

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
07620	A. IMPACT PRODUCTION INC.						
	Commande	CM038720			2022-02-08	DÉCORATIONS LUMINEUSES - PARC LES SALINES	9 553.92 \$
	Commande	CM040002			2022-06-08	ANIMATIONS CENTRE-VILLE - DÉCORATIONS	13 452.07 \$
	Commande	CM040517			2022-07-19	DÉCOR FÊTE NATIONALE PARC CASIMIR-DESSAULES	4 254.07 \$
	Commande	CM041777			2022-11-22	AMÉNAGEMENTS LUMINEUX CENTRE-VILLE HIVER 2022	5 748.75 \$
	Commande	CM041989			2022-12-12	INSTALLATION GUIRLANDE MARCHÉ 1555	2 874.37 \$
						Total fournisseur : 07620	35 883.18 \$
07596	ADDENERGIE TECHNOLOGIES INC.						
	Commande	CM040173			2022-06-16	6 BORNES RECHARGES STATION. LÉVEILLÉE CAJL HUMANIA	31 415.78 \$
	Commande	CM042156			2022-12-22	ACHAT 6 BORNES RECHARGES	35 895.20 \$
						Total fournisseur : 07596	67 310.98 \$
08337	AGISKA COOPÉRATIVE						
	Commande	CM038599			2022-01-28	MATÉRIAUX - MISE AUX NORMES USINE ÉPURATION	2 390.06 \$
	Commande	CM040080			2022-06-10	MATÉRIAUX CABANE BASEBALL DOUVILLE-COMPTÉ RECEVABL	7 335.00 \$
	Commande	CM040407			2022-07-11	MATÉRIAUX-PARC DESSAULLES-MARDI CASIMIR	7 923.72 \$
	Commande	CM041258			2022-10-05	MATÉRIAUX PLAFOND SUSPENDU RH HÔTEL DE VILLE	3 288.74 \$
	Commande	CM041373			2022-10-19	MATÉRIAUX SALLE DANSE CENTRE CULTUREL HUMANIA	7 349.16 \$
	Commande	CM041375			2022-10-19	MATÉRIAUX TOITURE CC LA PROVIDENCE	3 608.05 \$
	Commande	CM041450			2022-10-25	MATÉRIAUX NOUVEAU GARAGE LOISIRS STE-ROSALIE	18 232.75 \$
						Total fournisseur : 08337	50 127.48 \$
04489	AIRCOM TECHNOLOGIES INC.						
	Commande	CM040330			2022-06-30	FILTRE POLYESTER - ÉPURATION	3 047.76 \$
	Commande	CM041198			2022-09-27	SOUFFLANTE TORCHÈRE 2 - ÉPURATION	29 137.95 \$
						Total fournisseur : 04489	32 185.71 \$
01604	ALLARD CORBEIL PERRAS NOTAIRES INC						

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01604	ALLARD CORBEIL PERRAS NOTAIRES INC						
	Facture	22-201			2022-03-23	ACHAT DU 2040 RUE DES CASCADES_LOT:1 439 955_RÉSO # 22-201	315 000.00 \$
	Facture	20220607			2022-06-07	COMPENSATION POUR L'ÉTABLISSEMENT ET LE MAINTIEN D'UN PANNEAU PUBLICITAIRE SUR LA PROPRIÉTÉ DE LA FERME PIERRE LAFLAMME	15 000.00 \$
	Commande	CM040655			2022-08-02	SP - CONV. DE DROIT DE PROPRIÉTÉ SUPERFICIAIRE - F	3 328.90 \$
	Facture	22A00390083-1			2022-12-12	H.P. GARANTIE HYPOTHÉCAIRE - AÉROPORT DE SAINT-HYACINTHE 1075, AV. DE L'AÉROPORT	2 980.61 \$
						Total fournisseur : 01604	336 309.51 \$
07411	ANÉZIRIS ARISTOMEN, INGÉNIEUR						
	Facture	287			2022-01-04	NOTE TECHNIQUE- ACCÈS VÉHICULAIRE SUR AVE PINARD	2 012.06 \$
	Commande	CM038479			2022-01-17	SP SOLUTIONS MVT POP. ÉTUDIANTE-DOMAINES SUR VERT	4 828.95 \$
	Commande	CM038825			2022-02-15	SP ÉTUDE - PLANS & DEVIS FEUX CHOQUETTE/DESSAULLES	12 072.38 \$
	Commande	CM039775			2022-05-24	HONO. PROF. - PROMENADE GÉRARD-CÔTÉ	4 311.56 \$
	Commande	CM041289			2022-10-06	SP AVIS TECHNIQUE ACCÈS ROUTIER NOUVELLE BIBLIO.	3 592.97 \$
						Total fournisseur : 07411	26 817.92 \$
06965	ANGI ENERGY SYSTEMS LLC						
	Commande	CM039399			2022-04-14	TECHNICIEN ENTRETIEN COMPRESSEURS - ÉPURATION	8 979.94 \$
	Commande	CM039463			2022-04-21	TECHNICIEN ENTRETIEN COMPRESSEURS - ÉPURATION	3 449.84 \$
	Commande	CM039540			2022-04-27	HUILE POUR COMPRESSEUR PURIFICATION - ÉPURATION	11 929.08 \$
	Commande	CM041462			2022-10-25	BARIL HUILE POUR COMPRESSEURS - ÉPURATION	8 388.56 \$
						Total fournisseur : 06965	32 747.42 \$
00094	AQUA DATA INC.						
	Commande	CM038386			2022-01-07	2022 RENOUELEMENT LOGICIEL AQUAGEO - GÉNIE	10 655.88 \$
	Commande	CM038409			2022-01-10	SP PLAN INTERVENT. RENOUV. CONDUITES & CHAUSSÉES	18 075.23 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
00094	AQUA DATA INC.						
						Total fournisseur : 00094	28 731.11 \$
00088	AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC						
	Commande	CM039094			2022-03-11	REVITALISATION MATÉRIELS SPÉCIALISÉS - CAD	20 349.28 \$
	Commande	CM039121			2022-03-15	ROBOT DOLPHIN WAVE 120 - CAD	7 621.89 \$
	Commande	CM039424			2022-04-14	VESTES DE FLOTTAISON - CENTRE AQUATIQUE DESJARDINS	2 178.78 \$
	Commande	CM039982			2022-06-07	ÉQUIPEMENTS AQUATIQUE SPÉCIALISÉS	3 240.41 \$
	Commande	CM040641			2022-07-29	PIÈCES -PISCINES EXTÉRIEURES (INVENTAIRE EN CAS DE	2 259.99 \$
	Commande	CM041608			2022-11-08	PIÈCES D'ENTRETIEN - CENTRE AQUATIQUE DESJARDINS	5 947.27 \$
						Total fournisseur : 00088	41 597.62 \$
07320	AQUATECK INC.						
	Commande	CM039410			2022-04-14	POMPE VARISCO - ÉPURATION	26 274.26 \$
						Total fournisseur : 07320	26 274.26 \$
07586	ARTM						
	Facture	90004406			2022-03-11	AJUSTEMENT - QUOTE-PART TRANSPORT EN COMMUN 2021	65 787.35 \$
	Facture	90004660			2022-07-31	TRANSPORT EN COMMUN - VERSEMENT 1 DE 5	511 000.00 \$
	Facture	90004660-2			2022-07-31	TRANSPORT EN COMMUN - VERSEMENT 2 DE 5	511 000.00 \$
	Facture	90004660-3			2022-07-31	TRANSPORT EN COMMUN - VERSEMENT 3 DE 5	511 000.00 \$
	Facture	90004660-4			2022-07-31	TRANSPORT EN COMMUN - VERSEMENT 4 DE 5	511 000.00 \$
	Facture	90004660-5			2022-07-31	TRANSPORT EN COMMUN - VERSEMENT 5 DE 5	510 997.00 \$
						Total fournisseur : 07586	2 620 784.35 \$
07001	ATELIER MOTEUR POMPE (AMP)						
	Commande	CM039682			2022-05-13	MISE À NIVEAU DE POMPE DE DISTRIBUTION EAU POTABLE	35 520.09 \$
	Commande	CM041324			2022-10-13	TRAVAUX BASE DE BÉTON POMPE HN4 - FILTRATION	9 614.21 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
07001	ATELIER MOTEUR POMPE (AMP)						
						Total fournisseur : 07001	45 134.30 \$
08523	ATMODC INC.						
	Commande	CM041193			2022-09-27	SP CARACTÉRISATION REJET ATMOSPHÉRIQUE ÉPURATION	15 521.63 \$
	Commande	CM041423			2022-10-21	ÉCHANTILLONNAGE ET ANALYSES - ÉPURATION	5 500.43 \$
	Facture	1114			2022-11-30	MODÉLISATION ODEUR H2S - ÉPURATION	7 473.38 \$
	Commande	CM041885			2022-12-01	SP MODÉLISATIONS ODEURS ET CONTAMINANTS COMPLEXE M	7 473.38 \$
						Total fournisseur : 08523	35 968.82 \$
07956	AUTOMATION R.L. INC						
	Commande	CM038522			2022-01-20	SONDES DE NIVEAU SULFATE FERRIQUE- ÉPURATION	4 037.48 \$
	Commande	CM038610			2022-01-31	TRAVAUX SUR ÉQUIPEMENTS DE CONTRÔLE ET PROCÉDÉ	12 569.66 \$
	Commande	CM039182			2022-03-22	PIÈCES POMPE RECIRCULATION PP-602-B - ÉPURATION	13 567.05 \$
	Commande	CM039400			2022-04-14	TRAVAUX MISE À NIVEAU - ÉPURATION	4 621.77 \$
	Commande	CM039703			2022-05-16	DÉBITMÈTRE EAU DILUTION DU POLYMÈRE - ÉPURATION	2 069.55 \$
	Commande	CM040205			2022-06-19	PROGRAMMATION - ÉPURATION	4 208.10 \$
	Commande	CM040400			2022-07-11	AJOUT D'UN MONITEUR DE PUISSANCE-USINE D'ÉPURATION	23 224.95 \$
	Commande	CM041031			2022-09-13	SONDE DE NIVEAU - ÉPURATION	7 774.42 \$
	Commande	CM041035			2022-09-13	PIÈCES ÉLECTRONIQUES MISE À NIVEAU - ÉPURATION	6 508.73 \$
	Commande	CM041071			2022-09-14	POSITIONNEUR PNEUMATIQUE - ÉPURATION	6 084.48 \$
	Commande	CM041099			2022-09-15	REPLACER PROCESSEUR - ÉPURATION	8 160.42 \$
	Commande	CM041297			2022-10-11	AJOUT PANNEAU AUXILIAIRE POLYMÈRE - ÉPURATION	24 949.60 \$
	Commande	CM041298			2022-10-11	OPTIMISATION SYSTÈME SCADA - ÉPURATION	45 917.11 \$
	Facture	10270			2022-11-04	INSTALLATION CHEMIN DE CÂBLES NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS	2 433.31 \$
	Commande	CM041714			2022-11-16	TRAVAUX SYSTÈMES DE POLYMÈRES - ÉPURATION	10 310.74 \$
	Facture	10293			2022-11-22	MATÉRIAUX NOUVEAU SYST. POLYMÈRE - ÉPURATION	2 160.28 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
07956	AUTOMATION R.L. INC						
	Facture	10315-FI			2022-11-25	RACCORDÉMENT NOUVEAUX EQUIP. BASSIN AERATION#4_EPURATION	4 782.13 \$
	Facture	10328			2022-12-08	2022 INSTRUMENTATION CONTRÔLE ÉQUIPEMENT ÉPURATION	4 683.76 \$
	Commande	CM042044			2022-12-15	TRAVAUX MISE À NIVEAU - ÉPURATION	5 228.86 \$
	Facture	10355-FI			2022-12-22	TRAVAUX NOUVEAU PANNEAU POWER MONITOR_EPURATION	4 921.94 \$
						Total fournisseur : 07956	198 214.34 \$
06419	AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC.						
	Commande	CM038707			2022-02-08	2022 SUIVI ENVIRONNEMENTAL - SITES DÉPÔTS À NEIGE	11 952.86 \$
	Commande	CM038892			2022-02-23	VALIDATION DU CANAL PARSHALL - ÉPURATION	3 199.29 \$
	Commande	CM039185			2022-03-22	VÉRIFIER DÉBITMÈTRES D'EAU POTABLE - FILTRATION	9 299.81 \$
	Commande	CM039580			2022-05-03	SP CARACTÉRISATION MILIEU NATUREL-RIVIÈRE YAMASKA	6 887.02 \$
	Commande	CM039596			2022-05-03	SP CARACTÉRISATION MILIEU NATUREL RIVIÈRE YAMASKA	14 515.60 \$
	Commande	CM040212			2022-06-19	SP ING ÉTUDE FAISABILITÉ CONDUITE PONT	8 988.17 \$
						Total fournisseur : 06419	54 842.75 \$
02457	BANQUE NATIONALE DU CANADA MASTER CARD						
	Facture	069000000164-202 201			2022-01-25	ACHATS DIVERS - CARTE D'ACHAT	4 235.08 \$
	Facture	069000000164-202 202			2022-02-25	ACHATS DIVERS - CARTE D'ACHAT	9 698.28 \$
	Facture	069000000164-202 203			2022-03-25	ACHATS DIVERS - CARTE D'ACHAT	5 319.80 \$
	Facture	069000000164-202 204			2022-04-25	ACHATS DIVERS - CARTE D'ACHAT	6 867.65 \$
	Facture	069000000164-202 205			2022-05-25	ACHATS DIVERS - CARTE D'ACHAT	4 574.31 \$
	Facture	069000000164-250 5			2022-05-25	PAIEMENT D'AVANCE - LIMITE ATTEINTE - CARTE D'ACHAT	6 000.00 \$
	Facture	069000000164-202 206			2022-06-24	ACHATS DIVERS - CARTE D'ACHAT	5 903.26 \$
	Facture	069000000164-202 207			2022-07-25	ACHATS DIVERS - CARTE D'ACHAT	11 348.58 \$
	Facture	069000000164-202 208			2022-08-25	ACHATS DIVERS - CARTE D'ACHAT	5 927.14 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
02457	BANQUE NATIONALE DU CANADA MASTER CARD							
		Facture	069000000164-202 209			2022-09-23	ACHAT DIVERS CARTES D'ACHAT	8 066.91 \$
		Facture	069000000164-202 210			2022-10-25	ACHAT DIVERS CARTES D'ACHAT	7 825.37 \$
		Facture	069000000164-202 211			2022-11-25	ACHAT DIVERS CARTES D'ACHAT	6 286.12 \$
		Facture	069000000164-202 212			2022-12-23	ACHATS DIVERS - CARTE D'ACHAT	4 486.64 \$
							Total fournisseur : 02457	86 539.14 \$
00267	BECTROL INC.							
		Commande	CM039396			2022-04-14	BORNES DE RECHARGE - GARAGE MUNICIPAL	38 464.90 \$
		Commande	CM040609			2022-07-26	ACTUATEURS DE VOLET DE LA TORCHÈRE 1102-TOR-2 À LA	5 290.78 \$
							Total fournisseur : 00267	43 755.68 \$
02859	BELL MÉDIA INC.							
		Commande	CM038741			2022-02-10	2022 PUBLICITÉ RADIO DIVERS ÉVÈNEMENTS INFOS	28 269.21 \$
							Total fournisseur : 02859	28 269.21 \$
01539	BERTRAND MATHIEU LTÉE							
		Commande	CM038419			2022-01-11	2022 RENOUELEMENT LOCATION ANTENNE GPS BASE	2 299.50 \$
		Commande	CM038519			2022-01-20	TRAVAUX SYSTÈME DE DOSAGE TEMPORAIRE - ÉPURATION	13 977.13 \$
		Commande	CM039019			2022-03-04	LOCATION ÉQUIPE AQUEDUC FUITES RUES BOURQUE NELSON	5 084.77 \$
		Commande	CM039799			2022-05-25	LOCATION D'ÉQUIPEMENT TRAVAUX NETTOYAGE DE FOSSÉ	15 628.55 \$
		Commande	CM039843			2022-05-25	ACHAT D'UN TUYAU PVC - DÉP. AQUEDUC	2 683.72 \$
		Commande	CM039845			2022-05-25	TRAVAUX EXCAVATION-STATIONNEMENT BRODEUR	2 063.80 \$
		Commande	CM039988			2022-06-07	OCATION ÉQUIPEMENT INCENDIE 220428-001	7 149.15 \$
		Commande	CM040255			2022-06-23	TRAV. URGENCE ÉGOUT/AQUEDUC INTERCEPTEUR LAURIER	61 406.90 \$
		Commande	CM040256			2022-06-23	TRAV. URGENCE ÉGOUT/AQUEDUC AVENUE BEAULIEU	17 985.01 \$
		Commande	CM040257			2022-06-23	TRAV. URGENCE ÉGOUT/AQUEDUC AVENUE BEAULIEU	11 454.57 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01539	BERTRAND MATHIEU LTÉE						
	Commande	CM040461			2022-07-15	LOCATION MACHINERIE / INCENDIE 220704-003)	3 363.02 \$
	Commande	CM041143			2022-09-21	LOCATION ÉQUIPE AQUEDUC ÉGOUTS DIVERS TRAVAUX	8 279.72 \$
	Commande	CM041283			2022-10-06	TRAVAUX D'AQUEDUC ET ÉGOUTS RUE DESSAULLES	6 139.66 \$
	Commande	CM041286			2022-10-06	TRAVAUX D'AQUEDUC - BOURDAGES ET GIROUARD	4 369.05 \$
	Commande	CM041659			2022-11-10	TRAVAUX PISTE CYCLABLE DOMAINE SUR LE VERT	14 561.31 \$
	Commande	CM042064			2022-12-15	INSTALLATION BASE DE LAMPADAIRE - ÉPURATION	3 025.58 \$
						Total fournisseur : 01539	179 471.44 \$
08327	BOREAL TECH INC.						
	Commande	CM038734			2022-02-10	DÉCOR ET AMBIANCE - PARC LES SALINES	25 047.28 \$
	Commande	CM041590			2022-11-04	ÉQUIPEMENT SENTIER LUMINEUX PARC LES SALINES	29 887.80 \$
						Total fournisseur : 08327	54 935.08 \$
05951	BRAULT MAXTECH INC.						
	Commande	CM038382			2022-01-06	PIÈCES DE RECHANGES RÉACTEURS U.V. - FILTRATION	7 342.69 \$
	Commande	CM038406			2022-01-10	2022 ENTRETIEN RÉPARATION RÉACTEURS U.V. FILTRAT.	8 030.99 \$
	Commande	CM038605			2022-01-28	POMPES ET PIÈCES BOERGER PASTEURISATION ÉPURATION	28 643.54 \$
	Commande	CM039072			2022-03-09	POMPES ET PIÈCES BOERGER HYDROLYSEUR - ÉPURATION	18 013.38 \$
	Commande	CM039368			2022-04-12	F&L POMPE BOERGER PL200 - ÉPURATION	28 283.85 \$
	Commande	CM039402			2022-04-14	POMPES DE MARQUE BOERGER - ÉPURATION	46 219.95 \$
	Commande	CM039539			2022-04-27	PIÈCES POUR POMPE 960-PMP-01/02 - ÉPURATION	22 248.41 \$
	Commande	CM042129			2022-12-21	PIÈCES POUR POMPE BOERGER - ÉPURATION	2 221.32 \$
	Commande	CM042139			2022-12-21	REMPLENER POMPE BOERGER - ÉPURATION	28 283.85 \$
						Total fournisseur : 05951	189 287.98 \$
00907	BUROPRO CITATION INC.						

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
00907	BUOPRO CITATION INC.							
		Commande	CM038556			2022-01-25	2022 ENTRETIEN MENSUEL COPIEUR - T. P. ET GÉNIE	3 594.85 \$
		Commande	CM038558			2022-01-25	2022 ENTRETIEN MENSUEL COPIEUR FINANCES/COMM	2 164.29 \$
		Commande	CM038559			2022-01-25	2022 ENTRETIEN ANNUEL COPIEUR CASERNE 1	2 138.65 \$
		Commande	CM038561			2022-01-25	2022 ENTRETIEN MENSUEL COPIEUR D. GÉNÉRALE	3 885.19 \$
		Commande	CM038566			2022-01-26	2022 ENTRETIEN MENSUEL COPIEUR - URBANISME	4 474.73 \$
		Commande	CM038567			2022-01-26	2022 ENTRET. MENSUEL COPIEUR COMPTABILITÉ/ARCHIVES	2 170.90 \$
		Commande	CM038569			2022-01-26	LOCATION ET ENTRETIEN COPIEUR ÉPURATION	2 381.09 \$
		Commande	CM038573			2022-01-26	F&INSTALLER MOBILIER DE BUREAU - NOUVEL INSPECTEUR	2 152.33 \$
		Commande	CM039136			2022-03-16	MOBILIER DE BUREAU - PRÉVENTION CASERNE 2	4 537.81 \$
		Commande	CM039300			2022-04-05	FAUTEUILS CHARIOTS TABLES PLIANTES - CTRE HUMANIA	8 919.76 \$
		Commande	CM040869			2022-08-26	MAGASIN FOURNITURE DE BUREAU	2 394.14 \$
		Commande	CM041490			2022-10-27	FAUTEUILS ET CHAISES VISITEURS DIVERS SERVICES	10 997.40 \$
							Total fournisseur : 00907	49 811.14 \$
00408	C M P MAYER INC.							
		Commande	CO000941			2022-01-13	2022 PIÈCES ÉQUIPEMENTS / CYLINDRES DE GAZ - SSI	6 239.68 \$
		Commande	CM038589			2022-01-28	CHAPEAUX PX POUR POMPIERS	4 759.98 \$
		Commande	CM038962			2022-03-01	REPLACEMENT COUSSINS DE LEVAGE - INCENDIE	10 888.13 \$
		Commande	CM038986			2022-03-02	LANCES G-FORCE TFT AVEC POIGNÉES - INCENDIE	22 592.59 \$
		Commande	CM039686			2022-05-13	SCIE ROTATIVE 14" - INCENDIE	4 553.01 \$
		Commande	CM040752			2022-08-12	MOUSSE CLASSE «A» POUR INTERVENTIONS	4 782.96 \$
		Commande	CM041309			2022-10-12	STABILISATEURS VÉRINS - CASERNE CENTRE-VILLE	4 817.45 \$
		Commande	CM041598			2022-11-08	HABIT DE COMBAT - GUYLAIN LAMBERT	3 000.85 \$
		Commande	CM041968			2022-12-08	MATÉRIEL DE SÉCURITÉ - INCENDIE	2 964.06 \$
							Total fournisseur : 00408	64 598.71 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
00409	CANADIEN NATIONAL						
	Commande	CM038662			2022-02-03	2022 ENTRETIEN PASSAGES NIVEAUX CASAVANT CHOQUETTE	21 348.00 \$
	Commande	CM038663			2022-02-03	2022 ENTRETIEN PASSAGES NIVEAUX RANG 4 RUE GUY	11 754.00 \$
	Commande	CM040176			2022-06-16	FRAIS SIGNALISATION OUVERT. DOSSIER DÉVERS. LEMIRE	4 426.54 \$
	Commande	CM040463			2022-07-15	FRAIS SIGNALISATION STATION POMPAGE CASAVANT	2 127.04 \$
	Commande	CM040464			2022-07-15	FRAIS SIGNALISATION TRAVAUX DÉVERSOIR LEMIRE	4 157.50 \$
	Commande	CM040765			2022-08-12	FRAIS SIGNALISATION STATION POMPAGE CASAVANT	4 254.08 \$
	Commande	CM040766			2022-08-12	FRAIS SIGNALISATION STATION POMPAGE CASAVANT	2 586.94 \$
	Commande	CM041211			2022-09-29	FRAIS SIGNALISATION DÉVERSOIR LEMIRE	18 448.89 \$
	Commande	CM041387			2022-10-19	FRAIS SIGNALISATION TRAVAUX DÉVERSOIR LEMIRE	4 417.34 \$
	Commande	CM041388			2022-10-19	FRAIS SIGNALISATION STATION POMPAGE CASAVANT	12 780.63 \$
	Commande	CM041470			2022-10-26	FRAIS M-0 INST. CONDUITE AQUEDUC DÉVERSOIR LEMIRE	9 354.38 \$
	Facture	91657578			2022-11-01	TRAVAUX FORAGE-STATION POMPAGE CASAVANT	2 127.04 \$
	Commande	CM041955			2022-12-07	TRAVAUX FORAGE-STATION POMPAGE CASAVANT	2 127.04 \$
	Commande	CM041992			2022-12-12	TRAVAUX FORAGE-STATION POMPAGE CASAVANT	2 078.75 \$
	Commande	CM041993			2022-12-12	TRAVAUX FORAGE-STATION POMPAGE CASAVANT	2 078.75 \$
						Total fournisseur : 00409	104 066.92 \$
07551	CDTEC CALIBRATION INC.						
	Commande	CM038524			2022-01-21	ENTRETIEN CALIBRATION DÉTECTEURS DE GAZ FILTRATION	5 397.51 \$
	Commande	CM038909			2022-02-24	ÉTALONNAGE CERTIFICATION DETECTEUR GAZ EPURATION	3 897.66 \$
	Commande	CM040873			2022-08-26	ÉTALONNAGE ET CERTIFICATION - ÉPURATION	2 227.07 \$
	Commande	CM042143			2022-12-21	INSTALLER SYSTÈME DÉTECTION DES GAZ - ÉPURATION	32 052.17 \$
						Total fournisseur : 07551	43 574.41 \$
08396	CECO INDUSTRIAL SOLUTIONS, INC.						

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
08396	CECO INDUSTRIAL SOLUTIONS, INC.						
	Commande	CM039591			2022-05-03	PIÈCES POUR INVENTAIRE POUR OXYDATEUR THERMIQUE 11	33 230.14 \$
						Total fournisseur : 08396	33 230.14 \$
05535	CENTRE DES ARTS JULIETTE LASSONDE						
	Commande	CM040562			2022-07-22	SOIRÉE BÉNÉVOLES CACHET ET CONSOMMATIONS	19 283.47 \$
	Commande	CM040646			2022-07-29	SÉCURITÉ ROUTIÈRE STATIONNEMENT CENTRE DES ARTS	3 743.30 \$
	Commande	CM040836			2022-08-21	CACHET ARTISTE BEAUX MARDIS 9 AOUT	7 358.40 \$
	Commande	CM041637			2022-11-09	MODIFICATION SCÈNE CABARET CAJL	9 567.14 \$
						Total fournisseur : 05535	39 952.31 \$
06797	CIMA + S.E.N.C.						
	Commande	CM038831			2022-02-15	SP ING AJOUT HYDRAULIQUE FLUVIAL RIVIÈRE YAMASKA ;	19 860.10 \$
	Commande	CM041113			2022-09-15	SP ING. MÉCANIQUE PROTECTION INCENDIE LP GAUCHER	15 004.24 \$
	Commande	CM041146			2022-09-21	HONO. PROF. INGÉNIERIE EXPERTISE 1405 ST-ANTOINE	2 379.22 \$
	Commande	CM041147			2022-09-21	HONO. PROF. INGÉNIERIE COLONNE ENDOMMAGÉE CVMO	2 182.38 \$
						Total fournisseur : 06797	39 425.94 \$
07107	CLOTURES 10-VISIONS INC.						
	Commande	CM039556			2022-04-29	RÉPARATIONS CLÔTURES - DIVERS ENDROITS	3 794.18 \$
	Commande	CM041564			2022-11-02	AMÉNAG. PISTE CYCLABLE ST-PIERRE O ET MARRONNIERS	18 539.72 \$
	Commande	CM041843			2022-11-29	TRAVAUX AMÉNAGEMENT SENTIER PIÉTONNIER G-AIMÉ	6 206.36 \$
	Facture	INV-2839			2022-12-29	INSTALLATION NOUVELLE CLÔTURE 6' PARC ST-SACREMENT	24 136.47 \$
	Facture	INV-2840			2022-12-29	INSTALLATION NOUVELLE CLÔTURE 6' PARC ST-THOMAS-D'AQUIN	33 140.39 \$
	Facture	INV-2842			2022-12-29	INSTALLATION NOUVELLE CLÔTURE 6' PARC STE-ROSALIE	11 913.71 \$
						Total fournisseur : 07107	97 730.83 \$
06959	COMPLEXE SPORTIFS ST-HYACINTHE INC.						

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
06959	COMPLEXE SPORTIFS ST-HYACINTHE INC.							
		Facture	333898			2022-02-05	CONTRAT SAISON HIVER 2021-2022 LOCATION DE GLACE (CONTRAT 40063)	551 897.24 \$
		Facture	336477			2022-07-28	CONTRAT AUTOMNE HIVER	551 897.25 \$
		Facture	336478			2022-11-30	CONTRAT AUTOMNE-HIVER 2022-2023	551 897.25 \$
							Total fournisseur : 06959	1 655 691.74 \$
06062	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC							
		Commande	CM038840			2022-02-16	2022 COMPTEURS D'EAU LECTURES ET ENTRETIEN	59 368.91 \$
							Total fournisseur : 06062	59 368.91 \$
07420	COMTECH ENERGY							
		Commande	CM038601			2022-01-28	2022 ENTRETIEN COMPRESSEURS ANGI - ÉPURATION	31 316.29 \$
		Commande	CM038691			2022-02-07	REPLACER DÉTECTEURS DE GAZ - ÉPURATION	3 299.05 \$
		Commande	CM040881			2022-08-26	PIÈCES ÉQUIPEMENT DE PROCÉDÉ - ÉPURATION	3 037.56 \$
		Commande	CM041012			2022-09-12	RÉPARATION COMPRESSEUR DE BIOMÉTHANE ARIEL/ANGI 20	4 651.33 \$
		Commande	CM041168			2022-09-23	RÉPARATION COMPRESSEUR ANGI - ÉPURATION	19 735.05 \$
		Commande	CM041463			2022-10-25	REMISE A NEUF DES PIECES ANGI - ÉPURATION	13 786.17 \$
		Commande	CM041701			2022-11-15	REMPLACEMENT FILTRE ROSEDALE - ÉPURATION	4 673.67 \$
		Commande	CM042016			2022-12-14	INSPECTION COMPLÈTE COMPRESSEURS ANGI - ÉPURATION	7 401.52 \$
							Total fournisseur : 07420	87 900.64 \$
00632	CONSTRUCTION BUGÈRE INC.							
		Commande	CM041948			2022-12-07	TRAVAUX RAMPES - ENTRÉE EMPLOYÉS HDVILLE	26 006.93 \$
							Total fournisseur : 00632	26 006.93 \$
07858	CONSTRUCTION LUC DESROCHERS							
		Commande	CM041323			2022-10-13	MAIN D'OEUVRE CONSTRUCTION GARAGE STE-ROSALIE	37 539.34 \$
		Commande	CM041471			2022-10-26	TRAVAUX MENUISERIE-CTRE CULT. HUMANIA-DÉGÂT D'EAU	26 005.62 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
07858	CONSTRUCTION LUC DESROCHERS						
	Commande	CM041573			2022-11-02	TRAVAUX DE MENUISERIE - HÔTEL DE VILLE	10 145.36 \$
	Commande	CM041599			2022-11-08	TRAVAUX DE MENUISERIE DÉGÂT D'EAU - MARCHÉ PUBLIC	23 457.63 \$
	Commande	CM041736			2022-11-17	RÉNOVATION CABANE MARQUEURS TERRAIN BALLE DOUVILLE	17 361.24 \$
	Commande	CM042071			2022-12-16	TRAVAUX MENUISERIE - MARCHÉ PUBLIC	15 487.29 \$
						Total fournisseur : 07858	129 996.48 \$
02912	CONSUMAJ INC.						
	Commande	CM038646			2022-02-02	SP ÉTUDE FAISABILITÉ- DRAINAGE RUE TARTE	11 497.50 \$
	Commande	CM040422			2022-07-12	SP ING RECONS. INTERCEPTEUR SANITAIRE LAURIER	178 441.21 \$
	Commande	CM040591			2022-07-26	SP CONCEPTION REMPLACEMENT ÉGOUTS AV.BEAULIEU	9 772.88 \$
	Facture	19553			2022-10-31	RECONSTRUCTION STATION GIROUARD ET DE SA CONDUITE DE REFOULEMENT ET REMISE À NIVEAU DE TROP-PLEIN VERS LA RIVIÈRE YAMASK	12 402.93 \$
	Facture	19593			2022-11-30	RECONSTRUCTION STATION GIROUARD ET DE SA CONDUITE DE REFOULEMENT ET REMISE À NIVEAU DE TROP-PLEIN VERS LA RIVIÈRE YAMASK	2 701.91 \$
						Total fournisseur : 02912	214 816.43 \$
07819	COOPTEL COOP DE TELECOMMUNICATION						
	Commande	CM040492			2022-07-19	AJOUT LIEN FIBRE OPTIQUE 2175 GIROUARD	23 995.28 \$
	Commande	CM040555			2022-07-22	LIEN DE FIBRE OPTIQUE COUVENT PRÉCIEUX SANG	9 025.54 \$
						Total fournisseur : 07819	33 020.82 \$
03112	DEVELOTECH INC.						
	Commande	CM038842			2022-02-16	MATÉRIEL DE SIGNALISATION - COLLANT	2 874.38 \$
	Commande	CM039283			2022-04-01	FOURNIR ET INSTALLER BALISES CYCLO-ZONE	20 351.74 \$
	Commande	CM040194			2022-06-19	F&INST. BALISES CYCLO-ZONE DÉVERSOIR LEMIRE	4 911.73 \$
	Commande	CM041793			2022-11-23	F&INST. BALISES CYCLO-ZONE DÉVERSOIR LEMIRE	4 911.73 \$
						Total fournisseur : 03112	33 049.58 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
05083	DHC AVOCATS INC.						
	Commande	CM039129			2022-03-15	SP - PROCUREUR GENERAL DU QUÉBEC	3 079.03 \$
	Commande	CM039130			2022-03-15	SP - CONSTAT D'INFRACTION NO 100400-111777633	5 502.27 \$
	Commande	CM039132			2022-03-15	SP - CONSTAT D'INFRACTION NO 100400-111777633	5 709.63 \$
	Commande	CM039522			2022-04-27	SP - CONSTAT D'INFRACTION NO 100400-111777633	4 244.02 \$
	Commande	CM040270			2022-06-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS_RELATIONS DE TRAVAIL	16 047.69 \$
	Commande	CM040939			2022-08-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS_RELATION DE TRAVAIL	2 824.94 \$
	Commande	CM040940			2022-08-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS_RELATION DE TRAVAIL	7 335.68 \$
	Commande	CM040941			2022-08-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS_RELATIONS DE TRAVAIL	4 209.22 \$
	Commande	CM040946			2022-08-31	SP - CONSULTATIONS GÉNÉRALES JUSQU'AU 30 JUIN 2022	2 630.91 \$
	Facture	187215			2022-08-31	SP - SANIMAX C. VILLE DE SAINT-HYACINTHE - RECOURS COLLECTIF - N/D; 1622 - PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 AOÛT 2022	3 787.91 \$
	Commande	CM041643			2022-11-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS_RELATION DE TRAVAIL	4 634.50 \$
	Commande	CM041766			2022-11-22	SP - DÉCAREL ET BÉRARD TREMBLAY	3 005.41 \$
	Facture	190960			2022-12-31	SP - CONSULTATIONS GÉNÉRALES - PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2022	3 642.41 \$
						Total fournisseur : 05083	66 653.62 \$
04420	DISTRIBUTIONS ASI INC.						
	Commande	CM038476			2022-01-17	PRODUITS CHIMIQUES HYDROXAN - CAD	9 336.27 \$
	Commande	CM038665			2022-02-03	MODIFIER MISE À JOUR SYSTÈME CHLORATION - CAD	8 243.34 \$
	Commande	CM038992			2022-03-02	PRODUITS CHIMIQUES - CAD	6 856.85 \$
	Commande	CM039280			2022-04-01	CONTRÔLEUR - PISCINE NOTRE-DAME	8 098.73 \$
	Commande	CM039622			2022-05-06	PRODUITS - PISCINES EXTÉRIEURES	2 167.36 \$
	Commande	CM039634			2022-05-06	PIÈCE - PISCINE DOUVILLE ; PIÈCES - PISCINES EXT	15 485.73 \$
	Commande	CM039816			2022-05-25	PRODUITS CHIMIQUES - PISCINES EXTÉRIEURES	7 501.54 \$
	Commande	CM039817			2022-05-25	PRODUITS CHIMIQUES - CENTRE AQUATIQUE DESJARDINS	10 360.44 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
04420	DISTRIBUTIONS ASI INC.						
	Commande	CM040406			2022-07-11	ÉQUIPEMENTS PISCINES LAURIER,ASSOMPTION,NOTRE-DAME	7 209.07 \$
	Commande	CM040647			2022-07-29	FOURNIR ET INSTALLER 3 POMPES - PISCINE LAURIER	3 389.50 \$
	Commande	CM040676			2022-08-04	PRODUITS CHIMIQUES - PISCINES EXTÉRIEURES	3 799.82 \$
	Commande	CM041048			2022-09-13	CONTRÔLEUR - PISCINE DOUVILLE	8 098.73 \$
	Commande	CM041658			2022-11-10	PRODUITS CHIMIQUES - CAD	9 606.84 \$
	Commande	CM042047			2022-12-15	PRODUITS CHIMIQUES - CAD	11 005.95 \$
	Commande	CM042146			2022-12-22	CONTRÔLEURS PRODUITS CHIMIQUES - PISCINES EXT.	33 024.25 \$
						Total fournisseur : 04420	144 184.42 \$
08151	DOMINION & GRIMM ENVIRONNEMENT INC						
	Commande	CM038433			2022-01-12	NSPECTION ET RÉPARATION DIGESTEUR 4 - ÉPURATION	3 449.25 \$
	Commande	CM039188			2022-03-23	REPLACEMENT BALLON ENTREPOSAGE DE GAZ - ÉPURATION	49 587.40 \$
	Commande	CM040350			2022-07-04	REBÂTIR POMPE #801 - ÉPURATION	12 309.52 \$
	Commande	CM041769			2022-11-22	REPLACEMENT BOUTEILLE DS LE D7 - ÉPURATION	4 047.69 \$
	Facture	DGE-191223-D7			2022-12-19	VÉRIFICATION, REMPLACEMENT DE BOUTEILLES DIGESTEUR #7 - ÉPURATION	3 900.17 \$
						Total fournisseur : 08151	73 294.03 \$
06288	DOMINIQUE GINGRAS ARPENTEUR GEOMETRE						
	Facture	3190			2022-01-19	SP OPÉRATIONS ARPENTAGE ET LOCALISATION - AVENUE DES GOLFEURS	2 147.04 \$
	Facture	3187			2022-01-21	SP OPÉRATIONS D'ARPENTAGE ET PIQUETAGE SUR DIVERS LOTS - PROJET D'INFRASTRUCTURES SUR LA RUE SAINT-CHARLES	4 449.53 \$
	Commande	CM039647			2022-05-09	SP ARPENTAGE&PIQUETAGE TRX RECONSTRUCTION INFRAS	5 949.96 \$
	Commande	CM040138			2022-06-16	SP PLAN TOPOGRAPHIE/BATHYMÉTRIE POMPAGE PRATTE	2 040.81 \$
	Commande	CM040216			2022-06-19	SP ARPENTAGE & PIQUETAGE DÉVERSOIR LEMIRE	7 645.84 \$
	Commande	CM041900			2022-12-02	PRÉP. PLAN DESCRIPT. TECHN. AVE.CHAMP./BLIER	8 220.71 \$
	Commande	CM041902			2022-12-02	PRÉP. PLAN DESCRIPT. TECHN. PGD MARGUERITE BOURG	4 392.05 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
06288	DOMINIQUE GINGRAS ARPENTEUR GEOMETRE						
	Commande	CM041981			2022-12-08	ARPENTAGE / LOCALISATION - PROJET PROM. G.-CÔTÉ	23 894.88 \$
	Commande	CM041999			2022-12-12	SP - ARPENTAGE DIVERSES BÂTIMENTS	13 007.80 \$
	Facture	3596			2022-12-22	ARPENTAGE POUR LOT RUE JOLIBOIS, LOT RUE SAINT PIERRE ET LOT BRABANT	3 621.71 \$
						Total fournisseur : 06288	75 370.33 \$
00819	ECONOLITE CANADA INC.						
	Commande	CM038933			2022-02-25	BOUTONS POUR PIÉTONS - FEUX DE CIRCULATION ; FRA	12 846.49 \$
	Commande	CM038935			2022-02-25	CONTRÔLEURS COBALT ABCD - FEUX DE CIRCULATION ;	11 313.64 \$
	Commande	CM041040			2022-09-13	MATÉRIAUX FEUX CIRCULATION LAFRAMBOISE/GAUTHIER	7 122.63 \$
	Commande	CM041041			2022-09-13	MAT. FEUX CIRCULATION LAFRAMBOISE MATÉRIAUX F	11 002.35 \$
	Commande	CM041442			2022-10-25	CABINET CONTRÔLE FEUX DE CIRCULATION	15 435.40 \$
						Total fournisseur : 00819	57 720.51 \$
01536	ÉLECTRIMAT LTÉE - ST-HYACINTHE						
	Commande	CM038543			2022-01-25	PIÈCE ÉLECTRIQUE AÉROCONVECTEUR - ÉPURATION	2 201.77 \$
	Commande	CM038722			2022-02-08	PIÈCES ÉLECTRIQUES - C.C. LA PROVIDENCE	3 865.47 \$
	Commande	CO000986			2022-02-08	PIÈCES ÉLECTRIQUES - ÉCLAIRAGE DES RUES	2 129.36 \$
	Commande	CO000996			2022-02-17	PÈCES ÉLECTRIQUES - DIVERS BÂTIMENTS	5 074.36 \$
	Commande	CM039044			2022-03-08	FIXTURES DEL ÉPURATION ET CTRE HUMANIA	4 318.76 \$
	Commande	CM039117			2022-03-15	PIÈCES ÉLECTRIQUES DEL - ÉPURATION	3 342.32 \$
	Commande	CM039118			2022-03-15	PIÈCES LAMPADAIRES - HAUTE TENSION HYDRO QUÉBEC	8 048.25 \$
	Commande	CM039119			2022-03-15	PIÈCES ÉLECTRIQUES - BIBLIO. T.-A. ST-GERMAIN	2 911.75 \$
	Commande	CM039322			2022-04-07	PIÈCES ÉLECTRIQUES - DIVERS CENTRES COMMUNAUTAIRES	4 739.27 \$
	Commande	CM039430			2022-04-15	PIÈCES ÉLECTRIQUES - ÉDIFICE G.-BRUNEAU	2 077.97 \$
	Commande	CM039669			2022-05-11	PIÈCES ÉLECTRIQUES - ÉCLAIRAGE DES RUES ; PIÈCES	4 597.10 \$
	Commande	CM039768			2022-05-20	MAGASIN LUMINAIRE CASCADES	5 316.90 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01536	ÉLECTRIMAT LTÉE - ST-HYACINTHE						
	Commande	CM040087			2022-06-13	PIÈCES ÉLECTRIQUES - ÉCLAIRAGE DES RUES	2 230.92 \$
	Commande	CM040161			2022-06-16	PIÈCE ÉLECTRIQUE - JEUX D'EAU SALINES	2 012.06 \$
	Commande	CM040557			2022-07-22	PIÈCES ÉLECTRIQUES - PARC BERNARD-AVARD	4 005.11 \$
	Commande	CM040786			2022-08-15	MAGASIN LAMPADAIRE POTEAU DES CASCADE	25 007.06 \$
	Commande	CM040895			2022-08-26	PIÈCES ÉLECTRIQUES - FILTRATION	2 675.58 \$
	Commande	CM040969			2022-09-05	PIÈCES ÉLECTRIQUES - LAMPADAIRES DÉCORATIFS ; PI	7 404.69 \$
	Commande	CM040979			2022-09-05	PIÈCES ÉLECTRIQUES-LAMPADAIRES ST-THOMAS	5 829.23 \$
	Commande	CM040980			2022-09-05	PIÈCES ÉLECTRIQUES-PARC GÉRARD-PRESSEAU	2 450.91 \$
	Commande	CM041044			2022-09-13	PIÈCES ÉLECTRIQUES-CENTRE AQUATIQUE DESJARDINS	2 913.59 \$
	Commande	CM041431			2022-10-24	PIÈCE ÉLECTRIQUE - PISCINE LAURIER	2 012.06 \$
	Commande	CM041486			2022-10-27	PIÈCES ÉLECTRIQUES - CENTRE DES ARTS	3 051.43 \$
	Commande	CM041600			2022-11-08	PIÈCES ÉLECTRIQUES - MARCHÉ PUBLIC	2 662.28 \$
	Commande	CM041656			2022-11-10	PIÈCES ÉLECTRIQUES - ÉDIFICES SOEURS PRÉCIEUX-SANG	2 270.76 \$
	Commande	CM041724			2022-11-16	PIÈCES ÉLECTRIQUES - GARAGE STE-ROSALIE	4 496.11 \$
	Commande	CM041894			2022-12-02	PIÈCES ÉLECTRIQUES - CENTRE DES CONGRÈS	5 748.75 \$
	Commande	CM041895			2022-12-02	PIÈCES ÉLECTRIQUES - USINE FILTRATION	2 484.07 \$
						Total fournisseur : 01536	125 877.89 \$
00829	ÉLECTROMEGA LTÉE						
	Commande	CM038943			2022-02-25	MONTAGE POUR SIGNAUX - FEUX DE CIRCULATION	4 759.98 \$
	Commande	CM038990			2022-03-02	FEUX PIÉTONS COMPLETS ET DÉCOMPTES	28 423.56 \$
	Commande	CM039266			2022-03-31	COMPOSANTES DE FEUX DE CIRCULATION	10 159.81 \$
	Commande	CM041199			2022-09-28	MAGASIN FEUX CIRCULATIONS	18 662.74 \$
	Commande	CM042097			2022-12-20	LUMIÈRES DE RUE	2 466.21 \$
						Total fournisseur : 00829	64 472.30 \$
01286	EMCO CORPORATION						

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01286	EMCO CORPORATION						
	Commande	CM038520			2022-01-20	PIÈCES DE PLOMBERIE MISE À NIVEAU - ÉPURATION	5 290.84 \$
	Commande	CM038548			2022-01-25	PIÈCES DE PLOMBERIE - CAD	5 431.20 \$
	Commande	CO000979			2022-02-01	PIÈCE DE PLOMBERIE - BÂTIMENTS	10 630.41 \$
	Commande	CM038804			2022-02-14	ABREUVOIRS - DÉP. ÉDIFICES	12 079.56 \$
	Commande	CO000995			2022-02-15	PIÈCES ET ACCESSOIRES DE PLOMBERIE - FILTRATION	7 732.80 \$
	Commande	CM038847			2022-02-17	PIÈCES DE PLOMBERIE-CHALET ST-THOMAS	2 891.62 \$
	Commande	CM038856			2022-02-17	BARRES D'APPUI HANDICAPÉ C.C. C-ROI, CTRE HUMANIA	2 091.81 \$
	Commande	CM038879			2022-02-22	ÉCHANGEUR À PLAQUE - CENTRE CULTUREL HUMANIA	15 359.51 \$
	Commande	CM038927			2022-02-24	POMPES SUBM. RÉSERVOIR EAU CHAUDE - MARCHÉ PUBLIC	9 346.85 \$
	Commande	CM038930			2022-02-25	RÉSERVOIRS D'EAU CHAUDE - C.C. CHRIST-ROI	6 288.77 \$
	Commande	CM038973			2022-03-01	CHAUFFE-EAU ÉCHANGEUR DE CHALEUR - CAD	5 285.40 \$
	Commande	CM039207			2022-03-24	PIÈCES DE PLOMBERIE NOUV. TOILETTE CASERNE C-VILLE	2 560.85 \$
	Commande	CM039471			2022-04-21	PIÈCES DE PLOMBERIE - CASERNE ST-HYACINTHE	2 163.36 \$
	Commande	CM039668			2022-05-11	PIÈCES DE PLOMBERIE - ABREUVOIR DOUVILLE ; PIÈCE	3 279.56 \$
	Commande	CM040240			2022-06-20	PIÈCES DE PLOMBERIE - CHRIST-ROI / PROVIDENCE	3 469.15 \$
	Commande	CM040342			2022-07-04	PIÈCES DE PLOMBERIE - PISCINE LA PROVIDENCE	3 539.22 \$
	Commande	CM040558			2022-07-22	PIÈCES DE PLOMBERIE-PISCINE LA PROVIDENCE	2 928.64 \$
	Commande	CM041047			2022-09-13	ABREUVOIRS-USINE FILTRATION,CENTRE MULTISPORTS	5 873.17 \$
	Commande	CM041057			2022-09-13	PIÈCES DE PLOMBERIE - PISCINE DOUVILLE	4 903.27 \$
	Commande	CM041106			2022-09-15	POMPE - MARCHÉ PUBLIC	2 898.17 \$
	Commande	CM041225			2022-10-04	POMPES CIRCULATION EAU CHAUDE CAD & POSTE POLICE	6 787.58 \$
	Commande	CM041545			2022-11-01	PIÈCES DE PLOMBERIE - USINE DE FILTRATION	5 201.91 \$
	Commande	CM041574			2022-11-02	PIÈCES DE PLOMBERIE - GARAGE STE-ROSALIE	2 989.88 \$
	Commande	CM041620			2022-11-08	MEMBRANE GEOTEXTILE CHEMIN AÉROPORT	2 299.78 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01286	EMCO CORPORATION						
	Commande	CM041630			2022-11-09	PIÈCES PLOMBERIES - GARAGE	2 936.59 \$
	Commande	CM041832			2022-11-28	PIÈCES PLOMBERIE - GARAGE STE-ROSALIE	5 283.10 \$
	Facture	253225000252			2022-12-09	NOTE DE CRÉDIT RÉF, FACTURE #253223005173 (CM042094)	(4 219.58 \$)
	Commande	CM042024			2022-12-14	PIÈCES DE PLOMBERIE - ÉPURATION	4 060.61 \$
	Commande	CM042094			2022-12-20	PIÈCES PLOMBERIE - ARÉNA L.P. GAUCHER	5 139.55 \$
	Facture	253223005646			2022-12-22	PIÈCES PLOMBERIE - CAD	8 939.31 \$
	Facture	253223005647			2022-12-22	PIÈCES PLOMBERIE - CAD	2 204.90 \$
						Total fournisseur : 01286	155 667.79 \$
03408	ÉNERGIES SONIC INC						
	Commande	CM041110			2022-09-15	F&L GAZ PROPANE - ÉPURATION ET CVMO	42 675.95 \$
						Total fournisseur : 03408	42 675.95 \$
01062	ÉNERGIR, S.E.C.						
	Facture	600000881316			2022-01-06	VOLET DISTRIBUTION, INJECTÉ ET INVESTISSEMENT POUR DÉCEMBRE 2021	21 005.75 \$
	Facture	02004556003-2022 -01			2022-01-18	GAZ NATUREL - 900 RUE LEMIRE DU 14-12-2021 AU 18-01-2022	4 360.64 \$
	Facture	20941071001-2022 -01			2022-01-18	GAZ NATUREL - HÔTEL DE VILLE DU 14-12-2021 AU 18-01-2022	3 301.78 \$
	Facture	20941095026-2022 -01			2022-01-18	GAZ NATUREL - EX ÉCOLE CHRIST-ROI DU 14-12-2021 AU 18-01-2022	2 258.22 \$
	Facture	20941703009-2022 -01			2022-01-18	GAZ NATUREL - POSTE DE POLICE DU 14-12-2021 AU 18-01-2022	6 941.47 \$
	Facture	22000188007-2022 -01			2022-01-18	GAZ NATUREL - CENTRE DES ARTS DU 14-12-2021 AU 18-01-2022	4 668.75 \$
	Facture	22034136006-2022 -01			2022-01-18	GAZ NATUREL - CHALET SALINES DU 14-12-2021 AU 18-01-2022	2 040.77 \$
	Facture	42007067400-2022 -01			2022-01-18	GAZ NATUREL - CVMO DU 14-12-2021 AU 18-01-2022	14 124.88 \$
	Facture	42007069000-2022 -01			2022-01-18	GAZ NATUREL - CENTRE MULTISPORTS DU 14-12-2021 AU 18-01-2022	6 057.37 \$
	Facture	42023162805-2022 -01			2022-01-18	GAZ NATUREL - ÉDIFICE SOEURS DU PRÉCIEUX-SANG DU 14-12-2021 AU 18-01-2022	6 160.13 \$
	Facture	42026680803-2022 -01			2022-01-18	GAZ NATUREL - 2175 GIROUARD DU 14-12-2021 AU 18-01-2022	9 150.54 \$
	Facture	99952196022-2022 -01			2022-01-18	GAZ NATUREL - ARÉNA L.-P. GAUCHER DU 14-12-2021 AU 18-01-2022	11 059.75 \$
	Facture	99952201038-2022 -01			2022-01-18	GAZ NATUREL - USINE DE FILTRATION DU 14-12-2021 AU 18-01-2022	15 007.02 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
01062	ÉNERGIR, S.E.C.							
		Facture	99952741009-2022-01			2022-01-18	GAZ NATUREL - ÉDIFICE G.-BRUNEAU DU 14-12-2021 AU 18-01-2022	7 240.71 \$
		Facture	99952900001-2022-01			2022-01-18	GAZ NATUREL - CENTRE AQUATIQUE DESJARDINS DU 14-12-2021 AU 18-01-2022	5 488.21 \$
		Facture	600000887237			2022-02-02	VOLET DISTRIBUTION, INJECTÉ & INVESTISSEMENT - JAN 2022	20 895.75 \$
		Facture	02004556003-2022-02			2022-02-16	GAZ NATUREL - 900 RUE LEMIRE ENTREPÔT CAMION DU 19-01-2022 AU 16-02-2022	3 906.11 \$
		Facture	20941071001-2022-02			2022-02-16	GAZ NATUREL - HÔTEL DE VILLE DU 19-01-2022 AU 16-02-2022	2 189.09 \$
		Facture	20941703009-2022-02			2022-02-16	GAZ NATUREL - POSTE DE POLICE DU 19-01-2022 AU 16-02-2022	8 714.91 \$
		Facture	22000188007-2022-02			2022-02-16	GAZ NATUREL - CENTRE DES ARTS DU 19-01-2022 AU 16-02-2022	4 919.23 \$
		Facture	22034136006-2022-02			2022-02-16	GAZ NATUREL - CHALET SALINES DU 19-01-2022 AU 16-02-2022	2 295.79 \$
		Facture	42007067400-2022-02			2022-02-16	GAZ NATUREL - CVMO DU 19-01-2022 AU 16-02-2022	12 984.08 \$
		Facture	42007069000-2022-02			2022-02-16	GAZ NATUREL - CENTRE MULTISPORTS DU 19-01-2022 AU 16-02-2022	6 085.54 \$
		Facture	42008412803-2022-02			2022-02-16	GAZ NATUREL - CENTRE CULTUREL HUMANIA DU 19-01-2022 AU 16-02-2022	2 418.33 \$
		Facture	42023162805-2022-02			2022-02-16	GAZ NATUREL - ÉDIFICE SOEURS DU PRÉCIEUX-SANG DU 19-01-2022 AU 16-02-2022	6 882.21 \$
		Facture	42026680803-2022-02			2022-02-16	GAZ NATUREL - BIBLIOTHÈQUE 2175 RUE GIROUARD DU 19-01-2022 AU 16-02-2022	8 980.39 \$
		Facture	99952196022-2022-02			2022-02-16	GAZ NATUREL - ARÉNA L.-P. GAUCHER DU 19-01-2022 AU 16-02-2022	13 319.33 \$
		Facture	99952201038-2022-02			2022-02-16	GAZ NATUREL - USINE DE FILTRATION DU 19-01-2022 AU 16-02-2022	15 256.46 \$
		Facture	99952741009-2022-02			2022-02-16	GAZ NATUREL - ÉDIFICE G.-BRUNEAU DU 19-01-2022 AU 16-02-2022	6 306.37 \$
		Facture	99952900001-2022-02			2022-02-16	GAZ NATUREL - CENTRE AQUATIQUE DESJARDINS DU 19-01-2022 AU 16-02-2022	9 473.86 \$
		Facture	20941095026-2022-02			2022-02-18	GAZ NATUREL - EX ÉCOLE CHRIST-ROI DU 19-01-2022 AU 15-02-2022	2 455.80 \$
		Facture	42027626508-2022-02			2022-02-22	GAZ NATUREL - ÉGLISE NOTRE-DAME DU 15-09-2021 AU 16-02-2022 & CRÉDIT RÉGL.FINANCIERS	6 551.70 \$
		Facture	600000895337			2022-03-02	VOLET DISTRIBUTION, INJECTÉ & INVESTISSEMENT - FEV 2022	18 951.46 \$
		Facture	42032573307-2022-02			2022-03-07	GAZ NATUREL - 400 AVENUE ST-SIMON CRÉDIT DU 14-12-2021 AU 16-02-2022	2 393.46 \$
		Facture	02004556003-2022-03			2022-03-17	GAZ NATUREL - 900 LEMIRE (ENTREPÔT CAMION) DU 17-02-2022 AU 16-03-2022	3 866.60 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
01062	ÉNERGIR, S.E.C.							
	Facture		20941071001-2022-03			2022-03-17	GAZ NATUREL - HÔTEL DE VILLE DU 17-02-2022 AU 16-03-2022	2 762.74 \$
	Facture		20941095026-2022-03			2022-03-17	GAZ NATUREL - EX ÉCOLE CHRIST-ROI DU 16-02-2022 AU 16-03-2022	2 136.38 \$
	Facture		20941703009-2022-03			2022-03-17	GAZ NATUREL - POSTE DE POLICE DU 17-02-2022 AU 16-03-2022	8 218.50 \$
	Facture		22000188007-2022-03			2022-03-17	GAZ NATUREL - CENTRE DES ARTS DU 17-02-2022 AU 16-03-2022	4 008.00 \$
	Facture		22034136006-2022-03			2022-03-17	GAZ NATUREL - CHALET SALINES DU 17-02-2022 AU 16-03-2022	2 490.59 \$
	Facture		42007067400-2022-03			2022-03-17	GAZ NATUREL - CVMO DU 17-02-2022 AU 16-03-2022	10 666.20 \$
	Facture		42007069000-2022-03			2022-03-17	GAZ NATUREL - CENTRE MULTISPORTS DU 17-02-2022 AU 16-03-2022	4 775.59 \$
	Facture		42023162805-2022-03			2022-03-17	GAZ NATUREL - ÉDIFICE SOEURS DU PRÉCIEUX-SANG DU 17-02-2022 AU 16-03-2022	4 573.80 \$
	Facture		42026680803-2022-03			2022-03-17	GAZ NATUREL - BIBLIOTHÈQUE RUE GIROUARD DU 17-02-2022 AU 16-03-2022	7 029.59 \$
	Facture		42027626508-2022-03			2022-03-17	GAZ NATUREL - ÉGLISE NOTRE-DAME DU 17-02-2022 AU 16-03-2022	2 402.16 \$
	Facture		99952196022-2022-03			2022-03-17	GAZ NATUREL - ARÉNA L.-P. GAUCHER DU 17-02-2022 AU 16-03-2022	11 618.17 \$
	Facture		99952201038-2022-03			2022-03-17	GAZ NATUREL - USINE DE FILTRATION DU 17-02-2022 AU 16-03-2022	12 878.39 \$
	Facture		99952741009-2022-03			2022-03-17	GAZ NATUREL - ÉDIFICE G.-BRUNEAU DU 17-02-2022 AU 16-03-2022	4 847.96 \$
	Facture		99952900001-2022-03			2022-03-17	GAZ NATUREL - CENTRE AQUATIQUE DESJARDINS DU 17-02-2022 AU 16-03-2022	9 015.13 \$
	Facture		600000903840			2022-04-04	VOLET DISTRIBUTION, INJECTÉ & INVESTISSEMENT - MARS 2022	21 350.76 \$
	Facture		02004556003-2022-04			2022-04-13	GAZ NATUREL - 900 RUE LEMIRE ENTREPÔT CAMIONS DU 17-03-2022 AU 13-04-2022	2 611.40 \$
	Facture		20941071001-2022-04			2022-04-13	GAZ NATUREL - HÔTEL DE VILLE DU 17-03-2022 AU 13-04-2022	2 044.78 \$
	Facture		20941703009-2022-04			2022-04-13	GAZ NATUREL - POSTE DE POLICE DU 17-03-2022 AU 13-04-2022	3 510.13 \$
	Facture		42007067400-2022-04			2022-04-13	GAZ NATUREL - CVMO DU 17-03-2022 AU 13-04-2022	7 325.57 \$
	Facture		42007069000-2022-04			2022-04-13	GAZ NATUREL - CVMO DU 17-03-2022 AU 13-04-2022	3 137.14 \$
	Facture		42023162805-2022-04			2022-04-13	GAZ NATUREL - ÉDIFICE SOEURS PRÉCIEUX-SANG DU 17-03-2022 AU 13-04-2022	2 453.70 \$
	Facture		42026680803-2022-04			2022-04-13	GAZ NATUREL - BIBLIOTHÈQUE RUE GIROUARD DU 17-03-2022 AU 13-04-2022	5 315.47 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
01062	ÉNERGIR, S.E.C.							
	Facture		42027626508-2022-04			2022-04-13	GAZ NATUREL - ÉGLISE NOTRE-DAME DU 17-03-2022 AU 13-04-2022	3 057.77 \$
	Facture		99952196022-2022-04			2022-04-13	GAZ NATUREL - ARÉNA L.-P. GAUCHER DU 17-03-2022 AU 13-04-2022	10 310.07 \$
	Facture		99952201038-2022-04			2022-04-13	GAZ NATUREL - USINE DE FILTRATION DU 17-03-2022 AU 13-04-2022	10 241.59 \$
	Facture		99952741009-2022-04			2022-04-13	GAZ NATUREL - ÉDIFICE G.-BRUNEAU DU 17-03-2022 AU 13-04-2022	3 056.46 \$
	Facture		99952900001-2022-04			2022-04-13	GAZ NATUREL - CENTRE AQUATIQUE DESJARDINS DU 17-03-2022 AU 13-04-2022	7 212.00 \$
	Facture		600000909738			2022-05-03	VOLET DISTRIBUTION, INJECTÉ & INVESTISSEMENT - AVRIL 2022	20 735.50 \$
	Facture		20941703009-2022-05			2022-05-13	GAZ NATUREL - POSTE DE POLICE DU 14-04-2022 AU 13-05-2022	3 707.20 \$
	Facture		42007067400-2022-05			2022-05-13	GAZ NATUREL - CVMO DU 14-04-2022 AU 15-03-2022	5 315.67 \$
	Facture		42007069000-2022-05			2022-05-13	GAZ NATUREL - CENTRE MULTISPORTS DU 14-04-2022 AU 13-05-2022	2 568.74 \$
	Facture		42026680803-2022-05			2022-05-13	GAZ NATUREL - BIBLIOTHÈQUE RUE GIROUARD DU 14-04-2022 AU 13-05-2022	2 237.50 \$
	Facture		42027626508-2022-05			2022-05-13	GAZ NATUREL - ÉGLISE NOTRE-DAME DU 14-04-2022 AU 13-05-2022	2 130.98 \$
	Facture		99952196022-2022-05			2022-05-13	GAZ NATUREL - ARÉNA L.-P. GAUCHER DU 14-04-2022 AU 13-05-2022	8 924.92 \$
	Facture		99952201038-2022-05			2022-05-13	GAZ NATUREL - USINE DE FILTRATION DU 14-04-2022 AU 13-05-2022	7 561.85 \$
	Facture		99952741009-2022-05			2022-05-13	GAZ NATUREL - ÉDIFICE G.-BRUNEAU DU 14-04-2022 AU 13-05-2022	2 446.34 \$
	Facture		99952900001-2022-05			2022-05-13	GAZ NATUREL - CENTRE AQUATIQUE DESJARDINS DU 14-04-2022 AU 13-05-2022	6 450.51 \$
	Facture		600000916339			2022-06-02	VOLET DISTRIBUTION, INJECTÉ & INVESTISSEMENT - MAI 2022	21 099.20 \$
	Facture		99952900001-2022-06			2022-06-14	GAZ NATUREL - CENTRE AQUATIQUE DESJARDINS DU 14-05-2022 AU 14-06-2022	5 230.71 \$
	Facture		600000923657			2022-07-05	VOLET DISTRIBUTION, INJECTÉ & INVESTISSEMENT - JUIN 2022	20 671.56 \$
	Facture		99952900001-2022-07			2022-07-18	GAZ NATUREL - CENTRE AQUATIQUE DESJARDINS DU 15-06-2022 AU 15-07-2022	4 235.97 \$
	Facture		600000929081			2022-08-03	VOLET DISTRIBUTION, INJECTÉ & INVESTISSEMENT - JUILLET 2022	21 182.51 \$
	Facture		99952900001-2022-08			2022-08-19	GAZ NATUREL - CENTRE AQUATIQUE DESJARDINS DU 16-07-2022 AU 16-08-2022	4 502.09 \$
	Facture		600000935269			2022-09-06	VOLET DISTRIBUTION, INJECTÉ & INVESTISSEMENT - AOÛT 2022	21 274.38 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
01062	ÉNERGIR, S.E.C.							
		Facture	99952900001-2022-09			2022-09-20	GAZ NATUREL - CENTRE AQUATIQUE DESJARDINS - DU 17-08-22 AU 15-09-22	3 218.85 \$
		Facture	600000941056			2022-10-04	VOLET DISTRIBUTION, INJECTÉ & INVESTISSEMENT - SEPTEMBRE 2022	20 501.74 \$
		Facture	20941703009-2022-10			2022-10-18	GAZ NATUREL - POSTE DE POLICE DU 16-09-2022 AU 18-10-2022	2 667.02 \$
		Facture	42007067400-2022-10			2022-10-18	GAZ NATUREL - CVMO DU 16-09-2022 AU 18-10-2022	5 161.60 \$
		Facture	99952196022-2022-10			2022-10-18	GAZ NATUREL - ARÉNA L.-P. GAUCHER DU 16-09-2022 AU 18-10-2022	7 928.15 \$
		Facture	99952201038-2022-10			2022-10-18	GAZ NATUREL - USINE DE FILTRATION DU 16-09-2022 AU 18-10-2022	2 082.21 \$
		Facture	99952900001-2022-10			2022-10-18	GAZ NATUREL - CENTRE AQUATIQUE DESJARDINS DU 16-09-2022 AU 18-10-2022	6 910.18 \$
		Facture	99952741009-REMB B			2022-10-27	REMBOURSEMENT DU COMPTE CRÉDITEUR SUITE A LA CORRECTION DE PRESSION	2 164.72 \$
		Facture	60000946984			2022-11-02	VOLET DISTRIBUTION, INJECTÉ & INVESTISSEMENT -OCTOBRE 2022	11 698.90 \$
		Facture	20941703009-2022-11			2022-11-15	GAZ NATUREL - CASERNE 1 / POSTE DE POLICE DU 19-10-2022 AU 15-11-2022	3 577.87 \$
		Facture	42007067400-2022-11			2022-11-15	GAZ NATUREL - CVMO DU 19-10-2022 AU 15-11-2022	4 825.51 \$
		Facture	99952196022-2022-11			2022-11-15	GAZ NATUREL - ARÉNA L.P. GAUCHER DU 19-10-2022 AU 15-11-2022	8 651.34 \$
		Facture	99952201038-2022-11			2022-11-15	GAZ NATUREL - USINE FILTRATION DU 19-10-2022 AU 15-11-2022	4 448.12 \$
		Facture	99952900001-2022-11			2022-11-15	GAZ NATUREL - CAD DU 19-10-2022 AU 15-11-2022	6 571.51 \$
		Facture	99952741009-2022-10			2022-11-16	GAZ NATUREL - GAÉTAN-BRUNEAU DU 16 SEPTEMBRE AU 18 OCTOBRE 2022 (CORRECTION DE LA PRESSION)	2 531.78 \$
		Facture	99952741009-CT			2022-11-16	CRÉDIT SUITE À LA CORRECTION AU COMPTEUR DU 26 JUIN AU 18 OCTOBRE	(2 164.72 \$)
		Facture	999527411009-2022-11			2022-11-16	GAZ NATUREL - GAÉTAN-BRUNEAU DU 19 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE 2022	3 172.88 \$
		Facture	600000954225			2022-12-02	VOLET DISTRIBUTION, INJECTÉ & INVESTISSEMENT -NOVEMBRE 2022	11 408.79 \$
		Facture	02004556003-2022-12			2022-12-13	GAZ NATUREL - ENTREPÔT CAMION TRAVAUX PUBLICS DU 16 NOVEMBRE AU 13 DÉCEMBRE 2022	3 287.66 \$
		Facture	20941095026-2022-12			2022-12-13	GAZ NATUREL - EX. ÉCOLE CHRIST-ROI DU 16 NOVEMBRE AU 13 DÉCEMBRE 2022	2 342.54 \$
		Facture	20941703009-2022-12			2022-12-13	GAZ NATUREL - POSTE DE POLICE DU 16 NOVEMBRE AU 13 DÉCEMBRE 2022	6 372.72 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
01062	ÉNERGIR, S.E.C.							
	Facture		22000188007-2022-12			2022-12-13	GAZ NATUREL - CENTRE DES ARTS DU 16 NOVEMBRE AU 13 DÉCEMBRE 2022	4 028.55 \$
	Facture		22034136006-2022-12			2022-12-13	GAZ NATUREL - PARC DES SALINES DU 16 NOVEMBRE AU 13 DÉCEMBRE 2022	2 147.23 \$
	Facture		42007067400-2022-12			2022-12-13	GAZ NATUREL - CVMO DU 16 NOVEMBRE AU 13 DÉCEMBRE 2022	9 683.05 \$
	Facture		42007069000-2022-12			2022-12-13	GAZ NATUREL - C.A. GAUVIN DU 16 NOVEMBRE AU 13 DÉCEMBRE 2022	4 403.59 \$
	Facture		42027626508-2022-12			2022-12-13	GAZ NATUREL - ÉGLISE NOTRE-DAME DU 16 NOVEMBRE AU 13 DÉCEMBRE 2022	4 175.07 \$
	Facture		99952196022-2022-12			2022-12-13	GAZ NATUREL - ARÉNA L.P. GAUCHER DU 16 NOVEMBRE AU 13 DÉCEMBRE 2022	12 280.67 \$
	Facture		99952201038-2022-12			2022-12-13	GAZ NATUREL - USINE FILTRATION DU 16 NOVEMBRE AU 13 DÉCEMBRE 2022	8 608.26 \$
	Facture		99952741009-2022-12			2022-12-13	GAZ NATUREL - GAÉTAN-BRUNEAU TRAVAUX PUBLICS DU 16 NOVEMBRE AU 13 DÉCEMBRE 2022	8 838.74 \$
	Facture		99952900001-2022-12			2022-12-13	GAZ NATUREL - CAD DU 16 NOVEMBRE AU 13 DÉCEMBRE 2022	8 741.54 \$
	Facture		41002853707-2022-12			2022-12-14	OBLIGATION MINIMALE ANNUELLE GAZ NATUREL CENTRE DES CONGRÈS DU 1 DÉCEMBRE 2021 AU 30 NOVEMBRE 2022	33 352.46 \$
							Total fournisseur : 01062	820 656.66 \$
03351	ENTREPRISES ELECTRIQUES A & R LTÉE							
	Commande		CM039726			2022-05-18	TRAVAUX ÉLECTRIQUES - CASERNE ST-THOMAS-D'AQUIN	5 179.62 \$
	Commande		CM039764			2022-05-19	TRAVAUX ÉLECTRIQUES - BORNES RECHARGES-C.-LAVALLÉ	2 031.30 \$
	Commande		CM039832			2022-05-25	TRAVAUX ÉLECTRIQUES - MARCHÉ PUBLIC	2 139.76 \$
	Commande		CM039833			2022-05-25	TRAVAUX ÉLECTRIQUES - STATIONNEMENT CALIXA-LAVALLÉ	6 749.17 \$
	Commande		CM039973			2022-06-03	TRAVAUX ÉCLAIRAGE DIVERS ENDROITS LOISIRS	4 541.69 \$
	Commande		CM040100			2022-06-13	TRAVAUX ÉLECTRIQUES - ÉDIFICE G.-BRUNEAU ; TRAVA	8 219.10 \$
	Commande		CM040172			2022-06-16	TRAVAUX & PIÈCES ÉLECTRIQUES STATION GIROUARD	4 457.80 \$
	Commande		CM040961			2022-09-05	LOCATION D'UNE NACELLE - DÉP. SIGNALISATION	2 270.76 \$
	Commande		CM041033			2022-09-13	INSTALLER ÉQUIPEMENT D'ENREGISTREMENT - ÉPURATION	4 139.10 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
03351	ENTREPRISES ELECTRIQUES A & R LTÉE						
						Total fournisseur : 03351	39 728.30 \$
06554	ENVIRO 5 INC.						
	Commande	CM039828			2022-05-25	POMPAGE BASSIN DIGESTIF - ÉPURATION	3 947.90 \$
	Commande	CM039852			2022-05-25	VIDANGE RÉSIDUS SOLIDES DIGESTEUR - ÉPURATION	20 343.94 \$
	Commande	CM041103			2022-09-15	SERVICE DE VIDANGE RÉSIDUS - ÉPURATION	4 500.48 \$
	Commande	CM041293			2022-10-11	SERVICE DE VIDANGE RÉSIDUS - ÉPURATION	5 169.54 \$
	Commande	CM041569			2022-11-02	VIDER ET NETTOYER DIGESTEUR #1 - ÉPURATION	9 692.00 \$
						Total fournisseur : 06554	43 653.86 \$
08539	EQUIPEMENTS LEIKO INC.						
	Commande	CM041362			2022-10-18	CAGE DE PROTECTION - TP AQUEDUC	17 266.97 \$
	Commande	CM041363			2022-10-18	PASSERELLE EXTENSIBLE - TP AQUEDUC	8 219.56 \$
						Total fournisseur : 08539	25 486.53 \$
07687	EXCA-VAC CONSTRUCTION/9345-2860 QUÉBEC INC						
	Commande	CM039147			2022-03-16	TRAVAUX EXCAVATIONS PNEUMATIQUES DIVERS ENDROITS	30 123.25 \$
	Commande	CM040307			2022-06-28	HYDRO-EXCAVATION - ÉPURATION	7 217.56 \$
						Total fournisseur : 07687	37 340.81 \$
08440	FONTAINE MOBILE INC						
	Commande	CM039769			2022-05-20	FONTAINE MOBILE - POUR ÉVÉNEMENTS	29 887.75 \$
						Total fournisseur : 08440	29 887.75 \$
03157	FRANCOIS MALO						
	Facture	7943			2022-01-20	SP ARPENTAGE AVENUE CASTELNEAU	7 498.68 \$
	Commande	CM038998			2022-03-03	SP CERTIFICAT DE PIQUETAGE- 2E ACCES CÉGEP	5 997.14 \$
	Commande	CM040325			2022-06-30	SP PIQUETAGE BASSIN DÉVERSOIR DESAULNIERS	7 197.45 \$
	Commande	CM041276			2022-10-06	SP OPÉRATION ARPENTAGE 2E ACCES CÉGEP	2 402.63 \$
	Facture	8304			2022-12-16	CERTIFICAT DE PIQUETAGE POUR AVE. CONCORDE SUD, BRUNETTE OUEST, VILLENEUVE OUEST ET SAINT-THOMAS	6 898.50 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
03157	FRANCOIS MALO						
						Total fournisseur : 03157	29 994.40 \$
01047	GARAGE RONALD LAPLANTE INC.						
	Commande	CM039948			2022-06-03	RÉPARER CARROSSERIE-ACCIDENT VÉHICULE I-202	4 098.47 \$
	Commande	CM039970			2022-06-03	RÉPARER BOÎTE ARRIÈRE (ROUILLE) I-202	3 576.05 \$
	Commande	CM039971			2022-06-03	RÉPARER CARROSSERIE SECTION CABINE AVANT I-202	7 587.68 \$
	Commande	CM040207			2022-06-19	RÉPARATION CARROSSERIE V-21 (ACCIDENT)	4 087.16 \$
	Commande	CM041579			2022-11-03	TRAVAUX PEINTURE ET LETTRER BOÎTE COMPLÈTE I-1103	29 658.67 \$
						Total fournisseur : 01047	49 008.03 \$
08434	GBI MÉCANIQUE						
	Commande	CO001006			2022-05-04	PIÈCES DE PLOMBERIE - ÉPURATION	6 344.82 \$
	Commande	CM040955			2022-09-05	RÉPARATION FILTRE/ECHANGEUR - ÉPURATION	6 076.24 \$
	Commande	CM041334			2022-10-13	RELOCALISATION TUYAU DE BOUE - ÉPURATION	5 871.40 \$
	Commande	CM041921			2022-12-06	TRAVAUX TORCHÈRE ÉPURATION	13 260.99 \$
						Total fournisseur : 08434	31 553.45 \$
01078	GICLEURS F.F. (1981) LTÉE						
	Commande	CM038972			2022-03-01	REMPLEUR GICLEURS CORRODÉS - CAD	13 946.47 \$
	Commande	CM040147			2022-06-16	INSPECTION SYSTÈME GICLEURS - CENTRE AQUATIQUE DES	12 170.69 \$
	Commande	CM040148			2022-06-16	INSPECTION SYSTÈME GICLEURS - ÉDIFICE G.-BRUNEAU	3 219.30 \$
	Commande	CM040149			2022-06-16	INSPECTION SYSTÈME GICLEURS - CENTRE DES ARTS	3 363.04 \$
	Commande	CM040238			2022-06-20	INSPECTION SYST GICLEURS - CENTRE CULTUREL HUMANIA	4 167.84 \$
	Commande	CM041504			2022-10-28	RÉPARER TUYAU GICLEUR MARCHÉ PUBLIC	3 459.14 \$
	Commande	CM041916			2022-12-05	APPEL SERVICE - MARCHÉ PUBLIC	6 399.13 \$
						Total fournisseur : 01078	46 725.61 \$
08573	GOWLING WLG (CANADA) LLP						

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
08573	GOWLING WLG (CANADA) LLP						
	Facture	22-714			2022-11-22	ACQUISITION LOT 1 966 193 _ RÉSO:22-714	300 403.13 \$
						Total fournisseur : 08573	300 403.13 \$
08082	GROUPE LOU-TEC INC						
	Commande	CM039699			2022-05-13	LOCATION NACELLE - ÉPURATION	5 988.58 \$
	Commande	CM040163			2022-06-16	LOCATION NACELLE-RELAMPAGE DES TERRAINS SPORTIFS	5 275.20 \$
	Commande	CM040911			2022-08-26	LOCATION NACELLE ARTICULÉE - DÉP. ÉDIFICES	4 923.09 \$
	Facture	1527904-0006			2022-10-24	LOCATION NACELLE ARTICULÉE - ÉPURATION - DU 26 SEP AU 24 OCT 2022	5 545.93 \$
	Commande	CM041748			2022-11-17	LOCATION NACELLE TRAVAUX - ÉPURATION	14 769.27 \$
	Commande	CM042051			2022-12-15	LOCATION NACELLE - ÉPURATION	5 472.82 \$
	Facture	1527904-0008			2022-12-19	LOCATION NACELLE ARTICULÉE - ÉPURATION - DU 21 NOV AU 19 DEC 2022	4 923.09 \$
						Total fournisseur : 08082	46 897.98 \$
01139	GROUPE MASKA INC.						
	Commande	CM038515			2022-01-20	LAVEUSE À PRESSION - ÉDIFICE G.-BRUNEAU	9 942.86 \$
	Commande	CO000963			2022-01-21	2022 PIÈCES D'ENTRETIEN ET RÉPARATION - ÉPURATION	4 449.85 \$
	Commande	CM038793			2022-02-11	LICENCE ANNUELLE INTERFACE MODULE - DÉP. MÉCANIQUE	3 737.38 \$
	Commande	CM038837			2022-02-16	RÉPARATION ET MISE À NIVEAU_MOTEUR POMPE D'URGENCE	3 373.17 \$
	Commande	CM039384			2022-04-13	MAGASIN MECANIQUE	3 403.26 \$
	Commande	CM039630			2022-05-06	TABLETTES DIAGNOSTIQUES - DÉP. MÉCANIQUE	5 023.26 \$
	Commande	CM040065			2022-06-09	RÉPARATION ET MISE À NIVEAU_GÉNÉRATRICE FILTRATION	4 570.29 \$
	Commande	CM040510			2022-07-19	PIÈCES MÉCANIQUES V-27	7 530.86 \$
	Commande	CM040914			2022-08-26	LOCATION GÉNÉRATRICE - USINE D'ÉPURATION	5 467.06 \$
	Commande	CM040915			2022-08-26	RÉPARER GÉNÉRATRICE - USINE D'ÉPURATION	6 159.05 \$
	Commande	CM040943			2022-08-31	MAGASIN MECANIQUE	2 033.33 \$
	Commande	CM041456			2022-10-25	GÉNÉRATRICES PORTATIVES - DÉP. ÉDIFICES	3 906.85 \$
	Commande	CM041634			2022-11-09	PIÈCES MÉCANIQUES - V58	4 654.97 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01139	GROUPE MASKA INC.						
	Commande	CM041840			2022-11-29	ENTRETIEN GÉNÉRATRICES ET MOTEURS DIESEL - FILTRAT	2 544.86 \$
	Commande	CM041853			2022-11-29	ARRÊT TEMPORAIRE STATION POMPAGE BIBEAU	7 505.57 \$
						Total fournisseur : 01139	74 302.62 \$
08176	GROUPE MASKATEL QUÉBEC S.E.C.						
	Facture	20220101			2022-01-01	COMPTES MENSUELS DÉCEMBRE 2021	3 544.96 \$
	Facture	20220301			2022-03-01	COMPTES MENSUELS FÉVRIER 2022	2 915.13 \$
	Facture	20220401			2022-04-01	COMPTES MENSUELS MARS 2022	2 735.17 \$
	Facture	20220501			2022-05-01	COMPTES MENSUELS AVRIL 2022	2 735.17 \$
	Facture	20220601			2022-06-01	COMPTES MENSUELS MAI 2022	2 839.80 \$
	Facture	20220701			2022-07-01	COMPTES MENSUELS JUIN 2022	2 869.65 \$
	Facture	20220801			2022-08-01	COMPTES MENSUELS JUILLET 2022	2 759.81 \$
	Facture	202208			2022-09-01	COMPTES MENSUELS AOUT 2022	2 881.76 \$
	Facture	202209			2022-10-01	COMPTES MENSUELS SEPTEMBRE 2022	2 760.27 \$
	Facture	20221101			2022-11-01	COMPTES MENSUELS OCTOBRE 2022	2 824.78 \$
	Facture	20221201			2022-12-01	COMPTES MENSUELS NOVEMBRE 2022	2 829.25 \$
						Total fournisseur : 08176	31 695.75 \$
04781	GROUPE MEGA SERVICE INC.						
	Commande	CM039197			2022-03-23	2022 ENTRETIEN RÉPARATION ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE	6 731.34 \$
	Commande	CM039465			2022-04-21	RECONDITIONNEMENT POMPE- ÉPURATION	17 263.96 \$
	Commande	CM039829			2022-05-25	RECONDITIONNEMENT POMPE- ÉPURATION	17 263.96 \$
	Facture	59503			2022-12-23	TRAVAUX URGENT RÉPARATION D'UN MOTEUR_ACTIFLO - FILTRATION	2 171.88 \$
						Total fournisseur : 04781	43 431.14 \$
08407	GROUPE MGC						
	Commande	CM039246			2022-03-29	TRAVAUX ENLEVER BÉTON RÉSERVOIR LACTO- ÉPURATION	13 112.98 \$
	Commande	CM039497			2022-04-25	TRAVAUX ENLEVER BÉTON RÉSERVOIR LACTO- ÉPURATION	45 887.53 \$
						Total fournisseur : 08407	59 000.51 \$
08043	GUERTIN MULTI-SERVICES INC.						

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
08043	GUERTIN MULTI-SERVICES INC.						
	Commande	CM038527			2022-01-21	2022 LOCATION TRACTEUR TRANSPORT BOUES - CVMO	18 137.33 \$
	Commande	CM038805			2022-02-14	2022 INSTALLATION MOBILIER URBAIN ET SPORTIF	24 006.79 \$
	Commande	CM040165			2022-06-16	TRAVAUX PAVÉS-UNIS RUE WILSON DÉP. VOIRIE	4 421.52 \$
	Commande	CM040999			2022-09-05	RÉPARER PAVÉS-UNIS RUES BERGERON,NOISEUX,CALIXA-LA	2 143.13 \$
	Commande	CM041092			2022-09-14	RÉPARER PAVÉS-UNIS RUES BERGERON-TRAVAUX RPTB	8 397.50 \$
	Commande	CM041151			2022-09-22	LOCATION CAMION AVC OPÉRATEUR - ÉPURATION	9 552.98 \$
	Contrat	22-738			2022-11-22	LOCATION D'UNE ÉQUIPE EN AMÉNAGEMENT PAYSAGER	125 323.00 \$
	Commande	CM041760			2022-11-22	TRAVAUX AMÉNAGEMENT PAYSAGER GAMELIN /D'ARGENCOURT	13 368.96 \$
	Commande	CM041771			2022-11-22	TRAVAUX AMÉNAGEMENT PAYSAGER - BOURASSA	25 851.61 \$
	Commande	CM041798			2022-11-24	TRAVAUX AMÉNAGEMENT PAYSAGER - PARC BERNARD-AVARD	5 162.37 \$
						Total fournisseur : 08043	236 365.19 \$
01157	GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE						
	Commande	CM038955			2022-02-28	LAMPADAIRE DES CASCADES	37 903.81 \$
	Commande	CM039047			2022-03-08	PIÈCES FEUX DE CIRCULATION - DÉP. ÉDIFICES	2 586.94 \$
	Commande	CM039515			2022-04-27	FIXTURES AU DEL - DIVERS BÂTIMENTS	14 392.80 \$
	Commande	CM039863			2022-05-25	PIÈCES ÉLECTRIQUES - USINE D'ÉPURATION	3 045.86 \$
	Commande	CM039865			2022-05-25	POTEAUX D'ÉCLAIRAGE - PARC BERNARD-AVARD	38 042.93 \$
	Commande	CM039866			2022-05-25	POTEAUX D'ÉCLAIRAGE - PASSAGE GÉRARD-PRESSEAULT	10 375.34 \$
	Commande	CM040044			2022-06-09	LUMINAIRES DEL - CASERNE STE-ROSALIE	2 542.79 \$
	Commande	CM041046			2022-09-13	PIÈCES ÉLECTRIQUES - HÔTEL DE VILLE	2 053.92 \$
	Commande	CM041261			2022-10-05	LUMINAIRES DEL CTRE MULTISPORTS ET CAD	7 057.16 \$
	Commande	CM041420			2022-10-21	PIÈCES ÉLECTRIQUES - USINE DE FILTRATION	2 221.41 \$
	Commande	CM041453			2022-10-25	PIÈCES ÉLECTRIQUES - CONVERSION DEL LUMINAIRES	3 455.63 \$
	Commande	CM041868			2022-11-30	PIÈCES ENTRETIEN AÉROTHERME - ÉPURATION	2 933.93 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01157	GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE						
	Commande	CM041907			2022-12-05	POTEAU ROND - ACCIDENT MACHINERIE	3 334.29 \$
						Total fournisseur : 01157	129 946.81 \$
07007	HÉNAULT ET MATHIEU, NOTAIRES IN TRUST						
	Facture	22-451-1			2022-06-28	ACQUISITION DU LOT : 6 496 082_RÉSO # 22-451	2 100.00 \$
	Facture	22-451-2			2022-06-28	ACQUISITION DU LOT : 6 496 084_RÉSO # 22-451	4 000.00 \$
	Facture	22-451-3			2022-06-28	ACQUISITION DU LOT : 6 496 086_RÉSO # 22-451	4 000.00 \$
	Facture	22-451-4			2022-06-28	ACQUISITION DU LOT : 6 496 088_RÉSO # 22-451	9 000.00 \$
	Facture	22-451-5			2022-06-28	ACQUISITION DU LOT : 6 496 090_RÉSO # 22-451	4 000.00 \$
	Facture	22-451-6			2022-06-28	ACQUISITION DU LOT : 6 496 356_RÉSO # 22-451	9 000.00 \$
	Facture	22-451-7			2022-06-28	ACQUISITION DU LOT : 6 496 418_RÉSO # 22-451	4 100.00 \$
						Total fournisseur : 07007	36 200.00 \$
06359	HYDRA-SPEC INC.						
	Commande	CM039581			2022-05-03	INSPECTION DES POTEAUX D'INCENDIE ; INSPECTION P	34 996.10 \$
	Commande	CM039582			2022-05-03	MISE À NIVEAU MÉCANIQUE DES POTEAUX D'INCENDIE	44 539.31 \$
						Total fournisseur : 06359	79 535.41 \$
01195	HYDRO QUÉBEC						
	Facture	639702458802			2022-01-03	299 057 603 993 - CAD	20 872.86 \$
	Facture	646002701804			2022-01-03	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI - 2420 RUE BOURASSA	2 625.70 \$
	Facture	646002701805			2022-01-03	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE 925 RUE DESSAULLES	4 496.37 \$
	Facture	647802435905			2022-01-03	299 000 957 504 - REGROUP. CENTRE COMMUNAUTAIRE	14 324.44 \$
	Facture	647802435907			2022-01-03	299 000 957 587 - USINE D'ÉPURATION 1895 GIROUARD EST	53 942.15 \$
	Facture	647802435908			2022-01-03	299 000 957 637 - USINE DE FILTRATION + RÉSERVOIR DOUVILLE	42 133.74 \$
	Facture	654102423844			2022-01-03	299 049 566 704 - PAVILLON PARC LES SALINES	3 074.92 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
01195	HYDRO QUÉBEC							
		Facture	678402343559			2022-01-03	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	41 733.12 \$
		Facture	678402343560			2022-01-03	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	23 868.23 \$
		Facture	630702484316			2022-01-04	299 000 957 942 - ÉCLAIRAGE DE RUES	11 749.42 \$
		Facture	618102510644			2022-01-06	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	15 826.54 \$
		Facture	685602291342			2022-01-06	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 777.29 \$
		Facture	685602291344			2022-01-06	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	2 751.92 \$
		Facture	685602293948			2022-01-12	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	3 103.79 \$
		Facture	632502735451			2022-01-13	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 - FILTRATION CARIGNAN	4 331.67 \$
		Facture	691002660748			2022-01-17	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	3 006.27 \$
		Facture	610902583655			2022-01-21	299 070 689 086 - PAVILLON CULTUREL HUMANIA	2 825.26 \$
		Facture	621702507902			2022-01-24	299 039 206 303 - BIBLIO. PAVILLON DESJARDINS	2 166.25 \$
		Facture	638802480359			2022-01-24	299 076 389 764 - CC ST-JOSEPH	2 746.48 \$
		Facture	649602439074			2022-01-24	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	7 689.91 \$
		Facture	661302417528			2022-01-24	299 093 728 986 - ÉDIFICE SOEURS DU PRÉCIEUX SANG	2 250.12 \$
		Facture	619002787304			2022-01-28	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	3 744.05 \$
		Facture	627102502194			2022-01-31	299 070 019 920 - CVMO	5 459.98 \$
		Facture	635202487257			2022-01-31	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	3 659.48 \$
		Facture	635202487258			2022-01-31	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	2 346.05 \$
		Facture	676602357042			2022-01-31	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	14 205.35 \$
		Facture	648702454229			2022-02-01	299 000 957 504 - REGROUP. CENTRE COMMUNAUTAIRE	17 866.96 \$
		Facture	648702454230			2022-02-01	299 000 957 553 - REGROUPEMENT PARC ET TERRAIN DE JEUX	2 684.92 \$
		Facture	648702454231			2022-02-01	299 000 957 587 - USINE D'ÉPURATION 1895 GIROUARD EST	55 912.69 \$
		Facture	648702454232			2022-02-01	299 000 957 637 - USINE DE FILTRATION + RÉSERVOIR DOUVILLE	42 647.38 \$
		Facture	650502705274			2022-02-01	299 057 603 993 - CAD	21 032.08 \$
		Facture	667602393032			2022-02-01	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI - 2420 RUE BOURASSA	3 448.67 \$
		Facture	667602393033			2022-02-01	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE 925 RUE DESSAULLES	4 464.89 \$
		Facture	672102377213			2022-02-01	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	46 730.49 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
01195	HYDRO QUÉBEC							
		Facture	672102377214			2022-02-01	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	21 351.78 \$
		Facture	691002667519			2022-02-01	299 049 566 704 - PAVILLON PARC LES SALINES	3 548.17 \$
		Facture	637902482252			2022-02-04	299 000 957 942 - ÉCLAIRAGE DE RUES	11 753.74 \$
		Facture	632502748892			2022-02-14	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	2 757.13 \$
		Facture	668502685673			2022-02-14	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 - FILTRATION CARIGNAN	4 599.87 \$
		Facture	641502731485			2022-02-17	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	3 071.84 \$
		Facture	681102342179			2022-02-21	299 070 689 086 - PAVILLON CULTUREL HUMANIA	2 038.82 \$
		Facture	632502753428			2022-02-23	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	8 299.96 \$
		Facture	638802494799			2022-02-24	299 093 728 986 - ÉDIFICE SOEURS DU PRÉCIEUX SANG	2 513.70 \$
		Facture	675702379381			2022-02-24	299 039 206 303 - BIBLIO. PAVILLON DESJARDINS	2 102.34 \$
		Facture	648702466791			2022-02-28	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	3 176.91 \$
		Facture	610902600694			2022-03-01	299 057 603 993 - CAD	19 317.89 \$
		Facture	664902417052			2022-03-01	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	44 229.51 \$
		Facture	664902417053			2022-03-01	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	22 977.55 \$
		Facture	672102390092			2022-03-01	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI - 2420 RUE BOURASSA	2 650.60 \$
		Facture	672102390093			2022-03-01	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE 925 RUE DESSAULLES	3 955.60 \$
		Facture	686502683332			2022-03-01	299 000 957 504 - REGROUP. CENTRE COMMUNAUTAIRE	14 123.01 \$
		Facture	686502683334			2022-03-01	299 000 957 587 - USINE D'ÉPURATION 1895 GIROUARD EST	48 314.47 \$
		Facture	686502683335			2022-03-01	299 000 957 637 - USINE DE FILTRATION + RÉSERVOIR DOUVILLE	38 908.92 \$
		Facture	687402304478			2022-03-01	299 049 566 704 - PAVILLON PARC LES SALINES	2 401.30 \$
		Facture	689202279839			2022-03-01	299 070 019 920 - CVMO	5 553.41 \$
		Facture	651402459181			2022-03-02	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	12 938.08 \$
		Facture	610902602521			2022-03-04	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	2 094.79 \$
		Facture	678402371058			2022-03-04	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 427.42 \$
		Facture	619002806646			2022-03-14	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	2 306.43 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
01195	HYDRO QUÉBEC							
		Facture	634302504788			2022-03-14	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 - FILTRATION CARIGNAN	4 117.78 \$
		Facture	683802344731			2022-03-17	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 506.71 \$
		Facture	661302443433			2022-03-22	299 076 389 764 - CC ST-JOSEPH	2 732.79 \$
		Facture	650502726972			2022-03-23	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	7 109.11 \$
		Facture	682902349877			2022-03-24	299 093 728 986 - ÉDIFICE SOEURS DU PRÉCIEUX SANG	2 208.59 \$
		Facture	646002739830			2022-03-29	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	2 652.96 \$
		Facture	623502801985			2022-03-30	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	21 218.94 \$
		Facture	652302475738			2022-03-30	299 070 019 920 - CVMO	5 291.16 \$
		Facture	687402316703			2022-03-30	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 550.09 \$
		Facture	61842			2022-04-01	299 057 603 993 - CAD	22 282.48 \$
		Facture	654102462839			2022-04-01	299 000 957 504 - REGROUP. CENTRE COMMUNAUTAIRE	12 894.56 \$
		Facture	654102462841			2022-04-01	299 000 957 587 - USINE D'ÉPURATION 1895 GIROUARD EST	47 103.51 \$
		Facture	654102462842			2022-04-01	299 000 957 637 - USINE DE FILTRATION + RÉSERVOIR DOUVILLE	41 183.50 \$
		Facture	654102462845			2022-04-01	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	40 285.61 \$
		Facture	654102462846			2022-04-01	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	32 431.92 \$
		Facture	664902431150			2022-04-01	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI - 2420 RUE BOURASSA	2 871.07 \$
		Facture	664902431151			2022-04-01	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE 925 RUE DESSAULLES	4 271.62 \$
		Facture	628002791640			2022-04-07	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE 925 RUE DESSAULLES	2 515.63 \$
		Facture	637002765335			2022-04-07	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	5 003.18 \$
		Facture	610002941246			2022-04-12	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	2 360.84 \$
		Facture	668502711805			2022-04-13	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 - FILTRATION CARIGNAN	3 760.10 \$
		Facture	686502703479			2022-04-19	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 116.86 \$
		Facture	642402507217			2022-04-25	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	7 237.25 \$
		Facture	684702344826			2022-04-25	299 093 728 986 - ÉDIFICE SOEURS DU PRÉCIEUX SANG	2 128.58 \$
		Facture	626202539154			2022-04-28	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	2 145.14 \$
		Facture	634302525180			2022-05-02	299 057 603 993 - CAD	20 916.19 \$
		Facture	635202527927			2022-05-02	299 070 019 920 - CVMO	6 548.42 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
01195	HYDRO QUÉBEC							
		Facture	652302487836			2022-05-02	299 000 957 504 - REGROUP. CENTRE COMMUNAUTAIRE	9 637.47 \$
		Facture	652302487838			2022-05-02	299 000 957 587 - USINE D'ÉPURATION 1895 GIROUARD EST	43 137.09 \$
		Facture	652302487839			2022-05-02	299 000 957 637 - USINE DE FILTRATION + RÉSERVOIR DOUVILLE	39 945.39 \$
		Facture	679302387283			2022-05-02	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	34 024.37 \$
		Facture	679302387284			2022-05-02	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	29 656.44 \$
		Facture	682002711356			2022-05-02	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	22 941.29 \$
		Facture	684702347745			2022-05-02	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE 925 RUE DESSAULLES	2 568.26 \$
		Facture	664902444072			2022-05-03	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	7 420.27 \$
		Facture	673902417250			2022-05-03	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE 925 RUE DESSAULLES	4 116.95 \$
		Facture	677502715731			2022-05-05	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 097.68 \$
		Facture	614502864017			2022-05-12	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	2 063.03 \$
		Facture	652302494074			2022-05-13	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 - FILTRATION CARIGNAN	3 004.02 \$
		Facture	617202575681			2022-05-24	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	8 538.31 \$
		Facture	691002715392			2022-05-24	299 076 389 764 - CC ST-JOSEPH	2 352.30 \$
		Facture	618102573065			2022-05-30	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	2 811.60 \$
		Facture	663102462950			2022-05-30	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	17 349.02 \$
		Facture	681102382869			2022-05-30	299 070 019 920 - CVMO	5 935.67 \$
		Facture	616302579007			2022-06-01	299 057 603 993 - CAD	23 584.88 \$
		Facture	640602522745			2022-06-01	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE 925 RUE DESSAULLES	4 067.08 \$
		Facture	684702360974			2022-06-01	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	25 177.63 \$
		Facture	691002719010			2022-06-01	299 000 957 504 - REGROUP. CENTRE COMMUNAUTAIRE	8 172.07 \$
		Facture	691002719012			2022-06-01	299 000 957 587 - USINE D'ÉPURATION 1895 GIROUARD EST	43 621.90 \$
		Facture	691002719013			2022-06-01	299 000 957 637 - USINE DE FILTRATION + RÉSERVOIR DOUVILLE	41 089.70 \$
		Facture	691002719015			2022-06-01	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	30 297.08 \$
		Facture	664902460937			2022-06-10	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 384.20 \$
		Facture	655002750455			2022-06-13	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	2 303.90 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
01195	HYDRO QUÉBEC							
		Facture	657702486252			2022-06-13	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 - FILTRATION CARIGNAN	2 907.81 \$
		Facture	646002776354			2022-06-23	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	7 716.73 \$
		Facture	643302532469			2022-06-28	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	3 570.55 \$
		Facture	647802514353			2022-06-30	299 070 019 920 - CVMO	4 872.54 \$
		Facture	684702373326			2022-06-30	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	20 892.53 \$
		Facture	617202593217			2022-07-04	299 000 957 504 - REGROUP. CENTRE COMMUNAUTAIRE	8 350.04 \$
		Facture	617202593219			2022-07-04	299 000 957 587 - USINE D'ÉPURATION 1895 GIROUARD EST	39 110.05 \$
		Facture	617202593220			2022-07-04	299 000 957 637 - USINE DE FILTRATION + RÉSERVOIR DOUVILLE	38 204.47 \$
		Facture	638802549536			2022-07-04	299 057 603 993 - CAD	22 409.97 \$
		Facture	656802490789			2022-07-04	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI - 2420 RUE BOURASSA	3 217.73 \$
		Facture	656802490790			2022-07-04	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE 925 RUE DESSAULLES	5 161.17 \$
		Facture	669402460327			2022-07-04	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	23 499.43 \$
		Facture	669402460328			2022-07-04	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	23 553.63 \$
		Facture	615402592199			2022-07-05	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	5 311.94 \$
		Facture	646902527520			2022-07-06	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 614.93 \$
		Facture	628002832080			2022-07-12	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	2 130.91 \$
		Facture	639702543478			2022-07-13	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 - FILTRATION CARIGNAN	3 070.74 \$
		Facture	624402585748			2022-07-22	299 076 389 764 - CC ST-JOSEPH	2 060.76 \$
		Facture	664002768579			2022-07-25	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	8 109.01 \$
		Facture	612702668266			2022-07-28	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	3 509.28 \$
		Facture	619902600718			2022-08-01	299 070 019 920 - CVMO	4 719.53 \$
		Facture	625302586282			2022-08-01	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	18 675.08 \$
		Facture	641502805585			2022-08-01	299 057 603 993 - CAD	21 315.08 \$
		Facture	653202526709			2022-08-01	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI - 2420 RUE BOURASSA	3 763.78 \$
		Facture	670302470237			2022-08-01	299 000 957 504 - REGROUP. CENTRE COMMUNAUTAIRE	9 058.65 \$
		Facture	670302470239			2022-08-01	299 000 957 587 - USINE D'ÉPURATION 1895 GIROUARD EST	47 755.01 \$
		Facture	670302470240			2022-08-01	299 000 957 637 - USINE DE FILTRATION + RÉSERVOIR DOUVILLE	39 811.94 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
01195	HYDRO QUÉBEC							
		Facture	670302470242			2022-08-01	299 000 957 827 - REGROUP. PAVILLON PISCINE EXTÉRIEURE	3 708.36 \$
		Facture	670302470243			2022-08-01	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	33 036.59 \$
		Facture	670302470244			2022-08-01	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	23 245.06 \$
		Facture	682902406263			2022-08-01	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE 925 RUE DESSAULLES	4 184.12 \$
		Facture	673002760215			2022-08-02	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	4 663.09 \$
		Facture	619002873690			2022-08-04	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	4 734.00 \$
		Facture	663102496209			2022-08-04	299 070 689 086 - PAVILLON CULTUREL HUMANIA	2 253.61 \$
		Facture	646002804316			2022-08-12	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	2 184.78 \$
		Facture	680202455862			2022-08-13	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 - FILTRATION CARIGNAN	3 234.28 \$
		Facture	665802499731			2022-08-15	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 - FILTRATION CARIGNAN	3 309.89 \$
		Facture	659502787667			2022-08-18	299 108 228 212 - STATION POMPAGE TEMPORAIRE 3700 BOUL. CASAVANT O.	2 125.60 \$
		Facture	619002884708			2022-08-22	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 448.72 \$
		Facture	680202439954			2022-08-23	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	7 860.46 \$
		Facture	665802506665			2022-08-25	299 000 957 827 - REGROUP. PAVILLON PISCINE EXTÉRIEURE	2 229.34 \$
		Facture	679302448930			2022-08-29	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	3 606.80 \$
		Facture	610902690887			2022-08-30	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	21 180.28 \$
		Facture	682902426898			2022-08-30	299 070 019 920 - CVMO	4 891.34 \$
		Facture	688302381424			2022-08-30	299 107 194 720 - STATION POMPAGE	2 854.39 \$
		Facture	631602597108			2022-09-01	299 000 957 504 - REGROUP. CENTRE COMMUNAUTAIRE	9 642.18 \$
		Facture	631602597110			2022-09-01	299 000 957 587 - USINE D'ÉPURATION 1895 GIROUARD EST	48 096.34 \$
		Facture	631602597111			2022-09-01	299 000 957 637 - USINE DE FILTRATION + RÉSERVOIR DOUVILLE	39 421.10 \$
		Facture	631602597112			2022-09-01	299 000 957 652 - REGROUPEMENT FEUX DE CIRCULATION	2 022.88 \$
		Facture	647802554757			2022-09-01	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI - 2420 RUE BOURASSA	3 751.27 \$
		Facture	647802554758			2022-09-01	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE 925 RUE DESSAULLES	4 099.56 \$
		Facture	687402392699			2022-09-01	299 000 957 827 - REGROUP. PAVILLON PISCINE EXTÉRIEURE	3 537.43 \$
		Facture	687402392700			2022-09-01	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	39 920.63 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
01195	HYDRO QUÉBEC							
		Facture	687402392701			2022-09-01	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	19 660.03 \$
		Facture	690102352438			2022-09-01	299 057 603 993 - CAD	23 260.83 \$
		Facture	600001289168			2022-09-02	299 000 957 942 - ÉCLAIRAGE DE RUES	81 961.34 \$
		Facture	615402631605			2022-09-02	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	8 506.03 \$
		Facture	633402597846			2022-09-12	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	5 383.51 \$
		Facture	690102358451			2022-09-12	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	2 029.87 \$
		Facture	664002804488			2022-09-13	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 063.11 \$
		Facture	613602686518			2022-09-14	299 000 957 827 - REGROUP. PAVILLON PISCINE EXTÉRIEURE	2 665.32 \$
		Facture	652302568196			2022-09-21	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 427.08 \$
		Facture	614502940517			2022-09-23	299 076 389 764 - CC ST-JOSEPH	2 562.76 \$
		Facture	637002856288			2022-09-23	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	8 148.94 \$
		Facture	673002801551			2022-09-28	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	3 179.56 \$
		Facture	610902712451			2022-09-30	299 070 019 920 - CVMO	4 865.21 \$
		Facture	694602153362			2022-09-30	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	22 039.61 \$
		Facture	618102647288			2022-10-03	299 057 603 993 - CAD	23 155.23 \$
		Facture	635202615147			2022-10-03	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI - 2420 RUE BOURASSA	3 012.06 \$
		Facture	644202592523			2022-10-03	299 000 957 504 - REGROUP. CENTRE COMMUNAUTAIRE	7 856.57 \$
		Facture	644202592525			2022-10-03	299 000 957 587 - USINE D'ÉPURATION 1895 GIROUARD EST	42 470.45 \$
		Facture	644202592526			2022-10-03	299 000 957 637 - USINE DE FILTRATION + RÉSERVOIR DOUVILLE	37 537.58 \$
		Facture	644202592529			2022-10-03	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	39 897.76 \$
		Facture	644202592530			2022-10-03	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	18 282.31 \$
		Facture	678402477711			2022-10-03	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE 925 RUE DESSAULLES	5 047.38 \$
		Facture	618102647754			2022-10-04	299 000 957 942 - ÉCLAIRAGE DE RUES	11 683.03 \$
		Facture	614502948472			2022-10-12	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	2 540.64 \$
		Facture	664902533960			2022-10-13	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 - FILTRATION CARIGNAN	2 907.50 \$
		Facture	656802558370			2022-10-19	299 108 228 212 - STATION POMPAGE TEMPORAIRE 3700 BOUL. CASAVANT O.	2 106.27 \$
		Facture	631602626022			2022-10-20	299 094 308 135 - BIBLIO. 2175 RUE GIROUARD O.	2 932.80 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
01195	HYDRO QUÉBEC							
		Facture	695502787356			2022-10-21	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 794.03 \$
		Facture	668502814156			2022-10-24	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	7 835.24 \$
		Facture	691902359767			2022-10-28	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	2 854.58 \$
		Facture	619902656701			2022-10-31	299 070 019 920 - CVMO	4 981.54 \$
		Facture	684702443508			2022-10-31	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	23 834.42 \$
		Facture	618102660220			2022-11-01	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI - 2420 RUE BOURASSA	3 421.42 \$
		Facture	618102660221			2022-11-01	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE 925 RUE DESSAULLES	4 032.91 \$
		Facture	630702637409			2022-11-01	299 049 566 704 - PAVILLON PARC LES SALINES	2 154.57 \$
		Facture	665802544775			2022-11-01	299 000 957 504 - REGROUP. CENTRE COMMUNAUTAIRE	8 297.14 \$
		Facture	665802544777			2022-11-01	299 000 957 587 - USINE D'ÉPURATION 1895 GIROUARD EST	50 843.02 \$
		Facture	665802544778			2022-11-01	299 000 957 637 - USINE DE FILTRATION + RÉSERVOIR DOUVILLE	37 026.87 \$
		Facture	665802544782			2022-11-01	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	35 976.11 \$
		Facture	673902514090			2022-11-01	299 057 603 993 - CAD	22 928.61 \$
		Facture	687402424797			2022-11-01	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	19 050.82 \$
		Facture	687402424798			2022-11-01	299 000 957 942 - ÉCLAIRAGE DE RUES	12 072.46 \$
		Facture	600001296804			2022-11-02	299 107 194 720 - STATION POMPAGE	5 658.18 \$
		Facture	635202628728			2022-11-02	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	3 713.96 \$
		Facture	638802623880			2022-11-04	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 079.51 \$
		Facture	640602613189			2022-11-14	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	2 013.91 \$
		Facture	651402588496			2022-11-14	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 - FILTRATION CARIGNAN	2 841.59 \$
		Facture	655002839301			2022-11-21	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 851.87 \$
		Facture	658602579535			2022-11-22	299 076 389 764 - CC ST-JOSEPH	3 286.52 \$
		Facture	646002861675			2022-11-23	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	8 389.20 \$
		Facture	688302426718			2022-11-28	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	2 363.73 \$
		Facture	656802576762			2022-11-30	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 268.31 \$
		Facture	683802471213			2022-11-30	299 070 019 920 - CVMO	5 128.08 \$
		Facture	683802471301			2022-11-30	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	24 469.08 \$
		Facture	617202679847			2022-12-01	299 000 957 504 - REGROUP. CENTRE COMMUNAUTAIRE	10 464.33 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
01195	HYDRO QUÉBEC							
		Facture	617202679849			2022-12-01	299 000 957 587 - USINE D'ÉPURATION 1895 GIROUARD EST	54 749.93 \$
		Facture	617202679850			2022-12-01	299 000 957 637 - USINE DE FILTRATION + RÉSERVOIR DOUVILLE	38 417.88 \$
		Facture	617202679852			2022-12-01	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	38 780.86 \$
		Facture	617202679853			2022-12-01	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	21 215.35 \$
		Facture	627102655416			2022-12-01	299 000 957 942 - ÉCLAIRAGE DE RUES	11 683.03 \$
		Facture	643302621327			2022-12-01	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI - 2420 RUE BOURASSA	3 129.67 \$
		Facture	643302621328			2022-12-01	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE 925 RUE DESSAULLES	4 027.97 \$
		Facture	671202538522			2022-12-01	299 057 603 993 - CAD	22 145.01 \$
		Facture	663102563883			2022-12-02	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	4 447.22 \$
		Facture	682002823866			2022-12-02	299 049 566 704 - PAVILLON PARC LES SALINES	2 590.01 \$
		Facture	667602546627			2022-12-12	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	2 646.65 \$
		Facture	620802676462			2022-12-13	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 - FILTRATION CARIGNAN	3 018.68 \$
		Facture	618102679901			2022-12-15	299 094 308 135 - BIBLIO. 2175 RUE GIROUARD O.	4 652.25 \$
		Facture	653202604255			2022-12-19	299 110 496 831 - STATION POMPAGE 3700 BLVD CASAVANT OUEST	2 342.22 \$
		Facture	625302664432			2022-12-21	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	3 137.01 \$
		Facture	656802587323			2022-12-23	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	8 413.91 \$
		Facture	672102537259			2022-12-27	299 093 728 986 - ÉDIFICE SOEURS DU PRÉCIEUX SANG	2 401.03 \$
		Facture	629802655813			2022-12-28	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	3 049.15 \$
		Facture	626202664538			2022-12-30	299 070 019 920 - CVMO	5 422.74 \$
		Facture	630702662997			2022-12-30	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 791.06 \$
		Facture	646002877514			2022-12-30	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	17 345.23 \$
		Facture	668502844225			2022-12-30	299 107 194 720 - STATION POMPAGE	6 853.86 \$
							Total fournisseur : 01195	3 129 345.77 \$
08400	IMMOBILIERE MASKA INC.							
		Facture	550			2022-03-09	TRAVAUX INFRASTRUCTURE DOMAINE SUR LE VERT - PHASE 2, PART VILLE	729 282.04 \$
		Facture	551			2022-03-09	PLAN & DEVIS PROJET DOMAINE SUR LE VERT-PHASE 2 , PART VILLE	33 125.54 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
08400	IMMOBILIERE MASKA INC.	Facture	623			2022-12-09	TRAVAUX DOMAINE SUR LE VERT PHASE 2	5 931.32 \$
							Total fournisseur : 08400	768 338.90 \$
08204	INDIXIO INC.	Commande	CM039383			2022-04-13	ABONNEMENT MODULE SIGIM WEB - GRAND PUBLIC - TI	6 611.08 \$
		Commande	CM040744			2022-08-12	RENOUVELLEMENT ANNUEL SIGIM ET FME	23 336.48 \$
		Facture	INV004687			2022-12-23	SERVICE PRO POUR FME- LOGICIEL GEOMATIQUE	9 198.00 \$
							Total fournisseur : 08204	39 145.56 \$
07685	INFRASCO INC.	Commande	CM038844			2022-02-17	MAGASIN MATERIEL BORNE FONTAINE	2 219.17 \$
		Commande	CM039287			2022-04-04	MAGASIN MATERIEL BORNE FONTAINE	6 456.85 \$
		Commande	CM040262			2022-06-27	MAGASIN MATERIEL BORNE FONTAINE	2 346.64 \$
		Commande	CM040313			2022-06-29	MAGASIN MATERIEL BORNE FONTAINE	4 648.37 \$
		Commande	CM040536			2022-07-21	MAGASIN MATERIEL BORNE FONTAINE	7 783.03 \$
		Commande	CM040799			2022-08-18	MAGASIN MATERIEL BORNE FONTAINE	4 174.28 \$
		Commande	CM040850			2022-08-23	MAGASIN MATERIEL BORNE FONTAINE	4 583.59 \$
		Commande	CM040934			2022-08-29	MAGASIN MATERIEL BORNE FONTAINE	12 691.08 \$
		Commande	CM041011			2022-09-12	MAGASIN MATERIEL BORNE FONTAINE	2 073.97 \$
		Commande	CM041131			2022-09-20	PIÈCES BORNES D'INCENDIE-DÉP. AQUEDUC	2 714.92 \$
							Total fournisseur : 07685	49 691.90 \$
08167	INFRAVERT / 9118-3210 QUEBEC INC	Commande	CM041459			2022-10-25	RESTAURATION OEUVRES HOMMAGE J. BERNIER CONNIVENCE	43 725.57 \$
							Total fournisseur : 08167	43 725.57 \$
07562	ISOLATION ST-DENIS (2009) INC.	Commande	CM038664			2022-02-03	TRAVAUX ISOLATION VENTILATION - CAD	9 887.85 \$
		Commande	CM039024			2022-03-04	ISOLATION TUYAUTERIE - ÉDIFICE SOEURS P-SANG	11 152.58 \$
		Commande	CM039952			2022-06-03	TRAVAUX D'ISOLATION - ÉPURATION ; TRAVAUX D'ISOL	11 714.01 \$
		Commande	CM040067			2022-06-09	ISOLATION TUYAUTERIE - CENTRE CULTUREL HUMANIA	5 592.80 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
07562	ISOLATION ST-DENIS (2009) INC.						
	Commande	CM041603			2022-11-08	ISOLATION TUYAUTERIE-CENTRE CULTUREL HUMANIA	3 909.15 \$
	Facture	1869			2022-12-14	TRAVAUX D'ISOLATION - ÉPURATION	4 849.03 \$
						Total fournisseur : 07562	47 105.42 \$
08061	ITI INC						
	Commande	CM038425			2022-01-11	AJUSTEMENT DE LA COMMANDE CM038425 ; LICENCE OUT	33 734.09 \$
	Commande	CM039963			2022-06-03	CAG RENOUVELLEMENT VMWARE 2022	8 637.35 \$
	Commande	CM040122			2022-06-15	FORMATION TECHNIQUE - DRI	3 449.25 \$
	Commande	CM040494			2022-07-19	COMMANDE ÉCRANS 2022	3 334.66 \$
	Commande	CM040673			2022-08-04	COMMUTATEURS PTI TI12-016	6 934.67 \$
	Commande	CM040849			2022-08-23	COMMANDE CAG ORDINATEURS 2022	18 106.91 \$
	Commande	CM041003			2022-09-06	COMMANDE BATTERIES UPS	3 741.95 \$
	Commande	CM041924			2022-12-06	RENOUVELLEMENT ANNUEL VMWARE HORIZON	2 247.53 \$
	Commande	CM042105			2022-12-20	CAG ORDINATEURS MEDIATHEQUE T.A ST-GERMAIN	15 341.57 \$
	Commande	CM042106			2022-12-20	ÉCRANS MEDIATHEQUE T.A ST-GERMAIN	4 428.84 \$
	Commande	CM042107			2022-12-20	ÉCRANS POUR INVENTAIRE	16 697.24 \$
						Total fournisseur : 08061	116 654.06 \$
08038	KGO GROUP LTD						
	Commande	CM039477			2022-04-21	FRAIS DE TRANSPORT - ÉPURATION ; POMPES - PIÈCES	39 006.45 \$
	Commande	CM040863			2022-08-25	POMPE SUBSTRAT DE BROYEUR HYBAG - CVMO	14 789.25 \$
						Total fournisseur : 08038	53 795.70 \$
07814	L.S. MULTI-SYSTÈME / 9079-0676 QUEBEC INC						
	Commande	CM038714			2022-02-08	FOURNIR INSTALLER SYSTÈME DE CHAUFFAGE I-601	5 181.20 \$
	Commande	CM039001			2022-03-03	TRAVAUX PIÈCES SYSTÈME ÉLECTRIQUE DU I-1103	4 052.82 \$
	Commande	CM039181			2022-03-22	PIÈCES MÉCANIQUES I-3001	4 343.17 \$
	Commande	CM039362			2022-04-11	DIVERS TRAVAUX-INTÉRIEUR CAMION I-1103	2 763.68 \$
	Commande	CM039521			2022-04-27	AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR BOÎTE CAMION I-1103	4 650.74 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
07814	L.S. MULTI-SYSTÈME / 9079-0676 QUEBEC INC						
	Commande	CM040175			2022-06-16	RÉPARATION MÉCANIQUE I-202	2 306.54 \$
	Commande	CM041480			2022-10-26	INSTALLER CHAUFFAGE BOÎTE I-1103	3 039.14 \$
	Commande	CM042125			2022-12-21	PIÈCES MÉCANIQUES - I1603	2 826.51 \$
						Total fournisseur : 07814	29 163.80 \$
08282	LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC						
	Facture	150200011552555-2022			2022-07-06	ASSURANCE AUTO - 1 JUIN 2022 AU 31 MAI 2023	52 797.42 \$
						Total fournisseur : 08282	52 797.42 \$
08184	LA CORPORATION DU SÉMINAIRE DE ST-HYACINTHE YAMASKA						
	Facture	20220616			2022-06-16	2E VERSEMENT - ACQUISITION DU LOT 6 378 761 À L'INTERSECTION GIROUARD/PRATTE	333 333.33 \$
	Commande	CM040577			2022-07-25	2022 AIDE FINANCIÈRE - LOYER	100 000.00 \$
	Commande	CM041166			2022-09-22	DÉNEIGEMENT 2022-2023 - LE SÉMINAIRE	3 595.99 \$
						Total fournisseur : 08184	436 929.32 \$
01823	LA PORTE MASKOUTAINE INC.						
	Facture	23487			2022-01-29	REPLACER UN PANNEAU PORTE DE GARAGE - CASERNE STE-ROSALIE	2 051.11 \$
	Commande	CM038802			2022-02-14	F&INSTALLER PORTE DE GARAGE ÉDIFICE G-BRUNEAU	7 514.72 \$
	Commande	CM040066			2022-06-09	TRAVAUX PORTES - CASERNE ST-HYACINTHE	2 591.54 \$
	Commande	CM040593			2022-07-26	RÉPARER PORTE GARAGE-ENTREPÔT CAMIONS GARAGE MUNIC	2 009.78 \$
	Commande	CM041093			2022-09-14	PORTE ET FENÊTRES-GARAGE C.C. STE-ROSALIE	9 145.03 \$
	Commande	CM041372			2022-10-19	RÉPARATION PORTE - ÉPURATION	8 712.24 \$
	Commande	CM041893			2022-12-02	TRAVAUX PORTE GARAGE - CASERNE ST-THOMAS	2 204.08 \$
	Facture	24026			2022-12-14	RÉPARATION PORTE GARAGE ENTREPÔT CAMION - TRAVAUX PUBLICS	17 385.35 \$
	Commande	CM042048			2022-12-15	TRAVAUX PORTE DE GARAGE CASERNE 3 STE-ROSALIE	6 396.09 \$
						Total fournisseur : 01823	58 009.94 \$
03646	LABORATOIRES DE LA MONTÉRÉGIE INC.						

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
03646	LABORATOIRES DE LA MONTÉRÉGIE INC.							
		Facture	32281			2022-01-13	RECHERCHES HISTORIQUES, INSPECTION ET RAPPORT PHASE 1 - ARÉROPORT DOUVILLE	3 276.79 \$
		Facture	32282			2022-01-13	SUIVI DE RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE - AVENUE DE LA CONCORDE	7 852.81 \$
		Commande	CM038651			2022-02-02	SP CONTRÔLE MATÉRIAUX-STATION POMPAGE PRATTE	13 135.93 \$
		Commande	CM038731			2022-02-10	HONO. PROF. CENTRE-VILLE PHASE 1-RAPPORT OPTA ;	9 361.26 \$
		Commande	CM038903			2022-02-23	SP CONTRÔLE MATÉRIAUX-STATION POMPAGE CASAVANT	23 615.87 \$
		Commande	CM038949			2022-02-25	SP ANALYSE STABILITÉ TALUS-JOSEPH BISTODEAU	5 691.26 \$
		Commande	CM039489			2022-04-22	SP CONTRÔLE MATÉRIAUX-DOMAINE VERT PHASE 3A	19 488.26 \$
		Commande	CM039541			2022-04-27	ANALYSES D'EAU SOUTERRAINES CVMO ET ÉPURATION	9 060.04 \$
		Commande	CM040401			2022-07-11	HONO. PROF. CONTRÔLE MATÉRIAUX-PISCINE ASSOMPTION	2 090.25 \$
		Commande	CM040421			2022-07-12	SP LABO CONTRÔLE MATÉRIAUX ROLAND-SALVAIL PHASE 2	14 187.94 \$
		Commande	CM040424			2022-07-13	SP LABO CONTRÔLE MATÉRIAUX RÉFECTION ST-PIERRE O.	18 671.95 \$
		Commande	CM040425			2022-07-13	SP CARACTÉRISATION ENV.SOLS PHASE 2 AV.DESAULNIERS	22 689.17 \$
		Commande	CM040794			2022-08-18	SP GESTION ENVIRONNEMENTAL DES SOLS ST-LOUIS	7 053.73 \$
		Commande	CM040807			2022-08-21	SP CARACTÉRISATION ENV. PHASE 2 BOURDAGES SUD.	23 316.93 \$
		Commande	CM040808			2022-08-21	SP LABO CONTRÔLE MATÉRIEUX NPTB 2022	24 012.55 \$
		Commande	CM040815			2022-08-21	SP LABO ÉVALUATION ENVIRONNEMENTAL AV. BEAULIEU	2 874.38 \$
		Commande	CM040816			2022-08-21	SP LABO CONTRÔLE MATÉRIAUX AV. BEAULIEU	4 759.97 \$
		Commande	CM040954			2022-09-05	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - C.C. ASSOMPTION	11 382.54 \$
		Facture	33399			2022-10-26	CONTRÔLE DES MATÉRIAUX STATION POMPAGE GIROUARD	2 805.40 \$
		Commande	CM041662			2022-11-10	ANALYSES D'EAU SOUTERRAINES CVMO ET ÉPURATION	9 945.34 \$
		Commande	CM041734			2022-11-16	SP CONTROLE QUALITATIF MATÉRIAUX DOMAINE VERT	23 912.53 \$
		Commande	CM041884			2022-12-01	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE MISE AUX NORMES ÉPURATION	11 382.53 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
03646	LABORATOIRES DE LA MONTÉRÉGIE INC.						
						Total fournisseur : 03646	270 567.43 \$
01330	LAFERTÉ & LETENDRE INC.						
	Commande	CM039407			2022-04-14	F&INSTALLER REVÊTEMENT PLANCHER - ÉDIFICE R-RICHER	9 137.78 \$
	Commande	CM040226			2022-06-19	INSTALLATION TAPIS - ÉDIFICE RENÉ-RICHER	4 543.20 \$
	Commande	CM040413			2022-07-11	INSTALLER TUILES DE VINYLE-CAFÉTÉRIA HÔTEL DE VILL	5 596.06 \$
	Commande	CM040530			2022-07-19	MATÉRIAUX - POSTE DE POLICE	2 173.08 \$
	Commande	CM041281			2022-10-06	MATÉRIAUX TUILES - RÉNOVATIONS HÔTEL DE VILLE	6 373.66 \$
	Commande	CM041690			2022-11-14	TRAVAUX - HÔTEL-DE-VILLE	3 852.21 \$
	Commande	CM041908			2022-12-05	MATÉRIAUX CONSTRUCTION - HÔTEL-DE-VILLE ; PIÈCES	2 274.03 \$
	Facture	7013681			2022-12-30	MATÉRIAUX - GAÉTAN-BRUNEAU	4 148.29 \$
						Total fournisseur : 01330	38 098.31 \$
08331	LAFONTAINE L'HEUREUX & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L.						
	Facture	22-366			2022-06-02	ACQUISITION DES LOTS 6 506 156 & 6 505 317_RÉSO # 22-366	30 000.00 \$
	Facture	22-579			2022-09-19	ACQUISITION DES LOTS 6 467 290 & 6 506 427_RÉSO # 22- 579	336 354.24 \$
	Facture	22-647			2022-10-07	ACQUISITION DU LOT 6 446 801_RÉSO # 22-674	263 922.91 \$
	Facture	20221118			2022-11-18	ACQUISITION DU 12990 AV. NOISEAUX_LOT 1 296 143	520 400.00 \$
	Facture	20221128			2022-11-28	HP - ACQUISITION DU 12990 AV. NOISEAUX_LOT 1 296 143	2 367.80 \$
						Total fournisseur : 08331	1 153 044.95 \$
06357	LE GROUPE GÉNITIQUE INC.						
	Commande	CM038435			2022-01-12	SP RÉPARATION RÉSEVOIR LACTORÉRUM - ÉPURATION	3 500.99 \$
	Commande	CM038579			2022-01-27	RÉFECTION PLANCHER RÉSERVOIR LACTOSÉRUM ÉPURATION	21 426.56 \$
	Commande	CM040049			2022-06-09	SURVEILLANCE DES TRAVAUX - ÉPURATION	16 039.02 \$
						Total fournisseur : 06357	40 966.57 \$
01149	LE GROUPE SPORTS-INTER PLUS INC.						

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01149	LE GROUPE SPORTS-INTER PLUS INC.						
	Commande	CM038669			2022-02-03	2022 FOURNIR ET LIVRER ÉQUIPEMENTS SPORTIFS	9 842.32 \$
	Commande	CM039438			2022-04-15	LIGNAGE DES TERRAINS SPORTIFS - POUSSIÈRE À LIGNER	3 395.40 \$
	Commande	CM039869			2022-05-26	BUTS SOCCER PHD-COMPTE RECEVABLE	13 699.18 \$
						Total fournisseur : 01149	26 936.90 \$
06651	LEBLANC ILLUMINATIONS CANADA INC.						
	Commande	CM038666			2022-02-03	DÉCORATIONS LUMINEUSES RUES ET PONTS	24 113.49 \$
	Commande	CM040962			2022-09-05	GUIRLANDES LUMINEUSES - DÉCORATION	7 978.79 \$
						Total fournisseur : 06651	32 092.28 \$
06885	LES BROSSES HÉNAULT INC.						
	Facture	822			2022-02-03	FABRICATION D'UNE PASSERELLE - TOUR D'EAU CENTRE DE CONGRÈS	14 323.98 \$
	Commande	CM041432			2022-10-24	BACS À FLEURS - DÉP. HORTICULTURE	7 818.30 \$
	Commande	CM041578			2022-11-03	TRAVAUX SOUDURE-STATION POMPAGE GUERTIN	4 176.93 \$
	Commande	CM041677			2022-11-14	TRAVAUX SOUDURE - TÊTES BORNES STAT.	2 565.38 \$
	Commande	CM041785			2022-11-23	MATÉRIAUX TRAVAUX BOLARDS DIVERS ENDROITS	4 185.01 \$
	Commande	CM041841			2022-11-29	TRAVAUX SOUDURE - BORNE RECHARGE C.C. ST-SACREMENT	3 000.58 \$
	Commande	CM041956			2022-12-07	TRAVAUX SOUDURE - FILTRATION	3 124.78 \$
						Total fournisseur : 06885	39 194.96 \$
08422	LES CONSULTANTS MARIO COSSETTE INC						
	Commande	CM039426			2022-04-14	SP RÉFECTION RÉSERVOIR LACTOSÉRUM - ÉPURATION	45 990.00 \$
	Commande	CM039733			2022-05-18	FOURNITURE AGENT DE LIAISONNEMENT - ÉPURATION	6 543.23 \$
						Total fournisseur : 08422	52 533.23 \$
04380	LES ENTREPRISES MYRROY INC.						
	Commande	CM038676			2022-02-04	LOCATION BALAIS MÉCANIQUES - DÉP. VOIRIE ; LOCAT	49 797.41 \$
	Commande	CM039661			2022-05-11	LOCATION TRACTEUR TASSEUR - BRIS H-9	7 358.40 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
04380	LES ENTREPRISES MYRROY INC.						
	Commande	CM040531			2022-07-19	LOCATION BALAI MÉCANIQUE - DÉP. VOIRIE TRAVAUX RPT	3 353.48 \$
	Commande	CM041139			2022-09-20	LOCATION BALAI MÉCANIQUE - TRAVAUX RPTB - VOIRIE	3 261.80 \$
						Total fournisseur : 04380	63 771.09 \$
07689	LES INDUSTRIES MCASPHALT LTÉE						
	Commande	CM039712			2022-05-17	ÉMULSION D'ASPHALTE - VOIRIE	2 188.90 \$
	Commande	CM040047			2022-06-09	ÉMULSION D'ASPHALTE - DÉP. VOIRIE	2 479.44 \$
	Commande	CM040159			2022-06-16	ÉMULSION D'ASPHALTE - DÉP. VOIRIE	4 479.38 \$
	Commande	CM040293			2022-06-28	ÉMULSION D'ASPHALTE - DÉP. VOIRIE	2 157.22 \$
	Commande	CM040529			2022-07-19	ÉMULSION D'ASPHALTE - DÉP. VOIRIE	5 451.50 \$
	Commande	CM040586			2022-07-26	ÉMULSION D'ASPHALTE - DÉP. VOIRIE	2 061.10 \$
	Commande	CM040912			2022-08-26	ÉMULSION D'ASPHALTE - DÉP. VOIRIE	2 329.80 \$
	Commande	CM041061			2022-09-13	ÉMULSION D'ASPHALTE - DÉP. VOIRIE	3 413.32 \$
	Commande	CM041404			2022-10-21	ÉMULSION D'ASPHALTE - COLASSE	3 086.74 \$
	Commande	CM041405			2022-10-21	ÉMULSION D'ASPHALTE ; ÉMULSION D'ASPHALTE - DÉP.	2 608.32 \$
						Total fournisseur : 07689	30 255.72 \$
06470	LES SERVICES EXP INC.						
	Commande	CM038606			2022-01-28	SP CONCEPT ARCHITECT. TURCOT BEUPARLANT...	21 126.66 \$
	Commande	CM038672			2022-02-04	SP MISE TENSION Câbles - ARCHE ESPACE MASKOUTAIN	20 339.08 \$
	Commande	CM039871			2022-05-26	MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS	21 270.38 \$
	Commande	CM040127			2022-06-16	SP CONTRÔLE MATÉRIAUX RÉFECTION DANIEL-JOHNSON E.	23 997.58 \$
	Commande	CM040131			2022-06-16	SP CONTRÔLE MATÉRIAUX PISTES CYCL. SICOTTE/CADDY	24 885.19 \$
	Commande	CM040933			2022-08-29	SP ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE RUE DESSAULLES	17 096.78 \$
						Total fournisseur : 06470	128 715.67 \$
02195	LES TELESYSTEMES DU QUÉBEC 108468 CANADA LIMITEE						
	Commande	CM038588			2022-01-28	SYSTÈME TRANSMISSION APPELS D'URGENCE INCENDIE	9 526.85 \$
	Commande	CM039356			2022-04-08	RADIOS NUMÉRIQUE - INCENDIE	3 397.52 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
02195	LES TELESYSTEMES DU QUÉBEC 108468 CANADA LIMITEE						
	Commande	CM039496			2022-04-22	RADIOS PORTATIFS ET ACCESSOIRES - INCENDIE	3 529.74 \$
	Commande	CM039683			2022-05-13	CABLE DE CONNEXION ET ALLONGES DE CABLE D'ANTENNE	12 125.27 \$
	Commande	CM039684			2022-05-13	RADIOS MOBILES NUMÉRIQUE - INCENDIE	3 666.56 \$
	Commande	CM041174			2022-09-26	TÉLÉAVERTISSEUR VOCAL AVEC CHARGEUR	2 267.31 \$
						Total fournisseur : 02195	34 513.25 \$
07587	LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM)						
	Commande	CM038595			2022-01-28	LOCATION CHAUFFERETTE - ÉPURATION	5 398.05 \$
	Commande	CM038854			2022-02-17	ACHAT D'UNE PLAQUE VIBRANTE - DÉP. VOIRIE	3 042.47 \$
	Commande	CM039427			2022-04-14	LOCAT. ÉQUIPEMENT BRIS CONDUITE ÉGOUT SANITAIRE	140 089.14 \$
	Commande	CM040306			2022-06-28	PIÈCES D'AQUEDUC - DÉP. AQUEDUC	2 458.63 \$
						Total fournisseur : 07587	150 988.29 \$
04344	LOCATION SAUVAGEAU INC.						
	Commande	CM039631			2022-05-06	LOCATION CAMIONS À BENNE HORTICULTURE	41 323.64 \$
	Commande	CM039886			2022-05-27	LOCATION VÉHICULE - URBANISME	6 428.88 \$
						Total fournisseur : 04344	47 752.52 \$
07776	LOUE FROID INC						
	Commande	CM041107			2022-09-15	LOCATION REFROIDISSEUR - ARÉNA L.-P. GAUCHER	26 556.88 \$
						Total fournisseur : 07776	26 556.88 \$
02277	L'UNION DES MUNICIPALITES DU QUÉBEC						
	Facture	159836			2022-07-06	MUTUELLE DE PRÉVENTION SST- FINAL 2021 ET INITIAL 2022	53 774.06 \$
	Facture	22714			2022-10-24	COTISATION ANNUELLE 2023 & TARIFICATION AU CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN	49 946.73 \$
						Total fournisseur : 02277	103 720.79 \$
07907	LUSSIER ALARME / 9236-8877 QUEBEC INC.						
	Commande	CM038635			2022-02-01	INSTALLER DÉTECTEURS VENTILATION - MARCHÉ PUBLIC	4 196.60 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
07907	LUSSIER ALARME / 9236-8877 QUEBEC INC.						
	Commande	CM038642			2022-02-01	ENTRETIEN SYSTÈME D'ALARME - ÉGLISE NOTRE DAME	3 863.45 \$
	Commande	CM038643			2022-02-01	ENTRETIEN SYSTÈME ALARME - ÉDIFICE SOEURS P-SANG	8 140.24 \$
	Commande	CM038845			2022-02-17	INSTALLATION 2 CAMÉRAS - ÉDIFICE G.-BRUNEAU	2 262.52 \$
	Commande	CM039201			2022-03-24	INSTALLER 2 CAMÉRAS EXTÉRIEURES-CENTRE CULTUREL	4 009.54 \$
	Commande	CM040150			2022-06-16	TRAVAUX SYSTÈME ALARME INTRUSION-ÉDIFICE G.-BRUNEA	3 672.30 \$
	Commande	CM040340			2022-07-04	ENTRETIEN DES SYSTÈMES-HDV, CAD,ÉDIFICE G.-BRUNEAU	2 160.67 \$
	Commande	CM041178			2022-09-26	TRAVAUX CONTRÔLEUR - 900 LEMIRE ENTREPÔT CAMIONS	3 774.30 \$
	Commande	CM041271			2022-10-05	F&INST. SYSTÈME ALARME/CONTRÔLE ACCÈS FILTRATION	31 330.69 \$
	Commande	CM041428			2022-10-24	INSTALLER CAMÉRAS USINE D'ÉPURATION-VANDALISME	4 420.79 \$
	Commande	CM041455			2022-10-25	MISE À JOUR SYSTÈME ALARME-RÉSERVOIR 5 DOUVILLE	9 188.81 \$
	Commande	CM041625			2022-11-08	AJOUT LICENCE ENTRETIEN SYST ALARME - T.P.	8 647.27 \$
	Facture	P2022093001-I-1-1			2022-12-16	TRAVAUX ÉLECTRIQUES - POUR SÉCURISER LES USINES (ALARME)	28 495.40 \$
						Total fournisseur : 07907	114 162.58 \$
07642	M. BRIEN ELECTRIQUE INC						
	Commande	CM038938			2022-02-25	MATÉRIAUX FEUX CIRCULATION STE-CATHERINE/CASAVANT	4 742.72 \$
	Commande	CM040281			2022-06-28	PIÈCES ÉLECTRIQUES - CONTRÔLEURS BÂTIMENTS	2 470.49 \$
	Commande	CM040283			2022-06-28	RÉPARER FEUX DE CIRCULATION-CASAVANT/LAURIER/CHOQU	2 316.62 \$
	Commande	CM040565			2022-07-24	MISES AUX NORMES - FEUX DE CIRCULATION	4 610.85 \$
	Commande	CM040566			2022-07-24	MISES AUX NORMES - FEUX DE CIRCULATION	2 362.75 \$
	Facture	39284			2022-12-15	TRAVAUX ÉLECTRIQUE SUR SAINT-LOUIS	11 457.25 \$
						Total fournisseur : 07642	27 960.68 \$
05144	MABAREX INC.						
	Commande	CM041920			2022-12-06	ARBRE ROTOR POUR REMISE À NEUF BROYEUR HYBAG 100	29 511.23 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
05144	MABAREX INC.						
						Total fournisseur : 05144	29 511.23 \$
08406	MAZOUT G. BELANGER INC						
	Commande	CM039619			2022-05-06	ESSENCE - ÉQUIPEMENTS CVMO	3 859.06 \$
	Commande	CM040724			2022-08-08	ESSENCE - ÉQUIPEMENTS ÉPURATION	3 593.38 \$
	Commande	CM040796			2022-08-18	DIESEL POMPE INTERCEPTEUR LAURIER	5 801.53 \$
	Commande	CM040923			2022-08-29	ESSENCE DIESEL - ÉQUIPEMENTS CVMO	4 761.26 \$
	Commande	CM041686			2022-11-14	DIESEL COLORÉ SAISONNIER - USINE FILTRATION	6 309.08 \$
	Facture	01550259			2022-12-01	DIESEL CLAIR SAISONNIER - CVMO	7 471.92 \$
	Facture	01559832			2022-12-22	MAZOUT #1 - CASERNE ST-THOMAS-D'AQUIN	5 401.62 \$
	Facture	01559833			2022-12-22	DIESEL CLAIR SAISONNIER - CVMO	4 357.82 \$
						Total fournisseur : 08406	41 555.67 \$
07790	METAPHORE DESIGN D'INTERIEUR INC						
	Commande	CM039284			2022-04-04	HONO. PROF. DESIGN INTÉRIEUR - BIBLIOTHÈQUE RUE G	42 679.86 \$
	Facture	21-831-1022			2022-10-31	SP DESIGN INTÉRIEUR - BIBLIO. RUE GIROUARD	4 208.66 \$
						Total fournisseur : 07790	46 888.52 \$
08087	MICRO LOGIC SAINTE-FOY LTEE						
	Commande	CM040338			2022-07-04	TABLETTE NOUVEAU PRÉVENTIONNISTE	2 707.66 \$
	Commande	CM040339			2022-07-04	ACQUISITION ORDINATEURS PORTABLE 2022 CAG	5 199.06 \$
	Commande	CM040354			2022-07-04	ACQUISITION ORDINATEURS PORTABLE 2022 CAG	15 158.07 \$
	Commande	CM041860			2022-11-30	CAG PORTABLES LENOVO L15 2022	13 665.93 \$
						Total fournisseur : 08087	36 730.72 \$
01583	MINISTRE DES FINANCES						
	Facture	LOT2255513			2022-06-16	VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES LOT 2 255 513	40 000.00 \$
						Total fournisseur : 01583	40 000.00 \$
04335	MOBILIERS H. MOQUIN 2955-3039 QUÉBEC INC.						
	Commande	CM039299			2022-04-05	AMEUBLEMENT - BUREAU TECH. PAIE ET CHEF DIV.	9 912.52 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
04335	MOBILIERS H. MOQUIN 2955-3039 QUÉBEC INC.						
	Commande	CM040120			2022-06-15	MOBILIER DE BUREAU	4 502.95 \$
	Commande	CM041125			2022-09-20	MOBILIERS DE BUREAU - T. PUBLICS GÉNIE R. HUMIANES	28 186.72 \$
	Commande	CM041646			2022-11-09	MOBILIER DE BUREAU - DIRECTION GÉNÉRALE	8 632.84 \$
	Commande	CM042142			2022-12-21	CHAISES DE BUREAU ET CONFÉRENCE R. HUMAINES	5 383.41 \$
						Total fournisseur : 04335	56 618.44 \$
02625	MUNICIPALITÉ DE LA PRESENTATION						
	Facture	20220110			2022-01-10	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONALE - 1ER OCT. AU 31 DÉC. 2021	2 975.00 \$
	Facture	CRF2200026			2022-01-21	FRAIS D'EXPLOITATION - ÉGOUTS ANNÉE 2022	8 137.50 \$
	Facture	CRF2200030			2022-01-21	EAU CONSOMMÉE - RANG DES PETITS-ÉTANGS (ANNÉE 2021)	4 572.45 \$
	Commande	CM038674			2022-02-04	DÉNEIGEMENT ABRASIF RANG STE-ROSE HIVER 2021-2022	18 608.36 \$
	Facture	20220707			2022-07-07	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONALE - 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2022	2 435.00 \$
	Facture	20221003			2022-10-03	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01 JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2022	3 940.00 \$
						Total fournisseur : 02625	40 668.31 \$
00665	MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE						
	Facture	20220110			2022-01-10	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONALE - 1ER OCT. AU 31 DÉC. 2021	10 840.00 \$
	Facture	20220406			2022-04-06	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONALE - 1ER JANV AU 31 MARS 2022	5 305.00 \$
	Facture	467			2022-05-26	SERVICES D'ENTRAIDE REÇUS POUR INCENDIE AU 1485, ST-ANTOINE (ÉV.: 220428-001)	3 545.57 \$
	Facture	20220707			2022-07-07	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONALE - 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2022	10 545.00 \$
	Facture	20221003			2022-10-03	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01 JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2022	8 675.00 \$
						Total fournisseur : 00665	38 910.57 \$
00664	MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MADELEINE						
	Facture	20220110			2022-01-10	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONALE - 1ER OCT. AU 31 DÉC. 2021	11 725.00 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
00664	MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MADELEINE						
	Facture	20220406			2022-04-06	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONALE - 1ER JANV AU 31 MARS 2022	13 430.00 \$
	Facture	20220707			2022-07-07	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONALE - 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2022	23 235.00 \$
	Facture	20221003			2022-10-03	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01 JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2022	17 880.00 \$
						Total fournisseur : 00664	66 270.00 \$
01714	MUNICIPALITÉ DE SAINT-JUDE						
	Facture	20220110			2022-01-10	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONALE - 1ER OCT. AU 31 DÉC. 2021	4 580.00 \$
	Facture	20220406			2022-04-06	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONALE - 1ER JANV AU 31 MARS 2022	4 080.00 \$
	Facture	20220707			2022-07-07	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONALE - 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2022	5 810.00 \$
	Facture	1982			2022-09-29	SERVICE ENTRAIDE REÇUS 344 ROUTE 137 LA PRÉSENTATION	5 869.15 \$
	Facture	20221003			2022-10-03	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01 JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2022	5 630.00 \$
						Total fournisseur : 01714	25 969.15 \$
01631	MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON						
	Facture	20220110			2022-01-10	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONALE - 1ER OCT. AU 31 DÉC. 2021	2 070.00 \$
	Commande	CM038941			2022-02-25	IMMATRICULATIONS I-504 ET I-604	2 288.90 \$
	Commande	CM039048			2022-03-08	RÉNOVATION CASERNE INCENDIE MUNICIPALITÉ ST-SIMON	43 702.89 \$
	Facture	CRC2200033			2022-03-24	CRÉDIT FACTURE # CRF2100100	(25 202.85 \$)
	Facture	CRF2200031			2022-03-24	TRAVAUX POUR RÉNOVATION CASERNE ST-SIMON	26 659.17 \$
	Facture	20220601-1			2022-06-01	BAIL - CASERNE SAINT-SIMON - ANNÉE 2022 CORRIGÉ	22 569.95 \$
	Facture	20220601-CT			2022-06-01	CRÉDIT- PAIEMENT ERRONÉ - BAIL - CASERNE ST-SIMON - ANNÉE 2022	(19 215.91 \$)
						Total fournisseur : 01631	52 872.15 \$
01635	MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES MASKOUTAINS						
	Facture	20220110			2022-01-10	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONALE - 1ER OCT. AU 31 DÉC. 2021	3 800.00 \$
	Facture	CRF2200095			2022-01-31	DÉPLACEMENT DE JANVIER 2022 (TRANSPORT EN COMMUN)	3 229.07 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
01635	MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES MASKOUTAINS							
		Facture	CRF2200167			2022-02-28	DÉPLACEMENT DE FEV 2022 (TRANSPORT EN COMMUN)	4 153.28 \$
		Facture	CRF2200147			2022-03-15	QUOTE PART ANNUELLE 2022 - VERSEMENT 1 DE 3	625 834.34 \$
		Facture	CRF2200147-2			2022-03-15	QUOTE PART ANNUELLE 2022 - VERSEMENT 2 DE 3	625 834.33 \$
		Facture	CRF2200147-3			2022-03-15	QUOTE PART ANNUELLE 2022 - VERSEMENT 3 DE 3	625 834.33 \$
		Facture	CRF2200162			2022-03-17	SP EXCLUSION AGRICOLE PARC OLIVIER CHALIFOUX AU 22 FEV 2022	4 414.20 \$
		Facture	CRF2200173			2022-03-31	LICENCE MOBILE ET PORTABLE INVENTAIRE DES LICENCES RADIOS ANNÉE 2021	5 715.10 \$
		Facture	CRF2200244			2022-03-31	DÉPLACEMENT DE MARS 2022 (TRANSPORT EN COMMUN)	5 678.51 \$
		Facture	20220406			2022-04-06	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONALE - 1ER JANV AU 31 MARS 2022	3 200.00 \$
		Facture	CRF2200322			2022-04-30	DÉPLACEMENT D'AVRIL 2022 (TRANSPORT EN COMMUN)	4 482.14 \$
		Facture	CRF2200376			2022-05-31	DÉPLACEMENT DE MAI 2022 (TRANSPORT EN COMMUN)	5 032.13 \$
		Facture	CRF2200500			2022-06-30	DÉPLACEMENT DE JUIN 2022 (TRANSPORT EN COMMUN)	4 518.99 \$
		Facture	CRF2200392			2022-07-07	SP EXCLUSION AGRICOLE PARC OLIVIER CHALIFOUX AU 31 MAI 2022	5 916.36 \$
		Facture	CRF2200555			2022-07-31	DÉPLACEMENT DE JUILLET 2022 (TRANSPORT EN COMMUN)	4 187.30 \$
		Facture	CRF2200649			2022-08-31	DÉPLACEMENT AOÛT 2022 (TRANSPORT EN COMMUN)	4 258.17 \$
		Facture	CRF2200691			2022-09-30	DÉPLACEMENT DE SEPTEMBRE 2022 (TRANSPORT EN COMMUN)	5 156.87 \$
		Facture	CRF2200825			2022-10-31	DÉPLACEMENT D'OCTOBRE 2022 (TRANSPORT EN COMMUN)	5 542.02 \$
		Facture	CRF2200889			2022-12-01	DÉPLACEMENT NOV 2022 (TRANSPORT EN COMMUN)	6 013.04 \$
		Facture	CRF2200904			2022-12-31	ÉTAPE PLANS ET DEVIS NO.360 POUR COURS D'EAU SIROIS	39 035.42 \$
		Facture	CRF2200905			2022-12-31	ÉTAPE ARPENTAGE DIVERS COURS D'EAU POUR DÉCHARGE DES 15 ET DES 30	142 984.32 \$
		Facture	CRF2200911			2022-12-31	DÉPLACEMENT DEC 2022 (TRANSPORT EN COMMUN)	5 454.54 \$
							Total fournisseur : 01635	2 140 274.46 \$
07274	NETZSCH CANADA INCORPORATED							

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
07274	NETZSCH CANADA INCORPORATED						
	Commande	CM039149			2022-03-17	ROTOR ET STATOR POMPES DE BOUES - ÉPURATION	8 432.26 \$
	Commande	CM039418			2022-04-14	PIÈCES POMPE DE BOUE EN DÉSHYDRATATION - ÉPURATION	3 250.34 \$
	Commande	CM040456			2022-07-15	POMPE POUR CVMO - ÉPURATION	5 437.18 \$
	Commande	CM040761			2022-08-12	PIÈCES POUR POMPE - CVMO	11 271.02 \$
						Total fournisseur : 07274	28 390.80 \$
07766	NOX ENERGIE INC						
	Commande	CM038495			2022-01-19	2022 ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS COMBUSTIBLES ÉPURATION	3 748.20 \$
	Commande	CM038994			2022-03-03	REMPLACEMENT VALVE SOLENOID - ÉPURATION	6 992.14 \$
	Commande	CM039549			2022-04-29	ENTRETIEN ANNUEL CHAUDIÈRES - ÉPURATION	14 831.78 \$
	Commande	CM040678			2022-08-04	CERTIFICATION RTO ET TORCHÈRE #2 - ÉPURATION	7 196.93 \$
	Facture	7741			2022-12-02	RACCORDEMENT DU GAZ NATUREL SUR TORCHÈRE_BIOMETH	13 764.80 \$
						Total fournisseur : 07766	46 533.85 \$
05440	OBV YAMASKA						
	Commande	CM039444			2022-04-20	SP ACCOMPAGNEMENT- SUSPENSION POMPE PRATTE	23 115.00 \$
	Commande	CM040258			2022-06-23	SP SUIVI IQBP6 & IDEC SUSPENSION POMPE PRATTE ;	21 368.56 \$
	Commande	CM040681			2022-08-04	SP CONTRÔLE DÉTECTION CHÂTAIGNE D'EAU RIV. YAMASKA	5 000.00 \$
	Commande	CM041013			2022-09-12	SP REBOISEMENT PLAN AMÉNAGEMENT PARC P-MORISSETTE	6 861.16 \$
	Facture	20221109			2022-11-09	PARTICIPATION FINANCIÈRE - MANDAT EN LIEN AVEC LA RIVIÈRE YAMASKA CP22-785	2 000.00 \$
						Total fournisseur : 05440	58 344.72 \$
05419	OUTILLAGES MIGMAR-O INC.						
	Commande	CO000970			2022-01-21	2022 PIÈCES D'ENTRETIEN OUTILLAGE ÉPURATION - CVMO	8 883.55 \$
	Commande	CM038593			2022-01-28	TOUR MÉTAL ATELIER MÉCANIQUE - ÉPURATION	3 505.59 \$
	Commande	CM038797			2022-02-11	ACHAT D'OUTILS - DÉP. ÉDIFICES	2 918.80 \$
	Commande	CM038923			2022-02-24	ACHAT D'OUTILS - NOUVEAU MENUISIER	5 224.46 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
05419	OUTILLAGES MIGMAR-O INC.						
	Commande	CM039330			2022-04-07	ACHAT D'OUTILS - DÉP. ÉDIFICES	2 837.56 \$
	Commande	CM039469			2022-04-21	ACHAT D'OUTILS - DÉP. ÉDIFICES (E-2)	3 322.38 \$
	Commande	CM041621			2022-11-08	OUTILS CAMION - YURI MOHACSI	2 454.98 \$
	Commande	CM042093			2022-12-20	OUTILS MENUISIER - E5	2 317.21 \$
						Total fournisseur : 05419	31 464.53 \$
08467	PASCAL MARTIN ANNE-SOPHIE TETREULT EN FIDEICOMMIS						
	Facture	22-282			2022-06-20	ACQUISITION DU LOT 6 330 087_RÉSO : 22-282	120 000.00 \$
	Facture	22-283			2022-06-20	ACQUISITION DES LOTS : 3 282 299 / 3 161 308 / 3 334 523_RÉSO : 22-283	57 336.66 \$
						Total fournisseur : 08467	177 336.66 \$
07197	PATTISON OUTDOOR ADVERTISING LP						
	Facture	40/11056954			2022-01-21	TRAVAUX DE RELOCALISATION DU PANNEAU PUBLICITAIRE SUR LE BOUL. LAURIER O À L'INTERSECTION DE CASAVANT (HY00827A / HYD503	48 568.83 \$
						Total fournisseur : 07197	48 568.83 \$
01720	PAVAGES MASKA INC.						
	Commande	CM040308			2022-06-28	SERVICE SIGNALEURS TRAVAUX RPTB - DÉP. VOIRIE ;	3 436.03 \$
	Commande	CM040679			2022-08-04	SERVICE DE SIGNALEURS - DÉP. VOIRIE - RPTB	4 859.13 \$
	Commande	CM041140			2022-09-20	SERVICE DE SIGNALEURS - RUE BOURASSA TRAVAUX RPTB	6 366.17 \$
	Facture	000157 - LIB 5%			2022-11-17	LIB. 5% - PROLONG. SENTIER MULTI & REFECT. SICOTTE (CM039597)	10 343.02 \$
						Total fournisseur : 01720	25 004.35 \$
01801	PLOMBEXEL INC.						
	Commande	CM040253			2022-06-22	FOURNIR ET LIVRER AÉROTHERME GAZ NATUREL	49 899.16 \$
	Commande	CM041749			2022-11-17	TRAVAUX REMPLACER CONDUITES DE PROCÉDÉ FILTRATION	9 140.51 \$
	Commande	CM041786			2022-11-23	TRAVAUX PLOMBERIE - ÉPURATION	3 603.82 \$
	Facture	74463			2022-11-30	NOUVEAU SYST. CONTOURNEMENT DIGESTEUR#5_EPURATION	2 198.84 \$
	Facture	74572			2022-11-30	RÉFECTION HYDROLISEUR #1_EPURATION	2 586.94 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01801	PLOMBEXEL INC.						
	Facture	74615			2022-11-30	TRAVAUX SYSTÈME PURGE D'AIR DIGESTEURS 1 ET 8 - ÉPURATION	2 696.31 \$
	Facture	74616			2022-11-30	REFECTION HYDROLYSEUR #1_EPURATION	4 139.10 \$
	Facture	74617			2022-11-30	NOURRICE CHAUFFAGE ACIER ET LIGNE CONTOURNEMENT PURGE D'AIR_EPURATION	8 345.63 \$
	Facture	74618			2022-11-30	REFECTION HYDROLYSEUR #1_EPURATION	5 995.72 \$
	Commande	CM042056			2022-12-15	TRAVAUX SYSTÈME PURGE D'AIR DIGESTEURS 1 ET 8	25 717.46 \$
						Total fournisseur : 01801	114 323.49 \$
05054	POMPAGE EXPRESS M.D. INC.						
	Commande	CM038685			2022-02-04	TRAVAUX POMPAGE DIGESTEUR #7 - ÉPURATION	3 613.95 \$
	Commande	CM039081			2022-03-10	PRÉPARATION PLANCHER AVANT POSE DE BÉTON - ÉPURATI	10 187.12 \$
	Commande	CM040375			2022-07-11	NETTOYAGE RESERVOIR LACTOSERUM - ÉPURATION	9 674.09 \$
	Commande	CM041808			2022-11-24	NETTOYAGE POMPAGE RESERVOIR LACTOSERUM - ÉPURATION	9 754.40 \$
						Total fournisseur : 05054	33 229.56 \$
01821	POMPEX INC.						
	Commande	CM039114			2022-03-15	RÉGULATEURS NIVEAUX - STATIONS POMPAGES	4 866.44 \$
	Commande	CM039440			2022-04-19	REPLACER POMPE FLYGT- STATION POMPAGE GUERTIN	18 468.96 \$
	Commande	CM040874			2022-08-26	POMPE ÉLECTRIQUE - ÉPURATION	12 516.18 \$
	Commande	CM041076			2022-09-14	RÉPARER POMPE - STATION POMPAGE GUERTIN	4 358.82 \$
	Commande	CM041137			2022-09-20	PIÈCES D'ENTRETIEN - STATIONS POMPAGES	2 394.68 \$
	Commande	CM041156			2022-09-22	REPLACER POMPE FLYGT- STATION POMPAGE STE-ROSALIE	18 468.96 \$
						Total fournisseur : 01821	61 074.04 \$
08205	PRECISE PARKLINK INC						
	Commande	CM038418			2022-01-11	2022 RENOUVELLEMENT LOGICIEL CONSTATS D'INFRACTION	10 451.91 \$
	Commande	CM038918			2022-02-24	FRAIS MENSUEL COMMUNICATIONS HORODATEUR ;	26 260.29 \$
	Commande	CM039807			2022-05-25	PIÈCES DE RECHANGE - HORODATEURS	12 352.66 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
08205	PRECISE PARKLINK INC						
	Commande	CM040959			2022-09-05	RÉPARATION DES HORODATEURS	5 838.33 \$
	Commande	CM041489			2022-10-27	RÉPARATION HORODATEURS - REGLEMENTATION	3 196.76 \$
	Commande	CM041963			2022-12-07	RÉPARATION HORODATEURS - GIROUARD/DESSAULLES	13 947.38 \$
						Total fournisseur : 08205	72 047.33 \$
07476	PRODUCTIONS ROYAL PYROTECHNIE INC.						
	Commande	CM039981			2022-06-06	SPECTACLE PYROTECHNIQUE - FÊTE NATIONALE	43 805.48 \$
						Total fournisseur : 07476	43 805.48 \$
08031	PRODUITS AFC INC						
	Commande	CM038611			2022-01-31	TRAVAUX ÉQUIPEMENTS CONTRÔLE PROCÉDÉ FILTRATION	8 382.26 \$
	Commande	CM038813			2022-02-15	SONDES SUBMERSIBLES - DÉBORDEMÈTRES	3 334.29 \$
	Commande	CM039314			2022-04-06	SONDES SUBMERSIBLES-DÉBORDEMÈTRES	3 334.29 \$
	Commande	CM041397			2022-10-20	SONDES SUBMERSIBLES - DÉBORDEMÈTRES - T.PUBLICS	3 334.29 \$
	Commande	CM041721			2022-11-16	ENTRETIEN BARRIÈRES DÉPÔT BRANCHE ET MÉCANIQUE T.P	4 773.15 \$
	Commande	CM041722			2022-11-16	ENTRETIEN - BARRIÈRES 2 DÉPÔTS NEIGE	3 330.78 \$
						Total fournisseur : 08031	26 489.06 \$
07760	PROFUSION G.N.P. INC						
	Facture	21-886			2022-12-19	TRAVAUX SUR DIGESTEURS 8 - BIOMET	5 311.85 \$
	Facture	21-888			2022-12-19	NETTOYER ET VIDER DIGESTEUR 8	4 416.95 \$
	Facture	21-890			2022-12-19	TRAVAUX SUR DIGESTEURS 6-7-8 - BIOMET	5 845.15 \$
	Facture	21-891			2022-12-19	NETTOYER DIGESTEURS 6-7-8	2 868.40 \$
	Facture	21-894			2022-12-19	NETTOYER ET VIDER DIGESTEUR 6-7-8	3 046.72 \$
	Facture	21-895			2022-12-19	TRAVAUX SUR DIGESTEURS 8 - BIOMET	5 480.76 \$
	Facture	21-897			2022-12-19	VIDER DISGESTEUR 8 ET DISPOSITION	4 142.48 \$
	Facture	21-898			2022-12-19	NETTOYER ET VIDER DIGESTEUR 6-7-8	2 906.34 \$
	Facture	21-899			2022-12-19	NETTOYER ET VIDER DIGESTEUR 6-7-8	3 321.80 \$
	Facture	21-900			2022-12-19	NETTOYER ET VIDER DIGESTEUR 6-7-8	2 215.80 \$
	Facture	21-901			2022-12-19	VIDER ET NETTOYER DIGESTEUR 6-7-8	2 090.59 \$
	Facture	21-902			2022-12-19	NETTOYER ET VIDER DIGESTEUR 6-7-8	2 591.42 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
07760	PROFUSION G.N.P. INC						
	Facture	21-903			2022-12-19	NETTOYER ET VIDER DIGESTEUR 6-7-8	2 767.85 \$
	Total fournisseur : 07760						47 006.11 \$
06456	QUADIENT CANADA LTÉE						
	Facture	2080193-202202			2022-02-17	RECHARGE COMPTEUR POSTAL	22 995.00 \$
	Facture	2080193-202204			2022-04-26	RECHARGE COMPTEUR POSTAL	22 995.00 \$
	Facture	2080193-20220714			2022-07-14	RECHARGE COMPTEUR POSTAL	22 995.00 \$
	Total fournisseur : 06456						68 985.00 \$
01900	RÉGIE INTERMUNICIPALE D'ACTON ET DES MASKOUTAINS						
	Facture	220011			2022-01-10	FACTURATION DE LA QUOTE-PART - 1ER VERSEMENT	115 969.00 \$
	Facture	220036			2022-01-10	PROGRAMME RÉNIONALE DE VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES FRAIS DE GESTION 2022 - 1ER VERSEMENT	5 229.50 \$
	Facture	220061			2022-01-10	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES CONTRAT APO 2020 03 MO	32 145.68 \$
	Facture	220086			2022-01-10	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES - CONTRAT APO 2020 03 MR	158 733.84 \$
	Facture	220111			2022-01-10	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES - CONTRAT APO 2020 03 RD	236 978.78 \$
	Facture	220136			2022-02-07	FÉV. ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES - CONTRAT APO 2020 03 MO	35 147.27 \$
	Facture	220161			2022-02-07	FÉV. ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES - CONTRAT APO 2020 03 MR	155 987.48 \$
	Facture	220186			2022-02-07	FÉV. ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES - CONTRAT APO 2020 03 RD	232 962.19 \$
	Facture	220211			2022-03-09	ÉCOCENTRES DE SAINT-HYACINTHE ET ACTON VALE FACTURATION 2022	169 918.00 \$
	Facture	220236			2022-03-09	MARS ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES - CONTRAT APO 2002 03 MO	35 681.63 \$
	Facture	220261			2022-03-09	MARS ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES - CONTRAT APO 2020 03 MR	139 202.41 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01900	RÉGIE INTERMUNICIPALE D'ACTON ET DES MASKOUTAINS						
	Facture	220286			2022-03-09	MARS ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES - CONTRAT APO 2020 03 RD	230 113.02 \$
	Facture	220311			2022-04-07	2E VERS.- QUOTE-PART	115 969.00 \$
	Facture	220336			2022-04-07	2E VERS- PROG. RÉG. DE VIDANGE DES INSTALLATION SEPTIQUES - FRAIS DE GESTION 2022	5 229.50 \$
	Facture	220361			2022-04-07	AVRIL - ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES - APO 2020 03 MO	105 658.13 \$
	Facture	220386			2022-04-07	AVRIL - ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES - CONTRAT APO 2020 MR	153 193.76 \$
	Facture	220411			2022-04-07	AVRIL - ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES - CONTRAT APO 2020 03 RD	236 801.95 \$
	Facture	220436			2022-05-16	MAI - ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES - APO 2020 03 MO	152 148.30 \$
	Facture	220461			2022-05-16	MAI - ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES - CONTRAT APO 2020 MR	157 869.74 \$
	Facture	220486			2022-05-16	MAI - ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES - CONTRAT APO 2020 03 RD	238 024.99 \$
	Facture	220511			2022-05-16	MAI 2022 - FACTURATION BACS - CONTRAT APO 2021 01 BAC	118 692.00 \$
	Facture	220536			2022-06-09	JUIN - ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES - APO 2020 03 MO	166 731.20 \$
	Facture	220561			2022-06-09	JUIN - ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES - CONTRAT APO 2020 MR	156 313.51 \$
	Facture	220586			2022-06-09	JUIN 2022 - ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES - CONTRAT APO 2020 03 RD	250 892.77 \$
	Facture	PRVIS-22061			2022-06-17	JUIN - PROGRAMME RÉGIONAL DE VIDANGES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES	105 217.70 \$
	Facture	220611			2022-07-11	3E VERSEMENT - QUOTE-PART	115 969.00 \$
	Facture	220636			2022-07-11	JUILLET - ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES - APO 2020 03 MO	163 905.67 \$
	Facture	220661			2022-07-11	JUILLET - ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES - CONTRAT APO 2020 MR	160 528.11 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01900	RÉGIE INTERMUNICIPALE D'ACTON ET DES MASKOUTAINS						
	Facture	220686			2022-07-11	JUILLET 2022 - ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES CONTRAT APO 2020 03 RD	238 720.08 \$
	Facture	220711			2022-08-09	JUILLET - ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES - APO 2020 03 MO	147 325.73 \$
	Facture	220736			2022-08-09	AOÛT - ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES - CONTRAT APO 2020 MR	150 870.37 \$
	Facture	220761			2022-08-09	AOÛT 2022 - ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES CONTRAT APO 2020 03 RD	241 248.76 \$
	Facture	220786			2022-09-07	ENLEVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION DES MATIERES ORGANIQUE	165 473.16 \$
	Facture	220811			2022-09-07	ENLEVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIERES RECYCLABLES	152 872.56 \$
	Facture	220836			2022-09-07	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES CONTRAT APO 2020 03 RD	238 426.71 \$
	Facture	220861			2022-10-07	FACTURATION DE LA QUOTE-PART QUATRIÈME VERSEMENT	115 969.00 \$
	Facture	220886			2022-10-07	ENLEVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES	159 152.80 \$
	Facture	220911			2022-10-07	ENLEVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES	155 529.56 \$
	Facture	220936			2022-10-07	ENLEVEMENT, TRANSPORT ET ELIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES	239 208.48 \$
	Facture	220961			2022-11-03	ENLEVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES	173 315.03 \$
	Facture	220986			2022-11-03	ENLEVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES	147 549.27 \$
	Facture	221011			2022-11-03	ENLEVEMENT, TRANSPORT ET ELIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES	240 483.35 \$
	Facture	PRVIS-22159			2022-12-06	PROGRAMME - VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES	2 083.93 \$
	Facture	221036			2022-12-07	ENLEVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES	65 431.20 \$
	Facture	221061			2022-12-07	ENLEVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES	176 710.68 \$
	Facture	221086			2022-12-07	ENLEVEMENT, TRANSPORT ET ELIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES	236 775.28 \$
	Facture	221109			2022-12-31	AJUSTEMENT 2022 POUR ENLÈVEMENT DES RÉSIDUS DOMESTIQUES	15 458.34 \$
	Facture	221132			2022-12-31	AJUSTEMENT 2022 ENLÈVEMENT ET TRANSPORT - MATIÈRES RECYCLABLES	13 370.87 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01900	RÉGIE INTERMUNICIPALE D'ACTON ET DES MASKOUTAINS						
	Facture	221155			2022-12-31	AJUSTEMENT 2022 - ENLEVEMENT DES MATIÈRES ORGANIQUES	5 489.71 \$
						Total fournisseur : 01900	7 032 679.00 \$
01937	RÉGULVAR INC.						
	Commande	CM038971			2022-03-01	2022 ENTRETIEN SYSTÈMES DE CONTRÔLE - BÂTIMENTS	13 911.98 \$
	Commande	CM039115			2022-03-15	ENTRETIEN SYSTÈME CONTRÔLE - BÂTIMENTS	2 069.55 \$
	Commande	CM039189			2022-03-23	INSTALLER SYSTÈME VENTILATION-NOUVEAUX BUREAUX HDV	2 788.14 \$
	Commande	CM039662			2022-05-11	ENTRETIEN SYSTÈME DÉTECTION GAZ-ÉDIFICE G.-BRUNEAU	10 347.75 \$
	Commande	CM040242			2022-06-21	DÉTECTEURS D'EAU - CENTRE AQUATIQUE DESJARDINS	2 112.67 \$
	Commande	CM041135			2022-09-20	PIÈCE D'ENTRETIEN - ARÉNA L.-P. GAUCHER ; TRAVAU	2 573.05 \$
	Commande	CM041691			2022-11-14	TRAVAUX CÂBLES - HÔTEL-DE-VILLE	4 671.45 \$
						Total fournisseur : 01937	38 474.59 \$
02017	SALON DE L'ÉLECTRONIQUE INC						
	Commande	CO000932			2022-01-11	2022 ACCESSOIRES INFORMATIQUES - DIVERS SERVICES	9 005.30 \$
	Commande	CM038848			2022-02-17	VÉRIFIER RÉPARER SYSTÈME DE SON - ARÉNA LP GAUCHER	2 205.46 \$
	Commande	CM039295			2022-04-05	CASQUE D'ÉCOUTE JABRA - NOUVEAU SYST TÉLÉPHONIQUE	3 031.89 \$
	Commande	CM039298			2022-04-05	MONITEURS SAMSUNG	3 334.29 \$
	Commande	CM039476			2022-04-21	TÉLÉVISIONS SAMSUNG - ÉDIFICES MUNICIPAUX	8 861.12 \$
	Commande	CM040893			2022-08-26	CAMÉRA WEB CLAVIER ET SOURIS ET UPS R5 DOUVILLE ;	2 463.70 \$
	Commande	CM041496			2022-10-28	RÉPARER SYSTÈME DE SON - ARÉNA L.-P. GAUCHER	2 463.22 \$
						Total fournisseur : 02017	31 364.98 \$
04959	SERVICE SOLENO INC.						
	Commande	CM038545			2022-01-25	LOCATION CAMION COMBINÉ - DIVERS ENDROITS	19 217.57 \$
	Commande	CM039623			2022-05-06	TRAVAUX POMPAGE ET ÉCURAGE - URGENCE COIN BEAULIEU	15 550.38 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
04959	SERVICE SOLENO INC.						
	Commande	CM040239			2022-06-20	LOCATION CAMION COMBINÉ-950 ST-PIERRE DÉP. AQUEDUC	4 649.87 \$
	Commande	CM040648			2022-07-29	LOCATION CAMION COMBINÉ-15170 ST-LOUIS DÉP. AQUEDU	3 068.55 \$
						Total fournisseur : 04959	42 486.37 \$
07039	SERVICE SOUS-MARIN SOREL						
	Commande	CM039401			2022-04-14	INSPECTION PRISES D'EAU BRUTE RIVIÈRE - FILTRATION	3 019.98 \$
	Commande	CM040323			2022-06-30	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE NOUVELLE CRÉPINE_	23 861.70 \$
						Total fournisseur : 07039	26 881.68 \$
08370	SERVICES TECHNIQUES NG INC.						
	Commande	CM038482			2022-01-18	REPLACER MOTEUR POMPE CANON NEIGE - PARC SALINES	21 845.25 \$
	Commande	CM039568			2022-05-02	FOURNIR ET LIVRER CANON À NEIGE	40 528.69 \$
	Commande	CM041553			2022-11-01	ENTRETIEN CANON À NEIGE - PARC SALINES	2 206.96 \$
						Total fournisseur : 08370	64 580.90 \$
02074	SIEMENS CANADA LIMITEE						
	Commande	CM039883			2022-05-27	FOURNITURE D'UN VARIATEUR DE FRÉQUENCE ÉPURATION	34 021.10 \$
	Commande	CM040871			2022-08-26	TRAVAUX ÉLECTRIQUES - ÉPURATION	4 809.41 \$
	Commande	CM041896			2022-12-02	ENTRETIEN VARIATEUR DE FRÉQUENCE - ÉPURATION	2 877.82 \$
						Total fournisseur : 02074	41 708.33 \$
02420	SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES						
	Commande	CO000933			2022-01-11	FRAIS DE POSTE 2022	9 465.93 \$
	Facture	9812216624			2022-01-31	FRAIS DE POSTE - TAXES 2022	21 481.57 \$
						Total fournisseur : 02420	30 947.50 \$
08362	SOLID CADDGROUP INC.						
	Commande	CM038417			2022-01-10	RENOUVELLEMENT 3 ANS LICENCES AUTOCAD	33 572.67 \$
						Total fournisseur : 08362	33 572.67 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
03875	SON-ARTS PRODUCTIONS 9058-6074 QUÉBEC INC.						
	Commande	CM039158			2022-03-17	SONORISATION ÉCLAIRAGE BEAUX MARDIS CASIMIR 2022	26 148.78 \$
	Commande	CM039195			2022-03-23	LOCATION MUSIQUE AMBIANCE HIVERNALE - PARC SALINES	4 024.13 \$
	Commande	CM041616			2022-11-08	REPARATION PRATICABLE DE SCENE POUR ÉVÉNEMENTS	8 209.23 \$
						Total fournisseur : 03875	38 382.14 \$
00881	SOUCY AQUATIK INC.						
	Commande	CM039237			2022-03-29	CHANGER SABLE FILTREURS - PISCINSE B-JOLI ET C-ROI	23 040.99 \$
	Commande	CM039451			2022-04-20	RÉP. JOINTS PISCINES DOUVILLE/B-JOLI/PROVIDENCE	17 108.29 \$
	Commande	CM040200			2022-06-19	PIÈCES - PISCINE LAURIER	2 069.55 \$
	Commande	CM041719			2022-11-16	INSPEC. PISCINES N-DAME PROVIDENCE ASSOMPT. ST-JO	14 256.90 \$
						Total fournisseur : 00881	56 475.73 \$
02115	SOUDURE ST-HYACINTHE INC.						
	Commande	CM039116			2022-03-15	PIÈCES DE PUISARD POUR PISTES CYCLABLES	15 705.12 \$
	Commande	CM041049			2022-09-13	PIÈCES DE PUISARDS - DÉP. VOIRIE RPTB	7 811.40 \$
	Commande	CM041097			2022-09-15	PLAQUE ALUMINIUM - ÉPURATION	3 173.31 \$
	Commande	CM041255			2022-10-04	USINER ENSEMBLE MARCHÉ PIEDS I-103	3 559.63 \$
						Total fournisseur : 02115	30 249.46 \$
08576	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE						
	Commande	CM041957			2022-12-07	SP SUIVI ENVIRONNEMENTAL STATION POMPAGE PRATTE	27 850.16 \$
						Total fournisseur : 08576	27 850.16 \$
02126	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.						
	Commande	CM039273			2022-03-31	F&L 2 VANNES RUE DESSAULLLES	14 789.49 \$
	Commande	CM039604			2022-05-04	MAGASIN MATERIEL AQUEDUC	3 605.26 \$
	Commande	CM039618			2022-05-06	FOURNITURE PUISARD ET PIÈCES PUISARDS EN BÉTON	11 067.10 \$
	Commande	CM039921			2022-05-30	MAGASIN MATERIEL AQUEDUC	9 815.66 \$
	Commande	CM039953			2022-06-03	TUYAU PVC - TRAVAUX AQUEDUC RUE BERNARD	9 659.09 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
02126	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.						
	Commande	CM039964			2022-06-03	MAGASIN MATERIEL AQUEDUC	19 870.18 \$
	Commande	CM040708			2022-08-05	PIÈCES VANNES AQUEDUC AV. CONCORDE NORD	25 190.22 \$
	Commande	CM040710			2022-08-05	PIÈCES DE PUISARD - DÉP. VOIRIE	2 836.44 \$
	Commande	CM040728			2022-08-09	MAGASIN MATERIEL AQUEDUC	6 714.54 \$
	Commande	CM041145			2022-09-21	MAGASIN MATERIEL AQUEDUC	7 936.72 \$
	Commande	CM041292			2022-10-11	MAGASIN MATERIEL AQUEDUC	4 993.03 \$
	Facture	FC-318286			2022-12-20	PIÈCES PUISSARDS - DÉP. VOIRIE	4 506.90 \$
						Total fournisseur : 02126	120 984.63 \$
00738	SYSTÈMES DE DISTRIBUTION INTÉGRÉS, S.E.C - DIV. WAJAX						
	Commande	CM041797			2022-11-23	GÉNÉRATRICE - STATION POMPAGE ST-THOMAS	42 822.44 \$
						Total fournisseur : 00738	42 822.44 \$
06619	TECHNOLOGIES PROPRES TGWT INC.						
	Commande	CO000974			2022-01-21	2022 PRODUITS CHIMIQUES TRAITEMENT TOUR D'EAU CVMO	3 874.76 \$
	Commande	CM038667			2022-02-03	2022 INSPECTION TOURS D'EAU - DIVERS BÂTIMENTS	3 995.42 \$
	Commande	CM038695			2022-02-07	PRODUITS TOUR D'EAU - ARÉNA L.-P. GAUCHER	10 746.96 \$
	Commande	CM038697			2022-02-07	PRODUITS TOUR D'EAU - POSTE DE POLICE	2 897.52 \$
	Commande	CM038698			2022-02-07	PRODUITS TOUR D'EAU - USINE D'ÉPURATION	2 576.12 \$
	Commande	CM038699			2022-02-07	PRODUITS TOUR D'EAU - CENTRE AQUATIQUE DESJARDINS	3 379.30 \$
	Commande	CM038700			2022-02-07	PRODUITS TOUR D'EAU - CENTRE DE CONGRÈS	4 351.80 \$
	Commande	CM039827			2022-05-25	FILTRE RÉSEAU DE CHAUFFAGE DES DIGESTEURS - ÉPURAT	3 702.74 \$
	Commande	CM041117			2022-09-20	PRODUITS TOUR D'EAU - ARÉNA L.-P. GAUCHER	3 007.53 \$
	Commande	CM041118			2022-09-20	PRODUITS TOUR D'EAU - POSTE DE POLICE	3 007.53 \$
						Total fournisseur : 06619	41 539.68 \$
00761	TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.						
	Commande	CM038509			2022-01-20	FONTAINES D'EAU EXT. DOUBLE - DIVERS ENDROITS	43 205.90 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
00761	TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.						
	Commande	CM038814			2022-02-15	2022 DALLES DE BÉTON PRÉFABRIQUÉES - HORTICULTURE	15 710.18 \$
	Commande	CM039621			2022-05-06	PEINTURE ET PIÈCES - JEUX PARC J.-C. PATENAUDE ET	6 745.58 \$
	Commande	CM041264			2022-10-05	FONTAINE D'EAU EXTÉRIEUR SKATE PLAZA	8 683.73 \$
						Total fournisseur : 00761	74 345.39 \$
03556	THIBAUT ET ASSOCIÉS						
	Commande	CO000950			2022-01-13	2022 INSPECTION ÉCHELLES + CELLULES D'ANALYSE GAZ	5 593.54 \$
	Commande	CM040214			2022-06-19	PIÈCES MÉCANIQUES I-601	2 849.08 \$
	Commande	CM041227			2022-10-04	INSPECTION MÉCANIQUE I-3001	5 103.62 \$
	Commande	CM041315			2022-10-12	INSPECTION MÉCANIQUE I-202	2 190.27 \$
	Commande	CM041316			2022-10-12	INSPECTION MÉCANIQUE I-603	3 117.13 \$
	Commande	CM041317			2022-10-12	INSPECTION VÉHICULE I-602	2 322.87 \$
	Commande	CM041551			2022-11-01	INSPECTION MÉCANIQUE I-601	4 913.09 \$
	Commande	CM041632			2022-11-09	PIÈCES MÉCANIQUES - I-603	4 610.21 \$
						Total fournisseur : 03556	30 699.81 \$
08541	TOITURE TOUT GENRE INC.						
	Commande	CM041365			2022-10-18	RÉPARER TOITURE GARAGE PARC LES SALINES	29 318.63 \$
						Total fournisseur : 08541	29 318.63 \$
03145	TOITURES BLOUIN CAMPBELL INC.						
	Commande	CM038853			2022-02-17	DÉNEIGEMENT DÉGLAÇAGE MANSARDES - ARÉNA LP GAUCHER	5 277.36 \$
	Commande	CM039544			2022-04-27	RÉPARATION TOITURE DIVERS BÂTIMENTS	9 804.51 \$
	Commande	CM039638			2022-05-06	RÉPARER TOITURE - CENTRE CULTUREL HUMANIA ; RÉPA	3 014.64 \$
	Commande	CM040415			2022-07-11	RÉPARATION TOITURE - C.C. ST-THOMAS-D'AQUIN	4 143.13 \$
	Commande	CM041148			2022-09-21	RÉPARER TOITURE-TRAVAUX D'URGENCE CC LA PROVIDENCE	33 987.76 \$
	Commande	CM041157			2022-09-22	RÉP. TOITURES MAISON JEUNES ET FILTRATION SCOUT	47 806.62 \$
	Commande	CM041448			2022-10-25	F&INST. 14 SORTIES AU TOIT-USINE FILTRATION	10 203.17 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
03145	TOITURES BLOUIN CAMPBELL INC.						
	Commande	CM041485			2022-10-27	TRAVAUX DE TOITURE - CENTRE NAUTIQUE	5 257.81 \$
	Total fournisseur : 03145						119 495.00 \$
07942	VENTILATION BELLE-RIVE INC						
	Commande	CM039228			2022-03-29	MISE À NIVEAU LIGNE D'AIR VICIÉ (SUITE) - ÉPURATIO	13 058.93 \$
	Commande	CM039570			2022-05-03	ENTRETIEN DES SYSTÈMES - ARÉNA L.-P. GAUCHER ; E	9 877.18 \$
	Commande	CM039641			2022-05-06	ENTRETIEN DES SYSTÈMES - C.C. DOUVILLE ; ENTRETI	2 618.68 \$
	Commande	CM039700			2022-05-16	ENTRETIEN DES SYSTÈMES - CAD	8 362.29 \$
	Commande	CM040026			2022-06-09	ENTRETIEN DES SYSTÈMES - CENTRE DES ARTS	4 553.66 \$
	Commande	CM041410			2022-10-21	REMPLACER UNITÉ INTÉRIEUR CLIMATISEUR-HÔTEL VILLE	3 963.20 \$
	Commande	CM041417			2022-10-21	TRAVAUX VENTILATION - C.C. ST-THOMAS-D'AQUIN	4 248.33 \$
	Total fournisseur : 07942						46 682.27 \$
08227	VENTILO EXP'AIR / 9397-9995 QUEBEC INC						
	Commande	CM038528			2022-01-21	NETTOYAGE SYST. VENTILATION -CENTRE MULTISPORTS	11 353.78 \$
	Commande	CM040289			2022-06-28	NETTOYAGE SYSTÈMES DE VENTILATION - C.C. ST-JOSEPH	2 012.06 \$
	Commande	CM040290			2022-06-28	NETTOYAGE SYSTÈMES DE VENTILATION - C.C. BOURG-JOL	2 012.06 \$
	Commande	CM040351			2022-07-04	NETTOYAGE SYSTÈME DE VENTILATION-C.C. DOUVILLE	2 012.06 \$
	Commande	CM041773			2022-11-22	ENTRETIEN SYSTÈMES DE VENTILATION CAD & FILTRATION	8 105.74 \$
	Total fournisseur : 08227						25 495.70 \$
01566	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.						
	Commande	CM038525			2022-01-21	RÉACTIFS ET ÉQUIPEMENTS DE LABORATOIRE	12 156.43 \$
	Commande	CM038570			2022-01-26	PIÈCES SYSTÈME POMPAGE & HYDROCYCLONE_ACTIFLO	6 787.90 \$
	Commande	CO000984			2022-02-08	2022 RÉACTIFS ET PRODUITS LABORATOIRE - ÉPURATION	8 290.42 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01566	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.						
	Commande	CM039135			2022-03-16	TURBIDIMÈTRE HACH ET CONTRÔLEUR - FILTRATION	14 244.71 \$
	Commande	CM041072			2022-09-14	RÉACTIFS ET PRODUITS LABORATOIRE - ÉPURATION	6 804.74 \$
	Commande	CM041584			2022-11-03	PRODUITS CHIMIQUES - ÉPURATION	10 202.78 \$
	Facture	22005647RI05000			2022-12-22	FOURNITURE DE RÉACTIFS POUR ANALYSE DE CHLORE.	2 491.43 \$
						Total fournisseur : 01566	60 978.41 \$
02459	VILLE DE SAINT-PIE						
	Facture	20220110			2022-01-10	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONALE - 1ER OCT. AU 31 DÉC. 2021	14 360.00 \$
	Facture	20220406			2022-04-06	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONALE - 1ER JANV AU 31 MARS 2022	12 625.00 \$
	Facture	CRF2200188			2022-06-02	SERVICES D'ENTRAIDE REÇUS POUR INCENDIE AU 1485, ST-ANTOINE (ÉV.: 220428-001)	3 090.57 \$
	Facture	20220707			2022-07-07	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONALE - 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2022	14 100.00 \$
	Commande	CM040691			2022-08-04	DÉNEIGEMENT PETIT RANG ST-FRANÇOIS HIVER 2021-2022	12 343.00 \$
	Facture	20221003			2022-10-03	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01 JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2022	23 544.00 \$
						Total fournisseur : 02459	80 062.57 \$
07722	VO3 INC						
	Commande	CM038429			2022-01-12	ENTRETIEN ET RÉPARATION DES OZONEURS	34 584.33 \$
						Total fournisseur : 07722	34 584.33 \$
01862	V-TO INC.						
	Commande	CM038492			2022-01-19	MAGASIN PRODUIT ENTRETIEN MENAGER	2 490.35 \$
	Commande	CM039100			2022-03-14	MAGASIN PRODUIT ENTRETIEN MENAGER	2 138.56 \$
	Commande	CM039498			2022-04-25	MAGASIN PRODUIT ENTRETIEN MENAGER	6 634.29 \$
	Commande	CM040263			2022-06-27	MAGASIN PRODUIT ENTRETIEN MENAGER	2 487.51 \$
	Commande	CM040852			2022-08-23	MAGASIN PRODUIT ENTRETIEN MENAGER	3 140.58 \$
	Commande	CM041308			2022-10-12	MAGASIN PRODUIT ENTRETIEN MENAGER	3 142.81 \$
	Commande	CM041465			2022-10-26	MAGASIN PRODUIT ENTRETIEN MENAGER	3 912.79 \$
	Commande	CM041799			2022-11-24	ASPIRATEURS CTRE HUMANIA ET CTRE MULTISPORTS	2 287.94 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01862	V-TO INC.						
	Commande	CM041855			2022-11-30	MAGASIN PRODUIT ENTRETIEN MENAGER	2 893.64 \$
	Commande	CM042078			2022-12-16	MAGASIN PRODUIT ENTRETIEN MENAGER	2 471.57 \$
						Total fournisseur : 01862	31 600.04 \$
07617	WSP CANADA INC						
	Commande	CM038413			2022-01-10	SP ING. ANALYSE DÉBORDEMENT DÉVERSOIR LAROCQUE	11 319.29 \$
	Commande	CM038432			2022-01-12	SP MODIF. DRAINAGE STAT.CENTRE ACHAT CHOQUETTE	11 146.83 \$
	Commande	CM038577			2022-01-26	SP SUIVI MELCC DÉVERSOIRS DELORME & LAFRAMBOISE	17 568.19 \$
	Commande	CM038647			2022-02-02	SP DEMANDE AUTORISER DÉTOURNER RUISSEAU R-CÔTÉ	21 458.94 \$
	Commande	CM038904			2022-02-23	SP ANALYSE SÉPARATION RÉSEAUX ÉGOUTS AVE. BRUYÈRE	10 112.06 \$
	Commande	CM038905			2022-02-23	SP CAPAPACITÉ RÉSIDUELLE - 3 POSTES DE POMPAGE	19 459.51 \$
	Commande	CM038951			2022-02-25	SP SOLUTIONS DÉBORDEMENTS DÉVERSOIR ST-AURICE	17 568.20 \$
	Commande	CM039194			2022-03-23	SP SUIVI HYDROLOGIQUE COURS D'EAU ROMA-CÔTÉ	8 968.04 \$
	Commande	CM039409			2022-04-14	SP ÉTUDE DÉVERSOIR JUTRAS	5 442.91 \$
	Commande	CM040684			2022-08-04	SP MAJ RÈGLEMENT 346 RACCORDEMENT AQUEDUC/ÉGOUTS	22 115.44 \$
						Total fournisseur : 07617	145 159.41 \$
						Total des fournisseurs	29 009 991.30 \$