

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

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
07620	A. IMPACT PRODUCTION INC.						
	Commande	CM046626			2024-01-09	DECORATIONS LUMINEUSES - PARC LES SALINES	13 797.00 \$
	Commande	CM049092			2024-06-27	DÉCORATIONS CENTRE-VILLE - LOISIRS	2 414.47 \$
	Commande	CM049161			2024-07-02	DÉCORATIONS FÊTE NATIONALE - LOISIRS	5 403.83 \$
	Commande	CM051158			2024-11-28	DECORS HIVERNAUX - SALINES	4 311.56 \$
	Commande	CM051174			2024-11-29	DECORS CENTRE-VILLE	3 104.33 \$
	Total fournisseur : 07620						29 031.19 \$
04489	AIRCOM TECHNOLOGIES INC.						
	Commande	CM046688			2024-01-15	ELEMENT FILTRE POLYESTER - EPU	2 878.17 \$
	Commande	CM048349			2024-05-08	ACHAT SURPRESSEUR A LA TORCHERE - EPURATION	21 731.04 \$
	Commande	CM048427			2024-05-14	RECONDITIONNEMENT DE LA SOUFFLANTE TORCHÈRE	5 023.74 \$
	Commande	CM049824			2024-09-05	FILTRES POLYESTER ODEUR / 550 - EPURATION	2 416.96 \$
	Commande	CM051494			2024-12-18	FILTRES ODEURS / 550 - EPURATION	4 592.19 \$
	Total fournisseur : 04489						36 642.10 \$
07411	ANÉZIRIS ARISTOMEN, INGÉNIEUR						
	Commande	CM046904			2024-01-29	HP PLANS/DEVIS FEUX CIRC. CASAVANT E/D.-JOHNSON E	17 821.14 \$
	Commande	CM048620			2024-05-29	HP PLANS/DEVIS FEUX CIRC. BOURDAGES N./CASCADES	14 371.88 \$
	Commande	CM049865			2024-09-10	HP ANALYSE INTERVENTIONS INTERS AV CENTRALE	6 323.63 \$
	Commande	CM049970			2024-09-19	HP ETUDE ACCESSIBILITE CASAVANT O/LAURIER O	3 736.69 \$
	Commande	CM050231			2024-10-07	HP ANALYSE CONFORMITE ACCES INDUSTRIEL RUE PICARD	2 874.38 \$
	Commande	CM050411			2024-10-19	HP REV PLANS/DEVIS FEUX CIRC CASAVANT E/D.-JOHNSON	7 128.45 \$
Total fournisseur : 07411						52 256.17 \$	
00094	AQUA DATA INC.						
	Commande	CM047240			2024-02-16	HP MAJ PLAN INTERVENTION RENOUV. AQUEDUC/EGOUTS	24 949.59 \$
	Commande	CM048695			2024-06-03	LOGICIEL AQUAGEO & APPLICATION FMS RESEAU AQUEDUC	17 166.34 \$

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

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
00094	AQUA DATA INC.						
	Commande	CM049788			2024-09-04	HP INTEGRATION & ANALYSE INSP CCTV RESEAU EGOUTS	24 662.14 \$
	Commande	CM051497			2024-12-18	2025 LOGICIELS AQUA GEO ET FMS - DTI	17 433.66 \$
	Total fournisseur : 00094						84 211.73 \$
00088	AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC						
	Commande	CM046735			2024-01-17	VELOS AQUATIQUES - CAD	15 495.33 \$
	Commande	CM046775			2024-01-19	PIECES ENTRETIEN - CAD	3 701.03 \$
	Commande	CM048175			2024-04-24	MATERIEL AQUATIQUE REVENTE - CAD	3 696.00 \$
	Commande	CM048662			2024-05-30	VESTE FLOTTAISON - EDIFICE	3 623.40 \$
	Commande	CM049343			2024-07-15	PIECES ENTRETIEN - CAD	2 040.81 \$
	Commande	CM049344			2024-07-15	ENTRETIEN & REPARATION ROBOT - CAD	2 276.40 \$
	Commande	CM050194			2024-10-03	PIECES ENTRETIEN - CAD	2 033.46 \$
	Commande	CM050767			2024-11-07	MATÉRIEL SAUVETEURS AQUATIQUE - CAD	2 909.82 \$
	Total fournisseur : 00088						35 776.25 \$
07864	ARTELIA CANADA INC						
	Commande	CM047198			2024-02-14	HP NOTE TECHNIQUE GIRATOIRE CASCADES O/BOURDAGES N	3 449.25 \$
	Commande	CM048168			2024-04-24	HP ASSISTANCE TECHNIQUE PLAN MOBILITE - GENIE	4 464.48 \$
	Commande	CM049683			2024-08-16	CAROTTAGE ENROBE & ANALYSE AMIANTE - RTE116 - GE	14 141.94 \$
	Commande	CM049892			2024-09-11	HP NOTE TECHNIQUE FONCTIONNALITE STAT. BIOPHILIA	17 246.25 \$
	Commande	CM050412			2024-10-19	HP RELEVÉ ARPENTAGE SUPP RTE 116 W LAURIER	3 532.03 \$
	Commande	CM050812			2024-11-12	HP DEM SUBVENTION PRIMEAU MAMH SEP RESEAU EGOUT	11 210.06 \$
	Total fournisseur : 07864						54 044.01 \$
07586	ARTM						
	Facture	90005665-1			2024-01-31	TRANSPORT EN COMMUN - JANV 2024	140 726.30 \$
	Facture	90005665-10			2024-01-31	TRANSPORT EN COMMUN -OCTOBRE 2024 / 10 DE 12	140 726.30 \$
	Facture	90005665-11			2024-01-31	TRANSPORT EN COMMUN -OCTOBRE 2024 / 11 DE 12	140 726.30 \$
	Facture	90005665-12			2024-01-31	TRANSPORT EN COMMUN -DÉCEMBRE 2024 / 12 DE 12	140 726.26 \$

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

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
07586	ARTM						
	Facture	90005665-2			2024-01-31	TRANSPORT EN COMMUN - FEV 2024	140 726.30 \$
	Facture	90005665-3			2024-01-31	TRANSPORT EN COMMUN - MARS 2024 / 3 DE 12	140 726.30 \$
	Facture	90005665-4			2024-01-31	TRANSPORT EN COMMUN - AVRIL 2024 / 4 DE 12	140 726.30 \$
	Facture	90005665-5			2024-01-31	TRANSPORT EN COMMUN - MAI 2024 / 5 DE 12	140 726.30 \$
	Facture	90005665-6			2024-01-31	TRANSPORT EN COMMUN - JUIN 2024 / 6 DE 12	140 726.30 \$
	Facture	90005665-7			2024-01-31	TRANSPORT EN COMMUN - JUILLET 2024 / 7 DE 12	140 726.30 \$
	Facture	90005665-8			2024-01-31	TRANSPORT EN COMMUN - AOUT 2024 / 8 DE 12	140 726.30 \$
	Facture	90005665-9			2024-01-31	TRANSPORT EN COMMUN -SEPTEMBRE 2024 / 9 DE 12	140 726.30 \$
	Facture	90005869			2024-06-12	CONTRIBUTION MUNICIPALE 2023 - AJUSTEMENT ARTM	24 902.24 \$
Total fournisseur : 07586							1 713 617.80 \$
07956	AUTOMATION R.L. INC						
	Commande	CM047496			2024-03-11	APPAREIL DE MESURE-CONTRÔLE_FILTRATION	3 759.68 \$
	Commande	CM047527			2024-03-14	INSTRUMENTATION CONTROLE EQUIPEMENT - EPURATION	2 995.10 \$
	Commande	CM047982			2024-04-11	PANNEAU DE CONTROLE - EPURATION	10 999.66 \$
	Commande	CM048497			2024-05-21	APPAREIL DE MESURE-CONTRÔLE_FILTRATION	2 409.88 \$
	Commande	CM049339			2024-07-15	TRAVAUX ÉQUIP. DE CONTRÔLE & PROCÉDÉ_FILTRATION	2 237.26 \$
	Commande	CM050057			2024-09-25	ELEMENTS CHAUFFANTS DECANTEURS - EPURATION	24 834.60 \$
	Commande	CM050440			2024-10-19	APPAREIL DE MESURE-CONTRÔLE_FILTRATION	4 065.80 \$
	Commande	CM050832			2024-11-12	SERVICE DE CONSULTATION - MISE AUX NORMES	12 647.25 \$
	Commande	CM051319			2024-12-06	MATERIEL POUR DECANTEUR	2 259.94 \$
Total fournisseur : 07956							66 209.17 \$
02808	AVENSYS SOLUTIONS INC.						
	Commande	CM047540			2024-03-14	MATERIEL DEBORDEMETRE - AQUEDUC	7 006.58 \$
	Commande	CM047541			2024-03-14	MATERIEL DEBORDEMETRE - AQUEDUC	5 277.35 \$

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

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
02808	AVENSYS SOLUTIONS INC.						
	Commande	CM049334			2024-07-15	SERVICE DONNEES DEBORDEMETRES - AQUEDUC	12 495.48 \$
	Commande	CM051229			2024-12-04	SERVICES DONNES DEBORDEMETRES - AQUEDUC	7 622.86 \$
						Total fournisseur : 02808	32 402.27 \$
02457	BANQUE NATIONALE DU CANADA MASTER CARD						
	Facture	069000000164-202401			2024-01-25	ACHAT DIVERS CARTES D'ACHAT	4 761.48 \$
	Facture	069000000164-202402			2024-02-23	ACHAT DIVERS CARTES D'ACHAT	3 462.09 \$
	Facture	069000000164-202403			2024-03-25	ACHATS DIVERS - CARTE D'ACHAT	5 926.05 \$
	Facture	069000000164-202404			2024-04-25	ACHATS DIVERS - CARTE D'ACHAT	12 194.08 \$
	Facture	069000000164-202405			2024-05-24	ACHATS DIVERS - CARTE D'ACHAT	10 407.87 \$
	Facture	069000000164-202406			2024-06-25	ACHATS DIVERS - CARTE D'ACHAT	14 749.29 \$
	Facture	069000000164-202407			2024-07-25	ACHATS DIVERS - CARTE D'ACHAT	9 376.64 \$
	Facture	069000000164-202408			2024-08-23	ACHATS DIVERS - CARTE D'ACHAT	8 699.13 \$
	Facture	069000000164-202409			2024-09-25	ACHATS DIVERS - CARTE D'ACHAT	9 439.26 \$
	Facture	069000000164-202410			2024-10-25	ACHATS DIVERS - CARTE D'ACHAT	5 544.19 \$
	Facture	069000000164-202411			2024-11-25	ACHATS DIVERS - CARTE D'ACHAT	4 835.86 \$
	Facture	069000000164-202412			2024-12-24	ACHATS DIVERS - CARTE D'ACHAT	6 735.43 \$
						Total fournisseur : 02457	96 131.37 \$
00267	BECTROL INC.						
	Commande	CM046644			2024-01-10	MATERIEL BORNES ELECTRIQUES	16 493.16 \$
	Commande	CM046791			2024-01-22	DEMARREUR PROGRESSIF - CAD	3 420.25 \$
	Commande	CM047077			2024-02-08	BORNES ELECTRIQUES - EGB	24 478.18 \$
	Commande	CM048663			2024-05-30	MATERIEL BORNE RECHARGE	19 384.79 \$
						Total fournisseur : 00267	63 776.38 \$
08654	BENEVA INC						

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

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
08654	BENEVA INC						
	Facture	R-0000545830			2024-01-31	2024 VILLE - PRIME ASSURANCE COLLECTIVE DU 1ER AU 29 FEV	98 967.24 \$
	Facture	R-0000545858			2024-01-31	2024 LOISIRS - PRIME ASSURANCE COLLECTIVE DU 1ER AU 29 FEV	6 696.03 \$
	Facture	R-0000552657			2024-02-29	2024 VILLE - PRIME ASSURANCE COLLECTIVE DU 1ER AU 30 MARS	97 480.77 \$
	Facture	R-0000552690			2024-02-29	2024 LOISIRS - PRIME ASSURANCE COLLECTIVE DU 1ER AU 30 MARS	6 813.86 \$
	Facture	R-0000556567			2024-03-31	2024 VILLE - PRIME ASSURANCE COLLECTIVE DU 1ER AU 30 AVRIL	99 479.35 \$
	Facture	R-0000556587			2024-03-31	2024 LOISIRS - PRIME ASSURANCE COLLECTIVE DU 1ER AU 30 AVRIL	6 813.86 \$
	Facture	R-0000561890			2024-04-30	2024 VILLE - PRIME ASSURANCE COLLECTIVE DU 1ER AU 30 AVRIL	97 443.71 \$
	Facture	R-0000561911			2024-04-30	2024 LOISIRS - PRIME ASSURANCE COLLECTIVE DU 1ER AU 31 MAI	6 813.86 \$
	Facture	R-0000567896			2024-05-31	2024 VILLE - PRIME ASSURANCE COLLECTIVE DU 1ER AU 30 JUIN	86 071.59 \$
	Facture	R-0000567922			2024-05-31	2024 LOISIRS - PRIME ASSURANCE COLLECTIVE DU 1ER AU 30 JUIN	6 051.29 \$
	Facture	R-0000574959			2024-06-30	2024 VILLE - PRIME ASSURANCE COLLECTIVE DU 1ER AU 31 JUILLET	85 899.68 \$
	Facture	R-0000575073			2024-06-30	2024 LOISIRS - PRIME ASSURANCE COLLECTIVE DU 1ER AU 31 JUILLET	5 758.57 \$
	Facture	R-0000580760			2024-07-31	2024 VILLE - PRIME ASSURANCE COLLECTIVE DU 1ER AU 31 AOUT	86 031.65 \$
	Facture	R-0000580870			2024-07-31	2024 LOISIRS - PRIME ASSURANCE COLLECTIVE DU 1ER AU 31 AOUT	5 758.57 \$
	Facture	R-0000585027			2024-08-31	2024 VILLE - PRIMES ASS COLLECTIVES 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2024	87 381.69 \$
	Facture	R-0000585138			2024-08-31	2024 LOISIRS - PRIME ASSURANCE COLLECTIVE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2024	5 758.57 \$
	Facture	R-0000591081			2024-09-30	2024 VILLE - PRIME ASSURANCE COLLECTIVE DU 1ER AU 31 OCTOBRE	88 807.33 \$
	Facture	R-0000591190			2024-09-30	2024 LOISIRS - PRIME ASSURANCE COLLECTIVE DU 1ER AU 31 OCTOBRE	5 758.57 \$
	Facture	R-0000597092			2024-10-31	2024 VILLE - PRIME ASSURANCE COLLECTIVE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE	82 493.10 \$
	Facture	R-0000597199			2024-10-31	2024 LOISIRS - PRIME ASSURANCE COLLECTIVE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE	5 758.57 \$
	Facture	150200011552555-24.1			2024-11-20	RENOUVELLEMENT ASSURANCE MULTIRISQUE ET VEHICULE	617 424.98 \$
	Facture	R-0000602823			2024-11-30	2024 VILLE - PRIME ASSURANCE COLLECTIVE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE	84 138.17 \$

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

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
08654	BENEVA INC						
	Facture	R-0000602933			2024-11-30	2024 LOISIRS - PRIME ASSURANCE COLLECTIVE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE	5 758.57 \$
	Facture	R-0000608111			2024-12-31	2025 VILLE - PRIME ASSURANCE COLLECTIVE DU 1ER AU 31 JANVIER	83 265.64 \$
	Facture	R-0000608218			2024-12-31	2025 LOISIRS - PRIME ASSURANCE COLLECTIVE DU 1ER AU 31 JANVIER	6 027.46 \$
	Total fournisseur : 08654						1 768 652.68 \$
01539	BERTRAND MATHIEU LTÉE						
	Commande	CM046670			2024-01-11	2024 RENOUVELLEMENT ANNUEL 2024 ANTENNE GPS - DTI	2 299.50 \$
	Facture	12956			2024-01-15	TRAVAUX URGENCE MUR SOUTÈNEMENT - PROM G-COTE	8 269.58 \$
	Commande	CM046915			2024-01-30	TRAVAUX REMPLACEMENT REVETEMENT - PROM.G-COTE	19 899.59 \$
	Commande	CM047483			2024-03-08	MATERIAUX ABANDON CONDUITES - FILTRATION	17 368.01 \$
	Commande	CM048089			2024-04-17	LOC. EQUIPE AQUEDUC ET EGOUTS PROJET UNITAINES	5 605.03 \$
	Commande	CM048410			2024-05-13	LOC EQUIPE AQUEDUC & EGOUTS - DESSAULLES	7 931.97 \$
	Commande	CM048651			2024-05-30	LOCATION EQUIPEMENT AQUEDUC & EGOUTS - DESSAULLES	2 043.69 \$
	Commande	CM049270			2024-07-11	LOCATION EQUIPEMENT GENERATRICE - RDV URBAIN	2 271.34 \$
	Commande	CM049443			2024-07-22	MATERIAUX AQUEDUC - ROUTE 116 STE-ROSALIE	15 907.15 \$
	Commande	CM049531			2024-07-31	MATERIAUX AQUEDUC - MARTEL/LAFRANCE	3 010.95 \$
	Commande	CM049923			2024-09-16	LOC EQUIPE.REP. FUITE - EPURATION	6 219.27 \$
	Commande	CM050380			2024-10-17	TRAVAUX COLMATAGE CHAMBRE VANNE - CHOQUETTE/BEAUDR	2 989.85 \$
	Commande	CM050384			2024-10-17	LOC EQUIPE RACCORD PUISARD CH DE LA RIVE - GENIE	7 747.41 \$
	Commande	CM050717			2024-11-04	LOC. EQUIPE AQUEDUC ET EGOUTS - DIEPPE	5 808.31 \$
	Facture	13828			2024-11-07	LOC. EQUIPE AQUEDUC ET EGOUTS - 850 ST-ANTOINE	2 530.19 \$
	Facture	13795			2024-11-18	LOCATION D'ÉQUIPE D'URGENCE POUR INTERVENTION AU: 953, 2E RANG, SAINT-SIMON.	3 655.53 \$
	Commande	CM051065			2024-11-25	2024 LOCATIONEQUIP REP FUITE - EPURATION	6 534.56 \$
	Commande	CM051066			2024-11-25	2024 LOCATION EQUIP REPAR FUITE - EPURATION	7 942.01 \$

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

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31
Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01539	BERTRAND MATHIEU LTÉE						
	Commande	CM051216			2024-12-03	MATERIAUX TRAV TRANCHEE INSP INTERCEPTEUR LAURIER	33 047.08 \$
	Commande	CM051218			2024-12-03	LOC EQUIPE TRAV TRANCHEE INSP INTERCEPTEUR LAURIER	3 955.14 \$
	Commande	CM051238			2024-12-04	TRAVAUX LOCATION D'EQUIP - MANU	4 761.60 \$
	Commande	CM051336			2024-12-10	MATERIAUX ET LOC EQUIP - ENTREE EAU DUVERNAY	15 382.02 \$
					Total fournisseur : 01539	185 179.78 \$	
00358	BOULIANNE, CHARPENTIER ARCHITECTES						
	Commande	CM047005			2024-02-05	HP AMENAGEMENT VERTIBULE C1-CV	4 367.62 \$
	Commande	CM048413			2024-05-13	HP REMPLACEMENT GARDE-CORPS SENTIER PRR	2 244.89 \$
	Commande	CM049051			2024-06-26	HP RELEVES - EGB	4 001.13 \$
	Commande	CM049052			2024-06-26	HP REFECTION PLANCHER - CC B-JOLI	2 457.60 \$
	Commande	CM049053			2024-06-26	HP REAMENAGEMENT ENTREE - CAD	6 260.39 \$
	Commande	CM049237			2024-07-10	HP DEMENAGEMENT COUR MUNICIPALE ET TI	13 260.93 \$
	Commande	CM049349			2024-07-15	HP REFECTION PARTIELLE PLANCHERS - CC B-JOLI	10 002.83 \$
	Commande	CM049804			2024-09-05	HP SALLE ELECTRIQUE - FILTRATION	2 315.31 \$
	Commande	CM050338			2024-10-15	HP TERRASSE - C CONGRES	4 947.77 \$
	Commande	CM050348			2024-10-17	HP ARCHITECTE - 1555 MP	4 504.15 \$
	Commande	CM050574			2024-10-23	AMENAGEMENT POSTE TRAVAIL - EPURATION	3 620.79 \$
	Commande	CM051168			2024-11-29	HP CREATION ENTREE VESTIAIRE - LPG	9 198.00 \$
						Total fournisseur : 00358	67 181.41 \$
05951	BRAULT MAXTECH INC.						
	Commande	CM046830			2024-01-24	ENTRET. & RÉP. DES RÉACTEURS U.V._FILTRATION	21 673.38 \$
	Commande	CM046844			2024-01-24	PIECES POUR POMPE CL390 - EPURATION	12 506.77 \$
	Commande	CM046845			2024-01-24	PIECES POUR POMPES PL200 - EPURATION	8 311.13 \$
	Commande	CM050012			2024-09-24	POMPE BOERGER LACTO - EPURATION	10 705.68 \$
	Commande	CM051587			2024-12-23	PIECES DEGRILEUR B - EPURATION	3 988.83 \$
					Total fournisseur : 05951	57 185.79 \$	
00907	BUROPRO CITATION INC.						

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

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
00907	BUROPRO CITATION INC.						
	Commande	CM047364			2024-02-26	MOBILIER DE BUREAU - DIVERS ENDROITS	11 901.72 \$
	Commande	CM047678			2024-03-21	CHAISES - DIVERS SERVICES	6 863.55 \$
	Commande	CM047751			2024-03-26	FAUTEUILS - DIVERS SERVICES	2 153.16 \$
	Commande	CM048931			2024-06-19	ESTAMPES APPROBATION FACTURE A PAYER - FINANCES	2 583.49 \$
	Commande	CM049099			2024-06-27	CHAPITEAU EVENEMENT - LOISIRS	2 155.78 \$
						Total fournisseur : 00907	25 657.70 \$
00408	C M P MAYER INC.						
	Commande	CM046969			2024-02-01	LAMPES DE SCENE & LED REHABIL. INTERC. LAURIER	10 184.49 \$
	Commande	CM047337			2024-02-26	PIECES & ACCESSOIRES - SSI	6 547.83 \$
	Commande	CM047759			2024-03-26	VETEMENTS - SSI	3 621.71 \$
	Commande	CM048740			2024-06-05	MOUSSE D'EXTINCTION - SSI	5 739.55 \$
	Commande	CM050947			2024-11-20	DIVISEUR - SSI	2 736.41 \$
						Total fournisseur : 00408	28 829.99 \$
00409	CANADIEN NATIONAL						
	Commande	CM046642			2024-01-10	2024 ENTRETIEN PASSAGE A NIVEAUX	14 526.00 \$
	Commande	CM046643			2024-01-10	2024 ENTRETIEN PASSAGE A NIVEAUX	26 316.00 \$
	Commande	CM048258			2024-05-01	TRAVAUX PROLONGER CONDUITE ST POMP CASAVANT	6 063.18 \$
	Commande	CM049951			2024-09-18	TRAV REPARATION TABLIER FERROVIAIRE STE-ANNE	15 602.47 \$
						Total fournisseur : 00409	62 507.65 \$
07107	CLOTURES 10-VISIONS INC.						
	Commande	CM048683			2024-05-31	INSTALLATION CLOTURE - PISC ASSOMP	12 600.34 \$
	Commande	CM048783			2024-06-07	TRAVAUX CLOTURE SUR MURET - C-VILLE	6 445.50 \$
	Commande	CM050883			2024-11-15	F&INSTAL. CLOTURE - CC AQUINOIS	16 942.72 \$
						Total fournisseur : 07107	35 988.56 \$
03236	COGECO CONNEXION INC.						
	Facture	120028557018			2024-01-02	DEC 2023 LIEN INTERNET LIAISON SIP FIBRE OPTIQUE IG	2 246.36 \$
	Facture	CINV-2024-006633			2024-01-09	PRODUCTION ET DIFFUSION SEANCES DU CONSEIL SEPT-DEC 2023	3 219.30 \$

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

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
03236	COGECO CONNEXION INC.						
	Facture	CINV-2024-006637			2024-01-11	COMMANDITE DE PRESTIGE APERO CULTURE	8 048.25 \$
	Facture	120028950049			2024-02-02	FEV 2024 LIEN INTERNET LIAISON SIP FIBRE OPTIQUE IG	2 246.36 \$
	Facture	120029342322			2024-03-02	MARS 2024 LIEN INTERNET LIAISON SIP FIBRE OPTIQUE IG	2 246.36 \$
	Facture	120029731133			2024-04-02	MARS 2024 LIEN INTERNET LIAISON SIP FIBRE OPTIQUE IG	2 246.36 \$
	Facture	CINV-2024-007752			2024-07-18	PRODUCTION ET DIFFUSION SEANCES DU CONSEIL JANV-AOUT 2024	5 231.36 \$
	Facture	CINV-2024-008573			2024-12-17	PRODUCTION VIDEOS SEANCES CONSEIL SEPTEMBRE - DECEMBRE 2024	3 219.30 \$
Total fournisseur : 03236							28 703.65 \$
06959	COMPLEXE SPORTIFS ST-HYACINTHE INC.						
	Facture	338899			2024-01-15	CONTRAT #42536 AUTOMNE HIVER LOCATION HEURES DES TROIS (3) GLACES - ISATIS SPORT	551 897.24 \$
Total fournisseur : 06959							551 897.24 \$
06062	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC/LABRECQUE LANGLOIS INC.						
	Commande	CM046806			2024-01-23	FOURNIR COMPTEURS D'EAU - GENIE	24 520.52 \$
	Commande	CM049364			2024-07-16	LECTURES COMPTEURS D'EAU - GENIE	3 276.79 \$
Total fournisseur : 06062							27 797.31 \$
08036	CONSTRUCTION DERIC INC						
	Commande	CM047433			2024-03-04	TRAVAUX DE MÉC. DE PROCÉDÉ_FILTRATION	9 232.49 \$
	Commande	CM049831			2024-09-05	TRAVAUX DE PLOMBERIE_FILTRATION	20 998.10 \$
	Commande	CM051085			2024-11-26	TRAVAUX MECANIQUE DE PROCEDE - FILTRATION	8 289.70 \$
Total fournisseur : 08036							38 520.29 \$
02912	CONSUMAJ INC.						
	Commande	CM046638			2024-01-10	HP ETUDE PRELIMINAIRE MAN POSTE POMPAGE BELLEVUE	22 707.56 \$
	Commande	CM046662			2024-01-11	HP ETUDE CLAPET ANTI-RETOUR INTERCEPTEUR LAURIER	3 449.25 \$
	Commande	CM047515			2024-03-13	HP PLANS/DEVIS TROTTOIRS CASAVANT E/JOHNSON E	6 898.50 \$

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
02912	CONSUMAJ INC.							
	Commande	CM047786				2024-03-27	HP MISE NIVEAU CAPACITE POMPAGE ST POMP FRONTENAC	10 922.63 \$
	Commande	CM048859				2024-06-13	HP AMENAGER 2E ACCES CEGEP	4 599.01 \$
	Commande	CM049114				2024-06-28	SP ETUDE STRUCTURALE MURS NORD TUNNEL STE-ANNE	24 719.63 \$
	Commande	CM049306				2024-07-12	HP INSPECTER RESEAU EGOUTS PRIVES LOTS AV.CENTRALE	11 790.70 \$
	Commande	CM049519				2024-07-31	HP CONCEPTION REFECTION PONCEAU CH.ST-BARNABE	21 845.25 \$
	Commande	CM049520				2024-07-31	HP REFECTION PAVAGE RUE ST-PIERRE O.	22 995.00 \$
	Commande	CM049888				2024-09-11	HP ECLAIRAGE AVE GOSSELIN ENTRE LAURIER ET GIRARD	17 936.11 \$
	Commande	CM049965				2024-09-18	HP ING DEMANDE SUBVENTION BOURDAGES SUD/MARTEL	3 699.33 \$
	Commande	CM050079				2024-09-26	HP ECLAIRAGE AVE GOSSELIN ENTRE BOUL. LAURIER/GIRA	13 797.00 \$
	Commande	CM050399				2024-10-19	HP ETUDE PRELIM RET EAU TERR SOCIETE AGRICULTURE	21 845.25 \$
	Facture	21208				2024-12-31	HP INSPECTER RESEAU EGOUTS PRIVES LOTS AV.CENTRALE (CM049306)	4 340.31 \$
							Total fournisseur : 02912	191 545.53 \$
04965	D.M. VALVES ET CONTROLES INC.							
	Commande	CM047039				2024-02-07	PIECES CHANGEMENT VANNE - EPURATION	21 217.47 \$
	Commande	CM048237				2024-04-29	RECONDITIONNEMENT VALVES ROTORK DIGESTEURS X2	19 493.10 \$
	Commande	CM049551				2024-08-01	ACTUATEURS RECEPTION CITERNE DANS DIGESTEURS -CVMO	18 655.84 \$
	Commande	CM050273				2024-10-08	ACTIONNEURS ELECTRIQUES - EPURATION	18 655.85 \$
							Total fournisseur : 04965	78 022.26 \$
05031	DANIEL RAVENELLE EXCAVATION INC.							
	Commande	CM046704				2024-01-15	REPLACEMENT POTEAUX BOIS	24 834.60 \$
	Commande	CM049289				2024-07-11	INSTALLATION POTEAUX - DIVERS ENDROITS	8 536.89 \$
	Commande	CM051416				2024-12-11	POTEAUX BOIS - PARC A CHIEN	2 845.63 \$
	Facture	5810				2024-12-12	INSTALLATION POTEAU - DUVERNAY	2 500.70 \$
							Total fournisseur : 05031	38 717.82 \$
05083	DHC AVOCATS INC.							

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

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
05083	DHC AVOCATS INC.						
	Commande	CM048207			2024-04-26	HP - POURSUITE GROUPE ROBIN	3 263.42 \$
	Commande	CM048208			2024-04-26	HP - POURSUITE GROUPE ROBIN	6 280.55 \$
	Commande	CM048209			2024-04-26	HP - POURSUITE GROUPE ROBIN	8 070.46 \$
	Commande	CM048981			2024-06-20	HP - SERVICES RENDUS PLAINTÉ - RH	2 258.41 \$
	Commande	CM048984			2024-06-20	HP - SERVICES RENDUS PLAINTÉ - RH	6 806.23 \$
	Commande	CM049709			2024-08-21	HP - CONSULTATIONS	12 025.50 \$
	Commande	CM049714			2024-08-22	HP - CONSULTATIONS	3 543.66 \$
	Commande	CM049741			2024-08-26	HP - SERVICES RENDUS DROIT - RH	6 100.01 \$
	Commande	CM050239			2024-10-07	HP - CONSULTATIONS	8 163.81 \$
	Commande	CM050516			2024-10-22	HP-DROIT DU TRAVAIL - RH	2 995.68 \$
	Commande	CM050564			2024-10-23	HP - PROC. JUD. 1622	7 579.45 \$
	Commande	CM051129			2024-11-28	HP - POURSUITE JUD. DOSSIER 1622	6 715.04 \$
	Commande	CM051149			2024-11-28	HP - DOSSIER ENERGIR	4 182.22 \$
	Facture	209075			2024-11-30	FACTURE 209075 DU 30-11-2024 HP - DOSSIER 1622 - POURSUITE GROUPE ROBIN POUR LA PERIODE DU 30-11-2024	10 820.15 \$
	Facture	209076			2024-11-30	FACTURE 209076 DU 30-11-2024 HP- DOSSIER 1622 - POURVOI CONTROLE JUD. ROBIN IMMOBILIER INC. PERIODE SE TERMINANT LE 30-	4 398.24 \$
	Facture	209110			2024-11-30	EXPROPRIATION PARTIE LOT 4 420 977 / LES CONSTRUCTIONS ROBERT ROBIN INC.	5 542.09 \$
	Facture	209714			2024-12-31	HP - FIN EMPLOI B.M.	2 240.29 \$
	Facture	210157			2024-12-31	FACTURE 210157 DU 31-12-2024 HP - POURSUITE GROUPE ROBIN DOSSIER 1622 POUR LA PERIODE DU 31-12-2024	2 319.06 \$
Total fournisseur : 05083							103 304.27 \$
04420	DISTRIBUTIONS ASI INC.						
	Commande	CM046789			2024-01-22	PRODUIT CHIMIQUE - CAD	6 036.93 \$
	Commande	CM047175			2024-02-13	PRODUIT CHIMIQUE - CAD	7 403.59 \$
	Commande	CM047673			2024-03-21	PRODUIT CHIMIQUE - CAD	4 346.06 \$
	Commande	CM047674			2024-03-21	PRODUIT CHIMIQUE - CAD	7 212.97 \$
	Commande	CM048334			2024-05-06	PRODUIT CHIMIQUE - CAD	5 671.22 \$

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

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
04420	DISTRIBUTIONS ASI INC.						
	Commande	CM048335			2024-05-06	PRODUIT CHIMIQUE - CAD	6 509.43 \$
	Commande	CM048938			2024-06-19	PRODUIT CHIMIQUE - PISCINES	9 980.04 \$
	Commande	CM049067			2024-06-26	FORMATION QUALITE EAU - TP	5 344.05 \$
	Commande	CM049228			2024-07-10	PRODUIT CHIMIQUE - PISCINES	7 399.93 \$
	Commande	CM049230			2024-07-10	PIECES ENTRETIEN - PISC LAURIER	2 526.00 \$
	Commande	CM049345			2024-07-15	PRODUIT CHIMIQUE - CAD	4 932.11 \$
	Commande	CM049803			2024-09-05	PRODUIT CHIMIQUE - CAD	9 042.06 \$
	Commande	CM050639			2024-10-29	PRODUIT CHIMIQUE - CAD	9 424.74 \$
	Facture	65461			2024-12-12	PRODUIT CHIMIQUE - CAD	8 205.48 \$
	Total fournisseur : 04420						94 034.61 \$
07869	DISTRIBUTIONS MARANDA INC						
	Commande	CM047864			2024-04-04	AMENAGEMENT INTERIEUR - E4	24 397.74 \$
	Commande	CM049055			2024-06-26	PIECES MECANIQUES - V48	2 063.80 \$
	Commande	CM049235			2024-07-10	MODIFICATION MECANIQUE - A2	4 354.98 \$
	Commande	CM049391			2024-07-18	INSTALLATION EQUIPEMENT MECANIQUE - C3	4 217.25 \$
	Commande	CM049392			2024-07-18	INSTALLATION EQUIPEMENT MECANIQUE - C2	4 217.25 \$
	Commande	CM049393			2024-07-18	INSTALLATION EQUIPEMENT MECANIQUE - C4	4 217.25 \$
	Commande	CM050450			2024-10-19	INSTALLATION + EQUIPEMENT - E5	18 187.57 \$
	Total fournisseur : 07869						61 655.84 \$
01536	ÉLECTRIMAT LTÉE - ST-HYACINTHE						
	Commande	CM046884			2024-01-26	PIECES ELECTRIQUES - CC C-ROI	2 421.24 \$
	Commande	CM047357			2024-02-26	PIECES ELECTRIQUES - EVENEMENTS	2 097.79 \$
	Commande	CM047391			2024-02-28	MODULES ELECTRIQUES - EVENEMENTS	2 202.45 \$
	Commande	CM048188			2024-04-25	PIECES ELECTRIQUES - CC C-ROI	8 281.57 \$
	Commande	CM048231			2024-04-29	PIECES ELECTRIQUES - TERRAIN BASEBALL DOUVILLE	2 093.36 \$
	Commande	CM048309			2024-05-03	PIECES ELECTRIQUES - PARC DESSAULLES	2 183.38 \$
	Commande	CM048414			2024-05-13	PIECES ELECTRIQUES BORNES - EGB	2 874.38 \$
	Commande	CM048502			2024-05-21	PIECES ELECTRIQUES - FESTIVAL BBB	2 231.03 \$
	Commande	CM048590			2024-05-27	PIECES ELECTRIQUES ECLAIRAGE CASAVANT O/LAURIER O	5 444.35 \$

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

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01536	ÉLECTRIMAT LTÉE - ST-HYACINTHE						
	Commande	CM048891			2024-06-17	PIECES ELECTRIQUES - CC C-ROI	2 529.45 \$
	Commande	CM049286			2024-07-11	PIECES ELECTRIQUES - DECO NOEL	2 068.04 \$
	Commande	CM049525			2024-07-31	PIECES ELECTRIQUES - EPURATION	4 001.13 \$
	Commande	CM049882			2024-09-11	PIECES ELECTRIQUES - BORNES RECHARGE DOUVILLE	2 038.96 \$
	Commande	CM050088			2024-09-26	PIECES ELECTRIQUES - C2-STA	2 283.82 \$
	Commande	CM050089			2024-09-26	PIECES ELECTRIQUES - C2-STA	3 045.09 \$
	Commande	CM050793			2024-11-12	PIECES ELECTRIQUES - NPTB BERARD	6 739.50 \$
	Commande	CM050796			2024-11-12	PIECES ELECTRIQUES - FEUX CIRC BOURDAGES N	8 023.57 \$
	Commande	CM050833			2024-11-13	PROJET OEUVRE ART - BIBLIO TASG	4 315.10 \$
	Commande	CM051090			2024-11-27	PIECES ELECTRIQUES - LAMPE DE RUE	3 483.74 \$
	Commande	CM051254			2024-12-05	LAMPADAIRE - TERRASSE 1555 MP	18 010.83 \$
	Commande	CM051325			2024-12-09	PIECES ELECTRIQUES - CAD	2 704.57 \$
	Commande	CM051454			2024-12-13	PIECES ELECTRIQUES - CAD	2 686.29 \$
	Commande	CM051531			2024-12-18	PIECES ELECTRIQUES - CC B-JOLI	5 206.29 \$
					Total fournisseur : 01536	96 965.93 \$	
01286	EMCO CORPORATION						
	Commande	CM046726			2024-01-17	PIECES PLOMBERIE - CAD	4 082.76 \$
	Commande	CM046937			2024-01-31	PIECES PLOMBERIE - EPURATION	2 785.90 \$
	Commande	CM046984			2024-02-05	PIECES PLOMBERIE - CAD	3 282.54 \$
	Commande	CM047257			2024-02-19	PIECES PLOMBERIE - CAD / EGB	3 880.37 \$
	Commande	CM047440			2024-03-04	MATERIAUX AQUEDUC/EGOUTS PROJET UNITAINES	8 609.69 \$
	Commande	CM047698			2024-03-21	PIECES PLOMBERIE PROJET UNITAINES	5 510.73 \$
	Commande	CM047700			2024-03-21	PIECES PLOMBERIE PROJET UNITAINES	4 665.91 \$
	Commande	CM047878			2024-04-04	PIECES PLOMBERIE - PISC B-JOLI	8 152.88 \$
	Commande	CM048273			2024-05-02	PIECES PLOMBERIE - CAD	2 184.53 \$
	Commande	CM048723			2024-06-04	PIECES PLOMBERIE - PRR	2 817.75 \$
	Commande	CM048835			2024-06-12	PIECES PLOMBERIE - PISC LAURIER	2 148.88 \$
	Commande	CM049327			2024-07-15	PIECES PLOMBERIE - CAD	2 523.18 \$
	Commande	CM049337			2024-07-15	PIECES PLOMBERIE - CC ASSOMP	6 237.95 \$
	Commande	CM049338			2024-07-15	PIECES PLOMBERIE - CC ASSOMP	2 406.96 \$
	Commande	CM049435			2024-07-22	PIECES PLOMBERIE - C1-CV	3 435.04 \$

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

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01286	EMCO CORPORATION						
	Commande	CM049574			2024-08-05	PIECES PLOMBERIE - CAD	4 027.72 \$
	Commande	CM051334			2024-12-09	PIECES PLOMBERIE - EPURATION ; 2024 PIECES PLOM	2 799.45 \$
	Facture	253243010056			2024-12-10	PIECES PLOMBERIE - CAD	5 763.41 \$
	Facture	253245000445			2024-12-10	CREDIT REF FACT #253243010056 PIECES PLOMBERIE - CAD	(4 355.22 \$)
	Facture	253243010136			2024-12-12	PIECES PLOMBERIE - CC C-ROI	2 753.70 \$
	Total fournisseur : 01286						73 714.13 \$
01062	ÉNERGIR, S.E.C.						
	Facture	600001044546			2024-01-04	VOLET DISTRIBUTION, INJECTÉ & INVESTISSEMENT - DEC 2023	17 184.19 \$
	Facture	02004556003-2024 -01			2024-01-17	GAZ NATUREL - GARAGE ENTREPOT CAMION VOIRIE DU 14 DECEMBRE 2023 AU 17 JANVIER 2024	3 286.00 \$
	Facture	20941071001-2024 -01			2024-01-17	GAZ NATUREL - HDV DU 14 DECEMBRE 2023 AU 17 JANVIER 2024	2 820.83 \$
	Facture	20941095026-2024 -01			2024-01-17	GAZ NATUREL - EX ECOLE C-ROI DU 14 DECEMBRE 2023 AU 17 JANVIER 2024	2 287.16 \$
	Facture	20941703009-2024 -01			2024-01-17	GAZ NATUREL - SQ DU 14 DECEMBRE 2023 AU 17 JANVIER 2024	7 313.69 \$
	Facture	22000188007-2024 -01			2024-01-17	GAZ NATUREL - CAJL DU 14 DECEMBRE 2023 AU 17 JANVIER 2024	3 670.32 \$
	Facture	42007067400-2024 -01			2024-01-17	GAZ NATUREL - CVMO DU 14 DECEMBRE 2023 AU 17 JANVIER 2024	9 510.71 \$
	Facture	42007069000-2024 -01			2024-01-17	GAZ NATUREL - CAG DU 14 DECEMBRE 2023 AU 17 JANVIER 2024	5 156.62 \$
	Facture	42023162805-2024 -01			2024-01-17	GAZ NATUREL - PRECIEUX - SANG DU 14 DECEMBRE 2023 AU 17 JANVIER 2024	4 255.85 \$
	Facture	42027626508-2024 -01			2024-01-17	GAZ NATUREL - EGLISE N-DAME DU 14 DECEMBRE 2023 AU 17 JANVIER 2024	4 138.04 \$
	Facture	99952201038-2024 -01			2024-01-17	GAZ NATUREL - FILTRATION DU 14 DECEMBRE 2023 AU 17 JANVIER 2024	13 834.12 \$
	Facture	99952741009-2024 -01			2024-01-17	GAZ NATUREL - EGB DU 14 DECEMBRE 2023 AU 17 JANIVER 2024	9 223.37 \$
	Facture	99952900001-2024 -01			2024-01-17	GAZ NATUREL - CAD DU 14 DECEMBRE 2023 AU 17 JANVIER 2024	11 536.72 \$
	Facture	600001051157			2024-02-02	VOLET DISTRIBUTION, INJECTÉ & INVESTISSEMENT - JANV 2024	17 067.74 \$
	Facture	02004556003-2024 -02			2024-02-14	GAZ NATUREL - GARAGE ENTREPOT CAMION VOIRIE DU 18 JANVIER AU 13 FEVRIER 2024	2 890.87 \$
	Facture	20941071001-2024 -02			2024-02-14	GAZ NATUREL - HDV DU 18 JANVIER AU 13 FEVRIER 2024	2 275.86 \$

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

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01062	ÉNERGIR, S.E.C.						
	Facture	20941703009-2024-02			2024-02-14	GAZ NATUREL - SQ DU 18 JANVIER AU 13 FEVRIER 2024	6 060.85 \$
	Facture	22000188007-2024-02			2024-02-14	GAZ NATUREL - CAJL DU 18 JANVIER AU 13 FEVRIER 2024	2 892.34 \$
	Facture	42007067400-2024-02			2024-02-14	GAZ NATUREL - CVMO DU 18 JANVIER AU 13 FEVRIER 2024	8 094.28 \$
	Facture	42007069000-2024-02			2024-02-14	GAZ NATUREL - CAG DU 18 JANVIER AU 13 FEVRIER 2024	3 860.61 \$
	Facture	42023162805-2024-02			2024-02-14	GAZ NATUREL - PRECIEUX-SANG DU 18 JANVIER AU 13 FEVRIER 2024	3 532.35 \$
	Facture	42027626508-2024-02			2024-02-14	GAZ NATUREL - EGLISE N-DAME DU 18 JANVIER AU 13 FEVRIER 2024	3 459.60 \$
	Facture	99952196022-2024-02			2024-02-14	GAZ NATUREL - LPG DU 18 JANVIER AU 13 FEVRIER 2024	2 357.37 \$
	Facture	99952201038-2024-02			2024-02-14	GAZ NATUREL - FILTRATION DU 18 JANVIER AU 13 FEVRIER 2024	10 466.15 \$
	Facture	99952900001-2024-02			2024-02-14	GAZ NATUREL - CAD DU 18 JANVIER AU 13 FEVRIER 2024	10 172.55 \$
	Facture	99952741009-2024-02			2024-02-16	GAZ NATUREL - EGB DU 18 JANVIER AU 13 FEVRIER 2024	7 811.26 \$
	Facture	600001059874			2024-03-04	VOLET DISTRIBUTION, INJECTÉ & INVESTISSEMENT - FÉV 2024	15 992.91 \$
	Facture	02004556003-2024-03			2024-03-13	GAZ NATUREL - ENTREPOT CAMION VOIRIE DU 14 FEVRIER AU 13 MARS 2024	2 825.82 \$
	Facture	20941071001-2024-03			2024-03-13	GAZ NATUREL - HDV DU 14 FEVRIER AU 13 MARS 2024	2 148.56 \$
	Facture	20941703009-2024-03			2024-03-13	GAZ NATUREL - SQ DU 14 FEVRIER AU 13 MARS 2024	5 677.13 \$
	Facture	22000188007-2024-03			2024-03-13	GAZ NATUREL - CAJL DU 14 FEVRIER AU 13 MARS 2024	3 039.91 \$
	Facture	42007067400-2024-03			2024-03-13	GAZ NATUREL - CVMO DU 14 FEVRIER AU 13 MARS 2024	7 660.51 \$
	Facture	42007069000-2024-03			2024-03-13	GAZ NATUREL - CAG DU 14 FEVRIER AU 13 MARS 2024	3 492.98 \$
	Facture	42023162805-2024-03			2024-03-13	GAZ NATUREL - PRECIEUX-SANG DU 14 FEVRIER AU 13 MARS 2024	3 342.95 \$
	Facture	99952201038-2024-03			2024-03-13	GAZ NATUREL - FILTRATION DU 14 FEVRIER AU 13 MARS 2024	9 330.18 \$
	Facture	99952900001-2024-03			2024-03-13	GAZ NATUREL - CAD DU 14 FEVRIER AU 13 MARS 2024	10 721.18 \$
	Facture	99952741009-2024-03			2024-03-14	GAZ NATUREL - EGB DU 14 FEVRIER AU 13 MARS 2024	7 272.90 \$
	Facture	600001066929			2024-04-03	VOLET DISTRIBUTION, INJECTÉ & INVESTISSEMENT - MARS 2024	17 338.17 \$

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

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01062	ÉNERGIR, S.E.C.						
	Facture	02004556003-2024-04			2024-04-12	GAZ NATUREL - ENTREPOT CAMION VOIRIE DU 14 MARS AU 12 AVRIL 2024	2 353.33 \$
	Facture	20941703009-2024-04			2024-04-12	GAZ NATUREL - SQ DU 14 MARS AU 12 AVRIL 2024	4 620.24 \$
	Facture	22000188007-2024-04			2024-04-12	GAZ NATUREL - CAJL DU 14 MARS AU 12 AVRIL 2024	2 188.61 \$
	Facture	42007067400-2024-04			2024-04-12	GAZ NATUREL - CVMO DU 14 MARS DU 12 AVRIL 2024	5 595.44 \$
	Facture	42007069000-2024-04			2024-04-12	GAZ NATUREL - CAG DU 14 MARS AU 12 AVRIL 2024	2 576.85 \$
	Facture	42023162805-2024-04			2024-04-12	GAZ NATUREL - PRECIEUX-SANG DU 14 MARS AU 12 AVRIL 2024	2 306.10 \$
	Facture	99952201038-2024-04			2024-04-12	GAZ NATUREL - FILTRATION DU 14 MARS AU 12 AVRIL 2024	6 917.16 \$
	Facture	99952900001-2024-04			2024-04-12	GAZ NATUREL - CAD DU 14 MARS AU 12 AVRIL 2024	9 226.40 \$
	Facture	99952741009-2024-04			2024-04-15	GAZ NATUREL - EGB DU 14 MARS AU 12 AVRIL 2024	5 338.14 \$
	Facture	42027626508-2024-03			2024-04-23	GAZ NATUREL - EGLISE N-DAME DU 14 FEVRIER AU 13 MARS 2024	3 997.46 \$
	Facture	42027626508-2024-04			2024-04-23	GAZ NATUREL - EGLISE N-DAME DU 14 MARS AU 12 AVRIL 2024	2 363.28 \$
	Facture	600001074620			2024-05-02	VOLET DISTRIBUTION, INJECTÉ & INVESTISSEMENT - MARS 2024	16 629.78 \$
	Facture	20941703009-2024-05			2024-05-14	GAZ NATUREL - SQ DU 13 AVRIL AU 14 MAI 2024	3 147.98 \$
	Facture	42007067400-2024-05			2024-05-14	GAZ NATUREL - CMVO DU 13 AVRIL AU 14 MAI 2024	4 353.16 \$
	Facture	99952201038-2024-05			2024-05-14	GAZ NATUREL - FILTRATION DU 13 AVRIL AU 14 MAI 2024	3 051.54 \$
	Facture	99952741009-2024-05			2024-05-14	GAZ NATUREL - EGB DU 13 AVRIL AU 14 MAI 2024	3 034.65 \$
	Facture	99952900001-2024-05			2024-05-14	GAZ NATUREL - CAD DU 13 AVRIL AU 14 MAI 2024	7 467.23 \$
	Facture	600001082967			2024-06-04	VOLET DISTRIBUTION, INJECTÉ & INVESTISSEMENT - MAI 2024	17 022.86 \$
	Facture	42031307103-2024-06			2024-06-13	GAZ NATUREL - EPURATION DU 15 MAI AU 13 JUIN 2024	2 050.94 \$
	Facture	99952900001-2024-06			2024-06-13	GAZ NATUREL - CAD DU 15 MAI AU 13 JUIN 2024	5 861.58 \$
	Facture	600001091129			2024-07-03	VOLET DISTRIBUTION, INJECTÉ & INVESTISSEMENT - JUIN 2024	16 541.16 \$
	Facture	99952900001-2024-07			2024-07-12	GAZ NATUREL - LPG DU 14 JUIN AU 12 JUILLET 2024	5 693.30 \$

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

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01062	ÉNERGIR, S.E.C.						
	Facture	600001099088			2024-08-02	VOLET DISTRIBUTION, INJECTÉ & INVESTISSEMENT - JUILLET 2024	16 938.38 \$
	Facture	99952900001-2024-08			2024-08-13	GAZ NATUREL - CAD DU 13 JUILLET AU 13 AOÛT 2024	2 929.97 \$
	Facture	600001104756			2024-09-04	VOLET DISTRIBUTION, INJECTÉ & INVESTISSEMENT - AOUT 2024	17 033.16 \$
	Facture	99952196022-2024-09			2024-09-13	GAZ NATUREL - LPG DU 14 AOUT AU 13 SEPTEMBRE 2024	5 151.13 \$
	Facture	99952900001-2024-09			2024-09-13	GAZ NATUREL - CAD DU 14 AOUT AU 13 SEPTEMBRE 2024	6 611.12 \$
	Facture	600001110675			2024-10-02	VOLET DISTRIBUTION, INJECTÉ & INVESTISSEMENT - SEPTEMBRE 2024	16 461.32 \$
	Facture	99952196022-2024-10			2024-10-15	GAZ NATUREL - LPG DU 14 SEPTEMBRE AU 11 OCTOBRE 2024	4 446.94 \$
	Facture	99952900001-2024-10			2024-10-15	GAZ NATUREL - CAD DU 14 SEPTEMBRE AU 11 OCTOBRE 2024	6 567.16 \$
	Facture	600001116757			2024-11-04	VOLET DISTRIBUTION, INJECTÉ & INVESTISSEMENT - OCTOBRE 2024	(16 188.84 \$)
	Facture	20941703009-2024-11			2024-11-14	GAZ NATUREL - SQ DU 12 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE 2024	4 260.06 \$
	Facture	42007067400-2024-11			2024-11-14	GAZ NATUREL - CVMO DU 12 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE 2024	4 715.78 \$
	Facture	42031307103-2024-11			2024-11-14	GAZ NATUREL - EPURATION DU 12 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE 2024	2 717.80 \$
	Facture	99952196022-2024-11			2024-11-14	GAZ NATUREL - LPG DU 12 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE 2024	7 464.38 \$
	Facture	99952201038-2024-11			2024-11-14	GAZ NATUREL - FILTRATION DU 12 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE 2024	3 316.85 \$
	Facture	99952741009-2024-11			2024-11-14	GAZ NATUREL - EGB DU 12 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE 2024	2 512.12 \$
	Facture	99952900001-2024-11			2024-11-14	GAZ NATUREL - CAD DU 12 OCTOBRE DU 13 NOVEMBRE 2024	8 461.96 \$
	Facture	600001122161			2024-12-03	VOLET DISTRIBUTION, INJECTÉ & INVESTISSEMENT - OCTOBRE 2024	9 140.23 \$
	Facture	600001122162			2024-12-03	VOLET DISTRIBUTION, INJECTÉ & INVESTISSEMENT - NOVEMBRE 2024	9 311.61 \$
	Facture	02004556003-2024-12			2024-12-12	GAZ NATUREL - GARAGE ENTREPOT VOIRIE DU 14 NOVEMBRE AU 12 DECEMBRE 2024	2 800.85 \$
	Facture	20941703009-2024-12			2024-12-12	GAZ NATUREL - SQ DU 14 NOVEMBRE AU 12 DECEMBRE 2024	6 054.25 \$
	Facture	22000188007-2024-12			2024-12-12	GAZ NATUREL - CAJL DU 14 NOVEMBRE AU 12 DECEMBRE 2024	2 875.43 \$
	Facture	42007067400-2024-12			2024-12-12	GAZ NATUREL - CVMO DU 14 NOVEMBRE AU 12 DECEMBRE 2024	6 300.99 \$

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

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01062	ÉNERGIR, S.E.C.						
	Facture	42007069000-2024-12			2024-12-12	GAZ NATUREL - CAG DU 14 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2024	3 099.58 \$
	Facture	42023162805-2024-12			2024-12-12	GAZ NATUREL - PRECIEUX-SANG DU 14 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2024	2 792.67 \$
	Facture	42027626508-2024-12			2024-12-12	GAZ NATUREL - EGLISE N-DAME DU 14 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2024	2 985.08 \$
	Facture	99952196022-2024-12			2024-12-12	GAZ NATUREL - LPG DU 14 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2024	8 911.71 \$
	Facture	99952201038-2024-12			2024-12-12	GAZ NATUREL - FILTRATION DU 14 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2024	7 695.67 \$
	Facture	99952741009-2024-12			2024-12-12	GAZ NATUREL - EGB DU 14 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2024	5 895.15 \$
	Facture	99952900001-2024-12			2024-12-12	GAZ NATUREL - CAD DU 14 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2024	9 868.60 \$
Total fournisseur : 01062							567 470.95 \$
04964	ENTREPRISE ÉLECTRIQUE M.J.L. INC.						
	Commande	CM049110			2024-06-27	TRAVAUX ELECTRIQUES - FONTAINE CASAVANT	15 860.17 \$
	Commande	CM050453			2024-10-19	TRAVAUX ELECTRIQUES - LAMPE DE RUE	13 337.10 \$
Total fournisseur : 04964							29 197.27 \$
09140	ENTREPRISE JEAN BEAUREGARD /9158-0134 QUEBEC INC.						
	Commande	CM051299			2024-12-06	TRAVAUX INSTALLATION BARRIERE COULISSANTE - MANU	19 258.31 \$
	Commande	CM051303			2024-12-06	TRAVAUX INSTALLATION BARRIERE COULISSANTE - MANU	20 091.88 \$
Total fournisseur : 09140							39 350.19 \$
06554	ENVIRO 5 INC.						
	Commande	CM046753			2024-01-17	VIDANGER LE DÉSABLEUR - EPURATION	16 914.74 \$
	Commande	CM049808			2024-09-05	DISPOSITION MATIERES SOLIDE/HUILE - PHD	5 154.80 \$
	Commande	CM049924			2024-09-16	SERVICE CAMION HYDRO-EXCAVATION - EPURATION	7 744.03 \$
	Commande	CM050669			2024-11-01	SERVICE CAMION HYDRO-EXCAVATION - EPURATION	11 978.61 \$
Total fournisseur : 06554							41 792.18 \$
04724	ESRI CANADA LTÉE						

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

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
04724	ESRI CANADA LTÉE						
	Commande	CM046759			2024-01-18	2024 - RENOUELEMENT ANNUEL ARCGIS - GÉOMATIQUE	15 573.40 \$
	Commande	CM047256			2024-02-19	ABONNEMENT LOGICIEL ARCGIS ONLINE COMPTEURS D'EAU	5 422.86 \$
	Commande	CM051511			2024-12-18	2025 - LOGICIEL ARCGIS GÉOMATIQUE - DTI	24 742.63 \$
						Total fournisseur : 04724	45 738.89 \$
07687	EXCA-VAC CONSTRUCTION/9345-2860 QUÉBEC INC						
	Commande	CM047748			2024-03-26	TRAVAUX CREUSAGE PNEUMATIQUE	6 376.99 \$
	Commande	CM048339			2024-05-06	TRAVAUX CREUSAGE PNEUMATIQUE - URGENCE	16 606.99 \$
	Commande	CM050328			2024-10-11	TRAVAUX FUITE D'EAU CHAUFFAGE - EPURATION	3 044.54 \$
						Total fournisseur : 07687	26 028.52 \$
06610	EXCAVATION PATRICK CHAGNON INC.						
	Commande	CM048200			2024-04-25	TRAVAUX EXCAVATION - CC LA PROV	5 645.27 \$
	Commande	CM048283			2024-05-02	2024 LOCATION MARTEAU HYDRAULIQUE	2 132.77 \$
	Commande	CM048331			2024-05-06	TRAVAUX - CAD	2 047.93 \$
	Commande	CM048917			2024-06-19	TRAVAUX EXCAVATION - CC AQUINOIS	4 139.10 \$
	Commande	CM049936			2024-09-17	DENEIGEMENT STAT. SECTEUR DOUVILLE	14 863.74 \$
						Total fournisseur : 06610	28 828.81 \$
07502	FLM PRO-MÉCANIQUE INC.						
	Commande	CM046910			2024-01-30	TRAVAUX ANALYSE VIBRATOIRE - CAD	2 839.89 \$
	Commande	CM049234			2024-07-10	REPARATION 2 POMPES - CAD	4 387.11 \$
	Commande	CM049246			2024-07-10	REP. CONDUIT MACHINE 3 - CVMO	5 616.17 \$
	Commande	CM049247			2024-07-10	REP. ETANCHEITE MACHINE 3 - CVMO	2 432.11 \$
	Commande	CM049732			2024-08-26	APPEL DE SERVICE MACHINE 3 - CVMO	2 323.09 \$
	Commande	CM050706			2024-11-04	REPARATION POMPE - CAD	3 202.27 \$
	Commande	CM051156			2024-11-28	2024 APPEL DE SERVICE MOTEUR - CVMO	4 222.39 \$
						Total fournisseur : 07502	25 023.03 \$
07802	FOCUS GESTION DE FLOTTE ET CARBURANT INC.						
	Commande	CM046645			2024-01-10	2024 LOCATION EQUIPEMENT GPS VEHICULE - VOIRIE	11 757.69 \$

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

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
07802	FOCUS GESTION DE FLOTTE ET CARBURANT INC.						
	Commande	CM046777			2024-01-19	EQUIPEMENT LOCALISATION GPS VEHICULE - VOIRIE	2 207.52 \$
	Commande	CM047551			2024-03-14	2024 LOCATION EQUIPEMENBT GPS VEHICULE - VOIRIE	3 107.77 \$
	Commande	CM050006			2024-09-23	2024-2025 LOCATION EQUIPEMENT GPS VEHICULE - VOIRI	16 349.46 \$
	Facture	191165289			2024-12-20	LOCATION EQUIPEMENT GEOLOCALISATION - RECLAMATION SYLVAIN LEVESQUE	2 306.52 \$
						Total fournisseur : 07802	35 728.96 \$
08067	GBI EXPERTS-CONSEILS INC						
	Commande	CM047382			2024-02-27	HP CARACT. ECHANTILLONNAGE MATERIAUX DEMOLITION -	2 782.40 \$
	Commande	CM047654			2024-03-20	HP CARACT. ECHANTILLONNAGE PEINTURE - PORTE DES MA	5 806.24 \$
	Commande	CM050355			2024-10-17	HP DEMOLITION 2 BATIMENTS DERRIERE 1555 CASCADES	18 499.48 \$
						Total fournisseur : 08067	27 088.12 \$
08199	GESTION HORTICOLE NORMAND FRANCOEUR INC						
	Commande	CM046705			2024-01-15	2024 F&L PLANTES MOSAIQUES	24 946.36 \$
	Commande	CM046793			2024-01-22	MOSAIQUE 3D - 1555 MP	12 819.71 \$
						Total fournisseur : 08199	37 766.07 \$
07215	GNR CORBUS INC.						
	Commande	CM047560			2024-03-14	ENTRETIEN & REPARATION SYSTEME REFRIGERANT - LPG	6 825.22 \$
	Commande	CM047561			2024-03-14	REMONTER COMPRESSEUR - LPG	2 614.61 \$
	Commande	CM049109			2024-06-27	ENTRETIEN ET REPARATION CONDENSEUR - LPG	7 420.70 \$
	Commande	CM049647			2024-08-12	ENTRETIEN ET REPARATION CONDENSEUR - LPG	4 094.53 \$
	Commande	CM050009			2024-09-24	COLS CYGNE EN ACIER + INSTALLATION - LPG	5 219.87 \$
						Total fournisseur : 07215	26 174.93 \$
01139	GROUPE MASKA INC.						
	Commande	CM046730			2024-01-17	OUTIL - MECANIQUE	4 299.12 \$
	Facture	4770878			2024-01-19	CREDIT RETOUR MATERIEL USAGE (GENERATRICE) - AQUEDUC	(2 299.50 \$)

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

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)	
01139	GROUPE MASKA INC.								
	Commande	CM046811				2024-01-23	HUILES HYDRAULIQUE/ENGRENAGE - MECANIQUE	3 129.93 \$	
	Commande	CM046967				2024-02-01	REPARATION MECANIQUE - A5	11 894.44 \$	
	Commande	CM047800				2024-03-27	PIECES MECANIQUE - A5	2 269.10 \$	
	Commande	CM047835				2024-04-02	MATERIAUX - EGB	3 908.68 \$	
	Commande	CM047906				2024-04-08	REPARATION MECANIQUE - I202	4 841.98 \$	
	Commande	CM048046				2024-04-16	ENTRETIEN ET REPARATION GENERATRICE - CASTELNEAU	3 323.37 \$	
	Commande	CM048855				2024-06-13	REPARATION MECANIQUE - O15	5 397.64 \$	
	Commande	CM049163				2024-07-03	MAGASIN MECANIQUE	3 315.66 \$	
	Commande	CM049283				2024-07-11	ENTRETIEN ET REPARATION GENERATRICE - CAD	2 997.16 \$	
	Commande	CM050117				2024-09-30	REPARATION MECANIQUE - I202	2 509.62 \$	
	Commande	CM050262				2024-10-08	ENTRETIEN GENERATRICE - CAD	2 613.89 \$	
	Commande	CM050332				2024-10-15	GENERATRICE - EPURATION	2 056.90 \$	
	Commande	CM051226				2024-12-04	PIECES MECANIQUES- A5	2 271.72 \$	
	Total fournisseur : 01139								52 529.71 \$
08176	GROUPE MASKATEL QUÉBEC S.E.C.								
	Facture	20240101				2024-01-01	COMPTES MENSUELS DEC 2023	3 253.53 \$	
	Facture	202402				2024-02-01	COMPTES MENSUELS JANV 2024	3 131.68 \$	
	Facture	20240301				2024-03-01	COMPTES MENSUELS FEV 2024	2 938.08 \$	
	Facture	20240430				2024-04-01	COMPTES MENSUELS MARS 2024	3 021.60 \$	
	Facture	20240531				2024-05-01	COMPTES MENSUELS AVRIL 2024	3 125.20 \$	
	Facture	20240630				2024-06-01	COMPTES MENSUELS MAI 2024	3 210.12 \$	
	Facture	20240731				2024-07-01	COMPTES MENSUELS JUIN 2024	3 120.30 \$	
	Facture	31082024				2024-08-01	COMPTES MENSUELS JUILLET 2024	3 120.30 \$	
	Facture	20240930				2024-09-01	COMPTES MENSUELS AOUT 2024	3 120.30 \$	
	Facture	20241031				2024-10-01	COMPTES MENSUELS SEPTEMBRE 2024	3 120.30 \$	
	Facture	20241130				2024-11-01	COMPTES MENSUELS OCTOBRE 2024	3 120.30 \$	
	Facture	20241231				2024-12-01	COMPTES MENSUELS NOVEMBRE 2024	3 093.28 \$	
	Total fournisseur : 08176								37 374.99 \$
	08931	GROUPE X-TELIA INC.							
Commande		CM047076				2024-02-08	HP ETUDE COUVERTURE RESEAU LORAWAN COMPTEURS D'EAU	13 797.00 \$	

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

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
08931	GROUPE X-TELIA INC.						
	Commande	CM047574			2024-03-14	LICENCE PLATEFORME X-O TELERELEVE COMPTEURS D'EAU	8 910.56 \$
	Commande	CM049365			2024-07-16	SP REPARER BRANCHEMENT INTERFACES LORAWAN	6 841.02 \$
	Commande	CM050673			2024-11-01	LICENCE PORTAIL AQUA-CITOYEN COMPTEURS EAU	6 438.60 \$
						Total fournisseur : 08931	35 987.18 \$
08043	GUERTIN MULTI-SERVICES INC.						
	Commande	CM048245			2024-04-30	LOCATION CAMION - EPURATION	4 886.44 \$
	Commande	CM048775			2024-06-06	SERVICE DE LOCATION CAMION - CVMO	8 191.97 \$
	Commande	CM048788			2024-06-07	MATERIEL ET OUTILLAGE - CASCADES/BOURDAGES	2 242.01 \$
	Commande	CM049111			2024-06-27	MATERIAUX PAYSAGEMENT - BIBLIO GIROUARD	8 949.21 \$
	Commande	CM050700			2024-11-04	SERVICE DE LOCATION CAMION - CVMO	3 161.81 \$
	Commande	CM051091			2024-11-27	INSTAL. OEUVRE ART - BIBLIO TASG	2 644.43 \$
	Commande	CM051113			2024-11-27	RELOCALISATION MOSAIQUE - STE-ROSALIE	7 916.03 \$
	Commande	CM051120			2024-11-27	SERVICE LOCATION CAMION - CVMO	3 391.76 \$
	Facture	34399			2024-12-18	TRAVAUX, METTRE ET ETENDRE TERRE PRES DE LA CLOTURE - MANU	4 771.46 \$
						Total fournisseur : 08043	46 155.12 \$
01157	GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE						
	Commande	CM046732			2024-01-17	PIECES ELECTRIQUES - FILTRATION	6 685.70 \$
	Commande	CM046948			2024-02-01	ÉCLAIRAGE DE RUE	2 069.55 \$
	Commande	CM047270			2024-02-20	PIECES ELECTRIQUES - EPURATION	2 710.25 \$
	Commande	CM047908			2024-04-08	PIECES ELECTRIQUES - EPURATION	3 582.62 \$
	Commande	CM048474			2024-05-16	PIECES ELECTRIQUES - FESTIVAL BBB	2 847.63 \$
	Commande	CM049369			2024-07-17	MAGASIN QUINCAILLERIE	2 238.31 \$
	Commande	CM050169			2024-10-02	PIECES ELECTRIQUES - CAD	2 250.64 \$
	Commande	CM050206			2024-10-04	FEUX DE CIRCULATION	2 069.55 \$
	Commande	CM051178			2024-11-29	REEMPLACER TETE DE LAMPADAIRE CASAVANT O	2 743.88 \$
						Total fournisseur : 01157	27 198.13 \$
07896	HARNOIS ÉNERGIES INC						

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

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
07896	HARNOIS ÉNERGIES INC						
	Commande	CM047620			2024-03-19	HUILE- EPURATION	6 415.33 \$
	Commande	CM049518			2024-07-31	HUILE - EPURATION	6 606.83 \$
	Commande	CM050324			2024-10-10	BARILS DE LUBRIFIANT - EPURATION	2 446.21 \$
	Commande	CM051496			2024-12-18	HUILE LUBRIFIANT - EPURATION	10 105.36 \$
Total fournisseur : 07896							25 573.73 \$
01195	HYDRO QUÉBEC						
	Facture	613602915823			2024-01-03	299 070 019 920 - CVMO	5 580.82 \$
	Facture	620802865661			2024-01-03	299 049 566 704 - PAVILLON PARC LES SALINES	2 804.01 \$
	Facture	662202766232			2024-01-03	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION - BIOMET	25 195.87 \$
	Facture	666702737533			2024-01-03	299 057 603 993 - CAD	21 126.40 \$
	Facture	668503022451			2024-01-03	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI - 2420 RUE BOURASSA	3 527.20 \$
	Facture	668503022452			2024-01-03	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE 925 RUE DESSAULLES	5 086.86 \$
	Facture	675702704565			2024-01-03	299 000 957 504 - REGROUP. CENTRE COMMUNAUTAIRE	14 310.83 \$
	Facture	675702704567			2024-01-03	299 000 957 587 - USINE D'ÉPURATION 1895 GIROUARD EST	49 167.16 \$
	Facture	675702704568			2024-01-03	299 000 957 637 - USINE DE FILTRATION + RÉSERVOIR DOUVILLE	46 493.74 \$
	Facture	675702704569			2024-01-03	299 000 957 652 - REGROUPEMENT FEUX DE CIRCULATION	2 096.65 \$
	Facture	675702704572			2024-01-03	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	73 803.64 \$
	Facture	675702704573			2024-01-03	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	30 856.12 \$
	Facture	641503069889			2024-01-05	299 000 957 702 - REGROUPEMENT STATIONNEMENT	2 721.42 \$
	Facture	700003695616			2024-01-05	299 109 242 808 - 1400 SAINT-ANTOINE	(3 937.11 \$)
	Facture	668503024298			2024-01-08	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 919.32 \$
	Facture	668503024300			2024-01-08	299 000 957 942 - LAMPES DE RUES	12 950.03 \$
	Facture	626202847289			2024-01-12	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	3 401.40 \$
	Facture	691003017303			2024-01-15	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 - FILTRATION CARIGNAN	4 100.56 \$
	Facture	689202600307			2024-01-16	299 094 308 135 - BIBLIO. 2175 RUE GIROUARD O.	6 348.33 \$
	Facture	655003040705			2024-01-17	299 000 957 017 - PAVILLON GÉRARD-COTÉ	2 339.89 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 Au 2024-12-31
Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01195	HYDRO QUÉBEC						
	Facture	655003040708			2024-01-17	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 391.20 \$
	Facture	614503170161			2024-01-22	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 684.58 \$
	Facture	637003088586			2024-01-23	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	9 149.40 \$
	Facture	655003043618			2024-01-23	299 076 389 764 - CC ST-JOSEPH	3 627.76 \$
	Facture	659503051679			2024-01-24	299 093 728 986 - ÉDIFICE SOEURS DU PRÉCIEUX SANG	3 157.04 \$
	Facture	610003282877			2024-01-28	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	3 419.44 \$
	Facture	650503061641			2024-01-29	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	3 715.04 \$
	Facture	630702855124			2024-01-30	299 070 019 920 - CVMO	5 671.19 \$
	Facture	650503061810			2024-01-30	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	4 749.88 \$
	Facture	690102590484			2024-01-31	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION - BIOMET	25 181.42 \$
	Facture	616302883092			2024-02-01	299 000 957 504 - REGROUP. CENTRE COMMUNAUTAIRE	14 829.58 \$
	Facture	616302883094			2024-02-01	299 000 957 587 - USINE D'ÉPURATION 1895 GIROUARD EST	55 548.74 \$
	Facture	616302883095			2024-02-01	299 000 957 637 - USINE DE FILTRATION + RÉSERVOIR DOUVILLE	46 185.18 \$
	Facture	616302883098			2024-02-01	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	42 174.20 \$
	Facture	616302883099			2024-02-01	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	27 062.59 \$
	Facture	627102862582			2024-02-01	299 000 957 942 - LAMPES DE RUES	12 950.03 \$
	Facture	679302699515			2024-02-01	299 057 603 993 - CAD	21 876.45 \$
	Facture	682902672441			2024-02-01	299 049 566 704 - PAVILLON PARC LES SALINES	3 360.11 \$
	Facture	689202606858			2024-02-01	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI - 2420 RUE BOURASSA	3 788.39 \$
	Facture	689202606859			2024-02-01	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE 925 RUE DESSAULLES	4 663.59 \$
	Facture	633402844646			2024-02-02	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	29 581.67 \$
	Facture	637003096845			2024-02-12	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	2 451.97 \$
	Facture	655003052083			2024-02-13	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 - FILTRATION CARIGNAN	4 063.64 \$
	Facture	663102773183			2024-02-15	299 094 308 135 - BIBLIO. 2175 RUE GIROUARD O.	6 358.07 \$
	Facture	641503089060			2024-02-19	299 000 957 017 - PAVILLON GÉRARD-COTÉ	2 811.18 \$
	Facture	641503089061			2024-02-19	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 527.35 \$
	Facture	626202864019			2024-02-21	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	3 089.50 \$
	Facture	627102872279			2024-02-23	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	9 625.15 \$

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

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01195	HYDRO QUÉBEC						
	Facture	695503019540			2024-02-26	299 093 728 986 - ÉDIFICE SOEURS DU PRÉCIEUX SANG	3 104.67 \$
	Facture	667602757310			2024-02-29	299 107 194 720 - STATION 1700 GIROUARD E	9 740.00 \$
	Facture	616302896083			2024-03-01	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI - 2420 RUE BOURASSA	3 301.83 \$
	Facture	616302896084			2024-03-01	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE 925 RUE DESSAULLES	4 325.69 \$
	Facture	643302839562			2024-03-01	299 049 566 704 - PAVILLON PARC LES SALINES	2 328.16 \$
	Facture	650503075414			2024-03-01	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION - BIOMET	25 381.33 \$
	Facture	659503066966			2024-03-01	299 000 957 504 - REGROUP. CENTRE COMMUNAUTAIRE	13 026.87 \$
	Facture	659503066968			2024-03-01	299 000 957 587 - USINE D'ÉPURATION 1895 GIROUARD EST	49 984.69 \$
	Facture	659503066969			2024-03-01	299 000 957 637 - USINE DE FILTRATION + RÉSERVOIR DOUVILLE	43 897.45 \$
	Facture	659503066970			2024-03-01	299 000 957 652 - REGROUPEMENT FEUX DE CIRCULATION	2 062.24 \$
	Facture	659503066973			2024-03-01	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	42 850.91 \$
	Facture	659503066974			2024-03-01	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	24 250.73 \$
	Facture	665802772691			2024-03-01	299 070 019 920 - CVMO	5 348.79 \$
	Facture	689202618657			2024-03-01	299 057 603 993 - CAD	20 205.63 \$
	Facture	671202753608			2024-03-04	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	20 135.90 \$
	Facture	623503147788			2024-03-05	299 000 957 702 - REGROUPEMENT STATIONNEMENT	2 394.58 \$
	Facture	642402842388			2024-03-05	299 000 957 942 - LAMPES DE RUES	12 114.53 \$
	Facture	644202839392			2024-03-06	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 685.31 \$
	Facture	642402845754			2024-03-12	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	2 209.87 \$
	Facture	637003110611			2024-03-13	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 - FILTRATION CARIGNAN	3 919.48 \$
	Facture	670302762331			2024-03-14	299 109 242 808 - 1400 SAINT-ANTOINE	3 937.11 \$
	Facture	659503074312			2024-03-15	299 094 308 135 - BIBLIO. 2175 RUE GIROUARD O.	6 209.32 \$
	Facture	673003055033			2024-03-18	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 271.86 \$
	Facture	614503197475			2024-03-21	299 076 389 764 - CC ST-JOSEPH	3 231.58 \$
	Facture	655003069068			2024-03-22	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 694.24 \$
	Facture	638802866519			2024-03-25	299 093 728 986 - ÉDIFICE SOEURS DU PRÉCIEUX SANG	2 594.37 \$

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

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01195	HYDRO QUÉBEC						
	Facture	648702834197			2024-03-25	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	7 274.50 \$
	Facture	662202805155			2024-03-28	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	2 238.56 \$
	Facture	647802833323			2024-04-02	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE 925 RUE DESSAULLES	4 425.55 \$
	Facture	648702837238			2024-04-02	299 070 019 920 - CVMO	4 350.75 \$
	Facture	653202828694			2024-04-02	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI - 2420 RUE BOURASSA	3 283.51 \$
	Facture	654102820299			2024-04-02	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION - BIOMET	25 379.61 \$
	Facture	672102755424			2024-04-02	299 000 957 504 - REGROUP. CENTRE COMMUNAUTAIRE	12 293.40 \$
	Facture	672102755426			2024-04-02	299 000 957 587 - USINE D'ÉPURATION 1895 GIROUARD EST	48 837.62 \$
	Facture	672102755427			2024-04-02	299 000 957 637 - USINE DE FILTRATION + RÉSERVOIR DOUVILLE	45 903.30 \$
	Facture	672102755430			2024-04-02	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	43 181.96 \$
	Facture	672102755431			2024-04-02	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	26 492.32 \$
	Facture	681102707289			2024-04-02	299 057 603 993 - CAD	22 831.24 \$
	Facture	675702744516			2024-04-03	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	22 069.99 \$
	Facture	675702744517			2024-04-03	299 000 957 942 - LAMPES DE RUES	12 950.03 \$
	Facture	600001344088			2024-04-11	299 110 496 831 - STATION POMPAGE 3700 BLVD CASAVANT OUEST	7 390.77 \$
	Facture	623503165755			2024-04-12	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	2 510.69 \$
	Facture	664902791501			2024-04-15	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 - FILTRATION CARIGNAN	3 757.88 \$
	Facture	687402665811			2024-04-15	299 094 308 135 - BIBLIO. 2175 RUE GIROUARD O.	6 455.52 \$
	Facture	637003125740			2024-04-17	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 167.68 \$
	Facture	600001345275			2024-04-19	299 110 496 831 - STATION POMPAGE 3700 BLVD CASAVANT OUEST	6 116.46 \$
	Facture	670302776862			2024-04-22	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 661.06 \$
	Facture	653202837430			2024-04-23	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	7 920.67 \$
	Facture	664003085515			2024-04-24	299 093 728 986 - ÉDIFICE SOEURS DU PRÉCIEUX SANG	2 393.58 \$
	Facture	666702788216			2024-04-29	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	2 376.96 \$
	Facture	654102832609			2024-04-30	299 107 194 720 - STATION 1700 GIROUARD E	10 686.44 \$
	Facture	655802798873			2024-04-30	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION - BIOMET	26 990.86 \$
	Facture	664003087680			2024-04-30	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 768.73 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 Au 2024-12-31
Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01195	HYDRO QUÉBEC						
	Facture	672102767833			2024-04-30	299 070 019 920 - CVMO	5 285.17 \$
	Facture	637003131941			2024-05-01	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE 925 RUE DESSAULLES	4 388.77 \$
	Facture	664003088616			2024-05-01	299 057 603 993 - CAD	23 227.28 \$
	Facture	671202779457			2024-05-01	299 000 957 504 - REGROUP. CENTRE COMMUNAUTAIRE	9 643.39 \$
	Facture	671202779459			2024-05-01	299 000 957 587 - USINE D'ÉPURATION 1895 GIROUARD EST	46 083.38 \$
	Facture	671202779460			2024-05-01	299 000 957 637 - USINE DE FILTRATION + RÉSERVOIR DOUVILLE	42 441.66 \$
	Facture	671202779461			2024-05-01	299 000 957 652 - REGROUPEMENT FEUX DE CIRCULATION	2 150.77 \$
	Facture	671202779464			2024-05-01	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	37 157.89 \$
	Facture	687402672105			2024-05-01	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	25 874.54 \$
	Facture	687402672106			2024-05-01	299 000 957 942 - LAMPES DE RUES	13 173.33 \$
	Facture	690102627386			2024-05-01	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI - 2420 RUE BOURASSA	2 687.56 \$
	Facture	641503121160			2024-05-03	299 000 957 702 - REGROUPEMENT STATIONNEMENT	2 062.10 \$
	Facture	664003090656			2024-05-06	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 103.23 \$
	Facture	664003090657			2024-05-06	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	20 596.97 \$
	Facture	664003092772			2024-05-09	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	3 238.73 \$
	Facture	629802897089			2024-05-13	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 - FILTRATION CARIGNAN	3 437.23 \$
	Facture	665802804893			2024-05-13	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	2 801.68 \$
	Facture	650503109075			2024-05-16	299 094 308 135 - BIBLIO. 2175 RUE GIROUARD O.	6 542.59 \$
	Facture	635202895205			2024-05-21	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 534.95 \$
	Facture	653202849855			2024-05-21	299 110 496 831 - STATION POMPAGE 3700 BLVD CASAVANT OUEST	2 158.11 \$
	Facture	624402916477			2024-05-23	299 076 389 764 - CC ST-JOSEPH	2 632.64 \$
	Facture	628902910442			2024-05-23	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	8 522.14 \$
	Facture	662202830307			2024-05-28	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	3 176.70 \$
	Facture	672102780247			2024-05-28	299 107 194 720 - STATION 1700 GIROUARD E	3 669.56 \$
	Facture	638802895042			2024-05-30	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION - BIOMET	24 356.81 \$
	Facture	646902870066			2024-05-30	299 070 019 920 - CVMO	5 296.92 \$
	Facture	641503133597			2024-06-03	299 000 957 504 - REGROUP. CENTRE COMMUNAUTAIRE	8 853.67 \$

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

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01195	HYDRO QUÉBEC						
	Facture	641503133599			2024-06-03	299 000 957 587 - USINE D'ÉPURATION 1895 GIROUARD EST	43 942.45 \$
	Facture	641503133600			2024-06-03	299 000 957 637 - USINE DE FILTRATION + RÉSERVOIR DOUVILLE	43 174.99 \$
	Facture	641503133603			2024-06-03	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	30 320.50 \$
	Facture	641503133604			2024-06-03	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	23 347.17 \$
	Facture	641503133605			2024-06-03	299 000 957 942 - LAMPES DE RUES	13 612.44 \$
	Facture	666702803859			2024-06-03	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI - 2420 RUE BOURASSA	3 228.35 \$
	Facture	666702803860			2024-06-03	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE 925 RUE DESSAULLES	4 621.78 \$
	Facture	684702707202			2024-06-03	299 057 603 993 - CAD	25 841.33 \$
	Facture	623503189003			2024-06-05	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	6 238.03 \$
	Facture	600001349657			2024-06-07	299 107 194 720 - STATION 1700 GIROUARD E	(5 570.52 \$)
	Facture	619003203267			2024-06-12	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	2 453.95 \$
	Facture	625302919507			2024-06-13	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 - FILTRATION CARIGNAN	3 447.97 \$
	Facture	694602407632			2024-06-17	299 094 308 135 - BIBLIO. 2175 RUE GIROUARD O.	7 797.29 \$
	Facture	624402929886			2024-06-21	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 726.79 \$
	Facture	61630294665			2024-06-25	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	9 847.17 \$
	Facture	628003183574			2024-06-28	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	4 557.45 \$
	Facture	669402813165			2024-06-28	299 107 194 720 - STATION 1700 GIROUARD E	4 032.04 \$
	Facture	614503241264			2024-07-02	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI - 2420 RUE BOURASSA	4 455.99 \$
	Facture	642402894639			2024-07-02	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE 925 RUE DESSAULLES	5 060.18 \$
	Facture	655902864430			2024-07-02	299 057 603 993 - CAD	25 969.41 \$
	Facture	655902864491			2024-07-02	299 070 019 920 - CVMO	4 839.88 \$
	Facture	672102794624			2024-07-02	299 000 957 504 - REGROUP. CENTRE COMMUNAUTAIRE	9 944.44 \$
	Facture	672102794626			2024-07-02	299 000 957 587 - USINE D'ÉPURATION 1895 GIROUARD EST	40 659.77 \$
	Facture	672102794627			2024-07-02	299 000 957 637 - USINE DE FILTRATION + RÉSERVOIR DOUVILLE	43 789.76 \$
	Facture	672102794628			2024-07-02	299 000 957 652 - REGROUPEMENT FEUX DE CIRCULATION	2 203.36 \$
	Facture	673902792969			2024-07-02	299 000 957 827 - REGROUP. PAVILLON PISCINE EXTÉRIEURE	3 969.00 \$

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

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01195	HYDRO QUÉBEC						
	Facture	673902792970			2024-07-02	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	33 485.12 \$
	Facture	673902792971			2024-07-02	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	22 089.88 \$
	Facture	681102745884			2024-07-02	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION - BIOMET	28 230.73 \$
	Facture	659503119713			2024-07-03	299 000 957 942 - LAMPES DE RUES	13 173.33 \$
	Facture	610903012087			2024-07-12	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 255.19 \$
	Facture	610903012089			2024-07-12	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	3 004.07 \$
	Facture	638802914997			2024-07-15	299 094 308 135 - BIBLIO. 2175 RUE GIROUARD O.	7 779.27 \$
	Facture	657702858144			2024-07-15	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 - FILTRATION CARIGNAN	3 643.13 \$
	Facture	617202958815			2024-07-22	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 671.23 \$
	Facture	655003120630			2024-07-23	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	8 888.54 \$
	Facture	642402905027			2024-07-24	299 076 389 764 - CC ST-JOSEPH	2 547.43 \$
	Facture	621702948551			2024-07-29	299 107 194 720 - STATION 1700 GIROUARD E	4 060.27 \$
	Facture	667602823713			2024-07-29	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	4 259.48 \$
	Facture	660402860174			2024-07-30	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION - BIOMET	26 724.91 \$
	Facture	672102808915			2024-07-30	299 070 019 920 - CVMO	4 957.30 \$
	Facture	628902944106			2024-08-01	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI - 2420 RUE BOURASSA	4 797.88 \$
	Facture	628902944107			2024-08-01	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE 925 RUE DESSAULLES	4 861.16 \$
	Facture	662202860595			2024-08-01	299 000 957 504 - REGROUP. CENTRE COMMUNAUTAIRE	10 669.49 \$
	Facture	662202860597			2024-08-01	299 000 957 587 - USINE D'ÉPURATION 1895 GIROUARD EST	44 158.88 \$
	Facture	662202860598			2024-08-01	299 000 957 637 - USINE DE FILTRATION + RÉSERVOIR DOUVILLE	40 856.39 \$
	Facture	662202860600			2024-08-01	299 000 957 827 - REGROUP. PAVILLON PISCINE EXTÉRIEURE	4 260.91 \$
	Facture	662202860601			2024-08-01	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	38 963.78 \$
	Facture	662202860602			2024-08-01	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	4 450.14 \$
	Facture	691003107597			2024-08-01	299 057 603 993 - CAD	23 208.95 \$
	Facture	600001353750			2024-08-05	299 000 957 942 - LAMPES DE RUES	13 612.44 \$
	Facture	682003116880			2024-08-05	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	17 942.23 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 Au 2024-12-31
Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01195	HYDRO QUÉBEC						
	Facture	686503119543			2024-08-12	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	3 517.96 \$
	Facture	652302895852			2024-08-13	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 - FILTRATION CARIGNAN	3 725.73 \$
	Facture	684702745771			2024-08-15	299 094 308 135 - BIBLIO. 2175 RUE GIROUARD O.	9 106.98 \$
	Facture	691003122063			2024-08-21	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 714.76 \$
	Facture	670302839217			2024-08-23	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	10 498.15 \$
	Facture	669402847494			2024-08-27	299 000 957 827 - REGROUP. PAVILLON PISCINE EXTÉRIEURE	2 670.95 \$
	Facture	299069324190			2024-08-28	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	4 472.75 \$
	Facture	643302929631			2024-08-28	299 107 194 720 - STATION 1700 GIROUARD E	4 007.69 \$
	Facture	624402971807			2024-08-30	299 070 019 920 - CVMO	5 749.42 \$
	Facture	628003223080			2024-08-30	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION - BIOMET	26 922.46 \$
	Facture	648702914925			2024-09-03	299 000 957 504 - REGROUP. CENTRE COMMUNAUTAIRE	9 868.88 \$
	Facture	648702914927			2024-09-03	299 000 957 587 - USINE D'ÉPURATION 1895 GIROUARD EST	48 198.69 \$
	Facture	648702914928			2024-09-03	299 000 957 637 - USINE DE FILTRATION + RÉSERVOIR DOUVILLE	40 119.65 \$
	Facture	648702914929			2024-09-03	299 000 957 652 - REGROUPEMENT FEUX DE CIRCULATION	2 239.59 \$
	Facture	670302845871			2024-09-03	299 000 957 827 - REGROUP. PAVILLON PISCINE EXTÉRIEURE	4 080.61 \$
	Facture	670302845872			2024-09-03	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	36 930.36 \$
	Facture	670302845873			2024-09-03	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	25 878.94 \$
	Facture	674802824614			2024-09-03	299 057 603 993 - CAD	25 327.85 \$
	Facture	685602747355			2024-09-03	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI - 2420 RUE BOURASSA	4 823.95 \$
	Facture	690102690569			2024-09-03	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE 925 RUE DESSAULLES	5 017.06 \$
	Facture	644202930197			2024-09-04	299 000 957 942 - LAMPES DE RUES	13 612.44 \$
	Facture	667602856176			2024-09-10	299 081 040 261 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 033.63 \$
	Facture	655003157966			2024-09-12	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 502.61 \$
	Facture	655003157968			2024-09-12	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	2 308.63 \$
	Facture	659503168501			2024-09-13	299 000 957 827 - REGROUP. PAVILLON PISCINE EXTÉRIEURE	2 693.49 \$
	Facture	673003150018			2024-09-13	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 - FILTRATION CARIGNAN	3 609.55 \$

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

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01195	HYDRO QUÉBEC						
	Facture	600001362983			2024-09-16	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	8 242.88 \$
	Facture	614503291645			2024-09-16	299 094 308 135 - BIBLIO. 2175 RUE GIROUARD O.	8 352.55 \$
	Facture	655003167288			2024-09-23	299 076 389 764 - CC ST-JOSEPH	2 422.76 \$
	Facture	668503155605			2024-09-23	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	9 034.56 \$
	Facture	677503152449			2024-09-23	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 873.90 \$
	Facture	612703070601			2024-09-30	299 107 194 720 - STATION 1700 GIROUARD E	3 983.40 \$
	Facture	619903004555			2024-09-30	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION - BIOMET	25 765.33 \$
	Facture	645102942956			2024-09-30	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	3 516.71 \$
	Facture	685602767049			2024-09-30	299 070 019 920 - CVMO	5 635.83 \$
	Facture	615403010229			2024-10-01	299 000 957 504 - REGROUP. CENTRE COMMUNAUTAIRE	8 281.89 \$
	Facture	615403010231			2024-10-01	299 000 957 587 - USINE D'ÉPURATION 1895 GIROUARD EST	38 041.25 \$
	Facture	615403010232			2024-10-01	299 000 957 637 - USINE DE FILTRATION + RÉSERVOIR DOUVILLE	39 324.67 \$
	Facture	634302972511			2024-10-01	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	36 597.46 \$
	Facture	634302972512			2024-10-01	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	20 432.53 \$
	Facture	634302972513			2024-10-01	299 000 957 942 - LAMPES DE RUES	13 173.33 \$
	Facture	679302823466			2024-10-01	299 057 603 993 - CAD	24 907.89 \$
	Facture	691902684030			2024-10-01	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI - 2420 RUE BOURASSA	3 722.92 \$
	Facture	691902684031			2024-10-01	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE 925 RUE DESSAULLES	4 643.77 \$
	Facture	659503181846			2024-10-02	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	3 482.65 \$
	Facture	620803012814			2024-10-15	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	2 309.55 \$
	Facture	660402912347			2024-10-15	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 - FILTRATION CARIGNAN	3 835.49 \$
	Facture	649602933010			2024-10-16	299 094 308 135 - BIBLIO. 2175 RUE GIROUARD O.	7 399.45 \$
	Facture	659503189126			2024-10-21	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 444.82 \$
	Facture	635202984220			2024-10-23	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	8 301.41 \$
	Facture	612703082688			2024-10-28	299 107 194 720 - STATION 1700 GIROUARD E	3 747.25 \$
	Facture	660402917502			2024-10-28	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	2 772.33 \$
	Facture	682902822602			2024-10-30	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION - BIOMET	22 981.75 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 Au 2024-12-31
Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01195	HYDRO QUÉBEC						
	Facture	691003166127			2024-10-30	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION - BIOMET	25 030.30 \$
	Facture	691902695582			2024-10-30	299 070 019 920 - CVMO	5 999.00 \$
	Facture	615403024619			2024-11-01	299 057 603 993 - CAD	23 636.66 \$
	Facture	625303001039			2024-11-01	299 000 957 504 - REGROUP. CENTRE COMMUNAUTAIRE	9 302.57 \$
	Facture	625303001041			2024-11-01	299 000 957 587 - USINE D'ÉPURATION 1895 GIROUARD EST	45 687.23 \$
	Facture	625303001042			2024-11-01	299 000 957 637 - USINE DE FILTRATION + RÉSERVOIR DOUVILLE	45 019.30 \$
	Facture	625303001043			2024-11-01	299 000 957 652 - REGROUPEMENT FEUX DE CIRCULATION	2 203.36 \$
	Facture	625303001324			2024-11-01	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI - 2420 RUE BOURASSA	3 375.71 \$
	Facture	625303001325			2024-11-01	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE 925 RUE DESSAULLES	4 832.75 \$
	Facture	671202880039			2024-11-01	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 974.12 \$
	Facture	689202739188			2024-11-01	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	39 903.42 \$
	Facture	689202739189			2024-11-01	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	21 122.12 \$
	Facture	680202832095			2024-11-04	299 000 957 702 - REGROUPEMENT STATIONNEMENT	2 205.74 \$
	Facture	655902942016			2024-11-08	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 153.94 \$
	Facture	658602930761			2024-11-11	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 158.77 \$
	Facture	664902903578			2024-11-12	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	2 357.06 \$
	Facture	629802999449			2024-11-13	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 - FILTRATION CARIGNAN	3 606.47 \$
	Facture	611803095111			2024-11-15	299 094 308 135 - BIBLIO. 2175 RUE GIROUARD O.	8 289.17 \$
	Facture	642402976006			2024-11-18	299 110 496 831 - STATION POMPAGE 3700 BLVD CASAVANT OUEST	2 271.13 \$
	Facture	656802930575			2024-11-18	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 240.58 \$
	Facture	636102988608			2024-11-20	299 076 389 764 - CC ST-JOSEPH	2 653.35 \$
	Facture	640602975885			2024-11-21	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 799.27 \$
	Facture	600001369303			2024-11-22	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	25 372.48 \$
	Facture	658602937588			2024-11-25	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	8 476.23 \$
	Facture	660402931595			2024-11-25	299 093 728 986 - ÉDIFICE SOEURS DU PRÉCIEUX SANG	2 067.03 \$
	Facture	621703022124			2024-11-26	299 000 957 942 - LAMPES DE RUES	13 612.44 \$
	Facture	671202892909			2024-11-28	299 107 194 720 - STATION 1700 GIROUARD E	3 771.73 \$

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

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01195	HYDRO QUÉBEC						
	Facture	674802871713			2024-11-28	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	2 543.05 \$
	Facture	610903107913			2024-12-02	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI - 2420 RUE BOURASSA	3 567.83 \$
	Facture	621703024713			2024-12-02	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI - 2420 RUE BOURASSA	2 926.38 \$
	Facture	639702984805			2024-12-02	299 070 019 920 - CVMO	6 304.01 \$
	Facture	650503218211			2024-12-02	299 057 603 993 - CAD	22 321.74 \$
	Facture	653202956105			2024-12-02	299 000 957 504 - REGROUP. CENTRE COMMUNAUTAIRE	11 012.98 \$
	Facture	653202956107			2024-12-02	299 000 957 587 - USINE D'ÉPURATION 1895 GIROUARD EST	46 381.29 \$
	Facture	653202956108			2024-12-02	299 000 957 637 - USINE DE FILTRATION + RÉSERVOIR DOUVILLE	48 374.17 \$
	Facture	653202956111			2024-12-02	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	46 780.87 \$
	Facture	653202956113			2024-12-02	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	22 569.28 \$
	Facture	655003199232			2024-12-02	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE 925 RUE DESSAULLES	4 532.92 \$
	Facture	692802675750			2024-12-02	299 049 566 704 - PAVILLON PARC LES SALINES	2 223.34 \$
	Facture	652302964959			2024-12-12	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	2 468.58 \$
	Facture	616303044534			2024-12-13	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 - FILTRATION CARIGNAN	4 077.93 \$
	Facture	633403005621			2024-12-13	299 000 957 942 - LAMPES DE RUES	13 173.33 \$
	Facture	661302944706			2024-12-13	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 - FILTRATION CARIGNAN	4 690.38 \$
	Facture	679302856223			2024-12-16	299 094 308 135 - BIBLIO. 2175 RUE GIROUARD O.	7 558.82 \$
	Facture	654102953959			2024-12-17	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 693.12 \$
	Facture	632503261199			2024-12-18	299 110 496 831 - STATION POMPAGE 3700 BLVD CASAVANT OUEST	2 781.58 \$
	Facture	657702948621			2024-12-23	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	8 059.70 \$
	Facture	657702948623			2024-12-23	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	3 029.37 \$
	Facture	657702948624			2024-12-23	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	2 436.68 \$
	Facture	643302991182			2024-12-27	299 093 728 986 - ÉDIFICE SOEURS DU PRÉCIEUX SANG	2 742.58 \$
	Facture	611803112816			2024-12-30	299 070 019 920 - CVMO	5 885.36 \$
	Facture	616303049305			2024-12-30	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	5 193.03 \$
	Facture	647802973548			2024-12-30	299 107 194 720 - STATION 1700 GIROUARD E	3 733.29 \$

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

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01195	HYDRO QUÉBEC						
	Facture	679302860835			2024-12-30	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION - BIOMET	25 543.93 \$
	Facture	688302784333			2024-12-30	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	3 669.04 \$
						Total fournisseur : 01195	3 650 922.75 \$
08401	IMPRIMERIE MASKA DIVISION GROUPE DOMCO						
	Commande	CM046794			2024-01-22	BULLETINS MUNICIPAUX PRINTEMPS 2024	4 139.93 \$
	Commande	CM046931			2024-01-30	MAGASIN FOURNITURE DE BUREAU	4 993.71 \$
	Commande	CM047638			2024-03-20	BULLETIN MUNICIPAUX	5 042.40 \$
	Commande	CM048997			2024-06-21	BULLETIN LOISIRS	3 329.16 \$
	Commande	CM049869			2024-09-10	IMPRESSION BULLETINS LOISIR AU RYTHME	4 038.31 \$
	Commande	CM050694			2024-11-04	MAGASIN FOURNITURE DE BUREAU	2 057.40 \$
	Commande	CM051554			2024-12-19	BULLETIN LE LOISIR HIVERS	2 224.03 \$
						Total fournisseur : 08401	25 824.94 \$
07562	ISOLATION ST-DENIS (2009) INC.						
	Commande	CM047749			2024-03-26	TRAVAUX AMIANTE - LPG	8 025.03 \$
	Commande	CM048582			2024-05-27	TRAVAUX ISOLATION - CAD	7 748.18 \$
	Commande	CM049785			2024-09-04	TRAVAUX ISOLATION - EPURATION	7 974.62 \$
	Commande	CM050961			2024-11-20	TRAVAUX ISOLATION - CGP	5 636.80 \$
	Commande	CM051183			2024-11-29	TRAVAUX ISOLATION - SQ	2 820.98 \$
						Total fournisseur : 07562	32 205.61 \$
07662	IT2GO SOLUTIONS INC.						
	Commande	CM046675			2024-01-12	2024 CONTRAT MAINTENANCE UNITE STOCKAGE SAN UNITY	7 600.45 \$
	Commande	CM051364			2024-12-10	CAG - TABLETTE LOGICIEL MOBILE FILTRATION - DTI	2 004.92 \$
	Commande	CM051541			2024-12-18	CONTRAT SUPPORT 3 ANS DELL SAN - DTI	23 048.05 \$
						Total fournisseur : 07662	32 653.42 \$
08061	ITI INC						
	Commande	CM046764			2024-01-18	MISE A JOUR SQL BASE DE DONNÉES SERVEUR -DTI	12 155.16 \$
	Commande	CM046782			2024-01-19	MISE A JOUR SQL WINDOWS SERVEUR -DTI	8 232.21 \$

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

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
08061	ITI INC						
	Commande	CM049820			2024-09-05	4 LICENCES SERVEURS VIRTUELS EAU POTABLE - DTI	6 585.77 \$
						Total fournisseur : 08061	26 973.14 \$
05111	LA MOISSON MASKOUTAINE						
	Facture	CP23-1170			2024-01-01	GRAND PARTAGE MASKOUTAIN 2023	10 000.00 \$
	Commande	CM051000			2024-11-20	SUBV. OBNL 2024 - LOISIRS	6 119.94 \$
	Facture	CP24-1198			2024-11-28	APPUI FINANCIER LE GRAND PARTAGE MASKOUTAIN 2024	12 000.00 \$
						Total fournisseur : 05111	28 119.94 \$
01823	LA PORTE MASKOUTAINE INC.						
	Commande	CM047218			2024-02-15	ENTRETIEN ET REPARATION PORTE - DIVERS ENDROITS	24 093.87 \$
	Commande	CM047655			2024-03-21	REPARATION PORTE - C3-SR	3 025.01 \$
	Commande	CM048280			2024-05-02	ENTRETIEN ET REPARATION PORTE - LPG	2 063.80 \$
	Commande	CM048299			2024-05-03	REPARATION PORTE - CVMO	2 897.39 \$
	Commande	CM048593			2024-05-28	ENTRETIEN ET REPARATION PORTE - EGB	7 141.56 \$
	Commande	CM050867			2024-11-15	REPARATION PORTE - C1-CV	3 148.04 \$
	Facture	25708			2024-12-20	REPARATION PORTE - EGB	3 409.01 \$
						Total fournisseur : 01823	45 778.68 \$
03646	LABORATOIRES DE LA MONTÉRÉGIE INC.						
	Facture	35183			2024-01-17	TRAVAUX ANALYSES CHIMIQUES ET RAPPORT - VOIRIE	4 064.37 \$
	Commande	CM046905			2024-01-29	HP CARACT. ENVIRONNEMENTALE PHASE 2 STATION ENCANS	8 991.06 \$
	Commande	CM047389			2024-02-28	HP ETUDE PEDOLOGIQUE REAMENAG CASAVANT O/LAURIER O	11 037.60 \$
	Commande	CM048067			2024-04-17	HP CARACT. ENVIRONNEMENTALE CASAVANT O/LAURIER O	4 593.25 \$
	Commande	CM048704			2024-06-04	HP EVALUATION ENVIRONNEMENTALE - 2040 CASCADES	3 219.30 \$
	Commande	CM048747			2024-06-05	HP CONTROLE MATERIAUX NPTB 2023 - GENIE	2 299.50 \$
	Commande	CM049305			2024-07-12	HP CARACT. ENVIRON. FEUX CIRC FRONTENAC/CASTELNEAU	16 441.43 \$
	Commande	CM049599			2024-08-06	HP CONTROLE MATERIAUX TRANCHEE LAFRAMBOISE	4 868.05 \$

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

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
03646	LABORATOIRES DE LA MONTÉRÉGIE INC.						
	Commande	CM049620			2024-08-07	HP CARACT. ENVIRON. TRONCONS CHAUSSEE ST-PIERRE O	24 840.35 \$
	Commande	CM049867			2024-09-10	HP CONTROLE MATERIAUX CONDUITE AQUEDUC YAMASKA	8 623.13 \$
	Commande	CM050052			2024-09-25	HP CARACT. ENVIRON. SITE PHASE 2 AV CENTRALE	15 983.83 \$
	Commande	CM050080			2024-09-26	HP CARACTERISATION TERRE DEPOT CHOQUETTE	9 198.00 \$
	Commande	CM050272			2024-10-08	HP ETUDE PEDOLOGIQUE TRONCON CHAUSSEE ST-PIERRE O	24 949.58 \$
	Commande	CM050401			2024-10-19	HP ETUDE GEOTECHNIQUE NOUV SECTEUR USINE EPURATION	11 957.40 \$
	Commande	CM051205			2024-12-02	CARACTERISATION DE SOL-DEPOT CHOQUETTE	16 016.01 \$
						Total fournisseur : 03646	167 082.86 \$
08331	LAFONTAINE L'HEUREUX & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L.						
	Facture	20240111-2			2024-01-24	HP - ECHANGE TERRAIN RUE DESSAULLES - LOTS 1 966 181 ET 1 966 193	2 396.01 \$
	Facture	20240410			2024-04-10	ACQUISITION LOTS 6 596 200 ET 6 598 014	32 790.00 \$
	Facture	6 596 200			2024-05-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LE LOT 6 596 200	2 242.55 \$
	Facture	20240617			2024-06-13	RPTB 2023 PISTES CYCLABLES RÉGL.684	3 524.00 \$
	Commande	CM049474			2024-07-24	HP - VENTE POUR TAXES MUN.	6 987.32 \$
	Facture	20241031-1			2024-10-31	FR INSCRIPTION ACTE VENTE REGISTRE FONCIER	2 013.13 \$
	Facture	20241031-3			2024-10-31	MODIFICATION CADASTRALE REGISTRE FONCIER PROJET ST-PIERRE O	2 584.28 \$
	Facture	20241202			2024-12-02	ACQUISITION LOT 6 529 698	600 000.00 \$
					Total fournisseur : 08331	652 537.29 \$	
08643	LE GROUPE LAM-E ST-PIERRE INC.						
	Commande	CM047916			2024-04-09	REPARATION EQUIPEMENT LAVEUSE - EGB	4 654.19 \$
	Commande	CM049287			2024-07-11	INSPECTION ANNUEL EQUIPEMENT - EPURATION	3 349.73 \$
	Commande	CM049590			2024-08-06	PALAN ELECTRIQUE - C1-CV	14 496.28 \$
	Commande	CM049810			2024-09-05	INSPECTION & INSTALLATION PALAN - C1-CV	7 326.45 \$
	Commande	CM049928			2024-09-16	TRAVAUX & INSPECTION EQUIPEMENT - EGB	2 197.40 \$
	Commande	CM050083			2024-09-26	INSPECTION ANNUEL PALAN - EPURATION	9 430.26 \$
	Commande	CM050084			2024-09-26	INSPECTION ANNUEL PALAN - EGB	15 580.51 \$

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

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
08643	LE GROUPE LAM-E ST-PIERRE INC.						
	Commande	CM050202			2024-10-03	INSPECTION ANNUEL PALAN - STATIONS	4 761.69 \$
	Commande	CM050347			2024-10-17	DESSIN PONT ROULANT - EGB	2 874.38 \$
	Commande	CM050354			2024-10-17	MATERIAUX PONT ROULANT - EGB	15 774.44 \$
	Commande	CM050433			2024-10-19	EQUIPEMENT SECURITE CNESST - VOIRIE	5 197.11 \$
	Commande	CM051532			2024-12-18	TRAVAUX PONT ROULANT- EGB	12 182.52 \$
						Total fournisseur : 08643	97 824.96 \$
06651	LEBLANC ILLUMINATIONS CANADA INC.						
	Commande	CM046822			2024-01-23	DECORATION HIVERNALES	4 899.25 \$
	Commande	CM046877			2024-01-25	REMISE A NEUF DECORATION HIVERNALES	6 417.47 \$
	Commande	CM048420			2024-05-13	DECORATION HIVERNALES	3 594.71 \$
	Commande	CM050115			2024-09-30	DECORATION HIVERNALES	8 115.20 \$
	Commande	CM050936			2024-11-19	DECORATIONS NOEL - CCHA & CAG	3 134.22 \$
	Commande	CM051061			2024-11-25	DECORATION HIVERNALES	3 306.12 \$
						Total fournisseur : 06651	29 466.97 \$
08215	LES ENTREPRISES MAHEU						
	Commande	CM046757			2024-01-17	2024 CONTRAT DESODORISANTS - DIVERS BATIMENTS	15 287.06 \$
	Commande	CM047008			2024-02-05	TRAITEMENT PREVENTIF/CONTROLE ARAIGNEES ET FOURMIS	20 270.09 \$
	Commande	CM050654			2024-10-30	TRAITEMENT EXTERMINATION - DIVERS ENDROITS	4 484.04 \$
	Commande	CM051030			2024-11-22	2023-2024 TRAITEMENT ANTI-PASASITAIRE - 1555 MP	5 070.40 \$
						Total fournisseur : 08215	45 111.59 \$
09084	LES PLACEMENTS J-F,D,N INC.						
	Facture	1			2024-08-14	DÉMOLITION ET DÉCONTAMINATION DU 905 DESPRÉS	461 848.96 \$
						Total fournisseur : 09084	461 848.96 \$
06470	LES SERVICES EXP INC.						
	Commande	CM047752			2024-03-26	HP REMPLACEMENT RESEAU GICLEURS - 1555 MP	2 356.99 \$
	Commande	CM047756			2024-03-26	HP MISE EN TENSION CABLES - ARCHE ESPACE MASKOUTAI	4 989.92 \$

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

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
06470	LES SERVICES EXP INC.						
	Commande	CM047832			2024-04-02	HP REAMENAGEMENT - TP	5 803.37 \$
	Commande	CM048039			2024-04-16	HP REAMENAGEMENT PARC JEAN-CLAUDE PATENAUDE	24 144.76 \$
	Commande	CM049068			2024-06-26	HP CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE PHASE 1 - PROM	11 187.08 \$
	Commande	CM049164			2024-07-03	SP BASSIN SULFATE FERRIQUE - EPURATION	24 144.75 \$
	Commande	CM049444			2024-07-22	HP CARACT. ENVIRONNEMENTALE PHASE 1 LOT 2- PROM	16 642.64 \$
	Commande	CM049626			2024-08-08	HP ACCOMPAGNEMENT DEMANDE SUBV. CLIMATSOL - EGLISE	8 079.29 \$
	Commande	CM049974			2024-09-19	HP ANALYSE REAMENAGEMENT DES SEIGNEURS E-ROUTE 224	5 441.20 \$
	Commande	CM050123			2024-09-30	HP VESTIAIRES - CAD	7 037.61 \$
	Commande	CM051075			2024-11-26	ETUDE PRELIMINAIRE AMENAGEMENT CYCLABLE	21 724.53 \$
	Commande	CM051186			2024-11-29	HONORAIRE PROFESSIONNEL_PROJET FILTRATION	18 511.36 \$
Total fournisseur : 06470							150 063.50 \$
02277	L'UNION DES MUNICIPALITES DU QUÉBEC						
	Commande	CM048963			2024-06-20	UMQ - MUTUELLE PREVENTION SST 2023 & 2024	62 650.94 \$
	Facture	1371238			2024-12-02	COTISATION ANNUELLE 2025 ET TARIFICATION AU CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN	57 622.23 \$
	Facture	183107			2024-12-19	HONORAIRES, QUOTE-PART ET APPEL OFFRE ASSURANCE - 1/11/2024 AU 1/11/2025	14 644.17 \$
Total fournisseur : 02277							134 917.34 \$
07907	LUSSIER ALARME / 9236-8877 QUEBEC INC.						
	Commande	CM046970			2024-02-01	REPLACEMENT NVR - FILTRATION	4 958.30 \$
	Commande	CM047189			2024-02-13	INSPECTION SYSTEME ALARME - PRECIEUX-SANG	5 476.26 \$
	Commande	CM047651			2024-03-20	MAJ SYSTEME ALARME - HDV	4 903.68 \$
	Commande	CM047652			2024-03-20	INSTALLATION + MATERIAUX SYSTEME ALARME - EPURATIO	17 173.53 \$
	Commande	CM048575			2024-05-27	TRAVAUX SYSTEME ALARME - FILTRATION	3 212.69 \$
	Commande	CM048576			2024-05-27	TRAVAUX SYSTEME ALARME - HDV	5 596.41 \$
	Commande	CM048577			2024-05-27	TRAVAUX SYSTEME ALARME - EPURATION	3 923.53 \$
	Commande	CM048578			2024-05-27	TRAVAUX SYSTEME ALARME - ERR	2 093.98 \$

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

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
07907	LUSSIER ALARME / 9236-8877 QUEBEC INC.						
	Commande	CM049412			2024-07-18	ENTRETIEN SYSTEME ALARME - FILTRATION	6 927.24 \$
	Commande	CM049858			2024-09-06	ENT. & REPARATION SYSTEME ALARME - EPURATION	4 055.75 \$
	Commande	CM050418			2024-10-19	INSPECTION SYSTEME INCENDIE - BIBLIO GIROUARD	2 375.96 \$
	Commande	CM050738			2024-11-06	INSTALLER LECTEUR DE CARTE - EPURATION	7 139.95 \$
	Commande	CM050816			2024-11-12	INSPECTION SYSTEME ALARME - EGB	4 693.28 \$
	Commande	CM051171			2024-11-29	ENTRETIEN SYSTEME ALARME - HDV	2 809.99 \$
	Commande	CM051175			2024-11-29	INSTALLATION SYSTEME ALARME - 1555 MP	10 732.93 \$
	Facture	P202412041-I-1-1			2024-12-09	INSTALLATION SYSTEME ALARME - CAD	6 031.87 \$
	Facture	P202412042-I-1-1			2024-12-12	INSTALLATION SYSTEME ALARME - 1555 MP	7 431.70 \$
	Facture	P202412153-1-1-1			2024-12-16	INSTALLATION SYSTEME ALARME - ST POMP LEMIRE	2 302.38 \$
	Facture	P202501061-I-1-1			2024-12-31	REPARATION SYSTEME ALARME - EGB	2 459.32 \$
	Total fournisseur : 07907						104 298.75 \$
08786	MALO GINGRAS ARPENTEURS-GEOMETRES INC.						
	Commande	CM047216			2024-02-15	HP - ELECTIONS GENERALES 2025	2 155.78 \$
	Commande	CM047584			2024-03-15	HP OPERATIONS ARPENTAGE ST POMP DOMAINE VERT	5 495.16 \$
	Commande	CM047816			2024-03-28	HP OPERATIONS ARPENTAGE PROJET UNITAINES	9 000.38 \$
	Commande	CM049355			2024-07-16	HP OPERATION CADASTRALE AV. JOSEPH-BISTODEAU	2 305.36 \$
	Commande	CM049357			2024-07-16	HP PLAN TOPOGRAPHIQUE LOT 1 969 350 RUE GIROUARD O	3 592.97 \$
	Commande	CM049358			2024-07-16	HP PLAN MTQ GRAND RANG/CHARLES-L'HEUREUX	9 994.59 \$
	Commande	CM049462			2024-07-23	HP OPERATIONS ARPENTAGE RPTB 2023 ACQUISITION	3 009.97 \$
	Commande	CM049793			2024-09-05	HP ARPENTEURS-GEOMETRE - ST-ANTOINE / ST-FRANCOIS	2 328.24 \$
	Commande	CM049901			2024-09-11	HP OPERATIONS ARPENTAGE RPTB 2023 AV ST-MICHEL	3 010.21 \$
	Commande	CM049902			2024-09-11	HP OPERATIONS ARPENTAGE RUE ST-PIERRE O.	3 004.98 \$
	Commande	CM050053			2024-09-25	HP CERTIFICAT PIQUETAGE AV CENTREALE/LUSIGNAN	2 506.46 \$
	Commande	CM050381			2024-10-17	HP ARPENTEURS-GEOMETRES - PROM. G.COTE	3 248.04 \$

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

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
08786	MALO GINGRAS ARPENTEURS-GEOMETRES INC.						
	Commande	CM050385			2024-10-17	HP PLAN TOPOGRAPHIQUE LOT 1 297 518 ST-PIERRE O	3 310.53 \$
	Commande	CM050537			2024-10-23	HP BIOLOGISTE URB	4 295.80 \$
	Commande	CM051418			2024-12-11	HP OPERATION ARPENTAGE RUE ST-PIERRE O	3 014.98 \$
	Commande	CM051602			2024-12-23	HP PLAN ARPENTAGE/LOCALISATION LOT PASSAGE PIETON	2 361.99 \$
						Total fournisseur : 08786	62 635.44 \$
04347	MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD CANADA INC.						
	Commande	CM048680			2024-05-31	CAG - 4 PNEUS - H18	2 178.82 \$
	Commande	CM049233			2024-07-10	CAG - 2 PNEUS - O203	2 254.41 \$
	Commande	CM049277			2024-07-11	CAG - 8 PNEUS - VOIRIE	2 485.60 \$
	Commande	CM049851			2024-09-06	UMQ - 2 PNEUS - I202	2 217.34 \$
	Commande	CM050655			2024-10-30	CAG - 2 PNEUS - I603	2 553.41 \$
	Commande	CM050964			2024-11-20	CAG - 2 PNEUS - V22	2 553.41 \$
	Commande	CM051036			2024-11-22	CAG - 5 PNEUS - V39	4 099.02 \$
	Commande	CM051224			2024-12-04	CAG - 8 PNEUS- O15	4 121.62 \$
	Facture	DA0010351522			2024-12-11	12 PNEUS - N100	4 237.78 \$
						Total fournisseur : 04347	26 701.41 \$
08087	MICRO LOGIC SAINTE-FOY LTEE						
	Commande	CM047439			2024-03-04	SURFACE PRO9 CONSEILLER - DTI	2 704.21 \$
	Commande	CM047623			2024-03-19	EQUIPEMENT INFORMATIQUE - EGB	7 364.15 \$
	Commande	CM048054			2024-04-16	UPS RESEAU LORAWAN COMPTEURS D'EAU	8 881.82 \$
	Commande	CM048328			2024-05-06	REMPLACEMENT SURFACE PRO 10 DG - DTI	2 900.83 \$
	Commande	CM049082			2024-06-26	2024 RENOUV. ANNUEL VMWARE LOGICIEL VIRTUALISATION	8 604.92 \$
	Commande	CM049967			2024-09-18	CAG PORTABLE GENIE - DTI	2 646.23 \$
	Commande	CM050127			2024-09-30	10 LICENCESVMWARE HORIZON 8 - DTI	2 310.50 \$
	Commande	CM050790			2024-11-12	TABLETTE NOUVEAU CSP - DTI	3 707.94 \$
	Commande	CM050880			2024-11-15	COMMUTATEUR RESEAU - DTI	13 070.86 \$
	Commande	CM051379			2024-12-10	UNITE SAUVEGARDE DISQUE DUR - DTI	4 731.22 \$
							Total fournisseur : 08087
04335	MOBILIERS H. MOQUIN 2955-3039 QUÉBEC INC.						

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

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
Type	Référence						
04335	MOBILIERS H. MOQUIN 2955-3039 QUÉBEC INC.						
Commande	CM047317				2024-02-22	MOBILIER BUREAU - HDV	7 182.16 \$
Commande	CM047936				2024-04-10	MOBILIER BUREAU - EGB	19 311.48 \$
Commande	CM048813				2024-06-10	AMEUBLEMENT BUREAU - ERR	3 742.80 \$
Commande	CM051485				2024-12-18	AMEUBLEMENT RECEPTION - EPURATION	7 111.29 \$
						Total fournisseur : 04335	37 347.73 \$
02625	MUNICIPALITÉ DE LA PRESENTATION						
Facture	CRF2400044				2024-01-26	EAU CONSOMMÉE - RANG DES PETITS-ÉTANGS (ANNÉE 2023)	4 906.78 \$
Facture	CRF2400045				2024-01-26	FRAIS D'EXPLOITATION - ÉGOUTS ANNÉE 2024	9 579.00 \$
Commande	CM046956				2024-02-01	2023-2024 DENEIGEMENT RANG STE-ROSE	18 321.18 \$
Facture	20240411				2024-03-31	REMB COUR RÉGIONALE - 1ER JAN AU 31 MARS 2024	3 785.00 \$
Commande	CM048272				2024-05-02	2023-2024 ABRASIF RANG STE-ROSE	2 415.05 \$
Facture	20240709				2024-07-09	REMB COUR RÉGIONALE - 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2024	4 745.00 \$
Facture	20241003				2024-10-03	REMB COUR RÉGIONALE - 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2024	2 900.00 \$
						Total fournisseur : 02625	46 652.01 \$
00665	MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE						
Facture	610				2024-01-22	ENTRAIDE MUNICIPALITÉ - INTERVENTION DU 2023-12-14 17365 DES PLAINES	2 892.15 \$
Facture	20240411				2024-03-24	REMB COUR RÉGIONALE - 1ER JAN AU 31 MARS 2024	10 590.00 \$
Facture	20240709				2024-07-09	REMB COUR RÉGIONALE - 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2024	8 630.00 \$
Facture	20241003				2024-10-03	REMB COUR RÉGIONALE - 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2024	10 873.00 \$
						Total fournisseur : 00665	32 985.15 \$
00664	MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MADELEINE						
Facture	20240411				2024-03-31	REMB COUR RÉGIONALE - 1ER JAN AU 31 MARS 2024	15 386.00 \$
Facture	20240709				2024-07-09	REMB COUR RÉGIONALE - 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2024	15 254.00 \$
Facture	20241003				2024-10-03	REMB COUR RÉGIONALE - 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2024	11 494.00 \$

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

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
00664	MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MADELEINE						
						Total fournisseur : 00664	42 134.00 \$
01631	MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON						
	Facture	CRF2400025			2024-02-20	BAIL CASERNE & IMMATRICULATION 2024	27 350.93 \$
						Total fournisseur : 01631	27 350.93 \$
01635	MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES MASKOUTAINS						
	Facture	202401			2024-01-01	DÉPLACEMENT JAN 2024 (TRANSPORT EN COMMUN)	5 587.79 \$
	Facture	CRF2400018			2024-01-17	QUOTE PART ANNUELLE 2024 - 1 DE 3	898 700.00 \$
	Facture	CRF2400259			2024-02-28	DÉPLACEMENT FEV 2024 (TRANSPORT EN COMMUN)	7 021.35 \$
	Facture	CRF2400337			2024-03-31	DÉPLACEMENT MARS 2024 (TRANSPORT EN COMMUN)	7 374.15 \$
	Facture	CRF2400245			2024-04-11	FRAIS DE SERVICE POUR PAGETTES - SSI	8 139.60 \$
	Facture	CRF2400439			2024-04-30	DÉPLACEMENT AVRIL 2024 (TRANSPORT EN COMMUN)	7 279.65 \$
	Facture	CRF2400570			2024-05-31	DÉPLACEMENT MAI 2024 (TRANSPORT EN COMMUN)	7 789.95 \$
	Commande	CM048742			2024-06-05	2024 ENTRETIEN COURS EAU RIV.DELORME - URB	40 000.00 \$
	Facture	CRF2400018-2			2024-06-15	QUOTE PART ANNUELLE 2024 - 2 DE 3	898 700.00 \$
	Facture	CRF2400580			2024-06-30	DÉPLACEMENT JUIN 2024 (TRANSPORT EN COMMUN)	6 778.80 \$
	Facture	CRF2400661			2024-07-31	DÉPLACEMENT JUILLET 2024 (TRANSPORT EN COMMUN)	5 884.20 \$
	Facture	CRF2400737			2024-08-30	DÉPLACEMENT AOUT 2024 (TRANSPORT EN COMMUN)	6 145.65 \$
	Facture	CRF2400018-3			2024-09-10	QUOTE PART ANNUELLE 2024 - 3 DE 3	898 699.00 \$
	Facture	CRF2400801			2024-09-30	DÉPLACEMENT SEPTEMBRE 2024 (TRANSPORT EN COMMUN)	6 945.75 \$
	Facture	CRF2400750			2024-10-22	LICENCE MOBILE & PORTABLE - ANNÉE 2024 - SSI	6 588.78 \$
	Facture	CRF2400851			2024-10-31	DÉPLACEMENT OCTOBRE 2024 (TRANSPORT EN COMMUN)	7 862.40 \$
	Facture	CRF2401014			2024-12-31	DEPLACEMENT NOVEMBRE 2024 (TRANSPORT EN COMMUN)	7 846.65 \$
	Facture	CRF2401032			2024-12-31	ENTRETIEN COURS D'EAU PLEIN CHAMP PRINCIPAL, BR 1 ET 1-A	278 333.22 \$
	Facture	CRF2401058			2024-12-31	DEPLACEMENT DECEMBRE 2024 (TRANSPORT EN COMMUN)	7 254.45 \$

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

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01635	MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES MASKOUTAINS						
	Facture	CRF2401063			2024-12-31	SUBV RESTAURATION PATRIMONIALE 2024	20 000.00 \$
						Total fournisseur : 01635	3 132 931.39 \$
09049	NEXRUN AUTOMATISATION/9500-0527 QUEBEC INC						
	Commande	CM051019			2024-11-22	TRAVAUX _INSTRUMENTATION & CONTRÔLE _FILTRATION	9 677.81 \$
	Commande	CM051020			2024-11-22	HONORAIRE SERVICES PROF - FILTRATION	18 429.35 \$
	Commande	CM051305			2024-12-06	HP ETUDES TECHNOLOGIE OPERATION - EPU	24 628.80 \$
						Total fournisseur : 09049	52 735.96 \$
08177	PAYSAGEMENT AUBIN LACOMBE						
	Commande	CM046614			2024-01-05	DENEIGEMENT MANUEL DIVERS EDIFICES MUNICIPAUX	9 287.72 \$
	Commande	CM050362			2024-10-17	24-25 DENEIGEMENT MANUEL DIVERS EDIFICES MUNIC	16 471.40 \$
						Total fournisseur : 08177	25 759.12 \$
02724	PEINTURE INOTECH / 2962-0341 QUÉBEC INC.						
	Commande	CM046697			2024-01-15	TRAVAUX PEINTURE - CC C-ROI	14 889.26 \$
	Commande	CM047318			2024-02-22	TRAVAUX PEINTURE - CC C-ROI	4 483.03 \$
	Commande	CM048145			2024-04-23	TRAVAUX PEINTURE PLANCHER - CAG	2 471.97 \$
	Commande	CM048599			2024-05-28	TRAVAUX PEINTURE FONTAINE - ECOLE S-CASAVANT	5 116.39 \$
	Commande	CM050493			2024-10-22	TRAVAUX PEINTURE - CGP	18 849.00 \$
	Commande	CM051202			2024-12-02	TRAVAUX PEINTURE - FILTRATION	6 151.40 \$
	Commande	CM051304			2024-12-06	TRAVAUX DE PEINTURE - MANU	9 497.10 \$
	Commande	CM051457			2024-12-13	TRAVAUX PEINTURE - GARDE-CORPS	3 334.28 \$
						Total fournisseur : 02724	64 792.43 \$
08109	PHILEMON COURCHESNE INDUSTRIES INC						
	Commande	CM046623			2024-01-09	ARBRE DE BROYEUR HYBAG - EPURATION	7 450.38 \$
	Commande	CM049929			2024-09-16	TAMIS BROYEUR HYBAG - CVMO	19 545.75 \$
						Total fournisseur : 08109	26 996.13 \$
01801	PLOMBEXEL INC.						
	Commande	CM048852			2024-06-13	REPARATION LGNE DE PURGE - EPURATION	2 564.51 \$

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

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01801	PLOMBEXEL INC.						
	Commande	CM049666			2024-08-13	RÉPARATION CHAUFFAGE D8 - ÉPURATION	2 474.80 \$
	Facture	84225			2024-09-03	TRAVAUX PLOMBERIE MISES AUX NORMES	5 704.24 \$
	Commande	CM050415			2024-10-19	TRAV PLOMBERIE DEPLACER SYST LIVRAISON EPURATION	17 245.10 \$
	Commande	CM050550			2024-10-23	MISE A NIVEAU - EPURATION	7 699.26 \$
	Facture	86337			2024-12-12	TRAVAUX PLOMBERIE - TUYAUTERIE 6" SS A FAIRE - MANU	7 622.01 \$
Total fournisseur : 01801							43 309.92 \$
01821	POMPEX INC.						
	Commande	CM046959			2024-02-01	ENTRETIEN ET REPARATION EQUIPEMENT - ST POMP PRATT	5 197.23 \$
	Commande	CM048581			2024-05-27	REPLACER POMPE ST POMP FRONTENAC	17 114.03 \$
	Commande	CM050234			2024-10-07	REPLACER 2E POMPE ST POMP FRONTENAC	17 114.03 \$
	Commande	CM050583			2024-10-24	AGISTATEUR ELECTRIQUE SUBMERSIBLE - AQUEDUC	21 715.25 \$
Total fournisseur : 01821							61 140.54 \$
06460	PRECICOM TECHNOLOGIES INC.						
	Commande	CM048193			2024-04-25	8 ANTENNES WIFI - DTI	6 411.01 \$
	Commande	CM048673			2024-05-30	2 PARE-FEU GESTION RESEAU - DTI	2 017.81 \$
	Commande	CM049514			2024-07-30	LICENCES PARE-FEU ET GESTON JOURNAUX VIRTUEL - DTI	20 925.45 \$
	Commande	CM049949			2024-09-17	1 ANTENNE WIFI EXTERNE - DTI	2 212.12 \$
	Commande	CM050941			2024-11-19	1 ANTENNE WIFI EXTERNE - DTI	2 178.78 \$
Total fournisseur : 06460							33 745.17 \$
08205	PRECISE PARKLINK INC						
	Commande	CM046661			2024-01-11	2024 - MAINTENANCE LOGICIEL PARLINK - DTI	12 381.61 \$
	Commande	CM047366			2024-02-26	2024 FRAIS MENSUEL COMMUNICATION HORODATEURS	19 706.95 \$
	Commande	CM051519			2024-12-18	2025 MAINTENANCE LOGICIEL PARLINK PARCOMETRE - DTI	12 990.42 \$
Total fournisseur : 08205							45 078.98 \$
07476	PRODUCTIONS ROYAL PYROTECHNIE INC.						

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

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
07476	PRODUCTIONS ROYAL PYROTECHNIE INC.						
	Commande	CM046628			2024-01-09	SPECTACLE FEU D'ARTIFICE ST-HYACINTHE EN BLANC - S	10 922.62 \$
	Commande	CM047192			2024-02-13	SPECTACLE FEUX D'ARTIFICES FETE NATIONALE 2024	22 420.12 \$
	Total fournisseur : 07476						33 342.74 \$
06550	PYRO-AIR LTÉE						
	Commande	CM047089			2024-02-09	TRAVAUX DE PLOMBERIE - EPURATION	7 545.04 \$
	Commande	CM049950			2024-09-17	ENTRETIEN ANNUEL 2024 RTO - ÉPURATION	20 223.90 \$
	Commande	CM050335			2024-10-15	ENTRETIEN ANNUEL CHAUDIERES ET TORCHERE 2024 - EPU	24 128.25 \$
	Facture	97307			2024-11-30	APPEL DE SERVICE RTO - EPURATION	12 971.12 \$
	Total fournisseur : 06550						64 868.31 \$
06456	QUADIENT CANADA LTÉE						
	Facture	2080193-20240130			2024-01-30	RECHARGE COMPTEUR POSTAL	22 995.00 \$
	Facture	2080193-20240612			2024-06-12	RECHARGE COMPTEUR POSTAL	22 995.00 \$
	Total fournisseur : 06456						45 990.00 \$
08763	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON & CIE S.E.N.C.R.L.						
	Commande	CM049291			2024-07-11	ACCOMPAGN COMITE AMENAG SITE EXPO URB	8 163.23 \$
	Commande	CM049539			2024-07-31	ACCOMP COMITE SITE EXPOSITION	4 478.27 \$
	Commande	CM049919			2024-09-16	HP COMITE PLAN DIRECT. SITE EXPO - URB	22 420.14 \$
	Total fournisseur : 08763						35 061.64 \$
01900	RÉGIE INTERMUNICIPALE D'ACTON ET DES MASKOUTAINS						
	Facture	240011			2024-01-10	2024 QUOTE PART 1ER VERS - URB	129 848.75 \$
	Facture	240036			2024-01-10	PROGRAMME RÉGIONALE DE VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES	6 633.50 \$
						FRAIS DE GESTION 2024 - 1ER VERSEMENT	
	Facture	240061			2024-01-10	2024 ENLEV TRANSP - 2023 TRAITEMENT DEC - MAT ORG - URB	31 697.84 \$
	Facture	240086			2024-01-10	2024 ENLEV TRANSP - 2023 DEC/OCT TRAITEMENT - MAT RECYC - URB	156 566.27 \$
	Facture	240111			2024-01-10	2024 ENLEV TRANSP - 2023 DEC ELIMINATION - RES DOM - URB	247 130.98 \$
	Facture	240136			2024-02-06	2024 ENLEV TRANSP - TRAITEMENT JAN - MAT ORG - URB	35 940.02 \$

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

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01900	RÉGIE INTERMUNICIPALE D'ACTON ET DES MASKOUTAINS						
	Facture	240161			2024-02-06	2024 ENLEV TRANSP - JANVIER TRAITEMENT - MAT RECYC - URB	158 535.34 \$
	Facture	240186			2024-02-06	2024 ENLEV TRANSP - JANV ELIMINATION - RES DOM - URB	250 678.01 \$
	Facture	240211			2024-03-07	ECOCENTRES ST-HYACINTHE & ACTON VALE (SELON RÈGLEMENT NO. 92 DE LA RÉGIE)	174 584.00 \$
	Facture	240236			2024-03-07	2024 ENLEV TRANSP - TRAITEMENT FEV - MAT ORG - URB	36 049.07 \$
	Facture	240261			2024-03-07	2024 ENLEV TRANSP - FEVRIER TRAITEMENT - MAT RECYC - URB	143 809.62 \$
	Facture	240286			2024-03-07	2024 ENLEV TRANSP - FEV ELIMINATION - RES DOM - URB	246 214.64 \$
	Facture	240311			2024-04-05	2024 QUOTE PART 2E VERS - URB	129 848.75 \$
	Facture	240336			2024-04-05	PROGRAMME RÉGIONALE DE VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES FRAIS DE GESTION 2024 - 2E VERSEMENT	6 633.50 \$
	Facture	240361			2024-04-05	2024 ENLEV TRANSP - TRAITEMENT MARS - MAT ORG - URB	111 617.07 \$
	Facture	240386			2024-04-05	2024 ENLEV TRANSP - MARS TRAITEMENT - MAT RECYC - URB	148 571.16 \$
	Facture	240411			2024-04-05	2024 ENLEV TRANSP - MARS ELIMINATION - RES DOM - URB	248 951.28 \$
	Facture	240436			2024-05-13	2024 ENLEV TRANSP - TRAITEMENT AVRIL - MATIERES ORGANIQUES - URBANISME	149 362.32 \$
	Facture	240461			2024-05-13	2024 ENLEV TRANSP - AVRIL TRAITEMENT - MAT RECYC - URB	159 198.32 \$
	Facture	240486			2024-05-13	2024 ENLEV TRANSP - AVRIL ELIMINATION - RES DOM - URB	257 341.11 \$
	Facture	240510			2024-06-18	325 BACS BRUNS & 650 BACS BLEU	119 889.25 \$
	Facture	240532			2024-06-18	2024 ENLEV TRANSP - TRAITEMENT MAI - MATIERES ORGANIQUES - URBANISME	184 632.01 \$
	Facture	240557			2024-06-18	2024 ENLEV TRANSP - MAI TRAITEMENT - MAT RECYC - URB	168 545.23 \$
	Facture	240582			2024-06-18	2024 ENLEV TRANSP - MAI ELIMINATION - RES DOM - URB	267 969.38 \$
	Facture	PRVIS-24113			2024-06-25	PROG VIDANGE FOSSES SEPT	140 091.56 \$
	Facture	240607			2024-07-05	QUOTE PART - TROISIEME VERSEMENT	129 848.75 \$
	Facture	240632			2024-07-05	ENLEV MATIERES ORAGANIQUES	142 954.56 \$
	Facture	240657			2024-07-05	ENLEV MATIERES RECYCLABLES	150 867.61 \$
	Facture	240682			2024-07-05	ENLEV RESIDUS DOMESTIQUE	250 926.10 \$
	Facture	240707			2024-08-08	ENLEV MATIERES ORGANIQUES	162 954.18 \$
	Facture	240732			2024-08-08	ENLEV MATIERES RECYCLABLES	158 816.24 \$

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

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01900	RÉGIE INTERMUNICIPALE D'ACTON ET DES MASKOUTAINS						
	Facture	240757			2024-08-08	ENLEV RESIDUS DOMESTIQUES	261 952.93 \$
	Facture	240782			2024-09-11	ENLEV MATIERES ORGANIQUES	166 182.07 \$
	Facture	240807			2024-09-11	ENLEV MATIERES RECYCLABLES	157 792.05 \$
	Facture	240832			2024-09-11	ENLEV RESIDUS DOMESTIQUES	252 408.18 \$
	Facture	PRVIS-24155			2024-09-17	PROG VIDANGE FOSSES SEPT 9 UNITES SAISON REG	2 028.88 \$
	Facture	240857			2024-10-04	QUOTE PART - QUATRIEME VERSEMENT 2024	129 848.75 \$
	Facture	240882			2024-10-04	ENLEV. MATIERES ORGANIQUE	157 495.83 \$
	Facture	240907			2024-10-04	ENLEV MATIERES RECYCLABLES	151 133.16 \$
	Facture	240932			2024-10-04	ENLEV RESIDUS DOMESTIQUES	254 711.37 \$
	Facture	240957			2024-11-08	ENLEV. MATIERES ORGANIQUE	171 211.23 \$
	Facture	240982			2024-11-08	ENLEV MATIERES RECYCLABLES	160 585.13 \$
	Facture	241007			2024-11-08	ENLEV RESIDUS DOMESTIQUE	266 543.98 \$
	Facture	241032			2024-12-06	ENLEV, TRANSP, VALORIS, MAT ORGANIQUES	75 547.08 \$
	Facture	241057			2024-12-06	ENLEV, TRANSP, MAT RECYCLABLES 2024	152 789.19 \$
	Facture	241082			2024-12-06	ENLEV, TRANSP, ÉLIMIN RÉSIDUS DOMESTIQUE	252 075.98 \$
	Facture	241106			2024-12-31	ENLEV & TRANSP RESID DOMEST CONTRAT 2024	8 557.19 \$
	Facture	241128			2024-12-31	ENLEV & TRANSP MAT RECYCL CONTRAT 2024	3 185.37 \$
						Total fournisseur : 01900	7 330 754.79 \$
01937	RÉGULVAR INC.						
	Commande	CM046654			2024-01-11	CONTRAT MAINTENANCE PREVENTIVE SYSTEME DE CONTROLE	13 797.01 \$
	Commande	CM046755			2024-01-17	CONTRAT ENTRETIEN SYSTEME VENTILATION/CHAUFFAGE -	16 498.92 \$
	Commande	CM048829			2024-06-12	MATERIAUX SYSTEME VENTILATION - LPG	2 441.89 \$
	Commande	CM049656			2024-08-13	MATERIAUX SYSTEME VENTILATION - CAD	6 585.88 \$
						Total fournisseur : 01937	39 323.70 \$
07130	ROLEC INC.						
	Commande	CM047650			2024-03-20	MATERIAUX SYSTEME ALARME - EGB	2 217.87 \$
	Commande	CM047653			2024-03-20	MATERIAUX SYSTEME ALARME - FILTRATON	19 446.32 \$
	Commande	CM049386			2024-07-18	MATERIAUX SYSTEME ALARME - C NAUTIQUE	4 734.14 \$

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

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
07130	ROLEC INC.						
						Total fournisseur : 07130	26 398.33 \$
06898	SERVICES MATREC / GFL ENVIRONNEMENT INC.						
	Commande	CM048210			2024-04-26	2023 COLLECTE MATERIAUX SECS	22 135.79 \$
	Commande	CM048212			2024-04-26	2024 MATERIAUX SECS 2024 MATERIAUX SE	32 183.33 \$
	Facture	CA0000008757			2024-11-23	2024 COLLECTE MATERIAUX SECS	10 836.67 \$
	Facture	CA0000008799			2024-11-30	2024 COLLECTE MATERIAUX SECS	8 307.59 \$
						Total fournisseur : 06898	73 463.38 \$
06297	SERVISYS INC.						
	Commande	CM046700			2024-01-15	ENTRETIEN PREVENTIF DES CONTROLES - DIVERS BATIMEN	20 344.83 \$
	Commande	CM051200			2024-12-02	2025 ENTRETIEN PREVENTIF DES CONTROLES - DIVERS BA	21 343.57 \$
						Total fournisseur : 06297	41 688.40 \$
02006	SG DESIGN / 9005-0196 QUÉBEC INC.						
	Facture	25239			2024-01-15	TRAVAUX GIVRAGE ET TEINTAGE VITRES - BIBLIO GIROUARD	16 930.07 \$
	Commande	CM048340			2024-05-07	ORIFLAMMES FETE NATIONALE	2 063.80 \$
	Commande	CM050282			2024-10-09	PANNEAUX DENEIGEMENT ECOLOGIQUE - SIGNALISATION	3 874.66 \$
	Commande	CM051356			2024-12-10	IMPRESSIONS MURALES PORTES BUDGET PARTICIPATIF	2 328.24 \$
						Total fournisseur : 02006	25 196.77 \$
02077	SIGNALISATION DE L'ESTRIE INC.						
	Commande	CM048408			2024-05-13	F&L MATERIEL SIGNALISATION PERMANENTE	19 131.39 \$
	Commande	CM050605			2024-10-25	F&L MATERIEL SIGNALISATION	7 093.86 \$
						Total fournisseur : 02077	26 225.25 \$
08752	SIMPLEX LOCATION D'OUTILS INC.						
	Commande	CM047067			2024-02-08	LOCATION EQUIPEMENT - ST-HYACINTHE EN BLANC	2 924.89 \$
	Commande	CM047190			2024-02-13	LOCATION EQUIPEMENT - ST-HYACINTHE EN BLANC	2 210.26 \$
	Commande	CM047897			2024-04-08	LOCATION MENSUEL CLOTURE - CC ASSOMP	3 326.77 \$

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

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
08752	SIMPLEX LOCATION D'OUTILS INC.						
	Commande	CM047938			2024-04-10	LOCATION NACELLE ARTICULEE - HORTI	2 903.69 \$
	Commande	CM048786			2024-06-07	LOCATION MENSUEL NACELLE ARTICULEE - LAMPE DE RUE	8 330.46 \$
	Commande	CM050003			2024-09-23	LOCATION NACELLE ARTICULEE 85' - LAMPE DE RUE	7 945.36 \$
	Commande	CM051031			2024-11-22	LOCATION NACELLE - DECORATION HIVERNALE	2 779.87 \$
	Commande	CM051032			2024-11-22	LOCATION NACELLE - DECORATION HIVERNALE	2 779.87 \$
Total fournisseur : 08752						33 201.17 \$	
02420	SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES						
	Commande	CM046619			2024-01-08	FRAIS DE POSTE	11 440.22 \$
	Facture	9901171343			2024-01-29	FRAIS DE POSTE - TAXES 2024	17 011.54 \$
Total fournisseur : 02420						28 451.76 \$	
08132	SOLUTIONS CONSORTECH INC						
	Commande	CM046673			2024-01-11	2024 RENOUELLEMENT ANNUEL FME - DTI	17 246.25 \$
	Commande	CM051501			2024-12-18	2025 RENOUELLEMENT FME FLOW FORM - DTI	17 246.25 \$
Total fournisseur : 08132						34 492.50 \$	
03875	SON-ARTS PRODUCTIONS 9058-6074 QUÉBEC INC.						
	Commande	CM046629			2024-01-09	LOCATION SONORISATION ST-HYACINTHE EN BLANC PARC S	5 283.10 \$
	Commande	CM047034			2024-02-07	MATÉRIELS D'ACTIVITÉS PARC LES SALINES	6 438.57 \$
	Commande	CM048803			2024-06-10	SERVICE TECHNIQUE SON - BEAUX MARDIS CASIMIR - LOI	3 908.00 \$
	Commande	CM048804			2024-06-10	SERVICE TECHNIQUE SON - BEAUX MARDIS CASIMIR - LOI	3 908.00 \$
	Commande	CM048805			2024-06-10	SERVICE TECHNIQUE SON - BEAUX MARDIS CASIMIR - LOI	3 908.00 \$
	Commande	CM048806			2024-06-10	SERVICE TECHNIQUE SON - BEAUX MARDIS CASIMIR - LOI	3 908.00 \$
	Commande	CM048808			2024-06-10	SERVICE TECHNIQUE SON - BEAUX MARDIS CASIMIR - LOI	3 908.00 \$
	Commande	CM048810			2024-06-10	SERVICE TECHNIQUE SON - BEAUX MARDIS CASIMIR - LOI	3 908.00 \$
	Commande	CM050211			2024-10-07	SERVICE SONORE - EVENEMENT LA BULLE - LOISIRS	2 574.02 \$

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

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
Type	Référence						
03875	SON-ARTS PRODUCTIONS 9058-6074 QUÉBEC INC.						
	Facture	6656-0			2024-12-23	MATÉRIEL SON PROJECTION SOIRÉE NOËL EMPLOYÉS ET ÉLUS	2 989.35 \$
	Total fournisseur : 03875						40 733.04 \$
02126	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.						
	Commande	CM047179			2024-02-13	MATERIAUX AQUEDUC/EGOUTS PROJET UNITAINES	24 782.17 \$
	Commande	CM047934			2024-04-10	MATERIAUX EGOUTS & AQUEDUC	3 844.21 \$
	Commande	CM047935			2024-04-10	MATERIAUX EGOUTS & AQUEDUC	11 419.04 \$
	Commande	CM048508			2024-05-21	MATERIEL EGOUTS & AQUEDUC	5 493.97 \$
	Commande	CM049381			2024-07-18	MAGASIN MATERIEL AQUEDUC	4 860.95 \$
	Commande	CM050149			2024-10-01	MAGASIN MATERIEL AQUEDUC	4 502.06 \$
	Commande	CM050753			2024-11-06	MAGASIN MATERIEL AQUEDUC	4 784.79 \$
	Commande	CM050957			2024-11-20	MATERIEL - AQUEDUC	7 361.32 \$
	Total fournisseur : 02126						67 048.51 \$
07807	SYLVIE LAVIGUEUR						
	Commande	CM048194			2024-04-25	SP SUBVENTION PROGRAMME RENO QUEBEC	10 450.42 \$
	Commande	CM049205			2024-07-08	HON PROF MANDATAIRE SUBV PAD	5 530.40 \$
	Facture	168			2024-12-31	HON PROF MANDATAIRE PROG ADAPTATION DOMICILE - 2024	11 885.40 \$
	Facture	169			2024-12-31	HON PROF MANDATAIRE PRQ 2024	3 754.30 \$
	Total fournisseur : 07807						31 620.52 \$
06619	TECHNOLOGIES PROPRES TGWT INC.						
	Commande	CM047082			2024-02-09	PRODUIT TOUR D'EAU - CAD	5 230.34 \$
	Commande	CM047083			2024-02-09	PRODUITS TOUR D'EAU - C CONGRES	4 324.14 \$
	Commande	CM047084			2024-02-09	PRODUITS TOUR D'EAU - LPG	3 469.32 \$
	Commande	CM047085			2024-02-09	PRODUITS TOUR D'EAU - SQ	2 470.13 \$
	Commande	CM047291			2024-02-21	INHIBITEUR DE CORROSION - EPURATION	2 108.77 \$
	Commande	CM048915			2024-06-19	TELE-SURVEILLANCE TOUR D'EAU - DIVERS ENDROITS	2 619.30 \$
	Commande	CM049809			2024-09-05	ENTRETIEN TOUR D'EAU - CAD	2 262.89 \$
	Commande	CM049853			2024-09-06	ENTRETIEN TOUR D'EAU - LPG	2 262.89 \$
	Commande	CM050368			2024-10-17	MATERIAUX TOUR D'EAU - EPURATION	2 865.59 \$

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

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
Type	Référence						
06619	TECHNOLOGIES PROPRES TGWT INC.						
	Commande	CM050370			2024-10-17	ENTRETIEN TOUR D'EAU - LPG	2 672.09 \$
	Commande	CM050821			2024-11-12	ENTRETIEN TOUR D'EAU - CAD	3 321.32 \$
	Total fournisseur : 06619						33 606.78 \$
08949	TECHX ELECTRIQUE INC.						
	Commande	CM048332			2024-05-06	TRAVAUX ELECTRIQUES - FEUX CIRCULATION	3 556.03 \$
	Commande	CM049405			2024-07-18	TRAVAUX ELECTRIQUES - FEUX CIRCULATION	2 086.80 \$
	Commande	CM049457			2024-07-23	MATERIAUX - FEUX CIRCULATION	9 663.65 \$
	Commande	CM049909			2024-09-16	MODULE ELECTRIQUE - FEUX CIRCULATION CASAVANT/CHOQ	11 496.93 \$
	Commande	CM050642			2024-10-29	TRAVAUX ELECTRIQUES - FEUX CIRCULATION	2 984.33 \$
	Commande	CM050868			2024-11-15	TRAVAUX ELECTRIQUES - FEUX CIRCULATION	3 724.43 \$
	Commande	CM051095			2024-11-27	TRAVAUX ELECTRIQUES FEUX CIRCULATIONS BOURDAGES N	9 347.47 \$
	Commande	CM051198			2024-12-02	TRAVAUX ELECTRIQUES FEUX CIRCULATIONS BOURDAGES N	7 160.64 \$
	Commande	CM051465			2024-12-13	TRAVAUX ELECTRIQUES - FEUX CIRCULATION	2 408.18 \$
	Total fournisseur : 08949						52 428.46 \$
00761	TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.						
	Commande	CM046881			2024-01-26	F&L DALLES DE BETON PREFABRIQUEES - HORTI	7 197.45 \$
	Commande	CM047223			2024-02-16	FONTAINE D'EAU EXTERIEUR - C-ROI	9 721.14 \$
	Commande	CM048412			2024-05-13	PIECES EQUIPEMENT - JEUX EXT. - HORTI	4 351.81 \$
	Commande	CM049886			2024-09-11	MATERIAUX FONTAINE D'EAU - DIVERS PARCS	3 765.43 \$
	Total fournisseur : 00761						25 035.83 \$
08757	TGE THERMOGYSTIK ENERGIE INC.						
	Commande	CM047556			2024-03-14	FOURNITURE TUBES CHAUDIERES - LPG	13 073.81 \$
	Commande	CM048884			2024-06-17	ENT & REPARATION CHAUDIERE - LPG	18 154.98 \$
	Commande	CM049292			2024-07-11	TRAVAUX CHAUDIERE - HDV	12 527.63 \$
	Commande	CM050441			2024-10-19	ENTRETIEN & REP. CHAUDIERES - LPG	5 484.36 \$

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

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
08757	TGE THERMOGYSTIK ENERGIE INC.						
	Commande	CM050885			2024-11-15	INSPECTION ANNUELLE CHAUDIERE - PRECIEUX-SANG	2 028.09 \$
	Total fournisseur : 08757						51 268.87 \$
03556	THIBAUT ET ASSOCIÉS						
	Commande	CM046588			2024-01-03	MAGASIN MECANIQUE	2 357.84 \$
	Facture	541924-CT			2024-01-12	MAGASIN MECANIQUE (CM046729)	(2 357.84 \$)
	Commande	CM046729			2024-01-17	PIECES MECANIQUES - V14	2 357.84 \$
	Commande	CM048660			2024-05-30	ENTRETIEN MECANIQUE - I202	2 898.08 \$
	Commande	CM048661			2024-05-30	ENTRETIEN MECANIQUE - I601	2 966.36 \$
	Commande	CM048782			2024-06-07	REPARATION MECANIQUE - I603	6 220.38 \$
	Commande	CM048853			2024-06-13	REPARATION MECANIQUE - I602	5 393.39 \$
	Commande	CM048918			2024-06-19	ENTRETIEN ANNUEL MECANIQUE - I3001	3 976.99 \$
	Commande	CM049171			2024-07-03	ENTRETIEN ECHELLES PORTATIVES - SSI	2 738.25 \$
	Facture	545815			2024-10-24	CELLULES D'ANALYSE DE GAZ POUR LES DETECTEURS - SSI	2 828.39 \$
Total fournisseur : 03556							29 379.68 \$
03145	TOITURES BLOUIN CAMPBELL INC.						
	Commande	CM047004			2024-02-05	TRAVAUX DENEIGEMENT MARQUISES - 1555 MP	3 512.49 \$
	Commande	CM047407			2024-02-29	TRAVAUX CALFEUTRAGE - C NAUTIQUE	7 993.64 \$
	Commande	CM048824			2024-06-11	TRAVAUX TOITURE - PRECIEUX-SANG	3 795.90 \$
	Commande	CM051013			2024-11-22	TRAVAUX TOITURE - CC C-ROI	8 462.16 \$
	Commande	CM051096			2024-11-27	TRAVAUX TOITURE - PRECIEUX-SANG	5 743.00 \$
	Commande	CM051166			2024-11-29	TRAVAUX TOITURE - EGB	2 642.72 \$
Total fournisseur : 03145							32 149.91 \$
08529	TRANE CANADA ULC						
	Commande	CM047977			2024-04-11	SERVICE D'ENTRETIEN ANNUEL REFROIDISSEURS - EPURAT	15 711.33 \$
	Commande	CM048386			2024-05-09	REMPLACEMENT MOTEUR - EPURATION	9 732.63 \$
	Commande	CM049849			2024-09-06	APPEL DE SERVICE URGENCE REFROIDISSEUR - ÉPURATION	3 112.62 \$
	Commande	CM049934			2024-09-17	REMP. MOTEUR CONDENSEUR REFROIDISSEUR - EPURATION	5 078.45 \$

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

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
08529	TRANE CANADA ULC						
						Total fournisseur : 08529	33 635.03 \$
08227	VENTILO EXP'AIR / 9397-9995 QUEBEC INC						
	Commande	CM048423			2024-05-13	NETTOYAGE SYSTEME VENTILATION - BIBLIO STE-ROS	3 443.50 \$
	Commande	CM048475			2024-05-16	NETTOYAGE SYSTEME VENTILATION - CC B-JOLI	2 311.00 \$
	Commande	CM049290			2024-07-11	NETTOYAGE SYSTEME VENTLATION - CC DOUVILLE	2 311.00 \$
	Commande	CM049850			2024-09-06	NETTOYAGE SYSTEME VENTILATION - CAG/C CONGRES	12 411.55 \$
	Commande	CM049857			2024-09-06	NETTOYAGE SYSTEME VENTILATION - CAD	8 623.13 \$
						Total fournisseur : 08227	29 100.18 \$
01566	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.						
	Commande	CM047236			2024-02-16	2024 REACTIFS ET PRODUITS LABORATOIRE - EPURATION	5 748.75 \$
	Commande	CM047455			2024-03-06	REACTIFS ET PRODUITS LABORATOIRE - EPURATION	8 475.99 \$
	Commande	CM047470			2024-03-06	ACHAT DE TURBIDIMÈTRE_FILTRATION	5 821.08 \$
	Commande	CM047495			2024-03-11	ACHAT D'ÉQUIPEMENT-CONTRÔLE_FILTRATION	10 313.77 \$
	Commande	CM047953			2024-04-10	RÉACTIFS ET ÉQUIPEMENTS LABORATOIRE - FILTRATION	8 490.23 \$
	Commande	CM048483			2024-05-16	EQUIPEMENT DE LABORATOIRE - EPURATION	12 121.39 \$
	Commande	CM049589			2024-08-06	REACTIFS & ÉQUIP. LABORATOIRE - FILTRATION	2 759.74 \$
	Facture	24005946 RI 05000			2024-11-21	DERNIÈRE RÉCEPTION DE PRODUITS POUR CETTE COMMANDE EN DÉCEMBRE 2024	8 334.23 \$
	Commande	CM051213			2024-12-03	REACTIF ET PRODUITS LABO - EPURATION	6 140.75 \$
						Total fournisseur : 01566	68 205.93 \$
02459	VILLE DE SAINT-PIE						
	Facture	20240411			2024-03-31	REMB COUR RÉGIONALE - 1ER JAN AU 31 MARS 2024	12 255.00 \$
	Facture	20240709			2024-07-09	REMB COUR RÉGIONALE - 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2024	22 495.00 \$
	Facture	20241003			2024-10-03	REMB COUR RÉGIONALE - 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2024	18 500.00 \$
	Facture	CRF2400367			2024-10-11	ENTRAIDE MUNICIPALE - 3425 SICOTTE LE 2024-08-08	2 595.86 \$

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

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
02459	VILLE DE SAINT-PIE						
						Total fournisseur : 02459	55 845.86 \$
08976	VITRES.NET / 9452-8130 QUEBEC INC.						
	Commande	CM047931			2024-04-10	LAVAGE VITRES - CGP	3 357.27 \$
	Commande	CM047932			2024-04-10	LAVAGE VITRES - BIBLIO GIROUARD	9 560.17 \$
	Commande	CM047933			2024-04-10	LAVAGE VITRES - 1555 MP	3 184.81 \$
	Commande	CM050593			2024-10-24	LAVAGE VITRES EXTERIEURS - BIBLIO GIROUARD	9 192.25 \$
						Total fournisseur : 08976	25 294.50 \$
01862	V-TO INC.						
	Commande	CM046832			2024-01-24	MAGASIN PRODUIT ENTRETIEN MENAGER	3 074.93 \$
	Commande	CM047246			2024-02-19	MAGASIN PRODUIT ENTRETIEN MENAGER	4 305.36 \$
	Commande	CM047639			2024-03-20	MAGASIN PRODUIT ENTRETIEN MENAGER	2 903.07 \$
	Commande	CM047831			2024-04-02	MAGASIN PRODUIT ENTRETIEN MENAGER	2 300.29 \$
	Commande	CM048059			2024-04-17	MAGASIN PRODUIT ENTRETIEN MENAGER	3 292.66 \$
	Commande	CM048514			2024-05-22	MAGASIN PRODUIT ENTRETIEN MENAGER	2 018.03 \$
	Commande	CM048724			2024-06-04	MAGASIN PRODUIT ENTRETIEN MENAGER	7 430.61 \$
	Commande	CM049585			2024-08-06	MAGASIN PRODUIT ENTRETIEN MENAGER	3 284.05 \$
	Commande	CM050048			2024-09-25	MAGASIN PRODUIT ENTRETIEN MENAGER	3 381.53 \$
	Commande	CM050723			2024-11-05	MAGASIN PRODUIT ENTRETIEN MENAGER	4 505.88 \$
	Commande	CM051136			2024-11-28	MAGASIN PRODUIT ENTRETIEN MENAGER	2 985.09 \$
						Total fournisseur : 01862	39 481.50 \$
07617	WSP CANADA INC						
	Commande	CM046802			2024-01-22	HP SUIVI MELCCFP DEBORDEMENTS DEVERSOIR PRATTE	7 895.33 \$
	Commande	CM046815			2024-01-23	HP SUIVI MELCCFP DEBORDEMENTS DEVERSOIR JUTRAS	6 170.71 \$
	Commande	CM046974			2024-02-02	HP ETUDE CAPACITE RESIDUELLE REGULATEUR SAVOIE	8 968.05 \$
	Commande	CM048161			2024-04-24	HP REVISER NOTE TECHN. RES. EGOUT SANIT. CLAIRCITE	4 943.93 \$
	Commande	CM048618			2024-05-29	HP VALIDER RESPECT EXIGENCE DEVERSOIR DELORME	2 069.55 \$
	Commande	CM049307			2024-07-12	HP SUIVI MELCCFP MODIF NORME DEBORDEM. DEV DELORME	5 720.01 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 Au 2024-12-31
Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
07617	WSP CANADA INC						
	Commande	CM049866			2024-09-10	HP DEMARCHE MELCCFP PLANIF TRAVAUX NON-CONFORMITE	5 748.74 \$
	Commande	CM050226			2024-10-07	HP EVALUER DEBIT BRANCHEMENTS ST POMP DIEPPE	4 541.51 \$
	Commande	CM050304			2024-10-10	HP ETUDE URGENCE INTERCEPTEUR LAURIER	4 713.98 \$
						Total fournisseur : 07617	50 771.81 \$
						Total des fournisseurs	25 044 082.50 \$