

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>202720</b>	<b>1VSS INC.</b>						
	Facture	1712			2022-01-04	FOURNITURE ET INSTALLATION, CLÉ EN MAIN, D'ÉQUIPEMENTS D'URGENCE, INFORMATIQUES ET DE COMMUNICATION (BC132935)	2 722,60 \$
	Facture	1712C			2022-01-04	FOURNITURE ET INSTALLATION, CLÉ EN MAIN, D'ÉQUIPEMENTS D'URGENCE, INFORMATIQUES ET DE COMMUNICATION (BC132935)	(2 722,60 \$)
	Commande	BC135508	CE-2022-02-0019		2022-02-16	Nego (Émission de commande)	82 685,35 \$
	Commande	AR17725			2022-03-02		0,00 \$
	Commande	AR18562			2022-08-15		2 842,63 \$
	Commande	AR18621			2022-08-24	Création de commande (7-CC)	4 259,69 \$
						<b>Total fournisseur : 202720</b>	<b>89 787,67 \$</b>
<b>200382</b>	<b>7828349 CANADA INC. (ST-CYR LE PEINTRE)</b>						
	Facture	017187			2022-03-25	VOIR CRÉDIT 017188- MAUVAIS TAUX HORAIRE	12 074,11 \$
	Facture	017188			2022-03-25	CRÉDITE LA FACTURE 017187- MAUVAIS TAUX HORAIRE	(12 074,11 \$)
	Commande	BC136391			2022-06-21	Nego (Émission de commande)	3 601,30 \$
	Facture	017670			2022-06-23	ANNULE LA FACTURE 017606	(772,64 \$)
	Commande	BC137085			2022-09-27	Nego (Émission de commande)	5 518,80 \$
	Commande	BC137333	CE-20221013-10.3		2022-10-26	Nego (Émission de commande)	90 715,28 \$
						<b>Total fournisseur : 200382</b>	<b>99 062,74 \$</b>
<b>203580</b>	<b>9214-9475 QUEBEC INC/ JIREH AUTOMATISATION ET ENTRETIEN</b>						
	Commande	CT10174	2021-12-1087		2022-01-12	Création de commande (7-CC)	914 652,33 \$
						<b>Total fournisseur : 203580</b>	<b>914 652,33 \$</b>
<b>203578</b>	<b>9347-9954 QUÉBEC INC C.T METAL</b>						
	Commande	BC135936	2021-12-1040		2022-04-25	Génération automatique comm inventaire	3 563,77 \$
	Commande	BC136040	2021-12-1040		2022-05-09	Génération automatique comm inventaire	3 863,85 \$
	Commande	BC136078	2021-12-1040		2022-05-11	Création de commande (7-CC)	5 730,35 \$
	Commande	BC136425	2021-12-1040		2022-06-27	Génération automatique comm inventaire	5 282,54 \$
	Commande	BC136756	2021-12-1040		2022-08-10	Génération automatique comm inventaire	17 237,75 \$
	Commande	BC136997			2022-09-16	Génération automatique comm inventaire	10 708,82 \$
	Commande	BC137456	2021-12-1040		2022-11-11	Génération automatique comm inventaire	13 619,45 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>203578</b>	<b>9347-9954 QUÉBEC INC C.T METAL</b>							
							<b>Total fournisseur : 203578</b>	<b>60 006,53 \$</b>
<b>203341</b>	<b>9363-9888 QUEBEC INC. (SANIVAC)</b>							
	Commande	CT10199		2022-05-0362		2022-05-27	Nego (Émission de commande)	191 483,31 \$
	Facture	0000730999				2022-08-25	ANNULA LA FACTURE 0000720577	(137,97 \$)
	Facture	SA-2823-TP-21-I				2022-10-05	REMB. DE DÉPÔT DE SOUMISSION	2 500,00 \$
							<b>Total fournisseur : 203341</b>	<b>193 845,34 \$</b>
<b>203415</b>	<b>9368-7143 QUEBEC INC.</b>							
	Facture	CE-2021-06-0472-22-1				2022-01-15	LOYER AUX 130, 132 RUE DU QUAI - ET DÉPÔT CE-2021-06-0472 - 2022 JANVIER	2 069,55 \$
	Facture	CE-2021-06-0472				2022-02-01	LOYER AUX 130, 132 RUE DU QUAI - ET DÉPÔT CE-2021-06-0472 - 2022-02	2 069,55 \$
	Facture	CE-2021-06-0472-22				2022-03-01	LOYER AUX 130, 132 RUE DU QUAI - ET DÉPÔT CE-2021-06-0472 - 2022-03	2 069,55 \$
	Facture	CE-2021-06-0472-22-4				2022-04-01	LOYER AUX 130, 132 RUE DU QUAI - CE-2021-06-0472 - 2022-04	2 069,55 \$
	Facture	CE-2021-06-0472-22-5				2022-05-01	LOYER AUX 130, 132 RUE DU QUAI - ET DÉPÔT CE-2021-06-0472 - 2022-05	2 069,55 \$
	Facture	CE-2021-06-0472-22-6				2022-06-01	LOYER AUX 130, 132 RUE DU QUAI - ET DÉPÔT CE-2021-06-0472 - 2022-06	2 069,55 \$
	Facture	CE-2021-06-0472-22-7				2022-07-01	LOYER AUX 130, 132 RUE DU QUAI - ET DÉPÔT CE-2021-06-0472 - 2022-07	2 069,55 \$
	Facture	ce-20220609-7.1-08				2022-08-01	LOYER AUX 130, 132 RUE DU QUAI - CE-20220609-7.1 2022-08	2 175,10 \$
	Facture	CE-20220609-7.1-09				2022-09-01	LOYER AUX 130, 132 RUE DU QUAI - CE-20220609-7.1 2022-09	2 175,10 \$
	Facture	CE-20220609-7.1-10				2022-10-01	LOYER AUX 130, 132 RUE DU QUAI - CE-20220609-7.1 2022-10	2 175,10 \$
	Facture	CE20220609-7.1-11				2022-11-01	LOYER AUX 130, 132 RUE DU QUAI - CE-20220609-7.1 2022-11	2 175,10 \$
	Facture	CE-20220609-7.1-12				2022-12-01	LOYER AUX 130, 132 RUE DU QUAI - CE-20220609-7.1 2022-12	2 175,10 \$
							<b>Total fournisseur : 203415</b>	<b>25 362,35 \$</b>
<b>202950</b>	<b>9404-2181 QUEBEC INC.</b>							
	Facture	SA-2647-TP-19				2022-06-30	REMB. DE DÉPÔT DE SOUMISSION SA-2647-TP-19	14 550,00 \$
	Commande	CT10217		CM-20220927-12.1.2		2022-11-22	Création de commande (7-CC)	1 000 845,45 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>202950</b>	<b>9404-2181 QUEBEC INC.</b>						
						<b>Total fournisseur : 202950</b>	<b>1 015 395,45 \$</b>
<b>203296</b>	<b>ACCEO SOLUTIONS INC.</b>						
	Commande	BC136622	CM-20220712-6.8		2022-07-20	Nego (Émission de commande)	99 996,64 \$
						<b>Total fournisseur : 203296</b>	<b>99 996,64 \$</b>
<b>000500</b>	<b>ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE</b>						
	Facture	30128			2022-03-14	PIECE	0,00 \$
	Commande	BC135680			2022-03-16	Nego (Émission de commande)	10 437,29 \$
	Commande	BC136325			2022-06-13	Nego (Émission de commande)	8 102,29 \$
	Commande	BC136801	CM-20220712-12.1.1		2022-08-17	Nego (Émission de commande)	408 039,38 \$
						<b>Total fournisseur : 000500</b>	<b>426 578,96 \$</b>
<b>A00898</b>	<b>ACROBATE MARKETING PROMOTIONNEL</b>						
	Commande	BC135696			2022-03-18	Nego (Émission de commande)	3 014,63 \$
	Commande	AR18022			2022-04-29	Création de commande (7-CC)	2 086,09 \$
	Commande	AR18661			2022-08-30	Création de commande (7-CC)	3 303,03 \$
	Commande	BC137056	SD-2022-0751		2022-09-23	Création de commande (7-CC)	3 367,87 \$
	Facture	47353			2022-10-14	ANNULÉ PAR LE CRÉDIT 47656	4 500,00 \$
	Commande	BC137242			2022-10-17	Création de commande (7-CC)	9 593,55 \$
	Facture	47656			2022-11-15	CANCELLER FACTURE 47353	(4 500,00 \$)
	Commande	AR19248			2022-12-07	Création de commande (7-CC)	2 050,23 \$
	Commande	AR19302			2022-12-12	ANNY MADISON	2 363,56 \$
						<b>Total fournisseur : A00898</b>	<b>25 778,96 \$</b>
<b>203000</b>	<b>ADS SIGNALISATION INC.</b>						
	Commande	AR17822			2022-03-18		3 058,35 \$
	Commande	BC135915	SD-2022-0133		2022-04-21	Nego (Émission de commande)	42 325,77 \$
	Commande	BC137296			2022-10-24	Nego (Émission de commande)	31 265,74 \$
	Commande	AR19113			2022-11-10	Création de commande (7-CC)	2 031,33 \$
	Facture	C-106852			2022-12-01	ANNULE LA FACTURE 106852	(1 322,79 \$)
	Commande	AR19231			2022-12-05	Création de commande (7-CC)	2 199,47 \$
						<b>Total fournisseur : 203000</b>	<b>79 557,87 \$</b>

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>203673</b>	<b>AGENCE DE PLANIFICATION REGIONALE (APUR ) INC.</b>						
	Commande	BC136156	SD-2022-0251		2022-05-20	Nego (Émission de commande)	101 178,00 \$
	Commande	BC137654	SD-2022-1108		2022-12-07	Nego (Émission de commande)	44 869,00 \$
						<b>Total fournisseur : 203673</b>	<b>146 047,00 \$</b>
<b>126569</b>	<b>AGREBEC INC.</b>						
	Commande	BC135636			2022-03-08	Nego (Émission de commande)	6 129,32 \$
	Commande	BC136047			2022-05-09	Nego (Émission de commande)	5 135,93 \$
	Commande	BC136340			2022-06-14	Nego (Émission de commande)	5 339,24 \$
	Commande	AR18456			2022-07-19	Création de commande (7-CC)	4 846,20 \$
	Commande	BC136642			2022-07-21	Nego (Émission de commande)	5 368,42 \$
						<b>Total fournisseur : 126569</b>	<b>26 819,11 \$</b>
<b>202899</b>	<b>AMENAGEMENTS SUD-OUEST (9114-5698 QUEBEC INC.)</b>						
	Facture	02377			2022-04-29	LIBERATION RETENUE	29 636,39 \$
	Facture	02377-			2022-04-29	LIBERATION RETENUE	3 335,82 \$
	Facture	02454			2022-12-09	LIBERATION FINAL: TRAVAUX D'AMANEAGEMENT DE SURFACE,REPLACEMENT DE CLÔTURE, DRAINAGE ET TRAVAUX CONNEXES-STADE RICHARD-L	13 289,24 \$
						<b>Total fournisseur : 202899</b>	<b>46 261,45 \$</b>
<b>202061</b>	<b>ANNIE MENARD, REPRESENTANTE OFFICIELLE-EQUIPE ALAIN LAPLANTE</b>						
	Facture	NOVEMBRE 2022			2022-12-01	AVANCE DÉPENSES ÉLECTORALES (VERSEMENT AVANCE ADMINISTRATIVE)	13 661,00 \$
	Facture	DÉCEMBRE 2022			2022-12-22	REBOURSEMENT DE DÉPENSES ÉLECTORALES 2021 - VERSEMENT FINAL-ÉQUIPE ALAIN LAPLANTE	14 882,14 \$
						<b>Total fournisseur : 202061</b>	<b>28 543,14 \$</b>
<b>203733</b>	<b>ARBORICULTURE DE BEAUCE INC.</b>						
	Commande	BC136457	CM-20220621-12.1.3		2022-06-29	Nego (Émission de commande)	558 680,81 \$
	Commande	BC136943			2022-09-09	Nego (Émission de commande)	19 120,34 \$
	Commande	AR19061			2022-11-01		4 098,30 \$
	Commande	AR19193			2022-11-28		3 983,89 \$
	Commande	AR19244			2022-12-06		2 799,64 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>203733</b>	<b>ARBORICULTURE DE BEAUCE INC.</b>						
						<b>Total fournisseur : 203733</b>	<b>588 682,98 \$</b>
<b>203573</b>	<b>ARCHITECTURE EVOQ INC</b>						
	Commande	BC135401	SD 20211106-893		2022-02-02	Nego (Émission de commande)	45 490,73 \$
						<b>Total fournisseur : 203573</b>	<b>45 490,73 \$</b>
<b>126283</b>	<b>ARENA MARCEL-LAROCQUE INC.</b>						
	Facture	CE-2013-03-0110-22			2022-02-01	1ER VERS. DE 2 - SUBVENTION ANNUELLE 2022 CE-2013-03-0110	90 000,00 \$
	Facture	CE-2013-03-0110-22-7			2022-07-01	2E VERS. DE 2 - SUBVENTION ANNUELLE 2022 CE-2013-03-0110	90 000,00 \$
						<b>Total fournisseur : 126283</b>	<b>180 000,00 \$</b>
<b>003000</b>	<b>AREO-FEU LIMITÉE</b>						
	Commande	CT10170	2021-11-0987		2022-01-04	Création de commande (7-CC)	76 062,86 \$
	Facture	F0036247-CR			2022-01-27	CREDIT TEST DE LA POMPE	(382,08 \$)
	Commande	AR17758			2022-03-08		2 170,04 \$
	Commande	BC135679			2022-03-16	Nego (Émission de commande)	5 738,30 \$
	Commande	BC135913			2022-04-21		2 465,38 \$
	Commande	AR18038			2022-05-05		4 275,35 \$
	Commande	BC136258			2022-06-03	Création de commande (7-CC)	4 048,56 \$
	Commande	BC136319			2022-06-13	Création de commande (7-CC)	0,00 \$
	Commande	AR18645			2022-08-30	Création de commande (7-CC)	4 806,53 \$
	Commande	BC136893			2022-09-02	Génération automatique comm inventaire	2 050,29 \$
	Commande	AR19372			2022-12-28		2 575,44 \$
						<b>Total fournisseur : 003000</b>	<b>103 810,67 \$</b>
<b>202279</b>	<b>ARTM</b>						
	Facture	90004860			2022-11-21	CONT. MUNICIPALES POUR L' UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS MÉTROPOLITAINS(RESOLUTION CM-20221213-15.2 )	605 538,00 \$
						<b>Total fournisseur : 202279</b>	<b>605 538,00 \$</b>
<b>127780</b>	<b>ASSOCIATION DES PILOTES ET DES PROPRIÉTAIRES DE HANGAR</b>						
	Commande	BC135345	2021-12-1095		2022-01-26	Nego (Émission de commande)	127 441,68 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>127780</b>	<b>ASSOCIATION DES PILOTES ET DES PROPRIÉTAIRES DE HANGAR</b>							
							<b>Total fournisseur : 127780</b>	<b>127 441,68 \$</b>
<b>132781</b>	<b>ASSOCIATION DES POMPIERS DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU</b>							
	Facture		2022-02-04			2022-02-04	COTISATIONS SYNDICALES JANVIER 2022	6 131,95 \$
	Facture		2022-03-07			2022-03-07	COTISATIONS SYNDICALES FÉVRIER 2022	5 041,28 \$
	Facture		2022-04-04			2022-04-04	COTISATIONS SYNDICALES MARS 2022	4 974,35 \$
	Facture		2022-05-06			2022-05-06	COTISATIONS SYNDICALES AVRIL 2022	6 248,98 \$
	Facture		2022-06-03			2022-06-03	COTISATIONS SYNDICALES MAI 2022	4 981,06 \$
	Facture		2022-07-08			2022-07-08	COTISATIONS SYNDICALES JUIN 2022	5 230,29 \$
	Facture		2022-08-05			2022-08-05	COTISATIONS SYNDICALES JUILLET 2022	6 625,01 \$
	Facture		2022-09-02			2022-09-02	COTISATIONS SYNDICALES AOÛT 2022	5 479,47 \$
	Facture		2022-10-03			2022-10-03	COTISATIONS SYNDICALES SEPT. 2022	5 293,91 \$
	Facture		CM-20220927-15.4			2022-10-13	AIDE FINANCIERE ÉVÈNEMENT - RENDEZ-VOUS AÉRIEN 2022	2 000,00 \$
	Facture		2022-11-04			2022-11-04	COTISATIONS SYNDICALES OCTOBRE 2022	6 851,54 \$
	Facture		2022-12-01			2022-12-01	COTISATIONS SYNDICALES NOVEMBRE 2022	5 224,69 \$
							<b>Total fournisseur : 132781</b>	<b>64 082,53 \$</b>
<b>004187</b>	<b>ATELIER DE SOUDURE/SUSPENSION ST-JEAN (2008) INC.</b>							
	Commande		AR17707			2022-02-28		2 705,15 \$
	Commande		AR17801			2022-03-16		3 910,06 \$
	Commande		AR17840			2022-03-23		3 450,83 \$
	Commande		AR17992			2022-04-25		2 578,89 \$
	Commande		AR18496			2022-07-25		2 806,07 \$
	Commande		AR18631			2022-08-25		2 380,48 \$
	Commande		AR18632			2022-08-25		2 408,87 \$
	Commande		BC137352			2022-10-28	Nego (Émission de commande)	6 033,19 \$
	Commande		AR19114			2022-11-10		2 463,76 \$
	Commande		AR19329			2022-12-19		4 979,32 \$
							<b>Total fournisseur : 004187</b>	<b>33 716,62 \$</b>
<b>A01389</b>	<b>AUTOBUS E. MÉNARD ET FILS INC. (LES)</b>							
	Commande		BC136455		CE-20220609-9.1	2022-06-29	Nego (Émission de commande)	25 616,44 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>A01389</b>	<b>AUTOBUS E. MÉNARD ET FILS INC. (LES)</b>							
							<b>Total fournisseur : A01389</b>	<b>25 616,44 \$</b>
<b>201734</b>	<b>AVIATION OCTANT INC.</b>							
	Commande	BC135223				2022-01-11	Nego (Émission de commande)	24 029,78 \$
	Commande	BC136235	CE-20220519-6.4			2022-06-01	Nego (Émission de commande)	57 200,06 \$
	Commande	BC137201				2022-10-12	Nego (Émission de commande)	7 243,43 \$
	Commande	AR19301				2022-12-12	Création de commande (7-CC)	3 018,09 \$
							<b>Total fournisseur : 201734</b>	<b>91 491,36 \$</b>
<b>201304</b>	<b>AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC.</b>							
	Commande	AR17896				2022-03-31	Création de commande (7-CC)	3 506,74 \$
	Commande	AR17897				2022-03-31	Création de commande (7-CC)	2 512,78 \$
	Commande	BC137527				2022-11-22	Nego (Émission de commande)	19 901,68 \$
	Facture	208802				2022-11-29	ANNULÉ PAR LE CRÉDIT 208866	5 753,55 \$
	Facture	208866				2022-11-29	ANNULE LA FACTURE 208802	(5 753,55 \$)
							<b>Total fournisseur : 201304</b>	<b>25 921,20 \$</b>
<b>A01357</b>	<b>AXIM CONSTRUCTION</b>							
	Facture	Q-02-795				2022-05-31	ENTENTE INTERVENUE ENTRE LES PARTIES - DOSSIER 02-795	27 242,45 \$
	Facture	Q-02-795-				2022-05-31	ENTENTE INTERVENUE ENTRE LES PARTIES - DOSSIER 02-795	4 160,88 \$
							<b>Total fournisseur : A01357</b>	<b>31 403,33 \$</b>
<b>034003</b>	<b>B. FRÉGEAU &amp; FILS INC.</b>							
	Commande	AR17821				2022-03-18		3 340,02 \$
	Facture	80296				2022-05-01	LIBERATION DE RETENUES	3 624,01 \$
	Facture	80297				2022-05-01	LIBERATION DE RETENUES	2 230,52 \$
	Facture	80299				2022-05-01	LIBERATION DE RETENUES	3 411,89 \$
	Facture	80299-CORR				2022-05-01	CORRECTION FACTURE 80299	0,00 \$
	Facture	80467				2022-05-01	ANNULATION DE FACTURE 80299- ANNULATION LIBÉRATION RETENUE	(3 411,89 \$)
	Commande	BC136003	2022-04-0246			2022-05-02	Nego (Émission de commande)	3 079 943,07 \$
	Commande	BC136037	2022-04-0247			2022-05-06	Nego (Émission de commande)	165 690,36 \$
	Facture	80533				2022-05-31	ANNULE LA FACTURE 80471	(197,30 \$)

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>034003</b>	<b>B. FRÉGEAU &amp; FILS INC.</b>							
		Facture	80536			2022-06-01	LIBÉRATION RETENUE BC128916	5 006,01 \$
		Facture	80541			2022-06-01	LIBÉRATION RETENUE BC128916 BC131174 ET FACTURE 072479	2 609,93 \$
		Commande	AR18434			2022-07-17	PAULINE DION	3 581,90 \$
		Facture	80895			2022-08-01	LIBERATION RETENUE- BRANCHEMENT D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT	19 399,25 \$
		Commande	BC136800	CE-20220714-12.1		2022-08-17	Nego (Émission de commande)	61 166,70 \$
		Facture	81156			2022-08-31	LIBÉRATION DE RETENUE CONTRAT R01896	27 250,50 \$
		Facture	81360			2022-09-28	LIBERATION DE RETENUE ASSOCIÉ A LA FACTURE 80818	6 605,09 \$
		Facture	81169			2022-10-01	LIBÉRATION DE RETENUE CONTRAT RC921	21 699,38 \$
		Facture	81170			2022-10-01	LIBERATION RETENUE BC130262	3 449,25 \$
		Commande	BC137223	CE-20221013-12.2		2022-10-14	Nego (Émission de commande)	91 405,13 \$
		Commande	BC137238	CE-20221013-12.3		2022-10-17	Nego (Émission de commande)	70 796,62 \$
		Facture	81445			2022-11-01	LIBERATION RETENUE CONTRAT RC921	11 861,12 \$
		Facture	81446			2022-11-01	LIBERTATION DE RETENUE BC131394	2 213,27 \$
		Facture	81693			2022-11-30	LIBERATION DE RETENUE	124 880,08 \$
		Facture	81651			2022-12-01	LIBERTATION DE RETENUE BC132329	2 512,77 \$
		Facture	81653			2022-12-01	LIBERATION DE RETENUE- PROJET 20456	15 146,60 \$
							<b>Total fournisseur : 034003</b>	<b>3 724 214,28 \$</b>
<b>203149</b>	<b>BALLET CLASSIQUE DU HAUT RICHELIEU ET BOISÉ MILTON INC.</b>							
		Facture	2022-01			2022-01-01	SUBVENTION FRAIS DE LOYER DU BALLET CLASSIQUE DU HAUT RICHELIEU - 2022-01	6 783,99 \$
		Facture	2022-02-01			2022-02-01	SUBVENTION FRAIS DE LOYER DU BALLET CLASSIQUE DU HAUT RICHELIEU - 2022-02	6 783,99 \$
		Facture	CE-2019-09-0752			2022-03-01	SUBVENTION FRAIS DE LOYER DU BALLET CLASSIQUE DU HAUT RICHELIEU - 2022-03	6 783,99 \$
		Facture	CE-2019-09-0752-22-4			2022-04-01	SUBVENTION FRAIS DE LOYER DU BALLET CLASSIQUE DU HAUT RICHELIEU - 2022-04	6 783,99 \$
		Facture	CE-2019-09-0752-22-5			2022-05-01	SUBVENTION FRAIS DE LOYER DU BALLET CLASSIQUE DU HAUT RICHELIEU - 2022-05	6 783,99 \$
		Facture	CE-2019-09-0752-22-6			2022-06-01	SUBVENTION FRAIS DE LOYER DU BALLET CLASSIQUE DU HAUT RICHELIEU - 2022-06	6 783,99 \$
		Facture	CE-2019-09-0752-22-7			2022-07-01	SUBVENTION FRAIS DE LOYER DU BALLET CLASSIQUE DU HAUT RICHELIEU - 2022-07	6 783,99 \$
		Facture	CE-2019-09-0752-22-8			2022-08-01	SUBVENTION FRAIS DE LOYER DU BALLET CLASSIQUE DU HAUT RICHELIEU - 2022-08	6 783,96 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>203149</b>	<b>BALLET CLASSIQUE DU HAUT RICHELIEU ET BOISÉ MILTON INC.</b>							
		Facture	2022-09			2022-09-01	CE-2019-09-0752 - SUBVENTION FRAIS DE LOYER DU BALLET CLASSIQUE DU HAUT RICHELIEU - 2022-09	6 919,67 \$
		Facture	2022-10			2022-10-01	CE-2019-09-0752 - SUBVENTION FRAIS DE LOYER DU BALLET CLASSIQUE DU HAUT RICHELIEU - 2022-10	6 919,67 \$
		Facture	2022-11			2022-11-01	CE-2019-09-0752 - SUBVENTION FRAIS DE LOYER DU BALLET CLASSIQUE DU HAUT RICHELIEU - 2022-11	6 919,67 \$
		Facture	2022-12			2022-12-01	CE-2019-09-0752 - SUBVENTION FRAIS DE LOYER DU BALLET CLASSIQUE DU HAUT RICHELIEU - 2022-12	6 919,67 \$
							<b>Total fournisseur : 203149</b>	<b>81 950,57 \$</b>
<b>127096</b>	<b>BANQUE NATIONALE DU CANADA</b>							
		Facture	003484-22-01			2022-01-27	ACHATS DIVERS CARTES DE PAIEMENT	27 744,38 \$
		Facture	003484-22-02			2022-02-25	ACHATS DIVERS CARTES DE PAIEMENT	33 933,58 \$
		Facture	0034-22-03			2022-03-25	ACHATS DIVERS CARTES DE PAIEMENT	29 076,38 \$
		Facture	003484-22-04			2022-04-27	ACHATS DIVERS CARTES DE PAIEMENT	22 697,71 \$
		Facture	003484-22-05			2022-05-27	ACHATS DIVERS CARTES DE PAIEMENT	28 379,54 \$
		Facture	003484-22-06			2022-06-27	ACHATS DIVERS CARTES DE PAIEMENT	31 386,87 \$
		Facture	003484-22-07			2022-07-27	ACHATS DIVERS CARTES DE PAIEMENT	26 070,23 \$
		Facture	003484-22-08			2022-08-26	ACHATS DIVERS CARTES DE PAIEMENT	31 374,26 \$
		Facture	003484-22-09			2022-09-27	ACHATS DIVERS CARTES DE PAIEMENT	32 148,48 \$
		Facture	003484-22-10			2022-10-27	ACHATS DIVERS CARTES DE PAIEMENT	31 934,55 \$
		Facture	003484-22-11			2022-11-25	ACHATS DIVERS CARTES DE PAIEMENT	42 005,97 \$
		Facture	003484-22-12			2022-12-28	ACHATS DIVERS CARTES DE PAIEMENT	38 537,93 \$
							<b>Total fournisseur : 127096</b>	<b>375 289,88 \$</b>
<b>201368</b>	<b>BC2 GROUPE CONSEIL INC.</b>							
		Commande	BC136983	SD-2022-0807		2022-09-14	Nego (Émission de commande)	29 893,50 \$
							<b>Total fournisseur : 201368</b>	<b>29 893,50 \$</b>
<b>129012</b>	<b>BDL BORDURE ET TROTTOIR INC.</b>							
		Commande	BC137350	CM-20220823-10.1.1		2022-10-27	Nego (Émission de commande)	284 225,10 \$
							<b>Total fournisseur : 129012</b>	<b>284 225,10 \$</b>

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>007300</b>	<b>BELL CANADA</b>						
	Facture	2022-01-01			2022-01-01	TÉLÉPHONIE	3 013,85 \$
	Facture	BC123429-22-01			2022-01-01	TÉLÉPHONIE	6 464,09 \$
	Facture	2022-02-01			2022-02-01	TÉLÉPHONIE	2 149,03 \$
	Facture	BC123429-22-02			2022-02-01	TÉLÉPHONIE	6 618,34 \$
	Facture	202201-C			2022-02-15	POUR ALLER AFFECTER LE BON DE COMMANDE CAR PAYÉE SANS LE BON DE COMMANDE	(6 464,09 \$)
	Facture	202202-C			2022-02-22	POUR ALLER AFFECTER LE BON DE COMMANDE CAR PAYÉE SANS LE BON DE COMMANDE	(6 618,34 \$)
	Facture	2022-03-01			2022-03-01	TÉLÉPHONIE	2 197,25 \$
	Facture	BC123429-22-03			2022-03-01	TÉLÉPHONIE	6 728,40 \$
	Facture	202203-C			2022-03-23	POUR ALLER AFFECTER LE BON DE COMMANDE CAR PAYÉE SANS LE BON DE COMMANDE	(6 728,40 \$)
	Facture	2022-04-01			2022-04-01	TÉLÉPHONIE	2 533,09 \$
	Facture	BC123429-22-04			2022-04-01	TÉLÉPHONIE	6 640,19 \$
	Facture	529060620-22-04-C			2022-04-13	POUR ALLER AFFECTER LE BON DE COMMANDE CAR PAYÉE SANS LE BC	(919,80 \$)
	Facture	2022-05-01			2022-05-01	TÉLÉPHONIE	2 280,40 \$
	Facture	BC123429-22-05			2022-05-01	TÉLÉPHONIE	6 594,93 \$
	Commande	CT10191	2022-04-0261		2022-05-02	Création de commande (7-CC)	176 114,71 \$
	Facture	202204-C			2022-05-06	POUR ALLER AFFECTER LE BON DE COMMANDE CAR PAYÉE SANS LE BON DE COMMANDE	(6 640,19 \$)
	Facture	202205-C			2022-05-24	POUR ALLER AFFECTER LE BON DE COMMANDE CAR PAYÉE SANS LE BON DE COMMANDE	(6 594,93 \$)
	Commande	AR18154			2022-05-25	Création de commande (7-CC)	3 679,20 \$
	Facture	2022-06-01			2022-06-01	TÉLÉPHONIE	2 835,96 \$
	Facture	BC123429-22-06			2022-06-01	TÉLÉPHONIE	6 813,34 \$
	Facture	202206-C			2022-06-16	POUR ALLER AFFECTER LE BON DE COMMANDE CAR PAYÉE SANS LE BON DE COMMANDE	(6 813,34 \$)
	Facture	2022-07-01			2022-07-01	TÉLÉPHONIE	2 969,09 \$
	Facture	BC123429-22-07			2022-07-01	TÉLÉPHONIE	6 685,80 \$
	Facture	202207-C			2022-07-25	POUR ALLER AFFECTER LE BON DE COMMANDE CAR PAYÉE SANS LE BON DE COMMANDE	(6 685,80 \$)
	Facture	2022-08-01			2022-08-01	TÉLÉPHONIE	2 889,03 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>007300</b>	<b>BELL CANADA</b>							
		Facture	BC123429-22-08			2022-08-01	TÉLÉPHONIE	6 901,95 \$
		Facture	202208-C			2022-08-19	POUR ALLER AFFECTER LE BON DE COMMANDE CAR PAYÉE SANS LE BON DE COMMANDE	(6 901,95 \$)
		Facture	2022-09-01			2022-09-01	TÉLÉPHONIE	3 239,54 \$
		Facture	BC123429-22-09			2022-09-01	TÉLÉPHONIE	6 433,94 \$
		Facture	202209-C			2022-09-27	POUR ALLER AFFECTER LE BON DE COMMANDE CAR PAYÉE SANS LE BON DE COMMANDE	(6 433,95 \$)
		Facture	542203394-05-C			2022-09-28	POUR ALLER AFFECTER LE BON DE COMMANDE CAR PAYÉE SANS LE BON DE COMMANDE	(144,81 \$)
		Facture	542203394-07-C			2022-09-28	POUR ALLER AFFECTER LE BON DE COMMANDE CAR PAYÉE SANS LE BON DE COMMANDE	(149,15 \$)
		Facture	542203394-08-C			2022-09-28	POUR ALLER AFFECTER LE BON DE COMMANDE CAR PAYÉE SANS LE BON DE COMMANDE	(144,81 \$)
		Facture	2022-10-01			2022-10-01	TÉLÉPHONIE	3 238,90 \$
		Facture	BC123429-22-10			2022-10-01	TÉLÉPHONIE	4 039,29 \$
		Facture	2022-11-01			2022-11-01	TÉLÉPHONIE	2 482,04 \$
		Facture	BC123429-22-11			2022-11-01	TÉLÉPHONIE	5 475,74 \$
		Facture	202210-C			2022-11-16	POUR ALLER AFFECTER LE BON DE COMMANDE CAR PAYÉE SANS LE BON DE COMMANDE	(4 149,98 \$)
		Facture	536747290-22-09-C			2022-11-25	POUR ALLER AFFECTER LE BON DE COMMANDE CAR PAYÉE SANS LE BON DE COMMANDE	(500,14 \$)
		Facture	2022-12-01			2022-12-01	TÉLÉPHONIE	2 468,41 \$
		Facture	BC123429-22-12			2022-12-01	TÉLÉPHONIE	5 527,17 \$
		Commande	AR19300			2022-12-12		3 055,39 \$
		Facture	02-2572			2022-12-20	TRANSACTION ET QUITTANCE INTERVENUE ENTRE LES PARTIES N/D 02-2572	2 000,00 \$
							<b>Total fournisseur : 007300</b>	<b>226 179,39 \$</b>
<b>007301</b>	<b>BELL CANADA-PUBLIC ACCESS</b>							
		Commande	ZZ10023-1			2022-02-02	Création de commande (7-CC)	35 094,65 \$
		Commande	ZZ10031			2022-06-20	Nego (Émission de commande)	19 117,33 \$
		Commande	ZZ10032			2022-08-11	Nego (Émission de commande)	18 944,66 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>007301</b>	<b>BELL CANADA-PUBLIC ACCESS</b>							
							<b>Total fournisseur : 007301</b>	<b>73 156,64 \$</b>
<b>201097</b>	<b>BELL MEDIA INC.</b>							
	Facture		1697529			2022-01-07	CAMPAGNE RADIO VISION 2022	19 409,74 \$
	Facture		0685069015-C			2022-01-12	POUR UTILISER LE BC IN/OUT (BC135162)	(191,61 \$)
	Commande		BC137651			2022-12-07	Création de commande (7-CC)	18 936,48 \$
							<b>Total fournisseur : 201097</b>	<b>38 154,61 \$</b>
<b>085311</b>	<b>BERARD TREMBLAY INC.</b>							
	Commande		BC135402			2022-02-02	Nego (Émission de commande)	18 396,00 \$
	Commande		AR17947			2022-04-12	ANNY MADISON	3 449,25 \$
	Commande		AR17973			2022-04-20		3 551,24 \$
	Commande		AR18164			2022-05-25	ANNY MADISON	2 040,81 \$
	Commande		BC136447			2022-06-28	Nego (Émission de commande)	5 576,29 \$
	Commande		AR18574			2022-08-16	Création de commande (7-CC)	2 155,78 \$
	Commande		BC136802			2022-08-17	Création de commande (7-CC)	11 124,98 \$
	Commande		AR18590			2022-08-18	Création de commande (7-CC)	3 420,81 \$
	Commande		AR18998			2022-10-24		4 570,26 \$
	Commande		AR19020			2022-10-26		3 367,10 \$
	Commande		AR19053			2022-11-01	ANNY MADISON	2 558,19 \$
	Commande		AR19352			2022-12-20		2 122,09 \$
	Commande		AR19353			2022-12-20		0,00 \$
	Commande		AR19354			2022-12-20		0,00 \$
	Commande		AR19355			2022-12-20		2 030,11 \$
							<b>Total fournisseur : 085311</b>	<b>64 362,91 \$</b>
<b>132474</b>	<b>BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.</b>							
	Commande		BC135568			2022-02-25	Création de commande (7-CC)	84 065,49 \$
	Commande		CT10193	2022-04-0227		2022-05-02	Nego (Émission de commande)	1 211 393,84 \$
	Commande		BC136084			2022-05-11	Nego (Émission de commande)	6 594,50 \$
	Commande		BC136493	SD-2022-0473		2022-07-05	Nego (Émission de commande)	27 478,90 \$
	Facture		62785-M			2022-09-14	PAIEMENT DES HONORAIRES DU FOURNISSEUR CUIRRIER ET ASSOCIÉS NO RÉF. MUN 13551-2	3 958,50 \$
	Commande		BC137226			2022-10-14	Nego (Émission de commande)	6 611,23 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>132474</b>	<b>BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.</b>						
	Commande	BC137590	CM-20221122-6.5		2022-11-28	Nego (Émission de commande)	25 000,00 \$
	Facture	CM-20221122-6.5			2022-12-02	PAIEMENT D'UNE FRANCHISE - NO DE RÉF. MUN12801	25 000,00 \$
	Facture	CM-20221122-6.5-C			2022-12-02	POUR ALLER AFFECTER LE BON DE COMMANDE CAR PAYÉE SANS LE BC	(25 000,00 \$)
	Commande	BC137773	CM-20221213-6.13		2022-12-20	Nego (Émission de commande)	182 622,75 \$
	<b>Total fournisseur : 132474</b>						<b>1 547 725,21 \$</b>
<b>202270</b>	<b>BIRON-SANTE EN ENTREPRISE SEC</b>						
	Commande	AR17843			2022-03-23	Création de commande (7-CC)	7 066,97 \$
	Commande	BC135834	SD-2022-0970		2022-04-08	Nego (Émission de commande)	25 427,29 \$
	Commande	AR18079			2022-05-09	Création de commande (7-CC)	2 230,53 \$
	Commande	BC136049			2022-05-09	Nego (Émission de commande)	17 590,76 \$
	Facture	T0068292-3			2022-05-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS PRÉEMBAUCHE	(124,18 \$)
	Facture	T0035552-30			2022-09-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS PRÉEMBAUCHE	(578,32 \$)
	<b>Total fournisseur : 202270</b>						<b>51 613,05 \$</b>
<b>202050</b>	<b>BOIS PUBLIC</b>						
	Commande	BC135840	SD-2022-0164		2022-04-08	Nego (Émission de commande)	29 565,82 \$
	<b>Total fournisseur : 202050</b>						<b>29 565,82 \$</b>
<b>125813</b>	<b>BONNE ROUTE LOCATION</b>						
	Facture	33947			2022-01-05	LOCATION	(1 240,58 \$)
	Commande	BC135826			2022-04-07	Nego (Émission de commande)	19 210,49 \$
	Commande	BC135827			2022-04-07	Nego (Émission de commande)	8 914,09 \$
	Commande	BC135828			2022-04-07	Nego (Émission de commande)	16 299,29 \$
	<b>Total fournisseur : 125813</b>						<b>43 183,29 \$</b>
<b>203860</b>	<b>BOULODROME DES DEUX RIVES</b>						
	Facture	CM-20220823-9.5			2022-09-22	1ER VERS. DE 2 - SUBVENTION POUR FRAIS DE DÉMARRAGE	25 000,00 \$
	Facture	CM-20220823-9.5-2			2022-12-13	2E VERS POUR FRAIS DE DÉMARRAGE	25 000,00 \$
	<b>Total fournisseur : 203860</b>						<b>50 000,00 \$</b>

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>202953</b>	<b>BRANDT TRACTOR LTD</b>							
	Facture		8219814			2022-01-06	PIECE	(0,50 \$)
	Commande		BC135371	SD 20220129-042		2022-01-28	Nego (Émission de commande)	37 675,64 \$
	Facture		8220799			2022-02-09	PIECES	(307,96 \$)
	Commande		AR17622			2022-02-15		4 468,27 \$
	Commande		AR17750			2022-03-07		2 162,82 \$
	Commande		BC136496			2022-07-05	Nego (Émission de commande)	8 349,42 \$
	Commande		BC136563			2022-07-14		2 471,93 \$
	Commande		BC136709			2022-08-02	Création de commande (7-CC)	2 315,56 \$
	Commande		AR18612			2022-08-23		2 676,68 \$
							<b>Total fournisseur : 202953</b>	<b>59 811,86 \$</b>
<b>081530</b>	<b>BRENNTAG CANADA INC.</b>							
	Facture		46511210			2022-04-28	RECU CRÉDIT 46517919	2 759,40 \$
	Commande		BC135991			2022-04-29	Nego (Émission de commande)	0,00 \$
	Facture		46517919			2022-05-12	ANNULE LA FACTURE 46511210	(2 759,40 \$)
	Commande		AR18362			2022-06-29	ANNY MADISON	4 850,51 \$
	Commande		AR18364			2022-06-29	ANNY MADISON	2 931,00 \$
	Commande		BC137293			2022-10-21	Nego (Émission de commande)	9 778,62 \$
	Commande		CT10220	CE-20221208-10.3		2022-12-09	Création de commande (7-CC)	65 742,71 \$
							<b>Total fournisseur : 081530</b>	<b>83 302,84 \$</b>
<b>203704</b>	<b>BUREAU VERITAS CANADA (2019) INC.</b>							
	Commande		BC136342	CE-20220609-10.4		2022-06-14	Nego (Émission de commande)	27 267,38 \$
	Facture		NM-10643047			2022-06-29	ANNULÉ PAR LE CRÉDIT NM-10652448	2 408,73 \$
	Facture		NM-10652448			2022-07-12	ANNULE LA FACTURE NM-10643047	(2 408,73 \$)
	Facture		NM-10652669			2022-07-12	CREDIT EN REF FACTURE NM10631673	(103,48 \$)
							<b>Total fournisseur : 203704</b>	<b>27 163,90 \$</b>
<b>201451</b>	<b>CADENCE AUTOMATISATION INC.</b>							
	Commande		BC135204			2022-01-06	Nego (Émission de commande)	10 286,97 \$
	Commande		BC135823			2022-04-07	Nego (Émission de commande)	18 518,32 \$
							<b>Total fournisseur : 201451</b>	<b>28 805,29 \$</b>
<b>131930</b>	<b>CAE HAUTE-MONTÉRÉGIE</b>							

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>131930</b>	<b>CAE HAUTE-MONTÉRÉGIE</b>						
	Facture	CM-20220927-6.8			2022-11-08	CONTRIBUTION AU FOND DE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE D'AIDE AUX ENTREPRISES HAUTE MONTÉRÉGIE	500 000,00 \$
						<b>Total fournisseur : 131930</b>	<b>500 000,00 \$</b>
<b>122357</b>	<b>CAISSE DESJARDINS DU HAUT-RICHELIEU</b>						
	Facture	2022-01			2022-02-04	RÉER COLLECTIF JANVIER 2022 DU 26-12-2021 AU 29-01-2022	13 420,85 \$
	Facture	2022-03-07			2022-03-07	RÉER COLLECTIF FÉVRIER 2022 DU 30 JANVIER AU 26 FÉVRIER 2022	10 776,43 \$
	Facture	2022-04-04			2022-04-04	RÉER COLLECTIF MARS 2022 DU 27 FÉVRIER AU 26 MARS	9 721,71 \$
	Facture	2022-05-06			2022-05-09	REER COLLECTIF DU 27 MARS AU 30 AVRIL 22	15 903,86 \$
	Facture	2022-06-03			2022-06-03	REER COLLECTIF DU 01 AU 28 MAI 22	11 813,96 \$
	Facture	2022-07-08			2022-07-08	REER COLLECTIF DU 29 MAI AU 25 JUIN 22	11 650,53 \$
	Facture	2022-08-05			2022-08-05	RÉER COLLECTIF DU 26 JUIN AU 30 JUILLET 2022 (JUILLET 2022)	12 841,27 \$
	Facture	2022-09-02			2022-09-02	RÉER COLLECTIF DU 31-07-22 AU 27-08-22	10 258,20 \$
	Facture	2022-10-03			2022-10-03	RÉER COLLECTIF DU 28 AOÛT AU 24 SEPT. 2022	10 737,62 \$
	Facture	2022-11-04			2022-11-04	RÉER COLLECTIF DU 25 SEPTEMBRE AU 29 OCTOBRE 2022	13 355,63 \$
	Facture	2022-12-01			2022-12-01	RÉER COLLECTIF 30-10 AU 26-11 2022 NOVEMBRE 2022	10 599,27 \$
						<b>Total fournisseur : 122357</b>	<b>131 079,33 \$</b>
<b>200954</b>	<b>CAMIONS B.L. FREIGHTLINER ENR.</b>						
	Facture	HD39896			2022-01-08	VENTE DE PIECES	(132,34 \$)
	Commande	AR17504			2022-01-13		2 797,53 \$
	Commande	AR17546			2022-01-27		4 044,94 \$
	Commande	AR17554			2022-01-28		2 717,41 \$
	Facture	HD42800			2022-01-28	REF FACTURE HD42227	(461,54 \$)
	Facture	HD43504			2022-02-02	PIECES	(892,70 \$)
	Facture	HD43938			2022-02-07	PIECES	(89,60 \$)
	Commande	AR17606			2022-02-10		2 785,04 \$
	Commande	AR17607			2022-02-10		0,00 \$
	Commande	AR17662			2022-02-23		2 797,53 \$
	Facture	HD47154			2022-03-01	PIECES	(64,39 \$)

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>200954</b>	<b>CAMIONS B.L. FREIGHTLINER ENR.</b>							
	Commande	AR17733				2022-03-03		0,00 \$
	Facture	HD47737				2022-03-04	PIECES	(448,40 \$)
	Commande	AR17772				2022-03-10		2 051,25 \$
	Commande	AR17796				2022-03-15		4 632,61 \$
	Facture	HD52709				2022-04-06	PIECES	(163,93 \$)
	Facture	HD53221				2022-04-11	CORETAG 12687 REF FACTURE HD52235	(91,27 \$)
	Facture	HD53873				2022-04-13	VENTE DE PIECES	(1,50 \$)
	Commande	AR17993				2022-04-25		2 506,08 \$
	Facture	HD56956				2022-05-05	PIECES	(365,83 \$)
	Facture	HD61003				2022-05-31	PIECES	(717,44 \$)
	Facture	HD64264				2022-06-21	PIECES	(335,22 \$)
	Facture	HD65664				2022-07-04	PIECES	(59,85 \$)
	Commande	AR18406				2022-07-08		2 117,11 \$
	Commande	AR18622				2022-08-24		2 812,90 \$
	Facture	HD73173				2022-08-25	PIECES	(358,72 \$)
	Commande	AR18794				2022-09-21		2 257,87 \$
	Commande	AR18846				2022-09-27		2 251,59 \$
	Commande	BC137118		CM-20220927-12.1.5		2022-09-29	Nego (Émission de commande)	673 128,04 \$
	Facture	HD78210				2022-09-29	PIECES	(64,39 \$)
	Commande	BC137127				2022-10-03	Nego (Émission de commande)	5 839,30 \$
	Facture	HD79016				2022-10-04	PIECES	(128,77 \$)
	Commande	AR18895				2022-10-06		3 217,59 \$
	Facture	HD80303				2022-10-13	PIECES	(117,90 \$)
	Commande	AR19044				2022-11-01		3 071,35 \$
	Facture	HD85865				2022-11-22	PIECES	(377,83 \$)
	Facture	HD88306				2022-12-08	PIECES	(298,94 \$)
	Facture	HD89777				2022-12-20	PIECES	(35,14 \$)
							<b>Total fournisseur : 200954</b>	<b>713 822,44 \$</b>
<b>202233</b>	<b>CANADA FRANÇAIS (LE)</b>							
	Commande	BC135700				2022-03-18	Création de commande (7-CC)	5 640,68 \$
	Commande	BC135837				2022-04-08	Création de commande (7-CC)	5 748,75 \$
	Commande	BC135864				2022-04-13	Création de commande (7-CC)	4 478,28 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>202233</b>	<b>CANADA FRANÇAIS (LE)</b>						
	Commande	BC136594			2022-07-18	Nego (Émission de commande)	3 020,08 \$
	Commande	BC137051			2022-09-22	Nego (Émission de commande)	0,00 \$
	Commande	BC137366			2022-10-31	Création de commande (7-CC)	3 065,24 \$
	Commande	BC137406			2022-11-04	Création de commande (7-CC)	4 412,97 \$
	Commande	BC137460			2022-11-11	Création de commande (7-CC)	2 067,26 \$
						<b>Total fournisseur : 202233</b>	<b>28 433,26 \$</b>
<b>013730</b>	<b>CANADIEN NATIONAL</b>						
	Facture	91612601			2022-01-03	PASSAGES A NIVEAU DU 2021-12-01 AU 2021-12-31	3 145,00 \$
	Facture	91616486			2022-02-01	PASSAGE A NIVEAU PUBLIC- 2022-01-01 AU 2022-01-31	3 145,00 \$
	Facture	91620150			2022-03-01	PASSAGE A NIVEAU PUBLIC PERIODE DU 20220201 AU 20220228	3 145,00 \$
	Facture	91624297			2022-04-01	OTC SYST D'AVERTISSEMENT AVEC BARRIÈRES Période: 2022/03/01 - 2022/03/3	3 145,00 \$
	Facture	91628706			2022-05-02	PASSAGE A NIVEAU PUBLIC	3 145,00 \$
	Commande	AR18106			2022-05-12		0,00 \$
	Commande	BC136201	2022-05-0374		2022-05-27	Nego (Émission de commande)	139 552,71 \$
	Facture	91633525			2022-06-01	PASSAGE À NIVEAU PUBLIC OTC SYST D'AVERTISSEMENT AVEC BARRIÈRES PÉRIODE: 2022/05/01 - 2022/05/31	3 145,00 \$
	Facture	91638214			2022-07-01	PASSAGE À NIVEAU PUBLIC OTC SYST D'AVERTISSEMENT AVEC BARRIÈRES PÉRIODE: 2022/06/01 - 2022/06/30	3 145,00 \$
	Commande	BC136555			2022-07-13	Nego (Émission de commande)	6 028,14 \$
	Facture	91643487			2022-08-01	PASSAGE A NIVEUX- SYSTEME D'AVERTISSEMENT	3 145,00 \$
	Facture	91648087			2022-09-01	PASSAGE À NIVEAU- SYST D'AVERTISSEMENT AVEC BARRIÈRES PÉRIODE 2022/08/01 - 2022/08/31	3 145,00 \$
	Facture	91652319			2022-10-03	ENTRETIEN PASSAGE A NIVEAU- OCTOBRE 2022	3 145,00 \$
	Facture	91657184			2022-11-01	PASSAGE À NIVEAU ENTRETIEN -PERIODE OCT 2022	3 145,00 \$
	Facture	91662371			2022-12-01	PASSAGES A NIVEAU PUBLIC- NOV 2022	3 145,00 \$
						<b>Total fournisseur : 013730</b>	<b>183 320,85 \$</b>

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>203114</b>	<b>CAN-EXPLORE INC.</b>						
	Commande	BC136105	CE-20220504-10.1		2022-05-16	Nego (Émission de commande)	64 941,92 \$
						<b>Total fournisseur : 203114</b>	<b>64 941,92 \$</b>
<b>018905</b>	<b>CARRA (RETRAITE QUEBEC)</b>						
	Facture	2022-01			2022-02-04	REMISE FONDS DE PENSION JANVIER 2022	10 679,15 \$
	Facture	2022-02-11			2022-02-11	QUOTE PART 2022 ÉLUS MUNICIPAUX 60683.00\$ CRÉDIT CONCILIATION ANNUELLE ,87	60 682,13 \$
	Facture	2022-03-07			2022-03-07	REMISE FONDS DE PENSION FÉVRIER 2022	8 589,97 \$
	Facture	2022-04-04			2022-04-04	REMISE FONDS DE PENSION MARS 2022	8 709,37 \$
	Facture	2022-05-06			2022-05-09	REMISE FONDS DE PENSION AVRIL 2022	10 797,81 \$
	Facture	2022-06-03			2022-06-03	REMISE FONDS DE PENSION MAI 2022	8 679,52 \$
	Facture	2022-07-08			2022-07-08	REMISE FONDS DE PENSION JUIN 2022	8 473,16 \$
	Facture	2022-08-05-			2022-08-05	REMISE FONDS DE PENSION JUILLET 2022	10 884,77 \$
	Facture	2022-09-02			2022-09-02	REMISE FONDS DE PENSION AOUT 2022	8 560,12 \$
	Facture	2022-10-03			2022-10-03	REMISE FONDS DE PENSION SEPTEMBRE 2022	8 589,97 \$
	Facture	2022-11-04			2022-11-04	REMISE FONDS DE PENSION OCTOBRE 2022	15 570,12 \$
	Facture	2022-12-01			2022-12-01	REMISE FONDS DE PENSION NOVEMBRE 2022	9 812,44 \$
						<b>Total fournisseur : 018905</b>	<b>170 028,53 \$</b>
<b>127908</b>	<b>CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI</b>						
	Facture	CM-20220621-9.3			2022-06-30	SUBVENTION 2022	25 000,00 \$
	Facture	2022-07-25			2022-07-25	VERSEMENT D'UNE AIDE FINANCIÈRE À L'ORGANISME DANS LE CADRE DU PROJET RÉSO-VÉLOS ET DE L'ENTENTE SURVENUE ENTRE LA VILLE	6 750,00 \$
	Facture	2319-41-1710-9-00 0-1			2022-12-05	REMB. DE TAXES DECISION CMQ #69144-001 (32575-22) TX NR	21 295,68 \$
						<b>Total fournisseur : 127908</b>	<b>53 045,68 \$</b>
<b>014300</b>	<b>CARRIÈRE BERNIER LTÉE</b>						
	Commande	BC136075	2022-04-0262		2022-05-11	Nego (Émission de commande)	65 194,93 \$
	Commande	BC136357			2022-06-15	Nego (Émission de commande)	4 544,34 \$
						<b>Total fournisseur : 014300</b>	<b>69 739,27 \$</b>

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>203932</b>	<b>CCM2 ARCHITECTES INC.</b>						
	Commande	BC137662	CM-20221122-12.1.2		2022-12-07	Nego (Émission de commande)	392 064,76 \$
	<b>Total fournisseur : 203932</b>						<b>392 064,76 \$</b>
<b>201974</b>	<b>CDTEC CALIBRATION INC.</b>						
	Commande	AR18029			2022-05-03		0,00 \$
	Commande	BC136240			2022-06-01	Nego (Émission de commande)	10 156,42 \$
	Commande	AR18211			2022-06-02		2 932,05 \$
	Commande	BC137256			2022-10-18	Nego (Émission de commande)	15 853,90 \$
	<b>Total fournisseur : 201974</b>						<b>28 942,37 \$</b>
<b>122625</b>	<b>CEGEP SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU</b>						
	Facture	09229911			2022-01-18	.PARTAGE DES FRAIS D'EXPLOITATION DU STADE ALPHONSE DESJARDIN	38 888,39 \$
	Facture	09229911A			2022-01-18	.PARTAGE DES FRAIS D'EXPLOITATION DU STADE ALPHONSE DESJARDIN	38 888,39 \$
	Facture	09229911C			2022-01-18	.PARTAGE DES FRAIS D'EXPLOITATION DU STADE ALPHONSE DESJARDIN- CORRIGER PERIODE	(38 888,39 \$)
	Facture	09230553			2022-02-17	CONTRIBUTION VILLE REMBOURSEMENT EMPRUNT STADE ALPHONSE-DESJARDINS-PROTOCOLE D'ENTENTE TRIPARTITE 2011-2021 VERSEMENT 20	137 630,40 \$
	Facture	09236258			2022-06-01	FACTURATION DE L'OFFRE DE SERVICE DATÉE DU 8 AVRIL 2022 PLANIFICATION ET GESTION DE FIN DE CARRIÈRE	2 782,40 \$
	Facture	09245845			2022-08-30	PARTAGE DE FRAIS D'EXPLOITATION DU STADE ALPHONSE DESJARDINS	28 515,73 \$
	Facture	09252059			2022-12-23	PARTAGE DES FRAIS D'EXPLOITATION DU STADE ALPHONSE DESJARDINS PERIODE DU 1 JUILLET AU 31 DÉCEMBRE 2022	33 116,15 \$
	<b>Total fournisseur : 122625</b>						<b>240 933,07 \$</b>
<b>133603</b>	<b>CENTRE CRÉATIF L'ÉLAN INC.</b>						
	Facture	SD-2022-0362			2022-07-06	EXPOSITION D'OEUVRES SUR TERRAINS DE LA VILLE 2022	25 000,00 \$
	<b>Total fournisseur : 133603</b>						<b>25 000,00 \$</b>
<b>202644</b>	<b>CENTRE DE CONSERVATION DE LA NATURE MONT SAINT-HILAIRE</b>						
	Commande	BC135884	SD-2022-0144		2022-04-19	Nego (Émission de commande)	35 611,78 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>202644</b>	<b>CENTRE DE CONSERVATION DE LA NATURE MONT SAINT-HILAIRE</b>						
						<b>Total fournisseur : 202644</b>	<b>35 611,78 \$</b>
<b>203227</b>	<b>CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIERES</b>						
	Facture	2022-06-10			2022-06-10	REMBOURSEMENT DES PAIEMENTS DE TAXES SCOLAIRES POUR DOSSIERS EN VPT	34 361,18 \$
	Facture	C2-000012			2022-08-29	RESOLUTION 2013-04-0141. PAIEMENT CPE LA PETITE CABOCHE (DROITS EMPHYTÉOTIQUES CONSENTIS POUR LOT 4 040 755) PAIEMENT MA	10 000,00 \$
	Commande	AR19243			2022-12-06	Création de commande (7-CC)	3 053,75 \$
						<b>Total fournisseur : 203227</b>	<b>47 414,93 \$</b>
<b>122792</b>	<b>CENTRE DES AINÉS JOHANNAIS</b>						
	Facture	CE-2022-03-0132			2022-04-04	SUBVENTION ANNUELLE 2022	14 000,00 \$
	Facture	CM-20220621-9.1			2022-06-29	SUBVENTION 2022	60 000,00 \$
	Facture	CM-20220621-9.01			2022-12-16	2E VERS. - SUBVENTION DE SOUTIEN POUR LA RELANCE DES ACTIVITÉS	38 000,00 \$
						<b>Total fournisseur : 122792</b>	<b>112 000,00 \$</b>
<b>201751</b>	<b>CENTRE TECHNOLOGIQUE ET INDUSTRIEL DU H.R.</b>						
	Facture	2022-03-10			2022-03-10	LOYERS DU MOIS D'AVRIL 2022 POUR LES LOCATAIRES	25 558,87 \$
	Commande	BC137163			2022-10-05	Nego (Émission de commande)	11 230,19 \$
						<b>Total fournisseur : 201751</b>	<b>36 789,06 \$</b>
<b>122607</b>	<b>CERIU</b>						
	Facture	I05039			2022-01-14	COTISATION ANNUELLE 2022	8 028,70 \$
	Commande	AR18964			2022-10-19		2 173,03 \$
	Commande	BC137746	CM-20221213-6.3		2022-12-16	Nego (Émission de commande)	28 500,00 \$
						<b>Total fournisseur : 122607</b>	<b>38 701,73 \$</b>
<b>015800</b>	<b>CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DU HAUT-RICHELIEU</b>						
	Facture	20414			2022-01-24	BILLETERIE SEMAINE DU 17 AU 23 JANVIER-AJUSTEMENT DU AU COVID	(635,03 \$)
	Facture	21147			2022-05-25	PLAN FORFAITAIRE 2022-2023- ABONNEMENT PRESTIGE ( CE-20220519-6.3)	4 085,06 \$
	Commande	BC136358			2022-06-15	Nego (Émission de commande)	5 748,75 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>015800</b>	<b>CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DU HAUT-RICHELIEU</b>						
	Facture	CM-20220712-9.2-07			2022-07-20	1ER VERS. DE 2 - ÉVÈNEMENT LA BOOM DE L'ÉTÉ 2022	50 000,00 \$
	Facture	CM-20220712-9.2-08			2022-08-10	2E VERS. DE 2 - ÉVÈNEMENT LA BOOM DE L'ÉTÉ 2022	50 000,00 \$
	Facture	INV-011124			2022-09-23	CREDIT POUR LA FACTURE INV-010873	(919,80 \$)
	Facture	2022-11-30			2022-11-30	AIDE FINANCIÈRE DU FONDS DE SOUTIEN À L'ANIMATION DU VIEUX ST-JEAN ET IBERVILLE	15 000,00 \$
						<b>Total fournisseur : 015800</b>	<b>123 278,98 \$</b>
<b>200487</b>	<b>CIMA + S.E.N.C.</b>						
	Commande	BC135211	2021-12-1066		2022-01-10	Nego (Émission de commande)	889 101,68 \$
	Commande	BC135237	SD 20220108-006		2022-01-13	Nego (Émission de commande)	20 918,27 \$
	Facture	22203581			2022-03-08	LIBERATION DE LA RETENUE FINALE BC128369	6 988,18 \$
	Commande	BC136879			2022-08-31	Nego (Émission de commande)	5 679,78 \$
	Commande	BC136955	CE-20220908-10.1		2022-09-12	Nego (Émission de commande)	24 432,19 \$
						<b>Total fournisseur : 200487</b>	<b>947 120,10 \$</b>
<b>123329</b>	<b>CIME HAUT-RICHELIEU</b>						
	Commande	BC136209	2022-05-0405		2022-05-30	Nego (Émission de commande)	22 650,07 \$
	Facture	CE-2022-01-0032			2022-10-18	APPUI AU CENTRE D'INTERPRÉTATION PROJET ACQUISITION D'HECTARES DE MILIEUX HUMIDES	11 535,00 \$
	Facture	CM-20221122-14.12			2022-11-22	AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DE LA BOURSE DU CARBONE SCOL'ÈRE	5 000,00 \$
						<b>Total fournisseur : 123329</b>	<b>39 185,07 \$</b>
<b>A00014</b>	<b>CMP MAYER INC.</b>						
	Commande	AR17572			2022-02-03		2 137,67 \$
	Commande	BC136404			2022-06-22	Nego (Émission de commande)	14 745,54 \$
	Commande	AR18573			2022-08-16	Création de commande (7-CC)	5 036,50 \$
	Commande	AR18825			2022-09-26	Création de commande (7-CC)	2 942,24 \$
	Commande	AR19086			2022-11-07	Création de commande (7-CC)	2 151,46 \$
						<b>Total fournisseur : A00014</b>	<b>27 013,41 \$</b>
<b>125299</b>	<b>COMAIRCO LTÉE</b>						
	Commande	CT10181			2022-02-21	Création de commande (7-CC)	20 172,18 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>125299</b>	<b>COMAIRCO LTÉE</b>							
	Commande	BC136480				2022-06-30	Nego (Émission de commande)	16 682,87 \$
							<b>Total fournisseur : 125299</b>	<b>36 855,05 \$</b>
<b>112105</b>	<b>COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA</b>							
	Facture	AVC74071646				2022-04-13	RÉFÉRENCE # 0036 6288 9 - AVIS # AVC74071646	463 050,65 \$
							<b>Total fournisseur : 112105</b>	<b>463 050,65 \$</b>
<b>013770</b>	<b>COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE</b>							
	Facture	1600-0011138007				2022-03-24	PASSAGES A NIVEAU MAINTENANCE	8 266,50 \$
	Commande	AR18094				2022-05-10		0,00 \$
	Commande	AR18101				2022-05-11		0,00 \$
	Commande	AR18339				2022-06-23		0,00 \$
	Facture	1600 - 0011140170				2022-06-23	PASSAGES A NIVEAU MAINTENANCE	8 266,50 \$
	Commande	BC136970	CM-20220823-10.1.3			2022-09-13	Nego (Émission de commande)	130 719,68 \$
	Facture	1600-0011142332				2022-09-23	MAINTENANCE PASSAGE A NIVEAUX	8 266,50 \$
	Facture	1600-2000000426				2022-12-14	STATIONNEMENT ET PISTE	8 944,85 \$
	Facture	1600-2000000426A				2022-12-14	STATIONNEMENT ET PISTE	8 944,85 \$
	Facture	1600-2000000426B				2022-12-14	CORRECTION PERIODE	(8 944,85 \$)
	Facture	1600 - 0011144584				2022-12-24	ENTRETIEN- PASSAGE A NIVEAU	8 266,50 \$
							<b>Total fournisseur : 013770</b>	<b>172 730,53 \$</b>
<b>123865</b>	<b>COMPLEXE 360 (9118-5108 QUÉBEC INC)</b>							
	Facture	069699				2022-01-01	LOYER LOCAL 11 - JANVIER 2022	3 762,57 \$
	Facture	069748				2022-01-01	LOCAL 49D LOYER JANV. 2022	3 856,46 \$
	Facture	070136				2022-02-01	LOYER FÉVRIER LOCAL 11	3 309,86 \$
	Facture	070323				2022-02-01	LOYER FÉVRIER LOCAL 49D	3 856,46 \$
	Facture	071208				2022-03-01	LOYER LOCAL 11 MARS 2022	3 309,86 \$
	Facture	071243				2022-03-01	LOYER LOCAL 49D MARS 2022	3 856,46 \$
	Facture	071640				2022-04-01	LOYER LOCAL 11 - AVRIL 2022	3 355,12 \$
	Facture	071783				2022-04-01	LOYER LOCAL 49D ET DÉNEIGEMENT AVRIL 2022	3 894,78 \$
	Facture	072143				2022-04-01	ANNULATION FACT. 071640 LOCAL 11 - FACTURÉ AU MAUVAIS PRIX	(3 355,12 \$)
	Facture	072144				2022-04-01	LOYER LOCAL 11 - AVRIL 2022	3 430,57 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>123865</b>	<b>COMPLEXE 360 (9118-5108 QUÉBEC INC)</b>							
	Facture		072246			2022-05-01	LOYER LOCAL 11 - MAI 2022	3 430,57 \$
	Facture		072295			2022-05-01	LOYER LOCAL 49D ET DÉNEIGEMENT MAI 2022	3 894,78 \$
	Facture		073148			2022-06-01	LOYER LOCAL 49D JUIN 2022	3 894,78 \$
	Facture		073750			2022-06-01	LOYER LOCAL 11 - JUIN 2022	3 430,57 \$
	Facture		073988			2022-07-01	LOYER LOCAL 11 - JUILLET 2022	3 430,57 \$
	Facture		074055			2022-07-01	LOYER LOCAL 49D JUILLET 2022	4 000,17 \$
	Facture		075271			2022-08-01	LOYER LOCAL 11 - AOÛT 2022	3 430,57 \$
	Facture		075305			2022-08-01	LOYER 49D - AOUT 2022	4 000,17 \$
	Facture		075504			2022-09-01	LOYER LOCAL 11 - SEPT. 2022	3 430,57 \$
	Facture		075535			2022-09-01	LOYER LOCAL 49D - SEPT. 2022	4 000,17 \$
	Facture		076500			2022-10-01	LOYER LOCAL 11 - OCTOBRE 2022	3 430,57 \$
	Facture		076545			2022-10-01	LOYER LOCAL 49D - OCTOBRE 2022	4 000,17 \$
	Facture		077155			2022-11-01	LOYER LOCAL 11 - NOVEMBRE 2022	3 430,57 \$
	Facture		077184			2022-11-01	LOYER LOCAL 49 D NOVEMBRE 2022	4 000,17 \$
	Facture		077868			2022-12-01	LOYER LOCAL 11 - DÉCEMBRE 2022	3 883,29 \$
	Facture		077900			2022-12-01	LOYER LOCAL 49D - DÉCEMBRE 2022	4 004,96 \$
							<b>Total fournisseur : 123865</b>	<b>88 969,67 \$</b>
<b>201124</b>	<b>COMPRESSEURS QUÉBEC</b>							
	Commande		AR17542			2022-01-26		2 386,25 \$
	Commande		BC135804			2022-04-05	Nego (Émission de commande)	6 992,78 \$
	Commande		AR18342			2022-06-23		2 870,99 \$
	Commande		BC137365			2022-10-31	Nego (Émission de commande)	8 031,01 \$
	Commande		BC137369	SD-2022-0846		2022-10-31	Nego (Émission de commande)	49 999,18 \$
							<b>Total fournisseur : 201124</b>	<b>70 280,21 \$</b>
<b>126915</b>	<b>COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC</b>							
	Commande		BC135990			2022-04-29	Nego (Émission de commande)	14 619,74 \$
	Commande		AR18418			2022-07-11	ANNY MADISON	3 187,64 \$
	Commande		BC137425			2022-11-07	Nego (Émission de commande)	20 769,14 \$
							<b>Total fournisseur : 126915</b>	<b>38 576,52 \$</b>
<b>200871</b>	<b>CONCEPTION PAYSAGE INC</b>							

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>200871</b>	<b>CONCEPTION PAYSAGE INC</b>						
	Commande	BC135618			2022-03-04	Nego (Émission de commande)	8 651,87 \$
	Commande	BC136700	2022-05-0382		2022-07-28	Nego (Émission de commande)	112 732,99 \$
	Commande	BC137407			2022-11-04	Nego (Émission de commande)	19 545,76 \$
						<b>Total fournisseur : 200871</b>	<b>140 930,62 \$</b>
<b>203922</b>	<b>CONCIERGERIE SPEICO INC.</b>						
	Commande	CT10218	CM-20221122-9.1.1		2022-11-29	Création de commande (7-CC)	1 300 625,54 \$
						<b>Total fournisseur : 203922</b>	<b>1 300 625,54 \$</b>
<b>133126</b>	<b>CONSEIL PARTICULIER SOCIETE SAINT-VINCENT DE PAUL ST-JEAN</b>						
	Facture	CE-2022-03-0132			2022-04-01	SUBVENTION ANNUELLE 2022	60 000,00 \$
						<b>Total fournisseur : 133126</b>	<b>60 000,00 \$</b>
<b>124962</b>	<b>CONSEIL RÉGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT DE LA MONTÉRÉGIE</b>						
	Commande	BC136211	2022-05-0406		2022-05-30	Nego (Émission de commande)	43 450,00 \$
						<b>Total fournisseur : 124962</b>	<b>43 450,00 \$</b>
<b>200567</b>	<b>CONSTRUCTION BEAUDIN &amp; COURVILLE 2010 INC.</b>						
	Facture	014891			2022-01-31	DÉPENSE RELATIVE A UN INCENDIE LESSIEUR 200	4 369,05 \$
	Facture	014958			2022-02-28	ANNULE FACTURE 014923	(734,67 \$)
	Commande	BC135763	2022-03-0134		2022-03-28	Nego (Émission de commande)	447 012,99 \$
	Commande	AR17912			2022-04-04		3 932,16 \$
	Facture	015088			2022-04-30	LIBERATION DE RETENUE DE 5%	148 469,35 \$
	Facture	015114			2022-05-19	LIBERATION DE RETENUE FINALE	5 548,74 \$
	Facture	015079			2022-05-20	LIBERATION FINALE DE LA RETENUE DE 5 %	3 909,98 \$
	Facture	015120			2022-06-02	CREDIT COUPE D'EAU 30 PETIT BERNIER- REF FACTURE 14823	(299,49 \$)
	Commande	BC136311	CE-20220609-10.2		2022-06-10	Nego (Émission de commande)	85 069,29 \$
	Facture	015138			2022-06-15	VILLAGE-BOISÉ -PROLONGEMENT DE L'AQUEDUC- LIBERATION FINALE(BC132158)	2 953,24 \$
	Commande	BC136559	2022-05-0370		2022-07-14	Nego (Émission de commande)	4 393 000,01 \$
	Commande	BC136596			2022-07-18	Nego (Émission de commande)	0,00 \$
	Facture	015302			2022-07-26	LIBERATION FINALE BC128693	93 901,27 \$
	Facture	015334			2022-07-31	LIBERATION DE RETENUE FINALE SUR BC 132232	31 585,60 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>200567</b>	<b>CONSTRUCTION BEAUDIN &amp; COURVILLE 2010 INC.</b>						
	Facture	015345			2022-08-12	LIBERATION DE RETENUE 5 % -BC135763	22 350,65 \$
	Commande	BC136862	CM-20220621-10.1.5		2022-08-29	Nego (Émission de commande)	375 000,00 \$
	Facture	015643			2022-12-09	LIBERATION DE RETENUE FINALE BC134536	176 101,31 \$
	Facture	015692			2022-12-23	LIBERATION RETENUE PARTIELLE 5 %	104 961,49 \$
						<b>Total fournisseur : 200567</b>	<b>5 897 130,97 \$</b>
<b>019470</b>	<b>CONSTRUCTION G.C.P.INC.</b>						
	Commande	AR19059			2022-11-01		4 896,26 \$
	Commande	BC137548			2022-11-23	Nego (Émission de commande)	23 992,92 \$
						<b>Total fournisseur : 019470</b>	<b>28 889,18 \$</b>
<b>201867</b>	<b>CONSTRUCTION LAVALLÉE INC.</b>						
	Commande	BC136798	CM-20220712-12.1.3		2022-08-17	Nego (Émission de commande)	713 600,86 \$
	Commande	BC136925	2022-08-23-9.1		2022-09-07	Nego (Émission de commande)	572 466,18 \$
	Commande	BC136936			2022-09-08	Nego (Émission de commande)	7 444,63 \$
						<b>Total fournisseur : 201867</b>	<b>1 293 511,67 \$</b>
<b>019480</b>	<b>CONSTRUCTION S.R.B.</b>						
	Commande	BC137206	SD-2022-0852		2022-10-12	Création de commande (7-CC)	22 633,94 \$
	Commande	BC137269			2022-10-19	Nego (Émission de commande)	10 014,32 \$
						<b>Total fournisseur : 019480</b>	<b>32 648,26 \$</b>
<b>201269</b>	<b>CONSTRUCTION TECHROC INC.</b>						
	Commande	BC136018			2022-05-04	Nego (Émission de commande)	0,00 \$
	Commande	BC136114	2022-05-0327		2022-05-16	Nego (Émission de commande)	8 188 953,63 \$
	Facture	R-00387			2022-05-31	LIBERATION RETENUE TRAVAUX REFECTION PAVAGE	370 067,37 \$
	Facture	R-00398			2022-06-30	LIBERATION	16 477,02 \$
	Facture	R-00400			2022-07-22	LIBERATION DE RETENUE BC134526	13 444,58 \$
	Facture	R-00417			2022-10-31	LIBERATION- BC132709	38 918,50 \$
	Facture	R-00426			2022-11-30	LIBERATION DE RETENUE DE 5 %	366 297,63 \$
	Facture	C-01000			2022-12-23	ANNULÉ PAR LE CRÉDIT C-01001	230 633,39 \$
	Facture	C-01001			2022-12-23	ANNULE LA FACTURE C-01000	(230 633,39 \$)
	Facture	R-00434			2022-12-23	LIBERATION RETENUE BC136114	12 812,96 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>201269</b>	<b>CONSTRUCTION TECHROC INC.</b>						
						<b>Total fournisseur : 201269</b>	<b>9 006 971,69 \$</b>
<b>201266</b>	<b>CONSTRUCTIONS J. BOULAIS INC.</b>						
	Commande	BC135439			2022-02-08	Création de commande (7-CC)	26 777,69 \$
	Commande	AR18160			2022-05-25		3 366,85 \$
	Commande	BC136782			2022-08-16	Nego (Émission de commande)	8 072,95 \$
	Commande	BC136868	CM-20220621-12.1.2		2022-08-30	Nego (Émission de commande)	405 679,81 \$
	Commande	AR18834			2022-09-26		4 531,78 \$
	Commande	BC137260			2022-10-18	Nego (Émission de commande)	15 234,54 \$
	Commande	AR19158			2022-11-21		2 500,88 \$
	Commande	BC137704	CE-20221208-12.1		2022-12-13	Nego (Émission de commande)	72 774,58 \$
						<b>Total fournisseur : 201266</b>	<b>538 939,08 \$</b>
<b>203434</b>	<b>CONSULTATION AMALTITEK INC.</b>						
	Commande	BC135335			2022-01-25	Nego (Émission de commande)	23 359,17 \$
	Commande	BC135528			2022-02-21	Nego (Émission de commande)	6 482,60 \$
	Commande	BC135536			2022-02-22	Nego (Émission de commande)	5 334,33 \$
	Commande	BC135722			2022-03-23	Création de commande (7-CC)	5 568,66 \$
	Commande	AR19089			2022-11-07	Création de commande (7-CC)	4 743,18 \$
						<b>Total fournisseur : 203434</b>	<b>45 487,94 \$</b>
<b>202476</b>	<b>CONTROLES A.C. MONTREAL INC. (LES)</b>						
	Commande	BC135334	2021-08-0737		2022-01-25	Nego (Émission de commande)	142 195,34 \$
	Facture	15771			2022-08-19	RENVERSEMENT DE LA FACTURE 15769	(1 068,12 \$)
						<b>Total fournisseur : 202476</b>	<b>141 127,22 \$</b>
<b>123317</b>	<b>COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ ARTISTIQUE ET CULTURELLE</b>						
	Facture	CM-20220823-9.7			2022-09-21	SOUTIEN FINANCIER 2022 POUR MANDAT DIFFUSION	158 100,40 \$
						<b>Total fournisseur : 123317</b>	<b>158 100,40 \$</b>
<b>019580</b>	<b>COPICOM INC.</b>						
	Commande	CT10198	2022-04-0260		2022-05-12	Création de commande (7-CC)	389 694,65 \$
						<b>Total fournisseur : 019580</b>	<b>389 694,65 \$</b>

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>019811</b>	<b>CORPORATION DU FESTIVAL DE MONTGOLFIÈRES</b>							
		Facture	CE-2022-04-0244			2022-07-11	1ER VERS. DE 2 - AMÉNAGEMENT D'ESPACES ÉPHÉMÈRES 2022	15 000,00 \$
		Facture	CE-2022-04-0244-2			2022-07-11	2E VERS. DE 2 - AMÉNAGEMENT D'ESPACES ÉPHÉMÈRES 2022	15 000,00 \$
		Facture	005214			2022-08-11	AMENAGEMENT DU SITE DE L'ÉDITION 2022-SUITE AU PROJET D'ELECTRIFICATION CONTINGENCE/	112 371,48 \$
		Facture	CE-2021-10-0894			2022-11-01	SUBVENTION POUR LA PÉRIODE DU 01-11-2022 AU 31-10-2023	761 551,00 \$
		Commande	BC137597			2022-11-29	Nego (Émission de commande)	10 240,93 \$
		Facture	CM-20221025-9.4			2022-12-20	1ER VERSMENT DE 2 - CONTRIBUTION FINANCIERE PROJET D'AMÉNAGEMENT ÉPHÉMÈRE SENTIER GLACÉ	47 500,00 \$
							<b>Total fournisseur : 019811</b>	<b>961 663,41 \$</b>
<b>202434</b>	<b>COSIOR INFORMATIQUE</b>							
		Commande	AR17770			2022-03-09	Création de commande (7-CC)	2 529,45 \$
		Commande	BC137655			2022-12-07	Nego (Émission de commande)	24 144,75 \$
							<b>Total fournisseur : 202434</b>	<b>26 674,20 \$</b>
<b>203941</b>	<b>DA-AU GESTION IMMOBILIÈRES INC</b>							
		Facture	0018 1 de 2			2022-12-06	MISE A NIVEAU DE L'AUTEL, CONSTRUCTION MUR - RAMPE- BANDES DE JEUX, FINITION DES JONCTIONS, BETON ENTRE LES PLANCHER, AC	53 775,10 \$
		Commande	AR19274			2022-12-08	Création de commande (7-CC)	2 529,45 \$
		Facture	5684			2022-12-23	PROJET BOULODROME- PLOMBERIE, ACCESOIRES, ELECTRICITÉ, ESCALIERS, PLANCHER, SYSTÈME DE VENTILATION, SALLE DE BAIN	70 363,39 \$
							<b>Total fournisseur : 203941</b>	<b>126 667,94 \$</b>
<b>203246</b>	<b>DEC ENVIRO INC.</b>							
		Commande	BC135743	CE-2022-03-0039		2022-03-25	Nego (Émission de commande)	53 879,82 \$
		Commande	BC136167	SD-2022-0367		2022-05-24	Nego (Émission de commande)	27 918,80 \$
		Commande	BC136703	CM-20220712-10.1.3		2022-07-29	Nego (Émission de commande)	106 318,54 \$
		Facture	INV-229751			2022-07-29	FACTURE CRÉDITÉ VIA LA CN-229751	5 021,54 \$
		Facture	CN-229751			2022-08-31	ANNULE LA FACTURE INV-229751	(5 021,54 \$)

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>203246</b>	<b>DEC ENVIRO INC.</b>						
						<b>Total fournisseur : 203246</b>	<b>188 117,16 \$</b>
<b>203001</b>	<b>DERIC CONSTRUCTION INC.</b>						
	Commande	BC137054	CM-20220712-10.1.2		2022-09-22	Nego (Émission de commande)	3 204 336,36 \$
						<b>Total fournisseur : 203001</b>	<b>3 204 336,36 \$</b>
<b>126629</b>	<b>DEVELOTECH INC.</b>						
	Commande	AR18113			2022-05-13		3 850,30 \$
	Commande	AR18175			2022-05-27		4 000,57 \$
	Commande	BC136645			2022-07-22	Nego (Émission de commande)	10 521,78 \$
	Commande	BC137602			2022-11-30	Nego (Émission de commande)	23 567,16 \$
						<b>Total fournisseur : 126629</b>	<b>41 939,81 \$</b>
<b>201688</b>	<b>DISTRIBUTION ÉLITE CANADA INC.</b>						
	Commande	BC135445			2022-02-09	Création de commande (7-CC)	2 121,15 \$
	Facture	620046			2022-03-14	NOTE DE CREDIT POUR FACTURE 619820	(57,22 \$)
	Commande	BC135899			2022-04-20	Création de commande (7-CC)	11 866,80 \$
	Commande	BC135935			2022-04-25	Création de commande (7-CC)	3 797,62 \$
	Commande	BC135974			2022-04-28	Création de commande (7-CC)	2 094,03 \$
	Commande	BC136212			2022-05-30	Nego (Émission de commande)	9 361,28 \$
	Commande	BC136625			2022-07-20	Nego (Émission de commande)	8 450,66 \$
	Commande	BC136682			2022-07-27		3 555,48 \$
	Commande	AR18643			2022-08-29	Création de commande (7-CC)	3 103,90 \$
						<b>Total fournisseur : 201688</b>	<b>44 293,70 \$</b>
<b>203171</b>	<b>DOMINIC BESSETTE INC.</b>						
	Commande	BC137188	SD-2022-0798		2022-10-07	Nego (Émission de commande)	28 822,22 \$
	Commande	AR18982			2022-10-21		3 581,25 \$
						<b>Total fournisseur : 203171</b>	<b>32 403,47 \$</b>
<b>203846</b>	<b>DOMINIQUE LEBRUN, REPRÉS. OFF. - ÉQUIPE ANDRÉE BOUCHARD</b>						
	Facture	OCTOBRE 2022			2022-10-31	REMBOURSEMENT DÉPENSES ÉLECTORALES 2021 (VERSEMENT FINAL)	24 271,37 \$
	Facture	ALLOCATION 2022-11			2022-12-21	ALLOCATION DU PARTI- EQUIPE ANDREE BOUCHARD	4 343,69 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>203846</b>	<b>DOMINIQUE LEBRUN, REPRÉS. OFF. - ÉQUIPE ANDRÉE BOUCHARD</b>							
							<b>Total fournisseur : 203846</b>	<b>28 615,06 \$</b>
<b>A00864</b>	<b>DUPONT FORD</b>							
	Facture	CM176401				2022-01-10	PIECES	(114,98 \$)
	Commande	BC135235	2021-12-1077			2022-01-13	Nego (Émission de commande)	241 072,69 \$
	Commande	BC135302	2021-12-1078			2022-01-21	Nego (Émission de commande)	0,00 \$
	Commande	AR17620				2022-02-14		2 479,96 \$
	Commande	BC135504				2022-02-16	Génération automatique comm inventaire	0,00 \$
	Commande	AR17667				2022-02-23		2 543,37 \$
	Facture	FCCS319116				2022-03-04	CREDIT POUR CORE RADIO	(517,39 \$)
	Facture	CM178529				2022-03-16	PIECE	(65,59 \$)
	Commande	BC135846	SD-2022-0158			2022-04-11	Nego (Émission de commande)	43 070,34 \$
	Commande	AR18130				2022-05-18		2 274,35 \$
	Commande	AR18441				2022-07-18		2 638,04 \$
	Commande	AR18620				2022-08-24		2 095,85 \$
	Facture	CM182618				2022-08-30	RETROVISEUR	(380,04 \$)
	Facture	CM183089				2022-09-16	KIT GARNITURE	(124,56 \$)
	Facture	CM154182				2022-10-14	BLOC ELAST.	(49,79 \$)
	Facture	CM183882				2022-10-19	PIECES	(147,03 \$)
	Facture	CM183857				2022-10-25	PIECES	(100,61 \$)
	Facture	CM184062				2022-10-28	JOINT	(39,45 \$)
	Facture	CM184189				2022-11-02	PIECES	(312,05 \$)
	Facture	CM184256				2022-11-02	PIECES	(236,23 \$)
	Facture	CM183992				2022-11-04	PIECES	(263,88 \$)
	Facture	CM184339				2022-11-04	PIECES	(116,58 \$)
	Facture	CM184346				2022-11-04	PIECES	(109,23 \$)
	Facture	CM184189*1				2022-11-07	PIECES	(121,77 \$)
	Facture	CM184256*1				2022-11-17	PIECES	(98,98 \$)
	Facture	CM184288				2022-11-17	PIECES	(109,38 \$)
	Commande	BC137749	SD-2022-1149			2022-12-16	Nego (Émission de commande)	61 511,63 \$
	Commande	AR19377				2022-12-31	Création de commande (7-CC)	4 155,96 \$
							<b>Total fournisseur : A00864</b>	<b>358 934,65 \$</b>
<b>202885</b>	<b>DYNASTIE VICTOR INC.</b>							

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>202885</b>	<b>DYNASTIE VICTOR INC.</b>						
	Facture	1255			2022-02-21	2E VERS. FINAL - LOYER POUR L'UTILISATION D'UN LOCAL PAR L'UNION MUSICALE ET LE CERCLE PHILARMONIQUE 2021- 2022	10 601,48 \$
	Facture	CE-2019-03-0168			2022-03-07	MONTANT FORFAITAIRE ANNUEL POUR LOCATION DU GYMNASSE POUR L'ASSOCIATION DE BASKETBALL ET FRAIS D'OCCUPATION DU CENTRE SPO	7 140,00 \$
	Facture	1276			2022-09-12	LOCATION DU GYMNASSE POUR L'ASSOCIATION DE BASKETBALL DU 1 SEPTEMBRE AU 30 DÉCEMBRE 2022	5 540,00 \$
	Facture	1277			2022-09-12	1E VERS. DE 2 - LOYER POUR L'UTILISATION D'UN LOCAL PAR L'UNION MUSICALE ET LE CERCLE PHILARMONIQUE AU 815 2E RUE - 2022	10 601,48 \$
						<b>Total fournisseur : 202885</b>	<b>33 882,96 \$</b>
<b>203791</b>	<b>ÉCHAFAUDAGE ÉLITE INC.</b>						
	Commande	AR18630			2022-08-25	Karine Rémillard	3 065,24 \$
	Commande	BC136904			2022-09-06	Nego (Émission de commande)	14 811,08 \$
	Commande	BC137144			2022-10-04	Nego (Émission de commande)	17 792,38 \$
						<b>Total fournisseur : 203791</b>	<b>35 668,70 \$</b>
<b>133757</b>	<b>ÉCOLE DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE DU HAUT-RICHELIEU</b>						
	Facture	2022-01-01			2022-01-01	CE-2014-02-0031 SUBVENTION 2022 - PROJET DE CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE SPORTIF 2022-01	30 833,33 \$
	Facture	CE-2014-02-0031-22			2022-02-01	CE-2014-02-0031 SUBVENTION 2022 - PROJET DE CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE SPORTIF 2022-02	30 833,33 \$
	Facture	CE-2014-02-0031-3			2022-03-01	CE-2014-02-0031 SUBVENTION 2022 - PROJET DE CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE SPORTIF 2022-03	30 833,33 \$
	Facture	CE-2014-02-0031-22-4			2022-04-01	CE-2014-02-0031 SUBVENTION 2022 - PROJET DE CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE SPORTIF 2022-04	30 833,33 \$
	Facture	CE-2014-02-0031-22-5			2022-05-01	CE-2014-02-0031 SUBVENTION 2022 - PROJET DE CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE SPORTIF 2022-05	30 833,33 \$
	Facture	CE-2014-02-0031-22-6			2022-06-01	CE-2014-02-0031 SUBVENTION 2022 - PROJET DE CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE SPORTIF 2022-06	30 833,33 \$
	Facture	CE-2022-05-0368			2022-06-01	SUBVENTION 2022 - CCS-344	49 000,00 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>133757</b>	<b>ÉCOLE DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE DU HAUT-RICHELIEU</b>							
		Facture	CE-2014-02-0031-22-7			2022-07-01	CE-2014-02-0031 SUBVENTION 2022 - PROJET DE CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE SPORTIF 2022-07	30 833,33 \$
		Facture	CE-2014-02-0031-22-8			2022-08-01	CE-2014-02-0031 SUBVENTION 2022 - PROJET DE CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE SPORTIF 2022-08	30 833,33 \$
		Facture	CE-2014-02-0031-22-9			2022-09-01	CE-2014-02-0031 SUBVENTION 2022 - PROJET DE CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE SPORTIF 2022-09	30 833,33 \$
		Facture	CE-2014-02-0031 - 10			2022-10-01	CE-2014-02-0031 SUBVENTION 2022 - PROJET DE CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE SPORTIF 2022-10	30 833,33 \$
		Facture	CE-2014-02-0031 - 11			2022-11-01	CE-2014-02-0031 SUBVENTION 2022 - PROJET DE CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE SPORTIF 2022-11	30 833,33 \$
		Facture	CE-2014-02-0031 - 12			2022-12-01	CE-2014-02-0031 SUBVENTION 2022 - PROJET DE CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE SPORTIF 2022-12	30 833,33 \$
							<b>Total fournisseur : 133757</b>	<b>418 999,96 \$</b>
<b>120957</b>	<b>ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC</b>							
		Facture	FA00138339			2022-01-20	-EVALUATION DE COMPETENCES EN GESTION COMMANDANT	5 733,82 \$
		Facture	FA00138420			2022-01-28	FRAIS DE DOSSIER-EVALUATION ECRITE DES CONNAISSANCES SARGENT DETECTIVE	6 191,79 \$
		Facture	FA00138495			2022-02-17	FRAIS DE FORMATION-TIR AU PISTOLET	2 108,81 \$
		Facture	FA00138544			2022-02-23	FRAIS DE FORMATION- TECHNIQUES D'ENQUÊTE	2 642,30 \$
		Facture	FA00138571			2022-02-25	CREDIT PARTIEL DE LA FACTURE FA00138495	(90,83 \$)
		Facture	FA00139047			2022-03-22	FORMATION-ACTIVITÉ D'INTÉGRATION ENQUÊTE POLICIÈRE	2 232,79 \$
		Facture	FA00139161			2022-03-30	FORMATION-OFFICIER D'OPERATION-PHASE DE VALIDATION	2 102,98 \$
		Facture	FA00139404			2022-03-31	FRAIS DE FORMATION-CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE	2 997,28 \$
		Facture	FA00139499			2022-03-31	EVALUATION-EPS	19 481,19 \$
		Facture	FA00139510			2022-04-13	FRAIS DE FORMATION-ENQUÊTE À LA SUITE D'UN INCENDIE	2 735,15 \$
		Facture	FA00139581			2022-04-21	EVALUATION ÉCRITE DES CONNAISSANCES	4 035,78 \$
		Facture	FA00140252			2022-05-18	EVALUATION ECRITE DES CONNAISSANCES	4 024,12 \$
		Facture	FA00140439			2022-05-26	FORMATION-SUPERVISION DE PATROUILLE	2 083,32 \$
		Facture	FA00140537			2022-05-27	EVALUATION APS REGULIER	15 434,65 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>120957</b>	<b>ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC</b>						
	Facture	FA00140634			2022-05-28	FORMATION-ENTREVUE FILMÉE D'UN SUSPECT	3 174,15 \$
	Facture	FA00140675			2022-05-28	FORMATION-INSPECTION SYSTEMATIQUE DU SYSTEME D'ÉCHAPPEMENT D'UNE MOTOCYCLETTE ET D'UN CYCLOMOTEUR	2 360,00 \$
	Facture	FA00140676			2022-05-28	FORMATION-INSPECTION SYSTEMATIQUE DU SYSTEME D'ÉCHAPPEMENT D'UNE MOTOCYCLETTE ET D'UN CYCLOMOTEUR	2 295,00 \$
	Facture	FA00141073			2022-06-17	EVALUATION APS-REGULIER	4 572,73 \$
	Facture	FA00141165			2022-06-23	FORMATION-ACTUALISATION DES COMPÉTENCES DE PATROUILLEUR	2 404,30 \$
	Facture	FA00141581			2022-06-30	EVALUATION APS REGULIER	17 232,85 \$
	Facture	FA00141742			2022-08-15	1-VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION ANNUELLE 2022-2023 AU FINANCEMENT DE L'ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC	75 229,49 \$
	Facture	FA00141919			2022-08-30	FORMATION - ENQUÊTE SUR LES CRIMES À CARACTÈRE SEXUEL, SUR L'ABUS PHYSIQUE ET LE DÉCÈS DE JEUNES ENFANTS (CRI-1021)	2 410,00 \$
	Facture	FA00141983			2022-09-06	FORMATION - DÉSESCALADE - ÉTAT MENTAL	3 230,00 \$
	Facture	FA00142345			2022-09-28	FORMATION-ACTUALISATION DES COMPÉTENCES DU PATROUILLEUR	2 550,33 \$
	Facture	FA00142373			2022-09-28	FORMATION-ENTREVUE FILMÉE D'UN SUSPECT	4 149,33 \$
	Facture	FA00142827			2022-10-25	FORMATION-ENQUÊTE SUR LES CRIMES	2 410,00 \$
	Facture	FA00143414			2022-11-11	FORMATION- NÉGOCIATEUR	2 074,17 \$
	Facture	FA00143575			2022-11-15	2 VERSEMENT CONTRIBUTION ANNUELLE 2022-2023 AU FINANCEMENT DE L'ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC	75 229,49 \$
	Facture	FA00143650			2022-11-21	FRAIS DE FORMATION- SUPERVISION D'ENQUÊTES	2 194,09 \$
	Facture	FA00144419			2022-12-20	FRAIS DE FORMATION- ENQUETE SUR LES CRIMES	3 266,33 \$
	Facture	FA00144544			2022-12-29	EVALUATION APS- SPECIALISÉES ET DE GESTION	5 248,03 \$
						<b>Total fournisseur : 120957</b>	<b>281 743,44 \$</b>
<b>201942</b>	<b>ÉCO-VERDURE INC.</b>						
	Commande	BC135244	SD 20220115-010		2022-01-14	Nego (Émission de commande)	26 918,14 \$
	Commande	CT10176	2021-12-1080		2022-01-27	Création de commande (7-CC)	136 423,48 \$
						<b>Total fournisseur : 201942</b>	<b>163 341,62 \$</b>

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>133183</b>	<b>EDILEX INC.</b>							
	Commande	CT10183		CE-2022-03-0026		2022-03-18	Création de commande (7-CC)	58 310,72 \$
							<b>Total fournisseur : 133183</b>	<b>58 310,72 \$</b>
<b>028945</b>	<b>EMCO CORPORATION</b>							
	Commande	BC135496				2022-02-15		6 099,79 \$
	Facture	25007926-00				2022-03-23	PIECES	(16,89 \$)
	Commande	BC135765				2022-03-29	Génération automatique comm inventaire	8 590,92 \$
	Commande	BC135992				2022-04-29	Nego (Émission de commande)	32 862,19 \$
	Commande	AR18108				2022-05-12		2 743,63 \$
	Commande	BC136190				2022-05-26	Génération automatique comm inventaire	2 107,24 \$
	Commande	BC136298				2022-06-09	Génération automatique comm inventaire	2 095,48 \$
	Facture	25009288-98				2022-06-21	PAIEMENT EN DOUBLE- PAYÉ PAR CHEQUE 54957 DU 07-06-2022 ET PAR MASTERCARD * 1844 LE 21-04-2022	(33,43 \$)
	Commande	BC136413				2022-06-23	Génération automatique comm inventaire	2 512,98 \$
	Commande	BC136521				2022-07-11	Génération automatique comm inventaire	2 027,05 \$
	Facture	250225000019				2022-07-20	SUPPORT DE DOUCHE PIVOTA	(117,23 \$)
	Facture	250225000021				2022-07-22	ANNULE LA FACTURE 25009397-00	(17,76 \$)
	Commande	BC136747				2022-08-10	Génération automatique comm inventaire	9 603,33 \$
	Commande	BC136899				2022-09-06	Génération automatique comm inventaire	3 178,86 \$
	Commande	BC136952				2022-09-12	Génération automatique comm inventaire	3 171,72 \$
	Commande	BC136981				2022-09-14	Génération automatique comm inventaire	2 390,50 \$
	Commande	BC137002				2022-09-16	Génération automatique comm inventaire	9 986,62 \$
	Commande	BC137169				2022-10-06	Génération automatique comm inventaire	6 032,97 \$
	Commande	BC137209				2022-10-13	Génération automatique comm inventaire	3 517,99 \$
	Commande	BC137234				2022-10-17	Génération automatique comm inventaire	2 154,81 \$
	Commande	BC137311				2022-10-25	Génération automatique comm inventaire	6 087,82 \$
	Commande	BC137370				2022-11-01	Génération automatique comm inventaire	2 294,97 \$
	Commande	BC137395				2022-11-03	Génération automatique comm inventaire	2 279,14 \$
	Commande	AR19111				2022-11-09	ANNY MADISON	2 086,80 \$
	Commande	BC137454				2022-11-11	Génération automatique comm inventaire	2 060,37 \$
	Facture	250225000344				2022-11-23	ANNULE LA FACTURE 25010493-00	(201,52 \$)
							<b>Total fournisseur : 028945</b>	<b>113 498,35 \$</b>
<b>201377</b>	<b>ÉNERGÈRE INC.</b>							

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>201377</b>	<b>ÉNERGÈRE INC.</b>							
		Commande	BC135885	2021-10-0915		2022-04-19	Nego (Émission de commande)	3 480 783,70 \$
		Facture	8432			2022-09-30	FACTURE ANNULÉ PAR CRÉDIT 429	51 061,81 \$
		Facture	429			2022-10-01	ANNULE LA FACTURE 8432	(51 061,81 \$)
							<b>Total fournisseur : 201377</b>	<b>3 480 783,70 \$</b>
<b>202272</b>	<b>ENERGIR S.E.C</b>							
		Facture	02931870006-2201			2022-01-11	GAZ AU 11 JANVIER 2022-125, RUE JACQUES-CARTIER N	3 549,02 \$
		Facture	02931870006-2201 A			2022-01-11	GAZ AU 11 JANVIER 2022	(3 549,02 \$)
		Facture	02931870006-2201 C			2022-01-11	GAZ AU 11 JANVIER 2022 -125, RUE JACQUES CARTIER N	3 549,02 \$
		Facture	02932680-2201			2022-01-11	GAZ AU 11 JANVIER 2022-41 RUE RICHELIEU	15 595,22 \$
		Facture	02932680-2201A			2022-01-11	GAZ AU 11 JANVIER 2022	(15 595,22 \$)
		Facture	02932680-2201C			2022-01-11	GAZ AU 11 JANVIER 2022 41, RUE RICHELIEU	15 595,22 \$
		Facture	22006215002-2201 A			2022-01-11	GAZ AU 11 JANVIER 2022	(1 949,06 \$)
		Facture	22006216000-2201			2022-01-11	GAZ AU 11 JANVIER 2022-188 RUE JACQUES CARTIER-N	4 880,59 \$
		Facture	22006216000-2201 A			2022-01-11	GAZ AU 11 JANVIER 2022	(4 880,59 \$)
		Facture	22006216000-2201 C			2022-01-11	GAZ AU 11 JANVIER 2022 188, RUE JACQUES CARTIER NORD	4 880,59 \$
		Facture	22006217008-2201 A			2022-01-11	GAZ AU 11 JANVIER 2022	(1 924,29 \$)
		Facture	33951600004-2201			2022-01-11	GAZ AU 11 JANVIER 2022-865, 2E RUE	3 142,55 \$
		Facture	39951600004-2201 A			2022-01-11	GAZ AU 11 JANVIER 2022	(3 142,55 \$)
		Facture	39951600004-2201 C			2022-01-11	GAZ AU 11 JANVIER 2022 -865, 2 E RUE	3 142,55 \$
		Facture	39951900008-2201 A			2022-01-11	GAZ AU 11 JANVIER 2022	(1 873,62 \$)
		Facture	39954500003-2201			2022-01-11	GAZ AU 11 JANVIER 2022-1015 RUE BELLERIVE	3 521,01 \$
		Facture	39954500003-2201 A			2022-01-11	GAZ AU 11 JANVIER 2022	(3 521,01 \$)
		Facture	39954500003-2201 C			2022-01-11	GAZ AU 11 JANVIER 2022 1015, RUE BELLERIVE	3 521,01 \$
		Facture	39957010000-2201 A			2022-01-11	GAZ AU 11 JANVIER 2022	(1 465,61 \$)

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>202272</b>	<b>ENERGIR S.E.C</b>							
		Facture	42019935107-2201			2022-01-11	GAZ AU 11 JANVIER 2022-305, RUE CHAMPLAIN	4 355,45 \$
		Facture	42019935107-2201 A			2022-01-11	GAZ AU 11 JANVIER 2022	(4 355,45 \$)
		Facture	42019935107-2201 C			2022-01-11	GAZ AU 11 JANVIER 2022 305, RUE CHAMPLAIN	4 355,45 \$
		Facture	42021005808-2201			2022-01-11	GAZ AU 11 JANVIER 2022- 190, RUE LAURIER	2 318,55 \$
		Facture	42021005808-2201 A			2022-01-11	GAZ AU 11 JANVIER 2022	(2 318,55 \$)
		Facture	42021005808-2201 C			2022-01-11	GAZ AU 11 JANVIER 2022 - 190, RUE LAURIER	2 318,55 \$
		Facture	02955421009-2201			2022-01-19	GAZ AU 19 JANVIER 2022 300 BOUL SEMINAIRE NORD	3 920,52 \$
		Facture	02955423005-2201			2022-01-19	GAZ AU 19 JANVIER 2022 300 B- BOUL SEMINAIRE	2 612,19 \$
		Facture	02973951003-2201			2022-01-19	GAZ AU 19 JANV 2022- 90 BOUL GOUIN	8 526,49 \$
		Facture	02992240008-2201			2022-01-19	GAZ AU 19 JANVIER 2022 525 RUE SAINT-JACQUES SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU	4 797,88 \$
		Facture	22006846004-2201			2022-01-19	GAZ AU 19 JANVIER 2022 965 RUE CHOQUETE	10 111,65 \$
		Facture	22016967006-2201			2022-01-19	GAZ AU 19 JANVIER 2022 955 RUE CHOQUETTE	7 284,00 \$
		Facture	39931050023-2201			2022-01-19	GAZ AU 19 JANVIER 2022 400 AVE DU PARC	34 558,87 \$
		Facture	39931650004-2201			2022-01-19	GAZ AU 19 JANVIER 2022	2 487,69 \$
		Facture	42028042200-2201			2022-01-19	GAZ AU 19 JANVIER 2022 B-45 CH DE L'AEROPORT	2 399,98 \$
		Facture	42028042309-2201			2022-01-19	GAZ AU 19 JANVIER 2022	3 113,50 \$
		Facture	02931870006-2202			2022-02-08	Gaz au 8 février-125 J-CARTIER NORD (CENTRE DES AINÉS)	2 689,44 \$
		Facture	02932680008-2202			2022-02-08	Gaz au 8 février-41 RICHELIEU	14 674,74 \$
		Facture	22006216000-2202			2022-02-08	GAZ AU 8 FEVRIER-188 J-CARTIER NORD (HOTEL DE VILLE)	3 688,45 \$
		Facture	39951600004-2202			2022-02-08	GAZ AU 8 FEVRIER-865 2E RUE (GARAGE MUNICIPAL)	3 264,59 \$
		Facture	39954500003-2202			2022-02-08	GAZ AU 8 FEVRIER-1015 BELLERIVE	2 811,37 \$
		Facture	42019935107-2202			2022-02-10	GAZ AU 10 FEVRIER-305 CHAMPLAIN (FOYER EXTERIEUR)	8 007,65 \$
		Facture	02992240008-2023 02			2022-02-14	GAZ AU 14 FÉVRIER.-525 ST-JACQUES (POMPIER)	4 876,44 \$
		Facture	02955421009-2022 02			2022-02-16	GAZ AU 16 FEVRIER-300 SEMINAIRE (GARAGE MUNICIPAL)	3 730,47 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>202272</b>	<b>ENERGIR S.E.C</b>							
		Facture	02955423005-2022 02			2022-02-16	GAZ AU 16 FEVRIER-300 SEMINAIRE (GARAGE MUNICIPAL)	2 374,99 \$
		Facture	02973951003-2022 02			2022-02-16	GAZ AU 16 FEVRIER-90 GOUIN (ARENA)	6 655,92 \$
		Facture	02992240008-2022 02			2022-02-16	GAZ AU 16 FEVRIER-525 ST-JACQUES (POMPIER)	4 308,79 \$
		Facture	22006846004-2022 02			2022-02-16	GAZ AU 16 FEVRIER-965 CHOQUETTE (ARÉNA)	6 755,77 \$
		Facture	22016967006-2022 02			2022-02-16	GAZ AU 16 FEVRIER-955 CHOQUETTE (COLISÉE)(piscine)	6 183,30 \$
		Facture	29554230002-2022 02			2022-02-16	GAZ AU 16 FEVRIER-300 SEMINAIRE (GARAGE MUNICIPAL)	3 217,72 \$
		Facture	39931050023-2022 02			2022-02-16	GAZ AU 16 FEVRIER-400 AV. DU PARC	29 000,31 \$
		Facture	39931650004-2022 02			2022-02-16	GAZ AU 16 FEVRIER-265 LOUIS-MARTEL (GARAGE MUNICIPAL)	2 373,35 \$
		Facture	42028042002-2022 02C			2022-02-16	GAZ AU 16 FEVRIER-E CHEMIN DE L'AEROPORT	(1 952,54 \$)
		Facture	42028042101-2022 02			2022-02-16	GAZ AU 16 FEVRIER-D CHEMIN DE L'AEROPORT	2 055,41 \$
		Facture	42028042101-2022 02C			2022-02-16	GAZ AU 16 FEVRIER-D CHEMIN DE L'AEROPORT	(2 055,41 \$)
		Facture	42028042200-2022 02c			2022-02-16	GAZ AU 16 FEVRIER-B CHEMIN DE L'AEROPORT	(695,18 \$)
		Facture	42028042200-2022 02CC			2022-02-16	GAZ AU 16 FEVRIER-B CHEMIN DE L'AEROPORT	2 055,41 \$
		Facture	42028042309-2022 02C			2022-02-16	GAZ AU 16 FEVRIER-A CHEMIN DE L'AEROPORT	(843,64 \$)
		Facture	02932680008-2203			2022-03-08	GAZ AU 8 MARS.-41 RICHELIEU	12 970,52 \$
		Facture	22006216000-2203			2022-03-08	GAZ AU 8 MARS.-188 J-CARTIER NORD (HOTEL DE VILLE)	2 993,42 \$
		Facture	39951600004-2203			2022-03-08	GAZ AU 8 MARS.-865 2E RUE (GARAGE MUNICIPAL)	2 765,58 \$
		Facture	39954500003-2022 03			2022-03-08	GAZ AU 8 MARS.-1015 BELLERIVE	2 702,20 \$
		Facture	02955421009-2022 03			2022-03-18	GAZ AU 18 MARS.-300 SEMINAIRE (GARAGE MUNICIPAL)	3 343,74 \$
		Facture	02955423005-2022 03			2022-03-18	GAZ AU 18 MARS.-300 B SEMINAIRE (GARAGE MUNICIPAL)	2 106,83 \$
		Facture	02973951003-2022 03			2022-03-18	GAZ AU 18 MARS.-90 GOUIN (ARENA)	7 000,16 \$
		Facture	02992240008-2022 03			2022-03-18	GAZ AU 18 MARS.-525 ST-JACQUES (POMPIER)	3 681,40 \$
		Facture	22006846004-2022 03			2022-03-18	GAZ AU 18 MARS.-965 CHOQUETTE (ARÉNA)	5 074,53 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>202272</b>	<b>ENERGIR S.E.C</b>							
		Facture	22016967006-2022 03			2022-03-18	GAZ AU 18 MARS.-955 CHOQUETTE (COLISÉE)(piscine)	6 552,01 \$
		Facture	29554230002-2022 03			2022-03-18	GAZ AU 18 MARS.-300 SEMINAIRE (GARAGE MUNICIPAL)	2 000,94 \$
		Facture	39931050023-2022 03			2022-03-18	GAZ AU 18 MARS.-400 AV. DU PARC	26 952,07 \$
		Facture	02932680008-2022 04			2022-04-04	GAZ AU 4 AVRIL.-41 RICHELIEU	10 090,57 \$
		Facture	22006216000-2022 04			2022-04-04	GAZ AU 4 AVRIL.-188 J-CARTIER NORD (HOTEL DE VILLE)	2 237,14 \$
		Facture	39954500003-2022 04			2022-04-04	GAZ AU 4 AVRIL.-1015 BELLERIVE	2 263,64 \$
		Facture	02955421009-2022 04			2022-04-14	GAZ AU 14 AVRIL.-300 SEMINAIRE N (GARAGE MUNICIPAL)	2 627,72 \$
		Facture	02973951003-2022 04			2022-04-14	GAZ AU 14 AVRIL.-90 GOUIN (ARENA)	5 539,33 \$
		Facture	22006846004-2022 04			2022-04-14	GAZ AU 14 AVRIL.-965 CHOQUETTE (ARÉNA)	2 172,11 \$
		Facture	22016967006-2022 04			2022-04-14	GAZ AU 14 AVRIL.-955 CHOQUETTE (COLISÉE)(piscine)	4 191,11 \$
		Facture	39931050023-2022 04			2022-04-14	GAZ AU 14 AVRIL.-400 AV. DU PARC	17 090,90 \$
		Facture	02932680008-2022 05			2022-05-04	GAZ AU 4 MAI.-41 RICHELIEU	7 668,13 \$
		Facture	02955421009-2022 05			2022-05-16	GAZ AU 13 MAI.-300 SEMINAIRE N (GARAGE MUNICIPAL)	2 185,12 \$
		Facture	02973951003-2022 05			2022-05-16	GAZ AU 13 MAI.-90 GOUIN (ARENA)	2 988,03 \$
		Facture	22016967006-2022 05			2022-05-16	GAZ AU 13 MAI.-955 CHOQUETTE (COLISÉE)(piscine)	3 651,17 \$
		Facture	39931050023-2022 05			2022-05-16	GAZ AU 13 MAI.-400 AV. DU PARC	12 727,48 \$
		Facture	22006846004-2022 06			2022-06-14	965 CHOQUETTE (ARÉNA)	2 067,77 \$
		Facture	02973951003-2022 0902			2022-09-21	GAZ AU 19 SEPT.-90 GOUIN (ARENA)	3 072,09 \$
		Facture	02973951003-2022 10			2022-10-19	GAZ AU 19 OCT.-90 GOUIN (ARENA)	6 683,93 \$
		Facture	22006846004-2022 10			2022-10-19	GAZ AU 19 OCT.-965 CHOQUETTE (ARÉNA)	2 561,93 \$
		Facture	22016967006-2022 10			2022-10-19	GAZ AU 19 OCT.-955 CHOQUETTE (COLISÉE)(piscine)	2 555,04 \$
		Facture	39931050023-2022 10			2022-10-19	GAZ AU 19 OCT.-400 AV. DU PARC	2 878,38 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>202272</b>	<b>ENERGIR S.E.C</b>							
		Facture	02932680008-202211			2022-11-08	GAZ AU 8 NOV.-41 RICHELIEU	2 656,57 \$
		Facture	22006216000-202211			2022-11-08	GAZ AU 8 NOV.-188 J-CARTIER NORD (HOTEL DE VILLE)	2 424,76 \$
		Facture	02973951003-202211			2022-11-17	GAZ AU 16 NOV.-90 GOUIN (ARENA)	6 489,71 \$
		Facture	22006846004-202211			2022-11-17	GAZ AU 16 NOV.-965 CHOQUETTE (ARÉNA)	2 601,46 \$
		Facture	22016967006-202211			2022-11-17	GAZ AU 16 NOV.-955 CHOQUETTE (COLISÉE)(piscine)	3 257,21 \$
		Facture	39931050023-202211			2022-11-17	GAZ AU 16 NOV.-400 AV. DU PARC	4 165,98 \$
		Facture	02931870006-202212			2022-12-05	GAZ AU 5 DEC.-125 J-CARTIER NORD (CENTRE DES AINÉS)	2 102,43 \$
		Facture	02932680008-202212			2022-12-05	GAZ AU 5 DEC.-41 RICHELIEU	8 484,25 \$
		Facture	22006216000-202212			2022-12-05	GAZ AU 5 DEC.-188 J-CARTIER NORD (HOTEL DE VILLE)	3 204,93 \$
		Facture	39954500003-202212			2022-12-05	GAZ AU 5 DEC.-1015 BELLERIVE	2 343,75 \$
		Facture	02955421009-202212			2022-12-13	GAZ AU 16 NOV.-300 B SEMINAIRE (GARAGE MUNICIPAL)	2 165,25 \$
		Facture	02973951003-202212			2022-12-13	GAZ AU 16 NOV.-90 GOUIN (ARENA)	7 395,25 \$
		Facture	02992240008-202212			2022-12-13	GAZ AU 16 NOV.-525 ST-JACQUES (POMPIER)	3 343,55 \$
		Facture	22006846004-202212			2022-12-13	GAZ AU 16 NOV.-955 CHOQUETTE (COLISÉE)(piscine)	4 915,70 \$
		Facture	22016967006-202212			2022-12-13	GAZ AU 16 NOV.-955 CHOQUETTE (COLISÉE)(piscine)	5 254,36 \$
		Facture	39931050023-202212			2022-12-13	GAZ AU 16 NOV.-400 AV. DU PARC	11 917,36 \$
							<b>Total fournisseur : 202272</b>	<b>459 257,44 \$</b>
<b>201673</b>	<b>ENGLOBE CORP.</b>							
		Commande	AR17798			2022-03-15	Création de commande (7-CC)	4 426,54 \$
		Commande	BC136990			2022-09-15	Nego (Émission de commande)	8 266,70 \$
		Commande	BC137303			2022-10-24	Nego (Émission de commande)	9 744,15 \$
		Commande	BC137461			2022-11-11	Nego (Émission de commande)	9 399,21 \$
		Commande	BC137747	CE-20221208-12.4		2022-12-16	Nego (Émission de commande)	58 878,71 \$
							<b>Total fournisseur : 201673</b>	<b>90 715,31 \$</b>

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>202866</b>	<b>ENTREPRISES FLEXI INC. (LES)</b>						
	Commande	BC136345	SD-2022-0479		2022-06-14	Nego (Émission de commande)	25 639,43 \$
	<b>Total fournisseur : 202866</b>						<b>25 639,43 \$</b>
<b>200958</b>	<b>ENTREPRISES L.M. INC. (LES)</b>						
	Commande	BC136393	SD-2022-0478		2022-06-21	Nego (Émission de commande)	38 028,95 \$
	Commande	BC136864			2022-08-30	Nego (Émission de commande)	7 857,19 \$
	Facture	131918			2022-11-25	ANNULE LA FACTURE 131358	(1 092,26 \$)
	<b>Total fournisseur : 200958</b>						<b>44 793,88 \$</b>
<b>A01263</b>	<b>ENTREPRISES MYRROY INC. (LES)</b>						
	Commande	BC135806	SD-2022-0146		2022-04-05	Nego (Émission de commande)	44 403,35 \$
	<b>Total fournisseur : A01263</b>						<b>44 403,35 \$</b>
<b>201713</b>	<b>ENVIRO5 INC</b>						
	Commande	BC135540			2022-02-22	Nego (Émission de commande)	7 472,14 \$
	Commande	AR17919			2022-04-06		0,00 \$
	Commande	BC135928			2022-04-22	Nego (Émission de commande)	14 596,46 \$
	Commande	AR18026			2022-05-02		3 285,94 \$
	Commande	AR18447			2022-07-18	Création de commande (7-CC)	2 692,51 \$
	Commande	AR18531			2022-08-04	Création de commande (7-CC)	2 755,08 \$
	Commande	BC136727			2022-08-04	Nego (Émission de commande)	7 220,43 \$
	Commande	AR18867			2022-09-29	ANNY MADISON	3 587,68 \$
	Commande	AR18869			2022-09-29		2 800,70 \$
	Commande	AR18987			2022-10-21	ANNY MADISON	0,00 \$
	<b>Total fournisseur : 201713</b>						<b>44 410,94 \$</b>
<b>A01429</b>	<b>ENVIRONOR INC.</b>						
	Commande	BC136852	CM-20220823-10.1.7		2022-08-26	Nego (Émission de commande)	233 345,90 \$
	<b>Total fournisseur : A01429</b>						<b>233 345,90 \$</b>
<b>203342</b>	<b>EQUIPE ROCHON INC.</b>						
	Facture	003215			2022-07-12	AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN DE SOCCER SYNTHÉTIQUE AU PARC PIERRE-BENOÎT/ING-758-2020-005	114 841,88 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>203342</b>	<b>EQUIPE ROCHON INC.</b>							
							<b>Total fournisseur : 203342</b>	<b>114 841,88 \$</b>
<b>A01460</b>	<b>ÉQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL INC.</b>							
	Commande		BC135711			2022-03-22	Génération automatique comm inventaire	3 885,29 \$
	Commande		BC135940			2022-04-26	Génération automatique comm inventaire	3 885,29 \$
	Commande		BC136387			2022-06-21	Génération automatique comm inventaire	3 868,90 \$
	Facture		91203197C			2022-08-11	PAIEMENT EN DOUBLE DE LA FACTURE-91203197	(137,88 \$)
	Commande		BC136855			2022-08-26	Nego (Émission de commande)	12 529,98 \$
	Commande		BC137079			2022-09-27	Génération automatique comm inventaire	3 903,39 \$
	Facture		91239446			2022-10-14	ANNULE LA FACTURE 91220063	(1 171,80 \$)
	Facture		91252591			2022-11-15	ANNULE LA FACTURE 91238290	(234,36 \$)
	Commande		AR19209			2022-12-01		2 230,42 \$
							<b>Total fournisseur : A01460</b>	<b>28 759,23 \$</b>
<b>A00239</b>	<b>ÉQUIPEMENTS JKL INC.</b>							
	Commande		AR17734			2022-03-03		2 021,36 \$
	Commande		BC135617			2022-03-04	Nego (Émission de commande)	5 995,23 \$
	Commande		AR17932			2022-04-07		2 060,57 \$
	Commande		BC136183			2022-05-25	Nego (Émission de commande)	6 274,38 \$
	Commande		BC136382			2022-06-20	Nego (Émission de commande)	21 895,89 \$
	Commande		AR18360			2022-06-29		4 287,80 \$
	Commande		BC136456			2022-06-29	Nego (Émission de commande)	21 924,04 \$
	Facture		41042			2022-09-01	ANNULÉ PAR LE CRÉDIT 41043	15 298,46 \$
	Facture		41043			2022-09-01	ANNULE LA FACTURE 41042	(15 298,46 \$)
	Commande		BC137048			2022-09-22	Nego (Émission de commande)	12 570,69 \$
	Commande		AR18938			2022-10-17		2 503,77 \$
	Commande		AR19036			2022-10-31		2 807,20 \$
							<b>Total fournisseur : A00239</b>	<b>82 340,93 \$</b>
<b>201848</b>	<b>ÉQUIPEMENTS LOURDS PAPINEAU INC.( AEBI SHCMIDT)</b>							
	Commande		AR17815			2022-03-18		3 183,60 \$
	Commande		BC137001	CE-20220908-12.2		2022-09-16	Nego (Émission de commande)	80 508,00 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>201848</b>	<b>ÉQUIPEMENTS LOURDS PAPINEAU INC.( AEBI SHCMIDT)</b>							
							<b>Total fournisseur : 201848</b>	<b>83 691,60 \$</b>
<b>029863</b>	<b>ÉQUIPEMENTS PLANNORD LTÉE</b>							
	Facture		FS76681A			2022-01-06	ANNULÉ PAR LE CREDIT FL56529	4 539,40 \$
	Facture		FL56370			2022-01-12	RETOUR PIECE	(4 416,17 \$)
	Facture		FL56529			2022-01-20	POUR ANNULER FACTURE FL56529	(4 539,40 \$)
	Facture		fl56530			2022-01-20	POUR ANNULER CREDIT FL56370	4 416,17 \$
	Commande		BC135614			2022-03-03	Génération automatique comm inventaire	5 056,60 \$
	Commande		BC136364			2022-06-16	Génération automatique comm inventaire	2 862,18 \$
	Commande		BC136461			2022-06-29	Génération automatique comm inventaire	10 113,20 \$
	Commande		AR18396			2022-07-05		2 270,60 \$
	Facture		FL58402			2022-07-25	PIECES	(117,44 \$)
	Commande		AR18649			2022-08-30		2 052,69 \$
	Commande		AR18701			2022-09-08		2 052,69 \$
	Facture		FL58859			2022-09-13	PIECES-CREDIT EN REF FL58291 ET FL58681	(4 105,36 \$)
	Commande		BC137014			2022-09-19	Nego (Émission de commande)	8 623,13 \$
							<b>Total fournisseur : 029863</b>	<b>28 808,29 \$</b>
<b>200558</b>	<b>ÉQUIPEMENTS ROBERT INC.</b>							
	Facture		23686			2022-02-14	annulation	(82 092,15 \$)
	Facture		24091			2022-02-15	annulation	82 092,15 \$
	Commande		BC136659			2022-07-25	Nego (Émission de commande)	22 742,06 \$
	Commande		CT10205	CE-20220714-12.2		2022-08-16	Création de commande (7-CC)	88 760,70 \$
	Commande		BC136858	CM-20220823-12.1.1		2022-08-29	Nego (Émission de commande)	121 758,53 \$
	Commande		BC136978	CE-20220908-12.1		2022-09-14	Nego (Émission de commande)	72 566,47 \$
							<b>Total fournisseur : 200558</b>	<b>305 827,76 \$</b>
<b>202039</b>	<b>ESRI CANADA</b>							
	Commande		BC135952	SD-2022-0238		2022-04-26	Nego (Émission de commande)	27 594,00 \$
	Commande		BC137628	SD-2022-1060		2022-12-05	Nego (Émission de commande)	41 535,80 \$
							<b>Total fournisseur : 202039</b>	<b>69 129,80 \$</b>
<b>111130</b>	<b>EUGÈNE DOLBEC &amp; FILS INC.</b>							
	Commande		AR17588			2022-02-07	Création de commande (7-CC)	2 299,50 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>111130</b>	<b>EUGÈNE DOLBEC &amp; FILS INC.</b>							
		Facture	14738			2022-02-10	AJUSTEMENT CARBURANT JANVIER A DÉC 2021	21 146,30 \$
		Commande	AR17754			2022-03-08	Création de commande (7-CC)	3 046,84 \$
		Commande	AR17944			2022-04-11	Création de commande (7-CC)	4 139,10 \$
		Commande	AR18064			2022-05-09	Création de commande (7-CC)	4 081,61 \$
		Commande	AR18283			2022-06-14	Création de commande (7-CC)	4 484,04 \$
		Commande	BC136450	SD-2022-0548		2022-06-28	Nego (Émission de commande)	35 849,12 \$
		Commande	AR18402			2022-07-06	Création de commande (7-CC)	2 673,17 \$
							<b>Total fournisseur : 111130</b>	<b>77 719,68 \$</b>
<b>202629</b>	<b>EUROFINS ENVIRONEX</b>							
		Commande	CT10171	2021-12-1068		2022-01-12	Nego (Émission de commande)	237 646,26 \$
		Commande	CT10173	2021-12-1067		2022-01-12	Nego (Émission de commande)	208 570,41 \$
		Facture	740275CC			2022-01-31	CORRECTION	(222,59 \$)
		Facture	740276CC			2022-01-31	CORRECTION	(40,47 \$)
		Facture	740277CC			2022-01-31	CORRECTION	(40,47 \$)
		Facture	SA-261-IN-19			2022-09-26	REMBOURSEMENT DE DÉPÔT DE SOUMISSION SA-261-IN-19	3 405,00 \$
							<b>Total fournisseur : 202629</b>	<b>449 318,14 \$</b>
<b>201988</b>	<b>EXCAVATION E.S.M. INC.</b>							
		Facture	031206R			2022-06-30	LIBERATION DE RETENUE DE 5% -BC134569	20 535,16 \$
		Commande	CT10215	CM-20221025-12.1.2		2022-11-04	Création de commande (7-CC)	490 224,65 \$
							<b>Total fournisseur : 201988</b>	<b>510 759,81 \$</b>
<b>129992</b>	<b>EXCAVATION FRÉDÉRIC DUMOUCHEL</b>							
		Facture	5733			2022-01-20	BRANCHEMENT D'AQUEDUC	9 762,53 \$
		Facture	5734			2022-01-26	ANNULÉ PAR LE CREDIT 5736	73 130,37 \$
		Facture	5736			2022-01-26	CREDIT ANNULE LA FACTURE 5734	(73 130,37 \$)
		Facture	5809			2022-05-09	CETTE FACTURE EST ANNULÉ PAR LE CRÉDIT 5845	7 313,03 \$
		Facture	5845			2022-05-09	ANNULATION DE LA FACTURE 5809	(7 313,03 \$)
		Facture	5843			2022-06-14	LIBERATION RETENUE FINALE PAVAGE DUBOIS & VAUGHAN BC134258	15 017,97 \$
		Facture	5844			2022-06-14	LIBERATION RETENUE FINALE PAVAGE RUE HELENE BC 132230	16 336,66 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>129992</b>	<b>EXCAVATION FRÉDÉRIC DUMOUCHEL</b>							
	Commande	AR18565				2022-08-15	Susy Pelletier	7 641,97 \$
							<b>Total fournisseur : 129992</b>	<b>48 759,13 \$</b>
<b>122320</b>	<b>EXCAVATIONS DANIEL BONNEAU INC.</b>							
	Facture	6493-CORR				2022-04-30	CORRECTION DE RETENUE SUR CONTRAT FACTURE 6493	0,00 \$
	Facture	6493-CORR1				2022-04-30	CORRECTION DE LA FACTURE 6493-CORR, LIBERATION PAS EFFECTUEE	0,00 \$
	Facture	6493-CORR2				2022-04-30	LIBERATION DE RETENUE 2020 POUR 21 604.28\$ AVANT TAXES	0,00 \$
	Facture	CORRECT-1				2022-11-22	ANNULER RECEPTION	24 839,52 \$
	Facture	6811				2022-12-15	LIBERATION DE RETENUE CT10103	76 184,46 \$
							<b>Total fournisseur : 122320</b>	<b>101 023,98 \$</b>
<b>202884</b>	<b>EXPERTING INC.</b>							
	Commande	BC135328				2022-01-25	Nego (Émission de commande)	11 267,57 \$
	Commande	BC137659				2022-12-07	Nego (Émission de commande)	14 946,75 \$
							<b>Total fournisseur : 202884</b>	<b>26 214,32 \$</b>
<b>121977</b>	<b>FASKEN MARTINEAU DUMOULIN, AVOCATS</b>							
	Facture	1742304				2022-07-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS	55 052,36 \$
							<b>Total fournisseur : 121977</b>	<b>55 052,36 \$</b>
<b>127231</b>	<b>FEDERATION CANADIENNE DES MUNICIPALITES</b>							
	Facture	INV-34798-M8K7S 4				2022-11-30	RENOUVELLEMENT DE L'ADHESION A LA FCM PERIODE 1 AVRIL 2023 AU 31 MARS 2024 (CE-20230119-6.2)	25 042,45 \$
							<b>Total fournisseur : 127231</b>	<b>25 042,45 \$</b>
<b>112087</b>	<b>FIDUCIE DESJARDINS</b>							
	Facture	2022-01				2022-01-15	COMPTE NO 00911814/2 - COTISATION DÉFICIT ACTUARIEL AU 31 DÉC. 2019 - 2022-01	27 850,00 \$
	Facture	2022-02				2022-01-20	COMPTE NO 00911814/2 - COTISATION DÉFICIT ACTUARIEL AU 31 DÉC. 2019 - 2022-02	27 850,00 \$
	Facture	2022-02P				2022-01-20	COMPTE NO 00911817/5 - COTISATION DÉFICIT ACTUARIEL AU 31 DÉC. 2019 - 2022-02	48 150,00 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>112087</b>	<b>FIDUCIE DESJARDINS</b>							
		Facture	2022-01P			2022-01-26	COMPTE NO 00911817/5 - COTISATION DÉFICIT ACTUARIEL AU 31 DÉC. 2019 - 2022-01	48 150,00 \$
		Facture	DR2022			2022-02-03	DROITS RÉSIDUELS 2022 - ANNÉE 2017	109 836,84 \$
		Facture	2022-02-04			2022-02-04	COTISATIONS CAISSE RETRAITE JANVIER 2022	1 068 940,67 \$
		Facture	2022-03-07			2022-03-07	COTISATIONS CAISSE RETRAITE FÉVRIER 2022	859 162,44 \$
		Facture	2022-03			2022-03-15	COMPTE NO 00911814/2 - COTISATION DÉFICIT ACTUARIEL AU 31 DÉC. 2019 - 2022-03	27 850,00 \$
		Facture	2022-03P			2022-03-15	COMPTE NO 00911817/5 - COTISATION DÉFICIT ACTUARIEL AU 31 DÉC. 2019 - 2022-03	48 150,00 \$
		Facture	2022-04-04			2022-04-04	COTISATIONS CAISSE RETRAITE MARS 2022	864 351,70 \$
		Facture	2022-04			2022-04-15	COMPTE NO 00911814/2 - COTISATION DÉFICIT ACTUARIEL AU 31 DÉC. 2019 - 2022-04	27 850,00 \$
		Facture	2022-04P			2022-04-15	COMPTE NO 00911817/5 - COTISATION DÉFICIT ACTUARIEL AU 31 DÉC. 2019 - 2022-04	48 150,00 \$
		Facture	2022-05-06			2022-05-06	COTISATIONS CAISSE RETRAITE AVRIL 2022	1 120 442,25 \$
		Facture	2022-05-1			2022-05-15	COMPTE NO 00911814/2 - COTISATION DÉFICIT ACTUARIEL AU 31 DÉC. 2019 - 2022-05	27 850,00 \$
		Facture	2022-05P			2022-05-15	COMPTE NO 00911817/5 - COTISATION DÉFICIT ACTUARIEL AU 31 DÉC. 2019 - 2022-05	48 150,00 \$
		Facture	2022-06-03			2022-06-03	COTISATIONS CAISSE RETRAITE MAI 2022	890 305,20 \$
		Facture	2022-06			2022-06-15	COMPTE NO 00911814/2 - COTISATION DÉFICIT ACTUARIEL AU 31 DÉC. 2019 - 2022-06	27 850,00 \$
		Facture	2022-06P			2022-06-15	COMPTE NO 00911817/5 - COTISATION DÉFICIT ACTUARIEL AU 31 DÉC. 2019 - 2022-06	48 150,00 \$
		Facture	2022-07-08			2022-07-08	COTISATIONS CAISSE RETRAITE JUIN 2022	886 451,44 \$
		Facture	2022-07			2022-07-15	COMPTE NO 00911814/2 - COTISATION DÉFICIT ACTUARIEL AU 31 DÉC. 2019 - 2022-07	27 850,00 \$
		Facture	2022-07P			2022-07-15	COMPTE NO 00911817/5 - COTISATION DÉFICIT ACTUARIEL AU 31 DÉC. 2019 - 2022-07	48 150,00 \$
		Facture	2022-08-05			2022-08-05	COTISATIONS CAISSE RETRAITE JUILLET 2022	1 113 001,49 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>112087</b>	<b>FIDUCIE DESJARDINS</b>						
	Facture	2022-08			2022-08-15	COMPTE NO 00911814/2 - COTISATION DÉFICIT ACTUARIEL AU 31 DÉC. 2019 - 2022-08	27 850,00 \$
	Facture	2022-08P			2022-08-15	COMPTE NO 00911817/5 - COTISATION DÉFICIT ACTUARIEL AU 31 DÉC. 2019 - 2022-08	48 150,00 \$
	Facture	2022-09-02			2022-09-02	COTISATIONS CAISSE RETRAITE AOÛT 2022	893 483,30 \$
	Facture	2022-09			2022-09-15	COMPTE NO 00911814/2 - COTISATION DÉFICIT ACTUARIEL AU 31 DÉC. 2019 - 2022-09	27 850,00 \$
	Facture	2022-09P			2022-09-15	COMPTE NO 00911817/5 - COTISATION DÉFICIT ACTUARIEL AU 31 DÉC. 2019 - 2022-09	48 150,00 \$
	Facture	2022-10-03			2022-10-03	COTISATIONS CAISSE RETRAITE SEPTEMBRE 2022	896 616,97 \$
	Facture	2022-10			2022-10-15	COMPTE NO 00911814/2 - COTISATION DÉFICIT ACTUARIEL AU 31 DÉC. 2019 - 2022-10	27 850,00 \$
	Facture	2022-10P			2022-10-15	COMPTE NO 00911817/5 - COTISATION DÉFICIT ACTUARIEL AU 31 DÉC. 2019 - 2022-10	48 150,00 \$
	Facture	2022-11-04			2022-11-04	COTISATIONS CAISSE RETRAITE OCTOBRE 2022	1 112 182,75 \$
	Facture	2022-11			2022-11-15	COMPTE NO 00911814/2 - COTISATION DÉFICIT ACTUARIEL AU 31 DÉC. 2019 - 2022-11	27 850,00 \$
	Facture	2022-11P			2022-11-15	COMPTE NO 00911817/5 - COTISATION DÉFICIT ACTUARIEL AU 31 DÉC. 2019 - 2022-11	48 150,00 \$
	Facture	2022-12-01			2022-12-01	COTISATIONS CAISSE RETRAITE NOVEMBRE 2022	903 165,05 \$
	Facture	2022-12			2022-12-15	COMPTE NO 00911814/2 - COTISATION DÉFICIT ACTUARIEL AU 31 DÉC. 2019 - 2022-12	27 850,00 \$
	Facture	2022-12P			2022-12-15	COMPTE NO 00911817/5 - COTISATION DÉFICIT ACTUARIEL AU 31 DÉC. 2019 - 2022-12	48 150,00 \$
						<b>Total fournisseur : 112087</b>	<b>11 629 940,10 \$</b>
<b>200291</b>	<b>FILTRUM CONSTRUCTION</b>						
	Commande	BC135644	2021-11-0974		2022-03-09	Nego (Émission de commande)	1 320 878,79 \$
	Facture	21791			2022-08-26	LIBERATION DE RETENUE FINALE -BC130065	51 465,87 \$
						<b>Total fournisseur : 200291</b>	<b>1 372 344,66 \$</b>

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>202593</b>	<b>FNX INNOV INC.</b>						
	Commande	BC135744	SD 20211204-957		2022-03-25	Nego (Émission de commande)	43 460,55 \$
	Commande	BC135764	2022-03-0135		2022-03-28	Nego (Émission de commande)	142 382,73 \$
	Commande	BC135998	2022-04-0250		2022-04-29	Nego (Émission de commande)	92 792,91 \$
	Commande	CT10195	CE-20220504-12.1		2022-05-10	Création de commande (7-CC)	43 483,55 \$
	Commande	BC136179	CE-20220519-10.1		2022-05-25	Nego (Émission de commande)	95 770,75 \$
	Commande	BC136580			2022-07-18	Nego (Émission de commande)	8 913,44 \$
	Facture	406711			2022-08-18	VOIR CRÉDIT # 406711-CR QUI ANNULE CETTE FACTURE	17 933,80 \$
	Facture	406711-CR			2022-08-30	CE CRÉDIT ANNULE LA FACTURE # 406711	(17 933,80 \$)
	Commande	BC136880			2022-08-31	Nego (Émission de commande)	9 091,07 \$
	Commande	BC137671	SD-2022-1128		2022-12-09	Nego (Émission de commande)	27 938,93 \$
						<b>Total fournisseur : 202593</b>	<b>463 833,93 \$</b>
<b>202805</b>	<b>FONDATION DE LA FAUNE DU QUEBEC</b>						
	Facture	FMB-2022-2023			2022-10-19	FONDS DES MUNICIPALITÉS POUR LA BIODIVERSITÉ VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU CONTRIBUTION 2022-2023 (RÉSOLUTION 2021-	36 050,00 \$
						<b>Total fournisseur : 202805</b>	<b>36 050,00 \$</b>
<b>120851</b>	<b>FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC</b>						
	Facture	2022-01			2022-02-04	FONDS DE SOLIDARITÉ # 13596 JANVIER 2022	36 093,98 \$
	Facture	2022-03-07			2022-03-07	FONDS DE SOLIDARITÉ # 13596 FÉVRIER 2022	28 889,12 \$
	Facture	2022-04-04			2022-04-04	FONDS DE SOLIDARITÉ # 13596 MARS 2022	31 034,28 \$
	Facture	2022-05-06			2022-05-09	FONDS DE SOLIDARITÉ # 13596 AVRIL 2022	40 352,59 \$
	Facture	2022-06-03			2022-06-03	FONDS DE SOLIDARITÉ # 13596 MAI 2022	31 845,85 \$
	Facture	2022-07-08			2022-07-08	FONDS DE SOLIDARITÉ # 13596 JUIN 2022	32 523,24 \$
	Facture	2022-08-05			2022-08-05	FONDS DE SOLIDARITÉ # 13596 JUILLET 2022	40 118,03 \$
	Facture	2022-09-02			2022-09-02	FONDS DE SOLIDARITÉ 13596 AOÛT 2022	31 749,23 \$
	Facture	2022-10-03			2022-10-03	FONDS DE SOLIDARITÉ # 13596 SEPT. 2022	31 762,10 \$
	Facture	2022-11-04			2022-11-04	FONDS DE SOLIDARITÉ # 13596 OCTOBRE 2022	38 999,55 \$
	Facture	2022-12-01			2022-12-01	FONDS DE SOLIDARITÉ # 13596 NOVEMBRE 2022	33 249,39 \$
						<b>Total fournisseur : 120851</b>	<b>376 617,36 \$</b>

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>A01046</b>	<b>FORSAIR INC.</b>						
	Commande	BC137050			2022-09-22	Nego (Émission de commande)	9 281,37 \$
	Commande	BC137707			2022-12-13	Nego (Émission de commande)	17 782,01 \$
						<b>Total fournisseur : A01046</b>	<b>27 063,38 \$</b>
<b>201490</b>	<b>FOURNIER ÉLECTRIQUE INC.</b>						
	Commande	BC135324			2022-01-25	Nego (Émission de commande)	28 089,86 \$
	Commande	BC135619-1			2022-03-07	Création de commande (7-CC)	5 145,13 \$
	Commande	AR17997			2022-04-26	ANNY MADISON	3 328,53 \$
	Commande	AR18036			2022-05-04	Création de commande (7-CC)	4 455,28 \$
	Commande	BC136025			2022-05-04	Nego (Émission de commande)	5 334,84 \$
	Commande	BC137401			2022-11-04	Nego (Émission de commande)	13 346,71 \$
						<b>Total fournisseur : 201490</b>	<b>59 700,35 \$</b>
<b>9999</b>	<b>FOURNISSEUR DIVERS</b>						
	Facture	660011243540			2022-01-19	DÉPÔT AU REER DE M. IAN LANGLOIS # 660011243540	12 000,00 \$
	Facture	80066129			2022-01-19	DÉPÔT AU REER DE MME MARILYNE CHARBONNEAU # 80066129	26 365,28 \$
	Facture	36097927-1			2022-01-20	DÉPÔT AU REER DE MME CHRISTIANE MARCOUX # 36097927	10 000,00 \$
	Facture	2418-12-1198-8-00 0			2022-02-15	REMB. DE TAXES DIMINUTION DE VALEUR DDR TX NR	2 828,77 \$
	Facture	2519-23-3765-4-00 0			2022-02-15	REMB. DE TAXES DÉCISION CMQ DROIT SUR MUTATION	32 914,60 \$
	Facture	2519-23-3765-4-1			2022-02-15	REMB. DE TAXES DÉCISION CMQ TX NR CMQ# 58907-003	22 016,60 \$
	Facture	IS-03-053-V2			2022-02-17	PROG. D'AIDE FIN. MISE AUX NORMES INST. SEPTIQUES	19 758,45 \$
	Facture	IS-03-053-V2-2- V1			2022-02-17	PROG. D'AIDE FIN. MISE AUX NORMES INST. SEPTIQUES DES RÉSIDENCES	2 399,50 \$
	Facture	IS-03-054-V2-3			2022-02-17	PROG. D'AIDE FIN. MISE AUX NORMES INST. SEPTIQUES DES RÉSIDENCES	24 307,78 \$
	Facture	PLA-02-005			2022-02-17	PROG. D'AIDE FINAN. POUR RÉNOVATION DE BATIMENTS PATRIMONIAUX	7 964,29 \$
	Facture	REN-2020-007			2022-02-17	PROG. D'AIDE FINAN. POUR RÉNOVATION DE BATIMENTS RÉSIDENTIELS	50 671,15 \$
	Facture	FA-03-017			2022-02-18	PROG. D'AIDE FINAN. POUR RÉNOVATION DE BATIMENTS COMMERCIALES	25 967,75 \$
	Facture	1620-42-9620-2-00 0			2022-02-25	REMB. DE TAXES UNITÉ DEVIENT EXPLOITATION AGRICOLE TX RES	19 216,00 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>9999</b>	<b>FOURNISSEUR DIVERS</b>							
		Facture	2018-95-5985-7-00 0			2022-03-03	REMB. DE TAXES PAIEMENT FAIT EN DOUBLE	4 951,55 \$
		Facture	IS-03-020- V2			2022-03-03	PROG. D'AIDE FIN. MISE AUX NORMES INST. SEPTIQUES	20 580,53 \$
		Facture	2021-85-6885-3-00 0			2022-03-30	REMB. DE TAXES PAIEMENT FAIT EN TROP	13 809,36 \$
		Facture	2018-12-3497-0-00 0			2022-04-13	REMB. DE TAXES DIMINUTION DE VALEUR INCENDIE TX NR	3 707,53 \$
		Facture	2124-10-1169-7-00 1			2022-04-13	REMB. DE TAXES SOUSTRACTION D'UNE PARTIE DE L'UNITÉ D'ÉVALUATION TX NR	2 270,90 \$
		Facture	CE-2022-04-0207			2022-04-14	QUITTANCE INTERVENUE - CE-2022-04-0207	57 000,00 \$
		Facture	CE-2022-04-0214			2022-04-14	QUITTANCE INTERVENUE - CE-2022-04-0214	60 000,00 \$
		Facture	FA-03-007			2022-04-21	PROG. D'AIDE FINAN. POUR RÉNOVATION DE BATIMENTS COMMERCIALES CENTRE VILLE	20 000,00 \$
		Facture	FA-03-019			2022-04-21	PROG. D'AIDE FINAN. POUR RÉNOVATION DE BATIMENTS COMMERCIALES CENTRE VILLE	22 493,71 \$
		Facture	2516-05-5981-8-00 0			2022-04-22	REMB. DE TAXES PAIEMENT FAIT EN DOUBLE	2 730,23 \$
		Facture	CE-2022-04-0213			2022-04-22	QUITTANCE INTERVENUE CE-2022-04-0213	65 000,00 \$
		Facture	3015-19-6431-6-00 0			2022-05-09	REMB. DE TAXES UNITÉ DEVIENT EXPLOITATION AGRICOLE DROIT SUR MUTATION	17 716,00 \$
		Facture	2024-54-9729-0-00 0			2022-05-18	REMB. DE TAXES PAIEMENT FAIT EN DOUBLE	5 065,84 \$
		Facture	2515-07-0666-8-00 0			2022-05-19	REMB. DE TAXES OPERATION CADASTRALE TX RES	3 476,00 \$
		Facture	CA-2022-0402			2022-05-24	REMB. DE LA QUOTE PART DE 50% POUR L'INSTALLATION D'UNE CLÔTURE MITOYENNE	2 338,59 \$
		Facture	02-2463			2022-05-30	DOSSIER 02-2463 QUITTANCE INTERVENUE ENTRE LES PARTIES	3 771,18 \$
		Facture	2022-06-01			2022-06-01	1ER VERS. DE 2 - ENTRETIEN DES TROIS TERRAINS SPORTIFS POUR LE STADE RICHARD LAFONTAINE	4 800,00 \$
		Facture	IS-03-055-V2			2022-06-02	PROG. D'AIDE FIN. MISE AUX NORMES INST. SEPTIQUES	23 339,93 \$
		Facture	IS-03-057-V2			2022-06-02	PROG. D'AIDE FIN. MISE AUX NORMES INST. SEPTIQUES	21 805,01 \$
		Facture	IS-03-058-V2			2022-06-02	PROG. D'AIDE FIN. MISE AUX NORMES INST. SEPTIQUES	20 701,25 \$
		Facture	IS-03-066-V2			2022-06-02	PROG. D'AIDE FIN. MISE AUX NORMES INST. SEPTIQUES	22 977,75 \$
		Facture	02-2319			2022-06-09	DOSSIER 02-2319 - TRANSACTION QUITTANCE INTERVENUE ENTRE LES PARTIES	5 461,31 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>9999</b>	<b>FOURNISSEUR DIVERS</b>							
		Facture	2515-00-9264-8-00 0			2022-06-09	REMB. DE TAXES DEMANDÉ SUITE À LA VPT 2022- PAYÉ PAR DEUX TRAITES BANCAIRES	4 755,12 \$
		Facture	2022-06-10			2022-06-10	QUITTANCE FIN D'EMPLOI	6 300,00 \$
		Facture	2420-64-3065-4-00 0			2022-06-22	REMB. DE TAXES PAIEMENT EN TROP	7 975,00 \$
		Facture	CA-2022-0402-1			2022-06-27	REMB. QUOTE PART 50% CLOTURE MITOYENNE - 49, DE ROUVILLE	2 012,07 \$
		Facture	IS-03-062-V1-V2			2022-06-27	PROG. D'AIDE FIN. MISE AUX NORMES INST. SEPTIQUES V1 ET V2	2 054,58 \$
		Facture	IS-03-062-V2			2022-06-27	PROG. D'AIDE FIN. MISE AUX NORMES INST. SEPTIQUES V2	17 936,10 \$
		Facture	IS-03-065-V2			2022-06-27	PROG. D'AIDE FIN. MISE AUX NORMES INST. SEPTIQUES V2	25 277,25 \$
		Facture	REN-2019-019			2022-06-27	PROG. D'AIDE FINAN. POUR RÉNOVATION DE BATIMENTS RÉSIDENTIELS	30 000,00 \$
		Facture	REN-2019-033			2022-06-28	PROG. D'AIDE FINAN. POUR RÉNOVATION DE BATIMENTS RÉSIDENTIELS	11 159,40 \$
		Facture	REN-2020-012			2022-06-28	PROG. D'AIDE FINAN. POUR RÉNOVATION DE BATIMENTS RÉSIDENTIELS	16 744,52 \$
		Facture	REN-2020-013			2022-06-28	PROG. D'AIDE FINAN. POUR RÉNOVATION DE BATIMENTS RÉSIDENTIELS	4 726,88 \$
		Facture	REN-2021-014			2022-06-28	PROG. D'AIDE FINAN. POUR RÉNOVATION DE BATIMENTS RÉSIDENTIELS	4 379,08 \$
		Facture	REN-2021-31			2022-06-29	PROG. D'AIDE FINAN. POUR RÉNOVATION DE BATIMENTS RÉSIDENTIELS	20 000,00 \$
		Facture	6-22-41			2022-06-30	DOSSIER VILLE DE ST-JEAN ET SCFP GRIEF SYNDICAL BUR. 2021-010	3 589,61 \$
		Facture	2022-07-07			2022-07-07	ACOMPTE - ACQUISITION DU 1082, CHAMPLAIN - RÈGLEMENT 2054	20 000,00 \$
		Facture	IS-03-067-V1-V2			2022-07-11	PROG. D'AIDE FIN. MISE AUX NORMES INST. SEPTIQUES	22 106,22 \$
		Facture	CM-20220712-6.7- 2			2022-07-13	SUBVENTION 2022	2 500,00 \$
		Facture	SU-03-018			2022-07-20	PROG. D'AIDE FINAN. POUR RÉNOVATION DE BATIMENTS COMMERCIALES	20 000,00 \$
		Facture	IS-03-052- V2			2022-07-21	PROG. D'AIDE FIN. MISE AUX NORMES INST. SEPTIQUES V2	27 007,63 \$
		Facture	IS-03-060 - V1 - V2			2022-07-21	PROG. D'AIDE FIN. MISE AUX NORMES INST. SEPTIQUES V1 ET V2	2 313,27 \$
		Facture	IS-03-060 - V2			2022-07-21	PROG. D'AIDE FIN. MISE AUX NORMES INST. SEPTIQUES V2	26 254,54 \$
		Facture	IS-03-064- V1 - V2			2022-07-21	PROG. D'AIDE FIN. MISE AUX NORMES INST. SEPTIQUES V1 ET V2	2 273,03 \$
		Facture	IS-03-064- V2			2022-07-21	PROG. D'AIDE FIN. MISE AUX NORMES INST. SEPTIQUES - V2	18 108,56 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>9999</b>	<b>FOURNISSEUR DIVERS</b>							
		Facture	CE-20220414-9.2			2022-07-26	UTILISATION DU TERRAIN PARC DOCQUIER POUR LE MONTANT DES TAXES MUNICIPALES ET SCOLAIRES	2 813,36 \$
		Facture	2022-07-27			2022-07-27	2EME VERS. DE 2 - ENTRETIEN DES TROIS TERRAINS SPORTIFS POUR LE STADE RICHARD LAFONTAINE	4 800,00 \$
		Facture	IS-03-061- V1 - V2			2022-07-27	PROG. D'AIDE FIN. MISE AUX NORMES INST. SEPTIQUES V1 ET V2	26 469,52 \$
		Facture	2619-09-6269-1-00 0			2022-08-01	REMB. DE TAXES OPERATION CADASTRALE TX RES	2 358,08 \$
		Facture	2320-14-8073-0-00 0			2022-08-08	REMB. DE TAXES OPERATION CADASTRALE TX NR TX RES	10 977,85 \$
		Facture	2320-24-6055-8-00 0			2022-08-08	REMB. DE TAXES SUPPRESSION D'UNITÉ D'ÉVALUATION ENTIÈRE TX NR TX RES	8 542,08 \$
		Facture	2323-86-0246-2-00 0			2022-08-08	REMB. DE TAXES SOUSTRACTION UNE PARTIE DE L'UNITÉ TX RES	2 274,43 \$
		Facture	REN-2021-028			2022-08-10	PROG. D'AIDE FINAN. POUR RÉNOVATION DE BATIMENTS	60 000,00 \$
		Facture	REN-2021-029			2022-08-10	PROG. D'AIDE FINAN. POUR RÉNOVATION DE BATIMENTS	60 000,00 \$
		Facture	REN-2021-030			2022-08-10	PROG. D'AIDE FINAN. POUR RÉNOVATION DE BATIMENTS	60 000,00 \$
		Facture	2215-64-1348-0			2022-08-11	REMB. DE TAXES PAIEMENT EN DOUBLE	2 084,00 \$
		Facture	IS-03-068-V1 - V2			2022-08-15	PROG. D'AIDE FIN. MISE AUX NORMES INST. SEPTIQUES V1 ET V2	25 112,82 \$
		Facture	REN-2020-001			2022-08-16	PROG. D'AIDE FINAN. POUR RÉNOVATION DE BATIMENTS	10 000,00 \$
		Facture	REN-2021-003			2022-08-16	PROG. D'AIDE FINAN. POUR RÉNOVATION DE BATIMENTS	9 734,17 \$
		Facture	2118-62-7633-9-00 0			2022-08-17	REMB. DE TAXES PAIEMENT FAIT PAR L'ANCIEN PROPRIÉTAIRE	9 695,21 \$
		Facture	CM-20220823-6.1			2022-08-25	AIDE FINANCIERE 2022	2 400,00 \$
		Facture	IS-03-056-V2			2022-08-29	PROG. D'AIDE FIN. MISE AUX NORMES INST. SEPTIQUES RÉSIDENTIELS	21 914,24 \$
		Facture	IS-03-069-V2			2022-08-29	PROG. D'AIDE FIN. MISE AUX NORMES INST. SEPTIQUES RÉSIDENTIEL	25 404,10 \$
		Facture	IS-03-074-V1-V2			2022-08-29	PROG. D'AIDE FIN. MISE AUX NORMES INST. SEPTIQUES DES RÉSIDENCES ISOLÉES - V1 ET V2	33 247,29 \$
		Facture	2022-09-15			2022-09-15	AIDE FINANCIERE DU FONDS ENTREPRENEURIAT COMMERCIAL DANS LES SECTEURS COMMERCIAUX URBAINS. RÉGL. 2079	7 000,00 \$
		Facture	2022-09-28			2022-09-28	QUITTANCE ENTERVENUE ENTRE LES PARTIES	5 000,00 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>9999</b>	<b>FOURNISSEUR DIVERS</b>							
		Facture	FA-03-015			2022-09-29	PROG. D'AIDE FINAN. POUR RÉNOVATION DE BATIMENTS COMMERCIALES	35 806,28 \$
		Facture	REN-2021-008			2022-09-29	PROG. D'AIDE FINAN. POUR RÉNOVATION DE BATIMENTS RÉSIDENTIELS	8 370,71 \$
		Facture	REN-2021-037			2022-09-29	PROG. D'AIDE FINAN. POUR RÉNOVATION DE BATIMENTS RÉSIDENTIELS	60 000,00 \$
		Facture	2315-50-8974-3-00 0			2022-10-03	REMB. DE L'OFFRE DE PAIEMENT COMPTANT DES TRAVAUX D'ÉGOUT ET DE BORDURES DE LA RUE VERNOS	14 295,56 \$
		Facture	2315-61-6223-4-00 0			2022-10-03	REMB. DE L'OFFRE DE PAIEMENT COMPTANT DES TRAVAUX D'ÉGOUT ET DE BORDURES DE LA RUE VERNOS	6 683,86 \$
		Facture	SU-03-020			2022-10-03	PROG. D'AIDE FINAN. POUR RÉNOVATION DE BATIMENTS COMMERCIALES	18 034,96 \$
		Facture	02-2435			2022-10-12	DOSSIER 02-2435 - TRANSACTION ET QUITTANCE INTERVENUE ENTRE LES PARTIES	7 000,00 \$
		Facture	CE-2016-06-0303- 1			2022-10-14	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉNEIGEMENT RUE BUISSONS	2 474,45 \$
		Facture	IS-03-071- V1 - V2			2022-10-17	PROG. D'AIDE FIN. MISE AUX NORMES INST. SEPTIQUES	2 169,56 \$
		Facture	IS-03-071-V2			2022-10-17	PROG. D'AIDE FIN. MISE AUX NORMES INST. SEPTIQUES	20 120,63 \$
		Facture	2519-70-6305-7-00 0			2022-10-18	REMB. DE TAXES PAIEMENT FAIT EN DOUBLE	2 076,14 \$
		Facture	4834-4833			2022-10-18	REMBOURSEMENT DES TRAITES BANCAIRES À LA SUITE DE LA RÉCEPTION DES LETTRES DE GARANTIE 4833 ET 4834	70 000,00 \$
		Facture	IS-03-079-V1-V2			2022-10-18	PROG. D'AIDE FIN. MISE AUX NORMES INST. SEPTIQUES DES RÉSIDENCES	21 065,68 \$
		Facture	REN-2021-004			2022-10-18	PROG. D'AIDE FINAN. POUR RÉNOVATION DE BATIMENTS	15 819,09 \$
		Facture	2022-10-20			2022-10-20	ACQUISITION DU 1082, RUE CHAMPLAIN - TAXES MUNICIPALES ET SCOLAIRES	3 199,84 \$
		Facture	2022-10-20-2079			2022-10-20	AIDE FINANCIÈRE DU FONDS ENTREPRENEURIAT COMMERCIAL	7 000,00 \$
		Facture	2022-10-20-2080			2022-10-20	AIDE FINANCIÈRE POUR LE FONDS ENTREPRENEURS COMMERCIAUX INNOVANTS	5 000,00 \$
		Facture	2316-86-1392-7-00 0			2022-10-24	REMB. DE TAXES PAIEMENT FAIT EN DOUBLE	8 541,95 \$
		Facture	REN-2021-001			2022-10-26	PROG. D'AIDE FINAN. POUR RÉNOVATION DE BATIMENTS RÉSIDENTIELS	9 298,60 \$
		Facture	2021-48-3953-0-00 0			2022-10-31	REMB. DE TAXES OPÉRATION CADASTRALE TX NR	7 003,64 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>9999</b>	<b>FOURNISSEUR DIVERS</b>							
		Facture	2118-11-0105-2-00 0			2022-10-31	REMB. DE TAXES SOUSTRACTION D'UNE PARTIE DE L'UNITÉ TX NR	2 768,18 \$
		Facture	2120-02-9666-9-00 0			2022-10-31	REMB. DE TAXES DIMINUTION DE VALEUR DDR TX NR	4 999,99 \$
		Facture	2122-90-9702-3-00 0-1			2022-10-31	REMB. DE TAXES DIMINUTION DE VALEUR DDR TX RES	34 407,63 \$
		Facture	2217-85-4847-9-00 3			2022-10-31	REMB. DE TAXES TX NR RADIATION AU RÔLE D'UN LOCATAIRE OU OCCUPANT	2 035,35 \$
		Facture	2219-83-1417-5-00 0			2022-10-31	REMB. DE TAXES SOUSTRACTION D'UNE PARTIE DE L'UNITÉ TX IND	28 428,70 \$
		Facture	2319-30-2577-4-00 0			2022-10-31	REMB. DE TAXES DIMINUTION DE VALEUR DDR TX NR	6 890,29 \$
		Facture	2518-76-4723-2-00 0			2022-10-31	REMB. DE TAXES DIMINUTION DE VALEUR DDR TX NON	4 857,54 \$
		Facture	02-2367			2022-11-01	DOSSIER 02-2367 - TRANSACTION DE QUITTANCE INTERVENUE ENTRE LES PARTIES	5 500,00 \$
		Facture	SU-03-021			2022-11-01	PROG. D'AIDE FINAN. POUR RÉNOVATION DE BATIMENTS COMMERCIALES	12 846,56 \$
		Facture	SU-03-024			2022-11-01	PROG. D'AIDE FINAN. POUR RÉNOVATION DE BATIMENTS COMMERCIALES	10 390,01 \$
		Facture	02-2591			2022-11-04	DOSSIER 02-2591 - TRANSACTION DE QUITTANCE INTERVENUE ENTRE LES PARTIES	5 733,14 \$
		Facture	2418-98-7598-2-00 0-1			2022-11-07	REMB. DE TAXES DIMINUTION DE VALEUR DDR	2 163,00 \$
		Facture	2022-11-08			2022-11-08	REMBOURSEMENT EFFECTUÉ SUITE À UNE ENTENTE D'EMPIÈTEMENT TEMPORAIRE POUR LES TRAVAUX RELATIFS À L'INSTALLATION D'UNE PIS	2 000,00 \$
		Facture	RECHERCHE-202 207			2022-11-08	REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DE RECHERCHE ET DE SOUTIEN	2 752,85 \$
		Facture	2022-11-09			2022-11-09	MONTANT SELON QUITTANCE DE DÉPART	3 000,00 \$
		Facture	02-2524			2022-11-15	TRANSACTION ET QUITTANCE INTERVENUES ENTRE LES PARTIES NO DOSSIER 02-2524	7 000,00 \$
		Facture	2018-06-9175-8-00 0			2022-11-15	REMB. DE TAXES PAIEMENT FAIT EN DOUBLE	2 104,62 \$
		Facture	2620-00-0639-8-00 0			2022-11-15	REMB. DE TAXES PAIEMENT FAIT PAR ERREUR PAR LES VENDEURS	6 525,41 \$
		Facture	2318-99-5661-086			2022-11-16	REMB. DE TAXES PAIEMENT FAIT PAR L'ANCIENNE PROPRIÉTAIRE	2 975,00 \$
		Facture	RECHERCHE-202 211-2			2022-11-16	REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DE RECHERCHE ET DE SOUTIEN #1	2 197,17 \$
		Facture	RECHERCHE-202 211-3			2022-11-16	REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DE RECHERCHE ET DE SOUTIEN #3	2 197,17 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>9999</b>	<b>FOURNISSEUR DIVERS</b>							
		Facture	2022-11-17			2022-11-17	RÈGLEMENT HORS TRIBUNAL	7 500,00 \$
		Facture	2022-11-17-1			2022-11-17	TRANSACTION	13 235,36 \$
		Facture	REN-2021-026			2022-11-18	PROG. D'AIDE FINAN. POUR RÉNOVATION DE BATIMENTS RÉSIDENTIELS	6 154,63 \$
		Facture	2119-26-0659-4-00 0			2022-11-21	REMB. DE TAXES DIMINUTION DE VALEUR DDR TX IND 56083-22-025	14 015,57 \$
		Facture	2619-96-4555-2-00 0			2022-11-21	REMB. DE TAXES DROIT SUR MUTATION EXONÉRATION 17.1 PREUVE EAE	5 716,00 \$
		Facture	2719-08-1294-4-00 0			2022-11-21	REMB. DE TAXES DROIT DE MUTATION EXONÉRATION 17.1 PREUVE	2 667,50 \$
		Facture	CM-20221025-7.2			2022-11-23	REMB. DU DÉPÔT DE 5,700\$ VERSÉ EN RÉDUISANT CE MONTANT DE 1,500\$ CORRESPONDANT À LA PÉNALITÉ PRÉVUE À LA PROMESSE D'ACHA	4 200,00 \$
		Facture	2316-25-5847-4-00 0			2022-11-28	REMB. DE TAXES PAIEMENT FAIT EN DOUBLE	2 345,69 \$
		Facture	2424-08-8347-0-00 0			2022-11-28	REMB. DE TAXES PAIEMENT FAIT PAR ERREUR	2 198,23 \$
		Facture	CM-20221122-7.3			2022-11-30	AIDE FINANCIERE PROGRAMME D'APPUI AUX ENTREPRISES	2 000,00 \$
		Facture	CM-20221122-7.3-1			2022-11-30	AIDE FINANCIERE PROGRAMME D'APPUI AUX ENTREPRISES	2 400,00 \$
		Facture	CM-20221122-7.3-2			2022-11-30	AIDE FINANCIERE PROGRAMME D'APPUI AUX ENTREPRISES	2 376,00 \$
		Facture	RECHERCHE-ML2 02201			2022-12-01	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DE RECHERCHE ET DE SOUTIEN	2 197,17 \$
		Facture	RECHERCHE-MS2 02212			2022-12-01	REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DE RECHERCHE ET DE SOUTIEN	2 040,80 \$
		Facture	2018-28-4785-3-00 0			2022-12-05	REMB. DE TAXES PAIEMENT FAIT EN DOUBLE	2 098,41 \$
		Facture	2318-82-8626-6-00 0			2022-12-05	REMB. DE TAXES UNITÉ CESSE D'ETRE DANS LA CATÉGORIE IND TX IND	2 275,22 \$
		Facture	2418-34-8011-0-00 0			2022-12-05	REMB. DE TAXES OPERATION CADASTRALE TX RES TX NR	7 250,42 \$
		Facture	2515-70-1542-8-00 0			2022-12-05	REMB. DE TAXES DIMINUTION DE VALEUR DESTRUCTION / INCENDIE TX NR	2 453,01 \$
		Facture	2518-36-0152-2-00 0			2022-12-05	REMB. DE TAXES DECISION CMQ # 69002-001 TX RES	36 544,14 \$
		Facture	3015-196431-6-000			2022-12-05	REMB. DE TAXES UNITÉ DEVIENT EXPLOITATION AGRICOLE ENREGISTRÉE TX NR	2 186,91 \$
		Facture	REN-2019-014			2022-12-05	PROG. D'AIDE FINAN. POUR RÉNOVATION DE BATIMENTS RÉSIDENTIELS	30 000,00 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>9999</b>	<b>FOURNISSEUR DIVERS</b>							
		Facture	2022-12-06			2022-12-06	REMB. D'ASSURANCE CHANTIER PAYÉ À TITRE DE DONNEUR D'OUVRAGE - MAISON BOUTHILLIER	4 685,91 \$
		Facture	2022-12-06-1			2022-12-06	AIDE FINANCIERE DU FONDS ENTREPRENEURIAT COMMERCIAL R-2079	7 000,00 \$
		Facture	FA-03-010			2022-12-06	PROG. D'AIDE FINAN. POUR RÉNOVATION DE FAÇADES COMMERCIALES	8 198,85 \$
		Facture	CM-20221122-6.10			2022-12-08	1ER VERS. - AIDE FINANCIERE POUR ÉVENEMENT PRINTANIER MAJEUR	87 500,00 \$
		Facture	2022-11-09-1			2022-12-14	AIDE FINANCIERE DU PROGRAMME POUR L'IMPLANTATION DE BUREAU DANS LE VIEUX ST-JEAN REGL. 2023	13 296,00 \$
		Facture	2022-12-19-5			2022-12-19	AIDE FINANCIERE DU FONDS ENTREPRENEURIAT COMMERCIAL DU VIEUX ST-JEAN R-2078	7 000,00 \$
		Facture	2021-163-CRÉDIT ANN.			2022-12-20	CRÉDIT IN - OUT CHÈQUE REFAIT. MAUVAIS MONTANT SUR LE PREMIER	0,00 \$
							<b>Total fournisseur : 9999</b>	<b>2 102 976,23 \$</b>
<b>033965</b>	<b>FRATERNITÉ DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE SAINT-JEAN-SUR-RIC</b>							
		Facture	2022-02-04-2022			2022-02-04	COTISATIONS SYNDICALES JANVIER 2022	24 785,37 \$
		Facture	2022-03-07			2022-03-07	COTISATIONS SYNDICALES FÉVRIER 2022	19 919,87 \$
		Facture	2022-04-04			2022-04-04	COTISATIONS SYNDICALES MARS 2022	20 221,58 \$
		Facture	2022-05-06			2022-05-06	COTISATIONS SYNDICALES AVRIL 2022	28 198,34 \$
		Facture	2022-06-03			2022-06-03	COTISATIONS SYNDICALES MAI 2022	19 802,46 \$
		Facture	2022-07-08			2022-07-08	COTISATIONS SYNDICALES JUIN 2022	20 593,91 \$
		Facture	2022-08-05			2022-08-05	COTISATIONS SYNDICALES JUILLET 2022	27 558,26 \$
		Facture	2022-09-02			2022-09-02	COTISATIONS SYNDICALES AOÛT 2022	21 633,07 \$
		Facture	2022-10-03			2022-10-03	COTISATIONS SYNDICALES SEPT. 2022	21 704,09 \$
		Facture	2022-11-04			2022-11-04	COTISATIONS SYNDICALES OCTOBRE 2022	27 770,12 \$
		Facture	2022-12-01			2022-12-01	COTISATIONS SYNDICALES NOVEMBRE 2022	22 525,68 \$
							<b>Total fournisseur : 033965</b>	<b>254 712,75 \$</b>
<b>125019</b>	<b>G. CARAZZATO ARCHITECTE INC.</b>							
		Commande	BC136924	CM-20220823-12.1.2		2022-09-07	Nego (Émission de commande)	100 213,35 \$
		Commande	BC137491	CE-20221110-12.1		2022-11-15	Nego (Émission de commande)	33 055,32 \$
							<b>Total fournisseur : 125019</b>	<b>133 268,67 \$</b>

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>201111</b>	<b>G.DAVIAULT LTÉE.</b>						
	Commande	BC136256	SD-2022-0429		2022-06-03	Nego (Émission de commande)	46 896,00 \$
	<b>Total fournisseur : 201111</b>						<b>46 896,00 \$</b>
<b>202218</b>	<b>GBI EXPERTS-CONSEILS INC.</b>						
	Facture	00020544			2022-01-11	ÉTUDE PRÉLIMINAIRE À L'AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE TRAITEMENT ET MODIFICATION DU TRAITEMENT TERTIAIRE (CT10155)	29 399,11 \$
	Facture	00020544C			2022-01-11	POUR CORRIGER LA PERIODE- FACTURE 00020544	(29 399,11 \$)
	Commande	BC136374			2022-06-20	Création de commande (7-CC)	5 556,20 \$
	Commande	BC136804			2022-08-17	Nego (Émission de commande)	24 604,67 \$
	Commande	BC137473	SD-2022-0988		2022-11-14	Nego (Émission de commande)	44 840,26 \$
	<b>Total fournisseur : 202218</b>						<b>75 001,13 \$</b>
<b>129448</b>	<b>GESTION CEGEP SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU</b>						
	Commande	CT10201	2022-05-0361		2022-05-30	Création de commande (7-CC)	3 481 431,36 \$
	<b>Total fournisseur : 129448</b>						<b>3 481 431,36 \$</b>
<b>203757</b>	<b>GESTION GEORGES COULOMBE</b>						
	Commande	BC136640	2021-09-0788		2022-07-21	Nego (Émission de commande)	86 231,25 \$
	<b>Total fournisseur : 203757</b>						<b>86 231,25 \$</b>
<b>203424</b>	<b>GESTION S FORGET INC.</b>						
	Facture	001993			2022-11-30	TRAVAUX - AMÉNAGEMENT DE PLATEAUX SPORTIFS AU PARC MULTISPORTS BLEURY-LIBERATION	205 341,14 \$
	<b>Total fournisseur : 203424</b>						<b>205 341,14 \$</b>
<b>201659</b>	<b>GESTIONS MP 9311-0989 QUÉBEC INC. (LES)</b>						
	Commande	AR18088			2022-05-10		4 136,36 \$
	Commande	BC136215	SD-2022-0352		2022-05-30	Nego (Émission de commande)	26 769,73 \$
	Commande	AR18246			2022-06-08		4 300,08 \$
	Commande	BC136667			2022-07-25	Nego (Émission de commande)	15 685,48 \$
	Commande	BC136826			2022-08-23	Nego (Émission de commande)	6 865,44 \$
	<b>Total fournisseur : 201659</b>						<b>57 757,09 \$</b>

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>201579</b>	<b>GHD CONSULTANTS LTÉE</b>						
	Commande	BC135250			2022-01-17	Nego (Émission de commande)	11 276,74 \$
	Commande	BC135287			2022-01-19	Nego (Émission de commande)	16 860,13 \$
	Commande	BC136161			2022-05-24	Nego (Émission de commande)	11 635,79 \$
	Commande	BC136641			2022-07-21	Nego (Émission de commande)	9 198,03 \$
	Commande	BC136699			2022-07-28	Nego (Émission de commande)	19 545,76 \$
	Commande	BC136821	SD 2022-0703		2022-08-22	Création de commande (7-CC)	30 468,38 \$
	Commande	BC137066	SD-2022-0756		2022-09-26	Nego (Émission de commande)	39 746,86 \$
	Commande	BC137528			2022-11-22	Nego (Émission de commande)	8 155,39 \$
	Commande	BC137767			2022-12-20	Nego (Émission de commande)	23 173,22 \$
						<b>Total fournisseur : 201579</b>	<b>170 060,30 \$</b>
<b>203009</b>	<b>GLR NOTAIRES INC,</b>						
	Commande	AR18210			2022-06-02	Création de commande (7-CC)	3 921,77 \$
	Facture	755-17-003146-209			2022-08-08	TRANSACTION ET QUITTANCE DOSSIER 755-17-003146-209 ACHAT IMMEUBLE	76 741,26 \$
	Facture	21G13670172-2A			2022-09-07	IMMOBILIER RÉSIDENTIEL EXISTANT (AR18761)	(1 013,14 \$)
						<b>Total fournisseur : 203009</b>	<b>79 649,89 \$</b>
<b>A01177</b>	<b>GO-ELAN INC.</b>						
	Commande	BC136064	2022-04-0259		2022-05-10	Nego (Émission de commande)	149 511,67 \$
	Commande	AR18231			2022-06-07		2 306,07 \$
	Commande	AR18329			2022-06-22		2 395,24 \$
						<b>Total fournisseur : A01177</b>	<b>154 212,98 \$</b>
<b>117668</b>	<b>GOODYEAR CANADA INC. REF. NO. 01453430</b>						
	Facture	0069279485-C			2022-04-07	UTILISER LE BC IN/OUT (AR17670)	(169,52 \$)
	Commande	AR17996	2022-0429-01		2022-04-26		4 442,63 \$
	Commande	CT10188	2021-12-1038		2022-04-26	Création de commande (7-CC)	23 242,84 \$
						<b>Total fournisseur : 117668</b>	<b>27 515,95 \$</b>
<b>A00776</b>	<b>GREENDALE SERVICE D'ÉGOUTS - 9016-6760 QC INC.</b>						
	Commande	AR17818			2022-03-18		2 127,07 \$
	Commande	BC136143			2022-05-18	Nego (Émission de commande)	15 515,91 \$
	Commande	AR18437			2022-07-17	PAULINE DION	2 891,66 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>A00776</b>	<b>GREENDALE SERVICE D'ÉGOUTS - 9016-6760 QC INC.</b>						
	Commande	AR18439			2022-07-17	PAULINE DION	2 874,38 \$
	Commande	AR18567			2022-08-15	SUSY PELLETIER	3 851,68 \$
	Commande	AR19139			2022-11-16		3 765,44 \$
						<b>Total fournisseur : A00776</b>	<b>31 026,14 \$</b>
<b>203248</b>	<b>GRUPE CONSEIL CARBONE (CCG)</b>						
	Commande	BC136207	CE-20220519-14.1		2022-05-30	Nego (Émission de commande)	90 887,74 \$
						<b>Total fournisseur : 203248</b>	<b>90 887,74 \$</b>
<b>200975</b>	<b>GRUPE LML LTÉE (LE)</b>						
	Facture	CV-000051			2022-01-13	POUR ANNULER LA FACTURE FV-002578	(4 911,73 \$)
	Facture	FV-003338CC			2022-02-17	CORRECTION	(390,35 \$)
	Facture	FV-003339CC			2022-02-17	CORRECTION	(892,21 \$)
	Facture	FV-003340CC			2022-02-17	CORRECTION	(151,77 \$)
	Commande	BC135878			2022-04-14	Nego (Émission de commande)	6 532,68 \$
	Commande	BC135937			2022-04-25	Nego (Émission de commande)	4 480,03 \$
	Facture	FC-002604			2022-05-31	ANNULÉ PAR LE CRÉDITNC-000457	10 316,18 \$
	Facture	FC-002606			2022-05-31	ANNULÉ PAR LE CRÉDITNC-000458	165 912,95 \$
	Facture	NC-000379			2022-05-31	ANNULE LA FACTURE FC-001999	(10 316,18 \$)
	Facture	NC-000380			2022-05-31	ANNULE LA FACTURE FC-002000	(8 429,46 \$)
	Facture	NC-000381			2022-05-31	ANNULE LA FACTURE FC-002056	(165 912,95 \$)
	Commande	BC136236			2022-06-01	Nego (Émission de commande)	5 072,69 \$
	Facture	FV-003841			2022-06-03	ANNULE PAR LE CRÉDIT CV-000068	4 351,77 \$
	Commande	AR18256			2022-06-09	ANNY MADISON	4 461,64 \$
	Commande	BC136321			2022-06-13	Nego (Émission de commande)	10 729,47 \$
	Facture	CV-000068			2022-06-16	POUR ANNULER LA FACTURE FV-003841	(4 351,77 \$)
	Commande	BC136531			2022-07-12	Nego (Émission de commande)	10 298,26 \$
	Commande	AR18534			2022-08-04	Création de commande (7-CC)	3 397,87 \$
	Commande	BC136999	CM-20220823-10.1.5		2022-09-16	Nego (Émission de commande)	219 426,11 \$
	Commande	AR18894			2022-10-06	ANNY MADISON	3 594,73 \$
	Facture	NC-000457			2022-10-31	ANNULE LA FACTURE FC-002604	(10 316,18 \$)
	Facture	NC-000458			2022-10-31	ANNULE LA FACTURE FC-002606	(165 912,95 \$)
	Facture	FC-003146			2022-11-28	LIBERATION DE LA RETENUE 10% BC-134690	26 740,87 \$
	Commande	BC137748			2022-12-16		5 921,21 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>200975</b>	<b>GRUPE LML LTÉE (LE)</b>						
	Facture	FC-003311			2022-12-31	ANNULE PAR LA NOTE DE CRÉDIT NC-000490 (ERREUR DE TAXES)	83 749,97 \$
	<b>Total fournisseur : 200975</b>						<b>193 400,88 \$</b>
<b>203103</b>	<b>GRUPE M2L</b>						
	Commande	BC136481	SD-2022-0412		2022-07-04	Nego (Émission de commande)	35 987,18 \$
	<b>Total fournisseur : 203103</b>						<b>35 987,18 \$</b>
<b>201583</b>	<b>GRUPE MÉCANO INC.</b>						
	Facture	3729			2022-04-26	TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES LAMELLES D'UN DÉCANTEUR	276 588,60 \$
	Facture	3738			2022-04-30	CREDIT EN REF FACTURE 3729	(276 588,60 \$)
	Commande	CT10194	2022-04-0248		2022-05-06	Création de commande (7-CC)	529 235,65 \$
	<b>Total fournisseur : 201583</b>						<b>529 235,65 \$</b>
<b>201493</b>	<b>GRUPE REAL JEAN INC. (LE)</b>						
	Commande	AR17509			2022-01-13		4 225,02 \$
	Commande	BC136680			2022-07-27	Nego (Émission de commande)	20 768,85 \$
	Facture	053060			2022-10-26	ANNULE PAR LE CRÉDIT 053067	28 837,80 \$
	Facture	053067			2022-10-31	ANNULE LA FACTURE 053060	(28 837,80 \$)
	Facture	053072			2022-10-31	CETTE FACTURE A ETÉ RENVERSÉ PAR LE CRÉDIT 053151	7 839,00 \$
	Facture	053151			2022-11-18	RENVERSEMENT DE LA FACTURE : 053072	(7 839,00 \$)
	Commande	BC137569			2022-11-24	Nego (Émission de commande)	17 154,63 \$
	<b>Total fournisseur : 201493</b>						<b>42 148,50 \$</b>
<b>203012</b>	<b>GRUPE YVES GAGNON (BERNIER)</b>						
	Commande	BC135887			2022-04-19	Nego (Émission de commande)	7 816,90 \$
	Commande	BC135929			2022-04-22	Nego (Émission de commande)	0,00 \$
	Facture	0120676			2022-04-29	ANNULE LA FACTURE 0118370	(1 253,87 \$)
	Facture	0175912			2022-05-27	SONOTUBE 24 x 12 . CREDIT EN REF FACTURE 0156787	(235,52 \$)
	Commande	AR18195			2022-06-01		2 124,67 \$
	Facture	0187851			2022-06-02	ANNULE LA FACTURE 0185236	(724,93 \$)
	Commande	AR18372			2022-06-29		2 952,42 \$
	Commande	BC136744			2022-08-09	Nego (Émission de commande)	9 841,41 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>203012</b>	<b>GRUPE YVES GAGNON (BERNIER)</b>						
	Facture	0315102			2022-08-12	PIECES	(178,43 \$)
	Commande	BC136841			2022-08-24		4 125,61 \$
	Commande	BC136869			2022-08-31	Nego (Émission de commande)	5 077,38 \$
						<b>Total fournisseur : 203012</b>	<b>29 545,64 \$</b>
<b>201318</b>	<b>GRUPE-CONSEIL GÉNIPUR INC.</b>						
	Commande	BC136562	2022-05-0371		2022-07-14	Nego (Émission de commande)	101 683,92 \$
	Facture	10107			2022-09-23	ANNULÉ PAR LE CRÉDIT 10107-CR	4 110,36 \$
	Facture	10107-CR			2022-09-23	CE CREDIT ANNULE LA FACTURE 10107	(4 110,36 \$)
						<b>Total fournisseur : 201318</b>	<b>101 683,92 \$</b>
<b>203711</b>	<b>HÉLÈNE DOYON, URBANISTE CONSEIL</b>						
	Commande	BC136373	SD-2022-0514		2022-06-20	Nego (Émission de commande)	49 999,99 \$
						<b>Total fournisseur : 203711</b>	<b>49 999,99 \$</b>
<b>202562</b>	<b>HEON &amp; NADEAU</b>						
	Commande	BC136031			2022-05-05	Nego (Émission de commande)	13 279,61 \$
	Commande	BC136264			2022-06-06	Nego (Émission de commande)	10 964,02 \$
	Commande	BC137323	SD-2022-032		2022-10-25	Création de commande (7-CC)	28 104,49 \$
	Commande	BC137608			2022-11-30	Nego (Émission de commande)	14 218,20 \$
						<b>Total fournisseur : 202562</b>	<b>66 566,32 \$</b>
<b>203906</b>	<b>HOMEWOOD SANTÉ INC</b>						
	Commande	CT10213	CM-20221025-8.6		2022-11-04	Création de commande (7-CC)	87 860,82 \$
						<b>Total fournisseur : 203906</b>	<b>87 860,82 \$</b>
<b>203710</b>	<b>HUMANCE INC</b>						
	Commande	BC136368	CE-20220414-6.7		2022-06-16	Nego (Émission de commande)	80 178,17 \$
						<b>Total fournisseur : 203710</b>	<b>80 178,17 \$</b>
<b>201902</b>	<b>HYDRO MÉTÉO</b>						
	Commande	AR17506			2022-01-13	Création de commande (7-CC)	5 863,73 \$
	Commande	BC135386			2022-02-01	Nego (Émission de commande)	21 040,45 \$
	Commande	AR18309			2022-06-20		3 299,78 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>201902</b>	<b>HYDRO MÉTÉO</b>						
	Commande	AR18730			2022-09-13		2 187,80 \$
						<b>Total fournisseur : 201902</b>	<b>32 391,76 \$</b>
<b>041300</b>	<b>HYDRO-QUÉBEC</b>						
	Facture	426745-22-01			2022-01-03	75, ST-JACQUES	2 531,08 \$
	Facture	585451-22-01			2022-01-03	ÉCLAIRAGE PUBLIC ST-ATHANASE	5 267,48 \$
	Facture	609561-22-01			2022-01-03	125, JACQUES CARTIER	3 342,35 \$
	Facture	60979-22-01			2022-01-03	181, LONGUEUIL	2 957,59 \$
	Facture	61508-22-01			2022-01-03	90, GOUIN	6 506,01 \$
	Facture	61524-22-01			2022-01-03	190, LAURIER	11 476,33 \$
	Facture	61527-22-01			2022-01-03	69, ST-MAURICE	2 706,43 \$
	Facture	61554-22-01			2022-01-03	31, FRONTENAC	2 127,64 \$
	Facture	61628-22-01			2022-01-03	965, CHOQUETTE	17 494,54 \$
	Facture	61632-22-01			2022-01-03	670, LOYOLA	4 769,05 \$
	Facture	61649-22-01			2022-01-03	474, CHAMPLAIN	5 118,24 \$
	Facture	61818-22-01			2022-01-03	300, SEMINAIRE	6 906,01 \$
	Facture	61864-22-01			2022-01-03	955, CHOQUETTE	7 002,92 \$
	Facture	793664-22-01			2022-01-03	41, RICHELIEU	31 288,84 \$
	Facture	920247-22-01			2022-01-03	ÉCLAIRAGE PUBLIC L'ACADIE	3 093,21 \$
	Facture	934529-22-01			2022-01-03	1374, BERNIER	2 481,06 \$
	Facture	934776-22-01			2022-01-03	ÉCLAIRAGE PUBLIC ST-LUC	6 699,93 \$
	Facture	981710-22-01			2022-01-03	188, JACQUES CARTIER	6 544,55 \$
	Facture	985091-22-01			2022-01-03	FEUX DE CIRCULATION	11 266,90 \$
	Facture	972719-22-01			2022-01-20	1015, BELLERIVE	7 743,37 \$
	Facture	972925-22-01			2022-01-21	700, BALTHAZARD	2 375,54 \$
	Facture	972636-22-01			2022-01-22	855, 1ER AVENUE	5 813,38 \$
	Facture	344256-22-01			2022-01-24	458, DE L'AEROPORT	2 396,91 \$
	Facture	344868-22-01			2022-01-24	45A, DE L'AEROPORT	2 341,30 \$
	Facture	346517-22-01			2022-01-24	45C, DE L'AEROPORT	3 113,76 \$
	Facture	345600-22-01			2022-01-25	45D, DE L'AEROPORT	4 225,54 \$
	Facture	346574-22-01			2022-01-25	45E, DE L'AEROPORT	2 778,99 \$
	Facture	223570-22-01			2022-01-27	131, JEAN TALON	2 054,67 \$
	Facture	341910-22-01			2022-01-27	41, RENFORT	5 544,96 \$
	Facture	934412-22-01			2022-01-27	347, ST-LUC	7 727,85 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>041300</b>	<b>HYDRO-QUÉBEC</b>							
		Facture	934685-22-01			2022-01-27	265, LOUIS RIEL	2 149,54 \$
		Facture	982221-22-01			2022-01-27	190, LAREAU	2 714,88 \$
		Facture	982759-22-01			2022-01-27	474, CHAMPLAIN	10 278,80 \$
		Facture	982791-22-01			2022-01-27	325, MCDONALD	12 711,07 \$
		Facture	982999-22-01			2022-01-27	400, AV DU PARC	27 975,68 \$
		Facture	630722-22-01			2022-01-28	700, BOUCHER	4 913,97 \$
		Facture	972966-22-01			2022-01-28	865, 2E RUE	2 603,35 \$
		Facture	982916-22-01			2022-01-28	50,5E AVENUE	2 274,22 \$
		Facture	983112-22-01			2022-01-28	839, INDUSTRIEL	3 412,59 \$
		Facture	585451-22-02			2022-01-31	ÉCLAIRAGE PUBLIC ST-ATHANASE	5 267,48 \$
		Facture	61586-22-01			2022-01-31	525, ST-JACQUES	2 951,76 \$
		Facture	920247-22-02			2022-01-31	ÉCLAIRAGE PUBLIC L'ACADIE	3 093,21 \$
		Facture	934776-22-02			2022-01-31	ÉCLAIRAGE PUBLIC ST-LUC	6 699,93 \$
		Facture	60979-22-02			2022-02-01	181, LONGUEUIL	3 821,89 \$
		Facture	61508-22-02			2022-02-01	90, GOUIN	6 379,39 \$
		Facture	61524-22-02			2022-02-01	190, LAURIER	13 577,64 \$
		Facture	61527-22-02			2022-02-01	69, ST-MAURICE	2 155,10 \$
		Facture	61551-22-02			2022-02-01	180, GRÉGOIRE	2 383,18 \$
		Facture	61554-22-02			2022-02-01	31, FRONTENAC	2 223,49 \$
		Facture	61628-22-02			2022-02-01	965, CHOQUETTE	14 566,59 \$
		Facture	61632-22-02			2022-02-01	670, LOYOLA	6 366,14 \$
		Facture	61649-22-02			2022-02-01	474, CHAMPLAIN	6 106,99 \$
		Facture	61789-22-02			2022-02-01	50, FRONTENAC	2 467,06 \$
		Facture	61818-22-02			2022-02-01	300, SEMINAIRE	8 567,94 \$
		Facture	61864-22-02			2022-02-01	955, CHOQUETTE	7 696,61 \$
		Facture	793664-22-02			2022-02-01	41, RICHELIEU	32 572,90 \$
		Facture	840318-22-01			2022-02-01	80, CLERMONT	2 720,67 \$
		Facture	981710-22-02			2022-02-01	188, JACQUES CARTIER	8 183,45 \$
		Facture	257980-22-02			2022-02-02	360, MCGINNIS	2 065,61 \$
		Facture	609561-22-02			2022-02-04	525, ST-JACQUES	3 405,83 \$
		Facture	426745-22-02			2022-02-07	75, ST-JACQUES	3 225,33 \$
		Facture	609561-22-03			2022-02-07	125, JACQUES CARTIER	3 698,19 \$
		Facture	936151-22-02			2022-02-07	41, ARTHUR RIENDEAU	2 047,76 \$
		Facture	983922-22-02-01			2022-02-07	93, TOWNER	2 037,62 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>041300</b>	<b>HYDRO-QUÉBEC</b>							
		Facture	984987-22-02-01			2022-02-07	960, CHOQUETTE	2 360,25 \$
		Facture	934339-22-02			2022-02-17	99, ST-LUC	2 418,40 \$
		Facture	972636-22-02			2022-02-21	855, 1RE RUE	6 483,99 \$
		Facture	972719-22-02			2022-02-21	1015, BELLERIVE	8 100,46 \$
		Facture	344256-22-02			2022-02-23	45B, DE L'AEROPORT	2 616,51 \$
		Facture	344868-22-02			2022-02-23	45A, DE L'AEROPORT	2 270,92 \$
		Facture	346517-22-02			2022-02-23	45C, DE L'AEROPORT	2 734,38 \$
		Facture	223570-22-02			2022-02-28	131, JEAN TALON	2 090,37 \$
		Facture	341910-22-02			2022-02-28	41, LE RENFORT	4 783,47 \$
		Facture	585451-22-03			2022-02-28	ÉCLAIRAGE PUBLIC ST-ATHANASE	4 757,89 \$
		Facture	630722-22-02			2022-02-28	700, BOUCHER	4 715,35 \$
		Facture	920247-22-03			2022-02-28	ÉCLAIRAGE PUBLIC L'ACADIE	2 793,80 \$
		Facture	934412-22-02			2022-02-28	347, ST-LUC	7 199,42 \$
		Facture	934685-22-02			2022-02-28	265, LOUIS MARTEL	2 170,70 \$
		Facture	934776-22-03			2022-02-28	ÉCLAIRAGE PUBLIC ST-LUC	6 051,57 \$
		Facture	982221-22-02			2022-02-28	190, LAREAU	2 685,16 \$
		Facture	982759-22-02			2022-02-28	474, CHAMPLAIN	15 559,56 \$
		Facture	982791-22-02			2022-02-28	325, MACDONALD	12 070,15 \$
		Facture	982916-22-02			2022-02-28	50, 5E AVENUE	3 129,33 \$
		Facture	982999-22-02			2022-02-28	400, AV DU PARC	28 008,83 \$
		Facture	983112-22-02			2022-02-28	839, INDUSTRIEL	4 099,64 \$
		Facture	60979-22-03			2022-03-01	181, LONGUEUIL	3 343,34 \$
		Facture	61508-22-03			2022-03-01	90, GOUIN	6 026,37 \$
		Facture	61524-22-03			2022-03-01	190, LAUIRER	11 367,25 \$
		Facture	61527-22-03			2022-03-01	69, ST-MAURICE	2 534,75 \$
		Facture	61628-22-03			2022-03-01	965, CHOQUETTE	16 088,85 \$
		Facture	61632-22-03			2022-03-01	670, LOYOLA	6 088,82 \$
		Facture	61818-22-03			2022-03-01	300, SEMINAIRE	7 379,46 \$
		Facture	61864-22-03			2022-03-01	955, CHOQUETTE	6 451,85 \$
		Facture	793664-22-03			2022-03-01	41, RICHELIEU	32 477,26 \$
		Facture	981710-22-03			2022-03-01	188, JACQUES CARTIER	6 695,48 \$
		Facture	985091-22-03			2022-03-01	FEUX DE CIRCULATION	11 311,26 \$
		Facture	61649-22-03			2022-03-02	474, CHAMPLAIN	5 591,56 \$
		Facture	934529-22-03			2022-03-02	1374, BERNIER	2 257,06 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>041300</b>	<b>HYDRO-QUÉBEC</b>							
		Facture	426745-22-03			2022-03-03	75, ST-JACQUES	2 398,20 \$
		Facture	61586-22-03			2022-03-03	525, ST-JACQUES	3 049,65 \$
		Facture	609561-22-03-01			2022-03-07	125, JACQUES CARTIER	2 949,64 \$
		Facture	983518-22-03			2022-03-09	ÉCLAIRAGE PUBLIC ST-JEAN	219 006,82 \$
		Facture	972636-22-03			2022-03-21	855, 1re RUE	4 729,83 \$
		Facture	972719-22-03			2022-03-21	1015, BELLERIVE	8 571,82 \$
		Facture	972925-22-03			2022-03-21	700, BALTHAZARD	2 109,76 \$
		Facture	344256-22-03			2022-03-23	45B, CH DE L'AEROPORT	2 256,27 \$
		Facture	345600-22-03			2022-03-23	45D, CH DE L'AEROPORT	3 730,45 \$
		Facture	346517-22-03			2022-03-23	45C, CH DE L'AEROPORT	2 683,75 \$
		Facture	346574-22-03			2022-03-23	45E, CH DE L'AEROPORT	2 341,64 \$
		Facture	919819-22-03			2022-03-23	148, DELAND	2 213,81 \$
		Facture	341910-22-03			2022-03-28	41, RENFORT	3 973,82 \$
		Facture	934297-22-03			2022-03-28	78, JEAN TALON	2 176,94 \$
		Facture	934412-22-03			2022-03-28	347, ST-LUC	5 496,38 \$
		Facture	982759-22-03			2022-03-28	474, CHAMPLAIN	16 448,67 \$
		Facture	982791-22-03			2022-03-28	325, MACDONALD	9 164,33 \$
		Facture	982999-22-03			2022-03-28	400, DU PARC	25 499,12 \$
		Facture	630722-22-03			2022-03-29	700, BOUCHER	3 796,40 \$
		Facture	972966-22-03			2022-03-29	865, 2E RUE	2 362,56 \$
		Facture	982916-22-03			2022-03-29	50, 5E AVENUE	3 453,07 \$
		Facture	983112-22-03			2022-03-29	839, INDUSTRIEL	4 928,57 \$
		Facture	808029-21-12			2022-03-30	FIN D'ABONNEMENT 390, LABERGE NO CHÈQUE 1001313254	14 837,88 \$
		Facture	808029-C			2022-03-30	CRÉDIT FIN D'ABONNEMENT 2021-12-06- 390, LABERGE	(14 837,88 \$)
		Facture	585451-22-04			2022-03-31	ÉCLAIRAGE PUBLIC ST-ATHANASE	5 267,48 \$
		Facture	840318-22-03			2022-03-31	80, CLERMONT	2 069,05 \$
		Facture	920247-22-04			2022-03-31	ECLAIRAGE PUBLIC	3 093,21 \$
		Facture	934776-22-04			2022-03-31	ÉCLAIRAGE PUBLIC ST-LUC	6 699,93 \$
		Facture	60979-22-04			2022-04-01	181, LONGUEUIL	3 171,62 \$
		Facture	61508-22-04			2022-04-01	90, GOUIN	6 562,20 \$
		Facture	61524-22-04			2022-04-01	190, LAURIER	11 193,68 \$
		Facture	61527-22-04			2022-04-01	69, ST-MAURICE	3 501,82 \$
		Facture	61554-22-04			2022-04-01	31,FRONTENAC	2 069,07 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>041300</b>	<b>HYDRO-QUÉBEC</b>							
		Facture	61628-22-04			2022-04-01	965, CHOQUETTE	17 072,85 \$
		Facture	61632-22-04			2022-04-01	670, LOYOLA	5 964,50 \$
		Facture	61649-22-04			2022-04-01	474, CHAMPLAIN	6 402,98 \$
		Facture	61818-22-04			2022-04-01	300, SÉMINAIRE	7 236,10 \$
		Facture	61864-22-04			2022-04-01	955, CHOQUETTE	6 749,85 \$
		Facture	793664-22-04			2022-04-01	41, RICHELIEU	34 444,01 \$
		Facture	981710-22-04			2022-04-01	188, JACQUES CARTIER	6 324,61 \$
		Facture	983518-22-04			2022-04-01	ÉCLAIRAGE PUBLIC ST-JEAN	56 590,89 \$
		Facture	61586-22-04			2022-04-04	525, ST-JACQUES	3 111,71 \$
		Facture	934529-22-04			2022-04-04	1374, BERNIER	2 971,73 \$
		Facture	609561-22-04			2022-04-07	125, JACQUES CARTIER	2 614,35 \$
		Commande	ZZ10027			2022-04-19	Nego (Émission de commande)	48 864,38 \$
		Facture	972636-22-04			2022-04-20	855, 1RE RUE	4 135,74 \$
		Facture	972719-22-04			2022-04-20	1015, BELLERIVE	7 812,16 \$
		Facture	344256-22-04			2022-04-25	45B, DE L'AEROPORT	2 449,06 \$
		Facture	346517-22-04			2022-04-25	45C, DE L'AEROPORT	3 099,79 \$
		Facture	919819-22-04			2022-04-25	148, DELAND	2 737,62 \$
		Commande	ZZ10028			2022-04-27	Nego (Émission de commande)	35 910,07 \$
		Facture	341910-22-04			2022-04-27	41, LE RENFORT	4 676,11 \$
		Facture	934297-22-04			2022-04-27	78, JEAN TALON	2 361,27 \$
		Facture	934412-22-04			2022-04-27	347, ST-LUC	5 181,89 \$
		Facture	982759-22-04			2022-04-27	474, CHAMPLAIN	18 945,11 \$
		Facture	982791-22-04			2022-04-27	325, MACDONALD	8 655,37 \$
		Facture	982999-22-04			2022-04-27	400, AV DU PARC	25 847,54 \$
		Facture	630722-22-04			2022-04-28	700, BOUCHER	3 131,13 \$
		Facture	982916-22-04			2022-04-28	50, 5E AVENUE	3 631,38 \$
		Facture	983112-22-04			2022-04-28	839, INDUSTRIEL	4 493,03 \$
		Facture	585451-22-05			2022-05-02	ÉCLAIRAGE PUBLIC ST-ATHANASE	5 231,13 \$
		Facture	60979-22-05			2022-05-02	181, LONGUEUIL	2 370,07 \$
		Facture	61524-22-05			2022-05-02	190, LAURIER	9 171,46 \$
		Facture	61527-22-05			2022-05-02	69, ST-MAURICE	3 131,60 \$
		Facture	61628-22-05			2022-05-02	965, CHOQUETTE	14 605,58 \$
		Facture	61632-22-05			2022-05-02	670, LOYOLA	3 852,26 \$
		Facture	61649-22-05			2022-05-02	474, CHAMPLAIN	4 886,65 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>041300</b>	<b>HYDRO-QUÉBEC</b>							
		Facture	61818-22-05			2022-05-02	300, SÉMINAIRE	5 496,78 \$
		Facture	61864-22-05			2022-05-02	955, CHOQUETTE	6 460,77 \$
		Facture	920247-22-05			2022-05-02	ÉCLAIRAGE PUBLIC L'ACADIE	3 071,78 \$
		Facture	934529-22-05			2022-05-02	1374, BERNIER	2 670,65 \$
		Facture	934776-22-05			2022-05-02	ÉCLAIRAGE PUBLIC ST-LUC	6 652,52 \$
		Facture	981710-22-05			2022-05-02	188, JACQUES CARTIER	5 150,37 \$
		Facture	985091-22-05			2022-05-02	FEUX DE CIRCULATION	11 415,63 \$
		Facture	61508-22-05			2022-05-04	90, GOUIN	5 372,50 \$
		Facture	61586-22-05			2022-05-04	525, ST-JACQUES	2 420,29 \$
		Facture	983518-22-05			2022-05-04	ÉCLAIRAGE PUBLIC ST-JEAN	56 190,84 \$
		Facture	609561-22-05			2022-05-09	125, JACQUES CARTIER	2 231,71 \$
		Facture	809659			2022-05-16	DOSSIER 02-2458 QUITTANCE INTERVENUE ENTRE LES PARTIES	2 628,00 \$
		Facture	972636-22-05			2022-05-20	855, 1RE RUE	3 385,72 \$
		Facture	344256-22-05			2022-05-24	45B, DE L'AEROPORT	2 253,68 \$
		Facture	346517-22-05			2022-05-24	45C, DE L'AEROPORT	3 211,77 \$
		Facture	345600-22-05			2022-05-25	45D, DE L'AEROPORT	3 448,49 \$
		Facture	982999-22-05			2022-05-26	400, DU PARC	23 527,40 \$
		Facture	934412-22-05			2022-05-27	347, ST-LUC	4 759,32 \$
		Facture	982759-22-05			2022-05-27	474, CHAMPLAIN	15 048,39 \$
		Facture	982791-22-05			2022-05-27	325, MACDONALD	7 519,40 \$
		Facture	341910-22-05			2022-05-30	41, RENFORT	(418,48 \$)
		Facture	630722-22-05			2022-05-30	700, BOUCHER	2 599,49 \$
		Facture	982916-22-05			2022-05-30	50, 5E AVENUE	2 890,18 \$
		Facture	983112-22-05			2022-05-30	839, INDUSTRIEL	2 521,08 \$
		Facture	585451-22-06			2022-05-31	ÉCLAIRAGE PUBLIC ST-ATHANASE	5 404,97 \$
		Facture	920247-22-06			2022-05-31	ÉCLAIRAGE PUBLIC L'ACADIE	3 173,64 \$
		Facture	934776-22-06			2022-05-31	ÉCLAIRAGE PUBLIC ST-LUC	6 874,28 \$
		Facture	61524-22-06			2022-06-01	190, LAURIER	9 098,35 \$
		Facture	61527-22-06			2022-06-01	69, ST-MAURICE	2 743,62 \$
		Facture	61628-22-06			2022-06-01	965, CHOQUETTE	16 798,13 \$
		Facture	61632-22-06			2022-06-01	670, LOYOLA	2 108,77 \$
		Facture	61649-22-06			2022-06-01	474, CHAMPLAIN	2 455,93 \$
		Facture	61818-22-06			2022-06-01	300, SEMINAIRE	4 446,71 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>041300</b>	<b>HYDRO-QUÉBEC</b>							
		Facture	61864-22-06			2022-06-01	955, CHOQUETTE	7 620,46 \$
		Facture	793664-22-06			2022-06-01	41, RICHELIEU	27 422,97 \$
		Facture	981710-22-06			2022-06-01	188, JACQUES CARTIER	6 357,10 \$
		Facture	934529-22-06			2022-06-02	1374, BERNIER	2 100,33 \$
		Facture	61586-22-06			2022-06-06	525, ST-JACQUES	2 160,35 \$
		Facture	609561-22-06			2022-06-07	125, JACQUES CARTIER	2 432,44 \$
		Facture	972636-22-06			2022-06-20	855, 1RE RUE	3 231,74 \$
		Facture	972719-22-06			2022-06-20	1015, BELLERIVE	8 831,61 \$
		Facture	344256-22-06			2022-06-23	45B, DE L'AEROPORT	2 592,36 \$
		Facture	346517-22-06			2022-06-23	45C, DE L'AEROPORT	2 225,06 \$
		Facture	341910-22-06			2022-06-27	41, RENFORT	5 785,38 \$
		Facture	934412-22-06			2022-06-27	347, ST-LUC	4 827,10 \$
		Facture	982759-22-06			2022-06-27	474, CHAMPLAIN	17 586,12 \$
		Facture	982791-22-06			2022-06-27	325, MACDONALD	7 580,38 \$
		Facture	982999-22-06			2022-06-27	400, DU PARC	25 664,00 \$
		Facture	630722-22-06			2022-06-28	700, BOUCHER	2 603,19 \$
		Facture	982916-22-06			2022-06-28	50, 5E AVENUE	3 351,47 \$
		Facture	983112-22-06			2022-06-28	839, INDUSTRIEL	3 360,41 \$
		Facture	01-920411-A			2022-06-30	216, MADELEINE - JAMAIS REÇU LA FACTURE - HYDRO A RETROUVÉ LA FACTURE 2022-08-29	(120,35 \$)
		Facture	585451-22-07			2022-06-30	ÉCLAIRAGE PUBLIC ST-ATHANASE	5 166,59 \$
		Facture	920247-22-07			2022-06-30	ÉCLAIRAGE PUBLIC L'ACADIE	3 071,78 \$
		Facture	934776-22-07			2022-06-30	ÉCLAIRAGE PUBLIC ST-LUC	5 075,49 \$
		Facture	61524-22-07			2022-07-04	190, LAURIER	8 970,39 \$
		Facture	61527-22-07			2022-07-04	69, ST-MAURICE	2 993,16 \$
		Facture	61628-22-07			2022-07-04	965, CHOQUETTE	16 158,62 \$
		Facture	61632-22-07			2022-07-04	670, LOYOLA	2 160,15 \$
		Facture	61649-22-07			2022-07-04	474, CHAMPLAIN	2 753,44 \$
		Facture	61818-22-07			2022-07-04	300, SÉMINAIRE	4 174,15 \$
		Facture	61864-22-07			2022-07-04	955, CHOQUETTE	7 379,98 \$
		Facture	793664-22-07			2022-07-04	41, RICHELIEU	34 479,44 \$
		Facture	934529-22-07			2022-07-04	1374, BERNIER	2 528,37 \$
		Facture	981710-22-07			2022-07-04	188, JACQUES CARTIER	6 096,91 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>041300</b>	<b>HYDRO-QUÉBEC</b>							
		Facture	985091-22-07			2022-07-04	FEUX DE CIRCULATION	11 559,83 \$
		Facture	092818-22-07			2022-07-07	190, LAREAU	2 706,56 \$
		Facture	609561-22-07			2022-07-07	125, JACQUES CARTIER	2 326,27 \$
		Facture	61625-22-07			2022-07-11	262, ST-GEORGES	2 003,62 \$
		Facture	972636-22-07			2022-07-20	855, 1RE RUE	3 212,64 \$
		Facture	972719-22-07			2022-07-20	1015, BELLERIVE	9 725,22 \$
		Facture	982189-22-07			2022-07-20	375, BESSETTE	2 344,61 \$
		Facture	344256-22-07			2022-07-25	45B, DE L'AEROPORT	2 545,24 \$
		Facture	345600-22-07			2022-07-25	45D, DE L'AEROPORT	3 753,85 \$
		Facture	346517-22-07			2022-07-25	45C, DE L'AEROPORT	3 399,31 \$
		Facture	341910-22-07			2022-07-27	41, RENFORT	9 449,03 \$
		Facture	934412-22-07			2022-07-27	347, ST-LUC	4 694,42 \$
		Facture	982759-22-07			2022-07-27	474, CHAMPLAIN	14 522,22 \$
		Facture	982791-22-07			2022-07-27	325, MACDONALD	7 541,04 \$
		Facture	982999-22-07			2022-07-27	400, DU PARC	21 990,67 \$
		Facture	630722-22-07			2022-07-28	700, BOUCHER	2 599,49 \$
		Facture	982916-22-07			2022-07-28	50, 5E AVENUE	2 730,82 \$
		Facture	983112-22-07			2022-07-28	839, INDUSTRIEL	2 480,04 \$
		Facture	61524-22-08			2022-08-01	190, LAURIER	9 294,85 \$
		Facture	61527-22-08			2022-08-01	69, ST-MAURICE	2 023,14 \$
		Facture	61628-22-08			2022-08-01	965, CHOQUETTE	16 934,42 \$
		Facture	61649-22-08			2022-08-01	474, CHAMPLAIN	2 338,74 \$
		Facture	61818-22-08			2022-08-01	300, SEMINAIRE	4 489,98 \$
		Facture	61864-22-08			2022-08-01	955, CHOQUETTE	7 937,88 \$
		Facture	793664-22-08			2022-08-01	41, RICHELIEU	37 613,45 \$
		Facture	981710-22-08			2022-08-01	188, JACQUES CARTIER	6 423,98 \$
		Facture	61586-22-08			2022-08-04	525, ST-JACQUES	2 097,13 \$
		Facture	609561-22-08			2022-08-08	125, JACQUES CARTIER	2 787,44 \$
		Facture	585451-22-08-1			2022-08-15	ÉCLAIRAGE PUBLIC ST-ATHANASE	2 941,83 \$
		Facture	972636-22-08			2022-08-22	855, 1RE RUE	3 426,46 \$
		Facture	972719-22-08			2022-08-22	1015, BELLERIVE	10 288,01 \$
		Facture	982189-22-08			2022-08-22	375, BESSETTE	2 322,19 \$
		Facture	344256-22-08			2022-08-23	45B, L'AEROPORT	2 139,90 \$
		Facture	346517-22-08			2022-08-23	45C, L'AEROPORT	2 920,15 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>041300</b>	<b>HYDRO-QUÉBEC</b>							
		Facture	341910-22-08			2022-08-29	41, RENFORT	5 666,25 \$
		Facture	630722-22-08			2022-08-29	700, BOUCHER	2 776,26 \$
		Facture	934412-22-08			2022-08-29	347, ST-LUC	4 978,55 \$
		Facture	982759-22-09			2022-08-29	474, CHAMPLAIN	14 265,23 \$
		Facture	982791-22-08			2022-08-29	325, MACDONALD	7 861,63 \$
		Facture	982916-22-08			2022-08-29	50, 5E AVENUE	3 739,86 \$
		Facture	982999-22-08			2022-08-29	400, AV DU PARC	23 545,33 \$
		Facture	983112-22-08			2022-08-29	839, INDUSTRIEL	2 424,92 \$
		Facture	61508-22-09			2022-09-01	90, GOUIN	3 588,16 \$
		Facture	61524-22-09			2022-09-01	190, LAURIER	9 888,91 \$
		Facture	61527-22-09			2022-09-01	69, ST-MAURICE	2 588,44 \$
		Facture	61628-22-09			2022-09-01	965, CHOQUETTE	19 445,85 \$
		Facture	61632-22-09			2022-09-01	670, LOYOLA	2 083,21 \$
		Facture	61649-22-09			2022-09-01	474, CHAMPLAIN	2 579,57 \$
		Facture	61818-22-09			2022-09-01	300, SEMINAIRE	4 544,06 \$
		Facture	61864-22-09			2022-09-01	955, CHOQUETTE	6 921,04 \$
		Facture	793664-22-09			2022-09-01	41, RICHELIEU	37 748,84 \$
		Facture	934529-22-09			2022-09-01	1374, BERNIER	2 222,78 \$
		Facture	981710-22-09			2022-09-01	188, JACQUES CARTIER	6 591,65 \$
		Facture	985091-22-09			2022-09-01	FEUX DE CIRCULATION	11 749,25 \$
		Facture	61586-22-09			2022-09-06	525, ST-JACQUES	2 034,72 \$
		Facture	092818-22-09			2022-09-07	190, LAREAU	2 653,22 \$
		Facture	609561-22-09			2022-09-07	125, JACQUES CARTIER	2 715,27 \$
		Facture	61625-22-09			2022-09-09	262, ST-GEORGES	2 809,77 \$
		Facture	983518-22-09			2022-09-15	ÉCLAIRAGE PUBLIC ST-JEAN	82 835,32 \$
		Facture	1- facture			2022-09-20	EN ATTENTE DE LA FACTURE PAR HYDRO 2022-10-13	3 285,86 \$
		Facture	972636-22-09			2022-09-20	855, 1RE RUE	3 275,01 \$
		Facture	972719-22-09			2022-09-20	1015, BELLERIVE	9 391,33 \$
		Facture	982189-22-09			2022-09-20	375, BESSETTE	2 067,96 \$
		Facture	344256-22-09			2022-09-23	45B, DE L'AEROPORT	2 547,07 \$
		Facture	346517-22-09			2022-09-23	45C, DE L'AEROPORT	3 219,28 \$
		Facture	345600-22-09			2022-09-26	45D, DE L'AEROPORT	4 336,12 \$
		Facture	341910-22-09			2022-09-27	41, LE RENFORT	4 420,47 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>041300</b>	<b>HYDRO-QUÉBEC</b>						
	Facture	934412-22-09			2022-09-27	347, ST-LUC	4 913,64 \$
	Facture	982759-22-10			2022-09-27	474, CHAMPLAIN	16 507,71 \$
	Facture	982791-22-09			2022-09-27	325, MACDONALD	7 645,29 \$
	Facture	982999-22-09			2022-09-27	400, AV. DU PARC	24 901,61 \$
	Facture	630722-22-09			2022-09-28	700, BOUCHER	2 797,90 \$
	Facture	983112-22-09			2022-09-28	839, INDUSTRIEL	3 127,58 \$
	Facture	982916-22-09			2022-09-29	50, 5E AVENUE	5 393,09 \$
	Facture	61508-22-10			2022-10-03	90, GOUIN	6 741,88 \$
	Facture	61524-22-10			2022-10-03	190, LAURIER	8 466,37 \$
	Facture	61527-22-10			2022-10-03	69, ST-MAURICE	2 431,33 \$
	Facture	61628-22-10			2022-10-03	965, CHOQUETTE	18 112,72 \$
	Facture	61632-22-10			2022-10-03	670, LOYOLA	2 265,57 \$
	Facture	61649-22-10			2022-10-03	474, CHAMPLAIN	2 556,66 \$
	Facture	61818-22-10			2022-10-03	300, SÉMINAIRE	4 390,50 \$
	Facture	61864-22-10			2022-10-03	955, CHOQUETTE	7 047,96 \$
	Facture	793664-22-10			2022-10-03	41, RICHELIEU	33 343,69 \$
	Facture	934529-22-10			2022-10-03	1374, BERNIER	2 391,23 \$
	Facture	981710-22-10			2022-10-03	188, JACQUES CARTIER	5 891,81 \$
	Facture	609561-22-10			2022-10-07	125, JACQUES CARTIER	2 325,68 \$
	Facture	972636-22-10			2022-10-20	855, 1RE RUE	3 191,01 \$
	Facture	972719-22-10			2022-10-20	1015, BELLERIVE	8 643,49 \$
	Facture	344256-22-10			2022-10-24	45B, L'AEROPORT	2 148,93 \$
	Facture	346517-22-10			2022-10-24	45C, L'AEROPORT	3 804,98 \$
	Facture	934412-22-10			2022-10-26	347, ST-LUC	4 759,32 \$
	Facture	341910-22-10			2022-10-27	41, RENFORT	3 750,01 \$
	Facture	982759-22-11			2022-10-27	474, CHAMPLAIN	15 240,35 \$
	Facture	982791-22-10			2022-10-27	325, MACDONALD	7 367,96 \$
	Facture	982916-22-10			2022-10-27	50, 5E AV	2 612,99 \$
	Facture	982999-22-10			2022-10-27	400, AV DU PARC	24 838,61 \$
	Facture	983112-22-10			2022-10-27	839, INDUSTRIEL	2 975,12 \$
	Facture	630722-22-10			2022-10-28	700, BOUCHER	2 815,83 \$
	Facture	934776-22-10			2022-10-31	ÉCLAIRAGE PUBLIC ST-LUC	5 462,50 \$
	Facture	61508-22-11			2022-11-01	90, GOUIN	6 818,96 \$
	Facture	61524-22-11			2022-11-01	190, LAURIER	9 002,44 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>041300</b>	<b>HYDRO-QUÉBEC</b>							
		Facture	61628-22-11			2022-11-01	965, CHOQUETTE	18 425,78 \$
		Facture	61632-22-11			2022-11-01	670, LOYOLA	2 385,51 \$
		Facture	61649-22-11			2022-11-01	474, CHAMPLAIN	2 843,92 \$
		Facture	61818-22-11			2022-11-01	300, SEMINAIRE	4 695,51 \$
		Facture	61864-22-11			2022-11-01	955, CHOQUETTE	6 982,69 \$
		Facture	934776-22-11			2022-11-01	ÉCLAIRAGE PUBLIC ST-LUC	6 112,64 \$
		Facture	981710-22-11			2022-11-01	188, JACQUES CARTIER	5 878,01 \$
		Facture	985091-22-11			2022-11-01	FEUX DE CIRCULATION	11 559,83 \$
		Facture	61586-22-11			2022-11-04	525, JACQUES CARTIER	2 290,35 \$
		Facture	609561-22-11			2022-11-07	125, JACQUES CARTIER	2 567,47 \$
		Facture	793664-22-11			2022-11-08	41, RICHELIEU	32 003,47 \$
		Facture	61527-22-11			2022-11-10	69, ST MAURICE	2 320,27 \$
		Facture	972636-22-11			2022-11-21	855, 1RE RUE	3 642,81 \$
		Facture	972719-22-11			2022-11-21	1015, BELLERIVE	8 758,83 \$
		Facture	344256-22-11			2022-11-23	45B, DE L'AEROPORT	2 525,62 \$
		Facture	344868-22-11			2022-11-23	45A, DE L'AEROPORT	2 205,35 \$
		Facture	345600-22-11			2022-11-23	45D, DE L'AEROPORT	3 637,28 \$
		Facture	346517-22-11			2022-11-23	45C, DE L'AEROPORT	4 369,14 \$
		Facture	346574-22-11			2022-11-23	45E, DE L'AREOPORT	2 800,63 \$
		Facture	341910-22-11			2022-11-28	41, RENFORT	4 280,19 \$
		Facture	630722-22-11			2022-11-28	700, BOUCHER	4 082,32 \$
		Facture	934412-22-11			2022-11-28	347, ST-LUC	5 443,51 \$
		Facture	934776-22-12			2022-11-28	ÉCLAIRAGE PUBLIC ST-LUC	3 293,72 \$
		Facture	982759-22-12			2022-11-28	474, CHAMPLAIN	16 002,14 \$
		Facture	982791-22-11			2022-11-28	325, MACDONALD	8 898,09 \$
		Facture	982916-22-11			2022-11-28	50, 5E AVENUE	2 733,16 \$
		Facture	982999-22-11			2022-11-28	400, AV DU PARC	27 052,70 \$
		Facture	983112-22-11			2022-11-28	839, INDUSTRIEL	3 306,07 \$
		Facture	60979-22-12			2022-12-01	181, LONGUEUIL	2 215,78 \$
		Facture	61508-22-12			2022-12-01	90, GOUIN	6 778,63 \$
		Facture	61524-22-12			2022-12-01	190, LAURIER	10 076,32 \$
		Facture	61628-22-12			2022-12-01	965, CHOQUETTE	17 610,48 \$
		Facture	61632-22-12			2022-12-01	670, LOYOLA	3 304,12 \$
		Facture	61649-22-12			2022-12-01	474, CHAMPLAIN	3 450,77 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>041300</b>	<b>HYDRO-QUÉBEC</b>							
	Facture		61818-22-12			2022-12-01	300, SEMINAIRE	5 507,25 \$
	Facture		61864-22-12			2022-12-01	955, CHOQUETTE	6 912,06 \$
	Facture		793664-22-12			2022-12-01	41, RICHELIEU	29 201,84 \$
	Facture		981710-22-12			2022-12-01	188, JACQUES CARTIER	6 240,00 \$
	Facture		972743-22-12			2022-12-03	855, JAMES BRODIE	(451,11 \$)
	Facture		609561-22-12			2022-12-08	125, JACQUES CARTIER	2 786,75 \$
	Facture		61586-22-12			2022-12-08	525, ST-JACQUES	2 753,43 \$
	Facture		61527-22-12			2022-12-12	69, ST-MAURICE	2 345,01 \$
	Facture		585451-22-12-1			2022-12-16	ÉCLAIRAGE PUBLIC ST-ATHANASE	2 581,91 \$
	Facture		983518-22-12			2022-12-16	ÉCLAIRAGE PUBLIC ST-JEAN	140 238,59 \$
	Facture		972636-22-12			2022-12-19	855, 1RE RUE	4 636,92 \$
	Facture		972719-22-12			2022-12-20	1015, BELLERIVE	7 706,85 \$
	Facture		344256-22-12			2022-12-23	45B, DE L'AEROPORT	2 260,80 \$
	Facture		344868-22-12			2022-12-23	45A, DE L'AEROPORT	3 864,36 \$
	Facture		346517-22-12			2022-12-23	45C, DE L'AEROPORT	4 190,43 \$
	Facture		293531-22-12			2022-12-27	240, JACQUES CARTIER	2 236,80 \$
	Facture		341910-22-12			2022-12-27	41, LE RENFORT	4 921,48 \$
	Facture		630722-22-12			2022-12-27	700, BOUCHER	4 888,01 \$
	Facture		934412-22-12			2022-12-27	347, ST-LUC	5 656,96 \$
	Facture		934685-22-12			2022-12-27	265, LOUIS MARTEL	2 015,37 \$
	Facture		982221-22-12			2022-12-27	190, LAREAU	2 014,02 \$
	Facture		982759-22-12-1			2022-12-27	474, CHAMPLAIN	16 960,56 \$
	Facture		982791-22-12			2022-12-27	325, MACDONALD	11 335,36 \$
	Facture		982916-22-12			2022-12-27	50, 5E AVENUE	2 997,99 \$
	Facture		982999-22-12			2022-12-27	400, DU PARC	25 337,39 \$
	Facture		983112-22-12			2022-12-27	839, INDUSTRIEL	4 021,77 \$
							<b>Total fournisseur : 041300</b>	<b>3 214 336,81 \$</b>
<b>202180</b>	<b>IGF AXIOM INC.</b>							
	Commande		BC135643	2022-02-0071		2022-03-09	Nego (Émission de commande)	82 258,88 \$
							<b>Total fournisseur : 202180</b>	<b>82 258,88 \$</b>
<b>042805</b>	<b>IMPRIMERIE ANDRÉ INC.</b>							
	Commande		BC135192			2022-01-05	Génération automatique comm inventaire	0,00 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>042805</b>	<b>IMPRIMERIE ANDRÉ INC.</b>						
	Facture	54785			2022-01-15	BROCHURE OFFRE HIVERNALE 2022	2 752,50 \$
	Commande	AR18015			2022-04-28		3 569,97 \$
	Commande	BC136066			2022-05-10	Nego (Émission de commande)	12 238,40 \$
	Commande	BC136360			2022-06-15	Nego (Émission de commande)	0,00 \$
	Commande	BC136739			2022-08-09	Création de commande (7-CC)	0,00 \$
	Commande	BC136837			2022-08-24		2 207,52 \$
	Commande	BC137228			2022-10-17		6 398,36 \$
						<b>Total fournisseur : 042805</b>	<b>27 166,75 \$</b>
<b>200696</b>	<b>IMPRIMERIES TRANSCONTINENTAL INC.</b>						
	Commande	AR17748			2022-03-07		3 403,26 \$
	Commande	BC137744	SD-2022-1154		2022-12-16	Création de commande (7-CC)	26 915,65 \$
						<b>Total fournisseur : 200696</b>	<b>30 318,91 \$</b>
<b>202331</b>	<b>INDUSTRIAL SCIENTIFIC CANADA ULC</b>						
	Facture	1173494A			2022-06-30	LOCATION ET ENTRETIEN AVEC LIEN INTERNET DES DÉTECTEURS DE GAZ-ANNULER POUR UTILISER LE BC	(272,90 \$)
	Commande	CT10221	CM-20221122-13.1.1		2022-12-12	Création de commande (7-CC)	195 781,43 \$
						<b>Total fournisseur : 202331</b>	<b>195 508,53 \$</b>
<b>A00488</b>	<b>INDUSTRIES CENTAURE LTEE (LES)</b>						
	Commande	BC135845			2022-04-11	Création de commande (7-CC)	34 921,59 \$
	Commande	BC137539			2022-11-22		15 785,61 \$
	Facture	23033			2022-12-01	CREDIT DOUILLES SHELLS	(374,02 \$)
						<b>Total fournisseur : A00488</b>	<b>50 333,18 \$</b>
<b>123089</b>	<b>INDUSTRIES FOURNIER INC.</b>						
	Commande	BC135619			2022-03-04	Nego (Émission de commande)	0,00 \$
	Commande	BC136911	CM-20220823-10.1.4		2022-09-06	Nego (Émission de commande)	1 873 669,39 \$
						<b>Total fournisseur : 123089</b>	<b>1 873 669,39 \$</b>
<b>124504</b>	<b>INDUSTRIES SIMEXCO INC.</b>						
	Commande	BC136063	2022-04-0259		2022-05-10	Nego (Émission de commande)	94 000,00 \$
	Commande	AR18380			2022-06-30		3 617,23 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>124504</b>	<b>INDUSTRIES SIMEXCO INC.</b>						
	Facture	9340-4			2022-09-07	LIBERATION DE LA RETENUE POUR LE BC133271	41 006,98 \$
						<b>Total fournisseur : 124504</b>	<b>138 624,21 \$</b>
<b>A01107</b>	<b>INEVEK INC.</b>						
	Commande	AR18538			2022-08-08		3 472,26 \$
	Commande	BC137151			2022-10-04	Nego (Émission de commande)	6 242,28 \$
	Commande	BC137220	SD-2022-0773		2022-10-13	Nego (Émission de commande)	29 976,15 \$
	Commande	BC137438			2022-11-09	Nego (Émission de commande)	5 459,93 \$
	Commande	BC137617	SD-2022-1110		2022-12-01	Nego (Émission de commande)	28 773,65 \$
						<b>Total fournisseur : A01107</b>	<b>73 924,27 \$</b>
<b>203441</b>	<b>INMEDIA TECHNOLOGIES</b>						
	Commande	BC136468	SD-2022-0549		2022-06-29	Nego (Émission de commande)	45 192,39 \$
						<b>Total fournisseur : 203441</b>	<b>45 192,39 \$</b>
<b>203403</b>	<b>INOX-CITE INC.</b>						
	Commande	BC137716	CE-20221208-10.1		2022-12-14	Nego (Émission de commande)	81 287,33 \$
						<b>Total fournisseur : 203403</b>	<b>81 287,33 \$</b>
<b>A01522</b>	<b>INSTA-MIX (9018-7980 QUEBEC INC.)</b>						
	Commande	BC137489	SD-2022-0960		2022-11-15	Nego (Émission de commande)	31 905,56 \$
						<b>Total fournisseur : A01522</b>	<b>31 905,56 \$</b>
<b>200754</b>	<b>INTERCLÔTURES STRUCTURA( 2854-4468 QUÉBEC INC.)</b>						
	Commande	BC135795			2022-04-04	Nego (Émission de commande)	10 122,40 \$
	Commande	AR18157			2022-05-25	Création de commande (7-CC)	4 905,99 \$
	Commande	AR18789			2022-09-20		2 288,00 \$
	Commande	BC137398			2022-11-04	Nego (Émission de commande)	8 036,75 \$
	Commande	BC137402			2022-11-04	Nego (Émission de commande)	7 461,88 \$
						<b>Total fournisseur : 200754</b>	<b>32 815,02 \$</b>
<b>203340</b>	<b>IPR 360 INC.</b>						
	Commande	BC136441	2022-05-0372		2022-06-28	Nego (Émission de commande)	2 209 093,90 \$
	Commande	BC136446	CM-20220621-10.1.3		2022-06-28	Nego (Émission de commande)	519 531,64 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>203340</b>	<b>IPR 360 INC.</b>							
							<b>Total fournisseur : 203340</b>	<b>2 728 625,54 \$</b>
<b>A01261</b>	<b>ISOTECH INSTRUMENTATION INC.</b>							
	Commande	BC136016		SD-2022-0267		2022-05-04	Nego (Émission de commande)	41 115,08 \$
							<b>Total fournisseur : A01261</b>	<b>41 115,08 \$</b>
<b>203175</b>	<b>ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)</b>							
	Commande	BC135303				2022-01-21	Nego (Émission de commande)	24 241,33 \$
	Commande	AR17533				2022-01-24	Création de commande (7-CC)	3 384,27 \$
	Commande	AR17647				2022-02-18	Création de commande (7-CC)	3 274,49 \$
	Commande	AR17687				2022-02-24	Création de commande (7-CC)	3 335,94 \$
	Commande	AR17794				2022-03-15	Création de commande (7-CC)	2 651,66 \$
	Commande	BC135678				2022-03-16	Nego (Émission de commande)	13 797,00 \$
	Commande	AR17871				2022-03-25	Création de commande (7-CC)	2 750,14 \$
	Commande	AR17971				2022-04-20	Création de commande (7-CC)	2 347,63 \$
	Commande	AR17981				2022-04-21	Création de commande (7-CC)	3 008,32 \$
	Facture	456697				2022-04-22	CREDIT- ORDI LENOVO THINKSTATION	(1 407,12 \$)
	Facture	458007				2022-04-30	CREDIT POUR FACTURE 445247	(281,25 \$)
	Commande	AR18183				2022-05-30	Création de commande (7-CC)	2 346,45 \$
	Commande	AR18186				2022-05-31	Création de commande (7-CC)	3 065,77 \$
	Facture	461127				2022-06-10	CREDIT POUR FACTURE 443067	(231,95 \$)
	Commande	AR18517				2022-07-28	Création de commande (7-CC)	2 313,01 \$
	Commande	BC136774				2022-08-15	Nego (Émission de commande)	33 195,83 \$
	Commande	BC137065				2022-09-26	Nego (Émission de commande)	7 083,47 \$
	Commande	BC137114				2022-09-29	Nego (Émission de commande)	6 922,05 \$
	Facture	470540				2022-10-03	SPARE WALLMOUNT KIT FOR CISCO	(152,73 \$)
	Commande	BC137355		CM-20221025-6.9		2022-10-28	Nego (Émission de commande)	95 559,81 \$
	Commande	AR19031				2022-10-31	Création de commande (7-CC)	2 628,96 \$
	Commande	AR19371				2022-12-22	Création de commande (7-CC)	2 374,71 \$
							<b>Total fournisseur : 203175</b>	<b>212 207,79 \$</b>
<b>125327</b>	<b>J.A. LARUE INC.</b>							
	Commande	BC137109		CM-20220927-12.1.3		2022-09-29	Nego (Émission de commande)	240 820,89 \$
	Commande	BC137254				2022-10-18	Nego (Émission de commande)	5 968,68 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>125327</b>	<b>J.A. LARUE INC.</b>							
							<b>Total fournisseur : 125327</b>	<b>246 789,57 \$</b>
<b>200248</b>	<b>J.J. MACKAY CANADA LTÉE</b>							
	Commande	BC136995				2022-09-15	Nego (Émission de commande)	14 003,96 \$
	Commande	BC137115		CM-20220927-12.1.1		2022-09-29	Nego (Émission de commande)	113 877,00 \$
							<b>Total fournisseur : 200248</b>	<b>127 880,96 \$</b>
<b>128259</b>	<b>JOHN BROOKS COMPAGNIE LIMITEE</b>							
	Commande	BC135993		SA-2022-0286		2022-04-29	Nego (Émission de commande)	46 284,86 \$
							<b>Total fournisseur : 128259</b>	<b>46 284,86 \$</b>
<b>203465</b>	<b>JULIE NADEAU, T.S., M.S.S.</b>							
	Commande	CT10207		SD-2022-0741		2022-09-12	Création de commande (7-CC)	29 342,43 \$
							<b>Total fournisseur : 203465</b>	<b>29 342,43 \$</b>
<b>202171</b>	<b>KOMUTEL INC.</b>							
	Commande	BC135531				2022-02-21	Nego (Émission de commande)	24 044,81 \$
	Commande	BC136635				2022-07-21	Nego (Émission de commande)	10 141,97 \$
							<b>Total fournisseur : 202171</b>	<b>34 186,78 \$</b>
<b>203479</b>	<b>KONO SECURITE (9419-8223 QUEBEC INC.)</b>							
	Commande	BC136643		SD-2022-0618		2022-07-21	Nego (Émission de commande)	46 191,96 \$
							<b>Total fournisseur : 203479</b>	<b>46 191,96 \$</b>
<b>203242</b>	<b>L.A. HEBERT LTEE</b>							
	Commande	BC137706		CE-20221208-12.2		2022-12-13	Nego (Émission de commande)	57 257,54 \$
							<b>Total fournisseur : 203242</b>	<b>57 257,54 \$</b>
<b>203471</b>	<b>LA CARGAISON</b>							
	Commande	AR17831				2022-03-22		2 299,50 \$
	Commande	AR17945				2022-04-11		2 299,50 \$
	Commande	AR18013				2022-04-28		2 299,50 \$
	Commande	BC136261		CE-20220811-9.1		2022-06-06	Nego (Émission de commande)	40 241,25 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>203471</b>	<b>LA CARGAISON</b>							
		Facture	CM-20220714-9.2			2022-07-18	1ER VERS. DE 3 - ANIMATION DE LA PLACE PUBLIC - RÉALISATION D'OEUVRES NUMÉRIQUES	33 333,33 \$
		Facture	CM-20220714-9.2-8			2022-08-10	2E VERS. DE 3 - ANIMATION DE LA PLACE PUBLIC - RÉALISATION D'OEUVRES NUMÉRIQUES	33 333,33 \$
		Facture	CM-20220714-9.2-11			2022-11-01	3E VERS. DE 3 - ANIMATION DE LA PLACE PUBLIC - RÉALISATION D'OEUVRES NUMÉRIQUES	33 333,33 \$
							<b>Total fournisseur : 203471</b>	<b>147 139,74 \$</b>
<b>050250</b>	<b>LAUDIOM INC.</b>							
		Commande	CT10177			2022-01-28	Nego (Émission de commande)	14 492,63 \$
		Facture	23712			2022-04-14	CREDIT FACTURE : 23680	(91,98 \$)
		Facture	23811			2022-05-31	CREDIT LOCATION SCENE 29 MAI 2022 CONTRAT 16764 MARCHE POUR L'ALZHEIMER	(546,13 \$)
		Commande	AR18547			2022-08-10	Création de commande (7-CC)	3 274,49 \$
		Commande	AR19180			2022-11-23	Création de commande (7-CC)	3 435,03 \$
		Commande	AR19331			2022-12-19		3 046,84 \$
		Commande	AR19346			2022-12-20	Création de commande (7-CC)	3 046,84 \$
		Commande	BC137777			2022-12-21	Création de commande (7-CC)	0,00 \$
		Commande	BC137781			2022-12-22	Création de commande (7-CC)	4 966,92 \$
							<b>Total fournisseur : 050250</b>	<b>31 624,64 \$</b>
<b>050480</b>	<b>LAVAGE DU HAUT-RICHELIEU INC. (NACELLES RIVE-SUD)</b>							
		Commande	BC136192			2022-05-26	Nego (Émission de commande)	10 997,38 \$
		Commande	BC136253			2022-06-03	Nego (Émission de commande)	17 625,68 \$
		Commande	AR19203			2022-11-30	Création de commande (7-CC)	2 069,55 \$
							<b>Total fournisseur : 050480</b>	<b>30 692,61 \$</b>
<b>123632</b>	<b>L'ÉDIFICE 315 MACDONALD INC.</b>							
		Facture	002859			2022-01-01	LOYER BOUGAINVILLIER NO COMPTE 0066-0000-MEZZ-101-2- JANV. 2022	6 186,00 \$
		Facture	002862			2022-01-01	LOYER BOUGAINVILLIER - 0066-000-POLICE-101- 2022-01	34 601,13 \$
		Facture	002872			2022-01-01	LOYER BOUGAINVILLIER - 0066-000-VILLE-300-2022-01	42 167,52 \$
		Facture	000626			2022-01-31	CHÈQUE CRÉDIT 002874	21 942,73 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>123632</b>	<b>L'ÉDIFICE 315 MACDONALD INC.</b>							
		Facture	002874			2022-01-31	CRÉDIT 2016-2020	(21 942,73 \$)
		Facture	S36495-C			2022-01-31	CRÉDIT PAIEMENT S36495 JANVIER 2022	(78 901,02 \$)
		Facture	002893			2022-02-01	LOYER BOUGAINVILLIER NO COMPTE 0066-0000-MEZZ-101-2- 2022-02	6 186,00 \$
		Facture	002896			2022-02-01	LOYER BOUGAINVILLIER - 0066-000-POLICE-101- 2022-02	34 599,08 \$
		Facture	002906			2022-02-01	LOYER BOUGAINVILLIER - 0066-000-VILLE-300- 2022-02	35 895,93 \$
		Facture	002927			2022-03-01	LOYER BOUGAINVILLIER NO COMPTE 0066-0000-MEZZ-101-2- 2022-03	6 186,00 \$
		Facture	002930			2022-03-01	LOYER BOUGAINVILLIER - 0066-000-POLICE-101- 2022-03	34 599,08 \$
		Facture	002935			2022-03-01	LOYER BOUGAINVILLIER - 0066-000-VILLE-300- 2022-03	35 895,93 \$
		Facture	002957			2022-04-01	LOYER BOUGAINVILLIER NO COMPTE 0066-0000-MEZZ-101-2- 2022-04	6 186,01 \$
		Facture	002960			2022-04-01	LOYER BOUGAINVILLIER - 0066-000-POLICE-101- 2022-04	34 599,08 \$
		Facture	002965			2022-04-01	LOYER BOUGAINVILLIER - 0066-000-VILLE-300- 2022-04	35 895,93 \$
		Facture	002979			2022-05-01	LOYER BOUGAINVILLIER - 0066-000-POLICE-101- MAI 2022	34 599,08 \$
		Facture	002995			2022-05-01	LOYER BOUGAINVILLIER NO COMPTE 0066-0000-MEZZ-101-2- 2022-05	6 186,00 \$
		Facture	003007			2022-06-01	LOYER BOUGAINVILLIER - 0066-000-POLICE-101- JUIN 2022	34 599,08 \$
		Facture	003012			2022-06-01	LOYER BOUGAINVILLIER - 0066-000-VILLE-300- JUIN 2022	35 895,93 \$
		Facture	003024			2022-07-01	LOYER BOUGAINVILLIER - 0066-000-POLICE-101- 2022-07	34 599,08 \$
		Facture	003029			2022-07-01	LOYER BOUGAINVILLIER - 0066-000-VILLE-300- JUILLET 2022	35 895,93 \$
		Facture	003042			2022-08-01	LOYER BOUGAINVILLIER - 0066-000-POLICE-101- AOÛT 2022	34 599,08 \$
		Facture	003046			2022-08-01	LOYER BOUGAINVILLIER - 0066-000-VILLE-300- AOUT 2022	35 895,93 \$
		Facture	003067			2022-08-23	LOYER BOUGAINVILLIER NO COMPTE 0066-0000-MEZZ-101-2 - AOÛT 2022	21 442,82 \$
		Facture	003233			2022-08-23	LOYER BOUGAINVILLIER NO COMPTE 0066-0000-MEZZ-101-2 CORRECTION FACT. 003067	(21 442,82 \$)
		Facture	003058			2022-09-01	LOYER BOUGAINVILLIER NO COMPTE 0066-0000-MEZZ-101-2 - SEPT. 2022	6 495,31 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>123632</b>	<b>L'ÉDIFICE 315 MACDONALD INC.</b>						
	Facture	003061			2022-09-01	LOYER BOUGAINVILLIER - 0066-000-POLICE-101- 2022-09	34 599,08 \$
	Facture	003066			2022-09-01	LOYER BOUGAINVILLIER - 0066-000-VILLE-300- SEPT. 2022	35 895,93 \$
	Facture	003078			2022-10-01	LOYER BOUGAINVILLIER NO COMPTE 0066-0000-MEZZ-101-2 - OCTOBRE 2022	6 598,11 \$
	Facture	003081			2022-10-01	LOYER BOUGAINVILLIER - 0066-000-POLICE-101- OCTOBRE 2022	34 599,08 \$
	Facture	003086			2022-10-01	LOYER BOUGAINVILLIER - 0066-000-VILLE-300- OCTOBRE 2022	35 895,93 \$
	Facture	003096			2022-11-01	LOYER BOUGAINVILLIER NO COMPTE 0066-0000-MEZZ-101-2 - NOVEMBRE 2022	6 598,11 \$
	Facture	003099			2022-11-01	LOYER BOUGAINVILLIER - 0066-000-POLICE-101- 2022-11	34 599,08 \$
	Facture	003104			2022-11-01	LOYER BOUGAINVILLIER - 0066-000-VILLE-300- 2022-11	35 895,93 \$
	Facture	003114			2022-12-01	LOYER BOUGAINVILLIER NO COMPTE 0066-0000-MEZZ-101-2 - 2022-12	6 598,11 \$
	Facture	003117			2022-12-01	LOYER BOUGAINVILLIER - 0066-000-POLICE-101- 2022-12	34 599,08 \$
	Facture	003122			2022-12-01	LOYER BOUGAINVILLIER - 0066-000-VILLE-300- 2022-12	35 895,93 \$
						<b>Total fournisseur : 123632</b>	<b>794 636,46 \$</b>
<b>131457</b>	<b>LEGER MARKETING INC</b>						
	Commande	BC136797	SD-2022-0539		2022-08-17	Nego (Émission de commande)	36 677,04 \$
	Commande	BC137380			2022-11-01	Création de commande (7-CC)	24 834,60 \$
						<b>Total fournisseur : 131457</b>	<b>61 511,64 \$</b>
<b>203781</b>	<b>LEH CONSTRUCTION INC. (9374-6386 QUEBEC INC.)</b>						
	Commande	BC136783	SD-2022-0685		2022-08-16	Nego (Émission de commande)	35 038,64 \$
						<b>Total fournisseur : 203781</b>	<b>35 038,64 \$</b>
<b>123086</b>	<b>LEMIEUX, MARCHAND, HAMELIN AVOCATS</b>						
	Commande	BC136317	CE-20220609-6.2		2022-06-13	Nego (Émission de commande)	78 594,03 \$
						<b>Total fournisseur : 123086</b>	<b>78 594,03 \$</b>
<b>202163</b>	<b>LES AMIS DE L'ÉGLISE PATRIMONIALE DE L'ACADIE</b>						
	Facture	CE-2021-03-0174			2022-01-31	1ER VERS. DE 3 - 50% SUBVENTION 2022	27 770,00 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>202163</b>	<b>LES AMIS DE L'ÉGLISE PATRIMONIALE DE L'ACADIE</b>						
	Facture	CE-2021-03-0174-8			2022-01-31	2E VERS. DE 3 - 50% SUBVENTION 2022	27 770,00 \$
	Facture	CE-2021-03-0174 2			2022-12-12	3E VERS. DE 3 - SUBVENTION 2022 - REMB. DES FACTURES D'EMTRETIEEN	7 262,06 \$
						<b>Total fournisseur : 202163</b>	<b>62 802,06 \$</b>
<b>202040</b>	<b>LES AVOCATS LE CORRE &amp; ASSOCIES, S.E.N.C.R.L.</b>						
	Commande	BC136831	SD-2022-0619		2022-08-23	Nego (Émission de commande)	28 201,80 \$
	Commande	BC137570			2022-11-24	Nego (Émission de commande)	15 987,46 \$
						<b>Total fournisseur : 202040</b>	<b>44 189,26 \$</b>
<b>203628</b>	<b>LES ÉQUIPEMENTS MANUQUIP INC.</b>						
	Commande	BC135724	SD-2022-0099		2022-03-23	Nego (Émission de commande)	25 972,85 \$
						<b>Total fournisseur : 203628</b>	<b>25 972,85 \$</b>
<b>203681</b>	<b>LES INDUSTRIES IVERCO (CANDOCK METROPOLITAN)</b>						
	Commande	BC136320	SD-2022-0490		2022-06-13	Nego (Émission de commande)	29 166,06 \$
						<b>Total fournisseur : 203681</b>	<b>29 166,06 \$</b>
<b>203582</b>	<b>L'ESCABEAU</b>						
	Commande	BC135239			2022-01-13	Nego (Émission de commande)	23 282,56 \$
	Commande	BC136768			2022-08-11	Nego (Émission de commande)	24 662,14 \$
						<b>Total fournisseur : 203582</b>	<b>47 944,70 \$</b>
<b>203814</b>	<b>LGT INC.</b>						
	Commande	BC136933	CM-20220823-10.1.6		2022-09-08	Nego (Émission de commande)	299 929,53 \$
						<b>Total fournisseur : 203814</b>	<b>299 929,53 \$</b>
<b>052320</b>	<b>LIBRAIRIE DU RICHELIEU INC.</b>						
	Commande	AR17528			2022-01-24		2 505,31 \$
	Commande	AR17867			2022-03-25		2 880,70 \$
	Commande	AR17877			2022-03-28		3 126,17 \$
	Commande	BC135892			2022-04-19	Nego (Émission de commande)	6 911,86 \$
	Commande	BC136140			2022-05-18	Nego (Émission de commande)	7 092,80 \$
	Commande	AR18230			2022-06-07		2 737,55 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>052320</b>	<b>LIBRAIRIE DU RICHELIEU INC.</b>							
	Commande	AR18296				2022-06-16		2 749,63 \$
	Commande	AR18504				2022-07-26	Création de commande (7-CC)	3 375,68 \$
	Commande	BC137203				2022-10-12	Nego (Émission de commande)	5 537,20 \$
	Commande	AR18967				2022-10-20	Création de commande (7-CC)	3 446,95 \$
	Commande	BC137290				2022-10-21	Nego (Émission de commande)	19 761,34 \$
	Commande	AR19037				2022-10-31	Création de commande (7-CC)	4 500,12 \$
	Commande	AR19102				2022-11-09	SUSY PELLETIER	2 828,40 \$
	Commande	BC137486				2022-11-15	Création de commande (7-CC)	4 869,19 \$
	Commande	AR19407				2022-11-25	Création de commande (7-CC)	3 794,18 \$
	Facture	89085-CORR-				2022-11-29	CORRECTION FACTURE A PASSER SANS PRENDRE LE BC137290	(431,16 \$)
	Commande	BC137745				2022-12-16	Nego (Émission de commande)	10 112,05 \$
							<b>Total fournisseur : 052320</b>	<b>85 797,97 \$</b>
<b>202317</b>	<b>LOCATION SAUVAGEAU</b>							
	Commande	BC135829				2022-04-07	Nego (Émission de commande)	21 073,83 \$
	Commande	BC135830				2022-04-07	Nego (Émission de commande)	11 956,22 \$
	Commande	BC135850		SD-2022-0184		2022-04-12	Nego (Émission de commande)	23 379,15 \$
							<b>Total fournisseur : 202317</b>	<b>56 409,20 \$</b>
<b>203071</b>	<b>LORANGER MARCOUX, AVOCATS S.E.N.C.R.L.</b>							
	Commande	BC135579				2022-02-28	Nego (Émission de commande)	23 520,08 \$
	Commande	BC136101		CE-20220414.8.1.2		2022-05-13	Nego (Émission de commande)	55 515,71 \$
							<b>Total fournisseur : 203071</b>	<b>79 035,79 \$</b>
<b>A01077</b>	<b>LUMEN</b>							
	Commande	BC135232				2022-01-13	Création de commande (7-CC)	2 379,98 \$
	Commande	BC135236				2022-01-13	Nego (Émission de commande)	8 605,60 \$
	Commande	BC135294		2021-12-1081		2022-01-20	Nego (Émission de commande)	67 819,15 \$
	Commande	BC135337				2022-01-25		0,00 \$
	Commande	BC135425		20211113-900		2022-02-07		2 804,51 \$
	Commande	BC135533				2022-02-22	Création de commande (7-CC)	2 486,84 \$
	Facture	24597203-00				2022-03-01	CREDIT FACTURE : 24518461-00	(72,07 \$)
	Commande	AR17766				2022-03-09	Création de commande (7-CC)	0,00 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>A01077</b>	<b>LUMEN</b>							
		Commande	AR17817			2022-03-18		0,00 \$
		Facture	24728508-00			2022-03-23	CREDIT FACTURE: 24678870-00	(170,83 \$)
		Commande	BC135796			2022-04-04	Création de commande (7-CC)	4 437,38 \$
		Commande	BC135839			2022-04-08	Nego (Émission de commande)	16 929,10 \$
		Commande	AR17988			2022-04-25		0,00 \$
		Commande	AR18011			2022-04-27		0,00 \$
		Commande	AR18051			2022-05-06	Création de commande (7-CC)	0,00 \$
		Commande	AR18052			2022-05-06		2 445,70 \$
		Commande	BC136039	20211113-900		2022-05-06	Création de commande (7-CC)	9 242,38 \$
		Facture	24968870-00			2022-05-10	CREDIT FACTURE : 24947454-00	(153,17 \$)
		Commande	BC136121			2022-05-17	Création de commande (7-CC)	2 068,77 \$
		Facture	25088985-00			2022-06-01	CREDIT FICHE 20A 600V 2P 3F	(847,37 \$)
		Facture	25139494-00			2022-06-10	CREDIT FACTURE : 25121026-00	(120,72 \$)
		Commande	AR18284			2022-06-14	ANNY MADISON	4 341,52 \$
		Commande	BC136379			2022-06-20	Nego (Émission de commande)	5 515,88 \$
		Facture	25193658-00			2022-06-21	CREDIT FACTURE: 25184576-00	(192,33 \$)
		Commande	AR18370			2022-06-29		4 111,51 \$
		Commande	BC136462	20211113-900		2022-06-29	Génération automatique comm inventaire	6 535,39 \$
		Facture	25254830-00			2022-07-06	CREDIT FACTURE : 25206307-00	(1 382,00 \$)
		Commande	AR18435			2022-07-17	PAULINE DION	3 345,02 \$
		Commande	BC136794			2022-08-17	Création de commande (7-CC)	4 089,66 \$
		Facture	25423520-00			2022-08-18	CREDIT FACTURE: 25450548-00	(17,25 \$)
		Commande	AR18595			2022-08-19	Création de commande (7-CC)	0,00 \$
		Commande	BC136865	20211113-900		2022-08-30		9 314,67 \$
		Commande	AR18663			2022-08-31		4 734,57 \$
		Facture	25510547-00			2022-09-06	CREDIT FACTURE : 25492423-00	(331,78 \$)
		Commande	AR18718			2022-09-12	K.REMILLARD	4 028,79 \$
		Facture	25569901-00			2022-09-15	BALLAST	(96,58 \$)
		Commande	AR18764			2022-09-16	Création de commande (7-CC)	0,00 \$
		Commande	AR18782			2022-09-19	Création de commande (7-CC)	2 628,19 \$
		Commande	AR18799			2022-09-21		2 060,93 \$
		Facture	25616240-00			2022-09-23	CREDIT FACTURE: 25592673-00	(368,73 \$)
		Facture	25616304-00			2022-09-23	CREDIT FACTURE: 25581571-00	(194,35 \$)
		Commande	AR18821			2022-09-26	Création de commande (7-CC)	4 154,33 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>A01077</b>	<b>LUMEN</b>							
	Commande		BC137063			2022-09-26	Nego (Émission de commande)	5 457,30 \$
	Facture		25641001-00			2022-09-28	LUMIERE	(478,21 \$)
	Facture		25641068-00			2022-09-28	CREDIT FACTURE: 25583963-00	(478,21 \$)
	Commande		BC137153			2022-10-04	Nego (Émission de commande)	11 232,47 \$
	Commande		AR18970			2022-10-20	Création de commande (7-CC)	4 214,71 \$
	Facture		25839513-00			2022-11-02	CREDIT FACTURE: 25807478-00	(81,56 \$)
	Commande		AR19118			2022-11-10	SUSY PELLETIER	3 219,30 \$
	Commande		BC137452			2022-11-10	Nego (Émission de commande)	10 895,03 \$
	Commande		BC137534			2022-11-22	Nego (Émission de commande)	0,00 \$
	Commande		AR19175			2022-11-23		2 193,30 \$
	Commande		BC137586			2022-11-28	Nego (Émission de commande)	5 720,01 \$
	Facture		25991412-00			2022-11-29	CREDIT FACTURE: 25982271-00	(367,19 \$)
	Commande		BC137611			2022-12-01	Nego (Émission de commande)	6 201,47 \$
	Commande		BC137625			2022-12-05		4 752,45 \$
	Facture		26032826-00			2022-12-06	CREDIT FACTURE 25345126-02	(194,89 \$)
	Facture		26046237-00			2022-12-08	CREDIT VOIR FACTURE 26070366-00	(34,49 \$)
	Facture		26070402-00			2022-12-13	VOIR FACTURE: 25450548-00	(17,24 \$)
	Facture		26070417-00			2022-12-13	CREDIT VOIR FACTURE 25767518-00	(15,08 \$)
	Commande		BC137762			2022-12-20		2 052,32 \$
	Commande		AR19365			2022-12-22	Création de commande (7-CC)	4 110,36 \$
	Commande		AR19411			2022-12-31	Création de commande (7-CC)	2 955,91 \$
							<b>Total fournisseur : A01077</b>	<b>231 470,45 \$</b>
<b>201558</b>	<b>M.D. CHARLTON CO. LTÉE</b>							
	Commande		BC135349			2022-01-26	Nego (Émission de commande)	6 972,09 \$
	Commande		BC135446			2022-02-09	Création de commande (7-CC)	4 833,84 \$
	Commande		BC136602			2022-07-19		4 179,04 \$
	Commande		BC137540			2022-11-22		16 872,36 \$
							<b>Total fournisseur : 201558</b>	<b>32 857,33 \$</b>
<b>055210</b>	<b>MAISON DES JEUNES LE DÔME - CENTRE DE JOUR</b>							
	Facture		CCS-340			2022-03-28	SUBVENTION ANNUELLE 2022 - CE-2022-03-0131	4 858,00 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>055210</b>	<b>MAISON DES JEUNES LE DÔME - CENTRE DE JOUR</b>						
	Facture	CM-20220927-9.3			2022-12-08	SUBVENTION POUR L'ACCÈS ET L'AMÉNAGEMENT D'UN LOCAL POUR LE CENTRE DE JOUR	45 994,95 \$
	Facture	CM-20221213-9.3			2022-12-19	SUBVENTION POUR LA GESTION DU PROJET PILOTE DE HALTE CHALEUR	41 098,50 \$
						<b>Total fournisseur : 055210</b>	<b>91 951,45 \$</b>
<b>131748</b>	<b>MARIUS MORIER ET FILS LTEE</b>						
	Commande	CT10197	2022-04-0257		2022-05-11	Création de commande (7-CC)	3 702 228,84 \$
						<b>Total fournisseur : 131748</b>	<b>3 702 228,84 \$</b>
<b>055495</b>	<b>MARTECH SIGNALISATION INC.</b>						
	Commande	AR17672			2022-02-23		2 382,00 \$
	Commande	AR17830			2022-03-22		2 977,85 \$
	Commande	BC136137			2022-05-18	Génération automatique comm inventaire	2 039,09 \$
	Commande	BC136385			2022-06-21	Génération automatique comm inventaire	3 486,65 \$
	Commande	AR18368			2022-06-29		2 607,98 \$
	Commande	AR18576			2022-08-16		2 608,22 \$
	Commande	BC136909			2022-09-06	Génération automatique comm inventaire	2 085,10 \$
	Commande	AR18905			2022-10-07	SUSY PELLETIER	3 802,97 \$
	Commande	BC137533			2022-11-22	Nego (Émission de commande)	10 439,18 \$
						<b>Total fournisseur : 055495</b>	<b>32 429,04 \$</b>
<b>055601</b>	<b>MARTIN &amp; LEVESQUE INC.</b>						
	Commande	BC135251			2022-01-17		2 652,24 \$
	Commande	BC135282			2022-01-19	Nego (Émission de commande)	15 456,55 \$
	Commande	BC135486			2022-02-14		2 575,91 \$
	Commande	BC135571			2022-02-25		2 109,56 \$
	Commande	BC135662			2022-03-11		4 833,32 \$
	Commande	BC135668			2022-03-15	Création de commande (7-CC)	2 002,40 \$
	Commande	BC135686			2022-03-16		2 756,64 \$
	Commande	BC135692			2022-03-17	Création de commande (7-CC)	19 295,42 \$
	Commande	BC135736			2022-03-24	Création de commande (7-CC)	33 383,93 \$
	Commande	BC135786			2022-04-01	Création de commande (7-CC)	5 003,73 \$
	Commande	BC135875			2022-04-14	Création de commande (7-CC)	6 245,46 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>055601</b>	<b>MARTIN &amp; LEVESQUE INC.</b>						
	Commande	BC135949			2022-04-26		3 776,49 \$
	Facture	2187149			2022-05-31	CREDIT 2180386 ERREUR DE PRIX	(160,74 \$)
	Commande	BC136618			2022-07-20	Nego (Émission de commande)	18 752,46 \$
	Commande	BC136658			2022-07-25		10 161,74 \$
	Commande	BC136660			2022-07-25		11 256,55 \$
	Facture	2201530			2022-10-18	CHEMISE VOIR CREDIT 2184604 ET FACTURE 2202707	2 185,90 \$
	Facture	2202707			2022-10-21	CREDIT FACTURE: 2184604	(2 185,90 \$)
	Facture	2206914			2022-11-28	CREDIT FACTURE: 2204561	(820,92 \$)
	Facture	2207536			2022-11-30	CREDIT FACTURE: 2206106-2206110	(45,99 \$)
						<b>Total fournisseur : 055601</b>	<b>139 234,75 \$</b>
<b>203522</b>	<b>MASTEX CONSTRUCTION INC.</b>						
	Commande	AR18733			2022-09-13		2 127,04 \$
	Commande	AR19112			2022-11-10	SUSY PELLETIER	2 816,89 \$
	Commande	BC137682			2022-12-12	Nego (Émission de commande)	24 144,75 \$
						<b>Total fournisseur : 203522</b>	<b>29 088,68 \$</b>
<b>200807</b>	<b>MAXXUM GESTION D'ACTIFS</b>						
	Commande	BC135927	SD-2022-0141		2022-04-22	Nego (Émission de commande)	29 807,27 \$
						<b>Total fournisseur : 200807</b>	<b>29 807,27 \$</b>
<b>006801</b>	<b>MAZOUT ET PROPANE BEAUCHEMIN</b>						
	Commande	AR17633			2022-02-17		2 807,36 \$
	Commande	AR17637			2022-02-17		2 356,31 \$
	Commande	AR17641			2022-02-17		2 152,71 \$
	Commande	AR17683			2022-02-24		2 570,58 \$
	Commande	AR17686			2022-02-24		3 005,57 \$
	Commande	AR17849			2022-03-24		3 195,36 \$
	Commande	AR17857			2022-03-24		2 436,40 \$
	Commande	AR17859			2022-03-24		2 689,70 \$
	Commande	AR17861			2022-03-24		2 102,72 \$
	Commande	AR17862			2022-03-24	Création de commande (7-CC)	2 238,33 \$
	Commande	AR17864			2022-03-24		3 420,59 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>006801</b>	<b>MAZOUT ET PROPANE BEAUCHEMIN</b>						
	Commande	AR18058			2022-05-09		2 279,18 \$
	Commande	AR18120			2022-05-16		2 811,62 \$
	Commande	AR19161			2022-11-21		3 315,31 \$
	Commande	AR19277			2022-12-08		3 594,72 \$
	Commande	BC137722			2022-12-15	Nego (Émission de commande)	7 238,87 \$
						<b>Total fournisseur : 006801</b>	<b>48 215,33 \$</b>
<b>200521</b>	<b>MCASPALTE INDUSTRIES LTÉE</b>						
	Commande	BC135881	CE-2022-04-14-12.1. 1		2022-04-19	Création de commande (7-CC)	34 681,40 \$
	Commande	AR18133			2022-05-18	Création de commande (7-CC)	2 235,86 \$
						<b>Total fournisseur : 200521</b>	<b>36 917,26 \$</b>
<b>124240</b>	<b>ME ANDRE VAILLANCOURT, NOTAIRE EN FIDEICOMMIS</b>						
	Facture	CM-2022-0621-6.7			2022-10-14	ACQUISITION DU 1082, CHAMPLAIN - RÈGLEMENT 2054	1 480 000,00 \$
						<b>Total fournisseur : 124240</b>	<b>1 480 000,00 \$</b>
<b>127293</b>	<b>ME DOMINIQUE SAUVE, NOTAIRE EN FIDEICOMMIS</b>						
	Facture	CE-2021-07-0630			2022-03-30	ACQUISITION D'UNE PARTIE DU LOT 4 186 712 3E RANG SUD	55 170,00 \$
						<b>Total fournisseur : 127293</b>	<b>55 170,00 \$</b>
<b>202961</b>	<b>ME JULIE LEVESQUE, NOTAIRE EN FIDEICOMMIS</b>						
	Facture	CE-2022-05-0350			2022-07-20	ACQUISITION DU LOT 3 559 470 RUE MOREAU - RESO: 2022-05-0350	55 000,00 \$
						<b>Total fournisseur : 202961</b>	<b>55 000,00 \$</b>
<b>056891</b>	<b>MERCIER &amp; MERCIER PEINTURE INC.</b>						
	Commande	BC135863			2022-04-13		9 437,15 \$
	Commande	BC136208			2022-05-30		6 291,43 \$
	Commande	BC136464			2022-06-29	Création de commande (7-CC)	6 291,43 \$
	Commande	BC136675			2022-07-26	Création de commande (7-CC)	6 291,43 \$
						<b>Total fournisseur : 056891</b>	<b>28 311,44 \$</b>
<b>123472</b>	<b>METAL POLE-LITE INC.</b>						

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>123472</b>	<b>METAL POLE-LITE INC.</b>						
	Commande	BC137086	SD-2022-0791		2022-09-27	Nego (Émission de commande)	36 631,04 \$
						<b>Total fournisseur : 123472</b>	<b>36 631,04 \$</b>
<b>123298</b>	<b>MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.</b>						
	Facture	DA0008632131-CO RR-			2022-01-12	CORRECTION FACTURE DA0008632131 PAS PRIT RECEPTION	(543,74 \$)
	Commande	AR17813			2022-03-18		2 979,32 \$
	Commande	AR17881	CSPQ999108520		2022-03-29		3 357,69 \$
	Commande	CT10189	2021-12-1038		2022-04-26	Création de commande (7-CC)	109 700,74 \$
						<b>Total fournisseur : 123298</b>	<b>115 494,01 \$</b>
<b>057515</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>						
	Facture	2022-01			2022-02-11	CONTRIBUTION DOSSIERS PAYES POUR MOIS JANVIER 2022 POUR INFRACTIONS CSR EN VERTU DE LA LOI 139	35 074,00 \$
	Facture	2022-03-15			2022-03-15	CONTRIBUTION DOSSIERS PAYES POUR MOIS FÉVRIER 2022 POUR INFRACTIONS CSR EN VERTU DE LA LOI 139	47 238,00 \$
	Facture	2022-04-08			2022-04-08	CONTRIBUTION DOSSIERS PAYES POUR MOIS MARS 2022 POUR INFRACTIONS CSR EN VERTU DE LA LOI 139	49 771,00 \$
	Facture	2022-04-28			2022-04-28	REMBOURSEMENT MONTANT VERSÉ EN TROP (PAIEMENT 23067889)	21 358,98 \$
	Facture	2022-05-12			2022-05-12	CONTRIBUTION DOSSIERS PAYES POUR MOIS AVRIL 2022 POUR INFRACTIONS CSR EN VERTU DE LA LOI 139	54 000,00 \$
	Commande	ZZ10030	2021-12-1072		2022-05-25	Nego (Émission de commande)	63 236,25 \$
	Facture	2022-06-13			2022-06-13	MONTANT VPT 2022 TRANSMIS À L'OFFICIER DE JUSTICE / IMMEUBLES VENDUS	13 693,67 \$
	Commande	AR18285			2022-06-14	ANNY MADISON	2 833,78 \$
	Facture	2022-06-14			2022-06-14	CONTRIBUTION POUR DOSSIER D'INFRACTION AU CODE DE LA SECURITÉ ROUTIÈRE PAYÉS POUR LE MOIS DE MAI EN VERTU DE LA LOI 139	56 142,00 \$
	Facture	2022-08-11			2022-08-11	CONTRIBUTION POUR DOSSIER D'INFRACTION AU CODE DE LA SECURITÉ ROUTIÈRE PAYÉS POUR LE MOIS DE JUIN EN VERTU DE LA LOI 139	58 254,00 \$
	Facture	2022-08-15			2022-08-15	CONTRIBUTION POUR DOSSIER D'INFRACTION AU CODE DE LA SECURITÉ ROUTIÈRE PAYÉS POUR LE MOIS DE JUILLET EN VERTU DE LA LOI	43 191,00 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>057515</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>						
	Facture	2022-08			2022-09-08	CONTRIBUTION POUR DOSSIER D'INFRACTION AU CODE DE LA SECURITÉ ROUTIÈRE PAYÉS POUR LE MOIS D'AOÛT EN VERTU DE LA LOI 139	39 635,00 \$
	Facture	2022-09			2022-10-12	CONTRIBUTION POUR DOSSIER D'INFRACTION AU CODE DE LA SECURITÉ ROUTIÈRE PAYÉS POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2022 EN VERTU DE	42 898,00 \$
	Facture	2022-10			2022-11-07	CONTRIBUTION POUR LES DOSSIERS PAYÉS POUR LE MOIS D'OCTOBRE 2022 POUR LES INFRACTIONS AU CODE DE LA SECURITÉ ROUTIÈRE EN	56 166,00 \$
	Facture	2022-11			2022-12-07	CONTRIBUTION POUR LES DOSSIERS PAYÉS POUR LE MOIS NOVEMBRE 2022 POUR LES INFRACTIONS AU CODE DE LA SECURITÉ ROUTIÈRE EN	56 896,00 \$
	Facture	18085-C			2022-12-08	POUR ALLER AFFECTER LE BON DE COMMANDE CAR PAYÉE SANS LE BON DE COMMANDE	(1 095,93 \$)
	Facture	18086-C			2022-12-08	POUR ALLER AFFECTER LE BON DE COMMANDE CAR PAYÉE SANS LE BON DE COMMANDE	(1 177,09 \$)
						<b>Total fournisseur : 057515</b>	<b>638 114,66 \$</b>
<b>057522</b>	<b>MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC</b>						
	Facture	2022-05-25			2022-05-25	TPS ET TVQ SUR ACHAT IMMEUBLES 6 492 003, 6 492 004, 6 492 005, 6 492 006	9 179,68 \$
	Facture	CM-20220621-6.7			2022-10-31	TPS ET TVQ SUR ACHAT IMMEUBLES 3 423 804	224 625,00 \$
						<b>Total fournisseur : 057522</b>	<b>233 804,68 \$</b>
<b>057519</b>	<b>MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC (D.A.S.)</b>						
	Facture	01-2022			2022-01-13	D.A.S. SEMAINE DU 26 DEC. 2021 AU 01 JANVIER 2022	419 169,78 \$
	Facture	02-2022			2022-01-20	D.A.S. SEMAINE DU 02 AU 08 JANVIER 2022	454 313,76 \$
	Facture	03-2022			2022-01-27	D.A.S. SEMAINE DU 9 AU 15 JANVIER 2022	433 169,82 \$
	Facture	04-2022			2022-02-03	D.A.S. SEMAINE DU 16 AU 22 JANVIER 2022	432 970,23 \$
	Facture	05-2022			2022-02-10	D.A.S. SEMAINE DU 23 AU 29 JANVIER 2022	385 092,54 \$
	Facture	06-2022			2022-02-17	D.A.S. SEMAINE DU 30 JANVIER AU 05 FÉVRIER 2022	399 489,89 \$
	Facture	07-2022			2022-02-24	D.A.S. SEMAINE DU 6 AU 12 FÉVRIER 2022	396 215,17 \$
	Facture	08-2022			2022-03-03	D.A.S. SEMAINE DU 13 AU 19 FÉVRIER 2022	432 649,59 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>057519</b>	<b>MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC (D.A.S.)</b>							
		Facture	09-2022			2022-03-10	D.A.S. SEMAINE DU 20 AU 26 FÉVRIER 2022	417 762,62 \$
		Facture	10-2022			2022-03-17	D.A.S. SEMAINE DU 27 FÉVRIER AU 05 MARS 2022	405 048,57 \$
		Facture	11-12-2022			2022-03-31	D.A.S. SEMAINE DU 6 AU 19 MARS 2022	776 057,14 \$
		Facture	13-2022			2022-04-07	D.A.S. SEMAINE DU 20 au 26 MARS 2022	381 382,20 \$
		Facture	14-2022			2022-04-14	D.A.S. SEMAINE DU 27 MARS AU 02 AVRIL 2022	393 844,46 \$
		Facture	15-2022			2022-04-21	D.A.S. SEMAINE DU 3 AU 9 AVRIL 2022	391 747,43 \$
		Facture	16-2022			2022-04-28	D.A.S. SEMAINE DU 10 AU 16 AVRIL 2022	399 836,84 \$
		Facture	17-2022			2022-05-05	D.A.S. SEMAINE DU 17 AU 23 AVRIL 2022	431 985,12 \$
		Facture	18-2022			2022-05-12	D.A.S. SEMAINE DU 24 AU 30 AVRIL 2022	409 889,01 \$
		Facture	19-2022			2022-05-19	D.A.S. SEMAINE DU 01 AU 07 MAI 2022	408 748,03 \$
		Facture	20-2022			2022-05-26	D.A.S. SEMAINE DU 8 AU 14 MAI 2022	403 244,38 \$
		Facture	21-2022			2022-06-02	D.A.S. SEMAINE DU 15 AU 21 MAI 2022	403 800,04 \$
		Facture	22-2022			2022-06-09	D.A.S. SEMAINE DU 22 au 28 MAI 2022	401 212,68 \$
		Facture	23-2022			2022-06-16	D.A.S. SEMAINE DU 29 MAI AU 04 JUIN 2022	405 311,95 \$
		Facture	24-25-2022			2022-06-30	D.A.S. SEMAINE DU 5 JUIN AU 18 JUIN 2022	812 976,83 \$
		Facture	26-2022			2022-07-07	D.A.S. SEMAINE DU 19 AU 25 JUIN 2022	406 489,68 \$
		Facture	27-2022			2022-07-14	D.A.S. SEMAINE DU 26 JUIN AU 02 JUILLET 2022	394 254,36 \$
		Facture	28-2022			2022-07-21	D.A.S. SEMAINE DU 3 AU 9 JUILLET 2022	408 828,70 \$
		Facture	29-2022			2022-07-28	D.A.S. SEMAINE DU 10 AU 16 JUILLET 2022	383 499,85 \$
		Facture	30-2022			2022-08-04	D.A.S. SEMAINE DU 17 AU 23 JUILLET 2022	411 076,81 \$
		Facture	31-2022			2022-08-11	D.A.S. SEMAINE DU 24 AU 30 JUILLET 2022	367 683,91 \$
		Facture	32-2022			2022-08-18	D.A.S. SEMAINE DU 31 JUILLET AU 06 AOUT 2022	396 330,33 \$
		Facture	33-2022			2022-08-25	D.A.S. SEMAINE DU 7 AU 13 AOÛT 2022	362 041,40 \$
		Facture	34-2022			2022-09-01	D.A.S. SEMAINE DU 14 AU 20 AOÛT 2022	397 394,86 \$
		Facture	35-2022			2022-09-08	D.A.S. SEMAINE DU 21 AU 27 AOÛT 2022	340 358,43 \$
		Facture	36-2022			2022-09-15	D.A.S. SEMAINE DU 28 AOUT AU 3 SEPT. 2022	342 646,34 \$
		Facture	37-38-2022			2022-09-29	D.A.S. SEMAINE DU 04 AU 17 SEPTEMBRE 2022	669 261,22 \$
		Facture	39-2022			2022-10-06	D.A.S. SEMAINE DU 18 au 24 sept. 2022	325 752,37 \$
		Facture	40-2022			2022-10-13	D.A.S. SEMAINE DU 25 SEPT. AU 01 OCTOBRE 2022	326 069,98 \$
		Facture	41-2022			2022-10-13	D.A.S. SEMAINE DU 2 AU 8 OCTOBRE 2022	309 123,17 \$
		Facture	42-2022			2022-10-20	D.A.S. SEMAINE DU 09 AU 15 OCTOBRE 2022	313 452,52 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>057519</b>	<b>MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC (D.A.S.)</b>							
		Facture	43-2022			2022-11-03	D.A.S. SEMAINE DU 16 AU 22 OCTOBRE 2022	305 116,34 \$
		Facture	44-2022			2022-11-10	D.A.S. SEMAINE DU 23 AU 29 OCTOBRE 2022	309 026,51 \$
		Facture	45-2022			2022-11-17	D.A.S. SEMAINE DU 30 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE 2022	309 266,11 \$
		Facture	46-2022			2022-11-24	D.A.S. SEMAINE DU 6 AU 12 NOVEMBRE 2022	305 667,52 \$
		Facture	47-2022			2022-12-01	D.A.S. SEMAINE DU 13 AU 19 NOVEMBRE 2022	359 646,92 \$
		Facture	48-2022			2022-12-08	D.A.S. SEMAINE DU 20 AU 26 NOVEMBRE 2022	275 201,31 \$
		Facture	49-50-2022			2022-12-15	D.A.S. SEMAINE DU 27 NOVEMBRE AU 10 DÉCEMBRE 2022	1 078 442,17 \$
		Facture	51-52-2022			2022-12-22	D.A.S. SEMAINE DU 11 AU 24 DÉCEMBRE 2022	549 221,52 \$
							<b>Total fournisseur : 057519</b>	<b>19 841 770,41 \$</b>
<b>203610</b>	<b>MRC DU HAUT RICHELIEU ADMINISTRATIF</b>							
		Facture	CRF2200291			2022-04-14	RUISSEAU HOOD BRANCHE 25 REPARTITION DES COUTS TRAVAUX D'ENTRETIEN	24 144,13 \$
		Facture	CRF2200298			2022-05-12	RIVIERE DES IROQUOIS BR.5 ET BR.6 TRAVAUX D'ENTRETIEN	75 255,99 \$
		Facture	CRF2200226			2022-07-01	QUOTE-PART VERSEMENT DU 1ER JUILLET 2022	643 887,23 \$
		Facture	CRF2200377			2022-09-15	COURS D'EAU PETITE DECHARGE 3E FACTURATION	5 926,30 \$
							<b>Total fournisseur : 203610</b>	<b>749 213,65 \$</b>
<b>059000</b>	<b>MRC DU HAUT RICHELIEU RESIDUELLE</b>							
		Facture	CRF2200020			2022-01-01	GESTION MATIÈRES RÉSIDUELLES VERS. 15 JAVIER 2022	1 043 155,83 \$
		Facture	CRF2200237			2022-01-12	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURS D'EAU PETITE RIVIÈRE BERNIER	7 330,55 \$
		Facture	CRF2200241			2022-01-28	BACS ROULANTS LIVRES EN DECEMBRE 2021	2 940,00 \$
		Facture	CRF2200034			2022-02-01	GESTION MATIÈRES RÉSIDUELLES VERS. 15 FÉVRIER 2022	1 043 155,83 \$
		Facture	CRF2200020-INT			2022-02-16	INTERETS DU A LA FACTURE CRF2200020	5 487,29 \$
		Facture	CRF2200048			2022-03-01	GESTION MATIÈRES RÉSIDUELLES VERS. 15 MARS 2022	1 043 155,83 \$
		Facture	CRF2200212			2022-03-09	QUOTE-PART VERSEMENT DU 15 MARS 2022	643 887,28 \$
		Facture	CRF2200062			2022-04-01	GESTION MATIÈRES RÉSIDUELLES VERS. 15 AVRIL 2022	1 043 155,83 \$
		Facture	CRF2200283			2022-04-06	BAC ROULANTS 360 LITRE LIVRE JANV, FEV, MARS 2022	2 415,00 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>059000</b>	<b>MRC DU HAUT RICHELIEU RESIDUELLE</b>							
	Facture	CRF2200076				2022-05-01	GESTION MATIÈRES RÉSIDUELLES VERS. 15 MAI 2022	1 043 155,83 \$
	Facture	CRF2200090				2022-06-01	GESTION MATIÈRES RÉSIDUELLES VERS. 15 JUIN 2022	1 043 155,83 \$
	Facture	CRF2200104				2022-07-01	GESTION MATIÈRES RÉSIDUELLES VERS. 15 JUILLET 2022	1 043 155,83 \$
	Facture	CRF2200308				2022-07-12	BACS ROULANTS 360 LITRES LIVRÉS EN AVRIL ET MAI 2022	2 415,00 \$
	Facture	CRF2200118				2022-08-01	GESTION MATIÈRES RÉSIDUELLES VERS. 15 AOUT 2022	1 043 155,83 \$
	Facture	CRF2200350				2022-08-18	BAC ROULANTS 360 LITRE LIVRE JUIN, ET JUILLET 2022	5 250,00 \$
	Facture	CRF2200132				2022-09-01	GESTION MATIÈRES RÉSIDUELLES VERS. 15 SEPTEMBRE 2022	1 043 155,83 \$
	Facture	CRF2200146				2022-10-01	GESTION MATIÈRES RÉSIDUELLES VERS. 15 OCTOBRE 2022	1 043 155,83 \$
	Facture	CRF2200160				2022-11-01	GESTION MATIÈRES RÉSIDUELLES VERS. 15 NOVEMBRE 2022	1 043 155,83 \$
	Facture	CRF2200410				2022-11-01	MIS A JOUR DES UNITES DE COLLECTE AU 1ER OCTOBRE 2022	143 656,17 \$
	Facture	CRF2200419				2022-11-17	BACS ROULANT AOUT, SEPT, PCT	3 978,00 \$
	Facture	CRF2200174				2022-12-01	GESTION MATIÈRES RÉSIDUELLES VERS. 15 DECEMBRE 2022	1 043 155,83 \$
							<b>Total fournisseur : 059000</b>	<b>13 335 229,25 \$</b>
<b>201918</b>	<b>MSA INFRASTRUCTURES INC.</b>							
	Facture	200345				2022-04-12	LIBERATION FINALE DE RETENUE CONTRAT R01574	374 223,25 \$
	Commande	CT10196	2022-04-0249			2022-05-11	Création de commande (7-CC)	1 002 395,64 \$
	Commande	BC136297	2022-05-0381			2022-06-08	Nego (Émission de commande)	1 651 316,24 \$
	Facture	200414				2022-06-13	LIBERATION DE RETENUE PARTIELLE CONTRAT R01868	110 909,71 \$
	Facture	200453				2022-07-14	LIBERATION DE RETENUE FINALE CONTRAT R01899	98 429,60 \$
	Facture	200624				2022-10-18	LIBERATION 5 % DE LA RETENUE CONTRAT R1605	9 142,56 \$
	Facture	200640				2022-10-24	LIBERATION RETENUE PARTIELLE CONTRAT R01868	149 781,41 \$
	Commande	AR19189				2022-11-24		3 667,70 \$
	Commande	AR19246				2022-12-06		3 152,61 \$
	Commande	BC137661				2022-12-07	Nego (Émission de commande)	5 619,90 \$
	Facture	200897				2022-12-31	LIBERATION 5% CONTRAT R1605	3 202,09 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>201918</b>	<b>MSA INFRASTRUCTURES INC.</b>							
							<b>Total fournisseur : 201918</b>	<b>3 411 840,71 \$</b>
<b>128809</b>	<b>MUNICIPALITE DE VENISE-EN-QUEBEC</b>							
	Facture		2022-03-07			2022-03-07	AMENDES ET FRAIS POUR OCTOBRE, NOVEMBRE, DÉCEMBRE 2021	3 894,73 \$
	Facture		2022-05-24			2022-05-24	AMENDES ET FRAIS POUR JANVIER, FÉVRIER ET MARS 2022	6 361,37 \$
	Facture		2022-09-02			2022-09-02	AMENDES ET FRAIS DE AVRIL A JUIN 2022	7 125,36 \$
	Facture		2022-11-23			2022-11-23	AMENDES ET FRAIS DE JUILLET A SEPTEMBRE 2022	10 025,64 \$
							<b>Total fournisseur : 128809</b>	<b>27 407,10 \$</b>
<b>203889</b>	<b>MUNIPAAS CORPORATION</b>							
	Commande		BC137596			2022-11-29	Nego (Émission de commande)	45 570,00 \$
							<b>Total fournisseur : 203889</b>	<b>45 570,00 \$</b>
<b>059390</b>	<b>MUSEE DU HAUT-RICHELIEU</b>							
	Facture		CE-2019-04-0277-22-1			2022-01-24	1ER VERS. DE 3 - 50% - SUBVENTION 2022 CE-2019-04-0277	55 603,95 \$
	Facture		CE-2019-04-0277-22-5			2022-05-09	2E VERS. DE 3 - 30% - SUBVENTION 2022 CE-2019-04-0277	33 362,37 \$
	Facture		CE-2019-04-0277-9			2022-09-13	3E VERS. DE 3 - 20% - SUBVENTION 2022 CE-2019-04-0277	22 241,57 \$
							<b>Total fournisseur : 059390</b>	<b>111 207,89 \$</b>
<b>203631</b>	<b>NADEAU, BLONDIN, LORTIE ARCHITECTES INC.</b>							
	Commande		Bc135332 -1			2022-03-22	Création de commande (7-CC)	26 904,15 \$
							<b>Total fournisseur : 203631</b>	<b>26 904,15 \$</b>
<b>063000</b>	<b>OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION HAUT-RICHELIEU</b>							
	Facture		CM-20220621-7.7			2022-07-06	CONTRIBUTION SELON PRÉVISION BUDGET 2022- VOLET HLM	210 612,00 \$
	Facture		CM-20220621-7.7-1			2022-07-06	CONTRIBUTION SELON PRÉVISION BUDGET 2022 - VOLET PSL	53 352,56 \$
	Facture		2022-10-19			2022-10-19	REMBOURSEMENT DE FRAIS DANS LE CADRE DE LA CRISE DU LOGEMNET (01-07-2022)	5 442,35 \$
							<b>Total fournisseur : 063000</b>	<b>269 406,91 \$</b>

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>201537</b>	<b>ORANGE TRAFFIC INC.</b>						
	Commande	AR18214			2022-06-03	Création de commande (7-CC)	2 809,99 \$
	Commande	AR18215			2022-06-03		0,00 \$
	Facture	09505-TRANSPOR T			2022-08-17	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT CHARGER SUR FACTURE 09505 QUE NOUS AVONS PAYE	(86,23 \$)
	Commande	BC136829			2022-08-23	Nego (Émission de commande)	17 493,91 \$
	Commande	BC137025			2022-09-20	Nego (Émission de commande)	13 095,65 \$
	Commande	AR18861			2022-09-28		3 268,74 \$
						<b>Total fournisseur : 201537</b>	<b>36 582,06 \$</b>
<b>200918</b>	<b>OTRANSIT INC.</b>						
	Commande	AR17717			2022-03-01	Création de commande (7-CC)	2 414,49 \$
	Commande	BC137072			2022-09-27	Nego (Émission de commande)	19 653,56 \$
	Commande	AR19163			2022-11-21		3 104,33 \$
						<b>Total fournisseur : 200918</b>	<b>25 172,38 \$</b>
<b>203758</b>	<b>PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL INC</b>						
	Commande	BC136639	CE-20220519-10.5		2022-07-21	Nego (Émission de commande)	95 208,53 \$
						<b>Total fournisseur : 203758</b>	<b>95 208,53 \$</b>
<b>125619</b>	<b>PG SOLUTIONS INC.</b>						
	Commande	AR17575			2022-02-04	Création de commande (7-CC)	2 405,17 \$
	Commande	AR17808			2022-03-17	Création de commande (7-CC)	3 546,81 \$
	Commande	AR17943			2022-04-11	Création de commande (7-CC)	3 893,58 \$
	Commande	AR18112			2022-05-13	Création de commande (7-CC)	3 272,07 \$
	Commande	AR18279			2022-06-13	Création de commande (7-CC)	3 293,75 \$
	Commande	AR18473			2022-07-21	Création de commande (7-CC)	2 935,77 \$
	Commande	AR18586			2022-08-17	Création de commande (7-CC)	2 287,31 \$
	Commande	AR18826			2022-09-26	Création de commande (7-CC)	4 742,72 \$
	Commande	AR18934			2022-10-14	Création de commande (7-CC)	2 210,65 \$
	Commande	BC137353	SD-2022-0940		2022-10-28	Nego (Émission de commande)	38 683,38 \$
	Commande	AR19142			2022-11-17	Création de commande (7-CC)	2 387,87 \$
	Commande	AR19336			2022-12-19	Création de commande (7-CC)	2 662,48 \$
						<b>Total fournisseur : 125619</b>	<b>72 321,56 \$</b>

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>201280</b>	<b>PHENIX CONSEIL</b>						
	Commande	AR17827			2022-03-21	Création de commande (7-CC)	2 644,43 \$
	Commande	BC135833			2022-04-07	Nego (Émission de commande)	5 288,86 \$
	Commande	AR18109			2022-05-12	Création de commande (7-CC)	2 644,43 \$
	Commande	AR18660			2022-08-30	Création de commande (7-CC)	2 644,43 \$
	Commande	AR18810			2022-09-22	Création de commande (7-CC)	2 644,43 \$
	Commande	BC137049			2022-09-22	Nego (Émission de commande)	5 288,85 \$
	Commande	AR18980			2022-10-20	Création de commande (7-CC)	2 644,43 \$
	Commande	AR19169			2022-11-21	Création de commande (7-CC)	2 644,43 \$
	Commande	BC137571			2022-11-24	Nego (Émission de commande)	2 644,43 \$
	Commande	AR19283			2022-12-08	Création de commande (7-CC)	2 644,43 \$
						<b>Total fournisseur : 201280</b>	<b>31 733,15 \$</b>
<b>200082</b>	<b>PHIL LAROCHELLE ÉQUIPEMENT INC.</b>						
	Commande	BC137000	CE-20220908-12.3		2022-09-16	Nego (Émission de commande)	51 738,75 \$
	Facture	0096539-			2022-12-28	BREATHER CAP	(22,94 \$)
	Facture	0096539-CORR			2022-12-28	CREDIT PAYER LA PREMIER FOIS RECU AU LIEU DE CREDITER AVIS DE PAIEMENT S44209	(22,94 \$)
						<b>Total fournisseur : 200082</b>	<b>51 692,87 \$</b>
<b>125008</b>	<b>PIECES D'AUTO MB7 INC.</b>						
	Facture	1-786244			2022-01-17	CREDIT FACTURE : 1-786194	(358,44 \$)
	Facture	1-786778			2022-01-20	CREDIT FACTURE : 1-786761, COLLIER	(11,31 \$)
	Facture	1-787706			2022-01-27	CREDIT FACTURE : 787138	(320,78 \$)
	Facture	1-789407			2022-02-09	CREDIT FACTURE : 1-789400	(4,85 \$)
	Commande	BC135499			2022-02-15	Génération automatique comm inventaire	0,00 \$
	Commande	CT10180	CE-2022-02-0017		2022-02-15	Création de commande (7-CC)	71 185,61 \$
	Facture	1-790129			2022-02-15	CREDIT FACTURE: 1-789593	(99,72 \$)
	Facture	1-791440			2022-02-25	CREDIT FACTURE: 1-791291	(20,70 \$)
	Facture	1-791990			2022-03-02	CREDIT FACTURE 1-791888	(107,93 \$)
	Commande	BC135632			2022-03-08	Nego (Émission de commande)	4 637,75 \$
	Facture	1-792545			2022-03-08	CREDIT FACTURE : 1-792313	(17,79 \$)
	Facture	1-794798			2022-03-24	CREDIT FACTURE: 1-794557	(389,77 \$)
	Facture	1-797672			2022-04-13	CREDIT FACTURE : 1-797671	(20,70 \$)
	Facture	1-797699			2022-04-13	CREDIT FACTURE: 1-797683	(10,57 \$)

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>125008</b>	<b>PIECES D'AUTO MB7 INC.</b>							
		Facture	1-797723			2022-04-13	CREDIT 1-797671	(20,70 \$)
		Facture	1-801455			2022-05-09	CREDIT FACTURE: 1-801136	(2,58 \$)
		Facture	1-801458			2022-05-09	CREDIT FACTURE 1-801452	(32,69 \$)
		Facture	1-801562			2022-05-09	CREDIT VOIR CREDIT 1-801758 ET FACTURE 1-801469	(0,83 \$)
		Facture	1-801758			2022-05-10	CREDIT DU CREDIT 1-801562 POUR CORRIGER AU DEPART FACTURE 1-801469	(2,00 \$)
		Facture	1-803949			2022-05-25	CREDIT FACTURE : 1-803859 ERREUR DE PRIX	(1,83 \$)
		Commande	AR18275			2022-06-13		3 960,89 \$
		Commande	AR18277			2022-06-13		2 069,55 \$
		Facture	1-809595			2022-07-06	CREDIT FACTURE: 1-808401	(28,69 \$)
		Facture	1-810823			2022-07-14	CREDIT FACTURE : 1-809543	(78,10 \$)
		Facture	1-812694			2022-07-28	CREDIT FACTURE: 1-812693 ET 1-812691	(107,80 \$)
		Facture	1-813886			2022-08-08	CREDIT FACTURE 1-813271	(55,69 \$)
		Facture	1-816129			2022-08-25	CREDIT VOIR FACTURE 1-818776	(3,11 \$)
		Facture	1-816146			2022-08-26	CREDIT FACTURE: 1-816033	(128,82 \$)
		Facture	1-816177			2022-08-26	CREDIT FACTURE : 1-816142	(365,85 \$)
		Facture	1-816431			2022-08-29	CREDIT ANNULER PAR FACTURE 1-818779	(1,31 \$)
		Facture	1-816690			2022-08-30	CREDIT FACTURE: 1-816678	(41,88 \$)
		Facture	1-816694			2022-08-30	CREDIT FACTURE 1-816585	(17,86 \$)
		Facture	1-816809			2022-08-31	CREDIT FACTURE: 1-816751	(24,88 \$)
		Facture	1-817370			2022-09-06	CREDIT FACTURE: 1-817004	(58,97 \$)
		Commande	AR18756			2022-09-15		0,00 \$
		Facture	1-818574			2022-09-15	CREDIT FACTURE: 1-818532	(50,48 \$)
		Facture	1-818777			2022-09-15	CREDIT FACTURE : 1-819963	(39,95 \$)
		Facture	1-818780			2022-09-15	CREDIT VOIR FACTURE 1-816222	(65,81 \$)
		Facture	1-819739			2022-09-22	CREDIT FACTURE: 1-819496	(296,65 \$)
		Facture	1-819964			2022-09-24	CREDIT FACTURE: 1-815982	(50,41 \$)
		Facture	1-819965			2022-09-24	CREDIT FACTURE 1-815983	(89,64 \$)
		Facture	1-820501			2022-09-28	CREDIT FACTURE: 1-819991	(21,57 \$)
		Facture	1-821377			2022-10-05	CREDIT FACTURE : 1-821216	(12,74 \$)
		Facture	1-821877			2022-10-11	CREDIT REFERENCE FACTURE 1-819674	(30,61 \$)
		Facture	1-823835			2022-10-25	CREDIT FACTURE: 1-823833	(20,32 \$)
		Facture	1-824657			2022-10-31	CREDIT FACTURE: 1-824638	(8,92 \$)

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>125008</b>	<b>PIECES D'AUTO MB7 INC.</b>							
	Commande		AR19047			2022-11-01		0,00 \$
	Commande		AR19049			2022-11-01		3 455,46 \$
	Facture		1-825012			2022-11-02	CREDIT FACTURE: 1-823834	(20,32 \$)
	Facture		1-825127			2022-11-03	CREDIT FACTURE: 1-825048	(15,15 \$)
	Facture		1-825775			2022-11-08	CREDIT FACTURE: 1-825758	(873,83 \$)
	Facture		1-826961			2022-11-16	CREDIT FACTURE: 1-826938	(103,96 \$)
	Facture		1-827041			2022-11-16	CREDIT ERRONER VOIR FACTURE 1-827103	(65,39 \$)
	Commande		BC137562			2022-11-24	Génération automatique comm inventaire	2 459,47 \$
	Facture		1-829635			2022-12-06	CREDIT FACTURE: 1-829528	(33,46 \$)
	Facture		1-829884			2022-12-07	CREDIT FACTURE: 1-829606	(141,33 \$)
	Facture		1-830901			2022-12-15	CREDIT FACTURE: 1-830898	(22,86 \$)
	Facture		1-830944			2022-12-15	CORRECTION DE CREDIT VOIR FACTURE 1-831424	(10,79 \$)
	Facture		1-831234			2022-12-19	CREDIT FACTURE: 1-830972	(16,48 \$)
	Facture		1-831423			2022-12-20	CREDIT FACTURE 1-830500	(69,50 \$)
	Facture		1-831825			2022-12-23	RETOUR ESSUIE-GLACE	(110,58 \$)
							<b>Total fournisseur : 125008</b>	<b>83 261,83 \$</b>
<b>201642</b>	<b>PITNEY WORKS</b>							
	Facture		2022-02-02			2022-02-02	ACHATS DE TIMBRES	22 995,00 \$
	Facture		2022-03-29			2022-03-29	ACHAT DE TIMBRES	22 995,00 \$
	Facture		2022-08-11			2022-08-11	ACHAT TIMBRES	22 995,00 \$
	Facture		2022-10-19			2022-10-19	ACHAT TIMBRES	22 995,00 \$
							<b>Total fournisseur : 201642</b>	<b>91 980,00 \$</b>
<b>068000</b>	<b>PLOMBERIE CARILLON INC.</b>							
	Commande		AR17906			2022-04-01	ANNY MADISON	2 678,93 \$
	Commande		BC136073			2022-05-11	Nego (Émission de commande)	29 478,11 \$
	Commande		AR18148			2022-05-24	ANNY MADISON	3 305,94 \$
	Commande		AR18149			2022-05-24	ANNY MADISON	2 678,92 \$
	Commande		BC136165			2022-05-24	Création de commande (7-CC)	18 716,79 \$
	Commande		AR18469			2022-07-20	PAULINE DION	2 293,75 \$
	Commande		AR18974			2022-10-20	Création de commande (7-CC)	3 679,20 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>068000</b>	<b>PLOMBERIE CARILLON INC.</b>						
						<b>Total fournisseur : 068000</b>	<b>62 831,64 \$</b>
<b>201013</b>	<b>PLURITEC</b>						
	Commande	BC135203	2021-12-1065		2022-01-06	Nego (Émission de commande)	86 260,56 \$
	Facture	F209729			2022-08-31	ETUDE GEOTECHNIQUE FACTURE ANNULER VOIR CREDIT F209785	39 551,68 \$
	Facture	F209785			2022-08-31	CREDIT FACTURE : F209729	(39 551,68 \$)
						<b>Total fournisseur : 201013</b>	<b>86 260,56 \$</b>
<b>201991</b>	<b>PNR RAILWORKS QUÉBEC INC.</b>						
	Commande	BC135333	SD 20211218-1018		2022-01-25	Nego (Émission de commande)	25 020,99 \$
						<b>Total fournisseur : 201991</b>	<b>25 020,99 \$</b>
<b>A00091</b>	<b>POMPACTION INC.</b>						
	Commande	AR17934			2022-04-07	ANNY MADISON	4 027,76 \$
	Commande	BC135965			2022-04-27	Nego (Émission de commande)	11 792,83 \$
	Commande	BC136679			2022-07-27	Nego (Émission de commande)	7 612,24 \$
	Commande	AR18854			2022-09-28	ANNY MADISON	2 552,68 \$
	Commande	BC137117			2022-09-29	Nego (Émission de commande)	12 056,28 \$
						<b>Total fournisseur : A00091</b>	<b>38 041,79 \$</b>
<b>201850</b>	<b>POMPAGE EXPRESS M.D. INC.</b>						
	Commande	BC137129	SD-2022-0929		2022-10-03	Création de commande (7-CC)	45 134,41 \$
	Commande	BC137536			2022-11-22	Nego (Émission de commande)	5 114,10 \$
						<b>Total fournisseur : 201850</b>	<b>50 248,51 \$</b>
<b>125045</b>	<b>POMPEX INC.</b>						
	Commande	AR17511			2022-01-14	Création de commande (7-CC)	2 497,19 \$
	Commande	BC135403			2022-02-02	Nego (Émission de commande)	19 232,25 \$
	Commande	AR17870			2022-03-25		2 091,79 \$
	Commande	AR18023			2022-05-02	Création de commande (7-CC)	3 172,42 \$
	Facture	219052			2022-06-15	CREDIT FACTURE: 218170	(238,83 \$)
	Commande	BC136908			2022-09-06	Nego (Émission de commande)	7 027,95 \$
	Commande	BC137267			2022-10-19	Nego (Émission de commande)	13 340,21 \$
	Commande	BC137298	CE-20221013-10.4		2022-10-24	Nego (Émission de commande)	69 992,54 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>125045</b>	<b>POMPEX INC.</b>						
	Commande	BC137338			2022-10-26	Nego (Émission de commande)	5 670,40 \$
	Facture	SA-574-IN-22-I			2022-12-22	REMB. DE DÉPÔT DE SOUMISSION	7 081,31 \$
						<b>Total fournisseur : 125045</b>	<b>129 867,23 \$</b>
<b>201001</b>	<b>PRÉCICOM TECHNOLOGIES INC.</b>						
	Commande	BC135900			2022-04-20	Nego (Émission de commande)	20 390,82 \$
	Commande	BC136110			2022-05-16	Nego (Émission de commande)	12 181,60 \$
						<b>Total fournisseur : 201001</b>	<b>32 572,42 \$</b>
<b>200616</b>	<b>PREMIER TECH AQUA ( PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT LTEE )</b>						
	Commande	BC135469			2022-02-11	Nego (Émission de commande)	23 944,53 \$
	Commande	BC137504	CM-20221025-14.12		2022-11-16	Nego (Émission de commande)	233 601,60 \$
						<b>Total fournisseur : 200616</b>	<b>257 546,13 \$</b>
<b>069475</b>	<b>PRO BALLAST INC.</b>						
	Commande	AR17613			2022-02-10	Création de commande (7-CC)	4 109,21 \$
	Commande	AR17957			2022-04-14	Création de commande (7-CC)	4 441,48 \$
	Commande	BC135912			2022-04-21	Nego (Émission de commande)	7 195,14 \$
	Commande	BC136202			2022-05-27	Nego (Émission de commande)	6 173,01 \$
	Commande	AR18887			2022-10-04	SUSY PELLETIER	4 367,90 \$
	Commande	BC137550			2022-11-23	Nego (Émission de commande)	7 613,64 \$
						<b>Total fournisseur : 069475</b>	<b>33 900,38 \$</b>
<b>202955</b>	<b>PROANIMA</b>						
	Facture	793			2022-01-01	SERVICES DE GESTION ANIMALIÈRE, COUT DE SERVICE TEMPORAIRE ET SERVICE D'ENCADREMENT DE CHIENS 2022-01	79 698,94 \$
	Facture	793-C			2022-01-01	POUR ALLER AFFECTER LE BON DE COMMANDE CAR PAYÉE SANS LE BC	(79 698,94 \$)
	Facture	2022-02-02			2022-02-02	CONTRIBUTION AUX TAXES MUNICIPALES 2022	33 418,84 \$
	Facture	50515			2022-06-09	TRANSPORT- URGENCE- COÛT D'HÉBERGEMENT- EVALUATION REF. FACTURE 47218	2 884,25 \$
	Facture	979-C			2022-11-08	CRÉDIT RÉFÉRENCE FACTURE 979	(56 484,92 \$)
	Facture	982			2022-11-08	OCTROI D'UNE AIDE FINANCIÈRE - SITUATION INFLATIONNISTE	49 128,00 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>202955</b>	<b>PROANIMA</b>						
						<b>Total fournisseur : 202955</b>	<b>28 946,17 \$</b>
<b>201852</b>	<b>PRODUITS CHIMIQUES CHEMTRADE CANADA LTÉE</b>						
	Commande	CT10178	2021-07-0606		2022-02-01	Création de commande (7-CC)	2 002 210,66 \$
						<b>Total fournisseur : 201852</b>	<b>2 002 210,66 \$</b>
<b>203698</b>	<b>PRODUITS ENERGETIQUES G.A.L. INC</b>						
	Commande	CT10203	CE-20220519-10.4		2022-06-16	Création de commande (7-CC)	66 547,61 \$
						<b>Total fournisseur : 203698</b>	<b>66 547,61 \$</b>
<b>201345</b>	<b>PRODUITS NETTOYANTS PRONET INC.</b>						
	Commande	BC135298	20211023-868		2022-01-21		2 302,95 \$
	Commande	BC135861	20211023-868		2022-04-13		6 655,68 \$
	Facture	4540839-			2022-04-19	CREDIT CAR, FACTURE 4540839 A ETE PAYER PAR CARTE DE CREDIT ET PAR TRANSFERT.	(50,48 \$)
	Commande	BC135967			2022-04-27	Création de commande (7-CC)	11 981,00 \$
	Facture	4544314			2022-05-02	CREDIT FACUTRE : 4544308	(127,80 \$)
	Commande	BC136541	20211023-868		2022-07-12	Génération automatique comm inventaire	5 560,19 \$
	Commande	BC137147			2022-10-04		2 900,82 \$
	Commande	BC137263	20211023-868		2022-10-19		4 432,29 \$
	Facture	4546165			2022-11-18	CREDIT RELIER AVEC FACTURE 4546172 ERREUR DU FOURNISSEUR	(1 374,18 \$)
	Commande	BC137561	20211023-868		2022-11-24	Création de commande (7-CC)	2 900,82 \$
						<b>Total fournisseur : 201345</b>	<b>35 181,29 \$</b>
<b>203295</b>	<b>PROFAB 2000 INC.</b>						
	Commande	BC136979	CM-20220908-9.1		2022-09-14	Nego (Émission de commande)	53 405,89 \$
						<b>Total fournisseur : 203295</b>	<b>53 405,89 \$</b>
<b>203745</b>	<b>PROJET TYXNA INC</b>						
	Commande	BC136773	CE-20220714-9.1		2022-08-12	Nego (Émission de commande)	80 000,00 \$
						<b>Total fournisseur : 203745</b>	<b>80 000,00 \$</b>
<b>203280</b>	<b>PURE TECHNOLOGIES LTD</b>						
	Commande	BC135578	2022-01-0018		2022-02-28	Nego (Émission de commande)	550 385,33 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>203280</b>	<b>PURE TECHNOLOGIES LTD</b>							
	Commande	BC135769				2022-03-29	Nego (Émission de commande)	5 461,31 \$
	Commande	BC136632				2022-07-21	Nego (Émission de commande)	5 461,31 \$
	Facture	PTCA-PIN-000243 5				2022-11-21	LIBERATION PARTIELLE CONTRAT R02041	45 725,56 \$
							<b>Total fournisseur : 203280</b>	<b>607 033,51 \$</b>
<b>203802</b>	<b>R2I INC</b>							
	Commande	BC136877		SD-2022-0496		2022-08-31	Nego (Émission de commande)	34 787,99 \$
							<b>Total fournisseur : 203802</b>	<b>34 787,99 \$</b>
<b>124454</b>	<b>RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON</b>							
	Commande	AR17494				2022-01-10	Création de commande (7-CC)	4 081,61 \$
	Commande	AR17495				2022-01-10		3 219,30 \$
	Commande	BC135219				2022-01-11	Création de commande (7-CC)	10 347,75 \$
	Commande	BC136239		SD-2022-0437		2022-06-01	Création de commande (7-CC)	53 520,89 \$
	Commande	AR18755				2022-09-15	Création de commande (7-CC)	2 874,38 \$
	Commande	AR19074				2022-11-02		4 024,13 \$
	Commande	BC137399				2022-11-04	Nego (Émission de commande)	8 623,12 \$
							<b>Total fournisseur : 124454</b>	<b>86 691,18 \$</b>
<b>040920</b>	<b>REAL HUOT INC.</b>							
	Commande	BC135186		20211106-889		2022-01-05	Génération automatique comm inventaire	2 837,80 \$
	Commande	BC135222		20211106-889		2022-01-11	Génération automatique comm inventaire	5 683,22 \$
	Commande	BC135255		20211106-889		2022-01-17	Création de commande (7-CC)	4 262,41 \$
	Commande	BC135309		20211106-889		2022-01-24	Génération automatique comm inventaire	3 549,08 \$
	Commande	BC135404		20211106-889		2022-02-03	Création de commande (7-CC)	4 262,41 \$
	Commande	BC136341				2022-06-14	Création de commande (7-CC)	28 097,66 \$
	Commande	BC137074		20211106-889		2022-09-27	Génération automatique comm inventaire	3 238,21 \$
	Commande	BC137375				2022-11-01	Génération automatique comm inventaire	19 412,52 \$
	Commande	BC137465		20211106-889		2022-11-14	Génération automatique comm inventaire	5 681,34 \$
	Commande	BC137574		20211106-889		2022-11-28	Génération automatique comm inventaire	2 169,35 \$
	Commande	BC137689		20211106-889		2022-12-13	Génération automatique comm inventaire	4 830,73 \$
	Commande	BC137687a				2022-12-14	Création de commande (7-CC)	11 218,48 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>040920</b>	<b>REAL HUOT INC.</b>						
						<b>Total fournisseur : 040920</b>	<b>95 243,21 \$</b>
<b>071610</b>	<b>RECEVEUR GENERAL DU CANADA</b>						
	Commande	BC135185			2022-01-04	Nego (Émission de commande)	0,00 \$
	Facture	01-2022			2022-01-13	D.A.S. SEMAINE DU 26 DEC. 2021 AU 01 JANVIER 2022	171 181,03 \$
	Facture	02-2022			2022-01-20	D.A.S. SEMAINE DU 02 AU 08 JANVIER 2022	197 885,36 \$
	Facture	03-2022			2022-01-27	D.A.S. SEMAINE DU 9 AU 15 JANVIER 2022	177 362,86 \$
	Facture	04-2022			2022-02-03	D.A.S. SEMAINE DU 16 AU 22 JANVIER 2022	172 781,30 \$
	Facture	05-2022			2022-02-10	D.A.S. SEMAINE DU 23 AU 29 JANVIER 2022	148 714,14 \$
	Facture	06-2022			2022-02-17	D.A.S. SEMAINE DU 30 JANVIER AU 05 FÉVRIER 2022	155 209,30 \$
	Facture	07-2022			2022-02-24	D.A.S. SEMAINE DU 6 AU 12 FÉVRIER 2022	154 438,39 \$
	Facture	08-2022			2022-03-03	D.A.S. SEMAINE DU 13 AU 19 FÉVRIER 2022	175 551,07 \$
	Facture	09-2022			2022-03-10	D.A.S. SEMAINE DU 20 AU 26 FÉVRIER 2022	165 584,73 \$
	Commande	BC135659			2022-03-11	Nego (Émission de commande)	6 430,08 \$
	Facture	10-2022			2022-03-17	D.A.S. SEMAINE DU 27 FÉVRIER AU 05 MARS 2022	157 549,42 \$
	Facture	11-12-2022			2022-03-31	D.A.S. SEMAINE DU 6 AU 19 MARS 2022	299 115,57 \$
	Facture	13-2022			2022-04-07	D.A.S. SEMAINE DU 20 au 26 MARS 2022	146 591,95 \$
	Commande	BC135865			2022-04-13	Nego (Émission de commande)	8 222,25 \$
	Facture	14-2022			2022-04-14	D.A.S. SEMAINE DU 27 MARS AU 02 AVRIL 2022	152 361,98 \$
	Facture	15-2022			2022-04-21	D.A.S. SEMAINE DU 3 AU 9 AVRIL 2022	151 271,62 \$
	Facture	16-2022			2022-04-28	D.A.S. SEMAINE DU 10 AU 16 AVRIL 2022	153 842,51 \$
	Facture	17-2022			2022-05-05	D.A.S. SEMAINE DU 17 AU 23 AVRIL 2022	168 324,07 \$
	Facture	18-2022			2022-05-12	D.A.S. SEMAINE DU 24 AU 30 AVRIL 2022	158 704,94 \$
	Facture	19-2022			2022-05-19	D.A.S. SEMAINE DU 01 AU 07 MAI 2022	158 658,69 \$
	Facture	20-2022			2022-05-26	D.A.S. SEMAINE DU 8 AU 14 MAI 2022	154 968,67 \$
	Facture	21-2022			2022-06-02	D.A.S. SEMAINE DU 15 AU 21 MAI 2022	156 239,13 \$
	Facture	22-2022			2022-06-09	D.A.S. SEMAINE DU 22 AU 28 MAI 2022	154 999,24 \$
	Facture	23-2022			2022-06-16	D.A.S. SEMAINE DU 29 MAI AU 04 JUIN 2022	159 063,57 \$
	Facture	24-25-2022			2022-06-30	D.A.S. SEMAINE DU 5 JUIN AU 18 JUIN 2022	321 508,18 \$
	Facture	26-2022			2022-07-07	D.A.S. SEMAINE DU 19 AU 25 JUIN 2022	162 383,86 \$
	Facture	27-2022			2022-07-14	D.A.S. SEMAINE DU 26 JUIN AU 02 JUILLET 2022	159 458,13 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>071610</b>	<b>RECEVEUR GENERAL DU CANADA</b>							
	Facture		28-2022			2022-07-21	D.A.S. SEMAINE DU 3 AU 9 JUILLET 2022	165 170,68 \$
	Facture		29-2022			2022-07-28	D.A.S. SEMAINE DU 10 AU 16 JUILLET 2022	156 385,25 \$
	Facture		30-2022			2022-08-04	D.A.S. SEMAINE DU 17 AU 23 JUILLET 2022	172 089,89 \$
	Facture		31-2022			2022-08-11	D.A.S. SEMAINE DU 24 AU 30 JUILLET 2022	154 380,50 \$
	Facture		32-2022			2022-08-18	D.A.S. SEMAINE DU 31 JUILLET AU 06 AOUT 2022	168 030,93 \$
	Facture		33-2022			2022-08-25	D.A.S. SEMAINE DU 7 AU 13 AOÛT 2022	155 252,51 \$
	Facture		34-2022			2022-09-01	D.A.S. SEMAINE DU 14 AU 20 AOÛT 2022	173 147,59 \$
	Facture		35-2022			2022-09-08	D.A.S. SEMAINE DU 21 AU 27 AOÛT 2022	145 674,65 \$
	Facture		36-2022			2022-09-15	D.A.S. SEMAINE DU 28 AOUT AU 3 SEPT. 2022	147 590,88 \$
	Facture		37-38-2022			2022-09-29	D.A.S. SEMAINE DU 04 AU 17 SEPTEMBRE 2022	291 176,31 \$
	Facture		39-2022			2022-10-06	D.A.S. SEMAINE DU 18 au 24 sept. 2022	143 552,10 \$
	Facture		40-2022			2022-10-13	D.A.S. SEMAINE DU 25 SEPT. AU 01 OCTOBRE 2022	146 476,28 \$
	Facture		41-2022			2022-10-13	D.A.S. SEMAINE DU 2 AU 8 OCTOBRE 2022	137 296,33 \$
	Facture		42-2022			2022-10-20	D.A.S. SEMAINE DU 09 AU 15 OCTOBRE 2022	140 237,31 \$
	Facture		43-2022			2022-11-03	D.A.S. SEMAINE DU 16 AU 22 OCTOBRE 2022	137 167,90 \$
	Facture		44-2022			2022-11-10	D.A.S. SEMAINE DU 23 AU 29 OCTOBRE 2022	141 769,83 \$
	Facture		45-2022			2022-11-17	D.A.S. SEMAINE DU 30 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE 2022	142 114,95 \$
	Facture		46-2022			2022-11-24	D.A.S. SEMAINE DU 6 AU 12 NOVEMBRE 2022	141 533,79 \$
	Facture		47-2022			2022-12-01	D.A.S. SEMAINE DU 13 AU 19 NOVEMBRE 2022	175 846,06 \$
	Facture		48-2022			2022-12-08	D.A.S. SEMAINE DU 20 AU 26 NOVEMBRE 2022	129 262,47 \$
	Facture		49-50-2022			2022-12-15	D.A.S. SEMAINE DU 27 NOVEMBRE AU 10 DÉCEMBRE 2022	676 633,28 \$
	Facture		51-52-2022			2022-12-22	D.A.S. SEMAINE DU 11 AU 24 DÉCEMBRE 2022	254 870,36 \$
							<b>Total fournisseur : 071610</b>	<b>8 444 061,89 \$</b>
<b>200715</b>	<b>REMRQUES DIONNE</b>							
	Commande		BC135707			2022-03-21	Nego (Émission de commande)	15 315,47 \$
	Commande		AR18413			2022-07-11	Création de commande (7-CC)	4 041,02 \$
	Commande		AR18466			2022-07-20		2 013,79 \$
	Commande		AR18913			2022-10-11		3 851,66 \$
							<b>Total fournisseur : 200715</b>	<b>25 221,94 \$</b>

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>124081</b>	<b>RENE RIENDEAU 1986 INC.</b>						
	Facture	PSR000709-1			2022-02-10	CREDIT D'ESSUIE-GLACE	(291,75 \$)
	Commande	BC136148			2022-05-19	Nego (Émission de commande)	6 119,43 \$
	Commande	BC136348	CE-20220609-12.3		2022-06-14	Nego (Émission de commande)	64 960,88 \$
	Facture	PSR003287-1			2022-07-04	CREDIT FACTURE PSO008333-1	(13,88 \$)
	Facture	PSR003288-1			2022-07-04	CREDIT FACTURE : PSO008013-1	(299,56 \$)
	Commande	CT10206	CE-20220714-12.2		2022-08-16	Création de commande (7-CC)	80 482,50 \$
	Facture	SWO013902-2			2022-09-27	CREDIT MAIN D'OEUVRE JACOB BONNEAU	(503,61 \$)
	Facture	PSR004272-1			2022-11-01	CREDIT FACTURE PSO061907-1	(223,51 \$)
	Commande	AR19381			2022-12-31	Création de commande (7-CC)	4 463,46 \$
						<b>Total fournisseur : 124081</b>	<b>154 693,96 \$</b>
<b>203633</b>	<b>RENOVATIONS ALEXANDRE LEVEILLE INC</b>						
	Commande	BC135768	CE-2022-03-0041		2022-03-29	Nego (Émission de commande)	74 153,13 \$
						<b>Total fournisseur : 203633</b>	<b>74 153,13 \$</b>
<b>203598</b>	<b>RHR EXPERT INC.</b>						
	Commande	BC135418	SD 20211225-1039		2022-02-04	Création de commande (7-CC)	44 590,22 \$
						<b>Total fournisseur : 203598</b>	<b>44 590,22 \$</b>
<b>108927</b>	<b>RUES PRINCIPALES VIEUX-SAINT-JEAN</b>						
	Facture	08351-CORR			2022-01-26	CORRECTION PAYER MAUVAIS FOURNISSEUR LE PAIEMENT ALLAIT POUR LE 126079.	(977,29 \$)
	Facture	CE-2021-09-0828- 22-1			2022-01-26	1E VERS. DE 4- CONTRIBUTION FINANCIERE RÉSOLUTION 2021-09-0828 - 2022	31 220,95 \$
	Facture	CE-2021-12-1062			2022-02-08	AMÉNAGEMENTS ÉPHÉMÈRES HIVERNAUX 2021-2022	56 122,00 \$
	Facture	CE-2021-09-0828- 04			2022-04-01	2E VERS. DE 4- CONTRIBUTION FINANCIERE RÉSOLUTION 2021-09-0828 - 2022	31 220,95 \$
	Facture	CE-2021-09-0828- 07			2022-07-01	3E VERS. DE 4- CONTRIBUTION FINANCIERE RÉSOLUTION 2021-09-0828 - 2022	31 220,95 \$
	Facture	CE-2021-09-0828- 10			2022-10-01	4E VERS. DE 4- CONTRIBUTION FINANCIERE RÉSOLUTION 2021-09-0828 - 2022	31 220,96 \$
						<b>Total fournisseur : 108927</b>	<b>180 028,52 \$</b>
<b>203883</b>	<b>SALESFORCE CANADA CORP</b>						
	Commande	BC137362	SD-2022-0925		2022-10-31	Nego (Émission de commande)	49 021,27 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>203883</b>	<b>SALESFORCE CANADA CORP</b>						
						<b>Total fournisseur : 203883</b>	<b>49 021,27 \$</b>
<b>A00626</b>	<b>SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.</b>						
	Commande	BC136098	2022-05-0326		2022-05-13	Nego (Émission de commande)	896 743,38 \$
	Commande	CT10214	CM-20221025-12.1.2		2022-11-04	Création de commande (7-CC)	665 513,63 \$
	Facture	402036725-			2022-11-08	AJUSTEMENT RETENUE	(5 022,11 \$)
						<b>Total fournisseur : A00626</b>	<b>1 557 234,90 \$</b>
<b>203789</b>	<b>SCHREDER INC</b>						
	Commande	BC136848			2022-08-25	Nego (Émission de commande)	39 941,17 \$
						<b>Total fournisseur : 203789</b>	<b>39 941,17 \$</b>
<b>203313</b>	<b>SECURMAX</b>						
	Commande	BC136090			2022-05-12	Nego (Émission de commande)	24 669,77 \$
	Commande	AR18445			2022-07-18	Création de commande (7-CC)	2 989,35 \$
	Commande	BC137472	CE-20221110-6.4		2022-11-14	Nego (Émission de commande)	51 281,46 \$
						<b>Total fournisseur : 203313</b>	<b>78 940,58 \$</b>
<b>203354</b>	<b>SEL WINDSOR LTÉE (WINDSOR SALT LTD)</b>						
	Commande	CT10204	2018-05-0264		2022-06-27	Création de commande (7-CC)	385 986,02 \$
						<b>Total fournisseur : 203354</b>	<b>385 986,02 \$</b>
<b>201440</b>	<b>SERRES Y.G. PINSONNEAULT INC. (LES)</b>						
	Commande	BC137703	CE-20221208-12.3		2022-12-13	Nego (Émission de commande)	54 100,01 \$
						<b>Total fournisseur : 201440</b>	<b>54 100,01 \$</b>
<b>015700</b>	<b>SERRURIER CHAMBERLAND INC</b>						
	Commande	BC136372			2022-06-16	Nego (Émission de commande)	6 156,91 \$
	Commande	BC137449			2022-11-10	Nego (Émission de commande)	5 256,68 \$
	Commande	BC137622			2022-12-02	Nego (Émission de commande)	19 580,24 \$
						<b>Total fournisseur : 015700</b>	<b>30 993,83 \$</b>
<b>122437</b>	<b>SERVICE DE DEPOT ET DE COMPENSATION CDS INC.</b>						
	Facture	2022-06-30			2022-06-30	REMBOURSEMENT CAPITAL ET PAIEMENT INTERETS AU 30 JUIN 2022	12 199 894,00 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>122437</b>	<b>SERVICE DE DEPOT ET DE COMPENSATION CDS INC.</b>						
	Facture	2022-12-31			2022-12-26	REMBOURSEMENT CAPITAL ET PAIEMENT INTERETS AU 31 DÉCEMBRE 2022	16 944 587,50 \$
						<b>Total fournisseur : 122437</b>	<b>29 144 481,50 \$</b>
<b>201292</b>	<b>SERVICE SOUS-MARIN SOREL</b>						
	Commande	BC135314	SD 20220115-025		2022-01-24	Nego (Émission de commande)	37 507,83 \$
						<b>Total fournisseur : 201292</b>	<b>37 507,83 \$</b>
<b>200535</b>	<b>SERVICES EXP INC.</b>						
	Commande	BC135288			2022-01-20	Nego (Émission de commande)	9 813,12 \$
	Facture	661123			2022-01-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 14 JANVIER 2022	3 059,48 \$
	Facture	661146			2022-01-26	CREDIT FACTURE 661123	(3 059,48 \$)
	Commande	BC135767			2022-03-29	Nego (Émission de commande)	12 559,87 \$
	Facture	676363			2022-04-25	CREDIT FACTURE: 634361	(287,44 \$)
	Commande	AR18006			2022-04-26	Création de commande (7-CC)	6 363,87 \$
	Commande	BC136131			2022-05-17	Nego (Émission de commande)	10 629,45 \$
	Commande	BC136225	CE-20220519-10.2		2022-05-31	Nego (Émission de commande)	107 070,91 \$
	Commande	BC136445			2022-06-28	Nego (Émission de commande)	21 484,53 \$
	Facture	687917			2022-07-07	HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 30 JUIN 2022 VOIR CREDIT 687917-A	28 806,99 \$
	Facture	687917-A			2022-07-18	CREDIT FACTURE: 687917	(28 806,99 \$)
	Facture	702433			2022-09-23	CREDIT FACTURE 695285	(1 756,25 \$)
	Facture	703074			2022-09-30	CREDIT FACTURE 702580	(327,68 \$)
	Commande	BC137204			2022-10-12	Nego (Émission de commande)	12 003,39 \$
	Commande	BC137205	SD-2022-0872		2022-10-12	Nego (Émission de commande)	32 652,90 \$
	Commande	BC137222	CE-20221013-10.2		2022-10-14	Nego (Émission de commande)	67 059,17 \$
	Commande	BC137286			2022-10-20	Nego (Émission de commande)	10 859,39 \$
	Commande	BC137305	SD-2022-0397		2022-10-24	Nego (Émission de commande)	36 658,05 \$
	Commande	BC137336	CE-20221013-10.1		2022-10-26	Nego (Émission de commande)	72 986,13 \$
	Commande	BC137658			2022-12-07	Nego (Émission de commande)	9 198,01 \$
	Commande	BC137676			2022-12-12	Création de commande (7-CC)	7 922,92 \$
	Commande	BC137684			2022-12-12	Nego (Émission de commande)	5 547,54 \$
						<b>Total fournisseur : 200535</b>	<b>420 437,88 \$</b>

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>203383</b>	<b>SERVICES RICOVA INC.</b>						
	Commande	CT10179	2022-01-0017		2022-02-03	Création de commande (7-CC)	4 246 587,54 \$
	Facture	SA-481-IN-21-P			2022-03-21	REMB. DE DÉPÔT DE SOUMISSION SA-481-IN-21-P	78 010,54 \$
	Commande	AR18035			2022-05-04	Création de commande (7-CC)	2 152,83 \$
	<b>Total fournisseur : 203383</b>						<b>4 326 750,91 \$</b>
<b>202637</b>	<b>SHELLEX GROUPE CONSEIL</b>						
	Facture	17187			2022-01-29	HONORAIRES PERIODE SE TERMINANT LE 2022-01-29	6 208,65 \$
	Facture	17224			2022-02-01	CREDIT FACTURE 17187	(6 208,65 \$)
	Commande	BC135741	SD-2022-0105		2022-03-25	Nego (Émission de commande)	39 332,95 \$
	Commande	BC136043	CE-20220504-10.2		2022-05-09	Nego (Émission de commande)	83 984,11 \$
	Facture	17967			2022-06-01	FACTURE CREDITER : 17994 SURVEILLANCE DE TRAVAUX	9 870,60 \$
	Facture	17994			2022-06-01	CREDIT FACTURE : 17967	(9 870,60 \$)
	Facture	17995			2022-06-01	FACTURE CREDITER : 18039 SURVEILLANCE TRAVAUX	7 847,04 \$
	Facture	18039			2022-06-01	CREDIT FACTURE: 17995	(7 847,04 \$)
	Facture	19017			2022-11-26	FACTURE ANNULE PAR CREDIT 19017CR	20 005,65 \$
	Facture	19017CR			2022-11-26	CREDIT ANNULE FACTURE 19017	(20 005,65 \$)
	<b>Total fournisseur : 202637</b>						<b>123 317,06 \$</b>
<b>200381</b>	<b>SIGNALISATION KALITEC INC</b>						
	Commande	BC136633	SD-2022-0637		2022-07-21	Nego (Émission de commande)	25 599,18 \$
	Commande	BC136810			2022-08-19	Génération automatique comm inventaire	3 098,58 \$
	<b>Total fournisseur : 200381</b>						<b>28 697,76 \$</b>
<b>A01397</b>	<b>SIGNEL SERVICES INC.</b>						
	Commande	AR17517			2022-01-19	Création de commande (7-CC)	2 006,31 \$
	Commande	BC136102			2022-05-13	Nego (Émission de commande)	17 454,37 \$
	Facture	116518-			2022-06-16	ENSEIGNE ALU H 36 REF: RMA-22215	(569,13 \$)
	Facture	116518-CORR			2022-06-16	CORRECTION CREDIT PAYER PAR ERREUR	(569,13 \$)
	Commande	AR18693			2022-09-06		4 107,37 \$
	Commande	BC137154	SD-2022-0854		2022-10-04	Nego (Émission de commande)	42 513,44 \$
	<b>Total fournisseur : A01397</b>						<b>64 943,23 \$</b>

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>124352</b>	<b>SIGNOPLUS</b>							
	Commande	BC135746				2022-03-25	Nego (Émission de commande)	7 703,33 \$
	Commande	BC136128				2022-05-17	Génération automatique comm inventaire	12 966,89 \$
	Commande	BC136246				2022-06-02	Génération automatique comm inventaire	2 437,47 \$
	Commande	BC136711				2022-08-02	Nego (Émission de commande)	21 965,06 \$
	Commande	BC137221				2022-10-14	Génération automatique comm inventaire	11 382,53 \$
	Commande	BC137455				2022-11-11	Génération automatique comm inventaire	3 358,09 \$
	Commande	BC137609				2022-11-30	Génération automatique comm inventaire	2 924,99 \$
	Commande	BC137721				2022-12-15	Génération automatique comm inventaire	9 002,32 \$
							<b>Total fournisseur : 124352</b>	<b>71 740,68 \$</b>
<b>201772</b>	<b>SIGNOSERVICE IINC.</b>							
	Commande	BC136853		SD-2022-0731		2022-08-26	Nego (Émission de commande)	41 607,86 \$
							<b>Total fournisseur : 201772</b>	<b>41 607,86 \$</b>
<b>077993</b>	<b>SOCIETE CANADIENNE DES POSTES</b>							
	Facture	9811300472				2022-01-24	COURRIER DE CARTIER, POSTE-LETTRES	34 607,47 \$
	Facture	9811324613				2022-01-24	XPRESSPOST CERTIFIEES, RETOURS	3 070,97 \$
	Commande	AR17924				2022-04-06	Création de commande (7-CC)	4 698,55 \$
	Commande	BC136238				2022-06-01	Nego (Émission de commande)	5 983,68 \$
	Commande	BC136422				2022-06-23	Nego (Émission de commande)	7 020,23 \$
	Commande	BC136590				2022-07-18	Création de commande (7-CC)	13 586,54 \$
	Commande	BC136752				2022-08-10	Nego (Émission de commande)	11 818,95 \$
	Commande	BC136957				2022-09-12	Création de commande (7-CC)	6 292,36 \$
	Facture	9837440280				2022-09-12	COURRIER DE QUARTIER VOIR CREDIT 9841531559 ET 9841531560	6 292,36 \$
	Facture	9841531559				2022-10-18	REDRESSEMENT DE CREDIT FACTURE 9837440280	(4 712,63 \$)
	Facture	9841531560				2022-10-18	REDRESSEMENT DE CREDIT FACTURE 9837440280	(1 579,73 \$)
	Commande	BC137535				2022-11-22	Nego (Émission de commande)	6 794,43 \$
							<b>Total fournisseur : 077993</b>	<b>93 873,18 \$</b>
<b>133471</b>	<b>SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU VIEUX SAINT-JEAN</b>							
	Facture	CM-20220712-9.3-07				2022-07-20	1ER VERS. DE 2 - ÉVÈNEMENT MON VIEUX ST-JEAN LA NUIT 2022	50 740,00 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>133471</b>	<b>SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU VIEUX SAINT-JEAN</b>							
		Facture	CM-20220712-9.3-07-1			2022-07-20	1 ER VERS. DE 2 - AMÉNAGEMENT ESPACES ÉPHÉMÈRES ÉTÉ 2022	55 000,00 \$
		Facture	CM-20220712-9.3-1			2022-07-20	1 ER VERS. DE 2 - ÉVÈNEMENT - UN ÉTÉ SHOW 2022	31 110,00 \$
		Facture	CM-20220712-9.3-08			2022-08-10	2E VERS. DE 2 - ÉVÈNEMENT - UN ÉTÉ SHOW 2022	31 110,00 \$
		Facture	CM-20220712-9.3-08-1			2022-08-16	2E VERS. DE 2 - AMÉNAGEMENT ESPACES ÉPHÉMÈRES ÉTÉ 2022	55 000,00 \$
		Facture	CM-20220712-9.3-10			2022-10-01	2E VERS. DE 2 ÉVÈNEMENT MON VIEUX ST-JEAN LA NUIT 2022	50 740,00 \$
		Facture	CM-20221025-9.5-22			2022-12-19	1 ER VERS. DE 2 - AMÉNAGEMENT ESPACES ÉPHÉMÈRES - HIVER	25 000,00 \$
		Commande	AR19350			2022-12-20		3 495,43 \$
							<b>Total fournisseur : 133471</b>	<b>302 195,43 \$</b>
<b>078020</b>	<b>SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC</b>							
		Facture	90062039			2022-01-31	DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS, ET AVIS-DOSSIER DE COUR MUNICIPALE	3 039,44 \$
		Facture	90062356			2022-02-28	AVIS D'AMENDE PAYÉE - DOSSIERS COUR MUNICIPALES	6 582,56 \$
		Facture	90062590			2022-03-31	DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS COUR MUNICIPALE	4 673,08 \$
		Facture	2022-04-01			2022-04-04	PRÉLÈVEMENT DU 2021-04-04 IMMATRICULATIONS DE LA FLOTTE DE VEHICULES DE LA VILLE-2022	202 433,75 \$
		Facture	90062929			2022-04-30	DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DOSSIERS COUR MUNICIPALE	5 898,24 \$
		Facture	90063390			2022-05-31	AVIS D'AMENDE PAYÉE - DOSSIERS COUR MUNICIPALES	4 051,52 \$
		Facture	90063620			2022-06-30	DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS - DOSSIER COUR MUNICIPALE	5 265,60 \$
		Facture	90064081-22-07			2022-07-31	DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DOSSIERS COUR MUNICIPALE	3 991,56 \$
		Facture	90064303			2022-08-31	DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DOSSIER COUR MUNICIPALE	2 216,61 \$
		Facture	90064449			2022-08-31	DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DOSSIER COUR MUNICIPALE	6 515,24 \$
		Facture	90064778-22-09			2022-09-30	DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS - DOSSIERS COUR MUNICIPALE	3 064,12 \$
		Facture	90065217			2022-09-30	DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DOSSIERS COUR MUNICIPALE	3 440,40 \$
		Facture	90065008			2022-10-31	DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS - DOSSIERS COUR MUNICIPALE	8 295,72 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>078020</b>	<b>SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC</b>						
	Facture	90065488			2022-11-30	DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DOSSIERS COUR MUNICIPALE	6 809,60 \$
	Facture	96001602			2022-11-30	CRÉDIT RÉF. L45330107009	(22,00 \$)
	Facture	90065815			2022-12-27	DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DOSSIERS COUR MUNICIPALE	3 622,88 \$
						<b>Total fournisseur : 078020</b>	<b>269 878,32 \$</b>
<b>126785</b>	<b>SOCIETE NATIONALE DES QUEBECOIS DE SAINT-JEAN SUR RICHELIEU</b>						
	Facture	CE-2021-12-1057			2022-03-18	1ER VERS. DE 2 - ORGANISATION DE LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC 2022	35 000,00 \$
	Facture	CE-2021-12-1057- 06			2022-06-06	2E VERS. DE 2 - ORGANISATION DE LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC 2022	35 000,00 \$
	Facture	2022-07-27			2022-07-27	RESOLUTION 2022-05-0365 - SUBVENTION FEUX D'ARTIFICES FÊTE NATIONALE	15 054,12 \$
						<b>Total fournisseur : 126785</b>	<b>85 054,12 \$</b>
<b>A01295</b>	<b>SOFTCHOICE LP</b>						
	Commande	AR17516			2022-01-18	Création de commande (7-CC)	2 760,49 \$
	Commande	AR17525			2022-01-21	Création de commande (7-CC)	2 324,39 \$
	Commande	AR17526			2022-01-21	Création de commande (7-CC)	3 105,51 \$
	Commande	BC135413			2022-02-04	Nego (Émission de commande)	5 520,31 \$
	Commande	BC135470			2022-02-11	Nego (Émission de commande)	6 266,44 \$
	Commande	AR17696			2022-02-25	Création de commande (7-CC)	0,00 \$
	Commande	BC135681			2022-03-16	Nego (Émission de commande)	15 935,54 \$
	Commande	AR17893			2022-03-30	Création de commande (7-CC)	4 872,89 \$
	Commande	BC137532			2022-11-22	Nego (Émission de commande)	11 428,53 \$
	Commande	AR19247			2022-12-07	Création de commande (7-CC)	2 277,65 \$
						<b>Total fournisseur : A01295</b>	<b>54 491,75 \$</b>
<b>125259</b>	<b>SOLINOV INC.</b>						
	Commande	BC135249			2022-01-17	Nego (Émission de commande)	7 164,09 \$
	Commande	BC135588			2022-03-01	Nego (Émission de commande)	14 143,11 \$
	Commande	BC136002			2022-05-02	Nego (Émission de commande)	5 743,00 \$
						<b>Total fournisseur : 125259</b>	<b>27 050,20 \$</b>
<b>A01480</b>	<b>SOLUTIONS EMERGENSYS INC.</b>						

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>A01480</b>	<b>SOLUTIONS EMERGENSYS INC.</b>							
		Commande	AR18646			2022-08-30		2 759,40 \$
		Commande	BC137526			2022-11-22	Nego (Émission de commande)	22 075,21 \$
		Commande	BC137709			2022-12-13	Nego (Émission de commande)	5 030,16 \$
							<b>Total fournisseur : A01480</b>	<b>29 864,77 \$</b>
<b>A00105</b>	<b>SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC.</b>							
		Commande	AR17899			2022-03-31	Création de commande (7-CC)	3 132,43 \$
		Commande	AR17955			2022-04-14	Création de commande (7-CC)	2 967,56 \$
		Commande	BC135916			2022-04-21	Nego (Émission de commande)	5 665,32 \$
		Commande	BC135966			2022-04-27	Nego (Émission de commande)	10 655,08 \$
		Commande	AR18025			2022-05-02	Création de commande (7-CC)	2 484,97 \$
		Commande	BC136147			2022-05-19	Nego (Émission de commande)	5 796,94 \$
		Commande	BC136213			2022-05-30	Nego (Émission de commande)	15 749,65 \$
		Commande	AR18239			2022-06-08	Création de commande (7-CC)	2 374,97 \$
		Commande	BC136318	CE-20220609-6.6		2022-06-13	Nego (Émission de commande)	50 880,99 \$
		Commande	AR18388			2022-07-04	Création de commande (7-CC)	2 314,96 \$
		Commande	BC136489			2022-07-04	Nego (Émission de commande)	9 884,69 \$
		Commande	AR18408			2022-07-08	Création de commande (7-CC)	2 355,43 \$
		Commande	AR18516			2022-07-28	Création de commande (7-CC)	2 620,28 \$
		Commande	AR18528			2022-08-03	Création de commande (7-CC)	2 501,21 \$
		Commande	BC136723			2022-08-03	Nego (Émission de commande)	6 613,64 \$
		Commande	BC136769			2022-08-11	Nego (Émission de commande)	5 025,46 \$
		Commande	AR18571			2022-08-15	Création de commande (7-CC)	2 011,42 \$
		Facture	2242908-			2022-08-30	CORRECTION RECEPTION PAS PRIT	(86,23 \$)
		Commande	AR18803			2022-09-21	Création de commande (7-CC)	2 320,71 \$
		Commande	BC137047			2022-09-22	Nego (Émission de commande)	6 320,47 \$
		Commande	BC137052			2022-09-22	Nego (Émission de commande)	5 117,89 \$
		Commande	AR18852			2022-09-27	Création de commande (7-CC)	2 996,76 \$
		Commande	BC137125			2022-10-03	Nego (Émission de commande)	11 037,44 \$
		Commande	AR19232			2022-12-05	Création de commande (7-CC)	2 581,20 \$
		Commande	BC137632			2022-12-05	Nego (Émission de commande)	15 705,49 \$
		Commande	AR19250			2022-12-07	Création de commande (7-CC)	3 206,09 \$
		Commande	BC137652			2022-12-07	Nego (Émission de commande)	19 840,95 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>A00105</b>	<b>SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC.</b>						
						<b>Total fournisseur : A00105</b>	<b>202 075,77 \$</b>
<b>068845</b>	<b>SOUS-POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC ST-JEAN INC.</b>						
	Commande	CT10212	CM-20221025-12.1.1		2022-11-04	Création de commande (7-CC)	342 425,18 \$
						<b>Total fournisseur : 068845</b>	<b>342 425,18 \$</b>
<b>111004</b>	<b>SPEC DU HAUT-RICHELIEU</b>						
	Facture	CE-2007-07-0510-22			2022-01-24	GESTION 2022 DU CABARET DU VIEUX ST-JEAN CE 2007-07-0510 (IPC 4,8%)	78 270,80 \$
	Commande	AR17729			2022-03-02	Création de commande (7-CC)	4 578,02 \$
	Facture	73700			2022-09-06	PROJET SAMEDIS DANS LE VENT LE 04-11-18 ET 25 SEPTEMBRE	25 790,54 \$
						<b>Total fournisseur : 111004</b>	<b>108 639,36 \$</b>
<b>124003</b>	<b>SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.</b>						
	Facture	1857176			2022-12-28	ASSURANCE COLLECTIVE DU 01 AU 31 JANVIER 2023	413 003,94 \$
						<b>Total fournisseur : 124003</b>	<b>413 003,94 \$</b>
<b>201753</b>	<b>STADE DUPONT FORD</b>						
	Facture	02642			2022-05-01	LOCATION LOCAUX - DE FÉVRIER A AVRIL 2022	20 149,11 \$
	Facture	CE-2022-03-0035			2022-05-26	LOCATION DES BUREAUX POUR LE SOCCER - 6 MOIS DE JANVIER A JUIN 2022	8 567,94 \$
	Facture	02648			2022-06-01	LOCATION LOCAUX - MAI 2022	11 820,12 \$
	Facture	02652			2022-07-01	LOCATION LOCAUX - JUIN 2022	16 655,62 \$
	Facture	02659			2022-08-01	LOCATION LOCAUX - JUILLET 2022	13 029,00 \$
	Facture	02661			2022-09-01	LOCATION LOCAUX - AOÛT 2022	15 715,39 \$
	Facture	02671			2022-10-01	LOCATION LOCAUX - SEPTEMBRE 2022	14 640,83 \$
						<b>Total fournisseur : 201753</b>	<b>100 578,01 \$</b>
<b>201540</b>	<b>STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE</b>						
	Commande	BC135509	CE-2022-01-0006		2022-02-16	Nego (Émission de commande)	92 577,87 \$
						<b>Total fournisseur : 201540</b>	<b>92 577,87 \$</b>
<b>203523</b>	<b>STELM UNE DIVISION D'EMCO CORPORATION</b>						
	Commande	BC135879			2022-04-19	Génération automatique comm inventaire	3 118,99 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>203523</b>	<b>STEME UNE DIVISION D'EMCO CORPORATION</b>						
	Commande	BC135930			2022-04-25	Génération automatique comm inventaire	3 621,71 \$
	Commande	BC135954			2022-04-27	Génération automatique comm inventaire	2 993,39 \$
	Commande	BC136033			2022-05-05	Génération automatique comm inventaire	2 175,33 \$
	Commande	AR18067			2022-05-09		2 471,96 \$
	Commande	BC136276			2022-06-07	Génération automatique comm inventaire	2 057,49 \$
	Commande	BC136701			2022-07-29	Nego (Émission de commande)	20 436,81 \$
	Commande	BC136902			2022-09-06	Génération automatique comm inventaire	2 384,58 \$
	Commande	BC136968			2022-09-13	Génération automatique comm inventaire	3 118,12 \$
	Commande	BC137246			2022-10-17	Génération automatique comm inventaire	2 105,19 \$
						<b>Total fournisseur : 203523</b>	<b>44 483,57 \$</b>
<b>A00003</b>	<b>ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS</b>						
	Commande	BC135359			2022-01-27	Génération automatique comm inventaire	23 525,82 \$
	Commande	BC135549			2022-02-23		2 335,43 \$
	Commande	BC135780			2022-03-30	Génération automatique comm inventaire	7 380,05 \$
	Commande	BC137247			2022-10-17	Génération automatique comm inventaire	2 755,33 \$
						<b>Total fournisseur : A00003</b>	<b>35 996,63 \$</b>
<b>203691</b>	<b>SUPPORT AERIEN EXO TACTIK INC</b>						
	Commande	CT10202			2022-06-03	Création de commande (7-CC)	18 625,93 \$
	Commande	BC137698	SD-2022-1160		2022-12-13	Création de commande (7-CC)	45 990,00 \$
						<b>Total fournisseur : 203691</b>	<b>64 615,93 \$</b>
<b>082495</b>	<b>SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE</b>						
	Facture	2022-02-04			2022-02-04	COTISATIONS SYNDICALES JANVIER 2022	18 643,41 \$
	Facture	2022-03-07			2022-03-07	COTISATIONS SYNDICALES FÉVRIER 2022	15 097,38 \$
	Facture	2022-04-04			2022-04-04	COTISATIONS SYNDICALES MARS 2022	15 227,28 \$
	Facture	2022-05-06			2022-05-06	COTISATIONS SYNDICALES AVRIL 2022	21 895,62 \$
	Facture	2022-06-03			2022-06-03	COTISATIONS SYNDICALES MAI 2022	19 317,51 \$
	Facture	2022-07-08			2022-07-08	COTISATIONS SYNDICALES JUIN 2022	19 942,47 \$
	Facture	2022-08-05			2022-08-05	COTISATIONS SYNDICALES JUILLET 2022	27 242,46 \$
	Facture	2022-09-02			2022-09-02	COTISATIONS SYNDICALES AOÛT 2022	21 194,13 \$
	Facture	2022-10-03			2022-10-03	COTISATIONS SYNDICALES SEPT. 2022	20 196,29 \$
	Facture	2022-11-04			2022-11-04	COTISATIONS SYNDICALES OCTOBRE 2022	25 118,28 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>082495</b>	<b>SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE</b>						
	Facture	2022-12-01			2022-12-01	COTISATIONS SYNDICALES NOVEMBRE 2022	18 576,92 \$
						<b>Total fournisseur : 082495</b>	<b>222 451,75 \$</b>
<b>082496</b>	<b>SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE</b>						
	Facture	2022-02-04			2022-02-04	COTISATIONS SYNDICALES JANVIER 2022	21 980,64 \$
	Facture	2022-03-07			2022-03-07	COTISATIONS SYNDICALES FÉVRIER 2022	19 141,33 \$
	Facture	2022-04-04			2022-04-04	COTISATIONS SYNDICALES MARS 2022	19 173,43 \$
	Facture	2022-05-06			2022-05-06	COTISATIONS SYNDICALES AVRIL 2022	24 127,61 \$
	Facture	2022-06-03			2022-06-03	COTISATIONS SYNDICALES MAI 2022	19 959,70 \$
	Facture	2022-07-08			2022-07-08	COTISATIONS SYNDICALES JUIN 2022	20 335,52 \$
	Facture	2022-08-05			2022-08-05	COTISATIONS SYNDICALES JUILLET 2022	24 104,75 \$
	Facture	2022-09-02-1			2022-09-02	COTISATIONS SYNDICALES AOÛT 2022	19 808,88 \$
	Facture	2022-10-03			2022-10-03	COTISATIONS SYNDICALES SEPT. 2022	20 090,77 \$
	Facture	2022-11-04			2022-11-04	COTISATIONS SYNDICALES OCTOBRE 2022	25 138,68 \$
	Facture	2022-12-01			2022-12-01	COTISATIONS SYNDICALES NOVEMBRE 2022	20 227,24 \$
						<b>Total fournisseur : 082496</b>	<b>234 088,55 \$</b>
<b>203604</b>	<b>SYSTEMES ENERGIE TST INC.</b>						
	Commande	BC135490	SD 20220129-041		2022-02-14	Nego (Émission de commande)	40 068,79 \$
						<b>Total fournisseur : 203604</b>	<b>40 068,79 \$</b>
<b>133704</b>	<b>TAXI SAINT-JEAN 2013 INC.</b>						
	Commande	BC135587	2022-02-0095		2022-03-01	Nego (Émission de commande)	157 753,66 \$
	Commande	BC137751			2022-12-16	Nego (Émission de commande)	15 234,21 \$
						<b>Total fournisseur : 133704</b>	<b>172 987,87 \$</b>
<b>203395</b>	<b>TAXI ST-JEAN 2013 INC. ( TRANSPORT ADAPTE )</b>						
	Commande	BC135756	2022-03-0173		2022-03-28	Nego (Émission de commande)	182 580,38 \$
						<b>Total fournisseur : 203395</b>	<b>182 580,38 \$</b>
<b>203436</b>	<b>TECHNIPARC - 9032-2454 QUEBEC INC.</b>						
	Facture	2022-200090			2022-09-15	LIBERATION DE RETENUE 5% CONTRAT R01963	32 512,37 \$
						<b>Total fournisseur : 203436</b>	<b>32 512,37 \$</b>

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>203902</b>	<b>TECKSOL DGE INC</b>						
	Commande	CT10216	CM-20221025-10.1.1		2022-11-04	Création de commande (7-CC)	347 334,09 \$
	<b>Total fournisseur : 203902</b>						<b>347 334,09 \$</b>
<b>203630</b>	<b>TELUS COMMUNICATIONS INC</b>						
	Commande	BC135576	2022-02-0055		2022-02-28	Nego (Émission de commande)	190 632,92 \$
	Commande	ZZ10026			2022-03-25	Nego (Émission de commande)	42 652,05 \$
	<b>Total fournisseur : 203630</b>						<b>233 284,97 \$</b>
<b>A01455</b>	<b>TEN4 BODY ARMOR</b>						
	Commande	BC135683	SD-2022-0059		2022-03-16	Nego (Émission de commande)	43 748,86 \$
	Commande	BC136666			2022-07-25		2 563,83 \$
	Commande	AR19172			2022-11-22	Création de commande (7-CC)	2 652,30 \$
	<b>Total fournisseur : A01455</b>						<b>48 964,99 \$</b>
<b>127153</b>	<b>TERRASSEMENT TECNICK INC.</b>						
	Commande	BC135295	2021-12-1079		2022-01-20	Nego (Émission de commande)	300 958,56 \$
	Commande	AR18071			2022-05-09		3 044,54 \$
	Commande	BC136854			2022-08-26	Nego (Émission de commande)	22 351,16 \$
	Commande	BC137754	CM-20221213-12.1.5		2022-12-19	Nego (Émission de commande)	272 248,83 \$
	<b>Total fournisseur : 127153</b>						<b>598 603,09 \$</b>
<b>125276</b>	<b>TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.</b>						
	Commande	BC135906	CE-20220414-12.1.2		2022-04-20	Nego (Émission de commande)	54 035,95 \$
	Commande	BC136803	CM-20220712-12.1.2		2022-08-17	Nego (Émission de commande)	155 879,66 \$
	Commande	AR18702			2022-09-08		2 336,29 \$
	<b>Total fournisseur : 125276</b>						<b>212 251,90 \$</b>
<b>201308</b>	<b>TETRA TECH QI INC.</b>						
	Commande	BC135577			2022-02-28	Nego (Émission de commande)	7 013,49 \$
	Facture	60754780			2022-04-26	LIBERATION DE RETENUE FINALE CONTRAT R09999	9 427,95 \$
	Commande	BC136076	CE-20220414-10.1.1		2022-05-11	Nego (Émission de commande)	70 997,12 \$
	Facture	60759515			2022-05-27	LIBERATION DE RETENUE CONTRAT R01877	4 805,33 \$
	Commande	BC136921	CE-20220609-10.3		2022-09-07	Nego (Émission de commande)	88 530,81 \$
	Commande	BC137064			2022-09-26	Nego (Émission de commande)	14 118,97 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>201308</b>	<b>TETRA TECH QI INC.</b>						
						<b>Total fournisseur : 201308</b>	<b>194 893,67 \$</b>
<b>A01434</b>	<b>THIBAUT &amp; ASSOCIES</b>						
	Commande	AR17501			2022-01-12		3 422,25 \$
	Commande	BC135593			2022-03-01	Nego (Émission de commande)	11 844,29 \$
	Commande	AR17964			2022-04-19	Création de commande (7-CC)	2 561,36 \$
	Commande	BC136074			2022-05-11	Nego (Émission de commande)	10 082,21 \$
	Facture	535034			2022-05-16	CREDIT FACTURE : 534659	(1 414,48 \$)
	Commande	BC136460			2022-06-29	Nego (Émission de commande)	6 496,94 \$
	Commande	BC137152			2022-10-04	Nego (Émission de commande)	9 242,46 \$
	Commande	BC137490			2022-11-15	Nego (Émission de commande)	12 631,72 \$
						<b>Total fournisseur : A01434</b>	<b>54 866,75 \$</b>
<b>203331</b>	<b>TOITURES MESSIER ET TOUGAS (9221-8544 QUEBEC INC)</b>						
	Commande	AR18003			2022-04-26		2 242,01 \$
	Commande	BC137268	CE-20221013-12.4		2022-10-19	Nego (Émission de commande)	93 992,07 \$
	Commande	AR19278			2022-12-08		4 024,13 \$
						<b>Total fournisseur : 203331</b>	<b>100 258,21 \$</b>
<b>011560</b>	<b>TOITURES OMER BRAULT INC.</b>						
	Commande	AR17678			2022-02-24		2 644,03 \$
	Commande	BC136017	SD-2022-0288		2022-05-04	Nego (Émission de commande)	31 445,85 \$
	Commande	AR18410			2022-07-08	Création de commande (7-CC)	4 577,99 \$
	Commande	BC136526			2022-07-11	Nego (Émission de commande)	8 592,79 \$
	Commande	BC136892			2022-09-01	Nego (Émission de commande)	18 143,06 \$
	Commande	BC137529			2022-11-22	Nego (Émission de commande)	5 392,33 \$
						<b>Total fournisseur : 011560</b>	<b>70 796,05 \$</b>
<b>202178</b>	<b>TOROMONT CAT (QUEBEC)</b>						
	Facture	PSQC0244919			2022-02-24	CREDIT FACTURE : PSQC0244334 ET PSQC0241511	(1 065,28 \$)
	Facture	PSQC0244924			2022-02-24	CREDIT FACTURE PSQC0241511	(119,05 \$)
	Commande	BC135591			2022-03-01	Nego (Émission de commande)	6 476,97 \$
	Facture	PSQP0334342			2022-04-15	CREDIT COURROIES	(362,89 \$)

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>202178</b>	<b>TOROMONT CAT (QUEBEC)</b>						
	Commande	BC135939			2022-04-25	Nego (Émission de commande)	12 910,48 \$
	Commande	AR18010			2022-04-27		2 736,40 \$
	Commande	AR18049			2022-05-06		2 053,86 \$
	Facture	PSQC0252606			2022-05-07	CREDIT FACTURE: PSQC0246992	(52,83 \$)
	Commande	BC136206	2022-05-0380		2022-05-30	Création de commande (7-CC)	342 625,50 \$
	Commande	BC136396			2022-06-21	Nego (Émission de commande)	0,00 \$
	Facture	PSQC0258322			2022-07-12	CREDIT PSQC0252311	(217,28 \$)
	Commande	BC136825			2022-08-23	Nego (Émission de commande)	13 096,40 \$
	Commande	BC136878			2022-08-31	Nego (Émission de commande)	5 557,83 \$
	Commande	AR18768			2022-09-16	ANNY MADISON	2 020,60 \$
						<b>Total fournisseur : 202178</b>	<b>385 660,71 \$</b>
<b>133775</b>	<b>TRANSDEV QUÉBEC INC. DIVISION VÉOLIA TRANSPORT</b>						
	Facture	4699			2022-01-15	TRANSPORT POUR INCENDIE DU 15-01-2022 POUR ABRITER LES POMPIERS ET LES SINISTRES	2 270,77 \$
	Commande	BC135521			2022-02-18	Nego (Émission de commande)	9 572,49 \$
	Commande	BC135661			2022-03-11	Nego (Émission de commande)	8 646,12 \$
	Commande	BC135870			2022-04-14	Nego (Émission de commande)	9 572,49 \$
	Commande	BC136130			2022-05-17	Nego (Émission de commande)	9 263,70 \$
	Commande	BC136333			2022-06-14	Nego (Émission de commande)	9 572,49 \$
	Commande	BC136454	CE-20220609-9.1		2022-06-29	Nego (Émission de commande)	31 528,45 \$
	Commande	BC136506			2022-07-06	Nego (Émission de commande)	5 249,43 \$
	Commande	AR19015			2022-10-25	Création de commande (7-CC)	2 541,76 \$
						<b>Total fournisseur : 133775</b>	<b>88 217,70 \$</b>
<b>203576</b>	<b>TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC</b>						
	Commande	BC135215	SD 20211106-882		2022-01-11	Nego (Émission de commande)	27 611,27 \$
						<b>Total fournisseur : 203576</b>	<b>27 611,27 \$</b>
<b>202469</b>	<b>TROIS DIAMANTS AUTO (1987)LTEE</b>						
	Commande	BC137756	CM-20221213-12.1.2		2022-12-19	Nego (Émission de commande)	206 410,03 \$
						<b>Total fournisseur : 202469</b>	<b>206 410,03 \$</b>
<b>087910</b>	<b>UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC</b>						

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>087910</b>	<b>UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC</b>						
	Commande	BC136281			2022-06-07	Création de commande (7-CC)	2 136,64 \$
	Facture	1288556			2022-10-18	COTISATION ANNUELLE COUVRANT LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2023	87 377,83 \$
	<b>Total fournisseur : 087910</b>						<b>89 514,47 \$</b>
<b>203823</b>	<b>UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTEE</b>						
	Commande	CT10208	CM-20220823-10.1.2		2022-09-13	Nego (Émission de commande)	339 463,70 \$
	<b>Total fournisseur : 203823</b>						<b>339 463,70 \$</b>
<b>202783</b>	<b>UNIVERT PAYSAGEMENT INC.</b>						
	Commande	BC135995	2022-04-0287		2022-04-29	Nego (Émission de commande)	190 366,41 \$
	<b>Total fournisseur : 202783</b>						<b>190 366,41 \$</b>
<b>201436</b>	<b>VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.</b>						
	Facture	22000016RM05000			2022-01-25	CREDIT CORRECTION FACTURE 22000056	(339,18 \$)
	Commande	BC135348			2022-01-26	Nego (Émission de commande)	9 137,52 \$
	Commande	BC135484			2022-02-14	Nego (Émission de commande)	7 135,47 \$
	Commande	BC136397			2022-06-21	Nego (Émission de commande)	16 973,30 \$
	Commande	AR18355			2022-06-28	ANNY MADISON	3 161,10 \$
	Commande	AR18377			2022-06-30		2 567,07 \$
	<b>Total fournisseur : 201436</b>						<b>38 635,28 \$</b>
<b>202628</b>	<b>VILLE DE CARIGNAN</b>						
	Facture	2022-000017			2022-02-14	DENEIGEMENT 2021-2022 CHEMIN ST-RAPHAEL	2 337,01 \$
	Facture	2022-000079			2022-09-19	TRAVAUX DE RESURFACAGE DU CHEMIN DE LA GRANDE-LIGNE	65 000,00 \$
	Facture	2022-000088			2022-10-25	CONTRIBUTION PROVINCIALE DU DEPUTE DE ST-JEAN SUR RICHELIEU POUR TRAVAUX DE REFECTION DU CHEMIN DE LA GRANDE-LIGNE	60 000,00 \$
	<b>Total fournisseur : 202628</b>						<b>127 337,01 \$</b>
<b>133435</b>	<b>VIVRE EN VILLE</b>						
	Commande	BC135701	SD-2022-0071		2022-03-18	Nego (Émission de commande)	26 222,17 \$
	Commande	BC136881			2022-08-31	Nego (Émission de commande)	10 000,00 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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					
<b>133435</b>	<b>VIVRE EN VILLE</b>						
						<b>Total fournisseur : 133435</b>	<b>36 222,17 \$</b>
<b>124056</b>	<b>VRAC SUD</b>						
	Commande	CT10211	CM-20221025-12.1.1		2022-11-04	Création de commande (7-CC)	342 029,77 \$
						<b>Total fournisseur : 124056</b>	<b>342 029,77 \$</b>
<b>020000</b>	<b>W. COTE &amp; FILS LTEE</b>						
	Commande	BC135507	CE-2022-02-0018		2022-02-16	Nego (Émission de commande)	68 979,25 \$
	Commande	AR18127			2022-05-17		3 828,72 \$
	Commande	BC137225	CE-20221013-12.1		2022-10-14	Nego (Émission de commande)	54 607,38 \$
	Commande	BC137615			2022-12-01		2 649,71 \$
						<b>Total fournisseur : 020000</b>	<b>130 065,06 \$</b>
<b>124121</b>	<b>WOLSELEY CANADA INC.</b>						
	Commande	BC135770			2022-03-29	Génération automatique comm inventaire	4 695,30 \$
	Commande	BC136035			2022-05-06	Génération automatique comm inventaire	3 318,78 \$
	Commande	BC136175			2022-05-25	Génération automatique comm inventaire	3 224,60 \$
	Commande	BC136448			2022-06-28	Génération automatique comm inventaire	4 783,35 \$
	Facture	1104069			2022-07-20	CREDIT FACTURE 2015110	(9,20 \$)
	Commande	BC136750			2022-08-10	Génération automatique comm inventaire	3 474,09 \$
	Commande	BC136811			2022-08-19	Génération automatique comm inventaire	2 762,51 \$
	Commande	BC137214			2022-10-13	Génération automatique comm inventaire	3 317,53 \$
	Commande	BC137312			2022-10-25	Génération automatique comm inventaire	6 144,08 \$
	Commande	BC137346			2022-10-27	Génération automatique comm inventaire	4 537,59 \$
	Commande	BC137466			2022-11-14	Génération automatique comm inventaire	7 391,53 \$
	Commande	BC137728			2022-12-15	Création de commande (7-CC)	3 762,24 \$
						<b>Total fournisseur : 124121</b>	<b>47 402,40 \$</b>
<b>201192</b>	<b>WSP CANADA INC.</b>						
	Commande	BC135570			2022-02-25	Nego (Émission de commande)	12 733,49 \$
	Commande	BC135748			2022-03-28	Nego (Émission de commande)	11 612,47 \$
	Commande	BC136443	CE-20220519-10.3		2022-06-28	Nego (Émission de commande)	87 915,75 \$
	Facture	1123015			2022-07-13	FACTURE ANNULER AVEC CREDIT C123015	9 376,21 \$
	Commande	BC136653	CE-20220714-10.1		2022-07-22	Nego (Émission de commande)	67 277,60 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que 0,00 \$ 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)
<b>201192</b>	<b>WSP CANADA INC.</b>							
	Facture		1131897			2022-08-17	VOIR CREDIT C131897	18 694,94 \$
	Facture		1144203			2022-09-27	VOIR CREDIT C144203	32 518,98 \$
	Facture		C123015			2022-10-12	CREDIT FACTURE : 1123015	(9 376,21 \$)
	Facture		C144203			2022-10-12	CREDIT FACTURE 1144203	(32 518,98 \$)
	Facture		C131897			2022-10-13	CREDIT FACTURE 1131897	(18 694,94 \$)
	Facture		1158917			2022-11-17	SERVICES PROFESSIONNELS SE TERMINANT LE 17 SEPT 2022	26 456,13 \$
	Facture		C158917			2022-11-24	CREDIT FACTURE 1158917	(26 456,13 \$)
	Facture		1164646			2022-12-02	FACTURE S'ANNULE VOIR CREDIT C164646	25 196,64 \$
	Facture		1165133			2022-12-02	FACTURE S'ANNULE AVEC CREDIT C165133	5 748,30 \$
	Facture		C164646			2022-12-13	CREDIT VOIR FACTURE 1164646	(25 196,64 \$)
	Facture		C165133			2022-12-13	CREDIT VOIR FACTURE 1165133	(5 748,30 \$)
							<b>Total fournisseur : 201192</b>	<b>179 539,31 \$</b>
<b>202594</b>	<b>X-TRAIT COMMUNICATIONS</b>							
	Commande		BC135465	SD 2022-0046		2022-02-11	Création de commande (7-CC)	15 487,13 \$
	Commande		BC135466	SD-2022-0046		2022-02-11	Nego (Émission de commande)	13 842,98 \$
	Commande		BC135994			2022-04-29	Nego (Émission de commande)	22 995,00 \$
							<b>Total fournisseur : 202594</b>	<b>52 325,11 \$</b>
<b>A00966</b>	<b>ZONE TECHNOLOGIE ÉLECTRONIQUE INC.</b>							
	Commande		AR17722			2022-03-01		4 997,34 \$
	Commande		BC136419	CE-20220609-12.1		2022-06-23	Nego (Émission de commande)	98 798,03 \$
	Commande		AR19072			2022-11-02		4 417,44 \$
	Facture		135571			2022-12-19	CREDIT FACTURE: 134812	(421,68 \$)
							<b>Total fournisseur : A00966</b>	<b>107 791,13 \$</b>
							<b>Total des fournisseurs</b>	<b>184 004 239,56 \$</b>