

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>07596</b>	<b>ADDENERGIE TECHNOLOGIES INC.</b>						
	Commande	CM033393			2020-07-09	2020- BORNES RECHARGES ELECTRIQUE	25 421.38 \$
	Commande	CM034356			2020-09-23	SERVICE GESTION D'ÉQUIPEMENT-BORNES DE RECHARGE	2 586.94 \$
						<b>Total fournisseur : 07596</b>	<b>28 008.32 \$</b>
<b>01604</b>	<b>ALLARD CORBEIL PERRAS NOTAIRES INC</b>						
	Facture	20-MC-048			2020-01-22	FRAIS DE RELOCALISATION_SP ACQUISITON DE TERRAIN	2 478.77 \$
	Facture	20200908			2020-09-08	ACHAT TERRAINS RUE ST-PIERRE O. ( 6 364 214, 6 364 218, 6 364 220, 6 364 222, 6 364 224)	83 700.00 \$
	Facture	20-AA-819			2020-09-24	H.P. POUR ACHAT TERRAINS RUE ST-PIERRE O. ( 6 364 214, 6 364 218, 6 364 220, 6 364 222, 6 364 224)	5 534.95 \$
	Facture	20-526			2020-10-19	ACHAT TERRAIN, COIN ST-LOUIS/ST-PIERRE O_ LOT 6 389 140	70 015.00 \$
						<b>Total fournisseur : 01604</b>	<b>161 728.72 \$</b>
<b>07411</b>	<b>ANÉZIRIS ARISTOMEN, INGÉNIEUR</b>						
	Commande	CM032727			2020-05-15	SP RÉAMÉN. GÉOMÉTRIQUE INTERS. CONCORDE/MILLENEUVE	2 155.78 \$
	Commande	CM032742			2020-05-19	SP ÉTUDE CIRCULATION -BIBLIOTHÈQUE 2175 GIROUARD	3 909.15 \$
	Commande	CM032856			2020-05-27	SP AVIS TECH. ACCÈS CASAVANT O PROJET R-SALVAIL	4 541.51 \$
	Commande	CM033194			2020-06-17	SP PRÉPARER PLANS DEVIS FEUX CIRCUL. CONCORDE SUD	9 772.88 \$
	Commande	CM034863			2020-11-18	SP ÉTUDE BESOINS & PLANS/DEVIS BASSIN DÉV. LEMIRE	14 371.88 \$
	Commande	CM034894			2020-11-20	SP ÉTUDE ACCESSIBILITÉ NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE	3 219.30 \$
						<b>Total fournisseur : 07411</b>	<b>37 970.50 \$</b>
<b>01603</b>	<b>ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE</b>						
	Commande	CO000694			2020-01-28	VÊTEMENTS ET BOTTES DE SÉCURITÉ - T. PUBLICS	14 785.69 \$
	Commande	CO000695			2020-01-28	VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES - POMPIERS	2 282.86 \$
	Commande	CM031453			2020-02-14	POLOS (CHANDAILS) POUR LES POMPIERS	2 897.58 \$
	Commande	CO000777			2020-02-20	VÊTEMENTS ET BOTTES DE TRAVAIL - ÉPURATION	3 893.23 \$
	Commande	CM033292			2020-06-26	MASQUES RÉUTILISABLES ET VISIÈRES - COVID-19	7 417.63 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>01603</b>	<b>ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE</b>							
		Commande	CM033640			2020-07-24	MASQUES RÉUTILISABLES - COVID-19	4 426.54 \$
		Facture	E4163666			2020-12-17	MASQUES - COVID-19	4 185.09 \$
							<b>Total fournisseur : 01603</b>	<b>39 888.62 \$</b>
<b>00094</b>	<b>AQUA DATA INC.</b>							
		Commande	CM030960			2020-01-07	2020 RENOUV. CONTRAT SERVICE LOGICIEL AQUAGEO	10 655.88 \$
		Commande	CM031844			2020-03-09	MAJ DONNÉES RÉSEAUX AQUEDUC ÉGOUTS LOGIC. AQUAGEO	16 096.50 \$
							<b>Total fournisseur : 00094</b>	<b>26 752.38 \$</b>
<b>03702</b>	<b>AQUATECHNO SPECIALISTE AQUATIQUE INC.</b>							
		Commande	CM031235			2020-01-30	ÉQUIPEMENT CONTRÔLE DE QUALITÉ D'EAU U.V. - CAD	41 161.05 \$
		Commande	CM032312			2020-04-14	F&INSTALLER MÉDIA FILTRANT DES FILTRES - CAD	54 452.17 \$
		Commande	CM034451			2020-10-06	PIÈCES ET M-O RÉPARER FILTRE AU SABLE - CAD	11 239.96 \$
							<b>Total fournisseur : 03702</b>	<b>106 853.18 \$</b>
<b>07586</b>	<b>ARTM</b>							
		Facture	90003462			2020-12-31	REMBOURSEMENT CONTRIBUTION TRAIN 2018	(424 506.68 \$)
		Facture	90003463			2020-12-31	QUOTE-PART TRANSPORT EN COMMUN 2019	2 621 636.27 \$
		Facture	90003464			2020-12-31	QUOTE-PART TRANSPORT EN COMMUN 2020	2 682 912.00 \$
							<b>Total fournisseur : 07586</b>	<b>4 880 041.59 \$</b>
<b>07956</b>	<b>AUTOMATION R.L. INC</b>							
		Commande	CM031324			2020-02-05	TRAVAUX SUR ÉQUIPEMENTS DE CONTRÔLE ET PROCÉDÉ	5 282.88 \$
		Commande	CM031659			2020-02-26	SERVICE TECHNICIEN INSTRUMENTATION CONTRÔLE	4 959.87 \$
		Commande	CM032068			2020-03-25	PIÈCE ÉPAISSISSEURS DE BOUES - ÉPURATION	6 975.51 \$
		Commande	CM032344			2020-04-17	MISE NIVEAU CONTROLEUR PROGRAMMABLE BIOFILTRE CVMO	8 992.21 \$
		Commande	CM032726			2020-05-15	DÉBITMÈTRE EAU DILUTION DU POLYMÈRE AU PRESSE	2 069.55 \$
		Commande	CM032753			2020-05-20	TRAVAUX RELIÉS VIS DU TRIAGE VERS BASSIN BOUE	2 780.34 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>07956</b>	<b>AUTOMATION R.L. INC</b>						
	Commande	CM033026			2020-06-09	F&INST. TRANSMETTEUR DE NIVEAU - ÉPURATION	3 199.76 \$
	Commande	CM033310			2020-06-29	REPL. SONDE DE NIVEAU RADAR - RÉSERVOIR MOLS	3 776.93 \$
	Commande	CM033708			2020-07-29	ENTRAÎNEMENT VITESSE VARIABLE POUR CENTRIFUGEUSE À	7 598.37 \$
	Commande	CM033786			2020-08-05	DIVERS RAPPORT DE SERVICES ENTRETIEN ÉPURATION	10 561.00 \$
	Commande	CM034010			2020-08-27	VARIATEURS DE VITESSE ET PIÈCES D'ENTRETIEN	11 212.70 \$
	Commande	CM034138			2020-09-08	PIECES D'ENTRETIEN POUR TORCHÈRE N0 #2	2 015.76 \$
	Commande	CM034151			2020-09-09	PIECES D'ENTRETIEN VARIATEUR DE VITESSE CONVOYEUR	7 994.92 \$
	Commande	CM034269			2020-09-15	RAPPORT DE SERVICE PIÈCES D'ENTRETIEN ÉPURATION	11 807.47 \$
	Commande	CM034304			2020-09-17	PIECES ET RÉPARATION CONVOYEUR DES MOLS	3 046.78 \$
	Commande	CM034358			2020-09-23	ENTRETIEN ET RÉPARATION PRESSE 1	3 096.32 \$
	Commande	CM034480			2020-10-07	RÉPARATION VANNES DE RECIRCULATION - ÉPURATION	5 334.73 \$
	Commande	CM034582			2020-10-16	INSTALLATION DU POSITIONNEUR DE VANNE	2 723.37 \$
	Commande	CM034642			2020-10-22	ENTRETIEN ET RÉPARATION PROBLÈME D'ALARME	2 144.38 \$
	Facture	8924			2020-11-03	ENTRETIEN ET RÉPARTION CAR DÉTECTEUR DÉFECTUEUX AU BROYEUR	2 383.23 \$
	Commande	CM034799			2020-11-11	DÉMARREURS À TENSION RÉDUITE MOL	3 147.44 \$
						<b>Total fournisseur : 07956</b>	<b>111 103.52 \$</b>
<b>02808</b>	<b>AVENSYS SOLUTIONS INC.</b>						
	Commande	CM032198			2020-04-01	2020 RENOUVELLEMENT SERVICE DONNÉES DÉBORDEMÈTRES	2 593.84 \$
	Commande	CM034274			2020-09-15	APPAREILS DONNÉES DÉBORDEMÈTRES -STATIONS POMPAGES	30 145.30 \$
	Commande	CM034544			2020-10-14	RENOUVELLEMENT SERVICE DE DONNÉES DÉBORDEMÈTRES	13 019.77 \$
						<b>Total fournisseur : 02808</b>	<b>45 758.91 \$</b>
<b>06419</b>	<b>AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC.</b>						
	Commande	CM031040			2020-01-15	SP VALIDATION DU CANAL PARSHALL 48" ÉPURATION	2 962.97 \$
	Commande	CM031204			2020-01-29	2020 SP SUIVI ENVIRONNEMENTAL DES DÉPÔTS À NEIGE	4 856.38 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>06419</b>	<b>AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC.</b>						
	Commande	CM031686			2020-02-28	SP INST. PUIITS D'OBSERVATION-DÉPÔT À NEIGE CHOQUE	4 363.30 \$
	Commande	CM033254			2020-06-19	SP ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE PGD CONCORDE SUD	2 874.38 \$
	Facture	201975			2020-08-31	POUR SUIVI INDUSTRIEL SUR RÉSEAU	2 288.00 \$
	Facture	202086			2020-08-31	POUR SUIVI INDUSTRIEL SUR RÉSEAU	2 288.00 \$
	Commande	CM034147			2020-09-09	SP LOCATION ÉCHANTILLONNEURS - ÉPURATION	2 747.90 \$
	Commande	CM034381			2020-09-29	SP VÉRIFICATION DÉBITMÈTRES RÉSEAU EAU POTABLE	8 394.32 \$
						<b>Total fournisseur : 06419</b>	<b>30 775.25 \$</b>
<b>02457</b>	<b>BANQUE NATIONALE DU CANADA MASTER CARD</b>						
	Facture	069000000164-202003			2020-02-25	ACHAT DIVERS CARTES D'ACHAT	2 850.83 \$
	Facture	069000000164-202004			2020-03-25	ACHAT DIVERS CARTES D'ACHAT	2 685.45 \$
	Facture	069000000164-2020042			2020-04-24	ACHAT DIVERS CARTES D'ACHAT	3 668.24 \$
	Facture	069000000164-202005			2020-05-20	ACHAT DIVERS CARTES D'ACHAT	6 769.10 \$
	Facture	069000000164-202006			2020-06-25	ACHAT DIVERS CARTES D'ACHAT	3 794.98 \$
	Facture	069000000164-202007			2020-07-24	ACHAT DIVERS CARTE D'ACHAT	3 348.69 \$
	Facture	069000000164-202009			2020-09-25	ACHAT DIVERS CARTE D'ACHAT	4 548.13 \$
	Facture	069000000164-202010			2020-10-23	ACHAT DIVERS CARTE D'ACHAT	7 080.61 \$
	Facture	069000000164-202011			2020-11-11	ACHATS DIVERS CARTE D'ACHAT	5 603.67 \$
	Facture	069000000164-202012			2020-12-24	ACHAT DIVERS CARTE D'ACHAT	5 078.13 \$
						<b>Total fournisseur : 02457</b>	<b>45 427.83 \$</b>
<b>06461</b>	<b>BEAUPRÉ MICHAUD ET ASSOCIÉS, ARCHITECTES</b>						
	Commande	CM031456			2020-02-14	SP ARCHITECTURE CARNET SANTÉ ÉDIFICE SOEURS P-SANG	21 868.27 \$
	Commande	CM031457			2020-02-14	SP ARCHITECTURE CARNET DE SANTÉ ÉGLISE NOTRE-DAME	15 521.64 \$
	Commande	CM035114			2020-12-08	SP ÉVALUER OPTIONS DE RÉNOVATION-1400 ST-ANTOINE	6 881.25 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>06461</b>	<b>BEAUPRÉ MICHAUD ET ASSOCIÉS, ARCHITECTES</b>						
						<b>Total fournisseur : 06461</b>	<b>44 271.16 \$</b>
<b>02859</b>	<b>BELL MÉDIA INC.</b>						
	Commande	CO000686			2020-01-20	PUBLICITÉ RADIO DIVERS ÉVÈNEMENTS INFOS	26 584.84 \$
	Commande	CM032624			2020-05-08	PUBLICITÉ JOURNÉE PORTES OUVERTES SECT. IMMOBILIER	2 283.40 \$
						<b>Total fournisseur : 02859</b>	<b>28 868.24 \$</b>
<b>06608</b>	<b>BELZONA QUÉBEC INC.</b>						
	Commande	CM031260			2020-02-04	ÉPOXY PLANCHER NOUVELLE SALLE ATELIER ENTREPÔSAGE	2 724.91 \$
	Commande	CM032238			2020-04-06	EPOXY ET CIMENT POUR MISE À NIVEAU FILTRE 82	16 231.02 \$
	Commande	CM032325			2020-04-16	RESURFAÇAGE APPLICATION EPOXY PAROIS FILTRES #3	10 377.64 \$
	Commande	CM034857			2020-11-17	TRAVAUX RÉPARATION BÉTON PERFORMANT PLATE-FORME	6 374.06 \$
						<b>Total fournisseur : 06608</b>	<b>35 707.63 \$</b>
<b>01539</b>	<b>BERTRAND MATHIEU LTÉE</b>						
	Commande	CM032142			2020-03-27	LOCAT. PELLE NETTOYAGE DE FOSSÉ ROUTE GUY	2 917.50 \$
	Commande	CM032252			2020-04-06	LOCATION PELLE - TRAVAUX VOIRIE	3 794.18 \$
	Commande	CM032755			2020-05-20	TRAVAUX RÉPARATION CONDUITE ÉGOUT GIROUARD	4 268.44 \$
	Commande	CM032769			2020-05-21	2020 LOCATION ANNUELLE UTILISATION BASE GPS -GÉNIE	2 299.50 \$
	Commande	CM033198			2020-06-17	TRAVAUX D'EXCAVATION-PROMENADE GÉRARD-CÔTÉ	10 611.18 \$
	Commande	CM033374			2020-07-08	ACHAT MATÉRIEL RECYCLÉ - DÉP. VOIRIE	18 136.00 \$
	Commande	CM033548			2020-07-17	TRAVAUX ENLEVER REBUTS LA PROMENAGE ET RIVIÈRE	2 127.04 \$
	Commande	CM033988			2020-08-26	REPLACER CONDUITE D'ÉGOUT RUE DESSAULLES	16 041.40 \$
	Commande	CM034494			2020-10-08	TRAVAUX ENLÈVEMENT POTEAUX & FILETS TERRAIN GOLF	13 452.08 \$
	Commande	CM034587			2020-10-16	TRAVAUX NETTOYER FOSSÉ CLUB GOLF PROVIDENCE	3 615.96 \$
	Commande	CM034925			2020-11-24	NETTOYAGE FOSSÉ - RAPIDE PLAT SUD	3 617.70 \$
	Commande	CM034927			2020-11-24	TRAVAUX DÉMOLITION FONTAINE-PARC DESSAULLES	3 970.11 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>01539</b>	<b>BERTRAND MATHIEU LTÉE</b>						
	Commande	CM035017			2020-11-30	TRAVAUX EXCAVATION FOSSÉ RUE DES RÉCOLTES	2 428.85 \$
	Commande	CM035019			2020-12-01	TRAVAUX DÉMOLITION MARCHES BOIS PROMENADE G-CÔTÉ	40 396.76 \$
	Commande	CM035082			2020-12-02	TRAVAUX NETTOYAGE FOSSÉ 4 IÈME RG STE-ROSALIE	9 235.26 \$
	Commande	CM035111			2020-12-08	TRAVAUX D'EXCAVATION-PONCEAU GOLF LA PROVIDENCE	2 414.48 \$
	Commande	CM035112			2020-12-08	TRAVAUX-PONCEAU GOLF DE LA PROVIDENCE	4 677.08 \$
	Commande	CM035162			2020-12-14	TRAVAUX RÉPARATION COUDUITE SOUTERRAINE 8" ÉVENTS	8 651.09 \$
	Commande	CM035183			2020-12-14	LOCATION ÉQUIPE D'AQUEDUC-MURET AV. A.-LETENDRE	25 699.80 \$
	Facture	10615			2020-12-15	TRAVAUX D'EXCAVATION D'UN FOSSÉ RUE CHAMPÊTRE	3 702.20 \$
	Facture	10614			2020-12-16	TRAVAUX D'EXCAVATION REMPLACER CONDUITE EN BÉTON RUE BLE-VUE (URGENCE DÉCROCHAGE EXUTOIRE)	14 198.49 \$
	Facture	10617			2020-12-29	RÉPARER FUITE D'AQUEDUC RUE ST-PIERRE OUEST	2 998.32 \$
						<b>Total fournisseur : 01539</b>	<b>199 253.42 \$</b>
<b>08105</b>	<b>BETON BELOEIL (2012) INC.</b>						
	Commande	CM034230			2020-09-14	BUTÉES DE BÉTON - DÉP. VOIRIE	12 647.25 \$
	Commande	CM035001			2020-11-30	BLOCS BRIQUES 6' - MURET A. LETENDRE DÉP. VOIRIE	12 647.25 \$
						<b>Total fournisseur : 08105</b>	<b>25 294.50 \$</b>
<b>00358</b>	<b>BOULIANNE, CHARPENTIER ARCHITECTES</b>						
	Commande	CM031117			2020-01-28	SP PLANS DEVIS SURV. RÉFECTION ENTRÉE HDVILLE	24 098.77 \$
	Commande	CM034324			2020-09-18	SP RELEVÉ DU BÂTIMENT DE LONGTEST	2 035.06 \$
	Commande	CM034707			2020-10-29	SP ESQUISSE PRÉLIM. AUVENT TERRASSE HÔTEL SHERATON	4 636.37 \$
						<b>Total fournisseur : 00358</b>	<b>30 770.20 \$</b>
<b>08007</b>	<b>BRANDT TRACTOR LTD</b>						
	Commande	CM031665			2020-02-27	GRATTE RÉVERSIBLE AVEC OREILLES HYDRAULIQUES 2019	30 468.38 \$
	Commande	CM034413			2020-09-30	PIÈCES MÉCANIQUES N-1	3 006.82 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>08007</b>	<b>BRANDT TRACTOR LTD</b>						
	Commande	CM034779			2020-11-09	PIÈCES MÉCANIQUES N-1	2 330.50 \$
	Commande	CM034955			2020-11-25	PIÈCES MÉCANIQUES N-1	5 223.20 \$
	Commande	CM035052			2020-12-02	PIÈCES MÉCANIQUES N-1	5 971.69 \$
	Commande	CM035056			2020-12-02	PIÈCES MÉCANIQUES N-1	3 627.35 \$
						<b>Total fournisseur : 08007</b>	<b>50 627.94 \$</b>
<b>05951</b>	<b>BRAULT MAXTECH INC.</b>						
	Commande	CM031089			2020-01-22	PIÈCES POUR REMISE À NEUF DÉGRILLEUR CLARO A&B	8 148.12 \$
	Commande	CM031652			2020-02-26	PIÈCES ENTRETIEN POMPES BOERGER	19 229.92 \$
	Commande	CM032005			2020-03-23	PIECES D'ENTRETIEN POMPE BOERGER	6 400.32 \$
	Commande	CM033047			2020-06-10	POMPE BOERGER MOLS - BIOMÉTHANISATION	13 980.96 \$
	Commande	CM033048			2020-06-10	PIÈCES POMPE BOERGER POUR MOLS - ÉPURATION	9 663.08 \$
	Commande	CM033049			2020-06-10	PIÈCES POMPE BOERGER AU 400 - BIOMÉTHANISATION	21 613.23 \$
	Commande	CM033768			2020-08-05	PIECES POUR POMPE BOERGER EN URGENCE- ÉPURATION	13 447.48 \$
	Commande	CM033940			2020-08-24	POMPES A LOBES BOERGER PL-300	25 433.98 \$
	Commande	CM034042			2020-09-01	PIECES POMPES BOERGER	7 896.58 \$
	Commande	CM034323			2020-09-18	ENTRETIEN RÉACTEURS U.V. ÉQUIPEMENT DE PROCÉDÉ	2 184.53 \$
						<b>Total fournisseur : 05951</b>	<b>127 998.20 \$</b>
<b>06721</b>	<b>BROYAGE RM INC.</b>						
	Commande	CM033546			2020-07-17	TRAVAUX BROYAGE DE BRANCHES DÉPÔT RUE LEMIRE	19 281.32 \$
	Facture	4182			2020-12-18	BROYAGE BRANCHES - DÉP. HORTICULTURE	5 760.26 \$
						<b>Total fournisseur : 06721</b>	<b>25 041.58 \$</b>
<b>06302</b>	<b>C.C.R. MÉCANIQUE INC.</b>						
	Commande	CM032202			2020-04-02	ECHAFFAUDAGE POUTRE INSTALLER MOTEUR GEAR BOX	7 413.94 \$
	Commande	CM034146			2020-09-09	ÉRIGER ÉCHAFFAUDAGE AUX CÔTÉS DU CONVOYEUR À VIS	6 170.15 \$
	Commande	CM035018			2020-12-01	FABRICATION ET INSTALLATION D'UN MONORAIL AU CVMO	19 612.44 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>06302</b>	<b>C.C.R. MÉCANIQUE INC.</b>						
	Commande	CM035251			2020-12-21	LOCATION ÉCHAFFAUDAGE TRAVAUX RÉSERVOIR	5 631.77 \$
						<b>Total fournisseur : 06302</b>	<b>38 828.30 \$</b>
<b>05693</b>	<b>CALE SYSTEMS INC.</b>						
	Commande	CM031113			2020-01-28	2020 RENOUV. CONTRAT MAINTENANCE LOGICIEL CONSTATS	9 842.84 \$
	Commande	CM031304			2020-02-04	2020 FRAIS COMMUNICATIONS - HORODATEURS	16 004.52 \$
	Commande	CM034770			2020-11-09	RÉPARATION ENTRETIEN HORODATEURS DIVERS ENDROITS	6 594.68 \$
						<b>Total fournisseur : 05693</b>	<b>32 442.04 \$</b>
<b>00409</b>	<b>CANADIEN NATIONAL</b>						
	Commande	CM031326			2020-02-05	2020 PASSAGES NIVEAUX CHOQUETTE CASAVANT MARTINEAU	21 312.00 \$
	Commande	CM031327			2020-02-05	2020 PASSAGES NIVEAUX RANG 4 RUE GUY CHEMIN TRAVER	11 754.00 \$
	Commande	CM034079			2020-09-01	SP SURVEILLANCE GÉOTECHNIQUE AV. JOSÉ-MARIA-ROSELL	18 000.00 \$
	Facture	91546366			2020-11-04	SIGNALEUR - INSTALLATION GAINÉ D'ACIER INSERTION D'UNE CONDUITE AQUEDUC SOUS VOIE FERRÉE	6 128.17 \$
						<b>Total fournisseur : 00409</b>	<b>57 194.17 \$</b>
<b>00466</b>	<b>CÉGEP DE SAINT-HYACINTHE</b>						
	Facture	09250421			2020-03-31	CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2020 SELON L'ENTENTE D'UTILISATION CONJOINTE DE SERVICES ENTRE LE CÉGEP DE SAINT-HYACINTHE ET LA	156 747.29 \$
						<b>Total fournisseur : 00466</b>	<b>156 747.29 \$</b>
<b>06797</b>	<b>CIMA + S.E.N.C.</b>						
	Commande	CM031723			2020-03-02	SP PLAN DEVIS RÉFECTION ESCALIER - HDV	11 251.39 \$
	Commande	CM032032			2020-03-23	SP ÉTUDE HYDRAULIQUE FLUVIALE PROM. GÉRARD-CÔTÉ	11 382.53 \$
	Commande	CM032627			2020-05-08	SP ÉTUDE ÉCOLOGIQUE COMPLÈTE STATION POMP.GIROUARD	2 706.51 \$
	Commande	CM032971			2020-06-04	SP DÉTERMINER LIGNE HAUTES EAUX RIVIÈRE YAMASKA	5 058.90 \$
	Commande	CM033193			2020-06-17	SP EXPERTISE INSTALLER UNITÉ TOIT 1400 ST-ANTOINE	4 178.91 \$



**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>06797</b>	<b>CIMA + S.E.N.C.</b>	Commande	CM034952			2020-11-25	SP EXPERTISE STRUCTURAL 3150 GIROUARD OUEST	4 362.50 \$
							<b>Total fournisseur : 06797</b>	<b>38 940.74 \$</b>
<b>06959</b>	<b>COMPLEXE SPORTIFS ST-HYACINTHE INC.</b>	Facture	327000			2020-01-05	CONTRAT SAISON - AUTOMNE LOCATION HEURES DE GLACE	572 869.35 \$
		Facture	331432			2020-08-05	CONTRAT SAISON - AUTOMNE-HIVER LOCATION HEURES DE GLACE 2020-2021 (CONTRAT 39444)	551 897.25 \$
							<b>Total fournisseur : 06959</b>	<b>1 124 766.60 \$</b>
<b>06062</b>	<b>COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC</b>	Commande	CM032077			2020-03-26	2020 CONTRAT ENTRETIEN COMPTEURS D'EAU	39 742.69 \$
							<b>Total fournisseur : 06062</b>	<b>39 742.69 \$</b>
<b>07858</b>	<b>CONSTRUCTION LUC DESROCHERS</b>	Commande	CM032116			2020-03-26	TRAVAUX GOUTTIÈRE ANTICHUTE DE NEIGE - ÉPURATION	2 212.80 \$
		Commande	CM032117			2020-03-26	TRAVAUX D'ISOLATION GARAGE - C.C. BOURG-JOLI	6 081.02 \$
		Commande	CM032384			2020-04-20	TRAVAUX MENUISERIE RÉNO SALLE DOUCHES ÉPURATION	16 049.16 \$
		Commande	CM032463			2020-04-24	MATÉRIAUX CABANON DEP AQUEDUC	11 963.52 \$
		Commande	CM032815			2020-05-26	TRAVAUX DE MENUISERIE - CASERNE ST-HYACINTHE	2 257.54 \$
		Commande	CM033241			2020-06-18	AMÉNAGER SORTIE EXT. ARRIÈRE M-PUBLIC COVID-19	3 504.94 \$
		Commande	CM033436			2020-07-13	TRAVAUX MENUISERIE L.P. GAUCHER ET MAISON JEUNES	3 364.17 \$
		Commande	CM033439			2020-07-13	TRAVAUX DE MENUISERIE-USINE D'ÉPURATION	3 182.60 \$
		Commande	CM033440			2020-07-13	TRAVAUX DE MENUISERIE - CENTRE DES ARTS	21 504.09 \$
		Commande	CM033616			2020-07-22	F&INST. CÉRAMIQUE DOUCHE USINE D'ÉPURATION	4 395.73 \$
							<b>Total fournisseur : 07858</b>	<b>74 515.57 \$</b>
<b>00640</b>	<b>CONSTRUCTIONS ROBIN INC.</b>							

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>00640</b>	<b>CONSTRUCTIONS ROBIN INC.</b>						
	Facture	FAC0000466			2020-02-25	PART DE LA VILLE - OUVERTURE AV. JEANNE-DAIGLE	36 568.49 \$
						<b>Total fournisseur : 00640</b>	<b>36 568.49 \$</b>
<b>02912</b>	<b>CONSUMAJ INC.</b>						
	Commande	CM031011			2020-01-13	SP CONCEPTION PROLONGEMENT RUE JOSÉ-MARIA-ROSELL	24 834.60 \$
	Commande	CM031479			2020-02-17	SPI PLANS DEVIS TRAVAUX CONST. PROL. ACCÈS CEGEP	23 569.88 \$
	Commande	CM033632			2020-07-23	SP AJOUT SURVEILLANCE RÉSIDENCE JOSÉ-MARIA-ROSELL	29 778.54 \$
						<b>Total fournisseur : 02912</b>	<b>78 183.02 \$</b>
<b>00767</b>	<b>D.M. SECURITE ET ALARME</b>						
	Commande	CO000725			2020-01-28	INSPECTION ET PIÈCES SYST ALARME - BÂTIMENTS	8 643.56 \$
	Commande	CO000752			2020-02-10	INSPECTION ET PIÈCES SYST. ALARME - BÂTIMENTS	4 688.65 \$
	Commande	CO000782			2020-02-21	INSPECTION ET PIÈCES SYST. ALARME - BÂTIMENTS	3 088.17 \$
	Commande	CM032802			2020-05-25	INSPECTION RÉPARATION SYST. ALARME - CAJL	2 069.56 \$
	Commande	CM033843			2020-08-13	ALARME SURVEILLANCE CENTRALE	5 492.89 \$
	Commande	CM034039			2020-08-28	INSPECTION RÉPARATION SYST. ALARME FILTRATION	2 791.02 \$
						<b>Total fournisseur : 00767</b>	<b>26 773.85 \$</b>
<b>04965</b>	<b>D.M. VALVES ET CONTROLES INC.</b>						
	Commande	CM031528			2020-02-20	VANNE D'AIR DILUTION POLYMERE	2 052.30 \$
	Commande	CM031676			2020-02-27	VANNES MODULANTES 14" FILTRES 89 ET 82	10 594.95 \$
	Commande	CM032207			2020-04-03	VANNE MODULANTE POUR PULSATOR SUD	11 427.36 \$
	Commande	CM035270			2020-12-23	ACTUATEUR ÉLECTRIQUE PMP OM02 POUR VANNE EAU	2 081.05 \$
						<b>Total fournisseur : 04965</b>	<b>26 155.66 \$</b>
<b>03112</b>	<b>DEVELOTECH INC.</b>						
	Commande	CM032019			2020-03-23	FOURNIR INSTALLER BALISES TRAVERSES PIÉTONNIÈRES	14 814.56 \$
	Commande	CM032770			2020-05-21	FOURNIR ET INSTALLER BALISES - RUE DES CASCADES	5 553.31 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>03112</b>	<b>DEVELOTECH INC.</b>						
	Commande	CM034884			2020-11-19	BALISES CYCLO-ZONE - PISTES CYCLABLES	4 713.98 \$
						<b>Total fournisseur : 03112</b>	<b>25 081.85 \$</b>
<b>05083</b>	<b>DHC AVOCATS INC.</b>						
	Commande	CM031815			2020-03-05	SP - DÉCAREL & BÉRARD TREMBLAY ERREUR D'IMPLANTAT.	3 849.68 \$
	Commande	CM031817			2020-03-05	SP - ROBERT LETTRE & AL. C. VILLE - TAXES	7 044.88 \$
	Commande	CM032437			2020-04-22	SP - MONGRAIN, RICHARD - REG. 349-6 ET 350-97	2 655.87 \$
	Commande	CM032762			2020-05-20	SP - ROBERT LETTRE & AL. C. VILLE	4 603.60 \$
	Commande	CM034070			2020-09-01	SP - ROBERT LETTRE & AL. C. VILLE ST-HYACINTHE	10 747.49 \$
	Commande	CM034632			2020-10-21	SP - ROBERT LETTRE & AL. C. VILLE ST-HYA.	19 148.27 \$
	Facture	169167			2020-11-30	SP - ROBERT LETTRE & AL. C. VILLE ST-HYACINTHE - DOMMAGES ET REMBOURSEMENT DE TAXES - PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 NOVEMBR	14 124.38 \$
	Facture	169605			2020-11-30	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 NOVEMBRE 2021	2 605.33 \$
	Commande	CM035044			2020-12-02	SP - ROBERT LETTRE & AL C. VILLE ST-HYACINTHE	23 821.48 \$
						<b>Total fournisseur : 05083</b>	<b>88 600.98 \$</b>
<b>08168</b>	<b>DIANE LEHOUX NOTAIRE EN FIDÉICOMMIS</b>						
	Facture	20-582			2020-11-27	ACQUISITION LOT 6 391 850_DERRIERE CEGEP_RÉSO : 20-582	34 400.00 \$
						<b>Total fournisseur : 08168</b>	<b>34 400.00 \$</b>
<b>08056</b>	<b>DISTRIBUTION COBRA INC.</b>						
	Commande	CM031612			2020-02-24	APPAREILS DÉTECTION FUITE AQUEDUC CORRÉLATION	24 416.41 \$
	Commande	CM034330			2020-09-21	APPAREIL D'ÉCOUTE AU SOL - DÉP. AQUEDUC	4 069.98 \$
						<b>Total fournisseur : 08056</b>	<b>28 486.39 \$</b>
<b>08191</b>	<b>DSL, S.E.N.C.R.L. EN FIDÉICOMMIS</b>						
	Facture	202012			2020-12-21	ACQUISITION TERRAIN RUE ST-PIERRE OUEST_LOT 2 056 791	168 170.76 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>08191</b>	<b>DSL, S.E.N.C.R.L. EN FIDÉICOMMIS</b>							
							<b>Total fournisseur : 08191</b>	<b>168 170.76 \$</b>
<b>01536</b>	<b>ÉLECTRIMAT LTÉE - ST-HYACINTHE</b>							
	Commande		CO000684			2020-01-14	PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES - FILTRATION	4 183.79 \$
	Commande		CO000722			2020-01-28	PIÈCES ÉLECTRIQUES - BÂTIMENTS	22 191.60 \$
	Commande		CO000723			2020-01-28	PIÈCES ÉLECTRIQUES - ÉCLAIRAGE DE RUES	24 073.66 \$
	Commande		CM032074			2020-03-26	ÉQUIPEMENT DE CHAUFFAGE FILTRATION	2 297.09 \$
	Commande		CO000802			2020-05-06	PIÈCES ÉLECTRIQUES - BÂTIMENTS	21 158.82 \$
	Commande		CM032650			2020-05-11	LAMPADAIRE SNOC - ÉCLAIRAGE DES RUES	5 415.32 \$
	Commande		CM032794			2020-05-22	LAMPADAIRES - ÉCLAIRAGE DES RUES	11 012.89 \$
	Commande		CM033023			2020-06-09	LUMIÈRES STATION DÉCHARGEMENT DES MOLS -ÉPURATION	3 564.23 \$
	Commande		CM033056			2020-06-11	PIÈCES ÉLECTRIQUES - ÉCLAIRAGE DES RUES	5 403.83 \$
	Commande		CO000808			2020-06-18	PIÈCES ÉLECTRIQUES - BÂTIMENTS	20 009.15 \$
	Commande		CM033896			2020-08-17	LUMIÈRES-CONVERSION ÉCLAIRAGE DEL	9 389.14 \$
	Commande		CM033977			2020-08-25	PIÈCES ÉLECTRIQUES ENSEIGNE ST-LOUIS/DES SEIGNEURS	2 092.12 \$
	Commande		CM034137			2020-09-08	PIÈCES ÉLECTRIQUES-ÉCLAIRAGE DES RUES	5 679.77 \$
	Commande		CM034536			2020-10-14	4 LAMPADAIRES - RUE BOURASSA	11 129.58 \$
	Commande		CM034625			2020-10-21	MAGASIN MATERIEL ELECTRIQUE	2 249.14 \$
	Commande		CO000818			2020-11-02	PIÈCES ÉLECTRIQUES - BÂTIMENTS	12 573.44 \$
	Commande		CM034816			2020-11-13	PIÈCES ÉLECTRIQUES GARAGE ST-THOMAS-D'AQUIN	3 420.92 \$
	Commande		CM034818			2020-11-13	PIÈCES ÉLECTRIQUES CAMÉRAS - ÉDIFICE G.-BRUNEAU	2 469.48 \$
	Commande		CM034819			2020-11-13	PIÈCES ÉLECTRIQUES - USINE DE FILTRATION	3 163.08 \$
	Commande		CO000819			2020-11-13	PIÈCES ÉLECTRIQUES - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 991.62 \$
	Commande		CM034954			2020-11-25	AÉROTHERMES DE CHAUFFAGE - USINE DE FILTRATION	3 904.55 \$
	Commande		CM035048			2020-12-02	PIÈCES ÉLECTRIQUES DEL - GARAGE MUNICIPAL	2 462.92 \$
	Commande		CM035120			2020-12-08	PIÈCES ÉLECTRIQUES-PARC ASSOMPTION	3 774.12 \$
	Commande		CM035173			2020-12-14	PIÈCES ÉLECTRIQUES - PARC DESSAULLES	3 807.34 \$
							<b>Total fournisseur : 01536</b>	<b>188 417.60 \$</b>

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>01286</b>	<b>EMCO CORPORATION</b>							
	Commande		CO000721			2020-01-28	PIÈCES DE PLOMBERIE - BÂTIMENTS	21 511.32 \$
	Commande		CM031313			2020-02-04	LAVE-YEUX D'URGENCE - CAD	3 390.61 \$
	Commande		CO000756			2020-02-13	PIÈCES ET ACCESSOIRES DE PLOMBERIE - FILTRATION	4 336.76 \$
	Commande		CO000765			2020-02-18	2020 PIÈCES DE PLOMBERIE - ÉPURATION CVMO	17 303.53 \$
	Commande		CM031572			2020-02-21	ABREUVOIR (FONTAINE) - CENTRE AQUATIQUE DESJARDINS	2 194.59 \$
	Commande		CO000805			2020-05-27	PÈCES DE PLOMBERIE - BÂTIMENTS	20 077.59 \$
	Commande		CM032909			2020-06-02	REPL. RÉSERVOIR D'EAU CHAUDE 120 USG FILTRATION	3 909.15 \$
	Commande		CM033926			2020-08-20	RÉSERVOIR EAU CHAUDE - USINE D'ÉPURATION	3 627.46 \$
	Commande		CM034597			2020-10-19	PIÈCE DE PLOMBERIE - CAD	2 524.65 \$
	Commande		CO000820			2020-11-23	PIÈCES DE PLOMBERIE - BÂTIMENTS	10 656.00 \$
	Commande		CM035078			2020-12-02	POMPES SANITAIRES - POSTE DE POLICE	3 150.54 \$
							<b>Total fournisseur : 01286</b>	<b>92 682.20 \$</b>
<b>01062</b>	<b>ÉNERGIR, S.E.C.</b>							
	Facture		600000699882-FA			2020-01-07	VOLET DISTRIBUTION ET INJECTÉ POUR DÉCEMBRE 2019	16 895.15 \$
	Facture		02004556003-2020 -01			2020-01-15	GAZ NATUREL - 900 RUE LEMIRE ENTREPÔT CAMIONS - DU 13-12-2019 AU 15-01-2020	3 006.24 \$
	Facture		20941071001-2020 -01			2020-01-15	GAZ NATUREL - HÔTEL DE VILLE - DU 13-12-2019 A 15-01-2020	2 382.59 \$
	Facture		20941703009-2020 -01			2020-01-15	GAZ NATUREL - POSTE DE POLICE - DU 13-12-2019 AU 15-01-2020	4 027.74 \$
	Facture		22000188007-2020 -01			2020-01-15	GAZ NATUREL - CENTRE DES ARTS - DU 13-12-2019 AU 15-01-2020	3 330.38 \$
	Facture		42007067400-2020 -01			2020-01-15	GAZ NATUREL - CVMO - DU 13-12-2019 AU 15-01-2020	9 248.22 \$
	Facture		42007069000-2020 -01			2020-01-15	GAZ NATUREL - CENTRE MULTISPORTS - DU 13-12-2019 AU 15-01-2020	4 394.34 \$
	Facture		42023162805-2020 -01			2020-01-15	GAZ NATUREL - ÉDIFICE SOEURS DU PRÉCIEUX-SANG - DU 13-12-2019 AU 15-01-2020	6 250.85 \$
	Facture		42026680803-2020 -01			2020-01-15	GAZ NATUREL - 2175 RUE GIROUARD OUEST DU 13-12-2019 AU 15-01-2020	2 494.05 \$
	Facture		99952196022-2020 -01			2020-01-15	GAZ NATUREL - ARÉNA L.-P. GAUCHER - DU 13-12-2019 AU 15-01-2020	9 978.05 \$
	Facture		99952201038-2020 -01			2020-01-15	GAZ NATUREL - USINE DE FILTRATION - DU 13-12-2019 AU 15-01-2020	10 669.91 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>01062</b>	<b>ÉNERGIR, S.E.C.</b>							
		Facture	99952741009-2020-01			2020-01-15	GAZ NATUREL - ÉDIFICE G.-BRUNEAU - DU 13-2019 AU 15-01-2020	7 790.80 \$
		Facture	99952900001-2020-01			2020-01-15	GAZ NATUREL - CENTRE AQUATIQUE DESJARDINS - DU 13-12-2019 AU 15-01-2020	7 547.86 \$
		Facture	600000706398-FA			2020-02-05	VOLET DISTRIBUTION ET INJECTÉ POUR JANVIER 2020	17 191.17 \$
		Facture	42027626508-2019-12			2020-02-10	GAZ NATUREL - ÉGLISE NOTRE-DAME DU 15-11-2019 AU 12-12-2019	3 014.01 \$
		Facture	42027626508-2020-01			2020-02-10	GAZ NATUREL - ÉGLISE NOTRE-DAME DU 13-12-2019 AU 15-01-2020	3 509.49 \$
		Facture	02004556003-2020-02			2020-02-13	GAZ NATUREL - 900 RUE LEMIRE DU 16-01-2020 AU 13-02-2020	2 588.51 \$
		Facture	20941071001-2020-02			2020-02-13	GAZ NATUREL - HÔTEL DE VILLE DU 16-01-2020 AU 13-02-2020	2 774.19 \$
		Facture	20941703009-2020-02			2020-02-13	GAZ NATUREL - POSTE DE POLICE DU 16-01-2020 AU 13-02-2020	3 622.85 \$
		Facture	22000188007-2020-02			2020-02-13	GAZ NATUREL - CENTRE DES ARTS DU 16-01-2020 AU 13-02-2020	2 973.95 \$
		Facture	42007067400-2020-02			2020-02-13	GAZ NATUREL - CVMO DU 16-01-2020 AU 13-02-2020	8 193.29 \$
		Facture	42007069000-2020-02			2020-02-13	GAZ NATUREL - CENTRE MULTISPORTS DU 16-01-2020 AU 13-02-2020	3 850.53 \$
		Facture	42023162805-2020-02			2020-02-13	GAZ NATUREL - ÉDIFICES SOEURS DU PRÉCIEUX-SANG DU 16-01-2020 AU 13-02-2020	4 442.98 \$
		Facture	42027626508-2020-02			2020-02-13	GAZ NATUREL - ÉGLISE NOTRE-DAME DU 16-01-2020 AU 13-02-2020	3 150.06 \$
		Facture	99952196022-2020-02			2020-02-13	GAZ NATUREL - ARÉNA L.-P. GAUCHER DU 16-01-2020 AU 13-02-2020	8 011.67 \$
		Facture	99952201038-2020-02			2020-02-13	GAZ NATUREL - USINE DE FILTRATION DU 16-01-2020 AU 13-02-2020	9 960.73 \$
		Facture	99952741009-2020-02			2020-02-13	GAZ NATUREL - ÉDIFICE G.-BRUNEAU DU 16-01-2020 AU 13-02-2020	8 055.78 \$
		Facture	99952900001-2020-02			2020-02-13	GAZ NATUREL - CAD DU 16-01-2020 AU 13-02-2020	7 296.59 \$
		Facture	600000713827-FA			2020-03-04	VOLET DISTRIBUTION ET INJECTÉ POUR FÉVRIER 2020	16 145.91 \$
		Facture	02004556003-2020-03			2020-03-12	GAZ NATUREL - 900 RUE LEMIRE (ENTREPÔT CAMIONS) DU 14-02-2020 AU 12-03-2020	2 252.43 \$
		Facture	20941071001-2020-03			2020-03-12	GAZ NATUREL - HÔTEL DE VILLE DU 14-02-2020 AU 12-03-2020	2 491.94 \$
		Facture	20941703009-2020-03			2020-03-12	GAZ NATUREL - POSTE DE POLICE DU 14-02-2020 AU 12-03-2020	3 200.53 \$
		Facture	22000188007-2020-03			2020-03-12	GAZ NATUREL - CENTRE DES ARTS DU 14-02-2020 AU 12-03-2020	2 771.98 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>01062</b>	<b>ÉNERGIR, S.E.C.</b>							
		Facture	42007067400-2020-03			2020-03-12	GAZ NATUREL - CVMO DU 14-02-2020 AU 12-03-2020	7 403.68 \$
		Facture	42007069000-2020-03			2020-03-12	GAZ NATUREL - CENTRE MULTISPORTS DU 14-02-2020 AU 12-03-2020	3 119.21 \$
		Facture	42023162805-2020-03			2020-03-12	GAZ NATUREL - ÉDIFICE SOEURS DU PRÉCIEUX-SANG DU 14-02-2020 AU 12-03-2020	4 888.72 \$
		Facture	42027626508-2020-03			2020-03-12	GAZ NATUREL - ÉGLISE NOTRE-DAME DU 14-02-2020 AU 12-03-2020	2 628.30 \$
		Facture	99952196022-2020-03			2020-03-12	GAZ NATUREL - ARÉNA L.-P. GAUCHER DU 14-02-2020 AU 12-03-2020	7 850.27 \$
		Facture	99952201038-2020-03			2020-03-12	GAZ NATUREL - USINE DE FILTRATION DU 14-02-2020 AU 12-03-2020	7 566.88 \$
		Facture	99952741009-2020-03			2020-03-12	GAZ NATUREL - ÉDIFICE G.-BRUNEAU DU 14-02-2020 AU 12-03-2020	5 743.75 \$
		Facture	99952900001-2020-03			2020-03-12	GAZ NATUREL - CAD DU 14-02-2020 AU 12-03-2020	7 004.14 \$
		Facture	600000717780-FA			2020-04-03	VOLET DISTRIBUTION ET INJECTÉ POUR MARS 2020	17 732.75 \$
		Facture	02004556003-2020-04			2020-04-15	GAZ NATUREL - 900 LEMIRE ENTREPÔT CAMIONS DU 13-03-2020 AU 15-04-2020	2 159.25 \$
		Facture	20941703009-2020-04			2020-04-15	GAZ NATUREL - POSTE DE POLICE DU 13-03-2020 AU 15-04-2020	2 889.44 \$
		Facture	22000188007-2020-04			2020-04-15	GAZ NATUREL - CENTRE DES ARTS DU 13-03-2020 AU 15-04-2020	2 024.98 \$
		Facture	42007067400-2020-04			2020-04-15	GAZ NATUREL - CVMO DU 13-03-2020 AU 15-04-2020	5 915.89 \$
		Facture	42007069000-2020-04			2020-04-15	GAZ NATUREL - CENTRE MULTISPORTS DU 13-03-2020 AU 15-04-2020	2 796.79 \$
		Facture	42023162805-2020-04			2020-04-15	GAZ NATUREL - ÉDIFICE SOEURS PRÉCIEUX-SANG DU 13-03-2020 AU 15-04-2020	3 633.19 \$
		Facture	99952196022-2020-04			2020-04-15	GAZ NATUREL - ARÉNA L.-P. GAUCHER DU 13-03-2020 AU 15-04-2020	4 490.26 \$
		Facture	99952201038-2020-04			2020-04-15	GAZ NATUREL - USINE DE FILTRATION DU 13-03-2020 AU 15-04-2020	7 773.94 \$
		Facture	99952741009-2020-04			2020-04-15	GAZ NATUREL - ÉDIFICE G.-BRUNEAU DU 13-03-2020 AU 15-04-2020	3 688.66 \$
		Facture	99952900001-2020-04			2020-04-15	GAZ NATUREL - CAD DU 13-03-2020 AU 15-04-2020	4 408.58 \$
		Facture	600000738566-FA			2020-05-06	VOLET DISTRIBUTION ET INJECTÉ POUR AVRIL 2020	17 302.75 \$
		Facture	20941703009-2020-05			2020-05-13	GAZ NATUREL - POSTE DE POLICE DU 16-04-2020 AU 13-05-2020	2 070.67 \$
		Facture	42007067400-2020-05			2020-05-13	GAZ NATUREL - CVMO DU 16-04-2020 AU 13-05-2020	4 025.66 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>01062</b>	<b>ÉNERGIR, S.E.C.</b>							
	Facture		99952196022-2020-05			2020-05-13	GAZ NATUREL - ARÉNA L.-P. GAUCHER DU 16-04-2020 AU 13-05-2020	2 606.66 \$
	Facture		99952201038-2020-05			2020-05-13	GAZ NATUREL - USINE DE FILTRATION DU 16-04-2020 AU 13-05-2020	4 007.72 \$
	Facture		99952741009-2020-05			2020-05-13	GAZ NATUREL - ÉDIFICE G.-BRUNEAU DU 16-04-2020 AU 13-05-2020	2 391.45 \$
	Facture		99952900001-2020-05			2020-05-13	GAZ NATUREL - CAD DU 16-04-2020 AU 13-05-2020	2 569.77 \$
	Facture		600000754857-FA			2020-06-02	VOLET DISTRIBUTION ET INJECTÉ POUR MAI 2020	17 703.51 \$
	Facture		99952196022-2020-06			2020-06-11	GAZ NATUREL - ARÉNA L.-P. GAUCHER DU 14-05-2020 AU 11-06-2020	2 051.16 \$
	Facture		600000766402-FA			2020-07-03	VOLET DISTRIBUTION ET INJECTÉ POUR JUIN 2020	17 385.82 \$
	Facture		600000774127-FA			2020-08-06	VOLET DISTRIBUTION ET INJECTÉ POUR JUILLET 2020	17 815.62 \$
	Facture		600000779272-FA			2020-09-03	VOLET DISTRIBUTION ET INJECTÉ POUR AOÛT 2020	17 565.86 \$
	Facture		99952900001-2020-09			2020-09-15	GAZ NATUREL - CENTRE AQUATIQUE DESJARDINS DU 15-08-2020 AU 15-09-2020	2 781.74 \$
	Facture		600000783888-FA			2020-10-02	VOLET DISTRIBUTION ET INJECTÉ POUR SEPTEMBRE 2020	17 084.14 \$
	Facture		99952196022-2020-10			2020-10-15	GAZ NATUREL - ARÉNA L.-P. GAUCHER DU 16-09-2020 AU 14-10-2020	5 049.88 \$
	Facture		99952741009-2020-10			2020-10-15	GAZ NATUREL - ÉDIFICE G.-BRUNEAU DU 16-09-2020 AU 14-10-2020	2 482.10 \$
	Facture		99952900001-2020-10			2020-10-15	GAZ NATUREL - CENTRE AQUATIQUE DESJARDINS DU 16-09-2020 AU 14-10-2020	3 993.72 \$
	Facture		42018230609-2020-11			2020-11-03	GAZ NATUREL - 1895 RUE GIROUARD E - DU 01 AU 31 OCT 2020	16 127.40 \$
	Facture		42007067400-2020-11			2020-11-12	GAZ NATUREL - CVMO DU 15-10-2020 AU 12-11-2020	3 891.50 \$
	Facture		99952196022-2020-11			2020-11-12	GAZ NATUREL - ARÉNA L.-P. GAUCHER DU 15-10-2020 AU 12-11-2020	5 963.23 \$
	Facture		99952201038-2020-11			2020-11-12	GAZ NATUREL - USINE DE FILTRATION DU 15-10-2020 AU 12-11-2020	4 231.34 \$
	Facture		99952741009-2020-11			2020-11-12	GAZ NATUREL - ÉDIFICE G.-BRUNEAU DU 15-10-2020 AU 12-11-2020	2 486.66 \$
	Facture		99952900001-2020-11			2020-11-12	GAZ NATUREL - CAD DU 15-10-2020 AU 12-11-2020	4 324.92 \$
	Facture		600000795696-FA			2020-12-02	VOLET DISTRIBUTION ET INJECTÉ POUR NOVEMBRE 2020	16 959.23 \$
	Facture		20941703009-2020-12			2020-12-14	GAZ NATUREL - POSTE DE POLICE - DU 13-11-2020 AU 14-12-2020	3 954.51 \$



**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>01062</b>	<b>ÉNERGIR, S.E.C.</b>							
	Facture		22000188007-2020-12			2020-12-14	GAZ NATUREL - CENTRE DES ARTS - DU 13-11-2020 AU 14-12-2020	2 349.93 \$
	Facture		42007067400-2020-12			2020-12-14	GAZ NATUREL - CVMO - DU 13-11-2020 AU 14-12-2020	6 498.16 \$
	Facture		42007069000-2020-12			2020-12-14	GAZ NATUREL - CENTRE MULTISPORTS - DU 13-11-2020 AU 14-12-2020	2 879.79 \$
	Facture		42023162805-2020-12			2020-12-14	GAZ NATUREL - ÉDIFICE SOEURS PRÉCIEUX-SANG - DU 13-11-2020 AU 14-12-2020	3 222.96 \$
	Facture		42027626508-2020-12			2020-12-14	GAZ NATUREL - ÉGLISE NOTRE-DAME - DU 13-11-2020 AU 14-12-2020	2 603.91 \$
	Facture		99952196022-2020-12			2020-12-14	GAZ NATUREL - ARÉNA L.-P.-GAUCHER - DU 13-11-2020 AU 14-12-2020	8 340.95 \$
	Facture		99952201038-2020-12			2020-12-14	GAZ NATUREL - USINE FILTRATION - DU 13-11-2020 AU 14-12-2020	8 489.98 \$
	Facture		99952741009-2020-12			2020-12-14	GAZ NATUREL - ÉDIFICE G.-BRUNEAU - DU 13-11-2020 AU 14-12-2020	4 799.66 \$
	Facture		99952900001-2020-12			2020-12-14	GAZ NATUREL - CAD - DU 13-11-2020 AU 14-12-2020	6 631.44 \$
	Facture		8000214494			2020-12-15	GAZ NATUREL - CENTRE DES CONGRÈS - PÉRIODE DU 01-12-2019 AU 30-11-2020 REMPLI CHEQ ANNULÉ #159234	27 379.50 \$
							<b>Total fournisseur : 01062</b>	<b>577 256.75 \$</b>
<b>03351</b>	<b>ENTREPRISES ELECTRIQUES A &amp; R LTÉE</b>							
	Commande		CM031718			2020-03-02	RACCORDER SERPENTINS ÉLECTRIQUES CENTRE CONGRÈS	7 990.76 \$
	Commande		CM031833			2020-03-09	INSTALLATION PRISES ANTI-DÉFLAGRATION ÉPURATON	5 244.69 \$
	Commande		CM032394			2020-04-21	PIÈCES ÉLECTRIQUES - ÉPURATION	2 190.27 \$
	Commande		CM032525			2020-04-29	PIÈCES ÉLECTRIQUES - ÉPURATION	7 406.53 \$
	Commande		CM033185			2020-06-17	TRAVAUX ÉLECTRIQUES SECTEUR 900 - ÉPURATION	2 413.79 \$
	Commande		CM034047			2020-09-01	LOCATION NACELLE ET POTEAU - ÉCLAIRAGE DES RUES	4 196.59 \$
	Facture		85219			2020-11-03	ENTRETIEN ET RÉPARTION ÉQUIPEMENTS DE PROCÉDÉS	2 112.71 \$
	Commande		CM034781			2020-11-09	EMBASE DE COMPTEUR - CONTRÔLE DE BARRIÈRES	2 153.48 \$
	Commande		CM035059			2020-12-02	PIÈCES ÉLECTRIQUES - FILTRATION PIÈCES	3 142.21 \$
	Facture		85298			2020-12-02	AJOUTER UN CÂBLE AU DRAIN DES MOL ET FAIRE LE RECCORDEMENT DANS LA CABANE DE L'OPÉRATEUR	2 591.13 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>03351</b>	<b>ENTREPRISES ELECTRIQUES A &amp; R LTÉE</b>						
						<b>Total fournisseur : 03351</b>	<b>39 442.16 \$</b>
<b>08042</b>	<b>ÉPANDAGES ROBERT / 9201-6500 QUEBEC INC</b>						
	Commande	CM031317			2020-02-04	2020 F&L FIBRE DE BOIS CERTIFIÉ - AIRES DE JEUX	48 045.31 \$
						<b>Total fournisseur : 08042</b>	<b>48 045.31 \$</b>
<b>00893</b>	<b>ÉQUIPARC MANUFACTURIER D'ÉQUIPEMENT DE PARCS INC.</b>						
	Commande	CM031827			2020-03-06	2020 F&L MOBILIERS URBAINS POUBELLES BANCS ...	35 023.68 \$
	Facture	19203			2020-09-02	MOBILIERS URBAINS - DÉP. HORTICULTURE	2 085.65 \$
	Facture	19204			2020-09-02	SIÈGES DE TABLES - DÉP. HORTICULTURE	2 161.53 \$
						<b>Total fournisseur : 00893</b>	<b>39 270.86 \$</b>
<b>07502</b>	<b>FLM PRO-MÉCANIQUE INC.</b>						
	Commande	CM031658			2020-02-26	TRAVAUX ENTREPRENEUR MÉCANIQUE INDUSTRIELLE ÉPURAT	15 486.21 \$
	Commande	CM031837			2020-03-09	TRAVAUX ENTREPRENEUR MÉCANIQUE INDUSTRIELLE ÉPURAT	9 884.65 \$
	Commande	CM034123			2020-09-04	RÉPARER EN ATELIER POMPE #8 - CAD	6 332.54 \$
	Commande	CM034670			2020-10-27	RÉPARER POMPE ET INSTALLATION - CAD	6 483.44 \$
						<b>Total fournisseur : 07502</b>	<b>38 186.84 \$</b>
<b>06069</b>	<b>GÉOMAP GIS AMERIQUE</b>						
	Commande	CM033347			2020-07-07	2020 RENOUV. CONTRAT DE SERVICE ANNUEL GEOMAP	18 013.30 \$
	Commande	CM033846			2020-08-13	FME LECTEUR DE BASE DE DONNÉE AVEC RÉFÉRENCIEMENT	8 968.05 \$
						<b>Total fournisseur : 06069</b>	<b>26 981.35 \$</b>
<b>01096</b>	<b>GRANDMONT &amp; FILS LTÉE</b>						
	Commande	CM032907			2020-06-01	TRAVAUX D'AQUEDUC FUITE AUTOROUTE 20 (2019)	55 807.50 \$
						<b>Total fournisseur : 01096</b>	<b>55 807.50 \$</b>
<b>08097</b>	<b>GREENLANE BIOGAS NORTH AMERICA LIMITED</b>						
	Commande	CM033904			2020-08-18	SUPPORT TECHNIQUE PROBLÈME CO2 PURIFICATION	12 837.62 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>08097</b>	<b>GREENLANE BIOGAS NORTH AMERICA LIMITED</b>							
		Commande	CM034145			2020-09-09	F&L PIECES SYSTEME DE TOUR PURIFICATION BIOGAZ	31 668.71 \$
		Commande	CM034501			2020-10-09	SUPPORT À DISTANCE MEDIAS TOURS TORARA - ÉPURATION	10 452.62 \$
							<b>Total fournisseur : 08097</b>	<b>54 958.95 \$</b>
<b>05744</b>	<b>GROUPE ALLAIRE GINCE INFRASTRUCTURES INC.</b>							
		Commande	CM032705			2020-05-14	REPLACEMENT 6 POTEAUX D'INCENDIE SECT. ASSOMPTION	44 399.98 \$
		Commande	CM032735			2020-05-19	RACCORDEMENT CONDUITE PRINCIPALE NON CONFORME	7 292.34 \$
							<b>Total fournisseur : 05744</b>	<b>51 692.32 \$</b>
<b>02476</b>	<b>GROUPE FBE INC.</b>							
		Commande	CM034382			2020-09-29	SP ING CONSTRUIRE CONDUITE AQUEDUC SOUS AUT.20	24 144.77 \$
		Commande	CM034648			2020-10-23	SP CORREC. PAVAGE SERV.MUN. JOLIBOIS ARCHAMBAULT	7 385.14 \$
							<b>Total fournisseur : 02476</b>	<b>31 529.91 \$</b>
<b>08082</b>	<b>GROUPE LOU-TEC INC</b>							
		Commande	CM032374			2020-04-20	LOCATION PLATEFORME TRAVAUX DIVERS BÂTIMENTS	4 017.06 \$
		Commande	CM033014			2020-06-08	LOCATION NACELLE - TRAVAUX ARÉNA L.-P. GAUCHER	5 066.93 \$
		Commande	CM033417			2020-07-10	LOCATION NACELLE LAVAGE VITRES - DIVERS ÉDIFICES	4 894.47 \$
		Commande	CM033688			2020-07-28	LOCATION NACELLE LAVAGE VITRES - DIVERS ÉDIFICES	4 894.47 \$
		Commande	CM034433			2020-10-01	LOCATION NACELLE ARTICULÉE DIVERS TRAVAUX	2 575.22 \$
		Commande	CM034901			2020-11-23	LOCATION D'ÉQUIPEMENT - DIVERS BÂTIMENTS	4 066.05 \$
							<b>Total fournisseur : 08082</b>	<b>25 514.20 \$</b>
<b>01139</b>	<b>GROUPE MASKA INC.</b>							
		Commande	CM031057			2020-01-17	INSPECTER GÉNÉRATRICE & INSTALLER REMORQUE ÉPURAT.	26 616.72 \$
		Commande	CM031151			2020-01-28	2020 LICENCE JALTEST DIAGNOSTIC VÉHICULES MUN.	3 490.59 \$
		Commande	CO000735			2020-01-29	PIÈCES D'ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS BÂTIMENTS	10 064.50 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>01139</b>	<b>GRUPE MASKA INC.</b>						
	Commande	CM031560			2020-02-20	RÉPARER FUITE HUILE REBÂTIR MOTEUR COMPLET I-202	18 293.00 \$
	Commande	CM031696			2020-02-28	RÉPARER GÉNÉRATRICE-STATION POMPAGE BIBEAU	2 719.94 \$
	Commande	CM032130			2020-03-27	PIÈCE ET CARBURANT GÉNÉRATRICE - ÉPURATION	2 138.94 \$
	Commande	CM032606			2020-05-06	MASQUES JETABLES - COVID-19	3 909.15 \$
	Commande	CM032920			2020-06-02	RÉPARER MOTEUR POMPE # 3 - STATION POMPAGE BIBEAU	5 232.94 \$
	Commande	CM033124			2020-06-15	PIÈCES MÉCANIQUES E-10	2 274.80 \$
	Commande	CM033488			2020-07-15	RÉPARER GÉNÉRATRICE PORTATIVE-STATIONS POMPAGES	2 383.05 \$
	Commande	CM034177			2020-09-10	MAGASIN MECANIQUE	2 150.95 \$
	Facture	3178294			2020-12-21	PIÈCES MÉCANIQUES V-10	3 159.50 \$
						<b>Total fournisseur : 01139</b>	<b>82 434.08 \$</b>
<b>04781</b>	<b>GRUPE MEGA SERVICE INC.</b>						
	Commande	CM031088			2020-01-22	REP. PIÈCES POMPE SUBMERSIBLE HIDROSTAL	11 753.71 \$
	Commande	CM033687			2020-07-28	2020 ENTRETIEN RÉPARATION SUR ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE	9 137.67 \$
	Commande	CM033737			2020-07-30	MISE À NIVEAU POMPE DISTRIBUTION EAU POTABLE HN-9	32 437.90 \$
						<b>Total fournisseur : 04781</b>	<b>53 329.28 \$</b>
<b>08043</b>	<b>GUERTIN MULTI-SERVICES INC.</b>						
	Commande	CM031485			2020-02-17	SERVICE DE SOUFFLEUR DE RUES SUITE AU BRIS DU V-59	7 381.40 \$
	Commande	CM031504			2020-02-19	2020 LOCATION TRACTEUR TRANSPORT BOUES - CVMO	9 772.88 \$
	Commande	CM031594			2020-02-24	2020 INSTALLATION DU MOBILIER URBAIN ET SPORTIF	16 152.86 \$
	Commande	CM032573			2020-05-04	AMÉNAG PAYSAGER RÉSIDENTIEL MAISON G-R ST-FRANÇOIS	33 516.30 \$
	Commande	CM033088			2020-06-15	TRAVAUX EXCAVATION - PISTE CYCLABLE RUE CAYOJETTE	8 005.14 \$
	Commande	CM033609			2020-07-22	LOCAT. PELLE AMÉNAGEMENT PAYSAGER BOUL. CASAVANT	2 181.65 \$
	Commande	CM033627			2020-07-23	INSTALLER BORDURES, RÉPARER TROTTOIR RUE BOURASSA	2 882.80 \$
	Commande	CM033897			2020-08-18	AMÉNAGEMENT PAYSAGER-MAISON DES JEUNES	3 088.51 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>08043</b>	<b>GUERTIN MULTI-SERVICES INC.</b>							
		Commande	CM033900			2020-08-18	INSTALLER MOBILIERS URBAINS - PARC DU BOURG	2 529.45 \$
		Commande	CM033927			2020-08-20	TRAVAUX AMÉNAGEMENT-MAISON GRAND RANG ST-FRANÇOIS	11 807.07 \$
		Commande	CM034102			2020-09-02	TRAVAUX PAVÉS-UNIS - RUE BOULLÉ	3 711.39 \$
		Commande	CM034109			2020-09-03	AMÉNAGEMENT PAYSAGER PARCS ALCIDE-ROY ET T-DEMERS	5 409.58 \$
		Commande	CM034220			2020-09-14	AMÉNAGEMENT PAYSAGER - RUE BOURASSA	2 474.84 \$
		Commande	CM034551			2020-10-15	AMÉNAGEMENT PAYSAGER-PARC MARIE-LOUISE BOIVIN	3 012.35 \$
		Commande	CM034728			2020-11-02	LOC. ÉQUIP. AMÉN. PAYSAGER DIVERS ENDROITS	2 914.62 \$
		Commande	CM034998			2020-11-30	AMÉNAGEMENT PAYSAGERS LOISIRS DOUVILLE ET PRATTE	5 776.06 \$
		Commande	CM035005			2020-11-30	TRAVAUX PAVÉS-UNIS - RUE CHAMPLAIN	2 854.91 \$
							<b>Total fournisseur : 08043</b>	<b>123 471.81 \$</b>
<b>07007</b>	<b>HÉNAULT ET MATHIEU, NOTAIRES IN TRUST</b>							
		Facture	2020625			2020-06-25	ACHAT PROPRIÉTÉ - 1190 DESSAULLES	370 375.15 \$
							<b>Total fournisseur : 07007</b>	<b>370 375.15 \$</b>
<b>08173</b>	<b>HIAB QUEBEC</b>							
		Commande	CM035046			2020-12-02	ACHAT D'UNE GRUE HIAB UNITÉ HYDRAULIQUE 12 VOLTS	9 809.11 \$
		Commande	CM035184			2020-12-14	F&INSTALLER UNE GRUE VÉHICULE NEUF A-11	23 155.98 \$
							<b>Total fournisseur : 08173</b>	<b>32 965.09 \$</b>
<b>01195</b>	<b>HYDRO QUÉBEC</b>							
		Facture	610002333575			2020-01-03	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI (ST-SACREMENT)	2 631.91 \$
		Facture	610002333576			2020-01-03	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE	4 423.85 \$
		Facture	610902224143			2020-01-03	299 057 603 993 - 701-99(740) CAD	23 034.37 \$
		Facture	656802061865			2020-01-03	299 049 566 704 - PAVILLON PARC LES SALINES	2 975.40 \$
		Facture	679301992553			2020-01-03	299 000 957 504 - 701-29(997209-709) - CENTRE COMMUNAUTAIRE	16 622.43 \$
		Facture	679301992555			2020-01-03	299 000 957 637 - 412-00 USINE DE FILTRATION	39 867.07 \$
		Facture	679301992557			2020-01-03	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 378.82 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>01195</b>	<b>HYDRO QUÉBEC</b>							
		Facture	679301992559			2020-01-03	299 000 957 868 - ÉDIFICE	45 444.59 \$
		Facture	680201988113			2020-01-03	299 000 957 900 - STATION POMPAGE	19 516.16 \$
		Facture	617202160376			2020-01-06	299 000 957 587 - 414-00(994149.402) - USINE D'ÉPURATION	53 512.83 \$
		Facture	617202160379			2020-01-06	299 000 957 868 - ÉDIFICE	3 652.22 \$
		Facture	617202160380			2020-01-06	299 000 957 942 - 340 - ÉCLAIRAGE DE RUES	10 918.58 \$
		Facture	695502291896			2020-01-09	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 595.35 \$
		Facture	638802120232			2020-01-10	299 094 308 135 - 2175 RUE GIROUARD OUEST	2 817.15 \$
		Facture	615402162913			2020-01-13	299 000 956 811 - 320-09(993209-302) - 900 LEMIRE	2 206.83 \$
		Facture	654102078102			2020-01-13	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 FILTRATION CARIGNAN	3 544.72 \$
		Facture	616302165530			2020-01-17	299 000 957 868 - INCENDIE + BIBLIOTHÈQUE STE-ROSALIE	2 963.18 \$
		Facture	629802133719			2020-01-21	299 070 689 086 - PAVILLON CULTUREL	2 942.05 \$
		Facture	646002350808			2020-01-21	299 000 957 900 - STATION POMPAGE	8 413.95 \$
		Facture	613602216669			2020-01-23	299 076 389 764 - PAVILLON ST-JOSEPH	2 880.42 \$
		Facture	636102126599			2020-01-24	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	9 063.51 \$
		Facture	651402091034			2020-01-28	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	3 756.98 \$
		Facture	632502363518			2020-01-30	299 000 957 868 - GARAGE MUNICIPAL ST-THOMAS	3 269.18 \$
		Facture	662202075020			2020-01-30	299 070 019 920 - 414-09- CVMO	5 806.82 \$
		Facture	655902091271			2020-01-31	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	20 563.78 \$
		Facture	618102169150			2020-02-03	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI (ST-SACREMENT)	2 902.28 \$
		Facture	618102169151			2020-02-03	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE	4 263.64 \$
		Facture	662202075785			2020-02-03	299 000 957 504 - 701-29(997209-709) - CENTRE COMMUNAUTAIRE	16 561.66 \$
		Facture	662202075787			2020-02-03	299 000 957 587 - 414-00(994149.402) - USINE D'ÉPURATION	47 991.39 \$
		Facture	662202075788			2020-02-03	299 000 957 637 - 412-00 USINE DE FILTRATION	39 982.14 \$
		Facture	662202075789			2020-02-03	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	3 210.74 \$
		Facture	662202075791			2020-02-03	299 000 957 868 - ÉDIFICE	45 366.07 \$
		Facture	662202075792			2020-02-03	299 000 957 900 - STATION DE POMPAGE	26 476.36 \$
		Facture	662202075793			2020-02-03	299 000 957 942 - 340 - ÉCLAIRAGE DE RUES	10 922.80 \$
		Facture	673002327188			2020-02-03	299 049 566 704 - PAVILLON PARC LES SALINES	4 025.73 \$
		Facture	684701971402			2020-02-03	299 057 603 993 - 701-99(740) CAD	24 088.43 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>01195</b>	<b>HYDRO QUÉBEC</b>							
		Facture	633402135069			2020-02-05	299 000 957 868 - ÉDIFICE	6 307.85 \$
		Facture	673002330721			2020-02-10	299 094 308 135 - 2175 RUE GIROUARD OUEST	2 465.57 \$
		Facture	646902115381			2020-02-17	299 000 957 868 - INCENDIE + BIBLIOTHÈQUE STE-ROSALIE	2 983.89 \$
		Facture	647802104871			2020-02-18	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 FILTRATION CARIGNAN	2 840.56 \$
		Facture	600001206736			2020-02-21	299 094 987 037 - 415-01 - STATION DE POMPAGE	5 612.98 \$
		Facture	635202143040			2020-02-24	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	4 177.09 \$
		Facture	641502371168			2020-02-28	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	2 130.50 \$
		Facture	617202185498			2020-03-02	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	11 016.47 \$
		Facture	628902161794			2020-03-02	299 057 603 993 - 701-99(740) CAD	8 673.16 \$
		Facture	645102122626			2020-03-02	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE	3 840.28 \$
		Facture	659502352683			2020-03-02	299 000 957 868 - ÉDIFICE	39 051.22 \$
		Facture	659502352684			2020-03-02	299 000 957 900 - STATION POMPAGE GIROUARD ET BIBEAU	22 184.82 \$
		Facture	674802035673			2020-03-02	299 000 957 504 - 701-29(997209-709) - CENTRE COMMUNAUTAIRE	8 169.08 \$
		Facture	674802035674			2020-03-02	299 000 957 587 - 414-00(994149.402) - USINE D'ÉPURATION	27 004.99 \$
		Facture	674802035675			2020-03-02	299 000 957 637 - 412-00 USINE DE FILTRATION	14 814.68 \$
		Facture	639702132124			2020-03-03	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 098.99 \$
		Facture	639702132125			2020-03-03	299 000 957 868 - HOTEL DE VILLE	9 075.38 \$
		Facture	639702132126			2020-03-03	299 000 957 942 - 340 - ÉCLAIRAGE DE RUES	10 218.10 \$
		Facture	659502358891			2020-03-13	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 FILTRATION CARIGNAN	3 254.52 \$
		Facture	639702140982			2020-03-23	299 070 689 086 - PAVILLON CULTUREL	2 612.64 \$
		Facture	651402114889			2020-03-23	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	7 430.95 \$
		Facture	660402099119			2020-03-30	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	2 749.24 \$
		Facture	664002364135			2020-03-30	299 070 019 920 - 414-09- CVMO	4 619.74 \$
		Facture	620802189318			2020-04-01	299 000 957 504 - 701-29(997209-709) - CENTRE COMMUNAUTAIRE	12 772.38 \$
		Facture	624402180526			2020-04-01	299 000 957 637 - 412-00 USINE DE FILTRATION	40 604.33 \$
		Facture	624402180527			2020-04-01	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 404.63 \$
		Facture	624402180529			2020-04-01	299 000 957 868 - ÉDIFICE	14 789.46 \$
		Facture	624402180530			2020-04-01	299 000 957 900 - STATION POMPAGE GIROUARD ET BIBEAU	13 785.62 \$
		Facture	639702144690			2020-04-01	299 057 603 993 - 701-99(740) CAD	22 620.74 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>01195</b>	<b>HYDRO QUÉBEC</b>							
		Facture	653202118519			2020-04-01	299 049 566 704 - PAVILLON PARC LES SALINES	2 080.68 \$
		Facture	669402073277			2020-04-01	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI (ST-SACREMENT)	2 446.39 \$
		Facture	687401978248			2020-04-01	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	24 913.78 \$
		Facture	642402144172			2020-04-02	299 000 957 587 - 414-00(994149.402) - USINE D'ÉPURATION	54 661.82 \$
		Facture	642402144175			2020-04-02	299 000 957 942 - 340 - ÉCLAIRAGE DE RUES	10 922.80 \$
		Facture	612702262455			2020-04-07	41501(412) - STATION POMPAGE CASAVANT GIROUARD-1700 GIROUARD E.	3 951.36 \$
		Facture	636102159889			2020-04-14	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 FILTRATION CARIGNAN	3 251.32 \$
		Facture	691002344996			2020-04-20	299 000 957 868 - HOTEL DE VILLE	2 821.97 \$
		Facture	647802130910			2020-04-21	299 094 987 037 - 415-01 - STATION DE POMPAGE	5 789.83 \$
		Facture	632502407342			2020-05-05	299 070 689 086 - PAVILLON CULTUREL	2 409.89 \$
		Facture	651402133003			2020-05-05	299 070 019 920 - 414-09- CVMO	4 714.91 \$
		Facture	658602121572			2020-05-05	299 057 603 993 - 701-99(740) CAD	16 280.89 \$
		Facture	662202115213			2020-05-05	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	7 111.44 \$
		Facture	662202115214			2020-05-05	299 000 957 504 - 701-29(997209-709) - CENTRE COMMUNAUTAIRE	9 613.23 \$
		Facture	662202115216			2020-05-05	299 000 957 587 - 414-00(994149.402) - USINE D'ÉPURATION	47 361.71 \$
		Facture	662202115217			2020-05-05	299 000 957 637 - 412-00 USINE DE FILTRATION	36 758.34 \$
		Facture	662202115220			2020-05-05	299 000 957 868 - ÉDIFICE	27 318.21 \$
		Facture	662202115221			2020-05-05	299 000 957 900 - STATION DE POMPAGE	27 660.77 \$
		Facture	670302081680			2020-05-05	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	24 948.47 \$
		Facture	683802024692			2020-05-05	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI (ST-SACREMENT)	2 287.43 \$
		Facture	683802024693			2020-05-05	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE	4 239.01 \$
		Facture	654102126851			2020-05-07	299 000 957 868 - LP GAUCHER	6 794.14 \$
		Facture	631602183349			2020-05-13	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 FILTRATION CARIGNAN	2 822.89 \$
		Facture	643302164847			2020-05-21	299 070 689 086 - PAVILLON CULTUREL	2 384.14 \$
		Facture	686502365506			2020-05-25	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	6 473.10 \$
		Facture	655002393080			2020-06-01	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	23 987.67 \$
		Facture	664902107822			2020-06-01	299 057 603 993 - 701-99(740) CAD	15 337.86 \$
		Facture	667602095593			2020-06-01	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI (ST-SACREMENT)	2 066.20 \$



**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>01195</b>	<b>HYDRO QUÉBEC</b>							
		Facture	667602095594			2020-06-01	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE	4 423.25 \$
		Facture	676602062477			2020-06-01	299 000 957 504 - 701-29(997209-709) - CENTRE COMMUNAUTAIRE	7 035.17 \$
		Facture	676602062478			2020-06-01	299 000 957 587 - 414-00(994149.402) - USINE D'ÉPURATION	46 617.71 \$
		Facture	676602062479			2020-06-01	299 000 957 637 - 412-00 USINE DE FILTRATION	43 378.26 \$
		Facture	676602062482			2020-06-01	299 000 957 868 - ÉDIFICE	23 548.60 \$
		Facture	676602062483			2020-06-01	299 000 957 900 - STATION POMPAGE GIROUARD ET BIBEAU	21 530.93 \$
		Facture	690101966979			2020-06-01	299 070 019 920 - 414-09- CVMO	4 643.64 \$
		Facture	639702171187			2020-06-02	299 000 957 868 - LP GAUCHER	3 034.45 \$
		Facture	639702171188			2020-06-02	299 000 957 942 - 340 - ÉCLAIRAGE DE RUES	9 280.17 \$
		Facture	614502431560			2020-06-15	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 FILTRATION CARIGNAN	3 000.31 \$
		Facture	613602278995			2020-06-17	299 094 987 037 - 415-01 - STATION DE POMPAGE	4 028.72 \$
		Facture	614502437818			2020-06-22	299 070 689 086 - PAVILLON CULTUREL	2 635.04 \$
		Facture	665802121490			2020-06-23	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	7 802.53 \$
		Facture	618102231925			2020-06-29	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	2 280.74 \$
		Facture	646902173073			2020-06-30	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	30 748.78 \$
		Facture	610002445780			2020-07-02	299 070 019 920 - 414-09- CVMO	5 986.76 \$
		Facture	611802303155			2020-07-02	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI (ST-SACREMENT)	2 430.40 \$
		Facture	611802303156			2020-07-02	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE	4 066.01 \$
		Facture	657702142502			2020-07-02	299 000 957 504 - 701-29(997209-709) - CENTRE COMMUNAUTAIRE	7 523.24 \$
		Facture	657702142504			2020-07-02	299 000 957 637 - 412-00 USINE DE FILTRATION	41 387.20 \$
		Facture	676602075304			2020-07-02	299 000 957 868 - ÉDIFICE	26 275.43 \$
		Facture	676602075305			2020-07-02	299 000 957 900 - STATION POMPAGE GIROUARD ET BIBEAU	17 986.48 \$
		Facture	676602075306			2020-07-02	299 000 957 942 - 340 - ÉCLAIRAGE DE RUES	10 570.46 \$
		Facture	682002382891			2020-07-02	299 057 603 993 - 701-99(740) CAD	16 429.25 \$
		Facture	645102174432			2020-07-03	299 000 957 587 - 414-00(994149.402) - USINE D'ÉPURATION	40 244.20 \$
		Facture	673002395018			2020-07-09	299 000 957 868 - LP GAUCHER	2 246.43 \$
		Facture	674802092780			2020-07-13	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 FILTRATION CARIGNAN	2 987.78 \$
		Facture	619002448166			2020-07-21	299 070 689 086 - PAVILLON CULTUREL	2 828.88 \$
		Facture	636102202829			2020-07-23	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	7 143.64 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>01195</b>	<b>HYDRO QUÉBEC</b>							
		Facture	636102205856			2020-07-28	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	2 623.88 \$
		Facture	621702239853			2020-07-30	299 070 019 920 - 414-09- CVMO	4 257.13 \$
		Facture	674802102287			2020-07-30	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	24 278.93 \$
		Facture	624402235624			2020-08-03	299 000 957 504 - 701-29(997209-709) - CENTRE COMMUNAUTAIRE	8 770.81 \$
		Facture	624402235626			2020-08-03	299 000 957 587 - 414-00(994149.402) - USINE D'ÉPURATION	37 993.21 \$
		Facture	624402235627			2020-08-03	299 000 957 637 - 412-00 USINE DE FILTRATION	37 489.47 \$
		Facture	624402235629			2020-08-03	299 000 957 827 - PAVILLON PISCINE EXTÉRIEUR	2 206.89 \$
		Facture	624402235630			2020-08-03	299 000 957 868 - ÉDIFICE	24 235.77 \$
		Facture	624402235631			2020-08-03	299 000 957 900 - STATION POMPAGE GIROUARD ET BIBEAU	19 928.93 \$
		Facture	624402235632			2020-08-03	299 000 957 942 - 340 - ÉCLAIRAGE DE RUES	10 922.80 \$
		Facture	663102143780			2020-08-03	299 057 603 993 - 701-99(740) CAD	12 737.22 \$
		Facture	682902064757			2020-08-03	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI (ST-SACREMENT)	2 768.35 \$
		Facture	682902064758			2020-08-03	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE	4 537.81 \$
		Facture	639702201936			2020-08-05	299 000 957 868 - ÉDIFICE	6 784.94 \$
		Facture	674802108911			2020-08-10	701-49(997409-741) - CENTRE CULTUREL & GARAGE MUNICIPALE	2 707.11 \$
		Facture	656802165209			2020-08-13	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 FILTRATION CARIGNAN	2 142.12 \$
		Facture	600001220950			2020-08-20	299 094 987 037 - 415-01 - STATION DE POMPAGE	6 585.35 \$
		Facture	680202095636			2020-08-21	299 070 689 086 - PAVILLON CULTUREL	2 700.86 \$
		Facture	686502412881			2020-08-24	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	6 668.79 \$
		Facture	662202177314			2020-08-28	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	2 778.66 \$
		Facture	633402236672			2020-08-31	299 070 019 920 - 414-09- CVMO	4 563.27 \$
		Facture	663102164681			2020-08-31	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	22 860.21 \$
		Facture	616302275414			2020-09-01	299 057 603 993 - 701-99(740) CAD	17 740.23 \$
		Facture	618102271467			2020-09-01	299 000 957 504 - 701-29(997209-709) - CENTRE COMMUNAUTAIRE	8 417.21 \$
		Facture	618102271469			2020-09-01	299 000 957 587 - 414-00(994149.402) - USINE D'ÉPURATION	41 506.27 \$
		Facture	618102271470			2020-09-01	299 000 957 637 - 412-00 USINE DE FILTRATION	36 350.66 \$
		Facture	618102271473			2020-09-01	299 000 957 827 - PAVILLON PISCINE EXTÉRIEUR	2 197.53 \$
		Facture	618102271474			2020-09-01	299 000 957 868 - ÉDIFICE	34 114.05 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>01195</b>	<b>HYDRO QUÉBEC</b>							
		Facture	618102271475			2020-09-01	299 000 957 900 - STATION POMPAGE GIROUARD ET BIBEAU	20 816.30 \$
		Facture	618102271476			2020-09-01	299 000 957 942 - 340 - ÉCLAIRAGE DE RUES	10 926.32 \$
		Facture	658602184399			2020-09-01	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE	4 362.62 \$
		Facture	681102092231			2020-09-01	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI (ST-SACREMENT)	3 205.56 \$
		Facture	631602243909			2020-09-02	299 000 957 900 - STATION DE POMPAGE	2 311.25 \$
		Facture	682002423085			2020-09-02	299 000 957 868 - ÉDIFICE	4 598.43 \$
		Facture	651402202544			2020-09-10	299 000 957 868 - 1555 MARCHÉ PUBLIC	3 222.25 \$
		Facture	675702134761			2020-09-14	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 FILTRATION CARIGNAN	2 746.47 \$
		Facture	687402066331			2020-09-21	299 070 689 086 - PAVILLON CULTUREL	2 201.91 \$
		Facture	645102227914			2020-09-22	299 076 389 764 - PAVILLON ST-JOSEPH	2 186.16 \$
		Facture	651402211571			2020-09-23	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	7 609.82 \$
		Facture	621702281882			2020-09-28	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	3 029.85 \$
		Facture	611802362414			2020-09-30	299 070 019 920 - 414-09- CVMO	4 174.59 \$
		Facture	662202199276			2020-09-30	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	22 324.40 \$
		Facture	637902250840			2020-10-01	299 000 957 587 - 414-00(994149.402) - USINE D'ÉPURATION	42 846.17 \$
		Facture	637902250841			2020-10-01	299 000 957 637 - 412-00 USINE DE FILTRATION	37 440.43 \$
		Facture	637902250844			2020-10-01	299 000 957 868 - ÉDIFICE	33 880.25 \$
		Facture	637902250845			2020-10-01	299 000 957 900 - STATION POMPAGE GIROUARD ET BIBEAU	19 645.05 \$
		Facture	637902250846			2020-10-01	299 000 957 942 - 340 - ÉCLAIRAGE DE RUES	10 575.15 \$
		Facture	670302165001			2020-10-01	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI (ST-SACREMENT)	2 876.88 \$
		Facture	673902153753			2020-10-01	299 000 957 504 - 701-29(997209-709) - CENTRE COMMUNAUTAIRE	7 680.77 \$
		Facture	678402133847			2020-10-01	299 057 603 993 - 701-99(740) CAD	22 613.50 \$
		Facture	684702091074			2020-10-01	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE	4 048.44 \$
		Facture	299000957868			2020-10-05	701-49(997409-741) - CENTRE CULTUREL & GARAGE MUNICIPALE	2 964.52 \$
		Facture	693701935540			2020-10-13	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 FILTRATION CARIGNAN	2 466.95 \$
		Facture	628002506736			2020-10-21	299 070 689 086 - PAVILLON CULTUREL	2 338.10 \$
		Facture	649602225438			2020-10-23	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	6 453.33 \$
		Facture	681102122000			2020-10-27	299 101 430 278 - 1180 & 1190 DESSAULLES	2 264.10 \$
		Facture	644202248193			2020-10-28	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	2 311.22 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>01195</b>	<b>HYDRO QUÉBEC</b>							
		Facture	613602356003			2020-10-30	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	21 402.36 \$
		Facture	620802301391			2020-11-02	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI (ST-SACREMENT)	2 486.06 \$
		Facture	620802301392			2020-11-02	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE	4 227.16 \$
		Facture	637002504462			2020-11-02	299 057 603 993 - 701-99(740) CAD	21 280.57 \$
		Facture	665802195828			2020-11-02	299 000 957 504 - 701-29(997209-709) - CENTRE COMMUNAUTAIRE	9 460.60 \$
		Facture	665802195830			2020-11-02	299 000 957 637 - 412-00 USINE DE FILTRATION	35 834.45 \$
		Facture	665802195834			2020-11-02	299 000 957 868 - ÉDIFICE	36 150.04 \$
		Facture	684702103139			2020-11-02	299 000 957 900 - STATION POMPAGE GIROUARD ET BIBEAU	22 966.42 \$
		Facture	664902192518			2020-11-03	299 000 957 942 - 340 - ÉCLAIRAGE DE RUES	10 927.26 \$
		Facture	679302140156			2020-11-03	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE	5 942.86 \$
		Facture	619902303502			2020-11-04	299 000 957 868 - 320-09(993209-301) - GARAGE MUNICIPAL RUE LEMIRE	2 321.30 \$
		Facture	657702215969			2020-11-04	299 070 019 920 - 414-09- CVMO	4 258.98 \$
		Facture	630702281630			2020-11-05	299 000 957 587 - 414-00(994149.402) - USINE D'ÉPURATION	49 366.25 \$
		Facture	630702281631			2020-11-05	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 019.61 \$
		Facture	615402315368			2020-11-12	299 094 987 037 - 415-01 - STATION DE POMPAGE	2 017.17 \$
		Facture	673002469508			2020-11-13	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 FILTRATION CARIGNAN	2 588.15 \$
		Facture	615402318790			2020-11-23	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	6 333.07 \$
		Facture	659502487224			2020-11-23	299 070 689 086 - PAVILLON CULTUREL	2 491.31 \$
		Facture	630702292425			2020-11-30	299 000 957 868 - GARAGE MUNICIPAL ST-THOMAS	2 741.29 \$
		Facture	630702292426			2020-11-30	299 000 957 900 - STATION DE POMPAGE	2 049.26 \$
		Facture	644202262847			2020-11-30	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	2 217.02 \$
		Facture	648702250095			2020-11-30	299 070 019 920 - 414-09- CVMO	4 771.71 \$
		Facture	684702116132			2020-11-30	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	23 535.04 \$
		Facture	647802246886			2020-12-01	299 057 603 993 - 701-99(740) CAD	19 053.49 \$
		Facture	649602242930			2020-12-01	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI (ST-SACREMENT)	2 334.99 \$
		Facture	649602242931			2020-12-01	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE	4 351.05 \$
		Facture	684702116320			2020-12-01	299 000 957 504 - 701-29(997209-709) - CENTRE COMMUNAUTAIRE	10 820.50 \$
		Facture	684702116321			2020-12-01	299 000 957 587 - 414-00(994149.402) - USINE D'ÉPURATION	45 389.29 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>01195</b>	<b>HYDRO QUÉBEC</b>							
		Facture	684702116322			2020-12-01	299 000 957 637 - 412-00 USINE DE FILTRATION	35 965.49 \$
		Facture	684702116325			2020-12-01	299 000 957 868 - ÉDIFICE	30 989.18 \$
		Facture	684702116326			2020-12-01	299 000 957 900 - STATION POMPAGE GIROUARD ET BIBEAU	21 289.33 \$
		Facture	684702116327			2020-12-01	299 000 957 942 - 340 - ÉCLAIRAGE DE RUES	10 576.22 \$
		Facture	682902131458			2020-12-02	299 000 957 868 - LP GAUCHER	6 118.64 \$
		Facture	617202328739			2020-12-14	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 FILTRATION CARIGNAN	3 474.30 \$
		Facture	680202154744			2020-12-14	299 094 987 037 - 415-01 - STATION DE POMPAGE	2 518.93 \$
		Facture	628002533086			2020-12-17	299 000 957 868 - INCENDIE + BIBLIOTHÈQUE STE-ROSALIE	2 410.14 \$
		Facture	674802180192			2020-12-21	299 070 689 086 - PAVILLON CULTUREL	2 680.42 \$
		Facture	685602116322			2020-12-23	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	7 252.71 \$
		Facture	664002499920			2020-12-28	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	2 725.21 \$
		Facture	619902327156			2020-12-30	299 000 957 868 - GARAGE MUNICIPAL ST-THOMAS	3 588.59 \$
		Facture	673002488295			2020-12-30	299 070 019 920 - 414-09- CVMO	4 729.71 \$
		Facture	679302164260			2020-12-30	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	22 006.47 \$
							<b>Total fournisseur : 01195</b>	<b>2 816 059.81 \$</b>
<b>02539</b>	<b>HYDRO-QUÉBEC / REVENUS AUTRES</b>							
		Commande	CM031384			2020-02-07	DÉPLACEMENT RÉSEAU TEMPORAIRE PROL. BOUL. CASAVANT	43 304.23 \$
		Commande	CM035089			2020-12-07	PROLONGEMENT LIGNE AÉRIENNE AV. JOSÉ-MARIA-ROSELL	5 677.47 \$
							<b>Total fournisseur : 02539</b>	<b>48 981.70 \$</b>
<b>07662</b>	<b>IT2GO SOLUTIONS INC.</b>							
		Commande	CM030959			2020-01-07	2020 - CONTRAT MAINTENANCE UNITE STOCKAGE ET COMMU	4 082.77 \$
		Commande	CM031085			2020-01-22	CSPQ SERVEUR DELL POWEREDGE R640 - U. ÉPURATION	5 918.53 \$
		Commande	CM031667			2020-02-27	CARTE RÉSEAU 10 GB SERVEURS HP	2 519.43 \$
		Commande	CM032168			2020-03-31	2020 ÉCRAN DELL POUR INVENTAIRE INFORMATIQUE	2 149.69 \$
		Commande	CM032642			2020-05-11	REMP. COMMUTATEUR DELL - EPURATION	2 807.51 \$
		Commande	CM032731			2020-05-19	CSPQ F20-234 REMPLACER SERVEUR VMWARE HORIZON	17 888.60 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>07662</b>	<b>IT2GO SOLUTIONS INC.</b>						
						<b>Total fournisseur : 07662</b>	<b>35 366.53 \$</b>
<b>08061</b>	<b>ITI INC</b>						
	Commande	CM032169			2020-03-31	CSPQ 2020 ORDINATEURS INVENTAIRE INFORMATIQUE	12 578.45 \$
	Commande	CM032209			2020-04-03	CSPQ ORDINATEURS 2020	10 092.32 \$
	Commande	CM032303			2020-04-09	TÉLÉVISEURS ET SUPPORTS POUR AFFICHAGE CENTRALISÉ	2 015.12 \$
	Commande	CM033195			2020-06-17	RENOUVELLEMENT LICENCES SERVEURS VIRTUEL VMWARE	9 899.62 \$
	Commande	CM033614			2020-07-22	ABONNEMENT LOGICIEL DE SAUVEGARDE	3 975.46 \$
	Commande	CM034574			2020-10-16	SAUVEGARDE VILLE PTI F20-235 SUPPORT 3 ANS	21 348.71 \$
	Commande	CM034576			2020-10-16	CSPQ SERVEUR DE SAUVEGARDE PTI F20-235	10 400.95 \$
	Commande	CM035253			2020-12-21	PARE-FEU RÉSEAU DES EAUX USEES	14 098.65 \$
	Commande	CM035254			2020-12-21	PERSONNALISATION ET SIGNATURES DES COURRIELS	5 748.75 \$
						<b>Total fournisseur : 08061</b>	<b>90 158.03 \$</b>
<b>08184</b>	<b>LA CORPORATION DU SÉMINAIRE DE ST-HYACINTHE D'YAMASKA</b>						
	Facture	20201218			2020-12-18	LOCATION - BAIL - DU 1ER JUILLET 2020 AU 30 JUIN 2021	100 000.00 \$
						<b>Total fournisseur : 08184</b>	<b>100 000.00 \$</b>
<b>01823</b>	<b>LA PORTE MASKOUTAINE INC.</b>						
	Commande	CO000783			2020-02-21	RÉPARATION PORTES DE GARAGE - BÂTIMENTS	17 266.09 \$
	Commande	CM034157			2020-09-09	F&INST. PORTE DE GARAGE - USINE DE FILTRATION	5 666.07 \$
	Commande	CM034568			2020-10-15	MOTEURS ET FABRIQUER SUPPORT-CASERNE ST-HYACINTHE	6 898.50 \$
						<b>Total fournisseur : 01823</b>	<b>29 830.66 \$</b>
<b>03646</b>	<b>LABORATOIRES DE LA MONTÉRÉGIE INC.</b>						
	Commande	CM031186			2020-01-29	SP ÉVALUATION ENVIRONNEMENT PHASE 1 ÉPURATION	6 151.16 \$
	Commande	CM031391			2020-02-10	SP ÉTUDE GÉOTECH. RECONST. TRONÇON RUE ST-CHARLES	18 970.88 \$
	Commande	CM032520			2020-04-29	SP ÉTUDE GÉOTECHNIQUE STATION POMPAGE CASAVANT	16 556.40 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>03646</b>	<b>LABORATOIRES DE LA MONTÉRÉGIE INC.</b>						
	Commande	CM032750			2020-05-19	SP LABO CONTRÔLE MATÉRIAUX RÉFECTION CASAVANT O.	15 274.43 \$
	Commande	CM033064			2020-06-12	SP LABO CONTRÔLE MATÉRIAUX PARC RENÉ ST-PIERRE	9 871.77 \$
	Commande	CM033067			2020-06-12	SP ÉVALUATION ENVIRONNEMENT CASAVANT O./CASTELNEAU	6 237.39 \$
	Commande	CM033211			2020-06-18	SP ÉTUDE GÉOTECHNIQUE AGRAND. POMPAGE PRATTE	13 377.34 \$
	Facture	ANN29113			2020-07-09	ANNULATION FACTURE # 29113	(2 753.65 \$)
	Commande	CM033826			2020-08-11	SP ÉTUDE GÉOTECHNIQUE USINE D'ÉPURATION	9 887.85 \$
	Commande	CM034054			2020-09-01	SP ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ENVIRONNEM. NOUVELLE BIBLIO	11 957.40 \$
	Commande	CM034073			2020-09-01	SP LABO CONTRÔLE MATÉRIAUX NPTB 2020	14 090.20 \$
	Commande	CM034076			2020-09-01	SP LABO CONTRÔLE MATÉRIAUX JOSÉ-MARIA-ROSELL	4 805.96 \$
	Commande	CM034077			2020-09-01	SP ÉVALUATION ENVIR. PHASE II USINE ÉPURATION	7 226.18 \$
	Commande	CM034264			2020-09-15	SP EVALUATION ENVRIONNEMENTALE PHASE 1 ÉPURATION	2 759.40 \$
	Commande	CM034489			2020-10-08	SP LABO CONTRÔLE MATÉRIAUX AV. ROLAND-SALVAIL	9 999.39 \$
	Commande	CM034511			2020-10-13	SP LABO CONTRÔLE MATÉRIAUX AV. GROULX	7 122.72 \$
	Commande	CM034928			2020-11-24	SP CARACTÉRISATION ENVIR. SITE NOUVELLE BIBLIO	15 936.13 \$
						<b>Total fournisseur : 03646</b>	<b>167 470.95 \$</b>
<b>01330</b>	<b>LAFERTÉ &amp; LETENDRE INC.</b>						
	Commande	CO000693			2020-01-28	QUINCAILLERIE ET MATÉRIAUX - BÂTIMENTS	23 078.12 \$
	Commande	CM031796			2020-03-04	TÔLE SUPERVIC BRUN FONCÉ - ARÉNA L.P GAUCHER	3 586.11 \$
	Commande	CM034275			2020-09-15	MATÉRIAUX - IMMEUBLE LÉVEILLÉE	2 384.13 \$
	Commande	CM034592			2020-10-19	TUILES DE VINYL PRODUITS RECOUVREMENT HDVILLE	3 538.17 \$
	Commande	CM034595			2020-10-19	COULIS EPOXY - CAD	13 420.70 \$
	Commande	CM034903			2020-11-23	MATÉRIAUX - IMMEUBLE LÉVEILLÉE	2 222.86 \$
	Commande	CM034904			2020-11-23	INSTALLATION TUILE VINYLE- HÔTEL DE VILLE	3 775.81 \$
	Facture	6789836			2020-12-08	MATÉRIAUX - GARAGE ASSOMPTION	5 763.69 \$
						<b>Total fournisseur : 01330</b>	<b>57 769.59 \$</b>

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>06583</b>	<b>LAFONTAINE, L'HEUREUX, LECOURE EN FIDEICOMMIS</b>						
	Facture	20-471			2020-09-21	ACQUISITION LOT 6 353 658_RUE DANIEL-JOHNSON OUEST_RÉSO : 20-471	100 000.00 \$
	Facture	20-501			2020-10-05	ACQUISITION DES LOTS 1 298 702 & 1 298 724 SITUÉS SUR LA RUE SAINT-PIERRE OUEST	190 272.93 \$
	Facture	20-161			2020-10-22	ACQUISITION DES LOTS 6 362 659 & 6 362 663 EN BORDURE DE LA RIVIÈRE	23 247.40 \$
						<b>Total fournisseur : 06583</b>	<b>313 520.33 \$</b>
<b>06651</b>	<b>LEBLANC ILLUMINATIONS CANADA INC.</b>						
	Commande	CM031275			2020-02-04	DÉCORATIONS HIVERNALES - DÉP. HORTICULTURE	20 470.88 \$
	Commande	CM034243			2020-09-14	GUIRLANDES LUMINEUSES - DÉCORATIONS HIVERNALES	5 910.01 \$
	Commande	CM034843			2020-11-16	GUIRLANDES DE LUMIÈRES - DÉCORATION NOËL	7 561.15 \$
						<b>Total fournisseur : 06651</b>	<b>33 942.04 \$</b>
<b>06885</b>	<b>LES BROSSES HÉNAULT INC.</b>						
	Commande	CM031310			2020-02-04	TRAVAUX SOUDURE FABRIQUER LAMPADAIRES PROMENADE	4 717.30 \$
	Commande	CM032153			2020-03-30	TRAVAUX DE SOUDURE GOUTTIÈRES - MARCHÉ PUBLIC	25 392.23 \$
	Commande	CM032418			2020-04-21	FABRIQUER INSTALLER PALIERS MARCHES -RÉACTEUR U.V.	13 222.13 \$
						<b>Total fournisseur : 06885</b>	<b>43 331.66 \$</b>
<b>08134</b>	<b>LES CONSTRUCTIONS LUC LOISELLE INC</b>						
	Commande	CM034742			2020-11-04	TRAVAUX MENUISERIE MATÉRIAUX - CTRE MULTISPORTS	3 235.35 \$
	Commande	CM034772			2020-11-09	TRAVAUX MENUISERIE MATÉRIAUX - USINE FILTRATION	3 246.84 \$
	Commande	CM035069			2020-12-02	TRAVAUX MENUISERIE ISOLATION - IMMEUBLE LEVEILÉE	19 645.78 \$
	Commande	CM035070			2020-12-02	TRAVAUX MENUISERIE - CASERNE ST-THOMAS-D'AQUIN	4 677.25 \$
	Commande	CM035071			2020-12-02	TRAVAUX MENUISERIE - PROMENADE GÉRARD-CÔTÉ	4 363.57 \$
	Facture	3266			2020-12-22	RÉNOVATION DES SALLES DE BAIN - CASERNE ST-THOMAS-D'AQUIN	4 344.91 \$
						<b>Total fournisseur : 08134</b>	<b>39 513.70 \$</b>
<b>08137</b>	<b>LES CONSTRUCTIONS P.M. MORIN INC.</b>						



**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>08137</b>	<b>LES CONSTRUCTIONS P.M. MORIN INC.</b>						
	Facture	20200813			2020-08-13	ENTENTE PROLONGEMENT RUE GROULX	93 000.00 \$
						<b>Total fournisseur : 08137</b>	<b>93 000.00 \$</b>
<b>04380</b>	<b>LES ENTREPRISES MYRROY INC.</b>						
	Commande	CM031684			2020-02-28	LOCAT. BALAIS MÉC. OPÉRATEURS NETTOYAGE RUES	29 615.26 \$
	Commande	CM033701			2020-07-29	LOC. BALAIS MÉCANIQUES NETTOYAGE DES RUES	8 564.78 \$
	Commande	CM033743			2020-07-31	LOC. BALAIS MÉCANIQUES NETTOYAGE DES RUES	2 025.86 \$
	Commande	CM034228			2020-09-14	LOCATION BALAI MÉCANIQUE NETTOYAGE DE RUES	5 330.24 \$
	Commande	CM034921			2020-11-23	LOC. BALAI TRAVAUX ASPHALTE-DÉP. VOIRIE	9 959.71 \$
						<b>Total fournisseur : 04380</b>	<b>55 495.85 \$</b>
<b>05272</b>	<b>LES EXPERTS DE L'ENTRETIEN</b>						
	Commande	CM031068			2020-01-20	ENTRETIEN MÉNAGER-ÉDIFICE G.-BRUNEAU ET ÉPURATION	6 721.06 \$
	Commande	CM031399			2020-02-10	ENTRETIEN MÉNAGER-ÉDIFICE G.-BRUNEAU ÉPURATION	6 721.06 \$
	Commande	CM031766			2020-03-04	ENTRETIEN MÉNAGER-ÉDIFICE G.-BRUNEAU, ÉPURATION	6 721.06 \$
	Commande	CM032263			2020-04-07	ENTRETIEN MÉNAGER ÉDIFICE G.-BRUNEAU, ÉPURATION	7 590.27 \$
	Commande	CM032587			2020-05-05	ENTRETIEN MÉNAGER ÉDIF. G.-BRUNEAU ET ÉPURATION	7 652.77 \$
	Commande	CM032929			2020-06-02	ENTRETIEN MÉNAGER-ÉDIFICE G.-BRUNEAU - ÉPURATION	7 422.98 \$
	Commande	CM033381			2020-07-09	ENTRETIEN MÉNAGER-ÉDIFICE G.-BRUNEAU, ÉPURATION	6 721.06 \$
	Commande	CM033759			2020-08-03	ENTRETIEN MÉNAGER AOUT-ÉDIFICE G.-BRUNEAU, ÉPURA	6 721.06 \$
	Commande	CM034156			2020-09-09	ENTRETIEN MÉNAGER-ÉDIFICE G.-BRUNEAU, ÉPURATION	6 721.06 \$
						<b>Total fournisseur : 05272</b>	<b>62 992.38 \$</b>
<b>07689</b>	<b>LES INDUSTRIES MCASPHALT LTÉE</b>						
	Commande	CM032766			2020-05-20	ÉMULSION D'ASPHALTE - DÉP. VOIRIE	44 339.59 \$
						<b>Total fournisseur : 07689</b>	<b>44 339.59 \$</b>
<b>06470</b>	<b>LES SERVICES EXP INC.</b>						

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>06470</b>	<b>LES SERVICES EXP INC.</b>							
	Facture		536252			2020-01-28	SP SUPPLÉMENTAIRES NON PRÉVUS CONTRAT INITIAL SUITE DEMANDE DE MODIFICATION DES PLANS FAIT PAR LA VILLE LE 18 ET 24 OCTOB	3 449.25 \$
	Commande		CM031681			2020-02-27	SP TRAVAUX STRUCTURE PROTECTION ARÉNA L.P. GAUCHER	2 868.63 \$
	Commande		CM031720			2020-03-02	SP ING STRUCTURE MEMBRANE DALLE CAMIONS POMPIERS	17 821.13 \$
	Commande		CM031721			2020-03-02	SP ÉTUDE VÉTUSTÉ REMPLACER CHAUDIÈRES 3 BÂTIMENTS	4 679.48 \$
	Commande		CM031745			2020-03-03	SP PLANS MISE À JOUR ÉQUIPEMENTS FRÉON - HDV	19 833.20 \$
	Commande		CM032257			2020-04-07	SP TRAV RÉAMÉNAGEMENT ARÉNA LP GAUCHER COUPE TELUS	18 568.46 \$
	Commande		CM032390			2020-04-21	SP RELEVÉ TENSIONS Câbles ARCHE ESPACE MASKOUTAIN	9 887.85 \$
	Commande		CM032403			2020-04-21	SP CONCEPT RÉHAB. ENVIRONNEMENTALE SITE RUE LEMIRE	17 246.25 \$
	Commande		CM032514			2020-04-28	SP ÉTUDE RELEVÉ DALLE STRUCTURALE CASERNE # 1	5 406.70 \$
	Commande		CM032575			2020-05-05	SP MISE À JOUR ÉQUIPEMENT FRÉONS-HDV	11 164.09 \$
	Commande		CM032758			2020-05-20	SP PLANS DEVIS LOCALISER BASES DE POTENCE ANCRAGES	3 679.20 \$
	Commande		CM032847			2020-05-26	SP AMÉNAGEMENT SURFACE AV. CONCORDE NORD	2 759.40 \$
	Commande		CM032879			2020-05-27	SP RÉAMÉNAG. MURS TUNNEL PIÉTONNIER LAFRAMBOISE	8 715.11 \$
	Commande		CM032930			2020-06-02	SP ÉTUDE AGRANISSEMENT GARAGE MUNICIPAL	6 915.75 \$
	Commande		CM033312			2020-06-29	SP INSPECTER ANALYSER RELEVÉS ARC ESPACE MASKOUT.	9 201.09 \$
	Commande		CM033411			2020-07-10	SP FIXATION TABLEAU INDICATEUR L.-P. GAUCHER	8 022.38 \$
	Commande		CM033710			2020-07-29	SP- INGÉNÉRIE REMP POSTE DISTRIBUTION URGENCE GÉNÉ	40 137.78 \$
	Commande		CM033788			2020-08-06	MANDAT PROFESSIONNEL INGÉNÉRIE - REMP Panneau PP3	9 772.88 \$
	Commande		CM033823			2020-08-11	SP MOD. CONCEPT ARCHITECTURE PAYSAGE LAFRAMBOISE	2 512.20 \$
	Commande		CM034142			2020-09-09	SP PLANS DEVIS AJOUT POUTRE SUPPORTER PALAN CVMO	3 190.56 \$
	Commande		CM034514			2020-10-13	SP MISE À JOUR PANNEAUX DE CONTRÔLE - FILTRATION	7 852.79 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>06470</b>	<b>LES SERVICES EXP INC.</b>						
						<b>Total fournisseur : 06470</b>	<b>213 684.18 \$</b>
<b>08103</b>	<b>LOCATION ALARY / JEAN-CLAUDE ALARY INC</b>						
	Commande	CM032956			2020-06-03	LOCATION RÉTROCAVEUSE BRIS-54-DÉP. VOIRIE	3 835.82 \$
	Commande	CM033964			2020-08-25	LOCATION CHARGEUR (LOADER) BACS BRUNS - ÉPURATION	27 938.93 \$
	Commande	CM034026			2020-08-28	LOCATION PELLE MÉCANIQUE - DÉP. VOIRIE	3 023.85 \$
	Facture	55875			2020-10-29	REMPLACEMENT DE VITRE DU À UN BRIS DU LOADER JOHN DEERE 624	7 732.07 \$
	Facture	55975			2020-10-30	LOCATION D'UN LOADER JOHN DEERE 624	5 346.92 \$
	Facture	56191			2020-10-30	LOCATION NIVELEUSE (BRIS N-1) - DÉP. VOIRIE - REMPL CHEQ ANNULÉ # 159305	4 628.33 \$
						<b>Total fournisseur : 08103</b>	<b>52 505.92 \$</b>
<b>06379</b>	<b>LOCATION DISCAM INC./LOCATION D'AUTOS ET CAMIONS DISCOUNT</b>						
	Commande	CM032471			2020-04-24	LOCAT CAMION FOURGON TRANSPORT MOISSON MASKOUTAINE	2 620.27 \$
	Commande	CM033505			2020-07-16	LOCATION CAMION AVEC BENNE-DÉP. HORTICULTURE	2 625.08 \$
	Commande	CM033506			2020-07-16	LOCATION D'UN CAMION AVEC BENNE - DÉP. HORTICULTUR	2 568.18 \$
	Commande	CM033703			2020-07-29	LOCATION CAMION - MARCHÉ PUBLIC - COVID-19	5 131.98 \$
	Commande	CM033785			2020-08-05	LOCATION CAMION BENNE - DÉP. HORTICULTURE	9 930.82 \$
	Commande	CM034994			2020-11-27	RÉPARER CAMION BENNE EN LOCATION - HORTICULTURE	5 607.62 \$
						<b>Total fournisseur : 06379</b>	<b>28 483.95 \$</b>
<b>07907</b>	<b>LUSSIER ALARME / 9236-8877 QUEBEC INC.</b>						
	Commande	CM031772			2020-03-04	RÉPARATION SYST. D'ALARME - MARCHÉ PUBLIC	3 967.79 \$
	Commande	CM031999			2020-03-20	INSTALLER 2 ANTENNES-FUTUR BIBLIOTHÈQUE GIROUARD	3 351.52 \$
	Commande	CM032106			2020-03-26	INSTALLER SYST. ALARME FUTURE BIBLIOTHÈQUE	9 055.38 \$
	Commande	CM032107			2020-03-26	INST. CONTRÔLE D'ACCÈS S-SOL FUTURE BIBLIOTHÈQUE	9 940.17 \$
	Commande	CM032108			2020-03-26	INST. COMPOSANTES SYST. ALARME INC. FUTURE BIBLIO	11 216.04 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>07907</b>	<b>LUSSIER ALARME / 9236-8877 QUEBEC INC.</b>						
	Commande	CM032110			2020-03-26	INST. PROGRAMME CONTRÔLE ACCÈS ÉDIFICE G-BRUNEAU	6 708.73 \$
	Commande	CM032641			2020-05-11	FOURNIR INSTALLER SYST. D'ALARME ÉGLISE NOTRE-DAME	10 347.75 \$
	Commande	CM033783			2020-08-05	LIAISON DE CENTRAL - ALARME SURVEILLANCE	2 110.94 \$
	Commande	CM034049			2020-09-01	INSPECTION SYST INCENDIE VOL ÉDIFICE SOEURS P-SANG	7 886.72 \$
	Commande	CM034393			2020-09-29	RÉPARER SYST ALARME-ÉDIFICE SOEURS P-SANG	5 854.48 \$
	Facture	P2020092801-I-1-1			2020-11-27	INSPECTION ET INSTALLER ÉQUIPEMENTS SYSTÈME ALARME-USINE FILTRATION	4 072.85 \$
	Facture	P2020092904-I-1-1			2020-12-11	REMPLENER 3 CAMÉRAS - ÉDIFICE G.-BRUNEAU	12 429.07 \$
	Facture	P2020092905-I-1-1			2020-12-30	INSTALLER UN PANNEAU ET PROGRAMMER ET RELIER À LA CENTRALE - STATIONS POMPAGES	6 682.63 \$
						<b>Total fournisseur : 07907</b>	<b>93 624.07 \$</b>
<b>01489</b>	<b>LUSSIER CHEVROLET BUICK GMC LTÉE</b>						
	Commande	CM031740			2020-03-03	CAMION LÉGER GMC CANYON SLE CABINE ALLONGÉE 2020	46 581.12 \$
						<b>Total fournisseur : 01489</b>	<b>46 581.12 \$</b>
<b>05144</b>	<b>MABAREX INC.</b>						
	Commande	CM031043			2020-01-15	CAGE DOUBLE PAROI POUR BROEUR HYBAG CVMO	48 069.90 \$
	Commande	CM031859			2020-03-10	SP SUIVI ET L'OPÉRATION STATION SCOTT	2 813.44 \$
	Commande	CM032500			2020-04-27	SP SUIVI OPÉRATION STATION ÉPURATION AVENUE SCOTT	2 813.44 \$
						<b>Total fournisseur : 05144</b>	<b>53 696.78 \$</b>
<b>05758</b>	<b>MAÇONNERIE FLIBOTTE INC.</b>						
	Commande	CM033598			2020-07-21	TRAVAUX MAÇONNERIE-PARC DESSAULLES	5 291.65 \$
	Commande	CM034202			2020-09-11	TRAVAUX MAÇONNERIE D'URGENCE-CENTRE NAUTIQUE	12 946.03 \$
	Commande	CM034203			2020-09-11	TRAVAUX DE MAÇONNERIE-CASERNE ST-THOMAS-D'AQUIN	9 369.09 \$
	Commande	CM034392			2020-09-29	TRAVAUX DE MAÇONNERIE-POSTE DE POLICE	9 819.41 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>05758</b>	<b>MAÇONNERIE FLIBOTTE INC.</b>							
							<b>Total fournisseur : 05758</b>	<b>37 426.18 \$</b>
<b>08153</b>	<b>MAXIME BELVAL, CYNTHIA FLUET NOTAIRES EN FIDÉICOMMIS</b>							
	Facture		20-502			2020-10-05	ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 1005 AV. SAINTE-MARIE	240 247.10 \$
							<b>Total fournisseur : 08153</b>	<b>240 247.10 \$</b>
<b>06186</b>	<b>MENAGERIE S. COURCHESNE INC.</b>							
	Commande		CM031400			2020-02-10	ENTRETIEN MÉNAGER-HDV CAD R.-RICHER POLICE CAD	15 569.53 \$
	Commande		CM031877			2020-03-12	ENTRETIEN MÉNAGER HDV LOISIRS POSTE POLICE URBANIS	15 477.55 \$
	Commande		CM032339			2020-04-17	ENTRETIEN MÉNAGER-HDV,CAD,POSTE DE POLICE,CASERNE	15 477.55 \$
	Commande		CM032376			2020-04-20	EXTRA ENTRETIEN MÉNAGE SQ COVID-COMPTÉ RECEVABLE	5 461.32 \$
	Commande		CM032923			2020-06-02	ENTRET. MÉNAGER HDVCAD POSTE POLICE CVMO CASERNE	14 189.83 \$
	Commande		CM033382			2020-07-09	ENTRETIEN MÉNAGER HDV, CAD, POLICE, URBANISME	15 477.55 \$
	Commande		CM033761			2020-08-03	ENTRETIEN MÉNAGER AOUT HDV, CAD, POLICE, URBANISME	15 477.58 \$
	Commande		CM034030			2020-08-28	ENTRETIEN MÉNAGER-HDV,CAD, POLICE, URBANISME	15 569.53 \$
	Commande		CM034031			2020-08-28	EXTRA ENTRETIEN MÉNAGER SQ COVID COMPTÉ RECEVABLE	2 586.94 \$
	Commande		CM034032			2020-08-28	LAVAGE VITRES-CVMO, CHALET SALINES, CAD	2 138.54 \$
	Commande		CM034389			2020-09-29	ENTRETIEN MÉNAGER-HDV,CAD,P. POLICE, URBANISME	15 477.55 \$
	Commande		CM034659			2020-10-26	ENTRETIEN MÉNAGER-HDV, CAD,P. POLICE,É.RENÉ-RICHER	15 569.55 \$
	Commande		CM035127			2020-12-08	DÉSINFECTIONS DIVERS BÂTIMENTS-COVID-19	3 380.28 \$
							<b>Total fournisseur : 06186</b>	<b>151 853.30 \$</b>
<b>02625</b>	<b>MUNICIPALITÉ DE LA PRESENTATION</b>							
	Facture		20200115			2020-01-15	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - DU 1 OCTOBRE 2019 AU 31 DÉCEMBRE 2019	2 695.00 \$
	Facture		CRF2000046			2020-01-24	EAU CONSOMMÉE - RANG DES PETITS-ÉTANGS (ANNÉE 2019)	4 552.16 \$
	Facture		CRF2000071			2020-02-04	FRAIS D'EXPLOITATION - ÉGOUTS ANNÉE 2020	7 600.00 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>02625</b>	<b>MUNICIPALITÉ DE LA PRESENTATION</b>						
	Commande	CM031355			2020-02-06	DÉNEIGEMENT ET SEL RANG STE-ROSE HIVER 2019-2020	12 548.58 \$
	Facture	20200402			2020-04-02	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01/01 AU 31/03/2020	4 720.00 \$
	Facture	20201005			2020-10-05	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01 JUILLET AU 30 SEPT 2020	5 625.00 \$
	<b>Total fournisseur : 02625</b>						<b>37 740.74 \$</b>
<b>00665</b>	<b>MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE</b>						
	Facture	20200115			2020-01-15	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - DU 1 OCTOBRE 2019 AU 31 DÉCEMBRE 2019	15 790.00 \$
	Facture	298			2020-02-19	ENTRAIDE REÇUE POUR INCENDIES (ÉV.: 200114-004), (ÉV.: 200118-002) ET (ÉV.: 200211-001).	3 602.40 \$
	Facture	20200402			2020-04-02	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01/01 AU 31/03/2020	7 859.00 \$
	Facture	20200702			2020-07-02	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2020	5 570.00 \$
	Facture	20201005			2020-10-05	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01 JUILLET AU 30 SEPT 2020	7 590.00 \$
	Facture	370			2020-12-15	ENTRAIDE REÇUE INCENDIE AU 5760, RANG DES ÉRABLES (ÉV.: 201027-003)	3 130.45 \$
	<b>Total fournisseur : 00665</b>						<b>43 541.85 \$</b>
<b>00664</b>	<b>MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MADELEINE</b>						
	Facture	20200115			2020-01-15	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - DU 1 OCTOBRE 2019 AU 31 DÉCEMBRE 2019	15 490.00 \$
	Facture	20200402			2020-04-02	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01/01 AU 31/03/2020	8 575.00 \$
	Facture	20200702			2020-07-02	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2020	4 285.00 \$
	Facture	20201005			2020-10-05	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01 JUILLET AU 30 SEPT 2020	14 120.00 \$
	<b>Total fournisseur : 00664</b>						<b>42 470.00 \$</b>
<b>02967</b>	<b>MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE</b>						
	Facture	20200115			2020-01-15	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - DU 1 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2019	10 572.00 \$
	Facture	20200402			2020-04-02	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01/01 U 31/03/2020	8 755.00 \$
	Facture	20200702			2020-07-02	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2020	3 060.00 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>02967</b>	<b>MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE</b>							
		Facture	20201005			2020-10-05	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01 JUILLET AU 30 SEPT 2020	6 860.00 \$
							<b>Total fournisseur : 02967</b>	<b>29 247.00 \$</b>
<b>01635</b>	<b>MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ LES MASKOUTAINS</b>							
		Facture	CRF2000020			2020-01-13	QUOTEPART ANNUELLE 2020 (VERSEMENT 1 DE 3)	618 427.32 \$
		Facture	CRF2000020-1			2020-01-13	QUOTE PART ANNUELLE 2020 - VERSEMENT 2 DE 3	618 427.32 \$
		Facture	CRF2000020-2			2020-01-13	QUOTE PART ANNUELLE 2020 - VERSEMENT 3 DE 3	618 427.36 \$
		Facture	CRF2000105			2020-01-31	DÉPALCEMENT DE JANVIER 2020 (TRANSPORT EN COMMUN)	4 884.10 \$
		Facture	CRF2000169			2020-02-29	DÉPLACEMENT DE FÉVRIER 2020 (TRANSPORT EN COMMUN)	5 319.55 \$
		Facture	CRF2000207			2020-03-31	DÉPLACEMENT DE MARS 2020 (TRANSPORT EN COMMUN)	3 131.52 \$
		Facture	CRF2000283			2020-05-31	DÉPLACEMENT DE MAI 2020 (TRANSPORT EN COMMUN)	2 690.69 \$
		Facture	CRF2000361			2020-06-30	DÉPLACEMENT DE JUIN 2020 (TRANSPORT EN COMMUN)	4 093.82 \$
		Facture	CRF2000416			2020-07-31	DÉPLACEMENT DE JUILLET 2020 (TRANSPORT EN COMMUN)	5 222.78 \$
		Facture	CRF2000474			2020-08-31	DÉPLACEMENT DE AOÛT 2020 (TRANSPORT EN COMMUN)	2 682.62 \$
		Facture	CRF2000492			2020-09-30	DÉPLACEMENT DE SEPTEMBRE 2020 (TRANSPORT EN COMMUN)	3 454.08 \$
		Facture	CRF2000575			2020-10-31	DÉPLACEMENT D'OCTOBRE 2020 (TRANSPORT EN COMMUN)	3 542.78 \$
		Facture	CRF2000578			2020-11-30	ENTRETIEN COURS D'EAU	11 117.82 \$
		Facture	CRF2000579			2020-11-30	ENTRETIEN COURS D'EAU	53 650.77 \$
		Facture	CRF2000583			2020-11-30	ENTRETIEN COURS D'EAU	2 178.60 \$
		Facture	CRF2000584			2020-11-30	ENTRETIEN COURS D'EAU	29 825.91 \$
		Facture	CRF2000588			2020-11-30	ENTRETIEN COURS D'EAU	67 384.44 \$
		Facture	CRF2000687			2020-11-30	DÉPLACEMENT DE NOVEMBRE 2020 (TRANSPORT EN COMMUN)	3 239.04 \$
		Commande	CM035163			2020-12-14	LICENCE MOBILE ET PORTABLE POUR SSI	5 195.60 \$
		Facture	CRF2000737			2020-12-31	DÉPLACEMENT DE DÉCEMBRE 2020 (TRANSPORT EN COMMUN)	3 053.57 \$
							<b>Total fournisseur : 01635</b>	<b>2 065 949.69 \$</b>

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>06004</b>	<b>NI PRODUITS INC</b>							
	Commande	CM035130				2020-12-09	BACS ORDURES 3 VOIES - ZÉRO DÉCHET AU BOULOT	33 411.77 \$
							<b>Total fournisseur : 06004</b>	<b>33 411.77 \$</b>
<b>04692</b>	<b>PAVAGES VARENNES DIVISION BAU-VAL INC.</b>							
	Commande	CM033368				2020-07-08	FOURNITURE MÉLANGE BITUMINEUX - VOIRIE	14 059.41 \$
	Facture	FV06002749				2020-12-05	ASPHALTE - DÉP. AQUEDUC	2 118.76 \$
	Commande	CM035136				2020-12-09	FOURNITURE MÉLANGE BITUMINEUX (ASPHALTE)	12 971.92 \$
							<b>Total fournisseur : 04692</b>	<b>29 150.09 \$</b>
<b>08109</b>	<b>PHILEMON COURCHESNE INDUSTRIES INC</b>							
	Commande	CM033069				2020-06-12	FABRIQUER ARBRE ET CAGE POUR BROYEUR HYBAG - CVMO	27 306.56 \$
	Commande	CM035023				2020-12-01	RÉPARER ARBRE POUR BROYEUR HYBAG AU CVMO	2 414.49 \$
							<b>Total fournisseur : 08109</b>	<b>29 721.05 \$</b>
<b>01801</b>	<b>PLOMBEXEL INC.</b>							
	Commande	CM032462				2020-04-24	TRAVAUX REFAIRE ENTRÉE D'EAU CASERNE ST-HYACINTHE	7 897.63 \$
	Commande	CM032494				2020-04-27	TRAVAUX REFAIRE DRAINS GARAGE CASERNE ST-HYACINTHE	14 853.62 \$
	Commande	CM032561				2020-05-04	TRAVAUX PLOMBERIE TESTER RÉSERVOIR D-1 - ÉPURATION	2 710.33 \$
	Commande	CM032838				2020-05-26	F&INST. AMÉNAGEMENT SALLE DE BAIN - CAJL	19 545.75 \$
	Commande	CM034333				2020-09-21	TRAVAUX DE PLOMBERIE - CASERNE ST-THOMAS-D'AQUIN	17 504.94 \$
	Commande	CM035117				2020-12-08	TRAVAUX DÉSAMANTAGE ENTRÉE D'EAU-POSTE DE POLICE	2 115.54 \$
							<b>Total fournisseur : 01801</b>	<b>64 627.81 \$</b>
<b>05054</b>	<b>POMPAGE EXPRESS M.D. INC.</b>							
	Commande	CM032841				2020-05-26	TRAVAUX NETTOYER LIGNE SUR DIGESTEUR DES MOLS	8 062.56 \$
	Commande	CO000813				2020-07-29	URGENCE- OPÉRATEUR POUR POMPAGE DE BOUE-ÉPURATION	25 365.58 \$
							<b>Total fournisseur : 05054</b>	<b>33 428.14 \$</b>



**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>01821</b>	<b>POMPEX INC.</b>						
	Commande	CM032084			2020-03-26	RÉPARATION POMPE - STATION POMPE LAFRAMBOISE	3 260.75 \$
	Commande	CM032173			2020-04-01	MÉLANGEURS SUBMERSIBLES FLYGT - STATIONS POMPAGES	14 755.89 \$
	Commande	CM033318			2020-06-30	TROUSSE RÉPARATION ET PIÈCES POUR POMPE DE VIDANGE	2 719.14 \$
	Commande	CM034266			2020-09-15	TROUSSE DE RÉPARATION POUR POMPE SUBMERSIBLE	3 052.34 \$
	Commande	CM034326			2020-09-18	RÉPARATION POMPES STATIONS CASAVANT ET VERDURE	4 462.41 \$
	Commande	CM035009			2020-11-30	RÉPARATION POMPE - STATION POMPE DOMAINE VERT	3 091.64 \$
						<b>Total fournisseur : 01821</b>	<b>31 342.17 \$</b>
<b>06739</b>	<b>PR'EAUTECH, INSTRUMENTATION &amp; ODEURS INC.</b>						
	Commande	CO000772			2020-02-18	2020 PRODUITS NEUTRALISANTS DES ODEURS - ÉPURATION	12 788.89 \$
	Commande	CM031852			2020-03-10	SYSTÈME VAPEUR CONTROLE D'ODEUR EXTÉRIEUR CVMO	13 739.52 \$
	Commande	CM032618			2020-05-07	PRÉLEVEUR MURAL ÉCHANTILLONNEUR D'EAU - ÉPURATION	3 802.69 \$
	Commande	CM033263			2020-06-22	PRODUIT NEUTRALISANT D'ODEUR	6 233.48 \$
	Commande	CM034301			2020-09-17	PRÉLEVEUR ÉCHANTILLONNAGE D'EAUX DIVERSES	4 026.34 \$
	Commande	CM034303			2020-09-17	PRODUIT NEUTRALISEUR D'ODEUR	4 025.96 \$
						<b>Total fournisseur : 06739</b>	<b>44 616.88 \$</b>
<b>06456</b>	<b>QUADIENT CANADA LTÉE</b>						
	Facture	2080193-202001			2020-01-08	FRAIS DE POSTE	22 995.00 \$
	Commande	CM030989			2020-01-09	2020 LOCATION PLIEUSE-INSÉREUSE HDVILLE	2 511.00 \$
	Facture	2080193-202004			2020-04-20	FRAIS DE POSTE	22 995.00 \$
	Facture	2080193-202010			2020-10-07	FRAIS DE POSTE	22 995.00 \$
						<b>Total fournisseur : 06456</b>	<b>71 496.00 \$</b>
<b>07085</b>	<b>RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.E.N.C.R.L.</b>						
	Commande	CM033164			2020-06-16	SP REDDITION DE COMPTE - SUBVENTION FEPTU ET TECQ	22 420.13 \$
	Facture	2282783			2020-06-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS - TAXES A LA CONSOMMATION CAD	4 024.12 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>07085</b>	<b>RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.E.N.C.R.L.</b>						
	Commande	CM034041			2020-09-01	SP RAPPORT SPECIAL PROGRAMME DE RENOVATION QUEBEC	2 515.08 \$
						<b>Total fournisseur : 07085</b>	<b>28 959.33 \$</b>
<b>01900</b>	<b>RÉGIE INTERMUNICIPALE D'ACTON ET DES MASKOUTAINS</b>						
	Facture	200011			2020-01-10	QUOTE-PART RIAM 2020 - VERS 1	107 819.75 \$
	Facture	200038			2020-01-10	FRAIS DE GESTION 2020 - PROG RÉGIONAL DE VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES - VERS. 1 DE 2	3 816.50 \$
	Facture	200063			2020-01-10	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION MAT ORGANIQUES - APO 2015 06 MO - DECEMBRE	17 800.45 \$
	Facture	200088			2020-01-10	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIERES RECYCLABLES - APO 2015 06 MR - OCT ET NOV	93 091.79 \$
	Facture	200113			2020-01-10	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET ÉLIMINATION RÉSIDUS DOMESTIQUES - APO 2015 06 RD - DECEMBRE	193 651.26 \$
	Facture	200138			2020-02-11	MATIÈRES ORGANIQUES - ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION - JANVIER 2020	20 997.55 \$
	Facture	200163			2020-02-11	CONTRAT APO 2015 06 MR - ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MAT. RECYCLABLES	91 465.69 \$
	Facture	200188			2020-02-11	RÉSIDUS DOMESTIQUES - ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET ÉLIMINATION - JANVIER 2020	198 311.19 \$
	Facture	200213			2020-03-09	ECOCENTRES DE LA RÉGIE SELON RÉGLEMENT NUMÉRO 92 DE LA RÉGIE	148 114.00 \$
	Facture	200238			2020-03-09	ENLEVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION DES MATIERES ORGANIQUES	20 782.21 \$
	Facture	200263			2020-03-09	ENLEVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIERES RECYCLABLES	90 955.46 \$
	Facture	200288			2020-03-09	ENLEVEMENT, TRANSPORT ET ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUE	192 184.86 \$
	Facture	200313			2020-04-08	FACTURATION DE LA QUOTE-PART DEUXIÈME VERSEMENT	107 819.75 \$
	Facture	200338			2020-04-08	PROGRAMME RÉGIONALE DE VIDANGE DES INSTALLATION SEPTIQUES FRAIS DE GESTION 2020 DEUXIÈME VERSEMENT - CONTRAT APO 2018 06	3 816.50 \$
	Facture	200363			2020-04-08	ENLEVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES - CONTRAT APO 2015 06 MO	65 505.95 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>01900</b>	<b>RÉGIE INTERMUNICIPALE D'ACTON ET DES MASKOUTAINS</b>						
	Facture	200388			2020-04-08	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES - CONTRAT APO 2015 06 MR VERSEMENT MENSUEL	98 250.11 \$
	Facture	200413			2020-04-08	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES CONTRAT - APO 2015 06 RD	197 490.70 \$
	Facture	200438			2020-05-07	CONTRAT APO 2020 01 BAC 200 BACS BRUNS 700 BACS VERTS	81 211.00 \$
	Facture	200463			2020-05-07	ENLEVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES CONTRAT APO 2015 06 MO	118 223.24 \$
	Facture	200488			2020-05-07	ENLEVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES CONTRAT APO 2015 06 MR	118 968.07 \$
	Facture	200513			2020-05-07	ENLEVEMENT, TRANSPORT ET ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES CONTRAT APO 2015 06 RD	205 866.11 \$
	Facture	200538			2020-06-08	ENLEVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES CONTRAT APO 2015 06 MO	106 782.03 \$
	Facture	200563			2020-06-08	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES CONTRAT APO 2015 06 MR	98 061.41 \$
	Facture	200588			2020-06-08	ENLEVEMENT, TRANSPORT ET ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES CONTRAT APO 2015 06 RD	214 570.16 \$
	Facture	PRVIS-20056			2020-06-16	PROGRAMME RÉGIONAL DE VIDANGE DES INSTALLATION SEPTIQUES	106 182.30 \$
	Facture	200613			2020-07-08	FACTURATION DE LA QUOTE-PART TROISIÈME VERSEMENT	107 819.75 \$
	Facture	200638			2020-07-08	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES CONTRAT APO 2015 06 MO	98 755.50 \$
	Facture	200663			2020-07-08	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES CONTRAT APO 2015 06 MR	117 888.62 \$
	Facture	200688			2020-07-08	ENLEVEMENT, TRANSPORT ET ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES CONTRAT APO 2015 06 RD	202 511.03 \$
	Facture	200713			2020-08-07	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES CONTRAT APO 2015 06 MO	95 239.29 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>01900</b>	<b>RÉGIE INTERMUNICIPALE D'ACTON ET DES MASKOUTAINS</b>							
		Facture	200738			2020-08-07	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIERES RECYCLABLES CONTRAT APO 2015 06 MR	76 197.57 \$
		Facture	200763			2020-08-07	ENLEVEMENT, TRANSPORT ET ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES CONTRAT APO 2015 06 RD	208 061.62 \$
		Facture	200788			2020-09-09	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES CONTRAT APO 2015 06 MO	106 999.96 \$
		Facture	200813			2020-09-09	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES CONTRAT APO 2015 06 MR	112 838.24 \$
		Facture	200838			2020-09-09	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES CONTRAT 2015 06 RD	200 316.70 \$
		Facture	200863			2020-10-08	FACTURATION DE LA QUOTE-PART QUATRIÈME VERSEMENT	107 819.75 \$
		Facture	200888			2020-10-09	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUE CONTRAT APO 2015 06 MO	107 509.75 \$
		Facture	200913			2020-10-09	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES CONTRAT APO 2015 06 MR	95 605.74 \$
		Facture	200938			2020-10-09	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES CONTRAT APO 2015 06 RD	203 422.76 \$
		Facture	200963			2020-11-09	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION DES MATIÈRES ORGANISQUES - APO 2015 06 MO	116 651.04 \$
		Facture	200988			2020-11-09	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES CONTRAT APO 2015 06 MR	76 197.57 \$
		Facture	201013			2020-11-09	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES - CONTRAT APO 2015 06 RD	207 838.81 \$
		Facture	201038			2020-12-09	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES - CONTRAT APO 201 06 MO	48 296.19 \$
		Facture	201063			2020-12-09	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES - CONTRAT APO 2015 06 MR	114 445.30 \$
		Facture	201088			2020-12-09	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES - CONTRAT APO 2015 06 RD	199 053.82 \$
		Facture	201112			2020-12-31	RÉSIDUS DOMESTIQUES - CONTRAT APO 2015 06 RD - AJUSTEMENTS 2020	15 517.42 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>01900</b>	<b>RÉGIE INTERMUNICIPALE D'ACTON ET DES MASKOUTAINS</b>						
	Facture	201134			2020-12-31	MATIÈRES RECYCLABLES - CONTRAT APO 2015 06 MR - AJUSTEMENTS 2020	2 553.64 \$
						<b>Total fournisseur : 01900</b>	<b>5 323 278.11 \$</b>
<b>01937</b>	<b>RÉGULVAR INC.</b>						
	Commande	CM031224			2020-01-29	2020 ENTRETIEN SYSTÈME CONTRÔLE - BÂTIMENTS	14 429.37 \$
	Commande	CM032338			2020-04-17	2020 ENTRETIEN SYST. DÉTECTION GAZ - ÉDIFICE G-B	8 439.57 \$
	Commande	CM032694			2020-05-14	LICENCE LOGICIEL GESTION CONTRÔLE (10) BÂTIMENTS	13 195.68 \$
	Commande	CM034453			2020-10-06	RÉPARER PANNEAU CONTRÔLE CHAUFFERIE L.P. GAUCHER	3 273.92 \$
	Commande	CM034911			2020-11-23	RÉP. SYST. SONDE CHUTE À NEIGE ARÉNA L.P. GAUCHER	2 548.37 \$
	Commande	CM035012			2020-11-30	PIÈCES CALIBRER DÉTECTEURS GAZ T. PUBLICS & CAD	3 802.22 \$
						<b>Total fournisseur : 01937</b>	<b>45 689.13 \$</b>
<b>02017</b>	<b>SALON DE L'ÉLECTRONIQUE INC</b>						
	Commande	CM034610			2020-10-19	PORTABLES SALLE MORISON ET CHEF INCENDIE	2 230.08 \$
	Commande	CM035088			2020-12-07	RÉPARATIONS DIVERSES CONSOLE DE SON SALLE HUMANIA	12 722.73 \$
	Facture	159674			2020-12-07	FOURNIR ET INSTALLER MÉLANGEUR AUDIO MULTIZONE CLOUD - CAD	6 168.41 \$
	Commande	CM035214			2020-12-16	PORTABLES DRI ET SSI	4 794.46 \$
	Commande	CM035216			2020-12-16	PORTABLES SURPLUS COVID-19	7 358.40 \$
	Commande	CM035252			2020-12-21	ACCESSOIRES POUR PORTABLES COVID-19	3 210.10 \$
						<b>Total fournisseur : 02017</b>	<b>36 484.18 \$</b>
<b>08002</b>	<b>SATELLITE ORGANISME EN PRÉVENTION DES DÉPENDANCES</b>						
	Facture	19-597-2			2020-04-30	ENTENTE DE SERVICE EN PRÉVENTION DU CANNABIS - CONTRIBUTION FINANCIÈRE - VERSEMENT 2	44 000.00 \$
						<b>Total fournisseur : 08002</b>	<b>44 000.00 \$</b>
<b>04959</b>	<b>SERVICE SOLENO INC.</b>						
	Commande	CM031600			2020-02-24	TRAVAUX POMPAGE NETTOYAGE - PUISARDS	5 771.75 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>04959</b>	<b>SERVICE SOLENO INC.</b>						
	Commande	CM032058			2020-03-24	LOCATION HYDRO-EXCAVATEUR-CREUSAGE FUITE D'EAU	2 328.24 \$
	Commande	CM032102			2020-03-26	LOCAT. MACHINERIE OPÉRATEUR DIVERS TRAVAUX AQUEDUC	6 162.67 \$
	Commande	CM032619			2020-05-07	TRAVAUX DE POMPAGE ET DISPOSITION DE SABLE - CAD	17 266.38 \$
	Commande	CM033017			2020-06-08	LOCAT CAMION COMBINÉ NETTOYAGE D'ÉGOUT - BRIS R-11	2 155.78 \$
	Commande	CM033170			2020-06-17	LOCATION NETTOYAGE CONDUITE-ST-LOUIS/DES SEIGNEURS	5 248.61 \$
	Commande	CM033172			2020-06-17	LOCATION NETTOYAGE CONDUITE-PICARD/TRUDEAU	2 184.53 \$
	Commande	CM033174			2020-06-17	INSPECTION CONDUITES CAMÉRA/GIROUARD J-CARTIER	2 974.98 \$
						<b>Total fournisseur : 04959</b>	<b>44 092.94 \$</b>
<b>06297</b>	<b>SERVISYS INC.</b>						
	Commande	CM031223			2020-01-29	REPL. CONTRÔLEUR RÉSEAU CTRE MULTISPORTS GAUVIIN	7 252.62 \$
	Commande	CM031265			2020-02-04	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES CONTRÔLES DIVERS BÂTIMENTS	13 294.55 \$
	Commande	CM031462			2020-02-14	F&I SERPENTINS ÉLECTRIQUES 8 SALLES CTRE CONGRÈS	3 865.46 \$
	Commande	CM032702			2020-05-14	F&PROGRAMMER SERVEUR GESTION CONTRÔLE 11 BÂTIMENTS	20 097.63 \$
						<b>Total fournisseur : 06297</b>	<b>44 510.26 \$</b>
<b>02006</b>	<b>SG DESIGN / 9005-0196 QUÉBEC INC.</b>						
	Commande	CM032697			2020-05-14	ENSEIGNES (PARC FERMÉ ...) - COVID-19	8 124.48 \$
	Facture	21522			2020-09-30	RÉF. PARCOURS URBAIN - 2 MONTAGES GRAPHIQUES, 2 STRUCTURES GRAPHIQUES PEINT NOIR 24" X 72", LAMINAGES, 18 5 ENSEIGNES E	3 684.95 \$
	Commande	CM034557			2020-10-15	PASTILLES DE PLANCHER ET AUTOCOLLANTS - COVD-19	9 917.95 \$
	Facture	21808			2020-11-30	AUTOCOLLANTS - CAD COVID-19	2 551.30 \$
	Facture	21878			2020-12-25	OUTILS PROMOTIONNELS-2 BANNIÈRES POUR BARRIÈRES DE FOULE ET 2 FANIONS PROMOTIONNELS-SERVICE DES LOISIRS	2 251.21 \$
						<b>Total fournisseur : 02006</b>	<b>26 529.89 \$</b>
<b>07507</b>	<b>SIGNALISATION 2020</b>						

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>07507</b>	<b>SIGNALISATION 2020</b>						
	Commande	CM033408			2020-07-10	SERVICES SIGNALEURS-LAFRAMBOISE/RG POINTE DU JOUR	2 306.40 \$
	Commande	CM033842			2020-08-13	SERVICE DE SIGNALEUR-DÉP. VOIRIE	6 126.64 \$
	Commande	CM033923			2020-08-19	SERVICE SIGNALEURS-ASPHALTE RUE PRATTE ET BOURDAGE	2 921.37 \$
	Commande	CM034431			2020-10-01	SERVICE DE SIGNALEURS RTE GUY ET 5IÈME RANG	3 872.07 \$
	Commande	CM034533			2020-10-14	LOCATION DE MATÉRIEL DE SIGNALISATION - VOIRIE	3 506.74 \$
	Commande	CM034534			2020-10-14	SERVICE DE SIGNALEURS - DÉP. VOIRIE	3 029.59 \$
	Commande	CM034666			2020-10-27	SERVICE DE SIGNALEURS - DÉP. VOIRIE	3 658.73 \$
						<b>Total fournisseur : 07507</b>	<b>25 421.54 \$</b>
<b>02098</b>	<b>SOCIÉTÉ ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC</b>						
	Commande	CM031845			2020-03-09	2020 IMMATRICULATIONS VÉHICULES MUNICIPAUX	102 528.40 \$
						<b>Total fournisseur : 02098</b>	<b>102 528.40 \$</b>
<b>05464</b>	<b>SOFTCHOICE CORPORATION</b>						
	Commande	CM032137			2020-03-27	ARCHIVAGE POUR LES MEDIATHEQUES	2 643.51 \$
	Commande	CM032496			2020-04-27	STOCKAGE MEDIATHEQUE	3 553.81 \$
	Commande	CM032616			2020-05-06	CSPQ REMPL. ORDINATEURS MISE A JOUR WINDOWS 10	24 744.47 \$
	Commande	CM032662			2020-05-12	MISE A JOUR SYSTEME D'EXPLOITATION MEDIATHEQUE	6 186.27 \$
	Commande	CM033350			2020-07-07	CSPQ PORTABLES CHARGEURS ET GARANTIE	3 229.23 \$
	Commande	CM034519			2020-10-13	RENOUVELLEMENT VIP ADOBE	2 631.23 \$
	Facture	90030862			2020-10-16	FACTURE ANUELLE NON RECUE EN 2020 REPL CHEQ ANNULÉ # 159264	2 468.80 \$
						<b>Total fournisseur : 05464</b>	<b>45 457.32 \$</b>
<b>08058</b>	<b>SONIMEC / 9299-5935 QUÉBEC INC</b>						
	Commande	CM031626			2020-02-25	SYSTEME DE SONORISATION - SALLE DU CONSEIL HDVILLE	30 469.53 \$
	Commande	CM033883			2020-08-14	AJUSTEMENT SONORISATION SÉANCES VIDÉO	5 568.24 \$
						<b>Total fournisseur : 08058</b>	<b>36 037.77 \$</b>
<b>07957</b>	<b>STELM CANADA INC</b>						

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>07957</b>	<b>STELM CANADA INC</b>						
	Commande	CM032732			2020-05-19	2020 MISE À NIVEAU MÉCANIQUE POTEAUX D'INCENDIE	20 334.48 \$
	Commande	CM034338			2020-09-21	PIÈCES-MISE À NIVEAU MÉCANIQUE POTEAUX D'INCENDIE	21 245.49 \$
						<b>Total fournisseur : 07957</b>	<b>41 579.97 \$</b>
<b>02126</b>	<b>ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.</b>						
	Commande	CM031808			2020-03-04	PIÈCES BORNES-FONTAINES -DÉP. AQUEDUC	2 012.06 \$
	Commande	CM032247			2020-04-06	MAGASIN MATERIEL AQUEDUC	2 930.25 \$
	Commande	CM032905			2020-06-01	MAGASIN MATERIEL AQUEDUC	9 046.99 \$
	Commande	CM033032			2020-06-10	MAGASIN MATERIEL AQUEDUC	2 497.26 \$
	Commande	CM033168			2020-06-17	TUYAUX PLASTIQUES PONCEAU RANG PETIT ET ST-ANDRÉ	8 279.16 \$
	Commande	CM033566			2020-07-20	PIÈCES DE PUISARD - DÉP. VOIRIE	3 334.28 \$
	Commande	CM033836			2020-08-12	PIÈCE DE PUISARD - HORS CONTRAT	8 637.33 \$
	Commande	CM034468			2020-10-07	PIÈCES DE PUISARD - DÉP. AQUEDUC	7 223.77 \$
	Commande	CM034759			2020-11-05	MAGASIN MATERIEL AQUEDUC	3 983.02 \$
	Commande	CM035128			2020-12-08	PIÈCES - TRAVAUX MURET AVENUE A.-LETENDRE	6 263.55 \$
	Facture	FC-287431			2020-12-11	PIÈCES D'AQUEDUC POUR RÉPARATION FUIITE D'AQUEDUC RUE ST-PIERRE	2 722.09 \$
						<b>Total fournisseur : 02126</b>	<b>56 929.76 \$</b>
<b>07799</b>	<b>TECHNO FEU INC</b>						
	Commande	CM033814			2020-08-10	PIÈCES MÉCANIQUES- REMORQUE INCENDIE	4 090.42 \$
	Commande	CM034713			2020-10-30	RÉPARER POMPE DARLEY - CAMION INCENDIE I-201	19 504.65 \$
	Commande	CM034719			2020-11-02	PIÈCES CELLULES DE CHARGE CAMION INCENDIE I-301	10 118.24 \$
	Commande	CM035241			2020-12-17	PIÈCE MÉCANIQUE I-301	2 970.08 \$
						<b>Total fournisseur : 07799</b>	<b>36 683.39 \$</b>
<b>06619</b>	<b>TECHNOLOGIES PROPRES TGWT INC.</b>						
	Commande	CM031303			2020-02-04	PRODUITS TOUR D'EAU ARÉNA L.P. GAUCHER	2 038.36 \$
	Commande	CO000773			2020-02-18	2020 PRODUITS CHIMIQUES TRAITEMENT TOUR D'EAU CVMO	2 651.66 \$
	Commande	CM031599			2020-02-24	INSPECTION TOURS D'EAU POLICE LPG CTRE CONGRÈS CAQ	11 698.76 \$



**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>06619</b>	<b>TECHNOLOGIES PROPRES TGWT INC.</b>						
	Commande	CM031875			2020-03-12	PRODUITS TOUR D'EAU L.P. GAUCHER CAD POSTE POLICE	7 234.81 \$
	Commande	CM031942			2020-03-16	PRODUITS TOUR D'EAU - CENTRE DE CONGRÈS	4 258.73 \$
						<b>Total fournisseur : 06619</b>	<b>27 882.32 \$</b>
<b>03556</b>	<b>THIBAUT ET ASSOCIÉS</b>						
	Commande	CM031442			2020-02-13	PIÈCES MÉCANIQUES I-202	3 311.28 \$
	Commande	CM031787			2020-03-04	ENTRETIEN RÉPARATION ANNUEL AUTO-POMPE I-202	4 225.42 \$
	Commande	CM032398			2020-04-21	RÉPARER SYSTÈME DE MOUSSE I-202	3 689.56 \$
	Commande	CM032399			2020-04-21	ENTRETIEN INSPECTION ANNUEL ÉQUIPEMENTS I-603	2 335.28 \$
	Commande	CM032902			2020-06-01	INSPECTION ET ENTRETIEN ANNUEL I-602	2 406.11 \$
	Commande	CM033153			2020-06-16	ENTRETIEN ET INSPECTION ANNUEL I-3001	2 759.40 \$
	Commande	CM033626			2020-07-23	PIÈCES MÉCANIQUES I-603	3 276.79 \$
	Commande	CM033978			2020-08-25	INSPECTION ET ENTRETIEN ANNUEL I-601	2 469.63 \$
	Commande	CM035240			2020-12-17	PIÈCE MÉCANIQUE I-603	3 265.29 \$
						<b>Total fournisseur : 03556</b>	<b>27 738.76 \$</b>
<b>03145</b>	<b>TOITURES BLOUIN CAMPBELL INC.</b>						
	Commande	CM031305			2020-02-04	DÉNEIGEMENT DÉGLAÇAGE ÉGLISE N-DAME MAISON JEUNES	2 336.29 \$
	Commande	CM031309			2020-02-04	DÉNEIGEMENT DÉGLAÇAGE TOITURE ARÉNA L.-P. GAUCHER	7 317.01 \$
	Commande	CM031905			2020-03-16	DÉNEIGEMENT DÉGLAÇAGE TOITURE ARÉNA L.P GAUCHER	6 312.13 \$
	Commande	CM035141			2020-12-09	TRAVAUX TOITURE - ÉGLISE NOTRE-DAME	20 408.06 \$
						<b>Total fournisseur : 03145</b>	<b>36 373.49 \$</b>
<b>02277</b>	<b>UNION DES MUNICIPALITES DU QUÉBEC</b>						
	Facture	147278			2020-07-20	MUTUELLE DE PRÉVENTION SST- FINAL 2019 ET INITIAL 2020	46 250.04 \$
	Facture	147421			2020-08-04	ASSURANCES GÉNÉRALES / HONORAIRES UMQ, FONDS DE GARANTIE -RESPONSABILITÉ	7 842.74 \$
	Facture	148146			2020-10-23	COTISATION ANNUELLE 2021 À L'UMQ ET TARIFICATION AU CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN	47 156.88 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>02277</b>	<b>UNION DES MUNICIPALITES DU QUÉBEC</b>						
	Facture	148782			2020-12-17	REGROUPEMENT ASSURANCE GÉNÉRAL - HONORAIRES UMQ - RESPONSABILITÉ_BLOC A	3 130.04 \$
						<b>Total fournisseur : 02277</b>	<b>104 379.70 \$</b>
<b>07995</b>	<b>VAN PRO INC</b>						
	Commande	CM033962			2020-08-25	AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR 2 FOURGONNETTES A-8 ET E-2	34 354.53 \$
	Commande	CM035178			2020-12-14	AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR VÉHICULE E-17 (NOUVEAU)	19 287.06 \$
						<b>Total fournisseur : 07995</b>	<b>53 641.59 \$</b>
<b>01566</b>	<b>VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.</b>						
	Commande	CM031036			2020-01-15	RÉACTIFS ET ÉQUIPEMENTS LABORATOIRE FILTRATION	11 271.01 \$
	Commande	CM031562			2020-02-20	KITS D'ANALYSES DE LABORATOIRE - ÉPURATION	4 124.00 \$
	Commande	CO000776			2020-02-20	RÉACTIFS ET PRODUITS LABORATOIRE ÉPURATION	10 297.22 \$
	Commande	CM032004			2020-03-23	CONVIERTISSEURS - SUIVI INDUSTRIEL	3 343.48 \$
	Commande	CM032161			2020-03-31	F&L CONTROLEURS ET TURBIDIMÈTRES LASER HACH	13 948.06 \$
	Commande	CM034421			2020-09-30	PIÈCES D'ENTRETIEN ACTIFLO ET ÉQUIPEMENT PROCÉDÉ	4 209.45 \$
	Commande	CM034643			2020-10-22	ÉQUIPEMENT SPÉCIALISÉ MESURE POUR LABORATOIRE	6 897.86 \$
	Commande	CM035211			2020-12-16	ÉQUIPEMENTS PROCÉDÉ ET CONTRÔLE	2 590.95 \$
	Facture	20005713RI05000			2020-12-17	PIECES DE LABORATOIRE IACIDES VOLATILS, PHOSPHORE , DCO TURES TNT, AMONIAQUE	2 447.83 \$
						<b>Total fournisseur : 01566</b>	<b>59 129.86 \$</b>
<b>02459</b>	<b>VILLE DE SAINT-PIE</b>						
	Facture	20200115			2020-01-15	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - DU 1 OCTOBRE 2019 AU 31 DÉCEMBRE 2019	22 745.00 \$
	Facture	20200402			2020-04-02	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01/01 AU 31/03/2020	13 185.00 \$
	Commande	CM032891			2020-05-28	DÉNEIGEMENT PETIT RANG ST-FRANÇOIS HIVER 2019-2020	11 683.00 \$
	Facture	20200702			2020-07-02	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2020	9 290.00 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>02459</b>	<b>VILLE DE SAINT-PIE</b>						
	Facture	20201005			2020-10-05	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01 JUILLET AU 30 SEPT 2020	20 610.00 \$
						<b>Total fournisseur : 02459</b>	<b>77 513.00 \$</b>
<b>01862</b>	<b>V-TO INC. CHEM LAB PRODUITS SANITAIRES</b>						
	Commande	CO000740			2020-01-29	PRODUITS ET ACCESSOIRES D'ENTRETIEN - BÂTIMENTS	3 979.36 \$
	Commande	CM031887			2020-03-13	DÉSINFECTANTS SERVIETTES À MAINS ET SURFACES	5 027.91 \$
	Commande	CM032834			2020-05-26	PAPIER ESSUIE-TOUT - COVID-19	2 635.23 \$
	Commande	CM033086			2020-06-15	AUTORÉCUREUSE - USINE DE FILTRATION	10 234.18 \$
	Commande	CM033132			2020-06-16	AUTORÉCUREUSE ET ACCESSOIRES - CAD	10 234.18 \$
	Commande	CM033448			2020-07-14	SERVIETTES DÉSINFECTANTES - COVID-19	2 173.30 \$
	Commande	CM033750			2020-08-03	SERVIETTES DÉSINFECTANTES - COVID-19	2 716.63 \$
						<b>Total fournisseur : 01862</b>	<b>37 000.79 \$</b>
<b>08138</b>	<b>WEBSTER &amp; FILS LIMITEE</b>						
	Commande	CM034152			2020-09-09	BRIQUES ET MORTIER - BÂTIMENT 1405 RUE ST-ANTOINE	28 749.28 \$
						<b>Total fournisseur : 08138</b>	<b>28 749.28 \$</b>
<b>07617</b>	<b>WSP CANADA INC</b>						
	Commande	CM031895			2020-03-13	SP ÉTUDE PLAN GESTION DÉBORDEMENTS EAUX USÉES	4 541.51 \$
	Commande	CM032393			2020-04-21	SP ÉTUDE PRÉL. AUG. CAPACITÉ POSTE POMPAGE LAURIER	10 002.82 \$
	Commande	CM032798			2020-05-25	SP ÉTUDE CONSTR. PASSERELLE PIÉTONNE RIV. YAMASKA	24 939.99 \$
	Commande	CM033419			2020-07-10	SP ÉTUDE ECOLOGIQUE CONDUITE AQUEDUC RIV. YAMASKA	7 703.33 \$
	Commande	CM033630			2020-07-23	SP RESPECT EXIGENCE DÉBORDEMENT DÉVERSOIR CONCORDE	2 242.01 \$
	Commande	CM033764			2020-08-03	SP ESTIMER TRAVERSE AQUEDUC RIVIÈRE YAMASKA	2 012.06 \$
	Commande	CM034649			2020-10-23	SP ÉTUDE CONCEPT DÉRIVATION COURS D'EAU ROMA-CÔTÉ	24 949.58 \$
	Commande	CM035040			2020-12-01	SP ESTIM. PRIX CONSTRUCTION STAT. PALAIS JUSTICE	8 853.08 \$
						<b>Total fournisseur : 07617</b>	<b>85 244.38 \$</b>

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**

**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>Total des fournisseurs</b>							<b>24 072 555.22 \$</b>