

**Ville de L'Assomption****Liste des contrats de plus de 2 000 \$ dont le total dépasse 25 000 \$****Exercice 2019**

Nom fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant total facture	Cumul du fournisseur
AUTOMATION R.L.INC.	2019-12-04	8424	RS 2019-12-0560 Automate programmable Usine J-Perreault	125 851.49 \$	
	2019-02-06	8024	Inst. carte sortie, configuration et programmation - usine - HM	2 125.66 \$	
	2019-07-31	8237	Intégration Boisé du Portage à interface scada - réseau - HM	3 219.30 \$	
	2019-07-31	8264	Intégration Boisé du Portage à interface scada - réseau - HM	4 208.09 \$	135 404.54 \$
A1 LIGNES JAUNES	2019-09-04	2573	RS2019-01-0028 Travaux de maquage de la chaussée 2019-09-04	3 511.35 \$	
	2019-05-31	2481	RS2019-01-0028 Travaux de maquage de la chaussée 2019-2020	106 576.15 \$	
	2019-05-20	2497	RS2019-01-0028 Travaux de maquage de la chaussée 2019-2020	2 003.15 \$	112 090.65 \$
ARTHIER	2019-01-14	2018-11-0497 01	RG 241-2017 92) RS 2018-11-0497 Construction accès pour canot	51 278.86 \$	
	2019-04-03	2018-11-0497 02	RG 241-2017 92) RS 2018-11-0497 Construction accès pour canot	55 020.14 \$	106 299.00 \$
AMYOT GELINAS	2019-06-25	129285	Hon. prof. Audit EF 2018 et prép. déclaration revenus féd et prov. impôt	19 620.49 \$	
	2019-03-25	127172	Mandat Audit au 31 déc 2018 (acompte sur honoraires)	7 473.38 \$	27 093.87 \$
LES CONSULTANTS ANDROIDE INC.	2019-09-30	114772	Contrat de service - Système de téléphonie Avaya	5 748.75 \$	
	2019-10-10	115047	RS 2019-09-0423 - Acquisition et contrat de service pour SAN	38 045.86 \$	
	2019-11-11	116014	Acquisition NAS pour Backup	9 514.41 \$	
	2019-07-30	113099	Numériseurs	2 016.43 \$	55 325.45 \$
ARCHITECTES LABONTE MARCIL (S.E.N.C.)	2019-04-30	2409.2	RG 219-2014 RS 2018-12-0552 HP Architecture et ingénierie	34 779.94 \$	
	2019-06-14	2409.4	CASERNE RS 2018-12-0552 HP Architecture et ingénierie	16 383.94 \$	
	2019-06-21	2409.6	CASERNE RS 2018-12-0552 HP Architecture et ingénierie	29 893.50 \$	
	2019-06-21	2409.7	CASERNE RS 2018-12-0552 HP Architecture et ingénierie	2 874.38 \$	
	2019-05-31	18-2409A	RG 219-2014 RS 2018-12-0552 HP Architecture et ingénierie	16 383.94 \$	
	2019-08-13	2409.8	CASERNE RS 2018-12-0552 HP Architecture et ingénierie	2 874.38 \$	
	2019-01-30	2409.1	RG 219-2014 RS 2018-12-0552 HP Architecture et ingénierie	18 396.00 \$	121 586.08 \$
ACADEMIE GRH	2019-02-15	0000033	Tests service à la clientèle - Agent Services aux citoyens	3 035.34 \$	
	2019-03-29	0000035	Formation	2 370.78 \$	
	2019-11-29	0000078	Plan de M-O et description de poste mois de novembre	6 070.68 \$	
	2019-12-20	0000082	PMO divers postes	2 845.63 \$	
	2019-10-29	0000072	Analyse 2 divisions - octobre 2019	11 572.23 \$	25 894.66 \$
ROBERT BEAUSEJOUR INC.	2019-12-05	8900	Installation panneau sur le système de génératrice - Complexe municipal	2 299.50 \$	
	2019-07-05	8739	Fourniture & installation 3 sèche-mains "Blast" - chalet parc Juneau	2 339.66 \$	
	2019-07-05	8734	Fournir & installer 4 projecteurs DEL KEENE à la patinoire parc du Partage	2 931.86 \$	



Ville de L'Assomption
Liste des contrats de plus de 2 000 \$ dont le total dépasse 25 000 \$
Exercice 2019

Nom fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant total facture	Cumul du fournisseur
	2019-07-12	8749	Divers travaux électriques secteur Expo-Agricole - événement Cultura	13 839.45 \$	
	2019-05-01	8668	Transfert des circuits de la génératrice au Complexe municipal - VERGLAS	4 572.83 \$	25 983.30 \$
LE BERGER BLANC INC.	2019-06-30	ASS10619	RS 2019-09-0118 Cueillette, garde et disposition d'animaux 2019-2020	16 441.43 \$	
	2019-03-27	2016-000090	RS 2016-02-0077/2017-11-0509 Remboursement dépôt Contrôle animalier	5 000.00 \$	
	2019-03-31	ASS010419	RS 2019-09-0118 Cueillette, garde et disposition d'animaux 2019-2020	16 441.43 \$	
	2019-09-30	ASS300919	RS 2019-09-0118 Cueillette, garde et disposition d'animaux 2019-2020	16 441.43 \$	54 324.29 \$
BANQUE ROYALE DU CANADA	2019-06-01	2016-05-0245-38	CREDIT-BAIL FINANCEMENT BACS BRUNS 2019	9 484.07 \$	
	2019-06-14	2016-05-0245 39	CREDIT-BAIL FINANCEMENT BACS BRUNS 2019	9 484.07 \$	
	2019-08-01	2016-05-0245 40	CREDIT-BAIL FINANCEMENT BACS BRUNS 2019	9 484.07 \$	
	2019-08-21	2016-05-0245 41	CREDIT-BAIL FINANCEMENT BACS BRUNS 2019	9 484.07 \$	
	2019-05-01	2016-05-0545 37	CREDIT-BAIL FINANCEMENT BACS BRUNS 2019	9 484.07 \$	
	2019-04-01	2016-05-0245-36	CREDIT-BAIL FINANCEMENT BACS BRUNS 2019	9 484.07 \$	
	2019-02-26	2016-05-0245 35	CREDIT-BAIL FINANCEMENT BACS BRUNS 2019	9 484.07 \$	
	2019-02-06	2016-05-0245 34	CREDIT-BAIL FINANCEMENT BACS BRUNS 2019	9 484.07 \$	
	2019-01-15	2016-05-0245 33	CREDIT-BAIL FINANCEMENT BACS BRUNS 2019	9 484.07 \$	
	2019-10-02	2016-05-0245 42	2016-05-0245/ CREDIT-BAIL FINANCEMENT BACS BRUNS 2019	9 484.07 \$	
	2019-11-01	2016-05-0245 43	CREDIT-BAIL FINANCEMENT BACS BRUNS 2019	9 484.07 \$	
	2019-12-03	2016-05-0245 44	CREDIT-BAIL FINANCEMENT BACS BRUNS 2019	9 484.07 \$	113 808.84 \$
MESSER CANADA INC. 15687	2019-10-29	2101526446	RS 2015-05-0286 / FOURNITURE GAZ OXYGENE ET LOCATION RESERVOIR 2018	2 247.85 \$	
	2019-11-25	2101655243	RS 2015-05-0286 / FOURNITURE GAZ OXYGENE ET LOCATION RESERVOIR 2018	2 476.98 \$	
	2019-10-15	2101435293	RS 2015-05-0286 / FOURNITURE GAZ OXYGENE ET LOCATION RESERVOIR 2018	2 381.71 \$	
	2019-09-03	2101274990	RS 2015-05-0286 / FOURNITURE GAZ OXYGENE ET LOCATION RESERVOIR 2018	2 372.07 \$	
	2019-10-01	2101393684	RS 2015-05-0286 / FOURNITURE GAZ OXYGENE ET LOCATION RESERVOIR 2018	2 258.40 \$	
	2019-09-16	2101315006	RS 2015-05-0286 / FOURNITURE GAZ OXYGENE ET LOCATION RESERVOIR 2018	2 160.44 \$	
	2019-01-09	2100256562	RS 2015-05-0286 / FOURNITURE GAZ OXYGENE ET LOCATION RESERVOIR 2018	2 154.70 \$	
	2019-02-08	2100402744	RS 2015-05-0286 / FOURNITURE GAZ OXYGENE ET LOCATION RESERVOIR 2018	2 511.34 \$	
	2019-03-04	2100497824	RS 2015-05-0286 / FOURNITURE GAZ OXYGENE ET LOCATION RESERVOIR 2018	2 140.23 \$	
	2019-03-20	2100543852	RS 2015-05-0286 / FOURNITURE GAZ OXYGENE ET LOCATION RESERVOIR 2018	2 142.04 \$	
	2019-04-08	2100620427	RS 2015-05-0286 / FOURNITURE GAZ OXYGENE ET LOCATION RESERVOIR 2018	2 180.63 \$	
	2019-04-29	2100721336	RS 2015-05-0286 / FOURNITURE GAZ OXYGENE ET LOCATION RESERVOIR 2018	2 044.97 \$	

**Ville de L'Assomption****Liste des contrats de plus de 2 000 \$ dont le total dépasse 25 000 \$****Exercice 2019**

Nom fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant total facture	Cumul du fournisseur
	2019-08-13	2101168366	RS 2015-05-0286 / FOURNITURE GAZ OXYGENE ET LOCATION RESERVOIR 2018	2 284.63 \$	
	2019-07-09	2101012808	RS 2015-05-0286 / FOURNITURE GAZ OXYGENE ET LOCATION RESERVOIR 2018	2 140.23 \$	
	2019-07-22	2101047292	RS 2015-05-0286 / FOURNITURE GAZ OXYGENE ET LOCATION RESERVOIR 2018	2 094.11 \$	
	2019-06-12	2100900935	RS 2015-05-0286 / FOURNITURE GAZ OXYGENE ET LOCATION RESERVOIR 2018	2 675.03 \$	
	2019-06-01	2100865390	RS 2015-05-0286 / FOURNITURE GAZ OXYGENE ET LOCATION RESERVOIR 2018	2 111.30 \$	38 376.66 \$
BELL CANADA	2019-08-25	95423518	RS 2019-09-0419 Déplacement du réseau de Bell	200 234.61 \$	200 234.61 \$
BELL MOBILITE INC. (DIVISION RADIO)	2019-10-01	1-252693	Forfait d'accès réseau P25 2019 - Incendie	2 809.99 \$	
	2019-10-01	1-252692	Forfait d'accès réseau P25 2019 - Police	3 173.31 \$	
	2019-11-01	1-253117	Forfait d'accès réseau P25 2019 - Incendie	2 809.99 \$	
	2019-11-01	1-253116	Forfait d'accès réseau P25 2019 - Police	3 173.31 \$	
	2019-12-01	1-253540	Forfait d'accès réseau P25 2019 - Incendie	2 809.99 \$	
	2019-12-01	1-253539	Forfait d'accès réseau P25 2019 - Police	3 173.31 \$	
	2019-09-01	1-252275	Forfait d'accès réseau P25 2019 - Incendie	2 809.99 \$	
	2019-09-01	1-252274	Forfait d'accès réseau P25 2019 - Police	3 173.31 \$	
	2019-08-01	1-251856	Forfait d'accès réseau P25 2019 - Police	3 173.31 \$	
	2019-08-01	1-251857	Forfait d'accès réseau P25 2019 - Incendie	2 809.99 \$	
	2019-07-01	1-251442	Forfait d'accès réseau P25 2019 - Police	3 173.31 \$	
	2019-07-01	1-251443	Forfait d'accès réseau P25 2019 - Incendie	2 809.99 \$	
	2019-06-01	1-251013	Forfait d'accès réseau P25 2019 - Police	3 173.31 \$	
	2019-06-01	1-251014	Forfait d'accès réseau P25 2019 - Incendie	2 809.99 \$	
	2019-05-01	1-250592	Forfait d'accès réseau P25 2019 - Police	3 173.31 \$	
	2019-05-01	1-250593	Forfait d'accès réseau P25 2019 - Incendie	2 809.99 \$	
	2019-04-01	1-250159	Forfait d'accès réseau P25 2019 - Incendie	2 809.99 \$	
	2019-04-01	1-250158	Forfait d'accès réseau P25 2019 - Police	3 173.31 \$	
	2019-02-01	1-249284	Forfait d'accès réseau P25 2019 - Police	3 173.31 \$	
	2019-02-01	1-249285	Forfait d'accès réseau P25 2019 - Incendie	2 809.99 \$	
	2019-01-01	1-248841	Forfait d'accès réseau P25 2019 - Police	3 173.31 \$	
	2019-01-01	1-248842	Forfait d'accès réseau P25 2019 - Incendie	2 809.99 \$	
	2019-03-01	1-249724	Forfait d'accès réseau P25 2019 - Police	3 173.31 \$	
	2019-03-01	1-249725	Forfait d'accès réseau P25 2019 - Incendie	2 809.99 \$	71 799.60 \$



Nom fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant total facture	Cumul du fournisseur
BLR EXCAVATION INC.	2019-07-18	2019-04-0169 01	RG 253-2018 RS 2019-04-0169 Construction piste cyclable chemin du Golf	31 735.96 \$	
	2019-08-19	2019-04-0169 02	RG 253-2018 RS 2019-04-0169 Construction piste cyclable chemin du Golf	159 719.91 \$	
	2019-09-03	2019-06-0267 01	RG 307-2018 (2) RS 2019-06-0267 Réfection infras St-Pierre St-Jacques	137 231.81 \$	
	2019-09-24	2019-06-0267 02	RG 307-2018 (2) RS 2019-06-0267 Réfection infras St-Pierre St-Jacques	495 452.81 \$	
	2019-10-03	2019-04-0169 03	RG 253-2018 RS 2019-04-0169 Construction piste cyclable chemin du Golf	111 255.54 \$	
	2019-11-26	2019-04-0169 05	RG 253-2018 RS 2019-04-0169 Construction piste cyclable chemin du Golf	426 807.90 \$	
	2019-11-21	2019-06-0267 04	RG 307-2018 (2) RS 2019-06-0267 Réfection infras St-Pierre St-Jacques	891 430.90 \$	
	2019-10-16	2019-04-0169 04	RG 253-2018 RS 2019-04-0169 Construction piste cyclable chemin du Golf	224 908.90 \$	
	2019-10-23	2019-06-0267 03	RG 307-2018 (2) RS 2019-06-0267 Réfection infras St-Pierre St-Jacques	419 644.00 \$	2 898 187.73 \$
	COLLEGE DE L'ASSOMPTION	2019-10-01	2019-10	RS 2009-06-0444 / LOCATION ARENA ANNÉE 2019	23 953.12 \$
2019-11-01		2019-11	RS 2009-06-0444 / LOCATION ARENA ANNÉE 2019	23 953.12 \$	
2019-12-31		2019-10-0457	PROLONGATION BAIL 312, RUE SAINT-JACQUES JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2019	5 900.00 \$	
2019-12-17		1235	Location salle Dorimène - cours Mini gym programmation A2019	4 152.90 \$	
2019-11-08		C9-000019	Aréna - électricité et gaz consommées 2019-07-01 au 2019-10-31	37 860.21 \$	
2019-12-03		2019-12	RS 2009-06-0444 / LOCATION ARENA ANNÉE 2019	23 953.12 \$	
2019-11-27		1234	Location locaux - Exposition Artisanale 2019	2 600.00 \$	
2019-04-17		1218	LOCATION SALLE DORIMÈNE COURS MINI GYM	3 856.26 \$	
2019-04-17		C8-000062	ÉLECTRICITÉ ET CHAUFFAGE ARÉNA 1ER FÉVRIER AU 31 MARS 2019	19 109.19 \$	
2019-05-01		2019-05	RS 2009-06-0444 / LOCATION ARENA ANNÉE 2019	23 953.12 \$	
2019-05-01		2019-05	RS 2018-08-0350 / LOCATION 312, RUE SAINT-JACQUES ANNÉE 2019	2 125.00 \$	
2019-04-01		2019-04	RS 2009-06-0444 / LOCATION ARENA ANNÉE 2019	23 953.12 \$	
2019-04-01		2019-04	RS 2018-08-0350 / LOCATION 312, RUE SAINT-JACQUES ANNÉE 2019	2 125.00 \$	
2019-03-01		C8-000053	ARÉNA - ÉLECTRICITÉ ET GAZ CONSOMMÉES - DÉC 2018 ET JANV 2019	21 009.40 \$	
2019-02-19		2019-03	RS 2009-06-0444 / LOCATION ARENA ANNÉE 2019	23 953.12 \$	
2019-02-19		2019-03	RS 2018-08-0350 / LOCATION 312, RUE SAINT-JACQUES ANNÉE 2019	2 125.00 \$	
2019-01-01		2019-01	RS 2018-08-0350 / LOCATION 312, RUE SAINT-JACQUES ANNÉE 2019	2 125.00 \$	
2019-01-01		2019-01	RS 2009-06-0444 / LOCATION ARENA ANNÉE 2019	23 953.12 \$	
2019-02-01		2019-02	RS 2009-06-0444 / LOCATION ARENA ANNÉE 2019	23 953.12 \$	
2019-02-01		2019-02	RS 2018-08-0350 / LOCATION 312, RUE SAINT-JACQUES ANNÉE 2019	2 125.00 \$	
2019-06-01		2019-06	RS 2009-06-0444 / LOCATION ARENA ANNÉE 2019	23 953.12 \$	



Ville de L'Assomption
Liste des contrats de plus de 2 000 \$ dont le total dépasse 25 000 \$
Exercice 2019

Nom fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant total facture	Cumul du fournisseur
	2019-06-01	2019 06	RS 2018-08-0350 / LOCATION 312, RUE SAINT-JACQUES ANNÉE 2019	2 125.00 \$	
	2019-06-04	2018-03-0133 19	RS 2018-03-0133 / AIDE FINANCIERE 2018-2022	6 000.00 \$	
	2019-06-14	2019-07	RS 2018-08-0350 / LOCATION 312, RUE SAINT-JACQUES ANNÉE 2019	2 125.00 \$	
	2019-07-01	2019 07	RS 2009-06-0444 / LOCATION ARENA ANNÉE 2019	23 953.12 \$	
	2019-02-28	1215	Service de plomberie C. E Malouin - Aréna - Facture 1215	5 578.06 \$	
	2019-06-11	2019-06-0292	RS 2019-06-0292 / AIDE FINANCIERE POUR LE SOUTIEN ENTREPRENEURIAL	2 500.00 \$	
	2019-06-28	C8-000078	Facturation Aréna - électricité et gaz 2019-04-01 au 2019-05-31	18 556.65 \$	
	2019-08-01	2019-08	RS 2009-06-0444 / LOCATION ARENA ANNÉE 2019	23 953.12 \$	
	2019-09-10	2019-06-0265	RS 2019-06-0265/ ENTENTE POUR LOCATION DE LOCAUX CAMP DE JOUR 2019	15 521.63 \$	
	2019-06-30	C8-000080	Aréna - électricité et gaz consommées -2019-06-01-2019-06-30	7 863.29 \$	
	2019-08-21	2019-09	RS 2009-06-0444 / LOCATION ARENA ANNÉE 2019	23 953.12 \$	452 820.03 \$
COMMISSION SCOLAIRE DES AFFLUENTS	2019-06-19	841-01199	RS 2014-01-0035 / PROTOCOLE D'ENTENTE UTILISATION DES LOCAUX ANNÉE ;	19 992.98 \$	
	2019-03-27	841-01041	RS 2014-01-0035 / PROTOCOLE D'ENTENTE UTILISATION DES LOCAUX ANNÉE ;	19 992.98 \$	
	2019-12-04	841-01425	RS 2014-01-0035 / PROTOCOLE D'ENTENTE UTILISATION DES LOCAUX ANNÉE ;	19 992.98 \$	
	2019-10-30	841-01365	RS 2014-01-0035 / PROTOCOLE D'ENTENTE UTILISATION DES LOCAUX ANNÉE ;	19 992.98 \$	79 971.92 \$
ARCHIVES DE LANAUDIÈRE	2019-08-31	4898-08	Gestion des archives de la Ville - Résolution no. 2019-03-0113	2 000.00 \$	
	2019-09-25	2019-09-0410	RS2019-09-0410 / AIDE FINANCIÈRE CIRCUITS PATRIMONIAUX 2019	5 000.00 \$	
	2019-09-30	4918-09	Gestion des archives de la Ville - Résolution no. 2019-03-0113	3 500.00 \$	
	2019-11-30	5020-11	Gestion des archives de la Ville - Résolution no. 2019-03-0113	2 500.00 \$	
	2019-10-31	4978-10	Gestion des archives de la Ville - Résolution no. 2019-03-0113	3 500.00 \$	
	2019-04-24	4698-04	Gestion des archives de la Ville - Résolution no. 2019-03-0113	6 774.00 \$	
	2019-07-31	4866-07	Gestion des archives de la Ville - Résolution no. 2019-03-0113	4 095.00 \$	
	2019-04-24	4699-04	Entreposage boîtes de documents de conservation	5 250.00 \$	
	2019-06-30	4835-06	Gestion des archives de la Ville - Résolution no. 2019-03-0113	8 050.00 \$	
	2019-05-31	4744-05	Gestion des archives de la Ville - Résolution no. 2019-03-0113	4 200.00 \$	44 869.00 \$
CORPORATION HECTOR CHARLAND	2019-03-26	6863-2019	FÊTE DES BÉNÉVOLES - COÛT ÉVÈNEMENT ET ARTISTE 2019-03-17	9 000.00 \$	
	2019-01-21	6838-2019	RS 2009-06-0375 / SUBVENTION REAMENAGEMENT DU THEATRE ET MISE À N	14 048.55 \$	
	2019-09-01	2019-09	RS 2019-08-0363 / SUBVENTION SELON PROTOCOLE D'ENTENTE	100 000.00 \$	
	2019-09-18	2019-12	RS 2019-08-0363 / SUBVENTION SELON PROTOCOLE D'ENTENTE	100 000.00 \$	
	2019-05-22	ADM12623	SOIRÉE DE THÉÂTRE D'ÉTÉ 2019 - UN SOUPER D'ADIEU F-ADM12623	5 260.00 \$	

**Ville de L'Assomption****Liste des contrats de plus de 2 000 \$ dont le total dépasse 25 000 \$****Exercice 2019**

Nom fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant total facture	Cumul du fournisseur
	2019-04-30	9QAF9	ABONNEMENT VIP SAISON 2019-2020	3 763.50 \$	
	2019-08-31	6924	AIDE FINANCIÈRE FESTIVAL FOUS DE THÉÂTRE 2019	20 000.00 \$	252 072.05 \$
LES CLOTURES ARBOIT INC.	2019-09-30	76910	CASERNE 108932 Achat de clôture	6 033.89 \$	
	2019-10-31	77810	RS 2019-10-0000 Parc à chien Clôture de mailles	24 738.64 \$	
	2019-06-25	74490	Location de clôture - Fête nationale - facture 74490	4 018.15 \$	34 790.68 \$
MASKIMO CONSTRUCTION INC.	2019-04-30	33236	Achat pierre & rebut (P 14-20mm & MG-20, Rebut pavage)	6 889.60 \$	
	2019-05-31	33634	Achat pierre, asphalte & rebut (P50-100mm/MG-20p, EB10C, Reb. pavage)	8 516.69 \$	
	2019-06-15	33901	Achat pierre, asphalte & rebut (MG-20p, EB10C, Reb. pavage)	3 923.09 \$	
	2019-05-15	33388	Achat pierre & rebut (P 14-20mm & MG-20, Rebut pavage) & RECHARGEAB	3 077.03 \$	
	2019-06-30	34164	Achat asphalte (EB10C & EB5)	2 126.64 \$	
	2019-07-15	34420	Achat pierre, asphalte & rebut (P 14-20mm & MG-20, EB10C, Rebut pavage)	4 976.46 \$	
	2019-08-15	34895	Achat pierre, asphalte & rebut (P 100-200mm & MG-20, EB5-EB10C, Rebut)	3 827.32 \$	
	2019-08-31	35150	Achat pierre, asphalte & rebut (MG-20p, EB5 - EB10C, Rebut pavage)	3 285.44 \$	
	2019-07-31	34650	Achat pierre, asphalte & rebut (P 14-20mm & MG-20, EB10C, Rebut pavage)	9 095.93 \$	
	2019-10-15	35860	Achat pierre, asphalte & rebut (MG-20p, EB5 - EB10C, Rebut pavage)	8 185.10 \$	
	2019-11-30	36540	Achat pierre, asphalte & rebut (MG-20p, EB5 - EB10C, Rebut pavage)	4 452.78 \$	
	2019-12-15	36643	Achat pierre & rebut (MG-20p, Rebut pavage)	3 085.73 \$	
	2019-09-15	35417	Achat asphalte (EB5 & EB10C 58-28)	3 687.93 \$	
	2019-09-30	35638	Achat pierre, asphalte & rebut (MG-20p, EB5 - EB10C, Rebut pavage)	11 363.59 \$	
	2019-10-31	36102	Achat pierre, asphalte & rebut (MG-20p/56p MTQ, EB5 - EB10C, Rebut pavage)	5 875.95 \$	82 369.28 \$
LOCATION MULTI-EQUIPEMENTS INC.	2019-01-29	2552973-0007	Location excavatrice Wacker AJ03967 ajust 2552973-0008 & -9- 2019-01-31	7 012.84 \$	
	2019-06-06	2552973-0016	Location excavatrice Wacker AJ03967 & godet - SURCHARGE 2019-06-05	2 301.80 \$	
	2019-07-11	2592664-0001	Achat GPD 40 enfonce poteau & adapt 1-3/4 - outil signalisation	3 861.73 \$	
	2019-08-09	2599208-0001	Achat multi-pro peiux et channel post - Outils signalisation	5 576.87 \$	
	2019-08-30	2593670-0001	Location excavatrice 67" Kubota ser 28774 - 2019-07-15 au 2019-08-12	3 551.58 \$	
	2019-07-02	2587794-0001	Loc nacelle articulée Skyjack 95002927 -évéén St-Jean 2019-06-21 au 30	3 251.55 \$	
	2019-09-09	2593670-0002	Location excavatrice 67" Kubota ser 28774 - 2019-08-12 au 2019-09-09	3 499.84 \$	
	2019-10-31	2593670-0004	Location excavatrice 67" Kubota ser 28784- 2019-10-07 au 2019-11-04	3 499.84 \$	
	2019-10-31	2616073-0001	Achat plaque vibrante AtlasCopco LF50 - outil pour travaux voirie	3 058.34 \$	
	2019-10-23	2593670-0003	Location excavatrice 67" Kubota ser 28784- 2019-09-09 au 2019-10-07	3 499.84 \$	39 114.23 \$

**Ville de L'Assomption****Liste des contrats de plus de 2 000 \$ dont le total dépasse 25 000 \$****Exercice 2019**

Nom fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant total facture	Cumul du fournisseur
CIMA +	2019-01-17	21900429	RS2018-08-0352 Offres serv prof - réalisation & concep étude circul A-G N	2 586.94 \$	
	2019-09-11	21911010	RG 262-2019 LP19085 Étude de faisabilité Concept d'aménagement Rte 341	23 914.80 \$	26 501.74 \$
COMPTEURS LECOMTE LTEE	2019-05-31	52397	RS2018-12--0553 Fourniture de compteurs d'eau 2019 et 2020	6 360.03 \$	
	2019-10-17	53455	RS2018-12-0553 - Achat compteurs 5/8"x3/4", 1", 1 1/2", 2"	12 219.82 \$	
	2019-09-12	53132	RS2018-12-0553 - Achat compteur eau 5/8 x3/4", adapt 3/4 & boîte fil 1000'	7 949.09 \$	
	2019-09-12	53134	RS2018-12-0553 - Achat compteur eau 3" & brides	4 676.33 \$	31 205.27 \$
CLOTURE JALBERT	2019-07-03	11040	Achat 11 sacs cap protection pour maille de chaîne jaune - clôture de parc	5 194.99 \$	
	2019-09-17	11360	Installation de clôture galvanisé -4' haut - Parc écologique	4 546.99 \$	
	2019-07-17	11119	Réparation clôture galvanisé 4' - parc du Côteau	3 510.96 \$	
	2019-11-15	11553	Installation de clôture galvanisé 8' haut - Patinoire parc Partage	18 404.88 \$	31 657.82 \$
CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-10-10	03201548828507	RS2019-04-0170 - Ravitaillement 8 000.0 L carburant (diesel) 2019-10-10	9 299.18 \$	
	2019-10-10	03201548843004	RS2019-04-0170 - Ravitaillement 11 282.10 L carburant (essence) 2019-10-10	12 666.76 \$	
	2019-11-08	03201548843005	RS2019-04-0170 - Ravitaillement 6 341.9 L carburant (essence) 2019-11-08	7 021.81 \$	
	2019-11-08	03201548843006	RS2019-04-0170 - Ravitaillement 5 006.5 L carburant (diesel) 2019-11-08	5 934.67 \$	
	2019-12-05	03201548843007	RS2019-04-0170 - Ravitaillement 12 926.5 L carburant (essence) 2019-12-05	14 171.14 \$	
	2019-12-05	03201548843008	RS2019-04-0170 - Ravitaillement 6243.5 L carburant (diesel) 2019-12-05	7 415.36 \$	
	2019-12-27	03201548843010	RS2019-04-0170 - Ravitaillement 6414.3 L carburant (essence) 2019-12-27	7 330.59 \$	
	2019-12-24	03201548843009	RS2019-04-0170 - Ravitaillement 4320.3 L carburant (diesel) 2019-12-24	5 282.69 \$	
	2019-04-25	03201548548200	RS2019-04-0170 - Ravitaillement 10076.1 L carburant (essence) 2019-04-25	13 276.40 \$	
	2019-04-24	03201548424546	Ravitaillement 8 558.5 L carburant (diesel) 2019-04-24	10 381.34 \$	
	2019-07-04	03201548827734	RS2019-04-0170 - Ravitaillement 7962.8 L carburant (essence) 2019-07-04	9 786.94 \$	
	2019-07-04	03201548827735	RS2019-04-0170 Ravitaillement 3 313.2 L carburant (diesel) 2019-07-04	3 744.59 \$	
	2019-05-10	03201548827524	RS2019-04-0170 Ravitaillement 2 005.3 L carburant (diesel) 2019-05-10	2 408.19 \$	
	2019-05-10	03201548827525	RS2019-04-0170 - Ravitaillement 4 999.9 L carburant (essence) 2019-05-10	6 280.38 \$	
	2019-06-12	03201548827683	RS2019-04-0170 - Ravitaillement 14500.1 L carburant (essence) 2019-06-12	16 821.53 \$	
	2019-06-12	03201548728215	RS2019-04-0170 Ravitaillement 8005.6 L carburant (diesel) 2019-06-12	8 900.69 \$	
	2019-08-01	03201548827997	RS2019-04-0170 - Ravitaillement 7 256.0 L carburant (essence) 2019-08-01	8 772.22 \$	
	2019-08-01	03201548728434	RS2019-04-0170 Ravitaillement 4 505.6 L carburant (diesel) 2019-07-31	5 167.36 \$	
	2019-09-04	03201548548705	RS2019-04-0170 - Ravitaillement 13 470.5 L carburant (essence) 2019-09-03	14 550.70 \$	
	2019-09-04	03201548548706	RS2019-04-0170 - Ravitaillement 2 990.4 L carburant (diesel) 2019-09-04	3 264.59 \$	172 477.13 \$



Ville de L'Assomption
Liste des contrats de plus de 2 000 \$ dont le total dépasse 25 000 \$
Exercice 2019

Nom fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant total facture	Cumul du fournisseur
FLEXLINING	2019-06-10	1863	Offre de services Réfection du revêtement de la piscine - Parc Laurier	21 327.86 \$	
	2019-06-18	1866	Installation revêtement de la patinoire - Parc Laurier	3 736.69 \$	25 064.55 \$
COUVRE-PLANCHERS GAGNON INC.	2019-10-22	252805	Ajout de surface Retrait & pose du plancher - Centre communautaire	5 276.91 \$	
	2019-08-12	252724	Offre de services pour retrait & pose du plancher - Centre communautaire	22 446.59 \$	27 723.50 \$
DISTRIBUTION SPORTS-LOISIRS	2019-04-23	125107	Achat filets soccer/clips/buts baseball/plaque/ancrage - terrain parc	2 785.04 \$	
	2019-05-21	125458	ACHAT BUTS DE SOCCER À 5 ET FILETS	3 208.95 \$	
	2019-04-26	125139	ACHAT BUTS AMOVIBLES ET ANCRAGE SOCCER À 9	7 491.31 \$	
	2019-06-13	125837	Achat d'estrades en aluminium 5 rangées 15' - parcs	10 646.69 \$	
	2019-08-14	126555	Achat de step - cours programmation automne 2019	2 621.43 \$	
	2019-09-05	126816	RS 2019-03-0120 panier de basketball parc Du Partage	4 963.47 \$	
	2019-11-14	127580	Achat de filets protecteur - Parc Bourg-Fleuri	2 649.02 \$	34 365.91 \$
DEPANNEUR RELI INC	2019-02-19	2019-03	RS 2017-09-0451 / LOCATION POINT DE SERVICE BIBLIOTHEQUE CHRISTIAN-RC	3 178.83 \$	
	2019-02-01	2019-02	RS 2017-09-0451 / LOCATION POINT DE SERVICE BIBLIOTHEQUE CHRISTIAN-RC	3 178.83 \$	
	2019-01-01	2019-01	RS 2017-09-0451 / LOCATION POINT DE SERVICE BIBLIOTHEQUE CHRISTIAN-RC	3 178.83 \$	
	2019-05-01	2019-05	RS 2017-09-0451 / LOCATION POINT DE SERVICE BIBLIOTHEQUE CHRISTIAN-RC	3 178.83 \$	
	2019-04-01	2019-04	RS 2017-09-0451 / LOCATION POINT DE SERVICE BIBLIOTHEQUE CHRISTIAN-RC	3 178.83 \$	
	2019-06-01	2019-06	RS 2017-09-0451 / LOCATION POINT DE SERVICE BIBLIOTHEQUE CHRISTIAN-RC	3 178.83 \$	
	2019-07-01	2019-07	RS 2017-09-0451 / LOCATION POINT DE SERVICE BIBLIOTHEQUE CHRISTIAN-RC	3 178.83 \$	
	2019-08-21	2019-09	RS 2017-09-0451 / LOCATION POINT DE SERVICE BIBLIOTHEQUE CHRISTIAN-RC	3 178.83 \$	
	2019-08-01	2019-08	RS 2017-09-0451 / LOCATION POINT DE SERVICE BIBLIOTHEQUE CHRISTIAN-RC	3 178.83 \$	
	2019-12-03	2019-12	RS 2017-09-0451 / LOCATION POINT DE SERVICE BIBLIOTHEQUE CHRISTIAN-RC	3 239.23 \$	
	2019-11-01	2019-11	RS 2017-09-0451 / LOCATION POINT DE SERVICE BIBLIOTHEQUE CHRISTIAN-RC	3 239.23 \$	
	2019-10-01	2019-10	RS 2017-09-0451 / LOCATION POINT DE SERVICE BIBLIOTHEQUE CHRISTIAN-RC	3 178.83 \$	38 266.76 \$
ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	2019-06-28	FA00125931	1er versement contribution annuelle 2019-2020 financement ENPQ police	20 372.32 \$	
	2019-11-19	FA00127820	2e versement contribution annuelle 2019-2020 financement ENPQ police	20 372.32 \$	
	2019-11-29	FA00128262	Frais administration du concours Sergent à la gendarmerie - police	3 591.49 \$	44 336.13 \$
ENTREPRISES RICBO INC.	2019-04-09	CP4 MOD FINAL	RS 2016-10-0499 HDV Construction hall d'entrée et rampe accès C-communau	40 057.07 \$	40 057.07 \$
LES ENTREPRISES JGM	2019-09-19	30934	RS 2019-05-0235 Remorque de transport	19 969.49 \$	
	2019-09-19	30953	Réparation châssis & essieux remorque - véh. #334	7 859.69 \$	27 829.18 \$
ENTREPRISES MOBILE (LES)	2019-10-17	111944	RS2019-07-0316 Fauchage 2019	28 485.80 \$	

**Ville de L'Assomption****Liste des contrats de plus de 2 000 \$ dont le total dépasse 25 000 \$****Exercice 2019**

Nom fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant total facture	Cumul du fournisseur
	2019-10-17	111945	RS 2019-07-0315 Fauchage 2019	3 701.48 \$	
	2019-07-26	111909	RS2019-07-0316 Fauchage 2019	28 485.80 \$	60 673.08 \$
LES ENTREPRISES TOUCHETTE INC.	2019-01-15	N20182019318	RS 2018-08-0346 Déneigement secteur St-Gérard 2018-2019	6 605.86 \$	
	2019-02-15	2019-02	RS 2018-08-0346 Déneigement secteur St-Gérard 2018-2019	6 605.86 \$	
	2019-03-04	N20182019320	RS 2018-08-0346 Déneigement secteur St-Gérard 2018-2019	6 605.86 \$	
	2019-04-30	N20182019321	RS 2018-08-0346 Déneigement secteur St-Gérard 2018-2019	6 605.86 \$	26 423.44 \$
LES ENTREPRISES ROY	2019-07-25	977	RS 2019-04-0164 Tonte de gazon et ramassage de feuilles 2019	3 382.38 \$	
	2019-07-10	961	RS 2019-04-0164 Tonte de gazon et ramassage de feuilles 2019	3 382.38 \$	
	2019-08-01	980	RS 2019-04-0164 Tonte de gazon et ramassage de feuilles 2019	3 382.38 \$	
	2019-08-07	986	RS 2019-04-0164 Tonte de gazon et ramassage de feuilles 2019	3 382.38 \$	
	2019-08-23	996	RS 2019-04-0164 Tonte de gazon et ramassage de feuilles 2019	3 382.38 \$	
	2019-08-14	990	RS 2019-04-0164 Tonte de gazon et ramassage de feuilles 2019	3 382.38 \$	
	2019-08-29	999	RS 2019-04-0164 Tonte de gazon et ramassage de feuilles 2019	3 382.38 \$	
	2019-09-05	1003	RS 2019-04-0164 Tonte de gazon et ramassage de feuilles 2019	3 382.38 \$	
	2019-06-13	939	RS 2019-04-0164 Tonte de gazon et ramassage de feuilles 2019	3 382.29 \$	
	2019-06-26	950	RS 2019-04-0164 Tonte de gazon et ramassage de feuilles 2019	3 382.38 \$	
	2019-06-19	947	RS 2019-04-0164 Tonte de gazon et ramassage de feuilles 2019	3 382.38 \$	
	2019-07-04	956	RS 2019-04-0164 Tonte de gazon et ramassage de feuilles 2019	3 382.38 \$	
	2019-05-23	918	RS 2019-04-0164 Tonte de gazon et ramassage de feuilles 2019	3 382.38 \$	
	2019-05-30	925	RS 2019-04-0164 Tonte de gazon et ramassage de feuilles 2019	3 382.38 \$	
	2019-06-05	932	RS 2019-04-0164 Tonte de gazon et ramassage de feuilles 2019	3 382.38 \$	
	2019-10-17	70820	RS 2019-04-0164 Tonte de gazon et ramassage de feuilles 2019	3 382.38 \$	
	2019-10-24	70822	RS 2019-04-0164 Tonte de gazon et ramassage de feuilles 2019	3 382.38 \$	
	2019-10-11	1019	RS 2019-04-0164 Tonte de gazon et ramassage de feuilles 2019	3 382.38 \$	
	2019-09-27	1014	RS 2019-04-0164 Tonte de gazon et ramassage de feuilles 2019	3 382.38 \$	
	2019-09-18	1010	RS 2019-04-0164 Tonte de gazon et ramassage de feuilles 2019	3 382.38 \$	
	2019-10-04	1017	RS 2019-04-0164 Tonte de gazon et ramassage de feuilles 2019	3 382.38 \$	71 029.89 \$
ENTREPRISES DANIEL ET FILS INC. (LES)	2019-03-08	2022	Location souffleur pour élargissement de rues - 2019-03-05/06	3 771.18 \$	
	2019-03-11	2023	Location souffleur pour élargissement de rues - 2019-03-07/08	3 035.34 \$	
	2019-01-30	2013	Location souffleur pour site neiges usées - 2019-01-30	2 943.36 \$	



Ville de L'Assomption
Liste des contrats de plus de 2 000 \$ dont le total dépasse 25 000 \$
Exercice 2019

Nom fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant total facture	Cumul du fournisseur
	2019-02-04	2014	Location souffleur pour élargissement de rues - 2019-02-01 et 04	3 771.18 \$	
	2019-02-06	2015	Location souffleur pour élargissement de rues - 2019-02-05/06	3 679.20 \$	
	2019-02-08	2016	Location souffleur pour élargissement de rues - 2019-02-07/08	3 035.34 \$	
	2019-02-15	2017	Location souffleur pour élargissement de rues - 2019-02-13/15	4 507.02 \$	
	2019-02-20	2018	Location souffleur pour élargissement de rues - 2019-02-19/20	3 863.16 \$	
	2019-02-22	2019	Location souffleur pour élargissement de rues - 2019-02-21/22	2 667.42 \$	31 273.20 \$
ENTREPRISES ANTONIO LAPORTE & FILS INC	2019-12-12	2019-11-0506	RS 2019-11-0506 Tracteur multifonction	88 070.85 \$	88 070.85 \$
XYLEM CANADA COMPANY	2019-06-14	3558319812	CRUE 2019 - location pompe flottante et accessoires - HM	24 577.34 \$	
	2019-04-08	3558316088	Achat de 10 régulateurs de niveau (flottes) - réseau - HM	3 427.17 \$	28 004.51 \$
FNX-INNOV INC.	2019-01-15	367332	RS2018-09-0392 Plan & Devis conception stabili-réhab	14 774.29 \$	
	2019-04-10	369390	RG 219-2014 RS 2018-12-0552 HP Génie mécanique et électricité	5 173.88 \$	
	2019-03-11	368733	RS2018-09-0392 Plan & Devis conception stabili-réhab	3 207.80 \$	
	2019-03-01	367865	RG 219-2014 RS 2018-12-0552 HP Génie mécanique et électricité	8 278.20 \$	
	2019-07-09	371490	CASERNE RS 2018-12-0552 HP Génie mécanique et électricité	51 329.80 \$	
	2019-05-21	370575	RG 219-2014 RS 2018-12-0552 HP Génie mécanique et électricité	2 759.40 \$	
	2019-06-11	370897	Hon prof - stabilisation tronçon talus rivière L'Assomption - 18-3114-003	2 282.25 \$	
	2019-06-11	370898	Offre services Demande autor. CTPAQ Stabilisation tronçon talus	4 828.95 \$	92 634.57 \$
FUSOSOL INC.	2019-07-16	2019-04-0201 1	RG 307-2018 RS 2019-04-0201 Rempl conduite aqueduc Mtée St-Sulpice	159 690.46 \$	
	2019-08-21	2019-04-0201 02	RG 307-2018 RS 2019-04-0201 Rempl conduite aqueduc Mtée St-Sulpice	570 340.91 \$	
	2019-09-18	2019-04-0201 03	RG 307-2018 RS 2019-04-0201 Rempl conduite aqueduc Mtée St-Sulpice	279 500.59 \$	
	2019-10-31	2019-04-0201 04	RG 307-2018 RS 2019-04-0201 Rempl conduite aqueduc Mtée St-Sulpice	45 135.25 \$	1 054 667.21 \$
ENERGIR	2019-11-29	740001871915	0984 2330 004 / Chauffage - 450 boul. Ange-Gardien - Usine Filtration 2019	4 761.75 \$	
	2019-11-29	750001784722	4201 5260 203 / SERVICE AU 781, RANG DU BAS-DE-L'ASSOMPTION N	2 444.55 \$	
	2019-11-29	750001784494	0984 3330 011 / Chauffage - 410 Saint-Jacques - Bibliothèque Christian Roy	2 142.24 \$	
	2019-12-30	740001891138	0984 0399 001 / Chauffage - Centre Administratif 2019	2 063.19 \$	
	2019-12-30	740001891140	0984 2330 004 / Chauffage - 450 boul. Ange-Gardien - Usine Filtration 2019	5 705.44 \$	
	2019-12-30	750001803087	0984 3330 011 / Chauffage - 410 Saint-Jacques - Bibliothèque Christian Roy	2 918.56 \$	
	2019-12-30	750001803691	4201 5260 203 / SERVICE AU 781, RANG DU BAS-DE-L'ASSOMPTION N	2 812.44 \$	
	2019-10-29	740001850830	0984 2330 004 / Chauffage - 450 boul. Ange-Gardien - Usine Filtration 2019	2 345.87 \$	
	2019-05-28	790001370617	0984 2330 004 / Chauffage - 450 boul. Ange-Gardien - Usine Filtration 2019	2 240.90 \$	



Ville de L'Assomption
Liste des contrats de plus de 2 000 \$ dont le total dépasse 25 000 \$
Exercice 2019

Nom fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant total facture	Cumul du fournisseur
	2019-04-29	7000023152415	0984 2330 004 / Chauffage - 450 boul. Ange-Gardien - Usine Filtration 2019	5 848.36 \$	
	2019-04-29	700002312416	0984 3330 011 / Chauffage - 410 Saint-Jacques - Bibliothèque Christian Roy	2 190.90 \$	
	2019-03-26	790001332848	4201 5260 203 / SERVICE AU 781, RANG DU BAS-DE-L'ASSOMPTION N	2 214.12 \$	
	2019-03-26	720001845170	0984 2330 004 / Chauffage - 450 boul. Ange-Gardien - Usine Filtration 2019	5 480.49 \$	
	2019-03-26	780001390347	0984 3330 011 / Chauffage - 410 Saint-Jacques - Bibliothèque Christian Roy	2 984.44 \$	
	2019-03-26	720001845168	0984 0399 001 / Chauffage - Centre Administratif 2019	2 264.08 \$	
	2019-02-26	715001260755	0984 0399 001 / Chauffage - Centre Administratif 2019	2 537.21 \$	
	2019-02-26	740001681676	4201 5260 203 / SERVICE AU 781, RANG DU BAS-DE-L'ASSOMPTION N	2 506.88 \$	
	2019-02-26	715001260856	0984 3330 011 / Chauffage - 410 Saint-Jacques - Bibliothèque Christian Roy	3 395.21 \$	
	2019-02-26	715001260855	0984 2330 004 / Chauffage - 450 boul. Ange-Gardien - Usine Filtration 2019	5 995.62 \$	
	2019-01-04	730001716893	0984 0399 001 / Chauffage - Centre Administratif 2019	2 695.63 \$	
	2019-01-04	730001716896	0984 3330 011 / Chauffage - 410 Saint-Jacques - Bibliothèque Christian Roy	4 225.85 \$	
	2019-01-04	730001716895	0984 2330 004 / Chauffage - 450 boul. Ange-Gardien - Usine Filtration 2019	9 455.52 \$	
	2019-01-04	730001716986	4201 5260 203 / SERVICE AU 781, RANG DU BAS-DE-L'ASSOMPTION N	3 659.47 \$	
	2019-01-31	760001455754	0984 2330 004 / Chauffage - 450 boul. Ange-Gardien - Usine Filtration 2019	6 996.58 \$	
	2019-01-31	780001355033	0984 3330 011 / Chauffage - 410 Saint-Jacques - Bibliothèque Christian Roy	3 741.64 \$	
	2019-01-31	730001738780	4201 5260 203 / SERVICE AU 781, RANG DU BAS-DE-L'ASSOMPTION N	3 184.28 \$	
	2019-01-31	760001455752	0984 0399 001 / Chauffage - Centre Administratif 2019	2 836.72 \$	99 647.94 \$
GROUPE ULTIMA INC.	2019-06-27	14476	Assurances générales Primes et crédits pour avenants	4 691.00 \$	
	2019-10-31	17025	RENOUVELLEMENT POLICE D'ASSURANCES 2020	324 009.00 \$	328 700.00 \$
BC2 GROUPE CONSEIL	2019-04-26	27668	Identification des potentiels de développement air de TOD	12 934.69 \$	
	2019-05-31	FAC28339	Identification des potentiels de développement air de TOD	21 557.81 \$	
	2019-07-18	FAC29106	Identification des potentiels de développement air de TOD	8 623.13 \$	
	2019-11-22	FAC31787	Mandat étude complémentaire - TOD L'Assomption / Vert-Cité	2 874.38 \$	
	2019-12-19	FAC32294	Mandat étude complémentaire - TOD L'Assomption / Vert-Cité	7 185.94 \$	
	2019-09-28	FAC30899	Modélisation d'une esquisse couleur - projet TOD	5 748.75 \$	58 924.70 \$
GLOBOCAM (ANJOU) INC.	2019-07-10	238131	Réparations (Actionneur de Turbo / fuite antigel, etc.) véhicule 241	4 682.97 \$	
	2019-06-01	2014-06-0377-55	RS 2014-06-0377 / CRÉDIT-BAIL ACHAT CAMION CUBE FREIGHTLINER 2014	3 255.09 \$	
	2019-06-25	2019-05-0234	RS 2019-05-0234 Rachat Camion Freightliner C-Bail RS 2014-06-0377	39 376.87 \$	
	2019-04-01	2014-06-0377-58	RS 2014-06-0377 / CRÉDIT-BAIL ACHAT CAMION CUBE FREIGHTLINER 2014	3 255.11 \$	



Ville de L'Assomption
Liste des contrats de plus de 2 000 \$ dont le total dépasse 25 000 \$
Exercice 2019

Nom fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant total facture	Cumul du fournisseur
	2019-05-01	2014-06-0377 59	RS 2014-06-0377 / CRÉDIT-BAIL ACHAT CAMION CUBE FREIGHTLINER 2014	3 255.11 \$	
	2019-02-06	2014-06-0377 56	RS 2014-06-0377 / CRÉDIT-BAIL ACHAT CAMION CUBE FREIGHTLINER 2014	3 255.11 \$	
	2019-01-16	2014-06-0377 55	RS 2014-06-0377 / CRÉDIT-BAIL ACHAT CAMION CUBE FREIGHTLINER 2014	3 255.11 \$	
	2019-02-26	2014-06-0377 57	RS 2014-06-0377 / CRÉDIT-BAIL ACHAT CAMION CUBE FREIGHTLINER 2014	3 255.11 \$	63 590.48 \$
G.R. TREMBLAY EXCAVATION INC.	2019-02-19	027158	Niveleuse 730/740 - déneigement du 2019-02-19	3 207.80 \$	
	2019-02-20	027160	Niveleuse 730/740 - déneigement du 2019-02-20	2 655.92 \$	
	2019-02-21	027161	Niveleuse 730/740 - déneigement du 2019-02-21	2 845.63 \$	
	2019-02-22	027162	Niveleuse 730/740 - déneigement du 2019-02-22	3 699.33 \$	
	2019-02-26	027166	Location souffleur en urgence - 2019-02-26	2 391.48 \$	
	2019-02-06	027145	Niveleuse VOLVO 2018-02-06 - déneigement de nuit	2 885.87 \$	
	2019-01-05	027122	Service de Souffleur - 4 au 5 janvier 2019	3 886.16 \$	
	2019-01-11	027131	Service de Souffleur - nuit du 9 au 10 janvier & 10 au 11 janvier 2019	5 380.83 \$	
	2019-02-28	027167	Niveleuse 730/960 - déneigement du 2019-02-28	2 926.11 \$	
	2019-03-04	027168	Niveleuse 730/960 - déneigement du 2019-03-04	3 590.10 \$	
	2019-03-05	027169	Niveleuse 740/960 - déneigement du 2019-03-05	2 845.63 \$	
	2019-03-06	027170	Niveleuse 740/960 - déneigement du 2019-03-06	3 130.20 \$	
	2019-03-07	027171	Niveleuse 740/960 - déneigement du 2019-03-07	3 225.05 \$	
	2019-03-08	027172	Niveleuse 740/960 - déneigement du 2019-03-08	2 466.21 \$	45 136.32 \$
GROUPE CIVITAS INC.	2019-08-13	150429	RS 2018-10-0449 RG 307-2018 (2) HP P-D-S réfect. rues St-Jacques St-Pierre	7 116.02 \$	
	2019-07-17	150386	RS 2018-10-0449 RG 307-2018 (2) HP P-D-S réfect. rues St-Jacques St-Pierre	3 471.79 \$	
	2019-06-18	150329	RS 2018-10-0449 RG 307-2018 (2) HP P-D-S réfect. rues St-Jacques St-Pierre	4 348.13 \$	
	2019-03-12	150253	RS 2018-10-0449 RG 307-2018 (2) HP P-D-S réfect. rues St-Jacques St-Pierre	6 754.78 \$	
	2019-04-18	150277	RS 2018-10-0449 RG 307-2018 (2) HP P-D-S réfect. rues St-Jacques St-Pierre	10 778.91 \$	
	2019-05-14	150305	RS 2018-10-0449 RG 307-2018 (2) HP P-D-S réfect. rues St-Jacques St-Pierre	3 735.77 \$	
	2019-01-29	150220	RS 2018-10-0449 RG 307-2018 (2) HP P-D-S réfect. rues St-Jacques St-Pierre	11 813.68 \$	
	2019-02-27	150237	RS 2018-10-0449 RG 307-2018 (2) HP P-D-S réfect. rues St-Jacques St-Pierre	7 157.19 \$	
	2019-10-22	150523	RS 2018-10-0449 RG 307-2018 (2) HP P-D-S réfect. rues St-Jacques St-Pierre	20 830.68 \$	
	2019-10-21	50226	RG 307-2018 2 Inspection visuelle sommaire de batiments St-Pierre St-Jacque	2 529.45 \$	
	2019-09-18	150464	RS 2018-10-0449 RG 307-2018 (2) HP P-D-S réfect. rues St-Jacques St-Pierre	13 714.66 \$	92 251.06 \$
GROUPE-CONSEIL STRUCTURA INTERNATIONAL	2019-01-24	195-001-002	RS2018-09-0391 - Éval. structurale passerelles piétonnes Pont Reed-Séguin	20 695.50 \$	



Ville de L'Assomption
Liste des contrats de plus de 2 000 \$ dont le total dépasse 25 000 \$
Exercice 2019

Nom fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant total facture	Cumul du fournisseur
GEMEL INC.	2019-02-22	195-001-003	RS2018-09-0391 - Éval. structurale passerelles piétonnes Pont Reed-Séguin	7 271.02 \$	27 966.52 \$
	2019-01-31	9268	RG 219-2014 RS 2018-12-0552 HP Génie Civil et structure	10 063.19 \$	
	2019-02-28	9351	RG 219-2014 RS 2018-12-0552 HP Génie Civil et structure	6 039.07 \$	
	2019-05-31	9552	CASERNE RS 2018-12-0552 HP Génie Civil et structure	11 514.75 \$	
	2019-05-31	9553	CASERNE RS 2018-12-0552 HP Génie Civil et structure	12 836.96 \$	40 453.97 \$
ROUSSEAU LEFEBVRE INC.	2019-04-30	19409-30A	Concept - aménagement parcs des Moissons et Courcelles	7 818.30 \$	
	2019-05-10	19409-30B	Mandat plan directeur - parc écologique de L'Assomption	5 288.85 \$	
	2019-07-19	19416-40A	Mandat pour réaliser plan directeur - parc écologique L'Assomption	5 570.54 \$	
	2019-05-31	19416-30A	Mandat pour réaliser plan directeur - parc écologique L'Assomption	11 267.55 \$	
	2019-09-19	19416-40b	Mandat pour réaliser plan directeur - parc écologique L'Assomption	5 995.95 \$	35 941.19 \$
HYDRO-QUEBEC	2019-04-01	945970-2019-04	299000 945970 / 1000, montée Cormier - Centre traitement eaux usées	7 034.67 \$	
	2019-04-01	946663-2019-04	299000 946663 / Éclairage Globale	5 038.39 \$	
	2019-03-13	945889-2019-03	299000 945889 / 450, boul. Ange-Gardien - Centre Jean Perreault	15 534.83 \$	
	2019-03-18	945855-2019-03	299000 945855 / 375, rue Saint-Pierre - Bibliothèque Christian Roy	3 488.54 \$	
	2019-03-18	945657-2019-03	299000 945657 / 399, rue Dorval - Hôtel de Ville	6 154.27 \$	
	2019-03-18	945533-2019-03	299000 945533 / 245, rue Saint-Étienne - Station Pompage Saint-Étienne	2 463.30 \$	
	2019-03-21	387720-2019-03	299081 387720 / 781, RANG DU BAS-DE-L'ASSOMPTION N / COMPLEXE MUNI	6 301.75 \$	
	2019-05-06	387720-2019-05	299081 387720 / 781, RANG DU BAS-DE-L'ASSOMPTION N / COMPLEXE MUNI	6 560.87 \$	
	2019-05-13	945889-2019-05	299000 945889 / 450, boul. Ange-Gardien - Centre Jean Perreault	17 413.22 \$	
	2019-05-17	947216-2019-05	299000 947216 / 90, rang Point-du-Jour N - Station Pompage B.A.G.N.	2 807.27 \$	
	2019-05-17	945855-2019-05	299000 945855 / 375, rue Saint-Pierre - Bibliothèque Christian Roy	4 097.07 \$	
	2019-05-17	945657-2019-05	299000 945657 / 399, rue Dorval - Hôtel de Ville	4 374.97 \$	
	2019-05-17	945533-2019-05	299000 945533 / 245, rue Saint-Étienne - Station Pompage Saint-Étienne	3 230.18 \$	
	2019-04-09	545931-2019-04	299063 545931 / 1191, boul. Ange-Gardien N - Parc Écologique	2 016.29 \$	
	2019-04-15	945889-2019-04	299000 945889 / 450, boul. Ange-Gardien - Centre Jean Perreault	17 048.02 \$	
	2019-04-17	947216-2019-04	299000 947216 / 90, rang Point-du-Jour N - Station Pompage B.A.G.N.	2 956.70 \$	
	2019-04-17	945657-2019-04	299000 945657 / 399, rue Dorval - Hôtel de Ville	4 980.38 \$	
	2019-04-17	945855-2019-04	299000 945855 / 375, rue Saint-Pierre - Bibliothèque Christian Roy	3 764.87 \$	
	2019-04-17	945533-2019-04	299000 945533 / 245, rue Saint-Étienne - Station Pompage Saint-Étienne	2 835.69 \$	
	2019-04-17	535804-2019-04	299068 535804 / 2345, boul. Ange-Gardien N. - Poste suppression	2 138.50 \$	



Nom fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant total facture	Cumul du fournisseur
	2019-04-30	945970-2019 04	299000 945970 / 1000, montée Cormier - Centre traitement eaux usées	7 337.74 \$	
	2019-04-30	946663-2019 04	299000 946663 / Éclairage Globale	4 920.49 \$	
	2019-02-26	892195-2019-02	299045 892195 / 2730, place Raynault - Garage Municipal (Haut-L'Assomption	2 576.22 \$	
	2019-03-01	965905-2019-03	299000 945970 / 1000, montée Cormier - Centre traitement eaux usées	7 844.91 \$	
	2019-02-28	946663-2019-02	299000 946663 / Éclairage Globale	4 550.85 \$	
	2019-02-22	710744-2019-02	299003 710744 / 2621, rue Robindaine - Chalet Parc du Partage	2 285.26 \$	
	2019-02-21	387720-2019-02	299081 387720 / 781, RANG DU BAS-DE-L'ASSOMPTION N / COMPLEXE MUNI	7 715.25 \$	
	2019-02-18	535804-2019-02	299068 535804 / 2345, boul. Ange-Gardien N. - Poste surpression	2 473.32 \$	
	2019-02-18	945657-2019-02	299000 945657 / 399, rue Dorval - Hôtel de Ville	7 387.55 \$	
	2019-02-18	945855-2019-02	299000 945855 / 375, rue Saint-Pierre - Bibliothèque Christian Roy	4 186.47 \$	
	2019-02-13	945889-2019-02	299000 945889 / 450, boul. Ange-Gardien - Centre Jean Perreault	17 730.33 \$	
	2019-02-11	545931-2019-02	299063 545931 / 1191, boul. Ange-Gardien N - Parc Écologique	2 561.24 \$	
	2019-01-30	945970-2019 01	299000 945970 / 1000, montée Cormier - Centre traitement eaux usées	7 238.09 \$	
	2019-01-31	946663-2019 01	299000 946663 / Éclairage Globale	5 038.39 \$	
	2019-01-21	387720-2019-01	299081 387720 / 781, RANG DU BAS-DE-L'ASSOMPTION N / COMPLEXE MUNI	7 471.23 \$	
	2019-01-17	535804-2019-01	299068 535804 / 2345, boul. Ange-Gardien N. - Poste surpression	2 196.82 \$	
	2019-01-14	945889-2019-01	299000 945889 / 450, boul. Ange-Gardien - Centre Jean Perreault	17 462.42 \$	
	2019-01-17	945533-2019-01	299000 945533 / 245, rue Saint-Étienne - Station Pompage Saint-Étienne	2 538.85 \$	
	2019-01-17	945657-2019-01	299000 945657 / 399, rue Dorval - Hôtel de Ville	6 663.26 \$	
	2019-01-17	945855-2019-01	299000 945855 / 375, rue Saint-Pierre - Bibliothèque Christian Roy	4 072.42 \$	
	2019-01-03	945970-2019-01	299000 945970 / 1000, montée Cormier - Centre traitement eaux usées	6 406.46 \$	
	2019-01-03	946663-2019-01	299000 946663 / Éclairage Globale	5 038.39 \$	
	2019-08-13	945889-2019-08	299000 945889 / 450, boul. Ange-Gardien - Centre Jean Perreault	20 933.21 \$	
	2019-08-21	387720-2019-08	299081 387720 / 781, RANG DU BAS-DE-L'ASSOMPTION N / COMPLEXE MUNI	4 139.80 \$	
	2019-08-19	945657-2019-08	299000 945657 / 399, rue Dorval - Hôtel de Ville	4 168.13 \$	
	2019-08-19	945533-2019-08	299000 945533 / 245, rue Saint-Étienne - Station Pompage Saint-Étienne	2 078.18 \$	
	2019-08-19	945855-2019-08	299000 945855 / 375, rue Saint-Pierre - Bibliothèque Christian Roy	5 199.86 \$	
	2019-08-30	945970-2019-08	299000 945970 / 1000, montée Cormier - Centre traitement eaux usées	10 638.49 \$	
	2019-07-30	945970-19-07	299000 945970 / 1000, montée Cormier - Centre traitement eaux usées	10 694.42 \$	
	2019-07-31	946663-19-07	299000 946663 / Éclairage Globale	5 082.95 \$	



Ville de L'Assomption
Liste des contrats de plus de 2 000 \$ dont le total dépasse 25 000 \$
Exercice 2019

Nom fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant total facture	Cumul du fournisseur
	2019-07-15	945889-2019-07	299000 945889 / 450, boul. Ange-Gardien - Centre Jean Perreault	19 761.60 \$	
	2019-07-17	945533-2019-07	299000 945533 / 245, rue Saint-Étienne - Station Pompape Saint-Étienne	2 940.53 \$	
	2019-07-17	945657-2019-07	299000 945657 / 399, rue Dorval - Hôtel de Ville	4 011.50 \$	
	2019-07-17	945855-2019-07	299000 945855 / 375, rue Saint-Pierre - Bibliothèque Christian Roy	4 954.59 \$	
	2019-07-22	387720-2019-07	299081 387720 / 781, RANG DU BAS-DE-L'ASSOMPTION N / COMPLEXE MUNI	4 010.30 \$	
	2019-05-21	387720-2019-05	299081 387720 / 781, RANG DU BAS-DE-L'ASSOMPTION N / COMPLEXE MUNI	4 489.14 \$	
	2019-05-31	945970-2019-05	299000 945970 / 1000, montée Cormier - Centre traitement eaux usées	8 268.18 \$	
	2019-05-31	946663-2019-05	299000 946663 / Éclairage Globale	5 082.71 \$	
	2019-06-26	895842-2019-06	299045 895842 / 11, rue Pierrot E - Station Pompape Pierrot	3 142.69 \$	
	2019-06-26	387720-2019-06	299081 387720 / 781, RANG DU BAS-DE-L'ASSOMPTION N / COMPLEXE MUNI	4 368.82 \$	
	2019-06-21	945533-2019-06	299000 945533 / 245, rue Saint-Étienne - Station Pompape Saint-Étienne	2 553.11 \$	
	2019-06-21	945657-2019-06	299000 945657 / 399, rue Dorval - Hôtel de Ville	4 187.23 \$	
	2019-06-21	945855-2019-06	299000 945855 / 375, rue Saint-Pierre - Bibliothèque Christian Roy	4 650.15 \$	
	2019-07-02	946663-2019-07	299000 946663 / Éclairage Globale	4 918.75 \$	
	2019-07-02	945970-2019-07	299000 945970 / 1000, montée Cormier - Centre traitement eaux usées	10 421.87 \$	
	2019-06-13	945889-2019-06	299000 945889 / 450, boul. Ange-Gardien - Centre Jean Perreault	19 736.41 \$	
	2019-09-30	945970-2019-09	299000 945970 / 1000, montée Cormier - Centre traitement eaux usées	10 169.99 \$	
	2019-09-30	946 663-2019-09	299000 946663 / Éclairage Globale	5 633.06 \$	
	2019-09-23	387720-2019-09	299081 387720 / 781, RANG DU BAS-DE-L'ASSOMPTION N / COMPLEXE MUNI	4 264.72 \$	
	2019-09-17	945657-2019-09	299000 945657 / 399, rue Dorval - Hôtel de Ville	3 947.79 \$	
	2019-09-17	945533-2019-09	299000 945533 / 245, rue Saint-Étienne - Station Pompape Saint-Étienne	2 201.15 \$	
	2019-09-17	945855-2019-09	299000 945855 / 375, rue Saint-Pierre - Bibliothèque Christian Roy	4 729.99 \$	
	2019-09-06	946663-2019-09	299000 946663 / Éclairage Globale	5 778.16 \$	
	2019-09-13	945889-2019-09	299000 945889 / 450, boul. Ange-Gardien - Centre Jean Perreault	19 591.89 \$	
	2019-10-21	387720-2019-10	299081 387720 / 781, RANG DU BAS-DE-L'ASSOMPTION N / COMPLEXE MUNI	4 447.51 \$	
	2019-10-17	945533-2019-10	299000 945533 / 245, rue Saint-Étienne - Station Pompape Saint-Étienne	2 238.56 \$	
	2019-10-17	945657-2019-10	299000 945657 / 399, rue Dorval - Hôtel de Ville	3 892.48 \$	
	2019-10-17	945855-2019-10	299000 945855 / 375, rue Saint-Pierre - Bibliothèque Christian Roy	4 306.86 \$	
	2019-10-15	945889-2019-10	299000 945889 / 450, boul. Ange-Gardien - Centre Jean Perreault	16 364.42 \$	
	2019-10-30	945970-2019-10	299000 945970 / 1000, montée Cormier - Centre traitement eaux usées	9 256.08 \$	



Ville de L'Assomption
Liste des contrats de plus de 2 000 \$ dont le total dépasse 25 000 \$
Exercice 2019

Nom fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant total facture	Cumul du fournisseur
	2019-11-04	946663-2019-11	299000 946663 / Éclairage Globale	5 778.16 \$	
	2019-11-18	945533-2019-11	299000 945533 / 245, rue Saint-Étienne - Station Pompage Saint-Étienne	2 740.52 \$	
	2019-11-18	945657-2019-11	299000 945657 / 399, rue Dorval - Hôtel de Ville	5 145.69 \$	
	2019-11-18	945855-2019-11	299000 945855 / 375, rue Saint-Pierre - Bibliothèque Christian Roy	4 029.56 \$	
	2019-11-18	947216-2019-11	299000 947216 / 90, rang Point-du-Jour N - Station Pompage B.A.G.N.	2 120.73 \$	
	2019-11-13	945889-2019-11	299000 945889 / 450, boul. Ange-Gardien - Centre Jean Perreault	17 015.68 \$	
	2019-11-21	387720-2019-11	299081 387720 / 781, RANG DU BAS-DE-L'ASSOMPTION N / COMPLEXE MUNI	5 770.14 \$	
	2019-12-05	945970-2019-12	299000 945970 / 1000, montée Cormier - Centre traitement eaux usées	10 176.77 \$	
	2019-12-02	946663-2019-12	299000 946663 / Éclairage Globale	5 630.78 \$	
	2019-12-30	945970-2019-12	299000 945970 / 1000, montée Cormier - Centre traitement eaux usées	6 540.89 \$	
	2019-12-17	945657-2019-12	299000 945657 / 399, rue Dorval - Hôtel de Ville	5 326.52 \$	
	2019-12-17	945855-2019-12	299000 945855 / 375, rue Saint-Pierre - Bibliothèque Christian Roy	3 926.23 \$	
	2019-12-17	945533-2019-12	299000 945533 / 245, rue Saint-Étienne - Station Pompage Saint-Étienne	2 584.56 \$	
	2019-12-13	945889-2019-12	299000 945889 / 450, boul. Ange-Gardien - Centre Jean Perreault	17 391.51 \$	
	2019-12-23	387720-2019-12	299081 387720 / 781, RANG DU BAS-DE-L'ASSOMPTION N / COMPLEXE MUNI	7 525.79 \$	624 894.55 \$
HYDRO METEO INC.	2019-03-20	1477	Travaux affaiblissements préventifs couvert de glace 2019 (dépôt IN74592)	18 223.54 \$	
	2019-12-10	1656	RS 2019-10-0455 Surv. crue des eaux 19-20 et 20-21 et affaibli. glace 20	15 832.06 \$	34 055.60 \$
ME YVAN ROY, NOTAIRES IN TRUST	2019-01-15	2018-11-0508	RG 219-2014 RS 2018-11-0508 Achat lot 4 329 881	395 000.00 \$	395 000.00 \$
INSTA-MIX	2019-03-11	7357	Achat adaptateur de porte stepp - réparation remorque asphalte veh #363	3 015.58 \$	
	2019-08-26	9365	Réparation module de commande, oeil magique - entretien véh. #363	2 754.58 \$	
	2019-09-10	9577	Location rouleau BOMAG #1066 annulation en réf achat RS2019-06-0277	2 621.43 \$	
	2019-09-30	9902	RS 2019-06-0277 Rouleau compacteur	40 148.34 \$	48 539.93 \$
INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC.	2019-11-18	375552	Acquisition de serveur	4 311.06 \$	
	2019-11-12	374336	Renouvellement VMWare 1 ans CSPQ	14 153.77 \$	
	2019-12-30	379893	Achat Portable 2019 - CSPQ	20 069.89 \$	
	2019-12-31	380701	Achat Ordinateur 2019 - CSPQ	18 820.12 \$	57 354.84 \$
KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.	2019-01-15	9019165495	Résol 2018-11-0509 - Fourniture PASS-10 - année 2019	8 553.22 \$	
	2019-02-14	9019166737	Résol 2018-11-0509 - Fourniture PASS-10 - année 2019	8 592.31 \$	
	2019-03-18	9019167885	Résol 2018-11-0509 - Fourniture PASS-10 - année 2019	8 150.58 \$	
	2019-03-29	9019168404	Résol 2018-11-0509 - Fourniture PASS-10 - année 2019	3 916.97 \$	



Ville de L'Assomption
Liste des contrats de plus de 2 000 \$ dont le total dépasse 25 000 \$
Exercice 2019

Nom fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant total facture	Cumul du fournisseur
	2019-05-09	9019170127	Résol 2018-11-0509 - Fournit sulfate d'aluminium (Alun) année 2019	5 133.52 \$	
	2019-04-08	9019168932	Résol 2018-11-0509 - Fourniture PASS-10 - année 2019	4 296.16 \$	
	2019-06-13	9019171624	Résol 2018-11-0509 - Fournit sulfate ferrique - année 2019	3 703.00 \$	
	2019-08-26	9019174580	Résol 2018-11-0509 - Fournit sulfate d'aluminium (Alun) année 2019	5 204.23 \$	
	2019-08-07	9019173858	Résol 2018-11-0509 - Fournit sulfate d'aluminium (Alun) année 2019	5 157.09 \$	
	2019-06-11	9019171526	Résol 2018-11-0509 - Fournit sulfate d'aluminium (Alun) année 2019	4 325.07 \$	
	2019-07-18	9019172936	Résol 2018-11-0509 - Fournit sulfate ferrique - année 2019	3 668.56 \$	
	2019-07-22	9019173053	Résol 2018-11-0509 - Fournit sulfate d'aluminium (Alun) année 2019	4 692.76 \$	
	2019-07-11	9019172635	Résol 2018-11-0509 - Fournit sulfate d'aluminium (Alun) année 2019	5 180.66 \$	
	2019-10-30	9019177214	Résol 2018-11-0509 - Fourniture PASS-10 - année 2019	8 572.77 \$	
	2019-10-14	9019176578	Résol 2018-11-0509 - Fournit sulfate d'aluminium (Alun) année 2019	2 602.11 \$	
	2019-09-11	9019175308	Résol 2018-11-0509 - Fournit sulfate d'aluminium (Alun) année 2019	5 159.44 \$	
	2019-09-30	9019176178	Résol 2018-11-0509 - Fournit sulfate ferrique - année 2019	3 806.34 \$	
	2019-08-23	9019174544	Résol 2018-11-0509 - Fournit sulfate ferrique - année 2019	2 460.47 \$	
	2019-10-18	9019176723	Résol 2018-11-0509 - Fournit sulfate d'aluminium (Alun) année 2019	2 606.83 \$	
	2019-11-21	9019178174	Résol 2018-11-0509 - Fourniture PASS-10 - année 2019	8 541.49 \$	
	2019-12-13	9019179084	Résol 2018-11-0509 - Fourniture PASS-10 - année 2019	8 600.13 \$	112 923.71 \$
LES ESTIMATEURS PROF.	2019-07-22	19-1668	Hon. prof. mise à jour du rôle d'évaluation - MAJ 2019-07-22	33 068.54 \$	
LEROUX, BEAUDRY PICARD & ASSOCIÉS	2019-04-19	19-1473	MAJ rôle d'éval. foncier 29-04-19	39 953.95 \$	
	2019-11-05	20-1076	Calcul proportion médiane et facteur comparatif exercice financier 2020	2 176.48 \$	
	2019-10-09	20-1026	RS 2015-01-0020 / Hon. prof. Maintien de l'inventaire non résidentiel	79 562.70 \$	
	2019-10-07	20-1024	MAJ rôle d'évaluation foncière 2019-10-07	4 824.77 \$	
	2019-10-01	20-1009	Hon. Professionnels - rép. de l'évaluateur demande révisions contribuables	6 705.86 \$	
	2019-12-10	20-1191	Hon. prof. - MAJ 2019-11-13	21 804.71 \$	188 097.01 \$
GBI	2019-01-08	00007009	RS 2016-07-0362 OS-GC-14309 Concept plans/estimé préliminaire accès rivièr	3 334.28 \$	
	2019-01-07	00006996	RG 307-2018 (1) P-D-S Conduite d'acqueduc Montée St-Sulpice	8 048.25 \$	
	2019-02-12	00007469	RG 307-2018 (1) P-D-S Conduite d'acqueduc Montée St-Sulpice	2 299.50 \$	
	2019-07-22	00009348	RG 307-2018 (1) P-D-S Conduite d'acqueduc Montée St-Sulpice	16 211.48 \$	
	2019-08-09	00009534	RS2019-03-0116 - Supervision des travaux de démolition - Électrolux	12 308.59 \$	
	2019-08-21	00009633	RG 307-2018 (1) P-D-S Conduite d'acqueduc Montée St-Sulpice	19 473.90 \$	



Ville de L'Assomption
Liste des contrats de plus de 2 000 \$ dont le total dépasse 25 000 \$
Exercice 2019

Nom fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant total facture	Cumul du fournisseur
	2019-06-20	00009009	RS2019-03-0116 - Supervision des travaux de démolition - Électrolux	15 830.54 \$	
	2019-06-12	00008916	RG 228-2018 T10567-00 HP aqueduc montée St-Sulpice	2 486.34 \$	
	2019-05-08	00008493	RS2019-03-0116 - Supervision des travaux de démolition - Électrolux	4 182.52 \$	
	2019-03-13	0007818	RS 2016-07-0362 OS-GC-14309 Concept plans/estimé préliminaire accès rivière	2 012.07 \$	
	2019-03-13	00007828	RG 307-2018 (1) P-D-S Conduite d'aqueduc Montée St-Sulpice	10 922.63 \$	
	2019-04-24	00008279	RG 307-2018 (1) P-D-S Conduite d'aqueduc Montée St-Sulpice	10 060.31 \$	
	2019-09-24	00009908	RG 307-2018 (1) P-D-S Conduite d'aqueduc Montée St-Sulpice	23 454.90 \$	
	2019-11-29	00011014	RS2019-03-0116 - Supervision des travaux de démolition - Électrolux	28 839.37 \$	
	2019-09-24	00009911	RS 2016-07-0362 OS-GC-14309 Concept plans/estimé préliminaire accès rivière	2 012.07 \$	
	2019-09-24	00009910	RS 2016-07-0362 OS-GC-14309 Concept plans/estimé préliminaire accès rivière	9 772.88 \$	
	2019-09-30	00010026	RS2019-03-0116 - Supervision des travaux de démolition - Électrolux	9 846.66 \$	181 096.29 \$
C.E. MALOUIN & FILS INC.	2019-12-30	19552	Achat fontaine extérieur Hans Deluxe - Parc des Moissons	3 931.24 \$	
	2019-12-30	19577	Modification sur la pompe réseau 1 - usine filt - HM	3 569.86 \$	
	2019-11-07	19452	Achat de matériel pour réparation de toilette - Chalet parc Juneau	5 296.06 \$	
	2019-08-24	19282	Appel de service 2019-08-23 - finition de plomberie toilette Parc Moissons	2 601.90 \$	
	2019-06-12	19103	Remplacement fontaine à boire - terrain baseball Parc Laurier	4 748.24 \$	
	2019-06-25	19121	Rénovation toilettes parc du Coteau 2019-06-10	3 344.48 \$	
	2019-08-12	19243	Installation de compteur pour mise aux normes - Chalet parc Laurier	2 425.99 \$	
	2019-07-11	19257	Ronineterie chambre des joueurs - Aréna - facture 19257	2 313.88 \$	
	2019-04-18	19000	Réfection complète douche salle de bain des gars - usine - HM	3 010.06 \$	31 241.71 \$
MOKA CONSTRUCTION INC.	2019-11-21	2019-02-0060 02	RG 251-2018 RS 2019-02-0060 Travaux aménagement Parc Léo-Jacques	46 656.28 \$	
	2019-11-08	2018-08-0353 02	RG 241-2017 RS 2018-08-0353 Stabilisation fossé	22 420.12 \$	
	2019-10-04	012164	RS2018-05-0211 - Recharg rac aq 2019-10-03 - bill#2434	2 978.08 \$	
	2019-10-23	012213	RS2018-05-0211 Entretien et réparation du réseau d'aqueduc et d'égout	2 839.66 \$	
	2019-10-04	012163	RS2018-05-0211 - Recharg rac aq 2019-10-02 - bill#2433	8 456.84 \$	
	2019-11-08	012223	RG 251-2018 Dalle de béton & racc de services Chalet Parc Léo-Jacques	17 073.79 \$	
	2019-11-08	012224	PARC CANIN RS 2019-10-0449 Amén. surface gazonnée P-Robert Duguay	34 377.53 \$	
	2019-11-08	012225	PARC CANIN RS 2019-10-0449 Amén. surface gazonnée P-Robert Duguay	6 515.92 \$	
	2019-10-18	012185	RS2018-05-0211 - Rép égout face 2019-10-09 bill#2438	5 780.71 \$	
	2019-10-18	012187	RS2018-05-0211 - Fuite d'eau rue Papin 2019-10-16 - billet#2440	4 864.71 \$	



Ville de L'Assomption
Liste des contrats de plus de 2 000 \$ dont le total dépasse 25 000 \$
Exercice 2019

Nom fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant total facture	Cumul du fournisseur
	2019-10-18	012186	RS2018-05-0211 Entretien et réparation du réseau d'aqueduc et d'égout	2 500.54 \$	
	2019-10-04	012156	RS2018-05-0211 - Réparer fuite valve Pierrot/Papin 2019-10-01 billet #2428	3 646.92 \$	
	2019-10-04	012158	Nettoyer berges du parc Léo-Jacques 2019-10-04 billet #2429	5 703.75 \$	
	2019-09-30	012151	RS2018-05-0211 - Install borne incendie 113, Dorval 2019-09-27 bil#2426	10 297.39 \$	
	2019-08-31	012093	Préparation / installation projet Tech. Kourant - épuration - HM	8 125.14 \$	
	2019-08-31	012097	Préparation / installation projet Tech. Kourant - épuration - HM	4 986.88 \$	
	2019-09-20	012138	RS2018-05-0211 - Changer ponceau 2019-09-18 bill#2146	7 333.87 \$	
	2019-09-20	012127	RS2018-05-0211 - Vérif conduite égout 2019-09-12 bil#2144	2 792.03 \$	
	2019-09-10	012113	RS2018-05-0211 - Nett fossé & ponceau ch Presqui'île 2019-09-05 bill#2135	4 879.02 \$	
	2019-08-30	012086	RS2018-05-0211 - Rép borne inc Rue Pierrot O/Muguets 2019-08-28 bil#2127	5 264.75 \$	
	2019-08-30	012084	Niveler terrain site dépôt boul Turgeon 2019-08-20/21/28 - billet#2500	2 086.80 \$	
	2019-07-31	012046	Préparation / installation projet Tech. Kourant - épuration - HM	2 118.11 \$	
	2019-07-31	012048	Préparation / installation projet Tech. Kourant - épuration - HM	4 231.92 \$	
	2019-08-16	012059	Préparation / installation projet Tech. Kourant - épuration - HM	5 082.53 \$	
	2019-08-13	012042	Assèchement lac artificiel - voisin réservoir surpression - HM	6 842.59 \$	
	2019-09-10	012112	RS2018-05-0211 - Nett fossé & ponceau ch Presqui'île 2019-09-03 bill#2134	7 664.36 \$	
	2019-05-22	011876	Crue 2019 - différents travaux exécutés par Moka Const. - HM	2 240.86 \$	
	2019-04-30	011833	RS2018-05-0211 - Réparation ponceau 2019-04-23 billet#3928	3 771.46 \$	
	2019-05-22	011865	RS2018-05-0211-Recharg. rac aq/ég 2019-05-09 -billet#3938	16 619.59 \$	
	2019-04-30	011836	RS2018-05-0211-Recharg. rac aq/ég 2019-04-30 - billet #3926	7 582.29 \$	
	2019-04-30	011842	RS2018-05-0211- Fuite d'eau rue Vaillant 2019-04-29 billet#3930	6 687.58 \$	
	2019-05-03	011850	RS2018-05-0211- Fuite d'eau rue Vaillant 2019-05-02 billet#3933	2 477.71 \$	
	2019-05-03	011847	RS2018-05-0211- Fuite d'eau rue Vaillant 2019-05-01 billet#3932	2 952.86 \$	
	2019-05-22	011866	RS2018-05-0211 - Travaux rue Beauvillage inondations 2019-05-08/09 bil#3940	3 520.17 \$	
	2019-05-22	011870	RS2018-05-0211 - Recharg. rac aqueduc 2019-05-13 - bill#3944	3 401.90 \$	
	2019-05-31	011890	RS2018-05-0211 - Réparation ponceau 2019-05-22 bil#3948	3 673.00 \$	
	2019-05-22	011863	RS2018-05-0211 - Fuite d'eau mtée St-Sulpice 2019-04-28 billet#3936	9 876.78 \$	
	2019-05-30	011898	RS2018-05-0211 Entretien et réparation du réseau d'aqueduc et d'égout	2 954.06 \$	
	2019-05-31	011897	RS2018-05-0211 Entretien et réparation du réseau d'aqueduc et d'égout	2 799.44 \$	
	2019-05-31	011894	RS2018-05-0211 Entretien et réparation du réseau d'aqueduc et d'égout	3 080.47 \$	



Ville de L'Assomption
Liste des contrats de plus de 2 000 \$ dont le total dépasse 25 000 \$
Exercice 2019

Nom fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant total facture	Cumul du fournisseur
	2019-06-07	011914	Essai pilote projet Kourant - mise en place - usine d'épuration - HM	11 077.97 \$	
	2019-06-15	011930	Essai pilote projet Kourant - mise en place - usine d'épuration - HM	3 405.96 \$	
	2019-07-04	2019-02-0060 01	RG 251-2018 RS 2019-02-0060 Travaux aménagement Parc Léo-Jacques	111 423.83 \$	
	2019-06-15	011927	Chargement, transport, disposition sacs sable chez EBI 2019-05-29 bill#3957	3 985.94 \$	
	2019-06-15	011931	RS2018-05-0211 - Pad de pierre 2019-06-13 bill#3959	4 447.04 \$	
	2019-07-31	012021	Contrat de stationnement de descente de canots - 2019-07-18 billet #2483	2 393.74 \$	
	2019-07-31	012020	RS2018-05-0211 - Fuite d'eau rue des Muguets 2019-07-17 billet#2482	3 974.61 \$	
	2019-07-09	011989	RS2018-05-0211 Fuite d'eau rue Salaberry 2019-07-07 billet#3973	4 826.47 \$	
	2019-06-28	011977	RS2018-05-0211 - Remblai et compac - BF fondation rue	4 681.76 \$	
	2019-08-09	012035	RS2018-05-0211 Réparation ponceau RG Point-Du-Jour Nord	2 692.69 \$	
	2019-07-31	012019	RS2018-05-0211 Installation puisard - Rue des Merisiers	6 471.41 \$	
	2019-06-28	011976	RS2018-05-0211 Installation BF et raccordement - de l'Industrie	10 553.22 \$	
	2019-05-31	011889	RS2018-05-0211 - Recharg rac aq/ég 2019-05-21- bill#3951	10 074.64 \$	
	2019-06-28	011974	RS2018-05-0211 - Recharg rac aq 2019-06-17- billet#3968	5 196.60 \$	
	2019-07-31	012022	RS2018-05-0211 - Recharg rac aq/ég 2019-07-11 - bill#2478	13 281.97 \$	
	2019-06-28	011975	RS2018-05-0211 - Recharg rac aq Industrie 2019-06-12 - bill#3965	7 856.18 \$	
	2019-07-31	012044	RS2018-05-0211 Entretien et réparation du réseau d'aqueduc et d'égout	2 018.25 \$	
	2019-02-16	011750	RS2017-06-0296 - Location bouteur site des neiges usées 2019-02-12 au 16	9 123.28 \$	
	2019-02-21	011751	RS2018-05-0211- Fuite d'eau Montée St-Sulpice 2019-02-03 - billet #3282	10 889.15 \$	
	2019-02-28	011766	Location d'une remorque chauffante pour asphalte - Janvier & février 2019	3 449.25 \$	
	2019-02-22	011754	RS2018-05-0211- Réparer vanne route BAS 2019-02-04 - billet #3283	10 275.78 \$	
	2019-02-22	011756	RS2017-06-0296 - Location bouteur site des neiges usées 2019-02-17 au 22	10 035.61 \$	
	2019-03-08	011774	RS2017-06-0296 - Location bouteur site des neiges usées 2019-03-01 au 08	6 158.21 \$	
	2019-02-28	011764	RS2017-06-0296 - Location bouteur site des neiges usées 2019-02-25 au 27	4 029.46 \$	
	2019-02-28	011765	RS2018-05-0211- Fuite d'eau rue Forest 2019-02-26 - billet #3287	4 282.53 \$	
	2019-02-02	011739	RS2017-06-0296 - Location bouteur site des neiges usées 2019-01-31 au 02-02	3 497.25 \$	
	2019-01-31	011738	RS2017-06-0296 - Location bouteur site des neiges usées 2019-01-28 au 31	7 982.87 \$	
	2019-02-08	011747	RS2017-06-0296 - Location bouteur site des neiges usées 2019-02-04 au 06	6 006.15 \$	
	2019-01-25	011733	RS2017-06-0296 - Location bouteur site des neiges usées 2019-01-22 au 25	8 363.01 \$	
	2019-01-14	011724	RS2017-06-0296 - Location bouteur site des neiges usées 2018-12-18 & 19	4 105.48 \$	



Nom fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant total facture	Cumul du fournisseur
	2019-01-07	011722	RS2017-06-0296 - Location bouteur site des neiges usées 2018-12-18 & 19	3 421.23 \$	
	2019-01-29	2018-05-0353 01	RG 241-2017 RS 2018-08-0353 Stabilisation fossé limite	73 292.49 \$	
	2019-01-18	011730	RS2017-06-0296 - Location bouteur site des neiges usées 2019-01-15/17/18	2 508.91 \$	
	2019-03-26	011794	RS2018-05-0211 - Fuite d'eau rue Salaberry 2019-03-12	10 560.74 \$	
	2019-03-26	011795	RS2018-05-0211-Empierr. fuite eau rang BAS & Salaberry 2019-03-19 bil#3296	2 148.31 \$	
	2019-03-26	011793	RS2017-06-0296 - Location bouteur site des neiges usées 2019-03-14 au 20	3 877.41 \$	
	2019-03-12	011776	Remorque chauffante asphalte STEPP SPHD3 2013 TP-363	18 000.00 \$	
	2019-03-26	011787	Remorque chauffante asphalte STEPP SPHD3 2013 TP-363	20 695.50 \$	
	2019-03-26	011786	RS 2019-01-0036 Tracteur John Deere TP 360	20 695.50 \$	
	2019-03-26	011788	RS 2019-03-0124 - Achat saleuse Epoke ITM 45 2012 -TP 361 & pelle - harnais	10 347.75 \$	
	2019-03-15	011783	RS2017-06-0296 - Location bouteur site des neiges usées 2019-03-11 au 15	5 778.08 \$	
	2019-04-15	011815	RS2018-05-0211 - Fuite d'eau rue St-Joseph 2019-04-13 billet#3299	4 731.16 \$	
	2019-04-30	011834	Inondations -Fourniture de sable Rue Beauvillage 2019-04-22 au 27 bil#3929	3 795.21 \$	
	2019-04-30	011843	RS2018-05-0211- Fuite d'eau rue Vaillant 2019-04-30 billet#3931	3 578.89 \$	787 149.90 \$
MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE L'ASSOMPTION	2019-03-31	AS310319MAT-02	GESTION MATIERES RESIDUELLES REGL # 59 / 2019-03 AJUST. COLLECT SEMI /	4 024.13 \$	
	2019-03-31	AS310319RED	REDEVANCES A L'ENFOUISSEMENT / 2019-03	9 352.86 \$	
	2019-04-30	AS300419MAT	GESTION MATIERES RESIDUELLES REGL # 59 / 2019-04	123 273.20 \$	
	2019-02-28	AS280219MAT-02	GESTION MATIERES RESIDUELLES REGL # 59 / 2019-02 AJUST. COLLECT SEMI /	4 024.13 \$	
	2019-02-28	AS280219RED	REDEVANCES A L'ENFOUISSEMENT / 2019-02	8 276.20 \$	
	2019-01-31	AS310119MAT	GESTION MATIERES RESIDUELLES REGL # 59 / 2019-01	99 587.31 \$	
	2019-01-29	AS290119QP	RS 2019-02-0073 QUOTE PART 2019	568 681.22 \$	
	2019-03-31	AS310319MAT	GESTION MATIERES RESIDUELLES REGL # 59 / 2019-03	99 587.30 \$	
	2019-02-28	AS280219MAT	GESTION MATIERES RESIDUELLES REGL # 59 / 2019-02	99 587.30 \$	
	2019-01-31	AS310119MAT-02	GESTION DES MATIERES RESIDUELLES REGL #59 / JANVIER 2019	4 024.13 \$	
	2019-01-31	AS310119RED	REDEVANCES A L'ENFOUISSEMENT / JANVIER 2019	11 174.89 \$	
	2019-07-31	AS310719MAT-02	GESTION MATIERES RESIDUELLES REGL # 59 / 2019-07 AJUST. COLLECT SEMI /	4 024.13 \$	
	2019-07-31	AS310719RED	REDEVANCES A L'ENFOUISSEMENT / 2019-07	16 023.87 \$	
	2019-06-30	AS300619RED	REDEVANCES A L'ENFOUISSEMENT / 2019-06	12 413.85 \$	
	2019-06-30	AS300619MAT-02	GESTION MATIERES RESIDUELLES REGL # 59 / 2019-06 AJUST. COLLECT SEMI /	4 024.13 \$	
	2019-08-31	AS310819MAT	GESTION MATIERES RESIDUELLES REGL # 59 / 2019-08	99 906.42 \$	



Nom fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant total facture	Cumul du fournisseur
	2019-07-31	AS310719MAT	GESTION MATIERES RÉSIDUELLES RÈGL # 59 / 2019-07	111 202.10 \$	
	2019-05-31	AS310519MAT-03	GESTION MATIERES RÉSIDUELLES RÈGL # 59 / 2019-05 AJUST. COLLECT SEMI /	4 024.13 \$	
	2019-05-31	AS310519RED	REDEVANCES A L'ENFOUISSEMENT / 2019-05	13 960.50 \$	
	2019-06-30	AS300619MAT	GESTION MATIERES RÉSIDUELLES RÈGL # 59 / 2019-06	99 906.45 \$	
	2019-04-30	AS300419MAT-03	GESTION MATIERES RÉSIDUELLES RÈGL # 59 / 2019-04 AJUST. COLLECT SEMI /	4 024.13 \$	
	2019-04-30	AS3004198RED	REDEVANCES A L'ENFOUISSEMENT / 2019-04	14 638.47 \$	
	2019-04-30	AS300419MAT-02	GESTION MATIERES RÉSIDUELLES RÈGL # 59 / COLLECTE ENCOMBRANTS	3 620.40 \$	
	2019-05-31	AS310519MAT-02	GESTION MATIERES RÉSIDUELLES RÈGL # 59 / COLLECTE SURPLUS FEUILLES	6 035.52 \$	
	2019-05-31	AS310519MAT	GESTION MATIERES RÉSIDUELLES RÈGL # 59 / 2019-05	105 942.00 \$	
	2019-09-30	AS300919MAT	GESTION MATIERES RÉSIDUELLES RÈGL # 59 / 2019-09	103 961.28 \$	
	2019-09-30	AS300919QP	COTISATION 2019 Service de traitement des matières recyclées réalisé	128 500.16 \$	
	2019-08-31	AS310819MAT-02	GESTION MATIERES RÉSIDUELLES RÈGL # 59 / 2019-08 AJUST. COLLECT SEMI /	4 024.13 \$	
	2019-08-31	AS310819RED	REDEVANCES A L'ENFOUISSEMENT / 2019-08	11 102.72 \$	
	2019-10-31	AS311019MAT	GESTION MATIERES RÉSIDUELLES RÈGL # 59 / 2019-10	109 424.34 \$	
	2019-11-30	AS301119MAT	GESTION MATIERES RÉSIDUELLES RÈGL # 59 / 2019-10	121 806.23 \$	
	2019-09-30	AS300919MAT-03	GESTION MATIERES RÉSIDUELLES RÈGL # 59 / 2019-07 AJUST. COLLECT SEMI /	4 024.13 \$	
	2019-09-30	AS300919RED	REDEVANCES A L'ENFOUISSEMENT / 2019-09	11 144.10 \$	
	2019-10-31	AS311019RED	REDEVANCES A L'ENFOUISSEMENT / 2019-10	13 243.01 \$	
	2019-10-31	AS311019MAT-02	GESTION MATIERES RÉSIDUELLES RÈGL # 59 / 2019-07 AJUST. COLLECT SEMI /	4 124.73 \$	
	2019-12-31	AS311219MAT	GESTION MATIERES RÉSIDUELLES RÈGL # 59 / 2019-10	107 392.47 \$	2 150 086.07 \$
EMONDAGE MARTEL	2019-02-26	111 247	RS2018-03-0121-Travaux d'émondage - BT#TP19-70 & urgence - février 2019	5 189.99 \$	
	2019-04-27	111 280	RG 219-2014 Abattage de tous les arbres demandés au plan	22 937.51 \$	
	2019-04-13	111 261	RS2018-03-0121-Travaux d'abattage - urgence Verglas 2019-04-08 au 13	2 689.92 \$	
	2019-05-17	111 321	RS2019-04-0166 Travaux arboricoles 2019-05-13 / 16 / 17	3 021.54 \$	
	2019-05-30	111 336	Abattage des arbres fragilisant le talus rg Bas-de-L'Assomption S	4 254.08 \$	
	2019-06-10	111 340	RS2019-04-0166 - Travaux arboricoles 2019-05-28 au 2019-06-10	5 404.97 \$	
	2019-07-08	111369	RS2019-04-0166 Travaux arboricoles 2019-06-17 au 2019-06-27	2 446.67 \$	
	2019-07-31	111387	RS 2019-04-0166 Travaux arboricoles 2019-2020 et 2020-2021	11 913.71 \$	
	2019-08-16	111400	RS 2019-04-0166 Travaux arboricoles 2019-2020 et 2020-2021	5 139.38 \$	
	2019-10-29	111440	RS2019-04-0166 Travaux arboricoles 2019-10-29	3 890.75 \$	



Ville de L'Assomption

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ dont le total dépasse 25 000 \$

Exercice 2019

Nom fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant total facture	Cumul du fournisseur
	2019-08-29	111409	RS2019-04-0166 Travaux arboricoles 2019-08-20 au 2019-08-28	3 441.20 \$	70 329.72 \$
LA MAISON DES JEUNES DE L'ASSOMPTION	2019-01-01	2017-09-0435	RS 2017-09-0435 / SUBVENTION PROTOCOLE D'ENTENTE	15 000.00 \$	
	2019-05-14	ADOS-BOULOT 18	RS 2017-09-0435 / VERSEMENT ADOS-BOULOT ANNÉE 2018	7 315.75 \$	
	2019-10-08	2017-09-0435/19	RS 2017-09-0435 / SUBVENTION ADOS-BOULOT ÉTÉ 2019	5 302.11 \$	27 617.86 \$
MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC	2019-08-13	CM79712	Remboursement contribution loi 139 du 01-01-2019 au 30-07-2019	59 802.98 \$	
	2019-08-13	CM79714	Remboursement contribution loi 139 -2018	9 309.00 \$	
	2019-09-18	2019-08	Remboursement contribution loi 139 au 2019-08-31	8 355.00 \$	
	2019-01-07	2018-11	Remboursement contribution juin à novembre 2018	63 611.00 \$	
	2019-11-11	2019-10	Remboursement contribution loi 139 au 2019-10-31	11 248.00 \$	
	2019-11-11	2019-09	Remboursement contribution loi 139 au 2019-09-30	6 619.00 \$	
	2019-11-30	2019-11	Remboursement contribution loi 139 au 2019-11-30	10 469.00 \$	169 413.98 \$
MARCHE DE NOEL DE L'ASSOMPTION	2019-06-04	2016-05-0231 19	RS 2016-05-0231 / SUBVENTION PROTOCOLE D'ENTENTE	30 000.00 \$	30 000.00 \$
MOBILIUM	2019-02-21	SO-24108	Achat mobilier pour bureau du citoyen 190214	4 524.27 \$	
	2019-03-29	SO-24131	Achat mobilier Noyer (6) - soumission ED-2036	8 968.05 \$	
	2019-03-29	SO-24130	Achat mobilier noyer (4) Soumission ED-2017	5 863.72 \$	
	2019-03-29	SO-24166	Achat Aménagement bureau (Trou passe fils, tiroirs clavier, armoire) AB	2 132.79 \$	
	2019-08-28	SO-24424	Ameublement bureaux : C-106, A-121- Déménagement	6 247.74 \$	
	2019-05-13	SO-24259	Achat mobilier aménagement service de police (étage 399 Dorval)	14 200.56 \$	41 937.13 \$
MAESTROVISION	2019-07-18	F180228	RS 2019-06-0266 - Salle Interrogatoire - Police	44 173.41 \$	44 173.41 \$
NORMANDIN BEAUDRY, ACTUAIRES CONSEIL INC.	2019-04-01	60653	Hon. prof., mars 2019 RR (application normes comptables Audit 2018)	9 330.22 \$	
	2019-06-01	61754	Dossier employé + politique de financement partie Ville	8 496.65 \$	
	2019-05-01	61198	Hon. prof. avril 2019 - EF RR Ville de L'Assomption	3 176.19 \$	
	2019-11-01	63960	Honoraires 10-2019 - gestion deux (2) volets	4 808.83 \$	25 811.89 \$
ORGANISATION C.L.L. INC.	2019-07-09	2019-07-0318	RS 2019-07-0318 / SUBVENTION HEURES DE GLACE 2018-2019	10 780.00 \$	
	2019-01-16	2017-08-0398-19	RS 2017-08-0398 / VERSEMENT ANNUEL SELON ENTENTE	12 500.00 \$	
	2019-03-20	180319-1	COURS PATIN ET HOCKEY - PROGRAMMATION HIVER 2019 #18319-1	2 100.00 \$	25 380.00 \$
PG SOLUTIONS INC.	2019-12-10	STD37440	Acquisition du module de demande de prix	5 582.04 \$	
	2019-03-26	STD35366	Logiciel de sécurité civile - Acquisition	9 427.95 \$	
	2019-01-16	CESA27403	RS 2018-12-0556 Contrat annuel 2019 - An 4 de 5 - Complément de couverture	4 058.10 \$	
	2019-01-16	CASE27135	RS 2018-12-0556 Contrat annuel 2019 - An 4 de 5 - Cour municipal	17 198.88 \$	



Ville de L'Assomption
Liste des contrats de plus de 2 000 \$ dont le total dépasse 25 000 \$
Exercice 2019

Nom fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant total facture	Cumul du fournisseur
	2019-01-16	CESA29078	RS 2018-12-0556 / RENOUELEMENT 2018 CONTRAT PREMIERE LIGNE	4 219.58 \$	
	2019-01-16	CESA28186	RS 2018-12-0556 / RENOUELEMENT 2019 CONTRAT D'ENTRETIEN ACCES CIT	57 659.98 \$	
	2019-01-16	CESA28534	RS 2018-12-0556 / RENOUELEMENT 2019 CONTRAT D'ENTRETIEN ACCES CIT	11 905.66 \$	
	2019-01-16	CESA29576	RS 2018-12-0556 / RENOUELEMENT 2019 CONTRAT D'ENTRETIEN ACCES CIT	52 923.01 \$	
	2019-06-26	STD36180	Acquisition d'une licences pour Module Mobilité	2 259.26 \$	165 234.46 \$
PARIS, LADOUCEUR & ASSOCIES INC.	2019-04-30	75713	Rapport évaluation - Estimation contribution fins de parc	3 449.25 \$	
	2019-07-06	75969	Rapport d'évaluation aux fins d'acquisition de lot	5 173.88 \$	
	2019-08-01	76228	Évaluation pour fins acquisition de gré à gré de lot	2 299.50 \$	
	2019-07-09	76131	Rapport d'évaluation	17 821.13 \$	
	2019-03-15	75489	Mandat - évaluation	6 323.63 \$	35 067.39 \$
POMPES JP INC.	2019-02-22	14619	Entretien réparation pompe 15 Hp - Station d'eau brute - HM	4 624.85 \$	
	2019-02-22	14620	Ent. et répar. pompe 3152-452-20Hp - Station Pierrot - réseau HM	5 596.12 \$	
	2019-02-22	14617	Ent. et répar. pompe 3152-434-20Hp - Station Iris - réseau HM	4 450.41 \$	
	2019-04-10	14642	Réfection complète de la pompe 3201 (#2) - St-Etienne - HM	19 638.77 \$	
	2019-04-10	14644	Pompe 366160 - entretien et réparation Station Pierrot - HM	5 744.05 \$	
	2019-04-10	14643	Réparation pompe 3085-436-2 - 4 Hp - St. Thouin - HM	3 139.67 \$	
	2019-07-31	68-2019	Réparation pompe no 3201 station St-Étienne - réseau - HM	6 237.28 \$	
	2019-07-22	62	Entretien et réparation pompe 3152 - Station des Iris - HM	7 698.76 \$	
	2019-07-22	61	Entretien et réparation - 2ieme pomp2 - Station des Iris - HM	7 208.83 \$	
	2019-05-30	31 (2019)	Ent. et réparation pompe 3152 - Adhémar-Raynault - réseau - HM	7 182.03 \$	
	2019-06-04	34	Service de location d'une pompe pour Adhémar-R. - HM	2 874.38 \$	
	2019-05-30	32	Entretien et réparation pompe 3152 Station Adhémar-Raynault - HM	6 789.17 \$	
	2019-10-07	96-2019	Entretien et réparation pompe 3152 Station des Iris - HM	3 037.07 \$	84 221.39 \$
LES PRODUCTIONS COOLGRAY INC.	2019-06-13	2019-000067	RS2019-01-0030 Remb dépôt de soumission Vidéo promotionnelle	2 500.00 \$	
	2019-03-22	1483	Production d'une vidéo promo - L'Assomption 2025 R/2019-01-0030	15 234.19 \$	
	2019-04-26	1501	PAIEMENT FINAL PROJET 3D - vidéo promo - L'Assomption 2025	5 886.72 \$	
	2019-03-04	1467	Production d'une vidéo promo - L'Assomption 2025 R/2019-01-0030	5 633.78 \$	
	2019-01-29	1436	Production d'une vidéo promo - L'Assomption 2025 R/2019-01-0030	8 450.66 \$	37 705.35 \$
POITRAS ASPHALTE / PAVAGE DU NORD	2019-11-07	4892	RS2018-03-0122 Rapiéçage mécanisé 93.56 m² DÔME Complexe mun 2019-11	2 265.43 \$	
	2019-10-24	4880	RS2018-03-0122 Rapiéçage mécanisé 198.81 m² 2019-10-24	4 813.94 \$	



Ville de L'Assomption

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ dont le total dépasse 25 000 \$

Exercice 2019

Nom fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant total facture	Cumul du fournisseur
	2019-09-13	4793	RS2018-03-0122 Pavage accès garage au Complexe municipal 2019-09-13	43 851.42 \$	
	2019-10-09	4848	RS2018-03-0122 Rapiéçage mécanisé 159.08 m ² rue Sylvie 2019-10-09	3 316.02 \$	
	2019-07-12	4672	RS2018-03-0122 Rapiéçage mécanisé 160.28 m ² , Achigan Bris aqueduc	3 880.99 \$	
	2019-07-04	4652	RS2018-03-0122 Rapiéçage mécanisé 138.08 m ² Pont Reed 2019-07-04	3 924.62 \$	
	2019-08-08	4712	RS2018-03-0122 Rap. mécan. Recharg. rue St-Pierre 2019-08-08	2 057.45 \$	
	2019-05-24	4567	RS2018-03-0122 Rapiéçage mécanisé rg Bas-Assompt S 2019-05-24	39 053.66 \$	
	2019-05-21	4562	RS2018-03-0122 Rapiéçage mécanisé Ange-G (Vaillant) 2019-05-21	2 440.98 \$	
	2019-05-22	4564	RS2018-03-0122 Rap. mécan. Recharg. Ste-Ursule/57-59 Pierrot/51 Simpson	4 426.29 \$	
	2019-05-31	4574	RS2018-03-0122 Rapiéçage mécanisé 202.11 t. Nord/Savane/PJN 2019-05-31	26 051.67 \$	
	2019-06-03	4578	RS2018-03-0122 Rapiéçage mécanisé 349.83 t. Rg PJN 2019-06-03	45 092.55 \$	
	2019-05-28	4570	RS2018-03-0122 Rapiéçage mécanisé 356.05 t. Rang BAS & Nord 2019-05-28	45 894.31 \$	
	2019-06-04	4579	RS2018-03-0122 Rapiéçage mécanisé 224.13 t. Presqu'île/Commiss. 2019-06-04	28 890.01 \$	
	2019-06-18	4612	RS2018-03-0122 Rapiéçage mécanisé 259.2 m ² Haut-LAssomp 2019-06-18	5 403.03 \$	
	2019-06-19	4614	RS2018-03-0122 Rapiéçage mécanisé 606.55 m ² Divers routes 2019-06-19	12 643.52 \$	
	2019-06-13	4601	RS2018-03-0122 Rapiéçage mécanisé 655.35 m ² Diverses routes 2019-06-13	13 660.74 \$	
	2019-06-13	4603	RS2018-03-0122 Rapiéçage mécanisé 605.19 m ² Diverses routes 2019-06-13	12 615.25 \$	
	2019-06-12	4600	RS2018-03-0122 Rapiéçage mécanisé 134.92 m ² Chemin Golf/Roy 2019-06-12	17 390.98 \$	317 672.86 \$
LES PETROLES GOYER LTEE	2019-03-20	485062	RS2017-11-0596 - Achat 24 000 L de carburant pour équipement pétrolier	13 112.49 \$	
	2019-03-20	485063	RS2017-11-0596 - Achat 9 642.9 L de carburant pour équipement pétrolier	12 567.04 \$	
	2019-02-25	483457	RS2017-11-0596 - Achat 16 325.7 L de carburant pour équipement pétrolier	8 150.19 \$	
	2019-02-25	483458	RS2017-11-0596 - Achat 16 325.7 L de carburant pour équipement pétrolier	11 795.66 \$	
	2019-02-04	481778	RS2017-11-0596 - Achat 19 372.6 L de carburant pour équipement pétrolier	12 890.33 \$	
	2019-02-04	481777	RS2017-11-0596 - Achat 19 372.6 L de carburant pour équipement pétrolier	8 908.30 \$	
	2019-01-10	480073	RS2017-11-0596 - Achat 20 503 L de carburant pour équipement pétrolier	13 538.48 \$	
	2019-10-01	480072	RS2017-11-0596 - Achat 20 503 L de carburant pour équipement pétrolier	10 286.57 \$	91 249.06 \$
PHENIX CONSEIL	2019-03-01	19022	Évaluations leadership	7 415.89 \$	
	2019-09-06	19119	Tests psychometrique	3 564.23 \$	
	2019-09-06	19120	Évaluation du leadership	2 471.96 \$	
	2019-07-12	19100	Tests psychometriques	5 346.34 \$	
	2019-05-17	19067	Évaluation du leadership	4 943.93 \$	



Ville de L'Assomption
Liste des contrats de plus de 2 000 \$ dont le total dépasse 25 000 \$
Exercice 2019

Nom fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant total facture	Cumul du fournisseur
	2019-11-29	19157	Évaluation du leadership	4 943.93 \$	28 686.28 \$
PAVAGE DES MOULINS	2019-07-30	11421R	RS2018-03-0118 RECHARG rue St-Pierre - Contrat Trottoirs/bordures 2019	3 058.43 \$	
	2019-07-30	11418R	RS2018-03-0118 Réfection des trottoirs et bordures de béton 2019	114 286.21 \$	117 344.64 \$
PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL INC.	2019-03-25	00471	Offre de services professionnels - Mandat assistance gestion de projet	3 922.35 \$	
	2019-03-18	00469	Offre de services professionnels - Mandat assistance gestion de projet	2 300.33 \$	
	2019-02-28	00468	Offre de services professionnels - Mandat assistance gestion de projet	2 300.33 \$	
	2019-04-02	00495	Offre de services professionnels - Mandat assistance gestion de projet	3 848.62 \$	
	2019-04-09	00497	Offre de services professionnels - Mandat assistance gestion de projet	2 300.33 \$	
	2019-04-23	00504	Offre de services professionnels - Mandat assistance gestion de projet	2 300.33 \$	
	2019-04-30	00533	Offre de services professionnels - Mandat assistance gestion de projet	2 410.93 \$	
	2019-05-13	00543	Offre de services professionnels - Mandat assistance gestion de projet	2 152.88 \$	
	2019-05-13	00544	Offre de services professionnels - Assistance gestion de projet - Crédit	3 701.17 \$	
	2019-05-27	00545	Offre de services professionnels - Assistance gestion de projet - Crédit	3 258.80 \$	
	2019-05-27	00546	Offre de services professionnels - Assistance gestion de projet - Crédit	3 848.62 \$	
	2019-06-03	00548	Offre de services professionnels - Assistance gestion de projet - Crédit	2 565.74 \$	
	2019-06-18	00602	RG 307-2018 (1) Assistance projet aqueduc Mtée St-Sulpice	3 774.88 \$	
	2019-06-11	00576	RG 307-2018 (1) Assistance projet aqueduc Mtée St-Sulpice	3 885.48 \$	
	2019-06-11	00575	RG 307-2018 (1) Assistance projet aqueduc Mtée St-Sulpice	3 701.17 \$	
	2019-06-04	00555	RG 307-2018 (1) Assistance projet aqueduc Mtée St-Sulpice	3 848.62 \$	
	2019-06-04	00556	RG 307-2018 (1) Assistance projet aqueduc Mtée St-Sulpice	2 565.74 \$	
	2019-06-04	00554	RG 307-2018 (1) Assistance projet aqueduc Mtée St-Sulpice	3 258.80 \$	
	2019-08-06	00697	RG 307-2018 (2) HP ingénieur Infras St-Pierre St-Jacques	3 996.07 \$	
	2019-08-06	00696	RG 307-2018 (2) HP ingénieur Infras St-Pierre St-Jacques	3 811.75 \$	
	2019-07-05	00604	RG 307-2018 (1) Assistance projet aqueduc Mtée St-Sulpice	3 811.75 \$	
	2019-07-08	00605	RG 307-2018 (1) Assistance projet aqueduc Mtée St-Sulpice	3 996.07 \$	71 560.76 \$
QUALILAB INSPECTION INC.	2019-03-04	2019-110	RG 307-2018 (2) HP Étude géotechnique St-Pierre St-Jacques	14 831.78 \$	
	2019-04-01	2019-165	RG 254-2019 Étude géotechnique Ch-Roy Ch-Commissaires Presqu'île	22 075.20 \$	
	2019-09-16	2019-516	RG 259-2019 Étude géotechnique Parcs Moissons et Courcelles	10 893.88 \$	
	2019-07-24	2019-416	Évaluation environnementale PH-1 LOT 2 894 324	2 069.55 \$	
	2019-11-26	2019-731	REGL 268 Étude géotechnique réhabilitation des ponceaux 2019	20 752.99 \$	70 623.40 \$



Ville de L'Assomption
Liste des contrats de plus de 2 000 \$ dont le total dépasse 25 000 \$
Exercice 2019

Nom fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant total facture	Cumul du fournisseur
JEAN RAYNAULT INC.	2019-11-06	10605	RS 2019-10-0453 DÉNEIGEMENT L'ASSOMPTION ET SAINT-GÉRARD 2019-2024	221 518.62 \$	
	2019-04-01	2019-04	RS2014-10-0628 DÉNEIGEMENT DES CHEMINS ET DES RUES 2018-2019	122 232.97 \$	
	2019-03-01	2019-03	RS2014-10-0628 DÉNEIGEMENT DES CHEMINS ET DES RUES 2018-2019	122 232.97 \$	
	2019-01-15	2019-01	RS2014-10-0628 DÉNEIGEMENT DES CHEMINS ET DES RUES 2018-2019	122 232.97 \$	
	2019-02-06	2019-02	RS2014-10-0628 DÉNEIGEMENT DES CHEMINS ET DES RUES 2018-2019	122 232.97 \$	710 450.50 \$
RPM TECH INC.	2019-12-16	310920	Achat moteur roue, pompe double et joint torique - Pièces veh#311	16 293.40 \$	
	2019-12-17	310931	Réparation frein à disque rebati à neuf - Véhicule #311	2 959.69 \$	
	2019-11-26	310733	Achat chenille caoutchouc - Pièces mécaniques	4 599.00 \$	
	2019-03-14	309511	Réparation suite à bris camaleon 2019-03-11 - véh. #311	5 511.26 \$	
	2019-02-25	309274	Achat pare-brise avant - véh. #311	2 621.89 \$	
ROUTENET	2019-01-31	308942	Réparation caméléon 2019-01-23 (fuite huile hydraulique) - véh. #311	5 911.08 \$	37 896.32 \$
	2019-02-26	19012	RS2017-08-0397 DÉNEIGEMENT TROT. PISTES ET BORNES 2018-2019	5 530.30 \$	
	2019-02-04	19010	RS2017-08-0397 -Déneigement supp. BI 2019-02-04 & ext. pistes	22 972.01 \$	
	2019-02-25	19016	RS2017-08-0397 -Déneigement supp. BI 2019-02-25 & ext. pistes	25 524.45 \$	
	2019-01-26	19007	RS2017-08-0397 -Déneigement supp. BI 2019-01-26 & ext. pistes	4 622.00 \$	
	2019-03-26	19019	RS2017-08-0397 DÉNEIGEMENT TROT. PISTES ET BORNES 2018-2019	5 530.30 \$	
	2019-01-14	19004	RS2017-08-0397 -Déneigement supp. bornes d'incendie - 2019-01	10 347.75 \$	
	2019-01-11	19003	RS2017-08-0397 -Déneigement supp. Location tracteur 2019-01-10 & 11	2 414.48 \$	
	2019-01-15	2019-01	RS2017-08-0397 DÉNEIGEMENT TROT. PISTES ET BORNES 2018-2019	5 530.30 \$	
	2019-04-26	19024	RS2017-08-0397 DÉNEIGEMENT TROT. PISTES ET BORNES 2018-2019	5 530.30 \$	
	2019-04-24	2017-000364	RS 2017-08-0397 Remb dépôt de soumission Contrat de déneigement	8 500.00 \$	
	2019-05-07	19036	RS2019-04-0167 Location 2 balais de rue avec opérateur 2019-2020	7 364.15 \$	
	2019-04-29	19028	RS2019-04-0167 - Location 2 balais de rue avec opérateur 2019-04-17 au 29	9 356.10 \$	
	2019-05-08	19041	RS2019-04-0167 Location 2 balais de rue avec opérateur 2019-05-08	2 112.67 \$	
	2019-08-09	19103	RS 2019-04-0167 Location 2 balais de rue avec opérateur 5,6 et 7 août	5 010.04 \$	
	2019-08-15	19106	RS 2019-04-0167 Location 2 balais de rue avec opérateur 12, 13 et 14 août	2 414.48 \$	
2019-08-01	19101	RS 2019-04-0167 Location 2 balais de rue avec opérateur Du 31 juil au 2 août	4 768.58 \$	127 527.91 \$	
R. LACOMBE & FRERES DEMOLITIONINC	2019-06-04	2019-000238	RS 2019-03-0117 Remb dépôt démolition bâtiment 1225 AGN	3 391.76 \$	
	2019-04-01	22520	RG 219-2014 RS 2019-03-0117 Démolition 1225 A-Gardien Nord	33 917.63 \$	37 309.39 \$
SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.	2019-03-01	DS75495	Remise Mars 2019 (Réf #000000115192)	50 589.85 \$	



Nom fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant total facture	Cumul du fournisseur
	2019-01-07	DS73775	Remise Janvier 2019 (Réf #000000115192)	55 071.26 \$	
	2019-02-05	DS74750	Remise Février 2019 (Réf #000000115192)	52 312.67 \$	
	2019-05-01	DS76819	Remise Mai 2019 (Réf #724154)	50 512.14 \$	
	2019-03-29	DS76112	Remise Avril 2019 (Réf #000000115192)	52 695.32 \$	
	2019-06-01	DS77778	Remise Juin 2019 (Réf #728807)	50 306.65 \$	
	2019-07-08	DS78577	Remise Juillet 2019 (Réf #733136)	51 912.43 \$	
	2019-09-01	DS80268	Remise Septembre 2019 (Réf #741561)	50 456.76 \$	
	2019-08-05	DS79536	Remise Août 2019 (Réf #738120)	55 216.72 \$	
	2019-10-02	DS81041	Remise Octobre 2019 (Réf #747108)	52 584.23 \$	
	2019-11-01	DS82058	Remise Novembre 2019 (Réf #751643)	52 812.55 \$	
	2019-12-04	DS82815	Remise Décembre 2019 (Réf #756308)	53 876.01 \$	628 346.59 \$
STAGELINE MOBILE STAGE INC	2019-05-08	27740	LOCATION SCÈNE SL260 SPECTACLES CULTURA	9 198.00 \$	
	2019-06-13	28324	Aménagement intérieur d'une scène loué pour 1.00 2019-06-28 au 2019-09-20	21 626.80 \$	
	2019-08-18	9021	Formation Stageline - Utilisation de la scène mobile SL100 2019-08-12 au 14	2 805.39 \$	
	2019-07-12	28702	Frais de gestion et d'administration MISC (Musée éducation)	3 367.62 \$	
	2019-11-05	90379-20	Location Sapin de Noël 2019 - 2019-11-29 au 2020-01-12 -	3 449.25 \$	
	2019-09-25	2019-09-0418	RS 2019-09-0418	65 000.00 \$	105 447.06 \$
COMPASS MINERALS CANADA CORP.	2019-02-22	414309	Rs 2018-09-0393 Fourniture de sel de déglçage	10 755.85 \$	
	2019-02-22	414308	RS2018-09-0393 Fourniture de sel de déglçage	4 486.96 \$	
	2019-02-01	396366	RS2018-09-0393 Fourniture de sel de déglçage	4 316.95 \$	
	2019-02-01	396527	RS2018-09-0393 Fourniture de sel de déglçage	4 567.56 \$	
	2019-01-26	390855	RS2018-09-0393 Fourniture de sel de déglçage	2 261.74 \$	
	2019-01-30	394128	RS2018-09-0393 Fourniture de sel de déglçage	4 745.12 \$	
	2019-01-26	390859	RS2018-09-0393 Fourniture de sel de déglçage	2 410.34 \$	
	2019-01-25	390231	RS2018-09-0393 Fourniture de sel de déglçage	4 246.42 \$	
	2019-01-29	393037	RS2018-09-0393 Fourniture de sel de déglçage	14 749.18 \$	
	2019-01-30	394227	RS2018-09-0393 Fourniture de sel de déglçage	7 610.07 \$	
	2019-01-03	373667	RS2018-09-0393 Fourniture de sel de déglçage	4 049.98 \$	
	2019-01-04	374653	RS2018-09-0393 Fourniture de sel de déglçage	13 001.23 \$	
	2019-01-11	379551	RS2018-09-0393 Fourniture de sel de déglçage	4 377.41 \$	



Nom fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant total facture	Cumul du fournisseur
	2019-01-10	378613	RS2018-09-0393 Fourniture de sel de déglçage	4 319.47 \$	
	2019-01-10	378551	RS2018-09-0393 Fourniture de sel de déglçage	2 189.97 \$	
	2019-01-04	374652	RS2018-09-0393 Fourniture de sel de déglçage	16 901.37 \$	
	2019-02-19	410820	RS2018-09-0393 Fourniture de sel de déglçage	21 701.88 \$	
	2019-02-12	405271	RS2018-09-0393 Fourniture de sel de déglçage	6 921.23 \$	
	2019-02-05	398923	RS2018-09-0393 Fourniture de sel de déglçage	8 958.81 \$	
	2019-02-06	400146	RS2018-09-0393 Fourniture de sel de déglçage	6 159.33 \$	
	2019-02-05	398956	RS2018-09-0393 Fourniture de sel de déglçage	2 060.25 \$	
	2019-02-09	402984	RS2018-09-0393 Fourniture de sel de déglçage	4 518.43 \$	
	2019-02-09	403012	RS2018-09-0393 Fourniture de sel de déglçage	3 431.64 \$	
	2019-02-11	404014	RS2018-09-0393 Fourniture de sel de déglçage	2 123.22 \$	
	2019-02-14	407599	RS2018-09-0393 Fourniture de sel de déglçage	2 543.84 \$	
	2019-01-25	390254	RS2018-09-0393 Fourniture de sel de déglçage	10 182.87 \$	173 591.12 \$
SOLMATECH INC.	2019-06-29	1001265	RG 255-2019 Étude géotechnique Drainage pluvial Domaine Thouin	2 127.04 \$	
	2019-05-31	1000847	RG 255-2019 Étude géotechnique Drainage pluvial Domaine Thouin	6 369.62 \$	
	2019-07-31	1001551	RG 253-2018 OSC01-6600-19 HP Contrôle qualitatif des matériaux piste cyclab	2 145.43 \$	
	2019-08-31	1002019	RG 266-2019 OSE5253-19 Évaluation environnementale PH-1 PH-II	15 856.20 \$	
	2019-08-31	1002046	RG 307-2018-1 RS 2019-08-0359 HP Contrôle qualitatif des matériaux	13 686.85 \$	
	2019-09-28	1002138	RG 266-2019 OSE5253-19 Évaluation environnementale PH-1 PH-II	4 828.95 \$	
	2019-09-30	1002184	RG 307-2018 (2) Caractérisation des sols rue St-Jacques St-Pierre	4 703.63 \$	
	2019-09-30	1002436	Offre services prof OSE5150-19R Carac. environ. sols	5 652.17 \$	
	2019-09-30	1002334	RG 307-2018-2 RS 2019-08-0359 HP Contrôle qualitatif des matériaux	14 112.03 \$	
	2019-09-30	1002428	RG 258-2019 OSE5179-19 Éval. environnementale PH-1 PH-2	7 134.20 \$	
	2019-10-31	1002662	RG 253-2018 OSC01-6600-19 HP Contrôle qualitatif des matériaux piste cyclab	4 113.81 \$	
	2019-10-31	1002763	RG 307-2018-2 RS 2019-08-0359 HP Contrôle qualitatif des matériaux	14 748.99 \$	
	2019-11-30	1003132	RG 253-2018 OSC01-6600-19 HP Contrôle qualitatif des matériaux piste cyclab	5 218.72 \$	100 697.64 \$
LA SINFONIA DE LANAUDIÈRE	2019-05-29	2019-05-0218	RS 2019-05-0218 / SPECTACLE SYMPHONIQUE BEATLES - CULTURA	29 893.50 \$	29 893.50 \$
SODEM INC	2019-07-01	2019-07	RS 2015-10-0554 / GESTION ET OPÉRATION DE L'ARÉNA DU COLLÈGE ANNÉE 2	12 859.07 \$	
	2019-06-01	2019-06	RS 2015-10-0554 / GESTION ET OPÉRATION DE L'ARÉNA DU COLLÈGE ANNÉE 2	12 859.07 \$	
	2019-08-01	2019-08	RS 2015-10-0554 / GESTION ET OPÉRATION DE L'ARÉNA DU COLLÈGE ANNÉE 2	12 859.07 \$	



Ville de L'Assumption
Liste des contrats de plus de 2 000 \$ dont le total dépasse 25 000 \$
Exercice 2019

Nom fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant total facture	Cumul du fournisseur
	2019-02-19	2019-03	RS 2015-10-0554 / GESTION ET OPÉRATION DE L'ARÉNA DU COLLÈGE ANNÉE 2	12 859.07 \$	
	2019-01-01	2019-01	RS 2015-10-0554 / GESTION ET OPÉRATION DE L'ARÉNA DU COLLÈGE ANNÉE 2	12 859.07 \$	
	2019-02-01	2019-02	RS 2015-10-0554 / GESTION ET OPÉRATION DE L'ARÉNA DU COLLÈGE ANNÉE 2	12 859.07 \$	
	2019-05-01	2019-05	RS 2015-10-0554 / GESTION ET OPÉRATION DE L'ARÉNA DU COLLÈGE ANNÉE 2	12 859.07 \$	
	2019-04-01	2019-04	RS 2015-10-0554 / GESTION ET OPÉRATION DE L'ARÉNA DU COLLÈGE ANNÉE 2	12 859.07 \$	
	2019-11-01	2019-11	RS 2015-10-0554 / GESTION ET OPÉRATION DE L'ARÉNA DU COLLÈGE ANNÉE 2	13 180.54 \$	
	2019-09-23	2019-09	RS 2015-10-0554 / GESTION ET OPÉRATION DE L'ARÉNA DU COLLÈGE ANNÉE 2	13 180.54 \$	
	2019-10-01	2019-10	RS 2015-10-0554 / GESTION ET OPÉRATION DE L'ARÉNA DU COLLÈGE ANNÉE 2	13 180.54 \$	
	2019-12-03	2019-12	RS 2015-10-0554 / GESTION ET OPÉRATION DE L'ARÉNA DU COLLÈGE ANNÉE 2	13 180.54 \$	155 594.72 \$
ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS	2019-10-02	FC-270169	RS2019-03-0114 LOT 1 - Achat man rep robar 16" & 24" - remplacer égout	2 536.35 \$	
	2019-11-17	FC-272575	RS 2019-03-0114 LOT 1 - Matériel pour aqueduc et égouts 2019	6 006.81 \$	
	2019-08-30	FC-267779	RS2019-03-0114 LOT 2 - Matériel rehaussement, regard, ch. de vanne 2019	17 200.77 \$	
	2019-08-30	FC 267779	RS2019-03-0114 LOT 1 - Matériel pour aqueduc et égouts 2019	9 770.50 \$	
	2019-09-20	FC-269260	RS2019-03-0114 LOT 1 - Achat couvercle/man.rep./racc/tuyau/ligne	2 655.27 \$	
	2019-07-18	FC-265562	RS 2019-03-0114 LOT 1 - Matériel pour aqueduc et égouts 2019	16 527.16 \$	54 696.86 \$
MINES SELEINE, DIVISION DE K+S SEL WINDSOR LTÉE	2019-10-30	5300456671	RS2019-07-0314 - UMQ 2019-2020 Sel de voirie 2019-10-30	9 566.62 \$	
	2019-11-14	5300459782	RS2019-07-0314 - UMQ 2019-2020 Sel de voirie 2019-11-14	2 555.92 \$	
	2019-11-12	5300458893	RS2019-07-0314 - UMQ 2019-2020 Sel de voirie 2019-11-12	9 607.75 \$	
	2019-11-12	5300458892	RS2019-07-0314 - UMQ 2019-2020 Sel de voirie 2019-11-12	9 259.89 \$	
	2019-11-21	5300462143	RS 2019-07-0314 FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES 2019-2	9 141.46 \$	
	2019-12-10	5300466285	RS2019-07-0314 - UMQ 2019-2020 Sel de voirie 2019-12-10	16 016.25 \$	
	2019-12-05	5300465147	RS 2019-07-0314 FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES 2019-2	9 613.99 \$	
	2019-12-17	5300468446	RS 2019-07-0314 FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES 2019-2	9 505.51 \$	
	2019-12-19	5300470030	RS 2019-07-0314 FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES 2019-2	11 369.48 \$	
	2019-12-05	5300465147	RS 2019-07-0314 FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES 2019-2	9 613.99 \$	
	2019-12-17	5300468446	RS 2019-07-0314 FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES 2019-2	9 505.51 \$	
	2019-12-19	5300470030	RS 2019-07-0314 FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES 2019-2	11 369.48 \$	
	2019-12-12	5300467125	RS2019-07-0314 - UMQ 2019-2020 Sel de voirie 2019-12-12	2 549.67 \$	
	2019-12-20	5300470513	RS 2019-07-0314 FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES 2019-2	2 333.99 \$	122 009.51 \$
SERVICES EXP INC. (LES)	2019-10-25	519739	REGL 268 RS 2019-08-0358 HP P-D-S Réfection des ponceaux	7 962.02 \$	



Nom fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant total facture	Cumul du fournisseur
	2019-12-05	527199	RS2018-08-0354 Hon prof Construction piste cyclable ch Golf	5 786.12 \$	
	2019-11-28	525870	RG 244-2018 RS 2018-06-0262 HP élaboration plan d'intervention renouv-conc	8 508.15 \$	
	2019-09-16	512604	REGL 268 RS 2019-08-0358 HP P-D-S réfection des ponceaux	8 536.89 \$	
	2019-10-25	519722	RS2018-08-0354 Hon prof Construction piste cyclable ch Golf	15 009.99 \$	
	2019-11-06	521531	REGL 268 RS 2019-08-0358 HP P-D-S réfection des ponceaux	4 225.33 \$	
	2019-09-12	512011	RS2018-08-0354 Hon prof Construction piste cyclable ch Golf	9 643.53 \$	
	2019-03-29	487771	RG 254-2019 - Révision 1 VLSV-00061892-PP - aide réhab. réseau rout.	2 206.09 \$	
	2019-04-23	490511	RG 244-2018 RS 2018-06-0262 HP élaboration plan d'intervention renouv-conc	19 200.83 \$	
	2019-07-23	504407	RS2018-08-0354 Hon prof Construction piste cyclable ch Golf	5 786.12 \$	
	2019-03-29	487820	RS2018-08-0354 Hon prof Construction piste cyclable ch Golf	4 139.10 \$	
	2019-01-15	475392	RS2018-08-0354 Hon prof Construction piste cyclable ch Golf	19 804.44 \$	110 808.61 \$
SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER VIMONT INC.	2019-01-23	15526	RS 2016 07 0366 ENTRETIEN MÉNAGERS 2016-2019 (OPTION 2020)	14 946.75 \$	
	2019-03-05	15579	RS 2016 07 0366 ENTRETIEN MÉNAGERS 2016-2019 (OPTION 2020)	3 449.25 \$	
	2019-02-01	15555	RS 2016 07 0366 ENTRETIEN MÉNAGERS 2016-2019 (OPTION 2020)	18 396.00 \$	
	2019-03-01	15588	RS 2016 07 0366 ENTRETIEN MÉNAGERS 2016-2019 (OPTION 2020)	18 396.00 \$	
	2019-06-01	15703	RS 2016 07 0366 ENTRETIEN MÉNAGERS 2016-2019 (OPTION 2020)	18 396.00 \$	
	2019-05-01	15661	RS 2016 07 0366 ENTRETIEN MÉNAGERS 2016-2019 (OPTION 2020)	18 396.00 \$	
	2019-04-01	15618	RS 2016 07 0366 ENTRETIEN MÉNAGERS 2016-2019 (OPTION 2020)	18 396.00 \$	
	2019-07-01	15749	RS 2016 07 0366 ENTRETIEN MÉNAGERS 2016-2019 (OPTION 2020)	18 396.00 \$	
	2019-08-01	15791	RS 2016 07 0366 ENTRETIEN MÉNAGERS 2016-2019 (OPTION 2020)	18 396.00 \$	
	2019-10-01	15868	RS 2016 07 0366 ENTRETIEN MÉNAGERS 2016-2019 (OPTION 2020)	18 396.00 \$	
	2019-09-01	15824	RS 2016 07 0366 ENTRETIEN MÉNAGERS 2016-2019 (OPTION 2020)	18 396.00 \$	
	2019-11-01	15913	RS 2016 07 0366 ENTRETIEN MÉNAGERS 2016-2019 (OPTION 2020)	18 396.00 \$	
	2019-12-01	15951	RS 2016 07 0366 ENTRETIEN MÉNAGERS 2016-2019 (OPTION 2020)	18 396.00 \$	220 752.00 \$
SHELLEX GROUPE CONSEIL INC	2019-10-31	004002	RG 259-2019 RS 2019-09-0405 LOT-3 HP PDS Génie mécanique & électrique	7 634.34 \$	
	2019-11-30	004048	RG 259-2019 RS 2019-09-0405 LOT-3 HP PDS Génie mécanique & électrique	13 032.42 \$	
	2019-10-31	004001	RG 259-2019 RS 2019-09-0405 LOT-2 HP PDS Génie civil structure	7 473.38 \$	
	2019-11-30	004047	RG 259-2019 RS 2019-09-0405 LOT-2 HP PDS Génie civil structure	13 222.13 \$	
	2019-07-31	12020	Offre services 2019-056-B Amén. cuisine centre communautaire 2019	11 101.61 \$	52 463.88 \$
TECH-MIX	2019-04-12	1027215	Achat 28.6 t.m. asphalte froid Top-Mix (vrac) - Billet #287627	4 233.66 \$	



Nom fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant total facture	Cumul du fournisseur
	2019-03-06	1026010	Achat 24.7 t.m. asphalte froid Top-Mix (vrac) - Billet #286473	3 556.95 \$	
	2019-03-28	1026761	Achat 28.87 t.m. asphalte froid Top-Mix (vrac) - Billet #287202	4 157.46 \$	
	2019-03-15	1026193	Achat 19.16 t.m. asphalte froid Top-Mix (vrac) - Billet #286665	2 758.05 \$	
	2019-03-21	1026348	Achat 37.15 t.m. asphalte froid Top-Mix (vrac) - Billet #286674	5 245.18 \$	
	2019-05-09	1028127	Achat 29 t.m. asphalte froid Top-Mix (vrac) - Billet #288303	4 291.87 \$	
	2019-12-02	133248	Achat Asphalte froide - Équipe Asphalte	4 553.01 \$	
	2019-12-06	1030777	Achat asphalte froide Top-Mix en vrac - Voirie Asphalte 110.00 TM	5 407.13 \$	34 203.31 \$
TRAFIC INNOVATION INC.	2019-05-29	00414099	RS 2019-04-0168 Snalyseurs de vitesse Afficheurs pédagogiques	7 680.33 \$	
	2019-06-28	00414208	RS 2018-07-0321 - Bollard Carvelle 6" - Prog d'aide sécurité routière	5 710.93 \$	
	2019-07-29	00414295	RS 2019-04-0168 Snalyseurs de vitesse Afficheurs pédagogiques	17 954.50 \$	
	2019-07-31	00414307	RS 2019-04-0168 Snalyseurs de vitesse Afficheurs pédagogiques	38 558.02 \$	
	2019-07-24	00414298	RS 2018-07-0321 Chicane simple pivotante Base d'enfouissement & Cadenas	7 305.47 \$	77 209.25 \$
TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC	2019-03-18	1818-2486	RS 2016-07-0365 - Consultant informatique - Année 2019	2 807.69 \$	
	2019-04-01	1819-2535	RS 2016-07-0365 - Consultant informatique - Année 2019	3 243.73 \$	
	2019-04-15	1820-2583	RS 2016-07-0365 - Consultant informatique - Année 2019	2 807.69 \$	
	2019-04-29	1821-2627	RS 2016-07-0365 - Consultant informatique - Année 2019	2 212.12 \$	
	2019-05-13	1822-2671	RS 2016-07-0365 - Consultant informatique - Année 2019	2 509.90 \$	
	2019-02-18	1816-2386	RS 2016-07-0365 - Consultant informatique - Année 2019	2 807.69 \$	
	2019-03-04	1817-2436	RS 2016-07-0365 - Consultant informatique - Année 2019	2 807.69 \$	
	2019-01-21	1814-2289	RS 2016-07-0365 - Consultant informatique - Année 2019	2 807.69 \$	
	2019-02-04	1815-2339	RS 2016-07-0365 - Consultant informatique - Année 2019	2 467.36 \$	
	2019-06-25	1825-2807	RS 2016-07-0365 - Consultant informatique - Année 2019	2 807.69 \$	
	2019-06-10	1824-2761	RS 2016-07-0365 - Consultant informatique - Année 2019	2 807.69 \$	
	2019-05-27	1823-2715	RS 2016-07-0365 - Consultant informatique - Année 2019	2 509.90 \$	32 596.84 \$
TERRAPEX ENVIRONNEMENT LTEE	2019-01-18	65961	Offre de services CM4564.1b - Analyses chimiques de sols & eau souterraine	17 020.63 \$	
	2019-01-18	65960	Offre de services CM4564.1 - Caractérisation environnem. site - Phase II	8 657.62 \$	25 678.25 \$
TECHNOPOLE IVEO	2019-02-26	134	Achat de 6 trotinettes - GEEBEE	23 304.17 \$	
	2019-09-10	145	RS2019-10-0459 -Entente projet Ocellus - Service de drones partagés	22 995.00 \$	
	2019-09-24	148	Hon. prof. - Partenariat écosystème d'innovation IVÉO	2 874.38 \$	49 173.55 \$
TROIS DIAMANTS AUTOS (1987) LTEE	2019-11-11	MLAF90998	RS 2019-06-0278 Dodge charger 2019 AP 19-70	37 317.44 \$	



Ville de L'Assomption
Liste des contrats de plus de 2 000 \$ dont le total dépasse 25 000 \$
Exercice 2019

Nom fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant total facture	Cumul du fournisseur
	2019-04-01	MLA010419	RS2018-12-0573 Dodge charger VEH 19-70	37 761.75 \$	75 079.19 \$
UNIVAR CANADA LTD	2019-11-14	1800815066	Résol 2018-11-0509 - fourniture polymère - année 2019	5 429.12 \$	
	2019-09-19	1800810072	Rés 2018-11-0509 Fournit de charbon actif en poudre - année 2019	12 000.75 \$	
	2019-03-14	1800791200	Rés 2018-11-0509 Fournit de charbon actif en poudre - année 2019	12 000.81 \$	29 430.68 \$
UNIKA EXCAVATION INC.	2019-03-14	1821	Chargement de neige 2019-03-06 au 13 - bons #131-134-138-142-146	5 476.96 \$	
	2019-03-28	1832	Chargement de neige 2019-03-18 au 20 - bons #155, 157, 165	2 366.59 \$	
	2019-03-19	1829	Location pelle excavatrice & loader Merlo - tranchées Domaine des arbres	2 075.30 \$	
	2019-01-24	1789	Chargement de neige 2019-01-22 et 23 - # bon 35 et 41	2 975.15 \$	
	2019-02-27	1815	Chargement de neige 2019-02-21 au 25 - bons #98, 100, 109	2 569.44 \$	
	2019-03-01	1817	Chargement de neige 2019-02-26 et 27 - # bon 113 et 119	2 298.97 \$	
	2019-02-22	1813	Chargement de neige 2019-02-18 au 20 - bons #89, 91, 94	3 177.99 \$	
	2019-02-19	1810	Chargement de neige 2019-02-14 bon #80 & 2019-02-15 bon #84	4 057.01 \$	
	2019-02-04	1799	Chargement de neige 2019-01-30 bon #53 & 2019-01-31 bon #59	2 501.82 \$	
	2019-01-09	1780	Chargement de neige 2019-01-04 bon #2 et #7	2 434.20 \$	
	2019-11-14	1905	Chargement de neige 2019-11-13 et 14 - bons #2 & 6	2 273.84 \$	32 207.27 \$

Division de la trésorerie
21 janvier 2020