

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

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom du fournisseur</u> <u>Description</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
AGEN50	AUTORITE REGIONALE DU TRANSPORT quote-part transport collectif	2021-03-31	90003161	42 459.53 \$
			Total des factures du groupe :	42 459.53 \$
ATMO50	ATMOSPHERE INC. Aquisition pumprack	2021-11-01	2533	105 500.00 \$
			Total des factures du groupe :	105 500.00 \$
BERN35	BERNARD LIZOTTE & FILS INC. Puits Boyer #4	2021-05-19	2272	28 283.87 \$
			Total des factures du groupe :	28 283.87 \$
BROS50	BROSSEAU LAMARRE INC. Achat nouveau tracteur Réparation déchiqueteuse	2021-06-29 2021-08-19	35835 17687	59 224.00 \$ 2 470.74 \$
			Total des factures du groupe :	61 694.74 \$
CLOT50	CLOTURES KO-PIN Clôture parc Ste-Anne Clôture arrière terrain baseball Clôture parc canin	2021-06-15 2021-08-02 2021-09-20	14311 14514 14845	12 675.99 \$ 28 030.91 \$ 31 503.15 \$
			Total des factures du groupe :	72 210.05 \$
COMM36	COMMUNAUTE METROPOLITAINE Quote-part CMM - 1er versement Quote-part CMM - 2e versement	2021-02-28 2021-05-31	2021-000053 2021-000053-1	33 526.00 \$ 30 487.00 \$
			Total des factures du groupe :	64 013.00 \$
DIST37	DISTRIBUTION LAZURE INC. Achat matériaux aqueduc-égout-voirie Achat matériaux aqueduc-égout-voirie Achat matériaux aqueduc-égout-voirie Achat matériaux aqueduc-égout-voirie Achat matériaux aqueduc-égout-voirie Achat matériaux aqueduc-égout-voirie Achat matériaux aqueduc-égout-voirie Achat matériaux aqueduc-égout-voirie Achat matériaux aqueduc-égout-voirie	2021-06-03 2021-08-09 2021-08-10 2021-09-07 2021-09-14 2021-12-02 2021-12-06 2021-12-06 2021-12-07	295492 300884 301047 303514 304182 312139 312219 312221 312383	5 996.11 \$ 5 940.27 \$ 4 355.98 \$ 5 454.92 \$ 5 587.98 \$ 7 337.18 \$ 7 337.18 \$ 9 627.55 \$ 7 321.65 \$
			Total des factures du groupe :	58 958.82 \$
DUVA50	DUVAL DESIGN Promotion Place GSP Promotion Place GSP Innauguration Place GSP	2021-04-28 2021-06-08 2021-06-09	1795 1838 1839	3 305.54 \$ 11 704.46 \$ 16 303.46 \$
			Total des factures du groupe :	31 313.46 \$
EURO50	EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC. Achat résidus de plannage Travaux Saint-Régis Sud et route 221 Travaux Saint-Régis Sud et route 222	2021-10-07 2021-11-30 2021-12-31	A03318001855 18002599 18000132	17 836.85 \$ 237 752.96 \$ 17 400.12 \$
			Total des factures du groupe :	272 989.93 \$
EXCA90	EXCAVATION YELLE INC. Déglacage de cours d'eau Nettoyage de fossés Aménagement terrain piste cyclable Aménagement intersection Ste-Thérèse/St-Régis Fuite d'eau 715 St-Régis Ponceau branche 3 Aménagement terrain piste cyclable Aménagement terrain piste cyclable Aménagement terrain piste cyclable Aménagement parc canin Aménagement parc Richer Fuite d'eau 749-751 St-Régis	2021-03-31 2021-03-31 2021-05-01 2021-05-01 2021-05-01 2021-05-31 2021-06-01 2021-06-01 2021-06-30 2021-08-31 2021-08-31 2021-11-30	1848 1850 1854 1855 1856 1853 1875 1876 1877 1889 1891 1835	12 621.39 \$ 6 277.64 \$ 9 537.18 \$ 4 248.33 \$ 5 732.08 \$ 2 855.98 \$ 5 404.97 \$ 3 667.70 \$ 2 643.86 \$ 15 875.18 \$ 2 586.94 \$ 8 121.83 \$

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

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom du fournisseur Description</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
		Total des factures du groupe :		79 573.08 \$
FQMA50	FQM ASSURANCES INC. Assurances	2021-03-09	91	37 771.77 \$
		Total des factures du groupe :		37 771.77 \$
GROU46	GROUPE HEMISPHERES INC. Inspection fosses septiques (phase 2) Inspection fosses septiques (phase 2) Inspection fosses septiques (phase 2)	2021-11-08 2021-12-17 2021-12-31	4542 4574 4476	15 521.63 \$ 7 760.81 \$ 7 760.81 \$
		Total des factures du groupe :		31 043.25 \$
HYDR03	HYDRO QUEBEC Éclairage municipal	2021-01-28 2021-01-28 2021-02-19 2021-02-28 2021-03-23 2021-03-23 2021-04-19 2021-05-06 2021-05-06 2021-05-06 2021-05-31 2021-06-21 2021-07-14 2021-07-22 2021-08-11 2021-09-08 2021-09-30 2021-10-31 2021-11-30 2021-11-30 2021-12-31	35418 35419 35486 35498 35576 35577 35648 35697 35698 35697 35747 35818 35896 35917 35969 36047 36071 36151 36230 36234 06-2021	2 306.13 \$ 2 056.42 \$ 2 311.78 \$ 2 115.23 \$ 2 508.09 \$ 2 302.45 \$ 2 409.95 \$ 2 278.80 \$ 2 489.90 \$ (2 278.80) \$ 3 063.20 \$ 2 036.22 \$ 2 230.80 \$ 2 172.60 \$ 2 188.95 \$ 2 747.31 \$ 3 097.57 \$ 2 875.73 \$ 2 917.23 \$ 3 804.70 \$ 2 008.99 \$
		Total des factures du groupe :		47 643.25 \$
LETT67	LETRAGE EXPRESS Pancartes entrées de ville et parcs Pancartes entrées de ville et parcs Pancartes entrées de ville et parcs	2021-03-30 2021-05-03 2121-05-10	37420 37419 37448	18 970.88 \$ 6 151.17 \$ 5 288.85 \$
		Total des factures du groupe :		30 410.90 \$
MRCR50	M.R.C. ROUSSILLON Gestion des matières résiduelles Gestion des matières résiduelles Quote-part Services d'évaluation Gestion des matières résiduelles Gestion des matières résiduelles Gestion des matières résiduelles Gestion des matières résiduelles Gestion des matières résiduelles Gestion des matières résiduelles Services d'évaluation Règlement d'emprunt 197 - Bacs bruns Services d'évaluation Gestion des matières résiduelles Gestion des matières résiduelles Gestion des matières résiduelles	2021-01-31 2021-02-08 2021-02-08 2021-02-11 2021-03-16 2021-04-29 2021-05-15 2021-06-28 2021-08-05 2021-08-06 2021-08-08 2021-08-23 2021-08-23 2021-09-02 2021-09-30 2021-11-01	8 2021-19 2021-32 2021-36 44378 88 112 146 2021-267 2021-278 2021-290 2021-336 2021-343 2021-358 2021-411 476	19 760.67 \$ 19 760.67 \$ 49 108.00 \$ 11 728.85 \$ 19 760.67 \$ 19 760.67 \$ 19 760.67 \$ 19 760.67 \$ 19 826.75 \$ 19 826.75 \$ 3 350.54 \$ 14 059.00 \$ 46 220.75 \$ 19 826.75 \$ 19 826.75 \$ 19 826.75 \$

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

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom du fournisseur</u> <u>Description</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	Gestion des matières résiduelles	2021-12-31	549	19 826.75 \$
			Total des factures du groupe :	361 991.66 \$
PAVA17	LES PAVAGES J.M. BEAULIEU			
	Déneigement	2021-01-19	35411	34 003.86 \$
	Déneigement	2021-02-19	35496	34 003.86 \$
	Déneigement	2021-03-12	35564	34 003.86 \$
	Déneigement	2021-04-08	35637	34 003.86 \$
	Déneigement	2021-04-30	18351	34 003.86 \$
	Déneigement	2021-11-30	36244	34 003.86 \$
	Travaux voirie	2021-12-31	18539	5 537.48 \$
	Travaux voirie	2021-12-31	18540	6 604.79 \$
			Total des factures du groupe :	216 165.43 \$
POMP71	LES POMPES R. FONTAINE			
	Entretien aqueduc	2021-01-20	22958	2 029.63 \$
	Entretien aqueduc	2021-02-15	23013	17 790.15 \$
	Entretien aqueduc	2021-04-15	23109	17 931.24 \$
	Entretien aqueduc	2021-05-20	23201	17 445.01 \$
			Total des factures du groupe :	55 196.03 \$
SERV17	SERVICES COMMERCIAUX ERIC BELLISLE INC.			
	Asphalte fuite d'eau 650 St-Régis	2021-03-21		4 828.95 \$
	Asphalte fuite d'eau 715 St-Régis	2021-05-09		3 423.96 \$
	Travaux voirie St-Régis Nord	2021-06-04		6 208.65 \$
	Asphalte fuite d'eau 28-30 Boyer	2021-06-09		4 950.82 \$
	Réparation trottoir fuite d'eau 715 St-Régis	2021-08-18		3 711.39 \$
	Pavage Petit-Rang	2021-08-21		23 924.00 \$
	Fuite d'eau 650 St-Régis	2021-09-15		3 420.51 \$
	Excavation borne fontaine rue Richer	2021-09-19		2 242.01 \$
			Total des factures du groupe :	52 710.29 \$
VILL22	VILLE DE CHATEAUGUAY			
	Service incendie à la pièce décembre 2020	2021-02-28	39	16 723.64 \$
	Service de prévention 2020	2021-02-28	43	6 897.26 \$
	Service de Police	2021-03-10	2021-67	10 245.15 \$
	Service incendie de janvier à avril	2021-03-10	POMPIER 01-04	38 540.00 \$
	Service incendie à la pièce février	2021-03-25	2021-72	18 860.71 \$
	Service incendie à la pièce janvier	2021-03-25	2021-73	3 149.53 \$
	Service incendie à la pièce février	2021-03-25	2021-74	3 276.73 \$
	Crédit police 2021	2021-03-31	2021-65	(32 000.00) \$
	Service de police janvier à avril	2021-03-31	OLICE-01-04 21	230 300.00 \$
	Service de police mai	2021-04-30	POLICE05-2021	57 575.00 \$
	Service incendie mai	2021-04-30	POMPIER05-2021	9 635.00 \$
	Service incendie à la pièce mai	2021-05-14	96	4 407.38 \$
	Service de police juin	2021-05-31	POLICE-06-2021	57 575.00 \$
	Service incendie juin	2021-05-31	MPIER-06-2021	9 635.00 \$
	Service incendie à la pièce février	2021-06-10	108	3 292.29 \$
	Service incendie à la pièce mars-avril	2021-06-10	2021-106	18 463.80 \$
	Service incendie à la pièce mai	2021-06-22	111	10 200.83 \$
	Service de police juillet	2021-06-30	OLICE-07-2021	57 575.00 \$
	Service incendie juillet	2021-06-30	MPIER-07-2021	9 635.00 \$
	Service incendie à la pièce juin	2021-07-13	127	8 162.07 \$
	Service incendie à la pièce février	2021-07-13	129	4 693.24 \$
	Service de police août	2021-07-31	OLICE-08-2021	57 575.00 \$
	Service incendie août	2021-07-31	MPIER-08-2021	9 635.00 \$
	Service de police septembre	2021-08-31	OLICE-09-2021	57 575.00 \$
	Service incendie septembre	2021-08-31	MPIER-09-2021	9 635.00 \$
	Service incendie à la pièce juillet	2021-09-13	151	8 635.31 \$

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

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom du fournisseur</u> <u>Description</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	Service incendie à la pièce août	2021-09-13	152	4 360.51 \$
	Service incendie à la pièce mars	2021-09-30	85	5 662.08 \$
	Service de police octobre	2021-09-30	OLICE-10-2021	57 575.00 \$
	Service incendie octobre	2021-09-30	MPIER-10-2021	9 635.00 \$
	Service incendie à la pièce septembre	2021-10-25	2021-190	3 077.14 \$
	Service de police novembre	2021-10-31	POLICE-11-2021	57 575.00 \$
	Service incendie novembre	2021-10-31	OMPIER11-2021	9 635.00 \$
	Cours municipale	2021-11-22	201	13 409.23 \$
	Crédit incendie 2021	2021-11-30	293	(13 886.86) \$
	Service de police décembre	2021-11-30	OLICE-12-2021	57 575.00 \$
	Service incendie décembre	2021-11-30	MPIER-12-2021	9 635.00 \$
	Service incendie à la pièce octobre	2021-12-09	247	10 243.56 \$
	Service incendie à la pièce novembre	2021-12-31	4	14 891.48 \$
			Total des factures du groupe :	929 285.08 \$
VILL89	VILLE DE SAINT-CONSTANT			
	Redevances carrière sablière	2021-03-23	35572	67 715.31 \$
	Redevances carrière sablière	2021-03-23	35573	39 158.41 \$
	Redevances carrière sablière	2021-11-04	36204	29 997.05 \$
	Redevances carrière sablière	2021-12-31	01-2022	60 039.79 \$
			Total des factures du groupe :	196 910.56 \$
			Total des factures :	2 776 124.70 \$