



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021

Nom fournisseur	Annotation	Montant
	PORTION DE TAXES MANQUANTES AU DÉPOT DE GARANTIE REMIS - TERRE 235 PHASE 2	6 380,77 \$
	REMBOURSEMENT DU DÉPOT DE GARANTIE POUR TRAVAUX DANS L'EMPRISE	42 609,46 \$
Total 9200-7889 QUEBEC INC		48 990,23 \$
	PRO PARC CANIN	13 797,00 \$
	PROJET CAMPUS UQUA ST-CONSTANT- HONORAIRES PROFESSIONNELS - POUR SERVICES RENDUS EN DATE DU 30 AVRIL 2021	3 449,25 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LES SERVICES RENDUS DU 28 FÉVRIER 2021	9 198,01 \$
Total AEDIFICA ARCHITECTURE + DESIGN		26 444,26 \$
	PAIEMENT FINAL SUR LE SPECTACLE DE MARIE-MICHELE DESROSIERS LE 5 DÉCEMBRE 2021	6 173,83 \$
	SACRÉS SHOWS - GUYLAINE TANGUAY LE 16 OCTOBRE 2021	4 548,25 \$
	BALANCE POUR LE SPECTACLE DE MARC DUPRÉ LE 24 JUIN 2021 - FETE NATIONALE	22 741,25 \$
Total AGENCE EVENKO INC.		33 463,33 \$
	RAMASSAGE TRONC PEUPLIER	758,84 \$
	13 ABATTAGES DE FRENE	2 276,51 \$
	13 ABATTAGES DE FRENE	2 655,92 \$
	13 ABATTAGES DE PEUPLIERS	1 264,73 \$
	13 ABATTAGES DE PEUPLIERS	2 529,45 \$
	ABATTAGE DE FRENE	3 667,70 \$
	13 ABATTAGE D'ARBRES	8 979,55 \$
	13 ABATTAGE DE FRENES	3 667,70 \$
	13 ABATTAGES DE FRENES	3 794,18 \$
Total ARBORICULTURE RIVE-SUD		29 594,58 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE - PARC PETIT BONHEUR	3 442,35 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE - PARC HÉRITAGE ROUSSILLON	4 478,28 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE POUR LE PARC L'HÉRITAGE DE ROUSSILLON	20 152,25 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE POUR LE PARC L'HÉRITAGE DE ROUSSILLON	2 239,14 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE - PARC L'HÉRITAGE DE ROUSSILLON	2 239,14 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE - PARC L'HÉRITAGE DE ROUSSILLON	2 239,14 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE - PARC PETIT BONHEUR	2 874,38 \$
	PRÉPARATION D'IMAGE HAUTE RÉOLUTION DU CHALET	287,44 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE	4 971,23 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PARC L'HÉRITAGE DE ROUSSILLON	4 359,57 \$
Total BC2 GROUPE CONSEIL INC		47 282,92 \$
	TARIFICATION MENSUELLE - PORTAIL INTELLIGENT B-CITI DE JUILLET 2020	2 235,28 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021**

TARIFICATION MENSUELLES PORTAIL INTELLIGENT ET MODULE BIBLIOMONDO POUR L'ANNÉE 2021	28 973,70 \$
Total B-CITI SOLUTIONS INC	31 208,98 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	201,79 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	217,30 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	124,17 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 568,84 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	551,88 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	301,81 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	540,61 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	11 465,59 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 257,26 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 737,54 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	217,30 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 981,35 \$
SERVICES SURIDIQUES	4 065,12 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 468,33 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	248,35 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 372,78 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 361,02 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 179,93 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 212,71 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 199,19 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	962,34 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 943,08 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	905,43 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	834,43 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	232,83 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	388,05 \$
Total BELANGER SAUVE AVOCATS	54 539,03 \$
FRAIS MENSUEL - COMPTE 528386639	2 512,22 \$
FRAIS MENSUEL - COMPTE 539884983	423,34 \$
FRAIS MENSUEL - COMPTE 539276040	293,53 \$
FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	224,26 \$
FRAIS MENSUEL POUR COMPTE 539884983	846,68 \$
FRAIS MENSUEL POUR COMPTE 539276040	268,99 \$
FRAIS MENSUEL POUR COMPTE 528386639	2 589,85 \$
FRAIS MENSUEL POUR COMPTE 538401084	909,77 \$
FRAIS MENSUEL - SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	1 749,27 \$
FRAIS MENSUEL - SERVICE TELEPHONIQUE	218,69 \$
ANNULATION APRÈS SIGNATURE - FRAIS D'ANALYSE POUR DÉPLACEMENT D'UN POTEAU - RUE LONGTIN ET LÉRIGER	1 270,47 \$
FRAIS MENSUEL - COMPTE 539276040	267,82 \$
FRAIS MENSUELS - COMPTE 528386639	2 587,59 \$



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021

FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	1 577,47 \$
FRAIS MENSUEL - COMPTE 539884983	423,34 \$
FRAIS MENSUEL - COMPTE 539276040	259,79 \$
SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	212,31 \$
FRAIS MENSUEL - COMPTE 528386639	2 512,22 \$
FRAIS MENSUEL - COMPTE 539884983	423,34 \$
FRAIS MENSUEL - COMPTE 528386639	2 587,59 \$
FRAIS MENSUEL - COMPTE 539276040	259,79 \$
SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	1 593,65 \$
FRAIS MENSUEL - COMPTE 538401084	452,27 \$
FRAIS MENSUEL - SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	1 624,80 \$
FRAIS MENSUEL - COMPTE 538401084	439,10 \$
FRAIS MENSUEL - COMPTE 539276040	259,79 \$
FRAIS MENSUEL - COMPTE 539884983	423,34 \$
FRAIS MENSUEL - COMPTE 538401084	439,10 \$
SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	1 812,66 \$
FRAIS MENSUEL - COMPTE 528386639	2 512,22 \$
FRAIS MENSUEL - SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE	229,21 \$
FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	500,64 \$
FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	1 076,84 \$
FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	224,14 \$
FRAIS MENSUEL - COMPTE 539884983	423,34 \$
FRAIS MENSUELS DE JUIN 2021 - 528386639	2 595,28 \$
FRAIS MENSUEL - COMPTE 539276040	267,85 \$
FRAIS MENSUEL - COMPTE 538401084	425,13 \$
FRAIS MENSUELS SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	195,00 \$
FRAIS MENSUEL - COMPTE 539884983	423,34 \$
FRAIS MENSUELS - INTERNET CENTRE AQUATIQUE	267,82 \$
SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	1 504,42 \$
FRAIS MENSUEL - INFRASTRUCTURE - COMPTE 528386639	2 593,00 \$
FRAIS MENSUEL - INTERNET BIBLIOTHEQUE	439,92 \$
SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	742,48 \$
FRAIS MENSUELS - INTERNET AU CENTRE AQUATIQUE - 539276040	267,80 \$
FRAIS MENSUEL - SERVICE ÉTHERNET OPTIQUE DE LA VILLE	2 692,42 \$
REMPLACEMENT D'UN POTEAU - PROJET NO I05657	7 299,29 \$
FRAIS MENSUEL POUR LE COMPTE 53988498	423,34 \$
FRAIS MENSUEL - INFRASTRUCTURE	2 768,42 \$
FRAIS MENSUEL - INTERNET BIBLIOTHEQUE	453,07 \$
FRAIS POUR SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	1 457,03 \$
FRAIS MENSUEL POUR LE COMPTE 53988498XBX382	643,47 \$



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021

SERVICE ETHERNET OPTIQUE - 147 ST-PIERRE	8 540,16 \$
FRAIS MENSUEL - 539276040	268,02 \$
SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	2 458,77 \$
SERVICE MENSUEL MEGALINK	1 379,70 \$
FRAIS MENSUEL INTERNET BIBLIOTHEQUE DE JANVIER ET FÉVRIER 2021	918,90 \$
FRAIS MENSUELS - INTERNET AU CENTRE AQUATIQUE POUR FÉVRIER 2021	267,58 \$
INTERNET CENTRE AQUATIQUE - COMPTE 539276040 - DÉCEMBRE 2020	274,32 \$
FRAIS MENSUELS DE JANVIER POUR INTERNET BIBLIOTHEQUE	465,84 \$
LIGNE TÉLÉPHONIQUE POUR 330 WILFRID LAMARCHE	1 366,66 \$
SERVICE MEGALINK DE JANVIER 2021	1 379,70 \$
LIGNE TÉLÉPHONIQUE AU 330 WILFRID LAMARCHE	353,99 \$
SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	741,74 \$
SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	1 979,46 \$
FRAIS MENSUEL - SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	4 252,17 \$
Total BELL CANADA	84 535,52 \$
CONTRAT CISCO SMARTNET DU 4 DECEMBRE 2021 AU 3 DÉCEMBRE 2022	10 409,84 \$
PORTABLES FRANCAIS LENOVO X1	23 224,95 \$
CABLES DIVERS	362,40 \$
10 PORTABLES LENOVO	19 290,51 \$
SUPPORT D'INSTALLATION DE TÉLÉPHONE CISCO	212,70 \$
SUPPORT DE VEEAM JURSQU'AU 7 AVRIL 2022	8 508,15 \$
PORTABLES POUR LE MEDIALAB DE LA BIBLIOTHEQUE	16 931,68 \$
PORTABLES LENOVO	19 393,98 \$
Total CENTRAL MICROSYSTEMES INC	98 334,21 \$
ENTENTE POUR UNE SUBVENTION POUR LE RAYONNEMENT DES ACTIVITÉS DE LOISIRS - PAIEMENT DE JANVIER 2022	62 500,00 \$
AIDE FINANCIERE POUR LE RAYONNEMENT DES ACTIVITÉS DE LOISIR - PAIEMENT D'OCTOBRE 2021	62 500,00 \$
SUBVENTION POUR LE RAYONNEMENT DES ACTIVITÉS DE L	62 500,00 \$
FRAIS DE DÉMARRAGE DU COMPLEXE AQUATIQUE AU 28 FÉVRIER 2021	34 485,74 \$
FRAIS DE DÉMARRAGE DU COMPLEXE AQUATIQUE JUSQU'AU 31 MARS 2021	33 662,46 \$
SUBVENTION ANNUELLE POUR LE RAYONNEMENT DES ACTIVITÉS DE LOISIR	62 500,00 \$
FRAIS DE DÉMARRAGE JUSQU'AU 31 JANVIER 2021	32 457,20 \$
FRAIS DE DÉMARRAGE JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2020	35 386,53 \$
HONORAIRES POUR LE DÉMARRAGE DU COMPLEXE AQUATIQUE	149 068,51 \$
HONORAIRES ET SUPERVISION DES TRAVAUX	88 877,51 \$
Total CENTRE AQUATIQUE DE SAINT-CONSTANT INC	623 937,95 \$
ENTRETIEN DE LA VOIE FERRÉE	780,21 \$



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021

CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANT	2 255,00 \$
ENTRETIEN DE LA VOIE FERRÉE	340,03 \$
FRAIS MENSUEL - FEUX CLIGNOTANTS ET BARRIÈRES	2 255,00 \$
ENTRETIEN DE LA VOIE FERRÉE	440,99 \$
FRAIS MENSUEL - CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS	2 255,00 \$
CONTRAT DE SIFFLET - TRAVAUX DU 12 NOVEMBRE 2021	512,80 \$
FRAIS MENSUEL - FEUX CLIGNOTANTS ET BARRIÈRES	2 255,00 \$
FRAIS MENSUEL - FEUX CLIGNOTANTS	2 255,00 \$
FEUX CLIGNOTANTS ET BARRIERES - JUILLET	2 255,00 \$
FRAIS MENSUELS POUR CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS	2 255,00 \$
CONTRAT DE SIFFLET DU 2021-06-01 AU 2022-05-31	1 025,60 \$
CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS DE MAI 2021	2 255,00 \$
CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS	2 255,00 \$
FRAIS MENSUEL - CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS	2 255,00 \$
CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS DE FÉVRIER 2021	2 255,00 \$
FRAIS MENSUEL DE JANVIER 2021 - FEUX CLIGNOTANTS	2 255,00 \$
Total CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP	30 159,63 \$
AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES JEUNESSE A BUT NON LUCRATIF - SELON LA RÉOLUTION 158-03-21	25 950,00 \$
Total CLUB DE SOCCER ROUSSILLON	25 950,00 \$
QUOTE-PART DÉFINITIVE 2021 ET SERVICE 211	254 018,00 \$
QUOTE-PART PROVISOIRE 2021 ET SERVICE 211	250 543,00 \$
Total COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL	504 561,00 \$
LOCATION D'ÉQUIPEMENT POUR LE 19 DÉCEMBRE 2021	804,83 \$
LOCATION ÉCLAIRAGE POUR LE MARCHÉ DE NOEL	1 615,40 \$
LOCATION D'ÉQUIPEMENT POUR LE 5 DÉCEMBRE 2021	919,80 \$
LOCATION D'ÉQUIPEMENT POUR LE 17 DÉCEMBRE 2021	1 092,26 \$
LOCATION ÉQUIPEMENT D'ÉCLAIRAGE DU 10 SEPTEMBRE 2021	229,89 \$
LOCATION D'ÉQUIPEMENT DE SONORISATION LE 17 OCTOBRE 2021	689,85 \$
LOCATION D'ÉQUIPEMENT DE SONORISATION ET D'ÉCLAIRAGE POUR LE 18 OCTOBRE 2021	919,80 \$
LOCATION D'ÉQUIPEMENT DE SON POUR LE 26 SEPTEMBRE 2021	632,36 \$
LOCATION D'ÉQUIPEMENT DE SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 28 AOUT 2021	1 667,14 \$
LOCATION SCENE 12X8 LE 28 AOUT 2021	229,95 \$
LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE VEILLÉES FESTIVE DU 27 AOUT 2021	1 494,68 \$
LOCATION DE SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 3 JUILLET 2021 - PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ	1 552,16 \$



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021

LOCATION SONORISATION LE 16 JUILLET AU PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ	1 494,68 \$
LOCATION D'ÉQUIPEMENT DE SONORISATION ET ÉCLAIRAGE DU 13 AOUT 2021 - PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ	1 724,63 \$
LOCATION DE SONORISATION ET ÉCLAIRAGE DU 23 JUILLET 2021 AU PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ	1 724,63 \$
LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE VEILLÉES FESTIVES LE 9 JUILLET - DÉCOUVERTES MUSICALES	1 724,63 \$
LOCATION DU 2 AU 7 JUILLET 2021 - PARTIE DE HOCKEY DU CANADIEN AU CENTRE MUNICIPAL	459,90 \$
LOCATION ÉQUIPEMENT DE SONORISATION LE 28 JUIN 2021 - INAUGURATION BIBLIOTHEQUE	459,90 \$
LOCATION POUR LE 24 JUIN 2021 PARADE DE LA FETE NATIONALE	3 190,56 \$
LOCATION D'ÉQUIPEMENT DE SONORISATION LE 18 JUIN 2021 - INAUGURATION CENTRE MUNICIPAL	459,90 \$
LOCATION D'ÉQUIPEMENT DE SONORISATION LE 5 MARS 2021	804,83 \$
CAPTATION AUDIO CONTE DU PARCOUR	402,41 \$
LOCATION D'ÉQUIPEMENT DE SONORISATION POUR LE 12 FÉVRIER 2021	804,83 \$
Total COMPLEXE MUSICAL 132 INC.	25 099,02 \$
<hr/>	
CONTRAT SAISON DE GLACE	332 806,93 \$
CONTRAT SAISON GLACE	332 806,92 \$
REGLEMENT TOTAL ET FINAL POUR LA LOCATION D'HEURES DE GLACE POUR LA SAISON 2020-2021	94 749,18 \$
AJUSTEMENT TAUX HORAIRE - CRÉDIT JANVIER-FÉVRIER 2021	19 388,58 \$
FACTURE DE JANVIER 2021	169 802,48 \$
HEURES DE GLACE PAIEMENT DE DÉCEMBRE 2020	169 802,48 \$
Total COMPLEXE SPORTIF ST-CONSTANT INC	1 119 356,57 \$
<hr/>	
FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	786,02 \$
FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	630,98 \$
FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	980,42 \$
FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	468,13 \$
FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	563,61 \$
FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	588,54 \$
FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	2 184,13 \$
FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	612,18 \$
FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	1 424,79 \$
FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	2 348,99 \$
FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	1 408,62 \$
FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	1 411,29 \$
FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	962,12 \$
MÉLANGE BITUMINEUX	612,18 \$
FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	936,14 \$
FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	1 197,93 \$
FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	1 394,94 \$
FOURNITURE DE LIANT	632,25 \$



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021

FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	1 011,50 \$
FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	484,27 \$
FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	3 463,11 \$
FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	803,91 \$
FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	604,25 \$
FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	803,91 \$
ASPHALTE	190,17 \$
ASPHALTE	1 016,98 \$
DIVERS	354,12 \$
Total CONSTRUCTION DJL INC	27 875,48 \$
LIBÉRATION DE RETENUE FINALE - CONSTRUCTION DU COMPLEXE AQUATIQUE	767 457,92 \$
OUVERTURE POUR 2 NOUVELLES FENÊTRES	6 085,34 \$
DÉCOMPTE 21 - CENTRE AQUATIQUE	773 882,39 \$
OUVERTURE POUR 7 NOUVELLES FENÊTRES	17 047,70 \$
Total CONSTRUCTION L. GRENIER INC.	1 564 473,35 \$
ÉMONDAGE ET ABATTAGE D'URGENCE	2 874,38 \$
ABATTAGE DE TOUS LES FRENES MORTS SUR LA RUE MOQUIN DU COTÉ PAIRE	17 246,25 \$
ESSOUCHEMENT PISTE CYCLABLE	459,90 \$
ABATTAGE D'UN FRENE	2 989,35 \$
ÉMONDAGE DE 2 FEVIERS D'AMÉRIQUE	229,95 \$
ABATTAGE D'UN ORME - URGENT	1 885,59 \$
RAMASSAGE DE L'ÉRABLE TOMBÉ ET ESSOUCHEMENT TRAVAUX ABATTAGE LAC DES FÉES	1 092,26 \$
	13 380,22 \$
Total ÉLAGO BDC	40 157,90 \$
AFFICHE - MARCHÉ DE NOEL	252,95 \$
AFFICHE PASSERELLE MONTÉE ST-RÉGIS	252,95 \$
AFFICHES PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE	110,38 \$
AFFICHES LAC DES FÉES	252,95 \$
AFFICHES - COMPLEXE DE TENNIS ET TRAVAUX SUR PONT DU 275E	252,95 \$
LANGUETTES EN PLEXIGLASSE	284,57 \$
CADRE PHOTO COURSE PERE NOEL	114,98 \$
PLAQUE CONSEIL LMUNICIPAL	103,48 \$
AFFICHES EN PLEXIGLASS	551,88 \$
AFFICHE - PARADE - LOISIRS	229,95 \$
AFFICHE POUR PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE	126,47 \$
AFFICHES ÉLECTION - CENTRE MUNICIPAL ET STATIONNEMENT	358,72 \$
PLAQUE EN ALUMINIUM - CENTRE MUNICIPAL ET BIBLIOTHEQUE	285,14 \$
AFFICHE EN COROPLAST - PASSEPORT VACCINAL	331,13 \$
AFFICHE EN COROPLAST - CONTE MOI ÇA POUR LOISIRS	321,93 \$
COROPLST - PAVILLON JEUNESSE	126,47 \$
4X8 PANNEAUX VILLE	632,36 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021**

AFFICHE EN COROPLAST - PORT DU COUVRE VISAGE	165,56 \$
AFFICHES 4X8	379,42 \$
AFFICHE - AVIS PUBLIC	126,47 \$
AFFICHE EN COROPLAST ALLEZ HOP ON MARCHÉ	413,91 \$
PLAQUES EN ALUMINIUM AU PAVILLON DES AÎNÉS CLAUDE HÉBERT	3 966,64 \$
PLAQUE DE RAYONS POUR IDENTIFICATION DES SECTIONS À LA BIBLIOTHÈQUE	2 535,78 \$
PLAQUES D'ALUMINIUM	2 015,63 \$
INSTALLATION DE VINYLE - HOTEL DE VILLE ET CENTRE MUNICIPALE	174,97 \$
2 AFFICHES AVIS PUBLICS 239 ST-PIERRE ET 94 DE L'AUBÉPINE	183,96 \$
BANNIÈRE IMPRIMÉE - LOISIRS	340,33 \$
AFFICHE 4 X 8 - MESURES D'URGENCE	6 898,50 \$
AFFICHES FAUCHE TARDIVE ET REBOISEMENT - ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE	379,42 \$
CORO - FERMETURE PARC CENTRIQUE MUNICIPAL - DÉMOLITION - MATÉRIEL PROMOTIONNEL ET INFORMATION	220,75 \$
AFFICHES RALLY ÉCLIPSE - LOISIRS	289,74 \$
CORO - COMPLEXE DE TENNIS - MATIÈRE PROMOTIONNELLE ET INFORMATION	126,47 \$
PLAQUE POUR BATIMENTS MUNICIPALUX	924,40 \$
AFFICHE - ENVIRONNEMENT - DÉVELOPPEMENT DURABLE	165,56 \$
AFFICHE - MATÉRIEL PROMOTIONNEL ET D'INFORMATION	126,47 \$
LOGO EN VINYLE POUR BIBLIOTHÈQUE	162,63 \$
AUTOCOLANTS POUR BATIMENTS MUNICIPAUX	296,64 \$
AFFICHE POUR AMÉNAGEMENT DU PARC HERLIAGE ROUSSILLON - MATÉRIEL PROMOTIONNEL ET D'INFORMATION	126,47 \$
AFFICHE POUR LAC DES FEES - MATÉRIEL PROMOTIONNEL ET D'INFORMATION	625,46 \$
AFFICHES POUR ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX	1 876,39 \$
AFFICHE PARC CANIN - MATÉRIEL PROMO ET INFORMATION	252,95 \$
2 AFFICHES - TRAVAUX PARC DU PETIT BONHEUR - MATÉRIEL INFORMATION ET PROMO	252,95 \$
AFFICHES - ALLEZ HOP - MATÉRIEL PROMO ET INFORMATION	689,85 \$
COROPLAST - BOUCLAGE DES RUES CAPES ET CLOUTIER - MATÉRIEL PROMO ET INFORMATION	126,47 \$
BOITE A MASQUES USAGÉS	1 655,64 \$
AFFICHES "PROTÈGEONS NOTRE BIODIVERSITÉ - MATÉRIEL PROMO ET INFORMATION	355,84 \$
AFFICHES EN COROPLAST - LAC DES FEES TRAVAUX - MATÉRIEL PROMO ET INFORMATION	206,96 \$
AFFICHE - PARC CANIN - MATÉRIEL INFORMATION ET PROMO	248,35 \$



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021

PLAQUE EN ALUMINIUM - RAINE ET FAUX GRILLON ET ASSISE EN ALUMINIUM - BIODIVERSITÉ - MATÉRIEL PROMO ET INFORMATION	247,20 \$
AFFICHE - HEURE DU CONTE - MATERIEL PROMO ET INFORMATION	124,17 \$
AFFICHES - ECO COURSE - MATERIEL PROMOTIONNEL ET INFORMATION	517,39 \$
AFFICHE - PARTAGE ROUTE ET MILIEU AGRICOLE - MATÉRIEL PROMOTIONNEL ET INFORMATIF	252,95 \$
DIVERS ÉCRANS PROTECTEURS	1 655,64 \$
AFFICHES POUR PROMOTION VILLE - EVENEMENTS SPÉCIAUX	344,93 \$
AFFICHES - CAPSULE SPORTIVE - PUBLICITÉ	827,82 \$
AFFICHE EN COROPLAST	126,47 \$
PLUSIEURS AFFICHES POUR LE SERVICE DES LOISIRS - PAQUES	395,51 \$
AFFICHES POUR SERVICE DES LOISIRS - PUBLICATIONS ANNUELLES - JE RAMASSE	735,84 \$
COROPLAST POUR MATÉRIEL DE PROMO ET INFORMATION	126,47 \$
LETTRAGE DE CAMION - EAU DE PLUIE - NON POTABLE	459,90 \$
PLAQUE - SALLE AU CENTRE MUNICIPAL	136,36 \$
COROPLAST - GRIMACES DEFI DES PARCS - MATERIEL PROMO ET INFORMATION	505,89 \$
BANDEAU AUTOCOLLANT - TRAVAUX ST-REGIS - MATERIEL PROMO ET INFORMATION	120,72 \$
AFFICHE EN COROPLAST	126,47 \$
AFFICHE IMPRIMÉE EN COROPLAST	321,93 \$
AFFICHE IMPRIMÉE LAMINÉE EN COROPLAST	252,95 \$
BANNIERE IMPRIMÉE - COMPLEXE AQUATIQUE	1 471,68 \$
AFFICHES EN COROPLAST	772,63 \$
MATÉRIEL PROMO ET INFORMATION	165,56 \$
AFFICHE EN COROPLAST	379,42 \$
AFFICHE EN COROPLAST	220,75 \$
AFFICHES EN COROPLAST POUR DIVERSES ACTIVITÉS	237,13 \$
MATÉRIEL PROMO ET INFORMATION	126,47 \$
AFFICHE EN COROPLAST - PISTE DE SKI DE FOND	124,17 \$
MATÉRIEL PROMO ET INFORMATION	505,89 \$
AFFICHES EN COROPLAST	110,38 \$
AFFICHES EN COROPLAST	137,97 \$
AFFICHES EN COROPLAST	609,37 \$
Total ENSEIGNES PLUS	43 039,87 \$
TRAVAUX A L'HOTEL DE VILLE	981,89 \$
INSTALLATION PLAQUES STAINLESS	372,42 \$
REPLACER BALLAST DÉFFECTUEUX	809,88 \$
VÉRIFICATION D'UN PROBLÈME DE CHAUFFAGE	544,98 \$
ORDRE DE TRAVAIL 16828	508,88 \$
INSTALLATION NOUVEAUX DIJONCTEURS POUR CHAUFFAGE	323,08 \$



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021

ÉLECTRICIEN POUR ORDRE DE TRAVAIL 16767	1 231,38 \$
FOURNITURE DES CABLES POUR LE RACCORDEMENT DE LA GÉNÉRATRICE	3 989,63 \$
ÉLECTRICIEN POUR ORDRE DE TRAVAIL 16707	159,31 \$
TRAVAUX EFFECTUÉS POUR LE CENTRE MUNICIPAL	16 096,50 \$
ORDRE DE TRAVAIL 15751 - PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR TRAVAUX AU CENTRE MUNICIPAL	723,87 \$
TRAVAUX EFFECTUÉS AU CENTRE MUNICIPAL	8 738,10 \$
PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR ORDRE DE TRAVAIL 16057	186,26 \$
PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR ORDRE DE TRAVAIL 16066	148,55 \$
PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR ORDRE DE TRAVAIL 16104	186,26 \$
PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR ORDRE DE TRAVAIL 16062	208,96 \$
TRAVAUX POUR ORDRE DE TRAVAIL 16048	340,56 \$
TRAVAUX POUR ORDRE DE TRAVAIL 16049	153,89 \$
Total ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC	35 704,40 \$
SAPIN SAUVAGEON	137,97 \$
PLANTATION DE DIVERS PLANTS	2 153,58 \$
FOURNITURE D'ARBRES ET PLANTATION A DIVERS ENDROITS DE LA VILLE INCLUANT TERRE, EXCAVATION, PROTECTION TRAVAIL ET ARBRES, GARANTIE 1 AN SAUF SI BRIS HUMAINS OU RONGUEURS	9 989,03 \$
PAILLIS CEDRE EN VRAC	275,94 \$
THUYA SMARAGD	177,05 \$
DIVERS PLANTS	1 319,05 \$
VRAC PAILLIS CEDRE NOIR	275,94 \$
TERRE JARDIN BOTANIX EN VRAC	148,32 \$
POT - ECOBOT - PRO-MIX ET COMPOST	1 111,39 \$
VRAC PAILLIS CEDRE NOIR	275,94 \$
VRAC PAILLIS CEDRE NOIR	275,94 \$
LIVRAISON DE DIVERSES PLANTE ET AUTRES	5 852,23 \$
PAILLIS DE CEDRE NOIR EN VRAC	275,94 \$
PAILLIS DE CEDRE NOIR EN VRAC	327,68 \$
PAILLIS DE CEDRE NOIR EN VRAC	505,89 \$
PAILLIS DE CEDRE NOIR EN VRAC	413,91 \$
PLANTES ET ARBUSTES	447,50 \$
CLEMATIS, TREILLIS ETC.....	355,60 \$
TUTEURS EN T ACIER	244,13 \$
DIVERS ARBUSTES ET PLANTES	4 589,23 \$
LÉGUMES, FINES HERBES, TOMATES ETC...	395,52 \$
THUYA SMARAGD	569,07 \$
DIVERS ARBRES ET ARBUSTES	3 245,28 \$
THUYA SMARAGO	379,38 \$
Total ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC	33 741,51 \$



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021

TRAVAUX SUR 4 EMPLACEMENTS - RETENUE DE 5% EST GARDÉE POUR FINALISER LES TRAVAUX AU PRINTEMPS	18 022,34 \$
ABATTAGE HAIE DE CEDRE ET DESSOUCHAGE	919,80 \$
CONTRAT JEREMIE - PAILLIS 2 HOMMES PAR CAMION A 140\$/HEURE	10 273,03 \$
ENTRETIEN DES PLATES BANDES	24 909,36 \$
TRAJET DANS LA FORET POUR SENTIER DES PAPILLONS	9 657,90 \$
ÉLAGAGE D'UN SAULE PLEUREUR	574,88 \$
NETTOYAGE DES PLATES-BANDES	11 914,29 \$
ARBRE TOMBÉ SUR 85 DES BOULEAUX	574,88 \$
SENTIER DES PAPILLONS ET DESSOUCHAGE DE QUELQUES SOUCHES	9 657,90 \$
Total ENTRETIEN PAYSAGISTE DESALPES ET SERVICES D'ARBRES	86 504,38 \$
PAIEMENT DU RESTANT DE LA FACTURE SUITE A L'AUTORISATION PAR RÉOLUTION NO 465-09-21 - DISPOSITION DE LA TERRE PROVENANT DES TRAVAUX DU COMPLEXE AQUATIQUE	10 646,36 \$
LOCATION DE PELLES MECANIQUES ET 10 ROUES LE 2021-08-20	2 069,56 \$
LOCATION PELLE MÉCANIQUE	1 453,00 \$
CHARGEMENT DE LA TERRE DU PARC LAFARGE AU PARC MULTIFONCTIONNEL - PAIEMENT DU CONTRAT SEULEMENT - LE RESTE APRÈS NOUVELLE RÉOLUTION PELLE MECANIQUE NETTOYAGE FOSSEE NEIGE LE 5 MARS 2021	56 844,00 \$
	2 460,47 \$
Total EXCAVATION MF INC	73 473,39 \$
QUOTE-PART DE DECEMBRE 2021	189 529,05 \$
QUOTE-PART DE NOVEMBRE 2021	189 529,05 \$
QUOTE-PART D'OCTOBRE 2021	189 529,05 \$
QUOTE-PART MENSUELLE DE SEPTEMBRE 2021	189 529,05 \$
QUOTE-PART MENSUELLE DE JUILLET 2021	189 529,05 \$
QUOTE-PART DU MOIS D'AOUT 2021	189 529,05 \$
QUOTE-PART DE JUIN 2021	189 529,05 \$
QUOTE-PART DE MAI 2021	189 529,05 \$
QUOTE PART D'AVRIL 2021	189 529,05 \$
QUOTE PART MENSUELLE DE MARS 2021	189 529,05 \$
QUOTE-PART DE FÉVRIER	189 529,05 \$
CONTRIBUTION MUNICIPALE EXO - JANVIER 2021	189 529,05 \$
Total EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN	2 274 348,60 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	737,28 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 994,87 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	8 243,16 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 165,89 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 234,30 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	744,64 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	313,54 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 899,72 \$



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021

HONORAORES PROFESSIONNELS	986,14 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 422,76 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 589,23 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	995,45 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	10 366,66 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 121,69 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 634,53 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 127,32 \$
SERVICES JURIDIQUES	502,90 \$
SERVICES JURIDIQUES	196,61 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 357,62 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	191,43 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 473,72 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 365,09 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	204,37 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 628,51 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 348,94 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	490,48 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 594,07 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 179,64 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	9 090,50 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 490,08 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 821,20 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 829,36 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 119,52 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 043,05 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	521,53 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 117,56 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	591,89 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 746,75 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 842,92 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 773,28 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 173,76 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 741,86 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 026,50 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 050,82 \$
Total FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.	115 091,14 \$
CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - BULLETIN MUNICIPAL HIVER 2021	1 015,58 \$
BROCHURE 24 PAGES - GUIDE LOISIRS HIVER 2022	1 247,43 \$
CARTE ROUTIERE	862,89 \$
PROGRAMMATION FLIP PAGE ELECTRONIQUE - GUIDE LOISIRS HIVER 2022	172,46 \$
ENTETE DE LETTRES POUR CABINET DU MAIRE	400,80 \$
AVIS D'ASSEMBLÉ PUBLIQUE	430,01 \$
TABLETTE 100 FEUILLES	677,86 \$



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021

PROGRAMMATION FLIP PAGE ELECTRONIQUE - BULLETIN MUNICIPAL HIVER 2021	172,46 \$
CARTES ROUTIÈRES - PLASTIFICATION	466,38 \$
ETETE DE LETTRES POUR DIVERS SERVICES	1 382,00 \$
ENVELOPPES NO 10 - SERVICE DES FINANCES	405,86 \$
BANQUE DE PAGES DE RÉALITÉ AUGMNETÉE	5 691,26 \$
CARTES D'AFFAIRES - URBANISME	730,09 \$
PROGRAMMATION FIP PAGE ELECTRONIQUE - SPECIAL ÉLECTIONS MUNICIPALES	172,46 \$
CONCEPTION DE LOGO EN 2 PROPOSITION POUR LE MARCHÉ DE NOEL	1 121,01 \$
BULLETIN MA VILLE - SPECIAL ELECTION MUNICIPALE 7 NOVEMBRE 2021	8 692,80 \$
CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - FLIP PAGE ÉLECTRONIQUE - CAHIER SPÉCIAL - AOUT 2021	172,46 \$
LOGO AQUATHLON	1 121,01 \$
CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - REMORQUE BLANCHE - UNITÉ MOBILE DE STATION D'EAU POTABLE	540,67 \$
CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - PROGRAMMATION FLIP PAYGE - BULLETIN MUNICIPALE AUTOMNE 2021	172,46 \$
FORMULAIRE NCR 2 COPIES - LICENCE POUR ANIMAL DOMESTIQUE	292,21 \$
HABILLAGE DE REMORQUE BLANCHE ET DÉLETTRAGE COMPLET - UNITÉ MOBILE DE STATION D'EAU POTABLE	3 778,68 \$
DÉPLIANT - BIBLIOTHEQUE 2021	481,84 \$
ENTETE DE LETTRES ET ENVELOPPE - VERSION ADMINISTRATION	556,48 \$
CONCEPTION ET MISE EN PAGE - GUIDE LOISIRS AUTOMNE 2021	1 015,46 \$
CONCEPTION ET MISE EN PAGE - PROGRAMMATION FLIP PAGE - GUIDE LOISIRS AUTOMNE 2021	172,46 \$
CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - BULLETIN MUNICIPAL AUTOMNE 2021	1 015,46 \$
ENVELOPPES NO 10	424,26 \$
ACCROCHE PORTE - AVIS PREVENTIF D'EBUTION ET LEVEE DE L'AVIS	4 048,96 \$
CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - DEPLIANT - BIBLIOTHEQUE	419,66 \$
TABLETTES DE 50 FEUILLES - NOTES AU DOSSIER	807,62 \$
BROCHURES 8 PAGES - CAHIER SPECIAL - POLE CULTURELLE ET SPORTIF	4 016,77 \$
AUTOCOLLANTS VINYL DE PLANCHER	531,30 \$
BROCHURES 8 PAGES - CAHIER SPECIAL - POLE PATRIMONIAL	4 281,80 \$
CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXX - MAJ DU SITE WEB ET DES MÉDIAS SOCIAUX	172,46 \$
BROCHURES 8 PAGES - DÉVELOPPEMENT URBAIN	4 030,63 \$
CONCEPTION ET MISE EN PAGE - GUIDE LOISIRS ETE - JUIN 2021	681,23 \$
CONCEPTION ET MISE EN PAGE - MISE A JOUR SITE WEB ET MÉDIAS SOCIAUX	172,46 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021**

CARTE ROUTIERE - CONCEPTION GRAPHISME	635,81 \$
CONCEPTION ET MISE EN PAGE - CAHIER SPECIAL - DEV. URBAIN	862,31 \$
ENTETES DE LETTRE ET ENVELOPPES - COUR MUNICIPALE	1 628,63 \$
CONCEPTION ET MISE EN PAGE - FLIP PAGE ÉLECTRONIQUE - POLE CULTUREL ET SPORTIF	172,46 \$
CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - FLIP PAGE ÉLECTRONIQUE - DÉVELOPPEMENT URBAIN - MAJ SITE WEB ET MÉDIAS SOCIAUX	172,46 \$
CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - BROCHURES 20 PAGES - BULLETIN MUNICIPAL PRINTEMPS ETE 2021	1 015,46 \$
BROCHURES ET PRÉPARATION POSTALE BULLETIN MUNICIPALE - PRINTEMPS ETE 2021 - PUBLICATION ANNUELLE	9 145,80 \$
CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - AFFICHE - JE RAMASSE	454,15 \$
CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - BULLETIN MUNICIPAL - PRINTEMPS ETE 2021	172,46 \$
MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION DE FLIP PAGE ÉLECTRONIQUE - PLAN DE DÉVELOPPEMENT DURABLE	177,06 \$
CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - PLAN DE DÉVELOPPEMENT DURABLE	776,08 \$
BROCHURES 24 PAGES	3 896,69 \$
CONCEPTION ET MISE EN PAGE - CREATION DE LOGO - ÉCOCOURSE	1 121,01 \$
CARTES D'AFFAIRES POUR PLUSIEURS SERVICES	309,28 \$
CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - PROGRAMMATION DE FLIP PAGE ÉLECTRONIQUE	632,36 \$
BROCHURES 8 PAGES	4 168,25 \$
CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - CARTE CITOYENNE - GRAPHISME	304,68 \$
CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - PLAN DE DÉVELOPPEMENT DURABLE	2 920,37 \$
CARTON ET GESTION D'ENVOI POSTAL - CONSULTATION PUBLIQUE MI-AVRIL - ÉCOLE ALTERNATIVE - PROJET SPÉCIAUX	1 794,17 \$
CARTON ET GESTION D'ENVOI POSTAL - CARTE CITOYENNE - PROGR. AVRIL 2021 - PUBLICATION ANNUELLE	1 794,17 \$
CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - CAMPAGNE DE SENSIBILISATION - JE RAMASSE	649,61 \$
CONCEPTION ET MISE EN PAGE - CONTE-MOI CA	258,69 \$
CONCEPTION ET MISE EN PAGE M.A.J. DU SITE INTERNET ET MÉDIAS SOCIAUX	172,46 \$
CONSULTATION PLATEFORME BCITI	1 694,86 \$
CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - SEMAINE DE RELACHE	321,93 \$
CARTON ET GESTION D'ENVOI - SEMAINE DE RELACHE	1 689,89 \$
CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - CONSULTATION PLATEFORME BCITI	258,69 \$
CONCEPTION ET MISE EN PAGE - CAHIER POLE RECREATIF RÉGIONAL ET POLE CENTRE-VILLE	172,46 \$



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021

BROCHURES 8 PAGES CAHIER SPÉCIAL	3 911,29 \$
ENTETE DE LETTRE - GREFFE	977,06 \$
CONCEPTION ET MISE EN PAGE - ALLEZ HOP, PISTE DE SKI DE FOND ET RAQUETTE	544,98 \$
ENTETE DE LETTRE ET ENVELOPPES - LOISIRS	907,15 \$
PUB JOURNAL LE REFLET	569,13 \$
PROGRAMMATION D'UN FLIP PAGE ÉLECTRONIQUE	172,46 \$
Total GLOBALE PUB CITE	97 002,01 \$
INGENIERIE DES MATERIAUX - DEVIATION D'UNE CONDUITE D'AQUEDUC À LA BASE DE PLEIN AIR	424,27 \$
INGENIERIE DES MATERIAUX - RECONSTRUCTION PARTIE DE MTÉE ST-RÉGIS	5 073,85 \$
INGENIERIE DES MATERIAUX - RECONSTRUCTION PARTIE DE MONTÉE ST-RÉGIS	1 007,76 \$
INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - CONSTRUCTION DE FONDATION FUTURE PASSERELLE MONTÉE ST-RÉGIS	1 164,13 \$
INGENIERIE DES MATERIAUX - RECONSTRUCTION PARTIE DE MTÉE ST-RÉGIS	3 208,67 \$
INGENIERIE DES MATERIAUX - RECONSTRUCTION PARTIE DE MONTÉE ST-RÉGIS	11 227,89 \$
INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - MONTÉE ST-RÉGIS	3 420,80 \$
CONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT AU LAC DES FÉES	2 221,32 \$
INGENIERIE DES MATERIAUX - RECONSTRUCTION PARTIE DE MONTÉE ST-RÉGIS	3 809,13 \$
INGENIERIE DES MATERIAUX - RECONSTRUCTION PARTIE MONTÉE ST-RÉGIS	6 481,72 \$
INSPECTION VISUELLE DES SOUDURES ET SERVICE D'INGÉNIERIE ET ADMINISTRATIF EN MÉTALLURGIE - ESCALIERS BIBLIOTHEQUE	975,85 \$
INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RUE LAUTREC	589,54 \$
INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RUE LUCERNE	806,57 \$
INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RUE LABELLE	465,37 \$
CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU PONT PARC LAFARGE	2 987,92 \$
CONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE	819,50 \$
INGENIERIE DES MATERIAUX - SERVICES DE LABORATOIRE POUR LA BIBLIOTHEQUE	1 591,37 \$
INGENIERIE DES MATERIAUX - CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU PONT PARC LAFARGE	1 399,82 \$
SERVICES DE LABORATOIRE POUR LA BIBLIOTHEQUE	6 685,80 \$
CONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX - RECONSTRUCTION PARTIE DE LA 8E AVENUE	625,76 \$
CONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX - RECONSTRUCTION RANG PETIT ST-RÉGIS SUD	667,15 \$
INGENIERIE DES MATERIAUX - SERVICES DE LABORATOIRE POUR LA BIBLIOTHEQUE	304,69 \$
INGENIERIE DES MATERIAUX - AMENAGEMENT AU LAC DES FÉES	1 382,86 \$
INSPECTION DES SOUDURES POUR LES ESCALIERS DE LA BIBLIOTHEQUE	1 007,46 \$



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021

CONTROLE DES MATÉRIAUX - LAC DES FÉES	310,43 \$
INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - PONT PARC LAFARGE	7 507,90 \$
INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - PONT AU PARC LAFARGE	543,26 \$
INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - PONT PARC LAFARGE	4 484,89 \$
INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - MTEE ST-RÉGIS	232,83 \$
INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - PONT PARC LAFARGE	3 113,81 \$
INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - MONTÉE ST-RÉGIS	1 240,87 \$
Total GROUPE A.B.S. INC	75 783,19 \$
3E VERSEMENT SUR L'ENTRETIEN DES PLATES-BANDES ET AMÉNAGEMENT BOUT PISTE CYCLABLE RUE DES PINS	29 372,28 \$
RÉPARATION DE GAZON SUITE A DES BRIS D'AQUEDUC	4 009,06 \$
ENTRETIEN DES PLATES-BANDES	41 821,50 \$
REPARATION DE GAZON SUITE AUX OPERATIONS DE DÉNEIGEMENT	12 773,84 \$
1ER VERSEMENT - ENTRETIEN DES PLATES-BANDES	28 521,76 \$
Total GROUPE CDT INC.	116 498,44 \$
FRAIS DE GESTION ET DE FONDS DE DEFENSE - AJUSTEMENT	1 195,46 \$
FRAIS DE GESTION ET DE FONDS DE DÉFENSE POUR 2021	26 994,62 \$
Total GROUPE CONSEIL NOVO SST INC.	28 190,08 \$
AGENTS DE SÉCURITÉ DU 5 AU 11 DÉCEMBRE 2021	2 890,33 \$
AGENTS DE SÉCURITÉ DU 27 JUIN AU 3 JUILLET 2021	248,35 \$
AGENTES DE SÉCURITÉ DU 8 AU 14 AOUT 2021	130,38 \$
AGENTS DE SÉCURITÉ DU 22 AU 28 AOUT 2021	128,77 \$
HEURE DE SERVICES D'AGENTS DE SECURITE DU 22 AU 28 AOUT 2021	257,54 \$
AGENT DE SÉCURITÉ DU 25 AU 31 JUILLET 2021	128,77 \$
AGENT DE SÉCURITÉ DU 15 AU 21 AOUT 2021	225,35 \$
AGENTS DE SÉCURITÉ DU 22 AU 28 AOUT 2021	643,86 \$
AGENTS DE SÉCURITÉ DU 18 AU 24 JUILLET 2021	124,17 \$
AGENTS DE SECURITE LE 1ER JUILLET 2021 ET RADIOS PORTATIVES	2 674,34 \$
AGENT DE SÉCURITÉ DU 4 AU 7 JUILLET 2021	248,35 \$
AGENTS DE SÉCURITÉ DU 4 AU 10 JUILLET 2021	372,52 \$
AGENTS DE SÉCURITÉ DU 31 JANVIER AU 6 FÉVRIER 2021	1 456,96 \$
AGENTS DE SÉCURITÉ DU 7 AU 13 FÉVRIER 2021	1 456,96 \$
AGENTS DE SÉCURITÉ DU 14 AU 20 FÉVRIER 2021	1 456,96 \$
AGENTS DE SECURITE DU 28 FEVRIER AU 6 MARS 2021 ET VENDREDI SAINT LE 2 AVRIL 2021	5 449,96 \$
HEURES DE SERVICES D'AGENTS DE SECURITE - DU 7 AU 13 MARS 2021	741,00 \$
AGENTS DE SÉCURITÉ DU 21 AU 27 FÉVRIER 2021	1 365,90 \$
AGENTS DE SÉCURITÉ DU 24 AU 30 JANVIER 2021	1 456,96 \$
HEURES DE SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ	2 003,32 \$



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021

HEURES DE SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ	2 253,74 \$
Total GROUPE SECURITE C.L.B. INC	25 714,49 \$
FRAIS MENSUEL D'OCTOBRE 2021	2 669,22 \$
FRAIS MENSUEL DE DÉCEMBRE 2021	2 828,68 \$
FACTURATION DE NOVEMBRE 2021 - CONTRAT CSPQ	2 758,64 \$
FRAIS MENSUEL DE SEPTEMBRE 2021	2 669,22 \$
BANQUE D'HEURES SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENTS POUR AVRIL 2021	643,86 \$
CONTRAT CSPQ - JUILLET 2021	2 619,67 \$
CONTRAT CSPQ - FACTURATION D'AOUT 2021	2 619,67 \$
RENOUVELLEMENT FORTINET DU 8 SEPTEMBRE 2021 AU 9 SEPTEMBRE 2022	2 383,98 \$
PARE-FEU - EQUIPEMENT INFORMATIQUE	4 448,50 \$
FACTURATION DE JUIN 2021	2 619,67 \$
CONTRAT CSPQ - MAI 2021	2 592,13 \$
CONTRAT CSPQ 2020INF02-CGG - FÉVRIER 2021	1 936,81 \$
CASSETTE DE SAUVEGARDE	3 620,79 \$
ATELIERS DU 15 ET 29 MARS 2021 - TEAMS	11 681,46 \$
CONTRAT CSPQ - 2020INF02-CGG - AVRIL 2021	2 483,27 \$
CONFIGURATION AD CONNECT	1 233,10 \$
CONTRAT CSPQ POUR MARS 2021	2 399,06 \$
TRAITEMENT DES DONNÉES	5 702,76 \$
SERVEUR DE SAUVEGARDE DE DONNÉE	1 872,16 \$
BACK UP PRO BR 1500VA SINEWAVE	642,39 \$
SERVEUR DE SAUVEGARDE DE DONNÉES	13 500,46 \$
ATELIERS ADMINISTRATEURS ET FORMATION M365	4 311,56 \$
CONTRAT CSPQ - JANVIER 2021	1 477,91 \$
Total ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE	79 714,97 \$
CONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX - CHALET LAC DES FÉES	2 207,52 \$
CONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX - CHALET LAC DES FÉES	845,07 \$
CONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX - CHALET PARC LEBLANC	1 103,76 \$
CONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX - CHALET PAR LEBLANC	448,40 \$
CONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX - CHALET LAC DES FÉES	3 820,04 \$
ETUDE GEOTECHNIQUE ET DE CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS - DÉPOT A NEIGE	9 192,25 \$
ETUDE GEOTECHNIQUE ET DE CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS PHASE II - RUE DE LA GAILLARDE	9 192,25 \$
ETUDE GEOTECHNIQUE ET CARACTERISATION DES SOLS PHASE II - TERRAIN DE SOCCER ET PUMP TRACK AU 160 MONCHAMP	4 593,25 \$
ETUDE GEOTECHNIQUE ET CARACTERISATION DES SOLS PHASE II - FORAGE SUPPLÉMENTAIRE - PISCINE EXTÉRIEURE AU 310 STE-CATHERINE	1 948,83 \$



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021

ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - RECONNAISSANCE DES SOLS CAROTTAGES DANS LA DALLE DE BETON DU RESERVOIR SUR LA MONTÉE LASALINE	6 432,85 \$ 1 897,09 \$
ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET DE CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS AU 160 MONCHAMP ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE DE SITE PHASE 1 - RANG ST- IGNACE, RUE TREMBLAY ET CONSTRUCTION INFRASTRUCTURE SPORTIVE BASE DE PLEIN AIR	4 593,25 \$ 2 586,94 \$
Total LABORATOIRE GS INC.	48 861,50 \$
PAIEMENT FINAL - PIANISTE POUR LE SOUPER DE NOEL PIANISE ET FULL BAND MARJOLAINE MORASSE POUR LE SOUPER DE NOEL	4 311,56 \$ 4 311,56 \$
RIDEAUX ET AUTRES SONORISATION ET ECLAIRAGE SPECTACLE DU 24 JUIN 2021	1 601,60 \$ 7 674,58 \$
LOCATION DE SYSTÈMES DE SON POUR ÉCOLE LOCATION ÉQUIPEMENTS - ECRANS - TECHNICIENS EXTRA POUR 24 JUIN 2021	1 322,21 \$ 13 739,51 \$ 3 712,54 \$
DEPOT SUR TRAILER LED ET AUTRES POUR LE 24 JUIN 2021 DIVERSES ACCESSOIRES POUR LE 24 JUIN 2021 - FETE NATIONALE	8 000,00 \$ 8 039,01 \$
Total LAUDIOM	52 712,57 \$
ÉCOCENTRE ST-CONSTANT - RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET COLLECTE N/A	5 633,49 \$
ÉCOCENTRE ST-CONSTANT - RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET COLLECTE N/A	2 584,12 \$
ÉCOCENTRE ST-CONSTANT - RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET COLLECTE N/A	2 017,74 \$
ÉCOCENTRE ST-CONSTANT - RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET COLLECTE N/A	2 312,23 \$
ÉCOCENTRE ST-CONSTANT COLLECTE RDD ORGANIQUE, INORGANIQUE	3 656,51 \$ 4 992,65 \$
RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET COLLECTE NA	1 376,85 \$
RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET COLLECTE NA -	2 882,22 \$
RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET COLLECTE NA ÉCOCENTRE ST-CONSTANT - RDD INORGANIQUE 43	2 521,16 \$ 585,03 \$
ÉCOCENTRE - RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET COLLECTE NA	1 540,67 \$
Total LAURENTIDE RE/SOURCES INC	30 102,67 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 293,12 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	38 211,84 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 127,07 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	9 265,19 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 608,23 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	12 105,73 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	40 541,96 \$



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021

HONORAIRES PROFESSIONNELS	215,58 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	7 921,27 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	271,49 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 264,21 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 693,59 \$
SERVICES PROFESSIONNELS	5 146,51 \$
Total LAVERY AVOCATS	129 665,79 \$
<hr/>	
PORTES ET ARMOIRES DANS LA SALLES DE CAUCUS	3 334,28 \$
LIVRES ÉTRANGERS	540,96 \$
LIVRES ÉTRANGERS	882,74 \$
ENSEMBLE MOBILIER CONFÉRENCE	14 291,39 \$
FAUTEUIL 4001 CORNERBLOCK	1 605,05 \$
LIVRES ÉTRANGERS	682,55 \$
LIVRES QUÉBECOIS	277,57 \$
LIVRES ÉTRANGERS	882,89 \$
LIVRES QUÉBECOIS	719,78 \$
MODIFICATION INSTALLATION BASE AJUSTABLE IONIC	571,43 \$
LIVRES QUÉBECOIS	159,29 \$
LIVRES QUÉBECOIS	513,35 \$
LIVRES ÉTRANGERS	802,15 \$
TABLE DE TRAVAIL	386,32 \$
LIVRES QUÉBECOIS	1 589,43 \$
LIVRES ÉTRANGERS	1 347,35 \$
LIVRES QUÉBECOIS	492,08 \$
LIVRES QUÉBECOIS	798,47 \$
LIVRES QUÉBECOIS	858,17 \$
LIVRES QUÉBECOIS	1 270,97 \$
LIVRES ÉTRANGERS	3 432,28 \$
LIVRES ÉTRANGERS	331,33 \$
LIVRES QUÉBECOIS	1 892,05 \$
LIVRES ÉTRANGERS	2 787,12 \$
LIVRES QUÉBECOIS	1 569,65 \$
LIVRES ÉTRANGERS	342,83 \$
LIVRES ÉTRANGERS	466,20 \$
LIVRE NUMÉRIQUES QUÉBECOIS	531,32 \$
LIVRES ÉTRANGERS	917,05 \$
LIVRES QUÉBECOIS	1 172,22 \$
LIVRES QUÉBECOIS	1 565,75 \$
MOBILIER POUR LA BIBLIOTHEQUE	24 684,63 \$
LIVRES QUÉBECOIS	1 455,87 \$
LIVRES QUÉBECOIS	727,23 \$
LIVRES ÉTRANGERS	500,85 \$
LIVRES ÉTRANGERS	1 487,22 \$
LIVRES ÉTRANGERS	1 145,79 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021**

LIVRES ÉTRANGERS	395,17 \$
FAUTEUILS A LA BIBLIOTHEQUE	27 888,34 \$
LIVRES ÉTRANGERS	1 815,92 \$
FOURNITURE ET LIVRAISON DE	6 179,13 \$
LIVRES QUÉBECOIS	280,72 \$
LIVRES QUÉBECOIS	1 039,45 \$
GUIDE DE LA ROUTE ET CONDUIRE UN VEHICULE LOURD	144,59 \$
LIVRES QUÉBECOIS	160,28 \$
LIVRES ÉTRANGERS	3 634,93 \$
FOURNITURE ET LIVRAISON DE	13 303,12 \$
LIVRES QUEBECOIS	149,73 \$
LIVRES QUÉBECOIS	588,79 \$
LIVRES ÉTRANGERS	1 243,83 \$
LIVRES ÉTRANGERS	1 161,24 \$
LIVRES QUÉBECOIS	133,04 \$
LIVRES ÉTRANGERS	1 070,16 \$
LIVRES QUÉBECOIS	284,87 \$
LIVRES QUÉBECOIS	645,70 \$
LIVRES ÉTRANGERS	1 363,64 \$
LIVRES ÉTRANGERS	1 174,93 \$
LIVRES QUÉBECOIS	1 063,42 \$
LIVRES NUMÉRIQUES QUÉBECOIS	190,85 \$
LIVRES NUMÉRIQUES QUÉBECOIS	146,62 \$
LIVRES NUMÉRIQUES QUÉBECOIS	612,94 \$
PRINCIPE ET TECHNIQUES DE GESTION	193,20 \$
LIVRES NUMÉRIQUES ÉTRANGERS	111,91 \$
LIVRES ÉTRANGERS	1 552,01 \$
LIVRE NUMÉRIQUE	190,86 \$
LIVRES QUÉBECOIS	1 109,43 \$
LIVRES NUMÉRIQUES ÉTRANGERS	496,14 \$
LIVRES NUMÉRIQUES ET FRAIS D'ACCES ET VERROUS	183,87 \$
LIVRES ÉTRANGERS	1 366,14 \$
LIVRES ÉTRANGERS	1 725,10 \$
LIVRES ÉTRANGERS	714,82 \$
LIVRES ÉTRANGERS	2 179,75 \$
LIVRES NUMÉRIQUES QUÉBECOIS	480,30 \$
LIVRES QUÉBECOIS	750,12 \$
LIVRES QUÉBECOIS	713,53 \$
ACHAT DE 4 JEUX	152,29 \$
LIVRES NUMÉRIQUES	805,76 \$
LIVRES QUÉBECOIS	1 099,77 \$
LIVRES ÉTRANGERS	318,40 \$
LIVRES ÉTRANGERS	1 572,89 \$
LIVRES QUÉBECOIS	186,13 \$



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021

LIVRES QUÉBECOIS ET FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS	622,50 \$
LIVRES ÉTRANGERS	105,74 \$
LIVRES QUÉBECOIS ET FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS	613,54 \$
LIVRES ÉTRANGERS	380,47 \$
LIVRES QUÉBECOIS	632,89 \$
LIVRES ÉTRANGERS	813,28 \$
LIVRES ÉTRANGERS	1 319,33 \$
LIVRES QUÉBECOIS	177,08 \$
LIVRES QUÉBECOIS	1 161,88 \$
LIVRES QUÉBECOIS	889,30 \$
LIVRES QUÉBECOIS	272,32 \$
LIVRES QUÉBECOIS	1 065,44 \$
LIVRES ÉTRANGERS	645,61 \$
JEUX	1 469,53 \$
LIVRES QUÉBECOIS	1 607,29 \$
LIVRES QUÉBECOIS	956,66 \$
LIVRES ÉTRANGERS	1 718,99 \$
LIVRES ÉTRANGERS	817,37 \$
LIVRES QUÉBECOIS	1 584,08 \$
LIVRES ÉTRANGERS	1 841,39 \$
LIVRES QUÉBECOIS	289,91 \$
LIVRES ÉTRANGERS	608,11 \$
LIVRES QUÉBECOIS	553,40 \$
LIVRES ÉTRANGERS	832,18 \$
LIVRES QUÉBECOIS	1 120,67 \$
FAUTEUIL CHEVRON ULTRA NOIR	586,36 \$
LIVRES ÉTRANGERS	1 399,05 \$
LIVRES QUÉBECOIS	1 365,84 \$
LIVRES ÉTRANGERS	1 131,46 \$
LIVRES QUÉBECOIS	218,34 \$
LIVRES ÉTRANGERS	1 032,69 \$
LIVRES ÉTRANGERS	658,23 \$
LIVRES ÉTRANGERS	908,93 \$
FAUTEUILS CHEVRON ULTRA NOIRES	1 172,72 \$
LIVRES ÉTRANGERS	434,91 \$
LIVRES QUÉBECOIS	126,37 \$
LIVRES QUÉBECOIS	268,79 \$
LIVRES ÉTRANGERS	750,04 \$
Total LIBRAIRIES BOYER LTÉE	189 742,13 \$
IMPORTATION DES DISTRICTS - ELECTIONS MUNICIPALES 2021	574,88 \$
ACHAT DE 40 000 SMS COUVRANT L'UTILISATION DE LA LICENCE D'ENVOI DE MASSE	2 299,50 \$
40 000 SMS DE CODE COURT COUVRANT L'UTILISATION DE LA LICENCE D'ENVOI DE MASSE DU CRTIC	2 299,50 \$



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021

ACHAT D'UNE BANQUE DE 25 HEURES	3 592,97 \$
HEBERGEMENT PERSONNALISE 2021-2022 DU 1ER JUIN 2021 AU 31 MAI 2022	1 954,58 \$
ACHAT DE 40 000 SMS DU CODE COURT 777-77	2 299,50 \$
PLAN DE MAINTENANCE ANNUELLE DU CMS POUR L'ANNEE 2021	5 748,75 \$
PLAN DE SERVICE - UTILISATION PLATEFORME POUR L'ANNÉE 2021	6 898,50 \$
40 000 SMS DU CODE COURT	2 299,50 \$
Total LOCOMOTIVE INC	27 967,68 \$
SEANCES DU 13 OCTOBRE AU 15 DÉCEMBRE 2021	10 589,20 \$
SEANCES DU 25 AOUT AU 8 SEPTEMBRE 2021 ET AUTORISATIONS DE DOSSIERS EFFECTUÉES DURANT LA PÉRIODE ALLANT DU 19 JUILLET 2021 À CE JOUR HONORAIRES PROFESSIONNELS - SEANCES DU 14 AVRIL AU 16 JUIN 2021	7 243,43 \$
SEANCES DU 6 JANVIER AU 31 MARS 2021	12 555,27 \$
Total Me BRIGITTE LUSSIER	45 944,02 \$
RÉPARATION DU SOUFFLEUR SICARD SMI	17 083,35 \$
PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 3-004	6 533,23 \$
DIVERSES PIECES	190,98 \$
PIECES POUR VEHICULE 3-124	273,76 \$
PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	9 870,33 \$
PIECES ET QUINCAILLERIE POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	799,71 \$
REMQRQUAGE DU CAMION 3-026 LE 29 JANVIER 2021	270,19 \$
PIECES ET ACCESSOIRES ET MAIN D'OEUVRE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	3 148,57 \$
PIECES POUR VEHICULE 1-046	231,96 \$
PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 3-029	2 010,78 \$
PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	273,88 \$
MAIN D'OEUVRE ET PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	678,35 \$
PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES	352,20 \$
PIECES POUR SOUFFLEUR	869,04 \$
PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES	120,38 \$
PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	407,19 \$
PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	1 699,19 \$
DIVERSES PIECES	101,18 \$
PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 3-124	1 286,00 \$
Total MECANIKES LAPIERRE INC	46 200,27 \$
REFRIGERATEUR, MICRO ONDE ET TOUT FRIGO	2 911,17 \$
TABOURETS ET VASES	9 330,21 \$
RECEPTION DE VASES EN GUISE DE REMPLACEMENT SUITE AU RETOUR	4 704,78 \$



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021

AMEUBLEMENT POUR LE CENTRE MUNICIPAL	3 053,74 \$
MEUBLES	7 336,56 \$
MEUBLES	19 686,01 \$
PAPIER PEINT	2 046,56 \$
Total MEUBLES JC PERREAULT	49 069,03 \$
REMISE DE LA CONTRIBUTION DE NOVEMBRE 2021	20 810,00 \$
RÉFÉRENCE 9 1990 01148 - LOT 5 901 576	108 168,73 \$
PROGRAMME D'INTÉGRATION, JURY DE SÉLECTION DES ARTISTES ET PRÉSENTATION DES MAQUETTES	14 887,00 \$
RENOUVELLEMENT DU PERMIS D'UTILISATION POUR DES ÉQUIPEMENTS PÉTROLIERS À RISQUE ÉLEVÉ.	213,66 \$
REMISE DE LA CONTRIBUTION D'OCTOBRE 2021	17 581,00 \$
REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR SEPTEMBRE 2021	18 119,00 \$
REMISE DE LA CONTRIBUTION D'AOUT 2021	17 959,00 \$
FRAIS ANNUELS - FRAIS DE MISE EN SERVICE D'APPAREILS - APL - ATTESTATION PREMIÈRE ANNÉE - 2021	177,69 \$
CONTRIBUTION AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS - JUILLET 2021	17 634,00 \$
FRAIS ANNUELS - FRAIS DE MISE EN SERVICE D'APPAREILS - APL - ATTESTATION - PREMIÈRE ANNÉE - ASCENSEUR AU CENTRE MUNICIPAL - 330 WILFRID LAMARCHE	177,69 \$
INTÉGRATION - PROGRAMME D'INTÉGRATION, JURY DE SÉLECTION DES ARTISTES ET PRÉSENTATION DES MAQUETTES - SITE RÉCRÉOTOURISTIQUE ET PARC AÉRIEN URBAIN DE ST-CONSTANT	9 465,00 \$
REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR JUIN 2021	16 274,00 \$
REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR MAI 2021	15 441,00 \$
FRAIS D'ANALYSE - DEMANDE DE MODIFICATION DU CA	699,00 \$
REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR AVRIL 2021	17 395,00 \$
REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR MARS 2021	18 129,00 \$
PRÉSENTATION DES MAQUETTES - CENTRE MUNICIPAL DE SAINT-CONSTANT	6 099,00 \$
REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR FÉVRIER 2021	12 262,98 \$
CONTRIBUTION POUR JANVIER 2021	10 802,00 \$
Total MINISTRE DES FINANCES	322 294,75 \$
REDEVANCES POUR LA PERIODE DU 1ER JUIN AU 30 SEPTEMBRE 2021	107 930,87 \$
REDEVANCES PERIODE DU 1 JANVIER AU 31 MAI 2021	101 103,96 \$
REDEVANCES POUR LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2020	84 922,50 \$
REDEVANCES POUR LA PERIODE DU 1ER JUIN AU 30 SEPTEMBRE 2020	168 975,15 \$
Total MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU	462 932,48 \$
LIVRAISON DE COMPOST LE 1ER NOVEMBRE 2021	614,18 \$
IMPLANTATION DU BAC BRUN DANS LES MULTILOGEMENTS ET CONDOS	4 337,76 \$



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021

COUT D'OPERATION LIEN CYCLABLE - CONTRIBUTION MUNICIPALE 2021 POUR L'ENTRETIEN ET LA SURVEILLANCE DE LA PISTE CYCLABLE DE LA VOIE MARITIME	3 955,89 \$
BACS ET PIECES DE SEPTEMBRE 2021	3 422,74 \$
QUOTES PARTS DE NOVEMBRE 2021	173 002,26 \$
BACS ET PIECES D'AOUT 2021	1 704,84 \$
COLLECTE MULTIOGEMENTS VOLUMINEUX D'AOUT 2021	578,43 \$
QUOTES-PART D'OCTOBRE - COLLECTE SELECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE MATIÈRES ORGANIQUES	173 002,26 \$
BACS ET PIECES DE MAI 2021	1 234,02 \$
COLLECTE MULTIOGEMENTS VOLUMINEUX - JUILLET A DÉCEMBRE 2021	1 646,25 \$
COLLECTE MULTIOGEMENTS VOLUMINEUX JANVIER 2021	1 979,75 \$
QUOTE PART DE FEVRIER 2021 - COLLECTE SELECTIVE, COLLECTE DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRE ORGANIQUES	172 948,92 \$
BACS ET PIECES DE MARS 2021	1 496,16 \$
BACS ET PIECES DE JANVIER 2021	964,10 \$
BACS ET PIECES DE JUILLET 2021	4 377,77 \$
QUOTE PART AOUT 2021 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES	173 002,26 \$
QUOTE-PART DE JANVIER 2021 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES	172 948,92 \$
QUOTE PART ANNUELLE DE 2021	127 329,00 \$
BACS ET PIECES DE FÉVRIER 2021	1 274,98 \$
QUOTES-PARTS DE SEPTEMBRE - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES	173 002,26 \$
BACS ET PIECES D'AVRIL 2021	904,74 \$
BACS ET PIECES DE JUIN 2021	7 548,29 \$
COLLECTE MULTIOGEMENTS VOLUMINEUX FEVRIER A JUIN 2021	2 573,70 \$
QUOTE-PART JUILLET 2021 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES	173 002,26 \$
COLLECTE MULTIOGEMENTS DE JUILLET 2021	578,43 \$
QUOTES PARTS DE JUIN 2021 - COLLECTE SELECTIVE, COLLECTE DÉCHETS ET COLLECTE MATIÈRES ORGANIQUES	172 948,92 \$
QUOTES-PARTS DE MAI 2021 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES	172 948,92 \$
QUOTES-PARTS D'AVRIL 2021 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUE ET MATIERES ORGANIQUES	172 948,92 \$
DEMANDE DE DEROGATION EN ZONE INONDABLE - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE PASSERELLE PIÉTONNIÈRE TRAVERSANT LA RIVIÈRE ST-PIERRE À LA RUE ST-JOSEPH	1 500,00 \$



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021

QUOTES PART DE MARS 2021 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES	172 948,92 \$
INTERETS SUR REGLEMENT 197 EN DATE DU 29 JUILLET 2020 ET 29 JANVIER 2021	16 232,00 \$
QUOTE-PART ADMINISTRATION ET MUSEE D'ARCHÉOLOGIE 2021	384 984,00 \$
Total MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON	2 471 941,85 \$
HONORAIRES POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS	574,88 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS - MODIFICATION DES ÉTUDES	4 229,65 \$
1ER VERSEMENT SELON AVANCEMENT - PROJET ANCIENS PRESBYTÈRES	574,88 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS - ANCIENS PRESBYTÈRES	43 747,99 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS - CHATEAU D'EAU	18 312,48 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS - CHATEAU D'EAU	65 938,82 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS - ANCIENS PRESBYTERES	17 102,53 \$
Total NADEAU NADEAU BLONDIN LORTIE ARCHITECTES INC.	150 481,23 \$
TRAVAUX REMPLACEMENT DU GAZON RUE DES PINS ET SECTEUR DES L	142 109,75 \$
REPARATION DE GAZON, FOURNITURE DE TERRE ET TOURBE	3 194,45 \$
Total PEPINIERE JACQUES CARTIER 1984 INC.	145 304,20 \$
CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE 2022	10 101,70 \$
CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE 2022	6 323,63 \$
CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE 2022	17 219,82 \$
CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE 2022	32 943,79 \$
CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE 2022	9 886,70 \$
CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE 2022	44 481,53 \$
REMISE D'UN CRÉDIT APPLIQUÉ 2 FOIS	657,27 \$
CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE 2022	9 347,47 \$
CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE 2022	47 813,49 \$
CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE 2022	762,66 \$
CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE 2022	2 609,93 \$
CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE 2022	13 395,74 \$
FORMATION IC3 - RECEPTIONNISTES LUDIK - 11 JUIN 2021	254,09 \$
MISE A JOUR 2021.4.1 DE LUDIK ET IC3	367,92 \$
MODIFICATION DU CODE POSTAL SUR DIFFERENTS DOCUMENTS	367,92 \$
FORMATION AU SERVICE DE LA TAXATION	3 311,28 \$



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021

FORMATION - PASCAL BÉRUBÉ LE 13 DÉCEMBRE 2021	879,56 \$
CONSTAT EXPRESS - COUR MUNICIPALE - NOVEMBRE 2021	1 212,60 \$
TRANSPHERE DROIT MENSUEL POUR OCTOBRE 2021	1 164,92 \$
CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021	526,97 \$
SURVEILLANCE PERIODE D'INSCRIPTION DU 8 SEPTEMBRE 2021	275,94 \$
FRAIS MENSUEL COUR MUNICIPALE - SEPTEMBRE 2021	1 053,09 \$
FRAIS MENSUEL - LUDIK POUR SEPTEMBRE 2021	208,10 \$
DROIT MENSUEL D'AOUT COUR MUNICIPALE	1 048,07 \$
TRANSFERT DE DYNA + SUR LE NOUVEAU SERVEUR	1 103,76 \$
DROIT MENSUEL DE JUILLET - COUR MUNICIPALE	1 007,60 \$
MISE A JOUR DES LOGICIELS FINANCES VERS NOUVEAUX SERVEUR	1 505,60 \$
MISE A JOUR DES LOGICIELS FINANCES VERS NOUVEAUX SERVEUR	6 048,56 \$
ZERO PAPIER MULTIMEDIA ILLIMITEES - DU 1 JUIN AU 31 DECEMBRE 2021	918,85 \$
DROIT MENSUELS DE JUIN 2021	909,65 \$
DROIT MENSUEL DE MAI - COUR MUNICIPAL	927,20 \$
TRANSPHERE DROIT MENSUEL - LUDIK D'AVRIL 2021	197,47 \$
CONFIGURATION ET SAISIE DES REGLEMENTS ET ÉMISSION - FORMATION LE 2021-04-14 ET CONFIGURATION ET FORMATION GESTION DE LA DETTE FORMATION LE 2021-03-30	1 373,96 \$
DROIT MENSUEL - COUR MUNICIPAL - AVRIL 2021	988,35 \$
CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS D'AVRIL A DÉCEMBRE 2021	1 918,65 \$
NOUVELLE INSTALLATION SERVEUR - CONFIGURATION ET FORMATION	12 055,14 \$
TRANSPHERE DROIT MENSUEL - COUR MUNICIPALE - MARS 2021	1 288,37 \$
TRANSPHERE DROIT MENSUEL - COUR MUNICIPALE - FÉVRIER 2021	883,96 \$
CONFIGURATION D'UNE NOUVELLE BANQUE DANS LES CAP - 021-162060	183,96 \$
TRANSPHERE DROIT MENSUEL DE JANVIER 2021 - COUR MUNICIPALE	801,68 \$
CONTRAT D'ENTRETIEN POUR L'ANNÉE 2021	11 886,12 \$
TRANSPHERE DROIT MENSUEL DE DÉCEMBRE 2020 - COUR MUNICIPALE	1 009,19 \$
Total PG SOLUTIONS INC	251 222,26 \$
RENOUVELLEMENT LICENCES FORTINET DU 2021-10-04 AU 2022-10-04	11 325,04 \$
PROJET CHALET PARC LEBLANC - PRODUITS FORTINET	2 491,51 \$
FORTITOKEN VIRTUEL	266,74 \$
PROJET LAC DES FÉES - PRODUITS FORTINET	2 491,51 \$
ANALYSE DE FORTINET	5 041,65 \$



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021

10 FORTI TOKEN MOBILES	511,64 \$
RENOUVELLEMENT DES LICENCES ANTIVIRUS	8 968,05 \$
TRANSRECEIVER MODULE LONG RANGE	402,41 \$
SERVICE PROFESSIONNEL NIVEAU 3 - AOUT 2021	258,69 \$
SERVICE PROFESSIONNEL NIVEAU 3	172,46 \$
SERVICE PROFESSIONNEL NIVEAU 3 DE MARS 2021	172,46 \$
Total PRECICOM TECHNOLOGIES INC	32 102,16 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 245,86 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 609,65 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 235,98 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 081,75 \$
HONORAIRES PROFSSIONNELS	11 624,84 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 465,17 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 996,75 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 216,35 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 023,06 \$
Total RACICOT CHANDONNET LTÉE	38 499,41 \$
1ER VERSEMENT DE LA QUOTE-PART 2022	255 358,74 \$
QUOTE-PART ANNUELLE 2021	235 437,71 \$
QUOTE-PART DU 3E TRIMESTRE 2021	235 437,71 \$
2E TRIMESTRE DE LA QUOTE-PART ANNUELLE	235 437,71 \$
Total REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE QUOTE-PART	961 671,87 \$
QUOTE-PART CONCERNANT LE RACHAT DU SERVICE DE LA DETTE DU 24 NOVEMBRE 2021 - REGLEMENT 2014-01	6 540,67 \$
QUOTE-PART - RACHAT DU SERVICE DE LA DETTE DU 24 NOVEMBRE 2021 POUR LE REGLEMENT 2014-01	6 540,67 \$
QUOTE-PART DE LA VILLE POUR REGLEMENT 2014-01 - REFINANCEMENT	8 765,90 \$
QUOTE-PART DE LA VILLE POUR REGLEMENT 2013-02 - REFINANCEMENT	13 112,62 \$
REGLEMENT NO 2014-01 - QUOTE PART CONCERNANT LE RACHAT DU SERVICE DE LA DETTE DU 28 SEPTEMBRE 2021	134 465,75 \$
REGLEMENT 2013-02 - QUOTE PART DE LA VILLE POUR LE RACHAT DU SERVICE DE LA DETTE DU 28 SEPTEMBRE 2021	67 744,90 \$
QUOTE-PART DE LA VILLE - ÉMISSION DU 24 MAI 2021	113 822,11 \$
ÉCHÉANCE DU 28 MARS 2021 - REGL. 2013-02	4 391,74 \$
SERVICE DE LA DETTE - ECHEANCE DU 28 MARS 2021 - REGL. 2014-01	7 630,55 \$
Total REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE DETTE	363 014,91 \$
REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS POUR NOVEMBRE 2021	95 487,96 \$
FACTURATION DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2021	25 376,56 \$
FACTURATION DE MAI AU AOUT 2021	30 903,26 \$
REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS D'OCTOBRE 2021	96 405,34 \$



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021

REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS DE SEPTEMBRE 2021	90 546,10 \$
REVENUS D'AMENDES, CONSTATS ET JUGEMENT D'AOUT 2021	85 346,03 \$
5E VERSEMENT DE LA QUOTE-PART 2021	1 179 217,03 \$
REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - JUILLET 2021	79 331,77 \$
4 IEME VERSEMENT QUOTE PART 2021	1 179 217,03 \$
REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS DE JUIN 2021	75 597,72 \$
SPCA ROUSSILLON - FACTURATION DE JANVIER A AVRIL 2021	16 101,14 \$
REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS POUR MAI 2021	75 723,14 \$
3E VERSEMENT - QUOTE-PART 2021	1 179 217,03 \$
REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS D'AVRIL 2021	80 225,99 \$
REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENT - MARS 2021	87 734,90 \$
REVENUS D'AMENDES CONTATS ET JUGEMENTS DE FÉVRIER 2021	58 714,28 \$
2E VERSEMENT QUOTE-PART 2021	1 179 217,02 \$
PARTIAGE DE FACTURE - LES EDITIONS S.R. INC. - BASE DE DONNÉES DES LIBELÉS D'INFRACTION AU CODE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE	421,58 \$
REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENT - JANVIER 2021	54 846,04 \$
FACTURATION DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2020	28 939,27 \$
Total REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON	5 698 569,19 \$
QUOTE-PART D'OCTOBRE 2021	918 128,52 \$
QUOTE-PART 2021 - VERSEMENT DE JUILLET 2021	918 128,52 \$
QUOTE-PART 2021 - VERSEMENT D'AVRIL 2021	918 128,52 \$
QUOTE-PART 2021 - VERSEMENT DE JANVIER 2021	918 128,52 \$
Total REGIE INTERMUNICIPALE D'INCENDIE DE SAINT-CONSTANT	3 672 514,08 \$
NETTOYAGE DES ÉGOUTS POUR 2021	49 120,87 \$
NETTOYAGE D'ÉGOUTS 2021	6 099,72 \$
NETTOYAGE D'ÉGOUTS 2021	14 996,23 \$
CAMION HYDRO-COMBINE ET DISPOSITION DES BOUES	1 994,96 \$
ENLÈVEMENT ET DISPOSITION DES BOUES DES POSTES DE POMPAGE PLUVIAL ET DISPOSITION DES BOUES ET NETTOYAGE DES POSTES DE POMPAGE SANITAIRE	3 418,36 \$
ENLÈVEMENT ET DISPOSITION DES BOUES DES POSTES DE POMPAGE PLUVIAL ET DISPOSITION DES BOUES ET NETTOYAGE DES POSTES DE POMPAGE SANITAIRE	4 996,63 \$
Total SANIVAC	80 626,77 \$
INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - DÉCEMBRE 2021	172,46 \$
PARCS DE BALLE - INSTALLATION DE FILETS	5 242,86 \$
ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT 2021-10-02	2 124,38 \$



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021

ÉCLAIRAGE DE RUES SEMAINE FINISSANT 2021-12-04	2 114,72 \$
ENTRETIEN DES LAMPADAIRE DE RUE ET RAJOUTS AU LAC DES FÉES	2 979,83 \$
ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT LE 2021-12-18	2 147,16 \$
ÉCLAIRAGE AU PARC LEBLANC	14 085,59 \$
ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT 2021-10-02	4 583,38 \$
GSGM - INFRASTRUCTURE URBAINE - SEMAINE FINISSANT LE 2021-09-25	616,27 \$
INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - OCTOBRE 2021	172,46 \$
ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT 2021-09-04	4 240,21 \$
INFRASTRUCTURE URBAINE - SEMAINE FINISSANT LE 2021-11-06	436,91 \$
INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - NOVEMBRE 2021	172,46 \$
DÉCOMPTE 1 - OCTOBRE 2021 - SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE AU PARC CANIN	10 462,73 \$
ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT 2021-08-14	809,42 \$
BRANCHEMENT DE LA STATION DE LAVE-GLACE AU NOUVEAU CENTRE MUNICIPAL PRÉPARATION DU SHUT DOWN POUR LES BORNES ÉLECTRIQUES À L'HOTEL DE VILLE ET QUARTIER DE LA GARE	5 354,32 \$
INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE AOUT 2021	172,46 \$
ÉCLAIRAGE DE RUE - S/F LE 7 AOUT 2021	343,68 \$
INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE SEPTEMBRE 2021	172,46 \$
ÉCLAIRAGE DE RUE - S/F DU 24 JUILLET 2021	747,97 \$
ÉCLAIRAGE DE RUE - S/F LE 10 JUILLET 2021	910,60 \$
ÉCLAIRAGE DE RUE - S/F 31 JUILLET 2021	480,85 \$
ÉCLAIRAGE DE RUE - S/F LE 10 JUILLET 2021	2 022,02 \$
INSPECTIN ECLAIRAGE DE RUES - JUILLET 2021	172,46 \$
ÉCLAIRAGE DE RUE SF 2021-06-05	3 206,27 \$
LAC DES FÉES - SEMAINE FINISSANT 2021-06-26	600,17 \$
ÉCLAIRAGE DE RUE SF 20210515	2 348,94 \$
ÉCLAIRAGE DE RUE SF 2021-05-29	1 077,95 \$
INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - JUIN 2021	172,46 \$
ÉCLAIRAGE DE RUE - S/F 2021-04-10	1 087,66 \$
ÉCLAIRAGE DE RUE - S/F 2021-05-01	350,10 \$
ÉCLAIRAGE DE RUE - S/F 2021-04-24	2 728,09 \$
INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE MAI 2021	172,46 \$
ÉCLAIRAGE DE RUE - SF 2021-03-27	3 644,73 \$
INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - AVRIL 2021	172,46 \$
ÉCLAIRAGE DE RUE S-F 2020-12-05 ET 2020-12-19	3 365,86 \$
BRANCHEMENT DE ROULOTTE PARC LADOUCEUR ET AU MONTE-PENTE	974,86 \$
DÉMENTELEMMENT DES LUMINAIRES DE LA PATINOIRE	9 943,04 \$
RÉPARATION DE MACHINE A LAVE GLACE	674,16 \$
ÉCLAIRAGE DE RUE - S-F 2021-03-20	911,83 \$



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021

ÉCLAIRAGE DE RUE - S-F 2021-03-13	1 582,11 \$
ÉCLAIRAGE DE RUE - SF 2021-01-16	3 099,28 \$
INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - MARS 2021	172,46 \$
ÉCLAIRAGE DE RUE SF 2021-01-09	2 340,69 \$
ÉCLAIRAGE DE RUE - SF2021-01-23	2 443,48 \$
ÉCLAIRAGE DE RUE - SF 2021-02-20	2 981,90 \$
ÉCLAIRAGE DE RUE - SF 2021-02-06	2 445,70 \$
ÉCLAIRAGE DE RUE - SF 2021-02-13	3 084,11 \$
ÉCLAIRAGE DE RUE - SF 2021-02-20	423,76 \$
ÉCLAIRAGE DE RUE - SF 2021-01-03	3 904,01 \$
INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - FÉVRIER 2021	172,46 \$
Total SGM MAINTENANCE INC	117 460,39 \$
DÉCOMPTE 11 - TOIT PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE EXTÉRIEURE	23 447,85 \$
RÉCUPÉRATION DE FRENES MALADES	8 524,43 \$
ISOLATION - TOIT PATINOIRE	6 254,18 \$
DÉCOMPTE 10 - TOIT PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE DÉCOMPTE 9 - TOIT POUR PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE EXTÉRIEURE	113 465,25 \$
DÉCOMPTE 8 - ISOLATION TOIT POUR LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE	4 624,32 \$
DÉCOMPTE 8 SUR CONSTRUCTION D'UN TOIT POUR LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE EXTÉRIEURS	56 287,62 \$
DÉVIATION D'UNE CONDUITE D'AQUEDUC - TOIT DE LA PATINOIRE	124 670,82 \$
DECOMPTE #7 CONSTRUCTION D'UN TOIT POUR LA PATINOIRE REFRIGEREE EXTERIEURE A LA BASE DE PLEIN AIR	4 471,93 \$
DECOMPTE #6 CONSTRUCTION D'UN TOIT POUR LA PATINOIRE REFRIGEREE EXTERIEURE A LA BASE DE PLEIN AIR	72 666,06 \$
DÉVIATION D'UNE CONDUITE D'AQUEDUC EN CONFLIT AVEC UNE DES FONDATIONS DU FUTUR TOIT DE LA PATINOIRE	145 018,73 \$
DÉCOMPTE 5 - TOIT DE LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE EXTÉRIEURE	4 471,94 \$
DÉCOMPTE 4 - TOIT POUR LA PATINOIRE REFRIGÉRÉE EXTÉRIEUR	61 647,46 \$
DÉVIATION D'UNE CONDUITE D'AQUEDUC EN CONFLIT AVEC UNE DES FONDATIONS DU FUTUR TOIT DE LA PATINOIRE	102 457,46 \$
RÉCUPÉRATION DE FRENES MALADES - RENCONTRE PHASE 2	80 494,84 \$
CONSTRUCTION EN MODE CONCEPTION D'UN TOIT POUR LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE EXTÉRIEURE	1 860,07 \$
RECUPERATION DE FRÊNES	146 914,82 \$
RÉCUPÉRATION DE FRENES MALADES	3 673,39 \$
CONSTRUCTION D'UN TOIT POUR LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE EXTÉRIEUR À LA BASE DE PLEIN AIR	2 170,85 \$
CONSTRUCTION D'UN TOIT POUR LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE EXTÉRIEUR À LA BASE DE PLEIN AIR	146 914,82 \$
CONSTRUCTION D'UN TOIT POUR LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE EXTÉRIEUR À LA BASE DE PLEIN AIR	31 460,32 \$
CONSTRUCTION D'UN TOIT POUR LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE EXTÉRIEUR À LA BASE DE PLEIN AIR	9 776,69 \$



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021

CONSTRUCTION EN MODE CONCEPTION - CONSTRUCTION D'UN TOIT POUR LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE À LA BASE DE PLEIN AIR	326 477,39 \$
Total SIM - BATIMENTS D'ACIER & SECHOIRS A BOIS INC	1 477 751,24 \$
COURRIER DE QUARTIER - GUIDE LOISIRS HIVER 2022	2 337,01 \$
ENVELOPPES CERTIFIÉES XPRESSPOST	1 426,06 \$
COURRIER DE QUARTIER - GUIDE LOISIRS ET BULLETIN MUNICIPAL	5 537,91 \$
ACHAT DE 100 ENVELOPPES COURRIER CERTIFIÉ	1 291,98 \$
COURRIER DE QUARTIER - GUIDE LOISIRS AUTOMNE 2021	2 330,21 \$
COURRIER DE QUARTIER - CAHIER SPÉCIAL - DÉVELOPPEMENT URBAIN	1 693,60 \$
COURRIER DE QUARTIER - BULLETIN MA VILLE AUTOMNE 2021 ET GUIDE DE L'ÉLECTEUR	4 282,64 \$
COURRIER DE QUARTIER - GUIDE LOISIRS AUTOMNE 2021	2 186,45 \$
COURRIER DE QUARTIER	3 436,06 \$
ACHAT D'ENVELOPPES XPRESSPOST - CERTIFIÉES	1 352,49 \$
FRAIS DE POSTE - BULLETIN MA VILLE PRINTEMPS ETE 2021	1 765,50 \$
ENVELOPPES PRÉ PAYÉES XPRESS POST	661,08 \$
COURRIER DE QUARTIER - CAHIER AGROPARC - CARTON RELACHE - CAROTN ÉCOLE - PROGRAMME LOISIRS ET CAHIER CENTRE VILLE	7 958,52 \$
ENVOI DES COMPTES DE TAXES ET COURRIER DE QUARTIER	12 962,02 \$
ACHAT DE 1 100 TIMBRES	1 163,55 \$
COURRIER DE QUARTIER	1 662,26 \$
Total SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	52 047,34 \$
IMMATRICULATION - DOSSIER I3430285 - PLAQUE FRF7743-0	301,87 \$
SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS	199,32 \$
SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS	1 687,08 \$
SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS	1 669,44 \$
SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS	261,28 \$
SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS	1 137,08 \$
SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS	252,84 \$
RELEVÉ DE TRANSACTION POUR LE DEREMISAGE DE VEHICULES	1 278,84 \$
SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS	2 248,52 \$
SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS	146,32 \$
SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS	269,24 \$
SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS	2 021,24 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021**

SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS	2 034,12 \$
SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS	336,76 \$
SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS	2 431,44 \$
SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS	111,32 \$
SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS	1 967,64 \$
SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS	1 815,40 \$
VIGNE TTE DE CONFORMITE POUR LES VEHICULES ASSUJETTIS A UN PROGRAMME D'ENTRETIEN PREVENTIF RECONNU	146,25 \$
SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS	143,80 \$
SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS	358,64 \$
SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS	1 747,92 \$
SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS	128,28 \$
SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS	127,52 \$
IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE LA VILLE	33 078,24 \$
SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS	916,48 \$
SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS	1 439,20 \$
Total SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	58 256,08 \$
PLANS ET DEVIS - ARCHITECTURE DE PAYSAGE - BASSIN CAPES	8 623,13 \$
SERVICES PROFESSIONNELS - BIBLIOTHEQUE - AJOUT ESCALIER	1 184,24 \$
ÉTUDE ÉCOLOGIQUE ET DEMANDE D'AUTORISATION MINISTÉRIELLE POUR PROLONGEMENT RUE GÉRANIUM	7 134,20 \$
CONCEPTION DE PLANS ET DEVIS POUR DES TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DE FEUX DE CIRCULATION SUR DIVERSES RUES 4	1 206,62 \$
STATIONNEMENT DE LA BASE DE PLEIN AIR - VOLET 3 ÉCLAIRAGE	2 299,50 \$
STATIONNEMENT BASE DE PLEIN AIR - VOLET 1 GÉNIE CIVIL	1 149,75 \$
RUE CAPES - ÉTUDE ÉCOLOGIQUE	5 386,58 \$
DÉLIMITATION DES MILIEUS HUMIDES ET DU SENTIER PAPILLON	2 299,50 \$
AJOUT DE 7 FENETRES AU NOUVEAU BATIMENT DU CENTRE MUNICIPAL	1 609,65 \$
STATIONNEMENT À LA BASE DE PLEIN AIR	6 106,30 \$
SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA CONCEPTION, LA PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU LAC DES FÉES - PHASE II	6 036,19 \$
AJOUT DE L'ESCALIER A LA BIBLIOTHEQUE	873,81 \$



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021

SERVICES PROFESSIONNELS - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU LAC DES FÉES PHASE II	9 054,28 \$
AVIS D'EXPERT	1 724,63 \$
PROJET D'AMÉNAGEMENT DU BASSIN DE RÉTENTION DE LA RUE CAPES	6 898,50 \$
AJOUT DE L'ESCALIER À LA BIBLIOTHEQUE	2 173,03 \$
SERVICES PROFESSIONNELS - CONCEPTION, PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS ET DE LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU LAC DES FÉES - PHASE II PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS ET DOCUMENT D'APPEL D'OFFRES, VOLET 1 - ARCHITECTURE DES PAYSAGE	9 759,38 \$
	14 371,74 \$
PLAN D'AMÉNAGEMENT DU POLE CULTUREL ET SPORTIF SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA CONCEPTION, LA PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU LAC DES FÉES - PHASE II	2 809,28 \$
SERVICES PROFESSIONNELS - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU LAC DES FÉES - PHASE II	1 790,52 \$
	2 874,38 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS - PARC DE LA NOUVELLE BIBLIOTHEQUE ET POLE CULTUREL ET SPORTIF	
HONORAIRES PROFESSIONNELS - STATIONNEMENT DE LA BASE DE PLEIN AIR	2 874,38 \$
AJOUT D'ESCALIER A LA BIBLIOTHEQUE	5 842,53 \$
	873,81 \$
PLAN D'AMENAGEMENT DU POLE CULTUREL ET SPORTIF	
HONORAIRES PROFESSIONNELS - STATIONNEMENT - BASE DE PLEIN AIR	6 660,62 \$
SERVICES PROFESSIONNELS - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU LAC DES FÉES - PHASE II	6 816,96 \$
ESCALIER À LA BIBLIOTHEQUE	2 204,79 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS - STATIONNEMENT DE LA BASE DE PLEIN AIR	3 058,34 \$
AJOUT AU PROJET 159101041	13 387,53 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS - POLE CULTUREL ET SPORTIF	4 024,13 \$
	2 259,75 \$
PARC DE LA NOUVELLE BIBLIOTHEQUE RUE MONCHAMP	
CONCEPTION DE PLANS ET DEVIS POUR TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES	7 816,10 \$
SERV PROFESSIONNELS - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU LAC DES FÉES - PHASE II	3 200,39 \$
SERV PROFESSIONNELS - LAC DES FÉES - PHASE II	4 001,73 \$
	2 900,94 \$
Total STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE	161 287,21 \$
DIVERSES PIÈCES ET ACCESSOIRES	455,32 \$
DIVERSES ACCESSOIRES ET PIÈCES D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC	7 159,52 \$
MEMBRANE GÉOTEXTILE	1 025,05 \$
DIVERSES PIÈCES	958,38 \$
MANCHONS DE RÉPARATION ROBAR 5616:	1 550,85 \$
ANNEAU ET COUVERCLE	592,12 \$



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021

BOÎTE DE SERVIC INOX.	2 244,32 \$
COUVERCLES DE REMPLACEMENT DE BOÎTES DE SERVICE	675,48 \$
PIECES D'AQUEDUC	1 039,37 \$
VANNE J.M. MUELLER ET AUTRES	9 355,75 \$
COUVERCLE DE RÉPARATION	202,64 \$
COUVERCLE DE RÉPARAITON	238,86 \$
DIVERSES ACCESSOIRES POUR LES TRAVAUX PUBLICS	1 509,74 \$
Total ST-GERMAIN EGOUS ET AQUEDUCS	27 007,40 \$
ACHAT DE 10 JACK POST	5 978,70 \$
LOCATION DE JACK POST	1 121,01 \$
CLOTURE ET JACKS POST	8 345,83 \$
INSPECTION DE LA STRUCTURE - 239 SAINT-PIERRE	4 873,10 \$
LOCATION DE JACK POST	675,48 \$
LOCATION DE JACK POST ET CLOTURES DE CHANTIER	2 026,44 \$
FRAIS DE LOCATION DE JACK POST ET CLÔTURES DE CHANTIER	1 954,58 \$
LOCATION DE JACK POST ET CLOTURES DE CHANTIER DU 15 MAI AU 15 JUIN 2021	1 954,58 \$
LOCATION DE JACK POST ET CLOTURES DE CHANTIER DU 15 MARS AU 15 MAI 2021	5 853,67 \$
Total SYMBIOS SERVICES INC.	32 783,39 \$
FOURNITURE ET LIVRAISON DE MOBILIER URBAIN	46 726,99 \$
FOURNITURE ET LIVRAISON DE DALLES DE BÉTON PRÉFABRIQUÉES	9 415,30 \$
12 TABLES STANDARDS	16 876,03 \$
ACQUISITION DE DEUX MODULES DE JEUX D'EAU POUR LE PARC LEBLANC	23 794,08 \$
REMISE DE RETENUE - ACCEPTATION FINALE - JEUX D'EAU PARC LEBLANC	4 859,46 \$
Total TESSIER RECREO PARC INC	101 671,86 \$
PLANCHES DÉCORATIVES FRENE	7 545,24 \$
PANNEAUX DE BOIS FRANC - PAIEMENT FINAL	9 028,08 \$
DÉPOT - PANNEAUX DE BOIS FRANC POUR LA BIBLIOTHÈQUE	9 000,00 \$
Total TOUTITOUTI INC.	25 573,32 \$
PLAN DISPOSITION DES ARBRES PISTE MULTI MONTÉE ST-RÉGIS	574,88 \$
PLAN POUR LA PRAIRIE NATURELLE	1 006,03 \$
MISE A JOUR DES PLANS D'AMÉNAGEMENT 2021 MARQUAGE ET DÉCOUPAGE DES ILOTS PRAIRIE NATURELLE	1 724,63 \$
TRAVAUX EXÉCUTÉS DU 1ER OCTOBRE AU 24 NOVEMBRE 2021	2 299,50 \$
	7 473,38 \$
TRAVAUX EXÉCUTÉS DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2021	16 671,38 \$
TRAVAUX EXÉCUTÉS DU 26 JUILLET AU 31 AOUT 2021	11 784,94 \$
PRÉPARATION ET NETTOYAGE DES PLATES-BANDES	6 323,63 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021**

TRANSPORT DE VÉGÉTAUX	862,31 \$
TRAVAUX EXÉCUTÉS SEMAINE DU 5 JUILLET 2021	16 671,38 \$
PRÉPARATION ET NETTOYAGE DES PLATES-BANDES	10 060,31 \$
TRAVAUX EXÉCUTÉS SEMAINE DU 28 JUIN 2021	11 784,94 \$
TRAVAUX EXÉCUTÉS SEMAINE DU 19 JUILLET 2021	3 161,81 \$
TRAVAUX EXÉCUTÉS SEMAINE DU 12 JUILLET 2021	8 910,56 \$
PLAN D'AMÉNAGEMENT PLANIFICATION PLANTATION 2021 - CENTRE MUNICIPAL ET PROJET SPÉCIAUX	4 886,44 \$
PLAN D'AMÉNAGEMENT PLANIFICATION PLANTATION 2021	4 886,44 \$
Total VAN ACKER HORTICULTURE INC.	109 082,56 \$
ACHAT DE L'EAU POUR NOVEMBRE 2021	101 605,36 \$
ACHAT DE L'EAU D'OCTOBRE 2021	111 825,29 \$
ACHAT DE L'EAU DE SEPTEMBRE ET AJUSTEMENT DE FÉVRIER 2021 DU A UN BRIS D'ÉQUIPEMENT ACHAT DE L'EAU D'AOUT 2021	132 519,96 \$
ACHAT DE L'EAU POUR JUILLET 2021	169 159,57 \$
ACHAT DE L'EAU POUR MAI 2021	137 669,80 \$
ACHAT DE L'EAU POUR JUIN 2021	153 872,70 \$
ACHAT DE L'EAU POUR JUIN 2021	147 079,56 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS -	579,19 \$
ACHAT DE L'EAU POUR AVRIL 2021	125 402,96 \$
ACHAT DE L'EAU POUR MARS 2021	114 842,14 \$
ACHAT DE L'EAU DE FÉVRIER 2021	104 867,31 \$
ACHAT DE L'EAU POUR JANVIER 2021	112 260,00 \$
ACHAT DE L'EAU POUR DÉCEMBRE 2020	104 951,25 \$
Total VILLE DE CANDIAC	1 516 635,09 \$
SERVPROFESSIONNELS - RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE 132 SUR LE TERRITOIRE DE DELSON, ST-CONSTANT ET STE-CATHERINE	19 007,03 \$
ÉGOUT COLLECTEUR RUE LESSARD ET ASSAINISSEMENT DES EAUX RUE LESSARD POUR 2021	1 386,26 \$
SERVICES PROFESSIONNELS - RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE 132	24 800,28 \$
QUOTE-PART - FRAIS DE COUR SELON ENTENTE	4 780,40 \$
Total VILLE DE DELSON	49 973,97 \$