



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ passés au cours du dernier exercice financier complet précédent avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.  
Exercice financier visé: 2021

No de fournisseur	Nom du fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)	Total par fournisseur
1A0267	AXCHEM CANADA LTD	Contrat	2021-1823		1440298	2021-02-01	Fourniture de polymère à l'usine d'épuration	51 432,92 \$	51 432,92 \$
1A0271	APGN INC.	Commande	GE-00001095			2020-06-11	Réparation de noyau	24 965,67 \$	
1A0271	APGN INC.	Facture	12788			2020-09-29	Entretien préventif étendu Biostyr	2 788,14 \$	27 753,81 \$
1A0290	AECOM CONSULTANTS INC.	Contrat	2021-1852	2021-09-443	1501931	2021-09-07	Services professionnels élaboration d'un plan d'intervention de sécurité	106 344,98 \$	106 344,98 \$
1A0322	AMYOT GÉLINAS COMPTABLES AGRÉÉS	Contrat	2021-1870	2021-10-495	1518681	2021-10-05	Services professionnels auditeurs pour les états financiers 2021, 2022 et 2023	79 102,80 \$	79 102,80 \$
1A0377	AXOR EXPERTS-CONSEILS INC.	Facture	389153			2021-01-13	Support technique presse INOS	3 495,24 \$	
1A0377	AXOR EXPERTS-CONSEILS INC.	Commande	GE-00001189			2021-04-27	Support technique presse INOS	13 194,82 \$	
1A0377	AXOR EXPERTS-CONSEILS INC.	Commande	GE-00001195			2021-05-25	Support technique presse INOS	27 092,42 \$	
1A0377	AXOR EXPERTS-CONSEILS INC.	Commande	GE-00001204			2021-07-06	Support technique presse INOS	6 770,59 \$	
1A0377	AXOR EXPERTS-CONSEILS INC.	Commande	GE-00001237			2021-10-27	Support technique presse INOS	5 760,25 \$	56 313,32 \$
1A0449	ATTACHES ET REMORQUES LABELLE INC.	Commande	TPPA-000836			2021-04-07	Achat de remorque Royal Cargo	12 542,90 \$	
1A0449	ATTACHES ET REMORQUES LABELLE INC.	Commande	LOEV-000058			2021-10-08	Achat de remorque fermée 16 pieds	16 789,38 \$	29 332,28 \$
1A0524	LES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ANGERS INC.	Contrat	2021-1829		1491264	2021-04-08	Installation poteaux et raccordement électrique au parc des Berges	25 719,91 \$	25 719,91 \$
1B0018	BOIVIN & GAUVIN INC.	Facture	FC20005513			2021-02-23	Lampes équipements spécialisés	3 988,80 \$	
1B0018	BOIVIN & GAUVIN INC.	Commande	INOP-001213			2021-05-31	Achat de laser pour effondrement de structure	17 326,73 \$	
1B0018	BOIVIN & GAUVIN INC.	Facture	FC20007317			2021-09-10	Entretien annuel pinces holmatro	2 164,15 \$	
1B0018	BOIVIN & GAUVIN INC.	Facture	FC20007329			2021-09-13	Bottes de combat pour recrues	3 535,48 \$	
1B0018	BOIVIN & GAUVIN INC.	Commande	INOP-001229			2021-11-03	Ventilateurs sauvetage espace clos	13 016,00 \$	40 031,16 \$
1B0045	BOUTIQUE DU PLONGEUR (LA)	Commande	INOP-001210			2021-03-25	Achat d'ensembles d'immersion MSD	21 614,93 \$	
1B0045	BOUTIQUE DU PLONGEUR (LA)	Facture	205316			2021-04-28	Vérification annuelle cylindres oxygène	3 507,89 \$	
1B0045	BOUTIQUE DU PLONGEUR (LA)	Facture	205413			2021-05-11	Entretien du compresseur	2 101,00 \$	
1B0045	BOUTIQUE DU PLONGEUR (LA)	Facture	207100			2021-09-16	Vérification annuelle mustang/équipement de plongée	2 513,53 \$	
1B0045	BOUTIQUE DU PLONGEUR (LA)	Facture	207675			2021-11-12	Entretien du compresseur	2 403,56 \$	32 140,91 \$
1B0257	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.	Facture	381929			2020-11-02	Renouvellement assurances bateau 2020-2021	2 600,00 \$	
1B0257	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.	Contrat	110108	2021-03-128		2021-03-30	Portefeuille d'assurances de dommages 2021-2022	322 839,40 \$	
1B0257	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.	Commande	SJ-00000582	2020-12-536		2021-04-13	Programme assurances	6 809,92 \$	
1B0257	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.	Commande	SJ-00000586			2021-07-27	Assurances responsabilité civile	17 931,24 \$	
1B0257	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.	Facture	491739			2021-12-23	Renouvellement assurances bateau 2022	2 800,00 \$	352 980,56 \$
1B0356	ENVIRO CONNEXIONS	Contrat	2021-1881	2021-12-593	1538668	2021-12-07	Collecte, transport et disposition boues usine d'épuration	463 061,81 \$	463 061,81 \$
1B0361	BRAULT MAXTECH INC.	Contrat	2021-1836		1457920	2021-04-13	Fourniture de pièces système ultraviolet usine d'épuration	81 045,46 \$	81 045,46 \$
1B0420	BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Facture	393019			2021-02-04	Honoraires professionnels	2 287,43 \$	
1B0420	BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Facture	393734			2021-03-08	Honoraires professionnels	2 434,02 \$	
1B0420	BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Facture	393735			2021-03-08	Honoraires professionnels	4 703,63 \$	
1B0420	BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Facture	395474			2021-05-10	Honoraires professionnels	3 274,49 \$	
1B0420	BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Facture	396360			2021-06-07	Honoraires professionnels	13 061,97 \$	
1B0420	BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Facture	396367			2021-06-08	Honoraires professionnels	2 853,68 \$	
1B0420	BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Facture	397049			2021-07-09	Honoraires professionnels	2 853,68 \$	
1B0420	BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Facture	398691			2021-09-08	Honoraires professionnels	6 864,74 \$	38 333,64 \$
1B0421	BRÉBEUF MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ INC.	Contrat	2021-1874		1526013	2021-09-20	Remplacement des pompes à boue décanteur	37 941,75 \$	37 941,75 \$
1B0422	BUREAU PLAN	Facture	20654			2021-04-21	Table et chaises	3 150,31 \$	
1B0422	BUREAU PLAN	Commande	LOCU-000328			2021-04-26	Mobilier pour les bureaux administratifs et la salle de répétition au Centre de création	10 120,10 \$	
1B0422	BUREAU PLAN	Commande	TPBA-000800			2021-04-28	Chaises pour le Service des finances	3 104,34 \$	
1B0422	BUREAU PLAN	Commande	TPBA-000808			2021-04-28	Bureau finances phase 2 (cadre)	3 482,59 \$	
1B0422	BUREAU PLAN	Commande	TPBA-000826			2021-06-01	Travaux bureau assistante-trésorière	3 484,89 \$	
1B0422	BUREAU PLAN	Commande	TPBA-000769			2021-06-16	Trois bureaux Service des finances	4 719,72 \$	
1B0422	BUREAU PLAN	Commande	TPBA-000885			2021-06-28	Chaises visiteurs Service du greffe	2 747,90 \$	
1B0422	BUREAU PLAN	Commande	TPBA-000911			2021-09-14	Location de panneau de protection	2 759,40 \$	
1B0422	BUREAU PLAN	Commande	TPBA-000938			2021-11-24	Mobilier bureau chef de division	3 046,84 \$	
1B0422	BUREAU PLAN	Commande	TPBA-000939			2021-11-24	Supports d'écrans	3 656,22 \$	
1B0422	BUREAU PLAN	Commande	TPBA-000940			2021-11-24	Ameublement bureaux des contremaîtres au Service des travaux publics	18 959,38 \$	59 231,69 \$
1C0253	COMPUGEN INC.	Commande	TILO-000211	2021-05-225		2021-09-08	Licences Microsoft 365	261 995,61 \$	261 995,61 \$



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ passés au cours du dernier exercice financier complet précédent avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.  
Exercice financier visé: 2021

No de fournisseur	Nom du fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)	Total par fournisseur
1C0511	GROUPE CARBONIC INC.	Commande	TPBA-000715			2021-03-02	Étude de faisabilité au Service des loisirs	4 024,13 \$	
1C0511	GROUPE CARBONIC INC.	Commande	TPBA-000790			2021-03-26	Mise à niveau ventilation dans le garage	4 139,10 \$	
1C0511	GROUPE CARBONIC INC.	Facture	4381			2021-03-31	Facture annulée par le crédit # 4381CT	4 055,74 \$	
1C0511	GROUPE CARBONIC INC.	Facture	4381 CT			2021-04-30	Crédit sur facture 4381	-4 055,74 \$	
1C0511	GROUPE CARBONIC INC.	Commande	GE-00001193			2021-05-18	Plans, devis et surveillance - travaux d'éclairage de la piste de BMX au parc René-Lévesque	21 845,26 \$	
1C0511	GROUPE CARBONIC INC.	Commande	TPBA-000844			2021-05-28	Devis de performance	4 259,82 \$	
1C0511	GROUPE CARBONIC INC.	Commande	TPBA-000857			2021-06-16	Plans et devis régulation ventilation au Service des loisirs	4 055,74 \$	
1C0511	GROUPE CARBONIC INC.	Commande	GE-00001251			2021-12-09	Base lampadaire - parc René-Lévesque	3 449,25 \$	41 773,30 \$
1C0629	CLUB CYCLE-MAX RACING	Facture	20210628			2021-06-28	Inscriptions BMX été 2021	30 499,50 \$	30 499,50 \$
1C0632	CENTRE D'EXCELLENCE SPORTS ROUSSEAU	Contrat	110114	2021-11-555		2021-11-01	Location d'heures de glace 2021-2022	59 358,73 \$	59 358,73 \$
1C0741	C ÉLECTRIQUE INC.	Facture	34184			2021-02-15	Divers travaux électriques au poste Nord Sud	2 859,26 \$	
1C0741	C ÉLECTRIQUE INC.	Contrat	2021-1849		1477475	2021-04-19	Remplacement de barre de transfert de 800 ampères poste Curé-Boivin	31 273,20 \$	
1C0741	C ÉLECTRIQUE INC.	Commande	GE-00001216			2021-09-21	Disjoncteur soufflante # 1	5 691,26 \$	
1C0741	C ÉLECTRIQUE INC.	Facture	35501			2021-11-15	Intervention filage panneau 1A Vérendrye	2 345,86 \$	
1C0741	C ÉLECTRIQUE INC.	Facture	35463			2021-11-22	Vérification et réparation de l'éclairage extérieur usine d'épuration	2 575,91 \$	44 745,49 \$
1C0748	CONSTRUCTION G-NESIS INC.	Contrat	2020-1817	2021-04-152	1445383	2021-04-06	Réfection du collecteur sanitaire sur le boulevard de la Grande-Allée	7 198 943,47 \$	
1C0748	CONSTRUCTION G-NESIS INC.	Commande	GE-00001201			2021-06-25	Infrastructures Suzie-Paquette	5 516,12 \$	7 204 459,59 \$
1C0798	LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC.	Contrat	110110	2021-03-128		2021-03-30	Portefeuille d'assurances de dommages 2021-2022	34 204,20 \$	34 204,20 \$
1C0808	CONSTRUCTION DJL INC.	Contrat	2021-1843		1462144	2021-03-26	Fourniture de mélange bitumineux	69 674,85 \$	69 674,85 \$
1C0809	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC	Facture	20050			2021-02-24	Compteurs d'eau Octave 2, modules radio et paires de brides ovales	3 294,72 \$	
1C0809	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC	Facture	20143			2021-03-24	Débitmètre magnétique avec convertisseur mural	4 926,68 \$	
1C0809	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC	Facture	20146			2021-03-24	Compteurs d'eau Octave 6 pouces et modules radio LoRaWan	3 938,76 \$	
1C0809	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC	Facture	20210			2021-04-20	Compteurs Sonata et modules radio LoRaWan	2 139,06 \$	
1C0809	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC	Facture	20245			2021-04-29	Compteurs d'eau froide 3/4, paires adaptateurs 3/4	2 462,76 \$	
1C0809	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC	Facture	20408			2021-06-22	Compteurs d'eau Octave 2 et 3, modules radio	4 823,81 \$	
1C0809	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC	Facture	20426			2021-07-07	Compteurs d'eau Octave	3 054,66 \$	
1C0809	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC	Facture	20763			2021-11-05	Compteurs d'eau	4 376,93 \$	
1C0809	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC	Facture	20793			2021-11-17	Compteurs d'eau froide et compteurs Octave 2	2 669,04 \$	
1C0809	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC	Facture	20853			2021-12-02	Compteurs d'eau Octave, modules radio LoRaWan et paires de brides	4 977,06 \$	
1C0809	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC	Facture	20898			2021-12-10	Compteurs d'eau Octave, modules radio LoraWan et paires de brides	4 653,98 \$	
1C0809	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC	Facture	20910			2021-12-14	Compteurs d'eau Octave et modules radio pour compteurs	4 873,58 \$	
1C0809	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC	Facture	20918			2021-12-16	Compteurs d'eau Octave, modules radio LoRaWan, adaptateurs	4 782,49 \$	50 973,53 \$
1C0863	LES ENTREPRISES COGENEX INC.	Contrat	2021-1821	2021-03-086	1442768	2021-03-02	Remplacement de vannes boulevard de la Grande-Allée	529 258,67 \$	529 258,67 \$
1C0866	CAPREA EXPERTS IMMOBILIERS INC.	Facture	9218	2021-03-091		2021-02-12	Services techniques	12 954,32 \$	
1C0866	CAPREA EXPERTS IMMOBILIERS INC.	Facture	9221	2021-03-091		2021-02-12	Services techniques	12 954,33 \$	
1C0866	CAPREA EXPERTS IMMOBILIERS INC.	Facture	9223	2021-03-091		2021-02-12	Services techniques	12 954,32 \$	38 862,97 \$
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	367759			2020-07-31	Honoraires professionnels	7 602,38 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	367760			2020-07-31	Honoraires professionnels	11 728,03 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	371072			2020-09-30	Honoraires professionnels	6 428,83 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	374384			2020-11-30	Honoraires professionnels	3 823,78 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	374386			2020-11-30	Honoraires professionnels	27 378,20 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	374387			2020-11-30	Honoraires professionnels	35 677,41 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	376432A			2020-12-31	Honoraires professionnels	6 067,58 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	377083A			2020-12-31	Honoraires professionnels	9 843,53 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	Note de crédit			2021-01-25	Honoraires professionnels	-2 926,11 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	378126			2021-01-31	Honoraires professionnels	3 880,12 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	378238			2021-01-31	Honoraires professionnels	5 350,34 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	378274			2021-01-31	Honoraires professionnels	48 590,32 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	379633			2021-02-28	Honoraires professionnels	10 609,61 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	379636			2021-02-28	Honoraires professionnels	10 437,43 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	379640			2021-02-28	Honoraires professionnels	2 815,74 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	381382			2021-03-31	Honoraires professionnels	5 763,41 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	378274c			2021-04-06	Crédit sur facture 378274	-19 741,21 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	379633c			2021-04-06	Crédit sur facture 379633	-3 125,02 \$	



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ passés au cours du dernier exercice financier complet précédent avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.  
Exercice financier visé: 2021

No de fournisseur	Nom du fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)	Total par fournisseur
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	383152			2021-04-30	Honoraires professionnels	5 788,99 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	383162			2021-04-30	Honoraires professionnels	14 773,14 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	383236			2021-04-30	Honoraires professionnels	11 968,86 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	384782			2021-05-31	Honoraires professionnels	19 576,45 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	384824			2021-05-31	Honoraires professionnels	17 233,07 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	386948			2021-06-30	Honoraires professionnels	9 815,86 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	386949			2021-06-30	Honoraires professionnels	7 159,60 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	386950			2021-06-30	Honoraires professionnels	5 485,17 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	386952			2021-06-30	Honoraires professionnels	9 321,02 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	388043			2021-07-31	Honoraires professionnels	8 920,34 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	388045			2021-07-31	Honoraires professionnels	5 198,88 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	388059			2021-07-31	Honoraires professionnels	14 291,97 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	389659			2021-08-31	Honoraires professionnels	5 388,59 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	389660			2021-08-31	Honoraires professionnels	2 229,37 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	389672A			2021-08-31	Honoraires professionnels	10 193,16 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	392832			2021-10-31	Honoraires professionnels	3 645,29 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	392837			2021-10-31	Honoraires professionnels	27 476,73 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	394677			2021-11-30	Honoraires professionnels	8 072,68 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	394679			2021-11-30	Honoraires professionnels	2 026,72 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	394684			2021-11-30	Honoraires professionnels	5 020,49 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	394686			2021-11-30	Honoraires professionnels	18 398,34 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	392837C			2021-12-08	Honoraires professionnels	-8 508,15 \$	373 680,94 \$
1D0445	DHC AVOCATS INC.	Facture	170011			2020-12-31	Honoraires professionnels	3 102,96 \$	
1D0445	DHC AVOCATS INC.	Facture	170904			2021-01-31	Honoraires professionnels	2 046,38 \$	
1D0445	DHC AVOCATS INC.	Facture	172935			2021-03-31	Honoraires professionnels	2 649,55 \$	
1D0445	DHC AVOCATS INC.	Facture	172936			2021-03-31	Honoraires professionnels	4 661,74 \$	
1D0445	DHC AVOCATS INC.	Facture	173540			2021-04-30	Honoraires professionnels	3 782,39 \$	
1D0445	DHC AVOCATS INC.	Facture	173541			2021-04-30	Honoraires professionnels	10 994,95 \$	
1D0445	DHC AVOCATS INC.	Facture	176850			2021-08-31	Honoraires professionnels	3 372,18 \$	
1D0445	DHC AVOCATS INC.	Facture	178701			2021-10-31	Honoraires professionnels	4 860,35 \$	35 470,50 \$
1D0539	DL HÉRITAGE INC.	Contrat	2021-1887		1539966	2021-09-28	Restauration de trois oeuvres d'art public	26 550,02 \$	26 550,02 \$
1D0546	9006-9311 QUÉBEC INC. (DEVCOR 1994)	Contrat	2020-1812	2021-03-121	1442713	2021-03-16	Réfection de la glace 2 et équipements de mécanique aréna	2 954 000,00 \$	2 954 000,00 \$
1D0547	DESJARDINS SÉCURITÉ DU BÂTIMENT (2733-8649 QUÉBEC INC.)	Contrat	2021-1828	2021-04-154	1457315	2021-04-06	Mise aux normes des systèmes d'alarme incendie	140 525,00 \$	140 525,00 \$
1D0548	DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.	Contrat	2021-1859		1493874	2021-05-26	Programme d'aide aux employés et à la famille	26 673,05 \$	26 673,05 \$
1D0553	DLGL TECHNOLOGIES CORPORATION	Contrat	2021-1857	2021-08-398	1501935	2021-08-17	Système intégré de gestion de la paie	599 999,99 \$	599 999,99 \$
1E0028	ÉQUIPEMENTS INCENDIES C.M.P. MAYER INC.	Facture	106629			2021-01-05	Équipement pour effondrement de structure	3 847,93 \$	
1E0028	ÉQUIPEMENTS INCENDIES C.M.P. MAYER INC.	Facture	107178			2021-02-15	Réparation valve V241 et V641	3 597,29 \$	
1E0028	ÉQUIPEMENTS INCENDIES C.M.P. MAYER INC.	Facture	107875			2021-03-31	Chapeaux chefs	3 466,78 \$	
1E0028	ÉQUIPEMENTS INCENDIES C.M.P. MAYER INC.	Commande	INOP-001219			2021-09-28	Achat de casques de combat des incendies	6 622,56 \$	
1E0028	ÉQUIPEMENTS INCENDIES C.M.P. MAYER INC.	Commande	INOP-001232			2021-11-08	Ventilateurs Super Vac	14 210,91 \$	31 745,47 \$
1E0044	ÉCO-NATURE	Commande	LOAD-000098	2020-09-397		2021-04-07	Accompagnement dans le dossier CMM	15 521,63 \$	
1E0044	ÉCO-NATURE	Contrat	110112	2021-06-290		2021-06-01	Entente exploitation du terminal au parc des Berges	70 000,00 \$	
1E0044	ÉCO-NATURE	Commande	LOAD-000112			2021-10-05	Remisage des quais	13 654,09 \$	99 175,72 \$
1E0306	CAMIONS EXCELLENCE PETERBILT INC.	Commande	TPPA-000872			2021-05-19	Location d'un camion 12 roues	21 833,75 \$	
1E0306	CAMIONS EXCELLENCE PETERBILT INC.	Commande	TPME-000520			2021-09-03	Location d'un camion 12 roues	17 045,63 \$	
1E0306	CAMIONS EXCELLENCE PETERBILT INC.	Facture	12C20095006			2021-11-22	Crédit référence facture 12C20095003	-3 110,57 \$	35 768,81 \$
1E0324	ENTREPRISE DOMINIC ALARIE	Contrat	2021-1854		1483695	2021-05-19	Fauchage des herbes hautes, emprises et terrains publics	33 149,02 \$	33 149,02 \$
1E0345	ESRI CANADA	Commande	TILO-000209			2021-07-15	Acquisition de licences ArcGis d'Esri Canada	14 849,02 \$	
1E0345	ESRI CANADA	Contrat	2021-1865	2021-08-402	1512296	2021-08-17	Acquisition de licences ArcGis d'Esri Canada	69 134,47 \$	
1E0345	ESRI CANADA	Commande	TILO-000213			2021-09-20	Entretien logiciel ArcGis	4 230,66 \$	88 214,15 \$
1F0247	FELLICE STRATÉGIES HUMAINES	Contrat	2021-1834		1455288	2021-03-22	Coaching de gestion	43 546,78 \$	
1F0247	FELLICE STRATÉGIES HUMAINES	Commande	RH-00000277			2021-09-14	Tests psychométriques	9 457,85 \$	53 004,63 \$
1G0082	AON HEWITT	Facture	M31-0314267			2021-03-26	Honoraires professionnels	6 751,81 \$	
1G0082	AON HEWITT	Facture	M31-0316049			2021-05-20	Honoraires professionnels	8 558,97 \$	



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ passés au cours du dernier exercice financier complet précédent avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.  
Exercice financier visé: 2021

No de fournisseur	Nom du fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)	Total par fournisseur
1G0082	AON HEWITT	Facture	M31-0320492			2021-12-03	Honoraires professionnels	10 113,81 \$	25 424,59 \$
1G0252	GROUPE QUÉBÉCO INC.	Contrat	2021-1831	2021-04-155	1459939	2021-04-06	Fourniture et remplacement charbon actif usine d'épuration	220 579,54 \$	220 579,54 \$
1G0297	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45644965705/2021-01			2021-01-04	Constats Express	2 714,79 \$	
1G0297	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45644965705/2021-02			2021-02-01	Constats Express	2 985,60 \$	
1G0297	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45644965705/2021-03			2021-03-01	Constats Express	2 895,87 \$	
1G0297	GLOBAL PAYMENTS	Facture	1694905705/2021-05			2021-05-01	Frais bancaires	3 359,80 \$	
1G0297	GLOBAL PAYMENTS	Facture	40772905704/2021-05			2021-05-01	Frais bancaires	2 330,51 \$	
1G0297	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45644965705/2021-05			2021-05-01	Constats Express	2 265,54 \$	
1G0297	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45644965705/2021-07			2021-07-01	Constats Express	2 548,68 \$	
1G0297	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45644965705/2021-08			2021-08-02	Constats Express	2 822,77 \$	
1G0297	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45644965705/2021-09			2021-09-01	Constats Express	2 695,55 \$	
1G0297	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45644965705/2021-10			2021-10-01	Constats Express	2 982,38 \$	
1G0297	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45644965705/2021-11			2021-11-01	Constats Express	3 140,01 \$	
1G0297	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45644965705/2021-12			2021-12-01	Constats Express	2 734,61 \$	33 476,11 \$
1G0352	GUY LAFRENIÈRE - GESTION DE TALENTS INC.	Facture	160683			2020-12-22	Évaluations de potentiel - postes de chef de division et géomatique	5 288,85 \$	
1G0352	GUY LAFRENIÈRE - GESTION DE TALENTS INC.	Contrat	2021-1856		1489077	2021-05-19	Évaluations de potentiel - personnel cadre	45 354,60 \$	50 643,45 \$
1G0367	GROUPE LOU-TEC INC.	Commande	TPEA-000149			2021-02-05	Location de chargeurs compacts	24 294,48 \$	
1G0367	GROUPE LOU-TEC INC.	Facture	1417921-0001			2021-07-28	Location de nacelle articulée	3 953,16 \$	
1G0367	GROUPE LOU-TEC INC.	Facture	1450929-0001			2021-10-12	Location de nacelle pour peintre marquise centre récréatif	2 196,55 \$	
1G0367	GROUPE LOU-TEC INC.	Facture	1466403-0001			2021-11-24	Location nacelle articulée	2 490,30 \$	32 934,49 \$
1G0376	GO RAMPE INC.	Contrat	2021-1855	2021-07-340	1487629	2021-07-06	Installation d'une rampe modulaire au chalet du parc Pellerin	54 860,33 \$	54 860,33 \$
1H0105	H2LAB	Contrat	2021-1824		1441749	2021-02-16	Analyse de l'eau potable, des eaux usées et des boues usine d'épuration	52 140,61 \$	52 140,61 \$
1I0134	INNOVISION + INC.	Contrat	2021-1845		1467323	2021-04-21	Services d'impartition pour les élections générales 2021	42 446,69 \$	42 446,69 \$
1I0156	ICO TECHNOLOGIES INC.	Commande	TILO-000203			2021-03-17	Inspection virtuelle	5 921,21 \$	
1I0156	ICO TECHNOLOGIES INC.	Commande	TILO-000207			2021-05-20	Logiciel "Conseil sans papier"	23 355,98 \$	
1I0156	ICO TECHNOLOGIES INC.	Commande	INPR-000031			2021-07-22	Acquisition module informatique prévention ICO	15 590,60 \$	
1I0156	ICO TECHNOLOGIES INC.	Facture	25053			2021-09-22	Formations modules inventaire et RAQ	4 742,72 \$	49 610,51 \$
1I0177	IMPRIMERIE L'EMPREINTE INC.	Contrat	2021-1864		1510642	2021-08-11	Impression de l'Info Boisbriand 2021-2022	42 528,92 \$	42 528,92 \$
1I0183	TECHNOPOLE IVÉO	Facture	199	2021-02-055		2021-01-04	Adhésion à IVÉO pour 2021	2 874,38 \$	
1I0183	TECHNOPOLE IVÉO	Commande	DG-00000272			2021-02-08	Projet de drone	22 995,00 \$	25 869,38 \$
1I0188	BOURASSA BRODEUR BELLEMARE	Commande	RH-00000266			2021-03-15	Analyse de la structure organisationnelle Service de l'urbanisme	10 635,33 \$	
1I0188	BOURASSA BRODEUR BELLEMARE	Commande	RH-00000273			2021-06-02	Évaluations de potentiel	16 332,22 \$	26 967,55 \$
1J0076	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	Facture	21000418 RI 05000			2021-01-29	Produits de laboratoire	2 283,24 \$	
1J0076	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	Facture	21000692 RI 05000			2021-02-12	PHmètre Actiflo épaisseur	3 538,05 \$	
1J0076	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	Facture	21000768 RI 05000			2021-02-17	Joint mécanique Actiflo épaisseur	2 480,83 \$	
1J0076	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	Facture	21001339 RI 05000			2021-03-24	Joint mécanique pompe recirculation	2 592,30 \$	
1J0076	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	Facture	21002481 RI 05000			2021-06-02	Produits de laboratoire	2 169,77 \$	
1J0076	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	Facture	21003622 RI 05000			2021-08-06	Sonde de mesure MES Actiflo tertiaire	4 462,47 \$	
1J0076	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	Commande	GE-00001238			2021-10-27	Pièces - Pompes recirculatrice Actiflo tertiaire	14 612,30 \$	
1J0076	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	Facture	21005138 RI 05000			2021-11-03	Pièces pompe aluminium #3	4 402,39 \$	36 541,35 \$
1K0032	KAP ARCHITECTE PAYSAGISTE	Contrat	2021-1879		1532058	2021-11-10	Plans, devis et surveillance des travaux corridors Faubourg	68 036,46 \$	68 036,46 \$
1K0046	K2RH INC.	Contrat	2021-1868		1512809	2021-09-14	Mandat services professionnels cohésion et consolidation d'équipe	28 600,03 \$	28 600,03 \$
1L0200	LA ZONE MUSICALE	Commande	LOSP-000235			2021-09-30	Cours piano/guitare	4 456,00 \$	
1L0200	LA ZONE MUSICALE	Contrat	2021-1883		1538828	2021-11-10	Achat matériel technique spécialisé	25 360,26 \$	
1L0200	LA ZONE MUSICALE	Facture	119474			2021-12-21	Achat de système de son pour événements	3 375,67 \$	33 191,93 \$
1L0228	USD GLOBAL INC.	Commande	GE-00001153			2021-01-19	Bacs de recyclage	7 539,18 \$	
1L0228	USD GLOBAL INC.	Commande	GE-00001179			2021-04-09	Bacs de recyclage	9 065,82 \$	
1L0228	USD GLOBAL INC.	Commande	GE-00001209			2021-08-09	Bacs de recyclage	9 645,89 \$	26 250,89 \$
1L0571	LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.	Facture	1481022			2021-04-29	Honoraires professionnels	2 421,37 \$	
1L0571	LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.	Facture	1489116			2021-06-30	Honoraires professionnels	2 783,18 \$	
1L0571	LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.	Facture	1489570			2021-06-30	Honoraires professionnels	4 935,52 \$	
1L0571	LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.	Contrat	2021-1858	2021-07-377	1490218	2021-07-06	Honoraires professionnels	85 024,00 \$	
1L0571	LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.	Facture	1492877			2021-07-30	Honoraires professionnels	3 877,22 \$	99 041,29 \$
1L0583	LOCATION BATTLEFIELD QM	Facture	322006778			2021-03-01	Location de chargeur 2021-02-08 au 2021-03-08	4 943,93 \$	



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ passés au cours du dernier exercice financier complet précédent avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.  
Exercice financier visé: 2021

No de fournisseur	Nom du fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)	Total par fournisseur
1L0583	LOCATION BATTLEFIELD QM	Commande	TPEA-000148			2021-04-08	Appareil d'étauçonnement modulaire ajustable	13 284,52 \$	
1L0583	LOCATION BATTLEFIELD QM	Commande	TPPA-000869			2021-05-11	Location de chargeur avec godet	8 266,71 \$	
1L0583	LOCATION BATTLEFIELD QM	Commande	TPVO-000378			2021-09-08	Location plaque vibrante	3 459,60 \$	
1L0583	LOCATION BATTLEFIELD QM	Commande	TPEA-000154			2021-12-10	Plaque vibrante	16 190,78 \$	46 145,54 \$
1M0154	ME MARTINE LÉTOURNEAU	Commande	CM-00000134	2021-06-286		2021-02-01	Honoraires professionnels	45 688,27 \$	
1M0154	ME MARTINE LÉTOURNEAU	Commande	CM-00000135	2021-06-286		2021-12-13	Honoraires professionnels	47 455,93 \$	93 144,20 \$
1M0273	MARTIN & LÉVESQUE INC.	Commande	INOP-001223			2021-10-22	Achat d'accessoires et de vêtements	6 678,92 \$	
1M0273	MARTIN & LÉVESQUE INC.	Commande	INOP-001227			2021-11-02	Achat d'accessoires et de vêtements	23 061,11 \$	29 740,03 \$
1M0456	MC PERREAULT AVOCATE CONSEIL INC.	Facture	01055			2021-09-02	Honoraires professionnels	6 611,06 \$	
1M0456	MC PERREAULT AVOCATE CONSEIL INC.	Facture	01144			2021-10-01	Honoraires professionnels	3 736,69 \$	
1M0456	MC PERREAULT AVOCATE CONSEIL INC.	Facture	01145			2021-10-01	Honoraires professionnels	11 210,06 \$	
1M0456	MC PERREAULT AVOCATE CONSEIL INC.	Facture	01242			2021-11-01	Honoraires professionnels	22 563,84 \$	
1M0456	MC PERREAULT AVOCATE CONSEIL INC.	Facture	01297			2021-12-01	Honoraires professionnels	10 750,16 \$	
1M0456	MC PERREAULT AVOCATE CONSEIL INC.	Facture	01298			2021-12-01	Honoraires professionnels	11 784,94 \$	66 656,75 \$
1N0038	DPOC - QUADIENT CANADA LTÉE	Facture	20210205			2021-02-05	Achat de timbres	4 800,00 \$	
1N0038	DPOC - QUADIENT CANADA LTÉE	Facture	20210315			2021-03-15	Achat de timbres	4 800,00 \$	
1N0038	DPOC - QUADIENT CANADA LTÉE	Facture	20210422			2021-04-22	Achat de timbres	4 800,00 \$	
1N0038	DPOC - QUADIENT CANADA LTÉE	Facture	20210512			2021-05-12	Achat de timbres	4 800,00 \$	
1N0038	DPOC - QUADIENT CANADA LTÉE	Facture	20210621			2021-06-21	Achat de timbres	4 800,00 \$	
1N0038	DPOC - QUADIENT CANADA LTÉE	Facture	20210714			2021-07-14	Achat de timbres	4 800,00 \$	
1N0038	DPOC - QUADIENT CANADA LTÉE	Facture	20210921			2021-09-21	Achat de timbres	4 800,00 \$	
1N0038	DPOC - QUADIENT CANADA LTÉE	Facture	20211028			2021-10-28	Achat de timbres	4 800,00 \$	
1N0038	DPOC - QUADIENT CANADA LTÉE	Facture	20211202			2021-12-02	Achat de timbres	4 800,00 \$	
1N0038	DPOC - QUADIENT CANADA LTÉE	Facture	2577595			2021-12-19	Compteur postal et entretien du 15 février 2022 au 14 février 2023	2 660,81 \$	45 860,81 \$
1O0084	O MAGASIN DE L'UNIFORME (9405-3709 QUÉBEC INC.)	Commande	INOP-001214			2021-08-23	Achat de vêtements identifiés	12 849,07 \$	
1O0084	O MAGASIN DE L'UNIFORME (9405-3709 QUÉBEC INC.)	Commande	INOP-001221			2021-10-22	Achat d'uniformes identifiés	4 773,77 \$	
1O0084	O MAGASIN DE L'UNIFORME (9405-3709 QUÉBEC INC.)	Commande	INOP-001222			2021-10-22	Achat d'accessoires et de vêtements	8 059,03 \$	25 681,87 \$
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000327213			2020-12-22	Honoraires professionnels	11 357,52 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000327198			2020-12-23	Honoraires professionnels	11 657,20 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000328181			2021-01-28	Honoraires professionnels	2 615,68 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000328489			2021-01-28	Honoraires professionnels	3 375,38 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000329477			2021-02-24	Honoraires professionnels	29 887,50 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000330081			2021-02-24	Honoraires professionnels	8 747,87 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000330137			2021-02-24	Honoraires professionnels	2 541,40 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000330142			2021-02-24	Honoraires professionnels	2 419,08 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000329786			2021-02-25	Honoraires professionnels	2 102,61 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000331393			2021-03-29	Honoraires professionnels	25 080,83 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000332988			2021-04-28	Honoraires professionnels	4 505,01 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000333344			2021-04-29	Honoraires professionnels	33 577,43 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000333710			2021-05-26	Honoraires professionnels	2 067,37 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000333715			2021-05-26	Honoraires professionnels	10 287,40 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000334761			2021-05-28	Honoraires professionnels	22 431,86 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000334624			2021-05-31	Honoraires professionnels	2 193,74 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000334636			2021-05-31	Honoraires professionnels	4 578,13 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000335461			2021-06-28	Honoraires professionnels	4 007,45 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000335786			2021-06-28	Honoraires professionnels	3 060,64 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000335823			2021-06-28	Honoraires professionnels	5 698,46 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000336045			2021-06-28	Honoraires professionnels	5 637,51 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000337470			2021-07-26	Honoraires professionnels	6 038,20 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000336981			2021-07-28	Honoraires professionnels	3 818,31 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000337379			2021-07-28	Honoraires professionnels	4 281,67 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000338918			2021-08-31	Honoraires professionnels	7 363,81 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000338981			2021-09-01	Honoraires professionnels	2 029,60 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000339364			2021-09-28	Honoraires professionnels	3 219,30 \$	





Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ passés au cours du dernier exercice financier complet précédent avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.  
Exercice financier visé: 2021

No de fournisseur	Nom du fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)	Total par fournisseur
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000340037			2021-09-29	Honoraires professionnels	5 711,09 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000340272			2021-09-30	Honoraires professionnels	2 730,66 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000341363			2021-10-27	Honoraires professionnels	3 108,32 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000341613			2021-10-27	Honoraires professionnels	8 515,05 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000341701			2021-10-27	Honoraires professionnels	9 189,80 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000341180			2021-10-28	Honoraires professionnels	2 137,30 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000341325			2021-10-28	Honoraires professionnels	2 558,19 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000342657			2021-11-29	Honoraires professionnels	2 048,16 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000342659			2021-11-29	Honoraires professionnels	4 834,59 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000342747			2021-11-30	Honoraires professionnels	2 593,99 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000343101			2021-11-30	Honoraires professionnels	2 974,98 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000343175			2021-11-30	Honoraires professionnels	2 561,36 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000343531			2021-11-30	Honoraires professionnels	3 225,91 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000343557			2021-11-30	Honoraires professionnels	2 864,12 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000343581			2021-11-30	Honoraires professionnels	5 798,77 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000343626			2021-11-30	Honoraires professionnels	2 158,38 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000343642			2021-11-30	Honoraires professionnels	26 719,91 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000343929			2021-12-16	Honoraires professionnels	2 147,18 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000344558			2021-12-22	Honoraires professionnels	3 033,61 \$	319 492,33 \$
1P0297	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	Facture	410110			2020-11-24	Achat de moniteurs	2 875,80 \$	
1P0297	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	Commande	TILO-000194			2020-12-10	Licences Adobe Acrobat standard	3 024,69 \$	
1P0297	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	Commande	TILO-000197			2021-01-14	Renouvellement Vmware - CAG	3 720,48 \$	
1P0297	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	Commande	TILO-000202			2021-03-02	Formation Microsoft Office 365	10 347,74 \$	
1P0297	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	Commande	TIEQ-000243			2021-08-12	Entretien de logiciels	3 334,84 \$	
1P0297	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	Facture	435946			2021-08-12	Commutateur incendies	2 103,31 \$	
1P0297	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	Commande	TIEQ-000201			2021-10-06	Entretien de serveurs	3 499,14 \$	
1P0297	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	Facture	445749			2021-12-08	Achat de moniteurs	2 523,70 \$	
1P0297	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	Commande	TILO-000217			2021-12-09	Acquisition de licences Veeam Backup 365	3 551,41 \$	34 981,11 \$
1P0359	POMPACTION INC.	Contrat	2021-1830		1451214	2021-02-26	Remplacement du mélangeur d'eau sale de lavage no 2 à l'usine d'épuration	31 337,30 \$	31 337,30 \$
1P0448	PORTES ET FENÊTRES DVR	Commande	TPBA-000761			2021-06-04	Installation moteurs pour portes de garage caserne	8 191,97 \$	
1P0448	PORTES ET FENÊTRES DVR	Commande	TPBA-000902			2021-08-16	Frais entretien portes de garage	2 121,29 \$	
1P0448	PORTES ET FENÊTRES DVR	Commande	TPBA-000906			2021-08-27	Moteurs pour portes de garage	3 909,15 \$	
1P0448	PORTES ET FENÊTRES DVR	Commande	TPBA-000907			2021-08-27	Entretien portes de garage	4 812,87 \$	
1P0448	PORTES ET FENÊTRES DVR	Commande	TPPA-000887			2021-09-01	Remplacement de la porte au parc Pellerin	3 415,13 \$	
1P0448	PORTES ET FENÊTRES DVR	Commande	TPBA-000927			2021-11-04	Moteurs portes de garage aréna	4 886,43 \$	
1P0448	PORTES ET FENÊTRES DVR	Commande	TPBA-000931			2021-11-10	Porte de garage FAB	5 965,65 \$	33 302,49 \$
1P0466	PRICEWATERHOUSE COOPERS LLP/S.R.L./S.E.N.C.R.L.	Facture	MN141129624			2021-04-20	Honoraires professionnels	33 071,07 \$	
1P0466	PRICEWATERHOUSE COOPERS LLP/S.R.L./S.E.N.C.R.L.	Facture	MN141162586			2021-07-22	Honoraires professionnels	43 067,98 \$	
1P0466	PRICEWATERHOUSE COOPERS LLP/S.R.L./S.E.N.C.R.L.	Facture	MN141191532			2021-12-09	Honoraires professionnels	6 407,05 \$	82 546,10 \$
1P0498	PAVAGES MULTIPRO INC.	Contrat	2021-1861	2021-09-476	1515901	2021-09-14	Travaux de réfection Cartier, Hector-Lanthier et Côte Sud	1 813 264,40 \$	1 813 264,40 \$
1P0536	LE PICBOIS COOP	Contrat	2021-1866	2021-10-494	1512312	2021-10-05	Plan stratégique du chemin de la Grande-Côte	78 638,59 \$	78 638,59 \$
1R0273	RAYMOND + JOYAL	Facture	21732			2021-02-24	Honoraires professionnels	25 743,30 \$	25 743,30 \$



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ passés au cours du dernier exercice financier complet précédent avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.  
Exercice financier visé: 2021

No de fournisseur	Nom du fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)	Total par fournisseur
1R0276	RELAIS EXPERT-CONSEIL	Commande	RH-00000263			2021-01-05	Diagnostic organisationnel	22 132,70 \$	
1R0276	RELAIS EXPERT-CONSEIL	Commande	RH-00000264			2021-03-01	Honoraires professionnels	15 652,71 \$	
1R0276	RELAIS EXPERT-CONSEIL	Commande	RH-00000271			2021-05-19	Formation / Coaching d'appoint	6 093,68 \$	
1R0276	RELAIS EXPERT-CONSEIL	Commande	RH-00000274			2021-07-14	Honoraires professionnels	13 301,17 \$	
1R0276	RELAIS EXPERT-CONSEIL	Facture	8355			2021-10-31	Formation civilité	2 361,59 \$	59 541,85 \$
1R0280	RPGL AVOCATS	Facture	14348			2021-03-02	Honoraires professionnels	2 385,73 \$	
1R0280	RPGL AVOCATS	Facture	14352			2021-03-02	Honoraires professionnels	3 995,38 \$	
1R0280	RPGL AVOCATS	Facture	15620			2021-06-01	Honoraires professionnels	11 784,94 \$	
1R0280	RPGL AVOCATS	Facture	15621			2021-06-01	Honoraires professionnels	5 116,39 \$	
1R0280	RPGL AVOCATS	Facture	16024			2021-07-01	Honoraires professionnels	6 294,88 \$	29 577,32 \$
1S0052	SOCIÉTÉ ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC	Facture	13424403-001-2021			2021-02-01	Immatriculations véhicules Service des incendies et travaux publics 2021	2 771,39 \$	
1S0052	SOCIÉTÉ ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC	Facture	13424403-2021			2021-02-01	Immatriculations véhicules Service des incendies et travaux publics 2021	55 318,38 \$	
1S0052	SOCIÉTÉ ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC	Facture	90058176			2021-02-28	Honoraires professionnels	2 173,44 \$	
1S0052	SOCIÉTÉ ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC	Facture	90058536			2021-03-31	Honoraires professionnels	2 085,08 \$	62 348,29 \$
1S0125	SIRSIDYNIX (CANADA) INC.	Contrat	2020-1815	2021-02-050	1425183	2021-02-02	Contrat d'entretien du logiciel de la bibliothèque	137 866,52 \$	137 866,52 \$
1S0226	SOFTCHOICE LP	Contrat	2021-1822		1437462	2020-12-10	Logiciels Microsoft	47 545,82 \$	47 545,82 \$
1S0341	SIMO MANAGEMENT INC.	Facture	051434			2020-12-17	Achat de tablettes et logiciel compagnon	2 313,88 \$	
1S0341	SIMO MANAGEMENT INC.	Contrat	2021-1844		1465291	2021-04-26	Inspection des bornes d'incendie	78 499,69 \$	
1S0341	SIMO MANAGEMENT INC.	Facture	052009			2021-06-30	Inspection des bornes d'incendie	25 622,18 \$	
1S0341	SIMO MANAGEMENT INC.	Facture	052523			2021-11-30	Inspection des bornes d'incendie	35 406,09 \$	141 841,84 \$
1S0342	SOLMATECH INC.	Commande	GE-00001165			2021-03-17	Contrôle qualitatif - travaux à la glace 2 aréna	15 587,18 \$	
1S0342	SOLMATECH INC.	Commande	GE-00001211			2021-08-18	Contrôle qualitatif - Corno	11 486,47 \$	
1S0342	SOLMATECH INC.	Contrat	2021-1872		1521190	2021-09-17	Contrôle qualitatif réfection Cartier et Côte Sud	72 360,66 \$	
1S0342	SOLMATECH INC.	Contrat	2021-1842		1465258	2021-12-08	Contrôle qualitatif travaux sur l'avenue Moishe	34 266,69 \$	133 701,00 \$
1S0419	LES SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO	Commande	TIEQ-000199			2021-09-23	Achat de portables	42 372,95 \$	42 372,95 \$
1S0469	SERVICE D'ENTRETIEN PERFORM-NET	Contrat	2021-1826		1443270	2021-02-12	Conciergerie du Centre de création	32 491,94 \$	
1S0469	SERVICE D'ENTRETIEN PERFORM-NET	Contrat	2021-1877	2021-11-547	1529370	2021-11-23	Conciergerie de la Maison du citoyen / Centre communautaire	71 732,81 \$	104 224,75 \$
1S0470	GESTION SEPTEM INC.	Contrat	2020-1818	2021-03-085	1445402	2021-03-02	Modification de la ventilation de la caserne d'incendie	103 132,58 \$	103 132,58 \$
1S0480	SHELLEX GROUPE CONSEIL INC.	Contrat	2021-1846	2021-05-257	1473542	2021-05-18	Plans, devis et surveillance - réfection avenue Cartier, Hector-Lantherier et Côte Sud	183 960,00 \$	183 960,00 \$
1T0097	TRICENTRIS	Commande	GE-00001158			2021-02-17	Contribution 2021	65 338,97 \$	65 338,97 \$
1T0145	TÉLÉVISION DES BASSES-LAURENTIDES	Contrat	2021-1891		1549592	2021-12-15	Services professionnels pour l'enregistrement des séances du conseil 2022 à 2024	27 938,94 \$	27 938,94 \$
1T0149	THIBAUT ET ASSOCIÉS	Facture	531163			2021-05-30	Test d'étanchéité annuel - appareils respiratoires	4 995,09 \$	
1T0149	THIBAUT ET ASSOCIÉS	Commande	INOP-001217			2021-09-27	Service de réparation pour le V241	19 360,68 \$	
1T0149	THIBAUT ET ASSOCIÉS	Commande	INOP-001225			2021-10-26	Tests annuels des tuyaux	9 657,91 \$	
1T0149	THIBAUT ET ASSOCIÉS	Commande	INOP-001234			2021-12-17	Réparation véhicule	6 752,47 \$	40 766,15 \$



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ passés au cours du dernier exercice financier complet précédent avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.  
Exercice financier visé: 2021

No de fournisseur	Nom du fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)	Total par fournisseur
1T0254	TSO NOTAIRES	Facture	2021-06-291	2021-06-291		2021-07-27	Acquisition du lot 2 502 599-cadastre 385, chemin de la Côte Sud	1 622 400,00 \$	
1T0254	TSO NOTAIRES	Facture	21T05040039			2021-08-18	Honoraires professionnels	4 729,00 \$	1 627 129,00 \$
1T0258	TOITURES V. PERREAULT	Contrat	2021-1841	2021-06-279	1473535	2021-06-01	Réfection des toitures de la bibliothèque, de l'aréna et de la caserne d'incendie	1 402 792,73 \$	1 402 792,73 \$
1U0003	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	Facture	151270			2021-07-27	Mutuelle de prévention 2020-2021	36 719,82 \$	
1U0003	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	Facture	1225363	2022-01-041		2021-11-24	Adhésion UMQ 2022	17 198,20 \$	53 918,02 \$
1V0007	VILLE DE ST-EUSTACHE	Facture	2021-000014			2021-01-08	Entraide incendie décembre 2020	8 049,15 \$	
1V0007	VILLE DE ST-EUSTACHE	Facture	116 185			2021-02-11	Remboursement pour location de glace non utilisée	4 484,02 \$	
1V0007	VILLE DE ST-EUSTACHE	Facture	2021-000368			2021-02-24	Entraide incendie janvier 2021	10 912,84 \$	
1V0007	VILLE DE ST-EUSTACHE	Facture	2021-000651			2021-05-06	Entraide incendie mars 2021	4 966,73 \$	
1V0007	VILLE DE ST-EUSTACHE	Facture	2021-000903			2021-07-26	Schéma incendie juin 2021	9 212,81 \$	
1V0007	VILLE DE ST-EUSTACHE	Facture	2021-000916			2021-08-11	Frais annuels camion 4az Mat	2 000,00 \$	
1V0007	VILLE DE ST-EUSTACHE	Facture	2021-001444			2021-11-10	Entraide incendie septembre 2021	6 680,20 \$	
1V0007	VILLE DE ST-EUSTACHE	Facture	2021-001447			2021-11-10	Entraide incendie août 2021	7 358,21 \$	
1V0007	VILLE DE ST-EUSTACHE	Contrat	110115	2021-12-595		2021-12-07	Utilisation du Complexe aquatique de St-Eustache de 2022 à 2026	379 894,16 \$	433 558,12 \$
1V0009	VILLE DE STE-THÉRÈSE	Facture	2020-000202			2020-12-07	Entraide incendie 6 novembre 2020	2 391,69 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THÉRÈSE	Facture	2020-000252			2020-12-31	Consommation d'eau décembre 2020	95 818,12 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THÉRÈSE	Facture	2021-000001			2021-03-22	Entraide incendie 8 janvier 2021	3 163,80 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THÉRÈSE	Facture	2021-000017			2021-03-22	Consommation d'eau janvier 2021	81 214,72 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THÉRÈSE	Facture	2021-000038			2021-03-30	Entraide Schéma janvier 2021	3 901,77 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THÉRÈSE	Facture	2021-000047			2021-04-19	Consommation d'eau février 2021	79 162,22 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THÉRÈSE	Facture	2021-000050			2021-04-19	Consommation d'eau mars 2021	108 295,63 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THÉRÈSE	Facture	2021-000053			2021-04-19	Coût d'exploitation centre multirecyclage - 1er trimestre	31 420,00 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THÉRÈSE	Facture	2021-000075			2021-05-19	Consommation d'eau avril 2021	85 495,40 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THÉRÈSE	Facture	2021-000081			2021-05-21	Coût d'exploitation centre multirecyclage 2020 - FINAL	30 624,00 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THÉRÈSE	Facture	2021-000085			2021-05-25	Crédit - Consommation eau - 2020 - FINAL	-5 841,39 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THÉRÈSE	Facture	2021-000096			2021-06-08	Coût d'exploitation centre multirecyclage 2021 - 2e trimestre	31 420,00 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THÉRÈSE	Facture	2021-000104			2021-06-23	Consommation d'eau mai 2021	103 256,26 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THÉRÈSE	Facture	2021-000145			2021-08-02	Consommation d'eau juin 2021	109 383,14 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THÉRÈSE	Facture	2021-000148			2021-08-02	Consommation d'eau potable 2020 remboursement pour débit excédentaire	-16 534,37 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THÉRÈSE	Facture	2021-000169			2021-09-13	Coût d'exploitation centre multirecyclage 2021 - 3e trimestre	31 420,00 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THÉRÈSE	Facture	2021-000199			2021-09-20	Consommation d'eau juillet 2021	103 601,04 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THÉRÈSE	Facture	2021-000200			2021-09-20	Consommation d'eau août 2021	87 784,39 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THÉRÈSE	Facture	2021-000218			2021-10-27	Consommation d'eau septembre 2021	99 615,26 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THÉRÈSE	Facture	2021-000225			2021-10-27	Entraide incendie 27 août 2021	2 464,99 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THÉRÈSE	Facture	2021-000240			2021-11-15	Entraide incendie 1er septembre 2021	2 329,66 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THÉRÈSE	Facture	2021-000241			2021-11-15	Entraide incendie 1er septembre 2021 couverture du territoire	2 601,00 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THÉRÈSE	Facture	2021-000004			2021-11-25	Consommation d'eau octobre 2021	81 576,13 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THÉRÈSE	Facture	2021-000018			2021-12-16	Consommation d'eau novembre 2021	72 900,14 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THÉRÈSE	Facture	2021-000021			2021-12-16	Coût d'exploitation centre multirecyclage 2021 - 4e trimestre	31 420,00 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THÉRÈSE	Facture	2021-000035			2021-12-31	Consommation d'eau décembre 2021	86 620,53 \$	1 345 504,13 \$
1V0017	VILLE DE BLAINVILLE	Facture	1FD000069			2021-02-24	Étude hydraulique réseau aqueduc régional	4 312,62 \$	
1V0017	VILLE DE BLAINVILLE	Facture	1FD000109			2021-04-16	Interventions Schéma janvier 2021	2 339,29 \$	
1V0017	VILLE DE BLAINVILLE	Facture	1FD000110			2021-04-16	Entraide incendie 8 janvier 2021	4 921,29 \$	
1V0017	VILLE DE BLAINVILLE	Facture	1FD000152			2021-05-05	Entente Parc du Domaine Vert	2 389,18 \$	
1V0017	VILLE DE BLAINVILLE	Facture	1FD000314			2021-09-24	Entraide incendie 18 août 2021	2 777,84 \$	
1V0017	VILLE DE BLAINVILLE	Facture	1FD000370			2021-10-26	Entraide incendie 1er septembre 2021	2 876,16 \$	
1V0017	VILLE DE BLAINVILLE	Facture	CFIB-1199			2021-10-26	Location de site formation des recrues	3 250,00 \$	
1V0017	VILLE DE BLAINVILLE	Facture	CFIB-1202			2021-11-25	Entente intermunicipale pour location d'un site de formation Blainville	2 300,00 \$	25 166,38 \$
1V0112	VILLE DE ST-EUSTACHE	Commande	LOSP-000215			2021-03-01	Entente pour l'utilisation du Complexe aquatique de St-Eustache 2016 à 2021	431 963,41 \$	431 963,41 \$





Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ passés au cours du dernier exercice financier complet précédent avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.  
Exercice financier visé: 2021

No de fournisseur	Nom du fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)	Total par fournisseur
1X0005	SOCIÉTÉ EN COMMANDITE XYLEM CANADA	Commande	GE-00001160			2021-02-25	Réparation pompe # 2	13 286,18 \$	
1X0005	SOCIÉTÉ EN COMMANDITE XYLEM CANADA	Commande	GE-00001162			2021-03-04	Réparation pompe # 2	13 302,84 \$	
1X0005	SOCIÉTÉ EN COMMANDITE XYLEM CANADA	Commande	GE-00001168			2021-03-23	Pompe # 2 - Poste Lauzon	8 538,20 \$	
1X0005	SOCIÉTÉ EN COMMANDITE XYLEM CANADA	Facture	3558353754			2021-04-30	Réparation pompe portative	3 723,93 \$	
1X0005	SOCIÉTÉ EN COMMANDITE XYLEM CANADA	Facture	3558354664			2021-05-20	Fil électrique pompe 4 poste Nord Sud	2 455,18 \$	
1X0005	SOCIÉTÉ EN COMMANDITE XYLEM CANADA	Contrat	2021-1853		1483668	2021-06-07	Fourniture d'une pompe de relèvement 2 usine d'épuration	63 968,03 \$	
1X0005	SOCIÉTÉ EN COMMANDITE XYLEM CANADA	Facture	3558356590			2021-07-02	Réparation mélangeur porte 2 Vérendrye	3 971,48 \$	
1X0005	SOCIÉTÉ EN COMMANDITE XYLEM CANADA	Facture	3558358454			2021-08-13	Réparation pompe lac Faubourg SP2	2 622,33 \$	
1X0005	SOCIÉTÉ EN COMMANDITE XYLEM CANADA	Facture	3558359007			2021-08-25	Appel de service, réparation pompe lac Faubourg SP1	3 701,18 \$	
1X0005	SOCIÉTÉ EN COMMANDITE XYLEM CANADA	Contrat	2021-1878		1530166	2021-09-28	Réparation de la pompe # 2 au poste Nord Sud	27 812,76 \$	
1X0005	SOCIÉTÉ EN COMMANDITE XYLEM CANADA	Facture	3558362940			2021-11-15	Roue réparation pompe # 2 Gilles	2 269,34 \$	
1X0005	SOCIÉTÉ EN COMMANDITE XYLEM CANADA	Commande	GE-00001245			2021-11-29	Agitateur Nord Sud - usine d'épuration	24 147,40 \$	
1X0005	SOCIÉTÉ EN COMMANDITE XYLEM CANADA	Commande	GE-00001254			2021-12-14	Réparation pompe # 2 - Rivière-Cachée	5 764,36 \$	175 563,21 \$
AA0002	ARMEX INC.	Commande	TPBA-000816			2021-02-09	Désinfection COVID-19 aux ateliers municipaux	7 323,92 \$	
AA0002	ARMEX INC.	Commande	TPBA-000817			2021-02-09	Désinfection COVID-19 hôtel de ville	20 925,46 \$	
AA0002	ARMEX INC.	Commande	TPBA-000818			2021-02-09	Désinfection local des travaux publics à l'hôtel de ville	8 956,10 \$	
AA0002	ARMEX INC.	Commande	TPBA-000819			2021-02-09	Désinfection COVID-19 Pépinière municipale	8 933,57 \$	
AA0002	ARMEX INC.	Commande	TPBA-000841			2021-06-15	Conciergerie à l'école Le Sentier	5 633,79 \$	
AA0002	ARMEX INC.	Commande	TPBA-000944			2021-12-08	Conciergerie local au rez-de-chaussée à l'hôtel de ville	11 148,00 \$	62 920,84 \$
AA0045	ARÉO-FEU LTÉE	Commande	INOP-001211			2021-05-07	Ensembles APRIA pour RCCI	19 885,79 \$	
AA0045	ARÉO-FEU LTÉE	Facture	F0031473			2021-06-30	Mise à niveau des appareils respiratoires	3 003,15 \$	
AA0045	ARÉO-FEU LTÉE	Facture	F0032362			2021-08-13	Gants de pompiers pour recrues	2 665,99 \$	
AA0045	ARÉO-FEU LTÉE	Commande	INOP-001224			2021-10-25	Achat de cylindres G1 4500	24 168,09 \$	49 723,02 \$
AB0147	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE	Commande	GE-00001152			2021-01-19	Vidange et disposition trappe à graisse 2021	8 623,13 \$	
AB0147	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE	Facture	AB-92208			2021-01-26	Nettoyage de l'égout principal rue Moishe (pluvial)	3 560,67 \$	
AB0147	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE	Facture	AB-92209			2021-01-27	Pomper et nettoyer égouts pluviaux et sanitaires - rue Moishe	3 560,67 \$	
AB0147	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE	Facture	AB-92564			2021-03-03	Nettoyage décanteur #2 (blocage)	3 259,54 \$	
AB0147	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE	Facture	AB-92726			2021-03-09	Nettoyage déblocage décanteur #2	2 326,98 \$	
AB0147	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE	Facture	AB-93263			2021-04-16	Nettoyage d'un égout (rue Colombier et avenue Constant)	2 416,82 \$	
AB0147	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE	Contrat	2021-1847		1470345	2021-04-21	Récupération d'égouts sanitaires	75 046,04 \$	
AB0147	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE	Facture	AB-94199			2021-05-05	Nettoyage de 5 conduites sanitaires coin Ambroise-Lafortune et Doris-Lussier	2 479,32 \$	
AB0147	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE	Commande	GE-00001194			2021-05-18	Nettoyage puits Nord Sud	9 442,33 \$	
AB0147	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE	Facture	AB-94213			2021-05-20	Vidange d'un dessableur pour entretien	3 860,17 \$	
AB0147	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE	Contrat	2021-1848	2021-06-280	1474078	2021-06-01	Nettoyage des puisards	98 056,64 \$	
AB0147	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE	Facture	AB-97128			2021-08-18	Pompage et nettoyage des caniveaux de garage	2 879,18 \$	
AB0147	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE	Facture	AB-97453			2021-08-24	Débouchage d'une conduite sanitaire rue Lafayette	2 223,67 \$	
AB0147	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE	Facture	AB-97840			2021-09-07	Nettoyage boîte de répartition décanteur	2 207,06 \$	
AB0147	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE	Facture	AB-98091			2021-09-14	Déboucher 3 puisards et conduites, aréna	4 068,83 \$	
AB0147	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE	Facture	AB-98795			2021-09-30	Nettoyage annuel station de pompage eaux usées	4 798,72 \$	
AB0147	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE	Commande	TPEA-000153			2021-11-01	Travaux d'urgence refoulement d'égout	24 361,90 \$	
AB0147	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE	Commande	GE-00001246			2021-12-06	Nettoyage - Ambroise-Lafortune	5 065,09 \$	
AB0147	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE	Commande	GE-00001253			2021-12-14	Vidange - Intercepteur à graisse 2022	9 933,84 \$	268 170,60 \$
AB0152	BEN HAMELIN MINI-EXCAVATION	Facture	1037			2021-04-21	Travaux d'excavation mini-pelle	2 540,95 \$	
AB0152	BEN HAMELIN MINI-EXCAVATION	Facture	1038			2021-04-30	Travaux d'excavation mini-pelle	3 664,84 \$	
AB0152	BEN HAMELIN MINI-EXCAVATION	Facture	1040			2021-04-30	Travaux d'excavation mini-pelle	3 518,25 \$	
AB0152	BEN HAMELIN MINI-EXCAVATION	Facture	1039			2021-05-07	Travaux d'excavation mini pelle	3 273,92 \$	
AB0152	BEN HAMELIN MINI-EXCAVATION	Facture	1041			2021-05-20	Travaux d'excavation mini-pelle	2 150,04 \$	
AB0152	BEN HAMELIN MINI-EXCAVATION	Facture	1045			2021-06-10	Travaux d'excavation mini-pelle	3 322,79 \$	
AB0152	BEN HAMELIN MINI-EXCAVATION	Facture	1047			2021-06-17	Travaux d'excavation mini-pelle	2 540,96 \$	
AB0152	BEN HAMELIN MINI-EXCAVATION	Facture	1050			2021-07-15	Travaux d'excavation mini-pelle	2 736,42 \$	
AB0152	BEN HAMELIN MINI-EXCAVATION	Facture	1051			2021-07-22	Travaux d'excavation mini-pelle	2 443,23 \$	
AB0152	BEN HAMELIN MINI-EXCAVATION	Facture	1057			2021-09-03	Travaux d'excavation mini-pelle	4 096,02 \$	
AB0152	BEN HAMELIN MINI-EXCAVATION	Facture	1059			2021-09-16	Travaux d'excavation mini-pelle	3 420,51 \$	
AB0152	BEN HAMELIN MINI-EXCAVATION	Facture	1061			2021-10-01	Travaux d'excavation mini-pelle	2 526,58 \$	



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ passés au cours du dernier exercice financier complet précédent avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.  
Exercice financier visé: 2021

No de fournisseur	Nom du fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)	Total par fournisseur
AB0152	BEN HAMELIN MINI-EXCAVATION	Facture	1062			2021-10-07	Travaux d'excavation mini-pelle	2 687,55 \$	
AB0152	BEN HAMELIN MINI-EXCAVATION	Facture	1063			2021-10-21	Travaux d'excavation mini-pelle	3 503,87 \$	
AB0152	BEN HAMELIN MINI-EXCAVATION	Facture	1064			2021-11-04	Travaux d'excavation mini-pelle	4 002,78 \$	
AB0152	BEN HAMELIN MINI-EXCAVATION	Facture	1065			2021-11-19	Travaux d'excavation mini-pelle	2 319,63 \$	48 748,34 \$
AC0058	JARDIN DION INC.	Facture	1330587-5			2021-09-13	Achat d'arbres «un arbre pour la vie»	4 133,19 \$	
AC0058	JARDIN DION INC.	Contrat	2021-1869	2021-10-493	1523322	2021-10-05	Extraction de souches et plantation d'arbres	80 758,44 \$	
AC0058	JARDIN DION INC.	Facture	1332403			2021-10-18	Plantation automne 2021	2 436,09 \$	
AC0058	JARDIN DION INC.	Commande	TPPA-000909			2021-10-21	Fourniture et livraison de semence à gazon	9 772,31 \$	97 100,03 \$
AC0138	CITRON HYGIÈNE LP	Contrat	2021-1880		1532076	2021-11-25	Service d'entretien hygiénique des salles de toilettes	27 207,68 \$	27 207,68 \$
AC0335	ENTRETIEN CORDEIRO	Commande	TPBA-000820			2021-02-09	Désinfection COVID-19 du Centre récréatif	3 242,29 \$	
AC0335	ENTRETIEN CORDEIRO	Commande	TPBA-000821			2021-02-09	Désinfection COVID-19 à la caserne d'incendie	6 415,54 \$	
AC0335	ENTRETIEN CORDEIRO	Contrat	2021-1827		1444398	2021-03-02	Conciergerie du Centre récréatif	55 532,92 \$	65 190,75 \$
AC0358	COUPES FOREXPERT INC.	Contrat	2020-1816	2021-03-084	1442792	2021-03-02	Cueillette de branches	155 216,25 \$	
AC0358	COUPES FOREXPERT INC.	Contrat	2021-1837	2021-04-156	1462162	2021-04-06	Élagage, haubannage ou abattage d'arbres 2021-2022	195 876,58 \$	
AC0358	COUPES FOREXPERT INC.	Facture	1151			2021-05-28	Déchetage de saules 2021-05-28	4 024,13 \$	355 116,96 \$
AC0380	CONTENEURS EXPERTS INC.	Contrat	2021-1832		1452080	2021-02-15	Conteneurs servant de pavillons de services parc des Berges	64 978,17 \$	
AC0380	CONTENEURS EXPERTS INC.	Commande	TPPA-000804			2021-03-10	Modification conteneur	4 919,73 \$	69 897,90 \$
AD0061	DES LAURENTIDES FORD INC.	Contrat	2021-1863	2021-09-444	1508793	2021-09-07	Achat d'un Ford F-150 XLT SuperCrew	63 777,78 \$	63 777,78 \$
AE0001	ENTREPRISES DE REFRIGÉRATION L.S. (1997) INC.	Facture	LSS-61128			2020-11-20	Travaux effectués sur compresseur no 4	3 562,27 \$	
AE0001	ENTREPRISES DE REFRIGÉRATION L.S. (1997) INC.	Commande	TPBA-000710			2021-01-06	Travaux sur compresseur no 3	3 645,06 \$	
AE0001	ENTREPRISES DE REFRIGÉRATION L.S. (1997) INC.	Commande	TPBA-000690			2021-01-12	Remplacement lignes retour d'huile salle ammoniac	3 463,75 \$	
AE0001	ENTREPRISES DE REFRIGÉRATION L.S. (1997) INC.	Facture	LSS-62078			2021-02-16	Appel de service pour réparer réflecteur et reconnecter le tube radian à l'aréna le 2021-02-02	2 794,79 \$	
AE0001	ENTREPRISES DE REFRIGÉRATION L.S. (1997) INC.	Commande	TPBA-000815			2021-03-23	Réaménagement des bureaux à la cour municipale	11 422,76 \$	
AE0001	ENTREPRISES DE REFRIGÉRATION L.S. (1997) INC.	Commande	TPBA-000766			2021-04-08	Changer module d'allumage à la bibliothèque	2 797,80 \$	
AE0001	ENTREPRISES DE REFRIGÉRATION L.S. (1997) INC.	Contrat	2021-1851		1479275	2021-05-26	Service d'entretien des systèmes mécaniques au Centre de création	50 480,08 \$	
AE0001	ENTREPRISES DE REFRIGÉRATION L.S. (1997) INC.	Commande	TPBA-000814			2021-06-01	Réfection de la ventilation au Service des finances	8 335,69 \$	
AE0001	ENTREPRISES DE REFRIGÉRATION L.S. (1997) INC.	Commande	TPBA-000861			2021-06-01	Remplacement ventilation Centre communautaire	4 524,27 \$	
AE0001	ENTREPRISES DE REFRIGÉRATION L.S. (1997) INC.	Commande	TPBA-000919			2021-09-30	Travaux ventilation à la cour municipale	3 564,22 \$	
AE0001	ENTREPRISES DE REFRIGÉRATION L.S. (1997) INC.	Commande	TPBA-000924			2021-10-26	Boîte de type dérivation bureau technicien juridique	3 121,57 \$	
AE0001	ENTREPRISES DE REFRIGÉRATION L.S. (1997) INC.	Commande	TPBA-000824			2021-11-18	Enrouleur	2 184,53 \$	
AE0001	ENTREPRISES DE REFRIGÉRATION L.S. (1997) INC.	Commande	TPBA-000683			2021-12-02	Modification d'un enrouleur de captation au garage	2 299,50 \$	
AE0001	ENTREPRISES DE REFRIGÉRATION L.S. (1997) INC.	Commande	TPBA-000686			2021-12-02	Modification du bras de captation atelier soudure	2 299,50 \$	104 495,79 \$
AG0010	ÉNERGIR	Facture	740002151276			2021-01-06	740, Grande-Côte - 2020-12-02 au 2021-01-06	5 318,81 \$	
AG0010	ÉNERGIR	Facture	740002151277			2021-01-06	3305, Grande-Allée - 2020-12-02 au 2021-01-06	2 193,93 \$	
AG0010	ÉNERGIR	Facture	740002151279			2021-01-06	999, Grande-Allée - 2020-12-02 au 2021-01-06	7 876,63 \$	
AG0010	ÉNERGIR	Facture	790001684445			2021-01-06	150, Chauvin - 2020-12-02 au 2021-01-06	6 629,68 \$	
AG0010	ÉNERGIR	Facture	730002516085			2022-01-07	150, Chauvin - 2021-12-02 au 2022-01-07	11 131,00 \$	
AG0010	ÉNERGIR	Facture	700002830092			2021-02-02	150, Chauvin - 2021-01-07 au 2021-02-02	6 418,89 \$	
AG0010	ÉNERGIR	Facture	770001861792			2021-02-02	740, Grande-Côte - 2021-01-07 au 2021-02-02	3 932,68 \$	
AG0010	ÉNERGIR	Facture	780001782075			2021-02-02	999, Grande-Allée - 2021-01-07 au 2021-02-02	6 040,09 \$	
AG0010	ÉNERGIR	Facture	700002855533			2021-03-04	150, Chauvin - 2021-02-03 au 2021-03-04	7 402,06 \$	
AG0010	ÉNERGIR	Facture	760001945740			2021-03-04	740, Grande-Côte - 2021-02-03 au 2021-03-04	4 594,61 \$	
AG0010	ÉNERGIR	Facture	760001945741			2021-03-04	3305, Grande-Allée - 2021-02-03 au 2021-03-04	2 377,44 \$	
AG0010	ÉNERGIR	Facture	760001945743			2021-03-04	999, Grande-Allée - 2021-02-03 au 2021-03-04	5 649,35 \$	
AG0010	ÉNERGIR	Facture	740002215276			2021-04-01	740, Grande-Côte - 2021-03-05 au 2021-04-01	3 167,27 \$	
AG0010	ÉNERGIR	Facture	740002215279			2021-04-01	999, Grande-Allée - 2021-03-05 au 2021-04-01	4 581,09 \$	
AG0010	ÉNERGIR	Facture	790001737992			2021-04-01	150, Chauvin - 2021-03-05 au 2021-04-01	4 950,63 \$	
AG0010	ÉNERGIR	Facture	740002234742			2021-04-30	999, Grande-Allée - 2021-04-02 au 2021-04-30	2 860,49 \$	
AG0010	ÉNERGIR	Facture	790001832897			2021-09-29	999, Grande-Allée - 2021-08-31 au 2021-09-29	3 060,11 \$	
AG0010	ÉNERGIR	Facture	730002473761			2021-10-28	999, Grande-Allée - 2021-09-30 au 2021-10-28	4 543,44 \$	
AG0010	ÉNERGIR	Facture	750002265060			2021-12-01	150, Chauvin - 2021-10-29 au 2021-11-17	6 636,66 \$	
AG0010	ÉNERGIR	Facture	770002044038			2021-12-01	740, Grande-Côte - 2021-10-29 au 2021-12-01	5 982,34 \$	
AG0010	ÉNERGIR	Facture	770002044040			2021-12-01	3305, Grand-Allée - 2021-10-29 au 2021-12-01	2 263,18 \$	
AG0010	ÉNERGIR	Facture	770002044042			2021-12-01	999, Grande-Allée - 2021-2021-10-29 au 2021-12-01	3 943,36 \$	111 553,74 \$



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ passés au cours du dernier exercice financier complet précédent avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.  
Exercice financier visé: 2021

No de fournisseur	Nom du fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)	Total par fournisseur
AG0158	GROUPE ABS INC.	Commande	GE-00001163			2021-03-10	Remplacement vanne et aqueduc - Grande-Allée	11 076,60 \$	
AG0158	GROUPE ABS INC.	Commande	GE-00001176			2021-03-31	Déplacement conduites - 3785 Lafayette Ouest	19 622,36 \$	
AG0158	GROUPE ABS INC.	Contrat	2021-1825	2021-04-153	1453597	2021-04-06	Contrôle qualitatif réfection collecteur sanitaire - Grande-Allée	109 898,78 \$	140 597,74 \$
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Facture	600 001 210 314			2020-04-22	305, Grande-Côte ajustement	-6 834,07 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-659232			2020-11-27	5000, Ambroise-Lafortune	3 812,29 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-985155			2020-11-27	2969, Marius-Barbeau	17 311,10 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Facture	651 402 254 837			2021-01-04	740, Grande-Côte	3 841,21 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Facture	663 102 223 911			2021-01-04	3305, Grande-Allée	3 462,29 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Facture	671 202 200 804			2021-01-04	150, Chauvin	36 762,14 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Facture	671 202 200 805			2021-01-04	3700, de La Vérendrye	5 104,15 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Facture	671 202 200 809			2021-01-04	480A, de Chavigny	2 316,01 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Facture	671 202 200 812			2021-01-04	910, Curé-Boivin	5 301,52 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Facture	671 202 200 813			2021-01-04	999, Grande-Allée	16 329,25 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Facture	671 202 200 814			2021-01-04	369, Chabot	2 530,49 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Facture	671 202 200 815			2021-01-04	940, Grande-Allée	9 713,25 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Facture	671 202 200 816			2021-01-04	740, Grande-Côte	3 635,86 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Facture	671 202 200 817			2021-01-04	989, Grande-Allée	3 431,02 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Facture	674 802 183 614			2021-01-04	901, Grande-Allée	2 524,56 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-447030			2021-01-15	365, Côte Sud	12 042,84 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-655842			2021-01-15	955, Grande-Allée	18 395,41 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-659927			2021-01-15	Éclairage public	45 672,63 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-984943			2021-01-15	480A, de Chavigny	17 642,81 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-985270			2021-01-15	999, Grande-Allée	132 686,69 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-985536			2021-01-15	940, Grande-Allée	84 892,93 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-986328			2021-01-15	989, Grande-Allée	32 501,43 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-069574			2021-01-18	2600, Faubourg	2 873,40 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-537856			2021-01-18	101, Francs-Bourgeois	2 409,62 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-538615			2021-01-18	202A, Francs-Bourgeois	2 414,10 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-649944			2021-01-18	Éclairage public rue Dunant	3 164,60 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-655206			2021-01-18	Éclairage public 1280, Grande-Allée	2 924,14 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-655768			2021-01-18	Éclairage public Faubourg	2 422,37 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-655933			2021-01-18	Éclairage public 1566, Alexis-Carrel	2 077,61 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-656204			2021-01-18	Éclairage public 1527, Jean-Giono	2 959,21 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-656709			2021-01-18	Éclairage public 1500, Aristote	4 348,82 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-657095			2021-01-18	Éclairage public 3438, Grande-Allée	2 863,77 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-657673			2021-01-18	Éclairage public 3563, Jordi-Bonet	2 961,19 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-657772			2021-01-18	Éclairage public 3450, Baudelaire	2 943,13 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-658028			2021-01-18	Éclairage public 3293, Frédéric-Back	3 470,99 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-658515			2021-01-18	Éclairage public 2915, Elzéard-Bouffier	3 228,07 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-658705			2021-01-18	Éclairage public 3182, Bourgogne	2 376,15 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-658960			2021-01-18	Éclairage public 3348, Bourassa	3 866,62 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-659463			2021-01-18	Éclairage public 4614, André-Laurendeau	2 151,47 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-659844			2021-01-18	Éclairage public 4085, Lavoisier	2 743,33 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-665627			2021-01-18	Éclairage public 535, Émile-Nelligan	2 017,25 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-666252			2021-01-18	Éclairage public 190, Curé-Boivin	2 674,40 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-666328			2021-01-18	Éclairage public 191, 6e avenue	3 078,12 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-666401			2021-01-18	Éclairage public 225A, Curé-Boivin	2 109,69 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-666740			2021-01-18	Éclairage public 901, Curé-Boivin	2 321,63 \$	



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ passés au cours du dernier exercice financier complet précédent avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.  
Exercice financier visé: 2021

No de fournisseur	Nom du fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)	Total par fournisseur
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-666831			2021-01-18	Éclairage public 900, Péribonka	2 639,84 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-667060			2021-01-18	Éclairage public 820, Alain-Grandbois	2 408,19 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-667326			2021-01-18	Éclairage public 575, Châteauneuf	2 805,21 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-667383			2021-01-18	Éclairage public 210A, Courcelles	3 909,98 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-667656			2021-01-18	Éclairage public 617, Grande-Allée	2 878,57 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-667896			2021-01-18	Éclairage public 493, M.-C. Daveluy	3 917,38 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-667995			2021-01-18	Éclairage public 575, Jean-Duceppe	2 543,89 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-668233			2021-01-18	Éclairage public 779A, Curie	3 405,94 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-668324			2021-01-18	Éclairage public 695A, Charlesbourg	2 046,15 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-669058			2021-01-18	Éclairage public 1125, Delacroix	3 160,49 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-669231			2021-01-18	Éclairage public 1244, Descartes	2 060,74 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-669298			2021-01-18	Éclairage public 1663, Carpentier	2 153,34 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-669389			2021-01-18	Éclairage public Delacroix	3 507,00 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-716476			2021-01-18	Éclairage public Doris-Lussier	2 596,32 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-020719			2021-01-21	Éclairage parc Alexandre-le-Grand	3 638,11 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-039035			2021-01-21	2750, Elzéard-Bouffier chalet du parc Jean-Jacques-Rousseau	8 169,17 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-180498			2021-01-21	2700, Jean-Charles-Bonenfant parc Jean-Jacques-Rousseau	4 370,23 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-370939			2021-01-21	1055, Frانس-Bourgeois - pompe du lac central du Faubourg	2 617,86 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-656808			2021-01-21	1650, Anquetil	4 530,72 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-658184			2021-01-21	279, Pellerin - chalet de la piscine	21 087,65 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-669744			2021-01-21	901, Grande-Allée	26 625,94 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-984364			2021-01-21	275, Pellerin (balle & basket)	9 251,63 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-984547			2021-01-21	3233, Bastille	16 963,61 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-985007			2021-01-21	275, Pellerin (tennis)	3 804,35 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-985338			2021-01-21	369, Chabot	21 280,62 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-341669			2021-01-22	740A, Grande-Côte (entrepasage)	7 375,81 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-457732			2021-01-22	3305, Grande-Allée	35 301,94 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-480627			2021-01-22	305, Grande-Côte (parc Claude-Jasmin)	19 954,95 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-487358			2021-01-22	305, Grande-Côte (salle multifonction Centre de création)	7 447,05 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-657387			2021-01-22	740, Grande-Côte (entrepôt derrière les ateliers)	5 039,27 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-665023			2021-01-22	740, Grande-Côte (archidôme)	9 051,28 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-695418			2021-01-22	3305A, Grande-Allée (roulotte)	4 253,04 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-984570			2021-01-22	955, Grande-Allée (Centre communautaire)	12 123,09 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-985551			2021-01-22	740, Grande-Côte	33 392,74 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-983879			2021-01-25	150, Chauvin	369 905,90 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-984190			2021-01-25	3700, de La Vérendrye	77 828,29 \$	
AH0002	HYDRO-QUÉBEC	Commande	HQ-2021-985262			2021-01-25	910, Curé-Boivin	60 088,61 \$	1 321 610,39 \$
AH0017	HOME DEPOT	Facture	0985-2021-01 (2021)			2021-01-18	Relevé des transactions du 18 janvier 2021 Services des travaux publics	2 870,05 \$	
AH0017	HOME DEPOT	Facture	0985-2021-02			2021-02-18	Relevé des transactions du 18 février 2021 Service des travaux publics	3 448,32 \$	
AH0017	HOME DEPOT	Facture	0985-2021-03			2021-03-18	Relevé des transactions du 18 mars 2021 Service des travaux publics	6 090,08 \$	
AH0017	HOME DEPOT	Facture	0985-2021-04			2021-04-18	Relevé des transactions du 18 avril 2021 Service des travaux publics	3 433,54 \$	
AH0017	HOME DEPOT	Facture	0985-2021-05			2021-05-18	Relevé des transactions du 18 mai 2021 Service des travaux publics	5 691,19 \$	
AH0017	HOME DEPOT	Facture	0985-2021-06			2021-06-18	Relevé des transactions du 18 juin 2021 Service des travaux publics	10 773,00 \$	
AH0017	HOME DEPOT	Facture	0985-2021-07			2021-07-18	Relevé des transactions du 18 juillet 2021 Service des travaux publics	5 951,71 \$	
AH0017	HOME DEPOT	Facture	0985-2021-08			2021-08-18	Relevé des transactions du 18 août 2021 Service des travaux publics	2 252,74 \$	
AH0017	HOME DEPOT	Facture	0985-2021-09			2021-09-17	Relevé des transactions du 18 septembre 2021 Service des travaux publics	6 632,49 \$	
AH0017	HOME DEPOT	Facture	0985-2021-10			2021-10-18	Relevé des transactions du 18 octobre 2021 Service des travaux publics	3 184,47 \$	
AH0017	HOME DEPOT	Facture	0985-2021-11			2021-11-18	Relevé des transactions du 18 novembre 2021 Service des travaux publics	6 309,88 \$	
AH0017	HOME DEPOT	Facture	0985-2021-12			2021-12-18	Relevé des transactions du 18 décembre 2021 Service des travaux publics	5 348,17 \$	61 985,64 \$
AI0024	INSTITUT DE RECHERCHE EN BIOLOGIE VÉGÉTALE	Contrat	110107	2021-03-096		2021-03-02	Protocole d'entente recherche en biologie végétale	109 513,04 \$	109 513,04 \$
AI0028	INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC. (LES)	Commande	TPBA-000753			2021-01-07	Filet protecteur tressé	6 898,50 \$	
AI0028	INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC. (LES)	Facture	14736			2021-03-01	Projet filet protecteur Boisbriand	4 599,00 \$	
AI0028	INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC. (LES)	Commande	TPPA-000889			2021-09-17	Achat de feuilles de plastique pour patinoire	17 847,57 \$	29 345,07 \$



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ passés au cours du dernier exercice financier complet précédent avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.  
Exercice financier visé: 2021

No de fournisseur	Nom du fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)	Total par fournisseur
AL0011	LUMEN (02010400)	Facture	22008243-00			2020-12-15	Luminaires éclairage temporaire	3 679,20 \$	
AL0011	LUMEN (02010400)	Commande	TPBA-000758			2021-01-28	Remplacement éclairage intérieur bibliothèque	8 374,97 \$	
AL0011	LUMEN (02010400)	Commande	TPBA-000773			2021-01-28	Remplacement de lampadaires sur Pomerol	21 881,36 \$	
AL0011	LUMEN (02010400)	Commande	TPBA-000793			2021-02-17	Conversion éclairage aux DEL divers bâtiments	24 268,45 \$	
AL0011	LUMEN (02010400)	Commande	TPBA-000792			2021-02-23	Mise à niveau salle électrique centre culturel	7 638,63 \$	
AL0011	LUMEN (02010400)	Facture	22418867-00			2021-03-01	Lumières de rues et couvert coupe-circuit	2 725,49 \$	
AL0011	LUMEN (02010400)	Commande	TPBA-000797			2021-03-05	Borne de recharge pour l'hôtel de ville	3 617,52 \$	
AL0011	LUMEN (02010400)	Commande	TPBA-000801			2021-03-12	Lumières DEL au Service des loisirs	2 586,94 \$	
AL0011	LUMEN (02010400)	Facture	22921867-00			2021-05-22	Relais, plinthe, plaque, panneau DEL	2 131,10 \$	
AL0011	LUMEN (02010400)	Commande	TPBA-000876			2021-06-01	Conversion de lampadaires aux DEL	17 303,74 \$	
AL0011	LUMEN (02010400)	Commande	TPPA-000875			2021-07-20	Fourniture éclairage plateaux sportifs	3 080,92 \$	
AL0011	LUMEN (02010400)	Facture	23476162-00			2021-08-30	Luminaire	4 629,58 \$	
AL0011	LUMEN (02010400)	Commande	TPBA-000916			2021-09-23	Borne de recharge	2 718,99 \$	
AL0011	LUMEN (02010400)	Commande	TPBA-000918			2021-09-30	Liste de matériel pour mise à niveau salle électrique	9 255,88 \$	
AL0011	LUMEN (02010400)	Facture	23733758-00			2021-10-07	Connecteurs	2 814,58 \$	
AL0011	LUMEN (02010400)	Commande	TPBA-000922			2021-10-13	Lot Lumec	5 161,56 \$	
AL0011	LUMEN (02010400)	Facture	23822213-00			2021-10-21	Luminaires DEL	2 723,12 \$	
AL0011	LUMEN (02010400)	Facture	23822605-00			2021-10-21	Luminaires DEL	2 409,97 \$	
AL0011	LUMEN (02010400)	Facture	23989735-00			2021-11-15	Boîtes, plaques, embout, conduit	4 929,20 \$	131 931,20 \$
AL0018	LAURIN LAURIN (1991) INC.	Commande	TPPA-000835			2021-03-10	Location mini-chargeur	5 446,37 \$	
AL0018	LAURIN LAURIN (1991) INC.	Facture	FD-006987			2021-04-29	Feux de circulation - assemblage	4 754,22 \$	
AL0018	LAURIN LAURIN (1991) INC.	Commande	GE-00001196			2021-05-28	Démantèlement vieux cabinets	12 457,54 \$	
AL0018	LAURIN LAURIN (1991) INC.	Commande	TPVO-000398			2021-10-15	Installation d'un câble aérien	4 288,57 \$	26 946,70 \$
AM0112	MLC ASSOCIÉS INC.	Contrat	2020-1809		1413490	2021-03-18	Surveillance poste de surpression J.C.Langlois	32 595,41 \$	
AM0112	MLC ASSOCIÉS INC.	Commande	TPBA-000895			2021-08-03	Audit pour le presbytère	17 131,28 \$	
AM0112	MLC ASSOCIÉS INC.	Commande	GE-00001210			2021-08-18	Surveillance travaux Corno	7 933,28 \$	
AM0112	MLC ASSOCIÉS INC.	Contrat	2021-1886		1539827	2021-11-02	Plans, devis et surveillance des travaux de pavage et de bordures Suzie-Paquette	29 778,53 \$	
AM0112	MLC ASSOCIÉS INC.	Contrat	2021-1835		1457903	2021-12-08	Surveillance des travaux avenue Moïse	56 096,30 \$	143 534,80 \$
AO0006	O.J. COMPAGNIE	Commande	TPPA-000840			2021-04-07	Achat d'un semoir	24 949,58 \$	
AO0006	O.J. COMPAGNIE	Facture	180952-00			2021-04-23	Revêtements de sol pour plateaux sportifs	3 755,08 \$	
AO0006	O.J. COMPAGNIE	Commande	TPPA-000860			2021-04-28	Fourniture et livraison de semence à gazon	13 061,16 \$	
AO0006	O.J. COMPAGNIE	Contrat	2021-1892		1549614	2021-12-13	Achat d'une déchauseuse	40 126,28 \$	
AO0006	O.J. COMPAGNIE	Commande	TPPA-000880			2021-12-13	Toiles Evergreen	5 695,86 \$	87 587,96 \$
AP0186	PEINTURES U.C.P. INC.	Contrat	2021-1833		1457477	2021-03-10	Peinture pour marquage de la chaussée	31 168,11 \$	
AP0186	PEINTURES U.C.P. INC.	Commande	TPVO-000385			2021-09-21	Peinture	2 092,56 \$	33 260,67 \$
AR0030	ROBERT BOILEAU INC.	Facture	88010			2021-08-23	Application de peinture blanche pour faire les lignes et cercles sur la glace 1	2 307,83 \$	
AR0030	ROBERT BOILEAU INC.	Commande	TPME-000524			2021-09-21	Convoyeur	4 828,95 \$	
AR0030	ROBERT BOILEAU INC.	Commande	TPME-000528			2021-09-24	Location zamboni	3 131,01 \$	
AR0030	ROBERT BOILEAU INC.	Commande	TPBA-000926			2021-10-28	Peinture à glace	2 307,83 \$	
AR0030	ROBERT BOILEAU INC.	Commande	TPME-000531			2021-11-01	Démontage du conditionneur et inspection	13 165,61 \$	
AR0030	ROBERT BOILEAU INC.	Facture	89359			2021-11-23	Réparation fuite de gaz et fuite au moteur	3 213,84 \$	28 955,07 \$
AS0019	SERRURIER ST-EUSTACHE LTÉE	Facture	H704820			2021-02-15	Remplacement serrures, ajustement sur systèmes de clés et travail sur portes au parc René-Lévesque	2 110,35 \$	
AS0019	SERRURIER ST-EUSTACHE LTÉE	Facture	H705348			2021-02-26	Installation de barres de sécurité au Service de sécurité incendie	4 024,66 \$	
AS0019	SERRURIER ST-EUSTACHE LTÉE	Facture	H708791			2021-05-25	Serrures et ferme-porte pour modulaire	2 366,02 \$	
AS0019	SERRURIER ST-EUSTACHE LTÉE	Facture	H710529			2021-06-29	Travaux parc Régional	4 131,95 \$	
AS0019	SERRURIER ST-EUSTACHE LTÉE	Commande	TPPA-000871			2021-07-20	Installation de gâche électrique et serrure parc Filion	3 047,89 \$	
AS0019	SERRURIER ST-EUSTACHE LTÉE	Commande	TPPA-000874			2021-07-20	Systèmes de clés parcs Robert et Pellerin	2 360,23 \$	
AS0019	SERRURIER ST-EUSTACHE LTÉE	Commande	TPBA-000935			2021-11-15	Travaux à la pépinière	3 015,95 \$	
AS0019	SERRURIER ST-EUSTACHE LTÉE	Commande	TPBA-000659			2021-11-30	Travaux sur portes 3 bâtiments	4 485,71 \$	25 542,76 \$
AW0002	W. CÔTÉ & FILS LTÉE	Commande	TPME-000497			2021-06-17	Installation d'un système d'attachement de benne	16 267,06 \$	
AW0002	W. CÔTÉ & FILS LTÉE	Contrat	2021-1862		1507654	2021-08-10	Achat d'un épandeur d'abrasif	39 114,49 \$	55 381,55 \$
								<b>28 216 057,68 \$</b>	<b>28 216 057,68 \$</b>