

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>39506</b>	<b>11073192 CANADA INC. (DENEIGEMENT NA-SA)</b>						
	Commande	2022-SP-157-5	CM 365-08-11-22	1642522	2022-11-25	CM 365-08-11-22 - LOCATION DE SEMI-REMORQUES 22-23	81 839.56 \$
	<b>Total fournisseur : 39506</b>						<b>81 839.56 \$</b>
<b>38953</b>	<b>2L PLOMBERIE (9422-6149 QUEBEC INC.)</b>						
	Commande	CM199604			2022-03-21	DIVERS BESOINS PLOMBERIE	12 164.36 \$
	Commande	CM201756			2022-07-06	REPLACEMENT RÉSERVOIR DE STOCKAGE	8 060.90 \$
	Commande	CM202120			2022-07-28	TRAVAUX DE PLOMBERIE DIVERS DANS LABORATOIRE	8 889.87 \$
	<b>Total fournisseur : 38953</b>						<b>29 115.13 \$</b>
<b>38810</b>	<b>9154-7323 QUEBEC INC. (KIA QUEBEC)</b>						
	Commande	2022-RG-071-4	CM 132-08-03-22	1602036	2022-03-08	CM 132-08-03-22 - KIA CARNIVAL - INFRA	39 107.60 \$
	Commande	2022-RG-071-7	CM 132-08-03-2022	1602036	2022-03-08	CM 132-08-03-2022 - KIA CARNIVAL LX - ACL	39 107.60 \$
	<b>Total fournisseur : 38810</b>						<b>78 215.20 \$</b>
<b>39461</b>	<b>9428-9436 QUEBEC INC. (LELIKEN RELATIONS CONSEILS)</b>						
	Commande	2022-GG-156	GRE A GRE	1656747	2022-09-07	GRE A GRE - MANDAT SERVICES-CONSEILS STRAT.	27 444.25 \$
	<b>Total fournisseur : 39461</b>						<b>27 444.25 \$</b>
<b>33633</b>	<b>9468-3430 QUEBEC INC</b>						
	Commande	CM200406			2022-04-28	RACC. DES SERV. D'ÉGOUTS SAN. ET PLUV. 20 DAVIAULT	7 812.55 \$
	Commande	CM200924			2022-05-24	RÉPARATION DE L'ÉGOUT SANITAIRE, INST. CONDUITE	11 090.49 \$
	Commande	2022-CP-065	CM 181-10-05-22	1581113	2022-06-06	CM 181-10-05-22 AMENAG.ZONES STATIONNEMENT BAT.MUN	92 242.16 \$
	<b>Total fournisseur : 33633</b>						<b>111 145.20 \$</b>
<b>36229</b>	<b>ADEQUATION CONSEIL ET DEVELOPPEMENT</b>						
	Facture	2065			2022-01-31	EVALUATION DU POTENTIEL	2 184.53 \$
	Facture	2066			2022-02-14	EVALUATION DU POTENTIEL	2 184.53 \$
	Facture	2068			2022-03-14	EVALUATION DU POTENTIEL 1 CANDIDAT	2 184.53 \$
	Facture	2072			2022-03-23	EVALUATION POTENTIEL	5 173.88 \$
	Facture	2074			2022-04-14	EVALUATION DU POTENTIEL	2 184.53 \$
	Facture	2076			2022-04-27	EVALUATION POTENTIEL CANDIDAT	2 184.53 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>36229</b>	<b>ADEQUATION CONSEIL ET DEVELOPPEMENT</b>						
	Facture	2079			2022-05-24	EVALUATION POTENTIEL 3 CANDIDATS	5 346.34 \$
	Facture	2080			2022-05-30	EVALUATION DE POTENTIEL 5 CANDIDATS SERVICE DE POLICE	8 910.56 \$
	Facture	2087			2022-07-27	EVALUATION DE POTENTIEL 3 CANDIDATS	6 553.58 \$
	Facture	2088			2022-08-16	EVALUATION POTENTIEL CANDIDAT	2 184.53 \$
	Commande	2021-GG-167-M1	CE 43903-08-22		2022-08-22	CE 439-03-08-22 - AIDE PSYCHOL - EMPLOYÉ COVID-19	7 588.35 \$
	Facture	2089			2022-10-03	EVALUATION DU POTENTIEL	2 184.53 \$
	Facture	2095			2022-10-04	SÉANCE DE COACHING	2 874.38 \$
	Facture	2090			2022-10-19	EVALUATION DU POTENTIEL	2 184.53 \$
	Facture	2096			2022-11-07	EVALUATION POTENTIEL 2 CANDIDATS SERVICE DE POLICE	4 369.05 \$
	Facture	2097			2022-11-07	SEANCE DE COACHING	2 874.38 \$
	Facture	2098			2022-11-30	EVALUATION POTENTIEL 1 CANDIDAT	2 184.53 \$
	Facture	2103			2022-12-22	EVALUATION POTENTIEL	2 184.53 \$
	<b>Total fournisseur : 36229</b>						<b>65 535.82 \$</b>
<b>36108</b>	<b>AERO MECANIQUE TURCOTTE INC.</b>						
	Commande	CM198564			2022-01-13	REPLACEMENT DES MOTEURS DE PURGE-COMPLEXE SPORTIF	4 403.26 \$
	Commande	CM198570			2022-01-13	REPLACER LE MODULE D'ALLUMAGE STAGE 2-COMPLEXE GT	3 030.27 \$
	Commande	CM203538			2022-11-02	NETTOYAGE COMPENSATEURS ET VÉRIFICATION RADIANTS-	4 222.48 \$
	Commande	CM203651			2022-11-11	RÉPARATION SYSTÈME AC2, AC3, AC5, AC6	4 517.33 \$
	Commande	CM204056			2022-12-07	ENTRETIEN SYST.CHAUFFAGE ET CLIMATISATION-COMPLEXE	8 968.07 \$
	<b>Total fournisseur : 36108</b>						<b>25 141.41 \$</b>
<b>38819</b>	<b>AGENCE UENA INC.</b>						
	Commande	CM202828			2022-09-15	FRAIS D'ACCOMAGNEMENT PROJET CIDD - POLICE	24 999.99 \$
	Commande	2021-GG-178-M1	#M-1		2022-12-15	CE 446-07-09-21: APPROCHE ÉQUITÉ	3 880.41 \$
	<b>Total fournisseur : 38819</b>						<b>28 880.40 \$</b>
<b>37484</b>	<b>AGENCE ULTIME SECURITE INC</b>						
	Commande	2022-DP-072			2022-06-15	SERVICE SÉCURITÉ SALLE AUDIENCE	9 310.66 \$
	Commande	CM203982			2022-12-05	SERVICE SÉCURITÉ SALLE AUDIENCE -2023	20 488.51 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>37484</b>	<b>AGENCE ULTIME SECURITE INC</b>						
						<b>Total fournisseur : 37484</b>	<b>29 799.17 \$</b>
<b>35421</b>	<b>AON PARIZEAU INC.</b>						
	Commande	2020-SP-186-1	CM 368-14-12-21	1415370	2022-01-25	CM 368-14-12-21 REN. ASSURANCE RESP CIVILE 2022	218 000.00 \$
	Commande	2021-SP-171	CM 368-14-12-21	1543576	2022-01-25	CM 368-14-12-21 - ASSURANCE GÉNÉRALE 2022	546 746.08 \$
						<b>Total fournisseur : 35421</b>	<b>764 746.08 \$</b>
<b>20521</b>	<b>AQUAM SPECIALISTE AQUATIQUE INC.</b>						
	Commande	CM199189	CE 172-16-03-22	1585485	2022-02-22	CE 172-16-03-22 PLANCHES DE TREMPIN MAXIFLEX	27 530.84 \$
	Commande	CM199306			2022-03-01	LUNETTES, BONNETS - PISCINE	4 457.01 \$
	Commande	CM200693			2022-05-11	SIFFLETS FOX, ATTACHE SPIRALE, BONNET SILICONE ETC	2 379.68 \$
	Commande	CM201443			2022-06-17	KIT DE REARMEMENT, TAPIS DE DÉMO, BONNETS, VFI...	3 769.72 \$
	Commande	CM202972			2022-09-26	FOURNITURES AQUATIQUES - PISCINE	4 800.69 \$
	Commande	CM203051			2022-09-29	FOURNITURES DIVERSES - PISCINE	3 259.14 \$
	Commande	CM203060			2022-09-29	TAPIS ROULANT PLIABLE - PISCINE	4 977.27 \$
	Commande	CM203089			2022-10-03	MANEQUIN DE PRATUQUE PISCINE	3 577.34 \$
	Commande	CM204116			2022-12-09	FOURNITURE AQUATIQUE POUR PISCINE	3 570.45 \$
						<b>Total fournisseur : 20521</b>	<b>58 322.14 \$</b>
<b>23609</b>	<b>ARAMUSIQUE (ASS DE REP. L'AVANCEMENT DE LA MUSIQUE (ARAM))</b>						
	Facture	525			2022-04-27	9 BILLETS POUR L'EVENEMENT BENEFICE DU 15 JUIN 2022	2 250.00 \$
	Facture	575			2022-06-27	CE 406-06-07-22 SUBVENTION POUR LES MIDIS ARAMUSIQUE AUTOUR DU PIANO PUBLIC DU 23 JUIN AU 25 AOUT 2022	5 000.00 \$
	Commande	CM201887	2022-GG-134		2022-07-13	2022-GG-134 CACHET GRAND CONCERT PARC DE	42 253.32 \$
						<b>Total fournisseur : 23609</b>	<b>49 503.32 \$</b>
<b>38303</b>	<b>ARIMA CONSEILS INC.</b>						
	Commande	CM198516			2022-01-12	SERVICE MÉDIATION ET ACCOMPAGNEMENT - POLICE	20 275.86 \$
	Commande	CM199435			2022-03-10	DIAGNOSTIQUE ORGANISATIONNEL - GESTION PERSONNEL	10 892.73 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>38303</b>	<b>ARIMA CONSEILS INC.</b>						
	Commande	CM202655			2022-09-06	MANDAT MÉDIATION - ARIMA CONSEIL	7 769.74 \$
	Commande	CM202825			2022-09-15	FRAIS DIAGNOSTIC CLIMAT ORGANISATIONNEL - POLICE	21 510.37 \$
	Commande	CM203362			2022-10-21	MANDAT ARIMA CONSEIL TI	6 144.95 \$
						<b>Total fournisseur : 38303</b>	<b>66 593.65 \$</b>
<b>38941</b>	<b>ARTEMIS FAUNE</b>						
	Commande	CM198478			2022-01-11	DISPERSION DES OISEAUX MIGRATEUR - ÉTANGS	16 859.97 \$
	Commande	CM204171			2022-12-15	DISPERSION DES OISEAUX MIGRATEURS - ÉTANGS	17 453.21 \$
						<b>Total fournisseur : 38941</b>	<b>34 313.18 \$</b>
<b>30967</b>	<b>ASPHALTE DE L'EST INC.</b>						
	Commande	CM200797			2022-05-16	FORMATION	2 874.38 \$
	Commande	CM203298			2022-10-18	PAVAGE D'UNE PORTION DE LA COUR - 115 LAROCHÉ	24 719.63 \$
						<b>Total fournisseur : 30967</b>	<b>27 594.01 \$</b>
<b>39144</b>	<b>ASPHALTE DIFFUSION</b>						
	Commande	CM198987			2022-02-09	SÉLECTION ET MONTAGE COURTS-MÉTRAGES	2 500.00 \$
	Commande	2022-GG-153	GRÉ À GRÉ		2022-09-13	GRÉ À GRÉ - LUMIFEST EN CAVALE REPENTIGNY	41 500.00 \$
						<b>Total fournisseur : 39144</b>	<b>44 000.00 \$</b>
<b>35371</b>	<b>ATELIER GO-ELAN INC</b>						
	Commande	CM202181			2022-08-03	MODULE DE JEU PARC LE GARDEUR	24 979.23 \$
	Commande	CM204277			2022-12-20	MODULE PUZZLE PLUS - PARC SANGUINET	24 964.54 \$
						<b>Total fournisseur : 35371</b>	<b>49 943.77 \$</b>
<b>38444</b>	<b>ATLAS CAMIONS USAGES</b>						
	Commande	2022-SP-106	CM 226-14-06-22	1602993	2022-06-15	CAMION USAGÉ 12 ROUES BENNE	315 031.50 \$
						<b>Total fournisseur : 38444</b>	<b>315 031.50 \$</b>
<b>38371</b>	<b>ATLAS SYSTEMES D'ASSECHEMENT LTEE</b>						
	Commande	2022-DP-070	DEMANDE DE PRIX	1587564	2022-03-24	LOCATION DE POMPES MOBILES 2022	41 833.65 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>38371</b>	<b>ATLAS SYSTEMES D'ASSECHEMENT LTEE</b>						
						<b>Total fournisseur : 38371</b>	<b>41 833.65 \$</b>
<b>37839</b>	<b>AUTOMATISATION ICAT INC.</b>						
	Commande	2022-SPG-904			2022-02-17	MISE A JOUR SYSTEMES SCADA SPE	24 719.63 \$
	Commande	2022-SPG-929			2022-09-13	ASSISTANCE TECHNIQUE MISE EN SERVICE SERVEUR SPE	21 882.18 \$
						<b>Total fournisseur : 37839</b>	<b>46 601.81 \$</b>
<b>36437</b>	<b>AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC.</b>						
	Commande	CM198350			2022-01-03	VALIDATION ANNUELLE CANAUX PARSHALL - STEU	4 179.47 \$
	Commande	CM199485			2022-03-14	MESURE DE DÉBIT EAU USÉE - STEA	8 950.80 \$
	Commande	CM199486			2022-03-14	ÉCHANTILLONNAGE INDUSTRIEL DÉBIT, PH - STEA	6 892.75 \$
	Commande	CM201528			2022-06-22	ÉCHANTILLONNAGE INDUSTRIEL 419 DES INDUSTRIES	5 255.51 \$
	Commande	CM201531			2022-06-22	ÉCHANTILLONNAGE INDUSTRIEL,	5 255.51 \$
	Commande	CM202555			2022-08-29	CALIBRATION DEUX DÉBITMÈTRES - ÉTANGS	3 305.53 \$
	Commande	CM202626			2022-09-01	ÉCHANTILLONNAGE INDUSTRIEL - ÉTANGS	5 255.51 \$
	Commande	CM203645			2022-11-10	ÉCHANTILLONNAGE INDUSTRIEL - ÉTANGS	5 255.51 \$
						<b>Total fournisseur : 36437</b>	<b>44 350.59 \$</b>
<b>38318</b>	<b>AXO CONSTRUCTION (9168-5941 QUEBEC INC.)</b>						
	Commande	2022-SP-157-6	CM 365-08-11-22	1642522	2022-11-25	CM 365-08-11-22 - LOCATION DE SEMI-REMORQUES 22-23	270 279.62 \$
						<b>Total fournisseur : 38318</b>	<b>270 279.62 \$</b>
<b>35518</b>	<b>B+B ARCHITECTURE + DESIGN INC.</b>						
	Commande	2022-SPG-087	CE 185-06-04-22	1595739	2022-04-19	CE 185-06-04-22 RÉVISION DES PLANS & DEVIS PISCINE	57 176.07 \$
	Commande	2022-SPG-921			2022-06-15	PDS AMENAG.BUREAUX SERVICE INFRAS	18 855.93 \$
	Commande	2022-SPG-939			2022-12-06	PDS REFECTION TOITURE GARAGE MUNICIPAL ENTREPOT	24 949.59 \$
						<b>Total fournisseur : 35518</b>	<b>100 981.59 \$</b>
<b>39170</b>	<b>BAUVAL L'EPIPHANIE (DIVISION BAU-VAL INC.)</b>						
	Commande	2020-SP-016-P3	CM 097-08-03-22	1350506	2022-03-11	CM 097-08-03-22 PIERRE + REBUT ASPHALTE	210 429.45 \$
	Commande	CM200726			2022-05-12	ASPHALTE HORS CONTRAT SAISON ÉTÉ 2021	22 708.12 \$

**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 nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>39170</b>	<b>BAUVAL L'EPIPHANIE (DIVISION BAU-VAL INC.)</b>						
	Commande	CM202983			2022-09-27	ASPHALTE HORS CONTRAT - 2022	21 454.39 \$
						<b>Total fournisseur : 39170</b>	<b>254 591.96 \$</b>
<b>35636</b>	<b>BC2 GROUPE CONSEIL INC.</b>						
	Commande	CM201403			2022-06-15	MODÉLISATION 3D - ZONE AGTECH RUE AMÉDÉE-MARSAN	7 252.14 \$
	Commande	2022-SPI-077	CE 379-22-06-22	1600939	2022-07-12	PLAN DIRECTEUR PARC ESPACE VERTS	57 148.34 \$
	Facture	FAC47636			2022-09-30	2022-SPI-077 PLAN DIRECTEUR DES PARCS ET ESPACES VERTS	12 858.38 \$
	Facture	FAC48487			2022-10-28	2022-SPI-077 PLAN DIRECTEUR DES PARCS ET ESPACES VERTS	7 143.55 \$
						<b>Total fournisseur : 35636</b>	<b>84 402.41 \$</b>
<b>39281</b>	<b>BECTROL INC,</b>						
	Commande	2021-SI-179	CE 127-02-03-22	1561417	2022-03-21	CE127-02-03-22 BORNE DE RECHARGE	59 022.42 \$
	Commande	CM200687			2022-05-11	DALLE BÉTON ET EQUIP.ÉLEC.BORNE QG POLICE	23 851.58 \$
						<b>Total fournisseur : 39281</b>	<b>82 874.00 \$</b>
<b>28039</b>	<b>BELANGER SAUVE S.E.N.C.R.L.</b>						
	Facture	404790			2022-02-08	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 6900/269	9 073.15 \$
	Facture	0000405365			2022-03-02	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 6900/276	2 391.48 \$
	Facture	405382			2022-03-07	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 6900/269	13 580.37 \$
	Facture	406271			2022-04-11	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 6900/1	4 087.30 \$
	Facture	0000407030			2022-05-04	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 6900/226	5 753.02 \$
	Facture	408799			2022-07-05	HONORAIRES PROFESSIONNELS 6900-1 (6900-001-2022)	3 012.35 \$
	Facture	409700			2022-08-03	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 6900/269	2 060.64 \$
	Facture	410254			2022-09-06	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 6900/210	7 912.12 \$
	Facture	410257			2022-09-06	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 6900/255	4 376.53 \$
	Facture	410262			2022-09-06	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 6900/322	2 047.70 \$
	Facture	0000410532			2022-09-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 6900/276	2 508.27 \$

**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 nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>28039</b>	<b>BELANGER SAUVE S.E.N.C.R.L.</b>						
	Facture	410515			2022-09-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 6900/287	10 582.88 \$
	Facture	411367			2022-10-11	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 6900/280	3 341.30 \$
	Facture	0000411450			2022-10-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 6900/324	4 058.33 \$
	Facture	411130			2022-10-17	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 6900/1 (6900-001-2022)	4 124.59 \$
	Facture	411274			2022-10-18	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 6900-287	10 402.87 \$
	Facture	412427			2022-11-11	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 6900/311	3 194.87 \$
	Facture	412892			2022-12-02	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 6900-280	7 002.44 \$
	Facture	412893			2022-12-02	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 6900-281	2 365.62 \$
	Facture	412932			2022-12-05	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 6900-300	2 211.55 \$
	Facture	412944			2022-12-07	HONORAIRES PROFESSIONNELS SERVICES RENDUS AU 30 NOV 2022	2 830.97 \$
	Facture	412925			2022-12-13	HONORAIRES PROFESSIONNELS 6900/327	11 108.48 \$
	Facture	413926			2022-12-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS 6900/287	17 472.21 \$
	Facture	414913			2022-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 6900/327	3 023.84 \$
	Facture	415141			2022-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 6900/281	4 668.73 \$
	Facture	415146			2022-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 6900/291	4 434.02 \$
						<b>Total fournisseur : 28039</b>	<b>147 625.63 \$</b>
<b>10039</b>	<b>BELL CANADA</b>						
	Commande	2022-GG-027	GRÉ À GRÉ	1585737	2022-02-27	GRÉ À GRÉ RENOUELEMENT DES LICENCES COUD SAAS	33 659.01 \$
						<b>Total fournisseur : 10039</b>	<b>33 659.01 \$</b>
<b>10040</b>	<b>BELL CANADA</b>						
	Facture	450 093 0509 1001 22			2022-01-10	FRAIS PERIODE 10 JANVIER AU 9 FEVRIER 2022 COMPTE 450 093 0509	2 085.37 \$
	Facture	FAA-008267			2022-02-07	COMPTE 450 581 8470 INTERNATIONAUX DE TENNIS DU CANADA DU 7 FEVRIER AU 6 MARS 2022 (INCLUANT LES FRAIS DE RÉSILIATION)	4 185.06 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>10040</b>	<b>BELL CANADA</b>						
	Facture	450 093 0509 1002 22			2022-02-10	FRAIS PERIODE 10 FEVRIER AU 9 MARS 2022 COMPTE 450 093 0509	2 085.37 \$
	Facture	450 093 0509 1003 22			2022-03-10	FRAIS PERIODE 10 MARS AU 9 AVRIL 2022 COMPTE 450 093 0509	2 085.37 \$
	Facture	450 093 0509 1004 22			2022-04-10	FRAIS PERIODE 10 AVRIL AU 9 MAI 2022 COMPTE 450 093 0509	2 085.37 \$
	Facture	450 093 0597 1005 22			2022-05-10	FRAIS PERIODE 10 MAI AU 9 JUIN 2022 COMPTE 450 093 0509	2 085.37 \$
	Facture	450 093 0509 1006 22			2022-06-10	FRAIS PERIODE 10 JUIN AU 9 JUIL 2022 COMPTE 450 093 0509	2 355.57 \$
	Facture	450 093 0509 1007 22			2022-07-10	FRAIS PERIODE 10 JUILLET AU 9 AOUT 2022 COMPTE 450 093 0509	2 293.35 \$
	Facture	450 093 0509 1008 22			2022-08-10	FRAIS PERIODE 10 AOUT AU 9 SEPTEMBRE 2022 COMPTE 450 093 0509	2 293.35 \$
	Facture	450 093 0509 1009 22			2022-09-10	FRAIS PERIODE 10 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE 2022 COMPTE 450 093 0509	2 293.35 \$
	Facture	450 093 0509 1010 22			2022-10-10	FRAIS PERIODE 10 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE 2022 COMPTE 450 093 0509	2 293.35 \$
	Facture	450 093 0509 1011 22			2022-11-10	FRAIS PERIODE 10 NOVEMBRE AU 9 DECEMBRE 2022 COMPTE 450 093 0509	2 293.35 \$
	Facture	450 093 0509 1012 22			2022-12-10	FRAIS PERIODE 10 DECEMBRE 2022 AU 9 JANVIER 2023 COMPTE 450 093 0509	2 293.35 \$
						<b>Total fournisseur : 10040</b>	<b>30 727.58 \$</b>
<b>34497</b>	<b>BELL CANADA</b>						
	Commande	2021-GG-189	CE 142-06-04-21	1563637	2022-01-25	CE 142-06-04-21 DÉPLACEMENT RÉSEAU BELL	36 877.37 \$
						<b>Total fournisseur : 34497</b>	<b>36 877.37 \$</b>
<b>23889</b>	<b>BETONEL (PPG REVETEMENTS ARCHITECTURAUX CANADA INC.)</b>						
	Commande	2022-SI-035	SUR INVITATION	1560943	2022-02-09	PEINTURE POUR TRAÇAGE TERRAINS SPO	37 167.51 \$
						<b>Total fournisseur : 23889</b>	<b>37 167.51 \$</b>
<b>39358</b>	<b>BIO-CONTROLE ARBORICOLE INC.</b>						
	Commande	CM201232			2022-06-07	LUTTE À L'AGRILE DU FRÊNE	10 761.66 \$
	Commande	CM201632			2022-07-04	TRAITEMENT AU TREEAZIN DES FRÊNES PUBLICS	24 687.43 \$
						<b>Total fournisseur : 39358</b>	<b>35 449.09 \$</b>
<b>20574</b>	<b>BOIVIN &amp; GAUVIN INC.</b>						

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>20574</b>	<b>BOIVIN &amp; GAUVIN INC.</b>						
	Commande	CM198335			2022-01-03	GANT NFPA ERGOFLEX - INCENDIES	4 277.09 \$
	Commande	CM201267			2022-06-09	AGENT ENCAPSULATEUR F-500	6 662.80 \$
	Commande	CM201420			2022-06-16	AGENT ENCAPSULEUR F-500 20 LITRES	9 956.84 \$
	Commande	2023-GG-033			2022-11-22	CAMÉRAS THERMIQUES	49 910.65 \$
	Commande	CM204334			2022-12-22	AGENT ENCAPSULEUR INCENDIES	4 639.24 \$
						<b>Total fournisseur : 20574</b>	<b>75 446.62 \$</b>
<b>35785</b>	<b>BRAULT MAXTECH INC</b>						
	Commande	CM198598			2022-01-17	LAMPE, VIS, CAPTIVE, BEARING - SPE	7 784.28 \$
	Commande	CM198763			2022-01-28	PIECES MÉCANIQUES	10 092.38 \$
	Commande	CM200697			2022-05-11	TROJAN - LAMP ASSEMBLY - UV SWIFT	5 394.99 \$
	Commande	CM200904			2022-05-19	DIAPHRAGME 4 PO TEFLON POUR POMPE	2 051.13 \$
	Commande	2022-GG-146	CE 423-03-08-22		2022-08-11	CE 423-03-08-22 ACQUISITION DILACERATEUR STEU	25 524.45 \$
	Commande	CM202416			2022-08-23	SIEGE PVC, DIPHRAGME, RESSORT, BILLE - SPE	4 018.18 \$
						<b>Total fournisseur : 35785</b>	<b>54 865.41 \$</b>
<b>10071</b>	<b>BRENNTAG CANADA INC.</b>						
	Commande	2021-RG-119-14	CM 359-14-12-21	1548443	2022-01-31	CM 359-14-12-21HYDROXYDE DE SODIUM 50% -STEU	5 798.19 \$
	Commande	2021-RG-119-6	CM 359-14-12-21	1548443	2022-01-31	CM 359-14-12-21 POLYMERE DECANT EAUX USÉES - STEU	31 569.84 \$
	Commande	2021-RG-119-7	CM 359-14-12-21	1548443	2022-01-31	CM 359-14-12-21 HYPOCHLO SODIUM 12% 13 000L-SPE	103 983.43 \$
	Commande	2021-RG-119-8	CM 359-14-12-21	1548443	2022-01-31	CM 359-14-12-21 HYPOCHLORITE DE SODIUM 12% - 2000L	5 010.83 \$
	Commande	2021-RG-119-9	CM 359-14-12-21	1548443	2022-01-31	CM 359-14-12-21 SILICATE DE SODIUM "N" 25000KG	170 622.90 \$
						<b>Total fournisseur : 10071</b>	<b>316 985.19 \$</b>
<b>20721</b>	<b>BUMPER TO BUMPER (LE PORTAGE) UNI-SELECT</b>						
	Commande	CM198904			2022-02-04	PIECES MECANIQUE	2 065.08 \$
	Commande	CM199520			2022-03-16	Nego (Émission de commande)	3 038.14 \$
	Commande	CM199662			2022-03-24	PIÈCES DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE	11 312.95 \$
	Commande	CM200014			2022-04-07	NFORMATION HAUT VOLTAGE (VÉHICULE ÉLECTRIQUE)	3 276.79 \$
	Commande	CM202443			2022-08-23	ÉLÉVATEUR - ATELIER MÉCANIQUE	7 726.33 \$

**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 nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>20721</b>	<b>BUMPER TO BUMPER (LE PORTAGE) UNI-SELECT</b>						
	Commande	CM204233			2022-12-19	RÉAPPROVISIONNEMENT PIÈCE MÉCANIQUE	2 468.14 \$
	<b>Total fournisseur : 20721</b>						<b>29 887.43 \$</b>
<b>38779</b>	<b>CAMIONS CARL THIBAUT INC.</b>						
	Commande	2020-SP-082-1	CM 142-12-0-22	1415315	2022-04-21	CM 142-12-04-22 AUTO-POMPE #2	1 079 119.00 \$
	Commande	2020-SP-082-M1	MODIFICATION #1	1415315	2022-04-21	CM 013-19-01-21 ACHAT AUTO POMPE	22 514.40 \$
	<b>Total fournisseur : 38779</b>						<b>1 101 633.40 \$</b>
<b>10586</b>	<b>CANADIEN NATIONAL GESTION NON-MARCHANDISES</b>						
	Commande	2022-GG-067	GRÉ À GRÉ	1577097	2022-02-24	GRÉ À GRÉ ENTRETIEN PASSAGES À NIVEAUX CN 2021	35 262.00 \$
	<b>Total fournisseur : 10586</b>						<b>35 262.00 \$</b>
<b>27784</b>	<b>CAN-AQUA INTERNATIONAL LTEE</b>						
	Commande	CM199622			2022-03-22	FONTAINE À BOIRE ADAPTÉE	8 804.33 \$
	Commande	CM202556			2022-08-29	ABREUVOIR AVEC REMPLIT BOUTEILLE - PARCS	17 108.28 \$
	<b>Total fournisseur : 27784</b>						<b>25 912.61 \$</b>
<b>38484</b>	<b>CAN-INSPEC INC.</b>						
	Commande	2022-SI-039	CE183-06-04-22	1576454	2022-04-28	CE183-06-04-22 INSPECTION TÉLÉVISÉE PAR CAMÉRA	58 645.88 \$
	<b>Total fournisseur : 38484</b>						<b>58 645.88 \$</b>
<b>39294</b>	<b>CARREFOUR 40-640 VOLKSWAGEN (9230-1316 QUEBEC INC.)</b>						
	Commande	2022-GG-096	GRÉ À GRÉ	1591626	2022-04-06	GRÉ À GRÉ ACHAT SUV POUR LE SERVICE DE POLICE	46 195.81 \$
	<b>Total fournisseur : 39294</b>						<b>46 195.81 \$</b>
<b>36476</b>	<b>CDW CANADA CORP.</b>						
	Commande	2022-DP-053	CE 188-06-04-22	1597854	2022-04-11	RENOUVELLEMENT LICENCE ADOBE	31 113.93 \$
	Commande	2022-DP-080		1598018	2022-04-25	POSTES DES CONSULTATIONS DES BIBLIOTHÈQUE(IPAD)	28 880.36 \$
	Commande	CM200326			2022-04-26	SMART-UP ET CARTE MANAGEMENT	4 328.39 \$
	<b>Total fournisseur : 36476</b>						<b>64 322.68 \$</b>
<b>10117</b>	<b>CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES AFFLUENTS</b>						

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>10117</b>	<b>CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES AFFLUENTS</b>						
	Commande	CM199185			2022-02-21	REDEVANCE ANNUELLE 2022 - FIBRES OPTIQUES	3 202.60 \$
	Commande	2022-GG-175	CM 061-08-02-22	1705481	2022-02-22	CM 061-08-02-22 - ENTENTE TRIPARTIE AVEC CSSDA/MEQ	149 169.91 \$
	Commande	CM203209			2022-10-11	DENEIGEMENT STATIONNEMENT - PISCINE	19 947.61 \$
	Commande	CM203210			2022-10-11	DÉNEIGEMENT STATIONNEMENT - PARC FRÉDÉRIC-COITEUX	8 560.07 \$
	<b>Total fournisseur : 10117</b>						<b>180 880.19 \$</b>
<b>32267</b>	<b>CENTRE D'EXPERTISE RECHERCHE EN INFRA. URBAINES (CERIU)</b>						
	Facture	105059			2022-01-14	COTISATION ANNUELLE DE LA VILLE 2022 CERIU	7 077.86 \$
	Facture	019955			2022-01-26	CE 149-20-03-18 PARTICIPATION A L'OBSERVATOIRE DE L'ESPACE PUBLIC URBAIN ANNEE 3 DE 3 (7500\$/ANNEE SUR 3 ANS)	7 500.00 \$
	Commande	2022-GG-162	CE 465-07-09-22	1662629	2022-09-29	OBSERVATOIRE GESTION INTÉGRÉE ESPACE PUBLIC URBAIN	37 500.00 \$
	<b>Total fournisseur : 32267</b>						<b>52 077.86 \$</b>
<b>33142</b>	<b>CERTIFLO INC.</b>						
	Commande	2022-GG-120	360-08-06-22	1618969	2022-06-23	GRÉ À GRÉ	51 968.70 \$
	<b>Total fournisseur : 33142</b>						<b>51 968.70 \$</b>
<b>39238</b>	<b>CHORUS COMMUNICATIONS INC.</b>						
	Commande	CM198766			2022-01-28	TOURNAGE DE 12 CAPSULES VIDÉO MESSAGES DU MAIRE	16 858.24 \$
	Commande	CM198768			2022-01-28	PRISE DE PHOTOS AÉRIENNES PAR DRONE	2 914.62 \$
	Commande	CM202339			2022-08-15	ENREGISTREMENT ET MONTAGE   CAMPAGNE ACHAT LOCAL	5 863.73 \$
	Commande	CM202574			2022-08-30	PHOTOGRAPHIQUES LA BOÎTE À MUSIQUE ET ITJBN	2 506.46 \$
	<b>Total fournisseur : 39238</b>						<b>28 143.05 \$</b>
<b>10383</b>	<b>CIE REPENTIGNY ELECTRIQUE INC. (LA)</b>						
	Commande	CM198502			2022-01-11	DÉMARREUR À VITESSE VARIABLE ABB - STEU	2 821.49 \$
	Commande	CM199295			2022-03-01	INSTALLER NOUVEAU DÉMARREUR SYSTEME 21	3 212.81 \$
	Commande	CM199298			2022-03-01	VÉRIFIER 2 CHAUFFAGES ET DÉBRANCHER MOTEUR	2 133.53 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>10383</b>	<b>CIE REPENTIGNY ELECTRIQUE INC. (LA)</b>						
	Commande	CM199367			2022-03-04	INSTALLATION L.E.D. SUR EXTRUSIONS	3 288.29 \$
	Commande	CM199401			2022-03-08	REPLACER LUMINAIRES POUR DEL SANS ENTRETIEN	4 374.80 \$
	Commande	CM200271			2022-04-22	VÉRIF. VANNES, REMPLACEMENT DART, INSTA. PRISE	2 461.15 \$
	Commande	CM200388			2022-04-27	FOURNIR ET INST. VARIATEUR ABB ET MOTEUR	6 553.58 \$
	Commande	CM201186			2022-06-06	TRAVAUX POMPE H1, M1 ET VÉRIFICATION DISJONCTEUR	7 987.28 \$
	Commande	CM201664			2022-06-29	RACCORDEMENT ELECT. BORNE DE RECHARGE RAPIDE QG	22 616.74 \$
	Commande	CM203309			2022-10-19	INVESTIGATION PROBLÈME VARIATEUR CHARBON - SPE	2 294.80 \$
	Commande	CM203682			2022-11-14	INSTALLATION BORNE DE RECHARGE AU PARC RIVEST	6 208.65 \$
	Commande	CM203938			2022-11-30	TRAVAUX ELECTRIQUE CHAUFFAGE SPE	2 085.94 \$
	Commande	CM204270			2022-12-20	REPLACEMENT FICHES 50A SUR RALLONGES - STEU	4 098.12 \$
						<b>Total fournisseur : 10383</b>	<b>70 137.18 \$</b>
<b>25375</b>	<b>CIMA + S.E.N.C.</b>						
	Commande	2022-SPG-910			2022-04-19	REFONTE RESEAU COMMUNICATION INDUSTRIEL SPE	24 984.07 \$
	Commande	CM202593			2022-08-31	INGÉNIERIE STRUCTURE CONSTRUCTION D'UNE MEZZANINE	12 187.35 \$
						<b>Total fournisseur : 25375</b>	<b>37 171.42 \$</b>
<b>38937</b>	<b>CIMOTA INC.</b>						
	Commande	2022-DP-025	CE 523-05-10-22	1606256	2022-10-12	CE 523-05-10-22 TRAV. ENT. PAV PAR SCELLÉ FISSURES	50 589.00 \$
						<b>Total fournisseur : 38937</b>	<b>50 589.00 \$</b>
<b>34592</b>	<b>CLEMENT &amp; FRERE LTEE</b>						
	Commande	2022-SI-091-A	CE 339-08-06-22	1604992	2022-06-15	CE 339-08-06-22	89 680.50 \$
						<b>Total fournisseur : 34592</b>	<b>89 680.50 \$</b>
<b>32470</b>	<b>CLIMATISATION R.P. (9075-9622 QUEBEC INC.)</b>						
	Commande	CM198793			2022-01-31	RÉPARER VALVE SOLENOÏDE SUR LE DRY-O-TRON	2 145.43 \$
	Commande	CM198797			2022-01-31	FILTRES DIVERS - 112 L'ÉCUYER	2 790.92 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>32470</b>	<b>CLIMATISATION R.P. (9075-9622 QUEBEC INC.)</b>						
	Commande	CM198815			2022-02-01	PRÉ-FILTRES, MAXI-PLEAT - STEU	6 621.45 \$
	Commande	CM198879			2022-02-03	RÉPARER AÉROTHERME LOCAL POMPAGE 112 L'ÉCUYER	2 131.64 \$
	Commande	CM198980			2022-02-09	CONDUITS ÉVACUATION STATIONS POMPAGES	3 564.23 \$
	Commande	CM199061			2022-02-15	SONDE POUR HUMIDIFICATEUR NEPTRONIC	3 069.83 \$
	Commande	CM199633			2022-03-22	REPL. 3 VOLETS DU SYST. SOUS-SOL PISCINE	4 610.50 \$
	Commande	CM200054			2022-04-11	MODIFICATION A LA VENTILATION	5 890.18 \$
	Commande	CM200537			2022-05-04	REPLACEMENT DU COMPRESSEUR #2 SCC1	12 992.19 \$
	Commande	CM200869			2022-05-18	2 MOTEURS ET 2 CAGES D'ÉCUREUIL	2 862.88 \$
	Commande	CM200870			2022-05-18	2 CYLINDRES DE FRÉON	4 024.13 \$
	Commande	CM201241			2022-06-07	REPL. COMPRESSEUR BUREAU SS DE LA PISCINE	15 866.55 \$
	Commande	CM201537			2022-06-22	RÉPARER FUITE DE FRÉON	2 852.53 \$
	Commande	CM201648			2022-07-04	FILTRES CLIMATISATION STATION EAUX	3 387.79 \$
	Commande	2022-CG-905			2022-09-02	ACHAT COMPRESSEUR POUR L'HDV	14 946.75 \$
	Commande	CM202875			2022-09-20	ÉLÉMENT D'HUMIDIFICATEUR NEPTRONIC SK306M -CADD	3 345.77 \$
	Commande	CM203155			2022-10-05	MOTEUR CONDENSEUR FAN POUR UNITÉ MAC	2 770.90 \$
	Commande	CM203413			2022-10-25	ENTRETIEN AIR CLIMATISÉS -SALLE INFORMATIQUE	2 207.52 \$
	Commande	CM203643			2022-11-10	AÉROTHERME REZNOR - CASERNE L'ÉPIPHANIE	5 070.40 \$
	Commande	CM203986			2022-12-05	INSTALLER LE NOUVEAU AÉROTHERME -CASERNE ÉPIPHANIE	2 402.98 \$
	Commande	CM204069			2022-12-08	FILTRES MAXI PLEAT - BATIMENTS	3 995.06 \$
	Commande	CM204070			2022-12-08	FILTRES POCHE - BATIMENTS	2 463.43 \$
	Commande	CM204195			2022-12-15	REPLACEMENT D'UNITÉ DE CHAUFFAGE DÉFECTUEUX - TP	20 235.60 \$
						<b>Total fournisseur : 32470</b>	<b>130 248.66 \$</b>
<b>32818</b>	<b>CLOTURES ARBOIT INC. (LES)</b>						
	Commande	CM202069			2022-07-22	REPLACEMENT ET RÉPARATION GLISSIÈRES SÉCURITÉS	8 200.37 \$
	Commande	CM202459			2022-08-24	MISE AUX NORMES - GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ	10 785.11 \$
	Commande	CM204064			2022-12-07	PROJET AJOUT D'ABRIS POUR JOUEURS-	22 731.74 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>32818</b>	<b>CLOTURES ARBOIT INC. (LES)</b>						
						<b>Total fournisseur : 32818</b>	<b>41 717.22 \$</b>
<b>34821</b>	<b>CLOTURES SUMMUM</b>						
	Commande	CM200659			2022-05-10	RÉPARATION DE CLOTURE	3 909.15 \$
	Commande	CM200660			2022-05-10	REPL. UNE SECTION ET DEMI - CLOTURE PASS. BRIEN	4 311.56 \$
	Commande	CM201017			2022-05-27	TRAVAUX DE RÉPARATION PARC LAVERDIÈRE	7 875.79 \$
	Commande	CM201154			2022-06-03	ÉCRAN PROTECTEUR LANCEUR BASEBALL 7'X7'	2 874.38 \$
	Commande	2022-GG-119	CE 343-08-06-22	1619507	2022-06-15	CE 343-08-06-22 CLÔTURES PARC LAVERDIÈRE	97 970.20 \$
	Commande	CM201878			2022-07-12	TRAVAUX D'EXCAVATION PARTICULIÈR	8 048.25 \$
	Commande	CM202429			2022-08-23	RÉPARATION AU PARC MAURICE-RICHARD	3 966.64 \$
	Commande	CM203054			2022-09-29	CLÔTURE POUR BANDES DE PATINOIRES - PARC	2 299.50 \$
	Commande	CM203276			2022-10-17	MISE AUX NORMES TERRAIN BASEBALL - DU MOULIN	23 943.54 \$
	Commande	CM203868			2022-11-24	INSTALLATION DE MANCHON ET FILET - PARC RIVEST	5 461.31 \$
						<b>Total fournisseur : 34821</b>	<b>160 660.32 \$</b>
<b>35286</b>	<b>COMMUNICATIONS KAPA INC.</b>						
	Commande	CM199057			2022-02-14	GRAPHISME PRODUCTION BROCHURE - LOISIRS	18 408.67 \$
	Commande	CM199580			2022-03-17	EXPOSITION HÉLÈNE ROY - PRODUCTION GRAPHIQUE	4 035.63 \$
	Facture	22066			2022-06-28	PLUSIEURS ACCESSOIRES DE PUBLICITE POUR L'EXPOSITION DES COWBOYS FRINGANTS	2 242.01 \$
	Commande	CM202617			2022-09-01	CAMPAGNE ESTIVALE 2022	2 914.62 \$
	Commande	CM202681			2022-09-07	PRODUCTION BROCHURE - BIBLIO R.LUSSIER	2 540.95 \$
	Commande	CM203635			2022-11-10	PRODUCTION BROCHURE HIVER-PRINTEMPS 2023	2 989.35 \$
	Facture	22120			2022-11-22	DIVERS OUTILS POUR EXPO FRANCINE VANDELAC	6 352.37 \$
	Commande	CM204313			2022-12-21	PRODUCTION BROCHURE ESPACE CULTUREL HIVER	3 587.24 \$
	Commande	CM204315			2022-12-21	CHANDAILS CAMPS DE JOUR COMM.	3 242.30 \$
						<b>Total fournisseur : 35286</b>	<b>46 313.14 \$</b>

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>38812</b>	<b>COMPAGNIE GENERAL MOTORS DU CANADA</b>							
	Commande	2022-RG-071-2	CM 132-08-03-2022			2022-03-08	CM 132-08-03-2022 CHEVROLET BOLT EV - UDD ET ÉVAL.	80 532.90 \$
	Commande	2022-RG-071-1	CM 102-08-03-22	1602063		2022-05-05	CM 102-08-03-22 - FOURGONNETTE	35 388.15 \$
							<b>Total fournisseur : 38812</b>	<b>115 921.05 \$</b>
<b>35955</b>	<b>COMPTEURS LECOMTE LTEE (LES)</b>							
	Commande	CM198612				2022-01-18	COMPTEURS D'EAU	6 777.36 \$
	Commande	CM199329				2022-03-09	INVENTAIRE-COMPTEURS A EAU	5 786.90 \$
	Commande	CM199844				2022-03-31	INVENAIRE-COMPTEURS D'EAU	5 692.79 \$
	Commande	CM200217				2022-04-19	INVENTAIRE PIÈCES AQUEDUCS	2 478.01 \$
	Commande	CM200494				2022-05-02	INVENTAIRE PIÈCES AQUEDUC	2 104.05 \$
	Commande	CM200728				2022-05-12	INVENTAIRE PIÈCES AQUEDUC	4 569.81 \$
	Commande	CM201345				2022-06-13	COMPTEUR A EAU	3 219.85 \$
	Commande	CM201474				2022-06-20	INVENTAIRE PIÈCES AQUEDUC	2 104.05 \$
	Commande	CM201697				2022-06-30	INVENTAIRE PIÈCES AQUEDUC	3 082.71 \$
	Commande	CM201939				2022-07-14	RÉAPPROVISIONNEMENT PIÈCES AQUEDUC	2 134.76 \$
	Commande	CM202083				2022-07-26	RÉAPPROVISIONNEMENT PIÈCES AQUEDUC	4 790.32 \$
	Commande	CM202150				2022-08-01	RÉAPPROVISIONNEMENT PIÈCES AQUEDUC	3 511.69 \$
	Commande	CM202290				2022-08-11	RÉAPPROVISIONNEMENT PIÈCE AQUEDUC	3 475.25 \$
	Commande	CM202643				2022-09-02	RÉAPPROVISIONNEMENT PIÈCE AQUEDUC	4 269.48 \$
	Commande	CM203289				2022-10-17	RÉAPPROVISIONNEMENT PIÈCE AQUEDUC	4 950.38 \$
	Commande	CM203382				2022-10-24	RÉAPPROVISIONNEMENT PIÈCE AQUEDUC	2 039.66 \$
	Commande	CM203502				2022-10-31	RÉAPPROVISIONNEMENT PIÈCE AQUEDUC	2 134.76 \$
	Commande	CM203611				2022-11-08	RÉAPPROVISIONNEMENT PIÈCE AQUEDUC	4 392.50 \$
	Commande	CM203662				2022-11-11	RÉAPPROVISIONNEMENT PIÈCE AQUEDUC	3 679.74 \$
	Commande	CM204119				2022-12-09	RÉAPPROVISIONNEMENT PIÈCE AQUEDUC	2 512.37 \$
	Commande	CM204231				2022-12-19	RÉAPPROVISIONNEMENT PIÈCE AQUEDUC	4 981.08 \$
							<b>Total fournisseur : 35955</b>	<b>78 687.52 \$</b>
<b>33246</b>	<b>COMPUGEN INC.</b>							
	Commande	CM199335				2022-03-02	NAGIOS XI 300-NODE LCS 1 AND MAI 2022 - MAI 2023	6 539.67 \$
	Commande	CM204168				2022-12-15	RENOUVELLEMENT DE CONTRAT 2023 - R.I	24 463.08 \$
							<b>Total fournisseur : 33246</b>	<b>31 002.75 \$</b>

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>39474</b>	<b>CONCEPT PAYSAGER BERUBE INC</b>						
	Commande	2022-CP-111	CM 324-11-10-22	1606033	2022-10-18	CM 324-11-10-22 AMENAGEMENT HALTE OUTARAGASIPI	335 342.89 \$
	Commande	CM203640			2022-11-10	PLANTATION D'ARBRE - PARCS	6 139.68 \$
	Commande	2022-CG-908			2022-11-22	CORRECTIFS STATIONNEMENT ET GAZON AU 308, VILLAGE	6 311.95 \$
						<b>Total fournisseur : 39474</b>	<b>347 794.52 \$</b>
<b>39012</b>	<b>CONSTRUCTION CAPP A INC</b>						
	Commande	2022-CP-007	CM-095-08-03-22	1560247	2022-04-28	CM 095-08-03-22 CONSTRUCTION TROTTOIRS DIVESES RUE	432 159.87 \$
	Commande	2022-CP-008	CM 096-08-03-22	1560748	2022-04-28	CM 096-08-03-22 REFECTION DE TROTTOIR	551 978.87 \$
						<b>Total fournisseur : 39012</b>	<b>984 138.74 \$</b>
<b>32917</b>	<b>CONSTRUCTION DJL INC.</b>						
	Commande	2022DP-159	CE 570-02-11-22	1705981	2022-11-14	CE 570-02-11-22 - FOURNITURE DE BÉTON BITUMINEUX	88 080.25 \$
						<b>Total fournisseur : 32917</b>	<b>88 080.25 \$</b>
<b>37276</b>	<b>CONSTRUCTION GARMA INC.</b>						
	Commande	2022-CG-900			2022-01-18	AMENAGEMENT BUREAU CHEF DIVISION BÂTIMENTS	24 719.63 \$
	Commande	CM199436			2022-03-10	BOITES À LIVRES EXTÉRIEURES - BIBLIO	2 069.55 \$
	Commande	CM203279			2022-10-17	AJOUT DALLE DE BETON PARC RIVEST SPORTS	10 577.71 \$
						<b>Total fournisseur : 37276</b>	<b>37 366.89 \$</b>
<b>36036</b>	<b>CONSTRUCTION G-NESIS INC.</b>						
	Commande	2022-CP-058	CM 223-14-06-22	1597056	2022-08-04	RÉSO CM 223-14-06-22 REF.INFRAS NOTRE-DAME	5 195 789.27 \$
						<b>Total fournisseur : 36036</b>	<b>5 195 789.27 \$</b>
<b>39377</b>	<b>CONSTRUCTION PETRO HITECH</b>						
	Commande	2022-CI-131	CE 477-07-09-22	1624948	2022-09-09	CE 477-07-09-22 SYST.STOCKAGE HUILES USEES SPE	87 008.48 \$
						<b>Total fournisseur : 39377</b>	<b>87 008.48 \$</b>
<b>37750</b>	<b>CONSTRUCTION VIATEK INC.</b>						
	Commande	2021-CP-048-M2	CE 060-26-01-22	1457338	2022-01-25	CE 060-26-01-22 MOD ACC LIÉ AU COÛT DU BITUME	53 830.38 \$

**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 nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>37750</b>	<b>CONSTRUCTION VIATEK INC.</b>						
	Commande	2022-CP-063	CM 222-14-06-22	1584778	2022-06-17	CM 222-14-06-22 VOIRIE ET PISTE CYCLABLE IBERVILLE	1 055 007.57 \$
	Commande	2022-CP-102	CM 220-14-06-22	1602102	2022-06-22	CM 220-14-06-22 REF.PAVAGE APPROCHES PONTS	663 203.83 \$
						<b>Total fournisseur : 37750</b>	<b>1 772 041.78 \$</b>
<b>34001</b>	<b>CONSTRUCTIONS ANOR (1992) INC.</b>						
	Commande	2022-CP-059	CM 183-10-05-22	1579626	2022-06-06	CM 183-10-05-22 TRAV.PAVAGE RUE MASSON+AUTRES RUES	1 209 854.89 \$
	Commande	2021-CP-031-M1		1454457	2022-09-22	CM 168-14-07-20 MOD ACC. MASSON	6 278.75 \$
	Commande	2021-CP-031-M2	CM168-14-07-20	1454457	2022-11-09	CM 168-14-07-20 MOD ACC MASSON	9 336.37 \$
						<b>Total fournisseur : 34001</b>	<b>1 225 470.01 \$</b>
<b>38376</b>	<b>CORPORATION PETROLES PARKLAND (ULTRAMAR)</b>						
	Commande	CM198724	CM 090-09-04-19	1261248	2022-01-26	CM 090-09-04-19 - CARBURANT	88 144.71 \$
	Commande	CM198991	CM 090-09-04-19	1261248	2022-02-09	CM 090-09-04-19 - CARBURANT	32 635.32 \$
	Commande	CM199047	CM 090-09-04-19	1261248	2022-02-14	CM 090-09-04-19 - CARBURANT	29 075.69 \$
	Commande	CM199232	CM 090-09-04-19	1261248	2022-02-23	CM 090-09-04-19 - CARBURANT	24 385.96 \$
	Commande	CM199260	CM 090-09-04-19	1261248	2022-02-24	CM 090-09-04-19 - CARBURANT	18 923.41 \$
	Commande	CM199352	CM 090-09-04-19	1261248	2022-03-04	CM 090-09-04-19 - CARBURANT	34 625.18 \$
	Commande	CM199492	CM 090-09-04-19	1261248	2022-03-14	CM 090-09-04-19 - CARBURANT	28 710.78 \$
	Commande	CM199643	CM 090-09-04-19	1261248	2022-03-23	CM 090-09-04-19 - CARBURANT	31 774.87 \$
						<b>Total fournisseur : 38376</b>	<b>288 275.92 \$</b>
<b>38555</b>	<b>COSSETTE COMMUNICATION INC.</b>						
	Commande	CM198626			2022-01-18	SUPPORT ET MAINTENANCE SITE WEB	9 933.84 \$
	Commande	2022-GG-136		1656629	2022-08-03	MAINTENANCE, SOUTIEN, DÉVELOPPEMENT SITES WEB	40 000.00 \$
						<b>Total fournisseur : 38555</b>	<b>49 933.84 \$</b>
<b>33310</b>	<b>CUBEX LTEE</b>						
	Commande	CM199635			2022-03-23	PIÈCES MÉCANIQUES	2 596.43 \$
	Commande	CM199668			2022-03-24	PIÈCES MÉCANIQUES	8 813.85 \$
	Commande	CM199921			2022-04-05	INVENTAIRE-PIECES BALAI DE RUE	3 101.04 \$
	Commande	CM201037			2022-05-30	BROSSE CANIVEAU	2 638.67 \$
	Commande	CM201134			2022-06-02	INVENTAIRE PIÈCES MÉCANIQUES	2 638.67 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>33310</b>	<b>CUBEX LTEE</b>						
	Commande	CM201669			2022-06-29	INVENTAIRE ACCESSOIRES MÉCANIQUES	2 823.78 \$
	Commande	CM202634			2022-09-01	RÉAPPROVISIONNEMENT PIÈCE MÉCANIQUE	2 638.67 \$
	Commande	CM203616			2022-11-08	RÉAPPROVISIONNEMENT PIÈCE MÉCANIQUE	2 638.67 \$
						<b>Total fournisseur : 33310</b>	<b>27 889.78 \$</b>
<b>36953</b>	<b>DECO MAISON (9147-4064 QUEBEC INC.)</b>						
	Commande	CM199426			2022-03-09	PLANCHER RECOUVREMENT	4 779.32 \$
	Commande	CM199623			2022-03-22	FOURNITURE / INSTALLATION DESSUS COMPOTOIRS MAIRIE	4 294.75 \$
	Commande	CM200578			2022-05-05	RECOUVREMENT PLANCHER BUREAU DIRÉ HDV	12 757.61 \$
	Commande	CM200833			2022-05-17	PEINTURE POUR TERRAIN DE JEUX BLANC	5 879.36 \$
	Commande	CM202379			2022-08-17	REPLACEMENT SOL ENTRÉE 115 LAROCHE	2 601.90 \$
	Commande	CM202391			2022-08-18	PLANCHER POUR SALLE DE REUNION ET CORRIDOR - COUR	5 248.40 \$
	Commande	CM202832			2022-09-15	REPLACEMENT REVETEMENT PLANCHER - PISCINE	23 714.83 \$
	Commande	CM202894			2022-09-20	REPLACEMENT DU RECOUVREMENT DE PLANCHER - TP	5 248.41 \$
						<b>Total fournisseur : 36953</b>	<b>64 524.58 \$</b>
<b>38030</b>	<b>DENEIGEMENT DES PIONNIERS INC.</b>						
	Commande	CM198656			2022-01-19	DÉNEIGEMENT BORNES FONTAINES SAISON 2022	10 816.85 \$
	Commande	CM204349			2022-12-31	DENEIGEMENT DE BORNES FONTAINES SAISON 2023 TP	18 861.87 \$
						<b>Total fournisseur : 38030</b>	<b>29 678.72 \$</b>
<b>36903</b>	<b>DENEIGEMENT FP INC</b>						
	Commande	CM198655			2022-01-19	DÉNEIGEMENT BORNES FONTAINES SAISON 2022	17 615.32 \$
	Commande	CM204348			2022-12-31	DENEIGEMENT BORNE FONTAINES SAISON 2023	24 191.10 \$
						<b>Total fournisseur : 36903</b>	<b>41 806.42 \$</b>
<b>39404</b>	<b>DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.</b>						
	Commande	2022-GG-101		1662536	2022-07-26	OFFRE D'UN SERVICE DE PAE AUX EMPLOYÉES	41 125.16 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>39404</b>	<b>DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.</b>						
						<b>Total fournisseur : 39404</b>	<b>41 125.16 \$</b>
<b>38511</b>	<b>DOTEMTEX RECHERCHE DE CADRE INC.</b>						
	Commande	CM200438			2022-04-28	ENTENTE - DIRECTEUR (TRICE) DES FINANCES	24 719.63 \$
	Commande	CM200712			2022-05-11	RECRUTEMENT CADRES - AJC	24 719.63 \$
						<b>Total fournisseur : 38511</b>	<b>49 439.26 \$</b>
<b>28233</b>	<b>DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L. AVOCATS</b>						
	Facture	397397			2022-01-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 31 DECEMBRE 2021 DOSSIER 47642-2021	4 091.37 \$
	Facture	398857			2022-02-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 47642-2022	2 412.35 \$
	Facture	400531			2022-03-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 47642-2022	3 776.06 \$
	Facture	401888			2022-04-22	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 23418-2022	3 240.35 \$
	Facture	401889			2022-04-22	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 98087	3 150.21 \$
	Facture	401891			2022-04-22	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 100809	2 563.94 \$
	Facture	401894			2022-04-22	HONORAIRES PROFESSIONNELS 47642-2022	3 313.75 \$
	Facture	403725			2022-05-20	RELATIONS DE TRAVAIL DOSSIER #98087	14 837.01 \$
	Facture	403727			2022-05-20	CONTESTATION TAT-DSST DOSSIER #101123	2 181.77 \$
	Facture	403731			2022-05-20	AVIS JURIDIQUE DOSSIER #104341	6 434.00 \$
	Facture	405581			2022-06-29	RELATIONS DE TRAVAIL AU 31 MAI 2022 - POLICE DOSSIER #98087	7 915.11 \$
	Facture	408672			2022-08-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 23418-2022	5 978.13 \$
	Facture	408674			2022-08-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 98087	13 131.12 \$
	Facture	408678			2022-08-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 105165	17 166.21 \$
	Facture	408679			2022-08-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 105166	15 359.28 \$
	Facture	408681			2022-08-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 105206	8 452.68 \$
	Facture	411828			2022-10-25	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 30 SEPTEMBRE 2022 DOSSIER 98087	14 133.47 \$
	Facture	411830			2022-10-25	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 30 SEPTEMBRE 2022 DOSSIER 103625	2 458.63 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>28233</b>	<b>DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L. AVOCATS</b>						
	Facture	415944			2022-12-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 98087	2 493.12 \$
	Facture	415949			2022-12-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 106691	2 729.40 \$
	Facture	415950			2022-12-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 106692	2 579.58 \$
	Facture	417813			2022-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 106692	2 253.74 \$
						<b>Total fournisseur : 28233</b>	<b>140 651.28 \$</b>
<b>19379</b>	<b>EBI ENVIRONNEMENT INC.</b>						
	Commande	CM198479			2022-01-11	DISPOSITION DE TERRES USAGÉES ENTRE APPELS D'OFFRE	22 570.10 \$
	Commande	2022-SI-057	CE 236-20-04-22	1585771	2022-04-26	CE236-20-04-22 DISPOSITION RÉSIDUS DE BALAI N SITE	71 792.48 \$
	Commande	2022-SI-057-M1	#M1		2022-10-14	#M1 - DISPOSITION RÉSIDUS DE BALAI N SITE	17 827.46 \$
	Commande	CM203339			2022-10-20	TRANSPORT DE COMPOST	3 439.20 \$
	Commande	2022-SI-057-M2	#M2		2022-11-29	CE236-20-04-22 DISPOSITION RÉSIDUS DE BALAI N SITE	3 543.58 \$
						<b>Total fournisseur : 19379</b>	<b>119 172.82 \$</b>
<b>17670</b>	<b>ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC</b>						
	Facture	FA00138404			2022-01-28	FRAIS DE FORMATION - DESESCALADE - ETAT MENTAL PERTURBE (217-201) - 01-12-2021 AU 31-11-2022 (FORMATION EN LIGNE)	3 182.50 \$
	Facture	FA00138463			2022-02-09	FRAIS D'EVALUATION APS POUR CONCOURS DE LIEUTENANT A LA SURVEILLANCE DU TERRITOIRE 9 DECEMBRE 2021	3 174.47 \$
	Facture	FA00138702			2022-02-25	CONCOURS SERGENT NO DOSSIER 6 23122-02 24 FEVRIER 2022	5 417.88 \$
	Facture	FA00138887			2022-03-14	FRAIS FORMATION ENQUETE SUR LES CRIMES A CARACTERE SEXUEL, ABUS PHYSIQUE ET DECES JEUNES ENFANTS (CRI-1021) 7 AU 10 MARS	2 086.00 \$
	Facture	FA00139923			2022-04-29	FRAIS FORMATION ARME A IMPULSIONS ELECTRIQUES REQUALIFICATION (214-306) 26 AVRIL 2022 DAVID HOULE, GABRIEL LAFONTAINE, M	4 944.62 \$
	Facture	FA00140149			2022-05-12	FORMATION NEGOCIATEUR (437-201) 2 AU 6 MAI 2022 PATRICK GODIN	2 022.15 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>17670</b>		<b>ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC</b>					
	Facture	FA00140306			2022-05-19	FORMATION SUPERVISION DE PATROUILLE (PPU-1039) 10 AU 13 MAI 2022. MARC-ANDRE URECHE	2 083.32 \$
	Facture	FA00140737			2022-05-27	FRAIS DE LOCATION DU CIRCUIT ROUTIER ET FRAIS DE FORMATION POUR CONDUITE DU VEHICULE ELECTRIQUE 21 ET 29 MAI 2022 POUR 1	2 332.38 \$
	Facture	FA00141044			2022-06-16	FORMATION ENQUETE SUR LES CRIMES ECONOMIQUES (CRI-1024), CHAMBRE ET REPAS 30 MAI AU 10 JUIN 2022 MAXIME CASTET-MOULAT	2 820.30 \$
	Facture	FA00141062			2022-06-16	FORMATION TECHNIQUE D'ENQUETE SUR CRIMES MAJEURS (437-206), CHAMBRE ET REPAS 30 MAI AU 10 JUIN 2022 FREDERIC YERGEAU	4 938.30 \$
	Facture	FA00141163			2022-06-23	FRAIS FORMATION ACTUALISATION DES CONNAISSANCES DU PATROUILLEUR (203-201) 6 AU 17 JUIN 2022 VINCENT SIROIS	2 404.30 \$
	Facture	FA00141181			2022-06-23	FRAIS FORMATION TIR AU PISTOLET LE MONITEUR (216-604) 6 AU 15 JUIN 2022 KRZYSTOF MIESZKOWSKI ET JEAN-CHRISTOPHE MARTIN-D	5 969.28 \$
	Facture	FA00141259			2022-06-28	EVALUATION APS CONCOURS SERGENT DOSSIER 6 23122-02	17 213.18 \$
	Facture	FA00141671			2022-07-19	FRAIS DE FORMATION ARMES A IMPULSION ELECTRIQUE L'INSTRUCTEUR (214-703) 4 AU 8 JUILLET 2022	2 549.24 \$
	Facture	FA00142030			2022-08-31	ACTIVITE D'INTEGRATION EN ENQUETE POLICIERE (CRI-1011) 22 AOUT AU 1ER SEPTEMBRE 2022 JONATHAN BASTIEN	2 116.25 \$
	Facture	FA00142343			2022-09-28	FORMATION ACTUALISATION COMPETENCES PATROUILLEUR (203-201) 12 AU 23 SEPT 2022 SEBASTIEN HOULE ET KEVIN LAPRADE	5 100.64 \$
	Facture	FA00142370			2022-09-28	FORMATION ENTREVUE FILMEE SUSPECT (CRI-1008) 12 AU 23 SEPT 2022 MAXIME CASTET-MOULAT	4 149.33 \$
	Facture	FA00143129			2022-10-28	CONCOURS SERGENT NO DOSSIER 6 23123-01 7 SEPTEMBRE 2022	2 539.07 \$
	Facture	FA00143203			2022-10-28	ENTREVUE DE RETROACTION SERGENT DE LA GENDARMERIE - 31 AOUT 2022 HUGUES GOSSELIN ET LOU VAILLANCOURT-BERGERON 2 SEPTEMBRE	2 567.39 \$
	Facture	FA00143206			2022-10-28	EVALUATION APS - REGULIER - SERGENT DETECTIVE DOSSIER 6 23123-01 27 AU 30 SEPTEMBRE 2022	8 271.30 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>17670</b>	<b>ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC</b>						
	Facture	FA00143312			2022-10-28	FRAIS DE FORMATION CARABINE PLATEFORME AR L'INSTRUCTEUR (216-709) MARTIN TOUSIGNANT 24 AU 28 OCTOBRE 2022	2 006.00 \$
	Facture	FA00143368			2022-11-11	FORMATION ENTREE DYNAMIQUE PLANIFIEE A RISQUE FAIBLE (215-201) 2 AU 4 NOV 2022. PATRICK BINET ET JOCELYN FRENIERE	2 364.02 \$
	Facture	FA00143385			2022-11-11	FORMATION SUPERVISION PATROUILLE (PPU-1039) 31 OCT AU 3 NOV 2022 KRISTIAN MAYER	2 194.09 \$
	Facture	FA00143836			2022-11-25	FORMATION DIDACTIQUE DE L'INTERVENTION PHYSIQUE LE MONITEUR (214-601) JEAN-CHRISTOPHE MARTIN-DUBE 31 OCTOBRE AU 17 NOVEM	3 038.25 \$
	Facture	FA00144627			2022-12-29	FORMATION DIDACTIQUE INTERVENTION PHYSIQUE MONITEUR (214-601) 6 AU 22 DEC 2022 KRZYSZTOF MIESZKOWSKI	3 038.25 \$
						<b>Total fournisseur : 17670</b>	<b>98 522.51 \$</b>
<b>36540</b>	<b>EDILEX INC.</b>						
	Commande	2023-GG-019	CE 601-16-11-22	1706056	2022-11-16	CE 601-16-11-22 - CONTRAT LICENCES ET ABONNEMENT	43 580.83 \$
						<b>Total fournisseur : 36540</b>	<b>43 580.83 \$</b>
<b>33542</b>	<b>EMBELLISSEMENTS ROLI-VERT INC.</b>						
	Commande	2022-SI-036	CE 237-20-04-22		2022-04-14	FAUCHAGE DES HAUTES HERBES REPEN LE GARDEUR	82 038.90 \$
	Commande	2022-SI-037	CE 184- 06-04-22	1578014	2022-04-14	CE184-06-04-22 INSTALLATION, ENTRETIEN JARDINIÈRE	44 412.90 \$
	Commande	CM201971			2022-07-18	POSE DE TOURBE - PARC DE LA SEIGNEURIE	2 119.68 \$
	Commande	CM201972			2022-07-18	ENLEVER SOUCHE, TOPSOIL ET NIV. PARC LE GARDEUR	2 734.11 \$
	Commande	CM202183			2022-08-03	FAUCHAGE FOSSÉS CH.PRESQU'ILE	2 931.86 \$
	Commande	CM203454			2022-10-27	TRAVAUX DE RÉFECTION DE SENTIER -DES ARTISANS	4 505.87 \$
						<b>Total fournisseur : 33542</b>	<b>138 743.32 \$</b>
<b>36956</b>	<b>ENCEINTES ACOUSTIQUES UNISSON INC. (LES)</b>						
	Commande	2022-GG-068	GRÉ À GRÉ	1583879	2022-03-17	GRÉ À GRÉ -STRUCTURE FÊTE NATIONALE 2022	46 760.99 \$
	Commande	CM203968			2022-12-02	SYSTEME DE RIDEAU EQUIP. TECHN.	17 476.20 \$

**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 nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>36956</b>	<b>ENCEINTES ACOUSTIQUES UNISSON INC. (LES)</b>						
						<b>Total fournisseur : 36956</b>	<b>64 237.19 \$</b>
<b>30811</b>	<b>ENDRESS+HAUSER CANADA LTEE</b>						
	Commande	CM198713			2022-01-25	SONDE HYDROSTATIQUE	2 030.84 \$
	Commande	CM199807			2022-03-30	VALIDATION DE MESURE DE DÉBIT DES DÉBITMETRES	3 121.57 \$
	Commande	CM200543			2022-05-04	MAINTENANCE ANNUELLE 58 APPAREILS DÉPLACEMENT	8 830.08 \$
	Commande	CM200925			2022-05-24	INVENTAIRE PIÈCES ÉGOUTS	2 318.82 \$
	Commande	CM202178			2022-08-02	RÉAPPROVISIONNEMENT PIÈCE AQUEDUC	2 318.82 \$
	Commande	CM202766			2022-09-12	RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE	2 206.36 \$
	Commande	CM203015			2022-09-28	RÉAPPROVISIONNEMENT PIÈCE POMPAGE	2 317.17 \$
	Commande	CM203142			2022-10-05	RÉAPPROVISIONNEMENT PIÈCE POMPAGE	2 206.36 \$
						<b>Total fournisseur : 30811</b>	<b>25 350.02 \$</b>
<b>38146</b>	<b>ENERCORE SERVICES INC.</b>						
	Commande	2022-DP-132	CE 521-05-10-22	1651146	2022-10-11	CE 521-05-10-22 SP MISE A NIVEAU ECLAIRAGE PARCS	63 178.79 \$
						<b>Total fournisseur : 38146</b>	<b>63 178.79 \$</b>
<b>36198</b>	<b>ENGLLOBE CORP.</b>						
	Commande	CM199353			2022-03-16	DISPOSITIONS DE TERRES CONTAMINÉES ANALYSÉES	22 918.33 \$
	Commande	2022-DP-109		1612475	2022-06-06	DISPOSITION DE TERRES B-C CONTAMINÉES	11 002.78 \$
						<b>Total fournisseur : 36198</b>	<b>33 921.11 \$</b>
<b>37433</b>	<b>ENSEIGNES DECOR DESIGN</b>						
	Commande	CM200553			2022-05-04	STELLES COURBÉES NON-LUMINEUX	24 949.58 \$
	Commande	CM203983			2022-12-05	ENTREPOSAGE D'ENSEIGNE PETIT VILLAGE	2 759.40 \$
						<b>Total fournisseur : 37433</b>	<b>27 708.98 \$</b>
<b>36035</b>	<b>ENSEIGNES PERFECTION INC. (LES)</b>						
	Commande	CM198572			2022-01-13	CONTRAT ENTRETIEN 2 ANS POUR PANNEAU HDV	3 863.16 \$
	Commande	2021-SI-122	CE 41507-09-21	1503248	2022-01-25	CE 41507-09-21 ACQUISITION DE DEUX ÉCRANS	95 429.25 \$

**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 nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>36035</b>	<b>ENSEIGNES PERFECTION INC. (LES)</b>						
						<b>Total fournisseur : 36035</b>	<b>99 292.41 \$</b>
<b>22710</b>	<b>ENTREPRENEURS BUCARO INC.</b>						
	Commande	2022-CP-002	CM 138-12-04-22	1562736	2022-04-28	CM 138-12-04-22 PISTE CYCL. PÉRIBONKA MASTIGOUCHE	54 705.43 \$
						<b>Total fournisseur : 22710</b>	<b>54 705.43 \$</b>
<b>39399</b>	<b>ENTREPRISE GIBELCO INC.</b>						
	Commande	2022-CP-116	CM 267-09-08-22	1611923	2022-08-12	CM 267-09-08-22 ABRIS JOUEURS PARC CHAMPIGNY	260 066.54 \$
						<b>Total fournisseur : 39399</b>	<b>260 066.54 \$</b>
<b>37700</b>	<b>ENTREPRISES PRESQU'ILE (LES)</b>						
	Commande	2022-SP-006-A	CM143-12-04-22	1570547	2022-04-21	CM143-12-04-22 DISPO MATÉRIAUX EXCAVATION	172 638.96 \$
						<b>Total fournisseur : 37700</b>	<b>172 638.96 \$</b>
<b>38242</b>	<b>ENTREPRISES TOUCHETTE INC. (LES)</b>						
	Commande	CM198989			2022-02-09	LOCATION BALAI DE RUE SAISON 2022	19 052.51 \$
	Commande	CM200785			2022-05-13	POUSSIÈRES DE ROCHE PARC ILE LEBEL	18 338.51 \$
	Commande	CM201727			2022-07-05	SERVICE DE PLANTATION D'ARBRES EN POTS	4 599.26 \$
						<b>Total fournisseur : 38242</b>	<b>41 990.28 \$</b>
<b>38580</b>	<b>ENTRETIEN MENAGER ZEPEDA</b>						
	Commande	2020-SP-086-2	CE 337-08-06-22	1368323	2022-06-14	CE 337-08-06-22 ENT. BIBLIO. ROBERT LUSSIER	61 354.17 \$
	Commande	CM203386			2022-10-24	EXTENTION DE 2 MOIS DU CONTRAT 2019-SP-191	20 574.26 \$
						<b>Total fournisseur : 38580</b>	<b>81 928.43 \$</b>
<b>38912</b>	<b>ENTRETIEN SANS DEFICIENCES INC</b>						
	Commande	2020-SP-181-1	CE 078-02-02-22	1413455	2022-01-10	CE 078-02-02-22 - RENOUV. ENT. MÉN. BIBLIO EDMOND	75 681.14 \$
						<b>Total fournisseur : 38912</b>	<b>75 681.14 \$</b>
<b>30919</b>	<b>EQUIPARC MANUFACTURIER D'EQUIPEMENT DE PARCS INC.</b>						
	Commande	CM200986			2022-05-26	SUPPORT À VÉLOS	22 860.48 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>30919</b>	<b>EQUIPARC MANUFACTURIER D'EQUIPEMENT DE PARCS INC.</b>						
	Commande	CM201395			2022-06-15	MOBILIER POUR DIVERS PARC	19 879.18 \$
	<b>Total fournisseur : 30919</b>						<b>42 739.66 \$</b>
<b>37422</b>	<b>EQUIPEMENT DE PROCEDE INTEGRAL INC.</b>						
	Commande	CM198369			2022-01-04	HOSE NATURAL RUBBER - STEU	12 976.08 \$
	Commande	CM198373			2022-01-04	BREDEL HOSE, BAGUE DE RETENUE - STEU	9 018.88 \$
	Commande	CM198455			2022-01-10	TÊTE DE RECHANGE POUR POMPE QDOS - SPE	2 678.59 \$
	Commande	CM200962			2022-05-25	QDOS PUMP UNIVERSAL UNI120 #OM0.425R.GLA(GRA)	6 785.82 \$
	Commande	CM201772			2022-07-06	Nego (Émission de commande)	3 850.74 \$
	Commande	CM203576			2022-11-04	TUYAU ABAQUE ET LUBRIFIANT - STEU	3 505.52 \$
	<b>Total fournisseur : 37422</b>						<b>38 815.63 \$</b>
<b>35958</b>	<b>EQUIPEMENT WAJAX (PIECE MECANIQUE)</b>						
	Commande	2022-SP-104	CM 328-11-10-22	1629245	2022-10-20	CM 328-11-10-22 ACHAT 2 CHARGEURS SUR ROUES POUR T	631 849.72 \$
	<b>Total fournisseur : 35958</b>						<b>631 849.72 \$</b>
<b>32028</b>	<b>EQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL INC. (LES)</b>						
	Commande	CM199659			2022-03-23	PRODUITS D'ARPENTAGE.	2 966.34 \$
	Commande	CM203171			2022-10-06	CONTRAT DE LOCATION IMPRIMANTE A PLANS XL 4200	26 506.97 \$
	<b>Total fournisseur : 32028</b>						<b>29 473.31 \$</b>
<b>35135</b>	<b>ESTRADES DU QUEBEC INC. (LES)</b>						
	Commande	2022-SP-124	CM 329-11-10-22	629277	2022-11-10	CM 329-11-10-22 - TRANSPORT DE NEIGE 2022 - 2024	229 949.99 \$
	Commande	2022-SP-157-4	CM 365-08-11-22	1642522	2022-11-25	CM 365-08-11-22 - LOCATION DE SEMI-REMORQUES 22-23	90 092.93 \$
	<b>Total fournisseur : 35135</b>						<b>320 042.92 \$</b>
<b>17788</b>	<b>EUROFINS ENVIRONMENT TESTING CANADA INC. (ENVIRONEX)</b>						
	Commande	CM198420			2022-01-06	ANALYSE EAU-BRIS AQUEDUC	7 498.58 \$
	Commande	2020-SI-190-1		1425247	2022-02-01	CONTRÔLE BACTÉRIOLOGIQUES DES EAUX	25 203.78 \$
	Commande	CM198869			2022-02-03	ANALYSES ET PRÉLÈVEMENTS - SPE	8 344.88 \$
	Commande	2020-SI-190-2		1425247	2022-12-07	CONTRÔLE BACTÉRIOLOGIQUES DES EAUX	25 219.71 \$

**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 nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>17788</b>	<b>EUROFINS ENVIRONMENT TESTING CANADA INC. (ENVIRONEX)</b>						
						<b>Total fournisseur : 17788</b>	<b>66 266.95 \$</b>
<b>32710</b>	<b>EXCAVATION DANIEL LATOUR INC.</b>						
	Commande	2020-SP-016-S2	CM 097-08-03-22	1350506	2022-03-11	CM 097-08-03-22 SABLE DE COMPACTAGE	53 919.20 \$
						<b>Total fournisseur : 32710</b>	<b>53 919.20 \$</b>
<b>38640</b>	<b>EXCAVATION JEREMY FOREST INC.</b>						
	Commande	2022-CP-129	CM 282-13-09-22	1620929	2022-09-19	CM 282-13-09-22 REF.PAVAGE ET DRAINAGE RUE BOIVIN	226 788.20 \$
						<b>Total fournisseur : 38640</b>	<b>226 788.20 \$</b>
<b>37229</b>	<b>EXCAVATION VILLENEUVE (2528-4340 QUEBEC INC.)</b>						
	Commande	2021-CP-036	CM 094-08-03-02	1542508	2022-03-11	CM 094-08-03-02 REFECTION RUE YVON	2 025 703.46 \$
						<b>Total fournisseur : 37229</b>	<b>2 025 703.46 \$</b>
<b>32408</b>	<b>EXCAVATIONS G. ALLARD INC. (LES)</b>						
	Commande	CM198801			2022-01-31	DISPOSITION DE TERRE D'EXCAVATION DE TYPE A	18 510.98 \$
	Commande	2022-CP-040	CM 137-12-04-00	1570526	2022-05-10	CM 137-12-04-22 - TRAVAUX RUE LAURENT-CADIEUX	843 537.08 \$
	Commande	2022-CP-051	CM 140-12-04-22	1575931	2022-05-10	RÉSO CM 140-12-04-22	363 892.73 \$
	Commande	CM203152			2022-10-05	LOCATION EXCAVATRICE AVEC OPÉRATEUR-22 DE L'ÉGLISE	3 661.38 \$
	Commande	CM203388			2022-10-24	LOCATION DE PELLE AVEC OPÉRATEUR - 3349 SAINT-PAUL	2 161.53 \$
	Commande	2022-CG-907			2022-11-07	TRAVAUX CORRECTIFS PONCEAU ET ENTREE 1919, CHANTAL	14 034.35 \$
	Commande	2022-CG-906			2022-11-08	REFECTION MURET SOUTÈNEMENT PONCEAU STÉA	24 834.60 \$
						<b>Total fournisseur : 32408</b>	<b>1 270 632.65 \$</b>
<b>37491</b>	<b>FD MAINTENANCE 2011 INC.</b>						
	Commande	2021-SI-007-1	CE 063-16-02-21	1445170	2022-02-02	ENT. MÉNAGER GARAGE MUN. 2022	49 418.51 \$
	Commande	CM203385			2022-10-24	EXTENSION D'UN MOIS DU CONTRAT 2020-SI-180.	4 387.44 \$
	Commande	2022-SI-135	CE 621-07-12-22	1656319	2022-12-07	CE 621-07-12-22 - ENTRETIEN MÉNAGER CADD	88 456.29 \$
						<b>Total fournisseur : 37491</b>	<b>142 262.24 \$</b>

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>39505</b>	<b>FERME TREM-BLE ENR</b>						
	Commande	2022-SP-157-1	CM 365-08-11-22	1642522	2022-11-25	CM 365-08-11-22 - LOCATION DE SEMI-REMORQUES 22-23	178 018.81 \$
						<b>Total fournisseur : 39505</b>	<b>178 018.81 \$</b>
<b>39383</b>	<b>FIBROBEC</b>						
	Commande	CM201744			2022-07-11	BOITE POUR CAMION POMPAGE	16 096.50 \$
	Commande	CM202015			2022-07-20	BOÎTE DE CAMION POUR LE SERVICE MÉCANIQUE	15 889.55 \$
						<b>Total fournisseur : 39383</b>	<b>31 986.05 \$</b>
<b>34610</b>	<b>FNX-INNOV INC. (LABO S.M. INC.)</b>						
	Commande	2021SPG-901-M1	# M-1		2022-01-31	PDS REMPLACEMENT SYST.VENTILATION AR1 ET A10 STEU	3 941.25 \$
	Commande	2021-SPP-139	CE 077-02-02-22	1529401	2022-02-10	CE 077-02-02-22 SURV. DES TRAVAUX DU PONT RIVEST	3 772 237.77 \$
	Commande	2022-SPG-908			2022-04-11	ETUDE CAPACITÉ RESIDUELLE TRAITEMENT STÉA	17 246.25 \$
	Commande	2021-SPP-140	CM 101-08-03-22	1557937	2022-04-14	CM 101-08-03-22 CONTRÔLE MATÉRIAUX PONT RIVEST	923 352.74 \$
	Commande	2022-SPG-915			2022-05-18	INSTALLATION SISMOGRAPHES POUR TRAV.RUE YVON	26 323.49 \$
	Commande	2022-SI-082	CE 268-04-05-22	1590661	2022-06-06	CE 268-04-05-22 CTRL QUAL TRAV.INFRAS DIV. RUES	84 316.67 \$
	Commande	2022-SPG-938			2022-12-01	AVIS TECHNIQUE - RÉFECTION ÉMISSAIRE STÉA	7 553.86 \$
						<b>Total fournisseur : 34610</b>	<b>4 834 972.03 \$</b>
<b>38811</b>	<b>FORD DU CANADA LIMITEE</b>						
	Commande	2022-RG-071-3	CM 132-08-03-22	1602036	2022-03-08	CM 132-08-03-22 - FORD	63 344.80 \$
						<b>Total fournisseur : 38811</b>	<b>63 344.80 \$</b>
<b>38604</b>	<b>FOURGONS ELITE (9081-0060 QUEBEC INC.)</b>						
	Commande	2022-DP-107			2022-08-10	ACHAT 1 REMORQUE POUR PRÉVENTIONNISTES INCENDIES	29 778.53 \$
	Commande	CM202267			2022-08-10	AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR REMORQUE PRÉVENTION INCENDIE	7 502.12 \$
						<b>Total fournisseur : 38604</b>	<b>37 280.65 \$</b>
<b>37603</b>	<b>FRANKLIN EMPIRE INC.</b>						

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>37603</b>	<b>FRANKLIN EMPIRE INC.</b>						
	Commande	CM199346			2022-03-03	LAMPADAIRES POUR LES PARCS ENTRAMIS ET COLBERT.	24 479.32 \$
	Commande	CM203349			2022-10-20	MODULE PORTE ET LENTILLE - PARCS	5 053.15 \$
						<b>Total fournisseur : 37603</b>	<b>29 532.47 \$</b>
<b>17373</b>	<b>G.R. TREMBLAY EXCAVATION INC.</b>						
	Commande	CM200754			2022-05-12	RÉFECTION ACCOT. SUR RUE PRESQU'ILE ET ST-PAUL	11 917.95 \$
	Commande	CM200756			2022-05-12	RÉFECTION DES SENTIER DE L'ILE LABEL	13 145.20 \$
	Commande	CM201921			2022-07-14	EXTRA TRAVAUX ÎLE LABEL (PORTION CONTINENT)	10 117.80 \$
	Commande	CM201992			2022-07-19	TRAVAUX DE RÉPARATION DES ACCOTEMENTS ROUTE 341	11 233.06 \$
	Commande	CM201993			2022-07-22	RÉPARATION STATIONNEMENT PARC DE LA PRESQU'IL	14 831.78 \$
						<b>Total fournisseur : 17373</b>	<b>61 245.79 \$</b>
<b>19923</b>	<b>G5 COMMUNICATIONS (AGENCE DE COMMUNICATION LANAUDIÈRE INC.)</b>						
	Commande	CM199803			2022-03-30	MANDAT D'ACCOMPAGNEMENT EN COMMUNICATION	24 999.06 \$
	Commande	CM202853			2022-09-19	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LOISIRS	2 162.39 \$
						<b>Total fournisseur : 19923</b>	<b>27 161.45 \$</b>
<b>10206</b>	<b>GARAGE P. VENNE INC. (GROUPE VENNE)</b>						
	Commande	2022-GG-108		1607333	2022-05-19	GRÉ À GRÉ ACHAT D'UN (1) VÉHICULE USAGÉ	34 377.52 \$
	Commande	2022-GG-121	345-08-06-22	1618958	2022-06-23	GRÉ À GRÉ ACHAT D'UN VÉHICULE VUS AUTOPATROUILLE	57 650.70 \$
	Facture	WW65853			2022-10-05	MEC 783-16 PV MODULE - DOOR LOCK	2 582.42 \$
						<b>Total fournisseur : 10206</b>	<b>94 610.64 \$</b>
<b>20022</b>	<b>GASTON R. LAFORTUNE INC.</b>						
	Commande	CM198370			2022-01-04	DIESEL COLORÉ - SPE	6 634.45 \$
	Commande	CM198683			2022-01-24	DIESEL COLORÉ SPE	13 141.64 \$
	Commande	CM199252			2022-02-24	DIESEL COLORÉ - SPE	13 452.08 \$
	Commande	CM200984			2022-05-26	LIVRAISON DIESEL STATIONS POMPAGES	3 775.71 \$
	Commande	CM202689			2022-09-08	DIESEL COLORÉ - SPE	8 691.93 \$
	Commande	CM204100			2022-12-08	DIESEL POUR GÉNÉRATRICES - POMPAGE ET BATIMENTS	5 174.99 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>20022</b>	<b>GASTON R. LAFORTUNE INC.</b>						
	Commande	CM204179			2022-12-15	DIESEL COLORÉ - SPE	10 451.85 \$
						<b>Total fournisseur : 20022</b>	<b>61 322.65 \$</b>
<b>36900</b>	<b>GAZON RIVE-NORD INC.</b>						
	Commande	2020-SP-017-2	CE 062-26-01-22		2022-06-16	CE 062-26-01-22 RENOUEL TONTE GAZON REPENTIGNY	64 253.83 \$
	Commande	2021-SI-120-1	CE 455-17-08-22	1512907	2022-10-28	CE 455-17-08-22 REN. DÉN.DIVERS BAT. ET STAT.	44 253.73 \$
	Commande	CM204498			2022-12-30	DÉNEIGEMENT EN URGENCE STATIONNEMENT - PARC	6 093.68 \$
						<b>Total fournisseur : 36900</b>	<b>114 601.24 \$</b>
<b>21465</b>	<b>GBI EXPERTS-CONSEILS INC. ( ANCIENNEMENT BEAUDOIN HURENS)</b>						
	Commande	2022-SPI-060	CE 234-20-04-22	1579525	2022-05-06	CE 234-20-04-22 SER PRO. SURVEILLANCE SUR YVON	96 808.95 \$
	Commande	2022-SPI-060M1	CE 506-21-09-22	1579525	2022-09-23	CE 506-21-09-22 MOD ACC SURVEILLANCE YVON	56 435.48 \$
	Commande	2022-SPG-937			2022-11-22	EVALUATION DOMMAGES MUR SOUTÈNEMENT RTE 138	24 574.76 \$
						<b>Total fournisseur : 21465</b>	<b>177 819.19 \$</b>
<b>36334</b>	<b>GENEREUX CONSTRUCTION INC.</b>						
	Commande	2018-CP-109BM1	MODIFICATION #1	1207992	2022-05-18	MODIFICATION #1 - TRAVAUX NOTRE-DAME OUEST	45 919.00 \$
						<b>Total fournisseur : 36334</b>	<b>45 919.00 \$</b>
<b>37610</b>	<b>GOSECURE INC.</b>						
	Commande	2022-SI-011	CE 023-12-01-22	1547652	2022-02-27	CE 023-12-01-22 RENUOV. DE CONT. SERVICE CHECKPOIN	80 021.45 \$
	Commande	CM200013			2022-04-07	SERVICE PROFESSIONNEL - SVC PER DAY	24 144.75 \$
	Commande	CM204079			2022-12-08	MEMORY KIT FROM - R.I.	2 345.49 \$
						<b>Total fournisseur : 37610</b>	<b>106 511.69 \$</b>
<b>16151</b>	<b>GRAYMONT (QC) INC. C/O M05724C</b>						
	Commande	2021-RG-119-13	CM 359-14-12-21	1548443	2022-01-31	CM 359-14-12-21 CHAUX HYDRATÉE 20 000KG	94 569.55 \$
						<b>Total fournisseur : 16151</b>	<b>94 569.55 \$</b>
<b>35347</b>	<b>GROUPE ABS INC.</b>						

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>35347</b>	<b>GRUPE ABS INC.</b>						
	Commande	2022-SI-083	CE 307-18-05-22	1595518	2022-06-07	CE 307-18-05-22 CTRL QUAL TRAV.PAVAGE DIV. RUES	87 921.47 \$
	Commande	2022-DP-034	DP	1619995	2022-06-23	ÉCHANTILLONAGE DES SOLS	34 871.94 \$
						<b>Total fournisseur : 35347</b>	<b>122 793.41 \$</b>
<b>37028</b>	<b>GRUPE DE SECURITE GARDA SENC</b>						
	Commande	2022-GG-079		1597820	2022-04-13	CONTRAT AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA FÊTE NATIONALE	26 819.39 \$
	Commande	CM202144			2022-07-29	SURVEILLANCE DE NUIT LUMIFEST EN CAVALE.	3 258.06 \$
						<b>Total fournisseur : 37028</b>	<b>30 077.45 \$</b>
<b>22244</b>	<b>GRUPE SPORTS-INTER PLUS INC.(LE)</b>						
	Commande	CM199656			2022-03-23	ABRI KWIKGOAL CLUB 24' CUSTOM	17 913.11 \$
	Commande	CM200523			2022-05-03	SYSTÈME DE POTEAUX ET FILET DE PICKLEBALL	11 646.97 \$
	Commande	CM200677			2022-05-10	TOILE PAR VENT POUR LES PARCS	2 078.76 \$
						<b>Total fournisseur : 22244</b>	<b>31 638.84 \$</b>
<b>33324</b>	<b>HALLE LOCATION</b>						
	Commande	CM198452			2022-01-07	LOCATION VÉHICULE - SERVICE DE POLICE	25 911.08 \$
	Commande	CM199096	CE 555-08-12-21	1587781	2022-02-15	CE 555-08-12-21 LOCATION VÉHICULES 2021-2022	8 306.58 \$
	Commande	CM199183	CE 555-08-12-21	1587781	2022-02-21	CE 555-08-12-21 LOCATION VÉHICULES 2021-2022	3 830.57 \$
	Commande	CM200042	CE 555-08-12-21	1587781	2022-04-08	CE 555-08-12-21 LOCATION VÉHICULES 2021-2022	4 071.15 \$
	Commande	CM204249			2022-12-19	LOCATION VOITURE - SERVICE DE POLICE	6 201.76 \$
						<b>Total fournisseur : 33324</b>	<b>48 321.14 \$</b>
<b>33889</b>	<b>HYUNDAI REPENTIGNY</b>						
	Commande	2022-GG-140	GRÉ A GRÉ	1656660	2022-08-09	ACHAT D'UN VÉHICULE HYUNDAI ELANTRA POUR TP	26 191.25 \$
						<b>Total fournisseur : 33889</b>	<b>26 191.25 \$</b>
<b>36028</b>	<b>IMPRIMERIE BBM-LANCTOT INC.</b>						
	Commande	CM201333			2022-06-10	ACCROCHE PORTE (POCHETTE)	2 446.67 \$
	Commande	CM203863			2022-11-24	BROCHURES ESPACE CULTUREL HIVER-PRINTEMPS 2023	19 136.44 \$

**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 nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>36028</b>	<b>IMPRIMERIE BBM-LANCTOT INC.</b>						
	Commande	CM203930			2022-11-30	IMPRESSION DES BROCHURES - BIBLIOTHÈQUE	3 759.68 \$
						<b>Total fournisseur : 36028</b>	<b>25 342.79 \$</b>
<b>26689</b>	<b>IMPRIMERIE JACQUES ROSS</b>						
	Commande	CM198789			2022-01-28	AFFICHE STATIONNEMENT INTERDIT DENEIGEMENT	3 863.16 \$
	Commande	2022-DP-005	CE- 027-12-01-22	1474769	2022-03-08	CE- 027-12-01-22 IMPRESSION REGARD 2022	92 953.31 \$
	Commande	CM199878			2022-04-04	OPUSCULE LES COWBOYS FRINGANTS - UNE EXPOSITION	7 364.15 \$
	Commande	CM199984			2022-04-07	RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE	2 069.55 \$
	Commande	CM200012			2022-04-07	PAPETERIE MAIRIE	2 753.65 \$
	Commande	CM200293			2022-04-25	FEUILLES ABSENCES ET CARNET RAPPORT JOURNALIER	3 150.32 \$
	Commande	CM203218			2022-10-12	IMPRESSION CARTON STATIONNEMENT NUIT COMM.	10 066.06 \$
	Commande	CM203548			2022-11-02	RÉAPPROVISIONNEMENT D'AFFICHE DE SIGNALISATION	4 248.33 \$
						<b>Total fournisseur : 26689</b>	<b>126 468.53 \$</b>
<b>30011</b>	<b>IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE (LES)</b>						
	Commande	CM198813			2022-02-01	DÉPLIANTS AVIS D'ÉVALUATION - FINANCES	3 564.23 \$
	Commande	CM198843			2022-02-02	FORMULAIRES COMPTES DE TAXES	9 744.14 \$
	Commande	CM199334			2022-03-02	SERVICES	4 782.96 \$
	Commande	CM200514			2022-05-03	FORMULAIRE COMPTEUR D'EAU, ENVELOPPE, DÉPLIANT	12 055.13 \$
						<b>Total fournisseur : 30011</b>	<b>30 146.46 \$</b>
<b>36168</b>	<b>INCOTEL-ISQ INC.</b>						
	Commande	CM198532			2022-01-12	BANQUE HEURES SUPPORT SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE	2 736.41 \$
	Commande	CM201682			2022-07-04	RENOUVELLEMENT CONTRATS MITEL: MAINTENANCE	21 870.40 \$
	Commande	CM202006			2022-07-20	CONTRAT DE SERVICE PHYSIQUE SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE	6 100.57 \$
	Commande	CM202436			2022-08-23	HEURES SUPPORT SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE	2 736.41 \$
						<b>Total fournisseur : 36168</b>	<b>33 443.79 \$</b>
<b>32679</b>	<b>INDUSTRIES CENTAURE LTEE (LES)</b>						

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>32679</b>	<b>INDUSTRIES CENTAURE LTEE (LES)</b>						
	Commande	CM199852			2022-04-01	CENTAURE BALLEES - POLICE	11 617.09 \$
	Commande	CM201049			2022-05-30	BALLEES DE PRATIQUE DE 9MM CENTAURE DÉSINTÉGRANTE	2 952.56 \$
	Commande	CM204211			2022-12-19	BOITES DE BALLEES DE SERVICES - POLICE	5 802.81 \$
	Commande	CM204226			2022-12-19	BALLEES DE 9MM DE FRANGIBLES AVEC AMORE - POLICE	16 156.10 \$
						<b>Total fournisseur : 32679</b>	<b>36 528.56 \$</b>
<b>31441</b>	<b>INDUSTRIES FOURNIER INC.(LES)</b>						
	Commande	CM201752			2022-07-06	AJOUTER LIGNE POUR TRANSPORT FACTURE 140330	4 217.29 \$
	Commande	2022-SP-151	CM 327-11-10-22	1642656	2022-10-14	CM 327-11-10-22 ACHAT CANAUX POUR PRESSE ROTATIVE	145 527.77 \$
	Commande	2021-GG-152-M1	#M1		2022-11-21	CE 365-20-07-21 LOC. SYSTÈME DE PRÉP. DE POLYMÈRE	10 347.76 \$
						<b>Total fournisseur : 31441</b>	<b>160 092.82 \$</b>
<b>34098</b>	<b>INFYNIA.COM INC.</b>						
	Commande	CM201575			2022-07-04	REPLACEMENT CAMÉRAS DÉFECTUEUSES	4 553.02 \$
	Commande	CM202049			2022-07-21	INSTALLATION CAMÉRA	3 509.91 \$
	Commande	CM203486			2022-10-31	LICENCE D'ACTIVATION DE SSA TI POUR POLICE	12 982.98 \$
	Commande	CM204183			2022-12-15	RENOUVELLEMENT CONTRAT MAINTENANCE CAMÉRA 2023	5 771.75 \$
						<b>Total fournisseur : 34098</b>	<b>26 817.66 \$</b>
<b>35805</b>	<b>INSTA-MIX (9018-7980 QUEBEC INC.)</b>						
	Commande	CM199221			2022-02-23	ACHAT REMORQUE POUR ROULEAU ASPHALTE	16 671.38 \$
	Commande	2022-GG-113	CE 281-04-05-22	1606256	2022-05-16	GRÉ À GRÉ ACHAT D'UNE LA BENNE D'ASPHALTE CHAUDE	46 564.88 \$
	Commande	CM200946			2022-05-24	2 PLAQUES VIBRANTES	6 438.60 \$
	Facture	19977			2022-06-02	MEC 320-76 PV SYS DE LEVAGE POUR PLAQUE VIBRANTE	5 608.38 \$
						<b>Total fournisseur : 35805</b>	<b>75 283.24 \$</b>
<b>35419</b>	<b>ITI (PROCONTACT INFORMATIQUE)</b>						
	Commande	CM198462			2022-01-10	ITEMS POUR ACCESSOIRES CISCO.	8 816.88 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>35419</b>	<b>ITI (PROCONTACT INFORMATIQUE)</b>						
	Commande	CM199152	CM 279-10-08-21	1305212	2022-02-17	CM 279-10-08-21 MICRO-ORDINATEURS SERVEURS CAG	2 286.59 \$
	Commande	CM199304			2022-03-01	LICENCE ADOBE 2022 CREALAB	14 807.96 \$
	Commande	CM199820			2022-03-30	VMWARE CARBON BLACK CLOUD ENDPOINT SAAS	21 327.86 \$
	Commande	CM200002			2022-04-07	PROJET BANQUE DE CONNAISSANCE ACCES REPENTIGNY	13 797.00 \$
	Commande	CM201782			2022-07-07	PROJET AUDIT RÉSEAU WIFI	20 120.62 \$
	Commande	2022-RG-127	CM 219-14-06-22	À VENIR	2022-08-23	CM 219-14-06-22	565 552.99 \$
	Commande	CM203685			2022-11-14	MONITEUR DELL TI	11 326.19 \$
	Commande	CM204075			2022-12-08	DISQUE DUR SERVEUR SAUVEGARDE - R.I.	2 434.10 \$
	Commande	CM204076			2022-12-08	FLASHSYSTEM, POWER CORD, CABLES - R.I	13 665.92 \$
	Commande	CM204121			2022-12-09	BLOC DE SERVICE COMMVAULT TI	8 623.12 \$
	Commande	CM204182			2022-12-15	RENOUVELLEMENT LOGICIEL COMMVAULT 2023 - R.I	8 840.03 \$
						<b>Total fournisseur : 35419</b>	<b>691 599.26 \$</b>
<b>32217</b>	<b>J.M.BUSSIERES &amp; FILS LTEE</b>						
	Facture	00107829			2022-06-10	MEC 330.01 PV VALVE BODY	5 824.64 \$
	Commande	CM202899			2022-09-20	LOCATION CHARGEUR HIVER 2022-2023 - PARCS	24 949.56 \$
						<b>Total fournisseur : 32217</b>	<b>30 774.20 \$</b>
<b>33206</b>	<b>J.N.A. LEBLANC ELECTRIQUE INC.</b>						
	Commande	CM199743			2022-03-28	REPLACEMENT 2 CLIGNOTANTS SOLAIRES RUE NOTRE-DAME	4 558.76 \$
	Commande	2022-CP-017	CM 182-10-05-22	1573918	2022-06-06	CM 182-10-05-22 GROUPE ELECTROGNE POMPAGE THIFALT	195 790.93 \$
	Commande	CM201674			2022-06-29	REPLACEMENT LAMPADAIRES DIVERS PARCS	8 764.54 \$
	Commande	CM202458			2022-08-24	FOURN. ET INST. BASE BÉTON POUR SUPPORT LAMPADAIRE	16 280.47 \$
	Commande	CM202856			2022-09-19	RÉPARATION DU FEU DE CIRCULATION ACCIDENTÉ - TP	23 633.56 \$
	Commande	CM204060			2022-12-07	TRAVAUX EN URGENGE LAMPADAIRE - LAURENT-VENNE	3 546.64 \$
	Commande	CM204350			2022-12-23	REPARATION CONDUIT SOUTERRAIN LAMPADAIRE TP	9 772.88 \$
						<b>Total fournisseur : 33206</b>	<b>262 347.78 \$</b>

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>32127</b>	<b>JARDINS W.G. CHARLEBOIS INC. (LES)</b>						
	Commande	2021-SI-168		1427415	2022-03-08	FOURNITURE ET LIVRAISON DE FLEURS ANNUELLES 2022	42 997.28 \$
						<b>Total fournisseur : 32127</b>	<b>42 997.28 \$</b>
<b>38241</b>	<b>JECAR ENTRETIEN MENAGER (9262-5912 QUEBEC INC.)</b>						
	Commande	2021-SP-129-1	CM 281-13-09-2022	1515478	2022-10-01	CM 281-13-09-2022 - RENOUELEMENT ENT. MÉN. CM	174 440.06 \$
						<b>Total fournisseur : 38241</b>	<b>174 440.06 \$</b>
<b>37905</b>	<b>JMT EQUIPEMENT DE SECURITE</b>						
	Commande	CM201527			2022-06-22	CHAUSSURES DE SÉCURITÉ POMPIERS	11 313.54 \$
	Commande	CM202553			2022-08-29	CHAUSSURES DE SÉCURITÉ 2022	13 071.96 \$
	Commande	CM203363			2022-10-21	BOTTES POUR INCENDIES	4 359.39 \$
	Commande	CM203489			2022-10-31	COMMANDE ANNUELLE MANTEAUX - COLS BLEUS	7 440.78 \$
						<b>Total fournisseur : 37905</b>	<b>36 185.67 \$</b>
<b>38996</b>	<b>JOSEE MORENCY</b>						
	Commande	CM199599	CE 647-07-12-22		2022-03-21	CE 647-07-12-22AIDE POUR REMPLAC. TEMPORAIRE ACHAT	36 979.03 \$
						<b>Total fournisseur : 38996</b>	<b>36 979.03 \$</b>
<b>10000</b>	<b>KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC</b>						
	Commande	2021-RG-119-1	CM 359-12-14-21	1548443	2022-01-31	CM 359-12-14-21 - SULFATE FERIQUE 12% - STEA	57 642.72 \$
	Commande	2021-RG-119-2	CM 359-14-12-21	1548443	2022-01-31	CM 359-14-12-21 SULFATE FERIQUE 12% - STEU	388 670.76 \$
	Commande	2021-RG-119-3	CM 359-14-12-21	1548443	2022-01-31	CM 359 14-12-21 SULFATE FERIQUE 12% - SPE	347 641.67 \$
	Commande	2021-RG-119-4	CM 359-14-12-21	1548443	2022-01-31	CM 359-14-12-21 PASS 10 - 25 000KG	132 163.77 \$
	Commande	2020-RG098-7M2			2022-03-08	M 315-08-12-20 SULFATE FERIQUE 12% - SPE	23 596.22 \$
	Commande	2021RG119-2-M1	#M-1	1548443	2022-11-22	CM 359-14-12-21 SULFATE FERIQUE 12% - STEU	49 815.79 \$
	Commande	2021RG119-2-M2	#M-2	1548443	2022-11-22	CM 359-14-12-21 SULFATE FERIQUE 12% - STEU	4 673.74 \$
						<b>Total fournisseur : 10000</b>	<b>1 004 204.67 \$</b>
<b>35363</b>	<b>KINA COMMUNICATION INC</b>						
	Commande	CM199627			2022-03-22	CAMPAGNE DE RECRUTEMENT POUR LE SPVR	11 727.45 \$

**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 nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>35363</b>	<b>KINA COMMUNICATION INC</b>						
	Facture	F-5366			2022-06-14	CONCEPTION GRAPHIQUE CAMPAGNE LE CHANGEMENT COMMENCE ICI PRINTEMPS/ÉTÉ 2022. VISUEL MOTEUR, RESEAUX SOCIAUX, PUBLICITE H	2 483.46 \$
	Commande	CM203569			2022-11-03	CAMPAGNE NUMERIQUE ESTIVALE COMM.	2 299.50 \$
	Commande	CM203967			2022-12-02	VIDEO FORMAT ENTREVUE COMM.	2 259.26 \$
	Commande	CM204318			2022-12-21	CAMPAGNE DE RECRUTEMENT GESTION MEDIAS SOCIAUX COM	3 909.15 \$
	Commande	CM204319			2022-12-21	CAMPAGNE DE RECRUTEMENT SITE WEB MEDIAS SOCIAUX CO	4 024.13 \$
						<b>Total fournisseur : 35363</b>	<b>26 702.95 \$</b>
<b>37935</b>	<b>KOMUTEL INC.</b>						
	Commande	CM198555			2022-01-13	RENOUVELLEMENT CONTRAT DE SERVICE 2022	3 967.55 \$
	Commande	CM198956			2022-02-08	PLATEFORME TARGA AIR MARS 2022 À FÉVRIER 2024	21 912.82 \$
	Commande	CM200011			2022-04-07	COMPLÉMENT INSTALLATION TARGA - TAUX HORAIRES	2 069.55 \$
	Commande	CM203972			2022-12-05	KT-SERVICES DÉVELOPPEMENT - R.I	2 897.37 \$
						<b>Total fournisseur : 37935</b>	<b>30 847.29 \$</b>
<b>33976</b>	<b>L. &amp; M. UNIFORME INC.</b>						
	Commande	CM198977			2022-02-09	CHANDAIL, MANTEAU, DOUBLURE - SERVICE DE POLICE	4 423.85 \$
	Commande	2022-DP-009	DP		2022-03-08	2022 PANTALONS HOMOLOGUÉS POLICE	15 104.06 \$
	Commande	CM202619			2022-09-01	DOSSARDS BRIGADIERS SCOLAIRE - POLICE	3 030.28 \$
	Commande	2023-DP-026	À VENIR		2022-12-12	CM À VENIR - UNIFORMES HOMOL. - POLICE - 2023	16 242.41 \$
						<b>Total fournisseur : 33976</b>	<b>38 800.60 \$</b>
<b>39504</b>	<b>L.R. BRIEN &amp; FILS LTEE</b>						
	Commande	2022-SP-157-3	CM 365-08-11-22	1642522	2022-11-25	CM 365-08-11-22 - LOCATION DE SEMI-REMORQUES 22-23	90 052.72 \$
						<b>Total fournisseur : 39504</b>	<b>90 052.72 \$</b>
<b>33401</b>	<b>LA PRESSE LTEE</b>						
	Commande	CM202256			2022-08-10	DOUBLE ÎLOT EN ROTATION SUR 3 PLATEFORMES	6 898.50 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>33401</b>	<b>LA PRESSE LTEE</b>						
	Facture	175156			2022-08-31	PUBLICITE 7 AU 28 AOUT 2022 EXPO COWBOYS FRINGANTS ET JEAN-RENE DUFORT	6 898.50 \$
	Commande	CM203906			2022-11-29	PORTFOLIO LAPRESSE - COMMUNICATIONS	19 545.75 \$
						<b>Total fournisseur : 33401</b>	<b>33 342.75 \$</b>
<b>39516</b>	<b>LA RUCHE SOLUTION DE FINANCEMENT</b>						
	Commande	2022-GG-172	CE 594-16-11-22	1706203	2022-11-16	CE 594-16-11-22 - ENTENTE DE COLLABORATION	65 000.00 \$
						<b>Total fournisseur : 39516</b>	<b>65 000.00 \$</b>
<b>39405</b>	<b>LAVXEL</b>						
	Commande	CM202058	2022-DP-138		2022-08-10	2022-DP-138 LAVEUSE INDUSTRIELLE POUR POMPIER	29 957.90 \$
	Commande	CM203821			2022-11-22	APPAREIL DÉCONTAMINATION HABITS COMBATS -INCENDIES	15 427.35 \$
						<b>Total fournisseur : 39405</b>	<b>45 385.25 \$</b>
<b>32508</b>	<b>LEGER MARKETING INC.</b>						
	Commande	CM200882			2022-05-19	SONDAGE ET PRÉSENTATION TRANSPORT ET MOBILITÉ MRC	14 831.78 \$
	Commande	CM202029	CE 394-06-07-22		2022-07-20	MANDAT SATISFACTION EGARD DES SERVICES MUNICIPAUX.	15 636.60 \$
	Commande	CM202408	CE 450-17-08-22		2022-08-22	CE 450-17-08-22	18 051.07 \$
	Commande	2022-GG-161	CE 395-06-07-22		2022-09-27	MANDAT SONDAGE SUIVI DE LA SATISFACTION CITOYENNE	24 719.63 \$
						<b>Total fournisseur : 32508</b>	<b>73 239.08 \$</b>
<b>25744</b>	<b>LETRART INC.</b>						
	Commande	CM198628			2022-01-19	COROPLATS POUR AFFICHAGE "FÉVRIER ÉCLATÉ"	2 747.91 \$
	Facture	23579			2022-03-21	ME 210-01 PV LETTRAGE VEHICULE	4 570.26 \$
	Commande	CM200103			2022-04-13	PLUME EXPOSITION, BANNIÈRE, TOILE D'EXPOSITION	2 104.04 \$
	Commande	CM200247			2022-04-21	PIÈCES MÉCANIQUES	2 644.43 \$
	Commande	CM200389			2022-04-27	DIVERS IMPRESSIOS EXPOSITION COWBOYS FRINGANTS	20 326.43 \$
	Facture	23657			2022-04-27	MEC 210-01 PV IMPRESSION NUMÉRIQUE SUR VINYLE	2 949.11 \$
	Facture	23658			2022-04-27	MEC 210-01 PV INSTALLATION DU WRAP	3 046.84 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>25744</b>	<b>LETRART INC.</b>						
	Commande	CM200979			2022-05-25	PRODUCTION DE 24 COROS 4X8-FABRIQUE À QUARTIER	4 001.13 \$
	Commande	CM201031			2022-05-27	CAMPAGME ESTIVALE 2022, BANNIÈRES ET ORIFLAMMES	20 827.72 \$
	Commande	CM201199			2022-06-07	WRAP SCÈNE MOBILE ET INSTALLATION, MONTAGE FICHER	4 064.37 \$
	Commande	CM201499			2022-06-21	DIVERS ITEMS - FÊTE NATIONALE 2022	3 782.70 \$
	Commande	CM201545			2022-06-23	MESH SPEAKER, MESH SUPREME, MONTAGE 3 FICHIERS	4 173.61 \$
	Commande	CM201649			2022-06-29	COROPLAST DIVERSES GRANDEURS	3 115.88 \$
	Commande	CM202195			2022-08-03	NIMPRESSON PANNEAUX GRANDS TRAVAUX	3 621.71 \$
	Commande	CM202744			2022-09-12	CAMPAGNE ACHAT LOCAL -ORIFLAMMES, BANNIÈRES	18 240.78 \$
	Commande	CM203752			2022-11-17	AUTOCOLLANTS, VINYLES - CADD	4 152.45 \$
	Commande	CM204025			2022-12-07	AUTOCOLLANT BAC MECANISATION DEV DURABLE	2 759.40 \$
	Commande	CM204209			2022-12-19	BOITE DE FEUILLE FOAMCORE ET COROPLAST - CADD	5 176.77 \$
						<b>Total fournisseur : 25744</b>	<b>112 305.54 \$</b>
<b>10291</b>	<b>LIBRAIRIE RAFFIN INC.</b>						
	Facture	6330796			2022-03-07	DPL2022-03-50	3 522.77 \$
	Facture	6330907			2022-03-08	DPL2022-03-51	2 299.82 \$
	Facture	1336751			2022-03-21	DPN2022-03-07	3 066.27 \$
	Facture	6341328			2022-04-07	DPL2022-04-77	5 167.79 \$
	Facture	1342631			2022-04-11	DPN2022-04-09	2 032.39 \$
	Facture	1350896			2022-05-12	DPN2022-05-16	2 224.25 \$
	Facture	6357207			2022-06-06	DPL2022-06-128	3 728.60 \$
	Facture	6357361			2022-06-06	DPL2022-06-131	2 005.87 \$
	Facture	1357688			2022-06-08	DPN2022-06-20	2 538.51 \$
	Facture	1357690			2022-06-08	DPN2022-06-19	2 421.84 \$
	Facture	1365241			2022-07-06	DPN2022-07-22	2 110.34 \$
	Facture	6367462			2022-07-13	DPL2022-07-154	3 720.73 \$
	Facture	6367583			2022-07-13	DPL2022-07-155	2 243.96 \$
	Facture	1380127			2022-08-24	DPN2022-08-28	2 731.77 \$
	Facture	6388280			2022-09-22	DPL2022-09-214	2 214.44 \$
	Facture	6388305			2022-09-22	DPL2022-09-208	3 730.39 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>10291</b>	<b>LIBRAIRIE RAFFIN INC.</b>						
	Facture	1393141			2022-10-04	DPN2022-10-29	3 081.80 \$
	Facture	1393657			2022-10-06	DPN2022-10-31	3 543.38 \$
	Facture	6404105			2022-11-08	DPL2022-11-261	2 532.60 \$
	Facture	6404124			2022-11-08	DPL2022-11-260	4 087.97 \$
	Facture	1404382			2022-11-09	DPN2022-11-37	2 662.20 \$
	Facture	1413384			2022-12-02	DPN2022-12-42	2 195.31 \$
	Facture	1413390			2022-12-02	DPN2022-12-41	2 758.08 \$
	Facture	1415579			2022-12-06	DPN2022-12-43	2 126.46 \$
	Facture	1416508			2022-12-08	DPN2022-12-44	4 501.62 \$
	Facture	6416489			2022-12-08	DPL2022-12-294	4 776.92 \$
	Facture	1426274			2022-12-21	DPB2022-12-13	4 731.54 \$
						<b>Total fournisseur : 10291</b>	<b>82 757.62 \$</b>
<b>39280</b>	<b>LIGNES-FIT INC.</b>						
	Commande	2022-SP-023	CM 100-08-03-22	1564853	2022-03-24	CM 100-08-03-22 MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE	395 834.31 \$
	Commande	CM200879			2022-05-19	LIGNAGE SPÉCIAL, CASERNE 50	2 529.45 \$
	Commande	CM200908			2022-05-20	LIGNAGE SPÉCIAL- CASERNE LE GARDEUR ET L'ÉPIPHANIE	6 208.65 \$
	Commande	2022-SP-023-1	CM 408-13-12-2022	1564853	2022-12-16	CM 408-13-12-2022 - REN. MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE	401 107.54 \$
						<b>Total fournisseur : 39280</b>	<b>805 679.95 \$</b>
<b>35875</b>	<b>LOCATION CLOTURE MODU-LOC</b>						
	Commande	2022-GG-043	GRÉ À GRÉ	1577078	2022-01-27	GRÉ À GRÉ - LOC. CLOTURES FÊTE NATIONALE	30 417.45 \$
						<b>Total fournisseur : 35875</b>	<b>30 417.45 \$</b>
<b>19065</b>	<b>LOCATION EXCAVATION LORDBEC INC.</b>						
	Commande	CM200057			2022-04-11	NOUVEAU SERVICE D'ÉGOUT 1133 NOTRE-DAME	16 096.50 \$
	Commande	CM200118			2022-04-13	EXCAVATION EN URGENCE 13 AVRIL 2022	2 529.45 \$
	Commande	CM200209			2022-04-19	LOCATION PELLE MÉCANIQUE EXCAV. ÉGOUT 258 PL. LÉON	3 319.90 \$
	Commande	CM200722			2022-05-12	REMPLACEMENT D'UN PONCEAU AU 1980 MONTÉE ROGER	22 046.46 \$
	Commande	CM201106			2022-06-01	BRANCHEMENT DES SERVICES AU 47, CLÉMENCEAU	14 688.06 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>19065</b>	<b>LOCATION EXCAVATION LORDBEC INC.</b>						
	Commande	CM201111			2022-06-01	BRANCHEMENT DES SERVICES AU 4 RUE GOULET	14 688.06 \$
	Commande	CM201147			2022-06-03	BRANCHEMENT D'EAU ET D'ÉGOÛT AU 138 COLONIA	14 774.29 \$
	Commande	CM202245			2022-08-09	EXCAVATION EN URGENCE 85 BRIEN	22 301.70 \$
	Commande	CM204203			2022-12-19	LOCATION RÉTROCAVEUSE AVEC CHAUFFEUR - 578	2 017.81 \$
						<b>Total fournisseur : 19065</b>	<b>112 462.23 \$</b>
<b>38230</b>	<b>LOCOMOTIVE INC</b>						
	Commande	CM198334			2022-01-03	LOCOMOTIVE TEXTOS - COMMUNICATIONS	10 347.75 \$
	Commande	CM199331			2022-03-02	ACHAT DE 200 000 SMS LICENCE ENVOI CRTC	10 347.75 \$
	Commande	CM201158			2022-06-06	ACHAT DE 200 000 SMS - HOP	10 347.75 \$
						<b>Total fournisseur : 38230</b>	<b>31 043.25 \$</b>
<b>32685</b>	<b>LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.</b>						
	Commande	CM198690			2022-01-24	ÉCRAN ET SUPPORT SYST.OZONATION - SPE	6 674.70 \$
	Commande	CM199313			2022-03-01	LICENCE AUTOMATE ALLEN BRADLEY - SPE	19 321.09 \$
	Commande	CM199365			2022-03-04	LICENCE WIN-911/PRO-INTERACTIVE ROCKWELL	3 162.96 \$
	Commande	CM199842			2022-03-31	SUPPORT TECHNIQUE POUR SCADA POMPAGES - ROCKWELL	9 577.90 \$
	Commande	CM199994			2022-04-07	MATÉRIEL DE DÉTECTION DE GAZ	10 588.16 \$
	Commande	CM200000			2022-04-07	DIVERS PIÈCES - POSTE DE CHARLEMAGNE	13 236.83 \$
	Commande	CM200199			2022-04-19	24VDC CHANNEL ANALOGUE	2 903.05 \$
	Commande	CM200414			2022-04-28	POUR USINE DE POMPAGE	9 679.41 \$
	Commande	CM200420			2022-04-28	DÉTECTION DE GAZ	6 198.25 \$
	Commande	CM200894			2022-05-19	CACHES BASES POUR NOS LAMPADAIRES	2 909.45 \$
	Commande	CM201381			2022-06-14	SOFT START	2 198.75 \$
	Commande	2022-GG-099	CM 221-14-06-22	1619560	2022-06-17	CM 221-14-06-22 REMPL.SERVEURS ACTUELS SPE	169 185.71 \$
	Commande	CM201978			2022-07-19	MAJ WIN-911/PRO INTERACTIVE (20 MOBILES DEVICES)	3 162.96 \$
	Commande	CM202594			2022-08-31	CYL GAZ INDUSTRIAL- PROTECTION DES INCENDIES	3 127.96 \$
	Commande	2021-SP-001-1	CM 280-13-09-22	1470191	2022-09-27	CM 280-13-09-22 FOURN. D'APPAR D'ÉCLAIR. DIVERS RU	300 722.30 \$
	Commande	CM203874			2022-11-25	SOUSSION INSPECTION ÉQUIPEMENT ANTICHUTE	3 366.25 \$

**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 nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>32685</b>	<b>LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.</b>						
	Commande	CM203956			2022-12-01	LICENCE FACTORYTAL - SPE ÉTANGS	10 432.96 \$
	Commande	CM204135			2022-12-12	CYLINDRE DE GAZ 116L INCENDIES	2 080.52 \$
	Commande	CM204202			2022-12-19	F2-04470 ET F2-0055 - TP	2 511.23 \$
						<b>Total fournisseur : 32685</b>	<b>581 040.44 \$</b>
<b>17630</b>	<b>LUMINAIRES REPENTIGNY INC.</b>						
	Commande	CM199266			2022-02-25	LUMINAIRES DEL VESTIARES COLS BLEUS ET CORRIDOR	2 654.20 \$
	Commande	CM199455			2022-03-11	REPL.LUMINAIRES ENTREPOT VÉHICULE	10 328.63 \$
	Commande	CM199923			2022-04-05	RELAMPAGE ENTREPOT DES VEH. AUX TP	6 998.89 \$
	Commande	CM201012			2022-05-26	RELAMPAGE DU VESTIAIRE AUX TP	2 812.49 \$
	Commande	CM204322			2022-12-22	MATERIEL ELECTRIQUE TP	6 052.61 \$
						<b>Total fournisseur : 17630</b>	<b>28 846.82 \$</b>
<b>37431</b>	<b>M. BRIEN ELECTRIQUE INC.</b>						
	Commande	CM198442			2022-01-06	DIVERS PROBLÈMES	2 017.25 \$
	Commande	CM200939			2022-05-24	LIVRAISON FEUX PIÉTONS AU TP	5 472.81 \$
	Commande	CM201436			2022-06-16	VÉRIFIER CABBLE, INSTALLER BOUTONS ET FEUX PIÉTONS	3 692.45 \$
	Commande	CM203325			2022-10-19	CARTE OPTICOM 764 ET MONITEUR DE CONFLIT	7 228.54 \$
	Commande	CM204087			2022-12-08	COORDINATION DE VALMONT, REMPLACER DÉTECTEUR	2 838.48 \$
	Commande	CM204593			2022-12-31	RÉPARATION DE DIVERSES INTERSECTIONS	4 382.48 \$
						<b>Total fournisseur : 37431</b>	<b>25 632.01 \$</b>
<b>32373</b>	<b>MARTIN &amp; LEVESQUE INC.</b>						
	Commande	2022-DP-009-P	DP	1587561	2022-03-08	2022 VÊTEMENTS HOMOLOGUÉS POLICE	33 022.05 \$
	Commande	CM202064			2022-07-21	VÊTEMENTS HORS CONTRAT.	5 323.82 \$
	Commande	2022-DP-009-IN		1587561	2022-08-31	2022 VÊTEMENTS HOMOLOGUÉS INCENDIE	25 803.16 \$
	Commande	CM204346			2022-08-31	VÊTEMENTS NON HOLOGUÉES INCENDIE - 2022	25 789.67 \$
	Commande	2023-DP-025	À VENIR	1707500	2022-12-08	CM A VENIR - UNIFORMES HOMOLOGUÉ - POLICE	29 933.08 \$
						<b>Total fournisseur : 32373</b>	<b>119 871.78 \$</b>
<b>39292</b>	<b>MAZOUT G. BELANGER INC.</b>						

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>39292</b>	<b>MAZOUT G. BELANGER INC.</b>						
	Commande	CM200308	CM 141-12-04-22	1586195	2022-04-25	CM 141-12-04-22 CARBURANT	29 214.88 \$
	Commande	CM200381	CM 141-12-04-22	1586195	2022-04-27	CM 141-12-04-22 CARBURANT	23 152.35 \$
	Commande	CM200583	CM 141-12-04-22	1586195	2022-05-05	CM 141-12-04-22 CARBURANT	24 285.96 \$
	Commande	CM200715	CM 141-12-04-22	1586195	2022-05-11	CM 141-12-04-22 CARBURANT	20 045.80 \$
	Commande	CM200886	CM 141-12-04-22	1586195	2022-05-19	CM 141-12-04-22 CARBURANT	26 204.01 \$
	Commande	CM200985	CM 141-12-04-22	15866195	2022-05-26	CM 141-12-04-22 CARBURANT	23 548.07 \$
	Commande	CM201112	CM 141-12-04-22	1586195	2022-06-01	CM 141-12-04-22 CARBURANT	20 830.68 \$
	Commande	CM201307	CM 141-12-04-22	1586195	2022-06-09	CM 141-12-04-22 CARBURANT	30 407.81 \$
	Commande	CM201422	CM 141-12-04-22	1586195	2022-06-16	CM 141-12-04-22 CARBURANT	23 040.39 \$
	Commande	CM201610	CM 141-12-04-22	1586195	2022-06-27	CM 141-12-04-22 CARBURANT	20 696.07 \$
	Commande	CM201690	CM 141-12-04-22	1586195	2022-06-30	CM 141-12-04-22 CARBURANT	31 264.32 \$
	Commande	CM201842	CM 141-12-04-22	1586195	2022-07-11	CM 141-12-04-22 CARBURANT	19 632.49 \$
	Commande	CM202070	CM 141-12-04-22	1586195	2022-07-22	CM 141-12-04-22 CARBURANT	23 290.04 \$
	Commande	CM202074	CM 141-12-04-22	1586195	2022-07-25	CM 141-12-04-22 CARBURANT	24 452.47 \$
	Commande	CM202240	CM 141-12-04-22	1586195	2022-08-09	CM 141-12-04-22 CARBURANT	14 384.33 \$
	Commande	CM202291	CM 141-12-04-22	1586195	2022-08-11	CM 141-12-04-22 CARBURANT	26 345.46 \$
	Commande	CM202406	CM 141-12-04-22	1586195	2022-08-22	CM 141-12-04-22 CARBURANT	27 918.04 \$
	Commande	CM202549	CM 141-12-04-22	1586195	2022-08-29	CM 141-12-04-22 CARBURANT	21 810.85 \$
	Commande	CM202638	CM 141-12-04-22	1586195	2022-09-02	CM 141-12-04-22 CARBURANT	11 775.27 \$
	Commande	CM202751	CM 141-12-04-22	1586195	2022-09-12	CM 141-12-04-22 CARBURANT	20 011.64 \$
	Commande	CM202855	CM 141-12-04-22	1586195	2022-09-19	CM 141-12-04-22 CARBURANT	17 541.41 \$
	Commande	CM202989	CM 141-12-04-22	1586195	2022-09-27	CM 141-12-04-22 CARBURANT	23 994.77 \$
	Commande	CM203223	CM 141-12-04-22	1586195	2022-10-12	CM 141-12-04-22 CARBURANT	23 187.19 \$
	Commande	CM203278	CM 141-12-04-22	1586195	2022-10-17	CM 141-12-04-22 CARBURANT	34 003.91 \$
	Commande	CM203383	CM 141-12-04-22	1586195	2022-10-24	CM 141-12-04-22 CARBURANT	24 219.01 \$
	Commande	CM203508	CM 141-12-04-22	1586195	2022-11-01	CM 141-12-04-22 CARBURANT	16 179.39 \$
	Commande	CM203544	CM 141-12-04-22	1586195	2022-11-02	CM 141-12-04-22 CARBURANT	7 912.60 \$
	Commande	CM203554			2022-11-03	CM 141-12-04-22 CARBURANT	7 683.00 \$
	Commande	CM203632	CM 141-12-04-22	1586195	2022-11-10	CM 141-12-04-22 CARBURANT	15 418.27 \$
	Commande	CM203783	CM 141-12-04-22	1586195	2022-11-18	CM 141-12-04-22 CARBURANT	24 205.41 \$
	Commande	CM203870	CM 141-12-04-22	1586195	2022-11-25	CM 141-12-04-22 CARBURANT	27 442.09 \$
	Commande	CM203995	CM 141-12-04-22	1586195	2022-12-05	CM 141-12-04-22 CARBURANT	17 113.68 \$
	Commande	CM204082	CM 141-12-04-22	1586195	2022-12-08	CM 141-12-04-22 CARBURANT	17 397.36 \$
	Commande	CM204177	CM 141-12-04-22	1586195	2022-12-15	CM 141-12-04-22 CARBURANT	14 552.40 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>39292</b>	<b>MAZOUT G. BELANGER INC.</b>						
	Commande	CM204333	CM 141-12-04-22	1586195	2022-12-22	CM 141-12-04-22 CARBURANT	26 082.49 \$
	Commande	CM204362	CM 141-12-04-22	1586195	2022-12-29	CM 141-12-04-22 CARBURANT	31 852.97 \$
						<b>Total fournisseur : 39292</b>	<b>791 096.88 \$</b>
<b>38921</b>	<b>MECANIQUE INDUSTRIELLE A.M.N.C. INC.</b>						
	Commande	CM198901			2022-02-04	TRAVAUX REMPL.GARNITURE SILO CHARBON -SPE	3 874.66 \$
	Commande	CM201290			2022-06-09	MODIFIER LA CONDUITE ÉVACUATION OZONATION DÉCANTEU	4 052.87 \$
	Commande	CM201409			2022-06-15	FAB. ET INS. PLAQUE ALUMINIUM - RÉSERVE EXTÉRIEUR	6 432.85 \$
	Commande	CM201410			2022-06-15	FAB. ET INS. PLATEFORME EN ACIER - SYSTÈME DOSAGE	2 638.68 \$
	Commande	CM203196			2022-10-07	DEMANTELEMENT ANCIENNE PASSERELLE EAUX USEE	11 660.30 \$
						<b>Total fournisseur : 38921</b>	<b>28 659.36 \$</b>
<b>35307</b>	<b>MERCEDES-BENZ LAVAL (AUTO CLASSIQUE DE LAVAL INC.)</b>						
	Commande	2022-GG-088	CE 187-06-04-22	1597331	2022-03-26	CE 187-06-04-22 FOURGON UTILITAIRE ATELIER TP	74 313.22 \$
						<b>Total fournisseur : 35307</b>	<b>74 313.22 \$</b>
<b>34942</b>	<b>MOBILIER DE BUREAU MOBILUM INC.</b>						
	Commande	CM198708			2022-01-25	MOBILIER DE BUREAU - ÉVALUATION	2 520.25 \$
	Commande	CM199759			2022-03-29	MOBILIER DE BUREAU DU DIRECTEUR ADJOINT	4 401.24 \$
	Commande	CM199760			2022-03-29	MOBILIER COMPLET POUR LA DIRECTRICE ADMINISTRATIVE	4 201.19 \$
	Commande	CM200086			2022-04-12	RÉAMÉNAGEMENT BUREAUX CONTREMAITRES TP	19 274.40 \$
	Commande	CM200411			2022-04-28	MOBILIER DE BUREAU - DIRECTEUR GÉNÉRAL	5 088.79 \$
	Commande	CM202235			2022-08-09	MOBILIER DE BUREAU	3 535.48 \$
	Commande	CM202418			2022-08-23	MOBILIER DE BUREAU - SERVICE DE POLICE	7 135.75 \$
	Commande	CM203776			2022-11-18	ARTICLE DIVERS MOBILIER BUREAU POLICE	2 304.33 \$
	Commande	CM204051			2022-12-07	MOBILIER SOUS-SOL - LOISIRS	4 453.06 \$
	Commande	CM204138			2022-12-12	MOBILIER DE BUREAU EVENEMENTS	5 526.81 \$
	Commande	CM204193			2022-12-15	MOBILIER DE BUREAU - GREFFE	7 701.04 \$

**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 nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>34942</b>	<b>MOBILIER DE BUREAU MOBILIUUM INC.</b>						
						<b>Total fournisseur : 34942</b>	<b>66 142.34 \$</b>
<b>39241</b>	<b>MONCO CONSTRUCTION INC</b>						
	Commande	2021-CP-148	CM 037-18-01-22	1526504	2022-02-08	CM 037-18-01-22 STABIL. RIVE GAUCHE RIV. ASSOMPT.	1 737 005.35 \$
						<b>Total fournisseur : 39241</b>	<b>1 737 005.35 \$</b>
<b>10447</b>	<b>NAPA REPENTIGNY # 386 (DIVISION DE UAP INC.)</b>						
	Commande	CM199764			2022-03-29	PIÈCES MÉCANIQUES	2 078.34 \$
	Commande	CM199931			2022-04-06	PIÈCES MÉCANIQUES	3 187.60 \$
	Commande	CM200642			2022-05-09	PIÈCES MÉCANIQUES	4 838.73 \$
	Commande	CM201539			2022-06-22	MACHINE À AIR CLIMATISÉ POUR VÉHICULES	10 020.06 \$
	Facture	974-203603			2022-07-20	MEC MECANIQUE PV UNITE DE RECUPERATION	6 064.93 \$
	Facture	974-214100			2022-09-14	MEC MECANIQUE PV CONTENANT PLASTIQUE	2 437.47 \$
	Commande	2022-DP-141	CE 588-02-11-22		2022-11-02	CE 588-02-11-22 - ÉLÉVATEUR À COLONNE MOB. A. MÉC.	83 491.80 \$
	Facture	974-224993			2022-11-04	MEC 410-51 PV PIECE MECANIQUE	2 974.48 \$
						<b>Total fournisseur : 10447</b>	<b>115 093.41 \$</b>
<b>35592</b>	<b>NORDIKEAU INC</b>						
	Commande	2022-SI-024	CE 190-06-04-22	1571780	2022-04-14	CE 190-06-04-22 RINÇAGE UNIDIRECTIONNEL	54 182.55 \$
	Commande	CM200557			2022-05-04	VALIDATION DES DÉBITMÈTRES	5 518.80 \$
	Commande	2022-SPG-924			2022-06-27	CAMPAGNE MESURAGE DÉBIT POSTE POMPAGE PRUD'HOMME	10 462.72 \$
						<b>Total fournisseur : 35592</b>	<b>70 164.07 \$</b>
<b>39381</b>	<b>NTECHSYSTEMES INC.</b>						
	Commande	2022-DP-098	CE 402-06-07-22	1705369	2022-07-08	CE 402-06-07-22 COMMUTATEURS POUR AUTOMATE SPE	55 124.00 \$
						<b>Total fournisseur : 39381</b>	<b>55 124.00 \$</b>
<b>13198</b>	<b>P.N. LAMOUREUX LTEE</b>						
	Facture	11726			2022-04-22	MEC 785-22 PV DÉBOSSABLE SABLAGE JET	5 006.13 \$
	Facture	11803			2022-06-01	MEC 314-05 PV PETITE NACELLE	6 618.36 \$
	Facture	11870			2022-08-12	MEC 320-05 PV BOITE 4 SAISONS	10 396.05 \$

**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 nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>13198</b>	<b>P.N. LAMOUREUX LTEE</b>						
	Facture	11893			2022-08-25	MEC 320-05 PV MAIN D'OEUVRE PEINTURE	9 099.21 \$
						<b>Total fournisseur : 13198</b>	<b>31 119.75 \$</b>
<b>39457</b>	<b>PARALLELE COMMUNICATION DESIGN INC.</b>						
	Commande	2022-GG-149	CE 467-07-09-22	1656724	2022-10-26	CE 467-07-09-22 STRAT EN MATIÈRE D'ALL. DE MARQUES	35 642.26 \$
						<b>Total fournisseur : 39457</b>	<b>35 642.26 \$</b>
<b>37326</b>	<b>PAVAGES CHARTRAND INC.</b>						
	Commande	2021-SP-023-1	CM400-13-12-22	1449268	2022-03-11	CM 400-13-12-22 TRAVAUX D'ENT. ET RÉPAR. DE PAVAGE	529 645.18 \$
	Commande	CM203174			2022-10-06	TRAVAUX DE PAVAGE DE RUE - 115 LAROCHE	24 536.03 \$
	Commande	CM203211			2022-10-11	PAVAGE PORTION DE LA COUR -130 RUE LANDREVILLE	24 766.30 \$
	Commande	2021SP023-1-M1	#M1		2022-10-17	MODIFICATION ACCESSOIRE - POUR LE BITUME	76 627.21 \$
	Commande	CM203324			2022-10-19	TRAVAUX D'ASPHALTAGE FACE AU 232 IBERVILLE	11 612.48 \$
						<b>Total fournisseur : 37326</b>	<b>667 187.20 \$</b>
<b>36699</b>	<b>PAYSAGISTES D'ECO SOLUTION ENR (LES)</b>						
	Commande	2022-SI-054	CE 238-20-04-22	1586112	2022-04-26	CE 238-20-04-22 FOURNITURE ET PLANTATION ARBRES	89 984.90 \$
	Commande	CM203213			2022-10-12	FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES- DU MOULIN	24 670.78 \$
						<b>Total fournisseur : 36699</b>	<b>114 655.68 \$</b>
<b>36925</b>	<b>PC COURT LTEE</b>						
	Commande	CM199439			2022-03-10	OUVERTURE DES TERRAINS DE TERRE - PARC	19 727.87 \$
	Commande	CM200834			2022-05-17	SET DE NOUVELLE - VAISSER LES WINDSCREEN	3 889.15 \$
	Commande	CM200901			2022-05-19	BROSSE DE REMPLACEMENT, PALETTE DE CALCIUM FLOCON	2 486.49 \$
						<b>Total fournisseur : 36925</b>	<b>26 103.51 \$</b>
<b>32049</b>	<b>PG SOLUTIONS INC.</b>						
	Commande	CM198594			2022-01-17	INTERFACE ENTRAPASS	5 748.75 \$
	Commande	2022-GG-028	CM 036-18-01-22	1587748	2022-01-27	CM 036-18-01-22 CONTRAT DE SERVICE 2022	441 786.89 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>32049</b>	<b>PG SOLUTIONS INC.</b>						
	Commande	CM200109			2022-04-13	PUBLIPOSTAGE ET EPROPRIETE	10 392.42 \$
	Commande	2022-GG-115	GRÉ À GRE	1611165	2022-05-04	GRÉ À GRÉ - FRAIS TRANS PASSERELLE 2022 - LOI	26 037.02 \$
	Commande	CM203145			2022-10-05	DEVELOPPEMENT PERSONNALISÉ AVIS DE JUGEMENT TI	3 713.69 \$
	Commande	2023-GG-021	CM 366-08-11-22		2022-11-24	CM 366-08-11-22 CONTRAT DE SERVICE 2023	471 468.79 \$
						<b>Total fournisseur : 32049</b>	<b>959 147.56 \$</b>
<b>35301</b>	<b>PNEUS EXTREME</b>						
	Facture	40076			2022-06-01	MEC 415-07 PV PNEU HERCULE NEUF	4 126.45 \$
	Facture	40426			2022-07-07	MEC 320-42 PV CHANGER SUR UNITE	4 181.18 \$
	Facture	40795			2022-08-24	MEC 785-25 PV PNEU TITAN	2 645.47 \$
	Facture	41355			2022-10-12	MEC 220-152 PNEU MICHELIN	8 096.08 \$
	Facture	41814			2022-11-22	MEC 220-152 PV PNEUS MICHELIN	3 270.48 \$
	Facture	41916			2022-12-01	MEC 220-120 PV APPEL DE SERVICE	4 389.92 \$
						<b>Total fournisseur : 35301</b>	<b>26 709.58 \$</b>
<b>10418</b>	<b>PRESCOTT S.M. (DIVISION BUNZL CANADA INC.)</b>						
	Commande	CM198471	CM 111-13-04-21		2022-01-10	CM 111-13-04-21 PRODUITS D'ENTRETIEN SANITAIRE	2 887.30 \$
	Commande	CM199421	CM 111-13-04-21	1482346	2022-03-09	CM 111-13-04-21 PRODUITS D'ENTRETIEN SANITAIRE	2 704.98 \$
	Commande	CM199501	CM 111-13-04-21	1482346	2022-03-15	CM 111-13-04-21 PRODUITS D'ENTRETIEN SANITAIRE	3 379.01 \$
	Commande	CM200297	CM 111-13-04-21	1482346	2022-04-25	CM 111-13-04-21 PRODUITS D'ENTRETIEN SANITAIRE	3 265.16 \$
	Commande	CM200623	CM 111-13-04-21	1482346	2022-05-09	CM 111-13-04-21 PRODUITS D'ENTRETIEN SANITAIRE	2 313.00 \$
	Commande	CM201362	CM 111-13-04-21	1482346	2022-06-13	CM 111-13-04-21 PRODUITS D'ENTRETIEN SANITAIRE	2 453.93 \$
	Commande	CM201585	CM 111-13-04-21	1482346	2022-06-27	CM 111-13-04-21 PRODUITS D'ENTRETIEN SANITAIRE	2 579.53 \$
	Commande	CM202332	CM 111-13-04-21	1482346	2022-08-15	CM 111-13-04-21 PRODUITS D'ENTRETIEN SANITAIRE	2 074.61 \$
	Commande	CM202384	CM 111-13-04-21	1482346	2022-08-17	CM 111-13-04-21 PRODUITS D'ENTRETIEN SANITAIRE	2 284.14 \$
	Commande	CM202604	CM 111-13-04-21	1482346	2022-08-31	CM 111-13-04-21 PRODUITS D'ENTRETIEN SANITAIRE	2 501.01 \$
	Commande	CM203827	CM 111-13-04-21	1482346	2022-11-22	CM 111-13-04-21 PRODUITS D'ENTRETIEN SANITAIRE	4 981.59 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>10418</b>	<b>PRESCOTT S.M. (DIVISION BUNZL CANADA INC.)</b>						
	Commande	CM204238	CM 111-13-04-21	1482346	2022-12-19	CM 111-13-04-21 PRODUITS D'ENTRETIEN SANITAIRE	4 206.79 \$
	<b>Total fournisseur : 10418</b>						<b>35 631.05 \$</b>
<b>33069</b>	<b>PRODAIR CANADA LTEE (AIR PRODUCTS CANADA LTD)</b>						
	Commande	2022-GG-076	CE 181-06-04-22	1594565	2022-04-13	CE 181-06-04-22 OXYGÈNE LOCATION RÉSERVOIR	55 995.10 \$
	Commande	2022-SP-090-A	CM 268-09-08-22	1614086	2022-08-23	CM 268-09-08-22	692 161.45 \$
	<b>Total fournisseur : 33069</b>						<b>748 156.55 \$</b>
<b>23754</b>	<b>PRODUITS CHIMIQUES CARTIER LTEE</b>						
	Commande	CM201179			2022-06-06	VITSOL 4142	10 169.12 \$
	Commande	CM202246			2022-08-09	VITSOL 4142: SOLVENT BIOLOGIQUE LIQUIDE	7 626.84 \$
	Commande	CM203056			2022-09-29	VISTOL 4142 SOLVENT -TP	12 711.46 \$
	<b>Total fournisseur : 23754</b>						<b>30 507.42 \$</b>
<b>34270</b>	<b>PRODUITS ENERGETIQUES GAL INC. (LES)</b>						
	Commande	CM199137			2022-02-17	ENTRETIEN GÉNÉRATRICE - CASERNE VALMONT	2 314.37 \$
	Commande	CM199634			2022-03-22	LOCATION GÉNÉRATRICE EN URGENCE	32 191.34 \$
	Commande	CM200809			2022-05-16	ENTRETIEN ANNUEL DES GÉNÉRATRICES	5 016.36 \$
	Commande	CM201030			2022-05-27	LOCATION GÉNÉRATRICE 75KW -	3 071.40 \$
	<b>Total fournisseur : 34270</b>						<b>42 593.47 \$</b>
<b>34402</b>	<b>QUADIENT CANADA LTD (NEOPOST)</b>						
	Facture	170122			2022-01-17	CLIENT 110335 : TELECHARGEMENT DE L'APPAREIL D'AFFRANCHISSEMENT TIMBRES : 203129	11 497.50 \$
	Commande	CM199497			2022-03-15	LOCATION TIMBREUSES XI-5A - COUR MUNICIPALE	13 118.45 \$
	Facture	070422			2022-04-07	TELECHARGEMENT POUR APPAREIL D'AFFRANCHISSEMENT # COMPTE 2865179	11 497.50 \$
	Facture	140922			2022-09-14	CLIENT 110335 - TELECHARGEMENT DE L'APPAREIL D'AFFRANCHISSEMENT COMPTE 203129	10 000.00 \$
	Facture	150922			2022-09-15	CLIENT 110335 - TELECHARGEMENT DE L'APPAREIL D'AFFRANCHISSEMENT COMPTE 2865179	11 497.50 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>34402</b>	<b>QUADIENT CANADA LTD (NEOPOST)</b>							
							<b>Total fournisseur : 34402</b>	<b>57 610.95 \$</b>
<b>37725</b>	<b>QUATRE CINQ ZERO COMMUNICATION</b>							
	Commande		CM201463			2022-06-17	FRAIS DES TALENTS ET HONORAIRE	7 024.97 \$
	Commande		CM201781			2022-07-07	CCMLA - SOUPER-CONFÉRENCE DU MAIRE\2022	3 161.81 \$
	Commande		CM202230			2022-08-09	CAMPAGNE D'ACHAT LOCAL	17 016.30 \$
							<b>Total fournisseur : 37725</b>	<b>27 203.08 \$</b>
<b>12811</b>	<b>RESSORTS MONTREAL-NORD LTEE</b>							
	Facture		1048814			2022-03-09	MEC 320-57 PV COUSSINET	2 620.50 \$
	Commande		CM199529			2022-03-17	PIÈCES MÉCANIQUES	3 554.87 \$
	Facture		1050618			2022-04-21	MEC 220-152 PV REMPLACER SPRING AVANT	2 134.93 \$
	Facture		1053797			2022-06-30	MEC 330-42 PV PIECES MECANIQUES	2 886.61 \$
	Facture		1054160			2022-07-13	MEC 785-06 PV MAIN D'OEUVRE	2 876.52 \$
	Facture		1054875			2022-07-29	MEC 220-152 PV RESSORT ASSEMBLER	4 120.64 \$
	Facture		1055756			2022-08-22	MEC 415-07 PV BAR PIN BUSHING KIT	3 794.50 \$
	Facture		1055760			2022-08-22	MEC 330-46 PV SUPPORT DE RESSORT	5 803.18 \$
	Facture		1055966			2022-08-25	MEC 320-58 PV MAIN D'OEUVRE	2 120.05 \$
	Facture		1059045			2022-10-31	MEC 330-46 PV STAB. ALUM 4X2 1/2	5 420.05 \$
	Facture		1060170			2022-11-30	MEC 220-152 PV EMBOUT, BOULON, NOIX, RONDELLE	3 721.19 \$
	Facture		1060259			2022-11-30	MEC 220-120 PV COUSSINET, NOIX, RONDELLE, BOULON	6 137.11 \$
							<b>Total fournisseur : 12811</b>	<b>45 190.15 \$</b>
<b>37268</b>	<b>RONDEAU LEVESQUE CONSTRUCTION INC.</b>							
	Commande		CM199163			2022-02-18	AMÉNAGEMENT DU BUREAU DES CONTREMAÎTRE- 130	18 936.38 \$
	Commande		CM200429			2022-04-28	CHANGER TUILES DE PLAFOND - 130 LANDREVILLE	5 720.01 \$
	Commande		CM200763			2022-05-12	CONSTRUC. D'UN MUR ET RETIRER CÉRAMIQUE	3 966.64 \$
	Commande		CM204112			2022-12-09	REPARATION DE BETON RAMPE TP	3 104.34 \$
							<b>Total fournisseur : 37268</b>	<b>31 727.37 \$</b>
<b>39367</b>	<b>ROXBORO EXCAVATION INC.</b>							

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>39367</b>	<b>ROXBORO EXCAVATION INC.</b>						
	Commande	2022-CP-062	CM 184-10-05-22	1580172	2022-06-09	CM 184-10-05-22 REF.PAVAGE CH.PRESQU'ILE	1 985 000.00 \$
	Facture	P0003533			2022-12-31	LIBERATION 2022-CP-062-05	90 181.02 \$
						<b>Total fournisseur : 39367</b>	<b>2 075 181.02 \$</b>
<b>15574</b>	<b>SEL WINDSOR LTEE</b>						
	Commande	2022-RG-086	CM 253-12-07-22		2022-08-04	CM 253-12-07-22 SEL DE DÉGLACAGE 2022-2023	597 341.18 \$
						<b>Total fournisseur : 15574</b>	<b>597 341.18 \$</b>
<b>33695</b>	<b>SERVICE NEIGE OPTIMUM INC.</b>						
	Commande	2020-SP-143-2	CM 145-12-04-22	1387661	2022-04-26	CM 145-12-04-22 DISPOSITION DE NEIGES USÉES	248 633.45 \$
						<b>Total fournisseur : 33695</b>	<b>248 633.45 \$</b>
<b>35564</b>	<b>SERVICES CINEMATOGRAPHIQUES IXION INC.</b>						
	Facture	5820			2022-02-15	RELATIONS DE PRESSE, DEUX COEURS DEUX TETES ENTRE REVE ET REALITE CASSANDRE ROY COMMISSAIRE	6 898.50 \$
	Commande	CM199363			2022-03-04	EXPOSITIONS DIVERSES	17 246.25 \$
	Commande	CM200736			2022-05-12	RELATIONS DE PRESSE, EXPO DU 2-11-21 AU 9-01-22	3 679.20 \$
						<b>Total fournisseur : 35564</b>	<b>27 823.95 \$</b>
<b>36434</b>	<b>SERVICES EXP INC. (LES)</b>						
	Commande	2022-SPG-905			2022-03-09	ETUDE CIRCULATION REAMENAGEMENT CLAUDE-DAVID	24 742.62 \$
	Commande	2022-SPG-930			2022-09-08	PDS STRUCT.INFRAS.AMÉNAG.DIVERS TRAVAUX PISCINE	24 949.57 \$
						<b>Total fournisseur : 36434</b>	<b>49 692.19 \$</b>
<b>38690</b>	<b>SHELLEX GROUPE CONSEIL INC.</b>						
	Commande	2022-SPG-912			2022-04-28	SURVEILLANCE TRAV.PISTE CYCLABLE PÉRIBONKA	5 377.96 \$
	Commande	2022-SPP-014	CM 139-12-04-22	1564556	2022-04-28	CM 139-12-04-22 SER.PRO PLAN DEVIS RUE ND	139 004.79 \$
						<b>Total fournisseur : 38690</b>	<b>144 382.75 \$</b>
<b>39154</b>	<b>SILVIE DELORME, CONSULTANTE INC.</b>						

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>39154</b>	<b>SILVIE DELORME, CONSULTANTE INC.</b>						
	Commande	2022-DP-097	DEMANDE DE PRIX		2022-07-07	MANDAT DE DÉPLOIEMENT D'UNE STRATÉGIE DE CONSULTAT	26 559.22 \$
						<b>Total fournisseur : 39154</b>	<b>26 559.22 \$</b>
<b>10497</b>	<b>SINTRA INC. - REGION LANAUDIÈRE-LAURENTIDES</b>						
	Commande	CM201282			2022-06-09	ASPHALTE HORS CONTRAT SAISON ÉTÉ 2022	20 290.89 \$
	Commande	2022-DP-110	CE 378-22-06-22		2022-06-28	CE 378-22-06-22 FOURNITURE NETON BITUMINEUX	89 522.87 \$
	Commande	2022-DP-110-M1	#M1		2022-10-26	MODIFIC. ACC. - FOURNITURE NETON BITUMINEUX	12 897.06 \$
						<b>Total fournisseur : 10497</b>	<b>122 710.82 \$</b>
<b>37666</b>	<b>SOCIETE EN COMMANDITE TRANSPORT DE VALEURS GARDA</b>						
	Commande	2022-GG-064-C	GRÉ À GRÉ	1585346	2022-03-22	GRÉ À GRÉ - TRANSPORT VALEUR COUR MUNICIPALE	11 277.43 \$
	Commande	2022-GG-064-T	GRÉ À GRÉ	1585346	2022-03-22	GRÉ À GRÉ - TRANSPORT DE VALEURS TAXATION 2022	18 544.58 \$
						<b>Total fournisseur : 37666</b>	<b>29 822.01 \$</b>
<b>10190</b>	<b>SOCIETE EN COMMANDITE XYLEM CANADA</b>						
	Commande	CM198515			2022-01-12	ACCESSOIRES POMPE POUR STATION POMPAGE	5 116.40 \$
	Commande	CM200643			2022-05-10	KIT DE RÉPARAT. POMPES STATION ND	7 995.13 \$
	Commande	CM200739			2022-05-12	INVENTAIRE PIÈCES POMPAGE	7 995.13 \$
	Commande	CM203190			2022-10-06	RÉAPPROVISIONNEMENT PIÈCE POMPAGE	2 113.27 \$
	Commande	2022-GG-143	CE 476-07-09-22	1656694	2022-10-12	CE 476-07-09-22 - ACQUIS. 2 POMPES STAT. ND BEAUCH	99 851.59 \$
	Commande	CM204321			2022-12-22	ANNEAUX DE REDRESSEMENT POMPAGES	4 216.13 \$
						<b>Total fournisseur : 10190</b>	<b>127 287.65 \$</b>
<b>29981</b>	<b>SOLMATECH INC.</b>						
	Commande	CM198493			2022-01-11	ÉCHANTILLONNAGE TERRE SOUILLÉES 2022-TRANSITOIRE	21 521.40 \$
	Commande	2022-SPG-902			2022-01-20	ETUDE GEO RUE N-D ENTRE PRUD'HOMME ET VALMONT	22 937.52 \$
	Commande	CM199777			2022-03-29	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE COMPLÉMENTAIRE	19 948.16 \$
	Commande	CM199784			2022-03-29	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE COMPLÉMENTAIRE	24 719.62 \$
	Commande	2022-SPI-066	CE 235-20-04-22	1582752	2022-05-09	CE 235-20-04-22 SER PRO CONT.MATÉRIAUX	72 924.04 \$

**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 nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>29981</b>	<b>SOLMATECH INC.</b>						
	Commande	2022-SPG-920			2022-06-06	AVIS GEO STABILITÉ PENTE AU 225, BOUL. DE L'ASSOMP	7 350.08 \$
	Commande	2022-SPI-044	CE 267-04-05-22	1587710	2022-06-06	CE 267-04-05-22 CTRL QUAL STAB. DES BERGES	84 564.11 \$
	Commande	2022-SI-081	CE 341-08-06-22	1603528	2022-08-04	CE 341-08-06-22 CTRL QUAL TRAV.NOTRE-DAME	74 216.37 \$
	Commande	2022-SPG-931			2022-09-23	CTRL QUAL TRAV.AMÉN.HALTE OUTARAGASIPI	2 550.66 \$
	Commande	2022-SPG-935			2022-10-20	CTRL QUAL TRAV.PAVAGE ET DRAINAGE RUE BOIVIN	13 308.40 \$
	Commande	2022-SPG-941			2022-12-12	ETUDE GEOTECHNIQUE ET CAR.SOLS POSTE POMPAGE PRUD.	24 949.57 \$
	Commande	2022-SPG-943			2022-12-31	INSTALLATION PIEZOMÈTRES PONT RIVEST	27 325.96 \$
	Commande	2022-SPG-944			2022-12-31	CTRL QUAL INSTALLATION SYST.STOCKAGE HUILES SPE	4 665.68 \$
						<b>Total fournisseur : 29981</b>	<b>400 981.57 \$</b>
<b>29347</b>	<b>SOLOTECH INC. (SOLOTECH LOCATION)</b>						
	Commande	2022-DP-052	431-03-08-22	1587563	2022-03-24	SERVICE DE SONORISATION FÊTE NATIONALE 2022	62 258.97 \$
	Commande	CM199966			2022-04-06	KIT DE BASE D'ASSISTANCE AUDITIVE, CASQUE D'ÉCOUTE	17 135.87 \$
	Commande	CM202580			2022-08-31	SONORISATION PARC LOUIS-FRÉCHETTE - SPORTS	2 627.18 \$
						<b>Total fournisseur : 29347</b>	<b>82 022.02 \$</b>
<b>25460</b>	<b>SOLS CHAMPLAIN INC. (LES)</b>						
	Commande	CM200198			2022-04-19	TERREAU D'ENGAZONNEMENTCOMMANDE 2021	21 691.40 \$
	Commande	CM203052			2022-09-29	TERREAUTAGE PLATEAUX SPORTIFS - PARCS	20 024.76 \$
						<b>Total fournisseur : 25460</b>	<b>41 716.16 \$</b>
<b>35635</b>	<b>SOLUTIONS EMERGENSYS INC.</b>						
	Commande	2022-GG-046	CE 045-12-01-22	1561472	2022-02-02	CE 045-12-01-22 - ENTRETIEN LOGICIEL POLICE	88 091.37 \$
	Commande	CM203800			2022-11-21	LOGICIEL FICHE D'INTERPELLATION POLICE	22 420.13 \$
	Commande	CM204010			2022-12-06	FRAIS POUR TRANSFERT DE DONNÉES SAAQ	5 030.16 \$
						<b>Total fournisseur : 35635</b>	<b>115 541.66 \$</b>

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>31197</b>	<b>SOLUTIONS MIEUX-ETRE LIFEWORKS</b>						
	Facture	1630007			2022-01-31	CONSULTATION RETRAITE MOIS DECEMBRE 2021	3 058.34 \$
	Facture	1649500			2022-01-31	CONSULTATION RETRAITE AU COURS DU MOIS DE JANVIER 2022 - REGIME DE RETRAITE DES POLICIERS	5 159.51 \$
	Facture	1649501			2022-01-31	CONSULTATION RETRAITE AU COURS DU MOIS DE JANVIER 2022	5 921.21 \$
	Facture	1673105			2022-02-28	CONSULTATION RETRAITE FEVRIER 2022 - REGIME RETRAITE POLICIERS	6 631.19 \$
	Facture	1673106			2022-02-28	CONSULTATION RETRAITE FEVRIER 2022	28 789.74 \$
	Facture	1691951			2022-03-31	CONSULTATION RETRAITE MARS 2022 REGIME DE RETRAITE DES POLICIERS	33 650.88 \$
	Facture	1708101			2022-04-30	CONSULTATION RETRAITE AU COURS DU MOIS D'AVRIL 2022 - REGIME DE RETRAITE DES POLICIERS	14 015.45 \$
	Facture	1720236			2022-05-31	TRAVAUX EN CONSULTATION RETRAITE, EN INVESTISSEMENT ET RISQUE ET EN ADMINISTRATION MAI 2022	20 772.53 \$
	Facture	1745849			2022-06-30	TRAVAUX EN CONSULTATION RETRAITE, EN INVESTISSEMENT ET RISQUES ET EN ADMINISTRATION - JUIN 2022	11 632.60 \$
	Facture	1765198			2022-07-31	CONSULTATION RETRAITE AU COURS DU MOIS DE JUILLET 2022 REGIME DE RETRAITE DES POLICIERS	4 857.12 \$
	Facture	1781964			2022-08-31	CONSULTATION RETRAITE AU COURS DU MOIS D'AOUT 2022 - REGIME DE RETRAITE DES POLICIERS	3 866.04 \$
	Facture	1781965			2022-08-31	TRAVAUX RELATIFS AU BUDGET COMPTABLE 2023	3 483.74 \$
	Facture	1801032			2022-10-11	TRAVAUX RELATIFS AU BUDGET COMPTABLE DE 2023	13 980.96 \$
	Facture	1801034			2022-10-11	CONSULTATION RETRAITE-POLICIER SEPTEMBRE 2022	8 866.30 \$
	Facture	1818176			2022-11-07	CONSULTATION RETRAITE-POLICIER OCTOBRE 2022	16 181.58 \$
	Facture	1835810			2022-12-07	CONSULTATION REGIME DE RETRAITE POLICIERS NOVEMBRE 2022	24 876.57 \$
						<b>Total fournisseur : 31197</b>	<b>205 743.76 \$</b>
<b>31393</b>	<b>SOUS-POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC L'ASSOMPTION INC.</b>						
	Commande	2022-GG-042	CE 059-26-01-22	1577029	2022-01-11	CE 059-26-01-22 TRANSPORT DE TERRE EN VRAC	51 500.47 \$
	Commande	2023-GG-006	CM 363-01-11-22	1677406	2022-11-25	CM 363-01-11-22 - TRANSPORT DE NEIGE SAISON 22-23	195 373.45 \$

**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 nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>31393</b>	<b>SOUS-POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC L'ASSOMPTION INC.</b>						
						<b>Total fournisseur : 31393</b>	<b>246 873.92 \$</b>
<b>38591</b>	<b>SPCA LANAUDIÈRE BASSES-LAURENTIDES</b>						
	Commande	CM201156			2022-06-06	HONORAIRES CSRM CHATS ERRANTS - 2022	4 600.00 \$
	Commande	2023-GG-017	CM 398-13-12-2022	1706107	2022-12-13	CM 398-13-12-2022 VENTE DE LICENCES CHIENS	308 985.00 \$
	Commande	CM204150			2022-12-14	CSR -CONTRÔLE DES COLONIES FÉLINES REPENTIGNY 2023	8 278.20 \$
						<b>Total fournisseur : 38591</b>	<b>321 863.20 \$</b>
<b>35918</b>	<b>SPECTRALITE/SIGNOPLUS (9030-5814 QUEBEC INC.)</b>						
	Commande	CM199652	CM 038-18-01-22	1474788	2022-03-23	CM 038-18-01-22- PRODUITS DE SIGNALISATION	5 008.13 \$
	Commande	CM199982	CM 038-18-01-22	1474788	2022-04-06	CM 038-18-01-22- PRODUITS DE SIGNALISATION	8 922.06 \$
	Commande	CM200166			2022-04-14	PANNEAU POUR TP	5 133.11 \$
	Commande	CM200786			2022-05-13	POTEAU CARRÉ, BASE, ADAPTATEUR, DÉLINÉATEUR, PESÉE	4 543.81 \$
	Commande	CM201665	CM 038-18-01-22	1474788	2022-06-29	CM 038-18-01-22- PRODUITS DE SIGNALISATION	9 512.47 \$
	Commande	CM201714	CM 038-18-01-22	1474788	2022-07-04	CM 038-18-01-22- PRODUITS DE SIGNALISATION	16 090.75 \$
	Commande	CM201931	CM 038-18-01-22	1474788	2022-07-14	CM 038-18-01-22- PRODUITS DE SIGNALISATION	2 708.60 \$
	Commande	CM202020			2022-07-20	ITEMS DE SIGNALISATION	6 053.21 \$
	Commande	CM202322	CM 038-18-01-22	1474788	2022-08-15	CM 038-18-01-22- PRODUITS DE SIGNALISATION	9 936.46 \$
	Commande	CM202456	CM 038-18-01-22	1474788	2022-08-24	CM 038-18-01-22- PRODUITS DE SIGNALISATION	2 655.92 \$
	Commande	CM202498			2022-08-25	PANNEAUX SIGNALISATION - ZONE SCOLAIRE	2 276.96 \$
	Commande	CM202560	CM 038-18-01-22	1474788	2022-08-29	CM 038-18-01-22- PRODUITS DE SIGNALISATION	3 030.74 \$
	Commande	CM203124	CM 038-18-01-22	1474788	2022-10-04	CM 038-18-01-22- PRODUITS DE SIGNALISATION	16 349.45 \$
	Commande	CM203159			2022-10-05	PANNEAUX INTERDICTION STATIONNEMENT - TP	4 357.55 \$
	Commande	CM203846	CM 038-18-01-22	1474788	2022-11-23	CM 038-18-01-22- PRODUITS DE SIGNALISATION	2 684.10 \$
	Commande	CM204164	CM 038-18-01-22	1474788	2022-12-14	CM 038-18-01-22- PRODUITS DE SIGNALISATION	3 801.65 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>35918</b>	<b>SPECTRALITE/SIGNOPLUS (9030-5814 QUEBEC INC.)</b>						
						<b>Total fournisseur : 35918</b>	<b>103 064.97 \$</b>
<b>28374</b>	<b>STANEX INC.</b>						
	Commande	CM199336			2022-03-02	REPLACEMENT BATTERIES INTERNES	8 917.46 \$
	Commande	CM204169			2022-12-15	CONTRAT D'ENTRETIEN UPS EATON	17 130.13 \$
						<b>Total fournisseur : 28374</b>	<b>26 047.59 \$</b>
<b>37376</b>	<b>STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE</b>						
	Commande	2022-SPG-913			2022-05-04	PLANS ET DEVIS AMÉNAGEMENT HALTE OUTARAGASIPI	19 136.44 \$
	Commande	2022-SPI-093	CE 308-18-05-22	1592647	2022-06-07	CE 308-18-05-22 PDS RÉF.SURFACE SPORTIVE PARC M-R	93 675.87 \$
	Commande	2022-SPG-928			2022-08-24	AVIS TECHNIQUE PAVAGE APPROCHES PONT BRIEN	10 632.32 \$
	Commande	2022-SPG-934			2022-10-18	ASSISTANCE ET SURVEILLANCE AMEN.HALTE OUTARAGASIPI	6 064.93 \$
						<b>Total fournisseur : 37376</b>	<b>129 509.56 \$</b>
<b>23274</b>	<b>ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.</b>						
	Commande	CM199612	CM-224-13-08-19	1275629	2022-03-21	CM-224-13-08-19 - PRODUITS ÉGOÛT	14 945.04 \$
	Commande	CM199658	CM-224-13-08-19	1275629	2022-03-23	CM-224-13-08-19 - PRODUITS ÉGOÛT	16 107.00 \$
	Commande	CM199885			2022-04-04	VANNE D'ARRET - RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE	3 518.52 \$
	Commande	CM200089	CM-224-13-08-19	1275629	2022-04-12	CM-224-13-08-19 - PRODUITS ÉGOÛT	6 356.27 \$
	Commande	CM200615	CM-224-13-08-19	1275629	2022-05-09	CM-224-13-08-19 - PRODUITS ÉGOÛT	15 295.37 \$
	Commande	CM201036	CM-224-13-08-19	1275629	2022-05-30	CM-224-13-08-19 - PRODUITS ÉGOÛT	4 125.31 \$
	Commande	CM201658	CM-224-13-08-19	1275629	2022-06-29	CM-224-13-08-19 - PRODUITS ÉGOÛT	8 367.32 \$
	Commande	CM201920	CM-224-13-08-19	1275629	2022-07-14	CM-224-13-08-19 - PRODUITS ÉGOÛT	19 532.39 \$
	Commande	CM202219	CM 224-13-08-19	1275629	2022-08-08	CM 224-13-08-19 - PIÈCES D'AQUEDUC	2 149.98 \$
	Commande	CM202365	CM-224-13-08-19	1275629	2022-08-16	CM-224-13-08-19 - PRODUITS ÉGOÛT	15 972.44 \$
	Commande	CM202566	CM-224-13-08-19	1275629	2022-08-30	CM-224-13-08-19 - PRODUITS ÉGOÛT	19 092.46 \$
	Commande	CM202741			2022-09-12	PIÈCE D'ÉGOUT - RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE	13 351.76 \$
	Commande	CM202742			2022-09-12	PIÈCES D'ÉGOUT - RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE	10 048.58 \$
	Commande	CM202968			2022-09-26	RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE	17 179.70 \$
	Commande	CM203119			2022-10-04	RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE	9 753.43 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>23274</b>	<b>ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.</b>						
	Commande	CM203378			2022-10-24	PIECE D'EGOUT INVENTAIRE	16 403.68 \$
	Commande	CM203710	CM 224-13-08-19	1275629	2022-11-15	CM 224-13-08-19 - PIÈCES D'AQUEDUC	22 514.53 \$
						<b>Total fournisseur : 23274</b>	<b>214 713.78 \$</b>
<b>37041</b>	<b>SYSTEMES CYBERKAR INC. (LES)</b>						
	Commande	CM199589			2022-03-18	PIECES MECANIQUE	2 284.75 \$
	Commande	CM199857			2022-04-01	EXTENSION DE GARANTIE POUR LE SRPI SHARP Z	6 217.85 \$
	Facture	6479			2022-07-22	MEC 210-205 PV INSTALLATION VEHICULE FORD ESCAPE 2019	9 180.73 \$
	Commande	CM202540			2022-08-29	RÉPARATION DU TIGUAN VOLKSWAGEN	8 947.47 \$
	Facture	6704			2022-10-06	MEC 201-37 PV INSTA. ATELIER CYBER.	3 429.73 \$
	Commande	CM203452			2022-10-27	BILLETERIE MOBILE BRIGADE NEIGE - TP	19 005.60 \$
	Commande	CM203511			2022-11-01	IMPRIMANTES ET TABLETTES PORTATIVES - POLICE	13 738.94 \$
	Commande	CM203512			2022-11-01	IMPLANTATION DONNÉES BILLETTERIE IMPRIMANTES VÉH.	3 422.29 \$
	Commande	2022-DP-150			2022-11-14	ACQUISITION D'IMPRIMANTE CONSTAT - REMPLACEMENT	36 414.24 \$
						<b>Total fournisseur : 37041</b>	<b>102 641.60 \$</b>
<b>22120</b>	<b>TECHNO FEU INC.</b>						
	Facture	FC10012650			2022-06-02	ME 220-111 PV REPARATIONS	7 041.15 \$
	Facture	FC10013171			2022-07-11	MEC 220-119 PV TEST DE POMPE	2 496.99 \$
	Facture	FC10013393			2022-07-28	MEC 220-123 PV TEST DE POMPE	4 375.01 \$
	Facture	FC10013428			2022-07-28	MEC 220-120 PV PIECE MECANIQUE	4 245.27 \$
	Commande	CM203952			2022-12-01	INSPECTION CAMION INCENDIES 220-152	23 027.83 \$
	Commande	CM203953			2022-12-01	RÉPARATION SUITE À INSPECTION 220-152 - INCENDIES	12 130.97 \$
						<b>Total fournisseur : 22120</b>	<b>53 317.22 \$</b>
<b>33406</b>	<b>TEKNO NOUVELLE TECHNOLOGIE INC.</b>						
	Commande	2021-RG-119-5	CM 359-14-12-21	1548443	2022-01-31	CM 359-14-12-21 POLYMERE POUR EAU POTABLE - 500KG	29 646.33 \$
						<b>Total fournisseur : 33406</b>	<b>29 646.33 \$</b>
<b>33894</b>	<b>TELUS QUEBEC</b>						

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>33894</b>	<b>TELUS QUEBEC</b>						
	Commande	2022-GG-074	GRÉ À GRÉ	1584955	2022-03-21	GRÉ À GRÉ - LIENS DE COMMUNICATIONS 2022	25 731.59 \$
						<b>Total fournisseur : 33894</b>	<b>25 731.59 \$</b>
<b>17659</b>	<b>TENAQUIP LTEE</b>						
	Commande	CM198401			2022-01-05	SEL FONDANTS NATURAL CHOICE - PARCS ET TP	7 229.63 \$
	Commande	CM199226			2022-02-23	FONDANT A GLACE, NATURAL CHOICE- TP	5 718.85 \$
	Commande	CM199459			2022-03-11	ÉTABLIS - TRAVAUX PUBLICS	2 147.16 \$
	Commande	CM200133			2022-04-13	FONTAINE D'EAU ET REMPL. DE BOUTEILLES	2 208.84 \$
	Commande	CM200183			2022-04-18	DÉTECTEUR MX6 - CHARGEUR - VENTIS SINGLE UNIT	8 281.57 \$
	Commande	CM203110			2022-10-04	SEL FONDANTS NATURAL CHOICE - PARCS ET TP	7 413.02 \$
	Commande	CM203786			2022-11-21	SEL FONDANTS NATURAL CHOICE - PARCS ET TP	8 954.25 \$
						<b>Total fournisseur : 17659</b>	<b>41 953.32 \$</b>
<b>20706</b>	<b>TESSIER RECREO-PARC INC.</b>						
	Commande	CM200362			2022-04-27	TABLE DE PIQUE-NIQUE POUR FAUTEUIL ROUL.	6 293.73 \$
	Commande	CM202114			2022-07-25	MODULE DE JEUX 6-12 ANS PARC TOURTELELLE	24 988.67 \$
	Commande	CM203590			2022-11-07	STRUCTURE DE BALANÇOIRE EN ARCHE - PARC LEGARDEUR	8 475.96 \$
	Commande	CM203657			2022-11-11	SIÈGE DE BALANÇOIRE RIGIDE NOIR - PARCS	5 173.89 \$
						<b>Total fournisseur : 20706</b>	<b>44 932.25 \$</b>
<b>32134</b>	<b>THE UPS STORE 440</b>						
	Contrat	2022-DP-069	SEAO #	1587781	2022-03-23	SERVICE DE REPROGRAPHIE POUR L'ANNÉE 2022	34 200.00 \$
						<b>Total fournisseur : 32134</b>	<b>34 200.00 \$</b>
<b>39503</b>	<b>TRANSPORT L.R. BRIEN INC.</b>						
	Commande	2022-SP-157-2	CM 365-08-11-22	1642522	2022-11-25	CM 365-08-11-22 - LOCATION DE SEMI-REMORQUES 22-23	179 944.44 \$
						<b>Total fournisseur : 39503</b>	<b>179 944.44 \$</b>
<b>39146</b>	<b>TRIKTRUK - CONCEPTS IMMERSIFS INC</b>						

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>39146</b>	<b>TRIKTRUK - CONCEPTS IMMERSIFS INC</b>						
	Commande	CM201314			2022-06-09	Nego (Émission de commande)	24 144.75 \$
	Commande	CM201789			2022-07-07	PARCOURS SUR MESURE	4 599.00 \$
						<b>Total fournisseur : 39146</b>	<b>28 743.75 \$</b>
<b>39489</b>	<b>TRIVIUM AVOCATS INC.</b>						
	Facture	27295			2022-08-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 368034-0001	21 139.81 \$
	Facture	28300			2022-12-06	SERVICES PROFESSIONNELS DOSSIER 368034-0001	9 563.99 \$
						<b>Total fournisseur : 39489</b>	<b>30 703.80 \$</b>
<b>38421</b>	<b>TROIS DIAMANTS AUTOS (1987) LTEE</b>						
	Commande	2022-GG-089	CE 186-06-04-22	1597319	2022-04-22	CE 186-06-04-22 FOURGON UTILITAIRE TP	63 431.71 \$
						<b>Total fournisseur : 38421</b>	<b>63 431.71 \$</b>
<b>35932</b>	<b>TROTTOIR JOLIETTE INC.</b>						
	Commande	2022-SP-022	CM 099-08-03-22	1564556	2022-03-11	CM 099-08-03-22 REFECTION BORDURES ET TROTTOIRS	482 791.12 \$
	Commande	2022-SP-022-1	CM 407-13-12-2022	1564556	2022-12-22	CM 407-13-12-2022 - REN. REFLECT. TROTTOIRS- BORD	486 988.11 \$
						<b>Total fournisseur : 35932</b>	<b>969 779.23 \$</b>
<b>23918</b>	<b>UNIVAR CANADA LTEE</b>						
	Commande	2021-RG-119-11	CM 359-14-12-21	1548443	2022-01-31	CM 359-14-12-21 POLYMERE DÉSYDRATATION BOUES 500KG	106 131.85 \$
	Commande	2021-RG-119-12	CM 359-14-12-21	1548443	2022-01-31	CM 359-14-12-21 CHARBON ACTIF POUFRE VRAC 20000KG	121 110.06 \$
	Commande	2021RG119-11M1	CM 359-14-12-21	1548443	2022-10-31	CM 359-14-12-21 POLYMERE DÉSYDRATATION BOUES 500KG	39 066.92 \$
	Commande	2021RG119-12M1	#M-1		2022-11-17	CM 359-14-12-21 CHARBON ACTIF POUFRE VRAC 20000KG	31 641.82 \$
						<b>Total fournisseur : 23918</b>	<b>297 950.65 \$</b>
<b>33604</b>	<b>USI-POMPES INC.</b>						
	Commande	CM199951			2022-04-06	RÉPARATION POMPE ET MATÉRIAUX	7 641.24 \$
	Commande	CM199952			2022-04-06	RÉPARATION POMPE SUBMERSIBLE ET MATÉRIAUX	3 546.97 \$
	Commande	CM199973			2022-04-06	RECONDITIONNER POMPE FLYGT	5 901.67 \$
	Commande	CM199974			2022-04-06	RECONDITIONNER POMPE FLYGT	5 854.53 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>33604</b>	<b>USI-POMPES INC.</b>						
	Commande	CM200062			2022-04-11	RECONDITIONNER MÉLANGEUR M-1	11 371.03 \$
	Commande	CM200608			2022-05-06	RECONDITIONNEMENT POMPE TOYO	8 111.48 \$
	Commande	CM201301			2022-06-09	RECONDITIONNER POMPE TOYO	5 286.55 \$
	Commande	CM201611			2022-07-04	RECONDITIONNEMENT COMPLET POMPE SUBMERSIBLE	5 837.28 \$
	Commande	CM202928			2022-09-22	RECONDITIONNEMENT ET RÉPARATION POMPE 0-3- STEU	6 423.65 \$
	Commande	CM204149			2022-12-14	RECONDITIONNER POMPE DE DISTRIBUTION R-1 - SPE	6 289.13 \$
						<b>Total fournisseur : 33604</b>	<b>66 263.53 \$</b>
<b>34726</b>	<b>VITRERIE JFR INC.</b>						
	Commande	CM198814			2022-02-01	FEUILLES DE LEXAN POUR FABRIQUER ECRANS COVID	2 557.04 \$
	Commande	CM199165			2022-02-18	TÂCHE RÉAMÉNAGEMENT DES LOCAUX - 130 LANDREVILLE	16 096.50 \$
	Commande	CM200574			2022-05-05	CHANGEMENT DE THERMOS POUR HOTEL DE VILLE	6 546.68 \$
	Commande	CM200744			2022-05-12	THERMOS AU CENTRE LAURENT VENNE - CONF 218	2 299.50 \$
	Commande	CM200880			2022-05-19	CHANGEMENT DE PORTE PATIO - CHALET PARC LACHAPELLE	6 516.78 \$
						<b>Total fournisseur : 34726</b>	<b>34 016.50 \$</b>
<b>39398</b>	<b>VOILE OMBRAGE QUEBEC</b>						
	Commande	CM201982			2022-07-19	PROJET VOILES D'OMBRAGE	24 949.59 \$
	Commande	CM202363			2022-08-16	UNE VOILE D'OMBRAGE-ABRIS SOLAIRE	15 130.71 \$
						<b>Total fournisseur : 39398</b>	<b>40 080.30 \$</b>
<b>10466</b>	<b>WOLSELEY CANADA INC. GROUPE PLOMBERIE-REGION DU QUEBEC</b>						
	Commande	CM198435	CM 224-13-08-19	1275629	2022-01-06	CM 224-13-08-19 - PIÈCES D'AQUEDUC	5 542.69 \$
	Commande	CM198787	CM 224-13-08-19	1275629	2022-01-28	CM 224-13-08-19 - PIÈCES D'AQUEDUC	3 504.36 \$
	Commande	CM199174	CM 224-13-08-19	1275629	2022-02-21	CM 224-13-08-19 - PIÈCES D'AQUEDUC	2 005.59 \$
	Commande	CM199845	CM 224-13-08-19	1275629	2022-03-31	CM 224-13-08-19 - PIÈCES D'AQUEDUC	4 947.61 \$
	Commande	CM200090	CM 224-13-08-19	1275629	2022-04-12	CM 224-13-08-19 - PIÈCES D'AQUEDUC	5 537.68 \$
	Commande	CM201033	CM 224-13-08-19	1275629	2022-05-30	CM 224-13-08-19 - PIÈCES D'AQUEDUC	2 391.68 \$
	Commande	CM201035	CM 224-13-08-19	1275629	2022-05-30	CM 224-13-08-19 - PIÈCES D'AQUEDUC	8 304.46 \$
	Commande	CM201340	CM 224-13-08-19	1275629	2022-06-13	CM 224-13-08-19 - PIÈCES D'AQUEDUC	3 385.60 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>10466</b>	<b>WOLSELEY CANADA INC. GROUPE PLOMBERIE-REGION DU QUEBEC</b>						
	Commande	CM201929	CM 224-13-08-19	1275629	2022-07-14	CM 224-13-08-19 - PIÈCES D'AQUEDUC	3 840.25 \$
	Commande	CM203156			2022-10-05	RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE	5 382.48 \$
	Commande	CM203505	CM 224-13-08-19	1275629	2022-11-01	CM 224-13-08-19 - PIÈCES D'AQUEDUC	3 169.87 \$
	Commande	CM204015	CM 224-13-08-19	1275629	2022-12-06	CM 224-13-08-19 - PIÈCES D'AQUEDUC	4 959.69 \$
	Commande	CM204304	CM 224-13-08-19	1275629	2022-12-21	CM 224-13-08-19 - PIÈCES D'AQUEDUC	3 851.67 \$
						<b>Total fournisseur : 10466</b>	<b>56 823.63 \$</b>
<b>34612</b>	<b>WSP CANADA INC.</b>						
	Commande	2019-SPP-158M1	MODIFICATION 1	1362733	2022-07-11	CM 170-14-07-20 MODIFICATION ACC. PONT RIVEST	49 899.15 \$
	Commande	2019-SPP-158M2	CM 362-11-08-22	1362733	2022-11-11	CM 362-11-08-22 MOD.ACC.ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE	236 271.60 \$
	Commande	2022-SPG-942			2022-12-07	RELOCALISATION DARD DE SABLE PONT RIVEST	24 719.63 \$
	Commande	2022-SPG-174	CE 665-21-12-22	1706002	2022-12-23	CE 665-21-12-22 PDS RESTAURATION RUISSEAU G-DEBOUC	86 231.25 \$
						<b>Total fournisseur : 34612</b>	<b>397 121.63 \$</b>
<b>36374</b>	<b>ZAP COOP DE SOLIDARITE (ILE SANS FIL)</b>						
	Commande	2022-GG-122		1610132	2022-05-30	GRÉ À GRÉ REHAUSSEMENT WIFI PARC LEBEL	28 738.02 \$
	Commande	2022-GG-137			2022-07-26	MAINTIENS RÉSEAU INTERNET SANS-FIL DANS 17 PARCS	41 073.87 \$
	Commande	2022-GG-137-M1	#M1		2022-10-26	MAINTIENS RÉSEAU INTERNET SANS-FIL DANS 17 PARCS	38 744.28 \$
						<b>Total fournisseur : 36374</b>	<b>108 556.17 \$</b>
						<b>Total des fournisseurs</b>	<b>47 934 300.72 \$</b>