

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
06050	AIR LIQUIDE CANADA INC.						
	Commande	CM028778			2019-06-11	PRODUITS CHIMIQUES OXYGÈNE ET AZOTE - FILTRATION	25 779,18 \$
						Total fournisseur : 06050	25 779,18 \$
06427	ALEXANDRE J. TOURVILLE						
	Commande	CM027340			2019-02-26	SP AUTOMATISATION GESTION DONNÉES ET RAPPORTS	12 800,00 \$
	Commande	CM028150			2019-04-29	SP DIAGNOSTIC MISE À JOUR SOMAEU RÉSEAUX D'ÉGOUTS	7 150,00 \$
	Commande	CM028151			2019-04-29	ACTUALISATION DIAGNOSTIC DONNÉES SOMAEU ÉPURATION	13 750,00 \$
	Commande	CM028759			2019-06-07	SP ACTUALISATION BASE DONNÉES RÉSEAU ÉGOUT SOMAEU	6 050,00 \$
						Total fournisseur : 06427	39 750,00 \$
05354	ALFA LAVAL INC. PROCESS TECHNOLOGY DIVISION						
	Commande	CM026734			2019-01-16	INSPECTION RÉPARATION REMISE À NEUF CENTRIFUGEUSE	57 467,95 \$
	Commande	CM027358			2019-03-04	RÉINSTALLATION CENTRIFUGEUSE - ÉPURATION	2 407,05 \$
	Commande	CM027589			2019-03-18	PIÈCE À REMPLACER CENTRIFUGEUSE - USINE ÉPURATION	3 946,86 \$
						Total fournisseur : 05354	63 821,86 \$
01604	ALLARD CORBEIL PERRAS NOTAIRES INC						
	Facture	20190606			2019-06-06	DÉPÔT ACHAT TERRAIN GRAND-RANG SAINT-FRANÇOIS	20 000,00 \$
	Facture	19MC0002			2019-06-17	ACHAT TERRAIN GRAND RANG SAINT-FRANCOIS LOT 4681 607	141 282,18 \$
	Facture	20191213			2019-12-13	FRAIS DE RELOCALISATION	90 600,00 \$
						Total fournisseur : 01604	251 882,18 \$
07001	AMP ATELIER MOTEUR POMPE						
	Commande	CM027211			2019-02-20	TRAVAUX RÉPARATION POMPE HAUTE PRESSION	4 956,57 \$
	Commande	CM029970			2019-10-01	TRAVAUX SUR POMPES HN ET BN - FILTRATION	5 576,28 \$
	Commande	CM030156			2019-10-21	MISE À NIVEAU POMPE HN-8 DISTRIBUTION EAU POTABLE	25 642,87 \$
						Total fournisseur : 07001	36 175,72 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
07411	ANÉZIRIS ARISTOMEN, INGÉNIEUR						
	Commande	CM028947			2019-06-21	SP ÉTUDE GÉOMÉTRIQUE RUE ST-PIERRE ET ST-LOUIS	4 943,93 \$
	Commande	CM029013			2019-07-02	SP ÉTUDE GÉOMÉTRIQUE ST-PIERRE O & INTERSECTIONS	9 427,96 \$
	Commande	CM029393			2019-08-08	SP ÉTUDE PLANS ET DEVIS CIRCULATION DOMAINE VERT	14 946,75 \$
	Commande	CM029864			2019-09-20	SP CONCEPTION TRAVERSES LAURIER O ET CASAVANT O	4 828,95 \$
	Commande	CM029865			2019-09-20	SP ÉTUDE INST. FEUX CIRCULAT. FRONTENAC/CASTELNEAU	3 449,25 \$
	Commande	CM030146			2019-10-18	SP CONCEPTION FEUX CIRCULATION DOMAINE VERT	4 024,13 \$
	Commande	CM030274			2019-10-29	SP ÉTUDE CIRCULATION CASAVANT O / FRONTENAC	4 886,44 \$
	Commande	CM030572			2019-11-25	SP FEUX CIRCULATION CASAVANT O ET GRAND RANG	24 719,63 \$
						Total fournisseur : 07411	71 227,04 \$
01603	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE						
	Commande	CM026761			2019-01-21	VÊTEMENTS ET BOTTES DE TRAVAIL - FILTRATION	2 943,34 \$
	Commande	CM026766			2019-01-21	VÊTEMENTS ET BOTTES DE TRAVAIL - ÉPURATION	6 835,39 \$
	Commande	CO000530			2019-01-30	VÊTEMENTS ET BOTTES DE TRAVAIL - T. PUBLICS	10 251,86 \$
	Commande	CO000631			2019-05-16	VÊTEMENTS ET BOTTES DE TRAVAIL - T. PUBLICS	10 135,31 \$
	Commande	CO000662			2019-10-01	VÊTEMENTS ET BOTTES SÉCURITÉ TRAVAUX PUBLICS	9 143,56 \$
	Commande	CM030253			2019-10-25	BOTTES POUR POMPIERS SSI	2 939,89 \$
	Commande	CM030485			2019-11-14	POLOS, BRODERIES, SOULIERS - POMPIERS	2 953,39 \$
	Commande	CM030895			2019-12-16	BOTTES ET ÉQUIPEMENT ÉQUIPES SPÉCIALISÉE SSI	3 813,82 \$
						Total fournisseur : 01603	49 016,56 \$
07933	APL MULTIMÉDIA						
	Commande	CM028994			2019-06-27	ÉQUIPEMENTS MULTIMÉDIAS CENTRE DES ARTS J-LASSONDE	42 579,84 \$
						Total fournisseur : 07933	42 579,84 \$
00094	AQUA DATA INC.						

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
00094	AQUA DATA INC.						
	Commande	CM026696			2019-01-15	2019 RENOUVELLEMENT CONTRAT SERVICE AQUAGEO	10 655,88 \$
	Commande	CM027435			2019-03-06	SIMULATIONS HYDRAULIQUES RÉSEAU AQUEDUC GIROUARD E	14 941,00 \$
	Commande	CM028284			2019-05-07	SP MAJ PLAN INTERV RENOUV CONDUITES AQUEDUC ÉGOUTS	19 810,24 \$
						Total fournisseur : 00094	45 407,12 \$
07586	ARTM						
	Facture	90002272			2019-12-12	QUOTE-PART TRANSPORT LOCAL, RÉGIONAL ET TRAIN 2017	(268 344,72 \$)
	Facture	90002273			2019-12-12	QUOTE-PART TRANSPORT LOCAL, RÉGIONAL ET TRAIN 2018	1 105 810,57 \$
						Total fournisseur : 07586	837 465,85 \$
07956	AUTOMATION R.L. INC						
	Commande	CO000656			2019-09-09	SERVICE INSTRUMENTATION CONTROLE PROGRAMMATION	16 828,86 \$
	Commande	CM029712			2019-09-10	REPLACEMENT DÉMARREUR PP-601C	15 491,08 \$
	Commande	CM030361			2019-11-04	TRANSMETTEUR NIVEAU RADAR - BASSIN STOCKAGE BOUES	4 334,56 \$
	Facture	8455			2019-12-24	VÉRIFIER TRANSMETTEUR DE PRESSION SORTIE POMPE	2 674,42 \$
						Total fournisseur : 07956	39 328,92 \$
02808	AVENSYS SOLUTIONS INC.						
	Commande	CM026964			2019-02-04	DÉBORDEMÈTRES PROJ. WILSON CHOQUETTE BIBEAU PRATTE	16 799,00 \$
	Commande	CM027386			2019-03-05	FOURNIR DÉBORDEMÈTRES POUR POSTES DE POMPAGE	97 042,70 \$
	Commande	CM029534			2019-08-23	RÉPARATION DÉBORDEMÈTRES STATIONS POMPAGES	3 179,06 \$
	Commande	CM029581			2019-08-28	PIÈCES D'ENTRETIEN SUIVI DES REJETS - ÉPURATION	4 274,79 \$
						Total fournisseur : 02808	121 295,55 \$
08018	AXOR EXPERTS-CONSEILS DIV. FNX-INNOV INC.						
	Facture	0125327-FA			2019-11-25	ÉTUDE PRÉPARATOIRE POUR LA MISE À NIVEAU - PRÉPARATION D'UN RAPPORT - ÉPURATION	4 398,94 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
08018	AXOR EXPERTS-CONSEILS DIV. FNX-INNOV INC.							
		Facture	0125327-FI			2019-11-25	ÉTUDE PRÉPARATOIRE POUR LA MISE À NIVEAU - PRÉPARATION D'UN RAPPORT - ÉPURATION	8 333,97 \$
		Facture	0125346			2019-11-26	PRODUCTION DE PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES ET L'ESTIMATION DES COÛTS DES TRAAUX JUGÉS PRIORITAIRES À LA STATION D'ÉPURAT	52 309,61 \$
		Facture	0125609			2019-12-14	SP_RAPPORT COMPLÉMENTAIRE DEMANDE SUBVENTION FIMEAU_# RÉSO : 19-649	9 740,68 \$
							Total fournisseur : 08018	74 783,20 \$
02457	BANQUE NATIONALE DU CANADA MASTER CARD							
		Facture	069000000164			2019-01-25	ACHAT DIVERS CARTES D'ACHAT	2 686,38 \$
		Facture	069000000164-201 902			2019-02-25	ACHAT DIVERS CARTES D'ACHAT	3 494,69 \$
		Facture	060159454674-201 903			2019-03-25	ACHAT DIVERS CARTES D'ACHAT	3 875,78 \$
		Facture	069000000164-201 904			2019-04-25	ACHAT DIVERS CARTES D'ACHAT	2 656,11 \$
		Facture	068009049925-201 905			2019-05-24	ACHAT DIVERS CARTES D'ACHAT	2 930,69 \$
		Facture	069000000164-201 906			2019-06-25	ACHAT DIVERS CARTES D'ACHAT	5 645,74 \$
		Facture	069000000164-201 907			2019-07-25	ACHAT DIVERS CARTES D'ACHAT	3 597,89 \$
		Facture	069000000164-201 908			2019-08-23	ACHAT DIVERS CARTES D'ACHAT	2 033,12 \$
		Facture	069000000164-201 909			2019-09-25	ACHAT DIVERS CARTES D'ACHAT	2 437,19 \$
		Facture	069000000164-201 910			2019-10-25	ACHAT DIVERS CARTES D'ACHAT	2 629,71 \$
		Facture	069000000164-201 911			2019-11-25	ACHAT DIVERS CARTES D'ACHAT	2 318,24 \$
		Facture	069000000164-201 913			2019-12-24	ACHAT DIVERS CARTES D'ACHAT	5 170,55 \$
							Total fournisseur : 02457	39 476,09 \$
00238	BARIL FORD LINCOLN INC.							
		Commande	CM030793			2019-12-10	ACHAT VÉHICULE USAGÉ FORD TRANSIT 2019	43 920,45 \$
							Total fournisseur : 00238	43 920,45 \$
02859	BELL MÉDIA INC.							

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
02859	BELL MÉDIA INC.						
	Commande	CM027189			2019-02-19	PUBLICITÉ RADIO - DIVERS ÉVÈNEMENTS INFOS	26 842,47 \$
	Commande	CM027889			2019-04-08	PUBLICITÉ RADIOS WEEK-END PORTES OUVERTES	3 517,10 \$
						Total fournisseur : 02859	30 359,57 \$
06608	BELZONA QUÉBEC INC.						
	Commande	CM028115			2019-04-25	REVÊTEMENT EPOXY POUR PAROIS DES FILTRES 82	9 887,85 \$
	Commande	CM029249			2019-07-24	FOUR. ET MISE EN PLACE ÉPOXY PLANCHER FILTRATION	5 306,68 \$
	Commande	CM030302			2019-10-31	RESURFAÇAGE ET RÉPARATION PAROIS FILTRE #4	9 196,85 \$
	Commande	CM030584			2019-11-25	TRAVAUX APPLICATION EPOXY_FILTRE #4	5 855,68 \$
						Total fournisseur : 06608	30 247,06 \$
01539	BERTRAND MATHIEU LTÉE						
	Commande	CM027187			2019-02-19	LOCAT. ÉQUIPE FUIITE D'AQUEDUC RUES ROY & BOURDAGES	19 848,45 \$
	Commande	CM027348			2019-02-26	LOCATION ÉQUIPEMENTS DÉGLAÇAGE DES RUES	20 509,82 \$
	Commande	CM027377			2019-03-05	DÉMOLITION COMPLÈTE BÂTIMENT AU 1040 CAYOUILLE	13 797,00 \$
	Commande	CM027538			2019-03-13	NETTOYAGE COUR D'EAU RUE DE LA VERDURE	4 633,50 \$
	Commande	CM027540			2019-03-13	LOCAT. CHARGEUR NETTOYAGE FOSSÉS PARC T-PHÉNIX	3 500,99 \$
	Commande	CM027664			2019-03-25	CONST. BARRAGE URGENGE CRUE EAUX TUNNEL CASAVANT	6 812,27 \$
	Commande	CM027736			2019-03-28	LOCATION ÉQUIPEMENTS INCENDIE RUE ST-ANTOINE	8 324,19 \$
	Commande	CM028550			2019-05-27	DISPOSITION DE TERRE STATIONNEMENT C-VILLE	20 908,20 \$
	Commande	CM028576			2019-05-28	TRANSPORT MATÉRIAUX EN VRAC STATIONNEMENT C-VILLE	10 222,79 \$
	Commande	CM028577			2019-05-28	LOCATION MACHINERIES ET M-O STATIONNEMENT C-VILLE	16 619,64 \$
	Commande	CM028985			2019-06-26	LOCATION D'ÉQUIPEMENT OPÉRATEUR DÉGLAÇAGE PUISARDS	5 375,08 \$
	Commande	CM028988			2019-06-26	LOCATION MACHINERIE-NETTOYAGE FOSSÉS	21 373,85 \$
	Commande	CM029594			2019-08-29	TRAVAUX AMÉNAGEMENT TERRAIN RANG ST-FRANÇOIS	15 931,51 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01539	BERTRAND MATHIEU LTÉE						
	Commande	CM029625			2019-09-03	LOC. ÉQUIPE AQUEDUC-STATIONNEMENT LÉVEILLÉE	6 281,66 \$
	Commande	CM029947			2019-10-01	ASPHALTE RECYCLÉ - DÉP. VOIRIE	19 147,28 \$
	Commande	CM030047			2019-10-04	TRAVAUX D'ÉGOUTS MAISON GRAND RANG ST-FRANÇOIS	3 535,50 \$
	Commande	CM030128			2019-10-17	LOCATION ÉQUIPE TRAVAUX D'AQUEDUC SITE DU CIAQ	5 938,81 \$
	Commande	CM030368			2019-11-05	TRAVAUX EXCAVATION MAISON GARAGE RANG ST-FRANÇOIS	28 691,90 \$
	Commande	CM030371			2019-11-05	TRAVAUX DÉMOLITION BÂTIMENT INCENDIE RUE MORISON	2 480,59 \$
	Commande	CM030405			2019-11-11	TRAVAUX EXCAVATION TRAVERSE PIÉTONNE LAFRAMBOISE	15 086,10 \$
	Facture	9919			2019-11-29	LOCATION D'ÉQUIPEMENTS AVEC OPÉRATEUR POUR DÉBLAI - INCENDIE AU 1525-1535, RUE ST-ANTOINE (ÉV.: 191128-003)	3 512,49 \$
	Commande	CM030660			2019-12-02	TRAVAUX EXCAVATION REMPLACER VALVE RUE J-CARTIER	9 324,48 \$
	Commande	CM030661			2019-12-02	LOC. ÉQUIPE REMISE PLACE TERRAINS G-R ST-FRANÇOIS	4 794,47 \$
	Facture	9897			2019-12-03	TRANSPORT DE REBUT DE TERRE - DÉP. VOIRIE	8 519,65 \$
	Facture	9905			2019-12-07	RÉPARER FUITE D'AQUEDUC INTERSECTION PRATTE/CASAVANT	6 228,78 \$
	Commande	CM030834			2019-12-12	TRAVAUX D'EXCAVATION-COURS D'EAU PARC PHOÉNIX	5 375,08 \$
	Commande	CM030860			2019-12-12	TRAVAUX EXCAVATION MAISON GR. RG ST-FRANCOIS	7 555,13 \$
	Facture	9929			2019-12-18	LOCATION ÉQUIPEMENT SONDAGE DANS CHAMPS POUR LOCALISER, RÉPARER ET REMBLAYER COLLECTEURS AGRICOLES	2 993,89 \$
	Facture	9932			2019-12-20	TRAVAUX D'EXCAVATION - PROMENADE GÉRARD-CÔTÉ	19 746,57 \$
						Total fournisseur : 01539	317 069,67 \$
07968	BIBLIOTHECA CANADA INC						
	Commande	CM029985			2019-10-01	BORNES D'AUTO-PRÊT BIBLIOTHÈQUE T.A. ST-GERMAIN	46 090,06 \$
						Total fournisseur : 07968	46 090,06 \$
04359	BIO SERVICE MONTRÉAL INC.						
	Facture	994086			2019-01-09	NEUTRALISEUR D'ODEUR CVMO	2 913,01 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
04359	BIO SERVICE MONTRÉAL INC.						
	Commande	CM027083			2019-02-12	NEUTRALISEUR TRAITEMENT D'ODEUR - ÉPURATION	6 673,84 \$
	Commande	CM028927			2019-06-19	NEUTRALISEUR D'ODEUR CVMO	5 453,03 \$
	Commande	CM029082			2019-07-09	TRAITEMENT NEUTRALISEUR D'ODEUR CVMO	8 068,50 \$
	Commande	CM030001			2019-10-02	TRAITEMENT NEUTRALISEUR D'ODEUR CVMO	2 237,87 \$
	Facture	994681			2019-12-11	ODOCONTROL SOLUTION MÉLANGE CONCENTRÉ DE MICRO-ORGANISME POUR NEUTRALIER ODEUR ODOCONTROL ANTI-MOUSSE CONTENANT 20L	2 462,07 \$
						Total fournisseur : 04359	27 808,32 \$
05951	BRAULT MAXTECH INC.						
	Commande	CM026718			2019-01-16	PIÈCES POUR POMPES PL ET CL ÉPURATION	17 556,37 \$
	Commande	CM026936			2019-02-01	F&L LOBES POUR POMPE BOERGER	5 426,39 \$
	Commande	CM027135			2019-02-15	PIÈCES RÉPARATION POMPE À BOUES BOERGER AU 400	2 604,07 \$
	Commande	CM027225			2019-02-20	PIÈCES POUR POMPE DES MOL	3 462,90 \$
	Commande	CM027575			2019-03-14	PIÈCES DE POMPE BOERGER MOL - ÉPURATION	7 840,15 \$
	Commande	CM027897			2019-04-08	F&L POMPE A LOBES BOERGER PL-200 POUR MOL	13 222,13 \$
	Commande	CM028041			2019-04-18	LOBES POUR POMPE CL 390 DIGESTAT LIQUIDE BOERGER	5 346,34 \$
	Commande	CM028171			2019-04-30	LOBES POUR POMPE BOERGER MOL ÉPURATION	2 409,25 \$
	Commande	CM028897			2019-06-17	DIVERSES PIÈCES POUR POMPE BOERGER ÉPURATION	8 649,47 \$
	Commande	CM029835			2019-09-18	FOUR ET LIV PIÈCES POMPES BOERGER MOL - ÉPURATION	5 054,51 \$
	Commande	CM029890			2019-09-26	FOURN. ET LIV PIÈCES POUR POMPES FL776	24 520,72 \$
	Commande	CM030386			2019-11-07	SERVICE TECHNICIEN RÉP. ET MISE NIVEAU DÉGRILLEUR	4 411,59 \$
	Commande	CM030646			2019-12-02	PIECES POUR POMPE BOERGER ÉPURATION	4 664,54 \$
	Facture	15656			2019-12-19	PIÈCES POUR POMPES BOERGER	3 407,63 \$
	Facture	15660			2019-12-19	VÉRIFIER DÉGRILLEUR	2 013,21 \$
						Total fournisseur : 05951	110 589,27 \$
06721	BROYAGE RM INC.						

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
06721	BROYAGE RM INC.						
	Commande	CM028811			2019-06-11	TRAVAUX DE BROYAGE BRANCHES-DÉPÔT LEMIRE	10 589,20 \$
	Commande	CM030610			2019-11-27	TRAVAUX DE BROYAGE BRANCHES - DÉPÔT RUE LEMIRE	24 162,01 \$
						Total fournisseur : 06721	34 751,21 \$
00907	BUOPRO CITATION INC.						
	Commande	CM026756			2019-01-21	2019 CONTRAT ENTRETIEN COPIEUR KONICA - URBANISME	8 623,12 \$
	Commande	CM027579			2019-03-15	MOBILIER DE BUREAU S. LEAUNIER ET TECHNICIEN	4 394,35 \$
	Commande	CM027822			2019-04-02	FOURNIR LIVRER INSTALLER COPIEUR NEUF COMPTABILITÉ	8 163,23 \$
	Commande	CM027927			2019-04-08	FOURNIR LIVRER INSTALLER COPIEUR NEUF D. GNÉNERALE	8 163,23 \$
	Commande	CM027928			2019-04-08	FOURNIR LIVRER INSTALLER COPIEUR NEUF - LOISIRS	8 163,23 \$
	Commande	CM028068			2019-04-23	MOBILIER DE BUREAU M-J LEMIRE - URBANISME	2 754,80 \$
	Commande	CM028360			2019-05-13	CHAISES - SALLE FORMATION CASERNE 2 (ST-THOMAS)	5 288,85 \$
	Commande	CM029569			2019-08-27	2019 CONTRAT ENTRETIEN COPIEUR - D. GÉNÉRALE	3 515,23 \$
	Commande	CM030065			2019-10-08	TABLES RONDES ET CHARIOT CENTRE AQUATIQUE	2 007,46 \$
	Commande	CM030726			2019-12-05	TABLES ET CHARIOTS POUR ÉVÉNEMENTS	4 679,48 \$
						Total fournisseur : 00907	55 752,98 \$
05693	CALE SYSTEMS INC.						
	Commande	CM026698			2019-01-15	2019 RENOUV. CONTRAT MAINTENANCE LOGICIEL CONSTATS	9 290,33 \$
	Commande	CM026951			2019-02-04	2019 FRAIS COMMUNICATIONS - HORODATEURS	17 384,22 \$
						Total fournisseur : 05693	26 674,55 \$
00409	CANADIEN NATIONAL						
	Commande	CM027057			2019-02-11	CONTRAT PASSAGES À NIVEAUX 2019 CASAVANT CHOQUETTE	18 589,95 \$
	Commande	CM027058			2019-02-11	CONTRAT PASSAGES À NIVEAUX 2019 RANG 4 ET RUE GUY	10 407,15 \$
						Total fournisseur : 00409	28 997,10 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
00466	CÉGEP DE SAINT-HYACINTHE						
	Facture	09206301			2019-04-03	CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2019 SELON ENTENTE D'UTILISATION CONJOINTE DE SERVICES ENTRE LE CÉGEP ET LA VILLE - IPC AJUSTÉ	153 824,62 \$
	Facture	09222595			2019-06-06	TESTS D'ÉVALUATION POUR LES POSTES_PRÉPOSÉE COUR MUNICIPALE_PRÉPOSÉE PERCEPTION_TEST MANON COURCHESNE ET SECRÉTAIRE URBA	2 897,37 \$
						Total fournisseur : 00466	156 721,99 \$
06797	CIMA + S.E.N.C.						
	Commande	CM029067			2019-07-08	SP ANALYSE STRUCTURALE ÉGLISE NOTRE-DAME-DU-ROSAIR	16 326,45 \$
	Commande	CM029622			2019-09-03	AMÉNAGEMENT SOUS-SOL CENTRE DES ARTS	8 864,57 \$
	Commande	CM030022			2019-10-02	SP ÉTUDE FAISABILITÉ INST TOUR D'EAU MARCHÉ PUBLIC	4 140,07 \$
	Commande	CM030219			2019-10-24	SP ING MÉCANIQUE ÉLECTRICITÉ NOUVELLE BIBLIO	16 786,35 \$
	Commande	CM030713			2019-12-04	SP ÉTUDE PLANTES ENVAHISSANTES STATION GIROUARD	3 157,21 \$
						Total fournisseur : 06797	49 274,65 \$
00596	COMMISSION SCOLAIRE SAINT-HYACINTHE						
	Facture	86201705			2019-03-29	COTISATION POUR CONTRAT SERVICE FIBRE + INDEXATION IPC 2018. BRANCHEMENT JAN 2019 À DEC 2019.	17 811,47 \$
	Facture	86201706			2019-03-29	CONTRAT DE SERVICE SUR EQUIPEMENT TELEPHONIQUE ET RESEAU SOIT 275 TN A 82\$ + TXS	25 926,86 \$
	Facture	86201796			2019-06-30	ENTENTE POUR ENTRETIEN ET UTILISATION DE LOCAUX - JUILLET 2018 À JUIN 2019	15 662,16 \$
	Facture	86201893			2019-12-18	ENTENTE POUR LA DERNIÈRE ANNÉE SCOLAIRE, POUR LES COÛTS D'ENTRETIEN MÉNAGER DES AIRES UTILISÉES PAR LA VILLE DE SAINT-HY	2 021,60 \$
						Total fournisseur : 00596	61 422,09 \$
06959	COMPLEXE SPORTIFS ST-HYACINTHE INC.						
	Facture	322787			2019-01-05	CONTRAT SAISON - AUTOMNE HIVER	537 048,22 \$
	Facture	326999			2019-08-05	CONTRAT SAISON LOCATION DE GLACE AUTOMNE HIVER 2019-2020	572 869,34 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
06959	COMPLEXE SPORTIFS ST-HYACINTHE INC.						
						Total fournisseur : 06959	1 109 917,56 \$
06062	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC						
	Facture	18210			2019-01-21	LECTURES ANNUELLES DES COMPTEURS D'EAU (NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2018)	6 335,12 \$
	Commande	CM028205			2019-05-02	2019 CONTRAT ENTRETIEN COMPTEURS D'EAU	29 741,76 \$
						Total fournisseur : 06062	36 076,88 \$
07932	CONSTRUCTION FRANCIS PELLETIER INC						
	Commande	CM029068			2019-07-08	SP GESTION PROJET MAISON GR RG ST FRANCOIS	16 309,34 \$
	Commande	CM029243			2019-07-23	DÉMOLITION SOUS-SOL ET REVÊTEMENT EXTÉRIEUR RÉSIDE	22 342,99 \$
	Commande	CM030246			2019-10-25	DÉMÉNAGEMENT MAISON GRAND RANG ST-FRANÇOIS	23 813,23 \$
	Commande	CM030606			2019-11-27	TRAVAUX DÉMÉNAGEMENT MAISON GR RANG ST-FRANÇOIS	13 078,67 \$
						Total fournisseur : 07932	75 544,23 \$
07858	CONSTRUCTION LUC DESROCHERS						
	Commande	CM027379			2019-03-05	F&INST. MODIFICATION PASSERELLE ÉPURATION	45 020,22 \$
	Commande	CM027685			2019-03-26	REPL. PORTES INTÉRIEURES & EXTÉRIEURES ENTRÉE CAD	43 408,26 \$
	Commande	CM027765			2019-03-28	REMPLACEMENT PORTES DE L'ENTRÉE CENTRE DES CONGRÈS	35 700,14 \$
	Facture	1867			2019-12-10	TRAVAUX MENUISERIE - ÉDIFICE G.-BRUNEAU ET MAISON DES JEUNES	5 540,71 \$
	Facture	1888			2019-12-31	TRAVAUX DE MENUISERIE-BANDE DE HOCKEY - LOISIRS CHRIST-ROI	3 305,25 \$
						Total fournisseur : 07858	132 974,58 \$
02912	CONSUMAJ INC. EXPERTS-CONSEILS						
	Commande	CM027891			2019-04-08	SP AMÉNAG.CIVIL, DRAINAGE RÉTENTION STAT. C-VILLE	8 048,25 \$
	Commande	CM028552			2019-05-27	SP ING. PLAN DEVIS SURV. CONST. BOUL CASAVANT O CN	11 037,60 \$
	Commande	CM030027			2019-10-02	SP ANALYSES ODEURS ET CERTIFICAT AUTORISATON CVMO	7 013,48 \$
	Commande	CM030120			2019-10-16	SP CONCEPTION RÉFECTION PONCEAU RAPIDE-PLAT SUD	20 235,60 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
02912	CONSUMAJ INC. EXPERTS-CONSEILS						
	Facture	17347			2019-11-27	SP PROJET AMÉNAGEMENT FERROVIAIRE BOUL. CASAVANT/CN - RAPPORT ANNUEL SUIVI ENVIRONNEMENT COURS D'EAU PLEIN CHAMPS	3 679,21 \$
	Total fournisseur : 02912						50 014,14 \$
00767	D.M. SECURITE ET ALARMAXIMUM						
	Commande	CO000533			2019-01-30	RÉPARATION INSPECTION SYST. ALARME BÂTIMENTS	10 278,99 \$
	Commande	CM027020			2019-02-05	TRAVAUX ACCÈS PORTES - HDVILLE	2 899,63 \$
	Commande	CO000604			2019-03-11	INSPECTIONS ET PIÈCES SYST. D'ALARME - BÂTIMENTS	9 962,59 \$
	Commande	CO000605			2019-03-11	RÉP. ET PIÈCES SYST. ALARME - BÂTIMENTS	12 648,12 \$
	Commande	CO000614			2019-03-29	INSPECTION ET PIÈCES SYST. ALARME - BÂTIMENTS	6 267,13 \$
	Commande	CO000658			2019-09-09	RÉP. ET PIÈCES SYST ALARME - BÂTIMENTS	3 746,80 \$
	Facture	49222			2019-12-16	MODIFICATION BARRIÈRE DE SÉCURITÉ-USINE DE FILTRATION	5 576,29 \$
	Total fournisseur : 00767						51 379,55 \$
07038	DÉNEIGEMENT ET ENTRETIEN EXCELLENCE INC.						
	Commande	CM026656			2019-01-09	2019 CONTRAT DÉNEIGEMENT RANG ST-SIMON	7 779,96 \$
	Commande	CM027591			2019-03-18	LOCATION MACHINERIE DÉGLAÇAGE DES RUES	72 828,06 \$
	Total fournisseur : 07038						80 608,02 \$
05271	DÉNEIGEMENT PATRICK GUILMAIN INC.						
	Commande	CM027195			2019-02-19	2019 DÉNEIGEMENT BORNES-FONTAINES	10 181,03 \$
	Commande	CM027197			2019-02-19	LOC. CHARGEURS DÉGLAÇAGE DE RUES DÉNEIGEMENT	93 210,23 \$
	Commande	CM028285			2019-05-07	DÉNEIGEMENT-ACQUISITIONS ÉDIFICES C.-VILLE	2 356,99 \$
	Total fournisseur : 05271						105 748,25 \$
06190	DGL CONCEPT INC.						
	Commande	CM026812			2019-01-25	MODIFIER TRAITEMENT DES ODEURS STATION GIROUARD	18 396,00 \$
	Commande	CM029241			2019-07-23	F & L DE CARULITE USINE FILTRATION	4 133,12 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
06190	DGL CONCEPT INC.							
	Commande	CM029248				2019-07-24	F & L CAPTEUR DE CHLORE POUR DESTRUCTEUR D'OZONE	3 920,18 \$
	Commande	CM030171				2019-10-21	CHARBON TRAITEMENT ODEURS STATION ARCHAMBAULT	6 346,62 \$
							Total fournisseur : 06190	32 795,92 \$
05083	DHC AVOCATS INC.							
	Commande	CM028175				2019-04-30	SP - ANNE-RENEE BILODEAU (GARDERIE LA GARDIENNE)	3 968,68 \$
	Facture	154702				2019-04-30	HP - EXPROPRIATION RUE DES SEIGNEURS EST	4 006,45 \$
	Commande	CM028394				2019-05-14	SP - GARDERIE LA GARDIENNE - 532-536 MONDOR	5 198,96 \$
	Facture	155380				2019-05-31	HP - LOTS RUE DES SEIGNEURS EST	5 969,70 \$
	Commande	CM028982				2019-06-26	SP - ROBERT LETTRE & AL C. VILLE ST-HYA.	5 718,24 \$
	Commande	CM029587				2019-08-28	SP - MONGRAIN, RICHARD - REG. 349-6 ET 350-97	4 413,59 \$
	Commande	CM029609				2019-08-30	SP - ROBERT LETTRE & AL. C. VILLE ST-HYACINTHE	3 258,39 \$
	Commande	CM029968				2019-10-01	SP - ROBERT LETTRE & AL. REMBOURSEMENT TAXES	16 063,04 \$
	Commande	CM030157				2019-10-21	SP - MONGRAIN, RICHARD - REG 349-6 ET 350-97	8 977,71 \$
	Commande	CM030158				2019-10-21	SP - ROBERT LETTRE & AL. C. VILLE - REMB. TAXES	13 789,77 \$
	Commande	CM030817				2019-12-12	SP - ROBERT LETTRE & AL C. VILLE - DOMMAGES	6 685,47 \$
							Total fournisseur : 05083	78 050,00 \$
07838	DONNACONA CHRYSLER/9229-3786 QUEBEC INC							
	Commande	CM027150				2019-02-18	DODGE CARAVAN ANNÉE 2019 (G-1)	28 382,61 \$
							Total fournisseur : 07838	28 382,61 \$
01536	ÉLECTRIMAT LTÉE - ST-HYACINTHE							
	Commande	CO000506				2019-01-21	2019 PIÈCES ÉLECTRIQUES ÉQUIPEMENTS - FILTRATION	2 673,80 \$
	Commande	CO000539				2019-01-30	PIÈCES ÉLECTRIQUES BÂTIMENTS ET ÉCLAIRAGE DE RUES	9 925,04 \$
	Commande	CO000593				2019-02-25	PIÈCES ÉLECTRIQUES BÂTIMENTS ET ÉCLAIRAGE DE RUES	9 735,26 \$
	Commande	CM027361				2019-03-04	MAGASIN MATERIEL ELECTRIQUE	2 414,48 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
01536	ÉLECTRIMAT LTÉE - ST-HYACINTHE							
	Commande		CO000615			2019-03-29	PIÈCES ÉLECTRIQUES BÂTIMENTS ET ÉCLAIRAGE DE RUES	8 092,05 \$
	Commande		CO000626			2019-05-02	QUINCAILLERIE ET MATÉRIAUX - BÂTIMENTS	10 188,90 \$
	Commande		CM028462			2019-05-21	MAGASIN MATERIEL ELECTRIQUE	3 080,87 \$
	Commande		CO000635			2019-06-03	PIÈCES ÉLECTRIQUES -BÂTIMENT ET ÉCLAIRAGE DE RUES	11 536,27 \$
	Commande		CO000647			2019-08-20	PIÈCES ÉLECTRIQUES - BÂTIMENTS	12 053,88 \$
	Commande		CO000648			2019-08-20	PIÈCES ÉLECTRIQUES - ÉCLAIRAGE DES RUES	9 555,60 \$
	Commande		CO000655			2019-09-09	PIÈCES ÉLECTRIQUES - BÂTIMENTS	11 770,66 \$
	Commande		CM029830			2019-09-18	MAGASIN MATERIEL ELECTRIQUE	8 220,71 \$
	Commande		CM029850			2019-09-19	F&L POTEAUX LUMEC-DÉP. ÉDIFICES	9 025,54 \$
	Commande		CO000661			2019-09-24	PIÈCES ÉLECTRIQUES - BÂTIMENTS	13 035,34 \$
	Commande		CM030164			2019-10-21	PIÈCES ÉLECTRIQUES STATION CHOQUETTE ET WILSON	2 071,85 \$
	Commande		CM030202			2019-10-24	REEMPL. AÉROTHERMES INDUSTRIELS - SALLE FUTURES U.V	2 552,30 \$
	Facture		FC00255610			2019-10-28	PIÈCES ÉLECTRIQUES (FILS ET CÂBLES) - FÉDÉRATION DES CAISSES POPULAIRES (FUTURE BIBLIOTHÈQUE)	5 883,27 \$
	Commande		CM030441			2019-11-11	MAGASIN TÊTES LUMINAIRES	12 072,38 \$
	Commande		CO000668			2019-11-13	PIECES ELECTRIQUE -ÉCLAIRAGE DE RUES	14 916,55 \$
	Facture		FC00265314			2019-12-09	PIÈCES DE LAMPADAIRES - ÉCLAIRAGE DES RUES	10 346,03 \$
	Commande		CO000672			2019-12-12	PIÈCES ÉLECTRIQUES -BÂTIMENTS	3 583,36 \$
							Total fournisseur : 01536	172 734,14 \$
01286	EMCO CORPORATION							
	Commande		CO000492			2019-01-16	PIÈCES DE PLOMBERIE - ÉPURATION ET CVMO	14 163,76 \$
	Commande		CO000507			2019-01-21	2019 PIÈCES ET ACCESSOIRES DE PLOMBERIE - FILTRAT.	4 525,92 \$
	Commande		CO000522			2019-01-25	PIÈCES DE PLOMBERIE - BÂTIMENTS	9 921,97 \$
	Commande		CO000592			2019-02-25	PIÈCES DE PLOMBERIE - BÂTIMENTS	9 514,12 \$
	Commande		CO000611			2019-03-20	PIÈCES DE PLOMBERIE - BÂTIMENTS	10 034,05 \$
	Commande		CM028155			2019-04-29	RÉGULATEURS PRESSION D'EAU-CAD	7 123,85 \$
	Commande		CM028480			2019-05-22	REMPLACEMENT DE BORNE DE SITE - ÉPURATION	3 809,70 \$
	Commande		CO000638			2019-06-11	PIÈCES DE PLOMBERIE - BÂTIMENTS	9 917,10 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
01286	EMCO CORPORATION							
	Commande		CM028918			2019-06-19	PIECES DE PLOMBERIE ÉPURATION	3 752,46 \$
	Commande		CM029029			2019-07-03	PIÈCES DE PLOMBERIE-C.C. ASSOMPTION	3 499,80 \$
	Commande		CM029651			2019-09-03	PIÈCES DE PLOMBERIE - ÉDIFICE G.-BRUNEAU	2 682,02 \$
	Commande		CO000654			2019-09-03	PIÈCES DE PLOMBERIE - BÂTIMENTS	9 086,47 \$
	Commande		CO000670			2019-12-09	PIECES DE PLOMBERIE-BÂTIMENTS	6 365,91 \$
	Facture		25338215-00			2019-12-10	INSTALLATION COMPTEUR POUR BACK WASH	2 615,68 \$
	Facture		25338407-01			2019-12-11	MATÉRIEL DE PLOMBERIE - CAD	2 085,65 \$
							Total fournisseur : 01286	99 098,46 \$
01062	ÉNERGIR, S.E.C.							
	Facture		600000622745-FA			2019-01-04	VOLET DISTRIBUTION ET VOLUME INJECTÉ - DÉCEMBRE 2018	9 164,32 \$
	Facture		600000622745-FI			2019-01-04	VOLET INVESTISSEMENT DECEMBRE 2018	30 042,14 \$
	Facture		02004556003-2019 -01			2019-01-17	GAZ NATUREL-900 RUE LEMIRE DU 15-12-2018 AU 17-01-2019	4 104,27 \$
	Facture		20941071001-2019 -01			2019-01-17	GAZ NATUREL-HÔTEL DE VILLE DU 15-12-2018 AU 17-01-2019	4 337,03 \$
	Facture		20941095026-2019 -01			2019-01-17	GAZ NATUREL-EX ÉCOLE CHRIST-ROI DU 15-12-2018 AU 17-01-2019	2 488,52 \$
	Facture		20941703009-2019 -01			2019-01-17	GAZ NATUREL -POSTE DE POLICE DU 15-12-2018 AU 17-01-2019	6 797,44 \$
	Facture		22000188007-2019 -01			2019-01-17	GAZ NATUREL-CENTRE DES ARTS DU 15-12-2018 AU 17-01-2019	4 539,83 \$
	Facture		42007067400-2019 -01			2019-01-17	GAZ NATUREL-CVMO DU 15-12-2018 AU 17-01-2019	13 226,47 \$
	Facture		42007069000-2019 -01			2019-01-17	GAZ NATUREL-CENTRE MULTISPORTS DU 15-12-2018 AU 17-01-2019	5 858,74 \$
	Facture		42023162805-2019 -01			2019-01-17	GAZ NATUREL-ÉDIFICE SOEURS DU PRÉCIEUX-SANG DU 15-12-2018 AU 17-01-2019	7 210,38 \$
	Facture		99952196022-2019 -01			2019-01-17	GAZ NATUREL-ARÉNA L.-P. GAUCHER DU 15-12-2018 AU 17-01-2019	13 493,71 \$
	Facture		99952201038-2019 -01			2019-01-17	GAZ NATUREL-USINE DE FILTRATION DU 15-12-2018 AU 17-01-2019	15 316,60 \$
	Facture		99952741009-2019 -01			2019-01-17	GAZ NATUREL-ÉDIFICE G.-BRUNEAU DU 15-12-2018 AU 17-01-2019	6 484,34 \$
	Facture		99952900001-2019 -01			2019-01-17	GAZ NATUREL-CAD DU 15-12-2018 AU 17-01-2019	10 805,64 \$
	Facture		41002853707			2019-01-21	GAZ NATUREL - CENTRE DE CONGRÈS DU 01-12-2017 AU 30-11-2018	15 870,02 \$
	Facture		600000630107-FA			2019-02-05	VOLET DISTRIBUTION ET INJECTÉ - JANVIER 2019	9 099,72 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
01062	ÉNERGIR, S.E.C.							
	Facture		600000630107-FI			2019-02-05	VOLET INVESTISSEMENT JANVIER 2019	30 042,14 \$
	Facture		02004556003-2019-02			2019-02-15	GAZ NATUREL - 900 LEMIRE DU 18-01-2019 AU 14-02-2019	3 601,81 \$
	Facture		20941071001-2019-02			2019-02-15	GAZ NATUREL - HÔTEL DE VILLE DU 18-01-2019 AU 14-02-2019	3 673,35 \$
	Facture		20941095026-2019-02			2019-02-15	GAZ NATUREL - EX ÉCOLE CHRIST-ROI DU 18-01-2019 AU 14-02-2019	2 254,27 \$
	Facture		20941703009-2019-02			2019-02-15	GAZ NATUREL - POSTE DE POLICE DU 18-01-2019 AU 14-02-2019	7 151,71 \$
	Facture		22000188007-2019-02			2019-02-15	GAZ NATUREL - CENTRE DES ARTS DU 18-01-2019 AU 14-02-2019	5 113,23 \$
	Facture		42007067400-2019-02			2019-02-15	GAZ NATUREL - CVMO DU 18-01-2019 AU 14-02-2019	13 016,95 \$
	Facture		42007069000-2019-02			2019-02-15	GAZ NATUREL - CENTRE MULTISPORTS DU 18-01-2019 AU 14-02-2019	5 397,18 \$
	Facture		42023162805-2019-02			2019-02-15	GAZ NATUREL - ÉDIFICE SOEURS DU PRÉCIEUX-SANG DU 15-01-2019 AU 14-02-2019	7 029,66 \$
	Facture		99952196022-2019-02			2019-02-15	GAZ NATUREL - ARÉNA L.-P. GAUCHER DU 18-01-2019 AU 14-02-2019	12 625,20 \$
	Facture		99952201038-2019-02			2019-02-15	GAZ NATUREL - USINE FILTRATION DU 18-01-2019 AU 14-02-2019	13 662,85 \$
	Facture		99952741009-2019-02			2019-02-15	GAZ NATUREL - ÉDIFICE G.-BRUNEAU DU 18-01-2019 AU 14-02-2019	8 440,98 \$
	Facture		99952900001-2019-02			2019-02-15	GAZ NATUREL - CAD DU 18-01-2019 AU 14-02-2019	9 149,02 \$
	Facture		600000638765 - FI			2019-03-06	VOLET INVESTISSEMENT FÉVRIER 2019	27 134,83 \$
	Facture		600000638765-FA			2019-03-06	VOLET DISTRIBUTION - FÉVRIER 2019	8 138,39 \$
	Facture		02004556003-2019-03			2019-03-13	GAZ NATUREL-900 RUE LEMIRE DU 15-02-2019 AU 13-03-2019	3 113,39 \$
	Facture		20941071001-2019-03			2019-03-13	GAZ NATUREL-HÔTEL DE VILLE DU 15-02-2019 AU 13-03-2019	3 157,61 \$
	Facture		20941703009-2019-03			2019-03-13	GAZ NATUREL-POSTE DE POLICE DU 15-02-2019 AU 13-03-2019	5 781,19 \$
	Facture		22000188007-2019-03			2019-03-13	GAZ NATUREL-CENTRE DES ARTS DU 15-02-2019 AU 13-03-2019	4 471,37 \$
	Facture		42007067400-2019-03			2019-03-13	GAZ NATUREL - CVMO DU 15-02-2019 AU 13-03-2019	10 531,14 \$
	Facture		42007069000-2019-03			2019-03-13	GAZ NATUREL-CENTRE MULTISPORTS DU 15-02-2019 AU 13-03-2019	4 728,35 \$
	Facture		42023162805-2019-03			2019-03-13	GAZ NATUREL-ÉDIFICE SOEURS DU PRÉCIEUX-SANG DU 15-02-2019 AU 13-03-2019	6 467,70 \$
	Facture		99952196022-2019-03			2019-03-13	GAZ NATUREL-ARÉNA L.-P. GAUCHER DU 15-02-2019 AU 13-03-2019	10 783,45 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
01062	ÉNERGIR, S.E.C.							
		Facture	99952201038-2019-03			2019-03-13	GAZ NATUREL-USINE DE FILTRATION DU 15-02-2019 AU 13-03-2019	11 584,75 \$
		Facture	99952741009-2019-03			2019-03-13	GAZ NATUREL-ÉDIFICE G.-BRUNEAU	8 467,13 \$
		Facture	99952900001-2019-03			2019-03-13	GAZ NATUREL - CAD DU 15-02-2019 AU 13-03-2019	8 497,86 \$
		Facture	600000646875-FA			2019-04-04	VOLET DISTRIBUTION ET VOLUME INJECTÉ - MARS 2019	9 079,86 \$
		Facture	6000006468-FI			2019-04-04	VOLET INVESTISSEMENT MARS 2019	30 042,15 \$
		Facture	02004556003-2019-04			2019-04-11	GAZ NATUREL - 900 RUE LEMIRE DU 14-03-2019 AU 15-04-2019	2 917,92 \$
		Facture	20941071001-2019-04			2019-04-11	GAZ NATUREL - HÔTEL DE VILLE DU 14-03-2019 AU 11-04-2019	2 406,12 \$
		Facture	20941703009-2019-04			2019-04-11	GAZ NATUREL - POSTE DE POLICE DU 14-03-2019 AU 11-04-2019	4 195,08 \$
		Facture	22000188007-2019-04			2019-04-11	GAZ NATUREL - CENTRE DES ARTS DU 14-03-2019 AU 11-04-2019	2 996,41 \$
		Facture	42007067400-2019-04			2019-04-11	GAZ NATUREL - CVMO DU 14-03-2019 AU 11-04-2019	8 410,16 \$
		Facture	42007069000-2019-04			2019-04-11	GAZ NATUREL - CENTRE MULTISPORTS C.-A. GAUVIN DU 14-03-2019 AU 11-04-2019	3 524,08 \$
		Facture	42023162805-2019-04			2019-04-11	GAZ NATUREL - ÉDIFICE SOEURS DU PRÉCIEUX SANG DU 14-03-2019 AU 11-04-2019	4 494,87 \$
		Facture	99952196022-2019-04			2019-04-11	GAZ NATUREL - ARÉNA L.-P. GAUCHER DU 14-03-2019 AU 11-04-2019	9 307,97 \$
		Facture	99952201038-2019-04			2019-04-11	GAZ NATUREL - USINE DE FILTRATION DU 14-03-2019 AU 11-04-2019	10 377,62 \$
		Facture	99952741009-2019-04			2019-04-11	GAZ NATUREL ÉDIFICE G.-BRUNEAU DU 14-03-2019 AU 11-04-2019	6 274,37 \$
		Facture	99952900001-2019-04			2019-04-11	GAZ NATUREL - CAD DU 14-03-2019 AU 11-04-2019	9 217,67 \$
		Facture	600000652891-FA			2019-05-03	VOLET DISTRIBUTION ET VOLUME INJECTÉ - AVRIL 2019	9 103,85 \$
		Facture	600000652891-FI			2019-05-03	VOLET INVESTISSEMENT PÉRIODE 01-04-2019 AU 30-04-2019	29 073,04 \$
		Facture	42007067400-2019-05			2019-05-15	GAZ NATUREL-CVMO DU 12-04-2019 AU 14-05-2019	5 318,04 \$
		Facture	42023162805-2019-05			2019-05-15	GAZ NATUREL-ÉDIFICE SOEURS PRÉCIEUX-SANG DU 12-04-2019 AU 14-05-2019	2 000,52 \$
		Facture	99952196022-2019-05			2019-05-15	GAZ NATUREL-ARÉNA L.-P. GAUCHER DU 12-04-2019 AU 14-05-2019	6 135,66 \$
		Facture	99952201038-2019-05			2019-05-15	GAZ NATUREL-USINE FILTRATION DU 12-04-2019 AU 14-05-2019	6 590,38 \$
		Facture	99952741009-2019-05			2019-05-15	GAZ NATUREL-ÉDIFICE G.-BRUNEAU DU 12-04-2019 AU 14-05-2019	2 977,75 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
01062	ÉNERGIR, S.E.C.							
		Facture	99952900001-2019-05			2019-05-15	GAZ NATUREL-CAD DU 12-04-2019 AU 14-05-2019	9 611,43 \$
		Facture	600000660199 - FI			2019-06-06	VOLET INVESTISSEMENT - 01--05-2019 AU 31-05-2019	30 042,14 \$
		Facture	600000660199-FA			2019-06-06	VOLET DISTRIBUTION ET VOLUME INJECTÉ - MAI 2019	9 393,40 \$
		Facture	99952900001-2019-06			2019-06-14	GAZ NATUREL - CAD DU 15-05-2019 AU 13-06-2019	5 941,26 \$
		Facture	600000665758-FI			2019-07-04	VOLET INVESTISSEMENT POUR JUIN 2019	29 073,04 \$
		Facture	600000665788-FA			2019-07-04	VOLET DISTRIBUTION ET VOLUME INJECTÉ - JUIN 2019	9 049,40 \$
		Facture	99952900001-2019-07			2019-07-16	GAZ NATUREL - CAD DU 14-06-2019 AU 15-07-2019	4 731,50 \$
		Facture	600000672381-FA			2019-08-02	VOLET DISTRIBUTION ET VOLUME INJECTÉ - JUILLET 2019	9 409,28 \$
		Facture	600000672381-FI			2019-08-02	VOLET INVESTISSEMENT POUR JUILLET 2019	30 042,15 \$
		Facture	600000678005-FA			2019-09-04	VOLET DISTRIBUTION ET VOLUME INJECTÉ - AOÛT 2019	9 466,28 \$
		Facture	600000678005-FI			2019-09-04	VOLET INVESTISSEMENT POUR AOUT 2019	30 042,15 \$
		Facture	600000683156-FA			2019-10-02	VOLET DISTRIBUTION ET VOLUME INJECTÉ - SEPTEMBRE 2019	9 131,86 \$
		Facture	600000683156-FI			2019-10-02	VOLET INVESTISSEMENT POUR SEPTEMBRE 2019	29 073,04 \$
		Commande	CM030034			2019-10-03	DÉPLACEMENT LIGNE DE GAZ SICOTTE VÉTÉRINAIRES	10 710,23 \$
		Facture	99952900001-2019-10			2019-10-11	GAZ NATUREL - CAD DU 14-09-2019 AU 11-10-2019	3 053,41 \$
		Facture	600000689223-FA			2019-11-05	VOLET DISTRIBUTION ET INJECTÉ POUR OCTOBRE	9 427,73 \$
		Facture	600000689223-FI			2019-11-05	VOLET INVESTISSEMENT POUR OCT 2019	30 042,15 \$
		Facture	20941703009-2019-11			2019-11-14	GAZ NATUREL - POSTE DE POLICE DU 12-10-2019 AU 14-11-2019	2 482,27 \$
		Facture	22000188007-2019-11			2019-11-14	GAZ NATUREL - CENTRE DES ARTS DU 12-10-2019 AU 14-11-2019	2 074,12 \$
		Facture	42007067400-2019-11			2019-11-14	GAZ NATUREL - CVMO DU 12-10-2019 AU 14-11-2019	4 619,96 \$
		Facture	42007069000-2019-11			2019-11-14	GAZ NATUREL - CENTRE MULTISPORTS DU 12-10-2019 AU 14-11-2019	2 442,11 \$
		Facture	42023162805-2019-11			2019-11-14	GAZ NATUREL - ÉDIFICE SOEURS PRÉCIEUX-SANG DU 12-10-2019 AU 14-11-2019	2 275,91 \$
		Facture	99952196022-2019-11			2019-11-14	GAZ NATUREL - STADE L.-P.-GAUCHER DU 12-10-2019 AU 14-11-2019	7 677,23 \$
		Facture	99952201038-2019-11			2019-11-14	GAZ NATUREL - USINE FILTRATION DU 12-10-2019 AU 14-11-2019	6 798,99 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
01062	ÉNERGIR, S.E.C.							
	Facture		99952741009-2019 11			2019-11-14	GAZ NATUREL - ÉDIFICE G.-BRUNEAU DU 12-10-2019 AU 14-11-2019	3 729,46 \$
	Facture		99952900001-2019 11			2019-11-14	GAZ NATUREL - CAD DU 12-10-2019 AU 14-11-2019	3 029,84 \$
	Facture		600000695541-FA			2019-12-05	VOLET DISTRIBUTION ET INJECTÉ POUR NOVEMBRE 2019	9 038,18 \$
	Facture		600000695541-FI			2019-12-05	VOLET INVESTISSEMENT POUR NOVEMBRE 2019	9 933,84 \$
	Facture		20941703009-2019 12			2019-12-12	GAZ NATUREL - POSTE DE POLICE DU 15-11-2019 AU 12-12-2019	3 661,31 \$
	Facture		22000188007-2019 12			2019-12-12	GAZ NATUREL - CENTRE DES ARTS DU 15-11-2019 AU 12-12-2019	3 226,78 \$
	Facture		42007067400-2019 12			2019-12-12	GAZ NATUREL - CVMO DU 15-11-2019 AU 12-12-2019	7 111,99 \$
	Facture		42007069000-2019 12			2019-12-12	GAZ NATUREL - CENTRE MULTISPORTS DU 15-11-2019 AU 12-12-2019	3 226,58 \$
	Facture		42023162805-2019 12			2019-12-12	GAZ NATUREL - ÉDIFICE SOEURS PRÉCIEUX-SANG DU 15-11-2019 AU 12-12-2019	4 691,88 \$
	Facture		99952196022-2019 12			2019-12-12	GAZ NATUREL - ARÉNA L.-P. GAUCHER DU 15-11-2019 AU 12-12-2019	8 883,09 \$
	Facture		99952201038-2019 12			2019-12-12	GAZ NATUREL - USINE FILTRATION DU 15-11-2019 AU 12-12-2019	9 489,60 \$
	Facture		99952741009-2019 12			2019-12-12	GAZ NATUREL - ÉDIFICE G.-BRUNEAU DU 15-11-2019 AU 12-12-2019	5 833,15 \$
	Facture		99952900001-2019 12			2019-12-12	GAZ NATUREL - CAD DU 15-11-2019 AU 12-12-2019	5 418,33 \$
							Total fournisseur : 01062	931 183,27 \$
03778	ENGBLOBE CORP							
	Facture		5009613			2019-02-11	CAMPAGNE D'ÉCHANTILLONNAGE 13-11 ET 13-12-2018	4 369,06 \$
	Commande		CM027806			2019-04-01	DISPOSITION MATIÈRES RÉSIDUELLES DES BACS BRUNS	68 797,59 \$
	Commande		CM028211			2019-05-02	DISPOSITION MATIÈRES RÉSIDUELLES DES BACS BRUNS	54 922,78 \$
	Commande		CM028495			2019-05-23	DISPOSITION MATIÈRES RÉSIDUELLES DES BACS BRUNS	46 713,16 \$
	Commande		CM029034			2019-07-04	DISPOSITION MATIÈRES RÉSIDUELLES BACS BRUNS JUILLE	66 260,67 \$
	Commande		CM030053			2019-10-04	DISPOSITION MATIÈRES RÉSIDUELLES DES BACS BRUNS	69 462,73 \$
	Commande		CM030613			2019-11-27	ÉCHANTILLONNAGE ACCRÉDITÉ DU DIGESTAT	2 500,71 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
03778	ENGLOBE CORP						
	Facture	5010510			2019-12-11	RÉSIDUS ORGANIQUE COMPACTÉ - CMF BURY	10 065,60 \$
	Facture	5010523			2019-12-16	ÉCHANTILLONAGE ACCRÉDITÉ DU DIGESTAT - CVMO - SEMI ANNUEL	2 500,71 \$
						Total fournisseur : 03778	325 593,01 \$
07749	ENSEICOM INC						
	Commande	CM027022			2019-02-05	FOURNIR ET INSTALLER 6 ABRIBUS RUE BERNARD/RIGAUD	43 589,90 \$
						Total fournisseur : 07749	43 589,90 \$
03351	ENTREPRISES ELECTRIQUES A & R LTÉE						
	Commande	CM026918			2019-01-31	TRAVAUX ÉLECTRIQUES - BÂTIMENTS	8 326,99 \$
	Commande	CM027125			2019-02-13	REPL. PANNEAU ÉLECTRIQUE SALLE DE POMPAGE R-4	2 988,20 \$
	Commande	CM027173			2019-02-18	TRAVAUX ÉLECTRIQUES - BÂTIMENTS	18 766,17 \$
	Commande	CM027573			2019-03-14	TRAVAUX ÉLECTRIQUES ÉPURATION ET CVMO	16 879,08 \$
	Commande	CM027650			2019-03-22	F&I DEMARREUR SOUFFLANTE - ÉPURATION	13 620,92 \$
	Commande	CM027691			2019-03-26	TRAVAUX ÉLECTRIQUES DÉMANTELEMENT SECHOIR ÉPURAT..	4 737,79 \$
	Commande	CM027851			2019-04-03	TRAVAUX BORNE DE RECHARGE-CENTRE DE CONGRÈS	6 466,41 \$
	Commande	CM028198			2019-05-01	PROGRAMMATION LICENCES MISE SERVICE AVE SCOTT	3 311,28 \$
	Commande	CM028235			2019-05-03	TRAV. ÉLECTRIQUES RELOCALISATION ENTRÉES ÉLEC.HDV	11 302,01 \$
	Commande	CM029373			2019-08-07	PIÈCES ÉLECTRIQUES DÉCANTEURS SECONDAIRES	9 953,11 \$
	Commande	CM030165			2019-10-21	TRAVAUX PIÈCES ÉLECTRIQUES STATION POMPAGE PRATTE	4 287,83 \$
	Facture	80136			2019-11-18	LOCATION GÉNÉRATRICE 1000KW CVMO PANNE MAJEURE 2019-11-01	25 532,67 \$
	Commande	CM030555			2019-11-21	F&INST. UNITÉS CHAUFFAGE DÉCHARGEMENT MOLS	9 118,67 \$
	Facture	79510			2019-11-28	RÉPARER LAMPADAIRE - ACCIDENT DESSAULLES/CHOQUETTE	6 165,57 \$
	Facture	79619			2019-11-28	RÉPARER BASES LAMPADAIRES - ACCIDENTS BOUL. CASAVANT ET PICARD	5 325,35 \$
	Facture	80633			2019-12-13	INSTALLER UN NOUVEAU LAMPADAIRE - DOMAINE SUR LE VERT	4 696,73 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
03351	ENTREPRISES ELECTRIQUES A & R LTÉE						
						Total fournisseur : 03351	151 478,78 \$
00893	ÉQUIPARC MANUFACTURIER D'ÉQUIPEMENT DE PARCS INC.						
	Commande	CM027869			2019-04-04	FOURNIR ET LIVRER MOBILIERS URBAINS 2019	38 300,47 \$
						Total fournisseur : 00893	38 300,47 \$
02841	ÉQUIPEMENT NATIONAL ÉNERGIE INC.						
	Commande	CM028588			2019-05-29	TRANSFORMATION GAZ NATUREL V-78	16 079,25 \$
	Facture	40500145-00			2019-12-06	CONVERSION VÉHICULE GAZ NATUREL - E-9	16 901,33 \$
	Commande	CM030888			2019-12-16	TRANSFORMATION GAZ NATUREL A-12	8 249,46 \$
	Commande	CM030889			2019-12-16	TRANSFORMATION GAZ NATUEL E-15	16 901,33 \$
						Total fournisseur : 02841	58 131,37 \$
07611	FABRIQUE PAROISSE NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE						
	Facture	VERS.#2			2019-04-01	VERSEMENT 2019 - ACHAT 2200 RUE GIROUARD OUEST (ÉGLISE NOTRE-DAME)	100 000,00 \$
						Total fournisseur : 07611	100 000,00 \$
03783	FILTRUM INC.						
	Commande	CM027051			2019-02-11	F&I VANNE À BOISSEAU EXCENTRIQUE STATION PRATTE	39 666,38 \$
	Commande	CM027879			2019-04-05	REDÉMARRER SYSTÈME PURIFICATION - ÉPURATION	4 154,58 \$
	Commande	CM028457			2019-05-17	AMÉLIORATION SYSTÈME LAVAGE ÉCHANGEUR DE CHALEUR	4 086,65 \$
	Commande	CM028887			2019-06-13	INSTALLATION CONDUITE D'INTERCONNECTION	7 848,47 \$
						Total fournisseur : 03783	55 756,08 \$
07502	FLM PRO-MÉCANIQUE INC.						
	Commande	CM030704			2019-12-03	TRAVAUX DE RÉPARATION SUR POMPE ÉPURATION	2 588,01 \$
	Facture	53005			2019-12-06	TRAVAUX DE MAINTENANCE - CVMO	3 135,54 \$
	Commande	CM030792			2019-12-10	TRAVAUX ENTRETIEN POMPES EPURATION	21 005,24 \$
	Facture	53042			2019-12-12	ENTRETIEN ET MAINTENANCE - ÉPURATION	3 266,26 \$
	Facture	53071			2019-12-20	MAINTENANCE - CVMO DU 16 AU 20-12-2019	3 127,32 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
07502	FLM PRO-MÉCANIQUE INC.						
						Total fournisseur : 07502	33 122,37 \$
04734	FONDACTIONS DU JOUR INC.						
	Commande	CM028957			2019-06-25	FONDATION DÉMÉNAGER RÉSIDENCE RANG ST-FRANÇOIS	48 392,98 \$
						Total fournisseur : 04734	48 392,98 \$
06069	GÉOMAP GIS AMERIQUE						
	Commande	CM026702			2019-01-15	2019 RENOUV. ABONNEMENT LOGICIELS AUTOCAD	10 721,42 \$
	Commande	CM028719			2019-06-05	CONTRAT MAINTENANCE CONNECTEUR ÉVALUATION ET SIGIM	5 030,16 \$
	Commande	CM029455			2019-08-20	RENOUV. CONTRAT MAINTENANCE SIGIM GEOMAP	13 549,80 \$
						Total fournisseur : 06069	29 301,38 \$
02476	GROUPE FBE INC.						
	Facture	18815-12-18			2019-01-11	SP SURVEILLANCE DES TRAVAUX DÉVELOPPEMENT COURS D'EAU ST-JOSEPH, PHASE 3	14 700,93 \$
	Commande	CM029364			2019-08-06	SP INGÉNIERIE RECONST. CONDUITE D'AQUEDUC AUT. 20	21 270,38 \$
						Total fournisseur : 02476	35 971,31 \$
00532	GROUPE GIROUX MACONNEX INC						
	Commande	CM030174			2019-10-21	MATÉRIAUX MURETS DE PONCEAU RUE DIEPPE	31 366,34 \$
	Commande	CM030257			2019-10-28	FOUR. REVÊTEMENT EXT. MAISON GR. RG. ST-FRANCOIS	11 259,69 \$
						Total fournisseur : 00532	42 626,03 \$
01139	GROUPE MASKA INC.						
	Commande	CO000528			2019-01-30	PIÈCES D'ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS BÂTIMENTS	12 577,89 \$
	Commande	CM026917			2019-01-31	PROGRAMME DIAGNOSTIQUE ET LICENCE MONITEUR JALTEST	2 531,96 \$
	Commande	CM026944			2019-02-04	INJECTEUR RECONDITIONNÉ POUR MOTEUR DIESEL V-61	3 856,26 \$
	Commande	CM027021			2019-02-05	APPAREIL DIAGNOSTIQUE VÉHICULES LOURDS & REMORQUES	8 071,53 \$
	Commande	CM027955			2019-04-11	RÉPARATION ET PIÈCES MÉCANIQUES V-10	2 449,45 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01139	GRUPE MASKA INC.						
	Commande	CM028069			2019-04-23	TRAVAUX SUR GÉNÉRATRICES ET MOTEURS DIESEL	7 901,32 \$
	Commande	CO000630			2019-05-15	PIÈCES D'ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS - ÉPURATION	2 419,79 \$
	Commande	CM029043			2019-07-05	PIÈCES MÉCANIQUES H-49	2 062,24 \$
	Commande	CM029518			2019-08-23	RÉPARATION ET PIÈCES MÉCANIQUES A-5	2 103,28 \$
	Commande	CM029703			2019-09-09	ENTRETIEN INSPECTION GÉNÉRATRICES STATIONS POMPAGE	4 319,24 \$
	Commande	CM030505			2019-11-15	RÉPARER GÉNÉRATRICE-STATION POMPAGE BIBEAU	2 527,36 \$
	Facture	2664690			2019-11-29	PIÈCES MÉCANIQUES - V-14	4 640,51 \$
	Facture	2686270			2019-12-17	SURVOLTEUR D-15	3 604,47 \$
						Total fournisseur : 01139	59 065,30 \$
07883	GRUPE TVA INC						
	Commande	CM028022			2019-04-17	PUBLICITÉ-GROUPE TVA WEEK-END PORTES OUVERTES	25 209,18 \$
						Total fournisseur : 07883	25 209,18 \$
01157	GUILLEVIN INTERNATIONAL INC.						
	Commande	CM026839			2019-01-29	PIÈCES PANNEAU CONTROLE TRÉMIS DE BOUES ÉPURATION	2 633,24 \$
	Commande	CM028578			2019-05-28	LAMPADAIRES STATIONNEMENT CENTRE-VILLE	24 015,98 \$
	Commande	CM028661			2019-06-03	PIÈCES ÉLECTRIQUES - ÉCLAIRAGE DE RUES	5 509,21 \$
						Total fournisseur : 01157	32 158,43 \$
01170	HEINE ET FRÈRES LTÉE						
	Commande	CM030244			2019-10-25	POSE PIERRE LAFITT MAISON GRAND RG ST FRANCOIS	25 685,42 \$
						Total fournisseur : 01170	25 685,42 \$
01195	HYDRO QUÉBEC						
	Facture	624401968962			2019-01-03	299 070 019 920 - 414-09- CVMO	5 540,31 \$
	Facture	638801939803			2019-01-03	299 000 957 868 - ÉDIFICE	47 885,02 \$
	Facture	638801939804			2019-01-03	299 000 957 900 - STATION POMPAGE	22 484,67 \$
	Facture	638801939805			2019-01-03	299 000 957 942 - 340 - ÉCLAIRAGE DE RUES	10 449,60 \$
	Facture	657701889170			2019-01-03	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	14 566,60 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
01195	HYDRO QUÉBEC							
		Facture	661301881406			2019-01-03	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI (ST-SACREMENT)	2 744,78 \$
		Facture	661301881407			2019-01-03	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE	4 654,86 \$
		Facture	681101805208			2019-01-03	299 000 957 504 - 701-29(997209-709) - CENTRE COMMUNAUTAIRE	8 803,69 \$
		Facture	681101805210			2019-01-03	299 000 957 587 - 414-00(994149.402) - USINE D'ÉPURATION	58 023,09 \$
		Facture	681101805211			2019-01-03	299 000 957 637 - 412-00 USINE DE FILTRATION	54 164,09 \$
		Facture	681101805212			2019-01-03	299 000 957 652 - 355 - STATIONNEMENT	3 886,82 \$
		Facture	681101805214			2019-01-03	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	3 748,87 \$
		Facture	689201748158			2019-01-03	299 049 566 704 - PAVILLON PARC LES SALINES	3 780,04 \$
		Facture	640601930678			2019-01-07	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	9 799,84 \$
		Facture	640601930680			2019-01-07	299 000 957 942 - 340 - ÉCLAIRAGE DE RUES	18 234,18 \$
		Facture	618101982444			2019-01-08	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	3 324,42 \$
		Facture	640601932205			2019-01-09	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 919,40 \$
		Facture	617201986620			2019-01-10	299 000 956 811 - 320-09(993209-302) - 900 LEMIRE	2 386,41 \$
		Facture	617201986621			2019-01-10	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	3 111,40 \$
		Facture	631601954152			2019-01-10	299 057 603 993 - 701-99(740) CAD	24 776,16 \$
		Facture	655002157782			2019-01-11	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	4 814,60 \$
		Facture	641502175687			2019-01-15	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	3 494,19 \$
		Facture	615401990881			2019-01-16	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 021,87 \$
		Facture	686502135737			2019-01-17	299 000 957 504 - CC ROSALIE-PAPINEAU	3 666,68 \$
		Facture	686502135738			2019-01-17	299 000 957 868 - INCENDIE + BIBLIOTHÈQUE STE-ROSAIE	2 916,69 \$
		Facture	613602037717			2019-01-21	299 000 956 696 - URBANISME	2 177,59 \$
		Facture	625301970810			2019-01-21	299 070 689 086 - PAVILLON CULTUREL	2 567,53 \$
		Facture	646002177544			2019-01-23	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	7 625,73 \$
		Facture	646002177546			2019-01-23	299 000 957 504 - CC CHRIST-ROI	2 838,59 \$
		Facture	662201895241			2019-01-23	299 076 389 764 - PAVILLON ST-JOSEPH	3 084,25 \$
		Facture	691002134618			2019-01-25	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	4 517,86 \$
		Facture	691002135681			2019-01-28	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	3 865,86 \$
		Facture	611802061547			2019-01-29	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 994,38 \$
		Facture	6235021959912			2019-01-30	299 000 957 504 - CC AQUINOIS	3 206,55 \$
		Facture	623502195993			2019-01-30	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	5 180,45 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
01195	HYDRO QUÉBEC							
		Facture	623502195994			2019-01-30	299 000 957 868 - GARAGE MUNICIPAL ST-THOMAS	3 813,73 \$
		Facture	623502195995			2019-01-30	299 000 957 900 - STATION DE POMPAGE	2 095,92 \$
		Facture	643301939310			2019-01-30	299 070 019 920 - 414-09- CVMO	5 797,62 \$
		Facture	672101857310			2019-01-30	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	13 342,44 \$
		Facture	632201958070			2019-01-31	299 000 957 942 - 340 - ÉCLAIRAGE DE RUES	10 449,60 \$
		Facture	619002192440			2019-02-01	299 049 566 704 - PAVILLON PARC LES SALINES	3 673,86 \$
		Facture	651401915693			2019-02-01	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE	4 554,41 \$
		Facture	685601791620			2019-02-01	299 000 957 504 - 701-29(997209-709) - CENTRE COMMUNAUTAIRE	7 155,52 \$
		Facture	685601791622			2019-02-01	299 000 957 587 - 414-00(994149.402) - USINE D'ÉPURATION	56 061,20 \$
		Facture	685601791623			2019-02-01	299 000 957 637 - 412-00 USINE DE FILTRATION	47 107,14 \$
		Facture	685601791624			2019-02-01	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 405,35 \$
		Facture	685601791626			2019-02-01	299 000 957 868 - ÉDIFICE	49 642,76 \$
		Facture	685601791627			2019-02-01	299 000 957 900 - STATION POMPAGE	19 680,84 \$
		Facture	692801706009			2019-02-01	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI (ST-SACREMENT)	3 013,07 \$
		Facture	618101993643			2019-02-04	299 000 957 942 - 340 - ÉCLAIRAGE DE RUES	18 234,18 \$
		Facture	616301998735			2019-02-05	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	3 495,04 \$
		Facture	656801903871			2019-02-11	299 057 603 993 - 701-99(740) CAD	24 669,13 \$
		Facture	620801997241			2019-02-18	299 000 957 504 - CC ROSALIE-PAPINEAU	4 105,30 \$
		Facture	620801997242			2019-02-18	299 000 957 868 - INCENDIE + BIBLIOTHÈQUE STE-ROSALIE	2 820,59 \$
		Facture	636101962124			2019-02-18	299 000 957 900 - STATION DE POMPAGE	2 056,24 \$
		Facture	618102000330			2019-02-19	299 000 956 696 - URBANISME	2 127,73 \$
		Facture	618102000332			2019-02-19	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 517,45 \$
		Facture	686502150978			2019-02-21	299 070 689 086 - PAVILLON CULTUREL	2 681,09 \$
		Facture	610002179380			2019-02-25	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	7 873,50 \$
		Facture	610002179382			2019-02-25	299 000 957 504 - CC CHRIST-ROI	2 712,35 \$
		Facture	632502199639			2019-02-25	299 094 308 135 - 2175 RUE GIROUARD OUEST	18 047,08 \$
		Facture	616302008098			2019-02-26	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 338,46 \$
		Facture	617202008464			2019-02-28	299 000 957 942 - 340 - ÉCLAIRAGE DE RUES	9 442,19 \$
		Facture	679301845121			2019-02-28	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	3 705,86 \$
		Facture	626201987554			2019-03-01	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE	4 281,89 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
01195	HYDRO QUÉBEC							
		Facture	640601955325			2019-03-01	299 000 957 504 - 701-29(997209-709) - CENTRE COMMUNAUTAIRE	8 857,76 \$
		Facture	640601955327			2019-03-01	299 000 957 652 - 355 - STATIONNEMENT	3 759,47 \$
		Facture	640601955329			2019-03-01	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	3 631,95 \$
		Facture	640601955331			2019-03-01	299 000 957 868 - ÉDIFICE	45 496,15 \$
		Facture	640601955332			2019-03-01	299 000 957 900 - STATION POMPAGE	18 680,01 \$
		Facture	644201949023			2019-03-01	299 070 019 920 - 414-09- CVMO	5 987,36 \$
		Facture	670301880226			2019-03-01	299 049 566 704 - PAVILLON PARC LES SALINES	2 465,59 \$
		Facture	679301845767			2019-03-01	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI (ST-SACREMENT)	2 528,88 \$
		Facture	639701955471			2019-03-04	299 000 957 587 - 414-00(994149.402) - USINE D'ÉPURATION	49 695,93 \$
		Facture	639701955472			2019-03-04	299 000 957 637 - 412-00 USINE DE FILTRATION	17 488,61 \$
		Facture	619002206368			2019-03-05	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	8 239,89 \$
		Facture	659502179037			2019-03-05	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	10 091,54 \$
		Facture	695502141713			2019-03-06	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 540,00 \$
		Facture	638801968934			2019-03-07	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 270,30 \$
		Facture	637002203903			2019-03-08	299 000 956 811 - 320-09(993209-302) - 900 LEMIRE	2 147,07 \$
		Facture	637002203904			2019-03-08	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 386,87 \$
		Facture	637002203906			2019-03-08	299 000 957 942 - 340 - ÉCLAIRAGE DE RUES	16 469,62 \$
		Facture	689201776160			2019-03-08	299 085 752 747 - USINE FILTRATION CARIGNAN	2 147,87 \$
		Facture	620802006849			2019-03-11	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	3 706,13 \$
		Facture	657701919780			2019-03-11	299 094 308 135 - 2175 RUE GIROUARD OUEST	6 038,40 \$
		Facture	694601587119			2019-03-11	299 057 603 993 - 701-99(740) CAD	21 402,79 \$
		Facture	668502170508			2019-03-13	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 626,08 \$
		Facture	637002207147			2019-03-18	299 000 957 504 - CC ROSALIE-PAPINEAU	3 242,80 \$
		Facture	637002207150			2019-03-18	299 000 957 868 - INCENDIE + BIBLIOTHÈQUE STE-ROSAIE	2 621,98 \$
		Facture	633401980081			2019-03-21	299 070 689 086 - PAVILLON CULTUREL	2 280,44 \$
		Facture	658601927982			2019-03-21	299 076 389 764 - PAVILLON ST-JOSEPH	2 473,81 \$
		Facture	631601986576			2019-03-25	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	7 737,60 \$
		Facture	631601986577			2019-03-25	299 000 957 504 - CC CHRIST-ROI	2 088,34 \$
		Facture	631601986578			2019-03-25	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	3 421,66 \$
		Facture	655002190308			2019-03-27	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 290,91 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
01195	HYDRO QUÉBEC							
		Facture	636101979684			2019-03-28	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	3 743,05 \$
		Facture	695502151597			2019-03-28	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	2 870,25 \$
		Facture	612702084185			2019-03-29	299 000 957 900 - STATION DE POMPAGE	2 351,92 \$
		Facture	616302023311			2019-04-01	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI (ST-SACREMENT)	2 344,09 \$
		Facture	616302023312			2019-04-01	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE	4 401,36 \$
		Facture	633401984315			2019-04-01	299 049 566 704 - PAVILLON PARC LES SALINES	2 258,95 \$
		Facture	663101911882			2019-04-01	299 000 957 868 - ÉDIFICE	45 574,66 \$
		Facture	663101911883			2019-04-01	299 000 957 900 - STATION POMPAGE	19 408,82 \$
		Facture	663101911884			2019-04-01	299 000 957 942 - 340 - ÉCLAIRAGE DE RUES	10 449,60 \$
		Facture	666701902775			2019-04-01	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	13 752,81 \$
		Facture	670301892969			2019-04-01	299 000 957 504 - 701-29(997209-709) - CENTRE COMMUNAUTAIRE	8 052,94 \$
		Facture	670301892970			2019-04-01	299 000 957 587 - 414-00(994149.402) - USINE D'ÉPURATION	52 525,53 \$
		Facture	670301892971			2019-04-01	299 000 957 637 - 412-00 USINE DE FILTRATION	41 392,00 \$
		Facture	692801730014			2019-04-01	299 070 019 920 - 414-09- CVMO	4 910,35 \$
		Facture	673002179342			2019-04-03	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 537,82 \$
		Facture	616302027561			2019-04-10	299 000 957 900 - STATION POMPAGE	3 580,51 \$
		Facture	643301972150			2019-04-10	299 094 308 135 - 2175 RUE GIROUARD OUEST	3 850,51 \$
		Facture	648701953477			2019-04-10	299 057 603 993 - 701-99(740) CAD	24 066,87 \$
		Facture	614502219680			2019-04-11	299 000 957 942 - 340 - ÉCLAIRAGE DE RUES	18 234,18 \$
		Facture	621702018598			2019-04-16	299 000 957 900 - STATION DE POMPAGE	2 443,58 \$
		Facture	634301990408			2019-04-17	299 000 957 504 - CC ROSALIE-PAPINEAU	2 937,61 \$
		Facture	634301990410			2019-04-17	299 000 957 868 - INCENDIE + BIBLIOTHÈQUE STE-ROSALIE	2 363,91 \$
		Facture	668502186863			2019-04-23	299 070 689 086 - PAVILLON CULTUREL	2 204,25 \$
		Facture	673002187173			2019-04-23	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	8 676,36 \$
		Facture	621702023389			2019-04-29	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	2 413,76 \$
		Facture	624402018732			2019-04-30	299 000 957 868 - GARAGE MUNICIPAL ST-THOMAS	2 215,36 \$
		Facture	624402018734			2019-04-30	299 000 957 942 - 340 - ÉCLAIRAGE DE RUES	10 224,01 \$
		Facture	636101993248			2019-04-30	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	22 331,02 \$
		Facture	670301905803			2019-04-30	299 070 019 920 - 414-09- CVMO	5 517,14 \$
		Facture	600001179672			2019-05-01	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 FILTRATION CARRIGAN	8 625,98 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
01195	HYDRO QUÉBEC							
		Facture	637901991024			2019-05-01	299 000 957 504 - 701-29(997209-709) - CENTRE COMMUNAUTAIRE	4 907,00 \$
		Facture	637901991025			2019-05-01	299 000 957 587 - 414-00(994149.402) - USINE D'ÉPURATION	46 301,44 \$
		Facture	637901991026			2019-05-01	299 000 957 637 - 412-00 USINE DE FILTRATION	39 845,42 \$
		Facture	637901991027			2019-05-01	299 000 957 652 - 355 - STATIONNEMENT	3 905,72 \$
		Facture	640601981035			2019-05-01	299 000 957 942 - 340 - ÉCLAIRAGE DE RUES	17 863,49 \$
		Facture	640601981113			2019-05-01	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 432,96 \$
		Facture	640601981115			2019-05-01	299 000 957 868 - ÉDIFICE	37 289,29 \$
		Facture	640601981116			2019-05-01	299 000 957 900 - STATION POMPAGE	20 531,57 \$
		Facture	679301871526			2019-05-01	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE	4 229,03 \$
		Facture	618102033660			2019-05-03	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	6 497,17 \$
		Facture	637901993358			2019-05-06	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 081,47 \$
		Facture	646002222556			2019-05-08	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	3 932,48 \$
		Facture	610902104094			2019-05-10	299 000 957 900 - STATION POMPAGE	3 816,97 \$
		Facture	626202017662			2019-05-10	299 094 308 135 - 2175 RUE GIROUARD OUEST	3 620,86 \$
		Facture	628002239543			2019-05-10	299 057 603 993 - 701-99(740) CAD	21 910,53 \$
		Facture	664002206805			2019-05-10	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	3 211,67 \$
		Facture	660401942911			2019-05-14	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 331,67 \$
		Facture	650502218903			2019-05-17	299 000 957 504 - CC ROSALIE-PAPINEAU	2 283,27 \$
		Facture	673901904240			2019-05-21	299 070 689 086 - PAVILLON CULTUREL	2 223,40 \$
		Facture	637002236465			2019-05-23	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	7 769,23 \$
		Facture	618102042271			2019-05-27	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	3 019,17 \$
		Facture	681101867541			2019-05-28	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	2 847,51 \$
		Facture	632502239971			2019-05-30	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	23 104,30 \$
		Facture	646002231879			2019-05-30	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	3 509,55 \$
		Facture	690101798429			2019-05-30	299 070 019 920 - 414-09- CVMO	6 923,40 \$
		Facture	625302027071			2019-05-31	299 000 957 900 - STATION DE POMPAGE	2 169,69 \$
		Facture	625302027072			2019-05-31	299 000 957 942 - 340 - ÉCLAIRAGE DE RUES	10 563,95 \$
		Facture	646901985112			2019-06-03	299 000 957 504 - 701-29(997209-709) - CENTRE COMMUNAUTAIRE	3 616,79 \$
		Facture	646901985114			2019-06-03	299 000 957 637 - 412-00 USINE DE FILTRATION	37 006,20 \$
		Facture	646901985117			2019-06-03	299 000 957 868 - ÉDIFICE	31 873,88 \$
		Facture	646901985118			2019-06-03	299 000 957 900 - STATION POMPAGE	16 569,37 \$
		Facture	646901985119			2019-06-03	299 000 957 942 - 340 - ÉCLAIRAGE DE RUES	18 508,48 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
01195	HYDRO QUÉBEC							
		Facture	695502178830			2019-06-03	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI (ST-SACREMENT)	2 227,44 \$
		Facture	695502178831			2019-06-03	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE	4 245,19 \$
		Facture	612702112158			2019-06-05	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 162,01 \$
		Facture	615402050814			2019-06-06	299 057 603 993 - 701-99(740) CAD	27 126,37 \$
		Facture	647801977171			2019-06-10	299 000 957 587 - 414-00(994149.402) - USINE D'ÉPURATION	39 796,13 \$
		Facture	647801977172			2019-06-10	299 000 957 900 - STATION POMPAGE GIROUARD	3 397,88 \$
		Facture	663101942270			2019-06-10	299 094 308 135 - 2175 RUE GIROUARD OUEST	2 957,35 \$
		Facture	652301983340			2019-06-19	299 000 957 900 - STATION DE POMPAGE	2 353,69 \$
		Facture	634302017307			2019-06-21	299 000 957 504 - CC ROSALIE-PAPINEAU	2 428,93 \$
		Facture	634302017309			2019-06-21	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 255,37 \$
		Facture	626202036265			2019-06-25	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	7 996,99 \$
		Facture	673002215151			2019-06-26	299 070 689 086 - PAVILLON CULTUREL	2 137,88 \$
		Facture	677502209283			2019-06-28	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	3 298,64 \$
		Facture	618102058241			2019-07-02	299 000 957 504 - 701-29(997209-709) - CENTRE COMMUNAUTAIRE	5 102,29 \$
		Facture	618102058243			2019-07-02	299 000 957 587 - 414-00(994149.402) - USINE D'ÉPURATION	39 779,30 \$
		Facture	618102058244			2019-07-02	299 000 957 637 - 412-00 USINE DE FILTRATION	37 475,97 \$
		Facture	618102058245			2019-07-02	299 000 957 652 - 355-01 - STATIONNEMENT	3 923,73 \$
		Facture	618102058246			2019-07-02	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 062,75 \$
		Facture	619902054367			2019-07-02	299 070 019 920 - 414-09- CVMO	7 170,11 \$
		Facture	635202023848			2019-07-02	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	22 978,56 \$
		Facture	637902017039			2019-07-02	299 000 957 827 - PAVILLON PISCINE EXTÉRIEUR	2 755,19 \$
		Facture	637902017040			2019-07-02	299 000 957 868 - ÉDIFICE	29 665,22 \$
		Facture	637902017041			2019-07-02	299 000 957 900 - STATION POMPAGE	14 216,68 \$
		Facture	637902017042			2019-07-02	299 000 957 942 - 340 - ÉCLAIRAGE DE RUES	10 224,01 \$
		Facture	645101999414			2019-07-02	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 FILTRATION CARIGNAN	9 222,69 \$
		Facture	661301960768			2019-07-02	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE	3 927,39 \$
		Facture	664901945596			2019-07-02	299 057 603 993 - 701-99(740) CAD	24 114,89 \$
		Facture	683801878029			2019-07-02	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI (ST-SACREMENT)	2 896,65 \$
		Facture	631602029439			2019-07-03	299 000 957 942 - 340 - ÉCLAIRAGE DE RUES	17 911,43 \$
		Facture	634302023694			2019-07-05	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	5 403,33 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
01195	HYDRO QUÉBEC							
		Facture	682002212223			2019-07-10	299 000 957 900 - STATION POMPAGE GIROUARD	2 282,66 \$
		Facture	684701868295			2019-07-10	299 094 308 135 - 2175 RUE GIROUARD OUEST	2 704,80 \$
		Facture	637002259115			2019-07-11	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 335,99 \$
		Facture	629802036372			2019-07-17	299 000 957 504 - CC ROSALIE-PAPINEAU	2 753,93 \$
		Facture	645102009307			2019-07-22	299 070 689 086 - PAVILLON CULTUREL	2 358,38 \$
		Facture	630702042147			2019-07-23	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	7 299,71 \$
		Facture	629802039615			2019-07-24	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 398,42 \$
		Facture	644202016215			2019-07-29	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	3 566,80 \$
		Facture	642402023860			2019-07-30	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	23 555,41 \$
		Facture	664002243047			2019-07-30	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 782,45 \$
		Facture	666701956956			2019-07-30	299 070 019 920 - 414-09- CVMO	6 699,41 \$
		Facture	627102055384			2019-07-31	299 000 957 942 - 340 - ÉCLAIRAGE DE RUES	10 563,95 \$
		Facture	612702140703			2019-08-01	299 057 603 993 - 701-99(740) CAD	22 497,91 \$
		Facture	646902015534			2019-08-01	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI (ST-SACREMENT)	3 210,66 \$
		Facture	646902015535			2019-08-01	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE	4 199,78 \$
		Facture	682901892992			2019-08-01	299 000 957 504 - 701-29(997209-709) - CENTRE COMMUNAUTAIRE	3 898,48 \$
		Facture	682901892994			2019-08-01	299 000 957 587 - 414-00(994149.402) - USINE D'ÉPURATION	39 650,30 \$
		Facture	682901892995			2019-08-01	299 000 957 637 - 412-00 USINE DE FILTRATION	41 630,76 \$
		Facture	682901892997			2019-08-01	299 000 957 827 - PAVILLON PISCINE EXTÉRIEUR	3 276,59 \$
		Facture	682901892998			2019-08-01	299 000 957 868 - ÉDIFICE	36 636,42 \$
		Facture	682901892999			2019-08-01	299 000 957 900 - STATION POMPAGE	13 456,91 \$
		Facture	682901893000			2019-08-01	299 000 957 942 - 340 - ÉCLAIRAGE DE RUES	18 508,48 \$
		Facture	648702019063			2019-08-19	299 094 308 135 - 2175 RUE GIROUARD OUEST	9 264,28 \$
		Facture	612702154251			2019-08-20	299 000 957 900 - STATION POMPAGE GIROUARD	2 244,99 \$
		Facture	671201962301			2019-08-21	299 070 689 086 - PAVILLON CULTUREL	2 293,88 \$
		Facture	617202094814			2019-08-23	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	7 830,48 \$
		Facture	617202094816			2019-08-23	299 000 957 827 - PAVILLON PISCINE EXTÉRIEURE NOTRE-DAME	2 135,06 \$
		Facture	680201929044			2019-08-28	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	3 312,70 \$
		Facture	600001190699			2019-08-30	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 FILTRATION CARIGNAN	7 622,37 \$
		Facture	616302101085			2019-08-30	299 070 019 920 - 414-09- CVMO	7 068,38 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
01195	HYDRO QUÉBEC							
		Facture	621702089321			2019-08-30	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	22 491,40 \$
		Facture	662202005176			2019-09-03	299 057 603 993 - 701-99(740) CAD	20 612,03 \$
		Facture	677502250546			2019-09-03	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE	4 045,29 \$
		Facture	681101921138			2019-09-03	299 000 957 868 - ÉDIFICE	42 700,88 \$
		Facture	681101921139			2019-09-03	299 000 957 900 - STATION POMPAGE	18 313,89 \$
		Facture	681101921140			2019-09-03	299 000 957 942 - 340 - ÉCLAIRAGE DE RUES	10 563,95 \$
		Facture	683801916676			2019-09-03	299 000 957 504 - 701-29(997209-709) - CENTRE COMMUNAUTAIRE	11 316,03 \$
		Facture	683801916678			2019-09-03	299 000 957 587 - 414-00(994149.402) - USINE D'ÉPURATION	42 561,94 \$
		Facture	683801916679			2019-09-03	299 000 957 637 - 412-00 USINE DE FILTRATION	39 722,91 \$
		Facture	683801916680			2019-09-03	299 000 957 652 - 355-01 - STATIONNEMENT	2 673,55 \$
		Facture	683801916683			2019-09-03	299 000 957 827 - PAVILLON PISCINE EXTÉRIEUR	2 929,84 \$
		Facture	691901831242			2019-09-03	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI (ST-SACREMENT)	3 141,25 \$
		Facture	650502278985			2019-09-04	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	5 467,38 \$
		Facture	650502278987			2019-09-04	299 000 957 942 - 340 - ÉCLAIRAGE DE RUES	18 508,48 \$
		Facture	686505252348			2019-09-10	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 509,48 \$
		Facture	660402011085			2019-09-11	299 089 381 238 - PAVILLON PISCINE EXTÉRIEURE ASSOMPTION	2 002,67 \$
		Facture	674801960967			2019-09-12	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 024,24 \$
		Facture	646002301203			2019-09-23	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	7 474,98 \$
		Facture	646002301204			2019-09-23	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 805,33 \$
		Facture	681101937011			2019-09-23	299 070 689 086 - PAVILLON CULTUREL	2 174,28 \$
		Facture	642402065678			2019-09-26	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	3 111,06 \$
		Facture	619002316813			2019-09-30	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	3 052,54 \$
		Facture	622602107518			2019-09-30	299 000 957 942 - 340 - ÉCLAIRAGE DE RUES	10 224,01 \$
		Facture	695502250973			2019-09-30	299 070 019 920 - 414-09- CVMO	7 525,30 \$
		Facture	299049106212			2019-10-01	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE	3 847,99 \$
		Facture	612702183447			2019-10-01	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI (ST-SACREMENT)	2 565,99 \$
		Facture	619902114133			2019-10-01	299 057 603 993 - 701-99(740) CAD	21 908,86 \$
		Facture	624402104277			2019-10-01	299 000 957 637 - 412-00 USINE DE FILTRATION	34 981,17 \$
		Facture	624402104280			2019-10-01	299 000 957 868 - ÉDIFICE	33 028,81 \$
		Facture	624402104281			2019-10-01	299 000 957 900 - STATION POMPAGE	17 744,33 \$
		Facture	624402104282			2019-10-01	299 000 957 942 - 340 - ÉCLAIRAGE DE RUES	17 911,43 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
01195	HYDRO QUÉBEC							
		Facture	626202098917			2019-10-01	299 000 957 504 - 701-29(997209-709) - CENTRE COMMUNAUTAIRE	8 026,84 \$
		Facture	624402104276			2019-10-02	299 000 957 587 - 414-00(994149.402) - USINE D'ÉPURATION	42 541,93 \$
		Facture	638802078701			2019-10-02	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 175,61 \$
		Facture	638802078703			2019-10-02	299 000 957 868 - ÉDIFICE	2 569,85 \$
		Facture	619902116349			2019-10-04	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	21 593,31 \$
		Facture	684701929312			2019-10-21	299 070 689 086 - PAVILLON CULTUREL	2 387,49 \$
		Facture	625302108767			2019-10-23	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	7 880,70 \$
		Facture	658602041834			2019-10-28	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	2 876,64 \$
		Facture	634302092671			2019-10-30	299 070 019 920 - 414-09- CVMO	4 939,37 \$
		Facture	611802201312			2019-11-01	299 000 957 504 - 701-29(997209-709) - CENTRE COMMUNAUTAIRE	7 619,41 \$
		Facture	611802201313			2019-11-01	299 000 957 637 - 412-00 USINE DE FILTRATION	35 026,99 \$
		Facture	637002326340			2019-11-01	299 057 603 993 - 701-99(740) CAD	22 888,58 \$
		Facture	659502302508			2019-11-01	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI (ST-SACREMENT)	2 380,17 \$
		Facture	659502302509			2019-11-01	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE	3 923,97 \$
		Facture	663102023478			2019-11-01	299 000 957 868 - ÉDIFICE	37 130,54 \$
		Facture	663102023479			2019-11-01	299 000 957 900 - STATION POMPAGE	21 495,87 \$
		Facture	660402036632			2019-11-04	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	5 165,82 \$
		Facture	681101955371			2019-11-05	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	20 639,21 \$
		Facture	650502313797			2019-11-08	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 296,74 \$
		Facture	650502313799			2019-11-08	299 000 957 942 - 340 - ÉCLAIRAGE DE RUES	12 895,14 \$
		Facture	630702108276			2019-11-11	299 000 957 587 - 414-00(994149.402) - USINE D'ÉPURATION	46 877,64 \$
		Facture	628002339195			2019-11-18	299 000 957 868 - INCENDIE + BIBLIOTHÈQUE STE-ROSALIE	2 319,68 \$
		Facture	642402089091			2019-11-20	299 076 389 764 - PAVILLON ST-JOSEPH	2 952,45 \$
		Facture	624402126484			2019-11-21	299 070 689 086 - PAVILLON CULTUREL	2 545,05 \$
		Facture	611802211920			2019-11-25	299 093 728 986 - ÉDIFICE SOEURS DU PRÉCIEUX SANG	2 047,72 \$
		Facture	651402064621			2019-11-25	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	7 787,84 \$
		Facture	667602018160			2019-11-28	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	2 529,42 \$
		Facture	617202148417			2019-12-02	299 057 603 993 - 701-99(740) CAD	21 732,51 \$
		Facture	619002343204			2019-12-02	299 049 566 704 - PAVILLON PARC LES SALINES	2 229,20 \$
		Facture	640602093425			2019-12-02	299 070 019 920 - 414-09- CVMO	5 151,75 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
01195	HYDRO QUÉBEC							
		Facture	642402094378			2019-12-02	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	20 366,04 \$
		Facture	647802073235			2019-12-02	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI (ST-SACREMENT)	2 312,06 \$
		Facture	647802073236			2019-12-02	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE	4 283,22 \$
		Facture	676601986877			2019-12-02	299 000 957 504 - 701-29(997209-709) - CENTRE COMMUNAUTAIRE	13 858,29 \$
		Facture	676601986879			2019-12-02	299 000 957 587 - 414-00(994149.402) - USINE D'ÉPURATION	47 633,00 \$
		Facture	676601986880			2019-12-02	299 000 957 637 - 412-00 USINE DE FILTRATION	36 568,85 \$
		Facture	676601986883			2019-12-02	299 000 957 868 - ÉDIFICE	44 548,50 \$
		Facture	676601986884			2019-12-02	299 000 957 900 - STATION POMPAGE	22 697,66 \$
		Facture	651402068572			2019-12-03	299 000 957 942 - 340 - ÉCLAIRAGE DE RUES	10 563,37 \$
		Facture	681101970744			2019-12-10	299 094 308 135 - 2175 RUE GIROUARD OUEST	3 745,79 \$
		Facture	610902218304			2019-12-13	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 FILTRATION CARIGNAN	3 592,26 \$
		Facture	622602141539			2019-12-16	299 094 987 037 - 415-01 - STATION DE POMPAGE	3 242,00 \$
		Facture	628002352836			2019-12-17	299 000 957 868 - INCENDIE + BIBLIOTHÈQUE STE-ROSALIE	2 869,12 \$
		Facture	613602204693			2019-12-23	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	8 432,54 \$
		Facture	659502325212			2019-12-23	299 070 689 086 - PAVILLON CULTUREL	2 685,77 \$
		Facture	617202158853			2019-12-30	299 000 957 868 - ÉDIFICE	3 235,27 \$
		Facture	617202158854			2019-12-30	299 000 957 900 - STATION POMPAGE	3 348,23 \$
		Facture	643302103734			2019-12-30	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	3 348,35 \$
		Facture	646902095849			2019-12-30	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	18 314,18 \$
		Facture	675702009242			2019-12-30	299 070 019 920 - 414-09- CVMO	5 034,03 \$
							Total fournisseur : 01195	3 380 432,21 \$
02539	HYDRO-QUÉBEC / REVENUS AUTRES							
		Facture	61000570350			2019-04-30	CONTRIBUTION HYDRO-QUÉBEC POUR FEUX DE CIRCULATION SUR RUE DANIEL-JOHNSON OUEST INTERVENTION # 0022468537	2 690,42 \$
		Commande	CM028806			2019-06-11	BORNE RECHARGE ÉLECTRIQUE-CENTRE DE CONGRÈS	7 365,20 \$
		Facture	758152			2019-10-21	TRAVAUX PROLONGEMENT ET MODIFICATION LIGNE AÉRIENNE STATION POMPAGE CORDEAU	29 879,26 \$
		Commande	CM030614			2019-11-27	TRAVAUX DÉPLACEMENT MAISON GRAND RANG ST-FRANÇOIS	7 713,19 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
02539	HYDRO-QUÉBEC / REVENUS AUTRES						
						Total fournisseur : 02539	47 648,07 \$
08008	INTER-PROJET / 9099-3593 QUÉBEC INC						
	Commande	CM030811			2019-12-11	BETONNAGE RÉSERVOIR MÉTHANISEUR	74 563,59 \$
						Total fournisseur : 08008	74 563,59 \$
07543	JMV ENVIRONNEMENT INC.						
	Commande	CM027432			2019-03-06	LOCATION CHARGEUR ET NIVELEUSE DÉGLAÇAGE DE RUES	4 085,06 \$
	Commande	CM028563			2019-05-27	LOCATION RÉTROCAVEUSE - BRIS V-57	9 880,23 \$
	Commande	CM028838			2019-06-12	LOC. RÉTROCAVEUSE - DÉP. VOIRIE	8 623,13 \$
	Commande	CM030271			2019-10-28	LOCATION RÉTROCAVEUSE BRIS V-61	20 695,52 \$
	Facture	35026			2019-11-17	LOCATION LOADER DU 2019-1021 AU 20191117	4 599,00 \$
	Commande	CM030794			2019-12-10	LOCATION MENSUELLE CHARGEUR ÉPURATION	13 797,00 \$
	Commande	CM030824			2019-12-12	LOC. MENSUELLE LOADER EPURATION AOUT. -SEPT. 2019	4 599,00 \$
	Commande	CM030825			2019-12-12	LOC. MENSUELLE LOADER EPURATION NOV. -DEC 2019	3 794,19 \$
						Total fournisseur : 07543	70 073,13 \$
05342	JUSTIN VIENS, ARCHITECTE						
	Commande	CM027363			2019-03-04	SP PLANS DEVIS RÉAMÉNAGEMENT VESTIAIRES LP GAUCHER	24 673,64 \$
	Commande	CM029846			2019-09-19	SP AMÉNAGEMENT LOCAL REPOS CENTRE DES ARTS J- L	24 087,26 \$
						Total fournisseur : 05342	48 760,90 \$
01302	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.						
	Facture	9019179005			2019-12-12	SULFATE FERRIQUE	9 169,55 \$
	Facture	9007097378			2019-12-30	POLYMÈRE	19 039,86 \$
						Total fournisseur : 01302	28 209,41 \$
00588	LA COOP COMAX						
	Commande	CO000525			2019-01-28	QUINCAILLERIE ET MATÉRIAUX - BÂTIMENTS	11 279,03 \$
	Commande	CO000644			2019-07-04	QUINCAILLERIE ET MATÉRIAUX BÂTIMENTS	4 386,76 \$
	Commande	CO000649			2019-08-20	QUINCAILLERIE ET MATÉRIAUX - BÂTIMENTS	10 016,12 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
00588	LA COOP COMAX						
						Total fournisseur : 00588	25 681,91 \$
01823	LA PORTE MASKOUTAINE INC.						
	Commande	CO000544			2019-01-31	RÉPARATION PORTES DE GARAGE - BÂTIMENTS	9 092,43 \$
	Commande	CM028505			2019-05-23	SYST FERMETURE AUTOMATIQUE PORTES GARAGE CASERNE 1	14 941,02 \$
	Commande	CO000640			2019-06-12	RÉPARATION PORTES BÂTIMENTS	3 617,21 \$
	Facture	21127			2019-07-09	REPLACER PANNEAU PORTE DE GARAGE - POSTE DE POLICE	3 282,54 \$
	Facture	21292			2019-10-01	INSTALLATION D'UNE PORTE - USINE D'ÉPURATION	4 177,60 \$
						Total fournisseur : 01823	35 110,80 \$
03347	LA PRESSE						
	Commande	CM027274			2019-02-25	PUBLICITÉ LA PRESSE WEEK-END PORTES OUVERTES	45 990,00 \$
						Total fournisseur : 03347	45 990,00 \$
03646	LABORATOIRES DE LA MONTÉRÉGIE INC.						
	Commande	CM026907			2019-01-30	SP ÉTUDE GÉOTECHNIQUE POSTE POMPAGE AV. L'ÉGLISE	4 828,95 \$
	Commande	CM027376			2019-03-05	SP RECONSTRUCTION STATION DE L'ÉGLISE	10 462,45 \$
	Commande	CM027482			2019-03-11	SP CONT. MATÉRIAUX RECONST. INFRAST RUE ST-JOSEPH	18 210,89 \$
	Commande	CM027588			2019-03-18	SP ANALYSE PRÉSENCE POUSSIÈRES HOTEL-DIEU	16 073,51 \$
	Commande	CM028761			2019-06-07	SP LABO CONTRÔLE MATÉRIAUX RÉFECTION AVENUE CUSSON	19 303,16 \$
	Commande	CM028944			2019-06-21	SP ÉTUDES GÉOTHECHNIQUE - AVENUE AÉROPORT	4 541,52 \$
	Commande	CM028948			2019-06-21	SP CONTROLE MATÉRIAUX RECONSTRUCTION RUE CARTIER	19 999,90 \$
	Commande	CM028958			2019-06-25	SP PLAN DEVIS INST. SEPTIQUE RÉSIDENCE ST-FRANÇOIS	2 586,94 \$
	Commande	CM029009			2019-07-02	SP CONTRÔLE MATÉRIAUX ST-PIERRE O	9 221,00 \$
	Commande	CM029085			2019-07-09	SP LABO CONTRÔLE MATÉRIAUX IMMEUBLE LÉVEILLÉE	6 490,92 \$
	Commande	CM029105			2019-07-10	SP ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE RUE DELORME	5 926,96 \$
	Commande	CM029667			2019-09-05	SP ÉTUDE GÉOTECHNIQUE NOUVELLE RUE DOMAINE VERT	18 108,56 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
03646	LABORATOIRES DE LA MONTÉRÉGIE INC.						
	Commande	CM029668			2019-09-05	SP ÉTUDE GÉOTECHNIQUE CONDUITE AQUEDUC - MARTINEAU	14 331,63 \$
	Commande	CM029669			2019-09-05	SP ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE JOLIBOIS ET BRABANT	6 576,57 \$
	Commande	CM029698			2019-09-09	SP CONTRÔLE QUALITÉ PROL SENTIER MULTI ST-PIERRE O	12 980,68 \$
	Commande	CM029699			2019-09-09	SP CONTROLE QUALITÉ MATÉRIAUX ST-PIERRE O ; SP C	13 245,13 \$
	Commande	CM030080			2019-10-09	SP ETUDE GEOTECHNIQUE DELORME/LAMOTHE	5 058,90 \$
	Facture	28791			2019-10-30	ÉCHAMTILLONNAGE EAU SOUTERRAINE PUITS D'OBSERVATION - CVMO	4 196,59 \$
	Commande	CM030494			2019-11-14	SP CONTRÔLE MATÉRIAUX TROTTOIR BOUL LAFRAMBOISE	2 716,29 \$
	Commande	CM030545			2019-11-21	SP ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE POSTE POMPAGE GIROUARD	5 691,26 \$
	Commande	CM030620			2019-11-27	SP ÉTUDE GÉOTECHNIQUE CONST. STATION GIROUARD	19 287,06 \$
	Facture	29114			2019-12-31	SP LABO CONTRÔLE MATÉRIAUX - PLACE COMMÉMORATIVE 22 IÈME RÉGIMENT	4 616,25 \$
	Facture	29125			2019-12-31	SP TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES ÉTUDE GÉOTECHNIQUE CONCORDE NORD PHASES 1 ET 2	8 508,15 \$
						Total fournisseur : 03646	232 963,27 \$
01330	LAFERTÉ & LETENDRE INC.						
	Commande	CO000532			2019-01-30	QUINCAILLERIE ET MATÉRIAUX - BÂTIMENTS	7 241,14 \$
	Commande	CO000650			2019-08-22	QUINCAILLERIE ET MATERIAUX BÂTIEMENTS	10 242,27 \$
	Facture	6669470			2019-12-13	FRAIS DE RELOCALISATION_MATÉRIAUX FINITION EXTÉRIEURE	29 167,29 \$
						Total fournisseur : 01330	46 650,70 \$
06205	LAMBERT & GRENIER INC.						
	Commande	CM028453			2019-05-16	CONST. BORDURES TROTTOIRS STATIONNEMENT C-VILLE	35 324,61 \$
						Total fournisseur : 06205	35 324,61 \$
01932	LE PROHON INC.						
	Commande	CM027600			2019-03-18	DÉMANTELER F & INST. UNITÉ VENTILATION URBANISME	29 882,00 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01932	LE PROHON INC.						
	Commande	CM027969			2019-04-11	F&I UNITÉ CLIMATISATION 18 000 BTU ÉPURATION	4 823,22 \$
	Commande	CM028106			2019-04-24	F&I THERMOPOMPE MURALE SALLE SERVEUR - ÉPURATION	4 380,55 \$
	Commande	CM028149			2019-04-29	ENTRETIEN SYST CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION	63 258,25 \$
	Commande	CM029674			2019-09-05	REPLACER COMPRESSEUR-HÔTEL DE VILLE	8 420,23 \$
	Commande	CM030136			2019-10-17	FOURN. ET INSTALL UNITÉS CLIM. MARCHÉ PUBLIC	22 336,86 \$
	Commande	CM030401			2019-11-11	FOUNIR INSTALLER UNITÉ CLIMATISATION POSTE POLICE	7 300,91 \$
	Commande	CM030651			2019-12-02	F&I UNITÉ CLIMATISATION CHAMBRE ÉLECT. ÉPURATION	3 443,50 \$
	Facture	19424219			2019-12-05	REPLACEMENT RÉGULATEUR GAZ NAUREL - CENTRE DES ARTS	2 688,04 \$
						Total fournisseur : 01932	146 533,56 \$
06885	LES BROSSES HÉNAULT INC.						
	Commande	CM026810			2019-01-24	MODIFICATION ÉCHAFAUD DE LA BENNE CVMO	5 534,98 \$
	Commande	CM026919			2019-01-31	CADRAGES EN ACIER SÉCURITÉ ÉDIFICE SOEURS P-SANG	14 057,24 \$
	Commande	CM026970			2019-02-04	TRAVAUX DIVERS EN SOUDURE - ÉPURATION	5 021,01 \$
	Commande	CM027060			2019-02-11	FABRIQUER STRUCTURE POUR MOSAÏQUE 3D	3 063,30 \$
	Commande	CM027228			2019-02-20	PEINDRE CADRAGES EN ACIER ÉDIFICE SOEURS P-SANG	3 557,43 \$
	Commande	CM030608			2019-11-27	TRAVAUX ENTREPRENEUR SOUDURE - ÉPURATION	5 406,12 \$
	Commande	CM030765			2019-12-09	TRAVAUX SOUDURE MOBILE MARCHÉ PUBLIC	9 564,79 \$
	Facture	489			2019-12-14	TRAVAUX SOUDURE RENFORCER SUPPORTS GOUTTIÈRES - MARCHÉ PUBLIC	8 046,53 \$
						Total fournisseur : 06885	54 251,40 \$
07301	LES DISQUES DARE TO CARE INC.						
	Facture	BM-30 JUILLET			2019-03-01	BEAUX MARDIS - 30 JUILLET 2019 - ÉMILE BILODEAU - 1ER VERSEMENT	4 599,00 \$
	Facture	BMC-6 AOÛT2019			2019-06-25	BEAUX MARDIS DE CASIMIR - SPECTACLE 6 AOÛT 2019 - COEUR DE PIRATE	22 995,00 \$
	Facture	BM-30 JUILLET 2019			2019-06-27	BEAUX MARDIS - 30 JUILLET 2019 - ÉMILE BILODEAU	4 599,00 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
07301	LES DISQUES DARE TO CARE INC.							
							Total fournisseur : 07301	32 193,00 \$
04380	LES ENTREPRISES MYRROY INC.							
	Commande	CM027668				2019-03-25	LOC. BALAIS MÉCANIQUES NETTOYAGE DES RUES	28 859,60 \$
							Total fournisseur : 04380	28 859,60 \$
05272	LES EXPERTS DE L'ENTRETIEN							
	Commande	CM026731				2019-01-16	ENTRETIEN MÉNAGER ÉDIFICE G.-BRUNEAU, ÉPURATION	6 721,06 \$
	Commande	CM026987				2019-02-05	ENTRETIEN MÉNAGER-G.BRUNEAU ET ÉPURATION FÉVRIER	6 941,81 \$
	Commande	CM027460				2019-03-08	ENTRETIEN MÉNAGER ÉPURATION ÉDIFICE G.-BRUNEAU MARS	6 721,06 \$
	Commande	CM027812				2019-04-01	ENTRET. MÉNAGER-EDIFICE G.-BRUNEAU ÉPURATION AVRIL	6 721,06 \$
	Commande	CM028231				2019-05-02	ENTRETIEN MÉNAGER DIVERS ÉDIFICES MAI 2019	6 721,06 \$
	Commande	CM028787				2019-06-11	ENTRETIEN MÉNAGER-ÉPURATION ET E.G.-B JUIN 2019	6 721,06 \$
	Commande	CM029086				2019-07-09	DISTRIBUTRICES SAVON,PAPIER-C.C. ST-THOMAS ; ENT	6 774,27 \$
	Commande	CM029630				2019-09-03	ENTRETIEN MÉNAGER AOÛT- E.G.-BRUNEAU ET ÉPURATION	6 721,06 \$
	Commande	CM029693				2019-09-09	ENTRETIEN MÉNAGER ÉDIFICE G.-BRUNEAU ET ÉPURATION	6 721,06 \$
	Commande	CM030170				2019-10-21	ENTRETIEN MÉNAGER DIVERS ÉDIFICES OCT. 2019	6 721,06 \$
	Commande	CM030468				2019-11-13	ENTRETIEN MÉNAGER-ÉDIFICE G.-BRUNEAU ÉPURATION ,	6 721,06 \$
	Commande	CM030739				2019-12-06	ENTRETIEN MÉNAGER-ÉDIFICE G.-BRUNEAU, ÉPURATION	6 721,06 \$
							Total fournisseur : 05272	80 926,68 \$
07689	LES INDUSTRIES MCASPHALT LTÉE							
	Commande	CM028562				2019-05-27	ÉMULSION D'ASPHALTE SUPERCOL S	18 717,03 \$
	Commande	CM029091				2019-07-10	ÉMULSION D'ASPHALTE DÉPARTEMENT VOIRIE	13 166,03 \$
							Total fournisseur : 07689	31 883,06 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
00300	LES PNEUS ROBERT BERNARD LTÉE						
	Commande	CO000505			2019-01-17	RÉPARATION INSTALLATION BALANCEMENT - PNEUS	10 414,43 \$
	Commande	CM028250			2019-05-06	ACHAT 4 PNEUS V-61	14 195,82 \$
	Commande	CM028801			2019-06-11	RÉPARATION INSTALLATION BALANCEMENT PNEUS	9 227,47 \$
	Commande	CM029054			2019-07-05	ACHAT 3 PNEUS V-61	4 447,28 \$
	Commande	CM029771			2019-09-16	ACHAT ET INSTALLATION 4 PNEUS N-1	7 765,41 \$
						Total fournisseur : 00300	46 050,41 \$
06470	LES SERVICES EXP INC.						
	Commande	CM026974			2019-02-05	SP INGÉNIERIE ÉTUDE PRÉPARATOIRE TRAV. RÉAMÉNAGEMENT	23 569,87 \$
	Commande	CM027380			2019-03-05	SP MÉCANIQUE ÉLECT. JEUX D'EAU PARC B-LÉTOURNEAU	16 889,84 \$
	Commande	CM027594			2019-03-18	SP ARCHITECTE PAYSAGISTE PARC ADAPTÉ R-ST-PIERRE	4 041,37 \$
	Commande	CM027799			2019-04-01	SP CONTROLE MATÉRIAUX AMÉNAGEMENT 22 IÈME RÉGIMENT	2 012,06 \$
	Commande	CM027965			2019-04-11	SP INGÉNIERIE TRAVAUX DALLE DE BÉTON CASERNE 1	4 337,44 \$
	Commande	CM028121			2019-04-26	SP PLAN DEVIS INSTALLER LIGNES DE VIE FILTRATION	8 048,26 \$
	Commande	CM028934			2019-06-20	SP ARCHITECTE PAYSAGISTE AMÉNAG. PARC ASSOMPTION	19 999,91 \$
	Commande	CM029694			2019-09-09	SP RENFORT PASSERELLES USINE ÉPURATION	2 354,12 \$
	Commande	CM029991			2019-10-02	SP ÉTUDE STRUCTURE BIBLIOTHÈQUE 2175 GIROUARD O	6 668,56 \$
	Commande	CM030109			2019-10-16	SP ARCHITECTURE PAYSAGE FAUBOURG LAFRAMBOISE	9 772,88 \$
	Commande	CM030298			2019-10-30	SP ANCIENNE STATION-SERVICE 1090 DES CASCADES	3 960,89 \$
	Commande	CM030755			2019-12-06	SP STRUCTURE BIBLIOTHÈQUE 2175 GIROUARD OUEST	3 667,70 \$
	Facture	529153			2019-12-13	SP ARCHITECTE PAYSAGISTE - PARC RENÉ ST-PIERRE	3 578,60 \$
						Total fournisseur : 06470	108 901,50 \$
02116	LES SPECIALISTES AVA INC.						
	Commande	CM026842			2019-01-29	APPLICATION CHROME SUR PISTON POMPE WILLET	7 920,34 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
02116	LES SPECIALISTES AVA INC.						
	Commande	CM027123			2019-02-12	PIÈCES D'ENGRENAGE POUR TRÉMIS - ÉPURATION	9 554,43 \$
	Commande	CM027257			2019-02-21	RÉPARATION SURPRESSEUR 550 - USINE ÉPURATION	7 924,08 \$
	Commande	CM027258			2019-02-21	RÉPARATION ENGRENAGE CONVOYEUR -CVMO	3 276,79 \$
	Commande	CM028009			2019-04-16	RÉPARATION CAGE DU BROYEUR AU CVMO	2 012,06 \$
	Commande	CM028013			2019-04-16	F&L COUTEAUX POUR BROYEUR - CVMO	2 686,28 \$
	Commande	CM028084			2019-04-24	RÉPARER POMPE BOERGER PL390	5 283,10 \$
	Commande	CM028280			2019-05-07	PIÈCES MÉCANIQUES INDUSTRIELLES ÉPURATION ET CVMO	36 750,11 \$
	Commande	CM030607			2019-11-27	RÉPARATION RENFORCEMENT VIS CVMO	6 239,93 \$
						Total fournisseur : 02116	81 647,12 \$
07547	LIFTOW LIMITÉE						
	Commande	CM026850			2019-01-29	LOC. CHARIOT ÉLÉVATEUR BRIS 0-9	10 117,84 \$
	Commande	CM029108			2019-07-10	FOURNIR ET LIVRER CHARIOT ÉLÉVATEUR - CVMO	48 778,14 \$
	Commande	CM029994			2019-10-02	PIÈCES MÉCANIQUES CHARIOT ÉLÉVATEUR	3 007,11 \$
						Total fournisseur : 07547	61 903,09 \$
04517	LOCATION D'OUTILS SIMPLEX LTÉE						
	Commande	CO000494			2019-01-16	LOCATION D'ÉQUIPEMENT DIVERS ÉPURATION	5 742,89 \$
	Commande	CO000584			2019-02-12	LOCATION D'ÉQUIPEMENT BÂTIMENTS	3 026,60 \$
	Commande	CM027690			2019-03-26	LOCATION NACELLE TÉLÉSCOPIQUE ÉPURATION	6 774,26 \$
	Facture	613271-20			2019-07-03	LOCATION NACELLE ÉPURATION INSTALLATION ÉCALIRAGE ZONE BROYEUR BACS BRUNS	2 922,39 \$
	Commande	CM029092			2019-07-10	LOCATION NACELLE CVMO	3 794,74 \$
	Facture	640703-4			2019-07-30	LOCATION NACELLE DU 2019-07-30 AU 2019-08-08	4 316,31 \$
	Facture	668080-11			2019-09-05	LOCATION NACELLE CVMO DU 2019-09-05 AU 2019-09-10	3 826,46 \$
	Facture	675024-11			2019-09-13	LOCATIAON NACELLE CVMO DU 2019-09-13 AU 2019-09-18	2 685,83 \$
	Facture	679484-20			2019-09-19	LOCATION NACELLE DU 2019-09-19 AU 2019-09-23	3 753,17 \$
	Commande	CM030877			2019-12-16	LOCATION NACELLES INSTALLATION LUMIÈRE NOEL	3 226,93 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
04517	LOCATION D'OUTILS SIMPLEX LTÉE							
							Total fournisseur : 04517	40 069,58 \$
04344	LOCATION SAUVAGEAU INC.							
	Commande		CM027559			2019-03-13	LOC NACELLE VERSALIFT DEP. EDIFICE	25 042,43 \$
	Commande		CM028866			2019-06-13	LOCATION VÉHICULE SOUS-COMPACT - URBANISME	3 962,93 \$
	Commande		CM028893			2019-06-17	LOCATION AUTO - CHANTAL LANDRY - GÉNIE	2 952,26 \$
	Facture		M239974-06			2019-12-31	LOCATION NACELLE VERSALIFT - DÉC. 2019 DÉP. ÉDIFICES	2 325,94 \$
							Total fournisseur : 04344	34 283,56 \$
04075	LOCATION SOREL INC.							
	Commande		CM027081			2019-02-12	LOCATION CHAUFFERETTE ÉPURATION	8 038,16 \$
	Commande		CM028016			2019-04-17	F&L MÂT PORTEUR POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR CVMO	2 414,48 \$
	Commande		CM029126			2019-07-10	LOCATION PLATEFORME ÉLÉVATRICE ARÉNA L.P. GAUCHER	3 485,50 \$
	Commande		CM030770			2019-12-09	LOCATION ÉQUIPEMENT TRAVAUX PUBLICS	3 674,96 \$
	Facture		58425-0001			2019-12-20	LOCATION CHAUFFERETTE ET VENTILATEUR-FUTUR BIBLIOTHÈQUE 2175 GIROUARD	14 758,48 \$
							Total fournisseur : 04075	32 371,58 \$
07907	LUSSIER ALARME / 9236-8877 QUEBEC INC.							
	Commande		CM028541			2019-05-24	TRANSFERT CENTRALE SYSTÈME D'ALARME - BÂTIMENTS	3 461,32 \$
	Commande		CM029028			2019-07-03	INSTALLER 2 NOUVELLES CAMÉRAS-ÉDIFICE G.-BRUNEAU	2 288,58 \$
	Commande		CM029573			2019-08-27	INSTALLER SYSTÈME CAMÉRAS-USINE ÉPURATION	5 645,27 \$
	Commande		CM030375			2019-11-06	F&INST. CAMÉRAS DÉPÔTS À NEIGE LEMIRE ET CHOQUETTE	7 001,98 \$
	Commande		CM030665			2019-12-02	F&INSTALLER 6 CAMÉRAS EXTÉRIEURS - ÉDIFICE SOEURS	9 393,46 \$
	Facture		P2019110601-I-1-1			2019-12-31	MISE-À JOUR DU SYSTÈME ET AJOUT D'UN CONTRÔLEUR - ÉDIFICE G.-BRUNEAU	5 835,40 \$
							Total fournisseur : 07907	33 626,01 \$
05144	MABAREX INC.							

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
05144	MABAREX INC.						
	Commande	CM028040			2019-04-18	PIÈCES D'ENTRETIEN RÉP. POMPE - BROYEUR HYBAG CVMO	14 638,62 \$
	Commande	CM028246			2019-05-06	REPLACER ET INSTALLER VARIATEURS DE VITESSE CVMO	18 188,17 \$
	Commande	CM028990			2019-06-26	SP SUIVI OPÉRATION STATION ÉPURATION AVENUE SCOTT	22 845,53 \$
						Total fournisseur : 05144	55 672,32 \$
01529	MAROB INC.						
	Commande	CO000543			2019-01-30	TRANSPORT REMPLISSAGE DIESEL ÉQUIPEMENTS CVMO	7 634,34 \$
	Facture	80994			2019-02-04	AJUSTEMENTS KILOMÉTRAGES DÉNEIGEMENT DOUVILLE ANNÉES ANTÉRIEURES	25 774,24 \$
						Total fournisseur : 01529	33 408,58 \$
03934	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTÉE						
	Commande	CM028539			2019-05-24	LOCATION LAVE TROTTOIR - MÉNAGE PRINTANNIER	2 664,55 \$
	Commande	CM029650			2019-09-03	MATÉRIAUX ORGANIQUES-STATIONNEMENT LÉVEILLÉE	77 265,96 \$
						Total fournisseur : 03934	79 930,51 \$
06186	MENAGERIE S. COURCHESNE INC.						
	Commande	CO000598			2019-02-26	ENTRETIEN MÉNAGER DIVERS BÂTIMENTS	15 477,55 \$
	Commande	CM027576			2019-03-14	ENTRETIEN MÉNAGER FÉVR. 2019-DIVERS ÉDIFICES	15 477,55 \$
	Commande	CM028078			2019-04-24	ENTRETIEN MÉNAGER MARS 2019 DIVERS BÂTIMENTS	15 477,58 \$
	Commande	CM028788			2019-06-11	ENTRETIEN MÉNAGER-DIVERS ÉDIFICES AVRIL 2019	15 477,55 \$
	Commande	CM029265			2019-07-24	ENTRETIEN MÉNAGER DIVERS ÉDIFICES-MAI 2019	15 569,53 \$
	Commande	CM029631			2019-09-03	ENTRETIEN MÉNAGER-JUIN 2019 - DIVERS ÉDIFICES	15 477,55 \$
	Commande	CM029663			2019-09-04	ENTRETIEN MÉNAGER JUILLET - DIVERS ÉDIFICES	15 569,53 \$
	Commande	CM030031			2019-10-03	ENTRETIEN MÉNAGER DIVERS ÉDIFICES AOÛT 2019	15 477,55 \$
	Commande	CM030242			2019-10-25	ENTRETIEN MÉNAGER - DIVERS ÉDIFICES	16 305,37 \$
	Commande	CM030472			2019-11-13	ENTRETIEN MÉNAGER-HDV, CAD, POSTE DE POLICE, INC.	17 236,67 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
06186	MENAGERIE S. COURCHESNE INC.						
	Commande	CM030838			2019-12-12	ENTRETIEN MENAGER DIVERS ÉDIFICES NOV 2019	15 477,55 \$
	Facture	11550			2019-12-31	ENTRETIEN MÉNAGER-HDV, CAD, POSTE DE POLICE.ÉDIFICE R.-RICHER,CASERNES 1 ET 2, CVMO (DÉC. 2019)	15 477,55 \$
	Total fournisseur : 06186						188 501,53 \$
01569	MICROAGE DRUMMOND INFORMATIQUE LTÉE						
	Commande	CM028195			2019-05-01	2019 NOUVEAUX PORTABLES ET ORDINATEURS	32 856,54 \$
	Commande	CM028900			2019-06-17	PORTABLE D. CORRIVEAU (DRI - GÉOMATIQUE)	2 401,72 \$
	Commande	CM029073			2019-07-08	IMPRIMANTE (C. NAUTIQUE) ORDINATEUR (S. LEAUNIER)	2 574,70 \$
	Commande	CM030090			2019-10-10	COMMUTATEUR DELL N2024P - CVMO ET URBANISME	5 195,03 \$
	Total fournisseur : 01569						43 027,99 \$
01582	MINISTRE DES FINANCES						
	Facture	102031-201906			2019-03-28	SERVICE DE LA SURETÉ DU QUÉBEC - 1 DE 2	4 937 801,00 \$
	Facture	102031-201910			2019-03-28	SERVICE DE LA SURETÉ DU QUÉBEC - 2 DE 2	4 937 801,00 \$
	Total fournisseur : 01582						9 875 602,00 \$
01542	MOTION INDUSTRIES CANADA INC.						
	Commande	CM026688			2019-01-15	EMBRAYAGE MOTEUR-STATION POMPAGE BIBEAU	3 430,97 \$
	Commande	CM026775			2019-01-21	ROULEMENT POUR HYBAG CVMO	2 097,42 \$
	Commande	CO000514			2019-01-24	PIÈCES D'ENTRETIEN - ÉPURATION ET CVMO	16 362,40 \$
	Commande	CM030784			2019-12-10	MOTEUR SEW-EURODRIVE CVMO	7 497,24 \$
	Total fournisseur : 01542						29 388,03 \$
02625	MUNICIPALITÉ DE LA PRESENTATION						
	Facture	20190117			2019-01-17	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01/10 AU 31/12/2018	6 775,00 \$
	Facture	CRF1900044			2019-01-23	FRAIS D'EXPLOITATION - ÉGOUTS ANNÉE 2019	7 837,50 \$
	Facture	CRF1900045			2019-01-23	EAU CONSOMMÉ RANG DES PETITS-ÉTANGS - 2018	4 241,62 \$
	Commande	CM026947			2019-02-04	DÉNEIGEMENT RANG STE-ROSE-HIVER 2018-2019	9 826,83 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
02625	MUNICIPALITÉ DE LA PRESENTATION						
	Facture	20190403			2019-04-03	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01/01 AU 31/03/2019	6 175,00 \$
	Facture	20190703			2019-07-03	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01 AVRIL AU 30 JUIN 2019	3 385,00 \$
	Commande	CM029123			2019-07-10	DÉNEIGEMENT RANG STE-ROSE 2018-2019	2 875,92 \$
	Facture	20191007			2019-10-07	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - DU 01 JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2019	3 210,00 \$
	Total fournisseur : 02625						44 326,87 \$
00665	MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE						
	Facture	20190117			2019-01-17	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01/10 AU 31/12/2018	8 410,00 \$
	Facture	156			2019-03-14	ENTRAIDE REÇUE POUR INCENDIE AU 1595, ST-ANTOINE (ÉV.: 190227-005)	2 994,37 \$
	Facture	20190403			2019-04-03	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01/01 AU 31/03/2019	8 695,00 \$
	Facture	20190703			2019-07-03	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01 AVRIL AU 30 JUIN 2019	21 505,00 \$
	Facture	20191007			2019-10-07	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - DU 1 JULLET AU 30 SEPTEMBRE 2019	14 890,00 \$
	Total fournisseur : 00665						56 494,37 \$
00664	MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MADELEINE						
	Facture	20190117			2019-01-17	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01/10 AU 31/12/2018	8 235,00 \$
	Facture	20190403			2019-04-03	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01/01 AU 31/03/2019	13 190,00 \$
	Facture	20190703			2019-07-03	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01 AVRIL AU 30 JUIN 2019	27 245,00 \$
	Facture	20191007			2019-10-07	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - DU 1 JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2019	20 817,07 \$
	Total fournisseur : 00664						69 487,07 \$
02967	MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE						
	Facture	20190117			2019-01-17	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01/10 AU 31/12/2018	6 240,00 \$
	Facture	20190403			2019-04-03	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01/01 AU 31/03/2019	5 960,00 \$
	Facture	CRF1900048			2019-04-04	SERVICES D'ENTRAIDE REÇUS LORS DE L'INCENDIE AU 1595, RUE SAINT-ANTOINE (ÉV.: 190227-004)	2 822,03 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
02967	MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE						
	Facture	20190703			2019-07-03	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01 AVRIL AU 30 JUIN 2019	5 085,00 \$
	Facture	20191007			2019-10-07	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - DU 1 JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2019	5 855,00 \$
						Total fournisseur : 02967	25 962,03 \$
01631	MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON						
	Facture	20190117			2019-01-17	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01/10 AU 31/12/2018	3 395,00 \$
	Commande	CM027672			2019-03-25	IMMATRICULATION I-504 ET I-604	2 153,36 \$
	Facture	20190403			2019-04-03	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01/01 AU 31/03/2019	2 265,00 \$
	Facture	2019			2019-07-01	LOYER 2019 - CASERNE ST-SIMON	20 630,24 \$
						Total fournisseur : 01631	28 443,60 \$
01635	MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ LES MASKOUTAINS						
	Facture	CRF1900012			2019-01-01	QUOTE-PART ANNUELLE 2019 - VERSEMENT 1 DE 3	438 312,00 \$
	Facture	CRF1900012-2			2019-01-01	QUOTE-PART ANNUELLE 2019 - VERSEMENT 2 DE 3	438 312,00 \$
	Facture	CRF1900012-3			2019-01-01	QUOTE-PART ANNUELLE 2019 - VERSEMENT 3 DE 3	438 312,00 \$
	Facture	20190117			2019-01-17	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01/10 AU 31/12/2018	16 000,00 \$
	Commande	CM028119			2019-04-26	LICENCES MOBILES ET PORTABLES POUR SSI	5 154,80 \$
	Facture	CRF1900528			2019-06-15	DÉCHARGE DES NEUF PRINCIPAL ENTRETIEN COURS D'EAU	4 669,76 \$
	Facture	CRF1900735			2019-07-31	DÉPALCEMENT DE JUILLET 2019 (TRANSPORT EN COMMUN)	3 922,42 \$
	Facture	CRF1900800			2019-08-31	DÉPLACEMENT D'AOÛT 2019 (TRANSPORT EN COMMUN)	4 491,19 \$
	Facture	CRF1900877			2019-09-30	DÉPALCEMENT DE SEPTEMBRE 2019 (TRANSPORT EN COMMUN)	4 816,56 \$
	Facture	CRF1901006			2019-10-31	DÉPLACEMENT D'OCTOBRE 2019 -TRANSPORT EN COMMUN	5 459,62 \$
	Facture	CRF1900965			2019-11-28	ARPENTAGE, PLANS ET DEVIS ET TRAVAUX - DÉCHARGE DU PETIT RANG, BRANCHES 1, 7 ET PRINCIPALE	23 134,45 \$
	Facture	CRF1901114			2019-11-30	DÉPLACEMENTS NOVEMBRE 2019 (TRANSPORT EN COMMUN)	5 462,18 \$
	Facture	CRF1901054			2019-12-09	ARPENTAGE PHASE 1 - COURS D'EAU RUISSEAU ROUGE BRANCHE 4	2 527,98 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01635	MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ LES MASKOUTAINS						
	Facture	CRF1901055			2019-12-09	ENTRETIEN COURS D'EAU - ARPENTAGE (PHASE 1) RUISSEAUX PLEIN CHAMP BRANCHE 3 ET PRINCIPALE	7 575,75 \$
	Facture	CRF1901078-EC			2019-12-17	ENTRETIEN COURS D'EAU 2019 - DÉCHARGE DES DOUZE, PRINCIPAL, SECTIONS A ET B	7 464,31 \$
	Facture	CRF1901140			2019-12-31	FRAIS DE DÉPLACEMENTS DÉCEMBRE 2019	4 788,38 \$
						Total fournisseur : 01635	1 410 403,40 \$
06352	NORTHEX ENVIRONNEMENT INC.						
	Commande	CM028456			2019-05-17	DISPOSITION TERRE CONTAMINÉE STATIONNEMENT C-VILLE	8 499,97 \$
	Commande	CM028500			2019-05-23	DÉCONTAMINATION DES SOLS-PLACE COMMÉMORATIVE	30 638,26 \$
						Total fournisseur : 06352	39 138,23 \$
02401	NORTRAX QUÉBEC INC.						
	Commande	CM026790			2019-01-23	F&L LAME À NEIGE (GRATTE) POUR CHARGEUR SUR ROUES	38 598,24 \$
	Commande	CM030434			2019-11-11	PIÈCES MÉCANIQUES V-61	2 411,89 \$
						Total fournisseur : 02401	41 010,13 \$
05419	OUTILLAGE MIGMAR-O INC.						
	Commande	CO000538			2019-01-30	OUTILS ET PIÈCES D'ENTRETIEN -BÂTIMENTS	9 565,04 \$
	Commande	CO000545			2019-02-01	PIECES ÉQUIPEMENTS EPURATION	5 027,26 \$
	Commande	CM027459			2019-03-08	SYSTÈME ANTI-CHUTE POUR ESPACES CLOS	3 582,57 \$
	Commande	CM028277			2019-05-06	SCIE À RUBAN - DÉP. MÉCANIQUE	4 551,98 \$
	Commande	CM029914			2019-09-26	ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ	6 848,49 \$
						Total fournisseur : 05419	29 575,34 \$
04509	PG SOLUTIONS INC C/O 210190						
	Commande	CM026779			2019-01-22	PERSONNALISATION PERCEPTION	4 966,92 \$
	Commande	CM027215			2019-02-20	MIGRER SERVEUR APPLICATIONS UNICITÉ À WINDOWS SERV	11 790,69 \$
	Commande	CM027322			2019-02-26	2019 DROIT MENSUELLE UTILISATION PASSERELLE	11 044,95 \$
	Commande	CM027680			2019-03-26	MODULE GESTION INVENTAIRE AVEC LECTEUR OPTIQUE	8 465,15 \$
	Commande	CM027709			2019-03-27	PERSONNALISER AUTOMATISATION CONCILIATION CHÈQUES	5 260,11 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
04509	PG SOLUTIONS INC C/O 210190						
	Commande	CM028718			2019-06-05	PERSONNALISER LIEN ENTRE ÉVALUATION ET SIGIM WEB	5 432,57 \$
	Commande	CM029011			2019-07-02	PERSONNALISATION 1ÈRE LIGNE FORMULAIRES DYNAMIQUES	3 420,51 \$
	Commande	CM030015			2019-10-02	BANQUE SERVICES PRÉPAYÉS - PG SOLUTIONS	2 931,86 \$
	Commande	CM030212			2019-10-24	ACQUISITION MODULE DETTE	26 009,22 \$
						Total fournisseur : 04509	79 321,98 \$
01814	POMPACTION INC.						
	Commande	CM027288			2019-02-25	PIÈCES DE POMPE NETZSCH DE BOUE VERS LES PRESSES	3 686,16 \$
	Commande	CM027646			2019-03-21	PIÈCES POUR RÉPARATION POMPE NETZSCH	9 983,28 \$
	Commande	CM027804			2019-04-01	F&L POMPE A CAVITÉ PROGRESSIVE NETZSCH	7 256,07 \$
	Commande	CM028196			2019-05-01	PIÈCES DE POMPE NETZSCH POLYMÈRE	6 979,76 \$
	Commande	CM028454			2019-05-17	PIECES D'ENTRETIEN NETZSCH POUR POMPE À BOUES	8 698,32 \$
	Commande	CM029004			2019-06-28	PIÈCES POUR POMPE TRANSFERT POLYMÈRE	4 375,24 \$
	Commande	CM030162			2019-10-21	ECO-FLAT INTERRUPTEUR FLOTTES - STATIONS POMPAGES	3 920,65 \$
	Commande	CM030216			2019-10-24	PIECES D'ENTRETIEN POMPE NETZSCH	4 339,85 \$
	Commande	CM030479			2019-11-13	INTERRUPTEURS À FLOTTES-STATIONS POMPAGES	2 559,34 \$
	Commande	CM030539			2019-11-21	FOUR. AGITATEUR TOYO STATION BIBEAU	9 434,05 \$
						Total fournisseur : 01814	61 232,72 \$
05054	POMPAGE EXPRESS M.D. INC.						
	Commande	CM027141			2019-02-15	TRAVAUX VIDANGER ET RÉPARER DIGESTEURS	8 369,51 \$
	Commande	CM027625			2019-03-19	LOCAT. CAMION VACUUM VIDANGER DIGESTEURS CVMO	19 241,37 \$
	Commande	CM027934			2019-04-09	LOCAT. CAMION VACUUM VIDANGER DIGESTEURS CVMO	18 905,60 \$
	Commande	CM028762			2019-06-07	LOC. CAMION VACUUM NETTOYER DIGESTEURS	20 252,13 \$
	Commande	CM029368			2019-08-06	TRAVAUX DÉVERSEMENT NETTOYAGE DÉGRILLEUR	5 438,66 \$
	Facture	033519			2019-09-26	VIDER ET NETTOYER BASSIN DIGESTEUR	4 382,44 \$
	Commande	CM030000			2019-10-02	NETTOYER DIGESTEUR #5 - ÉPURATION	4 292,19 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
05054	POMPAGE EXPRESS M.D. INC.							
		Facture	033712			2019-10-23	DÉBLOQUER 3 DIGESTEURS + POMPER PLASTIQUE - ÉPURATION	3 076,57 \$
		Facture	033714			2019-10-24	POMPER PLASTIQUE FLOTTANTS - ÉPURATION	6 502,37 \$
		Facture	034070			2019-12-18	POMPER DÉGRILLEUR	3 579,93 \$
							Total fournisseur : 05054	94 040,77 \$
01821	POMPEX INC.							
		Commande	CM026813			2019-01-25	RÉPARATION 3 POMPES FLYGT-STATIONS POMPAGES	16 271,47 \$
		Commande	CM026826			2019-01-28	MÉLANGEURS SUBMERSIBLES STAT. E-RACINE ET GOSSELIN	15 829,27 \$
		Commande	CM026835			2019-01-28	POMPE DE RECHANGE STAT VERDURE-LAFRAMBOISE-SANSOUC	15 997,05 \$
		Commande	CM027964			2019-04-11	RÉPARER POMPE FLYGT -STATION POMPE CARTIER	2 555,99 \$
		Commande	CM029705			2019-09-09	RÉPARER POMPE - STATION POMPAGE TRUDEAU	4 005,57 \$
							Total fournisseur : 01821	54 659,35 \$
07892	PRUDENT MESURES D'URGENCE ET SECURITE CIVILE INC							
		Commande	CM028197			2019-05-01	SP PLAN DE MESURES D'URGENCE - ÉPURATION	23 497,45 \$
		Facture	11337			2019-11-29	HP_VALIDATION ÉTUDE VULNÉRABILITÉ ET MESURES PRÉVENTION	3 605,62 \$
		Commande	CM030939			2019-12-19	SYSTÈME COMMUNICATION ET ALERTE POUR OMSC 2020	20 815,53 \$
							Total fournisseur : 07892	47 918,60 \$
07909	PUMPS PLUS LTD							
		Commande	CM028483			2019-05-22	ROTOR ET STATOR POUR POMPE WANGER	8 319,85 \$
		Commande	CM030012			2019-10-02	REMP. POMPE LANDIA ET MOTEUR RÉCEPTION MOL DIGEST	28 644,46 \$
		Commande	CM030190			2019-10-23	PIECES POUR POMPE LANDIA MPTK-I	5 644,80 \$
							Total fournisseur : 07909	42 609,11 \$
06456	QUADIENT CANADA LTÉE							
		Commande	CM026706			2019-01-15	2019 LOCATION PLIEUSE-INSÉREUSE HDVILLE	3 348,00 \$
		Facture	2080193-201902			2019-02-14	FRAIS POSTE - MACHINE A TIMBRE	22 995,00 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
06456	QUADIENT CANADA LTÉE						
	Facture	2080193-201907			2019-07-09	FRAIS DE POSTE	22 995,00 \$
						Total fournisseur : 06456	49 338,00 \$
01900	RÉGIE INTERMUNICIPALE D'ACTON ET DES MASKOUTAINS						
	Facture	190011			2019-01-01	QUOTE-PART 2019 - VERSEMENT 1	104 022,25 \$
	Facture	190038			2019-01-01	VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES PREMIER VERSEMENT	3 353,00 \$
	Facture	190063			2019-01-09	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES	17 707,45 \$
	Facture	190088			2019-01-09	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES	80 840,52 \$
	Facture	190113			2019-01-09	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES	191 065,47 \$
	Facture	190138			2019-02-08	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES	18 710,82 \$
	Facture	190163			2019-02-08	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES	86 087,69 \$
	Facture	190188			2019-02-08	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES	195 630,33 \$
	Facture	190213			2019-03-08	ENLÈVEMENT, TRANSPORT DES MATIÈRES ORGANIQUES	18 738,96 \$
	Facture	190238			2019-03-08	ENLÈVEMENT, TRANSPORT MATIÈRES RECYCLABLES	75 484,99 \$
	Facture	190263			2019-03-08	ENLÈVEMENT, TRANSPORT RÉSIDUS DOMESTIQUES	190 345,83 \$
	Facture	190288			2019-03-08	ÉCOCENTRE DE SAINT-HYACINTHE ET ACTON VALE - FACTURATION 2019	135 270,00 \$
	Facture	190388			2019-04-01	FACTURATION DE LA QUOTE-PART2019, 2E VERSEMENT.	104 022,25 \$
	Facture	190413			2019-04-01	INSTALLATIONS SEPTIQUES	3 353,00 \$
	Facture	190313			2019-04-10	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES	61 438,49 \$
	Facture	190338			2019-04-10	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES	84 356,10 \$
	Facture	190363			2019-04-10	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES	193 798,54 \$
	Facture	190438			2019-05-07	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES	83 494,78 \$
	Facture	190463			2019-05-07	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES	82 062,27 \$
	Facture	190488			2019-05-07	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES	199 469,93 \$
	Facture	190510			2019-05-07	FACTURATION DES BACS	69 251,20 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
01900	RÉGIE INTERMUNICIPALE D'ACTON ET DES MASKOUTAINS							
	Facture		190534			2019-06-07	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES	94 337,43 \$
	Facture		190559			2019-06-07	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES	90 705,94 \$
	Facture		190584			2019-06-07	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES	213 769,13 \$
	Facture		PRVIS-19052			2019-06-26	PROGRAMME VIDANGE DES INSTALLATIONS SCEPTIQUES	115 944,50 \$
	Facture		190609			2019-07-05	ENLEVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION DES MATIERES ORGANIQUES	87 774,79 \$
	Facture		190634			2019-07-05	ENLEVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIERES RECYCLABLES	85 142,60 \$
	Facture		190659			2019-07-05	ENLEVEMENT, TRANSPORT ET ELIMINATION DES RESIDUS DOMESTIQUES	196 943,02 \$
	Facture		190684			2019-07-05	FACTURATION DE LA QUOTE-PART2019, 3E VERSEMENT.	104 022,25 \$
	Facture		190709			2019-08-12	MATIERES ORGANIQUES_ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION	85 415,35 \$
	Facture		190734			2019-08-12	MATIÈRES RECYCLABLES_ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT	75 484,99 \$
	Facture		190759			2019-08-12	RÉSIDUS DOMESTIQUES_ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET ÉLIMINATION	203 985,68 \$
	Facture		190809			2019-09-09	MATIÈRES RECYCLABLES - ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT - SEPTEMBRE 2019	83 861,39 \$
	Facture		190834			2019-09-09	RÉSIDUS DOMESTIQUES - ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET ÉLIMINATION - SEPTEMBRE 2019	197 579,42 \$
	Facture		190859			2019-10-07	QUOTE-PART - 4E VERSEMENT	104 022,25 \$
	Facture		190884			2019-10-07	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET VALORISAION DES MATIÈRES ORGANIQUES - OCTOBRE 2019	84 563,27 \$
	Facture		190909			2019-10-07	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES - OCTOBRE 2019	92 668,64 \$
	Facture		190934			2019-10-07	ELÈVEMENT, TRANSPORT ET ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES - OCTOBRE 2019	199 858,54 \$
	Facture		190959			2019-11-07	CONTRAT APO 2015 06 MO - ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION DE MATIÈRES ORGANIQUES	94 912,77 \$
	Facture		190984			2019-11-07	CONTRAT APO 2015 06 MR - ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MAT. RECYCLABLES - VERSEMENT MENSUEL	83 299,67 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01900	RÉGIE INTERMUNICIPALE D'ACTON ET DES MASKOUTAINS						
	Facture	191009			2019-11-07	CONTRAT APO 2015 06 RD - ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES	201 573,91 \$
	Facture	190784			2019-11-09	MATIÈRES ORGANIQUES - ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION - SEPTEMBRE 2019	84 068,56 \$
	Facture	191034			2019-12-09	CONTRAT APO 2015 06 MO - ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES	32 978,29 \$
	Facture	191059			2019-12-09	CONTRAT APO 2015 06 MR - ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES	75 484,99 \$
	Facture	191084			2019-12-09	CONTRAT APO 2015 06 RD - ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES	196 206,29 \$
	Facture	191108			2019-12-31	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET ÉLIMINATION RÉSIDUS DOMESTIQUES - APO 2015 06 RD - AJUSTEMENTS ANNÉE 2019	17 886,37 \$
	Facture	191152			2019-12-31	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION MAT ORGANIQUES - APO 2015 06 MO - AJUSTEMENTS 2019	(2 782,53 \$)
	Total fournisseur : 01900						4 898 211,38 \$
01937	RÉGULVAR INC.						
	Commande	CM027347			2019-02-26	REMPLACEMENT SONDE-POSTE DE POLICE	5 377,59 \$
	Commande	CM028557			2019-05-27	2019 ENTRETIEN SYSTÈME DÉTECTION GAZ-EGB	8 314,85 \$
	Commande	CM029820			2019-09-18	PIÈCES SYST. VENTILATION DRY-O-TRON - CAD	14 279,90 \$
	Commande	CM030777			2019-12-10	CONTRAT D'ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS CONTRÔLES BÂTIMENT	12 914,92 \$
	Total fournisseur : 01937						40 887,26 \$
07231	RHR EXPERT INC.						
	Facture	2000			2019-01-28	PROJET : VSH 18-01_DIRECTEUR SERVICE DE L'URBANISME	7 473,38 \$
	Commande	CM027184			2019-02-19	SP RECRUTEMENT DIRECTEUR URBANISME	7 473,38 \$
	Facture	2091			2019-08-07	POSTE DE CHEF À LA DIVISION DES PERMIS ET INSPECTIONS_1 DE 3 VERSEMENT	7 473,38 \$
	Commande	CM029940			2019-09-30	SP RECRUTEMENT CHEF DIVISION PERMIS ET INSPECTION	7 473,38 \$
	Total fournisseur : 07231						29 893,52 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
03926	RONA INC.						
	Commande	CO000508			2019-01-21	2019 MATÉRIAUX ET QUINCAILLERIE - FILTRATION	2 699,12 \$
	Commande	CO000516			2019-01-24	2019 QUINCAILLERIE ET MATÉRIAUX ÉPURATION	8 589,43 \$
	Commande	CO000536			2019-01-30	QUINCAILLERIE ET MATÉRIAUX - BÂTIMENTS	11 766,34 \$
	Commande	CO000660			2019-09-13	QUINCAILLERIE ET MATÉRIAUX MAISON DES JEUNES	7 166,97 \$
	Commande	CM030872			2019-12-13	LUMAIRES EXTÉRIEURES DEL - PARC DESSAULLES	4 201,18 \$
						Total fournisseur : 03926	34 423,04 \$
08002	SATELLITE ORGANISME EN PRÉVENTION DES DÉPENDANCES						
	Facture	19-597-1			2019-11-22	ENTENTE DE SERVICE EN PRÉVENTION DU CANNABIS - CONTRIBUTION FINANCIÈRE - VERSEMENT 1	55 000,00 \$
						Total fournisseur : 08002	55 000,00 \$
07903	SCE ÉLECTRIQUE INC.						
	Commande	CM028356			2019-05-13	DÉM. ET INSTAL. LUMINAIRES-L.-P. GAUCHER	32 233,25 \$
	Commande	CM030933			2019-12-19	TRAV. REF. ENTREE ELECT. NOTRE DAME DU ROSAIRE	11 181,32 \$
						Total fournisseur : 07903	43 414,57 \$
02098	SOCIÉTÉ ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC						
	Commande	CM027517			2019-03-12	IMMATRICULATIONS VÉHICULES 2019	88 806,37 \$
						Total fournisseur : 02098	88 806,37 \$
05464	SOFTCHOICE CORPORATION						
	Commande	CM027810			2019-04-01	F&L IMPRIMANTES À CARTES - CAM	4 053,38 \$
	Commande	CM028116			2019-04-26	2019 RENOUELEMENT CONTRAT BACKUP EXEC	2 800,61 \$
	Commande	CM028358			2019-05-13	2019 RENOUELEMENT MAINTENANCE VMWARE	10 402,92 \$
	Commande	CM029012			2019-07-02	PANASONIC TOUGHBOOK CF-20 / ÉVALUATION	5 184,06 \$
	Commande	CM029944			2019-09-30	RENOUELEMENT ABONNEMENT ADOBE (ILLUSTRATOR + CRE	2 598,44 \$
	Commande	CM029945			2019-09-30	RENOUELEMENT ASSURANCE PRODUITS MICROSOFT	2 468,81 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
05464	SOFTCHOICE CORPORATION						
						Total fournisseur : 05464	27 508,22 \$
03875	SON-ARTS PRODUCTIONS 9058-6074 QUÉBEC INC.						
	Commande	CM028734			2019-06-06	MATÉRIEL ET SERVICES TECHNIQUES BEAUX MARDIS 2019	26 002,55 \$
						Total fournisseur : 03875	26 002,55 \$
07471	SPIRALE ENGINEERING 9107-5879 QUÉBEC INC.						
	Commande	CM026763			2019-01-21	MODIFICATION DÉCHIQUETEUR DE CANNES CVMO	6 064,93 \$
	Commande	CM027262			2019-02-22	TRAVAUX VISE CONVOYEUR CVMO	10 669,68 \$
	Commande	CM029313			2019-07-26	RÉPARATION CONVOYEUR INCLINÉ BENNE #3 CVMO	15 919,72 \$
						Total fournisseur : 07471	32 654,33 \$
07957	STELM CANADA INC						
	Facture	082672S-FI			2019-12-03	RESTAURATION BORNES INCENDIE	4 712,82 \$
	Facture	082676S-FA			2019-12-03	RESTAURATION BORNES INCENDIE	8 315,74 \$
	Facture	082676S-FI			2019-12-03	RESTAURATION BORNES INCENDIE	2 828,38 \$
	Facture	082678S			2019-12-03	RESTAURATION BORNES INCENDIE	9 408,06 \$
	Facture	082672S-FA			2019-12-09	RESTAURATION BORNES INCENDIE	2 138,77 \$
						Total fournisseur : 07957	27 403,77 \$
02159	SYLVESTRE & ASSOCIES, AVOCATS S.E.N.C.,R,L						
	Commande	CM027701			2019-03-26	SP - ME JEAN-PIERRE BOILEAU - ÉNERGIE VALÉRO	5 490,01 \$
	Commande	CM028864			2019-06-13	SP - ME JEAN-PIERRE BOILEAU - ÉNERGIE VALÉRO INC.	2 274,61 \$
	Commande	CM028983			2019-06-26	SP - 3 SÉANCES DE COUR MUNICIPALE - PROCUREUR SUBST	2 414,48 \$
	Commande	CM029291			2019-07-25	SP - CAD - POMERLEAU - ACDF & TLA - PROCÉDURES JUD	6 156,32 \$
	Commande	CM030370			2019-11-05	SP - ME JEAN-PIERRE BOILEAU - ÉNERGIE VALÉRO INC.	2 606,07 \$
	Facture	66013			2019-12-30	SP - CAD - POMERLEAU - ACDF, TLA - PROCÉDURES JUDICIAIRES - N/D: 1623 - DU 28 JUIN AU 30 DÉCEMBRE 2019	9 549,51 \$
	Facture	66015			2019-12-30	SP - ME JEAN-PIERRE BOILEAU - ÉNERGIE VALÉRO INC. - CONTESTATION ÉVALUATION FONCIÈRE 2016-2017-2018 - N/D: 1476.5 - DU	6 206,79 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
02159	SYLVESTRE & ASSOCIES, AVOCATS S.E.N.C.,R,L							
							Total fournisseur : 02159	34 697,79 \$
06619	TECHNOLOGIES PROPRES TGWT INC.							
	Commande	CM026985				2019-02-05	INSPECTION TOURS D'EAU-CAD,L.P. GAUCHER,P. POLICE	8 864,69 \$
	Commande	CM027067				2019-02-11	SYSTÈME INJECTION AUTOMATISÉ TRAITEMENT EAU	2 405,70 \$
	Commande	CM027136				2019-02-15	SYSTÈME FILTRATION RÉSEAU DIGESTEUR	7 268,61 \$
	Commande	CM027374				2019-03-04	PRODUITS TOUR D'EAU POLICE, CAD ET LP GAUCHER	10 717,95 \$
	Commande	CM028071				2019-04-24	PRODUITS D'ENTRETIEN TOUR D'EAU CENTRE DE CONGRÈS	5 635,36 \$
	Commande	CM028328				2019-05-08	AMÉLIORATION SYSTÈME TRAITEMENT D'EAU CHAUDIÈRES	3 140,05 \$
	Commande	CM028685				2019-06-04	PRODUITS D'ENTRETIEN -TOUR D'EAU CENTRE DE CONGRÈS	4 423,07 \$
							Total fournisseur : 06619	42 455,43 \$
00761	TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.							
	Commande	CM027381				2019-03-05	MODULE DE JEUX PARC AVENUE DES JARDINIERS	60 764,91 \$
	Commande	CM029231				2019-07-22	FOUR. ET INSTAL. BALANÇOIRE PARC LOISIR CHRIST-ROI	7 717,12 \$
							Total fournisseur : 00761	68 482,03 \$
07809	TGE THERMOGYSTIK ÉNERGIE							
	Commande	CM026924				2019-01-31	TRAVAUX MODIFICATION TUYAUTERIE CHAUDIÈRE 1	6 257,77 \$
	Commande	CM028036				2019-04-17	TRAVAUX RETUBAGE CHAUDIÈRE POSTE DE POLICE	10 590,13 \$
	Commande	CM029287				2019-07-25	TRAVAUX REBUTAGE CHAUDIÈRE ARÉNA L.-P. GAUCHER	26 840,73 \$
	Commande	CM029998				2019-10-02	TRAVAUX INSPECTION ET NETTOYAGE CHAUDIÈRE #1 ET 2	7 188,60 \$
	Commande	CM030456				2019-11-12	RÉSERVOIR EXPANSION CHAUDIERES DE PASTEURISATION	5 007,16 \$
	Facture	A-2141				2019-12-13	VÉRIFIER CHAUDIÈRE - L.P. GAUCHER	2 414,48 \$
							Total fournisseur : 07809	58 298,87 \$
02720	THERRIEN COUTURE S.E.N.C.R.L.							

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
02720	THERRIEN COUTURE S.E.N.C.R.L.						
	Commande	CM027420			2019-03-05	SP EXCLUSION ZONE AGRICOLE PARC O-CHALIFOUX	36 777,02 \$
	Facture	117959			2019-12-30	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DOSSIER FIN D'EMPLOI	5 398,13 \$
	Facture	119867			2019-12-31	SERVICES PROFESSIONNELS - DOSSIER 300-0283-010 - CPTAQ	5 147,43 \$
						Total fournisseur : 02720	47 322,58 \$
03145	TOITURES BLOUIN CAMPBELL INC.						
	Commande	CM027509			2019-03-11	DÉNEIGER TOITURES PRESBYTÈRE P-DOMINICAINS ET CAD	2 108,64 \$
	Commande	CM027960			2019-04-11	RÉPARER TOITURE - ARÉNA L.-P. GAUCHER	3 222,76 \$
	Commande	CM027962			2019-04-11	DÉNEIGEMENT TOITURE-MARCHÉ PUBLIC	3 104,33 \$
	Commande	CM028482			2019-05-22	TRAVAUX POSE DE MEMBRANE SUR ABRI DE REMORQUE	6 726,04 \$
	Commande	CM028514			2019-05-24	TRAVAUX TOITUR E -CASERNE # 1 C-VILLE	23 007,37 \$
	Commande	CM029018			2019-07-03	DÉNEIGEMENT TOITURE - ARÉNA L.-P. GAUCHER	5 173,88 \$
						Total fournisseur : 03145	43 343,02 \$
07941	TRANSPORT BATIMENT F.A. LAFERRIERE INC						
	Commande	CM029286			2019-07-25	FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT MAISON, GARAGE ET CABANON GR	35 642,25 \$
						Total fournisseur : 07941	35 642,25 \$
02277	UNION DES MUNICIPALITES DU QUÉBEC						
	Facture	144494			2019-07-10	MUTUELLE DE PRÉVENTION SST- FINAL 2018 ET INITIAL 2019	41 775,77 \$
	Facture	144553			2019-07-17	ASSURANCES GÉNÉRALES / HONORAIRES UMQ (BLOC A+B+C), FONDS DE GARANTIE -RESPONSABILITÉ	9 796,40 \$
	Facture	145465			2019-11-19	RENOUVELLEMENT 2020 : COTISATION ANNUELLE ET TARIFICATION AU CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN	46 825,33 \$
						Total fournisseur : 02277	98 397,50 \$
07995	VAN PRO INC						
	Commande	CM030397			2019-11-11	AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR CAMION AQUEDUC A-12 2019	23 035,24 \$
	Commande	CM030513			2019-11-18	AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR NOUVEAU VÉHICULE E-9 2019	22 013,39 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
07995	VAN PRO INC						
						Total fournisseur : 07995	45 048,63 \$
07942	VENTILATION BELLE-RIVE INC						
	Commande	CM030611			2019-11-27	VÉRIFIER ET LIVRER NOUVEAUX COMPRESSEURS - CAD	26 726,80 \$
	Facture	18856			2019-12-01	RÉPARER SYTÈMES - CENTRE AQUATIQUE DESJARDINS	2 621,45 \$
	Facture	18914			2019-12-20	REMPLACEMENT DE 2 AÉROTHERMES - USINE DE FILTRATION	5 045,03 \$
						Total fournisseur : 07942	34 393,28 \$
01566	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.						
	Commande	CO000515			2019-01-24	PRODUITS DE LABORATOIRE - ÉPURATION	12 555,55 \$
	Commande	CM027209			2019-02-20	FOURNITURE RÉACTIFS ET ÉQUIPEMENTS DE LABORATOIRE	8 650,46 \$
	Commande	CM027942			2019-04-09	F&L ÉCHANTILLONNEUR PORTATIF POUR SUIVI DES REJETS	11 962,72 \$
	Commande	CM028601			2019-05-30	PIÈCES POUR POMPE ACTIFLO	2 542,19 \$
	Commande	CM028972			2019-06-25	RÉPARATION DE POMPES ACTIFLO _FILTRATION	12 000,59 \$
	Commande	CM029071			2019-07-08	PIÈCES POUR POMPE ACTIFLO	2 488,36 \$
	Commande	CM029081			2019-07-09	MISE À NIVEAU ÉQUIPEMENT PROCÉDÉ FILTRATION	2 355,26 \$
						Total fournisseur : 01566	52 555,13 \$
04279	VERMEER CANADA INC.						
	Commande	CM029354			2019-08-06	RÉPARATION BROYEUR VERMEER - ÉPURATION	15 274,25 \$
	Commande	CM029402			2019-08-12	REMPLETER BOYAU SUR POMPE ÉPURATION	2 148,71 \$
	Commande	CM029416			2019-08-13	RÉPARER COUVERCLE DE COURROIE SUR CONVOYEUR	3 493,99 \$
	Commande	CM029912			2019-09-26	INSTALLER GARDE DE COURROIE BROYEUR -ÉPURATION	4 989,08 \$
						Total fournisseur : 04279	25 906,03 \$
02459	VILLE DE SAINT-PIE						
	Facture	20190117			2019-01-17	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01/10 AU 31/12/2018	13 095,00 \$
	Facture	CRF1900045			2019-03-18	ENTRAIDE REÇUE POUR INCENDIE AU 1595, ST-ANTOINE (ÉV.: 190227-005)	2 905,76 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
02459	VILLE DE SAINT-PIE						
	Facture	20190403			2019-04-03	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01/01 AU 31/03/2019	9 985,00 \$
	Facture	20190703			2019-07-03	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01 AVRIL AU 30 JUIN 2019	13 829,00 \$
	Facture	20191007			2019-10-07	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - DU 1 JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2019	21 605,00 \$
						Total fournisseur : 02459	61 419,76 \$
07722	VO3 INC						
	Commande	CM026965			2019-02-04	ENTRETIEN ET RÉPARATION DES OZONEURS FILTRATION	22 932,35 \$
	Commande	CM029255			2019-07-24	FOUR. & LIV. ANALYSEUR D'OZONE HAUTE CONCENTRATION	12 600,11 \$
	Commande	CM030656			2019-12-02	ANALYSEUR DÉTECTEUR D'OZONE BASSE CONCENTRATION	4 739,27 \$
	Commande	CM030874			2019-12-13	TRAVAUX SUR ANALYSEUR D'OZONE FILTRATION	5 782,31 \$
						Total fournisseur : 07722	46 054,04 \$
07748	VORTEX STRUCTURES AQUATIQUES INTERNATIONALES INC						
	Commande	CM027445			2019-03-07	JEUX D'EAU SPLASHPAD PARC BENOIT-LÉTOURNEAU	85 713,87 \$
						Total fournisseur : 07748	85 713,87 \$
07617	WSP CANADA INC						
	Commande	CM027641			2019-03-21	SP AIDE FINANCIÈRE PRIMEAU RECONST. POSTE GIROUARD	29 865,03 \$
	Commande	CM028486			2019-05-22	SP TRAVERSE AQUEDUC RIVIÈRE LE LONG PONT MORISON	7 703,32 \$
	Commande	CM029332			2019-07-29	SP ÉTUDE MISE À NIVEAU STATION POMPAGE CASAVANT	37 711,81 \$
						Total fournisseur : 07617	75 280,16 \$
01153	YVES GUERTIN INC.						
	Commande	CM027267			2019-02-22	LOCATION ÉQUIPEMENT DÉNEIGEMENT	2 601,32 \$
	Commande	CM027384			2019-03-05	INSTALLATION MOBILIER URBAIN ET SPORTIF 2019	14 076,39 \$
	Commande	CM029441			2019-08-19	INST. MOBILIER URBAIN - PARC BENOIT-LÉTOURNEAU	2 448,97 \$
	Commande	CM030289			2019-10-30	TRAVAUX PAVÉS-UNIS RUE BOURDAGES RPTB DÉP VOIRIE	2 496,86 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01153	YVES GUERTIN INC.						
	Commande	CM030576			2019-11-25	DÉNEIGEMENT RUES LOCATION CHARGEUR BRIS V-61	9 037,04 \$
						Total fournisseur : 01153	30 660,58 \$
						Total des fournisseurs	30 400 834,94 \$