

VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
DU 1 JANVIER 2020 AU 31 DÉCEMBRE 2020

Nom du fournisseur	Date facture	Facture	Description	Montant net (avec TVQ non-remboursable)
9130-0723 QUÉBEC INC.	2020-12-18	AD100625	CONTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES - RUE YVETTE-BRIND'AMOUR (AD100625)	105 249.21 \$
Total 9130-0723 QUÉBEC INC.				105 249.21 \$
9187-7753 QUEBEC INC.	2020-11-09	14699	TRAITEMENT ENTRETIEN ANNUEL RESEAU EGOUT ET ETANGS AERÉS (GT013942)	58 011.84 \$
Total 9187-7753 QUEBEC INC.				58 011.84 \$
A1 LIGNES JAUNE	2020-06-04	2649	LIGNAGE DES RUES (GT013473)	36 990.12 \$
Total A1 LIGNES JAUNE				36 990.12 \$
ALI EXCAVATION INC.	2020-09-09	021275	PAVAGE RUE MADORE ET GERALD GODIN - LIBERATION RETENUE FINALE	15 620.25 \$
		021277 FAC	CONSTRUCTION INFRA. MUNICIPALES POUR RUES MODRE & GÉRALD-GODIN + MISE À JOUR DES POSTES PP-)(ET PP-11 (GT100014)	2 536.86 \$
		021277 LIB	LIBÉRATION RETENUE FINALE DÉCOMPTE #8	83 684.69 \$
Total ALI EXCAVATION INC.				101 841.80 \$
ARÉNA CITÉ DES JEUNES	2020-01-01	002373	LOCATION DE GLACE POUR LE MOIS DE JANVIER 2020 (LO101616)	11 358.56 \$
	2020-02-01	002394	LOCATION DE GLACE POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2020 (HMIP) (LO101668)	12 040.08 \$
	2020-03-01	002416	LOCATION DE GLACE POUR LE MOIS DE MARS 2020 (LO101740)	2 253.59 \$
		002417	LOCATION DE GLACE POUR LE MOIS DE MARS 2020 (LO101741)	9 711.58 \$
		002433	LOCATION DE GLACE POUR LE MOIS DE MARS 2020 (LO101741)	(9 711.58) \$
		002434	LOCATION DE GLACE POUR LE MOIS DE MARS 2020 (LO101741)	9 427.61 \$
		002446	CRÉDIT LOCATION DE GLACE MOIS DE MARS (LO101774)	(7 269.48) \$
	2020-09-01	002491	LOCATION DE GLACE SEPTEMBRE 2020 (LO101971)	5 199.28 \$
	2020-10-01	002492	CREDIT POUR PATIN LIBRE DU MOIS D'OCTOBRE 2020 (LO101991)	8 627.37 \$
		002497	CREDIT POUR PATIN LIBRE DU MOIS D'OCTOBRE 2020 (LO101991)	(6 742.00) \$
Total ARÉNA CITÉ DES JEUNES				34 895.00 \$
ASSOCIATION HOCKEY MINEUR ÎLE PERROT - AHMIP	2020-01-29	R2020-01-25	RESOLUTION NO 2020-01-25 - SUBVENTION - SOUTIEN A L'INSCRIPTION (LO101663)	49 724.44 \$
	2020-10-21	R2020-10-349	SUBVENTION - RÉOLUTION NO 2020-10-349 - DEMI-BANDES DE PATINOIRE (GR101165)	2 952.97 \$
Total ASSOCIATION HOCKEY MINEUR ÎLE PERROT - AHMIP				52 677.41 \$
AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN	2019-12-01	90002146	CONTRIBUTION MUNICIPALE PROVISOIRE 2020	273 906.56 \$
		9002146-1	CONTRIBUTION MUNICIPALE PROVISOIRE (AD100462)	273 906.54 \$
Total AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				547 813.10 \$
BALAYE-PRO INC.	2020-04-17	47512	BALAI DE RUES PRINTEMPS 2020 (GT013323)	5 811.31 \$
	2020-04-27	47513	BALAI DE RUES PRINTEMPS 2020 (GT013323)	11 290.51 \$
	2020-07-24	48324	LOCATION D'UN BALAI ASPIRATEUR DU 20 AU 24 JUILLET (GT013569)	8 054.00 \$
	2020-07-31	48361	LOCATION D'UN BALAI ASPIRATEUR DU 27 JUILLET AU 31 JUILLET 2020 (GT013624)	7 208.68 \$
Total BALAYE-PRO INC.				32 364.50 \$
BFL CANADA ET ASSURANCES INC.	2019-12-20	310193 C	ASSURANCES 2020 (GR100993)	224 103.45 \$
	2020-02-05	MUN12277	REMBOURSEMENT ASSURANCES - BRIS DE CONDUITE - MONSIEUR JOHN MATHERSON (GR101028)	8 287.41 \$
	2020-07-09	MUN12417	DOSSIER RECLAMATION - LYAD KOUSSA ET MAJDA DARID (GR101105)	2 758.05 \$
	2020-07-31	338474-339851	BALANCE ASSURANCES 2020 (GR101208)	21 258.85 \$
	2020-12-30	396609	PRIMES ASSURANCES 2021 (GR101228)	79 427.30 \$
Total BFL CANADA ET ASSURANCES INC.				335 835.06 \$
BLACK & MCDONALD LTÉE	2020-02-01	10-1073292	PROGRAMME D'ENTRETIEN DE LA CLIMATISATION ET DU CHAUFFAGE DANS DIFFÉRENTS BATIMENTS MUNICIPAUX (GT013205)	2 428.03 \$
	2020-05-01	10-1095262	PROGRAMME D'ENTRETIEN DE LA CLIMATISATION ET DU CHAUFFAGE DANS LES DIFFERENTS BATIMENTS MUNICIPAUX (GT013635)	2 428.03 \$
	2020-05-29	10-1099128	REPLACEMENT 2 UNITÉS CVAC -AU CARREFOUR (GT013634)	41 658.03 \$
	2020-08-01	10-115958	PROGRAMME D'ENTRETIEN DE LA CLIMATISATION ET DU CHAUFFAGE DANS LE DIFFERENTS BATIMENTS MUNICIPAUX (GT013636)	2 428.03 \$
	2020-11-01	10-1144805	PROGRAMME ENTRETIEN DE LA CLIMATISATION ET DU CHAUFFAGE DANS DIFFERENTS BATIMENTS MUNICIPAUX (GT014006)	2 428.02 \$
Total BLACK & MCDONALD LTÉE				51 370.15 \$
CARLE FORD INC.	2020-01-08	2105042	ACHAT D'UN CAMION F-150 FORD 2019 (GT013142)	42 034.19 \$
Total CARLE FORD INC.				42 034.19 \$
CDGU INGENIERIE URBAINE	2019-12-09	306336-20191209-F01C	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE GENIE POUR PREPARATION D'UNE ETUDE SUR LA STABILITÉ DES BERGES BOUL PERROT ET CHEMIN DU VIEUX-MOULIN (GT013062)	11 049.88 \$
	2020-01-09	6306335-20200109-F01	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE GÉNIE POUR LA REFECTION DE L'ÉMISSAIRE DE LA CONDUITE DE REFOULEMENT DU PP2 (GT013089)	8 574.70 \$
		6306336-20200109-F02	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE GENIE PRÉPARATION D'UNE ETUDE SUR LA STABILITÉ DES BERGES SUR LE BOUL PERROT ET CH DU VIEUX-MOULIN (GT013088)	2 762.47 \$
	2020-07-02	6306337-20200702-F01	PRÉPARATION PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE TRAVAUX DE REMPLACEMENT CONDUITE PLUVIAL DANS LA BAIE DE MADORE (GT013535)	10 431.08 \$
	2020-09-09	6306338-20200909-F01	HONORAIRES PROFESSIONNELS PROJET ELARGISSEMENT DU BOUL PERROT (GT013708)	10 652.08 \$
	2020-12-03	6306335-20201203-F02	HONORAIRES PROFESSIONNELS REFECTION DE L'ÉMISSAIRE DE LA CONDUITE DE REFOULEMENT DU PP2 (GT014036)	4 784.60 \$
	2020-12-09	6306332-20201209-F06	AMENAGEMENT RAMPE DE MISE A L'EAU CHEMIN COUSINEAU - BATHYMETRIE ET COMMUNICATION AVEC LE MDDELCC (GR101210)	3 337.06 \$
	2020-12-15	6306337-20201215-F02	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR TRAVAUX DE REMPLACEMENT CONDUITE D'ÉGOUT PLUVIAL BAIE MADORE (GT014055)	6 337.10 \$
Total CDGU INGENIERIE URBAINE				57 928.97 \$
CENTRE NOTRE-DAME DE FATIMA	2020-03-17	12898	ENTENTE 2020 - ACCÈS AUX ACTIVITÉ HIVERNALES (LO101762)	4 175.08 \$
	2020-05-20	12899	AVANCE SUR SUBVENTION DE RÉSIDENTS CAMP DE JOUR 2020 (LO101810)	33 149.63 \$
	2020-08-20	12912	ENTENTE CAMP NDIP SUBVENTION ETE 2020 RÉSIDENT (LO101936)	18 634.18 \$
Total CENTRE NOTRE-DAME DE FATIMA				55 958.89 \$
CISOLIFT DISTRIBUTION INC.	2020-01-23	166432	ACHAT D'UNE NACELLE 2019 (GT013143)	54 144.39 \$
Total CISOLIFT DISTRIBUTION INC.				54 144.39 \$
COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL (C.M.M.)	2020-01-01	2020-000061	QUOTE-PART PROVISOIR 2020 - SERVICE 211 (AD100461)	132 525.57 \$
	2020-04-17	2020-000143	QUOTE PART DÉFINITIVE 2020 ET SERVICE 211 (AD100523)	132 798.50 \$
Total COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL (C.M.M.)				265 324.07 \$
CONSTRUCTION G-NESIS INC.	2020-08-07	002579	DÉCOMPTE #4R1RUE MARIE-MARTHE-DAOUST (GT013638)	9 900.69 \$
	2020-11-05	RETENUES	POUR FERMER LES PROJETS DANS LES RETENUES	149 989.81 \$

VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
 LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
 DU 1 JANVIER 2020 AU 31 DÉCEMBRE 2020

Nom du fournisseur	Date facture	Facture	Description	Montant net (avec TVQ non-remboursable)
	2020-12-04	CORRECTION RETENUE	POUR CORRIGER LE SOLDE DE LA RETENUE QUI DOIT ÊTRE À 0	16 754.38 \$
		CORRECTION RETENUE-1	POUR CORRIGER LE SOLDE DE LA RETENUE QUI DOIT ÊTRE À 0- POUR ANNULER LE PAIEMENT ET LE METTRE À 0	(16 754.38) \$
Total CONSTRUCTION G-NESIS INC.				159 890.50 \$
CORFLEX INSTALLATIONS INC	2020-11-09	31664	REPLACEMENT DE LA CLOISON MOBILE DU CARREFOUR NOTRE-DAME (LO102028)	27 591.54 \$
Total CORFLEX INSTALLATIONS INC				27 591.54 \$
COTISATION SYNDICALE TRAVAILLEURS NDIP - CSN	2020-01-30	JANVIER 2020	COTISATIONS SYNDICALES JANVIER 2020	2 764.21 \$
	2020-02-27	FÉVRIER 2020	COTISATIONS SYNDICALES DU MOIS DE FÉVRIER	2 353.76 \$
	2020-03-26	MARS 2020	COTISATION SYNDICALE - MARS 2020	2 239.99 \$
	2020-04-30	AVRIL 2020	COTISATIONS SYNDICALES AVRIL 2020	2 829.70 \$
	2020-05-28	MAI 2020	COTISATIONS SYNDICALES MAI 2020	2 374.38 \$
	2020-06-25	JUIN 2020	COTISATIONS SYNDICALES - JUIN 2020	2 845.73 \$
	2020-07-29	JUILLET 2020	COTISATIONS SYNDICALES JUILLET 2020	4 408.82 \$
	2020-08-27	AOÛT 2020	COTISATION SYNDICALES DU 2020-08-06 AU 2020-08-27	3 575.14 \$
	2020-10-08	SEPTEMBRE 2020	COTISATIONS SYNDICALES POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE	2 614.67 \$
	2020-10-28	OCTOBRE 2020	COTISATIONS SYNDICALES - OCTOBRE 2020	3 392.70 \$
	2020-11-25	NOVEMBRE 2020	COTISATIONS SYNDICALES NOVEMBRE 2020	2 662.61 \$
	2020-12-22	DÉCEMBRE 2020	COTISATIONS SYNDICALES DU 3 AU 31 DÉCEMBRE	2 779.31 \$
Total COTISATION SYNDICALE TRAVAILLEURS NDIP - CSN				34 841.01 \$
DIMENSION 3 ARCHITECTURE + DESGIN INC.	2020-02-29	2009-1	CASERNE - DOCUMENT ARCHITECTURE POUR DEMANDE D'APPELS D'OFFRES (GR101042)	7 533.42 \$
	2020-03-31	20009-2	DOCUMENTS D'ARCHITECTURE POUR DEMANDE D'APPEL D'OFFRES AUPRÈS DES PROFESSIONNELS (PROJET CASERNE DE POMPIERS) (GT013324)	12 896.03 \$
	2020-05-18	20009-3	PLAN FONCTIONNEL ET TECHNIQUE - CASERNE INCENDIE (GR101102)	15 982.26 \$
Total DIMENSION 3 ARCHITECTURE + DESGIN INC.				36 411.71 \$
DRUMCO ENERGIE	2020-10-07	30170	PTI GROUPE ELECTROGÈNES (GT013878)	4 165.80 \$
		30171	PTI GROUPE ELECTROGÈNES (GT013878)	9 757.04 \$
		30206	PTI GROUPE ELECTROGÈNES (GT013878)	(4 165.80) \$
	2020-10-30	30238	GROUPE ELECTROGENES (GT013889)	65 244.03 \$
		30239	GROUPE ELECTROGENES (GT013889)	37 941.99 \$
	2020-11-03	30375	GENERATRICE (GT013943)	4 165.80 \$
Total DRUMCO ENERGIE				117 108.86 \$
EMI	2019-12-30	3018	INSTALLATION ÉLECTRIQUE (LUMIÈRE + CHAUFFAGE DU SHACK À LA PATINOIRE DU PARC DES ÉPERVIERS (LO101652)	3 762.21 \$
	2020-08-31	5278	AGROFORESTERIE - BRANCHEMENT DU PUIT (GR101129)	3 531.82 \$
	2020-09-04	5497	FOURNIR ET INSTALLER UN PANNEAU D'ALIMENTATION CHAMBRE DE MESURE ET D'ÉCHANTILLONNAGE COIN DE LA 23E AVENUE (GT013736)	4 364.70 \$
	2020-09-30	5588	REPLACEMENT DU PANNEAU ELECTRIQUE SUR LA RUE ALFRED-DESROCHERS (GT013041)	9 558.14 \$
	2020-11-26	6076	ENTRETIEN DES LUMINAIRES (GT013908)	3 033.85 \$
	2020-11-30	6576	ÉLECTRICITÉ - AGROFORESTERIE (GR101226)	10 994.63 \$
	2020-12-23	6425	ENTRETIEN DU RESEAU ECLAIRAGE / LUMINAIRES (BI-ANNUEL) (GT014020)	2 774.18 \$
	2020-12-30	6464	REFECTION DU CHALET AU PARC DES MESANGES TRAVAUX ELECTRIQUES (GT014072)	11 826.00 \$
		6563	AMÉNAGEMENT DU CONTENEUR AU PUMP TRACK (LO102048)	3 756.96 \$
Total EMI				53 602.48 \$
ENTREPRISES C. SAUVÉ	2020-08-24	FAC0015081	STABILISATION DES PONCEAUX DECOMPTE PROGRESSIF # 1 (GT013613)	115 881.88 \$
		FAC0015081 ANN	ANNULLATION FACTURE POUR CORRIGER LA RETENUE	(115 881.88) \$
		FAC0015081 CORR	CORR. FACTURE POUR AJUSTER LA RETENUE (AD100582)	115 881.88 \$
	2020-09-11	FAC0015090	AVANCEMENT DES TRAVAUX SELON DECOMPTE PROGRESSIF #2 (GT013729)	77 570.05 \$
		FAC0015091	DECOMPTE SUR ACCEPTATION PROVISoire 50% DE LA RETENUE SUR CONTRAT (GT013828)	10 747.33 \$
	2020-10-06	FAC0015105	DÉCOMPTE FINAL 2E 50% DE RETENUE	10 747.33 \$
	2020-10-11	FAC0015091 ANN	ANNULLATION DE LA FACTURE POUR AJUSTER LE MONTANT DE LA RETENUE	(10 747.33) \$
		FAC0015091 CORR	POUR AJUSTER LE MONTANT DE LA RETENUE	10 747.33 \$
Total ENTREPRISES C. SAUVÉ				214 946.59 \$
GROUPE ABS INC	2020-04-14	128674	ETUDE GÉOTECHNIQUE 50% PROJET CASERNE (GT013332)	6 685.17 \$
	2020-06-22	129629	PROJET CASERNE GÉOENVIRONNEMENT (GT013477)	3 342.59 \$
	2020-07-02	129893	PROJET CASERNE GÉOENVIRONNEMENT (GT013477)	5 303.95 \$
	2020-07-30	130732	ETUDE GÉOTECHNIQUE - AVENANT # 2 - FACTURATION FINALE (GT013566)	11 132.75 \$
Total GROUPE ABS INC				26 464.46 \$
GROUPE MECANO	2020-01-31	3115	QUINCAILLERIE POUR DIFFÉRENTS POSTES DE POMPAGE (GT013148)	15 611.08 \$
	2020-03-31	3183	REPLACEMENT DE LA QUINCAILLERIE POSTES DE POMPAGE (GT013333)	25 622.15 \$
	2020-08-31	3265	PROJET POSTE DE POMPAGE 2019 ET TECQ 2019 (GT013694)	8 265.81 \$
	2020-10-23	3307	REPLACEMENT QUINCAILLERIE POSTES DE POMPAGE (GT013890)	9 112.87 \$
Total GROUPE MECANO				58 611.91 \$
GROUPE SGM INC.	2020-11-30	17127	PTI GENERATRICES (GT014041)	79 035.90 \$
Total GROUPE SGM INC.				79 035.90 \$
HYDRO QUÉBEC	2020-01-03	610 002 333 224	299 000 936 763 - 31 JRS - 10930 DON-QUICHOTTE	5 054.18 \$
		610 002 333 225	299 000 936 904 - 31 JRS 1900 DON-QUICHOTTE	6 797.73 \$
		640 002 333 227	299 000 937 027 - 31 JRS - ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 618.07 \$
	2020-01-06	617 202 16 423	299 000 936 987 - 65 JRS - 21 DE L'ÉGLISE	3 970.42 \$
		617 202 160 421	299 000 936 797 - 29 JRS - 1300 DON-QUICHOTTE	4 379.62 \$
		617 202 160 422	299 000 936 862 - 31 JRS - 1175 PERROT	3 490.53 \$

VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
 LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
 DU 1 JANVIER 2020 AU 31 DÉCEMBRE 2020

Nom du fournisseur	Date facture	Facture	Description	Montant net (avec TVQ non-remboursable)
	2020-01-31	671 202 039 500	299 000 937 027 - 30 JRS - ECLAIRAGE PUBLIC	4 638.85 \$
	2020-02-03	629 802 138 685	299 000 936 904 - 31 JRS - 1900 DON-QUICHOTTE	7 243.01 \$
	2020-02-04	629 802 138 683	299 000 936 763 - 31 JRS - 1930 DON-QUICHOTTE	5 140.81 \$
	2020-02-05	629 802 139 982	299 000 936 797 - 31 JRS - 1300 DON-QUICHOTTE	5 250.09 \$
		629 802 139 983	299 000 936 862 - 31 JRS - 1175 PERROT	3 881.95 \$
	2020-03-02	673 902 044 624	299 000 936 904 - 29 JRS - 1900 DON-QUICHOTTE - CRÉDIT 2018-2019	6 068.18 \$
		673 902 044 626	299 000 937 027 - 29 JRS - ECLAIRAGE PUBLIC	2 233.14 \$
	2020-03-03	639 702 132 174	299 000 936 987 - 59 JRS - 21 DE L'ÉGLISE - CRÉDIT 2018-2019	2 986.84 \$
	2020-03-05	611 802 253 105	299 000 936 797 - 29 JRS - 1300 DON-QUICHOTTE	2 150.44 \$
	2020-03-31	610 002 385 216	299 000 937 027 - 30 JRS - ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 643.81 \$
	2020-04-02	642 402 144 220	299 000 936 763 - 31 JRS - 1930 DON-QUICHOTTE	6 070.65 \$
		642 402 144 221	299 000 936 904 - 31 JRS - 1900 DON-QUICHOTTE	5 333.14 \$
	2020-04-06	617 202 200 004	299 000 936 797 - 31 JRS - 1300 DON-QUICHOTTE	3 498.95 \$
		617 202 200 005	299 000 936 862 - 31 JRS - 1175 PERROT	5 107.61 \$
	2020-04-30	664 002 376 957	299 000 937 027 - 30 JRS - ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 494.05 \$
	2020-05-04	634 302 170 138	299 000 936 987 - 60 JRS - 21 DE L'ÉGLISE	2 355.15 \$
	2020-05-05	673 002 366 033	299 000 936 763 - 30 JRS - 1930 DON-QUICHOTTE	5 525.07 \$
		673 002 366 034	299 000 936 797 - 30 JRS - 1300 DON-QUICHOTTE	2 604.79 \$
		673 002 366 035	299 000 936 862 - 30 JRS - 1175 BOUL. PERROT	3 821.30 \$
		673 002 366 036	299 000 936 904 - 30 JRS - 1900 DON-QUICHOTTE	3 946.97 \$
	2020-06-01	673 902 073 013	299 000 937 027 - 30 JRS - ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 643.81 \$
	2020-06-02	682 002 370 144	299 000 936 763 - 31 JRS - 1930 DON-QUICHOTTE	4 792.49 \$
	2020-06-05	623 502 429 714	299 000 936 797 - 31 JRS - 1300 BOUL. DON-QUICHOTTE	2 234.31 \$
		623 502 429 715	299 000 936 862 - 31 JRS - 1175 BOUL. PERROT	3 157.41 \$
	2020-06-30	637 002 430 920	299 000 937 027 - 30 JRS- ECLAIRAGE PUBLIC	4 494.05 \$
	2020-07-02	655 902 156 651	299 000 936 763 - 30 JRS 1930 DON-QUICHOTTE	4 081.96 \$
	2020-07-06	686 502 382 796	299 000 936 797 - 30 JRS - 1300 DON-QUICHOTTE	2 648.24 \$
		686 502 382 797	299 000 936 862 - 30 JRS - 1175 PERROT	2 884.27 \$
	2020-07-31	664 902 136 217	299 000 937 027 - 30 JRS - 21 DE L'ÉGLISE	4 643.81 \$
	2020-08-03	621 702 241 364	299 000 936 763 - 31 JRS - 1930 DON-QUICHOTTE	3 892.52 \$
	2020-08-05	639 702 201 983	299 000 936 797 - 31 JRS - 1300 DON-QUICHOTTE	3 075.48 \$
		639 702 201 984	299 000 936 - 31 JRS - 1175 PERROT	2 917.06 \$
	2020-08-31	666 702 153 205	299 000 937 027 - 31 JRS - ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 643.81 \$
	2020-09-02	682 002 423 120	299 000 936 763 - 31 JRS - 1930 DON-QUICHOTTE	3 839.01 \$
	2020-09-08	626 202 255 390	299 000 936 797 - 31 JRS - 1300 DON-QUICHOTTE	2 950.44 \$
		626 202 255 391	299 000 936 862 - 31 JRS - 1175 PERROT	3 098.86 \$
	2020-09-30	613 602 342 778	299 000 937 027 - 30 JRS - ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 494.05 \$
	2020-10-02	620 802 289 023	299 000 936 763 - 30 JRS - 1930 DON-QUICHOTTE	4 080.87 \$
	2020-10-05	648 702 225 274	299 000 936 797 - 30 JRS - 1300 DON-QUICHOTTE	2 813.30 \$
		648 702 225 275	299 000 936 862 - 30 JRS - 1175 PERROT	2 812.87 \$
	2020-11-02	675 702 157 703	299 000 936 763 - 31 JRS - 1930 DON-QUICHOTTE	4 824.12 \$
		675 702 157 706	299 000 937 027 - 31 JRS - ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 643.81 \$
	2020-11-05	630 702 281 681	299 000 936 797 - 31 JRS - 1300 DON-QUICHOTTE	3 055.49 \$
		630 702 281 682	299 000 936 862 - 31 JRS - 1175 PERROT	3 223.87 \$
	2020-11-30	680 202 147 618 COR.	299 000 937 027 - CORRECTION POUR FACTURE PAYÉE EN DOUBLE	4 494.05 \$
	2020-12-02	661 302 220 408 COR	299 000 936 763 - CORRECTION FACTURE PAYÉE EN DOUBLE	3 839.01 \$
		661 302 220 409	299 000 936 904 - 30 JRS 1900 DON-QUICHOTTE	2 824.24 \$
	2020-12-04	678 402 171 315	299 000 936 904 - 31 JRS - 1900 DON-QUICHOTTE	4 851.99 \$
	2020-12-07	664 902 207 258	299 000 936 862 - 30 JRS - 1175 PERROT	2 967.76 \$
	2021-01-04	678 402 171 318-1	299 000 937 027 ÉCLAIRAGE PUBLIC - CORRECTION FACTURE PAYÉE EN DOUBLE	4 643.81 \$
Total HYDRO QUÉBEC				226 872.10 \$
L3B EXCAVATION INC.	2019-12-18	1915	PROJET DE LA RUE RAIMBEAU (PROLONGEMENT) (GT013121)	7 531.84 \$
	2020-11-11	955	PAVAGE RUE RAIMBEAU (GT013971)	58 060.46 \$
Total L3B EXCAVATION INC.				65 592.30 \$
LAVAGE EXPRESS GM	2020-06-30	11344	DÉSINFECTATION DES AIRES DE JEUX DES PARCS DE NDIP (LO101868)	13 259.85 \$
	2020-07-31	11364	DESINFECTON DES PARCS POUR LE MOIS DE JUILLET 2020 RESO #2020-06-208 (LO101883)	20 552.77 \$
	2020-08-31	11389	DESINFECTON DES PARCS MOIS AOÛT 2020 (LO101952)	20 552.77 \$
Total LAVAGE EXPRESS GM				54 365.39 \$
LEBLANC ILLUMINATIONS CANADA	2020-11-27	003740	LUMIERES/DECOR DE NOËL CORDON LUMINEUX BLEU (LO102031)	2 257.77 \$
		003742	LUMIERES/DECOR DE NOËL CORDON LUMINEUX BLEU (LO102031)	19 094.18 \$
Total LEBLANC ILLUMINATIONS CANADA				21 351.95 \$
LES SERVICES EXP INC.	2020-03-19	544648	HONORAIRES PROFESSIONNELS CHAMBRE DE CONTRÔLE DES EAUX USÉES (GT013301)	5 966.93 \$
	2020-04-17	549137	PLAN DIRECTEUR - GESTIONS DES EAUX PLUVIALES (GT013335)	2 314.95 \$
	2020-07-24	564152	PLA DIRECTUER - GESTIONS DES EAUX PLUVIALES - SECTEURS PTE-DU-MOULIN ET L'ANSE-AU-SABLE) (GT013563)	16 204.64 \$
	2020-08-10	566313	HONORAIRES PROFESSIONNELS -GESTIONS DES EAUX PLUVIALES (SECTEUR POINTE DU MOULIN ET ANSE AU SABLE) (GT013630)	9 259.80 \$
	2020-10-20	578811	PLAN DIRECTEUR DES EAUX PLUVIALES POINTE DU MOULIN ET ANSE AU SABLE (GT013877)	13 889.69 \$

VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
 LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
 DU 1 JANVIER 2020 AU 31 DÉCEMBRE 2020

Nom du fournisseur	Date facture	Facture	Description	Montant net (avec TVQ non-remboursable)
Total LES SERVICES EXP INC.				47 636.01 \$
M.R.C. DE VAUDREUIL SOULANGES	2020-02-04	2020-000008	QUOTES-PARTS POUR 2020 (AD100482)	318 150.21 \$
	2020-07-16	2021-000007	QUOTES-PART POUR 2020 (AD100544)	318 150.21 \$
	2020-09-15	2020-000069	QUOTE-PART (AD100569)	318 150.21 \$
Total M.R.C. DE VAUDREUIL SOULANGES				954 450.63 \$
MARTECH SIGNALISATION INC.	2020-10-30	184517	BALISE AMOVIBLE - CAMPAGNE DE CIVISME - RESOLUTION NO 2020-08-285 (GR101198)	30 623.62 \$
	2020-11-27	185054	SIGNALISATION (INVENTAIRE) (GT013853)	2 243.40 \$
Total MARTECH SIGNALISATION INC.				32 867.02 \$
MAXXUM GESTION D'ACTIFS	2020-02-20	01341	TABLEAU DE BORD GESTIONS D'ACTIFS (GT013136)	2 038.70 \$
		01342	SCENARIO INVESTISSEMENT GESTIONS D'ACTIFS (GT013137)	2 486.22 \$
	2020-07-21	01394	DEVELOPPEMENT DE TABLEAU DE BORD (GT013538)	8 154.81 \$
		01395	ANALYSE DE PROJECTION BESOINS FINANCIERS (GT013556)	9 944.89 \$
	2020-12-31	01465	DÉVELOPPEMENT DU TABLEAU DE BORD (GT014078)	2 624.35 \$
		01466	PROJET GESTION D'ACTIFS SUBVENTIONNÉ PAR LA FCM (GT014077)	4 143.70 \$
Total MAXXUM GESTION D'ACTIFS				29 392.67 \$
MICHEL GUIMONT ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN LTEE	2020-01-10	79457	INSTALLATION ET RACCORDEMENT DES LUMINAIRES AU PUMPTRACK, MESANGES ET SKATEPARK (FACTURE 1 DE 2) (GT013163)	42 265.77 \$
	2020-03-26	80073	LUMINAIRES / ÉCLAIRAGE AU PUMPTRACK (GT013305)	33 812.62 \$
	2020-05-22	80276	INSTALLATION ET RACCORDEMENT DES 21 LUMINAIRES AU PARC DES MESANGES (GT013625)	8 453.15 \$
Total MICHEL GUIMONT ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN LTEE				84 531.54 \$
MINISTRE DES FINANCES	2020-03-05	GR101039	PROJET DE REFECTION DE LA CONDUITE DU SURVERSE DU POSTE DE POMPAGE 2 - 159E AVENUE (GR101039)	2 173.49 \$
	2020-03-26	103182 2	SERVICE SECURITE PUBLIQUE 1ER ET 2E VERSEMENT (AD100500)	1 131 716.04 \$
	2020-08-11	103182	SERVICE SECURITE PUBLIQUE 1ER ET 2E VERSEMENT (AD100500)	1 131 714.94 \$
	2020-10-20	H55	CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR DES PERTES DE MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES	10 418.66 \$
Total MINISTRE DES FINANCES				2 276 023.13 \$
PATRIARCHE	2020-10-30	F12-1000	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE PROJET CONSTRUCTION FUTURE CASERNE NDIP (GT013991)	82 183.45 \$
	2020-11-30	F12-1001	PROJET CASER DE POMPIERS (GT014031)	44 061.38 \$
	2020-12-31	F12-1002	HONORAIRES PROFESSIONNELS PROJET CASERNE (GT014088)	58 868.21 \$
Total PATRIARCHE				185 113.03 \$
PAVAGES LA CITÉ INC.	2020-08-28	11471	AMENAGEMENT DE 4 DOS D'ÂNE SUR LA RUE DE LA RIVELAINE (GT013509)	11 049.88 \$
	2020-09-21	11515	PAVAGE DES RUES (GT013725)	6 080.65 \$
	2020-09-22	11518	PAVAGE DES RUES (GT013725)	7 098.10 \$
	2020-09-23	11520	PAVAGE DES RUES (GT013725)	6 780.99 \$
Total PAVAGES LA CITÉ INC.				31 009.61 \$
PAVAGES THÉÔRET INC. (LES)	2020-06-25	14686	PTI -TERRAINS DE TENNIS/PICKLEBALL PARC DES HIRONDELLES RESO 2020-03-119 (LO101822)	119 555.45 \$
	2020-08-11	14796	TERRAIN DE TENNIS/PICKLEBALL AU PARC DES HIRONDELLES (LO101911)	51 138.00 \$
	2020-09-25	14940	RÉFECTION DES TERRAINS DE TENNIS/PICKLEBALL PARC DES HIRONDELLES - CRÉDIT POUR SERRURES RÉALISÉES À L'INTERNE (LO101965)	9 470.26 \$
	2020-10-26	15110	RÉPARATION DE L'ASPHALTE 105 PR ST-LOUIS (GT013879)	3 867.46 \$
Total PAVAGES THÉÔRET INC. (LES)				184 031.17 \$
PAYSAGISTE SUBURBAN LANDSCAPING	2020-06-25	12737	COUPE DE GAZON #1 (GT013353)	3 535.96 \$
		12738	COUPE DE GAZON #2 (GT013368)	3 535.96 \$
		12739	COUPE DE GAZON #3 (GT013414)	3 535.96 \$
		12740	COUPE DE GAZON # 4 (GT013443)	3 535.96 \$
	2020-08-27	12776	COUPE DE GAZON # 5 (GT013505)	3 535.96 \$
		12777	COUPE DE GAZON # 6 (GT013550)	3 535.96 \$
		12778	COUPE DE GAZON # 7 (GT013592)	3 535.96 \$
		12779	COUPE DE GAZON #8 (GT013610)	3 535.96 \$
	2020-09-29	12799	COUPE DE GAZON #9 (GT013663)	3 535.96 \$
		12800	COUPE DE GAZON #10 (GT013682)	3 535.96 \$
	2020-10-27	7771	REFECTION TROTTOIRS BIBLIOTHEQUE (GT013880)	4 773.55 \$
Total PAYSAGISTE SUBURBAN LANDSCAPING				40 133.15 \$
PG SOLUTIONS	2019-12-01	CESA33459	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN APPLICATION JMAP GESTION PERMIS (AD100429)	20 005.81 \$
		CESA34259	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS LOISIRS DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2020 (AD100428)	10 657.60 \$
		CESA34921	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN APPLICATIONS COMPTABILITÉ DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2020 (AD100430)	20 794.56 \$
		CESA34922	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN APPLICATIONS LICENCE GENERO, UNIFACE RUNTIME, ORACLE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2020 (AD100431)	2 705.62 \$
	2020-05-21	STD39211	PRÉPARATION ET INSTALLATION DIVISION ET REPORT D'ÉCHÉANCES (AD100521)	4 237.63 \$
	2020-12-01	CESA38674	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN APPLICATIONS COMPTABILITÉ DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021 (AD100611)	20 877.62 \$
		CESA38676	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN APPLICATIONS LICENCE GENERO, UNIFACE RUNTIME, ORACLE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021 (AD100612)	2 716.06 \$
		CESA40028	INSTALLATION ET CONTRAT ENTRETIEN DU 1 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021 (GR101173)	2 475.16 \$
		CESA40176	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN AC LOISIRS (LO101999)	10 978.05 \$
Total PG SOLUTIONS				95 448.11 \$
RÉGIE DE L'EAU DE L'ÎLE PERROT	2019-12-10	2020-358-3	QUOTES-PARTS POUR L'ANNÉE 2020 (AD100458)	289 648.72 \$
		2020-358-4	QUOTES-PARTS POUR L'ANNÉE 2020 (AD100458)	289 648.72 \$
	2020-01-01	2020-358-1	QUOTES-PARTS POUR L'ANNÉE 2020 (AD100458)	289 648.72 \$
	2020-02-28	2020-358-2	QUOTES-PARTS POUR L'ANNÉE 2020 (AD100458)	289 648.72 \$
	2020-12-16	2021-364	QUOTES-PARTS POUR L'ANNÉE 2021 - 1ER VERSEMENT (AD100627)	299 218.46 \$
Total RÉGIE DE L'EAU DE L'ÎLE PERROT				1 457 813.32 \$

VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
 LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
 DU 1 JANVIER 2020 AU 31 DÉCEMBRE 2020

Nom du fournisseur	Date facture	Facture	Description	Montant net (avec TVQ non-remboursable)
ROXBORO EXCAVATION INC.	2020-01-01	705648	DENEIGEMENT 2019-2020/5 VERSEMENT (GT013164)	135 250.47 \$
	2020-02-01	705649	DENEIGEMENT 3/5 VERSEMENT (GT013245)	135 250.47 \$
	2020-03-01	706185	DENEIGEMENT VERSEMENT 4/5 (GT013300)	135 250.47 \$
	2020-04-01	706186	5/5 VERSEMENT DENEIGEMENT (GT013387)	135 250.47 \$
	2020-12-01	707865	DÉNEIGEMENT 1/5 VERSEMENT (GT014050)	135 250.47 \$
Total ROXBORO EXCAVATION INC.				676 252.35 \$
SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.	2019-12-18	402022434 C	RÉHABILITATION DE CONDUITES PAR CHEMISAGE BOUL PERROT (GT013115)	151 802.48 \$
	2020-09-07	402024739	REHABILITATION DE CONDUITE PAR CHEMISAGE (GT014051)	37 493.62 \$
	2020-09-23	402025987	RÉHABILITATION DE CONDUITES PAR CHEMISAGE DECOMPTE # 1 (GT013778)	128 000.65 \$
	2020-10-28	402026606	TRAVAUX DE GAINAGE (GT013891)	839 774.44 \$
Total SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.				1 157 071.19 \$
SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)	2020-06-26	0000574451	ÉGOUT BLOQUÉ AU BOUT DE LA RUE HUOT (GT013462)	2 720.26 \$
	2020-08-05	0000580972	POMPAGE STATIONS DE POMPAGE 1260 BOUL PERROT + 1956 BOUL PERROT (GT013608)	3 176.88 \$
	2020-10-30	0000600483	NETTOYAGE ANNUEL DE 318 PUISARDS (GT013695)	5 604.61 \$
	2020-11-24	0000604717	NETTOYAGE ANNUEL DES PUISARDS 2020FACTURE 2/2 (GT014001)	18 223.79 \$
	2020-11-30	0000607086	NETTOYAGE DES CONDUITES D'ÉGOUT (GT013862)	26 076.04 \$
	2020-12-07	0000607645	NETTOYAGES DES PONCEAUX (GT014021)	2 059.33 \$
Total SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)				57 860.90 \$
SCADALLIANCE	2020-08-12	IN 200801	FOURNITURES ET TRAVAUX POUR L'ÉQUIPEMENT D'UNE CHAMBRE DE MESURE DE DEBITD'EAUX USÉES (GT013617)	34 276.71 \$
Total SCADALLIANCE				34 276.71 \$
SEL WARWICK INC.	44120	1-200556	SEL POUR LA SAISON HIVERNALE 2020-2021 (GT013768)	24 497.47 \$
	2020-11-02	1-201159	SEL POUR LA VOIRIE (GT013887)	3 609.09 \$
Total SEL WARWICK INC.				28 106.56 \$
SERVICES MATREC INC - DIVISION COLLECTE MUNICIPALE BOUCHERVI	2020-01-31	N60001688056	DISPOSITION ET REDEVANCE DES DECHETS DOMESTIQUES + DECHETS VOLUMINEUX JANVIER 2020 (GT013182)	13 641.38 \$
		N60001688073	COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES ORGANIQUES JANVIER 2020 (GT013181)	14 515.15 \$
		N60001688074	COLLECTE ET TRANSPORT DES DECHETS REG + DECHETS VOLUMINEUX + PAR CONTENEUR JANVIER 2020 (GT013180)	11 324.28 \$
		N60001688075	COLLECTE ET TRANSPORT DES DECHETS REG + DECHETS VOLUMINEUX + PAR CONTENEUR JANVIER 2020 (GT013180)	2 834.83 \$
	2020-02-25	N60001688194	COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIERES ORGANIQUES FEVRIER 2020 (GT013238)	14 515.15 \$
		N60001688195	COLLECTE ET TRANSPORT DECHETS DOMESTIQUES + VOLUMINEUX + PAR CONTENEURS FEVRIER 2020 (GT013237)	11 324.28 \$
		N60001688196	COLLECTE ET TRANSPORT DECHETS DOMESTIQUES + VOLUMINEUX + PAR CONTENEURS FEVRIER 2020 (GT013237)	2 834.83 \$
	2020-02-29	N60001688309	DISPOSITION ET REDEVANCE DECHETS DOMESTIQUES ET VOLUMINEUX FEVRIER 2020 (GT013253)	11 925.54 \$
	2020-03-09	N60001688362	COLLECTE ET TRANSPORT MATIERES ORGANIQUES MARS 2020 (GT013260)	14 515.15 \$
		N60001688363	COLLECTE ET TRANSPORT POUR REBUTS REGULIERS + VOLUMINEUX + DÉCHETS PAR CONTENEURMARS 2020 (GT013259)	11 324.28 \$
		N60001688364	COLLECTE ET TRANSPORT POUR REBUTS REGULIERS + VOLUMINEUX + DÉCHETS PAR CONTENEURMARS 2020 (GT013259)	2 834.83 \$
	2020-04-08	N60001688569	DISPOSITION ET REDEVANCE DECHETS DOMESTIQUES MARS 2020 (GT013344)	14 344.01 \$
	2020-04-09	N60001688609	COLLECTE ET TRANSPORT RESIDUS ALIMENTAIRES AVRIL 2020 (GT013341)	14 515.15 \$
		N60001688610	COLLECTE ET TRANSPORT DES DECHETS REG + VOLUMINEUX + CONTENEURS AVRIL 2020 (GT013340)	11 324.28 \$
		N60001688611	COLLECTE ET TRANSPORT DES DECHETS REG + VOLUMINEUX + CONTENEURS AVRIL 2020 (GT013340)	2 834.83 \$
	2020-05-12	N60001688810	DISPOSITION ET REDEVANCE REBUTS REGULIERS/VOLUMINEUX /CONTENEURS AVRIL 2020 (GT013384)	22 493.49 \$
		N60001688811	DISPOSITION ET REDEVANCE REBUTS REGULIERS/VOLUMINEUX /CONTENEURS AVRIL 2020 (GT013384)	3 767.11 \$
		N60001688857	COLLECTE ET TRANSPORT DES RES ALIMENTAIRES MAI 2020 (GT013382)	14 515.15 \$
		N60001688858	COLLECTE ET TRANSPORT DES DECHETS REGULIERS / VOLUMINEUX /CONTENEURS MAI 2020 (GT013383)	11 324.28 \$
		N60001688859	COLLECTE ET TRANSPORT DES DECHETS REGULIERS / VOLUMINEUX /CONTENEURS MAI 2020 (GT013383)	2 834.83 \$
	2020-06-18	N60001689153	DISPOSITION ET REDEVANCE REBUTS REGULIERS + CONTENEURS + VOLUMINEUX MAI 2020 (GT013468)	37 153.06 \$
		N60001689154	DISPOSITION ET REDEVANCE REBUTS REGULIERS + CONTENEURS + VOLUMINEUX MAI 2020 (GT013468)	3 742.31 \$
	2020-06-19	N60001689204	COLLECTE ET TRANSPORT RESIDUS ALIMENTAIRES JUIN 2020 (GT013467)	14 515.15 \$
		N60001689205	COLLECTE ET TRANSPORT POUR REBUTS REGULIERS + CONTENEURS+ VOLUMINEUX JUIN 2020 (GT013466)	11 324.28 \$
		N60001689206	COLLECTE ET TRANSPORT POUR REBUTS REGULIERS + CONTENEURS+ VOLUMINEUX JUIN 2020 (GT013466)	2 834.83 \$
	2020-07-09	N60001689364	DISPOSITION DÉCHETS DOMESTIQUES JUIN 2020 (GT013561)	23 955.29 \$
		N60001689365	DISPOSITION DES VOLUMINEUX - JUIN 2020 (GT013561)	3 847.49 \$
	2020-07-10	N60001689416	COLLECTE ET TRANSPORT MATIÈRES ORGANIQUES JUILLET 2020 (GT013515)	14 515.15 \$
		N60001689417	COLLECTE DÉCHETS DOMESTIQUES JUILLET 2020 (GT013544)	11 324.28 \$
		N60001689418	COLLECTE D'ENCOMBRANT JUILLET 2020 (GT013544)	2 834.83 \$
	2020-08-01	N60001689594	DISPOSITION ET REDEVANCE DECHETS PAR CONTENEURS DECHETS DOMESTIQUES DECHETS VOLUMINEUX JUILLET 2020 (GT013647)	21 479.26 \$
		N60001689595	DISPOSITION ET REDEVANCE DECHETS PAR CONTENEURS DECHETS DOMESTIQUES DECHETS VOLUMINEUX JUILLET 2020 (GT013647)	2 503.79 \$
	2020-08-07	N60001689650	COLLECTE ET TRANSPORT MATIERES ORGANIQUES AOÛT 2020 (GT013646)	14 515.15 \$
		N60001689651	COLLECTE ET TRANSPORT REBUTS PAR CONTENEUR REBUTS VOLUMINEUX REBUTS REGULIERS AOÛT 2020 (GT013644)	11 324.28 \$
		N60001689652	COLLECTE ET TRANSPORT REBUTS PAR CONTENEUR REBUTS VOLUMINEUX REBUTS REGULIERS AOÛT 2020 (GT013644)	2 834.83 \$
	2020-08-31	N60001689852	DISPOSITION ET REDEVANCE DECHETS REGULIERS / CONTENEURS / VOLUMINEUX AOÛT 2020 (GT013700)	22 905.33 \$
		N60001689853	DISPOSITION ET REDEVANCE DECHETS REGULIERS / CONTENEURS / VOLUMINEUX AOÛT 2020 (GT013700)	3 629.17 \$
	2020-09-04	N60001689906	COLLECTE ET TRANSPORT REBUTS REGULIERS + VOLUMINEUX + CONTENEUR SEPTEMBRE 2020 (GT013696)	11 324.28 \$
		N60001689907	COLLECTE ET TRANSPORT REBUTS REGULIERS + VOLUMINEUX + CONTENEUR SEPTEMBRE 2020 (GT013696)	2 834.83 \$
		N6001689905	COLLECTE ET TRANSPORT MATIERES ORGANIQUES SEPTEMBRE 2020 (GT013697)	14 515.15 \$
	2020-10-01	N60001690115	DISPOSITION ET REDEVANCE DES DECHETS PAR CONTENEURS /DECHETS REGULIERS / VOLUMINEUX SEPTEMBRE 2020 (GT013830)	22 300.98 \$
		N60001690116	DISPOSITION ET REDEVANCE DES DECHETS PAR CONTENEURS /DECHETS REGULIERS / VOLUMINEUX SEPTEMBRE 2020 (GT013830)	2 626.85 \$
2020-10-06	N60001690156	COLLECTE ET TRANSPORT MATIERES ORGANIQUES OCTOBRE 2020 (GT013822)	14 515.15 \$	

VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
 LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
 DU 1 JANVIER 2020 AU 31 DÉCEMBRE 2020

Nom du fournisseur	Date facture	Facture	Description	Montant net (avec TVQ non-remboursable)
		N60001690157	COLLECTE ET TRANSPORT DES DECHETS REGULIERS / CONTENEURS ET VOLUMINEUX OCTOBRE 2020 (GT013821)	11 324.28 \$
		N60001690158	COLLECTE ET TRANSPORT DES DECHETS REGULIERS / CONTENEURS ET VOLUMINEUX OCTOBRE 2020 (GT013821)	2 834.83 \$
	2020-10-19	N600001690223	FOURNITURE DE BACS 240 LITRES REBUTS REGULIERS (60 BACS) (GT013399)	5 071.89 \$
	2020-11-06	N60001690353	DISPOSITION ET REDEVANCE DES DECHETS REGULIERS+ VOLUMINEUX + CONTENEURS OCTOBRE 2020 (GT013981)	31 633.41 \$
		N60001690354	DISPOSITION ET REDEVANCE DES DECHETS REGULIERS+ VOLUMINEUX + CONTENEURS OCTOBRE 2020 (GT013981)	3 323.52 \$
		N60001690390	COLLECTE ET TRANSPORT MATIERES ORGANIQUES NOVEMBRE 2020 (GT013982)	14 515.15 \$
		N60001690391	COLLECTE ET TRANSPORT DES DECHETS REGULIERS + VOLUMINEUX + CONTENEURS NOVEMBRE 2020 (GT013980)	11 324.28 \$
		N60001690392	COLLECTE ET TRANSPORT DES DECHETS REGULIERS + VOLUMINEUX + CONTENEURS NOVEMBRE 2020 (GT013980)	2 834.83 \$
	2020-12-04	N60001690591	DISPOSITION ET REDEVANCE DES DECHETS REGULIERS + VOLUMINEUX + CONTENEURS NOVEMBRE 2020 (GT014044)	19 492.51 \$
		N60001690592	DISPOSITION ET REDEVANCE DES DECHETS REGULIERS + VOLUMINEUX + CONTENEURS NOVEMBRE 2020 (GT014044)	3 121.08 \$
		N60001690628	COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIERES ORGANIQUES DECEMBRE 2020 (GT014043)	14 515.15 \$
		N60001690629	COLLECTE ET TRANSPORT DES DECHER RGULIERS + VOLUMINEUX + CONTENEURS DECEMBRE 2020 (GT014042)	11 324.28 \$
		N60001690630	COLLECTE ET TRANSPORT DES DECHER RGULIERS + VOLUMINEUX + CONTENEURS DECEMBRE 2020 (GT014042)	2 834.83 \$
Total SERVICES MATREC INC - DIVISION COLLECTE MUNICIPALE BOUCHERVI				617 048.58 \$
SHELLEX GROUPE CONSEIL	2020-04-30	13371	PROJET PLANS ET DEVIS POUR REFECTION DES ÉTANGS (GT013378)	14 060.97 \$
	2020-07-31	13962	REFECTION DES ETANGS AÉRÉS (GT013623)	10 442.13 \$
	2020-10-31	14384	REFECTION POURTOURS DES ÉTANGS 1 À 4 (GT013969)	5 221.07 \$
Total SHELLEX GROUPE CONSEIL				29 724.16 \$
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU PARC HISTORIQUE DE LA POINTE-DU-	2019-11-01	2019095-1	HONORAIRES DE SUPERVISION DE L'ENTRETIEN AU 20 FÉVRIER (LO101677)	2 209.98 \$
	2020-04-30	2020015	SUBVENTION ANNUELLE SELON ENTENTE (LO101787)	22 099.75 \$
		2020016	HONORAIRES DE SUPERVISION DE L'ENTRETIEN AU 20 MAI 2020 (LO101786)	7 734.91 \$
	2020-06-19	2020017	HONORAIRES DE SUPERVISION DE L'ENTRETIEN AU 19 JUIN 2020	8 287.41 \$
	2020-06-29	2020035	AGENTS D'INFORMATION POUR LA PERIODE DU 24 MAI AU 20 JUIN 2020 (LO101835)	6 488.12 \$
	2020-07-21	2020045	AGENTS D'INFORMATION POUR LA PÉRIODE DU 21 JUIN AU 18 JUILLET (LO101887)	11 501.12 \$
	2020-07-31	2020018	HONORAIRES DE SUPERVISION DE L'ENTRETIEN AU 31 AOÛT 20 (LO101900)	8 287.41 \$
	2020-08-24	2020064	AGENTS D'INFORMATIONS POUR LA PERIODE DU 19 JUILLET AU 15 AOÛT (LO101933)	15 156.51 \$
	2020-09-28	2020019	HONORAIRES DE SUPERVISION DE L'ENTRETIEN AU 20 OCTOBRE 20 (LO101953)	2 209.98 \$
		2020081	DÉPENSES EN RESSOURCES HUMAINES / AGENTS D'INFORMATION POUR LA PÉRIODE DU 16 AOÛT AU 12 SEPTEMBRE (LO101974)	8 291.28 \$
Total SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU PARC HISTORIQUE DE LA POINTE-DU-				92 266.46 \$
STRUXAR INC.	2020-05-05	S200205-ING-01	RESOLUTION NO 2020-04-154 - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE EN STRUCTURE, CIVIL ET ÉLECTROMÉCANIQUE - CASERNE INCENDIE (GR101066)	26 702.02 \$
Total STRUXAR INC.				26 702.02 \$
TECHNIPARC	2020-05-31	2020100030	PHASE 1 ENTRETIEN DES TERRAINS SPORTIFS # RESO 2020-03-121 (LO101901)	5 920.19 \$
	2020-11-11	20201400189	SERVICE D'ENTRETIEN DES TERRAINS SPORTIFS (LO102025)	17 559.47 \$
Total TECHNIPARC				23 479.66 \$
TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.	2020-08-13	31371	APPEL DE SERVICE POUR JEUX D'EAU DU PARC DES MESANGES (LO101925)	6 017.76 \$
	2020-09-22	31-654	MISE À JOUR DES STRUCTURES DE PARCS (LO101969)	55 096.89 \$
Total TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.				61 114.65 \$
TRANSPORT ROLLAND CHAPERON INC	2020-10-08	25661	COLLECTES FEUILLES ET RES VERTS AUTOMNE 2020 (GT013966)	5 634.99 \$
	2020-10-21	25532	COLLECTE ET TRANSPORT FEUILLES MORTES ET RESIDUS VERTS 21-22 OCTOBRE 2020 (GT013857)	5 634.99 \$
	2020-11-06	25580	COLLECTES FEUILLES ET RES VERTS AUTOMNE 2020 (GT013966)	5 634.99 \$
	2020-11-19	25651	COLLECTE DES FEUILLES D'AUTOMNE ET RESIDUS VERTS 18 ET 19 NOVEMBRE 2020 (GT013954)	5 634.99 \$
Total TRANSPORT ROLLAND CHAPERON INC				22 539.98 \$
VILLE DE L'ÎLE PERROT	2020-02-07	2020-000001	CONTRIBUTION FINANCIERE POUR COÛTS OPÉRATION ET ADMINISTRATION DÉPENSES POUR PRÉVENTION INCENDIE SELON ENTENTE (AD100484)	248 601.19 \$
	2020-04-01	2020-000002	CONTRIBUTION FINANCIERE POUR COÛTS OPÉRATION ET ADMINISTRATION DÉPENSES POUR PRÉVENTION INCENDIE SELON ENTENTE (AD100484)	248 601.19 \$
	2020-06-08	2020000003	CONTRIBUTION FINANCIERE POUR COÛTS OPÉRATION ET ADMINISTRATION DÉPENSES POUR PRÉVENTION INCENDIE SELON ENTENTE (AD100484)	248 601.19 \$
	2020-10-01	2020-000004	CONTRIBUTION FINANCIERE POUR COÛTS OPÉRATION ET ADMINISTRATION DÉPENSES POUR PRÉVENTION INCENDIE SELON ENTENTE (AD100563)	248 601.19 \$
		R2020-09-314	PARTAGE DE COÛTS - TRAVAUX 23E AVENUE	56 370.50 \$
Total VILLE DE L'ÎLE PERROT				1 050 775.27 \$
VILLE DE PINCOURT	2020-03-12	0FD000051	ENTENTE DANS LE CADRE PROJET D'INFRASTRUCTURE COMMUNE - RÉOLUTION 2020-02-038 (LO101768)	11 855.27 \$
	2020-05-14	0FD000056	ENTENTE DANS LE CADRE DU PROJET D'INFRASTRUCTURE COMMUNE - R2020-02-038 (AD100519)	11 957.56 \$
	2020-07-31	0FD000072	OPTIMATISATION DE LA DESSETE EN SERVICE INCENDIE R2020-01-36 (AD100552)	6 135.50 \$
	2020-10-01	R2020-09-313	AJUSTEMENT DE COÛTS - SERVICE DE TAIEMENT D'EAUX USÉES DE LA VILLE POUR 2019	30 575.00 \$
	2020-12-17	0FD000129	OPTIMATION DE LA DESSETE EN SERVICE INCENDIE PARTAGE DES COÛTS SELON R2020-01-36 - PÉRIODE DU 15 SEPTEMBRE AU 14 DÉCEMBRE	8 495.19 \$
Total VILLE DE PINCOURT				69 018.51 \$
VISA DESJARDINS	2020-01-31	JANVIER 2020	ACHATS DIVERS	2 424.53 \$
	2020-02-28	FÉVRIER 2020	ACHAT DIVERS	7 657.02 \$
	2020-03-31	MARS 2020	ACHATS DIVERS	5 173.77 \$
	2020-04-30	AVRIL 2020	ACHATS DIVERS	3 169.63 \$
	2020-06-30	JUIN 2020	ACHAT DIVERS	4 597.51 \$
	2020-07-31	JUILLET 2020	ACHATS DIVERS	4 403.11 \$
	2020-08-31	AOÛT 2020	ACHAT DIVERS	2 670.87 \$
	2020-10-30	OCTOBRE 2020	ACHAT DIVERS	5 604.39 \$
	2020-11-30	NOVEMBRE 2020	ACHATS DIVERS	6 512.43 \$
	2020-12-31	DÉCEMBRE 2020	ACHATS DIVERS	3 615.10 \$
Total VISA DESJARDINS				45 828.36 \$
Total général				12 419 640.15 \$