



Contrats de plus de 2 000\$ totalisant plus de 25 000\$ octroyés de janvier 2019 à décembre 2019

360 AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
201901	58987	2019-01-31	HONORAIRES - EXPLOITATION - JANVIER 2019	20 384,31
201902	59290	2019-02-28	FORFAITAIRE - FÉVRIER 2019	20 736,60
201903	59653	2019-03-31	MONTANT FORFAITAIRE POUR MARS 2019	20 736,60
201904	59962	2019-04-30	FORFAITAIRE - AVRIL 2019	20 736,60
201905	60261	2019-05-31	FORFAITAIRE - MAI 2019/	20 736,60
201906	60573	2019-06-30	FORFAITAIRE - JUIN 2019	20 736,60
201907	60852	2019-07-30	FORFAITAIRE JUILLET 2019	20 736,60
201909	61135	2019-09-26	FRAIS D'EXPLOITATION - FORFAITAIRE - AOÛT 2019	20 736,60
201910	61504	2019-09-30	FRAIS D'EXPLOITATION - FORFAITAIRE - SEPTEMBRE 2019	20 736,60
201910	61733	2019-10-31	HONORAIRES - FORFAITAIRE - OCTOBRE 2019	20 736,60
201911	62096	2019-11-30	MONTANT FORFAITAIRE - NOVEMBRE2019 - EAU POTABLE ET EAUX USÉES	20 736,60
201912	62377	2019-12-31	FORFAITAIRE - DÉCEMBRE 2019	20 736,60
Total de la dépense:				248 486,91
2536 BDL BORDURE ET TROTTOIR INC.				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
201910	19-10-415	2019-10-02	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 1 - TROTTOIRS DUES CAMPBELL ET ADHÉMAR-CUSSON	182 342,50
201912	520-R!	2019-09-01	RETENUE SUR FACTURE 520 - TRAVAUX TROTTOIRS RUES CAMPBELL ET A.-CUSSON	8 995,00
201912	559	2019-12-09	DÉCOMPTE NUMÉRO 1 - TRAVAUX TROTTOIRS RUES CAMPBELL ET A.-CUSSON	22 701,15
Total de la dépense:				214 038,65
2320 CAMIONS BL				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
201903	VF04918	2019-03-07	CAMION FREIGHTLINER 108SD - 2019 - 1FVHG5FE7KHKS7953	312 685,44
Total de la dépense:				312 685,44
1920 CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
201901	R-0000214771	2018-12-23	ASSURANCES COLLECTIVES DU 23 DÉCEMBRE 2018 AU 5 JANVIER 2019	4 686,02
201901	R-0000218469	2019-01-05	ASSURANCES COLLECTIVES DU 6 AU 19 JANVIER 2019	4 686,02
201901	R-0000219813	2019-01-19	ASSURANCES COLLECTIVES DU 20 JANVIER AU 2 FÉVRIER 2019	5 089,47
201902	R-0000223538	2019-02-02	ASSURANCES COLLECTIVES DU 2019-02-03 AU 2019-02-16	4 795,91
201902	R-0000224647	2019-02-17	ASSURANCES COLLECTIVES DU 2019-02-17 AU 2019-03-02	4 795,91
201903	R-0000228433	2019-03-02	ASSURANCES COLLECTIVES DU 2019-03-03 AU 2019-03-16	4 795,91
201903	R-0000229915	2019-03-17	ASSURANCES COLLECTIVES DU 2019-03-17 AU 2019-03-30	4 795,91
201903	R-0000230922	2019-03-30	ASSURANCES COLLECTIVES DU 2019-03-31 AU 2019-04-13	4 795,91
201904	R-0000234828	2019-04-13	ASSURANCES COLLECTIVES DU 2019-04-14 AU 2019-04-27	4 795,91
201904	R-0000236036	2019-04-28	ASSURANCES COLLECTIVES DU 2019-04-28 AU 2019-05-11	4 795,91
201905	R-0000240062	2019-05-12	ASSURANCES COLLECTIVES DU 2019-05-12 AU 2019-05-25	5 345,42
201906	R-0000241349	2019-05-26	ASSURANCES COLLECTIVES DU 2019-05-26 AU 2019-06-08	4 979,08
201906	R-0000245355	2019-06-10	ASSURANCES COLLECTIVES DU 2019-06-09 AU 2019-06-22	4 610,09
201907	R-0000246534	2019-06-23	ASSURANCES COLLECTIVES DU 2019-06-23 AU 2019-07-06	4 532,79
201907	R-0000250457	2019-07-07	ASSURANCE COLLECTIVES	4 532,79
201907	R-0000251516	2019-07-21	ASSURANCES COLLECTIVES	4 564,49
201908	R-0000255605	2019-08-04	ASSURANCES COLLECTIVES	4 564,49
201908	R-0000256830	2019-08-18	ASSURANCES COLLECTIVES - DU 2019-08-18 AU 2019-08-31	4 564,49
201909	R-0000258091	2019-09-01	ASSURANCES COLLECTIVES DU 2019-09-01 AU 2019-09-14	4 564,49
201909	R-0000262031	2019-09-14	ASSURANCES COLLECTIVES DU 2019-09-15 AU 2019-09-28	4 564,49
201909	R-0000263362	2019-09-28	ASSURANCES COLLECTIVES DU 2019-09-29 AU 2019-10-12	4 564,49
201910	R-0000267431	2019-10-12	ASSURANCES COLLECTIVES DU 2019-10-13 AU 2019-10-26	4 564,49
201910	R-0000268657	2019-10-27	ASSURANCES COLLECTIVES DU 2019-10-27 AU 2019-11-09	4 564,49
201911	R-0000272677	2019-11-09	ASSURANCES COLLECTIVES DU 2019-11-10 AU 2019-11-23	4 564,49
201911	R-0000273880	2019-11-24	ASSURANCES COLLECTIVES DU 2019-11-24 AU 2019-12-07	4 564,49
201912	R-0000277924	2019-12-08	ASSURANCES COLLECTIVES DU 2019-12-08 AU 2019-12-21	4 564,49
Total de la dépense:				122 242,44



Contrats de plus de 2 000\$ totalisant plus de 25 000\$ octroyés de janvier 2019 à décembre 2019

673 CHEVALIER & FRÈRES INC.				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
201901	1550	2018-12-30	TRANSPORT - EAUX USÉES	2 989,35
201904	1560	2019-03-30	TRANSPORT EAUX USÉES - MARS 2019	3 168,71
201906	1563	2019-05-31	TRANSPORT EAUX USÉES - MAI 2019	4 143,70
201907	1576	2019-06-30	TRANSPORT EAUX USÉES - JUIN 2019	3 656,21
201908	1581	2019-07-31	TRANSPORT EAUX USÉES	5 606,18
201909	1589	2019-08-31	TRANSPORT EAUX USÉES	7 312,41
201910	1594	2019-09-30	TRANSPORT EAUX USÉES	7 068,66
201911	1606	2019-10-31	TRANSPORT EAUX USÉES - OCTOBRE2019	6 824,92
Total de la dépense:				40 770,14
2544 DÉCOR NATURE INC.				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
201911	6386	2019-10-08	AMÉNAGEMENT - SQUARE DU SOUVENIR	59 054,61
Total de la dépense:				59 054,61
409 EMCO CORPORATION DISTRIBUTION				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
201905	24813402-00.	2019-05-02	PIÈCES	2 303,97
201905	24813731-00	2019-05-24	PIÈCES - INSTALLATION DE VALVE	10 597,25
201905	24813732-00	2019-05-24	RACCORDS, CONDUITES, REGARDS -RUE INDUSTRIELLE/	23 779,53
Total de la dépense:				36 680,75
1185 ENTREPRISES DENEXCO INC.				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
201902	3074	2019-01-28	TRANSPORT DE NEIGE	3 191,77
201902	3087	2019-02-11	DÉNEIGEMENT	3 604,47
201906	3269	2019-06-13	HONORAIRES - TRAVAUX POUR DEK HOCKEY - MA/JUIN	30 709,87
201906	3276	2019-06-13	TRAVAUX DE PAVAGE - RUE KEMP	2 166,13
Total de la dépense:				39 672,24
2142 EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
201912	6600988462	2019-09-27	HONORAIRES - PLACE DU SOUVENIR	27 440,19
201912	6601003426	2019-09-27	HONORAIRES - PLACE DU SOUVENIR -DALLES, TROTTOIRS ET BORDURES	2 393,08
201912	6601007361	2019-11-22	HONORAIRES - LIBÉRATION DE RETENUES 1 ET 2	3 314,81
Total de la dépense:				33 148,08
2403 EXCAVATION DOMINIC CAREY INC.				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
201901	DÉCOMPTE 5	2018-11-16	TRAVAUX - RUES VICTOIRE ET RIX	8 657,90
201912	1772	2019-11-26	DÉCOMPTE NUMÉRO 6 - TRAVAUX BOULEVARD DE LA VICTOIRE	34 034,40
201912	1788	2019-12-16	DÉCOMPTE PROGRESSIF - CORRIGÉ -TRAVAUX BLVD DE LA VICTOIRE	68 997,33
Total de la dépense:				111 689,63
1308 GROUPE ULTIMA INC.				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
201901	8740	2018-10-29	ASSURANCES GÉNÉRALES 2019	115 496,00
Total de la dépense:				115 496,00
297 INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES S.E. INC.				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
201909	497	2019-09-12	CENTRE DE CONTRÔLE - PANNEAU ÉLECTRIQUE	25 484,21
Total de la dépense:				25 484,21



Contrats de plus de 2 000\$ totalisant plus de 25 000\$ octroyés de janvier 2019 à décembre 2019

39 J.A. BEAUDOIN CONSTRUCTION LIMITÉE				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
201901	24858	2018-12-31	DÉNEIGEMENT ROUTES 202 ET 235	4 885,00
201901	24907	2019-01-21	DÉNEIGEMENT DES RUES	3 031,09
201901	24908	2019-01-28	DÉNEIGEMENT - NEIGES USÉES	4 628,89
201901	24910	2019-01-31	DÉNEIGEMENT ROUTES 202 ET 235	4 885,00
201901	24911	2019-01-31	DÉNEIGEMENT - STATIONNEMENT	3 102,41
201902	24953	2019-02-28	DÉNEIGEMENT ROUTES 202 ET 235	4 885,00
201904	25040	2019-03-31	DÉNEIGEMENT - ROUTES 202 ET 235 - 4E VERSEMENT	4 885,00
201907	25287	2019-06-12	TRAVAUX RUE INDUSTRIELLE	60 291,04
201912	25820	2019-12-01	DÉNEIGEMENT ROUTES 202 ET 235 - 1 ER VERSEMENT 2019-2020	4 885,00
Total de la dépense:				95 478,43
2424 JEAN-PIERRE GUAY TRANSPORT INC.				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
201901	73066	2019-01-31	ENLÈVEMENT DES DÉCHETS ET RECYCLAGE	3 276,83
201902	73185	2019-02-28	ENLÈVEMENT CONTENEURS A DÉCHETS ET RECYCLAGE - FÉVRIER 2019	3 276,83
201904	73655	2019-03-31	ENLÈVEMENT DES DÉCHETS ET RECYCLAGE	3 300,11
201905	74047	2019-04-30	ENLÈVEMENT DES DÉCHETS ET RECYCLAGE	3 276,83
201905	74468	2019-05-30	ENLÈVEMENT DES DÉCHETS ET RECYCLAGE - MAI 2019	3 276,83
201906	74872	2019-06-26	ENLÈVEMENT DES DÉCHETS ET RECYCLAGE - JUIN 2019	3 276,83
201907	75375	2019-07-30	ENLÈVEMENT DÉCHETS, RECYCLAGE, CONTENEURS DE VERRE	3 503,33
201908	75753	2019-08-27	ENLÈVEMENT DES DÉCHETS, RECYCLAGE ET COLLECTE DE VERRE	3 518,28
201909	76158	2019-09-24	SERVICE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES, RECYCLAGE ET VERRE	3 503,33
201910	76665	2019-10-30	ENLÈVEMENT DES DÉCHETS, MATIÈRES RECYCLABLES ET VERRE	3 503,33
201911	77059	2019-11-26	SERVICE D'ENLÈVEMENT - ORDURES, RECYCLAGES ET VERRE	3 503,33
201912	77459	2019-12-19	ENLÈVEMENT DES ORDURES, RECYCLAGE ET VERRE - DÉCEMBRE 2019	3 518,28
Total de la dépense:				40 734,14
221 KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
201901	9019163173	2018-11-08	PIX 312 BULK	5 946,68
201901	9019166106	2019-01-29	KEMIRA PIX-312 BULK	7 509,77
201904	9019169300	2019-04-22	KEMIRA PIX-312 BULK	7 509,77
201906	9019171379	2019-06-09	KEMIRA PAX-XL6 BULK	12 777,54
201906	901917809	2019-06-19	KEMIRA BULK PIX-312	7 410,37
201908	9019173962	2019-08-09	KEMIRA PIX-312 - BULK	8 467,70
201908	9019174448	2019-08-15	KEMIRA PAX-XL6 - BULK	8 959,08
201910	9019175987	2019-09-27	KEMIRA PIX-312 BULK	8 422,52
201910	9019176590	2019-10-14	KEMIRA BULK	12 874,53
201912	9019177531	2019-11-06	KEMIRA PIX-312 BULK	8 292,98
201912	9019179366	2019-12-16	KEMIRA PIX-312	7 458,57
Total de la dépense:				95 629,51
10 PAVAGES MASKA INC.				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
201907	502266	2019-06-29	RÉPARATION DANS LES RUES, CENTRE COMMUNAUTAIRE, ETC.	6 305,33
201907	502315	2019-07-06	RÉPARATION DANS LA VILLE	3 843,30
201912	41152	2019-11-18	RÉFECTION RUE RIX - PAVAGE	60 966,18
Total de la dépense:				71 114,81
30 R.I.G.M.R.B.M.				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
201901	5120191	2019-01-31	ENFOUISSEMENT - JANVIER 2019	5 037,71
201903	5120192	2019-02-28	ENFOUISSEMENT ET MATIÈRES ORGANIQUES	4 237,27
201904	5120193	2019-03-31	ENFOUISSEMENT - MARS 2019	4 730,41
201905	5120194	2019-04-30	ENFOUISSEMENT - AVRIL 2019	6 731,37
201906	5120195	2019-05-31	ENFOUISSEMENT - MAI 2019	9 423,62
201907	5120196	2019-06-30	ENFOUISSEMENT - JUIN 2019	6 257,95



Contrats de plus de 2 000\$ totalisant plus de 25 000\$ octroyés de janvier 2019 à décembre 2019

30	R.I.G.M.R.B.M.	(suite)		
201908	5120197	2019-07-31	ENFOUISSEMENT - JUILLET 2019	8 389,36
201909	5120198	2019-08-31	ENFOUISSEMENT - RÉSIDENTIEL ET MATIÈRES ORGANIQUES	5 998,31
201910	5120199	2019-09-30	ENFOUISSEMENT - SEPTEMBRE 2019	6 219,98
201911	51201910	2019-10-31	ENFOUISSEMENT - OCTOBRE 2019	6 747,86
201912	51201911	2019-11-30	ENFOUISSEMENT - NOVEMBRE 2019	5656,32
201912	51201912	2019-12-31	ENFOUISSEMENT - DÉCEMBRE 2019	5850,95
Total de la dépense:				75 281,11

2429 ROBERTS & CIE LTÉE				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
201912	15788	2019-12-17	VANNE MURALE AU POSTE DE POMPAGE	12 267,83
201912	15789	2019-12-17	POMPE TEMPORAIRE	9 911,99
201912	15790	2019-12-17	ENTENTE NO. 4 - USINE D'ÉPURATION	5 518,00
Total de la dépense:				27 697,82

1977 TETRA TECH QI INC.				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture
201901	60597807	2018-12-28	HONORAIRES - ASSISTANCE TECHNIQUE ET ADMINISTRATIVE 2018	7 632,60
201902	60590522	2018-11-15	HONORAIRES - SURVEILLANCE ADDITIONNELLE	6 553,58
201903	60605478	2019-03-12	HONORAIRES - ASSISTANCE TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVE 2018	4 722,31
201904	60608966	2019-04-11	HONORAIRES - PROJET DIVERS	9 466,50
201905	60613220	2019-05-14	HONORAIRES - M.A.N. - USINE DE FILTRATION	2 299,51
201905	60615374	2019-05-30	HONORAIRES - PROJETS DIVERS - MAI 2019	2 431,73
201906	60612286	2019-05-08	HONORAIRES - PROJETS DIVERS	6 994,82
201907	60620534	2019-07-10	HONORAIRES - PROJETS DIVERS - JUIN 2019	3 189,99
201907	606211326	2019-07-15	HONORAIRES - PLANS ET DEVIS - RÉFECTION RUE RIX	2 299,50
201907	60621403	2019-07-16	SURVEILLANCE DE TRAVAUX - PROLONGEMENT RUE INDUSTRIELLE	3 536,06
201907	60622746	2019-07-29	TRAVAUX MISE À NIVEAU - USINE DE FILTRATION	4 599,00
201908	60623536	2019-07-25	HONORAIRES - RUES DUTCH ET CLAYES	5 173,88
201908	60626301	2019-08-20	HONORAIRES - PLANS ET DEVIS - RUE RIX	5 173,88
201908	60626320	2019-08-20	HONORAIRES - TRAVAUX USINE DE FILTRATION	2 299,50
201908	60626321	2019-08-20	ANALYSES VULNÉRABILITÉ - SOURCES D'EAU POTABLE	2 897,38
201909	60631198	2019-09-24	HONORAIRES - PRISE D'EAU BRUTE	2 184,53
201910	60633085	2019-10-10	HONORAIRES - PLANS ET DEVIS - RUE RIX	4 024,13
201912	60641446	2019-12-05	PLANS ET DEVIS - RUE DUTCH ET CLAYES	12 647,25
Total de la dépense:				88 126,15

Filters du rapport:

Période de 201901 à 201912

Montant total du fournisseur >= 25000,00

Montant de la transaction >= 2000,00