



Contrats de plus de 2 000\$ totalisant plus de 25 000\$ octroyés de janvier 2020 à décembre 2020

| 360 AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC. | | | | |
|--|----------------|--------------|------------------------------|-------------------|
| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | Montant facture |
| 202002 | 62772 | 2020-01-31 | FORFAITAIRE - JANVIER 2020 | 21 200,99 |
| 202002 | 63104 | 2020-02-29 | FORFAITAIRE - FÉVRIER 2020 | 21 200,99 |
| 202003 | 63303 | 2020-03-31 | FORFAITAIRE - MARS 2020 | 21 200,99 |
| 202004 | 63508 | 2020-04-01 | FORFAITAIRE - AVRIL 2020 | 21 200,99 |
| 202005 | 63969 | 2020-05-31 | FORFAITAIRE - MAI 2020 | 21 200,99 |
| 202007 | 64654 | 2020-07-31 | FORFAITAIRE - JUILLET 2020 | 21 200,99 |
| 202008 | 64275 | 2020-06-30 | FORFAITAIRE - JUIN 2020 | 21 200,99 |
| 202008 | 65045 | 2020-08-31 | FORFAITAIRE - AOÛT 2020 | 21 200,99 |
| 202009 | 65319 | 2020-09-30 | FORFAITAIRE - SEPTEMBRE 2020 | 21 200,99 |
| 202010 | 65693 | 2020-10-31 | FORFAITAIRE - OCTOBRE 2020 | 21 200,99 |
| 202011 | 66072 | 2020-11-16 | FORFAITAIRE - NOVEMBRE 2020 | 21 200,99 |
| 202012 | 66368 | 2020-12-31 | FORFAITAIRE - DÉCEMBRE 2020 | 21 200,99 |
| Total de la dépense: | | | | 254 411,88 |

| 1920 CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC | | | | |
|--|----------------|--------------|---|-------------------|
| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | Montant facture |
| 202001 | R-0000279135 | 2019-12-21 | ASSURANCES COLLECTIVES DU 2019-12-22 AU 2020-01-04 | 4 541,35 |
| 202001 | R-0000283133 | 2020-01-04 | ASSURANCES COLLECTIVES DU 2020-01-05 AU 2020-01-18 | 4 541,35 |
| 202001 | R-0000284404 | 2020-01-18 | ASSURANCES COLLECTIVES DU 2020-01-19 AU 2020-02-01 | 4 393,46 |
| 202002 | R-0000288815 | 2020-02-01 | ASSURANCES COLLECTIVES DU 2020-02-02- AU 2020-02-15 | 4 394,58 |
| 202002 | R-0000290088 | 2020-02-16 | ASSURANCES COLLECTIVES DU 2020-02-16 AU 2020-02-29 | 4 394,58 |
| 202003 | R-0000291402 | 2020-03-01 | ASSURANCES COLLECTIVES DU 1 AU 14 MARS 2020 | 4 394,58 |
| 202003 | R-0000295330 | 2020-03-15 | ASSURANCES COLLECTIVES DU 15 AU 28 MARS 2020 | 4 394,58 |
| 202004 | R-0000296635 | 2020-03-29 | ASSURANCES COLLECTIVES DU 2020-03-29 AU 2020-04-11 | 4 394,58 |
| 202004 | R-0000300706 | 2020-04-12 | ASSURANCES COLLECTIVES DU 2020-04-12 AU 2020-04-25 | 4 394,58 |
| 202004 | R-0000301880 | 2020-04-26 | ASSURANCES COLLECTIVES DU 26 AVRIL AU 9 MAI 2020 | 4 394,58 |
| 202005 | R-0000307075 | 2020-05-24 | ASSURANCES COLLECTIVES DU 2020-05-24 AU 2020-06-06 | 3 904,26 |
| 202006 | R-0000311396 | 2020-06-08 | ASSURANCES COLLECTIVES DU 2020-06-07 AU 2020-06-20 | 4 209,41 |
| 202006 | R-000305955 | 2020-05-11 | ASSURANCES COLLECTIVES DU 2020-05-10 AU 2020-05-23 | 3 904,26 |
| 202007 | R-0000312349 | 2020-06-21 | ASSURANCES COLLECTIVES DU 2020-06-21 AU 2020-07-04 | 4 209,41 |
| 202007 | R-0000316222 | 2020-07-05 | ASSURANCES COLLECTIVES DU 2020-07-05 AU 2020-07-18 | 4 725,07 |
| 202007 | R-0000317417 | 2020-07-19 | ASSURANCES COLLECTIVES DU 2020-07-19 AU 2020-08-01 | 4 486,89 |
| 202008 | R-0000321442 | 2020-08-02 | ASSURANCES COLLECTIVES DU 2020-08-02 AU 2020-08-15 | 4 486,89 |
| 202008 | R-0000322660 | 2020-08-15 | ASSURANCES COLLECTIVES DU 2020-08-16 AU 2020-08-29 | 4 012,92 |
| 202008 | R-0000323875 | 2020-08-29 | ASSURANCES COLLECTIVES DU 2020-08-30 AU 2020-09-12 | 4 257,10 |
| 202009 | R-0000328367 | 2020-09-13 | ASSURANCES COLLECTIVES DU 2020-09-13 AU 2020-09-26 | 4 257,10 |
| 202009 | R-0000329723 | 2020-09-27 | ASSURANCES COLLECTIVES DU 2020-09-27 AU 2020-10-10 | 4 257,10 |
| 202010 | R-0000333604 | 2020-10-11 | ASSURANCES COLLECTIVES DU 2020-10-11 AU 2020-10-24 | 4 257,10 |
| 202011 | R-0000334945 | 2020-10-25 | ASSURANCES COLLECTIVES DU 2020-10-25 au 2020-11-07 | 4 257,10 |
| 202011 | R-0000338970 | 2020-11-08 | ASSURANCES COLLECTIVES DU 2020-11-08 AU 2020-11-21 | 3 617,36 |
| 202012 | R-0000340215 | 2020-11-22 | ASSURANCES COLLECTIVES DU 2020-11-22 AU 2020-12-05 | 3 937,23 |
| 202012 | R-0000344117 | 2020-12-06 | ASSURANCES COLLECTIVE DU 2020-12-06 AU 2020-12-19 | 3 931,30 |
| Total de la dépense: | | | | 110 948,72 |

| 1278 CHLORATECH INC. | | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------|---|------------------|
| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | Montant facture |
| 202003 | 103768 | 2020-02-21 | ENTRETIEN RÉGULATEUR, PIÈCES ET MAIN D'ŒUVRE | 3 396,71 |
| 202003 | 103790 | 2020-03-12 | TURBIDIMÈTRE - LIVRAISON | 4 863,44 |
| 202007 | 103896 | 2020-07-09 | RÉSOLUTION 20-08-248 - USINE DE FILTRATION - CHLORE | 6 967,23 |
| 202012 | 104088 | 2020-12-16 | TURBIDIMÈTRE ET INSTALLATION | 5 668,26 |
| 202012 | 104089 | 2020-12-16 | TURBIDIMÈTRE | 4 863,44 |
| Total de la dépense: | | | | 25 759,08 |



Contrats de plus de 2 000\$ totalisant plus de 25 000\$ octroyés de janvier 2020 à décembre 2020

| 2575 CONSTRUCTION DERIC INC. | | | | |
|--|-------------------------|--------------|--|-------------------|
| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | Montant facture |
| 202004 | DÉCOMPTE NO. 2020-03-30 | | DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 1 - PASSERELLE - USINE DE FILTRATION | 107 145,52 |
| Total de la dépense: | | | | 107 145,52 |
| 2580 CONSTRUCTION SYLVAIN BOULAY | | | | |
| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | Montant facture |
| 202007 | 19000123 | 2020-07-28 | RÉSOLUTION 20-08-260 - RÉFECTION DE LA COUVERTURE CENTRE COMMUNAUTAIRE | 36 550,00 |
| Total de la dépense: | | | | 36 550,00 |
| 1847 ENVIRONOR CANADA INC. | | | | |
| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | Montant facture |
| 202001 | C529 | 2020-01-20 | ENV PROQUEST, EXPÉDITION | 8 708,44 |
| 202006 | C594 | 2020-06-26 | ENV. PROQUEST ET TRANSPORT | 8 708,44 |
| 202011 | C653 | 2020-11-13 | ENV. PROQUEST - FRAIS EXPÉDITION | 8 708,44 |
| Total de la dépense: | | | | 26 125,32 |
| 2309 ÉQUIPEMENTS ROBERT INC. | | | | |
| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | Montant facture |
| 202004 | 48314 | 2020-03-20 | WACKER NEUSON MODÈLE WL32 - RÉOLUTION 20-04-140 | 127 990,17 |
| 202005 | 48435 | 2020-03-20 | BALAI TASSEUR, DÉBROUSSAILLEUSE LATÉRAGE ET SABLEUSE À TROTTOIR | 45 990,00 |
| Total de la dépense: | | | | 173 980,17 |
| 1308 GROUPE ULTIMA INC. | | | | |
| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | Montant facture |
| 202001 | 15795 | 2019-09-16 | ASSURANCES GÉNÉRALES 2020 | 119 330,00 |
| Total de la dépense: | | | | 119 330,00 |
| 39 J.A. BEAUDOIN CONSTRUCTION LIMITÉE | | | | |
| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | Montant facture |
| 202001 | 25890 | 2020-01-01 | ENTRETIEN ROUTES 202 ET 235 - 2E VERSEMENT 2019-2020 | 4 885,00 |
| 202001 | 25902 | 2020-01-14 | TRANSPORT DE SEL ET SABLE D'HIVER | 2 911,01 |
| 202001 | 25910 | 2020-01-21 | NIVELEUSE CAT - CAMIONS 12 ROUES | 3 083,26 |
| 202002 | 25959 | 2020-02-11 | TRANSPORT DE NEIGE | 3 874,20 |
| 202003 | 25948 | 2020-02-01 | ENTRETIEN ROUTES 202 ET 235 - 3E VERSEMENT 2019-2020 | 4 885,00 |
| 202003 | 26030 | 2020-03-01 | DÉNEIGEMENT - ROUTES 202 ET 235 | 4 885,00 |
| 202007 | 6275 | 2020-06-12 | POSSIÈRE RUE ALCÉE-ROCHELEAU ET STATIONNEMENT DES CAMIONS | 2 299,50 |
| 202010 | 26781 | 2020-10-01 | DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT - RUE DE L'ÉGLISE | 26 764,89 |
| Total de la dépense: | | | | 53 587,86 |
| 2424 JEAN-PIERRE GUAY TRANSPORT INC. | | | | |
| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | Montant facture |
| 202001 | 77903 | 2020-01-28 | COLLECTES - ORDURES, MATIÈRES RECYCLABLES ET VERRE | 3 522,40 |
| 202002 | 78331 | 2020-02-25 | COLLECTE DES ORDURES, RECYCLAGE ET VERRE - FÉVRIER 2020 | 3 522,40 |
| 202003 | 78776 | 2020-03-30 | ENLÈVEMENT DES DÉCHETS - MATIÈRES RECYCLABLES ET VERRE | 3 670,90 |



Contrats de plus de 2 000\$ totalisant plus de 25 000\$ octroyés de janvier 2020 à décembre 2020

| | | | | |
|-----------------------------|-------|------------|---|------------------|
| 202004 | 79156 | 2020-04-29 | ENLÈVEMENT DES DÉCHETS, RECYCLAGE ET VERRE - AVRIL 2020 | 3 694,86 |
| 202005 | 79581 | 2020-05-28 | ENLÈVEMENT DES DÉCHETS, RECYCLAGE ET VERRE MAI 2020 | 3 522,40 |
| 202006 | 80217 | 2020-06-30 | ENLÈVEMENT DES ORDURES, RECYCLAGE ET VERRE | 3 517,80 |
| 202007 | 80637 | 2020-07-29 | DÉCHET ET RECYCLAGE | 3 287,85 |
| 202008 | 81078 | 2020-08-27 | ENLÈVEMENT DES DÉCHETS ET MATIÈRES RECYCLABLES - AOÛT 2020 | 3 272,90 |
| 202009 | 81593 | 2020-09-29 | ENLÈVEMENT DES DÉCHETS ET DES MATIÈRES RECYCLABLES / SEPTEMBRE 2020 | 3 272,90 |
| 202010 | 82069 | 2020-10-29 | ENLEVEMENT DES DÉCHETS ET MATIÈRES RECYCLABLES | 3 272,90 |
| 202011 | 82573 | 2020-11-25 | ENLÈVEMENT DES DÉCHETS ET DES MATIÈRES RECYCLABLES - NOVEMBRE 2020 | 3 272,90 |
| 202012 | 83095 | 2020-12-28 | ENLEVEMENT DES DÉCHETS ET MATIÈRES RECYCLABLES | 3 272,90 |
| Total de la dépense: | | | | 41 103,11 |

| 221 KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC. | | | | |
|---|----------------|--------------|---------------------|------------------|
| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | Montant facture |
| 202002 | 9019178988 | 2019-12-12 | KEMIRA PAX-XL6 BULK | 12 797,96 |
| 202004 | 9019184088 | 2020-04-24 | KEMIRA PAX-XL6 BULK | 14 558,80 |
| 202005 | 9019181914 | 2020-02-24 | KEMIRA PIX-312 BULK | 9 691,22 |
| 202005 | 9019184523 | 2020-04-29 | KEMIRA PIX-312 BULK | 8 686,11 |
| 202006 | 9019186713 | 2020-06-29 | KEMIRA PIX-312 BULK | 8 316,49 |
| 202008 | 9019188513 | 2020-08-05 | KEMIRA PAX-XL6 BULK | 14 746,81 |
| 202008 | 9019188769 | 2020-08-24 | KEMIRA PIX-312 BULK | 8 063,59 |
| 202010 | 9019190935 | 2020-10-13 | PAX-XL6 BULK | 14 840,81 |
| Total de la dépense: | | | | 91 701,79 |

| 2629 MUNICIPALITÉ DE ST-ISIDORE | | | | |
|--|----------------|--------------|--|------------------|
| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | Montant facture |
| 202011 | 20-11-380 | 2020-11-11 | HARNAIS, CYLINDRES, PARTIES FACIALES ET AMPLIFICATEURS DE VOIX | 32 000,00 |
| Total de la dépense: | | | | 32 000,00 |

| 10 PAVAGES MASKA INC. | | | | |
|------------------------------|----------------|--------------|--|-------------------|
| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | Montant facture |
| 202006 | 41629 | 2020-05-29 | DÉCOMPTE NUMÉRO 2 - FINAL - TRAVAUX RÉFECTION RUE RIX | 41 122,00 |
| 202010 | 42351 | 2020-10-15 | AUTORISE PAIEMENT PREMIER 5% - RÉCEPTION PROVISOIRE | 5 671,56 |
| 202012 | 42567 | 2020-11-18 | DÉCOMPTE NUMÉRO 1 - PLANAGE ET PAVAGE RUES BERNIER ET OLEN-CASEY | 80 521,87 |
| Total de la dépense: | | | | 127 315,43 |

| 30 R.I.G.M.R.B.M. | | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------|--|------------------|
| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | Montant facture |
| 202002 | 5120201 | 2020-01-31 | ENFOUISSEMENT - ORDRES ET MATIÈRES ORGANIQUES | 4 351,34 |
| 202003 | 5120202 | 2020-02-29 | ENFOUISSEMENT - FÉVRIER 2020 | 4 644,49 |
| 202003 | 5120203 | 2020-03-31 | ENFOUISSEMENT - MARS 2020 | 5 366,25 |
| 202005 | 5120204 | 2020-04-30 | ENFOUISSEMENT - AVRIL 2020 | 7 244,36 |
| 202006 | 5120205 | 2020-05-31 | ENFOUISSEMENT - MAI 2020 | 6 769,36 |
| 202007 | 5120206 | 2020-06-30 | DÉCHETS ET MATIÈRES ORGANIQUES JUIN 2020 | 7 357,56 |
| 202008 | 5120207 | 2020-08-01 | ENFOUISSEMENT DÉCHETS ET MATIÈRES ORGANIQUES | 7 738,52 |
| 202008 | 5120208 | 2020-08-31 | ENFOUISSEMENT - RECYCLAGE ET MATIÈRES ORGANIQUES - AOÛT 2020 | 7 824,06 |
| 202010 | 51202010 | 2020-10-31 | ENFOUISSEMENT - OCTOBRE 2020 | 6 831,71 |
| 202010 | 5120209 | 2020-09-30 | ENFOUISSEMENT - SEPTEMBRE 2020 | 7 310,39 |
| Total de la dépense: | | | | 65 438,04 |



Contrats de plus de 2 000\$ totalisant plus de 25 000\$ octroyés de janvier 2020 à décembre 2020

| 568 SANI-ÉCO INC. | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|--|------------------------|
| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | Montant facture |
| 202002 | A59907 | 2020-01-31 | TRAITEMENT DE RECYCLAGE - JANVIER 2020 | 2 053,91 |
| 202004 | A61557 | 2020-03-31 | TRAITEMENT DE RECYCLAGE - MARS 2020 | 2 130,38 |
| 202007 | A63753 | 2020-06-30 | TRAITEMENT DE RECYCLAGE - JUIN 2020 | 2 308,24 |
| 202009 | 84139 | 2020-08-31 | TRAITEMENT DE RECYCLAGE - JANVIER À JUILLET 2020 | 2 955,14 |
| 202009 | A62966 | 2020-05-29 | CONTRAT MUNICIPAL -DÉCHETS/RÉCUPÉRATION | 14 663,20 |
| 202010 | A66137 | 2020-09-30 | TRAITEMENT DE RECYCLAGE - SEPTEMBRE 2020 | 2 754,00 |
| 202010 | A66924 | 2020-10-31 | TRAITEMENT DE RECYCLAGE - OCTOBRE 2020 | 2 691,45 |
| 202012 | A67698 | 2020-11-30 | TRAITEMENT DE RECYCLAGE - NOVEMBRE 2020 | 2 292,72 |
| 202012 | A68468 | 2020-12-31 | TRAITEMENT RE RECYCLAGE - DÉCEMBRE 2020 | 2 740,31 |
| Total de la dépense: | | | | 34 589,35 |

| 1977 TETRA TECH QI INC. | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---|------------------------|
| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | Montant facture |
| 202001 | 60645858 | 2020-01-15 | HONORAIRES - PLANS ET DEVIS - RUE DUTCH ET CLAYES | 5 748,75 |
| 202001 | 60664446 | 2019-12-05 | HONORAIRES - PLANS ET DEVIS - RUES DUTCH ET CLAYES | 12 647,25 |
| 202002 | 60645451 | 2020-01-13 | HONORAIRES - ANALYSE VULNÉRABILITÉ SOURCES D'EAU POTABLE | 2 042,25 |
| 202003 | 60649851 | 2020-02-17 | VALIDATION CONFORMITÉ - SITE NEIGES USÉES | 2 042,24 |
| 202005 | 60657911 | 2020-04-23 | PLAN DIRECTEUR - RÉSERVOIR PRINCIPAL | 4 599,01 |
| 202005 | 60659740 | 2020-05-11 | HONORAIRES - PLAN DIRECTEUR -DÉVERSOIRPRICIPALE/DES PINS | 2 874,37 |
| 202005 | 60660105 | 2020-05-13 | VALIDATION DE LA CONFORMITÉ DU SITE DES NEIGES USÉES | 4 010,07 |
| 202011 | 60681992 | 2020-11-12 | ASSISTANCE TECHNIQUE ET ADMINISTRATIVES 2020 | 2 910,59 |
| 202011 | 60682724 | 2020-11-17 | HONORAIRES - ASSISTANCE TECHNIQUE - ASSAINISSEMENT DES EAUX | 5 142,27 |
| Total de la dépense: | | | | 42 016,80 |

Filtres du rapport:

Période de 202001 à 202013

Montant total du fournisseur >= 25000,00 Montant de la transaction >= 2000,00