

Nom fournisseur	No facture	Date	Description	Montant facturé
B.F.Lorenzetti & Ass. Inc.	309842	2020/04/15	RENOUVELLEMENT PREMIUM D'ASSURANCE 2020-2021	36,488.95\$
	311606	2020/04/15	ADJUSTEMENT 21B - AUTOMOBILE 2020-01-01 AU 2021-01-01	(31.61\$)
	363006	2020/08/13	RENOUVELLEMENT CYBER RISQUES 2020-2021	5,567.96\$
				42,025.30\$
BRANDT	2100613	2020/07/31	BACKHOE LOADER	234,031.61\$
	5102633	2020/09/30	PLACQUE PROTECTION 410L	2,815.88\$
	8107	2020/10/21	VEHICLE 40 - SERVICE CALL AND PARTS	2,091.56\$
				238,939.05\$
CIMA+ S.E.N.C.	22009321	2020/07/15	PROJET M05744A - AVON - FEUX CIRCULATION	10,462.73\$
	22009322	2020/07/15	PROJET M05744A - AVON - ROAD	17,303.74\$
				27,766.47\$
CIMCO REFRIGERATION , MONTREAL BRANCH	90722972	2020/06/10	ARENA - TRAVAUX EFFECTUES POUR UNE FUITE D'AMMONIAC	5,131.60\$
	90743067	2020/06/19	ARENA - REMISE EN FONCTION REPERATION PLANCHER DE BETON	5,229.70\$
	90734650	2020/08/09	ARENA - NETTOYAGE ANNUEL	2,192.40\$
	90736886	2020/09/23	ARENA - MAINTENANCE 8 ET 9 SEPTEMBRE2020	3,020.17\$
	90740275	2020/10/14	ARENA - REPARATION DALLE REFRIGERATION	24,719.63\$
				40,293.50\$
COJALAC INC	016701	2020/05/31	CRESTWOOD.- REF 000019-515 - DECOMPTE #7	69,646.79\$
	016702	2020/05/31	WOLSELEY N.- REF 000019-515 - DECOMPTE #7	2,704.44\$
	016744	2020/07/31	PROJET000020-525 - REFECTION DE TROTTOIRS - DECOMPTE #1	48,038.57\$
	016863	2020/10/11	CRESTWOOD.- REF 000019-515 - DECOMPTE #8	102,161.20\$
	016862	2020/10/31	WOLSELEY N.- REF 000019-515 - DECOMPTE #8	66,735.70\$
	016895	2020/12/04	5% RETENUE DE GARANTIE - PROJET 000020-525 REFECTION TROTTOIRS	2,668.80\$
				291,955.50\$
Communauté Métropolitaine de Montréal	2020-000033	2020/01/01	QUOTE-PART PROVISOIRE 2020 - 1ER VERSEMENT	54,364.00\$
	2020-000115	2020/04/17	QUOTE-PART PROVISOIRE/DEFINITIVE 2020 - 2E VERSEMENT	58,069.00\$
				112,433.00\$
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique	1000-2000159201	2020/04/16	SNOW DUMP - 2020-05-01 AU 2021-04-30	34,549.98\$
	1000-0011123448	2020/07/30	MAINTENANCE OF CROSSWAY	23,732.82\$
	10000011125011	2020/09/29	CROSSING MAINTENANCE - REPLACE DEFECTIVE RAIL	16,439.72\$
				74,722.52\$
ENERGERE INC	4968	2020/01/01	PROJECT F00108 - CONVERSION D'ECLAIRAGE DE RUE	57,496.14\$
	5095	2020/01/01	PROJECT F00108 - CONVERSION D'ECLAIRAGE DE RUE	9,329.95\$
	5096	2020/01/01	PROJECT F00108 - AJUSTEMENTS AU CONTRAT - QUANTITIES REELLES INSTALLEES	(5,666.78\$)
				61,159.31\$

Nom fournisseur	No facture	Date	Description	Montant facturé
ENERGIE VALERO INC.	4112457445	2020/01/23	250 BEDBROOK - ESSENCE ORDINAIRE	4,102.31\$
	4112510817	2020/03/03	250 BEDBROO - ESSENCE ORIDINAIRE	4,696.40\$
	4112579708	2020/06/03	250 BEDBROOK - ESSENCE ORIDINAIRE	4,747.96\$
	4112627370	2020/07/22	250 BEDBROOK - ESSENCE ORDINAIRE	5,354.47\$
	4112681814	2020/09/23	250 BEDBROOK - ESSENCE ORDINAIRE	4,909.52\$
	4112731784	2020/11/11	250 BEDBROOK - ESSENCE ORDINAIRE	9,536.37\$
	4112738391	2020/11/25	CREDIT - 250 BEDBROOK - ESSENCE	(4,525.78\$)
			28,821.25\$	
ENTREPRISE VAILLANT	26453	2020/01/04	DENIEGEMENT - SERVICE 2 NIVELEUSES - JAN 1,2,3 2020	10,089.06\$
	26454	2020/01/04	SNOW REMOVAL - SERVICE BELIER - JAN 1,2,3 2020	6,726.05\$
	26474	2020/01/18	SNOW REMOVAL - SERVICE BELIER - JAN 14,15,17 2020	5,156.64\$
	26481	2020/01/18	DENIEGEMENT - SERVICE 2 NIVELEUSES - JAN 14,15 2020	6,860.55\$
	26496	2020/01/25	SNOW REMOVAL - SERVICE BELIER - JAN 20,21,22 2020	6,501.85\$
	26502	2020/01/25	DENIEGEMENT - SERVICE 2 NIVELEUSES - JAN 20,21,22 2020	12,106.87\$
	26509	2020/02/01	DENIEGEMENT - SERVICE 2 NIVELEUSES - JAN 29 & 30 2020	4,573.70\$
	26512	2020/02/01	SNOW REMOVAL - SERVICE BELIER - JAN 29 & 30 2020	2,690.42\$
	26533	2020/02/08	SNOW REMOVAL - SERVICE BELIER - FEB 5 & 8 2020	4,147.73\$
	26535	2020/02/08	DENIEGEMENT - SERVICE 2 NIVELEUSES - FEB 4,5,8 2020	9,012.90\$
	26550	2020/02/15	SNOW REMOVAL - SERVICE BELIER - FEB 9,10,11,12,13,14 2020	18,496.62\$
	26551	2020/02/15	DENIEGEMENT - SERVICE 2 NIVELEUSES - FEB 9,10,11,12,13 2020	19,101.95\$
	26562	2020/02/22	SNOW REMOVAL - SERVICE BELIER - FEB 20 2020	2,129.92\$
	26565	2020/02/22	DENIEGEMENT - SERVICE NIVELEUSE -FEB 20 2020	2,286.85\$
	26581	2020/02/29	DENIEGEMENT - SERVICE 2 NIVELEUSES - FEB28,29 2020	8,340.29\$
	26582	2020/02/29	SNOW REMOVAL - SERVICE BELIER - FEB 28,29 2020	5,044.53\$
			123,265.93\$	
ENTREPRISES D'ELECTRICITE KUIZZ INC.	11871	2020/08/14	FOURNITURE MATERIAUX	2,342.88\$
	11885/11886	2020/09/23	HOTEL DE VILLE - REMPLACEMENT DEUX PANNEAU DANS CUISINE	2,989.35\$
	11884	2020/10/01	ARENA - PASSER LIGNE AU CABIN POUR TRACTOR	2,039.28\$
	11921/11922	2020/11/11	REPAARATION CONDUIT - PARKSIDE/WESTMINSTER	2,930.07\$
	11983/11984	2020/12/04	CASERNE - INSTALLATION CHAUFFAGE/PLINTHES ELECTRIQUE	8,475.15\$
	12106	2020/12/04	ECLAIRAGE DE RUE	5,808.54\$
	12107	2020/12/04	FOURNITURE MATERIAUX	4,136.29\$
	12111	2020/12/09	APPEL URGENCE - PANNEAU GARAGE	4,999.11\$
				33,720.67\$
EQUIPEMENTS STINSON (QUEBEC) INC.	50155	2020/01/23	AQUAPHALT	2,152.33\$
	51858	2020/09/30	AQUAPHALT	6,643.26\$
	52119	2020/12/18	REMORQUE A ASPHALTE	44,811.51\$
			53,607.10\$	

Nom fournisseur	No facture	Date	Description	Montant facturé
Hydro Québec	656802061618	2020/01/03	250 BEDBROOK	2,302.19\$
	656802061619	2020/01/03	220 BEDBROOK	6,886.98\$
	673002313479	2020/01/03	STREET LIGHTING	2,166.27\$
	681101990044	2020/01/31	STREET LIGHTING	2,172.22\$
	664902056215	2020/02/03	250 BEDBROOK	2,323.45\$
	664902056216	2020/02/03	220 BEDBROOK	7,207.84\$
	673002313479	2020/02/06	TOWN HALL - CORRECTION OF WRONG ACCOUNT JANUARY 2020 PAYMENT	2,166.27\$
	673002313479	2020/02/06	CREDIT - Town Hall - Correction of Street Light Jan. 2020	(2,166.27\$)
	623502383919	2020/03/02	220 BEDBROOK	3,461.38\$
	640602142821	2020/03/31	STREET LIGHTING	2,157.89\$
	664902081876	2020/04/01	220 BEDBROOK	5,232.28\$
	615402209806	2020/04/30	STREET LIGHTING	2,088.30\$
	624402206242	2020/06/01	220 BEDBROOK	2,398.31\$
	655002392607	2020/06/01	STREET LIGHTING	2,157.89\$
	648702163865	2020/06/30	STREET LIGHTING	2,088.30\$
	674802086884	2020/07/02	220 BEDBROOK	2,464.66\$
	681102069182	2020/07/31	STREET LIGHTING	2,157.89\$
	666702132811	2020/08/03	220 BEDBROOK	3,262.33\$
	652302200749	2020/08/31	STREET LIGHTING	2,157.89\$
	692801965506	2020/09/01	220 BEDBROOK	3,158.23\$
	655002464701	2020/09/30	STREET LIGHTING	2,088.30\$
	631602263059	2020/10/01	220 BEDBROOK	3,410.28\$
	627102285809	2020/11/02	STREET LIGHTING	2,157.89\$
	677502458179	2020/11/02	220 BEDBROOK	6,006.10\$
	687402096993	2020/11/30	STREET LIGHTING	2,088.30\$
	644202263138	2020/12/01	220 BEDBROOK	5,952.73\$
			77,547.90\$	
J. RENE LAFOND INC.	FC00024741	2020/01/01	VEHICLE #37 - CHARGEUR/SUSPENSION/GRATTE TROTTOIR/PNEUS NEUFS	93,894.65\$
	MO-11-19-01	2020/04/20	REMBOURSEMENT CAUTIONNEMENT MO-11-19-01	9,500.00\$
			103,394.65\$	
LE CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE	R0000282379	2020/01/01	2020-01-01 AU 2020-12-31 - CADRES	4,548.21\$
	R0000282385	2020/01/01	2020-01-01 AU 2020-12-31 - COLS BLUES	3,205.11\$
	R0000288455	2020/01/31	2020-02-01 AU 2020-02-29 - CADRES	6,211.05\$
	R0000288462	2020/01/31	2020-02-01 AU 2020-02-29 - COLS BLUES	3,360.85\$
	R0000294058	2020/03/01	2020-03-01 AU 2020-03-31 - CADRES	5,102.49\$
	R0000294067	2020/03/01	2020-03-01 AU 2020-03-31 - COLS BLEUS	3,360.85\$

Nom fournisseur	No facture	Date	Description	Montant facturé
	r0000299452	2020/03/31	2020-04-01 AU 2020-04-30 - CADRES	5,278.29\$
	R0000299463	2020/03/31	2020-04-01 AU 2020-04-30 - COLS BLEUS	3,636.88\$
	109615-202003	2020/04/15	COMPTE SANTE - MARS 2020 - ELUS	(59.78\$)
	R0000303792	2020/04/30	2020-05-01 AU 2020-05-31 - CADRES	4,719.32\$
	R0000303802	2020/04/30	2020-05-01 AU 2020-05-31 - COLS BLEUS	3,636.48\$
	R0000310093	2020/05/31	2020-06-01 AU 2020-06-30 - CADRES	4,719.32\$
	R0000310101	2020/05/31	2020-06-01 AU 2020-06-30 - COLS BLEUS	3,636.68\$
	R0000315385	2020/06/30	2020-07-01 AU 2020-07-31 - CADRES	5,278.29\$
	R0000315397	2020/06/30	2020-07-01 AU 2020-07-31 - COLS BLEUS	3,636.68\$
	R0000320992	2020/07/31	2020-08-01 AU 2020-08-31 - CADRES	5,278.29\$
	R0000321002	2020/07/31	2020-08-01 AU 2020-08-31 - COLS BLEUS	3,636.68\$
	R0000326648	2020/08/31	2020-09-01 AU 2020-09-30 - CADRES	5,278.29\$
	R0000326659	2020/08/31	2020-09-01 AU 2020-09-30 - COLS BLEUS	3,636.68\$
	R0000332404	2020/10/01	2020-10-01 AU 2020-10-31 - CADRES	5,278.29\$
	R0000332415	2020/10/01	2020-10-01 AU 2020-10-31 - COLS BLEUS	3,636.68\$
	R0000335987	2020/10/31	2020-11-01 AU 2020-11-30 - CADRES	4,796.70\$
	R0000335993	2020/10/31	2020-11-01 AU 2020-11-30 - RETRAITES	(526.37\$)
	R0000336000	2020/10/31	2020-11-01 AU 2020-11-30 - COLS BLEUS	3,636.68\$
	R0000343214	2020/11/30	2020-12-01 AU 2020-12-31 - CADRES	4,796.70\$
	R0000343225	2020/11/30	2020-12-01 AU 2020-12-31 - BLEUS	3,636.68\$
				103,356.02\$
LES ENTREPRISES CANBEC CONSTRUCTION INC.	0000053539	2020/01/02	SNOW REMOVAL - JAN 2 2020	5,537.43\$
	0000053642	2020/01/14	SNOW REMOVAL - 2020-01-14	4,092.88\$
	0000053593	2020/01/15	DENEIGEMENT 2019-2020 - 4E VERSEMENT	4,748.47\$
	0000053645	2020/01/21	SNOW REMOVAL - JAN 20 & 21 2020	9,871.06\$
	0000053828	2020/02/09	SNOW REMOVAL - FEBRUARY 8 2020	10,352.58\$
	0000053876	2020/02/12	SNOW REMOVAL - FEB 12 2020	3,852.12\$
	0000053854	2020/02/14	DENEIGEMENT 2019-2020 - 5E VERSEMENT	4,748.47\$
	0000053965	2020/02/28	SNOW REMOVAL - FEBRUARY 28 2020	5,296.67\$
	0000054772	2020/11/12	DENEIGEMENT 2020-2021 - 1ER VERSEMENT	4,868.04\$
	0000054773	2020/11/13	DENEIGEMENT 2020-2021 - 2IEME VERSEMENT	4,868.04\$
	0000054774	2020/12/01	DENEIGEMENT 2020-2021 - 3IEME VERSEMENT	4,868.04\$
	0000054971	2020/12/01	REPAIR WATERMAIN BREAK - CURZON/WESTMINSTER	12,561.02\$
				75,664.82\$
LES SIGNALISATIONS R.C. INC.	106135	2020/06/10	PROJET MO-03-18-03 MARQUAGE SUR LA CHAUSSE 2020	36,062.23\$
				36,062.23\$
MONTREAL WEST CHILDREN'S LIBRARY	2020	2020/01/01	GRANTS 2020	87,159.00\$
				87,159.00\$

Nom fournisseur	No facture	Date	Description	Montant facturé
Montreal West Public Library	2020	2020/01/01	GRANTS 2020	87,620.00\$
	JAN 2021 - RENT	2020/12/15	REIMBURSEMENT - RENT JANUARY 2021	3,224.63\$
				90,844.63\$
MORNEAU SHEPELL LTEE	1122395	2020/01/31	SERVICES PROFESSIONNELS - JANVIER 2020	7,243.43\$
	1138785	2020/02/29	SERVICES PROFESSIONNELS - FEVRIER 2020	11,813.68\$
	1155872	2020/03/31	SERVICES PROFESSIONNELS - MARS 2020	12,877.20\$
	1175526	2020/04/30	SERVICES PROFESSIONNELS - AVRIL 2020	5,582.04\$
	1192597	2020/05/31	SERVICES ACTUARIELS - MAI 2020	5,323.34\$
	1221392	2020/06/30	SERVICES PROFESSIONNELS - JUIN 2020	2,569.69\$
	1266486	2020/10/27	SERVICES PROFESSIONNELS - SEPTEMBRE 2020	3,742.44\$
	1286341	2020/10/31	SERVICES PROFESSIONNELS - OCTOBRE2020	14,199.41\$
	1303930	2020/11/30	SERVICES PROFESSIONNELS - NOVEMBRE 2020	12,181.60\$
	1303931	2020/11/30	SERVICES PROFESSIONNELS - NOV 2020 CONSULATATION RETRAITE	17,091.03\$
			92,623.86\$	
P.E. BOISVERT AUTO LTEE	L0380	2020/12/10	FORD 2020 F-150 SERIE 1FTEX1CB7LFB88201	39,488.17\$
	L0562	2020/12/10	FORD 2020 F-250 SERIE 1FT7W2B62LEE00384	58,664.85\$
			98,153.02\$	
PEPCO	I00025258	2020/01/13	250 BEDBROOK - DIESEL CLAIR	5,813.86\$
	I00031807	2020/01/23	250 BEDBROOK - DIESEL CLAIR	5,976.37\$
	I00038081	2020/02/04	250 BEDBROOK - DIESEL CLAIR	5,174.27\$
	I00049682	2020/02/21	250 BEDBROOK - DIESEL CLAIR	3,708.44\$
	I00045206	2020/03/03	250 BEDBROOK - DIESEL CLAIR	4,912.45\$
	I00077979	2020/07/22	PUBLIC WORKS - DIESEL	4,873.69\$
	I00091372	2020/09/23	250 BEDBROOK - DIESEL CLAIR	3,615.64\$
	I00104535	2020/11/11	PUBLIC WORKS - DEISEL CLAIRE	4,897.55\$
	I00118039		250 BEDBROOK - DIESEL CLAIR	7,215.23\$
			46,187.50\$	
PG Solutions	CESA38652	2020/12/01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATION SFM 2021-01-01 AU 12-31	25,919.96\$
	CESA39795	2020/12/01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATION URBANISM 2021-01-01 AU 12-31	9,823.47\$
			35,743.43\$	
RCI Environnement	7649	2020/02/12	COLLECTE TRANSPORT DECHETS	183,045.71\$
			183,045.71\$	
REBUTS SOLIDES CANADIENS INC.	CAD-57373	2020/01/15	COLLECTE TRANSPORT MATIERES ORGANIQUES - JANVIER 2020	8,807.79\$
	7629	2020/01/24	COLLECTE TRANSPORT MATIERES ORGANIQUES -	44,038.95\$
			52,846.74\$	

Nom fournisseur	No facture	Date	Description	Montant facturé
RICOVA SM INC	8021	2020/09/16	COLLECTE CARTONS/ORGANIQUES	45,936.01\$ 45,936.01\$
SADE CANADA INC.	20/1202/201	2020/08/06	REFECTION PERCIVAL - INF-1293-4A17 - DECOMPTE 7	79,988.93\$ 79,988.93\$
SEL CARGILL SALT	2905755324	2020/10/26	SEL DE DEGLACAGE EN VRAC	2,712.12\$
	2905777239	2020/11/04	SEL DE DEGLACAGE EN VRAC	3,020.05\$
	2905823330	2020/11/24	SEL DE DEGLACAGE EN VRAC	3,187.36\$
	2905866779	2020/12/04	SEL DE GLACAGE	3,182.90\$
	2905850214	2020/12/07	SEL A GLACAGE	2,532.99\$
	2905862562	2020/12/11	SEL A GLACAGE	3,178.47\$
	2905884633	2020/12/21	SEL A GLACAGE	3,083.70\$
	2905900412	2020/12/29	SEL DE GLACAGE	2,978.60\$
	2905905356	2020/12/31	SEL DE GLACAGE	2,250.24\$ 26,126.43\$
SIFTO CANADA CORP.	569131	2020/01/08	SEL A GLACE	7,882.20\$
	571330	2020/01/10	SEL A GLACE	3,985.75\$
	572722	2020/01/13	SEL A GLACE	3,955.19\$
	574726	2020/01/15	SEL A GLACE	7,851.65\$
	575796	2020/01/16	SEL A GLACE EN VRAC	3,884.70\$
	581427	2020/01/23	SEL A GLACE	3,945.80\$
	582267	2020/01/24	SEL A GLACE	3,945.80\$
	587490	2020/01/31	SEL A GLACE	3,891.74\$
	590973	2020/02/06	SEL A GLACE	3,795.39\$
	592990	2020/02/10	SEL A GLACE	3,955.19\$
	593760	2020/02/11	SEL A GLACE	3,969.31\$
	597391	2020/02/17	SEL A GLACE	3,950.50\$
	600624	2020/02/21	SEL A GLACE	3,959.90\$
	602004	2020/02/25	SEL A GLACE	3,894.10\$
	602677	2020/02/26	SEL A GLACE	3,948.15\$
	606497	2020/03/04	SEL A GLACE	3,884.70\$ 70,700.07\$
T3I Inc.	2345	2020/03/26	CREDIT - REF 7213 - N'APPART VILLE DE MONTREAL-OUEST	(333.43\$)
	7336	2020/04/15	PREMIER VERSEMENT BANQUE HEURES 2020	7,297.08\$
	7393	2020/07/17	BANQUE D'HEURES 202 - DEUXIEME VERSEMENT	7,297.08\$
	7394	2020/07/17	BANQUE D'HEURES 202 - TROISIEME VERSEMENT	7,297.07\$
	7457	2020/09/30	FORTIGATE 80F POUR TRAVAUX PUBLICS	2,064.03\$

Nom fournisseur	No facture	Date	Description	Montant facturé
	7459	2020/12/06	PROJET 2020 TELEPHONIE IP - OCOTBRE 2020	4,020.39\$
	7487	2020/12/31	PORTABLE VOSTRO	5,053.15\$
				32,695.37\$
TECHSPORT INC.	997804	2020/08/14	BASKETBALL HOOP/POLE & INSTALLATION	13,432.09\$
	997805	2020/09/01	CEDAR FIBER - DAVIES/KIRK PATRICK PARKS	8,403.26\$
	997887	2020/10/21	CEDAR FIBRE - RONALD PARK	7,927.53\$
				29,762.88\$
TRANSPORT LGMA INC.	7058	2020/09/16	COLLECTE SELECTIVE MATIERES RECYCLABLES	92,331.42\$
				92,331.42\$
VILLE DE MONTREAL	33362740201600	2020/01/23	CONTRIBUTION DEPENSES DU CENTRE-VILLE - 1e VERSEMENT 2020	58,343.00\$
	33362740201600	2020/01/23	CONTRIBUTION DEPENSES DU CENTRE-VILLE - 2e VERSEMENT 2020	58,343.00\$
	35243339201600	2020/01/27	QUOTE-PART GENERALE - 1e VERSEMENT 2020	2,922,511.00\$
	35243339201600	2020/01/27	QUOTE-PART GENERALE - 2e VERSEMENT 2020	2,922,511.00\$
				5,961,708.00\$