

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1A0089	ACCEO SOLUTIONS INC.						
	Commande	210-121			2022-01-28	CONTRAT DE SUPPORT - BILLETIERIE ELECTRONIQUE 2022	22 676.19 \$
	Commande	210-131			2022-07-19	MISE À JOUR MODULE RAPPORT D'ACCIDENT ÉLECTRONIQUE	10 520.21 \$
	Facture	RFA22005151			2022-12-14	CONTRAT DE SUPPORT BILLETIERIE ELECTRONIQUE 2023	23 802.93 \$
						Total fournisseur : 1A0089	56 999.33 \$
1A0201	AGENCE JAUNE INC.						
	Facture	638			2022-02-15	DEPOT CONTRAT ARTISTE DU 50E	3 250.00 \$
	Facture	641			2022-02-15	FRERES A CHEVAL FESTIVITES 50E	3 248.75 \$
	Facture	642			2022-02-15	DEPOT CONTRAT ARTISTE DU 50E	2 500.00 \$
	Facture	643			2022-02-15	VILAIN PINGOUIN FESTIVITES 50E	4 223.38 \$
	Facture	644			2022-02-15	NOIR SILENCE FESTIVITES 50E	4 223.38 \$
	Facture	645			2022-02-15	DEPOT CONTRAT ARTISTE DU 50E	3 250.00 \$
	Facture	19042022			2022-04-19	CACHET ARTISTE	2 599.00 \$
	Facture	703			2022-04-19	DEPOT CONTRAT ARTISTE	2 000.00 \$
						Total fournisseur : 1A0201	25 294.51 \$
1A0264	ALAIN DUBE & ASSOCIÉS						
	Facture	22-104			2022-03-30	EVALUATION LOT 2654170	21 723.09 \$
	Facture	22-105			2022-03-30	EVALUATION LOT2654169	11 401.44 \$
						Total fournisseur : 1A0264	33 124.53 \$
1A0770	ASS. DES PROPRIETAIRES LAC MEILLEUR						
	Facture	2021-22 VERS. 2			2022-01-27	DENEIGEMENT ET SURVEILLANCE	5 015.75 \$
	Facture	304			2022-07-14	SECURITE ET SURVEILLANCE LAC MEILLEUR ETE 2022	2 200.00 \$
	Facture	2022-23 VERS.1			2022-11-04	DENEIGEMENT, ENTRETIEN, ARROSAGE ET SURVEILLANCE PATINOIRES	18 741.00 \$
	Facture	2022-23 VERS.2			2022-11-04	DENEIGEMENT, ENTRETIEN, ARROSAGE ET SURVEILLANCE PATINOIRES	6 247.00 \$
						Total fournisseur : 1A0770	32 203.75 \$
1B0123	BEAUREGARD FOSSES SEPTIQUES LTEE						
	Facture	AB-104595			2022-02-02	POMPER PUISARD DE GARAGE ET DRAIN DE CHAMBRE DE LAVAGE	8 649.78 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1B0123	BEAUREGARD FOSSES SEPTIQUES LTEE						
	Commande	400-761			2022-04-08	TRANSPORT DES BOUES EN EXCÈS ARRÊT DESHYDRATATION	8 899.08 \$
	Facture	AB-107448			2022-06-07	DEBOUCHER PUISARD	2 028.74 \$
	Facture	AB-110342			2022-08-23	NETTOYAGE ET POMPAGE DE CONDUITES USINE ST-CANUT	2 303.50 \$
	Commande	400-787			2022-09-08	NETTOYAGE ANNUEL DES CUVIERS USINE	9 882.33 \$
	Facture	AB-111424			2022-09-15	NETTOYAGE DE PONCEAUX	3 401.94 \$
	Facture	AB-111425			2022-09-22	POMPER, NETTOYER CHAMBRE,DEBOUCHER EGOUT SANITAIRE	3 401.94 \$
	Facture	AB-112763			2022-10-18	NETTOYAGE ET POMPAGE P. CHAMBORD ET P. LONGUEUIL	2 279.26 \$
						Total fournisseur : 1B0123	40 846.57 \$
1B0161	BELL CANADA						
	Facture	4758653-2201			2022-01-25	TELEPHONE	2 542.05 \$
	Commande	180-161			2022-05-17	RACCORDEMENT ILOT JEUNESSE ST-CANUT RESEAU FIBRE	6 472.58 \$
	Commande	390-1023			2022-09-19	DÉPL.POTEAUX D'UTILITÉS PUBL. RTE 117, RUE CHARLES	21 329.23 \$
						Total fournisseur : 1B0161	30 343.86 \$
1B0171	BELL MOBILITE INC. (DIVISION RADIO)						
	Facture	1-264385			2022-01-01	ENTRETIEN SYSTEME COMMUNICATION	8 006.75 \$
	Facture	1-264795			2022-02-01	ENTRETIEN SYSTEME COMMUNICATION	8 006.75 \$
	Facture	1-265202			2022-03-01	ENTRETIEN SYSTEME COMMUNICATION	8 006.75 \$
	Facture	1-265604			2022-04-01	ENTRETIEN SYSTEME COMMUNICATION	8 006.75 \$
	Facture	1-266008			2022-05-01	ENTRETIEN SYSTEME COMMUNICATION	8 006.75 \$
	Facture	1-266417			2022-06-01	ENTRETIEN SYSTEME COMMUNICATION	8 006.75 \$
	Facture	1-266826			2022-07-01	ENTRETIEN SYSTEME COMMUNICATION	8 006.75 \$
	Facture	1-267235			2022-08-01	ENTRETIEN SYSTEME COMMUNICATION	8 006.75 \$
	Facture	1-267645			2022-09-01	ENTRETIEN SYSTEME COMMUNICATION	8 006.75 \$
	Facture	95907622			2022-11-01	ENTRETIEN SYSTEME COMMUNICATION	8 006.75 \$
	Facture	95922383			2022-12-01	ENTRETIEN SYSTEME COMMUNICATION	8 006.75 \$
						Total fournisseur : 1B0171	88 074.25 \$
1B0380	BOIVIN GAUVIN INC.						
	Commande	220-139			2022-05-04	AGENT ENCAPSULATEUR	5 570.54 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1B0380	BOIVIN GAUVIN INC.						
	Commande	220-143			2022-09-19	CAMERA IMAGERIE THERMIQUE VEH. 22-21	11 922.91 \$
	Commande	220-145			2022-09-20	CAMÉRA THERMIQUE	11 922.91 \$
						Total fournisseur : 1B0380	29 416.36 \$
1B0461	BRANDT TRACTOR LTD						
	Facture	2102495			2022-03-11	LOCATION CHARGEUR	10 175.29 \$
	Facture	2102495-CT			2022-03-11	LOCATION CHARGEUR	(10 175.29 \$)
	Commande	300-1684			2022-08-04	PELLE MECANIQUE NEUVE (P R22-24)	198 044.44 \$
						Total fournisseur : 1B0461	198 044.44 \$
1B0469	BRENNTAG CANADA						
	Facture	46487244			2022-03-07	POLYMERE DE DESHYDRATATION (ZETAG)	9 778.62 \$
	Commande	400-765			2022-05-02	POLYMERE DESHYDRATATION DES BOUES	11 888.41 \$
	Commande	400-775			2022-05-30	POLYMÈRE DÉSHYDRATATION DES BOUES	10 699.57 \$
	Commande	400-780			2022-06-27	POLYMÈRE DÉSHYDRATATION DES BOUES	9 292.28 \$
	Facture	46559193			2022-08-17	CONTROLE DE L'AGRESSIVITE DE L'EAU RESERVOIR ST-SIMON	4 773.88 \$
	Commande	400-783			2022-08-18	POLYMERE DESHYDRATATION DES BOUES	9 261.24 \$
	Facture	46585477			2022-10-17	PRODUITS CHIMIQUES	2 270.65 \$
	Commande	400-791			2022-10-20	POLYMÈRE ZETAG DÉSHYDRATATION	18 236.46 \$
						Total fournisseur : 1B0469	76 201.11 \$
1C0090	C.P.A. UNIBEL						
	Facture	13022022			2022-02-13	PERSONNES RESSOURCES	2 020.33 \$
	Facture	13032022			2022-03-13	PERSONNES RESSOURCES	3 610.95 \$
	Facture	20022022			2022-03-17	PERSONNES RESSOURCES	2 085.35 \$
	Facture	27032022			2022-03-27	PERSONNES RESSOURCES	3 514.54 \$
	Facture	10042022			2022-04-10	PERSONNES RESSOURCES	4 282.99 \$
	Facture	514			2022-10-17	PERSONNES RESSOURCES	3 311.97 \$
	Facture	515			2022-10-18	PERSONNES RESSOURCES	5 287.53 \$
	Facture	752			2022-10-25	PERSONNES RESSOURCES	4 280.15 \$
	Facture	754			2022-11-15	PERSONNES RESSOURCES	3 961.86 \$
	Facture	0755			2022-11-28	PERSONNES RESSOURCES	4 386.63 \$
	Facture	825			2022-12-11	PERSONNES RESSOURCES	7 112.04 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1C0090	C.P.A. UNIBEL							
	Facture	756				2022-12-12	PERSONNES RESSOURCES	3 092.04 \$
	Facture	826				2022-12-25	PERSONNES RESSOURCES	2 487.78 \$
							Total fournisseur : 1C0090	49 434.16 \$
1C0430	CENTRE D'HEBERGEMENT MULTISERVICE DE MIRABEL							
	Facture	2022				2022-04-12	TRAVAILLEUR DE RUE	56 557.98 \$
							Total fournisseur : 1C0430	56 557.98 \$
1C0582	CENTRE KUBOTA DES LAURENTIDES (9063 6960 QUÉBEC INC.)							
	Facture	BL16885				2022-05-24	ENTRETIEN REPARATION VEH.05-15	2 467.04 \$
	Facture	BL16518				2022-05-29	ENTRETIEN REPARATION VEH. 05-15	2 283.71 \$
	Facture	BL16656				2022-05-29	ENTRETIEN REPARATION VEH. 05-15	4 761.60 \$
	Commande	300-1707				2022-10-04	LOCATION TRACTEUR PATINOIRE EXTÉRIEURE 2022	18 396.00 \$
							Total fournisseur : 1C0582	27 908.35 \$
1C0812	CIMCOR INC							
	Commande	300-1632				2022-03-24	BACS À FLEURS (10) (P22-29)	12 934.69 \$
	Commande	300-1633				2022-03-25	SPHÈRES DÉCORATIVES EN BÉTON (P22-67)	18 281.03 \$
							Total fournisseur : 1C0812	31 215.72 \$
1C1533	CORP. DE PROTECTION ENVIRONNEMENT A MIRABEL(CPEM)							
	Commande	400-733				2022-01-19	ACCES RIVIERE DU NORD (P22-52)	110 177.89 \$
	Commande	400-785				2022-08-25	TRAVAUX RIVIÈRE BELLEFEUILLE (P22-52)	119 616.58 \$
	Facture	15308				2022-12-30	PANNEAUX SENTIER RIVIERE BELLEFEUILLE (P S23-60)	5 000.00 \$
	Facture	15317				2022-12-31	AMENAGEMENT RIVIERE DU NORD SECTEUR LEBLANC (P22-52)	17 614.28 \$
	Facture	15318				2022-12-31	AMENAGEMENT RIVIERE DU NORD SECTEUR EAU-VIVE (P22-52)	12 810.50 \$
							Total fournisseur : 1C1533	265 219.25 \$
1D0125	DEC ENVIRO							
	Facture	INV-228816				2022-02-24	EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE - PHASE 1	2 368.49 \$
	Facture	CN-218295				2022-04-18	HON. TRAVAUX ET REAMENAGEMENT RUE VICTOR	(2 795.33 \$)

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1D0125	DEC ENVIRO						
	Commande	390-1019			2022-08-18	CONTR. QUAL. MAT. REFECTION RUE STE-ANGELE	16 228.73 \$
	Facture	INV-2210427			2022-11-02	GESTION SOLS CONTAMINES RUE SAINTE-ANGELE	17 892.99 \$
	Commande	390-1035			2022-11-29	CONTR.QUAL.MAT. RUES DU CERF, ORIGINAL,PH.3(N15798)	6 984.74 \$
						Total fournisseur : 1D0125	40 679.62 \$
1D0303	DISTRIBUTION ADEO INC.						
	Facture	10451			2022-02-22	ASPIRATEUR DORSAL	3 121.57 \$
	Commande	700-650			2022-04-08	RANGEMENT ENTREPÔT DES LOISIRS	19 926.76 \$
	Commande	700-656			2022-05-04	ARTICLES POUR PARCS	8 272.45 \$
	Facture	10884			2022-05-25	AUVENT	4 874.94 \$
	Facture	10972			2022-06-09	PANTALON, MANTEAU IMPERMEABLE	2 167.28 \$
	Facture	11764			2022-12-21	TUYAU INCENDIE	2 040.81 \$
						Total fournisseur : 1D0303	40 403.81 \$
1D0311	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS						
	Facture	135331			2022-04-29	PEINTURE AEROSOL BLANCHE	2 374.23 \$
	Commande	700-655			2022-05-04	MATÉRIEL SPORTIF - SOCCER, TENNIS, PARCS	29 870.66 \$
	Facture	136569			2022-07-21	MATERIEL SPORTIF - SOCCER, TENNIS, PARCS	12 699.34 \$
	Facture	136815			2022-08-17	MATERIEL SPORTIF - SOCCER, TENNIS, PARCS	(12 699.34 \$)
	Commande	700-677			2022-08-30	FEUILLES DE POLYBOARD	7 387.14 \$
	Commande	700-684			2022-09-23	STRUCTURES BASKETBALL P. DE L'ÉCLUSE, P. LACOMBE	7 243.43 \$
						Total fournisseur : 1D0311	46 875.46 \$
1D0426	DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS						
	Commande	145-5			2022-09-22	HON. AVOCATS - ARÉNA DU VAL D'ESPOIR	25 000.01 \$
						Total fournisseur : 1D0426	25 000.01 \$
1E0322	ENERGIR						
	Facture	715001825285			2022-01-20	GAZ	7 159.19 \$
	Facture	720002608753			2022-01-20	GAZ	6 614.46 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1E0322	ENERGIR							
		Facture	720002608754			2022-01-20	GAZ	2 190.47 \$
		Facture	720002608755			2022-01-20	GAZ	3 031.22 \$
		Facture	720002608756			2022-01-20	GAZ	2 383.38 \$
		Facture	720002608757			2022-01-20	GAZ	6 542.98 \$
		Facture	720002609687			2022-01-20	GAZ	3 219.63 \$
		Facture	720002610342			2022-01-21	GAZ	15 882.72 \$
		Facture	700003131756			2022-02-17	GAZ	5 360.44 \$
		Facture	700003131760			2022-02-17	GAZ	5 312.92 \$
		Facture	700003131761			2022-02-17	GAZ	12 666.40 \$
		Facture	740002435308			2022-02-17	GAZ	6 061.73 \$
		Facture	750002314952			2022-02-17	GAZ	2 567.64 \$
		Facture	700003166046			2022-03-17	GAZ	5 490.03 \$
		Facture	700003166050			2022-03-17	GAZ	4 455.94 \$
		Facture	700003166051			2022-03-17	GAZ	10 591.41 \$
		Facture	720002653757			2022-03-17	GAZ	5 409.96 \$
		Facture	740002457468			2022-03-17	GAZ	2 010.81 \$
		Facture	700003189243			2022-04-21	GAZ	6 375.54 \$
		Facture	700003189247			2022-04-21	GAZ	3 402.88 \$
		Facture	700003189248			2022-04-21	GAZ	10 454.55 \$
		Facture	700003189627			2022-04-21	GAZ	3 849.96 \$
		Facture	8000254107			2022-05-05	RACCORDEMENT RESEAU DE GAZ 9960, IRENEE-VACHON (15707)	20 477.05 \$
		Facture	770002153211			2022-05-18	GAZ	3 834.79 \$
		Facture	745000011879			2022-06-20	GAZ	5 369.20 \$
		Facture	730002643827			2022-07-20	GAZ A2	4 752.32 \$
		Facture	755000038048			2022-08-18	GAZ A2	5 326.93 \$
		Facture	720002735733			2022-08-19	GAZ A1	2 787.26 \$
		Facture	725000054865			2022-09-20	GAZ A2	11 676.73 \$
		Facture	730002675499			2022-09-21	GAZ A1	3 482.95 \$
		Facture	760002297202			2022-10-19	GAZ B30 A1	5 900.90 \$
		Facture	760002297207			2022-10-19	GAZ B385 A2	10 207.11 \$
		Facture	790002062753			2022-11-17	GAZ B30 A1	6 410.09 \$
		Facture	790002062757			2022-11-17	GAZ B395	2 154.46 \$
		Facture	790002062758			2022-11-17	GAZ B385 A2	9 361.66 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1E0322	ENERGIR							
		Facture	790002063120			2022-11-17	GAZ B156	2 279.94 \$
		Facture	700003306787			2022-12-15	GAZ B30 A1	6 580.47 \$
		Facture	700003306790			2022-12-15	GAZ B400	2 134.37 \$
		Facture	700003306791			2022-12-15	GAZ B395	4 536.44 \$
		Facture	700003306792			2022-12-15	GAZ B385 A2	10 562.69 \$
		Facture	760002325486			2022-12-15	GAZ B156	5 336.39 \$
							Total fournisseur : 1E0322	254 206.01 \$
1E0329	ENTREPRISE DOMINIC ALARIE (9187-9999 QC INC.)							
		Facture	2288			2022-05-11	BALAYAGE CHAMPS MONTEE GASCON EST	2 184.53 \$
		Facture	2348			2022-08-10	FAUCHAGE 50E	2 888.75 \$
		Commande	700-678			2022-08-30	ENLÈVEMENT TOURBE TERRAIN SOCCER PARC CARDINAL	19 540.00 \$
		Facture	2414			2022-11-29	ETENDRE ET NIVELER TERRE PARC CARDINAL	3 104.33 \$
		Facture	V3-2213			2022-12-31	INDEXATION SAISON 2021-2022	3 498.66 \$
							Total fournisseur : 1E0329	31 216.27 \$
1E0332	ENDRESS & HAUSER CANADA LTEE							
		Facture	6001185653			2022-06-06	TRANSMETTEUR DE PRESSION	2 217.32 \$
		Facture	6001187127			2022-06-29	QMETRE	3 830.84 \$
		Commande	400-784			2022-08-18	ANALYSEUR DE BOUE À DESHYDRATER (P22-47)	12 882.60 \$
		Commande	400-800			2022-11-29	SONDE DE SICCIÉTÉ (P22-47)	12 866.00 \$
							Total fournisseur : 1E0332	31 796.76 \$
1E0620	EQUIPEMENT DE LEVAGE NOVAQUIP INC.							
		Commande	300-1652			2022-05-17	LOCATION COLONNES DE LEVAGE POUR L'ATELIER	11 341.13 \$
		Commande	300-1711			2022-10-06	PEINTURE ANTI CORROSION APPAREIL DE LEVAGE	23 954.83 \$
		Facture	21221130			2022-10-21	REPARATION VALVES DE DESCENTES COLONNES DE LEVAGE	3 918.16 \$
							Total fournisseur : 1E0620	39 214.12 \$
1G0784	GOODYEAR CANADA INC.							
		Facture	73899397			2022-05-17	PNEUS	5 053.61 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1G0784	GOODYEAR CANADA INC.							
		Facture	75072462			2022-06-22	PNEUS	4 332.26 \$
		Facture	78494427			2022-09-29	PNEUS	3 610.22 \$
		Facture	79139225			2022-10-19	PNEUS	7 220.43 \$
		Facture	79519451			2022-10-31	PNEUS	3 449.03 \$
		Facture	79736193			2022-11-07	PNEUS	13 783.20 \$
		Facture	80229255			2022-11-23	PNEUS	2 166.13 \$
		Facture	80261168			2022-11-25	PNEUS REMORQUE	2 181.66 \$
		Facture	80261170			2022-11-25	PNEUS	2 166.12 \$
		Facture	80759415			2022-12-14	PNEUS	3 660.80 \$
							Total fournisseur : 1G0784	47 623.46 \$
1H0141	HYDREAU ENVIRONNEMENT							
		Facture	FA 2022-172			2022-04-28	DEBLOQUER STATION DE POMPAGE SANITAIRE	3 002.28 \$
		Facture	FA 2022-296			2022-06-03	HYDRO EXCAVATION	2 345.49 \$
		Facture	FA 2022-329			2022-06-09	HYDRO EXCAVATION BONHOMME A EAU	2 198.90 \$
		Facture	FA 2022-373			2022-06-27	HYDRO EXCAVATION	2 492.09 \$
		Facture	FA 2022-451			2022-07-15	HYDRO EXCAVATION	2 418.79 \$
		Facture	FA 2022-839			2022-11-02	NETT. HYDRO-EXCAVATION ET INSPECTION CAMERA	2 673.17 \$
		Facture	FA 2022-889			2022-11-16	NETTOYAGE, HYDRO-EXCAV., INSPECT. CAMÉRA RUE I.-VACHON	4 617.68 \$
		Facture	FA 2022-945			2022-11-25	NETTOYAGE, HYDRO-EXCAV., INSPECT. CAMÉRA RUE I.-VACHON	6 024.97 \$
		Facture	FA 2022-982			2022-12-09	NETTOYAGE, HYDRO-EXCAV., INSPECT. CAMÉRA RUE I.-VACHON	5 863.73 \$
							Total fournisseur : 1H0141	31 637.10 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	B110-2201			2022-01-03	ELECTRICITE	4 262.56 \$
		Facture	B120-2201			2022-01-03	ELECTRICITE	2 227.58 \$
		Facture	B250-2201			2022-01-03	ELECTRICITE	7 547.56 \$
		Facture	B301-2201			2022-01-03	ELECTRICITE	20 348.21 \$
		Facture	B30-2201			2022-01-03	ELECTRICITE	12 133.74 \$
		Facture	B385-2201			2022-01-03	ELECTRICITE	20 240.71 \$
		Facture	B395-2201			2022-01-03	ELECTRICITE	4 125.70 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1H0150	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	B40-2201			2022-01-03	ELECTRICITE	2 418.47 \$
		Facture	B480-2201			2022-01-03	ELECTRICITE	2 314.70 \$
		Facture	B510-2201			2022-01-03	ELECTRICITE	8 471.10 \$
		Facture	B540-2201			2022-01-03	ELECTRICITE	3 281.03 \$
		Facture	B541-2201			2022-01-03	ELECTRICITE	9 088.29 \$
		Facture	B545-2201			2022-01-03	ELECTRICITE	6 719.35 \$
		Facture	B560-2201			2022-01-03	ELECTRICITE	5 952.55 \$
		Facture	B571-2201			2022-01-03	ELECTRICITE	2 790.75 \$
		Facture	B640-2201			2022-01-03	ELECTRICITE	4 512.30 \$
		Facture	B680-2201			2022-01-03	ELECTRICITE	2 988.09 \$
		Facture	B760-2201			2022-01-03	ELECTRICITE	9 906.39 \$
		Facture	B765-2201			2022-01-03	ELECTRICITE	6 129.53 \$
		Facture	B35-2201			2022-01-07	ELECTRICITE	13 811.72 \$
		Facture	B140-2201			2022-01-17	ELECTRICITE	2 597.89 \$
		Facture	B156-2201			2022-01-17	ELECTRICITE	4 608.21 \$
		Facture	B820-2201			2022-01-17	ELECTRICITE	2 012.03 \$
		Facture	B397-2201			2022-01-27	ELECTRICITE	2 788.87 \$
		Facture	B183-2201			2022-01-31	ELECTRICITE	4 694.90 \$
		Facture	B110-2202			2022-02-01	ELECTRICITE	4 819.14 \$
		Facture	B120-2202			2022-02-01	ELECTRICITE	2 183.62 \$
		Facture	B155-2202			2022-02-01	ELECTRICITE	2 250.12 \$
		Facture	B250-2202			2022-02-01	ELECTRICITE	8 879.61 \$
		Facture	B270-2202			2022-02-01	ELECTRICITE	2 467.80 \$
		Facture	B301-2202			2022-02-01	ELECTRICITE	20 753.39 \$
		Facture	B30-2202			2022-02-01	ELECTRICITE	11 016.61 \$
		Facture	B385-2202			2022-02-01	ELECTRICITE	17 676.65 \$
		Facture	B395-2202			2022-02-01	ELECTRICITE	4 463.11 \$
		Facture	B40-2202			2022-02-01	ELECTRICITE	2 673.14 \$
		Facture	B480-2202			2022-02-01	ELECTRICITE	2 771.59 \$
		Facture	B510-2202			2022-02-01	ELECTRICITE	8 926.06 \$
		Facture	B540-2202			2022-02-01	ELECTRICITE	2 821.27 \$
		Facture	B541-2202			2022-02-01	ELECTRICITE	9 518.88 \$
		Facture	B545-2202			2022-02-01	ELECTRICITE	10 743.64 \$
		Facture	B560-2202			2022-02-01	ELECTRICITE	6 813.24 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1H0150	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	B571-2202			2022-02-01	ELECTRICITE	3 804.49 \$
		Facture	B640-2202			2022-02-01	ELECTRICITE	6 052.64 \$
		Facture	B650-2202			2022-02-01	ELECTRICITE	2 023.20 \$
		Facture	B680-2202			2022-02-01	ELECTRICITE	2 805.81 \$
		Facture	B760-2202			2022-02-01	ELECTRICITE	11 340.16 \$
		Facture	B765-2202			2022-02-01	ELECTRICITE	6 412.30 \$
		Facture	B745-2202			2022-02-04	ELECTRICITE	3 941.18 \$
		Facture	B35-2202			2022-02-07	ELECTRICITE	13 147.57 \$
		Facture	B800-2202			2022-02-07	ELECTRICITE	2 161.37 \$
		Facture	B302-2202			2022-02-11	ELECTRICITE	2 853.23 \$
		Facture	B140-2202			2022-02-17	ELECTRICITE	2 316.06 \$
		Facture	B156-2202			2022-02-17	ELECTRICITE	5 058.00 \$
		Facture	B235-2202			2022-02-28	ELECTRICITE	2 295.31 \$
		Facture	B397-2202			2022-02-28	ELECTRICITE	3 167.38 \$
		Facture	B110-2203			2022-03-01	ELECTRICITE	4 059.93 \$
		Facture	B183-2203			2022-03-01	ELECTRICITE	4 132.60 \$
		Facture	B250-2203			2022-03-01	ELECTRICITE	7 364.99 \$
		Facture	B301-2203			2022-03-01	ELECTRICITE	18 279.25 \$
		Facture	B30-2203			2022-03-01	ELECTRICITE	11 418.06 \$
		Facture	B385-2203			2022-03-01	ELECTRICITE	17 168.21 \$
		Facture	B395-2203			2022-03-01	ELECTRICITE	3 632.12 \$
		Facture	B480-2203			2022-03-01	ELECTRICITE	2 562.66 \$
		Facture	B510-2203			2022-03-01	ELECTRICITE	8 023.49 \$
		Facture	B540-2203			2022-03-01	ELECTRICITE	2 616.32 \$
		Facture	B541-2203			2022-03-01	ELECTRICITE	8 858.68 \$
		Facture	B545-2203			2022-03-01	ELECTRICITE	7 312.36 \$
		Facture	B560-2203			2022-03-01	ELECTRICITE	4 889.05 \$
		Facture	B571-2203			2022-03-01	ELECTRICITE	3 150.53 \$
		Facture	B640-2203			2022-03-01	ELECTRICITE	4 578.11 \$
		Facture	B680-2203			2022-03-01	ELECTRICITE	2 576.05 \$
		Facture	B760-2203			2022-03-01	ELECTRICITE	9 451.61 \$
		Facture	B765-2203			2022-03-01	ELECTRICITE	4 605.85 \$
		Facture	B825-2203			2022-03-01	ELECTRICITE	2 325.67 \$
		Facture	B40-2203			2022-03-03	ELECTRICITE	2 263.17 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1H0150	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	B35-2203			2022-03-07	ELECTRICITE	13 956.33 \$
		Facture	B820-2203			2022-03-16	ELECTRICITE	2 459.41 \$
		Facture	B140-2203			2022-03-17	ELECTRICITE	2 236.23 \$
		Facture	B156-2203			2022-03-17	ELECTRICITE	3 997.76 \$
		Facture	B397-2203			2022-03-28	ELECTRICITE	2 972.37 \$
		Facture	B183-2203.			2022-03-30	ELECTRICITE	3 026.95 \$
		Facture	B110-2204			2022-04-01	ELECTRICITE	4 385.52 \$
		Facture	B120-2204			2022-04-01	ELECTRICITE	2 564.86 \$
		Facture	B230-2204			2022-04-01	ELECTRICITE	2 055.75 \$
		Facture	B250-2204			2022-04-01	ELECTRICITE	7 224.48 \$
		Facture	B301-2204			2022-04-01	ELECTRICITE	19 370.63 \$
		Facture	B30-2204			2022-04-01	ELECTRICITE	12 773.45 \$
		Facture	B385-2204			2022-04-01	ELECTRICITE	20 141.69 \$
		Facture	B395-2204			2022-04-01	ELECTRICITE	3 881.64 \$
		Facture	B40-2204			2022-04-01	ELECTRICITE	2 386.78 \$
		Facture	B480-2204			2022-04-01	ELECTRICITE	2 249.74 \$
		Facture	B510-2204			2022-04-01	ELECTRICITE	7 910.78 \$
		Facture	B540-2204			2022-04-01	ELECTRICITE	4 033.79 \$
		Facture	B541-2204			2022-04-01	ELECTRICITE	9 611.87 \$
		Facture	B545-2204			2022-04-01	ELECTRICITE	7 191.27 \$
		Facture	B560-2204			2022-04-01	ELECTRICITE	4 963.49 \$
		Facture	B571-2204			2022-04-01	ELECTRICITE	2 910.14 \$
		Facture	B640-2204			2022-04-01	ELECTRICITE	4 006.47 \$
		Facture	B680-2204			2022-04-01	ELECTRICITE	3 280.23 \$
		Facture	B760-2204			2022-04-01	ELECTRICITE	9 723.68 \$
		Facture	B765-2204			2022-04-01	ELECTRICITE	4 631.00 \$
		Facture	B745-2204			2022-04-05	ELECTRICITE	3 760.43 \$
		Facture	B35-2204			2022-04-07	ELECTRICITE	15 076.24 \$
		Facture	B302-2204			2022-04-12	ELECTRICITE	2 420.46 \$
		Facture	B140-2204			2022-04-19	ELECTRICITE	4 442.14 \$
		Facture	B156-2204			2022-04-19	ELECTRICITE	3 764.35 \$
		Facture	B397-2204			2022-04-27	ELECTRICITE	2 869.60 \$
		Facture	B235-2204			2022-04-29	ELECTRICITE	2 391.37 \$
		Facture	B110-2205			2022-05-02	ELECTRICITE	4 240.09 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1H0150	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	B120-2205			2022-05-02	ELECTRICITE	2 777.51 \$
		Facture	B183-2205			2022-05-02	ELECTRICITE	2 438.63 \$
		Facture	B250-2205			2022-05-02	ELECTRICITE	5 513.96 \$
		Facture	B301-2205			2022-05-02	ELECTRICITE	16 997.43 \$
		Facture	B30-2205			2022-05-02	ELECTRICITE	10 474.44 \$
		Facture	B385-2205			2022-05-02	ELECTRICITE	16 959.33 \$
		Facture	B395-2205			2022-05-02	ELECTRICITE	3 343.65 \$
		Facture	B40-2205			2022-05-02	ELECTRICITE	2 169.12 \$
		Facture	B510-2205			2022-05-02	ELECTRICITE	8 500.84 \$
		Facture	B540-2205			2022-05-02	ELECTRICITE	4 782.85 \$
		Facture	B541-2205			2022-05-02	ELECTRICITE	8 869.46 \$
		Facture	B545-2205			2022-05-02	ELECTRICITE	6 416.85 \$
		Facture	B560-2205			2022-05-02	ELECTRICITE	4 209.25 \$
		Facture	B640-2205			2022-05-02	ELECTRICITE	2 706.14 \$
		Facture	B680-2205			2022-05-02	ELECTRICITE	4 198.21 \$
		Facture	B765-2205			2022-05-02	ELECTRICITE	3 490.27 \$
		Facture	B760-2205			2022-05-03	ELECTRICITE	8 946.64 \$
		Facture	B35-2205			2022-05-09	ELECTRICITE	8 967.37 \$
		Facture	B140-2205			2022-05-17	ELECTRICITE	3 284.76 \$
		Facture	B156-2205			2022-05-17	ELECTRICITE	3 150.23 \$
		Facture	B397-2205			2022-05-27	ELECTRICITE	2 370.07 \$
		Facture	B110-2206			2022-06-01	ELECTRICITE	5 111.04 \$
		Facture	B250-2206			2022-06-01	ELECTRICITE	4 276.52 \$
		Facture	B301-2206			2022-06-01	ELECTRICITE	18 023.16 \$
		Facture	B30-2206			2022-06-01	ELECTRICITE	5 668.03 \$
		Facture	B395-2206			2022-06-01	ELECTRICITE	3 929.46 \$
		Facture	B40-2206			2022-06-01	ELECTRICITE	2 369.11 \$
		Facture	B510-2206			2022-06-01	ELECTRICITE	9 176.61 \$
		Facture	B540-2206			2022-06-01	ELECTRICITE	2 874.24 \$
		Facture	B541-2206			2022-06-01	ELECTRICITE	9 349.21 \$
		Facture	B545-2206			2022-06-01	ELECTRICITE	6 036.52 \$
		Facture	B560-2206			2022-06-01	ELECTRICITE	3 935.28 \$
		Facture	B680-2206			2022-06-01	ELECTRICITE	2 894.76 \$
		Facture	B765-2206			2022-06-01	ELECTRICITE	3 136.41 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1H0150	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	B385-2206			2022-06-03	ELECTRICITE	15 777.25 \$
		Facture	B745-2206			2022-06-06	ELECTRICITE	3 686.73 \$
		Facture	B35-2206			2022-06-08	ELECTRICITE	6 553.15 \$
		Facture	B760-2206			2022-06-10	ELECTRICITE	12 670.51 \$
		Facture	B331-2206			2022-06-14	ELECTRICITE	2 260.39 \$
		Facture	B140-2206			2022-06-17	ELECTRICITE	2 688.52 \$
		Facture	B156-2206			2022-06-17	ELECTRICITE	3 217.73 \$
		Facture	B397-2206			2022-06-27	ELECTRICITE	2 484.36 \$
		Facture	B235-2206			2022-06-30	ELECTRICITE	2 255.84 \$
		Facture	B110-2207			2022-07-04	ELECTRICITE	4 071.34 \$
		Facture	B120-2207			2022-07-04	ELECTRICITE	2 066.76 \$
		Facture	B250-2207			2022-07-04	ELECTRICITE	4 138.93 \$
		Facture	B301-2207			2022-07-04	ELECTRICITE	17 603.55 \$
		Facture	B30-2207			2022-07-04	ELECTRICITE	4 941.76 \$
		Facture	B395-2207			2022-07-04	ELECTRICITE	3 599.57 \$
		Facture	B40-2207			2022-07-04	ELECTRICITE	2 495.66 \$
		Facture	B510-2207			2022-07-04	ELECTRICITE	8 716.41 \$
		Facture	B540-2207			2022-07-04	ELECTRICITE	3 367.41 \$
		Facture	B541-2207			2022-07-04	ELECTRICITE	9 540.57 \$
		Facture	B545-2207			2022-07-04	ELECTRICITE	5 832.71 \$
		Facture	B560-2207			2022-07-04	ELECTRICITE	3 665.61 \$
		Facture	B680-2207			2022-07-04	ELECTRICITE	2 942.33 \$
		Facture	B765-2207			2022-07-04	ELECTRICITE	2 992.66 \$
		Facture	B840-2207			2022-07-04	ELECTRICITE	2 410.36 \$
		Facture	B385-2207			2022-07-06	ELECTRICITE	15 804.55 \$
		Facture	B35-2207			2022-07-07	ELECTRICITE	11 388.93 \$
		Facture	B760-2207			2022-07-11	ELECTRICITE	13 391.65 \$
		Facture	B331-2207			2022-07-14	ELECTRICITE	2 364.63 \$
		Facture	B140-2207			2022-07-18	ELECTRICITE	3 163.82 \$
		Facture	B156-2207			2022-07-18	ELECTRICITE	2 904.68 \$
		Facture	B397-2207			2022-07-27	ELECTRICITE	2 466.33 \$
		Facture	B110-2208			2022-08-01	ELECTRICITE	4 287.78 \$
		Facture	B250-2208			2022-08-01	ELECTRICITE	4 373.88 \$
		Facture	B301-2208			2022-08-01	ELECTRICITE	18 471.83 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1H0150	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	B30-2208			2022-08-01	ELECTRICITE	7 664.77 \$
		Facture	B385-2208			2022-08-01	ELECTRICITE	9 421.45 \$
		Facture	B395-2208			2022-08-01	ELECTRICITE	4 133.37 \$
		Facture	B40-2208			2022-08-01	ELECTRICITE	3 170.74 \$
		Facture	B510-2208			2022-08-01	ELECTRICITE	8 863.33 \$
		Facture	B540-2208			2022-08-01	ELECTRICITE	2 829.68 \$
		Facture	B541-2208			2022-08-01	ELECTRICITE	9 603.39 \$
		Facture	B545-2208			2022-08-01	ELECTRICITE	6 123.06 \$
		Facture	B560-2208			2022-08-01	ELECTRICITE	3 837.92 \$
		Facture	B680-2208			2022-08-01	ELECTRICITE	2 575.83 \$
		Facture	B765-2208			2022-08-01	ELECTRICITE	3 482.57 \$
		Facture	B745-2208			2022-08-05	ELECTRICITE	3 897.79 \$
		Facture	B35-2208			2022-08-08	ELECTRICITE	13 575.50 \$
		Facture	B760-2208			2022-08-10	ELECTRICITE	14 150.48 \$
		Facture	B331-2208			2022-08-15	ELECTRICITE	2 358.54 \$
		Facture	B140-2208			2022-08-17	ELECTRICITE	2 472.74 \$
		Facture	B156-2208			2022-08-17	ELECTRICITE	2 988.98 \$
		Facture	B397-2208			2022-08-29	ELECTRICITE	2 943.73 \$
		Facture	B235-2208			2022-08-30	ELECTRICITE	2 191.47 \$
		Facture	B840-2208			2022-08-31	ELECTRICITE	2 455.07 \$
		Facture	B110-2209			2022-09-01	ELECTRICITE	4 051.84 \$
		Facture	B250-2209			2022-09-01	ELECTRICITE	4 287.34 \$
		Facture	B30-2209			2022-09-01	ELECTRICITE	10 813.71 \$
		Facture	B385-2209			2022-09-01	ELECTRICITE	21 657.71 \$
		Facture	B395-2209			2022-09-01	ELECTRICITE	4 255.78 \$
		Facture	B40-2209			2022-09-01	ELECTRICITE	2 927.61 \$
		Facture	B510-2209			2022-09-01	ELECTRICITE	8 735.27 \$
		Facture	B540-2209			2022-09-01	ELECTRICITE	2 756.54 \$
		Facture	B541-2209			2022-09-01	ELECTRICITE	9 376.42 \$
		Facture	B545-2209			2022-09-01	ELECTRICITE	6 123.06 \$
		Facture	B560-2209			2022-09-01	ELECTRICITE	3 848.74 \$
		Facture	B680-2209			2022-09-01	ELECTRICITE	2 460.42 \$
		Facture	B765-2209			2022-09-01	ELECTRICITE	3 504.21 \$
		Facture	B815-2209			2022-09-01	ELECTRICITE	4 028.66 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1H0150	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	B301-2209			2022-09-06	ELECTRICITE	16 229.33 \$
		Facture	B35-2209			2022-09-07	ELECTRICITE	14 069.27 \$
		Facture	B760-2209			2022-09-12	ELECTRICITE	14 136.19 \$
		Facture	B331-2209			2022-09-14	ELECTRICITE	2 509.31 \$
		Facture	B140-2209			2022-09-19	ELECTRICITE	2 155.42 \$
		Facture	B156-2209			2022-09-19	ELECTRICITE	3 088.01 \$
		Facture	L02-2112-2			2022-09-19	ELECTRICITE	10 245.86 \$
		Facture	L02-2202			2022-09-20	ELECTRICITE	9 254.34 \$
		Facture	L02-2201.			2022-09-22	ELECTRICITE	10 245.86 \$
		Facture	L02-2203			2022-09-22	ELECTRICITE	10 245.86 \$
		Facture	L02-2204			2022-09-22	ELECTRICITE	10 173.67 \$
		Facture	L02-2205			2022-09-23	ELECTRICITE	10 512.80 \$
		Facture	L02-2206			2022-09-23	ELECTRICITE	10 173.67 \$
		Facture	B397-2209			2022-09-27	ELECTRICITE	2 500.52 \$
		Facture	L02-2207			2022-09-29	ELECTRICITE	10 512.80 \$
		Facture	B110-2210			2022-10-03	ELECTRICITE	3 385.44 \$
		Facture	B250-2210			2022-10-03	ELECTRICITE	4 193.01 \$
		Facture	B301-2210			2022-10-03	ELECTRICITE	15 828.64 \$
		Facture	B30-2210			2022-10-03	ELECTRICITE	11 357.10 \$
		Facture	B385-2210			2022-10-03	ELECTRICITE	24 755.97 \$
		Facture	B395-2210			2022-10-03	ELECTRICITE	3 726.76 \$
		Facture	B40-2210			2022-10-03	ELECTRICITE	2 267.92 \$
		Facture	B510-2210			2022-10-03	ELECTRICITE	8 480.70 \$
		Facture	B540-2210			2022-10-03	ELECTRICITE	2 894.36 \$
		Facture	B541-2210			2022-10-03	ELECTRICITE	9 321.42 \$
		Facture	B545-2210			2022-10-03	ELECTRICITE	5 724.54 \$
		Facture	B560-2210			2022-10-03	ELECTRICITE	3 546.62 \$
		Facture	B680-2210			2022-10-03	ELECTRICITE	2 604.97 \$
		Facture	B765-2210			2022-10-03	ELECTRICITE	3 252.28 \$
		Facture	B745-2210			2022-10-06	ELECTRICITE	3 846.43 \$
		Facture	B35-2210			2022-10-07	ELECTRICITE	14 142.54 \$
		Facture	B760-2210			2022-10-11	ELECTRICITE	13 817.07 \$
		Facture	B140-2210			2022-10-17	ELECTRICITE	2 263.81 \$
		Facture	B156-2210			2022-10-17	ELECTRICITE	3 056.12 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1H0150	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	B397-2210			2022-10-27	ELECTRICITE	2 431.77 \$
		Facture	B235-2210			2022-10-31	ELECTRICITE	2 111.13 \$
		Facture	B110-2211			2022-11-01	ELECTRICITE	3 996.16 \$
		Facture	B250-2211			2022-11-01	ELECTRICITE	4 373.88 \$
		Facture	B301-2211			2022-11-01	ELECTRICITE	17 412.44 \$
		Facture	B30-2211			2022-11-01	ELECTRICITE	11 837.96 \$
		Facture	B385-2211			2022-11-01	ELECTRICITE	24 148.12 \$
		Facture	B395-2211			2022-11-01	ELECTRICITE	3 657.84 \$
		Facture	B510-2211			2022-11-01	ELECTRICITE	7 995.36 \$
		Facture	B541-2211			2022-11-01	ELECTRICITE	8 464.47 \$
		Facture	B545-2211			2022-11-01	ELECTRICITE	6 058.16 \$
		Facture	B560-2211			2022-11-01	ELECTRICITE	3 729.75 \$
		Facture	B640-2211			2022-11-01	ELECTRICITE	2 164.27 \$
		Facture	B680-2211			2022-11-01	ELECTRICITE	3 010.05 \$
		Facture	B765-2211			2022-11-01	ELECTRICITE	4 391.04 \$
		Facture	B840-2211			2022-11-01	ELECTRICITE	2 036.49 \$
		Facture	B40-2211			2022-11-02	ELECTRICITE	2 244.83 \$
		Facture	B540-2211			2022-11-02	ELECTRICITE	2 771.02 \$
		Facture	B35-2211			2022-11-07	ELECTRICITE	14 287.72 \$
		Facture	B760-2211			2022-11-10	ELECTRICITE	13 067.83 \$
		Facture	B140-2211			2022-11-17	ELECTRICITE	2 196.95 \$
		Facture	B156-2211			2022-11-17	ELECTRICITE	3 372.81 \$
		Facture	B397-2211			2022-11-28	ELECTRICITE	3 320.12 \$
		Facture	B183-2211			2022-11-30	ELECTRICITE	2 668.12 \$
		Facture	B110-2212			2022-12-01	ELECTRICITE	4 203.05 \$
		Facture	B120-2212			2022-12-01	ELECTRICITE	2 005.67 \$
		Facture	B250-2212			2022-12-01	ELECTRICITE	5 403.38 \$
		Facture	B301-2212			2022-12-01	ELECTRICITE	18 969.16 \$
		Facture	B30-2212			2022-12-01	ELECTRICITE	12 216.68 \$
		Facture	B385-2212			2022-12-01	ELECTRICITE	22 367.75 \$
		Facture	B395-2212			2022-12-01	ELECTRICITE	3 826.56 \$
		Facture	B40-2212			2022-12-01	ELECTRICITE	2 147.63 \$
		Facture	B510-2212			2022-12-01	ELECTRICITE	7 955.64 \$
		Facture	B540-2212			2022-12-01	ELECTRICITE	2 803.28 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1H0150	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	B541-2212			2022-12-01	ELECTRICITE	14 895.27 \$
		Facture	B545-2212			2022-12-01	ELECTRICITE	6 525.04 \$
		Facture	B560-2212			2022-12-01	ELECTRICITE	4 146.45 \$
		Facture	B640-2212			2022-12-01	ELECTRICITE	3 345.95 \$
		Facture	B680-2212			2022-12-01	ELECTRICITE	3 274.77 \$
		Facture	B765-2212			2022-12-01	ELECTRICITE	3 663.36 \$
		Facture	B745-2212			2022-12-06	ELECTRICITE	3 884.33 \$
		Facture	B35-2212			2022-12-07	ELECTRICITE	14 572.00 \$
		Facture	L02-2212			2022-12-09	ELECTRICITE	102 047.38 \$
		Facture	B760-2212			2022-12-12	ELECTRICITE	12 441.71 \$
		Facture	B302-2212			2022-12-13	ELECTRICITE	2 189.91 \$
		Facture	B140-2212			2022-12-19	ELECTRICITE	2 333.81 \$
		Facture	B156-2212			2022-12-19	ELECTRICITE	3 859.52 \$
		Facture	B397-2212			2022-12-27	ELECTRICITE	3 205.90 \$
		Facture	B183-2212			2022-12-30	ELECTRICITE	3 563.71 \$
		Facture	B235-2212			2022-12-30	ELECTRICITE	2 479.45 \$
							Total fournisseur : 1H0150	1 992 416.03 \$
1H0152	HYDRO QUEBEC							
		Commande	390-996			2022-04-04	BRANCHEMENT CENTRE AQUATIQUE	6 696.14 \$
		Commande	390-1013			2022-07-11	RACCORDEMENTS ÉCLAIRAGE RUE CORAIL N15581 (P22-31)	7 082.46 \$
		Commande	390-1014			2022-07-11	RACCORDEMENTS ÉCLAIRAGE RUE PLATINE N15582 P22-31	8 600.13 \$
		Facture	818993			2022-11-03	RACCORDEMENT LUMINAIRE RUE JEAN-BAPTISTE, GAUTHIER (N15386) (P22-33)	2 023.56 \$
		Facture	819957			2022-11-15	RACCORDEMENTS ELECTRIQUE CENTRE AQUATIQUE N15175	6 696.14 \$
							Total fournisseur : 1H0152	31 098.43 \$
110010	ICO TECHNOLOGIES INC.							
		Commande	210-123			2022-01-28	CONTRAT DE SERVICE RAO 2022	24 920.59 \$
		Facture	25766			2022-04-20	LICENCES ENTRETIEN SUPPORT MISES A JOUR LOGICIEL ICO 1ER MAI 2022 AU 30 AVRIL 2023	2 798.84 \$
		Commande	220-140			2022-07-28	CONNECTEUR OMNIVIGILE (P S22-18) + SUPPORT ANNUEL	8 335.69 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
110010	ICO TECHNOLOGIES INC.						
	Facture	26496			2022-12-14	CONTRAT SUPPORT TECHNIQUE MGI 1 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2023	3 889.02 \$
	Total fournisseur : 110010						39 944.14 \$
110216	INTERNATIONAL RIVE NORD INC.						
	Commande	300-1662			2022-06-17	RÉPARATION MOTEUR VEH. 14-12	20 090.49 \$
	Facture	959359L			2022-10-03	ENTRETIEN REPARATION VEHICULE	2 171.74 \$
	Commande	300-1746			2022-12-07	REPARATION MOTEUR VEH. 13-12	21 617.02 \$
	Total fournisseur : 110216						43 879.25 \$
1K0055	KENWORTH MONTREAL						
	Commande	300-1603			2022-02-01	REPARATION MOTEUR VEH. 18-13	8 974.76 \$
	Facture	68164			2022-03-17	ENTRETIEN REPARATION VEH. 05-19	2 452.65 \$
	Facture	69321			2022-05-10	ENTRETIEN REPARATION VEH. 01-18	2 170.25 \$
	Commande	300-1680			2022-07-27	REPARATION VEH 01-11 SYSTEME ANTI-POLLUTION	13 152.70 \$
	Facture	02P256635			2022-08-12	ENTRETIEN REPARATION VEH. 05-19	2 538.34 \$
	Commande	300-1720			2022-10-31	REPARATION MOTEUR VEH. 02-09	7 979.88 \$
	Commande	300-1725			2022-11-09	REEMPL. FILTRE ET REFROIDISSEUR D'AIR VEH. 02-09	9 106.41 \$
	Commande	300-1729			2022-11-17	REEMPLACER INJECTEURS VEH. 02-09	5 182.74 \$
	Facture	02P266562			2022-11-24	HUILE A TRANSMISSION ET A MOTEUR	2 428.18 \$
	Facture	02P269245			2022-12-28	HUILE TRANSMISSION VEH. 01-11	2 428.18 \$
	Total fournisseur : 1K0055						56 414.09 \$
1L0212	LALONDE GERAGHTY, RIENDEAU INC.						
	Facture	28540			2022-02-21	HON. EXPROPRIATION (1040/19988) LOT 2654282	4 602.11 \$
	Facture	28541			2022-02-21	HON. EXPROPRIATION (1040/19752) LOT 2654170	5 347.95 \$
	Facture	28542			2022-02-21	HON. EXPROPRIATION (1040/19750) LOT 2654169	3 892.75 \$
	Facture	28643			2022-03-22	EXPROPRIATION LOT 2654169 (1040/19750)	4 024.47 \$
	Facture	28757			2022-04-26	HON. EXPROPRIATION (1040/19750) LOT 2654169	3 866.12 \$
	Facture	28758			2022-04-26	HON. EXPROPRIATION (1040/19752) LOT 2654170	6 185.45 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1L0212	LALONDE GERAGHTY, RIENDEAU INC.	Facture	29540			2022-11-09	HON. EXPROPRIATION NOUVELLE ECOLE AU DVN (1040/20288)	2 237.01 \$
							Total fournisseur : 1L0212	30 155.86 \$
1L0281	LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.	Commande	210-129			2022-04-12	HONORAIRES CONTESTATION SENTENCE ARBITRALE GRIEFS	22 995.00 \$
		Facture	1544063			2022-08-31	HONORAIRES PROF. JEAN-PIERRE GIRARD (138224-00018)	2 144.00 \$
							Total fournisseur : 1L0281	25 139.00 \$
1M0006	M.D. CHARLTON CO. LTD.	Commande	210-124			2022-01-31	SURPRESSEURS ARMES (P22-9)	13 419.80 \$
		Commande	210-126			2022-02-16	BOUCLIERS BALISTIQUES (P22-10)	10 392.59 \$
		Facture	4048863			2022-11-14	CARTOUCHE ENTRAINEMENT POUR TASER	2 436.24 \$
		Facture	4049167			2022-11-21	CARTOUCHES DE TASER	2 436.24 \$
							Total fournisseur : 1M0006	28 684.87 \$
1M0028	M.R.C. LES MOULINS	Facture	3168			2022-06-30	SERVICE COORDONNATEUR QUOTE-PART 1 JANVIER AU 30 JUIN 2022	17 356.91 \$
		Facture	3339			2022-12-31	SERVICE COORDONNATEUR QUOTE-PART 1 JUILLET AU 31 DECEMBRE 2022	18 111.91 \$
							Total fournisseur : 1M0028	35 468.82 \$
1M0314	MAZOUT G. BELANGER INC.	Facture	1436845			2022-03-09	HUILE EN VRAC	3 271.37 \$
		Facture	1447262			2022-04-05	DIESEL	6 756.78 \$
		Facture	1449397			2022-04-05	ESSENCES	14 445.03 \$
		Facture	1449954			2022-04-12	ESSENCES	10 849.72 \$
		Facture	1449955			2022-04-12	DIESEL	6 927.04 \$
		Facture	1452057			2022-04-19	DIESEL	5 939.93 \$
		Facture	1452537			2022-04-20	ESSENCES	10 413.20 \$
		Facture	1452538			2022-04-20	DIESEL	9 459.32 \$
		Facture	1458091			2022-05-02	ESSENCES	22 919.13 \$
		Facture	1458093			2022-05-02	DIESEL	13 773.59 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1M0314	MAZOUT G. BELANGER INC.							
		Facture	1460428			2022-05-09	DIESEL	10 192.81 \$
		Facture	1461996			2022-05-12	ESSENCES	25 260.10 \$
		Facture	1461999			2022-05-12	DIESEL	4 440.07 \$
		Facture	1464872			2022-05-18	DIESEL	12 009.83 \$
		Facture	1464875			2022-05-18	ESSENCES	8 894.00 \$
		Facture	1467843			2022-05-25	DIESEL	9 027.42 \$
		Facture	1469372			2022-05-30	DIESEL	5 081.61 \$
		Facture	1469373			2022-05-30	ESSENCES	11 295.44 \$
		Facture	1471013			2022-06-01	ESSENCES	20 307.59 \$
		Facture	1471578			2022-06-02	DIESEL	5 577.07 \$
		Facture	1471623			2022-06-02	ESSENCES	9 363.56 \$
		Facture	1471624			2022-06-02	DIESEL	6 738.77 \$
		Facture	1472624			2022-06-06	DIESEL	2 455.15 \$
		Facture	1474446			2022-06-08	DIESEL	8 656.48 \$
		Facture	1474447			2022-06-08	ESSENCES	8 080.20 \$
		Facture	1475320			2022-06-10	ESSENCES	11 554.88 \$
		Facture	1476049			2022-06-13	DIESEL	6 425.44 \$
		Facture	1477856			2022-06-16	ESSENCES	20 846.06 \$
		Facture	1480117			2022-06-21	DIESEL	11 165.55 \$
		Facture	1480379			2022-06-22	ESSENCES	5 247.55 \$
		Facture	1480954			2022-06-23	ESSENCES	6 235.18 \$
		Facture	1482052			2022-06-27	DIESEL	4 276.22 \$
		Facture	1483614			2022-06-30	ESSENCES	24 420.43 \$
		Facture	1484674			2022-07-04	DIESEL	7 515.89 \$
		Facture	1484946			2022-07-05	ESSENCES	7 016.71 \$
		Facture	1486859			2022-07-07	DIESEL	4 882.77 \$
		Facture	1488094			2022-07-11	DIESEL	2 854.65 \$
		Facture	1490453			2022-07-15	ESSENCES	10 070.49 \$
		Facture	1491713			2022-07-19	DIESEL	10 167.86 \$
		Facture	1491879			2022-07-19	ESSENCES	23 926.69 \$
		Facture	1492913			2022-07-21	DIESEL	3 444.81 \$
		Facture	1492974			2022-07-21	DIESEL	4 109.85 \$
		Facture	1494120			2022-07-26	ESSENCES	18 573.34 \$
		Facture	1494585			2022-07-27	DIESEL	5 418.87 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1M0314	MAZOUT G. BELANGER INC.							
		Facture	1496339			2022-08-02	ESSENCES	18 310.25 \$
		Facture	1496340			2022-08-02	DIESEL	5 450.18 \$
		Facture	1498353			2022-08-09	ESSENCES	9 931.81 \$
		Facture	1498354			2022-08-09	DIESEL	6 510.98 \$
		Facture	1499883			2022-08-11	ESSENCES	5 732.69 \$
		Facture	1501199			2022-08-16	ESSENCES	16 336.87 \$
		Facture	1501200			2022-08-16	DIESEL	6 623.99 \$
		Facture	1503776			2022-08-22	DIESEL	6 331.68 \$
		Facture	1504943			2022-08-24	ESSENCES	15 880.17 \$
		Facture	1504945			2022-08-24	DIESEL	4 515.22 \$
		Facture	1505440			2022-08-25	DIESEL	3 738.26 \$
		Facture	1506805			2022-08-29	DIESEL	5 616.86 \$
		Facture	1508302			2022-09-01	ESSENCES	18 627.71 \$
		Facture	1508303			2022-09-01	DIESEL	6 819.23 \$
		Facture	1510011			2022-09-07	ESSENCES	10 806.76 \$
		Facture	1510568			2022-09-07	DIESEL	4 548.67 \$
		Facture	1514154			2022-09-14	DIESEL	9 485.72 \$
		Facture	1515384			2022-09-15	ESSENCES	13 190.45 \$
		Facture	1516130			2022-09-19	DIESEL	5 493.89 \$
		Facture	1516659			2022-09-20	DIESEL	2 405.48 \$
		Facture	1518586			2022-09-23	ESSENCES	16 429.95 \$
		Facture	1519493			2022-09-26	DIESEL	7 775.81 \$
		Facture	1520445			2022-09-28	ESSENCES	12 091.91 \$
		Facture	1525042			2022-10-05	ESSENCES	14 447.84 \$
		Facture	1525043			2022-10-05	DIESEL	12 287.21 \$
		Facture	1527924			2022-10-14	ESSENCES	17 059.44 \$
		Facture	1529559			2022-10-18	DIESEL	3 023.97 \$
		Facture	1529607			2022-10-18	DIESEL	15 446.87 \$
		Facture	1531040			2022-10-21	ESSENCES	13 328.23 \$
		Facture	1532241			2022-10-21	DIESEL	5 659.27 \$
		Facture	1532348			2022-10-24	DIESEL	3 051.97 \$
		Facture	1533561			2022-10-26	DIESEL	4 302.27 \$
		Facture	1533742			2022-10-27	ESSENCES	11 793.20 \$
		Facture	1534714			2022-10-28	DIESEL	3 394.96 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1M0314	MAZOUT G. BELANGER INC.							
		Facture	1536988			2022-11-02	DIESEL	6 092.57 \$
		Facture	1537233			2022-11-03	ESSENCES	15 571.21 \$
		Facture	1539716			2022-11-08	DIESEL	7 063.35 \$
		Facture	1540306			2022-11-09	ESSENCES	13 425.02 \$
		Facture	1540840			2022-11-10	DIESEL	4 508.86 \$
		Facture	1542309			2022-11-14	DIESEL	4 613.34 \$
		Facture	1542506			2022-11-15	ESSENCES	9 469.41 \$
		Facture	1543539			2022-11-16	DIESEL	4 696.45 \$
		Facture	1544769			2022-11-18	DIESEL	4 715.15 \$
		Facture	1546522			2022-11-23	DIESEL	4 269.16 \$
		Facture	1546536			2022-11-23	ESSENCES	13 882.89 \$
		Facture	1547571			2022-11-24	DIESEL	6 658.61 \$
		Facture	1548562			2022-11-28	ESSENCES	12 829.51 \$
		Facture	1548566			2022-11-28	DIESEL	3 942.43 \$
		Facture	1550647			2022-12-01	DIESEL	6 532.13 \$
		Facture	1551588			2022-12-05	DIESEL	2 592.04 \$
		Facture	1552437			2022-12-06	ESSENCES	9 904.02 \$
		Facture	1554548			2022-12-12	ESSENCES	11 535.30 \$
		Facture	1554927			2022-12-12	DIESEL	5 719.70 \$
		Facture	1556068			2022-12-14	DIESEL	2 469.48 \$
		Facture	1558113			2022-12-19	DIESEL	7 890.44 \$
		Facture	1558832			2022-12-20	ESSENCES	12 737.12 \$
		Facture	1560599			2022-12-23	DIESEL	10 119.11 \$
		Facture	1561502			2022-12-27	DIESEL	9 078.78 \$
		Facture	1561503			2022-12-27	ESSENCES	8 862.98 \$
		Facture	1562405			2022-12-29	DIESEL	3 608.68 \$
							Total fournisseur : 1M0314	959 525.96 \$
1M0335	MARTECH SIGNALISATION INC.							
		Facture	192042			2022-02-07	POTEAU TELES PAR	2 381.42 \$
		Commande	300-1668			2022-06-27	POTEAUX CARRÉS	15 590.89 \$
		Commande	300-1734			2022-11-29	POTEAUX CARRÉS	8 924.36 \$
		Facture	196621			2022-12-07	ENSEIGNES STATIONNEMENT	3 701.19 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1M0335	MARTECH SIGNALISATION INC.							
							Total fournisseur : 1M0335	30 597.86 \$
1M0506	MICHELIN AMERIQUE DU NORD							
	Facture		DA0008062081			2022-01-22	PNEUS VEH. 18-17	2 511.19 \$
	Facture		DA0008664725			2022-02-10	PNEUS	2 666.00 \$
	Facture		DA0008739053			2022-04-06	PNEUS	2 797.20 \$
	Facture		DA0008743550			2022-04-08	PNEUS	2 014.78 \$
	Facture		DA0008842965			2022-06-08	PNEUS	2 120.32 \$
	Facture		CA0010062370			2022-06-28	PNEUS	(2 120.32 \$)
	Facture		DA0009087977			2022-11-09	PNEU	3 272.79 \$
	Facture		DA0009105684			2022-11-16	PNEUS	6 974.30 \$
	Facture		DA0009117264			2022-11-21	PNEUS VEH. 10-07	3 018.09 \$
	Facture		DA0009144445			2022-12-01	PNEUS VEH. 23-20	3 272.79 \$
	Facture		DA0009156225			2022-12-07	PNEUS	3 487.15 \$
	Facture		DA0009169258			2022-12-14	PNEUS	20 922.88 \$
	Facture		DA0009174184			2022-12-16	PNEUS VEH. 05-19	2 357.59 \$
							Total fournisseur : 1M0506	53 294.76 \$
1N0151	NIVEX INC							
	Commande		300-1647			2022-04-20	CADRES ET GUIDEURS	17 096.32 \$
	Commande		300-1693			2022-08-25	ARTICLES AJUST. DE REGARDS ET PUISARDS	20 476.58 \$
							Total fournisseur : 1N0151	37 572.90 \$
1P0093	PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL INC.							
	Facture		3117			2022-05-27	PLAN ET DEVIS	3 143.41 \$
	Facture		3454			2022-08-31	SURV. TRAVAUX RUE STE-ANGELE	2 167.29 \$
	Facture		3501			2022-09-30	SURV. TRAVAUX RUE STE-ANGELE	11 577.99 \$
	Facture		3535			2022-10-31	P. & D. SURVEILLANCE DES TRAVAUX CONDUITE D'EAU RUE STE-ANGELE (R-N15619)	13 032.43 \$
							Total fournisseur : 1P0093	29 921.12 \$
1P0691	PR'EAUTECH, INSTRUMENTATION ET ODEURS INC.							
	Commande		400-736			2022-01-20	ENREGISTREUR GAZ AVEC TRANSMISSION DES DONNEES	5 896.57 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1P0691	PR'EAUTECH, INSTRUMENTATION ET ODEURS INC.							
		Commande	400-746			2022-02-16	DEBITMETRE	13 382.30 \$
		Facture	9846			2022-04-14	DEBITMETRE ELECTROMAGNETIQUE	2 822.82 \$
		Facture	10202			2022-10-28	REEMPL. CONTROLEUR UNIVERSEL DIGITALE, SONDE D'OXYGENE	3 246.52 \$
							Total fournisseur : 1P0691	25 348.21 \$
1R0518	ROBERT BOILEAU INC.							
		Facture	90396			2022-02-09	RÉPARATION SURFACEUSE À GLACE A2	2 200.71 \$
		Facture	90788			2022-03-15	REPLACEMENT COMPRESSEUR POUR GAZ NATUREL A1	4 577.52 \$
		Facture	90816			2022-03-17	ENTRETIEN REPARATION EQUIPEMENT A2	2 072.53 \$
		Commande	700-658			2022-05-09	PLAN D'ENTRETIEN ZAMBONIS ET COUPE BORDURE	13 123.58 \$
		Facture	91694			2022-06-28	APPLICATION DE PEINTURE A GLACE A3	3 016.55 \$
		Commande	700-672			2022-07-18	PEINTURE À GLACE A2 GLACE 2	2 925.83 \$
		Commande	700-673			2022-07-18	PEINTURE À GLACE A1 ET A2 GLACE 1	5 491.51 \$
		Facture	92695			2022-09-21	APPLICATION DE PEINTURE A GLACE A2	2 925.83 \$
		Facture	92985			2022-10-12	ENTRETIEN REPARATION EQUIPEMENT A2	5 298.08 \$
		Commande	700-685			2022-10-18	COUPE BORDURE PATINOIRES EXTÉRIEURES	5 668.27 \$
		Facture	93543			2022-11-22	REPLACEMENT ET AJUTEMENT POMPE DE LEVAGE A2	4 274.63 \$
							Total fournisseur : 1R0518	51 575.04 \$
1S0535	SIGNOPLUS							
		Facture	FC84091			2022-01-13	POTEAU CARRE ACIER GALVANISE	2 345.49 \$
		Facture	FC84402			2022-01-31	DECALQUE LOGO NUMERIQUE	2 040.58 \$
		Facture	FC84847			2022-02-25	DECALQUE BLANC HI	2 240.63 \$
		Facture	FC85821			2022-04-21	BALISE CONIQUE	2 207.52 \$
		Facture	FC86348			2022-05-12	NOM DE RUE	2 000.39 \$
		Facture	FC87677			2022-06-30	POTEAU CARRE	2 483.46 \$
		Facture	FC88228			2022-07-20	ADAPTATEUR NOM DE RUE	2 598.44 \$
		Facture	FC89367			2022-08-31	POTEAU CARRE EN ACIER GALVANISE	2 483.46 \$
		Facture	FC89626			2022-09-07	POTEAU CARRE EN ALUMINIUM, PANNEAUX	2 251.67 \$
		Facture	FC89641			2022-09-08	PANNEAU ARRET, LIMITE DE VITESSE	4 935.88 \$
		Commande	300-1714			2022-10-20	PANNEAUX DE SIGNALISATION	8 636.68 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1S0535	SIGNOPLUS							
	Commande		300-1721			2022-11-01	PANNEAUX SIGNAL. STATIONNEMENT ALTERN.DE NUIT	5 792.40 \$
	Facture		FC91787			2022-11-25	POTEAU CARRE ACIER GALVANISE	2 311.00 \$
	Facture		FC92202			2022-12-14	PANNEAUX	2 402.41 \$
	Facture		FC92203			2022-12-14	POTEAU CARRÉ, ANCRAGE	2 294.90 \$
							Total fournisseur : 1S0535	47 024.91 \$
1S0546	SIGNALISATION KALITEC INC.							
	Commande		620-42			2022-02-25	STRUCTURE D'AFFICHAGES MARCHÉ PUBLIC	22 839.78 \$
	Facture		IN00218			2022-06-06	SILHOUETTE FILLE	2 292.61 \$
	Facture		IN00354			2022-06-30	SILHOUETTE FILLE	2 292.61 \$
							Total fournisseur : 1S0546	27 425.00 \$
1S0563	SIGNEL SERVICES INC.							
	Commande		300-1609			2022-02-11	POTEAUX CARRÉS	15 007.12 \$
	Commande		300-1638			2022-04-04	FLÈCHES DE SIGNALISATION	5 163.29 \$
	Facture		115174			2022-04-20	BALISE EN PLASTIQUE	2 216.72 \$
	Facture		116747			2022-06-27	ARRET, SIGNAL PASSAGE D'ENFANTS, TRAJET VTT	2 160.15 \$
	Commande		700-669			2022-07-06	BARRIÈRES DE FOULE FESTIVITÉS 50E	5 433.44 \$
	Facture		117664			2022-08-15	ENTRETIEN REPARATION VEHICULE	2 008.61 \$
	Commande		300-1699			2022-09-19	DISPOSITIFS SIGNALEURS (P S22-28)	11 600.98 \$
	Commande		300-1709			2022-10-05	GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ EN BÉTON	10 902.51 \$
	Commande		300-1713			2022-10-11	SIGNALISATION DE CHANTIER	9 283.21 \$
	Commande		300-1716			2022-10-27	POTEAUX CARRÉS DE SIGNALISATION	7 996.51 \$
	Facture		119344			2022-11-02	ENSEIGNE ALUM., POTEAU CARRE, BASE, DRAPEAU SIGNALEUR	2 105.17 \$
							Total fournisseur : 1S0563	73 877.71 \$
1S0630	SOCIETE ASS. AUTOMOBILE DU QUEBEC							
	Facture		13434238-2022			2022-03-22	IMMATRICULATIONS	134 199.90 \$
	Facture		13434238-004-202 2			2022-03-29	IMMATRICULATIONS	8 256.57 \$
							Total fournisseur : 1S0630	142 456.47 \$
1S0631	SOCIETE ASS. AUTOMOBILE DU QUEBEC							

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1S0631	SOCIETE ASS. AUTOMOBILE DU QUEBEC							
	Facture		90062017			2022-01-31	AVIS D'AMENDE PAYÉE	5 358.20 \$
	Facture		90062333			2022-02-28	AVIS D'AMENDE PAYEE	4 851.20 \$
	Facture		90062545			2022-03-31	AVIS D'AMENDE PAYEE	5 558.48 \$
	Facture		90062881			2022-04-30	AVIS D'AMENDE PAYEE	5 930.20 \$
	Facture		90063367			2022-05-31	AVIS D'AMENDE PAYEE	4 877.00 \$
	Facture		90063575			2022-06-30	AVIS D'AMENDE PAYEE	3 858.76 \$
	Facture		90064057			2022-07-31	AVIS D'AMENDE PAYEE	4 943.52 \$
	Facture		90064426			2022-08-31	AVIS D'AMENDE PAYEE	5 294.92 \$
	Facture		90065193			2022-09-30	AVIS D'AMENDE PAYEE	2 341.16 \$
	Facture		90064963			2022-10-31	AVIS D'AMENDE PAYEE	3 935.04 \$
	Facture		90065466			2022-11-30	AVIS D'AMENDE PAYEE	4 440.32 \$
	Facture		90065794			2022-12-31	AVIS D'AMENDE PAYEE	3 323.64 \$
							Total fournisseur : 1S0631	54 712.44 \$
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES							
	Facture		9809603052			2022-01-10	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	4 074.78 \$
	Facture		9811298710			2022-01-24	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	4 158.63 \$
	Facture		9812210979			2022-01-31	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME ET COMPTES DE TAXES	25 330.48 \$
	Facture		9813135179			2022-02-07	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	4 158.63 \$
	Facture		9814757302			2022-02-21	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	4 158.63 \$
	Facture		9816458966			2022-03-07	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	4 165.66 \$
	Facture		9818039439			2022-03-21	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	4 165.66 \$
	Facture		9819763732			2022-04-04	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	4 195.40 \$
	Facture		9821368258			2022-04-19	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	4 213.93 \$
	Facture		9823019575			2022-05-02	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	4 213.93 \$
	Facture		9824680203			2022-05-16	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	4 213.93 \$
	Facture		9826200645			2022-05-30	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	4 219.32 \$
	Facture		9827892780			2022-06-13	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	4 219.32 \$
	Facture		9829870315			2022-07-05	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	4 225.15 \$
	Facture		9831560297			2022-07-18	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	4 225.15 \$
	Facture		9832286806			2022-07-25	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	4 231.57 \$
	Facture		9833776761			2022-08-08	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	4 231.57 \$
	Facture		9835162972			2022-08-22	TIMBRES ET ENVOIS	4 419.91 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES							
		Facture	9836753213			2022-09-06	DIST. MIRABEL VOUS INFORME	4 242.34 \$
		Facture	9838179945			2022-09-19	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	4 249.51 \$
		Facture	9838213181			2022-09-19	TIMBRES ET ENVOIS	4 740.83 \$
		Facture	9839665250			2022-10-03	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	4 249.51 \$
		Facture	9841299759			2022-10-17	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	4 255.34 \$
		Facture	9843910796			2022-11-07	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	9 230.82 \$
		Facture	9844642411			2022-11-14	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	4 615.41 \$
		Facture	9846564544			2022-11-28	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	4 258.77 \$
		Facture	9848199619			2022-12-08	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	(4 615.41 \$)
		Facture	9849714972			2022-12-19	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	4 258.77 \$
		Facture	9850589135			2022-12-28	DIST. MIRABEL VOUS INFORME	4 383.88 \$
							Total fournisseur : 1S0662	140 691.42 \$
1S0768	SOLUTIONS MASTERCARD/BANQUE NATIONALE DU CANADA							
		Facture	ENV-2201			2022-01-04	DEPENSES DIVERSES	2 504.88 \$
		Facture	INFO-2201			2022-01-04	DEPENSES DIVERSES	2 702.36 \$
		Facture	INFO-2202			2022-02-01	LICENCE OPENVPN	3 295.79 \$
		Facture	ME-2204			2022-04-01	DEPENSES DIVERSES	3 722.73 \$
		Facture	BIBLIO-2205			2022-05-02	DEPENSES DIVERSES	2 470.33 \$
		Facture	AE-2206			2022-06-01	DÉPENSES DIVERSES	9 840.36 \$
		Facture	LOISIRS1-2206			2022-06-01	DÉPENSES DIVERSES	4 377.03 \$
		Facture	LOISIRS2-2206			2022-06-01	VIN SOIRÉE DES PARTENAIRES	3 817.80 \$
		Facture	BIBLIO-2208			2022-08-01	FOURNITURES DIVERSES	7 469.40 \$
		Facture	LOISIRS1-2208			2022-08-01	FOURNITURES DIVERSES	2 438.59 \$
		Facture	AE-2209			2022-09-01	FOURNITURES DIVERSES	2 619.88 \$
		Facture	COMM-2209			2022-09-01	FOURNITURES DIVERSES	2 450.23 \$
		Facture	AE-2210			2022-10-03	FOURNITURES DIVERSES	3 114.98 \$
		Facture	TP2-2210			2022-10-03	FOURNITURES DIVERSES	2 461.24 \$
		Facture	BIBLIO-2211			2022-11-01	FOURNITURES DIVERSES	2 008.67 \$
		Facture	ENV-2211			2022-11-01	FOURNITURES DIVERSES	2 316.70 \$
		Facture	LOISIRS1-2211			2022-11-01	FOURNITURES DIVERSES	2 174.01 \$
		Facture	LOISIRS3-2211			2022-11-01	FOURNITURES DIVERSES	3 615.88 \$
		Facture	INFO-2212			2022-12-01	FOURNITURES DIVERSES	3 713.97 \$
		Facture	ME-2212			2022-12-01	FOURNITURES DIVERSES	2 099.95 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1S0768	SOLUTIONS MASTERCARD/BANQUE NATIONALE DU CANADA						
						Total fournisseur : 1S0768	69 214.78 \$
1S1086	SYSTÈMES CYBERKAR INC. (LES)						
	Facture	5996			2022-02-14	CONTRAT SUPPORT CAMERA MARS 2022 FEVRIER 2023	3 477.99 \$
	Commande	210-130			2022-05-17	MIGRATION 16 VÉH. POLICE VERS WINDOWS 10 (P22-13)	8 761.10 \$
	Facture	6373			2022-06-09	CONTRAT SERVICE DU 01-07-2022 AU 30-06-2022 VERS. 3/3	4 428.84 \$
	Facture	6392			2022-06-20	TELEMETRIE/TELEPHONIE EAU BRUTE LA FRESNIERE	2 875.47 \$
	Facture	6671			2022-09-27	DESINSTALLATION DES EQUIPEMENTS VEH. 523-04 ET 523-07	3 000.85 \$
	Commande	210-135			2022-12-07	TABLETTE TRAVAILLEUSES SOCIALE VÉH. PATROUILLE	11 248.60 \$
	Commande	300-1748			2022-12-19	RANGEMENTS D'ARME POUR VÉHICULE DE PATROUILLE	8 696.49 \$
	Facture	7053			2022-12-28	COFFRE DE RANGEMENT, SUPPORT CAMÉRA, CLAVIER	4 967.22 \$
						Total fournisseur : 1S1086	47 456.56 \$
1S1098	SYSTEMES MOBILTECH INC. (LES)						
	Commande	300-1615			2022-02-21	AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR CAMION MENUISIER (P R22-22)	15 170.33 \$
	Commande	300-1705			2022-09-29	AMÉNAGEMENT CAMION FOURGON VEH. 05-22 (P R22-25)	14 374.46 \$
						Total fournisseur : 1S1098	29 544.79 \$
1S2015	SERVICES INFRASPEC INC.						
	Facture	21719			2022-01-05	NETTOYAGE ET INSPECTION CONDUITE D'EGOUT RUE BOILEAU	4 259.09 \$
	Commande	390-988			2022-02-03	NETTOYAGE ET INSPECTION TV (N15504)	18 909.38 \$
	Facture	21885			2022-04-19	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRE NETTOYAGE DE CONDUITE	4 242.58 \$
						Total fournisseur : 1S2015	27 411.05 \$
1T0026	TECHNO FEU INC.						
	Commande	300-1663			2022-06-17	RÉP. POMPE À EAU CAMION ÉLÉVATION VÉH. 11-98	18 171.80 \$
	Commande	220-144			2022-09-19	CANON AVEC MAT TÉLESCOPIQUE VEH. 22-21	8 426.52 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1T0026	TECHNO FEU INC.							
							Total fournisseur : 1T0026	26 598.32 \$
1T0040	TELE-RECHARGE							
	Facture		02022022			2022-02-02	TIMBRES ET ENVOIS	8 623.15 \$
	Facture		23032022			2022-03-23	TIMBRES ET ENVOIS	8 623.15 \$
	Facture		11052022			2022-05-11	TIMBRES ET ENVOIS	8 623.15 \$
	Facture		29062022			2022-06-29	TIMBRES ET ENVOIS	8 623.15 \$
	Facture		20092022			2022-09-20	TIMBRES ET ENVOIS	8 623.15 \$
	Facture		29112022			2022-11-29	TIMBRES ET ENVOIS	8 623.15 \$
							Total fournisseur : 1T0040	51 738.90 \$
1T0066	TESSIER RECREO-PARC INC.							
	Commande		700-683			2022-09-23	BANCS BERÇANTS PARC CC ST-BENOIT	9 740.68 \$
	Commande		700-691			2022-12-15	FONTAINE D'EAU PLACE PUBLIQUE VAL D'ESPOIR	15 434.24 \$
							Total fournisseur : 1T0066	25 174.92 \$
1T0110	THERRIEN LAVOIE AVOCATS S.E.N.C.R.L.							
	Facture		3122			2022-01-31	COUR MUNICIPALE	8 048.25 \$
	Facture		3195			2022-02-28	COUR MUNICIPALE	6 898.50 \$
	Facture		3204			2022-02-28	HON. PROF. MEDIAS TRANSCONTINENTAL	7 366.45 \$
	Commande		145-4			2022-03-09	FERME GÉRARD RENAUD - APPEL COUR SUPÉRIEURE	13 797.02 \$
	Facture		3284			2022-03-31	COUR MUNICIPALE	8 623.13 \$
	Facture		3369			2022-04-30	COUR MUNICIPALE	5 173.88 \$
	Facture		3375			2022-04-30	FERME GERARD RENAUD INC. (66828-0035)	2 018.36 \$
	Facture		3454			2022-05-31	COUR MUNICIPALE	5 173.88 \$
	Facture		3569			2022-06-30	COUR MUNICIPALE	4 311.56 \$
	Facture		3698			2022-08-31	COUR MUNICIPALE	5 173.88 \$
	Facture		3781			2022-09-30	COUR MUNICIPALE	6 323.63 \$
	Facture		3783			2022-09-30	FERME GÉRARD RENAUD - APPEL COUR SUPÉRIEURE (66828-044)	5 301.62 \$
	Commande		145-6			2022-10-31	HON. FORFAITAIRE MÉDIAS TRANSCONTINENTAL C. VILLE	17 246.27 \$
	Facture		3867			2022-10-31	COUR MUNICIPALE	7 760.81 \$
	Facture		3873			2022-11-30	COUR MUNICIPALE	9 772.88 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1T0110	THERRIEN LAVOIE AVOCATS S.E.N.C.R.L.							
	Facture	4001				2022-12-31	COUR MUNICIPALE	8 048.25 \$
							Total fournisseur : 1T0110	121 038.37 \$
1T0191	TRANS-GRAPHIQUE INC.							
	Facture	14337				2022-06-30	DEPLIANT ACTIVITES ET SPECTACLES 50E	2 030.46 \$
	Facture	14365				2022-07-21	DEPLIANT HISTORIQUE 50E VILLE DE MIRABEL	8 900.21 \$
	Facture	14493				2022-11-30	CALENDRIER MUNICIPAL 2023	21 512.64 \$
							Total fournisseur : 1T0191	32 443.31 \$
1T0291	TRICENTRIS							
	Facture	35787				2022-02-07	CONTRIBUTION 1 JANV. AU 14 AVRIL 2022	43 918.84 \$
	Facture	37779				2022-05-10	CONTRIBUTION 2 DU 15 AVRIL AU 31 DEC. 2022	74 513.86 \$
							Total fournisseur : 1T0291	118 432.70 \$
1U0042	ULTRAMAR							
	Facture	3201704990464				2022-01-03	DIESEL	6 899.39 \$
	Facture	3201704990467				2022-01-11	DIESEL	7 404.47 \$
	Facture	3201797990466				2022-01-11	ESSENCES	7 108.42 \$
	Facture	3201704990469				2022-01-17	DIESEL	5 024.39 \$
	Facture	3201797990468				2022-01-17	ESSENCES	10 149.56 \$
	Facture	3201704990471				2022-01-24	DIESEL	6 359.53 \$
	Facture	3201797990470				2022-01-24	ESSENCES	7 589.12 \$
	Facture	3201704990473				2022-01-31	DIESEL	12 325.53 \$
	Facture	3201797990472				2022-01-31	ESSENCES	13 166.29 \$
	Facture	3201704990476				2022-02-07	DIESEL	10 067.21 \$
	Facture	3201797990474				2022-02-07	ESSENCES	12 927.42 \$
	Facture	3201809990475				2022-02-07	MAZOUT	2 644.88 \$
	Facture	3201701990478				2022-02-14	DIESEL	3 941.79 \$
	Facture	3201704990479				2022-02-14	DIESEL	6 288.58 \$
	Facture	3201797990477				2022-02-14	ESSENCES	9 765.06 \$
	Facture	3201704990481				2022-02-21	DIESEL	9 454.49 \$
	Facture	3201797990480				2022-02-21	ESSENCES	9 488.63 \$
	Facture	3201704990483				2022-02-28	DIESEL	13 480.05 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1U0042	ULTRAMAR							
		Facture	3201797990482			2022-02-28	ESSENCES	10 527.65 \$
		Facture	3201797990465			2022-03-01	ESSENCES	4 993.44 \$
		Facture	3201704990486			2022-03-07	DIESEL	12 198.93 \$
		Facture	3201797990485			2022-03-07	ESSENCES	13 248.70 \$
		Facture	3201704990488			2022-03-14	DIESEL	9 546.63 \$
		Facture	3201797990487			2022-03-14	ESSENCES	11 775.08 \$
		Facture	3201704990490			2022-03-21	DIESEL	5 703.31 \$
		Facture	3201797990489			2022-03-21	ESSENCES	9 114.43 \$
		Facture	3201704990492			2022-03-28	DIESEL	6 274.79 \$
		Facture	3201797990491			2022-03-28	ESSENCES	9 140.69 \$
							Total fournisseur : 1U0042	246 608.46 \$
1U0080	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC							
		Facture	1290759			2022-11-17	COTISATIONS ANNUELLE, CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN 2023	57 032.82 \$
							Total fournisseur : 1U0080	57 032.82 \$
1V0088	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.							
		Facture	22000954 RI 05000			2022-03-08	PRODUITS CHIMIQUES	4 350.60 \$
		Commande	400-754			2022-03-17	REMPLACEMENT SPECTROPHOTOMETRE USINE ST-CANUT	18 367.26 \$
		Facture	22004917 RI 05000			2022-11-07	REMPLACEMENT TURBIDIMETRE PUIITS CHARLES	10 239.33 \$
		Commande	400-796			2022-11-17	REMP. SONDAS DEFECTUEUSES	5 298.30 \$
							Total fournisseur : 1V0088	38 255.49 \$
1V0205	VILLE DE BLAINVILLE							
		Facture	2FD000006			2022-01-14	PRET DE SERVICE DIRECTRICE RH	14 716.80 \$
		Facture	2FD000016			2022-01-26	ENTRAIDE INCENDIE	2 126.38 \$
		Facture	2FD000131			2022-05-30	ENTRAIDE INCENDIE	2 317.77 \$
		Facture	2FD000143			2022-06-01	DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINE MARS A JUIN 2022	25 754.40 \$
		Facture	2FD000191			2022-08-03	LOCATION INSTALLATIONS EXAMEN POMPIER	3 600.00 \$
		Facture	2FD000228			2022-09-20	DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES DU 1 AU 22 JUILLET 2022	5 518.80 \$
		Facture	2FD000299			2022-11-21	ENTRAIDE INCENDIE	2 419.91 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1V0205	VILLE DE BLAINVILLE						
	Facture	2FD000306			2022-11-21	ENTENTE CENTRE RELEVÉ DU CENTRE D'URGENCE 1 JANV. AU 31 DEC. 2022	9 600.00 \$
	Facture	2FD000323			2022-11-28	LOCATION INSTALLATIONS EXAMEN OPERATEUR VEHICULE ELEVATION	2 400.00 \$
						Total fournisseur : 1V0205	68 454.06 \$
1V0210	VILLE DE BOISBRIAND						
	Facture	2FD000106			2022-03-03	CONCOMMATION EAU	4 736.51 \$
	Facture	2FD000644			2022-06-23	EXPLOITATION POSTE DE SURPRESSION COTE SUD	121 282.00 \$
						Total fournisseur : 1V0210	126 018.51 \$
1V0250	VILLE DE ST-EUSTACHE						
	Facture	2022-000010			2022-01-19	FRAIS D'ENTR. ET D'EQUIPEMENT UNITE 5000	2 000.00 \$
	Facture	2022-000593			2022-06-22	ENTENTE SUPPORT INFORMATIQUE JANVIER A JUIN 2022	20 976.06 \$
	Facture	2022-001460			2022-12-22	ENTENTE SUPPORT INFORMATIQUE JUILLET 2022 A DECEMBRE 2022	21 323.74 \$
						Total fournisseur : 1V0250	44 299.80 \$
1V0260	VILLE DE ST-JEROME						
	Facture	1FD000557			2022-01-05	EAU NOVEMBRE - 117 - 22E AU 15 DECEMBRE 2021	73 242.78 \$
	Facture	1FD000565			2022-01-10	EAU DECEMBRE - 117 - 22E AU 6 JANVIER 2022	55 192.03 \$
	Facture	1FD000583			2022-01-24	DESSERTÉ JUILLET A DECEMBRE 2021	53 605.54 \$
	Facture	2FD000071			2022-02-21	EAU JANVIER - 117 - 22E AU 15 FEVRIER 2022	65 429.19 \$
	Facture	2FD000088			2022-03-07	EAU FEVRIER - 117 - 22E AU 1 MARS 2022	73 387.58 \$
	Facture	2FD000173			2022-04-25	EAU MARS - 22E RUE AU 20 AVRIL 2022	80 046.86 \$
	Facture	2FD000224			2022-05-24	EAU AVRIL - 117 - 22E RUE AU 3 MAI 2022	76 170.44 \$
	Facture	2FD000287			2022-06-03	EAU MAI - 117 - 22E RUE AU 1 JUIN 2022	97 502.36 \$
	Facture	2FD000382			2022-07-18	EAU JUIN - 117 - 22E RUE AU 4 JUILLET 2022	108 542.07 \$
	Facture	2FD000383			2022-07-18	DESSERTÉ JANVIER A JUIN 2022	17 524.60 \$
	Facture	2FD000469			2022-08-16	EAU JUILLET - 117 - 22E RUE AU 15 AOUT 2022	99 498.63 \$
	Facture	2FD000602			2022-09-12	EAU AOUT - 117 - 22E RUE AU 1 SEPTEMBRE 2022	111 267.64 \$
	Facture	2FD000675			2022-10-20	EAU SEPTEMBRE - 117 - 22E RUE AU 7 OCTOBRE 2022	97 183.00 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1V0260	VILLE DE ST-JEROME						
	Facture	2FD000742			2022-11-16	EAU OCTOBRE - 117 -158, 22E RUE AU 1 NOVEMBRE 2022	83 414.62 \$
	Facture	2FD000763			2022-12-06	EAU NOVEMBRE - 117 - 158 - 22E RUE AU 1 DECEMBRE 2022	76 994.18 \$
						Total fournisseur : 1V0260	1 169 001.52 \$
1V0270	VILLE DE STE-THERESE						
	Facture	2022-000015			2022-03-23	CONSOMMATION EAU JANVIER 2022	29 699.52 \$
	Facture	2022-000018			2022-03-23	CONSOMMATION EAU FEVRIER 2022	24 506.51 \$
	Facture	2022-000065			2022-05-16	CONSOMMATION EAU MARS 2022	29 509.17 \$
	Facture	2022-000068			2022-05-16	CONSOMMATION EAU AVRIL 2022	23 121.25 \$
	Facture	2022-000072			2022-05-16	AJUST. CONSOMMATION EAU 2021	(29 034.30 \$)
	Facture	2022-000092			2022-06-22	CONSOMMATION D'EAU MAI 2022	58 730.35 \$
	Facture	2022-000104			2022-07-27	CONSOMMATION EAU JUIN 2022	51 727.57 \$
	Facture	2022-000140			2022-09-12	CONSOMMATION EAU JUILLET 2022	45 780.83 \$
	Facture	2022-000149			2022-10-17	CONSOMMATION D'EAU AOUT 2022	48 136.45 \$
	Facture	2022-000152			2022-10-17	CONSOMMATION D'EAU SEPTEMBRE 2022	41 258.44 \$
	Facture	2022-000200			2022-11-16	CONSOMMATION D'EAU OCTOBRE 2022	27 284.93 \$
	Facture	2022-000222			2022-12-22	CONSOMMATION D'EAU NOVEMBRE 2022	28 802.65 \$
	Facture	2022-000237			2022-12-31	CONSOMMATION D'EAU DECEMBRE 2022	29 206.22 \$
						Total fournisseur : 1V0270	408 729.59 \$
						Total des fournisseurs	8 294 215.03 \$