



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: 2020

No de fournisseur	Nom du fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)	Total par fournisseur
1A0120	AHMBEST	Facture	20191221			2019-12-21	Supervision programme pré-novice 2/2	2 500,00 \$	
1A0120	AHMBEST	Facture	20200107			2020-01-07	Remboursement des arbitres hockey décembre 2019	2 796,50 \$	
1A0120	AHMBEST	Facture	20200206			2020-02-06	Remboursement des arbitres hockey janvier 2020	3 615,50 \$	
1A0120	AHMBEST	Facture	20200317			2020-03-17	Remboursement honoraires arbitrage février et mars 2020	6 330,50 \$	
1A0120	AHMBEST	Facture	10210202			2020-12-01	Remboursement frais planification saison 2020-2021	5 389,00 \$	
1A0120	AHMBEST	Facture	10210202-3			2020-12-01	Remboursement des frais d'uniformes saison 2020-2021	9 510,00 \$	30 141,50 \$
1A0394	ASTÉRISME	Commande	DG-00000258			2020-01-20	Services professionnels en relations publiques et communications pour 2020	16 426,99 \$	
1A0394	ASTÉRISME	Commande	DG-00000265			2020-09-14	Communication projet Forestia	22 995,03 \$	39 422,02 \$
1A0449	ATTACHES ET REMORQUES LABELLE INC.	Commande	TPME-000474			2020-03-04	Remorque de 20 pieds	9 096,82 \$	
1A0449	ATTACHES ET REMORQUES LABELLE INC.	Facture	194505			2020-03-24	Remorque noire	4 593,14 \$	
1A0449	ATTACHES ET REMORQUES LABELLE INC.	Facture	194511			2020-03-24	Remorque ferme toit	4 363,19 \$	
1A0449	ATTACHES ET REMORQUES LABELLE INC.	Facture	197160			2020-05-29	Remorque utilitaire galvanisée	2 225,64 \$	
1A0449	ATTACHES ET REMORQUES LABELLE INC.	Commande	TPME-000480			2020-07-07	Remorque pour parc	7 703,33 \$	27 982,12 \$
1A0494	ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.	Contrat	2020-1776		1349559	2020-02-25	Réparation décanteur station d'épuration	67 792,34 \$	
1A0494	ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.	Facture	036120			2020-06-01	Installation pompe à sable dessableur	2 519,88 \$	
1A0494	ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.	Commande	GE-00001102			2020-07-13	Réparation conduite Curé-Boivin	21 833,13 \$	
1A0494	ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.	Facture	036474			2020-09-24	Réparation trappe La Vérendrye	3 226,26 \$	95 371,61 \$
1B0257	BFL CANADA INC.	Commande	SJ-00000579			2020-04-22	Renouvellement 2020-2021 assurances	81 970,18 \$	
1B0257	BFL CANADA INC.	Commande	SJ-00000580			2020-04-22	Renouvellement 2020-2021 assurances	88 072,00 \$	
1B0257	BFL CANADA INC.	Commande	SJ-00000581			2020-07-13	Renouvellement 2020-2021 assurances	6 686,34 \$	176 728,52 \$
1B0356	ENVIRO CONNEXIONS	Facture	7200-0001460232.01			2020-08-28	Crédit disposition juin en trop	-2 942,93 \$	
1B0356	ENVIRO CONNEXIONS	Commande	GE-00001126			2020-10-14	Réparation benne à boue # 2	6 898,50 \$	
1B0356	ENVIRO CONNEXIONS	Commande	GE-00001132			2020-10-27	Réparation benne à boue # 1	6 219,61 \$	
1B0356	ENVIRO CONNEXIONS	Contrat	2020-1807	2020-12-523	1419053	2020-12-01	Collecte, transport et disposition des boues	437 479,88 \$	
1B0356	ENVIRO CONNEXIONS	Commande	GE-00001147			2020-12-07	Réparation benne # 3	6 003,62 \$	453 658,68 \$
1B0361	BRAULT MAXTECH INC.	Contrat	2020-1781		1360464	2020-04-27	Fourniture de pièces système UV usine d'épuration	81 410,47 \$	
1B0361	BRAULT MAXTECH INC.	Facture	16180			2020-08-07	Ballast électrique désinfection UV	4 996,93 \$	
1B0361	BRAULT MAXTECH INC.	Commande	GE-00001143			2020-12-01	Achat lampes UV	9 364,80 \$	95 772,20 \$
1B0407	BERGER-LEVRAULT CANADA LTÉE	Contrat	2020-1814			2020-11-24	Entretien et utilisation des logiciels Coba RH/Paie	28 283,85 \$	28 283,85 \$
1B0420	BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Facture	382905			2020-02-10	Honoraires professionnels	2 558,19 \$	
1B0420	BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Facture	384618			2020-04-08	Honoraires professionnels	4 185,09 \$	
1B0420	BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Facture	384619			2020-04-08	Honoraires professionnels	5 825,56 \$	
1B0420	BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Facture	385308			2020-05-08	Honoraires professionnels	9 586,05 \$	
1B0420	BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Facture	386613			2020-07-09	Honoraires professionnels	5 628,61 \$	
1B0420	BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Facture	388116			2020-09-09	Honoraires professionnels	8 309,82 \$	
1B0420	BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Facture	388822			2020-10-09	Honoraires professionnels	9 712,52 \$	
1B0420	BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Facture	388824			2020-10-09	Honoraires professionnels	3 962,62 \$	
1B0420	BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Facture	389808			2020-11-09	Honoraires professionnels	11 122,39 \$	
1B0420	BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Facture	389809			2020-11-09	Honoraires professionnels	2 904,55 \$	
1B0420	BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Facture	390581			2020-12-16	Honoraires professionnels	5 315,30 \$	69 110,70 \$
1B0451	BOURGEOIS CHEVROLET	Contrat	2020-1803		1408770	2020-09-30	Achat de deux véhicules électriques Chevrolet Bolt 2020	85 841,93 \$	85 841,93 \$
1C0099	CROIX-ROUGE CANADIENNE - DIVISION DU QUÉBEC	Commande	LOAD-000107			2019-08-19	Inondation 2019 services aux sinistrés	5 014,48 \$	
1C0099	CROIX-ROUGE CANADIENNE - DIVISION DU QUÉBEC	Facture	2019-552192			2019-09-11	Contribution annuelle - entente services aux sinistrés	4 530,67 \$	
1C0099	CROIX-ROUGE CANADIENNE - DIVISION DU QUÉBEC	Commande	LOAD-000108			2019-09-24	Inondation 2019 services aux sinistrés	10 767,49 \$	
1C0099	CROIX-ROUGE CANADIENNE - DIVISION DU QUÉBEC	Facture	CRC-F-050395			2019-09-30	Inondation 2019 services aux sinistrés	2 385,95 \$	
1C0099	CROIX-ROUGE CANADIENNE - DIVISION DU QUÉBEC	Facture	CRC-F-053873			2019-12-11	Inondation 2019 services aux sinistrés	7 178,51 \$	
1C0099	CROIX-ROUGE CANADIENNE - DIVISION DU QUÉBEC	Facture	CRC-F-061438			2020-06-01	Aide aux sinistrés pour les inondations 2019	13 086,05 \$	42 963,15 \$
1C0632	CENTRE D'EXCELLENCE SPORTS ROUSSEAU	Contrat	110102	2020-08-350		2020-08-18	Location d'heures de glace saison 2020-2021	77 521,90 \$	77 521,90 \$
1C0657	CLUB DE KARATÉ SHORIN-RYU SHUBUKAN DE BOISBRIAND	Commande	LOSP-000194			2020-01-31	Honoraires professionnels programmation jeunes hiver 2020	9 488,00 \$	



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: 2020

No de fournisseur	Nom du fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)	Total par fournisseur
1C0657	CLUB DE KARATÉ SHORIN-RYU SHUBUKAN DE BOISBRIAND	Facture	1 (2020)			2020-09-14	Remboursement honoraires professionnels karaté selon la politique de reconnaissance - automne 2020	5 184,00 \$	
1C0657	CLUB DE KARATÉ SHORIN-RYU SHUBUKAN DE BOISBRIAND	Facture	20200923			2020-09-23	Remboursement inscriptions automne 2020	13 135,00 \$	27 807,00 \$
1C0738	COURSOL MIRON ARCHITECTES INC.	Contrat	2020-1784		1372028	2020-06-04	Plans, devis et surveillance toitures aréna et bibliothèque	39 091,50 \$	39 091,50 \$
1C0808	CONSTRUCTION DJL INC.	Contrat	2020-1782		1361824	2020-04-30	Fourniture de mélange bitumineux	68 812,54 \$	68 812,54 \$
1C0809	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC	Facture	19128			2020-02-27	Compteurs Octave et Sonata, modules radio	3 648,99 \$	
1C0809	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC	Facture	19449			2020-07-17	Compteur Octave 8 pouces	4 826,94 \$	
1C0809	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC	Facture	19529			2020-08-25	40 compteurs d'eau	3 274,49 \$	
1C0809	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC	Facture	19602			2020-09-15	Compteurs d'eau froide	4 493,93 \$	
1C0809	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC	Facture	19622			2020-09-23	Compteurs d'eau (40)	4 081,61 \$	
1C0809	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC	Facture	19651			2020-10-02	Compteurs	2 627,96 \$	
1C0809	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC	Facture	19849			2020-12-03	Compteurs Octave DN50, module radio LoRaWAN	4 017,83 \$	26 971,75 \$
1C0848	INSTRUMENTS DE MESURE ET CONTRÔLE CANCEPPAS QUÉBEC LTÉE	Contrat	2020-1799		1398701	2020-09-10	Télémetrie au poste de pompage des eaux usées	69 874,91 \$	69 874,91 \$
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	343555			2019-06-30	Honoraires professionnels	19 030,48 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	345644			2019-07-31	Honoraires professionnels	7 427,39 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	345655			2019-07-31	Honoraires professionnels	7 406,78 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	348339			2019-08-31	Honoraires professionnels	2 901,89 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	349908			2019-09-30	Honoraires professionnels	23 946,42 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	350011			2019-09-30	Honoraires professionnels	9 941,89 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	351473			2019-10-31	Honoraires professionnels	23 198,51 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	351477			2019-10-31	Honoraires professionnels	4 228,78 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	353706			2019-11-30	Honoraires professionnels	11 432,37 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	353709			2019-11-30	Honoraires professionnels	2 343,19 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	355755			2019-12-31	Honoraires professionnels	15 894,65 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	343555c			2020-01-17	Honoraires professionnels	-3 949,39 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	349908c			2020-01-17	Honoraires professionnels	-5 352,09 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	351473c			2020-01-31	Honoraires professionnels	-9 037,04 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	353706c			2020-01-31	Honoraires professionnels	-2 966,36 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	355755c			2020-01-31	Honoraires professionnels	-4 949,68 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	355795			2020-01-31	Honoraires professionnels	5 984,25 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	357507			2020-01-31	Honoraires professionnels	17 930,93 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	357509			2020-01-31	Honoraires professionnels	6 781,23 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	357514			2020-01-31	Honoraires professionnels	3 282,54 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	358652			2020-02-29	Honoraires professionnels	13 246,67 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	358656			2020-02-29	Honoraires professionnels	5 268,15 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	358660			2020-02-29	Honoraires professionnels	3 966,64 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	361241			2020-03-31	Honoraires professionnels	16 494,20 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	361243			2020-03-31	Honoraires professionnels	3 863,16 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	361245			2020-03-31	Honoraires professionnels	8 296,60 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	361246			2020-03-31	Honoraires professionnels	9 692,39 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	362421			2020-04-30	Honoraires professionnels	2 009,76 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	362422			2020-04-30	Honoraires professionnels	15 938,98 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	362423			2020-04-30	Honoraires professionnels	3 702,20 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	362424			2020-04-30	Honoraires professionnels	4 834,05 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	362427			2020-04-30	Honoraires professionnels	2 644,43 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	363861A			2020-05-31	Honoraires professionnels	20 651,29 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	363864			2020-05-31	Honoraires professionnels	5 138,23 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	362422c			2020-06-30	Honoraires professionnels	-3 196,30 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	365833			2020-06-30	Honoraires professionnels	5 921,21 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	365834A			2020-06-30	Honoraires professionnels	9 965,28 \$	



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: 2020

No de fournisseur	Nom du fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)	Total par fournisseur
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	368928			2020-08-31	Honoraires professionnels	9 648,13 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	368931			2020-08-31	Honoraires professionnels	3 992,51 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	368934			2020-08-31	Honoraires professionnels	11 519,06 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	371065			2020-09-30	Honoraires professionnels	12 024,60 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	371068			2020-09-30	Honoraires professionnels	19 100,80 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	371070A			2020-09-30	Honoraires professionnels	16 202,39 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	372954			2020-10-31	Honoraires professionnels	3 983,88 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	372955			2020-10-31	Honoraires professionnels	41 895,69 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	372963			2020-10-31	Honoraires professionnels	31 581,37 \$	413 862,11 \$
1D0445	DHC AVOCATS INC.	Facture	160108			2019-11-30	Honoraires professionnels	11 148,41 \$	
1D0445	DHC AVOCATS INC.	Facture	160295			2019-12-17	Honoraires professionnels	2 906,76 \$	
1D0445	DHC AVOCATS INC.	Facture	160630			2019-12-31	Honoraires professionnels	12 430,39 \$	
1D0445	DHC AVOCATS INC.	Facture	161690			2020-01-31	Honoraires professionnels	4 797,23 \$	
1D0445	DHC AVOCATS INC.	Facture	164073			2020-04-30	Honoraires professionnels	17 472,20 \$	
1D0445	DHC AVOCATS INC.	Facture	164273			2020-04-30	Honoraires professionnels	11 138,34 \$	
1D0445	DHC AVOCATS INC.	Facture	164888			2020-05-31	Honoraires professionnels	9 647,10 \$	
1D0445	DHC AVOCATS INC.	Facture	164889			2020-05-31	Honoraires professionnels	10 907,44 \$	
1D0445	DHC AVOCATS INC.	Facture	165777			2020-06-30	Honoraires professionnels	5 983,24 \$	
1D0445	DHC AVOCATS INC.	Facture	169511			2020-11-30	Honoraires professionnels	2 865,12 \$	89 296,23 \$
1D0493	DWB CONSULTANTS	Contrat	2020-1777	2020-08-335	1373261	2020-08-18	Plans, devis et surveillance réfection glace 2 aréna	296 003,14 \$	
1D0493	DWB CONSULTANTS	Commande	GE-00001128			2020-10-19	Mécanique et électrique - aréna	19 499,76 \$	
1D0493	DWB CONSULTANTS	Commande	GE-00001130			2020-10-22	Plans, devis et surveillance - ventilation caserne d'incendie	17 016,30 \$	
1D0493	DWB CONSULTANTS	Commande	TPBA-000724			2020-11-12	Rapport amiante Adobase	2 299,50 \$	334 818,70 \$
1E0028	EQUIPEMENTS INCENDIES C.M.P. MAYER INC.	Facture	105479			2020-10-26	Équipement pour effondrement de structure	4 611,65 \$	
1E0028	EQUIPEMENTS INCENDIES C.M.P. MAYER INC.	Commande	INOP-001204			2020-11-03	Équipement pour effondrement de structure	12 086,17 \$	
1E0028	EQUIPEMENTS INCENDIES C.M.P. MAYER INC.	Facture	106107			2020-12-07	Support paratech et attaches	2 098,29 \$	
1E0028	EQUIPEMENTS INCENDIES C.M.P. MAYER INC.	Commande	INOP-001207			2020-12-14	Équipement pour effondrement de structure	14 958,25 \$	33 754,36 \$
1E0252	ELITEL INC.	Contrat	2020-1764		1343331	2020-03-05	Acquisition de téléphones VOIP	47 317,12 \$	47 317,12 \$
1E0272	EXCEL-GYM ZODIAK	Contrat	2019-1727		1296458	2020-01-10	Coordination et animation gymnastique artistique récréative	33 300,00 \$	33 300,00 \$
1E0333	LES ÉQUIPEMENTS CHAMPAGNE	Commande	TPME-000470			2020-03-04	Benne pour camion F-150	12 727,73 \$	
1E0333	LES ÉQUIPEMENTS CHAMPAGNE	Commande	TPME-000478			2020-05-29	Benne pour véhicule V-160	12 727,73 \$	25 455,46 \$
1E0336	EBI ENVIROTECH INC.	Contrat	2020-1778		1373553	2020-06-15	Inspection télévisée du réseau diverses rues	48 643,90 \$	48 643,90 \$
1E0340	EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.	Contrat	2020-1791	2020-09-380	1396820	2020-09-08	Pavage Ambroise-Lafortune et Doris-Lussier	265 879,69 \$	
1E0340	EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.	Contrat	2020-1798	2020-09-410	1402862	2020-09-28	Réfection chaussée Grande-Allée, Faubourg et Curé-Boivin	2 144 434,37 \$	
1E0340	EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.	Contrat	2020-1805		1416867	2020-10-21	Construction d'un chemin temporaire au parc des Berges	42 340,69 \$	2 452 654,75 \$
1E0344	ESI TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION INC.	Commande	TIEQ-000196			2020-11-04	Serveur DELL PowerEdge R740	27 730,62 \$	27 730,62 \$
1F0211	FÉLINS PARMIS NOUS	Contrat	110101	2020-06-249		2020-06-04	Entente Félin parmi nous	50 000,00 \$	50 000,00 \$
1F0242	440 FORD LINCOLN INC.	Contrat	2020-1765		1344056	2020-03-03	Acquisition de deux camions Ford F150	98 878,50 \$	98 878,50 \$
1F0253	FNX-INNOV INC.	Contrat	2020-1786		1369090	2020-06-18	Plans, devis et surveillance système ultraviolet	93 129,75 \$	93 129,75 \$
1G0082	AON HEWITT	Facture	M31-0302971			2020-01-18	Honoraires professionnels	10 087,04 \$	
1G0082	AON HEWITT	Facture	M31-0302972			2020-01-18	Honoraires professionnels	4 464,63 \$	
1G0082	AON HEWITT	Facture	M31-0302993			2020-01-20	Honoraires professionnels	10 615,42 \$	
1G0082	AON HEWITT	Facture	M31-0307213			2020-06-18	Honoraires professionnels	4 265,29 \$	
1G0082	AON HEWITT	Facture	M31-0309388			2020-09-17	Honoraires professionnels	12 286,59 \$	
1G0082	AON HEWITT	Facture	M31-0310328			2020-10-27	Honoraires professionnels	3 159,37 \$	
1G0082	AON HEWITT	Facture	M31-0310991			2020-11-18	Honoraires professionnels	5 001,19 \$	
1G0082	AON HEWITT	Facture	M31-0311010			2020-11-18	Honoraires professionnels	8 626,14 \$	58 505,67 \$
1G0198	GDG ENVIRONNEMENT LTÉE	Commande	TPHO-000201			2020-03-20	Entente intermun. contrôle biologique maringouins	648 459,00 \$	648 459,00 \$
1G0208	GROUPE FIATLUX-AMPLEMAN	Commande	LOCO-000071			2020-01-13	Feux d'artifice Fête de l'hiver	5 000,00 \$	
1G0208	GROUPE FIATLUX-AMPLEMAN	Contrat	2020-1758		1340695	2020-04-02	Feux d'artifice Fête nationale 2020-2021-2022	54 628,00 \$	59 628,00 \$



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: 2020

No de fournisseur	Nom du fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)	Total par fournisseur
1G0257	GROUPE MÉCANO	Commande	TPBA-000638			2020-06-19	Mise en route piscine parc Pellerin	2 141,48 \$	
1G0257	GROUPE MÉCANO	Commande	TPBA-000639			2020-06-19	Intervention pour ouverture piscine et formation	4 135,58 \$	
1G0257	GROUPE MÉCANO	Commande	TPBA-000692			2020-10-02	Mise à niveau système chloration piscine	8 861,47 \$	
1G0257	GROUPE MÉCANO	Commande	TPBA-000661			2020-10-23	Fermeture piscine Pellerin	3 682,65 \$	
1G0257	GROUPE MÉCANO	Commande	TPBA-000732			2020-11-20	Fourniture et mise en route variateurs vitesse	6 693,70 \$	25 514,88 \$
1G0313	GROUPE DL SOLUTIONS INFORMATIQUES	Commande	TIEQ-000236			2020-10-22	Équipements informatiques	29 694,82 \$	29 694,82 \$
1G0352	GUY LAFRENIÈRE - GESTION DE TALENTS INC	Facture	160566			2020-05-20	Honoraires professionnels	2 644,43 \$	
1G0352	GUY LAFRENIÈRE - GESTION DE TALENTS INC	Facture	160581			2020-07-06	Honoraires professionnels	2 644,43 \$	
1G0352	GUY LAFRENIÈRE - GESTION DE TALENTS INC	Facture	160591			2020-08-03	Honoraires professionnels	2 644,43 \$	
1G0352	GUY LAFRENIÈRE - GESTION DE TALENTS INC	Facture	160602			2020-08-14	Honoraires professionnels	2 644,43 \$	
1G0352	GUY LAFRENIÈRE - GESTION DE TALENTS INC	Facture	160606			2020-08-18	Honoraires professionnels	2 644,43 \$	
1G0352	GUY LAFRENIÈRE - GESTION DE TALENTS INC	Facture	160608			2020-08-19	Honoraires professionnels	2 644,43 \$	
1G0352	GUY LAFRENIÈRE - GESTION DE TALENTS INC	Commande	RH-00000258			2020-09-01	Honoraires professionnels	5 288,85 \$	
1G0352	GUY LAFRENIÈRE - GESTION DE TALENTS INC	Facture	160622			2020-09-02	Honoraires professionnels	5 288,85 \$	
1G0352	GUY LAFRENIÈRE - GESTION DE TALENTS INC	Facture	160649			2020-10-27	Honoraires professionnels	5 288,85 \$	
1G0352	GUY LAFRENIÈRE - GESTION DE TALENTS INC	Facture	160653			2020-10-30	Honoraires professionnels	2 644,43 \$	34 377,56 \$
1G0358	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.	Contrat	2020-1793	2020-09-382	1391667	2020-09-08	Plans, devis et surveillance réfection Grande-Allée	244 379,36 \$	
1G0358	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.	Commande	GE-00001142			2020-11-26	Plans, devis et surveillance - réalignement voies Grande-Allée/Montcalm	19 545,75 \$	263 925,11 \$
1I0022	ISOTECH INSTRUMENTATION INC.	Commande	INOP-001182			2020-01-28	Décontamination d'habits de combat suite à une intervention	6 723,99 \$	
1I0022	ISOTECH INSTRUMENTATION INC.	Commande	INOP-001199			2020-09-11	Entretien habits de combat	19 546,00 \$	26 269,99 \$
1I0177	IMPRIMERIE L'EMPREINTE INC.	Facture	1-101554			2020-02-07	Crédit qui annule facture 1-99850	-5 207,22 \$	
1I0177	IMPRIMERIE L'EMPREINTE INC.	Contrat	2020-1789		1382955	2020-06-19	Impression Info Boisbriand 2020-2021	58 164,70 \$	52 957,48 \$
1I0179	INTEGRAL ÉQUIPEMENT DE PROCÉDÉ INC.	Facture	2997			2020-06-10	Pièces pompe polymère décanteur	2 758,46 \$	
1I0179	INTEGRAL ÉQUIPEMENT DE PROCÉDÉ INC.	Contrat	2020-1819		1426845	2020-12-15	Fourniture de deux pompes à boue pour décanteur	30 813,30 \$	33 571,76 \$
1J0076	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	Facture	20000178 RI 05000			2020-01-14	Contrôle SC200	3 275,57 \$	
1J0076	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	Facture	20001385 RI 05000			2020-03-26	Produit laboratoire analyse	2 153,64 \$	
1J0076	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	Facture	20001403 RI 05000			2020-03-26	Sable pour Actiflo traitement	2 726,29 \$	
1J0076	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	Commande	GE-00001080			2020-05-04	Pièces pompes recirculation Actiflo tertiaire # 2	7 267,59 \$	
1J0076	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	Facture	20002409 RI 05000			2020-06-04	Micro sable Actiflo	2 783,68 \$	
1J0076	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	Facture	20002859 RI 05000			2020-07-07	Débitmètre cellule bio #6	4 617,50 \$	
1J0076	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	Commande	GE-00001107			2020-08-04	Réparation du compacteur - usine	10 520,21 \$	
1J0076	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	Facture	20003632 RI 05000			2020-08-21	Pièces racleurs, rondelles - Actiflo tertiaire	3 554,27 \$	
1J0076	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	Facture	20004952 RI 05000			2020-11-05	Produits de laboratoire	3 582,22 \$	
1J0076	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	Commande	GE-00001145			2020-12-01	Pièces d'entretien pour dégrilleur automatique	12 696,37 \$	53 177,34 \$
1L0087	L'AIR EN FÊTE	Contrat	2020-1753	2020-03-101	1335297	2020-03-03	Camps 6-13 ans été 2020-2021	272 912,00 \$	272 912,00 \$
1L0555	LASALLE NHC INC.	Commande	GE-00001109			2020-08-12	Étude Rivière-Cachée	24 955,32 \$	
1L0555	LASALLE NHC INC.	Commande	GE-00001140			2020-11-16	Diagnostic et analyses eaux pluviales - Moishe	24 547,18 \$	
1L0555	LASALLE NHC INC.	Facture	1468			2020-11-24	Services professionnels formation pour entretien bassins et infrastructures vertes	2 667,42 \$	52 169,92 \$
1M0298	ARCHIPELLE, DÉCORS DE NEIGE ET DE SABLE	Commande	LOCO-000072			2020-02-11	Production de sculptures de neige Fête de l'hiver 2020	10 347,75 \$	
1M0298	ARCHIPELLE, DÉCORS DE NEIGE ET DE SABLE	Commande	LOEV-000028			2020-12-11	Production de glissades au parc Charbonneau l'hiver en fête 2021	8 795,59 \$	
1M0298	ARCHIPELLE, DÉCORS DE NEIGE ET DE SABLE	Commande	LOEV-000029			2020-12-16	Production de sculptures de neige l'hiver en fête 2021	11 497,50 \$	30 640,84 \$
1M0346	MÉCANIQUE MOBILE S.D.	Facture	2149			2020-01-10	Entretien mécanique V-541	4 415,16 \$	
1M0346	MÉCANIQUE MOBILE S.D.	Facture	2136			2020-01-17	Entretien mécanique V-1941	2 930,14 \$	
1M0346	MÉCANIQUE MOBILE S.D.	Facture	2185			2020-01-31	Entretien mécanique V-541	2 517,07 \$	
1M0346	MÉCANIQUE MOBILE S.D.	Commande	INOP-001183			2020-03-03	Entretien mécanique V-241	6 113,66 \$	
1M0346	MÉCANIQUE MOBILE S.D.	Facture	2322			2020-03-23	Entretien mécanique V-145	2 232,39 \$	
1M0346	MÉCANIQUE MOBILE S.D.	Facture	2347			2020-04-01	Entretien mécanique V-441	4 594,99 \$	
1M0346	MÉCANIQUE MOBILE S.D.	Facture	2354			2020-04-06	Ajustement du patin et du treuil pour remorque à bateau pour véhicule 1544	2 637,40 \$	
1M0346	MÉCANIQUE MOBILE S.D.	Commande	INOP-001185			2020-04-07	Entretien mécanique V-441	5 984,76 \$	
1M0346	MÉCANIQUE MOBILE S.D.	Facture	2367			2020-04-14	Entretien mécanique V-641	4 444,08 \$	



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: 2020

No de fournisseur	Nom du fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)	Total par fournisseur
1M0346	MÉCANIQUE MOBILE S.D.	Facture	2391			2020-05-01	Installation de valves à eau pour pyrolance	2 223,20 \$	
1M0346	MÉCANIQUE MOBILE S.D.	Facture	2409			2020-05-05	Entretien mécanique V-1141	2 795,00 \$	
1M0346	MÉCANIQUE MOBILE S.D.	Commande	INOP-001188			2020-05-06	Entretien mécanique V-641	6 882,06 \$	
1M0346	MÉCANIQUE MOBILE S.D.	Facture	2410			2020-05-06	Entretien mécanique V-1141	2 193,15 \$	
1M0346	MÉCANIQUE MOBILE S.D.	Facture	2549			2020-06-23	Entretien mécanique V-241	2 139,32 \$	
1M0346	MÉCANIQUE MOBILE S.D.	Facture	2588			2020-07-09	Entretien mécanique V-242	4 608,21 \$	
1M0346	MÉCANIQUE MOBILE S.D.	Commande	INOP-001191			2020-07-10	Entretien mécanique V-241	12 238,65 \$	
1M0346	MÉCANIQUE MOBILE S.D.	Commande	INOP-001192			2020-07-10	Entretien mécanique V-242	6 996,69 \$	
1M0346	MÉCANIQUE MOBILE S.D.	Facture	2603			2020-07-14	Entretien mécanique V-145	2 083,32 \$	
1M0346	MÉCANIQUE MOBILE S.D.	Facture	2619			2020-07-16	Entretien mécanique V-241	2 211,61 \$	
1M0346	MÉCANIQUE MOBILE S.D.	Facture	2657			2020-07-30	Entretien mécanique V-943	2 899,02 \$	
1M0346	MÉCANIQUE MOBILE S.D.	Facture	2631			2020-07-31	Réparation mécanique suite au fait que le moteur du bateau est tombé en bas de l'embarcation	2 060,44 \$	
1M0346	MÉCANIQUE MOBILE S.D.	Facture	2696			2020-08-17	Entretien mécanique V-441	2 107,49 \$	
1M0346	MÉCANIQUE MOBILE S.D.	Contrat	2020-1796	2020-09-384	1393499	2020-09-08	Entretien mécanique de la flotte de véhicules incendie	226 000,00 \$	
1M0346	MÉCANIQUE MOBILE S.D.	Commande	INOP-001202			2020-10-09	Entretien mécanique V-641	12 177,44 \$	
1M0346	MÉCANIQUE MOBILE S.D.	Commande	INOP-001203			2020-10-15	Entretien mécanique V-241	20 759,34 \$	346 244,59 \$
1M0423	MICRO LOGIC SAINTE-FOY LTÉE	Contrat	2020-1810			2020-11-16	Acquisition d'équipements de stockage	43 659,24 \$	43 659,24 \$
1N0038	DPOC - QUADIENT CANADA LTÉE	Facture	2465986			2019-12-28	Compteur postal et entretien du 15 février 2020 au 14 février 2021	2 534,11 \$	
1N0038	DPOC - QUADIENT CANADA LTÉE	Facture	20200217			2020-02-17	Achat de timbres	4 800,00 \$	
1N0038	DPOC - QUADIENT CANADA LTÉE	Facture	20200309			2020-03-09	Achat de timbres	4 800,00 \$	
1N0038	DPOC - QUADIENT CANADA LTÉE	Facture	20200513			2020-05-13	Achat de timbres	4 800,00 \$	
1N0038	DPOC - QUADIENT CANADA LTÉE	Facture	20200717			2020-07-17	Achat de timbres	4 800,00 \$	
1N0038	DPOC - QUADIENT CANADA LTÉE	Facture	20200909			2020-09-09	Achat de timbres	4 800,00 \$	
1N0038	DPOC - QUADIENT CANADA LTÉE	Facture	20201005			2020-10-05	Achat de timbres	4 800,00 \$	
1N0038	DPOC - QUADIENT CANADA LTÉE	Facture	20201120			2020-11-20	Achat de timbres	4 800,00 \$	
1N0038	DPOC - QUADIENT CANADA LTÉE	Facture	2521603			2020-12-13	Location compteur postal (timbreuse) 2021 et frais d'entretien	2 660,81 \$	38 794,92 \$
1P0186	PG SOLUTIONS INC.	Commande	TILO-000180			2020-05-14	Achat de licence zéro papier	2 046,57 \$	
1P0186	PG SOLUTIONS INC.	Commande	TILO-000182			2020-07-03	Droit d'utilisation du logiciel Transphere	2 410,65 \$	
1P0186	PG SOLUTIONS INC.	Commande	TILO-000186			2020-11-02	Hébergement du logiciel Portail Procureur	2 131,64 \$	
1P0186	PG SOLUTIONS INC.	Contrat	2020-1813	2020-12-542		2020-11-06	Contrat d'entretien et de soutien des logiciels PG Solutions	154 947,21 \$	161 536,07 \$
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000309585			2019-12-23	Honoraires professionnels	3 133,99 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000309605			2019-12-23	Honoraires professionnels	3 604,75 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000309612			2019-12-23	Honoraires professionnels	3 077,60 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000309534			2020-01-06	Honoraires professionnels	5 006,02 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000310859			2020-01-29	Honoraires professionnels	11 626,71 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000310896			2020-01-29	Honoraires professionnels	2 660,52 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000310912			2020-01-30	Honoraires professionnels	3 276,21 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000313130			2020-02-25	Honoraires professionnels	7 904,63 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000312304			2020-02-26	Honoraires professionnels	8 737,25 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000312329			2020-02-26	Honoraires professionnels	2 309,11 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000312319			2020-02-27	Honoraires professionnels	2 076,73 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000312508			2020-02-28	Honoraires professionnels	2 519,97 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000312517			2020-02-28	Honoraires professionnels	3 368,48 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000312830			2020-02-28	Honoraires professionnels	2 238,56 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000314056			2020-03-20	Honoraires professionnels	11 910,70 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000315580			2020-04-24	Honoraires professionnels	2 039,37 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000315583			2020-04-24	Honoraires professionnels	7 251,54 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000315566			2020-04-29	Honoraires professionnels	2 433,45 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000316715			2020-05-27	Honoraires professionnels	4 647,87 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000317259			2020-05-27	Honoraires professionnels	8 514,05 \$	



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: 2020

No de fournisseur	Nom du fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)	Total par fournisseur
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000316750			2020-05-28	Honoraires professionnels	2 927,27 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000316792			2020-05-28	Honoraires professionnels	2 228,65 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000318211			2020-06-26	Honoraires professionnels	3 596,13 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000319143			2020-07-24	Honoraires professionnels	2 403,98 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000319872			2020-07-30	Honoraires professionnels	6 844,18 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000319954			2020-07-31	Honoraires professionnels	2 103,46 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000321338			2020-09-03	Honoraires professionnels	2 767,44 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000322016			2020-09-28	Honoraires professionnels	3 711,97 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000322267			2020-09-28	Honoraires professionnels	2 496,97 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000322373			2020-09-29	Honoraires professionnels	6 056,88 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000322948			2020-09-30	Honoraires professionnels	2 040,81 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000324014			2020-10-28	Honoraires professionnels	2 171,97 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000324093			2020-10-28	Honoraires professionnels	3 643,27 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000323755			2020-10-29	Honoraires professionnels	4 065,52 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000323800			2020-10-29	Honoraires professionnels	6 108,91 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000323844			2020-10-29	Honoraires professionnels	2 150,03 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000324884			2020-11-18	Honoraires professionnels	9 916,49 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000325158			2020-11-25	Honoraires professionnels	4 164,11 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000325161			2020-11-25	Honoraires professionnels	2 197,46 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000326021			2020-11-26	Honoraires professionnels	11 477,76 \$	181 410,77 \$
1P0297	ITI INC (INFORMATIQUE PROCONTACT)	Commande	TILO-000175			2020-01-30	Renouvellement Vmware	3 790,80 \$	
1P0297	ITI INC (INFORMATIQUE PROCONTACT)	Commande	TIEQ-000225			2020-04-02	Cisco Catalyst 9200L	16 576,61 \$	
1P0297	ITI INC (INFORMATIQUE PROCONTACT)	Commande	TIEQ-000227			2020-05-25	Entretien SAN HPE MSA	2 905,42 \$	
1P0297	ITI INC (INFORMATIQUE PROCONTACT)	Commande	TIEQ-000230			2020-06-17	Acquisition de 7 moniteurs	2 816,24 \$	
1P0297	ITI INC (INFORMATIQUE PROCONTACT)	Commande	TIEQ-000231			2020-06-25	Achat de micro-ordinateurs	31 455,63 \$	
1P0297	ITI INC (INFORMATIQUE PROCONTACT)	Facture	401897			2020-09-03	Moniteurs HDMI	2 032,19 \$	
1P0297	ITI INC (INFORMATIQUE PROCONTACT)	Commande	TIEQ-000235			2020-10-20	Entretien de 3 serveurs	4 987,62 \$	
1P0297	ITI INC (INFORMATIQUE PROCONTACT)	Commande	TILO-000194			2020-12-10	Licence Adobe Acrobat	3 024,68 \$	67 589,19 \$
1P0516	PRÉVOST FORTIN D'AOUST EN FIDÉICOMMIS	Facture	20201104	2020-11-454		2020-11-04	Résolution 2020-11-454 - expropriation	147 165,93 \$	147 165,93 \$
1P0519	PROVOST LAROUCHE INC. EN FIDÉICOMMIS	Facture	2020-11-490	2020-11-490		2020-11-19	Résolution 2020-11-490 - quittance	217 000,00 \$	217 000,00 \$
1R0276	RELAIS EXPERT-CONSEIL	Facture	7288			2020-03-31	Honoraires professionnels	6 310,84 \$	
1R0276	RELAIS EXPERT-CONSEIL	Commande	RH-00000257			2020-07-13	Honoraires professionnels	12 273,59 \$	
1R0276	RELAIS EXPERT-CONSEIL	Facture	7427			2020-07-31	Honoraires professionnels	5 592,54 \$	
1R0276	RELAIS EXPERT-CONSEIL	Facture	7384			2020-08-31	Honoraires professionnels	2 306,40 \$	26 483,37 \$
1R0280	RPGL AVOCATS	Facture	10667			2020-06-01	Honoraires professionnels	4 485,17 \$	
1R0280	RPGL AVOCATS	Facture	10670			2020-06-01	Honoraires professionnels	2 837,01 \$	
1R0280	RPGL AVOCATS	Facture	10776			2020-06-10	Honoraires professionnels	8 727,18 \$	
1R0280	RPGL AVOCATS	Facture	11259			2020-07-16	Honoraires professionnels	5 565,94 \$	
1R0280	RPGL AVOCATS	Facture	11627			2020-08-28	Honoraires professionnels	4 052,87 \$	
1R0280	RPGL AVOCATS	Facture	11628			2020-08-28	Honoraires professionnels	3 512,49 \$	
1R0280	RPGL AVOCATS	Facture	12546			2020-11-02	Honoraires professionnels	2 485,76 \$	
1R0280	RPGL AVOCATS	Facture	12988			2020-12-04	Honoraires professionnels	11 141,66 \$	42 808,08 \$
1S0052	SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	13424403-001-2020			2020-01-24	Services professionnels	2 736,90 \$	
1S0052	SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	13424403-2020			2020-01-24	Services professionnels	51 305,93 \$	
1S0052	SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	90054083			2020-02-29	Services professionnels	2 436,44 \$	
1S0052	SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	90056827			2020-10-31	Services professionnels	2 089,60 \$	
1S0052	SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	90057182			2020-11-30	Services professionnels	2 197,44 \$	60 766,31 \$
1S0125	SIRSIDYNIX (CANADA) INC.	Contrat	2019-1750		1323751	2020-01-13	Entretien du logiciel bibliothèque	27 573,45 \$	27 573,45 \$
1S0341	SIMO MANAGEMENT INC.	Contrat	2019-1722	2020-05-208	1303145	2020-05-05	Exploitation de l'usine d'épuration	4 487 228,48 \$	4 487 228,48 \$
1S0342	SOLMATECH INC.	Commande	GE-00001082			2020-05-08	Contrôle qualitatif - services municipaux croissant Corno	16 368,08 \$	



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: 2020

No de fournisseur	Nom du fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)	Total par fournisseur
1S0342	SOLMATECH INC.	Commande	GE-00001101			2020-06-30	Contrôle qualitatif - égout sanitaire rue Élisabeth	3 778,79 \$	
1S0342	SOLMATECH INC.	Commande	GE-00001115			2020-09-14	Étude environnementale, phase II - parc des Berges	4 630,05 \$	
1S0342	SOLMATECH INC.	Commande	GE-00001121			2020-09-28	Contrôle qualitatif - pulvérisation Curé-Boivin	2 281,10 \$	
1S0342	SOLMATECH INC.	Commande	GE-00001122			2020-09-30	Contrôle qualitatif - Bourassa	8 297,57 \$	
1S0342	SOLMATECH INC.	Contrat	2020-1804		1408795	2020-10-02	Contrôle qualitatif des matériaux réfection de chaussée	29 029,58 \$	64 385,17 \$
1S0391	SNC-LAVALIN GEM QUÉBEC INC.	Commande	GE-00001063			2020-02-17	Contrôle qualitatif - construction d'infrastructures - développement Mille-Îles	16 254,49 \$	
1S0391	SNC-LAVALIN GEM QUÉBEC INC.	Commande	GE-00001078			2020-04-23	Expertise et vérification des caractéristiques de la dalle de béton du décanteur	6 480,57 \$	
1S0391	SNC-LAVALIN GEM QUÉBEC INC.	Commande	URPI-000039			2020-09-04	Avis géotechnique - développement chemin de la Grande-Côte	6 323,63 \$	29 058,69 \$
1S0464	LE GROUPE SOLROC	Commande	GE-00001117			2020-09-21	Contrôle qualitatif - Ambroise-Lafortune et Doris-Lussier	19 963,11 \$	
1S0464	LE GROUPE SOLROC	Commande	GE-00001136			2020-11-10	Étude géotechnique - Grande-Allée	15 061,73 \$	35 024,84 \$
1T0097	TRICENTRIS	Facture	023301			2020-02-01	Contribution exceptionnelle clause 1.4.3.A	41 943,71 \$	
1T0097	TRICENTRIS	Commande	GE-00001066			2020-02-25	Contribution annuelle année 2020	63 754,43 \$	
1T0097	TRICENTRIS	Facture	023302			2020-05-01	Contribution exceptionnelle clause 1.4.3.B	41 943,71 \$	
1T0097	TRICENTRIS	Facture	023303			2020-08-01	Contribution exceptionnelle clause 1.4.3.C	41 943,71 \$	
1T0097	TRICENTRIS	Facture	023304			2020-11-01	Contribution exceptionnelle clause 1.4.3.D	41 943,71 \$	231 529,27 \$
1U0003	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	Facture	147239			2020-07-20	Mutuelle SST- Final 2019 et initial 2020	41 569,90 \$	
1U0003	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	Facture	148107	2020-12-546		2020-10-22	Résolution 2020-12-546 Adhésion UMQ pour 2021 - membre 11237	16 576,93 \$	58 146,83 \$
1U0042	UNIROC CONSTRUCTION INC.	Contrat	2020-1794	2020-10-421	1400077	2020-10-06	Trottoir sur l'avenue Bourassa	199 999,99 \$	199 999,99 \$
1V0009	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2019-000313			2019-12-31	Consommation d'eau décembre 2019	85 166,19 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2019-000418			2019-12-31	Travaux à la station de purification	10 510,34 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2020-000029			2020-05-04	Consommation d'eau janvier 2020	77 828,68 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2020-000032			2020-05-04	Consommation d'eau février 2020	87 177,76 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2020-000035			2020-05-04	Consommation d'eau mars 2020	78 991,07 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2020-000043			2020-05-04	Coût d'exploitation centre multirecyclage mars 2020	20 475,00 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2020-000067			2020-05-26	Consommation d'eau avril 2020	92 693,26 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2020-000074			2020-06-23	Coût d'exploitation 2e trimestre centre multirecyclage	20 475,00 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2020-000078			2020-06-23	Consommation d'eau mai 2020	90 419,75 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2020-000087			2020-06-23	Coût d'exploitation centre multirecyclage Facturation finale 2019	9 772,00 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2020-000090			2020-06-23	Consommation d'eau finale 2019	75 795,54 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2020-000100			2020-07-29	Consommation d'eau juin 2020	121 908,67 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2020-000114			2020-08-10	Consommation d'eau juillet 2020	80 321,63 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2020-000145			2020-09-21	Coût d'exploitation 2020 - 3e trimestre centre de multirecyclage	20 475,00 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2020-000147			2020-09-21	Consommation d'eau août 2020	93 318,74 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2020-000164			2020-10-28	Schéma juillet 2020	3 218,89 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2020-000165			2020-10-28	Schéma août 2020	2 204,72 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2020-000180			2020-10-28	Consommation d'eau septembre 2020	91 207,18 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2020-000197			2020-11-17	Consommation d'eau octobre 2020	92 788,07 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2020-000212			2020-12-07	Coût d'exploitation 4e trimestre centre multirecyclage	20 475,00 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2020-000227			2020-12-21	Consommation d'eau novembre 2020	82 278,10 \$	1 257 500,59 \$
1V0017	VILLE DE BLAINVILLE	Facture	20200311			2020-03-11	Fonds de garantie de 500 000\$ pour la période du 31 mars 2020 au 31 mars 2021 pour l'entente sur l'achat commun d'assurances	53 547,00 \$	53 547,00 \$
1V0112	VILLE DE ST-EUSTACHE	Commande	LOSP-000200			2020-02-24	Entente complexe aquatique avec la Ville de St-Eustache	428 410,65 \$	428 410,65 \$
1V0154	VENTILATION MFC (9313-8329 QUÉBEC INC)	Contrat	2020-1801	2020-11-456	1404217	2020-11-03	Ajout d'humidificateurs à l'hôtel de ville	168 438,38 \$	168 438,38 \$
1W0038	WILLIAMS SCOTSMAN OF CANADA	Contrat	2020-1797		1392968	2020-08-28	Complexe modulaire de 6 bureaux	79 160,29 \$	
1W0038	WILLIAMS SCOTSMAN OF CANADA	Commande	INAD-000308			2020-09-17	Corridor de jonction	25 863,63 \$	105 023,92 \$
1Z0001	ZAP COOP DE SOLIDARITÉ	Commande	TIEQ-000229			2020-05-27	Acquisition et installation WiFi au parc René-Lévesque	24 892,09 \$	
1Z0001	ZAP COOP DE SOLIDARITÉ	Facture	108			2020-06-09	WiFi Pellerin 2020-06-01 au 2021-05-31	2 184,53 \$	
1Z0001	ZAP COOP DE SOLIDARITÉ	Commande	TIEQ-000239			2020-12-01	WiFi	21 086,47 \$	48 163,09 \$
AA0002	ARMEX INC.	Contrat	2020-1760	2020-05-209	1349828	2020-05-05	Conciergerie de l'hôtel de ville	135 127,82 \$	
AA0002	ARMEX INC.	Contrat	2020-1761	2020-05-210	1349855	2020-05-05	Conciergerie ateliers municipaux, Centre culturel, chalet Pellerin	143 684,26 \$	



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: 2020

No de fournisseur	Nom du fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)	Total par fournisseur
AA0002	ARMEX INC.	Commande	TPBA-000665			2020-06-03	Service de désinfection COVID-19 de l'hôtel de ville	13 279,61 \$	
AA0002	ARMEX INC.	Commande	TPBA-000666			2020-06-03	Service de désinfection COVID-19 des ateliers municipaux	4 647,91 \$	
AA0002	ARMEX INC.	Commande	TPBA-000667			2020-06-04	Conciergerie des locaux utilisés par le Service des travaux publics à l'hôtel de ville - 8 mai au 31 décembre 2020	6 663,05 \$	
AA0002	ARMEX INC.	Commande	TPBA-000671			2020-06-19	Service de conciergerie pépinière COVID-19	4 024,14 \$	
AA0002	ARMEX INC.	Commande	TPBA-000726			2020-11-13	Conciergerie des locaux utilisés par le Service des travaux publics à l'hôtel de ville - 1er janvier au 30 juin 2021	5 270,45 \$	312 697,24 \$
AA0078	ALARME SENTINELLE	Commande	TIDI-000267			2020-02-04	Installation de boutons pour ouverture de portes	2 000,57 \$	
AA0078	ALARME SENTINELLE	Commande	TIEQ-000228			2020-05-25	Installation d'un lecteur de puce (banque)	4 713,98 \$	
AA0078	ALARME SENTINELLE	Commande	TIEQ-000232			2020-07-23	Installation d'un lecteur de puce à l'hôtel de ville	3 822,92 \$	
AA0078	ALARME SENTINELLE	Commande	TPBA-000656			2020-09-01	Pièces pour l'hôtel de ville	2 086,80 \$	
AA0078	ALARME SENTINELLE	Commande	TPBA-000650			2020-09-25	Entretien et inspection des déficiences	2 052,30 \$	
AA0078	ALARME SENTINELLE	Commande	TPBA-000651			2020-09-25	Entretien et inspection des déficiences	2 895,07 \$	
AA0078	ALARME SENTINELLE	Commande	TPBA-000695			2020-10-23	Détection d'eau	3 736,85 \$	
AA0078	ALARME SENTINELLE	Commande	TIEQ-000240			2020-12-03	Mise à jour Axiom	9 198,00 \$	30 506,49 \$
AA0206	ARBORICULTURE ESH INC.	Contrat	2020-1780		1360354	2020-05-06	Travaux d'abattage de frênes	42 943,16 \$	
AA0206	ARBORICULTURE ESH INC.	Commande	TPHO-000206			2020-06-10	Élagage, haubannage ou abattage d'arbres	20 612,15 \$	
AA0206	ARBORICULTURE ESH INC.	Facture	4217			2020-07-14	Travaux de déchetage le 2020-07-13	3 851,67 \$	
AA0206	ARBORICULTURE ESH INC.	Commande	TPHO-000212			2020-09-22	Élagage, haubannage ou abattage d'arbres	24 000,02 \$	91 407,00 \$
AB0147	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE	Facture	AB-81082			2020-01-16	Nettoyage de la rue Langevin 16 janvier 2020	2 668,54 \$	
AB0147	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE	Facture	AB-81148			2020-01-23	Travaux sur Alfred-Desrochers et Corbusier	2 278,80 \$	
AB0147	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE	Commande	GE-00001075			2020-04-06	Disposition de la trappe à graisse	7 760,81 \$	
AB0147	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE	Facture	AB-86689			2020-09-17	Nettoyage annuel puits poste pompage E.U.	4 647,00 \$	
AB0147	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE	Commande	TPEA-000146			2020-09-24	Travaux de pompage et nettoyage de ponceaux	5 532,59 \$	
AB0147	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE	Facture	AB-86931			2020-09-24	Nettoyage poste Ambroise-Lafortune	4 387,80 \$	
AB0147	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE	Facture	AB-87600			2020-10-19	Travaux sur Grande-Allée et Bourassa pour pomper chambre de vanne et drain au garage municipal	2 346,25 \$	
AB0147	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE	Facture	AB-89854			2020-12-01	Creuser dans fossé afin de faire circuler l'eau. Nettoyer ponceaux avec la pression	2 138,88 \$	31 760,67 \$
AB0152	BEN HAMELIN MINI-EXCAVATION	Facture	1003			2020-04-26	Travaux d'excavation mini-pelle	3 713,72 \$	
AB0152	BEN HAMELIN MINI-EXCAVATION	Facture	1004			2020-05-09	Travaux d'excavation mini-pelle pour fossés 7 mai au 9 mai 2020	2 931,88 \$	
AB0152	BEN HAMELIN MINI-EXCAVATION	Facture	1011			2020-06-30	Travaux d'excavation mini-pelle pépinière billet 432-434 et parc Carignan billet 433	2 638,69 \$	
AB0152	BEN HAMELIN MINI-EXCAVATION	Facture	1016			2020-07-20	Travaux d'excavation parc de l'île de Mai, pépinière - billets #437-438-439	2 687,56 \$	
AB0152	BEN HAMELIN MINI-EXCAVATION	Facture	1017			2020-07-31	Travaux d'excavation mini-pelle 2020-07-27 au 2020-07-31	4 935,32 \$	
AB0152	BEN HAMELIN MINI-EXCAVATION	Facture	1018			2020-08-06	Travaux d'excavation mini-pelle	3 713,70 \$	
AB0152	BEN HAMELIN MINI-EXCAVATION	Facture	1019			2020-08-13	Travaux d'excavation mini-pelle	3 420,52 \$	
AB0152	BEN HAMELIN MINI-EXCAVATION	Facture	1021			2020-08-28	Travaux d'excavation mini-pelle 2020-08-25 au 2020-08-27	2 540,96 \$	
AB0152	BEN HAMELIN MINI-EXCAVATION	Facture	1022			2020-09-04	Travaux d'excavation mini-pelle au parc de l'île de Mai et à la pépinière	3 762,56 \$	
AB0152	BEN HAMELIN MINI-EXCAVATION	Facture	1023			2020-09-11	Travaux d'excavation mini-pelle dans les parcs Filion et Parthenais et à la pépinière	3 176,20 \$	
AB0152	BEN HAMELIN MINI-EXCAVATION	Facture	1025			2020-10-02	Travaux d'excavation mini-pelle pour jardins communautaires	2 687,55 \$	
AB0152	BEN HAMELIN MINI-EXCAVATION	Facture	1033			2020-11-20	Travaux d'excavation avenue des Milles-Iles et parc René-Levesque	2 687,55 \$	38 896,21 \$
AC0003	CARRIERE ST-EUSTACHE LTEE	Facture	107440			2020-01-04	Voyages de camion 10 roues pour dépôt à neige le 4 janvier 2020	2 534,05 \$	
AC0003	CARRIERE ST-EUSTACHE LTEE	Facture	107818			2020-02-21	65 voyages de camion 10 roues les 19 au 21 février 2020	2 839,88 \$	
AC0003	CARRIERE ST-EUSTACHE LTEE	Facture	412436			2020-05-12	MG-20 Tout-venant	4 744,00 \$	
AC0003	CARRIERE ST-EUSTACHE LTEE	Facture	418568			2020-06-22	Pierre et sable	3 626,10 \$	
AC0003	CARRIERE ST-EUSTACHE LTEE	Facture	424316			2020-08-11	MG-20 Tout-venant	3 523,80 \$	
AC0003	CARRIERE ST-EUSTACHE LTEE	Commande	TPEA-000147			2020-11-03	Achat de pierre	15 822,75 \$	
AC0003	CARRIERE ST-EUSTACHE LTEE	Facture	439514			2020-12-12	Abrasive 2.5 mm (AB-10M)	3 768,67 \$	36 859,25 \$
AC0058	JARDIN DION INC.	Contrat	2020-1769		1352440	2020-03-27	Travaux de plantation d'arbres	50 675,23 \$	
AC0058	JARDIN DION INC.	Commande	TPHO-000211			2020-09-03	Travaux d'essouchement	23 000,75 \$	
AC0058	JARDIN DION INC.	Commande	TPHO-000213			2020-10-01	Fourniture et livraison d'arbres	6 714,54 \$	



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: 2020

No de fournisseur	Nom du fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)	Total par fournisseur
AC0058	JARDIN DION INC.	Contrat	2020-1800	2020-10-422	1404078	2020-10-06	Extraction de souches et plantation d'arbres	136 320,11 \$	216 710,63 \$
AC0335	ENTRETIEN CORDEIRO	Commande	TPBA-000662			2020-05-12	Désinfection COVID-19 Adobase et caserne d'incendie	13 786,49 \$	
AC0335	ENTRETIEN CORDEIRO	Commande	TPBA-000670			2020-06-17	Conciergerie de l'école Gaston-Pilon	5 748,75 \$	
AC0335	ENTRETIEN CORDEIRO	Contrat	2020-1790		1390720	2020-08-13	Conciergerie de la bibliothèque	27 594,00 \$	
AC0335	ENTRETIEN CORDEIRO	Commande	TPBA-000722			2020-10-23	Conciergerie des nouveaux bureaux aux incendies	17 463,08 \$	64 592,32 \$
AC0358	COUPES FOREXPART INC.	Contrat	2020-1768		1346716	2020-03-10	Travaux d'extraction de souches	79 005,07 \$	
AC0358	COUPES FOREXPART INC.	Facture	979			2020-04-30	Travaux pépinière 2 jours	4 541,51 \$	
AC0358	COUPES FOREXPART INC.	Facture	989			2020-07-27	Abattage d'un saule et déchiquetage	4 828,95 \$	
AC0358	COUPES FOREXPART INC.	Facture	1041			2020-09-28	Travaux pépinière abattage et déchiquetage de saule	4 886,44 \$	
AC0358	COUPES FOREXPART INC.	Commande	TPHO-000215			2020-10-28	Abattage arbres station pompage Curé-Boivin	8 393,18 \$	101 655,15 \$
AC0380	CONTENEURS EXPERTS S.D. INC.	Commande	TPPA-000745			2020-03-26	Installation d'un système de ventilation	2 751,45 \$	
AC0380	CONTENEURS EXPERTS S.D. INC.	Commande	TPPA-000768			2020-04-29	Achat d'un conteneur d'entreposage pour les parcs	12 148,23 \$	
AC0380	CONTENEURS EXPERTS S.D. INC.	Facture	0064065			2020-10-02	Ajout d'une porte sur un conteneur	3 015,49 \$	
AC0380	CONTENEURS EXPERTS S.D. INC.	Commande	TPPA-000859			2020-10-28	Conteneur d'entreposage/bureau	10 922,61 \$	28 837,78 \$
AD0018	DUBOIS EMONDAGE, ABATTAGE ENR.	Commande	TPHO-000209			2020-06-18	Abattage de frênes dangereux	21 730,28 \$	
AD0018	DUBOIS EMONDAGE, ABATTAGE ENR.	Commande	TPHO-000214			2020-10-15	Élagage et abattage d'arbres	7 588,35 \$	29 318,63 \$
AE0001	ENTREPRISES DE REFRIGERATION L.S. (1997) INC.	Contrat	2020-1751	2020-03-100	1334520	2020-03-03	Service d'entretien correctif et préventif systèmes mécaniques	1 482 675,74 \$	
AE0001	ENTREPRISES DE REFRIGERATION L.S. (1997) INC.	Facture	LSP-52934			2020-03-13	Zonage 2 bureaux	4 828,95 \$	
AE0001	ENTREPRISES DE REFRIGERATION L.S. (1997) INC.	Facture	LSS-58991			2020-05-13	Crédit visite mécanicien de machinerie fixe pour avril et mai	-2 991,08 \$	
AE0001	ENTREPRISES DE REFRIGERATION L.S. (1997) INC.	Contrat	2020-1787		1365613	2020-06-09	Remplacement d'un compresseur à l'aréna	58 867,20 \$	
AE0001	ENTREPRISES DE REFRIGERATION L.S. (1997) INC.	Commande	TPBA-000673			2020-08-11	Unités de climatisation local serveurs hôtel de ville	24 602,35 \$	
AE0001	ENTREPRISES DE REFRIGERATION L.S. (1997) INC.	Facture	LSS-60053			2020-08-11	Appel de service 2020-08-11 et 2020-08-12 pour travaux effectués sur système à la glace 2	2 176,26 \$	
AE0001	ENTREPRISES DE REFRIGERATION L.S. (1997) INC.	Facture	LSS-60096			2020-08-11	Appel de service 2020-08-11 pour travaux sur système de réfrigération à l'aréna	2 490,13 \$	
AE0001	ENTREPRISES DE REFRIGERATION L.S. (1997) INC.	Commande	TPBA-000697			2020-10-23	Nettoyer tour d'eau aréna	4 736,97 \$	
AE0001	ENTREPRISES DE REFRIGERATION L.S. (1997) INC.	Facture	LSS-60897			2020-10-29	Travaux sur condenseur à l'aréna le 2020-10-29	4 759,97 \$	
AE0001	ENTREPRISES DE REFRIGERATION L.S. (1997) INC.	Commande	TPBA-000718			2020-11-12	Travaux sur unité d'air d'appoint	3 123,80 \$	
AE0001	ENTREPRISES DE REFRIGERATION L.S. (1997) INC.	Commande	TPBA-000725			2020-11-12	Ventilation Adobase	17 016,30 \$	
AE0001	ENTREPRISES DE REFRIGERATION L.S. (1997) INC.	Commande	TPBA-000708			2020-11-20	Réparation système mécanique aréna	3 737,76 \$	
AE0001	ENTREPRISES DE REFRIGERATION L.S. (1997) INC.	Commande	TPBA-000660			2020-12-09	Installation bras de captation atelier soudure travaux publics	10 261,52 \$	
AE0001	ENTREPRISES DE REFRIGERATION L.S. (1997) INC.	Commande	TPBA-000711			2020-12-16	Filtres caserne d'incendie	11 557,58 \$	
AE0001	ENTREPRISES DE REFRIGERATION L.S. (1997) INC.	Commande	TPBA-000750			2020-12-16	Remplacement 2 humidificateurs Adobase	14 129,21 \$	1 641 972,66 \$
AE0139	LES ENTREPRISES D-MAC	Contrat	2020-1756	2020-03-102	1342360	2020-03-03	Travaux d'ensemencement et réparation de pelouse	127 852,02 \$	
AE0139	LES ENTREPRISES D-MAC	Commande	TPPA-000811			2020-09-22	Pose de tourbe parc Parthenais	5 107,31 \$	132 959,33 \$
AG0010	ÉNERGIR	Facture	730001979122			2020-01-06	No compte 1409 3060 003 - 740, Grande-Côte - 3 décembre 2019 au 3 janvier 2020	4 259,21 \$	
AG0010	ÉNERGIR	Facture	730001979125			2020-01-06	No compte 1409 4155 000 - 999, Grande-Allée du 3 décembre 2019 au 3 janvier 2020	9 146,44 \$	
AG0010	ÉNERGIR	Facture	770001621008			2020-01-06	No compte 2203 2063 012 - 150, Chauvin - 3 décembre 2019 au 3 janvier 2020	6 437,57 \$	
AG0010	ÉNERGIR	Facture	720002067839			2020-01-31	No compte 1409 3060 003 - 740, Grande-Côte - 4 au 30 janvier 2020	4 142,56 \$	
AG0010	ÉNERGIR	Facture	720002067843			2020-01-31	No compte 1409 4155 000 - 999, Grande-Allée - 4 au 30 janvier 2020	7 443,30 \$	
AG0010	ÉNERGIR	Facture	760001692735			2020-01-31	No compte 2203 2063 012 - 150, Chauvin - 4 au 30 janvier 2020	5 689,87 \$	
AG0010	ÉNERGIR	Facture	720002089616			2020-02-27	No compte 2203 2063 012 - 150, Chauvin - 31 janvier au 27 février 2020	6 300,47 \$	
AG0010	ÉNERGIR	Facture	780001585588			2020-02-27	No compte 1409 3060 003 - 740, Grande-Côte - 31 janvier au 27 février 2020	3 842,72 \$	
AG0010	ÉNERGIR	Facture	780001585590			2020-02-27	No compte 1409 4155 000 - 999, Grande-Allée - 31 janvier au 27 février 2020	7 451,66 \$	
AG0010	ÉNERGIR	Facture	730002045890			2020-04-02	No compte 1409 3060 003 - 740, Grande-Côte - 28 février au 30 mars 2020	3 417,82 \$	
AG0010	ÉNERGIR	Facture	730002045894			2020-04-02	No compte 1409 4155 000 - 999, Grande-Allée - 28 février au 30 mars 2020	7 279,44 \$	
AG0010	ÉNERGIR	Facture	780001605896			2020-04-02	No compte 2203 2063 012 - 150, Chauvin - 28 février au 30 mars 2020	4 731,65 \$	
AG0010	ÉNERGIR	Facture	715001489295			2020-05-01	No compte 2203 2063 012 - 150, Chauvin - 31 mars au 30 avril 2020	4 760,22 \$	
AG0010	ÉNERGIR	Facture	750001886492			2020-05-01	No compte 1409 4155 000 - 999, Grande-Allée - 31 mars au 30 avril 2020	2 178,48 \$	
AG0010	ÉNERGIR	Facture	780001630955			2020-05-11	No compte 1409 3060 003 - 740, Grande-Côte - 31 mars au 30 avril 2020	2 875,47 \$	
AG0010	ÉNERGIR	Facture	750001964556			2020-08-31	No compte 1409 4155 000 - 999, Grande-Allée - 1er au 28 août 2020	2 832,10 \$	
AG0010	ÉNERGIR	Facture	730002186359			2020-10-01	No compte 1409 4155 000 - 999, Grande-Allée - 29 août au 1er octobre 2020	5 366,70 \$	



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: 2020

No de fournisseur	Nom du fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)	Total par fournisseur
AG0010	ÉNERGIR	Facture	730002207924			2020-10-29	No compte 1409 3060 003 - 740, Grande-Côte - 2 au 29 octobre 2020	2 948,45 \$	
AG0010	ÉNERGIR	Facture	730002207927			2020-10-29	No compte 1409 4155 000 - 999, Grande-Allée - 2 au 29 octobre 2020	4 225,47 \$	
AG0010	ÉNERGIR	Facture	740002131044			2020-12-01	No compte 1409 3060 003 - 740, Grande-Côte - 30 octobre au 1er décembre 2020	4 343,24 \$	
AG0010	ÉNERGIR	Facture	740002131048			2020-12-01	No compte 1409 4155 000 - 999, Grande-Allée - 30 octobre au 1er décembre 2020	6 108,69 \$	
AG0010	ÉNERGIR	Facture	780001743933			2020-12-01	No compte 2203 2063 012 - 150, Chauvin - 30 octobre au 1er décembre 2020	4 500,87 \$	110 282,40 \$
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	641 502 345 959			2020-01-03	No compte 299045983879 - 150, Chauvin - 1er au 31 décembre 2019	31 267,62 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	641 502 345 960			2020-01-03	No compte 299045984190 - 3700, La Vérendrye - 1er au 31 décembre 2019	7 427,94 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	641 502 345 964			2020-01-03	No compte 299045984943 - 480A, Chavigny - 1er au 31 décembre 2019	2 848,41 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	641 502 345 967			2020-01-03	No compte 299045985262 - 910, Curé-Boivin - 1er au 31 décembre 2019	6 886,61 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	641 502 345 968			2020-01-03	No compte 299045985270 - 999, Grande-Allée - 1er au 31 décembre 2019	19 847,42 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	641 502 345 969			2020-01-03	No compte 299045985338 - 369, Chabot - 1er au 31 décembre 2019	2 525,92 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	641 502 345 970			2020-01-03	No compte 299045985536 - 940, Grande-Allée - 1er au 31 décembre 2019	9 662,05 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	641 502 345 971			2020-01-03	No compte 299045985551 - 740, Grande-Côte - 1er au 31 décembre 2019	3 212,71 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	641 502 345 972			2020-01-03	No compte 299045986328 - 989, Grande-Allée - 1er au 31 décembre 2019	3 888,85 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	652 302 086 321			2020-01-03	No compte 299047457732 - 3305, Grande-Allée - 1er au 31 décembre 2019	3 046,28 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	669 402 033 924			2020-01-03	No compte 299001659927 - 740, Grande-Côte - 1er au 31 décembre 2019	3 841,21 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	678 401 999 319			2020-01-03	No compte 299001669744 - 901, Grande-Allée - 1er au 31 décembre 2019	2 824,55 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	614 502 354 825			2020-01-09	No compte 299095311674 - 305, Grande-Côte - 5 novembre 2019 au 8 janvier 2020	4 098,98 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	618 102 158 465			2020-01-09	No compte 299001655842 - 955, Grande-Allée - 5 novembre 2019 au 8 janvier 2020	3 739,15 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	615 402 165 015			2020-01-16	No compte 299001665023 - 740, Grande-Côte - 12 novembre 2019 au 15 janvier 2020	2 252,03 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	619 902 157 863			2020-01-16	No compte 299057341669 - 740A, Grande-Côte - 12 novembre 2019 au 15 janvier 2020	2 197,04 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	660 402 068 444			2020-01-20	No compte 299088487358 - 305, Grande-Côte - 5 novembre 2019 au 8 janvier 2020	2 546,26 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	684 701 967 447			2020-01-23	No compte 299070039035 - 2750, Elzéard-Bouffier - 20 novembre 2019 au 22 janvier 2020	2 169,48 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	619 002 365 509			2020-01-27	No compte 299047447030 - 365, Côte Sud - 22 novembre 2019 au 24 janvier 2020	2 723,00 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	681 101 990 054			2020-01-31	No compte 299001659927 - 740, Grande-Côte - 1er au 31 janvier 2020	3 841,21 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	612 702 234 289			2020-02-03	No compte 299001669744 - 901, Grande-Allée - 1er janvier au 1er février 2020	2 826,34 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	667 602 044 182			2020-02-03	No compte 299047457732 - 3305, Grande-Allée - 1er au 31 janvier 2020	2 978,75 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	694 601 726 986			2020-02-03	No compte 299045983879 - 150, Chauvin - 1er au 31 janvier 2020	32 041,82 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	694 601 726 987			2020-02-03	No compte 299045984190 - 3700, La Vérendrye - 1er au 31 janvier 2020	6 142,68 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	694 601 726 990			2020-02-03	No compte 299045984943 - 480A, Chavigny - 1er au 31 janvier 2020	2 875,75 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	694 601 726 993			2020-02-03	No compte 299045985262 - 910, Curé-Boivin - 1er janvier au 1er février 2020	6 966,34 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	694 601 726 994			2020-02-03	No compte 299045985270 - 999, Grande-Allée - 1er janvier au 1er février 2020	20 917,20 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	694 601 726 995			2020-02-03	No compte 299045985338 - 369, Chabot - 1er au 31 janvier 2020	2 753,45 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	694 601 726 996			2020-02-03	No compte 299045985536 - 940, Grande-Allée - 1er au 31 janvier 2020	9 901,57 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	694 601 726 997			2020-02-03	No compte 299045985551 - 740, Grande-Côte - 1er au 31 janvier 2020	3 199,01 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	694 601 726 998			2020-02-03	No compte 299045986328 - 989, Grande-Allée - 1er janvier au 1er février 2020	4 068,35 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	692 801 872 688			2020-02-10	No compte 299045984547 - 3233, Bastille - 1er au 31 janvier 2020	2 703,99 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	641 502 371 834			2020-03-02	No compte 299045983879 - 150, Chauvin - 1er au 29 février 2020	11 742,62 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	641 502 371 842			2020-03-02	No compte 299045985270 - 999, Grande-Allée - 2 au 29 février 2020	7 910,25 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	641 502 371 844			2020-03-02	No compte 299045985536 - 940, Grande-Allée - 1er au 29 février 2020	5 545,26 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	616 302 187 746			2020-03-06	No compte 299088487358 - 305, Grande-Côte - 9 janvier au 25 février 2020	2 394,45 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	657 702 093 797			2020-03-06	No compte 299095311674 - 305, Grande-Côte - 9 janvier au 5 mars 2020	3 576,06 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	677 502 336 555			2020-03-06	No compte 299001655842 - 955, Grande-Allée - 9 janvier au 5 mars 2020	2 164,87 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	640 602 136 264			2020-03-13	No compte 299088480627 - 305, Grande-Côte - 6 février au 5 mars 2020	-2 135,26 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	664 002 362 651			2020-03-25	No compte 299047447030 - 365, Côte Sud - 25 janvier au 24 mars 2020	2 027,52 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	664 002 364 447			2020-03-31	No compte 299001659927 - éclairage public - 1er au 31 mars 2020	3 841,21 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	766765			2020-03-31	Frais pour interruption planifiée en dehors des heures normales du 1er février 2020	3 311,28 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	632 502 392 958			2020-04-01	No compte 299047457732 - 3305, Grande-Allée - 1er au 31 mars 2020	2 907,58 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	643 302 143 186			2020-04-01	No compte 299001669744 - 901, Grande-Allée - 1er au 31 mars 2020	2 108,35 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	677 502 346 859			2020-04-01	No compte 299045983879 - 150, Chauvin - 1er au 31 mars 2020	35 054,79 \$	



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: 2020

No de fournisseur	Nom du fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)	Total par fournisseur
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	677 502 346 860			2020-04-01	No compte 299045984190 - 3700, La Vérendrye - 1er au 31 mars 2020	6 074,97 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	677 502 346 863			2020-04-01	No compte 299045984943 - 480A, Chavigny - 1er au 31 mars 2020	2 170,67 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	677 502 346 865			2020-04-01	No compte 299045985155 - 2969, Marius-Barbeau - 1er au 31 mars 2020	3 001,02 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	677 502 346 866			2020-04-01	No compte 299045985262 - 910, Curé-Boivin - 1er au 31 mars 2020	6 114,15 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	677 502 346 867			2020-04-01	No compte 299045985270 - 999, Grande-Allée - 1er au 31 mars 2020	17 993,03 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	677 502 346 868			2020-04-01	No compte 299045985536 - 940, Grande-Allée - 1er au 31 mars 2020	7 652,54 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	677 502 346 869			2020-04-01	No compte 299045985551 - 740, Grande-Côte - 1er au 31 mars 2020	3 341,04 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	677 502 346 870			2020-04-01	No compte 299045986328 - 989, Grande-Allée - 1er au 31 mars 2020	3 531,51 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	654 102 123 347			2020-04-30	No compte 299001659927 - 740, Grande-Côte - 1er au 30 avril 2020	3 717,31 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	642 402 155 894			2020-05-01	No compte 299045985155 - 2969, Marius-Barbeau - 1er au 30 avril 2020	2 770,25 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	667 602 084 172			2020-05-05	No compte 299045983879 - 150, Chauvin - 1er au 30 avril 2020	32 260,31 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	667 602 084 173			2020-05-05	No compte 299045984190 - 3700, La Vérendrye - 1er au 30 avril 2020	6 238,72 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	667 602 084 174			2020-05-05	No compte 299045985262 - 910, Curé-Boivin - 1er au 30 avril 2020	5 754,98 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	667 602 084 175			2020-05-05	No compte 299045985270 - 999, Grande-Allée - 1er au 30 avril 2020	7 432,39 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	667 602 084 177			2020-05-05	No compte 299045985536 - 940, Grande-Allée - 1er au 30 avril 2020	6 382,34 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	667 602 084 178			2020-05-05	No compte 299045985551 - 740, Grande-Côte - 1er au 30 avril 2020	2 778,76 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	667 602 084 179			2020-05-05	No compte 299045986328 - 989, Grande-Allée - 1er au 30 avril 2020	3 013,72 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	670 302 081 400			2020-05-05	No compte 29904745732 - 3305, Grande-Allée - 1er au 30 avril 2020	2 441,75 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	613 602 260 996			2020-05-07	No compte 299001655842 - 955, Grande-Allée - 6 mars au 6 mai 2020	2 446,94 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	636 102 180 347			2020-06-01	No compte 299045983879 - 150, Chauvin - 1er au 31 mai 2020	29 507,60 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	636 102 180 348			2020-06-01	No compte 299045984190 - 3700, La Vérendrye - 1er au 31 mai 2020	9 313,55 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	636 102 180 354			2020-06-01	No compte 299045985262 - 910, Curé-Boivin - 1er au 31 mai 2020	4 846,81 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	636 102 180 355			2020-06-01	No compte 299045985270 - 999, Grande-Allée - 1er au 31 mai 2020	7 228,85 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	636 102 180 357			2020-06-01	No compte 299045985536 - 940, Grande-Allée - 1er au 31 mai 2020	5 726,10 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	636 102 180 358			2020-06-01	No compte 299045985551 - 740, Grande-Côte - 1er au 31 mai 2020	2 746,47 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	636 102 180 359			2020-06-01	No compte 299045986328 - 989, Grande-Allée - 1er au 31 mai 2020	2 251,79 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	674 802 074 470			2020-06-01	No compte 299047457732 - 3305, Grande-Allée - 1er au 31 mai 2020	2 260,72 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	682 002 369 317			2020-06-01	No compte 299001659927 - 740, Grande-Côte - 1er au 31 mai 2020	3 841,21 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	690 101 975 945			2020-06-23	No compte 299001658184 - 279, Pellerin - 23 mai au 22 juin 2020	4 405,90 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	648 702 163 877			2020-06-30	No compte 299001659927 - 740, Grande-Côte - 1er au 30 juin 2020	3 717,31 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	640 602 182 605			2020-07-02	No compte 299047457732 - 3305, Grande-Allée - 1er au 30 juin 2020	2 234,51 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	685 602 024 593			2020-07-02	No compte 299045983879 - 150, Chauvin - 1er au 30 juin 2020	27 047,03 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	685 602 024 594			2020-07-02	No compte 299045984190 - 3700, La Vérendrye - 1er au 30 juin 2020	9 514,58 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	685 602 024 600			2020-07-02	No compte 299045985262 - 910, Curé-Boivin - 1er au 30 juin 2020	7 657,77 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	685 602 024 601			2020-07-02	No compte 299045985270 - 999, Grande-Allée - 1er au 30 juin 2020	7 775,85 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	685 602 024 603			2020-07-02	No compte 299045985536 - 940, Grande-Allée - 1er au 30 juin 2020	5 648,39 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	685 602 024 604			2020-07-02	No compte 299045985551 - 740, Grande-Côte - 1er au 30 juin 2020	2 462,57 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	695 502 369 286			2020-07-08	No compte 299001655842 - 955, Grande-Allée - 7 mai au 7 juillet 2020	2 959,16 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	640 602 192 087			2020-07-23	No compte 299001658184 - 279, Pellerin - 23 juin au 22 juillet 2020	5 560,52 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	681 102 069 199			2020-07-31	No compte 299001659927 - 740, Grande-Côte - 1er au 31 juillet 2020	3 841,21 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	628 002 456 523			2020-08-03	No compte 299045983879 - 150, Chauvin - 1er au 31 juillet 2020	27 525,68 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	628 002 456 524			2020-08-03	No compte 299045984190 - 3700, La Vérendrye - 1er au 31 juillet 2020	9 440,31 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	628 002 456 526			2020-08-03	No compte 299045984547 - 3233, Bastille - 1er au 31 juillet 2020	2 038,89 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	628 002 456 531			2020-08-03	No compte 299045985262 - 910, Curé-Boivin - 1er au 31 juillet 2020	4 326,31 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	628 002 456 532			2020-08-03	No compte 299045985270 - 999, Grande-Allée - 1er au 31 juillet 2020	10 663,87 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	628 002 456 534			2020-08-03	No compte 299045985536 - 940, Grande-Allée - 1er au 31 juillet 2020	5 823,25 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	628 002 456 535			2020-08-03	No compte 299045985551 - 740, Grande-Côte - 1er au 31 juillet 2020	2 429,09 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	628 002 456 536			2020-08-03	No compte 299045986328 - 989, Grande-Allée - 1er au 31 juillet 2020	2 099,29 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	667 602 125 011			2020-08-03	No compte 299047457732 - 3305, Grande-Allée - 1er au 31 juillet 2020	2 616,26 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	634 302 227 649			2020-08-24	No compte 299001658184 - 279, Pellerin - 23 juillet au 22 août 2020	4 381,38 \$	



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 : 2020

No de fournisseur	Nom du fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)	Total par fournisseur
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	652 302 200 769			2020-08-31	No compte 299001659927 - 740, Grande-Côte - 1er au 31 août 2020	3 841,21 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	624 402 258 217			2020-09-01	No compte 299047457732 - 3305, Grande-Allée - 1er au 31 août 2020	2 331,96 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	677 502 424 791			2020-09-01	No compte 299045983879 - 150, Chauvin - 1er au 31 août 2020	27 827,80 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	677 502 424 792			2020-09-01	No compte 299045984190 - 3700, La Vérendrye - 1er au 31 août 2020	8 460,27 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	677 502 424 794			2020-09-01	No compte 299045984547 - 3233, Bastille - 1er au 31 août 2020	2 066,86 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	677 502 424 799			2020-09-01	No compte 299045985262 - 910, Curé-Boivin - 1er au 31 août 2020	4 946,99 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	677 502 424 800			2020-09-01	No compte 299045985270 - 999, Grande-Allée - 1er au 31 août 2020	16 475,03 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	677 502 424 802			2020-09-01	No compte 299045985536 - 940, Grande-Allée - 1er au 31 août 2020	5 767,74 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	677 502 424 803			2020-09-01	No compte 299045985551 - 740, Grande-Côte - 1er au 31 août 2020	2 456,85 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	677 502 424 804			2020-09-01	No compte 299045986328 - 989, Grande-Allée - 1er au 31 août 2020	2 047,24 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	667 602 149 948			2020-09-04	No compte 299001655842 - 955, Grande-Allée - 8 juillet au 3 septembre 2020	3 725,41 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	693 701 926 817			2020-09-23	No compte 299001658184 - 279, Pellerin - 23 août au 22 septembre 2020	5 481,67 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	655 002 464 717			2020-09-30	No compte 299001659927 - 740, Grande-Côte - 1er au 30 septembre 2020	3 717,31 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	648 702 224 022			2020-10-01	No compte 299045983879 - 150, Chauvin - 1er au 30 septembre 2020	26 985,94 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	648 702 224 023			2020-10-01	No compte 299045984190 - 3700, La Vérendrye - 1er au 30 septembre 2020	5 895,54 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	648 702 224 030			2020-10-01	No compte 299045985262 - 910, Curé-Boivin - 1er au 30 septembre 2020	4 861,83 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	648 702 224 031			2020-10-01	No compte 299045985270 - 999, Grande-Allée - 1er au 30 septembre 2020	17 911,68 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	648 702 224 033			2020-10-01	No compte 299045985536 - 940, Grande-Allée - 1er au 30 septembre 2020	5 578,99 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	648 702 224 034			2020-10-01	No compte 299045985551 - 740, Grande-Côte - 1er au 30 septembre 2020	2 478,88 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	660 402 197 704			2020-10-01	No compte 299047457732 - 3305, Grande-Allée - 1er au 30 septembre 2020	2 263,70 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	629 802 275 029			2020-11-02	No compte 299047457732 - 3305, Grande-Allée - 1er au 31 octobre 2020	2 456,69 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	639 702 254 561			2020-11-02	No compte 299001659927 - 740, Grande-Côte - 1er au 31 octobre 2020	3 841,21 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	655 002 478 457			2020-11-02	No compte 299045983879 - 150, Chauvin - 1er au 31 octobre 2020	28 370,43 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	655 002 478 458			2020-11-02	No compte 299045984190 - 3700, La Vérendrye - 1er au 31 octobre 2020	5 990,96 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	655 002 478 465			2020-11-02	No compte 299045985262 - 910, Curé-Boivin - 1er au 31 octobre 2020	5 012,82 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	655 002 478 466			2020-11-02	No compte 299045985270 - 999, Grande-Allée - 1er au 31 octobre 2020	17 053,79 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	655 002 478 468			2020-11-02	No compte 299045985536 - 940, Grande-Allée - 1er au 31 octobre 2020	6 677,73 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	655 002 478 469			2020-11-02	No compte 299045985551 - 740, Grande-Côte - 1er au 31 octobre 2020	3 089,56 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	655 002 478 470			2020-11-02	No compte 299045986328 - 989, Grande-Allée - 1er au 31 octobre 2020	2 378,33 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	634 302 270 059			2020-11-05	No compte 299001655842 - 955, Grande-Allée - 4 septembre au 4 novembre 2020	3 205,02 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	687 402 097 009			2020-11-30	No compte 299001659927 - 740, Grande-Côte - 1er au 30 novembre 2020	3 717,31 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	626 202 297 323			2020-12-01	No compte 299045983879 - 150, Chauvin - 1er au 30 novembre 2020	30 493,64 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	626 202 297 324			2020-12-01	No compte 299045984190 - 3700, La Vérendrye - 1er au 30 novembre 2020	5 322,78 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	626 202 297 331			2020-12-01	No compte 299045985262 - 910, Curé-Boivin - 1er au 30 novembre 2020	4 980,18 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	626 202 297 332			2020-12-01	No compte 299045985270 - 999, Grande-Allée - 1er au 30 novembre 2020	16 048,89 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	626 202 297 333			2020-12-01	No compte 299045985338 - 369, Chabot - 1er au 30 novembre 2020	2 083,72 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	626 202 297 334			2020-12-01	No compte 299045985536 - 940, Grande-Allée - 1er au 30 novembre 2020	7 503,32 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	626 202 297 335			2020-12-01	No compte 299045985551 - 740, Grande-Côte - 1er au 30 novembre 2020	3 254,37 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	626 202 297 336			2020-12-01	No compte 299045986328 - 989, Grande-Allée - 1er au 30 novembre 2020	2 550,18 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	656 802 223 672			2020-12-01	No compte 299001669744 - 901, Grande-Allée - 1er au 30 novembre 2020	2 275,06 \$	
AH0002	HYDRO QUEBEC	Facture	656 802 223 887			2020-12-01	No compte 299047457732 - 3305, Grande-Allée - 1er au 30 novembre 2020	2 877,56 \$	959 986,03 \$
AH0017	HOME DEPOT	Facture	0985-2020-01 (2019)			2020-01-17	Relevé des transactions du 17 janvier 2020 (Achats effectués en 2019)	2 091,99 \$	
AH0017	HOME DEPOT	Facture	0985-2020-01 (2020)			2020-01-17	Relevé des transactions du 17 janvier 2020 (Achats effectués en 2020)	2 278,41 \$	
AH0017	HOME DEPOT	Facture	0985-2020-02			2020-02-18	Relevé des transactions du 18 février 2020 Service des travaux publics	3 723,38 \$	
AH0017	HOME DEPOT	Facture	0985-2020-03			2020-03-18	Relevé des transactions du 18 mars 2020 Service des travaux publics	4 034,15 \$	
AH0017	HOME DEPOT	Facture	0166-2020-05			2020-05-08	Relevé des transactions avril et mai 2020 Service des incendies	2 188,93 \$	
AH0017	HOME DEPOT	Facture	0985-2020-06			2020-06-18	Relevé des transactions mai et juin 2020 Service des travaux publics	5 099,03 \$	
AH0017	HOME DEPOT	Facture	0985-2020-07			2020-07-17	Relevé des transactions juin et juillet 2020 Service des travaux publics	3 433,79 \$	
AH0017	HOME DEPOT	Facture	0985-2020-08			2020-08-18	Relevé des transactions juillet et août Service des travaux publics	3 426,11 \$	
AH0017	HOME DEPOT	Facture	0985-2020-09			2020-09-18	Relevé des transactions août et septembre Service des travaux publics	4 438,96 \$	



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: 2020

No de fournisseur	Nom du fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)	Total par fournisseur
AH0017	HOME DEPOT	Facture	0985-2020-10			2020-10-18	Relevé des transactions septembre et octobre Service des travaux publics	4 098,03 \$	
AH0017	HOME DEPOT	Facture	0985-2020-11			2020-11-18	Relevé des transactions octobre et novembre 2020 Service des travaux publics	2 898,98 \$	
AH0017	HOME DEPOT	Facture	0985-2020-12			2020-12-18	Relevé des transactions novembre et décembre 2020 Service des travaux publics	5 583,80 \$	43 295,56 \$
AI0024	INSTITUT DE RECHERCHE EN BIOLOGIE VÉGÉTALE	Contrat	110100	2020-02-062		2020-02-04	Suivi expérimental et entretien de la plantation de saules	98 561,73 \$	98 561,73 \$
AI0028	INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC. (LES)	Facture	14009			2020-01-14	2 Verres trempés 48" * 60 * 5/8 et 3 verres trempés 48" * 48 * 5/8	2 831,51 \$	
AI0028	INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC. (LES)	Commande	TPME-000483			2020-09-09	Achat de batteries pour la zamboni	7 588,35 \$	
AI0028	INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC. (LES)	Commande	TPME-000484			2020-10-08	Batteries pour zamboni	17 808,20 \$	
AI0028	INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC. (LES)	Commande	TPPA-000823			2020-10-28	Bandes de patinoire	4 455,28 \$	32 683,34 \$
AK0006	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC.	Contrat	2019-1738	2020-01-014	1319061	2020-01-14	Fourniture d'alun liquide	245 167,95 \$	
AK0006	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC.	Contrat	2020-1808	2020-12-524	1419102	2020-12-01	Fourniture d'alun liquide	225 412,68 \$	470 580,63 \$
AL0011	LUMEN (02010400)	Facture	20476798-00			2020-01-13	Lumières proj. DEL et lampes DEL 22W	3 967,33 \$	
AL0011	LUMEN (02010400)	Facture	20633206-00			2020-02-17	Luminaires projecteurs DEL	4 483,30 \$	
AL0011	LUMEN (02010400)	Facture	20678573-00			2020-02-26	Câbles commerciaux armés, couvercles, supports, connecteurs et interrupteurs	2 453,69 \$	
AL0011	LUMEN (02010400)	Facture	20744506-00			2020-03-12	2 sèche-mains AirBlade, conduits, ressorts, sèche-cheveux, coudes et autres articles	4 544,94 \$	
AL0011	LUMEN (02010400)	Facture	20782905-00			2020-03-23	Lampes SHP	2 545,82 \$	
AL0011	LUMEN (02010400)	Facture	20826629-00			2020-04-21	Ballast, lampes	2 947,78 \$	
AL0011	LUMEN (02010400)	Facture	20838365-00			2020-04-27	Luminaires muraux DEL	3 028,20 \$	
AL0011	LUMEN (02010400)	Commande	TPBA-000658			2020-09-10	Conversion de lumières au DEL EXT	5 346,34 \$	
AL0011	LUMEN (02010400)	Facture	21665514-00			2020-10-22	Coudes et câbles	2 071,36 \$	
AL0011	LUMEN (02010400)	Commande	TPVO-000335			2020-10-23	Achat de têtes et poteaux de lampadaire	24 998,96 \$	
AL0011	LUMEN (02010400)	Facture	21987465-00			2020-12-10	Conduits, rubans vinyle, colle solvant, boîtes, circuit breaker et autres articles électriques	3 142,70 \$	59 530,42 \$
AL0128	LOCATION D'OUTILS ATLAS	Facture	31546			2019-12-30	Location chargeur articulé	5 215,27 \$	
AL0128	LOCATION D'OUTILS ATLAS	Facture	32342			2020-01-27	Location chargeur articulé	5 215,27 \$	
AL0128	LOCATION D'OUTILS ATLAS	Facture	33208			2020-02-24	Location chargeur articulé	5 215,27 \$	
AL0128	LOCATION D'OUTILS ATLAS	Facture	34172			2020-02-24	Location chargeur articulé	5 215,27 \$	
AL0128	LOCATION D'OUTILS ATLAS	Facture	41676			2020-06-11	Plaque vibrante Mikasa	2 063,80 \$	
AL0128	LOCATION D'OUTILS ATLAS	Facture	51499			2020-09-23	Location chargeur articulé	2 421,37 \$	25 346,25 \$
AM0112	MLC ASSOCIÉS INC.	Commande	GE-00001083			2020-05-08	Surveillance - croissant Corno	16 671,39 \$	
AM0112	MLC ASSOCIÉS INC.	Commande	GE-00001089			2020-05-26	Plans, devis et surveillance couche d'usure Ambroise-Lafortune	22 075,21 \$	
AM0112	MLC ASSOCIÉS INC.	Commande	GE-00001100			2020-06-26	Surveillance - égout sanitaire rue Élisabeth	4 139,11 \$	
AM0112	MLC ASSOCIÉS INC.	Contrat	2020-1788		1383728	2020-08-26	Plans, devis et surveillance réfection pavage Faubourg et Grande-Allée	44 495,33 \$	
AM0112	MLC ASSOCIÉS INC.	Commande	GE-00001116			2020-09-14	Plans et devis - chemin temporaire parc des Berges	7 933,28 \$	
AM0112	MLC ASSOCIÉS INC.	Commande	GE-00001131			2020-10-22	Surveillance - chemin d'accès parc des Berges	6 783,53 \$	102 097,85 \$
AP0050	PORTES JPR DOORS INC. (LES)	Commande	TPBA-000672			2020-08-05	Installation 3 portes de garage au centre culturel	14 343,13 \$	
AP0050	PORTES JPR DOORS INC. (LES)	Commande	TPBA-000712			2020-11-11	Mise à niveau des portes de garage aux travaux publics	24 564,39 \$	38 907,52 \$
AP0186	PEINTURES U.C.P. INC.	Contrat	2020-1759		1341076	2020-02-28	Fourniture et livraison peinture et marquage de la chaussée	30 490,22 \$	30 490,22 \$
AP0210	PRODUITS JARDINIERS MIRABERT INC.	Contrat	2020-1779		1359946	2020-04-02	Achat de sacs de sable	44 120,51 \$	44 120,51 \$
AS0013	SABLES L.G. LTEE (LES)	Facture	089949			2019-01-31	Abrasif	3 803,58 \$	
AS0013	SABLES L.G. LTEE (LES)	Facture	089950			2019-01-31	Abrasif	2 190,44 \$	
AS0013	SABLES L.G. LTEE (LES)	Facture	089951			2019-01-31	Abrasif	2 955,74 \$	
AS0013	SABLES L.G. LTEE (LES)	Facture	090017			2019-02-23	Abrasif	3 544,66 \$	
AS0013	SABLES L.G. LTEE (LES)	Facture	090053			2019-02-28	Sable	2 911,47 \$	
AS0013	SABLES L.G. LTEE (LES)	Commande	TPVO-000321			2019-05-02	Abrasif	5 878,99 \$	
AS0013	SABLES L.G. LTEE (LES)	Facture	093509			2019-12-14	Sable manu granitique	4 317,26 \$	25 602,14 \$
AS0057	SIGNAL SERVICES INC.	Commande	TPVO-000329			2020-02-26	Achats de 4 afficheurs de vitesse	17 706,15 \$	
AS0057	SIGNAL SERVICES INC.	Commande	TPPA-000767			2020-03-18	Clôtures encadrées avec crochets et pattes	5 849,70 \$	
AS0057	SIGNAL SERVICES INC.	Facture	101113			2020-06-12	Bouclier de verrouillage ajustable, cabinet de portatif de groupe avec porte transparente et boîte de cadenassage	2 844,48 \$	
AS0057	SIGNAL SERVICES INC.	Facture	103908			2020-10-14	Dispositif de cadenassage pour manoeuvre de borne d'incendie	2 236,26 \$	
AS0057	SIGNAL SERVICES INC.	Facture	105598			2020-12-16	Dispositif de cadenassage pour carré de manoeuvre de borne d'incendie	2 236,26 \$	30 872,85 \$



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: 2020

No de fournisseur	Nom du fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)	Total par fournisseur
AS0203	SANI-DÉPÔT	Facture	757663			2020-05-06	Désinfectant prévention épidémie vaporisateur	2 178,78 \$	
AS0203	SANI-DÉPÔT	Facture	761141			2020-05-19	ES15 Désinfectant vaporisateur 946ml	2 178,78 \$	
AS0203	SANI-DÉPÔT	Commande	TPAD-000527			2020-05-29	Désinfectant à surface	2 178,78 \$	
AS0203	SANI-DÉPÔT	Commande	TPAD-000533			2020-05-29	30 boîtes de masques chirurgicaux	2 067,83 \$	
AS0203	SANI-DÉPÔT	Commande	TPAD-000542			2020-06-17	50 unités de désinfectant	3 158,94 \$	
AS0203	SANI-DÉPÔT	Commande	TPAD-000546			2020-06-17	100 désinfectants à surface ES15	2 178,78 \$	
AS0203	SANI-DÉPÔT	Commande	TPAD-000558			2020-07-16	200 désinfectants ES15	4 357,55 \$	
AS0203	SANI-DÉPÔT	Facture	790886			2020-09-08	Masques de procédure grade médical	2 009,19 \$	
AS0203	SANI-DÉPÔT	Commande	TPAD-000586			2020-10-02	Désinfectant prévention épidémie vaporisateur	4 357,55 \$	
AS0203	SANI-DÉPÔT	Commande	TPAD-000581			2020-10-23	Désinfectant pour les mains	2 181,66 \$	26 847,84 \$
AT0080	TOROMONT CAT (QUÉBEC)	Contrat	2020-1766		1346752	2020-03-03	Acquisition d'un chariot élévateur à fourches électrique	69 244,31 \$	
AT0080	TOROMONT CAT (QUÉBEC)	Facture	9100744516			2020-03-20	Entretien annuel génératrice Curé-Boivin	2 167,28 \$	
AT0080	TOROMONT CAT (QUÉBEC)	Commande	GE-00001133			2020-10-29	Réfection composantes génératrice	9 668,55 \$	81 080,14 \$
AU0015	UNIFIRST CANADA LTÉE	Contrat	2020-1806		1411182	2020-10-22	Location de vêtements de travail et service de buanderie	26 459,93 \$	26 459,93 \$
								20 338 409,29 \$	20 338 409,29 \$