

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
38712	9052-1949 QUEBEC INC (GROUPE TOXPERT)						
	Facture	5066			2021-02-22	EXPERTISE MEDICALE	6 898,50 \$
	Facture	6012			2021-11-03	PREPARATION, COMMUNICATION ET COMPARUTION AU TAT	12 575,40 \$
	Facture	6039			2021-12-21	EXPERTISE MEDICALE	5 748,75 \$
						Total fournisseur : 38712	25 222,65 \$
39148	9297-8238 QUEBEC INC (PASCAL G. TRANSPORT)						
	Commande	CM196382			2021-09-13	DÉMÉNAGEMENT DE MEUBLES HDV À MINI-ENTREPÔT	2 391,48 \$
	Commande	CM196504			2021-09-17	TRANSPORT DIVERS - ÉLECTIONS 2021	24 342,02 \$
						Total fournisseur : 39148	26 733,50 \$
34685	ACKLANDS-GRAINGER INC.						
	Commande	CM191682			2021-01-12	GARDE CORPS POUR POTENCE - SPE	5 057,75 \$
	Commande	CM191705			2021-01-13	POMPES POUR STATIONS POMPAGES	2 222,17 \$
	Commande	CM191967			2021-01-21	OUTILS POUR ÉQUIPE TRAVAUX PUBLICS.	4 827,80 \$
	Commande	CM192872			2021-03-01	MISE À JOUR TROUSSES DE PREMIERS SOINS -CNNST	2 778,19 \$
	Commande	CM194683			2021-06-03	BOTTES POUR PRÉPOSÉS AUX COUPES	2 150,58 \$
	Commande	CM196906			2021-10-07	CLÉ, LAMPE BALISSAGE ET CHARGEUR - TP	2 309,79 \$
	Commande	CM197679			2021-11-18	CELLULES D'OXYGÈNE POUR NOS DÉTECTEURS DE GAS	3 116,51 \$
	Commande	CM197939			2021-12-01	INSPECTION ANNUELLE HARNAIS	2 771,84 \$
						Total fournisseur : 34685	25 234,63 \$
37845	ADDENERGIE TECHNOLOGIES INC.						
	Commande	CM197080			2021-10-20	BORNES RECHARGES PARCS LAROCHELLE ET LAVERDIERE	19 933,53 \$
	Commande	CM197087			2021-10-21	SERVICE GESTION D'ÉQUIP BORNE - PARC	8 057,82 \$
						Total fournisseur : 37845	27 991,35 \$
36229	ADEQUATION CONSEIL ET DEVELOPPEMENT						
	Facture	2012			2021-01-29	EVALUATION POTENTIEL 3 CANDIDATS	6 553,58 \$
	Facture	2013			2021-02-04	EVALUATION DE POTENTIEL 2 CANDIDATS	4 369,05 \$
	Facture	2016			2021-03-03	EVALUATION DE POTENTIEL POUR 7 CANDIDATS - SERVICE DES INCENDIES	12 072,38 \$
	Facture	2017			2021-03-09	EVALUATION POTENTIEL	2 184,53 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
36229	ADEQUATION CONSEIL ET DEVELOPPEMENT							
		Facture	2025			2021-04-20	EVALUTATION DU POTENTIEL - 1 PERSONNE	2 184,53 \$
		Facture	2029			2021-04-29	EVALUATION DE POTENTIEL 3 CANDIDATS	5 277,35 \$
		Facture	2039			2021-07-20	EVALUATION POTENTIEL	2 184,53 \$
		Facture	2045			2021-09-07	EVALUATION POTENTIEL CANDIDAT	2 184,53 \$
		Facture	2050			2021-10-20	TEST PHYCHOMETRIQUE	2 184,53 \$
		Facture	2056			2021-11-30	EVALUATION DE POTENTIEL - 1 CANDIDAT	2 184,53 \$
		Facture	2058			2021-12-16	EVALUATION DE POTENTIEL - 1 CANDIDAT	2 184,53 \$
		Facture	2060			2021-12-20	EVALUATION POTENTIEL 2 CANDIDATS	4 369,05 \$
							Total fournisseur : 36229	47 933,12 \$
38240	AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.							
		Facture	141884			2021-05-10	HONORAIRES RELATIFS AUX SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS: TESTS DE CORROBORATION SUR LES ETATS DES REVENUS ET DEPENSES FOU	5 863,73 \$
		Facture	142209			2021-05-12	HONORAIRES RELATIFS AU SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS: ANALYSE, AUDIT ET DIVERSES VALIDATIONS DU DOSSIER DE DEPLAFONNEME	2 098,29 \$
		Commande	CM197291			2021-10-29	OFFRE DE SERVICE RÉDDITION DE COMPTE	3 449,25 \$
		Commande	2021-SPI-182			2021-12-01	ASSISTANCE COMT. PÉRIODE BUDG. ET FIN D'ANNÉE	24 144,77 \$
		Commande	CM198056			2021-12-07	PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC	2 874,38 \$
							Total fournisseur : 38240	38 430,42 \$
20521	AQUAM SPECIALISTE AQUATIQUE INC.							
		Commande	CM193978			2021-05-03	VFI ENFANT, JUNIOR ET ADULTE - PISCINE	2 476,18 \$
		Commande	CM194635			2021-06-01	SYSTÈME DÉPART SONORISATION HS-200 - PISCINE	2 188,62 \$
		Commande	CM195500			2021-07-20	TUBE CIRCULAIRE, BONNET LYCRA - PISCINE	2 116,01 \$
		Commande	CM195735			2021-08-03	ROBOT DOLPHIN WAVE 200XL MT-96125	11 151,43 \$
		Commande	CM196427			2021-09-15	PROJET LANAUDOIS - VÉLO ET TAPIS	8 348,59 \$
		Commande	CM196983			2021-10-14	TAPIS ROULANT HYDRORIDER -TR-37730	21 996,92 \$
		Commande	CM197172			2021-10-25	MATÉRIEL DIVERS - PISCINE	5 833,68 \$
		Commande	CM197427			2021-11-04	COUCHE REMPLISSAGE, BONNET - PISCINE	2 080,17 \$
		Commande	CM198082			2021-12-08	ARTICLES DIVERS - PISCINE	3 061,20 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
20521	AQUAM SPECIALISTE AQUATIQUE INC.							
							Total fournisseur : 20521	59 252,80 \$
36419	AQUA-MECANIQUE INC.							
	Commande	CM191707				2021-01-13	PIÈCES POUR RÉPARATION BORNE FONTAINE	8 892,79 \$
	Commande	CM193132				2021-03-16	PIECES BORNE-FONTAINE - REAPPRO. INVENTAIRE	5 942,72 \$
	Commande	CM195301				2021-07-08	PIÈCES POUR POSTE PRUD'HOMME	2 671,13 \$
	Commande	CM195938				2021-08-17	PIÈCES POUR STATION POMPAGE	3 222,29 \$
	Commande	CM196698				2021-09-28	PIÈCES POUR ÉQUIPE POMPAGE	2 960,53 \$
	Commande	CM196747				2021-09-29	INVENTAIRE-PIECES BORNE-FONTAINE	2 116,99 \$
	Commande	CM197454				2021-11-08	PIÈCES POUR BORNE FONTAINE	13 410,57 \$
	Commande	CM197752				2021-11-23	PIÈCES POUR STATION POMPAGE	3 129,32 \$
	Commande	CM197968				2021-12-03	PIÈCES POUR ÉQUIPE AQUEDUC	4 014,94 \$
							Total fournisseur : 36419	46 361,28 \$
39144	ASPHALTE DIFFUSION							
	Commande	CM196294				2021-09-08	RÉALISATION PROJECTIONS ARCHITECTURALES -	15 000,00 \$
	Commande	CM197790				2021-11-25	DÉVELOPPEMENT CONCEPT ARTISTIQUE	11 497,50 \$
							Total fournisseur : 39144	26 497,50 \$
37839	AUTOMATISATION ICAT INC.							
	Commande	CM192008				2021-01-25	SERVICE MAINTENANCE INFRA INFORMATIQUE CONTRÔLE	6 898,50 \$
	Commande	2021-SPG-929				2021-05-03	AJOUT TELEMETRIE AQUEDUC SOUS A-40 AXE PAPINEAU	10 922,62 \$
	Commande	2021-SPG-956				2021-12-16	LOGICIELS OPERATION AUTOMATES SPE	18 896,14 \$
							Total fournisseur : 37839	36 717,26 \$
36437	AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC,							
	Commande	CM192078				2021-01-27	VALIDATION ANNUELLE CANAUX PARSHALL - STEU	3 875,81 \$
	Commande	CM193229				2021-03-22	ÉCHANTILLONNAGE INDUSTRIEL - STEA	4 876,09 \$
	Commande	CM193230				2021-03-22	ÉCHANTILLONNAGE INDUSTRIEL - STEA	4 818,60 \$
	Commande	CM194667				2021-06-03	MESURE DÉBIT EAU USÉE ET CARACTÉRISATION - STEA	7 395,19 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
36437	AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC,						
	Commande	CM196177			2021-08-31	CALIBRATION DÉBIMÈTRES D'AFFLUENTS - STEA	3 196,31 \$
	Commande	CM196481			2021-09-16	ÉCHANTILLONNAGE INDUSTRIEL - STEA	4 876,09 \$
	Commande	CM196482			2021-09-16	ÉCHANTILLONNAGE INDUSTRIEL - STEA	4 818,60 \$
	Commande	CM197820			2021-11-26	ÉCHANTILLONNAGE INDUSTRIEL - STÉA	2 299,50 \$
						Total fournisseur : 36437	36 156,19 \$
28039	BELANGER SAUVE S.E.N.C.R.L.						
	Facture	392967			2021-02-08	HONORAIRES PROFESSIONNELS DU 1ER AU 31 JANVIER 2021 - DOSSIER 6900-001-2021	2 802,52 \$
	Facture	393577			2021-03-04	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DOSSIER 6900-269	3 233,40 \$
	Facture	393711			2021-03-10	HONORAIRES PROFESSIONNELS PERIODE 1 AU 28 FEVRIER 2021 DOSSIER 6900-001-2021	6 102,01 \$
	Facture	0000394200			2021-03-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 6900/276	3 119,12 \$
	Facture	394459			2021-04-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER #6900-001-2021	6 371,05 \$
	Facture	395202			2021-05-06	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS DOSSIER 6900/293	4 745,60 \$
	Facture	395251			2021-05-07	HONORAIRES PROFESSIONNELS AVRIL 2021 6900-001-2021	2 613,87 \$
	Facture	396239			2021-06-08	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 6900/291	2 148,60 \$
	Facture	396240			2021-06-08	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 6900/298	4 241,14 \$
	Facture	397165			2021-07-08	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DOSSIER 6900/299	2 466,21 \$
	Facture	397137			2021-07-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS JUIN 2021 / 6900-001-2021	4 502,42 \$
	Facture	0000397517			2021-07-13	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 6900/226	7 504,24 \$
	Facture	397911			2021-08-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 6900/281	2 587,22 \$
	Facture	0000398323			2021-09-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER :6900-276 ET VOTRE DOSSIER : 2018-CP-058	2 340,55 \$
	Facture	398682			2021-09-10	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 6900-001-2021	4 903,40 \$
	Facture	399277			2021-10-08	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 6900-001-2021	6 774,91 \$
	Facture	399297			2021-10-08	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 6900/281	2 513,35 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
28039	BELANGER SAUVE S.E.N.C.R.L.						
	Facture	399305			2021-10-08	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 6900/302	2 547,91 \$
	Facture	0000399907			2021-10-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 6900/226	3 734,39 \$
	Facture	399967			2021-11-03	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 6900-1	2 036,49 \$
	Facture	0000403441			2021-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS	7 940,75 \$
	Facture	0000404041			2021-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 6900/276	3 462,87 \$
						Total fournisseur : 28039	88 692,02 \$
10039	BELL CANADA						
	Commande	CM191623			2021-01-08	TÉLÉPHONE ET CASQUE D'ÉCOUTE	3 684,96 \$
	Commande	CM192194			2021-02-03	CASQUE D'ÉCOUTE POUR INVENTAIRE T.I.	3 909,15 \$
	Commande	CM192200			2021-02-03	TÉLÉPHONE IP 6930 SANS PROLONGATION DE GARANTIE	3 460,75 \$
	Commande	CM192972			2021-03-08	ANQUE D'HEURES SOUTIEN TECHNIQUE BELL	2 874,38 \$
	Commande	CM194876			2021-06-15	SOUMISSION AUDIT MITEL	2 874,38 \$
	Commande	CM195157			2021-06-28	SYSTÈME ENREGISTREMENT COUR MUNICIAPLE	4 378,83 \$
	Commande	CM195281			2021-07-07	RENOUVELLEMENT CONTRAT DE SERVICE LOGICIELS MITEL	23 465,97 \$
	Commande	CM196981			2021-10-13	MAINTENANCE MATERIEL MITEL DIVERS DÉPARTEMENT	6 195,26 \$
						Total fournisseur : 10039	50 843,68 \$
38583	BRANDT TRACTEUR						
	Commande	CM193653			2021-04-15	PIÈCES DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE	9 597,48 \$
	Commande	CM194337			2021-05-18	REPARATION	24 633,62 \$
	Commande	CM194385			2021-05-19	TIE ROD	2 831,77 \$
	Commande	CM195530			2021-07-21	REPARATION VEH413-14	6 483,62 \$
	Commande	CM197407			2021-11-04	CREDIT PIECES MECANIQUE	(3 604,05 \$)
						Total fournisseur : 38583	39 942,44 \$
35785	BRAULT MAXTECH INC						
	Commande	CM191589			2021-01-06	ENTRETIEN COMPLET DÉGRILLEURS CLARO - ÉTANGS	5 288,85 \$
	Commande	CM191628			2021-01-08	DÉGRILLEUR CLARO - ÉTANGS	6 459,29 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
35785	BRAULT MAXTECH INC						
	Commande	CM191747			2021-01-15	ENTRETIEN PRÉVENTIF DÉGRILLEURS - STEU	5 375,44 \$
	Commande	CM191756			2021-01-15	BUSHING, COMPLETE, CIRCA, INTERMEDIATE - STEU	7 024,97 \$
	Commande	CM193431			2021-04-06	LAMPE UV, WIPER SEAL U-CUP - SPE	6 888,97 \$
	Commande	CM195205			2021-06-30	TUBE, CONNECTING, HEX, ADAPTER, - SPE	3 459,61 \$
	Commande	CM196401			2021-09-14	ENTRETIEN SYSTÈME UV - PISCINE	3 311,88 \$
	Commande	CM197137			2021-10-22	OFFRE DE SERVICE RÉF.GÉNÉRATEURS UV - SPE	2 014,94 \$
						Total fournisseur : 35785	39 823,95 \$
34860	CANUPEASE INC.						
	Commande	CM194466			2021-05-25	CHAPITEAU ET TENTES - PISCINE	8 738,11 \$
	Commande	CM195233			2021-07-02	ABRIS PLIANT GOLIATH 20 X 20	2 466,21 \$
	Commande	CM197564			2021-11-11	ABRIS PLIANTS CADDY ET SACS - ÉVÉNEMENTS	22 184,43 \$
						Total fournisseur : 34860	33 388,75 \$
35354	CARREFOUR 40-640 TOYOTA-SCION (9076-7567 QUÉBEC INC.)						
	Commande	CM193167			2021-03-18	HONDA CROSSTOUR 2010, UNITÉ 210-37	22 874,28 \$
	Commande	CM196801			2021-10-04	VÉHICULE POUR TECHNICIEN BÂTIMENT	24 949,59 \$
						Total fournisseur : 35354	47 823,87 \$
36476	CDW CANADA CORP.						
	Commande	CM196207			2021-09-02	BARRE MÉMOIRE INFORMATIQUE	4 447,46 \$
	Commande	CM196272			2021-09-08	SUPPORT POUR ÉCRAN - POUR CRÉALAB	2 548,85 \$
	Commande	CM196449			2021-09-15	APC SMART UPS SRT - R.I	2 788,10 \$
	Commande	CM196498			2021-09-17	NAS SYNOLOGY RACKSTATION - R.I.	3 740,68 \$
	Commande	CM196523			2021-09-20	DISQUE DUR WESTERN DIGITAL RED PRO - R.I.	3 874,49 \$
	Commande	CM197372			2021-11-03	IPAD PRO POUR DIVERS REQUÉRANTS	16 304,66 \$
						Total fournisseur : 36476	33 704,24 \$
10117	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES AFFLUENTS						
	Commande	CM196009			2021-08-19	DÉNEIGEMENT- PARTAGE DE COÛTS CSSDA	10 417,70 \$
	Commande	CM198689			2021-12-31	SURVEILLANCE JOURNÉES D'ÉLECTIONS MUNICIPALES	19 686,98 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
10117	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES AFFLUENTS							
							Total fournisseur : 10117	30 104,68 \$
10383	CIE REPENTIGNY ELECTRIQUE INC. (LA)							
	Commande		CM191613			2021-01-07	INSTALLATION BORNES RECHARGE QG POLICE	21 097,91 \$
	Commande		CM192337			2021-02-05	TRAVAUX ÉLECTRIQUE DOSEUR DE CHAUX - SPE	2 352,91 \$
	Commande		CM192798			2021-02-24	UNITÉ DE CHAUFFAGE.	3 637,75 \$
	Commande		CM192804			2021-02-24	TRAVAUX ÉLECTRIQUE INSTALLATION DOSEUR CHAUX	5 361,64 \$
	Commande		CM193215			2021-03-22	SERVICE	3 092,02 \$
	Commande		CM196315			2021-09-09	FOURNITURE ET MISE EN SERVICE DÉMAREUR PROGRESSIF	6 899,09 \$
	Commande		CM196688			2021-09-28	FOURNIR ET REMPLACER CONTACTEUR 300HP - STEA	2 805,39 \$
	Commande		CM196689			2021-09-28	REPLACEMENT DE LUMINAIRES EXTÉRIEURS - STEA	3 844,76 \$
	Commande		CM197086			2021-10-21	RECONDITIONNEMENT MOTEUR POMPE DIST.R-1 - SPE	5 401,53 \$
	Commande		CM197167			2021-10-25	DÉMARREUR VITESSE VARIABLE ABB - STEU	9 813,12 \$
	Commande		CM197305			2021-11-01	INSTALLATION BORNES PARCS LAVERDIERE ET LAROCHELLE	18 350,00 \$
	Commande		CM197380			2021-11-03	TRAVAUX ÉLECTRIQUE DOSEUR CHAUX ET CHAUFFAGE	2 497,71 \$
	Commande		CM197902			2021-11-30	INSTALLER BOITIER RACCORD CAMLOCK - STEU	10 255,77 \$
	Commande		CM198456			2021-12-31	FOURNIR ET INSTALLER AEROTHERME - SPE	2 901,20 \$
							Total fournisseur : 10383	98 310,80 \$
32470	CLIMATISATION R.P. (9075-9622 QUEBEC INC.)							
	Commande		CM191978			2021-01-21	FILTRES - PISCINE MUNICIPALE	2 036,00 \$
	Commande		CM192216			2021-02-02	MÉDIA, PRÉFILTRE, FILTRE - SPE	3 203,73 \$
	Commande		CM192532			2021-02-15	REMP.MOTEUR 5HP D'URGENCE COMPRESSEUR D'AIR-HDV	2 601,88 \$
	Commande		CM192536			2021-02-15	: REMPLACER AÉROTHERME AU GAZ - GARAGE MUNICIPAL	5 288,85 \$
	Commande		CM192563			2021-02-16	REPLACEMENT UNITÉ VENTILATION CLIMATISATION - 115	22 765,05 \$
	Commande		CM192764			2021-02-22	REPLACER FILS D'ALIMENTATION UNITÉ UC-3 - GARAGE	2 414,49 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
32470	CLIMATISATION R.P. (9075-9622 QUEBEC INC.)						
	Commande	CM193246			2021-03-23	INSTALLER SERPENTIN DE CHAUFFAGE - CASERNE 50	3 219,30 \$
	Commande	CM193570			2021-04-14	PRÉ-FILTRES MAXI-PLEAT, FILTRE DE POCHE - STEU	2 594,94 \$
	Commande	CM193930			2021-04-27	ACTUATEUR POUR VALVE ET 1 ACTUATEUR ET VOLET D'AIR	3 506,74 \$
	Commande	CM195068			2021-06-22	FILTRES POUR DIVERS BATIMENTS	3 049,56 \$
	Commande	CM195994			2021-08-19	MODIFIER LA VENTILATION DANS LE LOCAL DU 911	5 518,80 \$
	Commande	CM196377			2021-09-13	RÉPARER PROBLÈME SUR COMPRESSEUR AR-2 - PISCINE	2 273,06 \$
	Commande	CM197050			2021-10-19	FUITE DE FRÉON SUR COMPRESSEUR #1 - BIBLIO	2 083,35 \$
	Commande	CM198161			2021-12-14	FUITE DE FRÉON SUR LE CONDENSEUR -BIBLIOTHÈQUE RL	5 016,36 \$
	Commande	CM198272			2021-12-20	RENOUVELLEMENT CONTRAT ENTRETIEN 2022 - CADD	4 231,08 \$
	Commande	CM198446			2021-12-31	REMPLENER VALVE D'EXPANSION - PISCINE VALMONT	3 037,64 \$
						Total fournisseur : 32470	72 840,83 \$
32818	CLOTURES ARBOIT INC. (LES)						
	Commande	CM194569			2021-05-31	FOURNITURE ET INSTALLATION CAGE FRAPPEURS -RIVEST	24 940,83 \$
	Commande	CM196792			2021-10-04	DALLE DE BÉTON POUR INSTALLATION MOBILIER URBAIN	2 318,95 \$
	Commande	CM197352			2021-11-02	DALLE DE BÉTON -PARCS	3 108,04 \$
						Total fournisseur : 32818	30 367,82 \$
34821	CLOTURES SUMMUM						
	Commande	CM194126			2021-05-10	RÉPARATION DE CLÔTURE, CHICANE PASSAGE PIÉTONNIER	2 414,49 \$
	Commande	CM194128			2021-05-10	RÉPARATION DE CLÔTURE AU PARC SEIGNEURIE	2 299,50 \$
	Commande	CM195517			2021-07-21	RÉPARATION PARE BALLE - PARC RIVEST	3 592,97 \$
	Commande	CM195518			2021-07-21	RÉPARATION CLÔTURE 420 NOTRE-DAME	2 127,04 \$
	Commande	CM195520			2021-07-21	AMÉLIORATION AMÉNAGEMENT PARC CANINS DES MOISSONS	9 887,85 \$
	Commande	CM196745			2021-09-29	L'INSTALLATION DE CLÔTURES AU SOUS-SOL - CHALET	7 013,48 \$
	Commande	CM197077			2021-10-20	PISTE CYCLABLE DE VALMONT	4 024,13 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
34821	CLOTURES SUMMUM						
	Commande	CM197351			2021-11-02	RÉPARATION CLÔTURE POUR TRAVAUX D'ABATTAGE FRÈNES	5 173,88 \$
	Commande	CM197745			2021-11-23	PROTECTION NOUVELLE BORNE INCENDIE	3 909,15 \$
						Total fournisseur : 34821	40 442,49 \$
35955	COMPTEURS LECOMTE LTEE (LES)						
	Commande	CM192427			2021-02-10	COMPTEUR	2 961,48 \$
	Commande	CM193066			2021-03-15	COMPTEUR D'EAU	4 811,55 \$
	Commande	CM193131			2021-03-16	COMPTEUR D'EAU	6 173,88 \$
	Commande	CM193530			2021-04-12	PIÈCES POUR COMPTEURS D'EAU	9 888,13 \$
	Commande	CM194712			2021-06-04	INVENTAIRE-COMPTEURS D'EAU	5 705,04 \$
	Commande	CM194997			2021-06-21	INVENTAIRE-COMPTEURS A EAU	4 397,83 \$
	Commande	CM195676			2021-07-29	COMPTEUR D'EAU -RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE	11 982,75 \$
	Commande	CM195920			2021-08-16	COMPTEUR	7 335,42 \$
	Commande	CM196164			2021-08-31	COMPTEUR D'EAU	4 757,85 \$
	Commande	CM196184			2021-09-01	INSTALLATION COMPTEUR EAU	10 798,20 \$
	Commande	CM196438			2021-09-15	INVENTAIRE-COMPTEURS A EAU	4 258,24 \$
	Commande	CM196769			2021-10-04	COMPTEUR D'EAU	8 844,68 \$
	Commande	CM196998			2021-10-14	COMPTEUR D'EAU - RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE	10 624,26 \$
	Commande	CM197326			2021-11-02	COMPTEUR D'EAU	3 961,09 \$
	Commande	CM198009			2021-12-06	COMPTEUR A EAU ET ACCESSOIRE	5 397,07 \$
						Total fournisseur : 35955	101 897,47 \$
33246	COMPUGEN INC.						
	Commande	CM193610			2021-04-15	CONTRAT SERVICE 2021 NAGIOS 300 NODES - R.I.	8 403,47 \$
	Commande	CM193964			2021-04-29	CONTRAT SERVICE JUIN 2021 À DÉC 22 -	3 619,23 \$
	Commande	CM198296			2021-12-21	CONTRAT DE SERVICE 2022 WMWARE- R.I.	20 630,64 \$
						Total fournisseur : 33246	32 653,34 \$
32917	CONSTRUCTION DJL INC.						
	Commande	CM197689			2021-11-19	OUVERTURE PLAN ASPHALTE TRAVAUX VIADUC BRIEN /A40	3 230,16 \$
	Commande	CM197707			2021-11-22	ASPHALTE HORS SAISON HIVER 2021/2022	23 790,80 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
32917	CONSTRUCTION DJL INC.						
						Total fournisseur : 32917	27 020,96 \$
33633	CONSTRUCTION MOKA INC.						
	Commande	CM196490			2021-09-16	NOUVEAUX SERVICES - 11 ARCHAMBAULT	17 200,26 \$
	Commande	CM197258			2021-10-27	NOUVEAU SERVICE AQUEDUC 587 SAVANE	4 915,18 \$
	Commande	CM197579			2021-11-12	LOCATION PELLE MÉCANIQUE POUR ÉQUIPE EXCAVATION	3 046,84 \$
						Total fournisseur : 33633	25 162,28 \$
36717	CONSTRUCTIONS MICHEL LABBE (2311 9670 QUEBEC INC.)						
	Commande	CM192423			2021-02-10	REPLACEMENT D'UNE PORTE ET CADRE-CASERNE 50	4 512,77 \$
	Commande	CM192464			2021-02-10	MODIFICATION DU DORTOIR A LA CASERNE 50	14 486,85 \$
	Commande	CM192918			2021-03-02	MODIFICATION DE LA SALLE DE REUNION - CASERNE 50	11 382,54 \$
	Commande	CM193189			2021-03-19	TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT BUREAU TECHNICIENS - TP	16 901,33 \$
	Commande	CM194536			2021-05-28	RÉFECTION DU BÉTON RAMPE PERSONNE MOBILITÉ RÉDUITE	8 600,13 \$
	Commande	CM195304			2021-07-08	RÉFECTION ACCUEIL CASERNE 30	15 602,11 \$
	Commande	CM196420			2021-09-15	DIVERS TRAVAUX DE RÉFECTIONS -CENTRE AQUATIQUE	18 243,08 \$
	Commande	CM197017			2021-10-18	REPLACEMENT DES MARCHES D'ACIER - ÉTAGE CHAMPIGNY	20 340,99 \$
	Commande	CM197190			2021-10-25	TRAVAUX DANS LE BUREAU DES CONTREMAITRES	22 880,03 \$
	Commande	CM198120			2021-12-09	DIVERS TRAVAUX BUREAU MAIRIE	11 730,97 \$
						Total fournisseur : 36717	144 680,80 \$
35294	CONTENEURS EXPERTS S.D. INC.						
	Commande	CM195084			2021-06-22	CONTENEURS POUR GARAGE MUNICIPAL	17 163,48 \$
	Commande	CM197219			2021-10-27	CONTENEUR DE RANGEMENT POUR ÉQUIPE TRAVAUX PUBLICS	9 204,43 \$
	Commande	CM198049			2021-12-07	CONTENEUR POUR INFRASTRUCTURE	12 789,88 \$
						Total fournisseur : 35294	39 157,79 \$
33310	CUBEX LTEE						
	Commande	CM193453			2021-04-07	BROSSES	3 664,27 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
33310	CUBEX LTEE							
	Commande		CM194295			2021-05-17	INVENTAIRE-BROSSES BALAI DE RUE	3 400,96 \$
	Commande		CM195278			2021-07-06	PIECES MECANIQUE	3 199,95 \$
	Commande		CM195347			2021-07-09	INVENTAIRE-BROSSES BALAI DE RUE	3 108,92 \$
	Commande		CM195927			2021-08-16	RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE	3 578,02 \$
	Commande		CM196239			2021-09-03	INVENTAIRE - BROSSSE BALAI DE RUE	4 124,15 \$
	Commande		CM196795			2021-10-04	ÉPANDEUR À SEL POUR LES TROTTOIRS.	17 821,13 \$
	Commande		CM196994			2021-10-14	BROSSES ET FILTRE- RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE	2 223,62 \$
	Commande		CM197445			2021-11-05	INVENTAIRE-BROSSES BALAI DE RUE	4 415,04 \$
							Total fournisseur : 33310	45 536,06 \$
36109	DCA, COMPTABLE PROFESSIONNEL AGREE INC.							
	Facture		4820			2021-02-22	FORMATION IMMOBILISATIONS / EXCEDENTS - MATHIEU JAWIRNYCKI 9-10-16 ET 17 FEVRIER 2021	4 713,98 \$
	Commande		2021-SPI-182-1			2021-12-01	ASSISTANCE COMT. PÉRIODE BUDG. ET FIN D'ANNÉE	21 971,75 \$
							Total fournisseur : 36109	26 685,73 \$
36953	DECO MAISON (9147-4064 QUEBEC INC.)							
	Commande		CM196419			2021-09-15	DIVERS TRAVAUX RÉFECTION - CENTRE AQUATIQUE	20 458,78 \$
	Commande		CM196882			2021-10-05	ACHAT DE REVÊTEMENT DE PLANCHER - HDV	10 566,40 \$
	Commande		CM197155			2021-10-25	PLANCHER DE VYNILE POUR BUREAUX DU QG	4 593,69 \$
	Commande		CM198235			2021-12-20	FOURNITURE ET L'INSTALLATION DU PLANCHER - MAIRIE	3 624,18 \$
	Commande		CM198274			2021-12-21	MOBILIER BUREAU MAIRIE	10 446,65 \$
	Commande		CM198276			2021-12-21	TOILES POUR FENÊTRES - MAIRIE	3 729,38 \$
							Total fournisseur : 36953	53 419,08 \$
36498	DESCHENES & FILS LTEE							
	Commande		CM193446			2021-04-07	FONTAINES RÉFRIGÉRÉES HAWS - BÂTIMENTS	5 134,09 \$
	Commande		CM195462			2021-07-16	ABREVOIR POUR PARC	10 491,41 \$
	Commande		CM197584			2021-11-15	ACHAT OUTILS DE TARAUDAGE	10 681,18 \$
							Total fournisseur : 36498	26 306,68 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
32595	DIVEX MARINE INC.						
	Commande	CM193755			2021-04-20	ENLÈVEMENT CONDUITE REFOULEMENT POMPES - SPE	4 100,64 \$
	Commande	CM194804			2021-06-09	NETTOYAGE INTERNE PRISE D'EAU STATION POMPAGE #1	19 740,06 \$
	Commande	CM196838			2021-10-05	TRAVAUX INSTALLATION GRILLAGE SUR PRISE D'EAU -SPE	13 694,72 \$
						Total fournisseur : 32595	37 535,42 \$
28233	DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L. AVOCATS						
	Facture	377489			2021-01-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 31 DECEMBRE 2020 - DOSSIER 98199	2 030,81 \$
	Facture	378858			2021-02-22	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DOSSIER 98087	13 455,70 \$
	Facture	380574			2021-03-23	HONORAIRES POUR SERVICES RENDUS AU 28 FÉVRIER 2021 98087	4 807,05 \$
	Facture	382484			2021-04-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 31 MARS 2021 99632	3 973,02 \$
	Facture	382485			2021-04-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 31 MARS 2021 99633	2 980,15 \$
	Facture	382486			2021-04-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 31 MARS 2021 99634	2 536,24 \$
	Facture	382487			2021-04-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 31 MARS 2021 99784	3 729,38 \$
	Facture	384340			2021-05-27	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 30 AVRIL 2021 99402	2 016,72 \$
	Facture	384342			2021-05-27	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 30 AVRIL 2021 99633	2 254,89 \$
	Facture	384344			2021-05-27	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 30 AVRIL 2021 99784	2 664,66 \$
	Facture	385898			2021-06-22	HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU 31 MAI 2021 100293	2 092,60 \$
	Facture	387607			2021-07-30	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 30 JUN 2021 DOSSIER 98087	5 021,42 \$
	Facture	389045			2021-08-31	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 31 JUILLET 2021 DOSSIER 23418-2021	4 528,18 \$
	Facture	389047			2021-08-31	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 31 JUILLET 2021 DOSSIER 83007	11 329,35 \$
	Facture	389057			2021-08-31	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 31 JUILLET 2021 DOSSIER 100828	5 362,03 \$
	Facture	390718			2021-09-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 100828	2 937,56 \$
	Facture	392161			2021-10-22	DOSSIER POLICE AU 30 SEPTEMBRE 2021 # DOSSIER 98087	6 423,19 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
28233	DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L. AVOCATS							
		Facture	392163			2021-10-22	CONTESTATION TAT-DSST AU 30 SEPTEMBRE 2021 # DOSSIER 100828	9 288,83 \$
		Facture	394133			2021-11-30	GRIEF 2017-01 AU 2 NOVEMBRE 2021 - DOSSIER 83007	10 493,77 \$
		Facture	394134			2021-11-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 96707	2 632,82 \$
		Facture	394136			2021-11-30	DOSSIER POLICE AU 31 OCTOBRE 2021 - DOSSIER 98087	6 467,88 \$
		Facture	395465			2021-12-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 23418	3 110,48 \$
		Facture	395468			2021-12-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 98087	4 031,71 \$
							Total fournisseur : 28233	114 168,44 \$
17670	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC							
		Facture	FA00132894			2021-01-26	FRAIS FORMATION SUPERVISION D'ENQUETES (CRI-1019) JOCELYN FRENIERE 18 AU 21 JANVIER 2021	2 069,52 \$
		Facture	FA00132939			2021-01-27	FORMATION SUPERVISEUR PATROUILLE (PPU-1039) MARIN VENNE 18 AU 21 JANVIER 2021	2 069,52 \$
		Facture	FA00133067			2021-02-08	FORMATION EN NORMES PROFESSIONNELS (436-103) DU 1ER AU 5 FEVRIER 2021 POUR MAXIME L'ECUYER, FRANCOIS OUIMET ET STEVE TOU	7 010,72 \$
		Facture	FA00134109			2021-03-31	FRAIS DE FORMATION POLICIER JUDICIAIRE (436-107) 8 AU 11 FEVRIER 2021 V. BERGERON-GIRARD, JONATHAN MAGNAN ET KRISTIAN MA	3 868,53 \$
		Facture	FA00134829			2021-05-28	FRAIS DE FORMATION PATROUILLE A BICYCLETTE DU 26 AU 28 MAI 2021 - SINDY LAVOIE-SOPHIE PRESSEAU ET CATHERINE RHEAUME CHAM	2 072,29 \$
		Facture	FA00134943			2021-06-07	FRAIS DE FORMATION - INTRODUCTION A LA SURVEILLANCE PHYSIQUE AUXILIAIRE (436-209) DU 31 MAI AU 3 JUIN POUR MAXIME CASTET	2 389,05 \$
		Facture	FA00135108			2021-06-15	FRAIS DE FORMATION - GESTION DES INFORMATEURS - VOLET PRATIQUE (436-202) PLOUR CHRISTIAN ROY ET STEPHANE ROY DU 8 AU 11	2 651,05 \$
		Facture	FA00136321			2021-09-30	FRAIS DE FORMATION TECHNIQUE D'ENQUETE CRIMES MAJEURS (437-206) 23 AOUT AU 3 SEPT 2021 GENEVIEVE HUPPE	2 941,30 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
17670	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC							
		Facture	FA00136624			2021-10-26	FORMATION DIDACTIQUE DE L'INTERVENTION PHYSIQUE - LE MONITEUR (214-601) 4 AU 22 OCTOBRE 2021 POUR MARTIN TOUSIGNANT	2 812,96 \$
		Facture	FA00137073			2021-11-09	FRAIS DE FORMATION - INTERVENTION PEDAGOGIQUES (232-201) DU 1ER AU 5 NOVEMBRE 2021 POUR JEAN-CHRISTOPHE MARTIN-DUBE ET K	2 154,30 \$
		Facture	FA00137081			2021-11-09	FRAIS DE FORMATION - ACTUALISATION DES COMPETENCES DU PATROUILLEUR (203-201) DU 25 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE 2021 POUR KRYST	4 808,61 \$
		Facture	FA00137383			2021-11-25	FORMATION ENTREVUE FILMEE (CRI-1008)	3 628,30 \$
		Facture	FA00137700			2021-11-26	FRAIS DE FORMATION INTERVENTION TACTIQUE 1 - CAPACITE D'ENDIGUEMENT LE MONITEUR (215-601) POUR MARTIN TOUSIGNANT DU 22	2 254,15 \$
		Facture	FA00137707			2021-11-26	FRAIS DE FORMATION POUR AGENT DE RENSEIGNEMENT CRIMINEL (439-302) POUR DEBORAH ST-SAUVEUR DU 22 AU 26 NOVEMBRE 2021	2 787,15 \$
		Facture	FA00138014			2021-12-31	FRAIS FORMATION ARME A IMPULSION ELECTRIQUE REQUALIFICATION (214-306) 20 DEC 2021 JORDAN HODGKINS, JANIE LAPLANTE, KRZY	6 071,69 \$
		Facture	FA00138015			2021-12-31	FRAIS FORMATION ARME A IMPULSION ELECTRIQUE REQUALIFICATION (214-306) 21 DEC 2021 LAURIE BERGERON, ALEXANDRE MARANDA, M	6 071,69 \$
		Facture	FA00138016			2021-12-31	FRAIS FORMATION ARME A IMPULSION ELECTRIQUE REQUALIFICATION (214-306) 22 DEC 2021 HUGUES GOSSELIN, KEVIN LAPRADE, MARC-A	6 071,69 \$
		Facture	FA00138280			2021-12-31	FRAIS FORMATION - SELECTION DU PERSONNEL POLICIER 2 - PRINCIPES ET METHODES - ENTREVUES STRUCTUREES (828-202) 30 NOV AU	2 956,64 \$
							Total fournisseur : 17670	64 689,16 \$
17597	EMONDAGE MARTEL (3087-5520 QUEBEC INC.)							
		Commande	CM192769			2021-02-23	TRAVAUX DE COUPE ASSAINISSEMENT-PREMIÈRES NATIONS	20 695,50 \$
		Commande	CM194414			2021-05-20	INSTALLATION DES FILETS DE PROTECTIONS - BASEBALL	4 173,59 \$
		Commande	CM197146			2021-10-25	CAMION NACELLE POUR RETIRER FILETS BASEBALL	2 371,36 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
17597	EMONDAGE MARTEL (3087-5520 QUEBEC INC.)							
	Commande	CM197350				2021-11-02	SERVICES D'ABATTAGE DE FRÊNES MORTS - AUTOROUTE 40	23 972,29 \$
							Total fournisseur : 17597	51 212,74 \$
37433	ENSEIGNES DECOR DESIGN							
	Commande	CM193092				2021-03-16	FABRICATION & INSTALLATION PANNEAUX IDENTIFICATION	24 949,59 \$
	Commande	CM197879				2021-11-30	DÉCROCHER, NETTOYER ENTREPOSER ENSEIGNES - PARCS	5 012,91 \$
							Total fournisseur : 37433	29 962,50 \$
32436	ENTREPRISES DESJARDINS & FONTAINE LTEE (EDF)							
	Commande	CM194476				2021-05-25	PIÈCES DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE	4 658,83 \$
	Commande	CM196793				2021-10-04	ENSEMBLE DE FOURCHES DE 72" DE LARGEUR	18 562,71 \$
	Commande	CM197823				2021-11-26	LAME DOUBLE	4 238,89 \$
							Total fournisseur : 32436	27 460,43 \$
38242	ENTREPRISES TOUCHETTE INC. (LES)							
	Commande	CM192101				2021-01-28	LOCATION BALAI DE RUE SAISON 2021	21 326,71 \$
	Commande	CM193956				2021-04-29	TERREAU POUR PARCS	4 442,07 \$
	Commande	CM195857				2021-08-11	REFECTION SENTIER PARC DES ARTISANS	21 449,74 \$
	Commande	CM196476				2021-09-16	CONSTRUCTION BORDURES DE BÉTON AIRE DE JEUX - MST	24 545,55 \$
	Commande	CM196635				2021-09-23	ASPHALTE ET BÉTON ENTREPÔT HORTICOLE	24 681,70 \$
	Commande	CM197246				2021-10-27	CONSTRUCTION ENCLOS À SABLE - PARC LAVERDIÈRE	18 223,54 \$
							Total fournisseur : 38242	114 669,31 \$
37422	EQUIPEMENT DE PROCEDE INTEGRAL INC.							
	Commande	CM192212				2021-02-02	BOYAU BREDEL, LUBRIFIANT À BOYAU - STEU	11 084,74 \$
	Commande	CM193549				2021-04-13	POMPTE DOSEUSE QDOS - SPE	11 139,30 \$
	Commande	CM194957				2021-06-17	LUBRIFIANT À BOYAU FORMAT 5G - STEU	3 154,61 \$
	Commande	CM196323				2021-09-09	POMPE QDOS UNIVERSAL - SPE	16 523,69 \$
							Total fournisseur : 37422	41 902,34 \$
32408	EXCAVATIONS G. ALLARD INC. (LES)							

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
32408	EXCAVATIONS G. ALLARD INC. (LES)						
	Commande	CM192220			2021-02-02	DISPOSITION DE TERRE D'EXCAVATION DE TYPE A	10 899,63 \$
	Facture	037445			2021-12-07	2018-CP-224-03 LIBERATION FINALE	7 944,75 \$
	Facture	037477			2021-12-16	2021-CP-144-03 - LIBERATION DE RETENUE DE 5%	9 449,01 \$
						Total fournisseur : 32408	28 293,39 \$
38604	FOURGONS ELITE (9081-0060 QUEBEC INC.)						
	Commande	CM196069			2021-08-25	AMÉNAGEMENT POSTE COMMANDEMENT: EXTRA	5 478,56 \$
	Commande	CM196810			2021-10-04	REMORQUE FERMÉE POUR LES MESURES D'URGENCE.	24 930,00 \$
						Total fournisseur : 38604	30 408,56 \$
17373	G.R. TREMBLAY EXCAVATION INC.						
	Commande	CM191556			2021-01-04	DÉNEIGEMENT NOTRE DAME INTERSECTION LÉVESQUE	2 058,05 \$
	Commande	CM191806			2021-01-18	DÉNEIGEMENT RUE NOTRE DAME INTERSECTION LÉVESQUE	2 437,47 \$
	Commande	CM192295			2021-02-03	TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT ZONE DE CONTRUCTION	2 437,47 \$
	Commande	CM192609			2021-02-17	TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT ZONE DE CONTRUCTION	2 690,42 \$
	Commande	CM194646			2021-06-10	PROFILAGE D'ACCOTEMENT	13 072,66 \$
	Commande	CM198064			2021-12-08	TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT ZONE DE CONTRUCTION	13 477,37 \$
						Total fournisseur : 17373	36 173,44 \$
38671	GESTION PARCQ ENR. (146189 CANADA LTEE)						
	Facture	010321			2021-03-01	PROGRAMME ADAPTATION A DOMICILE (PAD) HONORAIRE MANDATAIRE ETAPE ENGAGEMENT DOSSIER P-184342 ET DOSSIER P-1570004	2 174,71 \$
	Facture	030421			2021-04-03	PROGRAMME ADAPTATION A DOMICILE (PAD) HONORAIRE MANDATAIRE ETAPE ENGAGEMENT DOSSIER P-177515, P-177928, P-172377, P15894	8 263,89 \$
	Facture	010521			2021-05-01	PROGRAMME ADAPTATION A DOMICILE (PAD) HONORAIRE MANDATAIRE ETAPE ENGAGEMENT DOSSIER P-172908 ET P-184315 ETAPE ANNULATIO	4 273,06 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
38671	GESTION PARCQ ENR. (146189 CANADA LTEE)						
	Facture	010621			2021-06-01	PROGRAMME ADAPTATION A DOMICILE (PAD) HONORAIRE MANDATAIRE ETAPE ENGAGEMENT DOSSIERS P-172794 ET P-181582	2 182,34 \$
	Facture	010721			2021-07-01	PROGRAMME ADAPTATION A DOMICILE (PAD) HONORAIRE MANDATAIRE ETAPE TERMINAL DOSSIER P-166484 ETAPE ENGAGEMENT DOSSIER P-16	2 187,26 \$
	Facture	240921			2021-09-24	PROGRAMME ADAPTATION A DOMICILE (PAD) HONORAIRE MANDATAIRE ETAPE ANNULATION DOSSIER P-174369 ETAPE TERMINAL DOSSIER P-18	5 798,52 \$
	Facture	021021			2021-10-02	PROGRAMME D'ADAPTATION A DOMICILE (PAD) HONORAIRE DU MANDATAIRE ETAPE TERMINAL DOSSIER P-184315 + ETAPE ENGAGEMENT DOSS	3 273,51 \$
	Facture	011121			2021-11-01	PROGRAMME D'ADAPTATION A DOMICILE (PAD) HONORAIRE DU MANDATAIRE ETAPE TERMINAL DOSSIER P-157004 + DOSSIER P-169904 + DOS	3 277,34 \$
	Facture	071221			2021-12-07	PROGRAMME D'ADAPTATION A DOMICILE (PAD) HONORAIRE DU MANDATAIRE ETAPE TERMINAL DOSSIER P-182691, DOSSIER P-181582, DOSSI	3 273,51 \$
						Total fournisseur : 38671	34 704,14 \$
37155	GESTION USD (USD GLOBAL INC.)						
	Commande	CM194874			2021-06-14	LIVRAISON 85 BACS BRUNS	19 940,13 \$
	Commande	CM196518			2021-09-20	BACS ROULANTS BLEUS, LIVRAISON, RÉPARATION	17 985,61 \$
	Commande	CM196519			2021-09-20	Nego (Émission de commande)	5 594,86 \$
						Total fournisseur : 37155	43 520,60 \$
31216	GLOBOCAM (ANJOU) INC.						
	Commande	CM192207			2021-02-01	PIECE MECANIQUE	3 718,30 \$
	Commande	CM192593			2021-02-17	PIÈCES DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE	2 213,52 \$
	Commande	CM192896			2021-03-01	PIÈCES DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE	3 799,60 \$
	Commande	CM194687			2021-06-03	PIÈCES DE MÉCANIQUE	2 273,67 \$
	Commande	CM196080			2021-08-25	PIECE MECANIQUE	2 520,98 \$
	Commande	CM196083			2021-08-25	PIECE MECANIQUE	16 766,39 \$
	Commande	CM198589			2021-12-31	REPARATION VEHICULE	2 423,62 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
31216	GLOBOCAM (ANJOU) INC.						
						Total fournisseur : 31216	33 716,08 \$
37610	GOSECURE INC.						
	Commande	CM193235			2021-03-23	CONTRAT SERVICE 2021 CHECKPOINT CLOUDGUARD	16 648,38 \$
	Commande	CM194350			2021-05-19	LICENCE CLOUDGUARD DE CHECKPOINT	4 834,70 \$
	Commande	CM194354			2021-05-19	AJOUT DE 100 UNITÉ CLOUDGUARD SAAS	4 834,70 \$
	Commande	CM194910			2021-06-16	SERVICE SUPPORT STANDARD	8 827,79 \$
	Commande	CM196681			2021-09-28	SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ AVEC HAMEÇONNAGE	20 040,14 \$
	Commande	CM197730			2021-11-23	PAREFEU CHECKPOINT ET PLAN DE MAINTENANCE.	11 474,52 \$
						Total fournisseur : 37610	66 660,23 \$
22244	GROUPE SPORTS-INTER PLUS INC.(LE)						
	Commande	CM193029			2021-03-11	POTEAUX ELITE CARRES NOIRS	2 276,52 \$
	Commande	CM193231			2021-03-22	POTEAUX ELITE CARRES NOIRS	2 276,51 \$
	Commande	CM195423			2021-07-14	FILET DE CAGE DE FRAPPEURS - SPORTS	2 205,22 \$
	Commande	CM195892			2021-08-12	TOILE PAR VENT EN VINYLE POLYESTER - PARCS	6 464,80 \$
	Commande	CM196777			2021-10-04	BUTS DLX EURO CLUB - SPORTS	13 521,06 \$
						Total fournisseur : 22244	26 744,11 \$
33569	HYDRO-QUEBEC						
	Facture	781364			2021-01-05	RACCORDEMENT APPAREILS D'ÉCLAIRAGE RUE NOTRE-DAME ENTRE VALMONT ET BEAUCHESNE DANS LE CADRE DU CONTRAT 2019-CP-084 - REF	3 736,69 \$
	Commande	CM193788			2021-04-21	TRANSFERTS SPE RELIÉS SYST.ALIMENTATION URGENCE	14 716,80 \$
	Commande	CM196179			2021-08-31	DEPLACEMENT POTEAU 151, ST-PAUL	8 248,15 \$
	Commande	CM198156			2021-12-14	REMPLACEMENT LAMPADAIRES NOTRE-DAME	12 003,39 \$
						Total fournisseur : 33569	38 705,03 \$
13686	IMPRIMERIE RIVEST INC.						
	Commande	CM196802			2021-10-04	ENVELOPPES BLANCHES - ÉLECTIONS 2021	2 874,38 \$
	Commande	CM197000			2021-10-14	BROCHURES GUIDE DE L'ÉLECTEUR 2021	17 387,10 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
13686	IMPRIMERIE RIVEST INC.							
		Commande	CM197065			2021-10-19	IMPRESSION DIVERSE - ÉLECTIONS 2021	3 340,02 \$
		Commande	CM197566			2021-11-11	IMPRESSION ÉLECTIONS 2021	21 651,29 \$
		Commande	CM197661			2021-11-17	DOCUMENTS POUR LES ÉLECTIONS	14 738,33 \$
							Total fournisseur : 13686	59 991,12 \$
30011	IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE (LES)							
		Commande	CM191777			2021-01-18	FORMULAIRES COMPTES DE TAXES	14 650,02 \$
		Commande	CM193425			2021-04-06	FORMULAIRES COMPTEUR D'EAU, ENV.DÉPLIANTS, PLIAGE-	9 864,86 \$
		Facture	54030			2021-10-12	ENVELOPPES NO 10 FENETRE AVEC VIGNETTE POSTALE	2 138,54 \$
		Commande	CM197420			2021-11-04	FRAIS IMPRESSION CONSTATS PAPIERS - SERVICE POLICE	5 012,91 \$
		Commande	CM198607			2021-12-31	ENVELOPPE AVEC VIGNETTE POSTALE - TAXATION	3 449,25 \$
							Total fournisseur : 30011	35 115,58 \$
35419	ITI (PROCONTACT INFORMATIQUE)							
		Commande	CM192063			2021-01-26	IMPRIMANTE ET BAC SUPPLÉMENTAIRE	2 344,48 \$
		Commande	CM192442			2021-02-10	BANQUE D'HEURE POUR SUPPORT TECHNIQUE DIVERS	5 748,75 \$
		Commande	CM192443			2021-02-10	PORTABLE LENOVO ET ACCESSOIRES	4 285,06 \$
		Commande	CM192672			2021-02-18	LICENCES POWERBI JANV À DÉC 2021	2 975,66 \$
		Commande	CM192498			2021-02-22	CONTRAT SERVICE 2021 CARBON BLACK	20 603,52 \$
		Commande	CM192768			2021-02-23	LICENCES ADOBE CRÉALAB	9 337,13 \$
		Commande	CM192954			2021-03-05	ACCOMPAGNEMENT INFOWISE ET SHAREPOINT	10 606,43 \$
		Commande	CM193152			2021-03-17	FORMATION XPRESS M365	8 278,20 \$
		Commande	CM193255			2021-03-24	PORTATIR LENOVO, TOPLOAD, - R.I	15 984,10 \$
		Commande	CM193806			2021-04-22	LICENCE OFFICE 365 E1, MEETING ROOM- R.I.	3 879,72 \$
		Commande	CM194351			2021-05-19	LICENCE REMOTE DESKTOP POUR SERVEUR TS POLICE	5 242,86 \$
		Commande	CM194859			2021-06-14	PORTABLE LENOVO	24 282,03 \$
		Commande	CM195477			2021-07-16	SWITCH CISCO C9200 - R.I	11 552,92 \$
		Commande	CM195840			2021-08-11	APC SMART-UPS 1500VA, TOWER	3 711,85 \$
		Commande	CM196274			2021-09-08	LICENCES ADOBE ET OFFICE POUR CRÉALAB	3 743,27 \$
		Commande	CM197680			2021-11-18	MICROSOFT 365 BUSINESS PREMIUM	2 913,02 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
35419	ITI (PROCONTACT INFORMATIQUE)							
	Commande	CM198300				2021-12-21	CONTRAT SERVICE 2022 COMVAULT - R.I.	8 840,03 \$
	Commande	CM198301				2021-12-21	SMARTNET NBD - ECMU SERVICES - R.I.	7 428,46 \$
							Total fournisseur : 35419	151 757,49 \$
32217	J.M.BUSSIERES & FILS LTEE							
	Commande	CM193575				2021-04-14	PIÈCES DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE	2 554,51 \$
	Commande	CM196624				2021-09-23	LOCATION D'UN CHARGEUR SUR ROUES - PARCS	24 949,57 \$
							Total fournisseur : 32217	27 504,08 \$
33206	J.N.A. LEBLANC ELECTRIQUE INC.							
	Commande	CM193790				2021-04-21	DEPLACEMENT LAMPADAIRE ET FEUX CIRCULATION 421,N-D	16 305,75 \$
	Commande	CM194005				2021-05-03	MISE EN SERVICE ENSEIGNE ESPACE CULTUREL	4 642,69 \$
	Commande	CM194464				2021-05-25	AJUSTEMENT ECLAIRAGE TERRASSE TOIT TAD	2 617,98 \$
	Commande	CM194835				2021-06-11	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ PARCS COITEAUX ET MOULIN	5 490,06 \$
	Commande	CM196477				2021-09-16	REMPACEMENT DE LAMPADAIRES BOUL.PIERRE LE GARDEUR	24 035,53 \$
							Total fournisseur : 33206	53 092,01 \$
37366	J.-RENE LAFOND INC.							
	Commande	CM196796				2021-10-04	REMORQUE LAVE TROTTOIR	23 311,18 \$
	Commande	CM196804				2021-10-04	SOUFFLEUSE HYDRAULIQUE POUR LES TROTTOIRS.	16 671,38 \$
	Commande	CM197983				2021-12-03	PIÈCES MÉCANIQUES	5 367,71 \$
							Total fournisseur : 37366	45 350,27 \$
33615	KALITEC SIGNALISATION							
	Commande	CM195580				2021-07-23	BORNE RIGIDE 1200 X 100 MM - PARC	2 988,33 \$
	Commande	CM196715				2021-09-29	AFFICHEUR DE VITESSE RADAR PREMIUM AVEC MESSAGE	13 895,88 \$
	Commande	CM196870				2021-10-05	BORNE RIGIDE 1200 X 100 MM - PARCS	5 731,51 \$
	Commande	CM197732				2021-11-23	BALISES FLEXIBLES, ANCRAGES - SERVICE POLICE	9 132,47 \$
							Total fournisseur : 33615	31 748,19 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
35317	KARYNE ARCHITECTE PAYSAGISTE (KAP) INC.						
	Commande	2021-SPG-916			2021-03-24	SURVEILLANCE AMÉNAGEMENT PLACE AGATHE DE ST-PÈRE	17 246,27 \$
	Commande	2021-SPG-937			2021-06-17	CONCEPT ENSEIGNE IDENTIFICATION PARCS 350E	9 887,88 \$
						Total fournisseur : 35317	27 134,15 \$
37935	KOMUTEL INC.						
	Commande	CM192103			2021-01-28	CONTRAT DE SERVICE 2021 - POLICE	3 819,33 \$
	Commande	CM192441			2021-02-10	PLATEFORME TARGA POUR INCENDIE	10 532,63 \$
	Commande	CM193314			2021-03-29	FRAIS D'ACTIVATION TARGA 911 POUR MESURE URGENCE	13 538,42 \$
						Total fournisseur : 37935	27 890,38 \$
38336	LAVAGE EXPERT INC.						
	Commande	CM191576			2021-01-05	PROLONGATION 2019-SI-152 ENT M.NAGER GARAGE MUNIC	4 212,13 \$
	Commande	CM193057			2021-03-12	ENTRETIEN MÉNAGER 431-435 NOTRE-DAME - BÂTIEMENTS	3 175,77 \$
	Commande	CM193149			2021-03-17	COVID-19 - DÉCONTAMINATION LOCAUX ET VÉHICULES	5 748,76 \$
	Commande	CM193358			2021-03-31	AJOUTS DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION COVID - 115	14 256,92 \$
						Total fournisseur : 38336	27 393,58 \$
25744	LETRART INC.						
	Commande	CM192116			2021-01-28	PANNEAU 4 X 8 - CULTURE	3 834,42 \$
	Commande	CM192117			2021-01-28	ACHAT PANNEAUX SANDWICH, IMPRESSION - CULTURE	2 190,27 \$
	Commande	CM192583			2021-02-16	INSTALLATION LETTRAGE	4 162,09 \$
	Commande	CM193140			2021-03-17	COROS CENTRE VACCINATION CENTRE RÉCRÉATIF	2 678,92 \$
	Commande	CM193965			2021-04-29	PRODUCTION DE MATÉRIEL EXPOSITION FÉLIX LECLERC	8 818,60 \$
	Commande	CM194677			2021-06-03	CAMPAGNE ESTIVALE ORIFLAMMES ET BANNIÈRES - COM	22 635,71 \$
	Commande	CM195416			2021-07-13	CAMPAGNE ESTIVALE 2021	3 811,43 \$
	Commande	CM195441			2021-07-15	LETTAGE SUR VEHICULES	7 286,54 \$
	Commande	CM196514			2021-09-20	ORIFLAMMES ET BANNIÈRES	6 346,63 \$
	Commande	CM196623			2021-09-23	IMPRESSION VINYLE, INSTALLATION - ENVIRONNEMENT	2 828,39 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
25744	LETRART INC.							
	Commande	CM196639				2021-09-23	COROPLAST DIRECTIONNEL, PASTILLE - ÉLECTIONS 2021	6 476,54 \$
	Commande	CM196665				2021-09-24	CAMPAGNE CULTURE AUTOMNE 2021	2 029,31 \$
	Commande	CM196809				2021-10-04	BANNIÈRE NUMÉRIQUE - CAMPAGNE AUTOMNALE	2 058,05 \$
	Commande	CM196944				2021-10-08	ORIFLAMMES, BANNIÈRES CAMPAGNE DE SÉCURITÉ URBAINE	14 231,04 \$
	Commande	CM196965				2021-10-12	CHANGEMENTS AUTOCOLLANTS SUR BAC.	9 830,37 \$
	Commande	CM197238				2021-10-27	PLUMES, TOILES BANNIÈRE ET INSTALLATION - CADD	2 104,04 \$
	Commande	CM197934				2021-12-01	MATÉRIEL DIVERS D'IDENTIFICATIONS - INCENDIES	2 371,95 \$
	Commande	CM198125				2021-12-09	LETTRAGE	2 471,96 \$
	Commande	CM198261				2021-12-20	VINYLE- HABILLAGE SALLE DES EMPLOYÉS(ÉES)	3 702,21 \$
							Total fournisseur : 25744	109 868,47 \$
10291	LIBRAIRIE RAFFIN INC.							
	Facture	6208538				2021-03-05	DPL2021-03-42	3 850,98 \$
	Facture	6212898				2021-03-19	DPN2021-05-09	2 062,68 \$
	Facture	6212901				2021-03-19	DPN2021-05-09	2 177,41 \$
	Facture	6221664				2021-03-31	DPN2021-04-03	2 035,07 \$
	Facture	6219362				2021-04-08	DPL2021-04-71	2 210,78 \$
	Facture	6225967				2021-04-29	DPN2021-04-06	2 430,47 \$
	Facture	6225978				2021-04-29	DPN2021-04-05	2 021,04 \$
	Facture	6235123				2021-05-28	DPL2021-06-121	2 402,14 \$
	Facture	6245220				2021-06-29	DPN2021-07-13	4 272,88 \$
	Facture	6247272				2021-07-07	DPL2021-07-142	3 861,80 \$
	Facture	6266433				2021-09-07	DPL2021-09-195	3 080,02 \$
	Facture	6272039				2021-09-27	DPL2021-09-209	2 958,11 \$
	Facture	1273193				2021-10-01	DPN2021-10-21	2 760,56 \$
	Facture	1276328				2021-10-12	DPN2021-10-23	3 108,30 \$
	Facture	1279205				2021-10-22	DPN2021-10-25	2 266,34 \$
	Facture	6279228				2021-10-22	DPL2021-10-236	3 892,14 \$
	Facture	1285994				2021-11-11	DPN2021-11-27	2 002,00 \$
	Facture	1286397				2021-11-12	DPN2021-12-31	4 162,45 \$
	Facture	1308373				2021-12-21	DPN2021-12-36	2 255,05 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
10291	LIBRAIRIE RAFFIN INC.							
		Facture	1308491			2021-12-21	DPN2021-12-39	2 486,45 \$
		Facture	1308499			2021-12-21	DPN2021-12-38	2 263,81 \$
							Total fournisseur : 10291	58 560,48 \$
19065	LOCATION EXCAVATION LORDBEC INC.							
		Commande	CM193611			2021-04-15	EXCAVATION D'ÉGOUT AU 646 BEAUPORT - TP	13 624,54 \$
		Commande	CM193829			2021-04-23	EXCAVATION NOUVEAUX SERVICES 336 RUE DU VILLAGE	9 502,68 \$
		Commande	CM193973			2021-05-03	EXCAVATION NOUVEAU SERVICE 603 LACOMBE	13 653,28 \$
		Commande	CM194175			2021-05-12	EXCAVATION NOUVEAU SERVICE 1067 ASSOMPTION	12 377,06 \$
		Commande	CM194795			2021-06-09	CORRECTION RACCORDEMENT INVERSE 3 CALCOURT	16 987,56 \$
		Commande	CM194849			2021-06-11	NOUVEAU SERVICE 215 CAPRI	10 204,03 \$
		Commande	2021-CG-901			2021-07-13	REFECTION PARTIELLE EMISSAIRE PLUVIAL 250, N-D	7 703,33 \$
		Commande	CM195487			2021-07-19	TRAVAUX AU 263 BOULEVARD L'ASSOMPTION	7 697,58 \$
		Commande	CM195515			2021-07-20	RÉPARATION D'ÉGOUT - 365 L'ASSOMPTION	6 869,76 \$
		Commande	CM195753			2021-08-04	RÉPARATION PONCEAU 635 LACOMBE	20 344,83 \$
		Commande	CM195981			2021-08-18	NOUVEAUX SERVICES 365 L'ASSOMPTION	21 816,51 \$
		Commande	CM196375			2021-09-13	LOCATION PELLE POUR EXCAVATION ÉGOUT -263 BRETAGNE	2 448,97 \$
		Commande	CM196575			2021-09-22	EXCAVATION NOUVEAUX SERVICES - 603 LACOMBE	14 803,03 \$
		Commande	CM197747			2021-11-23	EXCAVATION AQUEDUC 342 NOTRE-DAME	6 266,14 \$
							Total fournisseur : 19065	164 299,30 \$
36689	LOCATION SAUVAGEAU INC.							
		Commande	CM193775			2021-04-21	LOCATION DE CAMION AVEC BENNE BASCULANTE - PARC TP	14 747,37 \$
		Commande	CM193850			2021-04-23	LOCATION DE CAMION F250 ÉQUIPÉ - PARC	10 731,55 \$
		Commande	CM197256			2021-10-27	LOCATION NACELLE POUR LES PARCS	4 131,33 \$
		Commande	CM197283			2021-10-28	LOCATION CAMION NACELLE TRAVAUX PUBLICS	3 391,48 \$
							Total fournisseur : 36689	33 001,73 \$
38230	LOCOMOTIVE INC							

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
38230	LOCOMOTIVE INC						
	Commande	CM192590			2021-02-16	ACHAT DE SMS - COMMUNICATIONS	10 347,75 \$
	Commande	CM196035			2021-08-23	SMS (HOP) COMMUNICATIONS	10 347,75 \$
	Commande	CM197672			2021-11-18	LICENCE D'UTILISATION ANNUELLE DE HOP REPENTIGNY	8 968,05 \$
						Total fournisseur : 38230	29 663,55 \$
32685	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.						
	Commande	CM192296			2021-02-03	PIÈCES POUR STATION POMPAGE	3 915,58 \$
	Commande	CM192984			2021-03-09	PIÈCES POUR STATION J.A.PARÉ	3 402,76 \$
	Commande	CM193142			2021-03-17	SUPPORT TEHCNIQUE POUR SCADA POMPAGES	9 341,72 \$
	Commande	CM193877			2021-04-26	RÉPARATION DE POMPE STATION ST-LAURENT	5 400,66 \$
	Commande	CM193991			2021-05-03	Nego (Émission de commande)	20 427,31 \$
	Commande	CM194134			2021-05-10	PIÈCES POUR POMPE ST-LAURENT	5 400,66 \$
	Commande	CM195018			2021-06-21	VARIATEUR DE VITESSE POUR POMPE B-3 - SPE	17 356,88 \$
	Commande	CM195719			2021-08-02	PRODUITS POUR ÉQUIPE TRAVAUX PUBLICS	2 260,74 \$
	Commande	CM196137			2021-08-30	MISE EN SERVICE NOUVEAU VARIATEUR - SPE	2 095,42 \$
	Commande	CM196884			2021-10-06	PROJET DE RESTAURATION CONNECTIONS ÉLECTRIQUES	3 328,34 \$
	Commande	CM196947			2021-10-08	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR REMISE EN ÉTAT SYST.	5 214,47 \$
	Commande	CM197714			2021-11-22	PIÈCES POUR STATIONS DE POMPAGES	3 588,42 \$
	Commande	CM198086			2021-12-09	PIÈCES ÉLECTRIQUE POUR STATION POMPAGE.	3 736,95 \$
	Commande	CM198201			2021-12-22	PIÈCES POUR STATION POMPAGES	7 949,88 \$
						Total fournisseur : 32685	93 419,79 \$
17630	LUMINAIRES REPENTIGNY INC.						
	Commande	CM191946			2021-01-20	RELAMPAGE CHALETS LAFOREST, RIVEST ET THIFFAULT	7 634,80 \$
	Commande	CM196811			2021-10-04	LUMIÈRES HIGHBAY - BATIMENTS	24 604,65 \$
	Commande	CM197183			2021-10-25	OUTIL HYDRAULIQUE POUR PERCER BOITE ÉLECTRIQUE	2 095,82 \$
	Commande	CM197656			2021-11-17	DIVERS FOURNITURES ÉLECTRIQUES - BÂTIMENTS	2 660,79 \$
	Commande	CM197772			2021-11-24	FILS, CONNECTEUR ET BOITE PVC - BÂTIMENTS	2 608,38 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
17630	LUMINAIRES REPENTIGNY INC.						
	Commande	CM198029			2021-12-06	FIL AU MÈTRE ET FICHE WIELAND - CADD	2 240,98 \$
	Total fournisseur : 17630						41 845,42 \$
37431	M. BRIEN ELECTRIQUE INC.						
	Commande	CM192792			2021-02-23	DÉTECTEURS ACCUSENS DE ÉCONOLITE - RITCHOT N-DAME	9 733,25 \$
	Commande	CM193004			2021-03-10	REPLACEMENT C.P.U. CAMÉRA DÉTECTION ALDIS	12 934,69 \$
	Commande	CM194303			2021-05-17	PROBLÈME TRAVERSE PIÉTONS	2 142,75 \$
	Commande	CM194445			2021-05-25	VÉRIFIER CONTRÔLEUR DÉFECTUEUX	5 192,27 \$
	Commande	CM195071			2021-06-22	REPLACER LES 8 BOUTONS PIÉTON	2 260,32 \$
	Commande	CM196528			2021-09-20	PRENDRE DONNÉES DES INTERSECTIONS	3 615,96 \$
	Commande	CM196779			2021-10-04	DIVERS SERVICES	3 422,22 \$
	Commande	CM198441			2021-12-31	DIVERS PROBLÈMES	2 962,72 \$
	Total fournisseur : 37431						42 264,18 \$
34661	MACHINERIES NORDTRAC LTEE						
	Commande	CM193061			2021-03-15	TONDEUSE À PLATEAUX	24 938,08 \$
	Commande	CM195323			2021-07-08	PIECE MECANIQUE	3 183,02 \$
	Total fournisseur : 34661						28 121,10 \$
25617	MAURICE PERREAULT & FILS INC. (CARSTAR REPENTIGNY)						
	Commande	CM192196			2021-02-01	REPARATION CARROSSERIE	4 199,33 \$
	Commande	CM192579			2021-02-16	REPARATION CARROSSERIE	5 521,62 \$
	Commande	CM192715			2021-02-19	REPARATION CARROSSERIE	6 828,55 \$
	Commande	CM193643			2021-04-15	PIÈCES DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE	5 563,90 \$
	Commande	CM194490			2021-05-26	REPARATION CARROSSERIE	5 189,60 \$
	Commande	CM196448			2021-09-15	REPARATION CARROSSERIE	5 181,19 \$
	Commande	CM198229			2021-12-20	REPARATION PANNEAU LATERAL	4 352,99 \$
	Total fournisseur : 25617						36 837,18 \$
34942	MOBILIER DE BUREAU MOBILUM INC.						
	Commande	CM192943			2021-03-04	MOBILIER DE BUREAU DIRECTION LOISIRS	5 686,66 \$
	Commande	CM193273			2021-03-24	MOBILIER DE BUREAU - SERVICE DE POLICE	4 087,24 \$
	Commande	CM193558			2021-04-13	MOBILIER BUREAUX TECHNICIENS - TP	8 131,03 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
34942	MOBILIER DE BUREAU MOBILUM INC.							
	Commande	CM194549				2021-05-28	MOBILIER 112 RUE L'ÉCUYER	5 065,80 \$
	Commande	CM195783				2021-08-09	MOBILIER DE BUREAU URBANISME DÉVELOPPEMENT DURABLE	5 037,05 \$
	Commande	CM195898				2021-08-13	ACQUISITION DE MOBILIER BUREAU ACHETEUSES HDV	4 508,76 \$
	Commande	CM196062				2021-08-24	MOBILIER DE BUREAU RÉAMÉNAGEMENT BIBLIOTHÈQUE	14 665,06 \$
	Commande	CM197094				2021-10-21	BIBLIOTHÈQUE EN COIN BLANC - BIBLIOTHÈQUE	3 690,75 \$
	Commande	CM197145				2021-10-22	MOBILIER LOISIR, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE	11 114,05 \$
	Commande	CM197156				2021-10-25	MONOLEG CARRÉ, SURFACE -	2 117,89 \$
	Commande	CM197235				2021-10-27	MOBILIER MULTIFONCTIONNEL SALLE DE CONFÉRENCE - TP	13 932,67 \$
	Commande	CM197262				2021-10-27	BUREAU DE HAKIM HANI DIRECTEUR ADJOINT UDD	4 657,64 \$
	Commande	CM197289				2021-10-29	MOBILIER DE BUREAU CHEFS AUX OPÉRATIONS	3 681,50 \$
	Commande	CM197496				2021-11-09	MOBILIER AVEC CHAISES - SERVICE DE POLICE	2 210,97 \$
	Commande	CM197577				2021-11-12	MOBILIER CHEF DE DIVISION - LOISIRS	4 916,33 \$
	Commande	CM198193				2021-12-15	MOBILIER DE BUREAU PANNEAUX - LOSIRIS	3 283,69 \$
							Total fournisseur : 34942	96 787,09 \$
36555	MOTOROLA SOLUTIONS CANADA INC.							
	Commande	CM193329				2021-03-30	BATTERY PACK - SERVICE DE POLICE	3 273,34 \$
	Commande	CM195315				2021-07-08	RADIO PORTATIVE, COMBINÉ, ANTENNE ET BATTERIES	16 419,58 \$
	Commande	CM197550				2021-11-10	RADIOS APX - SERVICE DE POLICE	6 055,70 \$
							Total fournisseur : 36555	25 748,62 \$
39021	MOVIK (9409-3176 QUEBEC INC.)							
	Commande	CM194041				2021-05-05	CRÉATION DE CAPSULES - TAD	3 909,15 \$
	Commande	CM194048				2021-05-05	CRÉATION SPECTACLE VIRTUEL - TAD	22 995,00 \$
	Commande	CM195198				2021-06-29	CAPTATION SPECTACLE 27MAI 2021 - TAD	4 685,25 \$
							Total fournisseur : 39021	31 589,40 \$
32616	MULTI-SURFACES- F.GIGUERE INC.							

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
32616	MULTI-SURFACES- F.GIGUERE INC.						
	Commande	CM193568			2021-04-14	TRAVAUX DE TERREAUTAGE - LAVERDIÈRE ET JC.CREVIER	3 219,30 \$
	Commande	CM195982			2021-08-18	REMISE À NIVEAU DU TERRAIN DE BALLE DU MOULIN	9 493,49 \$
	Commande	CM197490			2021-11-09	TRAVAUX DE TERREAUTAGE ET D'AÉRATION -PLATEAUX	21 108,26 \$
						Total fournisseur : 32616	33 821,05 \$
18313	O.J. COMPAGNIE						
	Commande	CM196785			2021-10-04	SEMOIR À DISQUE TURFCO TRIWAVE 60 - PARC	24 978,32 \$
	Commande	CM197519			2021-11-10	PIECES MECANIQUE	5 535,67 \$
	Commande	CM197774			2021-11-24	POMPE À EAU POTABLE COMPLÈTE - SPORTS	2 546,59 \$
						Total fournisseur : 18313	33 060,58 \$
37867	OPSIS, SOLUTIONS ECOENERGETIQUES						
	Commande	2021-SPG-912			2021-02-15	ANALYSE ECOENERGETIQUE CVAC, LUMINAIRES BIBLIO R-L	24 544,20 \$
	Commande	CM197331			2021-11-02	DEVIS TECHNIQUE FOURNITURE BORNE RAPIDE QG POLICE	3 529,73 \$
						Total fournisseur : 37867	28 073,93 \$
13198	P.N. LAMOUREUX LTEE						
	Commande	CM195031			2021-06-21	REPARATION CARROSSERIE	15 704,19 \$
	Commande	CM195300			2021-07-08	TRAVAUX PRÉPARATION ROULOTTE # 6	6 841,01 \$
	Commande	CM197429			2021-11-04	PEINTURER ROUES ET CHASSIS	7 119,63 \$
	Commande	CM197874			2021-11-29	PEINTURE ET SABLAGE	9 022,09 \$
						Total fournisseur : 13198	38 686,92 \$
17812	PATRICK MORIN INC.						
	Commande	CM192967			2021-03-08	MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION - BATIMENTS	3 198,94 \$
	Commande	CM192978			2021-03-08	MATERIEL	2 413,50 \$
	Commande	CM193442			2021-04-07	TABLES À PIQUE-NIQUE EN BOIS - PARCS	3 219,32 \$
	Commande	CM194448			2021-05-25	MATÉRIAUX POUR CHALET DE PARC - RIVEST	2 094,07 \$
	Commande	CM195248			2021-07-05	MATÉRIEUX DIVERS POUR RÉNOVATION ROULOTTE #6	3 835,10 \$
	Commande	CM196398			2021-09-14	URÉTHANE EN MOUSSE - BÂTIMENTS	2 638,64 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
17812	PATRICK MORIN INC.						
	Commande	CM196685			2021-09-28	MATÉRIAUX DIVERS POUR AMÉNAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX	4 668,56 \$
	Commande	CM197021			2021-10-18	CONTRE-PLAQUÉ ET 2 X 4 - PARCS	3 341,01 \$
						Total fournisseur : 17812	25 409,14 \$
37330	PAVE ETERNEL INC.						
	Commande	CM193921			2021-04-27	SERVICES	2 069,55 \$
	Commande	CM195195			2021-06-29	MURET ARBRE 90, AQUEDUC SUITE CONST.TROTTOIRS	5 421,07 \$
	Commande	CM196148			2021-08-30	REMISE EN NORME PAVÉ 268, POUPART	7 611,35 \$
	Commande	CM197243			2021-10-27	TRAVAUX AMÉNAGEMENT APRÈS CONSTRUCTION TROTTOIR	8 738,10 \$
	Commande	CM197491			2021-11-09	INSTALLATION D'UN MURET À L'ÎLE LEBEL	12 359,81 \$
						Total fournisseur : 37330	36 199,88 \$
32049	PG SOLUTIONS INC.						
	Commande	CM192457			2021-02-10	JUSTICE CONNECTEUR SMS UTILISATION/MISE EN SERVICE	2 175,90 \$
	Commande	CM193608			2021-04-15	OFFRE DE SERVICE "VOILÀ" - UDD	15 280,18 \$
	Commande	CM193968			2021-04-30	DÉVELOPPEMENT POUR COUR MUNICIPALE	3 311,28 \$
	Commande	CM194171			2021-05-11	Nego (Émission de commande)	3 257,62 \$
	Commande	CM194429			2021-05-21	EXTRACTION FICHIERS ATTACHÉES DE ACE	2 023,56 \$
	Commande	CM194430			2021-05-21	RÉCEPTION ET ANALYSE DES MUTATIONS POUR 2021	4 599,04 \$
	Commande	CM195308			2021-07-08	SERVICES PROFESSIONNELLES - CONVERSION	9 198,00 \$
	Commande	CM195326			2021-07-08	RÉCUPÉRATION ET CONVERSION CROQUIS, AJUSTEMENTS	5 518,80 \$
	Commande	CM197681			2021-11-18	FRAIS PROJET MIGRATION SERVEURS APPLICATIFS PG	9 124,15 \$
	Commande	CM198155			2021-12-14	SERVICES PROFESSIONNELS INTÉGRATION DE DONNÉES	9 565,92 \$
						Total fournisseur : 32049	64 054,45 \$
20721	PIECES D'AUTOS LE PORTAGE LTEE						
	Commande	CM193632			2021-04-15	PIÈCES DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE	4 632,01 \$
	Commande	CM193864			2021-04-26	OUTIL POUR ÉQUIPE GARAGE MUNICIPAL	4 857,69 \$
	Commande	CM193977			2021-05-03	PIECE MECANIQUE	2 039,77 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
20721	PIECES D'AUTOS LE PORTAGE LTEE						
	Commande	CM194610			2021-06-01	PIÈCES DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE	2 328,91 \$
	Commande	CM194928			2021-06-16	PIÈCES DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE	2 468,66 \$
	Commande	CM195504			2021-07-20	PIECES MECANIQUE	5 346,57 \$
	Commande	CM196693			2021-09-28	SYSTÈME DE LEVAGE POUR ATELIER MÉCANIQUE	4 880,69 \$
	Commande	CM197222			2021-10-27	PIECES MECANIQUE	2 358,15 \$
	Commande	CM198365			2021-12-31	PIECES MECANIQUE	2 542,63 \$
						Total fournisseur : 20721	31 455,08 \$
35373	PREFAIR (IMRICO LTEE)						
	Commande	CM192394			2021-02-08	BOTTES, BOTTILLONS, SOULIERS - POLICE	16 902,92 \$
	Commande	CM192983			2021-03-09	CHAUSSURES ET BOTTES - PROTECTION DES INCENDIES	9 421,89 \$
	Commande	CM196161			2021-08-30	BOTTES D'HIVER METRO AIR - SERVICE DE POLICE	2 879,41 \$
						Total fournisseur : 35373	29 204,22 \$
34572	PROULX COMMUNICATIONS						
	Commande	CM192932			2021-03-03	GRAPHISME CAMPAGNE HIVER 2021 ESPACE CULTUREL	3 644,71 \$
	Commande	CM193725			2021-04-19	CAMPAGNE LANCEMENT SITE WEB	8 145,98 \$
	Commande	CM194628			2021-06-01	CONFÉRENCE DE LA MAIRESSE 2021	9 669,40 \$
	Commande	CM195075			2021-06-22	RENCONTRE D'ÉQUIPE RÉUNION VILLE	11 382,54 \$
	Commande	CM195370			2021-07-12	CAMPAGNE D'AFFICHAGE D'AUTOMNE	4 285,70 \$
	Commande	CM195382			2021-07-13	CRÉATION IDENTITÉ GRAPHIQUE L'ESCALE -	6 053,43 \$
	Facture	7296			2021-08-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 535,76 \$
	Commande	CM196472			2021-09-15	PROGRAMMATION AUTOMNE 2021	18 943,64 \$
	Commande	CM197067			2021-10-20	OUTILS PROGRAMMATION ESTIVALE CULTURELLE	5 317,59 \$
	Commande	CM197280			2021-10-28	RENCONTRE PROMOTION, BROCHURE - CADD	23 910,49 \$
						Total fournisseur : 34572	95 889,24 \$
38406	PUR CLIMAT CONTROLES INC.						
	Commande	CM194324			2021-05-18	: MODERNISATION DES SUITES LOGICIELLES KMC - QG	24 800,10 \$
	Commande	CM194356			2021-05-19	CONTRAT D'ENTRETIEN DU SYSTÈME DE CONTRÔLE QG	7 274,46 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
38406	PUR CLIMAT CONTROLES INC.						
						Total fournisseur : 38406	32 074,56 \$
34402	QUADIENT CANADA LTD (NEOPOST)						
	Facture	270121			2021-01-27	CLIENT 110335 - TELECHARGEMENT DE L'APPAREIL D'AFFRANCHISSEMENT	22 995,00 \$
	Facture	290321			2021-03-29	CLIENT 110335 - TELECHARGEMENT DE L'APPAREIL D'AFFRANCHISSEMENT	22 995,00 \$
	Facture	250521			2021-05-25	TELECHARGEMENT APPAREIL AFFRANCHISSEMENT - COMPTE 203129	22 995,00 \$
	Facture	011021			2021-10-01	TELECHARGEMENT APPAREIL AFFRANCHISSEMENT COMPTE TIMBRES : 203129	22 995,00 \$
						Total fournisseur : 34402	91 980,00 \$
36552	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON						
	Facture	2385131			2021-04-03	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN FISCALITE TPS/TVQ AU 27 MARS 2021: ACQUISITION DU 60 BOUL AUBERT AUPRES DU CISSS LANAUDIÈRE:	3 023,84 \$
	Facture	2467986			2021-09-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN FISCALITE TPS/TVQ AU 25-09-2021: ANALYSE DU PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE LA MUNICIPALITE ET DE	2 874,37 \$
	Commande	CM197078			2021-10-20	OFFRE DE SERVICE - ÉLABORATION CADRE FINANCIER	24 144,76 \$
						Total fournisseur : 36552	30 042,97 \$
13151	REAL HUOT INC.						
	Commande	CM193465			2021-04-08	PIÈCES DE BORNE FONTAINE	5 678,62 \$
	Commande	CM194700			2021-06-04	PIÈCES EN URGENCES.	3 088,92 \$
	Commande	CM197081			2021-10-21	BOITES DE SERVICES HORS CONTRAT	4 043,56 \$
	Commande	CM197334			2021-11-02	PIÈCES DIVERSES POUR ÉQUIPE TRAVAUX PUBLICS	6 134,67 \$
	Commande	CM197539			2021-11-10	PIÈCES POUR EXCAVATION	2 806,85 \$
	Commande	CM198143			2021-12-15	PIÈCES POUR AQUEDUC	24 605,97 \$
						Total fournisseur : 13151	46 358,59 \$
12811	RESSORTS MONTREAL-NORD LTEE						
	Commande	CM192902			2021-03-01	PIÈCES DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE	5 333,92 \$
	Commande	CM193601			2021-04-14	PIÈCES DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE	3 260,31 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
12811	RESSORTS MONTREAL-NORD LTEE							
	Commande		CM193645			2021-04-15	PIÈCES DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE	3 808,73 \$
	Commande		CM193878			2021-04-26	REPARATION	3 642,92 \$
	Commande		CM193891			2021-04-26	REPARATION	5 608,08 \$
	Commande		CM195436			2021-07-15	REPARATION VEHICULE	18 502,67 \$
	Commande		CM195592			2021-07-23	REPARATION VEHICULE	2 695,10 \$
	Commande		CM195713			2021-08-02	REPARATION LAME	2 571,57 \$
	Commande		CM195828			2021-08-10	REPARATION	7 396,67 \$
	Commande		CM197822			2021-11-26	REPARATION VEHICULE	4 618,54 \$
	Commande		CM198669			2021-12-31	REPARATION VEHICULE LOURD	3 183,28 \$
							Total fournisseur : 12811	60 621,79 \$
36482	ROBERT BOILEAU INC.							
	Commande		CM192197			2021-02-01	PIECE MECANIQUE	2 795,05 \$
	Commande		CM192305			2021-02-03	INVENTAIRE-PIECES ZAMBONI	3 902,94 \$
	Commande		CM192912			2021-03-02	INVENTAIRE-PIECES MECANIQUE	3 863,16 \$
	Commande		CM193771			2021-04-20	ZAMBONI MODÈLE TMA 200 - PARCS	15 087,02 \$
							Total fournisseur : 36482	25 648,17 \$
36434	SERVICES EXP INC. (LES)							
	Commande		2021-SPG-914			2021-02-26	ETUDE TRAVERSE PIETONNE FACE AU 177 LACOMBE	13 624,55 \$
	Commande		CM195737			2021-08-03	MISE À JOUR DU PLAN CONCEPT D'AMÉNAGEMENT	24 949,59 \$
	Commande		CM196494			2021-09-16	EXPERTISE STRUCTURALE SUR UNE DALLE FISSURÉE -	5 748,75 \$
							Total fournisseur : 36434	44 322,89 \$
38690	SHELLEX GROUPE CONSEIL INC.							
	Commande		2021-SPG-913			2021-02-25	PDS CONSTRUCTION PISTE CYCLABLE BRIEN NORD	24 719,62 \$
	Commande		2021-SPG-940			2021-08-31	PDS INSTALLATION LAMPADAIRES BRIEN	24 719,63 \$
							Total fournisseur : 38690	49 439,25 \$
38483	SIGNALTECH M.L. INC.							
	Commande		2021-CG-900			2021-07-05	PANNEAUX SIGNALISATION ESPACE CULTUREL	22 696,07 \$
	Commande		CM195460			2021-07-16	MARQUAGE DE LIGNES SUR GAZON - TENNIS	3 161,81 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
38483	SIGNALTECH M.L. INC.						
						Total fournisseur : 38483	25 857,88 \$
29981	SOLMATECH INC.						
	Commande	2021-SPG-902			2021-01-12	ETUGE GEOTECHNIQUE ET CARACTERISATION SOL RUE YVO	22 851,29 \$
	Commande	2021-SPG-903			2021-01-21	EVALUATION ENVIR.SITE PHASE 1 STABILISATION BERGES	2 242,01 \$
	Commande	2021-SPG-904			2021-01-26	ETUGE GEO ET CARACT.ENV.SOLS 225, L'ASSOMPTION	24 949,58 \$
	Commande	2021-SPG-910			2021-02-15	CAMPAGNE SONDAGE COMPL.DALLES APPROCHE PONT RIVEST	12 014,89 \$
	Commande	2021-SPG-924			2021-04-27	CTRL QUAL MATERIAUX RELOCALISATION 421, N-D	5 514,79 \$
	Commande	2021-SPG-927			2021-05-03	CONTROLE QUAL.MATERIAUX CONSTRUCTION TROTTOIRS	10 751,89 \$
	Commande	2021-SPG-928			2021-05-03	CONTROLE QUAL.MATERIAUX REFECTION TROTTOIRS	12 166,65 \$
	Commande	2021-SPG-930			2021-05-03	CONTROLE QUALITATIF MATERIAUX AGATHE DE ST-PERE	5 093,39 \$
	Commande	CM194156			2021-05-11	OFFRE DE SERVICES PROF.ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE	2 414,48 \$
	Commande	2021-SPG-932			2021-05-31	CTRL QUAL MAT CONSTRUCTION PISTES CYCLABLES	11 019,78 \$
	Commande	2021-SPG-941			2021-09-09	VERIFICATION FOND EXCAVATION PARC RIVEST	8 286,83 \$
	Commande	2021-SPG-943			2021-09-14	CTRL QUALITATIF MATERIAUX AQUEDUC AXE PAPINEAU	13 352,62 \$
	Commande	2021-SPG-949			2021-10-06	CONTROLE QUALITATIF PARC CATHERINE-BOUSQUET	7 474,52 \$
	Commande	2021-SPG-951			2021-10-14	ETUDE GEOTECHNIQUE NOTRE-DAME ENTRE BONAV.ET LÈVES	22 937,52 \$
	Commande	2021-SPG-953			2021-11-01	CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE SOLS AXE PAPINEAU	3 207,80 \$
	Commande	CM197327			2021-11-02	EXPERTISE ENROBE AU 101, NOTRE-DAME	2 005,75 \$
	Commande	2021-SPG-955			2021-11-16	CONTROLE QUALITATIF MAT.ÉMISSAIRE PRUD'HOMME	16 115,48 \$
	Commande	2022-SPG-900			2021-12-16	CONTROLE QUALITATIF MATERIEUX JETEE PONT RIVEST	11 853,92 \$
						Total fournisseur : 29981	194 253,19 \$
25460	SOLS CHAMPLAIN INC. (LES)						
	Commande	CM193534			2021-04-13	TERREAU D'ENGAZONNEMENTCOMMANDE 2021	20 597,82 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
25460	SOLS CHAMPLAIN INC. (LES)						
	Commande	CM193935			2021-04-28	CONDITIONNEUR DE SOL POUR TERRAIN DE BASEBALL	2 644,43 \$
	Commande	CM194932			2021-06-17	UN 12 ROUES DE WASHINGTON BALL MIX (06-05) - PARCS	2 671,68 \$
	Commande	CM196536			2021-09-20	TERREAU À TERRAINS SPORTIFS 05-01	14 267,94 \$
	Commande	CM197667			2021-11-17	UN 12 ROUES DE WASHINGTON BALL MIX (06-05) - PARCS	2 744,80 \$
						Total fournisseur : 25460	42 926,67 \$
33809	SOLUTIONS CONSORTECH INC.						
	Commande	CM191544			2021-01-04	MAINTENANCE ANNUELLE LICENCE FIXE ET FME SERVEUR	7 427,39 \$
	Commande	CM193341			2021-03-30	FORMATION FME CONSORTECH - GÉOMATIQUE	3 104,34 \$
	Commande	CM193674			2021-04-16	BANQUE HEURE SERVICES PROFESSIONNELS - GÉOMATIQUE	12 072,38 \$
	Commande	CM195463			2021-07-16	FORMATION FME AVANCÉE - GÉOMATIQUE	3 104,34 \$
	Commande	CM198253			2021-12-20	LICENCE FME ESRI - GÉOMATIQUE	7 427,39 \$
						Total fournisseur : 33809	33 135,84 \$
31197	SOLUTIONS MIEUX-ETRE LIFEWORKS						
	Facture	1344745			2021-01-31	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - CONSULTATION RETRAITE - JANVIER 2021	29 877,40 \$
	Facture	1361727			2021-02-28	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - CONSULTATION RETRAITE - FEVRIER 2021	42 710,91 \$
	Facture	1383238			2021-03-31	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS CONSULTATION RETRAITE MARS 2021	5 346,34 \$
	Facture	1383239			2021-03-31	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS CONSULTATION RETRAITE MARS 2021 REGIME POLICIERS	25 275,47 \$
	Facture	1401624			2021-05-31	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - CONSULTATION RETRAITE - AVRIL 2021 - REGIME POLICIERS	16 705,87 \$
	Facture	1418215			2021-05-31	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - CONSULTATION RETRAITE MAI 2021	16 616,77 \$
	Facture	1437219			2021-06-30	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS CONSULTATION RETRAITE - JUIN 2021 - REGIME POLICIERS	15 688,34 \$
	Facture	1448144			2021-07-31	CONSULTATION RETRAITE JUILLET 2021 REGIME DE RETRAITE POLICIERS	28 525,30 \$
	Facture	1472042			2021-08-31	CONSULTATION RETRAITE AOUT 2021	2 299,50 \$
	Facture	1472047			2021-08-31	CONSULTATION RETRAITE AOUT 2021	29 249,64 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
31197	SOLUTIONS MIEUX-ETRE LIFEWORKS						
	Facture	1489978			2021-09-30	CONSULTATION RETRAITE AU COURS DU MOIS DE SEPTEMBRE 2021 - REGIME DE RETRAITE DES POLICIERS	25 955,61 \$
	Facture	1508939			2021-10-31	CONSULTATION GENERALE POUR LA VILLE DE REPENTIGNY AU COURS DU MOIS D'OCTOBRE 2021	18 970,88 \$
	Facture	1508944			2021-10-31	CONSULTATION RETRAITE OCTOBRE 2021 - REGIME DE RETRAITE DES POLICIERS	19 810,19 \$
	Facture	1613688			2021-11-30	CONSULTATION GENERALE POUR LA VILLE DE REPENTIGNY AU COURS DU MOIS DE NOVEMBRE 2021	3 081,33 \$
	Facture	1613731			2021-11-30	CONSULTATION RETRAITE NOVEMBRE 2021 - REGIME DE RETRAITE DES POLICIERS	9 916,59 \$
	Facture	1630015			2021-12-31	CONSULTATION RETRAITE AU COURS DU MOIS DE DECEMBRE 2021 - REGIME DE RETRAITE DES POLICIERS	14 797,28 \$
						Total fournisseur : 31197	304 827,42 \$
28374	STANEX INC.						
	Commande	CM194969			2021-06-18	REPLACEMENT BATTERIES POUR UPS EATON	4 232,23 \$
	Commande	CM195026			2021-06-21	INSPECTION ALARME, GICLEURS ET D.A.R.-CADD	3 581,48 \$
	Commande	CM198295			2021-12-21	CONTRAT DE SERVICE UPS 2022 - R.I.	17 245,12 \$
						Total fournisseur : 28374	25 058,83 \$
23750	STELM DIV. D'EMCO CORPORATION						
	Commande	CM192125			2021-01-28	ÉQUIPEMENT CORRÉLATEUR POUR ÉQUIPE TRAVAUX PUBLIC	16 665,63 \$
	Commande	CM196152			2021-08-30	PIÈCES POUR ÉQUIPES TRAVAUX PUBLICS	5 656,77 \$
	Commande	CM196897			2021-10-06	RÉCEPTEUR ET TRANSMETTEUR - TP	8 761,10 \$
	Commande	CM197796			2021-11-25	PURGEURS POUR ÉQUIPE TRAVAUX PUBLICS	21 299,12 \$
						Total fournisseur : 23750	52 382,62 \$
37041	SYSTEMES CYBERKAR INC. (LES)						
	Commande	CM193648			2021-04-15	PIÈCES DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE	2 138,54 \$
	Commande	CM193649			2021-04-15	PIÈCES DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE	11 837,55 \$
	Commande	CM194096			2021-05-06	LECTEUR DE PLAQUES D'IMMATRICULATION	24 777,11 \$
	Commande	CM194686			2021-06-03	SERVICE	2 311,00 \$
	Commande	CM194926			2021-06-16	INSTALLATION D'EQUIPEMENT D'URGENCE	8 344,68 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
37041	SYSTEMES CYBERKAR INC. (LES)							
	Commande		CM195596			2021-07-23	ECLAIRAGE	4 473,52 \$
	Commande		CM195597			2021-07-23	ECLAIRAGE, INSTALLATION GPS	3 504,52 \$
	Commande		CM195752			2021-08-04	INSTALLATION EQUIPEMENT VEHICULE D'URGENCE	7 336,41 \$
	Commande		CM196706			2021-09-28	INSTALLATION GYROPHARE	3 851,82 \$
	Commande		CM196914			2021-10-07	RADAR STALKER	4 051,18 \$
	Commande		2021-GG-188			2021-12-22	CE 553-08-12-21 PROLONGEMENT DE SERVICE	21 932,46 \$
	Commande		CM198377			2021-12-31	INSTALLATION ET PIECES GYROPHARE	8 252,69 \$
							Total fournisseur : 37041	102 811,48 \$
22120	TECHNO FEU INC.							
	Commande		CM194918			2021-06-16	REPARATION ET PIECES	6 094,48 \$
	Commande		CM194984			2021-06-18	REPARATION	2 949,59 \$
	Commande		CM195625			2021-07-27	INSPECTION D'ENTRETIEN POMPE	3 187,93 \$
	Commande		CM195647			2021-07-27	INSPECTION POMPE - REPARATION	7 066,45 \$
	Commande		CM196604			2021-09-22	PIECES ET REPARATION MECANIQUE	8 618,30 \$
							Total fournisseur : 22120	27 916,75 \$
36057	TECHSPORT INC.							
	Commande		CM194247			2021-05-14	BANCS SUSPENDUS BERÇANTS - PARCS	22 358,49 \$
	Commande		CM195408			2021-07-13	TABLE KENTLAND - GRANDE PLACETTE ILE LEBEL	4 223,39 \$
	Commande		CM196007			2021-08-19	TABLE/ABRI SHADELAND CARREE 46"	21 273,51 \$
	Commande		CM196056			2021-08-24	BANC DES JOUEURS TERRAIN DE TENNIS	4 515,11 \$
							Total fournisseur : 36057	52 370,50 \$
35119	TEN4 BODY ARMOR INC.							
	Commande		CM195966			2021-08-18	HOUSSE MOLLE VESTE PARE-BALLES - POLICE	18 484,40 \$
	Commande		CM196708			2021-09-29	ÉTUIS ET CEINTURONS - SERVICE DE POLICE	2 206,74 \$
	Commande		CM197384			2021-11-03	HOUSSE, PAD D'AÉRATION, PANNEAUX - SERVICE POLICE	2 918,58 \$
	Commande		CM198305			2021-12-21	HOUSSE, VESTE PARE-BALLES, PAD, PANNEAUX - POLICE	12 203,91 \$
							Total fournisseur : 35119	35 813,63 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
37051	TERRASSEMENT JOPAT INC.							
		Commande	CM193950			2021-04-28	RÉPARATION TENNIS JBM	13 555,55 \$
		Commande	CM197640			2021-11-16	PEINTURE LIGNAGE ET LOGO TENNIS	22 362,64 \$
							Total fournisseur : 37051	35 918,19 \$
36987	TETRA TECH QI INC.							
		Commande	2021-SPG-906			2021-02-03	PLANS ET DEVIS BRANCHES 2 ET 3 CABANE RONDE	19 085,87 \$
		Commande	CM194110			2021-05-07	MODIFICATION AUTOMATE	7 329,33 \$
		Commande	CM196191			2021-09-01	REMPLACEMENT, CONFIGURATION DISQUE DUR - STEU	5 518,80 \$
							Total fournisseur : 36987	31 934,00 \$
36301	THEATRE ADVIENNE QUE POURRA							
		Commande	CM194615			2021-06-01	LICENCE DROITS DIFFUSION LOCATION INSTALLATION	15 000,00 \$
		Commande	CM195656			2021-07-28	RETOUCHE SUR LE PIANO PUBLIC ET PRODUCTION	12 877,20 \$
		Commande	CM196316			2021-09-09	ENTRETIEN PARCOURS - BIBLIOTHÈQUES	2 246,25 \$
							Total fournisseur : 36301	30 123,45 \$
39146	TRIKTRUK - CONCEPTS IMMERSIFS INC							
		Commande	CM196311			2021-09-09	PARCOURS DE NOEL À REPENTIGNY	10 347,76 \$
		Commande	CM197728			2021-11-22	DIRECTION ARTISTIQUE PARCOURS COWBOYS FRINGANTS	9 772,88 \$
		Commande	CM198245			2021-12-20	ACHAT CONTENEURS USAGÉ GRADE A - CULTURE	17 246,25 \$
							Total fournisseur : 39146	37 366,89 \$
33604	USI-POMPES INC.							
		Commande	CM192273			2021-02-02	DIAGNOSTIQUE POMPES 01 ET 02 -STEU	4 516,22 \$
		Commande	CM192411			2021-02-08	RECONDITIONNEMENT POMPE B-1 - STEU	2 208,67 \$
		Commande	CM192745			2021-02-22	RECONDITIONNER POMPE À SABLE - SPE	5 131,34 \$
		Commande	CM192986			2021-03-09	RECONDITIONNEMENT MR-4-3 - STEU	9 304,93 \$
		Commande	CM193368			2021-03-31	RECONDITIONNEMENT COMPLET ET POMPE - SPE	11 595,23 \$
		Commande	CM193518			2021-04-12	RECONDITIONNER POMPE À SABLE DL15 -SPE	5 867,18 \$
		Commande	CM194639			2021-06-02	RECONDITIONNEMENT POMPE SUBMERSIBLE FLYGT - STEU	3 300,93 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
33604	USI-POMPES INC.						
	Commande	CM195158			2021-06-28	RECONDITIONNEMENT POMPE POLYMÈRE - STEU	6 803,07 \$
	Commande	CM196524			2021-09-20	RECONDITIONNER POMPE TOYTO #H1 - SPE	8 145,98 \$
	Commande	CM196578			2021-09-22	RECONDITIONNER POMPE U-2 - SPE	6 683,50 \$
						Total fournisseur : 33604	63 557,05 \$
37510	VORTEX AQUATIC STRUCTURES INTERNATIONAL						
	Commande	CM194693			2021-06-04	ACTIVATEURS, VALVE ET FEUILLES - PARCS	3 094,95 \$
	Commande	CM194696			2021-06-04	FLEURS POUR JEUX D'EAU - PARC ROCHEFORT	3 368,77 \$
	Commande	CM195192			2021-06-29	PC BRISÉ DANS LE CONTROLEUR - PISCINE	2 167,28 \$
	Commande	CM195302			2021-07-08	INSTALLATION D'UN NOUVEAU PANNEAU DE CONTRÔLE JEUX	14 000,00 \$
	Commande	CM195303			2021-07-08	ACQUISITION DE NOUVELLES COMPOSANTES DE JEUX	23 000,00 \$
	Commande	CM196054			2021-08-24	CONTRÔLEUR MAESTROPRO 24 SORTIES	17 700,66 \$
						Total fournisseur : 37510	63 331,66 \$
21422	W. COTE & FILS LTEE						
	Commande	CM192199			2021-02-01	PIECES MECANIQUE	2 224,64 \$
	Commande	CM192716			2021-02-19	PIECES MECANIQUE	9 999,61 \$
	Commande	CM195578			2021-07-23	PIECES MECANIQUE	13 360,07 \$
	Commande	CM196611			2021-09-22	PIECES DE DENEIGEMENT	4 640,35 \$
	Commande	CM198379			2021-12-31	PIECES REMPLACEMENT EQUIPEMENT DENEIGEMENT	2 798,40 \$
						Total fournisseur : 21422	33 023,07 \$
34612	WSP CANADA INC.						
	Commande	2021-SPG-917			2021-03-25	DEVIS MAINTIEN CIRCULATION REAM.CARREFOUR VALMONT	24 993,28 \$
	Commande	2021-SPG-945			2021-09-16	ETUDE ODEUR POSTE POMPAGE MTEE DES ARSENAUX	17 706,15 \$
						Total fournisseur : 34612	42 699,43 \$
						Total des fournisseurs	5 656 496,80 \$