

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
000100	LOGICIELS RADAR INC.						
	Commande	CA6558	CM-13951/20-10-20		2020-10-22	ENTRETIEN ET SUPPORT / LOGICIELS RADAR / IN - PO	245 956,77 \$
	Commande	A070947			2020-11-05	MODIFICATION / FORMAT / FICHER /COUR MUNICIPALE	2 874,38 \$
						Total fournisseur : 000100	248 831,15 \$
000190	LES AUTOBUS BRUNET						
	Commande	CA6483	CM-13722/20-06-16		2020-06-23	2020-BS-017 SERVICE DE NAVETTE / 2020-2021	236 187,42 \$
	Facture	221733			2020-10-23	VOIR CRÉDIT 221780	5 081,03 \$
	Facture	221780			2020-10-26	CRÉDIT POUR FACTURE 221733	(5 081,03 \$)
						Total fournisseur : 000190	236 187,42 \$
000260	NEPTUNE SECURITY SERVICES INC.						
	Commande	CA6459			2020-05-14	AGENT DE SÉCURITÉ / SUPERVISION DU GREFFE / COUR	13 225,16 \$
	Commande	CA6501			2020-07-21	AGENTS DE SÉCURITÉ / IRS / MESURES D'URGENCES (2E)	20 008,96 \$
	Commande	CA6511			2020-08-05	AGENTS DE SÉCURITÉ / PORT DU MASQUE	10 351,89 \$
	Commande	CA6559	CE-12487/20-10-19		2020-10-22	AGENTS DE SÉCURITÉ / IRS	31 136,11 \$
						Total fournisseur : 000260	74 722,12 \$
000320	SOLMATECH INC.						
	Commande	PTI575			2020-03-11	ING-JARDINS DES ARTS	22 765,05 \$
	Commande	PTI584			2020-05-06	ING- VP2019-1,1 MTEE ST-NICHOLAS ETUDE ENVIRO.PH 1	2 529,45 \$
	Commande	PTI585			2020-05-11	ING- VP2015-35 JARDINS DES ARTS PHASE 1	12 339,12 \$
	Commande	PROM11			2020-06-18	PR2019-28 GRAND-HERON-RUE DES ILES-PROJ.DOMICIL.	13 544,06 \$
	Commande	PTI600			2020-07-10	ING- VP2018-5,2 CONTROLE QUAL.MAT. PARC LAC CLAUDE	7 150,30 \$
	Commande	PTI616	CE-12367/20-07-27		2020-08-20	ING- VP2020-41 REFOULEMENT CONDUITE ST-ANTOINE	28 456,31 \$
	Commande	PTI628	CE-12435/20-09-14		2020-10-09	ING-VP2018-28 PUIITS BERTRAND & JOLIBOURG-ETUDE GEO	96 890,58 \$
	Commande	PTI643			2020-11-25	ING-ÉTUDE GÉOTECHNIQUE	2 023,56 \$
						Total fournisseur : 000320	185 698,43 \$
000400	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, S.E.N.C. (RCGT)						

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
000400	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, S.E.N.C. (RCGT)						
	Commande	HP4443			2020-03-03	LO-14356/ accompagnement CAPRDN	24 719,63 \$
	Commande	HP4498			2020-04-23	2020-DP-025 RÉDACTION OPINION COMPTABLE/FISCALE	9 916,58 \$
	Commande	HP4563			2020-07-31	DG - ACCOMPAGNEMENT ANALYSE CONTRIBUTION TRAIN MRC	24 144,76 \$
	Total fournisseur : 000400						58 780,97 \$
000410	BELL CANADA						
	Commande	CA5604-20			2020-02-06	TÉLÉPHONE ET INTERNET / BIPA	3 964,63 \$
	Commande	CA6615	CE-12568/20-12-07		2020-12-05	MAINTENANCE / SYST.TEL, BCM ET CS1000	16 289,40 \$
	Commande	CA6699			2020-12-17	PROLONGATION / GARANTIE / SYST.TÉLÉPHONIQUE / BIPA	2 937,15 \$
	Commande	DC4458			2020-12-31	URGENCE / ALARME / USINE	2 874,38 \$
	Total fournisseur : 000410						26 065,56 \$
000515							
	Facture	PR2017-12			2020-01-10	REMBOURSEMENT SOLDE - DÉPÔT DE PROMOTEUR EAST COAST MANAGEMENT INC J.V.	51 166,99 \$
	Facture	2020EC000004			2020-01-13	145 @ 149 RUE DE ST-FAUSTIN MONTANT EN TROP	4 196,18 \$
	Facture	BR2018-5/6/13			2020-01-13	REMBOURSEMENT DEPOT PARTIEL BR2018-5-6-13 MANOIR	42 000,00 \$
	Facture	75017-6571-21-727 2			2020-01-14	TROP PERCU - TAQ / EXERCICES FINANCIERS 2017-2018	51 664,30 \$
	Facture	PR2014-38/FINAL			2020-01-23	REMB. FINAL DEPOT PROMOTEUR PR2014-38 / PROLONGEMENT VOIE EST VERS LE NORD / INTERSECTION 36E AVE. ET BOUL. ST-ANTOINE	30 720,46 \$
	Facture	BR2019-60			2020-01-24	REMB. PARTIEL DU DEPOT BR2019-60 / ECOLE DES STUDIOS 909, MTEE ST-NICOLAS	27 000,00 \$
	Facture	BR2019-46			2020-01-30	REMB. PARTIEL A MEME DEPOT BR2019-46	7 620,30 \$
	Facture	BR2019-75			2020-01-31	REMB. A MEME DEPOT BRANCHEMENT BR2019-75 / 99, RUE MARC-ANDRE	17 530,22 \$
	Facture	2020EC000008			2020-02-05	#6273-65-0747 - 1955 RUE ANGELE REMBOURSEMENT DU SOLDE CREDITEUR	4 792,70 \$
	Facture	CE-12147/20-02-10			2020-02-10	REGLEMENT HORS COUR - TRANSACTION QUITTANCE DOSSIER J-2018-013	20 000,00 \$
	Facture	2020EC000013			2020-02-11	REMB. TAXES PAIEMENT EN TROP / 6273-67-4259	3 124,47 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
000515	Facture	BR2016-293/FINAL			2020-02-12	REMB. FINAL DU DEPOT BRANCHEMENT BR2016-293 - AGRANDISSEMENT PALAIS JUSTICE 25,RUE DE MARTIGNY OUEST	15 000,00 \$
	Facture	6571-27-7183			2020-02-18	SUBVENTION / PROGRAMME RENOVATION QUEBEC	9 113,00 \$
	Facture	6570-62-0365			2020-02-20	SUBVENTION / PROGRAMME RENOVATION QUEBEC / PRQ-14-008 / 117 A 119 RUE SAINT-HUBERT	36 300,00 \$
	Facture	2019-01436-7-8			2020-03-10	REGLEMENT HORS COUR	19 900,00 \$
	Facture	2020EC000062			2020-04-17	6673-88-0123 - RUE BELANGER OPERATION CADASTRALE #301 - SUPPRESSION FICHE	7 301,46 \$
	Facture	2020EC000066			2020-04-17	6673-88-0123 - RUE BELANGER OPÉRATION CADASTRALE #301 - SUPPRESSION FICHE	18 974,66 \$
	Facture	2020EC000072			2020-04-22	REMB.TAXES/PERTE CLASSE IND./6371-02-8868	4 283,76 \$
	Facture	2020EC000079			2020-04-22	REMB. TAXES / INCENDIE / 6270-09-5048	2 362,95 \$
	Facture	2020EC000083			2020-04-22	REMB.TAXES/PERTE CLASSE IND./6371-02-8868	4 430,32 \$
	Facture	DG-2019-459 / BR- 223			2020-04-22	REMBOURSEMENT DE PERMIS ET DÉPÔTS DG-2019-459 ET BR-2019-223 / 2 BOUL. MAISONNEUVE	13 960,00 \$
	Facture	REER2020-#244			2020-04-30	TRANSFERT REER / EMPLOYE #244 DENIS DUPUIS / COMPTE 206684706	20 000,00 \$
	Facture	2020EC000137			2020-05-21	REMBOURSEMENT / 6371-31-9771 / 612 RUE DE MARTIGNY OUEST	18 251,42 \$
	Facture	2020EC000141			2020-05-21	REMBOURSEMENT / 6371-31-9771 / 612 RUE DE MARTIGNY OUEST	46 463,18 \$
	Facture	2020EC000144			2020-05-21	REMBOURSEMENT / 6371-31-9771 / 612 RUE DE MARTIGNY OUEST	2 892,81 \$
	Facture	2020EC000146			2020-05-21	REMBOURSEMENT / 6673-75-8253-004-0000 / BOUL. DE LA TRAVERSÉE	3 546,73 \$
	Facture	154807B			2020-06-11	BLESSURES SUBIES LORS D'UNE CHUTE À VÉLO	9 000,00 \$
	Facture	2020EC000153			2020-06-11	6369-62-1983 / 494 RUE LAMONTAGNE REMBOURSEMENT PAIEMENT EN TROP DES PROPRIETAIRES	7 427,16 \$
	Facture	2020EC000162			2020-06-11	REMB.TAXES/MOD.CLASSE INR/6570-08-0878	2 367,60 \$
	Facture	2020EC000169			2020-06-11	REMB.TAXES / CREDIT REGL 0846-000 / 6270-48-5201	2 847,92 \$
	Facture	2020EC000179			2020-06-11	REMB.TAXES/MOD.CLASSE INR/5971-67-8563	2 550,74 \$
	Facture	2020EC000184			2020-06-11	REMB.TAXES / CREDIT REGL 0846-000 / 6270-48-5201	2 274,02 \$
	Facture	BR2019-201			2020-06-23	REMB. FINAL / DEPOT BRANCHEMENT BR2019-201 / 944, RUE BELLEROSE	12 396,24 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
000515		Facture	PR2019-28/DEPOT			2020-07-06	REMISE DEPOT AXE CENTRAL / PR2019-28 - PROLONGEMENT RUE DES ILES PHASE III	21 374,00 \$
		Facture	19CC040241			2020-07-13	MANDAT ALEXANDRE BLAIS / MRB-190315-002M / 19CC040241	2 199,00 \$
		Facture	CE-12373/20-07-27			2020-07-27	ACQUISITION DU LOT 3 239 364 DU CADASTRE DU QUÉBEC	45 000,00 \$
		Facture	REER2020-#262			2020-08-05	TRANSFERT REER / EMPLOYÉ #262 ROBERT LAUZON / COMPTE 042139-ES2	10 000,00 \$
		Facture	REER2020-#3336			2020-08-05	TRANSFERT REER / EMPLOYE #3336 LUC CHAPUT / COMPTE 211 944 699	30 000,00 \$
		Facture	REER2020-#3765			2020-08-05	TRANSFERT REER / EMPLOYÉ #3765 NICOLAS STIVAL / COMPTE 00500006	20 000,00 \$
		Facture	RCB504120VCG-1			2020-08-06	BRIS D'AQUEDUC CAUSANT UN DOMMAGE D'EAU AU BATIMENT	4 514,70 \$
		Facture	2020EC000203			2020-08-18	REMB. 6076-69-5439 - 1013 AVENUE DU PARC / REQUÊTE #161170	5 417,41 \$
		Facture	2020EC000206			2020-08-18	6570-54-6970 - 20-22 RUE SARTO -REMB. PROPRIÉTÉ VENDUE	2 338,11 \$
		Facture	PR2017-24/DEPOT			2020-08-20	REMISE DU DEPOT PROMOTEUR PR2017-24	49 500,00 \$
		Facture	BR2018-195/FINAL			2020-08-26	REMB. FINAL DEPOT BRANCHEMENT BR2018-195 / CONSTRUCTION BATIMENT 235, RUE CASTONGUAY LOT 2 140 677	18 326,00 \$
		Facture	BR2018-5/6/13/FINAL			2020-08-28	REMB. FINAL DEPOT BRANCHEMENT BR2018-5/6/13 POUR AGRANDISSEMENT MANOIR PHILIPPE-ALEXANDRE AU 905,BOUL.GRIGNON	29 999,98 \$
		Facture	2020EC000252			2020-09-08	6673-88-6925 / RUE BELANGER REMBOURSEMENT CREDIT 2019 SUITE A SUPPRESSION DE L'UNITE	3 283,66 \$
		Facture	2020EC000253			2020-09-08	6268-54-9085 / RUE DE LA BERNACHE REMBOURSEMENT CREDIT 2020 SUITE A OPERATION CADASTRALE	4 362,14 \$
		Facture	2020EC000257			2020-09-08	6268-52-6158 / RUE DES ILES REMBOURSEMENT CREDIT 2020 SUITE A OPERATION CADASTRALE	5 004,00 \$
		Facture	2020EC000258			2020-09-08	6571-73-3965 / 490 A 492A RUE SAINT-GEORGES REMBOURSEMENT SOLDE CREDIT 2020 AJOUT CARACTERE NON IMPOSABLE	2 127,78 \$
		Facture	2020EC000259			2020-09-08	6668-66-1044 / 815 A 825 RUE NOBEL REMBOURSEMENT SOLDE CREDIT 2020 SUITE A CORRECTION VALEUR AU	2 341,72 \$
		Facture	2020EC000264			2020-09-08	6673-88-6925 / RUE BELANGER REMBOURSEMENT CREDIT 2020 SUITE A SUPPRESSION DE L'UNITE	11 661,24 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
000515		Facture	BR2019-75/FINAL			2020-09-08	REMB. FINAL DEPOT BRANCHEMENT BR2019-75 / 99, RUE MARC-ANDRE	5 000,00 \$
		Facture	154807B-1			2020-09-22	RÉCLAMANT ERIC GRENIER A FAIT UNE CHUTE A VÉLO SUR LA PISTE CYCLABLE DE LA MONTEE STE-THERESE - RÉCLAMATION POUR FRAIS D	2 420,00 \$
		Facture	J-2013-001			2020-09-25	DOSSIER: J-2013-001 - AVIVA C. VSJ - REGLEMENT HORS COUR	500 000,00 \$
		Facture	PR2015-44/FINAL			2020-09-29	REMBOURSEMENT SOLDE DU DEPOT PROMOTEUR / PR2015-44 - RUE MAHER	28 672,71 \$
		Facture	2020EC000292			2020-10-02	6371-02-8868 / 25 BOULEVARD MAISONNEUVE REMBOURSEMENT RBC CAR PAIEMENT FAIT PAR ERREUR	11 049,61 \$
		Facture	BR2018-206/FINAL			2020-10-05	REMB. FINAL DU DEPOT BRANCHEMENT BR2018-206 / 430, MGR. DUBOIS	28 878,99 \$
		Facture	BR2018-ING-1/FINAL			2020-10-05	REMBOURSEMENT FINAL DEPOT BRANCHEMENT BR2018-ING-1 / 531, RUE LAVIOLETTE CISSS YOUVILLE	2 384,70 \$
		Facture	BR2019-92/FINAL			2020-10-05	REMBOURSEMENT FINAL DEPOT BRANCHEMENT BR2019-92 / 649, 9E AVENUE (STATIONNEMENT AUBAINERIE CROTEAU)	13 797,00 \$
		Facture	PR2008-82,42/FINAL			2020-10-05	REMBOURSEMENT FINAL DU DEPOT BRANCHEMENT PR2008-82,42 / RUE DU MACON	17 016,30 \$
		Facture	BR2018-135/FINAL			2020-10-07	REMBOURSEMENT FINAL DEPOT BRANCHEMENT BR2018-135 / 649, RUE VANIER	2 471,96 \$
		Facture	2020EC000305			2020-10-14	REMB.TAXES / FERMETURE DE LOCAL / 6274-06-8922	2 245,32 \$
		Facture	2020EC000309			2020-10-14	REMB.TAXES / DOSSIER ANNULE / 6372-07-1230	2 136,15 \$
		Facture	2020EC000310			2020-10-14	REMB.TAXES / DOSSIER ANNULE / 6372-26-3205	3 163,63 \$
		Facture	2020EC000329			2020-10-15	6173-82-9685 - 1727 RUE DE ST-EMILION LA PROPRIO DEMANDE REMBOURSER BANQUE	4 223,50 \$
		Facture	BR2019-137/FINAL			2020-10-20	REMBOURSEMENT DEPOT BRANCHEMENT BR2019-137 / 290, RUE BRIERE / FINAL	11 938,66 \$
		Facture	BR2019-15,16/FINAL			2020-10-20	REMBOURSEMENT FINAL DEPOT DE BRANCHEMENT BR2019-15,16 / 953, RUE FOURNIER	2 319,02 \$
		Facture	BR2019-45,100/FINAL			2020-10-20	REMBOURSEMENT FINAL DEPOT BRANCHEMENT BR2019-45,100 / POUR 312 A 322, RUE HENRI	2 674,29 \$
		Facture	BR2019-60/FINAL			2020-10-20	REMBOURSEMENT FINAL DU DEPOT/BR2019-60 STUDIO 909, MONTEE ST-NICOLAS	3 000,00 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
000515	Facture	CE-12208/20-03-23 -JL			2020-10-20	PROGRAMME DE PARTENARIAT TERRITORIAL DE LA RÉGION DES LAURENTIDES 2020-2023	6 500,00 \$
	Facture	CE-12208/20-03-23 -MG			2020-10-20	PROGRAMME DE PARTENARIAT TERRITORIAL DE LA RÉGION DES LAURENTIDES 2020-2023	10 000,00 \$
	Facture	2020EC000331			2020-10-21	6673-28-2433 / 2116 A 2120 RUE DU QUARTZ REMBOURSEMENT SOLDE CREDIT SUITE A LA CORRECTION DU DROIT DE	3 228,00 \$
	Facture	700-22-039464-184			2020-10-26	TRANSACTION ET QUITTANCE	7 500,00 \$
	Facture	700-22-039407-183			2020-10-27	TRANSACTION ET QUITTANCE	8 798,22 \$
	Facture	M160420VCG			2020-11-04	REMBOURSEMENT - DRAINS MAL BRANCHÉS LORS DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE	4 497,10 \$
	Facture	2020EC000364			2020-11-23	6469-74-6842 - 1075 RUE BLONDIN REMBOURSEMENT SUITE A LA MAJ 315	19 904,96 \$
	Facture	2020EC000368			2020-11-23	6469-74-6842 - 1075 RUE BLONDIN REMBOURSEMENT SUITE A LA MAJ 315	13 871,23 \$
	Facture	2020EC000413			2020-11-24	6272-33-5457 - BOULEVARD MAISONNEUVE REMBOURSEMENT SUITE DE L'APPELLE DU NOTAIRE	2 328,43 \$
	Facture	EMPLOYE#3708-2 01124			2020-11-24	PAIE NON DÉPOSÉE	5 497,04 \$
	Facture	2020EC000444			2020-11-27	6569-81-6807 - 325 RUE DU DOCTEUR-CHARLES-LEONARD REMBOURSEMENT DU CREDIT SUITE A LA MAJ 315	10 941,33 \$
	Facture	2020EC000445			2020-11-27	6569-81-1752 - 320 RUE DU DOCTEUR-CHARLES-LEONARD REMBOURSEMENT DU CREDIT SUITE A LA MAJ 315	8 897,86 \$
	Facture	2020EC000496			2020-12-01	RABAIS COVID-19 SEPTEMBRE @ DECEMBRE 2020 No pmt : OPT107505	2 625,00 \$
	Facture	2020EC000500			2020-12-07	6174-14-1550 - 1106 RUE QUINTIN REMBOURSEMENT SUITE A UN TROP PAYÉ (PRÊT #0206936)	4 371,33 \$
	Facture	PR2009-4/FINAL			2020-12-08	REMBOURSEMENT FINAL DU DEPOT PROMOTEUR / PR2009-4 (BOUL. DU ROI-CHARLES) / OK ACCEPTATION DEFINITIVE	32 612,21 \$
	Facture	BR2020-147			2020-12-09	REMBOURSEMENT PARTIEL A MEME LE DEPOT BRANCHEMENT / BR2020-147 AU 337, RUE SAINT-GEORGES	10 394,32 \$
	Facture	M169620VCG			2020-12-10	REFOULEMENT D'EGOUT	3 541,21 \$
	Facture	M176320VCG			2020-12-10	REFOULEMENT D'EGOUT	2 314,22 \$
	Facture	M160320VCG			2020-12-11	DOMMAGE A UN VEHICULE	6 620,69 \$
	Facture	BR2019-24/FINAL			2020-12-14	REMBOURSEMENT FINAL DU DEPOT BRANCHEMENT / BR2019-24 POUR LE 248, RUE GODMER	10 873,24 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
000515	Facture	J-2017-006			2020-12-14	QUITTANCE - 700-32-700477-175	10 500,00 \$
	Facture	2020EC000527			2020-12-15	6273-00-5827 - 1619 RUE DE ST-EMILION DOSSIER VPT - PAIEMENT REFUSÉ	11 455,80 \$
	Facture	700*-22-037837-17 5			2020-12-16	QUITTANCE / 700-22-037837-175	15 000,00 \$
	Facture	700-22-037551-172			2020-12-16	QUITTANCE 700-22-037551-172	13 829,93 \$
	Facture	2020EC000533			2020-12-17	6468-56-1695-035-0000 / 10 A 12 RUE VALMONT REMBOURSEMENT CREDIT 2020 SUITE A REVISION DU ROLE	4 477,37 \$
	Facture	2020EC000534			2020-12-17	6468-66-9534 / 71 RUE VALMONT REMBOURSEMENT CREDIT 2020 SUITE A REVISION DU ROLE	8 441,93 \$
	Facture	2020EC000535			2020-12-17	6570-79-6438 / 323 A 250 RUE PARENT REMBOURSEMENT SOLDE CREDIT 2020 SUITE A REVISION DU ROLE	2 439,42 \$
	Facture	2020EC000546			2020-12-17	6468-56-1695-001-0000 / 20 RUE VALMONT REMBOURSEMENT CREDIT 2020 SUITE A REVISION DU ROLE	4 637,27 \$
	Facture	2020EC000547			2020-12-17	6468-56-1695-004-0000 / 50 RUE VALMONT REMBOURSEMENT CREDIT 2020 SUITE A REVISION DU ROLE	2 693,59 \$
	Facture	2020EC000555			2020-12-17	6371-35-1452 / BOULEVARE ROLAND-GODARD REMBOURSEMENT CREDIT 2020 SUITE A REVISION DU ROLE	5 981,42 \$
	Facture	2020EC000567			2020-12-17	6468-69-7309 / 1045 BOULEVARD DU GRAND-HERON REMBOURSEMENT CREDIT 2020 SUITE A REVISION DU ROLE	31 079,66 \$
	Facture	2020EC000569			2020-12-17	6471-60-9496-007-0000 / 7-255 RUE DE MARTIGNY OUEST REMBOURSEMENT CREDIT 2020 SUITE A REVISION DU ROLE	2 959,00 \$
	Facture	2020EC000575			2020-12-17	6468-56-1695-002-0000 / 30 RUE VALMONT REMBOURSEMENT CREDIT 2020 SUITE A REVISION DU ROLE	2 053,97 \$
	Facture	2020EC000577			2020-12-17	6468-56-1695-011-0000 / 80 A 90 RUE VALMONT REMBOURSEMENT CREDIT 2020 SUITE A REVISION DU ROLE	7 297,78 \$
	Facture	2020EC000579			2020-12-17	6472-87-3333 / 720 BOULEVARD MONSEIGNEUR-DUBOIS REMBOURSEMENT CREDIT 2020 SUITE A REVISION DU ROLE	6 754,00 \$
	Facture	2020EC000584			2020-12-17	6369-62-5958 / 488 RUE LAMONTAGNE REMBOURSEMENT CREDIT 2020 SUITE AU RETRAIT DU COMMERCE	2 048,39 \$
	Facture	2020EC000586			2020-12-17	6468-56-1695-005-0000 / 60 A 64 RUE VALMONT REMBOURSEMENT CREDIT 2020 SUITE A REVISION DU ROLE	2 464,76 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
000515								
		Facture	2020EC000587			2020-12-17	6468-56-1695-034-0000 / 14 RUE VALMONT REMBOURSEMENT CREDIT 2020 SUITE A REVISION DU ROLE	2 271,77 \$
		Facture	2020EC000592			2020-12-17	6468-56-1695-003-0000 / 40 A 44 RUE VALMONT REMBOURSEMENT CREDIT 2020 SUITE A REVISION DU ROLE	3 176,06 \$
		Facture	2020EC000594			2020-12-17	6468-56-1695-006-0000 / 70 RUE VALMONT REMBOURSEMENT CREDIT 2020 SUITE A REVISION DU ROLE	2 916,91 \$
		Facture	CE-12601/20-12-21 -1			2020-12-21	FONDS DE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE - VOLET PROJETS SPECIFIQUES 2020	5 000,00 \$
		Facture	CE-12601/20-12-21 -2			2020-12-21	FONDS DE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE - VOLET PROJETS SPECIFIQUES 2020	5 000,00 \$
		Facture	CE-12601/20-12-21 -3			2020-12-21	FONDS DE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE - VOLET PROJETS SPECIFIQUES 2020	3 000,00 \$
		Facture	PRQ-14-002			2020-12-21	SUBVENTION / RENOVATION QUEBEC	22 776,60 \$
		Facture	2020EC000611			2020-12-23	6472-00-9775 / 370 BOULEVARD LAJEUNESSE OUEST REMBOURSEMENT CREDIT 2020 SUITE A DEMOLITION PARTIELLE	8 709,25 \$
		Facture	2020EC000614			2020-12-23	6472-00-9775 / 370 BOULEVARD LAJEUNESSE OUEST REMBOURSEMENT CREDIT 2019 SUITE A DEMOLITION PARTIELLE	9 253,57 \$
							Total fournisseur : 000515	1 803 836,01 \$
000660	VILLE DE PREVOST							
		Facture	AMENDES - 1911			2020-01-07	AMENDES NOVEMBRE 2019	5 720,60 \$
		Facture	AMENDES - 1912			2020-01-08	AMENDES DÉCEMBRE 2019	5 196,22 \$
		Facture	AMENDES - 2001			2020-02-17	AMENDES JANVIER 2020	4 809,00 \$
		Facture	AMENDES 2002			2020-03-17	AMENDES ENCAISSÉES ET FRAIS / FÉVRIER 2020	4 517,37 \$
		Facture	AMENDES - 2003			2020-04-23	AMENDES ENCAISSÉES ET FRAIS MARS 2020	4 782,65 \$
		Facture	AMENDES - 2004			2020-05-25	AMENDES ENCAISSÉES ET FRAIS AVRIL 2020	6 765,97 \$
		Facture	AMENDES 2005			2020-06-18	AMENDES ENCAISSÉES ET FRAIS / MAI 2020	5 165,13 \$
		Facture	AMENDES - 2006			2020-08-18	AMENDES ENCAISSÉES ET FRAIS / JUIN 2020	5 618,00 \$
		Facture	AMENDES - 2007			2020-08-18	AMENDES ENCAISSÉES ET FRAIS / JUILLET 2020	6 618,22 \$
		Facture	AMENDES - 2008			2020-09-18	AMENDES ENCAISSÉES ET FRAIS / AOÛT 2020	3 466,91 \$
		Facture	AMENDES 2009			2020-09-30	AMENDES - SEPTEMBRE 2020	2 070,97 \$
		Facture	AMENDES 2010			2020-11-24	AMENDES ENCAISSÉES ET FRAIS / OCTOBRE 2020	6 256,00 \$
		Commande	DC4457			2020-12-31	ENTENTE INTERMUNICIPALE	2 552,81 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
000660	VILLE DE PREVOST						
						Total fournisseur : 000660	63 539,85 \$
000685	AREO-FEU LTEE						
	Facture	F0021241			2020-05-22	BOTTES DE CUIR	4 311,56 \$
	Facture	CR001606			2020-05-27	CRÉDIT SUR FACTURE F0021241	(2 155,78 \$)
	Commande	A070429			2020-06-04	2020-BS-022	1 648 454,06 \$
	Commande	DC4447			2020-12-21	VESTE DE SAUVETAGE SALUS	2 683,52 \$
						Total fournisseur : 000685	1 653 293,36 \$
000745	ACIER OUELLETTE INC.						
	Commande	A070859			2020-10-08	GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ	3 334,28 \$
	Commande	CO1638			2020-11-24	COMMANDE OUVERTE POUR L'ANNÉE 2021	23 569,89 \$
						Total fournisseur : 000745	26 904,17 \$
000765	REGIE INTERMUNICIPALE DE L'ARENA REGIONAL R.D.N.						
	Commande	EC589	CM-13493/20-01-21		2020-01-23	LO- QUOTE-PART 2020	2 262 910,00 \$
						Total fournisseur : 000765	2 262 910,00 \$
000825	DUROKING CONSTRUCTION INC. / 9200-2088 QUEBEC INC.						
	Facture	PR2015-41,1/FINAL			2020-06-04	DECOMPTE DEFINITIF - RUE MARIE-CLAIRE / A MEME DEPOT PROMOTEUR PR2015-41,1 / CE-12065/19-12-02 (REC.DEFINITIVE)	24 127,88 \$
	Facture	VP2017-7,1/DECO M10			2020-07-06	VP2017-7,1 TRAV. RÉFECTION RUES LAVIOLETTE & RAYMOND (PHASE 1) ET RAYMOND, HUOT, PL.RAYMOND (PHASE 2) / DECOMPTE 10 (LI)	196 216,04 \$
						Total fournisseur : 000825	220 343,92 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC						
	Commande	HP4398			2020-01-13	PO-16408-DOSSIER POLICE-2020-01-13	3 131,92 \$
	Commande	FO3355			2020-02-10	PO- 218-301-18 FOND.EMPLOI FORCE-10-14FEV./2PERS.	2 066,32 \$
	Commande	FO3359			2020-02-10	PO-215-601-07 INTERV.TACT.1-LE MONITEUR	4 542,65 \$
	Commande	FO3365			2020-02-10	PO-PPU-010-39 SUPERV.PATROUILLE/MAI A JUILLET	5 345,17 \$
	Commande	FO3366			2020-02-10	PO-203-201-10 ACTUAL.COMPET.PATR./N.HUARD AVRIL-MA	2 142,32 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC						
	Commande	FO3367			2020-02-11	PO-215-201-10 ENTRÉE DYNAM.RISQUE FAIBLE/MAI20	2 095,79 \$
	Commande	FO3368			2020-02-11	PO-CRI-010-21 CRIMES SEX-ABUS PHYS/FEV.MARS-AA.B	3 303,11 \$
	Commande	FO3369			2020-02-11	PO-CRI-010-08 ENTREVUE FILMÉE SUSPECT/C.DURAND FEV	3 757,32 \$
	Commande	FO3376			2020-02-19	PO-436-103-12 NORMES PROF. /M.PELLAND 13-17 AVRIL	2 016,16 \$
	Commande	FO3378			2020-02-19	PO- 436-209-15 INTRO.SURV.AUX./E.R &A.M 6-9 JUIL.	2 192,33 \$
	Commande	HP4422			2020-02-26	FRAIS DE DOSSIER	3 955,10 \$
	Commande	EC644	DECRET 710-2020		2020-08-17	PO- CONTRIBUTION ANNUELLE (AVRIL2020-MARS2021)	133 560,28 \$
	Commande	FO3362-1			2020-09-28	PO-214-203-16 ARME IMPULSIONS ELECT.	3 082,53 \$
	Commande	HP4622			2020-09-30	PO - ÉVALUATION DES COMPÉTENCES EN GESTION -PROFIL	12 029,83 \$
	Commande	FO3403			2020-10-05	PO-214-211-20-ARME IMPULSION ELECT/27-28 OCT/4 P	8 024,00 \$
	Commande	FO3427			2020-11-26	PO - ENTREVUE FILMÉE D'UN SUSPECT (CRI-010-08)	11 704,90 \$
	Commande	FO3428			2020-11-26	PO - ACTIVITÉ D'INTÉGRATION EN ENQUÊTE POLICIÈRE	4 216,15 \$
	Commande	FO3429			2020-11-26	PO - ENQUÊTE CRIMES À CARACTÈRE SEXUEL, ABUS PHYSI	3 299,29 \$
	Commande	FO3430			2020-11-26	PO - DROIT PÉNAL APPLIQUÉ À L'ENQUÊTE POLICIÈRE	4 150,60 \$
	Commande	FO3439			2020-12-16	PO - ARME DE SUPPORT - INSTRUCTEUR - MISE À NIVEAU	6 342,00 \$
						Total fournisseur : 000840	220 957,77 \$
000950	COMPUGEN						
	Commande	A070115			2020-02-03	CONFIGURATION ET ACCOMPAGNEMENT / SERVEUR	8 048,25 \$
	Commande	A070189	CE-12167/20-02-24		2020-02-26	SERVEUR DE SAUVEGARDE	39 124,59 \$
	Commande	CA6574	CE-12553/20-11-30		2020-11-07	MAINTENANCE ET SUPPORT / CASP COMMVAULT	8 858,54 \$
						Total fournisseur : 000950	56 031,38 \$
001040	UBA INC.						
	Commande	CA6695	CM-14049/20-12-15		2020-12-17	2020-BS-036 ACHAT DE HYPOCHLORITE DE SODIUM 12%	115 170,46 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
001040	UBA INC.						
						Total fournisseur : 001040	115 170,46 \$
001050	NEOPOST CANADA LTEE (QUADIENT)						
	Facture	392467-200109-CO RR			2020-01-09	POUR UTILISER LA COMMANDE	(4 599,00 \$)
	Facture	392467-200109-I			2020-01-09	AFFRANCHISSEMENT POSTAL / COUR	4 599,00 \$
	Commande	CA6343	CE-12104/20-01-13		2020-01-14	2020-GG-002 RÉAPPROVISIONNEMENT / TIMBREUSES	92 000,00 \$
	Facture	392467-200616			2020-06-16	AFFRANCHISSEMENT POSTAL / COUR	3 449,25 \$
	Facture	392467-200616-CO RR			2020-06-16	POUR UTILISER LA COMMANDE	(3 449,25 \$)
	Commande	CA6677	CE-12539/20-11-23		2020-12-16	AFFRANCHISSEMENT POSTAL / 2021	92 000,00 \$
						Total fournisseur : 001050	184 000,00 \$
001065	LES AUTOBUS MAHEUX LTEE						
	Facture	SB17235-36/P2135 8-59			2020-01-08	RAPPORT DE VENTE / NOVEMBRE 2019	7 682,58 \$
	Facture	SB-17237/P-21380			2020-01-30	RAPPORT DE VENTE / DÉCEMBRE 2019	9 047,46 \$
	Facture	20200131			2020-01-31	RAPPORT DE VENTE / JANVIER 2020	7 060,22 \$
	Facture	20200229			2020-02-29	RAPPORT DE VENTES / FÉVRIER 2020	6 474,59 \$
	Facture	SB-17261/P-21384			2020-03-19	RAPPORT DE VENTES / MARS 2020	3 292,85 \$
	Facture	39-31-08-20			2020-10-09	RAPPORT DE VENTE / AOÛT 2020	2 480,23 \$
						Total fournisseur : 001065	36 037,93 \$
001090	ENTREPRISE TECHLINE INC.						
	Commande	CA6469	CM-13672/20-05-20		2020-06-03	2020-BS-020 - LOT # 1/MARQUAGE DE CHAUSSÉE 2020	469 160,69 \$
	Commande	CA6469-21	CM-13672/20-05-20		2020-06-03	2020-BS-020 LOT#1/ MARQUAGE DE CHAUSSÉE 2021	477 828,95 \$
	Commande	CA6470	CM-13672/20-05-20		2020-06-03	2020-BS-020-LOT#2/ -MARQUAGE DE CHAUSSÉE 2020	20 697,14 \$
	Commande	CA6470-21	CM-13672/20-05-20		2020-06-03	2020-BS-020 -LOT #2/MARQUAGE DE CHAUSSÉE 2021	4 800,13 \$
						Total fournisseur : 001090	972 486,91 \$
001200	ITI (INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC.)						
	Commande	A070034	CM-13050/19-05-21		2020-01-08	PORTABLE LENOVO L590 + SAC TRANSPORT + STATION ACC	17 610,14 \$
	Commande	A070091	CM-13050/19-05-21		2020-01-27	PORTABLE / DELL LATITUDE 3500	8 985,99 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
001200	ITI (INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC.)						
	Commande	A070204	CM-13050/19-05-21		2020-03-09	ÉCRAN DELL / P2419H	3 333,82 \$
	Commande	A070206	CM-13050/19-05-21		2020-03-12	PORTABLE / DELL LATITUDE 5500	3 168,03 \$
	Commande	A070317			2020-04-27	DISQUE DUR / HP MSA 1.2 TB	4 136,69 \$
	Commande	A070546	CM-13050/19-05-21		2020-07-06	TINY M720	7 317,24 \$
	Commande	A070598	CM-13050/19-05-21		2020-07-22	PORTABLES / LENOVO L590	10 789,71 \$
	Commande	A070615			2020-07-28	COMMUTATEURS CISCO / WS-2960X-24PS-L	10 438,41 \$
	Commande	A070722	CM-13050/19-05-21		2020-09-14	TOURS D'ORDINATEUR	7 797,14 \$
	Commande	A070821	CM-13050/19-05-21		2020-09-30	PORTABLES / LENOVO L15	21 579,43 \$
						Total fournisseur : 001200	95 156,60 \$
001225	PATINAGE ST-JEROME						
	Commande	EC640	CE-12343/20-07-06		2020-07-23	LO- RECONNAISSANCE BENEVOLES 2019-2020-PATIN.ARTIS	2 295,00 \$
	Commande	EC645	CE-11210/19-08-12		2020-08-19	LO- REMB.INSCRIPTIONS 2020-2021/ 1ER VERSEMENT	11 610,00 \$
	Commande	EC647	CE-11210/19-08-12		2020-09-02	LO- REMB.INSCRIPTIONS 2020-2021/ 2EME VERSEMENT	9 650,40 \$
	Commande	EC673	CE-11210/19-08-12		2020-11-12	LO- REMB.INSCRIPTIONS 2020-2021/ 3EME VERSEMENT	2 655,60 \$
	Commande	EC674			2020-11-12	LO-RABAIS FAMILLE-INSCR PATINAGE 2020-2021	2 035,00 \$
						Total fournisseur : 001225	28 246,00 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)						
	Commande	ME5730			2020-03-25	UNITÉ L90 - RÉPARATION	4 042,84 \$
	Commande	ME5731			2020-03-25	UNITÉ L18 - RÉPARATION	2 266,91 \$
	Commande	ME5735			2020-03-25	UNITÉ L69 - RÉPARATION	3 078,25 \$
	Commande	ME5911			2020-05-19	UNITÉ L91 - RÉPARATION	7 054,31 \$
	Commande	ME6031			2020-06-16	UNITÉ L05 - RÉPARATION	2 394,14 \$
	Commande	ME6247			2020-08-17	UNITÉ L77 DÉFAIRE ROULEAU TORDU	2 234,22 \$
	Commande	ME6316			2020-08-21	UNITÉ L71 - RÉPARATION	3 050,69 \$
	Commande	ME6440			2020-09-18	UNITÉ L06 - REPARATION	2 346,44 \$
	Commande	CA6544	CM-8841/13-07-02		2020-09-30	2013-GG-001	71 894,37 \$
	Commande	CA6545	CM-8841/13-07-02		2020-09-30	2013-GG-001	2 240 287,89 \$
	Commande	ME6756			2020-11-19	UNITÉ L01 - RÉPARATION	2 593,88 \$
	Commande	ME6759			2020-11-19	UNITÉ L17 - RÉPARATION	2 386,20 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)						
	Commande	ME6858			2020-12-23	UNITÉ L90 - FRANCHISE	2 874,38 \$
	Commande	ME6859			2020-12-23	UNITÉ L66 - DIFFERENTIEL	5 166,06 \$
	Total fournisseur : 001320						2 351 670,58 \$
001375	SOLIDEK INDUSTRIEL INC.						
	Commande	EC677	CM-13402/20-11-17		2020-11-19	DG- BAIL 225 ET 227 BOUL. MAISONNEUVE	164 414,16 \$
	Total fournisseur : 001375						164 414,16 \$
001500	EXCELLENCE DENEIGEMENT INC						
	Commande	CA5434-20	CM-13721/20-06-16		2020-10-21	2017-BS-083 PROLONGATION LOCATION NIVELEUSES	295 885,86 \$
	Commande	CA5434-21	CM-13721/20-06-16		2020-10-21	2017-BS-083PROLONGATION LOC NIVELEUSES 2021-2022	300 623,99 \$
	Total fournisseur : 001500						596 509,85 \$
001650	AIR LIQUIDE CANADA INC.						
	Commande	CA6537	CM-13854/20-08-25		2020-09-23	2020-BS-029 FOURNITURE DE GAZ CARBONIQUE	43 776,74 \$
	Commande	CA6537-21	CM-13854/20-08-25		2020-09-23	2020-BS-029 FOURNITURE DE GAZ CARBONIQUE 2021-2022	43 776,74 \$
	Commande	CA6537-22	CM-13854/20-08-25		2020-09-23	2020-BS-029 FOURNITURE DE GAZ CARONIQUE 2022-2023	43 776,74 \$
	Total fournisseur : 001650						131 330,22 \$
001830-1	EQUIPEMENT DE BUREAU ROBERT LEGARE LTEE						
	Commande	CA6375			2020-02-11	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / TAXATION	3 333,35 \$
	Commande	CA6454			2020-05-05	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / REPROGRAPHIE	10 524,19 \$
	Commande	A070845			2020-10-06	TABLE PLIANTE EN RÉSINE / 30 x 72 / LOISIRS	4 369,05 \$
	Commande	A070911			2020-10-23	CASIERS PROJET GYM	13 058,17 \$
	Commande	CA6702			2020-12-18	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / TAXATION	3 471,68 \$
	Total fournisseur : 001830-1						34 756,44 \$
001855-1	NEDCO QUEBEC / WESTBURNE / DIV. REXEL CANADA ELECTRIQUE INC.						
	Facture	2771793			2020-01-28	DISJONCTEUR 100A ET ACCESSOIRES-MÉCANISME	2 045,92 \$
	Commande	A070730			2020-09-16	FIXTURES POUR ARENA	7 515,64 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
001855-1	NEDCO QUEBEC / WESTBURNE / DIV. REXEL CANADA ELECTRIQUE INC.						
	Commande	A070850			2020-10-07	LAMPADAIRE STATIONNEMENT P9	9 571,67 \$
	Commande	CO1692			2020-12-17	COMMANDE OUVERTE POUR L'ANNÉE 2021	12 647,26 \$
	Total fournisseur : 001855-1						31 780,49 \$
001955	BAU-VAL INC.						
	Facture	1031984			2020-02-26	FACTURE CRÉDITÉE SUR 4002240	2 840,80 \$
	Facture	4002238			2020-03-06	CRÉDIT SUR FACTURE 1030369	(5 336,68 \$)
	Facture	4002240			2020-03-06	CRÉDIT SUR FACTURE 1031984	(2 840,80 \$)
	Commande	CA6404			2020-03-26	ACHAT DE BITUMINEUX-COVID -19 MARS 2020	19 182,51 \$
	Facture	4002287			2020-04-24	CREDIT FACTURE 1032696	(2 610,85 \$)
	Facture	4002304			2020-05-11	CREDIT FACTURE 1033475	(2 246,61 \$)
	Facture	1034439			2020-06-09	VOIR CREDIT 4002339 / REMPLACE FACTURE 1032752	4 876,78 \$
	Facture	4002339			2020-06-09	CREDIT FACTURE 1032752	(4 761,80 \$)
	Facture	1034440			2020-06-10	VOIR CREDIT 4002340 / REMPLACE FACTURE 1032696	2 438,39 \$
	Facture	4002340			2020-06-10	CREDIT FACTURE 1032696	(2 610,85 \$)
	Commande	A070807			2020-09-28	PIERRE POUR PROJET LAC JEROME	10 399,40 \$
	Commande	CA6555	CE-12473/20-10-13		2020-10-15	2020-DP-039 ACHAT DE GRANULAT DE TYPE MG20 LAC JER	39 476,71 \$
	Commande	A070964			2020-11-10	PIERRE CONCASSÉE LAC JÉROME	19 545,94 \$
	Commande	CA6583	CE-12516/20-11-09		2020-11-10	ACHAT ASPHALTE TIEDE EN VRAC HIVER 20-21	16 889,82 \$
	Commande	CA6603	CE-12541/20-11-23		2020-11-26	ACHAT D'ASPHALTE FROID EN SAC ET VRAC	34 026,86 \$
	Total fournisseur : 001955						129 269,62 \$
001970	CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QC (PUBLICATIONS DU QUEBEC)						
	Commande	CA6424			2020-04-08	FRAIS DE RÉSEAU / LIEN RITM ENTRE CELLULAIRES ET P	12 382,83 \$
	Commande	CA6619			2020-12-05	FRAIS RÉSEAU / LIEN RITM / CELLULAIRES-SERV.POLICE	14 072,94 \$
	Total fournisseur : 001970						26 455,77 \$
002250	LBP EVALUATEURS AGREES INC.						
	Commande	HP4529			2020-06-03	DG - ÉVALUATEUR DOSSIER ÉCOLE 2 (BELLEFEUILLE)	2 184,53 \$
	Facture	20201170			2020-06-09	VOIR CRÉDIT #CREDT15	17 487,70 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
002250	LBP EVALUATEURS AGREES INC.						
	Facture	CREDT15			2020-06-09	CRÉDIT POUR FACTURE 20201170	(17 487,70 \$)
	Commande	HP4538			2020-06-10	FI - CONTESTATIONS AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QC	17 487,70 \$
	Commande	HP4582			2020-08-17	FI - ÉVALUATEURS POUR DOSSIER CAFARO TAQ	5 748,76 \$
	Commande	HP4590			2020-09-09	DG - ESTIMATION VALEUR MARCHANDE PROJET ÉCHANGE	2 414,48 \$
	Facture	20211371			2020-10-08	COMPILATION COMMERCES, INDUSTRIES	2 242,01 \$
	Commande	HP4683			2020-12-02	DG - ÉVALUATION LOT 2 662 540 - VALEUR MARCHANDE	3 679,20 \$
	Commande	HP4690			2020-12-10	BD - ESTIMATION DE LA VALEUR MARCH. LOT 2 137 666	2 242,01 \$
						Total fournisseur : 002250	35 998,69 \$
002260	ARBRESSENCE INC.						
	Commande	CA6581	CE-12516/20-11-09		2020-11-10	SERVICES COLLECTE CEDRE 21-22-23	19 841,82 \$
	Commande	CA6653	CE-12569/20-12-07		2020-12-10	COLLECTE DE SAPINS 2021	10 095,96 \$
						Total fournisseur : 002260	29 937,78 \$
002325	SOLOTECH INC.						
	Commande	CA6482	CM-13720/20-06-16		2020-06-23	2020-BS-024 ACHAT ET INSTALLATION / ÉQUIP. AUDIO	206 461,43 \$
	Facture	IP-CA0002119			2020-08-28	VOIR CRÉDIT #CAOP000835	101 633,88 \$
	Facture	CAOP-000835			2020-09-10	CRÉDIT POUR FACTURE IP-CA0002119	(101 633,88 \$)
	Facture	IP-CA0002298			2020-10-01	AJOUT FONCTION TÉLÉCONFÉRENCE / SALLE DU CONSEIL	2 121,29 \$
	Facture	IP-CA0002299			2020-10-01	AJOUT MODULE / SALLE DU CONSEIL	2 770,01 \$
	Commande	A070831			2020-10-02	MODIFICATION / SALLE 301	3 108,39 \$
						Total fournisseur : 002325	214 461,12 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.						
	Commande	HP4386			2020-01-09	GR-12088-EXPRO 711 RUE FOURNIER-2020-01-09	2 400,56 \$
	Commande	HP4393			2020-01-10	GR-12093-DOSSIER J-2019-065-2020-01-10	9 382,04 \$
	Commande	HP4394	CE-12485/20-10-19		2020-01-10	GR-12095-J-2019-033-2020-01-10	13 707,72 \$
	Commande	HP4399			2020-01-14	CH-12295-PLAINTES-2020-01-14	13 327,75 \$
	Commande	HP4400			2020-01-14	GR-12102-Dossier J-2016-064-01/14/2020-mfc	19 401,64 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.							
		Commande	HP4402			2020-01-14	CH-12297-GRIEFS COLS BLANCS-14/01/2020-mfc	21 845,24 \$
		Facture	0000310112			2020-01-14	50130 / 264-001 GOD / HONORAIRES PROFESSIONNELS / OCTOBRE À DÉCEMBRE 2019	2 030,66 \$
		Facture	0000310167			2020-01-15	50130 / 106 DEJ / HONORAIRES AU 29 NOVEMBRE 2019	2 428,55 \$
		Commande	HP4416			2020-01-30	GR-12131-J-2020-002	5 127,80 \$
		Commande	HP4417			2020-01-30	GR-12130-J2019-079	5 470,76 \$
		Commande	HP4434			2020-03-02	GR-12160/ J-2019-049	4 976,55 \$
		Commande	HP4447			2020-03-04	OPINION JURIDIQUE	22 995,01 \$
		Commande	HP4450			2020-03-04	GRIEF POLICE	13 797,01 \$
		Commande	HP4457			2020-03-04	GRIEF POLICE	13 797,00 \$
		Commande	HP4460			2020-03-04	GRIEF POLICE	13 797,00 \$
		Commande	HP4468			2020-03-10	MANDAT OJ2019-079	2 874,37 \$
		Commande	HP4469			2020-03-11	SOUM 2017-6.2/ OJ-2020-031	5 446,36 \$
		Commande	HP4499			2020-04-23	DG - HONORAIRES PROF. DOSSIER SPÉCIAL DIFFAMATION	7 272,13 \$
		Commande	HP4504	CE-12388/20-08-10		2020-05-05	GR - MANDAT AVOCAT - J-2017-014-UNIROC-ENROBÉ BITU	34 492,48 \$
		Commande	HP4512			2020-05-15	CH - OPINION JURIDIQUE COVID-19	6 180,13 \$
		Commande	HP4514			2020-05-19	DG - TARIFICATION GARE ET TRAIN	5 748,75 \$
		Commande	HP4520			2020-05-29	GR - MANDAT AVOCAT OJ-2020-061 STATION 7	4 433,31 \$
		Commande	HP4523			2020-05-29	DG - DOSSIERS GÉNÉRAUX DIRECTION GÉNÉRALE	3 441,20 \$
		Commande	HP4528			2020-06-03	CH - ARBITRAGE GRIEF 2020-0305 - POMPIERS	10 590,85 \$
		Commande	HP4531			2020-06-03	CH - ARBITRAGE TAT - EMPLOYÉ #2406	6 898,49 \$
		Commande	HP4566			2020-07-31	GR - DRAINAGE BOUL. LA SALETTE	2 437,42 \$
		Commande	HP4591			2020-09-09	PO - SERV. PROF. RENDUS PÉRIODE 2 JUIL AU 28 AOÛT	2 057,84 \$
		Commande	HP4638			2020-10-14	PO - SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AOÛT & SEPT.	2 527,23 \$
		Commande	HP4644			2020-10-20	GR - MANDAT AVOCATS DOSSIER J-2020-034 - CAI	2 299,50 \$
		Commande	HP4650			2020-10-28	GR - MANDAT AVOCAT J-2020-022 - FRANCINE RICHER	5 748,75 \$
		Commande	HP4665			2020-11-12	CH - GRIEF POMPIERS 2019-03 (2019-0212)	5 709,32 \$
		Commande	HP4679			2020-11-24	GR - J-2018-011 - EXPROPRIATION GAR-MUN - 305, RUE	2 171,34 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.						
	Commande	HP4681			2020-11-26	GR - J-2020-051 - 3087-801 QUEBEC - CONTESTATION	5 748,75 \$
	Commande	HP4685			2020-12-03	DG - DOSSIER ZONE INNOVANTE NO 50130/496GOD	17 764,44 \$
	Commande	HP4714			2020-12-22	DG - ALLOCATION DE DÉPART ET DE TRANSITION	2 454,31 \$
						Total fournisseur : 002385	300 782,26 \$
002520	TRANSPORT ADAPTE ET COLLECTIF DES LAURENTIDES						
	Facture	13761			2020-01-07	CARTES DE TRANSPORT INTERMUNICIPAL	7 600,00 \$
	Facture	13838			2020-02-05	CARTES DE TRANSPORT	6 512,25 \$
	Facture	13892			2020-03-02	CARTES DE TRANSPORT	7 058,50 \$
	Facture	13950			2020-04-14	CARTES DE TRANSPORT	4 379,50 \$
	Facture	14000			2020-06-02	CARTES DE TRANSPORT	2 873,75 \$
	Facture	14031			2020-07-09	CARTES DE TRANSPORT	5 443,50 \$
	Facture	14057			2020-08-19	CARTES DE TRANSPORT	8 559,50 \$
	Facture	14096			2020-09-08	CARTE DE TRANSPORT	4 745,25 \$
	Facture	14128			2020-10-05	CARTES DE TRANSPORT INTERMUNICIPAL	4 982,75 \$
	Facture	14161			2020-11-05	CARTES DE TRANSPORT INTERMUNICIPAL	4 716,75 \$
	Facture	14191			2020-12-03	CARTES DE TRANSPORT INTERMUNICIPAL	3 724,00 \$
						Total fournisseur : 002520	60 595,75 \$
002565	UNIROC CONSTRUCTION INC.						
	Facture	CM-13500/20-1-21			2020-01-21	QUITTANCE 700-17-014547-177 / VP-2013-81 / SOUM-2013-81	196 916,37 \$
						Total fournisseur : 002565	196 916,37 \$
002665	EDILEX INC.						
	Commande	CA6589	CE-12515/20-11-09		2020-11-12	2020-GG-032 RENOUELEMENT / EDILEX	39 803,80 \$
						Total fournisseur : 002665	39 803,80 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.						
	Facture	CM-10766/202001-101			2020-01-01	LOCATION 10 ST-JOSEPH / LOCAL 101 / JANVIER 2020	16 463,89 \$
	Facture	CM-10766/202001-102			2020-01-01	LOCATION 10 ST-JOSEPH / LOCAL 102 / JANVIER 2020	19 377,43 \$
	Facture	001005			2020-01-22	FACTURATION 50% DES FRAIS / LETTRE DE GARANTIE BANCAIRE / BAIL STATIONNEMENT	4 083,63 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
002705	PLACE LAPOINTE INC.							
	Commande	EC596		CM-10766 CM-12031 CM-12206		2020-01-29	LOCATION 10 ST-JOSEPH	1 694 003,84 \$
	Facture	001010				2020-02-18	FOURNIR ET INSTALLER SYSTÈME DE GACHE SUR LA PORTE D'ACCÈS AUX ESCALIERS	3 127,36 \$
	Facture	001011				2020-02-18	RÉPARATION HVAC GARAGE / 10 ST-JOSEPH	2 179,01 \$
	Facture	001013				2020-02-19	MATIÈRES RECYCLABES / JANVIER À JUIN 2020	2 759,40 \$
	Facture	001014				2020-02-19	FRAIS COMMUNS 2019 POUR LE STATIONNEMENT INTÉRIEUR	40 067,85 \$
	Facture	001015				2020-03-01	TAXES MUNICIPALES 2020 - LOCAL 101, 102 ET GARAGE / 1ER VERSEMENT DE 6 / ECHEANCE: 2020-03-16	17 417,40 \$
	Facture	001026				2020-03-12	INSTALLATION CLAVIER SUR L'ASCENSEUR	3 821,20 \$
	Facture	001027				2020-03-12	ENTRETIEN ANNUEL DES GICLEURS DU GARAGE	2 413,04 \$
	Facture	001016				2020-05-01	TAXES MUNICIPALES 2020 - LOCAL 101, 102 ET GARAGE / 2EME VERSEMENT DE 6 / ECHEANCE: 2020-08-10	17 417,40 \$
	Facture	001017				2020-06-01	TAXES MUNICIPALES 2020 - LOCAL 101, 102 ET GARAGE / 3EME VERSEMENT DE 6 / ECHEANCE: 2020-09-28	17 417,40 \$
	Facture	001047				2020-06-01	AJUSTEMENT HYDRO-QUEBEC LOCAUX 101, 102, 201, 301 ET 302	36 575,78 \$
	Facture	001048				2020-06-01	FACTURATION DU GAZ NATUREL POUR LE STATIONNEMENT / 2019	10 369,03 \$
	Facture	001049				2020-06-01	FACTURATION DU GAZ NATUREL POUR LES LOCAUX 102, 201, 301 ET 302	2 715,04 \$
	Facture	001054				2020-06-16	MATIÈRES RECYCLABLES POUR LES PÉRIODES DE JUIN 2020 À DÉCEMBRE 2020	2 759,40 \$
	Facture	001018				2020-08-01	TAXES MUNICIPALES 2020 - LOCAL 101, 102 ET GARAGE / 4EME VERSEMENT DE 6 / ECHEANCE: 2020-10-26	17 417,40 \$
	Facture	001019				2020-09-01	TAXES MUNICIPALES 2020 - LOCAL 101, 102 ET GARAGE / 5EME VERSEMENT DE 6 / ECHEANCE: 2020-11-16	17 417,40 \$
	Facture	001020				2020-11-01	TAXES MUNICIPALES 2020 - LOCAL 101, 102 ET GARAGE / 6EME VERSEMENT DE 6 / ECHEANCE: 2020-12-14	17 417,29 \$
							Total fournisseur : 002705	1 945 220,19 \$
002830	R.P.M. TECH INC. (ALAMO GROUP INC.)							
	Commande	IN27531				2020-02-13	INVENTAIRE	2 932,21 \$
	Commande	ME5562				2020-02-18	UNITÉ 1052 - PIÈCES	3 474,82 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
002830	R.P.M. TECH INC. (ALAMO GROUP INC.)						
	Commande	IN27588			2020-02-24	INVENTAIRE	3 166,88 \$
	Commande	ME6344			2020-09-02	UNITÉ 2191 TAMBOUR TOURNANT	4 484,21 \$
	Commande	ME6378			2020-09-10	UNITÉ 2191 EVENTAIL ET SORTIE DE TAMBOUR	13 566,51 \$
	Commande	ME6585	CE-12475/20-10-13		2020-10-19	UNITÉ 1051 - RÉPARATION SOUFFLEUR	28 725,12 \$
	Commande	ME6586	CE-12475/20-10-13		2020-10-19	UNITÉ 1050 - RÉPARATION SOUFFLEUR	30 142,56 \$
	Commande	ME6840			2020-12-18	UNITÉ 2191 - PIÈCES FAN	3 074,03 \$
						Total fournisseur : 002830	89 566,34 \$
002850	HYDRO-QUEBEC						
	Commande	PROM8			2020-04-07	PR2014-42,2 RUES L'OISELET ET DU PARCOURS - HYDRO	4 047,12 \$
	Commande	PROM9			2020-05-19	PR2010-76,2 RUE DE LA BERNACHE, DES GREBES & GRIVE	3 035,34 \$
	Commande	PTI632			2020-10-22	ING- VP 2017-6,2 AJUST DES CHEMINÉES	22 282,16 \$
	Commande	PTI634			2020-10-28	ING- VP2018-12 TRAV.SOUTERRAINS-DU PALAIS ET GARE	12 936,49 \$
						Total fournisseur : 002850	42 301,11 \$
003050	ASSOCIATION DE BASEBALL ET BALLE MOLLE MINEUR SAINT-JEROME						
	Commande	EC608	CE-12127/20-01-27		2020-03-04	LO- 1ER VERSEMENT INSCRIPTIONS 2020	10 422,25 \$
	Facture	CE-12127/20-01-27 /2			2020-07-16	REMBOURSEMENT INSCRIPTIONS 2020 / 2E VERSEMENT	9 044,00 \$
	Commande	EC650	CE-12127/20-01-27		2020-09-03	LO- 3E VERSEMENT INSCRIPTIONS 2020	3 401,75 \$
	Commande	EC665	CE-12468/20-10-13		2020-10-20	LO- AIDE FINANCIERE - BASEBALL ET BALLE-MOLLE	9 700,00 \$
	Commande	EC686	CE-12577/20-12-14		2020-12-18	LO- RECONNAISSANCE BENEVOLES (74)- ETE 2020	3 330,00 \$
						Total fournisseur : 003050	35 898,00 \$
003110	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE						
	Commande	PTI636	CE-12454/20-10-05		2020-11-04	ING- VP2020-43 ÉTUDE AVANT-PROJET-PROL.INFRA-LAJEU	33 947,53 \$
						Total fournisseur : 003110	33 947,53 \$
003215	LES CONSTRUCTIONS CJRB INC.						
	Commande	PTI590	CM-13629/20-04-21		2020-05-26	ING- VP2017-6,2 RUE ST-GEORGE ENTRE PALAIS-MARTIGN	4 314 950,23 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
003215	LES CONSTRUCTIONS CJRB INC.						
						Total fournisseur : 003215	4 314 950,23 \$
003260	MARINDUSTRIEL ENR. (ENTREPRISES ELECTRIQUES NADCO INC.)						
	Commande	A070113	CM-13496/20-01-21		2020-02-03	2019-BS-076 GROUPE ÉLECTROGÈNE MOBILE (250KW)	184 609,61 \$
						Total fournisseur : 003260	184 609,61 \$
003280	CARRIERES LAURENTIENNES / CARRIERES UNI-JAC INC.						
	Commande	CA6571	CM-13954/20-10-20		2020-11-02	2020-BS-057- ACHAT DE GRANULAT ET D'ABRASIF 2021	220 641,05 \$
						Total fournisseur : 003280	220 641,05 \$
003390	THERRIEN COUTURE JOLICOEUR AVOCATS S.E.N.C.R.L.						
	Commande	HP4500			2020-04-23	GR - MANDAT AVOCAT DOSSIER J-2018-015 ST-COLOMBAN	21 939,29 \$
	Commande	HP4581			2020-08-13	Me Simon Letendre pour la gestion du territoire	2 874,38 \$
	Commande	HP4684			2020-12-03	GR - DOSSIER OJ-2020-131 REGLEMENT 336-20 & 337-20	4 828,96 \$
						Total fournisseur : 003390	29 642,63 \$
003425	SPCA LANAUDIÈRE BASSES-LAURENTIDES						
	Facture	116623			2020-03-31	VENTES DE MÉDAILLES 2020	(31 025,00 \$)
	Facture	116754			2020-07-09	CREDIT FACTURE 116537 / GARDE D'ANIMAUX	(14 990,00 \$)
	Commande	A070643	CE-12378/20-08-03		2020-08-11	REMBOURSEMENT SPCA	31 025,00 \$
	Facture	116623-CHQ			2020-08-25	CHÈQUE POUR PAYER LE CRÉDIT #116623	31 025,00 \$
	Commande	HP4715	CM-14069/20-12-15		2020-12-22	PO - ENTENTE SERVICES ANIMALIERS & VENTE MÉDAILLES	126 472,50 \$
						Total fournisseur : 003425	142 507,50 \$
003660	WSP CANADA INC. (GENIVAR INC.)						
	Commande	PTI563			2020-01-16	ING- AO2020-1,4 FEUX CIRCUL. ST-GEORGES & LATOUR	17 361,23 \$
	Commande	HP4704			2020-12-16	TP - VALIDATION LOGICIEL CALCUL EN CONTINU DES PER	18 855,90 \$
						Total fournisseur : 003660	36 217,13 \$
003685	GROUPE JLD LAGUE/CENTRE AGRICOLE JLD INC.						
	Commande	ME5449			2020-01-20	UNITÉ 2253 PORTE COMPLÈTE	2 178,78 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
003685	GRUPE JLD LAGUE/CENTRE AGRICOLE JLD INC.						
	Commande	ME5722			2020-03-25	UNITÉ 2247 - TIE ROD	2 109,95 \$
	Commande	ME5798			2020-04-21	UNITÉ 2259 - RÉPARATION	4 594,68 \$
	Commande	ME5926			2020-05-26	UNITÉ 2140 - ENTRETIEN ET RÉPARATION	5 574,14 \$
	Commande	ME5927			2020-05-26	UNITÉ 2255 - ENTRETIEN ET REPARATION	3 664,63 \$
	Commande	ME6018			2020-06-11	Nego (Émission de commande)	2 508,04 \$
	Commande	ME6019			2020-06-11	UNITÉ 2256 - RÉPARATIONS	2 310,40 \$
	Commande	ME6113			2020-06-30	UNITÉ 2256 CHANGEMENT DE LA TRANSMISSION	4 507,62 \$
	Commande	A070601	CM-13788/20-07-14		2020-07-23	2020-DP-023	36 789,70 \$
	Commande	ME6860			2020-12-23	UNITÉ 2261 - RÉPARATION	2 860,60 \$
						Total fournisseur : 003685	67 098,54 \$
003850	MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC						
	Facture	SAI-M-289770-190 9			2020-01-17	INDEMINTE PROVISIONNELLE EXPROPRIATION SERVITUDE LOTS 3 239 221 ET 3 239 222	13 210,00 \$
	Facture	CONTRIBUTION 2 00206			2020-02-06	REMBOURSEMENT DE LA CONTRIBUTION - COUR / SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2019	107 699,00 \$
	Facture	CONTRIBUTION 2 003			2020-05-14	REMBOURSEMENT DE LA CONTRIBUTION / JANVIER A MARS 2020	80 043,00 \$
	Facture	FARR-PARC-LINE AIRE			2020-06-09	REMBOURSEMENT / REF. SUBVENTION FARR RECUE EN TROP. PROJET: PARC LINEAIRE BASSES-LAURENTIDES ET ROUTE VERTE	12 740,00 \$
	Facture	AMENDES 2004			2020-06-23	REMBOURSEMENT SURAMENDES / AVRIL ET MAI 2020	2 525,00 \$
	Facture	AMENDES 2006			2020-08-12	REMBOURSEMENT SURAMENDES / JUIN ET JUILLET 2020	2 695,00 \$
	Commande	EC649	CE-12476/20-10-13		2020-09-02	ING-VP2015-35,1 FRAIS ANALYSE ART128.7-JARDIN ARTS	2 006,32 \$
	Commande	EC658			2020-09-29	ING- VP2019-13 PARC-NATURE LAC JER/COMP.MILIEU HUM	7 350,04 \$
	Facture	CONTRIBUTION 2 009			2020-10-08	REMBOURSEMENT DE LA CONTRIBUTION / AVRIL A SEPTEMBRE 2020	126 529,05 \$
	Facture	AMENDES 2009			2020-10-15	REMBOURSEMENT SURAMENDES / AOUT ET SEPTEMBRE 2020	2 307,00 \$
	Facture	MFFP-202010			2020-10-16	FRAIS D'ANALYSE DE L'AUTORISATION / MFFP / ARTICLE 128.7 LCMVF	2 006,32 \$
	Commande	EC667			2020-10-26	ING- VP2019-13 CONTRIBUTION FIN.-PARC CHENONCEAU	2 517,53 \$
	Facture	6569-67-4149/2020			2020-11-26	ENTENTE CONCLUE DDR	10 419,88 \$
	Facture	6571-92-7201/2020			2020-11-26	ENTENTE CONCLUE DDR	7 869,70 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
003850	MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC							
							Total fournisseur : 003850	379 917,84 \$
003855	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC							
	Facture		IMPOT-PAIE01-20- 			2020-01-09	IMPOT & DAS - PAIE 01 / 2020-01-09	785 690,92 \$
	Facture		IMPOT-PAIE02-20- 			2020-01-23	IMPOT & DAS - PAIE 02 / 2020-01-23	650 180,92 \$
	Facture		25 058 072			2020-01-28	ACQUISITION DU 701 RUE FOURNIER PAIEMENT DES TAXES LOT 2 140 101 CADASTRE DE QUEBEC NO 25 058 072	67 387,50 \$
	Facture		002766307			2020-02-06	RETENUES DE PENSION ALIMENTAIRE / 01-02 AU 07-02-2020	2 548,36 \$
	Facture		IMPOT-PAIE03-20- 			2020-02-06	IMPOT & DAS - PAIE 03 / 2020-02-06	656 263,63 \$
	Facture		002776302			2020-02-20	RETENUES DE PENSION ALIMENTAIRE / 15-02 AU 21-02-2020	2 242,66 \$
	Facture		IMPOT-PAIE04-20- 			2020-02-20	IMPOT & DAS - PAIE 04 / 2020-02-20	684 886,63 \$
	Facture		002786308-I			2020-03-05	RETENUES DE PENSION ALIMENTAIRE / 01-03 AU 07-03-2020	2 496,66 \$
	Facture		IMPOT-PAIE05-20- 			2020-03-05	IMPOT & DAS - PAIE 05 / 2020-03-05	643 606,52 \$
	Facture		002796303-I			2020-03-19	RETENUES DE PENSION ALIMENTAIRE / 15-03 AU 21-03-2020	2 561,13 \$
	Facture		IMPOT-PAIE06-20- 			2020-03-19	IMPOT & DAS - PAIE 06 / 2020-03-19	623 361,88 \$
	Facture		002806309			2020-04-02	RETENUES DE PENSION ALIMENTAIRE / 01-04 AU 07-04-2020	2 561,13 \$
	Facture		IMPOT-PAIE07-20- 			2020-04-02	IMPOT & DAS - PAIE 06 / 2020-04-02	583 741,51 \$
	Facture		002816304			2020-04-16	RETENUES DE PENSION ALIMENTAIRE / 15-04 AU 21-04-2020	2 561,13 \$
	Facture		IMPOT-PAIE08-20- 			2020-04-16	IMPOT & DAS - PAIE 08 / 2020-04-16	609 793,39 \$
	Facture		002826300			2020-04-29	RETENUES DE PENSION ALIMENTAIRE / 22-04 AU 30-04-2020	2 561,13 \$
	Facture		IMPOT-PAIE09-20- 			2020-04-30	IMPOT & DAS - PAIE 09 / 2020-04-30	556 950,81 \$
	Facture		002836305			2020-05-14	RETENUES DE PENSION ALIMENTAIRE / 08-05 AU 14-05-2020	2 561,13 \$
	Facture		IMPOT-PAIE10-20- 			2020-05-14	IMPOT & DAS - PAIE 10 / 2020-05-14	556 525,23 \$
	Facture		002846301			2020-05-28	RETENUES DE PENSION ALIMENTAIRE / 22-05 AU 31-05-2020	2 561,13 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
003855	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC							
		Facture	IMPOT-PAIE11-20- 			2020-05-28	IMPOT & DAS - PAIE 11 / 2020-05-28	573 800,67 \$
		Facture	002856306			2020-06-09	RETENUES DE PENSION ALIMENTAIRE / 08-06 AU 14-06-2020	2 561,13 \$
		Facture	IMPOT-PAIE12-20- 			2020-06-11	IMPOT & DAS - PAIE 12 / 2020-06-11	574 746,61 \$
		Facture	002866301			2020-06-25	RETENUES DE PENSION ALIMENTAIRE / 22-06 AU 30-06-2020	2 561,13 \$
		Facture	IMPOT-PAIE13-20- 			2020-06-25	IMPOT & DAS - PAIE 13 / 2020-06-25	580 685,69 \$
		Facture	002876307			2020-07-09	RETENUES DE PENSION ALIMENTAIRE / 08-07 AU 14-07-2020	2 561,13 \$
		Facture	IMPOT-PAIE14-20- 			2020-07-09	IMPOT & DAS - PAIE 14 / 2020-07-09	577 176,51 \$
		Facture	002886302			2020-07-22	RETENUES DE PENSION ALIMENTAIRE / 22-07 AU 31-07-2020	2 561,13 \$
		Facture	IMPOT-PAIE15-20- 			2020-07-23	IMPOT & DAS - PAIE 15 / 2020-07-23	603 988,49 \$
		Facture	002896308			2020-08-06	RETENUES DE PENSION ALIMENTAIRE / 01-08 AU 07-08-2020	2 561,13 \$
		Facture	IMPOT-PAIE16-20- 			2020-08-06	IMPOT & DAS - PAIE 16 / 2020-08-06	574 579,41 \$
		Facture	002906303			2020-08-20	RETENUES DE PENSION ALIMENTAIRE / 15-08 AU 21-08-2020	2 449,25 \$
		Facture	IMPOT-PAIE17-20- 			2020-08-20	IMPOT & DAS - PAIE 17 / 2020-08-20	565 535,14 \$
		Facture	IMPOT-PAIE18-20- 			2020-09-03	IMPOT & DAS - PAIE 18 / 2020-09-03	527 503,26 \$
		Facture	IMPOT-PAIE19-20- 			2020-09-17	IMPOT & DAS - PAIE 19 / 2020-09-17	513 339,76 \$
		Facture	002936300			2020-10-01	RETENUES DE PENSION ALIMENTAIRE / 01-10 AU 13-10-20	2 449,25 \$
		Facture	IMPOT-PAIE20-20- 			2020-10-01	IMPOT & DAS - PAIE 20 / 2020-10-01	481 325,98 \$
		Facture	002946305-I			2020-10-15	RETENUES DE PENSION ALIMENTAIRE / 15-10 AU 21-10-20	2 449,25 \$
		Facture	IMPOT-PAIE21-20- 			2020-10-15	IMPOT & DAS - PAIE 21 / 2020-10-15	486 849,20 \$
		Facture	IMPOT-PAIE22-20- 			2020-10-29	IMPOT & DAS - PAIE 22 / 2020-10-29	457 267,30 \$
		Facture	SAISIE-201029			2020-10-29	RETENUES DE PENSION ALIMENTAIRE / 22-10 AU 31-10-2020	2 449,25 \$
		Facture	002966306			2020-11-12	RETENUES DE PENSION ALIMENTAIRE / 08-11 AU 14-11-2020	2 449,25 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
003855	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC							
		Facture	IMPOT-PAIE23-20- 			2020-11-12	IMPOT & DAS - PAIE 23 / 2020-11-12	449 012,60 \$
		Facture	002976301-I			2020-11-26	RETENUES DE PENSION ALIMENTAIRE / 22-11 AU 30-11-2020	2 449,25 \$
		Facture	IMPOT-PAIE24-20- 			2020-11-26	IMPOT & DAS - PAIE 24 / 2020-11-26	446 488,00 \$
		Facture	002986307			2020-12-08	RETENUES DE PENSION ALIMENTAIRE / 08-12 AU 14-12-2020	2 449,25 \$
		Facture	IMPOT-PAIE25-20- 			2020-12-10	IMPOT & DAS - PAIE 25 / 2020-12-10	661 728,64 \$
		Facture	002996302-I			2020-12-24	RETENUES DE PENSION ALIMENTAIRE / 22-12 AU 07-01-2021	2 449,25 \$
		Facture	IMPOT-PAIE26-20- 			2020-12-24	IMPOT & DAS - PAIE 26 / 2020-12-24	670 315,70 \$
							Total fournisseur : 003855	15 217 786,01 \$
003950	LES ENTREPRISES GUY DESJARDINS INC. (LEGD)							
		Facture	PR2008-80,12/DE COM3			2020-06-15	PR2008-80,12 TRAVAUX RUE DU GRANIT 2E ETAPE / A MEME DEPOT PROMOTEUR / DECOMPTE 3	16 754,34 \$
		Facture	BR2019-ING-1/FIN AL			2020-10-05	REMBOURSEMENT FINAL DU DEPOT BRANCHEMENT BR2019-ING-1 / STATIONNEMENTS AU 25, RUE DE MARTIGNY	2 127,04 \$
		Facture	PR2008-80,12/CO NTR.4			2020-11-12	PR2008-80,12 TRAVAUX RUE DU GRANIT 2E ETAPE / CONTRIBUTION MUNICIPALE 4	4 881,04 \$
		Facture	PR2008-80,12/DE COM4			2020-11-12	PR2008-80,12 TRAVAUX RUE DU GRANIT 2E ETAPE / A MEME DEPOT PROMOTEUR / DECOMPTE 4	23 897,19 \$
		Commande	PTI641	CE-12514/20-11-09		2020-11-18	ING- VP2018-26,1 AMENAG. DOS D'ANE & OUVRAGE BETON	95 584,71 \$
							Total fournisseur : 003950	143 244,32 \$
003985	HEBERGEMENT FLEUR DE MACADAM							
		Commande	EC653	CE-12413/20-08-28		2020-09-09	LO- AIDE FINANCIERE-SOUTENIR CENTRE HEBERG.URGENCE	80 000,00 \$
							Total fournisseur : 003985	80 000,00 \$
004105	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE SAINT-JEROME (OMH)							
		Facture	CM-13777/20-07-1 4			2020-07-14	BUDGET REVISE - EXERCICE FINANCIER 2020	213 754,00 \$
		Facture	CM-13778/20-07-1 4			2020-07-14	BUDGET REVISE - EXERCICE FINANCIER 2019	324 368,00 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
004105	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE SAINT-JEROME (OMH)						
	Facture	CM-13779/20-07-1 4			2020-07-14	BUDGET RÉVISÉ - EXERCICE FINANCIER 2018	122 170,00 \$
	Facture	CM-13780/20-07-1 4			2020-07-14	APPROBATION ETATS FINANCIERS 2017	160 419,00 \$
	Total fournisseur : 004105						820 711,00 \$
004125	CUMMINS EST DU CANADA SEC						
	Commande	ME5498			2020-02-03	UNITÉ 1107 REMPLACER 6 INJECTEURS	3 037,20 \$
	Commande	ME5600			2020-02-20	UNITÉ 711 REMPLACEMENT DU GOUVERNEUR	6 213,26 \$
	Commande	ME6305			2020-08-20	UNITÉ 745 - RÉPARATION MOTEUR	11 996,86 \$
	Commande	ME6318			2020-08-21	UNITÉ 711 - RÉPARATION MOTEUR	13 224,58 \$
	Commande	ME6538			2020-10-08	UNITÉ 745 - RÉPARATION MOTEUR	5 799,09 \$
	Commande	ME6663			2020-11-11	UNITÉ 711 - RÉPARATION	2 443,02 \$
	Total fournisseur : 004125						42 714,01 \$
004200	L'ILOT						
	Commande	HP4385			2020-01-08	LO-14290-PHASE 1-2020-01-08	5 288,85 \$
	Commande	FO3343			2020-01-15	UR- DESIGN ET ANIMATION ATELIER-EQUIPE PERMIS&INSP	4 024,13 \$
	Commande	HP4465			2020-03-09	REPOSITIONNEMENT DU SERVICE	4 254,08 \$
	Commande	EC635	CE-12326/20-06-22		2020-07-09	LO- AIDE FINANCIERE SOUTIEN - ACTE - OCT.NOV.2020	7 500,00 \$
	Commande	HP4653			2020-10-30	DG - ATELIERS DE FORMATION PLAN STRATÉGIQUE	4 696,73 \$
	Total fournisseur : 004200						25 763,79 \$
004215	PAVAGE JEROMIEN INC.						
	Facture	009831			2020-01-21	LOCATION DE PELLE	2 828,39 \$
	Commande	CA6138-20	CM-13528/20-02-18		2020-03-23	2019-BS-031/TRAVAUX DE RÉFECTION 2020	213 125,52 \$
	Facture	010119			2020-05-28	PELLE - INCENDIES RUE LAMONTAGNE	2 023,56 \$
	Facture	010391			2020-07-14	CRÉDIT POUR FACTURE #010321	(27 697,95 \$)
	Facture	010392			2020-07-14	TRAVAUX DE RÉFECTION 2020 - REMPLACE FACTURE 010321	27 746,84 \$
	Total fournisseur : 004215						218 026,36 \$
004235	CAPRDN (CENTRE D'ACTIVITES PHYSIQUES R. DU NORD)						

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
004235	CAPRDN (CENTRE D'ACTIVITES PHYSIQUES R. DU NORD)							
	Facture		20191231			2020-01-09	FRAIS DE SURVEILLANCE DES APPARITEURS / DÉCEMBRE 2019	8 392,96 \$
	Commande	EC594		CM-13494/20-01-21		2020-01-29	LO- GESTION PISCINES EXTERIEURES - 2020	132 393,73 \$
	Facture		INSCRIPTIONS-HV 2020			2020-02-11	SOMMES PERÇUES- INSCRIPTIONS QUARTIER 50+ / HIVER 2020	69 327,92 \$
	Facture		20200131			2020-02-13	FRAIS DE SURVEILLANCE DES APPARITEURS / DU 29-12-19 AU 25-01-20	7 297,56 \$
	Commande	EC617		CE-12197/20-03-16		2020-03-23	LO- SUBVENTION CAPRDN - MOBILISATION-DIVERSITE	8 150,00 \$
	Commande	HP4551		CM-13680/20-05-20		2020-06-16	LO - ENTENTE GESTION DES APPARITEURS AU Q50+ 2020	95 373,80 \$
	Facture		2808			2020-06-17	ACTIVITÉS YOGA ET ESSENTRIX / PLACE DES FESTIVITÉS	3 420,00 \$
	Commande	EC688		CM-14036/20-12-15		2020-12-18	LO- PARTICIPATION FINANCIERE 2020-2021-CAPRDN	210 048,00 \$
	Commande	HP4710		CM-14057/20-12-15		2020-12-22	LO - ENTENTE GESTION DES APPARITEURS AU Q50+ 2021	118 800,00 \$
							Total fournisseur : 004235	653 203,97 \$
004515	DWB CONSULTANTS							
	Commande	PTI568				2020-02-14	ING- VP2020-4 ECLAIRAGE SALETTE-CHANTILLY & LAMONT	12 509,28 \$
	Commande	PTI581				2020-04-08	ING- BA2020-7 VALIDATION STRUCTURALE - LANTERNEAU	23 710,14 \$
							Total fournisseur : 004515	36 219,42 \$
004570	RECEVEUR GENERAL DU CANADA							
	Facture		IMPOT1-PAIE01-2 0-I			2020-01-09	IMPOT & A-E GROUPE 1 - PAIE 01 / 2020-01-09	55 938,65 \$
	Facture		IMPOT2-PAIE01-2 0-I			2020-01-09	IMPOT & A-E GROUPE 2 - PAIE 01 / 2020-01-09	277 424,63 \$
	Facture		IMPOT1-PAIE02-2 0-I			2020-01-23	IMPOT & A-E GROUPE 1 - PAIE 02 / 2020-01-23	70 743,08 \$
	Facture		IMPOT2-PAIE02-2 0-I			2020-01-23	IMPOT & A-E GROUPE 2 - PAIE 02 / 2020-01-23	198 384,52 \$
	Facture		IMPOT1-PAIE03-2 0-I			2020-02-06	IMPOT & A-E GROUPE 1 - PAIE 03 / 2020-02-06	65 057,20 \$
	Facture		IMPOT2-PAIE03-2 0-I			2020-02-06	IMPOT & A-E GROUPE 2 - PAIE 03 / 2020-02-06	206 366,67 \$
	Facture		IMPOT1-PAIE04-2 0-I			2020-02-20	IMPOT & A-E GROUPE 1 - PAIE 04 / 2020-02-20	66 808,38 \$
	Facture		IMPOT2-PAIE04-2 0-I			2020-02-20	IMPOT & A-E GROUPE 2 - PAIE 04 / 2020-02-20	221 556,73 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
004570	RECEVEUR GENERAL DU CANADA							
		Facture	IMPOT1-PAIE05-2 0-I			2020-03-05	IMPOT & A-E GROUPE 1 - PAIE 05 / 2020-03-05	62 535,81 \$
		Facture	IMPOT2-PAIE05-2 0-I			2020-03-05	IMPOT & A-E GROUPE 2 - PAIE 05 / 2020-03-05	202 441,34 \$
		Commande	EC615			2020-03-19	RENOUVELLEMENT AUTORISATION RADIOCOMMUNICATION	6 175,76 \$
		Facture	IMPOT1-PAIE06-2 0-I			2020-03-19	IMPOT & A-E GROUPE 1 - PAIE 05 / 2020-03-19	67 112,20 \$
		Facture	IMPOT2-PAIE06-2 0-I			2020-03-19	IMPOT & A-E GROUPE 2 - PAIE 05 / 2020-03-19	188 495,84 \$
		Facture	IMPOT1-PAIE07-2 0-I			2020-04-02	IMPOT & A-E GROUPE 1 - PAIE 07 / 2020-04-02	62 257,91 \$
		Facture	IMPOT2-PAIE07-2 0-I			2020-04-02	IMPOT & A-E GROUPE 2 - PAIE 07 / 2020-04-02	171 044,69 \$
		Facture	IMPOT1-PAIE08-2 0-I			2020-04-16	IMPOT & A-E GROUPE 1 - PAIE 08 / 2020-04-16	62 427,86 \$
		Facture	IMPOT2-PAIE08-2 0-I			2020-04-16	IMPOT & A-E GROUPE 2 - PAIE 07 / 2020-04-16	187 533,65 \$
		Facture	IMPOT1-PAIE09-2 0-I			2020-04-30	IMPOT & A-E GROUPE 1 - PAIE 09 / 2020-04-30	70 680,31 \$
		Facture	IMPOT2-PAIE09-2 0-I			2020-04-30	IMPOT & A-E GROUPE 2 - PAIE 09 / 2020-04-30	153 699,90 \$
		Facture	IMPOT1-PAIE10-2 0-I			2020-05-14	IMPOT & A-E GROUPE 1 - PAIE 10 / 2020-05-14	159 541,02 \$
		Facture	IMPOT2-PAIE10-2 0-I			2020-05-14	IMPOT & A-E GROUPE 2 - PAIE 10 / 2020-05-14	64 945,63 \$
		Facture	IMPOT1-PAIE11-2 0-I			2020-05-28	IMPOT & A-E GROUPE 1 - PAIE 11 / 2020-05-28	66 822,71 \$
		Facture	IMPOT2-PAIE11-2 0-I			2020-05-28	IMPOT & A-E GROUPE 2 - PAIE 11 / 2020-05-28	165 487,78 \$
		Facture	IMPOT1-PAIE12-2 0-I			2020-06-11	IMPOT & A-E GROUPE 1 - PAIE 12 / 2020-06-11	58 213,02 \$
		Facture	IMPOT2-PAIE12-2 0-I			2020-06-11	IMPOT & A-E GROUPE 2 - PAIE 12 / 2020-06-11	174 345,25 \$
		Facture	IMPOT1-PAIE13-2 0-I			2020-06-25	IMPOT & A-E GROUPE 1 - PAIE 13 / 2020-06-25	56 217,96 \$
		Facture	IMPOT2-PAIE13-2 0-I			2020-06-25	IMPOT & A-E GROUPE 2 - PAIE 13 / 2020-06-25	180 773,06 \$
		Facture	IMPOT1-PAIE14-2 0-I			2020-07-09	IMPOT & A-E GROUPE 1 - PAIE 14 / 2020-07-09	54 436,71 \$
		Facture	IMPOT2-PAIE14-2 0-I			2020-07-09	IMPOT & A-E GROUPE 2 - PAIE 14 / 2020-07-09	184 717,63 \$
		Facture	IMPOT1-PAIE15-2 0-I			2020-07-23	IMPOT & A-E GROUPE 1 - PAIE 15 / 2020-07-23	68 181,72 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
004570	RECEVEUR GENERAL DU CANADA							
		Facture	IMPOT2-PAIE15-2 0-I			2020-07-23	IMPOT & A-E GROUPE 2 - PAIE 15 / 2020-07-23	194 976,32 \$
		Facture	IMPOT1-PAIE16-2 0-I			2020-08-06	IMPOT & A-E GROUPE 1 - PAIE 16 / 2020-08-06	55 261,16 \$
		Facture	IMPOT2-PAIE16-2 0-I			2020-08-06	IMPOT & A-E GROUPE 2 - PAIE 16 / 2020-08-06	197 346,41 \$
		Facture	IMPOT1-PAIE17-2 0-I			2020-08-20	IMPOT & A-E GROUPE 1 - PAIE 17 / 2020-08-20	58 448,67 \$
		Facture	IMPOT2-PAIE17-2 0-I			2020-08-20	IMPOT & A-E GROUPE 2 - PAIE 17 / 2020-08-20	196 802,41 \$
		Facture	IMPOT1-PAIE18-2 0-I			2020-09-03	IMPOT & A-E GROUPE 1 - PAIE 18 / 2020-09-03	54 787,54 \$
		Facture	IMPOT2-PAIE18-2 0-I			2020-09-03	IMPOT & A-E GROUPE 2 - PAIE 18 / 2020-09-03	183 022,90 \$
		Facture	IMPOT1-PAIE19-2 0-I			2020-09-16	IMPOT & A-E GROUPE 1 - PAIE 19 / 2020-09-17	53 115,00 \$
		Facture	IMPOT2-PAIE19-2 0-I			2020-09-17	IMPOT & A-E GROUPE 2 - PAIE 19 / 2020-09-17	181 448,89 \$
		Facture	IMPOT1-PAIE20-2 0-I			2020-10-01	IMPOT & A-E GROUPE 1 - PAIE 20 / 2020-10-01	52 103,75 \$
		Facture	IMPOT2-PAIE20-2 0-I			2020-10-01	IMPOT & A-E GROUPE 2 - PAIE 20 / 2020-10-01	167 630,08 \$
		Facture	IMPOT1-PAIE21-2 0-I			2020-10-15	IMPOT & A-E GROUPE 1 - PAIE 21 / 2020-10-15	52 632,26 \$
		Facture	IMPOT2-PAIE21-2 0-I			2020-10-15	IMPOT & A-E GROUPE 2 - PAIE 21 / 2020-10-15	174 520,71 \$
		Facture	IMPOT1-PAIE22-2 0-I			2020-10-29	IMPOT & A-E GROUPE 1 - PAIE 22 / 2020-10-29	54 207,52 \$
		Facture	IMPOT2-PAIE22-2 0-I			2020-10-29	IMPOT & A-E GROUPE 2 - PAIE 22 / 2020-10-29	161 399,36 \$
		Facture	IMPOT1-PAIE23-2 0-I			2020-11-12	IMPOT & A-E GROUPE 1 - PAIE 23 / 2020-11-12	54 163,80 \$
		Facture	IMPOT2-PAIE23-2 0-I			2020-11-12	IMPOT & A-E GROUPE 2 - PAIE 23 / 2020-11-12	162 034,37 \$
		Facture	IMPOT2-PAIE26-2 0-I			2020-11-24	IMPOT & A-E GROUPE 2 - PAIE 26 / 2020-12-24	244 915,66 \$
		Facture	IMPOT1-PAIE24-2 0-I			2020-11-26	IMPOT & A-E GROUPE 1 - PAIE 24 / 2020-11-26	56 924,81 \$
		Facture	IMPOT2-PAIE24-2 0-I			2020-11-26	IMPOT & A-E GROUPE 2 - PAIE 24 / 2020-11-26	159 333,72 \$
		Facture	IMPOT1-PAIE25-2 0-I			2020-12-10	IMPOT & A-E GROUPE 1 - PAIE 25 / 2020-12-10	61 680,91 \$
		Facture	IMPOT2-PAIE25-2 0-I			2020-12-10	IMPOT & A-E GROUPE 2 - PAIE 25 / 2020-11-26	309 063,98 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
004570	RECEVEUR GENERAL DU CANADA						
	Facture	IMPOT1-PAIE26-2 0-I			2020-12-24	IMPOT & A-E GROUPE 1 - PAIE 26 / 2020-12-24	136 939,54 \$
	Total fournisseur : 004570						6 653 127,39 \$
004610	GROUPE ABS						
	Commande	PTI578			2020-03-23	ING- VP2018-28 PUIITS BERTAND ET JOLIBOURG (RES.HP)	4 081,61 \$
	Commande	PTI579			2020-03-25	ING- VP2019-1,1 ETUDE GEOTECHNIQUE MTEE ST-NICHOLA	9 761,38 \$
	Commande	HP4503	CE-12250/20-04-20		2020-04-29	GR - MANDAT EXPERT ENVIRONNEMENT J2017-015 - JOHN	37 343,88 \$
	Commande	PTI589	CM-13626/20-04-21		2020-05-22	ING- VP2020-14 LABO SUIVI SOLS CONTAMINES	159 118,19 \$
	Commande	PTI597			2020-07-09	ING- VP2017-9,1 CONTROLE QUALITATIF-RUES MONTIGNY	12 393,51 \$
	Total fournisseur : 004610						222 698,57 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.						
	Facture	R-279584			2020-01-07	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - GROUPE 1 / JANVIER 2020	30 999,63 \$
	Facture	R-279595			2020-01-07	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / JANVIER 2020	51 363,76 \$
	Facture	R-279614			2020-01-07	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / JANVIER 2020	37 415,92 \$
	Facture	R-279631			2020-01-07	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / JANVIER 2020	34 463,52 \$
	Facture	R-279634			2020-01-07	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / JANVIER 2020	3 939,90 \$
	Facture	R-280178			2020-01-07	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / JANVIER 2020	2 048,26 \$
	Facture	R-280183			2020-01-07	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 / JANVIER 2020	4 486,69 \$
	Facture	R-284978			2020-02-06	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / FEVRIER 2020	50 777,16 \$
	Facture	R-284983			2020-02-06	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - GROUPE 1 / FÉVRIER 2020	32 189,69 \$
	Facture	R-284998			2020-02-06	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / FEVRIER 2020	37 673,38 \$
	Facture	R-285016			2020-02-06	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / FEVRIER 2020	33 093,21 \$
	Facture	R-285025			2020-02-06	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / FEVRIER 2020	4 154,81 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.							
		Facture	R-286255			2020-02-07	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / FEVRIER 2020	2 048,26 \$
		Facture	R-286259			2020-02-07	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 / FEVRIER 2020	4 369,41 \$
		Facture	R-290619			2020-03-05	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / MARS 2020	43 225,13 \$
		Facture	R-290629			2020-03-05	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - GROUPE 1 / MARS 2020	24 351,70 \$
		Facture	R-290637			2020-03-05	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / MARS 2020	40 883,83 \$
		Facture	R-290651			2020-03-05	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / MARS 2020	36 494,18 \$
		Facture	R-290664			2020-03-05	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / MARS 2020	4 179,08 \$
		Facture	R-291635			2020-03-05	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 / MARS 2020	4 369,41 \$
		Facture	R-291679			2020-03-05	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / MARS 2020	2 048,26 \$
		Facture	R-295858			2020-04-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - GROUPE 1 / MARS-AVRIL 2020	32 997,56 \$
		Facture	R-295870			2020-04-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / MARS-AVRIL 2020	51 508,44 \$
		Facture	R-295883			2020-04-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / MARS-AVRIL 2020	38 804,99 \$
		Facture	R-295907			2020-04-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / MARS-AVRIL 2020	35 108,03 \$
		Facture	R-295910			2020-04-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / MARS-AVRIL 2020	3 602,36 \$
		Facture	R-297310			2020-04-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / AVRIL 2020	2 048,26 \$
		Facture	R-297316			2020-04-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 / AVRIL 2020	4 269,98 \$
		Facture	R-301205			2020-05-06	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / AVRIL-MAI 2020	52 738,95 \$
		Facture	R-301213			2020-05-06	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - GROUPE 1 / AVRIL-MAI 2020	32 149,97 \$
		Facture	R-301228			2020-05-06	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / AVRIL-MAI 2020	38 629,58 \$
		Facture	R-301242			2020-05-06	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / AVRIL-MAI 2020	21 613,58 \$
		Facture	R-304529			2020-05-06	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / MAI 2020	2 127,50 \$
		Facture	R-304534			2020-05-06	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 / MAI 2020	4 283,39 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.							
		Facture	R-306426			2020-05-21	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / MAI-JUIN 2020	32 126,20 \$
		Facture	R-306449			2020-05-21	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / MAI-JUIN 2020	52 508,86 \$
		Facture	R-306460			2020-05-21	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / MAI-JUIN 2020	33 579,21 \$
		Facture	R-306466			2020-05-21	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / MAI-JUIN 2020	3 184,61 \$
		Facture	INVALIDITE-ML-20 0528			2020-05-28	REMPLACEMENT DE DEUX CHEQUES ANNULES / MICHAEL LEMIEUX	4 245,90 \$
		Facture	R-307953			2020-06-01	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / JUIN 2020	2 127,50 \$
		Facture	R-306438			2020-06-03	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - GROUPE 1 / MAI-JUIN 2020	31 452,05 \$
		Facture	R-311605			2020-06-19	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / JUIN-JUILLET 2020	71 378,96 \$
		Facture	R-311621			2020-06-19	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - GROUPE 1 / JUIN-JUILLET 2020	42 520,75 \$
		Facture	R-311629			2020-06-19	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / JUIN-JUILLET 2020	26 688,20 \$
		Facture	R-311637			2020-06-19	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / JUIN-JUILLET 2020	35 303,26 \$
		Facture	R-311649			2020-06-19	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / JUIN-JUILLET 2020	3 348,75 \$
		Facture	R-313327			2020-07-03	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / JUILLET 2020	2 631,00 \$
		Facture	R-313333			2020-07-03	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 / JUILLET 2020	4 728,36 \$
		Facture	R-316722			2020-07-17	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - GROUPE 1 / JUILLET-AOUT 2020	39 575,40 \$
		Facture	R-316726			2020-07-17	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / JUILLET-AOUT 2020	53 832,12 \$
		Facture	R-316741			2020-07-17	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / JUILLET-AOUT 2020	35 079,01 \$
		Facture	R-316743			2020-07-17	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / JUILLET-AOUT 2020	3 774,25 \$
		Facture	R-316752			2020-07-17	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / JUILLET-AOUT 2020	41 079,10 \$
		Facture	R-318899			2020-08-03	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 / AOUT 2020	4 254,77 \$
		Facture	R-318942			2020-08-03	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / AOUT 2020	2 378,30 \$
		Facture	R-321963			2020-08-17	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - GROUPE 1 / 09-08-2020 AU 05-09-2020	42 608,92 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.							
		Facture	R-321979			2020-08-17	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 09-08-2020 AU 05-09-2020	52 897,12 \$
		Facture	R-321997			2020-08-17	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 09-08-2020 AU 05-09-2020	38 960,26 \$
		Facture	R-322015			2020-08-17	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 09-08-2020 AU 05-09-2020	35 387,03 \$
		Facture	R-322017			2020-08-17	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / 09-08-2020 AU 05-09-2020	3 774,25 \$
		Facture	R-324606			2020-09-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / SEPTEMBRE 2020	2 378,30 \$
		Facture	R-324613			2020-09-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 / SEPTEMBRE 2020	4 038,95 \$
		Facture	R-327311			2020-09-11	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - GROUPE 1 / 06-09-2020 AU 03-10-2020	40 730,74 \$
		Facture	R-327325			2020-09-11	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 06-09-2020 AU 03-10-2020	53 640,31 \$
		Facture	R-327335			2020-09-11	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 06-09-2020 AU 03-10-2020	39 554,53 \$
		Facture	R-327349			2020-09-11	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 06-09-2020 AU 03-10-2020	34 311,38 \$
		Facture	R-327360			2020-09-11	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / 06-09-2020 AU 03-10-2020	3 774,25 \$
		Facture	R-330388			2020-10-08	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / OCTOBRE 2020	2 378,30 \$
		Facture	R-330394			2020-10-08	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 / OCTOBRE 2020	4 245,83 \$
		Facture	R-332929			2020-10-08	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - GROUPE 1 / 04-10-2020 AU 31-10-2020	39 063,87 \$
		Facture	R-332931			2020-10-08	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 04-10-2020 AU 31-10-2020	55 265,71 \$
		Facture	R-332946			2020-10-08	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 04-10-2020 AU 31-10-2020	40 392,09 \$
		Facture	R-332961			2020-10-08	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 04-10-2020 AU 31-10-2020	35 319,40 \$
		Facture	R-332974			2020-10-08	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / 04-10-2020 AU 31-10-2020	3 774,25 \$
		Facture	R-336717			2020-11-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - GROUPE 1 / NOVEMBRE 2020	40 688,47 \$
		Facture	R-336891			2020-11-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / NOVEMBRE 2020	36 249,04 \$
		Facture	R-336901			2020-11-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / NOVEMBRE 2020	3 774,25 \$
		Facture	R-336920			2020-11-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / NOVEMBRE 2020	51 110,43 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.						
	Facture	R-336923			2020-11-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / NOVEMBRE 2020	2 378,30 \$
	Facture	R-336929			2020-11-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 / NOVEMBRE 2020	3 634,72 \$
	Facture	R-336936			2020-11-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / NOVEMBRE 2020	43 287,32 \$
	Facture	R-340737			2020-12-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - GROUPE 1 / DECEMBRE 2020	40 990,33 \$
	Facture	R-340739			2020-12-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / DECEMBRE 2020	52 981,47 \$
	Facture	R-340755			2020-12-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / DECEMBRE 2020	43 323,43 \$
	Facture	R-340778			2020-12-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / DECEMBRE 2020	35 766,07 \$
	Facture	R-340782			2020-12-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / DECEMBRE 2020	3 774,25 \$
	Facture	R-341192			2020-12-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 / DECEMBRE 2020	3 540,07 \$
	Facture	R-341220			2020-12-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / DECEMBRE 2020	2 378,30 \$
	Total fournisseur : 004655						2 226 626,28 \$
004855	CLUB DE GYMNASTIQUE LES ZENITH DE SAINT-JEROME INC.						
	Commande	EC593	CM-13498/20-01-21		2020-01-29	LO- PROTOCOLE ZENITH 2020	98 490,28 \$
	Total fournisseur : 004855						98 490,28 \$
004915	CORP-RATE DIVISION FOSS NATIONAL LEASING LTD.						
	Commande	CA6383	CE-12146/20-02-10		2020-02-25	ADHÉSION 2019-2020	18 058,58 \$
	Commande	CA6526	CE-12470/20-10-13		2020-09-09	ADHÉSION AU PROGRAMME DE LA CARTE CORP-RATE	26 348,78 \$
	Total fournisseur : 004915						44 407,36 \$
004925	SOCIETE CANADIENNE DE LA CROIX ROUGE/CROIX-ROUGE QUEBEC						
	Commande	EC616	CE-12201/20-03-16		2020-03-23	SI- ENTENTE CROIX-ROUGE 2020-2021-2022	39 692,28 \$
	Total fournisseur : 004925						39 692,28 \$
005075	MARTIN & LEVESQUE INC.						
	Commande	CA6522	CE-12408/20-08-24		2020-09-03	2020-BS-032 VÊTEMENTS / POLICE	13 489,45 \$
	Commande	CA6541			2020-09-24	2020-BS-033 VÊTEMENTS / INCENDIES	13 844,51 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
005075	MARTIN & LEVESQUE INC.						
						Total fournisseur : 005075	27 333,96 \$
005235	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)						
	Commande	EC595	CM-13497/20-01-21		2020-01-29	MA- ADHESION UMQ 2020	69 949,42 \$
	Facture	147422			2020-08-04	ASSURANCES GÉNÉRALES / REGROUPEMENT ASSURANCE GÉNÉRAL	11 360,09 \$
						Total fournisseur : 005235	81 309,51 \$
005400	GROUPE TRL/TRANSPORT REMORQUAGE LOGISTIQUE						
	Commande	CA6442			2020-04-29	2020-BS-034 REMORQUAGE POUR SERVICE DE POLCE	84 190,32 \$
	Commande	CO1674			2020-12-14	COMMANDE OUVERTE POUR L'ANNÉE 2021	8 623,15 \$
						Total fournisseur : 005400	92 813,47 \$
005415	SOLUTIONS DE GESTION DE VALEURS CDS INC.						
	Facture	120711-200111-IN T			2020-01-11	INTERETS / 11-01-2020	131 971,00 \$
	Facture	130724-200124-IN T			2020-01-24	INTERETS / 24-01-2020	91 170,00 \$
	Facture	140205-200205-IN T			2020-02-05	INTERETS / 05-02-2020	137 440,75 \$
	Facture	190205-200205-CA P			2020-02-05	CAPITAL / 05-02-2020	1 848 000,00 \$
	Facture	190205-200205-IN T			2020-02-05	INTERETS / 05-02-2020	132 117,75 \$
	Facture	160914-200314-IN T			2020-03-14	INTERETS / 14-03-2020	274 403,75 \$
	Facture	140930-200330-IN T			2020-03-30	INTERETS / 30-03-2020	68 356,75 \$
	Facture	171004-200404-IN T			2020-04-04	INTERETS / 04-04-2020	443 081,00 \$
	Facture	111013-200413-IN T			2020-04-13	INTERETS / 13-04-2020	397 660,00 \$
	Facture	151014-200414-IN T			2020-04-14	INTERETS / 14-04-2020	185 733,50 \$
	Facture	121024-200424-IN T			2020-04-24	INTERETS / 24-04-2020	52 325,00 \$
	Facture	131106-200506-IN T			2020-05-06	INTERETS / 06-05-2020	20 655,25 \$
	Facture	181108-200508-IN T			2020-05-08	INTERETS / 08-05-2020	463 786,75 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
005415	SOLUTIONS DE GESTION DE VALEURS CDS INC.							
		Facture	191114-200514-IN T			2020-05-14	INTERETS / 14-05-2020	475 010,77 \$
		Facture	101208-200608-CA P			2020-06-08	CAPITAL / 08-06-2020	1 719 000,00 \$
		Facture	101208-200608-IN T			2020-06-08	INTÉRÊTS / 08-06-2020	552 372,50 \$
		Facture	141217-200617-IN T			2020-06-17	INTERETS / 17-06-2020	23 955,75 \$
		Facture	120711-200711-IN T			2020-07-11	INTERETS / 11-07-2020	131 971,00 \$
		Facture	130724-200724-IN T			2020-07-24	INTERETS / 24-07-2020	91 170,00 \$
		Facture	140205-200805-IN T			2020-08-05	INTERETS / 05-08-2020	137 440,75 \$
		Facture	190205-200805-IN T			2020-08-05	INTERETS / 05-08-2020	109 941,75 \$
		Facture	160914-200914-CA P			2020-09-14	CAPITAL / 14-09-2020	4 341 000,00 \$
		Facture	160914-200914-IN T			2020-09-14	INTERETS / 14-09-2020	274 403,75 \$
		Facture	140930-200930-IN T			2020-09-30	INTERETS / 30-09-2020	68 356,75 \$
		Facture	171004-201004-CA P			2020-10-04	CAPITAL / 04-10-2020	2 823 000,00 \$
		Facture	171004-201004-IN T			2020-10-04	171004 / 04-10-2020	443 081,00 \$
		Facture	111013-201013-IN T			2020-10-13	INTERETS / 13-10-2020	397 660,00 \$
		Facture	151014-201014-CA P			2020-10-14	CAPITAL / 14-10-2020	5 349 000,00 \$
		Facture	151014-201014-CA P1			2020-10-14	CAPITAL / 14-10-2020	3 788 000,00 \$
		Facture	151014-201014-IN T			2020-10-14	INTERETS / 14-10-2020	185 733,50 \$
		Facture	121024-201024-IN T			2020-10-24	INTERETS / 24-10-2020	52 325,00 \$
		Facture	131106-201106-IN T			2020-11-06	INTERETS / 06-11-2020	20 655,25 \$
		Facture	181108-201108-CA P			2020-11-08	CAPITAL / 08-11-2020	2 195 000,00 \$
		Facture	181108-201108-IN T			2020-11-08	INTERETS / 08-11-2020	463 786,75 \$
		Facture	191114-201114-CA P			2020-11-14	CAPITAL / 14-11-2020	3 302 000,00 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
005415	SOLUTIONS DE GESTION DE VALEURS CDS INC.						
	Facture	191114-201114-IN T			2020-11-14	INTERETS / 14-11-2020	475 010,77 \$
	Facture	101208-201208-CA P			2020-12-08	CAPITAL / 08-12-2020	25 226 000,00 \$
	Facture	101208-201208-IN T			2020-12-08	INTERETS / 08-12-2020	552 372,50 \$
	Facture	141217-201217-IN T			2020-12-17	INTERETS / 17-12-2020	23 955,75 \$
	Total fournisseur : 005415						57 468 905,04 \$
005620	EXPERT AU TRAVAIL / DIVISION DE KODIAK GROUP HOLDING CO						
	Commande	CA6520	CE-12409/20-08-24		2020-09-01	2020-BS-076/BOTTES POUR COLS BLEUS 20-21	27 414,17 \$
	Commande	A071015			2020-11-25	MANTEAUX ET SALOPETTES TERRA	12 958,97 \$
	Total fournisseur : 005620						40 373,14 \$
005730	GESTION USD INC. (LOUBAC)						
	Commande	DC4427			2020-06-03	2020-GG-053 RÉPARATIONS DE BACS	39 323,63 \$
	Commande	A070570			2020-07-14	RÉPARATION DE BACS	2 386,94 \$
	Commande	CA6662	CE-12566/20-12-07		2020-12-14	2020-BS-049 ENTRETIEN/RÉPARATION BAC ROULANT 20-21	36 595,42 \$
	Total fournisseur : 005730						78 305,99 \$
005900	PAVAGES MULTIPRO INC.						
	Commande	PTI595	CM-13675/20-05-20		2020-06-15	ING- VP2020-1,2 LONGUES SECTIONS 2020	3 283 671,17 \$
	Facture	PR2014-5,2/DECO M4-F			2020-10-15	TRAVAUX - PR2014-5,2 - RUES DES ARTISANS ET RODRIGUE / DECOMPTE 4 FINAL	54 008,26 \$
	Total fournisseur : 005900						3 337 679,43 \$
006040	CONSTRUCTION DJL INC.						
	Commande	CA6567	CE-12488/20-10-19		2020-10-29	2020-BS-054 ACHAT D'ENROBÉ BITUMINEUX HIVER 20/21	45 673,88 \$
	Total fournisseur : 006040						45 673,88 \$
006250	INTER CHANTIER INC.						
	Commande	PTI629	CM-13859/20-08-25		2020-10-13	ING-VP2018-5,2-TR.AIRE REPOS&PASSERELLE LAC CLAUDE	417 010,59 \$
	Total fournisseur : 006250						417 010,59 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
006420	LA CENTRALE DES ARTISTES							
	Commande	EC582		CE-12034/19-11-18		2020-01-06	LO- MURALES PLACE FESTIVITÉS 2020	17 862,53 \$
	Commande	EC611		CE-12185/20-03-02		2020-03-09	LO- PROTOCOLE CENTRALE DES ARTISTES	11 497,50 \$
	Commande	EC628		CE-12221/20-04-06		2020-05-19	LO- SUBVENTION A VERSER PROGR.MOBILISATION-DIVERSI	16 025,00 \$
							Total fournisseur : 006420	45 385,03 \$
006525	MATERIAUX LAURENTIENS INC. (MATERIO)							
	Commande	A070322				2020-04-29	BOIS POUR ABRIS	4 249,56 \$
	Commande	DC4422				2020-05-12	FEUILLE D'ACRYLIQUE CLAIR	3 449,02 \$
	Commande	DC4426				2020-05-15	FEUILLES D'ACRYLIQUE	5 139,38 \$
	Commande	A070478				2020-06-15	BOIS TRAITÉ POUR BACS À FLEURS	3 512,49 \$
	Commande	CO1685				2020-12-17	COMMANDE OUVERTE POUR L'ANNÉE 2021	20 120,64 \$
							Total fournisseur : 006525	36 471,09 \$
006535	TRICENTRIS (CORPORATION REGIONALE DU CENTRE TRI-CFER)							
	Facture	023487				2020-02-01	CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE / VERSEMENT 1 DE 4	122 933,93 \$
	Facture	023488				2020-05-01	CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE / VERSEMENT 2 DE 4	122 933,93 \$
	Facture	023489				2020-08-01	CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE / VERSEMENT 3 DE 4	122 933,93 \$
	Facture	23490				2020-11-01	CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE / VERSEMENT 4 DE 4	122 933,93 \$
							Total fournisseur : 006535	491 735,72 \$
006575-1	EMCO (ALBERT VIAU / FUSIONEX)							
	Commande	IN27399				2020-01-17	INVENTAIRE	13 756,30 \$
	Commande	IN27429				2020-01-24	INVENTAIRE	2 866,37 \$
	Commande	IN27498				2020-02-10	INVENTAIRE	9 438,87 \$
	Commande	A070163				2020-02-19	BRIDE DE BF	2 024,91 \$
	Commande	IN28264				2020-07-28	INVENTAIRE	18 692,60 \$
	Commande	A070754				2020-09-21	MANCHON ROBAR 18.6	2 482,91 \$
	Commande	A070840		CE-12453/20-10-05		2020-10-06	2020-DP-041 ACHAT / CONDUITE PEHD ET REMPACEMENT	30 543,11 \$
							Total fournisseur : 006575-1	79 805,07 \$
006595	WOLSELEY CANADA 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 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
006595	WOLSELEY CANADA INC						
	Commande	A070042			2020-01-09	DÉTECTEUR DE MÉTAL	2 527,15 \$
	Commande	IN27366			2020-01-13	INVENTAIRE	3 359,68 \$
	Commande	IN27403			2020-01-17	INVENTAIRE	9 960,46 \$
	Commande	IN28665			2020-10-19	INVENTAIRE	18 346,91 \$
	Commande	CO1718			2020-12-18	COMMANDE OUVERTE POUR L'ANNÉE 2021	13 222,13 \$
						Total fournisseur : 006595	47 416,33 \$
006640	ATMOSPHERE INC.						
	Commande	A070287	CM-13572/20-03-17		2020-04-15	2020-BS-059 MOBILIER URBAIN / PLACE FESTIVITÉS	120 734,27 \$
						Total fournisseur : 006640	120 734,27 \$
006720	LOCATION D'AUTOS ET CAMIONS DISCOUNT						
	Commande	CA6434	CE-12238/20-04-14		2020-04-20	2020-BS-039 LOCATION VÉHICULES TRAVAUX PUBLICS	38 336,77 \$
	Commande	CA6462	CM-13670/20-05-20		2020-05-26	2020-BS-060 LOCATION VÉHICULES POUR LA POLICE	56 496,34 \$
	Commande	CA6595			2020-11-18	LOCATION DE 2 VÉHICULES POUR LES TP	6 226,07 \$
						Total fournisseur : 006720	101 059,18 \$
006770	RAYMOND JOYAL INC.						
	Commande	HP4395			2020-01-10	GR-12098-J-2019-033-2020-01-10	8 214,96 \$
	Commande	HP4462	CE-12182/20-03-02		2020-03-06	MANDAT EXPERT EN ÉVALUATION IMMOBILIÈRE	27 938,93 \$
	Commande	HP4479	CE-12183/20-03-02		2020-03-26	MANDAT J-2019-010	36 079,16 \$
						Total fournisseur : 006770	72 233,05 \$
006805	RESEAU DE TRANSPORT METROPOLITAIN (RTM) / EXO						
	Facture	1800008966			2020-01-29	BILLETS TRANSPORT ADAPTÉ	7 917,10 \$
	Facture	1800009116			2020-02-11	RECETTES / JANVIER 2020	245 587,82 \$
	Facture	1800009160			2020-02-27	BILLETS TA LAURENTIDES	13 195,17 \$
	Facture	1800009299			2020-03-11	RECETTES FÉVRIER 2020	193 698,53 \$
	Facture	1800009448			2020-04-14	RECETTE MARS 2020	115 425,59 \$
	Facture	1800009581			2020-05-12	RECETTES / AVRIL 2020	7 639,99 \$
	Facture	1800009700			2020-06-10	RECETTE - MAI 2020	16 657,26 \$
	Facture	5300000575			2020-07-01	LOYER - PERMISSION-EMPRISE BLAINVILLE-ST-JÉRÔME	4 946,24 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
006805	RESEAU DE TRANSPORT METROPOLITAIN (RTM) / EXO							
	Facture		1800009848			2020-07-13	RECETTES JUIN 2020	25 797,06 \$
	Facture		1800009884			2020-08-12	RECETTE JUILLET 2020	74 271,95 \$
	Facture		1800010014			2020-09-11	RECETTE AOÛT 2020	92 925,68 \$
	Facture		1800010138			2020-09-21	BILLETS TRANSPORT ADAPTÉ	5 278,07 \$
	Facture		1800010155			2020-09-30	BILLETS TRANSPORT ADAPTÉ	4 029,24 \$
	Facture		90022903			2020-10-13	RECETTE - SEPTEMBRE 2020	99 545,71 \$
	Facture		1800010211			2020-11-03	BILLETS TRANSPORT ADAPTÉ	4 029,24 \$
	Facture		90023242			2020-11-12	RECETTES / OCTOBRE 2020	92 718,55 \$
	Facture		90023737			2020-12-11	RECETTES / NOVEMBRE 2020	104 560,81 \$
							Total fournisseur : 006805	1 108 224,01 \$
006855	VEOLIA EAU TECHNOLOGIES CANADA INC. (JOHN MEUNIER INC.)							
	Commande		A070070			2020-01-20	PRODUITS D'INSTRUMENTATION USINE FILTRATION	2 906,99 \$
	Commande		A070227			2020-03-17	SONDE PH	2 094,67 \$
	Commande		A070305	CE-12248/20-04-20		2020-04-23	ACHAT DE DÉBIMÈTRE POUR PRODUITS CHIMIQUES/2020-DP	34 871,92 \$
	Commande		HP4515			2020-05-19	TP - INSPECTION COMPLÈTE DES ACTIFLOS	16 303,47 \$
							Total fournisseur : 006855	56 177,05 \$
006865	ENRICO MORAND, VALERIE MORAND ET STEEVE MORAND							
	Facture		CM-13236/202002			2020-01-31	LOYER BIPA / FEVRIER 2020	4 484,03 \$
	Facture		CM-13236/202003			2020-02-29	LOYER BIPA / MARS 2020	4 484,03 \$
	Commande		EC621	CM-13576/20-03-17		2020-04-17	BIPA- LOYER 04-2020/31-03-2021/OPT.04-2021 03-2022	94 164,62 \$
							Total fournisseur : 006865	103 132,68 \$
007155	1 GARS, 1 FILLE (2855-2321 QUEBEC INC.)							
	Facture		322			2020-01-15	BUFFET POUR ALIGNEMENT DES OBJECTIFS	2 701,16 \$
	Facture		323			2020-01-16	MENU COCKTAIL / INAUGURATION NOUVEL HÔTEL DE VILLE	2 132,79 \$
	Facture		330			2020-01-30	BUFFET FROID / CONSULTATION PPU	2 566,84 \$
	Facture		350			2020-04-28	BOITES A LUNCH / 7 AU 28-04-2020 / PLAN DE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE	3 905,24 \$
	Facture		351			2020-05-30	BOITES A LUNCH / 4 AU 30-05-2020 / PLAN DE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE	7 557,79 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
007155	1 GARS, 1 FILLE (2855-2321 QUEBEC INC.)						
	Facture	352			2020-07-01	BOITES A LUNCH / 01 AU 30-06-2020 / PLAN DE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE	9 234,75 \$
	Facture	355			2020-07-31	BOITES A LUNCH / 01 AU 31-07-2020 / PLAN DE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE	9 579,32 \$
	Facture	357			2020-08-31	BOITE À LUNCH	9 303,67 \$
	Commande	CO1712			2020-12-18	COMMANDE OUVERTE POUR L'ANNÉE 2021	6 323,63 \$
						Total fournisseur : 007155	53 305,19 \$
007285	BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE INC.						
	Commande	A070117			2020-02-03	CHANGEMENT TUYAUTERIE DE DÉCHARGE	9 640,25 \$
	Facture	2955			2020-05-05	INSTALLATION DES PALMES DU MÉLANGEUR	2 472,54 \$
	Facture	2948			2020-05-20	RECONSTRUCTION DU MÉLANGEUR	2 007,12 \$
	Facture	2949			2020-05-20	INSTALLATION DU MÉLANGEUR	2 974,98 \$
	Facture	2977			2020-06-15	INSTALLATION D'UNE CONDUITE DE DOSAGE	2 631,21 \$
	Facture	2998			2020-06-16	PRÉPARATION DE L'INSTALLATION POUR LA VANNE	2 670,87 \$
	Facture	3106			2020-09-01	MAIN D'OEUVRE ET SOUDURE	2 586,94 \$
	Commande	A070961			2020-11-10	INSTALLATION LIGNE DE TRANSPORT ET ROTAMETRE	10 391,44 \$
						Total fournisseur : 007285	35 375,35 \$
007420	BFL CANADA (BFL QC INC.) (B.F.LORENZETTI & ASSOCIES INC.)						
	Facture	313295			2020-01-08	ASSURANCE ACCIDENT	3 212,16 \$
	Facture	345308			2020-06-16	ASSURANCES	2 742,10 \$
	Facture	353241			2020-06-30	ASSURANCES AUTOMOBILES ET GARAGISTE / 1ER JUIN 2020 AU 1ER JUIN 2021	136 076,69 \$
	Facture	353256			2020-06-30	ASSURANCES GARAGISTE / 1ER JUIN 2020 AU 1ER JUIN 2021	2 289,00 \$
	Facture	363164			2020-08-13	ASSURANCES CYBER-RISQUES / 2020-2021	16 482,38 \$
	Facture	390555			2020-12-03	ASSURANCE ACCIDENT 2020-2021	3 212,16 \$
						Total fournisseur : 007420	164 014,49 \$
007440	LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.						
	Facture	742585-26			2020-02-05	LOCATION / PERÇEUSE ET MÈCHES / 08-01-20 AU 05-02-20 / USINE DE FILTRATION	2 099,68 \$
	Facture	742585A-26			2020-02-05	PERCEUSE SUR COLONNE ET MÈCHES	2 099,68 \$
	Facture	742585B-26			2020-03-04	PERCEUSE ET MÈCHE	2 099,68 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
007440	LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.							
	Facture		742585C-26			2020-04-01	PERCEUSE SUR COLONNE ET MÈCHE	2 099,68 \$
	Commande		CO1680			2020-12-17	COMMANDE OUVERTE POUR L'ANNÉE 2021	24 581,66 \$
							Total fournisseur : 007440	32 980,38 \$
007445	VERTISOFT INC.							
	Commande		CA6654			2020-12-10	HÉBERGEMENT, SERVEURS ET LICENCES / BIPA	26 767,56 \$
							Total fournisseur : 007445	26 767,56 \$
007470	LES IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE							
	Commande		DC4329			2020-04-08	FORMULAIRE PROMESSE	2 581,19 \$
	Commande		A070306			2020-04-23	COMPTE DE TAXES, ENVELOPPE RETOUR, ENVELOPPE 2 FEN	16 073,51 \$
	Commande		IN28768			2020-11-04	INVENTAIRE	10 146,54 \$
							Total fournisseur : 007470	28 801,24 \$
007675	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAINT-JEROME(CCISJM)							
	Commande		EC638			2020-07-21	DG- AIDE FINANCIERE CCISJM	85 000,00 \$
							Total fournisseur : 007675	85 000,00 \$
007825	LES PROS DU CAMION C.M.							
	Commande		ME5826			2020-05-05	UNITÉ 1102 - RÉPARATION MOTEUR	20 564,20 \$
	Commande		ME5933			2020-05-26	UNITÉ 1108 - RÉPARATION A/C	8 353,20 \$
	Commande		ME5935			2020-05-27	UNITÉ 1105 - RÉPARATION A/C	2 442,17 \$
	Commande		ME5945			2020-05-29	UNITÉ 1114 - RÉPARATION A/C	5 416,79 \$
	Commande		ME5982			2020-06-03	UNITÉ 1102 - ECU ABS	3 277,02 \$
	Commande		ME5994			2020-06-04	UNITÉ 1101 - RÉPARATION A/C	2 268,27 \$
	Commande		ME6081			2020-06-23	UNITÉ 1108 - RÉPARATIONS	2 817,71 \$
	Commande		ME6115			2020-07-02	UNITÉ 1114 RÉPARATION SUITE À L'INSPECTION	6 114,17 \$
	Facture		37843			2020-07-09	REPARATION MOTEUR / UNITÉ 745	2 473,17 \$
	Facture		37848			2020-07-09	UNITÉ 1104 - INSPECTION ET RÉPARATION	2 565,63 \$
	Commande		ME6309			2020-08-20	UNITÉ 1107 - REMPLACER COMPRESSEUR	2 699,13 \$
	Commande		ME6413			2020-09-16	UNITÉ 1107 - RÉPARATION	2 505,32 \$
	Commande		ME6465			2020-09-22	UNITÉ 745 - RÉPARATION	2 473,17 \$
	Commande		ME6466			2020-09-22	UNITÉ 1109 - RÉPARATION A/C	2 077,92 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
007825	LES PROS DU CAMION C.M.							
							Total fournisseur : 007825	66 047,87 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD							
		Facture	2817/200115-I/JD			2020-01-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-01-2020 / JULIE DESLAURIERS	2 393,41 \$
		Facture	2817/200115-I/LO-19			2020-01-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-01-2020 / LOISIRS	4 909,15 \$
		Commande	DC4241			2020-01-20	COMBINES (HAUT + BAS) / POLICE	7 054,00 \$
		Facture	2817/200214-I/COM			2020-02-14	RELEVÉ MASTERCARD AU 14-02-2020 / COMMUNICATIONS	2 920,06 \$
		Facture	2817/200214-I/UR			2020-02-14	RELEVÉ MASTERCARD AU 14/02/2020 / URBANISME	2 211,76 \$
		Commande	DC4276			2020-02-24	701-6471817-0378600 PROJECTEUR EPSON EX9220	2 064,91 \$
		Commande	CA6387			2020-03-02	DAMEWARE	2 351,57 \$
		Commande	A070199			2020-03-03	LOGICIEL «PCSWMM» / INGÉNIERIE	6 254,64 \$
		Facture	2817/200313-I/COM			2020-03-13	RELEVÉ MASTERCARD AU 13-03-2020 / COMMUNICATIONS	2 729,63 \$
		Commande	DC4285			2020-03-16	701-5876547-1361843 MEETING OWL	2 616,14 \$
		Commande	DC4286			2020-03-18	701-8600555-5085818 LT07 (x20)	2 005,15 \$
		Commande	DC4291			2020-03-25	HARD DRIVE.ca DISQUES DURS HP + DELL	2 950,19 \$
		Commande	DC4410			2020-04-15	LICENCE AFFAIRE ZOOM	2 514,02 \$
		Facture	2817/200415-I/PO-1			2020-04-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-04-20 /POLICE 1	20 763,40 \$
		Commande	DC4417			2020-04-16	RENOUVELLEMENT / ACCÈS / NORMES NFPA	2 498,66 \$
		Commande	A070336			2020-05-06	701-0328804-8501878 MICROSOFT SURFACE PRO 6	3 148,00 \$
		Facture	2817/200515-I/PO-1			2020-05-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-05-20 /POLICE	5 802,66 \$
		Facture	2817/200515-I/TI			2020-05-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-05-2020 / INFORMATIQUE	7 802,29 \$
		Commande	A070382			2020-05-20	701-9201546-5124202 CASQUES D'ÉCOUTE	2 276,17 \$
		Commande	A070402			2020-05-26	PARASOL AUTOPORTANT ORANGE (x5) / PLACE FESTIVITÉS	3 512,46 \$
		Commande	A070418			2020-06-02	BEST BUY / I'PAD 32 GB WIFI+CELLULAIRE	2 763,04 \$
		Commande	A070452			2020-06-10	CARTE DE CRÉDIT/RADWELL	3 314,29 \$
		Facture	2817/200615-I/COM			2020-06-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-06-2020 / COMMUNICATIONS	2 965,83 \$
		Facture	2817/200615-I/PO-1			2020-06-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-06-20 /POLICE	10 486,17 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD							
		Facture	2817/200615-I/TI			2020-06-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-06-2020 / INFORMATIQUE	3 384,48 \$
		Commande	A070522			2020-06-29	CARTE CRÉDIT FOR A.BASTIEN- n° 702-1524137-8331405	2 757,32 \$
		Facture	2817/200715-I/LO			2020-07-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-07-20 / LOISIRS	3 020,15 \$
		Commande	A070590			2020-07-21	701-6697988-8594621 LOGITECH MEETUP CAMÉRA	2 759,37 \$
		Commande	A070631			2020-08-05	LENOVO PORTABLE LEGION / COMMUNICATIONS	2 414,46 \$
		Facture	2817/200814-I/TI			2020-08-14	RELEVÉ MASTERCARD AU 14-08-2020 / INFORMATIQUE	2 691,90 \$
		Commande	CA6516	CE-12639/20-07-27		2020-08-26	SKILLEOS RESSOURCE NUMÉRIQUE / SKILLEOS	11 423,10 \$
		Commande	A070680			2020-08-27	ÉLECTRO EGLISE/CARTE DE CRÉDIT	2 489,99 \$
		Commande	A070766			2020-09-22	701-6979449-4033800 CASQUES SENNHEISER / SC665	2 268,58 \$
		Commande	A070801			2020-09-25	701-6618063-3697861 + 701-8871570-2857045 HIBOU	2 973,09 \$
		Commande	A070818			2020-09-30	UNDER ARMOUR SOUS-VÊTEMENT / GOLD GEAR BASE 2.0	4 001,14 \$
		Commande	A070819			2020-09-30	UNDER ARMOUR SOUS-VÊTEMENTS / COLD GEAR BASE 3.0	3 690,70 \$
		Commande	CA6554	CE-12474/20-10-13		2020-10-15	ENTENTE / NAXOS MUSIC LIBRARY + NAXOS JAZZ	3 395,90 \$
		Facture	2817/201015-I/CO M			2020-10-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-10-2020 / COMMUNICATIONS	2 966,07 \$
		Facture	2817/201015-I/PO			2020-10-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-10-2020 /POLICE	6 608,74 \$
		Facture	2817/201015-I/TI			2020-10-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-10-2020 / INFORMATIQUE	5 379,02 \$
		Commande	A070944			2020-11-04	UNDER ARMOUR / SOUS-VÊTEMENTS / BASE 3.0 + 2.0	3 000,84 \$
		Commande	A070966			2020-11-10	ADOBE / ADB142351409 / LICENCES (3)	2 384,91 \$
		Facture	2817/201113-I/CO M			2020-11-13	RELEVÉ MASTERCARD AU 13-11-2020 / COMMUNICATIONS	3 116,66 \$
		Facture	2817/201113-I/PO			2020-11-13	RELEVÉ MASTERCARD AU 13-11-2020 / POLICE	6 467,08 \$
		Facture	2817/201113-I/TI			2020-11-13	RELEVÉ MASTERCARD AU 13-11-2020 / INFORMATIQUE	2 464,98 \$
		Facture	2817/201113-I/TP			2020-11-13	RELEVÉ MASTERCARD AU 13-11-2020 / TRAVAUX PUBLICS	8 846,35 \$
		Facture	2817/201115-I/UR			2020-11-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-11-2020 / URBANISME	2 493,41 \$
		Commande	CA6599	CE-12524/20-11-16		2020-11-23	LICENCE / RESSOURCE NUMÉRIQUE BABELTHÈQUE	3 880,40 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD						
	Commande	CA6605	CE-12540/20-11-23		2020-11-27	TOUTAPPRENDRE.com / LICENCE /RESSOURCES NUMÉRIQUES	14 331,63 \$
	Total fournisseur : 008420						217 517,87 \$
008510	MARTECH SIGNALISATION INC.						
	Commande	IN27662			2020-03-11	INVENTAIRE	2 493,05 \$
	Commande	IN28064	CM-12917/19-03-19		2020-06-09	INVENTAIRE	3 149,75 \$
	Commande	IN28512	CM-13855/20-08-25		2020-09-21	INVENTAIRE	3 149,75 \$
	Commande	IN28542	CM-13855/20-08-25		2020-09-24	INVENTAIRE	9 472,22 \$
	Commande	CA6061-21	CM-13855/20-08-25		2020-12-01	ACHAT DE PRODUITS DE SIGNALISATION ET PANNEAUX	28 600,94 \$
	Commande	IN28926			2020-12-04	INVENTAIRE	2 635,62 \$
	Total fournisseur : 008510						49 501,33 \$
008625	J.C. THEROUX & FILS INC.						
	Commande	ME5384			2020-01-09	UNITÉ 1104 INSTALLER PTO SUR TRANSMISSION	2 213,27 \$
	Commande	ME5390			2020-01-09	UNITÉ 1067 POMPE BERKELEY	2 242,01 \$
	Commande	ME5874			2020-05-13	UNITÉ 1104 - CONTROL A DISTANCE	2 242,01 \$
	Commande	ME5919			2020-05-21	UNITÉ 1104 - TUYAU	2 288,00 \$
	Commande	ME5989			2020-06-04	UNITÉ 1104 - TUYAU HYDRAULIQUE	2 270,76 \$
	Commande	ME6178			2020-07-20	UNITÉ 1104 - MARCHE PIED	2 239,71 \$
	Commande	ME6179			2020-07-20	UNITÉ 1104 - MOTEUR REEL	2 282,25 \$
	Commande	ME6183			2020-07-20	UNITÉ 1104 - RÉPARATION RÉSERVOIR À EAU	2 161,54 \$
	Commande	ME6402			2020-09-15	UNITÉ 1104 - RÉPARATION	2 276,50 \$
	Commande	ME6404			2020-09-15	UNITÉ 1104 - RÉPARATION	2 104,05 \$
	Commande	ME6408			2020-09-15	UNITÉ 1104 RÉPARATION RÉSERVOIR HYDRAULIQUE	2 219,03 \$
	Commande	ME6409			2020-09-15	UNITÉ 1104 - INSTALLATION DE NIVEAU D'EAU SUR RÉSE	2 296,06 \$
	Commande	ME6513			2020-09-30	UNITÉ 1104 - RÉPARATION	2 220,16 \$
	Commande	ME6674			2020-11-11	UNITÉ 1104 - RÉPARATION	2 251,21 \$
	Commande	ME6675			2020-11-11	UNITÉ 1104 - REMPLACEMENT NEOPRÈNE	2 288,00 \$
	Commande	ME6855			2020-12-22	UNITÉ 1104 - RÉPARATION	2 053,46 \$
	Total fournisseur : 008625						35 648,02 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
008660	LA BOUTIQUE DU PLONGEUR (TRITON) LTEE (A.C.R. CANADA ENR.)						
	Commande	A070152			2020-02-13	CYLINDRES UNITÉ RHÉABILITATION /SI	12 678,75 \$
	Commande	A070153			2020-02-13	MODIFICATION STATION REMPLISSAGE/SI	5 172,82 \$
	Commande	CA6403			2020-03-26	INSPECTIONS / COMPRESSEURS D'AIR / INCENDIES	7 306,87 \$
	Commande	CA6632			2020-12-06	INSPECTIONS / COMPRESSEURS D'AIR / INCENDIES	5 255,43 \$
						Total fournisseur : 008660	30 413,87 \$
008785	ENGLOBE CORP.						
	Facture	900316756			2020-01-30	HONORAIRES RUE DE LA PASSION - PR2015-39,3 / AU 30-01-2020	3 371,07 \$
	Commande	PTI570			2020-03-03	ING- VP2020-1 ANALYSE GESTION CHAUSSÉES	22 770,80 \$
	Commande	PTI574	CE-12180/20-03-02		2020-03-09	ING-AO 2015-50,2 ETUDE GEOTECH. PROL. CLAUDE-AUDY	64 500,98 \$
	Commande	PTI592	CE-12292/20-05-25		2020-05-28	ING- BA2016-24,2 ETUDE GEOTECH.COMPL. SPOR MULTIF.	35 728,48 \$
	Facture	900329635			2020-08-03	CONTROLE MATERIAUX - RUE CHENONCEAU ET CARRÉ DE CHINON - PR2015-18,3 / A MEME DEPOT BRANCHEMENT	5 733,89 \$
	Commande	CA6692			2020-12-17	SUIVI ENVIRONNEMENTAL EAUX/FONTES NEIGE 2021	19 809,24 \$
						Total fournisseur : 008785	151 914,46 \$
008870	SIMO MANAGEMENT INC.						
	Commande	PTI601	CE-12320/20-06-15		2020-07-20	ING- 2020-5- ETUDE EAUX PARISIT. BASSIN REGUL.32	40 306,78 \$
						Total fournisseur : 008870	40 306,78 \$
009030	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE						
	Commande	ME5418			2020-01-13	UNITÉ 1069 ACHAT DE MATÉRIEL SUITE À L'INSPECTION	3 745,56 \$
	Commande	ME5567			2020-02-18	UNITÉ 1068 REFAIRE BUSHING DE BROSSE CENTRALE	6 997,42 \$
	Commande	ME5601			2020-02-20	UNITÉ 1068 - PIÈCES ASPIRATION	2 875,53 \$
	Commande	IN28981			2020-12-09	INVENTAIRE	4 077,65 \$
	Commande	ME6843			2020-12-21	UNITÉ 1068 - HORS SAISON	7 882,58 \$
						Total fournisseur : 009030	25 578,74 \$
009355	TESSIER RECREO-PARC 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 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
009355	TESSIER RECREO-PARC INC.						
	Commande	PTI571	CM-13526/20-02-18		2020-03-04	ING- VP2018-4,2 TRAV.PLANCHES ROUL,BMX/MULTISPORT	1 882 392,26 \$
	Commande	A070688			2020-08-31	CHAISE ET TABLES ADIRONDAK LAC JÉROME	2 969,80 \$
						Total fournisseur : 009355	1 885 362,06 \$
009455	GOUIN PERREAULT, CLOUTIER ET ASS(RECLAMATIONS C. BERTHIAUME)						
	Commande	HP4440			2020-03-02	GR-12010 /2019-HP-011	94 229,00 \$
						Total fournisseur : 009455	94 229,00 \$
009550	ABRINORD (ORG. DE BASSIN VERSANT DE LA RIVIERE DU NORD)						
	Commande	HP4553	CE-12338/20-06-29		2020-06-30	TP - ANALYSE DE VULNÉRABILITÉ (RPEP) 2020-2021	90 415,13 \$
						Total fournisseur : 009550	90 415,13 \$
009760	MULTI ROUTES INC.						
	Commande	CA6437	CE-12237/20-04-14		2020-04-22	ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE 2020/2020-BS-038	45 999,69 \$
						Total fournisseur : 009760	45 999,69 \$
009765	SODROX CHEMICALS LTD.						
	Commande	CA6687	CE-12580/20-12-14		2020-12-17	2020-BS-036 ACHAT D'ACIDE CHLORHYDRIQUE 15%	20 557,53 \$
	Commande	CA6694	CM-14048/20-12-15		2020-12-17	2020-BS-036 ACHAT D'HYDROXYDE DE SODIUM	260 763,30 \$
						Total fournisseur : 009765	281 320,83 \$
009800	ALARME MIRABEL INC.						
	Commande	CA6330			2020-01-06	CONTRAT DE SERVICE ET SURVEILLANCE CENTRALE 2020	5 816,58 \$
	Commande	CA6494			2020-07-15	SYSTEMES D'ALARME POUR 2020	5 816,58 \$
	Facture	S22336			2020-07-28	3070-372 LAVIOLETTE / 13 AU 17 JUILLET 2020	5 060,98 \$
	Commande	A070614			2020-08-04	ALARME INTRUSION POUR POLICE	16 594,35 \$
						Total fournisseur : 009800	33 288,49 \$
009890	SOFTCHOICE LP						
	Commande	CA6342			2020-01-10	LICENCE ET MAINTENANCE / PRTG NETWORK MONITOR	3 064,08 \$
	Commande	CA6366	CM-13495/20-01-21		2020-02-03	LICENCES MICROSOFT OFFICE	186 553,38 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
009890	SOFTCHOICE LP						
	Commande	A070195			2020-02-28	LICENCES/ VISION STANDARD + PROJECT STANDARD	24 233,74 \$
	Commande	A070547			2020-07-06	COMMUNICATEURS CISCO	4 346,06 \$
	Commande	A070548			2020-07-06	LECTEURS CODE-BARRES / ZEBRA MC55E0	5 788,47 \$
	Commande	A070710	CM-13050/19_05_21		2020-09-09	SQL SERVER STANDARD PAR COEUR 2019	14 888,62 \$
	Commande	CA6674			2020-12-16	LICENCE ET MAINTENANCE / PRTG NETWORK MONITOR	3 023,84 \$
						Total fournisseur : 009890	241 898,19 \$
009895	MARCEL BARIL LTEE						
	Commande	IN28008			2020-05-28	INVENTAIRE	2 320,70 \$
	Facture	3592487			2020-07-09	REHAUSSEMENT DE REGARD	2 411,96 \$
	Commande	A070785			2020-09-23	PIECE POUR POTEAU D'INCENDIE	3 051,60 \$
	Commande	A070872			2020-10-13	BRIDE DE SÉCURITÉ ET EXTENTION COMPLÈTE	6 006,30 \$
	Commande	IN28984			2020-12-09	INVENTAIRE	4 598,77 \$
	Commande	IN29040			2020-12-17	INVENTAIRE	12 807,93 \$
						Total fournisseur : 009895	31 197,26 \$
009925	AMYOT GELINAS, S.E.N.C.R.L. (COMPTABLES AGREES)						
	Commande	HP4452			2020-03-04	FI - OFFRE DE SERVICE COMPTABILITÉ 16 ET 23 MARS	22 995,01 \$
	Commande	HP4543			2020-06-15	FI - PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC PHASES XIV ET XV	2 069,55 \$
	Commande	HP4556			2020-07-15	FI - OFFRE DE SERVICES - PROGRAMME TECQ 14-18	3 679,20 \$
						Total fournisseur : 009925	28 743,76 \$
009935	COPIE CONFORME						
	Facture	51111			2020-03-05	PROJET / PLACE DE LA PAIX	2 213,27 \$
	Facture	51345			2020-03-27	COVID-19 - MERCI AUX TRAVAILLEURS, CONSIGNES SANITAIRES	2 433,79 \$
	Commande	DC4424			2020-05-12	IMPRESSION COROPLAST	4 576,01 \$
	Commande	DC4425			2020-05-12	Nego (Émission de commande)	4 576,01 \$
	Facture	51491			2020-05-12	PASTILLES DIVERSES	2 769,64 \$
	Facture	51926			2020-07-01	BANNIÈRES - PLACE DES FESTIVITÉS	3 650,46 \$
	Facture	51963			2020-07-07	PROJET ARCHE - PLACE DES FESTIVITES	2 854,26 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
009935	COPIE CONFORME						
	Commande	A070645			2020-08-13	PASTILLES ZAP PLACE DES FESTIVITÉS	5 414,17 \$
	Commande	CO1659			2020-12-02	COMMANDE OUVERTE POUR L'ANNÉE 2021	4 943,94 \$
						Total fournisseur : 009935	33 431,55 \$
010345	PG SOLUTIONS INC.(LOGICIELS PREMIERES LIGNES)						
	Commande	CA6463	CM-13677/20-05-20		2020-05-26	CONTRATS DE SERVICE / ENTRETIEN LOGICIELS	42 944,59 \$
	Commande	CA6524	CE-12396/20-08-17		2020-09-04	2020-GG-020 LOGICIEL / GESTION DE LA DETTE	88 434,80 \$
	Commande	CA6532			2020-09-17	LOGICIEL JUSTINCE	3 449,26 \$
	Commande	CA6645	CE-12568/20-12-07		2020-12-08	FRAIS E-ACCEPT / PASSERELLE DE PAIEMENT / COUR MUN	16 958,82 \$
	Commande	CA6646	CE-12658/20-12-07		2020-12-08	ENTRETIEN ET SOUTIEN / PORTAIL JUGE ET PROCUREUR	3 518,24 \$
						Total fournisseur : 010345	155 305,71 \$
010500	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.						
	Facture	2141166947			2020-02-24	SERVICES DE MOBILITÉ CELLULAIRES / 25-02 AU 24-03-2020	5 680,49 \$
	Facture	2152413464			2020-03-24	SERVICES DE MOBILITÉ CELLULAIRES / 25-03 AU 24-04-2020	4 487,28 \$
	Facture	2163628913			2020-04-24	SERVICES DE MOBILITÉ CELLULAIRES / 25-04 AU 24-05-20	4 447,93 \$
	Facture	2173877566			2020-05-24	SERVICES DE MOBILITÉ CELLULAIRES / 25-05 AU 24-06-2020	4 728,89 \$
	Facture	2185079010-I			2020-06-24	SERVICES DE MOBILITÉ CELLULAIRES / 25-06 AU 24-07-2020	4 746,72 \$
	Facture	2196319829-I			2020-07-24	SERVICES DE MOBILITÉ CELLULAIRES / 25-07 AU 24-08-2020	3 327,75 \$
	Facture	2207570283-I			2020-08-24	SERVICES DE MOBILITÉ CELLULAIRES / 25-08 AU 24-09-2020	3 170,32 \$
						Total fournisseur : 010500	30 589,38 \$
010575	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE						
	Commande	CA6365			2020-02-03	NETTOYAGE POSTE DE POMPAGE 2020	11 497,50 \$
	Facture	AB-86143			2020-08-25	NETTOYAGE CONDUITES / BOURASSA ET THEMENS	3 857,36 \$
	Facture	AES-19358			2020-09-22	VIDANGE DU MICROSABLE DANS L'ACTIFLO #2	2 344,66 \$
	Facture	AB-86880			2020-09-23	TRAVAUX - 18, RUE LAVAL	2 032,07 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
010575	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE						
	Commande	CA6578	CE-12516/20-11-09		2020-11-10	POMPAGE/NETTOYAGE DES 12 POSTES DE POMPAGE 2021	11 459,56 \$
						Total fournisseur : 010575	31 191,15 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.						
	Commande	A070060			2020-01-14	POMPE CIRCULATRICE ARMSTRONG ET BEARING	2 575,72 \$
	Commande	A070065			2020-01-17	VACCUM ET CARTOUCHE ZURN	2 401,83 \$
	Facture	059675			2020-02-25	ENSEMBLE DE MACHOIR MILWAUKEE / GARAGE	3 679,20 \$
	Commande	A070203			2020-03-09	ENSEMBLE D'OUTIL POUR RACCORD PRESS MILWAUKEE	2 941,06 \$
	Facture	060556			2020-03-24	FOURNITURES	2 888,46 \$
	Commande	A070280			2020-04-01	FONTAINE ELKAY	4 471,86 \$
	Commande	A070304			2020-04-22	FONTAINE ELKATY	4 471,86 \$
	Facture	061061			2020-04-29	MATÉRIEL / TRAVAUX FOURRIÈRE MUNICIPALE	2 156,43 \$
	Commande	A070332			2020-05-06	PIECE RÉSERVOIR EAU CHAUDE	3 442,14 \$
	Facture	062803			2020-06-19	PIÈCES - PARC BOUVRETTE	2 501,85 \$
	Facture	063683			2020-07-15	FOURNITURES	2 461,57 \$
	Commande	A070589			2020-07-21	DUCHARME AVANT 11 JUIN	2 471,98 \$
	Commande	CO1666			2020-12-14	COMMANDE OUVERTE POUR L'ANNÉE 2021	24 006,79 \$
						Total fournisseur : 010600	60 470,75 \$
010610	DISTRIBUTIONS BASS INC.						
	Commande	ME5675			2020-03-04	STOCK - BOYAU	2 286,02 \$
	Commande	ME6052			2020-06-22	STOCK - FITTINGS ET HOSE	2 389,41 \$
	Commande	ME6299			2020-08-20	STOCK - FITTINGS À AIR	3 174,17 \$
	Commande	ME6793			2020-12-02	STOCK - HYDRAULIQUE	2 113,70 \$
	Commande	CO1665			2020-12-09	COMMANDE OUVERTE POUR L'ANNÉE 2021	23 684,87 \$
	Commande	ME6851			2020-12-21	STOCK - BOYAU ET FITTINGS	3 889,32 \$
						Total fournisseur : 010610	37 537,49 \$
010705	AON PARIZEAU INC.						
	Facture	3500000229051			2020-02-12	ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE ENVIRONNEMENTALE DU 01-07-19 AU 01-06-20	4 360,00 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
010705	AON PARIZEAU INC.						
	Facture	3500000231676			2020-07-02	ASSURANCES BRIS DES MACHINES / 1ER JUIN 2020 AU 1ER JUIN 2021	7 275,75 \$
	Facture	3500000231784			2020-07-07	ASSURANCES RESPONSABILITÉ EXCÉDENTAIRE / 1ER JUIN 2020 AU 1ER JUIN 2021	14 420,70 \$
	Facture	3500000231833			2020-07-08	ASSURANCES MULTIRISQUE ACCIDENTS / 1ER JUIN 2020 AU 1ER JUIN 2021	59 165,20 \$
	Facture	3500000232350			2020-07-29	ASSURANCES DELITS-PRIVATE / 1ER JUIN 2020 AU 1ER JUIN 2021	2 441,60 \$
	Facture	3500000233210			2020-09-08	PROLONGATION / JUIN 2020	2 395,82 \$
	Commande	HP4640	CM-13917/20-09-15		2020-10-16	GR - POLICE D'ASSURANCES GÉNÉRALES 2020-2021	5 137,05 \$
	Facture	3500000234323			2020-11-04	BIENS / 07-08-2020 AU 01-06-2021	19 197,08 \$
	Facture	3500000234324			2020-11-04	BIENS EXCEDENTAIRES / 07-08-2020 AU 01-06-2021	2 255,21 \$
	Facture	3500000234390			2020-11-05	BIENS / 07-08-2020 AU 01-06-2021	24 954,46 \$
	Facture	3500000234548			2020-11-13	PROLONGATION / JUILLET	2 395,82 \$
						Total fournisseur : 010705	143 998,69 \$
010720	LAURIN, LAURIN (1991) INC.						
	Commande	A070139			2020-02-07	RÉINSTALLATION COFFRET ALIMENTATION	5 952,26 \$
	Commande	PTI602	CM-13718/20-06-16		2020-07-20	VP2020-1,4 MODIF.FEUX CIRCUL. ST-GEOR./LATOUR/LABE	40 790,83 \$
						Total fournisseur : 010720	46 743,09 \$
010965	JOURNAL LE NORD INC.						
	Commande	A070283			2020-04-07	PAGE DE PUBLICITÉ / COVID-19	11 790,68 \$
	Commande	CA6672			2020-12-14	PUBLICATION / AVIS PUBLICS ET APPELS D'OFFRES / PA	18 201,04 \$
						Total fournisseur : 010965	29 991,72 \$
011250	GROUPE DE TECHNOLOGIE QRX /KERR NORTON						
	Commande	CA5077-K20	CM-10896/16-03-15		2020-01-23	2015-BS-077 CARTOUCHES D'IMPRESSION	59 993,84 \$
	Commande	CA5077-K21	CM-13995/20-11-17		2020-11-23	CARTOUCHES D'ENCRE / 2021	31 250,00 \$
						Total fournisseur : 011250	91 243,84 \$
011390	DE GRANDPRE CHAIT EN FIDEICOMMIS						
	Commande	EC666	CE-12448/20-09-28		2020-10-20	GR-1-2019-010 ACCORD CONCILIATION COLETTE MAISONNE	27 464,32 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
011390	DE GRANDPRE CHAIT EN FIDEICOMMIS						
						Total fournisseur : 011390	27 464,32 \$
011685	CIMA + S.E.N.C.						
	Commande	PTI572	CM-13527/20-02-18		2020-03-04	ING- AO2020-1,3 SURV.TR.FEUX CIRCUL.MELANCON&OUIME	40 678,16 \$
	Commande	HP4584			2020-08-20	TP - INSPECTION & RAPPORT BARRAGE LAC JÉRÔME	2 874,38 \$
						Total fournisseur : 011685	43 552,54 \$
011725	BERNARD PAYSAGISTE INC.						
	Commande	PTI604	CM-13791/20-07-14		2020-07-24	ING- VP2019-13 TRAV.SENTIERS PARCS-NATURE	689 671,80 \$
						Total fournisseur : 011725	689 671,80 \$
011805	NANTEL AUTO ELECTRIQUE INC.						
	Commande	ME5509			2020-02-07	POLICE - INSTALLATION EQUIPEMENTS D'URGENCE	5 058,90 \$
	Commande	ME5966			2020-06-01	POLICE - INSTALLATION ÉQUIPEMENTS	12 302,35 \$
	Commande	CO1691			2020-12-17	COMMANDE OUVERTE POUR L'ANNÉE 2021	14 946,76 \$
						Total fournisseur : 011805	32 308,01 \$
011850	PBC ENVIRONNEMENT INC.						
	Commande	HP4442	CE-12168/20-02-24		2020-03-03	GR-12142/ J-2017-015-20	30 803,65 \$
						Total fournisseur : 011850	30 803,65 \$
011940	LES EMULSIONS BOURGET INC.						
	Commande	CA6423	CE-12222/20-04-06		2020-04-08	2020-DP-018/LITRE DE COLASSE EN VRAC 2020	25 730,71 \$
						Total fournisseur : 011940	25 730,71 \$
012495	CENTRE DU TRAVAILLEUR F.H. INC.						
	Commande	A070499			2020-06-22	VÊTEMENTS / INCENDIES	2 972,28 \$
	Commande	CA6487	CE-12181/20-03-02		2020-06-30	2019-BS-092/ACHAT VÊTEMENT COLS BLEUS TP/LOISIRS	36 029,33 \$
	Commande	CA6523	CE-12408/20-08-24		2020-09-03	2020-BS-032 VÊTEMENTS / POLICE	6 484,09 \$
	Commande	CA6543			2020-09-29	2020-BS-033 VÊTEMENTS / INCENDIES	4 751,65 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
012495	CENTRE DU TRAVAILLEUR F.H. INC.							
							Total fournisseur : 012495	50 237,35 \$
012525	DIFFUSION EN SCENE RIVIERE-DU-NORD INC.							
	Commande	EC604		CE-12143/20-02-10		2020-02-17	LO- AIDE FINAN. SOIREE PREMIERE DU 02-07-2020	2 875,00 \$
	Facture	CE-12208/20-03-23				2020-03-23	PROGRAMME DE PARTENARIAT TERRITORIAL / PROJET NT4	13 500,00 \$
	Commande	EC618		CM-13573/20-03-17		2020-04-06	LO- PROTOCOLE - SAISON ESTIVALE 20202	109 149,95 \$
							Total fournisseur : 012525	125 524,95 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.							
	Commande	IN27342				2020-01-09	INVENTAIRE	5 030,05 \$
	Commande	IN27388		CM-12916/19-03-19		2020-01-15	INVENTAIRE	2 965,21 \$
	Commande	IN27402				2020-01-17	INVENTAIRE	12 515,62 \$
	Commande	IN27679				2020-03-12	INVENTAIRE	2 244,28 \$
	Commande	IN27877				2020-05-07	INVENTAIRE	2 175,22 \$
	Commande	IN27903				2020-05-11	INVENTAIRE	2 284,97 \$
	Commande	IN28070		CM-12916/19-03-19		2020-06-09	INVENTAIRE	4 932,43 \$
	Commande	IN28080		CM-12072/18-01-16		2020-06-11	INVENTAIRE	2 461,61 \$
	Commande	IN28285				2020-08-04	INVENTAIRE	2 341,47 \$
	Commande	IN28286				2020-08-05	INVENTAIRE	3 290,58 \$
	Commande	IN28290				2020-08-06	INVENTAIRE	5 580,88 \$
	Commande	A070642				2020-08-11	PONCEAUX PROJET LAC JÉROME	20 959,04 \$
	Commande	IN28476		CM-12916/19-03-19		2020-09-11	INVENTAIRE	3 886,16 \$
	Commande	IN28520				2020-09-22	INVENTAIRE	2 466,21 \$
	Commande	IN28756				2020-11-02	INVENTAIRE	2 096,76 \$
	Commande	IN28880		CM-13858/20-08-25		2020-11-26	INVENTAIRE	3 516,18 \$
	Commande	IN28882				2020-11-26	INVENTAIRE	3 087,10 \$
	Commande	IN28914		CM-13858/20-08-25		2020-12-02	INVENTAIRE	9 779,52 \$
	Commande	IN29009				2020-12-15	INVENTAIRE	2 573,14 \$
	Commande	IN29023				2020-12-16	INVENTAIRE	3 464,26 \$
	Commande	IN29033				2020-12-17	INVENTAIRE	9 551,98 \$
	Commande	IN29034				2020-12-17	INVENTAIRE	6 969,75 \$
	Commande	IN29035				2020-12-17	INVENTAIRE	6 111,49 \$
	Commande	IN29039				2020-12-17	INVENTAIRE	5 957,10 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
012590	ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.						
						Total fournisseur : 012590	126 241,01 \$
012820	LES SERVICES EXP INC.						
	Commande	PTI582	CE-12224/20-04-06		2020-04-17	ING- AO 2018-4,2 LABO HON. PLANCHES ROUL. ET BMX	34 196,90 \$
	Commande	BR13			2020-05-28	BR2019-97 300, RUE FERNAND-CASAVANT	4 449,53 \$
	Commande	PROM13			2020-07-10	PR2015-18,32 TR.2E RUES CARRE CHINON&CHENONCEAU	9 772,88 \$
	Commande	PROM16			2020-09-04	PR2015-37,2-TRAV.2E ETAPE-RUE TOUCHETTE-CONTR.MAT.	6 323,63 \$
	Commande	PROM17			2020-10-05	PR2020-17 CONTROLE QUALIT. (ANCIEN SITE MUELLER)	7 790,71 \$
	Commande	BR19			2020-10-21	BR2020-257 BATISSE HOPITAL ST-JEROME	2 644,43 \$
	Facture	585510			2020-12-18	HONORAIRES DU 31 AOUT 2019 AU 13 NOV. 2020 / PAYABLE A MEME DEPOT PROM. / PR2013-51,2 TRAV.2E ETAPE RUE DES EAUX-VIVES	2 301,80 \$
						Total fournisseur : 012820	67 479,88 \$
012905	J.A. LARUE INC.						
	Commande	IN27459			2020-02-03	INVENTAIRE	2 244,49 \$
	Commande	CA6399	CE-12191/20-03-09		2020-03-18	LOCATION PAVEUSE/ 2020-GG-004	32 193,00 \$
						Total fournisseur : 012905	34 437,49 \$
013180	LES ATTACHES ETHIER INC.						
	Commande	A070302			2020-04-22	ACHAT D'UNE REMORQUE	9 436,00 \$
	Commande	A070917			2020-10-26	REMORQUE / ZAMBONI / LOISIRS	18 959,38 \$
	Commande	CO1642			2020-11-24	COMMANDE OUVERTE POUR L'ANNÉE 2021	12 072,38 \$
						Total fournisseur : 013180	40 467,76 \$
013185	TRIMAX SECURITE INC.						
	Commande	CA6480			2020-06-19	AGENT DE SÉCURITÉ / PLACE DES FESTIVITÉS	26 273,63 \$
	Commande	CA6528			2020-09-09	SURVEILLANCE CHANTIER	9 080,15 \$
	Commande	CA6644	CE-12568/20-12-07		2020-12-08	AGENT DE SÉCURITÉ / COUR MUNICIPALE / 2021	16 769,56 \$
						Total fournisseur : 013185	52 123,34 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
013280	NORDIKEAU INC.							
	Facture	FA-20-0191				2020-01-31	CRÉDIT / FACTURE FA-19-4907	(18 541,81 \$)
	Commande	CS6-21		CM-13914/20-09-15		2020-09-21	2017-CS-005 EXPLOITATION DES OUVRAGES D'ASSAINISSE	275 395,36 \$
							Total fournisseur : 013280	256 853,55 \$
013310	LE GROUPE GESFOR POIRIER, PINCHIN INC.							
	Facture	FAD058899				2020-02-20	VÉRIFICATION ET ÉCHANTILLONAGE POUR AMIANTE / ARÉNA MELANÇON	2 207,52 \$
	Commande	HP4525		CE-12303/20-06-01		2020-06-02	TP - ÉLABORATION REGISTRE D'AMIANTE 2020-HP-003	49 485,24 \$
							Total fournisseur : 013310	51 692,76 \$
013330	MICHEL GAUCHER, HUISSIER DE JUSTICE							
	Commande	HP4412				2020-01-27	UR-11570-Huissiers	2 414,48 \$
	Facture	42644				2020-01-31	FRAIS DE HUISSIERS	2 992,28 \$
	Facture	43315				2020-02-28	FRAIS DE HUISSIERS	4 505,87 \$
	Facture	44003				2020-03-31	FRAIS DE HUISSIERS	2 097,60 \$
	Facture	44662				2020-05-29	FRAIS DE HUISSIERS	4 265,57 \$
	Facture	45124				2020-06-30	FRAIS DE HUISSIERS	5 355,82 \$
	Facture	45671				2020-07-31	FRAIS DE HUISSIERS	3 991,88 \$
	Facture	47437				2020-10-30	FRAIS DE HUISSIER	2 399,64 \$
							Total fournisseur : 013330	28 023,14 \$
013705	DES LAURENTIDES FORD INC.(VOIE RAPIDE)							
	Commande	CA6062-20A				2020-04-16	2019-BS-007 ENTRETIEN PARC AUTOMOBILE POLICE	73 082,18 \$
	Commande	A070600		CE-12353/20-07-13		2020-07-22	2020-DP-028	44 973,62 \$
	Commande	CA6062-21		CM-13998/20-11-17		2020-11-23	2019-BS-007-ENTRETIEN DU PARC AUTOMOBILE POLICE	82 806,36 \$
							Total fournisseur : 013705	200 862,16 \$
013780	GROUPE STAR SUITES							
	Commande	CA6505				2020-07-28	2020-DP-050 UNITÉ SANITAIRE/COVID ITINÉRANTS	33 411,02 \$
							Total fournisseur : 013780	33 411,02 \$
013940	GRAYMONT (QC) 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 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
013940	GRAYMONT (QC) INC.						
	Commande	CA6697	CM-14050/20-12-15		2020-12-17	2020-BS-036 ACHAT DE CHAUX HYDRATÉE	122 931,27 \$
	Total fournisseur : 013940						122 931,27 \$
014055	CLUB DE SOCCER LES AMBASSEDEURS DE SAINT-JEROME						
	Commande	EC609	CE-10430/18-02-26		2020-03-04	LO- 1ER VERSEMENT INSCRIPTIONS 2020	72 448,49 \$
	Facture	CE-10430/2020/2			2020-07-16	REMBOURSEMENT INSCRIPTIONS 2020 / 2E VERSEMENT	56 453,50 \$
	Commande	EC663			2020-10-08	LO- RABAIS FAMILIAL ETE 2020-SOCCER	6 468,00 \$
	Commande	EC672	CE-12486/20-10-19		2020-11-10	LO- AIDE FINANCIERE 2020	4 445,00 \$
	Commande	EC685	CE-12577/20-12-14		2020-12-18	LO- RECONNAISSANCE BENEVOLES (127) -ETE 2020	5 715,00 \$
	Total fournisseur : 014055						145 529,99 \$
014070	BIBLIOTHECA CANADA INC.						
	Commande	A070394			2020-05-22	MISE À JOUT / LOGICIEL ET AUTOMATES DE PRÊTS	24 320,32 \$
	Commande	CA6668			2020-12-14	MAINTENANCE ET SUPPORT / AUTO-PRÊTS / BIBLIOTHÈQUE	14 521,34 \$
	Total fournisseur : 014070						38 841,66 \$
014135	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.						
	Commande	CA6413	CM-13949/20-10-20		2020-04-06	LIVRES NUMÉRIQUES / BIBLIOTHÈQUES / 2020	39 231,37 \$
	Commande	CA6415	CM-13949/20-10-20		2020-04-06	LIVRES / FORMAT PAPIER / BIBLIOTHÈQUES / 2020	245 933,59 \$
	Commande	CA6419	CM-13949/20-10-20		2020-04-06	DOCUMENTS MULTIMÉDIAS / BIBLIOTHÈQUES / 2020	2 239,73 \$
	Total fournisseur : 014135						287 404,69 \$
014295	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC						
	Facture	31854979-200124			2020-01-24	IMMATRICULATIONS DES VEHICULES / ANNEE 2020	107 819,65 \$
	Facture	31854979-PO-2020			2020-01-24	FRAIS IMMATRICULATION ANNUEL POLICE 2020	16 537,40 \$
	Facture	90053967			2020-01-31	FRAIS / SAAQ / JANVIER 2020	6 582,20 \$
	Facture	90054193			2020-02-29	FRAIS / SAAQ / FEVRIER 2020	7 879,28 \$
	Facture	90054620			2020-03-31	AVIS D'AMENDE, D'INFRACTION ET DE JUGEMENT	3 346,48 \$
	Facture	90054858			2020-04-30	AVIS D'AMENDE, D'INFRACTION ET DE JUGEMENT	2 937,64 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
014295	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC						
	Facture	TVQ-#167			2020-05-20	PAIEMENT POUR COUVRIR LA TVQ / UNITÉ 167	5 220,12 \$
	Facture	90055151			2020-05-31	AVIS D'AMENDE, D'INFRACTION ET DE JUGEMENT / MAI 2020	5 213,24 \$
	Facture	90055373			2020-06-30	AVIS D'AMENDE, D'INFRACTION ET DE JUGEMENT / JUIN 2020	4 890,96 \$
	Facture	90055840			2020-07-31	AVIS D'AMENDE ET D'INFRACTION ET DE JUGEMENT	2 802,24 \$
	Facture	90056173			2020-08-31	AVIS D'AMENDE, D'INFRACTION ET DE JUGEMENT / AOÛT 2020	2 289,40 \$
	Facture	90056881			2020-10-31	AVIS D'AMENDES PAYÉES / COUR MUNICIPALE	2 214,76 \$
	Facture	90057237			2020-11-30	AVIS D'AMENDE ET D'INFRACTION	3 877,60 \$
	Total fournisseur : 014295						171 610,97 \$
014335	DEC ENVIRO INC.						
	Commande	PTI613			2020-08-17	ING- ETUDE ENVIRO. SITE PH.1/PROL.INFRAS BLV.LAJEU	2 523,70 \$
	Commande	PTI649	CE-12587/20-12-14		2020-12-22	VP 2021-2 LABO - BOUCLAGE AQUEDUC BLV MAISONNEUVE	33 153,50 \$
	Total fournisseur : 014335						35 677,20 \$
014495	M.R.C./MUNICIPALITE REGIONALE COMTE RIVIERE-DU-NORD						
	Facture	3863			2020-02-28	QUOTE-PART 2020	1 862 324,00 \$
	Facture	90002949			2020-07-08	AJUSTEMENT DE LA CONTRIBUTION 2019 ARTM	230 250,00 \$
	Commande	HP4564			2020-07-31	DG- Quote Part 50% Mandat CAI MRS	3 937,04 \$
	Commande	CA6706	CM-14041/20-12-15		2020-12-18	2020-GG-054 DÉMÉNAGEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE	129 769,06 \$
	Total fournisseur : 014495						2 226 280,10 \$
014575	CONSEIL DE DEV. DE L'EXCELLENCE SPORTIVE (CDESL)						
	Commande	EC689	CM-14054/20-12-15		2020-12-21	LO- PROTOCOLE CDESL	248 633,44 \$
	Total fournisseur : 014575						248 633,44 \$
014595	VILLE DE SAINTE-THERESE						
	Facture	MISSION-200430			2020-04-30	POLICIERS EN MISSION	55 181,30 \$
	Facture	MISSION-200804			2020-08-04	POLICIER EN MISSION	38 688,65 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
014595	VILLE DE SAINTE-THERESE							
							Total fournisseur : 014595	93 869,95 \$
014645	FUNDY TACTICAL & UNIFORMS LTD							
	Commande	CA6451		CE-12262/20-04-27		2020-05-01	2020-DP-014 BOTTES / POLICE	8 807,28 \$
	Facture	5-093557				2020-05-12	VETEMENTS, CHAUSSURES ET FOURNITURES	4 167,44 \$
	Commande	CA6521		CE-12408/20-08-24		2020-09-03	2020-BS-032 VÊTEMENTS / POLICE	35 866,45 \$
							Total fournisseur : 014645	48 841,17 \$
014665	QUALILAB INSPECTION INC.							
	Commande	PROM10				2020-06-18	PR2019-24 RUE FELIX-LECLERC ET 22E RUE	4 150,60 \$
	Commande	PROM12				2020-06-29	PR2017-17,3 RUE DOCTEUR-CHARLES-LEONARD	13 774,00 \$
	Commande	PROM15		CE-12330/20-06-22		2020-07-23	PR2008-82,5 - RUES DE LA FILEUSE & TONNELIER (PH.4	26 243,04 \$
	Commande	BR16				2020-08-17	BR2018-247 221, BOUL. DE LA TRAVERSÉE	2 385,73 \$
							Total fournisseur : 014665	46 553,37 \$
014700	GRAND'MAISON CHAUFFAGE-CLIMATISATION							
	Commande	A070308				2020-04-24	INSTALLATION SUPPORT TUYAU FLEXIBLE PLAFOND	2 494,96 \$
	Commande	CA6476				2020-06-16	CVAC COMMANDE TAMPON	46 281,93 \$
	Commande	A070516				2020-06-25	REPLACEMENT COMPRESSEUR	8 576,85 \$
	Commande	CA6533		CE-12436/20-09-14		2020-09-18	2020-BS-046/ENTRETIEN DES CVAC POUR 2020-2021	57 573,43 \$
							Total fournisseur : 014700	114 927,17 \$
014745	CENTRE DE CAMION ST-JEROME INC.							
	Commande	CA6345		CE-12102/20-01-13		2020-01-20	2019-BS-083 RÉPARATION BOÎTIERS DE DIRECTION	71 465,75 \$
	Commande	ME5554				2020-02-13	UNITÉ 1108 REMPLACEMENT PTO NEUF	3 151,99 \$
	Commande	ME5882				2020-05-14	UNITÉ 1068 - MODULE INVERTER	10 801,90 \$
	Commande	CO1650				2020-11-26	COMMANDE OUVERTE POUR L'ANNÉE 2021	8 623,13 \$
	Commande	CA6604		CE-12358_20-11-23		2020-11-27	2020-BS-055	81 316,07 \$
							Total fournisseur : 014745	175 358,84 \$
014855	BERGER-LEVRAULT CANADA LTEE							

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
014855	BERGER-LEVRAULT CANADA LTEE						
	Commande	CA6590	CE-12513/20-11-09		2020-11-13	2020-GG-033 LICENCE / COBA	85 426,43 \$
						Total fournisseur : 014855	85 426,43 \$
014990	MONCO CONSTRUCTION INC.						
	Facture	VP2018-8/DECOM 4			2020-06-01	VP2018-8 TRAV. MISE AUX NORMES POSTE POMPAGE BELANGER / NOVEMBRE 2019 /DECOMPTE 4 LIBERATION 1ERE RETENUE	28 742,47 \$
	Commande	PTI644	CE-12537/20-11-23		2020-12-08	ING- VP2020-41,2 CONSTR.PASSAGE NIVEAU& 2 PONCEAUX	83 299,39 \$
						Total fournisseur : 014990	112 041,86 \$
015100	PAVAGES MASKA INC.						
	Commande	CA6456	CM-13673/20-05-20		2020-05-08	2020-BS-052/ENROBÉ BITUMINEUX ASPHALTE CHAUDE 2020	637 846,92 \$
						Total fournisseur : 015100	637 846,92 \$
015190	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE						
	Commande	ME5754			2020-04-01	STOCK - DESINSTALLATION RADIO	4 305,81 \$
	Commande	DC4430			2020-07-22	DÉPLACEMENT / SYSTÈME RADIO COMMUNICATION / POSTE O	2 196,02 \$
	Commande	CA6542	CM-13857/20-08-25		2020-09-29	2020-HP-001 ENTRETIEN SYSTÈME RADIOCOMMUNICATION	8 329,87 \$
	Commande	CA6542-21	CM-13857/20-08-25		2020-09-29	2020-HP-001 ENTRETIEN SYSTÈME COMMUNICATION 2021	86 230,56 \$
	Commande	CA6542-22	CM-13857/20-08-25		2020-09-29	2020-HP-001 ENTRETIEN SYSTÈME COMMUNICATION 2022	86 230,56 \$
	Commande	CA6542-23	CM-13857/20-08-25		2020-09-29	2020-HP-001 ENTRETIEN SYSTÈME COMMUNICATION 2023	77 877,70 \$
	Commande	ME6559			2020-10-08	INSTALLATION RÉPÉTEUR	17 510,69 \$
						Total fournisseur : 015190	282 681,21 \$
015220	LE GROUPE NORD-SCENE INC.						
	Facture	9RE110220			2020-01-06	REMBOURSEMENT DEPOT DE SOUMISSION	8 500,00 \$
	Facture	10439			2020-01-08	DIFFUSION AUDIO / ANNEAU DE GLACE - PLACE DES FESTIVITES	3 045,70 \$
	Facture	10469			2020-01-20	LOCATION D'ÉQUIPEMENT INAUGURATION	4 748,47 \$
	Facture	10496			2020-01-31	CONFERENCE Q50+ / LOCATION D'EQUIPEMENT	2 604,18 \$
	Commande	A070143			2020-02-07	PROJECTEUR / SALLE ANTHONY-LESSARD	8 024,91 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
015220	LE GROUPE NORD-SCENE INC.							
		Facture	10646			2020-06-16	PONT D'EXPOSITION À BOUTEILLES ET PLAQUE DE FIN	8 025,25 \$
		Facture	10817			2020-11-26	MÉLANGEUR/ENCODEUR VIDÉO	2 220,45 \$
		Facture	10840			2020-12-15	CAMERA VIDEO / ACCESSOIRES ET CABLAGE	2 047,77 \$
							Total fournisseur : 015220	39 216,73 \$
015250	CITE DES TROIS R							
		Facture	CM-9429/14-03-18/ 20			2020-06-03	AIDE FINANCIERE / TAXES 2020	88 000,00 \$
							Total fournisseur : 015250	88 000,00 \$
015310	COMMISSION ADM. REGIMES DE RETRAITE ET D'ASS.(CARRA)							
		Facture	2531583256-I			2020-01-30	REGIME DE RETRAITE ELUS ACTIFS + MAIRIE / DU 2019-12-15 AU 2020-01-11	10 128,08 \$
		Facture	4101215129-I			2020-02-25	REGIME DE RETRAITE ELUS ACTIFS + MAIRIE / DU 2020-01-12 AU 2020-02-08	10 145,30 \$
		Facture	2804874382-I			2020-04-01	REGIME DE RETRAITE ELUS ACTIFS + MAIRIE / DU 2020-02-09 AU 2020-03-07	10 145,24 \$
		Facture	5713643533-I			2020-04-30	REGIME DE RETRAITE ELUS ACTIFS + MAIRIE / DU 2020-03-08 AU 2020-04-18	15 217,95 \$
		Facture	PPES5232625615- I			2020-04-30	QUOTE-PART 2020 / REGIME DE RETRAITE ELUS ACTIFS + MAIRIE	59 119,37 \$
		Facture	3262035458-I			2020-05-29	REGIME DE RETRAITE ELUS ACTIFS + MAIRIE / DU 2020-04-19 AU 2020-05-16	10 145,30 \$
		Facture	3745800429-I			2020-06-23	REGIME DE RETRAITE ELUS ACTIFS + MAIRIE / DU 2020-05-17 AU 2020-06-14	10 341,60 \$
		Facture	6073361187-I			2020-07-27	REGIME DE RETRAITE ELUS ACTIFS + MAIRIE / DU 2020-06-14 AU 2020-07-12	10 341,60 \$
		Facture	0505641035-I			2020-08-20	REGIME DE RETRAITE ELUS ACTIFS + MAIRIE / DU 2020-07-12 AU 2020-08-08	10 395,35 \$
		Facture	1278286222			2020-09-16	REGIME DE RETRAITE ELUS ACTIFS + MAIRIE / DU 09-08-20 AU 05-09-20	10 341,61 \$
		Facture	8581875831-I			2020-09-30	AJUSTEMENT / REGIME DE RETRAITE	2 419,32 \$
		Facture	4027458282-I			2020-11-12	REGIME DE RETRAITE ELUS ACTIFS + MAIRIE / DU 06-09-20 AU 17-10-20	15 512,41 \$
		Facture	PPES2643450089- I			2020-11-24	REGIME DE RETRAITE ELUS ACTIFS + MAIRIE / DU 18-10 AU 14-11-2020	10 475,98 \$
		Facture	4275622555-I			2020-12-22	REGIME DE RETRAITE ELUS ACTIFS + MAIRIE / DU 15-11-20 AU 12-12-20	12 960,65 \$
							Total fournisseur : 015310	197 689,76 \$
015680	LES JARDINS W.G. CHARLEBOIS 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 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
015680	LES JARDINS W.G. CHARLEBOIS INC.						
	Commande	CA6358			2020-01-29	FLEURS POUR 2020	18 456,64 \$
	Commande	CA6660	CE-12569/20-12-07		2020-12-11	ACHAT FLEURS ANNUELLES POUR ÉTÉ 2021	24 944,49 \$
	Total fournisseur : 015680						43 401,13 \$
015705	LES INVESTISSEMENTS GALERIES DES LAURENTIDES LTÉE.						
	Facture	849			2020-01-01	LOCATION / BIBLIOTHEQUE ST-ANTOINE / 500 DES LAURENTIDES / ANNEE 2020	172 646,88 \$
	Facture	1363			2020-11-04	AJUSTEMENT DE FIN D'ANNEE - 2019	7 221,40 \$
	Total fournisseur : 015705						179 868,28 \$
015775	BRINK'S CANADA LTEE						
	Commande	CA6360			2020-01-30	2019-DP-014 TRANSPORT DE DÉPÔTS ET ROULAGE MONNA	28 088,03 \$
	Total fournisseur : 015775						28 088,03 \$
015890	DEMENAGEMENT JLG INC.						
	Facture	346976			2020-09-22	DÉMÉNAGEMENT - GYM	3 311,28 \$
	Commande	CA6649	CE-12568/20-12-07		2020-12-09	SERVICE DE DÉMÉNAGEMENT ET TRANSPORT BOÎTES 2021	22 190,18 \$
	Total fournisseur : 015890						25 501,46 \$
015910	IMPRIMERIE SOLISCO INC.						
	Commande	CA6340	CM-13452/19-12-17		2020-01-09	2019-BS-081/IMPRESSION PUBLICATION COM 2020	54 613,13 \$
	Commande	CA6340-21	CM-13999/20-11-17		2020-11-23	2019-BS-081IMPRESSION JOURNAL MUNICIPAL-ANNÉE 2021	82 005,92 \$
	Total fournisseur : 015910						136 619,05 \$
015940	RUN-DLJ TELECOM						
	Commande	A070079			2020-01-23	TÉLÉPHONE / POLYCOM VVX311 / MIGRATION POLICE	9 422,20 \$
	Commande	A070196			2020-03-02	TÉLÉPHONE / POLYCOM VVX311	2 055,75 \$
	Commande	A070463			2020-06-12	TÉLÉPHONE / POLYCOM VVX 311	3 426,26 \$
	Commande	A070493			2020-06-18	CASQUES D'ÉCOUTE / PLANTRONICS CS540 /HL10	5 760,25 \$
	Commande	A070557			2020-07-09	POLYCOM SOUNDSTATION IP 6000	3 076,73 \$
	Commande	A070792			2020-09-24	TÉLÉPHONES / POLYCOM VVX 311	3 610,22 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
015940	RUN-DLJ TELECOM							
							Total fournisseur : 015940	27 351,41 \$
016415	SERVICES DE GESTION CAJ INC.							
	Facture		305-l			2020-03-16	TAXES MUNICIPALES 2020 Q50+ / 1ER VERSEMENT	31 693,22 \$
	Facture		307-l			2020-05-04	TAXES MUNICIPALES 2020 Q50+ / 2EME VERSEMENT	31 693,22 \$
	Facture		317			2020-05-14	PRIME D'ASSURANCE POUR AMÉLIORATIONS LOCATIVES / 28-02-2020 AU 27-02-2021	4 989,09 \$
	Facture		309-l			2020-06-22	TAXES MUNICIPALES 2020 Q50+ / 3EME VERSEMENT	31 693,22 \$
	Facture		311-l			2020-08-10	TAXES MUNICIPALES 2020 Q50+ / 4EME VERSEMENT	31 693,22 \$
	Facture		313-l			2020-09-28	TAXES MUNICIPALES 2020 Q50+ / 5EME VERSEMENT	31 693,22 \$
	Facture		318			2020-09-30	TAXES SCOLAIRES / 425-435 JB ROLLAND / 2020-2021 / 1ER VERSEMENT - PORTION 2020 A 100 %	3 086,36 \$
	Facture		315-l			2020-11-16	TAXES MUNICIPALES 2020 Q50+ / 6EME VERSEMENT	31 693,14 \$
	Facture		320			2020-11-30	TAXES SCOLAIRES / 425-435 JB ROLLAND / 2020-2021 / 2EME VERSEMENT - PORTION 2021 A 100 %	3 086,37 \$
							Total fournisseur : 016415	201 321,06 \$
016495	MORNEAU SHEPELL LTD.							
	Commande		HP4435			2020-03-02	PROLONGATION PAE 2017-CS-009	37 419,23 \$
							Total fournisseur : 016495	37 419,23 \$
017015	MESURES ALTERNATIVES DES VALLEES DU NORD							
	Commande		EC664			2020-10-09	LO- PROTOCOLE-MEDIATION CONCIL QUARTIER LAUR.	26 805,00 \$
	Commande		EC699			2020-12-23	LO-SOUT.COMM.-S'EN PARLER POUR MIEUX SE COMPORTE	4 000,00 \$
							Total fournisseur : 017015	30 805,00 \$
017115	INNOVTECH CONSTRUCTION INC.							
	Commande		A070213			2020-03-13	REMPACEMENT / ÉQUIPEMENT DÉFECTUEUX	21 448,52 \$
	Facture		2019-BS-020/DEC OM10			2020-07-09	2019-BS-020 TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT / 161 DE LA GARE DECOMPTE# 10 / DU 01 FEV. AU 14 JUIL. 2020	258 128,24 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
017115	INNOVTECH CONSTRUCTION INC.						
						Total fournisseur : 017115	279 576,76 \$
017140	M.D. CHARLTON CO. LTD						
	Commande	A070197			2020-03-02	LASER LTI 20-20 TRUSPEED LR METRIC	9 971,07 \$
	Commande	CA6474	CE-12310/20-06-08		2020-06-10	2020-DP-015 ACCESSOIRES / POLICE	15 185,06 \$
	Commande	A071023			2020-11-30	TASER 7 + ACCESSOIRES / POLICE	5 912,88 \$
						Total fournisseur : 017140	31 069,01 \$
017220	GRAND & TOY						
	Commande	CA6021-20	CE-10149/17-06-19		2020-03-05	PAPIER / PHOTOCOPIEUR ET IMPRIMANTE	30 077,83 \$
						Total fournisseur : 017220	30 077,83 \$
017380	CB DIESEL						
	Commande	ME5921			2020-05-21	UNITÉ 2134 - MOTEUR	11 910,67 \$
	Commande	ME6624			2020-10-28	UNITÉ 1101 - RÉPARATION MOTEUR	6 278,42 \$
	Commande	ME6627			2020-10-28	UNITÉ 2191 - ESTIMÉ MOTEUR	2 351,96 \$
	Commande	ME6842			2020-12-21	UNITÉ 2191 - MOTEUR	17 496,64 \$
						Total fournisseur : 017380	38 037,69 \$
017395	BUREAU PLAN INC						
	Commande	DC4263			2020-02-05	TABLES ET CHAISES / SALON DU MAIRE	2 788,14 \$
	Commande	A070442	CE-12311/20-06-08		2020-06-09	2020-DP-029/Aménagement du mobilier de bureau	40 563,19 \$
	Commande	A070526			2020-06-29	PLEXIGLASS SALLE CONSEIL COVID-19	3 998,83 \$
	Commande	A070719			2020-09-14	MOBILIER / POLICE (372, RUE LAVIOLETTE)	19 157,13 \$
						Total fournisseur : 017395	66 507,29 \$
017425	ERCO WORLDWIDE						
	Commande	CA6698	CM-14051/20-12-15		2020-12-17	2020-BS-079 ACHAT DE CHLORITE DE SODIUM 25%	124 862,85 \$
						Total fournisseur : 017425	124 862,85 \$
017450	NIVELAXE - SERVICE D'ARPENTAGE TECHNIQUE						
	Commande	PTI609			2020-08-06	ING- VP2020-3 ARPENTAGE SENTIERS PARC LAC JEROME	15 774,57 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
017450	NIVELAXE - SERVICE D'ARPENTAGE TECHNIQUE							
	Commande	PTI614				2020-08-17	ING- RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE-PROL.INFRAS BLV LAJEUNES	17 361,25 \$
							Total fournisseur : 017450	33 135,82 \$
017745	ALTERNATIF LOCATION D'OUTILS INC.							
	Commande	CA6552		CE-12472/20-10-13		2020-10-15	2020-BS-044 ENTRETIEN DES PETITS ÉQUIPEMENTS SAISO	85 717,69 \$
	Commande	CO1640				2020-11-24	COMMANDE OUVERTE POUR L'ANNÉE 2021	24 581,66 \$
							Total fournisseur : 017745	110 299,35 \$
018005	GROUPE STINGRAY INC.							
	Commande	A070298				2020-04-20	AJOUT ÉCRAN STINGRAY TP	4 685,23 \$
	Commande	CA6513		CE-13785/20-07-14		2020-08-11	AFFICHAGE ET AMBIANCE STINGRAY 2020 À 2025	33 043,90 \$
							Total fournisseur : 018005	37 729,13 \$
018035	SYSTEMES URBAINS INC.							
	Commande	PTI603		CM-13790/20-07-14		2020-07-24	ING- VP2015-52,6 - QUARTIER ARTS ET SAVOIR	1 625 091,14 \$
							Total fournisseur : 018035	1 625 091,14 \$
018150	TETRA TECH QI INC.							
	Commande	PTI573		CM-13525/20-02-18		2020-03-04	ING- AO2018-2 PRISE D'EAU ET OUVRAGES CONNEXES	197 279,85 \$
	Commande	PTI593				2020-06-08	VP2018-2 BATHYMETRIE RDN-PROJET PRISE D'EAU USINE	12 207,48 \$
	Commande	PTI594				2020-06-09	ING- VP2020-41 REFECTION CONDUITE REFOUL.ST-ANTOIN	2 242,01 \$
							Total fournisseur : 018150	211 729,34 \$
018250	ROXBORO EXCAVATION INC.							
	Commande	PTI588		CM-13625/20-04-21		2020-05-22	ING- VP2020-1,1 LONGUES SECTIONS 2020	3 845 000,02 \$
							Total fournisseur : 018250	3 845 000,02 \$
018270	LUXART PROTECTIONS INC.							
	Commande	ME5758		CE-12452/20-10-05		2020-04-02	DECONTAMINATION VÉHICULES DE POLICE	44 495,58 \$
	Commande	ME6104				2020-06-29	DÉCONTAMINATION VÉHICULES DE POLICE	2 086,80 \$
	Commande	ME6595		CE-12471/20-10-13		2020-10-20	2020-DP-035	8 347,43 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
018270	LUXART PROTECTIONS INC.						
						Total fournisseur : 018270	54 929,81 \$
018325	SOLUTION IT2GO INC.						
	Commande	A070295	CE-12223/20-04-06		2020-04-17	2020-BS-021 COMMUTATEUR SAN	57 970,40 \$
						Total fournisseur : 018325	57 970,40 \$
018335	TAXI RIVIERE DU NORD INC.						
	Commande	CA6438	CE-12246/20-04-20		2020-04-23	TRANSPORT DES AÎNÉS / QUARTIER 50+	23 992,77 \$
	Commande	CA6705	CE-12588/20-12-14		2020-12-18	2020-GG-040 TRANSPORT DES AINÉS PAR TAXI RIVIÈRE D	20 544,29 \$
						Total fournisseur : 018335	44 537,06 \$
018340	ETHIER BELEC, JADE						
	Commande	HP4502	CE-12536/20-11-23		2020-04-28	DG - HONORAIRES PROFESSIONNELS BDÉ	34 500,00 \$
						Total fournisseur : 018340	34 500,00 \$
018490	FORD DU CANADA LIMITEE						
	Commande	A070581	CM-13627/20-04-21		2020-07-16	2020-BS-069	443 336,67 \$
						Total fournisseur : 018490	443 336,67 \$
018495	9154-7323 QUEBEC INC. (KIA QUEBEC)						
	Commande	A070760			2020-09-21	VÉHICULE BERLINE HYBRIDE RECHARGEABLE DGA-151	44 461,98 \$
						Total fournisseur : 018495	44 461,98 \$
018500	FCA CANADA INC. (CHRYSLER CANADA)						
	Commande	A070582	CM-13627/20-04-21		2020-07-16	2020-BS-069	33 098,10 \$
						Total fournisseur : 018500	33 098,10 \$
018505	GENERAL MOTORS CANADA						
	Commande	A070580	CM-13719/20-06-16		2020-07-16	2020-BS-069	32 378,85 \$
						Total fournisseur : 018505	32 378,85 \$
018540	NOEX SERVICES INC.						
	Commande	PTI617	CE-12379/20-08-03		2020-08-21	ING-VP2020-41 REFOUL.CONDUITE ST-ANTOINE	42 879,93 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
018540	NOEX SERVICES INC.						
						Total fournisseur : 018540	42 879,93 \$
018575	MARQUAGE SIGNALISATION RIVE-SUD B.A. INC						
	Commande	CA6496	CE-12329/20-06-22		2020-07-16	2020-BS-068/LOT 1 SCELLEMENT DE FISSURE 2020	41 391,00 \$
						Total fournisseur : 018575	41 391,00 \$
018585	AMUSEMENT FUN SHOW INC.						
	Commande	CA6514	CE-12381/20-03-03		2020-08-13	LOCATION CARROUSEL PLACE FESTIVITÉS 2020	31 618,13 \$
						Total fournisseur : 018585	31 618,13 \$
018590	ALTUS GROUP LIMITED						
	Commande	HP4561			2020-07-27	DG - MANDAT DES ACTIFS IMMOBILIERS COMMERCIALS BDÉ	24 719,63 \$
	Commande	HP4589			2020-09-02	DG - ÉTUDE DU POTENTIEL DE DÉVELOP. RÉSIDENTIEL	22 995,00 \$
						Total fournisseur : 018590	47 714,63 \$
018635	FUSOSOL INC.						
	Commande	PT1607			2020-08-05	ING - FORAGE DIRECTIONNEL POUR TEST DE SOL	9 198,00 \$
	Facture	PR2019-24/DECO M1			2020-10-09	PR2019-24 / RUE FELIX-LECLERC ET 22E RUE / DECOMPTE 1 A MEME LE DEPOT PROMOTEUR	60 386,83 \$
						Total fournisseur : 018635	69 584,83 \$
018640	9256-3634 QUEBEC INC. (IMMEUBLES TREMPLIN)						
	Commande	EC643	CE-12372/20-07-27		2020-08-05	PO-BAIL 372 LAVIOLETTE-OCCUP.ANTER.DU 28 JUIL.2020	21 079,10 \$
	Facture	CM-13798/20-07-1 4/09			2020-09-01	LOYER POLICE - 370-372 RUE LAVIOLETTE / SEPTEMBRE 2020	43 955,56 \$
	Facture	CM-13798/20-07-1 4/OC			2020-10-01	LOYER POLICE - 370-372 RUE LAVIOLETTE / OCTOBRE 2020	30 175,97 \$
	Facture	CM-13798/20-07-1 4/NO			2020-11-01	LOYER POLICE - 370-372 RUE LAVIOLETTE / NOVEMBRE 2020	30 175,97 \$
	Facture	CM-13798/20-07-1 4/DE			2020-12-01	LOYER POLICE - 370-372 RUE LAVIOLETTE / DECEMBRE 2020	30 175,97 \$
						Total fournisseur : 018640	155 562,57 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
018645	MICRO LOGIC SAINTE-FOY LTEE						
	Commande	CA6547	CM-13913/20-09-15		2020-09-30	2020-BS-067 ACHAT ET INSTALLATION / 2 UNITÉS SAN	118 879,55 \$
	Commande	A071018			2020-11-27	DISQUES DURS / NOUVEAUX SERVEURS DE STOCKAGE	6 751,52 \$
						Total fournisseur : 018645	125 631,07 \$
018650	ATLAS SYSTEMES D'ASSECHEMENT LTEE						
	Commande	PTI610	CE-12398/20-08-17		2020-08-06	LOCATION TEMPORAIRE SYSTEME POMPAGE 12 POUCES+ACC.	49 062,13 \$
						Total fournisseur : 018650	49 062,13 \$
018750	NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA BREVETS ET MARQUES DE COMMERCES						
	Commande	HP4632	CE-12451/20-10-05		2020-10-08	GR - MANDAT AVOCAT J-2020-021	49 942,51 \$
						Total fournisseur : 018750	49 942,51 \$
018775	SABLE MARCO						
	Commande	CA6535	CM-13916/20-09-15		2020-09-21	2020-BS-051/ACHAT DE CHLORURE DE SODIUM 2020-2021	690 861,89 \$
						Total fournisseur : 018775	690 861,89 \$
018795	LOCATION GUAY (9154-6937 QC INC.)						
	Commande	CA6588	CM-13953/20-10-20		2020-11-12	2020-BS-009 DENEIGEMENT BORNES FONTAINES	108 651,38 \$
						Total fournisseur : 018795	108 651,38 \$
018835	FORTIER AUTO (MONTREAL) LTEE						
	Commande	CA6597	CM-13996/20-11-17		2020-11-23	2020-BS-077 ACHAT DE 3 VÉHICULES HYBRIDES POLICE	180 278,50 \$
						Total fournisseur : 018835	180 278,50 \$
018890	SANIVAC (9363-9888 QC INC.)						
	Commande	CA6602	CM-13401/20-11-17		2020-11-26	2020-BS-005 VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	433 961,64 \$
						Total fournisseur : 018890	433 961,64 \$
018950	TERREBONNE FORD INC.						
	Commande	CA6592	CE-12525/20-11-16		2020-11-17	2020-BS-080	35 533,02 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
018950	TERREBONNE FORD INC.							
							Total fournisseur : 018950	35 533,02 \$
019020	MILLBROOK TACTICAL INC.							
	Commande	CA6449		CE-12578/20-12-14		2020-04-30	2020-DP-014 BOTTES / POLICE	24 653,71 \$
	Commande	CA6475		CE-12310/20-06-08		2020-06-10	2020-DP-015 ACCESSOIRES / POLICE	14 684,48 \$
	Facture	INV825				2020-11-12	LAMPES DE POCHE SUREFIRE	5 138,97 \$
							Total fournisseur : 019020	44 477,16 \$
019225	M. BERTRAND & POIRIER ELECTRIQUE INC.							
	Commande	A070756		CE-12437/20-09-14		2020-09-21	2020-GG-021/UPS POUR POSTE DE POLICE	28 456,31 \$
	Commande	DC4436				2020-11-11	TRAVAUX ÉLECTRIQUES PROJET GYM	10 171,90 \$
	Commande	CA6319-21		CE-12067/19-12-16		2020-12-09	2019-BS-009 SERVICES D'ÉLECTRICIENS POUR 2021	29 501,46 \$
							Total fournisseur : 019225	68 129,67 \$
019235	NOUVELLE TECHNOLOGIE (TEKNO) INC.							
	Commande	CA6690		CE-12583/20-12-14		2020-12-17	2020-BS-036 ACHAT POLYMERE	29 663,55 \$
							Total fournisseur : 019235	29 663,55 \$
019480	UNIFORM WORKS							
	Commande	DC4330				2020-04-08	VESTE PARE-BALLES	7 096,25 \$
	Commande	ME5765				2020-04-08	masque et visières pour la police	2 271,90 \$
	Facture	INV0025812				2020-08-18	VÊTEMENTS	5 391,27 \$
	Commande	A071085				2020-12-31	VESTES PARE-BALLES / POLICE	10 606,44 \$
							Total fournisseur : 019480	25 365,86 \$
019525	LEGICO-CHP							
	Commande	PTI562				2020-01-16	ING-COMPLEXE SPORTIF	8 278,20 \$
	Commande	PTI565				2020-01-27	ING- VP2017-6,2 ESTIMATION COUTS	10 635,19 \$
	Commande	PTI630				2020-10-14	VP2018-28 EST.COUTS-PUITS BERTRAND&JOLIBOURG	17 073,79 \$
							Total fournisseur : 019525	35 987,18 \$
019585	FNX-INNOV INC.							
	Commande	PTI591		CM-13676/20-05-20		2020-05-28	ING- AO 2020-14,1 SURV. & CONTR. TRAV. NUIT 2020	210 944,64 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
019585	FNX-INNOV INC.						
	Commande	PTI648	CE-12586/20-12-14		2020-12-22	ING- VP2021-1 ETUDE GEOTECHNIQUE LONGUES SECT.2021	46 070,48 \$
						Total fournisseur : 019585	257 015,12 \$
019620	LAURENTIDES EXPERTS-CONSEILS						
	Commande	PTI564	CE-12116/20-01-20		2020-01-24	ING-AO 2020-3 SENTIERS SUR PILOTIS PARC LAC JEROME	35 584,76 \$
						Total fournisseur : 019620	35 584,76 \$
019725	SIGOUIN, PIPELINE ET CONSTRUCTION (9161-4396 QC INC.)						
	Commande	PTI637	CM-13955/20-10-20		2020-11-04	ING-VP2020-41 TRAV. REMPL.CONDUITE REFOUL.SOUS RDN	294 623,44 \$
						Total fournisseur : 019725	294 623,44 \$
019775	MEUBLES BUSCH (1980) INC.						
	Commande	A070121	CE-12115/20-01-20		2020-02-04	2019-BS-086 TRAVAUX D'ÉBÉNISTERIE / MOBILIER	64 621,83 \$
						Total fournisseur : 019775	64 621,83 \$
019805	ORIGIN ENQUETES TECHNICO-LEGALES INC.						
	Commande	HP4406			2020-01-16	GR-12106-J-2017-013	4 169,61 \$
	Commande	HP4624	CE-12438/20-09-14		2020-10-06	GR - J-2013-001 - MANDAT EXPERT -	45 896,64 \$
						Total fournisseur : 019805	50 066,25 \$
019930	GROUPE MEAS INC.						
	Commande	PTI561	CM-13453 & CM-137 81		2020-01-14	ING-BA2018-21 CONV. GAZ R-22 AI R-717 -ST-ANTOINE	2 775 255,51 \$
						Total fournisseur : 019930	2 775 255,51 \$
019945	BLONDIN FORTIN & ASSOCIÉS						
	Commande	PTI559	CM-13393/19-11-19		2020-01-07	ING- AO2016-24,2 ING. CENTRE SPORTIF MULTIFONCTION	680 652,03 \$
						Total fournisseur : 019945	680 652,03 \$
019950	POIRIER FONTAINE ARCHITECTES INC.						
	Commande	PTI560	CM-13394/19-11-19		2020-01-07	ING- AO2016-24,2 ARCH. CENTRE SPORTIF MULTIFONCT.	744 463,15 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
019950	POIRIER FONTAINE ARCHITECTES INC.						
						Total fournisseur : 019950	744 463,15 \$
020045	ABRIS JOLIETTE						
	Commande	CA6707	CE-12585/20-12-14		2020-12-22	2020-DP-048 ACHAT ABRI INDUSTRIEL ET INSTALLATION	40 690,80 \$
						Total fournisseur : 020045	40 690,80 \$
102938	L'ECLUSE DES LAURENTIDES						
	Commande	EC624	CE-12236/20-04-14		2020-04-17	LO- AIDE FINANCIERE 2020	25 000,00 \$
						Total fournisseur : 102938	25 000,00 \$
						Total des fournisseurs	137 486 242,53 \$