

## Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
AGEN50	AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT			
	quote-part transport collectif	2020-05-31	90002158	34 521.75 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>34 521.75 \$</b>
ATEL13	ATELIER DU BRONZE INC.			
	Sculpture Place GSP	2020-03-24	7016	13 469.32
	Sculpture Place GSP	2020-11-09	7204	12 122.39
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>25 591.71 \$</b>
CLEA50	CLEAN HARBORS			
	Vidange des boues étangs aérés	2020-11-30	1003490915	172 590.69
	Vidange des boues étangs aérés	2020-12-31	1003586676	26 639.37
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>199 230.06 \$</b>
COMM36	COMMUNAUTE METROPOLITAINE			
	Quote-part CMM - 1er versement	2020-02-29	2020-000053	32 765.00
	Quote-part CMM - 2e versement	2020-04-17	2020-000135	33 666.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>66 431.00 \$</b>
DERI50	DERIC CONSTRUCTION			
	Chambre de débitmètre	2020-12-31	3851	314 233.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>314 233.00</b>
EXCA90	EXCAVATION YELLE INC.			
	Déglaçage de cours d'eau - Br. 4	2020-04-01	1764	5 423.95
	Déglaçage de cours d'eau - Br. 9A	2020-08-03	1793	9 790.12
	Nettoyage fossés	2020-11-29	1836	2 834.13
	Nettoyage fossés montée Riendeau	2020-11-29	1837	5 553.29
	Nettoyage fossés montée Riendeau	2020-11-30	1838	9 634.91
	Nettoyage fossés Saint-Simon	2020-12-31	1847	4 576.01
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>37 812.41 \$</b>
GROU91	GROUPE ULTIMA INC.			
	Assurances	2020-02-25	19747	35 047.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>35 047.00</b>
HYDR03	HYDRO QUEBEC			
	Éclairage municipal	2020-01-23	34428	2 147.22
	Éclairage municipal	2020-01-30	34435	3 016.04
	Éclairage municipal	2020-02-18	34509	2 290.09
	Éclairage municipal	2020-03-18	34588	2 126.77
	Éclairage municipal	2020-03-18	34590	2 349.63
	Éclairage municipal	2020-03-18	34591	2 243.13
	Éclairage municipal	2020-04-30	34660	2 778.35
	Éclairage municipal	2020-05-20	34704	4 551.40
	Éclairage municipal	2020-05-20	34707	2 015.06
	Éclairage municipal	2020-06-05	34763	3 100.91
	Éclairage municipal	2020-06-22	34782	2 683.45
	Éclairage municipal	2020-06-30	34795	3 032.96
	Éclairage municipal	2020-07-31	34870	2 881.59
	Éclairage municipal	2020-08-31	34942	3 055.52
	Éclairage municipal	2020-09-22	35027	3 247.62
	Éclairage municipal	2020-09-30	35035	2 630.65
	Éclairage municipal	2020-11-30	35246	3 512.31
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>47 662.70 \$</b>

## Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

MRCR50	M.R.C. ROUSSILLON			
	Quote-part	2020-02-11	2020-000036	47 266.00
	Gestion des matières résiduelles	2020-02-14	2020-000015	20 237.08
	Gestion des matières résiduelles	2020-02-14	2020-000026	20 237.08
	Gestion des matières résiduelles	2020-03-03	55	20 237.08
	Gestion des matières résiduelles	2020-03-31	2019-000422	21 556.92
	Gestion des matières résiduelles	2020-03-31	2019-000433	21 556.92
	Gestion des matières résiduelles	2020-04-17	67	20 237.08
	Gestion des matières résiduelles	2020-05-05	84	20 237.08
	Gestion des matières résiduelles	2020-05-31	95	20 237.08
	Services d'évaluation	2020-05-31	114	11 728.85
	Services d'évaluation	2020-05-31	117	3 269.10
	Services d'évaluation	2020-05-31	127	3 184.76
	Gestion des matières résiduelles	2020-07-23	138	20 250.66
	Services d'évaluation	2020-07-24	150	3 269.10
	Gestion des matières résiduelles	2020-08-24	163	20 250.66
	Gestion des matières résiduelles	2020-08-31	300	20 250.66
	Gestion des matières résiduelles	2020-10-30	351	20 250.66
	Gestion des matières résiduelles	2020-11-03	381	20 250.66
	Gestion des matières résiduelles	2020-12-07	409	20 250.66
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>354 758.09 \$</b>
PAVA17	LES PAVAGES J.M. BEAULIEU			
	Déneigement municipal	2020-01-14	34417	34 003.86
	Déneigement municipal	2020-02-13	34504	34 003.86
	Déneigement municipal	2020-03-05	34577	34 003.86
	Déneigement municipal	2020-04-16	34652	34 003.86
	Déneigement municipal	2020-06-05	34767	34 003.86
	Déneigement municipal	2020-11-23	18240	34 003.86
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>204 023.16 \$</b>
SERV17	SERVICES COMMERCIAUX ERIC BELLISLE INC.			
	Réparation asphalte petit rang	2020-06-30	8644	5 518.80
	Réparation asphalte Saint-Régis Nord	2020-07-20	8645	6 323.62
	Réparation asphalte petit rang	2020-08-30	8656	4 507.02
	Réparation asphalte rue Richer	2020-09-10	8660	2 127.04
	Réparation asphalte stationnement hôtel de ville	2020-10-29	8675	3 587.22
	Réparation pavage aqueduc	2020-11-20	8688	14 423.61
	Réparation Saint-Régis suite à fuite d'eau	2020-12-07	8691	16 553.53
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>53 040.84 \$</b>
SINT50	SINTRA			
	Paiement retenue 5% - Saint-Simon	2020-01-24	1755720	55 660.55
	Paiement retenue 5% - Saint-Régis	2020-04-16	34645	155 259.21
	Paiement retenue finale 5% - Saint-Simon	2020-10-21	2032573	55 660.56
	Réfection chemin écocentre	2020-11-12	2065485	3 347.79
	Paiement retenue finale 5% - Saint-Régis	2020-12-31	2096902	155 259.21
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>425 187.32 \$</b>
STEM50	STE-MARIE AUTOMOBILE			
	Achat véhicule travaux publics	2020-10-31	35108	51 591.58 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>51 591.58 \$</b>
TRAN87	TRANSPORTS YELLE INC.			
	Nettoyage fossés 221	2020-07-31	1082	15 237.07 \$
	Nettoyage fossés montée Riendeau	2020-11-29	1144	9 726.89
	Nettoyage fossés montée Riendeau	2020-11-30	1145	15 791.82
	Nettoyage fossés Saint-Simon	2020-12-31	1163	7 864.29
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>48 620.07 \$</b>

## Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

VILL22	VILLE DE CHATEAUGUAY			
	Service incendie à la pièce janvier	2020-02-27	120	2 373.49 \$
	Police	2020-02-29	73	10 710.88 \$
	Service incendie janvier-février-mars	2020-02-29	NC JANV MARS	27 099.99 \$
	Police janvier-février-mars	2020-02-29	OL JANV MARS	161 922.51 \$
	Police avril	2020-03-31	POLI-04-2020	53 974.17 \$
	Service incendie avril	2020-03-31	POMP-04-2020	9 033.33 \$
	Police mai	2020-04-30	POLICE-05-2020	53 974.17 \$
	Service incendie mai	2020-04-30	OMPIER05-2020	9 033.33 \$
	Police juin	2020-05-31	POLICE06-2020	53 974.17 \$
	Service incendie juin	2020-05-31	OMPIER06-2020	9 033.33 \$
	Police juillet	2020-06-30	POLICE07-2020	53 974.17 \$
	Service incendie juillet	2020-06-30	OMPIER07-2020	9 033.33 \$
	Service incendie à la pièce mars	2020-07-31	159	7 459.64 \$
	Service incendie à la pièce mai	2020-07-31	168	2 569.50 \$
	Police août	2020-07-31	POLICE08-2020	53 974.17 \$
	Service incendie août	2020-07-31	OMPIER08-2020	9 033.33 \$
	Service incendie à la pièce juin	2020-08-11	195	6 019.00 \$
	Service incendie à la pièce juillet	2020-08-11	196	6 644.56 \$
	Police septembre	2020-08-31	POLICE09-2020	53 974.17 \$
	Service incendie septembre	2020-08-31	POMP09-2020	9 033.33 \$
	Police octobre	2020-09-30	POLICE10-2020	53 974.17 \$
	Service incendie octobre	2020-09-30	OMPIER10-2020	9 033.33 \$
	Compensation MSP	2020-10-31	77	(37 000.00) \$
	Police novembre	2020-10-31	POLICE-11-2020	53 974.17 \$
	Service incendie novembre	2020-10-31	OMPIER11-2020	9 033.33 \$
	Service incendie à la pièce septembre	2020-11-02	295	7 930.73 \$
	Service incendie à la pièce février	2020-11-30	135	17 176.35 \$
	Service incendie à la pièce février	2020-11-30	136	7 153.74 \$
	Service incendie à la pièce juillet	2020-11-30	306	2 829.00 \$
	Service incendie à la pièce octobre	2020-11-30	363	3 783.97 \$
	Police décembre	2020-11-30	POLICE12-2020	53 974.17 \$
	Service incendie décembre	2020-11-30	OMPIER12-2020	9 033.33 \$
	Service incendie à la pièce novembre	2020-12-14	366	4 490.75 \$
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>798 231.61 \$</b>
VILL89	VILLE ST CONSTANT			
	Redevances carrière sablière	2020-02-18	34506	36 186.89 \$
	Redevances carrière sablière	2020-03-25	34603	18 144.06 \$
	Redevances carrière sablière	2020-12-31	35342	14 646.83 \$
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>68 977.78 \$</b>
			<b>Total des factures :</b>	<b>2 764 960.08 \$</b>