

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
DIVERS	ODIVERS						
	Facture	20220719			2022-07-19	CONTRIBUTION FINANCIERE - ACHAT DE 2 REMORQUES	29 364.72 \$
						Total fournisseur : DIVERS	29 364.72 \$
1A0028	AESL INSTRUMENTATION INC.						
	Commande	GE-001818	2022-05-263		2022-05-09	ACHAT DE 8 TURBIDIMETRES POUR L'UTE JA POUPART	46 078.53 \$
						Total fournisseur : 1A0028	46 078.53 \$
1A0310	ARBORITERRE INC.						
	Commande	TP-003593	2022-06-332		2022-05-25	ABATTAGE ARBRES DANGEREUX - MUSEE DA-2022-019	25 754.40 \$
						Total fournisseur : 1A0310	25 754.40 \$
1A0086	AUTO MB						
	Commande	TP-004069	2022-11-579		2022-11-09	CAMION BENNE USAGE F250	34 650.00 \$
						Total fournisseur : 1A0086	34 650.00 \$
1A0160	AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN						
	Commande	FI-001621			2022-01-18	1ER VERSEMENT/2 - QUOTE-PART 2022	210 080.00 \$
	Commande	FI-001622			2022-01-18	2E VERSEMENT/2 - QUOTE-PART 2022	210 080.00 \$
						Total fournisseur : 1A0160	420 160.00 \$
1B0125	BCGO S.E.N.C.R.L.						
	Commande	FI-001511	2021-08-367		2022-01-01	AUDIT DES ETATS FINANCIERS 2021	40 011.31 \$
	Commande	FI-001831			2022-10-21	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRE CONSOLIDATION REGIE	7 093.96 \$
						Total fournisseur : 1B0125	47 105.27 \$
1B0013	BELL CANADA INC.						
	Commande	TI-001307			2022-01-05	SERVICE TELEPHONIQUE	5 621.72 \$
	Commande	TI-001323			2022-02-01	SERVICE TELEPHONIQUE BELL	5 402.13 \$
	Commande	TI-001333			2022-03-02	SERVICE TELEPHONIQUE BELL	5 583.12 \$
	Commande	TI-001344			2022-03-29	SERVICE TELEPHONIQUE BELL	5 357.92 \$
	Commande	TI-001358			2022-04-27	SERVICE TELEPHONIQUE BELL	5 524.03 \$
	Commande	TI-001373			2022-05-30	SERVICE TELEPHONIQUE	5 533.08 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1B0013	BELL CANADA INC.						
	Commande	TI-001380			2022-06-23	SERVICES LIGNES TÉLÉPHONIQUES	5 871.52 \$
	Commande	TI-001392			2022-07-26	SERVICE LIGNES TELEPHONIQUES	5 677.85 \$
	Commande	TI-001399			2022-08-23	SERVICES LIGNES TELEPHONIQUES	5 650.19 \$
	Commande	TI-001417			2022-09-27	SERVICE LIGNES TÉLÉPHONIQUES	5 698.18 \$
	Commande	TI-001434			2022-10-31	SERIVCE LIGNES TELEPHONIQUES	5 663.05 \$
	Commande	TI-001460			2022-11-30	SERVICE LIGNES TELEPHONIQUES	5 743.25 \$
	Facture	450 429 3546-1222			2022-12-16	ADMINISTRATION - 16-12-22 AU 15-01-23	2 431.66 \$
						Total fournisseur : 1B0013	69 757.70 \$
1B0134	BIO SERVICE MONTREAL INC.						
	Commande	GE-001815	2022-05-264		2022-05-09	PROJET PILOTE REDUCTION BOUES ETANGS AERES 2E ANNE	40 241.25 \$
						Total fournisseur : 1B0134	40 241.25 \$
1B0133	BRAULT MAXTECH INC.						
	Commande	GE-001749			2022-02-04	MATÉRIEL ENTRETIEN UV	2 878.30 \$
	Commande	GE-001915			2022-09-14	PIECES UV	7 821.15 \$
	Commande	GE-001966			2022-11-14	PIECES POUR ENTRETIENS UV - UTE	14 411.90 \$
						Total fournisseur : 1B0133	25 111.35 \$
1C0361	CIMCO REFRIGERATION						
	Commande	LC-002250			2022-02-23	MAINTENANCE ET RÉPARATION COMPRESSEURS	3 104.53 \$
	Commande	LC-002431			2022-06-20	ENTRETIEN ET NETTOYAGE CONDENSEUR ET TOUR D EAU	2 874.38 \$
	Commande	LC-002462			2022-07-13	TRAVAUX REFRIGERATION ARENA	17 474.21 \$
	Commande	LC-002491			2022-07-28	DEMARRAGE BANQUE A GLACE	2 825.06 \$
	Commande	LC-002606			2022-10-11	TESTS SUPPLEMENTAIRES SUR PLAQUES	12 024.09 \$
						Total fournisseur : 1C0361	38 302.27 \$
1C0099	CMP MAYER INC. (L'ARSENAL)						
	Commande	IN-001739			2022-03-04	CHAPEAUX POMPIERS	2 069.55 \$
	Commande	IN-001801			2022-05-04	BUNKER STARFIELD	11 957.40 \$
	Commande	IN-001812			2022-05-16	BOYAUX	4 042.52 \$
	Commande	IN-001846	2022-07-367		2022-07-07	APPAREILS RESPIRATOIRES IN-2022-01-004	159 375.98 \$
	Commande	IN-001906			2022-10-27	BUNKER	5 778.64 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1C0099	CMP MAYER INC. (L'ARSENAL)						
	Commande	IN-001910			2022-11-07	LANCES	2 391.48 \$
	Commande	IN-001936			2022-12-05	PARTIE FACIALE HT AVEC FILET	4 708.23 \$
						Total fournisseur : 1C0099	190 323.80 \$
1C0236	CODE 4 FIRE & RESCUE INC.						
	Commande	IN-001786	2022-04-209		2022-04-13	FOURN. ET LIV. D'OUTILS DÉSINCARCÉRATION BATTERIE	54 940.80 \$
						Total fournisseur : 1C0236	54 940.80 \$
1C0219	COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL						
	Commande	FI-001669			2022-03-03	QUOTE-PART 2022	227 504.00 \$
	Commande	FI-001688			2022-04-07	QUOTE-PART DÉFINITIVE 2022	39 288.00 \$
						Total fournisseur : 1C0219	266 792.00 \$
1C0511	COMPTEURS LECOMTE LTEE (LES)						
	Commande	TI-001331	2022-12-651		2022-02-28	LOGICIEL BEACON POUR COMPTEURS D'EAU	11 761.94 \$
	Commande	GE-001769			2022-03-08	COMPTEUR D'EAU	4 489.67 \$
	Commande	MA-002192			2022-03-30	COMPTEUR3 po	3 461.14 \$
	Commande	MA-002425			2022-08-09	COMPT-4	4 529.37 \$
	Commande	GE-001998	2022-12-648		2022-12-15	FOURNITURE DE COMPTEURS D'EAU AVEC ANTENNE	50 810.27 \$
						Total fournisseur : 1C0511	75 052.39 \$
1C0197	CONSTRUCTION G3 INC.						
	Commande	TP-003555	2022-05-266		2022-05-09	REFECTION BORDURES ET TROTTOIRS 2022	62 034.76 \$
	Commande	TP-004081			2022-11-15	REFECTION DE BORDURE DÉCOMPTE #4	2 333.42 \$
						Total fournisseur : 1C0197	64 368.18 \$
1C0030	CONSTRUCTION J.P. ROY INC.						
	Commande	TP-003376			2022-02-25	URGENCE 12 FÉVRIER CASSURE 5E AVENUE	12 486.29 \$
	Commande	TP-003551			2022-05-06	INSPECTION CONDUITE EAU BRUTE-RUE ST-LAURENT & 236	3 835.00 \$
	Commande	LC-002520			2022-08-15	TRANSPORT CONTENEURS - POSTE D'ACCEUIL PARC NATURE	5 461.31 \$
	Commande	ST-001240	2022-08-422		2022-08-18	CONDUITE EGOUT PLUVIAL ST-ANDRE ST-2021-01-004 TS-	2 564.74 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1C0030	CONSTRUCTION J.P. ROY INC.						
	Facture	87416			2022-11-04	RETENUE FINALE - CONSTRUCTION NOUVELLE CONDUITE D'EGOUT PLUVIAL-RUE ST-ANDRE	12 326.47 \$
						Total fournisseur : 1C0030	36 673.81 \$
1C0103	CORPORATION DE DEVELOPPEMENT EN RIVES DE BEAUHARNOIS						
	Facture	20220325			2022-03-25	COMMANDITE 2021	35 000.00 \$
						Total fournisseur : 1C0103	35 000.00 \$
1D0181	DISTRIBUTION LAZURE INC.						
	Commande	MA-002061			2022-01-13	AQUEDUC	3 322.63 \$
	Commande	MA-002092			2022-01-31	LAZURE SLEEVE	2 462.51 \$
	Commande	MA-002111			2022-02-09	lazure	2 004.16 \$
	Commande	MA-002122			2022-02-15	AQUEDUC	3 206.59 \$
	Commande	MA-002183			2022-03-24	vintage	2 775.90 \$
	Commande	MA-002190			2022-03-29	BORNE FONTAINE	13 066.92 \$
	Commande	MA-002199			2022-04-04	DIVERS	2 483.23 \$
	Commande	MA-002237			2022-04-27	LAZURE	2 485.91 \$
	Commande	MA-002268			2022-05-06	TUYAU	3 243.00 \$
	Commande	MA-002354			2022-06-14	DIVERS AQUEDUC	14 550.51 \$
	Commande	TP-003756			2022-07-21	CHEMINÉE	3 471.39 \$
	Commande	TP-003776			2022-07-26	MATERIAUX REVÊTEMENT - POSTE D'ACCEUIL-PARC NATURE	3 917.11 \$
	Commande	MA-002422			2022-08-08	AQUEDUC	2 101.58 \$
	Commande	MA-002427			2022-08-09	MANCHON	3 046.79 \$
	Commande	MA-002517			2022-10-03	AQUEDUC	8 707.51 \$
	Commande	TP-003997			2022-10-07	PIECES REGARDS	4 243.60 \$
	Commande	TP-004006			2022-10-12	PIECES REGARD DIVERS	4 054.68 \$
	Commande	MA-002537			2022-10-14	MANCHON VINTAGE 14 PO	2 368.49 \$
	Commande	MA-002541			2022-10-18	TETE PUISARD PLUVIAL	2 445.91 \$
	Commande	MA-002581			2022-11-08	MANCHON VINTAGE	2 391.44 \$
	Commande	MA-002624			2022-12-01	aqueduc	2 003.50 \$
	Commande	MA-002642			2022-12-20	AQUEDUC	2 455.79 \$
						Total fournisseur : 1D0181	90 809.15 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1D0015	DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.						
	Commande	DG-001073			2022-05-13	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 578.02 \$
	Commande	DG-001085			2022-08-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS	40 273.01 \$
	Commande	DG-001096			2022-10-18	HONORAIRES PROFESSIONNELS	21 566.67 \$
	Commande	GR-001175			2022-12-19	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 522.55 \$
	Commande	DG-001103			2022-12-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS	7 976.68 \$
	Commande	DG-001104			2022-12-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 624.88 \$
	Commande	DG-001106			2022-12-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 937.44 \$
	Commande	DG-001108			2022-12-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 957.72 \$
	Commande	RH-001150			2022-12-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 419.63 \$
						Total fournisseur : 1D0015	91 856.60 \$
1D0221	DUVAL DESIGN COMMUNICATION S.E.N.C.						
	Commande	CO-001045	2021-09-425		2022-01-01	CONCEPTION, IMPRESSION, DISTRIBUTION BVI 2022 OPT	45 787.65 \$
	Commande	CO-001163			2022-01-04	CONCEPTION, IMPRESSION, DISTRIBUTION BVI 2021 EXTR	4 066.87 \$
	Commande	CO-001215			2022-06-13	CONCEPTION IMPRESSION ORIFLAMMES ESTIVAUX	2 745.03 \$
						Total fournisseur : 1D0221	52 599.55 \$
1E0090	EAU-THENTIQUE TRANSPORT (L')						
	Commande	TP-003287			2022-01-31	TRANSPORT D'URGENCE EAU POTABLE SEC-OUEST	144 218.92 \$
	Commande	GE-001969			2022-11-15	ALIMENTATION RESEAU MELOCHEVILLE - 30 NOVEMBRE	2 129.92 \$
						Total fournisseur : 1E0090	146 348.84 \$
1E0162	ENERGIE VALERO INC.						
	Commande	MA-002043			2022-01-10	ESSENCE DIESEL	10 465.19 \$
	Commande	MA-002079			2022-01-24	DIESEL	14 039.51 \$
	Commande	MA-002099			2022-02-02	ESSENCE	12 790.64 \$
	Commande	MA-002125			2022-02-21	DIESEL	11 983.80 \$
	Commande	MA-002153			2022-03-07	DIESEL /ESSENCE	23 965.86 \$
						Total fournisseur : 1E0162	73 245.00 \$
1E0058	ENERGIR						

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1E0058	ENERGIR						
	Commande	FI-001640			2022-02-01	24-12-21 AU 27-01-22	26 930.17 \$
	Commande	FI-001667			2022-03-02	ARENA - 28-01-22 AU 25-02-22	21 625.87 \$
	Commande	FI-001682			2022-03-29	26-02-22 AU 25-03-22	18 690.28 \$
	Commande	FI-001708			2022-05-03	26-03-22 AU 27-04-22	16 624.95 \$
	Commande	FI-001727			2022-05-27	28-04-22 AU 24-05-22	3 390.82 \$
	Commande	FI-001838			2022-10-31	28-09-22 AU 27-10-22	9 411.05 \$
	Commande	FI-001861			2022-11-28	28-10-22 AU 23-11-22	14 602.35 \$
						Total fournisseur : 1E0058	111 275.49 \$
1E0104	ESPACE STRATEGIES INC.						
	Commande	DG-001087	À VENIR		2022-09-14	OT-2022-05-020 PLANIFICATION STRATEGIQUE 2023-2028	91 692.58 \$
						Total fournisseur : 1E0104	91 692.58 \$
1F0061	FQM ASSURANCES INC.						
	Commande	FI-001635			2022-01-27	ASSURANCES 2022-2023	342 350.47 \$
						Total fournisseur : 1F0061	342 350.47 \$
1G0098	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.						
	Commande	LC-002536	2022-08-418		2022-08-18	SERV. PROF. TERRAIN BASEBALL BISSONNETTE	146 018.25 \$
						Total fournisseur : 1G0098	146 018.25 \$
1H0007	HYDRO-QUEBEC						
	Facture	615 402 512 379			2022-01-03	ECLAIRAGE PUBLIC, SEC.CENTRE - 01-12-21 AU 31-12-21 (NO.COMPTE: 299 000 141 653)	3 962.59 \$
	Facture	620 802 504 964			2022-01-03	STATION DE POMPAGE DES VESTIGES, SEC.OUEST - 03-12-21 AU 02-01-22 (NO.COMPTE: 299 054 965 411)	2 135.62 \$
	Facture	669 402 382 172			2022-01-03	CASERNE ET PR.REPONDANTS - 30-10-21 AU 30-12-21 (NO.COMPTE: 299 002 822 268)	3 637.57 \$
	Facture	662 202 414 782			2022-01-06	1, RUE RICHARDSON - 29-10-21 AU 29-12-21 (NO.COMPTE: 299 106 068 487)	2 942.42 \$
	Facture	633 402 481 683			2022-01-21	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-12-21 AU 20-01-22	32 273.27 \$
	Facture	673 902 375 064			2022-01-24	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-12-21 AU 20-01-22	7 359.19 \$
	Facture	664 002 690 589			2022-01-27	149, RUE FRANCOIS-BRANCHAUD - 27-12-21 AU 26-01-22 (NO.COMPTE: 299 054 903 297)	2 085.39 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1H0007	HYDRO-QUEBEC						
	Facture	618 102 520 857			2022-01-28	56, RUE BOURCIER - 28-12-21 AU 27-01-22 (NO.COMPTE: 299 054 958 838)	2 084.90 \$
	Facture	647 802 448 826			2022-01-31	USINE DE FILTRATION, SEC.OUEST - 30-12-21 AU 29-01-22 (NO.COMPTE : 299 054 959 950)	4 817.97 \$
	Facture	668 502 678 933			2022-01-31	ECLAIRAGE PUBLIC, SEC.CENTRE - 01-01-22 AU 31-01-22 (NO.COMPTE: 299 000 141 653)	3 962.59 \$
	Facture	619 902 517 951			2022-02-01	660, RUE ELLICE - 01-12-21 AU 31-01-22 (NO.COMPTE: 299 000 141 604)	2 506.50 \$
	Facture	659 502 696 133			2022-02-03	380, BOUL.DE MELOCHEVILLE - 03-12-21 AU 02-02-22 (NO.COMPTE: 299 054 960 636)	2 039.85 \$
	Facture	659 502 696 134			2022-02-03	STATION DE POMPAGE DES VESTIGES, SEC.OUEST - 03-01-22 AU 02-02-22 (NO.COMPTE: 299 054 965 411)	2 164.91 \$
	Facture	611 802 598 973			2022-02-21	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-01-22 AU 20-02-22	36 343.12 \$
	Facture	648 702 464 100			2022-02-22	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 22-01-22 AU 20-02-22	10 174.33 \$
	Facture	622 602 525 597			2022-02-28	56, RUE BOURCIER - 28-01-22 AU 27-02-22 (NO.COMPTE: 299 054 958 838)	2 829.27 \$
	Facture	622 602 525 599			2022-02-28	300, RANG SAINTE-MARIE - 30-12-21 AU 25-02-22 (NO.COMPTE: 299 054 965 981)	3 909.00 \$
	Facture	628 902 515 791			2022-02-28	ECLAIRAGE PUBLIC, SEC.CENTRE - 01-02-22 AU 28-02-22 (NO.COMPTE: 299 000 141 653)	3 579.13 \$
	Facture	679 302 362 182			2022-02-28	1, RUE RICHARDSON - 30-12-21 AU 25-02-22 (NO.COMPTE: 299 106 068 487)	4 262.39 \$
	Facture	629 802 504 512			2022-03-01	USINE DE FILTRATION, SEC.OUEST - 30-01-22 AU 28-02-22 (NO.COMPTE : 299 054 959 950)	4 448.09 \$
	Facture	686 502 683 365			2022-03-01	CASERNE ET PR.REPONDANTS - 31-12-21 AU 28-02-22 (NO.COMPTE: 299 002 822 268)	4 524.99 \$
	Facture	654 102 438 714			2022-03-02	MAISON DES ENFANTS MARIE-ROSE - 01-12-21 AU 31-01-22 (NO.COMPTE: 299 097 410 730)	6 118.64 \$
	Facture	673 902 392 933			2022-03-03	STATION DE POMPAGE DES VESTIGES, SEC.OUEST - 03-02-22 AU 02-03-22 (NO.COMPTE: 299 054 965 411)	2 008.91 \$
	Facture	663 102 433 519			2022-03-21	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-02-22 AU 20-03-22	33 888.68 \$
	Facture	634 302 510 626			2022-03-28	295, RUE DES PINS - 27-02-22 AU 26-03-22 (NO.COMPTE: 299 054 932 221)	2 155.41 \$
	Facture	638 802 508 785			2022-03-29	56, RUE BOURCIER - 28-02-22 AU 28-03-22 (NO.COMPTE: 299 054 958 838)	2 974.49 \$
	Facture	691 002 692 441			2022-03-30	USINE DE FILTRATION, SEC.OUEST - 01-03-22 A 29-03-22 (NO.COMPTE : 299 054 959 950)	3 969.67 \$
	Facture	640 602 496 301			2022-03-31	660, RUE ELLICE - 01-02-22 AU 30-03-22 (NO.COMPTE: 299 000 141 604)	2 310.87 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1H0007	HYDRO-QUEBEC						
	Facture	640 602 496 302			2022-03-31	ECLAIRAGE PUBLIC, SEC.CENTRE - 01-03-22 AU 31-03-22 (NO.COMPTE: 299 000 141 653)	3 962.59 \$
	Facture	676 602 382 901			2022-03-31	MAISON DES ENFANTS MARIE-ROSE - 01-02-22 AU 30-03-22 - (NO.COMPTE: 299 097 410 730)	3 581.78 \$
	Facture	628 902 531 445			2022-04-04	STATION DE POMPAGE DES VESTIGES, SEC.OUEST - 03-03-22 AU 02-04-22 (NO.COMPTE: 299 054 965 411)	2 158.24 \$
	Facture	652 302 483 611			2022-04-21	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-03-22 AU 20-04-22	26 201.11 \$
	Facture	646 002 749 602			2022-04-22	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-03-22 AU 20-04-22	10 873.17 \$
	Facture	673 002 714 905			2022-04-27	295, RUE DES PINS - 27-03-22 AU 26-04-22 (NO.COMPTE: 299 054 932 221)	2 194.05 \$
	Facture	679 302 386 379			2022-04-28	56, RUE BOURCIER - 29-03-22 AU 27-04-22 (NO.COMPTE: 299 054 958 838)	2 675.07 \$
	Facture	618 102 560 242			2022-04-29	1, RUE RICHARDSON - 26-02-22 AU 28-04-22 (NO.COMPTE: 299 106 068 487)	2 706.76 \$
	Facture	695 502 691 580			2022-04-29	300, RANG SAINTE-MARIE - 26-02-22 AU 28-04-22 (NO.COMPTE: 299 054 965 981)	3 768.54 \$
	Facture	610 902 626 716			2022-05-02	ECLAIRAGE PUBLIC, SEC.CENTRE - 01-04-22 AU 30-04-22 (NO.COMPTE: 299 000 141 653)	3 934.68 \$
	Facture	619 902 556 950			2022-05-02	CASERNE ET PR.REPONDANTS - 01-03-22 AU 29-04-22 (NO.COMPTE: 299 002 822 268)	3 502.62 \$
	Facture	638 802 523 125			2022-05-02	USINE DE FILTRATION, SEC.OUEST - 30-03-22 AU 29-04-22 (NO.COMPTE : 299 054 959 950)	3 713.82 \$
	Facture	623 502 824 673			2022-05-24	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-04-22 AU 20-05-22	29 119.61 \$
	Facture	687 402 341 036			2022-05-30	USINE DE FILTRATION, SEC.OUEST - 30-04-22 AU 29-05-22 (NO.COMPTE : 299 054 959 950)	3 905.26 \$
	Facture	632 502 795 534			2022-05-31	ECLAIRAGE PUBLIC, SEC.CENTRE - 01-05-22 AU 31-05-22 (NO.COMPTE: 299 000 141 653)	4 065.76 \$
	Facture	664 902 462 792			2022-06-15	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 22-01-22 AU 20-05-22	33 822.11 \$
	Facture	623 502 837 156			2022-06-21	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-05-22 AU 20-06-22	22 805.27 \$
	Facture	619 002 850 314			2022-06-22	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-05-22 AU 20-06-22	9 541.78 \$
	Facture	628 002 826 797			2022-06-30	ECLAIRAGE PUBLIC, SEC.CENTRE - 01-06-22 AU 30-06-22 (NO.COMPTE: 299 000 141 653)	3 934.68 \$
	Facture	651 402 509 601			2022-06-30	USINE DE FILTRATION, SEC.OUEST - 30-05-22 AU 29-06-22 (NO.COMPTE : 299 054 959 950)	4 094.08 \$
	Facture	663 102 477 072			2022-07-04	CASERNE ET PR.REPONDANTS - 30-04-22 AU 30-06-22 (NO.COMPTE: 299 002 822 268)	2 788.59 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1H0007	HYDRO-QUEBEC						
	Facture	691 902 291 353			2022-07-04	300, RANG SAINTE-MARIE - 29-04-22 AU 29-06-22 (NO.COMPTE: 299 054 965 981)	3 794.35 \$
	Facture	610 002 984 944			2022-07-21	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-06-22 AU 20-07-22	25 784.03 \$
	Facture	673 002 753 169			2022-07-22	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-06-22 AU 21-07-22	6 914.42 \$
	Facture	672 102 458 455			2022-08-01	USINE DE FILTRATION, SEC.OUEST - 30-06-22 AU 29-07-22 (NO.COMPTE : 299 054 959 950)	3 631.13 \$
	Facture	673 002 759 029			2022-08-01	660, RUE ELLICE - 01-06-22 AU 29-07-22 (NO.COMPTE: 299 000 141 604)	2 130.15 \$
	Facture	673 002 759 030			2022-08-01	ECLAIRAGE PUBLIC, SEC.CENTRE - 01-07-22 AU 31-07-22 (NO.COMPTE: 299 000 141 653)	4 065.76 \$
	Facture	686 502 766 722			2022-08-22	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-07-22 AU 20-08-22	34 295.98 \$
	Facture	666 702 500 493			2022-08-30	USINE DE FILTRATION, SEC.OUEST - 30-07-22 AU 29-08-22 (NO.COMPTE : 299 054 959 950)	3 542.62 \$
	Facture	635 202 593 373			2022-08-31	ECLAIRAGE PUBLIC, SEC.CENTRE - 01-08-22 AU 31-08-22 (NO.COMPTE: 299 000 141 653)	4 065.76 \$
	Facture	662 202 528 628			2022-08-31	CASERNE ET PR.REPONDANTS - 01-07-22 AU 30-08-22 (NO.COMPTE: 299 002 822 268)	3 414.08 \$
	Facture	663 102 515 820			2022-08-31	300, RANG SAINTE-MARIE - 30-06-22 AU 29-08-22 (NO.COMPTE: 299 054 965 981)	3 733.62 \$
	Facture	677 502 793 311			2022-09-21	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-08-22 AU 20-09-22	27 876.72 \$
	Facture	610 003 030 738			2022-09-22	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-08-22 AU 20-09-22	8 677.25 \$
	Facture	618 102 646 535			2022-09-30	USINE DE FILTRATION, SEC.OUEST - 30-08-22 AU 29-09-22 (NO.COMPTE : 299 054 959 950)	3 292.13 \$
	Facture	682 002 795 849			2022-09-30	ECLAIRAGE PUBLIC, SEC.CENTRE - 01-09-22 AU 30-09-22 (NO.COMPTE: 299 000 141 653)	3 934.68 \$
	Facture	621 702 635 928			2022-10-03	660, RUE ELLICE - 30-07-22 AU 30-09-22 (NO.COMPTE: 299 000 141 604)	2 117.92 \$
	Facture	653 202 578 431			2022-10-21	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-09-22 AU 20-10-22	30 420.18 \$
	Facture	610 003 044 820			2022-10-24	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-09-22 AU 20-10-22	7 177.63 \$
	Facture	610 003 048 014			2022-10-31	ECLAIRAGE PUBLIC, SEC.CENTRE - 01-10-22 AU 31-10-22 (NO.COMPTE: 299 000 141 653)	4 065.76 \$
	Facture	655 002 830 153			2022-10-31	USINE DE FILTRATION, SEC.OUEST - 30-09-22 AU 29-10-22 (NO.COMPTE : 299 054 959 950)	3 012.01 \$
	Facture	655 002 830 155			2022-10-31	300, RANG SAINTE-MARIE - 30-08-22 AU 28-10-22 (NO.COMPTE: 299 054 965 981)	3 499.13 \$
	Facture	626 202 639 190			2022-11-01	CASERNE ET PR.REPONDANTS - 31-08-22 AU 31-10-22 (NO.COMPTE: 299 002 822 268)	2 425.97 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1H0007	HYDRO-QUEBEC						
	Facture	610 003 057 667			2022-11-21	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-10-22 AU 20-11-22	34 274.76 \$
	Facture	610 003 061 878			2022-11-30	ECLAIRAGE PUBLIC, SEC.CENTRE - 01-11-22 AU 30-11-22 (NO.COMPTE: 299 000 141 653)	3 934.68 \$
	Facture	610 003 061 880			2022-11-30	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-10-22 AU 20-11-22	2 196.72 \$
	Facture	646 902 611 893			2022-11-30	USINE DE FILTRATION, SEC.OUEST - 30-10-22 AU 29-11-22 (NO.COMPTE : 299 054 959 950)	3 627.32 \$
	Facture	653 202 605 086			2022-12-21	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-11-22 AU 20-12-22	33 229.75 \$
	Facture	653 202 607 709			2022-12-28	56, RUE BOURCIER - 28-11-22 AU 27-12-22 (NO.COMPTE: 299 054 958 838)	2 468.37 \$
	Facture	610 003 074 560			2022-12-30	USINE DE FILTRATION, SEC.OUEST - 30-11-22 AU 29-12-22 (NO.COMPTE : 299 054 959 950)	3 771.69 \$
	Facture	610 003 074 561			2022-12-30	300, RANG SAINTE-MARIE - 29-10-22 AU 29-12-22 (NO.COMPTE: 299 054 965 981)	3 837.95 \$
	Facture	676 602 517 961			2022-12-30	NO.COMPTE : 299 000 142 024 - 21-11-22 AU 20-12-22	6 267.04 \$
						Total fournisseur : 1H0007	664 298.89 \$
1H0029	HYDRO-QUEBEC/REVENUS AUTRES						
	Commande	FI-001612	2021-09-409		2022-01-05	FRAIS INSPECTION DE CONDUITE D'EAU BRUTE	267 527.28 \$
	Commande	FI-001650			2022-02-14	DEMANDE D'ALIMENTATION	2 068.15 \$
	Commande	FI-001813			2022-10-03	INSPECTION CONDUITE 2021-09-409	255 475.12 \$
						Total fournisseur : 1H0029	525 070.55 \$
1H0020	HYPERTEC SYSTEMES INC.						
	Commande	TI-001345	2022-04-234		2022-03-30	ORDINATEURS PORTABLES	29 785.43 \$
						Total fournisseur : 1H0020	29 785.43 \$
1J0041	JR SERVICES SANITAIRES						
	Commande	TP-001132	2020-04-123		2022-01-01	COLLECTE CONTENEURS SEMI-ENFOUIS 2022	39 939.78 \$
						Total fournisseur : 1J0041	39 939.78 \$
1K0019	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC.						
	Commande	GE-001317	2020-06-185		2022-01-01	PAX-XL6 EN VRAC - 2022	45 346.15 \$
						Total fournisseur : 1K0019	45 346.15 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1L0445	LABORATOIRE GS INC.						
	Commande	ST-001228			2022-04-14	SERV PROF PLAN INVENTION AFFAISSEMENT	16 297.71 \$
	Commande	ST-001230	2022-06-341		2022-05-27	Tests des sols contaminés	4 965.43 \$
	Commande	ST-001231			2022-06-02	CONTROLE MATERIAUX DECANTEUR #3	5 748.75 \$
	Commande	ST-001234			2022-06-17	SERV LAB 3E DECANTEUR	15 602.12 \$
	Commande	LC-002610	2022-10-510		2022-10-12	ETUDE GEOTECHNIQUE ET CARACTERISATION BASEBALL	26 398.26 \$
	Commande	ST-001244	2022-10-513		2022-10-13	ETUDE GEO. ET CONTROLE MATERIAUX ELLICE	94 739.40 \$
	Commande	ST-001245	2022-10-513		2022-10-13	ETUDE GEO. ET CONTROLE MATERIAUX EMOND	68 789.54 \$
	Commande	ST-001246	2022-10-513		2022-10-13	ETUDE GEO. ET CONTROLE MATERIAUX SAINT-LOUIS	250 921.44 \$
						Total fournisseur : 1L0445	483 462.65 \$
1L0149	LIBERTEVISION INC.						
	Commande	LC-002312	2022-04-203		2022-04-13	FOURN. ET INST. ECRAN ARENA	75 892.70 \$
						Total fournisseur : 1L0149	75 892.70 \$
1L0457	LOCATION SAUVAGEAU INC.						
	Commande	TP-003581	2022-06-330		2022-05-18	LOCATION VEHICULES 2022	34 055.56 \$
						Total fournisseur : 1L0457	34 055.56 \$
1L0294	LUMEN, DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.						
	Commande	MA-002319			2022-05-30	LAMPADAIRE ACCIDENT	6 744.73 \$
	Commande	MA-002320			2022-05-30	LAMPADAIR RUE DES ECOSSAIS	6 744.73 \$
	Commande	TP-004182			2022-12-15	INVENTAIRE 2 LAMPADAIRES	14 447.43 \$
						Total fournisseur : 1L0294	27 936.89 \$
1L0085	LYNDA ENTRETIEN ENREGISTRE						
	Commande	TP-003191	2021-12-600		2022-01-01	ENTRETIEN MENAGER HOTEL DE VILLE 2022	28 587.38 \$
						Total fournisseur : 1L0085	28 587.38 \$
1M0095	MAISON DES ENFANTS MARIE-ROSE						
	Commande	FI-001724			2022-05-20	OCTROI D'UNE AIDE FINANCIERE	10 000.00 \$
	Commande	LC-002434			2022-06-21	ENTENTE RESOL. 2022-06-339	15 000.00 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1M0095	MAISON DES ENFANTS MARIE-ROSE						
						Total fournisseur : 1M0095	25 000.00 \$
1M0060	MAISON DES JEUNES BEAUHARNOIS						
	Facture	20220428			2022-04-28	1ER VERSEMENT/4 - AIDE FINANCIERE - RENOUELEMENT DU PROTOCOLE D'ENTENTE - JEUNESSE BEAUHARNOIS - RESO.: 2022-03-138	7 500.00 \$
	Facture	20220526			2022-05-26	2E VERSEMENT/4 - AIDE FINANCIERE - RENOUELEMENT DU PROTOCOLE D'ENTENTE - JEUNESSE BEAUHARNOIS - RESO.: 2022-03-138	7 500.00 \$
	Facture	20220628			2022-06-28	3E VERSEMENT/4 - AIDE FINANCIERE - RENOUELEMENT DU PROTOCOLE D'ENTENTE - JEUNESSE BEAUHARNOIS - RESO.: 2022-03-138	7 500.00 \$
	Facture	20220801			2022-08-01	4E VERSEMENT DE 4 - RESOL 2022-03-138	7 500.00 \$
						Total fournisseur : 1M0060	30 000.00 \$
1M0114	MAZOUT G.BELANGER INC.						
	Commande	MA-002200			2022-04-04	DIESEL / ESSENCE	21 667.62 \$
	Commande	MA-002269			2022-05-09	ESSENCE	9 045.25 \$
	Commande	MA-002295			2022-05-18	DIESEL GENERATRICE	8 299.26 \$
	Commande	MA-002307			2022-05-24	DIESEL	18 498.13 \$
	Commande	MA-002335			2022-06-06	ESSENCE	9 839.91 \$
	Commande	MA-002386			2022-07-06	DIESEL /ESSENCE	24 461.86 \$
	Commande	MA-002404			2022-07-19	DIESEL + ESSENCE	15 143.63 \$
	Commande	MA-002465			2022-08-29	ESSENCE	7 494.84 \$
	Commande	MA-002523			2022-10-04	DIESEL/ESSENCE	27 418.15 \$
	Commande	MA-002578			2022-11-07	ESSENCE	17 025.78 \$
	Commande	MA-002628			2022-12-06	ESSENCE / DIESEL	8 132.89 \$
	Commande	MA-002640			2022-12-19	DIESEL	15 157.19 \$
						Total fournisseur : 1M0114	182 184.51 \$
1M0130	MINISTRE DES FINANCES						
	Facture	20220715			2022-07-15	INDEMNITE POUR EXPROPRIATION DU LOT 3 863 671 A DES FINS PUBLIQUES	32 200.00 \$
						Total fournisseur : 1M0130	32 200.00 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1M0029	MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY						
	Commande	MA-002093			2022-01-31	BAC BRUN	6 772.90 \$
	Commande	FI-001645			2022-02-08	1ER VERSEMENT/3 - QUOTE-PART 2022	247 837.80 \$
	Commande	FI-001646			2022-02-08	2E VERSEMENT/3 - QUOTE-PART 2022	247 837.80 \$
	Commande	FI-001647			2022-02-08	3E VERSEMENT/3 - QUOTE-PART 2022	247 837.80 \$
	Commande	FI-001664			2022-03-02	COLLECTE MATIERES ORGANIQUES - JANVIER 2022	18 561.19 \$
	Commande	FI-001665			2022-03-02	COLLECTE SELECTIVE - JANVIER 2022	37 465.15 \$
	Commande	FI-001666			2022-03-02	ENFOUISSEMENT DES ORDURES - JANVIER 2022	25 875.80 \$
	Commande	FI-001679			2022-03-23	ENFOUISSEMENT DES ORDURES - FEVRIER 2022	21 806.31 \$
	Commande	FI-001681			2022-03-25	COLLECTE MATIERES ORGANIQUES - FEVRIER 2022	18 509.93 \$
	Commande	FI-001686			2022-03-31	COLLECTE SELECTIVE - FEVRIER 2022	33 511.47 \$
	Commande	FI-001698			2022-04-20	ENFOUISSEMENT DES ORDURES - MARS 2022	26 152.79 \$
	Commande	FI-001702			2022-04-26	COLLECTE MATIERES ORGANIQUES - MARS 2022	19 769.17 \$
	Commande	FI-001707			2022-05-02	COLLECTE SELECTIVE - MARS 2022	35 570.19 \$
	Commande	FI-001720			2022-05-16	ENFOUISSEMENT DES ORDURES - AVRIL 2022	28 888.70 \$
	Commande	FI-001735			2022-06-02	COLLECTE SELECTIVE - AVRIL 2022	49 741.59 \$
	Commande	FI-001736			2022-06-02	COLLECTE MATIERES ORGANIQUES - AVRIL 2022	36 278.26 \$
	Commande	FI-001753			2022-07-04	ENFOUISSEMENT DES ORDURES - MAI 2022	29 545.40 \$
	Commande	FI-001783			2022-09-06	COLLECTE MATIERES ORGANIQUES - JUILLET 2022	35 373.92 \$
	Commande	FI-001784			2022-09-07	COLLECTE SELECTIVE - JUIN 2022	37 595.19 \$
	Commande	FI-001785			2022-09-07	COLLECTE SELECTIVE - MAI 2022	38 375.77 \$
	Commande	FI-001786			2022-09-07	COLLECTE MATIERES ORGANIQUES - JUIN 2022	37 049.84 \$
	Commande	FI-001787			2022-09-07	COLLECTES MATIERES ORGANIQUES - MAI 2022	40 276.14 \$
	Commande	FI-001788			2022-09-07	ENFOUISSEMENT DES ORDURES - JUIN 2022	28 159.55 \$
	Commande	FI-001790			2022-09-07	COLLECTE SELECTIVE - JUILLET 2022	42 076.40 \$
	Commande	FI-001791			2022-09-07	ENFOUISSEMENT DES ORDURES - AOUT 2022	29 154.69 \$
	Commande	FI-001792			2022-09-08	ENFOUISSEMENT DES ORDURES - JUILLET 2022	31 043.14 \$
	Commande	FI-001810			2022-09-30	COLLECTE MATIERES ORGANIQUES - AOUT 2022	45 079.29 \$
	Commande	FI-001816			2022-10-05	1ER VERS./EQUILIBRATION ROLE TRIENNAL 2023/2025	55 551.67 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1M0029	MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY						
	Commande	FI-001817			2022-10-07	1ER VERS./ELABORATION DEMANDES MELCC - ECOENTRE	5 774.31 \$
	Commande	FI-001818			2022-10-07	50% DE LA QUOTE-PART 2022 - TABLE DES ELUS	9 357.65 \$
	Commande	FI-001827			2022-10-19	COLLECTE SELECTIVE - AOUT 2022	35 197.32 \$
	Commande	FI-001828			2022-10-19	COLLECTE SELECTIVE - SEPTEMBRE 2022	46 816.53 \$
	Commande	FI-001829			2022-10-19	ENFOUISSEMENT DES ORDURES - SEPTEMBRE 2022	24 643.12 \$
	Commande	FI-001830			2022-10-19	COLLECTE MATIERES ORGANIQUES - SEPTEMBRE 2022	37 544.08 \$
	Commande	MA-002567			2022-10-31	BAC BRUN	6 739.00 \$
	Commande	FI-001855			2022-11-22	COLLECTE SELECTIVE - OCTOBRE 2022	34 776.02 \$
	Commande	FI-001856			2022-11-22	ENFOUISSEMENT DES ORDURES - OCTOBRE 2022	27 193.77 \$
	Facture	2022-000254			2022-11-30	COLLECTE SELECTIVE - NOVEMBRE 2022	34 339.27 \$
	Commande	LC-002734			2022-12-19	PROJET ACCUEIL ET ANIMATION DES NAVETTES	7 500.00 \$
	Commande	FI-001870			2022-12-23	COLLECTE MATIERES ORGANIQUES - OCTOBRE 2022	47 963.84 \$
	Commande	FI-001871			2022-12-23	COLLECTE MATIERES ORGANIQUES - NOVEMBRE 2022	35 786.66 \$
	Commande	FI-001873			2022-12-23	ENFOUISSEMENT DES ORDURES - NOVEMBRE 2022	22 410.73 \$
	Facture	2022-000225			2022-12-31	COLLECTE MATIERES ORGANIQUES - DECEMBRE 2022	18 580.25 \$
	Facture	2022-000232			2022-12-31	ENFOUISSEMENT DES ORDURES - DECEMBRE 2022	23 349.00 \$
	Facture	2022-00261			2022-12-31	COLLECTE SELECTIVE - DECEMBRE 2022	39 852.22 \$
						Total fournisseur : 1M0029	2 009 521.62 \$
1M0269	MUSEE QUEBECOIS D'ARCHEOLOGIE POINTE-DU-BUISSON						
	Commande	FI-001716			2022-05-11	1ER ET 2E VERSEMENT SUBVENTION	165 000.00 \$
						Total fournisseur : 1M0269	165 000.00 \$
1N0059	NCG ENTRETIEN						
	Commande	IN-001681	2021-12-600		2022-01-01	ENTRETIEN MENAGER INCENDIE ET POLICE 2022	9 267.04 \$
	Commande	TP-003193	2021-12-600		2022-01-01	ENTRETIEN MENAGER GARAGE 2022	15 797.56 \$
						Total fournisseur : 1N0059	25 064.60 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1N0054	NORDMEC CONSTRUCTION INC.						
	Commande	ST-001206	2022-01-037		2022-01-20	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #63	31 636.98 \$
	Commande	ST-001207	2022-01-035		2022-01-20	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #55R1	58 523.47 \$
	Commande	ST-001208	2022-01-036		2022-01-20	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #56	14 843.60 \$
	Commande	ST-001209	2022-01-036		2022-01-20	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #57	35 088.25 \$
	Commande	ST-001210	2022-01-036		2022-01-20	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #58	42 462.17 \$
	Commande	ST-001211	2022-01-036		2022-01-20	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #59	300 887.98 \$
	Commande	ST-001212	2022-01-036		2022-01-20	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #60	30 826.02 \$
	Commande	ST-001213	2022-01-036		2022-01-20	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #61	177 521.02 \$
	Commande	ST-001214	2022-01-036		2022-01-20	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #62	96 233.84 \$
	Commande	ST-001221	2022-03-143		2022-03-10	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #64	98 545.39 \$
	Commande	ST-001224	2022-03-128		2022-03-11	AJOUT D'UN 3E DECANTEUR SECONDAIRE SECTEUR CENTRE	2 967 898.00 \$
	Commande	ST-001226	2022-04-218		2022-04-13	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #65	141 132.82 \$
	Commande	ST-001227	2022-04-218		2022-04-13	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #66	21 853.19 \$
	Commande	GE-001817	2022-05-279		2022-05-09	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #67	25 071.92 \$
	Commande	ST-001233	2022-06-340		2022-06-15	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #68	100 269.23 \$
	Commande	ST-001235			2022-07-07	AJOUT D'UN 3E DECANTEUR SECTEUR CENTRE OC #2	44 823.34 \$
	Commande	ST-001241	2022-09-468		2022-09-14	AJOUT D'UN 3E DECANTEUR SECTEUR CENTRE OC #1	3 957.63 \$
	Commande	ST-001243	2022-10-524		2022-10-12	AJOUT D'UN 3E DECANTEUR SECTEUR CENTRE OC #4	3 908.99 \$
	Commande	ST-001247	2022-10-520		2022-10-13	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #69	417 943.87 \$
	Commande	ST-001248	2022-10-521		2022-10-13	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #70	87 303.27 \$
	Commande	ST-001249	2022-10-522		2022-10-13	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #71	3 374.24 \$
	Commande	ST-001250	2022-10-523		2022-10-13	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #72	67 873.81 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1N0054	NORDMEC CONSTRUCTION INC.						
	Commande	ST-001255	2022-11-587		2022-11-14	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #73	2 131.38 \$
	Commande	ST-001256	2022-12-651		2022-12-15	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #74	18 028.56 \$
	Commande	ST-001257	2022-12-660		2022-12-15	AJOUT D'UN 3E DÉCANTEUR SECTEUR CENTRE OC #5	14 794.44 \$
						Total fournisseur : 1N0054	4 806 933.41 \$
1O0017	OMNI-TECH SPORTS						
	Commande	LC-002611	2022-10-512		2022-10-13	FOURN. INSTAL. GRADINS PARCS OPTION A	46 035.99 \$
						Total fournisseur : 1O0017	46 035.99 \$
1P0120	PARC NATURE DU BOIS ROBERT						
	Commande	LC-002738	2022-12-654		2022-11-01	ENTRETIEN ET EXPLOITATION BOIS ROBERT 2022-2023	25 000.00 \$
						Total fournisseur : 1P0120	25 000.00 \$
1P0104	PAUL BOUCHARD ELECTRIQUE INC.						
	Commande	TP-003280			2022-01-26	FOURN. INSTAL. LAMPADAIRES-ARENA PETANQUE - #E-01	2 281.68 \$
	Commande	TP-003299			2022-02-07	ENTRETIEN RESEAU D'ÉCLAIRAGE DE RUE	3 255.28 \$
	Commande	TP-003407			2022-03-15	INSTALLATION LAMPADAIRES PARC DES ECLUSIERS	2 181.37 \$
	Commande	TP-003494			2022-04-20	DIVERS TRAVAUX ÉLECTRIQUE-HOTEL DE VILLE	2 124.73 \$
	Commande	TP-003590			2022-05-24	ÉLECTRICITÉ 2E ETAGE HOTEL DE VILLE SALLE CONFÉREN	3 859.92 \$
	Commande	TP-003758			2022-07-21	ENTRETIEN LUMIERES DE RUE AU 15 JUILLET	2 132.83 \$
	Commande	TP-003810			2022-08-11	ENTRETIEN DES LUMIERES DE RUES 11 AOÛT	3 018.21 \$
	Commande	TP-003814			2022-08-11	REPARATION LUMIERE PARC BOURCIER 20 JUILLET	2 412.18 \$
	Commande	TP-003860			2022-08-30	VENTE & INSTAL.FIXTURES EXPLOSION PROOF-PP RAPIDES	4 683.85 \$
	Commande	TP-003890			2022-09-09	RELOCALISATION DES LAMPADAIRES RICHARDSON-ECOSSAIS	2 193.12 \$
	Commande	TP-003990			2022-10-05	TRAVAUX ELECTRIQUES - GARAGE SECTEUR EST	2 760.21 \$
	Commande	GE-001955	2022-12-649		2022-11-02	PROJET TÉLÉMÉTRIE ST-LAURENT	4 513.02 \$
	Commande	GE-001974			2022-11-24	REPARATION DEGRILLEURS - PP RAPIDES	2 027.59 \$
	Commande	GE-001975			2022-11-24	REPARATION DEGRILLEURS - PP VESTIGES	6 155.77 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1P0104	PAUL BOUCHARD ELECTRIQUE INC.						
	Commande	TP-004128			2022-12-02	REPLACER LUMINAIRES CENTRE COMMUNAUTAIRE	3 773.12 \$
	Commande	GE-001988			2022-12-07	INVERSEUR STATIONS DE POMPAGE ST-JOSEPH & MCDONALD	4 660.19 \$
						Total fournisseur : 1P0104	52 033.07 \$
1P0285	PAVAGES CEKA INC. (LES)						
	Facture	13377			2022-01-01	2E VERSEMENT - DENEIGEMENT ET EPANDAGE D'ABRASIFS SUR ROUTES DE CAMPAGNE	21 385.35 \$
	Commande	TP-001812	2020-09-302		2022-11-01	DENEIGEMENT ET EPANDAGE RANGS 2022-2023	142 569.00 \$
						Total fournisseur : 1P0285	163 954.35 \$
1P0100	PG SOLUTIONS INC.						
	Commande	FI-001626	2022-01-032		2022-01-21	PORTAIL MUNICIPAL DES FOURNISSEURS	10 037.51 \$
	Commande	FI-001660			2022-02-24	MODERNISATION DES FINANCIERS	7 243.43 \$
	Commande	CO-001176	2022-03-127		2022-03-14	VOILA - PORTAIL CITOYEN	14 612.17 \$
	Commande	LC-002281	2022-03-127		2022-03-14	SUITE ACCES LOISIRS INCLUANT TRANSPHERE	21 202.94 \$
	Commande	OT-001075	2022-03-127		2022-03-14	PERMIS EN LIGNE	12 675.44 \$
	Commande	TI-001341			2022-03-21	CONTRAT ENTRETIEN	2 142.85 \$
	Commande	TI-001443			2022-11-15	CONTRAT ENTRETIEN & SOUTIEN	7 420.49 \$
	Commande	TI-001444			2022-11-15	CONTRAT ENTRETIEN & SOUTIEN	12 436.85 \$
	Commande	TI-001445			2022-11-15	CONTRAT ENTRETIEN & SOUTIEN	56 303.26 \$
	Commande	TI-001446			2022-11-15	CONTRAT ENTRETIEN & SOUTIEN	3 080.18 \$
	Commande	TI-001447			2022-11-15	CONTRAT ENTRETIEN & SOUTIEN	19 904.47 \$
	Commande	TI-001451			2022-11-17	LICENCES JMAP PRO	16 337.95 \$
						Total fournisseur : 1P0100	183 397.54 \$
1P0113	POMPES JP INC.						
	Commande	GE-001713			2022-01-10	RECONDITIONNEMENT POMPES ST-LAURENT ET FLORENT	4 733.24 \$
	Commande	GE-001858			2022-06-23	REPARATION POMPE YOUVILLE	3 276.09 \$
	Commande	GE-001906			2022-09-06	RECONDITIONNEMENT POMPE ST-LAURENT REEMPL.GE-1738	2 661.31 \$
	Commande	GE-001973			2022-11-24	REPARATION POMPES STATION FLORENT & ST-LAURENT	16 489.02 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1P0113	POMPES JP INC.						
						Total fournisseur : 1P0113	27 159.66 \$
1P0087	PREMIERS REpondants des Moissons Inc.						
	Commande	FI-001690			2022-04-08	1ER VERSEMENT/2 - CONTRIBUTION FINANCIERE 2022	30 242.25 \$
	Commande	FI-001858			2022-11-23	2E VERSEMENT/2 - CONTRIBUTION FINANCIERE 2022	15 000.00 \$
						Total fournisseur : 1P0087	45 242.25 \$
1Q0014	QUAI LAFANTASIE INC.						
	Commande	LC-002313	2022-04-204		2022-04-13	FOURNITURE DE QUAIS POUR LE PARC NATURE	17 331.91 \$
	Commande	LC-002314			2022-04-14	GUIDE POTEAUX/PIEUX/CAPUCHONS	2 907.72 \$
	Commande	LC-002569			2022-09-13	QUAIS POUR LE PARC NATURE - REMPLACEMENT	11 497.50 \$
						Total fournisseur : 1Q0014	31 737.13 \$
1R0139	R.PERREault PAYSAGEMENT INC.						
	Commande	LC-002726	2022-12-652		2022-12-15	ENTRETIEN PATINOIRES EXTERIEURES 2022-2023	34 370.07 \$
						Total fournisseur : 1R0139	34 370.07 \$
1R0218	RANCOURT LEGault JONCAS, S.E.N.C.						
	Commande	OT-001068			2022-02-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 247.28 \$
	Commande	GR-001134			2022-03-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 195.36 \$
	Commande	OT-001083			2022-04-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 027.29 \$
	Commande	GR-001145			2022-05-18	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 597.34 \$
	Commande	OT-001106			2022-09-07	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 700.28 \$
	Facture	20221012			2022-10-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS	106 372.00 \$
	Commande	OT-001117			2022-10-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 319.87 \$
						Total fournisseur : 1R0218	125 459.42 \$
1R0194	RECUPERATION MARIO HART INC.						
	Commande	GE-001813	2022-05-260		2022-05-09	DISPOSITION BOUES UTA 2022	23 929.74 \$
	Commande	GE-001814	2022-05-260		2022-05-09	DISPOSITION BOUES UTA 2023 OPTION	185 059.19 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1R0194	RECUPERATION MARIO HART INC.						
	Facture	20220530			2022-05-30	LIBERATION DE LA GARANTIE DE CAUTIONNEMENT POUR PAIEMENT DE LA MAIN D'OEUVRE ET DES MATERIAUX - DISPOSITION DES BOUES-US	8 801.95 \$
	Commande	GE-001926			2022-09-23	LEVÉES BENNES ORDURES - UTA	2 874.38 \$
	Total fournisseur : 1R0194						220 665.26 \$
1C0201	RECUPERATION ROUVILLE						
	Commande	TP-004179	2022-12-645		2022-12-15	TRAITEMENT DES MATIERES ECOCENTRE 2023	49 956.63 \$
	Total fournisseur : 1C0201						49 956.63 \$
1R0042	REFRIGERATION INTER-RIVE INC.						
	Commande	TP-003368			2022-02-22	ENTRETIEN SYSTEMES REFRIG.CLIM.ET VENTIL.- ARENA	2 177.17 \$
	Commande	TP-003369			2022-02-22	ARENA MODIF.VENTILLATEUR ET INST.3 DIFFUSEUR	2 969.74 \$
	Commande	TP-003466			2022-04-04	APPEL DE SERVICE - EAU CHAUDE C.COMMUNAUTAIRE	2 953.85 \$
	Commande	TP-003502			2022-04-20	FRIGO MOBILE-SERVICE PRO GAZ - ARENA	2 766.47 \$
	Commande	TP-003584			2022-05-18	REPLACER POMPE DE CIRCULATION - UTE	7 075.79 \$
	Commande	TP-003614			2022-05-31	REPLACEMENT HUMIDIFICATEUR ET ENTRETIEN	3 803.46 \$
	Commande	TP-003821			2022-08-15	APPEL DE SERVICE A/C - UTE	2 597.27 \$
	Commande	TP-003950			2022-09-26	REPLACEMENT&PROGRAMATION MOTEUR UNITÉ TOIT-C.COMM	2 844.22 \$
	Commande	TP-003972			2022-09-29	ENTRETIEN A/C ET CHAUFFAGE - CENTRE COMMUNAUTAIRE	2 336.15 \$
	Commande	TP-003991			2022-10-06	REPLACER CIRCULATEUR - UTE	3 707.59 \$
	Commande	TP-004156			2022-12-09	REPARATION AEROTHERME - GARAGE	3 152.09 \$
	Total fournisseur : 1R0042						36 383.80 \$
1R0065	RICOVA S.M. INC.						
	Commande	TP-001816	2021-08-368		2022-01-01	COLLECTE ORDURES TP-2018-07-038 - 2022 OPTION	188 960.67 \$
	Facture	303802-A1			2022-02-18	CREDIT NO.FACT.303802 - COLLECTE ET TRANSPORT DES RESIDUS DOMESTIQUES - SEPTEMBRE 2021	(10 015.79 \$)
	Total fournisseur : 1R0065						178 944.88 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1K0018	SEL WINDSOR LTEE						
	Commande	MA-002038			2022-01-06	SEL DE RUE	8 402.55 \$
	Commande	MA-002042			2022-01-10	SEL DE RUE	9 895.99 \$
	Commande	MA-002088			2022-01-28	SEL DE RUE	8 044.49 \$
	Commande	MA-002123			2022-02-16	SEL DE RUE	8 424.11 \$
	Commande	MA-002136			2022-02-23	SEL DE RUE	8 081.59 \$
	Commande	MA-002152			2022-03-02	SEL DE RUE	8 753.69 \$
	Commande	MA-002592			2022-11-14	SEL DE RUE	7 005.21 \$
	Commande	MA-002638			2022-12-19	SEL DE RUE	10 508.77 \$
	Commande	MA-002651			2022-12-28	sel	8 962.56 \$
						Total fournisseur : 1K0018	78 078.96 \$
1S0322	SERVICES INFRASPEC INC.						
	Commande	ST-001063	2021-09-426		2022-01-01	INSPECTION ET NETTOYAGE CONDUITES EGOUTS 2022 OPT	93 129.97 \$
						Total fournisseur : 1S0322	93 129.97 \$
1S0244	SHELLEX GROUPE CONSEIL INC.						
	Commande	ST-001229			2022-05-09	SERV. PROF. DECANTEUR BOUES BALAI RUE	110 399.00 \$
						Total fournisseur : 1S0244	110 399.00 \$
1S0063	SINTRA INC.						
	Commande	TP-003576			2022-05-17	COLASSE ET PAVAGE 17 MAI 2022	3 455.93 \$
	Commande	TP-003592			2022-05-24	PAVAGE	2 350.53 \$
	Commande	TP-003662			2022-06-14	PAVAGE 21 JUIN	2 649.35 \$
	Commande	TP-003692			2022-06-27	PAVAGE - 28 JUIN	2 406.56 \$
	Commande	TP-003695			2022-06-28	PAVAGE - 29 JUIN	2 798.29 \$
	Commande	TP-003806			2022-08-09	PAVAGE 10 AOUT	2 400.64 \$
	Commande	TP-003838			2022-08-23	PAVAGE 24 AOUT	2 377.05 \$
	Commande	TP-003841			2022-08-24	PAVAGE 25 AOUT	2 297.66 \$
	Commande	TP-003873			2022-09-01	PAVAGE DU 6 SEPTEMBRE	2 727.45 \$
	Commande	TP-003907			2022-09-14	PAVAGE 15 SEPTEMBRE	2 316.04 \$
	Commande	TP-003926			2022-09-20	PAVAGE 21 SEPTEMBRE	2 201.09 \$
	Commande	TP-003959			2022-09-28	PAVAGE 29 SEPTEMBRE	2 310.79 \$
	Commande	TP-003977			2022-09-30	PAVAGE 12 OCTOBRE - COLLASSE	3 378.67 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1S0063	SINTRA INC.						
	Commande	TP-003988			2022-10-05	PAVAGE 19 OCTOBRE	2 009.96 \$
						Total fournisseur : 1S0063	35 680.01 \$
1S0133	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC						
	Commande	GR-001132			2022-03-04	IMMATRICULATION DES VEHICULES 04-2022 AU 03-2023	38 501.71 \$
	Commande	TP-004070			2022-11-09	TVQ ET IMMATRICULATION CAMION BENNE F250	3 731.17 \$
						Total fournisseur : 1S0133	42 232.88 \$
1S0112	SOLUTIONS TOITURE COMMERCIALE INC.						
	Commande	TP-003986	2022-10-511		2022-10-05	SCELLEMENT TOITURE CASERNE TP-2022-05-018A	105 600.00 \$
						Total fournisseur : 1S0112	105 600.00 \$
1S0230	SPCA REFUGE MONANI-MO						
	Commande	OT-001024	2019-03-082		2022-01-01	CONTROLE ANIMALIER 2022	48 674.85 \$
						Total fournisseur : 1S0230	48 674.85 \$
1S0013	SPORTS ET LOISIRS BEAU-CHATEAU						
	Commande	FI-001643			2022-02-02	QUOTE-PART 2022	410 194.80 \$
	Facture	2019-F-SUP01			2022-02-23	QUOTES-PARTS D'AJUSTEMENT - ANNEE 2019	3 438.00 \$
	Commande	FI-001746			2022-06-20	QUOTE PART 2018-2020	33 722.27 \$
	Commande	FI-001751			2022-06-30	QP SUPP COMPLEXE AQUA INT	65 270.29 \$
	Commande	LC-002480			2022-07-21	INSCRIPTIONS CAMP DE JOUR PISCINE	6 612.50 \$
						Total fournisseur : 1S0013	519 237.86 \$
1M0370	STUDIO DE DESIGN MANDAWORKS INC.						
	Commande	DG-001065	2022-02-078		2022-02-09	SERV. PROF. AMENAGEMENT BORD DE L'EAU DP-2021-017	31 710.10 \$
						Total fournisseur : 1M0370	31 710.10 \$
1T0075	TECHNOREM INC.						
	Commande	GE-001868	2022-07-373		2022-07-07	SERV. PROF. RACC. PUIITS MELOCHE GE-2022-02-009	179 315.01 \$
						Total fournisseur : 1T0075	179 315.01 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1T0144	TRIA ECOENERGIE INC.						
	Commande	TP-002929	2021-09-423		2022-01-01	TRAITEMENT MATÉRIAUX SECS ÉCOCENTRE 2022	80 836.01 \$
						Total fournisseur : 1T0144	80 836.01 \$
1U0003	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)						
	Commande	RH-001006	2018-01-019		2022-01-01	MUTUELLE PRÉVENTION SST - FINAL 2021 INITIAL 2022	18 485.47 \$
	Commande	DG-001064			2022-02-07	ADHÉSION ANNUEELE 2022	17 651.73 \$
	Commande	RH-001105			2022-04-20	HON. PROF. - CARREFOUR CAPITAL HUMAIN - HP	8 510.68 \$
	Commande	RH-001123			2022-07-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 081.90 \$
	Commande	RH-001134			2022-10-26	NÉGOCIATION CONVENTION COLLECTIVE POMPIER	2 145.16 \$
						Total fournisseur : 1U0003	51 874.94 \$
1V0035	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.						
	Commande	GE-001779			2022-03-18	PRODUITS CHIMIQUES DIVERS	4 971.54 \$
	Commande	GE-001960			2022-11-07	EQUIPEMENT LABO UTA	12 090.94 \$
	Commande	GE-002002			2022-12-16	divers pieces ute-uta	3 839.69 \$
	Commande	GE-002007			2022-12-31	DISPOSITION DES PRODUITS CHIMIQUES - UTA	2 270.76 \$
	Commande	GE-002008			2022-12-31	DIVERSES PIECES - UTE	4 728.86 \$
						Total fournisseur : 1V0035	27 901.79 \$
1V0013	VILLE DE CHATEAUGUAY						
	Facture	20220101			2022-01-01	SERVICE DE POLICE - JANVIER 2022	302 422.50 \$
	Facture	2FD000010			2022-01-19	ENTRAIDE INCENDIE, 50, RUE DE L'ALUMINERIE - 23-11-21	2 641.32 \$
	Facture	20220201			2022-02-01	SERVICE DE POLICE - FEVRIER 2022	302 422.50 \$
	Facture	2FD000026			2022-02-21	FACTURATION TRIMESTRIELLE MULTICASERNE - AVRIL A SEPTEMBRE 2021 ET OCTOBRE A DECEMBRE 2021	16 182.34 \$
	Facture	20220301			2022-03-01	SERVICE DE POLICE - MARS 2022	302 422.50 \$
	Commande	FI-001694			2022-04-12	QUOTE-PARTS 2022 - SERVICE DE POLICE	2 963 017.75 \$
	Commande	IN-001871			2022-08-29	ENTRAIDE 20 CARDINAL	4 490.49 \$
	Commande	IN-001932			2022-12-05	ENTRAIDE 19 FÉVRIER 2022	3 044.23 \$
	Commande	IN-001933			2022-12-05	ENTRAIDE 2 MAI 2022	2 046.92 \$
	Commande	IN-001935			2022-12-05	FACTURE TRIMESTRIELLE - JANV A SEPT 2022	17 158.62 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1V0013	VILLE DE CHATEAUGUAY							
							Total fournisseur : 1V0013	3 915 849.17 \$
1V0037	VISA DESJARDINS							
	Facture		20220131			2022-01-31	DIVERS ACHATS - JANVIER 2022	6 115.21 \$
	Facture		20220228			2022-02-28	DIVERS ACHATS - FEVRIER 2022	5 744.27 \$
	Facture		20220331			2022-03-31	DIVERS ACHATS - MARS 2022	5 929.59 \$
	Facture		20220531			2022-05-31	DIVERS ACHATS - MAI 2022	4 630.55 \$
	Facture		20220630			2022-06-30	DIVERS ACHATS - JUIN 2022	5 109.58 \$
	Facture		20220729			2022-07-29	DIVERS ACHATS - JUILLET 2022	9 243.80 \$
	Facture		20220831			2022-08-31	DIVERS ACHATS - AOUT 2022	6 999.13 \$
	Facture		20220930			2022-09-30	DIVERS ACHATS - SEPTEMBRE 2022	4 715.65 \$
	Facture		20221031			2022-10-31	DIVERS ACHATS - OCTOBRE 2022	5 938.40 \$
	Facture		20221130			2022-11-30	DIVERS ACHATS - NOVEMBRE 2022	15 550.29 \$
	Facture		20221231			2022-12-31	DIVERS ACHATS - DECEMBRE 2022	11 950.19 \$
							Total fournisseur : 1V0037	81 926.66 \$
							Total des fournisseurs	18 498 939.78 \$