \$
		1-262349	2021-08-01	27 PORTATIFS, 12 MOBILES, COÛT MENSUEL ENTRETIEN	2 835.86 \$	- \$
		1-262760	2021-09-01	27 PORTATIFS, 12 MOBILES, COÛT MENSUEL ENTRETIEN	2 835.86 \$	- \$
		1-263175	2021-10-01	27 PORTATIFS, 12 MOBILES, COÛT MENSUEL ENTRETIEN	2 835.86 \$	- \$
		1-263588	2021-11-01	27 PORTATIFS, 12 MOBILES, COÛT MENSUEL ENTRETIEN	2 835.86 \$	- \$
		1-263999	2021-12-01	27 PORTATIFS, 12 MOBILES, COÛT MENSUEL ENTRETIEN	2 835.86 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : 0001442 - Bell Mobilité :	34 030.32 \$	- \$
0002621	BFL Canada	418614	2021-03-30	ASSURANCES	6 809.92 \$	- \$
		421386	2021-04-08	ASSURANCE ACCIDENT POMPIERS/BRIGADIERS/BÉNÉVOLES	2 616.00 \$	- \$
		422235	2021-04-13	ASSURANCE RESPONSABILITÉ MUNICIPALE	3 189.79 \$	- \$
		444595	2021-06-30	ASSURANCE	2 400.50 \$	- \$
		458305	2021-08-26	RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE	6 616.30 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : 0002621 - BFL Canada :	337 430.71 \$	- \$
0006240	BiblioMondo inc. (Mondo In, Révolution Linux)	2021000850	2021-04-07	RENOUV. DE CONTRAT D'ENTRETIEN - 3E ANNÉE SUR 3 - LOGICIEL DE GESTION - BI	27 770.01 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : 0006240 - BiblioMondo inc. (Mondo In, Révolution Linux) :	27 770.01 \$	- \$
0009345	BIGIS Experts conseils inc.	2021000541	2021-03-03	ÉTUDE CONCEPTUELLE NOUVEAU CHALET DUCHARME	13 937.65 \$	- \$
		2021002018	2021-08-17	SERV. PROF. INGÉNIERIE EN STRUCTURE CHALET DUCHARME	14 601.83 \$	10 117.80 \$
		2021003316	2021-12-17	HONORAIRES SUPPL. INGÉNIERIE STRUCTURE CHALET DUCHARME	6 093.68 \$	2 989.35 \$
				Total pour le fournisseur : 0009345 - BIGIS Experts conseils inc. :	34 633.16 \$	13 107.15 \$
0005927	Brenntag Canada inc.	2021000014	2021-01-05	FOURNITURE DE SILICATE DE SODIUM POUR 2021	10 771.78 \$	- \$
		2021000012	2021-01-05	FOURNITURE DE CHLORE POUR 2021	159 366.71 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : 0005927 - Brenntag Canada inc. :	170 138.49 \$	- \$
0006617	Capitale Assureur de l'administration publique inc.(la)	109604 JAN21	2021-01-06	ASSURANCE COLLECTIVE-JAN 2021 (#109604-1@5)	85 458.90 \$	- \$
		109604 FEB21	2021-02-16	ASSURANCE COLLECTIVE-FEB 2021 (#109604-1@5)	84 159.40 \$	- \$
		109604 MAR21	2021-03-02	ASSURANCE COLLECTIVE-MAR 2021 (#109604-1@5)	87 039.05 \$	- \$
		150200010617631	2021-04-01	POLICE AUTO FORM DES GARAGISTES/VÉHICULE CLASSE AFFAIRES	30 425.17 \$	- \$
		109604 AVR21	2021-04-07	ASSURANCE COLLECTIVE-AVR 2021 (#109604-1@5)	85 155.54 \$	- \$
		109604 MAI21	2021-05-04	ASSURANCE COLLECTIVE-MAI 2021 (#109604-1@5)	85 371.91 \$	- \$
		109604 JUN21	2021-06-03	ASSURANCE COLLECTIVE-JUN 2021 (#109604-1@5)	86 857.12 \$	- \$
		109604 JUL21	2021-07-13	ASSURANCE COLLECTIVE-JUL 2021 (#109604-1@5)	86 714.06 \$	- \$
		109604 AUG21	2021-08-03	ASSURANCE COLLECTIVE-AUG 2021 (#109604-1@5)	85 715.00 \$	- \$
		109604 SEP21	2021-09-02	ASSURANCE COLLECTIVE-SEP 2021 (#109604-1@5)	83 291.37 \$	- \$
		109604 OCT21	2021-10-04	ASSURANCE COLLECTIVE-OCT 2021 (#109604-1@5)	83 889.20 \$	- \$
		109604 NOV21	2021-11-02	ASSURANCE COLLECTIVE-NOV 2021 (#109604-1@5)	83 300.48 \$	- \$
		109604 DEC21	2021-12-02	ASSURANCE COLLECTIVE-DEC 2021 (#109604-1@5)	83 707.99 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : 0006617 - Capitale Assureur de l'administration publique inc.(la) :	1 051 085.19 \$	- \$
0007201	Carrières Laurentiennes div Carrières Uni-Jac inc.	2021000760	2021-03-25	ACHAT DE PIERRE CONCASSÉE MG20 MTQ	3 766.81 \$	- \$
		2021000810	2021-03-30	ACHAT DE SABLE POUR DIVERS TRAVAUX	2 636.18 \$	- \$

		2021001397	2021-06-02	ACHAT DE PIERRE ET RÉCUPÉRATION D'ASPHALTE	2 387.84 \$	- \$
		2021001637	2021-06-29	ACHAT DE PIERRES MTQ ET RÉCUPÉRATION ASPHALTE	37 655.72 \$	6 246.04 \$
		54-54096607 CR	2021-11-15	CONTRAT DE PIERRE ET RETOUR D'ASPHALTE	(182.88) \$	- \$
		Total pour le fournisseur : 0007201 - Carrières Laurentiennes div Carrières Uni-Jac inc. :			46 263.67 \$	6 246.04 \$
0009336	CDW Canada	2021000324	2021-02-03	RENOUVELLEMENT D'UN AN - CONTRAT DE MAINTENANCE - INFORMACAST (INTERCOM)	2 770.90 \$	- \$
		2021001425	2021-06-04	ACQUISITION ÉQUIPEMENT TÉLÉCOM (FORTISWITCH)+CONTRAT DE MAINTENANCE 3 ANS	76 462.24 \$	13 701.56 \$
		2021002357	2021-09-22	RENOUV. ABONNEMENT ANNUEL - 6 LICENCES CREATIVE CLOUD FOR TEAMS	8 337.87 \$	- \$
		L596933	2021-10-01	ACQUISITION ÉQUIPEMENT TÉLÉCOM (FORTISWITCH)+CONTRAT DE MAINTENANCE 3 ANS	13 706.86 \$	- \$
		2021002628	2021-10-19	REPLACEMENT D'ÉQUIPEMENT FORTISWITCH + CONTRAT DE MAINTENANCE 3 ANS	- \$	4 932.91 \$
		Total pour le fournisseur : 0009336 - CDW Canada :			101 277.87 \$	18 634.47 \$
0000246	Chambre de commerce et d'industrie	31123341	2021-01-11	ENTENTE ANN 2021-GRP ENTREPRISES SAINTE-THÉRÈSE	48 864.38 \$	- \$
		31123386	2021-05-01	FRAIS GESTION/TRANSACTION-PLATEFORME LA RUCHE	11 600.00 \$	- \$
		2021-110	2021-08-03	CONTRIBUTION MUNICIPALE ENTRETIEN DES TERRASSES DU VILLAGE	3 000.00 \$	- \$
		11518	2021-11-25	PROJET COLLECTIF J'ACHÈTE À SAINTE-THÉRÈSE-GEST	11 600.00 \$	- \$
		Total pour le fournisseur : 0000246 - Chambre de commerce et d'industrie :			75 064.38 \$	- \$
0006952	CIMA+s.e.n.c.	2021001339	2021-05-28	INSPECTION TÉLÉVISÉE PAR CAMÉRA À TÉLÉOBJECTIF	15 970.03 \$	6 639.80 \$
		2021002665	2021-10-20	AVIS TECHNIQUE REMPLACEMENT CONDUITE 22 HEMLOCK	10 840.99 \$	- \$
		Total pour le fournisseur : 0006952 - CIMA+s.e.n.c. :			26 811.02 \$	6 639.80 \$
0010081	Ciment projeté et piscines Orléans inc.	2020-11-4	2021-08-30	CERTIFICAT DE PAIEMENT 4 ET ACCEPTATION FINALE	15 239.48 \$	- \$
		2021002523	2021-10-06	Installation composantes de jeux d'eau parc Richelieu	101 667.77 \$	- \$
		2021003212	2021-12-09	RÉPARATION DE CLÔTURE PATAUGEOIRE PARC RICHELIEU	4 836.66 \$	- \$
		Total pour le fournisseur : 0010081 - Ciment projeté et piscines Orléans inc. :			121 743.91 \$	- \$
0010631	Cimentier Laviolette inc.	2021001917	2021-08-05	Réfection trottoirs et bordures diverses rues dans la Ville de Ste-Thérèse	64 473.60 \$	17 893.34 \$
		Total pour le fournisseur : 0010631 - Cimentier Laviolette inc. :			64 473.60 \$	17 893.34 \$
0009884	Cojalac inc.	2021-69-1	2021-10-06	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 1	58 387.41 \$	- \$
		2021-69-2	2021-12-07	CERTIFICAT PAIEMENT NO. 2 ET ACCEP PROVISIOIRE	9 693.20 \$	- \$
		Total pour le fournisseur : 0009884 - Cojalac inc. :			68 080.61 \$	- \$
0000266	Collège Lionel-Groulx	2021002603	2021-10-15	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	2021-000076	2021-01-01	1ER VERSEMENT QUOTE-PART PROVISIOIRE 2021	239 834.00 \$	- \$
		2021-000076-1	2021-04-16	QUOTE-PART DÉFINITIVE 2021-SERVICE 211	227 371.96 \$	- \$
		Total pour le fournisseur : 0005845 - Communauté Métropolitaine de Montréal :			467 205.96 \$	- \$
0010425	COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS	2021000930	2021-04-16	COLLECTE DE DÉCHETS VERTS	9 438.10 \$	- \$
		2021001174	2021-05-11	LOCATION CONTENEURS DES DDD	15 850.20 \$	- \$
		2021001963	2021-08-11	ÉLIMINATION DES DÉCHETS VÉGÉTAUX	16 017.80 \$	- \$
		2021001964	2021-08-11	ÉLIMINATION DES DÉCHETS VÉGÉTAUX	4 581.50 \$	- \$
		2021002251	2021-09-13	COLLECTE DE DÉCHETS VERTS ENFOUISSEMENT	3 162.61 \$	- \$
		2021002759	2021-10-27	COLLECTE DE DÉCHETS VERTS ENFOUISSEMENT	5 894.42 \$	- \$
		2021002889	2021-11-09	COLLECTE DE DÉCHETS VERTS ENFOUISSEMENT	10 222.20 \$	- \$
		2021003251	2021-12-13	DÉCHETS VERTS POUR ENFOUISSEMENTS	6 134.76 \$	- \$
		Total pour le fournisseur : 0010425 - COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS :			71 301.59 \$	- \$

0010390	Conciergerie speico inc	2021000296	2021-02-01	DÉSINFECTION DE JOUR SERV. CANADA ET CORRECTIONNEL JAN. 2021	2 324.16 \$	- \$
		030790	2021-02-15	CONTRAT DE CONCIERGERIE POUR LA CASERNE ET LES ATELIERS	2 637.69 \$	- \$
		2021000485	2021-02-23	SERVICE DÉSINFECTION FÉV 2021 SERV. CANADA ET CORRECTIONNEL	2 324.16 \$	- \$
		030885	2021-03-02	CONTRAT DE CONCIERGERIE À LA MAISON DE L'EMPLOI	(855.41) \$	- \$
		2021000617	2021-03-11	SERVICE DE DÉSINFECTION SERVICE CORRECTIONNEL ET CANADA MARS 2021	2 324.16 \$	- \$
		031386	2021-04-05	CONTRAT DE CONCIERGERIE POUR LA CASERNE ET LES ATELIERS	2 637.69 \$	- \$
		2021000899	2021-04-13	DÉSINFECTION SERVICE CANADA ET CORRECTIONNEL AVRIL2021	2 324.16 \$	- \$
		031678	2021-05-10	CONTRAT DE CONCIERGERIE POUR LA CASERNE ET LES ATELIERS	2 637.69 \$	- \$
		2021001315	2021-05-26	SERVICE DE DÉSINFECTION SERVICES CORRECTIONNEL ETCANADA	2 324.16 \$	- \$
		031943	2021-06-10	CONTRAT DE CONCIERGERIE POUR LA CASERNE ET LES ATELIERS	2 637.69 \$	- \$
		2021001537	2021-06-16	CONTRAT DE CONCIERGERIE À LA MAISON DE L'EMPLOI	8 300.10 \$	- \$
		2021001538	2021-06-16	SERVICE DE DÉSINFECTION SERVICE CORRECTIONNEL ET CANADA	2 324.16 \$	- \$
		2021001651	2021-06-29	SERVICE D'ENTRETIEN MÉNAGER À LA BIBLIOTHÈQUE	5 972.94 \$	- \$
		032187	2021-07-05	CONTRAT DE CONCIERGERIE POUR LA CASERNE ET LES ATELIERS	2 637.69 \$	- \$
		2021001771	2021-07-13	SERVICE D'ENTRETIEN MÉNAGER À LA MAISON DE L'EMPLOI	8 300.10 \$	- \$
		2021001772	2021-07-13	SERVICES DE DÉSINFECTION SERV. CORRECTIONNEL ET CANADA	2 324.16 \$	- \$
		2021001774	2021-07-13	ENTRETIEN MÉNAGER POUR LA BIBLIOTHÈQUE JUILLET 2021	5 972.94 \$	- \$
		2021001945	2021-08-11	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DES ATELIERS MUNICIPAUX ET CASERNE	23 715.60 \$	23 715.59 \$
		2021001946	2021-08-11	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER POUR LA BIBLIOTHÈQUE	28 558.86 \$	28 558.88 \$
		2021001947	2021-08-11	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER HÔTEL DE VILLE	33 001.38 \$	33 001.45 \$
		2021001948	2021-08-11	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER MAISON DE L'EMPLOI	42 176.88 \$	42 176.83 \$
		2021001974	2021-08-12	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER JUILLET 2021 HOTEL DE VILLE	6 244.87 \$	- \$
		2021002017	2021-08-17	SERVICE DE DÉSINFECTION SERVICES CORRECTIONNEL ET CANADA	2 324.16 \$	- \$
		2021002334	2021-09-21	SERVICE DE DÉSINFECTION POUR SERVICES CORRECTIONNEL ET CANADA	2 388.30 \$	- \$
		2021002577	2021-10-13	SERVICE DE DÉSINFECTION SERVICE CORRECTIONNEL ET CANADA	2 388.30 \$	- \$
		2021002900	2021-11-09	SERVICE DE DÉSINFECTION SERVICE CORRECTIONNEL ET SERVICE CANADA	2 388.30 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : 0010390 - Conciergerie speico inc :	200 334.89 \$	127 452.75 \$
0008980	Constructions CJRB INC. (les)	2021001913	2021-08-05	Trav réfection/réseaux égouts/eau potable/chaussée/boul Du Domaine	1 764 533.55 \$	105 038.25 \$
				Total pour le fournisseur : 0008980 - Constructions CJRB INC. (les) :	1 764 533.55 \$	105 038.25 \$
0000103	Constructions Anor (1992) inc.	2021002705	2021-10-25	Travaux de trottoirs, bordures et pavage 1re couche la rue Madeleine-Bleau	211 332.89 \$	28 372.05 \$
				Total pour le fournisseur : 0000103 - Constructions Anor (1992) inc. :	211 332.89 \$	28 372.05 \$
0000317	Corporation Centre culturel & communautaire	61167-JAN 20	2021-01-07	HYPOTHÈQUE JAN 2021 - POUR DÉPÔT AU COMPT61167	14 064.65 \$	- \$
		61167-FÉV 21	2021-02-04	HYPOTHÈQUE FÉV 2021 - POUR DÉPÔT AU COMPT61167	14 064.65 \$	- \$
		CONT ANN 2021	2021-02-10	CONTRIBUTION ANNUELLE	31 500.00 \$	- \$
		SUBTAX-2021	2021-02-18	SUBVENTION TAXES FONCIÈRES 2021	161 055.96 \$	- \$
		61167-MAR 21	2021-03-04	HYPOTHÈQUE MARS 2021 - POUR DÉPÔT AU COMPT61167	14 064.65 \$	- \$
		61167-AVR21	2021-04-06	HYPOTHÈQUE AVRIL 2021 - POUR DÉPÔT AU COMPT61167	14 064.65 \$	- \$
		COT ANN21-ADJ	2021-04-23	ADJ CONTRIBUTION ANN 2021	2 992.50 \$	- \$
		61167-MAI21	2021-05-07	HYPOTHÈQUE MAI 2021 - POUR DÉPÔT AU COMPT61167	14 064.65 \$	- \$
		61167-JUN21	2021-06-01	HYPOTHÈQUE JUIN 2021 - POUR DÉPÔT AU COMPT61167	14 100.31 \$	- \$
		7439	2021-06-18	COÛTS ANNUELS STATIONNEMENT- 2021	7 588.35 \$	- \$
		61167-JUIL21	2021-07-01	HYPOTHÈQUE JUILLET 2021 - POUR DÉPÔT AU COMPT61167	14 082.48 \$	- \$
		61167-AOUT21	2021-08-01	HYPOTHÈQUE AOÛT 2021 - POUR DÉPÔT AU COMPT61167	14 082.48 \$	- \$
		61167-SEPT21	2021-09-01	HYPOTHÈQUE SEPT 2021 - POUR DÉPÔT AU COMPT61167	14 082.48 \$	- \$

		61167-OCT21	2021-10-12	HYPOTHÈQUE OCT 2021 - POUR DÉPÔT AU COMPT61167	14 082.48 \$	- \$
		7479	2021-10-31	VOTE PAR ANTICIPATION DU 30-31 OCTOBRE 2021	3 787.28 \$	- \$
		7481	2021-10-31	RÉSERVATIONS 23-24 OCT 2021-FORMATION ÉLECTIONS	2 891.62 \$	- \$
		61167-NOV21	2021-11-08	HYPOTHÈQUE NOV 2021 - POUR DÉPÔT AU COMPT61167	14 082.48 \$	- \$
		7485	2021-11-09	SCRUTIN DU 7 NOVEMBRE 2021	2 086.80 \$	- \$
		2021-630	2021-12-13	AVANCE DE FONDOS	40 000.00 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : 0000317 - Corporation Centre culturel & communautaire :	406 738.47 \$	- \$
0001490	CTSpec Technologies	2020002486	2021-01-01	FOURNITURES COMPTES DE TAXES ET ENVELOPPES POUR 2021	3 939.06 \$	- \$
		2020002529	2021-01-01	CONTRAT D'ENTRETIEN & SOUTIEN PG 2021 - ACCÈS CITÉ TERRITOIRE	58 811.71 \$	- \$
		2021001501	2021-06-14	RENOUV. & MIGRATION DU MODULE SERVICE DE LA DETTE VERS SFM (LICENCE & SERV)	10 786.10 \$	1 717.43 \$
		2021002142	2021-08-31	MIGRATION DE LUDIK IC3 : SERV. PROFESSIONNELS & FORMATION	7 837.47 \$	- \$
		2021002293	2021-09-16	SERVICE PROF. - CONVERSION ET TRANSFERT DE DONNÉES DANS SFM-IMMOBILISATIONS	- \$	3 311.28 \$
		2021003004	2021-11-22	LICENCE ET SERV. PROF. - SFM - TÉLÉTRANSMISSION - MAPAQ	5 864.87 \$	- \$
		2021003160	2021-12-03	AJOUT MODULE POUR SERVICE WEB INTERROGATION PHOTOS-CROQUIS DANS ACT	- \$	4 995.67 \$
		2021003217	2021-12-09	LICENCE POUR LOG. D'INSPECTION DES ÉGOUTS CTSPEC WEB & BUREAU + SERV. PROF.	9 198.00 \$	2 587.86 \$
				Total pour le fournisseur : 0001490 - CTSpec Technologies :	96 437.21 \$	12 612.24 \$
0006631	Cubex Ltée	2021003118	2021-11-30	ACHAT D'UN BALAI DE RUE STYLE COMPACT	266 698.31 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : 0006631 - Cubex Ltée :	266 698.31 \$	- \$
0000377	Demix Construction	2021000228	2021-01-25	ACHAT D'ASPHALTE POUR DIVERS TRAVAUX	5 045.72 \$	- \$
		2021000697	2021-03-19	ACHAT DE MÉLANGE DE BITUME POUR DIVERS TRAVAUX	8 487.42 \$	- \$
		2021000698	2021-03-19	ACHAT DE MÉLANGE DE BITUME	3 108.73 \$	- \$
		2021000837	2021-04-07	ACHAT DE MÉLANGE DE BITUME POUR DIVERS TRAVAUX	2 411.65 \$	- \$
		2021001154	2021-05-11	ACHAT DE MÉLANGE DE BITUME	3 431.55 \$	- \$
		2021001296	2021-05-25	ACHAT DE MÉLANGE DE BITUME POUR DIVERS TRAVAUX	4 889.32 \$	- \$
		2021001297	2021-05-25	ACHAT DE MÉLANGE DE BITUME POUR DIVERS TRAVAUX	3 577.59 \$	- \$
		2021001494	2021-06-14	ACHAT DE MÉLANGE DE BITUME	6 084.72 \$	- \$
		2021001968	2021-08-11	ACHAT MÉLANGE DE BITUMES	2 251.76 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : 0000377 - Demix Construction :	39 288.46 \$	- \$
0009658	Déneigement Quirion	2021000035	2021-01-01	CONTRAT DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS 2E VERSEMENT	6 412.16 \$	- \$
		2021000036	2021-02-01	CONTRAT DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS 3E VERSEMENT	6 412.16 \$	- \$
		2021000492	2021-02-24	CONTRAT DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS 4IÈME VERSEMENT	6 412.16 \$	- \$
		2021000593	2021-03-10	CONTRAT DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS 5IÈME VERSEMENT	6 412.16 \$	- \$
		2021003117	2021-11-30	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT STATIONNEMENT 1ER VERSEMENT 2021-21	6 412.14 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : 0009658 - Déneigement Quirion :	32 060.78 \$	- \$
0008079	DHC Avocats	2021000049	2021-01-11	SERVICES ET OPINIONS JURIDIQUES	4 480.28 \$	1 268.47 \$
		170943	2021-01-31	HONORAIRES PÉRIODE TERMINANT LE 31/01/2021	3 736.69 \$	- \$
		172032	2021-02-28	SERVICES PROFESSIONNELS PÉRIODE TERM 28/02/21	3 736.69 \$	- \$
		172972	2021-03-31	SERV PRO PÉRIODE TERM 31/03/21 - CM	5 231.36 \$	- \$
		173596	2021-04-30	SERV PROF-CM-PÉRIODE TERMINANT 30/04/2021	4 484.03 \$	- \$
		174701	2021-05-31	SERVICES PROFESSIONNELS PÉRIODE TERMINANT 31 MAI 2021	5 231.36 \$	- \$
		175458	2021-06-30	SERVICES PROFESSIONNELS PÉRIODE TERMINANT LE 30 JUIN 2021	4 484.03 \$	- \$
		176450	2021-08-31	SERVICES PROF TERMINANT 31/08/21-2020-04	6 450.15 \$	- \$

		177528	2021-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS 40318-46	9 065.75 \$	- \$
		177722	2021-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS - CM	3 736.69 \$	- \$
		2021002733	2021-10-26	SERVICES ET OPINIONS JURIDIQUES	30 028.62 \$	- \$
		178749	2021-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS-2020-04	10 436.42 \$	- \$
		179414	2021-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS AU 30 NOV 2021	16 036.95 \$	- \$
		179629	2021-11-30	HONORAIRES PÉRIODE TERMINANT LE 30/11/2021	5 231.36 \$	- \$
			Total pour le fournisseur : 0008079 - DHC Avocats :		112 370.38 \$	112 370.38 \$
0000390	Dion & SAP Excavation inc.	2021000072	2021-01-12	CONTRAT DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS AVEC OPÉRATEURS	169 737.62 \$	- \$
			Total pour le fournisseur : 0000390 - Dion & SAP Excavation inc. :		169 737.62 \$	- \$
0009808	Du Vert au Rouge	2021000248	2021-01-27	DÉSINSTALLATION DÉCORATIONS HIVERNALES	11 669.96 \$	- \$
		2021002492	2021-10-05	INSTALLATION DES DÉCORS NOEL RUE DE L'ÉGLISE ET ARBRE DE NOEL	11 325.04 \$	- \$
		2021002493	2021-10-05	INSTALLATION DES DÉCORS DE L'HOTEL DE VILLE	4 886.44 \$	- \$
			Total pour le fournisseur : 0009808 - Du Vert au Rouge :		27 881.44 \$	- \$
0008250	Duroking Construction / 9200-2088 Québec inc.	2020-01-9	2021-02-04	CERTIFICAT PAIEMENT 9 ET ACCEPTATION PROVISoire	569 182.85 \$	- \$
		2019-24-11	2021-03-24	CERTIFICAT PAIEMENT 11 ET ACCEPTATION FINALE (TRAVAUX 2019)	170 636.72 \$	- \$
		2020-01-10	2021-05-26	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 10	62 511.51 \$	- \$
		2021002598	2021-10-14	Travaux de réparation d'urgence de la conduite d'égout 1800 mm de diamètre	- \$	250 000.00 \$
			Total pour le fournisseur : 0008250 - Duroking Construction / 9200-2088 Québec inc. :		802 331.08 \$	250 000.00 \$
0010598	Énergère inc.	2021002870	2021-11-08	CONTRAT CONVERSION ÉCLAIRAGE DE RUE	675 341.89 \$	926 365.53 \$
		7432	2021-12-09	TP-36706, COMPTEUR D'EAU NEPTUNE 3" AVEC BRIDE	2 933.67 \$	- \$
			Total pour le fournisseur : 0010598 - Énergère inc. :		678 275.56 \$	926 365.53 \$
0000537	Énergir	730002251228	2021-01-06	101 BLANCHARD-14073171002-02DE20 AU 06JA21	3 059.25 \$	- \$
		790001686574	2021-01-08	111 BOUL LABELLE-14050111005-05DEC20-08JAN21	14 766.70 \$	- \$
		770001861799	2021-02-02	101 BLANCHARD-14073171002-07JAN21 AU 02FEB21	2 613.11 \$	- \$
		770001861800	2021-02-02	105 BLANCHARD-14073220007-07JAN21 AU 02FEB21	2 270.65 \$	- \$
		715001638982	2021-02-08	111 BOUL LABELLE-14050111005-09JAN21-08FEB21	14 217.45 \$	- \$
		740002193721	2021-03-04	101 BLANCHARD-14073171002-03FEV21 AU 04MAR21	3 158.72 \$	- \$
		740002193722	2021-03-04	105 BLANCHARD-14073220007-03FEV21 AU 04MAR21	2 647.46 \$	- \$
		730002297703	2021-03-08	111 BOUL LABELLE-14050111005-09FEV21-05MAR21	12 690.57 \$	- \$
		740002215286	2021-04-01	101 BLANCHARD-14073171002-05MAR21 AU 01AVR21	2 194.28 \$	- \$
		715001665872	2021-04-07	111 BOUL LABELLE-14050111005-06MAR21-07AVR21	12 254.86 \$	- \$
		715001684773	2021-05-05	111 BOUL LABELLE-14050111005-08AVR21-05MAI21	4 870.30 \$	- \$
		715001780178	2021-11-04	111 BOUL LABELLE-14050111005-07OC21-04NO21	4 918.35 \$	- \$
		740002384770	2021-12-01	105 BLANCHARD-14073220007-29OC2021 AU 01DE2021	2 129.14 \$	- \$
		750002265061	2021-12-01	200 DUCHARME-22030061000-29OC2021 AU 01DE2021	2 418.93 \$	- \$
		700003081914	2021-12-03	111 BOUL LABELLE-14050111005-05NO21-03DE21	10 832.66 \$	- \$
			Total pour le fournisseur : 0000537 - Énergir :		95 042.43 \$	- \$
0007202	Entreprise sanitaire F.A. Limitée	7215-0000036331	2021-01-31	COLL, TRANS ET DISPO DÉCHET	58 033.08 \$	- \$
		7215-0000036333	2021-01-31	COLL, TRANS MATIÈRES RECYCLABLES	30 452.98 \$	- \$
		7215-0000036341	2021-01-31	COLL, TRANS ET DISPO GROS REBUTS	9 682.86 \$	- \$
		7215-0000036343	2021-01-31	ENTRETIEN DE LA FLOTTE DE BACS	4 476.58 \$	- \$
		7215-0000036370	2021-01-31	COLL, TRANS ET DISPO ORGANIQUE	20 531.62 \$	- \$
		7215-0000036474	2021-02-28	COLL, TRANS, DISPO DÉCHET	57 642.81 \$	- \$

		7215-0000036476	2021-02-28	COLL, TRANS MATIÈRES RECYCLABLES	30 476.63 \$	- \$
		7215-0000036483	2021-02-28	COLL, TRANS, DISPO GROS REBUTS	9 595.75 \$	- \$
		7215-0000036485	2021-02-28	ENTRETIEN DE LA FLOTTE DE BACS	4 476.58 \$	- \$
		7215-0000036510	2021-02-28	COLL, TRANS, DISPO ORGANIQUE	20 935.51 \$	- \$
		7215-0000036607	2021-03-31	COLL,TRANS,DISPO DÉCHET	63 488.56 \$	- \$
		7215-0000036609	2021-03-31	COLL,TRANS MATIÈRES RECYCLABLES	30 497.94 \$	- \$
		7215-0000036616	2021-03-31	COLL, TRANS ET DISPO GROS REBUTS	9 964.09 \$	- \$
		7215-0000036618	2021-03-31	ENTRETIEN DE LA FLOTTE DE BACS	4 476.58 \$	- \$
		7215-0000036644	2021-03-31	COLL,TRANS,DISPO ORGANIQUE	21 721.55 \$	- \$
		7215-0000036739	2021-04-30	COLL,TRANS,DISPO DÉCHET	60 584.49 \$	- \$
		7215-0000036741	2021-04-30	COLL,TRANS MATIÈRES RECYCLABLES	30 500.31 \$	- \$
		7215-0000036748	2021-04-30	COLL,TRANS,DISPO GROS REBUTS	11 442.77 \$	- \$
		7215-0000036750	2021-04-30	ENTRETIEN DE LA FLOTTE DE BACS	4 476.58 \$	- \$
		7215-0000036777	2021-04-30	COLL,TRANS,DISPO ORGANIQUE	37 339.08 \$	- \$
		7215-0000036882	2021-05-31	COLL, TRANS, DISPO DÉCHET	60 352.93 \$	- \$
		7215-0000036884	2021-05-31	COLL, TRANS, MATIÈRES RECYCLABLES	30 514.17 \$	- \$
		7215-0000036892	2021-05-31	COLL, TRANS, DISPO GROS REBUTS	11 453.68 \$	- \$
		7215-0000036894	2021-05-31	ENTRETIEN DE LA FLOTTE DE BACS	4 476.58 \$	- \$
		7215-0000036923	2021-05-31	COLL, TRANS, DISPO ORGANIQUE	39 445.41 \$	- \$
		2021001856	2021-07-26	GESTION MATIÈRES RÉSIDUELLES 1 JUIN AU 31 DÉCEMBRE 2021	1 077 716.52 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : 0007202 - Entreprise sanitaire F.A. Limitée :	1 744 755.64 \$	- \$
0005671	Entreprises Gravel (Les)	2021000033	2021-01-01	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT SECTEUR NORD 2E VERSEMENT	105 796.64 \$	- \$
		2021000491	2021-02-24	CONTRATDE DÉNEIGEMENT SECTEUR NORD 3E VERSEMENT	105 796.64 \$	- \$
		2021000592	2021-03-10	CONTRAT DÉNEIGEMENT SECTEUR NORD 4IÈME VERSEMENT	105 796.64 \$	- \$
		2021001220	2021-05-13	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 5IÈME VERSEMENT	77 390.20 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : 0005671 - Entreprises Gravel (Les) :	394 780.12 \$	- \$
0000446	Equiparc inc.	2021000292	2021-02-01	ACHAT DE BANC AVEC DOSSIER	3 783.83 \$	- \$
		20091	2021-07-27	TP-35954/PANIERS REBUTS/TABLE PIQUE-NIQUE/SUPPORT A VÉLO/TP2021-17	10 139.65 \$	- \$
		2021002143	2021-08-31	ACHAT DE PANIER ET DE MANCHON DE SCELLEMENT	- \$	10 784.65 \$
		20366	2021-10-29	TP-36405, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	2 670.87 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : 0000446 - Equiparc inc. :	16 594.35 \$	10 784.65 \$
0009771	Équipe Laurence Inc.	2021001924	2021-08-06	Préparation des plans et devis + surveillance des travaux Ruisseau Charron	82 572.18 \$	134 213.18 \$
				Total pour le fournisseur : 0009771 - Équipe Laurence Inc. :	82 572.18 \$	134 213.18 \$
0007992	Équipements récréatifs Jambette inc.	31814	2021-09-07	FOURNITURE/ÉQUIPEMENT DE JEUX PARC GUY-BLANCHARD	185 738.56 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : 0007992 - Équipements récréatifs Jambette inc. :	185 738.56 \$	- \$
0010026	Erco Worldwide	2021001189	2021-05-12	CHLORITE DE SODIUM -	43 983.46 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : 0010026 - Erco Worldwide :	43 983.46 \$	- \$
0010430	Eurovia Québec Construction Inc.	2020-10-2	2021-06-17	CERTIFICAT DE PAIEMENTNO. 2 ET ACC PROVISIOIRE	25 041.60 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : 0010430 - Eurovia Québec Construction Inc. :	25 041.60 \$	- \$
0010630	Excavation J.P.M. 2012 inc.	2021001912	2021-08-05	Trav dém des estrades existantes/cons de 2 dalles béton parc Ducharme	78 341.10 \$	884.72 \$
				Total pour le fournisseur : 0010630 - Excavation J.P.M. 2012 inc. :	78 341.10 \$	884.72 \$

0009834	Filtrum Inc.	2017-30-16	2021-04-07	DÉCOMPTE 16 - RÉCEPTION DÉFINITIVE	146 853.09 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0009834 - Filtrum Inc. :					146 853.09 \$	- \$
0010358	FNX-INNOV	2021000959	2021-04-19	SERV. INGÉNIERIE MODIFICATION ALIMENTATION DES POMPES	425.41 \$	6 277.64 \$
		2021002912	2021-11-10	Services professionnels en ingénierie - nouvel aréna Sainte-Thérèse	39 823.75 \$	580 581.35 \$
		398610	2021-11-24	PROJET:F2102622-SERVICES PROFESSIONNELS	19 775.70 \$	- \$
		399632	2021-12-21	PROJET:F2102622-SERVICES PROFESSIONNELS	12 589.76 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0010358 - FNX-INNOV :					72 614.62 \$	586 858.99 \$
0010648	Focus Gestion de flotte et carburant	2021002887	2021-11-09	LOCATION GPS POUR LA FLOTTE D'ÉQUIPEMENTS	11 585.17 \$	20 837.78 \$
Total pour le fournisseur : 0010648 - Focus Gestion de flotte et carburant :					11 585.17 \$	20 837.78 \$
0006487	Géoposition Arpenteurs-Géomètres Inc.	21304-2	2021-09-10	REVITALISATION DE LA RUE TURGEON	13 293.99 \$	- \$
		21304-3	2021-10-07	REVITALISATION DE LA RUE TURGEON	3 592.97 \$	- \$
		21304-4	2021-11-05	REVITALISATION DE LA RUE TURGEON	3 592.97 \$	- \$
		21304-5	2021-12-03	REVITALISATION DE LA RUE TURGEON	3 592.97 \$	- \$
		21304-6	2021-12-17	REVITALISATION DE LA RUE TURGEON	6 467.34 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0006487 - Géoposition Arpenteurs-Géomètres Inc. :					30 540.24 \$	- \$
0001580	Graymont (Qc) inc.	2021000011	2021-01-05	FOURNITURE DE CHAUX HYDRATÉE POUR 2021	41 836.46 \$	- \$
		2021000683	2021-03-17	FOURNITURE DE CHAUX HYDRATÉE POUR 2021 - CORRECTION	127 273.70 \$	- \$
		2021002618	2021-10-18	APPROVISIONNEMENT EN CHAUX HYDRATÉE POUR LA FIN DE 2021	43 646.30 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0001580 - Graymont (Qc) inc. :					212 756.46 \$	- \$
	GREEN WORLD SERVICES INC.	2014-018808	2021-09-21	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE SOUMISSION	69 350.00 \$	- \$
Total pour le fournisseur : - GREEN WORLD SERVICES INC. :					69 350.00 \$	- \$
0010611	Groupe Altek inc.	2021001556	2021-06-17	CONSTRUCTION D'UN ABRI POUR PIERRE ABRAVE AUX ATELIERS MUNICIPAUX	379 454.06 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0010611 - Groupe Altek inc. :					379 454.06 \$	- \$
0010615	Groupe Atwill-Morin inc.	2021001708	2021-07-06	RÉFLEXIONS DE L'EXTÉRIEUR DE LA MAISON LACHAINE	92 203.86 \$	4 260.17 \$
		2021002634	2021-10-19	TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES SUR LA MAISON LACHAÎNE	19 880.79 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0010615 - Groupe Atwill-Morin inc. :					112 084.65 \$	4 260.17 \$
0008607	Groupe Carbonic Inc.	2021000548	2021-03-04	SERV. PROF. MÉCANIQUE/ÉLECT. PHASE CONCEPT CH. DUCHARME	11 325.04 \$	- \$
		2021001801	2021-07-15	ÉTUDE VENTILLATION, CHAUFFAGE, CLIMATISATION ET CONTRÔLE POSTE DE P	9 772.88 \$	- \$
		2021002624	2021-10-18	Construction nouveau chalet au parc Ducharme	28 002.17 \$	11 951.64 \$
Total pour le fournisseur : 0008607 - Groupe Carbonic Inc. :					49 100.09 \$	11 951.64 \$
0005769	Groupe JCL (Nord Info)	2021000050	2021-01-11	JOURNAUX - AVIS PUBLICS ET PUBLICATIONS	11 482.85 \$	- \$
		2021001114	2021-05-06	JOURNAUX - AVIS PUBLICS ET PUBLICATIONS	10 786.77 \$	710.73 \$
		2021002197	2021-09-07	JOURNAUX - AVIS PUBLICS ET PUBLICATIONS - ELECTIONS	4 637.37 \$	2 261.13 \$
		2021002682	2021-10-21	JOURNAUX - AVIS PUBLICS ET PUBLICATIONS	4 618.51 \$	1 475.17 \$
Total pour le fournisseur : 0005769 - Groupe JCL (Nord Info) :					31 525.50 \$	4 447.03 \$
0010544	Groupe Thermo-Lite inc.	2021001743	2021-07-12	FOURNITURE ET INSTALLATION LUMINAIRE PARC DE SÈVE	13 952.21 \$	1 583.05 \$
		2021002145	2021-08-31	RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE ABRI POUR ABRASIFS	13 655.97 \$	1 917.52 \$
Total pour le fournisseur : 0010544 - Groupe Thermo-Lite inc. :					27 608.18 \$	3 500.57 \$
0000597	Hydro-Québec	623 502 539 665	2021-01-04	CPTES-DIV 3002 09908/20168/74/87/24763/32107/36375/37865/59498/60597	2 141.76 \$	- \$
		621 702 321 912	2021-01-05	CPTES-DIV 3002 09902	6 749.08 \$	- \$

633 402 301 708	2021-01-14	CPTES-DIV 3002 11267/11336	9 364.71 \$	- \$
633 402 301 709	2021-01-14	CPTES-DIV 3002 11304/11312	5 789.72 \$	- \$
613 602 388 487	2021-01-15	CPTES-DIV 3002 01910/30832/42264/42270/42275/42280	25 421.97 \$	- \$
626 202 316 461	2021-01-18	CPTES-DIV 3002 21555	68 594.23 \$	- \$
627 102 318 973	2021-01-18	CPTES-DIV 3043 84302	3 656.64 \$	- \$
645 102 281 511	2021-01-26	CPTES-DIV 3002 06722/34176/42208	13 739.81 \$	- \$
664 002 512 365	2021-01-26	CPTES-DIV 3067 76121	4 274.17 \$	- \$
628 002 556 008	2021-01-27	CPTES-DIV 3002 06728/34349/71/84/42210/45807/57714/57722/55	2 538.47 \$	- \$
662 202 251 142	2021-02-02	CPTES-DIV 3002 09902	6 749.08 \$	- \$
675 702 201 492	2021-02-15	CPTES-DIV 3002 01910/11267/336/39333/42270/75/80/51575/51612	38 895.18 \$	- \$
675 702 201 493	2021-02-15	CPTES-DIV 3002 11304/11312	4 086.85 \$	- \$
685 602 138 337	2021-02-16	CPTES-DIV 3002 11118/39310/64356/77359	2 501.89 \$	- \$
642 402 300 407	2021-02-17	CPTES-DIV 3002 11113/17214/21555/32373	70 285.79 \$	- \$
652 302 280 836	2021-02-17	CPTES-DIV 3043 84302	3 802.45 \$	- \$
646 902 293 441	2021-02-22	CPTES-DIV 3002 21764/29397/32347/64/36350/67129	2 460.60 \$	- \$
614 502 616 075	2021-02-26	CPTES-DIV 3002 42208	13 065.62 \$	- \$
640 602 304 528	2021-02-26	CPTES-DIV 3067 76121	4 825.75 \$	- \$
675 702 208 253	2021-03-02	CPTES-DIV 3002 09902	6 095.94 \$	- \$
679 302 194 871	2021-03-15	CPTES-DIV 3002 11267/11336/42270/42275/42280	23 295.98 \$	- \$
679 302 194 872	2021-03-15	CPTES-DIV 3002 11304/11312	5 331.68 \$	- \$
691 002 508 706	2021-03-16	CPTES-DIV 3002 01910/30832/42264	9 063.06 \$	- \$
611 802 434 031	2021-03-17	CPTES-DIV 3043 84302	3 630.30 \$	- \$
616 302 367 256	2021-03-17	CPTES-DIV 3002 21555	63 872.61 \$	- \$
657 702 276 508	2021-03-26	CPTES DIV-3067 76121	3 750.73 \$	- \$
695 502 499 808	2021-03-26	CPTES DIV-3002 06722/34176/42208	11 861.14 \$	- \$
637 002 577 616	2021-03-29	CPTES DIV-3002 06728/34349/71/84/42210/45807/57714/22/55	2 025.82 \$	- \$
612 702 436 305	2021-04-01	CPTES-DIV 3002 09902	6 749.08 \$	- \$
677 502 527 376	2021-04-14	CPTES-DIV 3002 11267/11336/20040/20046/45792	8 386.55 \$	- \$
686 502 522 844	2021-04-14	CPTES-DIV 3002 11304/11312	4 885.47 \$	- \$
619 902 371 911	2021-04-16	CPTES-DIV 3002 01910/11191/98/34193/42264/70/75/80/51595/51604	22 028.96 \$	- \$
640 602 324 951	2021-04-19	CPTES-DIV 3002 21555/39333/51575/51612	74 574.57 \$	- \$
656 802 281 316	2021-04-19	CPTES-DIV 3043 84302	3 330.00 \$	- \$
674 802 229 056	2021-04-20	CPTES-DIV 3002 11118/39310/64356/77359	2 136.93 \$	- \$
626 202 356 329	2021-04-21	CPTES-DIV 3002 11113/17214/32373/36350	2 115.44 \$	- \$
655 002 551 854	2021-04-26	CPTES-DIV 3067 76121	3 940.37 \$	- \$
673 902 239 523	2021-04-26	CPTES-DIV 3002 21764/29397/32347/64/42208/67129	11 262.13 \$	- \$
657 702 291 645	2021-05-03	CPTES-DIV 3002 09902/20168/74/87/24763/32107/36375/37865	6 858.67 \$	- \$
612 702 455 431	2021-05-14	CPTES-DIV 3002 11267/11336/30832/42264	5 788.59 \$	- \$
612 702 455 432	2021-05-14	CPTES-DIV 3002 11304/11312	4 857.80 \$	- \$
615 402 394 306	2021-05-17	CPTES-DIV 3002 21555/42270/42275/42280	94 766.17 \$	- \$
621 702 379 688	2021-05-17	CPTES-DIV 3043 84302	3 148.40 \$	- \$
659 502 563 261	2021-05-19	CPTES-DIV 3002 01910	6 419.46 \$	- \$
659 502 566 110	2021-05-26	CPTES-DIV 3067 76121	3 693.16 \$	- \$
668 502 551 303	2021-05-26	CPTES-DIV 3002 06722/34176/34371/42208	9 032.83 \$	- \$

623 502 645 116	2021-05-27	CPTES-DIV 3002 06728/34349/84/42210/45807/57714/22/55	2 072.65 \$	- \$
611 802 465 745	2021-06-01	CPTES-DIV 3002 09902	6 837.28 \$	- \$
692 802 086 924	2021-06-14	CPTES-DIV 3002 11191/98/11267/336/34193/42264/51595/51604	6 992.63 \$	- \$
692 802 086 925	2021-06-14	CPTES-DIV 3002 11304/11312	4 889.46 \$	- \$
659 502 575 273	2021-06-15	CPTES-DIV 3002 39333/42270/42275/51575	13 398.87 \$	- \$
653 202 327 162	2021-06-16	CPTES-DIV 3002 01910/11118/39310/42280/51612/64356/77359	7 968.19 \$	- \$
613 602 455 091	2021-06-17	CPTES-DIV 3043 84302	3 347.57 \$	- \$
682 902 212 695	2021-06-17	CPTES-DIV 3002 21555	93 145.86 \$	- \$
653 202 330 950	2021-06-28	CPTES-DIV 3002 29314/29323/34384/42208	10 766.64 \$	- \$
655 902 329 724	2021-06-28	CPTES-DIV 3067 76121	4 084.92 \$	- \$
622 602 400 746	2021-06-30	CPTES DIV 3099 07793	2 238.59 \$	- \$
663 102 300 908	2021-07-02	CPTES-DIV 3002 09902/20168/74/87/24763/32107/36375/37865	6 860.23 \$	- \$
668 502 573 934	2021-07-14	CPTES-DIV 3002 11267/11336	5 601.70 \$	- \$
645 102 355 669	2021-07-15	CPTES-DIV 3002 42270/42275/42280	13 095.67 \$	- \$
645 102 355 670	2021-07-15	CPTES-DIV 3002 11312	3 008.12 \$	- \$
691 902 130 010	2021-07-16	CPTES-DIV 3002 01910/30832/42264	6 016.19 \$	- \$
635 202 384 152	2021-07-19	CPTES-DIV 3043 84302	3 265.53 \$	- \$
686 502 565 555	2021-07-19	CPTES-DIV 3002 21555	82 785.88 \$	- \$
637 902 379 008	2021-07-26	CPTES-DIV 3002 26395/26418/42208	10 451.35 \$	- \$
655 902 342 887	2021-07-26	CPTES-DIV 3067 76121	3 973.12 \$	- \$
631 602 395 666	2021-07-30	CPTES-DIV 3099 07793	2 189.85 \$	- \$
626 202 404 773	2021-08-03	CPTES-DIV 3002 09902	6 837.28 \$	- \$
678 402 272 043	2021-08-16	CPTES-DIV 3002 01910/11191/98/11267/11336/34193/42264/70/75/80/51604	26 017.32 \$	- \$
678 402 272 044	2021-08-16	CPTES-DIV 3002 11304/11312	4 473.03 \$	- \$
626 202 414 923	2021-08-17	CPTES-DIV 3043 84302	3 254.61 \$	- \$
655 902 358 851	2021-08-17	CPTES-DIV 3002 21555/39333/51575	86 262.08 \$	- \$
626 202 422 056	2021-08-26	CPTES-DIV 3067 76121	3 918.37 \$	- \$
689 202 193 277	2021-08-26	CPTES-DIV 3002 42208	10 037.45 \$	- \$
659 502 619 157	2021-08-30	CPTES-DIV 3099 07793	2 055.98 \$	- \$
663 102 338 613	2021-09-01	CPTES-DIV 3002 09902/20168/20174/20187/24763/32107/36375/37865	7 084.77 \$	- \$
664 002 628 721	2021-09-14	CPTES-DIV 3002 11267/11336	5 747.30 \$	- \$
664 002 628 722	2021-09-14	CPTES-DIV 3002 11304/11312	4 532.00 \$	- \$
612 702 525 643	2021-09-15	CPTES-DIV 3002 30832/42264/42270/42280	2 438.94 \$	- \$
627 102 440 731	2021-09-16	CPTES-DIV 3002 01910/42275	17 180.60 \$	- \$
612 702 527 382	2021-09-17	CPTES-DIV 3043 84302	3 511.08 \$	- \$
688 302 224 086	2021-09-17	CPTES-DIV 3002 21555	86 270.86 \$	- \$
625 302 447 932	2021-09-27	CPTES-DIV 3002 06722-06728-34176-34371-34384-42208-42210	12 108.87 \$	- \$
685 602 248 415	2021-09-27	CPTES-DIV 3067 76121	3 069.84 \$	- \$
616 302 473 837	2021-10-01	CPTES-DIV 3002 09902	6 616.73 \$	- \$
642 402 423 012	2021-10-14	CPTES-DIV 3002 11267/11336/42224/47315/51595/59372	6 170.43 \$	- \$
642 402 423 013	2021-10-14	CPTES-DIV 3002 11304/11312	4 856.63 \$	- \$
659 502 648 207	2021-10-15	CPTES-DIV 3002 01910/11191/98/34193/42264/70/75/80/51604	18 198.50 \$	- \$
655 902 397 795	2021-10-18	CPTES-DIV 3043 84302	3 221.74 \$	- \$
691 002 621 970	2021-10-18	CPTES-DIV 3002 21555/39333/51575/51612	73 391.20 \$	- \$

		650 502 662 303	2021-10-26	CPTES-DIV 3002 29339/42208	9 838.28 \$	- \$
		663 102 370 483	2021-10-26	CPTES-DIV 3067 76121	3 408.61 \$	- \$
		613 602 534 078	2021-11-02	CPTES-DIV 3002 09902	6 203.77 \$	- \$
		643 302 436 075	2021-11-15	CPTES-DIV 3002 01910/11267/11336/30832/42264/70/75/80	23 113.17 \$	- \$
		643 302 436 076	2021-11-15	CPTES-DIV 3002 11304/11312	5 170.53 \$	- \$
		650 502 672 587	2021-11-17	CPTES-DIV 3002 21555	70 825.87 \$	- \$
		660 402 393 013	2021-11-17	CPTES-DIV 3043 84302	3 879.80 \$	- \$
		610 902 559 556	2021-11-26	CPTES-DIV 3002 34349/42208/45807/57714/22/55	12 927.60 \$	- \$
		622 602 485 343	2021-11-26	CPTES-DIV 3067 76121	4 884.31 \$	- \$
		700 003 212 062	2021-11-26	CPTES-DIV CRÉDIT 3002 09908/20168/74/87/24763/32107/36375/37865/59498/60597	(1 744.28) \$	- \$
		700 003 212 066	2021-11-26	CPTES-DIV CRÉDIT 3002 09902	(6 203.77) \$	- \$
		649 602 415 657	2021-11-29	CPTES-DIV 3002 09902	6 564.38 \$	- \$
		657 702 403 093	2021-11-30	CPTES-DIV 3002 09902	4 877.30 \$	- \$
		668 502 659 132	2021-12-14	CPTES-DIV 3002 11191/11198/11267/11336/34193/42264/51604	9 086.75 \$	- \$
		668 502 659 133	2021-12-14	CPTES-DIV 3002 11304/11312	5 541.42 \$	- \$
		668 502 659 780	2021-12-15	CPTES-DIV 3002 39333/42270/42275/51575	10 375.34 \$	- \$
		619 002 769 310	2021-12-16	CPTES-DIV 3002 01910/51612	8 556.74 \$	- \$
		644 202 447 933	2021-12-17	CPTES-DIV 3043 84302	4 504.76 \$	- \$
		682 002 653 744	2021-12-17	CPTES-DIV 3002 11118/21555/39310/64356/77359	69 993.51 \$	- \$
		659 502 678 573	2021-12-27	CPTES-DIV 3002 21764/29339/29397/32347/34384/42208	14 701.52 \$	- \$
		672 102 361 520	2021-12-27	CPTES-DIV 3067 76121	5 507.50 \$	- \$
			Total pour le fournisseur : 0000597 - Hydro-Québec :		1 654 104.63 \$	- \$
0010581	IT2Go Solutions	2021000979	2021-04-21	ACHAT DE POSTES DE TRAVAIL (15) OPTIPLEX 3080SFF POUR PLAN DE ROTATION TI	14 922.84 \$	- \$
		2021000980	2021-04-21	ACHAT: 5 PORTABLES DELL LATITUDE 5520, 5 SACS DE TRANSPORT & 3 DOCK STATION	8 001.52 \$	- \$
		2021002206	2021-09-08	PROJET SUR L'INFRASTRUCTURE DE SERVEUR HYPER CONVERGENCE VX-RAIL POUR TI	169 989.88 \$	- \$
		2021002896	2021-11-09	PORTABLES DELL LATITUDE 5520, SACS DE TRANSPORT ET DOCKS STATION	- \$	9 399.50 \$
			Total pour le fournisseur : 0010581 - IT2Go Solutions :		192 914.24 \$	9 399.50 \$
0010565	ITI inc.	2021000771	2021-03-25	ACHAT DE 3 FORTIGATE POUR PROJET DE RENOUV. DES INFRASTRUCTURES RÉSEAU	26 504.34 \$	- \$
			Total pour le fournisseur : 0010565 - ITI inc. :		26 504.34 \$	- \$
0008470	JFSA Québec inc.	2021000293	2021-02-01	PRÉVISIONS DES DÉBITS POUR LA RIVIÈRE AUX CHIENS 2021	7 760.81 \$	- \$
		2021002851	2021-11-08	MISE À JOUR PLAN DIRECTEUR ÉGOUT PLUVIAL COLLÈGE/ARÉNA	5 173.88 \$	17 821.12 \$
			Total pour le fournisseur : 0008470 - JFSA Québec inc. :		12 934.69 \$	17 821.12 \$
0010167	Kadriform Int'l	2021001598	2021-06-14	NOUVELLES BOÎTES À LIRE POUR COMPLÉTER LE DÉPLOIEMENT EXISTANT	24 464.97 \$	- \$
		1934	2021-08-20	AJOUT PLAQUE D'ACIER 1/2 SELON SOUMISSION 2020708-REV	2 378.34 \$	- \$
		1935	2021-08-30	PARASOL MÉTALLIQUES PISCINE RICHELIEU	5 242.86 \$	- \$
			Total pour le fournisseur : 0010167 - Kadriform Int'l :		32 086.17 \$	- \$
0004973	Kemira Water Solution Canada inc.	2021000010	2021-01-05	FOURNITURE D'ALUN POUR 2021	79 245.89 \$	363 407.86 \$
		2021000682	2021-03-17	FOURNITURE ALUN POUR 2021 - CORRECTION	444 801.35 \$	(8 039.44) \$
		9019205329	2021-10-15	FOURNITURE ALUN POUR 2021 - CORRECTION	2 729.64 \$	1 773.20 \$
			Total pour le fournisseur : 0004973 - Kemira Water Solution Canada inc. :		526 776.88 \$	357 141.62 \$
0007728	L'Écluse des Laurentides	2021002369	2021-09-23	ENTENTE DE SERVICE 2021	32 000.00 \$	- \$

Total pour le fournisseur : 0007728 - L'Écluse des Laurentides :				32 000.00 \$	- \$	
0000462	Leroux Beaudry Picard et associés inc.	2021000204	2021-01-01	TENUE À JOUR DU RÔLE D'ÉVALUATION 2021	127 847.41 \$	- \$
		21-1548	2021-01-27	TENUE À JOUR DU RÔLE D'ÉVALUATION 2020	10 801.03 \$	- \$
		128055-/22-1875	2021-12-08	TENUE À JOUR DU RÔLE D'ÉVALUATION 2021	12 059.31 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 000462 - Leroux Beaudry Picard et associés inc. :				150 707.75 \$	- \$	
0007380	Longus inc.	2021-008763	2021-05-13	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE SOUMISSION	17 326.74 \$	- \$
		2021002215	2021-09-08	ACHAT D'UN CHARGEUR SUR ROUES	346 534.65 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0007380 - Longus inc. :				363 861.39 \$	- \$	
0004855	Lumidaire inc	2019-40-FINALE	2021-02-02	CERTIFICAT PAIEMENT D'ACCEPTATION FINALE	2 651.96 \$	- \$
		2019-25-3	2021-03-08	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 3	12 881.77 \$	- \$
		2021-08-1	2021-06-03	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 1 ET ACCEP PROV	31 616.98 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0004855 - Lumidaire inc :				47 150.71 \$	- \$	
0003833	Maison des jeunes des Basses-Laurentides	AXE4ACTION4.2	2021-10-06	RÉF: PLAN D'ACTION SÉCURITÉ MIEUX-ÊTRE 4.2	4 500.00 \$	- \$
		2021002544	2021-10-08	TRAVAIL DE MILIEU 2021	15 900.00 \$	- \$
		2021002545	2021-10-08	ANIMATEUR SPORT (ENTENTE MDJ)	6 172.50 \$	- \$
		2021003331	2021-12-21	ANIMATEUR SPORT (MDJ)	6 172.50 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0003833 - Maison des jeunes des Basses-Laurentides :				32 745.00 \$	- \$	
	MARCEL LANDRY	2018-281	2021-03-17	SUBVENTION MUNICIPALE	33 364.61 \$	- \$
Total pour le fournisseur : - MARCEL LANDRY :				33 364.61 \$	- \$	
	Me Pierre-Luc Gareau, compte en fidéicommiss	5 904 008	2021-01-20	Rétrocession - lot 5 904 008	107 500.00 \$	- \$
Total pour le fournisseur : - Me Pierre-Luc Gareau, compte en fidéicommiss :				107 500.00 \$	- \$	
0000774	Ministre des Finances	73010-2020	2021-06-14	MOD TAUX GLOBAL TAXATION EXERCICE FINANCIER 2020-73010 STE THÉRÈSE	139 848.00 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0000774 - Ministre des Finances :				139 848.00 \$	- \$	
0003242	Ministre des Finances (FAVAC)	LOI139/10-12/20	2021-02-15	REMB CONTRIBUTION LOI 139 - OCT A DEC 2020	75 455.00 \$	- \$
		LOI139/JANAVR21	2021-05-31	REMB CONTRIBUTION LOI 139 (JAN-AVR 2021)	70 417.00 \$	- \$
		SURAMEN01-04/21	2021-05-31	REMB SURAMENDE CRIMINELLE JAN-AVR 2021	2 280.00 \$	- \$
		L139/05-07/2021	2021-11-22	REMB CONT LOI 139/MAI-JUIL 2021	49 068.00 \$	- \$
		L139/08-10/2021	2021-11-22	REMB CONT LOI 139 / AOUT-OCT 2021	54 889.99 \$	- \$
		L139/11/2021	2021-12-15	REMB CONT LOI 139/NOV 2021	21 737.00 \$	- \$
		L139/12/2021	2021-12-31	REMB CONT LOI 139/DEC 2021	17 159.00 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0003242 - Ministre des Finances (FAVAC) :				291 005.99 \$	- \$	
0008841	MK Illumination Canada East inc.	2021000267	2021-01-28	DÉSINSTALLATION DE DÉCORATIONS HIVERNALES	6 898.50 \$	- \$
		2021000955	2021-04-06	DÉCORATION HIVERNALES MAISON DU CITOYEN	41 965.90 \$	- \$
		2021000956	2021-04-06	DÉCORATIONS HIVERNALES 2, RUE TURGEON	41 965.90 \$	- \$
		2021000957	2021-04-19	DÉCORATIONS HIVERNALES PL. LAGOA ET PL. J-OLINDO-GRATTON	67 835.26 \$	- \$
		2021002594	2021-10-14	INSTALLATION DE DÉCORS DE NOEL	4 139.11 \$	- \$
		2021002595	2021-10-14	DÉMONTAGE DE DÉCORS DE NOEL	- \$	2 897.37 \$
Total pour le fournisseur : 0008841 - MK Illumination Canada East inc. :				162 804.67 \$	2 897.37 \$	
0000814	MRC de Thérèse-De Blainville	21 007	2021-01-01	QUOTES-PARTS 2021	168 300.00 \$	- \$
		21 015	2021-11-08	CONTRIBUTION PROJET FARR	5 735.58 \$	- \$

			Total pour le fournisseur : 000814 - MRC de Thérèse-De Blainville :	174 035.58 \$	- \$	
0008779	Na Bob installations électriques (les)	2021000357	2021-02-10	SUITE DES TRAVAUX ÉLECTRICITÉ - PROJET " CONTROLEUR D'ACCÈS AU TP" PHASE2	3 804.46 \$	- \$
		11215	2021-02-16	REPLACER LUMIÈRES EXTÉRIEURES POSTE POLICE	(3 387.49) \$	- \$
		2021000870	2021-04-12	REPLACER PROJECTEURS FACADE DE L'HÔTEL DE VILLE	2 521.78 \$	- \$
		2021001299	2021-05-26	TRAVAUX EFFECTUÉS À DIVERS ENDROITS	4 903.83 \$	- \$
		2021001476	2021-06-10	APPEL DE SERVICE POUR L'HOTEL DE VILLE	4 798.42 \$	- \$
		2021001671	2021-07-01	DIVERS TRAVAUX À DIVERS ENDROITS	3 475.01 \$	- \$
		2021001678	2021-07-05	DIVERS TRAVAUX À DIVERS BÂTIMENTS	4 796.28 \$	- \$
		2021001773	2021-07-13	INSTALLATION D'UN CABINET SUR LAMPADAIRE PARC DE SÈVE	2 787.33 \$	- \$
		2021002140	2021-08-31	APPEL DE SERVICE POUR DIVERS TRAVAUX	2 384.27 \$	- \$
		2021002387	2021-09-27	APPEL DE SERVICE POUR DIVERS TRAVAUX À DIVERS ENDROITS	3 388.27 \$	- \$
		2021002396	2021-09-27	REMPLACEMENT DE FIXTURES LED À LA MAISON LACHAINE	2 807.88 \$	- \$
		2021002690	2021-10-25	DIVERS TRAVAUX DANS DIVERS ENDROITS	3 386.22 \$	- \$
		2021002875	2021-11-09	DIVERS TRAVAUX À DIVERS ENDROITS	2 043.15 \$	- \$
		2021002905	2021-11-10	APPEL DE SERVICE POUR DIVERS TRAVAUX À DIVERS ENDROITS	4 263.24 \$	- \$
		2021002956	2021-11-16	APPEL DE SERVICE RÉPARATION ÉCLAIRAGE GARAGE POLICE	3 191.55 \$	- \$
		2021003089	2021-11-30	DIVERS TRAVAUX ÉLECTRIQUES À DIVERS ENDROITS	4 108.12 \$	- \$
		2021003186	2021-12-07	INSTALLATION DE FILAGE POUR COMPRESSEUR À AIR CASERNE	- \$	4 406.59 \$
		2021003205	2021-12-08	REPLACER ÉCLAIRAGE À L'EXTÉRIEUR DE LA CASERNE	2 965.14 \$	- \$
			Total pour le fournisseur : 0008779 - Na Bob installations électriques (les) :	52 237.46 \$	4 406.59 \$	
0009209	NORDIKeau inc.	2021002762	2021-10-27	CONTRAT RINÇAGE UNIDIRECTIONNEL INSPECTION BORNE INCENDIE ET VANNES	58 522.28 \$	1 724.62 \$
			Total pour le fournisseur : 0009209 - NORDIKeau inc. :	58 522.28 \$	1 724.62 \$	
0000632	Odyscène inc.	2021000269	2021-01-29	CABARET BMO SAINTE-THÉRÈSE	58 299.00 \$	- \$
		2021001601	2021-06-23	LE MEILLEUR D'ANNECY	2 714.56 \$	- \$
			Total pour le fournisseur : 0000632 - Odyscène inc. :	61 013.56 \$	- \$	
0004275	Optimum actuaires et conseillers inc.	31414	2021-04-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS	16 550.65 \$	- \$
		32019	2021-11-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN RETRAITE	10 347.75 \$	- \$
			Total pour le fournisseur : 0004275 - Optimum actuaires et conseillers inc. :	26 898.40 \$	- \$	
0000425	Parc du Domaine vert	2021-3	2021-07-16	C.P. 2021 ET AJUSTEMENT	197 720.08 \$	- \$
			Total pour le fournisseur : 0000425 - Parc du Domaine vert :	197 720.08 \$	- \$	
0010685	Pavage Desjardins inc.	2021002783	2021-10-28	Travaux ponctuels de pavage à divers emplacements	53 908.96 \$	- \$
		2021-67-2	2021-12-07	CERTIFICAT PAIEMENT NO. 2 ET ACCEP PROVISIOIRE	37 034.16 \$	- \$
			Total pour le fournisseur : 0010685 - Pavage Desjardins inc. :	90 943.12 \$	- \$	
0010708	Pavages Chartrand Inc.	2021003263	2021-12-14	CONTRAT DE LOCATION DE NIVELEUSES POUR DÉNEIGEMENT 2021-2022	54 897.54 \$	179 898.09 \$
			Total pour le fournisseur : 0010708 - Pavages Chartrand Inc. :	54 897.54 \$	179 898.09 \$	
0009261	Pavages Multipro inc.	2021001918	2021-08-05	Travaux de réfection de pavage sur diverses rues	509 080.37 \$	602.78 \$
		2021-23-2	2021-10-14	CERTIFICAT PAIEMENT NO. 2 ET ACCEP PROVISIOIRE	127 953.40 \$	- \$
			Total pour le fournisseur : 0009261 - Pavages Multipro inc. :	637 033.77 \$	602.78 \$	
0010573	Pépinière Cramer inc	2021000917	2021-04-14	CONTRAT D'ACHAT D'ARBRES POUR L'ANNÉE 2021	68 141.10 \$	- \$

			Total pour le fournisseur : 0010573 - Pépinière Cramer inc :	68 141.10 \$	- \$	
0001048	Postes Canada	2021000254	2021-01-28	FRAIS POSTAUX - COMPTES DE TAXES 2021	7 232.29 \$	- \$
		2021000627	2021-03-11	LIVRAISON POSTE CANADA MAGAZINE CITOYEN FEV-MARS 2021	2 564.26 \$	- \$
		2021001183	2021-05-12	LIVRAISON POSTE CANADA MAG CITOYEN AVRIL-MAI 2021	2 481.55 \$	- \$
		2021001468	2021-06-09	LIVRAISON POSTE CANADA MAG CITOYEN JUIN-JUIL	2 566.06 \$	- \$
		2021001921	2021-08-06	LIVRAISON POSTE CANADA MAG CITOYEN AOUT-SEPT	2 583.89 \$	- \$
		9796183032	2021-10-04	ARTICLES EXPÉDIÉS/RETOURNÉS 300821-021021	2 192.34 \$	- \$
		9797199610	2021-10-13	ENVOIS CANADA POST	14 802.00 \$	- \$
		2021002677	2021-10-21	LIVRAISON GUIDE ELECTION ET MAGAZINE CITOYEN	7 164.71 \$	- \$
		9799855158	2021-11-01	ARTICLES EXPÉDIÉS/RETOURNÉS 04-30 OCT 2021	2 624.87 \$	- \$
		ACC 1104772	2021-11-01	ENVOIS POSTES CANADA-1104772	20 949.13 \$	- \$
			Total pour le fournisseur : 0001048 - Postes Canada :	65 161.10 \$	- \$	
0007427	Praxair Canada inc.	2021000015	2021-01-05	FOURNITURE D'OXYGÈNE ESTIMÉE JUSQU'À AVRIL 2021	58 814.12 \$	- \$
			Total pour le fournisseur : 0007427 - Praxair Canada inc. :	58 814.12 \$	- \$	
0008094	Premium Ressources Humaines inc.	2021000801	2021-03-29	RECRUTEMENT ANALYSTE TI	5 748.75 \$	11 497.50 \$
		2021001679	2021-07-05	RECRUTEMENT	22 994.99 \$	- \$
			Total pour le fournisseur : 0008094 - Premium Ressources Humaines inc. :	28 743.74 \$	11 497.50 \$	
0010473	Premium Ressources Humaines inc.	662	2021-01-05	RECRUTEMENT (CHARGE 2020)	8 331.09 \$	- \$
		2021000021	2021-01-06	RECRUTEMENT (CHARGE 2020)	8 331.09 \$	- \$
		694	2021-03-05	RECRUTEMENT (CHARGE 2020)	8 331.09 \$	- \$
			Total pour le fournisseur : 0010473 - Premium Ressources Humaines inc. :	24 993.27 \$	- \$	
0010629	Profab 2000 inc.	2021001911	2021-07-05	FOURNITURE ET INSTALLATION D'ESTRADES D'ALUMINIUM AU PARC DUCHARME	120 781.24 \$	- \$
			Total pour le fournisseur : 0010629 - Profab 2000 inc. :	120 781.24 \$	- \$	
0003802	Régie intermunicipale d'assainissement des eaux	2021-111	2021-05-03	1ER-2IEME VERSEMENTS-QUOTE-PART 2021	855 697.00 \$	- \$
		2021-112	2021-07-01	3ième VERSEMENTS-QUOTE-PART 2021	427 848.50 \$	- \$
		2021-113	2021-10-01	4ième VERSEMENTS-QUOTE-PART 2021	427 848.50 \$	- \$
			Total pour le fournisseur : 0003802 - Régie intermunicipale d'assainissement des eaux :	1 711 394.00 \$	- \$	
0006857	Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville	AMENDES DEC20	2021-01-19	REMB.AMENDES CSR, STATIONNEMENTS-DEC 2020	89 654.00 \$	- \$
		AMENDES JAN21	2021-02-15	REMB.AMENDES CSR, STATIONNEMENTS-JAN 2021	72 360.36 \$	- \$
		2021-000002	2021-02-28	BUDGET 2021-QUOTE-PART DU 1E TRIMESTRE	1 809 510.50 \$	- \$
		AMENDES FEV21	2021-03-08	REMB.AMENDES CSR, STATIONNEMENTS-FÉV 2021	80 274.88 \$	- \$
		2021-000044	2021-04-01	BUDGET 2021-QUOTE PART 2E TRIMESTRE	1 809 510.50 \$	- \$
		AMENDES AVR21	2021-05-05	REMB.AMENDES CSR, STATIONNEMENTS-AVR 2021	81 180.40 \$	- \$
		AMENDES MAR21	2021-05-05	REMB.AMENDES CSR, STATIONNEMENTS-MARS 2021	101 662.39 \$	- \$
		AMENDES MAI21	2021-06-02	REMB.AMENDES CSR, STATIONNEMENTS-MAI 2021	84 425.61 \$	- \$
		AMENDES JUIN21	2021-07-09	REMB.AMENDES CSR, STATIONNEMENTS-JUIN 2021	77 189.58 \$	- \$
		2021-000107	2021-07-19	BUDGET 2021-QUOTE PART 3E TRIMESTRE	1 809 510.50 \$	- \$
		AMENDES JUIL21	2021-08-10	REMB.AMENDES CSR, STATIONNEMENTS-JUILLET 2021	74 840.15 \$	- \$
		2021-000151	2021-08-31	REFAC-INS DEUX UNITÉS MURALES CLIMATISATIONS	14 435.78 \$	- \$
		2021-000191	2021-10-01	BUDGET 2021-QUOTE PART 4E TRIMESTRE	1 809 510.50 \$	- \$
		AMENDES AOU21	2021-10-08	REMB.AMENDES CSR, STATIONNEMENTS-AOUT 2021	71 049.93 \$	- \$
		AMENDES 09-1021	2021-11-09	REMB.AMENDES CSR, STATIONNEMENT-SEP-OCT 2021	178 445.26 \$	- \$
		AMENDES 11-2021	2021-12-15	REMB.AMENDES CSR, STATIONNEMENT-NOV 2021	102 392.85 \$	- \$

	AMENDES 12-2021	2021-12-31	REMB.AMENDES CSR, STATIONNEMENT-DEC 2021	81 136.06 \$	- \$
			Total pour le fournisseur : 0006857 - Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville :	8 347 089.25 \$	- \$
0010649	Réhabilitation Du O inc.	2021002275	2021-09-15 Réfection de pavage et de trottoirs	1 290 577.37 \$	166 422.63 \$
			Total pour le fournisseur : 0010649 - Réhabilitation Du O inc. :	1 290 577.37 \$	166 422.63 \$
	RENÉ SABOURIN	9 RUE LABONTÉ	2021-05-25 7854-39-8598-0-000-0000 (F)	30 000.00 \$	- \$
			Total pour le fournisseur : - RENÉ SABOURIN :	30 000.00 \$	- \$
0009208	Retraite Québec	P-1-M	2021-01-27 FONDS DE PENSION (ÉLUS) 6268817091	9 189.07 \$	- \$
		PRPS00002992	2021-02-02 QUOTE-PART FINANCEMENT RÉGIME PREST. SUPPL. ÉLUS	37 824.00 \$	- \$
		PRPS00002993	2021-02-02 Q.-PART FINANCEMENT RÉGIME PREST. SUPP. MAIRES/CONSEILLERS	3 588.00 \$	- \$
		P-2-M / 2021	2021-02-28 FONDS DE PENSION (ÉLUS) 6268817091	9 241.61 \$	- \$
		P-3-M / 2021	2021-03-23 FONDS DE PENSION (ÉLUS) 6268817091	9 174.35 \$	- \$
		P-4-M / 2021	2021-04-22 FONDS DE PENSION (ÉLUS) 6268817091	9 174.35 \$	- \$
		P-5-M / 2021	2021-05-19 FONDS DE PENSION (ÉLUS) 6268817091	2 524.12 \$	- \$
		P-6-M / 2021	2021-06-16 FONDS DE PENSION (ÉLUS) 6268817091	7 846.70 \$	- \$
		P-7-M / 2021	2021-07-27 FONDS DE PENSION (ÉLUS) 6268817091	7 846.70 \$	- \$
		P-8-M / 2021	2021-08-25 FONDS DE PENSION (ÉLUS) 6268817091	7 846.70 \$	- \$
		P-9-M / 2021	2021-09-23 FONDS DE PENSION (ÉLUS) 6268817091	7 846.70 \$	- \$
		P-10-M / 2021	2021-10-20 FONDS DE PENSION (ÉLUS) 6268817091	7 846.70 \$	- \$
		P-11-12-M / 2021	2021-12-17 FONDS DE PENSION (ÉLUS) 6268817091	15 071.14 \$	- \$
			Total pour le fournisseur : 0009208 - Retraite Québec :	135 020.14 \$	- \$
0010148	RPGL Avocats	13516	2021-01-08 MÉDIATION ARBITRE-QUART DE SOIR	18 886.37 \$	- \$
		13895	2021-02-02 SERVICES RENDUS ET HONORAIRES	11 296.29 \$	- \$
		13904	2021-02-02 SERVICES RENDUS ET HONORAIRES	5 921.21 \$	- \$
		14337	2021-03-02 HORORAIRES	13 854.49 \$	- \$
		14343	2021-03-02 HORORAIRES	2 184.53 \$	- \$
		15614	2021-06-01 SERVICES RENDUS ET HONORAIRES	16 355.19 \$	- \$
		15990	2021-07-01 SERVICES RENDUS ET HONORAIRES	11 181.32 \$	- \$
			Total pour le fournisseur : 0010148 - RPGL Avocats :	79 679.40 \$	- \$
0002597	RPM Tech inc.	7356946	2021-01-06 TP-35176, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	2 552.26 \$	- \$
		7390517	2021-02-03 TP-35347, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	4 679.48 \$	- \$
		7391904	2021-02-04 TP-35355, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	4 686.11 \$	- \$
		7414301	2021-02-25 TP-35256, VÉRIFICATION SYSTÈME ÉLECTRIQUE	4 993.29 \$	- \$
		7499447	2021-05-03 TP-35851, RÉPARER SOUFFLEUR	2 112.37 \$	- \$
		7522590	2021-05-19 TP-35958, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	6 855.18 \$	- \$
		7676832	2021-08-24 TP-36475, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	7 127.36 \$	- \$
		7752110	2021-10-04 TP-36678, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	2 982.65 \$	- \$
			Total pour le fournisseur : 0002597 - RPM Tech inc. :	35 988.70 \$	- \$
0010525	Sable Marco inc.	2021000223	2021-01-21 ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE	40 419.95 \$	- \$
		2021000482	2021-02-23 ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE	36 966.16 \$	- \$
		2021000614	2021-03-10 ACHAT DE SEL EN VRAC	41 060.46 \$	- \$
			Total pour le fournisseur : 0010525 - Sable Marco inc. :	118 446.57 \$	- \$

0009167	Services Matrec Inc.	2021000110	2021-01-13	LOCATION ET COLLECTE DES CONTENEURS AU DDD	5 136.72 \$	- \$
		2021000436	2021-02-18	LOCATION DE CONTENEURS AUX DDD	2 926.07 \$	- \$
		2021000610	2021-03-10	LOCATION ET COLLECTE DE CONTENEURS AU DDD	4 584.06 \$	- \$
		2021001104	2021-05-06	LOCATION DE CONTENEURS POUR LES DDD	6 355.12 \$	- \$
		2021001215	2021-05-13	LOCATION DE CONTENEURS POUR LES DDD	10 077.71 \$	- \$
		2021001389	2021-06-02	LOCATION ET COLLECTE DE CONTENEURS AU DDD	20 071.56 \$	- \$
		2021001530	2021-06-16	LOCATION DE CONTENEURS POUR LES DDD	8 287.38 \$	- \$
		2021001986	2021-08-12	LOCATION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	13 235.98 \$	- \$
		2021002265	2021-09-14	LOCATION ET COLLECTE CONTENEURS DDD	2 345.72 \$	- \$
		2021002266	2021-09-14	LOCATION ET COLLECTE CONTENEURS DDD	10 385.24 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : 0009167 - Services Matrec Inc. :	83 405.56 \$	- \$
0003698	Signalisations RC inc. (Les)	2021001073	2021-05-05	CONTRAT DE MARQUAGE DE CHAUSSÉE 2021	95 402.54 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : 0003698 - Signalisations RC inc. (Les) :	95 402.54 \$	- \$
0003647	Sintra inc	2021001713	2021-07-06	ACHAT DE MÉLANGE DE BITUME	23 966.80 \$	19 723.70 \$
		2021003351	2021-12-22	ACHAT D'ASPHALTE POUR DIVERS TRAVAUX	10 161.09 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : 0003647 - Sintra inc :	34 127.89 \$	19 723.70 \$
0008254	SNC-Lavalin GEM Québec inc.	1529326	2021-01-21	REVITALISATION RUE TURGEON-FACTURE FINALE	4 192.56 \$	- \$
		2021000315	2021-02-02	RELEVÉ DES DÉGRADATIONS DES CHAUSSÉES	24 541.41 \$	- \$
		2021000977	2021-04-21	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX CONSTRUCTION ABRI	1 557.95 \$	- \$
		2021001164	2021-05-11	CONTRÔLE QUALITATIF MATÉRIEL RUE BLAINVILLE OUEST	17 485.00 \$	4 322.31 \$
		2021001165	2021-05-11	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX RUE BÉLANGER	13 866.49 \$	- \$
		2021001188	2021-05-12	CONTRÔLE DES MATÉRIAUX SUR LA RUE MADELEINE-BLEAU	6 381.16 \$	5 059.43 \$
		2021001229	2021-05-14	CONTRÔLE DES MATÉRIAUX RUE DES MARQUISATS	10 877.67 \$	- \$
		2021001258	2021-05-19	CONTRÔLE DES MATÉRIAUX RÉFECTION TROTTOIRS ET BORDURES	3 580.83 \$	2 288.64 \$
		2021001259	2021-05-19	CONTRÔLE DES MATÉRIAUX RÉFECTION DE CHAUSSÉE	4 923.97 \$	- \$
		2021001768	2021-07-13	SERV PROF DE CONTRÔLE QUAL MATÉRIAUX TRAV RÉFEC BOUL DU DOMAINE	29 570.99 \$	- \$
		2021002057	2021-08-19	CONTRÔLE DES MATÉRIAUX INSTALLATION JEUX D'EAU	1 787.16 \$	- \$
		2021002295	2021-09-16	HONORAIRES COMPLÉMENTAIRES PAVAGE COUCHES MINCES	7 822.53 \$	- \$
		1568830	2021-09-20	SERV PROF DE CONTRÔLE QUAL MATÉRIAUX TRAV RÉFEC BOUL DU DOMAINE	7 876.93 \$	- \$
		2021002390	2021-09-27	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - CHALET DU PARC DUCHARME	19 746.27 \$	- \$
		1572428	2021-10-14	HONORAIRES 1-30 SEPT 2021	2 544.14 \$	- \$
		2021002668	2021-10-21	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE / CARACTÉRISATION SOLS RUE ST-LOUIS	6 812.27 \$	15 895.29 \$
		2021002697	2021-10-25	CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE AU PARC RICHELIEU	2 397.23 \$	5 593.53 \$
		2021002724	2021-10-26	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE RUE DE LA CRIQUE	5 132.48 \$	11 975.80 \$
				Total pour le fournisseur : 0008254 - SNC-Lavalin GEM Québec inc. :	171 097.04 \$	45 135.00 \$
0007958	Société de contrôle Johnson S.E.C.	2021000007	2021-01-05	CONTRAT DE SERVICE MAINTENANCE PRÉVENTIVE MAISON DE L'EMPLOI	11 386.49 \$	- \$
		2021000008	2021-01-05	CONTRAT DE MAINTENANCE PRÉVENTIVE À LA CASERNE	9 270.37 \$	- \$
		2021000277	2021-01-29	PROJET CONTROLEUR D'ACCÈS AUX ATELIERS - PHASE II - AJOUT CONTRÔLE SUR PORT	- \$	10 407.45 \$
		2021000366	2021-02-11	SUITE TRAVAUX NON TERMINÉS PHASE I - INSTAL. CONTRÔLE D'ACCÈS AUX ATELIERS	5 384.25 \$	7 376.67 \$
		2021000991	2021-04-22	APPEL DE SERVICE PROBLÈME AVEC SYSTÈME AR-2 CASERNE	3 530.83 \$	- \$
		2021001043	2021-04-28	APPEL DE SERVICE PROBLÈME AIR CLIMATISATION POSTE POLICE	2 086.80 \$	- \$
		2021001187	2021-05-12	APPEL DE SERVICE PROBLÈME DE VENTILATION CASERNE	2 909.73 \$	- \$

		2021001256	2021-05-19	REPLACER LE MOTEUR POUR LE SYSTÈME DE VENTILATION MDE	5 739.28 \$	- \$
		2021001353	2021-05-31	INSPECTION SUR L'ÉCHANGEUR DE CHALEUR À LA CASERNE	2 168.11 \$	- \$
		2021001372	2021-06-01	RÉPARATION SUR LA CLINIQUE AC2 CASERNE	2 721.32 \$	- \$
		2021001373	2021-06-01	REMPLACEMENT D'UN MOTEUR DE CONDENSATEUR MDE	- \$	4 787.43 \$
		2021001405	2021-06-02	REMPLACEMENT DE CONDUITS DE VENTILATION POSTE POLICE	5 052.63 \$	- \$
		2021001557	2021-06-18	VÉRIFICATION DU SYSTÈME AIR CLIMATISÉ POSTE POLICE	4 060.92 \$	- \$
		2021001617	2021-06-28	RÉPARATION DU CONTRÔLEUR D'HUILE ET VALVE D'EXPANSION POSTE DE POLICE	4 364.12 \$	- \$
		2021001618	2021-06-28	INSTALLATION D'UN THERMOSTAT POUR SECTION 911	2 053.72 \$	- \$
		2021001620	2021-06-28	VÉRIFICATION DE LA PROGRAMMATION CLIMATISATION CASERNE	2 662.82 \$	- \$
		2021001631	2021-06-29	REMPLACEMENT MOTEURS DE CONDENSSEUR SECTION CIRC 1-2 MDE	4 787.43 \$	- \$
		2021001639	2021-06-29	MODIFICATIONS ET CHANGEMENTS SYSTÈMES CLIMATISATION POSTE POLICE	- \$	7 092.74 \$
		2021001696	2021-07-05	VÉRIFIER ET RECHERCHER TROUBLE CONTRÔLE À HUILE POSTE POLICE	2 148.81 \$	- \$
		2021001697	2021-07-05	REPLACER VALVE D'EXPANSION À L'ÉVAPORATEUR POSTE DE POLICE	4 943.93 \$	- \$
		2021001826	2021-07-20	REMPLACEMENT DU MOTEUR AC3 POUR LA MAISON DE L'EMPLOI	3 353.48 \$	- \$
		2021002026	2021-08-18	EFFECTUER BILAN COMPLET SYSTÈME DE CLIMATISATION CASERNE	3 393.83 \$	- \$
		2021002027	2021-08-18	APPEL DE SERVIICE PROBLÈME DE VENTILATION CASERNE	2 935.43 \$	- \$
		2021002167	2021-09-01	RÉPARATION DE LA CLIMATISATION POSTE DE POLICE	6 690.40 \$	- \$
		2021002181	2021-09-02	APPEL DE SERVICE POLICE SYSTEME ARRÊTÉ SUR PRESSION HUILE	2 460.47 \$	- \$
		2021002216	2021-09-08	APPEL DE SERVICE POUR SYSTÈME DE CLIMATISATION POSTE POLICE	2 601.88 \$	- \$
		2021002313	2021-09-20	RELOCALISER LE CONTRÔLE FRESSE STATS SUR SYST. 2 CASERNE	2 281.76 \$	- \$
		2021002441	2021-09-30	FOURNIR ET REPLACER 3 MOTEURS DE CONDENSEUR CASERNE	5 725.77 \$	- \$
		2021002488	2021-10-05	APPEL DE SERVICE POUR LE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE AIR CLIMATISÉ	3 369.51 \$	- \$
		2021002620	2021-10-18	APPEL DE SERVICE VENTILLATEUR UNITÉ 2 PROBLÈME CASERNE	2 976.01 \$	- \$
		2021002883	2021-11-09	REMPLACEMENT DE VOLET SUR CHAUFFAGE/ CLIMATISATION POLICE	4 568.63 \$	- \$
		2021002903	2021-11-10	DIAGNOSTIQUER PROBLÈME D'INCONFORT SUR CONTRÔLE PNEUMATIQUE	5 099.93 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : 0007958 - Société de contrôle Johnson S.E.C. #M2031 :	120 728.66 \$	29 664.29 \$
0002052	Société de l'assurance-automobile du Québec	2021000504	2021-02-25	FRAIS D'IMMATRICULATION DES VÉHICULES 2021	60 499.83 \$	- \$
		90058237	2021-02-28	AVIS AMENDE PAYÉES, INFRACTION ET JUGEMENT	3 407.08 \$	- \$
		0090058596	2021-03-31	AVIS AMENDE PAYÉES, INFRACTION ET JUGEMENT	9 515.88 \$	- \$
		0090058961	2021-04-30	AVIS AMENDE PAYÉES, INFRACTION ET JUGEMENT	3 365.56 \$	- \$
		0090059302	2021-06-01	AVIS AMENDE PAYÉES, INFRACTION ET JUGEMENT	2 093.92 \$	- \$
		0090059651	2021-06-30	AVIS AMENDE PAYÉES, INFRACTION ET JUGEMENT	2 859.72 \$	- \$
		90061258	2021-11-30	3209-AVIS AMENDE PAYÉES, INFRACTION ET JUGEMENT	3 959.24 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : 0002052 - Société de l'assurance-automobile du Québec :	85 701.23 \$	- \$
0001107	Sous-poste de camionnage	TRANS05012021	2021-01-05	TRANSPORT DE NEIGE LE 05 JANVIER 2021	25 633.67 \$	157.63 \$
		TRANS06012021	2021-01-06	TRANSPORT DE NEIGE LE 06 JANVIER 2021	35 124.60 \$	- \$
		TRANS07012021	2021-01-07	TRANSPORT DE NEIGE LE 07 JANVIER 2021	19 393.54 \$	- \$
		TRANS14012021	2021-01-14	TRANSPORT DE NEIGE LE 14 JANVIER 2021	2 905.99 \$	- \$
		TRANS18012021	2021-01-18	TRANSPORT DE NEIGE LE 18 JANVIER 2021	40 468.40 \$	- \$
		TRANS19012021	2021-01-19	TRANSPORT DE NEIGE LE 19 JANVIER 2021	29 492.67 \$	- \$
		TRANS20012021	2021-01-20	TRANSPORT DE NEIGE LE 20 JANVIER 2021	35 944.96 \$	- \$
		TRANS21012021	2021-01-21	TRANSPORT DE NEIGE LE 21 JANVIER 2021	19 944.20 \$	- \$
		TRANS22012021	2021-01-22	TRANSPORT DE NEIGE LE 22 JANVIER 2021	8 970.92 \$	- \$

		TRANS26012021	2021-01-26	TRANSPORT DE NEIGE LE 26 JANVIER 2021	27 805.49 \$	- \$
		TRANS27012021	2021-01-27	TRANSPORT DE NEIGE LE 27 JANVIER 2021	5 842.56 \$	- \$
		TRANS28012021	2021-01-28	TRANSPORT DE NEIGE LE 28 JANVIER 2021	6 209.62 \$	- \$
		TRANS04022021	2021-02-04	TRANSPORT DE NEIGE LE 04 FÉVRIER 2021	35 024.56 \$	- \$
		TRANS05022021	2021-02-05	TRANSPORT DE NEIGE LE 05 FÉVRIER 2021	24 788.41 \$	- \$
		TRANS08022021	2021-02-08	TRANSPORT DE NEIGE LE 08 FÉVRIER 2021	28 558.30 \$	- \$
		TRANS09022021	2021-02-09	TRANSPORT DE NEIGE LE 09 FÉVRIER 2021	19 927.50 \$	- \$
		TRANS10022021	2021-02-10	TRANSPORT DE NEIGE LE 10 FÉVRIER 2021	13 612.27 \$	- \$
		TRANS11022021	2021-02-11	TRANSPORT DE NEIGE LE 11 FÉVRIER 2021	11 642.43 \$	- \$
		TRANS12022021	2021-02-12	TRANSPORT DE NEIGE LE 12 FÉVRIER 2021	10 400.32 \$	- \$
		TRANS18022021	2021-02-18	TRANSPORT DE NEIGE LE 18 FÉVRIER 2021	38 763.80 \$	1 223.56 \$
		TRANS19022021	2021-02-19	TRANSPORT DE NEIGE LE 19 FÉVRIER 2021	41 059.00 \$	- \$
		TRANS22022021	2021-02-22	TRANSPORT DE NEIGE LE 22 FÉVRIER 2021	16 059.37 \$	- \$
		TRANS26022021	2021-02-26	TRANSPORT DE NEIGE LE 26 FÉVRIER 2021	7 066.09 \$	- \$
		TRANS01032021	2021-03-01	TRANSPORT DE NEIGE LE 01 MARS 2021	40 811.38 \$	- \$
		TRANS01032021B	2021-03-01	TRANSPORT DE NEIGE LE 01 MARS 2021	40 803.95 \$	- \$
		TRANS03032021	2021-03-03	TRANSPORT DE NEIGE LE 03 MARS 2021	29 089.45 \$	- \$
		TRANS04032021	2021-03-04	TRANSPORT DE NEIGE LE 04 MARS 2021	14 529.89 \$	- \$
		TRANS08122021	2021-12-08	TRANSPORT DE NEIGE LE 08-12-2021	10 549.32 \$	- \$
		TRANS09122021	2021-12-09	TRANSPORT DE NEIGE LE 09-12-2021	25 919.56 \$	- \$
		TRANS10122021	2021-12-10	TRANSPORT DE NEIGE LE 10-12-2021	14 367.75 \$	- \$
		TRANS13122021	2021-12-13	TRANSPORT DE NEIGE LE 13-12-2021	13 526.43 \$	- \$
		TRANS14122021	2021-12-14	TRANSPORT DE NEIGE LE 14-12-2021	15 888.69 \$	- \$
		TRANS15122021	2021-12-15	TRANSPORT DE NEIGE LE 15-12-2021	10 937.64 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : 0001107 - Sous-poste de camionnage :	721 062.73 \$	1 381.19 \$
0003446	Syndicat des pompiers du Québec	COTP1-P2/21	2021-01-28	COTISATIONS - P.1 ET P.2-Q	2 413.24 \$	- \$
		COTP3-P4/21	2021-02-28	COTISATIONS - P.3 ET P.4-Q	2 253.63 \$	- \$
		COTP5-P6/21	2021-03-23	COTISATIONS - P.5 ET P.6-Q	2 387.59 \$	- \$
		COTP7-P8/21	2021-04-22	COTISATIONS - P.7 ET P.8-Q	2 370.56 \$	- \$
		COTP9-P10/21	2021-05-19	COTISATIONS - P.9 ET P.10-Q	2 502.18 \$	- \$
		COTP11-P12/21	2021-06-16	COTISATIONS - P.11 ET P.12-Q	2 583.33 \$	- \$
		C-P13-14-15Q/21	2021-07-27	COTISATIONS - P.13 / P.14 / P.15-Q	4 018.64 \$	- \$
		C-P16-17Q/21	2021-08-25	COTISATIONS - P.16 / P.17-Q	2 662.89 \$	- \$
		C-P18-19Q/21	2021-09-23	COTISATIONS - P.18 / P.19-Q	2 657.10 \$	- \$
		C-P20-21Q/21	2021-10-20	COTISATIONS - P.20 / P.21-Q	2 712.60 \$	- \$
		C-P22-23Q/21	2021-11-18	COTISATIONS - P.22 / P.23-Q	2 673.37 \$	- \$
		C-P24-26Q/21	2021-12-30	COTISATIONS - P.24 A P.26-Q	4 013.00 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : 0003446 - Syndicat des pompiers du Québec :	33 248.13 \$	- \$
0001059	Syndicat national des employés	COTP1-P2/2021	2021-01-28	COTISATIONS - P.1 ET P.2-Q	8 652.59 \$	- \$
		COTP3-P4/2021	2021-02-28	COTISATIONS - P.3 ET P.4-Q	9 605.29 \$	- \$
		COTP5-P6/2021	2021-03-23	COTISATIONS - P.5 ET P.6-Q	8 966.98 \$	- \$
		COTP7-P8/2021	2021-04-22	COTISATIONS - P.7 ET P.8-Q	8 958.75 \$	- \$

		COTP9-P10/2021	2021-05-19	COTISATIONS - P.9 ET P.10-Q	10 842.79 \$	- \$
		COTP11-P12/2021	2021-06-16	COTISATIONS - P.11 ET P.12-Q	11 008.95 \$	- \$
		COTP13-14-15/Q	2021-07-27	COTISATIONS - P.13 / P.14 / P.15-Q	16 980.52 \$	- \$
		COTP15-16-17/Q	2021-08-25	COTISATIONS - P.15 SPÉCIALE / P.16 / P.17-Q	11 194.07 \$	- \$
		COT P18-19/Q	2021-09-23	COTISATIONS - P.18 / P.19 -Q	10 337.71 \$	- \$
		COT P20-21/Q	2021-10-20	COTISATIONS - P.20 / P.21 -Q	10 167.77 \$	- \$
		COT P22-23/Q	2021-11-18	COTISATIONS - P.22 / P.23 -Q	9 855.46 \$	- \$
		COT P24-26/Q	2021-12-30	COTISATIONS - P.24 A P.26-Q	13 255.05 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : 0001059 - Syndicat national des employés :	129 825.93 \$	- \$
0007457	Systèmes Urbains inc.	2022000006	2021-12-31	MODIFICATION RACCORDEMENTS PRIVÉS D'ÉLECTRICITÉ ET TÉLÉCOM	88 345.30 \$	470 068.73 \$
				Total pour le fournisseur : 0007457 - Systèmes Urbains inc. :	88 345.30 \$	470 068.73 \$
0001146	Tenco inc.	2021002283	2021-09-15	ACAHT DE DEUX TRACTEURS SUR CHENILLES	191 587.54 \$	191 587.55 \$
		7799883	2021-11-03	TP-36876, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	6 576.44 \$	- \$
		7846065	2021-12-09	TP-37213, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	3 604.78 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : 0001146 - Tenco inc. :	201 768.76 \$	191 587.55 \$
0010119	Terraformex Environnement	2021439	2021-02-04	RESTAURATION RIVES DU RUISSEAU LAMOTHE	6 611.06 \$	- \$
		2021443	2021-02-23	SERVICES PROF RESTAURATION RIVES DU RUISSEAU LAMOTHE	12 525.09 \$	- \$
		2021000813	2021-03-31	AVIS TECHNIQUE-STABILISATION DES BERGES RIVIÈRE-AUX-CHIENS	16 958.82 \$	- \$
		2021456	2021-05-06	SERV PROF RESTAURATION RIVES DU RUISSEAU LAMOTHE	5 184.45 \$	- \$
		2021003025	2021-11-24	PLANS, DEVIS STABILISATION DES BERGES RIVIÈRE AUX CHIENS	- \$	14 015.45 \$
				Total pour le fournisseur : 0010119 - Terraformex Environnement :	41 279.42 \$	14 015.45 \$
0008729	TLA ARCHITECTES INC.	2021002707	2021-10-25	Plans-devis-surveillance des travaux de construction nouvel aréna	48 195.22 \$	417 453.53 \$
				Total pour le fournisseur : 0008729 - TLA ARCHITECTES INC. :	48 195.22 \$	417 453.53 \$
0000593	Toromont Cat	2021001185	2021-05-12	INSPECTION DES DISJONCTEURS	8 565.27 \$	- \$
		2021001910	2021-08-05	ENTRETIEN ANNUEL DES DEUX GÉNÉRATRICES	5 662.52 \$	- \$
		2021002043	2021-08-19	RÉPARATION DES MOTOPOMPES SUITE À INSPECTION ANNUELLE	17 228.26 \$	- \$
		2021002341	2021-09-21	REPLACEMENT DISJONCTEUR GÉNÉRATRICE 800 KW	2 972.10 \$	26 748.94 \$
		PSQK0203874	2021-10-13	TP-36803, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	2 780.12 \$	- \$
		2021002907	2021-11-10	ENTRETIEN ANNUEL DES MOTOPOMPES HAUTE PRESSION	4 420.80 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : 0000593 - Toromont Cat :	41 629.07 \$	26 748.94 \$
0004694	Tricentris	028978	2021-02-05	CONTRIBUTION RÉGULIÈRE 2020 (R2016-539)	63 139.15 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : 0004694 - Tricentris :	63 139.15 \$	- \$
0010345	Triumvirate Environmental (Canada) inc.	2021000226	2021-01-22	COLLECTE DE PRODUITS DOMESTIQUES DANGEREUX	2 443.80 \$	- \$
		2021000618	2021-03-11	COLLECTE DE PRODUITS DOMESTIQUES DANGEREUX	2 901.97 \$	- \$
		2021000716	2021-03-22	COLLECTE DE PRODUITS DOMESTIQUES DANGEREUX	2 222.01 \$	- \$
		2021001209	2021-05-13	COLLECTE DÉCHETS DOMESTIQUES DANGEREUX	3 487.19 \$	- \$
		2021001210	2021-05-13	COLLECTE DÉCHETS DOMESTIQUES DANGEREUX	4 472.53 \$	- \$
		2021001319	2021-05-26	COLLECTE DE PRODUITS DOMESTIQUES DANGEREUX	2 997.40 \$	- \$
		2021001409	2021-06-02	COLLECTE DE PRODUITS DOMESTIQUES DANGEREUX	3 583.77 \$	- \$
		2021002336	2021-09-21	COLLECTE DE RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX	6 889.88 \$	- \$
		2021002439	2021-09-30	COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES DANGEREUX	2 017.81 \$	- \$

	2021002680	2021-10-21	COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES DANGEREUX	3 561.85 \$	-	\$
	2021002709	2021-10-25	COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES DANGEREUX	5 035.91 \$	-	\$
	2021002970	2021-11-17	COLLECTE DÉCHETS DOMESTIQUES DANGEREUX	4 477.30 \$	-	\$
	Total pour le fournisseur : 0010345 - Triumvirate Environmental (Canada) inc. :			44 091.42 \$	-	\$
0010125	Ultramar	03202055991650	2021-01-05	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	5 085.92 \$	- \$
		03202055991651	2021-01-05	DIESEL CP43 TEN ULT FAIBLE SOUFFRE	6 232.79 \$	- \$
		03202055991652	2021-01-11	DIESEL CP43 TEN ULT-FAIB SOUFFRE	5 702.24 \$	- \$
		03202055991653	2021-01-11	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	3 849.97 \$	- \$
		03202055991654	2021-01-18	DIESEL CP43 TEN ULT-FAIB SOUFFRE	7 135.07 \$	- \$
		03202055991657	2021-01-18	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	4 246.59 \$	- \$
		03202055991656	2021-01-20	DIESEL CP43 TEN ULT-FAIB SOUFFRE	6 281.77 \$	- \$
		03202055991658	2021-01-28	DIESEL CP43 TEN ULT-FAIB SOUFFRE	5 925.24 \$	- \$
		03202055991659	2021-01-28	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	5 030.57 \$	- \$
		03202055991660	2021-02-03	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	4 784.24 \$	- \$
		03202055991661	2021-02-03	DIESEL CP43 TEN ULT FAIB SOUFFRE	4 694.26 \$	- \$
		03202055991662	2021-02-08	ESS ORD CONTENANT L'ÉTHANOL	3 789.07 \$	- \$
		03202055991663	2021-02-08	DIES CP43 TEN ULT FAIB SOUFF	7 087.20 \$	- \$
		03202055991664	2021-02-15	ESS ORD COUTENANT L'ÉTHANOL	4 704.73 \$	- \$
		03202055991665	2021-02-15	DIES CP43 TEN ULT FAIB SOUFF	6 517.20 \$	- \$
		03202055991666	2021-02-19	DIES CP43 TEN ULT FAIB SOUFF	6 603.39 \$	- \$
		03202055991667	2021-02-19	ESS ORD CONTENANT L'ÉTHANOL	2 649.10 \$	- \$
		03202055991668	2021-02-25	DIES CP43 TEN ULT FAIB SOUFF	5 930.08 \$	- \$
		03202055991669	2021-02-25	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	4 268.58 \$	- \$
		03202055991670	2021-03-02	DIES CP43 TEN ULT-FAIB-SOUFF	9 562.90 \$	- \$
		03202055991671	2021-03-02	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	3 706.93 \$	- \$
		03202055991672	2021-03-10	DIES CP43 TEN ULT FAIB SOUFF	4 126.50 \$	- \$
		03202055991673	2021-03-10	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	4 779.16 \$	- \$
		03202055991674	2021-03-22	DIES CP43 TEN ULT-FAIB-SOUFF	3 949.68 \$	- \$
		03202055991675	2021-03-22	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	8 112.24 \$	- \$
		03202055991676	2021-03-31	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	5 304.26 \$	- \$
		03202055991677	2021-03-31	DIES. CLAIR FAIBLE TEN. SOUFF.	2 923.31 \$	- \$
		03202055991679	2021-04-12	ESS ORD CONTENANT L'ÉTHANOL	6 338.98 \$	- \$
		03202055991680	2021-04-20	B2 BIODIESEL CLAIR	2 381.48 \$	- \$
		03202055991681	2021-04-20	ESS ORD CONTENANT L'ÉTHANOL	7 116.26 \$	- \$
		03202055991682	2021-04-27	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	5 293.93 \$	- \$
		03202055991683	2021-04-27	B2 BIODIESEL CLAIR	3 441.67 \$	- \$
		03202055991684	2021-05-06	B2 BIODIESEL CLAIR	4 566.28 \$	- \$
		03202055991685	2021-05-06	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	6 348.15 \$	- \$
		03202055991686	2021-05-17	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	7 766.40 \$	- \$
		03202055991687	2021-05-17	B2 BIODIESEL CLAIR	5 010.90 \$	- \$
		03202055991688	2021-05-26	B2 BIODIESEL CLAIR	3 080.74 \$	- \$
		03202055991689	2021-05-26	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	6 119.10 \$	- \$

03202055991690	2021-06-03	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	5 848.06 \$	-	\$
03202055991691	2021-06-03	B5 BIODIESEL CLAIR	3 719.15 \$	-	\$
03202055991692	2021-06-10	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	7 639.32 \$	-	\$
03202055991693	2021-06-10	B5 BIODIESEL CLAIRE	3 714.91 \$	-	\$
03202055991694	2021-06-17	B5 BIODIESEL CLAIR	2 809.70 \$	-	\$
03202055991695	2021-06-17	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	5 319.36 \$	-	\$
03202055991696	2021-06-25	B5 BIODIESEL CLAIRE	4 157.85 \$	-	\$
03202055991697	2021-06-25	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	7 618.31 \$	-	\$
03202055991698	2021-07-05	B5 BIODIESEL CLAIRE	2 908.87 \$	-	\$
03202055991699	2021-07-05	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	7 575.37 \$	-	\$
03202055991700	2021-07-13	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	5 756.08 \$	-	\$
03202055991701	2021-07-13	B5 BIODIESEL CLAIR	4 615.33 \$	-	\$
03202055991702	2021-07-21	B5 BIODIESEL CLAIR	2 801.97 \$	-	\$
03202055991703	2021-07-21	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	6 748.03 \$	-	\$
03202055991704	2021-08-02	B5 BIODIESEL CLAIR	5 023.52 \$	-	\$
03202055991705	2021-08-02	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	9 378.80 \$	-	\$
03202055991706	2021-08-11	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	7 869.53 \$	-	\$
03202055991707	2021-08-11	B5 BIODIESEL CLAIR	3 973.74 \$	-	\$
03202055991708	2021-08-19	B5 BIODIESEL CLAIR	2 382.95 \$	-	\$
03202055991709	2021-08-19	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	6 290.07 \$	-	\$
03202055991710	2021-08-30	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	9 901.01 \$	-	\$
03202055991711	2021-08-30	B5 BIODIESEL CLAIR	3 183.48 \$	-	\$
03202055991712	2021-09-09	B5 BIODIESEL CLAIR	4 450.79 \$	-	\$
03202055991713	2021-09-09	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	7 677.41 \$	-	\$
03202055991714	2021-09-20	DIES. CLAIR FAIBLE TEN. SOUFF.	4 986.14 \$	-	\$
03202055991715	2021-09-20	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	8 439.10 \$	-	\$
03202055991716	2021-09-29	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	7 544.47 \$	-	\$
03202055991717	2021-09-29	DIES. CLAIR FAIBLE TEN. - SOUFF.	4 508.91 \$	-	\$
03202055991718	2021-10-07	DIES. CLAIR FAIBLE TEN. - SOUFF.	4 543.05 \$	-	\$
03202055991719	2021-10-07	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	7 221.86 \$	-	\$
03202055991720	2021-10-18	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	5 057.19 \$	-	\$
03202055991721	2021-10-18	DIES. CLAIR FAIBLE TEN. -SOUFF.	4 780.66 \$	-	\$
03202055991722	2021-10-27	DIES. CLAIR FAIBLE TEN. - SOUFF.	3 818.09 \$	-	\$
03202055991723	2021-10-27	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	9 412.25 \$	-	\$
03202055991724	2021-11-02	DIES. CLAIR FAIBLE TEN.-SOUFF.	5 423.85 \$	-	\$
03202055991725	2021-11-02	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	7 959.63 \$	-	\$
03202055991726	2021-11-11	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	7 619.52 \$	-	\$
03202055991727	2021-11-11	DIES. CLAIR FAIBLE TEN.-SOUFF.	4 214.70 \$	-	\$
03202055991728	2021-11-23	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	7 491.13 \$	-	\$
03202055991729	2021-11-23	DIES. CLAIR FAIBLE TEN. - SOUFF.	6 137.44 \$	-	\$
03202055991730	2021-12-02	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	6 404.52 \$	-	\$
03202055991731	2021-12-02	DIES. CLAIR FAIBLE TEN. -SOUFF.	4 323.50 \$	-	\$

		03202055991732	2021-12-08	DIES. CLAIR FAIBLE TEN. -SOUFF.	6 896.46 \$	- \$
		03202055991733	2021-12-08	ESS. ORD. CONTENANT L'ÉTHANOL	5 897.49 \$	- \$
		03202055991734	2021-12-14	ESS. ORD. CONTENANT ÉTHANOL	4 135.67 \$	- \$
		03202055991735	2021-12-14	DIESEL CP-43	8 780.56 \$	- \$
		03202055991736	2021-12-22	DIESEL CP-43 TFTS	7 111.30 \$	- \$
		03202055991737	2021-12-22	ESS. ORD. CONTENANT ÉTHANOL	5 618.85 \$	- \$
		03202055991738	2021-12-30	ESS. ORD. CONTENANT ÉTHANOL	7 080.74 \$	- \$
		03202055991740	2021-12-30	DIESEL CP-43 TFTS	3 905.22 \$	- \$
		Total pour le fournisseur : 0010125 - Ultramar :			491 122.79 \$	- \$
0001161	Union des municipalités du Québec	1185122-11238	2021-09-27	RENOUVELLEMENT 2022	28 997.38 \$	- \$
		Total pour le fournisseur : 0001161 - Union des municipalités du Québec :			28 997.38 \$	- \$
0008794	Uniroc Construction inc.	2020-34-2	2021-08-23	CERTIFICAT DE PAIEMENT 2 ET ACCEPTATION FINALE	6 184.68 \$	- \$
		2020-09-3	2021-09-29	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 3 ET ACCEPTATION FINALE	6 347.80 \$	- \$
		2021002784	2021-10-28	Travaux de trottoirs et pavage deuxième couche sur la Place Claude-Dagenais	110 368.14 \$	14 173.52 \$
		Total pour le fournisseur : 0008794 - Uniroc Construction inc. :			122 900.62 \$	14 173.52 \$
0007183	Univar Canada Itée	2021000013	2021-01-05	FOURNITURE DE POLYMÈRE POUR 2021	28 559.80 \$	- \$
		2021001824	2021-07-20	POLYMÈRE SUPERFLOC A-110	19 039.86 \$	- \$
		Total pour le fournisseur : 0007183 - Univar Canada Itée :			47 599.66 \$	- \$
0004442	Ventes Ford ÉLite (1978) inc.	2021003266	2021-12-14	ACHAT D'UN CAMION PORTEUR POUR CITERNE CONTRAT 2020-44	- \$	65 315.00 \$
		2021003267	2021-12-14	ACHAT D'UN CAMION AVEC BENNE EN ALUMINIUM CONTRAT 2020-66	- \$	86 929.50 \$
		2021003268	2021-12-14	ACHAT D'UN CAMION AVEC BENNE EN ALUMINIUM CONTRAT 2020-65	65 314.99 \$	12 736.42 \$
		2021003269	2021-12-14	ACHAT D'UN CAMION CUBE POUR LE TRANSPORT D'ÉQUIPEMENT CONTRAT 2020-64	- \$	75 998.48 \$
		Total pour le fournisseur : 0004442 - Ventes Ford ÉLite (1978) inc. :			65 314.99 \$	240 979.40 \$
0001182	Ville de Blainville	1FD000038	2021-02-11	ENTRAIDE 6 NOVEMBRE 2020	2 095.76 \$	- \$
		1FD000061	2021-02-16	SCHÉMA NOVEMBRE 2020	2 205.52 \$	- \$
		1FD000076	2021-02-26	ENTRAIDE 18 DÉCEMBRE 2020	2 321.81 \$	- \$
		1FD000078	2021-02-26	SCHÉMA DÉCEMBRE 2020	4 296.13 \$	- \$
		1FD000113	2021-04-16	ENTRAIDE 19DEC20-REMP FACT 1FD000075	2 833.55 \$	- \$
		2021-132/133	2021-04-20	QUOTE-PART - FONDS DE GARANTIE ASSURANCES	49 199.50 \$	- \$
		1FD000151	2021-05-05	ENTENTE-EXPLOITATION DU PARC DU DOMAINE VERT	2 389.18 \$	- \$
		1FD000155	2021-05-11	SCHÉMA MARS 2021	3 747.23 \$	- \$
		1FD000268	2021-09-02	ENTRAIDE 8 MAI 2021	2 470.64 \$	- \$
		1FD000269	2021-09-02	INTERVENTIONS 16-24 JUILLET 2021	2 837.20 \$	- \$
		1FD000290	2021-09-09	ENTRAIDE 8 JUILLET 2021 - REFACTURATION 8 MAI 2021	3 181.93 \$	- \$
		1FD000352	2021-10-15	SCHÉMA MAI 2021	7 802.85 \$	- \$
		1FD000393	2021-11-12	SCHÉMA SEPTEMBRE 2021	2 848.65 \$	- \$
		Total pour le fournisseur : 0001182 - Ville de Blainville :			88 229.95 \$	- \$
0001183	Ville de Boisbriand 1V0009	1FD000035	2021-02-05	SCHÉMA NOVEMBRE 2020	4 661.10 \$	- \$
		1FD000148	2021-03-03	ENTRAIDE 4 DÉCEMBRE 2020	2 126.77 \$	- \$
		1FD000151	2021-03-03	ENTRAIDE 19 DÉCEMBRE 2020	2 626.19 \$	- \$
		1FD000169	2021-03-29	SCHÉMA DÉCEMBRE 2020	2 039.67 \$	- \$

		1FD000301	2021-07-07	SCHÉMA MARS 2021	3 491.13 \$	- \$
		1FD000364	2021-08-18	ENTRAIDE 16 JUILLET 2021	3 163.79 \$	- \$
		1FD000395	2021-09-21	SCHÉMA JUIN 2021	3 036.29 \$	- \$
		1FD000455	2021-10-27	ENTRAIDE 8 MAI 2021	8 345.68 \$	- \$
		2021003083	2021-11-30	Remboursement selon protocole d'entente	8 037.00 \$	- \$
		2021003192	2021-12-07	HEURE DE GLACE - AUTOMNE ET TOURNOI	- \$	70 959.70 \$
		2021003194	2021-12-07	HEURE DE GLACE - AUTOMNE HOCKEY FÉMININ	- \$	4 764.28 \$
		2021003196	2021-12-07	HEURE DE GLACE - AUTOMNE	- \$	7 398.64 \$
		2021003199	2021-12-07	HEURE DE GLACE - AUTOMNE RINGUETTE	- \$	2 242.01 \$
		1FD000504	2021-12-09	SCHÉMA JUILLET 2021 / INTERVENTION 13-24 JUILLET 2021	3 740.53 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : 0001183 - Ville de Boisbriand 1V0009 :	41 268.15 \$	85 364.63 \$
0009503	Vortex Aquatic Structures International inc.	2021001470	2021-06-09	CONTOLEUR PARC SAINT-PIERRE	7 832.10 \$	- \$
		48647	2021-07-28	RÉPARATION JEUX D'EAU PARC ST-PIERRE	35 526.59 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : 0009503 - Vortex Aquatic Structures International inc. :	43 358.69 \$	- \$
0010656	WM Québec inc.	2021002045	2021-06-17	CONTRAT COLLECTE ET LOCATION CONTENEURS CENTRE MULTIRECYCLAGE	41 219.12 \$	43 773.63 \$
				Total pour le fournisseur : 0010656 - WM Québec inc. :	41 219.12 \$	43 773.63 \$
0001224	Wolseley Canada Inc.	1108603	2021-03-29	TP-35603, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	2 040.59 \$	- \$
		1239028	2021-05-31	TP-35807, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	13 178.19 \$	- \$
		1274347	2021-06-15	TP-35807, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	2 198.23 \$	- \$
		1367812	2021-08-10	TP-35807, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	3 822.92 \$	- \$
		1367813	2021-08-10	TP-36146, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	19 132.30 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : 0001224 - Wolseley Canada Inc. :	40 372.23 \$	- \$
0007869	Wonderware Canada east	2021000087	2021-01-12	RENOUV. ANNUEL-CONTRAT DE SUPPORT WONDERWARE :18 FÉV. 2021 AU 18 FÉV. 2022	24 359.75 \$	- \$
		2021001137	2021-05-10	LOGICIEL "AVEVA INSIGHT LITE" - DIFFUSION DU PORTAIL EAU (WEB)	3 567.67 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : 0007869 - Wonderware Canada east :	27 927.42 \$	- \$
	YVES RIOUX	3 RUE LABONTÉ	2021-05-25	7854-49-1765-0-000-0000 (F)	30 000.00 \$	- \$
				Total pour le fournisseur : - YVES RIOUX :	30 000.00 \$	- \$
0006885	Yves Woodrough Architectes inc.	21-5029	2021-04-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE	23 713.59 \$	- \$
		21-5067	2021-06-25	CONCEPTION ARCHITECTURALE NOUVEAU CHALET DUCHARME	7 904.53 \$	- \$
		2021002378	2021-09-24	CONCEPT D'INTERVENTION MISE À NIVEAU MAISON DU CITOYEN	8 795.59 \$	- \$
		2021002708	2021-10-25	Préparation plans/devis/surveillance des travaux démolition et reconstructi	112 865.21 \$	101 361.96 \$
				Total pour le fournisseur : 0006885 - Yves Woodrough Architectes inc. :	153 278.92 \$	101 361.96 \$
				Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2021-01-01 au 2021-12-31	35 892 954.40 \$	5 166 951.35 \$