

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
002770	9144-4505 QUEBEC INC.						
	Facture	3048			2022-06-23	CIRC.: RÉ.S.#2022-02-118 - PEINTURE / LIGNES DE DÉMARCATIION ROUTIÈRE POUR L'ANNÉE 2022	50 230,33 \$
	Facture	3049			2022-06-23	VOIRIE: MARQUAGE ROUTE 216 / LIGNES AXIALES SIMPLE (JAUNE) ET CONTINUE (BLANCHE) / REFACT. AU MTQ RÉF.#2FD000641	4 346,06 \$
						Total fournisseur : 002770	54 576,39 \$
003500	9425-4539 QUEBEC INC.						
	Facture	S0470			2022-05-24	FDI/RÉS.#2022-05-351 - ACQUISITION D'UN CAMION CUBE USAGÉ ISUZU NPR-HD 2012/ CARAVAN CRICK-CRACK-FUN	32 072,28 \$
						Total fournisseur : 003500	32 072,28 \$
1A0590	AMBIONER INC.						
	Facture	108580			2022-05-31	FDI/REGL.#1747-2019/RÉS.#2022-05-320 - SERV. PROF. EN INGÉNIERIE MÉCANIQUE - AMÉN. PARC DROUIN	2 989,35 \$
	Facture	108785			2022-06-30	FDI/RÉS.#2022-05-320 - SERV. PROF. EN INGÉNIERIE MÉCANIQUE DANS LE CADRE DE L'AMÉNAGEMENT DU PARC DROUIN	19 660,73 \$
	Facture	108902			2022-07-31	FDI/REGL.#1747-2019/RÉS.#2022-05-320 - SERV. PROF. EN INGÉNIERIE MÉCANIQUE - AMÉN. PARC DROUIN	12 877,20 \$
	Facture	109366			2022-10-31	FDI/REGL.#1747-2019/RÉS.#2022-05-320 - SERV. PROF. EN INGÉNIERIE MÉCANIQUE - AMÉN. PARC DROUIN/RELEVÉS TECHNIQUES, PLANS	12 877,20 \$
	Facture	109494			2022-11-30	FDI/REGL.#1747-2019/RÉS.#2022-05-320 - SERV. PROF. EN INGÉNIERIE MÉCANIQUE - AMÉN. PARC DROUIN / PRÉSENTATION DES DOCUME	4 024,13 \$
	Facture	109508			2022-11-30	FDI/RÉS.#2022-10-580 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE - PROJET DE REMPLACEMENT DES CHAUDIÈRES ÉLECTRIQUES ET OPTI	5 834,98 \$
	Facture	109659			2022-12-31	FDI/RÉS.#2022-10-580 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE - PROJET DE REMPLACEMENT DES CHAUDIÈRES ÉLECTRIQUES ET OPTI	2 917,50 \$
						Total fournisseur : 1A0590	61 181,09 \$
1A1350	AQUATECH SOCIETE GESTION DE L'EAU INC.						

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1A1350	AQUATECH SOCIETE GESTION DE L'EAU INC.						
	Facture	071016			2022-01-31	USINE/EAUX USEES/NEIGE: RÉ.S.#2020-10-646 - EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES	37 532.99 \$
	Facture	071085			2022-02-28	USINE/EAUX USEES/NEIGE: RÉ.S.#2020-10-646 - EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES	37 532.99 \$
	Facture	071495			2022-03-31	USINE/EAUX USEES/NEIGE: RÉ.S.#2020-10-646 - EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES	37 532.99 \$
	Facture	071785			2022-04-30	USINE/EAUX USEES/NEIGE: RÉ.S.#2020-10-646 - EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES	37 532.99 \$
	Facture	072277			2022-05-31	USINE/EAUX USEES/NEIGE: RÉ.S.#2020-10-646 - EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES	37 532.99 \$
	Facture	072458			2022-06-30	USINE/EAUX USEES/NEIGE: RÉ.S.#2020-10-646 - EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES	37 532.99 \$
	Facture	072816			2022-07-31	USINE/EAUX USEES/NEIGE: RÉ.S.#2020-10-646 - EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES	37 532.99 \$
	Facture	073260			2022-08-31	USINE/EAUX USEES/NEIGE: RÉ.S.#2020-10-646 - EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES	37 532.99 \$
	Facture	073580			2022-09-30	USINE/EAUX USEES/NEIGE: RÉ.S.#2020-10-646 - EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES	37 532.99 \$
	Facture	073928			2022-10-31	USINE/EAUX USEES/NEIGE: RÉ.S.#2020-10-646 - EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES	37 532.99 \$
	Facture	074574			2022-11-30	USINE/EAUX USEES/NEIGE: RÉ.S.#2020-10-646 - EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES	37 532.99 \$
	Facture	074828			2022-12-31	RÉS.#2020-10-646 - EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES / DÉCEMBRE	37 532.99 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1A1350	AQUATECH SOCIETE GESTION DE L'EAU INC.							
							Total fournisseur : 1A1350	450 395.88 \$
1A7590	AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC.							
	Facture	207443				2022-05-31	EAUX USÉES: RÉ.S.#2021-03-172 - ÉTUDES DE DÉBITS ET ESSAIS À LA FUMÉE DANS LE RÉSEAU D'ÉGOÛT SANITAIRE / FACT. AU 31 MAI	5 972.40 \$
	Facture	207558				2022-06-30	EAUX USÉES: RÉ.S.#2021-03-172 - ÉTUDES DE DÉBITS ET ESSAIS À LA FUMÉE DANS LE RÉSEAU D'ÉGOÛT SANITAIRE / PROBLÉMATIQUE DE	2 297.69 \$
	Facture	208718				2022-11-04	RÉS.#2022-10-591 - ESSAIS À LA FUMÉE DU PLUVIAL DU SECTEUR CARO ET DU SANITAIRE DU SECTEUR EN AMONT AU POSTE DE POMPAGE	18 936.96 \$
							Total fournisseur : 1A7590	27 207.05 \$
1B0037	BFL CANADA SERVICES DE RISQUES ET ASSURANCES INC.							
	Facture	510348				2022-03-11	ASS. RESPONSABILITÉ CIVILE DU 16-02-2022 AU 16-02-2023	211 001.67 \$
	Facture	515539				2022-03-31	ADM.: ASSURANCE POUR PROTECTION DE LA RÉPUTATION ET DE LA VIE PRIVÉE DES ÉLUS ET HAUTS FONCT. / REMB. FRAIS JURIDIQUES (4 604.08 \$
	Facture	535713				2022-06-02	ADM.: RÉ.S.#2022-06-362 - ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE POUR LES PARCS DE ROULI-ROULANT, PISTES DE BMX ET AMÉNAGEMENTS	2 414.17 \$
	Facture	546876				2022-07-15	RES.#2022-07-423: RENOUELEMENT D'ASSURANCE - CYBER RISQUES 01-07-2022 AU 01-07-2023	24 423.17 \$
	Facture	20221031				2022-10-31	ADM.: RÉGLEMENT FINAL - RÉCLAMATION HAROLD JACQUES / DOSSIER # MUN13787	10 000.00 \$
	Facture	20221101-1				2022-10-31	ADM.: RÉCLAMATION POUR DOMMAGE À LA PROPRIÉTÉ / M. HUBERT LEBLOND / RÉF. #MUN13673	3 683.84 \$
	Facture	20221101-2				2022-10-31	ADM.: RÉCLAMATION POUR REFOULEMENT D'ÉGOÛT / IAN DOYON-DUBREUIL ET ANNIE-PIER BEAUDIN-NUTBROWN / RÉF. #MUN13687	2 112.00 \$
	Facture	20221101-3				2022-10-31	ADM.: RÉCLAMATION POUR REFOULEMENT D'ÉGOÛT / NORTHBRIDGE + IMAGO / RÉF. #MUN13663	2 100.00 \$
	Facture	MUN13815				2022-11-09	RÉCLAMATION REFOULEMENT D'EGOUT DU 09-06-2022	2 772.48 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1B0037	BFL CANADA SERVICES DE RISQUES ET ASSURANCES INC.							
	Facture	583875				2022-11-30	RÉS.#2022-12-XXX (À VENIR)/ RENOUV. ASSURANCE AUTOMOBILE DU 01-12-2022 AU 01-12-2023	14 540,55 \$
							Total fournisseur : 1B0037	277 651,96 \$
1B0150	BM SERVICE DE TRAITEUR							
	Facture	CRM_BNQ_54				2022-04-12	SALLE MULT.: REPAS TRAITEUR POUR CCINB LE 12 AVRIL 2022	2 500,71 \$
	Facture	CRM_BNQ_20				2022-04-28	SALLE MULT.: SERVICE DE TRAITEUR POUR LE DEJEUNER DU CRÉPUSCULE DU 28 AVRIL 2022	5 736,47 \$
	Facture	CRM_BNQ_227				2022-04-29	SALLE MULT.: SERVICE DE TRAITEUR POUR JOURNÉE ÉVOLUPORC DU 29 AVRIL 2022	5 179,62 \$
	Facture	CRM_BNQ_56				2022-04-30	SALLE MULT.: SERVICE DE TRAITEUR POUR RINGUETTE LE 30 AVRIL 2022	3 916,05 \$
	Facture	CRM_BNQ_286				2022-05-07	SALLE MULT.: SERVICE DE TRAITEUR POUR SOUPER BÉNÉFICE LA FONTAINE LE 7 MAI 2022	12 231,04 \$
	Facture	CRM_BNQ_304				2022-05-10	SALLE MULT.: SERVICE DE TRAITEUR POUR DPME LE 10 MAI 2022	2 228,22 \$
	Facture	CRM_BNQ_367				2022-05-26	SALLE MULT.: SERVICE DE TRAITEUR POUR LE RÉSEAU AGRICONSEIL LE 26-05-2022	2 233,96 \$
	Facture	CRM_BNQ_124				2022-06-04	SALLE MULT.: SERVICE DE TRAITEUR POUR BAL DES FINISSANTS DE LA PBV / LE 04-06-2022	4 534,61 \$
	Facture	CRM_BNQ_125				2022-06-11	SALLE MULT.: SERVICE DE TRAITEUR POUR BAL DES FINISSANTS DE LA POLYVALENTE ST-FRANÇOIS (BEAUCEVILLE) / LE 11-06-2022	20 817,14 \$
	Facture	CRM_BNQ_126				2022-06-17	SALLE MULT.: SERVICE DE TRAITEUR POUR BAL DES BÂTISSEURS ET LOCATION DE NAPPES / LE 17-06-2022	6 216,70 \$
	Facture	CRM_BNQ_496				2022-06-22	SALLE MULT.: SERVICE DE TRAITEUR POUR BAL DES FINISSANTS DE SAINT-ANSELME / LE 22-06-2022	6 635,21 \$
	Facture	CRM_BNQ_408				2022-08-27	SALLE MULT.: SERVICE DE TRAITEUR POUR SOCIÉTÉ VIA LE 27 AOÛT 2022	10 908,83 \$
	Facture	CRM_BNQ_235				2022-08-28	SALLE MULT.: SERVICE DE TRAITEUR POUR LES 50 ANS DE LA FADOQ / 28-08-2022	13 742,96 \$
	Facture	CRM_BNQ_264				2022-09-09	SALLE MULT.: SERVICE DE TRAITEUR - 50 ANS KIWANIS 09-09-2022	11 468,76 \$
	Facture	CRM_BNQ_490				2022-09-10	SALLE MULT.: SERVICE DE TRAITEUR / SOCIÉTÉ CANCER DU SEIN	5 941,34 \$
	Facture	CRM_BNQ_617				2022-09-21	SALLE MULT.: SERVICE DE TRAITEUR / CCINB 21-09-2022	7 476,25 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1B0150	BM SERVICE DE TRAITEUR							
	Facture		CRM_BNQ_745			2022-10-06	SALLE MULT.: SERVICE DE TRAITEUR POUR C.I.S.S.S. LE 06-10-2022	5 044.53 \$
	Facture		CRM_BNQ_614			2022-10-19	SALLE MULT.: SERVICE DE TRAITEUR POUR SOUPER DES GENS D'AFFAIRES D.E.N.B. LE 19-10-2022	12 369.78 \$
	Facture		CRM_BNQ_688			2022-10-20	SALLE MULT.: SERVICE DE TRAITEUR POUR C.I.S.S.S. LE 20-10-2022	8 157.48 \$
	Facture		CRM_BNQ_778			2022-10-24	SALLE MULT.: SERVICE DE TRAITEUR POUR ADIM LE 24-10-2022	2 644.43 \$
	Facture		CRM_BNQ_615			2022-10-26	SALLE MULT.: SERVICE DE TRAITEUR POUR UPA LE 26 OCTOBRE 2022	5 691.26 \$
	Facture		CRM_BNQ_616			2022-10-29	SALLE MULT.: SERVICE DE TRAITEUR POUR LE SYNDICAT DES PROFESSIONNELS DES SOINS LE 29 OCTOBRE 2022	6 098.27 \$
	Facture		CRM_BNQ_776			2022-10-31	SALLE MULT.: SERVICE DE TRAITEUR POUR GALA DESJARDINS LE 2 NOVEMBRE 2022 / FACT. DU 02-11-2022	4 196.59 \$
	Facture		CRM_BNQ_680			2022-11-10	SERVICE DE TRAITEUR POUR C.I.S.S.S. LE 10 NOVEMBRE 2022	9 826.91 \$
	Facture		CRM_BNQ_629			2022-11-12	SERVICE DE TRAITEUR POUR DANIEL PARÉ LE 12 NOVEMBRE 2022	2 213.27 \$
	Facture		CRM_BNQ_630			2022-11-12	SERVICE DE TRAITEUR POUR IGA LE 12 NOVEMBRE 2022	8 157.48 \$
	Facture		CRM_BNQ_631			2022-11-19	SERVICE DE TRAITEUR POUR FILGO-SONIC LE 19 NOVEMBRE 2022	16 784.63 \$
	Facture		CRM_BNQ_632			2022-11-25	SERVICE DE TRAITEUR POUR GROUPE APTAS LE 25 NOVEMBRE 2022	3 460.75 \$
	Facture		CRM_BNQ_633			2022-11-25	SERVICE DE TRAITEUR POUR SOLISCO LE 25-11-2022	6 218.43 \$
	Facture		CRM_BNQ_634			2022-11-26	SERVICE DE TRAITEUR POUR COUVOIR DE SCOTT LE 26 NOVEMBRE 2022	6 304.54 \$
	Facture		CRM_BNQ_799			2022-12-08	SERVICE DE TRAITEUR POUR AVANTIS COOPÉRATIVE LE 08-12-2022	5 748.75 \$
	Facture		CRM_BNQ_637			2022-12-10	SERVICE DE TRAITEUR POUR EXCELDOR LE 10-12-2022	18 693.90 \$
	Facture		CRM_BNQ_836			2022-12-11	SERVICE DE TRAITEUR POUR LES JOYEUX BEAUCERONS LE 11-12-2022	4 886.44 \$
	Facture		CRM_BNQ_648			2022-12-16	SERVICE DE TRAITEUR POUR PRODUITS MÉTALLIQUES BUSSIÈRES LE 16-12-2022	4 170.14 \$
	Facture		CRM_BNQ_638			2022-12-17	SERVICE DE TRAITEUR POUR INDUSTRIES RIOPEL LE 17-12-2022	2 454.72 \$
	Facture		CRM_BNQ_639			2022-12-17	SERVICE DE TRAITEUR POUR COFFRAGE LD LE 17-12-2022	8 886.53 \$
							Total fournisseur : 1B0150	263 776.70 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1B1550	BEAUVAIS TRUCHON S.E.N.C.R.L.							
	Facture		0000118315			2022-01-17	COUR MUN.: HON. PROF. / SÉANCE DU 12-01-2022 18H00	2 586.94 \$
	Facture		0000118776			2022-02-10	COUR MUN.: HON. PROF. / SÉANCE DU 02-02-2022 18H00	2 529.45 \$
	Facture		0000119085			2022-03-09	COUR MUN.: HON. PROF. / SÉANCE DU 23-02-2022 18H00	2 776.65 \$
	Facture		0000119354			2022-03-28	COUR MUN.: HON. PROF. / SÉANCE DU 16-03-2022 13H30	2 713.41 \$
	Facture		0000119928			2022-05-10	COUR MUN.: HON. PROF. / SÉANCES DES 24 ET 25 MARS 2022	15 892.14 \$
	Facture		0000119954			2022-05-11	COUR MUN.: HON. PROF. / SÉANCE DU 25-04-2022/ 18H	3 114.66 \$
	Facture		0000120285			2022-06-06	COUR MUN.: HON. PROF. / SÉANCE DU 18-05-2022 18H00	4 242.09 \$
	Facture		0000120577			2022-06-22	COUR MUN.: HON. PROF. / SÉANCE DU 15-06-2022 13H30	2 529.45 \$
	Facture		0000120578			2022-06-22	COUR MUN.: HON. PROF. / SÉANCE DU 15-06-2022 18H00	2 650.17 \$
	Facture		0000121163			2022-09-13	COUR MUN.: HON. PROF. / SÉANCE DU 24-08-2022 18H00	2 700.20 \$
	Facture		0000121165			2022-09-13	COUR MUN.: HON. PROF. / SÉANCE DU 29-08-2022 18H00	2 529.45 \$
	Facture		0000121464			2022-09-26	COUR MUN.: HON. PROF. / DEMANDE EN ARRÊT DES PROCÉDURES / CAPITALE AUTOMOBILE 2007 INC.	3 095.13 \$
	Facture		0000121657			2022-10-05	COUR MUN.: HON. PROF. / SÉANCE DU 28-09-2022 13H30	2 529.45 \$
	Facture		0000121658			2022-10-05	COUR MUN.: HON. PROF. / SÉANCE DU 28-09-2022 18H00	2 529.45 \$
	Facture		0000122149			2022-11-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS / SÉANCE DU 09-11-2022 18H00	3 384.29 \$
	Facture		0000122223			2022-11-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS / SÉANCE DU 30-11-2022 13H30 / FACT. DU 05-12-2022	2 644.43 \$
	Facture		0000122486			2022-12-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS / DOSSIER CAPITALE AUTOMOBILE 2007 INC.	13 054.00 \$
							Total fournisseur : 1B1550	71 501.36 \$
1B7100	BRASSERIES LABATT DU CANADA							
	Facture		13299587			2022-03-09	BAR CAZTEL: BIÈRES	4 055.16 \$
	Facture		13331145			2022-03-24	BAR CAZTEL: BIÈRES	5 068.95 \$
	Facture		13349183			2022-03-31	BAR CAZTEL: BIÈRES	2 534.48 \$
	Facture		13369535			2022-04-06	BAR CAZTEL: BIÈRES/ CONF.#10409-15723	2 534.48 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1B7100	BRASSERIES LABATT DU CANADA							
	Facture		13389271			2022-04-13	BAR CAZTEL: BIÈRE / CONF.#11512-37298	2 027.58 \$
	Facture		13794162			2022-08-24	BAR CAZTEL: BIÈRE	2 027.58 \$
	Facture		13890782			2022-09-28	BAR/CAZTEL: BIERES	2 534.48 \$
	Facture		13905516			2022-10-05	BAR CAZTEL: BIÈRE	2 534.48 \$
	Facture		13961460			2022-10-28	BAR CAZTEL: BIÈRE	5 068.95 \$
	Facture		13994093			2022-11-09	BIÈRE	2 027.58 \$
	Facture		0014075501			2022-12-09	BIÈRE	7 096.53 \$
	Facture		0014085727			2022-12-14	BIÈRE	5 068.95 \$
							Total fournisseur : 1B7100	42 579.20 \$
1B7115	MOLSON CANADA 2005							
	Facture		24831560			2022-02-23	BAR CAZTEL: BIÈRES	3 588.51 \$
	Facture		24836473			2022-02-28	BAR CAZTEL: BIÈRES / FACT. DU 02-03-2022	4 263.37 \$
	Facture		24841800			2022-03-09	BAR CAZTEL: BIÈRES	14 564.13 \$
	Facture		24853343			2022-03-23	BAR CAZTEL: BIÈRES	9 588.88 \$
	Facture		24857867			2022-03-30	BAR CAZTEL: BIÈRES	2 534.48 \$
	Facture		906730674			2022-04-09	CRÉDIT ENTENTE HT29371205	(13 133.81 \$)
	Facture		907129241			2022-08-10	BIÈRE	9 732.38 \$
	Facture		907217621			2022-09-03	CRÉDIT ENTENTE HT29371205	(4 286.88 \$)
	Facture		1042634117			2022-11-16	BIÈRE	2 626.25 \$
	Facture		1042754482			2022-11-30	BIÈRE	4 055.16 \$
	Facture		1042874623			2022-12-14	BIÈRE	2 027.58 \$
							Total fournisseur : 1B7115	35 560.05 \$
1B7118	BRASSERIES SLEEMAN LTEE							
	Facture		63174543			2022-04-29	BAR CAZTEL: BIÈRE	4 188.95 \$
	Facture		63176963			2022-05-04	BAR CAZTEL: BIÈRE	4 624.27 \$
	Facture		63222160			2022-08-29	BAR CAZTEL: BIÈRE	2 215.57 \$
	Facture		63226722			2022-09-12	BAR/CAZTEL: BIERES	2 226.79 \$
	Facture		63233725			2022-09-28	BAR/CAZTEL: BIERES	4 615.58 \$
	Facture		63242358			2022-10-21	BAR CAZTEL: BIÈRE	5 035.61 \$
	Facture		63243809			2022-10-26	BAR CAZTEL: BIÈRE	6 438.07 \$
	Facture		63254051			2022-11-21	BIÈRE	2 528.10 \$
	Facture		63257210			2022-11-28	BIÈRE	4 006.91 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1B7118	BRASSERIES SLEEMAN LTEE							
		Facture	63259573			2022-12-05	BIÈRE	4 452.37 \$
		Facture	63263529			2022-12-14	BIÈRE	3 784.85 \$
		Facture	63266618			2022-12-21	BIÈRE	4 229.80 \$
		Facture	63268841			2022-12-28	BIÈRE	2 595.98 \$
							Total fournisseur : 1B7118	50 942.85 \$
1B7200	BRENNTAG CANADA INC.							
		Facture	46569847			2022-09-12	USINE: CHLORE, CYLINDRES (RETOURNABLES)	27 124.84 \$
		Facture	46569848			2022-09-12	USINE: RETOUR CYLINDRES	(12 647.25 \$)
		Facture	46609638			2022-12-09	ACIDE CITRIQUE	15 552.44 \$
		Facture	46612613			2022-12-16	ACIDE CITRIQUE	2 749.28 \$
		Facture	46615998			2022-12-28	CHLORE	20 343.62 \$
		Facture	46615999			2022-12-28	CRÉDIT POUR CHLORE	(9 485.44 \$)
							Total fournisseur : 1B7200	43 637.49 \$
1C0615	CAPITALE ASSURANCES GENERALES (LA)							
		Facture	150200014299816.			2022-03-10	ADM.: RÉ.S.#2021-11-631 - BIENS COMMERCIAUX / DU 01-12-2021 AU 01-12-2022 / MODIFICATION	5 436.92 \$
		Facture	150200014299816-2022			2022-12-15	RÉS.#2022-12-703 - BIENS COMMERCIAUX / DU 01-12-2022 AU 01-12-2023 / CONF.#35508-85924	189 864.92 \$
							Total fournisseur : 1C0615	195 301.84 \$
1C1465	CENTRE MEDICAL NOUVELLE-BEAUCE							
		Facture	20221124			2022-10-31	QUOTE-PART 2022	134 106.00 \$
							Total fournisseur : 1C1465	134 106.00 \$
1C2105	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD							
		Facture	93279949			2022-01-27	USINE: SULFATE ALUMINIUM LIQUIDE	10 562.69 \$
		Facture	93310653			2022-03-23	USINE: SULFATE ALUMINIUM LIQUIDE	9 019.72 \$
		Facture	93329768			2022-04-26	USINE: SULFATE ALUMINIUM LIQUIDE	4 509.86 \$
		Facture	93329769			2022-04-26	USINE: SULFATE ALUMINIUM LIQUIDE	4 509.86 \$
		Facture	93335226			2022-05-05	USINE: ALUM. SULFATE LIQ.	3 744.75 \$
		Facture	93336034			2022-05-06	USINE: ALUM. SULFATE LIQ.	7 243.15 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1C2105	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD							
	Facture		93356403			2022-06-10	USINE: SULFATE ALUMINIUM LIQUIDE	4 078.29 \$
	Facture		93359648			2022-06-16	USINE: SULFATE ALUMINIUM LIQUIDE	10 523.21 \$
	Facture		93377573			2022-07-14	USINE: ALUM SULFATE LIQ.	10 562.69 \$
	Facture		93386171			2022-07-27	USINE: ALUMINIUM SULFATE LIQUIDE	6 933.16 \$
	Facture		93396641			2022-08-11	USINE: ALUM SULFATE LIQ.	9 076.37 \$
	Facture		93411163			2022-09-01	USINE: ALUMINIUM SULFATE LIQUIDE	9 019.72 \$
	Facture		93426173			2022-09-27	USINE: ALUMINIUM SULFATE LIQUIDE	10 536.58 \$
	Facture		93441291			2022-10-26	USINE: ALUMINIUM SULFATE LIQUIDE	10 536.58 \$
	Facture		93458797			2022-11-29	ALUM. SULFATE LIQ.	7 492.03 \$
	Facture		93460781			2022-11-30	ALUM. SULFATE LIQ. / FACT. DU 02-12-2022	9 087.19 \$
	Facture		93469378			2022-12-20	SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE	9 019.72 \$
							Total fournisseur : 1C2105	136 455.57 \$
1C3113	CLEAN WATER WORKS INC.							
	Facture		L22010-01			2022-05-31	FDI/RÉS.#2022-04-257 - RÉHABILITATION DES ÉGOÛTS SANITAIRES DU SECTEUR BOULEVARD VACHON SUD (BASSIN 10) / PAIEMENT #1	144 414.93 \$
	Facture		L22010-02			2022-06-20	FDI/RÉS.#2022-04-257 - RÉHABILITATION DES ÉGOÛTS SANITAIRES DU SECTEUR BOULEVARD VACHON SUD (BASSIN 10) / PAIEMENT #2	100 423.55 \$
	Facture		L22010-03			2022-08-17	FDI/RÉS.#2022-04-257 - RÉHABILITATION DES ÉGOÛTS SANITAIRES DU SECTEUR BOULEVARD VACHON SUD (BASSIN 10) / LIBÉRATION RET	13 602.14 \$
							Total fournisseur : 1C3113	258 440.62 \$
1C3133	CLICHE AUTO FORD INC.							
	Facture		27864			2022-07-07	FDI/RÉS#2021-02-105 - ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE FORD-150 2022 POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS, #SÉRIE: 1FTFW1E53	46 273.99 \$
	Facture		31897			2022-12-15	FDI/RÉS#2022-12-739 - ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE FORD-150 2022 ET SON IMMATRICULATION POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUB	66 378.95 \$
							Total fournisseur : 1C3133	112 652.94 \$
1C5530	CONSTRUCTION BML - SINTRA INC. DIVISION EST							

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1C5530	CONSTRUCTION BML - SINTRA INC. DIVISION EST							
	Facture		2732623			2022-06-13	AQUEDUC/ÉGOÛT SANIT./ÉGOÛT PLUVIAL/VOIRIE: ASPHALTE	3 094.70 \$
	Facture		2756024			2022-06-24	VOIRIE: ASPHALTE	2 428.03 \$
	Facture		2764400			2022-06-30	VOIRIE: ASPHALTE	4 334.45 \$
	Facture		2783412			2022-07-15	VOIRIE: ASPHALTE	3 326.53 \$
	Facture		2783413			2022-07-15	VOIRIE: ASPHALTE	3 432.06 \$
	Facture		2816236			2022-07-30	VOIRIE: ASPHALTE	6 740.37 \$
	Facture		2816237			2022-07-30	VOIRIE: ASPHALTE	2 806.27 \$
	Facture		2838843			2022-08-15	VOIRIE: ASPHALTE	3 260.78 \$
	Facture		2943907			2022-10-08	VOIRIE/ÉGOÛT SANIT.: ASPHALTE / PORTION REFACTURÉE À GESTION ODASSE 2020 INC.	2 049.96 \$
	Facture		2978768			2022-10-29	VOIRIE/ÉGOÛT SANIT.: ASPHALTE	6 246.83 \$
							Total fournisseur : 1C5530	37 719.98 \$
1C5800	CONSTRUCTIONS EDGUY INC. (LES)							
	Facture		E26109			2022-01-31	FDI/REGL.#1807-2021 / REF. SERV. MUN. AVENUE SAINT-GEORGES / LIBÉRATION DE RETENUE DE 5% / FACT. DU 19-11-2021	65 953.30 \$
	Facture		E26330			2022-01-31	FDI/REGL.#1778-2020 / #1808-2021 / TRAV. RÉF. SERV. MUN. ROUTE CHASSÉ (PHASE 2) + RETENUE / PAIEMENT #6	22 949.24 \$
	Facture		E26356			2022-02-01	FDI/REGL.#1806-2021 / RES.#2021-05-341 / RÉF. SERV.MUN. AVENUE BARONET / LIBÉRATION RETENUE 5%	15 659.76 \$
	Facture		E26592			2022-04-29	FDI/REGL.#1778-2020 / #1808-2021 / TRAV. RÉF. SERV. MUN. ROUTE CHASSÉ (PHASE 2) / LIBÉRATION DE RETENUE DE 5%	135 486.15 \$
	Facture		E26674			2022-05-31	FDI/REGL.#1806-2021 / RES.#2021-06-417 / RÉF. SERV. MUN. DE L'AVENUE SAINTE-ANNE ET CONST. CONDUITE D'AQU. SURPRESSÉ / P	577 376.56 \$
	Facture		E26723			2022-05-31	FDI/REGL.#1778-2020 / #1808-2021 / TRAV. RÉF. SERV. MUN. ROUTE CHASSÉ (PHASE 2) / PAIEMENT #7 (VOIR AUSSI FACT.#E26593)	3 538.93 \$
	Facture		E26781			2022-06-22	FDI/REGL.#1821-2021/RÉS.#2022-03-180 - PROL. SERV. MUN. ROUTE SAINT-MARTIN / PAIEMENT #1	172 834.40 \$
	Facture		E26782			2022-06-22	FDI/REGL.#1831-2022/RÉS.#2022-04-258 - RÉF. SERV. MUN. AVENUE DUPUIS ET AVENUE GILBERT / PAIEMENT #1	143 937.21 \$
	Facture		E26784			2022-06-22	FDI/REGL.#1806-2021 / RES.#2021-06-417 / RÉF. SERV. MUN. DE L'AVENUE SAINTE-ANNE ET CONST. CONDUITE D'AQU. SURPRESSÉ / P	76 586.03 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1C5800	CONSTRUCTIONS EDGUY INC. (LES)							
		Facture	E26949			2022-07-19	FDI/REGL.#1806-2021 / RES.#2021-06-417 / RÉF. SERV. MUN. DE L'AVENUE SAINTE-ANNE ET CONST. CONDUITE D'AQU. SURPRESSÉ / P	52 784.76 \$
		Facture	E26948			2022-07-21	FDI/REGL.#1831-2022/RÉS.#2022-04-258 - RÉF. SERV. MUN. AVENUE DUPUIS ET AVENUE GILBERT / PAIEMENT #2	367 509.86 \$
		Facture	E26950			2022-07-21	FDI/REGL.#1821-2021/RÉS.#2022-03-180 - PROL. SERV. MUN. ROUTE SAINT-MARTIN / PAIEMENT #2	275 423.77 \$
		Facture	E26954			2022-07-31	FDI/TRANSPORT MG20B DE R.C. ROY À L'ANCIENNE USINE SMUCKERS / PROJET HALTE VR	4 953.90 \$
		Facture	E27012			2022-08-10	FDI/REGL.#1808-2021 - LOCATION PELLE+CAMION POUR VOYAGES MG20B LE 30-06-2022, LOCATION PELLE +MANOEUVRE POUR PIERRE NETT	4 587.70 \$
		Facture	E27006			2022-08-16	FDI/REGL.#1806-2021 /RÉS.#2021-06-417/RÉF. SERV. MUN. DE L'AVENUE SAINTE-ANNE ET CONST. CONDUITE D'AQU. SURPRESSÉE/LIBÉR	88 217.47 \$
		Facture	E27037			2022-08-24	FDI/REGL.#1778-2020, RÉS.#2020-07-465 - RÉF. SERV. MUN. ROUTE CHASSÉ (PHASE 1)/LIBÉRATION 5% DE RETENUE	114 267.42 \$
		Facture	E27074			2022-08-29	FDI/REGL.#1831-2022/RÉS.#2022-04-258 - RÉF. SERV. MUN. AVENUE DUPUIS ET AVENUE GILBERT / PAIEMENT #3	132 183.66 \$
		Facture	E27083			2022-08-31	FDI/REGL.#1715-2018, RÉS.#2020-11-721 - TRAVAUX DE NETTOYAGE DU COURS D'EAU DU MARAIS/LIBÉRATION 5% DE RETENUE	4 064.14 \$
		Facture	E27094			2022-08-31	FDI/REGL.#1821-2021/RÉS.#2022-03-180 - PROL. SERV. MUN. ROUTE SAINT-MARTIN / PAIEMENT #3	728 066.20 \$
		Facture	E27213			2022-09-30	FDI/REGL.#1821-2021/RÉS.#2022-03-180 - PROL. SERV. MUN. ROUTE SAINT-MARTIN / PAIEMENT #4	651 961.49 \$
		Facture	E27339			2022-10-31	FDI/REGL.#1821-2021/RÉS.#2022-03-180 - PROL. SERV. MUN. ROUTE SAINT-MARTIN / PAIEMENT #5	611 172.65 \$
		Facture	E27402			2022-11-18	FDI/REGL.#1831-2022/RÉS.#2022-04-258 - RÉF. SERV. MUN. AVENUE DUPUIS ET AVENUE GILBERT / LIBÉRATION RETENUE 5%	35 757.27 \$
		Facture	E27469			2022-11-25	FDI/REGL.#1821-2021/RÉS.#2022-03-180 - PROL. SERV. MUN. ROUTE SAINT-MARTIN / PAIEMENT #6	58 415.30 \$
		Facture	E27470			2022-11-25	FDI/REGL.#1807-2021 / RÉS.#2021-05-340 - REF. SERV. MUN. AVENUE SAINT-GEORGES / LIBÉRATION DE RETENUE DE 5%	65 953.32 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1C5800	CONSTRUCTIONS EDGUY INC. (LES)						
	Facture	E27472			2022-11-25	FDI/REGL.#1821-2021/RÉS.#2022-03-180 - PROL. SERV. MUN. ROUTE SAINT-MARTIN / LIBÉRATION DE RETENUE DE 5%	138 770.77 \$
	Facture	E27435			2022-11-29	FDI/REGL.#1808-2021/RÉS.#2021-05-339 - TRAV. RÉF. SERV. MUN. ROUTE CHASSÉ (PHASE 2) / PAIEMENT #8	24 857.70 \$
	Facture	E27550.			2022-12-15	FDI/REGL.#1806-2021 / RÉS.#2021-05-341 / RÉF. SERV.MUN. AVENUE BARONET / LIBÉRATION RETENUE 5% / FINAL	15 659.75 \$
	Facture	E27602			2022-12-23	FDI/REGL.#1808-2021/RÉS.#2021-05-339 - TRAVAUX DE RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX DE LA ROUTE CHASSÉ (PHASE 2) / PAIE	7 765.99 \$
						Total fournisseur : 1C5800	4 596 694.70 \$
1C6541	CORPORATION DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE SAINTE-MARIE						
	Facture	17 JANVIER 2022			2022-01-17	RÉS.#2020-01-82 - AIDE FINANCIÈRE 2022	30 226.61 \$
						Total fournisseur : 1C6541	30 226.61 \$
1C6545	CORPORATION DOMAINE SEIGNEUR TASCHEREAU / NE PLUS UTILISER						
	Facture	VSM-SKI-001			2022-01-21	RES.#2021-10-598: ENTRETIEN DES PISTES DE SKI DE FOND/MARCHE / VERS.#1 DE 3	3 452.95 \$
	Facture	VSM-SKI-002			2022-01-31	RES.#2021-10-598: ENTRETIEN DES PISTES DE SKI DE FOND/MARCHE / VERS.#2 DE 3 / FACT. DU 15-02-2022	3 452.95 \$
	Facture	2022-100			2022-02-28	RES.#2021-04-270 - AIDE FINANCIÈRE 2022	33 600.00 \$
	Facture	VSM-SKI-003			2022-02-28	RES.#2021-10-598: ENTRETIEN DES PISTES DE SKI DE FOND/MARCHE / VERS.#3 DE 3 / FACT. DU 15-03-2022	3 452.95 \$
						Total fournisseur : 1C6545	43 958.85 \$
1C7375	CSD - SERVICE DE LA COMPTABILITE						
	Facture	MARS 2022			2022-03-30	REMISE MARS 2022 / SYNDICAT	2 732.39 \$
	Facture	AVRIL 2022			2022-04-26	REMISE AVRIL 2022 / SYNDICAT	2 344.66 \$
	Facture	MAI 2022			2022-05-25	REMISE MAI 2022 / SYNDICAT	2 282.12 \$
	Facture	JUIN 2022			2022-06-22	REMISE JUIN 2022 / SYNDICAT	2 195.34 \$
	Facture	JUILLET 2022			2022-07-29	REMISE JUILLET 2022 / SYNDICAT	3 182.61 \$
	Facture	AOÛT 2022			2022-08-24	REMISE AOÛT 2022 / SYNDICAT	2 116.54 \$
	Facture	SEPTEMBRE 2022			2022-09-28	REMISE SEPTEMBRE 2022 / SYNDICAT	2 806.40 \$
	Facture	OCTOBRE-2022			2022-10-26	REMISE OCTOBRE 2022 / SYNDICAT	2 615.39 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1C7375	CSD - SERVICE DE LA COMPTABILITE							
		Facture	NOVEMBRE 2022			2022-11-24	REMISE NOVEMBRE 2022 / SYNDICAT	2 615.39 \$
		Facture	DECEMBRE-2022			2022-12-22	REMISE DÉCEMBRE 2022 / SYNDICAT	3 445.11 \$
							Total fournisseur : 1C7375	26 335.95 \$
1D5300	DROUIN & FRERES AUTOS INC.							
		Facture	9295			2022-11-21	FDI/RÉS.#2022-03-170 - ACHAT D'UN CHEVROLET SILVERADO 2022 (V22-710) / # SÉRIE 1GCUAED4NZ559612	60 129.63 \$
							Total fournisseur : 1D5300	60 129.63 \$
1E3650	ELECAL							
		Facture	7061			2022-01-31	CIRC.: CHANGER POTENCE DE FEUX AU COIN DE LA RUE DE L'OBSERVATOIRE ET DU BOULEVARD VACHON / FACT. DU 03-02-2022	2 324.08 \$
		Facture	7111			2022-03-28	FDI/RES.#2021-05-342 / REGL.#1747-2019 / ÉCLAIRAGE TERRAIN DE SOCCER GRANDE-ALLÉE / LIBÉRATION DE RETENUE DE 5%	8 088.49 \$
		Facture	7134			2022-04-04	ÉCLAIR. RUES: ENTRETIEN DU RÉSEAU DU 4 AVRIL 2022	4 512.94 \$
		Facture	7186			2022-04-28	CIRC.: RÉPARATION FEU DE CIRCULATION COIN PBV ET ROUTE SAINT-MARTIN	2 584.50 \$
		Facture	7151			2022-04-29	CIRC.: INSTALLATION ET PROGRAMMATION BOUTON DE PIÉTON ET SIGNAL SONORE BOUL. VACHON NORD ET MARGUERITE-BOURGEOYS	4 878.72 \$
		Facture	7524			2022-11-15	RÉPARATION DE LAMPADAIRES DU STATIONNEMENT	2 239.84 \$
		Facture	7599			2022-12-14	ENTRETIEN - TOURNÉE DES PARCS	3 294.38 \$
		Facture	7654			2022-12-14	REFAIRE LE SYSTÈME DE BOUTON DE PIÉTON AVEC ORANGE TRAFFIC COIN BOULEVARD VACHON ET RUE DE L'OBSERVATOIRE	3 659.59 \$
		Facture	7650			2022-12-19	RÉPARATIONS LUMIÈRES	2 869.67 \$
							Total fournisseur : 1E3650	34 452.21 \$
1E3695	ELECTRICITE J.F.S. INC.							
		Facture	2927			2022-01-31	CAZTEL: 2 SÉCHOIRS A MAIN XLE + INSTALLATION	2 581.65 \$
		Facture	3022			2022-03-23	DOMAINE TASCHEREAU: AÉROTHERME 600V	2 211.82 \$
		Facture	3085			2022-04-26	USINE: REMPLACER CHAUFFERETTE DÉFECTUEUSE AU RÉSERVOIR BISSON	5 105.71 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1E3695	ELECTRICITE J.F.S. INC.							
		Facture	3170			2022-05-30	FDI/RÉS.#2022-03-184 - REMPLACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE À LA CASERNE DE POMPIERS	15 981.53 \$
		Facture	3378			2022-09-19	FDI/RÉS.#2022-01-070 - REMPLACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE DU SOUS-SOL DU CENTRE CAZTEL POUR DU DEL	24 747.22 \$
		Facture	3391			2022-09-19	TRAV. PUBLICS: TRAVAUX ÉLECTRIQUES GARAGE, REMPLACEMENT BALLAST DÉFECTUEUX, BRANCHER LIFT	5 629.48 \$
		Facture	3488			2022-10-31	CENTRE RÉCR.: RÉS.#2022-07-434 - REMPLACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE POUR DU DEL DANS LE LOCAL DU CERCLE DES FERMIÈRES / FACT. D	6 873.87 \$
		Facture	3555			2022-12-13	INSTALLATION PANNEAU LED ACCUEIL + CHAUFFAGE	2 437.80 \$
		Facture	3580			2022-12-16	SONDE EAU POTABLE	7 151.45 \$
		Facture	3628			2022-12-31	FDI/RÉS.#2022-05-333 - BASES DE BÉTON POUR LAMPADAIRES - PROJET HALTE VR / FACT. DU 06-01-2023	3 385.19 \$
		Facture	3633			2022-12-31	FDI/RÉS.#2022-01-069 - INSTALLATION ET FILAGE POUR L'ÉCLAIRAGE DE L'ANNEAU DE GLACE (PHASE 2) / FACT. DU 06-01-2023	18 502.93 \$
							Total fournisseur : 1E3695	94 608.65 \$
1E4600	EMBELLISSEMENTS LA CHAUDIERE INC.							
		Facture	51814			2022-05-17	FDI/RÉS.#2021-04-239 - CONSTR. TERRASSE ET AMÉNAGEMENT ESPACE DEKHOCKEY / DALLE CITADIN, PALETTE (RETOURNABLE), MURET TA	2 927.01 \$
		Facture	52318			2022-06-27	S.A.M.A.R.: ÉRABLES, LILAS, POMMETIERS, TILLEULS, ÉPINETTES, CARYERS	6 115.84 \$
		Facture	52924			2022-09-12	FDI/DIVERS ARBRES, VÉGÉTAUX ET TERRE À JARDIN POUR HALTE VR	8 882.25 \$
		Facture	53032			2022-09-26	SAMAR: ARBRES	5 051.37 \$
		Facture	53036			2022-09-27	FDI/REGL.#1744-2019/RÉS.#2022-04-264 - CONSTR. D'UN TROTTOIR ET RÉAMÉN. DE L'INTERSECTION ROUTE CHASSÉ ET BOUL. VACHON N	3 804.68 \$
							Total fournisseur : 1E4600	26 781.15 \$
1E5133	ENERGERE INC.							
		Facture	8255			2022-07-31	FDI/REGL.#1830-2022/RELEVÉ TERRAIN DES LUMINAIRES DÉCORATIFS DE RUE ET ANALYSE DES DONNÉES	2 040.12 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1E5133	ENERGERE INC.						
	Facture	8766			2022-11-30	FDI/REGL.#1830-2022/RÉS.#2022-09-526 - FOURNITURE DE LUMINAIRES DE RUES AU DEL AVEC SERVICES CONNEXES	353 578.22 \$
	Facture	8791			2022-11-30	FDI/REGL.#1830-2022/RÉS.#2022-09-527 - CONVERSION DE LUMINAIRES DE RUES AU DEL / FOURNITURE ET INSTALLATION DE PLAQUETTE	12 424.89 \$
	Facture	8901			2022-12-31	FDI/REGL.#1830-2022/RÉS.#2022-09-527 - CONVERSION DE LUMINAIRES DE RUES AU DEL / FOURNITURE ET INSTALLATION DE PLAQUETTE	3 134.85 \$
	Facture	8916			2022-12-31	FDI/REGL.#1830-2022/RÉS.#2022-09-526 - FOURNITURE DE LUMINAIRES DE RUES AU DEL AVEC SERVICES CONNEXES	39 346.51 \$
						Total fournisseur : 1E5133	410 524.59 \$
1E5150	ENERGIR, S.E.C.						
	Facture	1831323/24-12 A 2 8-1			2022-01-31	HÔTEL DE VILLE: CONSOMMATION DU 24-12-2021 AU 28-01-2022	5 491.20 \$
	Facture	2080024/24-12 A 2 8-1			2022-01-31	CAZTEL: CONSOMMATION DU 24-12-2021 AU 28-01-2022	19 822.01 \$
	Facture	2098876/29-1 AU 2 5-2			2022-02-28	HOTEL DE VILLE: CONSOMMATION DU 29-01-2022 AU 25-02-2022	3 927.55 \$
	Facture	2637778/29-1 AU 2 5-2			2022-02-28	CAZTEL: CONSOMMATION DU 29-01-2022 AU 25-02-2022	15 091.70 \$
	Facture	2195819/26-2 AU 2 5-3			2022-03-28	CAZTEL: CONSOMMATION DU 26-02-2022 AU 25-03-2022	13 792.98 \$
	Facture	2195856/26-2 AU 2 5-3			2022-03-28	HÔTEL DE VILLE: CONSOMMATION DU 26-02-2022 AU 25-03-2022	3 479.27 \$
	Facture	1881153/26-3 AU 2 7-4			2022-04-28	HOTEL DE VILLE: CONSOMMATION DU 26-03-2022 AU 27-04-2022	3 113.53 \$
	Facture	2363305/26-3 AU 2 7-4			2022-04-28	CAZTEL: CONSOMMATION DU 26-03-2022 AU 27-04-2022	13 612.57 \$
	Facture	2503145/28-4 AU 2 5-5			2022-05-26	CAZTEL: CONSOMMATION DU 28-04-2022 AU 25-05-2022	3 862.59 \$
	Facture	017-755000055893			2022-09-28	CENTRE CAZTEL: CONSOMMATION DU 31-08-2022 AU 28-09-2022	3 582.29 \$
	Facture	017-740002575886			2022-10-28	CAZTEL: CONSOMMATION DU 29-09-2022 AU 27-10-2022	7 731.74 \$
	Facture	507-750002460732			2022-10-28	HOTEL DE VILLE: CONSOMMATION DU 2022-09-29 AU 2022-10-27	2 469.47 \$
	Facture	017-765000082678			2022-11-24	CAZTEL: CONSOMMATION DU 28-10-2022 AU 24-11-2022	13 562.48 \$
	Facture	507-720002781632			2022-11-24	HOTEL DE VILLE: CONSOMMATION DU 28-10-2022 AU 24-11-2022	3 031.58 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1E5150	ENERGIR, S.E.C.							
		Facture	017-735000098793			2022-12-21	CAZTEL: CONSOMMATION DU 25-11-2022 AU 21-12-2022	16 624.24 \$
		Facture	507-715001995937			2022-12-21	HOTEL DE VILLE: CONSOMMATION DU 25-11-2022 AU 21-12-2022	3 721.61 \$
							Total fournisseur : 1E5150	132 916.81 \$
1E5180	ENLOBE CORP.							
		Facture	00066633			2022-01-28	FDI/RÉS.#2021-11-701 - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CASERNE DE POMPIERS / TRAVAUX DE SONDAGE - 8 PUIES	5 748.75 \$
		Facture	00068844			2022-02-16	ADM.: RES.#2021-03-182/STRATÉGIE POUR REQUALIFICATION CENTRE-VILLE / 26-09-2021 AU 29-01-2022	6 296.73 \$
		Facture	00071043			2022-03-10	FDI/RÉS.#2021-11-706 - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE POUR LA MODERNISATION DU PARC DROUIN / PÉRIODE DU 28-11-2021 AU 26-02-2022	22 943.26 \$
		Facture	00071531			2022-03-15	FDI/RÉS.#2021-11-701 - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CASERNE DE POMPIERS / ESSAIS EN LABORATOIRE, INGÉNI	6 887.00 \$
		Facture	00082985			2022-06-21	FDI/RÉS.#2022-03-185 - MANDAT DE CARACTÉRISATION GÉOTECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTALE - PROJET DE RÉFECTION DU BOULEVARD VAC	20 467.39 \$
		Facture	00088045			2022-07-29	FDI/REGL.#1806-2021-AVENUE SAINTE-ANNE,#1544-2021-ROUTE SAINT-MARTIN,#1831-2022-AVENUES DUPUIS+GILBERT,#1805-2021-SABLIÉ	3 718.99 \$
		Facture	00091795			2022-08-26	FDI/REGL.#1544-2021-ROUTE SAINT-MARTIN,#1831-2022-AVENUES DUPUIS+GILBERT,#1805-2021-SABLIÈRE, MERISIERS, LILAS ET PEUPLI	5 124.97 \$
		Facture	00092661			2022-09-07	FDI/RÉS.#2022-03-185 - MANDAT DE CARACTÉRISATION GÉOTECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DANS LE CADRE DU PROJET DE RÉFECTION D	4 484.03 \$
		Facture	00105184			2022-11-25	FDI/REGL.#1821-2021/RÉS.#2022-03-183 - PROL. SERV. MUN. ROUTE SAINT-MARTIN/DU 25-09-2022 AU 29-10-2022	2 433.52 \$
		Facture	00106791			2022-12-08	FDI/RÉS.#2022-12-736 - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE, CARACTÉRISATION ET ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE PHASE 1 POUR LE PROJET DE DÉVELOPPE	4 447.23 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1E5180	ENGLOBE CORP.							
							Total fournisseur : 1E5180	82 551.87 \$
1E5420	ENTREPRISES CLAUDE BOUTIN (2005) INC.							
		Facture	LIBÉR. GAR. EXÉ C.			2022-04-29	LIBÉRATION DE GARANTIE D'EXÉCUTION / NETTOYAGE DES CONDUITES D'ÉGOÛTS DU 01-05-2020 AU 30-04-2022 / DOSSIER #1423-01-107	5 000.00 \$
		Facture	ECB7231			2022-05-19	ÉGOÛT SANIT.: CAMION VACUUM ET CAMION BASSE-PRESSION DU 16 AU 19 MAI 2022	9 519.94 \$
		Facture	ECB7246			2022-05-26	ÉGOÛT SANIT.: CAMION VACUUM + CAMION BASSE-PRESSION LES 24-25-26 MAI 2022	6 622.55 \$
		Facture	ECB7765			2022-08-17	ÉGOÛT PLUVIAL: ENTRETIEN HYDRO SÉPARATEUR	2 035.06 \$
		Facture	ECB8077			2022-10-11	ÉGOÛT SANIT.: CAMION VACUUM / NETTOYAGE	8 347.20 \$
		Facture	ECB8123			2022-10-21	ÉGOÛT SANIT.: NETTOYAGE DE CANALISATIONS	10 623.69 \$
		Facture	ECB8166			2022-10-27	ÉGOÛT PLUVIAL: POMPAGE DES GRILLES DE RUES	4 366.17 \$
		Facture	ECB8167			2022-10-27	ÉGOÛT SANIT.: NETTOYAGE DE CANALISATIONS	9 244.00 \$
		Facture	ECB8200			2022-11-03	NETTOYAGE DES GRILLES DE RUES	4 127.62 \$
		Facture	ECB8229			2022-11-09	NETTOYAGE DE GRILLES DE RUE	3 884.76 \$
		Facture	ECB8223			2022-11-10	NETTOYAGE DE CANALISATIONS	9 175.02 \$
		Facture	ECB8323			2022-12-07	NETTOYAGE DE STATION DE POMPAGE SP-5	2 272.20 \$
							Total fournisseur : 1E5420	75 218.21 \$
1E5550	ENTREPRISES LEVISIENNES INC. (LES)							
		Facture	28042			2022-05-20	AQUEDUC/ÉGOÛT SANIT./VOIRIE: RÉPARATION DE PAVAGE / 1497 KENNEDY N., ST-GEORGES, TURMEL, TASCHEREAU NORD, DES CHÊNES, CA	18 387.75 \$
		Facture	28509			2022-07-22	FDI/TRAVAUX DE PAVAGE AU 883, RUE NOTRE-DAME NORD / PROJET HALTE VR	57 722.04 \$
		Facture	28510			2022-07-22	FDI/TRAVAUX DE PRÉPARATION AVANT PAVAGE AU 883, RUE NOTRE-DAME NORD / PROJET HALTE VR	9 111.77 \$
		Facture	28582			2022-07-31	FDI/ENROBÉ BITUMINEUX POUR HALTE VR	12 257.79 \$
		Facture	28613			2022-08-17	VOIRIE: TRAVAUX DE PLANAGE ET PAVAGE SUR LE BOULEVARD LAMONTAGNE	62 754.78 \$
		Facture	28821			2022-08-31	VOIRIE: INDEXATION DU BITUME POUR LA FACTURE #28613	9 763.39 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1E5550	ENTREPRISES LEVISIENNES INC. (LES)							
		Facture	28839			2022-09-22	VOIRIE: TRAVAUX PAVAGE /ISOLOFOAM, MRC - RES.#2022-03-194 LOT #A	39 137.97 \$
		Facture	28865-FAB			2022-09-29	AQUEDUC/VOIRIE: TRAVAUX DE PAVAGE / RÉS.#2022-03-194	29 906.83 \$
		Facture	28865-FDI			2022-09-29	FDI/REGL.#1744-2019/RÉS.#2022-04-264 - CONSTR. D'UN TROTTOIR ET RÉAMÉN. DE L'INTERSECTION ROUTE CHASSÉ ET BOUL. VACHON N	10 170.40 \$
		Facture	28939			2022-09-30	VOIRIE: AJUSTEMENT BITUME FACTURES #28839 ET #28865	5 223.68 \$
		Facture	28906-FAB			2022-10-06	AQUEDUC/VOIRIE: TRAVAUX DE PLANAGE ET PAVAGE	39 570.92 \$
		Facture	28906-FDI			2022-10-06	FDI/REGL.#1744-2019/RÉS.#2022-04-264 - CONSTR. D'UN TROTTOIR ET RÉAMÉN. DE L'INTERSECTION ROUTE CHASSÉ ET BOUL. VACHON N	25 745.62 \$
		Facture	29205			2022-11-01	AJUSTEMENT DU BITUME FACT.#28906	3 458.22 \$
		Facture	29167			2022-11-11	RÉPARATION DU PAVAGE RUE DE LA SABLIERE, TRANCHÉE FACE AU DOLLARAMA ET COURS D'EAU FACE AU DOLLARAMA (PORTION REFACTURÉE	9 051.59 \$
							Total fournisseur : 1E5550	332 262.75 \$
1E9700	EXCAVATIONS GAETAN MARCOUX INC.							
		Facture	3257			2022-01-24	AQUEDUC/NEIGE: LOCATION PELLES + CAMIONS LES 18, 20 ET 22 JANVIER 2022	4 611.65 \$
		Facture	3258			2022-02-10	NEIGE/AQUEDUC: LOCATION CAMION, LOCATION PELLE / BRIS ROUTE CHASSÉ	6 904.82 \$
		Facture	3261			2022-02-21	AQUEDUC/INONDATIONS: LOC. PELLE ET CAMION - FUITES DES CHENES, TURMEL, CARO, RIVIERE CHASSÉ	6 385.14 \$
		Facture	3265			2022-02-28	NEIGE/VOIRIE: LOCATION CAMION ET PELLE DU 21 AU 24 FÉVRIER 2022	5 209.80 \$
		Facture	3268			2022-03-28	NEIGE/INONDATION/AQUEDUC: LOCATION CAMION ET PELLE	12 077.84 \$
		Facture	3279			2022-05-09	ÉGOUT SANIT.: LOCATION PELLE - KENNEDY NORD, NOTRE-DAME NORD	2 276.51 \$
		Facture	3294			2022-05-31	AQUEDUC/VOIRIE/ÉGOÛT SANIT.: LOCATION DE PELLE POUR FUITE D'EAU AVENUE DE LA FALAISE, PONCEAU SAINT-GABRIEL ET NOTRE-DAM	6 243.14 \$
		Facture	3296			2022-06-08	AQUEDUC/PLUVIAL/VOIRIE: LOCATION PELLE LES 24, 25, 26 ET 27 MAI 2022	4 966.92 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1E9700	EXCAVATIONS GAETAN MARCOUX INC.							
		Facture	3307			2022-06-16	ÉGOÛT SANIT./AQUEDUC/VOIRIE: LOCATION PELLE DU 30 MAI AU 3 JUIN 2022 / RUE DES MERISIERS, RANG SAINT-GABRIEL NORD, RUE J	6 139.67 \$
		Facture	3312			2022-06-20	VOIRIE/AQUEDUC/FESTIVAL SPORTIF: LOCATION PELLE, LOCATION CAMION / RANG SAINT-GABRIEL N., FUITE #1346 BOUL. VACHON N.	4 679.48 \$
		Facture	3312.			2022-06-20	FDI/LOCATION PELLE POUR HALTE VR / DU 06-06-2022 AU 17-06-2022	9 933.84 \$
		Facture	3320			2022-07-05	FDI/LOCATION PELLE ET BULL POUR HALTE VR / 20 AU 29 JUIN 2022	10 589.20 \$
		Facture	3331			2022-07-13	FDI/LOCATION PELLE POUR HALTE VR / 4 AU 8 JUILLET 2022	6 243.14 \$
		Facture	3340.			2022-07-18	VOIRIE: LOCATION PELLE DU 11 AU 15 JUILLET 2022	4 277.07 \$
		Facture	3343			2022-07-25	VOIRIE: LOCATION PELLE DU 18 AU 22 JUILLET 2022	5 794.74 \$
		Facture	3362			2022-08-22	FDI/REGL.#1744-2019/RÉS.#2022-03-196 - RÉF. STRUCT. DE CHAUSSÉE ET ASPHALTAGE DU CHEM. DE DESSERTÉ (ENTRE RG SAINT-GABRI	14 167.80 \$
		Facture	3394			2022-09-22	VOIRIE/EG.SANITAIRE & PLUVIAL: LOCATION PELLE / ENTREE SERVICE LOT #2 962 051 RUE LECLERC - AFA CONST.	12 810.51 \$
		Facture	3407			2022-09-28	FDI/LOCATION PELLE DU 16 AU 22 SEPTEMBRE 2022/CONDAMNER ANCIEN RÉSEAU SANITAIRE AVENUE DU PONT	6 542.08 \$
		Facture	3452			2022-10-04	FDI/LOCATION PELLE DU 26 AU 29 SEPTEMBRE 2022/CONDAMNER ANCIEN RÉSEAU SANITAIRE AVENUE DU PONT	5 346.34 \$
		Facture	3463			2022-10-11	ÉGOÛT SANIT./NEIGE: LOCATION PELLE LES 5, 6 ET 7 OCTOBRE 2022	5 754.50 \$
		Facture	3433			2022-11-08	LOCATION PELLE DU 31 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2022 (MONTANT DE 2170\$ REFACTURÉ À 9427-5302 QUEBEC INC. POUR LE 760 BOUL. VA	3 598.71 \$
		Facture	3447			2022-12-12	LOCATION CAMION ET PELLE LES 22 NOVEMBRE, 7 DÉCEMBRE ET 9 DÉCEMBRE 2022	5 185.37 \$
		Facture	3476			2022-12-31	LOCATION CAMION ET PELLE / DU 20 AU 29 DÉCEMBRE 2022 / FACT. DU 4 JANVIER 2023	5 829.23 \$
							Total fournisseur : 1E9700	155 567.50 \$
1E9710	EXCAVATIONS LAFONTAINE INC. (LES)							

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1E9710	EXCAVATIONS LAFONTAINE INC. (LES)							
		Facture	43069.			2022-01-19	FDI/RÉS.#2021-09-572/RÉFECTION DE PONCEAUX RANG SAINT-ÉTIENNE NORD/PAIEMENT #2	138 584.93 \$
		Facture	43283			2022-04-30	FDI/RÉS.#2021-09-572 - RÉFECTION DE PONCEAUX RANG SAINT-ÉTIENNE NORD / PAIEMENT #3 / FACT. DU 02-05-2022	140 556.29 \$
		Facture	43284			2022-04-30	FDI/RÉS.#2021-09-572 - RÉFECTION DE PONCEAUX RANG SAINT-ÉTIENNE NORD / LIBÉRATION DE RETENUE 5% / FACT. DU 02-05-2022	20 162.78 \$
		Facture	44846			2022-10-31	FDI/REGL.#1831-2022/RÉS.#2022-04-261/RÉFECTION DE LA CONDUITE DE REFOULEMENT DU POSTE DE POMPAGE CHASSÉ/PAIEMENT #1	386 203.84 \$
		Facture	45147			2022-11-30	FDI/REGL.#1831-2022/RÉS.#2022-04-261/RÉFECTION DE LA CONDUITE DE REFOULEMENT DU POSTE DE POMPAGE CHASSÉ/PAIEMENT #2	218 384.10 \$
		Facture	45160			2022-11-30	FDI/REGL.#1831-2022/RÉS.#2022-04-261/RÉFECTION DE LA CONDUITE DE REFOULEMENT DU POSTE DE POMPAGE CHASSÉ/LIBÉRATION DE RE	33 588.22 \$
							Total fournisseur : 1E9710	937 480.16 \$
1F5745	FONDTIONS PERFORME INC.							
		Facture	3202			2022-06-17	FDI/REGL.#1830-2022/RÉS.#2022-05-326 - CONSTRUCTION D'UN MASSIF EN BÉTON POUR L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU SITE DE L'ANC	12 273.58 \$
		Facture	3203			2022-06-22	FDI/RÉS.#2022-05-325 - COFFRAGE ET MISE EN PLACE DE BÉTON DE SURFACE SUR LA DALLE DE BÉTON DE LA ROUTE CHASSÉ	17 259.13 \$
							Total fournisseur : 1F5745	29 532.71 \$
1G5610	GHD CONSULTANTS LTEE							
		Facture	762-0005917			2022-04-07	FDI/RÉS.#2021-10-623: SERV. PROF. INGÉNIERIE - TRAVAUX DE DÉCONTAMINATION EACOM / PAIEMENT #2	5 768.01 \$
		Facture	762-0006863			2022-05-30	FDI/RÉS.#2022-04-260 - RÉHABILITATION DU SECTEUR SUD DE L'ANCIEN TERRAIN EACOM / PAIEMENT #1	39 637.63 \$
		Facture	762-0007414			2022-06-20	FDI/RÉS.#2022-04-260 - RÉHABILITATION DU SECTEUR SUD DE L'ANCIEN TERRAIN EACOM / PAIEMENT #2	34 578.73 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1G5610	GHD CONSULTANTS LTEE						
	Facture	762-0008453			2022-07-30	FDI/RÉS.#2022-04-260 - RÉHABILITATION DU SECTEUR SUD DE L'ANCIEN TERRAIN EACOM / PAIEMENT #3	21 488.83 \$
	Facture	762-0009056			2022-08-27	FDI/RÉS.#2022-04-260 - RÉHABILITATION DU SECTEUR SUD DE L'ANCIEN TERRAIN EACOM / PAIEMENT #4	15 561.87 \$
	Facture	762-0010857			2022-11-07	FDI/RÉS.#2022-04-260 - RÉHABILITATION DU SECTEUR SUD DE L'ANCIEN TERRAIN EACOM / PAIEMENT #5	13 279.61 \$
	Facture	762-0011748			2022-12-12	FDI/AVIS DE CONTAMINATION SECTEUR SUD DE L'ANCIEN TERRAIN EACOM / PAIEMENT #1	2 644.43 \$
	Facture	762-0011750			2022-12-12	FDI/RÉS.#2022-04-260 - RÉHABILITATION DU SECTEUR SUD DE L'ANCIEN TERRAIN EACOM / PAIEMENT #6	25 696.91 \$
						Total fournisseur : 1G5610	158 656.02 \$
1G6491	GIGUERE MARIE-CLAUDE, NOTAIRE EN FIDEICOMMIS						
	Facture	ACQU,LOT 2022-09-14			2022-09-14	FDI/RÉS.#2022-08-487 - ACQUISITION DU LOT 3254088, PROPRIÉTÉ DE MADAME ADRIENNE TURCOTTE/ HONORAIRES POUR CONTRAT DE CES	27 700.49 \$
						Total fournisseur : 1G6491	27 700.49 \$
1G7095	GIROUX & LESSARD LTEE						
	Facture	010764			2022-10-13	FDI/RÉS.#2021-07-461/REGL.#1807-2021 / REF. SERV. MUN. BOUL. TASCHEREAU NORD/ LIBÉRATION 5%	63 986.83 \$
						Total fournisseur : 1G7095	63 986.83 \$
1G7308	GO-ELAN INC.						
	Facture	17610			2022-06-30	FDI/REGL.#1747-2019/RÉS.#2022-03-171 - FOURNITURE D'UN MODULE DE JEU ÉLECTRONIQUE, INTERACTIF ET CONNECTÉ NOMMÉ UGO POUR	106 086.47 \$
						Total fournisseur : 1G7308	106 086.47 \$
1G7550	GOSSELIN PHILIPPE & ASSOCIES LTEE						
	Facture	00075642373			2022-01-07	DIESEL / 3,000.00 LT X 1.2021\$/LT	4 146.35 \$
	Facture	00076050786			2022-01-21	DIESEL / 2930.20LT X 1.2691\$/LT	4 275.60 \$
	Facture	00076197824			2022-01-28	DIESEL / 6,065.40 LT X 1.2901\$/LT	8 996.76 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

Du 2022-01-01 Au 2022-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1G7550	GOSSELIN PHILIPPE & ASSOCIES LTEE							
		Facture	00076398171			2022-01-31	DIESEL / 3,624.0 LT X 1.3191\$/LT / FACT. DU 04-02-2022	5 496.29 \$
		Facture	00076570028			2022-02-11	DIESEL / 3,305.4 LT X 1.3161\$/LT	5 001.69 \$
		Facture	00076715863			2022-02-18	DIESEL / 5,758.6 LT X 1.3251\$/LT	8 773.42 \$
		Facture	00076846393			2022-02-25	ESSENCE / 1527.1 LT X 1.3421\$/LT	2 356.44 \$
		Facture	00076846419			2022-02-25	DIESEL / 6639.3 LT X 1.3091\$/LT	9 993.07 \$
		Facture	00077030878			2022-02-28	DIESEL / 6046.20 LT X 1.5841\$/LT / FACT. DU 07-03-2022	11 012.06 \$
		Facture	00077174990			2022-03-15	DIESEL / 6163.1 LT X 1.5581\$/LT	11 040.74 \$
		Facture	00077356598			2022-03-31	ESSENCE / 1532.4 LT X 1.4531\$/LT / FACT. DU 01-04-2022	2 560.19 \$
		Facture	00077356614			2022-03-31	DIESEL / 2881.7 LT X 1.6511\$/LT / FACT. DU 01-04-2022	5 470.48 \$
		Facture	00077819250			2022-04-19	ESSENCE / 1,500LT X 1.4761\$/LT	2 545.72 \$
		Facture	00078180678			2022-05-13	DIESEL/2014.70 LT X 2.1501\$/LT	4 980.50 \$
		Facture	B0028203575			2022-05-16	DIESEL / 3001.8 LT X 2.0761\$/LT	7 165.29 \$
		Facture	00078446437			2022-05-20	DIESEL / 2,452.2 LT X 1.8951\$/LT	5 343.07 \$
		Facture	00078572905			2022-05-27	ESSENCE / 1700.00 LT X 1.6621\$/LT	3 248.70 \$
		Facture	00078572914			2022-06-10	DIESEL / 1500.2 LT X 1.8581\$/LT	3 204.96 \$
		Facture	00078681486			2022-06-10	ESSENCE / 992.50 LT X 1.8001\$/LT	2 054.14 \$
		Facture	00078940483			2022-06-17	DIESEL / 2276.80 LT X 1.9601\$/LT	5 131.06 \$
		Facture	00079052387			2022-06-27	ESSENCE / 1,444.6 LT X 1.6951\$/LT	2 815.44 \$
		Facture	00079171436			2022-07-04	ESSENCE / 2600.00 LT X 1.6831\$/LT	5 031.37 \$
		Facture	00079279552			2022-07-15	ESSENCE / 1845.4 LT X 1.5331\$/LT	3 252.85 \$
		Facture	00079321346			2022-07-15	DIESEL / 4809.3 LT X 1.6671\$/LT	9 218.21 \$
		Facture	00079524449			2022-07-22	DIESEL / 1913.7 LT X 1.6221\$/LT	3 569.06 \$
		Facture	00079630100			2022-08-12	ESSENCE / 2,846.7 LT X 1.5471\$/LT	5 063.65 \$
		Facture	00079630119			2022-08-12	DIESEL / 5,677.5 LT X 1.5121\$/LT	9 870.55 \$
		Facture	00079951691			2022-08-26	ESSENCE / 2,802.8 LT X 1.3621\$/LT	4 389.38 \$
		Facture	00079951708			2022-08-26	DIESEL / 5,203.7 LT X 1.7381\$/LT	10 398.97 \$
		Facture	00080161604			2022-09-09	DIESEL / 1155.7 LT X 1.6021\$/LT	2 128.82 \$
		Facture	00080481171			2022-09-16	ESSENCE / 2,200.00 LT X 1.2961\$/LT	3 278.42 \$
		Facture	00080481180			2022-09-16	DIESEL / 2,224.70 LT X 1.5211\$/LT	3 890.74 \$
		Facture	00080608758			2022-09-29	DIESEL / 1708.6 LITRES / 1.5861\$-LT	3 115.83 \$
		Facture	00080919798			2022-10-24	DIESEL / 1500 LT X 2.0321\$/LT	3 504.61 \$
		Facture	B0023502407			2022-10-28	ESSENCE/1529.4 LT X 1.5081\$/LT	2 651.88 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1G7550	GOSSELIN PHILIPPE & ASSOCIES LTEE							
		Facture	00081460575			2022-10-31	DIESEL/5000.9 LT X 2.0061\$/LT / FACT. DU 04-11-2022	11 534.65 \$
		Facture	00081762605			2022-11-18	DIESEL / 4000 LT X 1.8931\$/LT	8 706.37 \$
		Facture	00082105985			2022-11-25	DIESEL / 3500.4 LT X 1.7451\$/LT	7 023.31 \$
		Facture	00082105967			2022-11-28	ESSENCE / 2026.3 LT X 1.2931\$/LT	3 012.59 \$
		Facture	00082416140			2022-12-09	DIESEL / 1500 LT X 1.8001\$/LT	3 104.50 \$
		Facture	00082757049			2022-12-23	DIESEL / 4000 LT X 1.8921\$/LT	8 701.77 \$
		Facture	00082913077			2022-12-30	DIESEL / 2500 LT X 1.9301\$/LT	5 547.83 \$
							Total fournisseur : 1G7550	232 607.33 \$
1G8465	GROUPE BEL-COUR INC.							
		Facture	15213			2022-06-15	CENTRE CAZTEL/PARCS: TONTES	7 755.59 \$
		Facture	15216			2022-06-15	USINE/EAUX USÉES: ENTRETIEN DU 15 MAI AU 15 JUIN 2022	2 709.98 \$
		Facture	15219			2022-06-15	VOIRIE: ENTRETIEN DU 15 MAI AU 15 JUIN 2022	5 438.35 \$
		Facture	15225			2022-06-15	PARCS: RÉ.#2021-10-615 - TONTES DE GAZON ET RAMASSAGE DES FEUILLES/TRAVERSERES PIÉTIONNIÈRES DIVERS ENDROITS	7 427.42 \$
		Facture	15214			2022-07-15	CENTRE CAZTEL/PARCS: TONTES	7 755.59 \$
		Facture	15217			2022-07-15	USINE/EAUX USÉES: ENTRETIEN DU 15 JUIN AU 15 JUILLET 2022	2 709.98 \$
		Facture	15220			2022-07-15	VOIRIE: ENTRETIEN DU 15 JUIN AU 15 JUILLET 2022	5 438.35 \$
		Facture	15215			2022-08-15	CENTRE CAZTEL/PARCS: RÉ.#2021-10-615 - TONTES DE GAZON ET RAMASSAGE DES FEUILLES/DU 15 JUILLET AU 15 AOÛT 2022	7 755.59 \$
		Facture	15218			2022-08-15	USINE/EAUX USÉES: RÉ.#2021-10-615 - TONTES DE GAZON ET RAMASSAGE DES FEUILLES/DU 15 JUILLET AU 15 AOÛT 2022	2 709.98 \$
		Facture	15221			2022-08-15	VOIRIE: RÉ.#2021-10-615 - ENTRETIEN DU 15 JUILLET AU 15 AOÛT 2022	5 438.35 \$
		Facture	15381			2022-09-15	CENTRE CAZTEL/PARCS: RÉ.#2021-10-615 - TONTES DE GAZON ET RAMASSAGE DES FEUILLES/DU 15 AOÛT AU 15 SEPTEMBRE 2022	7 755.59 \$
		Facture	15382			2022-09-15	USINE/EAUX USÉES: RÉ.#2021-10-615 - TONTES DE GAZON ET RAMASSAGE DES FEUILLES/DU 15 AOÛT AU 15 SEPTEMBRE 2022	2 709.98 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1G8465	GRUPE BEL-COUR INC.							
		Facture	15383			2022-09-15	VOIRIE: RÉ.S.#2021-10-615 - ENTRETIEN DU 15 AOÛT AU 15 SEPTEMBRE 2022	5 438.35 \$
		Facture	16333			2022-10-15	CENTRE CAZTEL/PARCS: RÉ.S.#2021-10-615 - TONTES DE GAZON ET RAMASSAGE DES FEUILLES/DU 15 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 2022	7 755.59 \$
		Facture	16335			2022-10-15	VOIRIE: RÉ.S.#2021-10-615 - ENTRETIEN DU 15 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 2022	5 438.35 \$
		Facture	16336			2022-10-15	USINE/EAUX USÉES: RÉ.S.#2021-10-615 - TONTES DE GAZON ET RAMASSAGE DES FEUILLES/DU 15 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 2022	2 709.98 \$
							Total fournisseur : 1G8465	86 947.02 \$
1G8528	GRUPE FERTI							
		Facture	340977			2022-01-01	PARCS: RÉ.S.#2020-11-727 - TONTE DE GAZON ET RAMASSAGE DES FEUILLES / FACT. DU 30-08-2021	8 984.55 \$
		Facture	340989			2022-01-01	PARCS: RÉ.S.#2020-11-727 - TONTE DE GAZON / FACT. DU 30-08-2021	4 724.72 \$
		Facture	389981			2022-05-30	VOIRIE: ENTRETIEN - MAI 2022	6 854.49 \$
		Facture	413725			2022-05-31	STADE JULIEN FAUCHER: ENTRETIEN ET GESTION DIAMOND / FACT. DU 01-06-2022	4 541.23 \$
		Facture	417057			2022-06-30	STADE JULIEN FAUCHER: ENTRETIEN ET GESTION DIAMOND	8 994.77 \$
		Facture	418998			2022-07-31	STADE JULIEN FAUCHER: RÉ.S.#2022-04-235 - ENTRETIEN ET GESTION DIAMOND / JUILLET 2022	8 889.58 \$
		Facture	418999			2022-09-01	STADE JULIEN FAUCHER: ENTRETIEN ET GESTION DIAMOND / RES.#2022-04-235	8 679.19 \$
		Facture	424603			2022-09-21	VELO-ROUTE: CONTROLE DE VEGETATION / SEPTEMBRE 2022	3 138.82 \$
		Facture	429196			2022-09-30	STADE JULIEN FAUCHER: RÉ.S.#2022-04-235 - ENTRETIEN ET GESTION DIAMOND / SEPTEMBRE 2022	3 559.34 \$
		Facture	427210			2022-11-07	FDI/TERREAU SEMIS POUR LE PROJET DE LA DALLE DE LA MRC	2 253.51 \$
							Total fournisseur : 1G8528	60 620.20 \$
1H9100	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	10150/ DÉCEMBRE 2021			2022-01-03	CAZTEL/REST./SALLE: ÉLECTRICITÉ DU 01 AU 31-12-2021	30 326.19 \$
		Facture	16131/ DÉC. 2021			2022-01-03	ÉCLAIRAGE PUBLIC - RUE GLOBAL: ÉLECTRICITÉ DÉCEMBRE 2021	2 327.83 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1H9100	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	01784/8-12 A 6-1-2 2			2022-01-07	RÉSERVOIR ST-JOSEPH: ÉLECTRICITÉ DU 08-12-2021 AU 06-01-2022	3 530.41 \$
		Facture	16296/ DÉC. 2021			2022-01-07	ÉCLAIRAGE DE RUE PUBLIC: ÉLECTRICITÉ DU 01-12-2021 AU 31-12-2021	8 843.98 \$
		Facture	12317/13-12 À 12- 1-			2022-01-13	CENTRE RECR./BIBLIOTHEQUE: ÉLECTRICITÉ DU 13-12-2021 AU 12-01-2022	2 223.58 \$
		Facture	12348/13-12 À 12- 1-			2022-01-13	HÔTEL DE VILLE: ÉLECTRICITÉ DU 13-12-2021 AU 12-01-2022	2 422.37 \$
		Facture	31677/13-12 À 12- 1-			2022-01-13	NOUV. USINE/NOTRE-DAME S.: ÉLECTRICITÉ DU 13-12-2021 AU 12-01-2022	24 750.47 \$
		Facture	72462/17-12 À 16- 1-			2022-01-17	USINE D'ÉPURATION/1700 VACHON N.: ÉLECTRICITÉ DU 17-12-2021 AU 16-01-2022	12 505.36 \$
		Facture	72485/17-12 À 16- 1-			2022-01-17	STATION POMPAGE CHASSÉ: ÉLECTRICITÉ DU 17-12-2021 AU 16-01-2022	4 046.46 \$
		Facture	72618/16-12 À 15- 1-			2022-01-17	STADE JULIEN FAUCHER: ÉLECTRICITÉ DU 16-12-2021 AU 15-01-2022	2 865.63 \$
		Facture	87117/17-12 À 16- 1-			2022-01-17	BUREAUX SQ: ÉLECTRICITÉ DU 17-12-2021 AU 16-01-2022	3 399.85 \$
		Facture	94241/17-12 À 16- 1-			2022-01-17	ÉDIFICE CAMERON/SDEM: ÉLECTRICITÉ DU 17-12-2021 AU 16-01-2022	3 076.02 \$
		Facture	16131/JANVIER 20 22			2022-01-31	ÉCLAIRAGE PUBLIC/RUE GLOBAL: ÉLECTRICITÉ DU 01 AU 31-01-2022	2 327.83 \$
		Facture	05464/1-12 A 31-1- 22			2022-02-01	STATION POMPAGE SP-7/RTE CHASSÉ: ÉLECTRICITÉ DU 01-12-2021 AU 31-01-2022	2 700.43 \$
		Facture	10150/1 AU 31-1-2 2			2022-02-01	CAZTEL/SALLE/GYM: ÉLECTRICITÉ DU 01-01-2022 AU 31-01-2022	32 058.75 \$
		Facture	01784/7-1 AU 6-2-2 2			2022-02-07	RÉSERVOIR ST-JOSEPH: ÉLECTRICITÉ DU 07-01-2022 AU 06-02-2022	3 858.88 \$
		Facture	16296/ JANVIER 2 022			2022-02-07	ÉCLAIRAGE PUBLIC/RUE GLOBALE: ÉLECTRICITÉ DU 01-01-2022 AU 31-01-2022	8 843.98 \$
		Facture	12317/13-1 À 12-2- 22			2022-02-14	CENTRE RECR./BIBLIOTHEQUE: ÉLECTRICITÉ DU 13-01-2022 AU 12-02-2022	2 409.84 \$
		Facture	12348/13-1 A 12-2- 22			2022-02-14	HÔTEL DE VILLE: ÉLECTRICITÉ DU 13-01-2022 AU 12-02-2022	2 704.62 \$
		Facture	25157/13-12 A 11- 02-			2022-02-14	GALERIE D'ARTS: ÉLECTRICITÉ DU 13-12-2021 AU 11-02-2022	2 464.52 \$
		Facture	31677/13-1 A 12-2- 22			2022-02-14	USINE/NOTRE-DAME SUD: ÉLECTRICITÉ DU 13-01-2022 AU 12-02-2022	24 255.12 \$
		Facture	72618/16-1 AU 15- 2-			2022-02-16	STADE JULIEN FAUCHER: ÉLECTRICITÉ DU 16-01-2022 AU 15-02-2022	2 809.53 \$
		Facture	72462/17-1 AU 16- 2-			2022-02-17	USINE D'ÉPURATION: ÉLECTRICITÉ DU 17-01-2022 AU 16-02-2022	12 377.10 \$
		Facture	72485/17-1 AU 16- 2-			2022-02-17	STATION POMPAGE CHASSÉ: ÉLECTRICITÉ DU 17-01-2022 AU 16-02-2022	3 502.17 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1H9100	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	87117/17-1 AU 16-2-			2022-02-17	BUREAUX SQ: ÉLECTRICITÉ DU 17-01-2022 AU 16-02-2022	3 457.81 \$
		Facture	94241/17-1 AU 16-2-			2022-02-17	ÉDIFICE CAMERON (SDEM): ÉLECTRICITÉ DU 17-01-2022 AU 16-02-2022	3 732.24 \$
		Facture	16131/1-2 AU 28-2-22			2022-02-28	ÉCLAIRAGE PUBLIC- RUE GLOBALE: ÉLECTRICITÉ DU 01-02-2022 AU 28-02-2022	2 102.43 \$
		Facture	10150/ FÉVRIER 2 022			2022-03-01	CAZTEL: ÉLECTRICITÉ DU 01-02-2022 AU 28-02-2022	29 767.20 \$
		Facture	16296/1-2 AU 28-2-22			2022-03-04	ÉCLAIRAGE PUBLIC - RUE GLOBALE: ÉLECTRICITÉ DU 01-02-2022 AU 28-02-2022	7 988.10 \$
		Facture	01784/7-2 AU 7-3-2 2			2022-03-08	RÉSERVOIR ST-JOSEPH: ÉLECTRICITÉ DU 07-02-2022 AU 07-03-2022	4 268.68 \$
		Facture	12348/13-2 AU 12-3-			2022-03-14	HÔTEL DE VILLE: ÉLECTRICITÉ DU 13-02-2022 AU 12-03-2022	2 221.21 \$
		Facture	31677/13-2 AU 12-03-			2022-03-14	NOUV.USINE/NOTRE-DAME S.: ÉLECTRICITÉ DU 13-02-2022 AU 12-03-2022	22 324.31 \$
		Facture	72618/16-2 AU 15-3-			2022-03-16	STADE JULIEN FAUCHER: ÉLECTRICITÉ DU 16-02-2022 AU 15-03-2022	2 387.95 \$
		Facture	72462/17-2 AU 16-03-			2022-03-17	USINE D'ÉPURATION: ÉLECTRICITÉ DU 17-02-2022 AU 16-03-2022	14 912.29 \$
		Facture	72485/17-2 AU 16-3-			2022-03-17	STATION POMPAGE CHASSÉ: ÉLECTRICITÉ DU 17-02-2022 AU 16-03-2022	6 073.61 \$
		Facture	87117/17-2 AU 16-03-			2022-03-17	SURETE DU QC: ÉLECTRICITÉ DU 17-02-2022 AU 16-03-2022	2 954.15 \$
		Facture	94241/17-2 AU 16-03-			2022-03-17	ÉDIFICE CAMERON/SDEM: ÉLECTRICITÉ DU 17-02-2022 AU 16-03-2022	3 015.65 \$
		Facture	05464/1-2 AU 30-3-			2022-03-31	STATION POMPAGE SP-7/RTE CHASSÉ: ÉLECTRICITÉ DU 01-02-2022 AU 30-03-2022	2 776.91 \$
		Facture	16131/ MARS 2022			2022-03-31	ÉCLAIRAGE PUBLIC - RUE GLOBALE: ÉLECTRICITÉ DU 01 AU 31-03-2022	2 327.83 \$
		Facture	10150/ MARS 2022			2022-04-01	CAZTEL: ÉLECTRICITÉ DU 01 AU 31-03-2022	31 103.91 \$
		Facture	16296/MARS 2022			2022-04-06	ÉCLAIRAGE PUBLIC- RUE GLOBALE: ÉLECTRICITÉ DU 01-03-2022 AU 31-03-2022	8 843.98 \$
		Facture	01784/8-3 AU 6-4-2 2			2022-04-07	RÉSERVOIR ST-JOSEPH: ÉLECTRICITÉ DU 08-03-2022 AU 06-04-2022	3 636.88 \$
		Facture	12348/13-3 AU 12-4-			2022-04-13	HÔTEL DE VILLE: ÉLECTRICITÉ DU 13-03-2022 AU 12-04-2022	2 000.87 \$
		Facture	31677/13-03 AU 12-4			2022-04-13	USINE NOTRE-DAME S.: ÉLECTRICITÉ DU 13-03-2022 AU 12-04-2022	23 577.54 \$
		Facture	72462/17-3 AU 16-4-			2022-04-19	USINE D'ÉPURATION: ÉLECTRICITÉ DU 17-03-2022 AU 16-04-2022	14 027.99 \$
		Facture	72485/17-3 AU 16-4-			2022-04-19	STATION POMPAGE CHASSÉ: ÉLECTRICITÉ DU 17-03-2022 AU 16-04-2022	9 161.83 \$
		Facture	87117/17-3 AU 16-4-			2022-04-19	BUREAUX SQ: ÉLECTRICITÉ DU 17-03-2022 AU 16-04-2022	2 556.15 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1H9100	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	94241/17-3 AU 16-4-			2022-04-19	ÉDIFICE CAMERON/SDEM: ÉLECTRICITÉ DU 17-03-2022 AU 16-04-2022	2 570.11 \$
		Facture	10150/ AVRIL 2022			2022-05-02	CAZTEL: ÉLECTRICITÉ D'AVRIL 2022	29 634.01 \$
		Facture	16131/1 AU 30-4-2022			2022-05-02	ÉCLAIRAGE PUBLIC-RUE GLOBALE / ÉLECTRICITÉ - AVRIL 2022	2 311.25 \$
		Facture	16296/1 AU 30-04-22			2022-05-06	ÉCLAIRAGE PUBLIC-RUE GLOBALE / ÉLECTRICITÉ - AVRIL 2022	8 781.33 \$
		Facture	01784/7-4 AU 6-5-			2022-05-09	RÉSERVOIR ST-JOSEPH: ÉLECTRICITÉ DU 07-04-2022 AU 06-05-2022	3 376.52 \$
		Facture	31677/13-4 AU 12-5-			2022-05-13	NOUV. USINE NOTRE-DAME SUD.: ÉLECTRICITÉ DU 13-04-2022 AU 12-05-2022	21 126.00 \$
		Facture	72462/17-4 AU 16-5-			2022-05-17	USINE D'ÉPURATION/VACHON N.: ÉLECTRICITÉ DU 17-04-2022 AU 16-05-2022	13 826.04 \$
		Facture	72485/17-4 AU 16-5-			2022-05-17	STATION POMPAGE CHASSÉ: ÉLECTRICITÉ DU 17-04-2022 AU 16-05-2022	7 148.02 \$
		Facture	87117/17-4 AU 16-5-			2022-05-17	BUREAUX SQ: ÉLECTRICITÉ DU 17-04-2022 AU 16-05-2022	2 360.56 \$
		Facture	94241/17-4 AU 16-5-			2022-05-17	ÉDIFICE CAMERON/SDEM: ÉLECTRICITÉ DU 17-04-2022 AU 16-05-2022	2 203.31 \$
		Facture	16131/ MAI 2022			2022-05-31	ÉCLAIRAGE PUBLIC - RUE GLOBALE: ÉLECTRICITÉ MAI 2022	2 388.34 \$
		Facture	10150/ MAI 2022			2022-06-03	CAZTEL: ÉLECTRICITÉ DE MAI 2022	21 581.67 \$
		Facture	01784/7-5 AU 7-6-22			2022-06-08	RÉSERVOIR ST-JOSEPH: ÉLECTRICITÉ DU 07-05-2022 AU 07-06-2022	2 911.46 \$
		Facture	16296/ MAI 2022			2022-06-13	ÉCLAIRAGE PUBLIC- RUE GLOBALE: ÉLECTRICITÉ DU 01-05-2022 AU 31-05-2022	9 074.06 \$
		Facture	31677/13-5 AU 12-6-			2022-06-13	USINE FILTRATION: ÉLECTRICITÉ DU 13-05-2022 AU 12-06-2022	17 868.65 \$
		Facture	72462/17-5 AU 16-6-			2022-06-17	USINE D'ÉPURATION: ÉLECTRICITÉ DU 17-05-2022 AU 16-06-2022	14 042.66 \$
		Facture	72485/17-5 AU 16-6-			2022-06-17	STATION POMPAGE CHASSÉ: ÉLECTRICITÉ DU 17-05-2022 AU 16-06-2022	5 927.63 \$
		Facture	87117/17-5 AU 16-6-			2022-06-17	BUREAUX SQ: ÉLECTRICITÉ DU 17-05-2022 AU 16-06-2022	2 196.14 \$
		Facture	94241/17-5 AU 16-6-			2022-06-17	ÉDIFICE CAMERON (SDEM) : ÉLECTRICITÉ DU 17-05-2022 AU 16-06-2022	2 230.21 \$
		Facture	16131/ JUIN 2022			2022-06-30	ÉCLAIRAGE PUBLIC-RUE GLOBALE: ÉLECTRICITÉ DU 01-06-2022 AU 30-06-2022	2 350.97 \$
		Facture	10150/ JUIN 2022			2022-07-04	CAZTEL: ÉLECTRICITÉ DE JUIN 2022	14 240.80 \$
		Facture	16296/JUIN 2022			2022-07-06	ÉCLAIRAGE PUBLIC - RUE GLOBALE / JUIN 2022	8 781.33 \$
		Facture	01784/8-6 AU 6-7-			2022-07-07	RÉSERVOIR ST-JOSEPH: ÉLECTRICITÉ DU 08-06-2022 AU 06-07-2022	2 670.58 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1H9100	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	31677/13-6 AU 12-07-			2022-07-13	USINE FILTRATION / NOTRE-DAME SUD: ÉLECTRICITÉ DU 13-06-2022 AU 12-07-2022	17 482.03 \$
		Facture	72462/17-6 AU 16-7.			2022-07-18	USINE D'ÉPURATION/VACHON N.: ÉLECTRICITÉ DU 17-06-2022 AU 16-07-2022	16 981.17 \$
		Facture	72485/17-6 AU 16-07-			2022-07-18	STATION POMPAGE CHASSÉ: ÉLECTRICITÉ DU 17-06-2022 AU 16-07-2022	5 831.14 \$
		Facture	87117/17-6 AU 16-07-			2022-07-18	BUREAUX SQ: ÉLECTRICITÉ DU 17-06-2022 AU 16-07-2022	2 336.52 \$
		Facture	94241/17-6 AU 16-07-			2022-07-18	ÉDIFICE CAMERON/SDEM: ÉLECTRICITÉ DU 17-06-2022 AU 16-07-2022	2 163.17 \$
		Facture	01691/26-5 AU 25-7			2022-07-26	GARAGE MUNICIPAL: ÉLECTRICITÉ DU 26-05-2022 AU 25-7-2022	2 053.05 \$
		Facture	16131/ JUILLET 2022			2022-08-01	ÉCLAIRAGE PUBLIC-RUE GLOBALE: ÉLECTRICITÉ DU 01-07-2022 AU 31-07-2022	2 429.38 \$
		Facture	16296/ JUILLET 2022			2022-08-01	ÉCLAIRAGE PUBLIC-RUE GLOBALE: ÉLECTRICITÉ DU 01-07-2022 AU 31-07-2022	9 074.06 \$
		Facture	10150/ JUILLET 2022			2022-08-02	CAZTEL: ÉLECTRICITÉ DU 01-07-2022 AU 01-08-2022	15 238.27 \$
		Facture	01784/7-7 AU 6-08			2022-08-08	RÉSERVOIR ST-JOSEPH: ÉLECTRICITÉ DU 07-07-2022 AU 06-08-2022	2 862.74 \$
		Facture	31677/13-7 AU 12-08			2022-08-15	NOUV. USINE - NOTRE-DAME: ÉLECTRICITÉ DU 13-07-2022 AU 12-08-2022	17 003.54 \$
		Facture	38902/15-6 AU 12-08.			2022-08-15	PISCINE, CHALET OTJ: ÉLECTRICITÉ DU 15-06-2022 AU 12-08-2022	2 875.49 \$
		Facture	72462/17-7 AU 16-08.			2022-08-17	USINE D'ÉPURATION: ÉLECTRICITÉ DU 17-07-2022 AU 16-08-2022	16 999.47 \$
		Facture	72485/17-7 AU 16-08.			2022-08-17	STATION POMPAGE CHASSÉ: ÉLECTRICITÉ DU 17-07-2022 AU 16-08-2022	6 182.81 \$
		Facture	87117/17-7 AU 16-08.			2022-08-17	BUREAUX SQ: ÉLECTRICITÉ DU 17-07-2022 AU 16-08-2022	2 325.94 \$
		Facture	94241/17-7 AU 16-08.			2022-08-17	ÉDIFICE CAMERON (SDEM): ÉLECTRICITÉ DU 17-07-2022 AU 16-08-2022	2 298.35 \$
		Facture	16131/ AOÛT 2022			2022-08-31	ÉCLAIRAGE PUBLIC-RUE GLOBALE: ÉLECTRICITÉ DU 01-08-2022 AU 31-08-2022	2 429.38 \$
		Facture	10150/2-8 AU 31-8-22			2022-09-01	CAZTEL: ÉLECTRICITÉ DU 02-08-2022 AU 31-08-2022	26 159.64 \$
		Facture	16296/ AOÛT 2022			2022-09-01	ÉCLAIRAGE PUBLIC-RUE GLOBALE: ÉLECTRICITÉ DU 01-08-2022 AU 31-08-2022	9 074.06 \$
		Facture	01784/7-8 AU 6-9-22			2022-09-07	RESERVOIR ST-JOSEPH: ÉLECTRICITÉ DU 07-08-2022 AU 06-09-2022	2 765.38 \$
		Facture	31677/13-8 A 12-9-22			2022-09-13	USINE NOTRE-DAME SUD: ÉLECTRICITÉ DU 13-08-2022 AU 12-09-2022	17 097.26 \$
		Facture	72462/17-8 AU 16-09.			2022-09-19	USINE D'ÉPURATION: ÉLECTRICITÉ DU 17-08-2022 AU 16-09-2022	17 042.73 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1H9100	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	72485/17-8 AU 16-09-			2022-09-19	STATION POMPAGE-CHASSÉ: ÉLECTRICITÉ DU 17-08-2022 AU 16-09-2022	5 175.92 \$
		Facture	87117/17-8 AU 16--9			2022-09-19	BUREAUX SQ: ÉLECTRICITÉ DU 17-08-2022 AU 16-09-2022	2 250.22 \$
		Facture	94241/17-8 AU 16-09-			2022-09-19	SDEM: ÉLECTRICITÉ DU 17-08-2022 AU 16-09-2022	2 415.41 \$
		Facture	01691/26-7 A 26-9-22			2022-09-27	TP/GARAGE MUNICIPAL: ÉLECTRICITÉ DU 26-07-2022 AU 26-09-2022	2 107.27 \$
		Facture	16131/SEPT. 2022			2022-09-30	ECLAIRAGE PUBLIC/RUE GLOBALE: ÉLECTRICITÉ SEPTEMBRE 2022	2 350.97 \$
		Facture	10150-670302514027			2022-10-03	CAZTEL: ÉLECTRICITÉ DU 01-09-2022 AU 30-09-2022	28 630.42 \$
		Facture	01784-612702716741			2022-10-07	RESERVOIR SAINT-JOSEPH: ÉLECTRICITÉ DU 07-09-2022 AU 06-10-2022	2 841.36 \$
		Facture	31677-684702435993			2022-10-13	USINE NOTRE-DAME SUD: ÉLECTRICITÉ DU 13-09-2022 AU 12-10-2022	18 085.03 \$
		Facture	72462-634302618432			2022-10-17	USINE D'ÉPURATION - VACHON NORD: ÉLECTRICITÉ DU 17-09-2022 AU 16-10-2022	16 840.53 \$
		Facture	72485-634302618433			2022-10-17	STATION POMPAGE CHASSÉ: ÉLECTRICITÉ DU 17-09-2022 AU 16-10-2022	4 644.59 \$
		Facture	87117-650502835642			2022-10-17	BUREAUX SQ/CAMERON: ÉLECTRICITÉ DU 17-09-2022 AU 16-10-2022	2 603.38 \$
		Facture	94241-655902574650			2022-10-17	ÉDIFICE CAMERON/SDEM: ÉLECTRICITÉ DU 17-09-2022 AU 16-10-2022	2 157.16 \$
		Facture	16131-677502811766			2022-10-31	ÉCLAIRAGE RUE PUBLIE: ÉLECTRICITÉ DU 01-10-2022 AU 31-10-2022	2 429.38 \$
		Facture	10150-622602652129			2022-11-01	CAZTEL: ÉLECTRICITÉ DU 01-10-2022 AU 31-10-2022	29 793.20 \$
		Facture	01784-647802590603			2022-11-07	RÉSERVOIR ST-JOSEPH: ÉLECTRICITÉ DU 07-10-2022 AU 06-11-2022	2 958.14 \$
		Facture	16296-650502845926			2022-11-08	ÉCLAIRAGE PUBLIC/RUE GLOBALE: ÉLECTRICITÉ DU 01-09-2022 AU 30-09-2022	8 781.33 \$
		Facture	31677-673902519692			2022-11-14	USINE NOTRE-DAME SUD: ÉLECTRICITÉ DU 13-10-2022 AU 12-11-2022	20 966.64 \$
		Facture	16296-63.7002881211			2022-11-16	ÉCLAIRAGE PUBLIC-RUE GLOBALE: ÉLECTRICITÉ DU 01 AU 31-10-2022	9 074.06 \$
		Facture	72462-641502869530			2022-11-17	USINE D'ÉPURATION: ÉLECTRICITE DU 17-10-2022 AU 16-11-2022	16 610.03 \$
		Facture	72485-641502869531			2022-11-17	STATION POMPAGE CHASSE: ÉLECTRICITÉ DU 17-10-2022 AU 16-11-2022	4 640.75 \$
		Facture	87117-620802664797			2022-11-17	SQ: ÉLECTRICITÉ DU 17-10-2022 AU 16-11-2022	2 696.80 \$
		Facture	94241-621702656392			2022-11-17	ÉDIFICE CAMERON: ÉLECTRICITÉ DU 17-10-2022 AU 16-11-2022	2 383.44 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 Au 2022-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1H9100	HYDRO-QUEBEC							
	Facture		10150-6730028295 78			2022-12-01	CAZTEL: ÉLECTRICITÉ DU 01-11-2022 AU 30-11-2022	27 796.10 \$
	Facture		16296-6199026715 57			2022-12-02	ÉCLAIRAGE PUBLIC: ÉLECTRICITÉ DU 01-11-2022 AU 30-11-2022	11 130.25 \$
	Facture		01784-6541025904 38			2022-12-07	RESERVOIR SAINT-JOSEPH: ÉLECTRICITÉ DU 07-11-2022 AU 06-12-2022	3 393.05 \$
	Facture		12348-6550028492 55			2022-12-13	HOTEL DE VILLE: ÉLECTRICITÉ DU 13-11-2022 AU 12-12-2022	2 237.67 \$
	Facture		31677-6883024334 02			2022-12-13	USINE NOTRE-DAME SUD: ÉLECTRICITÉ DU 13-11-2022 AU 12-12-2022	22 653.10 \$
	Facture		72462-6100030693 63			2022-12-19	USINE D'ÉPURATION: ÉLECTRICITE DU 17-11-2022 AU 16-12-2022	14 114.52 \$
	Facture		72485-6100030693 64			2022-12-19	STATION POMPAGE CHASSE: ÉLECTRICITÉ DU 17-11-2022 AU 16-12-2022	5 904.82 \$
	Facture		87117-6415028827 23			2022-12-19	SQ: ÉLECTRICITÉ DU 17-11-2022 AU 16-12-2022	3 271.59 \$
	Facture		94241-6262026593 95			2022-12-19	ÉDIFICE CAMERON: ÉLECTRICITÉ DU 17-11-2022 AU 16-12-2022	2 350.03 \$
							Total fournisseur : 1H9100	1 087 444.83 \$
1J1000	J.A. LARUE INC.							
	Facture		I000066414			2022-07-05	FDI/RÉS#2022-03-192 - ACQUISITION D'UNE SOUFFLEUSE AMOVIBLE D55-4C POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS, #SÉRIE: D55215 /	218 400.76 \$
	Facture		LIB.GARANTIE D' EXÉC.			2022-07-14	LIBÉRATION GARANTIE D'EXÉCUTION - SOUFFLEUSE AMOVIBLE POUR LES TRAVAUX PUBLICS	10 000.00 \$
	Facture		I000068980			2022-11-22	PATINS	2 376.48 \$
							Total fournisseur : 1J1000	230 777.24 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1L1499	LABRIE TRAITEUR RAFFINE						
	Facture	9564			2022-05-14	SALLE MULT.: SERVICE DE TRAITEUR POUR DESJARDINS LE 13 MAI 2022	6 139.67 \$
	Facture	9698			2022-06-15	SALLE MULT.: SERVICE DE TRAITEUR POUR C.I.S.S. / LE 14-06-2022	8 774.89 \$
	Facture	9983			2022-10-26	SALLE MULT.: SERVICE DE TRAITEUR POUR C.I.S.S. LE 27 OCTOBRE 2022	7 076.54 \$
	Facture	10095			2022-12-05	SERVICE DE TRAITEUR POUR A.P.C.H.Q. LE 06-12-2022	3 688.65 \$
	Facture	10142			2022-12-15	SERVICE DE TRAITEUR POUR AGRI-CONSEIL LE 15-12-2022	3 145.90 \$
						Total fournisseur : 1L1499	28 825.65 \$
1L2935	PHIL LAROCHELLE EQUIPEMENT INC.						
	Facture	0095927			2022-09-20	FDI/RÉS.#2022-03-191 - ACQUISITION D'UN ÉPANDÉUR À SEL	32 175.47 \$
	Facture	0096287			2022-11-01	INSTALLATION DE LA NOUVELLE BOÎTE ÉPANDÉUR INCLUANT PLUSIEURS MODIFICATIONS AU CAMION AU PRÉALABLE	8 870.04 \$
						Total fournisseur : 1L2935	41 045.51 \$
1L4980	LETTAGE CREATION ES						
	Facture	F30071			2022-01-31	USINE/EAUX USÉES/TOURISME: AFFICHAGES POUR STATIONS DE POMPAGE (SP-7, SP-6, SP-1, SUPPRESSION OUEST) ET TOILETTES DU BUR	4 426.54 \$
	Facture	F30291			2022-02-18	COMMUNICATION: AFFICHE GRANDEUR NATURE D'ELIOT GRONDIN	2 275.36 \$
	Facture	F30777			2022-04-28	PARCS: RECOUVREMENT DE LA BASE DES 5 BABILLARDS URBAINS	3 827.52 \$
	Facture	F31636			2022-07-20	FDI/PIEUX VISSÉS AVEC HÉLICE POUR INSTALLATION D'ENSEIGNES D'IDENTIFICATION: 3 POUR HALTE VR ET 1 POUR PARC NAUTIQUE (RE	3 412.46 \$
	Facture	F31637			2022-07-20	FDI/RÉS.#2022-07-432 - ENSEIGNE POUR IDENTIFICATION DE LA HALTE VR	6 875.51 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1L4980	LETRAGE CREATION ES						
	Facture	F31638			2022-07-20	FDI/REGL.#1746-2019,RÉS.#2022-07-446 - ACHAT ET INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE D'IDENTIFICATION AU PARC NAUTIQUE SAPUTO	6 714.54 \$
	Facture	F31635			2022-07-29	CIRC.: INSTALLATION COLLANTS RÉFLÉCHISSANTS SUR LUMIÈRES ENDOMMAGÉES	6 192.40 \$
	Facture	F31878			2022-08-29	FDI/PIEUX, POTEAUX ET ENSEIGNE POUR IDENTIFICATION HALTE VR	8 950.11 \$
	Facture	F32010			2022-09-29	PANNEAUX PERGOLA J-A. VACHON POUR CORPORATION TOURISTIQUE (N'AURIONS PAS DÛ ÊTRE FACTURÉS) / VOIR CRÉDIT FACT.#F32525	2 371.93 \$
	Facture	F32209			2022-10-18	FDI/RÉS.#2022-10-598 - ACHAT D'ENSEIGNES POUR LES PARCS DE LA FAMILLE ET DE L'OBSERVATOIRE	5 371.63 \$
	Facture	F32560			2022-11-22	FDI/RÉS.#2022-10-598 - ACHAT D'ENSEIGNES POUR LES PARCS DE LA FAMILLE ET DE L'OBSERVATOIRE	11 336.54 \$
	Facture	F32562			2022-11-22	11 PANNEAUX POUR NOMS DE RUES	2 124.74 \$
	Facture	F32525			2022-11-24	CRÉDIT PANNEAUX PERGOLA J-A. VACHON POUR CORPORATION TOURISTIQUE (N'AURIONS PAS DÛ ÊTRE FACTURÉS) / VOIR FACT.#F32010	(2 371.93 \$)
						Total fournisseur : 1L4980	61 507.35 \$
1L8588	LUMEN INC.						
	Facture	23609185-00			2022-01-03	FDI/RÉS.#2021-09-575 - ACHAT DE LUMINAIRES POUR L'ÉCLAIRAGE DE L'ANNEAU DE GLACE	8 656.47 \$
	Facture	24359428-00			2022-03-16	FDI/RÉS.#2022-01-036 - ACHAT DES ÉQUIPEMENTS POUR L'ÉCLAIRAGE DE L'ANNEAU DE GLACE (PHASE 2)	12 674.41 \$
	Facture	24359428-01			2022-03-17	FDI/RÉS.#2022-01-036 - ACHAT DES ÉQUIPEMENTS POUR L'ÉCLAIRAGE DE L'ANNEAU DE GLACE (PHASE 2)	2 111.61 \$
	Facture	24698773-00			2022-03-18	FDI/RÉS.#2022-01-036 - ACHAT DES ÉQUIPEMENTS POUR L'ÉCLAIRAGE DE L'ANNEAU DE GLACE (PHASE 2) / CRÉDIT DE LA FACT.#246988	(2 111.61 \$)
	Facture	24698834-00			2022-03-18	FDI/RÉS.#2022-01-036 - ACHAT DES ÉQUIPEMENTS POUR L'ÉCLAIRAGE DE L'ANNEAU DE GLACE (PHASE 2) / CRÉDITÉ SUR FACT.#2469877	2 111.61 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1L8588	LUMEN INC.							
	Facture		24359918-00			2022-12-31	FDI/RÉS.#2022-01-036 - ACHAT DES ÉQUIPEMENTS POUR L'ÉCLAIRAGE DE L'ANNEAU DE GLACE (PHASE 2) / POTEAU 47P BRONZE / FACT	9 119.76 \$
							Total fournisseur : 1L8588	32 562.25 \$
1M4300	MAITRES NETTOYEURS STE-MARIE INC.							
	Facture		11178			2022-01-01	HOTEL DE VILLE: ENTRETIEN MÉNAGER / RÉS.#2021-12-770 / JANVIER 2022	3 871.21 \$
	Facture		11184			2022-01-15	BUREAUX SQ: ENTRETIEN MENAGER / RES.#2021-04-255 / JANVIER 2022	2 486.14 \$
	Facture		11233			2022-01-31	BUREAUX SQ: ENTRETIEN MENAGER / RES.#2021-04-255 / FEVRIER 2022 / FACT. DU 01-02-2022	2 486.14 \$
	Facture		11234			2022-01-31	HOTEL DE VILLE: ENTRETIEN MÉNAGER / RÉS.#2021-12-770 / FEVRIER 2022 / FACT. DU 01-02-2022	3 871.21 \$
	Facture		11276			2022-01-31	CIME: ENTRETIEN MÉNAGER FÉVRIER 2022 + VACCINATION JANVIER 2022 / RÉS.#2021-12-771 / FACT. DU 28-02-20232	2 715.71 \$
	Facture		11282			2022-02-28	HOTEL DE VILLE: ENTRETIEN MÉNAGER / RÉS.#2021-12-770 / MARS 2022 / FACT. DU 01-03-2022	3 871.21 \$
	Facture		11283			2022-02-28	BUREAUX SQ: ENTRETIEN MENAGER / RES.#2021-04-255 / MARS 2022 / FACT. DU 15-03-2022	2 486.14 \$
	Facture		11284			2022-02-28	CIME: ENTRETIEN MÉNAGER MARS 2022 + VACCINATION FÉVRIER 2022 / RÉS.#2021-12-771 / FACT. DU 01-03-2022	2 099.44 \$
	Facture		11375			2022-04-01	HOTEL DE VILLE: ENTRETIEN MÉNAGER / RÉS.#2021-12-770 / AVRIL 2022	3 871.21 \$
	Facture		11377			2022-04-01	CIME: ENTRETIEN MÉNAGER AVRIL 2022 + VACCINATION MARS 2022 / RÉS.#2021-12-771	2 253.51 \$
	Facture		11376			2022-04-15	BUREAUX SQ: ENTRETIEN MENAGER / RES.#2021-04-255 / AVRIL 2022	2 486.14 \$
	Facture		11385			2022-05-01	HOTEL DE VILLE: ENTRETIEN MÉNAGER / RÉS.#2021-12-770 / MAI 2022	3 871.21 \$
	Facture		11383			2022-05-15	BUREAUX SQ: ENTRETIEN MENAGER / RES.#2021-04-255 / MAI 2022	2 486.14 \$
	Facture		11440			2022-05-31	HOTEL DE VILLE: ENTRETIEN MÉNAGER / RÉS.#2021-12-770 / JUIN 2022 / FACT. DU 01-06-2022	3 871.21 \$
	Facture		11441			2022-05-31	BUREAUX SQ: ENTRETIEN MENAGER / RES.#2021-04-255 / JUIN 2022 / FACT. DU 15-06-2022	2 486.14 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1M4300	MAITRES NETTOYEURS STE-MARIE INC.							
		Facture	LIB.GARANTIE D' EXÉC.			2022-06-20	LIBÉRATION GARANTIE D'EXÉCUTION - ENTRETIEN MÉNAGER DE L'ÉDIFICE SIS AU 640, ROUTE CAMERON (CIME) POUR L'ANNÉE 2022	5 000.00 \$
		Facture	11495			2022-06-30	HOTEL DE VILLE: ENTRETIEN MÉNAGER / RÉ.S.#2021-12-770 / JUILLET 2022 / FACT. DU 01-07-2022	3 871.21 \$
		Facture	11497			2022-06-30	BUREAUX SQ: ENTRETIEN MENAGER / RES.#2021-04-255 / JUILLET 2022 / FACT. DU 15-07-2022	2 486.14 \$
		Facture	11549			2022-07-31	HOTEL DE VILLE: ENTRETIEN MÉNAGER / RÉ.S.#2021-12-770 / AOÛT 2022 / FACT. DU 01-08-2022	3 871.21 \$
		Facture	11551			2022-07-31	BUREAUX SQ: ENTRETIEN MENAGER / RES.#2021-04-255 / AOÛT 2022 / FACT. DU 15-08-2022	2 486.14 \$
		Facture	11600			2022-08-31	HOTEL DE VILLE: ENTRETIEN MÉNAGER / RÉ.S.#2021-12-770 / SEPTEMBRE 2022 / FACT. DU 01-09-2022	3 871.21 \$
		Facture	11603			2022-08-31	BUREAUX SQ: ENTRETIEN MENAGER / RES.#2022-05-319 / SEPTEMBRE 2022 + AJUSTEMENT JUILLET ET AOÛT 2022 / FACT. DU 01-09-2022	2 718.18 \$
		Facture	11663			2022-09-30	HOTEL DE VILLE: ENTRETIEN MÉNAGER / RÉ.S.#2021-12-770 / OCTOBRE 2022 / FACT. DU 01-10-2022	3 871.21 \$
		Facture	11665			2022-09-30	BUREAUX SQ: ENTRETIEN MENAGER / RES.#2022-05-319 / OCTOBRE 2022 / FACT. DU 15-10-2022	2 570.84 \$
		Facture	11720			2022-10-31	HOTEL DE VILLE: ENTRETIEN MÉNAGER / RÉ.S.#2021-12-770 / NOVEMBRE 2022 / FACT. DU 01-11-2022	3 871.21 \$
		Facture	11722			2022-10-31	BUREAUX SQ: ENTRETIEN MENAGER / RES.#2022-05-319 / NOVEMBRE 2022 / FACT. DU 15-11-2022	2 570.84 \$
		Facture	11763			2022-12-01	RÉS.#2021-12-770 - ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE / DÉCEMBRE 2022	3 871.21 \$
		Facture	11762			2022-12-15	RÉS.#2022-05-319 - ENTRETIEN MÉNAGER / DÉCEMBRE 2022	2 570.84 \$
		Facture	20221215-1			2022-12-15	LIBÉRATION DE GARANTIE D'EXÉCUTION - ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE POUR LES ANNÉES 2022 ET 2023	5 000.00 \$
		Facture	20221215-2			2022-12-15	LIBÉRATION DE GARANTIE D'EXÉCUTION - ENTRETIEN MÉNAGER DES LOCAUX ADMINISTRATIFS DU POSTE DE POLICE DE LA SQ POUR LA PÉR	2 500.00 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1M4300	MAITRES NETTOYEURS STE-MARIE INC.							
							Total fournisseur : 1M4300	96 343.00 \$
1M4400	MANUVIE							
		Facture	JANVIER 2022			2022-01-25	REMISE JANVIER 2022 / #RS 72216 / CONF.#4698530	56 209.81 \$
		Facture	FEVRIER 2022			2022-02-22	REMISE FEVRIER 2022 / #RS 72216 / CONF.#4716696	56 685.01 \$
		Facture	MARS 2022			2022-03-30	REMISE MARS 2022 / #RS 72216 / CONF.#4741728	71 367.67 \$
		Facture	AVRIL 2022			2022-04-27	REMISE AVRIL 2022 / #RS 72216 / CONF.#4755160	57 804.82 \$
		Facture	MAI 2022			2022-05-25	REMISE MAI 2022 / #RS 72216 / CONF.#4765952	57 984.79 \$
		Facture	JUIN 2022			2022-06-22	REMISE JUIN 2022 / #RS 72216 / CONF.#4777705	57 118.28 \$
		Facture	103023			2022-07-08	GESTION DU PERS.: SERVICES ADMINISTRATIFS DE BASE - DU 01-01-2022 AU 30-06-2022 / CONF.#4787166	2 022.05 \$
		Facture	JUILLET 2022			2022-07-28	REMISE JUILLET 2022 / #RS 72216 / CONF.#4791658	68 347.60 \$
		Facture	AOÛT 2022			2022-08-25	REMISE AOÛT 2022 / #RS 72216 / CONF.#4804030	54 707.88 \$
		Facture	SEPTEMBRE 2022			2022-09-28	REMISE SEPTEMBRE 2022 / #RS 72216 / CONF.#4816376	70 075.03 \$
		Facture	OCTOBRE-2022			2022-10-26	REMISE OCTOBRE 2022 / #RS 72216 / CONF.#4827006	56 600.90 \$
		Facture	NOVEMBRE 2022			2022-11-24	REMISE NOVEMBRE 2022 / #RS 72216 / CONF.#4839900	64 744.72 \$
		Facture	DECEMBRE-2022			2022-12-22	REMISE DÉCEMBRE 2022 / #RS 72216 / CONF.#4851998	85 872.71 \$
							Total fournisseur : 1M4400	759 541.27 \$
1M5544	MARCOUX MICHEL M.							
		Facture	15 FÉVRIER 2022			2022-01-01	PATINOIRES EXT.: RÉ.S.#2021-11-663 - ENTRETIEN PATINOIRE PARC DE L'O.T.J. / VERSEMENT 2 DE 3	7 120.00 \$
		Facture	15 MARS 2022			2022-02-28	PATINOIRES EXT.: RÉ.S.#2021-11-663 - ENTRETIEN PATINOIRE PARC DE L'O.T.J. / VERSEMENT 3 DE 3	3 560.00 \$
		Facture	11-1			2022-12-15	RÉS.#2022-11-638 - ENTRETIEN PATINOIRE PARC DE L'O.T.J. / VERSEMENT 1 DE 3	7 360.00 \$
		Facture	11-2			2022-12-15	RÉS.#2022-11-638 - ENTRETIEN PATINOIRE PARC DE L'O.T.J. / VERSEMENT 2 DE 3	7 360.00 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1M5544	MARCOUX MICHEL M.						
	Facture	11-3			2022-12-15	RÉS.#2022-11-638 - ENTRETIEN PATINOIRE PARC DE L'O.T.J. / VERSEMENT 3 DE 3	3 680.00 \$
						Total fournisseur : 1M5544	29 080.00 \$
1M7200	MI CONSULTANTS INC.						
	Facture	10051			2022-05-18	GEST. FIN.: RÉS.#2022-05-295 - OPTIMISATION DES PROCESSUS ADMINISTRATIFS - PROCESSUS PAYABLES	9 998.23 \$
	Facture	10182			2022-09-22	GEST. FIN.: RÉS.#2022-05-295 - OPTIMISATION DES PROCESSUS ADMINISTRATIFS - PROCESSUS PAYABLES	7 573.72 \$
	Facture	10203			2022-10-13	GEST. FIN.: RÉS.#2022-05-295 - OPTIMISATION DES PROCESSUS ADMINISTRATIFS - PROCESSUS PAYABLES	7 498.67 \$
						Total fournisseur : 1M7200	25 070.62 \$
1M7750	MINISTRE DES FINANCES						
	Facture	104780			2022-03-22	RES.#2015-07-442 / SERVICES SELON ENTENTE DU 01-01-2022 AU 31-12-2022 / VERS. #2 DE 2	1 016 722.00 \$
	Facture	962383			2022-08-30	BAR-SALLE CAZTEL: DROITS PAYABLES, FRAIS D'AUTORISATION, FRAIS DE CAPACITÉ / 28-10-2022 AU 27-10-2023	3 217.50 \$
						Total fournisseur : 1M7750	1 019 939.50 \$
1M7752	MINISTERE DES FINANCES						
	Facture	104780 / 1ER VER S.			2022-03-22	RES.#2015-07-442 / SERVICES SELON ENTENTE DU 01-01-2022 AU 31-12-2022 / VERS. #1 DE 2	1 016 723.00 \$
						Total fournisseur : 1M7752	1 016 723.00 \$
1M7753	MINISTRE DES FINANCES - BIA						
	Facture	01-12 AU 31-12-20 21			2022-01-11	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉLIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRIM. ET PÉNALES AU MIN.DE L	9 009.00 \$
	Facture	01-01 AU 31-01-20 22			2022-02-10	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉLIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRIM. ET PÉNALES AU MIN.DE L	6 790.00 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1M7753	MINISTRE DES FINANCES - BIA							
		Facture	01-02 AU 28-02-2022			2022-03-09	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉLIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRIM. ET PÉNALES AU MIN.DE L	9 186.00 \$
		Facture	01-03 AU 31-03-2022			2022-04-12	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉLIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRIM. ET PÉNALES AU MIN.DE L	9 959.00 \$
		Facture	01-04 AU 30-04-2022.			2022-05-17	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉLIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRIM. ET PÉNALES AU MIN.DE L	8 763.00 \$
		Facture	01-05 AU 31-05-2022			2022-06-14	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉLIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRIM. ET PÉNALES AU MIN.DE L	10 228.00 \$
		Facture	01-06 AU 30-06-2022			2022-07-12	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉLIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRIM. ET PÉNALES AU MIN.DE L	9 622.50 \$
		Facture	01-07 AU 31-07-2022			2022-08-31	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉLIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRIM. ET PÉNALES AU MIN.DE L	6 199.00 \$
		Facture	01-08 AU 31-08-2022			2022-09-09	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉLIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRIM. ET PÉNALES AU MIN.DE L	6 955.00 \$
		Facture	SEPTEMBRE-2022			2022-10-20	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉLIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRIM. ET PÉNALES AU MIN.DE L	7 670.00 \$
		Facture	OCTOBRE-2022			2022-11-24	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉLIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRIM. ET PÉNALES AU MIN.DE L	5 400.00 \$
		Facture	NOVEMBRE-2022			2022-12-21	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉLIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRIM. ET PÉNALES AU MIN.DE L	7 530.00 \$
		Facture	DECEMBRE-2022			2022-12-31	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉLIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRIM. ET PÉNALES AU MIN.DE L	4 045.00 \$
							Total fournisseur : 1M7753	101 356.50 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

Du 2022-01-01 Au 2022-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1M7800	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC							
		Facture	26-12 AU 01-01-20 22			2022-01-05	PER.#01: REMISE IMPOT DU 26-12-2021 AU 01-01-2022 / CONF.#00509-58898	33 244,55 \$
		Facture	02-01 AU 08-01-20 22			2022-01-11	PER.#02: REMISE IMPOT DU 02-01-2022 AU 08-01-2022 / CONF.#01114-11406	37 154,12 \$
		Facture	09-01 AU 15-01-20 22			2022-01-18	PER.#03: REMISE IMPOT DU 09-01-2022 AU 15-01-2022 / CONF.#01814-84488	28 150,92 \$
		Facture	16-01 AU 22-01-20 22			2022-01-25	PER.#04: REMISE IMPOT DU 16-01-2022 AU 22-01-2022 / CONF.#02510-94159	28 332,17 \$
		Facture	23-01 AU 29-01-20 22			2022-02-01	PER.#05: REMISE IMPOT DU 23-01-2022 AU 29-01-2022 / CONF.#03216-98464	32 313,89 \$
		Facture	30-01 AU 05-02-20 22			2022-02-08	PER.#06: REMISE IMPOT DU 30-01-2022 AU 05-02-2022 / CONF.#03910-60893	29 939,93 \$
		Facture	06-02 AU 12-02-20 22			2022-02-15	PER.#07: REMISE IMPOT DU 06-02-2022 AU 12-02-2022 / CONF.#04615-73911	28 795,91 \$
		Facture	13-02 AU 19-02-20 22			2022-02-22	PER.#08: REMISE IMPOT DU 13-02-2022 AU 19-02-2022 / CONF.#05311-08463	29 583,98 \$
		Facture	20-02 AU 26-02-20 22			2022-03-01	PER.#09: REMISE IMPOT DU 20-02-2022 AU 26-02-2022 / CONF.#06011-76436	35 268,26 \$
		Facture	27-02 AU 05-03-20 22			2022-03-15	PER.#10: REMISE IMPOT DU 27-02-2022 AU 05-03-2022 / CONF.#06808-83191	29 321,50 \$
		Facture	06-03 AU 12-03-20 22			2022-03-16	PER.#11: REMISE IMPOT DU 06-03-2022 AU 12-03-2022 / CONF.#07509-99853	32 532,55 \$
		Facture	13-03 AU 26-03-20 22			2022-03-30	PER.#12 ET #13: REMISE IMPOT DU 13-03-2022 AU 26-03-2022 / CONF.#08814-72909	60 563,47 \$
		Facture	27-03 AU 02-04-20 22			2022-04-11	PER.#14: REMISE IMPOT DU 27-03-2022 AU 02-04-2022 / CONF.#09511-56533	33 686,84 \$
		Facture	03-04 AU 09-04-20 22			2022-04-14	PER.#15: REMISE IMPOT DU 03-04-2022 AU 09-04-2022 / CONF.#10210-62413	31 145,02 \$
		Facture	10-04 AU 16-04-20 22			2022-04-21	PER.#16: REMISE IMPOT DU 10-04-2022 AU 16-04-2022 / CONF.#11009-23178	29 164,86 \$
		Facture	17-04 AU 23-04-20 22			2022-04-28	PER.#17: REMISE IMPOT DU 17-04-2022 AU 23-04-2022 / CONF.#11614-70263	29 845,84 \$
		Facture	24-04 AU 30-04-20 22			2022-05-09	PER.#18: REMISE IMPOT DU 24-04-2022 AU 30-04-2022 / CONF.#12311-13199	32 412,05 \$
		Facture	01-05 AU 07-05-20 22			2022-05-12	PER.#19: REMISE IMPOT DU 01-05-2022 AU 07-05-2022 / CONF.#13013-47248	30 798,47 \$
		Facture	08-05 AU 14-05-20 22			2022-05-19	PER.#20: REMISE IMPOT DU 08-05-2022 AU 14-05-2022 / CONF.#13710-93773	30 901,47 \$
		Facture	15-05 AU 21-05-20 22			2022-05-26	PER.#21: REMISE IMPOT DU 15-05-2022 AU 21-05-2022 / CONF.#14510-34213	31 592,81 \$
		Facture	22-05 AU 28-05-20 22			2022-06-03	PER.#22: REMISE IMPOT DU 22-05-2022 AU 28-05-2022 / CONF.#15210-48263	33 416,84 \$
		Facture	29-05 AU 04-06-20 22			2022-06-13	PER.#23: REMISE IMPOT DU 29-05-2022 AU 04-06-2022 / CONF.#15908-05544	40 589,82 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

Du 2022-01-01 Au 2022-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1M7800	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC							
		Facture	05-06 AU 11-06-2022			2022-06-15	PER.#24: REMISE IMPOT DU 05-06-2022 AU 11-06-2022 / CONF.#16608-71319	31 845.09 \$
		Facture	12-06 AU 18-06-2022			2022-06-28	PER.#25: REMISE IMPOT DU 12-06-2022 AU 18-06-2022 / CONF.#17310-77232	32 358.70 \$
		Facture	19-06 AU 02-07-2022			2022-07-07	PER.#26 & #27: REMISE IMPOT DU 19-06-2022 AU 02-07-2022 / CONF.#18610-46731	71 570.53 \$
		Facture	03-07 AU 09-07-2022			2022-07-15	PER.#28: REMISE IMPOT DU 03-07-2022 AU 09-07-2022 / CONF.#19313-56717	34 683.07 \$
		Facture	10-07 AU 16-07-2022			2022-07-22	PER.#29: REMISE IMPOT DU 10-07-2022 AU 16-07-2022 / CONF.#20009-19762	34 706.74 \$
		Facture	17-07 AU 23-07-2022			2022-07-29	PER.#30: REMISE IMPOT DU 17-07-2022 AU 23-07-2022 / CONF.#20810-33819	33 754.91 \$
		Facture	24-07 AU 30-07-2022			2022-08-05	PER.#31: REMISE IMPOT DU 24-07-2022 AU 30-07-2022 / CONF.#21514-05241	33 304.66 \$
		Facture	31-07 AU 06-08-2022			2022-08-15	PER.#32: REMISE IMPOT DU 31-07-2022 AU 06-08-2022 / CONF.#22111-24625	29 703.92 \$
		Facture	07-08 AU 13-08-2022			2022-08-19	PER.#33: REMISE IMPOT DU 07-08-2022 AU 13-08-2022 / CONF.#22813-61965	32 016.05 \$
		Facture	14-08 AU 20-08-2022			2022-08-26	PER.#34: REMISE IMPOT DU 14-08-2022 AU 20-08-2022 / CONF.#23608-94261	28 516.35 \$
		Facture	21-08 AU 27-08-2022			2022-09-02	PER.#35: REMISE IMPOT DU 21-08-2022 AU 27-08-2022 / CONF.#24408-90903	30 486.94 \$
		Facture	28-08 AU 03-09-2022			2022-09-13	PER.#36: REMISE IMPOT DU 28-08-2022 AU 03-09-2022 / CONF.#25109-43392	28 426.70 \$
		Facture	04-09 AU 10-09-2022			2022-09-19	PER.#37: REMISE IMPOT DU 04-09-2022 AU 10-09-2022 / CONF.#25808-93230	28 356.11 \$
		Facture	11-09 AU 24-09-2022			2022-09-29	PER.#38 ET #39: REMISE IMPOT DU 11-09-2022 AU 24-09-2022 / CONF.#27110-82554	61 242.24 \$
		Facture	25-09 AU 01-10-2022			2022-10-12	PER.#40: REMISE IMPOT DU 25-09-2022 AU 01-10-2022 / CONF.#27711-13129	31 556.38 \$
		Facture	02-10 AU 08-10-2022			2022-10-14	PER.#41: REMISE IMPOT DU 02-10-2022 AU 08-10-2022 / CONF.#28511-21889	28 873.44 \$
		Facture	09-10 AU 15-10-2022			2022-10-21	PER.#42: REMISE IMPOT DU 09-10-2022 AU 15-10-2022 / CONF.#29114-98832	33 969.13 \$
		Facture	16-10 AU 22-10-2022			2022-10-27	PER.#43: REMISE IMPOT DU 16-10-2022 AU 22-10-2022 / CONF.#29914-52734	26 484.99 \$
		Facture	23-10 AU 29-10-2022			2022-11-03	PER.#44: REMISE IMPOT DU 23-10-2022 AU 29-10-2022 / CONF.#30509-60311	30 146.18 \$
		Facture	30-10 AU 05-11-2022			2022-11-10	PER.#45: REMISE IMPOT DU 30-10-2022 AU 05-11-2022 / CONF.#31213-83687	27 971.63 \$
		Facture	06-11 AU 12-11-2022			2022-11-17	PER.#46: REMISE IMPOT DU 06-11-2022 AU 12-11-2022 / CONF.#31911-46274	26 903.30 \$
		Facture	13-11 AU 19-11-2022			2022-11-24	PÉR.#47: REMISE IMPÔT DU 13-11-2022 AU 19-11-2022 / CONF.#32714-72564	52 190.28 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1M7800	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC						
	Facture	20-11 AU 26-11-2022			2022-12-02	PÉR.#48: REMISE IMPÔT DU 20-11-2022 AU 26-11-2022 / CONF.#33511-52251	29 955.92 \$
	Facture	27-11 AU 03-12-2022			2022-12-12	PÉR.#49: REMISE IMPÔT DU 27-11-2022 AU 03-12-2022 / CONF.#34210-86933	27 602.04 \$
	Facture	04-12 AU 10-12-2022			2022-12-15	PÉR.#50: REMISE IMPÔT DU 04-12-2022 AU 10-12-2022 / CONF.#34909-21266	43 360.03 \$
	Facture	11-12 AU 31-12-2022			2022-12-28	PÉR.#51, #52 ET #53: REMISE IMPÔT DU 11-12-2022 AU 31-12-2022 / CONF.#35611-82166	76 615.01 \$
						Total fournisseur : 1M7800	1 675 355.61 \$
1M9300	MRC NOUVELLE-BEAUCE						
	Facture	14178			2022-01-31	ORDURES MÉNAGÈRES / JANVIER 2022 / 350.93TM X 147.50\$/TM (150.00\$TM - CRÉDIT DE 2.50\$TM) / FACT. DU 02-02-2022	51 762.18 \$
	Facture	14205			2022-01-31	COLLECTE SÉLECTIVE / JANVIER 2022 / 139.68 TM X 199.21\$/TM / FACT. DU 08-02-2022	27 825.65 \$
	Facture	14222			2022-02-05	QUOTE-PART ADMINISTRATION 2022 / VERSEMENT #1 DE 3	370 488.00 \$
	Facture	14230			2022-02-21	REBUTS ENCOMBRANTS / SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2021 / 42.33 TM X 113\$/TM	4 783.29 \$
	Facture	14245			2022-02-22	VÉLOROUTE: PAIEMENT RÉNOS MAJEURES CAPITAL RÉGL#373-12-2017 + INTÉRÊTS RÉGL. D'EMPRUNT	13 346.00 \$
	Facture	14259			2022-02-28	ADMINISTRATION: ENTRETIEN FIBRE OPTIQUE (TELECON) / FACT. DU 01-03-2022	9 060.87 \$
	Facture	14277			2022-03-04	ORDURES MÉNAGÈRES / FÉVRIER 2022 / 328.01TM X 147.50\$/TM (150.00\$TM - CRÉDIT DE 2.50\$TM)	48 381.48 \$
	Facture	14313			2022-03-09	COLLECTE SÉLECTIVE / FÉVRIER 2022 / 119.89 TM X 199.21\$/TM	23 883.29 \$
	Facture	14361			2022-04-11	ORDURES MÉNAGÈRES / MARS 2022 / 391.75TM X 147.50\$/TM (150.00\$TM - CRÉDIT DE 2.50\$TM)	57 783.13 \$
	Facture	14392			2022-04-20	COLLECTE SÉLECTIVE / MARS 2022 / 135.26 TM X 199.214\$/TM // 128 SAPINS RÉCUPÉRÉS EN FÉVRIER X 2.37\$/SAPIN	27 249.05 \$
	Facture	14428			2022-05-02	QUOTE-PART ADMINISTRATION 2022 / VERSEMENT #2 DE 3	370 488.00 \$
	Facture	14437			2022-05-09	ORDURES MÉNAGÈRES / AVRIL 2022 / 437.70 TM X 147.50\$/TM (150.00\$TM - CRÉDIT DE 2.50\$TM)	64 560.75 \$
	Facture	14461			2022-05-16	COLLECTE SÉLECTIVE / AVRIL 2022 / 134.15 TM X 199.214\$/TM	26 724.56 \$
	Facture	14501			2022-06-14	COLLECTE SÉLECTIVE / MAI 2022 / 158.91 TM X 199.214\$/TM	31 657.10 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

Du 2022-01-01 Au 2022-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1M9300	MRC NOUVELLE-BEAUCE						
	Facture	14515			2022-07-05	ORDURES MÉNAGÈRES / MAI 2022 / 601.90 TM X 147.50\$/TM (150.00\$TM - CRÉDIT DE 2.50\$TM)	88 780,25 \$
	Facture	14540			2022-07-08	ORDURES MÉNAGÈRES / JUIN 2022 / 535.07 TM X 147.50\$/TM (150.00\$TM - CRÉDIT DE 2.50\$TM)	78 922,83 \$
	Facture	14574			2022-07-13	COLLECTE SÉLECTIVE / JUIN 2022 / 156.04 TM X 199,214\$/TM	31 085,35 \$
	Facture	14567			2022-07-31	QUOTE-PART ADMINISTRATION 2022 / VERSEMENT #3 DE 3 / FACT. DU 02-08-2022	370 488,00 \$
	Facture	14598			2022-08-17	LEGISLATION: C.A.R.R.A. - M. VACHON ET MME LACROIX	5 711,74 \$
	Facture	14612			2022-08-19	ORDURES MÉNAGÈRES / JUILLET 2022 / 485.72 TM X 150.00\$/TM	72 858,00 \$
	Facture	14648			2022-08-24	COLLECTE SÉLECTIVE / JUILLET 2022 / 132.63 TM X 199,214\$/TM	26 421,75 \$
	Facture	14688			2022-09-06	ORDURES MÉNAGÈRES / AOÛT 2022 / 516.78 TM X 147.50\$/TM (150.00\$TM - CRÉDIT DE 2.50\$TM)	76 225,05 \$
	Facture	14706			2022-09-12	VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES / 266 X 200\$	53 200,00 \$
	Facture	14714			2022-09-13	COLLECTE SÉLECTIVE / AOÛT 2022 / 150.29 TM X 199,214\$/TM	29 939,87 \$
	Facture	14718			2022-09-14	INCENDIE: RÉS.#2022-02-122 - ACQUISITION PARTAGÉE D'UN SIMULATEUR D'INCENDIE AU PROPANE ET DE SES ACCESSOIRES	3 261,91 \$
	Facture	14746			2022-10-18	ORDURES MÉNAGÈRES / SEPTEMBRE 2022 / 511.75 TM X 147.50\$/TM (150.00\$TM - CRÉDIT DE 2.50\$TM)	75 483,13 \$
	Facture	14769			2022-10-18	COLLECTE SÉLECTIVE / SEPTEMBRE 2022 / 130.72 TM X 199,214\$/TM	26 040,73 \$
	Facture	14794			2022-11-08	ORDURES MÉNAGÈRES / OCTOBRE 2022 / 521.14 TM X 147.50\$/TM (150.00\$TM - CRÉDIT DE 2.50\$TM)	76 868,15 \$
	Facture	14844			2022-11-14	COLLECTE SÉLECTIVE / OCTOBRE 2022 / 148.96 TM X 199,214\$/TM	29 674,32 \$
	Facture	14851			2022-11-16	AJUSTEMENTS BUDGETS OFFICE RÉGIONAL D'HABITATION - HLM ET PSL	(2 450,00 \$)
	Facture	14862			2022-11-22	VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES / 19 X 200\$	3 800,00 \$
	Facture	14877			2022-12-06	ORDURES MÉNAGÈRES / NOVEMBRE 2022 / 432.15 TM X 147.50\$/TM (150.00\$TM - CRÉDIT DE 2.50\$TM)	63 742,12 \$
	Facture	14892			2022-12-09	RÉS.#2022-02-122 - ACQUISITION PARTAGÉE D'UN SIMULATEUR D'INCENDIE AU PROPANE ET SES ACCESSOIRES	3 261,91 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1M9300	MRC NOUVELLE-BEAUCE						
	Facture	14900			2022-12-14	COLLECTE SÉLECTIVE / NOVEMBRE 2022 / 140.28 TM X 199.214\$/TM	27 945.18 \$
	Facture	14918			2022-12-31	COLLECTE SÉLECTIVE / DÉCEMBRE 2022 / 123.84 TM X 199.214\$/TM	24 670.66 \$
	Facture	14928			2022-12-31	ORDURES MÉNAGÈRES / DÉCEMBRE 2022 / 339.29 TM X 147.50\$/TM (150.00\$TM - CRÉDIT DE 2.50\$TM)	50 045.27 \$
	Facture	14944			2022-12-31	C.A.R.R.A. - MME LUCE LACROX & M. GAÉTAN VACHON	4 319.73 \$
	Facture	14973			2022-12-31	FORMATION SÉCURITÉ DES INTERVENANTS LORS D'INTERVENTIONS IMPLIQUANT DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES (34 PARTICIPANTS, 6800\$),	7 217.87 \$
						Total fournisseur : 1M9300	2 355 507.17 \$
1N6700	NETTOYEURS VIO-DAN INC. (LES)						
	Facture	3138			2022-01-31	CAZTEL: ENTRETIEN MÉNAGER - JANVIER 2022 / RES.#2021-12-769	7 185.93 \$
	Facture	3142			2022-02-28	CAZTEL: ENTRETIEN MÉNAGER - FÉVRIER 2022 / RES.#2021-12-769	7 185.94 \$
	Facture	3152			2022-03-31	CAZTEL: ENTRETIEN MÉNAGER - MARS 2022 / RES.#2021-12-769	7 185.94 \$
	Facture	3162			2022-04-30	CAZTEL: ENTRETIEN MÉNAGER - AVRIL 2022 / RES.#2021-12-769	7 185.94 \$
	Facture	3174			2022-05-31	CAZTEL: ENTRETIEN MÉNAGER - MAI 2022 / RES.#2021-12-769	7 185.94 \$
	Facture	LIB.GARANTIE D'EXÉC.			2022-06-20	LIBÉRATION GARANTIE D'EXÉCUTION - ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE CAZTEL POUR L'ANNÉE 2022	5 000.00 \$
	Facture	3184			2022-06-30	CAZTEL: ENTRETIEN MÉNAGER - JUIN 2022 / RES.#2021-12-769 / INCLUT NETTOYAGE À PRESSION ET TRAITEMENT ARAIGNÉES DU 14 JUI	7 329.66 \$
	Facture	3194			2022-07-31	CAZTEL: ENTRETIEN MÉNAGER - JUILLET 2022 / RES.#2021-12-769 / DÉGRAISSEUR POUR CIMENT 4L	7 226.18 \$
	Facture	3196			2022-08-31	CAZTEL: ENTRETIEN MÉNAGER - AOÛT 2022 / RES.#2021-12-769 / SÉCHOIR 3 VITESSES, 2 X 20L D'ACIDE (POUR NETTOYER BANDES DEK	8 709.36 \$
	Facture	3211			2022-09-30	CAZTEL: ENTRETIEN MENAGER / RES.#2021-12-769 / SEPTEMBRE 2022	7 504.42 \$
	Facture	3220			2022-10-31	CAZTEL: ENTRETIEN MENAGER / RES.#2021-12-769 / OCTOBRE 2022	7 444.63 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1N6700	NETTOYEURS VIO-DAN INC. (LES)						
	Facture	20221130			2022-11-30	RÉS.#2021-12-769 - ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE CAZTEL / NOVEMBRE 2022 / AJOUT DU NETTOYAGE D'UN PETIT TAPIS ROUGE (85\$)	7 283.67 \$
	Facture	3239			2022-12-31	RÉS.#2021-12-769 - ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE CAZTEL / DÉCEMBRE 2022	7 185.94 \$
						Total fournisseur : 1N6700	93 613.55 \$
1N9970	NUMMAX						
	Facture	8492 / 2E PARTIE			2022-02-17	COMMUNICATION: RES.#2021-08-537 / RENOUV. LOC. ÉCRANS ÉLECTRONIQUES DU 01-10-2021 AU 30-09-2022 / 2E PARTIE	10 922.62 \$
	Facture	9501			2022-07-01	COMMUNICATION: RÉS.#2022-08-485 / RENOUV. LOC. ÉCRANS ÉLECTRONIQUES DU 01-10-2022 AU 30-09-2023 / PAIEMENT #1 DE 2	10 922.63 \$
	Facture	9501.			2022-07-01	RÉS.#2022-08-485 / RENOUV. LOC. ÉCRANS ÉLECTRONIQUES DU 01-10-2022 AU 30-09-2023 / PAIEMENT #2 DE 2	10 922.62 \$
						Total fournisseur : 1N9970	32 767.87 \$
1O7080	ORIZON MOBILE						
	Facture	989325			2022-01-01	INCENDIE/TRAV. PUBL./CAZTEL: LOC. RADIOS COMMUNICATIONS / 01-01-2022 AU 31-01-2022	2 758.98 \$
	Facture	991947			2022-01-31	INCENDIE/TRAV. PUBL./CAZTEL: LOC. RADIOS COMMUNICATIONS / 01-02-2022 AU 28-02-2022 / FACT. DU 01-02-2022	2 758.98 \$
	Facture	994494			2022-02-28	INCENDIE/TRAV. PUBL./CAZTEL: LOC. RADIOS COMMUNICATIONS / 01-03-2022 AU 31-03-2022 / FACT. DU 01-03-2022	2 758.98 \$
	Facture	997573			2022-03-31	INCENDIE/TRAV. PUBL./CAZTEL: LOC. RADIOS COMMUNICATIONS / 01-04-2022 AU 30-04-2022 / FACT. DU 01-04-2022	2 758.98 \$
	Facture	1000126			2022-05-01	INCENDIE/TRAV. PUBL./CAZTEL: LOC. RADIOS COMMUNICATIONS / 01-05-2022 AU 31-05-2022	2 758.98 \$
	Facture	1002918			2022-05-31	INCENDIE/TRAV. PUBL./CAZTEL: LOC. RADIOS COMMUNICATIONS / 01-06-2022 AU 30-06-2022 / FACT. DU 01-06-2022	2 758.98 \$
	Facture	1005944			2022-07-01	INCENDIE/TRAV. PUBL./CAZTEL: LOC. RADIOS COMMUNICATIONS / 01-07-2022 AU 31-07-2022	2 758.98 \$
	Facture	1008626			2022-07-31	INCENDIE/TRAV. PUBL./CAZTEL: LOC. RADIOS COMMUNICATIONS / 01-08-2022 AU 31-08-2022 / FACT. DU 01-08-2022	2 758.98 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
107080	ORIZON MOBILE							
		Facture	1011681			2022-08-31	INCENDIE/TRAV. PUBL./CAZTEL: LOC. RADIOS COMMUNICATIONS / 01-09-2022 AU 30-09-2022 / FACT. DU 01-09-2022	2 758.98 \$
		Facture	1014935			2022-10-01	INCENDIE/TRAV. PUBL./CAZTEL: LOC. RADIOS COMMUNICATIONS / 01-10-2022 AU 31-10-2022	2 758.98 \$
		Facture	1017994			2022-10-31	INCENDIE/TRAV. PUBL./CAZTEL: LOC. RADIOS COMMUNICATIONS / 01-11-2022 AU 30-11-2022 / FACT. DU 01-11-2022	2 758.98 \$
		Facture	1021262			2022-12-01	LOCATION RADIOS COMMUNICATIONS / 01-12-2022 AU 31-12-2022	2 758.98 \$
							Total fournisseur : 107080	33 107.76 \$
108900	OVASCENE							
		Facture	9298			2022-01-26	FÊTE NATIONALE: EVENEMENT DU 23-06-2022 - LES FRERES A CH'VAL + VILAIN PINGOUIN	8 048.25 \$
		Facture	9319			2022-04-20	SALLE MULT.: LOCATION MATÉRIEL TECHNIQUE, BATTERIE, DIR. TECHNIQUE, CHEF DÉPARTEMENT, INTERSCÈNE, ALEXANDRE GOULET, KM G	3 788.97 \$
		Facture	9340			2022-06-01	FÊTE DES AÎNÉS: RÉ.S.#2022-01-025 - AIDE FINANCIÈRE - SPECTACLE DU 28 AOÛT 2022 (FÊTE ENTR'AÎNÉS) / CACHET MARTIN ROZON E	6 208.65 \$
		Facture	9350			2022-06-22	SALLE MULT.: LOC. MATÉRIEL TECHNIQUE, DIR. TECHNIQUE, TECHNICIEN DE SCÈNE, BATTERIE / BAL DES FINISSANTS DE LA PBV LE 4	2 177.06 \$
		Facture	9356			2022-06-23	FÊTE NATIONALE: RÉ.S.#2022-03-161 - RECH. D'ARTISTE, TECHNIQUE ET LOGISTIQUE/CACHETS VILAIN PINGOUIN+FRÈRES À CHEVAL,FRAI	22 681.39 \$
		Facture	9357			2022-07-06	SALLE MULT.: LOC. MATÉRIEL TECHNIQUE, DIR. TECHNIQUE, TECHNICIEN DE SCÈNE, NETTOYAGE RIDEAU, TECHNICIEN EXTERNE / BAL BE	3 463.63 \$
		Facture	9360			2022-08-24	ANIM. CENTRE-VILLE: RÉ.S.#2022-03-164 - PRÉSENTATION DES SPECTACLES PROFESSIONNELS ET AMATEURS / ÉTÉ SHOW 2.0 - ÉDITION 2	59 878.08 \$
		Facture	9368			2022-09-28	SALLE MULT.: LOCATION MAT. TECHNIQUE, BATTERIE, DIR. TECHNIQUE, TECH. DE SCÈNE, CHEF DÉPART.,TECHN. EXTERNES, NOURRITURE	4 790.01 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

Du 2022-01-01 Au 2022-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1O8900	OVASCENE						
	Facture	9370			2022-09-28	SALLE MULT.: LOCATION MAT. TECHNIQUE, BATTERIE, DIR. TECHNIQUE, TECH. DE SCÈNE, CHEF DÉPART.,TECHN. EXTERNES / SOIRÉE RH	2 022.18 \$
	Facture	9374			2022-11-09	LOCATION DE MATÉRIEL TECHNIQUE, DIRECTEUR TECHNIQUE, TECHNICIEN DE SCÈNE, CHEF DE DÉPARTEMENT / SOUPER DES GENS D'AFFAI	3 156.58 \$
	Facture	9388			2022-11-16	PRÉ-PRODUCTION D'ÉVÉNEMENTS AU CENTRE CAZTEL	5 748.75 \$
	Facture	9398			2022-12-14	LOCATION MATÉRIEL TECHNIQUE, DIRECTEUR TECHNIQUE, BATTERIE / GO PRODUCTIONS (NOEL FILGO) LE 19-11-2022	4 704.78 \$
						Total fournisseur : 1O8900	126 668.33 \$
1P0725	P.E. PAGEAU INC.						
	Facture	13085			2022-01-27	FDI/RÈGL#1744-2019/RÉFECT.VOIRIE,ST-GABRIEL,ROUTE CARTER:/ LIBÉRATION RETENUE 5%	45 171.58 \$
	Facture	13086			2022-01-27	FDI/REGL. #1808-2021/ RES.#2021-05-338/ AMENAG. ROUTE CHASSÉ (ENTRE VACHON ET ST-ÉMILE) / LIBÉRATION RETENUE 5%	32 646.52 \$
	Facture	13193			2022-06-23	FDI/REGL.#1805-2021/RÉS.#2022-05-317 - RÉFECTION DE SURFACE DE L'AVENUE DE LA SABLIÈRE, DE LA RUE DES MERISIERS, DE L'AV	220 450.12 \$
	Facture	13229			2022-07-21	FDI/REGL.#1805-2021/RÉS.#2022-05-317 - RÉFECTION DE SURFACE DE L'AVENUE DE LA SABLIÈRE, DE LA RUE DES MERISIERS, DE L'AV	316 775.80 \$
	Facture	13264			2022-08-31	FDI/REGL.#1805-2021/RÉS.#2022-05-317 - RÉFECTION DE SURFACE DE L'AVENUE DE LA SABLIÈRE, DE LA RUE DES MERISIERS, DE L'AV	707 999.29 \$
	Facture	13361			2022-10-31	FDI/REGL.#1805-2021/RÉS.#2022-05-317 - RÉFECTION DE SURFACE DE L'AVENUE DE LA SABLIÈRE, DE LA RUE DES MERISIERS, DE L'AV	75 243.38 \$
	Facture	13362			2022-10-31	FDI/REGL.#1805-2021/RÉS.#2022-05-317 - RÉFECTION DE SURFACE DE L'AVENUE DE LA SABLIÈRE, DE LA RUE DES MERISIERS, DE L'AV	(17 500.00 \$)
	Facture	13399			2022-11-28	FDI/REGL. #1808-2021/ RES.#2021-05-338/ AMENAG. ROUTE CHASSÉ (ENTRE VACHON ET ST-ÉMILE) / LIBÉRATION RETENUE 5%	32 646.49 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1P0725	P.E. PAGEAU INC.						
	Facture	13438			2022-11-30	FDI/REGL.#1805-2021/RÉS.#2022-05-317 - RÉFECTION DE SURFACE DE L'AVENUE DE LA SABLIERE, RUE DES MERISIERS, AVENUE DES LI	73 359.37 \$
	Total fournisseur : 1P0725						1 486 792.55 \$
1P3155	PAVAGE SARTIGAN LTEE						
	Facture	24765			2022-08-24	FDI/REGL.#1744-2019/RÉS.#2022-03-196 - RÉF. STRUCT. DE CHAUSSEE ET ASPHALTAGE DU CHEM. DE DESSERTE (ENTRE RG SAINT-GABRI	4 139.10 \$
	Facture	24766			2022-08-24	FDI/REGL.#1744-2019/RÉS.#2022-03-196 - RÉF. STRUCT. DE CHAUSSEE ET ASPHALTAGE DU CHEM. DE DESSERTE (ENTRE RG SAINT-GABRI	177 593.64 \$
	Facture	24804			2022-08-24	FDI/REGL.#1744-2019/RÉS.#2022-03-194 - TRAVAUX DE PAVAGE 2022 / CHEMIN DE LA DESSERTE / AJUST. DE BITUME DU 24 AOÛT 2022	13 289.75 \$
	Facture	24806			2022-08-24	FDI/REGL.#1744-2019/RÉS.#2022-03-194 - TRAVAUX DE PAVAGE 2022 / CHEMIN DE LA DESSERTE / AJUST. DE BITUME DU 24 AOÛT 2022	18 369.83 \$
	Facture	24825			2022-09-08	FDI/REGL.#1744-2019/RÉS.#2022-03-194 - TRAVAUX DE PAVAGE 2022 / CHEMIN DE LA DESSERTE / LIBERATION DE LA RETENUE	23 710.26 \$
	Total fournisseur : 1P3155						237 102.58 \$
1P3575	PEINTURES PST INC. (LES)						
	Facture	1195			2022-10-17	CIME: RÉS.#2022-04-252 - RESTAURATION DES PANNEAUX EN ALUMINIUM ET DU CADRAGE DES FENÊTRES AU CIME	10 922.63 \$
	Facture	1196			2022-10-17	USINE: RÉS.#2022-08-475 - PEINTURE DES PANNEAUX EXTÉRIEURS À L'USINE DE FILTRATION D'EAU POTABLE	38 516.63 \$
	Facture	1200			2022-10-25	USINE: RÉS.#2022-08-475 - PEINTURE DES PANNEAUX EXTÉRIEURS À L'USINE DE FILTRATION D'EAU POTABLE / CRÉDIT FACT.#1196	(38 516.63 \$)
	Facture	1201			2022-10-25	CIME: RÉS.#2022-04-252 - RESTAURATION DES PANNEAUX EN ALUMINIUM ET DU CADRAGE DES FENÊTRES AU CIME / CRÉDIT FACT.#1195	(10 922.63 \$)

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1P3575	PEINTURES PST INC. (LES)							
		Facture	1202			2022-10-25	USINE: RÉ.S.#2022-08-475 - PEINTURE DES PANNEAUX EXTÉRIEURS À L'USINE DE FILTRATION D'EAU POTABLE	34 664.96 \$
		Facture	1203			2022-10-25	CIME: RÉ.S.#2022-04-252 - RESTAURATION DES PANNEAUX EN ALUMINIUM ET DU CADRAGE DES FENÊTRES AU CIME	9 830.36 \$
							Total fournisseur : 1P3575	44 495.32 \$
1P4788	PG SOLUTIONS INC.							
		Facture	CESA44745			2022-01-01	RÉS.#2021-11-649: CONTR. ENTR. & SOUTIEN DES APPL POUR 2022.: GL, C.FOURN., COMPT. EAU, COMPT. PAR PROJ., DICT. DONNÉES, IM	32 726.50 \$
		Facture	CESA44746			2022-01-01	RÉS.#2021-11-649: CONTR. ENTR. & SOUTIEN DES APPL. / 01-01-2022 AU 31-12-2022 / COMPLÉM. COUV., GÉNERO, GEN. RAPP. IMPR. C	10 918.03 \$
		Facture	CESA45136			2022-01-01	RÉS.#2021-11-649: CONTR. ENTR. & SOUTIEN DES APPL./01-01-2022 AU 31-12-2022/CONN. AC TERR. SQL SERVER, GEST. PERMIS, TRANS	8 542.65 \$
		Facture	CESA45691			2022-01-01	RÉS.#2021-11-649: CONTR. ENTR. & SOUTIEN DES APPL./01-01-2022 AU 31-12-2022/SYGED, SYGED GEST. CONS., SYGED VUE PERS., DTSE	5 920.06 \$
		Facture	CESA45750			2022-01-01	RÉS.#2021-11-649: CONTR. ENTR. & SOUTIEN DES APPL./01-01-2022 AU 31-12-2022/DETTE, SIMULATION DE LA DETTE	5 198.02 \$
		Facture	CESA46084			2022-01-01	RÉS.#2021-11-649: CONTR. ENTR. & SOUTIEN DES APPL./01-01-2022 AU 31-12-2022/COUR MUN., COUR, MUN DOSS, CRIMINELS, TRANSPHER	13 695.82 \$
		Facture	CESA47801			2022-02-24	FDI/RÉS.#2022-01-015 - INTÉGRATION DES MODULES "PERMIS EN LIGNE" ET "TRANSPHERE" AU LOGICIEL TERRITOIRE / CONTRAT D'ENTR	2 112.67 \$
		Facture	STD47286			2022-02-24	FDI/RÉS.#2022-01-015 - INTÉGRATION DES MODULES "PERMIS EN LIGNE" ET "TRANSPHERE" AU LOGICIEL TERRITOIRE / DÉMARRAGE ET I	9 410.70 \$
		Facture	STD49830			2022-09-26	URB.: RÉ.S.#2022-05-300 - INTÉGRATION DU MODULE "URBANISME" (ZONAGE)	8 558.74 \$
		Facture	CESA49424			2022-12-01	RÉS.#2022-12-710 - CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 01-01-2023 AU 31-12-2023 / SYGED	6 143.11 \$
		Facture	CESA49662			2022-12-01	RÉS.#2022-12-710 - CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 01-01-2023 AU 31-12-2023 / COUR MUNICIPALE	14 244.25 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1P4788	PG SOLUTIONS INC.							
	Facture	CESA49829				2022-12-01	RÉS.#2022-12-710 - CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 01-01-2023 AU 31-12-2023 / URBANISME - TRAVAUX PUB	8 886.40 \$
	Facture	CESA50006				2022-12-01	RÉS.#2022-12-710 - CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 01-01-2023 AU 31-12-2023 / SERVICE DES FINANCES ET	54 329.13 \$
	Facture	CESA50367				2022-12-01	RÉS.#2022-12-710 - CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 01-01-2023 AU 31-12-2023 / URBANISME (PERMIS EN LI	3 709.10 \$
	Facture	CESA51220				2022-12-01	RÉS.#2022-12-710 - CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 01-01-2023 AU 31-12-2023 / SERVICE DES FINANCES (S	6 455.85 \$
	Facture	CESA52069				2022-12-02	RÉS.#2022-12-710 - CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 01-01-2023 AU 31-12-2023 / URBANISME (ZONAGE)	2 092.55 \$
							Total fournisseur : 1P4788	192 943.58 \$
1P5830	PIZZA PIZZA LEZA							
	Facture	1003 / 08-03-2022				2022-03-08	REST. CAZTEL: SERVICE DE GESTION ALIMENTAIRE / 4, 5 ET 6 MARS 2022	7 297.10 \$
	Facture	1003 / 14-03-2022				2022-03-14	REST. CAZTEL: SERVICE DE GESTION ALIMENTAIRE / 11, 12 ET 13 MARS 2022	3 417.13 \$
	Facture	1004				2022-03-21	REST. CAZTEL: SERVICE DE GESTION ALIMENTAIRE / 15, 17, 18, 19 ET 20 MARS 2022	10 407.99 \$
	Facture	1005				2022-03-28	REST. CAZTEL: SERVICE DE GESTION ALIMENTAIRE / 23, 25, 26 ET 27 MARS 2022 / CONF.#08813-1U4NI	6 309.18 \$
	Facture	1011				2022-05-03	REST. CAZTEL: SERVICE DE GESTION ALIMENTAIRE / 29 ET 30 AVRIL + 1ER MAI 2022 / CONF.#12408-1XOFP / NOTRE FACT.#2FD000333	2 185.83 \$
	Facture	1013				2022-05-23	REST. CAZTEL: RETOUR DE L'INVENTAIRE	2 195.83 \$
							Total fournisseur : 1P5830	31 813.06 \$
1P6605	POMPACTION INC.							
	Facture	POMPA-FV137091				2022-11-30	RÉS.#2022-09-529 - RÉPARATION DE LA POMPE #3 AU POSTE DE POMPAGE CHASSÉ	23 577.31 \$
	Facture	POMPA-FV137283				2022-12-12	RÉPARATION POMPE ABS	4 727.77 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1P6605	POMPACTION INC.							
		Facture	POMPA-FV137285			2022-12-12	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE POUR LA RÉPARATION DE LA POMPE ABS	4 351.67 \$
							Total fournisseur : 1P6605	32 656.75 \$
1P7910	PRECICOM TECHNOLOGIES INC.							
		Facture	41063			2022-03-14	FDI/RÉS.#2022-02-081 - ACHAT DE PARE-FEUX / FORTIGATE 200F	24 489.68 \$
		Facture	44688			2022-10-31	FDI/RÉS.#2022-10-554 - ACHAT D'UN PORTABLE ET SES ACCESSOIRES	3 794.18 \$
							Total fournisseur : 1P7910	28 283.86 \$
1R0600	R.C. ROY INC.							
		Facture	68496			2022-05-09	VOIRIE: GRAVIER	2 941.03 \$
		Facture	68875			2022-05-31	FESTIVAL SPORTIF: SABLE / FACT. DU 02-06-2022	3 152.89 \$
		Facture	68900			2022-05-31	FESTIVAL SPORTIF: SABLE / FACT. DU 02-06-2022	7 888.48 \$
		Facture	68901			2022-05-31	FESTIVAL SPORTIF: SABLE / FACT. DU 03-06-2022	7 023.37 \$
		Facture	68974			2022-06-08	FDI/CONCASSÉ 0 - 3/4 GRAVIER POUR HALTE VR	3 788.07 \$
		Facture	69102			2022-06-15	FDI/CONCASSÉ 0 - 20 B DE CARRIÈRE POUR HALTE VR	2 627.27 \$
		Facture	69256			2022-06-23	FDI/CONCASSÉ 0 - 20 B DE CARRIÈRE POUR HALTE VR / SABLE CONTROLÉ 0 - 1/8 LAVÉ CRÉDITÉ SUR FACT.#69258	2 147.23 \$
		Facture	69283			2022-06-27	FDI/CONCASSÉ 0 - 3/4 DE CARRIÈRE POUR HALTE VR / CRÉDITÉ SUR FACT.#69331	2 739.59 \$
		Facture	69331			2022-06-27	FDI/CRÉDIT FACT.#69283/CONCASSÉ 0 - 3/4 DE CARRIÈRE POUR HALTE VR	(2 739.59 \$)
		Facture	69332			2022-06-27	FDI/CONCASSÉ 0-20 B DE CARRIÈRE POUR HALTE VR	2 650.92 \$
		Facture	69306			2022-06-28	FDI/CONCASSÉ 0-20 B DE CARRIÈRE POUR HALTE VR	2 302.74 \$
		Facture	69329			2022-06-29	FDI/CONCASSÉ 0-20 B DE CARRIÈRE POUR HALTE VR	3 908.03 \$
		Facture	69355			2022-06-30	FDI/CONCASSÉ 0-20 B DE CARRIÈRE ET PIERRE 3/4 LAVÉE POUR HALTE VR	4 971.18 \$
		Facture	69395			2022-07-05	FDI/CONCASSÉ 0-20 B DE CARRIÈRE POUR HALTE VR	12 876.99 \$
		Facture	69438			2022-07-07	FDI/CONCASSÉ 0-20 B DE CARRIÈRE POUR HALTE VR	8 602.64 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1R0600	R.C. ROY INC.							
		Facture	69464			2022-07-08	FDI/CONCASSÉ 0-20 B DE CARRIÈRE POUR HALTE VR	2 304.68 \$
		Facture	69485			2022-07-11	FDI/CONCASSÉ 0 - 3/4 GRAVIER ET CONCASSÉ 0-20 B DE CARRIÈRE POUR HALTE VR	4 584.44 \$
		Facture	69843			2022-08-15	FDI/REGL.#1744-2019/RÉS.#2022-03-196 - RÉFECTION STRUCTURE DE CHAUSSEE ET ASPHALTAGE DU CHEMIN DE DESSERTE (ENTRE RANG S	2 113.30 \$
		Facture	69858			2022-08-16	FDI/REGL.#1744-2019/RÉS.#2022-03-196 - RÉFECTION STRUCTURE DE CHAUSSEE ET ASPHALTAGE DU CHEMIN DE DESSERTE (ENTRE RANG S	2 837.42 \$
		Facture	71006			2022-11-23	CONCASSÉ 0 - 3/4 GRAVIER, CONCASSÉ MG56A	2 604.17 \$
		Facture	71040			2022-11-30	CONCASSÉ 0 - 3/4 GRAVIER, CONCASSÉ MG56A / FACT. DU 01-12-2022	2 662.22 \$
							Total fournisseur : 1R0600	81 987.07 \$
1R1901	RAYMOND CHABOT GRANT THORTON							
		Facture	2519119			2022-03-15	GEST. FIN.: HONORAIRES SERV. PROF. / FIMEAU 1.1 / AVENUE SAINT-GEORGES ET ROUTE CHASSÉ	3 909.15 \$
		Facture	2560997			2022-04-30	GESTION FIN.: RÉS.#2021-09-553 - SERVICES PROF. D'AUDITEUR INDÉPENDANT / MISSION D'AUDIT, VÉRIFICATION DES ÉTATS FINANCI	21 270.39 \$
		Facture	2581960			2022-06-24	GESTION FIN.: RÉS.#2021-09-553 - SERVICES PROF. D'AUDITEUR INDÉPENDANT / MISSION D'AUDIT, VÉRIFICATION DES ÉTATS FINANCI	4 484.02 \$
							Total fournisseur : 1R1901	29 663.56 \$
1R2500	RECEVEUR GENERAL DU CANADA							
		Facture	26-12 AU 08-01-2022			2022-01-11	PER.#01 & #02: REMISE IMPOT DU 26-12-2021 AU 08-01-2022 / CONF. #01114-61427	27 757.91 \$
		Facture	09-01 AU 22-01-2022			2022-01-25	PER.#03 & #04: REMISE IMPOT DU 09-01-2022 AU 22-01-2022 / CONF. #02511-22893	21 327.70 \$
		Facture	23-01 AU 05-02-2022			2022-02-08	PER.#05 & #06: REMISE IMPOT DU 23-01-2022 AU 05-02-2022 / CONF. #03911-10750	24 125.59 \$
		Facture	06-02 AU 19-02-2022			2022-02-22	PER.#07 & #08: REMISE IMPOT DU 06-02-2022 AU 19-02-2022 / CONF. #05311-42306	22 244.46 \$
		Facture	20-02 AU 12-03-2022			2022-03-16	PER.#09, #10 & #11: REMISE IMPOT DU 20-02-2022 AU 12-03-2022 / CONF. #07509-49954	37 617.34 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

Du 2022-01-01 Au 2022-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1R2500	RECEVEUR GENERAL DU CANADA							
	Facture		13-03 AU 26-03-2022			2022-03-30	PER.#12 & #13: REMISE IMPOT DU 13-03-2022 AU 26-03-2022 / CONF. #08815-11021	23 008,45 \$
	Facture		27-03 AU 09-04-2022			2022-04-14	PER.#14 & #15: REMISE IMPOT DU 27-03-2022 AU 09-04-2022 / CONF. #10211-93959	24 861,37 \$
	Facture		10-04 AU 23-04-2022			2022-04-28	PER.#16 & #17: REMISE IMPOT DU 10-04-2022 AU 23-04-2022 / CONF. #11614-17746	22 210,05 \$
	Facture		24-04 AU 07-05-2022			2022-05-12	PER.#18 & #19: REMISE IMPOT DU 24-04-2022 AU 07-05-2022 / CONF. #13013-16574	24 114,15 \$
	Facture		08-05 AU 21-05-2022			2022-05-26	PER.#20 & #21: REMISE IMPOT DU 08-05-2022 AU 21-05-2022 / CONF. #14511-73364	23 784,37 \$
	Facture		22-05 AU 11-06-2022			2022-06-16	PER.#22, #23 & #24: REMISE IMPOT DU 22-05-2022 AU 11-06-2022 / CONF. #16609-49132	41 075,62 \$
	Facture		12-06 AU 18-06-2022			2022-06-28	PER.#25: REMISE IMPOT DU 12-06-2022 AU 18-06-2022 / CONF. #17310-56169	12 150,87 \$
	Facture		19-06 AU 16-07-2022			2022-07-15	PER.#26, #27 & #28: REMISE IMPOT DU 19-06-2022 AU 16-07-2022 / CONF. #19314-94427	40 503,56 \$
	Facture		10-07 AU 23-07-2022			2022-07-29	PER.#29 & #30: REMISE IMPOT DU 10-07-2022 AU 23-07-2022 / CONF. #20810-33486	25 975,35 \$
	Facture		24-07 AU 06-08-2022			2022-08-15	PER.#31 & #32: REMISE IMPOT DU 24-07-2022 AU 06-08-2022 / CONF. #22113-05898	24 081,49 \$
	Facture		07-08 AU 20-08-2022			2022-08-26	PER.#33 & #34: REMISE IMPOT DU 07-08-2022 AU 20-08-2022 / CONF. #23608-52664	23 436,85 \$
	Facture		21-08 AU 10-09-2022			2022-09-15	PER.#35, #36 & #37: REMISE IMPOT DU 21-08-2022 AU 10-09-2022 / CONF. #25611-21788	34 265,81 \$
	Facture		11-09 AU 24-09-2022			2022-09-29	PER.#38 ET#39: REMISE IMPOT DU 11-09-2022 AU 24-09-2022 / CONF. #27110-53214	24 562,06 \$
	Facture		25-09 AU 08-10-2022			2022-10-14	PER.#40 ET#41: REMISE IMPOT DU 25-09-2022 AU 08-10-2022 / CONF. #28513-55604	23 500,25 \$
	Facture		09-10 AU 22-10-2022			2022-10-27	PER.#42 ET#43: REMISE IMPOT DU 09-10-2022 AU 22-10-2022 / CONF. #29914-88832	24 260,62 \$
	Facture		23-10 AU 05-11-2022			2022-11-10	PER.#44 ET#45: REMISE IMPOT DU 23-10-2022 AU 05-11-2022 / CONF. #31213-97307	23 485,15 \$
	Facture		06-11 AU 19-11-2022			2022-11-24	PÉR.#46 ET#47: REMISE IMPÔT DU 06-11-2022 AU 19-11-2022 / CONF. #32714-99584	34 066,43 \$
	Facture		20-11 AU 10-12-2022			2022-12-15	PÉR.#48, #49 ET#50: REMISE IMPÔT DU 20-11-2022 AU 10-12-2022 / CONF. #34813-25545	44 900,69 \$
	Facture		11-12 AU 31-12-2022			2022-12-28	PÉR.#51, #52 ET#53: REMISE IMPÔT DU 11-12-2022 AU 31-12-2022 / CONF. #35611-79512	32 148,33 \$
							Total fournisseur : 1R2500	659 464,47 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

Du 2022-01-01 Au 2022-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1R4700	RETRAITE QUEBEC							
	Facture		JANVIER 2022			2022-01-25	REMISE JANVIER 2022 / #Q101-1469 / CONF. #02511-87941	2 529.18 \$
	Facture		PRPS00003457			2022-02-09	QUOTE-PART AU FIN. REGIME PREST. SUPPL. DES ÉLUS MUN. / 2022 / CONF.#04614-97682	6 966.00 \$
	Facture		FEVRIER 2022			2022-02-22	REMISE FEVRIER 2022 / #Q101-1469 / CONF. #05313-42778	2 706.25 \$
	Facture		MARS 2022			2022-03-30	REMISE MARS 2022 / #Q101-1469 / CONF. #08816-29356	2 617.63 \$
	Facture		AVRIL 2022			2022-04-26	REMISE AVRIL 2022 / #Q101-1469 / CONF. #11615-44373	2 617.63 \$
	Facture		MAI 2022			2022-05-12	REMISE MAI 2022 / #Q101-1469 / CONF. #13014-97368	2 617.63 \$
	Facture		JUIN 2022			2022-06-16	REMISE JUIN 2022 / #Q101-1469 / CONF. #16610-97391	2 617.63 \$
	Facture		JUILLET 2022			2022-07-07	REMISE JUILLET 2022 / #Q101-1469 / CONF. #18813-59327	2 617.63 \$
	Facture		AOÛT 2022			2022-08-23	REMISE AOÛT 2022 / #Q101-1469 / CONF. #23515-76871	2 617.63 \$
	Facture		SEPTEMBRE 2022			2022-09-20	REMISE SEPTEMBRE 2022 / #Q101-1469 / CONF. #26315-30492	2 617.63 \$
	Facture		OCTOBRE-2022			2022-10-19	REMISE OCTOBRE 2022 / #Q101-1469 / CONF. #29209-37444	2 617.63 \$
	Facture		NOVEMBRE 2022			2022-11-23	REMISE NOVEMBRE 2022 / #Q101-1469 / CONF. #32715-36462	2 617.63 \$
	Facture		DECEMBRE-2022			2022-12-14	REMISE DÉCEMBRE 2022 / #Q101-1469 / CONF. #34810-65042	2 617.63 \$
							Total fournisseur : 1R4700	38 377.73 \$
1S0050	S.A.M.A.R.							
	Facture		24 JANVIER 2022			2022-01-24	RÉS#2022-01-045 - AIDE FINANCIÈRE 2022 - VERSEMENT #1	28 743.75 \$
	Facture		2022-02			2022-02-28	RÉS#2022-01-045 - AIDE FINANCIÈRE 2022 - VERSEMENT #2 / FACT. DU 15 MARS 2022	70 134.75 \$
	Facture		2022-03			2022-04-30	RÉS.#2022-01-045 - AIDE FINANCIÈRE 2022 - VERSEMENT #3 / FACT. DU 17 MAI 2022	114 975.00 \$
	Facture		2022-04			2022-07-31	RÉS.#2022-01-045 - AIDE FINANCIÈRE 2022 - VERSEMENT #4 / FACT. DU 16 AOÛT 2022	32 652.90 \$
							Total fournisseur : 1S0050	246 506.40 \$
1S3364	SEL ICECAT INC.							
	Facture		10169			2022-01-06	NEIGE: SEL EN VRAC / 70.19TM X 83.25\$/TM	6 718.36 \$
	Facture		10191			2022-01-12	NEIGE: SEL EN VRAC / 76.40TM X 83.25\$/TM	7 312.77 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

Du 2022-01-01 Au 2022-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1S3364	SEL ICECAT INC.							
	Facture		10220			2022-01-18	SEL EN VRAC / 35.69TM X 83.25\$/TM	3 416.13 \$
	Facture		10226			2022-01-19	SEL EN VRAC / 69.73TM X 83.25\$/TM	6 674.33 \$
	Facture		10248			2022-01-25	NEIGE: SEL EN VRAC / 72.62 TM X 83.25\$/TM	6 950.95 \$
	Facture		10258			2022-01-26	NEIGE: SEL EN VRAC / 36.62TM X 83.25\$/TM	3 505.15 \$
	Facture		10276			2022-01-31	NEIGE: SEL EN VRAC / 105.28TM X 83.25\$/TM / FACT. DU 01-02-2022	10 077.05 \$
	Facture		10296			2022-02-07	NEIGE: SEL EN VRAC / 34.76TM X 83.25\$/TM	3 327.11 \$
	Facture		10301			2022-02-08	NEIGE: SEL EN VRAC / 74.21TM X 83.25\$/TM	7 103.13 \$
	Facture		10351			2022-02-18	NEIGE: SEL EN VRAC / 36.6 TM X 83.25\$/TM	3 503.23 \$
	Facture		10353			2022-02-19	NEIGE: SEL EN VRAC / 36.56 TM X 83.25\$/TM	3 499.40 \$
	Facture		10383			2022-02-23	NEIGE: SEL EN VRAC / 40.1 TM X 83.25\$/TM	3 838.25 \$
	Facture		10395			2022-02-24	NEIGE: SEL EN VRAC / 109.75 TM X 83.25\$/TM	10 504.90 \$
	Facture		10414			2022-02-28	NEIGE: SEL EN VRAC / 37.28 TM X 83.25\$/TM	3 568.32 \$
	Facture		10431			2022-02-28	NEIGE: SEL EN VRAC / 72.68 TM X 83.25\$/TM / FACT. DU 03-03-2022	6 956.69 \$
	Facture		10453			2022-03-08	NEIGE: SEL EN VRAC / 74.07 TM X 83.25\$/TM	7 089.74 \$
	Facture		10461			2022-03-09	NEIGE: SEL EN VRAC / 76.99 TM X 83.25\$/TM	7 369.23 \$
	Facture		10491			2022-03-23	NEIGE: SEL EN VRAC / 60.87TM X 83.25\$/TM	5 826.28 \$
							Total fournisseur : 1S3364	107 241.02 \$
1S3370	SEL WINDSOR							
	Facture		5300609168			2022-11-07	RÉS.#2022-08-483 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES / 55.94 TM X 95.00\$/TM	6 110.12 \$
	Facture		5300609401			2022-11-08	RÉS.#2022-08-483 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES / 52.88 TM X 95.00\$/TM	5 775.88 \$
	Facture		5300611060			2022-11-17	RÉS.#2022-08-483 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES / 53.34 TM X 95.00\$/TM	5 826.13 \$
	Facture		5300612655			2022-11-23	RÉS.#2022-08-483 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES / 83.95 TM X 95.00\$/TM	9 169.54 \$
	Facture		5300617747			2022-12-19	RÉS.#2022-08-483 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES / 103.10 TM X 95.00\$/TM	11 261.23 \$
	Facture		5300618870			2022-12-21	RÉS.#2022-08-483 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES / 82.18 TM X 95.00\$/TM	8 976.21 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1S3370	SEL WINDSOR							
		Facture	5300620244			2022-12-28	RÉS.#2022-08-483 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES / 81.70 TM X 95.00\$/TM	8 923.78 \$
		Facture	5300620743			2022-12-29	RÉS.#2022-08-483 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES / 26.89 TM X 95.00\$/TM	2 937.09 \$
							Total fournisseur : 1S3370	58 979.98 \$
1S4430	SERVICE KVP INC.							
		Facture	2335			2022-01-31	CENTRE RÉCR./BIBLIO: ENTRETIEN MÉNAGER RÉS.#2020-03-228 / JANVIER 2022 / FACT. DU 7 FÉVRIER 2022	4 576.01 \$
		Facture	2402			2022-02-28	CENTRE RÉCR./BIBLIO: ENTRETIEN MÉNAGER RÉS.#2020-03-228 / FÉVRIER 2022	4 576.01 \$
		Facture	2490			2022-03-31	CENTRE RÉCR./BIBLIO: ENTRETIEN MÉNAGER RÉS.#2020-03-228 / MARS 2022	4 576.01 \$
		Facture	2559			2022-04-30	CENTRE RÉCR./BIBLIO: ENTRETIEN MÉNAGER RÉS.#2020-03-228 / AVRIL 2022	3 443.96 \$
		Facture	2642			2022-05-31	CENTRE RÉCR./BIBLIO: ENTRETIEN MÉNAGER RÉS.#2020-03-228 / MAI 2022	3 443.96 \$
		Facture	2741			2022-06-30	CENTRE RÉCR./BIBLIO: ENTRETIEN MÉNAGER RÉS.#2020-03-228 / JUIN 2022	3 443.96 \$
		Facture	2840			2022-07-31	CENTRE RÉCR./BIBLIO: ENTRETIEN MÉNAGER RÉS.#2020-03-228 / JUILLET 2022 / FACT. DU 01-08-2022	3 443.96 \$
		Facture	2873			2022-08-31	CENTRE RÉCR./BIBLIO: ENTRETIEN MÉNAGER RÉS.#2020-03-228 / AOÛT 2022	3 443.96 \$
		Facture	2885			2022-08-31	TERR. DE JEUX: ENTRETIEN MÉNAGER ET DÉSINFECTION DU BÂTIMENT (POLYVALENTE BENOÎT-VACHON)/DU 27 JUIN AU 12 AOÛT 2022 / FA	7 703.33 \$
		Facture	2895			2022-09-06	STADE JULIEN FAUCHER: ENTRETIEN MÉNAGER JUILLET ET AOÛT 2022	2 413.91 \$
		Facture	2957			2022-09-30	CENTRE RÉCR./BIBLIO: ENTRETIEN MÉNAGER RÉS.#2022-03-178 / SEPTEMBRE 2022	3 443.96 \$
		Facture	2991			2022-10-31	CENTRE RÉCR./BIBLIO: ENTRETIEN MÉNAGER RÉS.#2022-03-178 / OCTOBRE 2022	3 443.96 \$
		Facture	3062			2022-11-30	RÉS.#2022-03-178 - ENTRETIEN MÉNAGER / NOVEMBRE 2022	3 443.96 \$
		Facture	3140			2022-12-30	RÉS.#2022-03-178 - ENTRETIEN MÉNAGER / DÉCEMBRE 2022	3 443.96 \$
							Total fournisseur : 1S4430	54 840.91 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1S4780	MATREC - GFL ENVIRONMENTAL INC.						
	Facture	N50035109700			2022-01-31	COLLECTE ORDURES DOMESTIQUES / JANVIER 2022 / 350.93 TM X 74.00\$/TM	29 857.65 \$
	Facture	N50035114533			2022-02-28	COLLECTE ORDURES DOMESTIQUES / FÉVRIER 2022 / 327.95 TM X 74.00\$/TM	27 902.48 \$
	Facture	N50035119171			2022-03-31	COLLECTE ORDURES DOMESTIQUES / MARS 2022 / 391.75 TM X 74.00\$/TM	33 330.68 \$
	Facture	N50035124056			2022-04-30	COLLECTE ORDURES DOMESTIQUES / AVRIL 2022 / 443.84 TM X 74.00\$/TM	37 762.58 \$
	Facture	N50035124057			2022-04-30	COLLECTE RÉSIDUS VERTS / AVRIL 2022 / 17.80 TM X 363.03\$/TM	7 429.62 \$
	Facture	N50035130319			2022-05-31	COLLECTE ORDURES DOMESTIQUES / MAI 2022 / 601.90 TM X 74.00\$/TM	51 210.56 \$
	Facture	N50035130320			2022-05-31	COLLECTE RÉSIDUS VERTS / MAI 2022 / 46.84 TM X 363.03\$/TM	19 400.45 \$
	Facture	N50035135514			2022-06-30	COLLECTE ORDURES DOMESTIQUES / JUIN 2022 / 532.89 TM X 74.00\$/TM	45 339.08 \$
	Facture	N50035135515			2022-06-30	COLLECTE RÉSIDUS VERTS / JUIN 2022 / 68.84 TM X 363.03\$/TM	28 733.37 \$
	Facture	N50035140649			2022-07-31	COLLECTE ORDURES DOMESTIQUES / JUILLET 2022 / 483.27 TM X 74.00\$/TM	41 117.34 \$
	Facture	N50035140650			2022-07-31	COLLECTE RÉSIDUS VERTS / JUILLET 2022 / 54.93 TM X 363.03\$/TM	22 927.45 \$
	Facture	N50035147036			2022-08-31	COLLECTE ORDURES DOMESTIQUES / AOÛT 2022 / 517.76 TM X 74.00\$/TM	44 051.80 \$
	Facture	N50035147037			2022-08-31	COLLECTE RÉSIDUS VERTS / AOÛT 2022 / 54.75 TM X 363.03\$/TM	22 852.32 \$
	Facture	N50035152461			2022-09-30	RÉS.#2019-07-749 - COLLECTE ORDURES DOMESTIQUES / SEPTEMBRE 2022 / 511.57 TM X 74.00\$/TM	43 525.14 \$
	Facture	N50035152462			2022-09-30	RÉS.#2021-11-689 - COLLECTE RÉSIDUS VERTS / SEPTEMBRE 2022 / 55.22 TM X 363.03\$/TM	23 048.48 \$
	Facture	N50035157448			2022-10-31	RÉS.#2019-07-479 - COLLECTE ORDURES DOMESTIQUES / OCTOBRE 2022 / 521.14 TM X 74.00\$/TM	44 339.38 \$
	Facture	N50035157449			2022-10-31	RÉS.#2021-11-689 - COLLECTE RÉSIDUS VERTS / OCTOBRE 2022 / 134.80 TM X 363.03\$/TM	56 264.67 \$
	Facture	N50035161421			2022-11-30	RÉS.#2019-07-479 - COLLECTE ORDURES DOMESTIQUES / NOVEMBRE 2022 / 432.15 TM X 74.00\$/TM	36 767.98 \$
	Facture	N50035161422			2022-11-30	RÉS.#2021-11-689 - COLLECTE RÉSIDUS VERTS / NOVEMBRE 2022 / 37.33 TM X 363.03\$/TM	15 581.31 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1S4780	MATREC - GFL ENVIRONMENTAL INC.	Facture	N50035165665			2022-12-31	RÉS.#2019-07-479 - COLLECTE ORDURES DOMESTIQUES / DÉCEMBRE 2022 / 339.29 TM X 74.00\$/TM	28 867.30 \$
							Total fournisseur : 1S4780	660 309.64 \$
1S6700	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	IMMATRICULATION 2022			2022-01-31	IMMATRICULATIONS 2022 - FLOTTE DE VÉHICULES	31 985.09 \$
							Total fournisseur : 1S6700	31 985.09 \$
1S7375	SODEM	Facture	020600			2022-01-14	GESTION ET REALISATION DE LA PROG. AQUATIQUE, DE LA SURVEILLANCE DE BAINS LIBRES ET DE LA LOC. DES PISCINES INT. ET EXT.	4 277.77 \$
		Facture	020601			2022-01-31	GESTION ET REALISATION DE LA PROG. AQUATIQUE, DE LA SURVEILLANCE DE BAINS LIBRES ET DE LA LOC. DES PISCINES INT. ET EXT.	9 472.22 \$
		Facture	021064			2022-02-23	GESTION ET REALISATION DE LA PROG. AQUATIQUE, DE LA SURVEILLANCE DE BAINS LIBRES ET DE LA LOC. DES PISCINES INT. ET EXT.	(5 194.44 \$)
		Facture	020955			2022-03-14	GESTION ET REALISATION DE LA PROG. AQUATIQUE, DE LA SURVEILLANCE DE BAINS LIBRES ET DE LA LOC. DES PISCINES INT. ET EXT.	9 472.22 \$
		Facture	ACOMPTE 2022			2022-03-21	ACOMPTE SUR REMBOURSEMENT DES INSCRIPTIONS AQUATIQUES SESSION PRINTEMPS 2022	22 000.00 \$
		Facture	REMB.FINAL HIVE R 22			2022-04-10	VERSEMENT FINAL REMBOURSEMENT DES INSCRIPTIONS AQUATIQUES SESSION HIVER 2022	10 215.80 \$
		Facture	021018.			2022-04-14	GESTION ET REALISATION DE LA PROG. AQUATIQUE, DE LA SURVEILLANCE DE BAINS LIBRES ET DE LA LOC. DES PISCINES INT. ET EXT.	9 472.22 \$
		Facture	021171			2022-05-14	GESTION ET REALISATION DE LA PROG. AQUATIQUE, DE LA SURVEILLANCE DE BAINS LIBRES ET DE LA LOC. DES PISCINES INT. ET EXT.	9 472.22 \$
		Facture	AC. PRINTEMPS 2022			2022-05-20	ACOMPTE SUR REMBOURSEMENT DES INSCRIPTIONS AQUATIQUES / SESSION PRINTEMPS 2022	10 000.00 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1S7375	SODEM							
		Facture	021257			2022-06-14	GESTION ET REALISATION DE LA PROG. AQUATIQUE, DE LA SURVEILLANCE DE BAINS LIBRES ET DE LA LOC. DES PISCINES INT. ET EXT.	9 472.22 \$
		Facture	021346			2022-07-14	GESTION ET REALISATION DE LA PROG. AQUATIQUE, DE LA SURVEILLANCE DE BAINS LIBRES ET DE LA LOC. DES PISCINES INT. ET EXT.	13 355.86 \$
		Facture	VERS.PRINT.+ÉT É 2022			2022-07-20	VERSEMENT FINAL REMBOURSEMENT DES INSCRIPTIONS AQUATIQUES SESSIONS PRINTEMPS 2022 ET ÉTÉ 2022	6 088.55 \$
		Facture	021402			2022-08-14	GESTION ET REALISATION DE LA PROG. AQUATIQUE, DE LA SURVEILLANCE DE BAINS LIBRES ET DE LA LOC. DES PISCINES INT. ET EXT.	13 355.86 \$
		Facture	021419			2022-09-14	GESTION ET REALISATION DE LA PROG. AQUATIQUE, DE LA SURVEILLANCE DE BAINS LIBRES ET DE LA LOC. DES PISCINES INT. ET EXT.	13 355.86 \$
		Facture	021573			2022-10-14	GESTION ET REALISATION DE LA PROG. AQUATIQUE, DE LA SURVEILLANCE DE BAINS LIBRES ET DE LA LOC. DES PISCINES INT. ET EXT.	13 355.86 \$
		Facture	20221015			2022-10-15	PISCINE INT.: ACOMPTE SUR REMBOURSEMENT DES INSCRIPTIONS AQUATIQUES / SESSION AUTOMNE 2022	30 000.00 \$
		Facture	20221108			2022-11-08	VERSEMENT FINAL DES INSCRIPTIONS AQUATIQUES - AUTOMNE 2022	14 945.10 \$
		Facture	021639			2022-11-14	RÉS.#2018-05-352 - GESTION ET REALISATION DE LA PROG. AQUATIQUE, DE LA SURVEILLANCE DE BAINS LIBRES ET DE LA LOC. DES PI	13 355.86 \$
		Facture	021773			2022-12-14	RÉS.#2018-05-352 - GESTION ET REALISATION DE LA PROG. AQUATIQUE, DE LA SURVEILLANCE DE BAINS LIBRES ET DE LA LOC. DES PI	13 355.86 \$
							Total fournisseur : 1S7375	219 829.04 \$
1S7395	SODROX CHEMICALS LTD							
		Facture	R158652			2022-05-02	USINE: CAUSTIC SODA 50 %	16 344.62 \$
		Facture	R160393			2022-06-21	USINE: CAUSTIC SODA 50 %	16 395.29 \$
		Facture	R162694			2022-08-30	USINE: CAUSTIC SODA 50%	16 426.97 \$
		Facture	R164954			2022-11-21	CAUSTIC SODA 50%	19 011.71 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1S7395	SODROX CHEMICALS LTD							
							Total fournisseur : 1S7395	68 178.59 \$
1S8350	SSQ, SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC. / NE PLUS UTILISER							
	Facture		JANVIER 2022			2022-01-14	REMISE JANVIER 2022	16 449.93 \$
	Facture		FEVRIER 2022			2022-02-16	REMISE FEVRIER 2022	16 147.03 \$
	Facture		MARS 2022			2022-03-16	REMISE MARS 2022	16 585.87 \$
	Facture		AVRIL 2022			2022-04-14	REMISE AVRIL 2022	16 458.07 \$
	Facture		MAI 2022			2022-05-16	REMISE MAI 2022	16 348.90 \$
	Facture		JUIN 2022			2022-06-16	REMISE JUIN 2022	16 280.79 \$
	Facture		JUILLET 2022			2022-07-15	REMISE JUILLET 2022	15 115.54 \$
	Facture		AOÛT 2022			2022-08-16	REMISE AOÛT 2022	16 404.34 \$
	Facture		SEPTEMBRE 2022			2022-09-16	REMISE SEPTEMBRE 2022	16 936.74 \$
	Facture		OCTOBRE-2022			2022-10-17	REMISE OCTOBRE 2022	17 024.85 \$
	Facture		20221028			2022-10-28	REMISE NOVEMBRE 2022	16 281.70 \$
	Facture		DECEMBRE-2022			2022-11-29	REMISE DÉCEMBRE 2022	17 739.99 \$
							Total fournisseur : 1S8350	197 773.75 \$
1S8830	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE							
	Facture		1687200			2022-03-09	FDI/ANALYSE DU TRAITEMENT QUALITÉ DU PROLONGEMENT DE LA ROUTE ST-MARTIN	3 432.00 \$
	Facture		1700525			2022-04-25	FDI/REGL.#1747-2019, RÉ.S.#2022-03-181 - SERV. PROF. EN ARCHITECTURE ET EN INGÉNIEURIE CIVILE DANS LE CADRE DU PROJET D'AM	2 874.38 \$
	Facture		1714121			2022-05-16	FDI/REGL.#1747-2019/RÉS.#2022-03-181 - SERV. PROF. EN ARCHITECTURE ET INGÉNIEURIE CIVILE DANS LE CADRE DU PROJET D'AMÉNAG	10 144.47 \$
	Facture		1709223			2022-05-31	FDI/REGL.#1747-2019/SERV. PROF. EN INGÉNIEURIE DANS LE CADRE DU PROJET D'AMÉNAGEMENT DU PARC DROUIN / CRÉDITÉ SUR FACT.#1	11 101.65 \$
	Facture		1711368			2022-05-31	FDI/REGL.#1747-2019/SERV. PROF. EN INGÉNIEURIE DANS LE CADRE DU PROJET D'AMÉNAGEMENT DU PARC DROUIN / CRÉDIT FACT.#170922	(11 101.65 \$)
	Facture		1718520			2022-06-30	FDI/REGL.#1747-2019/RÉS.#2022-03-181 - SERV. PROF. EN ARCHITECTURE ET INGÉNIEURIE CIVILE/PROJET AMÉNAGEMENT PARC DROUIN /	39 056.55 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1S8830	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE							
		Facture	1720652			2022-07-11	ING.: RÉ.S.#2022-01-033 - SERV. PROF. EN GÉOTECHNIQUE POUR LE DIMENSIONNEMENT DE STRUCTURE DE CHAUSSÉE / PÉRIODE TERMINÉE	6 708,79 \$
		Facture	1723816			2022-07-25	FDI/REGL.#1747-2019/RÉS.#2022-03-181 - SERV. PROF. EN ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE CIVILE/PROJET AMÉNAGEMENT PARC DROUIN /	17 358,47 \$
		Facture	1730394			2022-08-22	ING.: ÉTUDE PLUVIALE PARC DROUIN	2 417,35 \$
		Facture	1768089			2022-12-21	FDI/REGL.#1747-2019/RÉS.#2022-10-579 - SERV. PROF. POUR LA RÉALISATION DES PLANS ET DEVIS POUR L'AMÉNAGEMENT D'UN JEU D'	10 988,16 \$
							Total fournisseur : 1S8830	92 980,17 \$
1T2725	TELUS							
		Facture	YS9 0204/ JANV. 2 022			2022-01-01	ADM.: SERVICE MDR (CAPTEUR DE RÉSEAU) - JANVIER 2022	2 068,40 \$
		Facture	5027212046/10-01-22			2022-01-10	FDI/REGL.#1778-2020,RÉS.#2020-09-571 - TRAVAUX RÉF. SERV. MUN. ROUTE CHASSÉ - DÉPL. LIGNE TÉLÉPHONIQUE	72 202,33 \$
		Facture	5030212507/25-01-22			2022-01-25	FDI/REGL.#1806-2021,RÉS.#2021-06-417 - TRAVAUX RÉF. SERV. MUN. AVENUE SAINTE-ANNE - DÉPL. LIGNE TÉLÉPHONIQUE	3 037,89 \$
		Facture	YS9 0204/ FÉVRIE R 22			2022-02-01	ADM- SERVICE MDR (CAPTEUR DE RÉSEAU): TÉLÉPHONE / FÉVRIER 2022	2 068,40 \$
		Facture	YS9-0204/ MARS 2 022			2022-03-01	ADM-SERVICE MDR (CAPTEUR DE RESEAU) / MARS 2022	2 068,40 \$
		Facture	YS9 0204/AVRIL 2 022			2022-04-01	ADM: SERVICE MDR (CAPTEUR DE RÉSEAU) AVRIL 2022	2 068,40 \$
		Facture	YS9 0204/ MAI 202 2			2022-05-01	ADM: SERVICE MDR (CAPTEUR DE RÉSEAU): MAI 2022	2 068,40 \$
		Facture	YS9-0204/ JUIN 20 22			2022-06-01	ADM. SERVICE MDR (CAPTEUR DE RÉSEAU) / JUIN 2022	2 068,40 \$
		Facture	YS9-0204/ JUILLE T 22			2022-07-01	ADM.: SERVICE MDR (CAPTEUR DE RESEAU): JUILLET 2022	2 068,40 \$
		Facture	YS9 0204/ AOÛT 2 022			2022-08-01	ADM: SERVICE MDR (CAPTEUR DE RÉSEAU) AOÛT 2022	2 068,40 \$
		Facture	418-JP2-9101			2022-08-19	FDI/REGL.#1778-2020/RÉS.#2022-06-401 - DÉPLACEMENT DE LA LIGNE ÉLECTRIQUE SECTEUR CHAMBRE DE VANNE ROUTE CHASSÉ	9 295,01 \$
		Facture	YS9 0204/ SEPT. 2 022			2022-09-01	ADM.: SERVICE MDR (CAPTEUR DE RESEAU) SEPTEMBRE 2022	2 068,40 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1T2725	TELUS							
		Facture	418YS90204 OCT. 2022			2022-10-01	SERVICE MDR (CAPTEUR DE RESEAU) OCTOBRE 2022	2 068,40 \$
		Facture	418YS90204/ NOV . 22			2022-11-01	ADM: SERVICE MDR (CAPTEUR DE RÉSEAU): NOVEMBRE 2022	2 068,40 \$
		Facture	418YS90204-DEC. 2022			2022-12-01	ADM: SERVICE MDR (CAPTEUR DE RÉSEAU): DÉCEMBRE 2022	2 068,40 \$
							Total fournisseur : 1T2725	109 356.03 \$
1T2895	TETRA TECH QI INC.							
		Facture	60759716			2022-05-27	FDI/RÉS.#2018-12-810 - SURVEILLANCE DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE LA RIVIÈRE BELAIR	13 567,06 \$
		Facture	60759717			2022-05-27	FDI/RÉS.#2019-01-056: SURVEILLANCE TRAV. DE CONSTR. BASSIN DE RÉTENTION ET REAMÉNAGEMENT COURS D'EAU DU MARAIS	22 397,18 \$
							Total fournisseur : 1T2895	35 964.24 \$
1T6540	TRANSPORTS EDGUY INC.							
		Facture	T4209			2022-01-03	RES.#2021-08-527: DÉNEIGEMENT CENTRE CAZTEL - 2E VERSEMENT - 15-01-2022	10 323,99 \$
		Facture	T4217			2022-01-03	RES.#2019-06-429: DÉNEIGEMENT CHEMINS RURAUX - 2E VERSEMENT	58 411,92 \$
		Facture	T4218			2022-01-03	RES.#2021-08-528: DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS PUBLICS - 2E VERSEMENT	6 783,53 \$
		Facture	T4349			2022-01-31	NEIGE: TRANSPORTS DE NEIGE - JANVIER 2022 ET AJUST. NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2021 (RÉF. FACT.#T4227)/ RÉS.#2021-03-176	3 720,59 \$
		Facture	T4412			2022-01-31	RES.#2019-06-429: DÉNEIGEMENT CHEMINS RURAUX - 3E VERSEMENT / FACT. DU 01-02-2022	58 411,92 \$
		Facture	T4417			2022-01-31	RES.#2021-08-528: DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS PUBLICS - 3E VERSEMENT / FACT. DU 01-02-2022	6 783,53 \$
		Facture	T4418			2022-01-31	RES.#2021-08-527: DÉNEIGEMENT CENTRE CAZTEL - 3E VERSEMENT / FACT. DU 01-02-2022	10 323,99 \$
		Facture	T4571			2022-02-15	RES.#2019-06-429: DÉNEIGEMENT CHEMINS RURAUX - 4E VERSEMENT	58 411,92 \$
		Facture	T4572			2022-02-15	RES.#2021-08-528: DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS PUBLICS - 4E VERSEMENT	6 783,53 \$
		Facture	T4573			2022-02-15	RES.#2021-08-527: DÉNEIGEMENT CENTRE CAZTEL - 4E VERSEMENT	10 323,99 \$
		Facture	T4591			2022-02-28	NEIGE: TRANSPORTS DE NEIGE - FÉVRIER 2022 / RÉS.#2021-03-176	6 568,50 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1T6540	TRANSPORTS EDGUY INC.							
	Facture	T4611				2022-03-15	RES.#2021-08-527: DÉNEIGEMENT CENTRE CAZTEL - 5E VERSEMENT	10 323.99 \$
	Facture	T4622				2022-03-15	RES.#2019-06-429: DÉNEIGEMENT CHEMINS RURAUX - 5E VERSEMENT	58 411.92 \$
	Facture	T4623				2022-03-15	RES.#2021-08-528: DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS PUBLICS - 5E VERSEMENT	6 783.53 \$
	Facture	T4659				2022-03-31	NEIGE: TRANSPORTS DE NEIGE - MARS 2022 / RÉ.S.#2021-03-176	3 191.98 \$
	Facture	T4646				2022-04-08	NEIGE: INDEXATION DU CARBURANT 2021-2022	9 789.02 \$
	Facture	T4904				2022-11-15	RES.#2021-08-527: DÉNEIGEMENT CENTRE CAZTEL - 1ER VERSEMENT	10 554.71 \$
	Facture	T4932				2022-11-15	RES.#2019-06-429: DÉNEIGEMENT CHEMINS RURAUX - 1ER VERSEMENT	58 411.92 \$
	Facture	T4933				2022-11-15	RES.#2021-08-528: DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS PUBLICS - 1ER VERSEMENT	7 013.48 \$
	Facture	T5158				2022-11-22	RÉS.#2022-11-675 - TRANSPORT EN VRAC DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES / 7, 8 ET 17 NOVEMBRE 2022	2 237.33 \$
	Facture	T5189				2022-12-22	RÉS.#2022-11-675 - TRANSPORT EN VRAC DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES / 19 ET 21 DÉCEMBRE 2022	2 556.31 \$
							Total fournisseur : 1T6540	406 121.60 \$
1U3800	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC							
	Facture	1185114				2022-01-01	RES.#2021-10-625: COTISATION ANNUELLE 2022 INCLUANT LA TARIFICATION AU CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN / FACT. DU 27-09-2021	15 098.33 \$
	Facture	158906				2022-05-25	ADM.: RÉ.S.#2022-05-276 - PROGRAMME D'ACHAT REGROUPÉ D'ASSURANCES DE DOMMAGES DE L'UMQ, REGROUPEMENT ESTRIE / QUOTE-PART	32 259.99 \$
	Facture	1288519				2022-10-18	RÉS.#2022-10-602 - COTISATION ANNUELLE 2023 INCLUANT LA TARIFICATION AU CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN	15 728.45 \$
	Facture	162627				2022-12-14	RÉS.#2022-12-703 - ASSURANCES DE DOMMAGES / DU 01-12-2022 AU 01-12-2023	29 818.14 \$
							Total fournisseur : 1U3800	92 904.91 \$
1V4810	VERREAULT LAURENT INC.							

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1V4810	VERREault LAURENT INC.						
	Facture	016423			2022-06-30	FDI/REGL.#1804-2021/RÉS.#2021-06-419 - RÉFECTION DE LA TOITURE AU POSTE DE POMPAGE CHASSÉ / CRÉDITÉ SUR FACT.#016478	24 892.09 \$
	Facture	016424			2022-06-30	FDI/REGL.#1804-2021/RÉS.#2021-06-419 - RÉFECTION DE LA TOITURE AU POSTE DE POMPAGE CHASSÉ/CRÉDITÉ SUR FACT.#016477	6 989.56 \$
	Facture	016477			2022-08-18	FDI/REGL.#1804-2021/RÉS.#2021-06-419 - RÉFECTION DE LA TOITURE AU POSTE DE POMPAGE CHASSÉ/CRÉDIT FACT.#016424	(6 989.56 \$)
	Facture	016478			2022-08-18	FDI/REGL.#1804-2021/RÉS.#2021-06-419 - RÉFECTION DE LA TOITURE AU POSTE DE POMPAGE CHASSÉ/CRÉDIT FACT.#016423	(24 892.09 \$)
	Facture	016479			2022-08-18	FDI/REGL.#1804-2021/RÉS.#2021-06-419 - RÉFECTION DE LA TOITURE AU POSTE DE POMPAGE CHASSÉ/PAIEMENT #1 (VOIR AUSSI FACT.#	22 402.88 \$
	Facture	016480			2022-08-18	FDI/REGL.#1804-2021/RÉS.#2021-06-419 - RÉFECTION DE LA TOITURE AU POSTE DE POMPAGE CHASSÉ/PAIEMENT #1 (VOIR AUSSI FACT.#	6 290.60 \$
	Facture	016481			2022-08-19	FDI/REGL. #1804-2021 / RES.#2021-06-418 / RÉF. TOITURE CENTRE RECRÉATIF / LIBÉRATION 10% DE RETENUE	8 945.05 \$
	Facture	016613			2022-10-31	FDI/RÉS.#2022-05-318 - RÉFECTION DE LA TOITURE DU RÉSERVOIR SAINT-JOSEPH/PAIEMENT #1	115 273.94 \$
	Facture	016614			2022-10-31	FDI/RÉS.#2022-05-318 - RÉFECTION DE LA TOITURE DU RÉSERVOIR SAINT-JOSEPH/PAIEMENT #2	26 215.89 \$
	Facture	016644			2022-11-17	FDI/REGL.#1804-2021/RÉS.#2021-06-419 - RÉFECTION DE LA TOITURE AU POSTE DE POMPAGE CHASSÉ/LIBÉRATION DE RETENUE DE 10% /	3 188.17 \$
	Facture	016674			2022-11-30	FDI/RÉS.#2022-05-318 - RÉFECTION DE LA TOITURE DU RÉSERVOIR SAINT-JOSEPH/CRÉDIT POUR LA RÉPARATION DE LA GOUTTIÈRE ET DU	(3 107.20 \$)
						Total fournisseur : 1V4810	179 209.33 \$
1W5000	WOLSELEY CANADA INC.						
	Facture	1791121			2022-03-23	VOIRIE: ASPHALTE	5 393.48 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1W5000	WOLSELEY CANADA INC.						
	Facture	1833154			2022-04-14	TRAV. PUBLICS: FILCOTEN, PANIER SÉDIMENTS, ADAPTATEUR PVC, GRILLE EN FONTE, FIXATION, PLAQUE FINALE, SORTIE HORIZONTALE	8 530.61 \$
	Facture	1895873			2022-05-18	AQUEDUC: VALVES - DES PEUPLIERS	3 253.71 \$
	Facture	1925875			2022-05-31	FDI/PONCEAUX POUR RÉFECTION DU CHEMIN DE LA DESSERTÉ / FACT. DU 02-06-2022	10 982.42 \$
	Facture	1931747			2022-06-06	VOIRIE/AQUEDUC: BOULONS, SELLETTE BETON, RACCORDS / TRAVAUX AU 333 DES MERISIERS / RECHARGE À M. STEVE LACASSE ET LOCAT	3 402.66 \$
	Facture	1941759			2022-06-09	FDI/TUYAUX ET RACCORDS POUR HALTE VR	5 972.29 \$
	Facture	1948080			2022-06-13	FDI/TUYAUX POUR HALTE VR	2 520.31 \$
	Facture	1959689			2022-06-17	ÉGOÛT SANIT.: TUYAU ÉGOÛT	2 730.34 \$
	Facture	1977424			2022-06-28	AQUEDUC: MUNICIPEX TUBE	3 649.31 \$
	Facture	2085542			2022-09-01	FDI/REGL.#1744-2019/RÉS.#2022-04-264 - CONSTR. D'UN TROTTOIR ET RÉAMÉN. DE L'INTERSECTION ROUTE CHASSÉ ET BOUL. VACHON N	2 098.30 \$
	Facture	2141124			2022-09-29	AQUEDUC/ÉGOÛT SANITAIRE: PLAQUE GUIDE, TUYAU ÉGOÛT	7 589.12 \$
	Facture	2182407			2022-10-20	ÉGOÛT SANIT.: DOUILLES, ANCRAGES FONTE	3 597.57 \$
	Facture	2197257			2022-10-27	VOIRIE/AQUEDUC: SELETTE, VANNE, ROBINET, RACCORDEMENT, TUYAU PEX, BOÎTE DE SERVICE, TIGE DE BOÎTE / PORTION REFACTURÉE À	3 659.66 \$
						Total fournisseur : 1W5000	63 379.78 \$

Contrats de plus de 2 000.01 \$ ou plus petit que -2 000.01 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

Du 2022-01-01 Au 2022-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
