

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>08255</b>	<b>A3G ISOLATION INC.</b>						
	Commande	CM036461			2021-04-23	TRAVAUX ISOLATION CONDUITS DE VENTILATION-CAD	33 342.75 \$
						<b>Total fournisseur : 08255</b>	<b>33 342.75 \$</b>
<b>08218</b>	<b>ACTION CHEVROLET BUICK GMC INC</b>						
	Commande	CM035920			2021-03-03	VÉHICULE USAGÉ FORD TRANSIT 2019 / REMPLACER I-803	47 214.63 \$
						<b>Total fournisseur : 08218</b>	<b>47 214.63 \$</b>
<b>07596</b>	<b>ADDENERGIE TECHNOLOGIES INC.</b>						
	Commande	CM035413			2021-01-21	2021 BORNES DE RECHARGE VÉHICULES ÉLECTRIQUES	30 712.60 \$
	Commande	CM035435			2021-01-22	BORNES DE RECHARGE VÉH.ÉLECTRIQUES BIBLIO.GIROUARD	19 612.75 \$
	Commande	CM035790			2021-02-19	BORNES DE RECHARGE VÉH.ÉLECTRIQUES PARC DESSAULLES	12 456.97 \$
						<b>Total fournisseur : 07596</b>	<b>62 782.32 \$</b>
<b>01604</b>	<b>ALLARD CORBEIL PERRAS NOTAIRES INC</b>						
	Facture	21-161			2021-03-22	ACHAT DU 1621-1645 RUE GIROUARD OEST_LOT:1 440 081_RÉSO # 21-161	971 691.53 \$
	Facture	21-269			2021-05-05	ACHAT DU 1400 RUE SAINT-ANTOINE / 400-404 AV. SAINT-SIMON_LOT : 1 439 555	740 241.00 \$
	Facture	21A00390141-1			2021-09-16	HP_CONSULTATION JURIDIQUE POUR PROMESSE D'ACHAT AÉRODROME	2 597.94 \$
	Facture	21-647			2021-10-07	ACHAT DU 7900 BOUL. LAURIER OUEST_LOT:2 255 418_RÉSO # 21-647	161 110.70 \$
						<b>Total fournisseur : 01604</b>	<b>1 875 641.17 \$</b>
<b>07411</b>	<b>ANÉZIRIS ARISTOMEN, INGÉNIEUR</b>						
	Commande	CM035363			2021-01-18	SP PLANS DEVIS FEUX PIÉTONS CASAVANT/LAURIER O	5 461.32 \$
	Commande	CM035742			2021-02-16	SP ÉTUDE PROJETS DÉVELOPEMENT LAURIER O/CASAVANT O	5 748.75 \$
	Commande	CM036038			2021-03-15	ÉTUDE RÉAM. FEUX CIRCULATION FRONTENAC/CASTELNEAU	16 556.40 \$
	Commande	CM036137			2021-03-22	SP NOTE TECHNIQUE CASTELNEAU - ACCÈS AU CÉGEP	8 335.69 \$
	Commande	CM036741			2021-05-27	SP ASSIST. TECH SENTIER MULTIFONCTION CENTRE-VILLE	6 381.11 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>07411</b>	<b>ANÉZIRIS ARISTOMEN, INGÉNIEUR</b>						
	Commande	CM036916			2021-06-14	SP PLANS ET DEVIS FEUX CIRCULATION 2E ACCÈS CÉGEP	11 382.54 \$
	Facture	277			2021-09-05	NOTE TECHNIQUE- CIRCULATION ENTRE LA SORTIE #128 ET LE TUNEL CASAVANT OUEST (PROLONGEMENT DE LA RUE CHARLES-GILBERT)	2 155.78 \$
						<b>Total fournisseur : 07411</b>	<b>56 021.59 \$</b>
<b>06965</b>	<b>ANGI ENERGY SYSTEMS LLC</b>						
	Commande	CM035624			2021-02-04	PIÈCES ET BARIL HUILE PURIFICATION CVMO	15 407.70 \$
	Commande	CM035828			2021-02-24	HUILE POUR COMPRESSEUR PURIFICATION	7 381.22 \$
	Commande	CM037787			2021-10-18	ENTRETIEN SYSTÈME DE GAZ ÉDIFICIE G.-BRUNEAU	8 908.15 \$
	Commande	CM037821			2021-10-20	PIÈCES SYS. RAVITAILLEMENT GAZ NATUREL T.P.	6 475.83 \$
						<b>Total fournisseur : 06965</b>	<b>38 172.90 \$</b>
<b>00094</b>	<b>AQUA DATA INC.</b>						
	Commande	CM035305			2021-01-06	2021 RENOUVELLEMENT LOGICIEL AQUAGEO	10 655.88 \$
	Commande	CM036650			2021-05-17	2021 MAJ PROGR. RINÇAGE UNIDIRECT LOGICIEL AQUAGEO	20 482.80 \$
	Commande	CM037689			2021-10-04	SP PLAN INTERVENTION CONDUITES, CHAUSSÉES 2021	5 662.52 \$
						<b>Total fournisseur : 00094</b>	<b>36 801.20 \$</b>
<b>03702</b>	<b>AQUATECHNO SPECIALISTE AQUATIQUE INC.</b>						
	Commande	CM035567			2021-02-03	SYSTÈME ASSAINISSEMENT D'EAU BOMBARDEMENT UV CAD	41 161.05 \$
	Commande	CM036023			2021-03-12	RÉPARATION FILTRE - CAD	9 772.88 \$
	Commande	CM036944			2021-06-15	REMPLENER SCELLANT À JOINTS - PISCINE NOTRE-DAME	19 166.33 \$
	Facture	68522			2021-12-29	ÉVALUATION CARNET DE SANTÉ - 8 PISCINES EXTÉRIEURES	11 497.50 \$
						<b>Total fournisseur : 03702</b>	<b>81 597.76 \$</b>
<b>00111</b>	<b>ARÉO FEU LIMITEE</b>						
	Commande	CM035714			2021-02-12	OUTILS DÉSINCARCÉRATION COUTEAU ET BÉLIER GENESIS	31 017.96 \$
	Commande	CM035744			2021-02-16	CASQUES ET VISIÈRES POUR POMPIERS	3 150.32 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>00111</b>	<b>ARÉO FEU LIMITEE</b>							
	Commande	CM036334				2021-04-13	REPLACER CAGE DE SECOURS SUR ÉCHELLE I-301	45 251.33 \$
	Commande	CM037773				2021-10-14	INSPECTION ANNUELLE POMPE I-301	3 964.94 \$
	Commande	CM038361				2021-12-22	RÉPARATION CISAILLES C-236 DU CAMION 202 SSI	5 936.05 \$
							<b>Total fournisseur : 00111</b>	<b>89 320.60 \$</b>
<b>04666</b>	<b>ARMOIRES B &amp; M</b>							
	Commande	CM036034				2021-03-12	BUREAU MESURE PANNEAUX VITRE RÉCEPTION URBANISME	14 164.93 \$
	Commande	CM036037				2021-03-15	MOBILIER SUR MESURE - RÉCEPTION - CAD	3 219.30 \$
	Commande	CM036185				2021-03-26	MODIFIER CUISINES CAD ET HUMANIA - ZÉRO DÉCHET	2 621.43 \$
	Commande	CM037089				2021-07-09	RÉNOVATION LABORATOIRE USINE D'ÉPURATON	23 351.43 \$
							<b>Total fournisseur : 04666</b>	<b>43 357.09 \$</b>
<b>07586</b>	<b>ARTM</b>							
	Facture	90003467-1				2021-01-31	QUOTE-PART TRANSPORT EN COMMUN 2021 - VERSEMENT 1 DE 10	274 045.38 \$
	Facture	90003467-10				2021-01-31	TRANSPORT EN COMMUN - 10/10	274 045.44 \$
	Facture	90003467-2				2021-01-31	QUOTE-PART TRANSPORT EN COMMUN 2021 - VERSEMENT 2 DE 10	274 045.38 \$
	Facture	90003467-3				2021-01-31	TRANSPORT EN COMMUN - 3/10	274 045.38 \$
	Facture	90003467-4				2021-01-31	TRANSPORT EN COMMUN - 4/10	274 045.38 \$
	Facture	90003467-5				2021-01-31	TRANSPORT EN COMMUN - 5/10	274 045.38 \$
	Facture	90003467-6				2021-01-31	TRANSPORT EN COMMUN - 6/10	274 045.38 \$
	Facture	90003467-7				2021-01-31	TRANSPORT EN COMMUN - 7/10	274 045.38 \$
	Facture	90003467-8				2021-01-31	TRANSPORT EN COMMUN - 8/10	274 045.38 \$
	Facture	90003467-9				2021-01-31	TRANSPORT EN COMMUN - 9/10	166 201.97 \$
							<b>Total fournisseur : 07586</b>	<b>2 632 610.45 \$</b>
<b>07956</b>	<b>AUTOMATION R.L. INC</b>							
	Commande	CM035592				2021-02-04	2021 TRAV. ÉQUIPEMENT CONTRÔLE PROCÉDÉ FILTRATION	2 807.68 \$
	Commande	CM035894				2021-03-02	SP GESTION DONNÉES RAPPORTS ANNUELS AUTOMATISATION	11 152.58 \$
	Commande	CM037290				2021-08-03	MISE À NIVEAU USINE - REMP AUTOMATE SLC-500	49 669.20 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>07956</b>	<b>AUTOMATION R.L. INC</b>						
	Commande	CM037308			2021-08-06	ACHAT VARIATEUR DE VITESSE - ÉPURATION	16 211.49 \$
	Commande	CM037335			2021-08-11	FOUR. TRANSMETTEUR PRESSION ÉPURATION	3 943.64 \$
	Commande	CM037729			2021-10-08	REPLACEMENT AUTOMATE SECTEUR 600 - ÉPURATION	43 277.49 \$
	Commande	CM037792			2021-10-19	INSTALLER INTÉGRER UN AUTOMATE CONTROL LOGIX	4 208.08 \$
	Facture	09665			2021-11-12	REPLACEMENT DÉBITMÈTRE ET DES CAPTEURS DE GAZ AVEC PIÈCES - USINE D'ÉPURATION	4 585.85 \$
						<b>Total fournisseur : 07956</b>	<b>135 856.01 \$</b>
<b>02808</b>	<b>AVENSYS SOLUTIONS INC.</b>						
	Commande	CM035329			2021-01-13	ENREGISTREURS DE PH ET DE TEMPÉRATURE	2 328.83 \$
	Commande	CM035412			2021-01-21	ENREGISTREURS DE DÉBORDEMENTS STATIONS DE POMPAGE	22 200.75 \$
	Commande	CM035751			2021-02-16	2021 RENOUELEMENT SERVICE DONNÉES DÉBORDEMÈTRES	11 703.31 \$
	Commande	CM037906			2021-11-02	RENOUELEMENT SERVICE DONNÉES DÉBORDEMÈTRES	2 586.94 \$
	Commande	CM038086			2021-11-18	RENOUV. SERVICE DONNÉES-DÉBORDEMÈTRES STATIONS	3 935.59 \$
						<b>Total fournisseur : 02808</b>	<b>42 755.42 \$</b>
<b>08310</b>	<b>AVIATION OCTANT INC.</b>						
	Facture	2362			2021-08-05	VERIFICATION DILIGENTE ACQUISITION DE L'AERODROME_1ER VERSEMENT 50%	11 440.01 \$
	Facture	2363			2021-08-05	VERIFICATION DILIGENTE ACQUISITION DE L'AERODROME_1ER VERSEMENT 50%	11 440.01 \$
	Facture	2363-CT			2021-08-05	CORR. ERREUR MAUVAIS # FACTURE 2363	(11 440.01 \$)
	Facture	OA2368			2021-08-13	VERIFICATION DILIGENTE ACQUISITION DE L'AERODROME_2IEME VERSEMENT 50%	11 440.01 \$
	Facture	OA2370			2021-08-13	DEFINITION DU PROJET DE L'AERODROME VILLE_1ER VERSEMENT 50%	12 497.78 \$
	Facture	OA2371			2021-08-13	ETABLISSEMENT GOUVERNANCE ET OPERATIONS POUR LA VILLE_1ER VERSEMENT 50%	12 451.79 \$
	Facture	OA2381			2021-09-13	DEFINITION DU PROJET DE L'AERODROME VILLE_2IEME VERSEMENT 50%	12 474.79 \$
	Facture	OA2383			2021-09-13	ETABLISSEMENT GOUVERNANCE ET OPERATIONS POUR LA VILLE_2IEME VERSEMENT 50%	12 451.79 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>08310</b>	<b>AVIATION OCTANT INC.</b>						
	Facture	OA2410			2021-11-02	DEMANDE DE FINANCEMENT AU PAQIAR	3 449.25 \$
	<b>Total fournisseur : 08310</b>						<b>76 205.42 \$</b>
<b>06419</b>	<b>AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC.</b>						
	Commande	CM035816			2021-02-23	2021 SP SUIVI ENVIRONNEMENTAL - DÉPÔTS À NEIGE	5 267.97 \$
	Commande	CM036972			2021-06-18	SP ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE FOND LIT RIVIÈRE YAMASKA	5 829.23 \$
	Commande	CM037739			2021-10-12	SP VÉRIFICATION DÉBITMÈTRES D'EAU POTABLE	8 688.66 \$
	Commande	CM038140			2021-11-30	SP ÉVAL. CHARGES & ANALYSE RÉSEAU SANITAIRE	7 414.74 \$
	<b>Total fournisseur : 06419</b>						<b>27 200.60 \$</b>
<b>02457</b>	<b>BANQUE NATIONALE DU CANADA MASTER CARD</b>						
	Facture	069000000164-202 101			2021-01-25	ACHATS DIVERS CARTE D'ACHAT	3 044.35 \$
	Facture	069000000164-202 102			2021-02-25	ACHAT DIVERS CARTES D'ACHAT	3 071.71 \$
	Facture	069000000164-202 103			2021-03-25	ACHAT DIVERS CARTES D'ACHAT	2 888.90 \$
	Facture	069000000164-202 104			2021-04-23	ACHATS DIVERS - CARTE D'ACHAT	4 291.80 \$
	Facture	069000000164-202 105			2021-05-25	ACHATS DIVERS - CARTE D'ACHAT	5 686.37 \$
	Facture	069000000164-202 106			2021-06-25	ACHATS DIVERS - CARTE D'ACHAT	4 644.10 \$
	Facture	069000000164-202 107			2021-07-23	ACHATS DIVERS - CARTE D'ACHAT	5 749.10 \$
	Facture	069000000164-202 108			2021-08-25	ACHATS DIVERS - CARTE D'ACHAT	6 051.26 \$
	Facture	069000000164-202 109			2021-09-24	ACHATS DIVERS - CARTE D'ACHAT	2 645.13 \$
	Facture	069000000164-202 110			2021-10-25	ACHATS DIVERS - CARTE D'ACHAT	3 410.91 \$
	Facture	069000000164-202 111			2021-11-25	ACHATS DIVERS - CARTE D'ACHAT	6 254.41 \$
	Facture	069000000164-202 112			2021-12-24	ACHATS DIVERS - CARTE D'ACHAT	5 660.08 \$
	<b>Total fournisseur : 02457</b>						<b>53 398.12 \$</b>
<b>07208</b>	<b>BC2 GROUPE CONSEIL INC.</b>						

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>07208</b>	<b>BC2 GROUPE CONSEIL INC.</b>						
	Commande	CM035738			2021-02-16	URBANISME - SP DIVISION PLANIFICATION 2021	14 952.49 \$
	Commande	CM036522			2021-04-28	SP PLANS DEVIS SURV. JEUX D'EAU PARC LES SALINES	44 081.42 \$
						<b>Total fournisseur : 07208</b>	<b>59 033.91 \$</b>
<b>07413</b>	<b>BEAUWARD IMMOBILIER INC.</b>						
	Facture	20210803			2021-08-03	LOYER POUR UTILISATION DE L'ESPACE SOUTERRAIN C.CONGRES	122 623.91 \$
						<b>Total fournisseur : 07413</b>	<b>122 623.91 \$</b>
<b>02859</b>	<b>BELL MÉDIA INC.</b>						
	Commande	CM035346			2021-01-18	2021 PUBLICITÉ RADIO DIVERS ÉVÈNEMENTS INFOS	26 549.57 \$
						<b>Total fournisseur : 02859</b>	<b>26 549.57 \$</b>
<b>06608</b>	<b>BELZONA QUÉBEC INC.</b>						
	Commande	CM036684			2021-05-19	RÉFECTION PLANCHER QUAÏ DÉCHARGEMENT - FILTRATION	8 738.10 \$
	Commande	CM037826			2021-10-20	TRAVAUX RESURFAÇAGE PAROIS EPOXY - FILTRATION	28 302.25 \$
						<b>Total fournisseur : 06608</b>	<b>37 040.35 \$</b>
<b>01539</b>	<b>BERTRAND MATHIEU LTÉE</b>						
	Commande	CM035651			2021-02-09	2021 LOCATION GPS RUE BROUILLETTE	2 299.50 \$
	Commande	CM036131			2021-03-22	LOC. PELLE - NETTOYAGE COURS D'EAU DIVERS ENDROITS	10 968.62 \$
	Commande	CM036218			2021-04-01	LOCATION ÉQUIPE AQUEDUC JOLIBOIS/WILSON	8 301.21 \$
	Commande	CM037033			2021-06-29	LOCATION ÉQUIPE D'AQUEDUC PARC DESSAULLES	8 677.61 \$
	Commande	CM037312			2021-08-10	LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET MO - ÉPURATION	29 607.24 \$
	Commande	CM037447			2021-08-30	TRAVAUX RPTB - RUE DES SEIGNEURS	25 412.89 \$
	Commande	CM037449			2021-08-31	TRAVAUX RPTB RUES MERCURE ET CHAMPLAIN	20 130.73 \$
	Commande	CM037450			2021-08-31	TRAVAUX RPTB - RUE GARNEAU	16 840.97 \$
	Commande	CM037463			2021-08-31	LOCATION PELLE INCENDIE AU 970 LAFRAMBOISE	2 782.40 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>01539</b>	<b>BERTRAND MATHIEU LTÉE</b>						
	Commande	CM037853			2021-10-22	RÉPARER FUITE D'AQUEDUC EN URGENCE RUE SACRÉ-COEUR	3 316.46 \$
	Commande	CM037912			2021-11-02	TRAVAUX RPTB RUE DESSAULLES	21 246.88 \$
	Commande	CM037913			2021-11-02	TRAVAUX RPTB RUE SACRÉ-COEUR	16 823.89 \$
	Commande	CM038228			2021-12-06	LOCATION ÉQUIPE TRAVAUX D'EXCAVATION - RUE BOURQUE	18 667.71 \$
	Commande	CM038266			2021-12-09	TRAVAUX D'EXCAVATION RUE ÉMILIE-LETARTE	16 697.84 \$
	Facture	11338			2021-12-10	APPROVISIONNEMENT ESSENCE DIESEL - CENTRE DE CONGRÈS	2 394.36 \$
	Facture	11385			2021-12-31	ÉQUIPE D'AQUEDUC TRAVAUX RUE DROUIN RÉSEAU D'ALIMENTATION TEMPORAIRE	28 810.71 \$
						<b>Total fournisseur : 01539</b>	<b>232 979.02 \$</b>
<b>08079</b>	<b>BI-PRO</b>						
	Commande	CM035972			2021-03-08	TRAVAUX - PEINTURER DES POTEAUX D'INCENDIE ; TRA	25 271.52 \$
						<b>Total fournisseur : 08079</b>	<b>25 271.52 \$</b>
<b>08327</b>	<b>BOREAL TECH INC.</b>						
	Commande	CM037861			2021-10-22	LOCAT. ÉQUIPEMENT SENTIERS LUMINEUX PARC SALINES	30 715.68 \$
						<b>Total fournisseur : 08327</b>	<b>30 715.68 \$</b>
<b>00358</b>	<b>BOULIANNE, CHARPENTIER ARCHITECTES</b>						
	Commande	CM035741			2021-02-16	SP RÉFECTION TOITURE CHALET LES SALINES	9 772.88 \$
	Commande	CM036255			2021-04-02	SP CORRIGER PLAN ENTRÉES EMPLOYÉS - HÔTEL DE VILLE	4 782.96 \$
	Commande	CM036780			2021-05-31	SP AMÉNAGEMENT WC HANDICAPÉ CTRE CULTUREL HUMANIA	2 888.75 \$
	Commande	CM037440			2021-08-30	SP RÉFECTION ESTRADES ANCIEN CENTRE CULTUREL	7 191.69 \$
	Commande	CM038111			2021-11-19	SP ARCHITECTURE RÉAMÉNAGEMENT C.C. ASSOMPTION	9 999.96 \$
	Commande	CM038188			2021-12-02	SP AMÉNAGEMENT TERRASSE PLACE PUBLIQUE MARCHÉ	9 198.00 \$
						<b>Total fournisseur : 00358</b>	<b>43 834.24 \$</b>
<b>05951</b>	<b>BRAULT MAXTECH INC.</b>						

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>05951</b>	<b>BRAULT MAXTECH INC.</b>						
	Commande	CM035278			2021-01-05	ENSEMBLE DE PIÈCES POUR POMPE BOERGER FL776 SECTE	6 232.02 \$
	Commande	CM035345			2021-01-18	ENTRETIEN MÉCANIQUE DÉGRILLEUR	2 721.46 \$
	Commande	CM035377			2021-01-19	ENTRETIEN ET RÉPARATION RÉACTEURS U.V. FILTRATION	7 378.28 \$
	Commande	CM036235			2021-04-01	PIÈCES POUR REMISE À NEUF DES POMPES	8 354.22 \$
	Commande	CM037203			2021-07-22	POMPE À LOBES BORGER ET PIÈCES - ÉPURATION	37 366.88 \$
	Commande	CM037222			2021-07-23	PIÈCES RÉPARATION POMPE 840-PMP-02 - ÉPURATION	10 475.54 \$
	Commande	CM037245			2021-07-26	LOT DE PIÈCES POUR POMPE PL200 BOERGER -ÉPURATION	45 576.53 \$
	Commande	CM038202			2021-12-03	PIÈCES RÉPARATION POMPE BOERGER - ÉPURATION	5 464.02 \$
	Commande	CM038232			2021-12-07	POMPES BOERGER CL 390 ET PL-200 - ÉPURATION	35 044.38 \$
						<b>Total fournisseur : 05951</b>	<b>158 613.33 \$</b>
<b>07696</b>	<b>BRIMA / TERRA VIE SOLUTIONS INC.</b>						
	Commande	CM037945			2021-11-04	F&L RÉSERVOIRS SULFATE FERRIQUE - ÉPURATION	39 091.50 \$
						<b>Total fournisseur : 07696</b>	<b>39 091.50 \$</b>
<b>00907</b>	<b>BUROPRO CITATION INC.</b>						
	Commande	CM035469			2021-01-27	2021 CONTRAT ENTRETIEN COPIEUR - CASERNE ST-THOMAS	3 064.12 \$
	Commande	CM035470			2021-01-27	2021 CONTRAT ENTRETIEN COPIEUR - D. GÉNÉRALE	6 738.65 \$
	Commande	CM035472			2021-01-27	2021 CONTRAT ENTRETIEN COPIEUR COMPTABILITÉ ARCHIV	2 672.36 \$
	Commande	CM035473			2021-01-27	2021 CONTRAT ENTRETIEN COPIEUR KONICA - URBANISME	6 256.94 \$
	Commande	CM035583			2021-02-03	FAUTEUILS POUR SALLES DE FORMATION INCENDIE	2 244.31 \$
	Commande	CM035921			2021-03-04	2021 CONTRAT ENTRETIEN COPIEUR CASERNE 1	2 917.61 \$
	Commande	CM035934			2021-03-05	F&L 3 PHOTOCOPIEURS FINANCES APPROV. T. PUBLICS	24 575.91 \$
	Commande	CM036640			2021-05-14	F&L MOBILIER DE BUREAU - URBANISME	2 466.98 \$
	Commande	CM036759			2021-05-28	2021 COPIEUR ENTRETIEN - T. PUBLICS/GÉNIE	2 791.19 \$
	Commande	CM037050			2021-07-05	MOBILIER DE BUREAU - JURIDIQUES	3 156.16 \$



**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>00907</b>	<b>BUROPRO CITATION INC.</b>						
	Commande	CM037661			2021-09-30	AMEUBLEMENT DE BUREAU - COMMUNICATIONS	7 955.80 \$
						<b>Total fournisseur : 00907</b>	<b>64 840.03 \$</b>
<b>00409</b>	<b>CANADIEN NATIONAL</b>						
	Commande	CM035622			2021-02-04	2021 PASSAGES NIVEAUX CASAVANT-CHOQUETTE-MARTINEAU	21 318.00 \$
	Commande	CM035623			2021-02-04	2021 PASSAGES NIVEAUX - RG 4, RUE GUY, CHEMIN TRAV	11 754.00 \$
	Commande	CM037315			2021-08-11	FRAIS D'ARPENTAGE FERROVIAIRE DÉVERSOIR LEMIRE	2 956.01 \$
						<b>Total fournisseur : 00409</b>	<b>36 028.01 \$</b>
<b>07551</b>	<b>CDTEC CALIBRATION INC.</b>						
	Commande	CM035750			2021-02-16	ÉTALONNAGE CERTIFICATION DÉTECTEURS GAZ STATIONS	2 657.60 \$
	Commande	CM035778			2021-02-19	RÉPARATION CERTIFICATION DÉTECTEURS DE GAZ	4 576.01 \$
	Commande	CM036000			2021-03-09	ENTRETIEN CALIBRATION DES DÉTECTEURS DE GAZ	5 995.10 \$
	Commande	CM036531			2021-04-30	ENTRETIEN ET CALIBRATION DES DÉTECTEURS DE GAZ	3 592.97 \$
	Commande	CM037254			2021-07-27	ETALONNAGE CERTIFICATION DETEC. GAZ - EPURATION	5 307.27 \$
	Commande	CM037711			2021-10-07	RÉINSTALLATION ANALYSEUR DE BIOGAZ - ÉPURATION	3 972.39 \$
	Commande	CM037712			2021-10-07	INST. DÉTECTEUR SENSEURS CATALYTIQUES - ÉPURATION	10 402.70 \$
	Commande	CM038035			2021-11-11	ÉQUIPEMENTS DE CONTRÔLE ET DÉTECTION - FILTRATION	3 112.36 \$
						<b>Total fournisseur : 07551</b>	<b>39 616.40 \$</b>
<b>00466</b>	<b>CÉGEP DE SAINT-HYACINTHE</b>						
	Facture	09291241			2021-03-31	CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2021 SELON L'ENTENTE D'UTILISATION CONJOINTE DE SERVICES ENTRE LE CÉGEP DE SAINT-HYACINTHE ET LA	158 941.75 \$
	Facture	09313940			2021-10-28	FORMATION OUTLOOK 365_4-5-6-7-12-13-14-18-25 OCTOBRE 2021.	2 276.51 \$
						<b>Total fournisseur : 00466</b>	<b>161 218.26 \$</b>
<b>08110</b>	<b>CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'EAU</b>						

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>08110</b>	<b>CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'EAU</b>						
	Commande	CM037547			2021-09-15	CAPTURE PHYSICO-CHIMIQUE MO - ÉPURATION	25 000.00 \$
						<b>Total fournisseur : 08110</b>	<b>25 000.00 \$</b>
<b>00524</b>	<b>CHEM ACTION INC.</b>						
	Commande	CM035633			2021-02-08	F&L POMPE DOSEUSE PROMINENT	5 713.11 \$
	Commande	CM036660			2021-05-17	NOUVELLE POMPE POLYMÈRE CENTRIFUGEUSE - ÉPURATION	8 735.80 \$
	Commande	CM036828			2021-06-04	POMPES DOSEUSES PROMINENT DÉGRILLEURS - ÉPURATION	12 327.62 \$
	Commande	CM037128			2021-07-13	POMPES DOSEUSES PROMINEN PROD. CHIMIQUES FILTRAT.	6 266.15 \$
	Commande	CM038138			2021-11-30	F & L SYS. DOSAGE SULFATE FERRIQUE-ÉPURATION	28 654.07 \$
						<b>Total fournisseur : 00524</b>	<b>61 696.75 \$</b>
<b>07107</b>	<b>CLOTURES 10-VISIONS INC.</b>						
	Commande	CM037286			2021-08-02	ENCLOS BASEBALL ARRÊT BALLE - SECTEUR ASSOMPTION	25 007.07 \$
						<b>Total fournisseur : 07107</b>	<b>25 007.07 \$</b>
<b>00578</b>	<b>COENCORP CONSULTANT INC.</b>						
	Commande	CM035320			2021-01-11	2021 RENOUVELLEMENT LOGICIEL COENCORP CARBURANTS	4 041.37 \$
	Commande	CM037679			2021-10-04	LOGICIEL COENCORP GESTION DE CARBURANT - CVMO	31 234.98 \$
						<b>Total fournisseur : 00578</b>	<b>35 276.35 \$</b>
<b>06959</b>	<b>COMPLEXE SPORTIFS ST-HYACINTHE INC.</b>						
	Facture	331433			2021-01-05	CONTRAT SAISON - AUTOMNE-HIVER LOCATION HEURES DE GLACE 2020-2021	551 897.24 \$
	Facture	333897			2021-07-29	CONTRAT SAISON - AUTOMNE HIVER LOCATION HEURES DE GLACES 2021-2022	551 897.25 \$
						<b>Total fournisseur : 06959</b>	<b>1 103 794.49 \$</b>
<b>06062</b>	<b>COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC</b>						
	Commande	CM036029			2021-03-12	2021 CONTRAT ENTRETIEN COMPTEURS D'EAU	42 602.01 \$
						<b>Total fournisseur : 06062</b>	<b>42 602.01 \$</b>

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>07420</b>	<b>COMTECH CNG (TM)</b>						
	Commande	CM036924			2021-06-14	ENTRETIEN COMPRESSEURS ANGI - ÉPURATION	20 350.13 \$
	Commande	CM037426			2021-08-25	ENTRETIEN COMPRESSEUR BIOMÉTHANE ANGI - ÉPURATION	11 695.36 \$
	Commande	CM037720			2021-10-07	ENTRETIEN COMPRESSEUR BIOMÉTHANISATION EPURATON	2 724.91 \$
	Commande	CM037788			2021-10-18	ENTRETIEN 8000 HEURES COMPRESSEUR ANGI - ÉPURATION	16 731.33 \$
	Commande	CM038040			2021-11-11	ENTRETIEN COMPRESSEURS ANGI - ÉPURATION	2 874.38 \$
	Commande	CM038069			2021-11-17	REPLACER SOUPAPES DE SÛRETÉ - ÉPURATION	5 980.57 \$
						<b>Total fournisseur : 07420</b>	<b>60 356.68 \$</b>
<b>07288</b>	<b>CONCEPTION PAYSAGE INC.</b>						
	Commande	CM036668			2021-05-18	SP SURVEILLANCE CHANTIER PARC LOISIRS ST-JOSEPH	38 731.06 \$
	Facture	6245			2021-11-29	SURVEILLANCE DE CHANTIER - PARC ST-JOSEPH	4 487.93 \$
	Facture	6263			2021-12-10	SURVEILLANCE DE CHANTIER - PARC ST-JOSEPH (CM036668)	2 188.43 \$
						<b>Total fournisseur : 07288</b>	<b>45 407.42 \$</b>
<b>08004</b>	<b>CONSTRUCTION BLASTRAC P.L. VEILLEUX/9134-1511 QC INC</b>						
	Commande	CM038011			2021-11-11	RÉHABILITATION PLANCHER BÉTON - ÉPURATION	49 899.15 \$
						<b>Total fournisseur : 08004</b>	<b>49 899.15 \$</b>
<b>07858</b>	<b>CONSTRUCTION LUC DESROCHERS</b>						
	Commande	CM036962			2021-06-16	TRAVAUX MAIN D'OEUVRE TERRASSE - CENTRE DES ARTS	14 762.79 \$
	Commande	CM037532			2021-09-13	TRAVAUX MENUISERIE - JURIDIQUES COMMUNICATIONS HDV	41 506.44 \$
	Facture	2293			2021-11-05	TRAVAUX DE MENUISERIE - RÉAMÉNAGEMENT HÔTEL DE VILLE - COMMUNICATIONS	17 125.09 \$
						<b>Total fournisseur : 07858</b>	<b>73 394.32 \$</b>
<b>02912</b>	<b>CONSUMAJ INC.</b>						
	Commande	CM035701			2021-02-12	ANALYSES CHEMINÉES BIOFILTRÉ ÉCHANTILLONS D'ODEUR	2 667.42 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>02912</b>	<b>CONSUMAJ INC.</b>						
	Commande	CM037061			2021-07-06	SP ÉTUDE PRÉLIMINAIRE STAT. POMPAGE DOMAINE VERT	20 695.50 \$
	Commande	CM037813			2021-10-20	SP ÉTUDE FAISABILITÉ-ÉGOUTS PRIVÉS AV. CARILLON	4 139.10 \$
	Facture	18907			2021-12-16	SP RECONSTRUCTION STATION GIROUARD ET CONDUITE REFOULEMENT ET REMISE À NIVEAU TROP-PLEIN (AJOUT CM030518)	10 224.15 \$
						<b>Total fournisseur : 02912</b>	<b>37 726.17 \$</b>
<b>02781</b>	<b>DASYKA ISOLATION INC.</b>						
	Commande	CM036990			2021-06-22	F&INST. ISOLATION VENTILATION CENTRE DES ARTS	23 512.40 \$
	Commande	CM036991			2021-06-22	DÉMANTÈLEMENT ISOLATION EXISTANT CENTRE DES ARTS	7 645.84 \$
	Commande	CM038210			2021-12-03	ISOLATION TUYAUTERIE TOUR D'EAU CENTRE DE CONGRÈS	5 720.01 \$
						<b>Total fournisseur : 02781</b>	<b>36 878.25 \$</b>
<b>08268</b>	<b>DECONTAMINATION IGR INC.</b>						
	Commande	CM036669			2021-05-18	DÉSAMIANTAGE CHAUDIÈRES/TUYAUTERIE SOEURS P-SANG	38 835.11 \$
						<b>Total fournisseur : 08268</b>	<b>38 835.11 \$</b>
<b>05083</b>	<b>DHC AVOCATS INC.</b>						
	Commande	CM035810			2021-02-22	SP - CONSULTATIONS GÉNÉRALES JUSQU'AU 31-01-2021	3 925.25 \$
	Commande	CM036498			2021-04-27	SP - DÉCAREL ET BÉRARD TREMBLAY - ERREUR IMPLANTAT	2 451.27 \$
	Commande	CM036776			2021-05-31	SP_RELATION DE TRAVAIL	2 642.13 \$
	Commande	CM037037			2021-06-29	SP - CONSTAT D'INFRACTION 100400 - AU 31 MAI 2021	2 968.65 \$
	Commande	CM037233			2021-07-23	SP - MONGRAIN, RICHARD	4 734.67 \$
	Commande	CM037251			2021-07-27	SP - CONSTAT D'INFRACTION NO: 100400-111777633	3 527.43 \$
	Commande	CM037887			2021-11-02	SP - DÉCAREL ET BÉRARD TREMBLAY	2 920.84 \$
	Facture	179430			2021-11-30	SP - CONSULTATIONS GÉNÉRALES - PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 NOV 2021	2 124.74 \$
	Commande	CM038171			2021-12-01	SP_RELATION DE TRAVAIL	2 565.10 \$
	Commande	CM038373			2021-12-23	SP RELATIONS DE TRAVAIL	2 569.69 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>05083</b>	<b>DHC AVOCATS INC.</b>						
	Facture	180288			2021-12-31	SP - CONSULTATIONS GÉNÉRALES - PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2021	3 426.26 \$
	Facture	180291			2021-12-31	SP - CONSTAT D'INFRACTION NO: 100400-111777633 - PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2021	2 979.00 \$
						<b>Total fournisseur : 05083</b>	<b>36 835.03 \$</b>
<b>08151</b>	<b>DOMINION &amp; GRIMM ENVIRONNEMENT INC</b>						
	Commande	CM035606			2021-02-04	LOCATION ÉQUIPEMENTS PROJET PILOTE POST-DOCTORAT	11 497.50 \$
	Commande	CM035891			2021-03-02	CONSTRUCTION CABANON POUR MANIFOLD DIGESTEUR 1	8 865.26 \$
	Commande	CM036162			2021-03-24	REEMPL. POMPE LANDIA POUR HYDROLYSEUR #1	33 860.14 \$
	Commande	CM036296			2021-04-09	REBÂTIR POMPE LANDIA - ÉPURATION	4 687.40 \$
	Commande	CM036440			2021-04-21	INSTALLATION D'UNE BRIDE DIGESTEUR #2, #3	21 803.87 \$
	Commande	CM036533			2021-04-30	RÉPARATION POMPE LANDIA 971-PMP-01	3 860.88 \$
	Commande	CM037539			2021-09-14	RÉPARATION GOULOTTE DU DIGESTEUR #1 - ÉPURATION	25 586.54 \$
	Commande	CM037710			2021-10-07	REPLISSAGE GLYCOL ET TEST BALLON D2 - ÉPURATION	2 604.18 \$
	Commande	CM037733			2021-10-08	JOINTS MÉCANIQUES POUR POMPE LANDIA - ÉPURATION	8 179.60 \$
	Commande	CM037840			2021-10-22	INSPECTION CORDES DIGESTEURS 4 ET 5 - ÉPURATON	3 282.54 \$
	Commande	CM038122			2021-11-26	INSPECTION ET RÉPARATION DIGESTEUR 8-ÉPURATION	4 754.59 \$
	Commande	CM038319			2021-12-15	INSPECTION ET RÉPARATION DIGESTEUR 4 - ÉPURATION	3 449.25 \$
						<b>Total fournisseur : 08151</b>	<b>132 431.75 \$</b>
<b>06288</b>	<b>DOMINIQUE GINGRAS ARPENTEUR GEOMETRE</b>						
	Commande	CM036223			2021-04-01	SP ARPENTAGE ET PIQUETAGE DEMERS, ST-CHARLES	3 345.77 \$
	Commande	CM036789			2021-06-01	SP ARPENTAGE ET PIQUETAGE STATION POMPAGE GIROUARD	5 317.59 \$
	Commande	CM037488			2021-09-07	SERVICE D'ARPENTAGE - AVENUE DESJARDINS	3 886.66 \$
	Facture	3182			2021-12-22	SERVICE D'ARPENTAGE - CENTRE DES ARTS JULIETTE-LASSONDE-PROJET PROMENAGE GÉRARD-CÔTÉ	21 897.79 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>06288</b>	<b>DOMINIQUE GINGRAS ARPENITEUR GEOMETRE</b>							
							<b>Total fournisseur : 06288</b>	<b>34 447.81 \$</b>
<b>01536</b>	<b>ÉLECTRIMAT LTÉE - ST-HYACINTHE</b>							
	Commande	CM035380				2021-01-19	LAMPADAIRE	8 692.11 \$
	Commande	CO000836				2021-01-20	PIÈCE ÉLECTRIQUES - BÂTIMENTS	22 951.58 \$
	Commande	CO000837				2021-01-20	PIÈCES ÉLECTRIQUES - ÉCLAIRAGE DE RUES	10 884.30 \$
	Commande	CM035482				2021-01-27	UNITÉ UPS CENTRALISÉ SALLE DE SERVEUR HDVILLE	32 440.20 \$
	Commande	CM035969				2021-03-08	UNITÉ DE CHAUFFAGE - USINE FILTRATION	4 392.62 \$
	Commande	CM035973				2021-03-09	PIÈCES ÉLECTRIQUES-CONVERSION ÉCLAIRAGE DEL	17 811.06 \$
	Commande	CO000904				2021-03-22	2021 PIÈCES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES - FILTRATION	2 154.78 \$
	Commande	CO000917				2021-05-19	PIÈCES ÉLECTRIQUES - BÂTIMENTS	27 622.69 \$
	Commande	CM036777				2021-05-31	PIÈCES ÉLECTRIQUES - BORNE DE RECHARGE	3 575.44 \$
	Commande	CM036898				2021-06-11	POTEAUX D'ALUMINIUM - ÉCLAIRAGE DES RUES	12 049.39 \$
	Commande	CM037295				2021-08-03	MATÉRIEL POUR LE UPS HOTEL DE VILLE	7 077.93 \$
	Commande	CM037512				2021-09-09	PIÈCES ÉLECTRIQUES - HÔTEL DE VILLE	2 293.75 \$
	Commande	CM037572				2021-09-17	PIÈCES ÉLECTRIQUES-BARRIÈRE DÉPÔT NEIGE CHOQUETTE	3 032.26 \$
	Commande	CM037627				2021-09-24	PIÈCES ÉLECTRIQUES - DÉPÔT NEIGE CHOQUETTE	2 517.35 \$
	Commande	CM037628				2021-09-24	PIÈCES ÉLECTRIQUES - TRAVAUX HÔTEL DE VILLE	3 893.91 \$
	Commande	CM038235				2021-12-07	PIÈCES ÉLECTRIQUES - CVMO	7 269.53 \$
							<b>Total fournisseur : 01536</b>	<b>168 658.90 \$</b>
<b>00829</b>	<b>ÉLECTROMEGA LTÉE</b>							
	Commande	CM035459				2021-01-25	PIÈCES FEUX DE CIRCULATION SICOTTE/LAFRAMBOISE	3 628.15 \$
	Commande	CM035477				2021-01-27	PIÈCES FEUX DE CIRCULATION SICOTTE/STE-ANNE	11 182.87 \$
	Commande	CM036186				2021-03-26	PLAQUES DE COMPTAGE ET ACCESSOIRES CIRCULATION	10 728.32 \$
	Commande	CM036745				2021-05-27	FEUX DE CIRCULATION	2 452.42 \$
	Commande	CM037875				2021-10-28	FEUX DE CIRCULATION	3 012.35 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>00829</b>	<b>ÉLECTROMEGA LTÉE</b>						
						<b>Total fournisseur : 00829</b>	<b>31 004.11 \$</b>
<b>01286</b>	<b>EMCO CORPORATION</b>						
	Commande	CO000838			2021-01-20	PIÈCES DE PLOMBERIE - BÂTIMENTS	22 443.92 \$
	Commande	CO000854			2021-01-21	2021 PIÈCES DE PLOMBERIE - ÉPURATION CVMO	16 015.10 \$
	Commande	CM035484			2021-01-27	ABREUVOIRS - DIVERS ÉDIFICES	8 106.33 \$
	Commande	CO000860			2021-01-28	2021 PIÈCES ACCESSOIRES DE PLOMBERIE FILTRATION	4 660.95 \$
	Commande	CM035529			2021-02-02	FONTAINE D'EAU - CAD	2 253.31 \$
	Commande	CM035898			2021-03-03	CHAUFFE-EAU - C.C. BOURG-JOLI	3 518.24 \$
	Commande	CM036188			2021-03-26	PIÈCES DE PLOMBERIE - C.C. CHRIST-ROI	2 350.01 \$
	Commande	CM036304			2021-04-09	PIÈCE POUR BASSINS D'EAU - CAD	7 502.12 \$
	Commande	CM036347			2021-04-15	PIÈCES - TRAVAUX ENTRÉE D'EAU - C.C. ST-THOMAS	3 003.79 \$
	Commande	CO000920			2021-07-09	PIÈCES DE PLOMBERIE - BÂTIMENTS	25 363.68 \$
	Facture	25360259-00			2021-11-16	CRÉDIT - RETOUR ÉQUIPEMENT FACT # 25360238-00	(4 219.58 \$)
	Facture	25360238-00			2021-11-17	LOCATION ÉQUIPEMENT PLOMBERIE - USINE D'ÉPURATION	4 254.08 \$
	Commande	CM038194			2021-12-02	PIÈCES DE PLOMBERIE- ÉPURATION FILTRATON	3 693.05 \$
						<b>Total fournisseur : 01286</b>	<b>98 945.00 \$</b>
<b>01062</b>	<b>ÉNERGIR, S.E.C.</b>						
	Facture	600000800988-FA			2021-01-06	VOLET DISTRIBUTION ET INJECTÉ POUR DÉCEMBRE 2020	9 453.72 \$
	Facture	02004556003-2021 -01			2021-01-19	GAZ NATUREL - 900 RUE LEMIRE DU 15-12-2020 AU 19-01-2021	2 674.60 \$
	Facture	20941071001-2021 -01			2021-01-19	GAZ NATUREL - HÔTEL DE VILLE DU 15-12-2020 AU 19-01-2021	2 465.69 \$
	Facture	20941703009-2021 -01			2021-01-19	GAZ NATUREL - POSTE DE POLICE DU 15-12-2020 AU 19-01-2021	5 435.81 \$
	Facture	22000188007-2021 -01			2021-01-19	GAZ NATUREL - CENTRE DES ARTS DU 15-12-2020 AU 19-01-2021	3 320.95 \$
	Facture	42007067400-2021 -01			2021-01-19	GAZ NATUREL - CVMO DU 15-12-2020 AU 19-01-2021	8 188.45 \$
	Facture	42007069000-2021 -01			2021-01-19	GAZ NATUREL - CENTRE MULTISPORTS DU 15-12-2020 AU 19-01-2021	4 369.93 \$
	Facture	42023162805-2021 -01			2021-01-19	GAZ NATUREL - ÉDIFICE SOEURS DU PRÉCIEUX-SANG DU 15-12-2020 AU 19-01-2021	3 658.53 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>01062</b>	<b>ÉNERGIR, S.E.C.</b>							
	Facture		42026680803-2021-01			2021-01-19	GAZ NATUREL - BIBLIOTHÈQUE RUE GIROUARD DU 15-12-2020 AU 19-01-2021	2 126.03 \$
	Facture		42027626508-2021-01			2021-01-19	GAZ NATUREL - ÉGLISE NOTRE-DAME DU 15-12-2020 AU 19-01-2021	3 726.84 \$
	Facture		99952196022-2021-01			2021-01-19	GAZ NATUREL - ARÉNA L.-P. GAUCHER DU 15-12-2020 AU 19-01-2021	10 787.26 \$
	Facture		99952201038-2021-01			2021-01-19	GAZ NATUREL - USINE DE FILTRATION DU 15-12-2020 AU 19-01-2021	11 516.28 \$
	Facture		99952741009-2021-01			2021-01-19	GAZ NATUREL - ÉDIFICE G.-BRUNEAU DU 15-12-2020 AU 19-01-2021	7 085.46 \$
	Facture		99952900001-2021-01			2021-01-19	GAZ NATUREL - CENTRE AQUATIQUE DESJARDINS DU 15-12-2020 AU 19-01-2021	8 350.70 \$
	Facture		700002829584			2021-02-02	VOLET DISTRIBUTION ET INJECTÉ POUR JANVIER 2021 REMPL CHEQ ANNULÉ #159234	9 427.32 \$
	Facture		02004556003-2021-02			2021-02-16	GAZ NATUREL - 900 RUE LEMIRE DU 20-01-2021 AU 15-02-2021 REMPL CHEQ ANNULÉ #159234	2 356.60 \$
	Facture		20941071001-2021-02			2021-02-16	GAZ NATUREL - HÔTEL DE VILLE DU 20-01-2021 AU 15-02-2021 REMPL CHEQ ANNULÉ #159234	2 097.24 \$
	Facture		20941703009-2021-02			2021-02-16	GAZ NATUREL - POSTE DE POLICE DU 20-01-2021 AU 15-02-2021 REMPL CHEQ ANNULÉ #159234	5 232.49 \$
	Facture		22000188007-2021-02			2021-02-16	GAZ NATUREL - CENTRE DES ARTS DU 20-01-2021 AU 15-02-2021 REMPL CHEQ ANNULÉ #159234	2 877.27 \$
	Facture		42007067400-2021-02			2021-02-16	GAZ NATUREL - CVMO DU 20-01-2021 AU 15-02-2021 REMPL CHEQ ANNULÉ #159234	7 961.91 \$
	Facture		42007069000-2021-02			2021-02-16	GAZ NATUREL - CENTRE MULTISPORTS DU 20-01-2021 AU 15-02-2021 REMPL CHEQ ANNULÉ #159234	3 823.51 \$
	Facture		42023162805-2021-02			2021-02-16	GAZ NATUREL - ÉDIFICE SOEURS DU PRÉCIEUX-SANG DU 20-01-2021 AU 15-02-2021 REMPL CHEQ ANNULÉ #159234	4 207.42 \$
	Facture		42026680803-2021-02			2021-02-16	GAZ NATUREL - BIBLIOTHÈQUE RUE GIROUARD DU 20-01-2021 AU 15-02-2021 REMPL CHEQ ANNULÉ #159234	2 163.54 \$
	Facture		42027626508-2021-02			2021-02-16	GAZ NATUREL - ÉGLISE NOTRE-DAME DU 20-01-2021 AU 15-02-2021 REMPL CHEQ ANNULÉ #159234	3 418.22 \$
	Facture		99952196022-2021-02			2021-02-16	GAZ NATUREL - ARÉNA L.-P. GAUCHER DU 20-01-2021 AU 15-02-2021 REMPL CHEQ ANNULÉ #159234	8 833.76 \$
	Facture		99952201038-2021-02			2021-02-16	GAZ NATUREL - USINE DE FILTRATION DU 20-01-2021 AU 15-02-2021 REMPL CHEQ ANNULÉ #159234	8 986.64 \$



**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>01062</b>	<b>ÉNERGIR, S.E.C.</b>							
	Facture		99952741009-2021-02			2021-02-16	GAZ NATUREL - ÉDIFICE G.-BRUNEAU DU 20-01-2021 AU 15-02-2021 REMPL CHEQ ANNULÉ #159234	6 291.98 \$
	Facture		99952900001-2021-02			2021-02-16	GAZ NATUREL - CAD DU 20-01-2021 AU 15-02-2021 REMPL CHEQ ANNULÉ #159234	6 343.18 \$
	Facture		700002851591			2021-03-01	VOLET DISTRIBUTION ET INJECTÉ POUR FÉVRIER 2021	8 458.34 \$
	Facture		02004556003-2021-03			2021-03-15	GAZ NATUREL - 900 RUE LEMIRE DU 16-02-2021 AU 15-03-2021	2 814.68 \$
	Facture		20941703009-2021-03			2021-03-15	GAZ NATUREL - POSTE DE POLICE DU 16-02-2021 AU 15-03-2021	4 844.42 \$
	Facture		22000188007-2021-03			2021-03-15	GAZ NATUREL - CENTRE DES ARTS DU 16-02-2021 AU 15-03-2021	2 441.11 \$
	Facture		42007067400-2021-03			2021-03-15	GAZ NATUREL - CVMO DU 16-02-2021 AU 15-03-2021	7 174.53 \$
	Facture		42007069000-2021-03			2021-03-15	GAZ NATUREL - CENTRE MULTISPORTS DU 16-02-2021 AU 15-03-2021	3 481.58 \$
	Facture		42023162805-2021-03			2021-03-15	GAZ NATUREL - ÉDIFICE SOEURS DU PRÉCIEUX-SANG DU 16-02-2021 AU 15-03-2021	3 867.30 \$
	Facture		42027626508-2021-03			2021-03-15	GAZ NATUREL - ÉGLISE NOTRE-DAME DU 16-02-2021 AU 15-03-2021	2 994.11 \$
	Facture		99952196022-2021-03			2021-03-15	GAZ NATUREL - ARÉNA L.-P. GAUCHER DU 16-02-2021 AU 15-03-2021	8 466.09 \$
	Facture		99952201038-2021-03			2021-03-15	GAZ NATUREL - USINE DE FILTRATION DU 16-02-2021 AU 15-03-2021	8 969.66 \$
	Facture		99952741009-2021-03			2021-03-15	GAZ NATUREL - ÉDIFICE G.-BRUNEAU DU 16-02-2021 AU 15-03-2021	5 071.50 \$
	Facture		99952900001-2021-03			2021-03-15	GAZ NATUREL - CENTRE AQUATIQUE DESJARDINS DU 16-02-2021 AU 15-03-2021	7 275.05 \$
	Facture		700002877358			2021-04-01	VOLET DISTRIBUTION ET INJECTÉ POUR MARS 2021	9 395.45 \$
	Facture		20941703009-2021-04			2021-04-16	GAZ NATUREL - POSTE DE POLICE DU 16-03-2021 AU 15-04-2021	2 579.28 \$
	Facture		42007067400-2021-04			2021-04-16	GAZ NATUREL - CVMO DU 16-03-2021 AU 15-04-2021	4 339.30 \$
	Facture		42023162805-2021-04			2021-04-16	GAZ NATUREL - ÉDIFICE SOEURS DU PRÉCIEUX-SANG DU 16-03-2021 AU 15-04-2021	2 363.20 \$
	Facture		99952196022-2021-04			2021-04-16	GAZ NATUREL - ARÉNA L.-P. GAUCHER DU 16-03-2021 AU 15-04-2021	7 111.25 \$
	Facture		99952201038-2021-04			2021-04-16	GAZ NATUREL - USINE DE FILTRATION DU 16-03-2021 AU 15-04-2021	4 755.63 \$
	Facture		99952741009-2021-04			2021-04-16	GAZ NATUREL - ÉDIFICE G.-BRUNEAU DU 16-03-2021 AU 15-04-2021	2 657.50 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>01062</b>	<b>ÉNERGIR, S.E.C.</b>							
	Facture		99952900001-2021-04			2021-04-16	GAZ NATUREL - CENTRE AQUATIQUE DESJARDINS DU 16-03-2021 AU 15-04-2021	7 376.82 \$
	Facture		42007067400-2021-05			2021-05-14	GAZ NATUREL - CVMO DU 16-04-2021 AU 13-05-2021	2 983.90 \$
	Facture		99952201038-2021-05			2021-05-14	GAZ NATUREL - USINE DE FILTRATION DU 16-04-2021 AU 11-05-2021	2 834.54 \$
	Facture		99952900001-2021-05			2021-05-14	GAZ NATUREL - CENTRE AQUATIQUE DESJARDINS DU 16-04-2021 AU 13-05-2021	5 602.64 \$
	Facture		99952196022-2021-05			2021-05-17	GAZ NATUREL - ARÉNA L.-P. GAUCHER DU 16-04-2021 AU 13-05-2021	3 771.45 \$
	Facture		600000836949-FA			2021-06-02	VOLET DISTRIBUTION ET INJECTÉ POUR AVRIL 2021	9 182.12 \$
	Facture		600000837014-FA			2021-06-02	VOLET DISTRIBUTION ET INJECTÉ POUR MAI 2021	9 416.26 \$
	Facture		99952900001-2021-06			2021-06-11	GAZ NATUREL - CENTRE AQUATIQUE DU 14-05-2021 AU 11-06-2021	5 092.72 \$
	Facture		99952900001-2021-07			2021-07-13	GAZ NATUREL - CENTRE AQUATIQUE DESJARDINS DU 12-06-2021 AU 13-07-2021	4 610.63 \$
	Facture		600000858600			2021-09-02	VOLET DISTRIBUTION, INJECTÉ ET INVESTISSEMENT POUR AOUT	18 436.50 \$
	Facture		99952196022-2021-09			2021-09-14	GAZ NATUREL - ARÉNA L.-P. GAUCHER DU 14-08-2021 AU 14-09-2021	3 492.01 \$
	Facture		99952900-001-2021-09			2021-09-14	GAZ NATUREL - CENTRE AQUATIQUE DESJARDINS DU 14-08-2021 AU 14-09-2021	7 885.42 \$
	Facture		600000864935			2021-10-04	VOLET DISTRIBUTION, INJECTÉ ET INVESTISSEMENT POUR SEPTEMBRE	17 846.36 \$
	Facture		99952196022-2021-10			2021-10-15	GAZ NATUREL - ARÉNA L.-P. GAUCHER DU 15-09-2021 AU 14-10-2021	5 199.09 \$
	Facture		99952900001-2021-10			2021-10-15	GAZ NATUREL - CENTRE AQUATIQUE DESJARDINS DU 15-09-2021 AU 14-10-2021	6 754.21 \$
	Facture		600000870748			2021-11-02	VOLET DISTRIBUTION, INJECTÉ ET INVESTISSEMENT POUR OCTOBRE	21 386.80 \$
	Facture		20941703009-2021-11			2021-11-12	GAZ NATUREL & RÉG. FINANCIER SELON CONSOMMATION - POSTE DE POLICE DU 15-10-2021 AU 11-11-2021	3 715.24 \$
	Facture		22000188007-2021-11			2021-11-12	GAZ NATUREL & RÉG. FINANCIER SELON CONSOMMATION - CENTRE DES ARTS DU 15-10-2021 AU 11-11-2021	2 172.92 \$
	Facture		42007067400-2021-11			2021-11-12	GAZ NATUREL & RÉG. FINANCIER SELON CONSOMMATION - CVMO DU 15-10-2021 AU 11-11-2021	7 731.65 \$
	Facture		42007069000-2021-11			2021-11-12	GAZ NATUREL & RÉG. FINANCIER SELON CONSOMMATION - CENTRE MULTISPORTS DU 15-10-2021 AU 11-11-2021	3 040.17 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>01062</b>	<b>ÉNERGIR, S.E.C.</b>							
	Facture		42023162805-2021-11			2021-11-12	GAZ NATUREL & RÈG. FINANCIER SELON CONSOMMATION - ÉDIFICE SOEURS DU PRÉCIEUX-SANG DU 15-10-2021 AU 11-11-2021	3 120.26 \$
	Facture		99952196022-2021-11			2021-11-12	GAZ NATUREL & RÈG. FINANCIER SELON CONSOMMATION - ARÉNA L.-P. GAUCHER DU 15-10-2021 AU 11-11-2021	9 633.04 \$
	Facture		99952201038-2021-11			2021-11-12	GAZ NATUREL & RÈG. FINANCIER SELON CONSOMMATION - USINE DE FILTRATION DU 15-10-2021 AU 11-11-2021	6 453.47 \$
	Facture		99952741009-2021-11			2021-11-12	GAZ NATUREL & RÈG. FINANCIER SELON CONSOMMATION - ÉDIFICE G.-BRUNEAU DU 15-10-2021 AU 11-11-2021	3 830.20 \$
	Facture		99952900001-2021-11			2021-11-12	GAZ NATUREL & RÈG. FINANCIER SELON CONSOMMATION - CENTRE AQUATIQUE DESJARDINS DU 15-10-2021 AU 11-11-2021	9 569.21 \$
	Facture		600000876641			2021-12-02	VOLET DISTRIBUTION, INJECTÉ ET INVESTISSEMENT POUR NOVEMBRE	20 846.96 \$
	Facture		20941095026-2021-12			2021-12-13	GAZ NATUREL - EX ÉCOLE CHRIST-ROI - DU 12-11-2021 AU 13-12-2021	2 075.54 \$
	Facture		20941703009-2021-12			2021-12-13	GAZ NATUREL - POSTE DE POLICE - DU 12-11-2021 AU 13-12-2021	5 594.52 \$
	Facture		22000188007-2021-12			2021-12-13	GAZ NATUREL - CENTRE DES ARTS - DU 12-11-2021 AU 13-12-2021	3 380.07 \$
	Facture		42007069000-2021-12			2021-12-13	GAZ NATUREL - CENTRE MULTISPORTS - DU 12-11-2021 AU 13-12-2021	4 627.00 \$
	Facture		42023162805-2021-12			2021-12-13	GAZ NATUREL - ÉDIFICE SOEURS DU PRÉCIEUX-SANG - DU 12-11-2021 AU 13-12-2021	4 719.96 \$
	Facture		99952196022-2021-12			2021-12-13	GAZ NATUREL - STADE L.-P.-GAUCHER - DU 12-11-2021 AU 13-12-2021	11 055.24 \$
	Facture		99952201038-2021-12			2021-12-13	GAZ NATUREL - USINE DE FILTRATION - DU 12-11-2021 AU 13-12-2021	10 968.73 \$
	Facture		99952900001-2021-12			2021-12-13	GAZ NATUREL - CENTRE AQUATIQUE DESJARDINS - DU 12-11-2021 AU 13-12-2021	8 582.06 \$
	Facture		02004556003-2021-12			2021-12-14	GAZ NATUREL ET CRÉDIT RÉGL. FINANCIER - 900 RUE LEMIRE - DU 12-11-2021 AU 13-12-2021	2 063.68 \$
	Facture		8000242523			2021-12-14	OBLIGATION MINIMALE ANNUELLE 01/12/2020 AU 30/11/2021 - CENTRE DE CONGRÈS	35 231.23 \$
	Facture		42007067400-2021-12			2021-12-16	GAZ NATUREL & CT RÈG. FINANCIER SELON CONSOMMATION - CVMO - DU 12-11-2021 AU 13-12-2021	7 723.64 \$
	Facture		42026680803-2021-12			2021-12-16	GAZ NATUREL & CT RÈG. FINANCIER SELON CONSOMMATION - BIBLIOTHÈQUE RUE GIROUARD DU 12-11-2021 AU 13-12-2021	9 700.35 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>01062</b>	<b>ÉNERGIR, S.E.C.</b>							
	Facture		99952741009-2021 -12			2021-12-17	GAZ NATUREL & RÈG. FINANCIER SELON CONSOMMATION - ÉDIFICE G.-BRUNEAU DU 12-11-2021 AU 13-12-2021	2 751.86 \$
							<b>Total fournisseur : 01062</b>	<b>566 699.78 \$</b>
<b>04011</b>	<b>ENSEIGNES PATTISON</b>							
	Commande		CM035327			2021-01-13	REPEINTRE PANNEAUX ÉLECTRONIQUES PATTISON	28 089.54 \$
							<b>Total fournisseur : 04011</b>	<b>28 089.54 \$</b>
<b>03351</b>	<b>ENTREPRISES ELECTRIQUES A &amp; R LTÉE</b>							
	Commande		CM036109			2021-03-19	NETTOYER ASSÈCHEUR ET REFAIRE JOINTS	3 569.61 \$
	Commande		CM036731			2021-05-26	TRAVAUX LOCATION NACELLE - ÉCLAIRAGE DES RUES	3 737.28 \$
	Commande		CM037191			2021-07-21	TRAVAUX ÉLECTRIQUES CAMÉRA THERMIQUE - ÉPURATION	3 150.33 \$
	Commande		CM037352			2021-08-17	FOURNIR INSTALLER UNITÉ UPS CASERNE 1	24 354.01 \$
	Facture		88948			2021-09-07	CRÉDIT MATÉRIEL ÉLECTRIQUE-PROJET GARAGE ASSOMPTION	(2 556.35 \$)
	Commande		CM037671			2021-10-01	TRAVAUX ÉLECTRIQUES - DIVERS ENDROITS	9 313.70 \$
	Commande		CM038064			2021-11-17	TRAVAUX ÉLECTRIQUES - DÉPÔT À NEIGE CHOQUETTE	4 181.14 \$
							<b>Total fournisseur : 03351</b>	<b>45 749.72 \$</b>
<b>06554</b>	<b>ENVIRO 5 INC.</b>							
	Commande		CM036293			2021-04-09	SERVICE VIDANGE RÉSERVOIRS SUBSTRAT CVMO	6 185.66 \$
	Commande		CM036463			2021-04-23	TRAVAUX ENTRETIEN FOSSE - ÉPURATION	4 104.15 \$
	Commande		CM037470			2021-09-01	VIDANGE ET NETTOYAGE DIGESTEURS #2 ET #3	23 394.65 \$
	Commande		CM038180			2021-12-01	NETTOYAGE SILO EN ESPACE CLOS - ÉPURATION	7 218.42 \$
							<b>Total fournisseur : 06554</b>	<b>40 902.88 \$</b>
<b>00893</b>	<b>ÉQUIPARC MANUFACTURIER D'ÉQUIPEMENT DE PARCS INC.</b>							
	Commande		CM035871			2021-03-01	2021 F&L MOBILIERS URBAINS	46 146.37 \$
	Commande		CM036998			2021-06-22	MOBILIERS URBAINS PARC LOISIRS ST-JOSEPH	10 578.85 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>00893</b>	<b>ÉQUIPARC MANUFACTURIER D'ÉQUIPEMENT DE PARCS INC.</b>						
						<b>Total fournisseur : 00893</b>	<b>56 725.22 \$</b>
<b>05542</b>	<b>EXCAVATION LAFLAMME ET MENARD INC.</b>						
	Commande	CM035959			2021-03-08	REPLACEMENT POTEAUX D'INCENDIE	30 291.65 \$
	Commande	CM037556			2021-09-15	INSTALLER BORNE D'INCENDIE RUE DESSAULLES	15 015.23 \$
	Facture	33600			2021-11-09	TRAVAUX - REPROFILAGE FOSSÉS - DÉP. AQUEDUC	4 133.87 \$
	Commande	CM038192			2021-12-02	RÉPARER FOSSE SEPTIQUE-15905 G-RANG ST-FRANÇOIS	4 141.62 \$
	Facture	33708			2021-12-14	MATÉRIAUX PONCEAUX AVE ÉMILIE-LETARTE - DÉP. AQUEDUC	4 539.21 \$
						<b>Total fournisseur : 05542</b>	<b>58 121.58 \$</b>
<b>03438</b>	<b>FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS</b>						
	Facture	IINV-29737-W5T4Z 8			2021-10-13	RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION 2022-2023	14 288.82 \$
	Facture	INV-29737-W5T4Z 8			2021-10-13	RENOUV ADHÉSION DU 01/04/2022 AU 31/03/2023	14 288.82 \$
						<b>Total fournisseur : 03438</b>	<b>28 577.64 \$</b>
<b>00964</b>	<b>FILETS NAD'S (9216-0498 QUÉBEC INC.)</b>						
	Commande	CM036151			2021-03-23	F&INSTALLER FILETS - PARC LA PROVIDENCE	18 223.54 \$
	Commande	CM037980			2021-11-09	RÉPARATION CÂBLAGES PARCS GÉRARD-CÔTÉ ET ST-THOMAS	8 393.18 \$
						<b>Total fournisseur : 00964</b>	<b>26 616.72 \$</b>
<b>03783</b>	<b>FILTRUM INC.</b>						
	Commande	CM036620			2021-05-12	RÉPARTION CONDUITE D'AIR BASSIN #3 - ÉPURATION	3 830.23 \$
	Commande	CM036880			2021-06-09	TRAVAUX ET PIÈCES BASSIN D'AÉRATION - ÉPURATION	3 522.37 \$
	Commande	CM037082			2021-07-07	INST. LIGNES BIOGAZ ET POSTE DE POMPE- ÉPURATION	49 775.01 \$
						<b>Total fournisseur : 03783</b>	<b>57 127.61 \$</b>
<b>07864</b>	<b>FNX-INNOV INC</b>						
	Commande	CM036110			2021-03-19	SP PRÉPARATION PLAN ET DEVIS SORTIE DIGESTAT	22 995.00 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>07864</b>	<b>FNX-INNOV INC</b>						
	Commande	CM038312			2021-12-15	SP REMPLACER SYSTÈME TRANSPORT DIGESTAT CVMO	7 450.38 \$
						<b>Total fournisseur : 07864</b>	<b>30 445.38 \$</b>
<b>06058</b>	<b>FORTERRA CONDUITE SOUS PRESSION</b>						
	Facture	627188			2021-11-24	RÉPARATION FUITE D'AQUEDUC HYPRESCON RUE DROUIN	25 317.50 \$
						<b>Total fournisseur : 06058</b>	<b>25 317.50 \$</b>
<b>05800</b>	<b>G.O. SECURITE GRANBY INC.</b>						
	Commande	CO000888			2021-02-08	2021 AGENT DE SÉCURITÉ SEANCES DE COUR	6 843.12 \$
	Commande	CM037522			2021-09-10	SERVICE GARDIENNE - CASERNE # 1 - TRAVAUX DALLE	31 347.19 \$
						<b>Total fournisseur : 05800</b>	<b>38 190.31 \$</b>
<b>08067</b>	<b>GBI EXPERTS-CONSEILS INC</b>						
	Commande	CM036256			2021-04-02	SP CARACTÉRISATION CONTAMINANTS 1190 DESSAULLES	7 415.89 \$
	Commande	CM036939			2021-06-15	SP CARACTÉRISATION CONTAMINANTS 1005 STE-MARIE	12 601.28 \$
	Commande	CM037802			2021-10-19	SP CARACT. CONTAMINANTS DÉMOLITION RUE BOUTHILLIER	12 555.27 \$
						<b>Total fournisseur : 08067</b>	<b>32 572.44 \$</b>
<b>01069</b>	<b>GENEQ INC.</b>						
	Commande	CM035599			2021-02-04	BALANCES DE PRÉCISION ET PH MÈTRE - ÉPURATION	13 047.91 \$
	Commande	CM035829			2021-02-24	FOURNITURE HOTTE CHIMIQUE ÉPURATION	17 902.76 \$
	Commande	CM036292			2021-04-09	REMPLACEMENT ETUVE HERATHEM	2 954.86 \$
						<b>Total fournisseur : 01069</b>	<b>33 905.53 \$</b>
<b>07215</b>	<b>GNR CORBUS INC.</b>						
	Commande	CM037182			2021-07-20	INST 2 UNITÉS CLIMATISATION GN - C.C BOURJOLI	36 412.59 \$
	Commande	CM037513			2021-09-09	REMPLACER UNITÉ CLIMATISATION C.C. LA PROVIDENCE	17 068.04 \$
						<b>Total fournisseur : 07215</b>	<b>53 480.63 \$</b>

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>00532</b>	<b>GROUPE GIROUX MACONNEX INC</b>						
	Commande	CM037500			2021-09-09	PIERRE ST-MARC - MURET JACQUES-CARTIER	30 560.10 \$
						<b>Total fournisseur : 00532</b>	<b>30 560.10 \$</b>
<b>08082</b>	<b>GROUPE LOU-TEC INC</b>						
	Commande	CO000869			2021-02-03	LOCATION D'ÉQUIPEMENTS - BÂTIMENTS	3 302.53 \$
	Commande	CM035768			2021-02-17	LOCATION CHAUFFERETTES - BIBLIO. RUE GIROUARD	5 832.18 \$
	Commande	CM036728			2021-05-26	LOCATION PLATEFORME ÉLECTRIQUE - DIVERS BÂTIMENTS	4 515.66 \$
	Commande	CM037153			2021-07-16	RÉPARATION DIGESTEUR #1 - ÉPURATION	2 378.44 \$
	Commande	CM037790			2021-10-19	LOCATION CHARIOT TÉLESCOPIQUE - ÉPURATION	6 736.44 \$
	Commande	CM038174			2021-12-01	LOCATION NACELLE ARTICULÉE - ÉPURATION	3 601.95 \$
	Facture	1482546-0001			2021-12-23	LOCATION NACELLE ARTICULÉE ÉPURATION	2 677.75 \$
						<b>Total fournisseur : 08082</b>	<b>29 044.95 \$</b>
<b>01139</b>	<b>GROUPE MASKA INC.</b>						
	Facture	3194124			2021-01-08	RÉPARATION MÉCANIQUE GÉNÉRATRICE - E-13	8 430.11 \$
	Commande	CO000840			2021-01-20	2021 PIÈCES D'ENTRETIEN ET RÉPARATION - ÉPURATION	2 949.57 \$
	Commande	CM035488			2021-01-28	ENTRETIEN INSPECTION GÉNÉRATRICES - BÂTIMENTS	12 412.98 \$
	Commande	CM035507			2021-02-01	2021 ENTRETIEN GÉNÉRATRICES ET MOTEURS DIESEL	8 641.86 \$
	Commande	CM035525			2021-02-02	LICENCES JALTEST - MÉCANIQUE	3 659.65 \$
	Commande	CM035596			2021-02-04	PRESSE D'ATELIER 30 TONNES	2 356.93 \$
	Commande	CM036589			2021-05-10	PIÈCES MÉCANIQUES V-14	6 789.69 \$
	Commande	CM036847			2021-06-07	RÉPARATION MÉCANIQUE V-14	4 323.26 \$
	Commande	CM037626			2021-09-24	RÉPARATION MÉCANIQUE V-39	3 480.94 \$
	Commande	CM038112			2021-11-22	MAGASIN MECANIQUE	3 437.07 \$
	Commande	CM038196			2021-12-02	RÉPARATION MÉCANIQUE A-5	4 181.86 \$
						<b>Total fournisseur : 01139</b>	<b>60 663.92 \$</b>
<b>08176</b>	<b>GROUPE MASKATEL QUÉBEC S.E.C.</b>						
	Commande	CM035302			2021-01-06	2021 - LIENS INTERNET MASKATEL	9 724.25 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>08176</b>	<b>GRUPE MASKATEL QUÉBEC S.E.C.</b>							
		Facture	202103			2021-03-01	COMPTES MENSUELS MARS 2021	2 377.37 \$
		Facture	202104			2021-04-01	COMPTES MENSUELS AVRIL 2021	2 377.37 \$
		Commande	CM036359			2021-04-15	TRAVAUX LIGNES TÉLÉCOM TUNNEL CASAVANT	41 902.35 \$
		Facture	202105			2021-05-01	COMPTES MENSUELS MAI 2021	2 377.37 \$
		Facture	202106			2021-06-01	COMPTES MENSUELS JUIN 2021	2 377.37 \$
		Facture	202107			2021-07-01	COMPTES MENSUELS JUILLET 2021	2 348.84 \$
		Facture	202108			2021-08-01	COMPTES MENSUELS AOÛT 2021	2 323.86 \$
		Facture	202109			2021-09-01	COMPTES MENSUELS SEPT 2021	2 334.64 \$
		Facture	202110			2021-10-01	COMPTES MENSUELS OCT. 2021	2 323.86 \$
		Facture	202111			2021-11-01	COMPTES MENSUELS NOV. 2021	2 078.78 \$
							<b>Total fournisseur : 08176</b>	<b>72 546.06 \$</b>
<b>08043</b>	<b>GUERTIN MULTI-SERVICES INC.</b>							
		Commande	CM035419			2021-01-21	2021 INSTALLER MOBILIER URBAIN ET SPORTIF	24 517.28 \$
		Commande	CM035593			2021-02-04	2021 LOCATION TRACTEUR TRANSPORT BOUES - CVMO	14 371.90 \$
		Commande	CM035682			2021-02-11	LOCATION D'UNE NIVELEUSE - DÉP. VOIRIE	5 380.83 \$
		Commande	CM035918			2021-03-03	LOCATION SOUFFLEUR DE RUE - BRIS CHARGEUR V-61	7 473.38 \$
		Commande	CM036899			2021-06-11	TRAVAUX NIVELER PIERRE - PISTE ATLÉTISME PHD	6 496.10 \$
		Commande	CM037164			2021-07-19	INST.. POTEAUX TERRAINS PICKELBALL - NOTRE-DAME	2 127.04 \$
		Commande	CM037538			2021-09-14	REFAIRE BORDURES SUITE TRAVAUX RPTB RUE CHAMPLAIN	10 047.88 \$
		Commande	CM037568			2021-09-17	LOCAT. ÉQUIPE AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS-AUTOMNE 2021	30 826.25 \$
		Commande	CM037650			2021-09-29	INSTALLER PAVÉS-UNIS TRAVAUX RPTB RUE MERCURE	2 537.14 \$
		Commande	CM037814			2021-10-20	REFAIRE BORDURES PAVÉS-UNIS TRAVAUX RPTB - MERCURE	14 741.09 \$
		Commande	CM037833			2021-10-21	RÉPARER PAVÉS-UNIS RUE DES SEIGNEURS TRAVAUX RPTB	6 767.37 \$
		Commande	CM038048			2021-11-12	TRAVAUX RÉPARATIONS PAVÉS-UNIS-CENTRE-VILLE	16 872.58 \$
		Facture	31577			2021-11-23	TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT PAYSAGER ESPACE MASKOUTAIN - HORTICULTURE	2 009.19 \$



**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>08043</b>	<b>GUERTIN MULTI-SERVICES INC.</b>						
	Facture	31745-FI			2021-11-23	FOURNIR ET INSTALLER GAZON EN PLAQUE RUES JOSEPH-LÉVEILLÉ, BOURASSA, BOURQUE ET HÔTEL DE VILLE	2 230.81 \$
	Facture	31747			2021-11-23	FOURNIR ET INSTALLER GAZON EN PLAQUE POUR PARC T.-D.-BOUCHARD ET RUE PRATTE	7 057.18 \$
	Facture	31632			2021-11-29	FOURNIR ET INSTALLER GAZON EN PLAQUE POUR PARC T.-D.-BOUCHARD	4 356.19 \$
	Commande	CM038189			2021-12-02	TRAVAUX PAVÉS-UNIS RUES VIGER ET STE-MADELEINE	4 953.27 \$
	Commande	CM038193			2021-12-02	RÉPARER PAVÉS-UNIS-15905 GRAND RANG ST-FRANÇOIS	7 215.16 \$
						<b>Total fournisseur : 08043</b>	<b>169 980.64 \$</b>
<b>01157</b>	<b>GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE</b>						
	Commande	CM036153			2021-03-23	LUMINAIRES CENTRE-VILLE - REMPLACEMENT POTEAU BOIS	14 277.60 \$
	Commande	CM037804			2021-10-19	POTEAUX D'ÉCLAIRAGE - PARC FRIDOLIN-SAVOIE	20 281.59 \$
						<b>Total fournisseur : 01157</b>	<b>34 559.19 \$</b>
<b>07007</b>	<b>HÉNAULT ET MATHIEU, NOTAIRES IN TRUST</b>						
	Facture	21-203			2021-04-07	ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 1070-1080 AV. LAFRAMBOISE_LOT : 1 439 935	1 080 000.00 \$
	Facture	21-573			2021-09-22	ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 3000 RUE BOUTHILLIER_LOT : 1 969 207	110 145.99 \$
	Facture	21-683			2021-11-22	ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 6125-6165 RUE FRONTENAC_LOT : 1 968 558	935 000.00 \$
						<b>Total fournisseur : 07007</b>	<b>2 125 145.99 \$</b>
<b>02493</b>	<b>HIBON INC.</b>						
	Commande	CM036374			2021-04-16	SURPRESSEURRECONDITIONNÉ TRAITEMENT D'ODEUR	8 105.40 \$
	Commande	CM036755			2021-05-27	PIÈCES INVENTAIRE RÉP. SURPRESSEUR ODEUR ÉPURAT..	8 105.74 \$
	Commande	CM037714			2021-10-07	SOUFFLANTE COMPLÈTE SURPRESSEUR D'ODEUR ÉPURATION	10 948.54 \$
						<b>Total fournisseur : 02493</b>	<b>27 159.68 \$</b>
<b>06376</b>	<b>HOULE H2O DIV.TRANSELEC COMMON INC</b>						
	Commande	CM036421			2021-04-19	RACCORDEMENT SOUS PRESSION BÉTON ACIER/DESSAULLES	12 081.00 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>06376</b>	<b>HOULE H2O DIV.TRANSELEC COMMON INC</b>						
	Commande	CM036736			2021-05-26	INSERTION VANNE SOUS-PRESSION GIROUARD VÉTÉRINAIRE	14 693.81 \$
	Commande	CM037390			2021-08-23	RACCORDEMENT SOUS PRESSION-TELLIER-DESSAULLES	4 363.30 \$
	Commande	CM038265			2021-12-09	INSERTION VANNE-TERRAIN ESSO DESSAULLES/TELLIER	53 854.30 \$
						<b>Total fournisseur : 06376</b>	<b>84 992.41 \$</b>
<b>01195</b>	<b>HYDRO QUÉBEC</b>						
	Facture	625302313545			2021-01-04	299 057 603 993 - 701-99(740) CAD	20 639.66 \$
	Facture	638802292064			2021-01-04	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI (ST-SACREMENT)	3 030.71 \$
	Facture	638802292065			2021-01-04	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE	4 398.98 \$
	Facture	639702280802			2021-01-04	299 049 566 704 - PAVILLON PARC LES SALINES	3 239.56 \$
	Facture	675702182574			2021-01-04	299 000 957 504 - 701-29(997209-709) - CENTRE COMMUNAUTAIRE	14 018.38 \$
	Facture	675702182576			2021-01-04	299 000 957 587 - 414-00(994149.402) - USINE D'ÉPURATION	51 559.63 \$
	Facture	675702182577			2021-01-04	299 000 957 637 - 412-00 USINE DE FILTRATION	39 652.93 \$
	Facture	675702182581			2021-01-04	299 000 957 868 - ÉDIFICE	40 388.80 \$
	Facture	681102149131			2021-01-04	299 000 957 900 - STATION POMPAGE GIROUARD ET BIBEAU	22 952.49 \$
	Facture	637902290185			2021-01-05	299 000 957 868 - 320-09(993209-301) - GARAGE MUNICIPAL RUE LEMIRE	2 321.30 \$
	Facture	637902290186			2021-01-05	299 000 957 942 - 340 - ÉCLAIRAGE DE RUES	10 930.73 \$
	Facture	600001235188			2021-01-07	299 102 083 217 - 355-00 FEUX DE CIRCULATION	16 567.67 \$
	Facture	611802403456			2021-01-07	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 689.71 \$
	Facture	694601875017			2021-01-12	299 094 987 037 - 415-01 - STATION DE POMPAGE	2 859.26 \$
	Facture	647802263856			2021-01-13	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 FILTRATION CARIGNAN	4 073.87 \$
	Facture	691002482782			2021-01-18	299 000 957 868 - INCENDIE + BIBLIOTHÈQUE STE-ROSALIE	2 439.40 \$
	Facture	656802244444			2021-01-21	299 070 689 086 - PAVILLON CULTUREL	2 753.54 \$
	Facture	637902299206			2021-01-22	299 076 389 764 - PAVILLON ST-JOSEPH	2 379.70 \$
	Facture	6658025230820			2021-01-25	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	7 576.29 \$
	Facture	621702333257			2021-01-28	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	2 975.04 \$
	Facture	664902228874			2021-01-29	299 000 957 900 - STATION DE POMPAGE	2 148.08 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>01195</b>	<b>HYDRO QUÉBEC</b>							
		Facture	622602335927			2021-02-01	299 049 566 704 - PAVILLON PARC LES SALINES	3 043.28 \$
		Facture	637002548729			2021-02-01	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI (ST-SACREMENT)	3 101.65 \$
		Facture	637002548730			2021-02-01	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE	4 287.70 \$
		Facture	637902303099			2021-02-01	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	22 407.39 \$
		Facture	670302215057			2021-02-01	299 000 957 504 - 701-29(997209-709) - CENTRE COMMUNAUTAIRE	14 811.69 \$
		Facture	670302215059			2021-02-01	299 000 957 587 - 414-00(994149.402) - USINE D'ÉPURATION	50 677.43 \$
		Facture	670302215060			2021-02-01	299 000 957 637 - 412-00 USINE DE FILTRATION	41 872.46 \$
		Facture	670302215063			2021-02-01	299 000 957 868 - ÉDIFICE	45 285.54 \$
		Facture	670302215064			2021-02-01	299 000 957 900 - STATION POMPAGE GIROUARD ET BIBEAU	20 135.47 \$
		Facture	672102204483			2021-02-01	299 070 019 920 - 414-09- CVMO	5 387.55 \$
		Facture	677502497649			2021-02-01	299 057 603 993 - 701-99(740) CAD	19 513.81 \$
		Facture	673902205518			2021-02-02	299 000 957 868 - LP GAUCHER	2 346.26 \$
		Facture	673902205519			2021-02-02	299 000 957 942 - 340 - ÉCLAIRAGE DE RUES	10 933.56 \$
		Facture	690102090378			2021-02-12	299 094 987 037 - 415-01 - STATION DE POMPAGE	3 058.99 \$
		Facture	655902273718			2021-02-15	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 FILTRATION CARIGNAN	4 460.21 \$
		Facture	673002509212			2021-02-17	299 000 957 868 - INCENDIE + BIBLIOTHÈQUE STE-ROSALIE	2 869.45 \$
		Facture	655902276642			2021-02-22	299 070 689 086 - PAVILLON CULTUREL	3 098.05 \$
		Facture	627102334797			2021-02-23	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	8 391.31 \$
		Facture	622602346670			2021-02-24	299 093 728 986 - ÉDIFICE SOEURS DU PRÉCIEUX SANG	2 087.15 \$
		Facture	680202183652			2021-02-24	299 039 206 303 - BIBLIO PAV.DESJARDINS 2750 DESSAULLES	2 083.19 \$
		Facture	619902354070			2021-03-01	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	2 739.38 \$
		Facture	646902296898			2021-03-01	299 070 019 920 - 414-09- CVMO	5 224.14 \$
		Facture	655902279615			2021-03-01	299 049 566 704 - PAVILLON PARC LES SALINES	2 237.61 \$
		Facture	663102248762			2021-03-01	299 000 957 504 - 701-29(997209-709) - CENTRE COMMUNAUTAIRE	13 213.47 \$
		Facture	663102248764			2021-03-01	299 000 957 587 - 414-00(994149.402) - USINE D'ÉPURATION	45 198.87 \$
		Facture	663102248765			2021-03-01	299 000 957 637 - 412-00 USINE DE FILTRATION	38 368.41 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>01195</b>	<b>HYDRO QUÉBEC</b>							
		Facture	663102248769			2021-03-01	299 000 957 868 - ÉDIFICE	35 392.28 \$
		Facture	663102248770			2021-03-01	299 000 957 900 - STATION POMPAGE GIROUARD ET BIBEAU	19 867.56 \$
		Facture	677502509965			2021-03-01	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	20 191.84 \$
		Facture	688302125701			2021-03-01	299 057 603 993 - 701-99(740) CAD	17 691.83 \$
		Facture	694601894449			2021-03-01	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI (ST-SACREMENT)	2 667.77 \$
		Facture	694601894450			2021-03-01	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE	3 758.26 \$
		Facture	642402306284			2021-03-02	299 000 957 868 - LP GAUCHER	9 582.76 \$
		Facture	642402306285			2021-03-02	299 000 957 942 - 340 - ÉCLAIRAGE DE RUES	9 875.47 \$
		Facture	688302127494			2021-03-05	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 177.21 \$
		Facture	645102301908			2021-03-12	299 094 987 037 - 415-01 - STATION DE POMPAGE	2 826.74 \$
		Facture	638802324011			2021-03-15	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 FILTRATION CARIGNAN	3 631.57 \$
		Facture	669402239977			2021-03-17	299 000 957 868 - INCENDIE + BIBLIOTHÈQUE STE-ROSALIE	2 395.88 \$
		Facture	687402141631			2021-03-22	299 070 689 086 - PAVILLON CULTUREL	2 511.25 \$
		Facture	639702315287			2021-03-23	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	7 070.71 \$
		Facture	659502538670			2021-03-24	299 076 389 764 - PAVILLON ST-JOSEPH	2 507.93 \$
		Facture	652302296358			2021-03-25	299 092 844 636 - 1405 SAINT-ANTOINE	2 016.21 \$
		Facture	614502636314			2021-03-29	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	2 052.19 \$
		Facture	632502583534			2021-03-30	299 000 957 868 - GARAGE MUNICIPAL ST-THOMAS	3 212.37 \$
		Facture	665802258880			2021-03-30	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	20 433.17 \$
		Facture	668502526879			2021-03-30	299 070 019 920 - 414-09- CVMO	5 334.73 \$
		Facture	623502611002			2021-04-01	299 057 603 993 - 701-99(740) CAD	20 230.89 \$
		Facture	640602318626			2021-04-01	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI (ST-SACREMENT)	2 460.14 \$
		Facture	640602318627			2021-04-01	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE	3 873.58 \$
		Facture	680202198508			2021-04-01	299 000 957 504 - 701-29(997209-709) - CENTRE COMMUNAUTAIRE	13 032.12 \$
		Facture	691002515687			2021-04-01	299 000 957 637 - 412-00 USINE DE FILTRATION	41 039.80 \$
		Facture	691002515690			2021-04-01	299 000 957 868 - ÉDIFICE	38 401.35 \$
		Facture	691002515691			2021-04-01	299 000 957 900 - STATION POMPAGE GIROUARD ET BIBEAU	27 837.68 \$
		Facture	691002515693			2021-04-01	299 000 957 942 - 340 - ÉCLAIRAGE DE RUES	10 933.56 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>01195</b>	<b>HYDRO QUÉBEC</b>							
		Facture	628002605701			2021-04-12	299 000 957 587 - 414-00(994149.402) - USINE D'ÉPURATION	39 690.07 \$
		Facture	629802344056			2021-04-12	299 094 987 037 - 415-01 - STATION DE POMPAGE	3 031.91 \$
		Facture	621702364341			2021-04-13	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 FILTRATION CARIGNAN	3 290.55 \$
		Facture	675702226623			2021-04-19	299 000 957 868 - INCENDIE + BIBLIOTHÈQUE STE-ROSALIE	2 152.22 \$
		Facture	649602301486			2021-04-21	299 070 689 086 - PAVILLON CULTUREL	2 555.34 \$
		Facture	661302279313			2021-04-23	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	6 882.02 \$
		Facture	647802310406			2021-04-30	299 070 019 920 - 414-09- CVMO	6 582.92 \$
		Facture	655002554162			2021-04-30	299 000 957 868 - GARAGE MUNICIPAL ST-THOMAS	2 077.54 \$
		Facture	661302282936			2021-04-30	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	22 015.10 \$
		Facture	632502600658			2021-05-03	299 057 603 993 - 701-99(740) CAD	21 290.93 \$
		Facture	656802287043			2021-05-03	299 000 957 504 - 701-29(997209-709) - CENTRE COMMUNAUTAIRE	8 913.97 \$
		Facture	656802287045			2021-05-03	299 000 957 637 - 412-00 USINE DE FILTRATION	36 841.46 \$
		Facture	673002540411			2021-05-03	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI (ST-SACREMENT)	2 010.51 \$
		Facture	673002540412			2021-05-03	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE	4 087.03 \$
		Facture	673902242604			2021-05-03	299 000 957 868 - ÉDIFICE	24 248.01 \$
		Facture	673902242605			2021-05-03	REGROUPEMENT STATION POMPAGE	21 362.58 \$
		Facture	673902242606			2021-05-03	299 000 957 942 - 340 - ÉCLAIRAGE DE RUES	10 719.98 \$
		Facture	615402388887			2021-05-05	299 000 957 868 - LP GAUCHER	13 900.48 \$
		Facture	671202255376			2021-05-10	299 000 957 587 - 414-00(994149.402) - USINE D'ÉPURATION	49 616.77 \$
		Facture	682002538358			2021-05-12	299 000 957 868 - 1555 MARCHÉ PUBLIC	2 042.67 \$
		Facture	687402163414			2021-05-12	299 094 987 037 - 415-01 - STATION DE POMPAGE	2 704.47 \$
		Facture	667602262199			2021-05-13	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 FILTRATION CARIGNAN	2 675.87 \$
		Facture	648702324444			2021-05-21	299 070 689 086 - PAVILLON CULTUREL	2 387.11 \$
		Facture	622602384259			2021-05-25	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	7 498.36 \$
		Facture	623502646073			2021-05-28	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	2 151.43 \$
		Facture	624402381992			2021-05-31	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	19 459.58 \$
		Facture	644202341101			2021-05-31	299 070 019 920 - 414-09- CVMO	6 388.74 \$
		Facture	660402300065			2021-06-01	299 000 957 504 - 701-29(997209-709) - CENTRE COMMUNAUTAIRE	7 154.45 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>01195</b>	<b>HYDRO QUÉBEC</b>							
		Facture	660402300066			2021-06-01	299 000 957 637 - 412-00 USINE DE FILTRATION	41 142.12 \$
		Facture	660402300068			2021-06-01	299 000 957 868 - ÉDIFICE	26 668.95 \$
		Facture	664902281073			2021-06-01	299 057 603 993 - 701-99(740) CAD	22 393.49 \$
		Facture	675702246065			2021-06-01	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI (ST-SACREMENT)	2 272.20 \$
		Facture	675702246066			2021-06-01	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE	3 900.85 \$
		Facture	681102212146			2021-06-01	299 000 957 900 - REGROUPEMENT STATION POMPAGE	19 315.02 \$
		Facture	681102212147			2021-06-01	299 000 957 942 - 340 - ÉCLAIRAGE DE RUES	11 077.32 \$
		Facture	611802470195			2021-06-10	299 000 957 587 - 414-00(994149.402) - USINE D'ÉPURATION	47 228.41 \$
		Facture	611802472015			2021-06-14	299 094 987 037 - 415-01 - STATION DE POMPAGE	2 164.57 \$
		Facture	612702469155			2021-06-14	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 FILTRATION CARIGNAN	2 870.74 \$
		Facture	635202371873			2021-06-21	299 070 689 086 - PAVILLON CULTUREL	2 627.05 \$
		Facture	634302369774			2021-06-23	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	8 063.71 \$
		Facture	632502628515			2021-06-28	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	3 037.63 \$
		Facture	665802298125			2021-06-30	299 070 019 920 - 414-09- CVMO	5 699.62 \$
		Facture	610902475806			2021-07-02	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	15 708.82 \$
		Facture	646902348040			2021-07-02	299 000 957 504 - REGROUP. CENTRE COMMUNAUTAIRE 701-29	7 481.78 \$
		Facture	646902348042			2021-07-02	299 000 957 637 - 412-00 USINE DE FILTRATION	42 368.52 \$
		Facture	658602321648			2021-07-02	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE	4 069.75 \$
		Facture	668502567897			2021-07-02	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI (ST-SACREMENT)	2 568.03 \$
		Facture	680202236365			2021-07-02	299 000 957 827 - PAVILLON PISCINE EXTÉRIEUR	3 280.61 \$
		Facture	680202236366			2021-07-02	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	27 826.18 \$
		Facture	680202236367			2021-07-02	299 000 957 900 - REGROUPEMENT STATION POMPAGE	19 125.23 \$
		Facture	680202236368			2021-07-02	299 000 957 942 - 340 - ÉCLAIRAGE DE RUES	11 348.71 \$
		Facture	973902268866			2021-07-02	299 057 603 993 - 701-99(740) CAD	23 553.75 \$
		Facture	627102395371			2021-07-12	299 000 957 587 - 414-00(994149-402) - USINE D'ÉPURATION	38 213.41 \$
		Facture	654102331316			2021-07-13	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 FILTRATION CARIGNAN	3 155.23 \$
		Facture	617202423105			2021-07-21	299 070 689 086 - PAVILLON CULTUREL HUMANIA	2 690.19 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>01195</b>	<b>HYDRO QUÉBEC</b>							
		Facture	631602390182			2021-07-23	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	7 860.75 \$
		Facture	629802392389			2021-07-28	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	3 200.15 \$
		Facture	648702356896			2021-07-30	299 070 019 920 - 414-09- CVMO	5 415.36 \$
		Facture	673902284220			2021-07-30	299 000 957 900 - (411-412-413-999) REGROUP. STATION POMPAGE	20 667.26 \$
		Facture	695502557307			2021-07-30	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	16 877.01 \$
		Facture	628002667143			2021-08-02	299 057 603 993 - 701-99(740) CAD	18 183.10 \$
		Facture	661302325875			2021-08-02	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI (ST-SACREMENT)	3 313.61 \$
		Facture	661302325876			2021-08-02	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE	4 389.04 \$
		Facture	673902284214			2021-08-02	299 000 957 504 - REGROUP. CENTRE COMMUNAUTAIRE 701-29	8 157.81 \$
		Facture	673902284216			2021-08-02	299 000 957 637 USINE DE FILTRATION & 299 102 083 217 FEUX DE CIRCULATION	22 949.51 \$
		Facture	673902284218			2021-08-02	299 000 957 827 - PAVILLON PISCINE EXTÉRIEUR	3 676.56 \$
		Facture	673902284219			2021-08-02	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	29 675.43 \$
		Facture	645102365749			2021-08-03	299 000 957 942 - 340 - ÉCLAIRAGE DE RUES	11 749.42 \$
		Facture	685602215453			2021-08-10	299 000 957 587 - USINE D'ÉPURATION 1895 GIROUARD EST	41 138.53 \$
		Facture	612702502431			2021-08-13	299 094 987 037 - STATION DE POMPAGE	2 101.13 \$
		Facture	664002606279			2021-08-13	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 - FILTRATION CARIGNAN	2 846.11 \$
		Facture	610902507046			2021-08-23	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	7 712.24 \$
		Facture	651402364751			2021-08-23	299 070 689 086 - PAVILLON CULTUREL HUMANIA	2 351.68 \$
		Facture	663102335072			2021-08-26	299 000 957 827 - PAVILLON PISCINE EXTÉRIEURE NOTRE-DAME	2 336.42 \$
		Facture	613602497066			2021-08-30	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	3 181.86 \$
		Facture	619902441938			2021-08-30	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	21 156.51 \$
		Facture	682002597149			2021-08-30	299 070 019 920 - CVMO	6 906.75 \$
		Facture	629802417904			2021-09-01	299 057 603 993 - CAD	23 607.75 \$
		Facture	634302411356			2021-09-01	299 000 957 504 - REGROUP. CENTRE COMMUNAUTAIRE	9 100.46 \$
		Facture	634302411358			2021-09-01	299 000 957 637 - USINE DE FILTRATION + RÉSERVOIR DOUVILLE	41 114.18 \$
		Facture	634302411361			2021-09-01	299 000 957 827 - PAVILLON PISCINE EXTÉRIEURE	2 713.39 \$
		Facture	634302411362			2021-09-01	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	38 165.68 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>01195</b>	<b>HYDRO QUÉBEC</b>							
		Facture	634302411363			2021-09-01	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	19 938.38 \$
		Facture	634302411364			2021-09-01	299 000 957 942 - ÉCLAIRAGE DE RUES	11 749.42 \$
		Facture	642402396871			2021-09-01	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE	4 311.96 \$
		Facture	651402371270			2021-09-01	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI - ST-SACREMENT	3 800.21 \$
		Facture	657702357169			2021-09-02	299 000 957 587 - USINE D'ÉPURATION 1895 GIROUARD EST	41 507.98 \$
		Facture	657702357174			2021-09-02	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	14 403.63 \$
		Facture	670302325811			2021-09-13	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 - FILTRATION CARIGNAN	3 194.72 \$
		Facture	644202403072			2021-09-14	299 089 381 238 - PAVILLON PISCINE EXTÉRIEURE ASSOMPTION	2 309.89 \$
		Facture	676602299156			2021-09-21	299 070 689 086 - PAVILLON CULTUREL HUMANIA	2 288.45 \$
		Facture	690102198553			2021-09-23	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	7 261.36 \$
		Facture	620802463188			2021-09-28	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	2 986.63 \$
		Facture	650502651704			2021-09-30	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	21 023.18 \$
		Facture	669402342776			2021-09-30	299 070 019 920 - CVMO	6 854.50 \$
		Facture	668502627597			2021-10-01	299 057 603 993 - CAD	22 776.36 \$
		Facture	671202336924			2021-10-01	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI - ST-SACREMENT	3 079.13 \$
		Facture	671202336925			2021-10-01	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE	3 891.27 \$
		Facture	682902275821			2021-10-01	299 000 957 504 - REGROUP. CENTRE COMMUNAUTAIRE	7 476.46 \$
		Facture	682902275823			2021-10-01	299 000 957 637 - USINE DE FILTRATION + RÉSERVOIR DOUVILLE	38 121.79 \$
		Facture	682902275826			2021-10-01	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	35 200.78 \$
		Facture	682902275827			2021-10-01	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	20 929.52 \$
		Facture	682902275828			2021-10-01	299 000 957 942 - ÉCLAIRAGE DE RUES	11 370.39 \$
		Facture	668502628008			2021-10-04	299 000 957 587 - USINE D'ÉPURATION 1895 GIROUARD EST	43 895.33 \$
		Facture	665802362167			2021-10-13	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 - FILTRATION CARIGNAN	2 834.99 \$
		Facture	633402442238			2021-10-21	299 070 689 086 - PAVILLON CULTUREL HUMANIA	2 225.50 \$
		Facture	691002625111			2021-10-25	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	7 174.37 \$
		Facture	630702456000			2021-10-28	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	2 355.64 \$
		Facture	625302464029			2021-11-01	299 057 603 993 - CAD	21 706.06 \$



**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>01195</b>	<b>HYDRO QUÉBEC</b>							
		Facture	651402405607			2021-11-01	299 070 019 920 - CVMO	7 084.58 \$
		Facture	654102397300			2021-11-01	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI - ST-SACREMENT	2 974.49 \$
		Facture	654102397301			2021-11-01	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE	3 927.39 \$
		Facture	673902339235			2021-11-01	299 000 957 504 - REGROUP. CENTRE COMMUNAUTAIRE	8 559.49 \$
		Facture	673902339236			2021-11-01	299 000 957 587 - USINE D'ÉPURATION 1895 GIROUARD EST	46 407.48 \$
		Facture	673902339237			2021-11-01	299 000 957 637 - USINE DE FILTRATION + RÉSERVOIR DOUVILLE	39 480.17 \$
		Facture	673902339241			2021-11-01	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	37 293.23 \$
		Facture	680202306845			2021-11-01	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	27 866.65 \$
		Facture	655002655770			2021-11-02	299 000 957 942 - ÉCLAIRAGE DE RUES	11 749.42 \$
		Facture	685602265607			2021-11-04	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 281.13 \$
		Facture	639702437921			2021-11-12	299 094 987 037 - STATION DE POMPAGE AVE DE L'ÉGLISE	2 030.18 \$
		Facture	635202454808			2021-11-15	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 - FILTRATION CARIGNAN	2 861.77 \$
		Facture	649602413402			2021-11-22	299 070 689 086 - PAVILLON CULTUREL HUMANIA	2 484.87 \$
		Facture	619002759409			2021-11-23	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	6 515.52 \$
		Facture	651402416687			2021-11-24	299 093 728 986 - ÉDIFICE SOEURS DU PRÉCIEUX SANG	2 425.83 \$
		Facture	626202473919			2021-11-30	299 070 019 920 - CVMO	7 476.02 \$
		Facture	640602443362			2021-11-30	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	32 032.09 \$
		Facture	652302423262			2021-11-30	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 404.20 \$
		Facture	657702404020			2021-12-01	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI - 2420 RUE BOURASSA	2 363.76 \$
		Facture	657702404021			2021-12-01	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE 925 RUE DESSAULLES	4 089.38 \$
		Facture	686502644603			2021-12-01	299 000 957 504 - REGROUP. CENTRE COMMUNAUTAIRE	11 861.23 \$
		Facture	686502644604			2021-12-01	299 000 957 587 - USINE D'ÉPURATION 1895 GIROUARD EST	50 359.22 \$
		Facture	686502644605			2021-12-01	299 000 957 637 - USINE DE FILTRATION + RÉSERVOIR DOUVILLE	38 209.33 \$
		Facture	686502644608			2021-12-01	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	37 298.61 \$
		Facture	691002641675			2021-12-01	299 057 603 993 - CAD	20 041.37 \$
		Facture	688302259833			2021-12-03	299 000 957 942 - ÉCLAIRAGE DE RUES	11 370.39 \$
		Facture	623502755184			2021-12-13	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	3 652.00 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>01195</b>	<b>HYDRO QUÉBEC</b>							
		Facture	623502755185			2021-12-13	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	51 571.29 \$
		Facture	623502755186			2021-12-13	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	2 522.99 \$
		Facture	632502722472			2021-12-13	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 - FILTRATION CARIGNAN	3 962.04 \$
		Facture	620802498780			2021-12-17	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 489.99 \$
		Facture	625302485920			2021-12-21	299 070 689 086 - PAVILLON CULTUREL HUMANIA	2 945.48 \$
		Facture	630702480469			2021-12-23	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	7 236.79 \$
		Facture	633402471249			2021-12-28	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	2 130.96 \$
		Facture	610902573649			2021-12-30	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 821.56 \$
		Facture	633402472508			2021-12-30	299 070 019 920 - CVMO	6 273.86 \$
							<b>Total fournisseur : 01195</b>	<b>2 935 290.92 \$</b>
<b>02539</b>	<b>HYDRO-QUÉBEC / REVENUS AUTRES</b>							
		Commande	CM036222			2021-04-01	DÉPLACER LIGNE ÉLECTRIQUE POTEAUX M-BOURGEOYS	233 567.16 \$
		Commande	CM036812			2021-06-01	DÉPLACER LIGNE ÉLECTRIQUE AÉRIENNE GRAND RANG	2 105.38 \$
							<b>Total fournisseur : 02539</b>	<b>235 672.54 \$</b>
<b>08204</b>	<b>INDIXIO INC.</b>							
		Facture	INV004147			2021-01-29	MAJ SIGIM INFRA	12 359.81 \$
		Commande	CM036263			2021-04-06	RENOUV. BANQUE D'HEURES DÉVELOPPEMENT GÉOMATIQUE	3 334.29 \$
		Commande	CM036937			2021-06-15	2021 RENOUV.SERVICE LOGICIELS SIGIM GÉOMATIQUE	18 465.01 \$
		Commande	CM037933			2021-11-04	BANQUE D'HEURES MISE A JOUR GEOMAP	8 335.69 \$
							<b>Total fournisseur : 08204</b>	<b>42 494.80 \$</b>
<b>06165</b>	<b>INDUSCO ISOLATION INC.</b>							
		Commande	CM036855			2021-06-07	ENLEVER AMIANTE ET DÉMOLIR ÉDIFICE 1190 DESSAULLES	49 439.25 \$
							<b>Total fournisseur : 06165</b>	<b>49 439.25 \$</b>
<b>07685</b>	<b>INFRASCO INC.</b>							
		Commande	CM036215			2021-03-31	MAGASIN MATERIEL BORNE FONTAINE	3 611.60 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>07685</b>	<b>INFRASCO INC.</b>						
	Commande	CM036335			2021-04-13	MAGASIN MATERIEL BORNE FONTAINE	3 154.75 \$
	Commande	CM036383			2021-04-16	MAGASIN MATERIEL BORNE FONTAINE	2 321.86 \$
	Commande	CM036512			2021-04-28	MAGASIN MATERIEL BORNE FONTAINE	5 706.51 \$
	Commande	CM036851			2021-06-07	MAGASIN MATERIEL BORNE FONTAINE	5 118.06 \$
	Commande	CM036902			2021-06-11	MAGASIN MATERIEL BORNE FONTAINE	5 240.52 \$
	Commande	CM038163			2021-12-01	MAGASIN MATERIEL BORNE FONTAINE	2 307.11 \$
						<b>Total fournisseur : 07685</b>	<b>27 460.41 \$</b>
<b>05983</b>	<b>INNOVISION + INC.</b>						
	Facture	21099			2021-04-01	ÉLECTION GÉNÉRALE DU 07-11-2021 - FACTURATION 1 DE 3 : 30% SELON CONTRAT - IMPARTITION ET SERVICES	19 861.39 \$
	Facture	22140			2021-08-05	ÉLECTION GÉNÉRALE DU 7 NOVEMBRE 2021 - FACTURATION 2 DE 3: 40% SELON CONTRAT - IMPARTITION ET SERVICES	26 481.85 \$
	Facture	22318			2021-11-25	IMPARTITION ET SERVICES EFFECTUÉS PAR INNOVISION + POUR L'ÉLECTION GÉNÉRALE DU 7 NOV 2021 (FACTURATION 3 DE 3)	19 861.38 \$
	Facture	22318-AJUST			2021-11-25	IMPARTITION ET SERVICES L'ÉLECTION GÉNÉRALE DU 7 NOV 2021 AJUST. AVEC CT 22376	4 705.70 \$
						<b>Total fournisseur : 05983</b>	<b>70 910.32 \$</b>
<b>07351</b>	<b>INSTA-MIX (9018-7980 QUÉBEC INC.)</b>						
	Commande	CM037391			2021-08-23	LOCATION D'UN ROULEAU D'ASPHALTE - VOIRIE	13 452.08 \$
	Commande	CM037557			2021-09-15	LOCATION ROULEAU D'ASPHALTE PAVEUSE - TRAVAUX RPTB	14 601.83 \$
						<b>Total fournisseur : 07351</b>	<b>28 053.91 \$</b>
<b>08061</b>	<b>ITI INC</b>						
	Commande	CM035372			2021-01-19	IMPRIMANTE TRACTEUR À PLAN - URBANISME	14 866.35 \$
	Commande	CM035654			2021-02-09	CAG MATÉRIEL INFORMATIQUE - PORTABLES	6 138.93 \$
	Commande	CM035859			2021-02-26	GARANTIE PROLONGÉE ANCIEN SERVEUR HORIZON	2 405.85 \$
	Commande	CM036629			2021-05-13	CAG F&L SEPT (7) PORTABLES - INFORMATIQUE	9 224.10 \$
	Commande	CM037018			2021-06-25	CAG RENOUVELLEMENT LICENCES SERVEURS VMWARE	8 879.55 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>08061</b>	<b>ITI INC</b>						
	Commande	CM037066			2021-07-06	2021 CONTRAT ANNUEL LICENCES OFFICE 365 OUTLOOK	12 644.01 \$
	Commande	CM037438			2021-08-27	CAG RENOUVELLEMENT MICRO-ORDINATEURS PORTABLES	32 418.31 \$
	Commande	CM037490			2021-09-07	CAG RENOUV. OUTILS TECHNOLOGIQUES ÉLUS	22 986.77 \$
	Commande	CM037940			2021-11-04	RENOUVELLEMENT ANNUEL ADOBE	2 688.44 \$
	Commande	CM038362			2021-12-22	ASSISTANCE DE SPÉCIALISTES RÉSEAUX	5 748.75 \$
	Commande	CM038367			2021-12-23	PERSONALISATION ET GOUVERNANCE TEAMS ET OUTLOOK	3 449.25 \$
	Commande	CM038376			2021-12-23	SP TEST D'INTRUSION ANNUEL POUR RCGT	4 646.13 \$
						<b>Total fournisseur : 08061</b>	<b>126 096.44 \$</b>
<b>08093</b>	<b>J. ANCTIL INC DIVISION ENVIRONNEMENT</b>						
	Commande	CM038342			2021-12-20	FOURNIR ET LIVRER PONCEAUX - PARC LES SALINES	30 397.77 \$
						<b>Total fournisseur : 08093</b>	<b>30 397.77 \$</b>
<b>07814</b>	<b>L.S. MULTI-SYSTÈME / 9079-0676 QUEBEC INC</b>						
	Commande	CM036039			2021-03-15	INSTALLER SYSTÈME DE CHAUFFAGE - I-9004	2 864.75 \$
	Commande	CM036040			2021-03-15	FOURNIR INSTALLER CHAUFFAGE ESPAR - E-17	3 055.41 \$
	Commande	CM036041			2021-03-15	FOURNIR ET INSTALLER CHAUFFAGE ESPAR - A-11	4 186.06 \$
	Commande	CM036042			2021-03-15	INSALLER PIÈCES CABINE CAMION A-11	2 336.55 \$
	Commande	CM036471			2021-04-26	F&INSTALLER CABINETS-AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR A-11	6 834.11 \$
	Commande	CM036504			2021-04-27	FOURNIR ET INSTALLER CABINETS-AMÉNAGEMENT I-803	4 363.81 \$
	Commande	CM036961			2021-06-16	FOURNIR ET INSTALLER SYSTÈME CHAUFFAGE ESPAR I-803	3 608.25 \$
	Commande	CM037509			2021-09-09	SYSTÈME CHAUFFAGE BOÎTE ARRIÈRE I-1103	6 042.16 \$
						<b>Total fournisseur : 07814</b>	<b>33 291.10 \$</b>
<b>08282</b>	<b>LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC</b>						
	Facture	150200011552555			2021-05-29	ASSURANCE AUTO - 1 JUIN 2021 AU 31 MAI 2022	50 717.70 \$
						<b>Total fournisseur : 08282</b>	<b>50 717.70 \$</b>

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>08184</b>	<b>LA CORPORATION DU SÉMINAIRE DE ST-HYACINTHE YAMASKA</b>							
		Facture	20210630			2021-06-30	LOCATION BAIL - DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021	100 000.00 \$
		Facture	51974			2021-11-26	ENTENTE DÉNEIGEMENT LOT 6 378 761 FACE AU 650 GIROUARD OUEST	3 595.99 \$
							<b>Total fournisseur : 08184</b>	<b>103 595.99 \$</b>
<b>03646</b>	<b>LABORATOIRES DE LA MONTÉRÉGIE INC.</b>							
		Facture	30588			2021-01-04	HONORAIRES PROFESSIONNELS-ANALYSE DOSSIER ENVIRONNEMENTAL 1520 BOUL. LAURIER EST	2 276.51 \$
		Commande	CM035322			2021-01-11	SP CONTROLE MATÉRIAUX RECONSTRUCT. RUE ST-CHARLES	16 326.47 \$
		Commande	CM035697			2021-02-12	ANALYSES D'EAU SOUTERRAINES CVMO ET BIOMETHE	8 393.18 \$
		Commande	CM036382			2021-04-16	SP CONTROLE MATÉRIAUX STATION POMPAGE GIROUARD	18 085.58 \$
		Commande	CM036489			2021-04-27	ÉCHANTILLONNAGE EAUX SOUTERRAINES - ÉPURATION	9 083.03 \$
		Commande	CM036509			2021-04-28	ÉCHANTILLONNAGE EAUX SOUTERRAINES AOÛT 2020	4 196.59 \$
		Commande	CM036651			2021-05-17	SP CARACTÉRISATION ENV. POSTE POMPAGE CASTELNEAU	6 093.69 \$
		Commande	CM036815			2021-06-01	SP CARACTÉRISAT ENVIRONNEMENT PARC FRIDOLIN-SAVOIE	9 025.54 \$
		Commande	CM037054			2021-07-05	SP ÉTUDE GÉOTECHNIQUE JEUX D'EAU PARC LES SALINES	9 083.04 \$
		Commande	CM037106			2021-07-12	SP CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENT SOLS PARC SALINES	7 300.91 \$
		Commande	CM037514			2021-09-09	SP LABO CONTRÔLE MATÉRIAUX RÉFECTION CASAVANT O	4 622.01 \$
		Commande	CM037515			2021-09-09	SP LABO CONTRÔLE MATÉRIAUX NPTB 2021	20 229.87 \$
		Commande	CM037516			2021-09-09	SP LABO CONTRÔLE MATÉRIAUX RÉFECTION AV. AÉROPORT	19 223.85 \$
		Commande	CM037770			2021-10-14	ÉVAL. ENVIRONNEMENTALE SITE AÉROPORT- PHASE II	9 657.90 \$
		Commande	CM037848			2021-10-22	SP CONTRÔLE MATÉRIAUX-DOMAINES SUR LE VERT PHASE 2	22 803.00 \$
		Commande	CM038139			2021-11-30	SP ÉTUDE PÉDOLOGIQUE CHAUSSÉE-FONDA. ST-PIERRE O	7 933.29 \$
		Commande	CM038207			2021-12-03	ANALYSES D'EAU SOUTERRAINES CVMO ET ÉPURATION	8 393.19 \$
		Facture	32117			2021-12-15	SP CONTRÔLE DES MATÉRIAUX POUR LES ARPENTS VERTS - PHASE II	4 232.81 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>03646</b>	<b>LABORATOIRES DE LA MONTÉRÉGIE INC.</b>							
		Facture	32154			2021-12-15	SP LABO CONTRÔLE MATÉRIAUX - PARC LES SALINES	3 216.44 \$
		Facture	32160			2021-12-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS-CONTRÔLE MATÉRIAUX - PARC ST-JOSEPH	3 029.59 \$
		Facture	32214			2021-12-15	SP LABO CONTRÔLE MATÉRIAUX - ENTRÉE DES EMPLOYÉS HÔTEL DE VILLE	3 667.71 \$
		Facture	32276			2021-12-31	CONTRÔLE DES MATÉRIAUX - AIRE DE JEUX PARC LES SALINES	2 598.43 \$
							<b>Total fournisseur : 03646</b>	<b>199 472.63 \$</b>
<b>01330</b>	<b>LAFERTÉ &amp; LETENDRE INC.</b>							
		Commande	CO000865			2021-02-02	QUINCAILLERIE ET MATÉRIAUX - BÂTIMENTS	2 228.17 \$
		Commande	CM035691			2021-02-11	MATÉRIAUX GARAGE C.C. ASSOMPTION	3 447.68 \$
		Commande	CM035953			2021-03-08	MATÉRIAUX - GARAGE ASSOMPTION	5 381.79 \$
		Commande	CM035954			2021-03-08	MATÉRIAUX PLANCHER FLOTTANT - CENTRE DES ARTS	2 800.18 \$
		Commande	CM036303			2021-04-09	REVÊTEMENT EXTÉRIEUR - GARAGE ASSOMPTION	5 405.78 \$
		Commande	CM036635			2021-05-13	TAPIS ET MATÉRIAUX - CENTRE DES ARTS	6 114.08 \$
		Commande	CM036674			2021-05-18	REVÊTEMENT PLANCHER - ÉDIFICE RENÉ-RICHER	8 803.10 \$
		Commande	CM036963			2021-06-16	FOURNIR INSTALLER TAPIS-CENTRE DES ARTS	6 790.15 \$
		Commande	CM036987			2021-06-21	TRAVAUX COUVRE-PLANCHER-ÉDIFICE RENÉ-RICHER	7 572.84 \$
		Commande	CM037320			2021-08-11	MATÉRIAUX SALLE DE BAIN SOUS-SOL HDV	12 695.29 \$
		Commande	CM037408			2021-08-24	FOURNIR ET INSTALLER CÉRAMIQUE-ÉDIFICE RENÉ-RICHER	7 803.93 \$
		Commande	CM037541			2021-09-14	MATÉRIAUX AMÉNAGEM. BUREAUX JURIDIQUES COMMUNICAT.	7 088.79 \$
		Facture	6898145			2021-11-08	PRÉPARATION PLANCHER-RÉAMÉNAGEMENT BUREAUX HÔTEL DE VILLE	2 414.48 \$
		Facture	6898149			2021-11-08	POSE REVÊTEMENTS-RÉAMÉNAGEMENT BUREAUX HÔTEL DE VILLE	14 179.38 \$
		Commande	CM038292			2021-12-10	POSE REVÊTEMENT PLANCHER -RÉAMÉNAGEMENT HDVILLE	4 911.73 \$
							<b>Total fournisseur : 01330</b>	<b>97 637.37 \$</b>
<b>08331</b>	<b>LAFONTAINE L'HEUREUX &amp; ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L. EN FIDEICOMMIS</b>							
		Facture	20211018			2021-10-18	ACHAT LOT 3068500 ET 3104685 - CLUB DE GOLF ST-HYACINTHE	636 684.00 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>08331</b>	<b>LAFONTAINE L'HEUREUX &amp; ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L. EN FIDEICOMMIS</b>						
						<b>Total fournisseur : 08331</b>	<b>636 684.00 \$</b>
<b>06583</b>	<b>LAFONTAINE, L'HEUREUX, LECOURE EN FIDEICOMMIS</b>						
	Facture	20210225			2021-02-25	ACQUISITION DU LOT 6 378 761 À L'INTERSECTION GIROUARD/PRATTE_1ER VERSEMENT	333 333.33 \$
						<b>Total fournisseur : 06583</b>	<b>333 333.33 \$</b>
<b>08267</b>	<b>LAVOIE,DOUCET,CARON,LECOURE,LAFONT,DARA EN FIDÉICOMMIS</b>						
	Facture	21-237			2021-05-11	ACHAT DU 1088-1090 AVENUE LAFRAMBOISE_LOT : 1 439 937	281 297.70 \$
						<b>Total fournisseur : 08267</b>	<b>281 297.70 \$</b>
<b>04380</b>	<b>LES ENTREPRISES MYRROY INC.</b>						
	Commande	CM035914			2021-03-03	2021 LOCATION BALAIS MÉCANIQUES-NETTOYAGE DES RUES	21 851.00 \$
	Commande	CM037442			2021-08-30	LOCATION BALAI MÉCANIQUE - TRAVAUX RPTB	7 063.52 \$
						<b>Total fournisseur : 04380</b>	<b>28 914.52 \$</b>
<b>07689</b>	<b>LES INDUSTRIES MCASPHALT LTÉE</b>						
	Commande	CM036514			2021-04-28	ÉMULSION D'ASPHALTE SUPERCOL - COLASSE	40 156.79 \$
						<b>Total fournisseur : 07689</b>	<b>40 156.79 \$</b>
<b>05298</b>	<b>LES PEINTRES J. BERNIER INC.</b>						
	Commande	CM036869			2021-06-09	TRAVAUX PEINTURE PISCINE C-ROI ET HDVILLE	3 703.34 \$
	Commande	CM037795			2021-10-19	TRAVAUX PEINTURE - COMMUNICATIONS JURIDIQUES	17 069.19 \$
	Commande	CM037911			2021-11-02	TRAVAUX PEINTURE - ÉDIFICE SOEURS PRÉCIEUX--SANG	11 488.30 \$
						<b>Total fournisseur : 05298</b>	<b>32 260.83 \$</b>
<b>06470</b>	<b>LES SERVICES EXP INC.</b>						
	Commande	CM035740			2021-02-16	SP RÉAMÉNAGEMENT JEUX D'EAU PARC LES SALINES	21 270.39 \$
	Commande	CM036167			2021-03-25	SP ÉTUDE RECONFIGURER SYST DOSAGE CHARBON ACTIVÉ	11 382.54 \$
	Commande	CM037393			2021-08-23	SP REMPLACER POUTRE PARC SALINES	2 371.36 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>06470</b>	<b>LES SERVICES EXP INC.</b>						
	Commande	CM037594			2021-09-22	SP CARACTÉR. RÉHABILITATION ENVIR. SITE LEMIRE	15 579.12 \$
	Commande	CM037738			2021-10-12	SP ING ÉTUDE CONSOMMATION D'EAU POTABLE FILTRAT.	22 880.03 \$
	Commande	CM037966			2021-11-05	SP PLANS DEVIS SURV. TRAVAUX JEUX EAU PARC SALINES	11 784.94 \$
						<b>Total fournisseur : 06470</b>	<b>85 268.38 \$</b>
<b>04517</b>	<b>LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.</b>						
	Commande	CO000861			2021-01-28	2021 LOCATION ÉQUIPEMENT ÉPURATION ET CVMO	10 139.08 \$
	Commande	CM036913			2021-06-11	LOCATION NACELLE - ÉCLAIRAGE DES RUES	3 675.91 \$
	Commande	CM037209			2021-07-22	LOCATION ROULEAU COMPACTEUR-DÉP. VOIRIE	2 617.75 \$
	Commande	CM037392			2021-08-23	LOCATION NACELLE ÉCLAIRAGE-PROMENADE G-CÔTÉ	2 611.51 \$
	Commande	CM037978			2021-11-09	LOCATION NACELLE ARTICULÉE TRAVAUX DIVERS ENDROITS	8 264.76 \$
	Commande	CM038082			2021-11-17	LOCATION NACELLE TRAVAUX ÉDIFICE SOEURS P-SANG	5 469.14 \$
	Facture	1149251-4			2021-11-22	LOCATION NACELLE -TRAVAUX ARCHE PARC DES PATRIOTES	2 025.53 \$
						<b>Total fournisseur : 04517</b>	<b>34 803.68 \$</b>
<b>02277</b>	<b>L'UNION DES MUNICIPALITES DU QUÉBEC</b>						
	Facture	151310			2021-07-27	MUTUELLE DE PRÉVENTION SST- FINAL 2020 ET INITIAL 2021	45 720.27 \$
	Facture	151449			2021-08-03	ASSURANCES GÉNÉRALES / HONORAIRES UMQ, FONDS DE GARANTIE -RESPONSABILITÉ	12 959.48 \$
	Facture	1185077			2021-09-27	COTISATION ANNUELLE 2022 & TARIFICATION AU CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN	48 482.08 \$
	Facture	153114			2021-11-24	FORMATION CYBERCOMPORTEMENTS À RISQUE : LA SÉCURITÉ DE VOS INFORMATIONS DÉPEND D'ABORD DE VOS COMPORTEMENTS EN LIGNE	2 855.98 \$
	Facture	153601			2021-12-10	FORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL-ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE	3 794.18 \$
						<b>Total fournisseur : 02277</b>	<b>113 811.99 \$</b>
<b>07907</b>	<b>LUSSIER ALARME / 9236-8877 QUEBEC INC.</b>						



**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>07907</b>	<b>LUSSIER ALARME / 9236-8877 QUEBEC INC.</b>							
		Commande	CM035547			2021-02-02	F&INST. PIÈCE ÉLECT. ALARME - ÉDIFICE G.-BRUNEAU	2 105.48 \$
		Commande	CM035965			2021-03-08	INSPECTION SYST ALARME DIVERS BÂTIMENTS	4 064.31 \$
		Commande	CM036179			2021-03-26	2021 SURV. INSP. RÉP. SYST. ALARME FILTRATION	4 259.84 \$
		Commande	CM036265			2021-04-06	2021 SURV. INSP. RÉP. SYST. ALARME T. PUBLICS	11 481.32 \$
		Commande	CM036282			2021-04-07	2021 LIAISON CENTRALE ALARME - DIVERS BÂTIMENTS	3 945.93 \$
		Commande	CM036322			2021-04-12	2021 SURV. INSP. RÉPARER SYST ALARME CTRE HUMANIA	3 567.10 \$
		Commande	CM036326			2021-04-12	INSTALLER CAMÉRA - FUTURE BIBLIO. RUE GIROUARD	5 538.37 \$
		Commande	CM037395			2021-08-23	MODIFICATIONS SYST. ALARME - DIVERS BÂTIMENTS	2 302.38 \$
		Commande	CM037800			2021-10-19	TRAVAUX D'URGENCE PANNEAU ALARME INCENDIE M-PUBLIC	14 451.21 \$
		Commande	CM038065			2021-11-17	INSTALLER CAMÉRAS - DÉPÔT À NEIGE CHOQUETTE	4 697.44 \$
							<b>Total fournisseur : 07907</b>	<b>56 413.38 \$</b>
<b>01489</b>	<b>LUSSIER CHEVROLET BUICK GMC LTÉE</b>							
		Commande	CM036324			2021-04-12	VÉHICULE GMC CANYON SLE 2021 (REPLACE F-9)	30 977.71 \$
							<b>Total fournisseur : 01489</b>	<b>30 977.71 \$</b>
<b>07642</b>	<b>M. BRIEN ELECTRIQUE INC</b>							
		Commande	CO000910			2021-04-07	RÉPARATION FEUX DE CIRCULATION DIVERS ENDROITS	26 727.18 \$
		Commande	CM036371			2021-04-15	INSTALLER FIXTURES FEUX CIRCULATION-SICOTTE/DESSAU	2 114.60 \$
		Commande	CO000918			2021-06-11	ENTRETIEN FEUX DE CIRCULATION À DIVERS ENDROITS	21 636.16 \$
		Commande	CM038331			2021-12-16	PIÈCES ÉLECTRIQUES - DÉPÔT À NEIGE CHOQUETTE	3 115.83 \$
		Facture	37037			2021-12-31	RÉPARER FEUX DE CIRCULATION-CASAVANT/STE-CATHERINE	5 955.33 \$
							<b>Total fournisseur : 07642</b>	<b>59 549.10 \$</b>
<b>05628</b>	<b>M.L. PRO-TECH</b>							

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>05628</b>	<b>M.L. PRO-TECH</b>							
	Commande	CM036506				2021-04-27	FABRICATION EN LOT DE POLYMÈRE PRESSE À VIS	11 268.01 \$
	Commande	CM036535				2021-04-30	PIÈCES REMPLACEMENT AGITATEUR RÉSERVOIR SUBTRAT	13 646.30 \$
	Commande	CM037423				2021-08-25	KIT SYSTÈME DOSEUR À SEC USAGÉ POLYMÈRE	29 739.04 \$
	Commande	CM038042				2021-11-11	RÉPARATION AGITATEUR LATÉRAL - ÉPURATION	6 518.90 \$
							<b>Total fournisseur : 05628</b>	<b>61 172.25 \$</b>
<b>08153</b>	<b>MAXIME BELVAL, CYNTHIA FLUET NOTAIRES EN FIDÉICOMMIS</b>							
	Facture	21-204				2021-04-08	ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 1110-1180 AV. LAFRAMBOISE_LOT : 1 439 938	510 000.00 \$
	Facture	21-355				2021-06-09	ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 186-190 AV. SAINT-FRANCOIS_LOT : 1 439 460 & 6 363 399	345 000.00 \$
							<b>Total fournisseur : 08153</b>	<b>855 000.00 \$</b>
<b>08236</b>	<b>MAXIME DAVID, NOTAIRE EN FIDEICOMMIS</b>							
	Facture	21-162				2021-03-22	ACHAT DU 50 AV. DE LA CONCORDE NORD_LOT:1 439 433 RÉSO # 21-162	187 662.30 \$
							<b>Total fournisseur : 08236</b>	<b>187 662.30 \$</b>
<b>06186</b>	<b>MENAGERIE S. COURCHESNE INC.</b>							
	Commande	CM036714				2021-05-25	ENTRETIEN MÉNAGER POLICE CASERNES 1 ET 2	40 701.18 \$
							<b>Total fournisseur : 06186</b>	<b>40 701.18 \$</b>
<b>07790</b>	<b>METAPHORE DESIGN D'INTERIEUR INC</b>							
	Commande	CM037926				2021-11-04	SP RECHERCHES MOBILIERS FUTURE BIBLIOTHÈQUE	28 012.74 \$
							<b>Total fournisseur : 07790</b>	<b>28 012.74 \$</b>
<b>02625</b>	<b>MUNICIPALITÉ DE LA PRESENTATION</b>							
	Facture	20210114				2021-01-14	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 1ER OCT. AU 31 DÉC. 2020	7 380.00 \$
	Facture	CRF2100038				2021-02-03	FRAIS D'EXPLOITATION - ÉGOUTS ANNÉE 2021	7 672.50 \$
	Facture	CRF2100041				2021-02-03	EAU CONSOMMÉE - RANG DES PETITS-ÉTANGS (ANNÉE 2020)	4 505.75 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>02625</b>	<b>MUNICIPALITÉ DE LA PRESENTATION</b>						
	Commande	CM035757			2021-02-17	DÉNEIGEMENT RANG STE-ROSE HIVER 2020-2021	17 642.61 \$
	Facture	20210407			2021-04-07	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01-01 AU 31-03 2021	3 535.00 \$
	Facture	20210705			2021-07-05	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONALE - 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2021	6 035.00 \$
	Facture	20211005			2021-10-05	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONALE - 1ER JUIL AU 30 SEPT 2021	5 215.00 \$
						<b>Total fournisseur : 02625</b>	<b>51 985.86 \$</b>
<b>00665</b>	<b>MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE</b>						
	Facture	20210114			2021-01-14	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 1ER OCT. AU 31 DÉC. 2020	11 340.00 \$
	Facture	20210407			2021-04-07	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01-01 AU 31-03 2021	5 820.00 \$
	Facture	389			2021-05-07	ENTRAIDE REÇUE POUR INCENDIES AU 810, HÔTEL-DE-VILLE (210216-002) ET AU 2416, DESSAULLES (210402-002)	3 982.25 \$
	Facture	20210705			2021-07-05	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONALE - 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2021	7 165.00 \$
	Facture	20211005			2021-10-05	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONALE - 1ER JUIL AU 30 SEPT 2021	5 390.00 \$
						<b>Total fournisseur : 00665</b>	<b>33 697.25 \$</b>
<b>00664</b>	<b>MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MADELEINE</b>						
	Facture	20210114			2021-01-14	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 1ER OCT. AU 31 DÉC. 2020	13 365.00 \$
	Facture	20210407			2021-04-07	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01-01 AU 31-03 2021	10 405.00 \$
	Facture	20210705			2021-07-05	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONALE - 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2021	14 055.00 \$
	Facture	20211005			2021-10-05	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONALE - 1ER JUIL AU 30 SEPT 2021	11 505.00 \$
						<b>Total fournisseur : 00664</b>	<b>49 330.00 \$</b>
<b>01631</b>	<b>MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON</b>						
	Commande	CM036013			2021-03-10	IMMATRICULATIONS VÉHICULES I-504 ET I-604	2 220.20 \$
	Facture	2021			2021-05-25	LOYER 2021 - CASERNE ST-SIMON	21 296.98 \$
	Facture	20210705			2021-07-05	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONALE - 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2021	2 525.00 \$
	Facture	CRF2100100			2021-12-22	TRAVAUX RÉNOVATION DE LA CASERNE	25 202.85 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>01631</b>	<b>MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON</b>						
						<b>Total fournisseur : 01631</b>	<b>51 245.03 \$</b>
<b>01635</b>	<b>MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES MASKOUTAINS</b>						
	Facture	CRF2100012			2021-01-15	QUOTE PART ANNUELLE 2021 - VERSEMENT 1 DE 3	550 517.00 \$
	Facture	CRF2100012-2			2021-01-15	QUOTE PART ANNUELLE 2021 - VERSEMENT 2 DE 3	550 517.00 \$
	Facture	CRF2100012-3			2021-01-15	QUOTE PART ANNUELLE 2021 - VERSEMENT 3 DE 3	550 517.00 \$
	Facture	CRF2100030			2021-01-31	DÉPLACEMENT DE JANVIER 2021 (TRANSPORT EN COMMUN)	2 341.71 \$
	Facture	CRF2100102			2021-02-28	DÉPLACEMENT DE FÉVRIER 2021 (TRANSPORT EN COMMUN)	2 956.91 \$
	Facture	CRF2100156			2021-03-31	DÉPLACEMENT DE MARS 2021 (TRANSPORT EN COMMUN)	3 348.14 \$
	Facture	20210407			2021-04-07	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01-01 AU 31-03 2021	10 800.00 \$
	Facture	CRF2100202			2021-05-31	DÉPLACEMENT D'AVRIL 2021 (TRANSPORT EN COMMUN)	2 886.03 \$
	Facture	CRF2100265			2021-06-22	DÉPLACEMENT DE MAI 2021 (TRANSPORT EN COMMUN)	3 376.49 \$
	Facture	20210705			2021-07-05	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONALE - 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2021	8 000.00 \$
	Facture	CRF2100325			2021-07-13	EXCLUSION ZONE AGRICOLE (AGRANDISSEMENT PARC OLIVIER CHALIFOUX)	39 087.82 \$
	Facture	CRF2100328			2021-07-27	DÉPLACEMENT DE JUIN 2021 (TRANSPORT EN COMMUN)	3 589.11 \$
	Facture	CRF2100414			2021-08-25	DÉPLACEMENT DE JUILLET 2021 (TRANSPORT EN COMMUN)	3 974.67 \$
	Commande	CM037498			2021-09-08	2021 SP ENTRETIEN COURS D'EAU - MRC	29 655.44 \$
	Facture	CRF2100477			2021-09-23	SP EXCLUSION AGRICOLE PARC OLIVIER CHALIFOUX AU 16 JUIL 2021 VOIR CRÉDIT CRC2100732	6 519.47 \$
	Facture	CRF2100480			2021-09-23	DÉPLACEMENT D'AOÛT 2021 (TRANSPORT EN COMMUN)	3 776.22 \$
	Facture	20211005			2021-10-05	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONALE - 1ER JUIL AU 30 SEPT 2021	13 700.00 \$
	Facture	CRF2100528			2021-10-06	QUOTE PART PARTIE 15 - GESTION DU TRANSPORT EN COMMUN URBAIN	9 744.00 \$
	Facture	CRF2100574			2021-10-21	DÉPLACEMENT DE SEPT 2021 (TRANSPORT EN COMMUN)	4 431.11 \$
	Facture	CRF2100630			2021-10-31	DÉPLACEMENT D'OCT. 2021(TRANSPORT EN COMMUN)	4 553.01 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>01635</b>	<b>MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES MASKOUTAINS</b>						
	Facture	CRF2100670			2021-11-30	SP EXCLUSION AGRICOLE PARC OLIVIER CHALIFOUX AU 31 OCT 2021	3 236.19 \$
	Facture	CRF2100698			2021-12-01	DÉPLACEMENT DE NOV 2021 (TRANSPORT EN COMMUN)	5 185.22 \$
	Facture	CRC2100732			2021-12-31	CRÉDIT REF. FACT CRF2100477 -TAXES CHARGÉES PAR ERREUR	(6 519.47 \$)
	Facture	CRF2100705			2021-12-31	SP EXCLUSION AGRICOLE PARC OLIVIER CHALIFOUX AU 30 NOV 2021	4 635.73 \$
	Facture	CRF2100717			2021-12-31	DÉPLACEMENT DE DÉC 2021 (TRANSPORT EN COMMUN)	4 570.02 \$
	Facture	CRF2100729			2021-12-31	SP EXCLUSION AGRICOLE PARC OLIVIER CHALIFOUX AU 16 JUIL 2021 - FACTURE CORRIGÉE	5 953.14 \$
	Facture	CRF2100750			2021-12-31	CONTRIBUTION RREM 2013@2021	13 698.59 \$
	Facture	CRS2100733			2021-12-31	CORRECTION FACT CRF2100325 EXEMPTION ZONE AGRICOLE - TAXES FACTURÉES EN TROP	(3 395.97 \$)
						<b>Total fournisseur : 01635</b>	<b>1 831 654.58 \$</b>
<b>07274</b>	<b>NETZSCH CANADA INCORPORATED</b>						
	Commande	CM035833			2021-02-24	PIÈCES POUR POMPE NETZSCH	21 699.28 \$
	Commande	CM037436			2021-08-27	PIÈCES D'ENTRETIEN POMPE NETZSCH - ÉPURATION	3 881.57 \$
						<b>Total fournisseur : 07274</b>	<b>25 580.85 \$</b>
<b>03979</b>	<b>O.J. COMPAGNIE</b>						
	Commande	CM036570			2021-05-04	TONDEUSE TRAINANTE PROGRESSIVE TD-65/DEP MÉCANIQUE	25 869.38 \$
						<b>Total fournisseur : 03979</b>	<b>25 869.38 \$</b>
<b>01697</b>	<b>PALARDY ACIER INOXYDABLE INC.</b>						
	Commande	CM035353			2021-01-18	TÔLES PERFORÉES POUR TAMIS PRESSES À VIS	4 129.90 \$
	Commande	CM035834			2021-02-24	PIÈCES EN ACIER MISE À NIVEAU VIBRATION BROYEURS	3 498.69 \$
	Commande	CM036361			2021-04-15	RACCORDEMENT EVENT HYDROLYSEUR AU DIGESTEUR	14 859.37 \$
	Commande	CM036586			2021-05-07	REMPLACEMENT CONDUITE EN INOXYDABLE	5 242.86 \$
	Commande	CM037719			2021-10-07	FABRIQUER INSTALLER TUYAUTERIE JET D'AIR ÉPURATION	4 859.43 \$
	Facture	005108			2021-12-08	ADAPTATEUR 6" POUR POMPE- ÉPURATION	3 138.82 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>01697</b>	<b>PALARDY ACIER INOXYDABLE INC.</b>						
						<b>Total fournisseur : 01697</b>	<b>35 729.07 \$</b>
<b>03812</b>	<b>PAROISSE DE SAINTE-MARIE-MADELEINE</b>						
	Facture	20210114			2021-01-14	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 1ER OCT. AU 31 DÉC. 2020	8 200.00 \$
	Facture	20210407			2021-04-07	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01-01 AU 31-03 2021	5 875.00 \$
	Facture	20210705			2021-07-05	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONALE - 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2021	7 405.00 \$
	Facture	20211005			2021-10-05	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONALE - 1ER JUIL AU 30 SEPT 2021	4 260.00 \$
						<b>Total fournisseur : 03812</b>	<b>25 740.00 \$</b>
<b>01720</b>	<b>PAVAGES MASKA INC.</b>						
	Commande	CM036750			2021-05-27	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX - VOIRIE	8 771.78 \$
	Commande	CM038025			2021-11-11	RÉFECTION PAVAGE TROTTOIRS BORDURES AV. GROULX	18 740.95 \$
						<b>Total fournisseur : 01720</b>	<b>27 512.73 \$</b>
<b>08109</b>	<b>PHILEMON COURCHESNE INDUSTRIES INC</b>						
	Commande	CM035437			2021-01-25	FABRICATION TAMIS ET ARBRES POUR BROYEUR HYBAG	49 324.28 \$
	Commande	CM036230			2021-04-01	PIÈCES POUR RÉPARATION TAMIS AU CVMO	21 615.30 \$
						<b>Total fournisseur : 08109</b>	<b>70 939.58 \$</b>
<b>05284</b>	<b>PIKA DESIGN INC</b>						
	Commande	CO000828			2021-01-12	2021 CONCEPTION GRAPHIQUE PUBLICITÉ	18 377.42 \$
	Commande	CM037603			2021-09-22	NOUVEAU LOGO SAINT-HYACINTHE TECHNOPOLE	2 545.27 \$
	Commande	CM037662			2021-09-30	IMAGE DE MARQUE QUARTIER DES ÉTUDES SUPÉRIEURES	2 874.38 \$
	Commande	CM037778			2021-10-14	BIBLIOTHÈQUE-DOCUMENT DE VENTE	2 602.76 \$
						<b>Total fournisseur : 05284</b>	<b>26 399.83 \$</b>
<b>01800</b>	<b>PLOMBERIE RÉJEAN LEMELIN INC.</b>						
	Commande	CM035956			2021-03-08	TRAVAUX DE PLOMBERIE - BÂTIMENTS	8 395.58 \$
	Commande	CM036478			2021-04-26	INSPECTION TUYAUUTERIE HDVILLE ET POSTE DE POLICE	6 153.30 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>01800</b>	<b>PLOMBERIE RÉJEAN LEMELIN INC.</b>						
	Commande	CM037135			2021-07-14	TRAVAUX BRIS PLOMBERIE SOUS-SOL HDV	53 713.74 \$
	Commande	CM037815			2021-10-20	F&INST. REMPLACER CHAUFFE-EAU - CVMO	26 329.28 \$
	Commande	CM037989			2021-11-09	TRAVAUX DE PLOMBERIE - CASERNE ST-HYACINTHE	4 655.75 \$
	Facture	48380			2021-11-17	TRAVAUX CVMO	2 648.16 \$
						<b>Total fournisseur : 01800</b>	<b>101 895.81 \$</b>
<b>05054</b>	<b>POMPAGE EXPRESS M.D. INC.</b>						
	Commande	CM035997			2021-03-09	NETTOYAGE SUITE AU BRIS DE CONDUITE	3 105.66 \$
	Commande	CM036107			2021-03-19	CAMION VACUUM POMPER RÉSIDUS DE LÉGUMES	3 562.35 \$
	Commande	CM036583			2021-05-07	VIDER ET LAVER DIGESTEUR #1 - ÉPURATION	4 993.56 \$
	Commande	CM036690			2021-05-19	NETTOYER LIGNE D'ALIMENTATION DE BOUE - ÉPURATION	2 672.51 \$
	Commande	CM037017			2021-06-23	DEBLOQUER LIGNE DE SEL, NETTOYER FILTRE ÉPURATION	3 079.00 \$
	Commande	CM037469			2021-09-01	POMPER ET NETTOYER DIGESTEUR #2 - ÉPURATION	39 045.20 \$
						<b>Total fournisseur : 05054</b>	<b>56 458.28 \$</b>
<b>06739</b>	<b>PR'EAUTECH, INSTRUMENTATION &amp; ODEURS INC.</b>						
	Commande	CO000848			2021-01-21	2021 PRODUITS NEUTRALISANTS ODEURS - ÉPURATION	22 308.35 \$
	Commande	CM036076			2021-03-16	PRÉLEVEURS MURAUX MONOFLACONS ÉCHANTILLONNEURS	8 450.62 \$
						<b>Total fournisseur : 06739</b>	<b>30 758.97 \$</b>
<b>08205</b>	<b>PRECISE PARKLINK INC</b>						
	Commande	CM035652			2021-02-09	2021 RENOUVELLEMENT MAINTENANCE LOGICIEL GTECHNA	9 970.12 \$
	Commande	CM036587			2021-05-10	ACTIVATION NOUVEAUX HORODATEURS	4 167.85 \$
	Commande	CM037105			2021-07-12	HORODATEUR	6 739.59 \$
	Commande	CM037267			2021-07-29	MAGASIN MECANIQUE	2 461.59 \$
	Commande	CM037407			2021-08-24	ÉPARER HORODATEURS - DIVERS ENDROITS	12 153.63 \$
	Commande	CM037624			2021-09-24	2021 FRAIS COMMUNICATIONS HORODATEURS	15 130.71 \$
						<b>Total fournisseur : 08205</b>	<b>50 623.49 \$</b>

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>07476</b>	<b>PRODUCTIONS ROYAL PYROTECHNIE INC.</b>						
	Facture	FC00003715			2021-05-12	FÊTE NATIONALE 2021 - SPECTACLE PYROTECHNIQUE/ FEU D'ARTIFICE	43 805.48 \$
						<b>Total fournisseur : 07476</b>	<b>43 805.48 \$</b>
<b>08031</b>	<b>PRODUITS AFC INC</b>						
	Commande	CM035601			2021-02-04	TRAVAUX SUR ÉQUIPEMENTS DE CONTRÔLE ET PROCÉDÉ	16 733.39 \$
	Commande	CM036187			2021-03-26	SONDES SUBMERSIBLES - DÉBORDEMÈTRES	6 668.57 \$
	Commande	CM037271			2021-07-30	SONDES SUBMERSIBLES POUR DÉBORDEMÈTRES - VOIRIE	3 334.29 \$
	Commande	CM037698			2021-10-06	SONDES SUBMERSIBLES - DÉBORDEMÈTRES	3 334.29 \$
	Facture	87			2021-12-29	MODERNISER BARRIÈRE - DÉPÔTS À NEIGE	3 258.39 \$
						<b>Total fournisseur : 08031</b>	<b>33 328.93 \$</b>
<b>06456</b>	<b>QUADIENT CANADA LTÉE</b>						
	Facture	2080193-202103			2021-03-15	RECHARGE COMPTEUR POSTAL	22 995.00 \$
	Facture	2080193-202108			2021-08-18	RECHARGE COMPTEUR POSTAL	22 995.00 \$
						<b>Total fournisseur : 06456</b>	<b>45 990.00 \$</b>
<b>01185</b>	<b>RÉAL HUOT INC.</b>						
	Commande	CM036157			2021-03-24	F&L (5) POTEAUX D'INCENDIE - DÉP. AQUEDUC	30 913.05 \$
	Facture	5504062			2021-12-20	POTEAUX D'INCENDIE - DÉP. AQUEDUC	8 096.81 \$
						<b>Total fournisseur : 01185</b>	<b>39 009.86 \$</b>
<b>01900</b>	<b>RÉGIE INTERMUNICIPALE D'ACTON ET DES MASKOUTAINS</b>						
	Facture	210011			2021-01-11	FACTURATION DE LA QUOTE-PART - 1ER VERSEMENT	111 575.50 \$
	Facture	210036			2021-01-11	PROGRAMME RÉGIONAL DE VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES - FRAIS DE GESTION 2021 - 1ER VERSEMENT	3 950.00 \$
	Facture	210061			2021-01-11	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES - CONTRAT APO 2020 03 MO	29 948.54 \$
	Facture	210086			2021-01-11	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES - CONTRAT APO 2020-03 MR	96 206.62 \$
	Facture	210111			2021-01-11	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES - CONTRAT APO 2020 03 RD	232 334.84 \$



**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>01900</b>	<b>RÉGIE INTERMUNICIPALE D'ACTON ET DES MASKOUTAINS</b>						
	Facture	210136			2021-02-08	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES CONTRAT APO 2020 03 MO	37 297.70 \$
	Facture	210161			2021-02-09	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES AMTIÈRES RECYCLABLES CONTRAT APO 2020 03 MR	182 412.17 \$
	Facture	210186			2021-02-09	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES CONTRAT APO 2020 03 RD	230 975.47 \$
	Facture	210211			2021-03-09	ÉCOCENTRES DE SAINT-HYACINTHE ET ACTON VALE	159 849.00 \$
	Facture	210236			2021-03-09	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES CONTRAT APO 2020 03 MP	33 250.94 \$
	Facture	210261			2021-03-09	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES CONTRAT APO 2020 03 MR	166 686.35 \$
	Facture	210286			2021-03-09	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES CONTRANT APO 2020 03 RD	227 373.37 \$
	Facture	210311			2021-04-09	2E VERSEMENT - FACTURATION QUOTE-PART	111 575.50 \$
	Facture	210336			2021-04-09	2E VERSEMENT - PROGRAMME RÉGIONAL DE VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES - FRAIS DE GESTION 2021	3 950.00 \$
	Facture	210361			2021-04-09	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES CONTRAT APO 2020 03 MO	106 041.89 \$
	Facture	210386			2021-04-09	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES CONTRAT APO 2020 03 MR	163 905.09 \$
	Facture	210411			2021-04-09	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES 2020 03 RD	233 637.49 \$
	Facture	210436			2021-05-06	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES - CONTRAT APO 2020 03 MO	156 317.95 \$
	Facture	210461			2021-05-06	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES AMTIÈERES RECYCLABLES CONTRAT APO 2020 03 MR	158 100.09 \$
	Facture	210486			2021-05-06	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES CONTRAT APO 2020 03 RD	237 334.04 \$
	Facture	210511			2021-06-08	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES - CONTRAT APO 2020 03 MO	166 863.59 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>01900</b>	<b>RÉGIE INTERMUNICIPALE D'ACTON ET DES MASKOUTAINS</b>							
		Facture	210536			2021-06-08	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES - CONTRAT APO 2020 03 MR	145 566.76 \$
		Facture	210561			2021-06-08	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES - CONTRAT APO 2020 03 RD	246 833.12 \$
		Facture	210586			2021-06-08	FACTURATION BACS BRUNS ET VERTS	100 735.00 \$
		Facture	PRVIS-21062			2021-06-18	PROGRAMME RÉGIONAL DE VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES	112 303.10 \$
		Facture	210611			2021-07-05	FACTURATION DE LA QUOTE-PART - 3E VERSEMENT	111 575.50 \$
		Facture	210636			2021-07-05	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES - APO 2020 03 MO	142 706.90 \$
		Facture	210661			2021-07-05	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES - CONTRAT APO 2020 03 MR	155 603.19 \$
		Facture	210686			2021-07-05	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES - CONTRAT APO 200 03 RD	233 869.99 \$
		Facture	210711			2021-08-11	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES - CONTRAT APO 2020 03 MO	153 086.59 \$
		Facture	210736			2021-08-11	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES - CONTRAT APO 2020 03 MR	159 103.43 \$
		Facture	210761			2021-08-11	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES - CONTRAT APO 2020 03 RD	241 656.02 \$
		Facture	210786			2021-09-08	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES - CONTRAT APO 2020 03 MO	158 523.87 \$
		Facture	210811			2021-09-08	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES - CONTRAT APO 2020 03 MR	151 236.41 \$
		Facture	210836			2021-09-08	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES - CONTRAT PAO 2020 03 RD	233 587.37 \$
		Facture	210861			2021-10-05	FACTURATION DE LA QUOTE-PART 4E VERSEMENT	111 575.50 \$
		Facture	210886			2021-10-05	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES	158 031.96 \$
		Facture	210911			2021-10-05	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES - CONTRAT APO 2020 03 MR	153 010.08 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>01900</b>	<b>RÉGIE INTERMUNICIPALE D'ACTON ET DES MASKOUTAINS</b>						
	Facture	210936			2021-10-05	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES CONTRAT APO 2020 03 RD	236 771.18 \$
	Facture	210961			2021-11-08	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES - CONTRAT APO 2020 03 MO	165 148.58 \$
	Facture	210986			2021-11-08	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES - CONTRAT APO 2020 03 MR	154 245.26 \$
	Facture	211011			2021-11-08	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES - CONTRAT APO 2020 03 RD	237 639.64 \$
	Facture	211036			2021-12-06	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES - CONTRAT APO 2020 03 MO	95 612.28 \$
	Facture	211061			2021-12-06	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES - CONTRAT APO 2020 03 MR	151 486.74 \$
	Facture	211086			2021-12-06	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES - CONTRAT APO 2020 03 RD	235 266.02 \$
	Facture	211109			2021-12-31	ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES RÉSIDUS DOMESTIQUES - CONTRAT APO 2020 03 RD - AJUSTEMENTS 2021	20 966.56 \$
	Facture	211132			2021-12-31	ENLÈVEMENT ET TRANSPORT DES MATIÈRES RECYCLABLES APO 2020 03 MR - AJUSTEMENTS 2021	7 651.70 \$
						<b>Total fournisseur : 01900</b>	<b>6 923 378.89 \$</b>
<b>01937</b>	<b>RÉGULVAR INC.</b>						
	Commande	CM035414			2021-01-21	2021 ENTRETIEN SYSTÈME CONTRÔLE - BÂTIMENTS	13 911.98 \$
	Commande	CM035926			2021-03-04	2021 ENTRET SYST DÉTECTION GAZ T.P. LP GAUCHER CAD	10 347.75 \$
	Commande	CM037031			2021-06-29	REPLACER CONTRÔLEUR-SYSTÈME-POSTE DE POLICE	3 384.31 \$
	Facture	269828			2021-11-30	INSTALLER SYSTÈME VENTILATION NOUVEAUX BUREAUX - HÔTEL DE VILLE	2 788.14 \$
						<b>Total fournisseur : 01937</b>	<b>30 432.18 \$</b>
<b>02017</b>	<b>SALON DE L'ÉLECTRONIQUE INC</b>						
	Commande	CM035838			2021-02-24	F&INST. REPLACER PROJECTEUR - SALLE DES ARTS	15 711.33 \$
	Commande	CM036201			2021-03-26	ACQUISITION PORTABLES URGENT	7 575.71 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>02017</b>	<b>SALON DE L'ÉLECTRONIQUE INC</b>							
		Commande	CM036384			2021-04-16	DISQUES DURS SURVEILLANCE T.P.	2 690.43 \$
		Commande	CM037065			2021-07-06	CLAVIER SOURIS ET ÉCRANS SAMSUNG	3 363.02 \$
		Commande	CM037114			2021-07-12	F&I CÂBLAGE RÉSEAU TÉLÉPHONIE CASERNE STE-ROSALIE	2 764.69 \$
		Commande	CM037362			2021-08-18	BATTERIES UPS CARTE RÉSEAU SYST TÉLÉPHONIQUE	12 716.24 \$
		Commande	CM038264			2021-12-09	ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR RADIO MOBILE - CAD	3 095.13 \$
		Facture	163351			2021-12-21	AMPLIFICATEURS TOA - CAD	4 347.66 \$
		Commande	CM038348			2021-12-22	COMMUTATEURS ET SUPPORTS INFORMATIQUE	6 024.69 \$
		Commande	CM038352			2021-12-22	ACHAT CAMÉRA - COMMUNICATIONS	4 370.19 \$
		Commande	CM038369			2021-12-23	QUINCAILLERIE SALLE DU CONSEIL ET COUR MUNICIPALE	2 094.84 \$
		Commande	CM038370			2021-12-23	ÉCRANS SALLE DU CONSEIL ET SALLE DE COUR	4 734.67 \$
							<b>Total fournisseur : 02017</b>	<b>69 488.60 \$</b>
<b>08002</b>	<b>SATELLITE ORGANISME EN PRÉVENTION DES DÉPENDANCES</b>							
		Facture	19-597-3			2021-04-30	ENTENTE DE SERV. PRÉVENTION DU CANNABIS - HONORAIRES POUR SERV. ADD. SELON ADDENDA 2021	24 000.00 \$
		Facture	20211209			2021-12-09	ENTENTE DE SERVICE EN PRÉVENTION DU CANNABIS - CONTRIBUTION FINANCIÈRE - 4E VERS.	11 000.00 \$
							<b>Total fournisseur : 08002</b>	<b>35 000.00 \$</b>
<b>06943</b>	<b>SERVICES D'ÉQUIPEMENT TOUR DE FORCE (QUÉ.) INC,</b>							
		Commande	CM036035			2021-03-12	RÉFECTION BASSIN D'EAU TOUR D'EAU POSTE DE POLICE	14 055.70 \$
		Commande	CM036125			2021-03-19	RÉPARER TOUR D'EAU - CENTRE DE CONGRÈS	11 267.55 \$
		Commande	CM036764			2021-05-31	FOURNIR ET INSTALLER ÉLIMINATEURS-TOUR D'EAU CAD	3 977.22 \$
		Commande	CM037523			2021-09-10	RÉPARATION NETTOYAGE COMPLET TOUR D'EAU - CAD	13 170.11 \$
		Facture	IN000014165			2021-12-10	FOURNIR ET INSTALLER RESSORTS SUR TOUR - CAD	9 765.98 \$
							<b>Total fournisseur : 06943</b>	<b>52 236.56 \$</b>
<b>06297</b>	<b>SERVISYS INC.</b>							

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>06297</b>	<b>SERVISYS INC.</b>						
	Commande	CM035763			2021-02-17	2021 ENTRETIEN PRÉVENTIF CONTRÔLES - BÂTIMENTS	16 224.13 \$
	Commande	CM037075			2021-07-07	F&INST. CONTRÔLE CHAUFFAGE SOEURS PRÉCIEUX-SANG	41 391.00 \$
						<b>Total fournisseur : 06297</b>	<b>57 615.13 \$</b>
<b>02006</b>	<b>SG DESIGN / 9005-0196 QUÉBEC INC.</b>						
	Commande	CM037789			2021-10-19	ACTUALISATION STRUCTURES D'AFFICHAGE PERMANENTES	49 482.17 \$
	Facture	22890			2021-12-23	ENSEIGNES EN ALUMINIUM STATIONNEMENT TRAVAUX CENTRE-VILLE	3 279.67 \$
						<b>Total fournisseur : 02006</b>	<b>52 761.84 \$</b>
<b>07109</b>	<b>SINTRA INC.</b>						
	Commande	CM038279			2021-12-10	MÉLANGE BITUMINEUX TRAVAUX RPTB RANG DES ÉRABLES	98 235.68 \$
						<b>Total fournisseur : 07109</b>	<b>98 235.68 \$</b>
<b>02098</b>	<b>SOCIÉTÉ ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC</b>						
	Commande	CM035858			2021-02-26	2021 IMMATRICULATIONS VÉHICULES MUNICIPAUX	106 233.12 \$
						<b>Total fournisseur : 02098</b>	<b>106 233.12 \$</b>
<b>02420</b>	<b>SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES</b>						
	Facture	9764489445			2021-02-01	FRAIS DE POSTE - TAXES 2021	15 128.34 \$
	Commande	CO000915			2021-05-10	2021 FRAIS ENVOI POSTE CERTIFIÉE - C. MUNICIPALE	16 635.56 \$
	Facture	C171781629			2021-10-08	LIVRAISON POSTALE CARTONS BLEUS - ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021	31 415.89 \$
						<b>Total fournisseur : 02420</b>	<b>63 179.79 \$</b>
<b>06465</b>	<b>SPAD DE DRUMMOND</b>						
	Commande	CM036416			2021-04-19	CONTRÔLE DES ANIMAUX DE JANVIER À AVRIL 2021	45 020.04 \$
						<b>Total fournisseur : 06465</b>	<b>45 020.04 \$</b>
<b>05318</b>	<b>SPECIALITÉS INDUSTRIELLES SHERBROOKE INC.</b>						
	Commande	CM035422			2021-01-22	ÉQUIPEMENT VENTILATION SPÉCIALISÉ USINE ÉPURATION	31 445.66 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>05318</b>	<b>SPECIALITÉS INDUSTRIELLES SHERBROOKE INC.</b>						
						<b>Total fournisseur : 05318</b>	<b>31 445.66 \$</b>
<b>02126</b>	<b>ST-GERMAIN EGOUS ET AQUEDUCS INC.</b>						
	Commande	CM035716			2021-02-12	PIÈCES D'AQUEDUC	3 275.82 \$
	Commande	CM035770			2021-02-18	PIÈCES D'AQUEDUC	3 697.89 \$
	Commande	CM035865			2021-03-01	PUISARDS INTERSECTION WILSON JOLIBOIS	6 601.60 \$
	Commande	CM035886			2021-03-02	MAGASIN MATERIEL AQUEDUC	5 351.94 \$
	Commande	CM036240			2021-04-01	MAGASIN MATERIEL AQUEDUC	3 828.11 \$
	Commande	CM036675			2021-05-18	PUISARDS ET PIÈCES-DÉP. AQUEDUC RPTB	14 851.08 \$
	Commande	CM037029			2021-06-29	PIECES EGOUT AQUEDUC -DEP AQUEDUC	7 475.98 \$
	Commande	CM037307			2021-08-06	VANNES AQUEDUC DÉVERSOIR LEMIRE	21 618.29 \$
	Commande	CM037567			2021-09-17	PIÈCES AQUEDUC TRAV. DÉCONTAMINER DESSAULLES ESSO	17 182.46 \$
	Commande	CM037984			2021-11-09	PIÈCES - ABREUVOIR CENTRE MULTISPORTS	2 583.39 \$
	Commande	CM038107			2021-11-19	VANNES PIÈCES D'AQUEDUC - RUE DESSAULLES/TELLIER	22 311.04 \$
						<b>Total fournisseur : 02126</b>	<b>108 777.60 \$</b>
<b>08352</b>	<b>TECHNIVERRE + INC.</b>						
	Commande	CM038338			2021-12-16	TRAVAUX D'ÉTANCHÉITÉ TOIT DE VERRRE CTRE DES ARTS	49 422.01 \$
						<b>Total fournisseur : 08352</b>	<b>49 422.01 \$</b>
<b>06619</b>	<b>TECHNOLOGIES PROPRES TGWT INC.</b>						
	Commande	CO000850			2021-01-21	2021 PRODUITS CHIMIQUES TRAITEMENT TOUR D'EAU CVMO	3 562.77 \$
	Commande	CM035675			2021-02-11	PRODUITS TOURS D'EAU CAD LP GAUCHER POSTE POLICE	13 118.85 \$
	Commande	CM035928			2021-03-04	PRODUIT TOUR D'EAU - CENTRE DE CONGRÈS	4 843.36 \$
	Commande	CM035929			2021-03-04	PRODUITS ET PIÈCES TOUR D'EAU - ARÉNA L.P GAUCHER	8 604.07 \$
	Commande	CM035930			2021-03-04	PRODUITS CHIMIQUES TOUR D'EAU - CAD	4 084.95 \$
	Commande	CM037266			2021-07-29	PRODUITS ET PIÈCES TOUR D'EAU - POSTE DE POLICE	2 092.90 \$
	Commande	CM037405			2021-08-24	PRODUITS TOURS D'EAU CAD LP GAUCHER POSTE POLICE	2 373.87 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>06619</b>	<b>TECHNOLOGIES PROPRES TGWT INC.</b>						
						<b>Total fournisseur : 06619</b>	<b>38 680.77 \$</b>
<b>03744</b>	<b>TECHSPORT INC.</b>						
	Commande	CM036244			2021-04-01	FOURNIR ET INSTALLER GLISSOIRE PISCINE BOURG-JOLI	23 375.06 \$
	Commande	CM037149			2021-07-15	MATÉRIEL ACTIVITÉ ESTIVALE PARC DESSAULLES	5 791.12 \$
						<b>Total fournisseur : 03744</b>	<b>29 166.18 \$</b>
<b>00761</b>	<b>TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.</b>						
	Commande	CM035390			2021-01-20	2021 F&L MOBILIERS URBAINS - DALLES DE BÉTON	9 129.02 \$
	Commande	CM035504			2021-01-29	FONTAINES D'EAU EXT. DOUBLE - DIVERS PARCS	31 185.80 \$
	Commande	CM037569			2021-09-17	FOURNIR INSTALLER GLISSOIRE - PARC DONAT-GIARD	7 175.59 \$
	Commande	CM037993			2021-11-09	FONTAINE D'EAU - PARC FRIDOLIN-SAVOIE	7 752.61 \$
						<b>Total fournisseur : 00761</b>	<b>55 243.02 \$</b>
<b>07809</b>	<b>TGE THERMOGYSTIK ÉNERGIE</b>						
	Commande	CM036768			2021-05-31	TRAVAUX D'ENTRETIEN CHAUDIÈRE - ARÉNA L.P GAUCHER	11 834.81 \$
	Commande	CM036769			2021-05-31	TRAVAUX D'ENTRETIEN CHAUDIÈRE - USINE FILTRATION	6 133.27 \$
	Commande	CM037190			2021-07-21	MODIFIER SORTIES SAFETY VALVE-USINE DE FILTRATION	3 213.55 \$
	Commande	CM037654			2021-09-29	RÉSERVOIR D'EXPANSION PASTEURISATION - ÉPURATION	12 158.27 \$
	Facture	A-2369			2021-12-06	REMPLENER CONTRÔLE CHAUDIÈRE - USINE DE FILTRATION	3 894.05 \$
						<b>Total fournisseur : 07809</b>	<b>37 233.95 \$</b>
<b>03556</b>	<b>THIBAUT ET ASSOCIÉS</b>						
	Commande	CM036061			2021-03-16	PIÈCES MÉCANIQUES I-601	2 397.23 \$
	Commande	CM036680			2021-05-18	INSPECTION ET ENTRETIEN ANNUEL - I-603	2 917.20 \$
	Commande	CM036681			2021-05-18	INSPECTION ET ENTRETIEN ANNUEL - I-602	2 109.80 \$
	Commande	CM036715			2021-05-25	PIÈCE MÉCANIQUE I-3001	3 064.08 \$
	Commande	CM036779			2021-05-31	ENTRETIEN ANNUEL AUTOPOMPE - I-601	3 662.23 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>03556</b>	<b>THIBAUT ET ASSOCIÉS</b>							
	Commande	CM036811				2021-06-01	INSPECTION ET ENTRETIEN ANNUEL AUTO-POMPE I-202	3 561.20 \$
	Commande	CM036831				2021-06-04	INSPECTION ET ENTRETIEN ANNUEL AUTO-POMPE I-201	2 135.47 \$
	Commande	CM036931				2021-06-14	PIÈCES MÉCANIQUES I-202	4 103.36 \$
	Commande	CM037055				2021-07-05	RÉPARATION MÉCANIQUE I-202	3 946.36 \$
	Commande	CM037389				2021-08-23	INSPECTION TEST ENTRETIEN CAMION ÉCHELLE I-3001	2 930.09 \$
							<b>Total fournisseur : 03556</b>	<b>30 827.02 \$</b>
<b>03145</b>	<b>TOITURES BLOUIN CAMPBELL INC.</b>							
	Commande	CM036246				2021-04-02	DÉNEIGEMENT DÉGLAÇAGE MARQUISES-L.-P. GAUCHER	2 793.89 \$
	Commande	CM036300				2021-04-09	RÉFECTION TOITURE DÔME À SEL - ÉDIFICE G.-BRUNEAU	43 897.48 \$
	Commande	CM036401				2021-04-19	RÉPARATION TOITURE-ÉDIFICE SOEURS DU PRÉCIEUX-SANG	10 204.03 \$
	Commande	CM036484				2021-04-27	RÉPARATION TOITURE - CAD	9 938.47 \$
	Commande	CM036562				2021-05-03	INSPECTIONS TOITURES - DIVERS BÂTIMENTS	3 575.72 \$
	Commande	CM036781				2021-05-31	INSPECTION TOITURES DIVERS BÂTIMENTS	2 207.52 \$
	Commande	CM036875				2021-06-09	TRAVAUX TOITURE - C.C. ST-THOMAS-D'AQUIN	10 807.65 \$
	Commande	CM037774				2021-10-14	RÉPARER TOITURES - POSTE DE POLICE ET URBANISME	2 096.01 \$
	Commande	CM037799				2021-10-19	RÉPARER TOITURE - ARÉNA L.-P. GAUCHER	2 698.46 \$
							<b>Total fournisseur : 03145</b>	<b>88 219.23 \$</b>
<b>07942</b>	<b>VENTILATION BELLE-RIVE INC</b>							
	Commande	CO000916				2021-05-10	UNITÉS DE CLIMATISATION - USINE D'ÉPURATION	18 829.63 \$
	Commande	CM036968				2021-06-17	F&INST. UNITÉS DE CLIMATISATION - HDV INFORMATIQUE	12 056.74 \$
	Commande	CM037524				2021-09-10	REEMPL. UNITÉ VENTILATION DE TOIT - POSTE DE POLICE	24 757.87 \$
							<b>Total fournisseur : 07942</b>	<b>55 644.24 \$</b>
<b>01566</b>	<b>VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.</b>							
	Commande	CO000852				2021-01-21	2021 RÉACTIFS ET PRODUITS LABORATOIRE ÉPURATION	13 558.70 \$



**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>01566</b>	<b>VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.</b>							
	Commande	CM035721				2021-02-15	2021 RÉACTIFS ÉQUIPEMENTS DE LABORATOIRE FILTRAT.	11 890.15 \$
	Commande	CM036763				2021-05-31	SONDES OXYGÈNE DISSOUT HACH 2E GENERATION ÉPURAT	11 633.99 \$
	Commande	CM037122				2021-07-13	SONDES D'OXYGÈNE ET CONTRÔLEURS - ÉPURATION	23 339.94 \$
	Commande	CO000924				2021-08-11	ÉQUIPEMENTS POUR CONTRÔLE ET SURVEILLANCE	3 431.12 \$
	Commande	CM037732				2021-10-08	ANALYSEUR DCO POUR LABORATOIRE - ÉPURATION	2 833.57 \$
							<b>Total fournisseur : 01566</b>	<b>66 687.47 \$</b>
<b>02459</b>	<b>VILLE DE SAINT-PIE</b>							
	Facture	20210114				2021-01-14	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 1ER OCT. AU 31 DÉC. 2020	23 395.00 \$
	Facture	20210407				2021-04-07	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONAL - 01-01 AU 31-03 2021	14 585.00 \$
	Commande	CM036719				2021-05-25	HIVER 2021-2021 DÉNEIGEMENT PETIT RANG ST-FRANÇOIS	12 013.00 \$
	Facture	20210705				2021-07-05	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONALE - 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2021	28 455.00 \$
	Facture	20211005				2021-10-05	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONALE - 1ER JUIL AU 30 SEPT 2021	16 390.00 \$
							<b>Total fournisseur : 02459</b>	<b>94 838.00 \$</b>
<b>04571</b>	<b>VRAC MONTÉRÉGIE EN FIDUCIE</b>							
	Commande	CM036291				2021-04-08	TRANSPORT DE DIGESTAT - ÉPURATION	18 907.68 \$
	Commande	CM037534				2021-09-13	TRANSPORT TERRE ET MATÉRIAUX GRANULAIRES	5 849.07 \$
	Facture	20063				2021-11-15	LOCATION CAMIONS - DÉP. VOIRIE	2 511.06 \$
	Facture	20149				2021-12-01	LOCATION CAMIONS - DÉP. VOIRIE	2 660.53 \$
							<b>Total fournisseur : 04571</b>	<b>29 928.34 \$</b>
<b>02369</b>	<b>WOLSELEY CANADA INC.</b>							
	Commande	CO000862				2021-01-28	PIÈCES AQUEDUC RÉHABILITATION AQUEDUC AV. BEAUDRY	36 130.70 \$
							<b>Total fournisseur : 02369</b>	<b>36 130.70 \$</b>
<b>07617</b>	<b>WSP CANADA INC</b>							

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>07617</b>	<b>WSP CANADA INC</b>						
	Commande	CM035935			2021-03-05	SP PLANS ET DEVIS DÉVIATION COURS EAU ROMA-CÔTÉ	23 914.81 \$
	Commande	CM036370			2021-04-15	SP RÉVISION ÉTUDE AUGM. POSTE POMPAGE LAURIER	6 898.51 \$
	Commande	CM038070			2021-11-17	SP ÉTUDE DE COMPORTEMENT DÉVERSOIR ST-AURICE	23 914.80 \$
	Facture	1060849			2021-11-30	OPTIMISATION DU SERVICE DU TRANSPORT LOCAL ET RÉGIONAL HONORAIRES PROFESSIONNELS APPEL D'OFFRES 2020-019-C DU 10 MARS 20	26 492.15 \$
						<b>Total fournisseur : 07617</b>	<b>81 220.27 \$</b>
<b>08297</b>	<b>XYLEM CANADA LP</b>						
	Commande	CM037207			2021-07-22	FOUR ET LIVRAISON MEMBRANES SANITAIRES - ÉPURATION	32 754.66 \$
						<b>Total fournisseur : 08297</b>	<b>32 754.66 \$</b>
						<b>Total des fournisseurs</b>	<b>30 299 012.51 \$</b>