

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>1A0032</b>	<b>ALI EXCAVATION INC.</b>						
	Facture	019040			2019-03-28	HON.PROF. - DECOMPTE #1 ET RETENUE - CONDUITE DE REFOULEMENT-CHEMIN DU CANAL AUX ETANGS AERES	411 110,74 \$
	<b>Total fournisseur : 1A0032</b>						<b>411 110,74 \$</b>
<b>1A0197</b>	<b>AXOR EXPERTS CONSEILS INC.</b>						
	Facture	0123238			2019-01-03	HON.PROF.D'INGENERIE - MISE A NIVEAU - STATION D'EPURATION, SEC.CENTRE	2 610,85 \$
	Facture	0123995			2019-04-23	HON.PROF.D'INGENIERIE - MISE A NIVEAU-USINE D'EPURATION, SEC.CENTRE JUSQU'AU 31-03-19	17 317,53 \$
	Commande	ST-001011	2014-07-237 et avenants		2019-07-31	MISE AUX NORMES USINE ÉPURATION	223 911,87 \$
	<b>Total fournisseur : 1A0197</b>						<b>243 840,25 \$</b>
<b>1A0204</b>	<b>AQUA DATA INC.</b>						
	Commande	ST-001004	2019-05-159		2019-04-17	BALANCEMENT DU RÉSEAU D'AQUEDUC ST-2019-02-006	46 171,66 \$
	<b>Total fournisseur : 1A0204</b>						<b>46 171,66 \$</b>
<b>1B0013</b>	<b>BELL CANADA INC.</b>						
	Facture	450 429 3546-0119			2019-01-16	ADMINISTRATION - 16-01-19 AU 15-02-19	2 255,17 \$
	Facture	450 429 3546-0219			2019-02-16	ADMINISTRATION - 16-02-19 AU 15-03-19	2 330,65 \$
	Facture	450 429 3546-0319			2019-03-16	ADMINISTRATION - 16-03-19 AU 15-04-19	2 291,42 \$
	Facture	450 429 3546-0419 A			2019-04-16	ADMINISTRATION - 16-04-19 AU 15-05-19	2 349,28 \$
	Facture	450 429 3546-0519			2019-05-16	ADMINISTRATION - 16-05-19 AU 15-06-19	2 364,25 \$
	Facture	450 429 3546-0619			2019-06-16	ADMINISTRATION - 16-06-19 AU 15-07-19	2 431,21 \$
	Facture	450 429 3546-0819			2019-07-16	ADMINISTRATION - DU 16/07 AU 15/08/19	2 346,63 \$
	Commande	TI-001008			2019-09-04	Service téléphonique - BELL	5 712,66 \$
	Commande	TI-001014			2019-10-07	SERVICE TÉLÉPHONIQUE - BELL	5 544,74 \$
	Commande	TI-001029			2019-11-04	SERVICE TÉLÉPHONIQUE BELL	5 599,83 \$
	Commande	TI-001044			2019-12-04	SERVICE TÉLÉPHONIQUE BELL	5 683,72 \$
	<b>Total fournisseur : 1B0013</b>						<b>38 909,56 \$</b>
<b>1B0044</b>	<b>BERGER-LEVRAULT CANADA LTEE</b>						
	Facture	93827			2019-01-01	LICENCE D'UTILISATION LOGICIEL DE PAIE - ANNEE 2019	14 026,95 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>1B0044</b>	<b>BERGER-LEVRAULT CANADA LTEE</b>						
	Facture	93915			2019-02-01	SERVICE D'HEBERGEMENT-SERVEUR ET INSTALLATION DE BASE - 01-02-19 AU 31-01-20	4 599,01 \$
	Facture	6003			2019-04-30	3E VERSEMENT - IMPLANTATION LOGICIEL DE PAIE SOFE	11 775,22 \$
	Commande	FI-001013			2019-06-20	IMPLANTATION SOFE 4E VERSEMENT	4 667,99 \$
	Facture	6089			2019-06-30	SERVICES IMPLANTATION SOFE - 4E VERSEMENT ET FRAIS DEPLACEMENT	4 836,63 \$
	Facture	6131			2019-07-31	ACCOMPAGNEMENT ADDITIONNEL-IMPLANTATION LOGICIEL DE PAIE SOFE - JUILLET 2019	5 263,64 \$
	Facture	6131-1			2019-07-31	BALANCE A PAYER SUR FACT.6131 - SERVICE D'IMPLANTATION LOGICIEL DE PAIE SOFE - JUILLET 2019	3 449,25 \$
						<b>Total fournisseur : 1B0044</b>	<b>48 618,69 \$</b>
<b>1C0030</b>	<b>CONSTRUCTION J.P.ROY INC.</b>						
	Commande	TP-001023			2019-05-01	DISPOSITION BRIQUE-BÉTON-ASPHALTE ÉCO-CENTRE	2 486,92 \$
	Contrat	ING-2018-10-046	2019-06-202	1222695	2019-06-11	Réaménagement de l'intersection de la Beauce / Cadieux	1 351 364,87 \$
	Commande	IN-001003			2019-07-05	LOCATION PELLE - FEU SPEXEL	2 555,89 \$
	Commande	TP-001069			2019-09-12	DISPOSITION ASPH-BÉTON-BRIQUE ÉCOCENTRE JUILLET	2 606,48 \$
	Commande	TP-001072			2019-09-12	LOCATION DE PELLE ET BOBCAT (TRAV. OVH)	2 874,38 \$
	Facture	72586			2019-11-04	HON.PROF. - RETENUE FINALE - DECOMPTE #5 - TRAVAUX RUE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ALUMINERIE	66 842,86 \$
	Facture	72902			2019-12-04	DISPOSITION DE CIMENT, D'ASPHALTE ET DE BETON - ECOCENTRE	2 397,23 \$
						<b>Total fournisseur : 1C0030</b>	<b>1 431 128,63 \$</b>
<b>1C0101</b>	<b>COL SEL TRANSIT INC.</b>						
	Facture	3472			2019-01-16	COLLECTE ET TRANSPORT DES RESIDUS DOMESTIQUES - JANVIER	10 440,84 \$
	Facture	3521			2019-02-08	COLLECTE ET TRANSPORT DES RESIDUS DOMESTIQUES - FEVRIER	11 401,05 \$
	Facture	3563			2019-03-07	COLLECTE ET TRANSPORT DES RESIDUS DOMESTIQUES - MARS	11 720,91 \$
	Facture	3615			2019-04-08	COLLECTE ET TRANSPORT DES RESIDUS DOMESTIQUES - AVRIL	22 115,28 \$
	Commande	TP-001016	2018-11-419		2019-06-11	COLLECTE ORDURES JUIN 2019	22 074,20 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>1C0101</b>	<b>COL SEL TRANSIT INC.</b>						
	Commande	TP-001011	2018-11-419		2019-06-20	COLLECTE ORDURES MAI	18 210,05 \$
	<b>Total fournisseur : 1C0101</b>						<b>95 962,33 \$</b>
<b>1C0167</b>	<b>CARRIERE DOLOMITE (1996) INC.</b>						
	Facture	43333			2019-01-31	PIERRE 0 - 20 MM TOUT-VENANT - ENLEVEMENT DE NEIGE ET RESEAU D'AQUEDUC	7 187,14 \$
	Facture	43377			2019-02-13	PIERRE 0 - 20 MM TOUT-VENANT ET ABRASIFS AB-5 - ENLEVEMENT DE NEIGE, RESEAU D'AQUEDUC ET D'EGOUT	2 916,88 \$
	Commande	TP-001073	2019-04-122		2019-09-13	FOURNITURE PIERRE CONCASSÉE AOÛT 2019	2 041,68 \$
	Facture	45513			2019-10-31	PIERRE 0 - 20 MM TOUT-VENANT - RESEAU D'AQUEDUC ET D'EGOUT	2 441,24 \$
	Facture	45700			2019-11-22	PIERRE 0 - 20 MM, PIERRE 0 - 56 MM TOUT-VENANT ET ABRASIFS - ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES, ENLEVEMENT DE NEIGE, RESEAU	4 122,94 \$
	Facture	45876			2019-12-13	PIERRE 0 - 20 MM ET ABRASIFS AB-5 TOUT-VENANT - ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES, RESEAU D'AQUEDUC ET D'EGOUT	5 117,55 \$
	Facture	45926			2019-12-20	PIERRE 0 -20 MM TOUT-VENANT - RESEAU D'EGOUT ET ABRASIF AB-5 - ENLEVEMENT DE NEIGE	2 978,20 \$
	<b>Total fournisseur : 1C0167</b>						<b>26 805,63 \$</b>
<b>1C0219</b>	<b>COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL</b>						
	Facture	2019-000057			2019-01-01	1ER VERSEMENT/2 - QUOTE-PART 2019	108 479,00 \$
	Facture	2019-000139			2019-04-01	2E VERSEMENT - QUOTE-PART 2019	106 858,57 \$
	<b>Total fournisseur : 1C0219</b>						<b>215 337,57 \$</b>
<b>1C0361</b>	<b>CIMCO REFRIGERATION</b>						
	Facture	90653515			2019-01-17	REPARATION DU COMPRESSEUR DU SYSTEME DE REFROIDISSEMENT DE LA GLACE - ARENA	14 173,09 \$
	Facture	90654538			2019-01-25	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - ARENA	3 412,81 \$
	Facture	90696626			2019-11-13	CHANGER LE BEARING TOUR D'EAU - ARENA - 26-08-19 ET 28-08-19	5 991,26 \$
	Facture	90700334			2019-12-10	APPEL DE SERVICE POUR PROBLEME AVEC MOTEUR DE LA TOUR D'EAU - 14-11-19, 25-11-19 ET 26-11-19	2 049,64 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>1C0361</b>	<b>CIMCO REFRIGERATION</b>						
						<b>Total fournisseur : 1C0361</b>	<b>25 626,80 \$</b>
<b>1C0456</b>	<b>COMEAU EXPERTS-CONSEILS (94368894 CANADA INC.)</b>						
	Commande	ST-001013	2015-03-103 ET AVE NANTS		2019-07-31	SERV. PROF. RUE ELLICE	121 517,10 \$
						<b>Total fournisseur : 1C0456</b>	<b>121 517,10 \$</b>
<b>1C0497</b>	<b>COFFRAGE ALLIANCE LTEE</b>						
	Facture	6924			2019-05-27	HON.PROF. - LIBERATION FINALE DE LA RETENUE - CAPITAINERIE	30 097,11 \$
	Facture	6924-1			2019-05-27	HON.PROF. - LIBERATION FINALE DE LA RETENUE - CAPITAINERIE	14 093,52 \$
	Facture	6926			2019-05-27	HON.PROF. - LIBERATION DE LA RETENUE - COMPLEXE AQUATIQUE FAMILIAL EXTERIEUR	20 366,29 \$
	Facture	6959			2019-07-04	HON.PROF. - CREDIT EN LIEN AVEC LA FACTURE DE CONSTRUCTION & EXPERTISE PG - CAPITAINERIE	(11 170,15 \$)
						<b>Total fournisseur : 1C0497</b>	<b>53 386,77 \$</b>
<b>1C0528</b>	<b>COMPAGNIE 9296-6654 QUEBEC INC.</b>						
	Facture	20190910			2019-09-10	PROTOCOLE D'ENTENTE DU PROJET DE PROLONGEMENT DE LA RUE GENDRON ET BOUL.CADIEUX - RESO.: 2016-04-164	125 846,46 \$
						<b>Total fournisseur : 1C0528</b>	<b>125 846,46 \$</b>
<b>1D0221</b>	<b>DUVAL DESIGN COMMUNICATION S.E.N.C.</b>						
	Facture	951			2019-01-08	BEAUHARNOIS VOUS INFORME - VOL. 9 NO. 1 - EDITION JANVIER	10 643,54 \$
	Facture	1058			2019-04-01	BEAUHARNOIS VOUS INFORME - VOL.9 NO.2 - EDITION AVRIL 2019	9 390,01 \$
	Facture	1134			2019-06-16	BVI EDITION JUIN 2019 VOL.9 NO.3	9 453,82 \$
	Commande	CO-001018			2019-10-03	BVI OCTOBRE 2019 16 PAGES	9 390,01 \$
	Commande	CO-001020			2019-10-10	CONCEPTION CREATION BVI-BVA AOÛT 2019	9 421,92 \$
	Commande	CO-001026			2019-12-10	BVI DECEMBRE 2019	7 114,08 \$
						<b>Total fournisseur : 1D0221</b>	<b>55 413,38 \$</b>
<b>1E0043</b>	<b>ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.</b>						
	Contrat	LC-2019-04-018	À VENIR	1264015	2019-07-09	Fourn. inst. filets protection terrains baseball Bissonnette	196 176,09 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>1E0043</b>	<b>ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.</b>							
							<b>Total fournisseur : 1E0043</b>	<b>196 176,09 \$</b>
<b>1E0058</b>	<b>ENERGIR</b>							
	Facture		700002242928-2			2019-01-29	ADMINISTRATION - 01-01-19 AU 29-01-19	2 702,85 \$
	Facture		700002242929-2			2019-01-29	CASERNE ET PR.REPONDANTS - 01-01-19 AU 29-01-19	2 664,49 \$
	Facture		700002242930-2			2019-01-29	USINE DE FILTRATION - 01-01-19 AU 29-01-19	3 535,55 \$
	Facture		715001249535-2			2019-01-29	ARENA - 01-01-19 AU 29-01-19	2 743,01 \$
	Facture		715001249536-2			2019-01-29	GARAGE MUNICIPAL - 01-01-19 AU 29-01-19	2 288,65 \$
	Facture		790001300834-2			2019-01-29	CENTRE COMMUNAUTAIRE DR LOUIS JOSEPH MARCHAND - 01-01-19 AU 29-01-19	6 170,91 \$
	Facture		730001758283			2019-02-26	ARENA - 30-01-19 AU 26-02-19	2 892,75 \$
	Facture		730001758284			2019-02-26	GARAGE MUNICIPAL - 30-01-19 AU 26-02-19	2 336,19 \$
	Facture		730001758285			2019-02-26	ADMINISTRATION - 30-01-19 AU 26-02-19	2 481,41 \$
	Facture		730001758286			2019-02-26	USINE DE FILTRATION, SEC.CENTRE - 30-01-19 AU 26-02-19	3 315,82 \$
	Facture		750001601630			2019-02-26	CENTRE COMMUNAUTAIRE DR LOUIS JOSEPH MARCHAND - 30-01-19 AU 26-02-19	5 318,41 \$
	Facture		740001700475			2019-03-25	ARENA - 27-02-19 AU 21-03-19	2 011,12 \$
	Facture		740001700478			2019-03-25	CASERNE ET PR.REPONDANTS - 30-01-19 AU 21-03-19	3 846,27 \$
	Facture		740001700479			2019-03-25	USINE DE FILTRATION - 27-02-19 AU 21-03-19	2 424,68 \$
	Facture		770001452866			2019-03-25	CENTRE COMMUNAUTAIRE DR LOUIS JOSEPH MARCHAND - 27-02-19 AU 21-03-19	4 421,92 \$
	Facture		700002310642			2019-04-25	ARENA - 22-03-19 AU 25-04-19	2 221,63 \$
	Facture		700002310646			2019-04-25	USINE DE FILTRATION - 22-03-19 AU 25-04-19	2 837,21 \$
	Facture		780001409285			2019-04-25	CENTRE COMMUNAUTAIRE - 22-03-19 AU 25-04-19	6 375,32 \$
	Facture		750001659974			2019-05-23	CENTRE COMMUNAUTAIRE - 26-04-19 AU 23-05-19	3 152,55 \$
	Facture		740001849707			2019-10-25	CENTRE COMMUNAUTAIRE - 26-09-19 AU 24-10-19	2 046,36 \$
	Facture		730001954601			2019-11-26	CENTRE COMMUNAUTAIRE DR LOUIS JOSEPH MARCHAND - 25-10-19 AU 25-11-19	4 577,63 \$
	Facture		750001782309			2019-11-26	ADMINISTRATION - 25-10-19 AU 25-11-19	2 023,25 \$
	Facture		780001545532			2019-12-20	CENTRE COMMUNAUTAIRE - 26-11-19 AU 20-12-19	3 557,62 \$
	Facture		790001482464			2019-12-20	USINE DE FILTRATION - 26-11-19 AU 20-12-19	2 021,13 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>1E0058</b>	<b>ENERGIR</b>						
						<b>Total fournisseur : 1E0058</b>	<b>77 966,73 \$</b>
<b>1E0064</b>	<b>ESSA-TECH INC.</b>						
	Facture	054672			2019-01-31	NETTOYAGE CONDUITES, INSPECTION CAMERA, BLOCAGE ET POMPAGE DES CONDUITES - U.T.A.	3 921,37 \$
	Facture	196766			2019-04-16	NETTOYAGE CONDUITES D'EGOUT ET INSPECTION CAMERA - RUE PRINCIPALE, SEC.OUEST - RESO.: 2018-02-068	4 909,13 \$
	Facture	054821			2019-04-30	NETTOYAGE CONDUITE D'EGOUT ET INSPECTION CAMERA - RUE PRINCIPALE, SEC.OUEST - RESO.: 2018-02-068	21 950,60 \$
						<b>Total fournisseur : 1E0064</b>	<b>30 781,10 \$</b>
<b>1E0162</b>	<b>ENERGIE VALERO INC.</b>						
	Facture	4112057817			2019-01-16	ESSENCE ET HUILE DIESEL - DIVERS VEHICULES	6 768,93 \$
	Facture	4112066907			2019-01-24	ESSENCE ET HUILE DIESEL - DIVERS VEHICULES	11 043,02 \$
	Facture	4112075726			2019-02-05	ESSENCE ET HUILE DIESEL - DIVERS VEHICULES	13 172,90 \$
	Facture	4112089672			2019-02-14	ESSENCE ET HUILE DIESEL - DIVERS VEHICULES	10 360,38 \$
	Facture	4112106045			2019-03-04	ESSENCE ET HUILE DIESEL - DIVERS VEHICULES	11 147,22 \$
	Facture	4112119113			2019-03-13	ESSENCE ET HUILE DIESEL - DIVERS VEHICULES	9 088,68 \$
	Facture	4112157054			2019-04-09	ESSENCE ET HUILE DIESEL - DIVERS VEHICULES	9 734,44 \$
	Facture	4112167109			2019-04-24	ESSENCE ET HUILE DIESEL - DIVERS VEHICULES	7 441,88 \$
	Facture	4112183988			2019-05-09	ESSENCE ET HUILE DIESEL - DIVERS VEHICULES	7 967,68 \$
	Facture	4112209279			2019-06-04	ESSENCE ET HUILE DIESEL - DIVERS VEHICULES	8 656,11 \$
	Facture	4112236946			2019-07-05	ESSENCE ET HUILE DIESEL - DIVERS VEHICULES	11 959,73 \$
	Facture	4112253168			2019-07-16	ESSENCE ET HUILE DIESEL - DIVERS VEHICULES	(4 828,74 \$)
	Facture	4112254462			2019-07-16	ESSENCE ET HUILE DIESEL - DIVERS VEHICULES	4 826,89 \$
	Facture	FAA-000072			2019-07-16	ESSENCE ET HUILE DIESEL - DIVERS VEHICULES	4 828,74 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>1E0162</b>	<b>ENERGIE VALERO INC.</b>						
	Facture	4112286913			2019-08-19	ESSENCE ET HUILE DIESEL - DIVERS VEHICULES	6 973,08 \$
	Facture	4112306169			2019-09-05	ESSENCE ET HUILE DIESEL - DIVERS VEHICULES	9 031,32 \$
	Facture	4112349344			2019-10-08	ESSENCE ET HUILE DIESEL - DIVERS VEHICULES	11 515,57 \$
	Facture	4112380495			2019-11-14	ESSENCE ET HUILE DIESEL - DIVERS VEHICULES	6 772,26 \$
	Facture	4112382198			2019-11-15	ESSENCE ET HUILE DIESEL - DIVERS VEHICULES	10 209,15 \$
	Facture	4112405283			2019-12-05	ESSENCE ET HUILE DIESEL - DIVERS VEHICULES	6 018,94 \$
	Facture	4112407804			2019-12-09	ESSENCE ET HUILE DIESEL - DIVERS VEHICULES	4 511,16 \$
	Facture	4112422649			2019-12-12	ESSENCE ET HUILE DIESEL - DIVERS VEHICULES	2 226,27 \$
	Facture	4112424832			2019-12-24	ESSENCE ET HUILE DIESEL - DIVERS VEHICULES	9 591,94 \$
						<b>Total fournisseur : 1E0162</b>	<b>179 017,55 \$</b>
<b>1G0022</b>	<b>GROUPE ULTIMA INC.</b>						
	Facture	11861			2019-02-07	ASSURANCES GENERALES - 01-03-19 AU 29-02-20	311 125,00 \$
						<b>Total fournisseur : 1G0022</b>	<b>311 125,00 \$</b>
<b>1G0126</b>	<b>GROUPE MECANO INC.</b>						
	Facture	2805			2019-02-28	HON.PROF. - DECOMPTE NO.13 ET RETENUE - MODERNISATION STATION DE POMPAGE	10 954,19 \$
	Facture	2899-1			2019-06-06	HON.PROF. - ODC37 ET RETENUES - MODERNISATION STATION DE POMPAGE	7 952,96 \$
	Facture	2936			2019-08-07	HON.PROF. - DECOMPTE #15 (RETENUE FINALE DE 5%) - MODERNISATION STATION DE POMPAGE	109 621,06 \$
	Facture	2937			2019-08-07	HON.PROF. - RETENUES FINALES POUR ODC 1 A ODC 38 (LOT 3) - MODERNISATION STATION DE POMPAGE	11 902,82 \$
						<b>Total fournisseur : 1G0126</b>	<b>140 431,03 \$</b>
<b>1H0007</b>	<b>HYDRO-QUEBEC</b>						
	Facture	668 502 139 737			2019-01-03	ECLAIRAGE PUBLIC, SEC.CENTRE - 01-12-18 AU 31-12-18 (NO.COMPTE: 299 000 141 653)	3 865,18 \$
	Facture	687 401 770 208			2019-01-03	USINE DE FILTRATION, SEC.OUEST - 30-11-18 AU 29-12-18 (NO.COMPTE : 299 054 959 950)	4 082,78 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>1H0007</b>	<b>HYDRO-QUEBEC</b>						
	Facture	638 801 947 094-1			2019-01-21	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-12-18 AU 31-12-18	14 435,76 \$
	Facture	638 801 947 094-2			2019-01-21	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 01-01-19 AU 20-01-19	26 246,78 \$
	Facture	682 002 141 781-2			2019-01-28	56, RUE BOURCIER - 01-01-19 AU 27-01-19 (NO.COMPTE: 299 054 958 838)	2 886,17 \$
	Facture	646 901 931 199-2			2019-01-30	USINE DE FILTRATION, SEC.OUEST - 01-01-19 AU 29-01-19 (NO.COMPTE : 299 054 959 950)	4 125,69 \$
	Facture	646 901 931 200-1			2019-01-30	STATION DE POMPAGE DES VESTIGES, SEC.OUEST - 24-11-18 AU 31-12-18 (NO.COMPTE: 299 054 965 411)	2 928,30 \$
	Facture	646 901 931 200-2			2019-01-30	STATION DE POMPAGE DES VESTIGES, SEC.OUEST - 01-01-19 AU 29-01-19 (NO.COMPTE: 299 054 965 411)	2 234,75 \$
	Facture	695 502 126 516			2019-01-31	ECLAIRAGE PUBLIC, SEC.CENTRE - 01-01-19 AU 31-01-19 (NO.COMPTE: 299 000 141 653)	3 865,18 \$
	Facture	655 002 175 802			2019-02-21	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-01-19 AU 20-02-19	40 696,51 \$
	Facture	622 601 995 420			2019-02-27	149, RUE FRANÇOIS-BRANCHAUD - 27-01-19 AU 26-02-19 (NO.COMPTE: 299 054 903 297)	2 082,24 \$
	Facture	664 901 891 764-1			2019-02-27	300, RUE ADOLPHE-PRIMEAU - 01-01-19 AU 26-02-19 (NO.COMPTE: 299 054 965 981)	3 112,89 \$
	Facture	676 601 850 566-1			2019-02-28	CASERNE ET PR.REPONDANTS - 01-01-19 AU 27-02-19 (NO.COMPTE: 299 002 822 268)	3 461,23 \$
	Facture	686 502 153 997			2019-02-28	ECLAIRAGE PUBLIC, SEC.CENTRE - 01-02-19 AU 28-02-19 (NO.COMPTE: 299 000 141 653)	3 491,19 \$
	Facture	691 901 743 262			2019-02-28	56, RUE BOURCIER - 28-01-19 AU 27-02-19 (NO.COMPTE: 299 054 958 838)	3 546,11 \$
	Facture	661 301 907 729			2019-03-01	USINE DE FILTRATION, SEC.OUEST - 30-01-19 AU 28-02-19 (NO.COMPTE : 299 054 959 950)	4 300,96 \$
	Facture	664 002 178 025			2019-03-04	COMPTE: 299 000 141 901 - 04-01-19 AU 01-03-19	2 098,00 \$
	Facture	623 502 218 608			2019-03-21	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-02-19 AU 20-03-19	36 042,55 \$
	Facture	646 002 206 329			2019-03-27	295, RUE DES PINS - 27-02-19 AU 26-03-19 (NO.COMPTE: 299 054 932 221)	2 156,87 \$
	Facture	692 801 728 890			2019-03-28	56, RUE BOURCIER - 28-02-19 AU 27-03-19 (NO.COMPTE: 299 054 958 838)	3 587,59 \$
	Facture	692 801 728 891			2019-03-28	STATION DE POMPAGE DES VESTIGES, SEC.OUEST - 30-01-19 AU 27-03-19 (NO.COMPTE: 299 054 965 411)	4 259,86 \$
	Facture	637 002 213 932			2019-04-01	ECLAIRAGE PUBLIC, SEC.CENTRE - 01-03-19 AU 31-03-19 (NO.COMPTE: 299 000 141 653)	3 865,18 \$
	Facture	670 301 893 359			2019-04-01	USINE DE FILTRATION, SEC.OUEST - 01-03-19 AU 29-03-19 (NO.COMPTE : 299 054 959 950)	4 010,49 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>1H0007</b>	<b>HYDRO-QUEBEC</b>						
	Facture	643 301 968 226			2019-04-02	380, BOUL.DE MELOCHEVILLE - 02-02-19 AU 01-04-19 (NO.COMPTE: 299 054 960 636)	2 773,61 \$
	Facture	632 502 223 695			2019-04-23	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-03-19 AU 20-04-19	41 388,99 \$
	Facture	647 801 959 214			2019-04-29	295, RUE DES PINS - 27-03-19 AU 26-04-19 (NO.COMPTE: 299 054 932 221)	3 034,39 \$
	Facture	647 801 959 215			2019-04-29	56, RUE BOURCIER - 28-03-19 AU 27-04-19 (NO.COMPTE: 299 054 958 838)	4 148,77 \$
	Facture	647 801 959 216			2019-04-29	300, RUE ADOLPHE-PRIMEAU - 27-02-19 AU 26-04-19 (NO.COMPTE: 299 054 965 981)	3 237,93 \$
	Facture	614 502 226 952			2019-04-30	ECLAIRAGE PUBLIC, SEC.CENTRE - 01-04-19 AU 30-04-19 (NO.COMPTE: 299 000 141 653)	3 785,33 \$
	Facture	668 502 190 242			2019-04-30	USINE DE FILTRATION, SEC.OUEST - 30-03-19 AU 29-04-19 (NO.COMPTE : 299 054 959 950)	3 934,48 \$
	Facture	695 502 164 298			2019-04-30	CASERNE ET PR.REPONDANTS - 28-02-19 AU 29-04-19 (NO.COMPTE: 299 002 822 268)	3 028,18 \$
	Facture	695 502 173 185			2019-05-21	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-04-19 AU 20-05-19	34 810,15 \$
	Facture	626 202 023 433			2019-05-27	295, RUE DES PINS - 27-04-19 AU 26-05-19 (NO.COMPTE: 299 054 932 221)	2 290,99 \$
	Facture	623 502 246 179			2019-05-28	56, RUE BOURCIER - 28-04-19 AU 27-05-19 (NO.COMPTE: 299 054 958 838)	3 623,18 \$
	Facture	626 202 025 306			2019-05-30	USINE DE FILTRATION, SEC.OUEST - 30-04-19 AU 29-05-19 (NO.COMPTE : 299 054 959 950)	4 692,55 \$
	Facture	664 002 214 877			2019-05-30	STATION DE POMPAGE DES VESTIGES, SEC.OUEST - 28-03-19 AU 29-05-19 (NO.COMPTE: 299 054 965 411)	3 329,88 \$
	Facture	686 502 193 536			2019-05-31	ECLAIRAGE PUBLIC, SEC.CENTRE - 01-05-19 AU 31-05-19 (NO.COMPTE: 299 000 141 653)	3 911,41 \$
	Facture	618 102 056 179			2019-06-26	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-05-19 AU 20-06-19	32 346,36 \$
	Facture	642 402 007 640			2019-06-28	56, RUE BOURCIER - 28-05-19 AU 27-06-19 (NO.COMPTE: 299 054 958 838)	3 281,97 \$
	Facture	642 402 007 641			2019-06-28	300, RUE ADOLPHE-PRIMEAU - 27-04-19 AU 27-06-19 (NO.COMPTE: 299 054 965 981)	3 082,09 \$
	Facture	617 202 061 754			2019-07-02	CASERNE ET PR.REPONDANTS - 30-04-19 AU 28-06-19 (NO.COMPTE: 299 002 822 268)	2 378,61 \$
	Facture	628 002 260 650			2019-07-02	ECLAIRAGE PUBLIC, SEC.CENTRE - 01-06-19 AU 30-06-19 (NO.COMPTE: 299 000 141 653)	3 785,33 \$
	Facture	657 701 967 571			2019-07-02	USINE DE FILTRATION, SEC.OUEST - 30-05-19 AU 29-06-19 (NO.COMPTE : 299 054 959 950)	5 233,13 \$
	Facture	641 502 259 369			2019-07-22	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-06-19 AU 20-07-19	30 893,17 \$
	Facture	664 901 959 764			2019-07-29	56, RUE BOURCIER - 28-06-19 AU 27-07-19 (NO.COMPTE: 299 054 958 838)	2 459,51 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>1H0007</b>	<b>HYDRO-QUEBEC</b>							
		Facture	655 002 246 316			2019-07-30	USINE DE FILTRATION, SEC.OUEST - 30-06-19 AU 29-07-19 (NO.COMPTE : 299 054 959 950)	4 773,98 \$
		Facture	655 002 246 317			2019-07-30	STATION DE POMPAGE DES VESTIGES, SEC.OUEST - 30-05-19 AU 29-07-19 (NO.COMPTE: 299 054 965 411)	2 053,77 \$
		Facture	650 502 253 755			2019-07-31	660, RUE ELLICE - 31-05-19 AU 30-07-19 (NO.COMPTE: 299 000 141 604)	2 801,61 \$
		Facture	650 502 253 756			2019-07-31	ECLAIRAGE PUBLIC, SEC.CENTRE - 01-07-19 AU 31-07-19 (NO.COMPTE: 299 000 141 653)	3 911,41 \$
		Facture	657 701 999 753			2019-08-21	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-07-19 AU 20-08-19	30 107,43 \$
		Facture	668 502 253 583			2019-08-28	300, RUE RANG SAINTE-MARIE - 28-06-19 AU 27-08-19 (NO.COMPTE: 299 054 965 981)	5 227,73 \$
		Facture	655 002 268 768			2019-08-29	CASERNE ET PR.REPONDANTS - 29-06-19 AU 28-08-19 (NO.COMPTE: 299 002 822 268)	3 310,17 \$
		Facture	671 201 968 836			2019-08-30	USINE DE FILTRATION, SEC.OUEST - 30-07-19 AU 29-08-19 (NO.COMPTE:299 054 959 950)	4 799,74 \$
		Facture	655 002 270 801			2019-09-03	ECLAIRAGE PUBLIC, SEC.CENTRE - 01-08-19 AU 31-08-19 (NO.COMPTE: 299 000 141 653)	3 911,41 \$
		Facture	619 002 313 089			2019-09-23	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-08-19 AU 20-09-19	33 564,00 \$
		Facture	638 802 076 751			2019-09-27	ADMINISTRATION - 31-07-19 AU 26-09-19	2 636,29 \$
		Facture	635 202 082 449			2019-09-30	56, RUE BOURCIER - 28-08-19 AU 27-09-19 (NO.COMPTE: 299 054 958 838)	2 324,37 \$
		Facture	635 202 082 450			2019-09-30	USINE DE FILTRATION, SEC.OUEST - 30-08-19 AU 29-09-19 (NO.COMPTE : 299 054 959 950)	4 365,95 \$
		Facture	668 502 275 082			2019-09-30	ECLAIRAGE PUBLIC, SEC.CENTRE - 01-09-19 AU 30-09-19 (NO.COMPTE: 299 000 141 653)	3 785,33 \$
		Facture	631 602 095 925			2019-10-21	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-09-19 AU 20-10-19	33 739,00 \$
		Facture	663 102 021 256			2019-10-28	56, RUE BOURCIER - 28-09-19 AU 27-10-19 (NO.COMPTE: 299 054 958 838)	2 879,99 \$
		Facture	638 802 089 534			2019-10-29	300, RANG SAINTE-MARIE - 28-08-19 AU 28-10-19 (NO.COMPTE: 299 054 965 981)	4 455,50 \$
		Facture	623 502 332 210			2019-10-30	CASERNE ET PR.REPONDANTS - 29-08-19 AU 29-10-19 (NO.COMPTE: 299 002 822 268)	2 409,38 \$
		Facture	639 702 079 250			2019-10-30	USINE DE FILTRATION, SEC.OUEST - 30-09-19 AU 29-10-19 (NO.COMPTE : 299 054 959 950)	3 383,94 \$
		Facture	610 902 198 455			2019-10-31	ECLAIRAGE PUBLIC, SEC.CENTRE - 01-10-19 AU 31-10-19 (NO.COMPTE: 299 000 141 653)	3 911,41 \$
		Facture	648 702 069 932			2019-11-21	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-10-19 AU 20-11-19	38 929,05 \$
		Facture	626 202 122 767			2019-11-27	STATION DE POMPAGE DES VESTIGES, SEC.OUEST - 27-09-19 AU 26-11-19 (NO.COMPTE: 299 054 965 411)	3 587,65 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>1H0007</b>	<b>HYDRO-QUEBEC</b>						
	Facture	630 702 115 946			2019-11-27	295, RUE DES PINS - 27-10-19 AU 26-11-19 (NO.COMPTE: 299 054 932 221)	2 000,18 \$
	Facture	660 402 048 080			2019-11-28	56, RUE BOURCIER - 28-10-19 AU 27-11-19 (NO.COMPTE: 299 054 958 838)	3 330,50 \$
	Facture	614 502 340 085			2019-12-02	USINE DE FILTRATION, SEC. OUEST - 30-10-19 AU 29-11-19 (NO.COMPTE :299 054 959 950)	4 074,77 \$
	Facture	615 402 147 249			2019-12-02	ECLAIRAGE PUBLIC, SEC.CENTRE - 01-11-19 AU 30-11-19 (NO.COMPTE: 299 000 141 653)	3 785,33 \$
	Facture	614 502 349 489			2019-12-23	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-11-19 AU 20-12-19	38 950,06 \$
	Facture	693 701 802 512			2019-12-27	295, RUE DES PINS - 27-11-19 AU 26-12-19 (NO.COMPTE: 299 054 932 221)	2 213,68 \$
	Facture	677 502 307 663			2019-12-30	56, RUE BOURCIER - 28-11-19 AU 27-12-19 (NO.COMPTE: 299 054 958 838)	2 979,88 \$
	Facture	677 502 307 664			2019-12-30	USINE DE FILTRATION, SEC. OUEST - 30-11-19 AU 29-12-19 (NO.COMPTE : 299 054 959 950)	4 590,92 \$
	Facture	677 502 307 665			2019-12-30	300, RANG SAINTE-MARIE - 29-10-19 AU 27-12-19 (NO.COMPTE: 299 054 965 981)	3 007,32 \$
	<b>Total fournisseur : 1H0007</b>						<b>648 634,02 \$</b>
<b>1H0025</b>	<b>HYDRA-SPEC INC.</b>						
	Contrat	ST-2019-02-007	2019-04-119	1259573	2019-04-09	Inspection des bornes d'incendie	63 650,16 \$
	Facture	HS19-26406			2019-10-29	PIECES POUR BORNES D'INCENDIES - INGENIERIE	7 774,97 \$
	Facture	HS19-26792			2019-12-17	PIECES POUR BORNES D'INCENDIES - INGENIERIE	9 768,31 \$
	<b>Total fournisseur : 1H0025</b>						<b>81 193,44 \$</b>
<b>1H0037</b>	<b>HENRI DAGENAIS &amp; FILS INC.</b>						
	Facture	3551			2019-02-27	LOCATION D'UN CHARGEUR 25-02-19 - DEGLACER LES RUES	2 802,52 \$
	Commande	TP-001066			2019-09-04	ASPHALTE RUE DE L'ÉGLISE MAPLE GROVE	2 759,40 \$
	Commande	TP-001092			2019-10-25	LOCATION D'UNE PAVEUSE ET BULLDOZER - ECOCENTRE	2 402,99 \$
	Facture	3646			2019-12-01	2E VERSEMENT - DENEIGEMENT ET EPANDAGE D'ABRASIFS SUR ROUTES DE CAMPAGNE	15 452,64 \$
	Facture	3628			2019-12-06	DENEIGEMENT ET EPANDAGE D'ABRASIFS SU INTERSECTION RANG ST-ZEPHERIN ET RANG POULIOT - 10 -11-19 AU 05-12-19	6 036,18 \$
	Commande	TP-001098	2019-10-330		2019-12-13	DENEIGEMENT ROUTES CAMPAGNE 2019-2020 (2019)	17 512,99 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>1H0037</b>	<b>HENRI DAGENAIS &amp; FILS INC.</b>							
							<b>Total fournisseur : 1H0037</b>	<b>46 966,72 \$</b>
<b>1I0025</b>	<b>IMMOBILIER A.H.INC.</b>							
		Facture	31004			2019-05-17	COMPENSATION FINANCIERE CONDUITE DE REFOULEMENT CHEMIN DU CANAL RESOL.2019-06-191	26 444,25 \$
		Facture	20190710			2019-07-10	COMPENSATION FINANCIERE À TITRE DE DEDOMMAGEMENT - PROJET CITE BEAUHARNOIS - RESO.: 2019-07-228	25 000,00 \$
							<b>Total fournisseur : 1I0025</b>	<b>51 444,25 \$</b>
<b>1K0018</b>	<b>K+S SEL WINDSOR LTEE</b>							
		Facture	5300459432			2019-11-14	SEL A GLACE EN VRAC - TR.PUBLICS	7 583,72 \$
		Facture	5300461570			2019-11-20	SEL A GLACE EN VRAC - TR.PUBLICS	4 263,85 \$
		Facture	5300463901			2019-12-02	SEL A GLACE EN VRAC - TR.PUBLICS	3 809,83 \$
		Facture	5300465632			2019-12-09	SEL A GLACE EN VRAC - TR.PUBLICS	8 430,12 \$
		Facture	5300469664			2019-12-19	SEL A GLACE EN VRAC - TR.PUBLICS	3 967,01 \$
		Facture	5300469665			2019-12-19	SEL A GLACE EN VRAC - TR.PUBLICS	7 949,39 \$
							<b>Total fournisseur : 1K0018</b>	<b>36 003,92 \$</b>
<b>1K0019</b>	<b>KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC.</b>							
		Facture	9019166362			2019-01-31	12,280KG COAGULANT - U.T.E., SEC.CENTRE	7 045,35 \$
		Facture	9019167806			2019-03-15	12,650KG COAGULANT - U.T.E., SEC.CENTRE	7 257,63 \$
		Facture	9019169885			2019-04-30	12,100 KG COAGULANT - U.T.E., SEC.CENTRE	6 942,08 \$
		Facture	9019171664			2019-06-14	12,120 KG COAGULANT - U.T.E., SEC.CENTRE	6 953,55 \$
		Facture	9019173412			2019-07-29	10,520 KG COAGULANT - U.T.E., SEC.CENTRE	6 035,59 \$
		Commande	GE-001012			2019-09-26	ACHAT PAX (LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF) SEPT 2019	6 058,54 \$
		Commande	GE-001013			2019-09-26	ACHAT PAX (LIQ. INORGANIQUE CORROSIF) OCT. À DÉC.	5 329,91 \$
		Commande	GE-001014			2019-09-26	ACHAT PAX (LIQ. INORGANIQUE CORROSIF) ANNÉE 2020	45 537,00 \$
							<b>Total fournisseur : 1K0019</b>	<b>91 159,65 \$</b>
<b>1L0071</b>	<b>L.A. HEBERT LTEE</b>							
		Facture	14260			2019-02-25	HON.PROF. - DECOMPTE NO.1 ET RETENUE - CONDUITE DE REFOULEMENT-FAUBOURG DU CANAL - PHASE 1	27 733,94 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>1L0071</b>	<b>L.A. HEBERT LTEE</b>						
	Facture	14371			2019-03-19	HON.PROF. - DECOMPTE #2 ET RETENUE - CONDUITE DE REFOULEMENT-FAUBOURG DU CANAL - PHASE 1	103 536,07 \$
	Facture	14533			2019-04-26	HON.PROF. - DECOMPTE NO.3, RETENUE ET AVENANT - CONDUITE DE REFOULEMENT-FAUBOURG DU CANAL - PHASE 1	95 310,03 \$
	Commande	ST-001018	2019-02-050 ET AVE NANTS		2019-08-12	CONDUITE DE REFOULEMENT SECTEUR OUEST	86 208,51 \$
	<b>Total fournisseur : 1L0071</b>						<b>312 788,55 \$</b>
<b>1L0246</b>	<b>LOISELLE INC.</b>						
	Facture	010844			2019-02-26	CONSTRUCTION INFRASTRUCTURE PARC IND. PHASE 2, DECOMPTE FINAL-2018-04-131, 2018-06-211, 2018-11-410	139 772,12 \$
	Facture	010845			2019-02-26	HON.PROF. - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES POUR REMPLACEMENT DU FILAGE DES LUMIERES POUR VOL-RUE URGEL-CHARETTE - PARC INDUSTRI	35 558,23 \$
	<b>Total fournisseur : 1L0246</b>						<b>175 330,35 \$</b>
<b>1M0029</b>	<b>MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY</b>						
	Facture	CRF1900002			2019-01-15	QUOTE-PART 2019 - 1ER VERSEMENT/3	192 661,28 \$
	Facture	CRF1900052			2019-02-20	REMUNERATION DES ELUS	9 348,09 \$
	Facture	CRF1900053			2019-02-20	COLLECTE SELECTIVE - JANVIER	24 869,53 \$
	Facture	CRF1900060			2019-02-20	COLLECTE SELECTIVE - FEVRIER	24 869,53 \$
	Facture	CRF1900078			2019-02-27	ENFOUISSEMENT DES ORDURES - JANVIER	16 446,60 \$
	Facture	CRF1900091			2019-03-15	2E FACTURE - COURS D'EAU RIENDEAU-HUOT	2 874,02 \$
	Facture	CRF1900098			2019-03-15	ENFOUISSEMENT DES ORDURES - FEVRIER	18 222,86 \$
	Facture	CRF1900104			2019-03-15	COLLECTE SELECTIVE - MARS	24 869,53 \$
	Facture	CRF1900136			2019-04-15	COLLECTE SELECTIVE - AVRIL	24 869,53 \$
	Facture	CRF1900142			2019-04-15	ENFOUISSEMENT DES ORDURES - MARS	23 289,27 \$
	Facture	CRF1900009			2019-05-15	QUOTE-PART 2019 - 2E VERSEMENT/3	192 661,28 \$
	Facture	CRF1900186			2019-05-15	1ERE FACTURE - COURS D'EAU POULIOT-BRANCHE 4	4 309,59 \$
	Facture	CRF1900195			2019-05-15	ENFOUISSEMENT DES ORDURES - AVRIL	31 827,08 \$
	Facture	CRF1900201			2019-05-15	COLLECTE SELECTIVE - MAI	24 869,53 \$
	Facture	CRF1900227			2019-06-17	COLLECTE SELECTIVE - JUIN	24 869,53 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>1M0029</b>	<b>MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY</b>						
	Facture	CRF1900235			2019-06-17	ENFOUISSEMENT DES ORDURES - MAI	32 632,35 \$
	Facture	CRF1900260			2019-06-30	ENFOUISSEMENT DES ORDURES - JUIN	28 208,09 \$
	Facture	CRF1900270			2019-07-15	COLLECTE SELECTIVE - JUILLET	24 869,53 \$
	Facture	20190801			2019-08-01	REMBOURSEMENT DES VIGNETTES-RAMPE DE MISE A L'EAU - SAISON 2019	21 596,00 \$
	Facture	CRF1900016			2019-08-15	QUOTE-PART 2019 - 3E VERSEMENT/3	192 661,28 \$
	Commande	FI-001039			2019-09-19	COLLECTE SÉLECTIVE - SEPTEMBRE 2019	24 869,53 \$
	Commande	FI-001040			2019-09-19	1ER VERSEMENT ÉQUILIB. RÔLE TRIENNAL 2020-2022	68 431,95 \$
	Commande	FI-001041			2019-09-19	ENFOUISSEMENT DES ORDURES - AOÛT 2019	33 948,59 \$
	Commande	FI-001043			2019-09-23	COLLECTE SÉLECTIVE - AOÛT 2019	24 869,53 \$
	Commande	FI-001044			2019-09-23	ENFOUISSEMENT DES ORDURES - JUILLET 2019	44 123,70 \$
	Facture	CRC1900412			2019-09-30	AJUSTEMENT ENFOUISSEMENT DES ORDURES - JANVIER A AOUT 2019	(3 983,12 \$)
	Commande	FI-001055			2019-10-21	ENFOUISSEMENT DES ORDURES - SEPTEMBRE 2019	34 076,95 \$
	Commande	FI-001056			2019-10-22	COLLECTE SÉLECTIVE - OCTOBRE 2019	24 997,96 \$
	Commande	FI-001066			2019-11-14	BACS BRUNS	148 000,00 \$
	Commande	FI-001067			2019-11-19	COLLECTE SELECTIVE - NOV.ET DEC.2019	24 997,96 \$
	Commande	FI-001068			2019-11-19	ENFOUISSEMENT DES ORDURES - OCTOBRE 2019	30 044,77 \$
	Commande	FI-001070			2019-11-20	COLLECTE MATIERES ORGANIQUES - OCTOBRE 2019	52 659,13 \$
	Commande	FI-001083			2019-12-17	COLLECTE SELECTIVE - DECEMBRE	24 997,96 \$
	Commande	FI-001084			2019-12-18	COLLECTE MATIERES ORGANIQUES - NOVEMBRE 2019	44 101,56 \$
	Commande	FI-001085			2019-12-18	ENFOUISSEMENT DES ORDURES - NOVEMBRE 2019	19 532,87 \$
	Facture	CRF1900556			2019-12-31	ENFOUISSEMENT DES ORDURES - DECEMBRE 2019	14 472,65 \$
	Facture	CRF1900563			2019-12-31	COLLECTE MATIERES ORGANIQUES - DECEMBRE 2019	28 380,24 \$
						<b>Total fournisseur : 1M0029</b>	<b>1 579 346,73 \$</b>
<b>1M0060</b>	<b>MAISON DES JEUNES BEAUHARNOIS</b>						
	Facture	20190302			2019-03-02	AIDE FINANCIERE - PROGRAMME DE SOUTIEN AUX MUNICIPALITES EN PREVENTION DE LA CRIMINALITE DU MINISTERE DE LA SECURITE PUB	15 000,00 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>1M0060</b>	<b>MAISON DES JEUNES BEAUHARNOIS</b>						
	Facture	1			2019-04-30	1ER VERSEMENT/4 - AIDE FINANCIERE "JEUNESSE BEAUHARNOIS" - RESO.: 2019-04-125	5 000,00 \$
	Facture	2			2019-05-09	2E VERSEMENT/4 - ADIE FINANCIERE "JEUNESSE BEAUHARNOIS"- RESO.: 2019-04-125	5 000,00 \$
	Facture	6			2019-05-17	3E VERSEMENT/4 - AIDE FINANCIERE "JEUNESSE BEAUHARNOIS" - RESO.: 2019-04-125	5 000,00 \$
	Facture	4			2019-07-08	4E VERSEMENT/4 - AIDE FINANCIERE "JEUNESSE BEAUHARNOIS" - RESO.: 2019-04-125	5 000,00 \$
						<b>Total fournisseur : 1M0060</b>	<b>35 000,00 \$</b>
<b>1M0269</b>	<b>MUSEE QUEBECOIS D'ARCHEOLOGIE POINTE-DU-BUISSON</b>						
	Facture	20190131			2019-01-31	SUBVENTION 1ER TRIMESTRE - ANNEE 2019	36 500,00 \$
	Facture	20190301			2019-03-01	SUBVENTION 2E TRIMESTRE - ANNEE 2019	36 500,00 \$
	Facture	20190601			2019-06-01	SUBVENTION 3E TRIMESTRE - ANNEE 2019	36 500,00 \$
	Facture	20190901			2019-09-01	SUBVENTION 4E TRIMESTRE - ANNEE 2019	36 500,00 \$
						<b>Total fournisseur : 1M0269</b>	<b>146 000,00 \$</b>
<b>1M0313</b>	<b>MELIMAX TRANSPORT INC.</b>						
	Facture	MT_0000132629			2019-01-31	LOCATION DE CONTENEURS-ECOCENTRE - JANVIER	12 002,30 \$
	Facture	MT_0000134789			2019-02-28	LOCATION DE CONTENEURS-ECOCENTRE - FEVRIER	7 896,65 \$
	Facture	135302			2019-03-31	LOCATION DE CONTENEURS-ECOCENTRE - MARS	10 048,90 \$
	Facture	135444			2019-04-30	LOCATION DE CONTENEURS-ECOCENTRE - AVRIL	15 962,42 \$
	Commande	TP-001006	2018-08-311		2019-06-19	LOCATION DE CONTENEURS-ÉCOCENTRE - JUIN	11 727,92 \$
	Commande	TP-001007	2018-08-311		2019-06-19	LOCATION DE CONTENEURS-ÉCOCENTRE - MAI	27 798,02 \$
						<b>Total fournisseur : 1M0313</b>	<b>85 436,21 \$</b>
<b>1N0002</b>	<b>NORCLAIR INC.</b>						
	Facture	NOR05342			2019-01-01	HON.PROF. - DECOMPTE NO. 9 ET RETENUE - MODERNISATION STATION DE POMPAGE - 31-01-19 AU 01-02-19	7 412,82 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>1N0002</b>	<b>NORCLAIR INC.</b>						
	Facture	FINALE			2019-03-31	HON.PROF. - DECOMPTE NO.10 ET LIBERATION DE LA RETENUE FINALE - MODERNISATION STATION DE POMPAGE	53 518,56 \$
						<b>Total fournisseur : 1N0002</b>	<b>60 931,38 \$</b>
<b>1N0054</b>	<b>NORDMEC CONSTRUCTION INC.</b>						
	Contrat	ST-2019-01-002	2019-06-201	1259016	2019-06-11	Mise à niveau des étangs aérés	557 606,90 \$
	Facture	N1521			2019-10-31	HON.PROF. - DECOMPTE NO.2 ET RETENUES - MISE A NIVEAU DES ETANGS AERES - 01-10-19 AU 31-10-19	44 344,04 \$
	Facture	N1626			2019-11-30	HON.PROF. - DECOMPTE NO.3 ET RETENUES - MISE A NIVEAU DES ETANGS AERES - 01-11-19 AU 30-11-19	234 081,37 \$
						<b>Total fournisseur : 1N0054</b>	<b>836 032,31 \$</b>
<b>1P0087</b>	<b>PREMIERS REpondants DES MOISSONS INC.</b>						
	Facture	20190116			2019-01-16	CONTRIBUTION FINANCIERE 2019 - RESO.: 2019-01-012	48 000,00 \$
						<b>Total fournisseur : 1P0087</b>	<b>48 000,00 \$</b>
<b>1P0100</b>	<b>PG SOLUTIONS INC.</b>						
	Commande	TI-001047			2019-12-17	CONTRAT ENTRETIEN-SOUTIEN APPLICATIONS	11 842,46 \$
	Commande	TI-001048			2019-12-17	CONTRAT ENTRETIEN-SOUTIEN APPLICATIONS	16 677,12 \$
						<b>Total fournisseur : 1P0100</b>	<b>28 519,58 \$</b>
<b>1P0104</b>	<b>PAUL BOUCHARD ELECTRIQUE INC.</b>						
	Facture	017176			2019-06-12	REPARATION DU BRANCHEMENT D'ALIMENTATION SOUS TERRAIN ET REMPLACEMENT SECTIONNEUR ET CABLAGE - STATION DU BOISE	2 765,56 \$
	Facture	017182			2019-06-27	PIECES ET MAIN D'OEUVRE D'ELECTRICIEN - STATION DU BOISE	2 033,78 \$
	Facture	017205			2019-07-17	INSTALLATION DES LAMPADAIRES PARC AQUATIQUE-RESOL.2019-05-159	67 394,82 \$
	Commande	GE-001015			2019-09-30	ACHAT ET INST. TRANSMETTEUR POINTE-DU-BUISSON	3 030,75 \$
	Facture	017329			2019-10-11	FOURNITURE D'UNE SONDE DE NIVEAU ULTRASON POUR REMPLACEMENT - U.T.E, SEC.CENTRE	2 408,60 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>1P0104</b>	<b>PAUL BOUCHARD ELECTRIQUE INC.</b>						
						<b>Total fournisseur : 1P0104</b>	<b>77 633,51 \$</b>
<b>1P0206</b>	<b>PG ELECTRIQUE INC.</b>						
	Facture	103704			2019-04-24	FOURNITURE ET INSTALLATION DE LAMPADAIRES POUR LE REMPLACEMENT DU VOL - RUE DU BOISE	49 101,73 \$
						<b>Total fournisseur : 1P0206</b>	<b>49 101,73 \$</b>
<b>1P0260</b>	<b>PAVAGES CHENAIL INC. (LES)</b>						
	Facture	060774			2019-08-06	HON.PROF. - RETENUE FINALE - STATIONNEMENT CAPITAINERIE	17 667,89 \$
	Facture	060774-1			2019-08-06	HON.PROF. - RETENUE FINALE - STATIONNEMENT COMPLEXE AQUATIQUE FAMILIAL EXTERIEUR	25 100,77 \$
						<b>Total fournisseur : 1P0260</b>	<b>42 768,66 \$</b>
<b>1P0261</b>	<b>PAVAGES ULTRA INC. (LES)</b>						
	Commande	ST-001038	2019-10-358		2019-10-23	PAVAGES RUE DE L'INDUSTRIE ST-2019-09-025	67 906,78 \$
						<b>Total fournisseur : 1P0261</b>	<b>67 906,78 \$</b>
<b>1P0310</b>	<b>PACTE DE RUE INC.(LE)</b>						
	Facture	0003-1			2019-01-31	SERVICE DE TRAVAIL DE RUE - 01-09-18 AU 31-12-18	9 788,93 \$
	Facture	0003-2			2019-01-31	SERVICE DE TRAVAIL DE RUE - 01-01-19 AU 31-01-19	2 487,35 \$
	Facture	0004			2019-02-28	SERVICE DE TRAVAIL DE RUE - 01-02-19 AU 28-02-19	2 204,00 \$
	Facture	0005			2019-03-31	SERVICE DE TRAVAIL DE RUE - 01-03-19 AU 31-05-19	12 583,02 \$
						<b>Total fournisseur : 1P0310</b>	<b>27 063,30 \$</b>
<b>1P0312</b>	<b>PRO-JET A &amp; A DIVISION CONTENEUR INC.</b>						
	Contrat	TP-2019-03-009-3	2019-06-217	1266604	2019-06-11	Location et transport de conteneurs de l'Écocentre	847 598,69 \$
	Facture	4254			2019-09-07	7 LOCATION DE CONTENEURS-ECOCENTRE - 17-08-19 AU 07-09-19	2 736,33 \$
	Commande	TP-001067	2019-06-217		2019-09-12	LOCATION CONTENEURS 12 AU 27 JUILLET 2019	5 144,97 \$
	Commande	TP-001068	2019-06-217		2019-09-12	LOCATION CONTENEURS 16 AU 19 JUILLET 2019	3 012,26 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur						Montant (avec taxes)
	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	
<b>1P0312</b>	<b>PRO-JET A &amp; A DIVISION CONTENEUR INC.</b>						
	Commande	TP-001070	2019-06-217		2019-09-12	LOCATION CONTENEURS 16 AU 28 AOÛT 2019	5 029,99 \$
	Commande	TP-001082			2019-10-02	LOCATION CONTENEURS 28 AOÛT AU 21 SEPT 2019	6 110,74 \$
	Commande	TP-001090			2019-10-22	LOCATION CONTENEURS ÉCOCENTRE 1 AU 5 OCT. 2019	2 684,58 \$
	Facture	4632			2019-11-09	LOCATION DE CONTENEURS-ECOCENTRE - 26-10-19 AU 09-11-19	3 270,94 \$
	Facture	4633			2019-11-21	LOCATION DE CONTENEURS-ECOCENTRE - 25-10-19 AU 21-11-19	3 615,86 \$
	Facture	4691			2019-11-28	LOCATION DE CONTENEURS-ECOCENTRE - 08-11-19 AU 28-11-19	2 690,34 \$
	Facture	4783			2019-12-21	LOCATION DE CONTENEURS-ECOCENTRE - 23-11-19 AU 21-12-19	4 380,42 \$
						<b>Total fournisseur : 1P0312</b>	<b>886 275,12 \$</b>
<b>1Q0019</b>	<b>QUANTUM ELECTRIQUE INC.</b>						
	Commande	ST-001016	2018-12-456		2019-08-12	ACHAT GÉNÉRATRICE SUITE AU VOL	33 917,63 \$
						<b>Total fournisseur : 1Q0019</b>	<b>33 917,63 \$</b>
<b>1R0042</b>	<b>REFRIGERATION INTER-RIVE INC.</b>						
	Facture	18577			2019-03-08	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - CENTRE COMMUNAUTAIRE	2 176,38 \$
	Contrat	TP-2019-03-015	2019-05-162	1255550	2019-05-14	Serv. d'ent. de chauffage, climatisation, gaz et ventilation	235 795,06 \$
	Commande	TP-001024			2019-06-30	RÉPARATION ET ENTRETIEN CLIM. ARÉNA ET P. BUISSON	2 157,60 \$
	Facture	19366			2019-08-12	CHAUFFE-EAU POUR ARENA - RESO.: 2019-10-346	13 986,37 \$
	Facture	19622			2019-10-06	DIVERS ANALYSES DE COMBUSTION ET MAIN D'OEUVRE - USINE DE FILTRATION, SEC.CENTRE	2 966,58 \$
	Facture	19624			2019-10-06	DIVERS ANALYSES DE COMBUSTION ET MAIN D'OEUVRE - CENTRE COMMUNAUTAIRE	2 934,39 \$
						<b>Total fournisseur : 1R0042</b>	<b>260 016,38 \$</b>
<b>1R0068</b>	<b>ROXBORO EXCAVATION INC.</b>						
	Commande	ST-001036	2019-10-353		2019-10-21	TRAVAUX PAVAGE RUE GAGNON ST-2019-09-024	186 377,58 \$
	Facture	705291-1			2019-11-30	HON.PROF. - TRAVAUX DE PAVAGE - RUE GAGNON - ORDRE DE CHANGEMENT NO. 1 ET NO.2	3 592,35 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>1R0068</b>	<b>ROXBORO EXCAVATION INC.</b>						
						<b>Total fournisseur : 1R0068</b>	<b>189 969,93 \$</b>
<b>1R0218</b>	<b>RANCOURT LEGAULT JONCAS, S.E.N.C.</b>						
	Facture	101034-1			2019-03-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS	9 597,94 \$
	Facture	101618			2019-07-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS	7 087,99 \$
	Commande	OT-001002			2019-07-22	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 388,71 \$
	Facture	101713			2019-08-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 162,38 \$
	Commande	GR-001009			2019-10-23	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 801,62 \$
	Facture	102202			2019-11-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 118,65 \$
						<b>Total fournisseur : 1R0218</b>	<b>27 157,29 \$</b>
<b>1S0013</b>	<b>REGIE - SPORTS ET LOISIRS BEAU-CHATEAU</b>						
	Facture	2019-F-0001B-Z			2019-02-15	1ER VERSEMENT/4 - QUOTE-PART 2019	45 174,67 \$
	Facture	2019-F-0002B-Z			2019-03-15	2E VERSEMENT/4 - QUOTE-PART 2019	75 442,86 \$
	Facture	2019-F-0003B			2019-06-30	3E VERSEMENT/4 - QUOTE-PART 2019	46 571,19 \$
	Facture	2019-F-0004B			2019-10-31	4E VERSEMENT/4 - QUOTE-PART 2019	10 944,54 \$
						<b>Total fournisseur : 1S0013</b>	<b>178 133,26 \$</b>
<b>1S0058</b>	<b>SSQ GROUPE FINANCIER</b>						
	Facture	1631843			2019-01-30	ASSURANCES GENERALES - FEVRIER	33 141,95 \$
	Facture	1637362			2019-02-27	ASSURANCES COLLECTIVES - MARS	30 278,50 \$
	Facture	1641839			2019-03-28	ASSURANCES COLLECTIVES - AVRIL	32 902,54 \$
	Facture	1646575			2019-04-29	ASSURANCES COLLECTIVES - MAI	32 547,75 \$
	Facture	20190603			2019-06-03	ASSURANCES COLLECTIVES - JUIN	30 952,01 \$
	Facture	1656042			2019-06-27	ASSURANCES COLLECTIVES - JUILLET	29 488,71 \$
	Facture	20190731			2019-07-31	ASSURANCES COLLECTIVES POUR LE MOIS D'AOUT 2019	29 487,92 \$
	Facture	742722			2019-08-29	ASSURANCES COLLECTIVES - SEPTEMBRE	30 652,73 \$
	Facture	1670398			2019-09-27	ASSURANCES COLLECTIVES - OCTOBRE	30 708,05 \$
	Facture	1674819			2019-10-30	ASSURANCES COLLECTIVES - NOVEMBRE	29 755,76 \$
	Facture	1680029			2019-11-28	ASSURANCES COLLECTIVES - DECEMBRE 2019	29 559,09 \$
	Facture	1685269			2019-12-27	ASSURANCES COLLECTIVES - JANVIER 2019	29 975,26 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>1S0058</b>	<b>SSQ GROUPE FINANCIER</b>						
						<b>Total fournisseur : 1S0058</b>	<b>369 450,27 \$</b>
<b>1S0063</b>	<b>SINTRA INC.</b>						
	Commande	TP-001017			2019-05-25	ASPHALTE EB-10C ET EC-5 POUR VOIRIE ET AQUEDUC	3 350,60 \$
	Commande	TP-001022			2019-06-07	ASPHALTE POUR TRAVAUX AQUEDUCS	2 351,84 \$
	Facture	1563645			2019-07-14	ASPHALTE - ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES ET RESEAU D'AQUEDUC ET D'EGOUT	2 902,97 \$
	Facture	1577972			2019-07-25	ASPHALTE - ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES ET RESEAU D'AQUEDUC	6 207,83 \$
	Facture	1590676			2019-08-05	ASPHALTE - ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES	10 158,46 \$
	Commande	TP-001061			2019-08-14	ASPHALTE GÉNÉRALE	11 576,20 \$
	Commande	TP-001071			2019-09-12	ASPHALTE GÉNÉRAL 20 AOÛT 2019	2 379,09 \$
	Facture	1655813			2019-09-25	ASPHALTE - ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES ET RESEAU D'AQUEDUC	5 155,87 \$
	Facture	1687059			2019-10-18	ASPHALTE - RESEAU D'EGOUT ET ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES	3 117,78 \$
	Commande	TP-001086			2019-10-22	ASPHALTE REPAR. DIVERSES 30 SEPT AU 3 OCT. 2019	3 720,85 \$
	Commande	TP-001091			2019-10-23	ASPHALTE - ECOCENTRE	4 817,36 \$
						<b>Total fournisseur : 1S0063</b>	<b>55 738,85 \$</b>
<b>1S0064</b>	<b>SIMETECH ENVIRONNEMENT INC.</b>						
	Facture	24858			2019-01-01	VIDANGE ET DESHYDRATATION PAR METHODE PASSIVE DES BOUES DES ETANGS AERES - SECTEUR OUEST	124 645,87 \$
						<b>Total fournisseur : 1S0064</b>	<b>124 645,87 \$</b>
<b>1S0133</b>	<b>SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC</b>						
	Facture	20190227			2019-02-27	IMMATRICULATION DES VEHICULES - 01-04-19 AU 31-03-20	34 722,99 \$
	Facture	20190930			2019-09-30	COUVRIR DEPOT DE LA SAAQ - 27-09-19	10 509,36 \$
						<b>Total fournisseur : 1S0133</b>	<b>45 232,35 \$</b>
<b>1S0202</b>	<b>SEL WARWICK INC.</b>						
	Facture	1-182050			2019-01-10	SEL A GLACE EN VRAC - TR.PUBLICS	8 610,43 \$
	Facture	1-182060			2019-01-10	SEL A GLACE EN VRAC - TR.PUBLICS	8 505,58 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>1S0202</b>	<b>SEL WARWICK INC.</b>							
		Facture	1-182826			2019-01-25	SEL A GLACE EN VRAC - TR.PUBLICS	4 345,51 \$
		Facture	1-183135			2019-01-30	SEL A GLACE EN VRAC - TR.PUBLICS	4 266,03 \$
		Facture	1-183794			2019-02-07	SEL A GLACE EN VRAC - TR.PUBLICS	4 134,69 \$
		Facture	1-183818			2019-02-07	SEL A GLACE EN VRAC - TR.PUBLICS	8 549,73 \$
		Facture	1-184328			2019-02-14	SEL A GLACE EN VRAC - TR.PUBLICS	4 026,51 \$
		Facture	1-184376			2019-02-14	SEL A GLACE EN VRAC - TR.PUBLICS	4 385,23 \$
		Facture	1-184503			2019-02-15	SEL A GLACE EN VRAC - TR.PUBLICS	4 181,04 \$
		Facture	1-185082			2019-02-22	SEL A GLACE EN VRAC - TR.PUBLICS	4 174,42 \$
		Facture	1-185305			2019-02-27	SEL A GLACE EN VRAC - TR.PUBLICS	3 968,02 \$
		Facture	1-185639			2019-03-01	SEL A GLACE EN VRAC - TR.PUBLICS	4 163,39 \$
		Facture	1-185676			2019-03-04	SEL A GLACE EN VRAC - TR.PUBLICS	4 259,41 \$
		Facture	1-185930			2019-03-08	SEL A GLACE EN VRAC - TR.PUBLICS	4 275,96 \$
							<b>Total fournisseur : 1S0202</b>	<b>71 845,95 \$</b>
<b>1S0230</b>	<b>SPCA REFUGE MONANI-MO</b>							
		Facture	1027			2019-04-01	CONTROLE ANIMALIER - AVRIL	4 311,56 \$
		Facture	1028			2019-05-01	CONTROLE ANIMALIER - MAI	4 311,56 \$
		Facture	1029			2019-06-01	CONTROLE ANIMALIER - JUIN	4 311,56 \$
		Facture	1030			2019-07-01	CONTROLE ANIMALIER - JUILLET	4 311,56 \$
		Facture	1031			2019-08-01	CONTROLE ANIMALIER - AOUT	4 311,56 \$
		Facture	1032			2019-09-01	CONTROLE ANIMALIER - SEPTEMBRE	4 311,56 \$
		Facture	1033			2019-10-01	CONTROLE ANIMALIER - OCTOBRE	4 311,56 \$
		Facture	1034			2019-11-01	CONTROLE ANIMALIER - NOVEMBRE	4 311,56 \$
		Facture	1035			2019-12-01	CONTROLE ANIMALIER - DECEMBRE	4 311,56 \$
							<b>Total fournisseur : 1S0230</b>	<b>38 804,04 \$</b>
<b>1S0235</b>	<b>SERVICES EXP INC. (LES)</b>							
		Facture	488052			2019-04-03	HON.PROF.- DECOMPTE NO.31 - MISE AUX NORMES POSTES DE POMPAGE JUSQU'AU 29-03-19	6 822,90 \$
		Facture	492472			2019-05-02	HON.PROF. - CONSTRUCTION NOUVELLE CONDUITE DE REFOULEMENT JUSQU'AU 26-04-19 - RESO.: 2019-05-173	4 231,08 \$
		Facture	497598			2019-06-10	DRAINAGE PLUVIAL-DEVELOPPEMENT DOMAINE SEIGNEURIE-RESOL.2019-03-094	6 323,63 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>1S0235</b>	<b>SERVICES EXP INC. (LES)</b>						
	Facture	499090			2019-06-19	HON.PROF.- DECOMPTE NO. 9 - INTERSERTION BEAUCE-CADIEUX JUSQU'AU 14-06-19	2 265,01 \$
	Facture	500485			2019-06-26	HON.PROF.- DECOMPTE NO.8 - MISE A NIVEAU ETANGS AERES JUSQU'AU 14-06-19	8 979,55 \$
	Commande	GE-001005	2015-06-224		2019-07-31	MISE À NIVEAUX DES ÉTANGS AÉRÉS - SERV. PROF.	24 592,57 \$
	Commande	GE-001006	2015-05-181 2019-05-172		2019-07-31	MISE AUX NORMES POSTES ET OUVRAGE SURVERSE	17 676,64 \$
	Commande	ST-001012	2015-07-243		2019-07-31	SERV. PROF. INTERSECTION BEAUCE/CADIEUX	29 514,37 \$
	Facture	519687			2019-10-25	HON.PROF. - AMENAGEMENT D'UNE CAPITAINERIE JUSQU'AU 04-10-19 - RESO.: 2015-05-180	2 473,77 \$
						<b>Total fournisseur : 1S0235</b>	<b>102 879,52 \$</b>
<b>1S0322</b>	<b>SERVICES INFRASPEC INC.</b>						
	Contrat	ING-2018-10-044	2019-01-021	1207516	2019-01-15	Gainage d'une conduite sanitaire sur les avenues 27, 28, 29	343 947,71 \$
						<b>Total fournisseur : 1S0322</b>	<b>343 947,71 \$</b>
<b>1T0144</b>	<b>TRIA ECOENERGIE INC.</b>						
	Contrat	TP-2019-03-009-2	2019-06-217	1266604	2019-06-11	Traitement des matériaux secs de l'Écocentre	631 370,27 \$
	Facture	F0015355			2019-09-30	TRAITEMENT MATIERES ECOCENTRE - SEPTEMBRE 2019	5 329,69 \$
	Facture	F0015572			2019-10-31	TRAITEMENT MATIERES ECOCENTRE - OCTOBRE 2019	4 329,05 \$
	Facture	F0015744			2019-11-30	TRAITEMENT MATIERES ECOCENTRE - NOVEMBRE 2019	11 177,92 \$
	Facture	F0015851			2019-12-31	TRAITEMENT MATIERES ECOCENTRE - DECEMBRE 2019	2 365,35 \$
						<b>Total fournisseur : 1T0144</b>	<b>654 572,28 \$</b>
<b>1U0003</b>	<b>UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)</b>						
	Commande	RH-001003	2018-01-019		2019-07-30	MUTUELLE PRÉVENTION SST - FINAL 2018 INITIAL 2019	19 656,02 \$
	Facture	145867			2019-12-31	HON.PROF. - CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN - ENQUETE HP	15 720,99 \$
						<b>Total fournisseur : 1U0003</b>	<b>35 377,01 \$</b>
<b>1V0013</b>	<b>VILLE DE CHATEAUGUAY</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 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>1V0013</b>	<b>VILLE DE CHATEAUGUAY</b>							
		Facture	20190101			2019-01-01	SERVICE DE POLICE - JANVIER	275 310,00 \$
		Facture	20190201			2019-02-01	SERVICE DE POLICE - FEVRIER	275 310,00 \$
		Facture	9FD000054			2019-02-15	QUOTE-PART 2019 - ACQUISITION DU TERRAIN-NOUVEAU POSTE DE POLICE	40 436,60 \$
		Facture	20190228			2019-02-28	AJUSTEMENT SERVICE DE POLICE - JANVIER, FEVRIER ET MARS	28 437,00 \$
		Facture	20190301			2019-03-01	SERVICE DE POLICE - MARS	275 310,00 \$
		Facture	20190401			2019-04-01	SERVICE DE POLICE - AVRIL	284 789,00 \$
		Facture	20190501			2019-05-01	SERVICE DE POLICE - MAI	284 789,00 \$
		Commande	LC-001002			2019-05-29	PRÉSENCE POLICIÈRE COURSE DES ÉCLUSIERS	3 105,27 \$
		Facture	20190601			2019-06-01	SERVICE DE POLICE - JUIN	284 789,00 \$
		Facture	145675			2019-06-06	LOCATION DE SALLE - SPECTACLE DE DANSE 18-05-19	2 461,90 \$
		Facture	20190701-1			2019-07-01	SERVICE DE POLICE - JUILLET	284 789,00 \$
		Facture	20190801			2019-08-01	SERVICE DE POLICE - AOUT	284 789,00 \$
		Commande	IN-001014			2019-08-26	ENTRAIDE FEU KRUGER	4 353,56 \$
		Commande	IN-001015			2019-08-26	ENTRAIDE FEU SPEXEL	8 935,86 \$
		Commande	IN-001016			2019-08-27	FACTURES TRIMESTRIELLES	5 112,35 \$
		Facture	20190901			2019-09-01	SERVICE DE POLICE - SEPTEMBRE	284 789,00 \$
		Facture	20191001			2019-10-01	SERVICE DE POLICE - OCTOBRE	284 789,00 \$
		Commande	IN-001049			2019-10-28	ENTRAIDE INCENDIE	2 273,01 \$
		Facture	20191101			2019-11-01	SERVICE DE POLICE - NOVEMBRE	284 789,00 \$
		Commande	IN-001074			2019-11-27	FACTURATION MULTICASERNE	5 112,35 \$
		Facture	20191201			2019-12-01	SERVICE DE POLICE - DECEMBRE	284 789,00 \$
		Facture	9FD000319			2019-12-17	ENTRAIDE INCENDIE, 40, RUE DE L'ALUMINERIE - 30-11-19	2 207,65 \$
		Facture	9FD000320			2019-12-17	ENTRAIDE INCENDIE, 19, RUE MILL - 09-10-19	4 509,04 \$
							<b>Total fournisseur : 1V0013</b>	<b>3 495 975,59 \$</b>
							<b>Total des fournisseurs</b>	<b>15 316 373,21 \$</b>