

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2 000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$ AUPRÈS D'UN MÊME FOURNISSEUR
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022**

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom du fournisseur</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
00901	9088-9569 QUEBEC INC.			
	STABILISATION DE TAL	2022-06-14	12786	83 627,67 \$
Total des factures du groupe :				83 627,67 \$
01086	AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L'EAU INC			
	EXPLOITATION OUVRAGE	2022-02-01	071453	2 609,93 \$
	EXPLOITATION OUVRAGE	2022-02-28	071454	2 609,93 \$
	EXPLOITATION OUVRAGE	2022-03-31	071620	2 609,93 \$
	EXPLOITATION OUVRAGE	2022-04-30	071963	2 609,93 \$
	EXPLOITATION OUVRAGE	2022-05-31	072083	2 609,93 \$
	EXPLOITATION OUVRAGE	2022-06-30	072399	2 609,93 \$
	EXPLOITATION ASSAINI	2022-07-31	073001	2 609,93 \$
	EXPLOITATION OUVRAGE	2022-08-31	073181	2 609,93 \$
	EXPLOITATION OUVRAGE	2022-09-30	073625	2 609,93 \$
	EXPLOITATION OUVRAGE	2022-10-31	074014	2 609,93 \$
	EXPLOITATION OUVRAGE	2022-11-30	074493	2 609,93 \$
	EXPLOITATION OUVRAGE	2022-12-31	074800	2 609,93 \$
Total des factures du groupe :				31 319,16 \$
03164	COMPASS MINERALS CANADA			
	37.12 TM SEL A GLACE	2022-01-07	919819	3 556,84 \$
	37.88 TM SEL A GLACE	2022-01-14	926064	3 629,67 \$
	38.66 TM SEL A GLACE	2022-02-03	943943	3 704,41 \$
	38.9 TM SEL A GLACE	2022-02-16	954885	3 727,41 \$
	37.24 TM SEL A GLACE	2022-02-24	961205	3 568,34 \$
	39.2 TM SEL A GLACE	2022-03-04	967802	3 756,16 \$
	39.48 TM SEL A GLACE	2022-03-10	971523	3 782,97 \$
	58.73 TM SEL A GLACE	2022-03-25	979459	5 627,53 \$
	CREDIT -29.24 TM SEL	2022-04-15	988651	(2 801,78) \$
	29.33 TM SEL A GLACE	2022-04-20	989891	2 810,40 \$
	76.5 TM SEL A GLACE	2022-08-29	1038119	8 473,68 \$
	75.76 TM SEL A GLACE	2022-08-31	1039313	8 391,71 \$
	38.24 TM SEL A GLACE	2022-09-07	1041507	4 235,72 \$
	37.84 TM SEL A GLACE	2022-09-08	1042157	4 191,43 \$
	75.48 TM SEL A GLACE	2022-09-08	1042160	8 360,68 \$
	77 TM SEL A GLACE EN	2022-10-20	1062574	8 529,05 \$
	38.58 TM SEL A GLACE	2022-11-15	1075428	4 273,39 \$
	37.90 TM SEL A GLACE	2022-11-17	1077618	4 198,07 \$
	75.46 TM SEL A GLACE	2022-12-20	1097994	8 358,47 \$
Total des factures du groupe :				90 374,15 \$
04015-1	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE			
	REMISE COTISATION RE	2022-02-04	RETRAITE012022	10 483,54 \$
	COTISATION EMPLOYÉS	2022-03-08	RETRAITE022022	14 399,02 \$
	COTISATION EMPLOYÉS	2022-04-04	RETRAITE032022	18 252,68 \$
	COTISATION REGIME DE	2022-05-10	RETRAITE042022	13 816,62 \$
	ANNULATION FACTURE	2022-05-10	RETRAITE042022	(13 816,62) \$
	COTISATION REGIME RE	2022-05-10	RETRAITE042022	14 082,18 \$
	REMISE COTISATION EM	2022-06-06	RETRAITE052022	25 262,02 \$
	COTISATION REGIME RE	2022-07-13	RETRAITE062022	17 395,86 \$
	COTISATION REGIME RE	2022-08-16	RETRAITE072022	39 542,64 \$
	COTISATIONS REGIME R	2022-09-13	RETRAITE082022	14 999,48 \$
	COTISATIONS EMPLOYÉS	2022-10-13	RETRAITE092022	15 574,24 \$
	COTISATION REGIME DE	2022-11-10	RETRAITE102022	11 817,84 \$
	COTISATION EMPLOYÉS	2022-12-07	RETRAITE112022	12 800,76 \$
Total des factures du groupe :				194 610,26 \$
04078	DEC ENVIRO			
	GEO-ANALYSE FONDATIO	2022-11-24	INV-2210623	20 592,02 \$
	CARACTERISATION ENVI	2022-12-01	INV-2210688	2 759,40 \$
	ETUDE GEOTECHNIQUE F	2022-12-05	INV-2210708	13 728,02 \$
Total des factures du groupe :				37 079,44 \$
05021	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.			
	432.64 TM PIERRES 0-	2022-06-06	86647	6 566,04 \$
	344.6 TM PIERRES 0-3	2022-06-07	86648	5 229,94 \$



**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2 000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$ AUPRÈS D'UN MÊME FOURNISSEUR
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022**

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom du fournisseur</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
	306.54 TM PIERRES 0-	2022-06-08	86650	4 652,30 \$
	352.84 TM PIERRES 0-	2022-06-09	86653	5 354,93 \$
	241.80 TM PIERRES 0-	2022-06-10	86656	3 669,73 \$
	213.64 TM PIERRES 0-	2022-06-21	87204	3 242,37 \$
	225.27 PIERRE 0-3/4	2022-07-12	88390	3 790,74 \$
	210.59 TM PIERRE 0-3	2022-07-14	88403	3 196,09 \$
	190.60 TM PIERRES 0-	2022-07-19	88473	2 892,67 \$
	340.72 TM PIERRE 0-3	2022-07-20	88475	5 770,12 \$
	162.95 TM PIERRES CH	2022-07-21	88482	3 148,98 \$
	24.28 TM PIERRE CH L	2022-08-01	88841	4 379,12 \$
	243.81 TM PIERRE 0-3	2022-08-01	88867	3 700,26 \$
	364.78 TM PIERRE 0-3	2022-08-01	88888	5 536,17 \$
	291.18 TM PIERRE 0-3	2022-08-03	89047	4 419,17 \$
	202.7 TM PIERRE 0-3/	2022-08-04	89057	3 076,32 \$
	518.36 TM PIERRE 0-3	2022-08-08	89001	7 866,96 \$
	272.51 TM PIERRE 0-3	2022-08-10	89004	4 350,89 \$
	307.14 TM PIERRE CH	2022-08-15	89015	4 661,36 \$
	400.45 TM PIERRES 0-	2022-08-17	89210	6 077,51 \$
	184.27 TM POUSSIÈRE	2022-08-25	89231	2 902,55 \$
	1379.64 TM DE SABLE	2022-09-01	89696	24 576,78 \$
	1560.54 TM DE SABLE	2022-09-01	89741	27 300,11 \$
	1335.34 TM DE SABLE	2022-09-01	89743	22 933,37 \$
	1916.32 TM DE SABLE	2022-09-06	89750	32 604,74 \$
	1636.52 TM DE SABLE	2022-09-07	89764	27 582,42 \$
	1407.16 TM DE SABLE	2022-09-08	89777	23 716,75 \$
	189.61 TM PIERRE 0-3	2022-09-23	90598	2 877,66 \$
	155.69 TM PIERRE 0-3	2022-10-21	91915	2 362,90 \$
	258.67 TM PIERRE À V	2022-10-27	91891	8 554,80 \$
	365.66 TM PIERRE A V	2022-10-28	91913	12 381,88 \$
	155.28 TM PIERRE 0-3	2022-10-28	91925	2 356,65 \$
	239.73 TM PIERRE 0-3	2022-11-10	92763	3 638,32 \$
			Total des factures du groupe :	285 370,60 \$
05119	EQUIPE LAURENCE INC			
	REFECTION CH DAVID -	2022-01-31	22-21054	2 315,03 \$
	STABILISATION BORD R	2022-01-31	22-21272	4 964,05 \$
	RECONSTRUCTION CH GR	2022-01-31	22-21347	4 052,87 \$
	CH DAVID - PLANS, DE	2022-02-28	22-21393	3 260,12 \$
	BOULE OUEST - STAB H	2022-02-28	22-21673	8 278,20 \$
	CH GRENIER - PLANS E	2022-02-28	22-21674	4 052,87 \$
	BOULE OUEST, STAB BO	2022-02-28	22-21711	4 594,69 \$
	BOULE O - STABILISAT	2022-03-31	22-21816	2 759,40 \$
	RÉFECTION CH TOUR-DU	2022-03-31	22-21826	3 022,69 \$
	CH GRENIER - CALCULS	2022-03-31	22-21828	2 874,38 \$
	CHEMIN TOUR-DU-LAC -	2022-04-30	22-22093	1 211,84 \$
	CHEMIN DAVID - PLANS	2022-04-30	22-22094	1 668,29 \$
	RECONSTRUCTION CH GR	2022-04-30	22-22240	11 784,94 \$
	TRAVAUX URGENTS CHEM	2022-05-31	22-22518	10 922,63 \$
	TRAVAUX URGENTS CH D	2022-06-30	22-22943	1 724,63 \$
	CH TOUR-DU-LAC - TRO	2022-06-30	22-22944	4 311,56 \$
	REFECTION CH DAVID -	2022-06-30	22-22945	1 136,53 \$
	RECONSTRUCTION CH GR	2022-06-30	22-22965	229,95 \$
	BOULE O. STABILISATI	2022-06-30	22-23234	561,94 \$
	REFECTION CH TOUR-DU	2022-07-31	22-23353	1 034,78 \$
	CH TOUR-DU-LAC, TRON	2022-07-31	22-23354	2 816,89 \$
	REFECTION CH TOUR-DU	2022-08-31	22-23752	2 083,35 \$
	REFECTION CH DAVID S	2022-08-31	22-23753	1 781,25 \$
	CH TOUR-DU-LAC, TRON	2022-08-31	22-23754	2 644,43 \$
	EVALUATION DU BASSIN	2022-08-31	22-23756	4 886,44 \$
	BOULE OUEST - STABIL	2022-08-31	22-24127	790,46 \$
	CHEMIN GRENIER - DEM	2022-08-31	22-24142	747,34 \$
	EVALUATION CREPUSCUL	2022-09-30	22-24248	4 311,56 \$
	REFECTION CH DAVID	2022-09-30	22-24249	947,11 \$



**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2 000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$ AUPRÈS D'UN MÊME FOURNISSEUR
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022**

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom du fournisseur</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	Description			
	REFECTION CH TOUR-DU	2022-09-30	22-24406	6 861,22 \$
	CHEMIN GRENIER - PLA	2022-09-30	22-24436	3 018,09 \$
	REFECTION TOUR-DU-LA	2022-10-31	22-24728	5 335,99 \$
	TOUR-DU-LAC - TRONCO	2022-10-31	22-24729	4 333,12 \$
	CH GRENIER - DEMANDE	2022-10-31	22-24884	747,34 \$
	SOUTIEN PONCTUEL 3,5	2022-11-30	22-25114	482,90 \$
	REFECTION CH TOUR-DU	2022-11-30	22-25115	10 340,92 \$
	ATTESTATION DU CHEMI	2022-11-30	22-25116	10 922,63 \$
	SUPPORT ADMIN. DANS	2022-11-30	22-25514	1 823,79 \$
	SOUTIEN PONCTUEL JUS	2022-12-31	22-25623	1 241,73 \$
	REFECTION CH TOUR-DU	2022-12-31	22-25624	1 816,61 \$
	CH TOUR-DU-LAC - SUR	2022-12-31	22-25625	322,51 \$
	SUPPORT ADMINISTRATI	2022-12-31	22-25970	155,22 \$
	Total des factures du groupe :			143 172,29 \$
06012	FQM ASSURANCES INC			
	RENOUVELLEMENT ASSUR	2022-11-03	7578	58 195,10 \$
	MODIFICATION POLICE	2022-11-07	7657	2 431,79 \$
	MODIFICATION DE POLI	2022-12-19	8507	8 173,91 \$
	Total des factures du groupe :			68 800,80 \$
07021	GDG ENVIRONNEMENT LTEE			
	CONTROLE INSECTES PI	2022-05-15	GE001841	10 957,12 \$
	30% FACTURE CONTROLE	2022-07-01	GE001842	32 871,35 \$
	CONTROLE BIOLOGIQUE	2022-08-15	GE001843	32 871,35 \$
	CONTROLE BIOLOGIQUE	2022-11-03	GE002312	32 871,35 \$
	Total des factures du groupe :			109 571,17 \$
07077	GROUPE VILLENEUVE INC.			
	NETTOYAGE DES RUES	2022-05-16	10652	47 884,55 \$
	Total des factures du groupe :			47 884,55 \$
08004	HYDRO-QUEBEC			
	HOTEL DE VILLE	2022-01-10	630702487131	2 291,61 \$
	EAUX USÉES FRATERNIT	2022-01-31	685602301958	2 623,17 \$
	HOTEL DE VILLE	2022-02-10	668502683961	2 818,82 \$
	HOTEL DE VILLE	2022-03-10	659502711373	2 201,62 \$
	EAUX USÉES FRATERNIT	2022-03-30	683802350112	2 602,40 \$
	HOTEL DE VILLE	2022-04-11	683802354714	2 430,54 \$
	STATION EAUX USÉES F	2022-06-01	690102302514	2 669,69 \$
	STATION EAUX USÉES F	2022-07-29	664902485154	2 669,16 \$
	EAUX USEES FRATERNIT	2022-09-30	643302593927	2 820,67 \$
	STATION EAUX USÉES F	2022-11-30	617202679463	2 681,27 \$
	HOTEL DE VILLE	2022-12-12	655002848553	2 179,21 \$
	Total des factures du groupe :			27 988,16 \$
12083	L'ATELIER URBAIN INC.			
	PROJET COEUR VILLAGE	2022-01-31	85910	1 842,48 \$
	AMENDEMENTS REGLEMEN	2022-03-25	85955	3 933,29 \$
	2.25 H PROJET COEUR	2022-06-30	86038	271,63 \$
	CONSULTATION POUR RE	2022-06-30	86053	1 920,38 \$
	93.5 H POUR PHASE II	2022-08-26	86109	10 987,30 \$
	65 H CENTRE COMMUNAU	2022-09-30	86137	7 573,98 \$
	7H POUR ACCOMPAGNEME	2022-12-31	86258	925,55 \$
	Total des factures du groupe :			27 454,61 \$
12117	GROUPE SURETE INC			
	PATROUILLE SURVEILLA	2022-07-10	21219	2 791,29 \$
	PATROUILLE SURVEILLA	2022-07-12	21352	2 290,26 \$
	PATROUILLE SURVEILLA	2022-07-30	21495	1 769,86 \$
	PATROUILLE SURVEILLA	2022-07-31	21639	1 395,82 \$
	PATROUILLE SURVEILLA	2022-08-09	21788	5 461,99 \$
	PATROUILLE DU 1er AU	2022-08-13	21927	4 683,85 \$
	SURVEILLANCE PATROUI	2022-08-18	22100	2 186,94 \$
	SURVEILLANCE PATROUI	2022-08-25	22232	637,58 \$
	SURVEILLANCE PATROUI	2022-08-31	22461	1 240,34 \$
	SURVEILLANCE PATROUI	2022-09-29	22922	1 616,66 \$

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2 000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$ AUPRÈS D'UN MÊME FOURNISSEUR
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022**

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom du fournisseur</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	Description			
	SURVEILLANCE PATROUI	2022-09-29	22926	1 153,57 \$
	SURVEILLANCE PATROUI	2022-10-02	23111	572,00 \$
	SERVICE PATROUILLE 7	2022-10-14	23453	1 354,01 \$
	SURVEILLANCE PATROUI	2022-10-21	23532	309,32 \$
	Total des factures du groupe :			27 463,49 \$
13001	MRC DES LAURENTIDES			
	QUOTE-PART ANNEXES A	2022-03-07	14673	218 384,00 \$
	AJUSTEMENT QP MAT RÉ	2022-03-30	14632	6 110,70 \$
	BACS VERT 56x, NOIR	2022-05-09	14749	22 839,85 \$
	QUOTE-PART ANNEXES A	2022-06-16	14837	218 785,00 \$
	QUOTE-PART 2022 ANNE	2022-06-16	14857	64 052,00 \$
	SERVICE TÉLÉCOMM DU	2022-12-31	15391	2 358,71 \$
	Total des factures du groupe :			532 530,26 \$
13013	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	01-01-22 au 15-01-22	2022-01-18	20220115P	11 573,03 \$
	16-01-22 au 31-01-22	2022-02-03	20220131P	17 684,39 \$
	01-02-22 au 15-02-22	2022-02-15	20220215P	17 037,76 \$
	16-02-22 au 28-02-22	2022-03-03	20220228P	19 020,09 \$
	01-03-22 au 15-03-22	2022-03-22	20220315P	17 984,37 \$
	16-03-22 au 31-03-22	2022-04-04	20220331P	27 565,40 \$
	01-04-22 au 15-04-22	2022-04-19	20220415P	17 758,74 \$
	16-04-22 au 30-04-22	2022-05-05	20220430P	17 395,82 \$
	01-05-22 au 15-05-22	2022-05-17	20220515P	17 880,61 \$
	16-05-22 au 31-05-22	2022-06-02	20220531P	59 390,21 \$
	01-06-22 au 15-06-22	2022-06-16	20220615P	18 621,23 \$
	16-06-22 au 30-06-22	2022-07-07	20220630P	29 131,01 \$
	01-07-22 au 15-07-22	2022-07-18	20220715P	20 735,76 \$
	16-07-22 au 31-07-22	2022-07-29	20220731P	43 602,73 \$
	01-08-22 au 15-08-22	2022-08-17	20220815P	21 009,40 \$
	16-08-22 au 31-08-22	2022-09-07	20220831P	24 561,08 \$
	01-09-22 au 15-09-22	2022-09-16	20220915P	27 886,93 \$
	16-09-22 au 30-09-22	2022-10-05	20220930P	16 365,42 \$
	01-10-22 au 15-10-22	2022-10-19	20221015P	17 399,42 \$
	16-10-22 au 31-10-22	2022-11-07	20221031P	14 378,62 \$
	01-11-22 au 15-11-22	2022-11-17	20221115P	19 844,14 \$
	16-11-22 au 30-11-22	2022-12-05	20221130P	15 349,24 \$
	01-12-22 au 15-12-22	2022-12-16	20221215P	25 147,57 \$
	16-12-22 au 31-12-22	2022-12-31	20221231P	40 585,95 \$
	Total des factures du groupe :			557 908,92 \$
13025	MINISTRE DES FINANCES			
	SURETE DU QUÉBEC - 1	2022-03-22	105311	247 397,00 \$
	FRAIS ANNUEL SURETE	2022-03-22	105311.	247 396,00 \$
	Total des factures du groupe :			494 793,00 \$
13111	MAZOUT G. BELANGER INC.			
	1762.2 LITRES DIESEL	2022-01-07	01409049	2 629,86 \$
	1801.9 LITRES DIESEL	2022-01-11	01410154	2 689,11 \$
	2807 LITRES DIESEL H	2022-01-17	01412552	4 311,74 \$
	1205.7 LITRES SANS P	2022-01-17	01412553	1 720,33 \$
	3253.7 LITRES DIESEL	2022-01-21	01414855	5 057,76 \$
	407.3 LITRES DIESEL	2022-01-27	01418139	642,96 \$
	1385.8 LITRES DIESEL	2022-01-27	01418140	2 187,63 \$
	2768.3 L DIESEL HIVE	2022-02-02	01420806	4 401,89 \$
	1107.6 L SANS PLOMB	2022-02-04	01422044	1 688,61 \$
	1715.5 L DIESEL HIVE	2022-02-04	01422045	2 796,86 \$
	1251.8 L DIESEL HIVE	2022-02-07	01423134	2 063,89 \$
	2419 LITRES DIESEL H	2022-02-11	01425686	3 888,18 \$
	2944.3 LITRES DIESEL	2022-02-15	01426713	4 901,79 \$
	3855.3 LITRES DIESEL	2022-02-18	01428446	6 094,86 \$
	706.7 LITRES SANS PL	2022-02-18	01428447	1 070,91 \$
	1752.5 LITRES DIESEL	2022-02-22	25547	2 756,44 \$
	2266.6 LITRES DIESEL	2022-02-24	25593	3 601,51 \$

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2 000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$ AUPRÈS D'UN MÊME FOURNISSEUR
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022**

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom du fournisseur</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
	CORRECTION DE FACTUR	2022-02-24	01430930	(5,20) \$
	3134.8 LITRES DIESEL	2022-02-28	6167	4 876,53 \$
	2400.3 L DIESEL HIVE	2022-03-04	01434814	4 407,31 \$
	1020.6 L SANS PLOMB	2022-03-04	01434815	1 741,39 \$
	1776.1 L DIESEL SAIS	2022-03-07	01435836	3 459,27 \$
	3111.17 L DIESEL SAI	2022-03-11	01438175	5 488,16 \$
	706.2 L SANS PLOMB	2022-03-15	01439516	1 172,46 \$
	2005 L DIESEL SAISON	2022-03-15	01439517	3 520,12 \$
	353.2 L SANS PLOMB	2022-03-22	01442221	605,48 \$
	2104.3 L DIESEL SAIS	2022-03-22	01442222	4 054,95 \$
	563.4 L SANS PLOMB	2022-03-28	26036	977,48 \$
	1707.1 L DIESEL SAIS	2022-03-28	26037	3 428,90 \$
	501.7 L SANS PLOMB	2022-04-04	01446835	811,02 \$
	2210.2 L DIESEL SAIS	2022-04-04	01446836	4 111,64 \$
	1540.4 L DIESEL SAIS	2022-04-13	01450528	2 798,31 \$
	722 L SANS PLOMB	2022-04-13	01450529	1 163,00 \$
	853.1 LITRES DIESEL	2022-04-22	01453629	1 670,39 \$
	974.8 L DIESEL CLAIR	2022-04-28	26305	2 250,52 \$
	493. L DIESEL SAISON	2022-05-02	01457171	1 147,26 \$
	745.2 L SANS PLOMB	2022-05-02	01457172	1 343,46 \$
	996 L SANS PLOMB	2022-05-20	01465637	1 939,88 \$
	2510.6 L DIESEL SAIS	2022-05-20	01465638	5 363,22 \$
	1678.4 L DIESEL SAIS	2022-05-24	01466724	3 517,93 \$
	1001.8 L SANS PLOMB	2022-05-26	01468080	1 918,93 \$
	1949.4 L DIESEL SAIS	2022-06-01	01470629	4 032,15 \$
	2428.7 L DIESEL SAIS	2022-06-10	01475332	5 327,90 \$
	775.2 L SANS PLOMB	2022-06-10	01475333	1 635,50 \$
	474.5 L SANS PLOMB	2022-06-17	01478737	953,63 \$
	3023.3 L DIESEL SAIS	2022-06-17	01478738	6 861,71 \$
	360.1 L SANS PLOMB	2022-06-23	01480987	706,33 \$
	1625.9 L DIESEL SAIS	2022-06-23	01480988	3 570,51 \$
	1575.5 L DIESEL SAIS	2022-06-30	01483647	3 211,67 \$
	624.1 L SANS PLOMB	2022-07-13	01489018	1 112,22 \$
	2737.5 L DIESEL SAIS	2022-07-13	01489019	5 306,59 \$
	1886.4 L DIESEL SAIS	2022-07-20	01492081	3 565,65 \$
	3481.9 L DIESEL SAIS	2022-08-03	01496468	6 157,10 \$
	768.9 L SANS PLOMB	2022-08-03	01496469	1 360,55 \$
	2219.6 L DIESEL SAIS	2022-08-11	01499553	3 904,53 \$
	352.2 L SANS PLOMB	2022-08-17	01501775	577,44 \$
	1124.8 LITRES DIESEL	2022-08-17	01501776	2 018,74 \$
	2901.8 L DIESEL SAIS	2022-08-27	01506131	5 791,89 \$
	1164.2 L DIESEL SAIS	2022-09-02	01508871	2 152,38 \$
	512.8 L SANS PLOMB	2022-09-02	01508872	751,73 \$
	1330.9 L DIESEL SAIS	2022-09-15	01514634	2 345,80 \$
	1230.4 L DIESEL SAIS	2022-09-20	01516387	2 147,45 \$
	411.4 L SANS PLOMB	2022-09-20	01516388	598,82 \$
	2626.5 L DIESEL SAIS	2022-09-29	01521136	4 822,65 \$
	619.8 L DIESEL SAISO	2022-10-06	01524081	1 253,49 \$
	818.2 L DIESEL SAISO	2022-10-18	01529218	1 976,46 \$
	519 L SANS PLOMB	2022-10-18	01529219	815,13 \$
	1002.2 L SANS PLOMB	2022-11-03	01537268	1 701,92 \$
	1946.3 L DIESEL SAIS	2022-11-03	01537269	4 518,04 \$
	2861.1 L DIESEL SAIS	2022-11-17	01543993	6 302,77 \$
	357.3 L SANS PLOMB	2022-11-17	01543994	546,78 \$
	2468.9 L DIESEL SAIS	2022-11-22	20076	4 998,82 \$
	632.6 L SANS PLOMB	2022-11-28	28472	906,98 \$
	1438.7 L DIESEL SAIS	2022-11-28	28473	2 831,90 \$
	3222.5 L DIESEL SAIS	2022-12-05	01551607	6 898,84 \$
	910 L SANS PLOMB	2022-12-13	01555171	1 201,12 \$
	1617 L DIESEL SAISON	2022-12-13	01555172	3 497,05 \$
	2979.9 L DIESEL HIVE	2022-12-21	01559102	6 526,80 \$
	3126.2 L DIESEL HIVE	2022-12-24	01560680	6 933,50 \$

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2 000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$ AUPRÈS D'UN MÊME FOURNISSEUR
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022**

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom du fournisseur</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
	964.4 L SANS PLOMB	2022-12-24	01560681	1 384,91 \$
	1604.3 L DIESEL HIVE	2022-12-28	01561813	3 563,67 \$
	Total des factures du groupe :			239 037,86 \$
16034	GML PRODUITS DE BATIMENT INC			
	28x PONCEAUX ET COLL	2022-06-29	1501531	31 196,20 \$
	PONCEAUX 5x ET COLLE	2022-08-03	1502119	4 004,84 \$
	Total des factures du groupe :			35 201,04 \$
16073	PG SOLUTIONS INC.			
	CONFIGURATION ET INS	2022-05-05	STD48178	3 236,55 \$
	SYGED INSTALLATION	2022-05-12	STD48348	7 508,75 \$
	ANALYSE ET CREATION	2022-07-21	STD49178	3 569,97 \$
	CONTRAT ENTRETIEN ET	2022-12-01	CESA49893	8 450,67 \$
	CONTRAT ENTRETIEN ET	2022-12-01	CESA50394	3 673,45 \$
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2022-12-01	CESA51270	15 875,77 \$
	Total des factures du groupe :			42 315,16 \$
16149	PAVAGES MULTIPRO INC			
	ASPHALTAGE CH TOUR-D	2022-11-25	DECOMPTE-1	1 242 002,51 \$
	DECOMPTE #2 - ASPHAL	2022-12-30	DECOMPTE-2	1 125 494,27 \$
	Total des factures du groupe :			2 367 496,78 \$
18005	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-01-22 au 31-01-22	2022-02-03	20220131F	11 491,72 \$
	01-02-22 au 28-02-22	2022-03-03	20220228F	13 563,48 \$
	01-03-22 au 31-03-22	2022-04-04	20220331F	17 043,95 \$
	01-04-22 au 30-04-22	2022-05-05	20220430F	13 093,68 \$
	01-05-22 au 31-05-22	2022-06-02	20220531F	34 781,25 \$
	01-06-22 au 30-06-22	2022-07-07	20220630F	17 634,80 \$
	01-07-22 au 31-07-22	2022-07-29	20220731F	27 578,55 \$
	01-08-22 au 15-08-22	2022-08-17	20220815F	7 962,61 \$
	16-08-22 au 31-08-22	2022-09-07	20220831F	9 477,56 \$
	01-09-22 au 30-09-22	2022-10-05	20220930F	16 528,88 \$
	01-10-22 au 31-10-22	2022-11-07	20221031F	11 926,39 \$
	01-11-22 au 30-11-22	2022-12-05	20221130F	13 966,27 \$
	01-12-22 au 31-12-22	2022-12-31	20221231F	28 135,99 \$
	Total des factures du groupe :			223 185,13 \$
18059	REGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS			
	QUOTE-PART 2022 - PR	2022-01-24	2022-002	132 396,00 \$
	QUOTE-PART 2022 - 2e	2022-07-21	2022-011	137 101,00 \$
	Total des factures du groupe :			269 497,00 \$
18072	REGIE INCENDIE NORD OUEST LAURENTIDES			
	QUOTE-PART 2022 ANNU	2022-01-01	2022-1002	144 695,00 \$
	ACQUISITION VÉHICULE	2022-05-17	2022-000003	346 620,00 \$
	PAIEMENT TAXES	2022-07-20	2022-00003R	27 431,25 \$
	Total des factures du groupe :			518 746,25 \$
19044	SOLMATECH			
	SERV PROF LABORATOIR	2022-11-24	1015789	12 161,08 \$
	SERV PROF LABORATOIR	2022-12-20	1016349	14 447,99 \$
	Total des factures du groupe :			26 609,07 \$
19107	SOMAVRAC C.C. INC			
	ABAT-POUSSIERES 2300	2022-05-26	41115	14 646,94 \$
	CHLORURE DE CALCIUM	2022-07-28	42088	14 646,94 \$
	Total des factures du groupe :			29 293,88 \$
19125	SUPERIEUR PROPANE			
	639.6 PROPANE - CASE	2022-01-11	37153615	460,27 \$
	362.5 PROPANE - ENTR	2022-01-11	37153616	260,86 \$
	1468.2 PROPANE - GAR	2022-01-11	37153617	1 056,57 \$
	CHANGER FAN BLADE RE	2022-01-14	37193725	247,20 \$
	173.4 PROPANE CASERN	2022-02-01	37505256	1 028,29 \$
	727.0 PROPANE ENTREP	2022-02-01	37505257	523,17 \$
	4125.2 PROPANE GARAG	2022-02-01	37505258	3 446,94 \$
	1052.6 LITRES PROPAN	2022-02-24	431375	1 098,76 \$

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2 000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$ AUPRÈS D'UN MÊME FOURNISSEUR
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022**

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom du fournisseur</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	Description			
	620.4 LITRES PROPANE	2022-02-24	433287	647,61 \$
	2598 LITRES PROPANE	2022-02-24	433807	2 711,95 \$
	VERIFIER FOURNAISE D	2022-03-07	38040704	109,23 \$
	INSTALLER NOUVEAU PO	2022-03-10	38092631	2 173,03 \$
	589.1 L PROPANE - CA	2022-03-15	38173275	644,07 \$
	421.4 L PROPANE - EN	2022-03-15	38173276	460,72 \$
	3331.88 L PROPANE -	2022-03-15	38173277	3 642,65 \$
	253.2 L PROPANE - EN	2022-04-04	337968	258,19 \$
	1509.2 LITRES PROPAN	2022-04-04	338350	1 538,96 \$
	LOCATION ANNUELLE RE	2022-07-05	39548760	206,96 \$
	420.1 PROPANE - AQUE	2022-10-18	40881953	361,33 \$
	233.6 L PROPANE - EN	2022-10-31	335850	216,25 \$
	2289.5 L PROPANE - C	2022-11-23	41461144	2 013,31 \$
	333.5 L PROPANE - EN	2022-11-28	139563	311,42 \$
	3655.4 L PROPANE - G	2022-12-06	41734627	3 235,27 \$
	2037.6 L PROPANE CAS	2022-12-20	41958006	1 710,28 \$
	376.4 L PROPANE ENTR	2022-12-20	41958007	329,95 \$
	1928.9 L PROPANE GAR	2022-12-20	41958008	1 619,95 \$
		Total des factures du groupe :		30 313,19 \$
22004	VILLE DE MONT-TREMBLANT			
	QUOTE-PART 2022 SERV	2022-02-10	2022-000037	107 654,75 \$
	QUOTE-PART 2022 SERV	2022-02-10	2022-000037-2	107 654,75 \$
	QUOTE-PART 2022 SERV	2022-02-10	2022-000037-3	107 654,75 \$
	QUOTE-PART 2022 SERV	2022-02-10	2022-000037.4	107 654,75 \$
	ENTENTE INTERMUNICIP	2022-10-14	218	46 695,15 \$
		Total des factures du groupe :		477 314,15 \$
22031	POMPES VILLEMAIRE INC			
	REPARATION DOMMAGE C	2022-10-31	75841	17 366,97 \$
	DEBIT METRE 1 1/2 WA	2022-10-31	75842	2 159,46 \$
	MAIN D'OEUVRE ET KM	2022-10-31	75848	5 891,78 \$
		Total des factures du groupe :		25 418,21 \$
22032	VIVRE PERCHE INC			
	CONSTRUCTION ESCALIE	2022-10-02	130154-2	19 831,47 \$
	DEPOT SUR SOUMISSION	2022-10-06	130154	15 865,17 \$
		Total des factures du groupe :		35 696,64 \$
		Total des factures :		7 080 072,89 \$