

Ville de Châteauguay
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Date du création du contrat	Description	Contrepartie taxes incluse
9031-0947 QUÉBEC INC.	2021-01-25	Remplacement postes désuets	8 167.83\$
	2021-02-02	TRIPP-LITE AND TRANSCEIVER	2 009.77\$
	2021-03-30	VN4670G-I5105S85 W10P Ci5-10500T 8/512GB win 10 pro	4 782.96\$
	2021-03-30	P554 - LCD Display - 55 Inch - 1920 x 1080 - Typical:500cd/m2	5 640.68\$
	2021-06-14	2 portables ACER	2 522.55\$
	2021-09-07	17 TABLETTES GALAXY TAB A7 10,4" 32G	6 387.55\$
	2021-12-01	Belkin USB-C 11-in-1 Multiport Dock/VIEWSONIC VA2418-SH 24" IPS VGA HDMI/QC	4 915.19\$
	2021-12-01	VIEWSONIC VA2418-SH 24" IPS VGA HDMI/QC	2 115.54\$
Total pour le fournisseur : 0006220 - 9031-0947 QUÉBEC INC. :			36 542.07\$
9132-6025 QUÉBEC INC.	2021-01-01	LOYER 2021 MENSUEL - CASERNE INCENDIE	569 526.80\$
Total pour le fournisseur : 0003277 - 9132-6025 QUÉBEC INC. :			569 526.80\$
9153-5955 QUÉBEC INC.	2021-04-29	FOURNITURE ET INSTALLATION DE JEUX D'EAU POUR QUATRE (4) PARCS À CHÂTEAUGUAY	27 722.49\$
Total pour le fournisseur : 0006485 - 9153-5955 QUÉBEC INC. :			27 722.49\$
9182-2072 QUEBEC INC (GARAGE MUNICIPAL)	2021-01-01	LOYER 2021 MENSUEL - ENTREPÔT TRAVAUX PUBLICS	253 813.61\$
	2021-03-31	TAXES D'EAU 2021	2 475.87\$
	2021-08-10	RÉAMÉNAGEMENT BOUL INDUSTRIEL E-2083-17	25 648.11\$
Total pour le fournisseur : 0004014 - 9182-2072 QUEBEC INC (GARAGE MUNICIPAL) :			281 937.59\$
9289-0334 QUÉBEC INC.	2021-10-21	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	47 753.65\$
	2021-11-02	RÉSOLUTION 2021-01-49, CHEMIN CHRIST-ROI	18 396.00\$
Total pour le fournisseur : 0006632 - 9289-0334 QUÉBEC INC. :			66 149.65\$
9366-6501 QUÉBEC INC.	2021-03-12	Surveillance du Web profond (Dark Web) 500 Licences	9 198.00\$
	2021-09-30	2021-2022 - PLAN DE RÉPONSE ET ANALYSE DES INCIDENTS	23 000.00\$
Total pour le fournisseur : 0006444 - 9366-6501 QUÉBEC INC. :			32 198.00\$
9402-2266 QUÉBEC INC.	2021-01-01	Services d'agents de sécurité	60 672.31\$
Total pour le fournisseur : 0006298 - 9402-2266 QUÉBEC INC. :			60 672.31\$
9403-0749 QUÉBEC INC.	2021-04-07	RÉPARATION D'UN BRIS D'AQUEDUC	3 115.82\$
	2021-09-22	TRAVAUX DE CONCASSAGE - 220, BOUL. INDUSTRIEL	23 943.54\$
Total pour le fournisseur : 0006236 - 9403-0749 QUÉBEC INC. :			27 059.36\$
9406-8814 Québec inc.	2021-02-17	Contrat gré à gré - Lavage des véhicules de la Ville	62 672.88\$
Total pour le fournisseur : 0006427 - 9406-8814 Québec inc. :			62 672.88\$

ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.	2021-01-20	TRAVAUX À FORFAIT - CONDUIT ET FILAGE RACCORDEMENT	10 416.74\$
	2021-11-01	REPLACER 2 AGITATEURS ENDOMMAGÉS - STARRE	29 778.53\$
Total pour le fournisseur : 0004967 - ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC. :			40 195.27\$
ARCHEOTEC INC.	2021-04-22	Mdt prof.archéologie Ile Saint-Bernard	58 959.18\$
Total pour le fournisseur : 0002343 - ARCHEOTEC INC. :			58 959.18\$
ARÉO-FEU LIMITÉE	2021-01-05	RIT KIT	5 311.85\$
	2021-01-19	BOTTES DE CUIR (INCENDIE)	6 010.31\$
	2021-06-02	GANTS	269.04\$
	2021-07-14	BANC D'ESSAI	5 556.64\$
	2021-08-06	RÉPARATION D'UN VÉHICULE ACCIDENTÉ - CASERNE INCENDIE	4 221.36\$
	2021-09-13	003-034-514 inspection F# ODS-006513	4 585.19\$
	2021-09-14	BUNKER (MARC-ANDRÉ LAFLEUR)	2 009.76\$
	2021-09-16	BOTTES (INCENDIE)	3 420.50\$
	2021-09-28	BOTTES (3 PAIRES)	2 052.30\$
	2021-10-13	inspection ULC et NFPA F#:F0033871	2 115.20\$
Total pour le fournisseur : 0000619 - ARÉO-FEU LIMITÉE :			35 552.15\$
ASEA BROWN BOVERI INC.	2021-12-06	Contrat - Système informatisé usine d'épuration 2022	27 118.30\$
Total pour le fournisseur : 0001702 - ASEA BROWN BOVERI INC. :			27 118.30\$
ASSOCIATION DE BASKETBALL DE CHÂTEAUGUAY	2021-09-29	PAIEMENT INSCRIPTIONS 20 AU 27 SEPT. 2021	10 708.80\$
	2021-10-27	PAIEMENT DES INSCRIPTIONS 27 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE 2021	14 481.60\$
	2021-10-27	PAIEMENT INSCRIPTIONS 28 SEP AU 26 OCTOBRE 2021	21 585.60\$
Total pour le fournisseur : 0005048 - ASSOCIATION DE BASKETBALL DE CHÂTEAUGUAY :			46 776.00\$
ASSOCIATION DE SOCCER DE CHÂTEAUGUAY	2021-06-23	PAIEMENT DES INSCRIPTIONS AU 23 JUIN 2021	37 103.14\$
Total pour le fournisseur : 0002664 - ASSOCIATION DE SOCCER DE CHÂTEAUGUAY :			37 103.14\$
ASTELL CAZA DE SUA INC	2021-01-01	HON PROF. DOSSIER #	40 000.00\$
Total pour le fournisseur : 0006318 - ASTELL CAZA DE SUA INC :			40 000.00\$
AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN	2021-01-01	QUOTE-PART TRANSPORT EN COMMUN 2021	3 681 894.96\$
	2021-08-27	NAVETTE ÉTÉ 2021 - ILE ST-BERNARD	83 618.00\$
Total pour le fournisseur : 0002514 - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN :			3 765 512.96\$
	2021-11-30	APPELS DE SERVICE : VÉRIFICATION DES ÉQUIPEMENTS	1 542.03\$
Total pour le fournisseur : 0001756 - AV-TECH INC. :			1 542.03\$
BELL CANADA	2021-01-01	BANQUES D'HEURE - IMPLANTATION DE SKYPE	9 657.90\$
	2021-01-01	COMPTE # 524870501	2 724.91\$
	2021-01-01	COMPTE # 450 698 3000 (314)	12 177.44\$
	2021-01-28	COMPTE # 450 698 3000 (314)	12 163.64\$
	2021-02-01	COMPTE # 524870501	2 724.91\$
	2021-02-28	COMPTE # 450 698 3000 (314)	12 299.82\$

	2021-03-01	COMPTE # 524870501	2 724.91\$
	2021-03-04	Services professionnels - banque d'heures	13 000.00\$
	2021-03-28	COMPTE # 450 698 3000 (314)	12 378.01\$
	2021-04-01	COMPTE # 524870501	2 724.91\$
	2021-04-28	COMPTE # 450 698 3000 (314)	12 743.32\$
	2021-05-01	COMPTE # 524870501	2 724.91\$
	2021-05-10	Évaluation de la configuration du système téléphonique pour le 911PG	19 545.75\$
	2021-05-11	Contrat de support RSA 2021 - 81382885 et 81382886	5 616.76\$
	2021-05-28	450 698 3000 (314)	11 930.54\$
	2021-06-01	COMPTE # 524870501	2 724.91\$
	2021-06-28	COMPTE # 450 698 3000 (314)	11 932.35\$
	2021-06-30	B100431788 - Renouvellement Citrix - Du 4 oct 2021 jusqu'au 27 mars 2023	14 959.69\$
	2021-07-01	COMPTE # 524870501	2 724.91\$
	2021-07-28	COMPTE # 450 698 300 (314)	11 921.31\$
	2021-08-01	COMPTE # 524870501	2 724.91\$
	2021-08-05	Soumission B100438350 - Ajout de clés RSA	2 582.17\$
	2021-08-16	Contrat de support RSA 2021 - 81382885 et 81382886	5 616.76\$
	2021-08-28	COMPTE # 450 698 3000 (314)	12 011.01\$
	2021-09-01	COMPTE # 524870501	2 724.91\$
	2021-09-27	GBP19-015 -Travaux Bell - Reconstruction d'un massif - St-Francis	9 999.99\$
	2021-09-28	COMPTE # 450 698 3000 (314)	11 953.98\$
	2021-10-01	COMPTE # 524870501	2 724.91\$
	2021-10-28	COMPTE # 450 698 3000 (314)	11 953.91\$
	2021-11-01	COMPTE # 524870501	2 806.66\$
	2021-11-10	GBP-19-016 - I09242 / CTGYPQ13/ PIERRE-B./ INDUST./75A	5 870.11\$
	2021-11-28	COMPTE # 450 698 3000 (314)	12 835.83\$
	2021-12-01	COMPTE # 524870501	2 724.91\$
	Total pour le fournisseur : 0001340 - BELL CANADA :		265 930.96\$
BESNER, ANDRÉ	2021-03-30	SUPPORT ÉVALUATION ET TAXATION	21 500.00\$
	2021-10-01	SUPPORT ÉVALUATION ET TAXATION - PHASE 2	21 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 0002033 - BESNER, ANDRÉ :		42 500.00\$
BFL QUEBEC INC.	2021-01-01	Programme d'assurance de dommages pour les OSBL 30-11-20 au 30-11-2021	89 089.37\$
	2021-01-11	Ass. Excédentaire - Centre de croissance Compagnom, HSB et Ville	5 450.00\$
	2021-04-08	Assurance protection de la réputation et C-21	6 809.92\$
	2021-06-16	SUM-ENV-28080-001 RENOUV. 2021-22 POLLUTION	21 255.00\$
	2021-07-06	Certificat no RAC-RB-21-021 Assurance parcs rouli-roulant et BMX	4 184.52\$
	2021-07-13	RENOUVELLEMENT 2021-2022 ASSURANCE DE DOMMAGES	531 493.91\$

	2021-08-14	RENOUVELLEMENT 2021-2022 - BATEAU	6 405.00\$
	2021-11-27	RENOUVELLEMENT 2021-2022 CYBER RISQUES	36 464.93\$
	2021-12-07	ASSURANCE ACCIDENT 2021-2022	3 165.29\$
	Total pour le fournisseur : 0002543 - BFL QUEBEC INC. :		704 317.94\$
BRAULT MAXTECH INC.	2021-01-28	PIÈCES POUR RÉACTEUR UV - STATION MARCHAND	23 466.52\$
	2021-02-01	PIÈCES DE REMPLACEMENT - SYSTÈME UV	5 285.65\$
	2021-03-03	FOURNITURE DE FILTRES DE PRESSE À BOUES EVOQUA - STARRE	24 943.83\$
	2021-03-11	REMISE EN SERVICE PRINTANIÈRE : U.V. - STARRE	2 788.14\$
	2021-05-20	ENTRETIEN DES UV - STATION MARCHAND	4 024.13\$
	2021-07-21	ENTRETIEN DU REACTEUR UV #2 - STATION MARCHAND	3 449.25\$
	2021-08-02	Pièces - Excuse UV #2 Station Marchand	2 963.94\$
	2021-09-21	PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES ULTRAVIOLETS	2 010.84\$
	2021-11-08	Entretien des UV à la station Marchand	3 006.60\$
	2021-11-16	ENTRETIEN DES ULTRAVIOLETS - STATION MARCHAND	2 874.38\$
	Total pour le fournisseur : 0004110 - BRAULT MAXTECH INC. :		74 813.28\$
BRIO PAE INC.	2021-11-04	Programme d'aide aux employés (PAE) 2022-2024	45 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 0006623 - BRIO PAE INC. :		45 000.00\$
CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, S.E.N.C.R.L.	2021-01-01	Mandat à Me Stéphane C. - Réf. Terre M. Tho	2 299.50\$
	2021-03-04	HON. PROF. Audition CPTAQ ND 30-21-1599	5 984.89\$
	2021-03-24	HON. PROF. Audition CPTAQ - Dossier 30-21-1599	2 770.62\$
	2021-05-14	AUDITION CPTAQ - N/D 30-21-1599	3 694.15\$
	2021-06-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 30-21-1599	25 000.00\$
	2021-06-14	AUDITION CPTAQ	18 900.21\$
	Total pour le fournisseur : 0004829 - CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, S.E.N.C.R.L. :		58 649.37\$
CAPITALE ASSURANCES ET	2021-06-02	Contrat d'assurances véhicules 1 juin 2021 au 1 juin 2022	140 855.25\$
	Total pour le fournisseur : 0004802 - CAPITALE ASSURANCES ET :		140 855.25\$
	2021-10-27	Contrat gré à gré - Fourniture Service d'agents de sécurité pour la Ville	5 595.00\$
	Total pour le fournisseur : 0006614 - CENTRE INVESTIGATION & SÉCURITÉ CANADA INC. :		5 595.00\$
CENTRE MULTISPORT DE CHÂTEAUGUAY	2021-01-01	LOCATION DE GLACE 2021	1 941 212.67\$
	2021-02-11	LOCATION DE GLACE 2021	8 178.68\$
	2021-05-06	LOCATION DE GLACE 2021	8 178.68\$
	2021-11-01	AJUSTEMENT LOYER 3 MOIS - LOCATION DE GLACE 2021	13 905.13\$
	Total pour le fournisseur : 0004320 - CENTRE MULTISPORT DE CHÂTEAUGUAY :		1 971 475.16\$
CIMA + S.E.N.C.	2021-02-12	Mdt pro. Mise à jour plan intervention boul. St-Francis inspections télévis	6 036.19\$
	2021-03-01	Services pro. - Analyse déficiences & recommandations - Boul. St-Francis	9 198.00\$
	2021-03-15	Contrat SI-21-03 - Serv pro plan directeur gestion des eaux pluviales	64 960.90\$
	2021-04-19	Contrat SI-21-015 - Serv. pro. réalisation d'une étude de circulation	37 309.39\$

		Total pour le fournisseur : 0004782 - CIMA + S.E.N.C. :	117 504.48\$
CLIFFORD UNDERWOOD HYDRAULIQUE LTÉE	2021-01-22	RÉPARATION D'UNE TRAVERSE - DÉPLACEMENT DE VÉRINS	2 299.50\$
	2021-03-22	Fourniture et installaltion d'une colonne mobile PKS	50 014.13\$
		Total pour le fournisseur : 0004342 - CLIFFORD UNDERWOOD HYDRAULIQUE LTÉE :	52 313.63\$
COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL	2021-01-01	QUOTE-PART PROVISOIRE 2021	804 220.00\$
		Total pour le fournisseur : 0002436 - COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL :	804 220.00\$
COMPOGRAPHE	2021-01-01	SERVICE D'INFOGRAPHIE 2021	8 500.00\$
	2021-08-09	CHÂTEAU SCÈNES AUTOMNE 2021	12 877.20\$
	2021-10-01	PROGRAMMATION CHÂTEAU SCÈNES HIVER 2022	11 727.45\$
		Total pour le fournisseur : 0000449 - COMPOGRAPHE :	33 104.65\$
COMPUGEN INC.	2021-04-12	Migration d'Exchange vers Microsoft 365	24 858.74\$
	2021-06-01	EC-020601 - OFFICE 365 - BUSINESS PLAN	39 000.00\$
		Total pour le fournisseur : 0003092 - COMPUGEN INC. :	63 858.74\$
CONNEX QUÉBEC INC.	2021-01-01	Ajout de pont conférence dans le système de relève	8 066.19\$
	2021-01-01	SP-16-153 - Prolongation Janvier 2021 à avril 2021 - réf entente 111850	5 010.65\$
	2021-01-20	AVAYA SUPPORT	5 010.65\$
	2021-04-19	ONE-X COMMUNICATOR R6.1 NEW/ADD ONE LICENCE LIC	4 247.19\$
	2021-05-01	SP-16-153 - Prolongation mai 2021 à septembre 2021 - réf entente 111850	7 351.78\$
	2021-10-06	SP-16-153 - Prolong octobre 2021 à décembre 2021 - réf. 111850/205801	2 499.49\$
		Total pour le fournisseur : 0003481 - CONNEX QUÉBEC INC. :	32 185.95\$
CONSTRUCTIONS RMR LEBLANC INC (LES)	2021-11-01	RÉSOLUTION 2021-01-49 PROJET CHRIST-ROI	27 594.00\$
		Total pour le fournisseur : 0002682 - CONSTRUCTIONS RMR LEBLANC INC (LES) :	27 594.00\$
CONSTRUCTIONS VALRIVE INC.	2021-09-30	CONTRAT - SP-20-141B - Réfection Ile Saint-Bernard	19 508.73\$
	2021-09-30	CONTRAT - SP-20-141B - Réfection Ile Saint-Bernard	10 127.00\$
	2021-11-26	CONTRAT - SP-20-141B - Réfection Ile Saint-Bernard	15 285.80\$
		Total pour le fournisseur : 0006391 - CONSTRUCTIONS VALRIVE INC. :	44 921.53\$
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ MIEL MONTRÉAL	2021-05-17	PROJET « JARDIN DES POLLINISATEURS » 2021-2023	309 800.00\$
		Total pour le fournisseur : 0006560 - COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ MIEL MONTRÉAL :	309 800.00\$
COUR À BATEAUX CHÂTEAUGUAY (LA)	2020-12-07	Contrat - Évacuation des glaces sur la rivière et gestion des bouées 2021	15 073.23\$
	2021-08-19	AJOUTS DE BOUÉES ET POSE DE NOUVEAUX AUTCOLLANTS	2 467.15\$
	2021-12-06	Contrat - Évacuation des glaces sur la rivière et gestion des bouées 2022	14 215.00\$
		Total pour le fournisseur : 0002438 - COUR À BATEAUX CHÂTEAUGUAY (LA) :	31 755.38\$
COUVRE PLANCHER BLANCHETTE INC.	2021-03-23	PRODUITS PLANCHER MANOIR D'YOUVILLE	4 708.01\$
	2021-04-21	Fourniture et installation de plancher au Manoir D'Youville	35 621.34\$
	2021-10-25	TAPIS POUR L'HIVER (RUNNER POLYLUXE 36") - MAIRIE	2 309.62\$
	2021-12-07	GIRON DE CAOUTCHOUC ET REVÊTEMENT	3 632.24\$
		Total pour le fournisseur : 0000885 - COUVRE PLANCHER BLANCHETTE INC. :	46 271.21\$

DELOITTE S.E.N.C.R.L./s.r.l.	2021-04-30	RESPECT NORMES ANALYSE ENTENTE CSSGS	8 623.13\$
	2021-05-15	AUDIT POLITIQUE GESTION CONTRACTUELLE 2017 À 2019	12 618.51\$
	2021-06-08	AUDIT TRAITEMENT AVANTAGES SOCIAUX IMPOSABLES	14 371.88\$
	2021-07-05	RELIÉ AU B/C 206505	2 069.55\$
	2021-09-01	RESPECT NORMES CSSDGS - AUDITORIUM	8 623.13\$
	Total pour le fournisseur : 0004567 - DELOITTE S.E.N.C.R.L./s.r.l. :		46 306.20\$
DÉVELOTECH INC.	2021-05-19	FOURNITURE DE BALISES, ARTICLES DIVERS ET TRANSPORT	5 627.07\$
	2021-06-15	FOURNITURE DE BALISES CYCLO-ZONE ET ÉPOXY - PISTES CYCLABLES	3 102.67\$
	2021-08-16	Contrat DA-21-12 - Balises pour traverses piétonnières et scolaires	50 876.44\$
	2021-09-16	FOURNITURE DE BALISES CYCLO-ZONE ET ÉPOXY	6 371.05\$
	Total pour le fournisseur : 0003840 - DÉVELOTECH INC. :		65 977.23\$
DISTRIBUTIONS GILLES PATRICE INC.	2021-01-19	huile hydraulique vrac # fact. 848663	4 255.34\$
	2021-03-29	baril 205L de PLB 390205 DBF-4 F# 854082	2 892.48\$
	2021-04-12	huile en vrac mécanique F# 855318	4 524.68\$
	2021-08-03	baril huile SAE 75W90 F#869163	4 851.95\$
	2021-09-07	huile 5W40 en vrac F#869362	5 815.21\$
	2021-09-07	huile 5W20 en vrac F#869361	3 522.83\$
	2021-09-23	renouvellement licence Jaltest F#871142	2 851.02\$
	2021-09-30	huile synguard 205L F# 871656	2 141.22\$
	2021-11-02	huile differentiel en vrac F # 874792	2 434.02\$
	2021-11-08	huile Synguard 205L F # 875357	2 132.71\$
	Total pour le fournisseur : 0000330 - DISTRIBUTIONS GILLES PATRICE INC. :		35 421.46\$
DIVEX MARINE INC.	2021-01-12	INSPECTION PAR CAMÉRA DE CRÉPINES - PUIITS RAYNEY	5 173.88\$
	2021-01-12	INSPECTION SOUS-MARINE PAR ROV - STATION MARCHAND	4 599.00\$
	2021-03-31	Projet : Inspection des puits - Station Chèvrefils "Caméra"	6 157.83\$
	2021-04-21	Projet : Inspection des puits - Station Chèvrefils "Caméra"	2 573.72\$
	2021-09-15	FOURNITURE D'UN BALLON OBTURATEUR - STARRE	2 072.40\$
	2021-11-09	HONORAIRES : ÉQUIPE DE SAUVETAGE - TRAVAUX (MILIEU RIVERAIN)	18 051.08\$
	Total pour le fournisseur : 0001754 - DIVEX MARINE INC. :		38 627.91\$
Dormakaba Canada Inc.	2021-04-22	Fourniture et installation de serrures électriques au Manoir D'Youville	29 724.50\$
	Total pour le fournisseur : 0006480 - Dormakaba Canada Inc. :		29 724.50\$
DUNTON RAINVILLE SENCRL, AVOCATS	2021-01-01	HONORAIRES SÉANCES 2021	118 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 0003168 - DUNTON RAINVILLE SENCRL, AVOCATS :		118 000.00\$
DUVAL DESIGN COMMUNICATION S.E.N.C	2021-03-22	Production des trois guides En Mouvement de l'année 2021	76 745.81\$
	Total pour le fournisseur : 0004238 - DUVAL DESIGN COMMUNICATION S.E.N.C :		76 745.81\$
ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC	2021-01-01	FORMATION POLICIERS	35 000.00\$
	2021-07-22	CONTRIBUTION 2021-2022 FINANCEMENT ENPQ	139 539.58\$

		Total pour le fournisseur : 0002117 - ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC :	174 539.58\$
ÉNERGIR	2021-01-01	COMPTE #	90 500.00\$
		Total pour le fournisseur : 0002057 - ÉNERGIR :	90 500.00\$
ENVIROSUITE CANADA INC.	2021-09-21	Contrat SI-21-09 - Inspec et analyse sources d'odeurs StaRRE et prop solut	30 475.77\$
		Total pour le fournisseur : 0006582 - ENVIROSUITE CANADA INC. :	30 475.77\$
EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.	2021-04-22	RÉFECTION DE CHAUSSÉE SUR DIVERSES RUES RELIÉ AU B/C 201096	174 362.11\$
		Total pour le fournisseur : 0005671 - EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC. :	174 362.11\$
FCA CANADA INC.	2021-03-04	Berline Dodge Charger police pack RWD DGA-137 (via CAG)	36 079.05\$
		Total pour le fournisseur : 0006361 - FCA CANADA INC. :	36 079.05\$
FNX-INNOV INC.	2021-01-12	AJOUT - SYSTÈME DE FILTRATION - PUIITS CHEVREFILS (ÉTUDE)	24 317.21\$
	2021-05-19	Service pro constuction d'un bassin de rétention terre 252	57 395.52\$
		Total pour le fournisseur : 0006339 - FNX-INNOV INC. :	81 712.73\$
FONDATION COMPAGNOM	2021-01-01	RÉSERVATION "DATE"	3 250.00\$
	2021-01-08	Versement de la contribution 2021	199 452.89\$
		Total pour le fournisseur : 0004595 - FONDATION COMPAGNOM :	202 702.89\$
FORD DU CANADA LIMITÉE	2021-03-04	Ford Explorer police pack DGA-145	41 349.00\$
	2021-03-04	Ford Explorer police pack DGA-145	41 349.00\$
	2021-03-04	Ford Explorer police pack DGA-145	41 349.00\$
	2021-03-04	Ford Explorer police pack DGA-145	41 349.00\$
	2021-03-04	Ford Explorer police pack DGA-145	41 349.00\$
		Total pour le fournisseur : 0006335 - FORD DU CANADA LIMITÉE :	206 745.00\$
GESTIONS 22 INC. (CHAUSSURES 22)	2021-01-05	bottes d'hiver F#:2102234	2 989.16\$
	2021-01-25	Contrat - DA-21-02 - Fourniture et livraison de bottes pour la police	25 000.00\$
	2021-02-23	COMMANDE ANNUELLE 2021 - INCENDIES	6 244.95\$
	2021-03-08	DA-21-02 - Fourniture et livraison de bottes pour la police	25 000.00\$
		Total pour le fournisseur : 0004538 - GESTIONS 22 INC. (CHAUSSURES 22) :	59 234.11\$
GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ J.T.D. INC. (LES)	2021-01-25	Contrat SI-20-113 - Service de remplacement de glissières de sécurité	39 988.31\$
		Total pour le fournisseur : 0006415 - GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ J.T.D. INC. (LES) :	39 988.31\$
GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.	2021-01-07	009-023-112 camshaft et poussoir F# voir note	4 693.02\$
	2021-02-23	012-023-115 coude + injecteur urée F#7137795 / CM7137821	2 379.84\$
	2021-05-18	008-023-109 frein avant et arrier F#03P1627/ 03P1641	2 002.24\$
		Total pour le fournisseur : 0003337 - GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C. :	9 075.10\$
GMS TECHNOLOGIES	2021-01-01	Cameras DW Bullit - Antenne WIFI - Injecteurs POE	2 282.26\$
	2021-01-01	SURVEILLANCE PAR CENTRALE GMS -CASERNE-MAIRIE-POLICE-TP-AGORA-CHALET FS	7 036.49\$
	2021-01-11	CAMÉRAS POUR SURVEILLANCE AUX TP	5 743.00\$
	2021-02-01	CAMÉRAS STATIONNEMENT CEFS	3 437.75\$
	2021-02-12	Système de vidéosurveillance Maison des jeunes et Remplacer gâche	2 805.40\$

	2021-02-17	CAMÉRA SKATE PARK	2 224.77\$
	2021-02-23	CAMÉRA MAISON DES JEUNES	2 282.26\$
	2021-03-17	Caméras École Modèle - RH	3 426.26\$
	2021-04-09	REMBOURSEMENT DÉPÔT SOUMISSION - 26-11-2015	5 000.00\$
	2021-04-16	Puces pour contrôle d'accès (Police)	2 644.43\$
	2021-05-18	Caméra pour Travaux Publics	5 743.00\$
	2021-09-27	Ajout au système de caméras de vidéosurveillance - Police	24 909.34\$
	Total pour le fournisseur : 0004067 - GMS TECHNOLOGIES :		67 534.96\$
GRAITEC INC.	2021-01-29	Contrat annuel Autocad 14 postes pour 3 ans	33 561.20\$
	Total pour le fournisseur : 0006138 - GRAITEC INC. :		33 561.20\$
GROUPE CIVITAS INC.	2021-04-22	FRAIS - SURVEILLANCE DE CHANTIER - ÉCOLE HARMONY	21 164.03\$
	2021-05-03	SURVEILLANCE DE CHANTIER DES PARCS	7 444.63\$
	2021-06-15	SURVEILLANCE DE CHANTIER - GBP-20-016	66 254.34\$
	2021-08-09	Offre de services - Réfection de chaussée sur diverses rues en 2021	66 254.34\$
	2021-09-27	Offre de services - Réfection de chaussée sur diverses rues en 2021	13 951.85\$
	2021-10-08	Surveillance chantier et accompagnement - boul. Saint-Francis	5 254.36\$
	Total pour le fournisseur : 0006269 - GROUPE CIVITAS INC. :		180 323.55\$
GROUPE CONTANT INC.	2021-04-14	Contrat DA-21-01 - Fourniture de deux motoneiges et d'une remorque fermée	47 582.17\$
	Total pour le fournisseur : 0006467 - GROUPE CONTANT INC. :		47 582.17\$
GROUPE DGS EXPERTS-CONSEILS	2021-03-15	Contrat SI-21-04 Services pro pour la réfection du ch. Haute-Rivière	129 645.82\$
	2021-06-14	Ajout au contrat SI-21-04 - Chemin Haute-Rivière (réf. BC 204791)	24 489.68\$
	Total pour le fournisseur : 0001651 - GROUPE DGS EXPERTS-CONSEILS :		154 135.50\$
GROUPE SGM INC.	2021-01-21	FOURNITURE D'UN MULTIMETER ET CONTACT HQ -GÉNÉRATRICE	3 857.25\$
	2021-08-24	FOURNITURE ET INSTALLATION - LAMPADAIRE	18 087.30\$
	Total pour le fournisseur : 0005364 - GROUPE SGM INC. :		21 944.55\$
HÉRITAGE SAINT-BERNARD INC.	2021-01-04	2021 - SUIVI ÉCO. ET SURV. ANN PROTÉGÉE RUISSEAU ST-JEAN	2 868.70\$
	2021-01-15	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES 2021	3 680.99\$
	2021-01-15	PROTOCOLE GESTION IMMO. - ANNÉE 2021	330 192.00\$
	2021-01-15	PROTOCOLE CEFS - ANNÉE 2021	174 157.00\$
	2021-01-15	PROTOCOLE D'ENTENTE ENVIRONNEMENT - 2021	252 000.00\$
	2021-07-19	VOITURETTE DE GOLF USAGÉE	6 600.00\$
	2021-10-06	COMPENSATION POUR ENNEIGEMENT ARTIFICIEL CEFS	20 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 0002295 - HÉRITAGE SAINT-BERNARD INC. :		789 498.69\$
HYDRO MÉTÉO INC.	2021-01-05	ENTRETIEN, EXPLOITATION, DIFFUSION DONNÉES (ANNÉE 2021)	2 518.82\$
	Total pour le fournisseur : 0002014 - HYDRO MÉTÉO INC. :		2 518.82\$
HYDRO-QUÉBEC	2021-01-21	COMPTE 299 003 551 452 DATE: 2020-12-21, 2021-01-20	8 954.53\$
	2021-01-25	COMPTE 299 081 553 370 DATE: 2020-12-23, 2021-01-22	4 238.80\$

2021-01-26	COMPTE 299 002 056 610 DATE: 2020-12-26, 2021-01-25	4 643.37\$
2021-01-26	COMPTE 299 002 056 693 DATE: 2020-12-26, 2021-01-25	3 602.90\$
2021-01-27	COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2020-11-25, 2021-01-26	13 769.60\$
2021-02-01	COMPTE 299 002 055 992 DATE: 2021-01-01, 2021-01-31	37 253.96\$
2021-02-01	COMPTE 299 002 056 081 DATE: 2021-01-01, 2021-01-31	2 715.30\$
2021-02-01	COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2021-01-01, 2021-01-31	10 260.35\$
2021-02-01	COMPTE 299 002 058 301 DATE: 2021-01-01, 2021-01-31	3 160.86\$
2021-02-01	COMPTE 299 002 058 640 DATE: 2021-01-01, 2021-01-31	3 839.81\$
2021-02-01	COMPTE 299 002 058 996 DATE: 2021-01-01, 2021-01-31	2 215.54\$
2021-02-01	COMPTE 299 002 059 259 DATE: 2021-01-01, 2021-01-31	20 691.36\$
2021-02-01	COMPTE 299 002 059 341 DATE: 2021-01-01, 2021-01-31	5 586.23\$
2021-02-01	COMPTE 299 002 059 739 DATE: 2021-01-01, 2021-01-31	9 664.72\$
2021-02-01	COMPTE 299 002 059 820 DATE: 2021-01-01, 2021-01-31	2 075.39\$
2021-02-01	COMPTE 299 002 070 090 DATE: 2021-01-01, 2021-01-31	4 111.19\$
2021-02-01	COMPTE 299 002 070 199 DATE: 2021-01-01, 2021-01-31	7 346.05\$
2021-02-02	COMPTE 299 002 056 958 DATE: 2021-01-01, 2021-01-31	7 583.52\$
2021-02-02	COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2021-01-05, 2021-01-31	5 282.51\$
2021-02-03	COMPTE 299 093 176 053 DATE: 2020-12-02, 2021-02-02	2 269.85\$
2021-02-22	COMPTE 299 003 551 452 DATE: 2021-01-21, 2021-02-20	9 811.12\$
2021-02-23	COMPTE 299 081 553 370 DATE: 2021-01-23, 2021-02-22	4 174.87\$
2021-02-26	COMPTE 299 002 056 610 DATE: 2022-01-26, 2021-02-25	4 981.70\$
2021-02-26	COMPTE 299 002 056 693 DATE: 2021-01-26, 2021-02-25	4 145.63\$
2021-02-26	COMPTE 299 002 059 515 DATE: 2020-12-30, 2021-02-25	2 638.46\$
2021-03-01	COMPTE 299 002 055 992 DATE: 2021-02-01, 2021-02-28	36 758.29\$
2021-03-01	COMPTE 299 002 056 081 DATE: 2021-02-01, 2021-02-28	2 377.73\$
2021-03-01	COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2021-02-01, 2021-02-28	27 009.29\$
2021-03-01	COMPTE 299 002 058 301 DATE: 2021-02-01, 2021-02-28	2 785.96\$
2021-03-01	COMPTE 299 002 058 640 DATE: 2021-02-01, 2021-02-28	2 801.15\$
2021-03-01	COMPTE 299 002 059 259 DATE: 2021-02-01, 2021-02-28	18 813.36\$
2021-03-01	COMPTE 299 002 059 341 DATE: 2021-02-01, 2021-02-28	5 416.80\$
2021-03-01	COMPTE 299 002 059 739 DATE: 2021-02-01, 2021-02-28	8 727.66\$
2021-03-01	COMPTE 299 002 070 090 DATE: 2021-02-01, 2021-02-28	3 946.08\$
2021-03-01	COMPTE 299 002 070 199 DATE: 2021-02-01, 2021-02-28	7 508.11\$
2021-03-02	COMPTE 299 002 056 958 DATE: 2021-02-01, 2021-02-28	6 867.59\$
2021-03-03	COMPTE 299 002 058 996 DATE: 2021-01-06, 2021-03-02	2 621.86\$
2021-03-08	COMPTE 299 002 058 640 DATE: 2021-02-01, 2021-02-28	2 801.15\$
2021-03-22	COMPTE 299 003 551 452 DATE: 2021-02-21, 2021-03-20	8 495.05\$

2021-03-23	COMPTE 299 081 553 370 DATE: 2021-02-23, 2021-03-22	3 711.70\$
2021-03-26	COMPTE 299 002 056 610 DATE: 2021-02-26, 2021-03-25	4 086.26\$
2021-03-26	COMPTE 299 002 056 693 DATE: 2021-02-26, 2021-03-25	3 419.99\$
2021-03-29	COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2021-01-27, 2021-03-26	19 441.23\$
2021-04-01	COMPTE 299 002 070 090 DATE: 2021-03-01, 2021-03-31	3 505.85\$
2021-04-01	COMPTE 299 002 070 199 DATE: 2021-03-01, 2021-03-31	8 041.20\$
2021-04-01	COMPTE 299 002 055 992 DATE: 2021-03-01, 2021-03-31	35 816.00\$
2021-04-01	COMPTE 299 002 056 081 DATE: 2021-03-01, 2021-03-31	2 176.04\$
2021-04-01	COMPTE 299 002 056 958 DATE: 2021-03-01, 2021-03-31	7 531.79\$
2021-04-01	COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2021-03-01, 2021-03-31	19 850.86\$
2021-04-01	COMPTE 299 002 058 301 DATE: 2021-03-01, 2021-03-31	2 457.79\$
2021-04-01	COMPTE 299 002 059 259 DATE: 2021-03-01, 2021-03-31	20 402.71\$
2021-04-01	COMPTE 299 002 059 341 DATE: 2021-03-01, 2021-03-31	5 368.93\$
2021-04-01	COMPTE 299 002 059 739 DATE: 2021-03-01, 2021-03-31	10 432.78\$
2021-04-07	COMPTE 299 002 055 992 DATE: 2021-03-01, 2021-03-31	6 567.31\$
2021-04-21	COMPTE 299 003 551 452 DATE: 2021-03-21, 2021-04-20	6 949.23\$
2021-04-23	COMPTE 299 081 553 370 DATE: 2021-03-23, 2021-04-22	4 044.28\$
2021-04-26	COMPTE 299 002 056 610 DATE: 2021-03-26, 2021-04-25	3 437.49\$
2021-04-26	COMPTE 299 002 056 693 DATE: 2021-03-26, 2021-04-25	3 198.16\$
2021-04-27	COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2021-03-27, 2021-04-26	17 080.50\$
2021-05-03	COMPTE 299 002 055 992 DATE: 2021-04-01, 2021-04-30	36 389.25\$
2021-05-03	COMPTE 299 002 056 958 DATE: 2021-04-01, 2021-04-30	7 220.94\$
2021-05-03	COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2021-04-01, 2021-04-30	13 623.53\$
2021-05-03	COMPTE 299 002 059 259 DATE: 2021-04-01, 2021-04-30	17 539.61\$
2021-05-03	COMPTE 299 002 059 341 DATE: 2021-04-01, 2021-04-30	3 671.90\$
2021-05-03	COMPTE 299 002 059 739 DATE: 2021-04-01, 2021-04-30	10 260.96\$
2021-05-03	COMPTE 299 002 070 090 DATE: 2021-04-01, 2021-04-30	2 443.03\$
2021-05-03	COMPTE 299 002 070 199 DATE: 2021-04-01, 2021-04-30	6 741.22\$
2021-05-05	COMPTE 299 002 055 992 DATE: 2021-04-01, 2021-04-30	6 928.77\$
2021-05-21	COMPTE 299 003 551 452 DATE: 2021-04-21, 2021-05-20	6 987.79\$
2021-05-25	COMPTE 299 081 553 370 DATE: 2021-04-23, 2021-05-22	3 166.58\$
2021-05-26	COMPTE 299 002 056 610 DATE: 2021-04-26, 2021-05-25	3 457.78\$
2021-05-26	COMPTE 299 002 056 693 DATE: 2021-04-26, 2021-05-25	3 072.66\$
2021-05-27	COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2021-03-27, 2021-05-26	16 164.33\$
2021-06-01	COMPTE 299 002 059 259 DATE: 2021-05-01, 2021-05-31	19 089.86\$
2021-06-01	COMPTE 299 002 070 090 DATE: 2021-05-01, 2021-05-31	2 116.63\$
2021-06-01	COMPTE 299 002 070 199 DATE: 2021-05-01, 2021-05-31	6 342.84\$

2021-06-01	COMPTE 299 002 059 341 DATE: 2021-05-01, 2021-05-31	3 551.78\$
2021-06-01	COMPTE 299 002 059 739 DATE: 2021-05-01, 2021-05-31	9 463.59\$
2021-06-01	COMPTE 299 002 055 992 DATE: 2021-05-01, 2021-05-31	41 800.37\$
2021-06-01	COMPTE 299 002 056 958 DATE: 2021-05-01, 2021-05-31	7 461.42\$
2021-06-01	COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2021-05-01, 2021-05-31	11 845.60\$
2021-06-02	COMPTE 299 002 055 992 DATE: 2021-05-01, 2021-06-01	10 593.76\$
2021-06-21	COMPTE 299 003 551 452 DATE: 2021-05-21, 2021-06-20	7 325.84\$
2021-06-23	COMPTE 299 081 553 370 DATE: 2021-05-23, 2021-06-22	2 561.91\$
2021-06-28	COMPTE 299 02 056 610 DATE: 2021-05-26, 2021-06-25	3 856.82\$
2021-06-28	COMPTE 299 022 056 693 DATE: 2021-05-26, 2021-06-25	3 431.44\$
2021-06-28	COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2021-05-27, 2021-06-26	11 312.65\$
2021-07-02	COMPTE 299 002 055 992 DATE: 2021-06-01, 2021-06-30	45 669.93\$
2021-07-02	COMPTE 299 002 056 958 DATE: 2021-06-01, 2021-06-30	7 217.97\$
2021-07-02	COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2021-06-01, 2021-06-30	8 647.66\$
2021-07-02	COMPTE 299 002 059 259 DATE: 2021-06-01, 2021-06-30	18 215.22\$
2021-07-02	COMPTE 299 002 059 341 DATE: 2021-06-01, 2021-06-30	3 327.42\$
2021-07-02	COMPTE 299 002 059 739 DATE: 2021-06-01, 2021-06-30	9 662.52\$
2021-07-02	COMPTE 299 002 070 199 DATE: 2021-06-01, 2021-06-30	5 856.57\$
2021-07-21	COMPTE # 299 003 551 452 DATE: 2021-06-21, 2021-07-20	8 554.76\$
2021-07-23	COMPTE 299 081 553 370 DATE: 2021-06-23; 2021-07-22	2 496.71\$
2021-07-26	COMPTE # 299 002 056 610 DATE: 2021-06-26; 2021-07-25	3 676.01\$
2021-07-26	COMPTE # 299 002 056 693 DATE: 2021-06-26; 2021-07-25	3 247.09\$
2021-07-27	COMPTE # 299 002 058 194 DATE: 2021-06-27; 2021-07-26	12 722.17\$
2021-08-02	COMPTE 299 002 055 992 DATE: 2021-07-01; 2021-07-31	41 713.35\$
2021-08-02	COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2021-07-01; 2021-07-31	9 531.35\$
2021-08-02	COMPTE 299 002 059 259 DATE: 201-07-1, 2021-07-31	18 570.13\$
2021-08-02	COMPTE 299 002 059 341 DATE: 2021-07-01; 2021-07-31	3 127.29\$
2021-08-02	COMPTE 299 002 059 739 DATE: 2021-07-01; 2021-07-31	9 976.46\$
2021-08-02	COMPTE 299 002 070 090 DATE: 2021-07-01; 2021-07-31	2 020.78\$
2021-08-02	COMPTE 299 002 070 199 DATE: 2021-07-01; 2021-07-31	6 159.59\$
2021-08-03	COMPTE 299 002 056 958 DATE: 2021-07-01; 2021-07-31	7 458.57\$
2021-08-23	COMPTE 299 003 551 452 DATE: 2021-07-21, 2021-08-20	9 061.34\$
2021-08-23	COMPTE 299 081 553 370 DATE: 2021-07-23, 2021-08-22	2 744.54\$
2021-08-26	COMPTE 299 002 056 610 DATE: 2021-07-26, 2021-08-25	4 155.24\$
2021-08-26	COMPTE 299 002 056 693 DATE: 2021-07-26, 2021-08-25	3 417.58\$
2021-08-30	COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2021-07-27, 2021-08-26	10 609.70\$
2021-09-01	COMPTE 299 002 059 259 DATE: 2021-08-01, 2021-08-31	18 458.48\$

2021-09-01	COMPTE 299 002 059 341 DATE: 2021-08-01, 2021-08-31	3 253.83\$
2021-09-01	COMPTE 299 002 059 739 DATE: 2021-08-01, 2021-08-31	9 391.88\$
2021-09-01	COMPTE 299 002 070 090 DATE: 2021-08-01, 2021-08-31	2 178.94\$
2021-09-01	COMPTE 299 002 070 199 DATE: 2021-08-01, 2021-08-31	6 286.12\$
2021-09-01	COMPTE 299 002 055 992 DATE: 2021-08-01, 2021-08-31	38 858.46\$
2021-09-01	COMPTE 299 002 056 958 DATE: 2021-08-01, 2021-08-31	7 458.57\$
2021-09-01	COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2021-08-01, 2021-08-31	7 403.69\$
2021-09-02	COMPTE 299 002 055 992 DATE: 2021-08-01, 2021-08-31	5 684.64\$
2021-09-21	COMPTE 299 003 551 452 DATE: 2021-08-21, 2021-09-20	8 629.04\$
2021-09-23	COMPTE 299 081 553 370 DATE: 2021-08-23, 2021-09-22	2 737.64\$
2021-09-27	COMPTE 299 002 056 610 DATE: 2021-08-26, 2021-09-25	4 216.64\$
2021-09-27	COMPTE 299 002 056 693 DATE: 2021-08-26, 2021-09-25	3 043.38\$
2021-09-27	COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2021-08-27, 2021-09-26	13 995.87\$
2021-10-01	COMPTE 299 002 055 992 DATE: 2021-09-01, 2021-09-30	35 050.51\$
2021-10-01	COMPTE 299 002 056 958 DATE: 2021-09-01, 2021-09-30	7 217.97\$
2021-10-01	COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2021-09-01, 2021-09-30	9 678.44\$
2021-10-01	COMPTE 299 002 059 259 DATE: 2021-09-01, 2021-09-30	17 767.95\$
2021-10-01	COMPTE 299 002 059 341 DATE: 2021-09-01, 2021-09-30	3 186.95\$
2021-10-01	COMPTE 299 002 059 739 DATE: 2021-09-01, 2021-09-30	9 975.89\$
2021-10-01	COMPTE 299 002 070 199 DATE: 2021-09-01, 2021-09-30	5 786.28\$
2021-10-21	COMPTE 299 003 551 452 DATE: 2021-09-21, 2021-10-20	6 577.54\$
2021-10-25	COMPTE 299 081 553 370 DATE: 2021-09-23, 2021-10-22	3 665.84\$
2021-10-26	COMPTE 299 002 056 610 DATE: 2021-09-26, 2021-10-26	3 240.76\$
2021-10-26	COMPTE 299 002 056 693 DATE: 2021-09-26, 2021-10-25	2 636.98\$
2021-10-27	COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2021-09-27, 2021-10-26	12 813.22\$
2021-11-01	COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2021-10-01, 2021-10-31	10 730.60\$
2021-11-01	COMPTE 299 002 059 259 DATE: 2021-10-01, 2021-10-31	19 195.27\$
2021-11-01	COMPTE 299 002 059 341 DATE: 2021-10-01, 2021-10-31	3 769.78\$
2021-11-01	COMPTE 299 002 059 739 DATE: 2021-10-01, 2021-10-31	10 545.49\$
2021-11-01	COMPTE 299 002 070 090 DATE: 2021-10-01, 2021-10-31	2 126.22\$
2021-11-01	COMPTE 299 002 070 199 DATE: 2021-10-01, 2021-10-31	7 066.51\$
2021-11-01	COMPTE 299 002 055 992 DATE: 2021-10-01, 2021-10-31	35 882.40\$
2021-11-02	COMPTE 299 002 055 992 DATE: 2021-10-01, 2021-10-31	2 376.14\$
2021-11-02	COMPTE 299 002 056 958 DATE: 2021-10-01, 2021-10-31	7 426.60\$
2021-11-22	COMPTE 299 003 551 452 DATE: 2021-10-21, 2021-11-20	7 373.58\$
2021-11-23	COMPTE 299 081 553 370 DATE: 2021-10-23, 2021-11-22	3 810.03\$
2021-11-26	COMPTE 299 002 056 610 DATE: 2021-10-26, 2021-11-25	3 818.45\$

2021-11-26	COMPTE 299 002 056 693 DATE: 2021-10-26, 2021-11-25	3 108.50\$
2021-11-29	COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2021-10-27, 2021-11-26	17 249.44\$
2021-12-01	COMPTE 299 002 055 992 DATE 2021-11-01; 2021-11-30	31 141.05\$
2021-12-01	COMPTE 299 002 058 194 DATE 2021-11-01; 2021-11-30	12 838.30\$
2021-12-01	COMPTE 299 002 059 259 DATE 2021-11-01; 2021-11-30	18 013.40\$
2021-12-01	COMPTE 299 002 059 341 DATE 2021-11-01; 2021-11-30	4 435.19\$
2021-12-01	COMPTE 299 002 059 739 DATE 2021-11-01;2021-11-30	10 742.00\$
2021-12-01	COMPTE 299 002 070 090 DATE 2021-11-01; 2021-11-30	3 081.94\$
2021-12-01	COMPTE 299 002 070 199 DATE 2021-11-01; 2021-11-30	7 910.26\$
2021-12-02	COMPTE 299 002 056 958 DATE: 2021-11-01, 2021-11-30	7 153.08\$
2021-12-21	COMPTE 299 003 551 452 DATE: 2021-11-21, 2021-12-20	8 695.14\$
2021-12-23	COMPTE 299 081 553 370 DATE: 2021-11-23, 2021-12-22	3 470.19\$
2021-12-27	COMPTE 299 002 056 610 DATE: 2021-11-26, 2021-12-25	4 385.38\$
2021-12-27	COMPTE 299 002 056 693 DATE: 2021-11-26, 2021-12-25	3 237.42\$
2021-12-27	COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2021-11-27, 2021-12-26	17 099.06\$
2021-12-31	COMPTE 299 002 055 992 DATE: 2021-12-01, 2021-12-31	34 519.14\$
2021-12-31	COMPTE 299 002 056 081 DATE: 2021-12-01, 2021-12-31	2 299.73\$
2021-12-31	COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2021-12-01, 2021-12-31	12 891.99\$
2021-12-31	COMPTE 299 002 058 301 DATE: 2021-12-01, 2021-12-31	2 982.78\$
2021-12-31	COMPTE 299 002 059 176 DATE: 2021-12-01, 2021-12-31	2 042.44\$
2021-12-31	COMPTE 299 002 059 259 DATE: 2021-12-01, 2021-12-31	19 998.06\$
2021-12-31	COMPTE 299 002 059 341 DATE: 2021-12-01, 2021-12-31	5 528.30\$
2021-12-31	COMPTE 299 002 059 739 DATE: 2021-12-01, 2021-12-31	11 103.55\$
2021-12-31	COMPTE 299 002 059 820 DATE: 2021-12-01, 2021-12-31	2 163.15\$
2021-12-31	COMPTE 299 002 070 090 DATE: 2021-12-01, 2021-12-31	4 218.78\$
2021-12-31	COMPTE 299 002 070 199 DATE: 2021-12-01, 2021-12-31	8 840.76\$
2021-12-31	COMPTE 299 105 694 051 DATE: 2021-12-01, 2021-12-31	2 443.45\$

Total pour le fournisseur : 0001346 - HYDRO-QUÉBEC :

1 665 037.37\$

HYPERTEC SYSTÈMES INC.

2021-01-14	Portable Asus	8 861.12\$
2021-01-25	Remplacement commutateur-Migration nouvelle infra.	14 964.60\$
2021-01-26	Asus ASUSPRO P2540 P2540FA-Q73P-CB 15.6"	4 530.66\$
2021-02-08	HPE X362 720W 100-240VAC to 56VDC PoE Power Supply - 110 V	3 557.04\$
2021-03-17	Logitech H540 USB Headset	2 684.68\$
2021-03-24	Ordinateur Asus ASUSPRO P2540 / Battery / Docking station	8 861.12\$
2021-03-30	Hp Inc HP Z2 G5 Workstation - 1 x Intel Core i5 Hexa-core	7 132.02\$
2021-05-17	Asus ZenBook Flip S UX371 UX371EA-XH77T 13.3" Touchscreen	5 175.17\$
2021-05-31	Asus ZenBook Flip S UX371 UX371EA-XH77T 13.3" Touchscreen Notebook	23 744.99\$

	2021-06-04	QNAP HD POUR LE SERVICE DE POLICE ET HDV	19 223.30\$
	2021-09-23	10 Laptops ASUS, Docking station and 3yrs of Warranty	20 623.19\$
	2021-11-29	Laptops ASUS et Dockings Tripp Lite	21 364.59\$
	Total pour le fournisseur : 0006217 - HYPERTEC SYSTÈMES INC. :		140 722.48\$
IMMEUBLES C & D MARCHAND S.E.P.	2021-01-01	LOYER MENSUEL 2021 - RENCONTRE CHÂTEAUGUOISE	27 966.52\$
	Total pour le fournisseur : 0004577 - IMMEUBLES C & D MARCHAND S.E.P. :		27 966.52\$
INDIK INC.	2021-05-17	Contrat-SP-21-018 Trav nivel-surfaç 3 terrains tennis parc William-Meldrum	28 398.83\$
	Total pour le fournisseur : 0006501 - INDIK INC. :		28 398.83\$
	2021-04-29	FOURNITURE ET INSTALLATION DE MODULES DE JEUX POUR TROIS (3) PARCS DE VOISI	28 177.33\$
	Total pour le fournisseur : 0004808 - INDUSTRIES SIMEXCO INC. (LES) :		28 177.33\$
INNOVISION + INC.	2021-08-12	ÉLECTIONS 2021 - IMPARTITION ET SERVICES	64 960.88\$
	Total pour le fournisseur : 0005402 - INNOVISION + INC. :		64 960.88\$
INSIGHT CANADA INC.	2021-01-01	Contrat entretien - Indesign et créative cloud 2 déc 2020 au 1 déc 2021	14 788.32\$
	2021-02-08	Écrans 24IN LED LCD MON IPS 19X10 HDMI DP DVI	2 386.78\$
	2021-06-17	Moniteurs 24 pouces	2 562.91\$
	2021-07-07	Philips B Line LCD Monitor - 24" FHD 192	2 626.15\$
	2021-09-20	Tablettes pour contremaitre Salesforce / CRM	20 628.83\$
	2021-11-19	Docking Station Tripp Lite USB C - Dual Display	12 889.85\$
	2021-11-22	Tablette pour contremaitre Salesforce / CRM - Spare	2 249.35\$
	2021-11-29	RSA Authentication Manager Base Edition + Support	3 937.04\$
	2021-11-30	Notebook 2 en 1 - Dell Latitude 5000 5320 13.3" - F6R2G	17 115.53\$
	2021-12-02	Contrat entretien- Acrobat, Indesign & créative cloud 2 déc 2021-1 déc 2022	26 692.91\$
	2021-12-23	Renouvellement Supp Citrix Netscaler Police -2 ans- MPX 5901-S/N EUASSD5NV7	7 834.33\$
	Total pour le fournisseur : 0002670 - INSIGHT CANADA INC. :		113 712.00\$
INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS	2021-01-01	LOYER 2021-MENSUEL - COUR MUNICIPALE ET GREFFE	112 791.60\$
	Total pour le fournisseur : 0002774 - INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS :		112 791.60\$
J.C. BARRETTE INC.	2021-05-20	PARC ELMRIDGE BRIS 20 MAI 2021	2 569.18\$
	2021-09-03	PANNEAU ÉLECTRIQUE À CHANGER ET PRISES ÉLECTRIQUES	4 314.08\$
	Total pour le fournisseur : 0000237 - J.C. BARRETTE INC. :		6 883.26\$
J.DAGENAIS ARCHITECTE + ASSOCIÉ INC.	2021-02-25	Plans et Devis - Réfection de toitures	18 589.17\$
	2021-06-21	Honoraires professionnels pour plans et devis	13 337.10\$
	Total pour le fournisseur : 0004598 - J.DAGENAIS ARCHITECTE + ASSOCIÉ INC. :		31 926.27\$
LABORATOIRE GS INC.	2021-01-06	Étude géotechnique et de caractérisation environnementale des sols	13 164.64\$
	2021-03-01	RÉFECTION DES MODULES DE JEUX ET DES JEUX D'EAU - PARCS - VILLE DE CHÂTEAUG	16 067.76\$
	2021-03-10	Mdt prof étude caract sols réfection du boul. Salaberry N & rue Higgins	15 694.09\$
	2021-03-10	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - AMÉNAGEMENT DU PARC LABERGE	14 371.88\$
	2021-05-19	CAMPAGNE D'ÉCHANTILLONNAGE ENVIRONNEMENTAL DES SOLS	2 178.78\$

	2021-06-16	Services de la firme Laboratoire GS inc.	2 178.78\$
	Total pour le fournisseur : 0001331 - LABORATOIRE GS INC. :		93 923.10\$
LANCTÔT COUVRE-SOL - DESIGN	2021-04-20	Fourniture et installation pour plancher au Manoir D'Youville	36 017.59\$
	2021-06-16	MATÉRIAUX POUR LE REVÊTEMENT DU SOUS-SOL - ÉCOLE MODÈLE	5 937.44\$
	2021-06-28	MEMBRANE QUIET CONFORT - RÉF.: BC 205537 - EXTRAS AU BC	3 275.00\$
	2021-06-30	TUILE DE VINYLE, COLLE , INST. REF:205537	3 130.93\$
	2021-10-12	FOURNITURE : LATTES (VINYLE) ET CARREAUX DE TAPIS - MAIRIE	10 180.48\$
	Total pour le fournisseur : 0000517 - LANCTÔT COUVRE-SOL - DESIGN :		58 541.44\$
	2021-06-21	MISE À NIVEAU DU SYSTÈME SCADA	3 449.25\$
	2021-09-08	Installation et programmation d'un écran tactile - Station Reid	3 666.94\$
	2021-11-09	Démarrateur de pompe 5HP *Q8204*	4 294.32\$
	Total pour le fournisseur : 0003477 - LAPIERRE TECHNOLOGIES :		11 410.51\$
LASSONDE MARINE INC.	2021-05-17	Contrat - SI-21-017 Fourn, liv, inst 2 moteurs hors bord bateaux Ville	30 423.37\$
	Total pour le fournisseur : 0005165 - LASSONDE MARINE INC. :		30 423.37\$
LOCATION D'AUTOS ET CAMIONS DISCOUNT	2021-01-01	Entente de location de véhicules	39 500.00\$
	2021-02-01	RÉPARATION VÉHICULE LOUER	5 954.26\$
	2021-02-23	RÉPARATIONS D'UN VÉHICULE DE LOCATION	4 603.30\$
	2021-04-20	FRANCHISE	5 000.00\$
	2021-06-28	LOCATION DE VÉHICULE - ACTIV'ÉTÉ 2021	4 024.13\$
	Total pour le fournisseur : 0004015 - LOCATION D'AUTOS ET CAMIONS DISCOUNT :		59 081.69\$
LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM)	2021-01-20	POMPE POUR DÉCHETS	2 629.48\$
	2021-03-08	LOCATION D'UNE POMPE DE 6" - SILENCIEUSE DIESEL	6 120.60\$
	2021-09-27	LOCATION DE BOYAUX DE RENVOI	4 553.96\$
	2021-10-04	Contrat SI-21-010 - Location de 3 chargeurs sur roues avec équip. déneig.	66 142.15\$
	Total pour le fournisseur : 0005577 - LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM) :		79 446.19\$
LOGICIELS RADAR INC.	2021-01-01	Contrat de support 2021 - RADAR Urgence & RADAR Police	71 912.56\$
	2021-01-01	Contrat de support 2021 - RADAR Urgence relève	17 163.52\$
	2021-01-01	Support année 2021 - RADAR Télé-Répartition Police	8 120.05\$
	2021-01-01	Contrat de support 2021 - RADAR Incendie WEB	14 227.82\$
	2021-01-01	Contrat de support 2021 - RADAR Télé Répartition - Incendie	2 706.69\$
	2021-12-21	RadarMCK au centre de relève de la ville de Châteauguay	4 389.97\$
	2021-12-21	Accès Natif PC SOFT - Windev / Webdev version 26 à Châteauguay	3 357.28\$
	2021-12-21	Radar Tel à Châteauguay pour équivalence du centre principal au relève	4 389.97\$
	Total pour le fournisseur : 0003338 - LOGICIELS RADAR INC. :		126 267.86\$
	2021-11-24	ÉQUIPEMENT - VÊTEMENTS	4 008.03\$
	2021-12-14	Fourniture d'armes SIG Sauer MCX 5.56mm pour le Service de police	35 551.55\$
	2021-12-14	Fourniture d'armes 40mm pour le Service de police	15 268.44\$

	Total pour le fournisseur : 0004490 - M.D. CHARLTON CO. LTD :		54 828.02\$
MAÇONNERIE VICTORIA INC	2021-07-08	TRAVAUX DE RESTAURATION - MANOIR D'YOUVILLE	26 846.66\$
	Total pour le fournisseur : 0006181 - MAÇONNERIE VICTORIA INC :		26 846.66\$
MAESTROVISION INC.	2021-04-29	Serveur d'enregistrement d'interrogatoires quatre canaux et autres	48 019.36\$
	Total pour le fournisseur : 0006484 - MAESTROVISION INC. :		48 019.36\$
MAISON DES JEUNES CHÂTELOIS INC.	2021-01-18	PROTOCOLE 2021 - PROGRAMMATION ET TRAV. DE RUE	34 492.50\$
	2021-07-20	SOUTIEN FINANCIER COVID-19	27 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 0002289 - MAISON DES JEUNES CHÂTELOIS INC. :		61 492.50\$
MALLETTE S.E.N.C.R.L.	2021-08-16	Contrat SI-21-019 - Serv. pro. vérification optimisation des ressources	94 479.91\$
	Total pour le fournisseur : 0006574 - MALLETTE S.E.N.C.R.L. :		94 479.91\$
MARINDUSTRIEL ENR.	2021-01-21	COMMUTATEUR DE TRANSFERT - GÉNÉRATRICE - DÉCEMBRE 2020	2 161.53\$
	2021-02-23	LOCATION : COMMUTATEUR DE TRANSFERT - DÉCEMBRE 2020	2 986.25\$
	2021-02-23	LOCATION D'UNE GÉNÉRATRICE STATIONNAIRE - JANVIER 2021	10 602.86\$
	2021-05-17	REMPLECEUR FAISCEAU ET LOCATION D'UNE GÉNÉRATRICE - INCENDIE	8 830.80\$
	2021-06-21	TRAVAUX DE RÉPARATION SUR ÉLECTROGÈNE STATION FORD	2 596.60\$
	2021-06-29	URGENCE GROUPE ÉLECTROGÈNE SERVICE INCENDIE	7 973.07\$
	2021-09-07	Transfert switch - Station Ford	3 285.42\$
	Total pour le fournisseur : 0001302 - MARINDUSTRIEL ENR. :		59 981.99\$
MARTIN & LÉVESQUE INC.	2021-01-25	Contrat DA-21-03 - Fourniture de vêtements pour le service de police	29 067.00\$
	2021-03-30	PANTALONS CARGO BERMUDAS VELO NAUTIQUE	2 136.24\$
	2021-06-21	4 NOUVELLES RECRUES COMMANDE À L'EMBAUCHE	1 535.38\$
	2021-08-31	COMMANDE VÊTEMENTS PATROUILLE VÉLO 2021	2 055.29\$
	Total pour le fournisseur : 0001743 - MARTIN & LÉVESQUE INC. :		34 793.91\$
MERCER (CANADA) LIMITÉE	2021-01-01	SERVICE DE CONSULT. RÉGIMES DE RETRAITE 2021	75 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 0004291 - MERCER (CANADA) LIMITÉE :		75 000.00\$
MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	2021-01-01	FRAIS DE DÉONTOLOGIE	6 000.00\$
	2021-05-05	RAPPORT DES CONTRIBUTIONS PÉNALES 2021	14 951.00\$
	2021-06-11	RAPPORT DES CONTRIBUTIONS PÉNALES 2021	16 686.00\$
	2021-06-21	RAPPORT DES CONTRIBUTIONS PÉNALES 2021	18 886.00\$
	2021-06-23	RAPPORT DES CONTRIBUTIONS PÉNALES 2021	15 626.00\$
	2021-06-29	RAPPORT DES CONTRIBUTIONS PÉNALES 2021	23 291.00\$
	2021-07-12	N/RÉF.: 402037621 CODE: 0784-411980-52950-1816508-181650670	2 754 395.15\$
	2021-07-21	RAPPORT DES CONTRIBUTIONS PÉNALES 2021	25 143.99\$
	2021-08-04	RAPPORT DES CONTRIBUTIONS PÉNALES 2021	20 195.00\$
	2021-08-30	RAPPORT DES CONTRIBUTINS PÉNALES 2021	19 298.00\$
	2021-09-30	RAPPORT DES CONTRIBUTIONS PÉNAES 2021	19 640.00\$
	2021-11-05	RAPPORT DES CONTRIBUTIONS PÉNALES 2021	19 692.00\$

	2021-12-02	RAPPORT DES CONTRIBUTION PÉNALES 2021	20 579.00\$
	Total pour le fournisseur : 0002212 - MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC :		2 974 383.14\$
MOT D'EXCELLENCE INC. (UN)	2021-11-01	Contrat DA-21-13 - Service de traduction et de révision vers l'anglais	32 161.16\$
	Total pour le fournisseur : 0006611 - MOT D'EXCELLENCE INC. (UN) :		32 161.16\$
MRC DE ROUSSILLON	2021-01-01	COLLECTES DE VOLUMINEUX 2021	92 500.00\$
	2021-01-01	Contrat 300616 - Service de gestion résidus/déchets domestiques 2021	2 703 255.41\$
	2021-01-13	QUOTES-PARTS 2021	582 800.00\$
	2021-02-08	ACHAT BACS BRUNS - 7 ET 8 LOGEMENTS	12 498.54\$
	2021-07-07	BACS 360 L ET PIÈCES POUR 2021	35 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 0002192 - MRC DE ROUSSILLON :		3 426 053.95\$
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ISIDORE	2021-03-16	REMISES AMENDES SEP. 2020 + AJUSTEMENT 2020	4 140.25\$
	2021-05-05	REMISES DES AMENDES PERÇUES - JANVIER 2021	6 366.40\$
	2021-06-11	REMISES DES AMENDES PERÇUES - FÉVRIER 2021	5 157.07\$
	2021-06-21	REMISES DES AMENDES PERÇUES - MARS 2021	4 726.49\$
	2021-06-23	REMISES DES AMENDES PERÇUES - AVRIL 2021	3 589.36\$
	2021-06-29	REMISES DES AMENDES PERÇUES - MAI 2021	5 272.74\$
	2021-07-21	CALCUL REMISES DES AMENDES PERÇUES	6 438.39\$
	2021-08-04	REMISES - JUILLET 2021	5 997.06\$
	2021-09-02	REMISE AOÛT 2021	3 460.10\$
	2021-09-23	PARTAGE DES BIENS EN SÉCURITÉ INCENDIE	38 704.30\$
	2021-09-30	REMISE DES AMENDES REÇUES - SEPTEMBRE 2021	5 146.52\$
	2021-11-05	REMISES DES AMENDES PERÇUES OCTOBRE 2021	4 196.52\$
	2021-11-30	REMISES DES AMENDES PERÇUES NOVEMBRE 2021	4 664.85\$
	Total pour le fournisseur : 0002773 - MUNICIPALITÉ DE SAINT-ISIDORE :		97 860.05\$
NETTOYEUR CHÂTEAUGUAY ENR.	2021-01-01	Contrat - Nettoyage vêtements - janvier à juin 2021	5 330.00\$
	2021-05-17	Contrat SI-21-08 - Service de buanderie et altération de vêtements	45 000.00\$
	2021-09-27	FOURNITURE DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL - MÉCANICIENS/SOUDEURS	2 394.34\$
	Total pour le fournisseur : 0000709 - NETTOYEUR CHÂTEAUGUAY ENR. :		52 724.34\$
NORMANDIN BEAUDRY, ACTUAIRES CONSEIL INC.	2021-01-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS 2021 CHA11V - CHA02	80 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 0002281 - NORMANDIN BEAUDRY, ACTUAIRES CONSEIL INC. :		80 000.00\$
ORIGINE S.E.N.C.	2021-01-13	Services professionnels - terminaux véhiculaires de la police et incendies	24 144.75\$
	2021-02-05	Services professionnels en radiocommunication (Incendies)	24 144.75\$
	Total pour le fournisseur : 0004815 - ORIGINE S.E.N.C. :		48 289.50\$
ORIZON MOBILE	2021-01-01	LOCATION-ACHAT 14 RADIOS (INCENDIE)	9 657.90\$
	2021-01-14	CONTRAT DE SERVICE - 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021	5 518.80\$
	2021-07-01	LOCATION-ACHAT 14 RADIOS (INCENDIE)F#:974400	3 971.92\$
	2021-09-16	REPLACEMENT CABLE RADIO (INCENDIE)	2 255.35\$

	2021-10-01	LOCATION-ACHAT 14 RADIOS (INCENDIE)	4 828.95\$
	Total pour le fournisseur : 0001314 - ORIZON MOBILE :		26 232.92\$
	2021-11-26	Contrat - SP-19-145 - Résiduel travaux de réfection de plusieurs rues 2019	50 583.32\$
	2021-12-10	Contrat -SP-21-001 Réfection de chaussée et scellement de fissures en 2021	10 692.68\$
	Total pour le fournisseur : 0003825 - PAVAGES CÉKA INC. (LES) :		61 276.00\$
	2021-07-22	RÉPARATION ASPHALTE DEVANT PONT DES SOEURS GRISES	9 773.01\$
	2021-08-11	TRAVAUX DE SCIANGE ET D'EXCAVATION - HÉRITAGE SAINT-BERNARD	5 461.31\$
	2021-10-18	DA-21-22 - Fourniture d'une niveleuse en location avec opérateur	62 257.59\$
	Total pour le fournisseur : 0001430 - PAVAGES ULTRA INC. (LES) :		77 491.91\$
PG SOLUTIONS INC.	2021-01-01	Contrat d'entretien 2021 - ACCÉO JUSTICE - Cour Municipale	36 160.79\$
	2021-01-01	Contrat d'entretien 2021-ACCÉO FINANCES PAIE/RH-PTI-TAXATION	88 907.87\$
	2021-01-01	Contrat d'entretien 2021 - ACCÉO GÉNÉRAL - GENERO	16 122.94\$
	2021-01-01	Contrat de support 2021 - Logiciels comptabilité	66 959.14\$
	2021-01-01	Contrat de support 2021 - Gestionnaire Municipal	35 189.25\$
	2021-01-01	Contrat de support 2021 - Logiciel AccèsCité Loisirs	37 292.14\$
	2021-01-01	DROIT MENSUEL E-ACCPET - CONSTAT EXPRESS - FRAIS TRANS. 2021	10 000.00\$
	2021-01-01	Droit d'utilisation logiciel mobile d'inventaire	2 586.93\$
	Total pour le fournisseur : 0003779 - PG SOLUTIONS INC. :		293 219.06\$
PLOMBERIE DESMARAIS INC.	2021-01-05	FOURNITURE D'UNE POMPE LIBERTY - STATION DORAIS	4 426.54\$
	2021-01-29	LIBERATION DÉPÔT DE SOUMISSION SP-17-158	3 000.00\$
	2021-05-20	Chauffe- eau pour caserne incendie	18 473.03\$
	2021-07-07	HONORAIRES - CAMÉRA - FACTURES 239626 ET 239476	3 276.79\$
	2021-07-15	HONORAIRES : CAMÉRA, FICHOIR ET PIÈCES	6 438.64\$
	2021-09-14	APPEL D'URGENCE - CAMÉRA - 64, RUE PRINCE	2 655.92\$
	Total pour le fournisseur : 0004876 - PLOMBERIE DESMARAIS INC. :		38 270.92\$
PR'EAUTECH, LA SOLUTION AUX ODEURS INC.	2021-01-11	ABONNEMENT ANNUEL - RELEVÉS DE SURVERSES	4 723.17\$
	2021-04-13	PRODUIT NEUTRALISANT POUR ODEUR ET ENTRETIEN	3 774.63\$
	2021-05-12	FOURNITURE DE NEUTRALISANTS D'ODEURS - REGARD D'ÉGOUT	2 777.80\$
	2021-05-14	Contrat- Serv neutralisation odeur, entretien, calibration, suivi St-Eugène	2 712.88\$
	2021-05-17	FOURNITURE D'UN CAPTEUR D'EAU (SURVERSE)	3 142.97\$
	2021-06-17	FOURNITURE DE PRODUITS NEUTRALISANTS ET ENTRETIEN	2 753.65\$
	2021-07-26	Projet de remplacement du releveur de surverse Dupont ouest	3 851.61\$
	2021-08-17	FOURNITURE DE PIÈCES POUR LES SURVERSES DES EAUX USÉES	4 528.15\$
	2021-10-04	FOURNITURE DE PRODUITS NEUTRALISANTS D'ODEURS	3 403.26\$
	Total pour le fournisseur : 0005642 - PR'EAUTECH, LA SOLUTION AUX ODEURS INC. :		31 668.12\$
PROMOTION-ELLES PLUS	2021-02-01	COMMANDE ANNUELLE - INCENDIES	15 377.94\$
	2021-04-07	M. AUGER, S. DENIS, E. LALONDE, M. LAMBERT, R PERRAS	3 535.50\$

	2021-04-19	Contrat SI-21-016 - Fourniture de chandails pour employés de la Ville	18 840.00\$
	Total pour le fournisseur : 0003078 - PROMOTION-ELLES PLUS :		37 753.44\$
R.L. MARINE & SPORTS INC.	2021-06-01	LOCATION LOT 5 142 163 - 155 NOTRE-DAME	53 070.00\$
	Total pour le fournisseur : 0001561 - R.L. MARINE & SPORTS INC. :		53 070.00\$
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, S.E.N.C.R.L.	2021-01-01	Mandat (M-20-110) - Audit Direction des finances	24 949.58\$
	2021-01-04	RECRUTEMENT DIRECTEUR GÉNÉRAL	16 333.34\$
	2021-09-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CHEF DE DIVISION REVENUS ET ÉVALUATION	18 779.25\$
	2021-11-26	RECRUTEMENT DE CHEF DE LA DIVISION REVENUS ET ÉVALUATION	5 720.75\$
	2021-12-01	ANALYSE DES RÔLES ET RESP. - FINANCES	22 785.00\$
	Total pour le fournisseur : 0002112 - RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, S.E.N.C.R.L. :		88 567.92\$
RÉFRIGÉRATION INTER-RIVE INC.	2021-01-05	RÉNOVATIONS : SERVICE DE POLIC E- DISTANCIATION - COVID	11 365.86\$
	2021-01-21	FOURNITURE D'UNE UNITÉ DRY-O-TRON	2 567.10\$
	2021-07-13	REPLACER DEUX ÉCHANGEURS DE CHALEUR	11 808.28\$
	Total pour le fournisseur : 0002662 - RÉFRIGÉRATION INTER-RIVE INC. :		25 741.24\$
RELIURES CARON ET LÉTOURNEAU LTÉE (LES)	2021-01-25	Contrat DA-20-47 - Reliures documents divers Bibliothèque 2021	25 980.00\$
	Total pour le fournisseur : 0000636 - RELIURES CARON ET LÉTOURNEAU LTÉE (LES) :		25 980.00\$
RESSOURCE LASER INC.	2021-02-01	cartouches encre	2 399.69\$
	2021-02-26	Imprimante HP Color LaserJet FlowMFP M577z	5 656.65\$
	2021-02-26	HP578dn Imprimante	4 227.25\$
	2021-03-26	cartouche hors-entente signalisation	3 321.90\$
	2021-04-15	cartouches police	2 560.10\$
	2021-04-19	Designjet T2600DR Plotter (Génie)	14 577.68\$
	2021-05-19	cartouches Hors-entente	2 831.83\$
	2021-09-15	hors entente F#: 67394	1 337.88\$
	Total pour le fournisseur : 0005327 - RESSOURCE LASER INC. :		36 912.98\$
RETRAITE QUÉBEC	2021-02-02	QUOTE-PART FINANCEMENT PRESTATIONS SUPPL.	34 656.00\$
	2021-02-02	QUOTE-PART FINANCEMENT NOUVEAU RÉGIME	3 738.00\$
	2021-05-18	DROITS EXIGIBLES RAPPORT FINANCIER 2019 - 21297-2019	18 827.80\$
	2021-05-18	DROITS EXIGIBLES POLICIERS RAPPORT FINANCIER 2019	10 081.45\$
	2021-10-20	RÉGIME 21297 - DAR 2020	11 060.40\$
	2021-10-20	RÉGIME 32318 - DAR 2020 ET RETARD DÉPOT DOCUMENTS	4 727.20\$
	Total pour le fournisseur : 0005136 - RETRAITE QUÉBEC :		83 090.85\$
REVÊTEMENT SH SOLUTION INC.	2021-06-02	APPEL DE SERVICE - REVÊTEMENT POUR TOITURE - POLYDIUM	16 403.48\$
	2021-09-17	RÉFECTION DE LA TOITURE - STATION DE POMPAGE A.-BÉLIVEAU	14 831.78\$
	2021-09-20	RÉPARATION ET CONVECTION DE REVÊTEMENT - PAVILLON DE L'ÎLE	4 024.13\$
	2021-10-05	RÉFECTION DE LA TOITURE - 13, RUE PRINCIPALE	11 497.50\$
	2021-12-05	RÉFECTION DE LA TOITURE - STATION DE POMPAGE A.-BÉLIVEAU	9 140.09\$

		Total pour le fournisseur : 0005683 - REVÊTEMENT SH SOLUTION INC. :	55 896.98\$
SCABRIC	2021-02-16	ARRIMAGE AVEC LES SERVICES DE LA VILLE	2 852.47\$
	2021-04-01	3 E FACTURATION FINALE - RELIÉ B/C 200744	10 133.60\$
	2021-06-23	Mandat no.2021-006 - Suivi qualité de l'eau, potentiel de baignade rivière	17 246.25\$
		Total pour le fournisseur : 0002754 - SCABRIC :	30 232.32\$
SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC.	2021-01-01	RELIÉ À L'ENTENTE COMMANDE 201180	17 623.37\$
	2021-12-20	ABATTAGE D'ARBRES - APPEL D'URGENCE - 358, RUE MONTCALM	3 923.53\$
		Total pour le fournisseur : 0005223 - SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC. :	21 546.90\$
SIGNEL SERVICES INC.	2021-01-25	PANNEAUX DE SIGNALISATION - STATIONNEMENT INTERDIT	4 886.44\$
	2021-05-19	LOCATION D'UN PANNEAU À MESSAGES VARIABLES 48 X 80	6 126.79\$
	2021-07-20	Location de panneau à messages variables	10 000.00\$
	2021-07-27	LOCATION D'UN PANNEAU À MESSAGES VARIABLES	5 617.80\$
	2021-10-14	FOURNITURE DE CÔNES 28 ", 7 LB, SANS ENCASTREMENT	6 465.05\$
		Total pour le fournisseur : 0003824 - SIGNEL SERVICES INC. :	33 096.08\$
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES	2021-02-01	COMPTE # 2095815	15 959.56\$
	2021-04-06	COMPTE # 2095815	4 944.47\$
	2021-07-20	COURRIER DE QUARTIER	7 939.70\$
	2021-08-30	COMPTE # 2095815	21 059.12\$
	2021-10-31	COMPTE # 2095815	20 919.21\$
	2021-11-29	COMPTE # 2095815	19 732.27\$
		Total pour le fournisseur : 0000880 - SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES :	90 554.33\$
SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (SAAQ)	2021-02-25	TVQ POUR VÉHICULE: 2T3BIRFV2MW167118	3 004.47\$
	2021-03-08	FLOTTE DE VÉHICULES - IMMATRICULATIONS 2021	106 194.27\$
	2021-03-23	REMPLACEMENT D'UNE PLAQUE D'IMMATRICULATION	2 266.18\$
	2021-09-22	TAXES TVQ - DODGE CHARGER	3 427.51\$
	2021-10-21	PAIEMENT TVQ VÉHICULE	3 928.16\$
	2021-10-21	PAIEMENT TVQ VÉHICULE	3 928.16\$
	2021-10-21	PAIEMENT TVQ VÉHICULE	3 928.16\$
	2021-10-21	PAIEMENT TVQ VÉHICULE	3 928.16\$
	2021-10-21	PAIEMENT TVQ VÉHICULE	3 928.16\$
		Total pour le fournisseur : 0001623 - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (SAAQ) :	134 533.23\$
SPÉCIALISTES AVA INC. (LES)	2021-03-23	BALANCEMENT DYNAMIQUE ET ENTRETIEN - STATION CHÈVREFILS	6 496.09\$
	2021-12-22	TRAVAUX DE RÉPARATION D'URGENCE - STATION DESPAROIS	74 733.75\$
		Total pour le fournisseur : 0005748 - SPÉCIALISTES AVA INC. (LES) :	81 229.84\$
SPORTS ET LOISIRS BEAU-CHÂTEAU	2021-02-11	QUOTE-PART 2021	1 482 888.50\$
	2021-12-13	LOCATION SPORTPLEX - ÉTÉ 2021 - ALTERNATIVE AU SYNTHÉTIQUE LPP EN CONSTRUCT	34 608.12\$
		Total pour le fournisseur : 0005277 - SPORTS ET LOISIRS BEAU-CHÂTEAU :	1 517 496.62\$

ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS INC.	2021-01-20	Fourniture et livraison produits d'égout et d'aqueduc- hors entente	3 185.50\$
	2021-02-02	Fourniture et livraison produits d'égout et d'aqueduc- hors entente	3 341.52\$
	2021-02-08	Fourniture et livraison produits d'égout et d'aqueduc- hors entente	2 956.44\$
	2021-03-03	Fourniture et livraison produits d'égout et d'aqueduc- hors entente	2 703.85\$
	2021-03-16	Fourniture et livraison produits d'égout et d'aqueduc- hors entente	4 816.84\$
	2021-03-24	Fourniture et livraison produits d'égout et d'aqueduc- hors entente	2 194.41\$
	2021-06-30	Fourniture et livraison produits d'égout et d'aqueduc- hors entente	2 849.19\$
	2021-07-12	Fourniture et livraison produits d'égout et d'aqueduc- hors entente	3 660.65\$
	2021-08-11	Fourniture et livraison produits d'égout et d'aqueduc- hors entente	2 495.78\$
	2021-09-30	Fourniture et livraison produits d'égout et d'aqueduc- hors entente	2 154.23\$
	2021-11-02	Fourniture et livraison produits d'égout et d'aqueduc- hors entente	2 100.70\$
	2021-11-17	Fourniture et livraison produits d'égout et d'aqueduc- hors entente	5 983.94\$
	2021-12-09	Fourniture et livraison produits d'égout et d'aqueduc- hors entente	4 845.27\$
Total pour le fournisseur : 0005599 - ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS INC. :			43 288.32\$
STANEX	2021-01-01	Contrat d'entretien PowerCare 2021 - ST-3040	10 246.57\$
	2021-01-19	Remplacement UPS à la Police et Biblio	9 707.34\$
	2021-05-19	SMARTUPS 6000 VA RACK/TOWER	6 432.85\$
Total pour le fournisseur : 0003310 - STANEX :			26 386.76\$
STANTEC EXPERTS-CONSEILS	2021-03-31	Mdt serv prof. Mise à jour étude écologique du lot 5 672 635 (Terre 252)	14 716.81\$
	2021-04-14	Mdt prof. surveillance bureau - construction feux de circulation route 132	23 857.60\$
	2021-04-19	Contrat SI-20-110 Serv pro réalis étude d'éval sécu du barrage Val.-Fournel	53 248.37\$
	2021-07-16	ÉTUDE RÉSEAU RTU - STEPHEN HAWKINS	9 135.00\$
Total pour le fournisseur : 0004911 - STANTEC EXPERTS-CONSEILS :			100 957.78\$
SUEZ TREATMENT SOLUTIONS CANADA LP	2021-05-17	Contrat SI-21-06 - Fourniture de média filtrant pour eaux usées	52 148.06\$
Total pour le fournisseur : 0005668 - SUEZ TREATMENT SOLUTIONS CANADA LP :			52 148.06\$
SYSTÈMES CYBERKAR INC. (LES)	2021-02-08	CONCEPTION DE L'IMAGE NETMOTION ET BILLETTERIE	3 219.30\$
	2021-02-23	NM Mobility Standard Maintenance Licences	3 688.36\$
	2021-04-06	Contrat de service véhiculaire police (23) et incendie (10)	4 208.69\$
	2021-04-09	REMBOURSEMENT DÉPÔT SOUMISSION 06-02-2015	5 000.00\$
	2021-09-07	PIÈCES - APPELS INTERVENUS EN 2021	5 000.00\$
Total pour le fournisseur : 0004907 - SYSTÈMES CYBERKAR INC. (LES) :			21 116.35\$
TECHNOLOGIA FORMATION	2021-10-14	Formation OneNote (CH192), MS Teams (MS554, CF101) et Office 365	19 890.68\$
	2021-10-27	Formation OneNote (CH192), MS Teams (MS554) et Office 365	17 993.59\$
	2021-11-29	Ateliers SharePoint - Gouvernance	6 639.81\$
Total pour le fournisseur : 0004391 - TECHNOLOGIA FORMATION :			44 524.08\$
TENAQUIP LIMITÉE	2021-04-12	Fourniture varié	2 511.41\$
	2021-05-05	Fourniture varié	3 786.17\$

	2021-06-22	Fourniture varié	5 186.03\$
	2021-07-07	Fourniture varié	2 272.99\$
	2021-08-24	Fourniture varié	2 887.24\$
	2021-10-07	Fourniture varié	3 163.10\$
	2021-11-08	Fourniture varié	3 992.62\$
	2021-11-08	Fourniture varié	4 480.43\$
	2021-12-15	Fourniture varié	2 770.21\$
	Total pour le fournisseur : 0001139 - TENAQUIP LIMITÉE :		31 050.20\$
TOYOTA CANADA INC.	2021-02-18	Toyota RAV4 AWD (via CAG)	31 627.05\$
	Total pour le fournisseur : 0006460 - TOYOTA CANADA INC. :		31 627.05\$
TRAITEMENTS BIO-BAC INC.(LES)	2021-04-19	Contrat - SI-21-07 Fourniture et livraison de dispositifs ultrasoniques	33 831.40\$
	Total pour le fournisseur : 0006364 - TRAITEMENTS BIO-BAC INC.(LES) :		33 831.40\$
TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2021-01-01	SUPPORT TECHNIQUE 2021 01 01 AU 2021 02 28	57 100.00\$
	2021-03-01	HON.PROF. TI -SUPPORT DE GESTION ET TRANSFERT DOSSIERS	59 500.00\$
	2021-03-01	HON. PROF - TI - FINALISATION PROJETS EN COURS	91 800.00\$
	Total pour le fournisseur : 0006102 - TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC. :		208 400.00\$
UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	2021-01-01	ADHÉSION ANNUELLE 2021	47 093.54\$
	2021-07-06	Ass. gén./Regroup. Agglo I - B / quote-part, fonds garantie - resp./biens	93 292.00\$
	2021-12-21	FORMATION CYBERCOMPORTEMENTS À RISQUE	2 966.36\$
	Total pour le fournisseur : 0002089 - UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC :		143 351.90\$
VILLE DE BEAUHARNOIS	2021-05-04	ENTRAIDE - 224 BOUL. INDUSTRIEL (2021-04-05)	8 726.76\$
	2021-05-05	REMISES DES AMENDES PERÇUES - JANVIER 2021	9 637.63\$
	2021-06-11	REMISES DES AMENDES PERÇUES - FÉVRIER 2021	12 328.27\$
	2021-06-21	REMISES DES AMENDES - MARS 2021	12 634.94\$
	2021-06-23	REMISES DES AMENDES PERÇUES - AVRIL 2021	9 391.26\$
	2021-06-29	REMISES DES AMENDES PERÇUES - MAI 2021	11 355.49\$
	2021-07-21	CALCUL REMISES DES AMENDES PERÇUES JUIN 2021	14 432.26\$
	2021-07-28	STAND-BY CASERNE LE 14 JUIN 2021	2 040.27\$
	2021-08-04	REMISES - JUILLET 2021	12 267.39\$
	2021-08-31	REMISE AMENDES PERÇUES - AOÛT 2021	17 236.58\$
	2021-09-30	REMISE AMENDES REÇUES - SEPTEMBRE 2021	15 387.27\$
	2021-11-05	REMISES DES AMENDES PERÇUES OCTOBRE 2021	13 269.95\$
	2021-11-30	REMISES DES AMENDES PERÇUES NOVEMBRE 2021	13 684.08\$
	Total pour le fournisseur : 0002763 - VILLE DE BEAUHARNOIS :		152 392.15\$
VITRERIE LEBLANC ENR.	2021-11-04	Contrat DA-21-23 - Fourniture et livraison de portes et cloisons vitrées	40 005.56\$
	Total pour le fournisseur : 0000907 - VITRERIE LEBLANC ENR. :		40 005.56\$
W. CÔTÉ & FILS LTÉE	2021-01-13	Fourniture varié pour mécanique	4 817.59\$

	2021-01-27	Fourniture varié pour mécanique	3 576.39\$
	2021-02-16	Fourniture varié pour mécanique	3 576.39\$
	2021-03-08	Fourniture varié pour mécanique	2 077.60\$
	2021-04-08	Fourniture varié pour mécanique	4 155.20\$
	2021-05-04	Fourniture varié pour mécanique	2 514.23\$
	2021-06-02	Fourniture varié pour mécanique	6 516.71\$
	2021-06-07	Fourniture varié pour mécanique	13 193.90\$
	2021-07-26	Fourniture varié pour mécanique	3 589.23\$
	2021-09-21	Fourniture varié pour mécanique	2 158.03\$
	2021-10-07	Fourniture varié pour mécanique	2 522.27\$
	2021-10-12	Fourniture varié pour mécanique	2 927.32\$
	2021-10-20	Fourniture varié pour mécanique	3 717.63\$
	2021-11-01	Fourniture varié pour mécanique	3 568.21\$
	2021-11-08	Fourniture varié pour mécanique	2 321.36\$
	2021-11-11	Fourniture varié pour mécanique	2 321.36\$
	2021-11-22	Fourniture varié pour mécanique	2 158.10\$
	2021-11-29	Fourniture varié pour mécanique	2 637.97\$
	Total pour le fournisseur : 0000285 - W. CÔTÉ & FILS LTÉE :		68 349.49\$
ZONE TECHNOLOGIE INC.	2021-01-01	021-024-439 montage véhicule d'urgence # fact.	5 748.75\$
	2021-01-20	020-011-119 instalation exterieur F# 115996	12 154.86\$
	2021-03-30	011-014-133 back rack + fleche F#117511	3 968.14\$
	2021-05-20	ÉQUIPEMENTS D'URGENCE - FORD INTERCEPTEUR BLEU	10 709.98\$
	2021-08-16	Contrat AI-21-04 Fourniture d'équip et accessoires - Dodge Charger (police)	38 838.17\$
	2021-09-23	020-016-416 fleche signalisation F#122473 / 122227	2 402.42\$
	Total pour le fournisseur : 0001413 - ZONE TECHNOLOGIE INC. :		73 822.32\$
			26 664 922.18\$