

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>1M0023</b>	<b>MRC DE LA HAUTE-YAMASKA</b>						
	Facture	CRF1900015			01/02/2019	QUOTE PART - 2019	66 461,00 \$
	Facture	CRF1900111			14/02/2019	PART ENTRETIEN DU RÉSEAU LOCAL FIBRE OPTIQUE INFRASTRUCTEL (PHASE II) DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2019	2 065,55 \$
	Facture	CRF1900079			01/03/2019	QUOTE-PART 2019	523 790,00 \$
	Facture	CRF1900023			01/04/2019	QUOTE PART	66 461,00 \$
	Facture	CRF1900030			01/05/2019	QUOTE PART	33 234,00 \$
	Facture	CRF1900090			01/06/2019	QUOTE PARTS	261 901,00 \$
	Facture	CRF1900039			01/07/2019	QUOTE PART	33 232,00 \$
	Facture	CRF1900047			01/08/2019	QUOTE PART	33 232,00 \$
	Facture	CRF1900071			01/09/2019	QUOTE PART 2019	261 899,00 \$
	Facture	crf1900055			01/10/2019	QUOTE PART	33 232,00 \$
	Facture	CRF1900355			18/12/2019	COURS D'EAU - CHEMIN BELL - RÉOLUTION 2019-12-456 RÉPARTITION FINALE	6 359,15 \$
						<b>Total fournisseur : 1M0023</b>	<b>1 321 866,70 \$</b>
<b>1W0011</b>	<b>VILLE DE WATERLOO</b>						
	Facture	9FD000052			11/03/2019	ENTENTE INTERMUNICIPALE LOISIR 2019	126 633,47 \$
	Facture	9FD000085			11/03/2019	ENTENTE INTERMUNICIPALE - INCENDIES 2019	44 480,00 \$
	Facture	2019-06-06			06/06/2019	SUBVENTIONS SOCCER - PRINTEMPS 2019	5 127,50 \$
	Facture	CONTRAT 3690			18/12/2019	INSCRIPTIONS HOCKEY & PATINAGE ARTISTIQUE	6 040,00 \$
						<b>Total fournisseur : 1W0011</b>	<b>182 280,97 \$</b>
<b>2C0126</b>	<b>CONSTRUCTION DJL</b>						
	Facture	6671 2019 680005 50			20/03/2019	RÉPARATION DE CHEMINS DURANT LA PÉRIODE DE DÉGÉL DES CHEMINS	4 814,45 \$
	Facture	6671 2019 680007 26			04/04/2019	RÉPARATION DE CHEMINS SUITE DU DÉNEIGEMENT, ÉROSION & DÉGEL	2 725,15 \$
	Facture	6671 2019 680022 02			22/05/2019	PIERRE - RECHARGEMENT	8 572,25 \$
	Facture	6671 2019 680022 39			23/05/2019	PIERRE - RECHARGEMENT	12 762,98 \$
	Facture	6671 2019 680022 60			23/05/2019	PIERRE - RECHARGEMENT	9 730,49 \$
	Facture	6671 2019 680025 73			29/05/2019	CONCASSÉE - CHANGEMENT DE 2 PONCEAUX CHEMIN CLARK HILL	2 240,35 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>2C0126</b>	<b>CONSTRUCTION DJL</b>							
		Facture	6671 2019 680031 68			26/06/2019	PIERRE - PONCEAUX & TRANSITIONS - CHEMINS HORIZON & JOLLEY	7 184,81 \$
		Facture	6671 2019 680031 69			26/06/2019	PIERRE - TRAVAUX RUE LAURENCE & CHEMIN JOLLEY	2 776,83 \$
		Facture	6671 2019 680044 99			19/07/2019	PIERRE - RÉPARATIONS CHEMIN JOLLEY	3 120,32 \$
		Facture	6671 2019 680072 76			23/09/2019	PIERRE - POUR LE PONCEAU - CHEMIN PICARD (PRÉS DU PARC J-F. FORAND)	5 040,61 \$
							<b>Total fournisseur : 2C0126</b>	<b>58 968,24 \$</b>
<b>2C0604</b>	<b>ASPHALTE DES CANTONS, DIVISION DE SINTRA INC.</b>							
		Facture	15300877			25/06/2019	TRAVAUX DE PAVAGE - RAPIÉÇAGE MÉCANISÉ 2019 - 1ER CONTRAT DE PAVAGE	207 163,20 \$
		Facture	1556673			19/07/2019	RAPIÉÇAGE MÉCANISÉ 2019 - CONTRAT DE PAVAGE #2	157 534,06 \$
		Facture	1634864			13/09/2019	RAPIÉÇAGE MÉCANISÉ 2019	12 777,32 \$
		Facture	1692097			25/10/2019	PAVAGE PONCEAUX - CHEMIN PICARD	14 486,22 \$
							<b>Total fournisseur : 2C0604</b>	<b>391 960,80 \$</b>
<b>2E1240</b>	<b>EXCAVATION J.T.</b>							
		Facture	0412			28/02/2019	SERVICE DE PELLE & DE TRACTEUR - NETTOYAGE FOSSÉS	2 793,59 \$
		Facture	0420			27/05/2019	SERVICE DE PELLE 120	4 352,88 \$
		Facture	432			25/06/2019	SERVICE DE PELLE 120 TRACTION	9 801,56 \$
		Facture	437			18/07/2019	SERVICE DE PELLE MÉCANIQUE	8 279,59 \$
		Facture	448			31/08/2019	SERVICE DE PELLE MÉCANIQUE	3 725,20 \$
		Facture	470			30/09/2019	LOCATION DE PELLE MÉCANIQUE - CHANGEMENT DE PONCEAUX SUR LE CHEMIN PICARD	3 957,16 \$
		Facture	523			24/10/2019	CRÉDIT - RÉF. FACTURE 448 ET SERVICE DE PELLE MÉCANIQUE	5 954,63 \$
							<b>Total fournisseur : 2E1240</b>	<b>38 864,61 \$</b>
<b>2G1226</b>	<b>GROUPE ULTIMA INC.</b>							
		Facture	11996			13/02/2019	LA MUNICIPALE & LA MUNICIPALE AUTOMOBILE - ASSURANCE - PÉRIODE DU 10 MARS 2019 AU 10 MARS 2020	64 533,00 \$
							<b>Total fournisseur : 2G1226</b>	<b>64 533,00 \$</b>
<b>2M0331</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>							

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>2M0331</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>						
	Facture	101936			28/03/2019	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 2019 - DERNIER VERSEMENT	626 008,00 \$
	Facture	101936A			01/06/2019	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC - 2019 (1ER VERSEMENT)	626 008,00 \$
						<b>Total fournisseur : 2M0331</b>	<b>1 252 016,00 \$</b>
<b>2T1218</b>	<b>TRANSPORT E. BERNARD</b>						
	Facture	1751			28/05/2019	SERVICE DE CAMION	4 682,33 \$
	Facture	1761			10/06/2019	SERVICE DE PELLE ET DE CAMION	2 904,13 \$
	Facture	1768			17/06/2019	SERVICE DE PELLE ET DE CAMION	3 402,35 \$
	Facture	1774			25/06/2019	SERVICE DE CAMION	3 451,12 \$
	Facture	1791			11/07/2019	SERVICE DE CAMION	7 853,64 \$
	Facture	1794			17/07/2019	SERVICE DE CAMION	2 604,21 \$
	Facture	1814			27/08/2019	SERVICE DE CAMION	2 238,59 \$
	Facture	1839			08/10/2019	SERVICE DE CAMION	4 302,61 \$
	Facture	1848			23/10/2019	SERVICE DE CAMION	5 096,47 \$
	Facture	1857			11/11/2019	SERVICE DE PELLE & DE CAMION	3 291,77 \$
						<b>Total fournisseur : 2T1218</b>	<b>39 827,22 \$</b>
<b>2U0167</b>	<b>LES SERVICES EXP INC.</b>						
	Facture	479599			11/02/2019	CONSULTATIONS EN URBANISME - HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 01 FÉVRIER 2019	2 645,86 \$
	Facture	481394			20/02/2019	ÉTUDE DE CIRCULATION - ROUTE 112 - RÉFÉRENCE: NOUVELLE ÉCOLE - HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 31 DÉCEMBRE 2018	5 501,55 \$
	Facture	487907			29/03/2019	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONCEPTION CHEMIN JOLLEY - RÉVISION DE DEVIS ET SURVEILLANCE ET CONTRÔLE	3 966,64 \$
	Facture	502835			15/07/2019	RÉVISION DE DEVIS ET SURVEILLANCE ET CONTRÔLE - CHEMIN JOLLEY	2 966,36 \$
	Facture	504710			24/07/2019	AMÉNAGEMENT D'UNE NOUVELLE RUE - NOUVELLE ÉCOLE	2 012,06 \$
	Facture	509311			22/08/2019	AMÉNAGEMENT D'UNE NOUVELLE RUE - NOUVELLE ÉCOLE	2 012,06 \$
	Facture	509488			23/08/2019	RÉVISION DE DEVIS ET SURVEILLANCE & CONTRÔLE CHEMIN JOLLEY	11 773,44 \$
	Facture	512516			16/09/2019	CONSULTATION EN URBANISME AU 30 AOÛT 2019	5 288,85 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>2U0167</b>	<b>LES SERVICES EXP INC.</b>						
	Facture	515146			30/09/2019	AMÉNAGEMENT D'UNE NOUVELLE RUE - NOUVELLE ÉCOLE	3 219,30 \$
						<b>Total fournisseur : 2U0167</b>	<b>39 386,12 \$</b>
<b>2V0261</b>	<b>VILLE DE GRANBY</b>						
	Facture	2019-000222			18/09/2019	ENTENTE LOISIRS POUR L'AN 3 (2019-2020) DU 01 AOÛT 2019 AU 31 JUILLET 2020 / 893 UTILISATEURS	129 982,69 \$
						<b>Total fournisseur : 2V0261</b>	<b>129 982,69 \$</b>
<b>2V1236</b>	<b>VEILLEUX SYLVAIN</b>						
	Facture	1182			01/06/2019	TONTE DE GAZON - ÉTÉ 2019 (JUN)	4 407,37 \$
	Facture	1183			01/07/2019	TONTE DE GAZON - ÉTÉ 2019	4 407,37 \$
	Facture	1184			01/08/2019	TONE DE GAZON ÉTÉ 2019	4 407,37 \$
	Facture	1185			01/09/2019	TONTE DE GAZON - ÉTÉ 2019	4 407,37 \$
	Facture	1186			01/10/2019	TONTE DE GAZON ÉTÉ 2019	4 407,37 \$
	Facture	1187			01/11/2019	TONTE DE GAZON - ÉTÉ 2019 - DERNIER VERSEMENT	4 407,37 \$
						<b>Total fournisseur : 2V1236</b>	<b>26 444,22 \$</b>
<b>3B0001</b>	<b>DÉNEIGEMENT &amp; TRANSPORT BACHAND INC</b>						
	Facture	4386			01/01/2019	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2018-2019 - JANVIER 2019 20%	50 410,21 \$
	Facture	4397			01/02/2019	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2018-2019 - 20% - JANVIER 2019	50 410,21 \$
	Facture	4403			01/03/2019	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2018-2019 20% - MARS 2019 - SECTEUR EST	50 410,21 \$
	Facture	4410			01/04/2019	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2018-2019 5% AVRIL 2019	12 602,56 \$
	Facture	4736			27/06/2019	SERVICE DE CAMION & DE PELLE	2 619,90 \$
	Facture	4748			08/07/2019	SERVICE DE CAMION	3 110,12 \$
	Facture	4749			20/07/2019	SERIVCE DE PELLE MÉCANIQUE & DE CAMION	2 180,70 \$
	Facture	4504			28/09/2019	SERVICE DE PELLE HYDRAULIQUE & DE CAMION (10 ET 12 ROUES) CHANGEMENT PONCEAUX	3 616,18 \$
	Facture	4531			01/11/2019	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2019-2020 15% - NOVEMBRE 2019 - SECTEUR EST	38 887,88 \$
	Facture	4535			01/12/2019	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT - 20% - DÉCEMBRE 2019 - SECTEUR EST	51 850,51 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>3B0001</b>	<b>DÉNEIGEMENT &amp; TRANSPORT BACHAND INC</b>							
							<b>Total fournisseur : 3B0001</b>	<b>266 098,48 \$</b>
<b>3O0003</b>	<b>BERTRAND OSTIGUY INC.</b>							
		Facture	055071			01/01/2019	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2018-2019 - SECTEUR OUEST - JANVIER 20%	71 569,15 \$
		Facture	055085			01/01/2019	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2018-2019 - SECTEUR CENTRE JANVIER 20%	60 173,36 \$
		Facture	055072			01/02/2019	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2018-2019 20% - FÉVRIER 2019 - SECTEUR OUEST	71 569,15 \$
		Facture	055086			01/02/2019	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2018-2019 - 20% - SECTEUR CENTRE -	60 173,36 \$
		Facture	055074			01/03/2019	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2018-2019 20% - SECTEUR OUEST	71 569,15 \$
		Facture	055088			01/03/2019	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2018-2019 20% - SECTEUR CENTRE	60 173,36 \$
		Facture	055572			15/03/2019	SERVICE DE PELLE, DE CAMION & DE LOADER - NETTOYAGE FOSSÉ NEIGE	2 580,04 \$
		Facture	055075			01/04/2019	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2018-2019 - SECTEUR OUEST - 5%	17 892,28 \$
		Facture	055089			01/04/2019	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2018-2019 SECTEUR CENTRE - 5%	15 043,34 \$
		Facture	055858			30/05/2019	ASPHALTE RECYCLÉ	60 113,12 \$
		Facture	055960			19/06/2019	ASPHALTE RECYCLÉ, GRAVEL, TERRE TAMISÉE, SERVICE DE CAMION ET DE PELLE	19 210,18 \$
		Facture	056052			26/06/2019	SERVICE DE PELLE & ASPHALTE RECYCLÉE	3 097,47 \$
		Facture	056082			08/07/2019	ASPHALTE RECYCLÉ	4 702,75 \$
		Facture	056127			11/07/2019	SERVICE DE PELLE SUR ROUES	2 703,35 \$
		Facture	056231			31/07/2019	LOCATION - PELLE MÉCANIQUE	4 780,81 \$
		Facture	056373			28/08/2019	PIERRE CONCASSÉE - RÉPARATION CHEMINS	2 149,23 \$
		Facture	056521			25/09/2019	SERVICE DE LOADER, & DE FARDIER, ASPHALTE RECYCLÉ, PIERRE CONCASSÉE ET DÉPÔT DE BÉTON SANS ARMATURES - CHANGEMENT DE PON	6 363,23 \$
		Facture	056557			30/09/2019	LOCATION DE PELLE SUR ROUES & PIERRE-PONCEAUX CHEMIN PICARD	8 625,61 \$
		Facture	056737			30/10/2019	ASPHALTE RECYCLÉ, PIERRE CONCASSÉE, SERVICE DE CAMION, TERRE TAMISÉE & SABLE	6 438,73 \$
		Facture	056578			01/11/2019	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2019-2020 15% - SECTEUR OUEST - NOVEMBRE 2019	53 676,86 \$
		Facture	056585			01/11/2019	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2019-2020 15% - SECTEUR CENTRE - NOVEMBRE 2019	45 595,89 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>300003</b>	<b>BERTRAND OSTIGUY INC.</b>						
	Facture	056738			05/11/2019	ASPHALTE RECYCLÉ, PIERRE & PIERRE CONCASSÉE	3 473,84 \$
	Facture	056830			08/11/2019	PIERRE & SERVICE DE CAMION	2 003,27 \$
	Facture	056579			01/12/2019	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2019-2020 20% - SECTEUR OUEST - DÉCEMBRE 2019	71 569,15 \$
	Facture	056586			01/12/2019	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2019-2020 - 20% - SECTEUR CENTRE - DÉCEMBRE 2019	60 794,51 \$
	<b>Total fournisseur : 300003</b>						<b>786 041,19 \$</b>
<b>SH2290</b>	<b>NORMAND JEANSON EXCAVATION INC.</b>						
	Facture	11986			24/05/2019	PIERRE POUR RECHARGEMENT	36 416,74 \$
	<b>Total fournisseur : SH2290</b>						<b>36 416,74 \$</b>
<b>SH3061</b>	<b>9254-8783 QUÉBEC INC. (LIGNES MASKA)</b>						
	Facture	3839			16/05/2019	EFFAÇAGE LIGNES BLANCHES - SAXBY SUD	5 137,66 \$
	Facture	4003			10/09/2019	DÉMARCATIION ROUTIÈRE	35 374,10 \$
	<b>Total fournisseur : SH3061</b>						<b>40 511,76 \$</b>
<b>SH3188</b>	<b>EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.</b>						
	Facture	DÉCOMPTE NO. 1			30/07/2019	DÉCOMPTE NO. 1 - REFECTION CHEMIN JOLLEY	572 571,95 \$
	Facture	DÉCOMPTE NO. 2			30/07/2019	DÉCOMPTE NO. 2 - REFECTION CHEMIN JOLLEY	2 870,88 \$
	Facture	5802659185			28/10/2019	RÉFECTION CHEMIN JOLLEY - ACCEPTATION PROVISOIRE 5%	31 969,05 \$
	<b>Total fournisseur : SH3188</b>						<b>607 411,88 \$</b>
<b>SH3233</b>	<b>LES ENTREPRISES PHILIPPE BERTHELETTE</b>						
	Facture	124			26/06/2019	TRAVAUX DE DÉBROUSSAILLAGE DU 05 AU 07 JUIN ET LE 10 AU 12 JUIN 2019 - SECTEURS JOHN-ROBERTS & LA SEIGNEURIE, TRAVAUX LA	15 694,09 \$
	Facture	145			10/11/2019	LOCATION DÉBROUSSAILLEUSE & LAMIER	12 963,43 \$
	<b>Total fournisseur : SH3233</b>						<b>28 657,52 \$</b>
<b>SH3655</b>	<b>DUCHARME MARIO</b>						
	Facture	2019-07-01			01/07/2019	ACHAT DU LOT 5 915 179 - 4E VERSEMENT	37 900,00 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>SH3655</b>	<b>DUCHARME MARIO</b>						
						<b>Total fournisseur : SH3655</b>	<b>37 900,00 \$</b>
<b>SH3656</b>	<b>BOURBEAU NICOLE</b>						
	Facture	2019-07-01			01/07/2019	ACHAT DU LOT 5 915 181 - 4E VERSEMENT	62 400,00 \$
						<b>Total fournisseur : SH3656</b>	<b>62 400,00 \$</b>
<b>SH3875</b>	<b>LITHIUM MARKETING INC.</b>						
	Facture	17865			27/02/2019	BULLETIN - MARS 2019	8 769,72 \$
	Facture	18208			25/05/2019	BULLETIN - MARS 2019	8 769,72 \$
	Facture	18445			28/08/2019	BULLETIN - SEPTEMBRE 2019	8 769,72 \$
	Facture	18765			27/11/2019	BULLETIN - DÉCEMBRE 2019	8 769,72 \$
						<b>Total fournisseur : SH3875</b>	<b>35 078,88 \$</b>
<b>SH3918</b>	<b>ANCTIL DIVISION ENVIRONNEMENT</b>						
	Facture	2116350			26/04/2019	(3) PONCEAUX - RUES QUÉBÉCOISE & BOULAY	3 169,86 \$
	Facture	2116826			15/05/2019	PONCEAUX	5 282,38 \$
	Facture	2117426			04/06/2019	PONCEAU - RUE JESTEL	2 907,72 \$
	Facture	2117623			12/06/2019	PONCEAUX - CHEMIN JOLLEY	4 459,88 \$
	Facture	2119169			14/08/2019	PONCEAUX POUR LE CHEMIN ALLEN	2 738,70 \$
	Facture	2120406			24/09/2019	PONCEAUX - CHEMIN PICARD	6 657,05 \$
						<b>Total fournisseur : SH3918</b>	<b>25 215,59 \$</b>
<b>SH4048</b>	<b>INNOVATIVE SURFACE SOLUTIONS CANADA</b>						
	Facture	INV49730			10/06/2019	PROGUARD MAG - ABAT POUSSIÈRE	5 640,34 \$
	Facture	INV49871			18/06/2019	PROGUARD MAG - ABAT-POUSSIÈRE	5 658,74 \$
	Facture	INV49872			18/06/2019	PROGUARD MAG - ABAT-POUSSIÈRE	5 638,26 \$
	Facture	INV49873			18/06/2019	PROGUARD MAG - ABAT-POUSSIÈRE	5 642,41 \$
	Facture	INV49948			21/06/2019	PROGUARD MAG - ABAT-POUSSIÈRE	5 648,64 \$
	Facture	INV49960			21/06/2019	PROGUARD MAG - ABAT-POUSSIÈRE	8 309,01 \$
	Facture	INV50077			28/06/2019	ABAT POUSSIÈRE	5 643,61 \$
	Facture	INV50078			28/06/2019	ABAT POUSSIÈRE	5 492,26 \$
	Facture	INV50082			28/06/2019	ABAT POUSSIÈRE	5 652,20 \$
	Facture	INV50087			28/06/2019	ABAT POUSSIÈRE	5 649,84 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>SH4048</b>	<b>INNOVATIVE SURFACE SOLUTIONS CANADA</b>						
	Facture	INV50091			28/06/2019	ABAT POUSSIÈRE	5 639,74 \$
	Facture	INV50222			05/07/2019	ABAT POUSSIÈRE	5 652,81 \$
	Facture	INV50223			05/07/2019	ABAT POUSSIÈRE	5 638,56 \$
	Facture	INV50331			11/07/2019	ABAT POUSSIÈRE	5 536,77 \$
	Facture	INV51020			30/08/2019	PROGUARD MAG - ABAT POUSSIÈRE	5 341,51 \$
	Facture	INV51021			30/08/2019	PROGUARD MAG - ABAT POUSSIÈRE	5 341,51 \$
						<b>Total fournisseur : SH4048</b>	<b>92 126,21 \$</b>
<b>SH4091</b>	<b>TOITURES SMITH &amp; DUBOIS INC.</b>						
	Facture	002869			23/10/2019	TOITURE REFAIT À NEUF - MAIRIE	25 243,01 \$
						<b>Total fournisseur : SH4091</b>	<b>25 243,01 \$</b>
<b>SH4105</b>	<b>LES CONSTRUCTIONS ECHO</b>						
	Facture	DÉCOMPTE NO. 1			15/11/2019	DÉCOMPTE NO. 1 - AGRANDISSEMENT CASERNE DE POMPIER	180 002,56 \$
	Facture	055685			17/12/2019	AGRANDISSEMENT DE LA CASERNE - DÉCOMPTE 2	156 455,68 \$
						<b>Total fournisseur : SH4105</b>	<b>336 458,24 \$</b>
						<b>Total des fournisseurs</b>	<b>5 925 690,07 \$</b>