

Ville de Saint-Sauveur

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé		
940373	9403-7330 QUÉBEC INC.	Commande	2580	Complétée	2022-07-21	RAMASSAGE ET TRANSPORT BRANCHES SEMAINE DU 18/07 AU 5/08	100 890.56 \$	92 597.99 \$		
Total pour le fournisseur : 940373 - 9403-7330 QUÉBEC INC. :							100 890.56 \$	92 597.99 \$		
ADES01	A. DESORMEAUX EXCAVATION	Facture	006239		2022-01-01	DÉCOMPTE #7 EXTRA LIBÉRATION DE RETENUE	3 493.17 \$	3 493.17 \$		
		Facture	RETENUE-47		2022-01-01	DÉCOMPTE #7 LIBÉRATION RETENUE DRAINAGE DOMAINE ST-SAUVEUR	25 192.40 \$	25 192.40 \$		
Total pour le fournisseur : ADES01 - A. DESORMEAUX EXCAVATION :							28 685.57 \$	28 685.57 \$		
AEBI01	AEBI SCHMIDT CANADA INC.	Facture	0088632		2022-06-27	RÉSO# 2021-12-620 (0614) WESTERN STAR 10 ROUES 2022	381 142.13 \$	381 142.13 \$		
		Facture	R-2022-27		2022-07-04	RÉGL. RÉCLAMATION R-2022-27	4 950.00 \$	4 950.00 \$		
		Facture	0088732		2022-07-14	ÉCHANGE (0600) FREIGHTLINER 10 ROUES 1999	(11 497.50 \$)	(11 497.50 \$)		
		Facture	0089084		2022-09-22	(0613) BOYAUX POUR ÉPANDEUR DOMPEUR	4 139.10 \$	4 139.10 \$		
Total pour le fournisseur : AEBI01 - AEBI SCHMIDT CANADA INC. :							378 733.73 \$	378 733.73 \$		
AECO01	AECOM CONSULTANTS INC.	Commande	2551	En commande	2022-06-394	2022-06-23	VISION STRATÉGIQUE ET REFORTE PLAN URBANISME	226 500.75 \$	33 917.63 \$	
Total pour le fournisseur : AECO01 - AECOM CONSULTANTS INC. :							226 500.75 \$	33 917.63 \$		
ALPH01	ALPHACÂBLE	Commande	2423	Complétée		2022-02-07	MATÉRIEL DE FIBRE OPTIQUE	16 839.93 \$	16 839.92 \$	
		Facture	5068			2022-03-01	TRAVAUX CÂBLAGES INFORMATIQUE HV	2 642.44 \$	2 642.44 \$	
		Facture	5077			2022-03-15	TRAVAUX SALLE DES SERVEURS	3 230.93 \$	3 230.93 \$	
		Facture	5088			2022-03-23	TRAVAUX BUREAUX TP / CASERNE SUITE INCENDIE	5 194.71 \$	5 194.71 \$	
		Commande	2470	Complétée			2022-03-28	20 x BOITIER 1U FIBRE CORNING RACK TELECOM AQUEDUC	8 891.02 \$	8 891.02 \$
		Commande	2507	Complétée			2022-05-18	PATCH PANELS FIBRE HÔTEL DE VILLE	25 964.07 \$	25 964.07 \$
		Facture	5159				2022-07-04	TRAVAUX DE CÂBLAGES SALLE DE DIFFUSION AU LOISIRS	2 171.34 \$	2 171.34 \$
		Facture	5171				2022-07-18	TRAVAUX INSTALLATION PRISES SALLE DU CONSEIL	5 256.01 \$	5 256.01 \$
		Facture	5232				2022-10-23	ACCESSOIRES DE CÂBLAGE	2 409.30 \$	2 409.30 \$
		Total pour le fournisseur : ALPH01 - ALPHACÂBLE :							72 599.75 \$	72 599.74 \$
ASSO47	ASSOCIATION SKATEPARKS MONTRÉAL	Commande	2504	En commande		2022-05-11	SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT- RÉFECTION DU SKATEPARK MOLSON	48 289.50 \$	0.00 \$	
Total pour le fournisseur : ASSO47 - ASSOCIATION SKATEPARKS MONTRÉAL :							48 289.50 \$	0.00 \$		
AVTE01	AV-TECH INC.	Facture	0000371697			2022-05-31	APPEL DE SERVICE GÉNÉRATRICE -101 DES TOPAZES	4 805.75 \$	4 805.75 \$	
		Facture	373771			2022-06-30	APPEL DE SERVICE GÉNÉRATRICE 2125 JEAN-ADAM	6 888.08 \$	6 888.08 \$	
		Facture	374471			2022-07-01	CRÉDIT FACT.373771	(6 888.08 \$)	(6 888.08 \$)	
		Facture	374474			2022-07-01	APPEL DE SERVICE GÉNÉRATRICE- 2125 JEAN-	7 459.50 \$	7 459.50 \$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	0000376181			2022-08-31	ADAM #13499 LOCATION GÉNÉRATRICE DÛ À BRIS MOTEUR -101 TOPAZES	7 571.10 \$	7 571.10 \$	
	Facture	377724			2022-09-30	LOCATION GÉNÉRATRICE DÛ TROUBLE MOTEUR - 101 TOPAZES	3 944.22 \$	3 944.22 \$	
	Facture	0000380412			2022-11-30	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES GÉNÉRATRICES - 134 CHEMIN DE LA GARE (PIEDMONT)	2 451.27 \$	2 451.27 \$	
	Facture	0000380428			2022-11-30	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES GÉNÉRATRICES - 201 CHEMIN DES SKIEURS	2 113.24 \$	2 113.24 \$	
	Facture	0000380430			2022-11-30	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES GÉNÉRATRICES - 2127 CHEMIN JEAN-ADAM	2 542.10 \$	2 542.10 \$	
Total pour le fournisseur : AVTE01 - AV-TECH INC. :							30 887.18 \$	30 887.18 \$	
BEAU45	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE	Commande	2511	En commande	À VENIR	2022-05-20	CONTRAT ANNUEL DE RÉCURAGE D'ÉGOUT - 2022	75 229.72 \$	0.00 \$
Total pour le fournisseur : BEAU45 - BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE :							75 229.72 \$	0.00 \$	
BELL50	BELL MOBILITÉ CELLULAIRE	Facture	20220201			2022-02-01	FRAIS CELLULAIRES STATIONS AQUEDUC JANVIER 2022	4 660.26 \$	4 660.26 \$
		Facture	20220301			2022-03-01	FRAIS CELLULAIRES STATIONS AQUEDUC FÉVRIER 2022	3 822.42 \$	3 822.42 \$
		Facture	20220401-1			2022-04-01	FRAIS CELLULAIRES STATIONS AQUEDUC MARS	4 508.74 \$	4 508.74 \$
		Facture	20220501			2022-05-01	FRAIS CELLULAIRES AQUEDUC AVRIL 2022	4 095.89 \$	4 095.89 \$
		Facture	20220601			2022-06-01	FRAIS CELLULAIRES STATION AQUEDUC MAI 2022	3 792.39 \$	3 792.39 \$
		Facture	20220701			2022-07-01	FRAIS CELLULAIRES STATION AQUEDUC	3 803.54 \$	3 803.54 \$
		Facture	20220801			2022-08-01	FRAIS CELLULAIRES STATION AQUEDUC	3 869.21 \$	3 869.21 \$
		Facture	20220901			2022-09-01	FRAIS CELLULAIRES STATION AQUEDUC - SEPTEMBRE	4 090.47 \$	4 090.47 \$
		Facture	20221001			2022-10-01	FRAIS CELLULAIRES STATION AQUEDUC OCTOBRE	3 719.22 \$	3 719.22 \$
		Facture	20221101			2022-11-01	FRAIS CELLULAIRES STATION AQUEDUC NOVEMBRE	4 051.64 \$	4 051.64 \$
		Facture	20221201			2022-12-01	FRAIS CELLULAIRES STATION AQUEDUC DÉCEMBRE	4 107.74 \$	4 107.74 \$
Total pour le fournisseur : BELL50 - BELL MOBILITÉ CELLULAIRE :							44 521.52 \$	44 521.52 \$	
BENM01	BENMARK 1994 SENC	Facture	4161			2022-01-27	TRAVAUX ÉLECTRIQUES MACHINE À PRESSION TP	7 386.21 \$	7 386.21 \$
		Facture	4176			2022-02-28	CHANGEMENT DE PANNEAU STATION 101 TOPAZES	2 265.38 \$	2 265.38 \$
		Facture	4181			2022-02-28	TRAVAUX 2 PLACE DE LA MAIRIE	3 000.85 \$	3 000.85 \$
		Facture	4182			2022-02-28	TRAVAUX NOUVEAU PANNEAU MEZZANINE TP	2 107.85 \$	2 107.85 \$
		Facture	4188			2022-03-09	TRAVAUX GARAGE MÉCANIQUE	2 276.51 \$	2 276.51 \$
		Facture	4189			2022-03-09	TRAVAUX 2 PLACE DE LA MAIRIE	2 560.18 \$	2 560.18 \$
		Facture	4193			2022-03-15	TRAVAUX 2 PLACE DE LA MAIRIE	2 591.38 \$	2 591.38 \$
		Facture	4208			2022-04-13	TRAVAUX TRANSFORMATEUR 134 DE LA GARE	2 725.33 \$	2 725.33 \$
		Commande	2537	Complétée		2022-06-08	RÉFECTION DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES - PARC FILION	12 510.27 \$	12 510.27 \$
		Facture	4289			2022-08-29	TRAVAUX ÉLECTRIQUE -ÉLECTRICITÉ ÉVÈNEMENT	2 379.98 \$	2 379.98 \$
		Facture	4339			2022-11-18	DIFFÉRENTS TRAVAUX D' ÉLECTRICITÉ AUX TRAVAUX PUBLICS	6 790.83 \$	6 790.83 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	2659	En commande		2022-11-30	MODIFICATION DES LUMIÈRES INTÉRIEURES DU 2 DE LA MAIRIE	10 117.80 \$	0.00 \$	
Total pour le fournisseur : BENM01 - BENMARK 1994 SENC :							56 712.57 \$	46 594.77 \$	
BENO22	BENOÎT & CÔTÉ INC.								
Total pour le fournisseur : BENO22 - BENOÎT & CÔTÉ INC. :							26 357.59 \$	26 357.59 \$	
BETO01	Commande	BÉTONS LONGUEUIL 2466	Complétée		2022-03-18	BLOCS DE BÉTON POUR MUR DE RÉSERVE DE SABLE	28 715.01 \$	28 715.01 \$	
Total pour le fournisseur : BETO01 - BÉTONS LONGUEUIL :							28 715.01 \$	28 715.01 \$	
BOIV01	Commande	BOIVIN & GAUVIN INC. 2424	Complétée		2022-02-07	5 HABITS DE COMBAT INCENDIE	17 849.87 \$	17 849.87 \$	
	Commande	2425	Complétée		2022-02-07	POMPE PORTATIVE	9 870.60 \$	9 870.60 \$	
Total pour le fournisseur : BOIV01 - BOIVIN & GAUVIN INC. :							27 720.47 \$	27 720.47 \$	
BRAN01	Facture	BRANDT TRACTOR LTD 5105879			2022-01-28	(0708) ACCUMULATEUR HYDRAULIQUE ET MAIN D'OEUVRE	3 467.71 \$	3 467.71 \$	
	Commande	2418	Complétée		2022-01-31	RÉPARATION MAJEURE DU CHÂSSIS DU VÉH. 701	14 831.78 \$	14 831.78 \$	
	Facture	8122689			2022-02-08	(0701) 2 ROUES	2 712.46 \$	2 712.46 \$	
	Facture	8122803			2022-02-11	(0705-0809) PIÈCES DIVERSES MÉCANIQUES	2 170.26 \$	2 170.26 \$	
	Facture	8122803 CR			2022-02-11	CORRECTION CRÉDIT FACT.8121696-8122737	(4 340.52 \$)	(4 340.52 \$)	
	Facture	8123459			2022-03-01	(0704-0708) PANNEAU FENÊTRE, INSERTS	2 387.75 \$	2 387.75 \$	
	Facture	8123677			2022-03-08	(0704) TURBO, SENSOR, PIÈCES DIVERSES	7 961.26 \$	7 961.26 \$	
	Facture	8124145			2022-03-21	(0704) CRÉDIT TURBO, SENSOR, FACT.8123677	(7 652.05 \$)	(7 652.05 \$)	
	Facture	8124306			2022-03-25	(0704) JOINT TORIQUE DE ROUE, O-RING	2 282.86 \$	2 282.86 \$	
	Facture	8124419			2022-03-29	(0704) CRÉDIT O-RING FACT.8124147	(1 696.53 \$)	(1 696.53 \$)	
	Facture	8126454			2022-06-08	(V-708) DIVERSES PIÈCES MÉCANIQUES	2 530.76 \$	2 530.76 \$	
	Facture	8126622			2022-06-14	(0706) CRÉDIT FACT.8125167/8126120	(1 903.71 \$)	(1 903.71 \$)	
	Facture	8126896			2022-06-27	(0708) PIÈCES MÉCANIQUES (SOLENOID)	3 178.30 \$	3 178.30 \$	
	Facture	8127578			2022-07-21	(0706) SOLENOID	2 826.34 \$	2 826.34 \$	
	Facture	5108028			2022-09-09	(0704) RÉPARATION MAJEURE NIVELEUSE	3 123.73 \$	3 123.73 \$	
	Facture	8129206			2022-09-26	(0704) RÉPARATION MAJEURE NIVELEUSE	3 834.20 \$	3 834.20 \$	
	Facture	5108390			2022-11-02	(0702) RÉPARATION - FUIITE INTERNE AUX CYLINDRES DE DIRECTION	3 076.94 \$	3 076.94 \$	
	Facture	5108387			2022-11-16	(0706) HARNAIS DE SIÈGE ET SUSPENSION	5 808.45 \$	5 808.45 \$	
	Facture	5108514			2022-11-16	(0707) TRAVAUX CYLINDRE, REMPL. ACCUMULATEUR DE GAZ	6 242.13 \$	6 242.13 \$	
	Facture	8130974			2022-11-23	(0707) PIÈCES MÉCANIQUE (RÉF: ACCIDENT-DOMMAGE)	6 347.87 \$	6 347.87 \$	
	Commande	2658	Complétée		2022-11-29	PIÈCES POUR RÉPARER L'ÉCHELLE DU CHARGEUR # 702	11 311.78 \$	11 311.78 \$	
Total pour le fournisseur : BRAN01 - BRANDT TRACTOR LTD :							68 501.77 \$	68 501.77 \$	
BREB02	Commande	BRÉBEUF MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ INC. 2462	Complétée		2022-02-15	COFFRAGE DU DRAIN - STATION TOPAZES	11 791.84 \$	11 791.84 \$	
	Commande	2460	Complétée		2022-03-11	ÉCHELLE RÉTRACTABLE - STATION TILLEULS	3 098.58 \$	3 098.58 \$	
	Commande	2461	Complétée		2022-03-11	REMPLACEMENT DES CONDUITES - RÉSERVOIR MILLETTE	30 847.80 \$	30 847.79 \$	
	Commande	2475	Complétée		2022-03-30	TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES RÉSERVOIR DU	6 576.56 \$	6 576.57 \$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	2547	Complétée		2022-06-20	MONT-MOLSON RÉSERVOIR DU LAC-MILLETTE - TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES	6 154.90 \$	6 154.90 \$
	Facture	3937			2022-06-30	DÉCOMPTE #1 TRAVAUX DE RÉFECTION STATION TOURAINÉ	(2 123.16 \$)	(2 123.16 \$)
	Commande	2565	Complétée		2022-07-07	TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES AU MANDAT - TOURAINÉ	10 781.21 \$	10 781.22 \$
	Facture	3993			2022-07-31	DÉCOMPTE #2 TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA STATION TOURAINÉ	(3 605.08 \$)	(3 605.08 \$)
	Facture	3994			2022-07-31	TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES AU MANDAT - TOURAINÉ	(1 078.13 \$)	(1 078.13 \$)
	Facture	4017			2022-08-31	DÉCOMPTE #3 TRAVAUX DE RÉFECTION STATION TOURAINÉ	(3 417.69 \$)	(3 417.69 \$)
	Facture	4088			2022-10-12	CRÉDIT PURGEUR 300 PSI, FACT.3972	(717.44 \$)	(717.44 \$)
	Facture	4125			2022-11-09	LIBÉRATION 50% RETENUE FACT.3937-3993-4017- TRAVAUX STATION TOURAINÉ	4 572.96 \$	4 572.96 \$
	Total pour le fournisseur : BREB02 - BRÉBEUF MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ INC. :						62 882.35 \$	62 882.36 \$
BROD02	BRODEUR FRENETTE S.A.	Facture	F-22-142		2022-05-25	RÉSO #2022-02-057 ÉTUDE D'AMÉNAGEMENT URBAIN AU 30 AVRIL	26 892.65 \$	26 892.65 \$
		Facture	F-22-177		2022-06-21	FACT #2 RÉSO #2022-02-057 ÉTUDE D'AMÉNAGEMENT URBAIN AU 31 MAI	27 927.43 \$	27 927.43 \$
		Facture	F-22-246		2022-07-25	FACT #3 RÉSO #2022-02-057 ÉTUDE D'AMÉNAGEMENT URBAIN AU 30 JUIN	19 884.93 \$	19 884.93 \$
		Facture	F-22-286		2022-08-29	FACT #4 RÉSO #2022-02-057 ÉTUDE D'AMÉNAGEMENT URBAIN AU 30 JUILLET	24 725.37 \$	24 725.37 \$
		Facture	F-22-317		2022-09-23	FACT #5 RÉSO #2022-02-057 ÉTUDE D'AMÉNAGEMENT URBAIN AU 31 AOÛT	24 052.77 \$	24 052.77 \$
		Commande	2622	En commande	2022-10-12	PLAN D'AMÉNAGEMENT DU TALUS - ROND-POINT MONT-MOLSON	10 347.76 \$	776.08 \$
		Facture	F-22-371		2022-10-25	FACT #6 RÉSO #2022-02-057 ÉTUDE D'AMÉNAGEMENT URBAIN AU 30 SEPT	26 317.78 \$	26 317.78 \$
		Facture	F-22-399		2022-11-23	FACT. #7 RÉSO #2022-02-057 ÉTUDE D'AMÉNAGEMENT URBAIN AU 23 NOV.	38 735.08 \$	38 735.08 \$
	Total pour le fournisseur : BROD02 - BRODEUR FRENETTE S.A. :						198 883.77 \$	189 312.09 \$
BROY01	BROYAGE MOBILE ESTRIE INC.	Commande	2525	Complétée	2022-05-31	BROYEUR AVEC OPÉRATEUR, PELLE ET GRAPPIN - ESTIMÉ 60 HEURES	40 011.30 \$	49 558.56 \$
		Facture	12301		2022-06-29	BROYAGE DU 27 JUIN AU 29 JUIN, DÉPL. EQUIP.	23 023.18 \$	23 023.18 \$
	Total pour le fournisseur : BROY01 - BROYAGE MOBILE ESTRIE INC. :						63 034.48 \$	72 581.74 \$
BROY02	BROYAGE RM INC.	Commande	2597	Complétée	2022-09-08	SERVICES DE BROYAGE DE BRANCHES - ESTIMÉ 48H	44 150.40 \$	37 711.81 \$
	Total pour le fournisseur : BROY02 - BROYAGE RM INC. :						44 150.40 \$	37 711.81 \$
CRIE01	C.R.I. ENVIRONNEMENT INC.	Facture	170024		2022-05-16	DISPOSITION ACIDES, BASES, AEROSOLS, TOXIQUES 26752	3 063.13 \$	3 063.13 \$
		Facture	170327		2022-05-31	DISPOSITION ORG., OXYDANTS, AÉROSOLS	5 595.12 \$	5 595.12 \$
		Facture	170431		2022-06-23	DISPOSITION ORGANIQUE	3 976.62 \$	3 976.62 \$
		Facture	170790		2022-07-22	DISPOSITION ACIDES, BASES, AEROSOLS, TOXIQUES #27875	2 541.19 \$	2 541.19 \$
		Facture	170974		2022-07-29	DISPOSITION ORG., ACIDES, BASES, OXYDANTS, AÉROSOLS, TOXIQUES 27948	3 776.57 \$	3 776.57 \$

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
		Facture	171155			2022-08-31	DISPOSITION ORG., ACIDES, BASES, OXYDANTS, AÉROSOLS, TOXIQUES #28055	4 163.40 \$	4 163.40 \$
		Facture	171319			2022-09-20	DISPOSITION ORG., ACIDES, BASES, OXYDANTS, AÉROSOLS, TOXIQUES #28227	5 186.39 \$	5 186.39 \$
		Facture	171516			2022-10-05	DISPOSITION ORG., ACIDES, BASES, OXYDANTS, AÉROSOLS, TOXIQUES #28361	3 613.54 \$	3 613.54 \$
		Facture	171836			2022-10-31	DISPOSITION ORG., ACIDES, BASES, OXYDANTS, AÉROSOLS, TOXIQUES #28497	6 316.47 \$	6 316.47 \$
		Facture	172139			2022-11-25	DISPOSITION ORG., ACIDES, BASES, OXYDANTS, AÉROSOLS, TOXIQUES #28616	6 279.05 \$	6 279.05 \$
		Total pour le fournisseur : CRIE01 - C.R.I. ENVIRONNEMENT INC. :						44 511.48 \$	44 511.48 \$
CDWC01	CDW CANADA CORP.	Facture	R132046			2022-01-20	PORTABLE TÉLÉTRAVAIL -E.GRONDIN	3 016.90 \$	3 016.90 \$
		Facture	R464395			2022-01-28	PORTABLE, SOURIS, TAPIS TÉLÉTRAVAIL - D.GINGRAS	2 619.52 \$	2 619.52 \$
		Commande	2435	Complétée		2022-02-18	RENOUVELLEMENT LICENCES ADOBE 2022	10 755.42 \$	10 755.43 \$
		Commande	2449	Complétée		2022-02-24	TABLETTE TOUGHBOOK AQUEDUC	4 409.16 \$	4 409.16 \$
		Facture	S677354			2022-02-24	3 BOITIERS MURAUX FIBRE OPTIQUE	2 622.36 \$	2 622.36 \$
		Facture	W245979			2022-04-21	BOITIERS FIBRE OPTIQUE	4 413.09 \$	4 413.09 \$
		Facture	W293332			2022-04-22	CONTRAT SERVICE ANNUEL SERVEURS LENOVO	4 635.28 \$	4 635.28 \$
		Facture	ZR00025328			2022-04-22	LICENCE MICROSOFT NOUVEAUX ORDIS -03/08/22-03/07/2025	4 324.10 \$	4 324.10 \$
		Commande	2494	Complétée		2022-04-27	TABLETTE SURVI VÉHICULAIRE CAMION 4X4	4 396.22 \$	4 396.22 \$
		Facture	W538784			2022-04-27	PC -S.MERCURE	2 130.47 \$	2 130.47 \$
		Facture	W538786			2022-04-27	PC -J.PARADIS	2 130.47 \$	2 130.47 \$
		Facture	W540511			2022-04-27	PC, SOURIS -S.ROY	2 277.74 \$	2 277.74 \$
		Facture	W851617			2022-05-04	UPS POUR TÉLÉCOM -2125 JEAN-ADAM	3 326.49 \$	3 326.49 \$
		Facture	X447704			2022-05-18	LOGICIEL SAUVEGARDE SERVEURS 2022-2023	2 933.26 \$	2 933.26 \$
		Commande	2524	Complétée		2022-05-31	SWITCH RÉSEAU 24 PORTS FIBRE OPTIQUE	49 267.18 \$	49 267.19 \$
		Facture	X970652			2022-05-31	ORDINATEUR, SOURIS -TECH. APPRO	2 565.04 \$	2 565.04 \$
		Facture	Z030944			2022-06-01	ORDINATEUR CONSEILLER RH	2 651.49 \$	2 651.49 \$
		Facture	Z030948			2022-06-01	ORDINATEUR TECH. ARCHIVES	2 600.43 \$	2 600.43 \$
		Facture	Z039794			2022-06-02	ORDINATEUR TECH APPRO	2 452.03 \$	2 452.03 \$
		Facture	Z039797			2022-06-02	ORDINATEUR CHARGÉ PROJET SENTIER	2 452.03 \$	2 452.03 \$
		Facture	Z148967			2022-06-03	PORTABLE CHARGÉ PROJET SENTIER	2 565.04 \$	2 565.04 \$
		Facture	Z148974			2022-06-03	ORDINATEUR PORTABLE GRAND PROJETS	2 499.49 \$	2 499.49 \$
		Facture	Z716002			2022-06-16	PORTABLE, MONITEURS, SOURIS, CÂBLE - J.LAPOINTE	3 928.06 \$	3 928.06 \$
		Facture	ZR00027779			2022-06-22	LICENCES MICROSOFT 1/06/22 AU 31/05/2025	4 109.53 \$	4 109.53 \$
		Commande	2554	Complétée		2022-06-27	SCAN MATÉRIEL INFORMATIQUE NUMÉRISATION ARCHIVES URB.	15 743.50 \$	15 743.50 \$
		Facture	BC91734			2022-06-28	ORDINATEUR - CHARGÉ PROJET SENTIER	(522.69 \$)	(522.69 \$)
		Facture	BF85005			2022-07-04	SWITCH POUR PROTOTYPE FIBRE	2 747.83 \$	2 747.83 \$
		Facture	BF85056			2022-07-04	SWITCH 48 PORTS SUPPL. RÉSEAU VILLE	2 747.83 \$	2 747.83 \$
		Facture	BF85079			2022-07-04	SWITCH RÉSEAU 48 PORTS SUPPL. RACK TELECOM	2 747.83 \$	2 747.83 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	BF85081			2022-07-04	3 SWITCH RÉSEAU IMMOTIQUE (33, 2125, 2)	8 243.50 \$	8 243.50 \$
	Facture	BF85083			2022-07-04	SWITCH RÉSEAU PROJET IMMOTIQUE	2 747.83 \$	2 747.83 \$
	Facture	BF85084			2022-07-04	SWITCH RÉSEAU IMMOTIQUE	2 747.83 \$	2 747.83 \$
	Facture	ZR00029330			2022-07-25	LICENCES WINDOWS -NUMÉRISATION ARCHIVES/ NOUVEAUX EMPLOYÉS	4 145.63 \$	4 145.63 \$
	Facture	CR19147			2022-09-09	BATTERIES -STATIONS	2 309.96 \$	2 309.96 \$
	Facture	CS55348			2022-09-13	ACCESSOIRES -INCENDIES	2 471.27 \$	2 471.27 \$
	Facture	CT18725			2022-09-14	TABLETTES ET ACCESSOIRES -INCENDIES	11 602.48 \$	11 602.48 \$
	Facture	CV49870			2022-09-17	GARANTIE SERVEUR LENOVO -AQUEDUC	4 088.07 \$	4 088.07 \$
	Facture	CX90363			2022-09-22	STOCKAGE INFO. NUMÉRISATION ARCHIVES	4 230.08 \$	4 230.08 \$
	Facture	CZ53521			2022-09-23	PORTABLE DG	2 780.25 \$	2 780.25 \$
	Facture	ZR00031926A			2022-09-26	(3) LICENCES WINDOWS SERVER 2022	4 836.06 \$	4 836.06 \$
	Facture	DN75993			2022-10-20	SSD AJOUT POUR ACHIVAGE	8 181.58 \$	8 181.58 \$
	Facture	DR19617			2022-10-26	HDD SYNOLOGY -NAS NUMÉRISATION	2 159.21 \$	2 159.21 \$
	Facture	DS93220			2022-10-28	4 TABLETTES CAUCA -INCENDIE	3 017.64 \$	3 017.64 \$
	Facture	DW53279			2022-11-04	REMPLACEMENT PORTABLE ENDOMMAGÉ SERV. JURIDIQUE	3 865.57 \$	3 865.57 \$
Total pour le fournisseur : CDWC01 - CDW CANADA CORP. :							219 972.06 \$	219 972.08 \$
CENT40	CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'EAU	Commande 2412	En commande		2022-01-24	ACCOMPAGNEMENT DE SERVICES PROFESSIONNELS - FIMEAU	32 358.37 \$	2 203.42 \$
Total pour le fournisseur : CENT40 - CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'EAU :							32 358.37 \$	2 203.42 \$
CENT41	CENTRE RÉGIONAL DE SERVICES AUX BIBLIOTHÈQUES	Commande 2437	Complétée		2022-02-18	CONTRAT DE SERVICE AUG. OFFRE DE SERVICE BIBLIOTHÈQUE	43 690.62 \$	43 690.62 \$
		Facture BIBLIO-9338			2022-08-10	CRÉDIT LIVRE PERDU/ABIMÉ	(22.22 \$)	(22.22 \$)
Total pour le fournisseur : CENT41 - CENTRE RÉGIONAL DE SERVICES AUX BIBLIOTHÈQUES :							43 668.40 \$	43 668.40 \$
CHAM50	CHAMBRE DE COMMERCE ET DE TOURISME DE LA	Facture 1ER VERS. DE 4			2022-01-07	RÉSO #2021-12-583 - AIDE FINANCIÈRE 2022	76 500.00 \$	76 500.00 \$
		Facture 10643			2022-04-04	PARTAGE DES COÛTS ACHAT DE TENTES ÉVÈNEMENTS (INV0069894)	3 813.90 \$	3 813.90 \$
		Facture 2E VERS. DE 4			2022-04-07	RÉSO #2021-12-583 - AIDE FINANCIÈRE 2022	76 500.00 \$	76 500.00 \$
		Facture 20220607			2022-06-07	RÉSO#2022-04-277 -VERS 1 DE 2 AIDE FINANCIÈRE SUPPLÉMENTAIRE	6 250.00 \$	6 250.00 \$
		Facture 20220607-1			2022-06-07	RÉSO#2021-12-583 VERS 3 DE 4 AIDE FINANCIÈRE	76 500.00 \$	76 500.00 \$
		Facture 20221007			2022-10-07	RÉSO#2021-12-583 VERS 4 DE 4 AIDE FINANCIÈRE	76 500.00 \$	76 500.00 \$
		Facture 20221007-1			2022-10-07	RÉSO#2022-04-277 -VERS 2 DE 2 AIDE FINANCIÈRE SUPPLÉMENTAIRE	6 250.00 \$	6 250.00 \$
		Facture 20221019			2022-10-19	RÉSO #2022-10-638 AIDE FINANCIÈRE FÊTE DE L'HALLOWEEN	15 000.00 \$	15 000.00 \$
Total pour le fournisseur : CHAM50 - CHAMBRE DE COMMERCE ET DE TOURISME DE LA :							337 313.90 \$	337 313.90 \$
CHAN03	CHANNELL COMMERCIAL CANADA INC.	Commande 2469	En commande		2022-03-28	ACHAT DE PUIITS DE TIRAGE POUR FIBRE OPTIQUE	65 087.35 \$	9 002.55 \$
Total pour le fournisseur : CHAN03 - CHANNELL COMMERCIAL CANADA INC. :							65 087.35 \$	9 002.55 \$
CHAR62	CHARTRAND FORD (VENTES) INC.	Commande 2567	Complétée		2022-07-08	ACHAT D'UN PICK-UP EN REMPLACEMENT DU V-200	64 356.11 \$	64 356.10 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	2577	Complétée		2022-07-19	ACHAT D'UN PICK-UP POUR L'HORTICULTURE	67 029.28 \$	67 029.27 \$
Total pour le fournisseur : CHAR62 - CHARTRAND FORD (VENTES) INC. :							131 385.39 \$	131 385.37 \$
WOND01	Commande	2439	Complétée	2022-03-184	2022-02-21	LICENCES UTILISATEURS LOGICIEL GESTION AQUEDUC	24 139.00 \$	16 894.66 \$
	Facture	00422039		2022-03-184	2022-04-11	RÉSO #2022-03-184 LICENCES WONDERWARE AVRIL 2022 À MARS 2025	7 244.34 \$	7 244.34 \$
Total pour le fournisseur : WOND01 - CIMSOFTE CORP. :							31 383.34 \$	24 139.00 \$
CONS32	Facture	2017-GE-04			2022-04-28	RÉSO# 2022-05-297 ENTENTE RÈGLEMENT FINAL RÉFECTION AQUEDUC	218 452.50 \$	218 452.50 \$
Total pour le fournisseur : CONS32 - CONSTRUCTION T.R.B. INC. :							218 452.50 \$	218 452.50 \$
CONT22	Commande	2666	Complétée		2022-12-09	ACHAT DE 2 CONTENEURS DE 40 PIEDS - FIBRE OPTIQUE	14 601.83 \$	14 601.83 \$
	Commande	2670	En commande		2022-12-21	ACHAT DE 2 CONTENEURS DE 40 PIEDS - FIBRE OPTIQUE	14 601.83 \$	0.00 \$
Total pour le fournisseur : CONT22 - CONTENEURS MTL INC. :							29 203.66 \$	14 601.83 \$
CONV10	Facture	W1279730			2022-04-06	RÉPARATION THERMOPOMPE -1 PLACE DE LA MAIRIE	3 212.98 \$	3 212.98 \$
	Facture	25442			2022-05-31	FACT#2 RÉSO#2021-05-266 PROJET SÉCURITÉ CONTRÔLE BÂTIMENT	24 696.60 \$	24 696.60 \$
	Facture	26088			2022-09-21	FACT#3 RÉSO#2021-05-266 PROJET SÉCURITÉ CONTRÔLE BÂTIMENT	23 854.92 \$	23 854.92 \$
	Commande	2649	En commande		2022-11-14	CHANGEMENT REQUIS PROJET IMMOTIQUE	36 436.42 \$	0.00 \$
Total pour le fournisseur : CONV10 - CONVERGINT TECHNOLOGIES LTD :							88 200.92 \$	51 764.50 \$
DELCO1	Commande	2393	Complétée		2022-01-10	3 PHOTOCOPIEURS SHARP MX5071 TRAVAUX PUBLICS,INCENDIE,LOISIRS	28 278.11 \$	28 278.11 \$
Total pour le fournisseur : DELCO1 - COPISCOPE INC. DELCOM :							28 278.11 \$	28 278.11 \$
DANI06	Facture	13682			2022-01-01	TRANSPORT DE TERRE 15 DÉC. #48137-48847-2439	2 437.47 \$	2 437.47 \$
	Facture	13799			2022-01-24	CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT 18 ET 20 JANVIER	5 907.89 \$	5 907.89 \$
	Facture	13842			2022-02-28	TRANSPORT NEIGE 21-22 FÉV. # 48773-48774-47987	3 384.74 \$	3 384.74 \$
	Facture	13866			2022-03-07	TRANSPORT NEIGE 28 FÉV.-1-3 MARS # 47677-79-81-47994-95-96	6 843.62 \$	6 843.62 \$
	Facture	13898			2022-03-21	TRANSPORT NEIGE 14 AU 18 MARS	5 436.42 \$	5 436.42 \$
	Facture	14012			2022-07-11	BRANCHEMENTS SERVICES 14 AVE. DU SOUVENIR	6 932.98 \$	6 932.98 \$
	Commande	2639	En commande		2022-11-03	DÉNEIGEMENT ET SABLAGE - STATIONNEMENT SQ	6 553.58 \$	1 816.61 \$
	Facture	14222			2022-12-05	TRANSPORT DE TERRE 29-30 NOV. -7 VOYAGES	4 668.00 \$	4 668.00 \$
	Facture	14252			2022-12-05	DÉNEIGEMENT 2022-2023 - STATIONNEMENT SQ	3 449.25 \$	3 449.25 \$
Total pour le fournisseur : DANI06 - DANIEL FILION EXCAVATION INC. :							45 613.95 \$	40 876.98 \$
DECE02	Commande	2498	En commande		2022-05-03	CONTRÔLE DE QUALITÉ DES MATÉRIAUX - PRR NON UBAN. 2022	21 856.75 \$	17 924.60 \$
	Commande	2552	En commande		2022-06-23	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - ROND-POINT MONT-MOLSON	13 791.25 \$	11 432.83 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	2596	Complétée		2022-09-06	CARACTÉRISATION DE SOL CONTAMINÉ - STATION LAFLEUR	2 759.40 \$	2 759.40 \$	
	Commande	2605	Complétée		2022-09-20	HON. PROFESSIONNELS - DÉCONTAMINATION - STATION LAFLEUR	8 381.49 \$	8 958.93 \$	
Total pour le fournisseur : DECE02 - DEC ENVIRO INC. :							46 788.89 \$	41 075.76 \$	
DURO05	DUROKING BORDURES & TROTTOIRS	Facture	001294		2022-11-30	DÉCOMPTE #1 RÉFECTION TROTTOIRS ET CONST. BORDURE CHEMIN HÉRITAGE	117 327.83 \$	117 327.83 \$	
Total pour le fournisseur : DURO05 - DUROKING BORDURES & TROTTOIRS :							117 327.83 \$	117 327.83 \$	
REGI50	EAUX USÉES DE PIEDMONT, ST-SAUVEUR, ST-SAUV. MONTS RÉGIE D'ASSAINISSEMENT DES	Commande	2429	Complétée	2021-10-499	2022-02-11	QUOTE-PART 2022- RÉSOLUTION #2021-10-499	490 787.00 \$	490 786.98 \$
Total pour le fournisseur : REGI50 - EAUX USÉES DE PIEDMONT, ST-SAUVEUR, ST-SAUV. MONTS RÉGIE D'ASSAINISSEMENT DES :							490 787.00 \$	490 786.98 \$	
EBIE01	EBI ENVIROTECH INC.	Facture	A39115		2022-05-31	FACT.#2 FINALE NETTOYAGE ET INSPECTION ÉGOUTS RÉSO#2021-04-187	21 920.49 \$	21 920.49 \$	
		Facture	A39116		2022-05-31	INSPECTION TÉLÉVISÉE ÉGOUT -PROJET FIMEAU	7 653.61 \$	7 653.61 \$	
Total pour le fournisseur : EBIE01 - EBI ENVIROTECH INC. :							29 574.10 \$	29 574.10 \$	
ELAG22	ÉLAGAGE PRESTIGE INC.	Commande	2516	Complétée		2022-05-25	RAMASSAGE ET TRANSPORT TRONCS ET BRANCHES	25 294.50 \$	32 566.67 \$
		Commande	2522	En commande	2022-04-218	2022-05-26	SERVICE DE BROYAGE DE BRANCHES 2022	94 854.38 \$	25 610.69 \$
		Facture	735			2022-06-30	SERVICE DE BROYAGE DE BRANCHES 13 AU 17 JUIN	7 588.35 \$	7 588.35 \$
		Facture	737			2022-06-30	SERVICE DE BROYAGE DE BRANCHES 20 AU 23 JUIN	4 932.43 \$	4 932.43 \$
Total pour le fournisseur : ELAG22 - ÉLAGAGE PRESTIGE INC. :							132 669.66 \$	70 698.14 \$	
ENTR23	ENTREPRISE PLOYARD 2000 INC.	Commande	2628	Complétée		2022-10-17	CONSTRUCTION ET RÉPARATION DE GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ 2022	27 844.08 \$	23 415.24 \$
Total pour le fournisseur : ENTR23 - ENTREPRISE PLOYARD 2000 INC. :							27 844.08 \$	23 415.24 \$	
ENTR26	ENTREPRISES CLAUDE RODRIGUE INC. (LES)	Facture	14972			2022-01-14	CAMION AVEC OPÉRATEUR -BRIS D'AQUEDUC CH.LAC MILLETTE	4 097.42 \$	4 097.42 \$
		Facture	15007			2022-01-24	TRANSPORT DÉPÔT À NEIGE 18 JANVIER	5 629.24 \$	5 629.24 \$
		Facture	15027			2022-01-31	CRÉDIT 18 JANVIER FACTURE 14979	(1 423.83 \$)	(1 423.83 \$)
		Facture	15028			2022-01-31	PELLE, OPÉRATEUR -BRIS D'AQUEDUC 24-28 JANV. #2290	5 061.78 \$	5 061.78 \$
		Facture	15305			2022-05-27	TRAVAUX DE PONCEAUX CHEMIN DOUGLAS-COOK	14 860.52 \$	14 860.52 \$
		Facture	15413			2022-06-23	BRANCHEMENT DE SERVICE - 874 ET 878 CHEMIN DU LAC	7 089.04 \$	7 089.04 \$
		Commande	2556	Complétée		2022-06-29	RÉHABILITATION DES PUIITS DU DOMAINE ST-SAUVEUR	11 486.00 \$	11 992.10 \$
		Facture	15500			2022-07-14	REMPLACEMENT BORNE FONTAINE	8 035.50 \$	8 035.50 \$
		Facture	15629			2022-08-24	TRANSPORT SOUCHES ET COPEAUX 16/06 AU 7/07	37 821.49 \$	37 821.49 \$
		Facture	15648			2022-08-30	TRANSPORT COPEAUX 29/08	3 014.64 \$	3 014.64 \$
		Facture	15676			2022-08-30	TRAVAUX BRANCHEMENTS SERVICES 10-12, STE-MARGUERITE	13 138.69 \$	13 138.69 \$
		Facture	15678			2022-08-30	TRAVAUX BRANCHEMENTS SERVICES HAVRE DES	14 828.81 \$	14 828.81 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	15697			2022-09-08	NEIGES/ST-PIERRE E TRANSPORT COPEAUX 30-31 AOÛT	4 918.63 \$	4 918.63 \$	
	Facture	15753			2022-09-22	TRANSPORT DE COPEAUX DU 19 AU 21 SEPT.	4 045.97 \$	4 045.97 \$	
	Facture	15852			2022-10-18	TRAVAUX VALVE DE RUE #379 DE LA GARE/GOYER -13 SEPT	12 034.61 \$	12 034.61 \$	
	Facture	15855			2022-10-18	TRAVAUX POUR BRANCHEMENT AQUEDUC -47 AVE.LANNING	6 983.27 \$	6 983.27 \$	
	Facture	15860			2022-10-19	DÉCOMPTE #5 -LIBÉRATION RETENUE RÉFECTION DE RUES SECTEUR NON-URBANISÉ	73 771.60 \$	73 771.60 \$	
	Facture	16257			2022-12-07	TRANSPORT DE REMBLAIS CONTAMINÉS (29 ET 30 NOV.)	5 040.22 \$	5 040.22 \$	
	Facture	16274			2022-12-08	POSE DE PUISARDS - CHEMIN DE L'HÉRITAGE	4 826.00 \$	4 826.00 \$	
	Total pour le fournisseur : ENTR26 - ENTREPRISES CLAUDE RODRIGUE INC. (LES) :						235 259.60 \$	235 765.70 \$	
ENTR10	ENTREPRISES FORESTIERES BENOIT CLOUTIER ENR. LES	Commande	2538	Complétée		2022-06-09	ABATTAGE D'ARBRES - 30 FILION	5 518.80 \$	7 818.30 \$
		Facture	3225			2022-06-20	ÉMONDAGE 149 CH.RIVIÈRE À SIMON -VENTS 21 MAI	5 173.88 \$	5 173.88 \$
		Commande	2549	Complétée		2022-06-21	ÉMONDAGE SENTIERS PÉDESTRE SUITE VENTS DU 21 MAI	17 246.25 \$	17 246.25 \$
		Facture	3224			2022-06-22	ÉMONDAGE 167 MTÉE ST-ELMIRE, 84 DOM.ST- SAUVEUR -VENTS 21 MAI	6 783.53 \$	6 783.53 \$
		Commande	2563	Complétée		2022-07-06	ÉMONDAGE SENTIERS PÉDESTRES - GRANDS VENTS	6 898.50 \$	6 898.50 \$
		Facture	3242			2022-07-06	1 JOUR D' ÉMONDAGE SENTIERS PÉDESTRES PARC MOLSON - VENTS 21 MAI	3 449.25 \$	3 449.25 \$
		Facture	3252			2022-07-06	ÉMONDAGE ARBRES DANGEREUX -CH. HÉRITAGE	9 427.95 \$	9 427.95 \$
		Commande	2578	Complétée		2022-07-20	ÉMONDAGE SENTIERS LA MARQUISE SUITE GRANDS VENTS	27 594.00 \$	27 594.00 \$
		Facture	3258			2022-08-15	ÉMONDAGE, SIGNALEURS, DIVERSES RUES	3 449.25 \$	3 449.25 \$
		Facture	3259			2022-08-16	ÉMONDAGE RUE SINCLAIR	2 299.50 \$	2 299.50 \$
		Facture	3283			2022-10-04	ÉMONDAGE 28 ARBRES CHEMIN DES LUCIOLES	13 797.00 \$	13 797.00 \$
		Facture	3287			2022-10-11	ÉMONDAGE 2 FRÊNES DANGEUREUX RUE DU RELAIS	5 748.75 \$	5 748.75 \$
		Commande	2650	En commande		2022-11-14	COLLECTE DE BRANCHES	9 657.90 \$	0.00 \$
	Total pour le fournisseur : ENTR10 - ENTREPRISES FORESTIERES BENOIT CLOUTIER ENR. LES :						117 044.56 \$	109 686.16 \$	
EQUI05	ÉQUIPE LAURENCE INC.	Commande	2399	Complétée		2022-01-12	RÉVISION COMPLÈTE DU PLAN D'INTERVENTION DES INFRASTRUCTURES	24 828.85 \$	24 828.87 \$
		Commande	2440	En commande	2021-08-448	2022-02-21	SURVEILLANCE DU BARRAGE - EXUTOIRE DU LAC ST-SAUVEUR	2 989.35 \$	0.00 \$
		Commande	2631	En commande		2022-10-18	RÉVISION DES PLANS ANNEXÉS AU PLAN D'INTERVENTION 2022	7 128.45 \$	0.00 \$
		Facture	22-24881			2022-10-31	RÉFECTION RUES URBANISÉES FIMEAU	2 931.86 \$	2 931.86 \$
	Total pour le fournisseur : EQUI05 - ÉQUIPE LAURENCE INC. :						37 878.51 \$	27 760.73 \$	
EQUI10	ÉQUIPEMENT LOURDS PAPINEAU ***VOIR AEBI01***	Facture	0087333			2022-01-12	RÉSO# 2021-08-440 CAMION 4X4 AVEC ÉQUIP.DÉNEIGEMENT	305 406.99 \$	305 406.99 \$
	Total pour le fournisseur : EQUI10 - ÉQUIPEMENT LOURDS PAPINEAU ***VOIR AEBI01*** :						305 406.99 \$	305 406.99 \$	
EQUI26	ÉQUIPEMENTS PLANNORD LTÉE	Facture	US03962			2022-11-03	RÉSO #2022-06-396 CHENILLETTE À TROTTOIR	218 431.81 \$	218 431.81 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	US03964			2022-11-03	(0821) RÉSO #2022-06-396 CHENILLETTE À TROTTOIR	218 431.81 \$	218 431.81 \$
	Facture	US03965			2022-11-03	(0822) RÉSO #2022-06-396 (0821-0822) ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT CHENILLETES	103 651.11 \$	103 651.11 \$
Total pour le fournisseur : EQUI26 - ÉQUIPEMENTS PLANNORD LTÉE :							540 514.73 \$	540 514.73 \$
EROD01	EROD COMMUNICATIONS INC.	Facture	F-9606		2022-03-17	ENSEIGNES: DÉJEUNER DU MAIRE	2 184.57 \$	2 184.57 \$
		Facture	F-9728		2022-06-20	VISUELS: SAINT-SAUVEUR EN FÊTE	2 767.27 \$	2 767.27 \$
		Facture	F-9763		2022-06-30	VISUELS JOURNEÉE ENVIRONNEMENT 2022	3 889.03 \$	3 889.03 \$
		Commande	2562	Complétée	2022-07-06	PUBLICITÉ AUTOMNE	7 230.50 \$	5 116.79 \$
		Commande	2632	En commande	2022-10-21	CALENDRIER MUNICIPAL 2023	20 040.14 \$	0.00 \$
		Facture	F-9893		2022-10-25	REFONTE PLAN URBANISME CONSULTATION PUBLIQUE	3 715.42 \$	3 715.42 \$
		Facture	F-9899		2022-10-31	CAMPAGNE SÉCURITÉ ROUTIÈRE -FACEBOOK FACTURE FINALE	2 158.31 \$	2 158.31 \$
		Commande	2668	En commande	2022-12-13	BULLETIN MUNICIPAL LE SAUVEROIS 2023	48 519.45 \$	0.00 \$
Total pour le fournisseur : EROD01 - EROD COMMUNICATIONS INC. :							90 504.69 \$	19 831.39 \$
EXCA70	EXCAPRO INC.	Facture	2121		2022-02-21	RÉSO#2022-04-261 DÉCOMPTE #3 MISE AUX NORMES TRONCON AVE.ST-DENIS	129 095.66 \$	129 095.66 \$
		Facture	2549		2022-07-31	BRANCHEMENT DE SERVICE 61-63 STE-MARGUERITE	7 268.28 \$	7 268.28 \$
		Facture	2766 REV.1		2022-10-06	DÉCOMPTE FINAL #4 MISE AUX NORMES TRONCON AVE.ST-DENIS	49 909.11 \$	49 909.11 \$
Total pour le fournisseur : EXCA70 - EXCAPRO INC. :							186 273.05 \$	186 273.05 \$
FEST50	FESTIVAL DES ARTS DE SAINT-SAUVEUR	Facture	RÉSO2022-02-075		2022-02-25	AIDE FINANCIÈRE 2022 - 1ER VERSEMENT	30 000.00 \$	30 000.00 \$
		Facture	2022-02-075		2022-08-04	AIDE FINANCIÈRE 2022 - 2E VERS.	30 000.00 \$	30 000.00 \$
Total pour le fournisseur : FEST50 - FESTIVAL DES ARTS DE SAINT-SAUVEUR :							60 000.00 \$	60 000.00 \$
FORA04	FORAGES TECHNIC-EAU INC.	Facture	66242		2022-11-08	RECHERCHE EN EAU SOUTERRAINE -TRAVAUX FORAGE	37 144.97 \$	37 144.97 \$
Total pour le fournisseur : FORA04 - FORAGES TECHNIC-EAU INC. :							37 144.97 \$	37 144.97 \$
FQMA01	FQM ASSURANCES INC.	Facture	2339		2022-01-01	RÉSO #2021-12-578 -RENOUV.ASSURANCES GÉNÉRALES 2022	258 641.74 \$	258 641.74 \$
		Facture	2961		2022-01-01	ASSURANCE ACCIDENT BÉNÉVOLES-DIRIGEANTS-POMPIERS	2 152.75 \$	2 152.75 \$
		Facture	2962		2022-01-01	AJUST. BÂTIMENT 6 DE LA GARE	(1 660.07 \$)	(1 660.07 \$)
		Facture	3273		2022-01-01	RETRAIT V-411 ET AJOUT CHARGEUR EN LOCATION	(143.88 \$)	(143.88 \$)
		Facture	3938		2022-01-01	MODIFICATIONS DE POLICE	(10 297.23 \$)	(10 297.23 \$)
		Facture	7858		2022-11-14	CRÉDIT CHENILLETTE INCENDIÉE	(47.96 \$)	(47.96 \$)
		Facture	7991		2022-11-21	AJUST. VALEUR DE BÂTIMENTS	2 447.05 \$	2 447.05 \$
Total pour le fournisseur : FQMA01 - FQM ASSURANCES INC. :							251 092.40 \$	251 092.40 \$
FUSI01	FUSIONEX	Commande	2505	Complétée	2022-05-13	ACHAT DE MATÉRIAUX FIBRE OPTIQUE - PROJET PILOTE	32 566.10 \$	32 566.10 \$
		Facture	2022-014240		2022-05-25	REMB. DÉPÔT SUR SOUMISSION FIBRE OPTIQUE	25 351.00 \$	25 351.00 \$
		Facture	2022-014241		2022-05-25	REMB. DÉPÔT SUR SOUMISSION FIBRE OPTIQUE	11 294.00 \$	11 294.00 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	172223000595			2022-11-22	RÉSO#2022-05-330 FOURNITURES MICRO CONDUITS FIBRE OPTIQUE	28 339.04 \$	28 339.04 \$
	Facture	172223000596			2022-11-22	RÉSO#2022-05-330 FOURNITURES MICRO CONDUITS FIBRE OPTIQUE	211 921.92 \$	211 921.92 \$
	Total pour le fournisseur : FUSI01 - FUSIONEX :						309 472.06 \$	309 472.06 \$
GILL80	GILLES LEDUC ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN INC.	Commande	2492	Complétée	2022-04-27	ACHAT D'UN VARIATEUR DE VITESSE - POMPE 1 - 134 GARE	26 109.38 \$	26 724.50 \$
		Facture	20633		2022-05-26	TRAVAUX POUR GÉNÉRATRICE 2125 JEAN-ADAM	2 695.92 \$	2 695.92 \$
		Facture	84161		2022-06-29	RACCORDEMENT GÉNÉRATRICE	2 239.71 \$	2 239.71 \$
		Facture	84960		2022-09-27	TRAVAUX ÉLECTRIQUES -2125 JEAN-ADAM	2 049.15 \$	2 049.15 \$
	Total pour le fournisseur : GILL80 - GILLES LEDUC ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN INC. :						33 094.16 \$	33 709.28 \$
GROU75	GROUPE DDM	Commande	2629	En commande	2022-10-17	PLAN DE LUTTE ET ADAPTATION À L'AGRILE DU FRÊNE	31 917.06 \$	0.00 \$
	Total pour le fournisseur : GROU75 - GROUPE DDM :						31 917.06 \$	0.00 \$
GROU14	GROUPE KING INC.	Facture	F-9022		2022-01-01	MATÉRIEL PUBLICITAIRE LOISIRS HIVER 2022	3 150.32 \$	3 150.32 \$
		Commande	2490	Complétée	2022-04-21	PUBLICITÉ ÉVÈNEMENTS JUIN-JUILLET-AOÛT 2022	9 554.43 \$	12 848.46 \$
		Commande	2667	En commande	2022-12-13	PUBLICITÉ DES ÉVÈNEMENTS 2023	36 260.86 \$	0.00 \$
	Total pour le fournisseur : GROU14 - GROUPE KING INC. :						48 965.61 \$	15 998.78 \$
GROU49	GROUPE LEV-FAB INC.	Commande	2543	Complétée	2022-06-14	ACHAT D'UN TAMIS À SABLE	36 792.00 \$	36 792.00 \$
	Total pour le fournisseur : GROU49 - GROUPE LEV-FAB INC. :						36 792.00 \$	36 792.00 \$
GROU59	GROUPE SGM INC.	Commande	2495	En commande	2022-04-28	MIGRATION TÉLÉMÉTRIE-AMÉLIORER LICENCES- ACCÈS DISTANCE	19 545.75 \$	14 501.25 \$
		Commande	2555	Complétée	2022-06-29	RETRAIT ET INSTALLATION PANNEAU DE CONTRÔLE - TOURAIN	4 133.35 \$	5 427.37 \$
		Facture	24497		2022-07-09	PROGRAMMATION-PROB.PRESSION 90 & 221 VICTOR NYMARK	2 446.10 \$	2 446.10 \$
	Total pour le fournisseur : GROU59 - GROUPE SGM INC. :						26 125.20 \$	22 374.72 \$
TOIL10	GROUPE STAR SUITES INC.	Commande	2499	Complétée	2022-05-05	LOCATION TOILETTES AU 1 LANNING (WOOUF)	25 478.47 \$	17 444.05 \$
		Facture	33720		2022-07-26	CRÉDIT PRIX VIDANGES FACT.33312 ET 33586	(100.03 \$)	(100.03 \$)
	Total pour le fournisseur : TOIL10 - GROUPE STAR SUITES INC. :						25 378.44 \$	17 344.02 \$
HGRE01	H GRÉGOIRE CHRYSLER LAFONTAINE	Commande	2453	Complétée	2022-03-09	LOCATION D'UNE CAMIONNETTE ATELIER - HYG. DU MILIEU	8 623.14 \$	8 623.14 \$
		Commande	2457	Complétée	2022-03-09	ACHAT D'UN VÉHICULE DE PREMIERS RÉPONDANTS - INCENDIE	59 755.61 \$	39 839.07 \$
		Facture	47746		2022-04-06	(V-422) PIÈCES, MAIN D'OEUVRE TRANSMISSION	2 180.92 \$	2 180.92 \$
		Facture	486849-02-1		2022-04-11	FRAIS EXCÉDENTAIRES CAMIONNETTE DODGE RAM 2500 SERVICE INCENDIE	2 176.65 \$	2 176.65 \$
		Facture	20221020		2022-10-20	(0422) DODGE DURANGO VÉHICULE DE PREMIERS RÉPONDANTS - INCENDIE	19 916.55 \$	19 916.55 \$
	Total pour le fournisseur : HGRE01 - H GRÉGOIRE CHRYSLER LAFONTAINE :						92 652.87 \$	72 736.33 \$
HDAG50	H. DAGENAI & FILS INC.	Commande	2532	Complétée	2022-06-06	ACHAT DE PIÈCES - TRAVAUX DE PONCEAUX 2022	58 244.42 \$	58 244.42 \$
		Facture	0232000649		2022-06-09	PONCEAUX POLY. ET CLOCHE	2 846.11 \$	2 846.11 \$
		Facture	104184587		2022-07-04	RETOUR ISO-RUST BASE 4 LITRES / ISO-STAIN	(6.44 \$)	(6.44 \$)

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	2576	Complétée		2022-07-18	INT/EXT MAT REPLACEMENT DU REVÊTEMENT INTÉRIEUR - STAT. TOURAINE	2 211.28 \$	2 211.28 \$
	Commande	2583	Complétée		2022-08-10	MATÉRIEL INSTALLATION PUISARD CHEMIN HÉRITAGE	6 497.98 \$	6 497.99 \$
	Commande	2600	Complétée		2022-09-15	ACHAT DE PONCEAUX - POUR ST-PIERRE O ET GALÈNES-BLEUES	12 855.11 \$	12 855.11 \$
	Facture	8022888			2022-09-20	MATÉRIAUX DIVERS -TOÎT ÉCO-CENTRE	2 386.89 \$	2 386.89 \$
	Commande	2610	Complétée		2022-09-26	MATÉRIEL POUR RÉPARATION DES BANDES DE PATINOIRES	2 620.05 \$	2 620.05 \$
	Facture	8031955			2022-11-03	MATÉRIAUX -PONT LOISIRS	2 877.50 \$	2 877.50 \$
	Facture	8032198			2022-11-03	POUTRES -PONT LOISIRS	2 069.55 \$	2 069.55 \$
	Facture	101267851			2022-11-10	CRÉDIT FLUORESCENT FACT.101267573	(9.30 \$)	(9.30 \$)
	Facture	103299447			2022-11-29	CRÉDIT -RETOUR SUR FACTURE 101271425	(13.18 \$)	(13.18 \$)
	Total pour le fournisseur : HDAG50 - H. DAGENAIS & FILS INC. :						92 579.97 \$	92 579.98 \$
HENR03	HENRI COUSINEAU ET FILS INC	Commande	2463	En commande	2022-03-15	RÉHABILITATION DES PUITES 86 ET 88 - DOM. ST- SAUVEUR	38 861.55 \$	0.00 \$
	Total pour le fournisseur : HENR03 - HENRI COUSINEAU ET FILS INC :						38 861.55 \$	0.00 \$
HYDR25	HYDRO-QUÉBEC	Facture	620802511481-1		2022-01-17	857307 / 1 AU 14 JANVIER 2022	2 961.80 \$	2 961.80 \$
		Facture	620802511482-1		2022-01-17	857380 / 1 AU 14 JANVIER 2022	2 093.74 \$	2 093.74 \$
		Facture	632502742507		2022-01-31	857554 / 1 AU 31 JANVIER 2022	2 682.47 \$	2 682.47 \$
		Facture	646002720799		2022-02-14	856002 / 4 JANV. AU 4 FÉV.2022	3 985.81 \$	3 985.81 \$
		Facture	691902235734		2022-02-14	955910 / 13 JANV. AU 12 FÉV.2022	2 931.08 \$	2 931.08 \$
		Facture	628902510212		2022-02-15	857307 / 15 JANV. AU 14 FÉVRIER	6 157.85 \$	6 157.85 \$
		Facture	628902510213		2022-02-15	857380 / 15 JANV. AU 14 FÉVRIER	4 223.49 \$	4 223.49 \$
		Facture	654102448426		2022-02-28	857554 / 1 AU 28 FÉVRIER 2022	2 422.87 \$	2 422.87 \$
		Facture	612702606314		2022-03-11	858503 / 12 JANV. AU 10 MARS 2022	2 398.51 \$	2 398.51 \$
		Facture	647802467134		2022-03-14	955910 / 13 FÉV. AU 12 MARS 2022	2 592.29 \$	2 592.29 \$
		Facture	673002696555		2022-03-14	856002 / 5 FÉV. AU 4 MARS 2022	2 805.25 \$	2 805.25 \$
		Facture	695502672656		2022-03-15	857307 / 15 FÉV. AU 14 MARS 2022	5 470.71 \$	5 470.71 \$
		Facture	695502672657		2022-03-15	857380 / 15 FÉV. AU 14 MARS 2022	3 715.34 \$	3 715.34 \$
		Facture	617202546757		2022-03-16	720603 / 15 JANVIER AU 15 MARS	5 283.28 \$	5 283.28 \$
		Facture	664002711660		2022-03-16	720603 / 15 JANVIER AU 15 MARS	2 427.13 \$	2 427.13 \$
		Facture	651402471351		2022-03-31	857554 / 1 AU 31 MARS 2022	2 685.55 \$	2 685.55 \$
		Facture	650502735931		2022-04-13	955910 / 13 MARS AU 13 AVRIL 2022	2 643.14 \$	2 643.14 \$
		Facture	612702621065		2022-04-14	856002 / 5 MARS AU 4 AVRIL 2022	2 932.08 \$	2 932.08 \$
		Facture	641502756574		2022-04-19	857307 / 15 MARS AU 14 AVRIL 2022	4 171.33 \$	4 171.33 \$
		Facture	641502756575		2022-04-19	857380 / 15 MARS AU 14 AVRIL 2022	2 879.16 \$	2 879.16 \$
		Facture	666702437036		2022-05-02	857554 / 1 AU 30 AVRIL 2022	2 666.81 \$	2 666.81 \$
		Facture	625302548168		2022-05-13	955910 / 13 AVRIL AU 12 MAI 2022	2 554.72 \$	2 554.72 \$
		Facture	624402554672		2022-05-16	856002 / 5 AVRIL AU 4 MAI -CRÉDIT GDP HIVER 2021- 2022	(1 305.30 \$)	(1 305.30 \$)
		Facture	624402554674		2022-05-16	857307 / 15 AVRIL AU 14 MAI 2022	3 370.63 \$	3 370.63 \$
		Facture	624402554675		2022-05-16	857380 / 15 AVRIL AU 14 MAI	2 698.50 \$	2 698.50 \$
		Facture	677502720732		2022-05-17	720603 / 16 MARS AU 16 MAI 2022	4 790.91 \$	4 790.91 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	665802459648			2022-05-31	857554 / 1 AU 31 MAI 2022	2 755.71 \$	2 755.71 \$	
	Facture	615402582963			2022-06-13	955910 / 13 MAI AU 12 JUIN 2022	2 374.52 \$	2 374.52 \$	
	Facture	700003302087			2022-06-13	720603 ANNULATION FACT. 677502720732 17 MAI	(4 790.91 \$)	(4 790.91 \$)	
	Facture	614502877428			2022-06-14	720603 / 16 MARS AU 18 MAI 2022	3 382.19 \$	3 382.19 \$	
	Facture	620802576326			2022-06-14	856002 / 5 MAI AU 4 JUIN 2022	4 026.81 \$	4 026.81 \$	
	Facture	633402545070			2022-06-15	857307 / 15 MAI AU 14 JUIN 2022	2 853.41 \$	2 853.41 \$	
	Facture	633402545071			2022-06-15	857380 / 15 MAI AU 14 JUIN 2022	2 639.16 \$	2 639.16 \$	
	Facture	625302568521			2022-06-30	857554 / 1ER JUIN AU 30 JUIN 2022	2 666.81 \$	2 666.81 \$	
	Facture	668502750626			2022-07-13	955910 / 13 JUIN AU 12 JUILLET 2022	2 338.96 \$	2 338.96 \$	
	Facture	691002738427			2022-07-14	856002 / 5 JUIN AU 4 JUILLET 2022	5 059.64 \$	5 059.64 \$	
	Facture	621702582841			2022-07-15	857307 / 15 JUIN AU 14 JUILLET 2022	2 937.93 \$	2 937.93 \$	
	Facture	621702582842			2022-07-15	857380 / 15 JUIN AU 15 JUILLET 2022	2 756.94 \$	2 756.94 \$	
	Facture	675702448328			2022-08-01	857554 / 1 AU 31 JUILLET 2022	2 755.71 \$	2 755.71 \$	
	Facture	627102594744			2022-08-15	856002 / 5 JUILLET AU 4 AOÛT 2022	5 744.56 \$	5 744.56 \$	
	Facture	627102594747			2022-08-15	857307 / 15 JUILLET AU 14 AOÛT 2022	2 983.21 \$	2 983.21 \$	
	Facture	627102594748			2022-08-15	857380 / 15 JUILLET AU 14 AOÛT 2022	2 747.34 \$	2 747.34 \$	
	Facture	647802541072			2022-08-15	955910 / 13 JUILLET AU 12 AOÛT 2022	2 466.50 \$	2 466.50 \$	
	Facture	654102540093			2022-08-31	857554 / 1 AU 31 AOÛT 2022	2 755.71 \$	2 755.71 \$	
	Facture	621702623016			2022-09-13	955910 / 13 AOÛT AU 12 SEPT 2022	2 309.79 \$	2 309.79 \$	
	Facture	618102636082			2022-09-15	857307 / 15 AOÛT AU 14 SEPT 2022	3 058.94 \$	3 058.94 \$	
	Facture	618102636083			2022-09-15	857380 / 15 AOÛT AU 14 SEPT 2022	2 671.61 \$	2 671.61 \$	
	Facture	632502868758			2022-09-30	856002 / NOUVEAU COMPTEUR AJUST. 4 JANV AU 4 AOÛT	8 541.97 \$	8 541.97 \$	
	Facture	632502868759			2022-09-30	857554 / 1 AU 30 SEPT 2022	2 666.81 \$	2 666.81 \$	
	Facture	682002797984			2022-10-05	856002 / 5 AOÛT AU 4 OCTOBRE 2022	9 433.43 \$	9 433.43 \$	
	Facture	650502833447			2022-10-12	856002 / 5 AOÛT AU 6 SEPTEMBRE 2022	2 120.23 \$	2 120.23 \$	
	Facture	666702526617			2022-10-13	955910 / 13 SEPT AU 12 OCTOBRE 2022	2 252.76 \$	2 252.76 \$	
	Facture	610003041620			2022-10-17	857307 / 15 SEPT AU 14 OCTOBRE 2022	3 121.82 \$	3 121.82 \$	
	Facture	610003041621			2022-10-17	857380 / 15 SEPT AU 14 OCTOBRE 2022	2 579.51 \$	2 579.51 \$	
	Facture	649602579727			2022-10-31	857554 / 1ER OCTOBRE AU 31 OCTOBRE 2022	2 754.98 \$	2 754.98 \$	
	Facture	616302667565			2022-11-07	856002 / 5 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE	4 053.68 \$	4 053.68 \$	
	Facture	634302630646			2022-11-14	955910 / 13 OCT AU 12 NOVEMBRE 2022	2 435.87 \$	2 435.87 \$	
	Facture	624402654899			2022-11-15	857307 / 15 OCT AU 14 NOVEMBRE 2022	3 513.26 \$	3 513.26 \$	
	Facture	624402654900			2022-11-15	857380 / 15 OCT AU 14 NOVEMBRE 2022	3 240.61 \$	3 240.61 \$	
	Facture	640602616623			2022-11-21	720603 / 19 OCT AU 18 NOVEMBRE 2022	2 239.95 \$	2 239.95 \$	
	Facture	667602541474			2022-11-30	857554 / 1 AU 30 NOVEMBRE 2022	2 666.81 \$	2 666.81 \$	
	Facture	612702742448			2022-12-06	856002 / 5 NOV AU 4 DÉCEMBRE 2022	3 705.16 \$	3 705.16 \$	
	Facture	610003067458			2022-12-13	955910 / 13 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2022	2 960.97 \$	2 960.97 \$	
	Facture	681102487			2022-12-15	857380 / 15 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2022	2 860.76 \$	2 860.76 \$	
	Facture	681102487571			2022-12-15	857307 / 15 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2022	4 894.51 \$	4 894.51 \$	
	Facture	625302663210			2022-12-19	720603 / 19 NOVEMBRE AU 18 DÉCEMBRE 2022	2 449.87 \$	2 449.87 \$	
		Total pour le fournisseur : HYDR25 - HYDRO-QUÉBEC :						207 226.65 \$	207 226.65 \$
JALA01	J.A. LARUE INC.	Facture	1000064593		2022-03-24	(0803) SOUFFLEUR RÉPARATION DES PLANÉTAIRES	4 246.80 \$	4 246.80 \$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	2520	Complétée		2022-05-26	ACHAT DE PIÈCES POUR SOUFFLEUSE LARUE - V-809	25 773.70 \$	21 262.26 \$
	Commande	2521	Complétée		2022-05-26	ACHAT DE PIÈCES POUR SOUFFLEUSE LARUE - V-803	8 096.11 \$	7 575.09 \$
	Facture	I000067514			2022-09-09	(0809) EXTENSION ASM -TÉLÉSCOPIQUE 18"	8 666.59 \$	8 666.59 \$
	Total pour le fournisseur : JALA01 - J.A. LARUE INC. :						46 783.20 \$	41 750.74 \$
JNAL01	J.N.A. LEBLANC ÉLECTRIQUE INC.	Commande	2634	Complétée	2022-10-24	INSTALLATION DE LUMINAIRES DÉCORATIFS MONT-MOLSON	25 133.54 \$	25 133.54 \$
	Total pour le fournisseur : JNAL01 - J.N.A. LEBLANC ÉLECTRIQUE INC. :						25 133.54 \$	25 133.54 \$
JFSA01	JFSA QUÉBEC INC.	Facture	URB2203-024		2022-03-31	RÉSO# 2022-02-058 SERVICES PROF. HYDROLOGIE	5 173.88 \$	5 173.88 \$
		Facture	URB2204-23		2022-04-30	FACT.#2 RÉSO# 2022-02-058 SERVICES PROF. HYDROLOGIE	66 570.53 \$	66 570.53 \$
		Facture	URB2205-029		2022-06-09	FACT.#3 RÉSO# 2022-02-058 SERVICES PROF. HYDROLOGIE	35 124.86 \$	35 124.86 \$
		Facture	ING2206-034		2022-06-30	RÉSO#2022-02-058 SERV. PROFESSIONNELS HYDROLOGIE / INGÉNIERIE INFRAS.VERTES	60 821.78 \$	60 821.78 \$
		Facture	ING2207-022		2022-07-31	RÉSO#2022-02-058 SERV. PROFESSIONNELS HYDROLOGIE / INGÉNIERIE INFRAS.VERTES	31 733.10 \$	31 733.10 \$
		Facture	ING2208-019		2022-08-31	RÉSO#2022-02-058 SERV. PROFESSIONNELS HYDROLOGIE / INGÉNIERIE INFRAS.VERTES	69 904.80 \$	69 904.80 \$
		Facture	ING2209-022		2022-09-30	SERV. PROF.HYDROLOGIE / RÉFECTION RUES URB. FIMEAU	18 396.00 \$	18 396.00 \$
		Facture	ING2210-019		2022-10-31	ÉTUDE HYDROLOGIE / PROJET RÉFECTION RUES URBANISÉES	20 120.63 \$	20 120.63 \$
	Total pour le fournisseur : JFSA01 - JFSA QUÉBEC INC. :						307 845.58 \$	307 845.58 \$
KEIG01	KEIGHAN GUILLAUME	Commande	2564	Complétée	2022-07-07	PROGRAMMATION NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS - TOURAINE	6 323.63 \$	5 993.35 \$
		Commande	2601	Complétée	2022-09-15	FOURNIR ET PROGRAMMER VARIATEUR POSTE INCENDIE- 201 SKIEURS	8 588.83 \$	8 588.83 \$
		Commande	2653	En commande	2022-11-21	MISE À JOUR PROGRAMMATION - PANNEAU CONTRÔLE LAFLEUR	10 859.66 \$	0.00 \$
	Total pour le fournisseur : KEIG01 - KEIGHAN GUILLAUME :						25 772.12 \$	14 582.18 \$
KINE01	KINESSOR GROUPE-CONSEILS INC.	Commande	2396	En commande	2022-01-11	RÉDACTION DEVIS TECH. TÉLÉPHONIE IP / GESTION DE PROJET	18 970.88 \$	0.00 \$
		Commande	2652	En commande	2022-11-21	IMPLANTATION TÉLÉPHONIE IP CISCO CLÉ EN MAIN	22 995.00 \$	0.00 \$
	Total pour le fournisseur : KINE01 - KINESSOR GROUPE-CONSEILS INC. :						41 965.88 \$	0.00 \$
LAF50	LAFARGE CANADA INC.	Facture	716430357		2022-06-30	TOUT VENANT (POUR AMÉNAGER SITE BRANCHES)	4 436.08 \$	4 436.08 \$
		Facture	716446129		2022-07-06	DÉPÔT ASPHALTE, TOUT VENANT, MATÉRIAUX REMPLISSAGE	2 682.88 \$	2 682.88 \$
		Facture	716446130		2022-07-06	TOUT VENANT -SITES BRANCHES AMÉNAGEMENT ACCÈS	2 070.55 \$	2 070.55 \$
		Facture	760297842		2022-09-12	CRÉDIT FACT.716597864-865-866	(443.36 \$)	(443.36 \$)
		Facture	760272685		2022-09-21	TOUT VENANT CRÉDIT	(293.09 \$)	(293.09 \$)
		Facture	760272686		2022-09-21	TOUT VENANT CRÉDIT	(149.06 \$)	(149.06 \$)
		Facture	717093995		2022-10-24	DÉPÔT D'ASPHALTE, TOUT VENANT	2 261.05 \$	2 261.05 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	717176633			2022-11-04	ABRASIF	23 003.69 \$	23 003.69 \$
	Facture	717176634			2022-11-04	ABRASIF	23 773.06 \$	23 773.06 \$
	Facture	717185847			2022-11-07	ABRASIF	23 381.30 \$	23 381.30 \$
	Facture	717196882			2022-11-08	ABRASIF	23 195.59 \$	23 195.59 \$
	Facture	717202320			2022-11-09	ABRASIF	15 642.17 \$	15 642.17 \$
	Facture	717208967			2022-11-10	ABRASIF	22 761.94 \$	22 761.94 \$
	Facture	717212104			2022-11-11	DÉPÔT D'ASPHALTE, CRIBLURE	2 487.54 \$	2 487.54 \$
	Facture	717219435			2022-11-14	ABRASIF	11 508.73 \$	11 508.73 \$
	Facture	717305979			2022-11-30	ABRASIF	2 275.69 \$	2 275.69 \$
	Total pour le fournisseur : LAF50 - LAFARGE CANADA INC. :						158 594.76 \$	158 594.76 \$
LAVE22	LAVERTUE PHILIPPE	Facture	015460		2022-06-05	SÉCURITÉ AUTOPATROUILLE 14 AU 29 MAI / 3-4-5 JUIN 2022	2 436.00 \$	2 436.00 \$
		Facture	015463		2022-06-20	SÉCURITÉ DÉPÔT BRANCHES 2 AU 17 JUIN 2022	2 952.56 \$	2 952.56 \$
		Facture	015471		2022-07-06	AGENT DE SÉCURITÉ AVEC AUTO-PATROUILLE (27 JUIN AU 5 JUILLET)	2 124.74 \$	2 124.74 \$
		Facture	015472		2022-07-23	AGENT DE SÉCURITÉ AVEC AUTO-PATROUILLE 6 AU 22 JUILLET	4 249.47 \$	4 249.47 \$
		Facture	015474		2022-07-23	SURVEILLANCE BRANCHES 30 JUIN AU 23 JUILLET (1 AGENT)	4 277.07 \$	4 277.07 \$
		Facture	015477		2022-08-03	AGENT DE SÉCURITÉ AVEC AUTO PATROUILLE 24/07 AU 03/08	2 575.44 \$	2 575.44 \$
		Facture	015479		2022-08-17	AGENT DE SÉCURITÉ AVEC AUTO PATROUILLE 4/08 AU 17/08	3 187.11 \$	3 187.11 \$
		Facture	015480		2022-08-17	SURVEILLANCE BRANCHES 04/08 AU 17/08	2 649.02 \$	2 649.02 \$
		Facture	015482		2022-08-28	AGENT DE SÉCURITÉ AVEC AUTO PATROUILLE 18 AU 28/08	2 768.60 \$	2 768.60 \$
		Facture	015494		2022-09-25	SURVEILLANCES BRANCHES 12 AU 23/09	2 194.93 \$	2 194.93 \$
		Facture	015496		2022-10-11	AGENT SÉCURITÉ AVEC AUTOPATROUILLE / FEST.COUNTRY 30/09 AU 10/10	2 418.15 \$	2 418.15 \$
	Total pour le fournisseur : LAVE22 - LAVERTUE PHILIPPE :						31 833.09 \$	31 833.09 \$
ENR73	LES ENTREPRISES DANIEL LETARTE ET FILS INC	Commande	2626	Complétée	2022-10-14	RÉHABILITATION DE LA CELLULE DE DISTRIBUTION - TOPAZES	18 986.97 \$	16 112.60 \$
		Facture	9740		2022-10-24	RÉSO #2022-06-393 RÉFECTION RÉSERVOIR D'EAU POTABLE MILLETTE	207 467.97 \$	207 467.97 \$
	Total pour le fournisseur : ENR73 - LES ENTREPRISES DANIEL LETARTE ET FILS INC :						226 454.94 \$	223 580.57 \$
lese22	LES ENTREPRISES MIABEC INC.	Facture	3923		2022-12-13	RÉSO #2022-10-643 REMPLACEMENT DE LA CONDUITE SANITAIRE	73 143.36 \$	73 143.36 \$
	Total pour le fournisseur : lese22 - LES ENTREPRISES MIABEC INC. :						73 143.36 \$	73 143.36 \$
925487	LIGNES MASKA	Facture	5937		2022-07-25	RÉSO#2022-04-217 MARQUAGE ROUTIER 2022-GE- 10-TR	140 066.90 \$	140 066.90 \$
		Facture	6194		2022-10-11	RÉSO #2022-04-217 MARQUAGE AUTOMNE 2022	10 396.25 \$	10 396.25 \$
	Total pour le fournisseur : 925487 - LIGNES MASKA :						150 463.15 \$	150 463.15 \$
LOCA84	LOCATION SAUVAGEAU INC.	Commande	2436	Complétée	2022-02-18	LOCATION D'UNE CAMIONNETTE POUR L'HORTICULTURE	19 888.38 \$	6 629.46 \$
		Commande	2458	Complétée	2022-03-09	LOCATION DE 3 CAMIONNETTES POUR 3 CONTREMAITRES	35 140.98 \$	29 284.20 \$
		Facture	M298536-04		2022-07-31	(V-0294) LOCATION CAMIONNETTE HORTICULTURE	3 314.73 \$	3 314.73 \$

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
		Facture	M298536-05			2022-08-31	JUILLET (V-0294) LOCATION CAMIONNETTE HORTICULTURE	3 314.73 \$	3 314.73 \$	
		Facture	M298536-06			2022-09-30	AOÛT (V-0294) LOCATION CAMIONNETTE HORTICULTURE	3 314.73 \$	3 314.73 \$	
		Facture	T298536-07			2022-10-28	SEPTEMBRE (V-0294) LOCATION CAMIONNETTE HORTICULTURE	3 260.95 \$	3 260.95 \$	
			Total pour le fournisseur : LOCA84 - LOCATION SAUVAGEAU INC. :						68 234.50 \$	49 118.80 \$
LUME50	LUMEN	Commande	2476	Complétée		2022-03-31	ACHAT DE 9 LUMINAIRES DÉCORATIFS- MONT-MOLSON	53 411.64 \$	53 411.64 \$	
			Total pour le fournisseur : LUME50 - LUMEN :						53 411.64 \$	53 411.64 \$
MAIS33	MAISON DES JEUNES	Facture	JANVIER 2022			2022-01-01	RÉSO#2022-02-074 AIDE FINANCIÈRE	2 500.00 \$	2 500.00 \$	
		Facture	FÉVRIER 2022			2022-02-01	RÉSO#2022-02-074 AIDE FINANCIÈRE	2 500.00 \$	2 500.00 \$	
		Facture	MARS 2022			2022-03-01	RÉSO#2022-02-074 AIDE FINANCIÈRE	2 500.00 \$	2 500.00 \$	
		Facture	AVRIL 2022			2022-04-01	RÉSO#2022-02-074 AIDE FINANCIÈRE	2 500.00 \$	2 500.00 \$	
		Facture	MAI 2022			2022-05-01	RÉSO#2022-02-074 AIDE FINANCIÈRE	2 500.00 \$	2 500.00 \$	
		Facture	JUIN 2022			2022-06-01	RÉSO#2022-02-074 AIDE FINANCIÈRE	2 500.00 \$	2 500.00 \$	
		Facture	JUILLET 2022			2022-07-01	RÉSO#2022-02-074 AIDE FINANCIÈRE	2 500.00 \$	2 500.00 \$	
		Facture	20220801			2022-08-01	RÉSO#2022-02-074 AIDE FINANCIÈRE	2 500.00 \$	2 500.00 \$	
		Facture	SEPT 2022			2022-09-01	RÉSO#2022-02-074 AIDE FINANCIÈRE	2 500.00 \$	2 500.00 \$	
		Facture	OCT 2022			2022-10-01	RÉSO#2022-02-074 AIDE FINANCIÈRE	2 500.00 \$	2 500.00 \$	
		Facture	NOV 2022			2022-11-01	RÉSO#2022-02-074 AIDE FINANCIÈRE	2 500.00 \$	2 500.00 \$	
		Facture	DÉC 2022			2022-12-01	RÉSO#2022-02-074 AIDE FINANCIÈRE	2 500.00 \$	2 500.00 \$	
			Total pour le fournisseur : MAIS33 - MAISON DES JEUNES :						30 000.00 \$	30 000.00 \$
MART33	MARTECH SIGNALISATION INC.	Commande	2467	Complétée		2022-03-22	ACHAT DE SIGNALISATION (RALENTISSEURS ET BALISES) 2022	15 556.12 \$	15 556.12 \$	
		Commande	2536	Complétée		2022-06-07	DIVERSES PIÈCES DE SIGNALISATION	5 955.99 \$	5 955.99 \$	
		Facture	194249			2022-07-15	SIGNALISATION	3 007.75 \$	3 007.75 \$	
		Facture	194618			2022-08-02	BALISES PED ZONE, ANCRAGES	3 268.17 \$	3 268.17 \$	
		Facture	196036			2022-10-28	SIGNALISATIONS	2 189.70 \$	2 189.70 \$	
			Total pour le fournisseur : MART33 - MARTECH SIGNALISATION INC. :						29 977.73 \$	29 977.73 \$
MAZD01	MAZDA VAL DAVID	Commande	2433	Complétée		2022-02-17	ACQUISITION D'UN VÉHICULE 100 % ÉLECTRIQUE - URBANISME	50 261.32 \$	50 261.32 \$	
		Facture	MX-30-2022			2022-03-04	ACQUISITION D'UN VÉHICULE 100 % ÉLECTRIQUE - URBANISME	(13 000.00 \$)	(13 000.00 \$)	
			Total pour le fournisseur : MAZD01 - MAZDA VAL DAVID :						37 261.32 \$	37 261.32 \$
MAZO01	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	Facture	01448570			2022-04-07	DIESEL CLAIR	12 556.57 \$	12 556.57 \$	
		Facture	01451505			2022-04-15	ESSENCE	2 360.81 \$	2 360.81 \$	
		Facture	01451506			2022-04-15	DIESEL CLAIR	10 806.40 \$	10 806.40 \$	
		Facture	01453253			2022-04-21	DIESEL CLAIR	3 926.21 \$	3 926.21 \$	
		Facture	01456589			2022-04-29	DIESEL CLAIR	9 634.95 \$	9 634.95 \$	
		Facture	01459508			2022-05-06	DIESEL CLAIR	6 987.84 \$	6 987.84 \$	
		Facture	01462739			2022-05-13	ESSENCE	4 222.86 \$	4 222.86 \$	
		Facture	01462740			2022-05-13	DIESEL CLAIR	12 030.87 \$	12 030.87 \$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	01465166			2022-05-19	ESSENCE	2 034.09 \$	2 034.09 \$	
	Facture	01465167			2022-05-19	DIESEL CLAIR	5 870.77 \$	5 870.77 \$	
	Facture	01468172			2022-05-26	ESSENCE	3 156.85 \$	3 156.85 \$	
	Facture	01468173			2022-05-26	DIESEL CLAIR	9 613.43 \$	9 613.43 \$	
	Facture	01472050			2022-06-03	ESSENCE	3 255.40 \$	3 255.40 \$	
	Facture	01472051			2022-06-03	DIESEL CLAIR	10 758.64 \$	10 758.64 \$	
	Facture	01474902			2022-06-09	DIESEL CLAIR	7 024.50 \$	7 024.50 \$	
	Facture	01478573			2022-06-17	ESSENCE	3 154.42 \$	3 154.42 \$	
	Facture	01478574			2022-06-17	DIESEL CLAIR	8 584.89 \$	8 584.89 \$	
	Facture	01481088			2022-06-23	DIESEL CLAIR	5 189.46 \$	5 189.46 \$	
	Facture	01483777			2022-06-30	ESSENCE SANS PLOMB	3 197.82 \$	3 197.82 \$	
	Facture	01483778			2022-06-30	DIESEL CLAIR	6 324.01 \$	6 324.01 \$	
	Facture	01490650			2022-07-15	ESSENCE	3 249.26 \$	3 249.26 \$	
	Facture	01490651			2022-07-15	DIESEL CLAIR	11 994.75 \$	11 994.75 \$	
	Facture	01492739			2022-07-21	ESSENCE	2 426.73 \$	2 426.73 \$	
	Facture	01492740			2022-07-21	DIESEL CLAIR	6 317.82 \$	6 317.82 \$	
	Facture	01495512			2022-07-29	ESSENCE	3 180.56 \$	3 180.56 \$	
	Facture	01495513			2022-07-29	DIESEL CLAIR	7 481.05 \$	7 481.05 \$	
	Facture	01499092			2022-08-10	ESSENCE	3 064.59 \$	3 064.59 \$	
	Facture	01499093			2022-08-10	DIESEL CLAIR	6 336.94 \$	6 336.94 \$	
	Facture	01501754			2022-08-17	DIESEL CLAIR	4 443.28 \$	4 443.28 \$	
	Facture	01508445			2022-09-01	ESSENCE	3 496.32 \$	3 496.32 \$	
	Facture	01508446			2022-09-01	DIESEL CLAIR	9 262.15 \$	9 262.15 \$	
	Facture	01514008			2022-09-14	ESSENCE	3 557.95 \$	3 557.95 \$	
	Facture	01514009			2022-09-14	DIESEL CLAIR	9 624.73 \$	9 624.73 \$	
	Facture	01520574			2022-09-28	ESSENCE	3 398.04 \$	3 398.04 \$	
	Facture	01520575			2022-09-28	DIESEL CLAIR	15 007.27 \$	15 007.27 \$	
	Facture	01526164			2022-10-11	ESSENCE SANS PLOMB	3 253.56 \$	3 253.56 \$	
	Facture	01526165			2022-10-11	DIESEL CLAIR	9 267.24 \$	9 267.24 \$	
	Facture	01532819			2022-10-25	DIESEL CLAIR	15 089.17 \$	15 089.17 \$	
	Facture	01532820			2022-10-25	ESSENCE SANS PLOMB	3 337.93 \$	3 337.93 \$	
	Facture	01536703			2022-11-02	ESSENCE SANS PLOMB	2 244.15 \$	2 244.15 \$	
	Facture	01536704			2022-11-02	DIESEL CLAIR	8 766.44 \$	8 766.44 \$	
	Facture	01543302			2022-11-16	ESSENCE SANS PLOMB	3 533.41 \$	3 533.41 \$	
	Facture	01543303			2022-11-16	DIESEL CLAIR	18 597.73 \$	18 597.73 \$	
	Facture	01547149			2022-11-24	DIESEL CLAIR	8 738.68 \$	8 738.68 \$	
	Facture	01548079			2022-11-25	DIESEL CLAIR	9 242.05 \$	9 242.05 \$	
		Total pour le fournisseur : MAZO01 - MAZOUT G. BÉLANGER INC. :						305 602.59 \$	305 602.59 \$
MINI01	MINISTRE DES FINANCES	Facture	RÉSO2021-06-296		2022-01-25	INDEMNITÉ EXPROPRIATION LOT 4 378 550 (CH.DE LA REMONTÉE)	21 300.00 \$	21 300.00 \$	
		Facture	105293 JUIN		2022-03-22	QUOTE-PART 2022 RÉSO#2022-04-228	1 790 646.00 \$	1 790 646.00 \$	
		Facture	105293 OCT		2022-10-31	2E VERS. QUOTE-PART 2022 RÉSO#2022-04-228	1 790 645.00 \$	1 790 645.00 \$	
			Total pour le fournisseur : MINI01 - MINISTRE DES FINANCES :					3 602 591.00 \$	3 602 591.00 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé		
MONC02	MONCO CONSTRUCTION INC.	Facture		20220531-1		2022-05-31	DÉCOMPTE #2 PATINOIRE PARC MOLSON RÉSO#2022-07-457	135 321.71 \$	135 321.71 \$	
		Facture		7724		2022-09-30	DÉCOMPTE #1 ROND POINT AVE.MOLSON RÉSO#2022-05-334	143 139.37 \$	143 139.37 \$	
Total pour le fournisseur : MONC02 - MONCO CONSTRUCTION INC. :							278 461.08 \$	278 461.08 \$		
MRCD33	MRC DES PAYS-D'EN-HAUT	Commande		2445	Complétée	2022-02-071	2022-02-23	QUOTES-PARTS 2022 - GÉNÉRAL ___ DE 2	834 936.00 \$	834 936.00 \$
		Commande		2446	Complétée	2022-02-071	2022-02-23	QUOTES-PARTS 2022- MAT. RÉSIDUELLES - COMPLEXE SPORTIF _DE 4	1 942 558.00 \$	1 942 558.00 \$
		Commande		2447	Complétée	2022-02-071	2022-02-23	QUOTES-PARTS 2022- ÉVALUATION - ___ DE 12	343 274.04 \$	343 273.92 \$
		Facture		18599			2022-04-21	RÉSO #2022-05-296 TRIBUNAL ADMINISTRATIF - ÉVIMBEC	43 836.28 \$	43 836.28 \$
Total pour le fournisseur : MRCD33 - MRC DES PAYS-D'EN-HAUT :							3 164 604.32 \$	3 164 604.20 \$		
mult01	MULTI ROUTES INC.	Commande		2501	Complétée	2021-11-543	2022-05-11	ABAT-POUSSIÈRE 2022	27 235.28 \$	26 667.89 \$
Total pour le fournisseur : mult01 - MULTI ROUTES INC. :							27 235.28 \$	26 667.89 \$		
MUSE03	MUSÉE DU SKI DES LAURENTIDES	Facture		20220404		2022-04-04	AIDE FINANCIÈRE 2022 -RÉSO# 2022-04-278	35 000.00 \$	35 000.00 \$	
Total pour le fournisseur : MUSE03 - MUSÉE DU SKI DES LAURENTIDES :							35 000.00 \$	35 000.00 \$		
NORD01	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	Facture		N20852 TRAVAUX		2022-03-24	DÉCOMPTE #12 TRAVAUX AU 31 MAI STATIONS SURPRESSION	19 797.74 \$	19 797.74 \$	
		Facture		N20852RP		2022-03-24	DÉCOMPTE #12 RETENUE PROVISOIRE STATIONS SURPRESSION	64 172.39 \$	64 172.39 \$	
		Facture		N2565		2022-03-24	DÉCOMPTE #13 TRAVAUX AU 30 JUIN STATIONS SURPRESSION	14 012.17 \$	14 012.17 \$	
		Facture		N20852RF		2022-04-29	DÉCOMPTE #14 LIBÉRATION FINALE STATIONS SURPRESSION	65 951.85 \$	65 951.85 \$	
		Facture		N3342		2022-08-31	RÉSO#2022-05-328 FACT #1 RÉFECTION SURPRESSEUR LAFLEUR	39 388.71 \$	39 388.71 \$	
		Facture		N3434		2022-10-04	RÉSO#2022-05-328 FACT #2 RÉFECTION SURPRESSEUR LAFLEUR	239 303.62 \$	239 303.62 \$	
		Facture		N3518		2022-10-31	RÉSO#2022-05-328 FACT #3 RÉFECTION SURPRESSEUR LAFLEUR	75 904.87 \$	75 904.87 \$	
Total pour le fournisseur : NORD01 - NORDMEC CONSTRUCTION INC. :							518 531.35 \$	518 531.35 \$		
PARA09	PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC.	Facture		02717		2022-01-21	FACT #2 RÉFECTION ROUTIÈRE SECTEUR NON URBANISÉ 2023	11 497.50 \$	11 497.50 \$	
		Facture		02829		2022-02-28	FACT #3 RÉFECTION ROUTIÈRE SECTEUR NON URBANISÉ 2023	6 898.50 \$	6 898.50 \$	
		Facture		02882		2022-03-10	FACT #4 RÉFECTION ROUTIÈRE SECTEUR NON URBANISÉ 2023	6 898.50 \$	6 898.50 \$	
		Facture		03222		2022-06-30	FACT #8 PATINOIRE RAPPORT NON CONFORMITÉ, MÉDIATION ENTREPRENEUR	4 570.26 \$	4 570.26 \$	
		Commande		2571	En commande		2022-07-12	PROFESSIONNEL - PATINOIRE PERMANENTE - HON. SUPPLÉMENTAIRES	11 819.43 \$	3 243.64 \$
		Facture		07028		2022-09-30	FACT #5 RÉFECTION ROUTIÈRE SECTEUR NON URBANISÉ 2023	16 671.38 \$	16 671.38 \$	
		Facture		07070		2022-10-14	CRÉDIT SUR FACT #5 RÉFECTION ROUTIÈRE SECTEUR NON URBANISÉ 2023	(3 449.24 \$)	(3 449.24 \$)	
Total pour le fournisseur : PARA09 - PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC. :							54 906.33 \$	46 330.54 \$		
PAVA06	PAVAGES MASKA INC.	Facture		32000055		2022-05-13	ASPHALTE	6 577.48 \$	6 577.48 \$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	32000126			2022-05-31	ASPHALTE	2 978.93 \$	2 978.93 \$	
	Facture	32000172			2022-06-07	ASPHALTE	4 876.31 \$	4 876.31 \$	
	Facture	32000190			2022-06-10	ASPHALTE	2 820.56 \$	2 820.56 \$	
	Facture	32000231			2022-06-18	ASPHALTE	6 949.14 \$	6 949.14 \$	
	Facture	32000260			2022-06-25	ASPHALTE	3 444.95 \$	3 444.95 \$	
	Facture	32000299			2022-07-01	ASPHALTE	6 213.58 \$	6 213.58 \$	
	Facture	32000342			2022-07-08	ASPHALTE	5 456.20 \$	5 456.20 \$	
	Facture	32000364			2022-07-14	ASPHALTE	4 013.24 \$	4 013.24 \$	
	Facture	31000078			2022-07-21	ASPHALTE	3 782.24 \$	3 782.24 \$	
	Facture	32000417			2022-07-28	ASPHALTE	5 070.56 \$	5 070.56 \$	
	Facture	32000449			2022-08-05	ASPHALTE	4 952.29 \$	4 952.29 \$	
	Facture	32000480			2022-08-12	ASPHALTE	2 094.14 \$	2 094.14 \$	
	Facture	32000531			2022-08-23	ASPHALTE	4 369.44 \$	4 369.44 \$	
	Facture	32000558			2022-08-29	ASPHALTE	5 594.55 \$	5 594.55 \$	
	Facture	99000132			2022-08-31	CRÉDIT JUIN	(27.54 \$)	(27.54 \$)	
	Facture	99000133			2022-08-31	CRÉDIT MAI	(0.74 \$)	(0.74 \$)	
	Facture	99000134			2022-08-31	CRÉDIT JUILLET 2022	(34.49 \$)	(34.49 \$)	
	Facture	32000627			2022-09-09	ASPHALTE	3 883.76 \$	3 883.76 \$	
	Facture	32000652			2022-09-14	ASPHALTE	5 050.08 \$	5 050.08 \$	
	Facture	32000669			2022-09-15	ASPHALTE	2 046.52 \$	2 046.52 \$	
	Facture	32000702			2022-09-20	ASPHALTE	3 026.55 \$	3 026.55 \$	
	Facture	32000731			2022-09-22	ASPHALTE	3 039.07 \$	3 039.07 \$	
	Facture	32000764			2022-09-29	ASPHALTE	3 452.64 \$	3 452.64 \$	
	Facture	32000784			2022-10-03	ASPHALTE	2 032.74 \$	2 032.74 \$	
	Facture	32000823			2022-10-11	ASPHALTE	7 233.63 \$	7 233.63 \$	
	Facture	32000863			2022-10-17	ASPHALTE	2 878.90 \$	2 878.90 \$	
	Facture	32000878			2022-10-19	ASPHALTE	2 784.81 \$	2 784.81 \$	
	Facture	32000905			2022-10-25	ASPHALTE	3 957.41 \$	3 957.41 \$	
	Facture	32000953			2022-11-02	ASPHALTE	4 121.61 \$	4 121.61 \$	
	Facture	32000985			2022-11-09	ASPHALTE	2 274.61 \$	2 274.61 \$	
	Facture	32001001			2022-11-14	ASPHALTE	2 273.35 \$	2 273.35 \$	
		Total pour le fournisseur : PAVA06 - PAVAGES MASKA INC. :						117 186.52 \$	117 186.52 \$
PAVA05	PAVAGES MULTIPRO INC.	Facture	110003613		2022-07-21	DÉCOMPTE #1 FONDATION/FOSSÉS CH.DES COULEURS	540 476.74 \$	540 476.74 \$	
		Facture	110003664		2022-09-02	DÉCOMPTE #2 RÉFECTIONS ROUTIÈRE BEL AIR/COULEURS/DE LA PAIX	958 383.18 \$	958 383.18 \$	
		Facture	R000563		2022-09-21	RÉFECTION AVENUE DE L'ÉGLISE -LIBÉRATION RETENUES	48 815.11 \$	48 815.11 \$	
		Facture	R000564		2022-09-21	PAVAGE GRAND-VERSANT -LIBÉRATION DE RETENUE	10 436.75 \$	10 436.75 \$	
		Commande	2616	Complétée	2022-09-30	RÉFECTION RUE PRINCIPALE DE L'ÉGLISE À FILION	99 499.94 \$	98 649.13 \$	
		Facture	110003791		2022-10-28	DÉCOMPTE #3 RÉFECTIONS ROUTIÈRE BEL AIR/COULEURS/DE LA PAIX	334 541.48 \$	334 541.48 \$	
		Facture	110003785		2022-11-02	DÉCOMPTE #1 RÉFECTION RUE PRINCIPALE DE	(4 932.46 \$)	(4 932.46 \$)	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
						L'ÉGLISE À FILION			
		Total pour le fournisseur : PAVA05 - PAVAGES MULTIPRO INC. :						1 987 220.74 \$	1 986 369.93 \$
PERC02	PERCEPTAGE INTERNATIONAL INC.	Commande	2515	Complétée	2022-05-25	SÉCURITÉ ÉVÈNEMENTS 2022	47 575.28 \$	31 187.31 \$	
		Total pour le fournisseur : PERC02 - PERCEPTAGE INTERNATIONAL INC. :						47 575.28 \$	31 187.31 \$
PGSO01	PG SOLUTIONS INC.	Facture	CESA47527		2022-01-01	CRÉDIT GARANTIE PROLONGÉE FACT.46436	(301.81 \$)	(301.81 \$)	
		Commande	2407	Complétée	2022-01-18	LICENCE TERRITOIRE MOBILITÉ	3 277.94 \$	3 277.94 \$	
		Commande	2421	Complétée	2022-02-01	CONTRAT SOUTIEN 2022	74 327.89 \$	74 328.05 \$	
		Commande	2620	En commande	2022-10-04	AURORA PAIE RH -IMPLANTATION	6 611.06 \$	0.00 \$	
		Total pour le fournisseur : PGSO01 - PG SOLUTIONS INC. :						83 915.08 \$	77 304.18 \$
PIEC09	PIÈCES D'AUTO JARRY LTÉE	Commande	2422	Complétée	2022-02-04	ACHAT D'UN SYSTÈME DE DIAGNOSTIC DES VÉHICULES	12 687.73 \$	12 687.73 \$	
		Commande	2427	Complétée	2022-02-10	ACHAT D'UN COFFRE DE RANGEMENT D'ATELIER	7 721.72 \$	7 721.72 \$	
		Commande	2591	Complétée	2022-08-25	ARMOIRE D'ENTREPOSAGE DE MATIÈRES INFLAMMABLES	3 025.60 \$	3 025.61 \$	
		Facture	269965/5		2022-09-29	(0501) CRÉDIT, RÉF: FACT. 0269399/5	(82.72 \$)	(82.72 \$)	
		Facture	270136/5		2022-09-29	(999) CRÉDIT, RÉF: FACT. 0269964/5	(344.87 \$)	(344.87 \$)	
		Facture	274184/5		2022-10-19	PERCEUSE À COLONNE, INTERRUPTEUR	2 580.05 \$	2 580.05 \$	
		Facture	277365/5		2022-11-02	(0300) CRÉDIT FACT. 272571/5	(109.23 \$)	(109.23 \$)	
		Commande	2646	Complétée	2022-11-10	ACHAT DE RAMPES POUR INSTALLATION CHÂÎNES DE CAMIONS	4 816.92 \$	4 816.92 \$	
		Commande	2647	Complétée	2022-11-11	ACHAT DE RAMPES POUR LE VÉHICULE 207	6 372.40 \$	0.00 \$	
		Facture	281037/5		2022-11-18	ENSEMBLES DE CHASSE NEIGE CHAUFFANT, PRISE FEMELLE, FICHE 7 POLES	2 453.98 \$	2 453.98 \$	
		Facture	281117/5		2022-11-18	(0610) RETOUR 2 CHASSES NEIGE CHAUFFANTS	(908.99 \$)	(908.99 \$)	
		Total pour le fournisseur : PIEC09 - PIÈCES D'AUTO JARRY LTÉE :						38 212.59 \$	31 840.20 \$
PREC03	PRÉCICOM TECHNOLOGIES INC.	Facture	40577		2022-02-14	LOGICIEL POUR TÉLÉTRAVAIL	2 772.05 \$	2 772.05 \$	
		Commande	2444	Complétée	2022-02-23	FORTITOKEN POUR TÉLÉTRAVAIL	2 546.70 \$	2 546.70 \$	
		Facture	41753		2022-04-29	20 HEURES BANQUE NIVEAU 3 -SUPPORT À DISTANCE	3 449.25 \$	3 449.25 \$	
		Facture	43474		2022-08-04	20 HEURES BANQUE NIVEAU 3 -SUPPORT À DISTANCE	3 449.25 \$	3 449.25 \$	
		Facture	43822		2022-09-13	20 HEURES BANQUE NIVEAU 3 - SUPPORT À DISTACNE	3 449.25 \$	3 449.25 \$	
		Facture	44240		2022-10-06	20 HEURES BANQUE NIVEAU 3 - SUPPORT À DISTANCE	3 449.25 \$	3 449.25 \$	
		Facture	44768		2022-11-17	20 HEURES BANQUE NIVEAU 3 - SUPPORT À DISTANCE	3 449.25 \$	3 449.25 \$	
		Facture	45024		2022-11-28	HEURES EN BANQUE NIVEAU 3 SUPPORT À DISTANCE	3 449.25 \$	3 449.25 \$	
		Total pour le fournisseur : PREC03 - PRÉCICOM TECHNOLOGIES INC. :						26 014.25 \$	26 014.25 \$
PREV67	PRÉVOST, FORTIN, D'AOUST AVOCATS	Total pour le fournisseur : PREV67 - PRÉVOST, FORTIN, D'AOUST AVOCATS :						45 663.23 \$	45 663.23 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
RACI08	RACICOT CHANDONNET LTEE							
Total pour le fournisseur : RACI08 - RACICOT CHANDONNET LTEE :							39 517.52 \$	39 517.52 \$
REAL50	RÉAL HUOT INC.	Commande 2415	Complétée		2022-01-27	DIVERS ACHATS DE PIÈCES D'AQUEDUC - HIVER 2	8 701.61 \$	8 446.29 \$
		Facture 5513527			2022-05-25	4 ENTRÉES DE SERVICE CH. DU LAC	7 465.73 \$	7 465.73 \$
		Facture 5515102			2022-06-22	COLLIERS DE RÉPARATION (AQUEDUC INVENTAIRE)	2 490.35 \$	2 490.35 \$
		Commande 2566	Complétée		2022-07-07	REPLACEMENT DE VALVES - BASSIN MILLETTE	4 971.62 \$	0.00 \$
		Facture 5520213			2022-07-14	PIÈCES AQUEDUC ÉTÉ	4 790.84 \$	4 790.84 \$
		Facture 5520197			2022-07-19	COLLIERS DE RÉPARATION -AQUEDUC	2 561.27 \$	2 561.27 \$
		Facture 5521525			2022-08-24	VANNES, MANCHONS, COLLIER SERRAGE	2 016.88 \$	2 016.88 \$
		Facture 5531454			2022-10-11	VANNES -AQUEDUC	5 861.70 \$	5 861.70 \$
		Facture 5537236			2022-11-25	MATÉRIAUX POUR RÉSEAU AQUEDUC	2 578.51 \$	2 578.51 \$
Total pour le fournisseur : REAL50 - RÉAL HUOT INC. :							41 438.51 \$	36 211.57 \$
RELA22	RELAIS EXPERT CONSEIL INC.	Facture 8498			2022-01-31	DOSSIER #15282 -RH	12 256.14 \$	12 256.14 \$
		Facture 8949			2022-08-31	HONORAIRES PROF. DOSSIER #15517	9 762.97 \$	9 762.97 \$
		Facture 8974			2022-08-31	HONORAIRES PROF. DOSSIER #15518	4 993.36 \$	4 993.36 \$
		Facture 9026			2022-10-24	HONORAIRES PROF. DOSSIER 15518	6 054.30 \$	6 054.30 \$
Total pour le fournisseur : RELA22 - RELAIS EXPERT CONSEIL INC. :							33 066.77 \$	33 066.77 \$
RESS01	RESSORT MIRABEL INC.	Facture 35528			2022-01-06	(0607) PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE BUSHING, DIFFÉRENTIEL 2 CÔTÉS	2 017.29 \$	2 017.29 \$
		Facture 36060			2022-02-23	(V-412) PIÈCES MÉCANIQUES ET MAIN D'OEUVRE	3 010.99 \$	3 010.99 \$
		Facture 36189			2022-03-07	(0600) REMPL. BUSHING, BRAS DE SUSPENSION ARRIÈRE	3 352.96 \$	3 352.96 \$
		Facture 36518			2022-03-30	(0608) REMPL. BUSHING DE RESSORT ARRIÈRE	2 128.98 \$	2 128.98 \$
		Facture 36560			2022-03-31	(0609)TRAVAUX SUR ARBRE DE TRANSMISSION	2 001.27 \$	2 001.27 \$
		Facture 36724			2022-04-12	(0610) INSTALLATION ARBRE DE TRANSMISSION	2 602.85 \$	2 602.85 \$
		Facture 37415			2022-06-02	(0605) TRAVAUX MÉCANIQUE DIFFÉRENTIEL	3 173.77 \$	3 173.77 \$
		Facture 37845			2022-07-06	(0607) REMPLACER BALLON AVANT DROIT	2 418.29 \$	2 418.29 \$
		Facture 37979			2022-07-15	(0603) REMPLACER PIN ET BUSHING RESSORT AVANT/ARRIÈRE	2 500.02 \$	2 500.02 \$
		Facture 39048			2022-10-13	(0607) TRAVAUX DIFFÉRENTIEL	2 222.29 \$	2 222.29 \$
Total pour le fournisseur : RESS01 - RESSORT MIRABEL INC. :							25 428.71 \$	25 428.71 \$
SMCO01	S.M COURTEMANCHE INC.	Commande 2618	Complétée		2022-10-04	RÉPARATION MAJEURE DE LA NIVELEUSE 704	18 334.65 \$	17 854.62 \$
		Facture 261			2022-11-10	(0704) TRAVAUX 6 CYLINDRES	11 169.63 \$	11 169.63 \$
Total pour le fournisseur : SMCO01 - S.M COURTEMANCHE INC. :							29 504.28 \$	29 024.25 \$
SAME01	SAM EXTÉRIEUR 2012	Facture 20220809			2022-08-09	RÉSO#2022-08-523 ÉLAGAGE, RAMASSAGE BRANCHES ET TRONC	28 398.83 \$	28 398.83 \$
		Facture 20220815			2022-08-15	RÉSO#2022-08-523 ÉLAGAGE, RAMASSAGE BRANCHES ET TRONC 15 AU 19 AOÛT	36 059.03 \$	36 059.03 \$
		Facture 20220822			2022-08-22	RÉSO#2022-08-523 RAMASSAGE 22 au 27/08	46 070.48 \$	46 070.48 \$
		Facture 20220827			2022-08-27	RÉSO#2022-08-523 TRANSPORTS COPEAUX 27 AOÛT	2 586.94 \$	2 586.94 \$
		Facture 20220829.02			2022-08-29	TRANSPORT DE COPEAUX 29 AU 31/08	8 536.89 \$	8 536.89 \$

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
		Facture	20220830			2022-08-30	RÉSO#2022-08-523 RAMASSAGE 29/08 AU 03/09	48 904.62 \$	48 904.62 \$
		Facture	20220905			2022-09-05	RÉSO#2022-08-523 RAMASSAGE 5 AU 10/09	47 829.60 \$	47 829.60 \$
		Facture	20220912			2022-09-12	RÉSO#2022-08-523 RAMASSAGE 12 AU 14/09	23 354.30 \$	23 354.30 \$
		Facture	20220920			2022-09-20	TRANSPORT DE COPEAUX 20 AU 23/09	26 817.92 \$	26 817.92 \$
Total pour le fournisseur : SAME01 - SAM EXTÉRIEUR 2012 :								268 558.61 \$	268 558.61 \$
SANI01	SANI-NORD	Facture	2017-012299			2022-01-18	REMB. DÉPÔT GARANTIE DE SOUMISSION 2017-TP-11	10 000.00 \$	10 000.00 \$
		Facture	AS-157074			2022-01-31	TRAVAUX HYDRO EXCAVATION - RUE DONAT/ DU SOUVENIR	2 713.05 \$	2 713.05 \$
		Facture	AS-157570			2022-03-11	HYDRO EXCAVATION- BRIS D'AQUEDUC DE LA VALLÉE BT-66838	2 950.84 \$	2 950.84 \$
		Facture	AS-157856			2022-03-23	NETTOYAGE PONCEAUX BT-70363	3 154.34 \$	3 154.34 \$
		Facture	AS-158047			2022-03-24	TRAVAUX NETTOYAGE 17 DE L'ÉGLISE/PRINCIPALE BT-70382	4 370.96 \$	4 370.96 \$
		Facture	AS-157922			2022-03-30	NETTOYAGE PONCEAUX BT-70065	3 862.01 \$	3 862.01 \$
		Facture	AS-158055			2022-04-07	TRAVAUX DÉGELER PONCEAUX BT-70170	4 090.19 \$	4 090.19 \$
		Facture	AS-158257			2022-04-13	TRAVAUX POMPAGE 37 DE LA PROMENADE BT-73831	2 849.08 \$	2 849.08 \$
		Facture	AS-158605			2022-05-05	TRAVAUX 7 RUE DES BOULEAUX - BRIS D'AQUEDUC	3 581.88 \$	3 581.88 \$
		Facture	AS-158860			2022-05-12	VIDANGER TRAPPE À SABLE	2 332.38 \$	2 332.38 \$
		Facture	AS-159669			2022-06-03	POMPAGE SABLE ET BOUE BT-72844	3 091.16 \$	3 091.16 \$
		Facture	AS-159872			2022-06-08	POMPAGE TERRAIN CONTAMINÉ DE FOURMIS - 700 CH. LAC MILLETTE	3 887.30 \$	3 887.30 \$
		Facture	AS-160765			2022-06-17	EXCAVATION AQUEDUC - 145 DE LA VALLÉE	2 089.42 \$	2 089.42 \$
		Facture	AS-161117			2022-06-22	NETTOYAGE POUR INSPECTION CONDUIT ST-SOHO (SANITAIRE)	2 693.40 \$	2 693.40 \$
		Facture	AS-161754			2022-06-29	NETTOYAGE STATIONS POMPAGE SP1 ET SP2 BT-74735	2 978.35 \$	2 978.35 \$
		Facture	AS-165150			2022-08-01	POMPAGE PUISARDS PLUVIALS	2 832.18 \$	2 832.18 \$
		Facture	AS-164108			2022-08-02	POMPAGE DIVERS PUISARDS BT-78208	3 165.38 \$	3 165.38 \$
		Commande	2586	Complétée		2022-08-17	DISPOSITION DE DIESEL - RÉSERVOIR 134 DE LA GARE (PUITS B-402)	2 170.73 \$	1 970.58 \$
		Facture	AS-166733			2022-09-08	TRAVAUX -205 PRINCIPALE (ÉGLISE) BT-78678	2 344.92 \$	2 344.92 \$
		Facture	AS-166878			2022-09-09	TRAVAUX POMPAGE LAC PRÉVOST - NETT. PONCEAU RUE DONAT BT-75755	2 014.71 \$	2 014.71 \$
		Facture	AS-166736			2022-09-12	TRAVAUX -205 PRINCIPALE (ÉGLISE) BT-75772	2 512.73 \$	2 512.73 \$
		Facture	AS-166873			2022-09-13	TRAVAUX BRIS AQUEDUC - RUE DONAT / DE LA GARE BT-75791	6 031.99 \$	6 031.99 \$
		Facture	AS-166876			2022-09-14	TRAVAUX BRIS D'AQUEDUC 13 RUE DU SOUVENIR BT-75973	2 309.30 \$	2 309.30 \$
		Facture	AS-167517			2022-09-27	TRAVAUX NETTOYAGES PONCEAUX BT-76255	6 484.72 \$	6 484.72 \$
		Facture	AS-167883			2022-09-30	TRAVAUX AVENUE MOLSON BT-74496	2 888.54 \$	2 888.54 \$
		Facture	AS-169945			2022-10-14	TRAVAUX POMPAGE & NETTOYAGE PUISARDS, DALOTS ET SÉPARATEUR	5 349.41 \$	5 349.41 \$
		Facture	AS-169370			2022-10-18	TRAVAUX 484 CH. LAC MILLETTE BT-76441	2 248.74 \$	2 248.74 \$
		Facture	AS-169434			2022-10-19	POMPAGE, NETTOYAGE 7 PUISARDS, 1 BORNE BT-169434	3 452.59 \$	3 452.59 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	AS-169552			2022-10-24	TRAVAUX LIGNE SANITAIRE ÉGLISE BT-76980	2 636.19 \$	2 636.19 \$	
	Facture	AS-169931			2022-10-27	TRAVAUX NETTOYAGE PONCEAUX, PUISARDS BT-77096	4 538.29 \$	4 538.29 \$	
	Facture	AS-171058			2022-11-07	NETTOYAGE PONCEAUX BT-80748	5 224.00 \$	5 224.00 \$	
	Facture	AS-172413			2022-11-22	POMPAGE ET NETTOYAGE CONDUITE DE 18"	2 783.96 \$	2 783.96 \$	
Total pour le fournisseur : SANI01 - SANI-NORD :							113 632.74 \$	113 432.59 \$	
SELW02	SEL WINDSOR LTÉE MINES SELEINE DIVISION DE	Commande	2599	En commande	2021-03-117	2022-09-12	ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE - HIVER 2022-2023	275 092.86 \$	69 798.76 \$
Total pour le fournisseur : SELW02 - SEL WINDSOR LTÉE MINES SELEINE DIVISION DE :							275 092.86 \$	69 798.76 \$	
906348	SERVICE D'ENTRETIEN PERFORM-NET	Commande	2404	En commande	2021-09-479	2022-01-14	ENTRETIEN MÉNAGER 1ER JANVIER AU 31 MAI 2022	38 286.68 \$	25 524.48 \$
		Commande	2513	Complétée	2022-05-332	2022-05-24	ENTRETIEN MÉNAGER 1ER JUIN AU 31 DÉC 2022	38 286.68 \$	38 286.72 \$
		Facture	8350			2022-11-30	ENTRETIEN MÉNAGER NOVEMBRE 2022	6 381.12 \$	6 381.12 \$
Total pour le fournisseur : 906348 - SERVICE D'ENTRETIEN PERFORM-NET :							82 954.48 \$	70 192.32 \$	
SERV18	SERVICES HORTICOLES CHARBONNEAU	Commande	2584	Complétée		2022-08-11	SERVICES DE BROYAGE DE BRANCHES (4 JOURS)	37 941.75 \$	26 156.81 \$
		Commande	2594	Complétée		2022-08-29	SERVICES DE BROYAGE DE BRANCHES (3 JOURS SUPPLÉMENTAIRES)	41 391.00 \$	50 589.01 \$
Total pour le fournisseur : serv18 - SERVICES HORTICOLES CHARBONNEAU :							79 332.75 \$	76 745.82 \$	
SERV20	SERVICES SANITAIRES ST-ANTOINE INC.	Facture	K00371			2022-01-10	CRÉDIT MÉTAL FACT. S09661	(1 050.30 \$)	(1 050.30 \$)
		Facture	S09661			2022-01-10	MATÉRIAUX SECS 3 AU 7 JANVIER 2022	7 760.81 \$	7 760.81 \$
		Facture	K00374			2022-01-17	CRÉDIT MÉTAL FACT. S09693	(933.60 \$)	(933.60 \$)
		Facture	S09693			2022-01-17	MATÉRIAUX SECS 10 AU 14 JANVIER 2022	6 381.11 \$	6 381.11 \$
		Facture	K00375			2022-01-24	CRÉDIT MÉTAL FACT. S09722	(935.61 \$)	(935.61 \$)
		Facture	S09722			2022-01-24	MATÉRIAUX SECS 17 AU 21 JANVIER 2022	4 455.28 \$	4 455.28 \$
		Facture	K00379			2022-01-31	CRÉDIT MÉTAL FACT. S09762	(766.60 \$)	(766.60 \$)
		Facture	S09762			2022-01-31	MATÉRIAUX SECS 24 AU 31 JANVIER 2022	7 760.81 \$	7 760.81 \$
		Facture	S09883			2022-02-07	MATÉRIAUX SECS 1 AU 4 FÉVRIER 2022	6 726.04 \$	6 726.04 \$
		Facture	S09917			2022-02-14	MATÉRIAUX SECS 7 AU 11 FÉVRIER 2022	6 352.37 \$	6 352.37 \$
		Facture	S09938			2022-02-21	MATÉRIAUX SECS 14 AU 18 FÉVRIER 2022	6 064.93 \$	6 064.93 \$
		Facture	S09973			2022-02-28	MATÉRIAUX SECS 21 AU 28 FÉVRIER 2022	3 707.94 \$	3 707.94 \$
		Facture	S10169			2022-03-07	MATÉRIAUX SECS 1 AU 4 MARS 2022	4 627.74 \$	4 627.74 \$
		Facture	S10170			2022-03-14	MATÉRIAUX SECS 7 AU 11 MARS 2022	5 806.24 \$	5 806.24 \$
		Facture	S10171			2022-03-21	MATÉRIAUX SECS 14 AU 18 MARS 2022	6 208.65 \$	6 208.65 \$
		Facture	S10233			2022-03-28	MATÉRIAUX SECS 21 AU 25 MARS 2022	5 978.70 \$	5 978.70 \$
		Facture	S10387			2022-03-31	MATÉRIAUX SECS 28 AU 31 MARS 2022	4 742.72 \$	4 742.72 \$
		Facture	S10440			2022-04-11	MATÉRIAUX SECS 1 AU 8 AVRIL 2022	19 459.52 \$	19 459.52 \$
		Facture	S10441			2022-04-18	MATÉRIAUX SECS 11 AU 16 AVRIL 2022	11 325.04 \$	11 325.04 \$
		Facture	S10497			2022-04-25	MATÉRIAUX SECS 18 AU 23 AVRIL 2022	11 095.09 \$	11 095.09 \$
		Facture	S10602			2022-04-30	MATÉRIAUX SECS 25 AU 30 AVRIL 2022	16 786.35 \$	16 786.35 \$
		Facture	S10798			2022-05-09	MATÉRIAUX SECS 2 AU 7 MAI 2022	21 241.63 \$	21 241.63 \$
		Facture	S10854			2022-05-16	MATÉRIAUX SECS 9 AU 14 MAI 2022	18 051.08 \$	18 051.08 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	S10897			2022-05-23	MATÉRIAUX SECS 16 AU 21 MAI 2022	17 677.41 \$	17 677.41 \$	
	Facture	s11143			2022-05-31	MATÉRIAUX SECS 23 AU 31 MAI 2022	21 327.86 \$	21 327.86 \$	
	Facture	S11163			2022-06-13	MATÉRIAUX SECS 1 AU 11 JUIN 2022	25 553.19 \$	25 553.19 \$	
	Facture	S11261			2022-06-22	MATÉRIAUX SECS 13 JUIN AU 18 JUIN	14 486.85 \$	14 486.85 \$	
	Facture	S11290			2022-06-27	MATÉRIAUX SECS 20 AU 25 JUIN 2022	8 766.84 \$	8 766.84 \$	
	Facture	S11291			2022-06-27	PROJET SPÉCIAL - SOUCHE	36 026.83 \$	36 026.83 \$	
	Facture	S11409			2022-06-30	MATÉRIAUX SECS 27 AU 30 JUIN 2022	13 365.84 \$	13 365.84 \$	
	Facture	S11582			2022-07-11	MATÉRIAUX SECS 1 AU 9 JUILLET 2022	18 453.49 \$	18 453.49 \$	
	Facture	S11583			2022-07-11	DISPOSITIONS DES SOUCHES -VENTS 21 MAI	5 044.49 \$	5 044.49 \$	
	Facture	S11674			2022-07-18	MATÉRIAUX SECS 11 AU 16 JUILLET 2022	18 338.51 \$	18 338.51 \$	
	Facture	K00430			2022-07-31	CRÉDIT BILLET 152120 (DOUBLON) FACT.S11757	(661.11 \$)	(661.11 \$)	
	Facture	S11756			2022-07-31	MATÉRIAUX SECS 18 AU 23 JUILLET 2022	11 842.43 \$	11 842.43 \$	
	Facture	S11757			2022-07-31	MATÉRIAUX SECS 25 AU 31 JUILLET 2022	10 893.88 \$	10 893.88 \$	
	Facture	S11939			2022-08-08	MATÉRIAUX SECS 1 AU 6 AOÛT 2022	15 004.24 \$	15 004.24 \$	
	Facture	S11940			2022-08-15	MATÉRIAUX SECS 8 AU 13 AOÛT 2022	12 014.89 \$	12 014.89 \$	
	Facture	S11943			2022-08-22	MATÉRIAUX SECS 15 AU 20 AOÛT 2022	14 084.44 \$	14 084.44 \$	
	Facture	S12084			2022-08-29	MATÉRIAUX SECS 22 AU 27 AOÛT 2022	11 066.34 \$	11 066.34 \$	
	Facture	S12120			2022-08-31	MATÉRIAUX SECS 29 AU 31 AOÛT 2022	8 134.48 \$	8 134.48 \$	
	Facture	S12300			2022-09-12	MATÉRIAUX SECS 1 AU 10 SEPTEMBRE	19 689.47 \$	19 689.47 \$	
	Facture	S12351			2022-09-19	MATÉRIAUX SECS 12 AU 17 SEPTEMBRE	15 320.42 \$	15 320.42 \$	
	Facture	S12423			2022-09-26	DISPOSITION SOUCHES	10 564.02 \$	10 564.02 \$	
	Facture	S12424			2022-09-26	MATÉRIAUX SECS 19 AU 24 SEPTEMBRE	13 567.05 \$	13 567.05 \$	
	Facture	S12503			2022-09-30	MATÉRIAUX SECS 26 AU 30 SEPTEMBRE	13 825.74 \$	13 825.74 \$	
	Facture	S12651			2022-10-11	MATÉRIAUX SECS 3 AU 8 OCTOBRE	19 373.29 \$	19 373.29 \$	
	Facture	S12715			2022-10-17	MATÉRIAUX SECS 10 AU 15 OCTOBRE	14 228.16 \$	14 228.16 \$	
	Facture	S12777			2022-10-24	MATÉRIAUX SECS 17 AU 22 OCTOBRE	18 453.49 \$	18 453.49 \$	
	Facture	S12992			2022-10-31	MATÉRIAUX SECS 24 AU 31 OCTOBRE	28 571.29 \$	28 571.29 \$	
	Facture	S13002			2022-11-07	MATÉRIAUX SECS 1 AU 5 NOVEMBRE 2022	10 635.19 \$	10 635.19 \$	
	Facture	S13037			2022-11-14	MATÉRIAUX SECS 7 AU 12 NOVEMBRE 2022	19 114.59 \$	19 114.59 \$	
	Facture	S13186			2022-11-21	MATÉRIAUX SECS 14 AU 19 NOVEMBRE 2022	13 222.13 \$	13 222.13 \$	
	Facture	S13213			2022-11-28	MATÉRIAUX SECS 21 AU 25 NOVEMBRE 2022	9 140.51 \$	9 140.51 \$	
	Facture	S13390			2022-11-30	MATÉRIAUX SECS 28 AU 30 NOVEMBRE 2022	6 266.14 \$	6 266.14 \$	
		Total pour le fournisseur : SERV20 - SERVICES SANITAIRES ST-ANTOINE INC. :						644 238.33 \$	644 238.33 \$
SINI01	SINISTRE LAURENTIDES	Facture	R044-5547-1		2022-04-30	NETTOYAGE BÂTIMENT -INCENDIE 2125, JEAN-ADAM 19 AVRIL	17 236.68 \$	17 236.68 \$	
		Facture	R044-5547-2		2022-04-30	NETTOYEUR À SEC -INCENDIE 2125, JEAN-ADAM 19 AVRIL	4 184.41 \$	4 184.41 \$	
		Facture	R044-5614		2022-05-31	NETTOYAGE CONDUIT DE VENTILATION INCENDIE - 2125, JEAN-ADAM 19 AVRIL	6 795.46 \$	6 795.46 \$	
			Total pour le fournisseur : SINI01 - SINISTRE LAURENTIDES :					28 216.55 \$	28 216.55 \$
SOCI21	SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC	Facture	31855612 -2022		2022-03-31	IMMATRICULATIONS 2022	44 595.50 \$	44 595.50 \$	
		Facture	20220422		2022-04-12	(424) IMMATRICULATION, TVQ DE VENTE	6 090.26 \$	6 090.26 \$	
			Total pour le fournisseur : SOCI21 - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC :					50 685.76 \$	50 685.76 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
SPCA01	SPCA LAURENTIDES-LABELLE	Facture		21001-JANVIER	2022-01-01	RÉSO# 2021-02-039 - FRAIS MENSUEL JANVIER 2022	4 992.98 \$	4 992.98 \$
		Facture		21001 FÉVRIER	2022-02-01	RÉSO# 2021-02-039 - FRAIS MENSUEL FÉVRIER 2022	4 992.98 \$	4 992.98 \$
		Commande	2448	Complétée	2022-02-072	2022-02-24	FRAIS MENSUEL MARS - DÉCEMBRE 2022	53 245.00 \$
Total pour le fournisseur : SPCA01 - SPCA LAURENTIDES-LABELLE :							63 230.96 \$	63 230.96 \$
SSQ001	SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.	Facture		1799956	2022-01-01	COTISATIONS JANVIER 2022	73 250.39 \$	73 250.39 \$
		Facture		1803984	2022-01-28	COTISATIONS FÉVRIER 2022	71 592.61 \$	71 592.61 \$
		Facture		1809273	2022-02-25	COTISATIONS MARS 2022	70 833.64 \$	70 833.64 \$
		Facture		1814503	2022-03-30	COTISATIONS AVRIL 2022	72 188.50 \$	72 188.50 \$
		Facture		1818216	2022-04-28	COTISATIONS MAI 2022	70 744.73 \$	70 744.73 \$
		Facture		1823678	2022-05-30	COTISATIONS JUIN 2022	72 864.00 \$	72 864.00 \$
		Facture		1828976	2022-06-29	COTISATIONS JUILLET 2022	74 110.53 \$	74 110.53 \$
		Facture		1833800	2022-07-28	COTISATIONS AOÛT 2022	74 850.91 \$	74 850.91 \$
		Facture		1837651	2022-08-30	COTISATIONS SEPTEMBRE 2022	73 778.70 \$	73 778.70 \$
		Facture		1842534	2022-09-29	COTISATIONS OCTOBRE 2022	73 507.28 \$	73 507.28 \$
		Facture		1847853	2022-10-28	COTISATIONS NOVEMBRE 2022	74 183.21 \$	74 183.21 \$
		Facture		1852312	2022-11-29	COTISATIONS DÉCEMBRE 2022	74 455.00 \$	74 455.00 \$
		Total pour le fournisseur : SSQ001 - SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC. :						
STRE21	STREETSCAN CANADA ULC	Facture		ULC10551	2022-03-23	TRAVAUX AUSCULTATION RÉSEAU ROUTIER - IMAGERIE 360	4 897.94 \$	4 897.94 \$
		Facture		ULC10552	2022-03-28	TRAVAUX AUSCULTATION RÉSEAU ROUTIER - TRAITEMENT INFO	18 998.47 \$	18 998.47 \$
		Facture		ULC10558	2022-03-31	TRAVAUX AUSCULTATION RÉSEAU ROUTIER-SIGNALISATION	10 475.37 \$	10 475.37 \$
		Facture		ULC10559	2022-03-31	TRAVAUX AUSCULTATION RÉSEAU ROUTIER-FRAIS ANNUELS	18 022.33 \$	18 022.33 \$
Total pour le fournisseur : STRE21 - STREETSCAN CANADA ULC :							52 394.11 \$	52 394.11 \$
TOIT04	TOITURES NORD-ACTION	Commande	2609	Complétée	2022-09-26	TOITURE CHALET P-VANIER_SALLE ARRIÈRE ET BIBLIOTHÈQUE	62 086.51 \$	62 086.51 \$
Total pour le fournisseur : TOIT04 - TOITURES NORD-ACTION :							62 086.51 \$	62 086.51 \$
TORO01	TOROMONT CAT (QUÉBEC)	Facture		E4101601	2022-02-25	RÉSO #2021-11-559 -(0703) CHARGEUSE-RÉTROCAVEUSE 2021	295 539.96 \$	295 539.96 \$
		Facture		F2413701	2022-05-30	LOCATION ÉQUIPEMENT 22 AU 26 MAI - VENTS DU 21 MAI	6 761.00 \$	6 761.00 \$
		Facture		E4676901	2022-10-05	(0703) EXCAVATEUR HYDRAULIQUE CATERPILLAR	4 205.70 \$	4 205.70 \$
Total pour le fournisseur : TORO01 - TOROMONT CAT (QUÉBEC) :							306 506.66 \$	306 506.66 \$
TRAF01	TRAFFIC INNOVATION INC.	Commande	2561	Complétée	2022-07-04	ACHAT DE RADARS PERMANENTS	42 294.71 \$	42 294.71 \$
		Facture	00418737		2022-11-30	INSTALLATION, MOBILISATION POUR RADARS PERMANENTS	5 541.80 \$	5 541.80 \$
Total pour le fournisseur : TRAF01 - TRAFFIC INNOVATION INC. :							47 836.51 \$	47 836.51 \$
TRAN22	TRANSIT TRAILER LIMITED	Commande	2431	Complétée	2022-02-11	SEMI-REMORQUE POUR CAMION 10 ROUES #614 (2021-TP-21)	73 584.00 \$	73 584.00 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : TRAN22 - TRANSIT TRAILER LIMITED :							73 584.00 \$	73 584.00 \$
ULTR01	ULTRAMAR	Facture			2022-01-07	ESSENCE	2 082.91 \$	2 082.91 \$
		Facture			2022-01-07	DIESEL CP-43	12 717.43 \$	12 717.43 \$
		Facture			2022-01-11	DIESEL CP-43	7 428.47 \$	7 428.47 \$
		Facture			2022-01-14	DIESEL CP-43	7 544.46 \$	7 544.46 \$
		Facture			2022-01-18	DIESEL CP-43	7 567.33 \$	7 567.33 \$
		Facture			2022-01-21	DIESEL CP-43	10 096.59 \$	10 096.59 \$
		Facture			2022-01-25	DIESEL CP-43	6 118.20 \$	6 118.20 \$
		Facture			2022-01-28	DIESEL CP-43	8 712.64 \$	8 712.64 \$
		Facture			2022-02-01	DIESEL CP-43	4 707.21 \$	4 707.21 \$
		Facture			2022-02-04	ESSENCE	2 270.25 \$	2 270.25 \$
		Facture			2022-02-04	DIESEL CP-43	9 781.69 \$	9 781.69 \$
		Facture			2022-02-08	DIESEL CP-43	4 907.70 \$	4 907.70 \$
		Facture			2022-02-11	DIESEL CP-43	7 895.74 \$	7 895.74 \$
		Facture			2022-02-15	DIESEL CP-43	6 979.18 \$	6 979.18 \$
		Facture			2022-02-18	DIESEL CP-43	7 899.10 \$	7 899.10 \$
		Facture			2022-02-23	DIESEL CP-43	13 506.77 \$	13 506.77 \$
		Facture			2022-02-23	ESSENCE	2 367.12 \$	2 367.12 \$
		Facture			2022-02-25	DIESEL CP-43	12 017.77 \$	12 017.77 \$
		Facture			2022-03-02	DIESEL CP-43	8 166.49 \$	8 166.49 \$
		Facture			2022-03-04	DIESEL CP-43	17 037.05 \$	17 037.05 \$
		Facture			2022-03-09	DIESEL CP-43	14 241.37 \$	14 241.37 \$
		Facture			2022-03-09	ESSENCE	2 609.07 \$	2 609.07 \$
		Facture			2022-03-11	DIESEL CP-43	4 588.15 \$	4 588.15 \$
		Facture			2022-03-16	DIESEL CP-43	11 853.06 \$	11 853.06 \$
		Facture			2022-03-18	DIESEL CP-43	3 971.17 \$	3 971.17 \$
		Facture			2022-03-23	DIESEL CP-43	8 693.89 \$	8 693.89 \$
		Facture			2022-03-23	ESSENCE	2 868.73 \$	2 868.73 \$
		Facture			2022-03-30	ESSENCE	2 110.78 \$	2 110.78 \$
		Facture			2022-03-30	DIESEL CP-43	11 861.97 \$	11 861.97 \$
Total pour le fournisseur : ULTR01 - ULTRAMAR :							222 602.29 \$	222 602.29 \$
UNIO50	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	Facture			2022-01-01	(MEMBRE 24831) COTISATION 2022 -RÉSO#2021-11-540	16 184.32 \$	16 184.32 \$
		Facture			2022-04-22	HONORAIRES PROF. - CARREFOUR CAPITAL HUMAIN	3 847.29 \$	3 847.29 \$
		Facture			2022-07-06	MUTUELLE DE PRÉVENTION FINAL 2021/INITIAL 2022	20 270.22 \$	20 270.22 \$
		Facture			2022-07-26	HON.PROF. CARREFOUR CAPITAL HUMAIN POUR ÉQUITÉ SALARIALE	6 546.82 \$	6 546.82 \$
		Facture			2022-10-25	HONORAIRES PROF. / RECRUTEMENT DG	16 634.28 \$	16 634.28 \$
Total pour le fournisseur : UNIO50 - UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC :							63 482.93 \$	63 482.93 \$
UNIT02	UNITED RENTALS OF CANADA INC.	Commande	2572	En commande	2022-07-13	LOCATION D'UN CHARGEUR SUR ROUES - SAISON 2022-2023	38 461.44 \$	7 242.28 \$
Total pour le fournisseur : UNIT02 - UNITED RENTALS OF CANADA INC. :							38 461.44 \$	7 242.28 \$

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
VENT50	VENTILEX INC.	Facture	20220203			2022-02-03	CHÈQUE 59257 REFAIT PAR DÉPÔT DIRECT	10 225.47 \$	10 225.47 \$
		Facture	20220203-1			2022-02-03	CHÈQUE 59257 REFAIT PAR DÉPÔT DIRECT	(10 225.47 \$)	(10 225.47 \$)
		Facture	7173			2022-03-31	TRAVAUX CONTRÔLE KMC CASERNE	3 153.50 \$	3 153.50 \$
		Commande	2510	Complétée		2022-05-20	REPLACER L'UNITÉ DE CHAUFFAGE/CLIMATISATION - 6 GARE	25 064.55 \$	25 064.55 \$
		Facture	8263			2022-09-10	TRAVAUX SUITE PANNE VENTS DU 21 MAI	7 052.45 \$	7 052.45 \$
Total pour le fournisseur : VENT50 - VENTILEX INC. :								35 270.50 \$	35 270.50 \$
VILL60	VILLE DE SAINTE-ADÈLE	Facture	8736			2022-02-02	FRAIS DE COUR NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2021	5 886.82 \$	5 886.82 \$
		Facture	8747			2022-02-09	COTISATIONS ANNUELLE COURS MUNICIPALE	5 860.77 \$	5 860.77 \$
		Facture	8780			2022-03-02	HONORAIRES PROCUREUR COUR MUNICIPALE 2021	13 818.60 \$	13 818.60 \$
		Facture	8827			2022-04-13	FRAIS DE COURS JANVIER 2022	7 661.71 \$	7 661.71 \$
		Facture	8844			2022-05-09	FRAIS DE COUR FÉVRIER 2022	4 035.72 \$	4 035.72 \$
		Facture	8887			2022-06-14	FRAIS DE COUR MARS 2022	3 931.87 \$	3 931.87 \$
		Facture	8925			2022-07-11	FRAIS DE COUR AVRIL 2022	3 487.96 \$	3 487.96 \$
		Facture	8953			2022-08-01	FRAIS DE COUR MAI 2022	3 618.87 \$	3 618.87 \$
		Facture	8977			2022-08-23	FRAIS DE COUR JUIN 2022	2 933.91 \$	2 933.91 \$
		Facture	9060			2022-11-04	FRAIS DE COUR AOÛT 2022	2 651.35 \$	2 651.35 \$
		Total pour le fournisseur : VILL60 - VILLE DE SAINTE-ADÈLE :							
WAST01	WASTE MANAGEMENT QUÉBEC INC.	Commande	2454	Complétée		2022-03-09	DISPOSITION DE SOLS CONTAMINÉS PLAGE A-B	40 097.53 \$	50 802.55 \$
Total pour le fournisseur : WAST01 - WASTE MANAGEMENT QUÉBEC INC. :								40 097.53 \$	50 802.55 \$
YVON75	YVON MARINIER INC.	Facture	15516			2022-01-11	(999) PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE SHAFT, BUSHING	2 258.16 \$	2 258.16 \$
		Facture	16020			2022-02-14	(0705) TRAVAUX GODET À FOSSÉ	6 323.63 \$	6 323.63 \$
		Facture	16576			2022-03-28	(0607) TRAVAUX CONVOYEUR	8 623.13 \$	8 623.13 \$
		Facture	16702			2022-04-07	(0705) TRAVAUX CYLINDRE	2 646.33 \$	2 646.33 \$
		Facture	17098			2022-05-13	(0608) TRAVAUX HITCH CAMION	3 104.33 \$	3 104.33 \$
		Facture	17146			2022-05-18	(0609) TRAVAUX HITCH CAMION	3 104.33 \$	3 104.33 \$
		Facture	17643			2022-06-16	(0607) RÉPARATION PENTURE, AJUST. PORTE, CHANGEMENT TUBE	5 740.08 \$	5 740.08 \$
		Facture	18157			2022-08-30	(0602-0603-0610) TRAVAUX CYLINDRES	3 050.18 \$	3 050.18 \$
		Facture	18494			2022-09-09	DIVERS TRAVAUX SUR VÉHICULE 0603	6 114.90 \$	6 114.90 \$
		Facture	19118			2022-11-01	(0611) OUVRAGE SUR CAMION (PENTURE, PANNEAU CÔTÉ CHAUFFEUR)	2 225.35 \$	2 225.35 \$
Total pour le fournisseur : YVON75 - YVON MARINIER INC. :								43 190.42 \$	43 190.42 \$
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2022-01-01 au 2022-12-31								21 878 156.01 \$	20 726 724.17 \$