

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1A0160	AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN							
	Commande	FI-001300				2021-01-15	1ER VERSEMENT/2 - QUOTE-PART 2021	201 780,09 \$
	Commande	FI-001301				2021-01-15	2E VERSEMENT/2 - QUOTE-PART 2021	201 780,09 \$
							Total fournisseur : 1A0160	403 560,18 \$
1A0197	AXOR EXPERTS CONSEILS INC.							
	Commande	ST-001184		2014-07-237 et DC-1 à 11		2021-10-20	MISE AUX NORMES USINE EPURATION V2	115 967,46 \$
	Commande	ST-001192		2021-11-552		2021-11-24	MISE AUX NORMES USINE EPURATION V2 DC #12	14 371,88 \$
	Commande	ST-001199		2021-11-559		2021-11-24	MISE AUX NORMES USINE EPURATION V2 DC #13	99 627,14 \$
							Total fournisseur : 1A0197	229 966,48 \$
1B0125	BCGO S.E.N.C.R.L.							
	Commande	FI-001510		2018-12-479		2021-01-01	AUDIT DES ETATS FINANCIERS 2020	39 695,12 \$
	Commande	FI-001575				2021-11-18	AUDIT TECQ 2014-2018	4 599,00 \$
							Total fournisseur : 1B0125	44 294,12 \$
1B0292	BEAUHARNOIS INFORMATIQUE S.E.N.C.							
	Commande	TI-001287				2021-11-17	MS SURFACE PRO 7+	26 376,11 \$
							Total fournisseur : 1B0292	26 376,11 \$
1B0013	BELL CANADA INC.							
	Commande	TI-001191				2021-02-08	SERVICE TELEPHONIQUE BELL	5 370,58 \$
	Commande	TI-001198				2021-03-09	SERVICE TELEPHONIQUE BELL	5 281,95 \$
	Commande	TI-001205				2021-03-30	SERVICE TELEPHONIQUE BELL	5 378,49 \$
	Commande	TI-001219				2021-05-04	SERVICE TELEPHONIQUE BELL	5 431,03 \$
	Commande	TI-001225				2021-05-25	SERVICE TELEPHONIQUE BELL	5 375,45 \$
	Commande	TI-001240				2021-07-06	SERVICE TÉLÉPHONIQUE BELL	5 422,35 \$
	Commande	TI-001243				2021-07-28	SERVICE TELEPHONIQUE BELL	5 325,01 \$
	Commande	TI-001252				2021-08-24	SERVICE TELEPHONIQUE	5 337,94 \$
	Commande	TI-001265				2021-09-27	SERVICE TELEPHONIQUE	5 437,38 \$
	Commande	TI-001274				2021-10-25	SERVICE TELEPHONIQUE	5 442,53 \$
	Commande	ST-001202				2021-12-02	SERVICE TELEPHONIQUE	5 636,30 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**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	59 439,01 \$
1B0134	BIO SERVICE MONTREAL INC.						
	Commande	GE-001472	2021-05-220		2021-05-14	PROJET PILOTE REDUCTION BOUES ETANGS AERES	40 241,25 \$
						Total fournisseur : 1B0134	40 241,25 \$
1B0053	BROSSEAU ET LAMARRE INC.						
	Commande	TP-002673	2021-06-250		2021-06-14	TRACTEUR À TROTTOIRS TP-2021-02-006	108 231,85 \$
						Total fournisseur : 1B0053	108 231,85 \$
1C0099	CMP MAYER INC. (L'ARSENAL)						
	Commande	IN-001415			2021-01-04	FOURNITURES	3 965,49 \$
	Commande	IN-001417			2021-01-04	BUNKER	4 576,01 \$
	Commande	IN-001469	2021-03-076		2021-03-11	APPAREILS RESPIRATOIRES CYLINDRES IN-2021-01-003	70 767,11 \$
	Commande	IN-001522			2021-05-25	INSCRIPTION - JEAN-MAURICE MARLEAU	2 288,00 \$
	Commande	IN-001627			2021-10-26	BOYAU DELUGE	2 549,00 \$
	Commande	IN-001690			2021-12-21	LANCE G-FORCE	3 656,21 \$
						Total fournisseur : 1C0099	87 801,82 \$
1C0219	COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL						
	Commande	FI-001299			2021-01-15	QUOTE-PART 2021	113 013,00 \$
	Commande	FI-001389			2021-04-19	QUOTE-PART DEFINITIVE 2021	112 922,00 \$
						Total fournisseur : 1C0219	225 935,00 \$
1C0146	COMPAGNIE GENERAL MOTORS DU CANADA						
	Commande	IN-001535	2021-06-252		2021-06-14	VEHICULE UTILITAIRE INCENDIE DGA-146	52 878,15 \$
	Commande	TP-002675	2021-06-251		2021-06-14	CAMION DOMPEUR (SANS BOITE) DGA-495	60 371,07 \$
						Total fournisseur : 1C0146	113 249,22 \$
1C0164	CONCEPTS LOGIQUES 4DI INC.						
	Commande	LC-001896	2021-07-296		2021-07-08	SYSTEME GESTION INTEGRE (SIG) BIBLIOTHEQUE	48 404,51 \$
						Total fournisseur : 1C0164	48 404,51 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1C0030	CONSTRUCTION J.P. ROY INC.						
	Commande	ST-001134	2021-03-077		2021-03-11	CONDUITE D'EGOUT PLUVIAL ST-ANDRE ST-2021-01-004	215 300,55 \$
	Commande	TP-002500			2021-04-13	STATIONNEMENT TRAVAUX PUBLICS	4 088,51 \$
	Commande	IN-001512			2021-05-18	PELLE - INCENDIE SPEXEL	3 617,40 \$
	Commande	TP-002722			2021-07-06	DISPOSITION BÉTON ASPHALTE - ÉCOCENTRE	2 893,92 \$
	Commande	TP-002723			2021-07-07	BRIS MAJEUR ST-LAURENT/ST-LOUIS	5 021,82 \$
	Commande	TP-002726			2021-07-07	INSPECTION DE LA CONDUITE D'AMENÉ D'EAU	4 581,75 \$
	Commande	TP-002816			2021-08-06	TRAVAUX CONDUITE D'EAU	19 426,12 \$
	Commande	ST-001176	2021-08-373		2021-08-18	CONDUITE EGOUT PLUVIAL ST-ANDRE ST-2021-01-004 ODC	32 248,90 \$
	Facture	79305-1			2021-08-31	LIBERATION DE LA RETENUE 5 % - CONSTRUCTION NOUVEL CONDUITE D'EGOUT PLUVIAL-RUE ST-ANDRE	12 326,49 \$
	Facture	79711			2021-09-17	LIBERATION DE LA RETENUE FINALE - DECOMPTE #5 - INTERSECTION COIN BEAUCE/CADIEUX	63 377,10 \$
	Commande	TP-003226			2021-12-22	INSPECTION CONDUITE D'EAU BRUTE	3 608,49 \$
	Commande	TP-003227			2021-12-22	INSPECTION CONDUITE EAU BRUTE	10 544,36 \$
	Facture	81923			2021-12-31	LOCATION D'UNE PELLE AVEC OPERATEUR - INCENDIE, 60 RANG STE-ANNE - 29-12-21	2 644,43 \$
						Total fournisseur : 1C0030	379 679,84 \$
1C0495	CONSTRUCTIONS B.MARTEL INC. (LES)						
	Commande	ST-001118	2021-02-047		2021-02-12	CONSTRUCTION CAPITAINERIE ODC DCR-E04	2 382,34 \$
	Commande	ST-001119	2021-02-048		2021-02-12	CONSTRUCTION CAPITAINERIE ODC DCR-S02R1	7 893,56 \$
	Commande	ST-001120	2021-02-049		2021-02-12	CONSTRUCTION CAPITAINERIE ODC PM-A-09	7 715,92 \$
	Commande	ST-001122	2021-02-051		2021-02-12	CONSTRUCTION CAPITAINERIE ODC DCR-M03	3 946,64 \$
	Commande	ST-001131	2021-03-082		2021-03-11	CONSTRUCTION CAPITAINERIE ODC PM-A-10	16 699,20 \$
	Commande	ST-001132	2021-03-083		2021-03-11	CONSTRUCTION CAPITAINERIE ODC PM-A-11	4 264,73 \$
	Commande	FI-001524			2021-09-30	ELECTRICITE POUR CAPITAINERIE	3 280,23 \$
	Facture	CBM256_CP_07			2021-09-30	HON.PROF. - DECOMPTE NO.7-LIBERATION DE LA RETENUE FINALE 10% - CAPITAINERIE PHASE II JUSQU'AU 30-09-21	172 572,39 \$
						Total fournisseur : 1C0495	218 755,01 \$
1C0166	CONTROLE LOGIQUE INDUSTRIEL ENR.						

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1C0166	CONTROLE LOGIQUE INDUSTRIEL ENR.						
	Commande	GE-001553	2020-02-061		2021-07-21	MISE À NIVEAU DES SERVEURS -UTE	22 627,08 \$
	Commande	GE-001600			2021-09-17	TRAVAUX DIVERS D'AUTOMATION	2 394,37 \$
	Commande	GE-001651			2021-11-02	TRAVAUX DE DÉPANNAGE	2 257,54 \$
	Commande	GE-001693			2021-12-08	DÉPANNAGE PROBLÈME URGENT	2 416,20 \$
						Total fournisseur : 1C0166	29 695,19 \$
1D0181	DISTRIBUTION LAZURE INC.						
	Commande	MA-001562			2021-01-20	3 TÊTE EGOUT ET 3 GRILLES PLUIVIAL	4 067,59 \$
	Commande	MA-001569			2021-01-28	aqueduc	3 545,45 \$
	Commande	MA-001609			2021-03-04	DIVERS AQUEDUC	2 386,87 \$
	Commande	TP-002473			2021-03-29	AQUEDUC	4 255,68 \$
	Commande	TP-002485			2021-04-07	BOUCHON MALE 5 PO	2 164,98 \$
	Commande	MA-001694			2021-04-15	VANNE DE RUE	4 567,92 \$
	Commande	MA-001696			2021-04-15	MANCHON VINTAGE	2 805,26 \$
	Commande	MA-001697			2021-04-15	VANNE 10 PO	2 908,87 \$
	Commande	TP-002528			2021-04-26	LAZURE	3 062,09 \$
	Commande	MA-001759			2021-05-18	AQUEDUC	2 063,52 \$
	Commande	TP-002614			2021-05-25	..	4 174,13 \$
	Commande	TP-002629			2021-06-01	AQUEDUC	7 451,82 \$
	Commande	MA-001812			2021-07-06	vanne	2 984,80 \$
	Commande	TP-002786			2021-07-28	PIECES SUR FONTE EGOUT	3 617,76 \$
	Commande	MA-001852			2021-08-17	TUYAU EGOUT	3 987,55 \$
	Commande	TP-002851			2021-08-23	EGOUT	3 372,37 \$
	Commande	MA-001881			2021-09-10	REGARD 4 PO	2 070,93 \$
	Commande	MA-001964			2021-11-11	DIVERS AQUEDUC	3 119,73 \$
	Commande	MA-001971			2021-11-18	DIVERS AQUEDUC	2 239,22 \$
	Commande	MA-001999			2021-12-02	SLEEVE	4 725,25 \$
						Total fournisseur : 1D0181	69 571,79 \$
1D0221	DUVAL DESIGN COMMUNICATION S.E.N.C.						
	Commande	CO-001044	2020-04-122		2021-01-01	CONCEPTION, IMPRESSION, DISTRIBUTION BVI 2021	45 041,48 \$
	Commande	CO-001117			2021-08-03	CONCEPTION GRAPHIQUE GRANDE VENTE TROTTOIR	2 259,26 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1D0221	DUVAL DESIGN COMMUNICATION S.E.N.C.						
						Total fournisseur : 1D0221	47 300,74 \$
1E0162	ENERGIE VALERO INC.						
	Commande	TP-002267			2021-01-22	ESSENCE/DIESEL	3 381,96 \$
	Commande	MA-001575			2021-02-02	DIESEL	10 229,86 \$
	Commande	MA-001588			2021-02-16	DIESEL	9 782,53 \$
	Commande	MA-001619			2021-03-09	DIESEL/ESSENCE	13 430,20 \$
	Commande	GE-001415			2021-03-22	diesel	2 183,42 \$
	Commande	TP-002509			2021-04-15	DIESEL ET ESSENCE	8 785,90 \$
	Commande	MA-001716			2021-04-26	DIESEL	11 851,15 \$
	Commande	MA-001754			2021-05-14	ESSENCE /DIESEL	5 929,75 \$
	Commande	MA-001771			2021-05-28	DIESEL / ESSENCE	12 682,55 \$
	Commande	MA-001801			2021-06-21	DIESEL ESSENCE	9 422,40 \$
	Commande	MA-001819			2021-07-12	ESSENCE /DIESEL	9 363,46 \$
	Commande	MA-001841			2021-08-12	ESSENCE DIESEL	5 282,15 \$
	Commande	TP-002881			2021-09-02	ESSENCE DIESEL	10 373,60 \$
	Facture	4113002129			2021-09-30	ESSENCE ET HUILE DIESEL - DIVERS SERVICES	8 602,21 \$
	Commande	MA-001950			2021-11-03	ESSENCE DIESEL	16 388,34 \$
	Commande	MA-002000			2021-12-06	DIESEL ESSENCE	14 213,97 \$
	Commande	MA-002030			2021-12-20	DIESEL	4 604,98 \$
						Total fournisseur : 1E0162	156 508,43 \$
1E0058	ENERGIR						
	Commande	FI-001316			2021-01-28	GAZ - DIVERS BATIMENTS	16 898,74 \$
	Commande	FI-001345			2021-03-02	GAZ - DIVERS BATIMENTS	15 064,09 \$
	Commande	FI-001377			2021-03-31	ARENA	12 381,93 \$
	Commande	FI-001399			2021-04-27	GAZ - DIVERS BATIMENTS	6 154,16 \$
	Commande	FI-001419			2021-05-27	24-04-21 AU 21-05-21	2 985,25 \$
	Commande	FI-001554			2021-10-28	24-09-21 AU 25-10-21	4 133,63 \$
	Commande	FI-001581			2021-11-29	26-10-21 AU 23-11-21	12 283,57 \$
	Facture	720002594421			2021-12-29	ARENA - 24-11-21 AU 23-12-21	2 760,63 \$
	Facture	720002594423			2021-12-29	ADMINISTRATION - 24-11-21 AU 23-12-21	2 822,07 \$
	Facture	720002594424			2021-12-29	CASERNE ET PR.REPONDANTS - 24-11-21 AU 23-12-22	2 164,31 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1E0058	ENERGIR						
	Facture	720002594425			2021-12-29	USINE DE FILTRATION - 24-11-21 AU 23-12-21	3 214,22 \$
	Facture	790001889206			2021-12-29	CENTRE COMMUNAUTAIRE - 24-11-21 AU 23-12-21	5 919,70 \$
						Total fournisseur : 1E0058	86 782,30 \$
1E0122	ETHIER AVOCATS INC.						
	Commande	FI-001468			2021-07-28	MANDAT RECUPERATION TPS/TVQ COMPLEXE	3 459,35 \$
	Commande	FI-001597			2021-12-15	MANDAT RÉCUPÉRATION TAXES - CAPITAINERIE	73 647,60 \$
						Total fournisseur : 1E0122	77 106,95 \$
1F0041	FCA CANADA INC.						
	Commande	LC-001859	2021-06-253		2021-06-14	CAMIONNETTE POUR LES LOISIRS DGA-421	32 173,45 \$
						Total fournisseur : 1F0041	32 173,45 \$
1F0058	FORAGES L.B.M.INC. (LES)						
	Commande	GE-001698	2021-12-599		2021-12-14	FORAGE PUIITS EXPLOITATION SEC. OUEST	168 106,10 \$
						Total fournisseur : 1F0058	168 106,10 \$
1G0229	GARAGE P. VENNE INC.						
	Commande	TP-002743	2021-04-152		2021-07-13	2 CAMIONNETTES POUR LES TRAVAUX PUBLICS	101 929,94 \$
						Total fournisseur : 1G0229	101 929,94 \$
1G0170	GRICS-SOC.DE GESTION DU RESEAU INFORMATIQUE DES COMM. SCOL.						
	Commande	TI-001185			2021-01-18	RENOUVELLEMENT LOGICIEL REGARD	8 819,73 \$
	Commande	FI-001494			2021-08-31	HÉBERGEMENT APPLICATION REGARD 2018	6 704,19 \$
	Commande	FI-001495			2021-08-31	HÉBERGEMENT APPLICATION REGARD 2019	6 838,71 \$
	Commande	FI-001496			2021-08-31	HÉBERGEMENT APPLICATION REGARD 2020	7 010,03 \$
	Commande	FI-001497			2021-08-31	HÉBERGEMENT APPLICATION REGARD 2021	7 254,92 \$
						Total fournisseur : 1G0170	36 627,58 \$
1G0117	GROUPE SGM INC.						
	Commande	ST-001137	2021-04-150		2021-04-14	GROUPE ELECTROGENE STATION ST-LAURENT	83 137,27 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1G0117	GRUPE SGM INC.						
						Total fournisseur : 1G0117	83 137,27 \$
1G0022	GRUPE ULTIMA INC.						
	Commande	FI-001358			2021-03-16	ASSURANCES 2021-2022	317 603,00 \$
						Total fournisseur : 1G0022	317 603,00 \$
1G0239	GRUPE-CONSEIL GENIPUR INC. (LE)						
	Commande	ST-001136			2021-04-06	Réseau pluvial et sanitaire en aval STEP Centre	17 234,75 \$
	Commande	ST-001178			2021-09-09	Prêt de personnel cartographie des infras	9 312,99 \$
						Total fournisseur : 1G0239	26 547,74 \$
1H0007	HYDRO-QUEBEC						
	Facture	621 702 321 057			2021-01-04	CASERNE ET PR.REPONDANTS - 30-10-20 AU 30-12-20 (NO.COMPTE: 299 002 822 268)	3 814,10 \$
	Facture	629 802 300 796			2021-01-04	STATION DE POMPAGE DES VESTIGES, SEC.OUEST - 03-12-20 AU 02-01-21 (NO.COMPTE: 299 054 965 411)	2 079,25 \$
	Facture	646 002 519 788			2021-01-04	ECLAIRAGE PUBLIC, SEC.CENTRE - 01-12-20 AU 31-12-20 (NO.COMPTE: 299 000 141 653)	3 911,41 \$
	Facture	614 502 565 706			2021-01-21	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-12-20 AU 20-01-21	34 747,61 \$
	Facture	629 802 313 518			2021-01-29	56, RUE BOURCIER - 28-12-20 AU 27-01-21 (NO.COMPTE: 299 054 958 838)	2 094,18 \$
	Facture	628 902 324 565			2021-02-01	660, RUE ELLICE - 28-11-20 AU 29-01-21 (NO.COMPTE: 299 000 141 604)	2 816,21 \$
	Facture	628 902 324 566			2021-02-01	ECLAIRAGE PUBLIC, SEC.CENTRE - 01-01-21 AU 31-01-21 (NO.COMPTE: 299 000 141 653)	3 911,41 \$
	Facture	682 002 495 305			2021-02-01	MAISON DES ENFANTS - 28-11-20 AU 29-01-21	4 036,37 \$
	Facture	684 702 140 866			2021-02-01	USINE DE FILTRATION, SEC.OUEST - 30-12-20 AU 29-01-21 (NO.COMPTE : 299 054 959 950)	4 161,55 \$
	Facture	643 302 294 697			2021-02-03	STATION DE POMPAGE DES VESTIGES, SEC.OUEST - 03-01-21 AU 02-02-21 (NO.COMPTE: 299 054 965 411)	2 029,32 \$
	Facture	654 102 269 988			2021-02-22	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-01-21 AU 20-02-21	33 974,50 \$
	Facture	646 002 548 392			2021-02-26	300, RANG SAINTE-MARIE - 30-12-20 AU 25-02-21 (NO.COMPTE: 299 054 965 981)	3 571,90 \$
	Facture	619 002 597 765			2021-03-01	ECLAIRAGE PUBLIC, SEC.CENTRE - 01-02-21 AU 28-02-21 (NO.COMPTE: 299 000 141 653)	3 532,94 \$
	Facture	669 402 233 056			2021-03-01	CASERNE ET PR.REPONDANTS - 31-12-20 AU 26-02-21 (COMPTE: 299 002 822 268)	3 957,31 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**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	689 202 109 699			2021-03-01	56, RUE BOURCIER - 28-01-21 AU 27-02-21 (NO.COMPTE: 299 054 958 838)	2 108,05 \$
		Facture	689 202 109 700			2021-03-01	USINE DE FILTRATION, SEC.OUEST - 30-01-21 AU 28-02-21 (NO.COMPTE : 299 054 959 950)	4 525,97 \$
		Facture	677 502 517 615			2021-03-22	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-02-21 AU 20-03-21	30 242,36 \$
		Facture	692 802 055 621			2021-03-29	56, RUE BOURCIER - 28-02-21 AU 27-03-21 (NO.COMPTE: 299 054 958 838)	2 093,68 \$
		Facture	615 402 373 294			2021-03-30	USINE DE FILTRATION, SEC.OUEST - 01-03-21 AU 29-03-21 (NO.COMPTE : 299 054 959 950)	4 091,91 \$
		Facture	631 602 339 958			2021-03-31	ECLAIRAGE PUBLIC, SEC.CENTRE - 01-03-21 AU 31-03-21 (NO.COMPTE: 299 000 141 653)	3 911,41 \$
		Facture	649 602 294 296			2021-04-01	MAISON DES ENFANTS MARIE-ROSE - 30-01-21 AU 31-03-21 (NO.COMPTE: 299 097 410 730)	3 119,52 \$
		Facture	649 602 294 296-1			2021-04-01	CREDIT NO.FACT. 649 602 294 296 - MAISON DES ENFANTS MARIE-ROSE - 30-01-21 AU 31-03-21 (NO.COMPTE: 299 097 410 730)	(3 119,52 \$)
		Facture	666 702 250 668			2021-04-01	660, RUE ELLICE - 30-01-21 AU 31-03-21 (NO.COMPTE: 299 000 141 604)	2 036,70 \$
		Facture	649 602 301 294			2021-04-21	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-03-21 AU 20-04-21	29 114,00 \$
		Facture	624 402 364 412			2021-04-22	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-03-21 AU 20-04-21	2 000,25 \$
		Facture	666 702 262 495			2021-04-30	USINE DE FILTRATION, SEC.OUEST - 30-03-21 AU 29-04-21 (NO.COMPTE : 299 054 959 950)	3 716,43 \$
		Facture	666 702 262 497			2021-04-30	300, RANG SAINTE-MARIE - 26-02-21 AU 29-04-21 (NO.COMPTE: 299 054 965 981)	3 852,55 \$
		Facture	686 502 530 354			2021-04-30	ECLAIRAGE PUBLIC, SEC.CENTRE - 01-04-21 AU 30-04-21 (NO.COMPTE: 299 000 141 653)	3 834,85 \$
		Facture	640 602 331 413			2021-05-03	CASERNE ET PR.REPONDANTS - 27-02-21 AU 30-04-21 (NO.COMPTE: 299 002 822 268)	3 411,82 \$
		Facture	610 002 738 933			2021-05-21	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-04-21 AU 20-05-21	24 039,14 \$
		Facture	636 102 354 641			2021-05-31	ECLAIRAGE PUBLIC, SEC.CENTRE - 01-05-21 AU 31-05-21 (NO.COMPTE: 299 000 141 653)	3 962,59 \$
		Facture	650 502 578 387			2021-05-31	USINE DE FILTRATION, SEC.OUEST - 30-04-21 AU 29-05-21 (NO.COMPTE : 299 054 959 950)	3 777,79 \$
		Facture	612 702 463 138			2021-06-01	MAISON DES ENFANTS MARIE-ROSE - 30-01-21 AU 31-05-21 - (NO.COMPTE: 299 097 410 730)	3 767,92 \$
		Facture	642 402 353 406			2021-06-21	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-05-21 AU 20-06-21	25 091,07 \$
		Facture	623 502 662 539			2021-06-30	ECLAIRAGE PUBLIC, SEC.CENTRE - 01-06-21 AU 30-06-21 (NO.COMPTE: 299 000 141 653)	3 834,85 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**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	623 502 662 542			2021-06-30	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-05-21 AU 20-06-21	3 790,62 \$
		Facture	664 002 579 826			2021-06-30	USINE DE FILTRATION, SEC.OUEST - 30-05-21 AU 29-06-21 (NO.COMPTE : 299 054 959 950)	3 930,66 \$
		Facture	664 002 579 828			2021-06-30	300, RANG SAINTE-MARIE - 30-04-21 AU 29-06-21 (NO.COMPTE: 299 054 965 981)	3 392,75 \$
		Facture	642 402 358 104			2021-07-02	CASERNE ET PR.REPONDANTS - 01-05-21 AU 30-06-21 (NO.COMPTE: 299 002 822 268)	2 785,42 \$
		Facture	613 602 469 287			2021-07-21	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-06-21 AU 20-07-21	26 220,58 \$
		Facture	665 802 313 068			2021-07-30	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-06-21 AU 20-07-21	3 162,10 \$
		Facture	668 502 583 185			2021-07-30	USINE DE FILTRATION, SEC.OUEST - 30-06-21 AU 29-07-21 (NO.COMPTE : 299 054 959 950)	3 956,52 \$
		Facture	621 702 415 399			2021-08-02	660, RUE ELLICE - 01-06-21 AU 30-07-21 (NO.COMPTE: 299 000 141 604)	2 021,25 \$
		Facture	621 702 415 400			2021-08-02	ECLAIRAGE PUBLIC, SEC.CENTRE - 01-07-21 AU 31-07-21 (NO.COMPTE: 299 000 141 653)	3 962,59 \$
		Facture	682 002 591 715			2021-08-23	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-07-21 AU 20-08-21	26 338,81 \$
		Facture	636 102 404 746			2021-08-30	USINE DE FILTRATION, SEC.OUEST - 30-07-21 AU 29-08-21 (NO.COMPTE : 299 054 959 950)	4 884,62 \$
		Facture	652 302 373 917			2021-08-30	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-07-21 AU 20-08-21	3 070,42 \$
		Facture	637 902 405 328			2021-08-31	ECLAIRAGE PUBLIC, SEC.CENTRE - 01-08-21 AU 31-08-21 (NO.COMPTE: 299 000 141 653)	3 962,59 \$
		Facture	691 002 594 213			2021-09-01	300, RANG SAINTE-MARIE - 30-06-21 AU 30-08-21 (NO.COMPTE: 299 054 965 981)	3 605,28 \$
		Facture	695 520 580 146			2021-09-01	CASERNE ET PR.REPONDANTS - 01-07-21 AU 31-08-21 (NO.COMPTE: 299 002 822 268)	3 269,62 \$
		Facture	637 902 420 070			2021-09-21	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-08-21 AU 20-09-21	29 885,52 \$
		Facture	643 302 415 761			2021-09-30	ECLAIRAGE PUBLIC, SEC.CENTRE - 01-09-21 AU 30-09-21 (NO.COMPTE: 299 000 141 653)	3 834,85 \$
		Facture	680 202 293 790			2021-09-30	USINE DE FILTRATION, SEC.OUEST - 30-08-21 AU 29-09-21 (NO.COMPTE: 299 054 959 950)	3 816,41 \$
		Facture	611 802 538 303			2021-10-01	660, RUE ELLICE - 31-07-21 AU 30-09-21 (NO.COMPTE: 299 000 141 604)	2 077,55 \$
		Facture	655 002 642 712			2021-10-01	ATELIER QUONSET, SEC.OUEST - 30-07-21 AU 29-09-21 (NO.COMPTE : 299 063 447 328)	4 123,91 \$
		Facture	614 502 775 332			2021-10-21	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-09-21 AU 20-10-21	28 352,17 \$
		Facture	660 402 384 962			2021-10-29	300, RANG SAINTE-MARIE - 31-08-21 AU 28-10-21 (NO.COMPTE: 299 054 965 981)	3 526,04 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**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	637 002 696 575			2021-11-01	ECLAIRAGE PUBLIC, SEC.CENTRE - 01-10-21 AU 31-10-21 (NO.COMPTE: 299 000 141 653)	3 962,59 \$
	Facture	641 502 684 406			2021-11-01	USINE DE FILTRATION, SEC.OUEST - 30-09-21 AU 29-10-21 (NO.COMPTE : 299 054 959 950)	3 341,04 \$
	Facture	646 002 675 389			2021-11-01	CASERNE ET PR.REPONDANTS - 01-09-21 AU 29-10-21 (NO.COMPTE: 299 002 821 716 ET 299 002 822 268)	2 357,13 \$
	Facture	652 302 419 979			2021-11-22	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-10-21 AU 20-11-21	31 956,29 \$
	Facture	684 702 284 729			2021-11-29	56, RUE BOURCIER - 28-10-21 AU 27-11-21 (NO.COMPTE: 299 054 958 838)	2 559,93 \$
	Facture	611 802 563 690			2021-11-30	ECLAIRAGE PUBLIC, SEC.CENTRE - 01-11-21 AU 30-11-21 (NO.COMPTE: 299 000 141 653)	3 834,85 \$
	Facture	670 302 363 530			2021-11-30	USINE DE FILTRATION, SEC.OUEST - 30-10-21 AU 29-11-21 (NO.COMPTE : 299 054 959 950)	3 902,73 \$
	Facture	678 402 330 918			2021-12-01	660, RUE ELLICE - 01-10-21 AU 30-11-21 (NO.COMPTE: 299 000 141 604)	2 049,40 \$
						Total fournisseur : 1H0007	495 985,64 \$
1J0041	JR SERVICES SANITAIRES						
	Commande	TP-001131	2020-04-123		2021-01-01	COLLECTE CONTENEURS SEMI-ENFOUIS 2021	42 872,61 \$
						Total fournisseur : 1J0041	42 872,61 \$
1K0019	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC.						
	Commande	GE-001316	2020-06-185		2021-01-01	PAX-XL6 EN VRAC - 2021	46 196,97 \$
						Total fournisseur : 1K0019	46 196,97 \$
1L0445	LABORATOIRE GS INC.						
	Commande	GE-001447			2021-04-27	VISITE BÉTONNAGE- MISA A NIVEAU	2 121,29 \$
	Commande	GE-001493			2021-05-31	BÉTONNAGE INSPECTION	2 330,54 \$
	Commande	ST-001163			2021-07-06	ETUDE GEOTECH. CH. DU CANAL	5 053,15 \$
	Commande	GE-001550			2021-07-16	VISITES DE BETONAGE	5 730,35 \$
	Commande	GE-001576			2021-08-30	VISITES DE COMPACITÉ STEP	9 050,26 \$
	Commande	GE-001609			2021-09-28	VISITE DE BETONNAGE STEP	3 838,45 \$
						Total fournisseur : 1L0445	28 124,04 \$
1L0118	LUC DEVAR CONSULTANT INC.						
	Commande	FI-001384	2021-04-153		2021-04-14	LOGICIEL REDACTION AO ET GESTION CONTRACTUELLE	52 859,75 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1L0118	LUC DEVAR CONSULTANT INC.						
						Total fournisseur : 1L0118	52 859,75 \$
1L0085	LYNDA ENTRETIEN ENREGISTRE						
	Commande	TP-002568			2021-05-05	ENTRETIEN GARAGE- 3 MOIS	7 809,08 \$
	Commande	TP-002721			2021-07-06	ENTRETIEN MENAGER HDV ET TP ETE 2021	6 365,01 \$
	Commande	TP-002878			2021-09-01	ENTRETIEN MENAGER HOTEL DE VILLE ET TRAVAUX PUBLIC	2 207,52 \$
	Commande	TP-002975			2021-10-11	ENTRETIEN MENAGER DE L'HDV ET DES TP	11 037,60 \$
						Total fournisseur : 1L0085	27 419,21 \$
1M0060	MAISON DES JEUNES BEAUHARNOIS						
	Facture	20210322			2021-03-22	1ER VERSEMENT - CONTRIBUTION FINANCIERE - RENOUELEMENT DE LA CONVENTION - JEUNESSE BEAUHARNOIS - RESO.: 2021-04-154	6 250,00 \$
	Facture	20210526			2021-05-26	2E VERSEMENT - CONTRIBUTION FINANCIERE - RENOUELEMENT DE LA CONVENTION - JEUNESSE BEAUHARNOIS - RESO.: 2021-04-154	6 250,00 \$
	Facture	20210701			2021-07-01	SUBVENTION 3E TRIMESTRE - ANNEE 2021	6 250,00 \$
	Facture	20210721			2021-07-21	4E VERSEMENT - CONTRIBUTION FINANCIERE - RENOUELEMENT DE LA CONVENTION - JEUNESSE BEAUHARNOIS - RESO.: 2021-04-154	6 250,00 \$
						Total fournisseur : 1M0060	25 000,00 \$
1M0029	MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY						
	Commande	FI-001334			2021-02-24	COLLECTE MATIERES ORGANIQUES - JANVIER 2021	16 163,12 \$
	Commande	FI-001335			2021-02-24	50% DE LA QUOTE-PART 2021 - TABLE DES ELUS	9 727,09 \$
	Commande	FI-001336			2021-02-24	ENFOUISSEMENT DES ORDURES - JANVIER 2020	26 148,61 \$
	Commande	FI-001337			2021-02-24	1ER VERSEMENT/3 - QUOTE-PART 2021	202 984,51 \$
	Commande	FI-001338			2021-02-24	2E VERSEMENT/3 - QUOTE-PART 2021	202 984,51 \$
	Commande	FI-001339			2021-02-24	3E VERSEMENT/3 - QUOTE-PART 2021	202 984,51 \$
	Commande	MA-001600			2021-02-26	BACS COMPOST	5 427,10 \$
	Commande	FI-001360			2021-03-17	COLLECTE SELECTIVE - JANVIER 2021	46 675,84 \$
	Commande	FI-001361			2021-03-17	COLLECTE SÉLECTIVE - FÉVRIER 2021	33 827,88 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**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						
	Commande	FI-001362			2021-03-17	COLLECTE MATIERES ORGANIQUES - FEVRIER 2021	16 343,82 \$
	Commande	FI-001364			2021-03-17	ENFOUISSEMENT DES ORDURES - FEVRIER 2021	17 993,55 \$
	Commande	MA-001641			2021-03-17	COUVERT DE BAC	2 375,67 \$
	Commande	FI-001392			2021-04-21	COLLECTE MATIERES ORGANIQUES - MARS 2021	18 549,90 \$
	Commande	FI-001393			2021-04-21	COLLECTE SELECTIVE - MARS 2021	35 542,85 \$
	Commande	FI-001395			2021-04-21	ENFOUISSEMENT DES ORDURES - MARS 2021	26 756,91 \$
	Facture	20210505			2021-05-05	CONTRIBUTION FINANCIERE - PROJET "FONDS REGIONS ET RURALITE"	2 500,00 \$
	Commande	FI-001412			2021-05-20	COLLECTE SELECTIVE - AVRIL 2021	40 309,02 \$
	Commande	FI-001413			2021-05-20	ENFOUISSEMENT DES ORDURES - AVRIL 2021	29 726,38 \$
	Commande	FI-001426			2021-06-07	COLLECTE SELECTIVE - AVRIL 2021	32 107,95 \$
	Commande	FI-001434			2021-06-14	COLLECTE SELECTIVE - MAI 2021	36 024,09 \$
	Commande	FI-001435			2021-06-14	COLLECTE MATIERES ORGANIQUES - MAI 2021	35 143,81 \$
	Commande	FI-001436			2021-06-14	ENFOUISSEMENT DES ORDURES - MAI 2021	26 138,94 \$
	Commande	FI-001462			2021-07-15	COLLECTE SELECTIVE - JUIN 2021	34 529,41 \$
	Commande	FI-001463			2021-07-15	ENFOUISSEMENT DES ORDURES - JUIN 2021	25 796,10 \$
	Commande	MA-001839			2021-08-11	BAC COMPOST	6 292,90 \$
	Commande	FI-001482			2021-08-18	COLLECTE MATIERES ORGANIQUES - JUIN 2021	36 156,58 \$
	Commande	FI-001483			2021-08-18	COLLECTE SELECTIVE - JUILLET 2021	46 666,13 \$
	Commande	FI-001484			2021-08-18	ENFOUISSEMENT DES ORDURES - JUILLET 2021	29 845,93 \$
	Commande	FI-001491			2021-08-31	COLLECTE MATIERES ORGANIQUES - JUILLET 2021	37 601,04 \$
	Commande	FI-001518			2021-09-23	COLLECTE MATIERES ORGANIQUES - AOUT 2021	33 815,04 \$
	Commande	FI-001519			2021-09-23	ENFOUISSEMENT DES ORDURES - AOUT 2021	26 280,46 \$
	Commande	FI-001520			2021-09-27	COLLECTE SELECTIVE - AOUT 2021	33 628,98 \$
	Commande	FI-001543			2021-10-15	ENFOUISSEMENT DES ORDURES - SEPTEMBRE 2021	24 423,00 \$
	Commande	FI-001544			2021-10-19	COLLECTE MATIERES ORGANIQUES - SEPTEMBRE 2021	33 070,93 \$
	Commande	FI-001565			2021-11-09	COLLECTE SELECTIVE - SEPTEMBRE 2021	31 517,16 \$
	Commande	FI-001571			2021-11-17	COLLECTE MATIERES ORGANIQUES - OCTOBRE 2021	35 055,02 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**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						
	Commande	FI-001572			2021-11-17	ENFOUISSEMENT DES ORDURES - OCTOBRE 2021	26 934,48 \$
	Commande	FI-001576			2021-11-18	COLLECTE SELECTIVE - OCTOBRE 2021	39 245,91 \$
	Commande	FI-001601			2021-12-16	ENFOUISSEMENT DES ORDURES - NOVEMBRE 2021	24 831,77 \$
	Commande	FI-001605			2021-12-21	COLLECTE MATIERES ORGANIQUES - NOVEMBRE 2021	37 121,65 \$
	Commande	FI-001606			2021-12-21	COLLECTE SELECTIVE - NOVEMBRE 2021	34 866,31 \$
	Facture	20211231			2021-12-31	REMBOURSEMENT DES VIGNETTES - DESCENTE DE BATEAUX 2021	62 134,37 \$
	Facture	CRF2100521			2021-12-31	ENFOUISSEMENT DES ORDURES - DECEMBRE 2021	24 734,19 \$
	Facture	CRF2100533			2021-12-31	COLLECTE SELECTIVE - DECEMBRE 2021	40 586,47 \$
						Total fournisseur : 1M0029	1 791 569,89 \$
1M0269	MUSEE QUEBECOIS D'ARCHEOLOGIE POINTE-DU-BUISSON						
	Commande	FI-001356			2021-03-15	SUBVENTION MUSEE 2021	153 466,00 \$
	Commande	FI-001383			2021-04-12	PTI-TERRASSE ET REVETEMENT	15 000,00 \$
						Total fournisseur : 1M0269	168 466,00 \$
1M0030	MUTUELLE DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (MMQ) (LA)						
	Commande	GR-001042			2021-01-05	FRANCHISE COLLISION	4 134,53 \$
	Commande	GR-001043			2021-01-07	REGLEMENT DOSSIER 180952-30	2 000,00 \$
	Facture	200588-30 - DG			2021-02-17	RECLAMATION EN DOMMAGES - REFOULEMENT D'EGOUT - 391 ET 393, BOULEVARD DE MELOCHEVILLE	21 577,77 \$
	Commande	GR-001073			2021-06-10	FRANCHISE ASS-2019-03-24-001	10 000,00 \$
						Total fournisseur : 1M0030	37 712,30 \$
1N0054	NORDMEC CONSTRUCTION INC.						
	Commande	ST-001110	2021-01-011		2021-02-11	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #12	48 689,32 \$
	Commande	ST-001111	2021-02-040		2021-02-11	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #03R2	4 269,76 \$
	Commande	ST-001112	2021-02-041		2021-02-11	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #04	45 941,81 \$
	Commande	ST-001114	2021-02-043		2021-02-11	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #08	8 117,49 \$
	Commande	ST-001115	2021-02-044		2021-02-11	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #09R3	144 636,71 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1N0054	NORDMEC CONSTRUCTION INC.						
	Commande	ST-001116	2021-02-045		2021-02-11	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #11R1	94 157,35 \$
	Commande	ST-001117	2021-02-046		2021-02-11	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #13	5 729,22 \$
	Commande	ST-001129	2021-08-080		2021-03-11	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #10	23 433,59 \$
	Commande	ST-001130	2021-03-081		2021-03-11	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #14	6 933,57 \$
	Commande	ST-001140	2021-04-163		2021-04-15	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #16	83 062,26 \$
	Commande	ST-001141	2021-05-222 2021-06-257		2021-05-14	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #07	438 518,25 \$
	Commande	ST-001142	2021-05-222		2021-05-14	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #19	10 293,61 \$
	Commande	ST-001143	2021-05-222		2021-05-14	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #20	30 600,18 \$
	Commande	ST-001144	2021-05-222		2021-05-14	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #21	31 782,89 \$
	Commande	ST-001145	2021-05-222		2021-05-14	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #22	10 464,65 \$
	Commande	ST-001146	2021-05-222		2021-05-14	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #23	343 957,64 \$
	Commande	ST-001147	2021-05-222		2021-05-14	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #24	45 708,45 \$
	Commande	ST-001149	2021-05-222		2021-05-14	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #26	56 914,58 \$
	Commande	ST-001150	2021-05-222		2021-05-14	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #27	32 613,32 \$
	Commande	ST-001151	2021-05-222		2021-05-14	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #28	99 392,45 \$
	Commande	ST-001152	2021-05-222		2021-05-14	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #29	19 260,25 \$
	Commande	ST-001153	2021-05-222		2021-05-14	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #30	110 849,69 \$
	Commande	ST-001154	2021-05-222		2021-05-14	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #31	19 516,42 \$
	Commande	ST-001155	2021-05-222		2021-05-14	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #34	4 342,78 \$
	Commande	ST-001156	2021-05-222		2021-05-14	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #35	16 662,59 \$
	Commande	ST-001158			2021-05-17	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE (CREDIT)	(5 220,14 \$)
	Commande	ST-001161	2021-06-258		2021-06-15	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #40	8 643,09 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1N0054	NORDMEC CONSTRUCTION INC.						
	Commande	ST-001164	2021-07-302		2021-07-08	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #32R2	304 290,25 \$
	Commande	ST-001165	2021-07-303		2021-07-08	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #36	6 717,03 \$
	Commande	ST-001166	2021-07-304		2021-07-08	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #41R1	21 350,70 \$
	Commande	ST-001167	2021-07-305		2021-07-08	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #42	8 953,44 \$
	Commande	ST-001168	2021-07-306		2021-07-08	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #43R1	8 851,82 \$
	Commande	ST-001169	2021-07-307		2021-07-08	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #44	212 541,61 \$
	Commande	ST-001172			2021-07-20	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #39	(6 160,60 \$)
	Commande	ST-001174	2021-08-371		2021-08-18	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #45R1	103 025,93 \$
	Commande	ST-001175	2021-08-372		2021-08-18	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #46	9 664,38 \$
	Commande	ST-001200	2021-09-437		2021-09-16	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #48	14 989,74 \$
	Commande	ST-001201	2021-09-436		2021-09-16	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #47	2 084,27 \$
	Commande	ST-001187			2021-11-03	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #33 CREDIT	(2 348,81 \$)
	Commande	ST-001193	2021-11-553		2021-11-24	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #49R1	6 931,37 \$
	Commande	ST-001194	2021-11-554		2021-11-24	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #50	15 084,66 \$
	Commande	ST-001195	2021-11-555		2021-11-24	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #51	93 669,09 \$
	Commande	ST-001197	2021-11-557		2021-11-24	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #53	56 439,09 \$
	Commande	ST-001198	2021-11-558		2021-11-24	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #54	23 732,32 \$
						Total fournisseur : 1N0054	2 619 088,07 \$
1P0104	PAUL BOUCHARD ELECTRIQUE INC.						
	Commande	LC-001845			2021-06-08	TRAVAUX PARC BISSONNETTE	4 685,63 \$
	Commande	GE-001511			2021-06-09	DÉMARREUR PROGRESSIF PP ST-JOSEPH	2 553,13 \$
	Commande	LC-001875			2021-06-18	TRAVAUX APARC NATURE CONSEILS PROJETS SPECIAUX	6 737,57 \$
	Commande	LC-001882			2021-06-29	PARC BISSONNETTE	3 884,45 \$
	Commande	LC-001903			2021-07-12	RÉPARATION ÉCLAIRAGE	2 097,00 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1P0104	PAUL BOUCHARD ELECTRIQUE INC.						
	Commande	TP-002951			2021-09-22	INSPECTION ANNUELLE-ANOMALIES BÂTIMENTS	3 624,83 \$
	Commande	TP-002952			2021-09-22	RÉGATES BRANCHEMENT ET DEBRANCHEMENT TEMPORAIRE	4 898,66 \$
	Commande	TP-002982			2021-10-05	FOURNITURE DE MATERIEL D'UNITÉ D'ÉCLAIRAGE	2 142,97 \$
	Commande	LC-002067			2021-10-20	LAMPES HALOGENES ET MDO	3 837,95 \$
	Commande	TP-003190	2021-12-598		2021-12-14	FOURN. INSTAL. LAMPADAIRES POUR L'ARENA PETANQUE	144 977,20 \$
						Total fournisseur : 1P0104	179 439,39 \$
1P0285	PAVAGES CEKA INC. (LES)						
	Commande	TP-002558			2021-05-04	EXTRA TP-001810 NEIGE AVRIL 2021	3 564,23 \$
	Commande	TP-001811	2020-09-302		2021-11-01	DENEIGEMENT ET EPANDAGE RANGS 2021-2022	142 569,00 \$
						Total fournisseur : 1P0285	146 133,23 \$
1P0100	PG SOLUTIONS INC.						
	Commande	FI-001538	2021-10-483		2021-10-05	LOGICIEL COMPTES TAXES EN LIGNE ET PAIEMENTS ELECT	25 576,18 \$
	Commande	GR-001097			2021-10-13	PERFAS	9 295,73 \$
	Commande	TI-001289			2021-11-22	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN APPLICATIONS	19 139,89 \$
	Commande	TI-001290			2021-11-22	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN APPLICATIONS	12 564,47 \$
	Commande	TI-001291			2021-11-22	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN APPLICATIONS	33 707,22 \$
	Commande	TI-001294			2021-11-30	CONFIGURATION ET FORMATION	21 198,54 \$
	Commande	TI-001295			2021-12-01	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN	2 535,20 \$
	Commande	TI-001296			2021-12-01	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN	7 135,35 \$
						Total fournisseur : 1P0100	131 152,58 \$
1P0060	POMPACTION INC.						
	Commande	GE-001457			2021-04-30	PIECE MAINTENANCE POMPES DOSEUSES	3 293,66 \$
	Commande	GE-001536			2021-07-09	POMPE DOSEUSE ET ACCESSOIRES	5 299,79 \$
	Commande	GE-001582			2021-09-03	DEUX POMPES DE PUIITS ARTESIEN POINTE DU BUISSON	19 261,35 \$
						Total fournisseur : 1P0060	27 854,80 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1P0087	PREMIERS REpondants des Moissons Inc.						
	Commande	FI-001366			2021-03-18	CONTRIBUTION 2021	60 183,00 \$
	Total fournisseur : 1P0087						60 183,00 \$
1R0218	RANCOURT LEGAULT JONCAS, S.E.N.C.						
	Commande	FI-001460			2021-07-14	DOSSIER VIBE-36499 J M ARCAND MARS-AVRIL 2021	2 288,67 \$
	Commande	FI-001473			2021-08-04	DOSSIER VIBE-36499 J-M ARCAND	2 271,69 \$
	Facture	20211122			2021-11-22	HON.PROF. - DOSSIER J.A.LEGAULT ET DOSSIER J.WELDRICK	8 990,00 \$
	Commande	FI-001579			2021-11-24	HONORAIRE DOSSIER CORPORATION	16 272,53 \$
	Commande	GR-001116			2021-12-16	SERVICES RENDUS ET HONORAIRES	3 324,55 \$
	Total fournisseur : 1R0218						33 147,44 \$
1R0065	RIKOVA S.M. INC.						
	Commande	TP-001815	2018-11-419		2021-01-01	COLLECTE ORDURES TP-2018-07-038 - 2021	182 141,62 \$
	Total fournisseur : 1R0065						182 141,62 \$
1C0185	RUES PRINCIPALES						
	Commande	DG-001044	2021-05-200		2021-05-14	DENSIFICATION REQUALIFICATION CENTRE-VILLE	86 499,15 \$
	Total fournisseur : 1C0185						86 499,15 \$
1S0306	SCADALLIANCE CORPORATION						
	Commande	GE-001599	2021-09-428		2021-09-16	REPLACEMENT 18 ENREGISTREURS DE DEBORDEMENT	41 563,47 \$
	Commande	GE-001612			2021-10-04	MAINTENANCE DES SYSTÈMES- OUVRAGES DE SURVERSES	2 345,49 \$
	Commande	GE-001613			2021-10-05	FOURNITURE D'ABONNEMENT CELLULAIRE TÉLÉMÉTRIE	2 090,25 \$
	Total fournisseur : 1S0306						45 999,21 \$
1S0202	SEL WARWICK INC.						
	Commande	MA-001548			2021-01-05	SEL DE RUE	7 612,65 \$
	Commande	MA-001558			2021-01-18	SEL DE RUE	7 503,89 \$
	Commande	MA-001565			2021-01-25	SEL DE RUE	10 638,35 \$
	Commande	MA-001580			2021-02-05	SEL DEGLASSAGE DE RUES	10 670,98 \$
	Commande	MA-001594			2021-02-22	SEL DE RUE	11 467,92 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1S0202	SEL WARWICK INC.						
	Commande	MA-001601			2021-02-26	SEL DE RUE	11 678,55 \$
	Commande	MA-001631			2021-03-12	SEL DE RUE	7 807,45 \$
						Total fournisseur : 1S0202	67 379,79 \$
1K0018	SEL WINDSOR LTEE						
	Commande	MA-002001			2021-12-06	SEL DE RUE	7 940,10 \$
	Commande	MA-002010			2021-12-13	SEL DE RUE	7 139,44 \$
	Commande	MA-002018			2021-12-15	SEL DE RUE	8 627,72 \$
	Commande	MA-002028			2021-12-20	SEL DE RUE	8 077,27 \$
	Commande	MA-002029			2021-12-20	SEL DE RUE #2	8 567,32 \$
	Commande	MA-002034			2021-12-29	SEL DE RUE	6 345,70 \$
						Total fournisseur : 1K0018	46 697,55 \$
1S0235	SERVICES EXP INC. (LES)						
	Commande	ST-001127			2021-03-02	HONORAIRES SURVEILLANCE CAPITAINERIE	4 269,04 \$
	Commande	GE-001445	2021-04-150		2021-04-14	SERV. PROF. 3E DECANTEUR USINE EPURATION	310 915,40 \$
	Commande	ST-001162	2021-08-363		2021-06-16	FORAGE AU ROC - DECANTEUR #3	25 150,78 \$
						Total fournisseur : 1S0235	340 335,22 \$
1S0322	SERVICES INFRASPEC INC.						
	Commande	ST-001062	2020-07-223		2021-01-01	INSPECTION ET NETTOYAGE CONDUITES EGOUTS 2021 OPT	82 315,15 \$
	Facture	P1015-SG18RET			2021-03-01	LIBERATION RETENUE FINALE - GAINAGE D'UNE CONDUITE SANITAIRE 27, 28 ET 29E AVENUE	18 115,97 \$
	Commande	ST-001128			2021-03-05	INSPECTION & NETTOYAGE SALABERRY, REFOUL. DUNANT	24 507,02 \$
	Facture	P1015-SG18RET2			2021-04-16	LIBERATION RETENUE FINALE - GAINAGE D'UNE CONDUITE SANITAIRE 27, 28 ET 29E AVENUE	18 115,98 \$
	Commande	ST-001160			2021-06-08	GAINAGE PONCTUEL	5 892,47 \$
	Commande	TP-002941			2021-09-21	NETTOYAGE & INSPECTION TÉLÉVISÉE RUE FAUBERT	2 474,84 \$
	Commande	ST-001183			2021-10-05	CONTINGENCES SUPPL. AU BC ST-001062	2 471,96 \$
						Total fournisseur : 1S0322	153 893,39 \$
1S0313	SIGNALISATION KALITEC 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 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1S0313	SIGNALISATION KALITEC INC.						
	Commande	DG-001053	2021-09-427		2021-08-16	AFFICHEUR DE VITESSE PREMIUM	52 819,52 \$
	Total fournisseur : 1S0313						52 819,52 \$
1S0063	SINTRA INC.						
	Commande	TP-002608			2021-05-19	PAVAGE	2 124,55 \$
	Commande	TP-002645			2021-06-01	PAVAGE DU 2 JUIN	2 269,31 \$
	Commande	TP-002663			2021-06-08	ASPHALTE	2 281,74 \$
	Commande	TP-002678			2021-06-15	PAVAGE DU 16 JUIN	4 187,39 \$
	Commande	TP-002746			2021-07-14	PAVAGE DU 15 JUILLET	2 171,11 \$
	Commande	TP-002749			2021-07-15	COLLASSE ET PAVAGE DU 16 JUILLET	2 458,73 \$
	Commande	TP-002869			2021-08-30	PAVAGE DU 31 AOUT	2 287,31 \$
	Commande	TP-002927			2021-09-15	PAVAGE DU 16 SEPT	2 214,26 \$
	Commande	TP-002939			2021-09-21	COLLASSE & PAVAGE DU 22 SEPTEMBRE	2 828,27 \$
	Commande	TP-002978			2021-10-04	PAVAGE DU 5 OCTOBRE	2 205,38 \$
	Total fournisseur : 1S0063						25 028,05 \$
1S0133	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC						
	Commande	FI-001365			2021-03-17	IMMATRICULATION DES VEHICULES 01-04-21 AU 31-03-22	37 958,86 \$
	Facture	20211231			2021-12-31	TVQ A PAYER ET IMMATRICULATION CAMIONNETTE TR.PUBLICS - 03-01-16 AU 28-02-22	5 331,65 \$
	Total fournisseur : 1S0133						43 290,51 \$
1S0325	SOCIETE EN COMMANDITE F.I.T. BEAUHARNOIS						
	Commande	DG-001061	2021-05-197		2021-05-11	DEVELOPPEMENT CADIEUX - MORELL - EDMOUR-DAOUST	3 587 402,24 \$
	Total fournisseur : 1S0325						3 587 402,24 \$
1S0230	SPCA REFUGE MONANI-MO						
	Commande	OT-001023	2019-03-082		2021-01-01	CONTROLE ANIMALIER 2021	46 733,46 \$
	Total fournisseur : 1S0230						46 733,46 \$
1S0013	SPORTS ET LOISIRS BEAU-CHATEAU						
	Commande	FI-001326			2021-02-11	1ER VERSEMENT - QUOT-PART 2021	98 546,39 \$
	Commande	FI-001327			2021-02-11	2E VERSEMENT - QUOT-PART 2021	98 546,39 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**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						
	Commande	FI-001328			2021-02-11	3E VERSEMENT - QUOTE-PART 2021	98 546,39 \$
	Commande	FI-001329			2021-02-11	4E VERSEMENT - QUOTE-PART 2021	98 546,39 \$
	Commande	LC-002009			2021-09-16	CAMPS LOCATION DE PLATEAUX	2 780,99 \$
						Total fournisseur : 1S0013	396 966,55 \$
1U0003	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)						
	Commande	RH-001005	2018-01-019		2021-01-01	MUTUELLE PRÉVENTION SST - FINAL 2020 INITIAL 2021	15 324,91 \$
	Commande	DG-001040			2021-02-11	COTISATION ANNUELLE	17 218,03 \$
	Commande	RH-001074			2021-04-13	CARREFOUR CAPITAL HUMAIN	6 791,61 \$
	Commande	RH-001091			2021-10-19	CARREFOUR CAPITAL HUMAIN - POMPIERS	3 037,95 \$
						Total fournisseur : 1U0003	42 372,50 \$
1V0035	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.						
	Commande	GE-001366			2021-01-21	REPARATION DU DEGRILLEUR DES PINS	24 187,82 \$
	Commande	GE-001377			2021-02-10	FOURNITURES ET PRODUITS CHIMIQUE DE LABORATOIRE	5 334,93 \$
	Commande	GE-001418			2021-03-23	SOUSSION-ECHANTILLONNEUR AS950	6 086,16 \$
	Commande	GE-001423			2021-03-25	ANALYSEUR DE CHLORE EN CONTINUE	9 323,90 \$
	Commande	GE-001424			2021-03-26	TURBIDIMETRE PORTATIF	2 233,05 \$
	Commande	GE-001512			2021-06-11	INSTALLATION PIECES DÉGRILLEUR DES RAPIDES	5 517,13 \$
						Total fournisseur : 1V0035	52 682,99 \$
1V0013	VILLE DE CHATEAUGUAY						
	Commande	FI-001313			2021-01-28	SERVICE DE POLICE - JANVIER 2021	294 228,00 \$
	Commande	FI-001314			2021-01-28	SERVICE DE POLICE - FEVRIER 2021	294 228,00 \$
	Commande	FI-001315			2021-01-28	SERVICE DE POLICE - MARS 2021	294 228,00 \$
	Commande	FI-001357			2021-03-16	QUOTES-PARTS 2021 SERVICES POLICE	2 785 964,45 \$
	Commande	IN-001539			2021-06-16	ENTRAIDE	2 220,04 \$
	Commande	IN-001551			2021-07-01	ENTRAIDE - TRIMESTRE	8 092,11 \$
	Commande	IN-001600			2021-09-27	ENTRAIDE FEU	2 344,53 \$
	Commande	FI-001589			2021-12-09	Entente - déficit	39 388,99 \$
						Total fournisseur : 1V0013	3 720 694,12 \$
1W0015	W.COTE & FILS LIMITEE						

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur

Du 2021-01-01 Au 2021-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1W0015	W.COTE & FILS LIMITEE						
	Commande	ME-001540			2021-01-18	318-43 COUTEAU CHASSE NEIGE	2 243,95 \$
	Commande	ME-001583	À VENIR		2021-02-16	REPARATION CAMION 318-05 SUITE A L'ACCIDENT	38 391,61 \$
	Commande	MA-001891			2021-09-15	DIVERS CHASSE NEIGE	12 654,28 \$
	Commande	ME-001925			2021-10-26	319-77	3 075,37 \$
						Total fournisseur : 1W0015	56 365,21 \$
						Total des fournisseurs	18 079 530,88 \$