

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
30096	ABP LOCATION INC.						
	Commande	CM177021			2019-03-06	LOCATION FOURNITURE GALA RECONNAISSANCE BÉNÉVOLES	4 428,97 \$
	Commande	CM177300			2019-03-25	LOCATION CHAPITEAU CHAISE, BISTRO CLOTURE TREILLIS	4 213,49 \$
	Commande	CM179192			2019-06-12	LOCATION CHAPITEAU BARBIERI - INTERNATIONAUX	4 446,36 \$
	Commande	CM179566			2019-06-25	LOCATION PLATEFORMES 12 X 12 - INTERNATIONAUX	3 516,09 \$
	Commande	CM180813			2019-08-15	LOCATION INTERNATIONAUX	3 272,75 \$
	Commande	CM181930			2019-10-03	LOCATION DE MATÉRIEL POUR SOIRÉE DE NOËL EMPLOYÉS	7 836,24 \$
						Total fournisseur : 30096	27 713,90 \$
37063	ACCS LE GROUPE INC.						
	Commande	CM177065			2019-03-11	ENTRETIEN PRÉVENTIF CONTRÔLE VENTILATION- L.VENNE	6 898,50 \$
	Commande	CM181049			2019-08-23	BORNES PARCS ST-LAURENT ET ILE LABEL	22 246,51 \$
						Total fournisseur : 37063	29 145,01 \$
34685	ACKLANDS-GRAINGER INC.						
	Commande	CM175633			2019-01-11	DÉTECTEUR 4GAZ PORTATIF INDUSTRIEL - SPEU	2 635,73 \$
	Commande	CM176512			2019-02-18	CAPTEUR LEL MX6, O2 MX6, LEL MX4 - INCENDIES	2 229,98 \$
	Commande	CM178593			2019-05-21	OUTILS MILWAUKEE POUR ÉQUIPES TRAVAUX PUBLICS.	3 028,46 \$
	Commande	CM179191			2019-06-12	CYLINDRE CALIBRATION 4 GAZ - INCENDIES	5 451,92 \$
	Commande	CM181866			2019-10-01	INSPECTION ANNUELLE ÉQUIPEMENTS SÉCURITÉS	3 083,84 \$
	Commande	CM181926			2019-10-03	HARNAIS EXOFIT ALLONGE DORSALE - USINES	4 053,19 \$
	Commande	CM182611			2019-11-05	CYL GAZ 116L 4 GAZ INDUSTRIEL -INCENDIES	3 809,35 \$
	Commande	CM183293			2019-12-09	ARMOIRE INDUSTRIEL À BACS DE RANGEMENT	4 139,08 \$
	Commande	CM183557			2019-12-17	PRODUITS MILWAUKEE - PARCS	4 617,38 \$
						Total fournisseur : 34685	33 048,93 \$
36229	ADEQUATION CONSEIL ET DEVELOPPEMENT						
	Facture	1018			2019-01-31	SERVICE D'EVALUATION DU POTENTIEL DES CANDIDATS - POSTE DE CAPITAINE AUX OPERATIONS	8 536,89 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
36229	ADEQUATION CONSEIL ET DEVELOPPEMENT						
	Facture	1023			2019-03-26	SERVICE D'EVALUATION DU POTENTIEL DE DEUX CANDIDATS.	3 414,76 \$
	Facture	1027			2019-04-15	SERVICE D'EVALUATION DU POTENTIEL CANDIDATE	2 184,53 \$
	Facture	1032			2019-05-21	SERVICE EVALUATION POTENTIEL 3 CANDIDATS	5 122,14 \$
	Facture	1034			2019-05-30	SERVICE D'EVALUATION DE POTENTIEL	2 184,53 \$
	Facture	1036			2019-06-25	SERVICE D'EVALUATION DU POTENTIEL POUR 4 CANDIDATS (TRAVAUX PUBLICS)	6 829,52 \$
	Facture	1047			2019-10-28	SERVICE EVALUATION POTENTIEL CANDIDATS	5 122,14 \$
	Facture	1049			2019-11-05	SERVICE EVALUATION POTENTIEL 2 CANDIDATS	3 414,76 \$
						Total fournisseur : 36229	36 809,27 \$
37839	AUTOMATISATION ICAT INC.						
	Commande	CM176378			2019-02-11	SERVICE DE MAINTENANCE SUR SYST. PROCÉDÉ - SPE	6 898,52 \$
	Commande	CM181067			2019-08-26	TÉLÉMÉTRIE COMPTEUR EAU	16 671,38 \$
	Commande	CM182009			2019-10-07	ANALYSEUR CHLORE	2 023,56 \$
						Total fournisseur : 37839	25 593,46 \$
36437	AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC,						
	Commande	CM175636			2019-01-11	VALIDATION ANNUELLE CANAUX PARSHALL 30 - SPEU	3 772,33 \$
	Commande	CM176578			2019-02-19	CALIBRATION REGLEMENTAIRE 2 DÉBIMÈTRES AFFLUENT -	2 887,02 \$
	Commande	CM176581			2019-02-19	ÉCHANTILLONNAGE INDUSTRIEL - SUIVI INDUSTRIEL	8 899,64 \$
	Commande	CM176618			2019-02-21	ÉCHANTILLONNAGE INDUSTRIEL DÉBIT PH - SPEU	4 579,45 \$
	Commande	CM178396			2019-05-09	ÉCHANTILLONNAGE INDUSTRIEL - EAUX	8 899,64 \$
	Commande	CM178414			2019-05-10	ÉCHANTILLONNAGE INDUSTRIEL - EAUX	3 850,51 \$
						Total fournisseur : 36437	32 888,59 \$
35518	B+B ARCHITECTURE + DESIGN INC.						
	Commande	2019-SPG-089			2019-02-25	PDS FENESTRATION HDV PHASE 5	24 662,14 \$
	Commande	2019-SPG-101			2019-03-14	PDS BASES VENTILATION STEU	11 727,45 \$
	Commande	2019-SPG-117			2019-03-29	ETUDE REF.VERRIÈRE HDV	14 084,44 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
35518	B+B ARCHITECTURE + DESIGN INC.					Total fournisseur : 35518	50 474,03 \$
33445	BBP ENERGIE LTEE						
	Commande	CM181898			2019-10-02	MAINTENANT PRÉVENTIVE ÉQUIPEMENT - 231 J.A PARÉ	12 475,25 \$
	Commande	CM181899			2019-10-02	RENOUVELLEMENT CONTRAT ENTRETIEN DES CONTRÔLES	18 039,77 \$
						Total fournisseur : 33445	30 515,02 \$
35636	BC2 GROUPE CONSEIL INC.						
	Commande	CM178342			2019-05-07	MANDAT PROFESSIONNEL À BC2 ANIMATION ATELIER - DIR	4 024,13 \$
	Commande	CM179111			2019-06-07	MANDAT PROFESSIONNEL CONSTRUCTION GLACE EXTÉRIEURE	9 198,00 \$
	Commande	CM181842			2019-09-30	MANDAT PROFESSIONNEL POUR RÉFLEXION TRANSPORT COLL	20 695,51 \$
	Commande	CM182460			2019-10-29	MANDAT PROFESSIONNEL - DIRECTION GÉNÉRALE	21 270,38 \$
						Total fournisseur : 35636	55 188,02 \$
38418	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE						
	Commande	CM182635			2019-11-06	POMPAGE BOUES EN URGENCE - ÉTANGS	22 016,34 \$
	Commande	CM183033			2019-11-26	POMPER STATION DE POMPAGE À L'AIDE CAMION VACUUM	5 558,93 \$
	Commande	CM183213			2019-12-03	TRAVAUX DE POMPAGE À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM	7 957,61 \$
						Total fournisseur : 38418	35 532,88 \$
10039	BELL CANADA						
	Commande	CM177945			2019-04-18	DÉPL. POTEAU 75 JEANNE-MANCE	4 433,00 \$
	Commande	CM179144			2019-06-10	CONTRAT MITEL	16 313,80 \$
	Commande	CM179145			2019-06-10	CONTRAT DE SERVICE MITEL	2 782,40 \$
	Commande	CM179146			2019-06-10	CONTRAT DE SERVICE MITEL	2 089,95 \$
	Commande	CM180207			2019-07-17	MX-ONE, PERM MXON -TI	8 704,47 \$
	Commande	CM180685			2019-08-06	BANQUE D'HEURE BELL	2 299,50 \$
	Commande	CM183361			2019-12-10	TELEPHONE MITEL 6905 IP	4 190,33 \$
	Commande	CM183476			2019-12-16	TÉLÉPHONE MITEL	3 698,17 \$

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

Code fourm.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
10039	BELL CANADA					Total fournisseur : 10039	44 511,62 \$
38434	BUFFET LOUIS-PHILIPPE INC.						
	Commande	CM179025			2019-06-05	TRAITEUR DANS LE CADRE DE L'EXPO TAILLIBERT -CADD	10 609,13 \$
	Facture	89244			2019-08-25	SOUVER INTERNATIONALS TENNIS JUNIOR 25 AOUT 2019	5 403,74 \$
	Facture	89245			2019-08-25	BRUNCH FAMILIAL INTERNATIONAUX TENNIS JUNIOR 25 AOUT 2019	4 463,98 \$
	Facture	89246			2019-08-25	COCKTAIL INTERNATIONAUX TENNIS JUNIOR 25 AOUT 2019	2 038,79 \$
	Commande	CM183044			2019-11-27	SOIRÉE DE NOËL DES EMPLOYÉS	22 361,48 \$
						Total fournisseur : 38434	44 877,12 \$
35605	CABINET DE RELATIONS PUBLIQUES NATIONAL INC. (LE)						
	Facture	600428821			2019-01-31	FORMATION MEDIAS DU 5 MARS 2019 POUR DANIEL ARCHIBALD, ANDRE CORBEIL ET JEAN-FRANCOIS FORTIER	4 024,13 \$
	Facture	600429713			2019-02-28	FORMATION PORTE-PAROLE 13 MARS 2019 DOMINIQUE LONGPRE	4 024,13 \$
	Facture	600431058			2019-04-30	FORMATION MEDIA - VIVIANNE JOYAL	4 024,13 \$
	Commande	CM178221			2019-05-02	FORMATION PORTE-PAROLE COMMUNICATIONS	4 024,13 \$
	Commande	CM178958			2019-06-03	SOUVER MAIRESSE AVEC CEC - COM	3 449,25 \$
	Commande	CM179951			2019-07-09	MANDAT PROFESSINNEL - DIRECTION GÉNÉRALE	5 461,31 \$
	Facture	600434933			2019-09-30	ACCOMPAGNEMENT STRATEGIQUE OCTOBRE 2019	5 369,63 \$
	Facture	600435084			2019-10-01	HON. PROF./CHANGEMENT DE VITESSE CHEMIN DE LA PRESQU'ILE	2 947,85 \$
	Facture	600435573			2019-10-31	ACCOMPAGNEMENT STRATEGIQUE SEPT 2019	5 518,17 \$
	Facture	600436495			2019-11-30	FORMATION MEDIAS 25 NOV 2019 ERIC RACETTE, PATRICK GAUDREULT ET STEVE TOUPIN	4 311,56 \$
						Total fournisseur : 35605	43 154,29 \$
10383	CIE REPENTIGNY ELECTRIQUE INC. (LA)						
	Commande	CM176207			2019-02-01	REPL. AÉROTHERME W04 - SPE	2 686,97 \$
	Commande	CM176915			2019-03-05	MODIFICATION DE L'ÉLECTRICITÉ POUR NOUV.POMPES-SPE	3 181,36 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
10383		CIE REPENTIGNY ELECTRIQUE INC. (LA)					
	Commande	CM176994			2019-03-06	ÉLECTRICIEN VÉRIFICATION CONDENSATEURS - ÉTANGS	2 693,86 \$
	Commande	CM177151			2019-03-15	REMPLACEMENT DE 10 FIXTURES NÉON - ÉTANGS	5 579,74 \$
	Commande	CM177200			2019-03-20	MODIFICATION DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE - SPE	3 613,66 \$
	Commande	CM177745			2019-04-10	REMP.L. VENTILATEUR DRIVE POMPE B-3 - SPE	2 439,43 \$
	Commande	CM177752			2019-04-10	REMP.LAMPES BRÛLÉS STATIONNEMENT SPE	2 047,29 \$
	Commande	CM177986			2019-04-24	RESTAURATION DU CHALET PARC-ST-LAURENT	7 759,87 \$
	Commande	CM178439			2019-05-13	INSTALLER DÉTECTEUR DE GAZ COMBUSTIBLE - SPEU	2 018,71 \$
	Commande	CM178492			2019-05-15	POMPAGE LAFORTUNE-REMP.CABINETS EXT. MAZOUT-GÉOTH.	6 988,18 \$
	Commande	CM179948			2019-07-09	MODIFICATIN ÉLECTRIQUE REMPLACEMENT/AJOUT UPS	10 072,64 \$
	Commande	CM180011			2019-07-11	MODIFICATION ALIMENTATION ÉLECTRIQUE - SPE	4 646,15 \$
	Commande	CM181147			2019-08-29	PRÉPARER INSTALLATION GÉNÉRATRICE TEMP.- STEU	2 367,70 \$
	Commande	CM181163			2019-08-30	INTERRUPTEUR TRSF MANUEL	15 643,50 \$
	Commande	CM181433			2019-09-13	REMPLACEMENT CONTACTEUR PANNEAU CHAUFFAGE PHASE 2	2 558,19 \$
	Commande	CM181559			2019-09-19	TRAVAUX ÉLECTRIQUE DIVERS - STEU	2 902,26 \$
	Commande	CM181735			2019-09-26	MODIFICATION ÉLECTRIQUE VOÛTE - POLICE	9 880,03 \$
	Commande	CM182261			2019-10-21	ENLEVEMENT FILAGE DE LA POMPE R-4 - SPE	2 011,50 \$
	Commande	CM182582			2019-11-05	INSTALLATION CÂBLAGE POMPE R-4 - SPE	9 175,01 \$
	Commande	CM183410			2019-12-12	TRAVAUX LAMPADAIRES HOTEL DE VILLE	4 054,52 \$
						Total fournisseur : 10383	102 320,57 \$
34433		CLARO ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES (4382510 CANADA INC.)					
	Commande	CM175478			2019-01-07	SAC CONTINU LONGOPAC POUR SORTIE COMPACTEUR - SPEU	2 299,50 \$
	Commande	CM177166			2019-03-18	SAC CONTINU LOGOPAC, SORTIE COMPACTEUR - SPEU	2 299,50 \$
	Commande	CM178577			2019-05-21	SAC CONTINU LONGOPAC COMPTACTEUR - SPEU	2 299,50 \$
	Commande	CM180333			2019-07-22	SAC CONTINU LONGOPAC - STEU	2 299,50 \$
	Commande	CM181737			2019-09-26	SAC CONTINU LONGOPAC - ÉTANGS STEU	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 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code four.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
34433	CLARO ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES (4382510 CANADA INC.)						
	Commande	CM183635			2019-12-19	Fournir Boite Générateur Bulle et Tuyaux Flexibles	14 084,44 \$
						Total fournisseur : 34433	25 581,94 \$
32470	CLIMATISATION R.P. (9075-9622 QUEBEC INC.)						
	Commande	CM175436			2019-01-04	Entretien Préventif Systèmes Climatisation - CADD	5 139,40 \$
	Commande	CM175870			2019-01-22	Filtres Ventilation Batiments	4 742,88 \$
	Commande	CM176390			2019-02-11	Remplacement Roues de Souffleur sur Unité Lennox	2 862,88 \$
	Commande	CM176813			2019-02-27	Reconditionner Système Évacuation E-2 et E-1 -SPEU	2 529,45 \$
	Commande	CM176891			2019-03-04	Effectuer Manutention et Livraison de Pièces	2 265,01 \$
	Commande	CM177035			2019-03-07	Entretien Préventif Ventilation Salles Ordinateurs	2 069,58 \$
	Commande	CM177406			2019-03-26	Vérifier Unité Ventilation Salle Informatique 2 C	2 288,00 \$
	Commande	CM177536			2019-04-01	Changer 4 Compresseurs Clim. et 6 Cartouches Filt.	3 138,82 \$
	Commande	CM177979			2019-04-24	Reconditionnement Complet Évacuateur - SPEU	6 323,63 \$
	Commande	CM178696			2019-05-23	Vérifier Moteur et les Enroulements sont ouverts	2 141,41 \$
	Commande	CM180115			2019-07-16	Filtres - TP Bâtiments	2 349,70 \$
	Commande	CM181428			2019-09-13	Remplacement Aérotherme de l'Atelier Garage	5 058,90 \$
	Commande	CM181429			2019-09-13	Réparation Aérotherme Côté Sud Garage Municipal	2 529,45 \$
	Commande	CM181511			2019-09-18	Matériel	9 057,73 \$
	Commande	CM181940			2019-10-03	Remplacement Évacuateur Principal - Carserne 50	3 477,99 \$
	Commande	CM182322			2019-10-23	Éléments pour Humidificateur Pure - Batiments	2 811,14 \$
	Commande	CM182505			2019-10-31	Renouvellement Contrat - Salles Informatiques	2 104,04 \$
	Commande	CM183456			2019-12-13	Renouvellement Contrat Entretien - CADD	4 139,10 \$
						Total fournisseur : 32470	65 029,11 \$
34821	CLOTURES SUMMUM						

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
34821	CLOTURES SUMMUM						
	Commande	CM175738			2019-01-16	TRAVAUX CLOTURES PARC PREMIÈRES NATION	2 845,64 \$
	Commande	MU00018			2019-06-05	MESURES URGENCE RÉPARATION CLÔTURE FILET -THIFAUT	2 586,94 \$
	Commande	CM179061			2019-06-06	RÉPARATION PASSERELLE PIÉTONNE - TP	3 897,65 \$
	Commande	CM180060			2019-07-12	DIVERSES RÉPARATIONS CLÔTURES - PARC	7 789,56 \$
	Commande	CM180830			2019-08-16	RÉPARATIONS DE CLÔTURE PARC ILE-LEBEL	2 897,37 \$
	Commande	CM181714			2019-09-25	RÉPARATION DE CLOTÛRES DIVERSES.	7 300,92 \$
						Total fournisseur : 34821	27 318,08 \$
37544	COMITE ECOLOGIQUE DU GRAND MONTREAL						
	Commande	CM175532			2019-01-09	SERVICE PROFESSIONNEL- DEMANDE DE FINANCEMENT	2 479,14 \$
	Commande	CM182321			2019-10-23	PROJET PLANTATION D'ARBRES FACE COMPLEXE SPORTIF	24 015,87 \$
						Total fournisseur : 37544	26 495,01 \$
35286	COMMUNICATIONS KAPA INC.						
	Commande	CM181841			2019-09-30	PRODUCTION LIVRE - 350È	18 401,75 \$
	Commande	CM182391			2019-10-25	BROCHURE LOISIRS CULTURE - SERVICE À LA CLIENTÈLE	15 968,87 \$
						Total fournisseur : 35286	34 370,62 \$
35955	COMPTEURS LECOMTE LTEE (LES)						
	Commande	CM175409			2019-01-03	RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE	3 228,54 \$
	Commande	CM176329			2019-02-07	RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE	4 704,54 \$
	Commande	CM177229			2019-03-21	RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE	4 357,72 \$
	Commande	CM177623			2019-04-04	REAPPRO. INVENTAIRE	3 078,42 \$
	Commande	CM177680			2019-04-08	REAPPRO. INVENTAIRE	8 045,63 \$
	Commande	CM178051			2019-04-29	REAPPRO. INVENTAIRE	3 142,41 \$
	Commande	CM178363			2019-05-08	REAPPRO. INVENTAIRE	3 291,94 \$
	Commande	CM178873			2019-05-28	REAPPRO. INVENTAIRE	6 198,67 \$
	Commande	CM179540			2019-06-21	REAPPRO. INVENTAIRE	8 155,41 \$
	Commande	CM179875			2019-07-05	REAPPRO. INVENTAIRE	3 950,17 \$
	Commande	CM180629			2019-08-02	REAPPRO COMPTEURS	4 758,51 \$
	Commande	CM181043			2019-08-23	RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE	5 350,65 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
35955	COMPTEURS LECOMTE LTEE (LES)						
	Commande	CM181372			2019-09-11	COMPTEURS D'EAU ET ACCESSOIRES	5 381,54 \$
	Commande	CM181682			2019-09-24	RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE	4 553,36 \$
	Commande	CM181959			2019-10-07	RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE	2 979,59 \$
	Commande	CM182086			2019-10-15	RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE	2 983,73 \$
	Commande	CM182576			2019-11-05	COMPTEURS D'EAU	4 421,03 \$
	Commande	CM182802			2019-11-13	RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE	5 489,80 \$
	Commande	CM183512			2019-12-17	COMPTEURS D'EAU	7 237,18 \$
						Total fournisseur : 35955	91 308,84 \$
33246	COMPUGEN INC.						
	Commande	CM179691			2019-06-27	LICENCES ZEROSPAM POUR USAGER	5 346,34 \$
	Commande	CM181655			2019-09-23	ROBOT GRAVEUR PRIMERA BRAVO	2 264,86 \$
	Commande	CM182208			2019-10-17	LICENCES NAGIOS XI	4 578,88 \$
	Commande	CM183446			2019-12-13	RENOUVELLEMENT DE LICENCES DU LOGICIEL 2020	21 471,91 \$
						Total fournisseur : 33246	33 661,99 \$
37276	CONSTRUCTION GARMA INC.						
	Commande	CM180704			2019-08-08	MENUISIER 308, DU VILLAGE	7 295,16 \$
	Commande	2019-CG-215			2019-09-23	TRAVAUX AU 338 RUE ST-PAUL	24 777,11 \$
						Total fournisseur : 37276	32 072,27 \$
33490	CONTROLES PROVAN ASSOCIES INC. (LES) DIV. DE CHEM EXPERTS						
	Commande	CM176365			2019-02-08	VANNE PRINCIPALE STATION YVON	4 294,32 \$
	Commande	CM176650			2019-02-22	VANNE A BOISSEAU DEZURICK - SPEU	4 341,46 \$
	Commande	CM176770			2019-02-26	REPLACEMENT DE CLAPETS EXISTANTS	13 911,97 \$
	Commande	CM178343			2019-05-07	CLAPET SILENCIEUX APCO 14 PO- SPE	5 843,03 \$
	Commande	CM182374			2019-10-24	PIÈCES DE RECHANGE POUR PURGEUR	4 216,82 \$
	Commande	CM182383			2019-10-24	VANNE À AIR COMBINÉ POUR ÉGOUT	2 759,40 \$
						Total fournisseur : 33490	35 367,00 \$
38413	DAUPHIN MULTI-SERVICES (9361-2612 QUEBEC INC.)						
	Commande	CM180384			2019-07-22	DÉSHERBAGES ÉCOLOGIQUES - PARCS	17 772,84 \$
	Commande	CM180873			2019-08-19	ENTRETIEN-BRÛLER MAUVAISES HERBES RUES	10 989,31 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
38413	DAUPHIN MULTI-SERVICES (9361-2612 QUEBEC INC.)						
	Commande	CM181499			2019-09-17	NETTOYAGE CLÔTURE CÔTÉ EST- ÉTANGS	2 104,04 \$
						Total fournisseur : 38413	30 866,19 \$
37097	DOMROB PHOTO/VIDEO						
	Commande	CM178202			2019-05-02	MANDAT PHOTO ET VIDÉO - COMMUNICATIONS	2 736,41 \$
	Commande	CM180231			2019-07-18	PHOTOGRAPHIE ÉVÉNEMENTS - COMMUNICATIONS	6 866,92 \$
	Commande	CM181211			2019-09-04	DIVERS MANDATS PHOTOS - COMMUNICATIONS	2 618,57 \$
	Commande	CM182141			2019-10-16	CAPSCULES. GALA RECONNAISSANCE	5 622,30 \$
	Commande	CM182671			2019-11-08	MANDAT DE PHOTOGRAPHIE - COMMUNICATIONS	8 672,01 \$
						Total fournisseur : 37097	26 516,21 \$
35662	DX DESIGN (9166-7683 QUEBEC INC.)						
	Commande	CM177019			2019-03-06	LOCATION ÉQUIPEMENT GALA BÉNÉVOLES	11 686,05 \$
	Commande	CM179032			2019-06-05	SOUSSION MATÉRIEL VERNISSAGE TAILLIBERT -CADD	5 288,85 \$
	Commande	CM181938			2019-10-03	LOCATION DE SALLE SOUPER NOËL EMPLOYÉS(ÉES)	16 065,74 \$
						Total fournisseur : 35662	33 040,64 \$
19379	EBI ENVIRONNEMENT INC.						
	Commande	CM179900			2019-07-08	DISPOSITION DE TERRES USÉE	20 651,90 \$
	Commande	CM180334			2019-07-22	FRAIS DE LIVRAISON DE COMPOST - ENVIRONNEMENT	4 725,47 \$
	Commande	CM182463			2019-10-29	DISPOSITION DE TERRES USÉE - AOÛT	17 694,65 \$
						Total fournisseur : 19379	43 072,02 \$
17670	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC						
	Facture	FA00122988			2019-01-31	SUPERVISION D'ENQUETES - J. CARDENAS	2 010,33 \$
	Facture	FA00123598			2019-02-28	FRAIS DE FORMATION ET CHAMBRE + REPAS DU 11 AU 22 FEVRIER 2019 - PATRICE POULIN	2 522,33 \$
	Facture	FA00123836			2019-03-21	FRAIS DE FORMATION - TECHNICIEN QUALIFIE EN ALCOOTEST DATAMASTER DMT-C + CHAMBRE ET REPAS DU 4 AU 8 MARS 2019 - PIER-OLI	2 359,33 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
17670	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC						
	Facture	FA00124665			2019-04-26	FORMATION-INTERVENIR AUPRES D'UNE PERSONNE EN CRISE/K. LAPRADE, K. MAYER, B. METHOT, J. SIMARD-HARVEY, M. URECHE	2 458,33 \$
	Commande	CM178157			2019-05-01	FRAIS ENTRETIEN ARMES 223 - POLICE	2 061,41 \$
	Facture	FA00125198			2019-05-31	FORMATION / ACTUALISATION DES COMPETENCES / J. SIMARD-HARVEY	2 119,33 \$
	Facture	FA00125307			2019-05-31	CONCOURS SERGENT DE GENDARMERIE 13 ET 29 MAI 2019 DOSSIER 6 23119-02	5 857,94 \$
	Facture	FA00125446			2019-05-31	FORMATION ARME DE SUPPORT BLOC 1 (216-209) 28 AU 30 MAI 2019 MATHIEU LARAMEE-LEMAY	2 011,33 \$
	Facture	FA00125781			2019-06-21	FORMATION/PATROUILLE A MOTOQUAD/D. HOULE. B.-J. METHOT	3 392,00 \$
	Facture	FA00125820			2019-06-25	FORMATION/INTERVENTION TACTIQUE I/P. POULIN	2 221,33 \$
	Facture	FA00126189			2019-06-28	FORMATION APPRECIATION PAR SIMULATION SESSION REGULIERE DOSSIER 6 213119-02 12 PARTICIPANTS 3-5-10 ET 13 JUIN 2019	16 220,23 \$
	Facture	FA00126561			2019-06-28	FORMATION/ACTUALISATION DES COMPETENCES DU PATROUILLEUR/M. GAUDREAU	2 119,33 \$
	Commande	CM181165			2019-08-30	ENTRETIEN ET CHANGEMENT DE MIRES ARMES GLOCK	9 761,29 \$
	Facture	FA00127637			2019-08-31	EVALUATION APS - 21 ET 23 OCT 2019	10 245,01 \$
	Facture	FA00126733			2019-09-17	FORMATION/SUPERVISION DE PATROUILLE/M.-E. SERGERIE	2 019,53 \$
	Facture	FA00126906			2019-09-26	FORMATION/ACTUALISATION DES COMPETENCES DU PATROUILLEUR/J. BASTIEN	2 142,32 \$
	Facture	FA00127104			2019-09-27	FORMATION/EVALUATION ECRITE DES CONNAISSANCES/SERGENT DETECTIVE	3 428,85 \$
	Facture	FA00127310			2019-10-18	FRAIS FORMATION TIR AU PISTOLET LE MONITEUR (216-604) MATHIEU LARAMEE-LEMAY 30 SEPT AU 11 OCT 2019	2 631,32 \$
	Facture	FA00127638			2019-10-31	EVALUATION APS 15 ET 16 OCT 2019 DOSSIER 6 23120-02	3 174,25 \$
	Facture	FA00128763			2019-12-27	FRAIS FORMATION SELECTION DU PERSONNEL POLICIER 2 2 AU 5 DEC 2019 ERICE RACETTE STEVE TOUPIN	2 745,06 \$
						Total fournisseur : 17670	81 500,85 \$
36602	EFEL EXPERTS-CONSEILS						
	Commande	2019-SPG-195			2019-08-05	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE-PLACE BERGERAC	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 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
36602	EFEL EXPERTS-CONSEILS	Commande	2019-SPG-203			2019-08-13	PLANS DEVIS PLACE BERGERAC	24 892,09 \$
		Commande	2019-SPG-261			2019-11-14	PLAN INTERVENTION FOSSÉS G-DÉBOUCHE	24 144,75 \$
		Commande	2019-SPG-272			2019-12-04	SURVEILLANCE (CIVIL, STRUC, ECL) PLACE BERGERAC	19 718,21 \$
		Total fournisseur : 36602						
17597	EMONDAGE MARTEL (3087-5520 QUEBEC INC.)	Commande	CM177071			2019-03-11	COUPE ASSAINISSEMENT BOISÉ PREMIÈRES NATIONS	23 250,58 \$
		Commande	CM178596			2019-05-21	INSTALLATION/DÉSINSTALLATION FILETS PLATEAUX SPORTS	4 647,86 \$
		Commande	CM182274			2019-10-22	ENLEVER LES FILETS	2 561,07 \$
		Total fournisseur : 17597						
30811	ENDRESS+HAUSER CANADA LTEE	Commande	CM175554			2019-01-10	SONDE NIVEAU HYDROSTATIQUE, INDICATEUR TERRAIN	2 798,29 \$
		Commande	CM175848			2019-01-21	TRANSMETTEUR ET SONDE PROSONIC - SPE	3 247,61 \$
		Commande	CM175880			2019-01-22	DEBITMETRE BIOGAZ ENDRESS & HAUSER	8 088,10 \$
		Commande	CM179073			2019-06-06	TRANSMETTEUR DE NIVEAU - STEU	6 451,74 \$
		Commande	CM179235			2019-06-13	SONDE NIVEAU ENDRESS % AUSER MOD.FMX21 - STEU	2 041,85 \$
		Commande	CM179329			2019-06-18	FOURNITURE TRANSMETTEURS ET SONDES DE NIVEAUX -SPE	21 073,27 \$
		Commande	CM179361			2019-06-19	INDICATEUR TABLEAU, TRANSMETTEUR PRESSION -STEU	6 150,80 \$
		Commande	CM180099			2019-07-16	BRANCHER ET CONFIGURER TRANSMETTEUR - STEU	2 177,62 \$
		Commande	CM181173			2019-09-03	RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE	2 089,48 \$
		Commande	CM182659			2019-11-07	INDICATEUR DE TABLEAU, TRANSMETTEUR - STEU	6 301,64 \$
		Commande	CM183515			2019-12-17	RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE	2 089,48 \$
Total fournisseur : 30811							62 509,88 \$	
38227	ENTREPRISE FORM-EVAL INC.	Commande	CM177915			2019-04-17	FORMATION DE BASE SUR UNE CITERNE - TP ADM	3 909,15 \$
		Commande	CM177916			2019-04-17	FORMATION DE BASE CAMION FLÈCHE - TP ADM	5 628,03 \$

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

Code fourm.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
38227	ENTREPRISE FORM-EVAL INC.						
	Commande	CM177917			2019-04-17	FORMATION DE BASE SUR NACELLE - TP ADM	3 161,81 \$
	Facture	103956			2019-10-25	EVALUATION COMPORTEMENTALE SUR OPERATION RETROCAVEUSE 30 SEPT AU 2 OCT 2019	2 776,65 \$
	Commande	CM183760			2019-12-31	FORMATION SUR LE CHARGEUR, TRACTEUR, SOUFFLEUSE -	22 517,85 \$
						Total fournisseur : 38227	37 993,49 \$
36849	ENTREPRISES DANIEL ET FILS INC. (LES)						
	Commande	CM177525			2019-04-01	LOCATION DE BALAI DE RUE ET TEMPS D'HOMMES	25 099,06 \$
						Total fournisseur : 36849	25 099,06 \$
38242	ENTREPRISES TOUCHETTE INC. (LES)						
	Commande	CM175903			2019-01-24	ENLEVEMENT NEIGE POSTES POLICE ET POMPIER	4 656,49 \$
	Commande	CM176263			2019-02-05	DÉNEIGEMENT	5 949,96 \$
	Commande	CM176507			2019-02-15	DÉNEIGEMENT STATIONNEMENT EGLISE PURIFICATION	2 328,24 \$
	Commande	CM176508			2019-02-18	DÉNEIGEMENT STATIONNEMENT CASERNE ET QC POLICE	3 621,71 \$
	Commande	CM177112			2019-03-13	ENLÈVEMENT NEIGE POSTES POLICES/POMPIER/ FABRIQUE	6 208,65 \$
	Commande	CM177818			2019-04-15	LOCATION DE BALAI DE RUE - TP ADM	11 925,81 \$
	Commande	CM180171			2019-07-17	DIVERS MATÉRIAUX EN VRAC - PARCS	4 582,89 \$
	Commande	CM182500			2019-10-31	EXCAVATION AIRE DE JEUX - PARC DESCHAMPS	7 105,45 \$
	Commande	CM183472			2019-12-16	20 DALLES DE BÉTON 24 X 40 X 6- PARCS	3 104,33 \$
						Total fournisseur : 38242	49 483,53 \$
38237	ENTRETIEN ST-LOUIS INC.						
	Commande	CM176063			2019-01-30	LOCATION DE SALEUSE EFFECTUÉ LE 14 JANVIER 2019	2 483,46 \$
	Commande	CM176821			2019-02-28	LOCATION DE SALEUSE EFFECTUÉ LE 24 JANVIER 2019	4 599,00 \$
	Commande	CM176907			2019-03-04	LOCATION DE SALEUSE EFFECTUÉ LE 16 FÉVRIER 2019	5 334,84 \$
	Commande	CM176958			2019-03-05	LOCATION DE SALEUSES EFFECTUÉE LE 25 FÉVRIER 2019	3 587,22 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
38237	ENTRETIEN ST-LOUIS INC.						
	Commande	CM184100			2019-12-31	LOCATION DE SALEUSES EFFECTUÉE LE 19 ET 27 DÉCEMBR	9 106,02 \$
						Total fournisseur : 38237	25 110,54 \$
32408	EXCAVATIONS G. ALLARD INC. (LES)						
	Commande	CM177606			2019-04-03	MOD. REGARD EGOUT PLUVIAL	4 369,05 \$
	Commande	2019-CG-234			2019-10-21	NETTOYAGE FOSSÉ CHARBONNEAU	24 144,75 \$
	Commande	CM183117			2019-11-28	SALLE DE SPECTACLE - LOCATION MARTEAU HYDRAULIQUE	2 766,07 \$
						Total fournisseur : 32408	31 279,87 \$
34610	FNX-INNOV INC. (LABO S.M. INC.)						
	Commande	2019-SPG-108			2019-03-20	GRÉ À GRÉ INSPECTION SYST.IMPERMÉABILISATION STEU	7 548,11 \$
	Commande	CM178417			2019-05-10	INSPECTION PAROIS DIGESTEURS - SPEU	7 466,66 \$
	Commande	2019-SPG-259			2019-11-12	PD ELEC.MEC.PROCEDE STEU	20 690,90 \$
						Total fournisseur : 34610	35 705,67 \$
35530	G. GINGRAS EXCAVATION INC.						
	Commande	CM180070			2019-07-15	TERRAIN DE BASEBALL PARC LAVERDIÈRE	14 923,05 \$
	Commande	CM182319			2019-10-23	DRAINAGE TERRAIN - PARC LAVERDIÈRE	13 776,30 \$
						Total fournisseur : 35530	28 699,35 \$
17373	G.R. TREMBLAY EXCAVATION INC.						
	Commande	CM176567			2019-02-19	ÉPANDAGE ABRASIF	2 575,44 \$
	Commande	CM176568			2019-02-19	EPANDAGE ABRASIF	2 943,36 \$
	Commande	CM176569			2019-02-19	EPANDAGE ABRASIF	2 667,42 \$
	Commande	CM176850			2019-02-28	ÉPANDAGE ABRASIFS DANS LES RUES.	2 759,40 \$
	Commande	CM177032			2019-03-07	EPANDAGE ABRASIF DANS LES RUES.	8 002,26 \$
	Commande	CM181670			2019-09-24	AJUSTEMENTS RUE ST-PAUL ET PRESQU'ILE	15 432,55 \$
	Commande	CM181729			2019-09-26	ENLÈVEMENT AJOUT MATÉRIAUX, NIVELAGE PULVO	5 219,88 \$
	Commande	CM181869			2019-10-01	LOCATION PELLE HYDRAULIQUE	2 767,45 \$
	Commande	CM182646			2019-11-07	LOCATION CAMIONS	2 115,54 \$
	Commande	CM182874			2019-11-19	LOCATION DE CAMION EN SOUS-TRAITANCE	2 009,76 \$
	Commande	CM183538			2019-12-17	ÉPANDAGE D'ABRASIF - 19 NOVEMBRE	3 955,14 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
17373	G.R. TREMBLAY EXCAVATION INC.	Commande	CM184098			2019-12-31	ÉPANDAGE ABRASIF	20 419,56 \$
		Total fournisseur : 17373						
21465	GBI EXPERTS-CONSEILS INC. (ANCIENNEMENT BEAUDOIN HURENS)	Commande	CM177285			2019-03-22	ESTIMATION TRAV.CORRECTIFS BÉTON STEU	3 679,20 \$
		Commande	2019-SPG-249			2019-11-12	RESERVOIRS TRAITEMENT BIOLOGIQUE STEU	23 224,95 \$
		Total fournisseur : 21465						
38029	GROUPE LEXIS MEDIA INC. (AVIS PUBLICS)	Commande	CM176316			2019-02-06	COLLECTE SAPINS, PUB BILBIO SÉRIE NUMÉRIQUE - COM	2 225,91 \$
		Commande	CM177787			2019-04-12	PUBLICITÉ CAHIER EMPLOI, DÉFI SANTÉ - COM	2 680,06 \$
		Commande	CM177999			2019-04-24	PUB DÉFI SANTÉ, COLLECTE MO, RÉNO ÉCOLO, SITE PAT.	2 688,11 \$
		Commande	CM178633			2019-05-22	PUBLICITÉ PETITS BONHEURS, PELOUSE ÉCOLOGIQUE -COM	2 535,20 \$
		Commande	CM179254			2019-06-13	PUB VENTE-DÉBARRAS ET COLL.BRANCHES	2 125,88 \$
		Commande	CM179560			2019-06-21	PUB "TOUT PRÊT J'Y VAIS" ET "TAILLIBERT"	2 489,20 \$
		Commande	CM180232			2019-07-18	PUBLICITÉ DIVERSE - COMMUNICATIONS	11 395,14 \$
		Commande	CM180720			2019-08-09	PUBLICITÉ CAMPAGNE ESTIVALE 6 AOÛT	3 069,82 \$
		Commande	CM180992			2019-08-21	PUBLICITÉ PRÊT ET NOUVELLE RÉGLEMENTATION - COM.	3 305,52 \$
		Commande	CM181095			2019-08-27	PUBLICITÉ CIRCUIT GASTRONOMIQUE, PRÊT PAS PRÊT,	5 127,87 \$
		Commande	CM181229			2019-09-05	PUBLICITÉ PRÊT TOUT PRÈS, COLLECTE RDD - COM	2 147,72 \$
		Commande	CM181761			2019-09-27	PUBLICITÉ 40KM, JOURNÉES DE LA CULTURE	2 738,70 \$
		Commande	CM182145			2019-10-16	PUBLICITÉ CAHIER EMPLOI - COMMUNICATIONS	2 558,19 \$
		Commande	CM183185			2019-12-02	PUB COLLECTE MO,BRANCHES, NOEL ET 350È	2 880,12 \$
Total fournisseur : 38029							47 967,44 \$	
26689	IMPRIMERIE JACQUES ROSS	Commande	CM176552			2019-02-18	RAPPORT JOURNALIER - TP ADM	2 160,26 \$
		Commande	CM177027			2019-03-07	AFFICHES POUR DÉNEIGEMENT	4 706,77 \$

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

Code fourm.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
26689	IMPRIMERIE JACQUES ROSS						
	Commande	CM180029			2019-07-11	RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE	2 078,75 \$
	Commande	CM180667			2019-08-06	BROCHURE PROGRAMMATION CULTURELLE AUTOMNE 2019	18 773,12 \$
	Commande	CM182510			2019-10-31	AFFICHES PAS DE STATIONNEMENT DENEIGEMENT	2 934,16 \$
	Commande	CM183268			2019-12-06	IMPRESSION BROCHURE CULTURELLE HIVER-PRINTEMPS	15 346,86 \$
						Total fournisseur : 26689	45 999,92 \$
34098	INFYNIA.COM INC.						
	Commande	CM176654			2019-02-25	ACHAT ET INSTALLATION 3 CAMÉRAS AXIS P3225VE	6 461,60 \$
	Commande	CM181230			2019-09-05	INSTALLATION ET MISE EN SERVIVE CAMÉRAS - TI	15 037,60 \$
	Commande	CM181659			2019-09-24	INSTALLATION POTELET LECTEUR CARTE - GARAGE	3 909,15 \$
	Commande	CM181660			2019-09-24	INSTALLATION SYTÈME DE CONTRÔLE D'ACCÈS - PARC	2 115,54 \$
	Commande	CM183465			2019-12-16	ANALYSE ET REMPLACEMENT DE BATTERIES - POLICE	3 199,42 \$
	Commande	CM183544			2019-12-17	MISE À JOUR DES 4 DVR CAMÉRA SURVEILLANCE - TI	4 757,67 \$
						Total fournisseur : 34098	35 480,98 \$
38423	IS DATA SOLUTIONS (9211-7027 QUEBEC INC.)						
	Commande	CM178864			2019-05-28	INSTALLATION PLATEFORME D'INTEROPÉRABILITÉ	8 278,22 \$
	Commande	CM179947			2019-07-09	PORTAIL CITOYEN INCLUANT IDENTIFICATION UNIQUE	22 995,00 \$
	Commande	CM182504			2019-10-31	DÉVELOPPEMENT TABLEAU DE BORD VERSION	13 222,13 \$
						Total fournisseur : 38423	44 495,35 \$
33206	J.N.A. LEBLANC ELECTRIQUE INC.						
	Commande	CM182126			2019-10-15	MOD.ELECTRIQUE COMPTEUR MONTRÉRÉGIENNES	5 628,03 \$
	Commande	CM183142			2019-11-29	CÂBLAGE ÉLECTRIQUE - ÉQUIPE TECHNIQUE	14 577,40 \$
	Commande	CM183143			2019-11-29	TRAVAUX DE MODIFICATIONS ÉLECTRIQUES - ÉQUIPE TECH	23 460,01 \$
						Total fournisseur : 33206	43 665,44 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
38446	KIM DESCOTEAUX						
	Commande	2019-SPG-175			2019-06-18	ARCHITECTURE PAYSAGE PLACE BERGERAC	6 668,56 \$
	Commande	2019-SPG-192			2019-08-05	SERVICES PROFESSIONNELS PLANS/DEVIS AMÉN. BERGERAC	18 315,52 \$
	Commande	2019-SPG-260			2019-11-14	SURVEILLANCE PLACE BERGERAC	10 267,27 \$
						Total fournisseur : 38446	35 251,35 \$
35488	L.M.L. PAYSAGISTE ET FRERES 2002						
	Commande	CM175521			2019-01-09	ENTRETIEN DES TERRAINS SYNTHÉTIQUES - SPORTS	10 347,76 \$
	Commande	CM178936			2019-05-30	RÉPARATION INSERTIONS PARC M.RICHARD	11 497,50 \$
	Commande	CM182590			2019-11-05	ENTRETIEN TERRAIN SYNTHÉTIQUE M-RICHARD & CREVIER	10 347,76 \$
						Total fournisseur : 35488	32 193,02 \$
38336	LAVAGE EXPERT INC.						
	Commande	CM176418			2019-02-11	ENTRETIEN MÉNAGER ET NETTOYAGE DE VITRES	6 162,68 \$
	Commande	CM177436			2019-03-26	ENTRETIEN MÉNAGER 115 LAROCHE	7 553,85 \$
	Commande	CM180689			2019-08-06	LAVAGE DES VITRES DE LA STATION	3 161,81 \$
	Commande	CM182186			2019-10-17	TRAVAUX D'ENTRETIEN MÉNAGER - 130 LANDREVILLE	23 875,72 \$
						Total fournisseur : 38336	40 754,06 \$
34912	LEBLANC ILLUMINATIONS CANADA INC.						
	Commande	CM177603			2019-04-03	ACHAT LUMINAIRES GUIRLANDE LED	3 317,00 \$
	Commande	CM177625			2019-04-04	CANDÉLABRES SURE NOTRE DAME.	24 958,77 \$
	Commande	CM177627			2019-04-04	RELAMPAGE DE DÉCROS LUMINEUX	23 510,41 \$
	Commande	CM181054			2019-08-26	RÉPARATION ENSEIGNE LUMINEUX COMPLEXE SPORTIF	2 076,86 \$
	Commande	CM182534			2019-11-04	INSTALLATION SAPIN TADD ET DÉCOR PATINOIRE	3 862,32 \$
	Commande	CM182603			2019-11-05	GUIRLANDE B22 BLANC CHAUD - ÉVÉNEMENTS	8 517,03 \$
	Commande	CM183260			2019-12-06	ACHAT DÉCORS BREVA SUPPLÉMENTAIRE - PARCS	6 932,99 \$
						Total fournisseur : 34912	73 175,38 \$
25744	LETRART 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 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code four.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
25744	LETRART INC.						
	Commande	CM178512			2019-05-16	AUTOCOLLANTS BACS 7L - ENVIRONNEMENT	8 399,51 \$
	Commande	CM178765			2019-05-27	AUTOCOLLANTS 10" PLUSIEURS UNITÉS - ENVIRONNEMENT	3 046,84 \$
	Commande	CM179075			2019-06-06	BANNIÈRE HÔTEL DE VILLE, STEU, CASERNE 50 - COM	16 056,26 \$
	Commande	CM179922			2019-07-08	AFFICHE VENTE ET IMPRESSION EXPO TAILLIBERT - CADD	5 058,89 \$
	Commande	CM181586			2019-09-20	PIECES DE MECANIQUE	3 018,11 \$
	Commande	CM182156			2019-10-16	BANNIÈRES HDV, STEU, CASERNE - 350È	2 972,10 \$
	Commande	CM182641			2019-11-07	PLUME 350È	5 376,23 \$
	Commande	CM182885			2019-11-19	VUSUELS ILOTS MULTI MATIÈRES - ENVIRONNEMENT	2 845,63 \$
						Total fournisseur : 25744	46 773,57 \$
19065	LOCATION EXCAVATION LORDBEC INC.						
	Commande	CM176667			2019-02-25	TRAVAUX EXCAVATIONS PG 2019-0149	17 311,21 \$
	Commande	CM178083			2019-04-30	TRAVAUX 517 DU VILLAGE	10 290,26 \$
	Commande	CM181994			2019-10-07	TRAVAUX EXCAVATIONS	2 012,06 \$
	Commande	CM182074			2019-10-11	TRAVAUX SUR IBERVILLE	2 711,11 \$
	Commande	CM182075			2019-10-11	TRAVAUX COIN BRIEN ET LECLERC	6 490,34 \$
	Commande	CM182601			2019-11-05	EXCAVATION 246 LACOMBE	24 702,38 \$
	Commande	CM183060			2019-11-27	TRAVAUX INSTALLATION 10 RUE ARCHAMBAULT	10 606,44 \$
						Total fournisseur : 19065	74 123,80 \$
38230	LOCOMOTIVE INC						
	Commande	CM176642			2019-02-22	ACHAT DE 200,000 SMS - COMMUNICATIONS	10 491,47 \$
	Commande	CM182518			2019-11-01	DÉVELOPPEMENT PONT GOCITEWEB ET HOP - GÉOMATIQUE	8 623,13 \$
	Commande	CM183643			2019-12-19	200 000 SMS - COMMUNICATIONS	10 491,47 \$
						Total fournisseur : 38230	29 606,07 \$
37723	LSM AMBIOCREATEURS MONTREAL						
	Commande	CM177338			2019-03-25	LOCATION ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES SONO.ÉCLAIRAGE -	20 638,01 \$
	Commande	CM181466			2019-09-16	LOCATION ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES - GALA	21 270,38 \$

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

Code fourm.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
37723	LSM AMBIOCREATEURS MONTREAL						
	Commande	CM182494			2019-10-30	MATÉRIEL D'ÉCLAIRAGE - PARTY DE NOËL EMPLOYÉS(ÉES)	11 719,40 \$
	Commande	CM183481			2019-12-16	LOCATION SONORISATION ÉQUIPEMENT TECHNIQUES - FEU	14 831,21 \$
						Total fournisseur : 37723	68 459,00 \$
32685	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.						
	Commande	CM175704			2019-01-15	CYLINDRE DE GAZ DE CALIBRATION 4 GAZ - INCENDIES	4 078,05 \$
	Commande	CM176481			2019-02-14	SUPPORT TECHNIQUE POUR SCADA POMPAGES	8 625,42 \$
	Commande	CM177203			2019-03-20	VENTILATEUR REMPLACEMENT POMPE-3 -SPE	3 608,68 \$
	Commande	CM180042			2019-07-12	CARTE ÉLECTRONIQUES STATION THIFFAULT	4 157,31 \$
	Commande	CM180219			2019-07-18	ÉCRAN CONFORMAL COATING - POMPAGE	6 032,34 \$
	Commande	CM180292			2019-07-19	REMANUFACTURATION DÉMARREUR - SPE	18 536,49 \$
	Commande	CM180397			2019-07-23	BLOC ALIMENTATION - ÉTANGS	2 220,57 \$
	Commande	CM180939			2019-08-20	VARIATEUR DE VITESSE - S	5 941,91 \$
	Commande	CM182357			2019-10-24	VENTILATEUR DE REMPLACEMENT DRIVE POMPE B-1	3 608,78 \$
						Total fournisseur : 32685	56 809,55 \$
37431	M. BRIEN ELECTRIQUE INC.						
	Commande	CM177410			2019-03-26	FOURNIR ET REMPLACER BOUTONS, INTERFACE PLR4000	2 417,95 \$
	Commande	CM180982			2019-08-21	MATERIEL	2 293,24 \$
	Commande	CM181541			2019-09-18	REPL.PANNEAU FEUX CIRULATION BRIEN-LECLERC	12 136,13 \$
	Commande	CM183442			2019-12-13	RÉPARTION FEUX DE CIRCULATION	3 234,07 \$
	Commande	CM183903			2019-12-31	PROBLEME DE COORDINATION	7 736,10 \$
	Commande	CM183905			2019-12-31	REEMPLACER BOUTONS PIÉTONS. REFAIRE JOINTS ÉLECT.	2 197,17 \$
	Commande	CM183940			2019-12-31	BRIS D'ÉQUIPEMENT LORS DE TRAVAUX D'HYDRO-QUÉBEC	6 739,69 \$
						Total fournisseur : 37431	36 754,35 \$
31461	MATCO LTEE						
	Commande	CM177265			2019-03-21	ENTRETIEN ANNUEL DES CHAUDIÈRES CÔTÉ EAU ET FEU	9 083,03 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
31461	MATCO LTEE						
	Commande	CM179155			2019-06-11	REPLACER AMPLIFICATEUR ET DÉTECTEUR - STEU	2 811,51 \$
	Commande	CM179871			2019-07-05	PRODUIT POUR STATIONS EAUX.	2 588,84 \$
	Commande	CM179910			2019-07-08	REPLACER TIGES MESURAGE GAZ - STEU	2 491,63 \$
	Commande	CM180146			2019-07-16	FOURNIR ET INSTALLER PORTE INTERNE CHAUDIÈRE -STEU	10 899,63 \$
						Total fournisseur : 31461	27 874,64 \$
34942	MOBILIUM						
	Commande	CM177812			2019-04-15	MOBILIER NOUVEAUX BUREAUX RH	5 837,28 \$
	Commande	CM179407			2019-06-19	CHAISE CAFÉTARIA COLS BLEU TRAVAUX PUBLICS	3 633,21 \$
	Commande	CM180056			2019-07-12	MOBILIER DE BUREAUX FINANCES	10 394,88 \$
	Commande	CM182231			2019-10-18	MOBILIER BUREAU TP ADM	3 438,90 \$
	Commande	CM182474			2019-10-30	CHAISE CAFÉTARIA COLS BLEU TRAVAUX PUBLICS	3 633,21 \$
	Commande	CM182968			2019-11-21	MOBILIER ET RANGEMENT - CADD	3 899,95 \$
	Commande	CM183168			2019-12-02	PROJET TRAVAUX BUREAUX - 115 LAROCHE	5 717,71 \$
						Total fournisseur : 34942	36 555,14 \$
31197	MORNEAU SHEPELL LTEE						
	Facture	935905			2019-02-28	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - CONSULTATION GENERALE - JANVIER 2019 - POLICIERS - VILLE ET POMPIERS	12 946,19 \$
	Facture	940282			2019-02-28	SERVICES PROFESSIONNELS CONSULTATION GENERALE FEVRIER 2019	35 625,00 \$
	Facture	949415			2019-02-28	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS GESTION D'ACTIFS ET DE RISQUES JAN ET FEV 2019 - RR POLICIERS	5 006,01 \$
	Facture	956579			2019-03-31	SERVICES PROFESSIONNELS CONSULTATION GENERALE MARS 2019	11 635,47 \$
	Facture	972673			2019-04-30	SERVICES PROFESSIONNELS CONSULTATION GENERAL AVRIL 2019	34 170,57 \$
	Facture	991350			2019-05-31	SERVICES PROFESSIONNELS CONSULTATION GENERALE - MAI 2019	24 874,84 \$
	Facture	991859			2019-05-31	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS CONSULTATION ACTIFS/PASSIFS MAI 2019 REGIME POLICIERS	11 968,90 \$
	Facture	1015955			2019-06-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS SERVICES RENDUS JUIN 2019	10 922,63 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
31197	MORNEAU SHEPELL LTEE						
	Facture	1032293			2019-07-31	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 31 JUILLET 2019	3 633,21 \$
	Facture	1038441			2019-08-31	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS CONSULTATION GENERALE AOUT 2019	4 581,75 \$
	Facture	1055581			2019-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU MOIS AOUT ET SEPTEMBRE 2019	9 830,36 \$
	Facture	1055629			2019-09-30	SERVICES PROF./CONSULTATION GENERALE/SEPT. 2019	16 728,86 \$
	Facture	1070864			2019-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - CONSULTATION GENERALE - OCTOBRE 2019	28 766,75 \$
	Facture	1072120			2019-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - GESTION D'ACTIF ET DES RISQUES - OCTOBRE 2019 - RR POLICIERS	3 817,17 \$
	Facture	1087342			2019-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - GESTION D'ACTIF ET DES RISQUES - NOVEMBRE 2019	5 231,36 \$
	Facture	1088652			2019-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS NOVEMBRE 2019 CONSULTATION GENERALE	23 575,62 \$
	Facture	1104412			2019-12-31	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DECEMBRE 2019 CONSULTATION GENERALE	11 980,40 \$
						Total fournisseur : 31197	255 295,09 \$
32616	MULTI-SURFACES- F.GIGUERE INC.						
	Commande	CM177415			2019-03-26	REPL. TOURBE TERRAIN PARC FRÉDÉRIC COITEAUX	7 997,95 \$
	Commande	CM179969			2019-07-10	TERRAIN BASEBALL CHAMPIGNY TRAVAUX AUTOMNE	15 956,46 \$
	Commande	CM182137			2019-10-16	MISE À NIVEAU AVANT-CHAMP - PARC CHAMPIGNY	9 961,43 \$
						Total fournisseur : 32616	33 915,84 \$
13198	P.N. LAMOUREUX LTEE						
	Commande	CM178590			2019-05-21	CARROSSERIE	4 867,18 \$
	Commande	CM182568			2019-11-05	PIÈCES DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE	11 639,50 \$
	Commande	CM182569			2019-11-05	PIÈCES DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE	2 044,68 \$
	Commande	CM182807			2019-11-13	CAPOT DE SOUFFLEUR ET CAMION ÉCHELLE INCENDIE	7 690,79 \$
	Commande	CM183254			2019-12-05	RÉFECTION POTS À FLEURS - PARCS	3 102,61 \$
						Total fournisseur : 13198	29 344,76 \$
37937	PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL 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 2019-01-01 Au 2019-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
37937	PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL INC.						
	Commande	2019-SPG-144			2019-05-09	PD RÉF.PONCEAUX GRANDE-DÉBOUCHE	24 949,58 \$
	Commande	2019-SPG-168			2019-07-08	DIMENSIONNEMENT NOTRE-DAME	23 224,95 \$
	Commande	2019-SPG-181			2019-07-08	ETUDE RUISSELLEMENT DRAINAGE	24 719,64 \$
						Total fournisseur : 37937	72 894,17 \$
37330	PAVE ETERNEL						
	Commande	CM180165			2019-07-17	SENTIER PARC LAROCHELLE	14 164,92 \$
	Commande	CM181538			2019-09-18	PAVÉ UNIS 406 NOTRE DAME	6 553,58 \$
	Commande	CM181782			2019-09-27	PAVAGE ROND-POINT RAOUL JOBIN	7 358,40 \$
	Commande	CM182122			2019-10-15	RÉPARATION CARREFOUR GIRATOIRE PHILIPPE PICARD	3 679,20 \$
						Total fournisseur : 37330	31 756,10 \$
32049	PG SOLUTIONS INC.						
	Commande	CM175433			2019-01-04	CONTRAT SERVICE 2019 SUIVI CITOYEN - TI ÉVALUATION	2 000,57 \$
	Commande	CM175457			2019-01-07	FRAIS TRANSACTIONNELS PASSERELLE PAIEMENT - LOI	24 056,47 \$
	Commande	CM179203			2019-06-13	PROGRAMME CESA, LICENCES COMPTEURS - TAXATION	16 286,21 \$
	Commande	CM182843			2019-11-14	LICENCES "ZÉRO PAPIER" - FR2018-TI	6 898,50 \$
	Facture	CESA35700			2019-12-02	VOIR CREDIT CESA36231	4 886,44 \$
	Commande	CM183270			2019-12-06	ACTIVATION DU MODULE	4 455,28 \$
						Total fournisseur : 32049	58 583,47 \$
38367	PILOT THINGS (9386-2845 QUEBEC INC.)						
	Commande	CM177295			2019-03-25	LICENCE PILOT THINGS, ENTRETIEN LICENCE - VILLE	13 911,98 \$
	Commande	CM181203			2019-09-04	LICENCE PILOT, MAINTENANCE, INSTALLATION	7 588,35 \$
	Commande	CM182774			2019-11-12	LICENCE PILOT THINGS, ENTRETIEN - VILLE INTEL.	5 564,79 \$
						Total fournisseur : 38367	27 065,12 \$
35419	PROCONTACT INFORMATIQUE						
	Commande	CM176427			2019-02-12	SOUSCRIPTION ANNUELLE CARBON BLACK - TI	18 189,05 \$
	Commande	CM177629			2019-04-04	RENOUVELLEMENT LICENCES ADOBE	9 616,98 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
35419	PROCONTACT INFORMATIQUE						
	Commande	CM177746			2019-04-10	ABONNEMENT VIP ADOBE	14 509,91 \$
	Commande	CM178550			2019-05-21	PORTABLES.	2 676,14 \$
	Commande	CM178615			2019-05-21	DVD-WRITER -POUR DÉPARTEMENT DE T.I.	4 058,06 \$
	Commande	CM179616			2019-06-27	MAINTENANCE ANNUEL ÉQUIPEMENT ET LICENCES WIFI	6 783,52 \$
	Commande	CM179767			2019-06-28	NTHINKPAD T580	24 101,67 \$
	Commande	CM181515			2019-09-18	FAIRE L'ANALYSE DISPERSION WI-FI - SPE	8 968,05 \$
	Commande	CM182314			2019-10-23	HONORAIRE PROF. OFFICE 365	24 995,57 \$
	Commande	CM182833			2019-11-14	ORDINATEUR LENOVO, SYST.VIDÉO CONFÉRENCE - TI	3 446,05 \$
	Commande	CM182844			2019-11-14	MONITEUR LENOVO TINY IN ONE 22" - TI	6 018,94 \$
	Commande	CM182974			2019-11-21	COMMUTATEUR CISCO 2960-X - TI	8 617,77 \$
	Commande	CM183273			2019-12-06	MONITEUR LENOVO T241-10	3 014,20 \$
	Commande	CM183445			2019-12-13	CONTRAT SERVICE 2020 COMMUVault S-PREM	8 332,55 \$
						Total fournisseur : 35419	143 328,46 \$
34572	PROULX COMMUNICATIONS						
	Commande	CM178062			2019-04-29	MANDAT PROULX SOUPER PRÉFÈTE - COMMUNICATIONS	20 602,09 \$
	Commande	CM178237			2019-05-02	VIDÉO PROMOTIONNELLE SOUPER PRÉFÈTE - COM	5 723,17 \$
	Commande	CM182063			2019-10-10	SOUTIEN POUR CAMPAGNE GRAVEZ VOTRE NOM - COM	2 892,07 \$
	Commande	CM182116			2019-10-15	OUTILS DE COMMUNICATIONS - 350È	11 784,94 \$
	Commande	CM182780			2019-11-13	MODIFICATON DE PHOTO, MONTAGE, - 350È	2 362,74 \$
						Total fournisseur : 34572	43 365,01 \$
36552	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON						
	Facture	FAC1788173			2019-01-17	HONORAIRES POUR TPS-TVQ/SOCIETE DE GESTION DU COMPLEXE SPORTIF/AU 31-12-18	2 414,48 \$
	Facture	FAC1798424			2019-02-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS - TPS ET TVQ POUR LA SALLE DE SPECTACLE ALPHONSE-DESJARDINS ET LE CENTRE D'ART DIANE-DUFRESNE	7 185,94 \$
	Facture	FAC1812004			2019-03-22	TAXES A LA CONSOMMATION - DIVERS SUJETS	3 041,09 \$
	Facture	FAC1880451			2019-06-10	ANALYSE TAXES CONSOMMATION COMPLEXE SPORTIF	24 489,68 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
36552	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON						
	Facture	FAC1886143			2019-06-21	HONORAIRES - TAXES A LA CONSOMMATION - CENTRE D'ART DIANE-DUFRESNE (DISCUSSIONS SUR LA DETERMINATION DE L'USAGE DES ESPA	3 334,28 \$
	Facture	2170046			2019-09-20	HONORAIRES DIVERS - PROTOCOLE MEMORIA VS TPS-TVQ -- DISSOLUTION SOCIETE DE GESTION DU COMPLEXE SPORTIF VS DISPOSITION	23 943,54 \$
						Total fournisseur : 36552	64 409,01 \$
32844	REPARATION ET MAINTENANCE R.R.P.G. INC.						
	Commande	CM175917			2019-01-25	RÉPARATIONS PORTES DE GARAGE 130 LANDREVILLE	3 418,20 \$
	Commande	CM179589			2019-06-25	RÉPARATION BARRIÈRES VÉHICULES	2 193,08 \$
	Commande	CM181876			2019-10-02	RÉPARATIONS PORTES GARAGES - BATIMENTS	2 872,88 \$
	Commande	CM182555			2019-11-05	INSTALLATION DE DISPOSITIFS DE LUMIÈRES - CASERNES	23 722,22 \$
						Total fournisseur : 32844	32 206,38 \$
12811	RESSORTS MONTREAL-NORD LTEE						
	Commande	CM175849			2019-01-21	SERVICE	2 118,12 \$
	Commande	CM177906			2019-04-16	PIECES ET SERVICE	7 340,61 \$
	Commande	CM180606			2019-08-01	PIÈCES DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE	5 859,69 \$
	Commande	CM180788			2019-08-14	SERVICE RÉPARATION	2 395,36 \$
	Commande	CM181329			2019-09-10	PIÈCES DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE	2 642,65 \$
	Commande	CM181850			2019-09-30	PIÈCES DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE	2 377,08 \$
	Commande	CM183379			2019-12-11	ENTRETIEN VEH320-21, 220-123, 320-57, 320-05	9 623,86 \$
	Commande	CM184053			2019-12-31	RÉPARATION	3 253,09 \$
						Total fournisseur : 12811	35 610,46 \$
37268	RONDEAU LEVESQUE CONSTRUCTION INC.						
	Commande	CM182106			2019-10-15	RÉFECTIOIN MURS DE DIVISION - PISCINE JC.CREVIER	17 361,23 \$
	Commande	CM182686			2019-11-11	AJOÛT D'UNE DIVISION AU 115 RUE LAROCHE	8 565,64 \$
						Total fournisseur : 37268	25 926,87 \$
36434	SERVICES EXP INC. (LES)						

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
36434	SERVICES EXP INC. (LES)						
	Commande	2019-SPG-188			2019-08-06	ETUDE REAMÉNAGEMENT BEAUCHESNE ET IBERVILLE	16 671,38 \$
	Commande	2019-SPG-237			2019-10-22	PDS MURS PISCINE	15 521,62 \$
						Total fournisseur : 36434	32 193,00 \$
37666	SOCIETE EN COMMANDITE TRANSPORT DE VALEURS GARDA						
	Commande	2019-GG-110-C			2019-04-04	TRANSPORT & DÉCOMPTE DE VALEUR-COUR MUNICIPALE	19 339,48 \$
	Commande	2019-GG-110-T			2019-04-04	TRANSPORT & DÉCOMPTE DE VALEUR-HÔTEL DE VILLE	19 578,65 \$
						Total fournisseur : 37666	38 918,13 \$
29981	SOLMATECH INC.						
	Commande	2019-SPG-090			2019-02-25	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PARC LAFOREST	9 083,02 \$
	Commande	2019-SPG-105			2019-03-19	ÉTUDE GÉO PARC RIVEST	9 180,76 \$
	Commande	2019-SPG-086			2019-04-25	CONTROLE QUALITATIF TROTTOIRS	9 422,20 \$
	Commande	2019-SPG-140			2019-05-09	CONTROLE QUALITATIF 230, N-D	5 337,14 \$
	Commande	2019-SPG-143			2019-05-09	CONTROLE QUALITATIF PARC LAFOREST	5 889,04 \$
	Commande	2019-SPG-154			2019-06-06	CONTROLE QUALITATIF BEAUCHESNE	8 480,56 \$
	Commande	CM179486			2019-06-20	ÉCHANTILLONNAGE TERRE SOUILLÉES POUR DISPOSITION	22 611,58 \$
	Commande	2019-SPG-179			2019-07-08	CONTROLE QUALITATIF PISTE CYCLABLE BRIEN	5 802,79 \$
	Commande	2019-SPG-205			2019-08-19	ETUDE GEO PONCEAUX GRANDE-DÉBOUCHE	14 371,87 \$
	Commande	2019-SPG-230			2019-10-10	CONTROLE QUALITATIF EMISSAIRE VILLAGE	6 117,83 \$
	Commande	2019-SPG-241			2019-10-24	ANALYSES SOLS RUE ROBERT	4 359,85 \$
	Commande	2019-SPG-247			2019-10-30	CONTROLE QUALITATIF ALLÉES ARTISTES ET CRÉATION	16 785,21 \$
	Commande	2019-SPG-235			2019-11-20	CONTROLE QUALITATIF REFECTION PONCEAUX G-DEBOUCHE	4 449,54 \$
	Commande	2019-SPG-273			2019-12-10	ETUDE PEDOLOGIQUE RUE MASSON POUR TRAV.PAVAGE	10 060,31 \$
						Total fournisseur : 29981	131 951,70 \$
25460	SOLS CHAMPLAIN INC. (LES)						
	Commande	CM179305			2019-06-17	PRÉPARATION CHAMPIONNANT CANADIEN -LAVERDIÈRE	3 937,85 \$
	Commande	CM179789			2019-07-02	TERREAU WASHINGTON BALL MIXT POUR PARCS	2 561,17 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
25460	SOLS CHAMPLAIN INC. (LES)						
	Commande	CM180549			2019-07-30	CONDITIONNEUR DE SOL POUR TERRAIN BASEBALL	5 150,88 \$
	Commande	CM182315			2019-10-23	TERREAU USGA 50/50 ET USGA 70/30 - TERRAINS	22 236,99 \$
						Total fournisseur : 25460	33 886,89 \$
10190	SOLUTIONS D'EAU XYLEM						
	Commande	CM175615			2019-01-10	REAPPRO. INVENTAIRE	2 322,87 \$
	Commande	CM175763			2019-01-17	REAPPRO. INVENTAIRE	2 106,29 \$
	Commande	CM177206			2019-03-20	ACCESSOIRES POUR POMPE THIFAULT	2 222,90 \$
	Commande	CM177208			2019-03-20	ACCESSOIRES POUR POMPE THIFAULT	2 222,90 \$
	Commande	CM177729			2019-04-10	PIÈCES POUR POMPES DE STATION DE POMPAGE	4 823,68 \$
	Commande	CM178543			2019-05-17	PRODUITS POUR POMPES XYLEM	7 153,04 \$
	Commande	CM179476			2019-06-20	FOURNITURE D'UNE POMPE D'EAU USÉE	12 351,76 \$
	Commande	CM179478			2019-06-20	FOURNITURE D'UN POMPE D'EAU USÉE	12 351,76 \$
	Commande	CM182240			2019-10-21	MATÉRIEL POUR POMPE	2 609,93 \$
						Total fournisseur : 10190	48 165,13 \$
31393	SOUS-POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC L'ASSOMPTION INC.						
	Commande	CM182399			2019-10-25	TRANSPORT DE TERRES SOUILLÉS	9 409,46 \$
	Commande	CM182649			2019-11-07	LOCATION CAMION 12 ROUES TRANSPORT DE TERRE	7 504,08 \$
	Commande	CM183399			2019-12-11	TRANSPORT DE TERRE	5 803,95 \$
	Commande	CM183614			2019-12-18	LOCATION CAMION EXCAVATION - TP	2 989,91 \$
	Commande	CM184134			2019-12-31	TRANSPORT TERRE EN VRAC	2 315,73 \$
						Total fournisseur : 31393	28 023,13 \$
33963	STAGELINE - DIVISION LOCATION						
	Commande	CM175702			2019-01-15	LOCATION SCÈNE MOBILE - FÊTE NATIONALE	23 219,20 \$
	Commande	CM177127			2019-03-14	LOCATION SCÈNE MOBILE ARAMUSIQUE	11 957,40 \$
	Commande	CM183219			2019-12-04	LOCATION SCÈNE MOBILE SAM 550 - ÉVÉNEMENTS	24 144,75 \$
						Total fournisseur : 33963	59 321,35 \$
28374	STANEX 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 2019-01-01 Au 2019-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourm.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
28374	STANEX INC.						
	Commande	CM179547			2019-06-21	SERVICE ENTRETIEN SYSTEME ALARME INCENDIE	2 017,82 \$
	Commande	CM179949			2019-07-09	UPS EATON 9255 = ACCESSOIRES ET MISE EN SERVICE	23 278,99 \$
	Commande	CM183450			2019-12-13	CONTRAT DE SERVICE 2020 SUR UPS	10 957,11 \$
	Commande	CM183464			2019-12-16	CHANGEMENT DE BATTERIES DU UPS 911	3 391,76 \$
						Total fournisseur : 28374	39 645,68 \$
37225	STINGRAY AFFAIRES INC.						
	Commande	CM175767			2019-01-17	ABONNEMENT MENSUEL CRÉATION DE CONTENU - COM	15 866,57 \$
	Commande	CM176363			2019-02-08	FRAIS MENSUEL ET SERVICE AVANTAGE - BIBLIO	2 207,52 \$
	Commande	CM180888			2019-08-19	CRÉATION CONTENUS PROMO, MISE EN ONDES - COM	15 866,58 \$
						Total fournisseur : 37225	33 940,67 \$
37041	SYSTEMES CYBERKAR INC. (LES)						
	Commande	CM175987			2019-01-28	FORMATION SUR ÉCOSYSTÈME DES MODEMS CELLULAIRES	2 155,78 \$
	Commande	CM176515			2019-02-18	MODEM CELLULAIRE/ANTENNE/CONFIG./INSTALLATION	2 211,02 \$
	Commande	CM177135			2019-03-14	CONTRAT SERVICE CYBERKAR 2019 À 2022	23 946,95 \$
	Commande	CM178473			2019-05-14	INSTALLATION GYROPHARE	3 615,09 \$
	Commande	CM178530			2019-05-16	REPL.AMPLIFICATEUR SIGNAL CELLULAIRE -STEU	2 727,67 \$
	Commande	CM179957			2019-07-09	ACCESSOIRES POUR VÉHICULES CHEVROLETBOLT # 4020	6 983,99 \$
	Commande	CM180480			2019-07-25	EQUIPEMENT CHEVROLET VOLT	6 928,45 \$
	Commande	CM181615			2019-09-20	PIECES DE MECANIQUES	18 341,98 \$
	Commande	CM181970			2019-10-07	PIÈCES DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE	3 879,99 \$
	Commande	CM181995			2019-10-07	PIÈCES DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE	5 812,67 \$
	Commande	CM183696			2019-12-23	MONTAGE D'ÉQUIPEMENTS D'URGENCE	15 947,09 \$
	Commande	CM183697			2019-12-23	MONTAGE D'ÉQUIPEMENTS D'URGENCE SUR VÉHICULE	16 023,77 \$
	Commande	CM183698			2019-12-23	PIECES ET INSTALLATION	2 172,26 \$
	Commande	CM183699			2019-12-23	PIECES ET INSTALLATION	2 172,26 \$
	Commande	CM183872			2019-12-31	INSTALLATION LUMIÈRES	4 740,89 \$
	Commande	CM184081			2019-12-31	MONTAGE D'ÉQUIPEMENT D'URGENCE	23 075,27 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
37041	SYSTEMES CYBERKAR INC. (LES)					Total fournisseur : 37041	140 735,13 \$
20706	TESSIER RECREO-PARC INC.						
	Commande	CM178186			2019-05-02	VASE EN BÉTON - PARCS	20 258,98 \$
	Commande	CM179294			2019-06-14	TABLE À PIQUE-NIQUE - ILE LABEL	4 111,51 \$
	Commande	CM182124			2019-10-15	ACHAT D'UN NOUVEAU MODULE DE BLANÇOIRE INCLUSIVE -	12 388,56 \$
	Commande	CM182951			2019-11-21	MOBILIER URBAIN - PARC LAROCHELLE	8 180,47 \$
						Total fournisseur : 20706	44 939,52 \$
37681	TIMESPHERE (HORASPHERE INC.)						
	Commande	CM175552			2019-01-10	CONTRAT SERVICE 2019 TIMESPHERE	7 818,30 \$
	Commande	CM182891			2019-11-19	CORRECTION TIMESPHERE POUR CONVENTION	12 417,30 \$
	Commande	CM183272			2019-12-06	INTERFACE ET INTÉGRATION FEUILLES DE TEMPS	2 299,50 \$
	Commande	CM183589			2019-12-18	CONTRAT SERVICE 2020 POUR TIMESPHERE - TI	7 818,34 \$
						Total fournisseur : 37681	30 353,44 \$
33604	USI-POMPES INC.						
	Commande	CM175516			2019-01-08	RÉPARATION POMPE DIST.R-1 - SPE	6 776,62 \$
	Commande	CM176560			2019-02-19	RECONDITIONNEMENT COMPLET POMPE O-5 - STEU	6 046,53 \$
	Commande	CM179630			2019-06-26	RECONDITIONNEMENT COMPLET SUPRESSEUR MC-3-1 - STEU	12 032,13 \$
	Commande	CM180361			2019-07-22	INSTALLATION MOTEUR POMPE R-4 - SPE	4 287,42 \$
						Total fournisseur : 33604	29 142,70 \$
38588	WATERTEC (9151-3796 QUEBEC INC.)						
	Commande	2019-SPG-271			2019-12-02	DEVIS TECHNIQUE REF.BASSIN PISCINE MUNICIPALE	3 679,20 \$
	Commande	2019-SPG-274			2019-12-17	ÉTUDE TECHNIQUE RECONSTRUCTION PISCINE PARC RIVEST	22 420,12 \$
						Total fournisseur : 38588	26 099,32 \$
34612	WSP CANADA INC.						
	Commande	2019-SPG-127			2019-04-11	ETUDE FEUX ARSENAUX ET PIERRE-LE GARDEUR	14 256,90 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
34612	WSP CANADA INC.						
	Commande	2019-SPG-183			2019-07-15	REAMENAGEMENT CARRFOUR VALMONT	22 880,03 \$
	Commande	2019-SPG-185			2019-07-18	PLANS ET DEVIS CARREFOUR VALMONT	24 949,58 \$
	Commande	2019-SPG-238			2019-10-22	ETUDE TRAVERSE BRIEN ET DU VILLAGE	6 438,60 \$
						Total fournisseur : 34612	68 525,11 \$
						Total des fournisseurs	4 088 621,54 \$