

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 1 999 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

| Fournisseur | Type | Référence | Statut | Résolution | Date | Description | Montant | Montant facturé | Mode d'attribution | |
|---|---|-----------|---------|-------------|-------------|---------------------|---|---------------------|--------------------|-------------------------|
| 004466 | 9273-5927 QUEBEC INC (ENTREPRISES MOBILE) | Commande | 23693 | En commande | 2017-04-135 | 2020-05-07 00:00:00 | Tonte de gazon des espaces verts + Plateaux sportifs 2020 TP-17-123 | 161 549.78\$ | 156 241.46\$ | Appel d'offres public |
| | | Facture | 112436 | | 2017-04-135 | 2020-07-13 00:00:00 | Tonte de gazon des espaces verts + Plateaux sportifs 2020 TP-17-123 | (44.76\$ |) (44.76\$ |) |
| | | Facture | 112489 | | | 2020-10-07 00:00:00 | Tonte de gazon des espaces verts + Plateaux sportifs Sem du 28 Sept 2020 | 7 784.77\$ | 7 784.77\$ | |
| | | Facture | 112492 | | | 2020-10-19 00:00:00 | Tonte de gazon des espaces verts + Plateaux sportifs sem du 5 & 12 Oct 2020 | 15 569.54\$ | 15 569.54\$ | |
| | | Commande | 24642 | Complétée | | 2020-10-21 00:00:00 | Déchetage de feuilles - Espaces verts + Parcs - Automne 2020 | 4 139.10\$ | 4 695.29\$ | Gré à Gré |
| | | Facture | 112493 | | | 2020-10-27 00:00:00 | Tonte de gazon des espaces verts + Plateaux sportifs Sem du 19 Oct 2020 | 7 784.77\$ | 7 784.77\$ | |
| Total pour le fournisseur : 004466 - 9273-5927 QUEBEC INC (ENTREPRISES MOBILE) : | | | | | | | 196 783.20\$ | 192 031.07\$ | | |
| 007219 | 9377-8454 QUEBEC INC (LA SHOP AGRICOLE) | Commande | 23358 | Complétée | | 2020-02-26 00:00:00 | Jardins rectangulaires surélevés "Jardin Communautaire (Palerme/JB.Varin) | 42 405.17\$ | 42 405.18\$ | Gré à Gré |
| | | Commande | 23359 | Complétée | | 2020-02-26 00:00:00 | Jardins rectangulaires surélevés "Jardin Communautaire (Léo-Rouiller) | 22 314.53\$ | 22 314.53\$ | Gré à Gré |
| Total pour le fournisseur : 007219 - 9377-8454 QUEBEC INC (LA SHOP AGRICOLE) : | | | | | | | 64 719.70\$ | 64 719.71\$ | | |
| 007943 | Abattage Larivee Inc | Entente | 24868 | Autorisée | | 2020-11-27 00:00:00 | Abattage et essouchage d'arbres - TPAO-2020-02 | 69 916.30\$ | | - Appel d'offres public |
| Total pour le fournisseur : 007943 - Abattage Larivee Inc : | | | | | | | 69 916.30\$ | | | - |
| 000006 | AD3R Technologies Inc. | Commande | 23862 | Complétée | | 2020-06-08 00:00:00 | Portes coulissantes CMDG | 19 994.15\$ | 19 994.15\$ | |
| | | Commande | 24230 | Complétée | | 2020-08-14 00:00:00 | Renouvellement de licence S2 | 16 748.41\$ | 16 748.41\$ | |
| | | Commande | 24688 | En commande | | 2020-10-28 00:00:00 | Remplacement portes battantes au Complexe municipal Guy Dupré TP-20-143 | 22 822.54\$ | | - Demande de prix |
| Total pour le fournisseur : 000006 - AD3R Technologies Inc. : | | | | | | | 59 565.10\$ | 36 742.56\$ | | |
| 007769 | ADS SIGNALISATION | Commande | 24150 | En commande | | 2020-07-28 00:00:00 | Sécurisation de l'aménagement cyclable sur l'avenue des Papillons TP-20-126 | 33 369.90\$ | 14 563.01\$ | Demande de prix |
| Total pour le fournisseur : 007769 - ADS SIGNALISATION : | | | | | | | 33 369.90\$ | 14 563.01\$ | | |
| 007749 | ALLAIRE ET FILS EMONDAGE D'ARBRES INC | Facture | 2020017 | | | 2020-06-09 00:00:00 | Déchetage + ramassage des branches sur le territoire de la Ville | 8 019.51\$ | 8 019.51\$ | |
| | | Facture | 2020034 | | | 2020-06-16 00:00:00 | Déchetage + ramassage des branches sur le territoire de la Ville | 5 260.11\$ | 5 260.11\$ | |
| | | Commande | 23982 | En commande | | 2020-06-22 00:00:00 | 2e collecte de branches (semaine du 22 juin) | 6 898.50\$ | 3 018.09\$ | |
| | | Commande | 24325 | Complétée | | 2020-09-02 00:00:00 | Abattage et essouchage 6 Prunus shubert du Maire/ Pierre-Gasnier | 2 644.43\$ | 2 644.43\$ | |
| | | Commande | 24700 | Complétée | | 2020-10-29 00:00:00 | Abattage de 55 frênes - Boul de la.Magdeleine - TP-20-145 | 31 618.13\$ | 31 618.13\$ | Gré à Gré |
| Total pour le fournisseur : 007749 - ALLAIRE ET FILS EMONDAGE D'ARBRES INC : | | | | | | | 54 440.68\$ | 50 560.27\$ | | |
| 000037 | Aqua Data Inc. | Commande | 22559 | Complétée | | 2020-01-02 00:00:00 | Licence illimitée - Contrat de service type 2 AquaGEO 2020 | 7 007.73\$ | 7 007.73\$ | |
| | | Commande | 22737 | En commande | | 2020-01-02 00:00:00 | Mise à jour plan intervention conduites aqueduc, égouts et chaussées | 33 256.52\$ | 954.29\$ | Gré à Gré |
| | | Facture | 19546 | | | 2020-01-31 00:00:00 | Mise à jour plan directeur réseau aqueduc - Usine | 6 954.55\$ | 6 954.55\$ | |

| | | | | | | Meridien B.C. 21736 | | | | |
|--------|--|--|-------------|-------------|---------------------|---|---|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | | Total pour le fournisseur : 000037 - Aqua Data Inc. : | | | | | 47 218.80\$ | 14 916.57\$ | | |
| 000041 | Areo-Feu Limitee | Facture | F0020922 | | 2020-05-06 00:00:00 | Entretien Autopompe Citerne 2009 Véh 627 | 2 624.50\$ | 2 624.50\$ | | |
| | | Facture | CR001583 | | 2020-05-08 00:00:00 | Crédit Entretien Autopompe Citerne 2009 - Véh 627 | (1 029.72\$ |) (1 029.72\$ |) | |
| | | Commande | 23831 | Complétée | 2020-06-03 00:00:00 | Réparation Autopompe Spartan Isc 330 - Véhicule 227 | 5 000.00\$ | 3 885.02\$ | | |
| | | Commande | 24288 | Complétée | 2020-08-25 00:00:00 | Achat de boyaux pour la caserne | 10 849.62\$ | 10 849.62\$ | | |
| | | Commande | 24398 | Complétée | 2020-09-17 00:00:00 | Botte de cuir Crossfire pour les nouveaux chefs aux opérations | 2 270.75\$ | 2 270.76\$ | | |
| | | Commande | 24862 | En commande | 2020-11-27 00:00:00 | Achat de lampe de scène portative rechargeable | 2 448.97\$ | | - | |
| | | Commande | 24943 | Complétée | 2020-12-14 00:00:00 | Achat de 4 habit s de combat | 12 877.20\$ | | - | |
| | | Commande | 24944 | En commande | 2020-12-14 00:00:00 | Achat équipements incendie | 7 381.70\$ | | - | |
| | | Total pour le fournisseur : 000041 - Areo-Feu Limitee : | | | | | 42 423.02\$ | 18 600.18\$ | | |
| 005361 | AUTOMATION RL | Commande | 23564 | En commande | 2020-04-122 | 2020-04-16 00:00:00 | Installation de 4 variateurs de vitesse ABB + Programmation séquences PLC | 20 005.65\$ | 18 525.49\$ | Gré à Gré |
| | | Commande | 23701 | En commande | | 2020-05-11 00:00:00 | Maintien équipements Système de contrôles - UF et Station de pompage 2020 | 5 691.26\$ | 3 926.98\$ | Gré à Gré |
| | | Commande | 23816 | Complétée | | 2020-06-02 00:00:00 | Débitmètre magnétique Hendress mag 400 - UF 2020 | 2 586.94\$ | 2 586.94\$ | |
| | | Commande | 24127 | Complétée | | 2020-07-22 00:00:00 | Démarrateur pour la pompe 1 au réservoir Belle Dame. | 2 069.55\$ | 2 069.55\$ | Gré à Gré |
| | | Commande | 24250 | En commande | | 2020-08-19 00:00:00 | Transférer les alarmes du logiciel CTLogic à l'interface opérateur | 2 731.81\$ | 1 821.20\$ | |
| | | Commande | 24550 | Complétée | | 2020-10-13 00:00:00 | Licence client pour système d'interface opérateur UF | 4 576.01\$ | 4 576.01\$ | |
| | | Total pour le fournisseur : 005361 - AUTOMATION RL : | | | | | 37 661.22\$ | 33 506.17\$ | | |
| 000828 | AUTORITE RÉGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN (ARTM) | Facture | 90002153-1 | | 2020-01-06 00:00:00 | Contributions municipales au transport collectif 2020 - Provisoires 1/12 | 177 401.12\$ | 177 401.12\$ | | |
| | | Facture | 90002153-2 | | 2020-02-04 00:00:00 | Contributions municipales au transport collectif 2020 - Provisoires 2/12 | 177 401.12\$ | 177 401.12\$ | | |
| | | Facture | 90002153-3 | | 2020-03-04 00:00:00 | Contributions municipales au transport collectif 2020 - Provisoires 3/12 | 177 401.12\$ | 177 401.12\$ | | |
| | | Facture | 90002153-4 | | 2020-04-01 00:00:00 | Contributions municipales au transport collectif 2020 - Provisoires 4/12 | 177 401.12\$ | 177 401.12\$ | | |
| | | Facture | 90002153-5 | | 2020-05-01 00:00:00 | Contributions municipales au transport collectif 2020 - Provisoires 5/12 | 177 401.12\$ | 177 401.12\$ | | |
| | | Facture | 90002153-6 | | 2020-06-04 00:00:00 | Contributions municipales au transport collectif 2020 - Provisoires 6/12 | 177 401.12\$ | 177 401.12\$ | | |
| | | Facture | 90002153-7 | | 2020-07-01 00:00:00 | Contributions municipales au transport collectif 2020 - Provisoires 7/12 | 177 401.12\$ | 177 401.12\$ | | |
| | | Facture | 90002153-8 | | 2020-08-01 00:00:00 | Contributions municipales au transport collectif 2020 - Provisoires 8/12 | 177 401.12\$ | 177 401.12\$ | | |
| | | Facture | 90002153-9 | | 2020-09-01 00:00:00 | Contributions municipales au transport collectif 2020 - Provisoires 9/12 | 177 401.12\$ | 177 401.12\$ | | |
| | | Facture | 90002153-10 | | 2020-10-08 00:00:00 | Contributions municipales au transport collectif 2020 - Provisoires 10/12 | 177 401.12\$ | 177 401.12\$ | | |
| | | Facture | 90002153-11 | | 2020-10-29 00:00:00 | Contributions municipales au transport collectif 2020 - Provisoires 11/12 | 177 401.12\$ | 177 401.12\$ | | |
| | | Facture | 90002153-12 | | 2020-12-01 00:00:00 | Contributions municipales au transport collectif 2020 - Provisoires 12/12 | 177 401.12\$ | 177 401.12\$ | | |
| | | Total pour le fournisseur : 000828 - AUTORITE RÉGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN (ARTM) : | | | | | 2 128 813.44\$ | 2 128 813.44\$ | | |
| 007779 | AXE CONSTRUCTION INC | Commande | 24188 | En commande | 2020-07-210 | 2020-07-06 00:00:00 | Reconstruction de la piscine municipale et des jeux d'eau - Genie 2020-03 | 2 500 706.26\$ | 759 542.85\$ | Appel d'offres public |

| | | Total pour le fournisseur : 007779 - AXE CONSTRUCTION INC : | | | | | 2 500 706.26\$ | 759 542.85\$ | | |
|--------|--------------------------|---|-----------------|-------------|-------------|---------------------|---|---------------------|--------------|-----------------------|
| 000071 | Bau-Quebec Ltee | Commande | 24344 | En commande | 2020-08-244 | 2020-08-17 00:00:00 | Construction piste Multifonctionnelle Av. des Papillons-Génie/2020-05#94334 | 407 527.74\$ | 274 468.01\$ | Appel d'offres public |
| | | Total pour le fournisseur : 000071 - Bau-Quebec Ltee : | | | | | 407 527.74\$ | 274 468.01\$ | | |
| 003070 | BC2 Groupe Conseil Inc. | Commande | 22729 | En commande | | 2020-01-02 00:00:00 | Serv. prof. pour demande de subvention 2ieme glace et terrain synthétique | 24 719.63\$ | 18 539.72\$ | Gré à Gré |
| | | Commande | 22843 | Complétée | | 2020-01-03 00:00:00 | Terrain soccer/football synthétique | 2 586.94\$ | 2 586.94\$ | |
| | | Commande | 22844 | Complétée | | 2020-01-03 00:00:00 | Étude 2e glace | 3 592.97\$ | 3 592.97\$ | |
| | | Total pour le fournisseur : 003070 - BC2 Groupe Conseil Inc. : | | | | | 30 899.54\$ | 24 719.63\$ | | |
| 006911 | BEAUCHAMP VERONIQUE | Facture | LaPrairie202001 | | | 2020-01-13 00:00:00 | Honoraire séance 13 janv 2020 - 9h et 13h30 - Ret et Ass, Frais Dépl | 2 180.22\$ | 2 180.22\$ | |
| | | Facture | LaPrairie202002 | | | 2020-01-27 00:00:00 | Honoraire séance 27 janv 2020 - 13h et 18h30 - Ret et Ass, Frais Dépl | 2 180.22\$ | 2 180.22\$ | |
| | | Facture | LaPrairie202003 | | | 2020-02-03 00:00:00 | Honoraire séance 3 fév 2020 - 9h et 13h30 - Ret et Ass, Frais Dépl | 2 180.22\$ | 2 180.22\$ | |
| | | Facture | LaPrairie202004 | | | 2020-03-09 00:00:00 | Honoraire séance 9 mars 2020 - 9h et 13h30 - Ret et Ass, Frais Dépl | 2 180.22\$ | 2 180.22\$ | |
| | | Facture | LaPrairie202009 | | | 2020-06-29 00:00:00 | Honoraire séance 29 Juin 2020 - 9h, 13h30 Ret et Ass, Frais Dépl | 2 180.72\$ | 2 180.72\$ | |
| | | Facture | LaPrairie202010 | | | 2020-08-17 00:00:00 | Honoraire séance 17 août 2020 - 9h, 13h30 Ret et Ass, Frais Dépl | 2 181.06\$ | 2 181.06\$ | |
| | | Facture | LaPrairie202011 | | | 2020-08-31 00:00:00 | Honoraire séance 31 août 2020 - 9h, 13h30 Ret et Ass, Frais Dépl | 2 181.06\$ | 2 181.06\$ | |
| | | Facture | LaPrairie202012 | | | 2020-09-21 00:00:00 | Honoraire séance 21 sept 2020 - 13h, 18h30 Ret et Ass, Frais Dépl | 2 181.06\$ | 2 181.06\$ | |
| | | Facture | LaPrairie202013 | | | 2020-09-28 00:00:00 | Honoraire séance 28 sept 2020 - 9h, 13h30 Ret et Ass, Frais Dépl | 2 181.06\$ | 2 181.06\$ | |
| | | Facture | LaPrairie202014 | | | 2020-10-05 00:00:00 | Honoraire séance 5 oct 2020 - 9h, 13h30 Ret et Ass, Frais Dépl | 2 181.06\$ | 2 181.06\$ | |
| | | Facture | LaPairie202015 | | | 2020-10-19 00:00:00 | Honoraire séance 19 oct 2020 - 9h, 13h30 Ret et Ass, Frais Dépl | 2 181.06\$ | 2 181.06\$ | |
| | | Facture | LaPrairie202016 | | | 2020-10-26 00:00:00 | Honoraire séance 26 oct 2020 - 13h, 18h30 Ret et Ass, Frais Dépl | 2 181.06\$ | 2 181.06\$ | |
| | | Facture | LaPrairie202018 | | | 2020-11-23 00:00:00 | Honoraire séance 23 Nov 2020 - 9h39, 13h30 Ret et Ass, Frais Dépl | 2 181.06\$ | 2 181.06\$ | |
| | | Facture | LaPrairie202019 | | | 2020-11-30 00:00:00 | Honoraire séance 30 Nov 2020 - 13h, 18h30 Ret et Ass, Frais Dépl | 2 181.06\$ | 2 181.06\$ | |
| | | Facture | LaPrairie202020 | | | 2020-12-07 00:00:00 | Honoraire séance 7 Déc 2020 - 9h, 13h25 Ret et Ass, Frais Dépl | 2 181.06\$ | 2 181.06\$ | |
| | | Total pour le fournisseur : 006911 - BEAUCHAMP VERONIQUE : | | | | | 32 712.20\$ | 32 712.20\$ | | |
| 000891 | Bélanger, Sauvé, Avocats | Commande | 23252 | Complétée | | 2020-02-14 00:00:00 | Honoraires professionnels | 2 009.65\$ | 2 009.65\$ | |
| | | Commande | 23495 | Complétée | | 2020-03-20 00:00:00 | Honoraires professionnels | 9 431.86\$ | 9 431.87\$ | |
| | | Commande | 23768 | Complétée | | 2020-05-08 00:00:00 | Honoraires juridiques | 3 162.63\$ | 3 162.63\$ | |
| | | Commande | 23723 | En commande | | 2020-05-12 00:00:00 | Honoraires juridiques | 3 636.23\$ | | - |
| | | Commande | 23917 | Complétée | | 2020-06-12 00:00:00 | Honoraires juridiques | 9 990.18\$ | 9 990.19\$ | |
| | | Commande | 23921 | Complétée | | 2020-06-15 00:00:00 | Honoraires juridiques | 3 510.77\$ | 3 510.77\$ | |
| | | Commande | 24064 | Complétée | | 2020-07-02 00:00:00 | Honoraires juridiques | 12 059.44\$ | 12 059.44\$ | |
| | | Facture | 0000387201 | | | 2020-07-29 00:00:00 | Honoraires juridiques | 8 003.30\$ | 8 003.30\$ | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|-----------------|-------------|---------------------|---|-------------|---------------------|---------------------|--|
| | | Commande | 24220 | Complétée | 2020-08-07 00:00:00 | Honoraires juridiques | 2 001.15\$ | 2 001.15\$ | | |
| | | Commande | 24480 | Complétée | 2020-09-29 00:00:00 | Honoraires juridiques | 5 638.38\$ | 5 638.38\$ | | |
| | | Commande | 24643 | Complétée | 2020-10-21 00:00:00 | Honoraires juridiques | 5 835.10\$ | 5 835.10\$ | | |
| | | Total pour le fournisseur : 000891 - Bélanger, Sauvé, Avocats : | | | | | | 65 278.69\$ | 61 642.48\$ | |
| 000894 | BFL Canada Risque et Assurances Inc. | Facture | 337116 | | 2020-04-27 00:00:00 | Prime d'assurance pour cyber assurance 9 avril 2019 au 1 juillet 2020 | 4 089.08\$ | 4 089.08\$ | | |
| | | Facture | 345308 | | 2020-06-16 00:00:00 | Prime d'ass parcs rouli-roulant /pistes BMX 1 mai 2020 au 1 Mai 2021 | 2 694.62\$ | 2 694.62\$ | | |
| | | Facture | 337862-337116 | | 2020-07-31 00:00:00 | Crédit Police resp & Prime Police responsabilité Civile, municipale | 25 307.65\$ | 25 307.65\$ | | |
| | | Facture | 345308-2 | | 2020-09-16 00:00:00 | Crédit Prime d'ass parcs rouli-roulant /pistes BMX 1 mai 2020 au 1 Mai 2021 | (774.99\$ | (774.99\$ |) | |
| | | Facture | 374800 | | 2020-10-02 00:00:00 | Prime d'ass. - risques cyberm tiques & technologiques 1 juil 20 au 1 jui 21 | 15 719.38\$ | 15 719.38\$ | | |
| | | Facture | 384200 | | 2020-11-10 00:00:00 | Assurance Erreurs et Omissions - 2e versement (20-21) | 2 983.33\$ | 2 983.33\$ | | |
| | | Facture | 392571 | | 2020-12-14 00:00:00 | Prime d'assurance renouv: Crime Auto, Biens, B&NM 2020-2021 | 92 416.32\$ | 92 416.32\$ | | |
| | | Facture | 392802 | | 2020-12-14 00:00:00 | Prime d'assurance renouv: Pollution 2020-2021 | 8 910.75\$ | 8 910.75\$ | | |
| | | Total pour le fournisseur : 000894 - BFL Canada Risque et Assurances Inc. : | | | | | | 151 346.14\$ | 151 346.14\$ | |
| 004479 | BHP EXPERTS CONSEILS S.E.C. | Commande | 24185 | En commande | 2020-08-05 00:00:00 | Modification complète et séparation devis Alizé / Clairière 4 - 2019-04-106 | 76 803.30\$ | 34 435.02\$ | | |
| | | Total pour le fournisseur : 004479 - BHP EXPERTS CONSEILS S.E.C. : | | | | | | 76 803.30\$ | 34 435.02\$ | |
| 006593 | BIO SERVICE MONTREAL | Commande | 24039 | Complétée | 2020-05-19 00:00:00 | Entretien des plans d'eau - Lac Citi re et Languedoc 2020 -TP-20-104 | 67 260.38\$ | 67 260.38\$ | Demande de prix | |
| | | Total pour le fournisseur : 006593 - BIO SERVICE MONTREAL : | | | | | | 67 260.38\$ | 67 260.38\$ | |
| 000867 | C.S.D. | Facture | Paie 25,26-2019 | | 2020-01-03 00:00:00 | Syndicat des cols bleus - Paies 25, 26 - 2019 | 2 701.60\$ | 2 701.60\$ | | |
| | | Facture | Paie 1,2 - 2020 | | 2020-02-03 00:00:00 | Syndicat des cols bleus - Paies 1, 2 -2020 | 3 086.57\$ | 3 086.57\$ | | |
| | | Facture | Paie 3,4 - 2020 | | 2020-03-02 00:00:00 | Syndicat des cols bleus - Paies 3, 4 -2020 | 2 910.07\$ | 2 910.07\$ | | |
| | | Facture | Paie 5,6 - 2020 | | 2020-03-27 00:00:00 | Syndicat des cols bleus - Paies 5, 6 - 2020 | 2 900.21\$ | 2 900.21\$ | | |
| | | Facture | Paie 7,8,9-2020 | | 2020-05-04 00:00:00 | Syndicat des cols bleus Paie 7, 8, 9 - 2020 | 3 857.33\$ | 3 857.33\$ | | |
| | | Facture | Paie 10,11-2020 | | 2020-06-01 00:00:00 | Syndicat des cols bleus Paie 10-11 - 2020 | 2 775.21\$ | 2 775.21\$ | | |
| | | Facture | Paie 12,13-2020 | | 2020-06-26 00:00:00 | Syndicat des cols bleus Paie 12,13 - 2020 | 3 328.30\$ | 3 328.30\$ | | |
| | | Facture | Paie 14,15-2020 | | 2020-07-21 00:00:00 | Syndicat des cols bleus Paie 14,15 - 2020 | 3 899.17\$ | 3 899.17\$ | | |
| | | Facture | Paie 16,17-2020 | | 2020-09-04 00:00:00 | Syndicat des cols bleus Paie 16,17 - 2020 | 3 834.37\$ | 3 834.37\$ | | |
| | | Facture | Paie 18,19-2020 | | 2020-10-05 00:00:00 | Syndicat des cols bleus Paie 18,19- 2020 | 3 635.73\$ | 3 635.73\$ | | |
| | | Facture | Paie 20   22-20 | | 2020-10-27 00:00:00 | Syndicat des cols bleus Paie 20,21,22 - 2020 | 5 309.15\$ | 5 309.15\$ | | |
| | | Facture | Paie 23,24-2020 | | 2020-12-07 00:00:00 | Syndicat des cols bleus Paie 23,24 - 2020 | 3 440.87\$ | 3 440.87\$ | | |
| | | Facture | Paie 25,26-2020 | | 2020-12-20 00:00:00 | Syndicat des cols bleus Paie 25,26 - 2020 | 3 294.33\$ | 3 294.33\$ | | |
| | | Total pour le fournisseur : 000867 - C.S.D. : | | | | | | 44 972.91\$ | 44 972.91\$ | |
| 007009 | CABINET DE RELATIONS PUBLIQUES NATIONAL (LE) | Facture | 600437865-A | | 2020-01-31 00:00:00 | Mandat- Soutien en matière de conseil stratégique - Serv compl B.C. 22193 | 3 810.56\$ | 3 810.56\$ | | |
| | | Facture | 600437868-A | | 2020-02-18 00:00:00 | Mandat- Soutien en matière de conseil stratégique - Serv compl B.C. 22193 | 9 554.73\$ | 9 554.73\$ | | |
| | | Facture | 600439228 | | 2020-03-31 00:00:00 | Relations puliques carrière Briqueterie Mars 2020 | 3 088.51\$ | 3 088.51\$ | | |
| | | Facture | 600440359 | | 2020-05-31 00:00:00 | Relations puliques carrière Briqueterie Mai 2020 | 3 472.25\$ | 3 472.25\$ | | |
| | | Facture | 600440678 | | 2020-06-30 00:00:00 | Relations puliques carrière Briqueterie Juin 2020 | 6 605.31\$ | 6 605.31\$ | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|--|-----------------|-------------|---------------------|---|--------------|---------------------|---------------------|
| | | Commande | 25001 | En commande | 2020-12-21 00:00:00 | Participation publique : phase d'information - novembre 2020 | 3 736.69\$ | - | |
| | | Total pour le fournisseur : 007009 - CABINET DE RELATIONS PUBLIQUES NATIONAL (LE) : | | | | | | 30 268.05\$ | 26 531.36\$ |
| 000139 | Canadien National | Commande | 22884 | Complétée | 2020-01-08 00:00:00 | Entretien des passages à niveau - Année 2020 | 11 000.00\$ | 11 388.03\$ | |
| | | Commande | 23362 | En commande | 2020-02-27 00:00:00 | Surveillance géotechnique - Traverse conduite sous voie ferrée - Alizées | 19 753.62\$ | 9 876.79\$ | |
| | | Total pour le fournisseur : 000139 - Canadien National : | | | | | | 30 753.62\$ | 21 264.82\$ |
| 005333 | CANCOPPAS | Commande | 22962 | Complétée | 2020-01-17 00:00:00 | Modules d'expansion, sonde + contrat de service 1 an - Télémétrie Aysix | 2 164.53\$ | 2 164.52\$ | |
| | | Commande | 24841 | En commande | 2020-11-24 00:00:00 | Compteurs d'eau Spectrum x (33) - Modèles: S88D, S130D, S175D | 43 821.93\$ | - Demande de prix | |
| | | Total pour le fournisseur : 005333 - CANCOPPAS : | | | | | | 45 986.46\$ | 2 164.52\$ |
| 002142 | Capitale assureur de l'administration publique inc.(La) | Facture | Février 2020 | | 2020-01-31 00:00:00 | Groupes : cadres, cols blancs/bleus, prévention., élus, pompiers Fév 2020 | 30 158.29\$ | 30 158.29\$ | |
| | | Facture | Mars 2020 | | 2020-03-01 00:00:00 | Groupes : cadres, cols blancs/bleus, prévention., élus, pompiers Mars 2020 | 29 929.81\$ | 29 929.81\$ | |
| | | Facture | Avril 2020 | | 2020-04-01 00:00:00 | Groupes : cadres, cols blancs/bleus, prévention., élus, pompiers Avril 2020 | 30 682.25\$ | 30 682.25\$ | |
| | | Facture | Mai 2020 | | 2020-04-30 00:00:00 | Groupes : cadres, cols blancs/bleus, prévention., élus, pompiers Mai 2020 | 31 635.55\$ | 31 635.55\$ | |
| | | Facture | Juin 2020 | | 2020-05-31 00:00:00 | Groupes : cadres, cols blancs/bleus, prévention., élus, pompiers Juin 2020 | 34 095.91\$ | 34 095.91\$ | |
| | | Facture | Juillet 2020 | | 2020-06-30 00:00:00 | Groupes : cadres, cols blancs/bleus, prévention., élus, pompiers Juil 2020 | 34 293.08\$ | 34 293.08\$ | |
| | | Facture | Août 2020 | | 2020-07-31 00:00:00 | Groupes : cadres, cols blancs/bleus, prévention., élus, pompiers Août 2020 | 33 253.01\$ | 33 253.01\$ | |
| | | Facture | Sept 2020 | | 2020-08-31 00:00:00 | Groupes : cadres, cols blancs/bleus, prévention., élus, pompiers Sept 2020 | 32 213.80\$ | 32 213.80\$ | |
| | | Facture | Oct 2020 | | 2020-10-01 00:00:00 | Groupes : cadres, cols blancs/bleus, prévention., élus, pompiers Oct 2020 | 33 565.04\$ | 33 565.04\$ | |
| | | Facture | Nov 2020 | | 2020-11-03 00:00:00 | Groupes : cadres, cols blancs/bleus, prévention., élus, pompiers Nov 2020 | 33 084.37\$ | 33 084.37\$ | |
| | | Facture | Déc 2020 | | 2020-11-30 00:00:00 | Groupes : cadres, cols blancs/bleus, prévention., élus, pompiers Déc 2020 | 32 968.40\$ | 32 968.40\$ | |
| | | Total pour le fournisseur : 002142 - Capitale assureur de l'administration publique inc.(La) : | | | | | | 355 879.51\$ | 355 879.51\$ |
| 007739 | CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES (CSSDGS) | Facture | 00086816 - 2020 | | 2020-07-07 00:00:00 | Taxes scolaires 20-21 Aréna 1er versement (13-08-2020) | 7 339.88\$ | 7 339.88\$ | |
| | | Facture | 00086816-20-2 | | 2020-07-07 00:00:00 | Taxes scolaires 20-21 Aréna 2e versement (05-11-2020) | 7 339.88\$ | 7 339.88\$ | |
| | | Facture | 560-0002058 | | 2020-07-16 00:00:00 | Protocole d'entente-terrains tennis/École La Magdeleine 1-7-20 au 30-6-21 | 7 473.38\$ | 7 473.38\$ | |
| | | Commande | 24820 | Complétée | 2020-11-19 00:00:00 | Utilisation terrain synth école Magdeleine 01/04-30/06/2020 | 2 586.94\$ | 2 586.94\$ | |
| | | Commande | 24822 | Complétée | 2020-11-19 00:00:00 | Utilisation terrain synth école Magdeleine 01/08-30/11/2020 | 9 341.72\$ | 9 341.72\$ | |
| | | Total pour le fournisseur : 007739 - CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES (CSSDGS) : | | | | | | 34 081.80\$ | 34 081.80\$ |
| 000122 | Centre Sportif la Prairie Inc. | Facture | AN Heure Glace | | 2020-01-07 00:00:00 | Annulation location heures de glaces 2019-2020 | (1 500.42\$ |) (1 500.42\$) | |
| | | Facture | 3e vers | | 2020-02-07 00:00:00 | 3e versement location glace Saison 2019-2020 Réso 2019-04-118 | 26 674.20\$ | 26 674.20\$ | |
| | | Facture | 0518-1 | | 2020-09-05 00:00:00 | 1er versement heures de glace saison 2020-2021 | 30 295.91\$ | 30 295.91\$ | |
| | | Facture | Crédit Covid | | 2020-09-05 00:00:00 | Crédit Saison 2019-2020 Covid | (11 836.68\$ |) (11 836.68\$) | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | Total pour le fournisseur : 000122 - Centre Sportif la Prairie Inc. : | | | | | 43 633.01\$ | 43 633.01\$ | |
| 000133 | Certiflo 2000 Inc. | Commande | 24084 | Complétée | 2020-07-14 00:00:00 | Réfection du système d'arrosage du camion à eau - Véhicule.142 - TP-20-122 | 36 721.09\$ | 36 721.08\$ | Gré à Gré |
| | | Total pour le fournisseur : 000133 - Certiflo 2000 Inc. : | | | | | 36 721.09\$ | 36 721.08\$ | |
| 000610 | Chemtrade Chemicals Canada Ltd | Commande | 23133 | En commande | 2019-01-007 2020-02-03 00:00:00 | Sulfate d'aluminium - Annuel 2020 - UMQ (CHI-2019-2021) | 58 231.96\$ | 55 939.49\$ | Regroupement avec UMQ |
| | | Total pour le fournisseur : 000610 - Chemtrade Chemicals Canada Ltd : | | | | | 58 231.96\$ | 55 939.49\$ | |
| 000154 | Clôtures Ko-Pin Inc. | Commande | 23573 | En commande | 2020-04-16 00:00:00 | Clôture pour le nouveau Jardin communautaire du parc de l'Aulnaie. | 13 665.93\$ | 11 568.78\$ | Demande de prix |
| | | Commande | 24340 | En commande | 2020-09-03 00:00:00 | Clôtures pour 2 nouveaux parcs canins D.Lemaistre + P.Gasnier TP-20-130 | 31 990.64\$ | 27 259.42\$ | Gré à Gré |
| | | Commande | 24497 | En commande | 2020-10-01 00:00:00 | Réparation poteaux de clôture - Terrain baseball Emilie-Gamelin | 2 586.94\$ | | - Demande de prix |
| | | Commande | 24562 | En commande | 2020-10-14 00:00:00 | Réparation clôtures baseball Émilie-Gamelin | 2 586.94\$ | | - |
| | | Total pour le fournisseur : 000154 - Clôtures Ko-Pin Inc. : | | | | | 50 830.45\$ | 38 828.20\$ | |
| 000837 | Communaute Metropolitaine de Montreal | Facture | 2020-000048 | | 2020-01-01 00:00:00 | Quote-part provisoire 2020 et quote-part provisoire 2020 - service 211 | 268 457.00\$ | 268 457.00\$ | |
| | | Facture | 2020-000130 | | 2020-04-17 00:00:00 | Quote-part définitive 2020 et quote-part définitive 2020 - service 211 | 295 763.00\$ | 295 763.00\$ | |
| | | Total pour le fournisseur : 000837 - Communaute Metropolitaine de Montreal : | | | | | 564 220.00\$ | 564 220.00\$ | |
| 007830 | CONSTRUCTION DERIC INC | Commande | 24474 | En commande | 2020-09-281 2020-09-08 00:00:00 | Réfection des infrastructures Clairiere IV - GENIE-2020-10 | 3 094 261.24\$ | | - Appel d'offres public |
| | | Total pour le fournisseur : 007830 - CONSTRUCTION DERIC INC : | | | | | 3 094 261.24\$ | | - |
| 000177 | Construction DJL Inc. | Commande | 22840 | Complétée | 2017-03-083 2020-01-03 00:00:00 | Pierre abrasive fondante - 6 janvier 2020 TP-17-104 | 2 639.64\$ | 2 639.64\$ | |
| | | Commande | 23092 | En commande | 2017-03-083 2020-01-29 00:00:00 | Pierre abrasive fondante - 29 janvier 2020 TP-17-104 | 2 627.76\$ | | - |
| | | Commande | 23270 | Complétée | 2017-03-083 2020-02-17 00:00:00 | Pierres 0-3/4 - MG20B - 20 fév. 2020 - TP-17-104 | 2 029.34\$ | 2 029.35\$ | |
| | | Commande | 23281 | Complétée | 2017-03-083 2020-02-18 00:00:00 | Pierre abrasive fondante - 18 Février 2020 TP-17-104 | 2 657.91\$ | 2 657.93\$ | Appel d'offres public TP-17-104 |
| | | Commande | 23374 | Complétée | 2020-02-28 00:00:00 | Pierre abrasive fondante - 28 Février 2020 TP-17-104 | 3 153.31\$ | | - |
| | | Commande | 23421 | Complétée | 2020-03-09 00:00:00 | Pierre abrasive fondante - 30 Janvier 2020 TP-17-104 | 2 542.25\$ | 2 542.28\$ | |
| | | Commande | 23631 | Complétée | 2017-03-083 2020-04-27 00:00:00 | Pierre abrasive fondante - 28 Février 2020 TP-17-104 | 2 245.16\$ | 2 245.16\$ | |
| | | Commande | 23841 | En commande | 2020-06-05 00:00:00 | Pierres conscassées et abrasives fondantes - 2020 TP-20-110 | 45 380.66\$ | 8 618.82\$ | Gré à Gré |
| | | Total pour le fournisseur : 000177 - Construction DJL Inc. : | | | | | 63 276.03\$ | 20 733.18\$ | |
| 005301 | Construction G3 inc. | Commande | 24218 | En commande | 2019-04-101 2020-08-12 00:00:00 | Réfection trottoirs et bordures 2020 Génie/2020-04 | 136 889.24\$ | 135 831.36\$ | Appel d'offres public |
| | | Total pour le fournisseur : 005301 - Construction G3 inc. : | | | | | 136 889.24\$ | 135 831.36\$ | |
| 000215 | Decibel Audio Enr. | Commande | 24051 | Complétée | 2020-07-06 00:00:00 | Fête nationale - Sonorisation Stream Dynamique 4 caméras | 3 219.30\$ | 3 219.30\$ | |
| | | Commande | 24199 | En commande | 2020-08-10 00:00:00 | Microphone, adaptateur - Matériel audio Théâtre | 3 245.22\$ | | - Demande de prix |
| | | Commande | 24441 | En commande | 2020-09-23 00:00:00 | Moniteurs pré-amplifié, microphone, extensions - Matériel audio Théâtre | 2 963.34\$ | | - Demande de prix |
| | | Commande | 24468 | Complétée | 2020-09-25 00:00:00 | Achat de matériel de sonorisation pour le Théâtre du Vieux-La Prairie | 3 245.22\$ | 3 245.22\$ | |
| | | Commande | 24515 | Complétée | 2020-10-05 00:00:00 | Location équipement, éclairage pour Halloween | 16 222.97\$ | 16 222.97\$ | |
| | | Commande | 24587 | Complétée | 2020-10-15 00:00:00 | Achat équipement Théâtre du Vieux, DXR12MKII, PW-110B-25 | 2 963.34\$ | 2 963.34\$ | |
| | | Commande | 24795 | En commande | 2020-11-16 00:00:00 | Eclairage, décoration et sonorisation, programmation décembre - Loisirs | 24 800.12\$ | | - Demande de prix |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-----------------|-------------|-------------|---------------------|--|---------------------|-------------------------|-----------------|
| | | Commande | 24949 | En commande | | 2020-12-14 00:00:00 | 2 Frères à l'Église, évènement du 10 décembre 2020 | 6 760.53\$ | - | |
| | | Commande | 24987 | En commande | | 2020-12-17 00:00:00 | Achat matériel audio pour le Théâtre du Vieux-La Prairie | 7 040.77\$ | - | |
| | | Total pour le fournisseur : 000215 - Decibel Audio Enr. : | | | | | | 70 460.81\$ | 25 650.83\$ | |
| 007915 | DECONTAMINATION IGR | Commande | 24773 | En commande | 2020-11-332 | 2020-11-12 00:00:00 | Travaux désamiantage + décontamination fongique MATLM Genie-2020-11 | 444 953.25\$ | - Appel d'offres public | |
| | | Total pour le fournisseur : 007915 - DECONTAMINATION IGR : | | | | | | 444 953.25\$ | - | |
| 006522 | ELCO MONTREAL / NORTECH SYSTEME | Commande | 23257 | Complétée | | 2020-02-14 00:00:00 | 3 ordi pour UF | 6 373.64\$ | 6 372.49\$ | |
| | | Commande | 23493 | Complétée | | 2020-03-19 00:00:00 | 5 portables | 11 260.66\$ | 11 260.66\$ | |
| | | Commande | 23515 | Complétée | | 2020-03-24 00:00:00 | 3 portables Toshiba | 4 573.02\$ | 4 573.02\$ | |
| | | Commande | 23522 | Complétée | | 2020-03-26 00:00:00 | Multifonction HP pour incendie | 2 294.04\$ | 2 294.05\$ | |
| | | Facture | 0000454224 | | | 2020-03-31 00:00:00 | Multifonction HP pour incendie | (41.39\$ |) (41.39\$) | |
| | | Commande | 23880 | Complétée | | 2020-06-09 00:00:00 | 5 ordinateurs | 13 036.50\$ | 13 037.43\$ | |
| | | Commande | 24421 | Complétée | | 2020-09-21 00:00:00 | 1 ordi, 3 portables | 7 546.28\$ | 7 546.28\$ | |
| | | Total pour le fournisseur : 006522 - ELCO MONTREAL / NORTECH SYSTEME : | | | | | | 45 042.75\$ | 45 042.54\$ | |
| 000342 | ENERGIR | Facture | 1555 1260-2001 | | | 2020-01-09 00:00:00 | Gaz 500 rue Saint-Laurent 5 Déc 2019 au 8 janv 2020 | 2 577.26\$ | 2 577.26\$ | |
| | | Facture | 1555 1510- 2001 | | | 2020-01-09 00:00:00 | Gaz 600 boul Taschereau 5 Déc 2019 au 8 janv 2020 | 2 408.54\$ | 2 408.54\$ | |
| | | Facture | 1555 1850-2001 | | | 2020-01-09 00:00:00 | Gaz 725 rue Bernier 5 Déc 2019 au 8 janv 2020 | 2 471.57\$ | 2 471.57\$ | |
| | | Facture | 2100 9694-2001 | | | 2020-01-09 00:00:00 | Gaz 310 rue Saint-Ignace 5 Déc 2019 au 8 janv 2020 | 5 184.11\$ | 5 184.11\$ | |
| | | Facture | 4202 0369-2001 | | | 2020-01-09 00:00:00 | Gaz 250 rue du Vice-Roi Aréna 5 Déc 2019 au 8 janv 2020 | 4 570.29\$ | 4 570.29\$ | |
| | | Facture | 1555 1850-2002 | | | 2020-02-05 00:00:00 | Gaz 725 rue Bernier 9 janv au 5 fév 2020 | 2 996.83\$ | 2 996.83\$ | |
| | | Facture | 2100 9694-2002 | | | 2020-02-05 00:00:00 | Gaz 310 rue Saint-Ignace 9 janv au 5 fév 2020 | 4 256.07\$ | 4 256.07\$ | |
| | | Facture | 4202 0369-2002 | | | 2020-02-05 00:00:00 | Gaz 250 rue du Vice-Roi Aréna 9 janv au 5 fév 2020 | 3 161.03\$ | 3 161.03\$ | |
| | | Facture | 1555 1850-2003 | | | 2020-03-04 00:00:00 | Gaz 725 rue Bernier 6 Fév au 4 mars 2020 | 3 040.50\$ | 3 040.50\$ | |
| | | Facture | 2100 9694-2003 | | | 2020-03-04 00:00:00 | Gaz 310 rue Saint-Ignace 6 Fév au 4 mars 2020 | 4 356.61\$ | 4 356.61\$ | |
| | | Facture | 2100 9694-2004 | | | 2020-04-06 00:00:00 | Gaz 310 rue Saint-Ignace 5 mars au 6 avril 2020 | 4 364.51\$ | 4 364.51\$ | |
| | | Facture | 2100 9694-2005 | | | 2020-05-05 00:00:00 | Gaz 310 rue Saint-Ignace 7 avril au 5 mai 2020 | 3 307.05\$ | 3 307.05\$ | |
| | | Facture | 4202 0369-2010 | | | 2020-10-05 00:00:00 | Gaz 250 rue du Vice-Roi 4 Sept au 5 Oct 2020 | 2 342.93\$ | 2 342.93\$ | |
| | | Facture | 4202 0369-2011 | | | 2020-11-04 00:00:00 | Gaz 250 rue du Vice-Roi 6 Oct au 4 Nov 2020 | 4 534.50\$ | 4 534.50\$ | |
| | | Facture | 2100 9694-2012 | | | 2020-12-03 00:00:00 | Gaz 310 rue Saint-Ignace 5 Nov au 3 Déc 2020 | 3 050.76\$ | 3 050.76\$ | |
| | | Facture | 4202 0369-2012 | | | 2020-12-03 00:00:00 | Gaz 250 rue du Vice-Roi 5 Nov au 3 Déc 2020 | 4 118.63\$ | 4 118.63\$ | |
| | | Total pour le fournisseur : 000342 - ENERGIR : | | | | | | 56 741.19\$ | 56 741.19\$ | |
| 000280 | Entreprises J.F. Faucher Inc. (Botanix) | Commande | 23827 | Complétée | | 2020-01-01 00:00:00 | Construction sentier de pierre, fourniture, plantation d'arbres TP-20-114 | 31 524.99\$ | 21 054.95\$ | Demande de prix |
| | | Commande | 23677 | Complétée | | 2020-05-01 00:00:00 | Terreaux et Compost - Saison 2020 - TP-20-106 | 6 008.33\$ | 6 015.21\$ | Demande de prix |
| | | Commande | 23838 | Complétée | | 2020-06-04 00:00:00 | Terre pour bac de plantation piste cyclable Belle-Dame | 8 019.51\$ | 8 021.58\$ | Gré à Gré |
| | | Commande | 24319 | Complétée | | 2020-08-31 00:00:00 | Remplacement du sable par copeaux Jacques-Laveault | 12 698.99\$ | 12 698.99\$ | |
| | | Commande | 24873 | Complétée | | 2020-11-30 00:00:00 | Remplacement copeaux d'aire de jeux Parc Donat-Duquette | 13 003.67\$ | 13 003.67\$ | |
| | | Commande | 24874 | Complétée | | 2020-11-30 00:00:00 | Plate-bande parc Marie-Victorin | 4 800.21\$ | 4 800.21\$ | |
| | | Total pour le fournisseur : 000280 - Entreprises J.F. Faucher Inc. (Botanix) : | | | | | | 76 055.70\$ | 65 594.61\$ | |
| 005442 | ENTREPRISES MARTIN & LEBLANC | Commande | 22666 | Complétée | 2019-10-317 | 2020-01-01 00:00:00 | Entretien ménager des ateliers municipaux - Jan au 31 Oct 2020 TP-19-122 | 23 734.06\$ | 24 524.22\$ | Demande de prix |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|--------|-------------|-------------|---------------------|---|---------------------|--------------------|---------------------------------|
| | | Commande | 22667 | Complétée | 2019-10-317 | 2020-01-01 00:00:00 | Entretien ménager des ressources humaines - Jan à 31 oct 2020 TP-19-122 | 4 932.43\$ | 4 932.40\$ | Demande de prix |
| | | Commande | 22734 | Complétée | 2019-10-317 | 2020-01-01 00:00:00 | Entretien ménager de Hotel de Ville 4 ieme et 2 ieme etage TP-19-122 | 6 835.26\$ | 6 835.26\$ | Demande de prix |
| | | Facture | 14876 | | | 2020-10-31 00:00:00 | Entretien ménager des ateliers municipaux - Jan au 31 Oct 2020 TP-19-122 | 2 087.55\$ | 2 087.55\$ | |
| | | Facture | 14884 | | | 2020-10-31 00:00:00 | Crédit Entretien ménager de Hotel de Ville 4e et 2e etage non complété | (2 734.11\$ |) (2 734.11\$ |) |
| | | Total pour le fournisseur : 005442 - ENTREPRISES MARTIN & LEBLANC : | | | | | | 34 855.19\$ | 35 645.32\$ | |
| 000286 | Entreprises Pearson Pelletier (Les) | Facture | 8604 | | | 2020-09-30 00:00:00 | Réparation de bordure trottoir incluant main d'oeuvre & matériaux | 15 809.06\$ | 15 809.06\$ | |
| | | Facture | 8769 | | | 2020-10-31 00:00:00 | Réparation de bordure trottoir Projet 20191 | 29 879.13\$ | 29 879.13\$ | |
| | | Total pour le fournisseur : 000286 - Entreprises Pearson Pelletier (Les) : | | | | | | 45 688.19\$ | 45 688.19\$ | |
| 000281 | Entreprises Raymond Desilets Ltee (Les) | Commande | 23368 | Complétée | | 2020-02-27 00:00:00 | Entretien annuel - Filtre d'harmonique + module de supervision à distance | 3 449.25\$ | 3 449.25\$ | |
| | | Commande | 23899 | Complétée | | 2020-06-10 00:00:00 | Achat et installation d'un moteur électromécanique - Usine de filtration | 3 127.33\$ | 3 127.32\$ | Gré à Gré |
| | | Commande | 24321 | En commande | | 2020-09-01 00:00:00 | Remplacement de câblage des 9 lampadaires à la marina - TP-20-129 | 10 345.38\$ | 9 942.33\$ | Gré à Gré |
| | | Commande | 24368 | Complétée | | 2020-09-09 00:00:00 | Remplacement d'ampoules dans les terrains sportifs | 2 299.50\$ | 1 726.51\$ | |
| | | Commande | 24931 | Complétée | | 2020-12-09 00:00:00 | Travaux d'électricité pour système de chauffage Maison des jeunes | 13 797.00\$ | | - |
| | | Total pour le fournisseur : 000281 - Entreprises Raymond Desilets Ltee (Les) : | | | | | | 33 018.46\$ | 18 245.41\$ | |
| 000799 | Entretien Vallée Verte Inc. | Commande | 21511 | Complétée | 2018-08-280 | 2020-01-02 00:00:00 | Déneigement des abribus 2019-2020 TP-18-123 | 36 993.21\$ | 38 459.16\$ | Appel d'offres sur invitation |
| | | Commande | 21513 | Complétée | 2018-08-279 | 2020-01-02 00:00:00 | Déblaiement des stationnements municipaux 2019-2020 TP-18-122 | 48 065.30\$ | 48 065.32\$ | Appel d'offres public |
| | | Commande | 23165 | Complétée | | 2020-02-06 00:00:00 | Location camion 12 roues - Transport de neige (20 + 21 Janv.2020) | 2 837.01\$ | 2 837.01\$ | |
| | | Commande | 23243 | Complétée | | 2020-02-14 00:00:00 | Location camion 12 roues - Transport de neige (2 + 6 +9 + 10 Janv.2020) | 2 837.01\$ | 2 837.01\$ | |
| | | Commande | 23604 | Complétée | | 2020-04-23 00:00:00 | Location camion 12 roues - Transport de neige (9 au 14 fév 2020) | 7 303.79\$ | 7 303.79\$ | |
| | | Entente | 24674 | En commande | | 2020-10-26 00:00:00 | Déneigement des abribus - TP-20-136 - 2021-2022 | 66 330.00\$ | | - Demande de prix |
| | | Total pour le fournisseur : 000799 - Entretien Vallée Verte Inc. : | | | | | | 164 366.32\$ | 99 502.29\$ | |
| 001441 | Environnement routier NRJ Inc. | Commande | 23834 | Complétée | | 2020-06-04 00:00:00 | Scellement de fissures 2020 - TP-20-102 | 21 707.28\$ | 21 707.28\$ | Demande de prix |
| | | Total pour le fournisseur : 001441 - Environnement routier NRJ Inc. : | | | | | | 21 707.28\$ | 21 707.28\$ | |
| 000909 | Evimbec Ltée | Facture | 302728 | | | 2020-01-21 00:00:00 | Tenue à jour du rôle d'évaluation | 44 594.16\$ | 44 594.16\$ | Appel d'offres public FI-18-101 |
| | | Commande | 23027 | Complétée | | 2020-01-23 00:00:00 | Évaluation de la valeur marchande d'un terrain de la ville (CSDGS) | 2 874.38\$ | 2 874.38\$ | |
| | | Commande | 24472 | En commande | | 2020-09-28 00:00:00 | Évaluation du terrain Rose et Laflamme | 5 748.75\$ | | - |
| | | Total pour le fournisseur : 000909 - Evimbec Ltée : | | | | | | 53 217.29\$ | 47 468.54\$ | |
| 000315 | Excavations G.S.R.P. & Freres Inc. (Les) | Commande | 23127 | Complétée | | 2020-02-03 00:00:00 | Location 12 roues pour déneigement - 2 au 23 Janvier 2020 | 8 209.22\$ | 8 209.22\$ | |
| | | Commande | 23309 | Complétée | | 2020-02-19 00:00:00 | Location 12 roues pour déneigement - du 9 au 14 février 2020 | 22 997.88\$ | 22 997.88\$ | |
| | | Commande | 23608 | Complétée | | 2020-04-23 00:00:00 | Location 12 roues pour déneigement - 20 février 2020 | 2 655.92\$ | 2 655.92\$ | Gré à Gré |
| | | Commande | 24060 | Complétée | | 2020-07-08 00:00:00 | Remplacement du service d'égout rue Léon-Bloy Ouest | 6 898.50\$ | 6 898.50\$ | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|--|-----------------|-----------|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | Total pour le fournisseur : 000315 - Excavations G.S.R.P. & Freres Inc. (Les) : | | | | | 40 761.52\$ | 40 761.52\$ | |
| 000846 | F.S.T.Q. (Fonds de Solidarite des Travailleurs Du | Facture | Paie 25,26 2019 | | 2020-01-03 00:00:00 | FSTQ remise paies 25, 26 - 2019 | 3 044.92\$ | 3 044.92\$ | |
| | | Facture | Paies 1, 2-2020 | | 2020-02-03 00:00:00 | FSTQ remise paies 1, 2 - 2020 | 3 158.24\$ | 3 158.24\$ | |
| | | Facture | Paies 3,4 -2020 | | 2020-03-02 00:00:00 | FSTQ remise paies 3, 4 - 2020 | 4 080.18\$ | 4 080.18\$ | |
| | | Facture | Paie 5,6 - 2020 | | 2020-03-27 00:00:00 | FSTQ remise paies 5, 6 - 2020 | 4 185.18\$ | 4 185.18\$ | |
| | | Facture | Paie 7,8,9-2020 | | 2020-05-04 00:00:00 | FSTQ remise paies 7,8,9 - 2020 | 5 891.15\$ | 5 891.15\$ | |
| | | Facture | Paie 10,11-2020 | | 2020-06-01 00:00:00 | FSTQ remise paies 10,11 - 2020 | 3 638.56\$ | 3 638.56\$ | |
| | | Facture | Paie 12,13-2020 | | 2020-06-26 00:00:00 | FSTQ remise paies 12,13 - 2020 | 3 798.56\$ | 3 798.56\$ | |
| | | Facture | Paie 14,15-2020 | | 2020-07-21 00:00:00 | FSTQ remise paies 14,15 - 2020 | 3 606.24\$ | 3 606.24\$ | |
| | | Facture | Paie 16,17-2020 | | 2020-09-04 00:00:00 | FSTQ remise paies 16, 17 - 2020 | 3 413.92\$ | 3 413.92\$ | |
| | | Facture | Paie 18,19-2020 | | 2020-10-05 00:00:00 | FSTQ remise paies 18, 19 - 2020 | 3 413.92\$ | 3 413.92\$ | |
| | | Facture | Paie 20 à 22-20 | | 2020-10-27 00:00:00 | FSTQ remise paies 20,21,22 - 2020 | 5 153.18\$ | 5 153.18\$ | |
| | | Total pour le fournisseur : 000846 - F.S.T.Q. (Fonds de Solidarite des Travailleurs Du : | | | | | 43 384.05\$ | 43 384.05\$ | |
| 003562 | Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Avocats | Commande | 23387 | Complétée | 2020-03-03 00:00:00 | Rainette faux-grillon au 31 janvier 2020 (Rhéaume Perreault) | 2 747.22\$ | 2 747.22\$ | |
| | | Commande | 23411 | Complétée | 2020-03-05 00:00:00 | Services prof : Consultations générales en droit du travail | 3 187.46\$ | 3 187.46\$ | |
| | | Commande | 23780 | Complétée | 2020-04-28 00:00:00 | Honoraires juridiques | 3 398.00\$ | 2 955.43\$ | |
| | | Commande | 23952 | Complétée | 2020-06-18 00:00:00 | Honoraires juridiques | 4 488.32\$ | 4 488.32\$ | |
| | | Commande | 24143 | Complétée | 2020-07-27 00:00:00 | Consultation en droit du travail | 4 072.00\$ | 4 073.72\$ | |
| | | Facture | 1522371 | | 2020-10-22 00:00:00 | Consultations générales en droit du travail | 2 909.79\$ | 2 909.79\$ | |
| | | Commande | 25000 | Autorisée | 2020-11-27 00:00:00 | Honoraires juridiques | 2 813.61\$ | | - |
| | | Facture | 1535559 | | 2020-11-27 00:00:00 | Honoraires juridiques | 2 813.61\$ | 2 813.61\$ | |
| | | Total pour le fournisseur : 003562 - Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Avocats : | | | | | 26 430.01\$ | 23 175.55\$ | |
| 001440 | Financière Manuvie | Facture | Paie 25,26-2019 | | 2020-01-03 00:00:00 | Fonds de pension des employés - Paies 25, 26 - 2019 | 143 830.69\$ | 143 830.69\$ | |
| | | Facture | Paie 1, 2 -2020 | | 2020-02-03 00:00:00 | Fonds de pension des employés - Paies 1, 2 - 2020 | 153 884.10\$ | 153 884.10\$ | |
| | | Facture | Paie 3,4 - 2020 | | 2020-03-02 00:00:00 | Fonds de pension des employés - Paies 3, 4 - 2020 | 151 592.92\$ | 151 592.92\$ | |
| | | Facture | Paie 5, 6- 2020 | | 2020-03-27 00:00:00 | Fonds de pension des employés - Paies 5, 6 - 2020 | 153 559.96\$ | 153 559.96\$ | |
| | | Facture | Paie 7,8,9-2020 | | 2020-05-04 00:00:00 | Fonds de pension des employés Paie 7, 8, 9 - 2020 | 230 080.86\$ | 230 080.86\$ | |
| | | Facture | Paie 10,11-2020 | | 2020-06-01 00:00:00 | Fonds de pension des employés Paie 10, 11 - 2020 | 150 785.53\$ | 150 785.53\$ | |
| | | Facture | Paie 12,13-2020 | | 2020-06-26 00:00:00 | Fonds de pension des employés Paie 12, 13 - 2020 | 164 703.15\$ | 164 703.15\$ | |
| | | Facture | Paie 14,15-2020 | | 2020-07-21 00:00:00 | Fonds de pension des employés Paie 14, 15 - 2020 | 167 179.02\$ | 167 179.02\$ | |
| | | Facture | Paie 16,17-2020 | | 2020-09-04 00:00:00 | Fonds de pension des employés Paie 16, 17 - 2020 | 163 837.65\$ | 163 837.65\$ | |
| | | Facture | Paie 18,19-2020 | | 2020-10-05 00:00:00 | Fonds de pension des employés Paie 18,19 - 2020 | 153 415.04\$ | 153 415.04\$ | |
| | | Facture | Paie 20 à 22-20 | | 2020-10-27 00:00:00 | Fonds de pension des employés Paie 20,21,22 - 2020 | 231 654.40\$ | 231 654.40\$ | |
| | | Facture | Paie 23,24-2020 | | 2020-12-07 00:00:00 | Fonds de pension des employés Paie 23,24 - 2020 | 163 230.68\$ | 163 230.68\$ | |
| | | Facture | Paie 25.26-2020 | | 2020-12-20 00:00:00 | Fonds de pension des employés Paies 25,26 - 2020 | 194 518.67\$ | 194 518.67\$ | |
| | | Total pour le fournisseur : 001440 - Financière Manuvie : | | | | | 2 222 272.67\$ | 2 222 272.67\$ | |
| 000334 | FOSS NATIONAL LEASING LTD | Commande | 23048 | Complétée | 2020-01-27 00:00:00 | Essence et diesel de Décembre à Janvier 2020 | 26 811.01\$ | 26 811.01\$ | Regroupement avec CSPQ |
| | | Commande | 23342 | Complétée | 2020-02-25 00:00:00 | Essence et diesel de Janvier à Février 2020 | 31 839.25\$ | 31 839.25\$ | |
| | | Commande | 23521 | Complétée | 2020-03-25 00:00:00 | Essence et diesel de Février à Mars 2020 | 11 371.81\$ | 11 371.81\$ | Regroupement avec CSPQ |
| | | Commande | 23623 | Complétée | 2020-04-24 00:00:00 | Essence et diesel de Mars à Avril 2020 | 8 433.95\$ | 8 433.97\$ | Regroupement avec CSPQ |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|---|---------|-------------|---------------------------------|---|----------------|-----------------------|------------------------|--|
| | | Commande | 23759 | Complétée | 2020-05-25 00:00:00 | Essence et diesel de Avril à Mai 2020 | 10 248.05\$ | 10 248.05\$ | Regroupement avec CSPQ | |
| | | Commande | 24015 | Complétée | 2020-06-29 00:00:00 | Essence et diesel de Mai à Juin 2020 | 13 245.92\$ | 13 245.92\$ | Regroupement avec CSPQ | |
| | | Commande | 24254 | Complétée | 2020-08-19 00:00:00 | Essence et diesel de Juin à Juillet 2020 | 11 820.09\$ | 11 820.10\$ | Regroupement avec UMQ | |
| | | Commande | 24298 | Complétée | 2020-08-25 00:00:00 | Essence et diesel de Juillet à Août 2020 | 10 975.03\$ | 10 975.01\$ | Regroupement avec UMQ | |
| | | Commande | 24493 | Complétée | 2020-09-30 00:00:00 | Essence et diesel de Août à Septembre 2020 | 11 381.76\$ | 11 381.75\$ | Regroupement avec UMQ | |
| | | Commande | 24689 | Complétée | 2020-10-28 00:00:00 | Essence et diesel de Septembre à Octobre 2020 | 12 346.09\$ | 12 346.07\$ | Regroupement avec UMQ | |
| | | Commande | 24869 | Complétée | 2020-11-27 00:00:00 | Essence et diesel de Octobre à novembre 2020 | 11 625.98\$ | 11 625.98\$ | Regroupement avec UMQ | |
| | | Commande | 25017 | Complétée | 2020-12-01 00:00:00 | Essence et diesel de Novembre à Décembre 2020 | 13 170.49\$ | 13 170.48\$ | Regroupement avec UMQ | |
| | | Total pour le fournisseur : 000334 - FOSS NATIONAL LEASING LTD : | | | | | | 173 269.43\$ | 173 269.40\$ | |
| 006183 | GBI EXPERTS-CONSEILS INC | Commande | 22919 | Complétée | 2020-01-14 00:00:00 | Serv. prof. étude mise aux normes piscine et pataugeoire 575, Notre-Dame | 9 198.00\$ | - | | |
| | | Commande | 22928 | En commande | 2020-01-14 00:00:00 | Serv. prof. étude - Aménagement de l'écocentre municipale - GENIE2019-17 | 78 281.76\$ | 61 325.70\$ | Demande de prix | |
| | | Commande | 23349 | En commande | 2020-02-26 00:00:00 | Serv. prof.étude - Démolition + construction d'un entrepôt à sel GENIE 19 | 39 206.48\$ | 35 469.80\$ | Gré à Gré | |
| | | Commande | 24744 | Complétée | 2020-11-09 00:00:00 | Services d'arpentage rues Brosseau,Beaulac et parc Christ-Roi - GE-20-113 | 5 058.90\$ | 5 058.90\$ | Gré à Gré | |
| | | Total pour le fournisseur : 006183 - GBI EXPERTS-CONSEILS INC : | | | | | | 131 745.14\$ | 101 854.40\$ | |
| 007822 | GERALD THEORET INC | Commande | 24423 | En commande | 2020-09-280 2020-09-08 00:00:00 | Réfection des infrastructures 2020 (Alizées) Genie-2020-09 | 3 069 026.89\$ | 882 982.66\$ | Appel d'offres public | |
| | | Total pour le fournisseur : 007822 - GERALD THEORET INC : | | | | | | 3 069 026.89\$ | 882 982.66\$ | |
| 005509 | GESTION ARENA VILLE DE LA PRAIRIE | Commande | 22966 | Complétée | 2020-01-17 00:00:00 | Location Arena, janvier 2020 | 71 612.18\$ | 71 612.18\$ | | |
| | | Commande | 22967 | Complétée | 2020-01-17 00:00:00 | Location Arena, février 2020 | 74 176.12\$ | 74 176.12\$ | | |
| | | Commande | 22968 | Complétée | 2020-01-17 00:00:00 | Location Arena, mars 2020 | 55 653.65\$ | 55 653.65\$ | | |
| | | Commande | 22969 | Complétée | 2020-01-17 00:00:00 | Location Arena, avril 2020 | 17 240.50\$ | 17 240.50\$ | | |
| | | Total pour le fournisseur : 005509 - GESTION ARENA VILLE DE LA PRAIRIE : | | | | | | 218 682.45\$ | 218 682.45\$ | |
| 000347 | Gestion MVF Inc. | Facture | 2020-01 | | 2020-01-01 00:00:00 | Loyer H.V. H.V. L 210, H.V. Base Arc. - Janvier 2020 | 23 161.86\$ | 23 161.86\$ | | |
| | | Facture | 2020-02 | | 2020-02-01 00:00:00 | Loyer H.V. H.V. L 210, H.V. Base Arc. - Février 2020 | 23 161.86\$ | 23 161.86\$ | | |
| | | Facture | 2020-03 | | 2020-03-01 00:00:00 | Loyer H.V. H.V. L 210, H.V. Base Arc. - Mars 2020 | 23 161.86\$ | 23 161.86\$ | | |
| | | Facture | 2020-04 | | 2020-04-01 00:00:00 | Loyer H.V. H.V. L 210, H.V. Base Arc. - Avril 2020 | 23 161.86\$ | 23 161.86\$ | | |
| | | Facture | 2020-05 | | 2020-05-01 00:00:00 | Loyer H.V. H.V. L 210, H.V. Base Arc. - Mai 2020 | 23 161.86\$ | 23 161.86\$ | | |
| | | Facture | 2020-06 | | 2020-06-01 00:00:00 | Loyer H.V. H.V. L 210, H.V. Base Arc. - Juin 2020 | 23 161.86\$ | 23 161.86\$ | | |
| | | Facture | 2020-07 | | 2020-07-01 00:00:00 | Loyer H.V. H.V. L 210, H.V. Base Arc. - Juillet 2020 | 23 161.86\$ | 23 161.86\$ | | |
| | | Facture | 2020-08 | | 2020-08-01 00:00:00 | Loyer H.V. H.V. L 210, H.V. Base Arc. - Août 2020 | 23 161.86\$ | 23 161.86\$ | | |
| | | Facture | 2020-09 | | 2020-09-01 00:00:00 | Loyer H.V. H.V. L 210, H.V. Base Arc. - Sept 2020 | 23 161.86\$ | 23 161.86\$ | | |
| | | Facture | 2020-10 | | 2020-10-01 00:00:00 | Loyer H.V. H.V. L 210, H.V. Base Arc. - Oct 2020 | 23 262.84\$ | 23 262.84\$ | | |
| | | Facture | 2020-11 | | 2020-11-01 00:00:00 | Loyer H.V. H.V. L 210, H.V. Base Arc. - Nov 2020 | 23 262.84\$ | 23 262.84\$ | | |
| | | Facture | 2020-12 | | 2020-12-01 00:00:00 | Loyer H.V. H.V. L 210, H.V. Base Arc. - Dec 2020 | 23 262.84\$ | 23 262.84\$ | | |
| | | Total pour le fournisseur : 000347 - Gestion MVF Inc. : | | | | | | 278 245.26\$ | 278 245.26\$ | |
| 000369 | Groupe Artea Inc. | Commande | 24414 | En commande | 2020-09-17 00:00:00 | Fourniture et réparation des lumières de Noël - TP | 9 880.63\$ | - | Gré à Gré | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|--|-----------------|-------------|---------------------|---|-------------|--------------------|--------------------|--|
| | | Commande | 24670 | En commande | 2020-10-26 00:00:00 | Achat et réparation de Lumière de Noël - TP-20-142 | 17 478.94\$ | 17 217.21\$ | Demande de prix | |
| | | Total pour le fournisseur : 000369 - Groupe Artea Inc. : | | | | | | 27 359.57\$ | 17 217.21\$ | |
| 000919 | Groupe-Conseil Genipur Inc. (Le) | Commande | 24227 | En commande | 2020-07-23 00:00:00 | Collaboration technique en ingénierie | 5 748.75\$ | | - | |
| | | Facture | 7679 | | 2020-08-20 00:00:00 | Serv. prof étude hydraulique piste multifonctionnelle des papillons | 3 736.69\$ | 3 736.69\$ | | |
| | | Commande | 24311 | En commande | 2020-08-27 00:00:00 | Serv.professionnels Eclairage piste multifonctionnelle Papillon GE-2020-106 | 16 383.95\$ | 12 187.36\$ | Gré à Gré | |
| | | Commande | 24350 | En commande | 2020-09-08 00:00:00 | Réfection de la passerelle Charles-Peguy - GE-20-110 | 52 888.50\$ | 30 813.30\$ | Gré à Gré | |
| | | Commande | 24521 | En commande | 2020-10-06 00:00:00 | Collaboration technique en ingénierie | 5 748.75\$ | 1 500.42\$ | | |
| | | Total pour le fournisseur : 000919 - Groupe-Conseil Genipur Inc. (Le) : | | | | | | 84 506.64\$ | 48 237.77\$ | |
| 000378 | Hydro-Quebec | Facture | 199205-1912 | | 2020-01-03 00:00:00 | 135 ch Saint-Jean du 2 dec 19 au 1 janv 20 | 2 890.00\$ | 2 890.00\$ | | |
| | | Facture | 199239-1912 | | 2020-01-03 00:00:00 | 310 rue St-Ignace du 2 dec 19 au 1 janv 20 | 14 117.76\$ | 14 117.76\$ | | |
| | | Facture | 199858-1912 | | 2020-01-03 00:00:00 | 170 Boul Taschereau 4 etage du 1 dec 19 au 31 dec 19 | 4 028.56\$ | 4 028.56\$ | | |
| | | Facture | 953061-1912 | | 2020-01-03 00:00:00 | 100 Voie de service O du 1 dec 19 au 31 dec 19 | 3 543.72\$ | 3 543.72\$ | | |
| | | Facture | 198231-1912 | | 2020-01-06 00:00:00 | 600 Boul Taschereau du 5 dec 19 au 4 janv 20 | 2 023.40\$ | 2 023.40\$ | | |
| | | Facture | 199692- 1912 | | 2020-01-06 00:00:00 | H.V. 170 boul Taschereau du 5 dec 19 au 4 janv 20 | 2 671.64\$ | 2 671.64\$ | | |
| | | Facture | 199817-1912 | | 2020-01-07 00:00:00 | 725 rue Bernier du 7 dec 19 au 6 janv 20 | 5 107.61\$ | 5 107.61\$ | | |
| | | Facture | 199312-2001 MVE | | 2020-01-15 00:00:00 | 500 rue Saint-Laurent - 12 nov 2019 au 15 janv 2020 | 7 679.05\$ | 7 679.05\$ | | |
| | | Facture | 032576-2001 | | 2020-01-28 00:00:00 | 250 rue du Vice-Roi (Aréna) du 27 déc 2019 au 27 janv 2020 | 17 567.45\$ | 17 567.45\$ | | |
| | | Facture | 199858-2001 | | 2020-01-31 00:00:00 | Éclairage Public du 1er au 31 Janv 2020 | 4 028.56\$ | 4 028.56\$ | | |
| | | Facture | 199239-2001 | | 2020-02-03 00:00:00 | 310 rue Saint-Ignace du 2 janv au 1 fév 2020 | 13 759.19\$ | 13 759.19\$ | | |
| | | Facture | 199403-2001 | | 2020-02-03 00:00:00 | 1300 ch de Saint-Jean du 1 janv au 31 janv 2020 | 2 115.93\$ | 2 115.93\$ | | |
| | | Facture | 953061-2001 | | 2020-02-03 00:00:00 | 100 Voie de Service O du 1er janv au 31 janv 2020 | 3 672.14\$ | 3 672.14\$ | | |
| | | Facture | 199205-2001 MVE | | 2020-02-04 00:00:00 | 135 ch de Saint-Jean du 2 janv au 3 fév 2020 | 2 890.00\$ | 2 890.00\$ | | |
| | | Facture | 198231-2001 | | 2020-02-05 00:00:00 | 600 boul. Taschereau du 5 janv au 4 fév 2020 | 2 106.67\$ | 2 106.67\$ | | |
| | | Facture | 199692-2001 | | 2020-02-05 00:00:00 | H.V. 170 boul. Taschereau du 5 janv au 4 fév 2020 | 2 673.49\$ | 2 673.49\$ | | |
| | | Facture | 828466-2002 | | 2020-02-06 00:00:00 | 565 rue Notre-Dame du 3 déc 2019 au 5 fév 2020 | 2 207.64\$ | 2 207.64\$ | | |
| | | Facture | 199817-2001 | | 2020-02-07 00:00:00 | 725 rue Bernier du 7 janv au 6 fév 2020 | 5 322.74\$ | 5 322.74\$ | | |
| | | Facture | 199312-2002 MVE | | 2020-02-17 00:00:00 | 500 rue Saint-Laurent du 15 janv au 14 fév 2020 | 3 071.07\$ | 3 071.07\$ | | |
| | | Facture | 032576-2002 | | 2020-02-28 00:00:00 | 250 rue Vice-Roi (Aréna) - 28 janvier au 27 février 2020 | 10 872.28\$ | 10 872.28\$ | | |
| | | Facture | 199239-2002 | | 2020-03-02 00:00:00 | 310 rue Saint-Ignace - 2 février au 1er mars 2020 | 4 610.18\$ | 4 610.18\$ | | |
| | | Facture | 199858-2002 | | 2020-03-02 00:00:00 | Éclairage Public - 1 février au 29 février 2020 | 2 040.86\$ | 2 040.86\$ | | |
| | | Facture | 199817-2002 | | 2020-03-09 00:00:00 | 725 rue Bernier - 7 Fév au 6 mars 2020 | 2 669.79\$ | 2 669.79\$ | | |
| | | Facture | 199312-2003 MVE | | 2020-03-16 00:00:00 | 500 rue Saint-Laurent du 15 fév au 14 mars 2020 | 7 670.00\$ | 7 670.00\$ | | |
| | | Facture | 199858-2003 | | 2020-03-31 00:00:00 | Éclairage Public du 1er mars au 31 mars 2020 | 4 028.56\$ | 4 028.56\$ | | |
| | | Facture | 032576-2003 | | 2020-04-01 00:00:00 | 250 rue du Vice-Roi du 28 fév au 31 mars 2020 | 14 232.93\$ | 14 232.93\$ | | |
| | | Facture | 953061-2003 | | 2020-04-01 00:00:00 | 100 Voie de Service O du 1er mars au 31 mars 2020 | 3 829.40\$ | 3 829.40\$ | | |
| | | Facture | 199205-2003 MVE | | 2020-04-02 00:00:00 | 135 ch de Saint-Jean du 2 mars au 1 avril 2020 | 2 890.00\$ | 2 890.00\$ | | |
| | | Facture | 199239-2003 | | 2020-04-02 00:00:00 | 310 rue Saint-Ignace du 2 mars au 1 avril 2020 | 14 497.20\$ | 14 497.20\$ | | |
| | | Facture | 199692-2003 | | 2020-04-06 00:00:00 | H.V. 170 Boul Taschereau du 6 mars au 4 avril 2020 | 2 243.95\$ | 2 243.95\$ | | |
| | | Facture | 199817-2003 | | 2020-04-07 00:00:00 | 725 rue Bernier du 7 mars au 6 avril 2020 | 4 344.69\$ | 4 344.69\$ | | |
| | | Facture | 199312-2004 MVE | | 2020-04-15 00:00:00 | 500 rue Saint-Laurent du 15 mars au 14 avril 2020 | 7 670.00\$ | 7 670.00\$ | | |
| | | Facture | 199858-2004 | | 2020-04-30 00:00:00 | Éclairage public du 1er avril au 30 avril 2020 | 3 898.62\$ | 3 898.62\$ | | |
| | | Facture | 032576-2004 | | 2020-05-05 00:00:00 | 250 rue du Vice-Roi (Aréna) 1er avril au 26 avril 2020 | 2 624.78\$ | 2 624.78\$ | | |

| | | | | | |
|---------|-----------------|---------------------|---|-------------|-------------|
| Facture | 199205-2004 MVE | 2020-05-05 00:00:00 | 135 ch de Saint-jean - 2 Avril au 1er mai 2020 | 2 890.00\$ | 2 890.00\$ |
| Facture | 199239-2004 | 2020-05-05 00:00:00 | 310 rue Saint-Ignace - 2 Avril au 1er mai 2020 | 14 244.24\$ | 14 244.24\$ |
| Facture | 953061-2004 | 2020-05-05 00:00:00 | 100 Voie de Service O du 1er avril au 30 avril 2020 | 2 998.53\$ | 2 998.53\$ |
| Facture | 199817-2004 | 2020-05-07 00:00:00 | 725 rue Bernier du 7 avril au 6 mai 2020 | 3 588.57\$ | 3 588.57\$ |
| Facture | 199312-2005 MVE | 2020-05-15 00:00:00 | 500 rue Saint-Laurent du 15 avril au 14 mai 2020 | 7 670.00\$ | 7 670.00\$ |
| Facture | 199858-2005 | 2020-06-01 00:00:00 | H.V. 170 Boul Taschereau du 1er mai au 31 mai 2020 | 4 028.56\$ | 4 028.56\$ |
| Facture | 953061-2005 | 2020-06-01 00:00:00 | 100 Voie de Service O du 1er mai au 31 mai 2020 | 3 116.58\$ | 3 116.58\$ |
| Facture | 032576-2005 | 2020-06-02 00:00:00 | 250 rue du Vice-Roi (Aréna) du 27 avril au 27 mai 2020 | 2 746.14\$ | 2 746.14\$ |
| Facture | 199205-2005 MVE | 2020-06-02 00:00:00 | 135 ch de Saint-Jean du 2 mai au 1er juin 2020 | 2 890.00\$ | 2 890.00\$ |
| Facture | 199239-2005 | 2020-06-02 00:00:00 | 310 rue Saint-Ignace du 2 mai au 1er juin 2020 | 17 731.83\$ | 17 731.83\$ |
| Facture | 199817-2005 | 2020-06-08 00:00:00 | 725 rue Bernier - 7 mai au 6 juin 2020 | 3 588.49\$ | 3 588.49\$ |
| Facture | 199312-2006 MVE | 2020-06-15 00:00:00 | 500 rue Saint-Laurent - 15 mai au 14 juin 2020 | 7 670.00\$ | 7 670.00\$ |
| Facture | 199858-2006 | 2020-06-30 00:00:00 | Éclairage public du 1er juin au 30 juin 2020 | 3 898.62\$ | 3 898.62\$ |
| Facture | 199239-2006 | 2020-07-02 00:00:00 | 310 rue Saint-Ignace du 2 juin au 1er juillet 2020 | 18 585.47\$ | 18 585.47\$ |
| Facture | 953061-2006 | 2020-07-02 00:00:00 | 100 Voie de Service O du 1er juin au 30 juin 2020 | 2 896.25\$ | 2 896.25\$ |
| Facture | 199205-2006 MVE | 2020-07-03 00:00:00 | 135 ch de Saint-Jean du 2 juin au 1er juillet 2020 | 2 890.00\$ | 2 890.00\$ |
| Facture | 032576-2006 | 2020-07-07 00:00:00 | 250 rue du Vice-Roi Aréna du 28 mai au 29 juin 2020 | 5 534.57\$ | 5 534.57\$ |
| Facture | 199817-2006 | 2020-07-07 00:00:00 | 725 rue Bernier du 7 juin au 6 juillet 2020 | 2 978.86\$ | 2 978.86\$ |
| Facture | 199312-2007 MVE | 2020-07-15 00:00:00 | 500 rue Saint-Laurent du 15 juin au 14 juillet 2020 | 7 670.00\$ | 7 670.00\$ |
| Facture | 199858-2007 | 2020-07-31 00:00:00 | Éclairage Public du 1er juillet au 31 juillet 2020 | 4 031.45\$ | 4 031.45\$ |
| Facture | 199205-2007 MVE | 2020-08-03 00:00:00 | 135 ch de Saint-Jean du 2 juillet au 1er août 2020 | 2 890.00\$ | 2 890.00\$ |
| Facture | 199239-2007 | 2020-08-03 00:00:00 | 310 rue Saint-Ignace du 2 juillet au 1er août 2020 | 18 143.44\$ | 18 143.44\$ |
| Facture | 953061-2007 | 2020-08-03 00:00:00 | 100 Voie de Service O du 1er au 31 juillet 2020 | 2 488.95\$ | 2 488.95\$ |
| Facture | 032576-2007 | 2020-08-05 00:00:00 | 250 rue du Vice-Roi du 30 juin au 30 juillet 2020 | 5 830.04\$ | 5 830.04\$ |
| Facture | 198314-2008 | 2020-08-05 00:00:00 | 575 rue Notre-Dame du 4 juin au 4 août 2020 | 2 195.97\$ | 2 195.97\$ |
| Facture | 199817-2007 | 2020-08-07 00:00:00 | 725 rue Bernier du 7 juillet au 6 août 2020 | 3 049.37\$ | 3 049.37\$ |
| Facture | 199312-2008 MVE | 2020-08-17 00:00:00 | 500 rue Saint-Laurent du 15 juillet au 14 août 2020 | 7 670.00\$ | 7 670.00\$ |
| Facture | 032576-2008 | 2020-08-27 00:00:00 | 250 rue du Vice-Roi (Aréna) du 31 juillet au 26 août 2020 | 5 360.39\$ | 5 360.39\$ |
| Facture | 199858-2008 | 2020-08-31 00:00:00 | 170 boul Taschereau du 1er au 31 août 2020 Éclairage public | 4 033.51\$ | 4 033.51\$ |
| Facture | 199403-2008 | 2020-09-01 00:00:00 | 1300 ch de Saint-Jean du 1er au 31 août 2020 | 2 608.65\$ | 2 608.65\$ |
| Facture | 953061-2008 | 2020-09-01 00:00:00 | 100 Voie de Service O du 1er août au 31 août 2020 | 2 201.37\$ | 2 201.37\$ |
| Facture | 199239-2008 | 2020-09-02 00:00:00 | 310 rue Saint-Ignace du 2 août au 1er septembre 2020 | 15 803.20\$ | 15 803.20\$ |
| Facture | 199817-2008 | 2020-09-08 00:00:00 | 725 rue Bernier du 7 août au 6 septembre 2020 | 3 038.96\$ | 3 038.96\$ |
| Facture | 032576-2009 | 2020-09-28 00:00:00 | 250 rue du Vice-Roi du 27 août au 26 sept 2020 ARENA | 13 474.61\$ | 13 474.61\$ |
| Facture | 199858-2009 | 2020-09-30 00:00:00 | Éclairage public du 1er au 30 sept 2020 | 3 903.41\$ | 3 903.41\$ |
| Facture | 199403-2009 | 2020-10-01 00:00:00 | 1300 ch de Saint-Jean du 1 Sept au 30 Sept 2020 | 2 254.41\$ | 2 254.41\$ |
| Facture | 953061-2009 | 2020-10-01 00:00:00 | 100 Voie de Service O du 1er sept au 30 septembre 2020 | 2 222.38\$ | 2 222.38\$ |
| Facture | 199239-2009 | 2020-10-02 00:00:00 | 310 rue Saint-Ignace du 2 Sept au 1er Oct 2020 | 14 987.27\$ | 14 987.27\$ |
| Facture | 199205-2009 MVE | 2020-10-05 00:00:00 | 135 ch de Saint-Jean du 2 Sept au 1er Oct 2020 | 2 633.00\$ | 2 633.00\$ |
| Facture | 199817-2009 | 2020-10-07 00:00:00 | 725 rue Bernier du 7 Sept au 6 Oct 2020 | 3 091.00\$ | 3 091.00\$ |
| Facture | 199312-2009 MVE | 2020-10-15 00:00:00 | 500 rue Saint-Laurent du 15 Sept au 14 Oct 2020 | 3 309.69\$ | 3 309.69\$ |
| Facture | 032576-2010 | 2020-10-27 00:00:00 | 250 rue du Vice-Roi (Aréna) du 27 Sept au 26 Oct 2020 | 13 252.94\$ | 13 252.94\$ |

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------------------|--|-----------------|-------------|---------------------|--|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Facture | 199205-2010 MVE | | 2020-11-02 00:00:00 | 135 ch de Saint-jean du 2 Oct au 1er Nov 2020 | 2 633.00\$ | 2 633.00\$ | | |
| | | Facture | 199239-2010 | | 2020-11-02 00:00:00 | 310 rue Saint-Ignace du 2 Oct au 1er Nov 2020 | 14 746.13\$ | 14 746.13\$ | | |
| | | Facture | 199858-2010 | | 2020-11-02 00:00:00 | Éclairage Public du 1er Oct au 31 Oct 2020 | 4 033.51\$ | 4 033.51\$ | | |
| | | Facture | 953061-2010 | | 2020-11-02 00:00:00 | 100 Voie de Service O du 1er Oct au 31 Oct 2020 | 2 497.94\$ | 2 497.94\$ | | |
| | | Commande | 24725 | En commande | 2020-11-03 00:00:00 | Abaissement structure 45 rue des Tulipes - DCL-2271 - GE-20-112 | 21 266.08\$ | | - Gré à Gré | |
| | | Facture | 199692-2010 | | 2020-11-05 00:00:00 | 170 Boul. Tachereau H.V. du 5 Oct au 4 Nov 2020 | 2 148.25\$ | 2 148.25\$ | | |
| | | Facture | 199817-2010 | | 2020-11-09 00:00:00 | 725 rue Bernier du 7 Oct au 6 Nov 2020 | 3 729.17\$ | 3 729.17\$ | | |
| | | Facture | 199312-2010 MVE | | 2020-11-16 00:00:00 | 500 rue Saint-Lautrent du 15 Oct au 14 Nov 2020 | 6 726.00\$ | 6 726.00\$ | | |
| | | Facture | 032576-2011 | | 2020-11-30 00:00:00 | 250 rue du Vice-Roi du 27 oct au 27 Nov 2020 - Aréna | 13 653.69\$ | 13 653.69\$ | | |
| | | Facture | 199858-2011 | | 2020-11-30 00:00:00 | Éclairage public du 1er au 30 Nov 2020 | 3 903.41\$ | 3 903.41\$ | | |
| | | Facture | 953061-2011 | | 2020-12-01 00:00:00 | 100 Voie de Service O du 1er Nov au 30 Nov 2020 | 2 549.04\$ | 2 549.04\$ | | |
| | | Facture | 199205-2011 MVE | | 2020-12-02 00:00:00 | 135 ch de Saint-Jean du 2 Nov au 1er Déc 2020 | 2 633.00\$ | 2 633.00\$ | | |
| | | Facture | 199239-2011 | | 2020-12-02 00:00:00 | 310 rue Saint-Ignace du 2 Nov au 1er Déc 2020 | 13 729.02\$ | 13 729.02\$ | | |
| | | Facture | 199692-2011 | | 2020-12-07 00:00:00 | 170 Boul. Taschereau H.V. du 5 Nov au 4 Déc 2020 | 2 336.49\$ | 2 336.49\$ | | |
| | | Facture | 199817-2011 | | 2020-12-07 00:00:00 | 725 rue Bernier du 7 Nov au 6 Déc 2020 | 4 329.30\$ | 4 329.30\$ | | |
| | | Facture | 199312-2011 MVE | | 2020-12-15 00:00:00 | 500 rue Saint-Laurent du 15 Nov au 14 Déc 2020 | 6 726.00\$ | 6 726.00\$ | | |
| | | Facture | 032576-2012 | | 2020-12-28 00:00:00 | 250 rue du Vice-Roi du 28 Nov au 26 Déc 2020 Aréna | 13 852.72\$ | 13 852.72\$ | | |
| | | Total pour le fournisseur : 000378 - Hydro-Quebec : | | | | | | 567 183.33\$ | 545 917.25\$ | |
| 000380 | Hypertec | Commande | 24069 | Complétée | 2020-07-10 00:00:00 | Renouvellement licence VMware | 4 615.69\$ | 4 615.69\$ | | |
| | | Commande | 24264 | Complétée | 2020-08-20 00:00:00 | Caméras et moniteurs de sécurité pour salle des serveurs | 12 389.94\$ | 12 389.94\$ | | |
| | | Commande | 24547 | En commande | 2020-10-08 00:00:00 | 10 portables | 17 767.80\$ | 2 977.05\$ | | |
| | | Commande | 24656 | Complétée | 2020-10-23 00:00:00 | Licence Veeam pour O365 | 3 390.38\$ | 3 390.38\$ | | |
| | | Commande | 24659 | Complétée | 2020-10-23 00:00:00 | Moniteur sur chariot pour salle du conseil | 10 470.14\$ | 10 470.14\$ | | |
| | | Facture | 596171 | | 2020-11-10 00:00:00 | 2 ASUS - ASUSPRO P2540, écofrais | 2 893.09\$ | 2 893.09\$ | | |
| | | Commande | 24780 | En commande | 2020-11-13 00:00:00 | 10 portables Asus | 17 767.33\$ | 16 660.23\$ | | |
| | | Facture | 111907 | | 2020-11-16 00:00:00 | Crédit 10 HP Thunderbolt Dock 120W G2 | (2 977.05\$) | (2 977.05\$) |) | |
| | | Facture | 596564 | | 2020-11-18 00:00:00 | 8 ASUS - ASUSPRO P2540, écofrais | 11 572.38\$ | 11 572.38\$ | | |
| | | Facture | 596913 | | 2020-11-25 00:00:00 | 10 ASUS - USB3.0 HZ-3A PLUS DOCKING STATION | 2 203.96\$ | 2 203.96\$ | | |
| | | Commande | 24866 | En commande | 2020-11-27 00:00:00 | Rehaussement des UPS | 4 773.89\$ | | - | |
| | | Total pour le fournisseur : 000380 - Hypertec : | | | | | | 84 867.55\$ | 64 195.81\$ | |
| 000406 | Jacques Germain Excavation Et Fils | Commande | 23118 | Complétée | 2020-01-31 00:00:00 | Location camion 12 roues -Transport de neige 20-21 Janvier.2020 | 3 319.91\$ | 3 319.91\$ | | |
| | | Commande | 23670 | Complétée | 2020-07-08 00:00:00 | Raccordement à l'aqueduc au Jardin communautaire Palerme TP-20-121 | 35 642.26\$ | 35 642.26\$ | Demande de prix | |
| | | Facture | 7675 | | 2020-08-05 00:00:00 | Travaux excavation - Fossé, Goyer/Miff | 3 607.34\$ | 3 607.34\$ | | |
| | | Total pour le fournisseur : 000406 - Jacques Germain Excavation Et Fils : | | | | | | 42 569.51\$ | 42 569.51\$ | |
| 005300 | Jardins d'Albert Inc. (Les) | Commande | 23232 | Complétée | 2020-02-13 00:00:00 | Implantation d'un jardin collectif - 2020 - Sentier Richelieu - Face à MDJ | 45 484.11\$ | 45 484.11\$ | Gré à Gré | |
| | | Total pour le fournisseur : 005300 - Jardins d'Albert Inc. (Les) : | | | | | | 45 484.11\$ | 45 484.11\$ | |
| 000411 | Jardins de Brossard Inc. (Les) | Commande | 21514 | En commande | 2018-08-279 | 2020-01-02 00:00:00 | Déblaiement des stationnements municipaux 2019-2020 TP-18-122 | 25 754.17\$ | 25 524.45\$ | Appel d'offres public |
| | | Total pour le fournisseur : 000411 - Jardins de Brossard Inc. (Les) : | | | | | | 25 754.17\$ | 25 524.45\$ | |
| 007778 | JENIK MODULAIRE (9355-5787 QUÉBEC | Commande | 24179 | Complétée | 2020-08-05 00:00:00 | Achat et aménagement d'une roulotte pour l'écocentre - | 71 571.94\$ | 67 547.81\$ | Demande de prix | |

| INC) | | | | Genie-20-03 | | | | | |
|--------|--|--|-----------------|-------------|---------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|
| | | Total pour le fournisseur : 007778 - JENIK MODULAIRE (9355-5787 QUÉBEC INC) : | | | | 71 571.94\$ | 67 547.81\$ | | |
| 004988 | LABORATOIRE GS INC. | Commande | 24178 | Complétée | 2020-08-05 00:00:00 | Etude géotechnique (demande supplémentaire MTQ) | 5 346.34\$ | 5 346.34\$ | |
| | | Commande | 24312 | Complétée | 2020-08-27 00:00:00 | Étude géotechnique - Réfection du stationnement du service - GE-2020-105 | 10 807.65\$ | 10 807.65\$ | Gré à Gré |
| | | Commande | 24469 | Complétée | 2020-09-28 00:00:00 | Serv.Prof. Rapport géo + étude enviro.travaux de pavage 2021-22 GE-20-107 | 37 476.14\$ | 37 476.14\$ | Demande de prix |
| | | Facture | F12892 | | 2020-10-05 00:00:00 | Étude géotechnique complémentaire - PB20124ES-R1 | 9 427.95\$ | 9 427.95\$ | |
| | | Total pour le fournisseur : 004988 - LABORATOIRE GS INC. : | | | | 63 058.08\$ | 63 058.08\$ | | |
| 000456 | Librairie Larico Inc. | Commande | 22876 | En commande | 2020-01-08 00:00:00 | Achat de livres | 4 999.05\$ | 4 990.35\$ | |
| | | Commande | 23249 | En commande | 2020-02-14 00:00:00 | Achat de livres | 4 998.00\$ | 4 949.83\$ | |
| | | Facture | 97927 | | 2020-03-02 00:00:00 | Achat de livres | (6.25\$ |) (6.25\$ |) |
| | | Commande | 23500 | En commande | 2020-03-23 00:00:00 | Livres papiers | 4 998.00\$ | 4 983.83\$ | |
| | | Commande | 23977 | En commande | 2020-06-22 00:00:00 | Livres papier | 4 998.00\$ | 4 970.36\$ | |
| | | Commande | 24183 | En commande | 2020-08-05 00:00:00 | Livres papiers | 4 999.00\$ | 4 994.29\$ | |
| | | Commande | 24276 | En commande | 2020-08-24 00:00:00 | Livres québécois | 4 725.00\$ | 4 594.28\$ | |
| | | Commande | 24277 | En commande | 2020-08-24 00:00:00 | Livres étrangers | 4 725.00\$ | 4 718.15\$ | |
| | | Commande | 24646 | Complétée | 2020-10-22 00:00:00 | Livres étrangers | 3 929.82\$ | 3 929.83\$ | |
| | | Commande | 24713 | Complétée | 2020-10-30 00:00:00 | Achats de livres québécois et étrangers | 3 035.19\$ | 3 035.19\$ | |
| | | Commande | 24829 | Complétée | 2020-11-20 00:00:00 | Achat de livres | 4 272.53\$ | 4 315.49\$ | |
| | | Commande | 24876 | Complétée | 2020-11-30 00:00:00 | Achat de livres | 2 097.98\$ | 2 097.98\$ | |
| | | Facture | 101409 | | 2020-11-30 00:00:00 | Achat de livres | (18.85\$ |) (18.85\$ |) |
| | | Commande | 24941 | En commande | 2020-12-14 00:00:00 | Achat de livres | 4 880.00\$ | - | |
| | | Total pour le fournisseur : 000456 - Librairie Larico Inc. : | | | | 52 632.47\$ | 47 554.48\$ | | |
| 001863 | Lussier Brigitte | Facture | Séance Jan-Mars | | 2020-03-20 00:00:00 | Séances du 13 janvier au 9 mars 2020 - Autorisations, retraits, suivis | 11 856.80\$ | 11 856.80\$ | |
| | | Facture | 20200817 | | 2020-08-17 00:00:00 | Hon Prof 20 mars au 31 juillet 2020 - Autorisations, retraits, suivis | 5 722.88\$ | 5 722.88\$ | |
| | | Facture | Séance Août-Sep | | 2020-09-30 00:00:00 | Séances du 17 août au 28 Sept 2020 - Autorisations, retraits, suivis | 11 667.09\$ | 11 667.09\$ | |
| | | Total pour le fournisseur : 001863 - Lussier Brigitte : | | | | 29 246.77\$ | 29 246.77\$ | | |
| 001026 | Maison des Jeunes de la Prairie | Facture | 2019-11-339 1er | | 2020-02-04 00:00:00 | 1er paiement de l'aide financière: mars 2020 Réso 2019-11-339 | 20 000.00\$ | 20 000.00\$ | |
| | | Facture | 2020-05-133 | | 2020-05-26 00:00:00 | Aide financière - Projet médiation culturelle du mur de graffiti - Réso | 2 000.00\$ | 2 000.00\$ | |
| | | Facture | 2019-11-339 2e | | 2020-06-01 00:00:00 | 2e paiement de l'aide financière: Juin 2020 Réso 2019-11-339 | 20 000.00\$ | 20 000.00\$ | |
| | | Facture | 2019-11-339 3e | | 2020-09-01 00:00:00 | 3e paiement de l'aide financière: Sept 2020 Réso 2019-11-339 | 15 000.00\$ | 15 000.00\$ | |
| | | Total pour le fournisseur : 001026 - Maison des Jeunes de la Prairie : | | | | 57 000.00\$ | 57 000.00\$ | | |
| 002293 | Marquage Signalisaton Rive Sud B.A. Inc. | Commande | 24041 | Complétée | 2020-04-13 00:00:00 | Marquage de chaussées 2020 - TP-20-103 | 94 214.12\$ | 94 948.06\$ | Demande de prix |
| | | Facture | 2478 | | 2020-09-23 00:00:00 | Marquage Passage piéton, hachuré, case: stat, handicapé, Voiture électrique | 3 028.46\$ | 3 028.46\$ | |
| | | Total pour le fournisseur : 002293 - Marquage Signalisaton Rive Sud B.A. Inc. : | | | | 97 242.58\$ | 97 976.52\$ | | |
| 006678 | MBBA s.e.n.c.r.l. | Facture | 2156-5 | | 2020-06-30 00:00:00 | Audit des états financiers 2019 - Ville | 21 845.25\$ | 21 845.25\$ | |
| | | Facture | 2256-1 | | 2020-06-30 00:00:00 | Auditeur pour états financiers au 31-12-2019 du régime | 2 903.12\$ | 2 903.12\$ | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|---|---------------|-----------|---------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | Facture | 2156-5 2e | | 2020-07-31 00:00:00 | de retraite Audit des états financiers 2019 - Ville | 4 599.00\$ | 4 599.00\$ | | |
| | | Total pour le fournisseur : 006678 - MBBA s.e.n.c.r.l. : | | | | | | 29 347.37\$ | 29 347.37\$ | |
| 000506 | Mines Seleine | Commande | 22839 | Complétée | 2019-08-269 | 2020-01-03 00:00:00 | Sel de déglacage des chaussées - CS-20192020 (6-7 janvier 2020) | 15 351.08\$ | 15 351.08\$ | Regroupement avec UMQ |
| | | Commande | 22896 | Complétée | 2019-08-269 | 2020-01-10 00:00:00 | Sel de déglacage des chaussées - CS-20192020 (10 janvier 2020) | 19 506.43\$ | 19 506.43\$ | Regroupement avec UMQ |
| | | Commande | 23090 | Complétée | 2019-08-269 | 2020-01-29 00:00:00 | Sel de déglacage des chaussées - CS-20192020 (29 janvier 2020) | 10 041.92\$ | 10 041.92\$ | Regroupement avec CSPQ |
| | | Commande | 23280 | Complétée | 2019-08-269 | 2020-02-18 00:00:00 | Sel de déglacage des chaussées - CS-20192020 (18 fév.2020) | 15 062.87\$ | 14 525.63\$ | Regroupement avec CSPQ |
| | | Commande | 23373 | Complétée | 2019-08-269 | 2020-02-28 00:00:00 | Sel de déglacage des chaussées - CS-20192020 (28 fév.2020) | 20 083.83\$ | 18 992.28\$ | Regroupement avec CSPQ |
| | | Total pour le fournisseur : 000506 - Mines Seleine : | | | | | | 80 046.13\$ | 78 417.34\$ | |
| 000849 | Ministere du Revenu du Quebec | Facture | Paie 1-2020 | | | 2020-01-10 00:00:00 | Remise Provinciale DAS Paie 1 - 2020 | 111 044.97\$ | 111 044.97\$ | |
| | | Facture | Paie 2- 2020 | | | 2020-01-24 00:00:00 | Remise Provinciale DAS Paie 2 - 2020 | 174 553.99\$ | 174 553.99\$ | |
| | | Facture | Paie 3 - 2020 | | | 2020-01-31 00:00:00 | Remise Provinciale DAS Paie 3 - 2020 | 115 383.65\$ | 115 383.65\$ | |
| | | Facture | Paie 4 - 2020 | | | 2020-02-21 00:00:00 | Remise Provinciale DAS Paie 4 - 2020 | 110 731.29\$ | 110 731.29\$ | |
| | | Facture | Paie 5 - 2020 | | | 2020-03-06 00:00:00 | Remise Provinciale DAS Paie 5 - 2020 | 115 177.23\$ | 115 177.23\$ | |
| | | Facture | Paie 6 - 2020 | | | 2020-03-20 00:00:00 | Remise Provinciale DAS Paie 6 - 2020 | 113 225.29\$ | 113 225.29\$ | |
| | | Facture | Paie 7 -2020 | | | 2020-04-03 00:00:00 | Remise Provinciale DAS Paie 7 - 2020 | 116 746.59\$ | 116 746.59\$ | |
| | | Facture | Paie 8 - 2020 | | | 2020-04-17 00:00:00 | Remise Provinciale DAS Paie 8 - 2020 | 110 405.60\$ | 110 405.60\$ | |
| | | Facture | Paie 9 -2020 | | | 2020-05-01 00:00:00 | Remise Provinciale DAS Paie 9 - 2020 | 107 754.88\$ | 107 754.88\$ | |
| | | Facture | Paie 10 -2020 | | | 2020-05-15 00:00:00 | Remise Provinciale DAS Paie 10 - 2020 | 104 922.16\$ | 104 922.16\$ | |
| | | Facture | Paie 11-2020 | | | 2020-05-29 00:00:00 | Remise Provinciale DAS Paie 10 - 2020 | 109 622.70\$ | 109 622.70\$ | |
| | | Facture | Paie 12-2020 | | | 2020-06-12 00:00:00 | Remise Provinciale DAS Paie 12 - 2020 | 111 912.73\$ | 111 912.73\$ | |
| | | Facture | Paie 13-2020 | | | 2020-06-26 00:00:00 | Remise Provinciale DAS Paie 13 - 2020 | 116 120.05\$ | 116 120.05\$ | |
| | | Facture | Paie 14-2020 | | | 2020-07-10 00:00:00 | Remise Provinciale DAS Paie 14 - 2020 | 127 009.52\$ | 127 009.52\$ | |
| | | Facture | Paie 15-2020 | | | 2020-07-24 00:00:00 | Remise Provinciale DAS Paie 15 - 2020 | 139 235.26\$ | 139 235.26\$ | |
| | | Facture | Paie 16-2020 | | | 2020-07-30 00:00:00 | Remise Provinciale DAS Paie 16 - 2020 | 124 875.66\$ | 124 875.66\$ | |
| | | Facture | Paie 17-2020 | | | 2020-08-13 00:00:00 | Remise Provinciale DAS Paie 17 - 2020 | 122 218.05\$ | 122 218.05\$ | |
| | | Facture | Paie 18- 2020 | | | 2020-09-04 00:00:00 | Remise Provinciale DAS Paie 18 - 2020 | 109 370.37\$ | 109 370.37\$ | |
| | | Facture | Paie 19- 2020 | | | 2020-09-18 00:00:00 | Remise Provinciale DAS Paie 19 - 2020 | 107 624.40\$ | 107 624.40\$ | |
| | | Facture | Paie 20- 2020 | | | 2020-10-02 00:00:00 | Remise Provinciale DAS Paie 20 - 2020 | 141 549.31\$ | 141 549.31\$ | |
| | | Facture | Paie 21- 2020 | | | 2020-10-16 00:00:00 | Remise Provinciale DAS Paie 21 - 2020 | 96 364.27\$ | 96 364.27\$ | |
| | | Facture | Paie 22-2020 | | | 2020-10-30 00:00:00 | Remise Provinciale DAS Paie 22 - 2020 | 100 894.62\$ | 100 894.62\$ | |
| | | Facture | Paie 23-2020 | | | 2020-11-13 00:00:00 | Remise Provinciale DAS Paie 23 - 2020 | 88 758.60\$ | 88 758.60\$ | |
| | | Facture | Paie 24-2020 | | | 2020-11-27 00:00:00 | Remise Provinciale DAS Paie 24 - 2020 | 87 230.25\$ | 87 230.25\$ | |
| | | Total pour le fournisseur : 000849 - Ministere du Revenu du Quebec : | | | | | | 2 762 731.44\$ | 2 762 731.44\$ | |
| 000848 | Ministre des Finances du Québec | Facture | Déc 2019 | | | 2020-01-06 00:00:00 | Contribution aide victime acte criminel-Accès Justice Déc 2019 | 18 786.00\$ | 18 786.00\$ | |
| | | Facture | Janv 2020 | | | 2020-02-05 00:00:00 | Contribution aide victime acte criminel-Accès Justice Janv 2020 | 18 289.00\$ | 18 289.00\$ | |
| | | Facture | Fév 2020 | | | 2020-03-05 00:00:00 | Contribution aide victime acte criminel-Accès Justice Fév 2020 | 16 232.00\$ | 16 232.00\$ | |
| | | Facture | Mars 2020 | | | 2020-04-08 00:00:00 | Contribution aide victime acte criminel-Accès Justice Mars 2020 | 15 624.00\$ | 15 624.00\$ | |
| | | Facture | Avril 2020 | | | 2020-05-11 00:00:00 | Contribution aide victime acte criminel-Accès Justice | 9 575.00\$ | 9 575.00\$ | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------|---|-----------|---------------------|---|--|---------------------|---------------------|-----------|
| | | Facture | Mai 2020 | | 2020-06-08 00:00:00 | Avril 2020 Contribution aide victime acte criminel-Accès Justice | 8 536.00\$ | 8 536.00\$ | | |
| | | Facture | Juin 2020 | | 2020-07-06 00:00:00 | Mai 2020 Contribution aide victime acte criminel-Accès Justice | 20 999.00\$ | 20 999.00\$ | | |
| | | Facture | Juillet 2020 | | 2020-08-11 00:00:00 | Juin 2020 Contribution aide victime acte criminel-Accès Justice | 24 923.00\$ | 24 923.00\$ | | |
| | | Facture | Août 2020 | | 2020-10-06 00:00:00 | Juillet 2020 Contribution aide victime acte criminel-Accès Justice | 17 993.00\$ | 17 993.00\$ | | |
| | | Facture | Sept 2020 | | 2020-10-06 00:00:00 | août 2020 Contribution aide victime acte criminel-Accès Justice | 21 016.00\$ | 21 016.00\$ | | |
| | | Facture | Oct 2020 | | 2020-11-09 00:00:00 | Sept 2020 Contribution aide victime acte criminel-Accès Justice | 20 819.00\$ | 20 819.00\$ | | |
| | | Facture | Nov 2020 | | 2020-12-03 00:00:00 | Oct 2020 Contribution aide victime acte criminel-Accès Justice | 21 301.00\$ | 21 301.00\$ | | |
| | | | Total pour le fournisseur : 000848 - Ministre des Finances du Québec : | | | | | 214 093.00\$ | 214 093.00\$ | |
| 007757 | MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC | Facture | 5300431 | | 2020-11-04 00:00:00 | Cotisation Juillet 2020 (LG010 06126 80000 14053) | 27 818.43\$ | 27 818.43\$ | | |
| | | | Total pour le fournisseur : 007757 - MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC : | | | | | 27 818.43\$ | 27 818.43\$ | |
| 002481 | Moteurs électriques Laval Ltée | Commande | 23556 | Complétée | 2020-04-122 | 2020-04-14 00:00:00 | Variateurs de vitesse ABB x (4) - Usine de filtration | 31 277.80\$ | 31 277.80\$ | Gré à Gré |
| | | Commande | 23755 | Complétée | | 2020-05-25 00:00:00 | Variateurs de vitesse ABB x (1) - Usine de filtration | 10 704.19\$ | 10 704.18\$ | Gré à Gré |
| | | Facture | CN0111808 | | 2020-04-122 | 2020-10-05 00:00:00 | Variateurs de vitesse ABB x (4) - Usine de filtration | (1 471.68\$ |) (1 471.68\$ |) |
| | | | Total pour le fournisseur : 002481 - Moteurs électriques Laval Ltée : | | | | | 40 510.31\$ | 40 510.30\$ | |
| 000851 | Municipalité Régionale de Comté de Roussillon (MRC) | Facture | 2019-000531 | | | 2020-01-30 00:00:00 | Contribution municipale 2019 -entretien et surveillance de la piste cyclable | 5 480.46\$ | 5 480.46\$ | |
| | | Facture | 2020-000032 | | | 2020-02-11 00:00:00 | Quote-part Administration 2020 & Quote-part Musée d'arc & Urb. et dév. 2020 | 395 466.00\$ | 395 466.00\$ | |
| | | Facture | 2020-000011 | | | 2020-02-14 00:00:00 | Quotes part mensuelle - Janv 2020 matières résid, recyclables & organiques | 159 894.38\$ | 159 894.38\$ | |
| | | Facture | 2020-000022 | | | 2020-02-14 00:00:00 | Quotes part mensuelle - Fév 2020 matières résid, recyclables & organiques | 159 894.38\$ | 159 894.38\$ | |
| | | Facture | 2020-000051 | | | 2020-03-03 00:00:00 | Quotes part mensuelle - Mars 2020 matières résid, recyclables & organiques | 159 894.38\$ | 159 894.38\$ | |
| | | Facture | 2020-000063 | | | 2020-04-17 00:00:00 | Quotes part mensuelle - Avril 2020 matières résid, recyclables & organiques | 159 894.38\$ | 159 894.38\$ | |
| | | Facture | 2020-000080 | | | 2020-05-05 00:00:00 | Quotes part mensuelle - Mai 2020 matières résid, recyclables & organiques | 159 894.38\$ | 159 894.38\$ | |
| | | Facture | 2020-000091 | | | 2020-06-01 00:00:00 | Quotes part mensuelle - Juin 2020 matières résid, recyclables & organiques | 159 894.38\$ | 159 894.38\$ | |
| | | Facture | 2020-000134 | | | 2020-07-23 00:00:00 | Quotes part mensuelle - Juil 2020 mat résid, rec & org, Volumineux, Résidus | 177 260.05\$ | 177 260.05\$ | |
| | | Facture | 2020-000325 | | | 2020-07-23 00:00:00 | Crédit Quotes part - Juil 2020 mat résid, rec & org, Volumineux, Résidus | (177 260.05\$ |) (177 260.05\$ |) |
| | | Facture | 2020-000182 | | | 2020-08-23 00:00:00 | Contribution 2020 selon entente Musée d'archéologie, Ajustement 2019 | 69 346.00\$ | 69 346.00\$ | |
| | | Facture | 2020-000159 | | | 2020-08-24 00:00:00 | Quotes part mensuelle - Août 2020 matières résid, recyclables & organiques | 160 321.76\$ | 160 321.76\$ | |
| | | Facture | 2020-000262 | | | 2020-08-30 00:00:00 | Bacs et pièces Juillet 2020 - Bacs, roues, couvercles, essieus | 2 727.02\$ | 2 727.02\$ | |
| | | Facture | 2020-000296 | | | 2020-09-02 00:00:00 | Quotes part mensuelle - Sept 2020 matières résid, recyclables & organiques | 160 321.76\$ | 160 321.76\$ | |
| | | Facture | 2020-000331 | | | 2020-10-29 00:00:00 | Quotes part mensuelle - Juil 2020 matières résid, recyclables & organiques | 160 321.76\$ | 160 321.76\$ | |
| | | Facture | 2020-000337 | | | 2020-10-29 00:00:00 | Collecte: Multilogements volumineux Mai à Sept 2020, & | 13 533.30\$ | 13 533.30\$ | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | Facture | 2020-000341 | | 2020-10-29 00:00:00 | unités janv à Déc 20 Collecte: Multilogements résidus vert Mai 2020, & unités janv à Déc 20 | 11 995.75\$ | 11 995.75\$ | | |
| | | Facture | 2020-000347 | | 2020-10-30 00:00:00 | Quotes part mensuelle - Oct 2020 matières résid, recyclables & organiques | 160 321.76\$ | 160 321.76\$ | | |
| | | Facture | 2020-000377 | | 2020-11-03 00:00:00 | Quotes part mensuelle - Nov 2020 matières résid, recyclables & organiques | 160 321.76\$ | 160 321.76\$ | | |
| | | Facture | 2020-000405 | | 2020-12-07 00:00:00 | Quotes part mensuelle - Déc 2020 matières résid, recyclables & organiques | 160 321.76\$ | 160 321.76\$ | | |
| | | Facture | 2020-000430 | | 2020-12-08 00:00:00 | Collecte de feuilles pour Novembre 2020 | 8 187.35\$ | 8 187.35\$ | | |
| | | Facture | 2020-000434 | | 2020-12-08 00:00:00 | Collecte: Multilogements volumineux Oct à Nov 2020, | 2 553.82\$ | 2 553.82\$ | | |
| | | Total pour le fournisseur : 000851 - Municipalite Regionale de Comte de Roussillon (MRC) : | | | | | | 2 430 586.54\$ | 2 430 586.54\$ | |
| 007224 | PATIO DRUMMOND | Commande | 22842 | Complétée | 2020-03-10 00:00:00 | Bac à fleur en béton - Piste cyclable - avenue Belle-Dame - TP-20-107 | 47 565.15\$ | 47 277.72\$ | Demande de prix | |
| | | Commande | 24697 | En commande | 2020-10-29 00:00:00 | Bacs à fleurs en béton - Piste cyclable Belle-Dame - (Phase 2) TP-20-144 | 49 196.65\$ | | - Gré à Gré | |
| | | Total pour le fournisseur : 007224 - PATIO DRUMMOND : | | | | | | 96 761.80\$ | 47 277.72\$ | |
| 007713 | PAVAGES METROPOLITAIN | Commande | 23836 | En commande | 2020-04-109 2020-06-04 00:00:00 | Réfection du pavage de diverses rues - 2020 - Génie/2020-02 | 1 978 830.86\$ | 1 737 705.04\$ | Appel d'offres public | |
| | | Total pour le fournisseur : 007713 - PAVAGES METROPOLITAIN : | | | | | | 1 978 830.86\$ | 1 737 705.04\$ | |
| 000563 | Paysagiste Rive Sud Ltee | Commande | 23940 | Complétée | 2019-03-072 2020-06-16 00:00:00 | Réparation et engazonnement des espaces verts 2020 TP-19-105 | 39 565.19\$ | 31 816.72\$ | Demande de prix | |
| | | Facture | 40146 | | 2020-09-08 00:00:00 | Coupe des hautes herbes en bordure de rues - 1er, 4, 5 Sept 2020 | 5 321.04\$ | 5 321.04\$ | | |
| | | Facture | 40180 | | 2020-09-14 00:00:00 | Coupe des hautes herbes en bordure de rues - 9, 10,11 Sept 2020 | 4 911.73\$ | 4 911.73\$ | | |
| | | Facture | 40227 | | 2020-09-21 00:00:00 | Coupe des hautes herbes en bordure de rues - 14 au 18 Sept 2020 | 8 390.88\$ | 8 390.88\$ | | |
| | | Total pour le fournisseur : 000563 - Paysagiste Rive Sud Ltee : | | | | | | 58 188.84\$ | 50 440.37\$ | |
| 000571 | Pelouse Santé Inc. | Commande | 23823 | Complétée | 2020-06-03 00:00:00 | Réfection du terrain de soccer parc des prés-verts - TP-20-118 | 25 696.88\$ | 25 696.88\$ | Demande de prix | |
| | | Commande | 23864 | En commande | 2017-04-133 2020-06-08 00:00:00 | Entretien des terrains soprtifs 2020TP-17-120 | 33 190.62\$ | 33 076.89\$ | Appel d'offres public | |
| | | Total pour le fournisseur : 000571 - Pelouse Santé Inc. : | | | | | | 58 887.50\$ | 58 773.77\$ | |
| 007748 | PRECICOM TECHNOLOGIES INC | Commande | 24100 | Complétée | 2020-07-16 00:00:00 | Rehaussement pare-feu | 24 305.73\$ | 24 305.72\$ | | |
| | | Commande | 24460 | Complétée | 2020-09-24 00:00:00 | 6 mini GBics pour Fortigate | 2 000.57\$ | 2 000.57\$ | | |
| | | Commande | 24655 | Complétée | 2020-10-23 00:00:00 | Licence pour activer les jetons Forti | 2 807.68\$ | 2 807.69\$ | | |
| | | Commande | 24657 | Complétée | 2020-10-23 00:00:00 | Licence Windows 10 pour Fortisandbox | 3 455.00\$ | 3 455.00\$ | | |
| | | Total pour le fournisseur : 007748 - PRECICOM TECHNOLOGIES INC : | | | | | | 32 568.98\$ | 32 568.98\$ | |
| 000681 | R. Langlois Construction Inc. | Commande | 23116 | Complétée | 2020-01-31 00:00:00 | Location camion 12 roues - Transport de neige - 17-20-21 Janv .2020 | 4 331.69\$ | 4 331.69\$ | | |
| | | Commande | 23661 | Complétée | 2020-04-29 00:00:00 | Location pelle - Rivière St-Jacques - Emilie-Gamelin | 2 161.53\$ | 2 161.53\$ | | |
| | | Commande | 23965 | Complétée | 2020-06-18 00:00:00 | Location niveleuse, rouleau et camion citerne pour rue Johanne | 4 610.50\$ | 4 610.50\$ | | |
| | | Facture | 100 | | 2020-09-29 00:00:00 | Réfection du fossé - Chemin de Service | 23 600.05\$ | 23 600.05\$ | | |
| | | Total pour le fournisseur : 000681 - R. Langlois Construction Inc. : | | | | | | 34 703.77\$ | 34 703.77\$ | |
| 001545 | Raymond Chabot Grant Thornton | Commande | 23091 | Complétée | 2020-01-24 00:00:00 | Mandat d'audit - processus de gestion des stocks - mécanique | 6 898.50\$ | 6 898.50\$ | | |
| | | Commande | 23275 | Complétée | 2020-02-17 00:00:00 | Honoraires professionnels - recrutement | 9 389.61\$ | 9 389.61\$ | | |

| | | | | | | | | |
|--------|---|----------|----------------|---------------------|---|---|--------------------|------------|
| | Commande | 23412 | Complétée | 2020-03-05 00:00:00 | Honoraires prof : recrutement | 9 389.61\$ | 9 389.61\$ | |
| | Commande | 23669 | Complétée | 2020-04-29 00:00:00 | Honoraires professionnels : recrutement | 9 628.00\$ | 9 628.88\$ | |
| | Commande | 24330 | En commande | 2020-09-02 00:00:00 | Honoraires professionnels : recrutement | 24 500.00\$ | 18 779.23\$ | Gré à Gré |
| | Facture | 2333955 | | 2020-11-20 00:00:00 | Honoraires professionnels : recrutement | 9 389.64\$ | 9 389.64\$ | |
| | Facture | 2330294 | | 2020-11-20 00:00:00 | Sevices professionnels: Évaluation de potentiel | 2 816.89\$ | 2 816.89\$ | |
| | Total pour le fournisseur : 001545 - Raymond Chabot Grant Thornton : | | | | | 72 012.25\$ | 66 292.36\$ | |
| 000860 | Receveur General du Canada | Facture | Paie 1 - 2020 | 2020-01-10 00:00:00 | Remise fédérale DAS Paie 1 - 2020 | 30 649.70\$ | 30 649.70\$ | |
| | | Facture | Paie 1-2020 | 2020-01-10 00:00:00 | Remise fédérale DAS Paie 1 - 2020 | 14 201.62\$ | 14 201.62\$ | |
| | | Commande | 22936 | Complétée | 2020-01-15 00:00:00 | Renouvellement d'autorisation de radiocommunications 2020 | 3 041.40\$ | 3 041.40\$ |
| | | Facture | Paie 2 - 2020 | 2020-01-24 00:00:00 | Remise fédérale DAS Paie 2 - 2020 | 43 660.44\$ | 43 660.44\$ | |
| | | Facture | Paie 2 -2020 | 2020-01-24 00:00:00 | Remise fédérale DAS Paie 2 - 2020 | 29 626.88\$ | 29 626.88\$ | |
| | | Facture | Paie 3 - 2020 | 2020-01-31 00:00:00 | Remise fédérale DAS Paie 3 - 2020 | 33 190.13\$ | 33 190.13\$ | |
| | | Facture | Paie 3-2020 | 2020-01-31 00:00:00 | Remise fédérale DAS Paie 3 - 2020 | 14 279.59\$ | 14 279.59\$ | |
| | | Commande | 23201 | Complétée | 2020-02-11 00:00:00 | Renouvellement d'autorisation de radiocommunication - TP- (Annuel 2020) | 2 275.90\$ | 2 275.90\$ |
| | | Facture | Paie 4 - 2020 | 2020-02-21 00:00:00 | Remise fédérale DAS Paie 4 - 2020 | 13 972.26\$ | 13 972.26\$ | |
| | | Facture | Paie 4 -2020 | 2020-02-21 00:00:00 | Remise fédérale DAS Paie 4 - 2020 | 31 679.13\$ | 31 679.13\$ | |
| | | Facture | Paie 5 - 2020 | 2020-03-06 00:00:00 | Remise fédérale DAS Paie 5 - 2020 | 14 219.96\$ | 14 219.96\$ | |
| | | Facture | Paie 5-2020 | 2020-03-06 00:00:00 | Remise fédérale DAS Paie 5 - 2020 | 33 437.51\$ | 33 437.51\$ | |
| | | Facture | Paie 6 - 2020 | 2020-03-20 00:00:00 | Remise fédérale DAS Paie 6 - 2020 | 15 174.60\$ | 15 174.60\$ | |
| | | Facture | Paie 6 -2020 | 2020-03-20 00:00:00 | Remise fédérale DAS Paie 6 - 2020 | 31 465.56\$ | 31 465.56\$ | |
| | | Facture | Paie 7 - 2020 | 2020-04-03 00:00:00 | Remise fédérale DAS Paie 7 - 2020 | 15 836.97\$ | 15 836.97\$ | |
| | | Facture | Paie 7 -2020 | 2020-04-03 00:00:00 | Remise fédérale DAS Paie 7 - 2020 | 32 869.85\$ | 32 869.85\$ | |
| | | Facture | Paie 8 - 2020 | 2020-04-17 00:00:00 | Remise fédérale DAS Paie 8 - 2020 | 15 337.02\$ | 15 337.02\$ | |
| | | Facture | Paie 8 -2020 | 2020-04-17 00:00:00 | Remise fédérale DAS Paie 8 - 2020 | 29 727.25\$ | 29 727.25\$ | |
| | | Facture | Paie 9 - 2020 | 2020-05-01 00:00:00 | Remise fédérale DAS Paie 9 - 2020 | 29 916.82\$ | 29 916.82\$ | |
| | | Facture | Paie 9 -2020 | 2020-05-01 00:00:00 | Remise fédérale DAS Paie 9 - 2020 | 14 951.42\$ | 14 951.42\$ | |
| | | Facture | Paie 10 - 2020 | 2020-05-15 00:00:00 | Remise fédérale DAS Paie 10 - 2020 | 29 347.37\$ | 29 347.37\$ | |
| | | Facture | Paie 10 -2020 | 2020-05-15 00:00:00 | Remise fédérale DAS Paie 10 - 2020 | 14 693.12\$ | 14 693.12\$ | |
| | | Facture | Paie 11 - 2020 | 2020-05-29 00:00:00 | Remise fédérale DAS Paie 11 - 2020 | 15 275.96\$ | 15 275.96\$ | |
| | | Facture | Paie 11 -2020 | 2020-05-29 00:00:00 | Remise fédérale DAS Paie 11 - 2020 | 30 490.46\$ | 30 490.46\$ | |
| | | Facture | Paie 12- 2020 | 2020-06-12 00:00:00 | Remise fédérale DAS Paie 12 - 2020 | 32 110.82\$ | 32 110.82\$ | |
| | | Facture | Paie 12-2020 | 2020-06-12 00:00:00 | Remise fédérale DAS Paie 12 - 2020 | 14 832.38\$ | 14 832.38\$ | |
| | | Facture | Paie 13- 2020 | 2020-06-26 00:00:00 | Remise fédérale DAS Paie 13 - 2020 | 34 076.28\$ | 34 076.28\$ | |
| | | Facture | Paie 13-2020 | 2020-06-26 00:00:00 | Remise fédérale DAS Paie 13 - 2020 | 15 173.21\$ | 15 173.21\$ | |
| | | Facture | Paie 14- 2020 | 2020-07-10 00:00:00 | Remise fédérale DAS Paie 14 - 2020 | 38 148.37\$ | 38 148.37\$ | |
| | | Facture | Paie 14-2020 | 2020-07-10 00:00:00 | Remise fédérale DAS Paie 14 - 2020 | 14 723.62\$ | 14 723.62\$ | |
| | | Facture | Paie 15- 2020 | 2020-07-24 00:00:00 | Remise fédérale DAS Paie 15 - 2020 | 40 525.33\$ | 40 525.33\$ | |
| | | Facture | Paie 15-2020 | 2020-07-24 00:00:00 | Remise fédérale DAS Paie 15 - 2020 | 20 062.73\$ | 20 062.73\$ | |
| | | Facture | Paie 16- 2020 | 2020-07-30 00:00:00 | Remise fédérale DAS Paie 16 - 2020 | 38 958.65\$ | 38 958.65\$ | |
| | | Facture | Paie 16-2020 | 2020-07-30 00:00:00 | Remise fédérale DAS Paie 16 - 2020 | 13 274.46\$ | 13 274.46\$ | |
| | | Facture | Paie 17- 2020 | 2020-08-13 00:00:00 | Remise fédérale DAS Paie 17 - 2020 | 38 934.35\$ | 38 934.35\$ | |
| | | Facture | Paie 17-2020 | 2020-08-13 00:00:00 | Remise fédérale DAS Paie 17 - 2020 | 13 358.59\$ | 13 358.59\$ | |

| | | | | | |
|---------|----------------|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| Facture | Paie 18- 2020 | 2020-09-04 00:00:00 | Remise fédérale DAS Paie 18 - 2020 | 35 059.19\$ | 35 059.19\$ |
| Facture | Paie 18-2020 | 2020-09-04 00:00:00 | Remise fédérale DAS Paie 18 - 2020 | 11 837.25\$ | 11 837.25\$ |
| Facture | Paie 19- 2020 | 2020-09-18 00:00:00 | Remise fédérale DAS Paie 19 - 2020 | 32 958.20\$ | 32 958.20\$ |
| Facture | Paie 19-2020 | 2020-09-18 00:00:00 | Remise fédérale DAS Paie 19 - 2020 | 16 055.76\$ | 16 055.76\$ |
| Facture | Paie 20- 2020 | 2020-10-02 00:00:00 | Remise fédérale DAS Paie 20 - 2020 | 74 262.03\$ | 74 262.03\$ |
| Facture | Paie 20-2020 | 2020-10-02 00:00:00 | Remise fédérale DAS Paie 20 - 2020 | 10 611.44\$ | 10 611.44\$ |
| Facture | Paie 21- 2020 | 2020-10-16 00:00:00 | Remise fédérale DAS Paie 21 - 2020 | 29 818.43\$ | 29 818.43\$ |
| Facture | Paie 21-2020 | 2020-10-16 00:00:00 | Remise fédérale DAS Paie 21 - 2020 | 11 227.61\$ | 11 227.61\$ |
| Facture | Paie 22- 2020 | 2020-10-30 00:00:00 | Remise fédérale DAS Paie 22 - 2020 | 32 955.99\$ | 32 955.99\$ |
| Facture | Paie 22-2020 | 2020-10-30 00:00:00 | Remise fédérale DAS Paie 22 - 2020 | 12 028.72\$ | 12 028.72\$ |
| Facture | Paie 23 -2020 | 2020-11-13 00:00:00 | Remise fédérale DAS Paie 23 - 2020 | 28 398.84\$ | 28 398.84\$ |
| Facture | Paie 23-2020 | 2020-11-13 00:00:00 | Remise fédérale DAS Paie 23 - 2020 | 11 166.47\$ | 11 166.47\$ |
| Facture | Paie 24 - 2020 | 2020-11-27 00:00:00 | Remise fédérale DAS Paie 24 - 2020 | 11 037.45\$ | 11 037.45\$ |
| Facture | Paie 24-2020 | 2020-11-27 00:00:00 | Remise fédérale DAS Paie 24 - 2020 | 28 300.20\$ | 28 300.20\$ |

Total pour le fournisseur : 000860 - Receveur General du Canada :

1 199 217.29\$ 1 199 217.29\$

| | | | | | | | |
|--------|---|---------|-----------------|---------------------|--|--------------|--------------|
| 000861 | Regie D'Assainissement des Eaux du Bassin De La Prairie | Facture | 2014-01 Mars 20 | 2020-02-12 00:00:00 | Quote Part Règlement 2014-01 Service de la dette du 28 mars 2020 | 10 479.89\$ | 10 479.89\$ |
| | | Facture | 2013-02 Mars 20 | 2020-02-22 00:00:00 | Quote Part Reglement 2013-02 Service de la dette du 28 mars 2020 | 4 720.87\$ | 4 720.87\$ |
| | | Facture | 2014-01 Mai 20 | 2020-03-01 00:00:00 | Quote Part Règlement 2014-01 Service de la dette du 24 mai 2020 | 135 095.88\$ | 135 095.88\$ |
| | | Facture | 2020 Avr - Juin | 2020-03-01 00:00:00 | Quote-Part du 2e trimestre 2020 - Eaux usées du bassin de La Prairie | 257 252.78\$ | 257 252.78\$ |
| | | Facture | 2020 Juil à Sep | 2020-06-03 00:00:00 | Quote-Part du 3e trimestre 2020 - Eaux usées du bassin de La Prairie | 257 252.78\$ | 257 252.78\$ |
| | | Facture | 2013-02 Sept 20 | 2020-08-01 00:00:00 | Quote Part Reglement 2013-02 Service de la dette du 28 Sept 2020 | 71 987.48\$ | 71 987.48\$ |
| | | Facture | 2014-01 Sept 20 | 2020-08-07 00:00:00 | Quote Part Règlement 2014-01 Service de la dette du 28 Sept 2020 | 159 804.03\$ | 159 804.03\$ |
| | | Facture | 2020 Oct à Déc | 2020-09-02 00:00:00 | Quote-Part du 4e trimestre 2020 - Eaux usées du bassin de La Prairie | 257 252.78\$ | 257 252.78\$ |
| | | Facture | 2014-01 Nov 20 | 2020-10-01 00:00:00 | Quote Part Règlement 2014-01 Service de la dette du 24 Nov 2020 | 8 886.65\$ | 8 886.65\$ |
| | | Facture | 27 SEPT 2011 | 2020-11-08 00:00:00 | Service dette éch. 27 sept 2011 | 2 370.11\$ | 2 370.11\$ |
| | | Facture | 2021 Janv-Mars | 2020-12-02 00:00:00 | Quote-Part du 1er trimestre 2021 | 252 765.71\$ | 252 765.71\$ |

Total pour le fournisseur : 000861 - Regie D'Assainissement des Eaux du Bassin De La Prairie :

1 417 868.96\$ 1 417 868.96\$

| | | | | | | | |
|--------|---|---------|-------------|---------------------|---|----------------|----------------|
| 000862 | Regie Intermunicipale de Police de Roussillon | Facture | Déc 2019 | 2020-01-06 00:00:00 | Amendes perçues La Prairie, Saint-Philippe, Saint-Mathieu-Déc 2019 | 84 819.26\$ | 84 819.26\$ |
| | | Facture | 2020-000015 | 2020-01-13 00:00:00 | Ajustement quote-part no 1 de 2020 selon le budget approuvé | 22 001.58\$ | 22 001.58\$ |
| | | Facture | Janv 2020 | 2020-02-05 00:00:00 | Amendes perçues La Prairie, Saint-Philippe, Saint-Mathieu-Janv 2020 | 89 223.67\$ | 89 223.67\$ |
| | | Facture | 2020-000022 | 2020-02-14 00:00:00 | 2e versement de Quote-Part 2020 | 1 106 555.21\$ | 1 106 555.21\$ |
| | | Facture | Fév 2020 | 2020-03-05 00:00:00 | Amendes perçues La Prairie, Saint-Philippe, Saint-Mathieu-Fév 2020 | 81 218.66\$ | 81 218.66\$ |
| | | Facture | 2020-000119 | 2020-04-03 00:00:00 | Service d'ordre janvier à mars 2020 | 2 554.57\$ | 2 554.57\$ |
| | | Facture | Mars 2020 | 2020-04-08 00:00:00 | Amendes perçues La Prairie, Saint-Philippe, Saint-Mathieu-Mars 2020 | 77 667.01\$ | 77 667.01\$ |
| | | Facture | 2020-000071 | 2020-05-02 00:00:00 | 3e versement de la Quote-part 2020 | 1 106 555.21\$ | 1 106 555.21\$ |
| | | Facture | Avril 2020 | 2020-05-11 00:00:00 | Amendes perçues La Prairie, Saint-Philippe, Saint- | 46 265.50\$ | 46 265.50\$ |

| | | | | | | |
|--|---------|--------------|---------------------|--|----------------|----------------|
| | Facture | 2020-000170 | 2020-05-20 00:00:00 | Mathieu-Avril 2020 SPCA - Contrôle des animaux Janvier à Avril 2020 | 10 644.00\$ | 10 644.00\$ |
| | Facture | Mai 2020 | 2020-06-08 00:00:00 | Amendes perçues La Prairie, Saint-Philippe, Saint-Mathieu - Mai 2020 | 42 118.00\$ | 42 118.00\$ |
| | Facture | Juin 2020 | 2020-07-06 00:00:00 | Amendes perçues La Prairie, Saint-Philippe, Saint-Mathieu - Juin 2020 | 94 761.18\$ | 94 761.18\$ |
| | Facture | 2020-000036 | 2020-08-02 00:00:00 | 4e versement Quote-part 2020 | 1 106 555.21\$ | 1 106 555.21\$ |
| | Facture | Juillet 2020 | 2020-08-11 00:00:00 | Amendes perçues La Prairie, Saint-Philippe, Saint-Mathieu - Juillet 2020 | 114 898.23\$ | 114 898.23\$ |
| | Facture | 2020-000057 | 2020-09-01 00:00:00 | 5e versement Quote-part 2020 | 1 106 555.20\$ | 1 106 555.20\$ |
| | Facture | Août 2020 | 2020-09-10 00:00:00 | Amendes perçues La Prairie, Saint-Philippe, Saint-Mathieu - Août 2020 | 79 198.32\$ | 79 198.32\$ |
| | Facture | 2020-000224 | 2020-09-18 00:00:00 | SPCA - Contrôle des animaux Mai à Août 2020 | 27 977.36\$ | 27 977.36\$ |
| | Facture | Sept 2020 | 2020-10-06 00:00:00 | Amendes perçues La Prairie, Saint-Philippe, Saint-Mathieu - Sept 2020 | 98 735.70\$ | 98 735.70\$ |
| | Facture | 2020-000253 | 2020-10-08 00:00:00 | Service d'ordre Juillet à Sept 2020 | 4 237.03\$ | 4 237.03\$ |
| | Facture | Oct 2020 | 2020-11-06 00:00:00 | Amendes perçues La Prairie, Saint-Philippe, Saint-Mathieu - Oct2020 | 94 234.56\$ | 94 234.56\$ |
| | Facture | Nov 2020 | 2020-12-03 00:00:00 | Amendes perçues La Prairie, Saint-Philippe, Saint-Mathieu -Nov 2020 | 96 117.84\$ | 96 117.84\$ |

Total pour le fournisseur : 000862 - Regie Intercommunale de Police de Roussillon :

5 492 893.30\$ 5 492 893.30\$

001573 RETRAITE QUÉBEC

| | | | | | | |
|--|---------|-----------------|---------------------|--|------------|------------|
| | Facture | Paie 25,26 2019 | 2020-01-03 00:00:00 | CARRA remise paies 25, 26 - 2019 | 5 742.06\$ | 5 742.06\$ |
| | Facture | Paies 1, 2-2020 | 2020-02-03 00:00:00 | CARRA remise paies 1, 2 - 2020 | 5 851.16\$ | 5 851.16\$ |
| | Facture | PRPS00002722 | 2020-02-07 00:00:00 | Quote-Part au financement du régime de prestation supp. des élus 2020 | 8 277.00\$ | 8 277.00\$ |
| | Facture | Paies 3, 4-2020 | 2020-03-02 00:00:00 | CARRA remise paies 3, 4 - 2020 | 5 851.55\$ | 5 851.55\$ |
| | Facture | Paie 5, 6-2020 | 2020-03-27 00:00:00 | CARRA remise paies 5, 6 - 2020 | 5 851.16\$ | 5 851.16\$ |
| | Facture | Paie 7,8,9-2020 | 2020-05-04 00:00:00 | CARRA remise paies 7,8,9 - 2020 | 8 776.74\$ | 8 776.74\$ |
| | Facture | Paie 10,11-2020 | 2020-06-01 00:00:00 | CARRA remise paies 10,11 - 2020 | 5 851.16\$ | 5 851.16\$ |
| | Facture | Paie 12,13-2020 | 2020-06-26 00:00:00 | CARRA remise paies 12,13 - 2020 | 5 851.16\$ | 5 851.16\$ |
| | Facture | Paie 14,15-2020 | 2020-07-21 00:00:00 | CARRA remise paies 14,15 - 2020 | 5 851.16\$ | 5 851.16\$ |
| | Facture | DAR 2019 | 2020-08-07 00:00:00 | Avance DAR 2019 | 3 167.00\$ | 3 167.00\$ |
| | Facture | Paie 16,17-2020 | 2020-09-04 00:00:00 | CARRA remise paies 16, 17 - 2020 | 5 851.16\$ | 5 851.16\$ |
| | Facture | Paie 18,19-2020 | 2020-10-05 00:00:00 | CARRA remise paies 18, 19 - 2020 | 5 851.16\$ | 5 851.16\$ |
| | Facture | Paie 20 à 22-20 | 2020-10-27 00:00:00 | CARRA remise paies 20,21,22 - 2020 | 8 776.74\$ | 8 776.74\$ |

Total pour le fournisseur : 001573 - RETRAITE QUÉBEC :

81 549.21\$ 81 549.21\$

000866 S.C.F.P. - Section Locale 4503

| | | | | | | |
|--|---------|-----------------|---------------------|--|------------|------------|
| | Facture | Paie 25,26-2019 | 2020-01-03 00:00:00 | Syndicat des cols Blancs Paies 25, 26- 2019 | 2 872.97\$ | 2 872.97\$ |
| | Facture | Paie 1, 2- 2020 | 2020-02-03 00:00:00 | Syndicat des cols Blancs Paies 1, 2 - 2020 | 2 931.48\$ | 2 931.48\$ |
| | Facture | Paie 3,4 - 2020 | 2020-03-02 00:00:00 | Syndicat des cols Blancs Paies 3, 4 - 2020 | 3 038.01\$ | 3 038.01\$ |
| | Facture | Paie 5, 6- 2020 | 2020-03-27 00:00:00 | Syndicat des cols Blancs Paies 5, 6 - 2020 | 3 076.99\$ | 3 076.99\$ |
| | Facture | Paie 7,8,9-2020 | 2020-05-04 00:00:00 | Syndicat des cols Blancs Paies 7,8,9 - 2020 | 4 372.09\$ | 4 372.09\$ |
| | Facture | Paie 10,11-2020 | 2020-06-01 00:00:00 | Syndicat des cols Blancs Paies 10,11 - 2020 | 2 646.31\$ | 2 646.31\$ |
| | Facture | Paie 12,13-2020 | 2020-06-26 00:00:00 | Syndicat des cols Blancs Paies 12,13 - 2020 | 2 893.51\$ | 2 893.51\$ |
| | Facture | Paie 14,15-2020 | 2020-07-21 00:00:00 | Syndicat des cols Blancs Paies 14,15 - 2020 | 3 176.40\$ | 3 176.40\$ |
| | Facture | Paie 16,17-2020 | 2020-09-04 00:00:00 | Syndicat des cols Blancs Paies 16,17 - 2020 | 3 321.44\$ | 3 321.44\$ |
| | Facture | Paie 18,19-2020 | 2020-10-05 00:00:00 | Syndicat des cols Blancs Paies 18,19 - 2020 | 3 244.59\$ | 3 244.59\$ |
| | Facture | Paie 20 à 22-20 | 2020-10-27 00:00:00 | Syndicat des cols Blancs Paies 20,21,22 - 2020 | 4 770.10\$ | 4 770.10\$ |
| | Facture | Paie 23,24-2020 | 2020-11-07 00:00:00 | Syndicat des cols Blancs Paies 23,24 - 2020 | 3 244.00\$ | 3 244.00\$ |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|-----------------|-------------|---------------------|--|---|---------------------|--------------------|------------------------|
| | | Facture | Paie 25,26-2020 | | 2020-12-20 00:00:00 | Syndicat des cols Blancs Paies 25,26 - 2020 | 5 681.68\$ | 5 681.68\$ | | |
| | | Total pour le fournisseur : 000866 - S.C.F.P. - Section Locale 4503 : | | | | | | 45 269.57\$ | 45 269.57\$ | |
| 001974 | SCABRIC | Commande | 23076 | En commande | 2020-01-28 00:00:00 | Analyse de la vulnérabilité de la source d'alimentation en eau potable | 48 932.00\$ | 24 466.00\$ | Gré à Gré | |
| | | Total pour le fournisseur : 001974 - SCABRIC : | | | | | | 48 932.00\$ | 24 466.00\$ | |
| 000705 | Sel Warwick Inc. | Commande | 24028 | En commande | 2020-06-177 | 2020-06-26 00:00:00 | Sel de déglacage des chaussés saison 2020-2021 - Entente UMQ | 123 310.69\$ | 17 276.78\$ | Appel d'offres public |
| | | Commande | 24759 | Complétée | | 2020-11-11 00:00:00 | Palettes de calcium x (1) + Palettes de magnésium x (2) 20 KG | 2 725.47\$ | 2 725.47\$ | Gré à Gré |
| | | Total pour le fournisseur : 000705 - Sel Warwick Inc. : | | | | | | 126 036.16\$ | 20 002.25\$ | |
| 000707 | Serres Riel Inc. (Les) | Commande | 22812 | Complétée | | 2020-01-02 00:00:00 | Fourniture et livraison - Fleurs annuelles - Saison 2020 TP-20-100 | 18 923.70\$ | 18 923.70\$ | Gré à Gré |
| | | Commande | 22835 | Complétée | | 2020-01-02 00:00:00 | Fourniture et livraison - Fleurs mosaïques - Saison 2020 TP-20-101 | 6 711.97\$ | 6 711.97\$ | Gré à Gré |
| | | Total pour le fournisseur : 000707 - Serres Riel Inc. (Les) : | | | | | | 25 635.67\$ | 25 635.67\$ | |
| 000944 | SNC-Lavalin GEM Québec Inc. (Groupe Qualitas Inc.) | Commande | 23960 | En commande | 2018-02-052 | 2020-01-01 00:00:00 | Serv. prof. ingénierie des matériaux 2018 à 2020 - Génie/2017-17 - 2020 | 100 290.31\$ | 62 076.57\$ | Appel d'offres public |
| | | Commande | 24836 | En commande | | 2020-11-23 00:00:00 | Serv. prof. ingénierie - Analyses chimiques des sols - Alizées - GE-20-116 | 6 426.35\$ | | - Gré à Gré |
| | | Total pour le fournisseur : 000944 - SNC-Lavalin GEM Québec Inc. (Groupe Qualitas Inc.) : | | | | | | 106 716.66\$ | 62 076.57\$ | |
| 000730 | Societe Canadienne des Postes | Commande | 23049 | En commande | | 2020-01-27 00:00:00 | Puplpostage Communic-action, Programmation des diverses activités - 2020 | 24 733.64\$ | 7 133.53\$ | |
| | | Facture | 9715700273 | | | 2020-01-27 00:00:00 | Timbres envoi taxes et feuillets explicatifs 2020 | 8 589.59\$ | 8 589.59\$ | |
| | | Facture | 9718524691 CR | | | 2020-02-24 00:00:00 | ENVOIS EXPRESS POST 2020 | (27.18\$ |) (27.18\$ |) |
| | | Total pour le fournisseur : 000730 - Societe Canadienne des Postes : | | | | | | 33 296.05\$ | 15 695.94\$ | |
| 001037 | Societe D'Histoire de la Prairie de la Magdeleine | Facture | 2020-01-003 1er | | | 2020-01-01 00:00:00 | Aide financière 2020 - 1er versement sur 2 - réso 2020-01-003 | 17 500.00\$ | 17 500.00\$ | |
| | | Facture | 2020-01-003 2e | | | 2020-06-01 00:00:00 | Aide financière 2020 - 2e versement sur 2 - Réso 2020-01-003 | 17 500.00\$ | 17 500.00\$ | |
| | | Total pour le fournisseur : 001037 - Societe D'Histoire de la Prairie de la Magdeleine : | | | | | | 35 000.00\$ | 35 000.00\$ | |
| 000864 | Société de l'assurance automobile du Québec | Facture | 90053930 | | | 2020-01-31 00:00:00 | Avis d'amende payée (fichier,Web), Avis d'infraction & jug (PECVL) Jan 2020 | 2 994.60\$ | 2 994.60\$ | |
| | | Facture | 96001275 | | | 2020-02-06 00:00:00 | Crédit - Avis d'amende payée cause 1197231 | (27.00\$ |) (27.00\$ |) |
| | | Commande | 23393 | Complétée | | 2020-03-04 00:00:00 | Immatriculation véhicules voiries et incendies - 2020 | 41 683.72\$ | 41 683.72\$ | |
| | | Facture | 90054582 | | | 2020-03-31 00:00:00 | Avis d'amende payée (fichier,Web), Avis d'infraction & jug (PECVL)Mars 2020 | 2 080.36\$ | 2 080.36\$ | |
| | | Facture | 90056474 | | | 2020-09-30 00:00:00 | Avis d'amende payée (fichier,Web), Avis d'infraction & jug (PECVL)sept 2020 | 2 036.72\$ | 2 036.72\$ | |
| | | Facture | 90057200 | | | 2020-11-30 00:00:00 | Avis d'amende payée (fichier,Web), Avis d'infraction & jug (PECVL) Nov 2020 | 4 200.20\$ | 4 200.20\$ | |
| | | Total pour le fournisseur : 000864 - Société de l'assurance automobile du Québec : | | | | | | 52 968.60\$ | 52 968.60\$ | |
| 000739 | Softchoice | Commande | 23536 | Complétée | | 2020-04-02 00:00:00 | Licences Windows pour uniformisation des serveurs | 28 311.05\$ | 28 311.05\$ | |
| | | Commande | 23675 | Complétée | | 2020-04-30 00:00:00 | 15 licences Cisco enhanced plus + support Keystone | 3 880.58\$ | 3 880.58\$ | |
| | | Commande | 24781 | Complétée | | 2020-11-13 00:00:00 | 25 Adobe standard 2020, 5 Adobe pro 2020 | 13 825.75\$ | 13 825.75\$ | |
| | | Commande | 24782 | En commande | | 2020-11-13 00:00:00 | Imprimante (Eco-centre), 2 Surface Book, 2 Surface Pro | 13 000.90\$ | 4 230.00\$ | Regroupement avec CSPQ |
| | | Commande | 24906 | Complétée | | 2020-12-03 00:00:00 | Renouvellement contrat de support téléphonie IP Keystone 1 an | 11 379.92\$ | 11 379.92\$ | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|----------|-------------|---------------------|--|---|---------------------|--|-------------------------------|
| | | Commande | 25018 | En commande | 2020-12-23 00:00:00 | 4 licences Adobe Creative Cloud | 5 876.97\$ | - | | |
| | | Total pour le fournisseur : 000739 - Softchoice : | | | | | 76 275.17\$ | 61 627.30\$ | | |
| 007238 | SOLUTIONS BCITI INC | Facture | 632 | | 2020-03-31 00:00:00 | Configuration plateforme Ville intelligente, personnalisation plateforme | 28 743.75\$ | 28 743.75\$ | | |
| | | Total pour le fournisseur : 007238 - SOLUTIONS BCITI INC : | | | | | 28 743.75\$ | 28 743.75\$ | | |
| 000761 | Systeme de Securite Duvalarm Inc. | Commande | 22924 | Complétée | 2020-01-14 00:00:00 | Ré-installation système d'alarme Incendie - Chalet Parc Optimiste - 94311 | 6 039.07\$ | 6 039.07\$ | | |
| | | Commande | 23231 | En commande | 2020-02-13 00:00:00 | Renouvellement de centrale d'alarme - Édifices municipaux - 2020 | 5 939.57\$ | 5 429.08\$ | | |
| | | Commande | 23585 | Complétée | 2020-04-21 00:00:00 | Remplacer le système de sécurité vol au 175 des Mésanges | 3 625.37\$ | 3 625.37\$ | | |
| | | Commande | 24660 | Complétée | 2020-10-23 00:00:00 | Système d'alarme pour maisonnette MATLM | 4 538.65\$ | 4 538.41\$ | | |
| | | Commande | 24790 | Complétée | 2020-11-13 00:00:00 | Changer batterie des syst. d'alarmes et panneau/feu de tous les bâtiments | 2 255.35\$ | 2 255.35\$ | | |
| | | Commande | 24824 | En commande | 2020-11-20 00:00:00 | Installation d'un système d'alarme et contrôle d'accès Bosch à la caserne | 18 190.48\$ | - | | |
| | | Commande | 24928 | En commande | 2020-12-08 00:00:00 | Système d'alarme Écocentre | 4 929.27\$ | - | | |
| | | Total pour le fournisseur : 000761 - Systeme de Securite Duvalarm Inc. : | | | | | 45 517.76\$ | 21 887.28\$ | | |
| 000775 | Tessier Recreo-Parc Inc. | Commande | 23683 | Complétée | 2020-05-05 00:00:00 | Banc de parc, panier à rebuts, table à pique-nique - Jardins com. TP-20-112 | 5 754.49\$ | 5 754.50\$ | Gré à Gré | |
| | | Commande | 23702 | Complétée | 2020-05-11 00:00:00 | Banc de parc, panier à rebuts, abreuvoir agrégat - Parc à chien TP-20-112 | 11 308.93\$ | 11 308.94\$ | Gré à Gré | |
| | | Commande | 23704 | Complétée | 2020-05-11 00:00:00 | Banc de parc, panier à rebut, support à vélo, Mobilier urbain TP-20-112 | 14 765.10\$ | 14 765.09\$ | Gré à Gré | |
| | | Commande | 24352 | En commande | 2020-09-08 00:00:00 | Bancs droits sans dossier série place publique 6' - couleur sable Ultraplast | 2 521.40\$ | - | Gré à Gré | |
| | | Commande | 24464 | En commande | 2020-09-24 00:00:00 | Lattes de remplacement pour tables et bancs - Mobilier urbain - TP | 2 425.96\$ | - | Gré à Gré | |
| | | Total pour le fournisseur : 000775 - Tessier Recreo-Parc Inc. : | | | | | 36 775.88\$ | 31 828.53\$ | | |
| 000780 | Thibault & Associés (L'Arsenal) | Facture | 527038 | | 2020-03-24 00:00:00 | Location camion (suite aux réparations du Camion échelle 427-142.100 139938 | 4 599.00\$ | 4 599.00\$ | | |
| | | Facture | 527351 | | 2020-04-30 00:00:00 | Réparation Camion échelle Modèle 24277, Unité 427 | 20 438.58\$ | 20 438.58\$ | Réparation urgente suite à un incendie | |
| | | Facture | 527354 | | 2020-04-30 00:00:00 | Réparation Camion échelle Modèle 24277, Unité 427 | 305 635.05\$ | 305 635.05\$ | Réparation urgente suite à un incendie | |
| | | Total pour le fournisseur : 000780 - Thibault & Associés (L'Arsenal) : | | | | | 330 672.63\$ | 330 672.63\$ | | |
| 001882 | Transport Camille Dionne (1991) Inc. | Commande | 22423 | Complétée | 2017-08-287 | 2020-01-01 00:00:00 | Location boteur pour dépôt à neige - Ateliers municipaux (TP -17-106) | 38 344.16\$ | 21 506.09\$ | Appel d'offres sur invitation |
| | | Entente | 24777 | En commande | 2020-13-383 | 2020-10-14 00:00:00 | Fourniture d'un boteur avec opérateur TP-20-137 | 63 450.00\$ | - | Demande de prix |
| | | Total pour le fournisseur : 001882 - Transport Camille Dionne (1991) Inc. : | | | | | 101 794.16\$ | 21 506.09\$ | | |
| 000793 | Trilogie | Commande | 23111 | Complétée | 2016-11-405 | 2020-01-30 00:00:00 | Consultant informatique 2020 | 154 273.46\$ | 155 507.61\$ | Appel d'offres public |
| | | Facture | 1916-557 | | | 2020-02-17 00:00:00 | Accompagnement site web + Bciti du 5 fév au 15 fév 2020 | 3 802.80\$ | 3 802.80\$ | |
| | | Facture | 2008-286 | | 2016-11-405 | 2020-10-26 00:00:00 | Consultant informatique 11 Oct au 24 Oct 2020, Récupération MAC | (2 299.50\$ |) (2 299.50\$ |) |
| | | Total pour le fournisseur : 000793 - Trilogie : | | | | | 155 776.76\$ | 157 010.91\$ | | |
| 001049 | Union des Municipalites du Quebec (UMQ) | Commande | 24137 | Complétée | | 2020-07-19 00:00:00 | Frais de participation à la mutuelle SST final 2019 et initial 2020 | 25 090.34\$ | 25 090.34\$ | |
| | | Commande | 24714 | Complétée | | 2020-10-30 00:00:00 | Honoraires professionnels - Maintien de l'équité salariale 2020 | 3 425.47\$ | 3 425.47\$ | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|--|-----------|-------------|---------------------------------|--|---------------------|--------------------|-----------------------|
| | | Facture | 148765 | | 2020-12-17 00:00:00 | Hon. Prof. UMQ Quote-part fonds de garantie 2020-12-01 au 2021-12-01 | 63 996.39\$ | 63 996.39\$ | |
| | | Total pour le fournisseur : 001049 - Union des Municipalites du Quebec (UMQ) : | | | | | 92 512.20\$ | 92 512.20\$ | |
| 007237 | VARS CORPORATION inc | Commande | 23528 | Complétée | 2020-03-30 00:00:00 | Protection et remédiation contre les intrusions | 15 521.63\$ | 15 521.63\$ | |
| | | Commande | 23618 | Complétée | 2020-04-23 00:00:00 | Programme de sensibilisation à la sécurité de l'information | 8 048.25\$ | 8 048.25\$ | |
| | | Commande | 24420 | En commande | 2020-09-21 00:00:00 | Test d'intrusion du réseau | 18 970.88\$ | - | |
| | | Total pour le fournisseur : 007237 - VARS CORPORATION inc : | | | | | 42 540.76\$ | 23 569.88\$ | |
| 001972 | Ventilation Belle-Rive Inc. | Commande | 23766 | En commande | 2018-11-368 2020-01-01 00:00:00 | Entretien préventif et correctif Système HVAC - TP-18-108 (Option 2020) | 16 805.81\$ | 15 630.97\$ | Appel d'offres public |
| | | Commande | 24565 | En commande | 2020-10-14 00:00:00 | Remplacement climatiseur thermopompe/chauffage Maison des jeunes-TP-20-134 | 36 332.11\$ | - | Demande de prix |
| | | Total pour le fournisseur : 001972 - Ventilation Belle-Rive Inc. : | | | | | 53 137.92\$ | 15 630.97\$ | |
| 000803 | Veolia Es Canada Services Industriels Inc. | Commande | 23957 | En commande | 2019-04-102 2020-01-01 00:00:00 | Curage des égouts pluviaux et sanitaires + CCTV - TP-19-107 Option 2020 | 101 501.67\$ | 20 578.42\$ | Appel d'offres public |
| | | Facture | 1136809 | | 2020-09-16 00:00:00 | Pomper et nettoyer conduites - Jean-Marie Langlois jusqu'à Goyer | 5 736.28\$ | 5 736.28\$ | |
| | | Commande | 24734 | En commande | 2020-11-04 00:00:00 | Travaux de pompage et nettoyage - 5 stations pompage sanitaires - UF-20-100 | 10 497.24\$ | 8 466.01\$ | Demande de prix |
| | | Total pour le fournisseur : 000803 - Veolia Es Canada Services Industriels Inc. : | | | | | 117 735.19\$ | 34 780.71\$ | |
| 000807 | Videotron Ltee | Facture | 2324741 | | 2020-01-10 00:00:00 | Téléphonie H.V.+Inc, Internet Incendie 0009-0023-6167 - 10 jan au 9 fév 2020 | 2 182.23\$ | 2 182.23\$ | |
| | | Facture | 2333764 | | 2020-02-10 00:00:00 | Téléphonie H.V.+Inc, Internet Incendie 0009-0023-6167- 10 fév au 9 mars 2020 | 2 192.46\$ | 2 192.46\$ | |
| | | Facture | 2342858 | | 2020-03-10 00:00:00 | Téléphonie H.V.+Inc, Internet Incendie 0009-0023-6167- 10 mars au 9 avr 2020 | 2 195.81\$ | 2 195.81\$ | |
| | | Facture | 2352318 | | 2020-04-10 00:00:00 | Téléphonie H.V.+Inc, Internet Incendie du 10 avril au 9 mai 2020 | 2 188.91\$ | 2 188.91\$ | |
| | | Facture | 2361086 | | 2020-05-10 00:00:00 | Téléphonie H.V.+Inc, Internet Incendie-10 mai au 9 juin 2020 & Ajustement | 3 093.63\$ | 3 093.63\$ | |
| | | Facture | 2370437 | | 2020-06-10 00:00:00 | Téléphonie H.V.+Inc, Internet Incendie-10 juin au 9 juil 2020 | 2 333.55\$ | 2 333.55\$ | |
| | | Facture | 2380310 | | 2020-07-10 00:00:00 | Téléphonie H.V.+Inc, Internet Incendie-10 Juil au 9 Août 2020 | 2 329.77\$ | 2 329.77\$ | |
| | | Facture | 2389738 | | 2020-08-10 00:00:00 | Téléphonie H.V.+ Inc, Internet Incendie-10 Août au 9 Sep 2020 | 2 334.67\$ | 2 334.67\$ | |
| | | Facture | 2398946 | | 2020-09-10 00:00:00 | Téléphonie H.V.+Inc, Internet Incendie - 10 Sept au 9 Oct 2020 | 2 337.43\$ | 2 337.43\$ | |
| | | Facture | 2408597 | | 2020-10-10 00:00:00 | Téléphonie H.V.+Inc, Internet Incendie - 10 Oct au 9 Nov 2020 | 2 345.70\$ | 2 345.70\$ | |
| | | Facture | 2417286 | | 2020-11-10 00:00:00 | Téléphonie H.V.+Inc, Internet Incendie - 10 Nov au 9 Déc 2020 | 2 339.34\$ | 2 339.34\$ | |
| | | Facture | 2426239 | | 2020-12-10 00:00:00 | Téléphonie H.V.+Inc, Internet Incendie - 10 Déc au 9 janv 2021 | 2 339.73\$ | 2 339.73\$ | |
| | | Total pour le fournisseur : 000807 - Videotron Ltee : | | | | | 28 213.23\$ | 28 213.23\$ | |
| 000873 | Ville de Candiac | Commande | 23519 | Complétée | 2020-03-25 00:00:00 | Intervention du carambolage le 19 février 2020 | 2 816.10\$ | 2 816.10\$ | |
| | | Commande | 23716 | Complétée | 2020-05-12 00:00:00 | Frais multicaserne trimestriels du 1 janvier au 31 mars 2020 | 12 264.74\$ | 12 264.75\$ | |
| | | Facture | 0FD000251 | | 2020-05-18 00:00:00 | Entretien 2020 chemin Auteuil/Rg St-Jose | 3 690.00\$ | 3 690.00\$ | |
| | | Commande | 24644 | Complétée | 2020-10-21 00:00:00 | Facturation multicaserne période du 01-04-2020 au 30-06-2020 | 8 449.05\$ | 8 449.05\$ | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------|---|-------|-------------|-------------|---------------------|---|------------------------|-------------|-----------------------|
| | | Total pour le fournisseur : 000873 - Ville de Candiac : | | | | | 27 219.89\$ | 27 219.90\$ | | |
| 000823 | Wm Quebec Inc. (RCI) | Commande | 23889 | En commande | 2019-10-315 | 2020-01-01 00:00:00 | Collecte de conteneurs municipaux + Résidus balai -TP 19-103) (2019-2020) | 96 819.08\$ | 77 080.64\$ | Appel d'offres public |
| | | Commande | 24217 | En commande | 2019-10-315 | 2020-08-12 00:00:00 | Extra 2020 du contrat TP-19-103 (CRD & Déchets TP et Écocentre) | 81 623.34\$ | 39 653.28\$ | Appel d'offres public |
| | | Total pour le fournisseur : 000823 - Wm Quebec Inc. (RCI) : | | | | | 178 442.42\$ | 116 733.92\$ | | |
| 004509 | ZERO CELSIUS | Commande | 23686 | Complétée | 2020-04-111 | 2020-05-05 00:00:00 | Surfaceuse à glace électrique reconditionné - Olympia icebear 2009 | 97 728.75\$ | 97 728.76\$ | Demande de prix |
| | | Total pour le fournisseur : 004509 - ZERO CELSIUS : | | | | | 97 728.75\$ | 97 728.76\$ | | |
| | | Total des contrats de plus de 1 999 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2020-01-01 au 2020-12-31 | | | | | 37 151 408.71\$ | 28 112 400.71\$ | | |

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Imprimé le 2021-01-12 10:04 par APremier approbateur