

**Dépenses de plus de 2 000\$
avec le même cocontractant dont le total dépasse 25 000\$
Année 2018**

Nom fournisseur	Facture	Date facture	Annotation	Montant
AREO-FEU LTEE	282402	2017-12-29	17CM0507 KIT DE STABILISATION TURTLE PLASTICS (17CM0507)	2 115,54
AREO-FEU LTEE	283497	2018-01-31	#114480INC BOTTE CAOUTCHOUC, CHAINE, LAME BULLET	2 521,55
AREO-FEU LTEE	284973	2018-03-14	17CM0471 HABIT DE COMBAT - VLLE DE MAGOG (17CM0471)	22 972,01
AREO-FEU LTEE	F0003326	2018-08-10	#115885IC HABIT DE COMBAT (S. ARTEAU)	2 586,94
AREO-FEU LTEE	F0005932	2018-11-07	18CM0316 LAMPE SURVIVOR LED ORANGE, CHARGEUR MULTIPLE, TRANSPORT (18CM0316)	6 214,40
Total AREO-FEU LTEE				36 410,44
BALANCEMENT M.C. INC.	010474	2017-11-23	17CM0497 REPARATION DU PALIER DU HAUT DE LA VIS ET VERIFICATIONS DU BAS DE LA VIS (17CM0497)	12 793,21
BALANCEMENT M.C. INC.	010715	2018-08-31	#118294EU REPARATION D'UN FILTRE	5 549,07
BALANCEMENT M.C. INC.	010743	2018-09-25	#118293EU ENTRETIEN DU PALIER INFERIEUR VIS D'ARCHIMEDE	7 066,91
Total BALANCEMENT M.C. INC.				25 409,19
BRENNTAG CANADA INC.	40838481	2018-01-31	#115767EU CHLORE NSF TONNE 907.2KG, TON CHLORE DOT106A500X RET EA	5 508,68
BRENNTAG CANADA INC.	40867705	2018-04-18	#116757EP ACIDE CITRIQUE 50%, CIT PALETTE POLY	6 259,93
BRENNTAG CANADA INC.	40884777	2018-05-31	CHLORURE 907.2 KG ET CHLORE	5 572,10
BRENNTAG CANADA INC.	40895113	2018-06-27	ACIDE CITRIQUE 50%, CAUSTIC SODA 25% CIT-PALETTE POLY	7 012,57
BRENNTAG CANADA INC.	40931967	2018-10-03	#119422EU CHLORE NSF TONNE, TON CHLORE DOT	5 744,41
Total BRENNTAG CANADA INC.				30 097,69
BUREAUTIQUE N. MALTAIS INC.	CO00077386	2018-01-26	UNITE COMPOSEE, CLASSEUR 2 TIROIRS AU BAS, ARMOIRE EN HAUT, TABLE LATERALE, CLASSEUR LATERAL	2 284,48
BUREAUTIQUE N. MALTAIS INC.	FC05065938	2018-05-03	18CM0120 IMPLANTATION SYSTEME PS2018:7-005 (18CM0120)	3 275,64
BUREAUTIQUE N. MALTAIS INC.	FC05066285	2018-06-20	#87930RH CHAISE QUATRA	2 340,66
BUREAUTIQUE N. MALTAIS INC.	FC05066332	2018-06-28	#87930RH COQUILLE	2 448,99
BUREAUTIQUE N. MALTAIS INC.	FC05066650	2018-08-16	#118815RH LOT DE PANNEAUX GLOBAL BOULEVARD, 2 PORTES, TISSU ET LAMINE AVEC HUCHES	9 107,24
BUREAUTIQUE N. MALTAIS INC.	FC05066876	2018-09-25	18CM0282 FAUTEUIL DE REPOS AMEUBLEMENT CASERNE PTI2017:8-059A (18CM0282)	9 140,51
BUREAUTIQUE N. MALTAIS INC.	FC05067041	2018-10-18	18ER0005 BUREAU, RETOUR GAUCHE, UNITE COMPOSE CLASSEUR EN BAS ARMOIRE EN HAUT, SUPPORT A CLAVIER, SURFACE DE RACCORD, CAISSON MOBILE (18ER0005)	2 822,59
BUREAUTIQUE N. MALTAIS INC.	FC05067369	2018-11-29	#115162GRE PANNEAUX MURAUX POUR FORMER UN BUREAU A MELANIE PELLETIER	8 031,01
Total BUREAUTIQUE N. MALTAIS INC.				39 451,12

**Dépenses de plus de 2 000\$
avec le même cocontractant dont le total dépasse 25 000\$
Année 2018**

Nom fournisseur	Facture	Date facture	Annotation	Montant
CARRIERES DE ST-DOMINIQUE LTEE (LES)	292019	2018-10-27	18CM0328 CONTRAT POUR LA FOURNITURE ET LA LIVRAISON ABRASIF ET SEL (18CM0328)	22 176,06
CARRIERES DE ST-DOMINIQUE LTEE (LES)	292841	2018-11-03	18CM0328 CONTRAT POUR LA FOURNITURE ET LA LIVRAISON D'ABRASIF INCLUANT LE SEL (18CM0328)	15 651,78
Total CARRIERES DE ST-DOMINIQUE LTEE (LES)				37 827,84
CIMA + S.E.N.C.	21712124	2017-12-04	#110625CVG PTI2018:2-267 HON. PROF. RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE - DEBARCADERE ECOLE STE-MARGUERITE	5 403,83
CIMA + S.E.N.C.	21800745	2018-01-25	#114334CVG HON. PROF. CONCEPT AMENAGEMENT D'UN CARREFOUR GIRATOIRE RUE MERRY ET HATLEY	11 428,52
CIMA + S.E.N.C.	21806532	2018-06-19	16CM0621 HONORAIRE PROF. SERV. INGENIERIE REMPL. RELAIS SNEMO ET AJOUT D'UNE ALARME (16CM0621)	8 048,25
CIMA + S.E.N.C.	21808761	2018-08-09	RES. 237-2018 PTI2016:6-045 HON. PROF. D'INGENIERIE - ETUDE FAISABILITE	18 832,91
Total CIMA + S.E.N.C.				43 713,51
COMMUNICATION PLUS	126249	2018-01-23	17CM0521 MOBILE MOTOROLA XPR-5350E, FLUTE EXTERIEUR, DEPLACEMENT, TEMPS, MIC W/HANG UP, FLUTE HAUT PARLEUR (17CM0521)	2 411,13
COMMUNICATION PLUS	128776	2018-04-04	18CM0035 RADIO PORTATIF MOTOROLA XPR-7550E VHF - GARANTI 3 ANS (18CM0035)	2 494,85
COMMUNICATION PLUS	129934	2018-05-22	18CM0194 MOBILES MOTOROLA XPR-5350E VHF, FLUTE EXTERIEURE AVEC COMMUTATEUR ON/OFF, KIT POUR MICRO (18CM0194)	4 069,94
COMMUNICATION PLUS	131535	2018-06-26	18CM0068 PORTATIF NUMERIQUE (18CM0068)	4 932,21
COMMUNICATION PLUS	133389	2018-08-31	18CM0292 RADIO MOBILE MOTOROLA XPR-530E VHF (18CM0292)	3 042,40
COMMUNICATION PLUS	134707	2018-10-25	#118168EIM SYSTEME INTERFACE 911-PTI2017:8-059A	2 661,56
COMMUNICATION PLUS	134705	2018-10-25	18CM0273 SYSTEME DE REMOTE (COMBINE TELEPHONIQUE POUR RADIO), TEMPS DE ROUTE ET TRAVAIL (18CM0273)	7 492,59
COMMUNICATION PLUS	134706	2018-10-25	#120367EIM INSTALLATION D'ANTENNE CASERNE - PTI2017:8-058	7 715,23
Total COMMUNICATION PLUS				34 819,91
CONSTRUCTION DJL INC.	6671 2018 68000526	2018-03-16	18CM0105 FOURNITURE ET LIVRAISON D'ABRASIFS AB-5 SCENARIO 2 (18CM0105)	4 735,80
CONSTRUCTION DJL INC.	6671 2018 68005773	2018-07-23	18MG0351 MATERIAUX CONCASSES 0-3/4 (18MG0351)	19 626,85

**Dépenses de plus de 2 000\$
avec le même cocontractant dont le total dépasse 25 000\$
Année 2018**

Nom fournisseur	Facture	Date facture	Annotation	Montant
CONSTRUCTION DJL INC.	6520 2018 68000275	2018-12-06	#119665VO 27 TONNES ESG-14	2 670,59
Total CONSTRUCTION DJL INC.				27 033,24
MAINTENANCE TRANS-QUEBEC INC.	5837	2017-11-30	ENTRETIEN MENAGER AU 2023 RENE PATENAUDE - NOV 2017	2 567,77
MAINTENANCE TRANS-QUEBEC INC.	5838	2017-12-31	ENTRETIEN MENAGER 2023 RENE-PATENAUDE DECEMBRE 2017	2 567,77
MAINTENANCE TRANS-QUEBEC INC.	6040	2017-12-31	ENT. MENAGER NOV. ET DEC. 2017 GARAGE MUN. 2023 RENE-PATENAUDE	3 483,72
MAINTENANCE TRANS-QUEBEC INC.	5975	2018-01-31	ENTRETIEN MENAGER 2023 RENE-PATENAUDE JANVIER 2018	2 567,77
MAINTENANCE TRANS-QUEBEC INC.	6041	2018-01-31	ENTRETIEN MENAGER 2023 RENE-PATENAUDE JANVIER 2018	2 903,10
MAINTENANCE TRANS-QUEBEC INC.	6042	2018-02-28	ENTRETIEN MENAGER 2023 RENE-PATENAUDE FEVRIER 2018	2 322,48
MAINTENANCE TRANS-QUEBEC INC.	6079	2018-02-28	ENT. MENAGER 2023 RENE-PATENAUDE FEV. 2018	2 567,77
MAINTENANCE TRANS-QUEBEC INC.	6141	2018-03-31	ENTRETIEN MENAGER MARS 2023 RENE-PATENAUDE	2 567,77
MAINTENANCE TRANS-QUEBEC INC.	6166	2018-04-30	ENTRETIEN MENAGER AVRIL 2023 RENE-PATENAUDE	2 567,77
MAINTENANCE TRANS-QUEBEC INC.	6230	2018-05-31	ENTRETIEN MENAGER AU 2023 RENE PATENAUDE	2 567,77
MAINTENANCE TRANS-QUEBEC INC.	6312	2018-06-30	ENTRETIEN MENAGER AU 2023 RENE PATENAUDE - JUIN 2018	2 567,77
MAINTENANCE TRANS-QUEBEC INC.	6319	2018-06-30	ENTRETIEN MENAGER AU 2023 RENE PATENAUDE AVEC NOUVELLE SECTION - JUIN 2018	5 225,58
MAINTENANCE TRANS-QUEBEC INC.	6387	2018-07-31	ENTRETIEN MENAGER AU 2023 RENE PATENAUDE - JUILLET 2018	2 567,77
MAINTENANCE TRANS-QUEBEC INC.	6496	2018-08-31	ENTRETIEN MENAGER DES LOCAUX AU 2023 RENE-PATENAUDE	2 634,84
MAINTENANCE TRANS-QUEBEC INC.	6479	2018-08-31	ENTRETIEN MENAGER 2023 RENE PATENAUDE - JUILLET ET AOUT 2018	2 903,10
MAINTENANCE TRANS-QUEBEC INC.	6498	2018-09-30	ENTRETIEN MENAGER 2023 RENE PATENAUDE - SEPTEMBRE 2018	2 634,84
MAINTENANCE TRANS-QUEBEC INC.	6521	2018-10-31	ENTRETIEN MENAGER 2023 RENE PATENAUDE - OCTOBRE 2018	2 634,84
MAINTENANCE TRANS-QUEBEC INC.	6602	2018-11-30	ENTRETIEN MENAGER DES LOCAUX SITUES AU 2023 RENE PATENAUDE - NOVEMBRE 2018	2 634,84
Total MAINTENANCE TRANS-QUEBEC INC.				50 487,27
INFORMATIQUE INPRO	473744	2018-02-21	18CM0040 SERVEUR DELL POWEREDGE (18CM0040)	14 939,85
INFORMATIQUE INPRO	14645	2018-06-15	EVALUATION DES PORTS RESEAUX NECESSAIRES POUR LES SERVEURS VIRTUELS	2 264,85
INFORMATIQUE INPRO	15318	2018-07-27	PREPARATION VOLUMES (QUORUM, VM) DU SAN POUR ENVIRONNEMENT CLUSTER	2 163,22
INFORMATIQUE INPRO	479141	2018-07-31	18CM0284 PTI2017:8-058 HPE ARUBA INSTANT, LICENCE HPE ARUBA NETWORKS AIRWAVE (18CM0284)	3 586,76

**Dépenses de plus de 2 000\$
avec le même cocontractant dont le total dépasse 25 000\$
Année 2018**

Nom fournisseur	Facture	Date facture	Annotation	Montant
INFORMATIQUE INPRO	479667	2018-08-16	18CM0287 PTI2017:8-058 COMMUTATEUR EXTREME NETWORKS SUMMIT, TABLETTE MODULAIRES 3 FENTES, MODULE OPTIQUE SFP+ (18CM0287)	14 299,44
Total INFORMATIQUE INPRO				37 254,12
G. LEBLANC EXC. INC.	449951	2018-01-12	18CM0027 TRANSPORT DE NEIGE PER. 09/01/18 AU 12/01/18 (18CM0027)	4 683,97
G. LEBLANC EXC. INC.	DEC. #2-2017	2018-09-14	RETENUE - INFRASTRUCTURE 2017 SECT. RURAL DEC. #2 PTI2017:2-059	11 509,16
G. LEBLANC EXC. INC.	DEC.#4-2018	2018-12-07	PTI2016:4-017 DECOMPTE #4 - LIBERATION FINALE DE 5% DE LA RETENUE REAMENAGEMENT PARC DU RUISSEAU	17 620,73
Total G. LEBLANC EXC. INC.				33 813,86
ENERGIR	700001961797	2018-01-10	08/12/17 AU 10/01/18 520 ST-LUC	2 273,11
ENERGIR	790001080258	2018-01-10	08/12/17 AU 10/01/18 HDV	4 130,36
ENERGIR	700001961798	2018-01-10	08/12/17 AU 10/01/18 CENT. COMM.	5 186,19
ENERGIR	770001178078	2018-01-10	08/12/17 AU 10/01/18 2023 RENE-PATENAUDE	6 755,52
ENERGIR	790001080257	2018-01-10	08/12/17 AU 10/01/18 ARENA	6 875,90
ENERGIR	750001351722	2018-02-08	HDV 11/01/18-08/02/18	2 977,35
ENERGIR	760001232981	2018-02-08	CENT. COMM. 11/01/18-08/02/18	3 558,19
ENERGIR	715001055147	2018-02-08	11/01/18-08/02/18 2023 RENE-PATENAUDE	4 959,86
ENERGIR	750001351721	2018-02-08	ARENA 11/01/18-08/02/18	5 444,77
ENERGIR	780001162178	2018-03-12	09/02/18-12/03/18 HDV	2 682,91
ENERGIR	770001218502	2018-03-12	09/02/18-12/03/18 CENT. COMM.	3 010,09
ENERGIR	730001517903	2018-03-12	09/02/18-12/03/18 2023 RENE-PATENAUDE	3 287,81
ENERGIR	720001578762	2018-03-12	09/02/18 AU 12/03/18 AU 50 RUE SHERBROOKE PTI2017:8-058	5 253,83
ENERGIR	780001162177	2018-03-12	09/02/18-12/03/18 ARENA	5 265,76
ENERGIR	730001535137	2018-04-10	13/03/18 AU 10/04/18 HDV	2 246,16
ENERGIR	700002025183	2018-04-10	13/03/18 AU 10/04/18 50 RUE SHERBROOKE	2 419,45
ENERGIR	760001271097	2018-04-10	13/03/18 AU 10/04/18 CENT. COMM.	2 569,94
ENERGIR	750001391113	2018-04-10	13/03/18 AU 10/04/18 2023 RENE-PATENAUDE	2 811,49
ENERGIR	760001270967	2018-04-10	13/03/18 AU 10/04/18 ARENA	4 423,65
ENERGIR	790001134975	2018-04-10	09/03/18 AU 10/04/18	9 707,38
ENERGIR	780001199347	2018-05-08	11/04/18 AU 08/05/18 ARENA	3 486,59
ENERGIR	720001616323	2018-05-08	11/04/18 AU 08/05/18 66 RUE SHERBROOKE	3 992,30

**Dépenses de plus de 2 000\$
avec le même cocontractant dont le total dépasse 25 000\$
Année 2018**

Nom fournisseur	Facture	Date facture	Annotation	Montant
ENERGIR	90013520	2018-07-25	TRAVAUX EXECUTES AU 520 ST-LUC PTI2016:7-099	6 339,72
ENERGIR	D-18/09/18	2018-09-18	REGLEMENT FINAL DE LA RECLAMATION - INCIDENT DU 16 FEVRIER 2017 - INSTALLATIONS ENDOMMAGÉES	3 500,00
ENERGIR	770001366792	2018-11-08	11/10/18-08/11/18 HDV	2 208,58
ENERGIR	770001366791	2018-11-08	11/10/18-08/11/18 ARENA	4 023,28
ENERGIR	730001706068	2018-12-10	09/11/18 AU 10/12/18 - 66 SHERBROOKE	2 243,15
ENERGIR	780001323463	2018-12-10	09/11/18 AU 10/12/18 - 7 PRINCIPALE EST	2 885,60
ENERGIR	760001424137	2018-12-10	09/11/18-10/12/18 2023 RENE-PATENAUDE	3 201,52
ENERGIR	750001549486	2018-12-10	09/11/18 AU 10/12/18 - 95 MERRY NORD	3 251,58
ENERGIR	780001323462	2018-12-10	09/11/18 AU 10/12/18 - 100 ST-ALPHONSE NORD	5 853,96
Total ENERGIR				126 826,00
GERMAIN LAPALME & FILS INC.	105713	2017-12-05	17SR0015 DENEIGEMENT 2017-2018 PER. SEM. 27 NOV AU 3 DEC 2017	6 873,81
GERMAIN LAPALME & FILS INC.	105759	2017-12-18	17SR0015 DENEIGEMENT 2017-2018 PER. SEM 11 AU 17 DEC 2017	15 640,18
GERMAIN LAPALME & FILS INC.	106224	2018-03-15	DENEIGEMENT SEM. 5 AU 11 MARS 2018	8 009,02
GERMAIN LAPALME & FILS INC.	106239	2018-03-19	DENEIGEMENT SEM. 12 AU 18 MARS 2018	8 640,11
GERMAIN LAPALME & FILS INC.	106298	2018-04-11	DENEIGEMENT SEM. DU 02/04/18 AU 08/04/18	3 301,23
GERMAIN LAPALME & FILS INC.	106310	2018-04-23	DENEIGEMENT SEM. DU 16/04/18 AU 22/04/18	2 339,28
GERMAIN LAPALME & FILS INC.	106327	2018-05-07	#116860CVG PTI2016:2-059 TRAVAUX PONCEAUX #2 CHEMIN FITCH BAY	3 358,31
GERMAIN LAPALME & FILS INC.	106325	2018-05-07	#116860CVG PTI2016:2-059 TRAVAUX PONCEAUX #1 CHEMIN FITCH BAY	3 926,48
GERMAIN LAPALME & FILS INC.	106764	2018-07-12	#118526VOA - #118520VOA TRANSPORT ASPHALTE	3 042,24
GERMAIN LAPALME & FILS INC.	107306	2018-10-31	HEURE DE PELLE INCENDIES RUE PRINCIPALE OUEST - INC 16/10/18	3 271,62
GERMAIN LAPALME & FILS INC.	107493	2018-12-06	DENEIGEMENT 2018-2019 SEM 19 AU 25 NOV 2018 - VILLE DE MAGOG	7 499,06
GERMAIN LAPALME & FILS INC.	107494	2018-12-06	DENEIGEMENT 2018-2019 SEM 26 NOV AU 2 DEC 2018 - VILLE DE MAGOG	13 427,99
GERMAIN LAPALME & FILS INC.	107492	2018-12-06	DENEIGEMENT 2018-2019 SEM 12 AU 18 NOV 2018 - VILLE DE MAGOG	15 693,70
Total GERMAIN LAPALME & FILS INC.				95 023,03
HYDRO QUEBEC	622601798700	2018-01-11	433407 08/11/17 AU 10/01/18	2 610,86
HYDRO QUEBEC	664002031759	2018-05-09	433407 09/03/18-08/05/18 259 RUE DU DOMAINE	2 097,42
HYDRO QUEBEC	664002031758	2018-05-09	433340 09/03/18-08/05/18 260 RUE DU DOMAINE	2 309,34
HYDRO QUEBEC	637002082607	2018-07-11	433407 09/05/18 AU 10/07/18 RUE DU DOMAINE	4 472,45
HYDRO QUEBEC	655002105770	2018-09-12	433407 11/07/2018 AU 11/09/2018 - 259 DU DOMAINE	4 286,19

**Dépenses de plus de 2 000\$
avec le même cocontractant dont le total dépasse 25 000\$
Année 2018**

Nom fournisseur	Facture	Date facture	Annotation	Montant
HYDRO QUEBEC	628002164443	2018-11-13	433407 12/09/18-12/11/18 259 DU DOMAINE USINE EPURATION	3 860,86
HYDRO QUEBEC	636101925191	2018-11-19	520632 17/10/18-16/11/18 51 RUE DESJARDINS	2 672,30
HYDRO QUEBEC	640601921549	2018-12-10	433175 07/08/18 - 06/11/18 - 233 BERNARD	2 869,53
Total HYDRO QUEBEC				25 178,95
JUHOULE LTEE	FC00184826	2018-04-16	#117073AEA 5626 MANCHON DE REPARATION	2 107,61
JUHOULE LTEE	FC00188342	2018-05-17	18MG0187 BELL-CONJOINT FUIITE CLAMP 14" SMITH & BLAIR 274 (18MG0187)	2 457,84
JUHOULE LTEE	FC00188941	2018-05-23	18MG0205 COUDE, CLOCHE... (18MG0205)	2 924,21
JUHOULE LTEE	FC00191841	2018-06-15	18MG0194 TUYAU PEHD 320KPA LONGEUR 6 M 375MM, 6 M 450MM, 6 M 750MM, 6 M 300MM (18MG0194)	21 907,57
JUHOULE LTEE	FC00193065	2018-06-27	18MG0194 TUYAUPEHD 18" 24" (18MG0194)	7 981,22
JUHOULE LTEE	FC00194967	2018-07-12	18MG0348 TUYAU SFMAX 48" NON PERF. R135 3.3M CLOCHE GARNITURE (18MG0348)	5 883,49
JUHOULE LTEE	FC00202693	2018-09-21	18MG0445 PTI2018:2-132 PUISSARD SOLENO 3 SORITES, 2 SORTIES, SOLENO S600 ENS. CADRE ET GRILLE (18MG0445)	2 862,67
JUHOULE LTEE	FC00205644	2018-10-15	LA FACTURE EST ANNULE PAR CREDIT FC00207907 DU 30 OCTBRE	6 015,49
JUHOULE LTEE	FC00206227	2018-10-18	18MG0533 TUYAU PEHD 320KPA LONGUEUR 6 M 750MM ET 375MM (18MG0533)	4 962,09
JUHOULE LTEE	FC00211866	2018-12-03	18MG0621 TUYAU PEHD 320KPA LONGUEUR 6M (18MG0621)	4 490,92
Total JUHOULE LTEE				61 593,11
LUMEN INC (12014250)	17537726-00	2018-01-16	#114682BAA SECHE MAIN BLANC DEP/AUT 900W 208V	2 733,46
LUMEN INC (12014250)	17558650-00	2018-01-22	18MG0038 TOURET RETOURNABLE (18MG0038)	8 474,24
LUMEN INC (12014250)	17569077-00	2018-01-31	#114663BAA BIAX (TT5) 1 OR 2X55W 50W 247V HO T5, BIAX (TT5) 1 OR 2X35W 28W 347V LINEAR T5	2 904,27
LUMEN INC (12014250)	17722947-00	2018-03-02	18MG0089 TOURET RETOURNABLE (18MG0089)	3 448,68
LUMEN INC (12014250)	17799921-00	2018-04-02	18CM0128 TOURET ET FIL SERA RETOURNE VOIR CREDIT 17919586-00	5 000,26
LUMEN INC (12014250)	17722947-02	2018-04-03	18MG0089 TOURET BOIS 50 PO, FIL TRIPLEX CAB4/0 (18MG0089)	2 876,10
LUMEN INC (12014250)	17834545-00	2018-04-04	18MG0142 TOURET BOIS ET FIL (18MG0142)	11 290,55
LUMEN INC (12014250)	17851195-00	2018-04-09	18MG0142 TOURET BOIS ET FIL (18MG0142)	2 367,92
LUMEN INC (12014250)	17851284-00	2018-04-09	18MG0128 TOURET RETOURNABLE (18MG0128)	3 593,43
LUMEN INC (12014250)	17968387-00	2018-05-23	#114189AEA CABINET MOYEN, PLAQUE	2 188,20
LUMEN INC (12014250)	17895879-00	2018-05-25	18CM0169 LUMINAIRE READFOCUS (18CM0169)	5 023,66

**Dépenses de plus de 2 000\$
avec le même cocontractant dont le total dépasse 25 000\$
Année 2018**

Nom fournisseur	Facture	Date facture	Annotation	Montant
LUMEN INC (12014250)	18018943-00	2018-06-05	18MG0229 TOURET RETOURNABLE, FIL CABLE ACSR 477 MCM ACSR HAWK TOURET 300M (18MG0229)	2 581,19
LUMEN INC (12014250)	18099558-00	2018-06-08	#117904EU 24V DC ETHERNET ADAPTER, 24V DC 8 CHANNEL SINK IN PUT, 24V DC 8 CHANNEL STANDARD ETC..	2 208,86
LUMEN INC (12014250)	18117311-01	2018-06-13	18MG0283 FIL QUADRUPLEX 2 NSF-2, TOURET RETOURNABLE (18MG0283)	2 386,88
LUMEN INC (12014250)	18166704-01	2018-06-27	18MG0309 FIL ET TOURET (18MG0309)	2 729,05
LUMEN INC (12014250)	18178990-00	2018-07-20	18MG0318 FIL D'ATTACHE BARE COPPER 6 SOLID (18MG0318)	6 941,62
LUMEN INC (12014250)	18324663-00	2018-08-14	#118667HM PTI2015:1-150 500MCM 37 BRINS 90C NOIR NUAL, 250MCM 37 BRINS, TOURET BOIS 30" & 42"	3 520,42
LUMEN INC (12014250)	18384114-00	2018-08-28	18MG0422 2/OAWG 3C NS-75 600V, TOURET (18MG0422)	2 147,16
LUMEN INC (12014250)	18401411-00	2018-08-31	#118734EP ETIQUETTE VINYL ORANGE, RUBAN BLANC, BLEU, JAUNE, APP.	2 053,53
LUMEN INC (12014250)	18593320-01	2018-10-16	#119954BAA PTI2018:3-076 COND CPV, 3AWG 7 BRINS NOIR, 3AWG 3C TECK NOIR, TOURET BOIS 30"	2 025,09
LUMEN INC (12014250)	18606597-00	2018-10-18	18MG0540 TOURET RETOURNABLE, FIL TRIPLEX ALUM, FIL TRIPLEX (18MG0540)	5 281,95
LUMEN INC (12014250)	18627725-01	2018-10-23	#118684HMA 250MCM 4C ARME ALUM PVC6, TOURET BOIS 54"	2 859,80
LUMEN INC (12014250)	18607506-00	2018-10-23	18MG0540 FIL GUY WIRE (18MG0540)	3 104,33
LUMEN INC (12014250)	18557142-00	2018-10-31	18PC0010 PTI2015:1-150 CAMERA THERMIQUE FLIR E53 (18PC0010)	6 208,65
Total LUMEN INC (12014250)				93 949,30
CHAUFFAGE P. GOSSELIN INC.	1341	2017-12-19	ESSENCE SANS PLOMB INVENTAIRE (17MG0779)	9 827,40
CHAUFFAGE P. GOSSELIN INC.	9562	2017-12-19	17MG0779 ESSENCE DIESEL INVENTAIRE (17MG0779)	13 575,36
CHAUFFAGE P. GOSSELIN INC.	1342	2017-12-20	17MG0780 ESSENCE SANS PLOMB INVENTAIRE (17MG0780)	3 256,40
CHAUFFAGE P. GOSSELIN INC.	9566	2017-12-20	ESSENCE DIESEL INVENTAIRE (17MG0780)	14 832,73
CHAUFFAGE P. GOSSELIN INC.	6442	2018-01-05	18MG0066 DIESEL COLORE (18MG0066)	2 181,45
CHAUFFAGE P. GOSSELIN INC.	6441	2018-01-05	18MG0066 DIESEL COLORE (18MG0066)	2 186,90
CHAUFFAGE P. GOSSELIN INC.	6418	2018-01-05	18MG0032 ESSENCE DIESEL (18MG0032)	15 900,16
CHAUFFAGE P. GOSSELIN INC.	1347	2018-01-09	18MG0032 ESSENCE SANS PLOMB (18MG0032)	5 544,48
CHAUFFAGE P. GOSSELIN INC.	10022	2018-01-11	18MG0032 ESSENCE DIESEL (18MG0032)	12 233,09
CHAUFFAGE P. GOSSELIN INC.	10080	2018-01-15	18MG0032 ESSENCE DIESEL (18MG0032)	13 494,10
CHAUFFAGE P. GOSSELIN INC.	1365	2018-01-17	18MG0032 ESSENCE SANS PLOMB (18MG0032)	6 229,19
CHAUFFAGE P. GOSSELIN INC.	10132	2018-01-17	18MG0032 ESSENCE DIESEL (18MG0032)	14 244,33

**Dépenses de plus de 2 000\$
avec le même cocontractant dont le total dépasse 25 000\$
Année 2018**

Nom fournisseur	Facture	Date facture	Annotation	Montant
CHAUFFAGE P. GOSSELIN INC.	1378	2018-01-30	18MG0032 ESSENCE SANS PLOMB (18MG0032)	2 581,55
CHAUFFAGE P. GOSSELIN INC.	10557	2018-02-13	18MG0068 DIESEL COLORE (18MG0068)	2 650,96
CHAUFFAGE P. GOSSELIN INC.	5006	2018-02-15	18MG0084 ESSENCE REGULIERE (18MG0084)	21 619,03
CHAUFFAGE P. GOSSELIN INC.	1405	2018-02-16	18MG0084 ESSENCE SANS PLOMB (18MG0084)	4 365,47
CHAUFFAGE P. GOSSELIN INC.	10683	2018-02-22	ESSENCE DIESEL BILLET 426879 (18MG0084)	15 449,38
CHAUFFAGE P. GOSSELIN INC.	1415	2018-02-23	18MG0084 ESSENCE SANS PLOMB BILLET 426854 (18MG0084)	5 489,89
CHAUFFAGE P. GOSSELIN INC.	5011	2018-04-03	18MG0146 ESSENCE DIESEL (18MG0146)	18 454,51
CHAUFFAGE P. GOSSELIN INC.	11750	2018-05-18	18MG0257 ESSENCE DIESEL (18MG0257)	13 166,92
CHAUFFAGE P. GOSSELIN INC.	408	2018-05-22	18MG0257 ESSENCE SANS PLOMB (18MG0257)	11 958,60
CHAUFFAGE P. GOSSELIN INC.	1597	2018-06-19	18MG0301 ESSENCE SANS PLOMB (18MG0301)	12 197,21
CHAUFFAGE P. GOSSELIN INC.	5092	2018-07-18	18MG0372 ESSENCE DIESEL & SANS PLOMB (18MG0372)	24 212,41
CHAUFFAGE P. GOSSELIN INC.	1011	2018-08-02	18MG0397 ESSENCE REGULIERE (18MG0397)	14 910,76
CHAUFFAGE P. GOSSELIN INC.	12850	2018-09-17	18MG0492 DIESEL COLORE (18MG0492)	2 013,58
CHAUFFAGE P. GOSSELIN INC.	237277	2018-09-20	18MG0491 DIESEL CLAIR, ESSENCE REGULIERE (18MG0491)	17 469,28
CHAUFFAGE P. GOSSELIN INC.	5100	2018-10-03	18MG0534 ESSENCE DIESEL, ESSENCE SANS PLOMB (18MG0534)	24 423,27
CHAUFFAGE P. GOSSELIN INC.	13293	2018-10-23	18MG0535 DIESEL COLORE (18MG0535)	3 528,42
Total CHAUFFAGE P. GOSSELIN INC.				307 996,83
PITNEYWORKS	1178-0357-01-2018	2018-01-03	RECHARGE TIMBREUSE 06/12/2017 13/12/2017 + CREDIT ANCIENNE TIMBREUSE	5 139,27
PITNEYWORKS	1178-0357-02-2018	2018-02-04	RECHARGES 19/01/18, 22/01/18, 22/01/18 (COMPTES TAXES 2018)	13 935,00
PITNEYWORKS	1178-0357-03-2018	2018-03-04	RECHARGE TIMBREUSE 07/02/2018	4 645,00
PITNEYWORKS	1178-0357-04-2018	2018-04-03	RECHARGE TIMBREUSE 15/03/2018	4 645,00
PITNEYWORKS	1178-0357-05-2018	2018-05-03	RECHARGE POSTALE 17/04/2018	4 645,00
PITNEYWORKS	1178-0357	2018-06-03	RECHARGE POSTALE 17/05/2018	4 645,00
PITNEYWORKS	1178-0357-07-2018	2018-07-03	RECHARGE DE TIMBRES 06/06/18	4 645,00

**Dépenses de plus de 2 000\$
avec le même cocontractant dont le total dépasse 25 000\$
Année 2018**

Nom fournisseur	Facture	Date facture	Annotation	Montant
PITNEYWORKS	1178-0357-08-2018	2018-08-03	RECHARGE DE TIMBRES 05/0718	4 645,00
PITNEYWORKS	1178-0357-09-2018	2018-09-03	RECHARGE DE TIMBRES 16/08/18	4 675,00
PITNEYWORKS	1178-0357-10-2018	2018-10-03	RECHARGE DE TIMBRES 19/09/2018	4 645,00
PITNEYWORKS	61780357-11-2018	2018-11-04	RECHARGE 02/11/2018 + FRAIS DE RETARD	5 002,99
Total PITNEYWORKS				61 267,26
POSI-PLUS TECHNOLOGIES INC.	150619	2018-08-29	#116167MEC838 V-08-838 INSPECTION ANNUEL - SORTI HYDRAULIQUE	3 765,14
POSI-PLUS TECHNOLOGIES INC.	150747	2018-08-29	18CM0172 QREP MAIN D'OEUVRE CHARTE CAPACITE ET FLECHE, AUTOCOLLANT, AIGUILLE INDICATRICE, NIVELLEMENT, TENSIONNEUR DE CHAINE ETC. (18CM0172)	22 318,81
Total POSI-PLUS TECHNOLOGIES INC.				26 083,95
REAL HUOT INC	5361878	2018-03-09	18MG0079 CADRE AJUSTABLE (18MG0079)	5 363,11
REAL HUOT INC	5362069	2018-04-20	18MG0106 CADRE (18MG0106)	2 823,73
REAL HUOT INC	5363247	2018-04-26	18MG0157 REGULATEUR DE NIVEAU, ARRET DE LIGNE (18MG0157)	3 553,83
REAL HUOT INC	5364895	2018-05-07	18MG0182 COUVERCLE REGARD FONTE - GRILLE PUISARD (18MG0182)	4 575,92
REAL HUOT INC	5365578	2018-05-17	18MG0208 MAMELON GALVANISE, TIGE DE 35", REGULATEUR DE NIVEAU 6M & 20M, COUVERCLE 30½" LAPERLE C6 (18MG0208)	2 923,38
REAL HUOT INC	5367436	2018-05-28	18MG0244 ADAPT. DE BOITE, VANNE ANTI-CHARRUE (18MG0244)	2 084,83
REAL HUOT INC	5372942	2018-07-13	18MG0338 (18MG0338)	4 550,46
REAL HUOT INC	5374207	2018-07-23	18MG0358 BOITE DE SERVICE 7'-8' MUELLE, TIGE DE 35" POUR BOITE DE SERVICE (18MG0358)	2 851,15
REAL HUOT INC	5377513	2018-08-22	18MG0407 CADRE AJUSTABLE (18MG0407)	3 502,61
REAL HUOT INC	5378681	2018-08-29	18MG0426 CADRE AJUSTABLE, GRILLE (18MG0426)	3 111,89
REAL HUOT INC	5378023	2018-08-29	18MG0416 ADAPTEUR DE BOITE, GUIDEUR (18MG0416)	4 355,23
REAL HUOT INC	5379956	2018-09-10	18MG0416 BORNE-FONTAINE 8 (18MG0416)	3 773,04
REAL HUOT INC	5381119	2018-09-17	18MG0446 COUVERCLE POUR BOITE DE VANNE, COUVERCLE REGARD FONTE GRISE, CADRE GUIDEUR CONIQUE (18MG0446)	2 005,56
REAL HUOT INC	5381116	2018-09-17	18MG0470 CADRE AJUSTABLE, CADRE GUIDEUR CONIQUE (18MG0470)	3 876,66

**Dépenses de plus de 2 000\$
avec le même cocontractant dont le total dépasse 25 000\$
Année 2018**

Nom fournisseur	Facture	Date facture	Annotation	Montant
REAL HUOT INC	5381392	2018-09-20	FACTURE ANNULER PAR CREDIT #5382683 & #5387048	3 876,66
REAL HUOT INC	5381660	2018-09-27	18MG0477 TIGE DE 35", COUVERCLE 30 ½" LAPERLE, GRILLE DE PUISARD ANTIVÉLO LAPERLE (18MG0477)	2 331,33
REAL HUOT INC	5384612	2018-10-16	18MG0525 BOITE DE SERVICE, BOITE VANNE, CADRE 8" (18MG0525)	3 726,36
REAL HUOT INC	5386412	2018-11-01	18MG0554 - ADAPTEUR 110 COMPRESSION 1 1/2 (18MG0554)	3 350,35
REAL HUOT INC	5389030	2018-11-29	18MG0600 BORNE-FONTAINE 7', ADAPTEUR 110 COMPRESSION, UNION 110 COMPRESSION (18MG0600)	7 467,47
Total REAL HUOT INC				70 103,57
REMORQUES LAROCHE (LES) DIVISION/LAROCHE ET FRERES INC.	74277	2017-12-11	17CM0437 PTI2017:5-026 REMORQUE SURE TRAC PLATEFORME BASCULANTE 2018 (17CM0437)	16 813,94
REMORQUES LAROCHE (LES) DIVISION/LAROCHE ET FRERES INC.	77639	2018-09-20	18CM0256 V-19-713 PTI2018:5-026 REMORQUE A BASCULE (DOMPEUR) GALVANISE (18CM0256)	11 281,35
Total REMORQUES LAROCHE (LES) DIVISION/LAROCHE ET FRERES INC.				28 095,29
RESSORTS CHARLAND SHERBROOKE INC	FC00057142	2018-04-10	#117497MEC308 V-12-308 FAS II, BOULONS, FONDELLES, ECROUS, TIGE DROITE ETC..	2 199,20
RESSORTS CHARLAND SHERBROOKE INC	FC00061143	2018-07-11	#117759MEC328 V-09-328 LAME SEMI FINI, AXE DE JUMELLE, MACHINNE PIN, BOULONS ETOQUOI, ECROUS ETC.	2 273,10
RESSORTS CHARLAND SHERBROOKE INC	FC00066509	2018-11-21	FACTURE ANNULER PAR CREDIT FC00066520 22/11/2018	10 786,95
RESSORTS CHARLAND SHERBROOKE INC	FC00066521	2018-11-22	18ER0015 PELLE FISHER (18ER0015)	10 054,56
RESSORTS CHARLAND SHERBROOKE INC	FC00067297	2018-12-10	#122614MEC308 V-12-308 KING PIN COTE DROIT & GAUCHE, HONING STONE, GASKET, FRONT WHEEL, SYNGEAR, TIE WRAP ETC.	2 781,66
Total RESSORTS CHARLAND SHERBROOKE INC				28 095,47
SINTRA INC REGION ESTRIE	DEC.#5-2018	2018-05-02	RECONSTRUCTION DE PONCEAUX DIVERS - RETENUE	14 693,30
SINTRA INC REGION ESTRIE	65-0230-12344	2018-08-22	18MG0410 MATERIAUX CONCASSES 0-3/4 (18MG0410)	8 907,95
SINTRA INC REGION ESTRIE	65-0230-12378	2018-08-25	18MG0410 MATERIAUX CONCASSES (18MG0410)	8 846,42
SINTRA INC REGION ESTRIE	26-0404-02606	2018-11-30	#119661VO ESG-14R20 58-34	2 609,23
Total SINTRA INC REGION ESTRIE				35 056,90
PIECES D'AUTO ROBI INC. (3045)	932362	2018-02-22	18MG0067 FLUIDE TRANSMISSION AUTOMATIQUE (18MG0067)	3 008,91

**Dépenses de plus de 2 000\$
avec le même cocontractant dont le total dépasse 25 000\$
Année 2018**

Nom fournisseur	Facture	Date facture	Annotation	Montant
PIECES D'AUTO ROBI INC. (3045)	937963	2018-03-22	18CM0101 DEMONTE PNEU CORGHI ARTI500-BP, TRANSPORT (18CM0101)	20 890,96
PIECES D'AUTO ROBI INC. (3045)	938453	2018-03-23	18MG0124 HUILE A MOTEUR 5W20, HUILE TDH ALLISON, HUILE A MOTEUR UNIVERSELLE (18MG0124)	2 243,03
PIECES D'AUTO ROBI INC. (3045)	990482	2018-10-17	#120163MEC302 V-16-302 MOTEUR HONDA 20HP, SILENCIEUX POUR GX630 DROIT	2 390,33
PIECES D'AUTO ROBI INC. (3045)	998129	2018-11-16	18MG0591 HUILE A MOTEUR UNIVERSELLE, FLUIDE TRANSMISSION AUTOMATIQUE, HUILE TDH ALLISON (18MG0591)	3 553,09
Total PIECES D'AUTO ROBI INC. (3045)				32 086,32
ELECTRO-CONCEPT P.B.L. INC.	4551	2018-06-15	18CM0211 CABINET DE DISTRIBUTION 20 CIRCUITS (18CM0211)	17 269,25
ELECTRO-CONCEPT P.B.L. INC.	4609	2018-09-17	18CM0295 CONTROLE POSTE DE POMPAGE (18CM0295)	20 304,59
ELECTRO-CONCEPT P.B.L. INC.	4622	2018-10-04	#118733EU NOUVELLE TELEMETRIE AVEC L'USINE D'EPURATION OMERVILLE	4 323,06
Total ELECTRO-CONCEPT P.B.L. INC.				41 896,90
STELLA-JONES INC.	SCM-0027006	2017-12-21	17MG0759 POTEAU TRAITE + TRANSPORT (17MG0759)	14 926,58
STELLA-JONES INC.	SCM-0027662	2018-06-07	18MG0254 POTEAU TRAITE 50' CLASSE 3 CCA PEG + OU CCA-PA (18MG0254)	15 920,63
STELLA-JONES INC.	SCM-0028070	2018-09-04	18MG0405 POTEAU TRAITE 35', POTEAU TRAITE 45', TRANSPORT (18MG0405)	17 887,59
Total STELLA-JONES INC.				48 734,80
ADSP ARCHITECTURE + DESIGN	F-2111	2017-12-13	#114312RG MAISON MERRY - PLAN D'AMENAGEMENT D'UN ESCALIER D'ACCES (COIN MERRY ET PRINCIPALE)	2 069,55
ADSP ARCHITECTURE + DESIGN	F-2274	2018-04-20	18CM0094 CENTRE COMMUNAUTAIRE PTI 2018:1-083 - PHASE 3 (18CM0094)	12 992,18
ADSP ARCHITECTURE + DESIGN	F-2293	2018-05-01	#110687RG HONORAIRES PROFESSIONNELS ETABLISSEMENT DES BESOINS EN SUPERFICIE AU 27 AVRIL 2018	3 855,98
ADSP ARCHITECTURE + DESIGN	F-2388	2018-07-19	#116320BA RAPPORT DE MISE EN CONFORMITE - PLAGE DES CANTONS (LADY OF THE LAKE)	4 443,78
ADSP ARCHITECTURE + DESIGN	F-2437	2018-09-28	18CM0094 PTI2018:1-083 SERV. PROF. D'ARCHITECTE ET D'INGENERIE (18CM0094)	5 748,75
ADSP ARCHITECTURE + DESIGN	F-2487	2018-11-06	#118153EIM PTI2017:3-071 ADMIN CONTRAT (CHANTIER) - ARCHITECTE 70% & INGENIERIE 70% - USINE FILTRATION EAU RUE DES PINS	17 786,63
ADSP ARCHITECTURE + DESIGN	F-2486	2018-11-08	18CM0094 PTI2018:1-083 SERV PROF D'ARCHITECTE ET D'INGENERIE - CENTRE COMMUNAUTAIRE PHASE 3 (18CM0094)	3 449,25
Total ADSP ARCHITECTURE + DESIGN				50 346,12
ESRI CANADA LIMITED	90128432	2018-10-03	18PC0009 ARCGIS IMAGE ANALYST FOR ARCGIS PRO CONCURRENT USE LICENSE (18PC0009)	4 749,62

**Dépenses de plus de 2 000\$
avec le même cocontractant dont le total dépasse 25 000\$
Année 2018**

Nom fournisseur	Facture	Date facture	Annotation	Montant
ESRI CANADA LIMITED	90128431	2018-10-03	18PC0008 ARCGIS DESKTOP STANDARD CONCURRENT USE UPGRADE (18PC0008)	9 235,94
ESRI CANADA LIMITED	90129520	2018-11-01	RENOUVELLEMENT PER. DU 01/01/2019 AU 31/12/2019	15 707,20
Total ESRI CANADA LIMITED				29 692,76
INNOVISION+	18038	2017-07-18	ELECT. 05/11/2017 30%	7 876,72
INNOVISION+	18163	2017-10-15	AVIS DE REVISION 16487 TIMBRES NORMAUX ENVOIS POSTAUX	14 406,51
INNOVISION+	18213	2017-11-24	ELECTION GENERALE 5/11/2017	11 254,16
Total INNOVISION+				33 537,39
LES SERVICES EXP INC.	423840	2018-02-28	#115011EIM HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 16/02/18 - RELEVÉ DE RESERVOIRS R5 ET R6, MISE EN PLAN, TRAVAUX DE CIVIL, RETENTION ET DRAINAGE PTI2017:3-071	5 311,85
LES SERVICES EXP INC.	432797	2018-04-26	PTI2017:3-071 #110618EAT INSPECTION 2016-RESERVOIR R1 ET R2 & #115011EIM RELEVÉ DE RESERVOIRS R5 ET R6 MISE EN PLAN TRAVAUX CIVIL, RETENTION ET DRAINAGE	3 863,16
LES SERVICES EXP INC.	435379	2018-05-14	#110618EAT #115011EIM INSPECTION 2016 RESERVOIR	2 770,90
LES SERVICES EXP INC.	445261	2018-07-17	#115033MB PTI2017:2-125 CONCEPTION ET SURVEILLANCE PROLONGEMENT DES SERVICES RUE LEVESQUE	11 957,40
LES SERVICES EXP INC.	448513	2018-08-03	APP-2018-300-I SERV. PROF. EN URBANISME PER. 25 MAI AU 29 JUIN 2018	8 008,01
LES SERVICES EXP INC.	452320	2018-08-27	APP-2018-300-I SERV. PROF. EN URBANISME PER. 30 JUIN AU 31 JUILLET 2018	3 863,16
LES SERVICES EXP INC.	452268	2018-08-27	PTI2019:4-191 CONST DE JEUX D'EAU ET REFECTION DU PARC OMERVILLE 2019-2020 AU 17 AOUT 2018	11 580,28
LES SERVICES EXP INC.	454950	2018-09-17	#115033MB PTI2017:2-125 CONCEPTION ET SURVEILLANCE PROLONGEMENT DES SERVICES RUE LEVESQUE AU 7/09/2018	2 242,01
LES SERVICES EXP INC.	457212	2018-09-28	APP-2018-300-I SERV. PROF. EN URBANISME PER. 1ER AU 31 AOUT 2018	9 657,90
LES SERVICES EXP INC.	457462	2018-10-01	FACTURE ANNULER PAR CREDIT 459360 DU 16 OCTOBRE 2018	14 786,65
LES SERVICES EXP INC.	458512	2018-10-10	HONOR. 01/09/18-05/10/18 CONTROLE DES MATERIAUX RES. 277.2018	3 229,36
LES SERVICES EXP INC.	459363	2018-10-16	PTI2018-2-267 HON. PROF. AMENAGEMENT PRES DES ECOLES AU 31 AOUT 2018	14 399,18
LES SERVICES EXP INC.	460969	2018-10-23	RES:356-2018 HONORAIRES PROF. AU 12/10/2018 - JEUX D'EAU ET REFECTION DU PARC OMERVILLE - PTI2019:4-191	14 785,79
LES SERVICES EXP INC.	462626	2018-10-29	BANQUE D'HEURES EN URBANISME 01/09/18-28/09/18	5 794,74
LES SERVICES EXP INC.	463805	2018-11-05	CONTROLE DES MATERIAUX REMPLACE FACT. #457464 RES. 277-2018 PTI2016:3-067	7 728,62
Total LES SERVICES EXP INC.				119 979,01

**Dépenses de plus de 2 000\$
avec le même cocontractant dont le total dépasse 25 000\$
Année 2018**

Nom fournisseur	Facture	Date facture	Annotation	Montant
SURPLEC HV INC.	FS-18500033	2018-02-08	#115511HM VENTILQTEUR 26" KRENZ F26 NEUF 600V *POUR CLIENT BITCOIN PARC IND*	3 334,25
SURPLEC HV INC.	FS-18510046	2018-04-23	18CM0117 PORTE FUSIBLE (18CM0117)	3 934,45
SURPLEC HV INC.	FS-18400125	2018-06-07	18CM0246 ISOLATEUR A TIGE POLYMERE OHIO BRASS (18CM0246)	3 794,18
SURPLEC HV INC.	FS-18100130	2018-07-11	18CM0241 PTI2018:2-271 TRAVAUX SUR 3 PADMOUNTS DE HYDRO MAGOG (18CM0241)	4 656,49
SURPLEC HV INC.	FS-19100008	2018-10-19	18MG0565 TRANSF. 1000 KVA 25KVY 660VY TS (18MG0565)	19 879,18
SURPLEC HV INC.	FS-19100028	2018-12-04	18CM0342 HUILE DE TRANSFORMATEUR (18CM0342)	12 072,38
Total SURPLEC HV INC.				47 670,93
MICROAGE DRUMMOND INFORMATIQUE LIMITEE	IN-305588-02	2018-02-06	#116352INFA POWER EDGE R440	7 532,13
MICROAGE DRUMMOND INFORMATIQUE LIMITEE	IN-306604-01	2018-02-26	18CM HP Z440 (18CM0060)	2 863,00
MICROAGE DRUMMOND INFORMATIQUE LIMITEE	IN-310582-01	2018-04-20	18CM0170 SYST. DE STOKAGE (18CM0170)	2 150,03
MICROAGE DRUMMOND INFORMATIQUE LIMITEE	IN-310582-02	2018-05-03	18CM0170 CARTOUCHE DE DONNEES HPE (18CM0170)	2 161,53
MICROAGE DRUMMOND INFORMATIQUE LIMITEE	IN-311939-01	2018-05-15	18CM0200 RENOUELEMENT VEEAM - 1 AN (18CM0200)	4 313,86
MICROAGE DRUMMOND INFORMATIQUE LIMITEE	IN-312298-01	2018-06-22	18CM0203 + CREDIT CN-312298-01 ORDINATEUR DE BUREAU, ECRAN D'ORDINATEUR, SUPPORT POUR ECRAN (18CM0203)	17 481,09
MICROAGE DRUMMOND INFORMATIQUE LIMITEE	IN-316467-01	2018-08-02	#117657INF STATION DE TRAVAIL HP SMART	2 838,45
MICROAGE DRUMMOND INFORMATIQUE LIMITEE	IN-312298-02	2018-08-22	18CM0203 PTI2018:5-123 ORDINATEUR DE BUREAU (18CM0203)	5 461,31
MICROAGE DRUMMOND INFORMATIQUE LIMITEE	IN-316474-01	2018-08-23	#117658INF ORDINATEURS PORTABLES HP ELITEBOOK, STATION D'ACCUEIL UTRASLIM	3 809,81
MICROAGE DRUMMOND INFORMATIQUE LIMITEE	IN-318645-01	2018-09-28	#117669IF HP SMART BUY Z2 MINI, HP PROMO ELITE DISPLAY, SB S100 SPEAKER BAR	2 838,45

**Dépenses de plus de 2 000\$
avec le même cocontractant dont le total dépasse 25 000\$
Année 2018**

Nom fournisseur	Facture	Date facture	Annotation	Montant
MICROAGE DRUMMOND INFORMATIQUE LIMITEE	IN-319394-01	2018-11-06	#117682IF SMART BUY ZBOOK 15U G5 NOTEBOOK	2 344,23
Total MICROAGE DRUMMOND INFORMATIQUE LIMITEE				53 793,89
ENGLOBE CORP.	5008609	2018-03-13	BIOSOLIDES MUNICIPAUX - FOSSE VAL JOLI - FERME LEMAY SENC - FERME JRS MAHEUX SENC	18 498,17
ENGLOBE CORP.	5008667	2018-04-03	CONTRAT RES: 463-2014 BIOSOLIDES MUNICIPAUX - MARS 2018 - FOSSE VAL-JOLI - FERME JRS MAHEUX - FERME PROVETAZ	20 244,35
ENGLOBE CORP.	5008858	2018-06-08	BIOSOLIDES MUNICIPAUX - SITE MINIER JEFFREY, FERME PROVETAZ, FERME SAINTO SENC	17 430,73
ENGLOBE CORP.	5008943	2018-07-06	BIOSOLIDES MUNISIPAUX - SITE MINIER JEFFREY, CMF BURY, FERME SAINTO SENC, MARIO THEBERGE	13 411,02
ENGLOBE CORP.	5009034	2018-08-10	BIOSOLIDES MUNICIPAUX - MARIO THEBERGE & FERME LEMAY	19 577,61
ENGLOBE CORP.	900268505	2018-08-31	FACTURE FINALE PROLONGEMENT DE LA RUE SERPENTINE	2 223,62
ENGLOBE CORP.	5009102	2018-09-05	BIOSOLIDES MUNICIPAUX - FOSSE VAL-JOLI, FERME PROVETAZ, FERME SAINTO, FERME LEMAY - AOUT 2018	15 646,07
ENGLOBE CORP.	5009193	2018-10-03	BIOSOLIDES MUNICIPAUX -BOUES USINE D'ÉPURATION	17 312,13
ENGLOBE CORP.	5009297	2018-11-02	BIOSOLIDES MUNICIPAUX - FOSSE VAL-JOLI, FERME DES SITES SENC - OCT 2018	18 102,28
Total ENGLOBE CORP.				142 445,98
UNIQUE MOBILIER DE BUREAU	25776	2018-10-24	18CM0319 PTI2017:8-059A CHAISES NOIRES POUR SALLES DE CONFERENCE ET BUREAUX, CHAISES GRISES VISITEURS (18CM0319)	11 751,59
UNIQUE MOBILIER DE BUREAU	25777	2018-10-24	18CM0294 PTI2017:8-059A FOURNITURE ET INSTALLATION DE MOBILIER POUR CASERNE 1 (18CM0294)	14 573,20
Total UNIQUE MOBILIER DE BUREAU				26 324,79
LES ENTREPRISES ALAIN BELANGER ET FILS INC	1372	2018-07-09	18CM0085 KM DOUBLES PREMIERE PASSE (SUR LE DESSUS), KM DOUBLES DEUXIEME PASSE (A L'INTERIEUR) (18CM0085)	14 072,94
LES ENTREPRISES ALAIN BELANGER ET FILS INC	1412	2018-11-01	18CM0085 APP-2016-16P HEURES DE DEBROUSSAILLAGE (18CM0085)	17 867,12
Total LES ENTREPRISES ALAIN BELANGER ET FILS INC				31 940,06
BIOGENIE DIV.ENGLOBE CORP.	5008402	2018-01-04	BIOSOLIDES MUNICIPAUX - FOSSE VAL-JOLI, 2945-0236 QC ET JEAN-YVES DION - DECEMBRE 2017	15 885,27

**Dépenses de plus de 2 000\$
avec le même cocontractant dont le total dépasse 25 000\$
Année 2018**

Nom fournisseur	Facture	Date facture	Annotation	Montant
BIOGENIE DIV.ENGLOBE CORP.	5008511	2018-02-06	BIOSOLIDE MUNICIPAUX JANVIER 2018	22 223,75
BIOGENIE DIV.ENGLOBE CORP.	5008729	2018-05-02	BIOSOLIDE MUNICIPAUX AVRIL 2018	17 616,65
Total BIOGENIE DIV.ENGLOBE CORP.				55 725,67
AVIZO EXPERTS-CONSEILS	195932	2018-06-07	PTI2016:4-017 SERV PROF REAMENAGEMENT DU PARC DU RUISSEAU ET L'AMENAGEMENT DE CERTAINS SENTIERS	5 748,75
AVIZO EXPERTS-CONSEILS	196797	2018-09-30	#119426EU CHANTIER ET RAPPORT SELON LA PROPOSITION MSQE-18-0288	5 195,72
Total AVIZO EXPERTS-CONSEILS				10 944,47
CHA-CHA COMMUNICATIONS INC.	VDM-3394	2018-01-15	FDN 2018 - PUBLICITE ET INFORMATION	2 219,02
CHA-CHA COMMUNICATIONS INC.	VDM-3456	2018-03-09	18CM0093 OUTILS DE COMMUNICATION (18CM0093)	5 228,49
CHA-CHA COMMUNICATIONS INC.	VDM-3512	2018-04-24	VIDEO PROMOTIONNELLE - RECRUTEMENT - ACC. 50% (18CM0145)	5 173,88
CHA-CHA COMMUNICATIONS INC.	VDM-3530	2018-05-21	18CM0185 PROGRAMMATION CULTURELLE 2018-2019 50% (18CM0185)	5 116,39
CHA-CHA COMMUNICATIONS INC.	VDM-3532	2018-05-23	(18CM0145) VIDEO PROMOTIONNELLE - RECRUTEMENT	5 173,88
CHA-CHA COMMUNICATIONS INC.	VDM-3533	2018-05-24	ACCOMPTE 25% CONCEPTION IMAGE	3 393,78
CHA-CHA COMMUNICATIONS INC.	VDM-3596	2018-08-30	18CM0185 CONCEPTION D'OUTILS DE COMMUNICATION PROGRAMMATION CULTURELLE 2018-2019 (18CM0185)	2 847,93
Total CHA-CHA COMMUNICATIONS INC.				29 153,37
LES DISTRIBUTEURS GF TEC CONTROLS INC.	22237	2018-01-17	18MG0008 COMPTEUR C1S 200A 240V 1.5E 1PH 3F FORM 2S (18MG0008)	18 827,16
LES DISTRIBUTEURS GF TEC CONTROLS INC.	22378	2018-02-26	18MG0008 COMPEUR ITRON CENTRON C1S (18MG0008)	18 827,16
LES DISTRIBUTEURS GF TEC CONTROLS INC.	22613	2018-04-30	18CM0063 COMPTEUR ELECTRIQUE CENTRON POLY P1SD, 120-480V. 200A. 3PH. 4F. 3EL FM16S. KWH-KW-KVA (18CM0063)	15 843,56
Total LES DISTRIBUTEURS GF TEC CONTROLS INC.				53 497,88
J.F. SABOURIN ET ASSOCIES INC.	1617-5825	2017-02-28	#110602EAT HONORAIRES PROFESSIONNELS - SOUTIEN TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - RUISSEAU NORBEL PTI2014:2-256	2 299,50
J.F. SABOURIN ET ASSOCIES INC.	1617-5826	2017-02-28	#115009EIM HONORAIRES PROFESSIONNELS - REALISATION DU PROTOCOLE DE SUIVI DE LA FOSSE BROADBENT PTI2016:2-262	2 586,94
J.F. SABOURIN ET ASSOCIES INC.	18G04-05212	2018-04-30	#116854EIM EXPERTISE TECH. INSTRUMENTATION ANNÉE 1 - FOSSE BROADBENT	3 792,16
J.F. SABOURIN ET ASSOCIES INC.	18G06-05218	2018-06-30	HON. PROF. EXPERTISE TECHNIQUE DOSSIER LEGALE D. EHRENFELD	5 407,27
J.F. SABOURIN ET ASSOCIES INC.	18G07-05210	2018-07-30	EXPERTISE TECHNIQUE - DOSSIER LEGAL D. EHRENFELD	22 961,37

**Dépenses de plus de 2 000\$
avec le même cocontractant dont le total dépasse 25 000\$
Année 2018**

Nom fournisseur	Facture	Date facture	Annotation	Montant
J.F. SABOURIN ET ASSOCIES INC.	18G09-0522	2018-09-30	HON. PROF. EXPERTISE TECHNIQUE DOSSIER LEGALE DANIEL EHRENFELD (VOLET AMENAGEMENT)	3 457,87
J.F. SABOURIN ET ASSOCIES INC.	18G11-05205	2018-11-30	#116854EIM EXPERTISE TECH. INSTRUMENTATION ANNÉE 1 - FOSSE BROADBENT - 27/06/2018 ET 02/11/2018	6 626,87
Total J.F. SABOURIN ET ASSOCIES INC.				47 131,98
WSP CANADA INC.	0707017	2017-12-12	CONSTRUCTION DE LA STATION D'EPURATION SECTEUR OMERVILLE SERVICES PROFESSIONNELS AU 02/12/18 RES. 249-2017 PTI2015:3-021	2 551,30
WSP CANADA INC.	0704319	2017-12-12	INFRA. 2016 - SECTEUR RURAL - MAGOG SERVICES PROFESSIONNELS AU 18 NOV 2017 PTI2016-2-059	7 004,32
WSP CANADA INC.	0704556	2017-12-13	#114336EIM SERVICES PROFESSIONNELS DIVERS EN ENVIRONNEMENT PER. 01/12/17 AU 31/12/17 PTI2015:7-124	2 874,38
WSP CANADA INC.	0704847	2017-12-13	#115004EIM SERVICES DIVERS EN ENVIRONNEMENT PER 03/09/17 AU 30/11/17	3 135,95
WSP CANADA INC.	0704536	2017-12-13	#114330EIM SERVICES PROFESSIONNELS DIVERS EN ENVIRONNEMENT PER. 26/10/17 AU 09/12/17	3 799,92
WSP CANADA INC.	0704550	2017-12-13	#112815EIM SERVICES PROFESSIONNELS DIVERS EN ENVIRONNEMENT - ANNEE 2017 PER 25/06/17 AU 31/10/17 PTI2015:3-021	4 024,13
WSP CANADA INC.	0704552	2017-12-13	PTI2015:1-150 REFECTION DU 2023 RENE-PATENAUDE - PER. 17 AOUT AU 31 DEC 2017	7 703,33
WSP CANADA INC.	0720416	2018-02-20	#114350EIM SERVICES PROFESSIONNELS PER. 12/12/17 AU 10/02/18 - PLAN DE REHABILITATION, FORMULAIRE CLIMASOL-PLUS ET DISCUSSIONS AVEC LE MDDELCC	20 900,35
WSP CANADA INC.	0724089	2018-03-02	18CM0041 PTI2015:1-150 HON. COMPLETION DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION FEV 2018 (18CM0041)	2 586,94
WSP CANADA INC.	0725796	2018-03-12	RES 054-2017 PTI2017:2-058 MAGOG P&D SURV INFRA URBAIN 2017	7 026,70
WSP CANADA INC.	0734983	2018-04-16	#114350EIM REHABILITATION ENV. PER. DU 11/02/18 AU 31/03/18	3 479,12
WSP CANADA INC.	0751068	2018-06-19	PTI2015:9-047 SER PROF AU 2 JUIN 2018 - PROLOGEMENT BOUL. POIRIER	5 909,72
WSP CANADA INC.	0768091	2018-08-24	#114055CVG PTI2015:3-021 SERV PROF TERMINANT AU 18 AOUT 2018 - CARACTERISATION ECOLOGIQUE - PARC INDUSTRIEL, OPTION STATION D'EPURATION	5 720,01
WSP CANADA INC.	0782749	2018-10-17	PTI2015:9-047 PROLONGEMENT DU BOULEVARD POIRIER - ING-2016-080-P - AU 13/10/2018	2 196,02
WSP CANADA INC.	0782519	2018-10-17	#115015 PTI2016:2-059 SURVEILLANCE DES TRAVAUX - RUE BORDELEAU AU13 OCT 2018	11 851,62

**Dépenses de plus de 2 000\$
avec le même cocontractant dont le total dépasse 25 000\$
Année 2018**

Nom fournisseur	Facture	Date facture	Annotation	Montant
Total WSP CANADA INC.				90 763,81
EXCAVATION MV 9279-4775 QUEBEC INC.	3304	2018-01-12	18CM0024 CAMION A L'HEURE 12 ROUES 10/01/18 (18CM0024)	2 978,07
EXCAVATION MV 9279-4775 QUEBEC INC.	3305	2018-01-12	18CM0025 CAMION A L'HEURE 12 ROUES 12/01/18 (18CM0025)	3 064,82
EXCAVATION MV 9279-4775 QUEBEC INC.	3303	2018-01-12	18CM0012 CAMION A L'HEURE 12 ROUES 09/01/18 (18CM0012)	4 163,52
EXCAVATION MV 9279-4775 QUEBEC INC.	3302	2018-01-12	18MG0023 TRASPORT DE NEIGE (18MG0023)	4 163,52
EXCAVATION MV 9279-4775 QUEBEC INC.	3334	2018-02-09	18MG0058 TRANSPORT DE NEIGE 12 ROUES (18MG0058)	3 816,56
EXCAVATION MV 9279-4775 QUEBEC INC.	3335	2018-02-12	18CM00049 21 CAMION A L'HEURE (18CM0049)	2 428,72
EXCAVATION MV 9279-4775 QUEBEC INC.	4169	2018-11-21	18ER0048 TRANSPORT DE NEIGE 12 ROUES (18ER0048)	3 816,56
EXCAVATION MV 9279-4775 QUEBEC INC.	4183	2018-11-29	18ER0063 TRANSPORT DE NEIGE (18ER0063)	2 561,83
Total EXCAVATION MV 9279-4775 QUEBEC INC.				26 993,60
DISTRIBUTECK ELECTRIQUE	179586	2017-12-07	17MG0718 TRAVERSE DE FIN DE COURSE FIBRE DE VERRE 3X72 (17MG0718)	3 578,60
DISTRIBUTECK ELECTRIQUE	179592	2017-12-07	TRAVERSE DE FIN DE COURSE FIBRE DE VERRE 3X72 (17MG0742)	5 367,90
DISTRIBUTECK ELECTRIQUE	182243	2018-02-27	#115519HM TRAVERSE DE FIN DE COURSE 88", ISOLATEUR DE SUSPENSION 69KV	4 080,18
DISTRIBUTECK ELECTRIQUE	187171	2018-07-10	18CM0248 TRAVERSE FIBRE DE VERRE 72" (18CM0248)	6 258,95
DISTRIBUTECK ELECTRIQUE	188187	2018-08-10	#115548HM PTI2018:2-271 2/0 X 16' 25KV LIVE LINE JUMPER C/W DUCKBILL CLAMPS, 1 PARKING STAND	2 405,86
DISTRIBUTECK ELECTRIQUE	189512	2018-09-13	18MG0428 TRAVERSE BI-UNITAIRE EN FIBRE DE VERRE (18MG0428)	7 510,75
Total DISTRIBUTECK ELECTRIQUE				29 202,24
NORTRAX QUEBEC INC.	880831	2017-12-07	17CM0433 LOC MENSUELLE NIVELEUSE AVEC EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES (17CM0433)	10 922,63
NORTRAX QUEBEC INC.	898840	2018-01-09	17CM0433 LOCATION MENSUELLE D'UNENIVELEUSE AVEC EQUIPEMENT ET ACCESSOIRES (17CM0433)	10 922,63

**Dépenses de plus de 2 000\$
avec le même cocontractant dont le total dépasse 25 000\$
Année 2018**

Nom fournisseur	Facture	Date facture	Annotation	Montant
NORTRAX QUEBEC INC.	913897	2018-01-30	#116162MEC V-08-364 REMPLACER LES DURAMITES POUR DU BRASSE	3 986,32
NORTRAX QUEBEC INC.	918621	2018-02-07	#113048MEC V-08-364 PIECE RAPPORTEE, BAGUE, RONDELLE	2 964,08
NORTRAX QUEBEC INC.	926936	2018-02-20	18CM0079 V-08-364 REPARATION NIVELEUSE (18CM0079)	2 127,43
Total NORTRAX QUEBEC INC.				30 923,09
LE GROUPE ADE ESTRIE INC.	34126	2018-07-17	#118858PAA VIDER ET NETTOYER 3 BASSINS CLUB MEMPHRÉ	2 004,88
LE GROUPE ADE ESTRIE INC.	34202	2018-08-06	18CM0288 HEURES HYDRO EXCAVATION (18CM0288)	13 266,68
LE GROUPE ADE ESTRIE INC.	34236	2018-08-06	18CM0290 HEURES HYDRO EXCAVATION (18CM0290)	13 633,17
LE GROUPE ADE ESTRIE INC.	34537	2018-10-04	#119777AE HYDRO EXCAVATION 8 ENTREES D'EAU ET BOITE DE VALVE AU AVENUE DE LA CHAPELLE, MAGOG	2 858,56
LE GROUPE ADE ESTRIE INC.	34565	2018-10-09	18PC0007 + CREDIT 34669 TRANSPORT - HEURES HYDRO EXCAVATION (18PC0007)	2 858,56
Total LE GROUPE ADE ESTRIE INC.				34 621,85
PLOMBERIE MAURICE BOLDUC ET FILS INC.	8638	2018-06-12	#115037CVG PTI2018:3-078 INSPECTIONS D'ENTREES D'EAU 12/03/2018	13 688,92
PLOMBERIE MAURICE BOLDUC ET FILS INC.	8794	2018-07-25	#115037 INSPECTIONS D'ENTREES D,EAU	13 688,92
Total PLOMBERIE MAURICE BOLDUC ET FILS INC.				27 377,84
Total général				2 450 372,60