

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)
00001	CAISSE DESJARDINS DE ROUVILLE							
		Facture	684702298149-202 1			2022-01-03	1111 av. Saint-Paul -HDV 1165 St-Michel - Garage municipal 2495 Union - Réservoir 155 ch St-Francois - Puits McLean	5 432,27 \$
		Facture	673002667091-202 1			2022-01-06	1109 avenue St-Paul	5 721,39 \$
		Facture	640602470834			2022-02-02	Hôtel de ville, réservoir, puits Mclean	4 989,38 \$
		Facture	637902482921			2022-02-07	1109 avenue Saint-Paul	6 746,30 \$
		Facture	616302532364			2022-02-14	159 mag des Écossais - station de pompage	2 249,57 \$
		Facture	673902392031			2022-03-02	1111 av. Saint-Paul - HDV, 2495 av Union - Réservoir 155 ch. St-Francois - Puits McLean	4 406,14 \$
		Facture	621702527118			2022-03-07	1109, avenue Saint-Paul	6 653,27 \$
		Facture	667602419186			2022-04-04	Électricité	5 417,88 \$
		Facture	659502722350			2022-04-06	Électricité - 1109, avenue Saint-Paul	5 971,74 \$
		Facture	676602394589			2022-05-02	Électricité - 1111, avenue Saint-Paul	4 639,35 \$
		Facture	632502785469			2022-05-06	Électricité - 1109, avenue Saint-Paul	5 158,85 \$
		Facture	646902512992			2022-06-02	Électricité - 1111, avenue Saint-Paul	5 251,09 \$
		Facture	650502758517			2022-06-06	Électricité - 1109, avenue Saint-Paul	5 445,24 \$
		Facture	618102587432			2022-07-04	Électricité - 1111, avenue Saint-Paul	4 830,10 \$
		Facture	640602537497			2022-07-06	Électricité - 1109, avenue Saint-Paul	5 297,65 \$
		Facture	659502775658			2022-08-02	Électricité - 1111, avenue Saint-Paul	4 971,52 \$
		Facture	631602578215			2022-08-08	Électricité - 1109, avenue Saint-Paul	5 838,30 \$
		Facture	619002893987			2022-09-02	Électricité - 1111, avenue Saint-Paul	5 067,09 \$
		Facture	642402578001			2022-09-06	Électricité - 1109, avenue Saint-Paul	5 205,64 \$
		Facture	631602617853			2022-10-03	Électricité - 1111, avenue Saint-Paul	5 166,15 \$
		Facture	678402479463			2022-10-06	Électricité - 1109, avenue Saint-Paul	4 448,23 \$
		Facture	635202628759			2022-11-02	Électricité - 1111, avenue Saint-Paul	5 294,57 \$
		Facture	652302590187			2022-11-07	Électricité - 1109, avenue Saint-Paul	5 103,07 \$
		Facture	618102674084			2022-12-02	Électricité - 1111, avenue Saint-Paul	4 967,39 \$
		Facture	618102675415			2022-12-06	Électricité - 1109, avenue Saint-Paul	5 400,74 \$
		Facture	654102593396			2022-12-14	Électricité - 159, rang des Écossais	2 366,99 \$
							Total fournisseur : 00001	132 039,91 \$
00032	CAISSE DESJARDINS DE ROUVILLE							
		Facture	RP0002 15-01-202 2			2022-01-15	D.A.S. du 01 au 15 janvier 2022	8 695,18 \$

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)
00032	CAISSE DESJARDINS DE ROUVILLE							
		Facture	RP0002 31-01-2022			2022-01-25	D.A.S. du 16 au 31 janvier 2022	9 229,85 \$
			2					
		Facture	RP15-02-2022			2022-02-09	D.A.S du 01 au 15 février 2022	9 038,61 \$
		Facture	RP0002 28-02-2022			2022-02-28	D.A.S. du 16 au 28 février 2022	9 447,62 \$
			2					
		Facture	RP0002 15-03-2022			2022-03-15	DAS du 1er au 15 mars 2022	10 004,66 \$
			2					
		Facture	RP0002 - 31-03-2022			2022-03-28	DAS du 16 au 31 mars 2022	14 801,22 \$
			22					
		Facture	RP0002_15-04-2022			2022-04-13	DAS du 1er au 15 avril 2022	9 261,31 \$
			2					
		Facture	RP0002_2022-04-30			2022-04-30	DAS du 16 au 30 avril 2022	12 143,30 \$
			0					
		Facture	RP0002_2022-05-15			2022-05-15	DAS du 1er au 15 mai 2022	10 563,04 \$
			5					
		Facture	RP0002_2022-05-31			2022-05-31	DAS du 16 au 31 mai 2022	10 943,03 \$
			1					
		Facture	RP0002_2022-06-15			2022-06-15	DAS du 1er au 15 juin 2022	14 749,14 \$
			5					
		Facture	RP0002_2022-06-30			2022-06-29	DAS du 16 juin au 30 juin 2022	10 665,81 \$
			0					
		Facture	RP0002_2022-07-15			2022-07-13	DAS du 1er au 15 juillet 2022	13 230,62 \$
			5					
		Facture	RP0002_2022-07-31			2022-07-26	DAS du 16 au 31 juillet 2022	12 804,81 \$
			1					
		Facture	RP0002_2022-08-15			2022-08-15	DAS du 1er au 15 août 2022	10 253,81 \$
			5					
		Facture	rp0002_2022-08-31			2022-08-30	DAS du 16 au 31 août 2022	17 644,80 \$
		Facture	rp002_2022-09-15			2022-09-13	DAS du 1er au 15 septembre 2022	9 935,63 \$
		Facture	RP0002_2022-09-30			2022-09-27	DAS du 16 au 30 septembre 2022	9 771,08 \$
			0					
		Facture	RP0002_2022-10-15			2022-10-18	DAS du 1er au 15 octobre 2022	9 600,47 \$
			5					
		Facture	RP0002_2022-10-31			2022-10-31	DAS du 16 au 31 octobre 2022	9 774,94 \$
			1					
		Facture	RP0002_2022-11-15			2022-11-15	DAS du 1er au 15 novembre 2022	9 612,04 \$
			5					
		Facture	RP0002_2022-11-30			2022-11-30	DAS du 16 au 30 novembre 2022	13 948,09 \$
			0					
		Facture	RP0002_2022-12-15			2022-12-13	DAS du 1er au 15 décembre 2022	13 439,75 \$
			5					
		Facture	RP0002_2022-12-31			2022-12-31	DAS du 16 au 31 décembre 2022	11 597,96 \$
			1					

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)
00032	CAISSE DESJARDINS DE ROUVILLE							
							Total fournisseur : 00032	271 156,77 \$
00108	EXCAVATIONS ST-CESAIRE INC.							
	Facture		9467			2022-01-13	Travaux publics	2 049,86 \$
	Facture		9482			2022-01-21	Travaux publics	4 917,78 \$
	Facture		9502			2022-02-09	Travaux Publics	2 127,04 \$
	Facture		9504			2022-02-09	Travaux Publics	2 458,90 \$
	Facture		9521			2022-02-25	Travaux Publics	2 683,47 \$
	Facture		9577			2022-03-15	Travaux publics	2 461,24 \$
	Facture		10399			2022-11-30	Loisirs	2 371,36 \$
	Facture		10436			2022-12-21	Déneigement	4 008,61 \$
	Facture		10448			2022-12-30	Déneigement	4 383,71 \$
							Total fournisseur : 00108	27 461,97 \$
00122	M.R.C. DE ROUVILLE							
	Facture		QP 01-2022			2022-01-21	Quote-part - Janvier 2022	78 501,89 \$
	Facture		QP 02-2022			2022-02-01	Quote-part - Février 2022	78 501,89 \$
	Facture		CRF2200058			2022-02-07	Bacs bleus	6 419,40 \$
	Facture		QP 03-2022			2022-03-15	Quote-part - Mars 2022	78 501,89 \$
	Facture		CRF2200008 - Avril			2022-04-05	Quote-part - Avril	78 501,89 \$
	Facture		CRF2200008 - Mai 202			2022-05-16	Quote-part - Mai 2022	78 501,89 \$
	Facture		CRF2200008 - Juin 20			2022-06-15	Quote-part - Juin 2022	78 501,89 \$
	Facture		CRF2200008 - Juill et			2022-07-13	Quote-part - Juillet 2022	78 501,89 \$
	Facture		CRF2200008			2022-08-08	Quote-part - août 2022	78 501,89 \$
	Facture		CRF2200008-sept			2022-09-13	Quote-part - septembre 2022	78 501,89 \$
	Facture		CRF2200008-oct.			2022-10-03	Quote-part - octobre 2022	78 501,89 \$
	Facture		CRF2200008-nov. 2022			2022-11-14	Quote-part - novembre 2022	78 501,89 \$
	Facture		CRF2200008-déc. 2022			2022-12-12	Quote-part - décembre 2022	78 502,04 \$
	Facture		CRF2200314			2022-12-31	Vidange fosses septiques	100 047,48 \$
	Facture		CRF2200326			2022-12-31	Collecte des matières secondaires	6 682,44 \$

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					
00122	M.R.C. DE ROUVILLE						
						Total fournisseur : 00122	1 055 172,15 \$
00138	SINTRA INC.						
	Facture	2743882			2022-06-23	Travaux publics	22 130,67 \$
	Facture	2810610			2022-07-30	Travaux publics	32 307,22 \$
	Facture	2881549			2022-09-09	Travaux publics	18 018,80 \$
						Total fournisseur : 00138	72 456,69 \$
00148	REGIE INTER.D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES						
	Facture	QP 01-22			2022-01-01	Quote-part - janvier 2022	40 058,41 \$
	Facture	QP 02-22			2022-02-01	Quote-part - février 2022	40 058,36 \$
	Facture	QP 03-22			2022-03-01	Quote-part - mars 2022	40 058,36 \$
	Facture	83-04			2022-04-05	Quote-part des coûts d'exploitation - avril 2022	40 058,36 \$
	Facture	83-05			2022-05-16	Quote-part des coûts d'exploitation - mai 2022	40 058,36 \$
	Facture	83-06			2022-06-15	Quote-part des coûts d'exploitation - juin 2022	40 058,36 \$
	Facture	83-07			2022-07-11	Quote-part des coûts d'exploitation - juillet 2022	40 058,36 \$
	Facture	83-08			2022-08-08	Quote-part des coûts d'exploitation - août 2022	40 058,36 \$
	Facture	83-09			2022-09-13	Quote-part des coûts d'exploitation - septembre 2022	40 058,36 \$
	Facture	83-10			2022-10-11	Quote-part des coûts d'exploitation - octobre 2022	40 058,36 \$
	Facture	83-11			2022-11-14	Quote-part des coûts d'exploitation - novembre 2022	40 058,36 \$
	Facture	AJUS-2021			2022-12-09	Régie Intermunicipale d'assainissement des eaux usées de Rougemont / St-Césaire	42 170,00 \$
	Facture	83-12			2022-12-12	Quote-part des coûts d'exploitation - décembre 2022	40 058,36 \$
						Total fournisseur : 00148	522 870,37 \$
00171	ENERGIR S.E.C						
	Facture	760002149101-21			2022-01-20	1109 avenue Saint-Paul	2 644,36 \$
	Facture	760002149101-22			2022-01-20	1109 avenue Saint-Paul	3 525,82 \$
	Facture	730002550143			2022-02-21	1109 avenue Saint-Paul	6 755,67 \$
	Facture	700003168392			2022-03-18	Gaz naturel - 1165, rue St-Michel	3 653,50 \$
	Facture	715001856023			2022-03-18	Gaz naturel - 1109, avenue Saint-Paul	4 835,97 \$
	Facture	780002044799			2022-04-21	Gaz naturel - Complexe sportif	5 975,96 \$
	Facture	790001974677			2022-05-16	Gaz naturel - Complexe sportif	3 227,76 \$

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)
00171	ENERGIR S.E.C							
	Facture		770002167587			2022-06-15	Gaz naturel - complexe sportif	3 048,96 \$
	Facture		745000023414			2022-07-18	Gaz naturel - complexe sportif	2 329,77 \$
	Facture		790002016492			2022-08-22	Gaz naturel - complexe sportif	2 061,55 \$
	Facture		715001952545			2022-09-20	Gaz naturel - complexe sportif	2 747,31 \$
	Facture		700003280794			2022-10-20	Gaz naturel - complexe sportif	4 421,99 \$
	Facture		765000078369			2022-11-17	Gaz naturel - complexe sportif	4 338,59 \$
	Facture		7650000093231			2022-12-15	Gaz naturel - complexe sportif	6 286,24 \$
							Total fournisseur : 00171	55 853,45 \$
00336	VITECH ELECTRIQUE INC.							
	Facture		029332			2022-01-31	Complexe sportif	3 322,78 \$
	Facture		029468			2022-03-22	Installation 200e	2 752,50 \$
	Facture		029685			2022-05-18	Loisirs	2 041,30 \$
	Facture		20220216D			2022-05-18	Dépôt sur éclairage - piste cyclable	37 884,26 \$
	Facture		029705			2022-05-24	Loisirs	5 662,52 \$
	Facture		029885			2022-07-13	Loisirs	2 034,56 \$
	Facture		030168			2022-10-13	Travaux publics R2022-05-217	20 609,27 \$
	Facture		030227			2022-11-08	Travaux publics	73 813,95 \$
	Facture		030322			2022-11-23	Loisirs	3 387,05 \$
	Facture		030340			2022-11-29	Travaux publics	4 800,21 \$
	Facture		030346			2022-11-29	Travaux publics	3 727,24 \$
	Facture		030397			2022-12-12	Parcs et terrains de jeux	6 841,01 \$
	Facture		030425			2022-12-22	Loisirs	2 135,41 \$
							Total fournisseur : 00336	169 012,06 \$
00572	VILLE DE MARIEVILLE							
	Facture		QP 01-2022			2022-01-31	Quote-part du 1er au 31 janvier 2022	3 843,75 \$
	Facture		QP 02-2022			2022-02-28	Quote-part du 1er au 28 février 2022	4 821,00 \$
	Facture		QP 03-2022			2022-03-31	Quote-part du 1er au 31 mars 2022	5 195,75 \$
	Facture		QP 04-2022			2022-04-30	Quote-part du 1er au 30 avril 2022	5 557,25 \$
	Facture		QP 05-2022			2022-05-31	Quote-part du 1er au 31 mai 2022	4 367,00 \$
	Facture		QP 06-2022			2022-06-30	Quote-part du 1er au 30 juin 2022	3 565,00 \$
	Facture		QP 07-2022			2022-07-31	Quote-part du 1er au 31 juillet 2022	5 206,00 \$
	Facture		QP 08-2022			2022-08-31	Quote-part du 1er au 31 août 2022	4 105,00 \$

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					
00572	VILLE DE MARIEVILLE						
	Facture	QP 09-2022			2022-09-30	Quote-part du 1er au 30 septembre 2022	2 368,00 \$
	Facture	QP 10-2022			2022-12-31	Quote-part du 1er au 31 octobre 2022	5 693,33 \$
	Facture	QP 11-2022			2022-12-31	Quote-part du 1er au 30 novembre 2022	6 919,67 \$
	Facture	QP 12-2022			2022-12-31	Quote-part du 1er au 31 décembre 2022	3 980,00 \$
						Total fournisseur : 00572	55 621,75 \$
00697	PG SOLUTIONS INC.						
	Facture	CESA44725			2022-01-01	Administration générale	24 797,79 \$
	Facture	CESA44726			2022-01-01	Administration générale	5 310,69 \$
	Facture	CESA44940			2022-01-01	Complexe sportif	7 365,30 \$
	Facture	CESA45109			2022-01-01	Urbanisme	11 672,27 \$
	Facture	CESA45800			2022-01-01	Sécurité incendie	2 921,51 \$
	Facture	CESA46068			2022-01-01	Cour municipale	4 214,98 \$
	Facture	CESA47445			2022-01-11	Administration générale	(2 048,86 \$)
	Facture	STD49127			2022-07-18	Urbanisme et mise en valeur - territoire	3 478,00 \$
	Facture	CESA49648			2022-12-01	Contrat d'entretien et soutien des applications 2023 - R2022-12-450	4 383,99 \$
	Facture	CESA49734			2022-12-01	Contrat d'entretien et soutien des applications 2023 - R2022-12-450	7 658,48 \$
	Facture	CESA49782			2022-12-01	Contrat d'entretien et soutien des applications 2023 R2022-12-450	13 216,38 \$
	Facture	CESA49944			2022-12-01	Contrat d'entretien et soutien des applications 2023 R2022-12-450	28 396,52 \$
	Facture	CESA49945			2022-12-01	Contrat d'entretien et soutien des applications 2023 - R2022-12-450	5 124,43 \$
	Facture	CESA50890			2022-12-01	Contrat d'entretien et soutien des applications 2023 R2022-12-450	3 037,64 \$
	Facture	STD51050			2022-12-20	Administration	2 638,68 \$
	Facture	STD51102			2022-12-20	Administration	18 117,75 \$
						Total fournisseur : 00697	140 285,55 \$
00862	SERVISYS INC.						
	Facture	29102			2022-02-01	Complexe sportif	2 230,52 \$
	Facture	29268			2022-03-08	Loisirs	3 840,45 \$
	Facture	29309			2022-03-25	Loisirs	7 333,84 \$
	Facture	29436			2022-04-28	Travaux publics	6 731,79 \$
	Facture	29416			2022-04-29	Loisirs	2 132,22 \$

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					
00862	SERVISYS INC.						
	Facture	29866			2022-08-01	Complexe sportif	2 230,52 \$
	Facture	30036			2022-09-14	Complexe sportif	2 140,55 \$
	Facture	30225			2022-10-27	Complexe sportif	2 914,50 \$
						Total fournisseur : 00862	29 554,39 \$
01240	MINISTRE DES FINANCES						
	Facture	Décembre 2021			2022-01-10	Remise des amendes et contributions au BIA	15 586,00 \$
	Facture	Janvier 2022			2022-02-09	Remise des amendes et contributions au BIA	13 190,00 \$
	Facture	Février 2022			2022-02-28	Remise des amendes et contributions au BIA	16 738,00 \$
	Facture	Mars 2022			2022-03-31	Remise des amendes et contributions au BIA	19 621,00 \$
	Facture	Avril 2022			2022-04-30	Remise des amendes et contributions au BIA	12 744,00 \$
	Facture	Mai 2022			2022-05-31	Remise des amendes et contributions au BIA	17 021,00 \$
	Facture	Juin 2022			2022-06-30	Remise des amendes et contributions au BIA	9 815,00 \$
	Facture	JUILLET2022			2022-08-09	Remise des amendes et contributions au BIA	9 289,00 \$
	Facture	AOÛT2022			2022-09-13	Remise des amendes et contributions au BIA	9 187,00 \$
	Facture	SEPT2022			2022-10-12	Remise des amendes et contributions au BIA	7 810,00 \$
	Facture	OCT2022			2022-11-14	Remise des amendes et contributions au BIA	9 795,00 \$
	Facture	Novembre 2022			2022-12-12	Remise des amendes et contributions au BIA	8 305,00 \$
	Facture	Décembre 0222			2022-12-31	Remise des amendes et contributions au BIA	5 872,00 \$
						Total fournisseur : 01240	154 973,00 \$
01379	B.FREGEAU & FILS INC.						
	Facture	8			2022-01-18	R2020-05-195 - Déneigement 2021-2022 vers. 2/3	115 346,85 \$
	Facture	80080			2022-02-08	Travaux Publics	21 434,22 \$
	Facture	80136			2022-02-22	Travaux publics	16 930,07 \$
	Facture	80149			2022-03-10	Travaux publics Résolution 2020-05-195	115 346,85 \$
	Facture	80195			2022-03-31	Travaux Publics - Neige	8 105,74 \$
	Facture	81456			2022-12-01	R2020-05-195 - vers 1/3 année 2022-2023	121 369,72 \$
	Facture	81783			2022-12-19	Déneigement	7 450,38 \$
						Total fournisseur : 01379	405 983,83 \$
01483	MINISTRE DES FINANCES, MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE						
	Facture	105163			2022-06-15	Service de la sureté du Québec 2022 - juin 2022	548 869,00 \$

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					
01483	MINISTRE DES FINANCES, MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE						
	Facture	105163-2			2022-10-11	Service de la sureté du Québec 2022 - 2e versement	548 869,00 \$
						Total fournisseur : 01483	1 097 738,00 \$
01553	FONDATION COLLEGE SANTE						
	Facture	R2022-01-009			2022-01-11	Aide financière 2022	71 340,00 \$
						Total fournisseur : 01553	71 340,00 \$
01705	J.P. CADRIN & ASS. INC.						
	Facture	20223485			2022-03-01	Versement pour les mois de janvier, février et mars 2022	19 706,86 \$
	Facture	20223486			2022-06-01	Versement pour les mois d'avril, mai et juin 2022	19 706,86 \$
	Facture	20223487			2022-09-01	Versement pour les mois de juillet, août et septembre 2022	19 706,86 \$
	Facture	20223488			2022-12-01	Versement pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2022	19 706,86 \$
						Total fournisseur : 01705	78 827,44 \$
01729	BOIVIN ET GAUVIN INC						
	Facture	FC20009079			2022-03-17	Urbanisme Résolution 2022-03-098	4 898,08 \$
	Facture	FC20010251			2022-07-12	Incendies	4 483,95 \$
	Facture	BV20007763			2022-08-25	Incendies	19 412,38 \$
	Facture	FC20010979			2022-09-26	Incendies	2 724,91 \$
						Total fournisseur : 01729	31 519,32 \$
01813	GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE						
	Facture	2013-659829			2022-06-01	Travaux publics	165 609,99 \$
	Facture	2013-659830			2022-06-01	Travaux publics	8 427,67 \$
	Facture	2013-660565			2022-07-04	Travaux publics	13 969,46 \$
	Facture	2013-663558			2022-08-15	Éclairage de rues	2 177,54 \$
						Total fournisseur : 01813	190 184,66 \$
01823	PELOUSES GS (LES)						
	Facture	1048			2022-05-24	Loisirs	6 048,20 \$
	Facture	1052			2022-05-25	Loisirs	6 048,20 \$
	Facture	1058			2022-06-28	Loisirs	6 048,20 \$

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					
01823	PELOUSES GS (LES)						
	Facture	1060			2022-07-30	Loisirs	6 048,20 \$
	Facture	1061			2022-08-30	Loisirs	6 048,20 \$
	Facture	1077			2022-10-28	Parcs et terrains de jeux	6 048,20 \$
						Total fournisseur : 01823	36 289,20 \$
01824	R. J. LEVESQUE & FILS LTÉE						
	Facture	F001358			2022-06-20	Aqueduc	28 111,39 \$
						Total fournisseur : 01824	28 111,39 \$
01843	LIGNES MASKA (9254-8783 QC INC)						
	Facture	5912			2022-07-20	Circulation et stationnement R2022-02-059	53 678,97 \$
	Facture	6159			2022-09-30	Circulation et stationnement	31 951,09 \$
	Facture	6265			2022-10-24	Circulation et stationnement R2022-02-058	64 386,00 \$
						Total fournisseur : 01843	150 016,06 \$
01847	B.D.J. MÉNARD INC.						
	Facture	061589			2022-03-30	Travaux publics	4 553,01 \$
	Facture	061688			2022-04-11	Immobilisation Travaux Publics	16 884,08 \$
	Facture	061689			2022-04-11	Immobilisation Travaux Publics	5 231,36 \$
	Facture	061692			2022-04-12	Travaux publics	2 793,03 \$
						Total fournisseur : 01847	29 461,48 \$
01856	GROUPE ADE (LE) INC						
	Facture	0000012786			2022-01-31	Travaux Publics	7 576,86 \$
	Facture	00000012773			2022-02-04	Travaux Publics	2 719,16 \$
	Facture	0000012863			2022-03-02	Hygiène du milieu	24 989,83 \$
	Facture	0000013111			2022-04-29	Hygiène du milieu	2 299,50 \$
	Facture	0000013091			2022-05-02	Hygiène du milieu	2 727,93 \$
	Facture	0000013092			2022-05-02	Hygiène du milieu	3 358,72 \$
	Facture	0000013167			2022-05-09	Hygiène du milieu	3 742,44 \$
	Facture	0000013168			2022-05-10	Aqueduc	3 739,89 \$
	Facture	0000013170			2022-05-13	Aqueduc	2 245,68 \$
	Facture	0000013394			2022-06-22	Égout	4 070,11 \$
	Facture	0000013678			2022-08-12	Égouts	3 398,38 \$

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					
01856	GRUPE ADE (LE) INC						
	Facture	0000013792			2022-08-31	Travaux publics et complexe sportif	2 700,08 \$
	Facture	0000014055			2022-10-18	Égout	2 910,30 \$
	Facture	0000014085			2022-10-19	Travaux publics	3 783,42 \$
	Facture	0000014194			2022-11-08	Travaux publics	3 031,03 \$
	Facture	0000014202			2022-11-10	Égout	5 440,78 \$
	Facture	0000014232			2022-11-14	Travaux publics	4 022,98 \$
	Facture	0000014315			2022-11-14	Égout	3 660,52 \$
	Facture	0000014316			2022-11-14	Égout	2 727,93 \$
	Facture	00000147319			2022-11-28	Égout	2 940,50 \$
	Facture	0000014320			2022-11-29	Égout	5 914,62 \$
	Facture	0000014321			2022-11-30	Égout	5 758,96 \$
	Facture	0000014397			2022-12-12	Égout	2 867,20 \$
						Total fournisseur : 01856	106 626,82 \$
01916	INTER CLOTURES STRUCTURA						
	Facture	24403			2022-07-13	Travaux publics	10 255,77 \$
	Facture	24886			2022-10-04	Travaux publics	25 024,31 \$
	Facture	25157			2022-11-30	Complexe sportif	6 222,45 \$
						Total fournisseur : 01916	41 502,53 \$
01930	FYM CONSTRUCTION INC.						
	Facture	1060			2022-01-27	Complexe sportif	4 001,13 \$
	Facture	1061			2022-02-04	Complexe sportif	2 347,42 \$
	Facture	1086			2022-08-29	Administration	5 408,42 \$
	Facture	1087			2022-08-29	Loisirs	27 557,20 \$
	Facture	1089			2022-09-02	Travaux publics, loisirs et administration	4 599,00 \$
						Total fournisseur : 01930	43 913,17 \$
01956	ENTREPRISES MICHAUVILLE INC (LES)						
	Facture	Décompte #4 - final			2022-07-04	Décompte #4 - Stabilisation du terrain, secteur 177 rang HRS Dossier : A0-2018-02-047A	64 636,86 \$
						Total fournisseur : 01956	64 636,86 \$
02068	CAROLINE DENOMMÉE ARCHITECTE INC						

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)
02068	CAROLINE DENOMMÉE ARCHITECTE INC							
		Facture	4454			2022-06-30	Administration - R2022-03-112	18 396,00 \$
		Facture	4455			2022-06-30	Administration R2022-05-202	6 036,19 \$
		Facture	4643			2022-10-31	Admin	8 551,27 \$
		Facture	4749			2022-12-31	Administration	17 102,53 \$
							Total fournisseur : 02068	50 085,99 \$
02161	CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC (LA)							
		Facture	R-0000417881			2022-01-31	Primes pour la période du 01 février au 28 février 2022	7 575,38 \$
		Facture	R-0000422944			2022-02-28	Primesj pour la période du 01 au 31 mars 2022	8 840,94 \$
		Facture	R0000428168			2022-03-31	Assurance groupe - Avril 2022	9 131,27 \$
		Facture	R-0000433662			2022-04-30	Assurance groupe - mai 2022	9 122,62 \$
		Facture	R-0000439008			2022-05-31	Assurance groupe - juin 2022	8 043,09 \$
		Facture	R-0000445220			2022-06-30	Assurance groupe - juillet 2022	8 043,09 \$
		Facture	R-0000450434			2022-07-31	Assurance groupe - août 2022	8 196,52 \$
		Facture	R-0000455254			2022-08-31	Assurance groupe - septembre 2022	8 259,05 \$
		Facture	R-0000460168			2022-09-30	Assurance groupe - octobre 2022	7 416,54 \$
		Facture	R0000466181			2022-10-31	Assurance groupe - novembre 2022	8 339,30 \$
		Facture	R0000470139			2022-11-30	Assurance groupe - décembre 2022	9 293,35 \$
		Facture	R0000475423			2022-12-31	Assurance groupe - janvier 2023	8 375,67 \$
							Total fournisseur : 02161	100 636,82 \$
02282	MBI SECURITÉ INC							
		Facture	27185			2022-04-29	Incendies	4 234,81 \$
		Facture	27363			2022-04-29	Administration R22-02052	18 726,54 \$
		Facture	27364			2022-04-29	Travaux publics	10 024,40 \$
							Total fournisseur : 02282	32 985,75 \$
02467	EUROVIA QC CONSTRUCTION INC -TRVX RIVE SUD							
		Facture	20220901			2022-09-01	Contrats AO/V202204.08 - AO/V202204.08 - Décompte #1 - R2022-09-340	543 905,04 \$
		Facture	Décompte #2			2022-10-11	Décompte #2 - Travaux de réfection du rang du Bas-de-la-Rivière Nord R2022-10-381	896 547,79 \$
		Facture	Décompte #3			2022-11-08	Décompte #3 - Travaux de réfection du rang du Bas-de-la-Rivière Nord R2022-11-418	1 141 192,37 \$

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					
02467	EUROVIA QC CONSTRUCTION INC -TRVX RIVE SUD						
						Total fournisseur : 02467	2 581 645,20 \$
02468	MSA INFRASTRUCTURES INC						
	Facture	Décompte #6			2022-01-26	Décompte #6 - Reconstruction des infrastructures chemin Saint-François - R2022-02-0555	545 869,10 \$
	Facture	Décompte #7			2022-06-09	Décompte #7 - Reconstruction des infrastructures dhcemin Saint-François - R2022-06-258	617 003,89 \$
	Facture	200438			2022-06-30	Contrat AO/V202204.07 - Décompte #1 - R2022-09-338	273 831,45 \$
	Facture	Décompte #8			2022-06-30	Décompte #8 - Reconstruction des infrastructures chemin Saint-François - R2022-06-258	548 600,62 \$
	Facture	200496			2022-08-23	Contrat AO/V202204.07 - Décompte #2 - R2022-09-339	47 800,12 \$
	Facture	Décompte #9			2022-09-13	Décompte #9 - Reconstruction des infrastructures chemin Saint-François - R2022-09-341	448 789,12 \$
	Facture	Décompte #10			2022-11-08	Décompte #10 - Reconstruction des infrastructures chemin Saint-François - R2022-11-419	157 322,97 \$
	Facture	Décompte #11			2022-11-08	Décompte #11 - Reconstruction des infrastructures chemin Saint-François - R2022-11-420	98 428,71 \$
	Facture	Décompte #12			2022-12-19	Décompte #12 - Reconstructino des infrastructures chemin Saint-François	52 184,49 \$
						Total fournisseur : 02468	2 789 830,47 \$
02522	BGLA, ARCHITECTURE + DESIGN URBAIN						
	Facture	17055			2022-03-31	Administration générale	10 922,63 \$
	Facture	17177			2022-04-30	Administration	8 623,13 \$
	Facture	17268			2022-05-31	Administration R2022-02-078	14 302,89 \$
	Facture	17323			2022-06-30	Administration	10 209,78 \$
	Facture	17432			2022-07-31	Administration	22 972,01 \$
	Facture	17 579			2022-09-30	Administration R2022-02-078	4 254,08 \$
						Total fournisseur : 02522	71 284,52 \$
02527	GESTION DEXSEN INC						
	Facture	3323			2022-07-14	Aqueduc	41 716,98 \$
						Total fournisseur : 02527	41 716,98 \$

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					
02561	SON-ARTS PRODUCTIONS						
	Facture	3573-11			2022-01-22	200e anniversaire de la Ville	4 024,13 \$
	Facture	5392-0			2022-06-24	Microphones, micros, haut-parleurs, éclairage, scènes, etc... - fête Nationale	5 265,86 \$
	Facture	5406-0			2022-07-07	Micros, sonsoles de son, haut-parleurs, etc... le 6 juillet 2022 - mercredis en musique	2 294,90 \$
	Facture	5414-0			2022-07-16	Micros, console de son, haut-parleurs, etc.. pour le 13-07-2022 - mercredis en musique	2 294,90 \$
	Facture	5422-0			2022-07-23	Loisirs	2 294,90 \$
	Facture	5446-0			2022-08-11	Mercredis en musique - 21 Gun Salute le 10 août 2022	2 294,90 \$
	Facture	5449-0			2022-08-14	Grande tablée	5 827,22 \$
	Facture	5453-0			2022-08-18	Matériel technique - mercredis en musique du 17 août 2022	2 294,90 \$
	Facture	5553-0			2022-10-17	Loisirs	7 694,41 \$
	Facture	5614-0			2022-11-28	Loisirs	2 607,63 \$
	Facture	5639-0			2022-12-12	Loisirs	2 529,45 \$
	Total fournisseur : 02561						39 423,20 \$
02564	EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC						
	Facture	Décompte #5			2022-03-08	Décompte progressif #5 final	80 630,84 \$
	Facture	Décompte #4			2022-12-05	Décompte #4 - réfection rang du Bas-de-la-Rivière Nord R2022-12-470	1 279 981,94 \$
	Total fournisseur : 02564						1 360 612,78 \$
02573	TETRA TECH QI INC						
	Facture	60739858			2022-01-12	Administration générale	4 599,01 \$
	Facture	60741811			2022-01-25	Administration générale	2 358,26 \$
	Facture	60743802			2022-02-09	Administration générale - R2021-05-196	11 497,50 \$
	Facture	60748179			2022-03-11	Administration Résolution 2021-05-196	4 024,11 \$
	Facture	60751824			2022-04-01	Administration	2 299,49 \$
	Facture	60753325			2022-04-19	Administration	4 426,55 \$
	Facture	60757541			2022-05-17	Administration - R2021-05-196	2 874,37 \$
	Facture	60760639			2022-06-09	Travaux publics	2 874,40 \$
	Facture	60765068			2022-07-13	Administration	7 358,40 \$
	Facture	60765080			2022-07-13	Administration	3 449,27 \$
	Facture	60766382			2022-07-19	Administration R2021-08-309	2 586,94 \$

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					
02573	TETRA TECH QI INC						
	Facture	60771769			2022-08-25	Travaux publics R2022-05-235	4 139,11 \$
	Facture	60771778			2022-08-25	Travaux publics R2022-05-236	3 449,26 \$
	Facture	60774433			2022-09-14	Travaux publics	4 599,01 \$
	Facture	60779530			2022-10-17	Administration	2 009,77 \$
	Facture	60779533			2022-10-17	Travaux publics	9 198,00 \$
	Facture	60783035			2022-11-08	Travaux publics R2022-05-235	5 748,76 \$
	Facture	60783041			2022-11-08	Travaux publics R2022-05-236	6 898,51 \$
	Facture	60787970			2022-12-06	Travaux publics	2 551,88 \$
	Facture	60787991			2022-12-06	Travaux publics R2022-05-236	4 541,51 \$
	Facture	60790092			2022-12-14	Administration R2022-10-377	6 427,11 \$
						Total fournisseur : 02573	97 911,22 \$
02603	BHP EXPERTS-CONSEILS S.E.C						
	Facture	A1142-131-8			2022-01-14	Administration générale - R2021-05-193	3 334,28 \$
	Facture	A1142B-131-8			2022-01-14	Administration générale - R2021-05-192	3 943,64 \$
	Facture	A1142C-131-8			2022-01-14	Administration générale - R2021-05-191	3 966,64 \$
	Facture	A1667-1			2022-03-17	Administration Résolution 2021-06-245	9 399,21 \$
	Facture	A1693-2			2022-03-17	Administration Résolution 2021-10-373	5 058,90 \$
	Facture	A1726-1			2022-03-17	Administration Résolution 2022-03-109	12 141,36 \$
	Facture	A1142D-1			2022-04-01	Administration R2022-03-110	3 449,25 \$
	Facture	A1718B-1			2022-04-01	Administration Réso 2022-03-101	2 759,40 \$
	Facture	A1726-2			2022-04-27	Travaux publics	2 276,51 \$
	Facture	A1726B-1			2022-04-27	Travaux publics	7 864,29 \$
	Facture	A1142D-2			2022-04-29	Administration R2022-03-110	5 668,27 \$
	Facture	A1216B-1			2022-04-29	Loisirs	3 225,05 \$
	Facture	A1718B-2			2022-04-29	Travaux publics	7 703,33 \$
	Facture	A1730-2			2022-04-29	Administration R2022-02-065	6 841,01 \$
	Facture	A1216B-2			2022-05-30	Administration	7 703,33 \$
	Facture	A1693-3			2022-05-30	Administration R2021-10-373	20 235,60 \$
	Facture	A1718B-3			2022-05-30	Administration R2022-03-101	4 081,61 \$
	Facture	A1142-131-9			2022-06-08	Administration R2021-05-193	17 211,76 \$
	Facture	A1142B-131-9			2022-06-08	Administration générale - R2021-05-192	6 030,44 \$

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)
02603	BHP EXPERTS-CONSEILS S.E.C							
		Facture	A1142C-131-9			2022-06-08	Administration générale - R2021-05-191	5 737,25 \$
		Facture	A1216C-1			2022-06-08	Travaux publics	6 369,62 \$
		Facture	A1142-131-10			2022-07-13	Administration R2021-05-193	19 315,80 \$
		Facture	A1142B-131-10			2022-07-13	Administration R2021-05-192	9 330,22 \$
		Facture	A1142C-131-10			2022-07-13	Administration R2021-05--191	7 611,35 \$
		Facture	A1726-4			2022-07-13	Administration	11 187,07 \$
		Facture	A1726B-3			2022-07-13	Administration	4 397,79 \$
		Facture	A1730-121-1			2022-07-28	Administration	12 417,30 \$
		Facture	A1142-131-11			2022-08-02	Administration	4 233,95 \$
		Facture	A1142B-131-11			2022-08-02	Administration	2 773,77 \$
		Facture	A1142C-131-11			2022-08-02	Administration	2 773,77 \$
		Facture	A1500-3			2022-08-02	Administration	2 966,36 \$
		Facture	A1693-4			2022-08-02	Administratino R2021-10-373	8 278,20 \$
		Facture	A1718B-4			2022-08-02	Administration R2022-03-101	15 406,65 \$
		Facture	A1755-1			2022-08-02	Administration	3 880,41 \$
		Facture	A1769-1			2022-08-02	Administration	3 173,31 \$
		Facture	A1730-121-2			2022-08-22	Administration R2022-06-259 et R2022-08-310	6 254,64 \$
		Facture	A1142-131-12			2022-09-01	Travaux publics R2021-05-193	3 581,47 \$
		Facture	A1693-5			2022-09-01	Administration R2021-10-373	2 759,40 \$
		Facture	A1755-2			2022-09-01	Administration R2022-07-283	2 586,94 \$
		Facture	A1216C-2			2022-09-02	Administration	2 822,64 \$
		Facture	A1769-2			2022-09-02	Administration R2022-07-280	3 173,31 \$
		Facture	A1142B-131-12			2022-10-03	Administration R2021-05-192	3 673,45 \$
		Facture	A1693-6			2022-10-03	Administration R2021-10-373	2 759,40 \$
		Facture	A1142-131-13			2022-11-01	Administration R-2021-05-193	2 069,55 \$
		Facture	A1142B-131-13			2022-11-01	Administration R2021-05-192	8 217,84 \$
		Facture	A1216B-3			2022-11-01	Administration	2 230,52 \$
		Facture	A1794-1			2022-11-01	Administration	9 198,00 \$
		Facture	A1693-121-2			2022-12-02	Administration R2022-10-378	16 958,81 \$
		Facture	A1769-3			2022-12-02	Administration R2022-07-280	4 231,08 \$
		Facture	A1794-2			2022-12-02	Administraiton R2022-10-379	29 663,55 \$
		Facture	A1142B-131-14			2022-12-08	Administration R2021-05-192	2 512,20 \$
		Facture	A1693-121-3			2022-12-21	Administration R2022-10-378	7 013,48 \$
		Facture	A1794-3			2022-12-21	Administration R2022-10-379	18 510,98 \$

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)
02603	BHP EXPERTS-CONSEILS S.E.C							
							Total fournisseur : 02603	380 963,96 \$
02613	LD SERVICES ET CONSULTANTS							
	Facture		0131			2022-08-26	Travaux publics	16 758,76 \$
	Facture		0134			2022-10-03	Travaux publics	20 948,44 \$
	Facture		0140			2022-10-26	Travaux publics	20 948,44 \$
							Total fournisseur : 02613	58 655,64 \$
02621	OBV YAMASKA							
	Facture		01172			2022-03-22	Travaux publics projets	12 916,00 \$
	Facture		01173			2022-09-26	Élaboration d'un plan de compensation - travaux de stabilisation du talus dans la rivière Yamaska R2022-02-066	6 458,00 \$
	Facture		20221122			2022-11-22	Participation financière R2022-07-287	2 000,00 \$
	Facture		01174			2022-11-30	Administration	6 458,00 \$
							Total fournisseur : 02621	27 832,00 \$
02634	NOUVELLE HAUTEUR INC							
	Facture		400521			2022-07-13	Incendies	3 449,25 \$
	Facture		400625			2022-09-12	Incendies	15 544,63 \$
	Facture		500190			2022-10-29	Incendies	5 863,72 \$
	Facture		500191			2022-12-10	Incendies	4 702,48 \$
	Facture		500192			2022-12-10	Incendies	2 874,38 \$
							Total fournisseur : 02634	32 434,46 \$
02682	AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN							
	Facture		20220601			2022-06-01	Contribution financière 2022 - résol 2022-05-231	27 160,00 \$
							Total fournisseur : 02682	27 160,00 \$
02713	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC							
	Facture		RS0001_2022-04-30			2022-04-30	DAS du 16 au 30 avril 2022	30 029,28 \$
	Facture		RS0001_2022-05-15			2022-05-15	DAS du 1er au 15 mai 2022	26 382,82 \$
	Facture		RS0001_2022-05-31			2022-05-31	DAS du 16 au 31 mai 2022	27 969,25 \$

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)
02713	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC							
							Total fournisseur : 02713	84 381,35 \$
02718	TECHNO FEU INC.							
	Facture		FC10013397			2022-07-28	Incendie	2 525,18 \$
	Facture		FC10015140			2022-12-06	Incendies R2022-09-332	17 503,79 \$
	Facture		FC10015556			2022-12-10	Incendies	4 484,03 \$
	Facture		fc10015561			2022-12-10	Incendies	6 051,59 \$
							Total fournisseur : 02718	30 564,59 \$
02724	ULINE CANADA CORPORATION							
	Facture		10201865			2022-04-13	Parc Canin	7 159,98 \$
	Facture		10304512			2022-05-04	Loisirs	2 551,69 \$
	Facture		10344217			2022-05-11	Loisirs	3 867,71 \$
	Facture		10375822			2022-05-17	Loisirs	8 036,77 \$
	Facture		10650002			2022-07-07	Loisirs	2 593,24 \$
	Facture		10691867			2022-07-15	Loisirs	8 052,31 \$
	Facture		10971188			2022-09-09	Travaux publics	4 474,87 \$
							Total fournisseur : 02724	36 736,57 \$
02755	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON							
	Facture		2560851			2022-04-30	Administration générale	21 759,02 \$
	Facture		2573203			2022-05-28	Administration	2 874,38 \$
	Facture		2586177			2022-07-02	Administration	12 359,81 \$
	Facture		2615506			2022-10-01	Administration	6 611,07 \$
	Facture		2621436			2022-10-29	Administration	5 748,75 \$
	Facture		2630163			2022-11-25	Administration	3 449,25 \$
	Facture		2631090			2022-11-26	Administration	5 748,75 \$
	Facture		2631145			2022-11-26	Administration	6 898,50 \$
							Total fournisseur : 02755	65 449,53 \$
02778	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC							
	Facture		RS0002 15-01-2022			2022-01-15	D.A.S. du 01 janvier au 15 janvier 2022	22 743,84 \$
	Facture		RS0002 31-01-2022			2022-01-25	D.A.S. du 16 au 31 janvier 2022	23 375,44 \$

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)
02778	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC							
	Facture		RS0002 15-02-2022			2022-02-09	D.A.S. du 01 au 15 février 2022	23 349,38 \$
	Facture		RS0002 28-02-2022			2022-02-28	D.A.S. du 16 au 28 février 2022	25 302,17 \$
	Facture		RS0002 15-03-2022			2022-03-15	DAS du 1er au 15 mars 2022	26 137,10 \$
	Facture		RS0001 - 31-03-2022			2022-03-28	DAS du 16 au 31 mars 2022	38 511,65 \$
	Facture		RS0001_15-04-2022			2022-04-13	DAS du 1er au 15 avril 2022	24 556,66 \$
	Facture		RS0001_2022-06-15			2022-06-15	DAS du 1er au 15 juin 2022	38 590,16 \$
	Facture		RS0001_2022-06-30			2022-06-29	DAS du 16 au 30 juin 2022	27 196,32 \$
	Facture		RS0001_2022-07-15			2022-07-13	DAS du 1er au 15 juillet 2022	33 236,79 \$
	Facture		RS0001_2022-07-31			2022-07-26	DAS du 16 au 31 juillet 2022	31 716,59 \$
	Facture		RS0001_2022-08-15			2022-08-15	DAS du 1er au 15 août 2022	26 289,88 \$
	Facture		RS0001_2022-08-31			2022-08-30	DAS du 16 au 31 août 2022	44 082,15 \$
	Facture		RS0001_2022-09-15			2022-09-13	DAS du 1er au 15 septembre 2022	24 044,19 \$
	Facture		RS0001_2022-09-30			2022-09-27	DAS du 16 au 30 septembre 2022	23 870,71 \$
	Facture		RS0001_2022-10-15			2022-10-18	DAS du 1er au 15 octobre 2022	23 471,87 \$
	Facture		RS0001_2022-10-31			2022-10-31	DAS du 16 au 31 octobre 2022	23 605,85 \$
	Facture		RS0001_2022-11-15			2022-11-15	DAS du 1er au 15 novembre 2022	23 404,33 \$
	Facture		RS0001_2022-11-30			2022-11-30	DAS du 16 au 30 novembre 2022	33 741,20 \$
	Facture		RS0001_2022-12-15			2022-12-13	DAS du 1er au 15 décembre 2022	30 969,59 \$
	Facture		RS0001_2022-12-31			2022-12-31	DAS du 16 au 31 décembre 2022	25 841,91 \$
							Total fournisseur : 02778	594 037,78 \$
02780	TECHNO PIEUX MONTÉRÉGIE RIVE-SUD INC.							
	Facture		13834			2022-10-19	Travaux publics	40 442,46 \$

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		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
02780	TECHNO PIEUX MONTÉRÉGIE RIVE-SUD INC.						
						Total fournisseur : 02780	40 442,46 \$
02790	LABORATOIRE GS INC.						
	Facture	F14332			2022-05-10	Administration	28 025,16 \$
	Facture	F14385			2022-06-03	Administration générale - R2021-05-209	5 547,54 \$
	Facture	F14487			2022-07-07	Administration	7 450,38 \$
	Facture	F14622			2022-08-08	Administration	2 109,79 \$
	Facture	F14637			2022-08-12	Administration	5 688,39 \$
	Facture	F14830			2022-10-07	Travaux publics	6 467,34 \$
	Facture	F14946			2022-11-09	Travaux publics	4 805,96 \$
	Facture	F15057			2022-12-07	Travaux publics	9 859,11 \$
	Facture	F15135			2022-12-22	Administration R2022-11-421	19 996,45 \$
						Total fournisseur : 02790	89 950,12 \$
02801	SPA DRUMMOND						
	Facture	10523			2022-01-22	Contrôle animalier	14 285,70 \$
	Facture	10579			2022-06-01	Contrôle animalier	14 285,70 \$
						Total fournisseur : 02801	28 571,40 \$
02811	SINTRA INC.						
	Facture	2575497			2022-01-10	Décompte #4 - Réfection des rangs Saint-Charles et Haut Rivière Nord	72 854,65 \$
	Facture	2,752,665.00			2022-06-25	Travaux publics	2 458,96 \$
	Facture	3002544			2022-11-16	Travaux publics	4 686,46 \$
	Facture	Décompte #5			2022-12-05	Décompte #5 - Réfection des rangs Saint-Charles et du Haut-de-la-Rivière Nord R2022-11-417	3 073,28 \$
	Facture	3037357			2022-12-20	Travaux publics R2022-02-057	9 966,55 \$
						Total fournisseur : 02811	93 039,90 \$
02821	AUTOMATION RL						
	Facture	09765			2022-01-25	Travaux publics	4 024,13 \$
	Facture	10080			2022-07-08	Aqueduc R2021-04-144	20 925,45 \$
	Facture	10081			2022-07-08	Aqueduc R2021-04-146	31 388,18 \$
	Facture	10082			2022-07-08	Aqueduc R2021-07-274	40 011,30 \$
	Facture	10208			2022-09-30	Travaux publics	27 938,93 \$

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					
02821	AUTOMATION RL						
	Facture	10314			2022-11-29	Égout	3 311,28 \$
	Total fournisseur : 02821						127 599,27 \$
02835	FQM ASSURANCES INC.						
	Facture	2387			2022-01-01	Assurances 2022	128 347,50 \$
	Facture	4488			2022-02-08	Modification assurance 2022	2 464,49 \$
	Facture	5022			2022-03-28	Modification à la police no. 1248450	5 084,85 \$
	Total fournisseur : 02835						135 896,84 \$
02842	ENTREPRISES DANIEL BRÛLÉ INC.						
	Facture	11189			2022-06-29	Décompte #2 - Aménagement d'une aire de jeux d'eau	123 887,40 \$
	Facture	Décompte #3			2022-09-20	Décompte #3 - Aménagement d'une aire de jeux d'eau	103 537,91 \$
	Facture	Décompte #4			2022-10-11	Décompte #4 et libération d'une retenue de 5% - Aménagement d'une aire de jeux d'eau R2022-10-382	23 447,14 \$
	Total fournisseur : 02842						250 872,45 \$
02861	9182-2445 QUÉBEC INC.						
	Facture	8199			2022-06-01	Complexe sportif	23 569,88 \$
	Facture	8343			2022-08-31	Loisirs	18 396,00 \$
	Total fournisseur : 02861						41 965,88 \$
02864	PAVÉ UNI ANTHONY CÔTÉ INC.						
	Facture	1689			2022-07-05	Dépôt - installation de dalles Permacon pour espace tables et aire de repos	27 852,69 \$
	Facture	1689.2			2022-07-05	2e versement - installation de dalles Permacon pour espace tables et aire de repos	27 852,69 \$
	Facture	1689.3			2022-07-05	Versement final - installaiton de dalles Permacon pour espace tables et aire de repos	27 852,70 \$
	Facture	1753			2022-08-23	Travaux publics	20 293,09 \$
	Facture	1755			2022-08-23	Travaux publics	3 992,51 \$
	Facture	1783			2022-09-21	Travaux publics	3 632,35 \$
	Facture	1784			2022-09-21	Travaux publics	3 283,97 \$
	Facture	1797			2022-10-03	Travaux publics	3 621,71 \$

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					
02864	PAVÉ UNI ANTHONY CÔTÉ INC.						
						Total fournisseur : 02864	118 381,71 \$
02886	GENECOR EXPERTS-CONSEILS INC.						
	Facture	20220765			2022-07-31	Administration	36 217,13 \$
	Facture	20221057			2022-10-31	Administration R2022-02-080	8 335,69 \$
						Total fournisseur : 02886	44 552,82 \$
DIVERS	ODIVERS						
	Facture	20221001			2022-01-10	Déplacement du cours d'eau du Village - Rang Rosalie	2 799,00 \$
	Facture	Soum22-10-1006			2022-01-10	Loisirs	14 040,43 \$
	Facture	2022-1 GESTON			2022-01-12	200e anniversaire de la Ville	7 185,94 \$
	Facture	22007			2022-01-20	Véhicule Ford F-550 XL : R2022-01-036	88 978,13 \$
	Facture	211174			2022-01-26	200e anniversaire de la Ville	6 437,57 \$
	Facture	27			2022-02-02	Participation 2022	19 370,00 \$
	Facture	2022-POSA			2022-03-08	Soutien financier - Travail de rue - 2022	4 800,00 \$
	Facture	638747			2022-03-14	Administration générale	195 067,00 \$
	Facture	142.			2022-05-13	Loisirs	2 276,33 \$
	Facture	22-01			2022-05-15	Loisirs	2 500,00 \$
	Facture	13967			2022-05-30	Aqueduc	11 213,04 \$
	Facture	20220530			2022-05-30	Achat Ford F-150 2019	37 699,15 \$
	Facture	27117			2022-06-03	Administration et loisirs	2 564,58 \$
	Facture	520956			2022-06-23	Spectacle de la fête Nationale	2 800,00 \$
	Facture	2022-102			2022-06-24	Incendies	2 629,71 \$
	Facture	2022185			2022-06-28	Camp de jour	2 366,27 \$
	Facture	INV/22/000398			2022-06-30	Paiement final pour activité camp de jour	2 070,42 \$
	Facture	2022EC000012			2022-07-07	MUTATIONS PAYÉS EN DOUBLE - À REMBOURSER MUTATIONS PAYÉS EN DOUBLE - À REMBOURSER	4 703,00 \$
	Facture	CRF2200325			2022-07-15	Incendies	2 956,83 \$
	Facture	16357			2022-07-18	Administration R2022-02-079	49 381,76 \$
	Facture	2902			2022-07-27	Loisirs R2022-04-164	21 175,61 \$
	Facture	20220816-FINAL			2022-08-08	Spectacle - Halte en fête le 20-08-2022	7 797,00 \$
	Facture	VAR-016350			2022-08-08	Bateau Princecraft 2022, moteur Mercury, remorque	40 840,27 \$

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					
DIVERS	ODIVERS						
	Facture	L025224			2022-08-19	Sonorisation et éclairage - spectacle de Guylaine Tanguay le 20 août 2022	8 048,25 \$
	Facture	274			2022-11-17	2 abonnements de golfs annuels selon entente	4 850,00 \$
	Facture	2022-2 FINAL			2022-11-22	200e anniversaire - paiement final	7 185,94 \$
	Facture	20221216			2022-12-16	Porte-parole des activités du 200e	17 246,25 \$
						Total fournisseur : DIVERS	568 982,48 \$
						Total des fournisseurs	15 107 212,96 \$