



**The list of all contracts involving expenditures of more than \$ 2,000 concluded
with the same contractor for a total exceeding \$25,000
From 2021-01-01 to 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Description	Montant facturé
BCGO S.E.N.C.R.L.	Facture	V15674			AUDIT INTERIMAIRE ETATS FINANCIERS (31 DEC 2020)	4,024.13\$
	Facture	V15675			PREPARATION RAPPORT FINANCIER	4,024.13\$
	Facture	V15676			AUDIT RAPPORT FINANCIER 2020, TAUX GLOBAL DE TAXATION, RENCONTRE & CONSULT	20,235.60\$
	Facture	V15677			AUDIT DU COUT DE COLLECTE SELECTIVE MATIERE RECYCLABLES, RAPPORT, ENTREVUES	2,874.38\$
	Facture	V15678			PROGRAMME TAXE SUR ESSENCE - RAPPORT D'AUDIT & RAPPORT DE CERTIFICATION	5,173.88\$
	Facture	V15679			TRAVAUX ADDITIONNELS COMPTABILITES - PREPARATION ETATS FINANCIERS	3,391.76\$
	Total pour le fournisseur : 0007704 - BCGO S.E.N.C.R.L. :					
BELANGER SAUVE AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Facture	392914			HONOR PROF/REF#9114-1/CONSULTATION GENERALE JAN 2021	5,331.97\$
	Facture	393074			HONOR PROF/REF#9114/136 - VENTE TERRAIN TP	3,273.34\$
	Facture	393309			DOSSIER: 16665/24 GRIEF POLITIQUE DE FINANCEMENT	6,557.02\$
	Facture	393777			HONORAIRES PROFESSIONNELS	3,105.76\$
	Facture	393737			VENTE DU TERRAIN DES TAVEAUX PUBLICS DOSSIER 9114/136	3,357.27\$
	Facture	394090			HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS DOSSIER 9114/135 - JAGMEET GREWAL	3,564.88\$
	Facture	394445			HON. PROF. - DOSSIERS TENNIS & RC - DRIOT DU TRAVAIL	6,823.77\$
	Facture	394718			VENTE DU TERRAIN DES TRAVEAUX PUBLICS	6,127.02\$
	Facture	394719			REVISION DU PLAN D'URBANISME	8,309.24\$
	Facture	395207			CONFLITS D'INTERETS, URBANISME, COMPTEURS D'EAU, RECHERCHE SYS RECON	3,118.70\$
	Facture	395402			DOSSIER 16665/24 GRIEF DE POLITIQUE FINANCEMENT M-AP-2018-0672	9,240.11\$
	Facture	396341			HONOR PROF/ REF#16665-2/DROIT DU TRAVAIL	2,223.33\$
	Facture	396247			COMMISSION ACCES A L'INFORMATION - MORTON GROSTERN	2,471.97\$
	Facture	396417			VENTE DU TERRAIN DES TRAVAUX PUBLICS	2,056.33\$
	Facture	397175			ARTICLES 113 (3 +5) LOI SUR L'AMENAGEMENT ET URBANISME	2,313.88\$
	Facture	396730			GRIEF M-AP-2018-0672 FINANCEMENT REGIME RETRAITE	6,545.53\$
	Facture	398436			CONSULTATIONS GENERALES: TOWN CLERK, CONSEIL, UPBI, ADMINISTRATION	5,694.14\$
Facture	400233			CONSULTATIONS GENERALE - OFFRE DE REGLEMENT, PUBLISACS, AVIS A ENTREPRENEUR	2,157.33\$	



**The list of all contracts involving expenditures of more than \$ 2,000 concluded
with the same contractor for a total exceeding \$25,000
From 2021-01-01 to 2021-12-31**

	Facture	400242		PRESIDENT DES ELECTIONS AU 31 OCTOBRE 2021	57,448.99\$
	Facture	401558		DROIT DU TRAVAIL LK	4,795.89\$
	Facture	402141		CONSULTATION GENERALE - NOV 2021 - 190 FINCHLEY, ACCESS INFO, VENTE TERRAIN	4,255.51\$
	Facture	403300		DROIT DU TRAVAIL LK	12,693.34\$
	Facture	403823		PRESIDENT DES ELECTIONS 2021	20,342.53\$
				Total pour le fournisseur : 0000812 - BELANGER SAUVE AVOCATS S.E.N.C.R.L. :	181,807.85\$
BFL QUEBEC INC.	Facture	RELEVE 21/02/23		COUVERTURE ASSURANCES DOMMAGES DELAIS 90 JRS +	3,142.64\$
	Facture	RELEVE 21/02/23		COUVERTURE ASSURANCES DOMMAGES DELAIS 31-60 JOURS	10,950.79\$
	Facture	B-4240		RECLAMATION EDERY-OHAYON - LIEBMAN LEGAL	10,242.05\$
	Facture	B-4244		RECLAMATION EDERY-OHAYON - LIEBMAN LEGAL	4,920.84\$
	Facture	59744-M		RECLAMATION PATRICIA LENGREND - CUIERRIER & ASS	2,296.00\$
	Facture	B-4252		RECLAMATION EDERY-OHAYON - LIEBMAN LEGAL	2,209.59\$
	Facture	421629		RENOUVELLEMENT ASSURANCES RESPONSABILITE GENERALE 2021-2022	25,690.62\$
	Facture	B-4259		RECLAMATION EDERY-OHAYON - LIEBMAN LEGAL	6,483.47\$
	Facture	B-4261		RECLAMATION EDERY-OHAYON - LIEBMAN LEGAL	2,766.51\$
				Total pour le fournisseur : 0006489 - BFL QUEBEC INC. :	68,702.51\$
BINATEK INC	Entente	29451	En commande 2021-359	SOLUTION GEST ELECTRONIQUE DOCUMENTS 09/21- 09/24 + 2 OPTIONS	603.62\$
				Total pour le fournisseur : 0002715 - BINATEK INC :	603.62\$
CAPITAL ONE CANADA	Facture	DEC 2020		DEPENS DG,IT,ADMIN/10-12'20 AU 9-01'21-PAYE 29 JAN'21	4,771.90\$
	Facture	JANV 2021		DEPENS CONSEIL,DG,IT,HR,ADMIN/10-01 AU 9-02'21- PAYE 23 FEV'21	10,191.16\$
	Facture	FEV 2021		DEPENS DG,IT,ADMIN/10-02 AU 9-03'21-PAYE 1 AVR'21	4,881.72\$
	Facture	MARS 2021		DEPENS DG,IT,ADMIN,TP/10-03 AU 9-04'21-PAYE 5 MAI'21	5,607.76\$
	Facture	AVRIL 2021		DEPENS DG,IT,HR,ADMIN,TP/10-04 AU 9-05'21- CREDIT30 MAI'21	(784.81\$)
	Facture	MAI 2021		DEPENS DG,IT,HR,SP,TP/10-05 AU 9-06'21-PAYE 30 JUIN'21	5,556.04\$
	Facture	AOUT 2021		DEPENSES DG, FINANCE, GREF, TP, RH 10 AOUT - 9 SEPT 2021 (PAID 16/09/21)	14,168.90\$
	Facture	JUIL 2021		DEPENSES DG, HDV, RH, TP 10 JUIL - 9 AOUT 2021(PAID 30/08/2021)	2,551.04\$
	Facture	SEPT 2021		DEPENSES DG - 10 SEPT - 9 OCT 2021 (PAID	11,074.44\$



The list of all contracts involving expenditures of more than \$ 2,000 concluded
with the same contractor for a total exceeding \$25,000

From 2021-01-01 to 2021-12-31

	Facture	OCT 2021		29/10/2021)	DEPENSES: DG, TP, TI, CONSEIL 10 OCT-9 NOV	9,138.88\$
	Facture	NOV 2021		2021	DEPENSES: DG, TP, CONSEIL 10 NOV-9 DEC 2021	12,793.49\$
	Facture	DEC 2021		2022	DEPENSES: DG, TP, TI, RH 10 DEC 2021 AU 9 JAN	6,377.93\$
	Total pour le fournisseur : 0007336 - CAPITAL ONE CANADA :					86,328.45\$
COJALAC INC.	Facture	016909			LIBERATION & REMISE 1er 5% RETENUE DE GARANTIE HA-14-20	24,139.37\$
	Commande	29402	Complétée	2021-344	RÉFECTION DE SECTIONS DE TROTTOIR 2021	93,659.21\$
	Facture	017047		2021-344	RÉFECTION DE SECTIONS DE TROTTOIR 2021	(9,365.92\$)
	Facture	017106			LIBERATION & REMISE 1er 5% RETENUE DE GARANTIE HA-14-21 (PO 29402)	4,682.96\$
	Total pour le fournisseur : 0007641 - COJALAC INC. :					113,115.62\$
COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL	Facture	2021-000104			QUOTE-PART PROVISOIRE 2021 (1er VERSEMENT) PAIEMENT SOUS PROTET	116,296.00\$
	Facture	2021-000035			QUOTE-PART DEFENITIVE 2021 (2e VERSEMENT) PAIEMENT SOUS PROTET	115,848.00\$
	Total pour le fournisseur : 0005160 - COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL :					232,144.00\$
COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC	Commande	29322	Complétée		COMPTEURS D'EAU - TP	6,206.73\$
	Commande	29359	Complétée		LECTURE COMPTEURS 2021	16,114.90\$
	Commande	29453	Complétée		COMPTEUR D'EAU DE 3PO	3,098.58\$
	Commande	29669	Complétée		COMPTEURS D'EAU - TP	3,807.38\$
	Total pour le fournisseur : 0006746 - COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC :					29,227.59\$
CONSTRUCTION MORIVAL LTEE	Commande	29397	Complétée	2021-343	RECONSTRUCTION DES TERRAINS DE TENNIS PARC HAMPSTEAD	-
	Total pour le fournisseur : 0007700 - CONSTRUCTION MORIVAL LTEE :					-
D.L. TURNER CONSULTANTS INC	Commande	29361	En commande		INGENIERIE STRUCTURE ENTREPOT TRAV PUBL	25,315.62\$
	Total pour le fournisseur : 0007311 - D.L. TURNER CONSULTANTS INC :					25,315.62\$
ENTREPRISE EN REFRIGERATION ET ELECTRICITE SNOWDON INC	Commande	29232	Complétée		NETTOYAGE CONDUITS, ALIMANTATIONS ET RETOURS HDV ET CSR	13,411.83\$
	Commande	29489	Complétée		FOURNITURE INSTALLATION SYSTEMES UV CONDUITS HDV	12,946.19\$
	Total pour le fournisseur : 0007359 - ENTREPRISE EN REFRIGERATION ET ELECTRICITE SNOWDON INC :					26,358.02\$
ENTRETIEN COURT DE TENNIS MATCH POINT	Entente	28623	Complétée		PREPARATION DES TERRAINS DE TENNIS (2021)	22,770.00\$
	Facture	4			ENTRETIEN BI-HEBDOMADAIRE 14 MAI AU 11 SEPT 2021 - TENNIS	4,750.00\$
	Total pour le fournisseur : 0005443 - ENTRETIEN COURT DE TENNIS MATCH POINT :					27,520.00\$
EQUIPEMENTS PRO BETON	Commande	29581	Complétée		SCIE A BETON	47,439.11\$



The list of all contracts involving expenditures of more than \$ 2,000 concluded
with the same contractor for a total exceeding \$25,000

From 2021-01-01 to 2021-12-31

Total pour le fournisseur : 0007708 - EQUIPEMENTS PRO BETON :					47,439.11\$	
EQUIPEMENTS TWIN (LAVAL) INC.	Commande	29327	Complétée	SALEUSE TYPE SLIDE-IN 9VERGES CUBES	50,574.05\$	
Total pour le fournisseur : 0000112 - EQUIPEMENTS TWIN (LAVAL) INC. :					50,574.05\$	
EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC	Commande	29224	En commande	2021-277	REFECTION RUES, TROTTOIRS, INFRA CONNEXE ECLAIRAGE RUES 2021	1,589,816.85\$
	Commande	29400	En commande	2021-345	FOURNITURE/INSTALLATION PUISARD DE RUE 89- 91 FINCHLEY	71,151.41\$
	Facture	3518001511	2021	2021-277	REFECTION RUES, TROTTOIRS, INFRA CONNEXE ECLAIRAGE RUES 2021 - DECOMPTE 1	(77,882.65\$)
	Facture	18001938	2021	2021-345	FOURNITURE/INSTALLATION PUISARD DE RUE 89- 91 FINCHLEY - DECOMPTE 1	(6,929.60\$)
	Facture	18001940	2021	2021-277	REFECTION RUES, TROTTOIRS, INFRA CONNEXE ECLAIRAGE RUES 2021 - DECOMPTE 2	(76,287.13\$)
	Facture	18002073	2021	2021-277	REFECTION RUES, TROTTOIRS, INFRA CONNEXE ECLAIRAGE RUES 2021 - DECOMPTE 3	(4,811.91\$)
	Facture	18002074	2021	2021-345	FOURNITURE/INSTALLATION PUISARD DE RUE 89- 91 FINCHLEY - DECOMPTE 2	(185.55\$)
	Facture	18002389	2021		LIB. DE RETENUE HA-10-21 - PO 29224	79,490.86\$
	Facture	18002387	2021		REMB. RETENUE HA-09-20 - PO 27827	59,555.46\$
	Facture	18002388	2021		LIB. RETENUE HAMPSTEAD REFECTION, TROTTOIRS, INFRA - PO 29400	3,557.57\$
Total pour le fournisseur : 0007305 - EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC :					1,637,475.31\$	
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, IN TRUST	Facture	2021-297		RESOLUTION 2021-297 - LEGAL PROCEEDINGS - MUNICIPAL COURT	75,000.00\$	
Total pour le fournisseur : - FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, IN TRUST :					75,000.00\$	
FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC	Facture	JAN 2021		F.T.Q. / EMPLOYEE DEDUCTIONS / JAN 2021 / PERIOD 01-03	4,229.84\$	
	Facture	FEV 2021		F.T.Q. / EMPLOYEE DEDUCTIONS / FEV 2021 / PERIOD 03-07 2021	8,028.68\$	
	Facture	MARS 2021		F.T.Q. / EMPLOYEE DEDUCTIONS / MARS 2021 / PERIOD 08-11 2021	6,504.80\$	
	Facture	AVRIL 2021		F.T.Q. / EMPLOYEE DEDUCTIONS / AVRIL 2021 / PERIOD 12-15 2021	6,809.44\$	
	Facture	MAI 2021		F.T.Q. / EMPLOYEE DEDUCTIONS / MAI 2021 / PERIOD 16-20 2021	14,138.83\$	
	Facture	JUIN 2021		F.T.Q. / EMPLOYEE DEDUCTIONS / JUIN 2021 / PERIOD 21-24 2021	6,824.44\$	
	Facture	JUILLET 2021		F.T.Q. / EMPLOYEE DEDUCTIONS / JUILLET 2021 / PERIOD 25-28 2021	6,757.12\$	
	Facture	AOUT 2021		F.T.Q. / EMPLOYEE DEDUCTIONS / AOUT 2021 / PERIOD 29-33 2021	8,869.10\$	
	Facture	SEPT 2021		F.T.Q. / EMPLOYEE DEDUCTIONS / SEPT 2021 / PERIOD 34-37 2021	6,941.74\$	
	Facture	OCT 2021		F.T.Q. / EMPLOYEE DEDUCTIONS / OCT 2021 /	6,318.99\$	



The list of all contracts involving expenditures of more than \$ 2,000 concluded
with the same contractor for a total exceeding \$25,000

From 2021-01-01 to 2021-12-31

	Facture	NOV 2021		PERIOD 38-41 2021 F.T.Q. / EMPLOYEE DEDUCTIONS / NOV 2021 /	7,475.25\$
	Facture	DEC 2021		PERIOD 42-46 2021 F.T.Q. / EMPLOYEE DEDUCTIONS / NOV 2021 / PERIOD 47-50 2021	6,891.72\$
	Total pour le fournisseur : 0002115 - FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC :				89,789.95\$
GRANDCHAMP	Commande	28936	Complétée	TENTES 20X20 - LOISIRS	38,647.70\$
	Commande	29237	Complétée	GOUTTIERES POUR TENTES MARQUISE - LOISIRS	2,443.22\$
	Total pour le fournisseur : 0007669 - GRANDCHAMP :				41,090.92\$
GROUPE DGS INC	Commande	28638	Complétée	ETUDES PHASE I ET II ET GEOTECHNIQUE TERRAIN OUEST COUR TP	21,580.82\$
	Commande	28983	Complétée	ETUDE GEOTECHNIQUE PROJET RUES TROTTOIRS 2021	11,238.81\$
	Commande	29229	Complétée	CONTROLE QUALITATIF MATERIAUX RUES TROTOIRS 2021	10,778.91\$
	Commande	29234	Complétée	ETUDE GEOTECHNIQUE PROJET TERRAINS DE TENNIS 2021	11,353.78\$
	Commande	29338	Complétée	CAMPAGNE D'ECHANTILLONAGE ENVIRONNEMENTAL DES SOLS - TP	4,478.28\$
	Commande	29455	En commande	CONTROLE QUALITATIF MATERIAUX TERRAINS DE TENNIS	10,339.13\$
	Total pour le fournisseur : 0007133 - GROUPE DGS INC :				69,769.73\$
GROUPE DRM INC / 9043-2089 QUEBEC INC.	Commande	29223	Complétée	2021-276 ENLEVEMENT SOUCHES 2021	26,817.92\$
	Total pour le fournisseur : 0007262 - GROUPE DRM INC / 9043-2089 QUEBEC INC. :				26,817.92\$
HYDRO-QUEBEC	Facture	645 102 270 873		299 000 572 634 / 10 CLEVE / 1 - 31 DEC 2020	3,099.66\$
	Facture	645 102 270 874		299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD / 1 - 31 DEC 2020	3,562.86\$
	Facture	645 102 270 877		299 000 572 790 / ECLAIRAGE DE RUES / 1 - 31 DEC 2020	2,438.79\$
	Facture	625 502 547 120		299 000 572 774 / 10 CLEVE / 6 DEC - 5 JAN 2021	10,854.68\$
	Facture	639 702 293 491		299 000 572 618 (81570/81577)/5569 Q.M./ JAN 2021	2,074.73\$
	Facture	639 702 293 492		299 000 572 634 / 10 CLEVE / 1 - 31 JAN 2021	3,545.80\$
	Facture	639 702 293 493		299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD / 1 - 31 JAN 2021	3,438.25\$
	Facture	639 702 293 494		299 000 572 790 / ECLAIRAGE DE RUES / 1 - 31 JAN 2021	2,438.79\$
	Facture	648 702 282 135		299 000 572 774 / 10 CLEVE / 6 JAN au 7 FEV 2021	12,482.81\$
	Facture	633 402 321 828		299 000 572 634 / 10 CLEVE / 1 - 28 FEV 2021	3,319.46\$
	Facture	633 402 321 829		299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD / 1 - 28 FEV 2021	3,748.90\$
	Facture	633 402 321 832		299 000 572 790 / ECLAIRAGE DE RUES / 1-28 FEVRIER 2021	2,202.78\$
	Facture	679 302 193 379		299 000 572 774 / 10 CLEVE / 6 FEV au 3 MARS 2021	9,980.68\$



**The list of all contracts involving expenditures of more than \$ 2,000 concluded
with the same contractor for a total exceeding \$25,000
From 2021-01-01 to 2021-12-31**

Facture	635 202 335 914	299 000 572 790 / ECLAIRAGE DE RUES / 1 - 31 MARS 2021	2,438.79\$
Facture	625 302 352 628	299 000 572 634 / 10 CLEVE / 1 - 31 MARS 2021	2,982.00\$
Facture	625 302 352 629	299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD / 1 - 31 MARS 2021	3,255.82\$
Facture	645 102 312 893	299 000 572 774 / 10 CLEVE / 4 MARS - 5 AVR 2021	9,475.62\$
Facture	629 802 352 159	299 000 572 790 / ECLAIRAGE DE RUES / 1-30 AVRIL 2021	2,390.89\$
Facture	667 602 256 340	299 000 572 634 / 10 CLEVE / 1 - 30 AVRIL 2021	2,137.67\$
Facture	667 602 256 341	299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD / 1-30 AVR 2021	2,160.15\$
Facture	649 602 309 264	299 000 572 774 / 10 CLEVE / 6 AVRIL - 5 MAI MARS 2021	4,905.64\$
Facture	654 102 311 878	299 000 572 790 / ECLAIRAGE DE RUES / 1-31 MAI 2021	2,470.58\$
Facture	621 702 385 976	299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD / 1-31 MAI 2021	2,797.36\$
Facture	619 902 394 584	299 000 572 774 / 10 CLEVE / 6 MAI - 5 JUIN 2021	3,905.31\$
Facture	610 902 474 596	299 000 572 790 / ECLAIRAGE DE RUES / 1 JUIN - 30 JUIN 2021	2,390.89\$
Facture	637 902 368 236	299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD / 1 JUIN - 30 JUIN 2021	4,011.43\$
Facture	637 902 370 340	299 000 572 774 / 10 CLEVE / 6 JUIN - 5 JUILLET 2021	2,792.42\$
Facture	648 702 357 405	299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD / 1 - 31 JUILLET 2021	4,160.63\$
Facture	648 702 357 406	299 000 572 790 / ECLAIRAGE DE RUES / 1 - 31 JUILLET 2021	2,470.58\$
Facture	685 602 213 317	299 000 572 774 / 10 CLEVE / 6 JUILLET - 5 AOUT 2021	2,162.78\$
Facture	630 702 421 765	99 000 572 790 / ECLAIRAGE DE RUES / 1 AOUT AU 31 AOUT 2021	2,477.40\$
Facture	615 402 452 021	299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD - CSR / 1-31 AOUT 2021	4,767.41\$
Facture	677 502 604 617	299 000 572 774 / 10 CLEVE / 6 AOUT AU 5 SEPTEMBRE 2021	2,165.34\$
Facture	631 602 438 913	299 000 572 790 / ECLAIRAGE DE RUES / 1-30 SEPTEMBER 2021	2,390.89\$
Facture	633 402 433 417	299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD - CSR / 1-30 SEPT 2021	3,117.64\$
Facture	682 002 623 065	299 000 572 774 / 10 CLEVE / 6 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 2021	2,285.24\$
Facture	638 802 443 606	299 000 572 790 / ECLAIRAGE DE RUES / 1-31 OCTOBRE 2021	2,477.18\$
Facture	614 502 783 563	299 000 572 774 / 10 CLEVE / 6 OCTOBRE au 5 NOVEMBRE 2021	4,487.32\$
Facture	628 902 476 297	299 000 572 790 / ECLAIRAGE DE RUES / 1-30	2,390.89\$



**The list of all contracts involving expenditures of more than \$ 2,000 concluded
with the same contractor for a total exceeding \$25,000**

From 2021-01-01 to 2021-12-31

				NOVEMBRE 2021		
	Facture	637 902 454 247		299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD - CSR / 1-30 NOV 2021	2,818.83\$	
	Facture	646 002 690 749		299 000 572 774 / 10 CLEVE - TP / 6 NOV AU 5 DEC 2021	7,356.98\$	
		Total pour le fournisseur : 0000514 - HYDRO-QUEBEC :			156,831.87\$	
ITI	Facture	421151		FEVRIER 2021 - AZURE FACTURÉ	3,369.92\$	
	Facture	425003		MARS 2021 - AZURE FACTURÉ SELON UTILISATION	4,016.08\$	
	Facture	428024		AVRIL 2021 - AZURE FACTURÉ SELON UTILISATION	3,948.24\$	
	Facture	430634		AZURE FACTURE SELON UTILISATION / MAI 2021	4,005.73\$	
	Facture	432989		AZURE FACTURE SELON UTILISATION / JUIN 2021	3,863.16\$	
	Facture	435346		AZURE FACTURE SELON UTILISATION / JUILLET 2021	4,005.73\$	
	Facture	437541		AZURE FACTURE SELON UTILISATION / AOUT 2021	4,558.76\$	
	Facture	440193		AZURE FACTURE SELON UTILISATION / SEPTEMBRE 2021	4,647.29\$	
	Facture	442724		AZURE FACTURE SELON UTILISATION / OCTOBRE 2021	4,633.49\$	
	Facture	445293		AZURE FACTURE SELON UTILISATION / NOVEMBRE 2021	4,266.72\$	
	Facture	448133		AZURE FACTURE SELON UTILISATION / DECEMBRE 2021	6,714.73\$	
		Total pour le fournisseur : 0006983 - ITI :			48,029.85\$	
JACQUES OLIVIER FORD INC	Commande	28748	Complétée	2021-083	FORD INTERCEPTOR HYBRIDE 2021	58,072.40\$
		Total pour le fournisseur : 0007576 - JACQUES OLIVIER FORD INC :			58,072.40\$	
LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.	Facture	JAN 2021		ASSURANCES COLLECTIVES (CADRE,BLANC,BLEU,ELUS)/ JAN 2021	17,248.57\$	
	Facture	FEV 2021		ASSURANCES COLLECTIVES (CADRE,BLANC,BLEU,ELUS)/ FEV 2021	18,535.03\$	
	Facture	MARS 2021		ASSURANCES COLLECTIVES (CADRE,BLANC,BLEU,ELUS)/ MARS 2021	18,473.17\$	
	Facture	AVRIL 2021		ASSURANCE PRIVEE / 01 AU 30 AVRIL 2021	19,091.68\$	
	Facture	MAI 2021		ASSURANCE PRIVEE / 01 AU 31 MAI 2021	20,635.03\$	
	Facture	JUIN 2021		ASSURANCE PRIVEE / JUIN 2021	20,635.03\$	
	Facture	JUILLET 2021		ASSURANCE PRIVEE / JUILLET 2021	20,628.76\$	
	Facture	AOUT 2021		ASSURANCES COLLECTIVES (CADRE,BLANC,BLEU,ELUS)/ AOUT 2021	20,798.93\$	
	Facture	SEPTEMBRE 2021		ASSURANCES COLLECTIVES (CADRE,BLANC,BLEU,ELUS) SEPTEMBRE 2021	26,812.90\$	
	Facture	OCTOBRE 2021		ASSURANCES COLLECTIVES	19,821.25\$	



**The list of all contracts involving expenditures of more than \$ 2,000 concluded
with the same contractor for a total exceeding \$25,000**

From 2021-01-01 to 2021-12-31

	Facture	NOVEMBRE 2021		(CADRE,BLANC,BLEU,ELUS) OCTOBRE 2021 ASSURANCES COLLECTIVES	19,815.54\$
	Facture	DECEMBRE 2021		(CADRE,BLANC,BLEU,ELUS) NOVEMBRE 2021 ASSURANCES COLLECTIVES	19,479.17\$
				(CADRE,BLANC,BLEU,ELUS) DECEMBRE 2021	
				Total pour le fournisseur : 0005334 - LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC. :	241,975.06\$
LCS 2020	Entente	28630	Complétée	ENTRETIEN PISCINES 2021	28,807.83\$
	Commande	28691	Complétée	DECAPAGE PISCINE HAMPSTEAD - CHANGER TUILES PARTIE JEUX D'EAU	-
				Total pour le fournisseur : 0000207 - LCS 2020 :	28,807.83\$
LES SERRES RIEL INC	Commande	29796	Complétée	2021-438 Fourniture fleurs annuelles 2022	30,828.21\$
				Total pour le fournisseur : 0006860 - LES SERRES RIEL INC :	30,828.21\$
LOCATION LORDBEC INC	Commande	29048	Complétée	BRANCHEMENT SERVICES 14 ALBION	21,586.56\$
	Commande	29333	Complétée	BRANCHEMENT SERVICES 15 HOLTHAM	15,981.52\$
	Commande	29724	Complétée	BRANCHEMENT SERVICES 47 HAMPSTEAD	17,102.53\$
				Total pour le fournisseur : 0006716 - LOCATION LORDBEC INC :	54,670.61\$
LOUBAC / DIVISION DE GESTION USD INC.	Commande	28842	Complétée	360 & 240 GRIS, 360 BLEU - PRINTEMPS 2021	16,288.96\$
	Commande	28843	Complétée	PIECES BACS	5,835.90\$
	Commande	28902	Complétée	PIECES BACS	4,216.06\$
	Commande	29426	Complétée	360 & 240 GRIS, 360 BLEU - AUTOMNE 2021	9,385.04\$
	Commande	29516	Complétée	360 & 240 GRIS, 360 BLEU - AUTOMNE 2021	12,194.83\$
				Total pour le fournisseur : 0006877 - LOUBAC / DIVISION DE GESTION USD INC. :	47,920.79\$
M&H POLYSTUDIOS INC.	Facture	FS-14019		PRODUCTION GRAPHIQUE GUIDE DES ACTIVITEES 2021	26,764.46\$
	Commande	29004	Complétée	LETTRE PROJET BUTTERFLY	6,404.11\$
	Commande	29150	Complétée	INFOLETTRE ETE 2021	9,577.42\$
	Commande	29471	Complétée	INFOLETTRE AUTOMNE 2021	14,377.62\$
				Total pour le fournisseur : 0007622 - M&H POLYSTUDIOS INC. :	57,123.61\$
MICHAEL FINKELSTEIN ARCHITECT OAQ	Commande	28680	Complétée	ETUDE PRELIMINAIRE PAVILLON TENNIS	5,748.75\$
	Commande	28952	En commande	ARCHITECTURAL SERVICES, NEW PW GARAGE	27,594.00\$
	Commande	29777	Complétée	PHASE 2 (ETUDE PRELIMINAIRE PAVILLON TENNIS)	5,748.75\$
				Total pour le fournisseur : 0007662 - MICHAEL FINKELSTEIN ARCHITECT OAQ :	39,091.50\$
ORTEC ENVIRONNEMENT SERVICES INC	Commande	28546	Complétée	NETTOYAGE -INSPECTION CAMERA ET RAPPORT 28 BRIARDALE	3,226.22\$
	Commande	28607	Complétée	NETTOYAGE -INSPECTION CAMERA ET RAPPORT 95 FINCHLEY	5,961.00\$



The list of all contracts involving expenditures of more than \$ 2,000 concluded
with the same contractor for a total exceeding \$25,000

From 2021-01-01 to 2021-12-31

	Commande	28620	Complétée		NETTOYAGE -INSPECTION CAMERA ET RAPPORT 202 HARLAND	9,493.17\$
	Commande	28670	Complétée		NETTOYAGE -INSPECTION CAMERA ET RAPPORT 4 HAVERSTOCK	4,328.05\$
	Commande	29078	Complétée		NETTOYAGE -INSPECTION CAMERA ET RAPPORT 75 FINCHLEY	3,805.11\$
	Commande	29525	Complétée		NETTOYAGE -INSPECTION CAMERA ET RAPPORT 19 HEATH	7,002.75\$
	Commande	29580	Complétée		NETTOYAGE -INSPECTION CAMERA ET RAPPORT 160 HARLAND	4,379.80\$
	Commande	29722	Complétée		NETTOYAGE CAMERA RAPPORT, 3 COLCHESTER & 5678 QUEEN MARY	4,755.21\$
	Total pour le fournisseur : 0000987 - ORTEC ENVIRONNEMENT SERVICES INC :					42,951.31\$
OS4 TECHNO, SERVICE TI INC.	Commande	28639	Complétée		FORTIAP-221E ET SUPPORT 5 ANS	2,971.04\$
	Commande	28853	Complétée		LICENCES MICROSOFT 365 BUSINESS VOICE, PHONE ET OFFICE 365	10,654.12\$
	Facture	F-007147			MICROSOFT 365 BUSINESS PREMIUM + MICROSOFT EMS (ANNUAL PREPAID)	11,182.47\$
	Facture	F-007546			LICENCES MICROSOFT 365 BUSINESS VOICE, PHONE ET OFFICE 365 - DECEMBRE 2021	10,302.50\$
	Total pour le fournisseur : 0006845 - OS4 TECHNO, SERVICE TI INC. :					35,110.13\$
PENEGA COMMUNICATION INC.	Entente	28612	Complétée		SSO MODELLIUM INTEGRATION OPEN ID / MY CONNECT	31,402.57\$
	Entente	28863	En commande	2021-126	REFONTE SITE WEB 2021- (CONTRAT 5 ANS 2021- 2026)	38,924.80\$
	Commande	28967	Complétée		DOG TAGS ET RUN SHEET	10,577.70\$
	Commande	29155	Complétée		MODULE CALENDRIER	3,398.09\$
	Commande	29445	Complétée		BANQUE D'HEURES	11,497.50\$
	Total pour le fournisseur : 0006441 - PENEGA COMMUNICATION INC. :					95,800.66\$
PEPINIERE MASCOUCHE ENR. (160676 CANADA INC.)	Commande	29071	Complétée		REPARATION SUITE BRIS EAU HIVER 2020-2021	16,625.40\$
	Commande	29115	Complétée	2021-227	FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES AUTOMNE 2021	102,795.70\$
	Commande	29689	Complétée		ASPHALTE DRIVEWAY 162 FINCHLEY	13,452.08\$
	Total pour le fournisseur : 0007328 - PEPINIERE MASCOUCHE ENR. (160676 CANADA INC.) :					132,873.18\$
PROTEK	Commande	28880	Complétée		AMENAGEMENT BOITE CAMION AQUEDUC	41,637.94\$
	Total pour le fournisseur : 0007638 - PROTEK :					41,637.94\$
RBC BANQUE ROYALE-CENTRE DE PAIEMENTS VISA	Facture	DECEMBRE 2020			DEPENS CONSEIL,DG,IT,ADMIN,SP,CSR/28-11 AU 29- 12'20-PAYE 13 JAN'21	16,794.89\$
	Facture	JANVIER 2021			DEPENS DG,IT,ADMIN,SP,CSR/30-12'20 AU 27-01'21- PAYE 15 FEV'21	7,496.58\$
	Facture	FEVRIER 2021			DEPENS DG,IT,ADMIN,TP,CSR/28-01 AU 1-03'21-	6,494.19\$



The list of all contracts involving expenditures of more than \$ 2,000 concluded
with the same contractor for a total exceeding \$25,000

From 2021-01-01 to 2021-12-31

	Facture	MARS 2021	PAYE 18 MARS'21 DEPENS DG,IT,GREF,HR,ADMIN,TP,CSR/2-03 AU 29-03'21-PAYE 18 MARS'21	5,305.07\$
	Facture	AVRIL 2021	DEPENS DG,IT,HR,TP,CSR/30-03 AU 27-04'21-PAYE 14 MAI'21	3,382.98\$
	Facture	MAI 2021	DEPENS DG,IT,GREF,TP,CSR/28-04 AU 27-05'21-PAYE 14 JUIN'21	4,032.74\$
	Facture	MAY 2021	DEPENS CSR/28-04 AU 27-05'21-PAYE 14 JUIN'21	2,393.91\$
	Facture	JUNE 2021	EXPENSES CSR/28/05 TO 28/06 '21 - PAID 15 JULY'21	2,376.04\$
	Facture	JULY 2021	EXPENSES CSR/29/06 TO 27-07'21 - PAID 13 AOUT'21	3,473.46\$
	Facture	AUGUST 2021	EXPENSES CSR/ 28/07 TO 27-08 '21 - PAID 13 SEPT '21	2,451.68\$
	Facture	AOUT 2021	DESPENSES: DG, SEC PUB, FINANCE, CSR, APPROVISIONNEMENTS(PAID 13 SEPT 2021)	2,793.77\$
	Facture	JUILLET 2021	DEPENSE: FINANCE, DG, TI, SP, TP 29/06-27/07/2021 - PAID AUG 13, 2021	-5,606.04\$
	Facture	JUIN 2021	DEPENSE: CONSEIL, DG, TI, TP, LOISIRS 28/05-28/06/2021 - PAID JULY 15, 2021	6,270.02\$
	Facture	SEPTEMBRE 2021	DEPENSE: TI, DG, CSR, FINANCE 28/08-27/09/2021 - PAID OCT 14, 2021	17,857.48\$
	Facture	OCTOBRE 2021	DEPENSE: TI, DG, SP, CSR, FINANCE - 28/09-27/10/2021 - PAID NOV 15, 2021	5,349.88\$
	Facture	NOVEMBRE 2021	DEPENSE: TI, SP, DG, TP, CONSEIL - 28/10-29/11/2021 - PAID DEC 16, 2021	10,385.48\$
		Total pour le fournisseur : 0006879 - RBC BANQUE ROYALE-CENTRE DE PAIEMENTS VISA :		102,464.21\$
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	Facture	PAIE #1, 2021	COTISATION / PAIE #1, 2021 REDUCED	57,360.68\$
	Facture	PAIE 1 2021 REG	COTISATION / PAIE 1 2021 REGULAR	12,265.39\$
	Facture	PAIE #2, 2021 R	COTISATION / PAIE #2, 2021 REDUCED	19,743.14\$
	Facture	PAIE 2 2021 REG	COTISATION / PAIE 2 2021 REGULAR	7,301.54\$
	Facture	03-04 2020 REG	COTISATION / PAIE 03-04 2021 REGULAR	10,844.49\$
	Facture	03-04 2021 RED	COTISATION / PAIE 03-04 2021 REDUCED	24,280.50\$
	Facture	05-06 2021 RED	COTISATION / PAIE 05-06 2021 REDUCED	30,457.90\$
	Facture	05-06 2021 REG	COTISATION / PAIE 05-06 2021 REGULAR	9,508.65\$
	Facture	07-08 2021 REG	COTISATION / PAIE 07-08 2021 REGULAR	9,014.50\$
	Facture	07-08 2021 RED	COTISATION / PAIE 07-08 2021 REDUCED	25,562.84\$
	Facture	09-10 2021 REG	COTISATION / PAIE 09-10 2021 REGULAR	7,074.94\$
	Facture	09-10 2021 RED	COTISATION / PAIE 09-10 2021 REDUCED	24,380.81\$
	Facture	11-12 2021 REG	COTISATION / PAIE 11-12 2021 REGULAR	7,276.61\$
	Facture	PAIE 11-12 2021	COTISATION / PAIE 11-12 2021 REDUCED	23,173.64\$
	Facture	13-15 2021 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE 13, 14, 15 2021 REDUCED	28,714.07\$



The list of all contracts involving expenditures of more than \$ 2,000 concluded
with the same contractor for a total exceeding \$25,000

From 2021-01-01 to 2021-12-31

Facture	13-15 2021 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE 13, 14, 15 2021 REGULAR	9,799.70\$
Facture	16-17 2021 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE 16-17 2021 REDUCED	18,826.47\$
Facture	16-17 2021 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE 16-17 2021 REGULAR	5,888.96\$
Facture	18-19 2021 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE 18-19 2021 REDUCED	20,630.45\$
Facture	18-19 2021 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE 18-19 2021 REGULAR	10,769.79\$
Facture	20&21 2021 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE #22 (20&21) 2021 REDUCED	40,308.84\$
Facture	20&21 2021 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE #22 (20&21) 2021 REGULAR	9,956.58\$
Facture	22&23 2021 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE #23 (22&23) 2021 REDUCED	19,293.24\$
Facture	22&23 2021 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE #23 (22&23) 2021 REGULAR	10,580.96\$
Facture	PAIE #26 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE #26 (24-25-26) 2021 REDUCED	28,888.62\$
Facture	PAIE #26 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE #26 (24-25-26) 2021 REGULAR	18,875.43\$
Facture	27-28 2021 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE #28 (27-28) 2021 REDUCED	21,942.24\$
Facture	27-28 2021 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE #28 (27-28) 2021 REGULAR	14,617.93\$
Facture	29-30 2021 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE #30 (29-30) 2021 REGULAR	12,673.07\$
Facture	29-30) 2021 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE #30 (29-30) 2021 REDUCED	18,460.95\$
Facture	31-32 2021 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE #32 (31-32) 2021 REDUCED	18,579.31\$
Facture	31-32 2021 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE #32 (31-32) 2021 REGULAR	12,737.78\$
Facture	33-34 2021 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE #34 (33-34) 2021 REDUCED	35,017.01\$
Facture	33-34 2021 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE #34 (33-34) 2021 REGULAR	11,835.09\$
Facture	35-36 2021 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE #36 (35-36) 2021 REDUCED	17,624.26\$
Facture	35-36 2021 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE #36 (35-36) 2021 REGULAR	10,493.64\$
Facture	37-38 2021 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE #38 (37-38) 2021 REDUCED	24,441.24\$
Facture	37-38 2021 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE #38 (37-38) 2021 REGULAR	12,277.37\$
Facture	39-40 2021 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE #40 (39-40) 2021 REDUCED	16,231.68\$
Facture	39-40 2021 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE #40 (39-40) 2021 REGULAR	8,707.64\$
Facture	BALANCE RED2020	PAIEMENT BALANCE IMPOT FED. REDUIT 2020-	6,585.50\$



The list of all contracts involving expenditures of more than \$ 2,000 concluded
with the same contractor for a total exceeding \$25,000

From 2021-01-01 to 2021-12-31

	Facture	42-43 2021 RED	81575 5145 RP0001 COTISATION D.A.S./ PAIE #43 (42-43) 2021 REDUCED	15,342.31\$
	Facture	42-43 2021 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE #43 (42-43) 2021 REGULAR	9,197.00\$
	Facture	44-45 2021 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE #46 (44-45) 2021 REDUCED	16,390.13\$
	Facture	44-45 2021 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE #46 (44-45) 2021 REGULAR	7,616.27\$
	Facture	46-47 2021 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE #49 (46-47) 2021 REDUCED	15,578.88\$
	Facture	46-47 2021 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE #49 (46-47) 2021 REGULAR	9,514.35\$
	Facture	50-52 2021 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE #50-52 2021 REDUCED	66,136.03\$
	Facture	50-52 2021 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE #50-52 2021 REGULAR	10,135.69\$
	Facture	48-49 2021 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE #48-49) 2021 REDUCED	17,733.04\$
	Facture	48-49 2021 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE #48-49 2021 REGULAR	5,370.67\$
		Total pour le fournisseur : 0006492 - RECEVEUR GENERAL DU CANADA :		906,017.82\$
RELAIS EXPERT-CONSEIL INC	Facture	7794	DOSSIER # 14873 - TENNIS	16,539.59\$
	Facture	8101	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DIAGNOSTIC WORKPLACE CLIMATE	9,645.83\$
		Total pour le fournisseur : 0007642 - RELAIS EXPERT-CONSEIL INC :		26,185.42\$
REVENU QUEBEC	Facture	DAS 52 2020	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE# 52, 2020	16,572.83\$
	Facture	DAS 01 2021	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE# 1, 2021	34,420.85\$
	Facture	DAS 02 2021	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE# 2, 2021	41,584.19\$
	Facture	DAS 03 2021	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE# 3 2021	57,642.29\$
	Facture	DAS 04 2021	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE# 4 2021	36,092.18\$
	Facture	DAS 05 2021	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE# 5 2021	68,765.93\$
	Facture	DAS 06 2021	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE# 6 2021	37,142.30\$
	Facture	PAIE 7 2021	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE# 7 2021	52,502.40\$
	Facture	PAIE 08 2021	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#8 2021	40,749.35\$
	Facture	PAIE#9 2021	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#9 2021	36,463.03\$
	Facture	PAIE#10 2021	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#10 2021	40,455.13\$
	Facture	PAIE#11 2021	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#11	40,360.07\$



The list of all contracts involving expenditures of more than \$ 2,000 concluded
with the same contractor for a total exceeding \$25,000

From 2021-01-01 to 2021-12-31

Facture	PAIE#12 2021	2021 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#12	46,696.17\$
Facture	PAIE#13 2021	2021 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#13	36,449.71\$
Facture	PAIE#14 2021	2021 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#14	35,528.15\$
Facture	PAIE#15 2021	2021 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#15	39,647.59\$
Facture	PAIE#17 2021	2021 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#17	71,422.23\$
Facture	PAIE#18 2021	2021 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#18	38,629.71\$
Facture	PAIE#19 2021	2021 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#19	47,573.63\$
Facture	PAIE#20 2021	2021 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#20	75,108.56\$
Facture	PAIE#21 2021	2021 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#21	42,707.19\$
Facture	PAIE#22 2021	2021 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#22	42,209.21\$
Facture	PAIE#23 2021	2021 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#23	43,771.36\$
Facture	PAIE#24 2021	2021 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#24	48,268.49\$
Facture	PAIE#25 & 26	2021 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#25 & 26 2021	88,474.23\$
Facture	PAIE#28 2021	2021 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#28	52,753.55\$
Facture	PAIE#28 2021	2021 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#28	47,548.26\$
Facture	PAIE#29 2021	2021 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#29	45,927.98\$
Facture	PAIE#30 2021	2021 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#30	42,636.65\$
Facture	PAIE#31 2021	2021 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#31	42,847.29\$
Facture	PAIE#32 2021	2021 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#32	44,956.36\$
Facture	PAIE#33 2021	2021 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#33	42,129.13\$
Facture	PAIE#35 2021	2021 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#35	38,626.19\$
Facture	PAIE#34 2021	2021 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#34	60,068.28\$
Facture	PAIE#36 2021	2021 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#36	38,013.74\$
Facture	PAIE#37 2021	2021 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#37	49,919.46\$



**The list of all contracts involving expenditures of more than \$ 2,000 concluded
with the same contractor for a total exceeding \$25,000**

From 2021-01-01 to 2021-12-31

	Facture	PAIE#38 2021	2021 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#38	35,802.86\$
	Facture	1593591	2021 AVIS DE COTISATION DAS #1593591 PERIODE 1-7 SEPT 2021	3,899.42\$
	Facture	PAIE#39 2021	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#39 2021	32,086.48\$
	Facture	PAIE#40 2021	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#40 2021	32,515.06\$
	Facture	PAIE #41 2021	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#41 2021	31,141.82\$
	Facture	PAIE#42 2021	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#42 2021	34,007.21\$
	Facture	PAIE#43 2021	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#43 2021	29,539.34\$
	Facture	PAIE#44 2021	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#44 2021	31,043.67\$
	Facture	PAIE#45 2021	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#45 2021	29,506.00\$
	Facture	RLZ-1.S 2021	RETENUE & COTISATION M-12-1153-7295 - SOMMAIRE 1 2021	12,670.15\$
	Facture	PAIE#46 2021	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#46 2021	29,020.73\$
	Facture	PAIE#47 2021	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#47 2021	35,168.14\$
	Facture	PAIE#48 2021	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#48 2021	27,628.87\$
	Facture	PAIE#49 2021	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#49 2021	26,800.85\$
	Facture	PAIE#50 2021	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#50 2021	28,842.81\$
	Facture	PAIE#51 2021	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#51 2021	76,901.34\$
	Facture	PAIE#52 2021	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#52 2021	22,929.97\$
		Total pour le fournisseur : 0000867 - REVENU QUEBEC :		2,184,168.39\$
ROYAL BANK OF CANADA	Facture	RRSP 2020	RRSP/ACCOUNT 038942132 2020	18,592.37\$
	Facture	2021	RRSP/ACCOUNT 038942132 2021	20,262.39\$
		Total pour le fournisseur : 0007191 - ROYAL BANK OF CANADA :		38,854.76\$
SATORI	Facture	29692012	AUDIT DE RESEAU	4,081.61\$
	Commande	28916	En commande AUDIT DE RESEAU	51,998.65\$
		Total pour le fournisseur : 0007613 - SATORI :		56,080.26\$
SERVICE DE TRANSMISSION EXPRESS	Commande	28566	Complétée REPARATION TRANSMISSION VEH 206	8,654.76\$



The list of all contracts involving expenditures of more than \$ 2,000 concluded
with the same contractor for a total exceeding \$25,000

From 2021-01-01 to 2021-12-31

	Commande	28539	Complétée	RECONSTRUCTION DU DIFFERENTIEL NIVELEUSE VOLVO	56,058.36\$
		Total pour le fournisseur : 0007659 - SERVICE DE TRANSMISSION EXPRESS :			64,713.12\$
SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	IMMAT. 2021		RENOUV. IMMATRICULATION 2021- DOSSIER # 31858244	35,085.16\$
		Total pour le fournisseur : 0000930 - SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC :			35,085.16\$
SUN LIFE FINANCIAL	Facture	COTI EQUI AVR21		COTI.EQUILI.REV.AVR 2021/CLIENT:C01SI-01/98743- G REG.COMP	3,989.00\$
	Facture	COTI EQUI JAN21		COTISA.EQUILIBR JAN 2021/CLIENT: C01SI-01/98743- G REGIM COMPL	3,989.00\$
	Facture	COTI EQUI JL 21		COTI.EQUILI.REV. JUILLET 2021/CLIENT:C01SI- 01/98743-G REG.COMP	3,989.00\$
	Facture	COTI EQUI MAI21		COTI.EQUILI.REV.MAI 2021/CLIENT:C01SI-01/98743-G REG.COMP	3,989.00\$
	Facture	COTI EQUI OCT21		COTI.EQUILI.REV.EVAL. ACTU.31DEC2019/CLIENT:C01SI-01/98743-G	3,989.00\$
	Facture	COTIEQUI AOUT21		COTI.EQUILI.REV. AOUT 2021/CLIENT:C01SI- 01/98743-G REG.COMP	3,989.00\$
	Facture	DEC 2020		COTI.EQUILI.REV.DEC 2020/CLIENT:C01SI-01/98743- G REG.COMP	3,989.00\$
	Facture	JAN 2021		CLIENT#C01SI/01, REGIME#98743-G/HAMPSTEAD PENSION-JAN 2021/PERIOD 1&2	38,783.00\$
	Facture	JAN 2021		CLIENT#C01SI/01,REGIME#98743-G/HAMP PENSION STABILI-JAN 2021/PERIOD 1&2	3,904.23\$
	Facture	JAN 2021		CLIENT#C01SI/01,REGIME#98743-G/HAMP PENSION STABILI-JAN 2021/PERIOD 3-5	5,273.18\$
	Facture	JAN 2021		CLIENT#C01SI/01, REGIME#98743-G/HAMPSTEAD PENSION-JAN 2021/PERIOD 3-5	52,728.82\$
	Facture	COTI EQUI MRS21		COTI.EQUILI.REV.MARS 2021/CLIENT:C01SI-01/98743- G REG.COMP	3,989.00\$
	Facture	FEV 2021		CLIENT#C01SI/01, REGIME#98743-G/HAMPSTEAD PENSION-FEV 2021	69,827.06\$
	Facture	FEV 2021		CLIENT#C01SI/01,REGIME#98743-G/HAMP PENSION STABILI-FEV 2021	6,902.56\$
	Facture	MARS 2021		CLIENT#C01SI/01,REGIME#98743-G/HAMP PENSION STABILI-MARS 2021	7,330.18\$
	Facture	MARS 2021		CLIENT#C01SI/01, REGIME#98743-G/HAMPSTEAD PENSION-MARS 2021	73,890.24\$
	Facture	AVRIL 2021		CLIENT#C01SI/01,REGIME#98743-G/HAMP PENSION STABILI-AVRIL 2021	8,967.64\$
	Facture	AVRIL 2021		CLIENT#C01SI/01, REGIME#98743-G/HAMPSTEAD PENSION-AVRIL 2021	89,721.34\$
	Facture	COTI EQUI JUN21		COTI.EQUILI.REV. JUIN 2021/CLIENT:C01SI-01/98743- G REG.COMP	3,989.00\$
	Facture	2021-002682		CLT:C01SI-01/98743-G REGIM COMPL-CONTR SALAIR'21 D.BELAIR	2,500.00\$



The list of all contracts involving expenditures of more than \$ 2,000 concluded
with the same contractor for a total exceeding \$25,000

From 2021-01-01 to 2021-12-31

Facture	PAIES 6 ET 7	CLIENT#C01SI/01,REGIME#98743-G/HAMP PENSION STABILI - PAIES 6 ET 7, 2021	3,450.80\$
Facture	PAIES 6 ET 7 21	CLIENT#C01SI/01, REGIME#98743-G/HAMPSTEAD PENSION-PAIES 6 ET 7, 2021	34,866.54\$
Facture	MAI 2021	CLIENT#C01SI/01, REGIME#98743-G/HAMPSTEAD PENSION-MAI 2021	74,175.42\$
Facture	MAI 2021	CLIENT#C01SI/01,REGIME#98743-G/HAMP PENSION STABILI-MAI 2021	7,427.18\$
Facture	JUIN 2021	CLIENT#C01SI/01, REGIME#98743-G/HAMPSTEAD PENSION-JUIN 2021	73,732.40\$
Facture	JUIN 2021	CLIENT#C01SI/01,REGIME#98743-G/HAMP PENSION STABILI-JUIN 2021	7,384.78\$
Facture	OCT 2021	CLIENT#C01SI/01, REGIME#98743-G/P. GORING-COTISATION ADDITIONELLE EMPLOYEUR	82,689.54\$
Facture	COTI EQUI SEPT	COTI.EQUILI.REV. SEPT 2021/CLIENT:C01SI-01/98743-G REG.COMP	3,989.00\$
Facture	AOUT 2021	CLIENT#C01SI/01, REGIME#98743-G/HAMPSTEAD PENSION-AOUT 2021	68,036.94\$
Facture	AOUT 2021	CLIENT#C01SI/01,REGIME#98743-G/HAMP PENSION STABILI-AOUT 2021	6,851.84\$
Facture	JULY 2021	CLIENT#C01SI/01, REGIME#98743-G/HAMPSTEAD PENSION-JULY 2021	89,910.24\$
Facture	JULY 2021	CLIENT#C01SI/01,REGIME#98743-G/HAMP PENSION STABILI-JULY 2021	9,023.64\$
Facture	SEPT 2021	CLIENT#C01SI/01, REGIME#98743-G/HAMPSTEAD PENSION-SEPT 2021	67,123.47\$
Facture	SEPT 2021	CLIENT#C01SI/01,REGIME#98743-G/HAMP PENSION STABILI-SEPT 2021	6,789.90\$
Facture	OCT 2021	CLIENT#C01SI/01, REGIME#98743-G/HAMPSTEAD PENSION-OCT 2021	81,886.90\$
Facture	OCT 2021	CLIENT#C01SI/01,REGIME#98743-G/HAMP PENSION STABILI-OCT 2021	8,275.32\$
Facture	5203 + 5410	CLIENT#C01SI/01,REGIME#98743-G - COTIS. 2021 DOMINIQUE BELAIR	8,281.62\$
Facture	NOV 2021	CLIENT#C01SI/01, REGIME#98743-G/HAMPSTEAD PENSION-NOV 2021	59,495.44\$
Facture	NOV 2021	CLIENT#C01SI/01,REGIME#98743-G/HAMP PENSION STABILI-NOV 2021	5,979.36\$
Facture	COTI EQUI DEC21	COTI.EQUILI.REV. DEC 2021/CLIENT:C01SI-01/98743-G REG.COMP	3,989.00\$
Facture	COTI EQUI NOV21	COTI.EQUILI.REV. NOV 2021/CLIENT:C01SI-01/98743-G REG.COMP	3,989.00\$
Facture	DEC 2021	CLIENT#C01SI/01, REGIME#98743-G/HAMPSTEAD PENSION-DEC 2021	74,153.58\$
Facture	DEC 2021	CLIENT#C01SI/01,REGIME#98743-G/HAMP PENSION STABILI-DEC 2021	7,602.97\$



**The list of all contracts involving expenditures of more than \$ 2,000 concluded
with the same contractor for a total exceeding \$25,000**

From 2021-01-01 to 2021-12-31

		Total pour le fournisseur : 0005807 - SUN LIFE FINANCIAL :		1,184,834.13\$	
SYNDICAT DES COLS BLEUS REGROUPES DE MONTREAL	Facture	JAN 2021	BLUE UNION DUES / JAN 2021 / PERIOD 01-03	3,268.30\$	
	Facture	JAN 2021	BLUE UNION DUES / JAN 2021 / PERIOD 03-05	3,353.56\$	
	Facture	FEV 2021	BLUE UNION DUES / FEV2021 / PERIOD 03-04	2,188.34\$	
	Facture	PERIOD 8-11	BLUE UNION DUES / MARS2021 / PERIOD 8-11	4,348.26\$	
	Facture	PERIOD 12-15	BLUE UNION DUES / AVR 2021 / PERIOD 12-15	4,291.42\$	
	Facture	PERIOD 16-20	BLUE UNION DUES / MAI 2021 / PERIOD 16-20	5,979.67\$	
	Facture	PERIOD 21-24	BLUE UNION DUES / june 2021 / PERIOD 21-24	5,644.62\$	
	Facture	JAN-JUIN 2021	FRAIS DE GESTION ART 24.01 JAN-JUIN 2021/CONTRIB FOND ASSUR SYNDICAT	4,941.54\$	
	Facture	JAN-JUIN 2021	ART # 24.02/INSURANCE JAN-JUIN 2021/CONTRIB FOND ASSUR SYNDICAT	36,106.20\$	
	Facture	PERIOD 25-28	BLUE COLLAR UNION DUES / PERIOD 25-28 2021	5,911.36\$	
	Facture	PERIOD 29 -33	BLUE COLLAR UNION DUES / PERIOD 29 -33 2021	7,247.10\$	
	Facture	PERIOD 34-37	BLUE COLLAR UNION DUES / PERIOD 34-37 2021	5,797.68\$	
	Facture	PERIOD 38-41	BLUE COLLAR UNION DUES / PERIOD 38-41 2021	5,485.06\$	
	Facture	JUIL-SEPT 2021	RT # 24.02/INSURANCE JUIL-SEPT 2021/CONTRIB FOND ASSUR SYNDICAT	17,821.65\$	
	Facture	PERIOD 42-46	BLUE COLLAR UNION DUES / PERIOD 42-46 2021	6,451.34\$	
Facture	PERIOD 47-50	BLUE COLLAR UNION DUES / PERIOD 47-50 2021	4,433.52\$		
		Total pour le fournisseur : 0006497 - SYNDICAT DES COLS BLEUS REGROUPES DE MONTREAL :		123,269.62\$	
SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX / MONTREAL	Facture	JUILLET 2021	REMISES SYNDICAT COLS BLANCS - PAIES 25-28 2021	2,501.62\$	
	Facture	AOUT 2021	REMISES SYNDICAT COLS BLANCS - PAIES 29-34 2021	3,403.85\$	
	Facture	JAN-JUIN 2021	CONTRIBUTION FONDS ASSURANCE ARTICLE # 30.03 / JAN À JUIN 2021	17,167.04\$	
	Facture	SEPT 2021	REMISES SYNDICAT COLS BLANCS - PAIES 34-37 2021	2,115.66\$	
	Facture	JUIL-SEPT 2021	CONTRIBUTION FONDS ASSURANCE ARTICLE # 30.03 / JUIL À SEPT 2021	5,832.46\$	
		Total pour le fournisseur : 0005516 - SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX / MONTREAL :		31,020.63\$	
TECH SPORT	Commande	28852	Complétée	BANC DE PARC, TABLE DE PIQUE-NIQUE	30,061.06\$
	Commande	28941	Complétée	BANC DE PARC AJOUT	5,198.02\$
		Total pour le fournisseur : 0006942 - TECH SPORT :		35,259.08\$	
UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	Facture	149295		ASS.GENER2021.01.01- 2022.01.01/HONOR.REGROUP ASS.GENER	29,240.12\$
	Facture	150722		#28397-COTI.ANNUEL 2021-TARIFICATION CARREFOUR CAPITAL HUMAIN	11,187.76\$
		Total pour le fournisseur : 0006481 - UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC :		40,427.88\$	



**The list of all contracts involving expenditures of more than \$ 2,000 concluded
with the same contractor for a total exceeding \$25,000**

From 2021-01-01 to 2021-12-31

VILLE DE COTE SAINT-LUC	Facture	2021-000058		CTL#176002/UTILISATION DEPOTOIR NEIGE CSL/5 JANV - 3 MARS 2021	25,380.00\$
Total pour le fournisseur : 0005243 - VILLE DE COTE SAINT-LUC :					25,380.00\$
VILLE MONT-ROYAL	Facture	2021-000001		SERV. REPARTITION-DISPATCH/S.P./ 1 OCT au 31 déc. 2020	9,024.99\$
	Facture	2021-000053		SERV. REPARTITION-DISPATCH/S.P./ 1 JAN AU 30 SEPT 2021	28,616.85\$
Total pour le fournisseur : 0001396 - VILLE MONT-ROYAL :					37,641.84\$
VOIR FOURNISSEUR 7133	Commande	28817	Complétée	SERV PROF DRAINAGE ET ECLAIRAGE TERRAINS DE TENNIS	24,564.41\$
	Commande	29463	Complétée	SURVEILLANCE ET GESTION DRAINAGE TERRAINS TENNIS	3,477.99\$
Total pour le fournisseur : 0007391 - VOIR FOURNISSEUR 7133 :					28,042.40\$
ZSA QUEBEC INC.	Facture	F227		SERVICES DE PLACEMENT (Me DOLHAN)	28,168.88\$
Total pour le fournisseur : 0007757 - ZSA QUEBEC INC. :					28,168.88\$
Total des contrats de plus de \$2,000 et totalisant plus de \$25,000 par fournisseur du 2021/01/01 au 2021/12/31					8,928,142.70\$