

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1A0089	ACCEO SOLUTIONS INC.							
	Commande		210-149			2024-01-16	CONTRAT DE SUPPORT 2024 - BILLETIERIE ELECTRONIQUE	24 951,94 \$
	Facture		RF24-000954			2024-03-20	AJOUT LICENCE VEHICULAIRE SW-PSS FE (P24-12)	2 031,61 \$
	Facture		RF24-003723			2024-11-22	AJOUT LICENCE VEHICULAIRE	2 684,10 \$
							Total fournisseur : 1A0089	29 667,65 \$
1A0189	AGENCE DENIS LEPINE INC.							
	Commande		400-945			2024-06-25	EQUIPEMENT DÉTECTION DE FUITES (P24-40)	17 430,21 \$
	Commande		400-980			2024-10-07	DETECTEURS DE FUITES (P24-40)	12 854,22 \$
							Total fournisseur : 1A0189	30 284,43 \$
1A0770	ASS. DES PROPRIETAIRES LAC MEILLEUR							
	Facture		2023-24 VERS. 2			2024-02-01	DENEIGEMENT, ENTRETIEN, ARROSAGE ET SURVEILLANCE PATINOIRES	6 497,00 \$
	Facture		2024-2025 VERS.1			2024-11-13	DENEIGEMENT, ENTRETIEN, ARROSAGE ET SURVEILLANCE PATINOIRES	20 313,75 \$
							Total fournisseur : 1A0770	26 810,75 \$
1A1303	AV-TECH INC.							
	Facture		402986			2024-02-29	REPLACEMENT DES INJECTEURS	2 061,28 \$
	Facture		403594			2024-03-15	REPLACER INJECTEURS GENERATRICE PUIITS RICHER	4 045,99 \$
	Commande		400-947			2024-06-25	REPAR. GENERATRICE P.P. PLEIN-AIR	15 465,87 \$
	Commande		300-1994			2024-07-02	REPARATION GENERATRICE CASERNE #1	5 038,20 \$
	Commande		400-977			2024-10-03	COMMUTATEUR DE TRANSFERT POUR GÉNÉRATRICE P.P. #2	11 316,30 \$
	Facture		413329			2024-10-25	REPARATION DU TURBO	3 979,02 \$
							Total fournisseur : 1A1303	41 906,66 \$
1B0469	BRENNTAG CANADA							
	Commande		400-954			2024-07-18	POLYMERE ZETAG	16 901,32 \$
	Commande		400-978			2024-10-03	POLYMÈRE DÉSHYDRATATION ZETAG	11 267,55 \$
							Total fournisseur : 1B0469	28 168,87 \$
1B0478	BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE 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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1B0478	BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE INC.							
		Commande	400-942			2024-05-28	INSTAL. TEMPORAIRE SYSTÈME POLYMÈRE (P EU23-53)	6 875,51 \$
		Facture	4802			2024-06-03	REMB. RETENUE SYST. POLYMERE USINE ST-CANUT	3 530,37 \$
		Facture	4851			2024-07-31	SYSTEME DE POLYMERE USINE D'EPURATION ST-CANUT (P EU23-53)	2 046,90 \$
		Commande	400-970			2024-09-11	GARDE-CORPS PP GRANDE-ALLEE ET CASCADES	19 391,68 \$
		Commande	300-2064			2024-11-25	ENTRETIEN CONDUIT DE REFOULEMENT	10 045,95 \$
							Total fournisseur : 1B0478	41 890,41 \$
1C0090	C.P.A. UNIBEL							
		Facture	965			2024-01-11	PERSONNES RESSOURCES	4 038,75 \$
		Facture	1062			2024-01-23	PERSONNES RESSOURCES	3 087,51 \$
		Facture	1067			2024-02-09	PERSONNES RESSOURCES	4 128,64 \$
		Facture	1071			2024-02-28	PERSONNES RESSOURCES	6 489,13 \$
		Facture	1072			2024-03-11	PERSONNES RESSOURCES	4 201,10 \$
		Facture	1078			2024-03-19	PERSONNES RESSOURCES	2 280,48 \$
		Facture	1079			2024-04-08	PERSONNES RESSOURCES	3 311,52 \$
		Facture	1080			2024-05-01	PERSONNES RESSOURCES	5 736,23 \$
		Facture	1131			2024-10-08	PERSONNES RESSOURCES	6 227,50 \$
		Facture	1134			2024-10-22	PERSONNES RESSOURCES	5 249,83 \$
							Total fournisseur : 1C0090	44 750,69 \$
1C0430	CENTRE D'HEBERGEMENT MULTISERVICE DE MIRABEL							
		Facture	DG-0001			2024-02-26	TRAVAILLEUR DE RUE	63 425,08 \$
		Facture	1152			2024-06-25	BILLETS EVENEMENT	2 100,00 \$
							Total fournisseur : 1C0430	65 525,08 \$
1C0877	CLIMAT-CONTROL SB INC.							
		Commande	390-1119			2024-06-10	CONTRAT ENTRETIEN SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION A2	18 059,50 \$
		Commande	390-1120			2024-06-10	ANALYSE SYSTÈMES DE RÉFRIGÉRATION A2	11 382,54 \$
		Commande	390-1136			2024-09-10	REPL. VALVES REFROIDISSEURS A2	13 340,59 \$
		Facture	42373			2024-09-12	TRAVAUX SUITE FUITE CO2 A2	16 926,51 \$
		Facture	42374			2024-09-12	REPARATION SUIVANT L'ANALYSE DU SYSTEME A2	18 916,69 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1C0877	CLIMAT-CONTROL SB INC.						
	Commande	390-1139			2024-09-23	COMPRESSEUR A2	20 773,27 \$
	Commande	390-1140			2024-09-23	MOTEUR CONDENSEUR A2	9 791,08 \$
	Facture	43800			2024-11-22	INHIBITEURS + HYDROXIDE DE SODIUM A2	2 808,27 \$
						Total fournisseur : 1C0877	111 998,45 \$
1C1169	COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC						
	Commande	400-931			2024-03-27	INST. ET RÉP. COMPTEUR D'EAU COMMERCIAL ET IND.	11 038,83 \$
	Commande	400-944			2024-06-03	COMPTEURS D'EAU	19 159,12 \$
	Facture	24570			2024-12-12	ACHAT ET REMPLACEMENT COMPTEURS D'EAU	4 020,76 \$
						Total fournisseur : 1C1169	34 218,71 \$
1D0151	DECOUPAGE INDUSTRIEL FAUTEUX INC.						
	Commande	220-166			2024-03-13	COFFRES EN ALUMINIUM VEH. 22-20 (P R24-18)	9 192,25 \$
	Commande	220-167			2024-03-13	COFFRES EN ALUMINIUM VEH. 01-20 (P R24-18)	10 916,88 \$
	Commande	220-170			2024-07-08	COFFRE EN ALUMINIUM VEH. 06-24 (P R24-16)	10 916,88 \$
	Facture	DIF-7461			2024-11-01	FABRICATION CAISSON ALUMINIUM VEH. 04-15 (P S24-20)	3 592,97 \$
						Total fournisseur : 1D0151	34 618,98 \$
1D0303	DISTRIBUTION ADEO INC.						
	Facture	13075			2024-02-23	CONTENEUR REPLIABLE	2 356,99 \$
	Facture	13077			2024-02-23	ROULETTES	2 024,71 \$
	Facture	13126			2024-03-25	CONTENEUR REPLIABLE	2 276,51 \$
	Facture	13272			2024-05-06	ARMOIRE POUR PRODUITS	2 224,77 \$
	Facture	13342			2024-05-24	VINAIGRE BLANC	2 345,49 \$
	Facture	13367			2024-05-28	VINAIGRE	2 127,04 \$
	Commande	700-776			2024-06-03	VINAIGRE BLANC	22 075,20 \$
	Facture	13770			2024-10-07	MANTEAU SECURITE, GANTS, PANTALONS, CHANDAIS	2 002,86 \$
						Total fournisseur : 1D0303	37 433,57 \$
1D0311	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS						
	Commande	700-762			2024-03-27	REMPLACEMENT BANDES A3	20 643,76 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1D0311	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS							
		Facture	143213			2024-04-15	PANNEAU ABRI PARC DES INTENDANTS	2 397,92 \$
		Facture	144498			2024-07-05	FILETS PROTECTEURS PARC ROCHON, PARC LACOMBE	2 490,08 \$
							Total fournisseur : 1D0311	25 531,76 \$
1E0322	ENERGIR							
		Facture	715002162689			2024-01-19	GAZ B397	2 300,61 \$
		Facture	720002969199			2024-01-19	GAZ B95	5 633,35 \$
		Facture	730002883897			2024-01-19	GAZ B156	5 722,45 \$
		Facture	750002656883			2024-01-19	GAZ B30 A1	6 060,89 \$
		Facture	750002656885			2024-01-19	GAZ B40	2 090,97 \$
		Facture	750002656887			2024-01-19	GAZ B395	4 767,64 \$
		Facture	750002656888			2024-01-19	GAZ B385 A2	9 975,37 \$
		Facture	730002895293			2024-02-15	GAZ B95	2 816,85 \$
		Facture	735000288645			2024-02-15	GAZ B156	4 571,67 \$
		Facture	755000272688			2024-02-15	GAZ B30 A1	4 685,77 \$
		Facture	755000272692			2024-02-15	GAZ B395	3 503,81 \$
		Facture	755000272693			2024-02-15	GAZ B385 A2	9 622,08 \$
		Facture	750002686197			2024-03-15	GAZ B156	4 063,06 \$
		Facture	765000296604			2024-03-15	GAZ B30 A1	4 926,13 \$
		Facture	765000296608			2024-03-15	GAZ B395	3 353,05 \$
		Facture	765000296609			2024-03-15	GAZ B385 A2	10 105,19 \$
		Facture	770002445675			2024-03-15	GAZ B95	2 411,43 \$
		Facture	740002809901			2024-04-16	GAZ B156	3 865,20 \$
		Facture	765000310126			2024-04-16	GAZ B30 A1	4 990,08 \$
		Facture	765000310130			2024-04-16	GAZ B395	2 599,19 \$
		Facture	765000310131			2024-04-16	GAZ B385 A2	7 192,60 \$
		Facture	735000330327			2024-05-16	GAZ B30 A1	3 373,95 \$
		Facture	770002472453			2024-05-16	GAZ B385 A2	3 742,23 \$
		Facture	600001086746			2024-06-18	GAZ B95	2 400,00 \$
		Facture	760002613813			2024-09-17	GAZ B30 A1	2 785,93 \$
		Facture	760002613818			2024-09-17	GAZ B385 A2	7 648,98 \$
		Facture	745000386874			2024-10-16	GAZ B30 A1	3 180,69 \$
		Facture	745000386879			2024-10-16	GAZ B385 A2	9 112,94 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1E0322	ENERGIR							
		Facture	715002298330			2024-11-15	GAZ B30 A1	3 779,61 \$
		Facture	715002298335			2024-11-15	GAZ B385 A2	9 161,74 \$
		Facture	770002550359			2024-11-15	GAZ B156	2 428,72 \$
		Facture	700003618348			2024-12-16	GAZ B156	5 912,31 \$
		Facture	730003025060			2024-12-16	GAZ B95	3 985,53 \$
		Facture	745000412577			2024-12-16	GAZ B30 A1	4 909,20 \$
		Facture	745000412581			2024-12-16	GAZ B395	3 596,24 \$
		Facture	745000412582			2024-12-16	GAZ B385 A2	10 437,32 \$
							Total fournisseur : 1E0322	181 712,78 \$
1E0653	EQUIPEMENT SH							
		Facture	5058			2024-02-12	MODULE CONTROLE ET SIRENE, LUMIERE EN SERIE	2 016,56 \$
		Commande	300-1938			2024-03-13	ÉQUIPEMENTS VÉH. 05-24, 06-24, 07-24 (P R24-16)	18 236,80 \$
		Facture	5378			2024-07-10	BARRIERE DE SECURITE VEH. 05-24 (P R24-16)	2 138,05 \$
		Facture	5417			2024-08-14	PHARE NOIR/ROUGE	4 896,91 \$
		Commande	300-2005			2024-08-26	EQUIPEMENTS POUR TROIS F250	18 553,90 \$
		Commande	220-175			2024-09-18	ORDIN.VEH.06-24(P R24-16)AUTOP.311VEH.22-21(R2371)	19 472,82 \$
		Facture	5600			2024-11-25	ORDIN.VEH.06-24(P R24-16)	2 862,31 \$
							Total fournisseur : 1E0653	68 177,35 \$
1G0784	GOODYEAR CANADA INC.							
		Facture	89834406			2024-01-30	PNEUS	3 475,69 \$
		Facture	90193644			2024-02-22	PNEUS	2 915,77 \$
		Facture	90627839			2024-03-22	PNEUS VEH. 12-12	2 117,15 \$
		Facture	91012305			2024-04-18	PNEUS	3 967,32 \$
		Facture	92033238			2024-07-03	PNEUS	3 338,87 \$
		Facture	9844054802			2024-09-06	PNEUS	6 043,09 \$
		Facture	9845038221			2024-09-30	PNEUS	3 644,71 \$
		Facture	9845380640			2024-10-09	PNEUS	2 824,94 \$
		Facture	9847503766			2024-11-25	PNEUS	2 504,16 \$
		Facture	9847661445			2024-11-28	PNEUS	3 644,71 \$
		Facture	9847777078			2024-11-30	ENTRETIEN REPARATION VEHICULE	2 483,46 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1G0784	GOODYEAR CANADA INC.						
						Total fournisseur : 1G0784	36 959,87 \$
1G0958	GROUPE ABS INC.						
	Facture	168516			2024-03-19	CONTR. QUALIT. TRAVAUX AUGM. CAPACITÉ PP CYR	3 087,08 \$
	Facture	168847			2024-03-28	CONTR. QUALIT. TRAVAUX AUGM. CAPACITÉ PP CYR	(3 087,08 \$)
	Facture	169996			2024-05-22	CONTR.QUAL.TRAV. REHAB.OUELLET./BLOND.,THER./LEC/VALIQU.	22 079,46 \$
	Facture	170512			2024-06-05	CONTR.QUAL.TRAV. REHAB.OUELLET./BLOND.,THER./LEC/VALIQU.	(22 079,46 \$)
	Commande	390-1132			2024-08-05	PROLONG. INFRAS BOUL. CURE-LABELLE (N15932)	5 720,01 \$
	Facture	172573			2024-08-12	CONTR.QUAL.REHAB.OUELLET./BLOND.,THER./LEC/VALIQU.	24 329,19 \$
						Total fournisseur : 1G0958	30 049,20 \$
1G1016	GROUPE JCL						
	Facture	FJ24030540			2024-04-24	BANNIÈRES SITE MAISON	13 079,56 \$
	Facture	FJ24031482			2024-05-22	BANNIÈRES SITES MAISON	3 449,25 \$
	Facture	FJ24037367			2024-11-20	APPLICATION MOBILE MVI	8 719,70 \$
	Facture	FJ24037368			2024-11-20	MAINTENANCE, HEBERGEMENT ANNUEL BANNIERES SITES MAISON	3 449,25 \$
						Total fournisseur : 1G1016	28 697,76 \$
1H0013	H2LAB INC.						
	Facture	105810			2024-02-23	ANALYSE OBTENTION CA AUGM. CAPACITE PUIITS CHARLES	9 427,21 \$
	Facture	105812			2024-02-23	ANALYSE OBTENTION CA AUGM. CAPACITE PUIITS CHARLES	9 427,21 \$
	Facture	105813			2024-02-23	ANALYSE OBTENTION CA AUGM. CAPACITE PUIITS CHARLES	9 087,45 \$
	Facture	105814			2024-02-23	ANALYSE OBTENTION CA AUGM. CAPACITE PUIITS CHARLES	9 087,45 \$
	Commande	400-938			2024-04-26	ANALYSE ÉCHANTILLONS EAU DE SURFACE	17 175,69 \$
	Facture	112390			2024-06-30	ANALYSE LABORATOIRE EAUX USEES	2 257,54 \$
	Facture	121515			2024-12-18	ANALYSES	5 642,05 \$
	Facture	123882			2024-12-18	ANALYSES	(5 642,05 \$)
	Facture	122530			2024-12-31	ANALYSES	4 661,44 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1H0013	H2LAB INC.						
	Facture	123883			2024-12-31	ANALYSES	(4 661,44 \$)
						Total fournisseur : 1H0013	56 462,55 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC						
	Facture	B110-2401			2024-01-03	ELECTRICITE	4 486,72 \$
	Facture	B120-2401			2024-01-03	ELECTRICITE	2 818,99 \$
	Facture	B183-2401			2024-01-03	ELECTRICITE	3 459,40 \$
	Facture	B250-2401			2024-01-03	ELECTRICITE	6 785,35 \$
	Facture	B270-2401			2024-01-03	ELECTRICITE	2 031,98 \$
	Facture	B301-2401			2024-01-03	ELECTRICITE	20 865,74 \$
	Facture	B30-2401			2024-01-03	ELECTRICITE	13 780,18 \$
	Facture	B385-2401			2024-01-03	ELECTRICITE	19 913,76 \$
	Facture	B395-2401			2024-01-03	ELECTRICITE	4 243,26 \$
	Facture	B40-2401			2024-01-03	ELECTRICITE	2 414,17 \$
	Facture	B480-2401			2024-01-03	ELECTRICITE	2 398,71 \$
	Facture	B510-2401			2024-01-03	ELECTRICITE	8 599,41 \$
	Facture	B540-2401			2024-01-03	ELECTRICITE	3 853,59 \$
	Facture	B541-2401			2024-01-03	ELECTRICITE	11 767,52 \$
	Facture	B545-2401			2024-01-03	ELECTRICITE	7 573,68 \$
	Facture	B560-2401			2024-01-03	ELECTRICITE	5 415,73 \$
	Facture	B571-2401			2024-01-03	ELECTRICITE	2 788,72 \$
	Facture	B640-2401			2024-01-03	ELECTRICITE	3 911,44 \$
	Facture	B680-2401			2024-01-03	ELECTRICITE	3 453,55 \$
	Facture	B760-2401			2024-01-03	ELECTRICITE	17 888,28 \$
	Facture	B765-2401			2024-01-03	ELECTRICITE	4 613,40 \$
	Facture	B772-2401			2024-01-04	ELECTRICITE	2 268,96 \$
	Facture	B35-2401			2024-01-08	ELECTRICITE	17 507,16 \$
	Facture	B140-2401			2024-01-17	ELECTRICITE	3 825,84 \$
	Facture	B156-2401			2024-01-17	ELECTRICITE	4 756,96 \$
	Facture	B776-2401			2024-01-17	ELECTRICITE	2 043,70 \$
	Facture	B820-2401			2024-01-17	ELECTRICITE	2 074,17 \$
	Facture	B397-2401			2024-01-29	ELECTRICITE	2 887,99 \$
	Facture	B95-2401			2024-01-29	ELECTRICITE	40 072,15 \$
	Facture	B183-2401.			2024-01-30	ELECTRICITE	4 164,81 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1H0150	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	B110-2402			2024-02-01	ELECTRICITE	4 832,15 \$
		Facture	B120-2402			2024-02-01	ELECTRICITE	2 486,88 \$
		Facture	B155-2402			2024-02-01	ELECTRICITE	2 028,18 \$
		Facture	B250-2402			2024-02-01	ELECTRICITE	7 522,45 \$
		Facture	B270-2402			2024-02-01	ELECTRICITE	2 119,27 \$
		Facture	B301-2402			2024-02-01	ELECTRICITE	21 888,48 \$
		Facture	B30-2402			2024-02-01	ELECTRICITE	13 738,18 \$
		Facture	B385-2402			2024-02-01	ELECTRICITE	21 789,95 \$
		Facture	B395-2402			2024-02-01	ELECTRICITE	4 557,93 \$
		Facture	B40-2402			2024-02-01	ELECTRICITE	2 560,07 \$
		Facture	B480-2402			2024-02-01	ELECTRICITE	2 546,64 \$
		Facture	B510-2402			2024-02-01	ELECTRICITE	8 455,22 \$
		Facture	B540-2402			2024-02-01	ELECTRICITE	2 993,93 \$
		Facture	B541-2402			2024-02-01	ELECTRICITE	11 708,05 \$
		Facture	B545-2402			2024-02-01	ELECTRICITE	8 311,04 \$
		Facture	B560-2402			2024-02-01	ELECTRICITE	6 012,69 \$
		Facture	B571-2402			2024-02-01	ELECTRICITE	3 249,41 \$
		Facture	B640-2402			2024-02-01	ELECTRICITE	5 315,00 \$
		Facture	B680-2402			2024-02-01	ELECTRICITE	3 100,79 \$
		Facture	B760-2402			2024-02-01	ELECTRICITE	19 692,12 \$
		Facture	B765-2402			2024-02-01	ELECTRICITE	4 619,21 \$
		Facture	B745-2402			2024-02-06	ELECTRICITE	3 796,86 \$
		Facture	B800-2402			2024-02-07	ELECTRICITE	2 032,06 \$
		Facture	B302-2402			2024-02-13	ELECTRICITE	3 308,48 \$
		Facture	B35-2402			2024-02-16	ELECTRICITE	15 643,33 \$
		Facture	B140-2402			2024-02-19	ELECTRICITE	3 205,78 \$
		Facture	B156-2402			2024-02-19	ELECTRICITE	5 334,68 \$
		Facture	B776-2402			2024-02-19	ELECTRICITE	2 855,05 \$
		Facture	B397-2402			2024-02-27	ELECTRICITE	3 618,56 \$
		Facture	B235-2402			2024-02-29	ELECTRICITE	2 243,75 \$
		Facture	B110-2403			2024-03-01	ELECTRICITE	4 369,93 \$
		Facture	B181-2403			2024-03-01	ELECTRICITE	3 931,35 \$
		Facture	B250-2403			2024-03-01	ELECTRICITE	5 863,62 \$
		Facture	B301-2403			2024-03-01	ELECTRICITE	21 383,81 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1H0150	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	B30-2403			2024-03-01	ELECTRICITE	12 588,80 \$
		Facture	B385-2403			2024-03-01	ELECTRICITE	21 262,85 \$
		Facture	B395-2403			2024-03-01	ELECTRICITE	3 951,25 \$
		Facture	B40-2403			2024-03-01	ELECTRICITE	2 395,72 \$
		Facture	B480-2403			2024-03-01	ELECTRICITE	2 381,17 \$
		Facture	B510-2403			2024-03-01	ELECTRICITE	8 954,95 \$
		Facture	B540-2403			2024-03-01	ELECTRICITE	2 903,34 \$
		Facture	B541-2403			2024-03-01	ELECTRICITE	10 225,18 \$
		Facture	B545-2403			2024-03-01	ELECTRICITE	6 989,86 \$
		Facture	B560-2403			2024-03-01	ELECTRICITE	5 236,42 \$
		Facture	B571-2403			2024-03-01	ELECTRICITE	3 055,50 \$
		Facture	B640-2403			2024-03-01	ELECTRICITE	4 826,91 \$
		Facture	B680-2403			2024-03-01	ELECTRICITE	3 244,30 \$
		Facture	B760-2403			2024-03-01	ELECTRICITE	16 705,70 \$
		Facture	B765-2403			2024-03-01	ELECTRICITE	3 911,42 \$
		Facture	B825-2403			2024-03-01	ELECTRICITE	2 149,25 \$
		Facture	B772-2403			2024-03-04	ELECTRICITE	2 301,38 \$
		Facture	B140-2403			2024-03-18	ELECTRICITE	3 462,30 \$
		Facture	B156-2403			2024-03-18	ELECTRICITE	4 463,60 \$
		Facture	B35-2403			2024-03-18	ELECTRICITE	17 770,15 \$
		Facture	B776-2403			2024-03-18	ELECTRICITE	2 605,04 \$
		Facture	B397-2403			2024-03-27	ELECTRICITE	2 662,71 \$
		Facture	B110-2404			2024-04-02	ELECTRICITE	4 883,95 \$
		Facture	B120-2404			2024-04-02	ELECTRICITE	2 364,27 \$
		Facture	B183-2404			2024-04-02	ELECTRICITE	3 030,94 \$
		Facture	B250-2404			2024-04-02	ELECTRICITE	5 589,90 \$
		Facture	B301-2404			2024-04-02	ELECTRICITE	21 171,04 \$
		Facture	B30-2404			2024-04-02	ELECTRICITE	13 312,06 \$
		Facture	B385-2404			2024-04-02	ELECTRICITE	23 684,90 \$
		Facture	B395-2404			2024-04-02	ELECTRICITE	3 669,29 \$
		Facture	B40-2404			2024-04-02	ELECTRICITE	2 274,02 \$
		Facture	B480-2404			2024-04-02	ELECTRICITE	2 170,33 \$
		Facture	B510-2404			2024-04-02	ELECTRICITE	9 679,22 \$
		Facture	B540-2404			2024-04-02	ELECTRICITE	3 614,17 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1H0150	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	B541-2404			2024-04-02	ELECTRICITE	10 370,13 \$
		Facture	B545-2404			2024-04-02	ELECTRICITE	6 712,03 \$
		Facture	B560-2404			2024-04-02	ELECTRICITE	4 885,80 \$
		Facture	B571-2404			2024-04-02	ELECTRICITE	2 926,87 \$
		Facture	B640-2404			2024-04-02	ELECTRICITE	3 872,11 \$
		Facture	B680-2404			2024-04-02	ELECTRICITE	4 560,76 \$
		Facture	B760-2404			2024-04-02	ELECTRICITE	17 227,47 \$
		Facture	B765-2404			2024-04-02	ELECTRICITE	3 745,85 \$
		Facture	B745-2404			2024-04-05	ELECTRICITE	4 147,12 \$
		Facture	B95-2404			2024-04-10	ELECTRICITE	28 018,70 \$
		Facture	B302-2404			2024-04-12	ELECTRICITE	2 918,88 \$
		Facture	B35-2404			2024-04-16	ELECTRICITE	15 735,43 \$
		Facture	B140-2404			2024-04-17	ELECTRICITE	4 113,66 \$
		Facture	B156-2404			2024-04-17	ELECTRICITE	4 219,80 \$
		Facture	B776-2404			2024-04-17	ELECTRICITE	2 133,50 \$
		Facture	B95-2404.			2024-04-26	ELECTRICITE	14 037,31 \$
		Facture	B397-2404			2024-04-29	ELECTRICITE	2 939,29 \$
		Facture	B183-2404.			2024-04-30	ELECTRICITE	2 638,26 \$
		Facture	B110-2405			2024-05-01	ELECTRICITE	4 907,37 \$
		Facture	B120-2405			2024-05-01	ELECTRICITE	2 767,97 \$
		Facture	B250-2405			2024-05-01	ELECTRICITE	4 784,38 \$
		Facture	B301-2405			2024-05-01	ELECTRICITE	19 678,92 \$
		Facture	B30-2405			2024-05-01	ELECTRICITE	12 662,76 \$
		Facture	B385-2405			2024-05-01	ELECTRICITE	20 901,16 \$
		Facture	B395-2405			2024-05-01	ELECTRICITE	3 366,51 \$
		Facture	B510-2405			2024-05-01	ELECTRICITE	9 970,00 \$
		Facture	B541-2405			2024-05-01	ELECTRICITE	10 573,46 \$
		Facture	B545-2405			2024-05-01	ELECTRICITE	5 054,43 \$
		Facture	B560-2405			2024-05-01	ELECTRICITE	3 822,82 \$
		Facture	B571-2405			2024-05-01	ELECTRICITE	2 119,15 \$
		Facture	B640-2405			2024-05-01	ELECTRICITE	2 462,98 \$
		Facture	B680-2405			2024-05-01	ELECTRICITE	3 506,86 \$
		Facture	B760-2405			2024-05-01	ELECTRICITE	18 012,15 \$
		Facture	B765-2405			2024-05-01	ELECTRICITE	3 126,70 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1H0150	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	B825-2405			2024-05-01	ELECTRICITE	2 044,61 \$
		Facture	B540-2405			2024-05-03	ELECTRICITE	3 677,34 \$
		Facture	B35-2405			2024-05-10	ELECTRICITE	(10 842,90 \$)
		Facture	B35-2405.			2024-05-10	ELECTRICITE	(2 450,16 \$)
		Facture	B140-2405			2024-05-17	ELECTRICITE	3 913,13 \$
		Facture	B156-2405			2024-05-17	ELECTRICITE	4 111,42 \$
		Facture	B397-2405			2024-05-28	ELECTRICITE	2 944,81 \$
		Facture	B110-2406			2024-06-03	ELECTRICITE	5 686,89 \$
		Facture	B120-2406			2024-06-03	ELECTRICITE	2 286,40 \$
		Facture	B250-2406			2024-06-03	ELECTRICITE	4 111,76 \$
		Facture	B301-2406			2024-06-03	ELECTRICITE	20 773,04 \$
		Facture	B30-2406			2024-06-03	ELECTRICITE	8 795,51 \$
		Facture	B385-2406			2024-06-03	ELECTRICITE	19 992,45 \$
		Facture	B395-2406			2024-06-03	ELECTRICITE	4 291,79 \$
		Facture	B40-2406			2024-06-03	ELECTRICITE	3 006,55 \$
		Facture	B510-2406			2024-06-03	ELECTRICITE	10 752,05 \$
		Facture	B540-2406			2024-06-03	ELECTRICITE	3 150,95 \$
		Facture	B541-2406			2024-06-03	ELECTRICITE	15 102,35 \$
		Facture	B545-2406			2024-06-03	ELECTRICITE	5 013,70 \$
		Facture	B560-2406			2024-06-03	ELECTRICITE	3 543,63 \$
		Facture	B680-2406			2024-06-03	ELECTRICITE	3 895,58 \$
		Facture	B760-2406			2024-06-03	ELECTRICITE	17 339,84 \$
		Facture	B765-2406			2024-06-03	ELECTRICITE	2 690,32 \$
		Facture	B95-2406			2024-06-03	ELECTRICITE	14 824,46 \$
		Facture	B745-2406			2024-06-05	ELECTRICITE	4 473,75 \$
		Facture	B35-2406			2024-06-10	ELECTRICITE	9 085,50 \$
		Facture	L02-2406.			2024-06-10	ELECTRICITE	8 119,25 \$
		Facture	L02-2406..			2024-06-10	ELECTRICITE	72 583,92 \$
		Facture	B302-2406			2024-06-12	ELECTRICITE	2 484,25 \$
		Facture	B331-2406			2024-06-14	ELECTRICITE	2 796,60 \$
		Facture	B140-2406			2024-06-17	ELECTRICITE	3 231,28 \$
		Facture	B156-2406			2024-06-17	ELECTRICITE	3 766,76 \$
		Facture	B95-2406.			2024-06-25	ELECTRICITE	16 582,37 \$
		Facture	B397-2406			2024-06-27	ELECTRICITE	3 208,44 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1H0150	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	B110-2407			2024-07-02	ELECTRICITE	5 424,29 \$
		Facture	B250-2407			2024-07-02	ELECTRICITE	4 039,67 \$
		Facture	B301-2407			2024-07-02	ELECTRICITE	19 759,78 \$
		Facture	B30-2407			2024-07-02	ELECTRICITE	5 656,54 \$
		Facture	B385-2407			2024-07-02	ELECTRICITE	18 842,00 \$
		Facture	B395-2407			2024-07-02	ELECTRICITE	4 421,94 \$
		Facture	B40-2407			2024-07-02	ELECTRICITE	3 445,86 \$
		Facture	B510-2407			2024-07-02	ELECTRICITE	10 086,10 \$
		Facture	B540-2407			2024-07-02	ELECTRICITE	2 913,90 \$
		Facture	B541-2407			2024-07-02	ELECTRICITE	16 055,62 \$
		Facture	B545-2407			2024-07-02	ELECTRICITE	5 101,90 \$
		Facture	B560-2407			2024-07-02	ELECTRICITE	3 566,03 \$
		Facture	B680-2407			2024-07-02	ELECTRICITE	3 263,15 \$
		Facture	B765-2407			2024-07-02	ELECTRICITE	2 964,66 \$
		Facture	B840-2407			2024-07-02	ELECTRICITE	2 193,93 \$
		Facture	B760-2407			2024-07-05	ELECTRICITE	17 895,96 \$
		Facture	B35-2407			2024-07-08	ELECTRICITE	13 005,38 \$
		Facture	B331-2407			2024-07-15	ELECTRICITE	2 682,88 \$
		Facture	B140-2407			2024-07-17	ELECTRICITE	3 046,80 \$
		Facture	B156-2407			2024-07-17	ELECTRICITE	3 391,43 \$
		Facture	B776-2407			2024-07-17	ELECTRICITE	2 077,06 \$
		Facture	B95-2407			2024-07-25	ELECTRICITE	15 029,36 \$
		Facture	B397-2407			2024-07-29	ELECTRICITE	3 052,56 \$
		Facture	B110-2408			2024-08-01	ELECTRICITE	4 108,34 \$
		Facture	B250-2408			2024-08-01	ELECTRICITE	4 487,13 \$
		Facture	B301-2408			2024-08-01	ELECTRICITE	21 620,13 \$
		Facture	B30-2408			2024-08-01	ELECTRICITE	5 664,27 \$
		Facture	B395-2408			2024-08-01	ELECTRICITE	4 638,80 \$
		Facture	B40-2408			2024-08-01	ELECTRICITE	3 730,79 \$
		Facture	B510-2408			2024-08-01	ELECTRICITE	10 082,31 \$
		Facture	B540-2408			2024-08-01	ELECTRICITE	3 254,56 \$
		Facture	B541-2408			2024-08-01	ELECTRICITE	11 546,52 \$
		Facture	B545-2408			2024-08-01	ELECTRICITE	5 481,91 \$
		Facture	B560-2408			2024-08-01	ELECTRICITE	3 688,93 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1H0150	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	B680-2408			2024-08-01	ELECTRICITE	2 788,65 \$
		Facture	B760-2408			2024-08-01	ELECTRICITE	13 017,04 \$
		Facture	B765-2408			2024-08-01	ELECTRICITE	3 186,58 \$
		Facture	B385-2408			2024-08-05	ELECTRICITE	13 262,63 \$
		Facture	B745-2408			2024-08-06	ELECTRICITE	4 423,08 \$
		Facture	B35-2408			2024-08-07	ELECTRICITE	14 686,53 \$
		Facture	B331-2408			2024-08-14	ELECTRICITE	2 616,17 \$
		Facture	B140-2408			2024-08-19	ELECTRICITE	3 432,10 \$
		Facture	B156-2408			2024-08-19	ELECTRICITE	3 436,39 \$
		Facture	B776-2408			2024-08-19	ELECTRICITE	2 202,89 \$
		Facture	B95-2408			2024-08-26	ELECTRICITE	15 410,42 \$
		Facture	B397-2408			2024-08-27	ELECTRICITE	3 127,67 \$
		Facture	B110-2409			2024-09-03	ELECTRICITE	4 368,10 \$
		Facture	B120-2409			2024-09-03	ELECTRICITE	2 439,81 \$
		Facture	B250-2409			2024-09-03	ELECTRICITE	4 208,62 \$
		Facture	B301-2409			2024-09-03	ELECTRICITE	19 634,96 \$
		Facture	B30-2409			2024-09-03	ELECTRICITE	11 217,00 \$
		Facture	B385-2409			2024-09-03	ELECTRICITE	23 886,54 \$
		Facture	B395-2409			2024-09-03	ELECTRICITE	4 519,70 \$
		Facture	B40-2409			2024-09-03	ELECTRICITE	3 472,51 \$
		Facture	B510-2409			2024-09-03	ELECTRICITE	8 787,84 \$
		Facture	B540-2409			2024-09-03	ELECTRICITE	3 883,98 \$
		Facture	B541-2409			2024-09-03	ELECTRICITE	11 352,78 \$
		Facture	B545-2409			2024-09-03	ELECTRICITE	5 169,20 \$
		Facture	B560-2409			2024-09-03	ELECTRICITE	3 567,85 \$
		Facture	B680-2409			2024-09-03	ELECTRICITE	3 853,23 \$
		Facture	B760-2409			2024-09-03	ELECTRICITE	16 734,58 \$
		Facture	B765-2409			2024-09-03	ELECTRICITE	3 339,84 \$
		Facture	B815-2409			2024-09-03	ELECTRICITE	4 668,82 \$
		Facture	B840-2409			2024-09-03	ELECTRICITE	2 658,04 \$
		Facture	B35-2409			2024-09-09	ELECTRICITE	15 176,56 \$
		Facture	B331-2409			2024-09-16	ELECTRICITE	2 170,80 \$
		Facture	B140-2409			2024-09-17	ELECTRICITE	3 273,38 \$
		Facture	B156-2409			2024-09-17	ELECTRICITE	3 597,64 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1H0150	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	B776-2409			2024-09-17	ELECTRICITE	2 260,62 \$
		Facture	B95-2409			2024-09-25	ELECTRICITE	14 946,15 \$
		Facture	B397-2409			2024-09-27	ELECTRICITE	3 155,96 \$
		Facture	B110-2410			2024-10-01	ELECTRICITE	3 989,88 \$
		Facture	B250-2410			2024-10-01	ELECTRICITE	4 257,62 \$
		Facture	B301-2410			2024-10-01	ELECTRICITE	21 317,35 \$
		Facture	B30-2410			2024-10-01	ELECTRICITE	12 722,40 \$
		Facture	B385-2410			2024-10-01	ELECTRICITE	28 687,14 \$
		Facture	B395-2410			2024-10-01	ELECTRICITE	4 238,39 \$
		Facture	B40-2410			2024-10-01	ELECTRICITE	2 934,33 \$
		Facture	B510-2410			2024-10-01	ELECTRICITE	9 655,21 \$
		Facture	B540-2410			2024-10-01	ELECTRICITE	2 705,39 \$
		Facture	B541-2410			2024-10-01	ELECTRICITE	10 505,62 \$
		Facture	B545-2410			2024-10-01	ELECTRICITE	4 877,46 \$
		Facture	B560-2410			2024-10-01	ELECTRICITE	3 493,38 \$
		Facture	B680-2410			2024-10-01	ELECTRICITE	3 276,71 \$
		Facture	B760-2410			2024-10-01	ELECTRICITE	15 419,45 \$
		Facture	B765-2410			2024-10-01	ELECTRICITE	3 296,86 \$
		Facture	B745-2410			2024-10-04	ELECTRICITE	4 234,75 \$
		Facture	B35-2410			2024-10-07	ELECTRICITE	16 111,37 \$
		Facture	B302-2410			2024-10-15	ELECTRICITE	2 082,41 \$
		Facture	B140-2410			2024-10-17	ELECTRICITE	2 702,80 \$
		Facture	B156-2410			2024-10-17	ELECTRICITE	3 502,28 \$
		Facture	B95-2410			2024-10-25	ELECTRICITE	15 449,42 \$
		Facture	B397-2410			2024-10-28	ELECTRICITE	2 832,50 \$
		Facture	B183-2410			2024-10-30	ELECTRICITE	2 061,92 \$
		Facture	B840-2410			2024-10-31	ELECTRICITE	2 464,26 \$
		Facture	B110-2411			2024-11-01	ELECTRICITE	4 271,68 \$
		Facture	B250-2411			2024-11-01	ELECTRICITE	4 973,28 \$
		Facture	B301-2411			2024-11-01	ELECTRICITE	22 322,14 \$
		Facture	B30-2411			2024-11-01	ELECTRICITE	13 297,19 \$
		Facture	B385-2411			2024-11-01	ELECTRICITE	27 837,54 \$
		Facture	B395-2411			2024-11-01	ELECTRICITE	4 124,62 \$
		Facture	B40-2411			2024-11-01	ELECTRICITE	2 541,04 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1H0150	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	B510-2411			2024-11-01	ELECTRICITE	9 247,43 \$
		Facture	B541-2411			2024-11-01	ELECTRICITE	11 094,66 \$
		Facture	B545-2411			2024-11-01	ELECTRICITE	6 460,66 \$
		Facture	B560-2411			2024-11-01	ELECTRICITE	3 835,99 \$
		Facture	B680-2411			2024-11-01	ELECTRICITE	3 155,45 \$
		Facture	B760-2411			2024-11-01	ELECTRICITE	17 307,48 \$
		Facture	B765-2411			2024-11-01	ELECTRICITE	3 815,72 \$
		Facture	B540-2411			2024-11-04	ELECTRICITE	2 678,91 \$
		Facture	B35-2411			2024-11-07	ELECTRICITE	16 784,78 \$
		Facture	B140-2411			2024-11-18	ELECTRICITE	2 695,92 \$
		Facture	B156-2411			2024-11-18	ELECTRICITE	4 061,57 \$
		Facture	B95-2411			2024-11-25	ELECTRICITE	15 894,59 \$
		Facture	B397-2411			2024-11-27	ELECTRICITE	2 815,32 \$
		Facture	B110-2412			2024-12-02	ELECTRICITE	4 535,68 \$
		Facture	B183-2412			2024-12-02	ELECTRICITE	3 034,37 \$
		Facture	B250-2412			2024-12-02	ELECTRICITE	5 284,85 \$
		Facture	B301-2412			2024-12-02	ELECTRICITE	22 551,13 \$
		Facture	B30-2412			2024-12-02	ELECTRICITE	13 547,41 \$
		Facture	B385-2412			2024-12-02	ELECTRICITE	24 739,82 \$
		Facture	B395-2412			2024-12-02	ELECTRICITE	3 935,38 \$
		Facture	B40-2412			2024-12-02	ELECTRICITE	2 429,31 \$
		Facture	B510-2412			2024-12-02	ELECTRICITE	9 440,29 \$
		Facture	B540-2412			2024-12-02	ELECTRICITE	2 599,08 \$
		Facture	B541-2412			2024-12-02	ELECTRICITE	10 387,84 \$
		Facture	B545-2412			2024-12-02	ELECTRICITE	5 905,93 \$
		Facture	B560-2412			2024-12-02	ELECTRICITE	4 101,32 \$
		Facture	B640-2412			2024-12-02	ELECTRICITE	2 657,12 \$
		Facture	B680-2412			2024-12-02	ELECTRICITE	2 766,67 \$
		Facture	B760-2412			2024-12-02	ELECTRICITE	16 484,14 \$
		Facture	B765-2412			2024-12-02	ELECTRICITE	4 040,28 \$
		Facture	B745-2412			2024-12-03	ELECTRICITE	4 432,47 \$
		Facture	B35-2412			2024-12-09	ELECTRICITE	17 132,25 \$
		Facture	B302-2412			2024-12-10	ELECTRICITE	3 213,26 \$
		Facture	B140-2412			2024-12-17	ELECTRICITE	2 508,66 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1H0150	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	B156-2412			2024-12-17	ELECTRICITE	4 652,82 \$
		Facture	B397-2412			2024-12-27	ELECTRICITE	2 988,57 \$
		Facture	B95-2412			2024-12-27	ELECTRICITE	14 891,82 \$
		Facture	B183-2412.			2024-12-30	ELECTRICITE	4 368,58 \$
							Total fournisseur : 1H0150	2 311 999,41 \$
1H0152	HYDRO QUEBEC							
		Commande	390-1106			2024-03-04	ÉCLAIRAGE PROMOTEUR (N15797) (P24-34)	9 726,89 \$
		Commande	390-1107			2024-03-04	ÉCLAIRAGE PROMOTEUR (N15726) (P24-34)	8 209,23 \$
		Commande	390-1137			2024-09-16	ALIMENTATION LUMINAIRES PETITE-CÔTE-DES-ANGES	19 499,76 \$
							Total fournisseur : 1H0152	37 435,88 \$
1I0010	ICO TECHNOLOGIES INC.							
		Facture	27688			2024-04-26	LICENCES CONTRAT DE SUPPORT ICO 01-05-2024 AU 31-12-2024	2 201,77 \$
		Commande	210-158			2024-05-07	BANQUE D'HRES TRANSITION NOUV.GÉNÉRAT.911 (P24-13)	24 144,75 \$
		Facture	28195			2024-11-22	CONTRAT SUPPORT TECHNIQUE MGI DU 1 JANVIER 2025 AU 31 DÉCEMBRE 2025	4 599,00 \$
							Total fournisseur : 1I0010	30 945,52 \$
1I0122	INDUSTRIES WAJAX LIMITEE (LES)							
		Commande	400-953			2024-07-08	REPARATION POMPE USINE ST-CANUT	7 227,50 \$
		Commande	400-986			2024-11-07	REPARATION BOITE ENGRENAGE USINE	23 789,76 \$
							Total fournisseur : 1I0122	31 017,26 \$
1I0257	ITI INC.							
		Facture	F028549			2024-01-24	REPLACEMENT POSTES (P24-4)	5 737,16 \$
		Commande	180-188			2024-01-29	CONTRAT SERVICE SPAM ET MALWARE (HORNET SECURITY)	6 457,00 \$
		Facture	F030255			2024-02-11	DELL LATITUDE AVEC CHARGEUR, CRAYON ET CLAVIER	2 468,54 \$
		Commande	180-196			2024-04-10	REPL. COMMUTATEUR RÉSEAU (P24-5)	24 750,57 \$
							Total fournisseur : 1I0257	39 413,27 \$
1M0028	M.R.C. LES MOULINS							

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1M0028	M.R.C. LES MOULINS						
	Facture	3913			2024-12-31	SERVICE COORDONNATEUR QUOTE-PART 1 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2024	55 577,98 \$
	Total fournisseur : 1M0028						55 577,98 \$
1M0335	MARTECH SIGNALISATION INC.						
	Commande	300-1935			2024-02-29	POTEAUX CARRÉS ET ANCRAGE	16 171,82 \$
	Facture	202798			2024-04-08	NOMS DE RUES	2 154,75 \$
	Facture	203487			2024-05-17	PANNEAUX PASSAGE PIETONS, CYCLISTE ET STATIONNEMENT REGLEMENTE	3 459,14 \$
	Facture	203669			2024-05-30	PANNEAU DE PARC	3 494,75 \$
	Facture	203710			2024-05-31	BALISE DE DANGER, CHEVRON D'ALIGNEMENT	3 070,41 \$
	Commande	300-2024			2024-10-03	POTEAUX CARRÉS	16 292,55 \$
	Facture	205939			2024-10-16	PANNEAUX STATIONNEMENT INTERDIT NUIT	2 846,09 \$
	Total fournisseur : 1M0335						47 489,51 \$
1M0420	MECANITECH ENR.						
	Facture	6191			2024-03-04	FABRICATION PLATEAU ACIER	2 308,70 \$
	Facture	6196			2024-03-17	FOURNITURE MATÉRIEL COUPAGE	2 536,35 \$
	Facture	6241			2024-06-19	CHANGER PIECES DENTELEES POUR ENGRENAGES VANNE RESERVOIR CHARLES	3 192,06 \$
	Facture	6254			2024-07-15	VERIFIER, CHANGER JOINT PALIER POMPE STATION 2	2 932,61 \$
	Facture	6256			2024-07-25	FOURNIR ET FABRIQUER PIECES STATION #2	2 155,76 \$
	Facture	6258			2024-07-27	REPARATION ARBRE COMMANDE STATION #2	2 360,79 \$
	Facture	6273			2024-09-16	MODIFIER GRATTE VEH. 05-19	2 180,85 \$
	Facture	6286			2024-10-10	REPAR. MODIFICATION GRATTE VEH. 23-20	2 341,81 \$
	Facture	6300			2024-11-12	REPARATION POMPE	3 100,89 \$
	Facture	6311			2024-12-04	VERIFIER, DEMONTER COMPACTEUR ETANG ST-JANVIER	2 238,84 \$
	Total fournisseur : 1M0420						25 348,66 \$
1M0670	MOMENTUM CONSULTANTS EN TRANSPORT INC.						
	Facture	INV-0202			2024-02-29	ÉTUDE DE MOBILITÉ DU TOD	16 070,63 \$
	Facture	INV-0211			2024-03-31	ETUDE DE MOBILITE DU TOD	16 070,63 \$
	Total fournisseur : 1M0670						32 141,26 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1P0093	PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL INC.							
		Facture	30349			2024-08-31	MODIF. PLANS DEVIS ET SURV. CONDUITE EAU ROUTE 158	10 635,19 \$
		Commande	390-1146			2024-12-17	DEM AUTOR. MINISTÉRIELLE REMPL. PONCEAU CHARLES	20 666,76 \$
							Total fournisseur : 1P0093	31 301,95 \$
1P0099	PARC LINEAIRE LE P'TIT TRAIN DU NORD							
		Facture	4466 VERS.1			2024-02-05	CONTRIBUTION VERS. 1/2	11 715,81 \$
		Facture	4466 VERS.2			2024-02-05	CONTRIBUTION VERS. 2/2	11 715,81 \$
		Facture	4536			2024-07-24	REPARATION STATIONS DE VELOS PTDN, PORTAIL-DUO DE BARRIERES PTDN, COLLANTS PTDV	7 781,03 \$
							Total fournisseur : 1P0099	31 212,65 \$
1P0500	PIECES D'AUTO JARRY LTEE							
		Facture	361518/5			2024-01-09	HUILE EN VRAC	3 943,55 \$
		Facture	365817/5			2024-01-30	BATTERIE VEH. 01-17	2 033,16 \$
		Facture	366181/5			2024-02-01	CABINET AVEC COMPARTIMENT	3 817,17 \$
		Facture	388676/5			2024-05-16	SYSTEME DE CHAUFFAGE, COMMANDE	2 467,65 \$
		Facture	392755/5			2024-06-04	BOITE DE CHAUFFAGE EN INOXYDABLE VEH. 28-11	2 508,20 \$
		Facture	394800/5			2024-06-12	HUILE EN VRAC	4 008,03 \$
		Facture	399090/5			2024-07-04	BATTERIE	2 292,10 \$
		Facture	414873/5			2024-09-24	LUBRIFIANT, NETTOYEUR, PROTECTEUR	2 121,61 \$
		Facture	429595/5			2024-11-28	HUILE EN VRAC	3 817,17 \$
							Total fournisseur : 1P0500	27 008,64 \$
1P0660	PLOMBERIE CARL GERVAIS INC.							
		Facture	F.14558			2024-02-20	ENTRETIEN REPARATION TOILETTES BATIMENT	2 535,20 \$
		Facture	F.14592			2024-03-01	ENTRETIEN REPARATION BATIMENT NOUVEAU MITIGEUR	2 646,72 \$
		Facture	F.14626			2024-03-26	RACCORDEMENT POMPE DE L'EVIER	2 870,93 \$
		Facture	F.14785			2024-06-11	REPARATION JEUX D'EAU PARC DE LA LOIRE	7 446,93 \$
		Facture	F.14899			2024-09-04	INSTALLATION ABREUVOIRS POUR CHIEN (P24-61)	2 457,02 \$
		Commande	300-2034			2024-10-15	REMPLACEMENT CHAUFFE-EAUX	21 345,11 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1P0660	PLOMBERIE CARL GERVAIS INC.						
	Facture	F15068			2024-11-09	INSTALLATION UNION PARC CLAUDE LALIBERTE	2 558,19 \$
						Total fournisseur : 1P0660	41 860,10 \$
1P0691	PR'EAUTECH, INSTRUMENTATION ET ODEURS INC.						
	Commande	400-906			2024-01-22	VELOCIMETRE (P24-50)	13 112,60 \$
	Commande	400-907			2024-01-22	ECHANTILLONEUR AUTOMATIQUE ET SONDE (P24-50)	9 177,77 \$
	Facture	12447			2024-09-05	CAPTEUR NIVEAU RADAR	2 989,63 \$
	Commande	400-983			2024-10-28	REPLACEMENT ENREGISTREUR GAZ H2S	11 355,60 \$
	Commande	400-993			2024-12-09	ÉCHANTILLONNEUR AUTOMATIQUE PORTATIF	5 605,37 \$
						Total fournisseur : 1P0691	42 240,97 \$
1P0740	POMPACTION INC.						
	Facture	POMPA-FV142780			2024-02-28	LOCATION POMPE AUTO-AMORCANTE	2 000,57 \$
	Commande	400-932			2024-03-27	PIÈCES DE REMPLACEMENT POMPE POSTE PRÉVERT	5 174,95 \$
	Facture	POMPA-FV144264			2024-06-17	REPL. BOYAU POMPE BOUES USINE ST-CANUT	4 318,20 \$
	Commande	400-960			2024-07-30	REPL. POMPE PUIITS #3 AVEC VARIATEUR	4 771,51 \$
	Commande	400-975			2024-09-25	POMPE SUBMERSIBLE POSTE LAFONTAINE	11 731,76 \$
						Total fournisseur : 1P0740	27 996,99 \$
1P0847	PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC. (LES)						
	Commande	400-914			2024-02-16	ALUMINE USINE DE FILTRATION ST-BENOIT	15 823,24 \$
	Facture	12777			2024-04-25	SACS POLYMERE CATIONIQUE	10 451,23 \$
	Facture	12809			2024-07-10	PRODUITS CHIMIQUES	5 051,27 \$
						Total fournisseur : 1P0847	31 325,74 \$
1P1043	PRODUITS JARDINIERS MIRABERT INC.						
	Commande	300-1918			2024-01-22	LOCATION SOUFFLEUR ÉLARGISSEMENT DES RUES	13 644,66 \$
	Facture	165571			2024-03-18	PLAÇAGE DE NEIGES USÉES ST-JANVIER	2 093,00 \$
	Facture	165572			2024-03-18	PLAÇAGE DE NEIGES USÉES ST-JANVIER	(2 093,00 \$)
	Commande	300-2060			2024-11-20	PLAÇAGE DE NEIGES USÉES ST-JANVIER	21 750,40 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1P1043	PRODUITS JARDINIERS MIRABERT INC.							
							Total fournisseur : 1P1043	35 395,06 \$
1R0390	RESSORTS MIRABEL INC.							
		Facture	44503			2024-01-22	REEMPL. BAGUE DE RESSORT VEH. 18-13	2 721,05 \$
		Facture	46555			2024-07-12	REMP. PIVOT CENTRAL, JOINT HUILE, ALIGNEMENT ROUES VEH. 01-17	3 533,58 \$
		Commande	300-2008			2024-09-05	REPARATION CAMION 01-18 PETERBILT 2018	6 860,82 \$
		Facture	47210			2024-09-18	REMP. JOINT HUILE VEH. 02-09	3 434,47 \$
		Facture	47272			2024-09-23	REPAR. ESSIEU ARRIERE VEH. 05-03	3 239,96 \$
		Facture	47397			2024-10-02	ENTRETIEN REPARATION VEH. 14-99	2 870,55 \$
		Facture	47969			2024-11-25	INST. BLOC D'ESPACEMENT POUR METTRE DE NIVEAU VEH. 02-16	2 050,35 \$
		Facture	48189			2024-12-19	ENTRETIEN REPARATION VEH. 04-21	3 352,83 \$
							Total fournisseur : 1R0390	28 063,61 \$
1R0518	ROBERT BOILEAU INC.							
		Facture	98750			2024-01-31	RETIRER GAZ NATUREL ET METTRE GAZ PROPANE SEULEMENT A2	2 450,48 \$
		Facture	99230			2024-02-29	RETIRER GAZ NATUREL METTRE GAZ PROPANE A1	2 221,14 \$
		Facture	99208			2024-03-05	REPARATION BRAS DE BROSSE ZAMBONI A3	5 886,61 \$
		Facture	99209			2024-03-05	REPARATION BRAS DE SOULEVEMENT ZAMBONI A3	3 319,03 \$
		Facture	99413			2024-03-21	REPARATION VALVE ELECTROVANNE A1	2 668,71 \$
		Facture	99686			2024-04-17	REMP. BRAS SOULEVEMENT ZAMBONI A3	4 179,60 \$
		Facture	99687			2024-04-17	MOTEUR DE POMPE RECONDITIONNE A3	2 517,02 \$
		Commande	700-768			2024-05-06	RÉPARATIONS ZAMBONI A2	11 206,33 \$
		Facture	99907			2024-05-07	RÉPARATION ZAMBONI A1	2 396,08 \$
		Facture	100288			2024-06-10	REPARATION ZAMBONI A1	4 791,80 \$
		Commande	700-785			2024-07-23	REMISE A NEUF MOTEUR ELECTRIQUE ZAMBONI A2	6 363,97 \$
		Facture	101238			2024-08-16	PEINTURE DE GLACE A2	3 076,85 \$
		Facture	101238-CR			2024-09-12	PEINTURE DE GLACE A2	(3 076,85 \$)
		Commande	700-793			2024-09-30	PEINTURE DE GLACE	12 661,04 \$
		Commande	700-797			2024-11-07	REPARATION ZAMBONI A3	15 092,72 \$
							Total fournisseur : 1R0518	75 754,53 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1S0145	SANIVAC (9363-9888 QC INC.)							
		Facture	894023			2024-01-23	NETTOYAGE EGOUT RUE LAPOINTE COIN DE LA BRETAGNE	2 713,41 \$
		Facture	925022			2024-05-29	NETTOYAGE STATION POMPAGE	2 417,35 \$
		Commande	400-946			2024-06-25	VIDANGE STATIONS DE POMPAGE	9 312,98 \$
		Facture	938229			2024-07-10	NETTOYAGE D'EGOUT	2 500,71 \$
		Facture	944794			2024-07-17	NETTOYER BASSIN DE RETENTION D'EAU POTABLE RESERVOIR CHARLES	2 000,57 \$
		Facture	958838			2024-08-27	NETTOYER CUVIER BOUES USINE ST-CANUT	7 085,34 \$
		Facture	963574			2024-09-04	NETTOYER CUVIER BOUES USINE ST-CANUT	4 966,92 \$
		Facture	963852			2024-09-10	NETT. CUVIER GLYCOL AVEC CAMION VACUUM	2 917,50 \$
		Facture	968681			2024-09-17	NETTOYAGE CUVIER BOUES USINE ST-CANUT	6 501,84 \$
		Facture	1002040			2024-11-02	NETTOYAGE DEVERSEMENT HUILE A2	6 566,93 \$
		Facture	995853			2024-11-13	NETTOYAGE STATION DE POMPAGE	2 083,93 \$
		Facture	1003879			2024-12-01	NETTOYAGE, DECONTAMINATION DEVERSEMENT A1	7 150,23 \$
		Facture	1002040.01			2024-12-13	NETTOYAGE DEVERSEMENT HUILE A2	(6 566,93 \$)
							Total fournisseur : 1S0145	49 650,78 \$
1S0363	SERVICES MECANIKES PLUS S.E.N.C.							
		Commande	700-745			2024-02-15	AUTORÉCUREUSE CC JEAN-LAURIN	10 171,84 \$
		Facture	3276			2024-03-14	MISE AU POINT ET CHANGEMENT DE BATTERIE MACHINE A PLANCHER A2	3 185,73 \$
		Commande	700-792			2024-09-05	AUTORÉCUREUSE A2	11 781,77 \$
							Total fournisseur : 1S0363	25 139,34 \$
1S0532	SHERWIN-WILLIAMS							
		Commande	300-1952			2024-04-05	POCHOIRS POUR MARQUAGE	12 228,98 \$
		Facture	2313-3			2024-04-09	PEINTURE	2 316,75 \$
		Facture	2623-5			2024-04-29	PEINTURE	2 138,54 \$
		Commande	300-1965			2024-05-06	PEINTURE POUR SIGNALISATION	10 692,69 \$
		Facture	2851-2			2024-05-14	PEINTURE	2 316,75 \$
		Facture	2978-3			2024-05-22	SACS BILLES VERRE	2 069,55 \$
		Facture	3078-1			2024-05-29	PEINTURE	2 138,54 \$
		Facture	3366-0			2024-06-12	PEINTURE	2 138,54 \$
		Facture	4368-5			2024-08-14	PEINTURE MARQUAGE	2 075,35 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1S0532	SHERWIN-WILLIAMS						
	Facture	4630-8			2024-08-29	POCHOIRS POUR MARQUAGE	(5 748,75 \$)
	Facture	5169-6			2024-09-26	PEINTURE	2 138,54 \$
	Facture	5362-7			2024-10-07	PEINTURE MARQUAGE	4 323,06 \$
	Facture	5363-5			2024-10-07	PEINTURE MARQUAGE	3 564,23 \$
	Facture	5367-6			2024-10-07	PEINTURE MARQUAGE	2 138,54 \$
						Total fournisseur : 1S0532	44 531,31 \$
1S0535	SIGNOPLUS						
	Facture	FC102519			2024-01-26	POTEAU CARRÉ	2 069,55 \$
	Facture	FC103023			2024-02-22	POTEAU CARRE EN ACIER GALVANISE	2 069,55 \$
	Facture	FC103499			2024-03-18	POTEAU CARRE EN ACIER GALVANISE	2 069,55 \$
	Facture	FC104041			2024-04-10	PANNEAUX BORNES INCENDIES	2 138,54 \$
	Facture	FC104575			2024-04-26	PANNEAUX NOM DE RUE	2 203,45 \$
	Facture	FC104886			2024-05-09	ÉQUIPEMENTS SIGNALISATION DE CHANTIER	4 783,65 \$
	Facture	FC105179			2024-05-16	PIED DE BALISE	2 167,97 \$
	Commande	300-1984			2024-06-05	POTEAUX CARRÉS ET ANCRAGES	12 532,28 \$
	Commande	300-2025			2024-10-03	PANNEAUX SIGNALISATION	13 784,12 \$
	Facture	FC111755			2024-12-11	POTEAU ROND & PIED DE BALISE	2 966,50 \$
						Total fournisseur : 1S0535	46 785,16 \$
1S0630	SOCIETE ASS. AUTOMOBILE DU QUEBEC						
	Facture	774			2024-02-19	TVQ ET IMMATRICULATION (P24-8) VEH. 08-24	4 038,76 \$
	Facture	13434238002-2024			2024-02-29	IMMATRICULATIONS	2 204,24 \$
	Facture	13434238004-2024			2024-02-29	IMMATRICULATIONS	6 695,52 \$
	Facture	13434238-2024			2024-02-29	IMMATRICULATIONS	163 558,74 \$
	Facture	775			2024-03-11	IMMATRICULATION VEH. 11-24	8 637,57 \$
						Total fournisseur : 1S0630	185 134,83 \$
1S0631	SOCIETE ASS. AUTOMOBILE DU QUEBEC						
	Facture	3013118830			2024-01-31	AVIS D'AMENDE PAYEE	3 097,88 \$
	Facture	3015074816			2024-03-31	AVIS D'AMENDE PAYEE	3 260,96 \$
	Facture	3016165240			2024-04-30	AVIS D'AMENDE PAYEE	4 374,72 \$
	Facture	3017233597			2024-05-31	RECHERCHE D'ADRESSES	2 364,00 \$
	Facture	3017900623			2024-06-30	AVIS D'AMENDE PAYEE	3 084,12 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1S0631	SOCIETE ASS. AUTOMOBILE DU QUEBEC							
		Facture	3018827315			2024-07-31	AVIS D'AMENDE PAYEE	3 197,16 \$
		Facture	3019862703			2024-08-31	AVIS D'AMENDE PAYÉE	3 643,84 \$
		Facture	3020910157			2024-09-30	RECHERCHE D'ADRESSES / IMMATRICULATIONS / PERMIS	2 913,12 \$
		Facture	3020910158			2024-09-30	AVIS D'AMENDE PAYEE	2 678,36 \$
		Facture	3021997530			2024-10-31	AVIS D'AMENDE PAYEE	4 318,24 \$
		Facture	3022347509			2024-11-30	AVIS D'AMENDE PAYEE	2 952,36 \$
							Total fournisseur : 1S0631	35 884,76 \$
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES							
		Facture	9902194779			2024-02-05	DISTR. COMPTES DE TAXES	22 129,46 \$
		Facture	9932309478			2024-09-23	TIMBRES ET ENVOIS	5 923,52 \$
		Facture	9939862346			2024-11-18	ENV. CERTIFIEES	2 467,07 \$
							Total fournisseur : 1S0662	30 520,05 \$
1S0734	SOLMATECH INC.							
		Commande	300-1960			2024-04-24	ÉCHANTILLONNAGE DES SOLS D'EXCAVATION	6 553,86 \$
		Commande	300-1964			2024-04-30	ÉCHANTILLONNAGE DES RÉSIDUS DE BALAIS	6 261,35 \$
		Commande	390-1143			2024-10-24	CONTR. QUALITÉ TRAVAUX PASSERELLE BRAULT	14 406,94 \$
							Total fournisseur : 1S0734	27 222,15 \$
1S0758	SOLS CHAMPLAIN (LES)							
		Facture	36912			2024-05-18	TERRE TERRAIN BASEBALL PARC JEAN-LAURIN	2 844,44 \$
		Commande	700-772			2024-05-21	TERRE À BASEBALL PARC MASSON	15 860,81 \$
		Commande	700-773			2024-05-21	TERRE À BASEBALL PARC LACOMBE	10 281,06 \$
		Facture	37176			2024-06-15	TERRE TERRAIN BASEBALL PARC JEAN-LAURIN	2 935,40 \$
		Facture	37653			2024-09-07	POUSSIERE DE BRIQUE TERRAIN DE BASEBALL	3 212,49 \$
							Total fournisseur : 1S0758	35 134,20 \$
1S0860	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS							
		Facture	FC-333292			2024-02-21	BAGUE ACIER FILETE INTERIEUR, COUVERCLE REPAR., COUVERCLE BOITE DE SERVICE	2 156,90 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1S0860	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS							
		Commande	300-1936			2024-03-06	PIÈCES D'AQUEDUC	9 991,10 \$
		Facture	FC-334157			2024-03-28	MATERIEL ET TUYAU	3 196,02 \$
		Commande	300-1967			2024-05-06	MANCHON DE RÉPARATION	5 824,35 \$
		Commande	300-1971			2024-05-21	PIÈCES D'AQUEDUC	8 379,86 \$
		Commande	300-2039			2024-10-30	PIÈCES D'AQUEDUC	9 511,30 \$
		Facture	FC-345863			2024-11-11	PIÈCES D'AQUEDUC	2 172,78 \$
							Total fournisseur : 1S0860	41 232,31 \$
1T0021	TECHSPORT							
		Facture	FAC/00999718			2024-03-22	LOLA L'ESCARGO, BASE PARC DU CALCAIRE, JEAN-TALON, JOSEPH-ADELARD GOLBOUT	3 999,98 \$
		Facture	FAC/00999867			2024-06-21	JEU COCCINELLE SUR RESSORT	4 879,54 \$
		Commande	700-780			2024-06-25	PIÈCES REMPLACEMENT JEUX À RESSORTS DIVERS PARCS	13 437,12 \$
		Facture	FAC/00999951			2024-08-09	PALIER MODULE DE JEUX PARC ECOLE GIROUARD	3 468,80 \$
		Facture	FAC/01000069			2024-09-30	TIGE BORDURE	2 184,53 \$
							Total fournisseur : 1T0021	27 969,97 \$
1T0040	TELE-RECHARGE							
		Facture	28032024			2024-03-28	TIMBRES ET ENVOIS	8 623,15 \$
		Facture	06062024			2024-06-06	TIMBRES ET ENVOIS	8 623,15 \$
		Facture	30072024			2024-07-30	TIMBRES ET ENVOIS	8 623,15 \$
		Facture	04092024			2024-09-04	TIMBRES ET ENVOIS	8 623,15 \$
		Facture	23102024			2024-10-23	TIMBRES ET ENVOIS	8 623,15 \$
		Facture	19122024			2024-12-19	TIMBRES ET ENVOIS	8 623,15 \$
							Total fournisseur : 1T0040	51 738,90 \$
1T0066	TESSIER RECREO-PARC INC.							
		Commande	700-765			2024-04-24	FONTAINES POUR ANIMAUX (P24-61)	7 267,57 \$
		Facture	37514			2024-05-06	PANNEAU POUR STATION EXERCICE PARC BINETTE	3 811,42 \$
		Commande	700-787			2024-08-15	PANNEAU CONTROLE JEUX D'EAU PARC GINGRAS	6 948,75 \$
		Facture	38178			2024-08-29	BOITE A ECHO, ROUE HYPNOTIQUE PARC CARDINAL, PARC DES CHAMPIONS, PARC DUPUIS	2 221,32 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1T0066	TESSIER RECREO-PARC INC.						
	Commande	700-791			2024-08-30	PIÈCES MODULE DE JEUX PARC ÉCOLE QUATRE-VENTS	10 240,82 \$
	Facture	38280			2024-09-09	CONTENANT A POIGNEE EN TOLE GALVANISEE	2 368,49 \$
	Facture	38602			2024-10-30	ENSEMBLE PANNEAU D'EXERCICES PARC JACQUES-BEAUCHAMPS	4 047,12 \$
						Total fournisseur : 1T0066	36 905,49 \$
1T0110	THERRIEN LAVOIE AVOCATS S.E.N.C.R.L.						
	Facture	5098			2024-01-31	COUR MUNICIPALE	6 036,19 \$
	Facture	5178			2024-02-29	COUR MUNICIPALE	9 198,00 \$
	Facture	5287			2024-03-31	COUR MUNICIPALE	5 461,31 \$
	Facture	5297			2024-03-31	INJONCTION-FERME GÉRARD RENAUD INC. (66828-0035)	13 615,16 \$
	Facture	5388			2024-04-30	COUR MUNICIPALE	5 461,31 \$
	Facture	5481			2024-04-30	INJONCTION-FERME GÉRARD RENAUD INC. (66828-0035)	29 889,09 \$
	Facture	5487			2024-05-31	COUR MUNICIPALE	6 036,19 \$
	Facture	5557			2024-06-30	COUR MUNICIPALE	6 036,19 \$
	Facture	5565			2024-06-30	HON. EXPROPRIATION CAMPING DONALD (6168191 CDA)	2 555,08 \$
	Facture	5658			2024-07-31	COUR MUNICIPALE	2 586,94 \$
	Facture	5667			2024-07-31	HON. EXPROPRIATION CAMPING DONALD (6168191 CDA)	20 316,08 \$
	Facture	5746			2024-08-31	COUR MUNICIPALE	7 760,81 \$
	Facture	5765			2024-08-31	HON. EXPROPRIATION CAMPING DONALD (6168191 CDN)	34 353,35 \$
	Facture	5846			2024-09-30	COUR MUNICIPALE	6 036,19 \$
	Facture	5861			2024-09-30	HON. EXPROPRIATION CAMPING DONALD (66828-054)	10 118,50 \$
	Facture	5845			2024-10-02	HON. EXPROPRIATION CAMPING DONALD (6168191 CDA)	(2 991,54 \$)
	Facture	5940			2024-10-31	COUR MUNICIPALE	7 185,94 \$
	Facture	5955			2024-10-31	EXPROPRIATION LOT 1810373 (F. THERRIEN)	2 690,42 \$
	Facture	5958			2024-10-31	HON. EXPROPRIATION CAMPING DONALD (6168191 CA)	27 278,66 \$
	Facture	6073			2024-11-30	HON. EXPROPRIATION CAMPING DONALD (6168191 CDA)	4 992,24 \$
	Facture	6085			2024-11-30	COUR MUNICIPALE	6 898,50 \$
	Facture	6159			2024-12-31	COUR MUNICIPALE	6 323,63 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1T0110	THERRIEN LAVOIE AVOCATS S.E.N.C.R.L.							
		Facture	6197			2024-12-31	HON. EXPROPRIATION CAMPING DONALD (6168191 CA)	3 159,74 \$
							Total fournisseur : 1T0110	220 997,98 \$
1T0291	TRICENTRIS							
		Facture	47115			2024-01-19	CONTRIBUTION ANNUELLE 2024	123 399,46 \$
		Facture	47116-V1			2024-01-19	CONTRIBUTION SUPPLEMENTAIRE 2024	217 091,27 \$
		Facture	47116-V2			2024-01-19	CONTRIBUTION SUPPLEMENTAIRE 2024	217 091,27 \$
		Facture	47116-V3			2024-01-19	CONTRIBUTION SUPPLEMENTAIRE 2024	217 091,26 \$
		Facture	47116-V4			2024-01-19	CONTRIBUTION SUPPLEMENTAIRE 2024	217 091,26 \$
							Total fournisseur : 1T0291	991 764,52 \$
1U0080	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC							
		Facture	182573			2024-11-14	COTISATION ANNUELLE 2025, CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN 2025	61 325,66 \$
							Total fournisseur : 1U0080	61 325,66 \$
1V0088	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.							
		Facture	24000514 RI 05000			2024-01-31	PRODUITS CHIMIQUES	2 428,13 \$
		Facture	24001274 RI 05000			2024-03-15	REPLACEMENT REACTEUR STATION ST-CANUT	3 500,99 \$
		Commande	400-928			2024-03-26	SONDE PH ET TRANSMETTEUR ÉTANGS DE ST-JANVIER	6 327,07 \$
		Facture	24001535 RI 05000			2024-03-29	SYST.MISE EN SOLUTION DE POLYMÈRE SEC (P EU22-53)	2 299,50 \$
		Facture	24001567 RI 05000			2024-04-03	PRODUITS CHIMIQUES	2 071,70 \$
		Commande	400-950			2024-06-25	TESTS EN TUBES DCO	11 503,25 \$
		Facture	24003332 RI 05000			2024-07-16	SONDE DE PH, SONDE OXYGENE DISSOUS USINE ST-CANUT	3 387,58 \$
		Facture	24003995 RI 05000			2024-08-23	REEMPL. MONITEUR ET SONDE	2 021,88 \$
							Total fournisseur : 1V0088	33 540,10 \$
1V0091	VENTILEX INC.							
		Facture	11780			2024-02-09	REPLACEMENT CONDUIT STATION P. PREVERT	4 139,10 \$
		Facture	11981			2024-03-18	REPLACEMENT VENTILATEUR A1	3 460,75 \$
		Commande	300-1959			2024-04-19	REEMPL. THERMOPOMPE ÉDIFICE LANDRY	10 227,03 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1V0091	VENTILEX INC.							
		Facture	12421			2024-05-30	REPLACER MOTEUR DE ROUE THERMIQUE A3	2 966,36 \$
		Facture	12797			2024-07-16	MODIFICATION FILTRES A2	2 494,96 \$
		Facture	12869			2024-08-10	ENTRETIEN REPARATION BATIMENT	2 197,18 \$
		Facture	12946			2024-08-16	ENTRETIEN REPARATION BATIMENT	(2 197,17 \$)
		Facture	13072			2024-08-28	BBR SONDE TEMPERATURE, PLAQUETTE ELECTRONIQUE	2 573,15 \$
		Facture	13234			2024-10-04	REPLACER POULIES ET COURROIE SUR EVACUATEUR A3	2 265,01 \$
							Total fournisseur : 1V0091	28 126,37 \$
1V0210	VILLE DE BOISBRIAND							
		Facture	2023			2024-03-07	FONDS LOCAL RESERVE REFECTION VOIES PUBLIQUES 2023	10 190,00 \$
		Facture	4FD000056			2024-03-20	EAU CONSOMMATION	6 322,21 \$
		Facture	4FD000139			2024-06-12	ENTRAIDE INCENDIE	3 545,80 \$
		Facture	4FD000193			2024-09-05	ENTRAIDE INCENDIE	9 257,27 \$
		Facture	4FD000528			2024-12-20	POSTE SUPPRESSION COTE SUD AJUSTEMENT 2023 BUDGET 2024	135 205,00 \$
							Total fournisseur : 1V0210	164 520,28 \$
1V0241	VILLE DE ST-COLOMBAN							
		Facture	2023-000029			2024-03-14	DENEIGEMENT CHEM. RIVIERE DU NORD - ANNEE 2022-2023	46 357,98 \$
		Facture	2024-000005			2024-03-14	ENTRAIDE INCENDIE	2 144,05 \$
		Facture	2024-000008			2024-03-21	ENTRAIDE INCENDIE	2 392,20 \$
		Facture	2024-000009			2024-07-10	ENTRAIDE INCENDIE	2 068,28 \$
		Facture	2024-000011			2024-07-10	ENTRAIDE INCENDIE	2 151,34 \$
		Facture	2024-000013			2024-08-07	ENTRETIEN COTE ST-NICHOLAS 2021	11 272,49 \$
		Facture	2024-000013CT			2024-08-07	ENTRETIEN COTE ST-NICHOLAS 2021	(11 272,49 \$)
		Facture	2024-000014			2024-08-07	ENTRETIEN COTE SAINT-NICHOLAS-ANNEE 2022	12 130,17 \$
		Facture	2024-000015			2024-08-07	ENTRETIEN COTE SAINT-NICHOLAS-ANNEE 2023	13 034,33 \$
		Facture	2024-000016			2024-08-07	ENTRETIEN COTE SAINT-NICHOLAS-ANNEE 2024	13 109,52 \$
		Facture	2024-000019			2024-08-21	ENTRAIDE INCENDIE	2 328,00 \$
		Facture	2024-000022			2024-08-29	ENTRETIEN COTE SAINT-NICHOLAS-ANNEE 2021	11 211,70 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1V0241	VILLE DE ST-COLOMBAN							
	Facture	2024-000027				2024-10-02	ENTRETIEN CHEMIN RIVIERE-DU-NORD 2023-2024	48 155,88 \$
							Total fournisseur : 1V0241	155 083,45 \$
1V0250	VILLE DE ST-EUSTACHE							
	Facture	2024-000022				2024-01-18	FRAIS ENTRETIEN ÉQUIPEMENT UNITÉ 5000	5 000,00 \$
	Facture	2023				2024-03-07	FONDS LOCAL RESERVE REFECTION VOIES PUBLIQUES 2023	74 400,00 \$
	Facture	2024-000591				2024-04-25	ENTRAIDE INCENDIE	4 671,88 \$
	Facture	2024-000706				2024-05-30	ENTENTE SUPPORT INFORMATIQUE 1 JANVIER 2024 AU 30 JUIN 2024	24 532,40 \$
	Facture	2024-000725				2024-06-13	ENTRAIDE INCENDIE	2 888,79 \$
	Facture	2024-000768				2024-07-04	ENTRAIDE INCENDIE	3 507,11 \$
	Facture	2024-000782				2024-07-11	ENTRAIDE INCENDIE	2 126,79 \$
	Facture	2024-000830				2024-08-08	ENTRAIDE INCENDIE	7 763,49 \$
	Facture	2024-000906				2024-10-08	ENTRAIDE INCENDIE	5 832,72 \$
	Facture	2024-000999				2024-11-14	ENTENTE SUPPORT INFORMATIQUE 1 JUILLET AU 31 DECEMBRE 2024	24 802,10 \$
	Facture	2024-001023				2024-11-21	ENTRAIDE INCENDIE	5 391,59 \$
								Total fournisseur : 1V0250
1V0260	VILLE DE ST-JEROME							
	Facture	3FD000924				2024-01-16	EAU COMPTEUR GRAND HERON NOVEMBRE ET DECEMBRE 2023	176 775,48 \$
	Facture	4FD000028				2024-02-13	EAU COMPTEUR GRAND HERON JANVIER 2024	102 297,50 \$
	Facture	4FD000044				2024-02-15	ENTRAIDE INCENDIE	2 178,11 \$
	Facture	4FD000068				2024-03-21	EAU COMPTEUR GRAND HERON FEVRIER 2024	99 168,40 \$
	Facture	4FD000193				2024-04-22	DESSERTE AQUEDUC ET EGOUT RUE DU BOISE, CADILLAC, 22E RUE, 158 ET 117	142 575,00 \$
	Facture	4FD000214				2024-04-30	EAU COMPTEUR GRAND HERON MARS 2024	91 802,98 \$
	Facture	4FD000362				2024-06-12	EAU COMPTEUR GRAND HERON AVRIL, MAI 2024	239 159,52 \$
	Facture	4FD000410				2024-07-10	ENTRAIDE INCENDIE	2 131,98 \$
	Facture	4FD000439				2024-07-10	EAU COMPTEUR GRAND HERON JUIN 2024	129 352,18 \$
	Facture	4FD000511				2024-08-14	EAU COMPTEUR GRAND HERON JUILLET 2024	124 008,64 \$
	Facture	4FD000624				2024-09-12	EAU COMPTEUR GRAND HERON AOUT 2024	129 111,48 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1V0260	VILLE DE ST-JEROME							
		Facture	4FD000706			2024-09-30	MODERNISATION DECANTEURS USINE FILTRATION (VP2022-4/0924-000)	7 058,18 \$
		Facture	4FD000766			2024-10-10	EAU COMPTEUR GRAND HERON SEPTEMBRE 2024	109 614,78 \$
		Facture	4FD000883			2024-11-14	REFECTION PRISE D'EAU ET OUVRAGES CONNEXES (VP2018-2/0885-002)	186 665,43 \$
		Facture	4FD000884			2024-11-14	INTERETS REFECTION PRISE D'EAU (VP2018-2/0885-002)	2 286,01 \$
		Facture	4FD000887			2024-11-21	REFECTION PRISE D'EAU ET OUVRAGES CONNEXES (VP2018-2/0885-002)	790 875,72 \$
		Facture	4FD000888			2024-11-21	MODERNISATION DECANTEURS USINE FILTRATION (VP2022-4/0924-000)	83 708,52 \$
		Facture	4FD000889			2024-11-21	EAU COMPTEUR GRAND HERON OCTOBRE 2024	124 778,88 \$
							Total fournisseur : 1V0260	2 543 548,79 \$
1V0270	VILLE DE STE-THERESE							
		Facture	2024-000005			2024-05-13	CONSOMMATION EAU JANVIER 2024	41 312,73 \$
		Facture	2024-000008			2024-05-13	CONSOMMATION EAU FEVRIER 2024	39 867,02 \$
		Facture	2024-000011			2024-05-13	CONSOMMATION EAU MARS 2024	42 432,05 \$
		Facture	2024-000021			2024-05-14	ENTRAIDE INCENDIE	2 449,71 \$
		Facture	2024-000022			2024-05-14	ENTRAIDE INCENDIE	4 977,67 \$
		Facture	2024-000013			2024-06-10	CONSOMMATION EAU AVRIL 2024	41 376,57 \$
		Facture	2024-000056			2024-06-10	AJUSTEMENT COUT DE L'EAU 2023	9 913,81 \$
		Facture	2024-000061			2024-06-21	CONSOMMATION EAU MAI 2024	73 527,99 \$
		Facture	2024-000070			2024-07-10	ENTRAIDE INCENDIE	4 121,75 \$
		Facture	2024-000068			2024-07-12	CONSOMMATION EAU JUIN 2024	67 508,94 \$
		Facture	2024-000075			2024-09-11	CONSOMMATION EAU JUILLET 2024	61 958,32 \$
		Facture	2024-000083			2024-09-23	CONSOMMATION EAU AOUT 2024	56 415,67 \$
		Facture	2024-000085			2024-10-07	ENTRAIDE INCENDIE	7 317,19 \$
		Facture	2024-000097			2024-10-15	CONSOMMATION EAU SEPTEMBRE 2024	49 545,43 \$
		Facture	2024-000115			2024-11-11	CONSOMMATION EAU OCTOBRE 2024	48 827,49 \$
		Facture	2024-000117			2024-11-11	ENTRAIDE INCENDIE	5 311,63 \$
		Facture	2024-000129			2024-11-11	ENTRAIDE INCENDIE	2 281,50 \$
		Facture	2024-000162			2024-12-03	ENTRAIDE INCENDIE	7 467,31 \$
		Facture	2024-000181			2024-12-09	CONSOMMATIONS D'EAU NOVEMBRE 2024	44 550,48 \$
		Facture	2024-000185			2024-12-31	CONSOMMATIONS D'EAU DECEMBRE 2024	32 031,72 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1V0270	VILLE DE STE-THERESE							
							Total fournisseur : 1V0270	643 194,98 \$
1W0125	WOLSELEY - REGION DU QUEBEC							
	Commande		300-1955			2024-04-17	MANCHONS DE RACCORDEMENT	8 115,59 \$
	Facture		3161478			2024-04-22	BRANCHEMENT SERVICE EGOUT RUE J.M VERMETTE ST-JANVIER	4 194,25 \$
	Commande		300-1966			2024-05-06	PIÈCES D'AQUEDUC	8 083,32 \$
	Facture		3196963			2024-05-09	MATERIEL ET TUYAU	4 372,33 \$
	Facture		3221543			2024-05-23	PIÈCES POUR RÉPARATION BRIS AQUEDUC	2 905,65 \$
	Commande		300-1983			2024-06-05	PIECES D'AQUEDUC	16 710,66 \$
	Commande		300-1988			2024-06-18	BORNES FONTAINES	13 567,05 \$
	Commande		300-1989			2024-06-18	PIÈCES D'AQUEDUC	5 786,43 \$
	Commande		300-1995			2024-07-08	PIECES D'AQUEDUC	7 821,49 \$
	Facture		3323609			2024-07-16	MATERIEL ET TUYAU BRANCHEMENT DUMOUCHEL	3 683,66 \$
	Commande		300-2006			2024-08-28	BRANCHEMENT AQUEDUC 12705, DU PARC (2024-00671)	8 998,39 \$
	Facture		3465667			2024-10-07	SELLETTE, MANCHON	4 853,01 \$
							Total fournisseur : 1W0125	89 091,83 \$
9B1565	BROUILLETTE SONIA							
	Facture		2224-V1			2024-01-10	PROGRAMMATION VITALITÉ 50+	2 270,00 \$
	Facture		2224-V2			2024-01-10	PROGRAMMATION VITALITE 50+	4 540,00 \$
	Facture		2224-V3			2024-01-10	PROGRAMMATION VITALITÉ 50+	4 010,00 \$
	Facture		2025-V1			2024-05-05	PROGRAMMATION VITALITE 50+	3 535,00 \$
	Facture		2025-V2			2024-05-05	PROGRAMMATION VITALITE 50+	3 535,00 \$
	Facture		2227-2			2024-09-12	ATELIER CORPS EN FORME	4 226,66 \$
	Facture		2227-V1			2024-09-12	PROGRAMMATION CORPS EN FORME 50+	4 226,66 \$
	Facture		2227-V3			2024-09-12	ATELIER CORPS EN FORME	3 561,68 \$
							Total fournisseur : 9B1565	29 905,00 \$
9S0391	SOCIETE QUEBECOISE DES INFRASTRUCTURES							
	Facture		331954			2024-10-14	PLACE PUBLIQUE ECOLE SECONDAIRE ST AUGUSTIN (P S24-68)	1 245 137,86 \$
							Total fournisseur : 9S0391	1 245 137,86 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
Total des fournisseurs							10 943 397,45 \$