



**Ville de L'Assomption**  
**Liste des contrats de plus de 2 000 \$ dont le total dépasse 25 000 \$**  
**Exercice 2021**

Nom fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant total facture	Cumul du fournisseur
<b>GRUPE AQUACION INC. (LE)</b>	2021-07-09	2021-AS-01	REGL 285 RS2021-06-0308 Acquisition détecteur E. Coli de coliminder	108 559.40 \$	108 559.40 \$
<b>ALIDE BERGERON ET FILS LTEE</b>	2021-09-20	2020-06-0251 07	RG 268 RS 2020-06-0251 Réfection des ponceaux CP-07	17 290.17 \$	
	2021-08-30	2020-06-0251 06	RG 268 RS 2020-06-0251 Réfection des ponceaux CP-06	228 575.99 \$	
	2021-01-13	2020-06-0251 04	RG 268 RS 2020-06-0251 Réfection des ponceaux CP-04	40 679.96 \$	
	2021-01-13	2020-06-0251 03	RG 268 RS 2020-06-0251 Réfection des ponceaux CP-03	391 684.92 \$	678 231.04 \$
<b>ARCHITECTES FABG (LES)</b>	2021-04-22	5423	Mandat concept - Bâtiments industriels avec serres	3 736.00 \$	
	2021-03-31	5404	Mandat concept - Bâtiments industriels avec serres	21 270.38 \$	25 006.38 \$
<b>Automation R.L.Inc.</b>	2021-11-25	09695	Achat HMI Allen Bradley 6" # 2711P-T6C22D8S - BAGN - HM	2 782.40 \$	
	2021-10-05	09591	Programmation contrôle des pompes de coagulant - HM	3 260.18 \$	
	2021-09-27	09578	Divers travaux programmation - hypochl - usine filt - HM	2 961.07 \$	
	2021-04-23	09312	Appel serv - réparation canal 1 - sonde niveau - épuration - HM	3 826.14 \$	
	2021-04-07	09294	Appels de service - sonde PH & sonde de niveaux épuration HM	2 362.40 \$	
	2021-03-23	09226	Automate - Achat écran pour l'opérateur - poste eau brute - HM	5 956.85 \$	
	2021-03-23	09227	Automate - inst écran opérateur poste d'eau brute - usine - HM	2 914.70 \$	
	2021-03-11	09228	Appels de service 11620 contrôleur de débit élect - usine - HM	2 414.48 \$	
	2021-02-24	09186	Frais de création rapports et déplacements - usine filt - HM	2 065.04 \$	
	2021-02-15	09130	RS 2019-12-0560 Automate programmable Usine J-Perreault	105 947.14 \$	
	2021-02-15	09131	Inst. UPS dans panneaux cont. réservoir surp et stations - HM	2 394.36 \$	
	2021-02-15	09132	Ajout UPS dans panneaux cont. réservoir surp et stations - HM	2 394.36 \$	
	2021-01-11	09087	Réparation des filtres 3 et 4 - usine filt - HM	3 381.41 \$	
	2021-01-05	09080	Pièces pour réparation du réservoir de diesel - usine - HM	3 104.33 \$	145 764.86 \$
<b>AUTORITE REGIONALE DE TRANS</b>	2021-12-07	2021-12	CONTRIBUTION MUNICIPALE 2021	114 442.86 \$	
	2021-11-01	2021-11	CONTRIBUTION MUNICIPALE 2021	114 442.86 \$	
	2021-09-28	2021-10	CONTRIBUTION MUNICIPALE 2021	114 442.86 \$	
	2021-09-01	2021-09	CONTRIBUTION MUNICIPALE 2021	114 442.86 \$	
	2021-08-01	2021-08	CONTRIBUTION MUNICIPALE 2021	114 442.86 \$	
	2021-07-15	2021-07	CONTRIBUTION MUNICIPALE 2021	114 442.86 \$	
	2021-06-01	2021-06	CONTRIBUTION MUNICIPALE 2021	114 442.86 \$	
	2021-04-26	2021-05	CONTRIBUTION MUNICIPALE 2021	114 442.86 \$	
	2021-03-22	2021-04	CONTRIBUTION MUNICIPALE 2021	114 442.86 \$	
	2021-02-22	2021-03	CONTRIBUTION MUNICIPALE 2021	114 442.86 \$	
	2021-02-15	2021-02	CONTRIBUTION MUNICIPALE 2021	114 442.86 \$	
	2021-01-01	2021-01	CONTRIBUTION MUNICIPALE 2021	114 442.86 \$	1 373 314.32 \$
<b>Acces Communications</b>	2021-12-01	352190-AC	Contrat d'entretien Radio-Communication - 2021 - ST - Septembre - Decembre	2 140.66 \$	
	2021-11-02	351138-AC	Contrat d'entretien Radio-Communication - 2021 - ST - Septembre - Decembre	2 140.66 \$	
	2021-10-27	350676-AC	Caserne BDA - Cellulaire	4 792.16 \$	
	2021-10-01	350183-AC	Contrat d'entretien Radio-Communication - 2021 - ST - Septembre - Decembre	2 140.66 \$	
	2021-09-01	348960-AC	Contrat d'entretien Radio-Communication - 2021 - ST - Septembre - Decembre	2 140.66 \$	
	2021-08-05	348071-AC	Contrat d'entretien Radio-Communication - 2021 - ST - Août	2 140.66 \$	
	2021-07-05	346997-AC	Contrat d'entretien Radio-Communication - 2021 - ST - Juillet	2 140.66 \$	
	2021-06-01	345977-AC	Contrat d'entretien Radio-Communication - 2021 - ST - Juin	2 140.66 \$	
	2021-05-03	345001-AC	Contrat d'entretien Radio-Communication - 2021 - ST - Mai	2 140.66 \$	
	2021-04-09	344096-AC	Contrat d'entretien Radio-Communication - 2021 - ST - Mars-Avril	2 140.66 \$	
	2021-03-02	343156-AC	Contrat d'entretien Radio-Communication - 2021 - ST - Mars-Avril	2 140.66 \$	
	2021-02-02	342001-AC	Contrat d'entretien Radio-communication - 2021 - ST - Février	2 140.66 \$	
	2021-01-05	340725-AC	Contrat d'entretien Radio-communication - 2021 - ST - Janvier	2 140.66 \$	30 480.08 \$
<b>AM DEMOLITION INC.</b>	2021-06-02	2084	RG 258 RS2020-08-0351 Démolition maison	169 303.57 \$	169 303.57 \$
<b>A1 LIGNES JAUNES INC.</b>	2021-11-17	2019-000066	RS 2019-01-0028 Remb dépôt de soumissions Marquage chaussée	6 481.08 \$	
	2021-07-01	2785	RS2021-03-0105 Travaux de marquage de la chaussée - Juillet 2021	121 852.03 \$	128 333.11 \$
<b>ALEKKO INC.</b>	2021-03-11	2116	RS2020-08-0369 Location bouteur avec opérateur - Site neiges usées	15 314.69 \$	
	2021-02-22	2109	RS2020-08-0369 Location bouteur avec opérateur	11 796.45 \$	
	2021-02-08	2105	RS2020-08-0369 Location d'un bouteur et d'un souffleur avec opérateur	6 208.65 \$	



**Ville de L'Assomption**  
**Liste des contrats de plus de 2 000 \$ dont le total dépasse 25 000 \$**  
**Exercice 2021**

Nom fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant total facture	Cumul du fournisseur
	2021-01-27	2104	RS2020-08-0369 Location d'un bouteur avec opérateur	13 866.00 \$	
	2021-01-11	2099	RS2020-08-0369 Location bouteur - souffleur	7 916.03 \$	55 101.82 \$
<b>BELANGER SAUVE S.E.N.C.R.L.</b>	2021-12-10	402509	Hon. Prof. Agtech et Vieux Palais	4 315.88 \$	
	2021-11-22	0000401919	Hon. prof. dossier 61646/82	4 544.95 \$	
	2021-10-26	0000399837	Hon. prof. dossier 61646/86	27 425.81 \$	
	2021-10-26	0000399836	Hon. prof. et débours dossier 61646/87	4 169.55 \$	
	2021-08-10	398043	Hon. Prof. consultations téléphoniques juin et juillet 2021	2 160.38 \$	
	2021-06-09	0000396520	Hon. prof. dossier 61646/86	32 395.32 \$	
	2021-05-05	395258	Hon. prof. dossier 61646/1	6 790.71 \$	
	2021-02-05	393089	Hon. prof. dossier 61646/1	3 018.09 \$	
	2021-01-01	0000391380	Honoraires professionnels GR	3 188.26 \$	88 008.95 \$
<b>BAUVAL L'ÉPIPHANIE</b>	2021-10-23	FV16002495	Achat asphalte EC5 58S28/CH10 pierre MG-20b/10-20/56-112mm - Voirie	3 080.74 \$	
	2021-10-09	FV16002330	Achat asphalte EC5/EB10C 58S28/pierre MG-20b vrac - Voirie	5 268.24 \$	
	2021-09-30	FV16002186	Achat asphalte EC5/EB10D 58S28/pierre MG-20b vrac - Voirie	4 071.35 \$	
	2021-09-18	FV16002011	Achat EC5 58S28/EC10 MG-20b (0-20mm)/récup asphalte - Voirie	7 186.17 \$	
	2021-09-11	FV16001891	Achat asphalte EC5 EB10C 58S28/MG-20b/rebut asphalte - Voirie	7 000.66 \$	
	2021-08-31	FV16001766	Achat asphalte EC5-EB10C 58S28/pierre MG-20b/récup et redevances	3 985.98 \$	
	2021-08-21	FV16001639	Achat asphalte EC5 58S28/pierre MG-20b/10-20mm/récup. - Voirie	3 221.22 \$	
	2021-08-14	FV16001544	Achat asphalte EC5/EB10C 58S28 - Voirie	3 311.08 \$	
	2021-08-07	FV16001439	Achat asphalte EB10C/EC5 58S28/pierre MG-20b - Voirie	3 928.86 \$	
	2021-07-31	FV16001343	Achat asphalte EB10C/EC5 58S28 - Voirie	11 243.21 \$	
	2021-07-17	FV16001245	Achat asphalte 72.45TM - Voirie	7 401.67 \$	
	2021-07-10	FV16001125	Achat asphalte EB10 58S28 - Voirie	8 792.82 \$	
	2021-06-30	FV16001006	Achat asphalte Eb10 58S28/pierre mg-20b/rebuts - Voirie	10 287.74 \$	
	2021-06-19	FV16000865	Achat asphalte EC5 58S28/EB10C/MG-20b/PC50100/16-25mm/rebuts-Voirie	3 747.11 \$	
	2021-06-12	FV16000776	Achat asphalte EC5-58S28/EB10C/Criblure 0-5/abrasif/Rebuts-Voirie	9 671.74 \$	
	2021-06-05	FV16000672	Achat asphalte EB10S/EC5-58S28 /pierre vrac MG-20b (0-20mm)/rebuts-ST	5 029.17 \$	
	2021-05-31	FV16000571	Achat pierre MG-20b(0-3/4")/asphalte EC5-58S28 - Voirie	2 842.92 \$	
	2021-05-22	FV16000470	Achat asphalte 26.88 TM - Voirie	3 013.29 \$	
	2021-05-15	FV16000384	Achat asphalte EC10 58S28/pierre 0-3/4" MG-20b (0-20mm) - Voirie	4 514.85 \$	
	2021-05-08	FV16000299	Achat asphalte froid EC10-A-58S28 41.99 TM - Voirie	4 312.09 \$	
	2021-03-31	FV16000038	Achat pierre concassée MG-20b/PC 16-25/100-200mm/rebuts asphalte - Voirie	5 640.66 \$	
	2021-02-28	FV16000007	Achat pierre concassée 0-20mm/rebuts asphalte - Voirie	2 751.02 \$	120 302.59 \$
<b>LE BERGER BLANC INC.</b>	2021-11-15	ASS151121	Contrôle animalier - contrat transitoire - 1er au 15 novembre 2021	4 024.07 \$	
	2021-10-31	ASS311021	Contrôle animalier - contrat transitoire - 1er au 31 octobre 2021	8 048.25 \$	
	2021-09-30	ASS300921	Contrôle animalier - contrat transitoire - 1er au 30 septembre 2021	8 048.25 \$	
	2021-08-31	ASS310821	Contrôle animalier - contrat transitoire - 1er au 31 août 2021	8 048.25 \$	
	2021-07-31	ASS310721	Contrôle animalier - contrat transitoire - 1er au 31 juillet 2021	8 048.25 \$	
	2021-06-30	ASS300621	Contrôle animalier sur le territoire - contrat transitoire - 1er au 30 juin	8 048.25 \$	
	2021-05-31	ASS310521	Contrôle animalier sur le territoire - contrat transitoire	8 048.25 \$	
	2021-04-30	ASS300421	Contrôle animalier sur le territoire - contrat transitoire	8 048.25 \$	
	2021-03-30	ASS300321	RS 2019-09-0118 Cueillette, garde et disposition d'animaux 2019-2020	2 927.26 \$	
	2021-02-28	ASS280221	Cueillette, garde et disposition d'animaux- prolongation Janvier à mars 21	6 706.87 \$	
	2021-01-31	ASS310121	Cueillette, garde et disposition d'animaux- prolongation Janvier à mars 21	6 706.87 \$	76 702.82 \$
<b>Banque Royale du Canada</b>	2021-04-01	2016-05-0245 60	CREDIT-BAIL FINANCEMENT BACS BRUNS 2021	9 484.07 \$	
	2021-03-01	2016-05-0245 59	CREDIT-BAIL FINANCEMENT BACS BRUNS 2021	9 484.07 \$	
	2021-02-01	2016-05-0245 58	CREDIT-BAIL FINANCEMENT BACS BRUNS 2021	9 484.07 \$	
	2021-01-01	2016-05-0245 57	CREDIT-BAIL FINANCEMENT BACS BRUNS 2021	9 484.07 \$	37 936.28 \$
<b>MESSER CANADA INC. 15687</b>	2021-11-10	2104422384	P5/5 Fourniture d'oxygène liquide et location d'un réservoir (IPC AVRIL)	2 334.78 \$	
	2021-11-01	2104384373	P5/5 Fourniture d'oxygène liquide et location d'un réservoir (IPC AVRIL)	2 438.36 \$	
	2021-10-13	2104309360	P5/5 Fourniture d'oxygène liquide et location d'un réservoir	2 485.67 \$	
	2021-10-01	2104271458	P5/5 Fourniture d'oxygène liquide et location d'un réservoir	2 325.81 \$	
	2021-09-14	2104198397	P5/5 Fourniture d'oxygène liquide et location d'un réservoir	2 247.91 \$	
	2021-09-01	2104168166	P5/5 Fourniture d'oxygène liquide et location d'un réservoir	2 028.09 \$	
	2021-07-15	2103980718	P5/5 Fourniture d'oxygène liquide et location d'un réservoir	2 193.54 \$	
	2021-07-01	2103934685	P5/5 Fourniture d'oxygène liquide et location d'un réservoir	2 525.35 \$	



**Ville de L'Assomption**  
**Liste des contrats de plus de 2 000 \$ dont le total dépasse 25 000 \$**  
**Exercice 2021**

Nom fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant total facture	Cumul du fournisseur
	2021-05-11	2103742584	P5/5 Fourniture d'oxygène liquide et location d'un réservoir	2 239.28 \$	
	2021-04-20	2103638022	P5/5 Fourniture d'oxygène liquide et location d'un réservoir	2 499.64 \$	
	2021-03-29	2103570142	P5/5 Fourniture d'oxygène liquide et location d'un réservoir	2 111.63 \$	
	2021-02-11	2103387471	P5/5 Fourniture d'oxygène liquide et location d'un réservoir	2 096.39 \$	
	2021-01-05	2103246873	P5/5 Fourniture d'oxygène liquide et location d'un réservoir	2 022.85 \$	29 549.30 \$
<b>BRENNTAG CANADA INC.</b>	2021-09-29	46419033	P1/1 Regroupement d'achat de produits chimiques Rive-nord 2020	10 291.81 \$	
	2021-07-14	46383831	P1/1 Regroupement d'achat de produits chimiques Rive-nord 2020	10 291.81 \$	
	2021-06-29	46377025	P1/1 Regroupement d'achat de produits chimiques Rive-nord 2020	16 716.08 \$	
	2021-05-03	46350867	P1/1 Regroupement d'achat de produits chimiques Rive-nord 2020	10 374.81 \$	47 674.51 \$
<b>Banque Hsbc Canada</b>	2021-12-07	2021-06-0307 06	FINANCEMENT CREDIT-BAIL CAMION AUTO POMPTE 2020 PIERCE SABER	7 332.74 \$	
	2021-11-01	2021-06-0307 05	FINANCEMENT CREDIT-BAIL CAMION AUTO POMPTE 2020 PIERCE SABER	7 332.74 \$	
	2021-09-28	2021-06-0307 04	FINANCEMENT CREDIT-BAIL CAMION AUTO POMPTE 2020 PIERCE SABER	7 332.74 \$	
	2021-09-01	2021-06-0307 03	FINANCEMENT CREDIT-BAIL CAMION AUTO POMPTE 2020 PIERCE SABER	7 332.74 \$	
	2021-08-01	2021-06-0307 02	FINANCEMENT CREDIT-BAIL CAMION AUTO POMPTE 2020 PIERCE SABER	7 332.74 \$	
	2021-07-14	2021-06-0307 01	FINANCEMENT CREDIT-BAIL CAMION AUTO POMPTE 2020 PIERCE SABER	7 332.74 \$	43 996.44 \$
<b>BELL MOBILITE INC. (DIVISION R/</b>	2021-12-01	1-263989	Forfait d'accès réseau P25 2021 - Police	3 629.76 \$	
	2021-12-01	1-263990	Forfait d'accès réseau P25 2021 - Incendie	2 809.99 \$	
	2021-11-01	1-263578	Forfait d'accès réseau P25 2021 - Police	3 629.76 \$	
	2021-11-01	1-263579	Forfait d'accès réseau P25 2021 - Incendie	2 809.99 \$	
	2021-10-28	1-932693	RS 2021-10-0471 CASERNE BDA P25	29 900.63 \$	
	2021-10-01	1-263165	Forfait d'accès réseau P25 2021 - Police	3 629.76 \$	
	2021-10-01	1-263166	Forfait d'accès réseau P25 2021 - Incendie	2 809.99 \$	
	2021-09-01	1-262750	Forfait d'accès réseau P25 2021 - Police	3 629.76 \$	
	2021-09-01	1-262751	Forfait d'accès réseau P25 2021 - Incendie	2 809.99 \$	
	2021-08-01	1-262339	Forfait d'accès réseau P25 2021 - Police	3 629.76 \$	
	2021-08-01	1-262340	Forfait d'accès réseau P25 2021 - Incendie	2 809.99 \$	
	2021-07-01	1-261928	Forfait d'accès réseau P25 2021 - Police	3 629.76 \$	
	2021-07-01	1-261929	Forfait d'accès réseau P25 2021 - Incendie	2 809.99 \$	
	2021-06-01	1-261396	Forfait d'accès réseau P25 2021 - Police	3 629.76 \$	
	2021-06-01	1-261397	Forfait d'accès réseau P25 2021 - Incendie	2 809.99 \$	
	2021-05-01	1-260870	Forfait d'accès réseau P25 2021 - Police	3 629.76 \$	
	2021-05-01	1-260871	Forfait d'accès réseau P25 2021 - Incendie	2 809.99 \$	
	2021-04-01	1-260352	Forfait d'accès réseau P25 2021 - Incendie	2 809.99 \$	
	2021-04-01	1-260351	Forfait d'accès réseau P25 2021 - Police	3 629.76 \$	
	2021-03-01	1-259834	Forfait d'accès réseau P25 2021 - Police	3 629.76 \$	
	2021-03-01	1-259835	Forfait d'accès réseau P25 2021 - Incendie	2 809.99 \$	
	2021-02-01	1-59319	Forfait d'accès réseau P25 2021 - Police	3 629.76 \$	
	2021-02-01	1-259320	Forfait d'accès réseau P25 2021 - Incendie	2 809.99 \$	
	2021-01-01	1-258833	Forfait d'accès réseau P25 2021 - Police	3 629.76 \$	
	2021-01-01	1-258834	Forfait d'accès réseau P25 2021 - Incendie	2 809.99 \$	107 177.63 \$
<b>BIO SERVICE MONTREAL</b>	2021-09-24	995804	Entretien de l'étang saison 2021 - Ruisseau des Sources - HM	2 391.48 \$	
	2021-09-10	995753	Entretien plan d'eau saison 2021 - Parc Écologique - HM	4 782.96 \$	
	2021-08-13	995680	Entretien de l'étang saison 2021 - Ruisseau des Sources - HM	2 391.48 \$	
	2021-08-13	995679	Entretien plan d'eau saison 2021 - Parc Écologique - HM	2 391.48 \$	
	2021-08-06	995657	Entretien plan d'eau saison 2021 - Parc Écologique - HM	2 391.48 \$	
	2021-07-30	995625	Injection bactéries - Ruisseau des Sources - août 2021 - HM	2 240.86 \$	
	2021-07-30	995624	Entretien de l'étang saison 2021 - Ruisseau des Sources - HM	2 391.48 \$	
	2021-07-30	995623	Entretien plan d'eau saison 2021 - Parc Écologique - HM	2 391.48 \$	
	2021-07-16	995570	Entretien plan d'eau saison 2021 - Parc Écologique - HM	4 782.96 \$	
	2021-07-16	995571	Entretien de l'étang saison 2021 - Ruisseau des Sources - HM	2 391.48 \$	
	2021-07-09	995550	Injection bactéries - Ruisseau des Sources - juillet 2021 - HM	2 240.86 \$	
	2021-06-30	995541	Entretien plan d'eau saison 2021 - Parc Écologique - HM	4 782.96 \$	
	2021-06-11	995486	Entretien plan d'eau saison 2021 - Parc Écologique - HM	2 391.48 \$	
	2021-06-11	995487	Entretien de l'étang saison 2021 - Ruisseau des Sources - HM	2 391.48 \$	
	2021-06-01	995496	Traitement biologique "BioLac Clair" lacs parc écologique - HM	8 963.45 \$	49 317.37 \$
<b>Centre Desjardins de Traitement</b>	2021-09-20	2021-05	frais	4 874.91 \$	



Ville de L'Assomption  
Liste des contrats de plus de 2 000 \$ dont le total dépasse 25 000 \$  
Exercice 2021

Nom fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant total facture	Cumul du fournisseur
	2021-09-10	2021-04	frais	6 101.26 \$	
	2021-08-31	2021-08	frais	7 817.93 \$	
	2021-07-31		frais	9 823.96 \$	
	2021-06-30	164624-2021-06	164624 Frais de location Terminaux TPV 2021	2 650.83 \$	
	2021-06-30		frais	5 313.74 \$	
	2021-01-29	2021-01	frais	2 126.01 \$	38 708.64 \$
College de L'Assomption	2021-12-07	2021-12	LOCATION ARENA ANNÉE 2021	23 953.12 \$	
	2021-11-01	2021-11	LOCATION ARENA ANNÉE 2021	23 953.12 \$	
	2021-10-14	C1-000024 2021	Aréna- électricité et gaz consommées - 2021-07-01 au 2021-09-30	27 986.92 \$	
	2021-09-28	2021-10	LOCATION ARENA ANNÉE 2021	23 953.12 \$	
	2021-09-01	2021-09	LOCATION ARENA ANNÉE 2021	23 953.12 \$	
	2021-08-11	2021-06-0297	Entente location locaux pour camp de jour 2021	11 497.50 \$	
	2021-08-01	2021-08	LOCATION ARENA ANNÉE 2021	23 953.12 \$	
	2021-06-30	C0-000061	Aréna- électricité et gaz consommées - 2021-04-01 au 2021-06-30	29 128.25 \$	
	2021-06-17	2021-07	LOCATION ARENA ANNÉE 2021	23 953.12 \$	
	2021-06-01	2021-06	LOCATION ARENA ANNÉE 2021	23 953.12 \$	
	2021-06-01	218-03-0133 21	RS 2018-03-0133 / AIDE FINANCIERE 2018-2022 (2021)	6 000.00 \$	
	2021-05-03	C0-000048	Aréna - électricité et gaz consommées - 2021-02-01 et 2021-03-31 -C0-000048	19 349.00 \$	
	2021-04-26	2021-05	LOCATION ARENA ANNÉE 2021	23 953.12 \$	
	2021-03-22	2021-04	LOCATION ARENA ANNÉE 2021	23 953.12 \$	
	2021-03-03	C0-000042 (2021	Aréna - électricité et gaz consommées - 2020-12-01 et 2021-01-31 -C0-000042	19 308.90 \$	
	2021-02-22	2021-03	LOCATION ARENA ANNÉE 2021	23 953.12 \$	
	2021-02-01	2021-02	LOCATION ARENA ANNÉE 2021	23 953.12 \$	
	2021-01-01	2021-01	LOCATION ARENA ANNÉE 2021	23 953.12 \$	400 708.01 \$
Archives de Lanaudiere	2021-10-08	2021-10-0487	Appui financier embauche ressource en muséologie - année 2020	4 219.00 \$	
	2021-07-31	5671-07	Frais entreposage du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022	9 123.48 \$	
	2021-05-31	5582-06-1	Facturation pour l'exposition Empreinte au Vieux palais -	13 027.04 \$	
	2021-03-31	5507-03	Inventaire, traitement, analyse et déclasserment	4 950.81 \$	
	2021-02-28	5487-02	Entreposage temporaire au 28 février 2021	7 410.25 \$	
	2021-01-01	5004	Frais d'entreposage GR	2 925.00 \$	41 655.58 \$
EQUIPEMENTS INCENDIES C.M.P	2021-11-30	110960	RS 2021-07-0360 (2021-IN-0001 2021-09-0440 11 habits de combat	23 650.36 \$	
	2021-10-31	110573	Achat 4 chapeaux de pompiers (2 nouveaux pompiers/2 spares)/écussons IN	2 092.55 \$	
	2021-09-16	110079	Achat 2 lumières de scène portatives/5 lampes Survivor Alkaline	2 213.27 \$	
	2021-09-09	110094	Achat d'un support de séchage à habits de combat	6 662.80 \$	34 618.98 \$
ENERGERE INC.	2021-06-30	6848	RG 274-2020 RS 2020-08-0356 Conversion système d'éclairage public au DEL	2 962.04 \$	
	2021-03-31	6547	RG 274-2020 RS 2020-08-0356 Conversion système d'éclairage public au DEL	2 748.09 \$	
	2021-02-28	6457	RG 274-2020 RS 2020-08-0356 Conversion système d'éclairage public au DEL	28 316.98 \$	
	2021-01-31	6255	RG 274-2020 RS 2020-08-0356 Conversion système d'éclairage public au DEL	15 760.78 \$	49 787.89 \$
Corporation Hector Charland	2021-12-16	2021-06-0298	RS 2021-06-0298 / ENTENTE DE FINANCEMENT	100 000.00 \$	
	2021-12-01	2019-08-0363 21	AIDE FINANCIÈRE ET REMBOURSEMENT PRÊT ANNÉE 2021	95 000.00 \$	
	2021-10-19	7155	Honoraires Samuel Brais - Journées de la culture-	2 260.00 \$	
	2021-08-28	7133	Frais spectacle Miro 2021-08-28 à la place publique - facture 7133	6 500.00 \$	
	2021-08-10	2021-05	AIDE FINANCIÈRE MAI 2021	100 000.00 \$	
	2021-01-19	7083	RS 2009-06-0375 / SUBVENTION REAMENAGEMENT DU THEATRE ET MISE À NIVEAU	12 400.52 \$	316 160.52 \$
RETRAITE QUEBEC	2021-11-25	DS99827	Remise Novembre 2021 (PREM00226126)	4 058.47 \$	
	2021-11-01	DS99151	Remise Octobre 2021 (PREM00226125)	4 108.64 \$	
	2021-09-30	DS98333	Remise Septembre 2021 (PREM00226124)	4 369.40 \$	
	2021-08-25	DS97493	Remise Août 2021	4 369.40 \$	
	2021-07-28	PREM00226122	Remise Juillet 2021 (PREM00226122)	4 369.40 \$	
	2021-06-30	DS96177	Remise Juin 2021 (PREM 00226121)	4 369.40 \$	
	2021-05-27	DS95260	Remise Mai 2021 (PREM Mai)	4 369.40 \$	
	2021-04-28	DS94668	Remise Avril 2021 (PREM00226119)	2 151.47 \$	
	2021-03-31	DS93994	Remise Mars 2021 (PREM00226118)	5 381.05 \$	
	2021-02-25	DS93214	Remise Février 2021 (PREM00211036)	4 972.54 \$	
	2021-02-02	PRPS00003066	Quote-Part 2021 Régime de prestation supplémentaire élus municipaux	3 704.00 \$	



Ville de L'Assomption  
Liste des contrats de plus de 2 000 \$ dont le total dépasse 25 000 \$  
Exercice 2021

Nom fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant total facture	Cumul du fournisseur
	2021-01-27	DS92625	Remise Janvier 2021 (PREM00211036)	4 972.54 \$	
	2021-01-10	DS91754	Remise Décembre 2020 (PREM00211036)	4 972.54 \$	56 168.25 \$
CONSTRUCTION JULIEN DALPE IN	2021-07-15	2019-11-0498 16	CASERNE RS 2019-11-0498 Construction de la caserne CP-16	70 951.86 \$	
	2021-06-15	2019-11-0498 15	CASERNE RS 2019-11-0498 Construction de la caserne CP-15	185 221.91 \$	
	2021-05-15	2019-11-0498 14	CASERNE RS 2019-11-0498 Construction de la caserne CP-14	159 693.31 \$	
	2021-04-15	2019-11-0498 13	CASERNE RS 2019-11-0498 Construction de la caserne CP-13	302 640.57 \$	
	2021-03-15	2019-11-0498 12	CASERNE RS 2019-11-0498 Construction de la caserne CP-12	515 798.13 \$	
	2021-02-15	2019-11-0498 11	CASERNE RS 2019-11-0498 Construction de la caserne CP-11	588 816.60 \$	
	2021-01-15	2019-11-0498 10	CASERNE RS 2019-11-0498 Construction de la caserne CP-10	328 468.88 \$	2 151 591.26 \$
Les Clotures Arboit Inc.	2021-10-31	93259	Location de clôtures - Sentier d'épouvante 2021 -	3 842.46 \$	
	2021-10-21	92885	Achat grillage 2"X6X144"/frais - Clôtures Moissons 2/3/Laurier 1/3	5 699.31 \$	
	2021-07-16	90316	Achat tuyaux galv. variés/barre tension 144"/Fil bordure - Juneau/Laurier	3 144.15 \$	
	2021-07-12	90127	Achat fourniture réparation clôtures Juneau/Laurier-Parcs	10 165.91 \$	
	2021-07-06	90018	Achat tuyaux galv. variés 24' - Clôture parc Juneau	3 029.07 \$	25 880.90 \$
Postes Canada	2021-11-01	9799709031 GR	Frais envois commission de révision élection 2021 2021-10-19	9 802.20 \$	
	2021-08-30	9791906985	Envoi poste certifié 500 env. 2021-08-24	6 883.71 \$	
	2021-07-16	C171364595	VISA - Déclaration de dépôt timbres - Compteurs d'eau 2021	6 776.96 \$	
	2021-02-01	9764493867	Timbres - Expédition des comptes de taxes 2021	7 686.49 \$	31 149.36 \$
BERGER-LEVRAULT CANADA LTEI	2021-04-30	6932	P6/6 Solution informatique SOFE pour les RH et la maintenance	8 623.13 \$	
	2021-04-30	6931	P6/6 Solution informatique SOFE pour les RH et la maintenance	37 941.75 \$	46 564.88 \$
Communaute Metropolitaine de	2021-04-21	2021-000026 DEF	QUOTE PART 2021 DEFINITIVE	182 865.00 \$	
	2021-01-21	2021-000026	QUOTE PART 2021	188 393.00 \$	371 258.00 \$
CIENOV	2021-09-27	2021-02-0055	Fonds d'aide dernier recours entreprises lourdement affectées Covid-19	50 000.00 \$	50 000.00 \$
CLIMATISATION VALLEE ET FILS I	2021-02-25	76305	Projet Réaménagement locaux/fourniture/installation - Complexe municipal	17 080.08 \$	
	2021-02-25	76256	Corr facture proj réamén locaux/fourniture/installation -Complexe municipal	17 080.08 \$	34 160.16 \$
CONTRUCTION MICHEL LABBE	2021-10-12	016302	Travaux réaménagement complexe municipal - Parties A et B	16 355.19 \$	
	2021-03-18	016107	Réaménagement des locaux 2e étage - Porte/plafond/murs/vitre	31 363.89 \$	47 719.08 \$
CORPORATION PÉTROLES PARKL	2021-11-11	03201548843057	RS2019-04-0170 Ravitaillement 11090.9L essence + 6249.5L diesel	15 416.88 \$	
	2021-11-11	03201548843058	RS2019-04-0170 Ravitaillement 11090.9L essence + 6249.5L diesel	8 370.95 \$	
	2021-10-01	03201548843055	RS2019-04-0170 Ravitaillement carburant (essence et diesel)	15 510.34 \$	
	2021-10-01	03201548843056	RS2019-04-0170 Ravitaillement carburant (essence et diesel)	12 451.35 \$	
	2021-09-01	03201548843054	RS2019-04-0170 Ravitaillement 8313L essence	11 083.42 \$	
	2021-07-30	03201548843052	RS2019-04-0170 ravitaillement 8712L essence	11 378.88 \$	
	2021-07-30	03201548843053	RS2019-04-0170 ravitaillement 10700L diesel	12 320.78 \$	
	2021-06-30	03201548843051	RS2019-04-0170 ravitaillement 9000L carburant (essence) 2021-06-29	11 310.09 \$	
	2021-06-11	03201548843049	RS2019-04-0170 ravitaillement 8747.1L carburant (essence) 2021-06-11	10 881.66 \$	
	2021-06-11	03201548843050	RS2019-04-0170 ravitaillement 8468.4L carburant (diesel) 2021-06-10	9 468.80 \$	
	2021-05-06	03201548843047	RS2019-04-0170 ravitaillement 11209.80L carburant (essence) 2021-05-05	13 893.78 \$	
	2021-05-06	03201548843048	RS2019-04-0170 ravitaillement 7726.40L carburant (diesel) 2021-05-05	8 403.73 \$	
	2021-03-29	03201548843046	RS2019-04-0170 ravitaillement 9153.8L carburant (essence) 2021-03-29	10 524.58 \$	
	2021-03-29	03201548843045	RS2019-04-0170 ravitaillement 9882.20L carburant (diesel) 2021-03-26	10 436.05 \$	
	2021-02-25	03201548843042	RS2019-04-0170 Ravitaillement 10129.50L carburant (diesel) 2021-02-25	11 122.30 \$	
	2021-02-25	03201548843043	RS2019-04-0170 - Ravitaillement 6033.70L carburant (essence) 2021-02-25	7 114.15 \$	
	2021-02-04	03201548843040	Achat essence	6 899.77 \$	
	2021-02-04	03201548843041	Achat diesel	10 280.30 \$	
	2021-01-20	03201548843039	RS2019-04-0170 Ravitaillement 9032.30 L carburant (diesel) 2021-01-20	9 107.54 \$	
	2021-01-20	03201548843038	RS2019-04-0170 Ravitaillement 6670.80 L carburant (essence) 2021-01-20	7 044.67 \$	213 020.02 \$
DCA, COMPTABLE PROFESSIONN	2021-06-23	6859	AUDIT RF VILLE 2020	29 066.83 \$	29 066.83 \$
DEPANNEUR RELI INC	2021-12-07	2021-10	LOCATION POINT DE SERVICE BIBLIOTHEQUE 2021	3 255.42 \$	
	2021-12-07	2021-11	LOCATION POINT DE SERVICE BIBLIOTHEQUE 2021	3 255.42 \$	



Ville de L'Assomption  
Liste des contrats de plus de 2 000 \$ dont le total dépasse 25 000 \$  
Exercice 2021

Nom fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant total facture	Cumul du fournisseur
	2021-12-07	2021-12	LOCATION POINT DE SERVICE BIBLIOTHEQUE 2021	3 255.42 \$	
	2021-09-01	2021-09	LOCATION POINT DE SERVICE BIBLIOTHEQUE 2021	3 255.42 \$	
	2021-08-01	2021-08	LOCATION POINT DE SERVICE BIBLIOTHEQUE 2021	3 255.42 \$	
	2021-06-17	2021-07	LOCATION POINT DE SERVICE BIBLIOTHEQUE 2021	3 255.42 \$	
	2021-06-01	2021-06	LOCATION POINT DE SERVICE BIBLIOTHEQUE 2021	3 255.42 \$	
	2021-04-26	2021-05	LOCATION POINT DE SERVICE BIBLIOTHEQUE 2021	3 255.42 \$	
	2021-03-22	2021-04	LOCATION POINT DE SERVICE BIBLIOTHEQUE 2021	3 255.42 \$	
	2021-02-22	2021-03	LOCATION POINT DE SERVICE BIBLIOTHEQUE 2021	3 255.42 \$	
	2021-02-01	2021-02	LOCATION POINT DE SERVICE BIBLIOTHEQUE 2021	3 255.42 \$	
	2021-01-01	2021-01	LOCATION POINT DE SERVICE BIBLIOTHEQUE 2021	3 255.42 \$	39 065.04 \$
DESJARDINS SECURITE FINANCIER	2021-11-25	DS99824	Cotisations REER Pompiers 2021-10-24 au 2021-11-20	5 513.11 \$	
	2021-11-03	DS99160	Cotisations REER Pompiers 2021-09-26 au 2021-10-23	6 608.28 \$	
	2021-09-30	DS98335	Cotisations REER Pompiers 2021-08-15 au 2021-09-25	10 367.37 \$	
	2021-08-25	DS97489	Cotisations REER Pompiers 2021-07-18 au 2021-08-14	5 032.82 \$	
	2021-07-28	DS96912	Cotisations REER Pompiers 2021-06-20 au 2021-07-17	7 618.48 \$	
	2021-06-30	DS96172	Cotisations REER Pompiers 2021-05-23 au 2021-06-19	7 953.40 \$	
	2021-05-27	DS95262	Cotisations REER Pompiers 2021-04-25 au 2021-05-22	4 624.48 \$	
	2021-04-28	DS94664	Cotisations REER Pompiers 2021-03-28 au 2021-04-24	5 596.58 \$	
	2021-03-31	DS93996	Cotisations REER Pompiers 2021-02-14 au 2021-03-27	7 445.79 \$	
	2021-02-25	DS93215	Cotisations REER Pompiers 2021-01-17 au 2021-02-13	4 967.40 \$	
	2021-01-27	DS92624	Cotisations REER Pompiers 2020-12-20 au 2021-01-16	13 934.57 \$	
	2021-01-10	DS91767	Cotisations REER Pompiers 2020-11-22 au 2020-12-19	5 240.94 \$	84 903.22 \$
Dec Enviro inc.	2021-10-27	INV-218193	RG 254 RS 2021-06-0300 HP Contrôle & analyse labo - PAV Presqu'île//Roy	3 854.54 \$	
	2021-09-30	INV-218055	RG 254 RS 2021-06-0300 HP Contrôle & analyse labo - PAV Presqu'île//Roy	11 304.92 \$	
	2021-08-05	INV-217754	RG254-2019 HP Caract sols/chaussée/ponceaux - PAV Presqu'île/ch Roy	14 953.65 \$	
	2021-08-02	INV-217730	RG 254 RS 2021-06-0300 HP Contrôle & analyse labo - PAV Presqu'île//Roy	4 113.24 \$	34 226.35 \$
Ecole Nationale de Police du Que	2021-11-09	FA00137032	2e versement contribution annuelle - financement de l'ENPQ - police	20 461.33 \$	
	2021-06-30	FA00135511	1er versement 2021-2022 financement de l'ENPQ - police	20 461.33 \$	
	2021-05-28	FA00134783	Formation Entrevue filmée d'un suspect CRI-1008) H. Tessier-Guay - police	3 839.81 \$	
	2021-02-26	FA00133440	Formation Enquête crime caractère sexuel...H. Tessier-Guay - police	2 179.52 \$	
	2021-02-08	FA00133068	Frais formation normes professionnelles - S. Giroux - police	2 336.91 \$	49 278.90 \$
EQUIPE LAURENCE INC.	2021-11-30	21-20655	RG261 RS2021-09-0445 HP stabilisation berges près Perreault	7 185.94 \$	
	2021-10-31	21-19899	RG261 RS2021-09-0445 HP stabilisation berges près Perreault	20 120.63 \$	27 306.57 \$
ENTREPRISES MOBILE (LES)	2021-11-26	113181	RS2020-10-0451 Ramassage de feuilles 76380m² 2021-11-10 et 24	13 796.20 \$	
	2021-10-26	2020-000200	RS 2020-03-0099 Travaux de fauchage 2020-2021 Remboursement dépôt	6 193.57 \$	
	2021-10-25	113088	Tonte de gazon régulière et plateaux sportifs - 12 octobre 2021	4 471.53 \$	
	2021-10-06	113057	Tonte de gazon et ramassage de feuilles 2021-2022	18 318.32 \$	
	2021-10-06	113061	RS2020-03-0099 Travaux fauchage additionnels juin/juillet/sept 2021	5 937.78 \$	
	2021-10-06	113060	2-PARCS-03-Fau*P2/2 R0/1*RS Fauchage aux abords des routes 2021	26 500.12 \$	
	2021-09-01	113047	RS2020-10-0451-PARCS-02-Gaz*P1/2 R0/2*Tonte gazon & ramassage feuilles 2021	24 819.35 \$	
	2021-08-04	113037	2-PARCS-03-Fau*P2/2 R0/1*RS Fauchage aux abords des routes 2021	26 500.12 \$	
	2021-08-04	113038	RS2020-10-0451-PARCS-02-Gaz*P1/2 R0/2*Tonte gazon & ramassage feuilles 2021	19 210.92 \$	
	2021-07-02	113027	RS2020-10-0451-PARCS-02-Gaz*P1/2 R0/2*Tonte gazon & ramassage feuilles 2021	23 969.42 \$	
	2021-06-01	113003	RS2020-10-0451-PARCS-02-Gaz*P1/2 R0/2*Tonte gazon & ramassage feuilles 2021	13 306.69 \$	183 024.02 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ	2021-09-30	37970	6-VOIRIE-06-fiss*R1 (P2)*Travaux de scellement des fissures 2021	26 572.51 \$	26 572.51 \$
ESRI CANADA LIMITED	2021-06-09	90166175	Renouvellement des produits ESRI 2021-08 au 2022-08	17 433.91 \$	
	2021-04-30	90164940	Installation ARC GIS Serveur	6 438.60 \$	
	2021-03-08	90162214	RS 2021-ST-0022 - Acquisition ArcGIS Serveur	42 540.75 \$	66 413.26 \$
ENTREPRISES S.KAY ET ASSOCIES	2021-06-08	2019-001170	RS 2019-10-0456 Remb dépôt Déneigement déglacage batiments muni abribus	5 510.75 \$	
	2021-05-10	0300	3-MENAG-03-K-AB*P1/2 R0/1*RS ENTRETIEN DES KIOSQUES POST. ET ABRI 2021	10 491.47 \$	
	2021-04-19	0298	RS 2020-09-0402 - R1/1 DÉN. ACCÈS AUX BÂT. ABRIBUS, KIOSQUES.op 20-21	11 594.96 \$	
	2021-03-02	0273	RS2019-10-0454 DÉNEIGEMENT BORNES D'INCENDIE 751 unités-2 mars 21	20 757.63 \$	
	2021-02-24	0272	RS 2020-09-0402 - R1/1 DÉN. ACCÈS AUX BÂT. ABRIBUS, KIOSQUES.op 20-21	11 594.92 \$	



**Ville de L'Assomption**  
**Liste des contrats de plus de 2 000 \$ dont le total dépasse 25 000 \$**  
**Exercice 2021**

Nom fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant total facture	Cumul du fournisseur
	2021-01-24	0264	RS2019-10-0454 DÉNEIGEMENT 767 BORNES D'INCENDIE HIVER 20-21	21 199.87 \$	
	2021-01-24	0263	RS 2020-09-0402 - R1/1 DÉN. ACCÈS AUX BÂT. ABRIBUS, KIOSQUES.op 20-21	11 594.92 \$	
	2021-01-11	0262	RS 2020-09-0402 - R1/1 DÉN. ACCÈS AUX BÂT. ABRIBUS, KIOSQUES.op 20-21	11 594.92 \$	104 339.44 \$
<b>XYLEM INC.</b>	2021-03-25	3558351906	Ramassage de la pompe B1 - Station d'eau brute - HM	31 274.98 \$	31 274.98 \$
<b>FQM - ASSURANCES INC.</b>	2021-11-02	2800	Avenant 1167545 Nouvelle Caserne avec équipement	4 801.45 \$	
	2021-11-02	2802	Avenant 1167680 Nouvelle Caserne avec équipement Année 2022	10 493.43 \$	
	2021-11-02	2831	Assurances Accidents Année 2022	3 256.92 \$	
	2021-07-16	1606	Avenant 1132180 214A St-Jocahin	2 913.57 \$	
	2021-04-30	2021-000567	Remboursement solde créditeur facture 1298 et 1399 chèque 3250 Client 8208	2 071.00 \$	23 536.37 \$
<b>Fonds de Solidarité F.T.Q.</b>	2021-11-25	DS99825	Remise Novembre 2021 Paies #44 #45 #46 #47	6 158.04 \$	
	2021-11-03	DS99155	Remise Octobre 2021 Paies #40-41-42-43	6 233.04 \$	
	2021-09-30	DS98330	Remise Septembre 2021 Paies #35 #36 #37 #38 #39	7 563.80 \$	
	2021-08-25	DS97492	Remise Août 2021 Paies #31 #32 #33 #34	5 188.04 \$	
	2021-07-28	DS96915	Remise Juillet 2021 Paies #27 #28 #29 #30	5 233.04 \$	
	2021-06-30	DS96175	Remise Juin 2021 Paies #22 #23 #24 #25 #26	6 518.80 \$	
	2021-05-27	DS95259	Remise Mai 2021 Paies #18 #19 #20 #21	5 233.04 \$	
	2021-04-28	DS94662	Remise Avril 2021 Paies #14-15-16-17	5 493.13 \$	
	2021-03-31	DS93997	Remise Mars 2021 Paies #09-10-11-12-13	6 730.35 \$	
	2021-02-25	DS93213	Remise Février 2021 Paies #05-06-07-08	5 258.44 \$	
	2021-01-27	DS92627	Remise Janvier 2021 Paies #01-02-03-04	9 735.44 \$	
	2021-01-10	DS91766	Remise Décembre 2020 Paies #49-50-51-52-53	6 622.05 \$	75 967.21 \$
<b>FNX-INNOV INC.</b>	2021-10-21	397488	RS2018-09-0392 Plan & Devis conception stabili-réhab glissement 153-BAS	14 624.82 \$	
	2021-09-30	396793	RS2018-09-0392 Plan & Devis conception stabili-réhab glissement 153-BAS	21 327.86 \$	
	2021-08-18	395474	GLISSEMENT 153-BAS Rech mulettes rivière Assomp -stab berges F-1801774-005	4 269.74 \$	
	2021-08-18	395474-A	GLISSEMENT 153-BAS Rech mulettes rivière Assomp -stab berges F-1801774-005	3 713.69 \$	
	2021-04-16	391845	RS2020-06-0245 Services professionnels pour une étude géo. et caract. 343	37 263.43 \$	
	2021-04-14	391770	RS2018-09-0392 Plan & Devis conception stabili-réhab glissement 153-BAS	17 878.61 \$	
	2021-03-29	392159	RS2020-06-0243 - HP évaluation environnementale phase 1 rte 341	36 659.78 \$	
	2021-02-23	390306	RS2020-06-0243 - HP évaluation environnementale phase 1 rte 341	4 024.13 \$	139 762.06 \$
<b>ENERGIR</b>	2021-11-25	004-2021-11	0984 2330 004 / Chauffage - 450 boul. Ange-Gardien - Usine Filtration	2 603.89 \$	
	2021-04-29	600000828199	4201 5260 203 / SERVICE AU 781, RANG DU BAS-DE-L'ASSOMPTION N	3 546.33 \$	
	2021-04-29	600000828200	4201 5260 203 / SERVICE AU 781, RANG DU BAS-DE-L'ASSOMPTION N	2 588.30 \$	
	2021-04-29	600000828198	4201 5260 203 / SERVICE AU 781, RANG DU BAS-DE-L'ASSOMPTION N	2 180.88 \$	
	2021-04-27	730002332366	0984 2330 004 / Chauffage - 450 boul. Ange-Gardien - Usine Filtration	2 936.31 \$	
	2021-03-29	750002101522	0984 2330 004 / Chauffage - 450 boul. Ange-Gardien - Usine Filtration	4 256.54 \$	
	2021-03-01	770001879715	0984 3330 011 / Chauffage - 410 Saint-Jacques - Bibliothèque Christian Roy	3 212.76 \$	
	2021-03-01	760001943240	0984 0399 001 / Chauffage - 399, rue Dorval - Services Police-Incendie-CC	2 971.40 \$	
	2021-03-01	760001943242	0984 2330 004 / Chauffage - 450 boul. Ange-Gardien - Usine Filtration	6 003.30 \$	
	2021-02-02	760001925217	0984 3330 011 / Chauffage - 410 Saint-Jacques - Bibliothèque Christian Roy	3 020.92 \$	
	2021-01-28	750002059996	0984 2330 004 / Chauffage - 450 boul. Ange-Gardien - Usine Filtration	6 700.09 \$	
	2021-01-28	750002059994	0984 0399 001 / Chauffage - 399, rue Dorval - Services Police-Incendie-CC	3 027.26 \$	43 047.98 \$
<b>Garage P.Venne Inc.</b>	2021-08-19	27990	RS 2021-05-0252 Ford Explorer Police Interceptor Hybride VEH 21-10	58 741.88 \$	58 741.88 \$
<b>GENEREUX CONSTRUCTION INC.</b>	2021-09-17	2021-04-0173 04	RG 259-2020 RS2021-04-0173 Aménagement instal sport parc des Moissons	943 292.44 \$	
	2021-08-27	2021-04-0173 03	RG 259-2020 RS2021-04-0173 Aménagement instal sport parc des Moissons	787 165.42 \$	
	2021-07-17	2021-04-0173 02	RG 259-2020 RS2021-04-0173 Aménagement instal sport parc des Moissons	898 245.75 \$	
	2021-07-13	2020-07-0336 05	RG 259-2020 RS2020-07-0336 Aménagement du terrain de soccer	27 639.99 \$	
	2021-06-17	2021-04-0173 01	RG 259-2020 RS2021-04-0173 Aménagement instal sport parc des Moissons	354 355.19 \$	
	2021-06-11	2020-07-0336 06	RG 259-2020 RS2020-07-0336 Aménagement du terrain de soccer	37 579.11 \$	
	2021-02-04	34129	RG 259-2020 RS2020-07-0336 Aménagement du terrain de soccer CP-04	94 886.54 \$	3 143 164.44 \$
<b>Graymont (Qc) Inc.</b>	2021-09-16	608055 RI	P1/1 Regroupement d'achat de produits chimiques Rive-nord 2020	15 619.45 \$	
	2021-09-10	607877 RI	P1/1 Regroupement d'achat de produits chimiques Rive-nord 2020	6 401.62 \$	
	2021-07-06	602560	P1/1 Regroupement d'achat de produits chimiques Rive-nord 2020	6 401.62 \$	
	2021-05-04	598354	P1/1 Regroupement d'achat de produits chimiques Rive-nord 2020	6 247.78 \$	34 670.47 \$



**Ville de L'Assomption**  
**Liste des contrats de plus de 2 000 \$ dont le total dépasse 25 000 \$**  
**Exercice 2021**

Nom fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant total facture	Cumul du fournisseur	
GROUPE ULTIMA INC.	2021-04-16	2021-000202	REMBOURSEMENT FACT PAYÉE PAR ERREUR	56 646.00 \$		
	2021-02-08	REMB CHQ 51193	RS 2021-01-0018 Modification 1052315 Assurances 2021	53 768.00 \$		
	2021-01-27	26178	RS 2021-01-0018 Modification 1052315 Assurances 2021	56 646.00 \$		
	2021-01-01	25714	Prime d'assurance GR	2 878.00 \$	169 938.00 \$	
GROUPE S2B INC.	2021-12-13	7	RS 2020-07-0295 Jardins du Faubourg Remb dépôt selon entente (solmatech)	10 272.45 \$		
	2021-12-13	8	RS 2020-07-0295 Jardins du Faubourg Remb dépôt selon entente (GBI)	56 688.42 \$		
	2021-10-21	6	Quote-Part Jardin du Faubourg	11 846.79 \$		
	2021-10-21	5	RS 2020-07-0295 Remb DÉPÔT Entente portion Solmatech	10 233.06 \$		
	2021-02-24	3	RS 2020-07-0295 Jardins du Faubourg Remb partiel dépôt selon entente Fact-3	12 214.62 \$		
	2021-02-24	4	Quote-Part Jardin du Faubourg	16 677.70 \$	117 933.04 \$	
ACCEO SOLUTIONS INC.	2021-09-15	RF21002443	Fourn., instal. & maintenance billetterie électronique constats d'infraction	3 967.56 \$		
	2021-07-21	RFA21001853	Support du logiciel MES Plate SRPI 2021-08-01 au 2022-07-31	4 466.92 \$		
	2021-06-25	RF21001793	Fourn., instal. & maintenance billetterie électronique constats d'infraction	9 318.72 \$		
	2021-01-01	RF20003458	Fourn., instal. & maintenance billetterie électronique constats d'infraction	20 324.70 \$	38 077.90 \$	
GSF CANADA INC.	2021-11-01	034898	RS2020-12-0554 -P1/5 R0/2 IPC SEPT - Service d'entretien ménager 2021	14 175.66 \$		
	2021-10-01	035151	RS2020-12-0554 -P1/5 R0/2 IPC SEPT - Service d'entretien ménager 2021	2 615.98 \$		
	2021-10-01	034897	RS 2020-12-0554 - P1/5 R0/2 IPC SEPT - Service d'entretien ménager 2021	13 303.67 \$		
	2021-09-01	033610	RS 2020-12-0554 - P1/5 R0/2 IPC SEPT - Service d'entretien ménager 2021	13 303.67 \$		
	2021-08-01	033609	RS 2020-12-0554 - P1/5 R0/2 IPC SEPT - Service d'entretien ménager 2021	13 303.67 \$		
	2021-07-01	032725	RS 2020-12-0554 - P1/5 R0/2 IPC SEPT - Service d'entretien ménager 2021	13 303.67 \$		
	2021-06-01	031969	RS 2020-12-0554 - P1/5 R0/2 IPC SEPT - Service d'entretien ménager 2021	13 303.67 \$		
	2021-05-01	031322	RS 2020-12-0554 - P1/5 R0/2 IPC SEPT - Service d'entretien ménager 2021	13 303.67 \$		
	2021-04-01	030607	RS 2020-12-0554 - P1/5 R0/2 IPC SEPT - Service d'entretien ménager 2021	13 303.67 \$		
	2021-03-01	030238	RS 2020-12-0554 - P1/5 R0/2 IPC SEPT - Service d'entretien ménager 2021	14 175.66 \$		
	2021-02-01	030202	RS 2020-12-0554 - P1/5 R0/2 IPC SEPT - Service d'entretien ménager 2021	14 175.66 \$	138 268.65 \$	
	GROUPE RMA INC.	2021-12-04	4168	Projet Butte à glisser St-Gérard 1 au 18 novembre BUTTE 2	17 430.82 \$	
		2021-11-30	4159	RS2020-02-0056 Recharg. Racc. aq/ég. 1495, Sapins 20-005R-60	15 246.35 \$	
2021-11-30		4160	RS2020-02-0056 Recharg. Racc. aq/ég. 1496, Cèdres 20-005R-61	15 280.17 \$		
2021-11-30		4158	RS2020-02-0056 Recharg. Racc. aq/ég. 1491, Sapins 20-005R-59	10 778.60 \$		
2021-11-27		4167	Projet Butte à glisser St-Gérard 1 au 18 novembre BUTTE 2	17 698.65 \$		
2021-11-20		4166	Projet Butte à glisser St-Gérard 1 au 18 novembre BUTTE 2	17 730.10 \$		
2021-11-13		4165	Projet Butte à glisser St-Gérard 1 au 18 novembre BUTTE 2	17 165.43 \$		
2021-11-12		4151	RS2020-02-0056 Bris aqueduc face au Gym VIP 11-12 novembre	14 021.01 \$		
2021-11-06		4164	Projet Butte à glisser St-Gérard 1 au 18 novembre BUTTE 2	17 164.12 \$		
2021-11-04		4137	Projet Dompe à neige 28 octobre au 4 novembre - BONTERRE	6 403.19 \$		
2021-11-01		2021-07-0347 02	RS2021-07-0347 Travaux de glissement de terrain pres de 153 rang du Bas de	242 785.64 \$		
2021-10-31		4146	RS2020-02-0056 Recharg Racc. aq/eg Gareau (2600 A-G N) 20-005R-43	60 953.24 \$		
2021-10-25		4122	RS2020-02-0056 Démob ancienne cond aq 1593, Merisiers 20-005R-54	5 430.74 \$		
2021-10-23		4117	RS2020-02-0056 Travaux réfection rue Lajeunesse 19 au 21 oct. 2021	26 997.21 \$		
2021-10-09		4106	Travaux butte à glisser 2 - semaines 3 au 9 octobre 2021	6 271.25 \$		
2021-10-08		4110	RS2020-02-0056 Recharg. Racc. aqueduc 2315-2345 Ange-Gard N 20-005R-48	26 502.49 \$		
2021-10-08		4125	RS2020-02-0056 Recharg. Racc. aq/ég. 1593, Merisiers 20-005R-54	21 271.26 \$		
2021-10-08		4123	RS2020-02-0056 Travaux boul. Barret 2021-09-27 au 10-08 20-005R-54	72 550.71 \$		
2021-10-07		4124	RS2020-02-0056 Recharg. Racc. aq 20, Lapierre 20-005R-50	7 215.08 \$		
2021-10-02		4108	Travaux butte à glisser 2 - semaines 26 sept au 2 oct 2021	8 749.91 \$		
2021-10-01		2021-08-30 01	RG 282 RS2021-07-0347 Travaux GLISSEM 153-BAS	232 874.86 \$		
2021-10-01		4126	RS2020-02-0056 Recharg. Racc. aq/eg 1567 à 1575, St-André 20-005R-52	58 627.28 \$		
2021-09-25		4098	Travaux butte à glisser 2 - semaines 13-20 septembre 2021	17 827.18 \$		
2021-09-25		4100	RS2020-02-0056 Travaux boul. Barret 2021-09-07 au 23 20-005R-54	40 405.46 \$		
2021-09-13		4090	RS2020-02-0056 Recharg. Racc. aq/ég. 1206, Bas-de-L'Ass Nord 20-005R-36	18 509.51 \$		
2021-08-25		4067	RS2020-02-0056 Recharg. Racc. aqueduc 781B Ch.du Golf 20-005R-33	8 053.16 \$		
2021-08-13		4053	RS2020-02-0056 Raccord aq/ég 1577, Bouleaux 20-005R-47 2021-08-13	17 800.93 \$		
2021-08-13		2021-05-0245 03	RS2021-05-0245 Travaux de décontamination des sols (Électrolux)	91 637.30 \$		
2021-08-11		4063	RS2020-02-0056 Recharg. Racc. aq/ég. 2000, Bas-de-L'Ass Nord 20-005R-38	35 674.83 \$		
2021-08-05		4042	RS2020-02-0056 Recharg. Enlèv et Racc. aqueduc 2763, Monette 20-005R-44	12 977.51 \$		
2021-08-03		4044	RS2020-02-0056 Recharg. Racc. aqueduc rue Ste-Anne 21-005R-51	9 606.57 \$		





**Ville de L'Assomption**  
**Liste des contrats de plus de 2 000 \$ dont le total dépasse 25 000 \$**  
**Exercice 2021**

Nom fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant total facture	Cumul du fournisseur
	2021-08-01	4049	RS2020-02-0056 Recharg. Racc. aqueduc 151 rue Duchesne 20-005R-46	4 104.60 \$	
	2021-08-01	4050	RS2020-02-0056 Travaux urgence boul. Turgeon 20-005-R-52 juill 2021	2 257.05 \$	
	2021-08-01	4051	RS2020-02-0056 Travaux urgence boul. Turgeon 20-005-R-52MR juill 2021	28 582.56 \$	
	2021-08-01	4052	RS2020-02-0056 Travaux urgence boul. Turgeon 20-005-R-32 juin-juill 2021	114 172.29 \$	
	2021-07-09	2021-05-0245 02	RS2021-05-0245 Travaux de décontamination des sols (Électrolux)	476 666.95 \$	
	2021-06-23	4008	Réparation et fourniture top soil/ nivelage terrain - 461, ch. du Golf	6 263.47 \$	
	2021-06-07	3992	RS2020-02-0056 Bris aqueduc 150, rue Barret 2021-06-07	8 989.42 \$	
	2021-06-01	2021-05-0245 01	RS 2021-05-0245 ÉLECTROLUX Travaux de décontamination des sols	275 453.92 \$	
	2021-06-01	4001	RS2020-02-0056 Réparation ponceau égout - 361, Point-du-jour sud	9 850.32 \$	
	2021-06-01	3988	RS2020-02-0056 Urgence 360, St-Édouard égout	13 435.15 \$	
	2021-05-31	3969	Accotement Location rouleau bomag/niveleuse championne+ crédit 9 mai F.3953	4 279.87 \$	
	2021-05-19	3961	Location à l'heure bouteur/excavatrices - Dépôt à neige 13 au 19 mai	11 109.80 \$	
	2021-05-13	3962	Location à l'heure bouteur/excavatrices - Dépôt à neige 11-12-13 mai	6 546.45 \$	
	2021-05-08	3954	RS2020-02-0056 Réparation ponceau 381, Point-du-jour nord	12 538.45 \$	
	2021-05-08	3953	RS2020-02-0056 Réparation ponceau 361, Point-du-jour sud	13 033.73 \$	
	2021-05-04	3987	Location à l'heure bouteur chenilleJDB50/Transport/Pierre 3/4-Turgeon	3 865.69 \$	
	2021-05-01	3968	Accotement -Location niveleuse champion/rouleau bomag avec crédit BRB tuyau	3 463.58 \$	
	2021-04-30	3948	RS2020-02-0056 Recharg rac aq/ég 1640, Pruches 2021-05-18 20-005R-30	18 024.33 \$	
	2021-04-30	3947	RS2020-02-0056 Raccord aq 681, Achigan 20-005R-35 2021-03-25	13 227.40 \$	
	2021-04-29	3943	RS2020-02-0056 Bris aqueduc 911, chemin du Golf 2021-04-29	6 237.90 \$	
	2021-04-07	3929	Location bouteur sur chenille/hre avec opérateur - Site Turgeon avec crédit	3 242.57 \$	
	2021-03-31	3914	RS2020-02-0056 Remplacement conduite sanitaire égout-rue Archambault	53 442.92 \$	
	2021-03-19	3912	RS2020-02-0056 Raccord aq/ég 159, Épinettes 20-005R-35 2021-04-31	18 620.38 \$	
	2021-02-27	3949	RS2020-02-0056 Entretien du réseau d'aqueduc et égout 2020-2021 et 21-22	47 648.82 \$	
	2021-02-25	3901	RS2020-02-0056 Bris aqueduc 455, ch. Golf urgence 25 février 2021	12 367.03 \$	
	2021-02-06	3892	RS2020-02-0056 Bris aqueduc 5-6 février, 180 rue Joliette	9 916.42 \$	
	2021-02-06	3894	RS2020-02-0056 Bris d'aqueduc urgence - 577, St-Étienne	10 853.59 \$	
	2021-02-03	3899	RS2020-02-0056 Raccord aq 681, Achigan 20-005R-34 2021-02-03 arret MTQ	6 307.91 \$	
	2021-01-30	3888	RS2020-02-0056 Entretien du réseau d'aqueduc et égout - ch du golf	7 414.51 \$	
	2021-01-25	3889	RS2020-02-0056 Réparation bris d'égout - 182 boul.Turgeon	21 877.37 \$	2 395 435.01 \$
Hydro-Quebec	2021-12-21	387720-2021-12	299081 387720 / 781, RANG DU BAS-DE-L'ASSOMPTION N / COMPLEXE MUNICIPALIA;	5 474.42 \$	
	2021-12-17	945657-2021-12	299000 945657 / 399, rue Dorval - Services Police-Incendie-Centre Com.	5 159.51 \$	
	2021-12-17	945533-2021-12	299000 945533 / 245, rue Saint-Étienne - Station Pompage Saint-Étienne	2 494.97 \$	
	2021-12-17	945855-2021-12	299000 945855 / 375, rue Saint-Pierre - Bibliothèque Christian Roy	3 816.64 \$	
	2021-12-17	943366-2021-12	299098 943366 / 1225, BOUL. ANGE-GARDIEN NORD / CASERNE	6 935.27 \$	
	2021-12-13	945889-2021-12	299000 945889 / 450, boul. Ange-Gardien - Centre Jean Perreault	17 577.78 \$	
	2021-12-10	712691-2021-12	299101 712691 / 990, montée Cormier - Système d'enneigement pente à glisser	2 474.75 \$	
	2021-11-30	945970-2021 11	299000 945970 / 1000, montée Cormier - Centre traitement eaux usées	10 238.09 \$	
	2021-11-30	946663-2021 11	299000 946663 / Éclairage Globale	3 120.31 \$	
	2021-11-22	387720-2021-11	299081 387720 / 781, RANG DU BAS-DE-L'ASSOMPTION N / COMPLEXE MUNICIPALIA;	4 562.94 \$	
	2021-11-17	945533-2021-11	299000 945533 / 245, rue Saint-Étienne - Station Pompage Saint-Étienne	2 294.76 \$	
	2021-11-17	535804-2021-11	299068 535804 / 2345, boul. Ange-Gardien N. - Poste surpression	2 089.72 \$	
	2021-11-17	945855-2021-11	299000 945855 / 375, rue Saint-Pierre - Bibliothèque Christian Roy	3 860.61 \$	
	2021-11-17	945657-2021-11	299000 945657 / 399, rue Dorval - Services Police-Incendie-Centre Com.	4 280.13 \$	
	2021-11-15	945889-2021-11	299000 945889 / 450, boul. Ange-Gardien - Centre Jean Perreault	18 572.16 \$	
	2021-11-01	945970-2021-11	299000 945970 / 1000, montée Cormier - Centre traitement eaux usées	10 308.09 \$	
	2021-11-01	946663-2021-11	299000 946663 / Éclairage Globale	3 226.79 \$	
	2021-10-21	387720-2021-10	299081 387720 / 781, RANG DU BAS-DE-L'ASSOMPTION N / COMPLEXE MUNICIPALIA;	4 078.24 \$	
	2021-10-18	945855-2021-10	299000 945855 / 375, rue Saint-Pierre - Bibliothèque Christian Roy	3 975.13 \$	
	2021-10-18	945533-2021-10	299000 945533 / 245, rue Saint-Étienne - Station Pompage Saint-Étienne	2 098.91 \$	
	2021-10-18	945657-2021-10	299000 945657 / 399, rue Dorval - Services Police-Incendie-Centre Com.	4 083.76 \$	
	2021-10-14	943366-2021-10	299098 943366 / 1225, BOUL. ANGE-GARDIEN NORD / CASERNE	4 042.58 \$	
	2021-10-13	945889-2021-10	299000 945889 / 450, boul. Ange-Gardien - Centre Jean Perreault	16 763.50 \$	
	2021-09-30	946663-2021-09	299000 946663 / Éclairage Globale	3 124.22 \$	
	2021-09-30	945970-2021-09	299000 945970 / 1000, montée Cormier - Centre traitement eaux usées	10 664.00 \$	
	2021-09-21	387720-2021-09	299081 387720 / 781, RANG DU BAS-DE-L'ASSOMPTION N / COMPLEXE MUNICIPALIA;	4 048.41 \$	
	2021-09-17	945533-2021-09	299000 945533 / 245, rue Saint-Étienne - Station Pompage Saint-Étienne	2 428.01 \$	
	2021-09-17	945657-2021-09	299000 945657 / 399, rue Dorval - Services Police-Incendie-Centre Com.	4 434.68 \$	
	2021-09-17	945855-2021-09	299000 945855 / 375, rue Saint-Pierre - Bibliothèque Christian Roy	4 448.68 \$	
	2021-09-17	535804-2021-09	299068 535804 / 2345, boul. Ange-Gardien N. - Poste surpression	2 196.89 \$	



**Ville de L'Assomption**  
**Liste des contrats de plus de 2 000 \$ dont le total dépasse 25 000 \$**  
**Exercice 2021**

Nom fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant total facture	Cumul du fournisseur
	2021-09-13	945889-2021-09	299000 945889 / 450, boul. Ange-Gardien - Centre Jean Perreault	23 108.00 \$	
	2021-08-31	946663-2021 08	299000 946663 / Éclairage Globale	3 237.43 \$	
	2021-08-30	945970-2021-08	299000 945970 / 1000, montée Cormier - Centre traitement eaux usées	10 591.97 \$	
	2021-08-23	387720-2021-08	299081 387720 / 781, RANG DU BAS-DE-L'ASSOMPTION N / COMPLEXE MUNICIPALIA;	4 195.91 \$	
	2021-08-19	712691-2021-08	299101 712691 / 990, montée Cormier - Système d'enneigement pente à glisser	3 659.75 \$	
	2021-08-17	945855-2021-08	299000 945855 / 375, rue Saint-Pierre - Bibliothèque Christian Roy	4 612.03 \$	
	2021-08-17	945657-2021-08	299000 945657 / 399, rue Dorval - Services Police-Incendie-Centre Com.	4 661.15 \$	
	2021-08-17	945533-2021-08	299000 945533 / 245, rue Saint-Étienne - Station Pompage Saint-Étienne	2 559.72 \$	
	2021-08-13	943366-2021-08	299098 943366 / 1225, BOUL. ANGE-GARDIEN NORD / CASERNE	2 986.96 \$	
	2021-08-13	945889-2021-08	299000 945889 / 450, boul. Ange-Gardien - Centre Jean Perreault	21 043.68 \$	
	2021-08-02	946663-2021-08	299000 946663 / Éclairage Globale	3 258.57 \$	
	2021-07-30	945970-2021 07	299000 945970 / 1000, montée Cormier - Centre traitement eaux usées	9 616.84 \$	
	2021-07-22	387720-2021-07	299081 387720 / 781, RANG DU BAS-DE-L'ASSOMPTION N / COMPLEXE MUNICIPALIA;	4 057.43 \$	
	2021-07-19	535804-2021-07	299068 535804 / 2345, boul. Ange-Gardien N. - Poste surpression	2 064.20 \$	
	2021-07-19	945533-2021-07	299000 945533 / 245, rue Saint-Étienne - Station Pompage Saint-Étienne	2 866.72 \$	
	2021-07-19	945657-2021-07	299000 945657 / 399, rue Dorval - Services Police-Incendie-Centre Com.	4 421.65 \$	
	2021-07-19	945855-2021-07	299000 945855 / 375, rue Saint-Pierre - Bibliothèque Christian Roy	4 498.08 \$	
	2021-07-13	945889-2021-07	299000 945889 / 450, boul. Ange-Gardien - Centre Jean Perreault	20 382.39 \$	
	2021-07-05	945970-2021-07	299000 945970 / 1000, montée Cormier - Centre traitement eaux usées	11 685.50 \$	
	2021-06-30	946663-2021-06	299000 946663 / Éclairage Globale	3 153.45 \$	
	2021-06-21	387720-2021-06	299081 387720 / 781, RANG DU BAS-DE-L'ASSOMPTION N / COMPLEXE MUNICIPALIA;	4 179.99 \$	
	2021-06-18	712691-2021-06	299101 712691 / 990, montée Cormier - Système d'enneigement pente à glisser	3 364.66 \$	
	2021-06-17	535804-2021-06	299068 535804 / 2345, boul. Ange-Gardien N. - Poste surpression	2 226.79 \$	
	2021-06-17	945657-2021-06	299000 945657 / 399, rue Dorval - Services Police-Incendie-Centre Com.	3 946.27 \$	
	2021-06-17	945855-2021-06	299000 945855 / 375, rue Saint-Pierre - Bibliothèque Christian Roy	4 845.70 \$	
	2021-06-17	945533-2021-06	299000 945533 / 245, rue Saint-Étienne - Station Pompage Saint-Étienne	2 436.90 \$	
	2021-06-14	945889-2021-06	299000 945889 / 450, boul. Ange-Gardien - Centre Jean Perreault	23 289.25 \$	
	2021-05-31	945970-2021-05	299000 945970 / 1000, montée Cormier - Centre traitement eaux usées	8 085.48 \$	
	2021-05-31	946663-2021-05	299000 946663 / Éclairage Globale	3 258.57 \$	
	2021-05-21	387720-2021-05	299081 387720 / 781, RANG DU BAS-DE-L'ASSOMPTION N / COMPLEXE MUNICIPALIA;	4 449.31 \$	
	2021-05-17	945657-2021-05	299000 945657 / 399, rue Dorval - Services Police-Incendie-Centre Com.	3 782.67 \$	
	2021-05-17	945533-2021-05	299000 945533 / 245, rue Saint-Étienne - Station Pompage Saint-Étienne	2 616.24 \$	
	2021-05-17	945855-2021-05	299000 945855 / 375, rue Saint-Pierre - Bibliothèque Christian Roy	4 055.39 \$	
	2021-05-13	945889-2021-05	299000 945889 / 450, boul. Ange-Gardien - Centre Jean Perreault	17 163.03 \$	
	2021-04-30	945970-2021-04	299000 945970 / 1000, montée Cormier - Centre traitement eaux usées	10 520.75 \$	
	2021-04-30	946663-2021-04	299000 946663 / Éclairage Globale	3 153.45 \$	
	2021-04-22	712691-2021-04	299101 712691 / 990, montée Cormier - Système d'enneigement pente à glisser	3 680.10 \$	
	2021-04-21	387720-2021-04	299081 387720 / 781, RANG DU BAS-DE-L'ASSOMPTION N / COMPLEXE MUNICIPALIA;	4 241.10 \$	
	2021-04-19	945533-2021-04	299000 945533 / 245, rue Saint-Étienne - Station Pompage Saint-Étienne	2 776.66 \$	
	2021-04-19	945855-2021-04	299000 945855 / 375, rue Saint-Pierre - Bibliothèque Christian Roy	4 088.66 \$	
	2021-04-19	945657-2021-04	299000 945657 / 399, rue Dorval - Services Police-Incendie-Centre Com.	4 225.77 \$	
	2021-04-19	535804-2021-04	299068 535804 / 2345, boul. Ange-Gardien N. - Poste surpression	2 187.15 \$	
	2021-04-13	945889-2021-04	299000 945889 / 450, boul. Ange-Gardien - Centre Jean Perreault	17 251.85 \$	
	2021-03-31	946663-2021 03	299000 946663 / Éclairage Globale	3 216.46 \$	
	2021-03-30	945970-2021 03	299000 945970 / 1000, montée Cormier - Centre traitement eaux usées	10 023.41 \$	
	2021-03-22	387720-2021-03	299081 387720 / 781, RANG DU BAS-DE-L'ASSOMPTION N / COMPLEXE MUNICIPALIA;	5 361.26 \$	
	2021-03-17	503123-2021-03	299102 503123 / 255, rue Saint-Étienne / Vieux Palais	2 150.18 \$	
	2021-03-17	945533-2021-03	299000 945533 / 245, rue Saint-Étienne - Station Pompage Saint-Étienne	2 234.48 \$	
	2021-03-17	945855-2021-03	299000 945855 / 375, rue Saint-Pierre - Bibliothèque Christian Roy	3 443.98 \$	
	2021-03-17	945657-2021-03	299000 945657 / 399, rue Dorval - Services Police-Incendie-Centre Com.	4 969.29 \$	
	2021-03-15	945889-2021-03	299000 945889 / 450, boul. Ange-Gardien - Centre Jean Perreault	15 655.59 \$	
	2021-03-01	946663-2021-03	299000 946663 / Éclairage Globale	2 952.70 \$	
	2021-03-01	945970-2021-03	299000 945970 / 1000, montée Cormier - Centre traitement eaux usées	9 370.13 \$	
	2021-02-22	387720-2021-02	299081 387720 / 781, RANG DU BAS-DE-L'ASSOMPTION N / COMPLEXE MUNICIPALIA;	6 576.90 \$	
	2021-02-18	712691-2021-02	299101 712691 / 990, montée Cormier - Système d'enneigement pente à glisser	3 530.92 \$	
	2021-02-17	503123-2021-02	299102 503123 / 255, rue Saint-Étienne / Vieux Palais	2 637.93 \$	
	2021-02-17	945657-2021-02	299000 945657 / 399, rue Dorval - Services Police-Incendie-Centre Com.	5 836.50 \$	
	2021-02-17	945855-2021-02	299000 945855 / 375, rue Saint-Pierre - Bibliothèque Christian Roy	3 795.75 \$	
	2021-02-17	535804-2021-02	299068 535804 / 2345, boul. Ange-Gardien N. - Poste surpression	2 326.82 \$	
	2021-02-15	945889-2021-02	299000 945889 / 450, boul. Ange-Gardien - Centre Jean Perreault	18 727.81 \$	
	2021-02-01	945970-2021-02	299000 945970 / 1000, montée Cormier - Centre traitement eaux usées	9 835.21 \$	



Ville de L'Assomption  
Liste des contrats de plus de 2 000 \$ dont le total dépasse 25 000 \$  
Exercice 2021

Nom fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant total facture	Cumul du fournisseur
	2021-02-01	946663-2021-02	299000 946663 / Éclairage Globale	3 525.19 \$	
	2021-01-21	387720-2021-01	299081 387720 / 781, RANG DU BAS-DE-L'ASSOMPTION N / COMPLEXE MUNICIPA;	5 661.17 \$	
	2021-01-21	503123-2021-01	299102 503123 / 255, rue Saint-Etienne / Vieux Palais	6 091.72 \$	
	2021-01-18	945533-2021-01	299000 945533 / 245, rue Saint-Étienne - Station Pompage Saint-Étienne	2 450.82 \$	
	2021-01-18	945657-2021-01	299000 945657 / 399, rue Dorval - Services Police-Incendie-Centre Com.	5 073.54 \$	
	2021-01-18	945855-2021-01	299000 945855 / 375, rue Saint-Pierre - Bibliothèque Christian Roy	3 686.48 \$	
	2021-01-18	947216-2021-01	299000 947216 / 90, rang Point-du-Jour N - Station Pompage B.A.G.N.	2 037.55 \$	
	2021-01-18	535804-2021-01	299068 535804 / 2345, boul. Ange-Gardien N. - Poste surpression	2 046.04 \$	
	2021-01-13	945889-2021-01	299000 945889 / 450, boul. Ange-Gardien - Centre Jean Perreault	17 294.90 \$	
	2021-01-05	946663-2021-01	299000 946663 / Éclairage Globale	5 117.08 \$	
	2021-01-04	945970-2021-01	299000 945970 / 1000, montée Cormier - Centre traitement eaux usées	10 397.44 \$	635 388.37 \$
<b>HYUNDAI PRESIDENT SEC</b>	2021-07-30	64907	RS 2021-07-0359 Hyundai Kona électrique 2021 VEH TP 21-378	38 467.08 \$	
	2021-07-30	64131	RS 2021-07-0359 Hyundai Kona électrique 2021 VEH POL FVB8723	38 467.08 \$	76 934.16 \$
<b>HYPERTEC SYSTEMES INC.</b>	2021-03-26	603301	Ordinateur véhiculaire	5 768.99 \$	
	2021-03-19	602877	Ordinateur véhiculaire (3) - Police	3 871.44 \$	
	2021-03-17	602737	Ordinateur véhiculaire (3) - Police	18 206.52 \$	27 846.95 \$
<b>ME YVAN ROY, NOTAIRES IN TRI</b>	2021-11-17	2021-03-0110	REGL 278-1-2021 RS 2021-03-0110 Lot 3 802 211	43 909.00 \$	
	2021-11-17	2021-03-0110 A	REGL 278-1-2021 RS 2021-03-0110 Lot 6 435 686	742 075.00 \$	
	2021-07-06	2021-06-0292	REGL 258-2019 RS 2021-06-0292 LOT 2 892 898	550 000.00 \$	
	2021-05-27	2021-05-0242	REGL 258-2019 RS 2021-05-0242 Achat Lot 2 892453	350 000.00 \$	1 685 984.00 \$
<b>INMEDIA TECHNOLOGIES</b>	2021-04-30	IN0006411	RS 2020-04-0154 Mise à jour - Catalogue InMedia	13 452.08 \$	
	2021-04-01	IN0006390	Renouvellement Portfolio 2021 (an 1/3) - Bibliothèque	14 349.95 \$	27 802.03 \$
<b>INFORMATIQUE PRO-CONTACT I</b>	2021-11-26	444455	Casque d'écoute - Urbansime	2 021.86 \$	
	2021-09-23	439004	Changement d'ordinateur	2 327.09 \$	
	2021-08-31	437196	Portable pour télétravail	15 976.93 \$	
	2021-08-19	436369	CSPQ - Acquisition d'ordinateur portable (10)	10 651.28 \$	
	2021-07-28	434773	Renouvellement VMWare 1 ans CSPQ	13 268.74 \$	
	2021-06-15	431339	CSPQ - Acquisition d'ordinateur portable (10)	2 429.76 \$	
	2021-05-31	830865	Mandat - Intranet sharepoint online	2 920.36 \$	
	2021-05-31	430865	Mandat - Intranet sharepoint online 2021-COM-0001	2 920.36 \$	
	2021-04-03	421044	Renouvellement de produit Fortinet (21)	7 191.18 \$	59 707.56 \$
<b>KEMIRA WATER SOLUTIONS CAN</b>	2021-11-11	9019206402	P1/1 Regroupement d'achat de produits chimiques Rive-nord 2020	9 889.02 \$	
	2021-10-05	9019205232	P1/1 Regroupement d'achat de produits chimiques Rive-nord 2020	9 911.68 \$	
	2021-09-14	9019204144	P1/1 Regroupement d'achat de produits chimiques Rive-nord 2020	5 045.15 \$	
	2021-08-26	9019203404	P1/1 Regroupement d'achat de produits chimiques Rive-nord 2020	5 171.81 \$	
	2021-08-16	9019202880	P1/1 Regroupement d'achat de produits chimiques Rive-nord 2020	3 953.42 \$	
	2021-08-12	9019202802	P1/1 Regroupement d'achat de produits chimiques Rive-nord 2020	5 162.42 \$	
	2021-07-20	9019201907	P1/1 Regroupement d'achat de produits chimiques Rive-nord 2020	5 054.53 \$	
	2021-06-30	9019201264	P1/1 Regroupement d'achat de produits chimiques Rive-nord 2020	5 143.66 \$	
	2021-06-14	9019200521	P1/1 Regroupement d'achat de produits chimiques Rive-nord 2020	4 662.84 \$	
	2021-05-31	9019200053	P1/1 Regroupement d'achat de produits chimiques Rive-nord 2020	5 280.92 \$	
	2021-05-24	9019199715	P1/1 Regroupement d'achat de produits chimiques Rive-nord 2020	5 174.15 \$	
	2021-04-29	9019198665	P1/1 Regroupement d'achat de produits chimiques Rive-nord 2020	5 143.66 \$	
	2021-04-21	9019198335	P1/1 Regroupement d'achat de produits chimiques Rive-nord 2020	5 267.69 \$	
	2021-04-01	9019197636	P1/1 Regroupement d'achat de produits chimiques Rive-nord 2020	9 032.85 \$	
	2021-03-12	9019196700	P1/1 Regroupement d'achat de produits chimiques Rive-nord 2020	9 906.62 \$	
	2021-02-09	9019195557	P1/1 Regroupement d'achat de produits chimiques Rive-nord 2020	9 635.34 \$	
	2021-01-18	9019194296	P1/1 Regroupement d'achat de produits chimiques Rive-nord 2020	7 986.42 \$	111 422.18 \$
<b>KIA QUEBEC</b>	2021-01-26	2020-08-0368	RS-2020-08-0368 NIRO PHEV VEH 20-04 Banalisé	45 110.44 \$	
	2021-01-26	2020-02-0060	RS 2020-02-0060 Véhicule banalisé Hybride NIRO PHEV EX 2020 POL 20-02	44 018.18 \$	89 128.62 \$
<b>LBP EVALUATEURS AGREES</b>	2021-11-15	20221969	SP ÉVALUATION FONCIÈRE DECEMBRE 2021	8 266.80 \$	
	2021-10-15	20221918	RS2019-12-0541SP ÉVALUATION FONCIÈRE 2020-2025	8 266.80 \$	
	2021-09-15	20211848	RS2019-12-0541SP ÉVALUATION FONCIÈRE octobre 2021	8 266.80 \$	



**Ville de L'Assomption**  
**Liste des contrats de plus de 2 000 \$ dont le total dépasse 25 000 \$**  
**Exercice 2021**

Nom fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant total facture	Cumul du fournisseur
	2021-08-18	20211834	RS2019-12-0541SP ÉVALUATION FONCIÈRE Dépôt du rôle	162 819.55 \$	
	2021-08-16	20211789	RS2019-12-0541SP ÉVALUATION FONCIÈRE SEPT 2021	8 266.80 \$	
	2021-07-15	20211759	RS2019-12-0541SP ÉVALUATION FONCIÈRE JUILLET 2021	8 266.80 \$	
	2021-06-15	20211722	RS2019-12-0541SP ÉVALUATION FONCIÈRE AOUT 2021	8 266.80 \$	
	2021-05-14	20211676	RS2019-12-0541SP ÉVALUATION FONCIÈRE JUIN 2021	8 266.80 \$	
	2021-04-15	20211632	RS2019-12-0541SP ÉVALUATION FONCIÈRE MAI 2021	8 266.80 \$	
	2021-03-15	20211602	RS2019-12-0541SP ÉVALUATION FONCIÈRE 2021-04	8 266.80 \$	
	2021-02-15	20211585	RS2019-12-0541SP ÉVALUATION FONCIÈRE 2020-2025	8 266.80 \$	
	2021-01-15	20211509	RS2019-12-0541SP ÉVALUATION FONCIÈRE 2020-2025	8 266.80 \$	
	2021-01-01	20211474	RS2019-12-0541SP ÉVALUATION FONCIÈRE 2020-2025	8 266.80 \$	262 021.15 \$
<b>INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSUR/</b>	2021-11-25	DS99822	12468-005 2021-10-24 au 2021-11-20	125 794.86 \$	
	2021-11-25	DS99823	06061-002 2021-10-24 au 2021-11-20	57 391.20 \$	
	2021-11-03	DS99162	06061-002 2021-09-26 au 2021-10-23	57 706.40 \$	
	2021-11-03	DS99163	12468-005 2021-09-26 au 2021-10-23	124 030.58 \$	
	2021-09-30	DS98331	06061-002 2021-08-22 au 2021-09-25	71 648.32 \$	
	2021-09-30	DS98332	12468-005 2021-08-22 au 2021-09-25	154 788.72 \$	
	2021-08-25	DS97487	06061-002 2021-07-25 au 2021-08-21	58 281.50 \$	
	2021-08-25	DS97488	12468-005 2021-07-25 au 2021-08-21	123 138.94 \$	
	2021-07-28	DS96910	06061-002 2021-06-27 au 2021-07-24	58 116.84 \$	
	2021-07-28	DS96911	12468-005 2021-06-27 au 2021-07-24	122 865.26 \$	
	2021-06-30	DS96169	06061-002 2021-05-23 au 2021-06-26	72 548.10 \$	
	2021-06-30	DS96170	Ajust. Cot. Équilibre 2020-01 au 2021-05 + Intérêts sur ajust.	7 866.00 \$	
	2021-06-30	DS96171	12468-005 2021-05-23 au 2021-06-26	150 366.50 \$	
	2021-05-27	DS95263	12468-005 2021-04-25 au 2021-05-22	127 760.56 \$	
	2021-05-27	DS95264	06061-002 2021-04-25 au 2021-05-22	57 818.48 \$	
	2021-04-28	DS94666	12468-005 2021-03-28 au 2021-04-24	118 527.64 \$	
	2021-04-28	DS94667	06061-002 2021-03-28 au 2021-04-24	56 423.24 \$	
	2021-03-31	DS93992	06061-002 2021-02-21 au 2021-03-27	69 662.22 \$	
	2021-03-31	DS93993	12468-005 2021-02-21 au 2021-03-27	148 319.12 \$	
	2021-02-25	DS93218	06061-002 2021-01-24 au 2021-02-20	56 446.74 \$	
	2021-02-25	DS93219	12468-005 2021-01-24 au 2021-02-20	117 827.30 \$	
	2021-01-27	DS92622	12468-005 2020-12-27 au 2021-01-23	116 951.42 \$	
	2021-01-27	DS92623	06061-002 2020-12-27 au 2021-01-23	54 442.22 \$	
	2021-01-10	DS91768	12468-001 2020-11-22 au 2020-12-26 Lots #1696-98-00-02-04	139 942.00 \$	
	2021-01-10	DS91769	06061-002 2020-11-22 au 2020-12-26 Lots #1696-98-00-02-04	65 445.42 \$	2 314 109.58 \$
<b>J.N.A. LEBLANC ELECTRIQUE INC</b>	2021-11-10	F62430	Préparation et livraison 2 potences éclairage - Services techniques	2 413.93 \$	
	2021-10-29	F62352	2020-COM-0001 RS2021-08-0417 Travaux alimen électrique - écran dynam	18 108.56 \$	
	2021-10-26	F62269	2020-COM-0001 Fourniture d'un fut d'alimentation et d'un caisson	3 041.09 \$	
	2021-10-06	F62073	Caserne incendie - fournir et installer borne EV Duty double - HM	7 760.81 \$	
	2021-06-16	F61267	RS2020-04-0155 Remplacement lampadaire 980, rue Payette	6 530.58 \$	
	2021-05-19	F61031	RS2020-04-0155 Réparation éclairage de rue - Mois d'avril 2021	4 036.14 \$	
	2021-04-27	F60862	Installation de 4 bornes recharge / 2 piédestal - HM	13 078.41 \$	
	2021-04-21	F60784	RS2020-04-0155 Travaux électrique éclairage de rue - Mars 2021	2 235.11 \$	
	2021-03-25	F60533	RS2020-04-0155 Travaux électrique éclairage de rue - 12-15 mars 2021	2 947.96 \$	60 152.59 \$
<b>Centre Colombien de L'Assompti</b>	2021-03-09	2021-03-0111	2021-03-0111 - Règlement réclamation dommages salle municipale	37 712.38 \$	37 712.38 \$
<b>GBI</b>	2021-07-13	00018329	2020-ST-0007 - Plan directeur d'égouts sanitaires-pluviaux-eau potable	3 679.30 \$	
<b>GBI</b>	2021-06-10	00017863	Serv. prof. génie - accompagnement mesures eaux usées - HM	3 449.25 \$	
<b>GBI</b>	2021-06-10	00017852	RS2020-09-0412 Étude avant projet zone agtech	23 311.19 \$	
<b>GBI</b>	2021-05-31	00017713	PTI 2021-ST-040 H.P.Plan gestion espèces envahissantes Parc Jacques-Cartier	2 874.38 \$	
<b>GBI</b>	2021-05-17	00017480	RS2020-09-0412 Étude avant projet zone agtech	6 007.45 \$	
<b>GBI</b>	2021-05-17	00017481	2020-ST-0007 - Plan directeur d'égouts sanitaires-pluviaux-eau potable	3 549.78 \$	
<b>GBI</b>	2021-04-30	00017245	Étude et réhabilitation lacs et étangs Parc écologique - SQV	7 473.38 \$	
<b>GBI</b>	2021-04-30	00017244	Honoraires prof. réhabilitation lac art. Haut L'Assomption - HM	4 300.07 \$	
<b>GBI</b>	2021-04-15	00017120	RS2020-09-0412 Étude avant projet zone agtech	6 036.19 \$	
<b>GBI</b>	2021-04-12	00017051	2020-ST-0007 - Plan directeur d'égouts sanitaires-pluviaux-eau potable	4 785.84 \$	
<b>GBI</b>	2021-04-12	00017053	Serv. prof génie - accompagnement mesures eaux usées - HM	2 874.38 \$	68 341.21 \$



Ville de L'Assomption  
Liste des contrats de plus de 2 000 \$ dont le total dépasse 25 000 \$  
Exercice 2021

Nom fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant total facture	Cumul du fournisseur
MINISTRE DES FINANCES DU QUI	2021-05-27	RS 2021-05-0270	Hon. prof. dossier 61646/86	3 741 000.00 \$	
	2021-05-27	RS 2021-05-0270	Hon. prof. dossier 61646/86	2 400.00 \$	3 743 400.00 \$
Ministre du Revenu du Quebec	2021-12-15	DS100 177	Cotisation suite à une modification feuillets fiscaux 2020 ND	3 730.51 \$	
	2021-12-13	DS 100177	Cotisation suite à une modification feuillets fiscaux 2020 ND	3 730.51 \$	
	2021-12-08	DS100180	Remise paie #49 Payable le 2021-12-08	69 800.15 \$	
	2021-12-07	DS100177	Cotisation suite à une modification feuillets fiscaux 2020 ND	3 730.51 \$	
	2021-12-01	DS99981	Remise paie #48 Payable le 2021-12-01	65 612.39 \$	
	2021-11-24	DS99791	Remise paie #47 Payable le 2021-11-24	84 467.69 \$	
	2021-11-17	DS99633	Remise paie #46 Payable le 2021-11-17	66 546.13 \$	
	2021-11-10	DS99382	Remise paie #45 Payable le 2021-11-10	71 046.68 \$	
	2021-11-03	DS99311	Remise paie #44 Payable le 2021-11-03	69 227.40 \$	
	2021-10-27	DS99026	Remise paie #43 Payable le 2021-10-27	81 960.83 \$	
	2021-10-20	DS98859	Remise paie #42 Payable le 2021-10-20	70 338.01 \$	
	2021-10-13	DS98667	Remise paie #41 Payable le 2021-10-13	76 683.31 \$	
	2021-10-06	DS98518	Remise paie #40 Payable le 2021-10-06	70 116.86 \$	
	2021-09-22	DS98307	Remise paie #38 & #39 Payable le 2021-09-22 et 2021-09-29	157 847.55 \$	
	2021-09-15	DS97984	Remise paie #37 Payable le 2021-09-15	81 369.62 \$	
	2021-09-08	DS97760	Remise paie #36 Payable le 2021-09-08	73 111.65 \$	
	2021-09-01	DS97665	Remise paie #35 Payable le 2021-09-01	79 774.53 \$	
	2021-08-25	DS97472	Remise paie #34 Payable le 2021-08-25	91 166.33 \$	
	2021-08-18	DS97426	Remise paie #33 Payable le 2021-08-18	82 166.20 \$	
	2021-08-11	DS97134	Remise paie #32 Payable le 2021-08-11	91 005.91 \$	
	2021-08-04	DS97062	Remise paie #31 Payable le 2021-08-04	90 043.12 \$	
	2021-07-28	DS96889	Remise paie #30 Payable le 2021-07-28	95 329.09 \$	
	2021-07-21	DS96773	Remise paie #29 Payable le 2021-07-21	98 112.93 \$	
	2021-07-14	DS96563	Remise paie #28 Payable le 2021-07-14	92 243.06 \$	
	2021-07-07	DS96341	Remise paie #27 Payable le 2021-07-07	105 777.83 \$	
	2021-06-30	DS96014	Remise paie #25-26 Payable le 2021-06-23 et 2021-06-30	203 602.00 \$	
	2021-06-16	DS95885	Remise paie #24 Payable le 2021-06-16	101 641.47 \$	
	2021-06-09	DS95612	Remise paie #23 Payable le 2021-06-09	100 924.82 \$	
	2021-06-02	DS95402	Remise paie #22 Payable le 2021-06-02	91 093.95 \$	
	2021-05-26	DS95246	Remise paie #21 Payable le 2021-05-26	101 361.53 \$	
	2021-05-19	DS95078	Remise paie #20 Payable le 2021-05-19	87 603.26 \$	
	2021-05-12	DS94972	Remise paie #19 Payable le 2021-05-12	92 185.40 \$	
	2021-05-05	DS94795	Remise paie #18 Payable le 2021-05-05	87 418.80 \$	
	2021-04-28	DS94636	Remise paie #17 Payable le 2021-04-28	100 187.11 \$	
	2021-04-21	DS94508	Remise paie #16 Payable le 2021-04-21	82 734.61 \$	
	2021-04-14	DS94287	Remise paie #15 Payable le 2021-04-14	89 311.79 \$	
	2021-04-07	DS93983	Remise paie #14 Payable le 2021-04-07	81 996.88 \$	
	2021-03-31	DS93852	Remise paie #12 #13 Payable le 2021-03-24 et 2021-03-31	178 761.02 \$	
	2021-03-17	DS93739	Remise paie #11 Payable le 2021-03-17	89 395.36 \$	
	2021-03-10	DS93526	Remise paie #10 Payable le 2021-03-10	84 478.41 \$	
	2021-03-03	DS93477	Remise paie #09 Payable le 2021-03-03	95 933.69 \$	
	2021-02-24	DS93161	Remise paie #08 Payable le 2021-02-24	92 571.81 \$	
	2021-02-17	DS93039	Remise paie #07 Payable le 2021-02-17	88 426.34 \$	
	2021-02-10	DS92915	Remise paie #06 Payable le 2021-02-10	84 096.73 \$	
	2021-02-03	DS92783	Remise paie #05 Payable le 2021-02-03	90 236.54 \$	
	2021-01-27	DS92598	Remise paie #04 Payable le 2021-01-27	91 387.19 \$	
	2021-01-20	DS92454	Remise paie #03 Payable le 2021-01-20	74 025.42 \$	
2021-01-13	DS92297	Remise paie #02 Payable le 2021-01-13	151 247.43 \$		
2021-01-06	DS92165	Remise paie #01 Payable le 2021-01-06	145 812.41 \$	4 361 372.77 \$	
Municipalite Regionale de Comte	2021-11-30	AS301121MAT	GESTION MATIERES RÉSIDUELLES RÉGL # 59 / 2021-11	133 479.95 \$	
	2021-10-31	ASS311021MAT	GESTION MATIERES RÉSIDUELLES RÉGL # 59 / 2021-10	116 995.91 \$	
	2021-10-31	AS311021MAT-02	GESTION MATIERES RÉSIDUELLES RÉGL # 59 / 2021-10 AJUST. COLLECT SEMI AUTO.	4 323.45 \$	
	2021-10-31	AS311021RED	REDEVANCES A L'ENFOUISSEMENT / 2021-10	12 218.87 \$	
	2021-09-30	AS300921MAT	GESTION MATIERES RÉSIDUELLES RÉGL # 59 / 2021-09	106 747.31 \$	
	2021-09-30	AS300921MAT-02	GESTION MATIERES RÉSIDUELLES RÉGL # 59 / 2021-09 AJUST. COLLECT SEMI AUTO.	4 141.22 \$	
	2021-09-30	AS300921RED	REDEVANCES A L'ENFOUISSEMENT / 2021-09	11 962.74 \$	
	2021-08-31	AS310821RED	REDEVANCES A L'ENFOUISSEMENT / 2021-08	12 969.25 \$	



Ville de L'Assomption  
Liste des contrats de plus de 2 000 \$ dont le total dépasse 25 000 \$  
Exercice 2021

Nom fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant total facture	Cumul du fournisseur
	2021-08-31	AS310821MAT-01	GESTION MATIERES RÉSIDUELLES RÉGL # 59 / 2021-08 AJUST. COLLECT SEMI AUTO.	4 141.22 \$	
	2021-08-31	AS310821MAT	GESTION MATIERES RÉSIDUELLES RÉGL # 59 / 2021-08	111 783.44 \$	
	2021-07-31	AS310721MAT	GESTION MATIERES RÉSIDUELLES RÉGL # 59 / 2021-07	114 198.84 \$	
	2021-07-31	AS310721MAT-03	GESTION MATIERES RÉSIDUELLES RÉGL # 59 / 2021-07 AJUST. COLLECT SEMI AUTO.	4 141.22 \$	
	2021-07-31	AS310721RED	REDEVANCES A L'ENFOUISSEMENT / 2021-07	13 602.23 \$	
	2021-06-30	AS300621MAT	GESTION MATIERES RÉSIDUELLES RÉGL # 59 / 2021-06	106 747.31 \$	
	2021-06-30	AS300621MAT-01	GESTION MATIERES RÉSIDUELLES RÉGL # 59 / 2021-06 AJUST. COLLECT SEMI AUTO.	4 141.22 \$	
	2021-06-01	AS300621RED	REDEVANCES A L'ENFOUISSEMENT / 2021-06	15 962.87 \$	
	2021-05-31	AS310521MAT-03	GESTION MATIERES RÉSIDUELLES RÉGL # 59 / 2021-05 AJUST. COLLECT SEMI AUTO.	4 141.22 \$	
	2021-05-31	AS310521RED	REDEVANCES A L'ENFOUISSEMENT / 2021-05	12 817.16 \$	
	2021-05-31	AS310521MAT	GESTION MATIERES RÉSIDUELLES RÉGL # 59 / 2021-05	117 166.10 \$	
	2021-04-30	AS300421MAT	GESTION MATIERES RÉSIDUELLES RÉGL # 59 / 2021-04	124 964.15 \$	
	2021-04-30	AS300421MAT-04	GESTION MATIERES RÉSIDUELLES RÉGL # 59 / 2021-04 AJUST. COLLECT SEMI AUTO.	4 141.22 \$	
	2021-04-30	AS300421RED	REDEVANCES A L'ENFOUISSEMENT / 2021-04	16 225.02 \$	
	2021-03-31	AS310321MAT-03	GESTION MATIERES RÉSIDUELLES RÉGL # 59 / 2021-03 AJUST. COLLECT SEMI AUTO.	4 141.22 \$	
	2021-03-31	AS310321RED	REDEVANCES A L'ENFOUISSEMENT / 2021-03	12 465.41 \$	
	2021-03-31	AS310321MAT	GESTION MATIERES RÉSIDUELLES RÉGL # 59 / 2021-03	101 015.94 \$	
	2021-02-28	AS280221MAT	GESTION MATIERES RÉSIDUELLES RÉGL # 59 / 2021-02	95 992.14 \$	
	2021-02-28	AS280221MAT-02	GESTION MATIERES RÉSIDUELLES RÉGL # 59 / 2021-02 AJUST. COLLECT SEMI AUTO.	4 141.22 \$	
	2021-02-28	AS280221RED	REDEVANCES A L'ENFOUISSEMENT / 2021-02	9 465.78 \$	
	2021-02-09	AS090221QP	QUOTE PART 2021	713 437.54 \$	
	2021-01-31	AS310121MAT	GESTION MATIERES RÉSIDUELLES RÉGL # 59 / 2021-01	95 992.16 \$	
	2021-01-31	AS310121MAT-03	GESTION MATIERES RÉSIDUELLES RÉGL # 59 / 2021-01 AJUST. COLLECT SEMI AUTO.	4 141.22 \$	
	2021-01-31	AS310121RED	REDEVANCES A L'ENFOUISSEMENT / 2021-01	10 027.00 \$	2 107 831.55 \$
<b>MONTREAL EN HISTOIRES</b>	2021-10-07	FM-21052	Conception plan lumières - Pont et Église de L'Assomption	11 497.50 \$	
	2021-09-24	FM-21050	RS2021-04-0167 - Étude de faisabilité parcours techno-historique numérique	10 807.65 \$	
	2021-03-15	FM-21012	RS2021-04-0167 - Étude de faisabilité parcours techno-historique numérique	16 211.48 \$	38 516.63 \$
<b>EMONDAGE MARTEL</b>	2021-11-05	111928	RS2021-02-0042 Travaux arboricoles abattage parc Jacques-Cartier	5 849.36 \$	
	2021-10-31	111898	RS2021-02-0042 Travaux arboricoles - horticulture	3 420.51 \$	
	2021-09-17	111860	RS2021-02-0042 Travaux arboricoles/abattage - Horticulture	5 423.95 \$	
	2021-08-11	111828	RS2021-02-0042 Travaux arboricoles/élagage/abattage - Parc Jacques-Cartier	9 232.49 \$	
	2021-08-01	111835	RS2021-02-0042 Travaux arboricoles/élagage/abattage St-Étienne/abattage Laurier	3 883.29 \$	
	2021-06-30	111820	RS2021-02-0042 Travaux arboricoles	11 178.45 \$	
	2021-05-31	111797	RS2021-02-0042 Travaux arboricoles abattage/élagage mai 2021	6 648.43 \$	
	2021-04-30	111785	RS2019-04-0166 Abattage/élagage Golf/Lafortune/Turgeon/Méandre 2021	2 788.14 \$	
	2021-03-27	111770	RS 2019-04-0166 Travaux arboricoles/abattage/élagage/essouchage	12 411.55 \$	
	2021-02-19	111763	RS2019-04-0166 Travaux abattage/élagage février 2021	4 673.73 \$	65 509.90 \$
<b>Ministre des Finances du Quebec</b>	2021-12-13	TR100088	Remboursement sommes inutilisées Législation Cannabis	6 657.62 \$	
	2021-11-10	2021-09-30	Remboursement contributions loi 139 du 2021-06-30 au 2021-09-30	30 194.00 \$	
	2021-07-28	2021-06-30	Remb. contribution loi 139 du 2021-04-01 au 2021-06-30	33 352.00 \$	
	2021-04-13	2021-03-31	Remboursement contribution loi 139 du 2021-01-01 au 2021-03-31	27 488.02 \$	
	2021-01-18	2020-12-31	Remboursement contribution loi 139 du 2020-09-01 au 2020-12-31	48 532.02 \$	146 223.66 \$
<b>MARCHE DE NOEL DE L'ASSOMP'</b>	2021-09-21	2021-07-0350 21	RS2021-07-0350 - VERSEMENT AIDE FINANCIÈRE 2021	60 600.00 \$	60 600.00 \$
<b>MATÉRIAUX PAYSAGERS SAVARI,</b>	2021-07-09	159988	Achat terre à BMX avec surcharge carburant 164.76 TM - piste BMX	10 668.55 \$	
	2021-05-26	157301	Achat mélange CANIN/transport/redevance - Parc à chien	3 290.75 \$	
	2021-04-30	155249	Achat fibre à jeux certifiée 28 TM en vrac - Fourniture parc	2 012.06 \$	
	2021-04-27	154985	Achat revêtement Washington ball mix - Baseball Parc Juneau	5 900.70 \$	
	2021-04-23	154855	Achat fibre à jeux certifiée 64 TM - Fourniture parc	4 599.01 \$	
	2021-04-20	154707	Achat fibre à jeux - parcs	4 024.12 \$	
	2021-04-15	154538	Achat fibre à jeux - parcs	3 521.10 \$	34 016.29 \$
<b>MINISTERE DES FORETS, DE LA F,</b>	2021-09-20	2021-07-0357	RG 282-2021 RS2021-07-0357 Don pour compensation faunique   Glissem 153 BAS	43 949.00 \$	43 949.00 \$
<b>MOBILUM</b>	2021-10-19	SO-25697	Mobilier aménagement 2 postes de travail B-205	4 794.46 \$	
	2021-10-12	SO-25642	Mobilier réception et approvisionnement - DÉMÉNAGEMENT	5 647.57 \$	
	2021-07-09	SO-25528	Mobilier de bureau Urbanisme	6 646.70 \$	



Ville de L'Assomption  
Liste des contrats de plus de 2 000 \$ dont le total dépasse 25 000 \$  
Exercice 2021

Nom fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant total facture	Cumul du fournisseur
	2021-06-17	SO-25542	Mobilier de bureau Urbanisme et trésorerie	4 236.83 \$	
	2021-05-14	SMA-25401	Mobilier de bureau CM Urbanisme et Administration Complexe 2e étage	12 278.18 \$	
	2021-05-14	SO-25442	Mobilier de bureau CM Urbanisme et Administration Complexe 2e étage	10 897.33 \$	
	2021-03-12	SO-25307	Mobilier de bureau Cour municipale Complexe 2ième étage	10 151.14 \$	54 652.21 \$
NOUVELLE TECHNOLOGIE TEKNIC	2021-11-18	028897	Achat compteurs d'eau 3/4"	9 128.79 \$	
	2021-10-18	028852	RS 2020-11-0497 Achat compteur à eau 1" 1/2	2 320.24 \$	
	2021-09-02	028791	RS 2020-11-0497 Compteur 2" (kit) et bobine fil cuivrée	4 487.61 \$	
	2021-09-02	028792	RS 2020-11-0497 Achat compteur d'eau 3/4" (kit)	6 085.86 \$	
	2021-01-21	028384	RS 2020-11-0497 Fournitures de compteurs d'eau 2021 et 2022 (IPC SEPT)	14 796.97 \$	36 819.47 \$
NORMANDIN BEAUDRY, ACTUAI	2021-08-31	INV-509	Hon. services prof. Août 2021 Régime Policiers	12 563.90 \$	
	2021-07-31	75453	Hon. services prof. Juillet 2021 Régime Policiers	4 048.55 \$	
	2021-07-01	75120	Hon. services prof. Juin 2021 Régime Pol Régime CBB travaux généraux	2 394.36 \$	
	2021-06-01	74468	Honoraires actuaire dossier policiers cadres régime lié Art 2.4.2	9 412.14 \$	
	2021-05-01	73808	Hon. services prof. Avril 2021 Régime Policiers	8 302.63 \$	
	2021-04-01	73098	Honoraires de mars 2021 normes comptables + cadres policiers	20 145.05 \$	
	2021-03-01	72434	Hon. services prof. Février 2021 Application norme compt. Régime Policiers	2 967.79 \$	
	2021-02-01	71913	Hon. services prof. Janvier 2021 Régime Policiers	3 140.25 \$	
	2021-01-01	71376	Hon. prof. pour Décembre 2020 - Régime policiers - cadres - cols	5 691.26 \$	68 665.93 \$
PG SOLUTIONS INC.	2021-05-11	STD43817	SFM - Demande de prix + addenda - Acquisition	3 788.43 \$	
	2021-01-01	CESA39986	RS 2020-12-0550 Entretien et soutien des applications PG 2021	56 543.56 \$	
	2021-01-01	CESA39854	RS 2020-12-0550 Entretien et soutien des applications PG 2021	6 531.73 \$	
	2021-01-01	CESA39171	RS 2020-12-0550 Entretien et soutien des applications PG 2021	18 228.13 \$	
	2021-01-01	CESA39030	RS 2020-12-0550 Entretien et soutien des applications PG 2021	62 422.21 \$	
	2021-01-01	CESA39022	RS 2020-12-0550 Entretien et soutien des applications PG 2021	4 301.22 \$	
	2021-01-01	CESA37828	RS 2020-12-0550 Entretien et soutien des applications PG 2021	12 523.08 \$	164 338.36 \$
POMPES JP INC.	2021-10-07	342-2	Panneau de contrôle électrique - Station April - HM	12 639.29 \$	
	2021-08-31	417	Réparation de la pompe 3101 Station St-Ours - HM	2 455.43 \$	
	2021-08-31	418	Remise en condition de la pompe 3152 -Adhémar-R. - HM	5 005.07 \$	
	2021-04-28	367	Réparation de la pompe 3152 Station des Iris - réseau - HM	5 179.66 \$	
	2021-02-09	11 (2021)	Réparation pompe 3152 - St. Adhémar-Raynault - réseau - HM	6 411.46 \$	31 690.91 \$
PRECICOM TECHNOLOGIES INC.	2021-09-27	38516	Remplacement du FortiMail	13 865.99 \$	
	2021-04-26	36506	RS 2021-04-0187 - Remplacement de pare-feu et maintenance	95 916.74 \$	109 782.73 \$
POITRAS ASPHALTE / PAVAGE DI	2021-11-30	5800	RS2021-02-0040 Rechargeable 1491-1495 Sapins/1496 Cèdres 2021-11-25	5 654.34 \$	
	2021-11-25	5798	RS2021-02-0040 Rechargeable 1491-1495 Sapins/1496 Cèdres 2021-11-25	5 370.44 \$	
	2021-11-08	5756	RG 251-2018 RS2021-02-0040 Pav station boul. Barret 2021-10-12 Ajust bitume	5 755.59 \$	
	2021-10-22	5725	RG 279 RS2021-02-0040 Pavage Lajeunesse 2021-10-22	9 090.50 \$	
	2021-10-21	5717	RG 279 RS2021-02-0040 Pavage Vaillant & Montreuil 2021-08-19 Ajust bitume	10 556.27 \$	
	2021-10-21	5716	RS2021-02-0040 Rapiéçage août - factures 5536/5537/5567 Ajust bitume	2 734.97 \$	
	2021-10-15	5709	RG 279 RS2021-02-0040 Pavage rue Claude 2021-09-23 Ajust bitume	22 476.45 \$	
	2021-10-15	5707	RG 279 RS2021-02-0040 Pavage 2021-2022 (option 2023)	13 291.21 \$	
	2021-10-12	5703	RG 251-2018 RS2021-02-0040 Pavage stationnement boul. Barret 2021-10-12	59 798.19 \$	
	2021-10-12	5700	2021-02-00040 Rapiéçage mécanisé bitumineux - 950, Lafortune	2 787.50 \$	
	2021-10-07	5692	RS2021-02-0040 Rapiéçage mécanisé stationnement poste police rue Dorval	7 193.53 \$	
	2021-10-06	5694	RS2021-02-0040 Rechargeable 1565, Saint-André 2021-10-06	5 932.87 \$	
	2021-09-28	5671	RS2021-02-0040 Rapiéçage et préparation - Égout rue Archambault RECH	2 758.57 \$	
	2021-09-23	5663	RG 279 RS2021-02-0040 Pavage rue Claude 2021-09-23	7 735.70 \$	
	2021-09-20	5623	RG 279 RS2021-02-0040 Pavage rue Claude 2021-09-13 qté révisée	237 471.92 \$	
	2021-09-13	5607	RG 279 RS2021-02-0040 Pavage rue Claude 2021-09-13	239 695.57 \$	
	2021-08-20	5590	RS2021-02-0040 Rechargeable 2600 Ange-Gardien N (Gareau) 2021-08-17	12 564.83 \$	
	2021-08-19	5567	RS2021-02-0040 Rapiéçage manuel Pierre LeSueur 11.28 TM	11 172.58 \$	
	2021-08-19	5565	RG 279 RS2021-02-0040 Pavage rues Vaillant & Montreuil 2021-08-19	100 517.10 \$	
	2021-08-16	5546	RG 279 RS2021-02-0040 Crédit bitume JUILLET - corr facture 5543 par 5546	11 120.41 \$	
	2021-08-10	5537	RS2021-02-0040 Rapiéçage mécanisé Pierre LeSueur avec crédit	20 554.49 \$	
	2021-08-06	5536	RS2021-02-0040 Rapiéçage bitumineux Pierre LeSueur	26 009.16 \$	
	2021-07-23	5522	RG 279 RS2021-02-0040 Pavage rues Paré & Ouellet 2021-07-16	77 759.06 \$	



**Ville de L'Assomption**  
**Liste des contrats de plus de 2 000 \$ dont le total dépasse 25 000 \$**  
**Exercice 2021**

Nom fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant total facture	Cumul du fournisseur
	2021-07-23	5524	RG 279 RS2021-02-0040 Pavage Boul Turgeon 2021-07-23	104 330.71 \$	
	2021-07-23	5519	RG 279 RS2021-02-0040 Pavage Boul Turgeon 2021-07-23	97 300.36 \$	
	2021-07-23	5520	RG 279 RS2021-02-0040 Pavage rues Paré & Ouellet 2021-07-16	72 172.15 \$	
	2021-07-01	5449	RS2021-02-0040 Rapiéçage 419.31 T Rg Bas-L'Assomption sud	62 927.73 \$	
	2021-06-22	5426	RS2021-02-0040 Rapiéçage à la tonne 90.38T 22/06/2021 Méandre	13 563.74 \$	
	2021-06-21	5424	RS2021-02-0040 Rapiéçage méc 523.44T chamboisé/Ouellet/168.79mc Méandre	13 734.72 \$	
	2021-06-11	5410	RS2021-02-0040 Rapiéçage m.c. 663.43 11/06/2021 Chamboisé/Héritage	17 519.30 \$	
	2021-06-10	5408	RS2021-02-0040 Rapiéçage à la tonne 39.45T 10/06/2021 Ch.Commissaires	28 997.45 \$	
	2021-06-09	5395	RS2021-02-0040 Rapiéçage mécanique 71.1T/fondation/Archambault	11 803.40 \$	
	2021-06-09	5405	RS2021-02-0040 Rechargeable 159, Épinettes 2021-06-09	2 230.02 \$	
	2021-06-09	5406	RS2021-02-0040 Rapiéçage mécanique 38.14T des Merisiers/Épinettes-ST	5 723.85 \$	
	2021-06-09	5407	RS2021-02-0040 Rapiéçage manuel 599.87m.c.Bourgfleuri/Papin/Chamboisé	15 908.65 \$	
	2021-06-09	5400	RS2021-02-0040 Rapiéçage mécanique 236.23T Nord/Savane/PJNord-ST	35 452.10 \$	
	2021-05-19	5344	RS2021-02-0040 Rechargeable 1642, Pruches & 1577-1585, St-André 2021-05-13	5 458.88 \$	
	2021-04-07	2021-000083	RS 2021-02-0040 Remb dépôt Travaux de pavage et de rapiéçage 2021-2022	127 310.00 \$	
	2021-01-27	2018-000213	2018-03-0122 Remb dépôt pavage rapiéçage manuel mécanisé enrobé butimin	23 300.00 \$	1 535 734.31 \$
<b>PRODUITS D'ELECTRONIQUE ET I</b>	2021-09-09	052290	RS 2021-07-0359 Inst d'équipement VEH 21-03N - Police	3 418.13 \$	
	2021-08-26	052244	PES - Docking Station Havis	4 509.32 \$	
	2021-06-02	051864	RS 2020-07-0304 Installation des équipements VEH 20-20 - POLICE	16 025.17 \$	
	2021-04-30	051729	Achat d'un radar Stalker Dual DSK - police	4 593.25 \$	
	2021-04-30	051727	RS 2020-07-0304 Installation d'équipement - VEH 20-30	16 419.84 \$	
	2021-04-30	051724	Installation équipement et réparation module électronique VEH 20-41	4 504.62 \$	
	2021-04-30	051725	Installation et réparation de module électronique VEH 20-04 - police	4 504.62 \$	53 974.95 \$
<b>PAVAGE DES MOULINS</b>	2021-08-20	12 152	RS2020-03-0096 RÉFECTION TROTTOIRS ET BORDURE/OUVRAGE	87 111.16 \$	87 111.16 \$
<b>JEAN RAYNAULT INC.</b>	2021-11-18	11034	RS2019-10-0453 DÉNEIGEMENT 2021 - Ajouts	3 042.30 \$	
	2021-11-01	11030	RS 2019-10-0453 - DÉNEIGEMENT L'ASSOMPTION ET SAINT-GÉRARD 2021-2022	238 946.76 \$	
	2021-09-21	10996	Entretien routes en gravier/abat-poussière - Voirie	2 207.52 \$	
	2021-05-14	10890	Nivelage des rues gravier Deschamps/Raynault/Cormier/Dompe	3 870.15 \$	
	2021-04-01	10872	RS 2019-10-0453 P2/5 DÉNEIGEMENT L'ASSOMPTION ET SAINT-GÉRARD 2020-2021	232 105.22 \$	
	2021-02-23	10866	RS 2019-10-0453 P2/5 DÉNEIGEMENT L'ASSOMPTION ET SAINT-GÉRARD 2020-2021	232 105.22 \$	
	2021-01-20	10861	RS 2019-10-0453 P2/5 DÉNEIGEMENT L'ASSOMPTION ET SAINT-GÉRARD 2020-2021	232 105.22 \$	
	2021-01-04	10860	RS 2019-10-0453 P2/5 DÉNEIGEMENT L'ASSOMPTION ET SAINT-GÉRARD 2020-2021	232 105.22 \$	1 176 487.61 \$
<b>Receveur General du Canada</b>	2021-12-08	DS100179	Remise paie #49 Payable le 2021-12-08	32 774.96 \$	
	2021-12-01	DS99980	Remise paie #48 Payable le 2021-12-01	31 990.74 \$	
	2021-11-24	DS99790	Remise paie #47 Payable le 2021-11-24	38 150.49 \$	
	2021-11-17	DS99632	Remise paie #46 Payable le 2021-11-17	31 911.22 \$	
	2021-11-10	DS99381	Remise paie #45 Payable le 2021-11-10	33 831.41 \$	
	2021-11-03	DS99310	Remise paie #44 Payable le 2021-11-03	32 470.45 \$	
	2021-10-27	DS99030	Remise paie #42 Payable le 2021-10-27	36 662.75 \$	
	2021-10-20	DS98858	Remise paie #42 Payable le 2021-10-20	32 260.56 \$	
	2021-10-13	DS98666	Remise paie #41 Payable le 2021-10-13	34 019.83 \$	
	2021-10-06	DS98517	Remise paie #40 Payable le 2021-10-06	32 135.64 \$	
	2021-09-22	DS98306	Remise paie #38 & #39 Payable le 2021-09-22 et 2021-09-29	69 923.72 \$	
	2021-09-15	DS97983	Remise paie #37 Payable le 2021-09-15	35 881.10 \$	
	2021-09-08	DS97759	Remise paie #36 Payable le 2021-09-08	31 910.25 \$	
	2021-09-01	DS97664	Remise paie #35 Payable le 2021-09-01	34 053.05 \$	
	2021-08-25	DS97471	Remise paie #34 Payable le 2021-08-25	38 647.58 \$	
	2021-08-18	DS97425	Remise paie #33 Payable le 2021-08-18	34 409.27 \$	
	2021-08-11	DS97133	Remise paie #32 Payable le 2021-08-11	38 820.94 \$	
	2021-08-04	DS97061	Remise paie #31 Payable le 2021-08-04	36 752.17 \$	
	2021-07-28	DS96886	Remise paie #30 Payable le 2021-07-28	39 160.34 \$	
	2021-07-21	DS96772	Remise paie #29 Payable le 2021-07-21	39 719.99 \$	
	2021-07-14	DS96562	Remise paie #28 Payable le 2021-07-14	37 308.05 \$	
	2021-07-07	DS96343	Remise paie #27 Payable le 2021-07-07	42 647.09 \$	
	2021-06-30	DS96013	Remise paie #25-26 Payable le 2021-06-23 et 2021-06-30	83 454.78 \$	
	2021-06-16	DS95884	Remise paie #24 Payable le 2021-06-16	44 697.27 \$	
	2021-06-09	DS95610	Remise paie #23 Payable le 2021-06-09	39 541.30 \$	





**Ville de L'Assomption**  
**Liste des contrats de plus de 2 000 \$ dont le total dépasse 25 000 \$**  
**Exercice 2021**

Nom fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant total facture	Cumul du fournisseur
	2021-06-02	DS95401	Remise paie #22 Payable le 2021-06-02	36 946.55 \$	
	2021-05-26	DS95245	Remise paie #21 Payable le 2021-05-26	39 800.53 \$	
	2021-05-19	DS95077	Remise paie #20 Payable le 2021-05-19	34 777.38 \$	
	2021-05-12	DS94971	Remise paie #19 Payable le 2021-05-12	36 181.06 \$	
	2021-05-05	DS94794	Remise paie #18 Payable le 2021-05-05	34 738.13 \$	
	2021-04-28	DS94634	Remise paie #17 Payable le 2021-04-28	38 935.67 \$	
	2021-04-21	DS94506	Remise paie #16 Payable le 2021-04-21	32 533.38 \$	
	2021-04-14	DS94286	Remise paie #15 Payable le 2021-04-14	34 782.88 \$	
	2021-04-07	DS93982	Remise paie #14 Payable le 2021-04-07	32 223.23 \$	
	2021-03-31	DS93851	Remise paie #12 #13 Payable le 2021-03-24 et 2021-03-31	70 122.65 \$	
	2021-03-17	DS93737	Remise paie #11 Payable le 2021-03-17	35 199.81 \$	
	2021-03-10	DS93525	Remise paie #10 Payable le 2021-03-10	33 171.43 \$	
	2021-03-03	DS93478	Remise paie #09 Payable le 2021-03-03	36 675.98 \$	
	2021-02-24	DS93165	Remise paie #08 Payable le 2021-02-24	35 213.66 \$	
	2021-02-17	DS93040	Remise paie #07 Payable le 2021-02-17	29 254.11 \$	
	2021-02-10	DS92917	Remise paie #06 Payable le 2021-02-10	30 039.39 \$	
	2021-02-03	DS92781	Remise paie #05 Payable le 2021-02-03	29 252.92 \$	
	2021-01-27	DS92597	Remise paie #04 Payable le 2021-01-27	30 262.34 \$	
	2021-01-20	DS92453	Remise paie #03 Payable le 2021-01-20	28 258.28 \$	
	2021-01-13	DS92294	Remise paie #02 Payable le 2021-01-13	95 750.30 \$	
	2021-01-06	DS92163	Remise paie #01 Payable le 2021-01-06	66 399.37 \$	1 823 654.00 \$
<b>TERRAPURE</b>	2021-08-11	93271858	P1/1Vidange et disposition des boues, étangs 2,3 et 4 de la station d'épura	5 748.75 \$	
	2021-05-31	93241638	P1/1Vidange et disposition des boues, étangs 2,3 et 4 de la station d'épura	389 031.45 \$	
	2021-05-28	93239674	P1/1Vidange et disposition des boues, étangs 2,3 et 4 de la station d'épura	889 143.65 \$	1 283 923.85 \$
<b>EBI ENVIRONNEMENT INC.</b>	2021-10-31	441134	Résidus balai de rue - Services techniques	3 116.02 \$	
	2021-10-31	441161	Résidus de balai de rue - Voirie Services techniques	3 504.95 \$	
	2021-09-30	437892	Résidus de balai 282.15 TM septembre 2021	9 569.86 \$	
	2021-07-31	429943	Location conteneurs et disposition enlèvement phragmite - HM	5 959.11 \$	
	2021-05-31	420253	Journée de l'environnement. - livraison de compost - HM	6 839.48 \$	28 989.42 \$
<b>ROXBORO EXCAVATION INC.</b>	2021-11-22	2021-05-0243 06	RG 254-2021 RS201-05-0243 Réfection chaussée/ponceaux Presqu'île-Roy	509 513.24 \$	
	2021-10-31	2021-03-0092 04	RG 254-2021 RS201-05-0243 Réfection chaussée/ponceaux Presqu'île-Roy	205 189.45 \$	
	2021-08-31	2021-03-0092 03	RG 254-2021 RS201-05-0243 Réfection chaussée/ponceaux Presqu'île-Roy	1 781 625.99 \$	
	2021-08-01	2021-03-0092 02	RG 254-2021 RS201-05-0243 Réfection chaussée/ponceaux Presqu'île-Roy	1 030 083.01 \$	
	2021-07-05	2021-03-0092 01	RG 254-2021 RS201-05-0243 Réfection chaussée/ponceaux Presqu'île-Roy	369 115.53 \$	3 895 527.22 \$
<b>Societe de L'Assurance Automob</b>	2021-11-30	90061128	Avis d'amende payée CM: 2021-11-30	2 139.24 \$	
	2021-04-30	90058897	Avis d'amendes et infractions 2021-04-30	2 191.52 \$	
	2021-03-04	IMM 2021	IMMATRICULATION 2021	43 627.12 \$	
	2021-02-28	90058172	Avis d'amende et d'infraction 2021-02-28	2 032.36 \$	
	2021-02-28	C 90058172	Avis d'amende et d'infraction 2021-02-28	2 032.36 \$	52 022.60 \$
<b>SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE</b>	2021-12-01	DS99955	Remise Décembre 2021 (Réf # 868756)	66 609.70 \$	
	2021-11-01	DS99137	Remise Novembre 2021 (Réf # 863758)	68 031.31 \$	
	2021-10-10	DS98336	Remise Octobre 2021 (Réf # 859098)	65 389.79 \$	
	2021-09-01	DS97671	Remise Septembre 2021 (Réf # 853691)	65 081.51 \$	
	2021-08-01	DS96989	Remise Août 2021 (Réf # 850459)	64 466.36 \$	
	2021-07-01	DS96178	Remise Juillet 2021 (Réf # 844716)	63 489.99 \$	
	2021-06-08	DS95411	Remise Juin 2021 (Réf # 838743)	65 139.61 \$	
	2021-05-01	DS94710	Remise Avril 2021 (Réf # 835305)	77 541.66 \$	
	2021-04-01	DS93998	Remise Avril 2021 (Réf # 831466)	59 071.79 \$	
	2021-03-01	DS93243	Remise Mars 2021 (Réf # 825738)	59 174.10 \$	
	2021-02-01	DS92645	Remise Février 2021 (Réf # 817562)	58 811.45 \$	
	2021-01-10	DS91827	Remise Janvier 2021 (Réf # 817562)	66 855.99 \$	779 663.26 \$
<b>SABLE MARCO INC.</b>	2021-03-01	123507	RS2020-08-0367 FOURNITURE SEL DÉGLAÇAGE 38.12 TM- Raynault	3 514.16 \$	
	2021-03-01	123508	RS2020-08-0367 FOURNITURE SEL DÉGLAÇAGE 38.39 TM- Raynault	3 539.06 \$	
	2021-03-01	123510	RS2020-08-0367 FOURNITURE SEL DÉGLAÇAGE 36.56 TM- Complexe	3 370.36 \$	
	2021-03-01	123509	RS2020-08-0367 FOURNITURE SEL DÉGLAÇAGE 36.45 TM- Complexe	3 360.22 \$	



Nom fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant total facture	Cumul du fournisseur
	2021-03-01	123512	RS2020-08-0367 FOURNITURE SEL DÉGLAÇAGE 36.67 TM- Complexe	3 380.49 \$	
	2021-02-24	123190	RS2020-08-0367 FOURNITURE SEL DÉGLAÇAGE en vrac 2021-02-24 Raynault	3 225.63 \$	
	2021-02-24	123191	RS2020-08-0367 FOURNITURE SEL DÉGLAÇAGE en vrac 2021-02-24 Raynault	3 199.81 \$	
	2021-02-19	122977	RS 2020-08-0367 FOURNITURE SEL DÉGLAÇAGE en vrac-Raynault	3 639.55 \$	
	2021-02-19	122978	RS 2020-08-0367 FOURNITURE SEL DÉGLAÇAGE en vrac 2021-02-19 Raynault	3 537.22 \$	
	2021-02-05	122417	RS2020-08-0367 FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES 2019-2020	3 564.87 \$	
	2021-02-05	122416	RS 2020-08-0367 FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES 2019-2020	3 377.74 \$	
	2021-02-02	122308	RS 2020-08-0367 FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES 2019-2020	3 608.20 \$	
	2021-02-02	122307	RS 2020-08-0367 FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES 2019-2020	3 568.56 \$	
	2021-01-29	122186	RS2020-08-0367 FOURN. SEL DÉGLAÇAGE CHAUSSÉES 29/01/2021	3 429.36 \$	
	2021-01-29	122207	RS2020-08-0367 FOURN. SEL DÉGLAÇAGE CHAUSSÉES 29/01/2021	3 618.34 \$	
	2021-01-29	122185	RS2020-08-0367 FOURN. SEL DÉGLAÇAGE CHAUSSÉES 29/01/2021	3 635.86 \$	
	2021-01-07	121376	RS2020-08-0367 FOURN. SEL DÉGLAÇAGE CHAUSSÉES 07/01/2021	3 492.04 \$	
	2021-01-07	121432	RS2020-08-0367 FOURN. SEL DÉGLAÇAGE CHAUSSÉES 07/01/2021	3 411.83 \$	
	2021-01-04	121211	RS2020-08-0367 FOURN. SEL DÉGLAÇAGE CHAUSSÉES 04/01/2021	3 378.66 \$	
	2021-01-04	121210	RS2020-08-0367 FOURN. SEL DÉGLAÇAGE CHAUSSÉES 04/01/2021	3 400.77 \$	
	2021-01-04	121212	RS2020-08-0367 FOURN. SEL DÉGLAÇAGE CHAUSSÉES 04/01/2021	3 388.80 \$	72 641.53 \$
STANTEC EXPERTS CONSEIL LTEE	2021-06-16	1612850	RS2020-12-0255   SP-Ing.structure-Éval. capacité portante pont Reed-Séguin	29 318.63 \$	
	2021-04-27	1598406	RS2020-12-0255   SP-Ing.structure-Éval. capacité portante pont Reed-Séguin	33 473.71 \$	
	2021-03-22	1587359	RS2020-12-0255   SP-Ing.structure-Éval. capacité portante pont Reed-Séguin	22 995.00 \$	85 787.34 \$
SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAL	2021-11-12	402032249	RS2021-10-0481Tra. de réhab. une conduite d'aqueduc de la place Le Normand	99 384.40 \$	99 384.40 \$
Solmatech Inc.	2021-11-23	1011301	HP Mandat suivi & arpentage   Glissement 891-895 ch Golf_OSG7953-21R	7 703.33 \$	
	2021-11-17	1011134	RG282 HP Contrôle qualitatif mat OS1262-21rév- Glissement 153 Bas-Assomp S	2 882.71 \$	
	2021-11-11	1011042	RG 261-2019 (1) RS2021-08-0384 HP Stab berge - passerelle riv Assomp	104 324.64 \$	
	2021-11-11	1011041	HP Caractérisation environ sols boul Turgeon/mtée Cormier	2 721.46 \$	
	2021-10-27	1010820	Caractérisation environnementale prog. REAFIE-Butte2 STGM - OSE6494-21	5 104.89 \$	
	2021-10-13	1010528	RS2021-02-0048 HP Surveill. & contrôle qualitatif mat OSE61-21 (Electrolux)	12 014.83 \$	
	2021-09-30	1010470	RG 279-2021 OSE6429-21 HP Caractérisation sols - PAV Barret/Lajeunesse	2 127.04 \$	
	2021-09-22	1010182	RG282 HP Caractérisation enviro sols pile OSE6492-21 Gliss 153 Bas-Assomp S	7 123.28 \$	
	2021-09-10	1010033	RG 279-2021 OSE6429-21 HP Caractérisation sols - PAV Barret/Lajeunesse	6 150.01 \$	
	2021-09-10	1010032	HP Caractérisation environ sols boul Turgeon/mtée Cormier	9 315.27 \$	
	2021-09-09	1009996	HP Avis géotechnique stabilité pente   Talus 891-895 ch Golf_OSG7526-21	2 494.96 \$	
	2021-08-27	1009925	REGL 259-2019 OSC1198-21 Contrôle des matériaux Parc des Moissons	3 702.77 \$	
	2021-08-27	1009875	REGL 268 OSC1-6988-20-R2 HP Contrôle des matériaux Réhabilitation ponceaux	2 931.86 \$	
	2021-08-27	1010017	RS2021-02-0048 HP Surveill. & contrôle qualitatif mat OSE61-21 (Electrolux)	17 575.08 \$	
	2021-08-27	1009889	RG 279-2021 HP Contrôle qualitatif mat Boul Turgeon pavage OS1237-21	5 537.78 \$	
	2021-07-29	1009530	REGL 259-2019 OSC1198-21 Contrôle des matériaux Parc des Moissons	4 661.67 \$	
	2021-07-23	1009433	RS2021-02-0048 HP Surveill. & contrôle qualitatif mat OSE61-21 (Electrolux)	56 373.39 \$	
	2021-06-26	1009181	RS2021-02-0048 HP Surveill. & contrôle qualitatif mat OSE61-21 (Electrolux)	5 472.81 \$	
	2021-06-26	1009166	RS2020-09-0435 Étude géotech. et éval. environ. prolong. blv Hector-Papin	22 592.59 \$	
	2021-06-26	1009184	HP Avis géotechnique stabilité pente   Talus 891-895 ch Golf_OSG7526-21	3 564.23 \$	
	2021-06-21	1008951	REGL 259-2019 OSC1198-21 Contrôle des matériaux Parc des Moissons	2 194.01 \$	
	2021-05-18	1008544	RS2020-09-0435 Étude géotech. et éval. environ. prolong. blv Hector-Papin	13 403.79 \$	
	2021-04-26	1008404	RS2021-02-0048 HP Surveill. & contrôle qualitatif mat OSE61-21 (Electrolux)	4 759.97 \$	
	2021-03-26	1008201	Surveillance environnementale travaux sols contaminés-Projet Lebeau 20E1007	3 219.30 \$	
	2021-03-18	1008091	RS2020-09-0435 Étude géotech. et éval. environ. prolong. blv Hector-Papin	22 592.59 \$	
	2021-03-16	1008048	2020-COM-0001 Étude géotech & caract environnementale structure enseigne	5 628.03 \$	
	2021-02-26	1007992	REGL 268 OSC1-6988-20-R2 HP Contrôle des matériaux Réhabilitation ponceaux	4 403.54 \$	
	2021-02-26	1007991	RG 307-2018-2 Contrôle qualitatif des matériaux St-Pierre/St-Jacques	5 026.60 \$	
	2021-02-11	1007813	2020-COM-0001 Étude géotech & caract environnementale structure enseigne	5 628.03 \$	351 230.46 \$
SODEM INC	2021-12-07	2021-12	Gestion et opération de l'aréna 2021	11 465.01 \$	
	2021-11-01	2021-11	Gestion et opération de l'aréna 2021	11 465.01 \$	
	2021-09-30	020592	Entretien et maintenance aréna -	4 865.29 \$	
	2021-09-28	2021-10	Gestion et opération de l'aréna 2021	11 465.01 \$	
	2021-09-01	2021-09	Gestion et opération de l'aréna 2021	11 465.01 \$	
	2021-08-01	2021-08	Gestion et opération de l'aréna 2021	11 013.46 \$	
	2021-07-31	020468	RS 2021-09-0448 Compresseur Aréna	51 141.54 \$	



**Ville de L'Assomption**  
**Liste des contrats de plus de 2 000 \$ dont le total dépasse 25 000 \$**  
**Exercice 2021**

Nom fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant total facture	Cumul du fournisseur
	2021-07-19	020444	Reconditionnement du compresseur #1 -	9 542.93 \$	
	2021-06-30	020378	Refacturation Cimco et Zéro Celsius - entretien et maintenance -	5 326.01 \$	
	2021-06-17	2021-07	Gestion et opération de l'aréna 2021	11 013.46 \$	
	2021-06-01	2021-06	Gestion et opération de l'aréna 2021	11 013.46 \$	
	2021-04-26	2021-05	Gestion et opération de l'aréna 2021	11 013.46 \$	
	2021-03-22	2021-04	Gestion et opération de l'aréna 2021	11 013.46 \$	
	2021-02-28	020031	Refacturation CIMCO - entretien préventif nov et déc 2020 -	3 179.06 \$	
	2021-02-28	020032	Refacturation CIMCO/Péto Lub - entretien/livraison huile -	2 384.23 \$	
	2021-02-22	2021-03	Gestion et opération de l'aréna 2021	11 013.46 \$	
	2021-02-01	2021-02	Gestion et opération de l'aréna 2021	11 013.46 \$	
	2021-01-01	2021-01	Gestion et opération de l'aréna 2021	11 013.46 \$	210 406.78 \$
<b>ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUED</b>	2021-10-14	FC-299785	RS2021-04-0185 Achat matériaux variés - aqueduc	4 449.04 \$	
	2021-08-07	FC-294312	RS2021-04-0185 - Matériel rehaussement puisard	7 784.57 \$	
	2021-06-21	FC-293341	RS2021-04-0185 achat fourm égouts, T pehd, solfo pehd, tête puisard	2 491.63 \$	
	2021-06-07	FC-292492	RS2021-04-0185 Achat tête puisard 100mm/150mm/200mm/manchon-Égout	3 241.39 \$	
	2021-04-21	FC-290185	RS2020-05-0206 Achat couv.rép./150mm/man.robar/tuyau -AQ	3 583.84 \$	
	2021-01-29	FC-288292	RS2020-05-0206 Achat union/tige fil/boulon/dispos/manchon-Aqueduc	2 055.33 \$	
	2021-01-06	FC-287741	RS2020-05-0206 Achat Man.rep.Robar 24"-16"/couplage 150mm-Aqueduc	3 943.64 \$	27 549.44 \$
<b>SERVICES EXP INC. (LES)</b>	2021-11-16	649690	REGL 268 RS 2019-08-0358 HP P-D-S réfection des ponceaux	21 661.29 \$	
	2021-11-16	649804	RG 268-2020 RS2021-05-0238 HP Surveillance/plan/devis ponceaux PH II & III	3 564.23 \$	
	2021-09-24	640064	RG 268-2020 RS2021-05-0238 HP Surveillance/plan/devis ponceaux PH II & III	53 405.89 \$	
	2021-09-24	640059	RG 269- RS2021-01-0015 SP-Plans,devis et surveillance urbanisation 343	28 427.57 \$	
	2021-09-24	640060	RG 269- RS2021-01-0015 SP-Plans,devis et surveillance urbanisation 343	20 216.32 \$	
	2021-09-23	640018	RG 254-2019 RS 2020-03-0112 Plan-Devis surv. réfect chaussée ponceaux	59 988.22 \$	
	2021-07-23	629891	RG 269- RS2021-01-0015 SP-Plans,devis et surveillance urbanisation 343	7 174.44 \$	
	2021-07-23	629911	RG 268-2020 RS2021-05-0238 HP Surveillance/plan/devis ponceaux PH II & III	12 014.89 \$	
	2021-06-22	623868	RG 269- RS2021-01-0015 SP-Plans,devis et surveillance urbanisation 343	9 817.18 \$	
	2021-04-19	612385	RG 269- RS2021-01-0015 SP-Plans,devis et surveillance urbanisation 343	3 133.07 \$	
	2021-03-10	605839	REGL 268 RS 2019-08-0358 HP P-D-S réfection des ponceaux	9 531.43 \$	
	2021-03-10	605789	REGL 268 RS 2019-08-0358 HP P-D-S réfection des ponceaux	41 747.42 \$	
	2021-03-08	605373	RG 269- RS2021-01-0015 SP-Plans,devis et surveillance urbanisation 343	7 962.02 \$	
	2021-02-19	602881	RG 269 RS 2021-01-0015 SP-Plans,devis et surveillance urbanisation 343	2 558.19 \$	
	2021-02-19	602859	2020-05-0205 HP VLSV-Étude drainage bordure Ange-Gardien JOL-00260839-AO	2 989.35 \$	
	2021-01-25	598197	2020-05-0205 HP VLSV-Étude drainage bordure Ange-Gardien JOL-00260839-AO	18 568.46 \$	302 759.97 \$
<b>SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER</b>	2021-03-22	2017-000288	RS 2016-07-0366 Remb dépôt soumission Entr-ménager	14 577.00 \$	
	2021-01-31	16406	ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES PUBLICS (JANVIER 2021)	17 625.67 \$	
	2021-01-31	16408	ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES PUBLICS (JANVIER 2021)	4 106.77 \$	36 309.44 \$
<b>Shellex Groupe conseil</b>	2021-10-30	16574	RG 259-2019 RS 2019-09-0405 LOT-2 HP PDS Génie civil structure	3 449.25 \$	
	2021-09-30	16340	RG 259-2019 RS 2019-09-0405 LOT-2 HP PDS Génie civil structure	3 449.25 \$	
	2021-09-30	16339	RG 259-2019 OS2021-08-18 2019-208 Surv trav bât derr marbre Moissons	8 738.10 \$	
	2021-08-31	16144	RG 259-2019 RS2021-06-0294 HP parc Moissons surveillance civil	12 941.59 \$	
	2021-08-31	16143	RG 259-2019 RS 2019-09-0405 LOT-2 HP PDS Génie civil structure	3 449.25 \$	
	2021-08-31	16142	RG 259-2019 OS2021-08-18 2019-208 Surv trav bât derr marbre Moissons	3 495.24 \$	
	2021-07-31	15965	RG 259-2019 RS 2019-09-0405 LOT-2 HP PDS Génie civil structure	6 898.50 \$	
	2021-07-31	15964	RG 259-2019 RS 2019-09-0405 LOT-3 HP PDS Génie mécanique & électrique	3 541.23 \$	
	2021-07-31	15966	RG 259-2019 RS2021-06-0294 HP parc Moissons surveillance civil	10 476.52 \$	
	2021-07-31	15983	2020-COM-0001Conception alimentation électrique écran dynamique extérieur	5 748.75 \$	
	2021-06-30	15868	2020-COM-0001Conception alimentation électrique écran dynamique extérieur	3 449.25 \$	
	2021-06-30	15763	RG 259-2019 RS 2019-09-0405 LOT-2 HP PDS Génie civil structure	6 898.50 \$	
	2021-06-30	15761	RG 259-2019 RS 2019-09-0405 LOT-3 HP PDS Génie mécanique & électrique	3 541.23 \$	
	2021-06-30	15762	RG 259-2019 RS2021-06-0294 HP parc Moissons surveillance civil	12 941.59 \$	
	2021-05-31	15625	RG 259-2019 RS2021-06-0294 HP parc Moissons surveillance civil	6 162.66 \$	
	2021-05-31	15624	RG 259-2019 RS 2019-09-0405 LOT-2 HP PDS Génie civil structure	6 898.50 \$	
	2021-05-31	15623	RG 259-2019 RS 2019-09-0405 LOT-3 HP PDS Génie mécanique & électrique	3 541.23 \$	
	2021-04-30	15416	RG 259-2019 RS 2019-09-0405 LOT-2 HP PDS Génie civil structure	6 898.50 \$	
	2021-04-30	15415	RG 259-2019 RS 2019-09-0405 LOT-3 HP PDS Génie mécanique & électrique	3 541.23 \$	
	2021-02-28	15138	RG 259-2019 RS 2019-09-0405 LOT-2 HP PDS Génie civil structure	8 623.13 \$	



**Ville de L'Assomption**  
**Liste des contrats de plus de 2 000 \$ dont le total dépasse 25 000 \$**  
**Exercice 2021**

Nom fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant total facture	Cumul du fournisseur
	2021-02-28	15139	RG 259-2019 03-19-00208 P-Moisson petit batiment derriere le marbre PDS	21 270.38 \$	145 953.88 \$
TRAFIC INNOVATION INC.	2021-10-29	00417411	RS2021-02-0054 Afficheur et Analyseur vitesse Kamelion/panneaux variés	23 845.82 \$	
	2021-10-27	00417357	RS2021-02-0054 Afficheur et Analyseur vitesse Kamelion/panneaux variés	33 061.06 \$	56 906.88 \$
TROIS DIAMANTS AUTOS (1987)	2021-10-26	MLF11116	RS 2021-08-0401 DODGE CHARGR ENFORCER AWD V6 POL-21-20	44 453.76 \$	44 453.76 \$
Union des Municipalites du Queb	2021-07-27	151303	Mutuelle SST UMQ Final 2020 et initial 2021	32 939.77 \$	
	2021-01-01	149033	Honoraires prof - Carrefour du capital humain	2 213.48 \$	35 153.25 \$
Ville de Repentigny	2021-12-01	1FD000614	QUOTE-PART DESSERTTE 911 2021	37 895.00 \$	
	2021-11-02	1FD000541	QUOTE-PART DESSERTTE 911 2021	37 895.00 \$	
	2021-10-01	1FD000484	QUOTE-PART DESSERTTE 911 2021	37 895.00 \$	
	2021-09-13	1FD000419	QUOTE-PART DESSERTTE 911 2021	37 895.00 \$	
	2021-08-04	21FD000379	QUOTE-PART DESSERTTE 911 2021	37 895.00 \$	
	2021-07-21	1FD000346	Fact. consommation d'eau secteur Bas L'Assomption réel 2020 - HM	6 577.54 \$	
	2021-07-07	1FD000295	QUOTE-PART DESSERTTE 911 2021	37 895.00 \$	
	2021-06-02	1FD000243	QUOTE-PART DESSERTTE 911 2021	37 895.00 \$	
	2021-05-03	1FD000196	QUOTE-PART DESSERTTE 911 2021	72 096.00 \$	
	2021-04-01	1FD000155	QUOTE-PART DESSERTTE 911 2021	37 895.00 \$	
	2021-03-01	1FD000104	QUOTE-PART DESSERTTE 911 2021	37 895.00 \$	
	2021-02-01	1FD000053	QUOTE-PART DESSERTTE 911 2021	37 895.00 \$	
	2021-01-08	1FD000010	QUOTE-PART DESSERTTE 911 2021	37 895.00 \$	495 518.54 \$
Ville de L'Epiphanie	2021-11-24	2021-09-30 VILL	Amendes à rembourser & Frais à récupérer - Ville au 2021-09-30	10 067.58 \$	
	2021-08-11	2021-06-30 VILL	Remb. amendes V Epiphanie du 2021-04-01 au 2021-06-30	9 070.63 \$	
	2021-04-26	2021-03-31	Remb. amendes ville Epiphanie période du 2021-01-01 au 2021-03-31	9 323.16 \$	
	2021-01-18	2020-12-31 VILL	Remb. amendes ville Epiphanie période du 2020-09-01 au 2020-12-31	17 245.00 \$	45 706.37 \$
VO3 INC.	2021-10-15	VO-20211013-11	Achat d'un kitt de réparation vanne pression d'oxygène - HM	4 630.28 \$	
	2021-03-17	VO-20210319-6	Appel de service - ozoneur CFV6 - usine filtration - HM	2 669.38 \$	
	2021-02-25	VO-20210226-5	Achat d'un analyseur d'ozone haute concentration- usine - HM	17 139.58 \$	
	2021-02-03	VO-20210204-2	Appel de serv. 3 et 10 février - ozoneur - réparation - HM	2 225.81 \$	
	2021-01-04	VO-20210104-1	Achat 1 détecteur de gaz portatif ATI avec sonde ozone - HM	3 110.07 \$	29 775.12 \$
LES HABITATIONS ENTOURAGES	2021-11-10	2021-016811	Remb. dépôts certificats localisation rue Saint-André - reçu 2021-016811	4 800.00 \$	
	2021-11-08	2020-016842	Remb. garantie monétaire démolition 1469 des Muguets - reçu 2020-016842	14 280.00 \$	
	2021-11-02	2020-010035	Remb. garantie monétaire 1530 rue des Muguets - reçu 2020-010035	14 720.00 \$	
	2021-09-07	2020-024623	Remb. certificats localisation 1577-1585 rue St-André - reçu 2020-024623	4 000.00 \$	
	2021-07-06	2019-025846	Remb. garantie monétaire démolition 1470 rue des Érables - reçu 2019-025846	9 960.00 \$	47 760.00 \$

Division de la trésorerie  
17 janvier 2022