

**Ville de Saint-Colomban**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Statut</b>	<b>Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	<b>Montant facturé</b>	
916102	9161-4396 Québec Inc.	Commande	28172	En commande	107-03-2020	2020-04-16 00:00:00	Mise aux normes d'une infrastructure d'écoulement des eaux-des Patriotes	144 293.63\$	124 455.21\$
<b>Total pour le fournisseur : 916102 - 9161-4396 Québec Inc. :</b>								<b>144 293.63\$</b>	<b>124 455.21\$</b>
917602	9176-8606 Québec Inc.	Commande	27438	Complétée	010-01-2020	2020-01-22 00:00:00	Pavage en façade du lot # 6 242 728-secteur Le Colombier	9 715.89\$	9 715.89\$
		Commande	29628	Complétée	307-09-2020	2020-09-22 00:00:00	Libération partielle garantie financière-projet Le Colombier-pe-2018-riv-05	114 773.31\$	114 773.31\$
<b>Total pour le fournisseur : 917602 - 9176-8606 Québec Inc. :</b>								<b>124 489.20\$</b>	<b>124 489.20\$</b>
926102	9261-1235 Québec Inc.	Commande	28056	Complétée	076-03-2020	2020-03-25 00:00:00	Transaction & quittance-lots #6 339 679 & #6 339 681	32 530.00\$	32 530.00\$
<b>Total pour le fournisseur : 926102 - 9261-1235 Québec Inc. :</b>								<b>32 530.00\$</b>	<b>32 530.00\$</b>
AMY001	Amyot Gélinas	Commande	28029	Complétée		2020-03-23 00:00:00	Mandat d'audit-Exercice terminé le 31 décembre 2019/accompte	6 898.50\$	6 898.50\$
		Commande	28046	Complétée		2020-03-25 00:00:00	Rapport de l'auditeur-coût travaux réalisés-programme de la TECQ-2014/2018	2 414.48\$	2 414.48\$
		Commande	29564	Complétée		2020-09-17 00:00:00	Honoraires-rapport coût net collecte sélective matières recyclables-2019	2 471.96\$	2 471.96\$
		Commande	29565	Complétée		2020-09-17 00:00:00	Mandat d'audit-Exercice terminé le 31 décembre 2019/#2 de 2	17 579.68\$	17 579.68\$
<b>Total pour le fournisseur : AMY001 - Amyot Gélinas :</b>								<b>29 364.62\$</b>	<b>29 364.62\$</b>
AQUA02	Aquatech	Commande	27555	Complétée		2020-02-04 00:00:00	Contrat d'entretien des aqueducs-Janvier 2020	5 406.53\$	5 406.53\$
		Commande	27845	Complétée		2020-03-02 00:00:00	Contrat d'entretien des aqueducs-Février 2020	5 406.53\$	5 406.53\$
		Commande	28038	Complétée		2020-03-23 00:00:00	Contrat d'entretien des aqueducs-Mars 2020	5 406.53\$	5 406.53\$
		Commande	28147	Complétée		2020-04-09 00:00:00	Contrat d'entretien des aqueducs-Avril 2020	5 406.53\$	5 406.53\$
		Commande	28545	Complétée		2020-06-01 00:00:00	Contrat d'entretien des aqueducs-Mai & Juin 2020	10 926.10\$	10 926.08\$
		Commande	29005	Complétée		2020-07-14 00:00:00	Contrat d'entretien des aqueducs-Juillet @ décembre 2020	32 778.14\$	32 778.24\$
<b>Total pour le fournisseur : AQUA02 - Aquatech :</b>								<b>65 330.36\$</b>	<b>65 330.44\$</b>
BELA06	Bélangier Sauvé avocats s.e.n.c.r.l.	Commande	27654	Complétée		2020-02-12 00:00:00	Dossier-23050/6-Jean Dumais-03-01-2020 @ 31-01-2020	2 925.29\$	2 925.29\$
		Commande	27656	Complétée		2020-02-12 00:00:00	Dossier-23050/4-ville St-Jérôme-intersection St-Nicholas-22-01-20/28-01-20	3 494.32\$	3 494.32\$
		Facture	383351			2020-03-04 00:00:00	Dossier-23050/5-ville de St-Jérôme-Place Linda-02-02-20 @ 19-02-20	(62.45\$	) (62.45\$ )
		Facture	383353			2020-03-04 00:00:00	Dossier-23050/6-Jean Dumais-03-02-2020 @ 25-02-2020	(62.44\$	) (62.44\$ )
		Facture	383637			2020-03-10 00:00:00	Dossier-23050/4-ville St-Jérôme-intersection St-Nicholas-04-02-20/27-02-20	(62.45\$	) (62.45\$ )
		Commande	28023	Complétée		2020-03-23 00:00:00	Dossier-23050/4-ville St-Jérôme-intersection St-Nicholas-04-02-20/27-02-20	5 797.28\$	5 797.28\$
		Commande	28025	Complétée		2020-03-23 00:00:00	Dossier-23050/6-Jean Dumais-03-02-2020 @ 25-02-2020	2 051.73\$	2 051.73\$
		Commande	28154	Complétée		2020-04-13 00:00:00	Dossier-23050/4-ville St-Jérôme-intersection St-Nicholas-28-02-20/31-03-20	3 695.83\$	3 695.83\$
		Commande	28697	Complétée		2020-06-12 00:00:00	Dossier-23050/4-ville St-Jérôme-intersection St-Nicholas-05-05-20/27-05-20	14 976.07\$	14 976.07\$
		Commande	28698	Complétée		2020-06-12 00:00:00	Dossier-23050/4-ville St-Jérôme-St-Nicholas-retranscription enregistrement	2 636.50\$	2 636.50\$
		Commande	29249	Complétée		2020-08-13 00:00:00	Dossier-23050/4-ville St-Jérôme-intersection St-Nicholas-02-07-20/24-07-20	2 703.89\$	2 703.89\$
		Commande	30016	Complétée		2020-10-29 00:00:00	Dossier-23050/4-ville St-Jérôme-intersection St-Nicholas-14-09-20/30-09-20	7 233.13\$	7 233.13\$

		Facture	400784		2020-11-02 00:00:00	Crédit-Dossier-23050/4-ville St-Jérôme-intersection St-Nicholas	(860.65\$	) (860.65\$	)	
		Commande	30131	Complétée	2020-11-11 00:00:00	Dossier-23050/1-consultations générales-09-06-2020 @ 12-06-2020	3 903.66\$	3 903.67\$		
		Commande	30134	Complétée	2020-11-12 00:00:00	Dossier-23050/4-ville St-Jérôme-intersection St-Nicholas-02-06-20@30-06-20	3 470.53\$	3 470.53\$		
		Commande	30135	Complétée	2020-11-12 00:00:00	Dossier-23050/4-ville St-Jérôme-intersection St-Nicholas-23-09-20@27-10-20	12 377.68\$	12 377.69\$		
		Commande	30505	Complétée	2020-12-21 00:00:00	Dossier-23050/3-travaux de remblai-22-10-2020/30-11-2020	3 607.05\$	3 607.05\$		
		Commande	30623	Complétée	2020-12-31 00:00:00	Dossier-23050/4-ville St-Jérôme-intersection St-Nicholas-02-10-20@18-11-20	2 016.38\$	2 016.38\$		
		Commande	30624	Complétée	2020-12-31 00:00:00	Dossier-23050/3-travaux de remblai-02-12-2020/17-12-2020	2 045.41\$	2 045.41\$		
		Commande	30625	Complétée	2020-12-31 00:00:00	Dossier-23050/6-Jean Dumais-27-11-2020 @ 21-12-2020	2 075.30\$	2 075.30\$		
		<b>Total pour le fournisseur : BELA06 - Bélanger Sauvé avocats s.e.n.c.r.l. :</b>						<b>73 962.06\$</b>	<b>73 962.08\$</b>	
BELV01	Belvédère Nissan inc.	Facture	2020-01		029-01-2020 2020-01-31 00:00:00	Acquisition véhicule-Nissan Frontier 2019-unité #365	(2.58\$	) (2.58\$	)	
		Commande	27509	Complétée	029-01-2020 2020-02-03 00:00:00	Acquisition véhicule-Nissan Frontier 2019-unité #365	39 456.26\$	39 456.26\$		
		<b>Total pour le fournisseur : BELV01 - Belvédère Nissan inc. :</b>						<b>39 453.68\$</b>	<b>39 453.68\$</b>	
LORE01	BFL Canada	Commande	28894	Complétée	2020-07-02 00:00:00	Assurance responsabilité civile-parcs rouli-roulant & BMX-01-05-20/01-05-21	3 343.17\$	3 343.17\$		
		Commande	29260	Complétée	2020-08-13 00:00:00	Renouvellement-assurances-"Cyber Risques"-2020-2021	5 625.45\$	5 625.45\$		
		Commande	29885	Complétée	2020-10-20 00:00:00	Assurance responsabilité civile-2 pistes d'hébertisme-23-10-20 @ 23-10-21	8 720.00\$	8 720.00\$		
		Commande	30027	Complétée	369-11-2020 2020-10-30 00:00:00	Assurance de dommages/responsabilité municipale-01-11-2020 au 01-11-2021	179 411.79\$	179 411.79\$		
		<b>Total pour le fournisseur : LORE01 - BFL Canada :</b>						<b>197 100.41\$</b>	<b>197 100.41\$</b>	
BOIS10	Boisvert Ford	Commande	29317	Complétée	284-08-2020 2020-08-19 00:00:00	1 camion f-550 neuf-2020 avec benne basculante	91 546.66\$	91 546.66\$		
		<b>Total pour le fournisseur : BOIS10 - Boisvert Ford :</b>						<b>91 546.66\$</b>	<b>91 546.66\$</b>	
CREP01	CAPRDN	Commande	26120	Complétée	2020-01-01 00:00:00		44 545.00\$	44 545.00\$		
		<b>Total pour le fournisseur : CREP01 - CAPRDN :</b>						<b>44 545.00\$</b>	<b>44 545.00\$</b>	
CARR01	Carrières Laurentiennes	Commande	27168	Complétée	2020-01-06 00:00:00	Fournitures & transport d'abrasifs-631.22 t.m.-AB10	10 951.50\$	10 956.33\$		
		Commande	27169	Complétée	2020-01-06 00:00:00	Fournitures & transport d'abrasifs-557.85 t.m.-AB10 & 89.81 t.m.-5-10 m.m.	11 288.36\$	11 288.42\$		
		Commande	27349	Complétée	2020-01-16 00:00:00	Fournitures & transport d'abrasifs-300.74 t.m.-5 10 m.m.	6 950.09\$	6 950.79\$		
		Commande	27502	Complétée	2020-02-03 00:00:00	Fournitures & transport d'abrasifs-1 401.82 t.m.-AB10	24 337.31\$	24 339.64\$		
		<b>Total pour le fournisseur : CARR01 - Carrières Laurentiennes :</b>						<b>53 527.26\$</b>	<b>53 535.18\$</b>	
CBMI01	Cbm Informatique Inc.	Commande	27416	Complétée	2020-01-22 00:00:00	2 ordinateurs "nuc"-windows 10 pro-moniteur-disque ssd-câbles/bibliothèque	2 247.65\$	2 247.65\$		
		Commande	27811	Complétée	2020-02-26 00:00:00	1 "Surface book" réusiné & station d'accueil pour Surface-bibliothèque	2 282.08\$	2 282.08\$		
		Facture	75910		2020-05-14 00:00:00	Licence-"microsoft office 365 business"-12 postes-jusqu'à octobre 2020	(0.03\$	) (0.03\$	)	
		Commande	29672	Complétée	2020-09-24 00:00:00	Déménagement des postes & câblage-réaménagement de l'hôtel-de-ville	6 496.67\$	5 950.54\$		
		Facture	77185		2020-10-05 00:00:00	Abonnement mensuel-licence Microsoft Office 365/jusqu'au 31 octobre 2020	(0.05\$	) (0.05\$	)	
		Commande	29946	Complétée	2020-10-26 00:00:00	1 portable "Asus"-J.Caron/5 supports pour ordinateurs/convertisseur "hdmi"	2 108.58\$	2 108.59\$		
		Commande	30023	Complétée	2020-10-30 00:00:00	4 portables "Surface Book"-écran 13.5" pour l'état major	3 449.25\$	3 449.25\$		
		Commande	30028	Complétée	2020-11-02 00:00:00	"Microsoft Office" & "Antivirus Bitdefender"-31-10-20/31-10-21/64 employés	8 228.90\$	8 228.90\$		
		Commande	30247	Complétée	2020-11-25 00:00:00	Migration compte "Office" & courriels vers solution nuagique "Office 365"	9 198.00\$	9 198.00\$		
		<b>Total pour le fournisseur : CBMI01 - Cbm Informatique Inc. :</b>						<b>34 011.05\$</b>	<b>33 464.93\$</b>	

CENT34	Centre de tri d'Argenteuil	Commande	27556	Complétée		2020-02-04 00:00:00	Traitement matériaux mixtes & de bois & transport/écocentre	3 368.77\$	2 587.61\$
		Commande	28316	Complétée		2020-05-07 00:00:00	Traitement matériaux mixtes-disposition de bois-transports-écocentre	9 387.71\$	8 424.76\$
		Commande	28438	Complétée		2020-05-21 00:00:00	Transport de bardeaux-écocentre	2 086.80\$	2 272.54\$
		Commande	28547	Complétée		2020-06-01 00:00:00	Traitement matériaux mixtes-disposition de bois-transports-écocentre	5 869.48\$	5 118.03\$
		Commande	29624	Complétée		2020-09-22 00:00:00	Traitement matériaux mixtes-6.23 t.m-bois-6.25 t.m-bardeaux-10.35 t.m.	2 572.76\$	2 572.76\$
		Commande	29766	Complétée		2020-10-06 00:00:00	Disposition bois-4.65 t.m & bardeaux-11.04 t.m & matériaux mixtes-6.15 t.m	2 576.79\$	2 576.79\$
		Commande	29818	Complétée		2020-10-13 00:00:00	Disposition bois-10.32 t.m/béton-21.49 t.m/bardeaux-7.80 t.m-4 transports	2 512.96\$	2 512.97\$
<b>Total pour le fournisseur : CENT34 - Centre de tri d'Argenteuil :</b>								<b>28 375.27\$</b>	<b>26 065.46\$</b>
CHAR43	Charex inc	Commande	30283	En commande		2020-12-01 00:00:00	Contrat déneigement-saison 2020/2021-secteurs #1 & #2	1 612 300.12\$	1 039 112.33\$
		<b>Total pour le fournisseur : CHAR43 - Charex inc :</b>							
CMPM01	Cmp Mayer Inc.	Commande	27672	Complétée	068-02-2020	2020-02-13 00:00:00	Achat cylindres "Apria"-10 x 4500 psi-30 minutes & 1 x 4500 psi-45 minutes	16 724.26\$	16 724.26\$
		Commande	29920	Autorisée	347-10-2020	2020-10-22 00:00:00	Acquisitions d'appareils de protection respiratoire-"Apria" & équipements	352 444.37\$	-
		<b>Total pour le fournisseur : CMPM01 - Cmp Mayer Inc. :</b>							
COMP05	Compass Minerals Canada	Commande	27173	Complétée		2020-01-07 00:00:00	Sel de déglçage-2019-2020/21.38 t.m.	2 494.05\$	2 494.05\$
		Commande	27174	Complétée		2020-01-07 00:00:00	Sel de déglçage-2019-2020/20.82 t.m.	2 428.73\$	2 428.73\$
		Commande	27175	Complétée		2020-01-07 00:00:00	Sel de déglçage-2019-2020/88.96 t.m.	10 377.50\$	10 377.51\$
		Commande	27176	Complétée		2020-01-07 00:00:00	Sel de déglçage-2019-2020/166.87 t.m.	19 465.99\$	19 466.00\$
		Commande	27370	Complétée		2020-01-17 00:00:00	Sel de déglçage-2019-2020/40.20 t.m.	4 689.47\$	4 689.48\$
		Commande	27434	Complétée		2020-01-22 00:00:00	Sel de déglçage-2019-2020/113.89 t.m.	13 285.68\$	13 285.68\$
		Commande	27444	Complétée		2020-01-23 00:00:00	Sel de déglçage-2019-2020/57.74 t.m.	7 560.77\$	6 735.59\$
		Commande	27775	Complétée		2020-02-25 00:00:00	Sel de déglçage-2019-2020/145.40 t.m.	16 961.43\$	16 961.42\$
		Commande	27851	Complétée		2020-03-03 00:00:00	Sel de déglçage-2019-2020/57.25 t.m.	6 678.43\$	6 678.43\$
		Commande	27970	Complétée		2020-03-13 00:00:00	Sel de déglçage-2019-2020/55.22 t.m.	6 441.61\$	6 441.61\$
		Commande	28030	Complétée		2020-03-23 00:00:00	Sel de déglçage-2019-2020/45.30 t.m.	5 284.41\$	5 284.42\$
		Commande	28149	Complétée		2020-04-09 00:00:00	Sel de déglçage-2019-2020/45.34 t.m.	5 289.08\$	5 289.08\$
		<b>Total pour le fournisseur : COMP05 - Compass Minerals Canada :</b>							
CONS58	Consortium-Entreprises et Déneigement K.L. Mainville Inc.	Facture	2019-07			2020-01-01 00:00:00	Contrat déneigement-saison 2019/2020-#2 de 5	234 040.92\$	234 040.92\$
		Facture	2020-01			2020-02-01 00:00:00	Contrat déneigement-saison 2019/2020-#3 de 5	234 040.92\$	234 040.92\$
		Facture	2020-02			2020-03-01 00:00:00	Contrat déneigement-saison 2019/2020-#4 de 5	234 040.92\$	234 040.92\$
		Facture	2020-03			2020-04-01 00:00:00	Contrat déneigement-saison 2019/2020-#5 de 5 & retenue	209 040.92\$	209 040.92\$
		Facture	2020-04			2020-06-23 00:00:00	Remboursement de retenue-Contrat déneigement-saison 2019/2020	25 000.00\$	25 000.00\$
<b>Total pour le fournisseur : CONS58 - Consortium-Entreprises et Déneigement K.L. Mainville Inc. :</b>								<b>936 163.68\$</b>	<b>936 163.68\$</b>
COOP01	Coopsco des Laurentides	Commande	27334	Complétée		2020-01-15 00:00:00	Achat de livres étrangers	4 200.00\$	4 208.94\$
		Commande	27335	En commande		2020-01-15 00:00:00	Achat de livres québécois	2 625.00\$	2 537.95\$
		Commande	27631	Complétée		2020-02-11 00:00:00	Achat de livres étrangers	2 100.00\$	2 114.81\$
		Commande	28662	Complétée		2020-06-10 00:00:00	Achat de livres étrangers	2 100.00\$	2 305.17\$

		Commande	28717	Complétée		2020-06-15 00:00:00	Achat de livres étrangers	2 100.00\$	2 128.26\$
		Facture	226295			2020-07-09 00:00:00	Crédit-retour de marchandise	(38.80\$	) (38.80\$ )
		Commande	29109	Complétée		2020-07-27 00:00:00	Achat de livres étrangers	2 100.00\$	2 121.53\$
		Commande	29363	Complétée		2020-08-21 00:00:00	Achat de livres étrangers	2 625.00\$	2 848.76\$
		Facture	226413			2020-08-21 00:00:00	Crédit-retour de marchandise	(20.95\$	) (20.95\$ )
		Commande	29531	Complétée		2020-09-14 00:00:00	Achat de livres québécois	2 299.50\$	2 100.70\$
		Commande	29922	En commande		2020-10-22 00:00:00	Achat de livres québécois	2 100.00\$	1 977.73\$
		Commande	29923	En commande		2020-10-22 00:00:00	Achat de livres étrangers	2 100.00\$	1 938.95\$
		Facture	226718			2020-10-28 00:00:00	Crédit-retour de marchandise	(20.95\$	) (20.95\$ )
		Facture	226719			2020-10-28 00:00:00	Crédit-retour de marchandise	(17.80\$	) (17.80\$ )
		Commande	30080	En commande		2020-11-06 00:00:00	Achat de livres étrangers	2 874.38\$	2 571.14\$
		Facture	226802			2020-11-09 00:00:00	Achat de livres québécois	(64.00\$	) (64.00\$ )
		Facture	226919			2020-11-25 00:00:00	Crédit-retour de marchandise	(18.85\$	) (18.85\$ )
		Facture	227101			2020-12-22 00:00:00	Crédit-retour de marchandise	(40.90\$	) (40.90\$ )
		<b>Total pour le fournisseur : COOP01 - Coopsco des Laurentides :</b>						<b>27 001.63\$</b>	<b>26 631.69\$</b>
CUBE01	Cubex Ltée	Commande	29634	Complétée	312-09-2020	2020-09-22 00:00:00	Acquisition d'une remorque à asphalte-4 tonnes-"Novilco"-#372	44 478.08\$	44 478.08\$
		<b>Total pour le fournisseur : CUBE01 - Cubex Ltée :</b>						<b>44 478.08\$</b>	<b>44 478.08\$</b>
CUSS01	Cusson-Morin Construction inc.	Commande	28613	En commande	176-05-2020	2020-06-04 00:00:00	Réhabilitation de 2 ponceaux sur chemin Rivière-du Nord	57 208.46\$	47 058.01\$
		Commande	29434	Complétée	110-03-2020	2020-09-01 00:00:00	Construction tranchée drainante & installation station pompage-parc Phelan	21 937.23\$	23 542.45\$
		Commande	29877	Complétée		2020-10-20 00:00:00	Tranchée drainante & installation station pompage-parc Phelan-décompte #2	7 570.67\$	7 570.67\$
		<b>Total pour le fournisseur : CUSS01 - Cusson-Morin Construction inc. :</b>						<b>86 716.36\$</b>	<b>78 171.13\$</b>
RIDD02	David Riddell Excavation/Transport	Commande	27683	En commande	066-02-2020	2020-02-14 00:00:00	Fourniture & transport de sable abrasif-1 500 t.m.	29 692.29\$	19 823.75\$
		<b>Total pour le fournisseur : RIDD02 - David Riddell Excavation/Transport :</b>						<b>29 692.29\$</b>	<b>19 823.75\$</b>
DECE01	Dec Enviro	Commande	30116	En commande		2020-11-11 00:00:00	Étude géotechnique & caractérisation environnementale-nouveau garage	12 072.38\$	7 243.43\$
		Commande	30148	Complétée		2020-11-13 00:00:00	Évaluation environnementale-lots #6 343 145/#6 343 147-Rivière-du-Nord	2 161.53\$	2 173.03\$
		Commande	30153	En commande	383-11-2020	2020-11-13 00:00:00	Étude géotechnique réfection côte St-Nicholas	13 785.50\$	-
		<b>Total pour le fournisseur : DECE01 - Dec Enviro :</b>						<b>28 019.41\$</b>	<b>9 416.46\$</b>
DENE01	Déneigement Fontaine Gadbois Inc.	Commande	28591	Complétée		2020-06-03 00:00:00	Location d'une niveleuse-1 semaine & transport-aller-retour	3 242.30\$	3 242.30\$
		Commande	29340	Complétée		2020-08-20 00:00:00	Location d'une niveleuse-2 semaines & transport-aller-retour	4 966.92\$	4 966.92\$
		Commande	29354	Complétée		2020-08-20 00:00:00	1 niveleuse usagée "Volvo-2013-unité #370	99 740.81\$	99 740.81\$
		<b>Total pour le fournisseur : DENE01 - Déneigement Fontaine Gadbois Inc. :</b>						<b>107 950.03\$</b>	<b>107 950.03\$</b>
DIST22	Distribution & Services RG inc.	Facture	F-30409			2020-12-03 00:00:00	Crédit-"power unit"-équipements de déneigement-camionnette f-550-#369	(459.90\$	) (459.90\$ )
		Commande	30338	Complétée	285-08-2020	2020-12-07 00:00:00	Fourniture & installation d'équipements de déneigement-camionnette f-550/#	65 880.68\$	65 880.68\$
		<b>Total pour le fournisseur : DIST22 - Distribution &amp; Services RG inc. :</b>						<b>65 420.78\$</b>	<b>65 420.78\$</b>
DONN01	Donnacona Chrysler	Commande	29258	Complétée	269-08-2020	2020-08-13 00:00:00	1 camionnette-Dodge Ram-2020	44 437.84\$	44 437.84\$

		Facture	72638		269-08-2020	2020-08-17 00:00:00	1 camionnette-Dodge Ram-2020-unité #368	(747.34\$	) (747.34\$	)	
		<b>Total pour le fournisseur : DONN01 - Donnacona Chrysler :</b>							<b>43 690.50\$</b>	<b>43 690.50\$</b>	
DYNA02	Dynamitage Saint-Pierre (1987) Inc.	Commande	28034	Complétée		2020-03-23 00:00:00	Dynamitage de tranchée-drainage terrains de soccer Phelan	12 190.23\$	12 190.23\$		
		Commande	28896	Complétée		2020-07-02 00:00:00	Dynamitage pour fossé près du 318 Marc-André/inspection du bâtiment	4 580.32\$	4 580.32\$		
		Commande	29338	Complétée		2020-08-20 00:00:00	Dynamitage du cap de roc pour installation de 2 conteneurs-garage municipal	12 072.38\$	12 072.38\$		
		Commande	29595	Complétée		2020-09-17 00:00:00	Dynamitage de fossé-coin Épée/Marc-André/inspection du bâtiment	5 458.44\$	5 458.44\$		
		Commande	30265	Complétée		2020-11-27 00:00:00	Dynamitage de fossés sur le Chemin Rivière-du-Nord	5 944.23\$	5 944.23\$		
		<b>Total pour le fournisseur : DYNA02 - Dynamitage Saint-Pierre (1987) Inc. :</b>							<b>40 245.60\$</b>	<b>40 245.60\$</b>	
EPAR01	épar Horticulture inc.	Commande	28445	Complétée		2020-05-23 00:00:00	Paillis de cèdre naturel-aménagement sentier-école le Triolet	5 001.41\$	5 001.41\$		
		Commande	28801	En commande		2020-06-22 00:00:00	Entretien des plateaux sportifs 2020-Phelan-Larochelle-Dupont-Orée-des-Bois	8 335.68\$	7 473.37\$		
		Commande	29584	Complétée		2020-09-17 00:00:00	Paillis pour le parc le Triolet	5 587.79\$	5 587.79\$		
		Commande	30300	Autorisée		2020-12-02 00:00:00	Réparer terrain Phelan-remplacer gazon-niveler-engrais/tranchée drainante	6 726.04\$		-	
		<b>Total pour le fournisseur : EPAR01 - épar Horticulture inc. :</b>							<b>25 650.92\$</b>	<b>18 062.57\$</b>	
EQUI15	Équipements Lourds Papineau Inc.	Commande	29353	Autorisée	273-08-2020	2020-08-20 00:00:00	Acquisition d'équipements de déneigement	125 762.20\$		-	
		<b>Total pour le fournisseur : EQUI15 - Équipements Lourds Papineau Inc. :</b>							<b>125 762.20\$</b>		-
EQUI26	Équipements SMS Inc.	Commande	27968	Complétée	109-03-2020	2020-03-12 00:00:00	Acquisition d'une pelle mécanique neuve "Takeuchi"-#366	149 467.50\$	149 467.50\$		
		Facture	TP-SP-2019-319			2020-11-13 00:00:00	Libération de dépôt de garantie-pelle Takeuchi	7 473.38\$	7 473.38\$		
		<b>Total pour le fournisseur : EQUI26 - Équipements SMS Inc. :</b>							<b>156 940.88\$</b>	<b>156 940.88\$</b>	
EXCA10	Excapro inc.	Commande	27965	En commande	105-03-2020	2020-03-12 00:00:00	Réhabilitation d'une partie de la rue Séguin	607 159.06\$	562 445.45\$		
		<b>Total pour le fournisseur : EXCA10 - Excapro inc. :</b>							<b>607 159.06\$</b>	<b>562 445.45\$</b>	
FORT06	Fortier Auto (Montréal) Ltée	Commande	27966	Complétée	113-03-2020	2020-03-12 00:00:00	Achat d'un véhicule fourgon utilitaire Ford Transit 350 cargo-#733	57 142.58\$	57 142.58\$		
		<b>Total pour le fournisseur : FORT06 - Fortier Auto (Montréal) Ltée :</b>							<b>57 142.58\$</b>	<b>57 142.58\$</b>	
GDGE01	gdg environnement ltée	Commande	28191	Complétée	027-01-2020/051-02-19	2020-04-19 00:00:00	Renouvellement contrat contrôle biologique insectes piqueurs/mouches noires	262 315.46\$	262 315.46\$		
		<b>Total pour le fournisseur : GDGE01 - gdg environnement ltée :</b>							<b>262 315.46\$</b>	<b>262 315.46\$</b>	
GEST19	Gestion Santé GJ inc.	Facture	Janvier-2020			2020-01-01 00:00:00	Location local-347, montée de l'Église-Janvier 2020	10 586.63\$	10 586.63\$		
		Facture	Février-2020			2020-02-01 00:00:00	Location local-347, montée de l'Église-Février 2020	10 586.63\$	10 586.63\$		
		Facture	Février-2021			2020-02-01 00:00:00	Location local-347, montée de l'Église-Février 2021	10 927.93\$	10 927.93\$		
		Facture	Mars-2020			2020-03-01 00:00:00	Location local-347, montée de l'Église-Mars 2020	11 275.67\$	11 275.67\$		
		Facture	Avril-2020			2020-04-01 00:00:00	Location local-347, montée de l'Église-Avril 2020	10 927.93\$	10 927.93\$		
		Facture	Mai-2020			2020-05-01 00:00:00	Location local-347, montée de l'Église-Mai 2020	10 927.93\$	10 927.93\$		
		Facture	Juin-2020			2020-06-01 00:00:00	Location local-347, montée de l'Église-Juin 2020	10 927.93\$	10 927.93\$		
		Facture	Juillet-2020			2020-07-01 00:00:00	Location local-347, montée de l'Église-Juillet 2020	10 927.93\$	10 927.93\$		
		Facture	Août-2020			2020-08-01 00:00:00	Location local-347, montée de l'Église-Août 2020	10 927.93\$	10 927.93\$		
		Facture	Septembre-2020			2020-09-01 00:00:00	Location local-347, montée de l'Église-Septembre 2020	10 927.93\$	10 927.93\$		

		Facture	Octobre-2020		2020-10-01 00:00:00	Location local-347, montée de l'Église-Octobre 2020	10 927.93\$	10 927.93\$	
		Facture	Novembre-2020		2020-11-01 00:00:00	Location local-347, montée de l'Église-Novembre 2020	10 927.93\$	10 927.93\$	
		Facture	Décembre-2020		2020-12-01 00:00:00	Location local-347, montée de l'Église-Décembre 2020	10 927.93\$	10 927.93\$	
		<b>Total pour le fournisseur : GEST19 - Gestion Santé GJ inc. :</b>					<b>141 728.23\$</b>	<b>141 728.23\$</b>	
GILC02	Gilca Inc.	Commande	27956	Complétée	005-01-2020	2020-03-12 00:00:00	Réaménagement intérieur & réfection de la toiture-hôtel-de-ville	248 291.16\$	268 073.33\$
		<b>Total pour le fournisseur : GILC02 - Gilca Inc. :</b>					<b>248 291.16\$</b>	<b>268 073.33\$</b>	
GILL01	Gilles Leduc Entrepreneur Électricien inc.	Commande	29014	Complétée		2020-07-14 00:00:00	Remplacement de câbles souterrains entièrement sectionnés-centre	12 926.12\$	12 926.12\$
		Commande	29683	Complétée		2020-09-24 00:00:00	Remplacer 4 fixtures extérieures avec nacelle-terrains de tennis Phelan	6 711.39\$	6 711.39\$
		Commande	30067	Complétée		2020-11-04 00:00:00	Panneau extérieur-filage-disjoncteur-station de pompage parc Phelan	6 579.09\$	6 056.00\$
		<b>Total pour le fournisseur : GILL01 - Gilles Leduc Entrepreneur Électricien inc. :</b>					<b>26 216.60\$</b>	<b>25 693.51\$</b>	
ARCH03	HZDS architectes	Commande	29108	En commande	238-07-2020	2020-07-27 00:00:00	Contrat-services professionnels pour la construction d'un garage municipal	560 273.18\$	71 801.89\$
		<b>Total pour le fournisseur : ARCH03 - HZDS architectes :</b>					<b>560 273.18\$</b>	<b>71 801.89\$</b>	
IMPR12	Imprimerie L'Empreinte	Commande	27121	Complétée		2020-01-01 00:00:00	Impression & livraison-6805 colombanois-janvier-février 2020	7 513.62\$	7 513.62\$
		Commande	27658	Complétée		2020-02-12 00:00:00	Impression & livraison-6805 colombanois-mars & avril 2020/32 pages	5 030.16\$	5 099.14\$
		Commande	29520	Complétée		2020-09-11 00:00:00	Impression & livraison-6886 colombanois-automne 2020	6 812.27\$	6 812.27\$
		Commande	30030	Complétée		2020-11-02 00:00:00	Impression & livraison-6750 colombanois-novembre & décembre 2020	5 030.16\$	5 030.17\$
		Commande	30049	Complétée		2020-11-03 00:00:00	6750 guide collectes & dépôts matières résiduelles + 6750 alendrier 2020	10 342.00\$	10 342.08\$
		<b>Total pour le fournisseur : IMPR12 - Imprimerie L'Empreinte :</b>					<b>34 728.21\$</b>	<b>34 797.28\$</b>	
INSP04	Inspecteur Canin inc.	Commande	27934	Complétée		2020-03-11 00:00:00	Achat de licences de chiens & reçus & avis d'infraction-2019	2 362.74\$	2 362.74\$
		Commande	27948	Complétée		2020-03-11 00:00:00	Ajustement du recensement des licences de chiens 2019	27 090.79\$	27 090.79\$
		<b>Total pour le fournisseur : INSP04 - Inspecteur Canin inc. :</b>					<b>29 453.53\$</b>	<b>29 453.53\$</b>	
CENT01	J.L.D.-Laguë	Commande	29633	Complétée	313-09-2020	2020-09-22 00:00:00	Acquisition d'un tracteur sur roues-"John Deere"-2020	238 055.74\$	207 050.00\$
		Commande	30081	Complétée		2020-11-06 00:00:00	Vérifier & réparer problème de pompe-perte de puissance/tracteur John Deere	3 764.66\$	3 764.66\$
		<b>Total pour le fournisseur : CENT01 - J.L.D.-Laguë :</b>					<b>241 820.40\$</b>	<b>210 814.66\$</b>	
KIAL01	Kia des Laurentides	Commande	27601	Complétée	028-01-2020	2020-02-07 00:00:00	Acquisition d'un véhicule électrique Kia Soul	49 890.18\$	49 890.18\$
		<b>Total pour le fournisseur : KIAL01 - Kia des Laurentides :</b>					<b>49 890.18\$</b>	<b>49 890.18\$</b>	
CAP102	La Capitale Assureur de l'administration publique inc.	Facture	R-0000287880			2020-01-31 00:00:00	Assurance collective-Février 2020	28 503.13\$	28 503.13\$
		Facture	R-0000293460			2020-03-01 00:00:00	Assurance collective-Mars 2020	29 156.59\$	29 156.59\$
		Facture	R-0000298886			2020-03-31 00:00:00	Assurance collective-Avril 2020	28 486.66\$	28 486.66\$
		Facture	R-000303216			2020-04-30 00:00:00	Assurance collective-Mai 2020	27 864.20\$	27 864.20\$
		Facture	R-000309569			2020-05-31 00:00:00	Assurance collective-Juin 2020	27 398.24\$	27 398.24\$
		Facture	R-0000314844			2020-06-30 00:00:00	Assurance collective-Juillet 2020	30 332.40\$	30 332.40\$
		Facture	R-0000320465			2020-07-31 00:00:00	Assurance collective-Août 2020	29 559.07\$	29 559.07\$
		Facture	R-0000326149			2020-08-31 00:00:00	Assurance collective-Septembre 2020	29 701.88\$	29 701.88\$

		Facture	R-0000331907		2020-10-01 00:00:00	Assurance collective-Octobre 2020	30 564.65\$	30 564.65\$	
		Facture	R-0000335545		2020-10-31 00:00:00	Assurance collective-Novembre 2020	33 528.27\$	33 528.27\$	
		Facture	R-0000342730		2020-11-30 00:00:00	Assurance collective-Décembre 2020	31 446.35\$	31 446.35\$	
		Facture	R-0000346480		2020-12-31 00:00:00	Assurance collective-Janvier 2021	32 637.80\$	32 637.80\$	
		<b>Total pour le fournisseur : CAPI02 - La Capitale Assureur de l'administration publique inc. :</b>						<b>359 179.24\$</b>	<b>359 179.24\$</b>
GROU29	Le Groupe Nord Scène	Commande	27366	Complétée	2020-01-16 00:00:00	Location-sonrisation-éclairage-scène-rideaux-"Lancement du nouveau logo"	3 451.55\$	3 335.43\$	
		Commande	27547	Complétée	2020-02-04 00:00:00	Location d'éclairage-"Groove Patin"-31 janvier & 7 février 2020	2 177.63\$	2 153.48\$	
		Commande	27599	Complétée	2020-02-07 00:00:00	Location d'équipements de son & d'éclairage-Festi-Rock-28-08-2020	13 978.68\$	6 989.34\$	
		Commande	27600	Complétée	2020-02-07 00:00:00	Location d'équipements de son & d'éclairage-Fête Nationale-24 juin 2020	13 084.50\$	6 542.25\$	
		<b>Total pour le fournisseur : GROU29 - Le Groupe Nord Scène :</b>						<b>32 692.36\$</b>	<b>19 020.50\$</b>
ENTR21	LEGD inc.	Commande	27982	Complétée	2020-03-16 00:00:00	Asphalte froid en vrac-20.51 t.m.-nids de poule	3 560.79\$	3 560.79\$	
		Commande	28077	Complétée	2020-03-27 00:00:00	Asphalte froid en vrac-16.36 t.m.-nids de poule	2 840.30\$	2 840.29\$	
		Commande	28779	En commande	207-06-2020 2020-06-18 00:00:00	Contrat de pavage de courtes sections de rues	44 104.64\$	38 230.81\$	
		Commande	29536	Complétée	2020-09-14 00:00:00	Pavage de courtes sections-phase #2	22 144.47\$	23 659.93\$	
		<b>Total pour le fournisseur : ENTR21 - LEGD inc. :</b>						<b>72 650.20\$</b>	<b>68 291.82\$</b>
MRCR01	M.R.C. de la Rivière du Nord	Commande	27709	Complétée	2020-02-18 00:00:00	"Sauvegarde Itcloud" en ligne du 06-02-2020 au 05-02-2021	4 134.75\$	4 134.75\$	
		Commande	27721	Complétée	2020-02-19 00:00:00	Quote-part 2020	700 375.00\$	700 375.00\$	
		<b>Total pour le fournisseur : MRCR01 - M.R.C. de la Rivière du Nord :</b>						<b>704 509.75\$</b>	<b>704 509.75\$</b>
ASSE01	Marie-Stéphane Asselin	Commande	28502	Complétée	158-05-2020 2020-05-27 00:00:00	Plate-forme "web" pour le Marché public virtuel	23 064.00\$	23 064.00\$	
		Commande	30530	Complétée	2020-12-31 00:00:00	Ajout de marchands-coordination-rédaction-révision contenu-"Marché virtuel"	2 510.13\$	2 510.13\$	
		<b>Total pour le fournisseur : ASSE01 - Marie-Stéphane Asselin :</b>						<b>25 574.13\$</b>	<b>25 574.13\$</b>
MARQ03	Marquage et Traçage du Québec inc.	Commande	28614	En commande	172-05-2020 2020-06-04 00:00:00	Contrat de lignage de rues 2020	27 811.31\$	26 525.11\$	
		<b>Total pour le fournisseur : MARQ03 - Marquage et Traçage du Québec inc. :</b>						<b>27 811.31\$</b>	<b>26 525.11\$</b>
MARQ04	Marquage Lignax	Commande	27950	Complétée	2020-03-11 00:00:00	Balayage de 4 stationnements de la ville & 4 stationnements des écoles	9 339.65\$	9 339.65\$	
		Commande	28615	Complétée	175-05-2020 2020-06-04 00:00:00	Contrat de marquage ponctuel	13 425.86\$	14 239.74\$	
		Commande	28616	Complétée	174-05-2020 2020-06-04 00:00:00	Contrat de scellement des fissures	20 000.00\$	20 000.00\$	
		Commande	30295	Complétée	2020-12-01 00:00:00	Travaux de scellement de fissures dans diverses rues	11 142.81\$	11 142.80\$	
		<b>Total pour le fournisseur : MARQ04 - Marquage Lignax :</b>						<b>53 908.32\$</b>	<b>54 722.19\$</b>
MART01	Martech Inc.	Commande	28205	Complétée	2020-04-21 00:00:00	Accessoires de signalisation & 100 manchons & 100 poteaux	6 524.55\$	6 524.55\$	
		Commande	28685	Complétée	2020-06-11 00:00:00	Pièces & accessoires de signalisation-divers protocoles & pour la ville	3 873.60\$	3 873.63\$	
		Commande	29115	Complétée	2020-07-28 00:00:00	Signalisation dos d'âne-poteaux-manchons-espaceurs-boulons	6 864.01\$	6 864.01\$	
		Commande	29576	Complétée	2020-09-17 00:00:00	62 noms de rues & transport	3 399.24\$	3 399.24\$	
		Commande	30087	Complétée	2020-11-06 00:00:00	100 poteaux & 100 manchons en "u"-400 espaceurs de type #3	5 156.63\$	5 156.63\$	
		<b>Total pour le fournisseur : MART01 - Martech Inc. :</b>						<b>25 818.03\$</b>	<b>25 818.06\$</b>

MONC01	Monco Construction Inc.	Commande	29111	En commande	239-07-2020	2020-07-27 00:00:00	Travaux de prolongement rue du Boisé-Vermont	859 570.77\$	573 268.36\$
<b>Total pour le fournisseur : MONC01 - Monco Construction Inc. :</b>								<b>859 570.77\$</b>	<b>573 268.36\$</b>
MRCA01	Mrc D'Argenteuil	Commande	29335	Complétée		2020-08-20 00:00:00	Entente-utilisation arénas Lachute & Brownsburg-Chatham-2019/2020-#2 de 2	99 453.38\$	99 453.38\$
		Commande	30029	Complétée		2020-11-02 00:00:00	Entente-utilisation arénas Lachute & Brownsburg-Chatham-2020/2021-#1 de 2	101 628.70\$	101 628.70\$
<b>Total pour le fournisseur : MRCA01 - Mrc D'Argenteuil :</b>								<b>201 082.08\$</b>	<b>201 082.08\$</b>
MULT02	Multi Routes Inc.	Commande	28612	Complétée		2020-06-04 00:00:00	Fourniture & épandage d'abat-poussière liquide-1 juin 2020/38 011 litres	13 679.08\$	13 679.08\$
		Commande	28622	Complétée		2020-06-05 00:00:00	Fourniture & épandage d'abat-poussière liquide-2 juin 2020/38 052 litres	13 693.84\$	13 693.84\$
		Commande	28627	Complétée		2020-06-06 00:00:00	Fourniture & épandage d'abat-poussière liquide-4 juin 2020/41 000 litres	14 754.74\$	14 754.74\$
		Commande	28672	Complétée		2020-06-10 00:00:00	Fourniture & épandage d'abat-poussière liquide-9 juin 2020/6 000 litres	2 138.54\$	2 159.23\$
		Commande	28688	Complétée		2020-06-11 00:00:00	Fourniture & épandage d'abat-poussière liquide-3 juin 2020/38 034 litres	13 687.36\$	13 687.36\$
		Commande	28708	Complétée		2020-06-15 00:00:00	Fourniture & épandage d'abat-poussière liquide-11 juin 2020/9 384 litres	3 377.03\$	3 377.03\$
		Commande	28861	Complétée		2020-06-29 00:00:00	Fourniture & épandage d'abat-poussière liquide-26 juin 2020/6 000 litres	2 159.23\$	2 159.23\$
<b>Total pour le fournisseur : MULT02 - Multi Routes Inc. :</b>								<b>63 489.82\$</b>	<b>63 510.51\$</b>
PARA07	Parallèle 54 Expert-Conseils inc.	Commande	29635	En commande	311-09-2020	2020-09-22 00:00:00	Services professionnels-réfection-réaménagement portion côte St-Nicholas	67 777.76\$	5 587.81\$
<b>Total pour le fournisseur : PARA07 - Parallèle 54 Expert-Conseils inc. :</b>								<b>67 777.76\$</b>	<b>5 587.81\$</b>
PAVA07	Pavage des Moulins Inc.	Commande	28909	Complétée	208-06-2020	2020-07-03 00:00:00	Contrat-construction de bosses de ralentissement permanentes	95 774.18\$	96 579.00\$
<b>Total pour le fournisseur : PAVA07 - Pavage des Moulins Inc. :</b>								<b>95 774.18\$</b>	<b>96 579.00\$</b>
PAVA02	Pavage Jérastien	Commande	29352	Complétée	270-08-2020	2020-08-20 00:00:00	Travaux d'empierrement du Chemin Laroche	103 477.50\$	107 134.62\$
		Commande	29402	En commande	268-08-2020	2020-08-27 00:00:00	Contrat-Gestion eaux de ruissellement de rue-entrée 153, Rivière-du-Nord	23 569.88\$	10 491.47\$
		Commande	30533	Complétée		2020-12-31 00:00:00	Réparation d'une tête de puisard sur côte St-Nicholas intersection Langlois	4 599.00\$	4 599.00\$
<b>Total pour le fournisseur : PAVA02 - Pavage Jérastien :</b>								<b>131 646.38\$</b>	<b>122 225.09\$</b>
SABL11	Sable Marco inc.	Commande	30003	En commande		2020-10-29 00:00:00	Achat de sel de déglçage-2020/2021	120 613.37\$	44 839.03\$
<b>Total pour le fournisseur : SABL11 - Sable Marco inc. :</b>								<b>120 613.37\$</b>	<b>44 839.03\$</b>
SERV21	Services Matrec Inc.	Facture	N60001687897			2020-01-08 00:00:00	Compostage des matières organiques-décembre 2019-48.11 t.m	3 152.92\$	3 152.92\$
		Facture	N60001687963			2020-01-23 00:00:00	Contrat collecte & transport des déchets/janvier 2020	23 629.02\$	23 629.02\$
		Facture	N60001687964			2020-01-23 00:00:00	Contrat collecte & transport des matières recyclables/janvier 2020	17 239.96\$	17 239.96\$
		Facture	N60001687965			2020-01-23 00:00:00	Contrat collecte-matières organiques/janvier 2020	24 075.46\$	24 075.46\$
		Facture	N60001688069			2020-01-31 00:00:00	Compostage des matières organiques-janvier 2020-59.36 t.m	3 890.21\$	3 890.21\$
		Facture	N60001688201			2020-02-25 00:00:00	Contrat collecte & transport des déchets/février 2020	23 629.02\$	23 629.02\$
		Facture	N60001688202			2020-02-25 00:00:00	Contrat collecte & transport des matières recyclables/février 2020	17 239.96\$	17 239.96\$
		Facture	N60001688203			2020-02-25 00:00:00	Contrat collecte-matières organiques/février 2020	24 075.46\$	24 075.46\$
		Facture	N60001688334			2020-02-29 00:00:00	Compostage des matières organiques-février 2020-52.03 t.m	3 409.83\$	3 409.83\$
		Facture	N60001688383			2020-03-09 00:00:00	Contrat collecte & transport des déchets/mars 2020	23 629.02\$	23 629.02\$
		Facture	N60001688384			2020-03-09 00:00:00	Contrat collecte & transport des matières recyclables/mars 2020	17 239.96\$	17 239.96\$
		Facture	N60001688385			2020-03-09 00:00:00	Contrat collecte-matières organiques/mars 2020	24 075.46\$	24 075.46\$



	Facture	N60001688582		2020-04-08 00:00:00	Compostage des matières organiques-mars 2020-54.84 t.m	3 593.98\$	3 593.98\$	
	Facture	N60001688624		2020-04-09 00:00:00	Contrat collecte & transport des déchets/avril 2020	23 629.02\$	23 629.02\$	
	Facture	N60001688625		2020-04-09 00:00:00	Contrat collecte & transport des matières recyclables/avril 2020	17 239.96\$	17 239.96\$	
	Facture	N60001688626		2020-04-09 00:00:00	Contrat collecte-matières organiques/avril 2020	24 075.46\$	24 075.46\$	
	Facture	N60001688832		2020-05-12 00:00:00	Compostage des matières organiques-avril 2020-197.27 t.m	12 928.24\$	12 928.24\$	
	Facture	N60001689255		2020-06-26 00:00:00	Compostage des matières organiques-mai 2020-209.48 t.m	13 728.43\$	13 728.43\$	
	Facture	N60001689257		2020-06-26 00:00:00	Contrat collecte & transport des déchets/mai 2020	24 388.62\$	24 388.62\$	
	Facture	N60001689258		2020-06-26 00:00:00	Contrat collecte & transport des matières recyclables/mai 2020	17 760.25\$	17 760.25\$	
	Facture	N60001689259		2020-06-26 00:00:00	Contrat collecte-matières organiques/mai 2020	24 869.36\$	24 869.36\$	
	Facture	N60001689324		2020-06-30 00:00:00	Ajust.-Compostage des matières organiques-juin 19 @ avril 20-1 375.01 t.m.	2 371.39\$	2 371.39\$	
	Facture	N60001689346		2020-07-09 00:00:00	Contrat collecte & transport des déchets/juin 2020	24 388.62\$	24 388.62\$	
	Facture	N60001689347		2020-07-09 00:00:00	Contrat collecte & transport des matières recyclables/juin 2020	17 760.25\$	17 760.25\$	
	Facture	N60001689348		2020-07-09 00:00:00	Contrat collecte-matières organiques/juin 2020	24 869.36\$	24 869.36\$	
	Facture	N60001689386		2020-07-09 00:00:00	Compostage des matières organiques-juin 2020-169.32 t.m	11 680.54\$	11 680.54\$	
	Facture	N60001689612		2020-08-01 00:00:00	Compostage des matières organiques-juillet 2020-186.81 t.m	12 887.09\$	12 887.09\$	
	Facture	N60001689618		2020-08-01 00:00:00	Contrat collecte & transport des déchets/juillet & août 2020	48 777.22\$	48 777.22\$	
	Facture	N60001689619		2020-08-01 00:00:00	Contrat collecte & transport des matières recyclables/juillet & août 2020	35 520.52\$	35 520.52\$	
	Facture	N60001689620		2020-08-01 00:00:00	Contrat collecte-matières organiques/juillet & août 2020	49 738.71\$	49 738.71\$	
	Commande	29379	Complétée	2020-08-25 00:00:00	13 collectes/transports déchets-conteneur écocentre-mai-juin-juillet 2020	2 332.59\$	2 332.59\$	
	Facture	N60001689869		2020-08-31 00:00:00	Compostage des matières organiques-août 2020-152.41 t.m	10 514.00\$	10 514.00\$	
	Facture	N60001689978		2020-09-16 00:00:00	Contrat collecte & transport des déchets/septembre 2020	24 388.62\$	24 388.62\$	
	Facture	N60001689979		2020-09-16 00:00:00	Contrat collecte & transport des matières recyclables/septembre 2020	17 760.25\$	17 760.25\$	
	Facture	N60001689980		2020-09-16 00:00:00	Contrat collecte-matières organiques/septembre 2020	24 869.36\$	24 869.36\$	
	Facture	N60001690138		2020-10-01 00:00:00	Compostage des matières organiques-septembre 2020-172.45 t.m	11 896.46\$	11 896.46\$	
	Facture	N60001690169		2020-10-06 00:00:00	Contrat collecte & transport des déchets/octobre 2020	24 388.62\$	24 388.62\$	
	Facture	N60001690170		2020-10-06 00:00:00	Contrat collecte & transport des matières recyclables/octobre 2020	17 760.25\$	17 760.25\$	
	Facture	N60001690171		2020-10-06 00:00:00	Contrat collecte-matières organiques/octobre 2020	24 869.36\$	24 869.36\$	
	Facture	N60001690371		2020-11-06 00:00:00	Compostage des matières organiques-octobre 2020-317.72 t.m	21 917.91\$	21 917.91\$	
	Facture	N60001690409		2020-11-06 00:00:00	Contrat collecte & transport des déchets/novembre 2020	24 388.62\$	24 388.62\$	
	Facture	N60001690410		2020-11-06 00:00:00	Contrat collecte & transport des matières recyclables/novembre 2020	17 760.25\$	17 760.25\$	
	Facture	N60001690411		2020-11-06 00:00:00	Contrat collecte-matières organiques/novembre 2020	24 869.36\$	24 869.36\$	
	Facture	N60001690608		2020-12-04 00:00:00	Compostage des matières organiques-novembre 2020-122.93 t.m	8 480.33\$	8 480.33\$	
	Facture	N60001690646		2020-12-04 00:00:00	Contrat collecte & transport des déchets/décembre 2020	24 388.62\$	24 388.62\$	
	Facture	N60001690647		2020-12-04 00:00:00	Contrat collecte & transport des matières recyclables/décembre 2020	17 760.25\$	17 760.25\$	
	Facture	N60001690648		2020-12-04 00:00:00	Contrat collecte-matières organiques/décembre 2020	24 869.36\$	24 869.36\$	
	<b>Total pour le fournisseur : SERV21 - Services Matrec Inc. :</b>					<b>918 707.51\$</b>	<b>918 707.51\$</b>	
SHEL01	Shellex Groupe Conseil	Commande	29110	En commande 237-07-2020	2020-07-27 00:00:00	Réalisation étude faisabilité-construction égoût sanitaire-périmètre urbain	26 961.64\$	9 772.88\$
	<b>Total pour le fournisseur : SHEL01 - Shellex Groupe Conseil :</b>					<b>26 961.64\$</b>	<b>9 772.88\$</b>	
TESS04	Tessier Récréo-Parc Inc.	Commande	28757	Complétée 218-06-2020	2020-06-17 00:00:00	Acquisition & installation modules de jeux-parcs Périodot & Phelan	49 999.67\$	49 999.67\$
	<b>Total pour le fournisseur : TESS04 - Tessier Récréo-Parc Inc. :</b>					<b>49 999.67\$</b>	<b>49 999.67\$</b>	

TRIC01	Tricentris, Cente de Tri	Commande	27593	Complétée	047-02-2020	2020-02-07 00:00:00	Contribution régulière du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020	40 662.14\$	40 662.14\$		
		Commande	27594	Complétée	047-02-2020	2020-02-07 00:00:00	Contribution 2020-entente entre la ville & Tricentris-clause 1.4.3	107 005.64\$	107 005.64\$		
<b>Total pour le fournisseur : TRIC01 - Tricentris, Cente de Tri :</b>								<b>147 667.78\$</b>	<b>147 667.78\$</b>		
UMQ001	Union des Municipalités du Québec	Commande	27964	Complétée	080-03-2020	2020-03-12 00:00:00	Cotisation annuelle-2020-16 821 habitants/adhésion Carrefour capital humain	17 024.41\$	17 024.41\$		
		Commande	28151	Complétée		2020-04-09 00:00:00	Honoraires renouvellement convention collective	3 838.79\$	3 813.41\$		
		Commande	28162	Complétée		2020-04-14 00:00:00	Frais d'accompagnement dans le cadre de l'équité salariale	3 010.79\$	2 982.13\$		
		Commande	29159	Complétée		2020-08-06 00:00:00	Honoraire procureur-arbitrage 2 griefs & négociation de la convention	2 424.96\$	2 424.96\$		
		Commande	29567	Complétée		2020-09-17 00:00:00	Abonnement mutuelle de prévention-SST-initial 2020 & final-2019	12 809.77\$	12 809.77\$		
		Commande	29935	Complétée		2020-10-26 00:00:00	Honoraires-S.Archambault-renouvellement convention collective	2 352.49\$	2 352.49\$		
		Facture	148163			2020-10-26 00:00:00	Honoraires-S.Archambault-renouvellement convention collective	(18.79\$)	(18.79\$)		
		<b>Total pour le fournisseur : UMQ001 - Union des Municipalités du Québec :</b>								<b>41 442.42\$</b>	<b>41 388.38\$</b>
UNIR01	Uniroc	Commande	27726	Complétée		2020-02-19 00:00:00	Pierre 0-20 m.m.-50-100 m.m.-100-200 m.m./126.38 t.m.-puits rue des Pignons	2 232.68\$	2 232.68\$		
		Commande	28013	Complétée	106-03-2020	2020-03-21 00:00:00	Réhabilitation des rues McAndrew, des Pignons & du Péridot	422 404.12\$	429 411.43\$		
		Commande	28091	Complétée		2020-03-30 00:00:00	Pierre 0-20 m.m.-207.24 t.m. & 0-56 m.m.-97.80 t.m.-garage	3 977.16\$	4 857.52\$		
		Commande	28094	Complétée		2020-03-30 00:00:00	Pierre 5-20 m.m.-188.69 t.m.-Drainage scellant-parc Phelan	2 863.69\$	4 035.20\$		
		Facture	FP1002793			2020-05-27 00:00:00	Crédit-erreur de prix-Pierre 0-20 m.m.-40.27 t.m.-garage	(594.97\$)	(594.97\$)		
		Facture	FP1002795			2020-05-27 00:00:00	Crédit-erreur prix-Pierre 0-20 m.m.-107.11 t.m & mg20 municipal-10.52 t.m	(1 888.28\$)	(1 888.28\$)		
		Facture	FP1004045			2020-05-31 00:00:00	Crédit-Pierre 5-20 m.m.-94.85 t.m.-Drainage scellant-parc Phelan	(2 028.40\$)	(2 028.40\$)		
		Commande	28758	En commande	211-06-2020	2020-06-17 00:00:00	Fourniture & transport de pierre	70 307.21\$	51 022.36\$		
		Commande	29100	Complétée		2020-07-27 00:00:00	Retour d'asphalte-198.07 t.m.-garage & pierre-mg 20B-0-20 m.m.-13.02 t.m.	2 146.79\$	1 935.76\$		
		Commande	29102	Complétée		2020-07-27 00:00:00	Retour d'asphalte-215.71 t.m.-garage & pierre-100-200 m.m.-14.69 t.m.	2 337.82\$	2 108.14\$		
		Commande	29405	En commande	275-08-2020	2020-08-27 00:00:00	Contrat-Fourniture & transport de sable abrasif	109 651.66\$	44 913.53\$		
		Commande	29414	Complétée		2020-08-28 00:00:00	Retour d'asphalte-191.76 t.m. & pierre-mg20B-89.52 t.m./chemin Laroche	2 913.60\$	2 913.64\$		
		<b>Total pour le fournisseur : UNIR01 - Uniroc :</b>								<b>614 323.08\$</b>	<b>538 918.61\$</b>
		GEST11	USD Global Inc.	Commande	28659	Complétée		2020-06-09 00:00:00	100 roues 10"-25 roues 12"-50 essieux-4 bacs verts 360 litres	2 725.68\$	2 725.66\$
Commande	29075			Complétée		2020-07-20 00:00:00	56 bacs bleus-360 litres & 55 bacs bruns-240 litres	11 403.23\$	11 403.22\$		
Commande	29386			Complétée		2020-08-25 00:00:00	56 bacs bleus-360 litres & 54 bacs bruns-240 litres/transport	11 950.62\$	11 950.62\$		
Commande	29976			Complétée		2020-10-28 00:00:00	70 bacs bleus-360 litres & 44 bacs bruns-240 litres & livraison	12 022.03\$	12 022.03\$		
<b>Total pour le fournisseur : GEST11 - USD Global Inc. :</b>								<b>38 101.56\$</b>	<b>38 101.53\$</b>		
VILL01	Ville de Mirabel	Facture	0FD000001			2020-01-09 00:00:00	Service de police-janvier 2020	192 893.85\$	192 893.85\$		
		Facture	0FD000002			2020-02-28 00:00:00	Service de police-février 2020	192 893.85\$	192 893.85\$		
		Commande	27923	Complétée		2020-03-10 00:00:00	Entraide intermunicipale-09-02-2020/195, de l'Oiselet-feu de bâtiment	2 573.04\$	2 573.04\$		
		Commande	28053	Complétée		2020-03-25 00:00:00	Quote-part-impartition service centralisé d'appels d'urgence/2019	5 518.80\$	5 518.80\$		
		Facture	0FD000003			2020-03-31 00:00:00	Service de police-mars 2020	192 893.85\$	192 893.85\$		
		Facture	0FD000113			2020-04-14 00:00:00	Service de police-avril 2020	192 893.85\$	192 893.85\$		
		Facture	0FD000114			2020-05-29 00:00:00	Service de police-mai 2020	192 893.85\$	192 893.85\$		
		Commande	28744	Complétée		2020-06-16 00:00:00	Entraide intermunicipale-18-05-2020/160, Comte-45, Huot/feu bâtiment/forêt	3 696.35\$	3 696.35\$		

Facture	0FD000286		2020-06-23 00:00:00	Service de police-août 2020	192 893.85\$	192 893.85\$
Facture	0FD000115		2020-06-30 00:00:00	Service de police-juin 2020	192 893.85\$	192 893.85\$
Commande	28900	Complétée	2020-07-02 00:00:00	Entraide intermunicipale-24-05-2020/116, de La Reine-feu de bâtiment	2 470.65\$	2 470.65\$
Commande	28901	Complétée	2020-07-02 00:00:00	Entraide intermunicipale-30-05-2020/453, côte St-Nicholas-feu de bâtiment	3 514.28\$	3 514.28\$
Facture	0FD000285		2020-07-31 00:00:00	Service de police-juillet 2020	192 893.85\$	192 893.85\$
Commande	29448	Complétée	2020-09-01 00:00:00	Entraide intermunicipale-27-07-2020/434, rue Rita-feu de bâtiment	2 598.65\$	2 598.65\$
Facture	0FD000478		2020-09-23 00:00:00	Service de police-octobre 2020	192 893.85\$	192 893.85\$
Facture	0FD000287		2020-09-30 00:00:00	Service de police-septembre 2020	192 893.85\$	192 893.85\$
Facture	0FD000479		2020-11-30 00:00:00	Service de police-novembre 2020	192 893.85\$	192 893.85\$
Commande	30352	Complétée	2020-12-07 00:00:00	Quote-part-impartition service centralisé d'appels d'urgence/2020	5 518.80\$	5 518.80\$
Facture	0FD000480		2020-12-31 00:00:00	Service de police-décembre 2020	192 893.85\$	192 893.85\$

**Total pour le fournisseur : VILL01 - Ville de Mirabel :**

**2 340 616.77\$ 2 340 616.77\$**

WMQU01 Waste Management Québec Inc.

Facture	0065891-0690-2		2020-01-02 00:00:00	Enfouissement-113.65 t.m.-16 au 31 décembre 2019	6 010.25\$	6 010.25\$
Facture	0066006-0690-6		2020-01-16 00:00:00	Enfouissement-151.54 t.m.-1 au 15 janvier 2020	8 073.51\$	8 073.51\$
Facture	0066087-0690-6		2020-02-03 00:00:00	Enfouissement-209.73 t.m.-16 au 31 janvier 2020	11 153.74\$	11 153.74\$
Facture	0066202-0690-1		2020-02-17 00:00:00	Enfouissement-142.22 t.m.-1 au 15 février 2020	7 528.34\$	7 528.34\$
Facture	0066380-0690-5		2020-03-02 00:00:00	Enfouissement-106.44 t.m.-16 au 29 février 2020	5 637.45\$	5 637.45\$
Facture	0066489-0690-0		2020-03-16 00:00:00	Enfouissement-152.24 t.m.-1 au 15 mars 2020	8 058.76\$	8 058.76\$
Facture	0066569-0690-3		2020-04-01 00:00:00	Enfouissement-136.79 t.m.-16 au 31 mars 2020	7 240.92\$	7 240.92\$
Facture	0066671-0690-7		2020-04-16 00:00:00	Enfouissement-236.78 t.m.-1 au 15 avril 2020	12 533.85\$	12 533.85\$
Facture	0066722-0690-8		2020-05-01 00:00:00	Enfouissement-272.18 t.m.-16 au 30 avril 2020	14 407.73\$	14 407.73\$
Facture	0066804-0690-4		2020-05-18 00:00:00	Enfouissement-309.19 t.m.-1 au 15 mai 2020	16 565.88\$	16 565.88\$
Facture	0066903-0690-4		2020-06-01 00:00:00	Enfouissement-168.44 t.m.-16 au 31 mai 2020	9 024.77\$	9 024.77\$
Facture	0067044-0690-6		2020-06-16 00:00:00	Enfouissement-220.30 t.m.-1 au 15 juin 2020	11 803.28\$	11 803.28\$
Facture	0067172-0690-5		2020-07-01 00:00:00	Enfouissement-149.48 t.m.-16 au 30 juin 2020	8 008.95\$	8 008.95\$
Facture	0067351-0690-5		2020-07-16 00:00:00	Enfouissement-209.16 t.m.-1 au 15 juillet 2020	11 206.51\$	11 206.51\$
Facture	0067482-0690-8		2020-08-03 00:00:00	Enfouissement-234.56 t.m.-16 au 31 juillet 2020	12 567.35\$	12 567.35\$
Facture	0067646-0690-8		2020-08-17 00:00:00	Enfouissement-218.57 t.m.-1 au 15 août 2020	11 710.64\$	11 710.64\$
Facture	0067786-0690-2		2020-09-01 00:00:00	Enfouissement-164.73 t.m.-16 au 31 août 2020	8 825.95\$	8 825.95\$
Facture	0067977-0690-7		2020-09-16 00:00:00	Enfouissement-212.69 t.m.-1 au 15 septembre 2020	11 395.57\$	11 395.57\$
Facture	0068130-0690-2		2020-10-01 00:00:00	Enfouissement-188.42 t.m.-16 au 30 septembre 2020	10 095.26\$	10 095.26\$
Facture	0068344-0690-9		2020-10-16 00:00:00	Enfouissement-314.98 t.m.-1 au 15 octobre 2020	16 876.13\$	16 876.13\$
Facture	0068494-0690-2		2020-11-02 00:00:00	Enfouissement-181.06 t.m.-16 au 31 octobre 2020	9 700.90\$	9 700.90\$
Facture	0068704-0690-4		2020-11-16 00:00:00	Enfouissement-238.10 t.m.-1 au 15 novembre 2020	12 756.98\$	12 756.98\$
Facture	0069046-0690-9		2020-12-01 00:00:00	Enfouissement-153.31 t.m.-16 au 30 novembre 2020	8 214.10\$	8 214.10\$
Facture	0069259-0690-8		2020-12-16 00:00:00	Enfouissement-200.43 t.m.-1 au 15 décembre 2020	10 853.68\$	10 853.68\$

**Total pour le fournisseur : WMQU01 - Waste Management Québec Inc. :**

**250 250.50\$ 250 250.50\$**

**Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2020-01-01 au 2020-12-31**

**14 287 874.68\$ 12 079 119.02\$**

