

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
05199	9122-6787 QUÉBEC INC.						
	Facture	002			2018-05-11	PART VILLE SEIGNEURIE LA PROVIDENCE PHASES 1 À 5	392 561,15 \$
						Total fournisseur : 05199	392 561,15 \$
06887	AC AUTOMATES ENR.						
	Commande	CO000317			2018-01-18	2018 ENTRETIEN AUTOMATES INSTRUMENTATION EPURATION	11 843,81 \$
	Commande	CM022607			2018-02-06	TRAVAUX SUR ÉQUIPEMENTS DE CONTRÔLE ET PROCÉDÉ	4 474,96 \$
	Commande	CM022609			2018-02-06	REPL. AUTOMATE OMRON STATION POMPAGE PRATTE	8 243,71 \$
	Commande	CM023522			2018-04-10	PROGRAMMATION AUTOMATE - STATION POMPAGE PRATTE	3 241,98 \$
	Commande	CM023793			2018-04-30	MISE A JOUR CONTROLE PUISARDS VERS AUTOMATES	5 741,85 \$
	Commande	CM024524			2018-06-21	PIÈCES ET PROGRAMMATION PANNEAU CONTROLE HMI	4 292,23 \$
						Total fournisseur : 06887	37 838,54 \$
01604	ALLARD CORBEIL PERRAS NOTAIRES INC						
	Facture	370-380 ST-SIM			2018-02-19	ACHAT PROPRIÉTÉ LOT 1439 529 (370-380 AVENUE SAINT-SIMON) RÉSO # 18-108	516 559,66 \$
	Facture	18AA0025			2018-03-12	370-380 AVENUE SAINT-SIMON	2 172,66 \$
	Facture	17MC0071			2018-06-11	HP - SERVITUDES RUE DES SEIGNEURS EST	10 409,57 \$
	Facture	20180808			2018-08-08	ACHAT DU 1040 CAYOUCETTE - RÉOLUTION 18-467	286 854,72 \$
						Total fournisseur : 01604	815 996,61 \$
07411	ANÉZIRIS ARISTOMEN, INGÉNIEUR						
	Commande	CM022393			2018-01-16	SP ÉTUDE FEUX CIRC. INTERSECT. JOHNSON & SORTIE 4	7 703,34 \$
	Commande	CM022394			2018-01-16	SP ÉTUDE FEUX CIRC. INTERSECT ST-PIERRE GRAND RANG	9 772,87 \$
	Commande	CM023550			2018-04-11	SP CONCEPTION PLANS ET DEVIS DANIEL-JOHNSON OUEST	5 633,79 \$
	Commande	CM025417			2018-09-10	SP ÉTUDE CIRCULATION ST-PIERRE & RANG ST-FRANÇOIS	6 208,65 \$
	Commande	CM025847			2018-10-10	SP PLANS DEVIS FEUX PIÉTONS INTERSECT. ST-PIERRE	4 886,44 \$
	Commande	CM026414			2018-12-03	SP ANALYSE IMPACT TRAVERSES PIÉTONNES PROMENADE GC	3 880,41 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
07411	ANÉZIRIS ARISTOMEN, INGÉNIEUR						
						Total fournisseur : 07411	38 085,50 \$
01603	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE						
	Commande	CO000391			2018-02-12	VÂTEMENTS ET BOTTES DE TRAVAIL - T. PUBLICS	9 341,68 \$
	Commande	CM024371			2018-06-08	SOULIERS ET BOTTES POMPIERS	2 447,70 \$
	Commande	CM024526			2018-06-21	CHEMISES ET BRODERIES - PERSONNEL CADRE DU SSI	2 329,56 \$
	Commande	CO000460			2018-07-18	BOTTES DE TRAVAIL ET VÊTEMENTS - T. PUBLICS	9 075,17 \$
	Commande	CO000483			2018-10-17	VÊTEMENTS ET BOTTES DE TRAVAIL - T. PUBLICS	5 074,67 \$
						Total fournisseur : 01603	28 268,78 \$
07586	ARTM						
	Facture	90000318			2018-04-23	TRAIN DE BANLIEUE - JUIN 2017	41 329,00 \$
						Total fournisseur : 07586	41 329,00 \$
05381	ATMOSPHERE INC.						
	Commande	CM023111			2018-03-13	MOBILIER URBAIN TOIT TERRASSE CENTRE DE CONGRÈS	22 915,46 \$
	Commande	CM023233			2018-03-20	CHAISES LONGUES PLAGE PISCINE LAURIER	16 510,53 \$
						Total fournisseur : 05381	39 425,99 \$
02808	AVENSYS SOLUTIONS INC.						
	Commande	CM025873			2018-10-17	F&L DÉBORDEMÈTRES AVEC SONDE ULTRASONIQUE	24 702,38 \$
	Commande	CM026571			2018-12-14	ENTRETIEN - STATIONS POMPAGES	2 023,56 \$
						Total fournisseur : 02808	26 725,94 \$
02457	BANQUE NATIONALE DU CANADA MASTER CARD						
	Facture	69000000164-2018 02			2018-01-25	ACHAT DIVERS CARTES D'ACHAT	2 109,31 \$
	Facture	069000000164-201 802			2018-02-23	ACHAT DIVERS CARTES D'ACHAT	4 153,31 \$
	Facture	69000000164-2018 0320			2018-03-20	ACHAT DIVERS CARTES D'ACHAT JOHANNE DAUPHINAIS	8 738,13 \$
	Facture	060003446926-201 803			2018-03-23	ACHAT DIVERS CARTES D'ACHAT	9 539,86 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**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	06900000164-2018 04			2018-04-25	ACHAT DIVERS CARTES D'ACHAT	11 822,16 \$
		Facture	069000000164-201 805			2018-05-25	ACHAT DIVERS CARTES D'ACHAT	10 503,07 \$
		Facture	069000000164-2018 0625			2018-06-25	ACHAT DIVERS CARTES D'ACHAT	8 664,65 \$
		Facture	069000000164-201 807			2018-07-25	ACHAT DIVERS CARTES D'ACHAT	3 833,70 \$
		Facture	069000000164-201 809			2018-09-25	ACHAT DIVERS CARTES D'ACHAT	3 184,87 \$
		Facture	069000000164-201 810			2018-10-25	ACHAT DIVERS CARTES D'ACHAT	4 018,42 \$
		Facture	060003446926-201 811			2018-11-23	ACHAT DIVERS CARTES D'ACHAT	2 451,56 \$
		Facture	069000000164-2018 12			2018-12-24	ACHAT DIVERS CARTES D'ACHAT	4 105,21 \$
							Total fournisseur : 02457	73 124,25 \$
00284	BELL GAZ LTÉE							
		Commande	CO000378			2018-02-05	GAZ PROPANE - CVMO ET ÉPURATION	9 627,48 \$
		Commande	CM023139			2018-03-14	REPLISSAGE GAZ PROPANE - CVMO ET ÉPURATION	11 116,78 \$
		Commande	CM023671			2018-04-24	REPLIR RÉSERVOIRS GAZ PROPANE - ÉPURATION	4 382,66 \$
		Commande	CM023790			2018-04-30	GAZ PROPANE - ÉPURATION	6 928,89 \$
		Commande	CM023991			2018-05-10	REPLISSAGE GAZ PROPANE - ÉPURATION	7 265,01 \$
		Commande	CM023992			2018-05-10	REPLISSAGE GAZ PROPANE - ÉPURATION	7 230,02 \$
		Commande	CM024616			2018-06-28	GAZ PROPANE ÉPURATION	4 264,59 \$
		Commande	CM024660			2018-07-05	GAZ PROPANE - ÉPURATION	6 760,19 \$
		Commande	CM025177			2018-08-22	GAZ PROPANE - ÉPURATION	7 471,73 \$
							Total fournisseur : 00284	65 047,35 \$
01539	BERTRAND MATHIEU LTÉE							
		Commande	CM022503			2018-01-25	LOCAT CAMIONS TRANSPORT NEIGE LP GAUCHER ET C-VILL	4 958,30 \$
		Commande	CM022505			2018-01-25	TRAVAUX D'EXCAVATION - NETTOYAGE FOSSÉES	3 716,57 \$
		Commande	CM023060			2018-03-08	DÉGLACER COUR D'EAU RUISSEAU ROUGE ST-THOMAS	3 173,31 \$
		Commande	CM023753			2018-04-26	TRAVAUX CORRECTION BRANCHEMENT ÉGOUTS INVERSÉS	2 875,82 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**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	CM023952			2018-05-08	LOCATION ÉQUIPEMENT FUITE AQUEDUC CAMIONS BEAUDOIN	2 459,80 \$
	Commande	CM024198			2018-05-29	TRAVAUX CORRECTION ÉGOUTS INVERSÉS RUE FENAISON	3 815,61 \$
	Commande	CM025529			2018-09-18	LOCATION ÉQUIPEMENTS AQUEDUC ÉGOUTS - LAFRAMBOISE	8 325,18 \$
	Commande	CM025897			2018-10-17	SUPPORT POTEAU ÉLECTRIQUE H-Q TRAVAUX CASAVANT	4 599,00 \$
	Commande	CM026474			2018-12-07	LOCATION ANNUELLE UTILISATION BASE GPS	2 299,50 \$
						Total fournisseur : 01539	36 223,09 \$
05951	BRAULT MAXTECH INC.						
	Commande	CM024796			2018-07-13	PIECES POUR POMPE BOERGER	10 587,54 \$
	Commande	CM025997			2018-10-29	F&L LOBES BOERGER POUR POMPES DE BOUES - ÉPURATION	5 422,43 \$
	Commande	CM026089			2018-11-06	PIÈCES MISE À NIVEAU POMPE DE MOL ÉPURATION	5 679,66 \$
	Commande	CM026336			2018-11-23	PIÈCES MISE À NIVEAU 2IÈME POMPE DE MOL ÉPURATION	5 749,44 \$
						Total fournisseur : 05951	27 439,07 \$
06721	BROYAGE RM INC.						
	Commande	CM025333			2018-09-06	TRAVAUX DE BROYAGE (BRANCHES) - DÉPÔT RUE LEMIRE	16 452,93 \$
	Commande	CM026156			2018-11-12	TRAVAUX DE BROYAGE BRANCHES - DÉPÔT RUE LEMIRE	15 763,08 \$
						Total fournisseur : 06721	32 216,01 \$
00408	C M P MAYER INC.						
	Commande	CM022412			2018-01-19	LANCE TRANSFORMABLE POUR LE VÉHICULE 201	4 203,48 \$
	Commande	CM023446			2018-04-04	RECERTIFICATION HONEYWELL APPAREILS RESPIRATOIRES	2 704,21 \$
	Commande	CM023769			2018-04-27	DIVISEUR SIAMOIS SUR CAMION POMPE	2 614,53 \$
	Commande	CM024008			2018-05-11	DÉTECTEUR DE GAZ - CELLULE AMMONIAC INTERVENTIONS	5 896,80 \$
	Commande	CM024141			2018-05-25	REEMPL. SCIES À CHAÎNE CASERNE INCENDIE C-VILLE	5 460,16 \$
	Commande	CM024393			2018-06-12	MOUSSE SYL-VEX PLUS CLASSE «A» POUR INSTERVENTION	6 622,56 \$
	Commande	CM026340			2018-11-23	F&L CAGOULES EN PBI COULEUR GOLD - POMPIERS	6 553,58 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
00408	C M P MAYER INC.						
						Total fournisseur : 00408	34 055,32 \$
00409	CANADIEN NATIONAL						
	Commande	CM022744			2018-02-14	ENTRETIEN PASSAGES À NIVEAUX 2018	10 044,00 \$
	Commande	CM023013			2018-03-07	2018 ENTRETIEN PASSAGES À NIVEAUX SANS BARRIÈRES	17 856,00 \$
	Commande	CM023256			2018-03-20	RÉPARER PASSAGE À NIVEAU-BOUL. CHOQUETTE	4 539,82 \$
						Total fournisseur : 00409	32 439,82 \$
00466	CÉGEP DE SAINT-HYACINTHE						
	Facture	09171389			2018-04-03	CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2018 SELON ENTENTE D'UTILISATION CONJOINTE DE SERVICES (130 250.71) IPC RÉGION MONTRÉAL (1 302.5	151 253,33 \$
						Total fournisseur : 00466	151 253,33 \$
07041	CENTRAL MAINE & QUEBEC RAILWAY						
	Facture	0002210-IN			2018-12-13	ENTRETIEN PASSAGES À NIVEAU ANNÉES 2015-2016-2017-2018	33 454,28 \$
						Total fournisseur : 07041	33 454,28 \$
04658	CENTRE DE RENOVATION A.L. INC.						
	Commande	CM022682			2018-02-12	RÉPARER CYLINDRE PORTE-C.C. DOUVILLE	2 612,69 \$
	Commande	CO000414			2018-02-21	RÉPARATION ET PIÈCES D'ENTRETIEN - BÂTIMENTS	9 622,69 \$
	Commande	CM023672			2018-04-24	MISE A NIVEAU DES SERRURES/FIN TRAVAUX BIOMETHANIS	2 503,01 \$
	Commande	CM024430			2018-06-13	FOURNIR ET INSTALLER SERRURES MEDECO CTRE CONGRÈS	5 651,38 \$
	Commande	CM024787			2018-07-12	CYLINDRES (SERRURES) CENTRE DE CONGRÈS ; INSTALL	20 007,38 \$
	Commande	CM024876			2018-07-18	INSTALLATION SYSTÈME MEDECO-CENTRE DE CONGRÈS ;	6 098,62 \$
	Commande	CM025294			2018-08-30	CHANGER COMBINAISON SERRURE MEDECO L.-P. GAUCHER	7 117,76 \$
	Commande	CO000469			2018-08-30	RÉPARATION ET PIÈCES D'ENTRETIEN -BÂTIMENTS	3 712,53 \$
	Commande	CM025321			2018-09-04	SERRURES MEDECO-CENTRE DE CONGRÈS	19 502,11 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
04658	CENTRE DE RENOVATION A.L. INC.						
	Commande	CM025782			2018-10-05	RÉP. SERRURES ET TRAVAUX SYSTÈME D'ACCÈS - CAJL	3 696,28 \$
	Commande	CM025986			2018-10-24	INSTALLATION CHARNIÈRES - CENTRE DE CONGRÈS	24 470,70 \$
	Commande	CM026026			2018-10-30	MISE NORME INCENDIE SERRURES BARRES PANIQUES CAJL	4 799,46 \$
	Facture	042919			2018-12-10	FOURNIR ET INSTALLER CHARNIÈRES CONTINUES-CENTRE DE CONGRÈS	5 887,30 \$
	Facture	042947			2018-12-11	FOURNIR ET INTALLER CHARNIÈRES CONTINUES-CENTRE DE CONGRÈS	8 623,13 \$
	Facture	043008			2018-12-14	INSTALLER ET FOURNIR CHARNIÈRES CONTINUES - CENTRE DE CONGRÈS	2 127,04 \$
						Total fournisseur : 04658	126 432,08 \$
05535	CENTRE DES ARTS JULIETTE LASSONDE						
	Facture	3446			2018-05-31	SOUPER SOIRÉE DES BÉNÉVOLES 31 MAI 2018	4 094,40 \$
	Facture	3447			2018-05-31	SPECTACLE CLAUDINE MERCIER - SOIRÉE DES BÉNÉVOLES 31 MAI 2018 (RÉFÉRENCE CONTRAT # 42)	18 994,45 \$
	Facture	23082018			2018-08-23	SOIRÉE CHANGEMENT DE NOM DE L'ESPACE RONA-COMMANDITE-CP18-788	10 000,00 \$
						Total fournisseur : 05535	33 088,85 \$
06724	CIOT MONTREAL INC.						
	Commande	CM022733			2018-02-13	PIERRES FINITION MARCHES ESCALIER-CENTRE CONGRÈS	24 660,30 \$
	Commande	CM024414			2018-06-13	BANDES ANTIDÉRAPANTES - CENTRE DE CONGRÈS	4 426,54 \$
	Commande	CM025453			2018-09-12	MARCHE/PALIER D'ESCALIER EN MARBRE CTRE DE CONGRES	3 764,56 \$
						Total fournisseur : 06724	32 851,40 \$
07518	CLOTURES DISTINCTION						
	Commande	CM024620			2018-06-28	RÉPARATION CLÔTURES À DIVERS ENDROITS	6 366,74 \$
	Commande	CM025918			2018-10-18	RÉPARER CLÔTURES - DIVERS ENDROITS	9 953,39 \$
	Commande	CM026129			2018-11-08	RÉPARER CLÔTURE - TERRAIN TENNIS ST-THOMAS	6 655,90 \$
	Facture	13250			2018-12-22	INSTALLATION CLÔTURES - PARC LES SALINES	6 013,19 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
07518	CLOTURES DISTINCTION							
							Total fournisseur : 07518	28 989,22 \$
00596	COMMISSION SCOLAIRE SAINT-HYACINTHE							
	Commande		CM022379			2018-01-15	2018 RENOUVELLEMENT CONTRAT FIBRE OPTIQUE	17 462,17 \$
	Facture		86201316			2018-01-24	CONTRAT DE SERVICE SUR EQUIPEMENT TELEPHONIQUE ET RESEAU SOIT 268 TN A 82\$ + TXS	25 266,91 \$
	Facture		86201498			2018-06-30	FRAIS RELATIFS À LA COMPENSATION DES SERVICES SELON L'ENTENTE PRÉVU DE JUILLET 2017 À JUIN 2018	15 662,16 \$
							Total fournisseur : 00596	58 391,24 \$
06959	COMPLEXE SPORTIFS ST-HYACINTHE INC.							
	Facture		317783			2018-01-05	CONTRAT SAISON AUTOMNE HIVER 2017-2018	537 048,23 \$
	Facture		322786			2018-08-01	CONTRAT SAISON - AUTOMNE HIVER 2018-2019 - 1ER VERSEMENT	537 048,22 \$
	Facture		325268			2018-10-01	LOYER AOÛT, SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2018 POUR LOCAUX ORGANISMES ET ESPACES DE RANGEMENT	4 622,00 \$
							Total fournisseur : 06959	1 078 718,45 \$
06761	CONSTRUCTION LESSARD & ASSOCIÉS INC.							
	Facture		2487			2018-01-24	TRAVAUX RÉNOVATIONS CASERNE ST-HYACINTHE (DÉC. 2017)	19 184,14 \$
	Commande		CM022878			2018-02-23	CONSTRUCTION CABANON ISOLÉ ÉPURATION BIOMETHANISAT	13 639,72 \$
	Facture		2609			2018-08-31	TRAVAUX - CENTRE DE CONGRÈS	3 018,09 \$
	Commande		CM026158			2018-11-12	F&I TUILES ACOUSTIQUES-CENTRE MULTISPORTS GAUVIN	24 656,02 \$
	Facture		2694			2018-12-19	MISE A NIVEAU BATISSES MOL 1 ET MOL 3 HYDROLISEUR ET DIGESTEUR ÉPURATION	2 782,29 \$
							Total fournisseur : 06761	63 280,26 \$
00767	D.M. SECURITE ET ALARMAXIMUM							
	Commande		CO000335			2018-01-23	RÉPARATION ET INSPECTION SYST. ALARME BÂTIMENTS	4 415,06 \$
	Commande		CO000416			2018-03-07	RÉPARATION INSPECTION SYST ALARME - BÂTIMENTS	9 078,79 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
00767	D.M. SECURITE ET ALARMAXIMUM						
	Commande	CO000448			2018-05-29	RÉPARATION INSPECTION SYST. ALARME BÂTIMENTS	11 421,08 \$
	Commande	CM024944			2018-07-24	MODIFIER SYSTÈME-ARÉNA L.-P. GAUCHER	3 303,81 \$
	Commande	CM025165			2018-08-20	INSPECTION SYSTÈME D'ALARME INCENDIE FILTRATION	2 023,56 \$
	Commande	CO000470			2018-08-30	RÉPARATION INSPECTION SYST ALARME BÂTIMENTS	9 840,37 \$
	Commande	CM025316			2018-09-04	INST. SYST. ALARME ÉDIFICE SOEURS PRÉCEUX-SANG	9 333,10 \$
	Facture	46117			2018-10-22	RÉPARER SYSTÈMES D'ALARME/DIVERS ENDROITS	2 565,38 \$
	Commande	CM026517			2018-12-11	INSP. RÉPARATION SYST.INCENDIE -PRÉCIEUX SANG	10 106,30 \$
	Facture	46479			2018-12-11	REPLACER PANNEAU D'ALARME INCENDIE-USINE FILTRATION	4 846,20 \$
	Commande	CM026541			2018-12-12	INSPECTION SYSTÈMES D'ALARME-ÉDIFICE G.-BRUNEAU	2 476,28 \$
	Facture	46485			2018-12-14	INSTALLATION CAMÉRAS-USINE DE FILTRATION	9 370,46 \$
						Total fournisseur : 00767	78 780,39 \$
07038	DÉNEIGEMENT ET ENTRETIEN EXCELLENCE INC.						
	Commande	CM022333			2018-01-08	2018 CONTRAT DÉNEIGEMENT RANG ST-SIMON	7 588,36 \$
	Commande	CM022442			2018-01-23	2018 DÉNEIGEMENT - USINE D'ÉPURATION	7 128,44 \$
	Commande	CM022449			2018-01-23	2018 DÉNEIGEMENT SECTEUR PROVIDENCE	16 403,12 \$
	Commande	CM022509			2018-01-25	LOCATION CHARGEUR DENEIGEMENT DIVERS ENDROITS	15 909,71 \$
	Commande	CM026288			2018-11-20	2018 CONTRAT DÉNEIGEMENT RANG ST-SIMON	3 889,98 \$
						Total fournisseur : 07038	50 919,61 \$
05271	DÉNEIGEMENT PATRICK GUILMAIN INC.						
	Commande	CM022454			2018-01-23	2018 DÉNEIGEMENT SECTEURS ASSOMPTION/STE-ROSALIE	12 264,00 \$
	Commande	CM022788			2018-02-16	DÉNEIGEMENT BORNES-FONTAINES	3 995,38 \$
	Commande	CM024023			2018-05-14	DÉNEIGEMENT DIVERS COURS STE-ROSALIE	4 254,08 \$
	Facture	2018-2019-10			2018-11-30	LOCATION 2 CHARGEURS DÉNEIGEMENT NOV. 2018	4 995,66 \$
						Total fournisseur : 05271	25 509,12 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
03112	DEVELOTECH INC.						
	Commande	CM023868			2018-05-02	INSTALLER & ENLEVER BALISES PISTES CYCLABLES 2018	14 711,05 \$
	Commande	CM024293			2018-06-05	RÉPARER BALISES - PISTES CYCLABLES	2 924,97 \$
	Commande	CM025818			2018-10-09	MATÉRIEL SIGNALISATION BALISES CYCLO ET PED-ZONE	7 789,56 \$
						Total fournisseur : 03112	25 425,58 \$
DIVERS	DIVERS						
	Facture	F-343319			2018-03-25	PUBLICITÉ WEEK-END PORTES OUVERTES DU SECTEUR IMMOBILIER-VILLE DE SAINT-HYACINTHE	5 804,49 \$
	Facture	F-343327			2018-03-25	PUBLICITÉ WEEK-END PORTES OUVERTES DU SECTEUR IMMOBILIER-VILLE DE SAINT-HYACINTHE	16 578,18 \$
	Facture	F-343434			2018-03-25	PUBLICITÉ WEEK-END PORTES OUVERTES DU SECTEUR IMMOBILIER-VILLE DE SAINT-HYACINTHE	3 477,86 \$
						Total fournisseur : DIVERS	25 860,53 \$
03325	DOMINION ET GRIMM INC.						
	Commande	CM023119			2018-03-13	REPLACER DISTRIBUTEUR D'EAU CHAUDE DIGESTEUR #1	19 677,30 \$
	Commande	CM023993			2018-05-10	FORMATION OPÉRATEURS MICROBIOLOGIE ÉPURATION	12 647,25 \$
	Commande	CM024511			2018-06-20	RÉPARATION POMPE LANDIA DE MOL 3 - ÉPURATION	15 076,72 \$
	Commande	CM026310			2018-11-22	REPL. POMPE ET ACCESSOIRES LANDIA POUR LES MOLS	27 628,46 \$
						Total fournisseur : 03325	75 029,73 \$
01536	ÉLECTRIMAT LTÉE - ST-HYACINTHE						
	Commande	CM022322			2018-01-08	MAGASIN MATERIEL ELECTRIQUE	2 689,73 \$
	Commande	CO000337			2018-01-23	PIÈCES ÉLECTRIQUES BÂTIMENTS ET ÉCLAIRAGE DE RUES	9 136,46 \$
	Commande	CO000423			2018-03-08	PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES - FILTRATION	2 712,16 \$
	Commande	CM023296			2018-03-26	PIÈCES ÉLECTRIQUES SYSTÈME POLYMÈRE - ÉPURATION	3 535,97 \$
	Commande	CO000432			2018-03-27	PIÈCES ÉLECTRIQUES BÂTIMENTS ET ÉCLAIRAGE DE RUES	9 419,01 \$
	Commande	CO000439			2018-04-25	PÈCES ÉLECTRIQUES BÂTIMENTS ET ÉCLAIRAGE DE RUES	9 512,96 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**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	CO000443			2018-05-16	PIÈCES ÉLECTRIQUES BÂTIMENTS ET ÉCLAIRAGE DE RUES	10 044,59 \$
	Commande	CM024069			2018-05-17	LUMINAIRES EUROFASE TOIT VERT CENTRE DE CONGRÈS	11 037,60 \$
	Commande	CM024124			2018-05-24	MAGASIN MATERIEL ELECTRIQUE	2 310,66 \$
	Commande	CO000451			2018-05-30	PIÈCES ÉLECTRIQUES BÂTIMENTS ET ÉCLAIRAGE DE RUES	7 626,69 \$
	Commande	CO000457			2018-06-20	PIÈCES ÉLECTRIQUES BÂTIMENTS ET ÉCLAIRAGE DES RUES	11 170,23 \$
	Commande	CO000459			2018-07-05	PIÈCES ÉLECTRIQUES BÂTIMENTS ET ÉCLAIRAGE DE RUES	9 816,43 \$
	Commande	CO000466			2018-08-20	PIÈCES ÉLECTRIQUES BÂTIMENTS ET ÉCLAIRAGE DE RUES	9 295,95 \$
	Commande	CO000471			2018-09-04	PÈCES ÉLECTRIQUES BÂTIMENTS ET ÉCLAIRAGE DE RUES	9 102,97 \$
	Commande	CM025405			2018-09-10	PIÈCES ÉLECTRIQUES ÉCLAIRAGE CVMO	5 024,59 \$
	Commande	CM025469			2018-09-13	PIÈCES ÉLECTRIQUES FESTIVAL POUTINE FEST	5 436,39 \$
	Commande	CM025506			2018-09-17	PIÈCES ÉLECTRIQUES DÉBORDEMÈTRE-STATIONS POMPAGES	2 331,35 \$
	Commande	CM025634			2018-09-25	PIÈCES ÉLECTRIQUES - PARC JEAN-JACQUES	4 857,59 \$
	Commande	CO000479			2018-09-25	PÈCES ÉLECTRIQUES ET ÉCLAIRAGE DE RUES	10 367,62 \$
	Commande	CO000484			2018-10-22	PIÈCES ÉLECTRIQUES BÂTIMENTS ET ÉCLAIRAGE DE RUES	9 952,04 \$
	Commande	CO000487			2018-11-01	PIÈCES ÉLECTRIQUES- BÂTIMENTS ET ÉCLAIRAGE DE RUES	8 559,67 \$
	Commande	CM026131			2018-11-08	LUMINAIRES SNOC - PONT BARSALOU	2 127,04 \$
	Commande	CM026265			2018-11-16	PIÈCES ÉLECTRIQUES-VOL FILS AV JOSÉE-MARIA-ROSSEL	2 134,00 \$
	Facture	FC00197259			2018-12-03	PIÈCES ÉLECTRIQUES-BARRIÈRES ÉDIFICE G.-BRUNEAU	2 292,60 \$
	Facture	FC00200391			2018-12-18	PIÈCES ÉLECTRIQUES-PARC DES PATRIOTES	2 184,53 \$
						Total fournisseur : 01536	162 678,83 \$
01286	EMCO CORPORATION						
	Commande	CO000315			2018-01-18	2018 PIÈCES DE PLOMBERIE - ÉPURATION ET CVMO	9 693,93 \$
	Commande	CO000346			2018-01-25	PIÈCES DE PLOMBERIE - BÂTIMENTS	10 561,90 \$
	Commande	CO000388			2018-02-06	2018 PIÈCES ET ACCESSOIRES PLOMBERIE FILTRATION	6 986,06 \$
	Commande	CO000434			2018-03-27	PIÈCES DE PLOMBERIE - BÂTIMENTS	9 312,22 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
01286	EMCO CORPORATION							
	Commande	CM023435				2018-04-03	RÉPARER CONDUIT VANDALISME - USINE FILTRATION	2 287,68 \$
	Commande	CM023922				2018-05-07	PIÈCES DE PLOMBERIE-PISCINE ASSOMPTION	3 906,29 \$
	Commande	CO000444				2018-05-22	PIÈCES DE PLOMBERIE - BÂTIMENTS	9 887,86 \$
	Commande	CO000458				2018-06-20	PIÈCES DE PLOMBERIE - BÂTIMENTS	7 731,72 \$
	Commande	CO000472				2018-09-06	PIÈCES DE PLOMBERIE - BÂTIMENTS	9 075,35 \$
	Commande	CM026329				2018-11-23	PIÈCES RÉSERVOIR DE SULFATE ÉPURATION	3 400,47 \$
	Commande	CM026354				2018-11-27	ABREUVOIR EXTÉRIEUR SKATE PLAZA	2 758,25 \$
	Commande	CO000488				2018-12-06	PIÈCES DE PLOMBERIE BÂTIMENTS	2 611,10 \$
							Total fournisseur : 01286	78 212,83 \$
01062	ÉNERGIR, S.E.C.							
	Facture	02004556003-2018-01				2018-01-15	GAZ NATUREL - ENTREPÔT CAMIONS RUE LEMIRE DU 15-12-2017 AU 15-01-2018	3 460,89 \$
	Facture	20941071001-2018-01				2018-01-15	GAZ NATUREL - HÔTEL DE VILLE DU 15-12-2017 AU 15-01-2018	3 999,32 \$
	Facture	20941095026-2018-01				2018-01-15	GAZ NATUREL - EX ÉCOLE CHRIST-ROI DU 14-12-2017 AU 15-01-2018	2 606,98 \$
	Facture	20941622001-2018-01				2018-01-15	GAZ NATUREL - CASERNE, BIBLIO. STE-ROSALIE DU 15-12-2017 AU 15-01-2018	2 432,01 \$
	Facture	20941703009-2018-01				2018-01-15	GAZ NATUREL - POSTE DE POLICE DU 15-12-2017 AU 15-01-2018	8 242,57 \$
	Facture	22000188007-2018-01				2018-01-15	GAZ NATUREL - CENTRE DES ARTS DU 14-12-2017 AU 15-01-2018	5 564,71 \$
	Facture	22034136006-2018-01				2018-01-15	GAZ NATUREL - CHALET SALINES DU 15-12-2017 AU 15-01-2018	2 058,44 \$
	Facture	42007067400-2018-01				2018-01-15	GAZ NATUREL - CVMO DU 15-12-2017 AU 15-01-2018	12 711,34 \$
	Facture	42007069000-2018-01				2018-01-15	GAZ NATUREL - CENTRE MULTISPORTS DU 15-12-2017 AU 15-01-2018	5 362,26 \$
	Facture	42008412803-2018-01				2018-01-15	GAZ NATUREL - CENTRE CULTUREL HUMANIA DU 15-12-2017 AU 15-01-2018	2 172,60 \$
	Facture	99952196022-2018-01				2018-01-15	GAZ NATUREL - ARÉNA L.-P. GAUCHER DU 15-12-2017 AU 15-01-2018	15 693,92 \$
	Facture	99952201038-2018-01				2018-01-15	GAZ NATUREL - USINE D'ÉPURATION DU 15-12-2017 AU 15-01-2018	10 751,67 \$
	Facture	99952741009-2018-01				2018-01-15	GAZ NATUREL - ÉDIFICE G.-BRUNEAU DU 15-12-2017 AU 15-01-2018	11 977,94 \$
	Facture	99952900001-2018-01				2018-01-15	GAZ NATUREL - CAD DU 15-12-2017 AU 15-01-2018	8 656,17 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**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	02004556003-2018-02			2018-02-13	GAZ NATUREL - ENTRÉPOT CAMIONS GARAGE DU 16-01-2018 AU 13-02-2018	3 316,81 \$
		Facture	20941071001-2018-02			2018-02-13	GAZ NATUREL - HÔTEL DE VILLE DU 16-01-2018 AU 13-02-2018	2 934,64 \$
		Facture	20941095026-2018-02			2018-02-13	GAZ NATUREL - EX ÉCOLE CHRIST-ROI DU 16-01-2018 AU 13-02-2018	2 023,30 \$
		Facture	20941703009-2018-02			2018-02-13	GAZ NATUREL - POSTE DE POLICE DU 16-01-2018 AU 13-02-2018	6 202,07 \$
		Facture	22000188007-2018-02			2018-02-13	GAZ NATUREL - CENTRE DES ARTS DU 16-01-2018 AU 13-02-2018	4 171,93 \$
		Facture	42007067400-2018-02			2018-02-13	GAZ NATUREL - CVMO DU 16-01-2018 AU 13-02-2018	10 020,67 \$
		Facture	42007069000-2018-02			2018-02-13	GAZ NATUREL - CENTRE MULTISPORTS DU 16-01-2018 AU 13-02-2018	4 271,75 \$
		Facture	99952196022-2018-02			2018-02-13	GAZ NATUREL - ARÉNA L.-P. GAUCHER DU 16-01-2018 AU 13-02-2018	12 973,88 \$
		Facture	99952201038-2018-02			2018-02-13	GAZ NATUREL - USINE FILTRATION DU 16-01-2018 AU 13-02-2018	8 480,20 \$
		Facture	99952741009-2018-02			2018-02-13	GAZ NATUREL - ÉDIFICE G.-BRUNEAU DU 16-01-2018 AU 13-02-2018	9 747,22 \$
		Facture	99952900001-2018-02			2018-02-13	GAZ NATUREL - CAD DU 16-01-2018 AU 13-02-2018	8 616,48 \$
		Facture	02004556003-2018-03			2018-03-13	GAZ NATUREL - 900 LEMIRE ENTREPÔT CAMIONS DU 14-02-2018 AU 13-03-2018	3 000,75 \$
		Facture	20941071001-2018-03			2018-03-13	GAZ NATUREL - HÔTEL DE VILLE DU 14-02-2018 AU 13-03-2018	2 511,66 \$
		Facture	20941703009-2018-03			2018-03-13	GAZ NATUREL - POSTE DE POLICE DU 14-02-2018 AU 13-03-2018	4 060,15 \$
		Facture	22000188007-2018-03			2018-03-13	GAZ NATUREL - CENTRE DES ARTS DU 14-02-2018 AU 13-03-2018	2 419,46 \$
		Facture	42007067400-2018-03			2018-03-13	GAZ NATUREL - CVMO DU 14-02-2018 AU 13-03-2018	7 684,04 \$
		Facture	42007069000-2018-03			2018-03-13	GAZ NATUREL - CENTRE MULTISPORTS DU 14-02-2018 AU 13-03-2018	2 802,44 \$
		Facture	99952196022-2018-03			2018-03-13	GAZ NATUREL - ARÉNA L.-P. GAUCHER DU 14-02-2018 AU 13-03-2018	9 130,67 \$
		Facture	99952201038-2018-03			2018-03-13	GAZ NATUREL - USINE FILTRATION DU 14-02-2018 AU 13-03-2018	8 675,51 \$
		Facture	99952741009-2018-03			2018-03-13	GAZ NATUREL - ÉDIFICE G.-BRUNEAU DU 14-02-2018 AU 13-03-2018	5 507,34 \$
		Facture	99952900001-2018-03			2018-03-13	GAZ NATUREL - CAD DU 14-02-2018 AU 13-03-2018	7 829,96 \$
		Facture	02004556003-2018-04			2018-04-13	GAZ NATUREL - 900 LEMIRE DU 14-03-2018 AU 13-04-2018	2 472,71 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**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		20941071001-2018-04			2018-04-13	GAZ NATUREL - HÔTEL DE VILLE DU 14-03-2018 AU 13-04-2018	2 267,83 \$
	Facture		20941703009-2018-04			2018-04-13	GAZ NATUREL - POSTE DE POLICE DU 14-03-2018 AU 13-04-2018	4 025,18 \$
	Facture		22000188007-2018-04			2018-04-13	GAZ NATUREL - CENTRE DES ARTS DU 14-03-2018 AU 13-04-2018	2 575,29 \$
	Facture		42007067400-2018-04			2018-04-13	GAZ NATUREL - CVMO DU 14-03-2018 AU 13-04-2018	8 990,10 \$
	Facture		42007069000-2018-04			2018-04-13	GAZ NATUREL - CENTRE MULTISPORTS DU 14-03-2018 AU 13-04-2018	3 145,43 \$
	Facture		99952196022-2018-04			2018-04-13	GAZ NATUREL - ARÉNA L.-P. GAUCHER DU 14-03-2018 AU 13-04-2018	9 654,65 \$
	Facture		99952201038-2018-04			2018-04-13	GAZ NATUREL - USINE FILTRATION DU 14-03-2018 AU 13-04-2018	9 299,36 \$
	Facture		99952741009-2018-04			2018-04-13	GAZ NATUREL - ÉDIFICE G.-BRUNEAU DU 14-03-2018 AU 13-04-2018	5 802,64 \$
	Facture		99952900001-2018-04			2018-04-13	GAZ NATUREL - CAD DU 14-03-2018 AU 13-04-2018	8 791,39 \$
	Facture		42007067400-2018-05			2018-05-14	GAZ NATUREL - CVMO DU 14-04-2018 AU 11-05-2018	4 031,11 \$
	Facture		99952196022-2018-05			2018-05-14	GAZ NATUREL - ARÉNA L.-P. GAUCHER DU 14-04-2018 AU 11-05-2018	6 196,54 \$
	Facture		99952201038-2018-05			2018-05-14	GAZ NATUREL - USINE FILTRATION DU 14-04-2018 AU 11-05-2018	4 597,36 \$
	Facture		99952741009-2018-05			2018-05-14	GAZ NATUREL - ÉDIFICE G.-BRUNEAU DU 14-04-2018 AU 11-05-2018	2 497,21 \$
	Facture		99952900001-2018-05			2018-05-14	GAZ NATUREL - CAD DU 14-04-2018 AU 11-05-2018	6 339,02 \$
	Facture		99952900001-2018-06			2018-06-13	GAZ NATUREL - CAD DU 12-05-2018 AU 13-06-2018	5 945,49 \$
	Facture		99952900001-2018-07			2018-07-16	GAZ NATUREL - CAD DU 14-06-2018 AU 13-07-2018	3 948,48 \$
	Facture		99952196022-2018-09			2018-09-14	GAZ NATUREL - ARÉNA L.-P. GAUCHER DU 15-08-2018 AU 14-09-2018	3 260,24 \$
	Facture		99952900001-2018-09			2018-09-14	GAZ NATUREL - CENTRE AQUATIQUE DESJARDINS DU 15-08-2018 AU 14-09-2018	3 749,30 \$
	Facture		600000603013-FA			2018-09-17	VOLET DISTRIBUTION ET VOLUME INJECTÉ - JUILLET 2018	10 646,87 \$
	Facture		600000603013-FI			2018-09-17	VOLET INVESTISSEMENT JUILLET 2018	32 802,28 \$
	Facture		600000603027-FA			2018-09-18	VOLET DISTRIBUTION ET VOLUME INJECTÉ - AOUT 2018	9 267,19 \$
	Facture		600000603027-FI			2018-09-18	VOLET INVESTISSEMENT AOUT 2018	32 802,28 \$
	Facture		600000605630-FA			2018-10-02	VOLET DISTRIBUTION ET VOLUME INJECTÉ - SEPTEMBRE 2018	8 729,36 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**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		600000605630-FI			2018-10-02	VOLET INVESTISSEMENT SEPTEMBRE 2018	31 744,14 \$
	Facture		20941703009-2018-10			2018-10-17	GAZ NATUREL - POSTE DE POLICE DU 15-09-2018 AU 16-10-2018	2 218,81 \$
	Facture		99952196022-2018-10			2018-10-17	GAZ NATUREL - ARÉNA L.-P. GAUCHER DU 15-09-2018 AU 16-10-2018	5 984,63 \$
	Facture		99952900001-2018-10			2018-10-17	GAZ NATUREL - CAD DU 15-09-2018 AU 16-10-2018	5 508,86 \$
	Facture		600000613295-FA			2018-11-12	VOLET DISTRIBUTION ET VOLUME INJECTÉ - OCTOBRE 2018	9 025,19 \$
	Facture		600000613295-FI			2018-11-12	VOLET INVESTISSEMENT OCTOBRE 2018	32 802,28 \$
	Facture		20941703009-2018-11			2018-11-13	GAZ NATUREL - POSTE DE POLICE DU 17-10-2018 AU 13-11-2018	2 973,48 \$
	Facture		22000188007-2018-11			2018-11-13	GAZ NATUREL - CENTRE DES ARTS DU 17-10-2018 AU 13-11-2018	2 100,07 \$
	Facture		42007067400-2018-11			2018-11-13	GAZ NATUREL - CVMO DU 17-10-2018 AU 13-11-2018	6 032,52 \$
	Facture		42007069000-2018-11			2018-11-13	GAZ NATUREL - CENTRE MULTISPORTS DU 17-10-2018 AU 13-11-2018	2 233,22 \$
	Facture		42023162805-2018-11			2018-11-13	GAZ NATUREL - ÉDIFICE SOEURS DU PRÉCIEUX-SANG DU 17-10-2018 AU 13-11-2018	3 654,62 \$
	Facture		99952196022-2018-11			2018-11-13	GAZ NATUREL - ARÉNA L.-P. GAUCHER DU 17-10-2018 AU 13-11-2018	8 859,83 \$
	Facture		99952201038-2018-11			2018-11-13	GAZ NATUREL - USINE FILTRATION DU 17-10-2018 AU 13-11-2018	8 436,89 \$
	Facture		99952741009-2018-11			2018-11-13	GAZ NATUREL - ÉDIFICE G.-BRUNEAU DU 17-10-2018 AU 13-11-2018	2 901,41 \$
	Facture		99952900001-2018-11			2018-11-13	GAZ NATUREL - CAD DU 17-10-2018 AU 13-11-2018	7 570,57 \$
	Facture		600000618287-FA			2018-12-06	VOLET DISTRIBUTION ET VOLUME INJECTÉ - NOVEMBRE 2018	8 844,99 \$
	Facture		600000618287-FI			2018-12-06	VOLET INVESTISSEMENT NOVEMBRE 2018	31 744,14 \$
	Facture		02004556003-2018-12			2018-12-17	GAZ NATUREL - 900 RUE LEMIRE DU 14-11-2018 AU 14-12-2018	2 794,56 \$
	Facture		20941071001-2018-12			2018-12-17	GAZ NATUREL - HÔTEL DE VILLE DU 14-11-2018 AU 14-12-2018	3 248,53 \$
	Facture		20941095026-2018-12			2018-12-17	GAZ NATUREL - EX-ÉCOLE CHRIST-ROI DU 14-11-2018 AU 14-12-2018	2 051,00 \$
	Facture		20941703009-2018-12			2018-12-17	GAZ NATUREL - POSTE DE POLICE DU 14-11-2018 AU 14-12-2018	4 463,42 \$
	Facture		22000188007-2018-12			2018-12-17	GAZ NATUREL - CENTRE DES ARTS DU 14-11-2018 AU 14-12-2018	3 851,73 \$
	Facture		42007067400-2018-12			2018-12-17	GAZ NATUREL - CVMO DU 14-11-2018 AU 14-12-2018	10 694,67 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**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		42007069000-2018-12			2018-12-17	GAZ NATUREL - CENTRE MULTISPORTS DU 14-11-2018 AU 14-12-2018	4 839,70 \$
	Facture		42023162805-2018-12			2018-12-17	GAZ NATUREL - ÉDIFICE SOEURS PRÉCIEUX-SANG DU 14-11-2018 AU 14-12-2018	6 126,52 \$
	Facture		99952196022-2018-12			2018-12-17	GAZ NATUREL - ARÉNA L.-P. GAUCHER DU 14-11-2018 AU 14-12-2018	13 075,69 \$
	Facture		99952201038-2018-12			2018-12-17	GAZ NATUREL - USINE FILTRATION DU 14-11-2018 AU 14-12-2018	13 297,33 \$
	Facture		99952741009-2018-12			2018-12-17	GAZ NATUREL - ÉDIFICE G.-BRUNEAU DU 14-11-2018 AU 14-12-2018	6 539,83 \$
	Facture		9995290001-2018-12			2018-12-17	GAZ NATUREL - CAD DU 14-11-2018 AU 14-12-2018	8 850,04 \$
							Total fournisseur : 01062	666 377,73 \$
03778	ENGLLOBE CORP							
	Commande		CM022877			2018-02-23	DISPOSITION RÉSIDUS DE BACS BRUNS BROYÉS A BURY	24 521,87 \$
	Commande		CM022889			2018-02-23	RÉCEPTION VALORISATION MATIÈRES ORGANIQUES 3E VOIE	9 979,83 \$
	Facture		6000300			2018-02-26	CRÉDIT RÉFÉRENCE FACTURE 5008343	(41 541,39 \$)
	Commande		CM024630			2018-06-29	DISPOSITION DE 540 TONNES DE BACS BRUNS BROYÉS	24 695,25 \$
	Commande		CM025030			2018-07-31	GESTION VALORISATION AGRICOLE SURCHARGE TRANSPORT	9 531,99 \$
	Commande		CM025195			2018-08-23	SP ÉCHANTILLONNAGE ACCRÉDITÉ DU DIGESTAT	2 414,48 \$
	Commande		CM025989			2018-10-25	RÉCEPTION VALORISATION MATIÈRES COLLECTE 3E VOIE	91 980,00 \$
							Total fournisseur : 03778	121 582,03 \$
03351	ENTREPRISES ELECTRIQUES A & R LTÉE							
	Commande		CM023003			2018-03-07	DÉPLACEMENT LAMPADAIRE-RUE ROLAND SALVAIL	2 529,45 \$
	Commande		CM025017			2018-07-31	M-O ET PIÈCES INSTALLATION GÉNÉRATRICE ÉPURATION	2 813,33 \$
	Commande		CM025189			2018-08-22	INSTALLATION ÉLECTRIQUE BROYEUR CVMO	7 669,76 \$
	Commande		CM025210			2018-08-23	TRAVAUX ÉLECTRIQUES DIFFÉRENTS BÂTIMENTS	20 428,44 \$
	Commande		CM025463			2018-09-13	TRAVAUX ÉLECTRIQUES CENTRE DE CONGRÈS	14 655,36 \$
	Commande		CM025464			2018-09-13	TRAVAUX ÉLECTRIQUES DIVERS BÂTIMENTS	11 174,73 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**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						
	Commande	CM025633			2018-09-25	TRAVAUX ÉLECTRIQUES-ÉCLAIRAGE DES RUES	3 019,24 \$
	Facture	74597			2018-10-25	RÉPARATION ÉCLAIRAGE DES RUES	3 094,56 \$
	Commande	CM026029			2018-10-30	MISE NORMES ENTRÉE PRINCIPALE ÉLECTRIQUE ÉPURATION	19 562,08 \$
	Facture	74696			2018-11-09	RÉPARATION ÉCLAIRAGE DES RUES	3 220,45 \$
	Facture	74256			2018-11-16	RÉPARATION ÉCLAIRAGE DES RUES	2 265,01 \$
	Commande	CM026334			2018-11-23	TRAVAUX ÉLECT. SYST DE BROYEUR DE CONSERVES CVMO	12 120,97 \$
	Facture	75351			2018-12-03	TRAVAUX ENTRÉE ÉLECTRIQUE STATION POMPAGE - PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE - SYST. TRAIT. DES EAUX USÉES AV. SCOTT	29 735,45 \$
	Facture	74786			2018-12-05	TRAVAUX ENTRÉE ÉLECTRIQUE STATION POMPAGE - PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE - SYST. TRAIT. DES EAUX USÉES AV. SCOTT	18 836,32 \$
	Facture	75259			2018-12-07	RÉPARATION ÉCLAIRAGE DES RUES	3 422,24 \$
	Facture	71741			2018-12-10	RÉPARER BARRIÈRES DÉPÔTS À NEIGE	3 693,00 \$
	Facture	72109			2018-12-10	REPLACER PANNEAUX BARRIÈRES-ÉDIFICE G.-BRUNEAU	3 525,13 \$
	Commande	CM026545			2018-12-12	REMPLACEMENT CONTREMAÎTRE-DÉP. ÉDIFICES	4 154,63 \$
	Facture	75315			2018-12-15	LOCATION NACELLE-INSTALLATION DES DÉCORATIONS DE NOËL	4 806,99 \$
	Facture	75460			2018-12-19	RÉPARATION ÉCLAIRAGE DES RUES	3 378,03 \$
	Total fournisseur : 03351						174 105,17 \$
00893	ÉQUIPARC MANUFACTURIER D'ÉQUIPEMENT DE PARCS INC.						
	Commande	CM023091			2018-03-09	BANCS AVEC DOSSIER TOIT TERRASSE CENTRE DE CONGRÈS	24 855,30 \$
	Commande	CM023618			2018-04-18	BANCS AVEC DOSSIER TOIT TERRASSE CENTRE DES CONGRÈS	22 151,08 \$
	Total fournisseur : 00893						47 006,38 \$
07611	FABRIQUE PAROISSE NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE						
	Facture	VERS.#1			2018-03-15	VERSEMENT 2018 - ACHAT 2200 RUE GIROUARD OUEST (ÉGLISE NOTRE-DAME)	124 000,00 \$
	Total fournisseur : 07611						124 000,00 \$
07757	FRANÇOIS DESLANDES, NOTAIRE						
	Facture	20180920			2018-09-18	ACQUISITION 35-37 AVENUE DE LA CONCORDE NORD RÉSOL.18-539	218 438,54 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
07757	FRANÇOIS DESLANDES, NOTAIRE						
						Total fournisseur : 07757	218 438,54 \$
03157	FRANCOIS MALO						
	Commande	CM024181			2018-05-29	SP CERTIFICAT DE PIQUETAGE POUR DIFFÉRENTS LOTS	3 618,84 \$
	Commande	CM024333			2018-06-07	SP CERTIFICAT DE PIQUETAGE POUR LOTS RUE ST-PIERRE	3 828,67 \$
	Commande	CM024558			2018-06-26	SP ARPENT. DÉPLAC. RÉSEAU HYDRO-QC TUNNEL CASAVANT	4 599,00 \$
	Commande	CM025296			2018-08-30	SERVICE D'ARPENTAGE-CENTRE DE CONGRÈS	4 024,13 \$
	Commande	CM025822			2018-10-09	SP ARPENTAGE BANDE RIVERAINE DÉCHARGE DES DOUZE	2 684,67 \$
	Commande	CM026061			2018-11-01	SP PIQUETAGE SERVITUDE ÉGOUT GIARD & DANSEREAU	7 990,76 \$
	Facture	6830			2018-11-23	PLANS ET CERTIFICATS DE PIQUETAGE LOTS 2 255 489, 2 255 492, 1 296 733 ET 2 038 888 - SERVICE DU GÉNIE	2 242,01 \$
						Total fournisseur : 03157	28 988,08 \$
05800	G.O. SECURITE GRANBY INC.						
	Commande	CM022686			2018-02-12	2018 AGENCE DE SÉCURITÉ COUR MUNICIPALE	5 748,77 \$
	Commande	CM023129			2018-03-14	SERVICE DE GARDIENNAGE - CENTRE DE CONGRÈS	23 838,45 \$
	Commande	CM025225			2018-08-24	SURVEILLANCE ÉQUIPEMENT ASPHALTE BOUL. LAURIER O	2 280,64 \$
	Commande	CM025258			2018-08-29	SERVICE GARDIENNAGE CAD-EXPOSITION AGRICOLE	5 310,82 \$
						Total fournisseur : 05800	37 178,68 \$
06069	GÉOMAP GIS AMERIQUE						
	Commande	CM022348			2018-01-09	2018 ABONNEMENT LOCATION LICENCES AUTOCAD	12 647,25 \$
	Commande	CM024259			2018-06-04	BANQUE 25 HEURES DEVELOPPEMENT GEOMATIQUE	3 592,97 \$
	Commande	CM024595			2018-06-27	MIGRATION LOGICIEL SIGIM INFRA (GÉOMATIQUE)	12 359,81 \$
	Commande	CM025394			2018-09-10	CONTRAT ANNUEL DE MAINTENANCE GEOMAP	13 154,29 \$
						Total fournisseur : 06069	41 754,32 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
07721	GESTION GROUPE OMBRAGES INC.						
	Commande	CM026603			2018-12-17	SP CONCEPTION ÉCLAIRAGE MARCHÉ PUBLIC ;	26 418,96 \$
						Total fournisseur : 07721	26 418,96 \$
02476	GROUPE FBE INC.						
	Commande	CM024930			2018-07-24	SP ING AMÉNAGEMENT INTERSECTION G-RANG ST-FRANÇOIS	19 545,78 \$
	Commande	CM026294			2018-11-20	SP TRAVAUX MALFAÇONS - TERRASSE LOUIS-CÔTÉ	3 822,93 \$
	Facture	18750-11-18			2018-12-10	SP SURVEILLANCE DES TRAVAUX DÉVELOPPEMENT COURS D'EAU ST-JOSEPH, PHASE 3	6 339,06 \$
						Total fournisseur : 02476	29 707,77 \$
01139	GROUPE MASKA INC.						
	Commande	CO000398			2018-02-19	2018 PIÈCES ET ACCESSOIRES DIVERS - FILTRATION	2 028,09 \$
	Commande	CO000420			2018-03-08	NETTOYANT POUR PIÈCES (BASSIN) ; OUTIL - DÉP. ÉD	5 585,55 \$
	Commande	CM024276			2018-06-04	LUBRIFIANTS - STATIONS POMPAGES	2 157,68 \$
	Commande	CM024380			2018-06-11	RÉPARATION GÉNÉRATRICE - STATION POMPAGE PRATTE	2 831,61 \$
	Commande	CM024467			2018-06-18	ENTRETIEN GÉNÉRATRICE STATION POMPAGE BIBEAU ;	8 238,76 \$
	Commande	CM024700			2018-07-06	PIÈCES MÉCANIQUES V-78, R11, V-61	2 336,50 \$
	Commande	CM024951			2018-07-24	PIÈCE MÉCANIQUE O-13,E-4 0-11	2 977,05 \$
	Facture	2014731			2018-07-24	VIEUX CORES FACTURE # 2012879 CM025132	(2 900,30 \$)
	Commande	CM025132			2018-08-16	PIÈCES MÉCANIQUES A-5	3 107,46 \$
	Commande	CM025742			2018-10-02	MOTEUR TURBO ET PIÈCES MÉCANIQUES A-5	8 464,27 \$
	Commande	CM025743			2018-10-02	RÉPARATION MÉCANIQUE O-11	2 135,06 \$
	Commande	CM025910			2018-10-18	REPL. RADIATEUR GÉNÉRATRICE STATION PRATTE	18 740,94 \$
	Facture	2136537			2018-10-30	PIÈCES MÉCANIQUES O-11	2 866,69 \$
	Facture	2196999			2018-12-13	FORMATION CAPTEURS ET FONCTIONNEMENT ET STABILITÉ ET FREINAGE ABS POUR 2 JOURS DE HEURES POUR 7 EMPLOYÉS DU GARAGE	3 676,90 \$
						Total fournisseur : 01139	62 246,26 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
07007	HÉNAULT ET MATHIEU, NOTAIRES IN TRUST							
		Facture	20180418			2018-04-18	EMPRISE DE RUE FURTUR BOULEVARD CASAVANT OUEST	2 800,00 \$
		Facture	20180730			2018-07-30	ACHAT LOT #3104684 AU NORD DU GRAND RANG	160 000,00 \$
		Facture	133-137 ST-SIMON			2018-12-17	133-137 SAINT-SIMON LOTS 1439 461 & 3961 662 - RÉ.S.# 18-766	335 000,00 \$
							Total fournisseur : 07007	497 800,00 \$
01195	HYDRO QUÉBEC							
		Facture	53847-201801			2018-01-01	415-01(412) Station Pompage Casavant-Girouard	2 804,65 \$
		Facture	02385-201801			2018-01-03	414-09 - CVMO	6 810,37 \$
		Facture	05794-201801			2018-01-03	701-79(719) - Pavillon Parc les Salines	3 671,57 \$
		Facture	25966-201801			2018-01-03	701-29(713) - CC Bourg-Joli	3 195,51 \$
		Facture	35617-201801			2018-01-03	210-09(211) - POSTE DE POLICE	4 983,73 \$
		Facture	38701-201801			2018-01-03	320-09(307) - Garage Municipal St-Thomas	3 363,98 \$
		Facture	53721-201801			2018-01-03	701-59 - CENTRE MULTI-SPORTS C.A. GAUVIN	3 461,23 \$
		Facture	53740-201801			2018-01-03	701-39(731) - Stade L.P. Gaucher	12 709,95 \$
		Facture	53835-201801			2018-01-03	41501(411) - Station Pompage Pratte-girouard-605 Girouard E.	13 143,29 \$
		Facture	53842-201801			2018-01-03	414-00(402) - Usine d'Épuration	58 418,24 \$
		Facture	53862-201801			2018-01-03	702-39(781) - Biblio T.A. St-Germain	3 977,25 \$
		Facture	53926-201801			2018-01-03	190-09(101) - HÔTEL DE VILLE ST-HYACINTHE	8 636,75 \$
		Facture	55348-201801			2018-01-03	412-00 Usine de filtration + Réservoir Douville	40 812,23 \$
		Facture	61842-201801			2018-01-03	701-99(740) CAD	24 687,39 \$
		Facture	64242-201801			2018-01-03	701-29(704) - CC LaProvidence	3 826,40 \$
		Facture	64245-201801			2018-01-03	320-09(301) - Garage Municipal rue Lemire	6 528,17 \$
		Facture	64249-201801			2018-01-03	415-01(413) - Station Pompage Bibeau	2 067,58 \$
		Facture	64250-201801			2018-01-03	631-09(631) - 1555 Marché public	8 676,22 \$
		Facture	957652-20180103			2018-01-03	355-01 - STATIONNEMENT	3 876,35 \$
		Facture	957744-20180103			2018-01-03	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	2 735,11 \$
		Facture	957942-201801			2018-01-03	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	10 409,22 \$
		Facture	38535-201801			2018-01-04	320-09(307) - Garage Municipal St-Thomas	2 151,63 \$
		Facture	55332-201801			2018-01-04	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	18 133,21 \$
		Facture	957744-20180104			2018-01-04	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	2 952,32 \$
		Facture	957744-20180105			2018-01-05	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	4 416,14 \$
		Facture	957744-20180109			2018-01-09	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	3 362,03 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**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	61793-201801			2018-01-10	414-00(402) - Usine d'Épuration	51 196,00 \$
		Facture	957744-20180110			2018-01-10	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	2 028,53 \$
		Facture	68047-201801			2018-01-16	701-29(705) - Pavillon St-Joseph	2 973,48 \$
		Facture	30203-201801			2018-01-17	220-09(222) Incendie + bibliothèque SteRosalie	3 558,41 \$
		Facture	64267-201801			2018-01-17	701-29(716) - CC Rosalie-Papineau	4 576,41 \$
		Facture	30352-201801			2018-01-18	610-09 - (610) URBANISME	2 464,71 \$
		Facture	957744-20180118			2018-01-18	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	4 299,05 \$
		Facture	10757-201801			2018-01-22	702-69 - Pavillon culturel	2 588,62 \$
		Facture	957744-20180122			2018-01-22	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	2 684,83 \$
		Facture	33877-201801			2018-01-23	702-79(791) - Centre des Arts	8 108,75 \$
		Facture	41296-201801			2018-01-23	701-29(709) - CC Christ-Roi	2 233,88 \$
		Facture	957744-20180123			2018-01-23	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	5 057,24 \$
		Facture	20917-201801			2018-01-24	702-39(783) biblio Pav. Desjardins 2750 Dessaulles	2 086,57 \$
		Facture	88371-201801			2018-01-29	701-29(702) - CC Douville	4 212,09 \$
		Facture	957744-20180129			2018-01-29	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	3 556,30 \$
		Facture	02385-20180130			2018-01-30	414-09 - CVMO	6 005,78 \$
		Facture	38701-20180130			2018-01-30	320-09(307) - Garage Municipal St-Thomas	4 046,16 \$
		Facture	61793-20180130			2018-01-30	414-00(402) - Usine d'Épuration	45 435,80 \$
		Facture	957942-20180131			2018-01-31	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	10 409,22 \$
		Facture	05794-201802			2018-02-01	701-79(719) - Pavillon Parc les Salines	3 463,74 \$
		Facture	25966-201802			2018-02-01	701-29(713) - CC Bourg-Joli	3 353,22 \$
		Facture	35617-201802			2018-02-01	210-09(211) - POSTE DE POLICE	4 990,95 \$
		Facture	53721-201802			2018-02-01	701-59 - CENTRE MULTI-SPORTS C.A. GAUVIN	3 725,22 \$
		Facture	53740-201802			2018-02-01	701-39(731) - Stade L.P. Gaucher	13 549,98 \$
		Facture	53835-201802			2018-02-01	41501(411) - Station Pompage Pratte-girouard-605 Girouard E.	18 194,51 \$
		Facture	53842-201802			2018-02-01	414-00(402) - Usine d'Épuration	57 338,76 \$
		Facture	53847-201802			2018-02-01	415-01(412) Station Pompage Casavant-Girouard	3 576,11 \$
		Facture	53862-201802			2018-02-01	702-39(781) - Biblio T.A. St-Germain	4 265,25 \$
		Facture	53926-201802			2018-02-01	190-09(101) - HÔTEL DE VILLE ST-HYACINTHE	8 631,61 \$
		Facture	55348-201802			2018-02-01	412-00 Usine de filtration + Réservoir Douville	42 293,13 \$
		Facture	61842-201802			2018-02-01	701-99(740) CAD	24 541,37 \$
		Facture	64242-20180201			2018-02-01	701-29(704) - CC LaProvidence	3 930,96 \$
		Facture	64245-201802			2018-02-01	320-09(301) - Garage Municipal rue Lemire	6 963,59 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**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	64249-201802			2018-02-01	415-01(413) - Station Pompage Bibeau	2 077,75 \$
		Facture	64250-201802			2018-02-01	631-09(631) - 1555 Marché public	8 667,65 \$
		Facture	957942-20180201			2018-02-01	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	18 133,21 \$
		Facture	957744-20180213			2018-02-13	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	2 211,07 \$
		Facture	30203-201802			2018-02-19	220-09(222) Incendie + bibliothèque SteRosalie	3 076,75 \$
		Facture	30352-201802			2018-02-19	610-09 - (610) URBANISME	2 263,61 \$
		Facture	64267-201802			2018-02-19	701-29(716) - CC Rosalie-Papineau	3 723,50 \$
		Facture	96149-201802			2018-02-20	701-29 (714) - MAISON DES JEUNES	2 019,91 \$
		Facture	10757-201802			2018-02-21	702-69 - Pavillon culturel	2 590,34 \$
		Facture	33877-201802			2018-02-23	702-79(791) - Centre des Arts	7 620,17 \$
		Facture	41296-201802			2018-02-23	701-29(709) - CC Christ-Roi	2 174,58 \$
		Facture	51062-201802			2018-02-27	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	2 444,01 \$
		Facture	88371-201802			2018-02-28	701-29(702) - CC Douville	3 589,80 \$
		Facture	957744-20180228			2018-02-28	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	3 437,01 \$
		Facture	957942-20180228			2018-02-28	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	9 402,41 \$
		Facture	02385-201803			2018-03-01	414-09 - CVMO	6 164,08 \$
		Facture	05794-201803			2018-03-01	701-79(719) - Pavillon Parc les Salines	2 264,33 \$
		Facture	25966-201803			2018-03-01	701-29(713) - CC Bourg-Joli	2 701,57 \$
		Facture	35617-201803			2018-03-01	210-09(211) - POSTE DE POLICE	4 342,11 \$
		Facture	37633-201803			2018-03-01	701-29(718) - CC Aquinois	2 230,41 \$
		Facture	38701-201803			2018-03-01	320-09(307) - Garage Municipal St-Thomas	3 055,79 \$
		Facture	53721-201803			2018-03-01	701-59 - CENTRE MULTI-SPORTS C.A. GAUVIN	3 382,85 \$
		Facture	53740-201803			2018-03-01	701-39(731) - Stade L.P. Gaucher	11 463,15 \$
		Facture	53835-201803			2018-03-01	41501(411) - Station Pompage Pratte-girouard-605 Girouard E.	15 835,58 \$
		Facture	53842-201803			2018-03-01	414-00(402) - Usine d'Épuration	50 466,51 \$
		Facture	53847-201803			2018-03-01	415-01(412) Station Pompage Casavant-Girouard	3 234,55 \$
		Facture	53862-201803			2018-03-01	702-39(781) - Biblio T.A. St-Germain	3 177,14 \$
		Facture	53926-201803			2018-03-01	190-09(101) - HÔTEL DE VILLE ST-HYACINTHE	7 125,39 \$
		Facture	55348-201803			2018-03-01	412-00 Usine de filtration + Réservoir Douville	39 075,01 \$
		Facture	61842-201803			2018-03-01	701-99(740) CAD	20 953,13 \$
		Facture	64242-201803			2018-03-01	701-29(704) - CC LaProvidence	3 031,40 \$
		Facture	64245-201803			2018-03-01	320-09(301) - Garage Municipal rue Lemire	5 423,13 \$
		Facture	64250-201803			2018-03-01	631-09(631) - 1555 Marché public	7 144,01 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**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	957652-20180301			2018-03-01	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	3 749,17 \$
		Facture	957744-20180301			2018-03-01	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	2 615,70 \$
		Facture	38535-201803			2018-03-02	320-09(302) - 840 Lemire	2 243,36 \$
		Facture	55332-201803			2018-03-02	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	16 378,39 \$
		Facture	957744-20180302			2018-03-02	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	2 468,27 \$
		Facture	957744-20180305			2018-03-05	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	3 885,41 \$
		Facture	957744-20180307			2018-03-07	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	2 686,04 \$
		Facture	68047-201803			2018-03-14	701-29(705) - Pavillon St-Joseph	2 376,37 \$
		Facture	30203-201803			2018-03-19	220-09(222) Incendie + bibliothèque SteRosalie	2 439,94 \$
		Facture	64267-201803			2018-03-19	701-29(716) - CC Rosalie-Papineau	2 966,13 \$
		Facture	957744-20180319			2018-03-19	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	3 164,68 \$
		Facture	957744-20180321			2018-03-21	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	2 424,47 \$
		Facture	957744-20180322			2018-03-22	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	4 116,45 \$
		Facture	33877-201803			2018-03-23	702-79(791) - Centre des Arts	6 395,87 \$
		Facture	61793-201803			2018-03-28	414-00(402) - Usine d'Épuration	38 566,90 \$
		Facture	88371-201803			2018-03-28	701-29(702) - CC Douville	2 628,79 \$
		Facture	957744-20180328			2018-03-28	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	3 389,35 \$
		Facture	02385-201804			2018-04-03	414-09 - CVMO	5 877,19 \$
		Facture	05794-201804			2018-04-03	701-79(719) - Pavillon Parc les Salines	2 036,80 \$
		Facture	25966-201804			2018-04-03	701-29(713) - CC Bourg-Joli	2 418,90 \$
		Facture	35617-201804			2018-04-03	210-09(211) - POSTE DE POLICE	4 644,42 \$
		Facture	38701-201804			2018-04-03	320-09(307) - Garage Municipal St-Thomas	2 421,01 \$
		Facture	53721-201804			2018-04-03	701-59 - CENTRE MULTI-SPORTS C.A. GAUVIN	3 576,09 \$
		Facture	53740-201804			2018-04-03	701-39(731) - Stade L.P. Gaucher	12 044,79 \$
		Facture	53835-201804			2018-04-03	41501(411) - Station Pompage Pratte-girouard-605 Girouard E.	14 413,65 \$
		Facture	53842-201804			2018-04-03	414-00(402) - Usine d'Épuration	51 600,46 \$
		Facture	53847-201804			2018-04-03	415-01(412) Station Pompage Casavant-Girouard	3 658,37 \$
		Facture	53862-201804			2018-04-03	702-39(781) - Biblio T.A. St-Germain	3 000,08 \$
		Facture	53926-201804			2018-04-03	190-09(101) - HÔTEL DE VILLE ST-HYACINTHE	6 761,29 \$
		Facture	55348-201804			2018-04-03	412-00 Usine de filtration + Réservoir Douville	41 938,12 \$
		Facture	64242-201804			2018-04-03	701-29(704) - CC LaProvidence	2 838,94 \$
		Facture	64245-201804			2018-04-03	320-09(301) - Garage Municipal rue Lemire	5 604,14 \$
		Facture	64250-201804			2018-04-03	631-09(631) - 1555 Marché public	8 052,21 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**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	957942-20180403			2018-04-03	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	10 409,22 \$
		Facture	55332-201804			2018-04-04	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	18 133,21 \$
		Facture	61842-201804			2018-04-13	701-99(740) CAD	22 173,64 \$
		Facture	30203-201804			2018-04-17	220-09(222) Incendie + bibliothèque SteRosalie	2 730,42 \$
		Facture	64267-201804			2018-04-17	701-29(716) - CC Rosalie-Papineau	3 029,87 \$
		Facture	10757-201804			2018-04-23	702-69 - Pavillon culturel	2 296,48 \$
		Facture	33877-201804			2018-04-23	702-79(791) - Centre des Arts	7 328,12 \$
		Facture	02385-20180430			2018-04-30	414-09 - CVMO	8 266,68 \$
		Facture	38701-20180430			2018-04-30	320-09(307) - Garage Municipal St-Thomas	2 368,68 \$
		Facture	61793-201804			2018-04-30	414-00(402) - Usine d'Épuration	25 242,50 \$
		Facture	88371-201804			2018-04-30	701-29(702) - CC Douville	2 472,54 \$
		Facture	957744-20180430			2018-04-30	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	2 234,84 \$
		Facture	957942-20180430			2018-04-30	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	10 114,79 \$
		Facture	25966-201805			2018-05-01	701-29(713) - CC Bourg-Joli	2 287,15 \$
		Facture	35617-201805			2018-05-01	210-09(211) - POSTE DE POLICE	4 506,16 \$
		Facture	53721-201805			2018-05-01	701-59 - CENTRE MULTI-SPORTS C.A. GAUVIN	3 854,15 \$
		Facture	53740-201805			2018-05-01	701-39(731) - Stade L.P. Gaucher	11 483,29 \$
		Facture	53835-201805			2018-05-01	41501(411) - Station Pompage Pratte-girouard-605 Girouard E.	19 528,99 \$
		Facture	53842-201805			2018-05-01	414-00(402) - Usine d'Épuration	46 407,81 \$
		Facture	53847-201805			2018-05-01	415-01(412) Station Pompage Casavant-Girouard	3 867,60 \$
		Facture	53862-201805			2018-05-01	702-39(781) - Biblio T.A. St-Germain	2 691,25 \$
		Facture	53926-201805			2018-05-01	190-09(101) - HÔTEL DE VILLE ST-HYACINTHE	6 726,98 \$
		Facture	55332-201805			2018-05-01	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	17 645,98 \$
		Facture	55348-201805			2018-05-01	412-00 Usine de filtration + Réservoir Douville	40 276,73 \$
		Facture	61842-201805			2018-05-01	701-99(740) CAD	22 822,68 \$
		Facture	64242-201805			2018-05-01	701-29(704) - CC LaProvidence	2 591,67 \$
		Facture	64245-201805			2018-05-01	320-09(301) - Garage Municipal rue Lemire	5 513,75 \$
		Facture	64250-201805			2018-05-01	631-09(631) - 1555 Marché public	7 464,37 \$
		Facture	957652-20180501			2018-05-01	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	3 881,66 \$
		Facture	957744-20180501			2018-05-01	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	2 401,79 \$
		Facture	957744-20180502			2018-05-02	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	2 111,04 \$
		Facture	33727-201805			2018-05-03	631-09(631) - 1555 Marché public	2 018,45 \$
		Facture	957744-20180503			2018-05-03	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	3 338,06 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**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	957744-20180507			2018-05-07	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	2 309,54 \$
		Facture	64267-201805			2018-05-17	701-29(716) - CC Rosalie-Papineau	2 365,51 \$
		Facture	957744-20180517			2018-05-17	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	2 646,06 \$
		Facture	10757-201805			2018-05-22	702-69 - Pavillon culturel	2 180,59 \$
		Facture	33877-201805			2018-05-23	702-79(791) - Centre des Arts	6 938,87 \$
		Facture	957744-20180523			2018-05-23	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	3 433,64 \$
		Facture	88371-201805			2018-05-28	701-29(702) - CC Douville	2 543,51 \$
		Facture	02385-201805			2018-05-30	414-09 - CVMO	5 844,19 \$
		Facture	61793-201805			2018-05-30	414-00(402) - Usine d'Épuration	13 589,15 \$
		Facture	957744-20180530			2018-05-30	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	2 713,38 \$
		Facture	957942-20180531			2018-05-31	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	10 449,60 \$
		Facture	25966-201806			2018-06-01	701-29(713) - CC Bourg-Joli	2 556,64 \$
		Facture	35617-201806			2018-06-01	210-09(211) - POSTE DE POLICE	4 183,48 \$
		Facture	53721-201806			2018-06-01	701-59 - CENTRE MULTI-SPORTS C.A. GAUVIN	4 067,28 \$
		Facture	53740-201806			2018-06-01	701-39(731) - Stade L.P. Gaucher	6 625,95 \$
		Facture	53835-201806			2018-06-01	41501(411) - Station Pompage Pratte-girouard-605 Girouard E.	15 865,17 \$
		Facture	53847-201806			2018-06-01	415-01(412) Station Pompage Casavant-Girouard	3 458,01 \$
		Facture	53862-201806			2018-06-01	702-39(781) - Biblio T.A. St-Germain	2 794,64 \$
		Facture	53926-201806			2018-06-01	190-09(101) - HÔTEL DE VILLE ST-HYACINTHE	7 182,27 \$
		Facture	55348-201806			2018-06-01	412-00 Usine de filtration + Réservoir Douville	38 788,50 \$
		Facture	64242-201806			2018-06-01	701-29(704) - CC LaProvidence	2 016,53 \$
		Facture	64245-201806			2018-06-01	320-09(301) - Garage Municipal rue Lemire	5 148,57 \$
		Facture	64250-201806			2018-06-01	631-09(631) - 1555 Marché public	4 952,17 \$
		Facture	53747-201806			2018-06-04	701-39(731) - Stade L.P. Gaucher	7 480,65 \$
		Facture	53842-201806			2018-06-04	414-00(402) - Usine d'Épuration	43 180,38 \$
		Facture	55332-201806			2018-06-04	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	18 234,18 \$
		Facture	61842-201806			2018-06-12	701-99(740) CAD	21 751,65 \$
		Facture	64267-201806			2018-06-18	701-29(716) - CC Rosalie-Papineau	2 459,03 \$
		Facture	10757-201806			2018-06-21	702-69 - Pavillon culturel	2 307,95 \$
		Facture	650502060497			2018-06-26	299 000 956 738 - 702-79(997909-791) - CENTRE DES ARTS	8 073,08 \$
		Facture	626201864394			2018-06-28	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	3 096,64 \$
		Facture	650502062574			2018-06-29	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES / FEUX CIRC. / STATION POMPAGE	5 387,52 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01195	HYDRO QUÉBEC						
	Facture	631601854426			2018-07-02	299 000 957 868 - ÉDIFICE	32 878,25 \$
	Facture	631601854427			2018-07-02	299 000 957 900 - STATION POMPAGE	16 079,99 \$
	Facture	631601854428			2018-07-02	299 000 957 942 - 340 - ÉCLAIRAGE DE RUES	10 114,79 \$
	Facture	631601854769			2018-07-02	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI (ST-SACREMENT)	2 798,91 \$
	Facture	637901843126			2018-07-02	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE	4 430,36 \$
	Facture	638801843375			2018-07-02	299 070 019 920 - 414-09- CVMO	6 247,18 \$
	Facture	647801811775			2018-07-02	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	25 468,69 \$
	Facture	679301725189			2018-07-02	299 000 957 504 - 701-29(997209-709) - CENTRE COMMUNAUTAIRE	4 988,57 \$
	Facture	679301725191			2018-07-02	299 000 957 587 - 414-00(994149.402) - USINE D'ÉPURATION	38 286,47 \$
	Facture	679301725192			2018-07-02	299 000 957 637 - 412-00 USINE DE FILTRATION + RÉSERVOIR DOUVILLE	37 606,18 \$
	Facture	679301725193			2018-07-02	299 000 957 652 - 355-01 - STATIONNEMENT	3 886,82 \$
	Facture	679301725195			2018-07-02	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 600,90 \$
	Facture	623502088408			2018-07-03	299 000 957 942 - 340 - ÉCLAIRAGE DE RUES	17 645,98 \$
	Facture	623502090101			2018-07-04	299 057 603 993 - 701-99(740) CAD	24 607,85 \$
	Facture	655002059856			2018-07-05	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 467,11 \$
	Facture	655002059857			2018-07-05	299 000 957 868 - 1555 MARCHÉ PUBLIC & HOTEL DE VILLE ST-HYACINTHE	2 619,80 \$
	Facture	695502025838			2018-07-17	299 000 957 504 - CC ROSALIE-PAPINEAU	2 718,30 \$
	Facture	620801890067			2018-07-18	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 132,05 \$
	Facture	612701959065			2018-07-23	299 000 956 738 - 702-79(997909-791) - CENTRE DES ARTS	7 658,01 \$
	Facture	690101658200			2018-07-23	299 070 689 086 - PAVILLON CULTUREL	2 431,93 \$
	Facture	627101878681			2018-07-24	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 778,04 \$
	Facture	631601872088			2018-07-30	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	3 468,78 \$
	Facture	641502088910			2018-07-30	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	25 492,03 \$
	Facture	683801723725			2018-07-30	299 070 019 920 - 414-09- CVMO	6 310,12 \$
	Facture	693701572549			2018-07-31	299 000 957 942 - 340 - ÉCLAIRAGE DE RUES	10 449,60 \$
	Facture	614502096080			2018-08-01	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE	4 607,92 \$
	Facture	635201868135			2018-08-01	299 000 957 504 - 701-29(997209-709) - CENTRE COMMUNAUTAIRE	4 205,21 \$
	Facture	635201868137			2018-08-01	299 000 957 587 - 414-00(994149.402) - USINE D'ÉPURATION	40 351,34 \$
	Facture	635201868138			2018-08-01	299 000 957 637 - 412-00 USINE DE FILTRATION	41 236,16 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**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	635201868140			2018-08-01	299 000 957 827 - PAVILLON PISCINE EXTÉRIEUR ST-JOSEPH , LAURIER	3 191,40 \$
		Facture	635201868141			2018-08-01	299 000 957 868 - ÉDIFICE	41 318,68 \$
		Facture	635201868142			2018-08-01	299 000 957 900 - STATION POMPAGE	15 240,57 \$
		Facture	635201868143			2018-08-01	299 000 957 942 - 340 - ÉCLAIRAGE DE RUES	18 234,18 \$
		Facture	666701786692			2018-08-01	299 057 603 993 - 701-99(740) CAD	19 310,54 \$
		Facture	680201740152			2018-08-01	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI (ST-SACREMENT)	3 236,28 \$
		Facture	695502047700			2018-08-17	299 000 957 504 - CC ROSALIE-PAPINEAU	3 093,92 \$
		Facture	655901835033			2018-08-20	299 000 957 827 - PAVILLON PISCINE EXTÉRIEURE NOTRE-DAME	2 327,53 \$
		Facture	643301862834			2018-08-21	299 070 689 086 - PAVILLON CULTUREL	2 306,42 \$
		Facture	668502078183			2018-08-23	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	6 614,97 \$
		Facture	692801639244			2018-08-28	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	3 677,88 \$
		Facture	667601797344			2018-08-30	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	5 371,30 \$
		Facture	694601511599			2018-08-30	299 070 019 920 - 414-09- CVMO	6 870,72 \$
		Facture	6208018921051			2018-08-31	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	20 792,16 \$
		Facture	621701916908			2018-08-31	299 000 957 942 - 340 - ÉCLAIRAGE DE RUES	10 449,60 \$
		Facture	618101924754			2018-09-04	299 057 603 993 - 701-99(740) CAD	21 149,51 \$
		Facture	646002114058			2018-09-04	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE	5 305,55 \$
		Facture	656801830168			2018-09-04	299 000 957 504 - 701-29(997209-709) - CENTRE COMMUNAUTAIRE	4 041,54 \$
		Facture	656801830170			2018-09-04	299 000 957 587 - 414-00(994149.402) - USINE D'ÉPURATION	38 921,97 \$
		Facture	656801830171			2018-09-04	299 000 957 637 - 412-00 USINE DE FILTRATION	38 324,82 \$
		Facture	656801830172			2018-09-04	299 000 957 652 - 355-01 - STATIONNEMENT	3 950,70 \$
		Facture	680201760877			2018-09-04	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 796,52 \$
		Facture	680201760878			2018-09-04	299 000 957 827 - PAVILLON PISCINE EXTÉRIEUR ST-JOSEPH , LAURIER	3 112,86 \$
		Facture	680201760879			2018-09-04	299 000 957 868 - ÉDIFICE	47 711,76 \$
		Facture	680201760880			2018-09-04	299 000 957 900 - STATION POMPAGE	15 353,83 \$
		Facture	680201760881			2018-09-04	299 000 957 942 - 340 - ÉCLAIRAGE DE RUES	18 234,18 \$
		Facture	691901668999			2018-09-04	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI (ST-SACREMENT)	3 114,21 \$
		Facture	619901922695			2018-09-06	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 579,62 \$
		Facture	619901922696			2018-09-06	299 000 957 868 - 1555 MARCHÉ PUBLIC	2 394,87 \$
		Facture	685601729430			2018-09-07	299 089 381 238 - PAVILLON PISCINE EXTÉRIEURE ASSOMPTION	2 918,45 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**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	640601878301			2018-09-10	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 022,49 \$
		Facture	616301938394			2018-09-17	299 000 957 504 - CC ROSALIE-PAPINEAU	2 808,25 \$
		Facture	639701884635			2018-09-19	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 896,91 \$
		Facture	686502088194			2018-09-21	299 070 689 086 - PAVILLON CULTUREL	2 469,67 \$
		Facture	691002083439			2018-09-24	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	8 210,13 \$
		Facture	691002083443			2018-09-24	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	3 338,05 \$
		Facture	618101941935			2018-09-28	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	3 498,97 \$
		Facture	659502112336			2018-09-28	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 456,55 \$
		Facture	611802012974			2018-10-01	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI (ST-SACREMENT)	2 919,66 \$
		Facture	611802012975			2018-10-01	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE	5 198,65 \$
		Facture	635201907355			2018-10-01	299 070 019 920 - 414-09- CVMO	5 221,36 \$
		Facture	674801799655			2018-10-01	299 000 957 504 - 701-29(997209-709) - CENTRE COMMUNAUTAIRE	4 456,69 \$
		Facture	674801799657			2018-10-01	299 000 957 587 - 414-00(994149.402) - USINE D'ÉPURATION	36 788,71 \$
		Facture	674801799658			2018-10-01	299 000 957 637 - 412-00 USINE DE FILTRATION	34 550,69 \$
		Facture	674801799662			2018-10-01	299 000 957 868 - ÉDIFICE	38 355,78 \$
		Facture	674801799663			2018-10-01	299 000 957 900 - STATION POMPAGE	16 852,31 \$
		Facture	674801799664			2018-10-01	299 000 957 942 - 340 - ÉCLAIRAGE DE RUES	10 114,79 \$
		Facture	687401734136			2018-10-01	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	14 031,13 \$
		Facture	614502137438			2018-10-02	299 000 957 942 - 340 - ÉCLAIRAGE DE RUES	17 645,98 \$
		Facture	649601869772			2018-10-10	299 057 603 993 - 701-99(740) CAD	21 922,22 \$
		Facture	659502119678			2018-10-17	299 000 957 504 - CC ROSALIE-PAPINEAU	2 375,74 \$
		Facture	670301825134			2018-10-22	299 070 689 086 - PAVILLON CULTUREL	2 305,38 \$
		Facture	612702015908			2018-10-23	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	7 173,77 \$
		Facture	645101894678			2018-10-29	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	3 188,84 \$
		Facture	619002153847			2018-10-31	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	9 230,95 \$
		Facture	653201877706			2018-10-31	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES/FEUX DE CIRCULATION/	7 013,90 \$
		Facture	653201877707			2018-10-31	299 000 957 942 - 340 - ÉCLAIRAGE DE RUES	10 449,60 \$
		Facture	663101847624			2018-10-31	299 070 019 920 - 414-09- CVMO	4 944,59 \$
		Facture	626201936892			2018-11-01	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI (ST-SACREMENT)	2 441,57 \$
		Facture	626201936893			2018-11-01	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE	5 358,00 \$
		Facture	634301918168			2018-11-01	299 000 957 504 - 701-29(997209-709) - CENTRE COMMUNAUTAIRE	3 873,08 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**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	634301918169			2018-11-01	299 000 957 587 - 414-00(994149.402) - USINE D'ÉPURATION	43 901,09 \$
		Facture	634301918170			2018-11-01	299 000 957 637 - 412-00 USINE DE FILTRATION	36 680,66 \$
		Facture	634301918171			2018-11-01	299 000 957 652 - 355 - STATIONNEMENT	3 886,82 \$
		Facture	678401802795			2018-11-01	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	3 329,45 \$
		Facture	678401802797			2018-11-01	299 000 957 868 - ÉDIFICE	39 134,14 \$
		Facture	678401802798			2018-11-01	299 000 957 900 - STATION POMPAGE	18 217,55 \$
		Facture	678401802799			2018-11-01	299 000 957 942 - 340 - ÉCLAIRAGE DE RUES	18 234,18 \$
		Facture	677502108607			2018-11-02	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 232,41 \$
		Facture	613602007815			2018-11-05	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 192,97 \$
		Facture	682002108776			2018-11-06	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	3 340,69 \$
		Facture	635201923766			2018-11-09	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 702,74 \$
		Facture	689201729099			2018-11-12	299 057 603 993 - 701-99(740) CAD	26 100,51 \$
		Facture	641502153324			2018-11-19	299 000 957 504 - CC ROSALIE-PAPINEAU	2 729,12 \$
		Facture	641502153326			2018-11-19	299 000 957 868 - INCENDIE + BIBLIOTHÈQUE STE-ROSALIE	2 559,04 \$
		Facture	619002162065			2018-11-20	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	3 804,82 \$
		Facture	625301947917			2018-11-21	299 070 689 086 - PAVILLON CULTUREL	2 478,17 \$
		Facture	641502155298			2018-11-23	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	7 104,48 \$
		Facture	641502155300			2018-11-23	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 760,04 \$
		Facture	650502144983			2018-11-26	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	4 552,35 \$
		Facture	670301841005			2018-11-28	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	3 128,02 \$
		Facture	FAA-000229			2018-11-29	299 000 957 900 - STATION POMPAGE	20 313,21 \$
		Facture	626201949124			2018-11-30	299 000 957 868 - ÉDIFICE	2 987,25 \$
		Facture	626201949125			2018-11-30	299 000 957 942 - 340 - ÉCLAIRAGE DE RUES	10 114,79 \$
		Facture	632502164424			2018-11-30	299 070 019 920 - 414-09- CVMO	6 922,55 \$
		Facture	643301915305			2018-11-30	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	3 098,19 \$
		Facture	635201933741			2018-12-03	299 000 957 504 - 701-29(997209-709) - CENTRE COMMUNAUTAIRE	5 983,24 \$
		Facture	635201933742			2018-12-03	299 000 957 587 - 414-00(994149.402) - USINE D'ÉPURATION	51 741,24 \$
		Facture	635201933743			2018-12-03	299 000 957 637 - 412-00 USINE DE FILTRATION	37 235,26 \$
		Facture	635201933746			2018-12-03	299 000 957 868 - ÉDIFICE	42 529,61 \$
		Facture	645101910098			2018-12-03	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI (ST-SACREMENT)	2 307,65 \$
		Facture	645101910099			2018-12-03	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE	4 249,84 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**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	680201804188			2018-12-03	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	15 235,74 \$
		Facture	637002164390			2018-12-04	299 000 957 942 - 340 - ÉCLAIRAGE DE RUES	17 645,98 \$
		Facture	661301873887			2018-12-10	299 057 603 993 - 701-99(740) CAD	22 166,30 \$
		Facture	631601943954			2018-12-11	299 093 728 986 - ÉDIFICE SOEURS DU PRÉCIEUX SANG	3 593,61 \$
		Facture	691002118907			2018-12-13	299 000 957 900 - STATION DE POMPAGE	3 419,16 \$
		Facture	691002120160			2018-12-17	299 000 957 504 - CC ROSALIE-PAPINEAU	3 421,86 \$
		Facture	691002120162			2018-12-17	299 000 957 868 - INCENDIE + BIBLIOTHÈQUE STE-ROSALIE	3 147,38 \$
		Facture	626201958728			2018-12-21	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 734,85 \$
		Facture	693701640953			2018-12-21	299 070 689 086 - PAVILLON CULTUREL	2 405,48 \$
		Facture	610902046265			2018-12-27	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	7 371,00 \$
		Facture	610902046267			2018-12-27	299 000 957 504 - CC CHRIST-ROI	2 228,27 \$
		Facture	662201885944			2018-12-28	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	3 730,69 \$
							Total fournisseur : 01195	3 313 159,98 \$
02539	HYDRO-QUÉBEC / REVENUS AUTRES							
		Commande	CM023125			2018-03-14	TRAVAUX LIGNE SOUTERRAINE HYDRO CENTRE DE CONGRÈS	69 948,46 \$
		Commande	CM025118			2018-08-14	TRAVAUX ÉLECTRIQUE RACCORD BÂTIMENT FILTRATION	3 966,64 \$
		Commande	CM025140			2018-08-17	DÉPLACEMENT LIGNE ÉLECTRIQUE TUNNEL CASAVANT	18 962,73 \$
		Facture	737809			2018-10-24	COÛTS SUPPLÉMENTAIRES TRAVAUX RUE CARTIER REHAUSSER 2 PUIITS ACCES EN HIVER	8 329,11 \$
							Total fournisseur : 02539	101 206,94 \$
06165	INDUSCO ISOLATION INC.							
		Commande	CM023356			2018-03-27	ANALYSES PLOMB PEINTURE MARCHÉ PUBLIC	6 208,65 \$
		Commande	CM025928			2018-10-19	CARACTÉRISATION MATÉRIAUX AMIANTE MONDOR ST-SIMON	24 144,75 \$
		Commande	CM026551			2018-12-13	CARACTÉRISATION MATÉRIAUX-1040 CAYOUILLE	3 966,63 \$
							Total fournisseur : 06165	34 320,03 \$
07662	IT2GO 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 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
07662	IT2GO SOLUTIONS INC.						
	Commande	CM023851			2018-05-02	FOURNIR ET LIVRER NOUVEAU SERVEUR DELL VMWARE	22 800,66 \$
	Commande	CM024260			2018-06-04	CONFIGURATION ET INSTALLATION COMMUTATEURS DELL	18 939,15 \$
						Total fournisseur : 07662	41 739,81 \$
07543	JMV ENVIRONNEMENT INC.						
	Commande	CM023727			2018-04-25	LOCATION CHARGEUR BUCKET ET GRATTE À NEIGE	10 347,76 \$
	Commande	CM024160			2018-05-29	LOCATION CHARGEUR - BRIS O-12	14 084,45 \$
	Commande	CM024551			2018-06-22	LOCATION RÉTROCAVEUSE - DÉP VOIRIE	23 899,45 \$
	Commande	CM026431			2018-12-04	LOCATION RÉTROCAVEUSE - DÉP. VOIRIE	4 541,51 \$
						Total fournisseur : 07543	52 873,17 \$
00588	LA COOP COMAX						
	Commande	CO000325			2018-01-23	QUINCAILLERIE ET MATÉRIAUX - BÂTIMENTS	9 404,62 \$
	Commande	CM023135			2018-03-14	REMORQUAGE - LIVRAISON DE DIGESTAT - PROJET D'EN C	2 173,03 \$
	Commande	CO000429			2018-03-27	QUINCAILLERIE ET MATÉRIAUX - BÂTIMENTS	9 296,92 \$
	Commande	CM024083			2018-05-22	TUILES DE PLAFOND AMÉLIORATION - USINE FILTRATION	2 400,33 \$
	Commande	CO000455			2018-06-08	QUINCAILLERIE ET MATÉRIAUX - BÂTIMENTS	9 167,30 \$
	Commande	CO000468			2018-08-28	QUINCAILLERIE ET MATÉRIAUX BÂTIMENTS	8 452,51 \$
	Commande	CM026211			2018-11-14	SUPERVISION ENCAPSULATION BIOMÉTHANISATION	17 339,38 \$
						Total fournisseur : 00588	58 234,09 \$
03347	LA PRESSE LTÉE						
	Facture	125518			2018-03-03	PUBLICITÉ WEEK-END PORTES OUVERTES DU SECTEUR IMMOBILIER	16 096,50 \$
	Facture	126113			2018-03-17	PUBLICITÉ WEEK-END PORTES OUVERTES-CONCOURS 12 ET 15 MARS/TROUSSE 17 MARS	16 326,45 \$
	Facture	127160			2018-04-14	PUBLICITÉ WEEK-END PORTES OUVERTES DU SECTEUR IMMOBILIER-VILLE DE SAINT-HYACINTHE	13 567,05 \$
						Total fournisseur : 03347	45 990,00 \$
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 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
03646	LABORATOIRES DE LA MONTÉRÉGIE INC.						
	Commande	CM022635			2018-02-09	SP CONTRÔLE MATÉRIAUX DÉPLACEMENT RUISSEAU P-CHAMP	7 197,44 \$
	Commande	CM022842			2018-02-21	SP LABO PROLONGEMENT DU MUR TERRASSE LOUIS-CÔTÉ	3 483,75 \$
	Commande	CM023299			2018-03-26	ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE - PHASE 1 BIOMÉ	2 299,50 \$
	Commande	CM023515			2018-04-10	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE/PROMENADE GÉRARD-CÔTÉ	3 403,26 \$
	Commande	CO000447			2018-05-24	SP LABO CONTRÔLE MATÉRIAUX DEVEL. RAPIDE-PLAT NORD	10 732,93 \$
	Commande	CM024566			2018-06-26	SP ÉTUDE GÉOTECHNIQUE 100 AV CONCORDE NORD	8 508,15 \$
	Commande	CM024691			2018-07-06	SP CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENT TERRAIN CONCORDE	17 085,29 \$
	Commande	CM024914			2018-07-20	HONO. PROF. DEVIS RÉHABILITATION TERRAIN RUE CONCO	8 278,20 \$
	Commande	CM025035			2018-08-01	SP LABO CONTRÔLE MATÉRIAUX - RUE MARTINEAU	15 758,48 \$
	Commande	CM025416			2018-09-10	SP CONTR. MATÉRIAUX RÉAMÉNAG. D-JOHNSON FEUX CIRC.	8 651,87 \$
	Commande	CM025666			2018-09-26	SP LABO CONTRÔLE MATÉRIAUX CONDOS VICTOR-MARTIN	4 547,27 \$
	Commande	CM026014			2018-10-30	SP LABO CONTRÔLE MATÉRIAUX SEIGNEURIE LA PROVIDENC	7 871,19 \$
	Commande	CM026350			2018-11-26	SP LABO CONTRÔLE MATÉRIAUX COURS D'EAU ST-JOSEPH	7 103,17 \$
	Facture	27546			2018-12-20	SP POUR CONTRÔLE QUALITÉ MATÉRIAUX RÉAMÉNAGEMENT DANIEL-JOHNSON OUEST ET FEUX DE CIRCULATION	2 937,61 \$
						Total fournisseur : 03646	107 858,11 \$
01330	LAFERTÉ & LETENDRE INC.						
	Commande	CO000322			2018-01-23	QUINCAILLERIE ET MATÉRIAUX BÂTIMENTS	9 147,76 \$
	Commande	CM025221			2018-08-24	QUINCAILLERIE - CENTRE DE CONGRÈS	9 076,48 \$
	Commande	CO000467			2018-08-24	QUINCAILLERIE ET MATÉRIAUX - BÂTIMENTS	5 161,01 \$
	Facture	6518882			2018-08-30	RETOUR MATÉRIEL FACTURE # 6511467 CM025221	(2 157,22 \$)
	Commande	CM025475			2018-09-14	INSTALLATION CÉRAMIQUE - CAD	3 297,90 \$
	Commande	CM026338			2018-11-23	ACHAT TAPIS - HÔTEL DE VILLE	3 931,46 \$
	Commande	CM026415			2018-12-03	REVÊTEMENT ANTIDÉRAPANT - CENTRE DES CONGRÈS	3 518,36 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01330	LAFERTÉ & LETENDRE INC.						
						Total fournisseur : 01330	31 975,75 \$
06583	LAFONTAINE, L'HEUREUX, LECOURE EN FIDEICOMMIS						
	Facture	305 MONDOR - B			2018-01-09	ACQUISITION 305 AVENUE MONDOR	411 850,00 \$
	Facture	305 MONDOR			2018-01-10	ACQUISITION 305 AVENUE MONDOR	302 500,00 \$
	Facture	371-373 MONDOR			2018-01-10	ACQUISITION 371-373 AVENUE MONDOR	410 650,00 \$
	Facture	18-320			2018-05-22	SERVITUDE DE RESTRICTION D'USAGE 940-952 DES CASCADES RÉS.18-320	95 000,00 \$
	Facture	20181022			2018-10-15	ACQUISITION 96-98 AVENUE BRODEUR LOT 1439 419 RÉS.18-568	280 306,91 \$
	Facture	5220 053			2018-10-16	LOT 5220 053 RUE GIROUARD EST	215 217,08 \$
						Total fournisseur : 06583	1 715 523,99 \$
01149	LE GROUPE SPORTS-INTER PLUS INC.						
	Commande	CM023308			2018-03-27	SACS DE POUSSIÈRE DE MARBRE TERRAINS SPORTIFS	2 966,90 \$
	Commande	CM023449			2018-04-04	F&L ÉQUIPEMENTS SPORTIFS - PARCS	25 364,18 \$
	Commande	CM024849			2018-07-17	PEINTURE GAZON BLANCHE-HORTICULTURE	4 950,36 \$
						Total fournisseur : 01149	33 281,44 \$
07683	LEMAGE INC						
	Commande	CM024247			2018-06-01	TRANSPORT DE DIGESTAT CVMO AGRICULTEUR	5 250,39 \$
	Commande	CM024248			2018-06-01	TRANSPORT DE DIGESTAT CVMO AGRICULTEUR	20 900,79 \$
						Total fournisseur : 07683	26 151,18 \$
06885	LES BROSSES HÉNAULT INC.						
	Commande	CM022752			2018-02-14	MATÉRIAUX SÉCURISER LIEUX USINE ÉPURATION CNESST	14 787,38 \$
	Commande	CM022809			2018-02-19	M-COURANTE TUNNEL PIÉTONS BOURDAGES & LAFRAMBOISE	4 599,00 \$
	Commande	CM022952			2018-03-06	FABRICATION D'UNE MONTÉE ANTI-DÉRAPANTE - CVMO	2 061,53 \$
	Commande	CM023033			2018-03-08	PENTURES PORTES BASSIN AÉRATION-ÉPURATION CNESST	2 360,76 \$
	Commande	CM023034			2018-03-08	PORTES BASSINS D'AÉRATION-ÉPURATION CNESST	2 039,64 \$
	Commande	CM023222			2018-03-20	TRAVAUX SOUDURE CORRECTIFS CNESST USINE ÉPURATION	5 452,70 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
06885	LES BROSSES HÉNAULT INC.							
	Commande		CM023440			2018-04-03	DIVERSS TRAVAUX CORRECTIFS CNESST USINE FILTRATION	23 529,71 \$
	Commande		CM023934			2018-05-08	FABRICATION POTEAUX CLUB CROQUET PROVIDENCE	3 540,86 \$
	Commande		CM024202			2018-05-30	FABRICATION GRILLAGES VENTILATION - CTRE CONGRES	8 481,41 \$
	Commande		CM024405			2018-06-13	FABRCATION PIÈCES - QUAI	2 236,96 \$
	Commande		CM024406			2018-06-13	FABRICATION STRUCTURE POUR MOSAÏQUES	5 804,15 \$
	Commande		CM024665			2018-07-05	PROTECTEUR VITESSE ET GARDE SÉCURITAIRE BENNE #3	3 184,32 \$
	Commande		CM025209			2018-08-23	TRAVAUX SOUDURE USINE ÉPURATION CORRECTIFS CNESST	6 619,64 \$
	Facture		311			2018-12-30	FACTURE POUR TRAVAUX DE CONCEPTION, FABRICATION ETLIVRAISON DE PLAQUES DE PROTECTION. EN LIEN AVEC LA SANTÉ/SÉCURITÉ (CN	3 339,91 \$
							Total fournisseur : 06885	88 037,97 \$
01431	LES CONTROLES PROVAN ASSOCIÉS INC.							
	Commande		CM023006			2018-03-07	ROBINET A BOISSEAU EXCENTRIQUE DEZURIK - ÉPURATION	2 566,24 \$
	Commande		CM023770			2018-04-27	CLAPETS POUR POMPE STATION POMPAGE LAFRAMBOISE	2 961,76 \$
	Commande		CM024547			2018-06-22	CLAPETS DE POMPE STATIONS VERDURE ET SANSOUCY	5 693,56 \$
	Commande		CM026224			2018-11-14	F&L VANNES MODULANTES DEZURICK 14" FILTRES 89	17 742,94 \$
							Total fournisseur : 01431	28 964,50 \$
05461	LES ENTREPRISES MPSR ENR.							
	Commande		CM023368			2018-03-27	ENTRETIEN TERRAINS SPORTIFS 2018	10 689,76 \$
	Commande		CM025874			2018-10-17	PISTE D'AVERTISSEMENT TERRAIN BASEBALL STE-ROSALIE	17 073,79 \$
							Total fournisseur : 05461	27 763,55 \$
04380	LES ENTREPRISES MYRROY INC.							
	Commande		CM022874			2018-02-23	LOCATION BALAI ASPIRATEUR BALAYAGE PROMENADE G-COT	21 373,86 \$
	Commande		CM024777			2018-07-12	LOCATION BALAI MÉCANIQUE	10 402,37 \$
	Commande		CM025328			2018-09-05	LOCATION BALAI ASPIRATEUR SECTEUR DOUVILLE	6 567,96 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**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.						
						Total fournisseur : 04380	38 344,19 \$
05272	LES EXPERTS DE L'ENTRETIEN						
	Commande	CM022852			2018-02-21	ENTRETIEN MÉNAGER CENTRE DE CONGRÈS	3 966,65 \$
	Commande	CM023127			2018-03-14	ENTRETIEN MÉNAGER ÉPURATION ET T. PUBLICS - MARS	6 721,06 \$
	Facture	17927			2018-03-30	ENTRETIEN MÉNAGER USINE ÉPURATION ERREUR FACTURE # 17926	(2 392,80 \$)
	Facture	17926			2018-04-01	ENTRETIEN MÉNAGER USINE ÉPURATION	2 392,80 \$
	Commande	CM023494			2018-04-10	ENTRET. MÉNAGER ÉPURATION, EDIFICE G-BRUNEAU AVRIL	6 721,06 \$
	Commande	CM023825			2018-05-01	ENTRETIEN MÉNAGER-ÉDIFICE G.-BRUNEAU ET ÉPURATION	6 721,06 \$
	Commande	CM024314			2018-06-06	ENTRETIEN MÉNAGER-ÉDIFICE G.-BRUNEAU ET ÉPURATION	6 721,06 \$
	Commande	CM024666			2018-07-05	ENTRET. MÉNAGER ÉPURATION EDIFICE G-BRUNEAU - 07	6 721,06 \$
	Commande	CM025254			2018-08-28	ENTRET. MÉNAGER ÉPURATION ÉDIFICE G.-BRUNEAU - 08	6 721,06 \$
	Commande	CM025385			2018-09-07	ENTRETIEN MÉNAGER T. PUBLICS ÉPURATON SEPT. 2018	6 721,06 \$
	Commande	CM025725			2018-10-02	ENTRETIEN MÉNAGER ÉDIFICE G.-BRUNEAU OCT. 2018	4 328,26 \$
	Commande	CM026071			2018-11-02	ENTRETIEN MÉNAGER ÉDIFICE G-BRUNEAU ET ÉPURATION	9 113,86 \$
	Commande	CM026437			2018-12-04	ENTRETIEN MÉNAGER-ÉDIFICES G.-BRUNEAU ET ÉPURATION	6 721,06 \$
						Total fournisseur : 05272	71 177,25 \$
07689	LES INDUSTRIES MCASPHALT LTÉE						
	Commande	CM024265			2018-06-04	ÉMULSION D'ASPHALTE SUPERCOL S	24 972,03 \$
	Commande	CM024898			2018-07-19	ÉMULSION D'ASPHALTE SUPERCOL S COLASSE	5 648,73 \$
						Total fournisseur : 07689	30 620,76 \$
00300	LES PNEUS ROBERT BERNARD LTÉE						
	Commande	CO000354			2018-01-25	RÉPARATION INSTALLATION BALANCEMENT - PNEUS	9 759,25 \$
	Commande	CM025512			2018-09-18	ACHAT ET INSTALLATION PNEUS V-27	3 895,21 \$
	Commande	CO000482			2018-10-09	RÉPARATION, INSTALLATION, BALANCEMENT PNEUS	7 690,79 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
00300	LES PNEUS ROBERT BERNARD LTÉE						
	Facture	HYA-F045175			2018-11-27	ACHAT 4 PNEUS O-12	12 970,33 \$
	Total fournisseur : 00300						34 315,58 \$
06470	LES SERVICES EXP INC.						
	Facture	415480			2018-01-10	HONO. PROF QUALITÉ EAU SOUTERRAINE 1090 CASCADES ANCIENNE STATION-SERVICE	2 355,84 \$
	Commande	CM023049			2018-03-08	SP AMÉNAGEMENT ET CIVIL JEUX D'EAU EXTÉRIEUR CAD	7 142,83 \$
	Commande	CM023302			2018-03-26	SP BASSIN PISCINE LAURIER	17 870,00 \$
	Commande	CM024223			2018-05-30	SP INGÉNIERIE MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ BÂTIMENT DE	12 934,69 \$
	Commande	CM025260			2018-08-29	SP DÉFICIENCES MÉCANIQUES MARCHÉ PUBLIC	8 100,00 \$
	Commande	CM025261			2018-08-29	SP ÉTUDES ESPACES ARÉNA L.-P. GAUCHER	3 480,87 \$
	Commande	CM025262			2018-08-29	SP RENFORT PASSERELLES ÉPURATION CORRECTIFS CNESST	2 286,57 \$
	Facture	453481			2018-09-07	SP SURVEILLANCE TRAVAUX PROLONGEM DÉV. RAPIDE-PLAT POUR 5 SEM. SUPP.	17 849,87 \$
	Facture	456900-EC			2018-09-26	SP SURVEILLANCE TRAVAUX PROLONGEM DÉV. RAPIDE-PLAT POUR 5 SEM. SUPP.	5 949,96 \$
	Facture	462660			2018-10-29	SP SURVEILLANCE TRAVAUX PROLONGEMENT DÉV. RAPIDE-PLAT POUR 5 SEM. SUPP.	12 934,69 \$
	Commande	CM026039			2018-10-31	SP SURVEILLANCE PLACE COMMÉMORATIVE 22E RÉGIMENT	15 484,26 \$
	Facture	470112			2018-12-07	SP SURVEILLANCE TRAVAUX PROLONGEMENT DÉV. RAPIDE-PLAT POUR 5 SEM. SUPP.	4 311,56 \$
	Total fournisseur : 06470						110 701,14 \$
02116	LES SPECIALISTES AVA INC.						
	Commande	CM025520			2018-09-18	RÉPARATION BROYEUR SECTION 1 CVMO	11 376,78 \$
	Commande	CM025776			2018-10-05	RÉPARER BOITE D'ENGRENAGE POUR TRÉMIE ÉPURATION	4 827,80 \$
	Commande	CM026331			2018-11-23	RÉPARATION TRÉMIS DE BOUES ÉPURATION	2 778,34 \$
	Facture	36739			2018-11-30	CHANGEMENT DES ROULEMENTS SÉPARATEUR A MARTEAU CVMO	3 870,12 \$
	Commande	CM026444			2018-12-05	MISE À NIVEAU POMPE LANDIA - BIOMÉTHANISATION	6 202,90 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
02116	LES SPECIALISTES AVA INC.							
							Total fournisseur : 02116	29 055,94 \$
07697	LES TOITS VERTIGE INC.							
	Commande	CM024361				2018-06-08	AJOUT MURET - CAMOUFLER SECTION CENTRE DE CONGRÈS	9 887,85 \$
	Commande	CM024855				2018-07-17	AJOUT GARDE-CORPS-TOIT VERT CENTRE DE CONGRÈS	24 796,66 \$
							Total fournisseur : 07697	34 684,51 \$
04344	LOCATION SAUVAGEAU INC.							
	Commande	CM022762				2018-02-15	LOCATION NACELLE - DÉP. ÉDIFICES	12 280,24 \$
	Commande	CM022764				2018-02-15	LOCATION CAMION CUBE 18 PIEDS - DÉP. AQUEDUC	13 153,10 \$
	Commande	CM023290				2018-03-26	LOCATION AUTOMOBILE INSPECTEUR GÉNOE	5 110,44 \$
	Commande	CM024719				2018-07-10	LOCATION NACELLE VERSALIFT ISOLÉE - DÉP. ÉDIFICES	4 079,32 \$
							Total fournisseur : 04344	34 623,10 \$
05628	M.L. PRO-TECH 9106-8981 QUÉBEC INC.							
	Commande	CM023423				2018-04-03	TÊTE DE MOUILLAGE COMPLÈTE - SYSTEME POLYMÈRE	3 639,41 \$
	Commande	CM025156				2018-08-20	F&L AGITATEUR POUR POLYMÈRE (BATCH)	7 939,40 \$
	Commande	CM025672				2018-09-26	TÊTE DE MOUILLAGE COMPLET SYST. SOLUTION POLY MÈRE	3 639,41 \$
	Commande	CM026322				2018-11-23	REMISE À NIVEAU NEUF AGITATEUR RÉSERVOIR SUBSTRAT	8 701,20 \$
	Commande	CM026637				2018-12-21	MÉLANGEUR 600 VAC -ÉPURATION	4 095,99 \$
							Total fournisseur : 05628	28 015,41 \$
01529	MAROBİ INC.							
	Commande	CO000383				2018-02-05	TRANSPORT REMPLISSAGE DIESEL ÉQUIPEMENTS CVMO	21 155,40 \$
	Commande	CM025980				2018-10-24	RALLONGEMENT 2 PONCEAUX-RUE POULIN	13 142,80 \$
							Total fournisseur : 01529	34 298,20 \$
06186	MENAGERIE S. COURCHESNE INC.							
	Commande	CM023801				2018-05-01	ENTRETIEN MÉNAGER-ÉDIFICE R.-RICHER ET CAD	4 139,10 \$
	Commande	CM024292				2018-06-05	ENTRETIEN MÉNAGER ÉDIFICES AVRIL 2018	15 109,63 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
06186	MENAGERIE S. COURCHESNE INC.						
	Commande	CM024667			2018-07-05	ENTRETIEN MÉNAGER DES BÂTIMENTS	15 109,63 \$
	Commande	CM024987			2018-07-27	ENTRETIEN MÉNAGER - BÂTIEMENTS JUIN 2018	15 109,63 \$
	Commande	CM025312			2018-09-04	ENTRETIEN MÉNAGER - ÉDIFICES JUILLET 2018	15 109,63 \$
	Commande	CM025649			2018-09-25	NETTOYAGE TAPIS CENTRE DE CONGRÈS	2 428,27 \$
	Commande	CM025682			2018-09-26	ENTRETIEN MÉNAGER-DIVERS ÉDIFICES AOÛT 2018	15 109,63 \$
	Commande	CM025875			2018-10-17	ENTRETIEN MÉNAGER DIVERS ÉDIFICES SEPT. 2018	15 109,63 \$
	Facture	11335			2018-11-30	ENTRETIEN MÉNAGER NOV 2018 DIVERS ÉDIFICES	15 109,63 \$
	Commande	CM026438			2018-12-04	ENTRETIEN MÉNAGER - DIVERS BÂTIMENTS ET CVMO	15 569,53 \$
	Facture	11351			2018-12-31	ENTRETIEN MÉNAGER DÉC. 2018 DIVERS ÉDIFICES	15 109,63 \$
						Total fournisseur : 06186	143 013,94 \$
07013	MICHEL COTÉ, POSEUR INC.						
	Commande	CM025213			2018-08-23	INSTALLATION TAPIS - CENTRE DE CONGRÈS	10 301,76 \$
	Commande	CM025495			2018-09-17	RÉPARATION LINOLÉUM-CTRE CULT. HUMANIA	2 977,85 \$
	Commande	CM025575			2018-09-20	INSTALLATION MOULURES ET TAPIS-CENTRE DE CONGRÈS	13 682,02 \$
						Total fournisseur : 07013	26 961,63 \$
01569	MICROAGE DRUMMOND INFORMATIQUE LTÉE						
	Commande	CM023906			2018-05-04	ORDINATEURS ET PORTABLES 2018	22 528,21 \$
	Commande	CM024020			2018-05-14	ORDINATEURS GÉNIE ET CASERNE ST-THOMAS	3 018,34 \$
						Total fournisseur : 01569	25 546,55 \$
06066	MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC						
	Facture	692229			2018-06-12	PARTICIPATION RECONSTRUCTION PONT BOUCHARD SELON ENTENTE 201218	124 410,18 \$
						Total fournisseur : 06066	124 410,18 \$
01582	MINISTRE DES FINANCES						
	Facture	100991-540481			2018-03-27	SERVICE DE LA SURETÉ DU QUÉBEC - 2 DE 2	4 789 836,00 \$
	Facture	100991-540481-2			2018-03-27	SERVICE DE LA SURETÉ DU QUÉBEC - 2 DE 2	4 789 835,00 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01582	MINISTRE DES FINANCES						
						Total fournisseur : 01582	9 579 671,00 \$
01542	MOTION INDUSTRIES CANADA INC.						
	Commande	CO000381			2018-02-05	COURROIES ET PIÈCES ÉPURATION ; PIÈCES POUR ÉQUI	20 794,89 \$
	Commande	CO000386			2018-02-05	PIÈCES D'ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS - BÂTIMENTS	2 669,01 \$
	Commande	CM024242			2018-05-31	RÉDUCTEUR DE VITESSE POUR TRÉMIS DE BOUE	6 823,40 \$
						Total fournisseur : 01542	30 287,30 \$
02625	MUNICIPALITÉ DE LA PRESENTATION						
	Facture	20180115			2018-01-15	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01/10 AU 31/12/2017	3 770,00 \$
	Facture	CRF1800036			2018-01-16	EAU CONSOMMÉE RANG DES PETITS-ÉTANGS 2017	4 496,08 \$
	Facture	CRF1800041			2018-01-23	FRAIS EXPLOITATION TRAITEMENT EAUX USÉES (44)	7 672,50 \$
	Commande	CM022499			2018-01-25	DÉNEIGEMENT RANG STE-ROSE 2017-2018	12 057,53 \$
	Facture	20180403			2018-04-03	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01/01 AU 31/03/2018	3 625,00 \$
	Facture	20180704			2018-07-04	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01/04 AU 30/06/2018	5 245,00 \$
	Facture	20181009			2018-10-09	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01/07 AU 30/09/2018	5 460,00 \$
						Total fournisseur : 02625	42 326,11 \$
00665	MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE						
	Facture	20180115			2018-01-15	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01/10 AU 31/12/2017	9 350,00 \$
	Facture	20180403			2018-04-03	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01/01 AU 31/03/2018	5 445,00 \$
	Facture	20180704			2018-07-04	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01/04 AU 30/06/2018	9 440,00 \$
	Facture	20181009			2018-10-09	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01/07 AU 30/09/2018	5 760,00 \$
						Total fournisseur : 00665	29 995,00 \$
00664	MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MADELEINE						
	Facture	20180115			2018-01-15	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01/10 AU 31/12/2017	7 420,00 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**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	20180403			2018-04-03	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01/01 AU 31/03/2018	6 680,00 \$
	Facture	20180704			2018-07-04	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01/04 AU 30/06/2018	11 680,00 \$
	Facture	20181009			2018-10-09	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01/07 AU 30/09/2018	9 200,00 \$
						Total fournisseur : 00664	34 980,00 \$
02967	MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE						
	Facture	20180115			2018-01-15	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01/10 AU 31/12/2017	10 235,00 \$
	Facture	20180403			2018-04-03	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01/01 AU 31/03/2018	10 735,00 \$
	Facture	20180704			2018-07-04	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01/04 AU 30/06/2018	6 905,00 \$
	Facture	20181009			2018-10-09	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01/07 AU 30/09/2018	7 680,00 \$
						Total fournisseur : 02967	35 555,00 \$
01635	MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ LES MASKOUTAINS						
	Facture	CRC1800057			2018-01-01	CRÉDIT FACTURE CRF1800011	(4 510,00 \$)
	Facture	CRF1800011			2018-01-01	LICENCE MOBILE ET PORTABLE - INVENTAIRE DES LICENCES RADIOS AU 1 JANVIER 2018	4 510,00 \$
	Facture	CRF1800042			2018-01-19	QUOTE-PART ANNUELLE 2018 - 1 DE 2	642 701,00 \$
	Commande	CM022558			2018-02-02	LICENCE RADIOS MOBILES ET PORTABLES INCENDIE	4 932,40 \$
	Facture	CRF1800373			2018-05-01	QUOTE PART ANNUELLE VERSEMENT 2 DE 2	642 700,00 \$
	Facture	CRF1800592			2018-06-26	ENTRETIEN COURS D'EAU RUISSEAU ROUGE PRINCIPALE RUISSEAU ROUGE BRANCHE 1	10 143,99 \$
	Facture	20181009			2018-10-09	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01/07 AU 30/09/2018	11 000,00 \$
	Facture	421-02505611			2018-10-16	VERSEMENT DE LA SUBVENTION REÇUE DU MCCQ	25 000,00 \$
	Facture	CRF1801049			2018-11-30	ENTRETIEN COURS D'EAU DÉCHARGE DES NEUF	17 521,63 \$
	Facture	CRF1801162			2018-12-15	ENTRETIEN COURS D'EAU DÉCHARGE DES DOUZE, PRINCIPAL DÉCHARGE DES VINGT ET UN	6 465,49 \$
	Facture	CRF1801164			2018-12-15	ENTRETIEN COURS D'EAU RIVIÈRE DELORME BRANCHES 52, 53, 54	4 777,50 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01635	MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ LES MASKOUTAINS						
	Facture	CRF1801165			2018-12-15	ENTRETIEN COURS D'EAU DÉCHARGE DU PETIT RANG, PRINCIPAL ET BRANCHE 1	2 184,00 \$
	Facture	CRF1801166			2018-12-15	ENTRETIEN COURS D'EAU PLAIN CHAMP BRANCHE 7 ET BRANCHE 8	3 685,50 \$
	Facture	CRF1801202			2018-12-31	ENTRETIEN COURS D'EAU LUSSIER-RODIER, PRINCIPAL B	2 391,36 \$
						Total fournisseur : 01635	1 373 502,87 \$
06456	NEOPOST CANADA						
	Commande	CM022356			2018-01-10	2018 LOCATION PLIEUSE-INSÉREUSE HDVILLE	3 348,00 \$
	Facture	2080193-201803			2018-03-07	RECHARGE COMPTEUR POSTAL	22 995,00 \$
	Facture	2080193-201806			2018-06-04	RECHARGE COMPTEUR POSTAL	22 995,00 \$
	Facture	2080193-201809			2018-09-19	RECHARGE COMPTEUR POSTAL	22 995,00 \$
						Total fournisseur : 06456	72 333,00 \$
07754	PASCAL MARTIN, NOTAIRE						
	Facture	20180924			2018-09-18	ACQUISITION 55-57 AVENUE DE LA CONCORDE NORD RÉSOL.18-538	182 918,87 \$
						Total fournisseur : 07754	182 918,87 \$
01720	PAVAGES MASKA INC.						
	Commande	CM024648			2018-07-04	TRAVAUX BORDURES ET TROTTOIRS - FRITERIE LAURIER	11 144,27 \$
	Commande	CM025601			2018-09-21	MÉLANGE BITUMINEUX ASPHALTE-STATIONNEMENT SALINES	49 464,37 \$
	Commande	CM025896			2018-10-17	MÉLANGE BITUMINEUX ASPHALTE COUR TENNIS ST-THOMAS	13 757,33 \$
						Total fournisseur : 01720	74 365,97 \$
04509	PG SOLUTIONS INC C/O 210190						
	Commande	CM022522			2018-01-29	ACQUISITION LICENCES ACE CROQUIS REPL. MODULE SEF	2 214,41 \$
	Commande	CM022920			2018-03-05	PERSONNALISATION PAIE	2 366,19 \$
	Commande	CM023179			2018-03-15	CONVERSION DE DONNÉES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS	30 261,42 \$
	Facture	RF18002982			2018-03-22	FORMATION TAXATION_VÉRONIQUE TRUDEL	3 643,57 \$
	Commande	CM025307			2018-09-04	PERSONNALISATION PREMIÈRE LIGNE - PRÉVENTION	6 760,53 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
04509	PG SOLUTIONS INC C/O 210190						
	Commande	CM026153			2018-11-09	PERS. APPLICATIONS CHANGEMENT INSTITUT. FINANCIÈRE	2 414,48 \$
	Facture	STD33931			2018-11-23	FORMATION PERCEPTION LE 14 NOVEMBRE 2018	2 016,67 \$
	Commande	CM026459			2018-12-06	MIGRER LOGICIEL APEX VERS AC CROQUIS	4 910,88 \$
	Commande	CM026559			2018-12-13	INSTALLATION ET DROIT UTILISATION - LOGICIEL TRANS	4 359,47 \$
	Total fournisseur : 04509						58 947,62 \$
01814	POMPACTION INC.						
	Commande	CM022897			2018-02-28	PIÈCES POUR POMPE - ÉPURATION	7 262,26 \$
	Commande	CM023896			2018-05-03	POMPE À BOUES VERS PRESSES ÉPURATION	6 286,26 \$
	Commande	CM025438			2018-09-11	PIÈCES NETZSCH POMPE DOSAGE POLYMÈRE ET BOUE	11 456,48 \$
	Commande	CM025610			2018-09-24	PIÈCES NETZSCH POMPE BOUES VERS PRESSES ÉPURATION	11 527,60 \$
	Commande	CM025723			2018-10-02	F&L POMPE DE BOUES NETSCH VERS PRESSES	7 037,62 \$
	Commande	CM026602			2018-12-17	POMPE DE BOUES EN EXCÈS -ÉPURATION	7 118,10 \$
	Total fournisseur : 01814						50 688,32 \$
05054	POMPAGE EXPRESS M.D. INC.						
	Commande	CM023673			2018-04-24	RAMASSAGE MATIÈRES ORGANIQUES/BRIS	9 920,65 \$
	Facture	031243			2018-05-29	POMPER PUITES ÉPURATION	2 989,12 \$
	Facture	031253			2018-05-30	POMPER PUITES ÉPURATION	3 564,16 \$
	Commande	CM024513			2018-06-20	DÉBLOQUER LIGNE SOUTERRAINE ÉPURATION	3 133,29 \$
	Commande	CM025186			2018-08-22	LOCAT. CAMION VACUUM BOUES AU SOL BRIS DE LIGNE	4 441,34 \$
	Commande	CM026033			2018-10-31	POMPAGE ET NETTOYAGE BENNE 3 - CVMO	2 103,06 \$
	Facture	031999			2018-10-31	POMPER ET VIDER DIGESTEUR	7 980,62 \$
	Commande	CM026333			2018-11-23	LOCAT. CAMION VACUUM POMPAGE DIGESTEURS BIOMÉTH.	17 808,68 \$
	Total fournisseur : 05054						51 940,92 \$
01821	POMPEX INC.						
	Commande	CM022905			2018-03-05	CLAPET DE RETENUE POMPE FLYGT STATION GIROUARD	4 095,41 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
01821	POMPEX INC.							
	Commande		CM025517			2018-09-18	REPLACER PANNEAU DE CONTRÔLE - STATION LES ENCANS	10 635,19 \$
	Commande		CM025944			2018-10-22	RÉPARATION D'UN AGITATEUR STATION POMPAGE CASAVANT	2 708,01 \$
	Commande		CM026445			2018-12-05	POMPE ÉLECTRIQUE SUBMERSIBLE- STATION DES ENCANS	5 035,45 \$
	Commande		CM026487			2018-12-07	POMPE - POSTE DES ENCANS	5 213,37 \$
							Total fournisseur : 01821	27 687,43 \$
01900	RÉGIE INTERMUNICIPALE D'ACTON ET DES MASKOUTAINS							
	Facture		18-087			2018-01-01	QUOTE-PART - PREMIER VERSEMENT	99 483,75 \$
	Facture		18-114			2018-01-01	PROG. VIDANGE INSTALLATIONS SEPTIQUES - FRAIS GESTION - PREMIER VERSEMENT 2018	3 371,00 \$
	Facture		18012			2018-01-10	ENLEVEMENT RESIDUS DOMESTIQUES	191 697,76 \$
	Facture		18037			2018-01-10	ENLEVEMENT MATIERES RECYCLABLES	74 946,33 \$
	Facture		18062			2018-01-10	ENLEVEMENT MATIERES ORGANIQUES	18 182,45 \$
	Facture		18139			2018-02-12	ENLEVEMENT MATIERES ORGANIQUES	19 987,52 \$
	Facture		18164			2018-02-12	ENLEVEMENT MATIERES RECYCLABLES	74 946,33 \$
	Facture		18189			2018-02-12	ENLEVEMENT RESIDUS DOMESTIQUES	195 360,41 \$
	Facture		18214			2018-03-12	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES	18 703,32 \$
	Facture		18239			2018-03-12	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES	74 946,33 \$
	Facture		18264			2018-03-12	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES	191 522,94 \$
	Facture		18289			2018-03-22	ÉCOCENTRES DE SAINT-HYACINTHE ET ACTON VALE - FACTURATION 2018	112 814,00 \$
	Facture		18-314			2018-04-01	QUOTE-PART DEUXIEME VERSEMENT DE L'ANNÉE 2018	99 483,75 \$
	Facture		18-339			2018-04-01	INSTALLATIONS SEPTIQUES DEUXIÈME VERSEMENT	3 372,00 \$
	Facture		18364			2018-04-09	MATIÈRES RECYCLABLES CONTRAT APO 2015 06 MR	74 946,33 \$
	Facture		18389			2018-04-09	RÉSIDUS DOMESTIQUES CONTRAT APO 2015 06 RD	194 471,37 \$
	Facture		18414			2018-04-09	MATIÈRES ORGANIQUES CONTRAT APO 2015 06 MO	61 938,48 \$
	Facture		18439			2018-05-09	CONTRAT APO 2015 06 MO	75 576,97 \$
	Facture		18464			2018-05-09	CONTRAT APO 2015 06 MR	74 946,33 \$
	Facture		18489			2018-05-09	CONTRAT APO 2015 06 RD	195 667,97 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**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	18515			2018-06-10	MATIÈRES ORGANIQUES CONTRAT APO 2015 06 MO	92 899,21 \$
	Facture	18540			2018-06-10	MATIÈRES RECYCLABLES CONTRAT APO 2015 06 MR	74 946,33 \$
	Facture	18565			2018-06-10	RÉSIDUS DOMESTIQUES CONTRAT APO 2015 06 RD	212 265,01 \$
	Facture	PRVIS-18-056			2018-06-20	VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES - CONTRAT APO20406PRVIS	111 546,68 \$
	Facture	18540-2			2018-07-10	ENLÈVEMENT TRANSPOT VALORISATION MATIÈRES ORGANIQUES	81 372,28 \$
	Facture	18565-2			2018-07-10	ENLEVEMENT TRANSPORT TRAITEMENT MATIÈRES RECYCLABLES	88 034,07 \$
	Facture	18590			2018-07-10	ENLÈVEMENT TRANSPOR ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES	196 373,29 \$
	Facture	18-614			2018-07-10	250 BACS DE 360 LITRES	17 002,50 \$
	Facture	18-638			2018-07-10	TROISIÈME VERSEMENT 2018 QUOTE-PART	99 483,75 \$
	Facture	18713			2018-08-10	ENLEVEMENT, TRANSPORT ET ÉLIMINATION RÉSIDUS DOMESTIQUES	200 204,75 \$
	Facture	18663			2018-08-13	ENLEVEMENT TRANSPORT ET VALORISATION MATIÈRES ORGANIQUES	78 096,34 \$
	Facture	18688			2018-08-13	ENLEVEMENT TRANSPORT ET TRAITEMENT MATIERES RECYCLABLES	74 946,33 \$
	Facture	18754			2018-09-11	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES	82 994,54 \$
	Facture	18779			2018-09-11	TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES	92 233,90 \$
	Facture	18804			2018-09-11	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES	198 278,13 \$
	Facture	18829			2018-10-10	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES	83 152,22 \$
	Facture	18854			2018-10-10	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES	74 946,33 \$
	Facture	18879			2018-10-10	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES	197 606,60 \$
	Facture	18-904			2018-10-10	QUOTE-PART 4E VERSEMENT	99 483,75 \$
	Facture	18929			2018-11-07	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION DE SMATIÈRES ORGANIQUES	89 364,79 \$
	Facture	18954			2018-11-07	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES	74 946,33 \$
	Facture	18979			2018-11-07	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES	200 201,96 \$
	Facture	181004			2018-12-07	ENLÈVEMENT, TRANSPOR ET VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES	36 806,06 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
01900	RÉGIE INTERMUNICIPALE D'ACTON ET DES MASKOUTAINS							
	Facture		181029			2018-12-07	ENLEVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES	98 742,49 \$
	Facture		181054			2018-12-07	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES	195 330,12 \$
	Facture		181097			2018-12-31	ENLÈVEMENT ET TRANSPORT DES MATIÈRES RECYCLABLES	3 225,17 \$
							Total fournisseur : 01900	4 710 848,27 \$
01937	RÉGULVAR INC.							
	Facture		206214			2018-01-15	RÉPARER SYSTÈME CHAUFFAGE - CAD	3 883,41 \$
	Commande		CM022751			2018-02-14	RÉPARER SYSTÈMES DE VENTILATION - CAD	2 720,55 \$
	Commande		CM023304			2018-03-26	CONTRAT ENTRETIEN SYST DÉTECTION GAZ EGB ET POLICE	8 191,97 \$
	Commande		CM023305			2018-03-26	CONTRAT D'ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS CONTRÔLES BÂTIMENT	12 072,40 \$
	Commande		CM024442			2018-06-13	RÉPARER SYSTÈME VENTILATION - CAD	2 023,57 \$
	Commande		CM025913			2018-10-18	TRAVAUX MODERNISATION SYST. DRY-O-TRON - CAD	24 463,24 \$
	Facture		220738			2018-11-30	OPTIMISATION DU SYSTÈME-CAD	6 249,18 \$
	Facture		220739			2018-11-30	OPTIMISATION DU SYSTÈME - CAD	4 886,44 \$
							Total fournisseur : 01937	64 490,76 \$
05224	REMORQUE 116							
	Commande		CM023500			2018-04-10	REMORQUE FERMÉE TRANSPORT MATÉRIEL (SDL)	13 269,26 \$
	Commande		CM024847			2018-07-17	ACHAT D'UNE REMORQUE-DÉP. INCENDIE	13 452,08 \$
							Total fournisseur : 05224	26 721,34 \$
03926	RONA INC.							
	Commande		CO000324			2018-01-23	QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES - BÂTIMENTS	9 612,94 \$
	Commande		CO000390			2018-02-09	2018 PIÈCES ET ACCESSOIRES - FILTRATION	2 428,49 \$
	Commande		CO000406			2018-02-20	QUINCAILLERIE ET MATÉRIEL DE PLOMBERIE ÉPURATION	7 881,58 \$
	Commande		CM022839			2018-02-21	MATÉRIAUX ET QUINCAILLERIE - CENTRE DE CONGRÈS	2 762,51 \$
	Commande		CO000453			2018-06-06	QUINCAILLERIE ET MATÉRIAUX BÂTIMENTS	8 565,35 \$
							Total fournisseur : 03926	31 250,87 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
02513	SAINT-PIERRE FLUET & DAVID NOTAIRES S.E.N.C.R.L.						
	Facture	SAINTE-ANNE			2018-07-31	ACHAT LISIÈRE TERRAIN LOT 6 015 699 AV. STE-ANNE	48 499,00 \$
	Facture	20180924			2018-09-24	30-23 ET 40-44 CONCORDE NORD RÉSOL. 18-540	335 977,82 \$
						Total fournisseur : 02513	384 476,82 \$
02006	SG DESIGN 9005-0196 QUÉBEC INC.						
	Facture	19612			2018-12-21	TENTE D'EXPOSITION 120" X 120", TOILES ET MUR DE FOND, 3 NAPPES	3 983,88 \$
	Facture	19627			2018-12-21	FOURNIR ET INSTALLER ENSEIGNES-CAD	3 373,65 \$
	Facture	19628			2018-12-21	FOURNIR ET INSTALLER ENSEIGNES-CAD	3 202,05 \$
	Facture	19666			2018-12-28	INSTALLATION ENSEIGNES SIGNALITIQUES-CENTRE DE CONGRÈS	14 371,88 \$
	Facture	19667			2018-12-28	FABRIQUER PLAQUES, ENSEIGNES, SIGNALITIQUES - CENTRE DE CONGRÈS	13 423,33 \$
						Total fournisseur : 02006	38 354,79 \$
02098	SOCIÉTÉ ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC						
	Commande	CM023143			2018-03-14	IMMATRICULATIONS 2018 - VÉHICULES MUNICIPAUX	86 001,17 \$
	Facture	9999			2018-04-24	AJUSTEMENTS IMMATRICULATIONS	2 995,40 \$
						Total fournisseur : 02098	88 996,57 \$
02420	SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES						
	Facture	C166391154			2018-01-12	FRAIS DE POSTE - COMPTES DE TAXES 2018	14 966,13 \$
	Facture	9643913667			2018-01-29	FRAIS DE POSTE	14 966,13 \$
						Total fournisseur : 02420	29 932,26 \$
05464	SOFTCHOICE CORPORATION						
	Commande	CM022699			2018-02-13	REPLACER LECTEUR DE UNITÉ SAUVEGARDE IBM TS3100	6 461,09 \$
	Commande	CM024341			2018-06-07	RENOUVELLEMENT MAINTENANCE VMWARE	9 822,29 \$
	Commande	CM024342			2018-06-07	TABLETTE MICROSOFT SURFACE PRO - FRANCOIS LUSSIER	2 069,82 \$
	Commande	CM024709			2018-07-10	2018 RENOUV. CONTRAT BACKUP EXEC AGENT	2 398,18 \$
	Commande	CM025205			2018-08-23	SURFACE PRO - EQUIPE DE DIRECTION	2 051,43 \$
	Commande	CM025533			2018-09-19	REPLACER IMPRIMANTES À CARTES - CAM	3 974,63 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
05464	SOFTCHOICE CORPORATION						
	Commande	CM025999			2018-10-30	MAINTENANCE MICROSOFT SQL SERVER (2/3)	4 713,98 \$
						Total fournisseur : 05464	31 491,42 \$
07325	SOLUTION 3R (9023-4998 QUÉBEC INC.)						
	Facture	7727			2018-03-29	FRAIS ADMINISTRATIF	17 447,17 \$
	Commande	CM024674			2018-07-05	GESTION VALORISATION AGRICOLE DIGESTAT BIOMETHANIS	13 886,89 \$
						Total fournisseur : 07325	31 334,06 \$
07625	SOUDURE F.L.F. INC.						
	Commande	CM023099			2018-03-12	FABRICAT. BACS A PLANTES TERRASSE CTRE CONGRÈS	5 104,89 \$
	Commande	CM023775			2018-04-27	STRUCTURES DÉCORATIVES TOIT - CENTRE DE CONGRÈS	24 834,60 \$
						Total fournisseur : 07625	29 939,49 \$
02113	SOUDURE M COUTURE & FILS INC.						
	Commande	CM025291			2018-08-30	FOURNIR DIVERSES PLAQUES D'ACIER - CTRE DE CONGRÈS	20 925,45 \$
	Commande	CM026062			2018-11-01	DÉCOUPE LOT D'ACIER C-COMMUNAUTAIRES & PATINOIRES	12 934,69 \$
						Total fournisseur : 02113	33 860,14 \$
06465	SPAD DE DRUMMOND						
	Commande	CM025722			2018-10-01	CONTRAT CONTRÔLE DES ANIMAUX	26 466,21 \$
						Total fournisseur : 06465	26 466,21 \$
07471	SPIRALE ENGINEERING 9107-5879 QUÉBEC INC.						
	Commande	CM026351			2018-11-27	REEMPL. VIS SURDIMENSIONNÉE CONVOYEUR INCLINÉ CVMO	35 642,25 \$
						Total fournisseur : 07471	35 642,25 \$
02159	SYLVESTRE & ASSOCIES, AVOCATS S.E.N.C.,R,L						
	Commande	CM023444			2018-04-04	SP - CAD - POMERLEAU, ACDF, TLA - PROCÉDURES JUDIC	5 264,26 \$
	Commande	CM023858			2018-05-02	SP - CAD - POMERLEAU, ACDF, TLA - PROCÉDURES JUDIC	11 890,34 \$
	Commande	CM024883			2018-07-18	HONORAIRES PROFESSIONNELS AVOCATS	6 522,65 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
02159	SYLVESTRE & ASSOCIES, AVOCATS S.E.N.C.,R,L						
	Commande	CM025659			2018-09-26	SP 3 SÉANCES COUR MUNICIPALE 28 AOUT & 19 SEPT.	2 414,48 \$
	Commande	CM026233			2018-11-14	SP - CAD-POMERLEAU/ACDF TLA - PROCÉDURES JUDICIAIR	2 736,24 \$
	Commande	CM026324			2018-11-23	SP - ÉNERGIE VALÉRO - EVAL. FONCIERE CONTESTATION	3 961,84 \$
	Facture	61595			2018-12-20	SP - ÉNERGIE VALÉRO INC. - CONTESTATION ÉVALUATION FONCIÈRE - N/D: 1476.5 - DU 26 NOVEMBRE 2018 AU 19 DÉCEMBRE 2018	2 695,29 \$
						Total fournisseur : 02159	35 485,10 \$
04149	TAPIS MARIO LAROCQUE INC.						
	Commande	CM023130			2018-03-14	ACHAT TAPIS - CENTRE DE CONGRÈS	3 834,70 \$
	Commande	CM024853			2018-07-17	MOULURES À TAPIS - CENTRE DE CONGRÈS	11 610,18 \$
	Commande	CM025319			2018-09-04	TUILES TAPIS GRANDE SALLE CENTRE DE CONGRÈS	14 453,74 \$
						Total fournisseur : 04149	29 898,62 \$
07809	TGE THERMOGYSTIK ÉNERGIE /ANDRE, BRANCONNIER						
	Commande	CM026396			2018-12-03	TRAVAUX REBUTAGE COMPLET CHAUDIÈRE #2 ÉPURATION	36 734,51 \$
						Total fournisseur : 07809	36 734,51 \$
03556	THIBAUT ET ASSOCIÉS						
	Commande	CM023362			2018-03-27	PIÈCES MÉCANIQUES I-202	2 744,46 \$
	Commande	CM023395			2018-03-30	TEST PERFORMANCE POMPE INSPECTION CAMIONS INCENDIE	5 357,82 \$
	Commande	CM023396			2018-03-30	TEST ENTRETIEN GÉNÉRATRICE SYST MOUSSE CAMIONS INC	6 998,23 \$
	Commande	CM023736			2018-04-25	PIÈCES MÉCANIQUES I-3001	2 305,19 \$
	Commande	CM023819			2018-05-01	INSPECTION ET ENTRETIEN ANTOPOMPE I-201	2 019,85 \$
	Commande	CM023832			2018-05-01	PIÈCES MÉCANIQUES I-602	3 400,16 \$
	Commande	CM024037			2018-05-16	INSPECTION NDT CAMION I-3001	2 219,02 \$
	Commande	CM025326			2018-09-05	RÉP. PIÈCES DIRECTION PIERCE CAMON INCENDIE I-202	10 302,55 \$
	Commande	CM025994			2018-10-25	RÉPARER SYSTÈME D'EMBRAYAGE PIERCE I-202	24 930,82 \$
	Commande	CM026142			2018-11-08	RÉPARATION MÉCANIQUE I-602	9 204,42 \$
	Commande	CM026144			2018-11-08	RÉPARATION MÉCANIQUE I-201	3 089,37 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
03556	THIBAUT ET ASSOCIÉS						
						Total fournisseur : 03556	72 571,89 \$
02277	UNION DES MUNICIPALITES DU QUÉBEC						
	Facture	138998			2018-04-20	ASSURANCE GÉNÉRALE - HONORAIRES UMQ	2 540,66 \$
	Facture	139405			2018-06-12	MUTUELLE DE PRÉVENTION SST - FINAL 2017 ET INITIAL 2018	47 019,43 \$
	Facture	2019-141250			2018-09-21	COTISATION ANNUELLE 2019 DE L'UMQ ET TARIFICATION AU CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN	45 725,76 \$
						Total fournisseur : 02277	95 285,85 \$
01566	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.						
	Commande	CO000312			2018-01-10	SPECTROPHOTOMÈTRE DE COMPTOIR - USINE ÉPURATION	6 456,20 \$
	Commande	CM022608			2018-02-06	2018 RÉACTIFS ET ÉQUIPEMENTS DE LABORATOIRE	8 417,08 \$
	Commande	CO000407			2018-02-20	2018 RÉACTIFS ET MATÉRIEL DE LABO - ÉPURATION	7 005,52 \$
	Commande	CM025532			2018-09-19	F&L SONDES HACH BASSINS D'AÉRATION ÉPURATION	10 204,78 \$
	Commande	CM026222			2018-11-14	F&L TURBIDIMÈTRE HACH - FILTRATION	11 777,17 \$
						Total fournisseur : 01566	43 860,75 \$
02459	VILLE DE SAINT-PIE						
	Facture	20180115			2018-01-15	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01/10 AU 31/12/2017	18 938,00 \$
	Facture	20180403			2018-04-03	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01/01 AU 31/03/2018	10 550,00 \$
	Facture	20180704			2018-07-04	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01/04 AU 30/06/2018	12 930,00 \$
	Facture	20181009			2018-10-09	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01/07 AU 30/09/2018	15 540,00 \$
						Total fournisseur : 02459	57 958,00 \$
01153	YVES GUERTIN INC.						
	Commande	CM023207			2018-03-19	LOCATION TRACTEUR DE VANNE TRANSPORT DE DIGESTAT	22 995,01 \$
	Commande	CM023762			2018-04-26	INSTALLATION MOBILIER URBAIN ET SPORTIFS 2018	18 212,04 \$
	Commande	CM024095			2018-05-22	LOCATION MACHINERIE-PAVILLON DES PIONNIERS A.P.O.M	3 377,40 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01153	YVES GUERTIN INC.						
	Commande	CM024348			2018-06-07	TRAVAUX PAYSAGER RUE FENAISON - ÉGOUTS INVERSÉS	2 582,34 \$
	Commande	CM024866			2018-07-17	INSTALLER MOBILIERS URBAINS -PISCINE LAURIER	10 847,89 \$
	Commande	CM024867			2018-07-17	INSTALLER PAVÉS-UNIS-PISCINE LAURIER	9 772,88 \$
	Commande	CM024896			2018-07-19	FOURNIR ET POSER GAZON EN PLAQUE-PISCINE LAURIER	18 119,73 \$
	Commande	CM025013			2018-07-31	LOCAT. AVEC OPÉRATEUR TRANSPORT DE DIGESTAT CVMO	5 357,84 \$
	Commande	CM025183			2018-08-22	LOCAT. AVEC OPÉRATEUR TRANSPORT DE DIGESTAT CVMO	22 014,85 \$
	Commande	CM025834			2018-10-10	LOCATION TRACTEUR VANNE TRANSPORT DIGESTAT - CVMO	3 265,29 \$
	Commande	CM026100			2018-11-06	FOURNIR ET INSTALLER TOURBE-TERRASSE LOUIS-CÔTÉ	6 811,45 \$
	Commande	CM026101			2018-11-06	RÉP. PAVÉS-UNIS TERRASSE HONORÉ-MERCIER VANDALISM	5 380,83 \$
	Commande	CM026501			2018-12-10	TRANSPORT DE DIGESTAT CVMO	8 025,26 \$
	Commande	CM026623			2018-12-19	LOCATION TRACTEUR ROUTIER POUR REMORQUE ET CITERNE	7 904,54 \$
	Commande	CM026625			2018-12-19	SERVICE DE LOCATION DE TRACTEUR ROUTIER	8 163,23 \$
						Total fournisseur : 01153	152 830,58 \$
						Total des fournisseurs	30 131 734,92 \$