

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1A0032	ALI EXCAVATION INC.						
	Commande	TP-001722			2020-08-31	ASPHALTE POUR RUE ST-CATHERINE	2 608,09 \$
	Commande	TP-001831			2020-09-14	ASPHALTE POUR PAVAGE	2 424,67 \$
	Facture	021409			2020-09-30	HON.PROF.- DECOMPTE NO.3 - LIBERATION DE LA RETENUE 5% - CONDUITE DE REFOULEMENT CHEMIN DU CANAL ETANGS AERES JUSQU'AU 3	22 839,49 \$
						Total fournisseur : 1A0032	27 872,25 \$
1A0160	AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN						
	Commande	FI-001104			2020-02-12	1ER VERSEMENT/2 - QUOTE-PART 2020	197 032,19 \$
	Commande	FI-001105			2020-02-12	2E VERSEMENT/2 - QUOTE-PART 2020	197 032,18 \$
						Total fournisseur : 1A0160	394 064,37 \$
1A0100	AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC.						
	Commande	ST-001087			2020-10-06	CAMPAGNE DE MESURES DU DEBIT SANITAIRE	28 359,46 \$
						Total fournisseur : 1A0100	28 359,46 \$
1A0197	AXOR EXPERTS CONSEILS INC.						
	Commande	ST-001099	2020-12-466		2020-12-01	MISE AUX NORMES USINE ÉPURATION OC-01	86 231,25 \$
						Total fournisseur : 1A0197	86 231,25 \$
1B0013	BELL CANADA INC.						
	Commande	TI-001051			2020-01-10	SERVICE TÉLÉPHONIQUE BELL	2 563,34 \$
	Commande	TI-001058			2020-02-04	SERVICE TÉLÉPHONIQUE BELL	5 538,30 \$
	Commande	TI-001066			2020-03-05	SERVICE TÉLÉPHONIQUE BELL	5 549,84 \$
	Commande	TI-001079			2020-04-14	SERVICE TÉLÉPHONIQUE BELL	5 586,53 \$
	Commande	TI-001090			2020-05-07	SERVICE TÉLÉPHONIQUE BELL	5 434,57 \$
	Commande	TI-001095			2020-06-01	SERVICE TÉLÉPHONIQUE BELL	5 447,82 \$
	Commande	TI-001111			2020-07-13	SERVICE TÉLÉPHONIQUE BELL	5 625,58 \$
	Commande	TI-001115			2020-08-06	SERVICE TÉLÉPHONIQUE BELL	5 607,37 \$
	Commande	TI-001126			2020-08-28	SERVICE TELEPHONIQUE BELL	5 590,18 \$
	Commande	TI-001142			2020-10-01	SERVICE TELEPHONIQUE BELL SEPT. 2020	5 552,53 \$
	Commande	TI-001150			2020-10-28	SERVICE TÉLÉPHONIQUE BELL	5 409,16 \$
	Commande	TI-001169			2020-12-01	SERVICE TELEPHONIQUE BELL	5 482,65 \$
	Facture	450 429 3546-1220			2020-12-16	ADMINISTRATION - 16-12-20 AU 15-01-21	2 373,69 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1B0013	BELL CANADA INC.						
						Total fournisseur : 1B0013	65 761,56 \$
1B0133	BRAULT MAXTECH INC.						
	Commande	GE-001105	2020-03-101		2020-04-06	OPTIVIEW- SONDE TRANSMITTANCE UV	16 251,15 \$
	Commande	GE-001164			2020-06-01	PIECES POUR ENTRETIEN UV	5 983,82 \$
	Commande	GE-001165			2020-06-01	PIECES POUR ENTRETIEN UV BEAUHARNOIS	3 585,90 \$
	Commande	GE-001308	2020-11-404		2020-11-16	ENTRETIEN SYSTEMES TROJAN UV 2021	4 311,57 \$
						Total fournisseur : 1B0133	30 132,44 \$
1C0361	CIMCO REFRIGERATION						
	Commande	LC-001467	2019-04-121		2020-06-01	ENTRETIEN REFRIGERATION ARENA 2020-2021	4 269,48 \$
	Commande	LC-001459			2020-08-05	NETTOYAGE CONDENSEUR ET TOUR D DEAU	2 874,38 \$
	Commande	LC-001469			2020-08-20	REPARATION SERPENTINS ARENA	19 832,04 \$
	Commande	LC-001648			2020-12-18	SOUDURE PUIT A NEIGE ARENA	2 106,34 \$
						Total fournisseur : 1C0361	29 082,24 \$
1C0099	CMP MAYER INC. (L'ARSENAL)						
	Commande	IN-001300			2020-09-09	3 BUNKER	6 363,87 \$
	Commande	IN-001341	2020-10-367		2020-10-14	APPAREILS RESPIRATOIRES & CYLINDRES IN-2020-09-022	54 613,14 \$
	Facture	094228			2020-12-22	SYSTEME DE DECONTAMINATION PORTATIVE ET LAMPE DE SCENE PORTATIVE RECHARGEABLE - SERV.DES INCENDIES	2 242,01 \$
						Total fournisseur : 1C0099	63 219,02 \$
1C0101	COL SEL TRANSIT INC.						
	Commande	TP-001041	2018-11-419		2020-01-01	COLLECTE ORDURES (2020) TP-2018-07-038	64 482,15 \$
	Commande	TP-001314			2020-06-03	COLLECTE DES ORDURES	12 196,07 \$
	Commande	TP-001539			2020-07-22	COLLECTE DES ENCOMBRANTS SUP.	3 366,47 \$
	Commande	TP-002154	2018-11-419		2020-12-04	COLLECTES AVRIL 2020	17 135,88 \$
	Commande	TP-002155	2018-11-419		2020-12-04	COLLECTES MAI 2020	12 779,88 \$
						Total fournisseur : 1C0101	109 960,45 \$
1C0078	COMITE ZIP DU HAUT SAINT-LAURENT						

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1C0078	COMITE ZIP DU HAUT SAINT-LAURENT						
	Commande	GE-001140	2020-03-102		2020-05-06	ANALYSE DE VULNÉRABILITÉ SECTEUR CENTRE ET OUEST	83 898,00 \$
	Total fournisseur : 1C0078						83 898,00 \$
1C0219	COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL						
	Commande	FI-001091			2020-01-14	QUOTE PART	111 976,00 \$
	Commande	FI-001152			2020-05-25	2E VERSEMENT/2 - QUOTE-PART 2020	111 937,00 \$
	Total fournisseur : 1C0219						223 913,00 \$
1C0224	CONCEPT LOGIQUE INDUSTRIEL INC.						
	Commande	GE-001167	2020-02-061		2020-06-02	MISE À NIVEAU DES SERVEURS -UTE	24 834,60 \$
	Commande	GE-001356			2020-12-21	CONTROLE EAU BRUTE	5 130,76 \$
	Total fournisseur : 1C0224						29 965,36 \$
1C0030	CONSTRUCTION J.P.ROY INC.						
	Commande	ST-001046			2020-01-06	REPROFILAGE FOSSÉ RUE INDUSTRIE POUR HQ	2 785,56 \$
	Facture	73261			2020-02-19	HON.PROF. - DECOMPTE NO.3 ET RETENUES - REAMENAGEMENT INTERSECTION COIN BEAUCE/CADIEUX JUSQU'AU 24-09-19	180 173,36 \$
	Facture	73262			2020-02-19	HON. PROF. - DECOMPTE NO.4 -LIBERATION DE LA RETENUE 5% - REAMENAGEMENT COIN BEAUCE/CADIEUX JUSQU'AU 24-09-19	62 966,43 \$
	Facture	73458			2020-03-16	HON.PROF. - TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES SUR BOULEVARD DE MELOCHEVILLE POUR RACCORDEMENT DES SERVICES A LA RUE DE L'INDUSTR	80 566,03 \$
	Commande	IN-001144			2020-03-18	TRAVAUX INCENDIE SPEXEL	4 442,63 \$
	Commande	TP-001180			2020-05-05	CHEMIN DES ETANGS	7 482,00 \$
	Commande	IN-001297			2020-09-08	RE; INCENDIE SPEXEL	15 400,33 \$
	Commande	ST-001088	2020-10-369		2020-10-15	RÉAMÉNAGEMENT INTERSECTION BEAUCE/CADIEUX ODC 10	2 613,57 \$
	Total fournisseur : 1C0030						356 429,91 \$
1C0495	CONSTRUCTIONS B.MARTEL INC. (LES)						
	Commande	ST-001055	2015-05-150		2020-05-15	CONSTRUCTION CAPITAINERIE ST-2020-01-001	1 683 234,01 \$
	Commande	ST-001096	2020-11-403		2020-11-16	CONSTRUCTION CAPITAINERIE ODC PM-A-06	26 270,10 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1C0495	CONSTRUCTIONS B.MARTEL INC. (LES)						
	Commande	ST-001103	2020-12-467		2020-12-14	CONSTRUCTION CAPITAINEIRIE ODC DCR-E02R2 DCR-E03R1	14 001,73 \$
	Commande	ST-001105	2020-12-479		2020-12-14	CONSTRUCTION CAPITAINEIRIE ODC DCR-M01 PM-A-02	55 170,29 \$
	Total fournisseur : 1C0495						1 778 676,13 \$
1D0181	DISTRIBUTION LAZURE INC.						
	Facture	00262877			2020-03-12	JOINTS RESTRAINTS - RESEAU D'EGOUT	2 776,44 \$
	Commande	MA-001253			2020-04-23	BORNE FONTAINE	3 161,81 \$
	Commande	TP-001269			2020-05-26	TP_	2 619,96 \$
	Commande	TP-001316			2020-06-03	Vanne de rue 10 pouces	8 670,09 \$
	Commande	MA-001313			2020-07-16	AQUEDUC	4 016,71 \$
	Commande	TP-001608			2020-08-05	PIÈCES AQUEDUC	6 947,45 \$
	Commande	MA-001322			2020-08-12	AQUEDUC	3 403,15 \$
	Commande	MA-001404			2020-10-06	DIVERS AQUEDUC	5 149,96 \$
	Commande	TP-002089			2020-11-20	AQUEDUC	4 713,70 \$
	Commande	TP-002192			2020-12-15	AQUEDUC	(3 030,00 \$)
	Total fournisseur : 1D0181						38 429,27 \$
1D0075	DOYON POMPES ET SOLUTIONS INC.						
	Facture	F5056			2020-01-24	ACHAT D'UNE POMPE NEUVE - USINE DE FILTRATION, SEC.OUEST - RESO.: 2019-11-396	37 142,67 \$
	Total fournisseur : 1D0075						37 142,67 \$
1D0015	DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.						
	Facture	356658			2020-01-23	HON.PROF. - DOSSIER COMMISSION MUNICIPALE DU QUEBEC	2 144,28 \$
	Facture	358128			2020-02-19	HON.PROF. - DOSSIER COMMISSION MUNICIPALE DU QUEBEC	7 332,54 \$
	Facture	359929			2020-03-19	HON.PROF. - DOSSIER COMMISSION MUNICIPALE DU QUEBEC	3 453,28 \$
	Facture	360099			2020-04-03	HON.PROF. - DOSSIER COMMISSION MUNICIPALE DU QUEBEC	3 152,04 \$
	Facture	362834			2020-05-01	HON.PROF. - DOSSIER COMMISSION MUNICIPALE DU QUEBEC	39 698,16 \$
	Facture	363949			2020-05-31	HON.PROF. - DOSSIER COMMISSION MUNICIPALE DU QUEBEC	13 787,46 \$
	Facture	366087			2020-07-13	HON.PROF.- DOSSIER COMMISSION MUNICIPALE DU QUEBEC	13 538,13 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1D0015	DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.							
							Total fournisseur : 1D0015	83 105,89 \$
1D0221	DUVAL DESIGN COMMUNICATION S.E.N.C.							
	Commande	CO-001032				2020-02-10	BVI JANVIER 2020 IMPRESSION CONCEPTION	7 042,50 \$
	Commande	CO-001043		2020-04-122		2020-04-16	CONCEPTION, IMPRESSION, DISTRIBUTION BVI 2020	38 738,55 \$
	Facture	1582				2020-10-08	BEAUHARNOIS VOUS INFORME - VOL.10 NO. 4 - EDITION OCTOBRE 2020	6 198,31 \$
	Commande	DG-001035				2020-12-17	CONCEPTION GRAPHIQUE CARTE COMMERCIALE	3 104,33 \$
							Total fournisseur : 1D0221	55 083,69 \$
1E0162	ENERGIE VALERO INC.							
	Facture	4112447431				2020-01-16	ESSENCE ET HUILE DIESEL - DIVERS VEHICULES	12 744,97 \$
	Facture	4112450955				2020-01-20	ESSENCE ET HUILE DIESEL - DIVERS VEHICULES	2 238,52 \$
	Facture	4112478115				2020-02-05	ESSENCE ET HUILE DIESEL - DIVERS VEHICULES	5 806,13 \$
	Facture	4112479365				2020-02-05	ESSENCE ET HUILE DIESEL - DIVERS VEHICULES	2 942,12 \$
	Facture	4112478116				2020-02-06	ESSENCE ET HUILE DIESEL - DIVERS VEHICULES	3 274,68 \$
	Facture	4112478117				2020-02-11	ESSENCE ET HUILE DIESEL - DIVERS VEHICULES	3 681,99 \$
	Facture	4112490887				2020-02-25	ESSENCE ET HUILE DIESEL - DIVERS VEHICULES	13 696,04 \$
	Facture	4112515064				2020-03-19	ESSENCE ET HUILE DIESEL - DIVERS VEHICULES	6 397,53 \$
	Facture	4112541275				2020-04-22	ESSENCE ET HUILE DIESEL - DIVERS VEHICULES	5 964,80 \$
	Facture	4112570425				2020-05-28	ESSENCE ET HUILE DIESEL - DIVERS VEHICULES	3 964,38 \$
	Commande	TP-001335				2020-06-09	ESSENCE ET DIESEL	6 464,10 \$
	Commande	TP-001475				2020-07-07	ESSENCES ORDINAIRES SANS PLOMB	4 065,07 \$
	Facture	4112617153				2020-07-16	ESSENCE ET HUILE DIESEL - DIVERS VEHICULES	11 754,94 \$
	Commande	ME-001262				2020-08-12	ESSENCE / DIESEL	7 238,28 \$
	Commande	MA-001355				2020-09-14	DIESEL + ESSENCE	8 279,58 \$
	Commande	MA-001457				2020-10-28	ESSENCE/DIESEL	11 330,24 \$
	Commande	MA-001504				2020-11-27	ESSENCE / DIESEL	7 194,15 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1E0162	ENERGIE VALERO INC.						
	Commande	MA-001532			2020-12-14	ESSENCE/DIESEL	7 918,87 \$
	Total fournisseur : 1E0162						124 956,39 \$
1E0058	ENERGIR						
	Commande	FI-001100			2020-02-06	ESSENCE ET HUILE DIESEL - DIVERS CAMIONS	12 847,65 \$
	Facture	720002087500			2020-02-25	ARENA - 28-01-20 AU 25-02-20	2 052,96 \$
	Facture	760001709616			2020-02-25	CENTRE COMMUNAUTAIRE - 28-01-20 AU 25-02-20	4 022,93 \$
	Facture	730002041578			2020-03-26	CENTRE COMMUNAUTAIRE - 26-02-20 AU 23-03-20	3 442,56 \$
	Facture	760001751252			2020-04-28	CENTRE COMMUNAUTAIRE - 24-03-20 AU 23-04-20	4 212,34 \$
	Facture	790001573142			2020-05-25	CENTRE COMMUNAUTAIRE - 24-04-20 AU 25-05-20	2 636,91 \$
	Facture	600000772373			2020-06-20	USINE DE FILTRATION - 20-06-20 AU 23-07-20	7 534,70 \$
	Commande	FI-001240			2020-10-29	GAZ - DIVERS BATIMENTS	2 686,64 \$
	Commande	FI-001260			2020-12-01	GAZ - DIVERS BATIMENTS	7 925,97 \$
	Facture	760001901196			2020-12-21	USINE DE FILTRATION - 24-11-20 AU 21-12-20	2 113,36 \$
	Facture	790001680205			2020-12-21	CENTRE COMMUNAUTAIRE - 24-11-20 AU 21-12-20	4 072,57 \$
	Total fournisseur : 1E0058						53 548,59 \$
1E0088	ENTREPRISES C.SAUVE INC. (LES)						
	Commande	ST-001058	2020-06-184		2020-06-09	RECONSTRUCTION COURBE URGEL-CHARETTE	113 017,84 \$
	Facture	FAC0015145			2020-11-24	HON.PROF.- LIBERATION 5% DE LA RETENUE DE GARANTIE - RUE URGEL-CHARETTE	5 650,89 \$
	Total fournisseur : 1E0088						118 668,73 \$
1E0023	ENTRETIEN INDUSTRIEL ROVAN LTEE						
	Facture	76598			2020-01-10	TRAVAUX DE POMPAGE D'EAU HUILEUSE AVEC OPERATEUR 14-1E AVENUE - 05-12-19	2 368,31 \$
	Facture	76599			2020-01-10	TRANSPORT POUR DISPOSTION CHEZ CRI ENVIRONNEMENT - INCENDIE 14, 1ERE AVENUE - 05-12-19	5 892,92 \$
	Commande	GE-001120			2020-04-17	VIDANGE STATION FLORENT CLAPET OBSTRUÉ	4 704,72 \$
	Commande	GE-001269			2020-10-05	NETTOYAGE STATION FLORENT	3 196,43 \$
	Commande	GE-001351			2020-12-16	NETTOYAGE STATION FLORENT	3 134,36 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1E0023	ENTRETIEN INDUSTRIEL ROVAN LTEE						
	Commande	GE-001352			2020-12-16	ENTRETIEN DES FILTRES POINTE DU BUISSON	9 442,99 \$
						Total fournisseur : 1E0023	28 739,73 \$
1E0064	ESSA-TECH INC.						
	Facture	055696			2020-03-31	NETTOYAGE CONDUITE D'EGOUT ET INSPECTION CAMERA - RUE PRINCIPALE, SEC.OUEST - JUILLET A SEPTEMBRE 2019 - RESO.: 2018-02-	50 648,84 \$
						Total fournisseur : 1E0064	50 648,84 \$
1G0119	GLOBOCAM RIVE-SUD, S.E.C.						
	Commande	TP-001500	2020-07-227		2020-07-07	CAMION 10 ROUES AVEC BENNE ET DENEIGEMENT	302 752,17 \$
						Total fournisseur : 1G0119	302 752,17 \$
1G0090	GP ARCHITECTE INC.						
	Commande	ST-001074	2020-06-193		2020-09-08	SURVEILLANCE ARCHITECTURE CAPITAINERIE	38 545,35 \$
						Total fournisseur : 1G0090	38 545,35 \$
1G0022	GROUPE ULTIMA INC.						
	Facture	19334			2020-02-03	ASSURANCES GENERALES - 01-03-20 AU 28-02-21	310 375,00 \$
						Total fournisseur : 1G0022	310 375,00 \$
1H0077	HABITATIONS TRIGONE						
	Commande	FI-001268			2020-12-04	DECONTAMINATION TERRAIN ST-LAURENT	50 000,00 \$
						Total fournisseur : 1H0077	50 000,00 \$
1H0037	HENRI DAGENAIS & FILS INC.						
	Commande	TP-001099	2019-10-330		2020-01-01	DENEIGEMENT ROUTES CAMPAGNE 2019-2020 (2020)	59 029,08 \$
	Facture	3655			2020-01-01	3E VERSEMENT - DENEIGEMENT ET EPANDAGE D'ABRASIFS SUR ROUTES DE CAMPAGNE	15 452,64 \$
	Facture	3656			2020-01-01	EPANDAGE D'ABRASIFS DANS LES RANGS - 27-12-19 ET 30-12-19	2 060,35 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1H0037	HENRI DAGENAIS & FILS INC.							
							Total fournisseur : 1H0037	76 542,07 \$
1H0007	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	633 402 120 540			2020-01-03	CASERNE ET PR.REPONDANTS - 30-10-19 AU 30-12-19 (NO.COMPTE: 299 002 822 268)	3 599,37 \$
		Facture	646 002 342 882			2020-01-03	ECLAIRAGE PUBLIC, SEC.CENTRE - 01-12-19 AU 31-12-19 (NO.COMPTE: 299 000 141 653)	3 911,41 \$
		Facture	686 502 304 719-1			2020-01-03	STATION DE POMPAGE DES VESTIGES, SEC.OUEST - 27-11-19 AU 31-12-19 (NO.COMPTE: 299 054 965 411)	2 491,92 \$
		Facture	655 002 336 933-1			2020-01-22	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-12-19 AU 31-12-19	13 929,19 \$
		Facture	655 002 336 933-2			2020-01-22	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 01-01-20 AU 21-01-20	25 505,16 \$
		Facture	639 702 116 293-1			2020-01-27	295, RUE DES PINS - 01-01-20 AU 26-01-20 (NO.COMPTE: 299 054 932 221)	2 006,50 \$
		Facture	684 701 969 334-1			2020-01-28	56, RUE BOURCIER - 01-01-20 AU 27-01-20 (NO.COMPTE: 299 054 958 838)	2 631,62 \$
		Facture	651 402 091 965-1			2020-01-30	USINE DE FILTRATION, SEC.OUEST - 01-01-20 AU 29-01-20 (NO.COMPTE : 299 054 959 950)	4 063,34 \$
		Facture	613 602 219 648			2020-01-31	ECLAIRAGE PUBLIC, SEC.CENTRE - 01-01-20 AU 31-01-20 (NO.COMPTE: 299 000 141 653)	3 911,41 \$
		Facture	634 302 131 616			2020-02-03	STATION DE POMPAGE DES VESTIGES, SEC.OUEST - 03-01-20 AU 02-02-20 (NO.COMPTE: 299 054 965 411)	2 218,56 \$
		Facture	646 902 117 689			2020-02-21	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-01-20 AU 20-02-20	29 717,68 \$
		Facture	613 602 229 222			2020-02-24	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-01-20 AU 21-02-20	10 229,74 \$
		Facture	653 202 104 530-2			2020-02-28	300, RANG SAINTE-MARIE - 01-01-20 AU 27-02-20 (NO.COMPTE: 299 054 965 981)	2 841,71 \$
		Facture	655 902 104 234-2			2020-03-02	CASERNE ET PR.REPONDANTS - 01-01-20 AU 28-02-20 (NO.COMPTE: 299 002 822 268)	2 791,87 \$
		Facture	620 802 185 595			2020-03-23	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-02-20 AU 20-03-20	38 017,90 \$
		Facture	612 702 258 154			2020-03-27	295, RUE DES PINS - 27-02-20 AU 26-03-20 (NO.COMPTE: 299 054 932 221)	2 886,20 \$
		Facture	652 302 124 046			2020-03-30	56, RUE BOURCIER - 28-02-20 AU 27-03-20 (NO.COMPTE: 299 054 958 838)	3 571,41 \$
		Facture	652 302 124 047			2020-03-30	USINE DE FILTRATION, SEC.OUEST - 01-03-20 AU 29-03-20 (NO.COMPTE : 299 054 959 950)	4 044,91 \$
		Facture	611 802 263 621			2020-03-31	ECLAIRAGE PUBLIC, SEC.CENTRE - 01-03-20 AU 31-03-20 (NO.COMPTE: 299 000 141 653)	3 911,41 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1H0007	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	656 802 102 381			2020-04-03	STATION DE POMPAGE DES VESTIGES, SEC.OUEST - 03-03-20 AU 02-04-20 (NO.COMPTE: 299 054 965 411)	2 300,04 \$
		Facture	651 402 128 886			2020-04-27	295, RUE DES PINS - 27-03-20 AU 26-04-20 (NO.COMPTE: 299 054 932 221)	2 568,48 \$
		Facture	650 502 386 411			2020-04-30	ECLAIRAGE PUBLIC, SEC.CENTRE - 01-04-20 AU 30-04-20 (NO.COMPTE: 299 000 141 653)	3 785,33 \$
		Facture	688 301 982 680			2020-04-30	300, RANG SAINTE-MARIE - 28-02-20 AU 29-04-20 (NO.COMPTE: 299 054 965 981)	4 003,09 \$
		Facture	646 002 395 546			2020-05-01	CASERNE ET PR.REPONDANTS - 29-02-20 AU 30-04-20 (NO.COMPTE: 299 002 822 268)	2 916,48 \$
		Facture	623 502 415 506			2020-05-04	56, RUE BOURCIER - 28-03-20 AU 27-04-20 (NO.COMPTE: 299 054 958 838)	3 425,77 \$
		Facture	623 502 415 507			2020-05-05	USINE DE FILTRATION, SEC.OUEST - 30-03-20 AU 29-04-20 (NO.COMPTE :299 054 959 950)	4 022,88 \$
		Facture	691 002 352 113			2020-05-05	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-03-20 AU 20-04-20	36 478,99 \$
		Facture	664 002 385 753			2020-05-21	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-04-20 AU 20-05-20	25 237,92 \$
		Facture	616 302 219 013			2020-05-22	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-04-20 AU 20-05-20	2 958,94 \$
		Facture	692 801 915 336			2020-05-28	56, RUE BOURCIER - 28-04-20 AU 27-05-20 (NO.COMPTE: 299 054 958 838)	2 309,97 \$
		Facture	611 802 289 732			2020-06-01	ECLAIRAGE PUBLIC, SEC.CENTRE - 01-05-20 AU 31-05-20 (NO.COMPTE: 299 000 141 653)	3 911,41 \$
		Facture	690 101 966 903			2020-06-01	USINE DE FILTRATION, SEC.OUEST - 30-04-20 AU 29-05-20 (NO.COMPTE : 299 054 959 950)	3 852,25 \$
		Facture	644 202 174 310			2020-06-22	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-05-20 AU 20-06-20	29 636,32 \$
		Facture	619 902 229 209			2020-06-30	ECLAIRAGE PUBLIC, SEC.CENTRE - 01-06-20 AU 30-06-20 (NO.COMPTE: 299 000 141 653)	3 785,33 \$
		Facture	692 801 928 203			2020-06-30	USINE DE FILTRATION, SEC.OUEST - 30-05-20 AU 29-06-20 (NO.COMPTE : 299 054 959 950)	4 624,09 \$
		Facture	692 801 928 205			2020-06-30	300, RANG SAINTE-MARIE - 30-04-20 AU 29-06-20 (NO.COMPTE: 299 054 965 981)	3 711,89 \$
		Facture	635 202 198 705			2020-07-02	CASERNE ET PR.REPONDANTS - 01-05-20 AU 30-06-20 (NO.COMPTE: 299 002 822 268)	2 588,53 \$
		Facture	628 902 222 377			2020-07-21	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-06-20 AU 20-07-20	30 080,49 \$
		Facture	655 902 171 547			2020-07-30	USINE DE FILTRATION, SEC.OUEST - 30-06-20 AU 29-07-20 (NO.COMPTE : 299 054 965 155 OU 299 054 959 950)	5 343,62 \$
		Facture	616 302 251 536			2020-07-31	ECLAIRAGE PUBLIC, SEC.CENTRE - 01-07-20 AU 31-07-20 (NO.COMPTE: 299 000 141 653)	3 911,41 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1H0007	HYDRO-QUEBEC						
	Facture	637 002 447 404			2020-07-31	660, RUE ELLICE - 30-05-20 AU 03-07-20 (NO.COMPTE: 299 000 141 604)	2 405,97 \$
	Facture	671 202 134 963			2020-08-21	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-07-20 AU 20-08-20	29 878,02 \$
	Facture	619 002 477 579			2020-08-31	ECLAIRAGE PUBLIC, SEC.CENTRE - 01-08-20 AU 31-08-20 (NO.COMPTE: 299 000 141 653)	3 911,41 \$
	Facture	647 802 199 191			2020-08-31	CASERNE ET PR.REPONDANTS - 01-07-20 AU 28-08-20 (NO.COMPTE: 299 002 822 268)	2 611,72 \$
	Facture	681 102 091 149			2020-08-31	USINE DE FILTRATION, SEC.OUEST - 30-07-20 AU 29-08-20 (NO.COMPTE : 299 054 959 950)	5 279,65 \$
	Facture	614 502 484 862			2020-09-01	300, RANG SAINTE-MARIE - 30-06-20 AU 27-08-20 (NO.COMPTE: 299 054 965 981)	3 797,76 \$
	Facture	628 002 491 729			2020-09-21	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-08-20 AU 20-09-20	29 934,67 \$
	Facture	617 202 296 051			2020-09-30	ECLAIRAGE PUBLIC, SEC.CENTRE - 01-09-20 AU 30-09-20 (NO.COMPTE: 299 000 141 653)	3 785,33 \$
	Facture	687 402 071 689			2020-09-30	USINE DE FILTRATION, SEC.OUEST - 30-08-20 AU 29-09-20 (NO.COMPTE : 299 054 959 950)	3 625,14 \$
	Facture	611 802 370 509			2020-10-21	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-09-20 AU 20-10-20	31 066,50 \$
	Facture	631 602 274 966			2020-10-29	300, RANG SAINTE-MARIE - 28-08-20 AU 28-10-20 (NO.COMPTE: 299 054 965 981)	3 944,20 \$
	Facture	628 002 511 211			2020-10-30	USINE DE FILTRATION, SEC.OUEST - 30-09-20 AU 29-10-20 (NO.COMPTE : 299 054 959 950)	3 401,34 \$
	Facture	610 902 372 891			2020-11-02	ECLAIRAGE PUBLIC, SEC.CENTRE - 01-10-20 AU 31-10-20 (NO.COMPTE: 299 000 141 653)	3 911,41 \$
	Facture	628 002 521 427			2020-11-23	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-10-20 AU 20-11-20	32 792,66 \$
	Facture	637 002 516 686			2020-11-30	ECLAIRAGE PUBLIC, SEC.CENTRE - 01-11-20 AU 30-11-20 (NO.COMPTE: 299 000 141 653)	3 785,33 \$
						Total fournisseur : 1H0007	507 865,65 \$
1J0041	JR SERVICES SANITAIRES						
	Commande	TP-001130	2020-04-123		2020-04-17	COLLECTE CONTENEURS SEMI-ENFOUIS 2020	28 893,64 \$
						Total fournisseur : 1J0041	28 893,64 \$
1K0018	K+S SEL WINDSOR LTEE						
	Facture	5300472505			2020-01-03	SEL A GLACE EN VRAC - TR.PUBLICS	8 196,95 \$
	Facture	5300473997			2020-01-07	SEL A GLACE EN VRAC - TR.PUBLICS	8 092,18 \$
	Facture	5300476610			2020-01-14	SEL A GLACE EN VRAC - TR.PUBLICS	8 147,65 \$
	Facture	5300483377			2020-02-05	SEL A GLACE EN VRAC - TR.PUBLICS	7 420,39 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1K0018	K+S SEL WINDSOR LTEE						
	Facture	5300487897			2020-02-20	SEL A GLACE EN VRAC - TR.PUBLICS	8 478,41 \$
	Facture	5300490007			2020-03-02	SEL A GLACE EN VRAC - TR.PUBLICS	7 591,94 \$
						Total fournisseur : 1K0018	47 927,52 \$
1L0071	L.A. HEBERT LTEE						
	Facture	16414-R2			2020-09-21	HON.PROF. - DECOMPTE NO.8 ET LIBERATION DE LA RETENUE - CONDUITE DE REFOULEMENT-CHEMIN DU CANAL JUSQU'AU 15-09-20	20 995,37 \$
	Facture	16414-R2A			2020-09-21	HON.PROF. - DECOMPTE NO.9 ET LIBERATION DE LA RETENUE FINALE - CONDUITE DE REFOULEMENT CHEMIN DU CANAL JUSQU'AU 18-09-20	22 800,13 \$
						Total fournisseur : 1L0071	43 795,50 \$
1M0029	MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY						
	Facture	CRF2000007-			2020-01-15	QUOTE-PART 2020 - 1ER VERSEMENT/3	195 812,00 \$
	Facture	CRF2000034			2020-01-15	COLLECTE SELECTIVE - JANVIER 2020	25 738,22 \$
	Facture	CRF2000037			2020-01-15	1ER VERSEMENT/2 - EQUILIBRATION DU ROLE TRIENNAL 2020-2022	62 225,00 \$
	Facture	CRF2000038			2020-01-15	50% QUOTE-PART 2020 - TABLE DES ELUS	9 629,98 \$
	Commande	FI-001115			2020-03-04	COLLECTE SELECTIVE - FEVRIER 2020	25 738,22 \$
	Commande	FI-001116			2020-03-04	COLLECTE MATIERES ORGANIQUES - JANVIER 2020	21 535,48 \$
	Commande	FI-001117			2020-03-04	ENFOUISSEMENT DES ORDURES - JANVIER 2020	24 180,13 \$
	Commande	FI-001123			2020-03-16	COLLECTE MATIERES ORGANIQUES - FEVRIER 2020	16 319,63 \$
	Commande	FI-001124			2020-03-16	COLLECTE SELECTIVE - MARS 2020	25 738,22 \$
	Commande	FI-001125			2020-03-16	ENFOUISSEMENT DES ORDURES - FEVRIER 2020	17 214,91 \$
	Commande	FI-001137			2020-04-28	COLLECTE MATIERES ORGANIQUES - MARS 2020	23 756,95 \$
	Commande	FI-001138			2020-04-28	COLLECTE SELECTIVE - AVRIL 2020	25 738,22 \$
	Commande	FI-001139			2020-04-28	ENFOUISSEMENT DES ORDURES - MARS 2020	22 626,50 \$
	Facture	CRF2000014			2020-05-15	QUOTE-PART 2020 - 2E VERSEMENT/3	195 812,00 \$
	Commande	FI-001149			2020-05-20	COLLECTE MATIERES ORGANIQUES - AVRIL 2020	35 148,99 \$
	Commande	FI-001150			2020-05-20	COLLECTE SELECTIVE - MAI 2020	25 738,22 \$
	Commande	FI-001151			2020-05-20	ENFOUISSEMENT DES ORDURES - AVRIL 2020	29 213,77 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1M0029	MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY							
	Commande	FI-001173				2020-06-17	COLLECTE MATIERES ORGANIQUES - MAI 2020	34 402,89 \$
	Commande	FI-001174				2020-06-17	COLLECTE SELECTIVE - JUIN 2020	25 738,22 \$
	Commande	FI-001175				2020-06-17	ENFOUISSEMENT DES ORDURES - MAI 2020	30 377,25 \$
	Facture	CRF2000303				2020-07-03	2E FACTURE - COURS D'EAU POULIOT-BRANCHE 4	28 048,58 \$
	Commande	FI-001191				2020-07-20	COLLECTE SELECTIVE - JUILLET 2020	25 738,22 \$
	Commande	FI-001192				2020-07-20	COLLECTE MATIERES ORGANIQUES - JUIN 2020	39 029,34 \$
	Commande	FI-001193				2020-07-20	ENFOUISSEMENT DES ORDURES - JUIN 2020	24 968,28 \$
	Facture	CRF2000021				2020-08-15	QUOTE-PART 2020 - 3E VERSEMENT/3	195 812,00 \$
	Commande	FI-001205				2020-08-18	COLLECTE SELECTIVE - AOUT 2020	25 738,22 \$
	Commande	FI-001206				2020-08-18	COLLECTE MATIERES ORGANIQUES - JUILLET 2020	31 592,64 \$
	Commande	FI-001207				2020-08-18	ENFOUISSEMENT DES ORDURES - JUILLET 2020	34 592,27 \$
	Commande	FI-001228				2020-10-02	COLLECTE MATIERES ORGANIQUES - AOUT 2020	39 043,08 \$
	Facture	20201019				2020-10-19	392 VIGNETTES "RESIDENTS" ET 70 VIGNETTES "NON-RESIDENTS" - DESCENTE DE BATEAUX	20 024,87 \$
	Commande	FI-001231				2020-10-21	COLLECTE SELECTIVE - OCTOBRE 2020	25 738,22 \$
	Commande	FI-001232				2020-10-21	ENFOUISSEMENT DES ORDURES - SEPTEMBRE 2020	24 159,23 \$
	Commande	FI-001233				2020-10-23	ACHAT ET LIVRAISON BACS BRUNS	4 097,42 \$
	Commande	FI-001237				2020-10-27	COLLECTE SELECTIVE - SEPTEMBRE 2020	25 738,22 \$
	Commande	FI-001238				2020-10-27	ENFOUISSEMENT DES ORDURES - AOUT 2020	27 188,12 \$
	Commande	FI-001239				2020-10-28	COLLECTE MATIERES ORGANIQUES - SEPTEMBRE 2020	35 131,51 \$
	Commande	FI-001249				2020-11-13	COLLECTE MATIERES ORGANIQUES - OCTOBRE 2020	36 795,44 \$
	Commande	FI-001250				2020-11-13	COLLECTE SELECTIVE - NOVEMBRE 2020	25 738,22 \$
	Commande	FI-001252				2020-11-16	ENFOUISSEMENT DES ORDURES - OCTOBRE 2020	25 799,96 \$
	Facture	CRF2000536				2020-11-30	COLLECTE MATIERES ORGANIQUES - NOVEMBRE 2020	39 391,47 \$
	Facture	CRF2000550				2020-11-30	ENFOUISSEMENT DES ORDURES - NOVEMBRE 2020	25 861,31 \$
	Facture	CRF2000544				2020-12-15	COLLECTE SELECTIVE - DECEMBRE 2020	25 738,22 \$
	Facture	CRF2000578				2020-12-31	COLLECTE MATIERES ORGANIQUES - DECEMBRE 2020	16 656,16 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1M0029	MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY						
	Facture	CRF2000585			2020-12-31	COLLECTE ET TRANSPORT DES RESIDUS DOMESTIQUES - DECEMBRE 2020	21 883,48 \$
						Total fournisseur : 1M0029	1 697 189,28 \$
1M0269	MUSEE QUEBECOIS D'ARCHEOLOGIE POINTE-DU-BUISSON						
	Facture	20200226			2020-02-26	SUBVENTION 1ER TRIMESTRE - 2020	37 430,75 \$
	Facture	20200301			2020-03-01	SUBVENTION 2E TRIMESTRE - ANNEE 2020	37 430,75 \$
	Facture	20200601			2020-06-01	SUBVENTION 3E TRIMESTRE - ANNEE 2020	37 430,75 \$
	Facture	20200901			2020-09-01	SUBVENTION 4E TRIMESTRE - ANNEE 2020	37 430,75 \$
						Total fournisseur : 1M0269	149 723,00 \$
1N0054	NORDMEC CONSTRUCTION INC.						
	Facture	N19835-RT			2020-04-21	HON.PROF. - DECOMPTE NO.6-LIBERATION DE LA RETENUE CONTRACTUELLE 5 % - MODERNISATION EPURATION-ETANGS AERES	27 080,96 \$
	Commande	ST-001067	2020-07-224		2020-07-09	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE	7 484 335,56 \$
	Commande	ST-001082	2020-09-309		2020-09-28	MISE A NIVEAU DES ETANGS AERES - AVENANT	27 153,17 \$
	Commande	ST-001084	2020-09-331		2020-10-01	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #1	120 401,52 \$
	Commande	ST-001095	2020-12-465		2020-11-12	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #2 ET #6	149 011,38 \$
	Facture	N19835RF			2020-12-18	HON.PROF. - LIBERATION FINALE - MISE A NIVEAU DES ETANGS AERES, SECTEUR OUEST	29 574,42 \$
						Total fournisseur : 1N0054	7 837 557,01 \$
1P0285	PAVAGES CEKA INC. (LES)						
	Commande	TP-001810	2020-09-302		2020-11-01	DENEIGEMENT ET EPANDAGE RANGS 2020-2021	142 569,00 \$
						Total fournisseur : 1P0285	142 569,00 \$
1P0100	PG SOLUTIONS INC.						
	Commande	TI-001168			2020-12-01	RENOUVELLEMENT LOGICIELS	65 592,09 \$
	Commande	OT-001021			2020-12-17	ONGLET QUALITE DES SERVICES	5 426,82 \$
						Total fournisseur : 1P0100	71 018,91 \$
1P0115	POMPES VILLEMAIRE INC.						

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1P0115	POMPES VILLEMAIRE INC.						
	Commande	GE-001248	2020-09-303		2020-09-08	FORAGE AMENAGEMENT PUITES EAU POTABLE OUEST	307 891,56 \$
						Total fournisseur : 1P0115	307 891,56 \$
1P0087	PREMIERS REpondants DES MOISSONS INC.						
	Commande	FI-001112			2020-02-26	CONTRIBUTION FINANCIERE	49 224,00 \$
						Total fournisseur : 1P0087	49 224,00 \$
1R0042	REFRIGERATION INTER-RIVE INC.						
	Facture	20040			2020-01-15	CHANGER ECHANGEUR DE CHALEUR - LOCAL PREMIERS REpondants-CASERNE	4 303,28 \$
	Facture	20140			2020-02-08	PANNEAU DE CONTROLE ET FILTRES SUR MESURE - CENTRE COMMUNAUTAIRE	3 019,68 \$
	Commande	TP-001183			2020-05-06	ENTRETIEN VENTILATION CENTRE COMMUNAUTAIRE	3 506,63 \$
	Commande	TP-001425			2020-06-22	ENTRETIEN USINE DE FILTRATION	4 655,15 \$
	Commande	TP-001743			2020-09-02	UNITE DE TOIT YORK CLIMATISATION	9 661,29 \$
	Commande	TP-002040			2020-11-09	ENTRETIEN HOTEL DE VILLE	2 873,10 \$
						Total fournisseur : 1R0042	28 019,13 \$
1R0011	RENE RIENDEAU 1986 INC.						
	Commande	TP-001502	2020-07-226		2020-07-07	RETROCAVEUSE NEUVE	192 140,47 \$
						Total fournisseur : 1R0011	192 140,47 \$
1R0065	RICOVA S.M. INC.						
	Commande	TP-001814	2018-11-419		2020-08-01	COLLECTE ORDURES TP-2018-07-038 - 2020	74 777,33 \$
	Commande	TP-001817	2018-11-419		2020-09-14	COLLECTE ORDURES TP-2018-07-038 - 2023 OPTION	174 737,91 \$
						Total fournisseur : 1R0065	249 515,24 \$
1S0306	SCADALLIANCE CORPORATION						
	Commande	GE-001281			2020-10-14	DIVERSE INTERVENTIONS TECHNIQUES EN 2020	8 335,69 \$
	Commande	GE-001282			2020-10-14	REPLACEMENT DES BATTERIE - CAPTEURS SURVERSES	9 715,39 \$
	Commande	GE-001301			2020-11-08	MATÉRIELS INSTALLATION/PROGRAMMATION DES FLOTTES	19 412,39 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1S0306	SCADALLIANCE CORPORATION						
						Total fournisseur : 1S0306	37 463,47 \$
1S0202	SEL WARWICK INC.						
	Commande	MA-001488			2020-11-16	SEL DE RUE	7 187,48 \$
	Commande	MA-001505			2020-11-30	SEL DE RUE #2	7 481,15 \$
	Commande	MA-001513			2020-12-02	SEL DE RUE # 3	7 626,50 \$
	Commande	MA-001514			2020-12-02	SEL DE RUE # 4	7 747,13 \$
	Commande	MA-001515			2020-12-02	SEL DE RUE # 5	7 910,28 \$
						Total fournisseur : 1S0202	37 952,54 \$
1S0235	SERVICES EXP INC. (LES)						
	Commande	ST-001049			2020-03-20	AMENAGEMENT CAPITAINERIE	5 518,80 \$
	Commande	ST-001060	2020-07-222		2020-07-09	PLAN DE GESTION DES DEBORDEMENTS	113 917,24 \$
	Commande	ST-001071	2020-04-124		2020-08-27	SERV. PROF. GROUPE ELECTROGENE POSTE ST-LAURENT	10 209,78 \$
	Commande	ST-001073	2020-06-194		2020-09-04	HONORAIRES SURVEILLANCE CAPITAINERIE	11 497,51 \$
	Commande	GE-001259	2020-08-269		2020-09-24	MISE NIVEAUX ÉTANGS AÉRÉS - SERV. PROF. AVENANT #4	23 263,76 \$
	Commande	ST-001080	2020-08-268		2020-09-24	SERV. PROF. BEAUCE/CADIEUX - AVENANT #4	22 480,65 \$
	Facture	578866			2020-10-20	HON.PROF.- GROUPE ELECTROGENE - POSTE ST-LAURENT - JUSQU'AU 25-09-20	5 104,89 \$
	Facture	581410			2020-10-29	CREDIT NO.FACT. 578866 - GROUPE ELECTROGENE - POSTE ST-LAURENT - JUSQU'AU 25-09-20	(5 104,89 \$)
						Total fournisseur : 1S0235	186 887,74 \$
1S0322	SERVICES INFRASPEC INC.						
	Facture	019196			2020-01-01	HON.PROF. - DECOMPTE NO.3 ET RETENUE - GAINAGE 27E, 28E ET 29E AVENUE, SEC.OUEST - NOVEMBRE 2019	16 804,75 \$
	Commande	ST-001048	2019-10-347		2020-02-27	GAINAGE 27, 28, 29 ET AJOUT 24	18 671,94 \$
	Commande	ST-001061	2020-07-223		2020-07-09	INSPECTION ET NETTOYAGE CONDUITES EGOUTS 2020	65 565,30 \$
						Total fournisseur : 1S0322	101 041,99 \$
1S0063	SINTRA INC.						
	Commande	TP-001295			2020-06-01	ENROBÉ BITUMINEUX EB-10C	2 106,24 \$
	Commande	TP-001383			2020-06-15	EB-10C	3 132,93 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1S0063	SINTRA INC.							
	Commande	TP-001674				2020-08-18	ASPHALTE	2 231,60 \$
	Commande	TP-001721				2020-08-31	ASPHALTE POUR PAVAGE	2 443,46 \$
	Commande	TP-001769				2020-09-08	EB-10C ASPHALTE	2 899,47 \$
	Commande	TP-001830				2020-09-14	ASPHALTE POUR PAVAGE	2 006,81 \$
	Commande	TP-001851				2020-09-17	COLASSE	2 934,17 \$
	Commande	TP-001871				2020-09-22	ASPHALTE POUR PAVAGE	2 358,99 \$
	Commande	TP-001879				2020-09-23	ASPHALTE POUR PAVAGE	2 393,40 \$
	Commande	TP-001930				2020-10-07	ASPHALTE POUR PAVAGE	2 295,00 \$
	Commande	TP-001938				2020-10-13	ASPHALTE POUR PAVAGE	2 208,22 \$
	Commande	TP-001949				2020-10-14	ASPHALTE POUR PAVAGE	2 150,73 \$
	Commande	TP-001991				2020-10-26	ASPHALTE	2 149,20 \$
	Commande	TP-002110				2020-11-25	ASPHALTE	5 057,89 \$
							Total fournisseur : 1S0063	36 368,11 \$
1S0133	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC							
	Facture	20200227				2020-02-27	IMMATRICULATION DES VEHICULES - 01-04-20 AU 31-03-21	35 289,67 \$
							Total fournisseur : 1S0133	35 289,67 \$
1S0230	SPCA REFUGE MONANI-MO							
	Facture	1036				2020-01-01	CONTROLE ANIMALIER - JANVIER 2020	4 311,56 \$
	Facture	1037				2020-02-01	CONTROLE ANIMALIER - FEVRIER 2020	4 311,56 \$
	Facture	1038				2020-03-01	CONTROLE ANIMALIER - MARS 2020	4 311,56 \$
	Facture	1178				2020-04-01	CONTROLE ANIMALIER - AVRIL 2020	4 311,56 \$
	Facture	1182				2020-05-01	CONTROLE ANIMALIER - MAI 2020	3 825,00 \$
	Facture	1181				2020-06-01	CONTROLE ANIMALIER - JUIN 2020	3 825,00 \$
	Facture	1183				2020-07-01	CONTROLE ANIMALIER - JUILLET 2020	3 825,00 \$
	Facture	1184				2020-08-01	CONTROLE ANIMALIER - AOUT 2020	3 825,00 \$
	Facture	1185				2020-09-01	CONTROLE ANIMALIER - SEPTEMBRE 2020	3 825,00 \$
	Facture	1186				2020-10-01	CONTROLE ANIMALIER - OCTOBRE 2020	3 825,00 \$
	Facture	1187				2020-11-01	CONTROLE ANIMALIER - NOVEMBRE 2020	3 825,00 \$
	Facture	1188				2020-12-01	CONTROLE ANIMALIER - DECEMBRE 2020	3 825,00 \$
							Total fournisseur : 1S0230	47 846,24 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1S0013	SPORTS ET LOISIRS BEAU-CHATEAU						
	Facture	2020-F-0001B			2020-02-15	1ER VERSEMENT - QUOTE-PART 2020	77 904,67 \$
	Facture	2020-F-0002B			2020-05-15	2E VERSEMENT - QUOTE-PART 2020	95 808,25 \$
	Commande	FI-001157			2020-06-01	QUOTE PART 2018	90 468,30 \$
	Facture	2020-F-0003B			2020-08-15	3E VERSEMENT - QUOTE-PART 2020	61 794,53 \$
	Commande	LC-001476			2020-08-21	LOCATION CABIC PISC	3 768,75 \$
	Facture	2020-F-0004B			2020-10-15	4E VERSEMENT - QUOTE-PART 2020	34 767,08 \$
						Total fournisseur : 1S0013	364 511,58 \$
1S0318	STANTEC EXPERTSCONSEILS LTEE						
	Commande	GE-001283	2020-10-365		2020-10-14	SERV. PROF. ETUDE J. ARMAND-POUPART GE-2020-07-016	75 872,00 \$
						Total fournisseur : 1S0318	75 872,00 \$
1T0075	TECHNOREM INC.						
	Commande	GE-001118	2020-04-121		2020-04-16	PUITS #3 RECHERCHE EN EAUX SOUTERRAINES (PHASE 1)	38 564,92 \$
						Total fournisseur : 1T0075	38 564,92 \$
1U0003	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)						
	Commande	RH-001004	2018-01-019		2020-01-01	MUTUELLE PRÉVENTION SST - FINAL 2019 INITIAL 2020	14 157,99 \$
	Commande	DG-001014			2020-02-03	COTISATION ANNUELLE ET CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN	17 139,16 \$
						Total fournisseur : 1U0003	31 297,15 \$
1V0013	VILLE DE CHATEAUGUAY						
	Facture	20200101			2020-01-01	SERVICE DE POLICE - JANVIER 2020	284 789,00 \$
	Facture	OFD000081			2020-01-27	QUOTE-PART 2020 - ACQUISITION DU TERRAIN POUR NOUVEAU POSTE DE POLICE ET AJUSTEMENT QUOTE-PART 2019	39 071,67 \$
	Facture	20200201			2020-02-01	SERVICE DE POLICE - FEVRIER 2020	284 789,00 \$
	Facture	OFD000114			2020-02-25	FACTURATION TRIMESTRIELLE MULTICASERNE - OCTOBRE A DECEMBRE 2019	8 479,58 \$
	Facture	OFD000115			2020-02-25	ENTRAIDE INCENDIE, 604, RANG ST-GEORGES - 22-11-19	3 125,43 \$
	Facture	OFD000116			2020-02-25	ENTRAIDE INCENDIE, 14, 1ERE AVENUE - 05-12-19	2 708,30 \$
	Facture	20200301			2020-03-01	SERVICE DE POLICE - MARS 2020	294 228,00 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1V0013	VILLE DE CHATEAUGUAY							
		Facture	20200303			2020-03-03	AJUSTEMENT SERVICE DE POLICE - JANVIER ET FEVRIER 2020	18 878,00 \$
		Facture	20200401			2020-04-01	SERVICE DE POLICE - AVRIL 200	294 228,00 \$
		Facture	20200501			2020-05-01	SERVICE DE POLICE - MAI 2020	294 228,00 \$
		Facture	20200601			2020-06-01	SERVICE DE POLICE - JUIN 2020	294 228,00 \$
		Commande	IN-001224			2020-06-16	ENTRAIDE AU 19 RUE MILL LE 5 AVRIL 2020	2 325,42 \$
		Commande	IN-001232			2020-06-16	FACTURATION TRIMESTRIELLE MULTICASERNES JANV/MARS	5 231,40 \$
		Commande	IN-001235			2020-06-18	ENTRAIDE 19 MILL - 1ER MARS	3 280,06 \$
		Commande	IN-001238			2020-06-22	ENTRAIDE SPEXEL LE 2 JUIN	8 814,28 \$
		Facture	20200701			2020-07-01	SERVICE DE POLICE - JUILLET 2020	294 228,00 \$
		Facture	20200801			2020-08-01	SERVICE DE POLICE - AOUT 2020	294 228,00 \$
		Commande	IN-001274			2020-08-18	ENTRAIDE AU 19 MILL LE 10 JUIN 2020	2 290,85 \$
		Facture	20200901			2020-09-01	SERVICE DE POLICE - SEPTEMBRE 2020	294 228,00 \$
		Commande	IN-001314			2020-09-21	FACTURATION TRIMESTRIELLE	4 185,12 \$
		Commande	IN-001320			2020-09-24	ENTRAIDE	2 287,07 \$
		Facture	20201001			2020-10-01	SERVICE DE POLICE - OCTOBRE 2020	294 228,00 \$
		Facture	20201101			2020-11-01	SERVICE DE POLICE - NOVEMBRE 2020	294 228,00 \$
		Facture	20201201			2020-12-01	SERVICE DE POLICE - DECEMBRE 2020	294 228,00 \$
		Commande	IN-001392			2020-12-03	FACTURATION TRIMESTRIELLE	7 323,96 \$
		Facture	IFD000012			2020-12-31	FACTURATION TRIMESTRIELLE MULTICASERNE - OCTOBRE A DECEMBRE 2020	10 950,94 \$
							Total fournisseur : 1V0013	3 630 810,08 \$
							Total des fournisseurs	20 653 339,23 \$