

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2 000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$ AUPRÈS D'UN MÊME FOURNISSEUR  
 DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023

<u>No fournisseur</u>	<u>Description</u>	<u>Nom du fournisseur</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
00915	CONSTRUCTION BATIMENT FINITION ET ELECTRIC	9310-1202 QUEBEC INC.	2023-07-13 2023-07-19	2792 2796	62 603,89 \$ 8 916,31 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>					<b>71 520,20 \$</b>
00920	DEPOT SIGNATURE 50% DEPOT SIGNATURE 50% DEPOT SIGNATURE 50% 45% AVEC ACCEPTATION 45% AVEC ACCEPTATION	358-8978 QUEBEC INC.	2023-07-31 2023-07-31 2023-07-31 2023-10-04 2023-11-01	2023-05-826-01 2023-06-868-01 2023-07-895-01 2023-05-826-02 2023-06-868-02	15 619,35 \$ 14 320,14 \$ 23 328,43 \$ 14 057,42 \$ 12 888,12 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>					<b>80 213,46 \$</b>
00921	DEPOT SIGNATURE 50% APPROBATION PARTIELL	9357-5694 QUEBEC INC.	2023-07-31 2023-12-22	2023-07-896-01 110-2023-012	23 861,64 \$ 18 781,60 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>					<b>42 643,24 \$</b>
01086	EXPLOITATION OUVRAGE EXPLOITATION OUVRAGE EXPLOITATION OUVRAGE EXPLOITATION OUVRAGE EXPLOITATION OUVRAGE EXPLOITATION OUVRAGE EXPLOITATION OUVRAGE EXPLOITATION OUVRAGE EXPLOITATION OUVRAGE EXPLOITATION OUVRAGE EXPLOITATION OUVRAGE EXPLOITATION OUVRAGE	AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L'EAU INC	2023-02-01 2023-02-28 2023-03-31 2023-04-30 2023-05-31 2023-06-30 2023-07-31 2023-08-31 2023-09-30 2023-10-31 2023-11-30 2023-12-31	75672 75673 76048 76181 76445 76882 77389 77793 78205 78605 79042 79557	2 609,93 \$ 2 609,93 \$ 2 783,05 \$ 2 783,05 \$ 2 783,05 \$ 2 783,05 \$ 2 783,05 \$ 2 783,05 \$ 2 783,05 \$ 2 783,05 \$ 2 783,05 \$ 2 783,05 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>					<b>33 050,36 \$</b>
02064	AQUEDUC DR - CHANGER REPARATION DE LA 1er REPLACER VALVE PURG REPARATION CHALET DE EAU POTABLE FRATERNI	BREBEUF MÉCANIQUE DE PROCEDE INC.	2023-01-26 2023-05-18 2023-06-26 2023-07-19 2023-09-22	4227 4376 4428 4446 4529	16 483,97 \$ 2 861,73 \$ 3 173,31 \$ 15 427,39 \$ 4 108,06 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>					<b>42 054,46 \$</b>
03119	#4 RÉPARER FUITE MOT #4 TRANSFERT CASE #34 ALIGNEMENT - ABS #38 COOLER TRANSMISS #38 ALIGNEMENT ET CH #34 DIAGNOSTIQUE MOT	CAMION FREIGHTLINER MONT-LAURIER INC.	2023-03-02 2023-04-17 2023-05-08 2023-06-01 2023-10-26 2023-12-21	BF43233 BF43640 BF43891 GF09163A BF45097 BF45487	2 754,75 \$ 2 431,94 \$ 2 045,82 \$ 4 480,93 \$ 6 319,91 \$ 7 232,10 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>					<b>25 265,45 \$</b>
03164	37.46 TM SEL A GLACE 37.06 TM SEL A GLACE 37.76 TM SEL A GLACE 37.58 TM SEL A GLACE 30.64 TM SEL A GLACE 29.88 TM SEL A GLACE 37.24 EET 37.30 TM S 37.8 TM SEL A GLACE 37.6 TM SEL A GLACE 37.86 TM SEL A GLACE 75.48 TM SEL A GLACE 38.02 TM SEL A GLACE 37.94 TM SEL A GLACE 37.70 TM SEL A GLACE 36.94 TM SEL A GLACE	COMPASS MINERALS CANADA	2023-01-25 2023-01-26 2023-02-16 2023-02-25 2023-03-24 2023-04-04 2023-08-17 2023-08-30 2023-08-31 2023-08-31 2023-09-01 2023-11-14 2023-12-06 2023-12-07 2023-12-20	1123074 1123991 1139033 1144372 1159465 1163665 1210516 1214909 1215371 1215372 1215857 1249374 1261338 1262144 128693	4 149,34 \$ 4 105,02 \$ 4 182,56 \$ 4 162,62 \$ 3 393,90 \$ 3 309,71 \$ 9 663,80 \$ 4 900,62 \$ 4 874,69 \$ 4 908,38 \$ 9 785,66 \$ 4 929,14 \$ 4 918,76 \$ 4 887,64 \$ 4 789,11 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>					<b>76 960,95 \$</b>
03208	ACHAT CAMION 10 ROUES	CENTRE DU CAMION MONT-LAURIER INC.	2023-12-14	2023-06-845	269 041,50 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>					<b>269 041,50 \$</b>
04015-1	COTISATION REGIME RE COTISATIONS EMPLOYÉS COTISATIONS EMPLOYÉS COTISATIONS REGIME R COTISATION REGIME RE	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE	2023-01-13 2023-02-06 2023-03-08 2023-04-06 2023-05-05	RETRAITE122022 RETRAITE012023 RETRAITE022023 RETRAITE032023 RETRAITE042023	17 397,42 \$ 11 460,47 \$ 17 596,60 \$ 17 017,62 \$ 13 814,82 \$

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2 000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$ AUPRÈS D'UN MÊME FOURNISSEUR  
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023

<u>No fournisseur</u>	<u>Description</u>	<u>Nom du fournisseur</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	COTISATIONS REGIME R		2023-06-07	RETRAITE052023	13 760,84 \$
	COTISATIONS REGIME R		2023-07-06	RETRAITE062023	18 134,58 \$
	COTISATIONS EMPLOYÉS		2023-08-10	RETRAITE072023	14 690,14 \$
	REMISE DE COTISATION		2023-10-06	RETRAITE082023	18 458,70 \$
	COTISATIONS REGIME R		2023-10-11	RETRAITE092023	15 063,34 \$
	COTISATIONS RRS EMPL		2023-11-06	RETRAITE102023	6 764,16 \$
	COTISATIONS REGIME R		2023-12-11	RETRAITE112023	8 309,68 \$
			<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>172 468,37 \$</b>
<b>05021</b>		<b>EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.</b>			
	192.34 TM PIERRES 0-		2023-05-16	96377	3 710,80 \$
	CREUSAGE CHANTIER AQ		2023-05-30	96886	3 489,54 \$
	95.18 TM PIERRES 0-3		2023-06-08	97202	2 248,08 \$
	239.65 TM PIERRES 0-		2023-07-01	98702	4 623,53 \$
	243.06 TM PIERRES 0-		2023-07-01	98705	4 689,33 \$
	13 VOYAGES DE TERRES		2023-07-01	98885	3 363,02 \$
	130.15 TM PIERRES 0-		2023-07-06	98984	2 510,94 \$
	216.71 TM PIERRES 0-		2023-07-21	99635	4 180,91 \$
	293.90 TM PIERRES 0-		2023-07-27	99602	5 670,14 \$
	232.36 TM PIERRES 0-		2023-07-28	99612	4 482,88 \$
	155.10 TM POUSSIÈRES		2023-08-07	99720	3 081,47 \$
	303.27 TM PIERRES 0-		2023-08-07	99721	5 850,98 \$
	155.60 TM PIERRES 0-		2023-08-08	99722	2 912,50 \$
	168.15 TM PIERRES 0-		2023-08-09	99723	3 244,10 \$
	170.08 TM PIERRES 0-		2023-08-10	99724	3 281,31 \$
	254.75 TM PIERRES 0-		2023-08-10	99725	4 768,37 \$
	2375.34 TM SABLE ABR		2023-08-30	100417	49 022,32 \$
	2224.64 TM SABLE ABR		2023-08-31	100431	45 912,15 \$
	1205.42 TM SABLES AB		2023-09-01	100459	24 877,55 \$
	1076.92 TM SABLES AB		2023-09-05	100468	22 225,52 \$
	118.03 TM PIERRE 0-3		2023-09-05	102058	2 277,14 \$
	161.42 TM PIERRE 0-3		2023-09-14	102061	3 114,26 \$
	95.26 TM PIERRE 5-10		2023-09-18	102429	2 582,62 \$
	136.41 TM PIERRE 0-3		2023-09-25	102063	2 631,76 \$
	186.5 TM PIERRE 0-2		2023-09-26	102065	3 490,90 \$
	83.37 TM PIERRES 5-1		2023-10-01	102988	2 260,25 \$
	262.46 TM PIERRES 5-		2023-10-01	102989	7 115,58 \$
			<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>227 617,95 \$</b>
<b>05114</b>		<b>EQUIPEMENT PRO-FIT INC.</b>			
	ACHAT CAMION FORD F5		2023-01-24	34763	198 399,71 \$
	SABLE AU JET ET PEIN		2023-06-16	35402	8 266,71 \$
	PIECES POUR REPARATI		2023-06-16	35403	5 726,15 \$
			<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>212 392,57 \$</b>
<b>06012</b>		<b>FQM ASSURANCES INC</b>			
	MODIFICATION DE POLI		2023-03-15	9527	312,83 \$
	MODIFICATION DE POLI		2023-05-01	9927	99,19 \$
	MODIFICATION DE POLI		2023-05-30	10178	1 797,41 \$
	ASSURANCES MUNICIPAL		2023-09-26	11196	80 362,43 \$
	ASSURANCE ACCIDENT D		2023-11-09	12349	398,94 \$
	MODIFICATION DE POLI		2023-12-15	13174	671,44 \$
			<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>83 642,24 \$</b>
<b>07021</b>		<b>GDG ENVIRONNEMENT LTEE</b>			
	CONTROLE BIO INSECTE		2023-05-15	GE00245	11 066,34 \$
	CONTROLE INSECTES PI		2023-07-01	GE02246	33 199,03 \$
	CONTROLE BIOLOGIQUES		2023-08-15	GE002247	33 199,03 \$
	CONTROLE INSECTES PI		2023-10-30	GE002656	33 199,03 \$
			<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>110 663,43 \$</b>
<b>07077</b>		<b>GROUPE VILLENEUVE INC.</b>			
	NETTOYAGE CHEMINS		2023-06-07	12478	66 949,94 \$
			<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>66 949,94 \$</b>
<b>08004</b>		<b>HYDRO-QUEBEC</b>			
	HOTEL DE VILLE		2023-01-10	649 602 610 471	3 035,47 \$
	STATION EAUX USÉES F		2023-01-31	632 502 922 084	2 734,99 \$
	HOTEL DE VILLE		2023-02-10	613 602 755 392	2 814,36 \$
	HOTEL DE VILLE		2023-03-10	664 002 886 343	2 226,93 \$
	EAUX USEES FRATERNIT		2023-03-30	657 702 632 959	2 679,80 \$
	HOTEL DE VILLE		2023-04-11	637 902 688 855	2 310,27 \$
	HOTEL DE VILLE		2023-05-10	611 802 809 415	2 042,39 \$
	STATION EAUX USEES F		2023-05-31	616 302 756 119	2 896,57 \$
	EAUX USÉES FRATERNIT		2023-07-31	673 002 936 109	2 639,08 \$
	STATION EAUX USEES F		2023-09-29	645 102 762 363	2 878,80 \$

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2 000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$ AUPRÈS D'UN MÊME FOURNISSEUR  
 DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom du fournisseur</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	Description			
	HOTEL DE VILLE	2023-11-10	673 902 693 412	2 208,40 \$
	STATION EAUX USÉES F	2023-11-28	657 702 758 672	2 696,32 \$
	HOTEL DE VILLE	2023-12-11	626 202 834 124	2 434,10 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>33 597,48 \$</b>
<b>09042</b>	<b>9406-1009 QUEBEC INC.</b>			
	FOURNITURE ET CONSTRUCTION	2023-10-30	1116	28 916,21 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>28 916,21 \$</b>
<b>12117</b>	<b>GROUPE SURETE</b>			
	SURVEILLANCE TROU 20	2023-06-02	26 561	691,61 \$
	SURVEILLANCE PATROUI	2023-06-29	26 925	1 700,71 \$
	SURVEILLANCE PATROUI	2023-07-05	27 020	2 073,76 \$
	SURVEILLANCE PATROUI	2023-07-15	27 123	2 236,79 \$
	SURVEILLANCE PATROUI	2023-07-20	27 215	2 169,97 \$
	SURVEILLANCE PATROUI	2023-07-31	27 334	1 786,55 \$
	SURVEILLANCE PATROUI	2023-08-07	27 444	4 256,57 \$
	SURVEILLANCE PATROUI	2023-08-13	27 535	4 730,74 \$
	SURVEILLANCE PATROUI	2023-08-19	27 686	2 066,27 \$
	SURVEILLANCE PATROUI	2023-08-29	27 891	906,82 \$
	SURVEILLANCE PATROUI	2023-08-31	27 933	377,02 \$
	SURVEILLANCE PATROUI	2023-09-12	28 024	375,72 \$
	SURVEILLANCE PATROUI	2023-09-27	28 321	963,66 \$
	SURVEILLANCE PATROUI	2023-10-11	28 498	1 350,86 \$
	SURVEILLANCE PATROUI	2023-10-17	28 602	1 546,67 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>27 233,72 \$</b>
<b>12127</b>	<b>LEGD INC.</b>			
	ASPHALTAGE CHEMIN DES GROSEILLES	2023-10-02	20598	77 840,61 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>77 840,61 \$</b>
<b>13001</b>	<b>MRC DES LAURENTIDES</b>			
	QUOTE-PART ANNEXE A	2023-03-08	15508	230 091,00 \$
	QUOTE-PART ANNEXES A	2023-03-08	15509	230 091,00 \$
	QUOTE-PART ANNEXE B	2023-03-08	15510	71 786,00 \$
	BACS 55 BRUN - 56 VE	2023-03-09	15553	27 135,86 \$
	SERVICES TELECOMMUNI	2023-04-11	15634	2 882,76 \$
	QUOTE-PART ADDITIONN	2023-04-20	15716	2 888,00 \$
	SERVICES TÉLÉCOMM. 1	2023-07-11	15920	2 868,90 \$
	QUOTE-PART ADDITIONN	2023-10-02	16069	27 564,00 \$
	SERVICES TELECOMMUNI	2023-10-23	16131	3 092,86 \$
	COMMANDE BACS 33 BRU	2023-11-16	16227	12 823,47 \$
	TELECOMMUNICATIONS 1	2023-12-31	16367	2 990,50 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>614 214,35 \$</b>
<b>13013</b>	<b>MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC</b>			
	01-01-23 au 15-01-23	2023-01-16	20230115P	10 978,85 \$
	16-01-23 au 31-01-23	2023-02-06	20230131P	22 354,30 \$
	01-02-23 au 15-02-23	2023-02-16	20230215P	25 867,40 \$
	16-02-23 au 28-02-23	2023-03-06	20230228P	27 037,96 \$
	01-03-23 au 15-03-23	2023-03-21	20230315P	21 544,49 \$
	16-03-23 au 31-03-23	2023-04-04	20230331P	31 822,92 \$
	01-04-23 au 15-04-23	2023-04-17	20230415P	21 164,20 \$
	16-04-23 au 30-04-23	2023-05-04	20230430P	20 464,81 \$
	01-05-23 au 15-05-23	2023-05-16	20230515P	18 438,65 \$
	16-05-23 au 31-05-23	2023-06-05	20230531P	20 053,28 \$
	01-06-23 au 15-06-23	2023-06-16	20230615P	30 645,85 \$
	16-06-23 au 30-06-23	2023-07-05	20230630P	21 395,91 \$
	01-07-23 au 15-07-23	2023-07-17	20230715P	23 038,70 \$
	16-07-23 au 31-07-23	2023-08-07	20230731P	23 138,84 \$
	01-08-23 au 15-08-23	2023-08-16	20230815P	21 765,55 \$
	16-08-23 au 31-08-23	2023-09-06	20230831P	33 601,05 \$
	01-09-23 au 15-09-23	2023-09-18	20230915P	20 641,27 \$
	16-09-23 au 30-09-23	2023-10-06	20230930P	24 225,40 \$
	01-10-23 au 15-10-23	2023-10-16	20231015P	20 023,77 \$
	16-10-23 au 31-10-23	2023-11-03	20231031P	20 952,84 \$
	01-11-23 au 15-11-23	2023-11-17	20231115P	19 511,27 \$
	16-11-23 au 30-11-23	2023-12-04	20231130P	27 339,74 \$
	01-12-23 au 15-12-23	2023-12-15	20231215P	17 172,10 \$
	16-12-23 au 31-12-23	2023-12-31	20231231P	37 913,09 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>561 092,24 \$</b>

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2 000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$ AUPRÈS D'UN MÊME FOURNISSEUR  
 DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023

No fournisseur	Description	Nom du fournisseur	Date	No référence	Montant
13014		MARTECH SIGNALISATION INC.			
	P-70 92x PLUS 100 PO		2023-03-02	197337	10 979,54 \$
	DOS D'ANE, BALISE, E		2023-03-08	197385	3 304,38 \$
	50x POTEAUX EN U ET		2023-05-08	198104	3 067,53 \$
	34x NOM DE RUE		2023-05-18	198261	2 308,13 \$
	73x NOMS DE RUE ET 7		2023-06-19	198755	5 380,26 \$
	66x NOMS DE RUE ET 3		2023-06-22	198831	4 726,05 \$
	65 BALISES VERTES AV		2023-06-22	198832	11 152,58 \$
	SIGNALISATION POUR M		2023-07-20	199302	2 856,56 \$
	155 NOMS DE RUES		2023-07-31	199506	10 419,61 \$
	BALISES 10x POUR PRO		2023-08-17	199770	2 677,20 \$
			<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>56 871,84 \$</b>
13025	SURETE DU QUÉBEC - 1	MINISTRE DES FINANCES	2023-03-27	106353	512 493,00 \$
			<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>512 493,00 \$</b>
13058		MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.			
	#5 PNEUS NEUFS MICHE		2023-01-13	DA0009208065	3 339,84 \$
	#36 2x PNEUS MICHELI		2023-04-18	DA0009334898	2 610,81 \$
	#39 2x PNEUS MICHELI		2023-04-19	DA0009334364	2 610,81 \$
	#28 6x PNEUS HIVER		2023-05-02	DA0009364207	17 784,19 \$
	#8 2 PNEUS NEUFS MIC		2023-05-03	DA0009364179	2 473,80 \$
			<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>28 819,45 \$</b>
13108	3x ROULEAUX MEMBRANE PONCEAUX DIVERS ET C	MATERIAUX MCLAUGHLIN INC.	2023-03-28	336137	2 617,98 \$
			2023-05-03	337281	26 672,49 \$
			<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>29 290,47 \$</b>
13111		MAZOUT G. BELANGER INC.			
	2693.2 L DIESEL HIVE		2023-01-04	1563471	7 180,81 \$
	2556.2 L DIESEL HIVE		2023-01-09	1564933	6 374,67 \$
	857.6 L SANS PLOMB		2023-01-09	1564934	1 179,28 \$
	3646.3 L DIESEL HIVE		2023-01-16	1567734	9 114,12 \$
	2693.2 L DIESEL HIVE		2023-01-23	1570754	1 702,48 \$
	2556.2 L DIESEL HIVE		2023-01-23	1570755	5 956,81 \$
	857.6 L SANS PLOMB		2023-01-29	1573548	7 456,14 \$
	3646.3 L DIESEL HIVE		2023-02-03	1576619	8 227,43 \$
	1094.4 L SANS PLOMB		2023-02-03	1576620	1 556,50 \$
	3590.5 L DIESEL HIVE		2023-02-09	1579589	8 528,81 \$
	330.8 L SANS PLOMB		2023-02-09	1579590	476,56 \$
	2609.3 L DIESEL HIVE		2023-02-15	1582035	5 895,08 \$
	7205 L SANS PLOMB		2023-02-22	29559	1 020,58 \$
	3491.6 L DIESEL HIVE		2023-02-22	1584985	6 507,44 \$
	553.6 L SANS PLOMB		2023-03-01	1588116	778,44 \$
	3805.7 L DIESEL HIVE		2023-03-01	1589797	6 979,08 \$
	2723.5 L DIESEL SAIS		2023-03-08	1591481	4 734,60 \$
	455 L SANS PLOMB		2023-03-08	1591482	676,42 \$
	645.4 L SANS PLOMB		2023-03-15	1594286	913,46 \$
	1532.8 L DIESEL SAIS		2023-03-15	1594287	2 601,22 \$
	2621.6 L DIESEL SAIS		2023-03-22	1596781	4 337,41 \$
	CORRECTION PRIX FACT		2023-03-24	1597441	(15,66) \$
	CORRECTION FACTURE 0		2023-03-24	1597442	(2,62) \$
	3267.9 L DIESEL SAIS		2023-03-29	11204	5 399,20 \$
	1037 L SANS PLOMB		2023-03-29	11205	1 518,97 \$
	4245.7 LITRES DIESEL		2023-04-06	1602493	6 868,26 \$
	1596 L SANS PLOMB		2023-04-25	30212	2 442,38 \$
	1450.4 L DIESEL SAIS		2023-04-25	30213	2 169,55 \$
	2180.7 L DIESEL SAIS		2023-05-17	1620040	3 078,91 \$
	1409.5 L SANS PLOMB		2023-05-17	1620041	2 075,96 \$
	2996.4 L DIESEL SAIS		2023-06-02	1627714	4 165,14 \$
	897.8 L SANS PLOMB		2023-06-02	1627715	1 340,88 \$
	2094.9 L DIESEL SAIS		2023-06-13	1633112	2 924,05 \$
	22.48.2 L DIESEL SAI		2023-06-29	1908	3 215,59 \$
	1281.3 L SANS PLOMB		2023-06-29	1909	1 934,28 \$
	548.4 L SANS PLOMB		2023-07-12	1646209	844,27 \$
	1924.9 L DIESEL SAIS		2023-07-12	1646210	3 009,89 \$
	667.7 L SANS PLOMB		2023-07-24	1651783	1 070,17 \$
	1748.3 L DIESEL SAIS		2023-07-24	1651784	2 834,24 \$
	787.3 L SANS PLOMB		2023-08-09	1657378	1 286,29 \$
	2606.9 L DIESEL CLAI		2023-08-09	1657379	4 609,82 \$

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2 000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$ AUPRÈS D'UN MÊME FOURNISSEUR  
 DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023

No fournisseur	Description	Nom du fournisseur	Date	No référence	Montant
	2056 L DIESEL SAISON		2023-08-24	858	3 708,93 \$
	698.3 L SANS PLOMB		2023-08-24	859	1 144,89 \$
	CORRECTION FACTURE 8		2023-08-24	1664274	(24,09) \$
	2555.7 L DIESEL SAIS		2023-09-11	1672213	4 857,20 \$
	663.6 L SANS PLOMB		2023-09-11	1672214	1 092,57 \$
	719.8 L SANS PLOMB		2023-09-22	1677899	1 126,35 \$
	2542.4 L DIESEL SAIS		2023-09-22	1677900	4 846,55 \$
	2115.7 L DIESEL SAIS		2023-10-12	1687689	3 782,58 \$
	1003.5 L SANS PLOMB		2023-10-12	1687690	1 447,98 \$
	3000.3 L DIESEL SAIS		2023-10-31	1696950	5 702,17 \$
	1752 L SANS PLOMB		2023-11-09	1702069	2 481,69 \$
	2408.1 L DIESEL SAIS		2023-11-09	1702070	4 291,50 \$
	CREDIT ERREUR FACTUR		2023-11-15	1704317	(344,96) \$
	2517.6 L DIESEL SAIS		2023-11-17	1706070	4 475,07 \$
	993.5 L SANS PLOMB		2023-11-27	31980	1 426,70 \$
	2329 L DIESEL HIVERN		2023-11-27	1710276	4 487,94 \$
	2513.6 L DIESEL HIVE		2023-12-01	1713436	4 814,76 \$
	327.5 L SANS PLOMB		2023-12-01	1713437	477,84 \$
	3086.2 L DIESEL HIVE		2023-12-07	1716385	5 641,89 \$
	3303.3 L DIESEL HIVE		2023-12-18	1721293	6 015,98 \$
	1242.8 L SANS PLOMB		2023-12-18	1721294	1 760,42 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>206 180,87 \$</b>
16001		PIECES AUTO P&B GAREAU			
	LIFT POUR GARAGE		2023-01-19	844-241404	18 729,43 \$
	CABINET 54 PO POUR O		2023-01-24	844-242282	2 976,70 \$
	CREDIT CABINET 54 PO		2023-02-17	844-248987	(2 976,70) \$
	3x HUILES SYNTHÉTIQU		2023-08-29	844-306224	2 369,63 \$
	HUILE EN VRAC 700 L		2023-09-29	844-316061	5 827,78 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>26 926,84 \$</b>
16073		PG SOLUTIONS INC.			
	FORMATION 4x SYGED -		2023-11-28	STD55245	3 003,16 \$
	CONTRAT 2024 - GESTI		2023-12-01	CESA54540	17 278,43 \$
	CONTRAT 2024 - VOILA		2023-12-01	CESA55948	4 003,42 \$
	CONTRAT 2024 - GESTI		2023-12-01	CESA56209	9 830,36 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>34 115,37 \$</b>
16086		PREVOST FORTIN D'AOUST, AVOCATS			
	HONORAIRES PROFESSIONNELS		2023-04-26	369500	2 570,38 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS		2023-05-29	371033	2 299,07 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS		2023-06-28	373135	5 116,37 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS		2023-09-08	377002	5 145,42 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS		2023-10-30	379069	2 114,03 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS		2023-11-30	381502	6 815,55 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS		2023-12-19	382483	3 816,90 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>27 877,72 \$</b>
16093		POMPAGE SANITAIRE 2000			
	VIDER GROSSE TANK ET		2023-06-13	D-88319	12 181,03 \$
	VIDANGE TANK BISTRO		2023-06-22	D-88347	2 316,75 \$
	NETTOYER PLUVIAL FRA		2023-11-03	D-90764	2 142,85 \$
	VIDANGE 2 RÉ.S. COTE		2023-11-22	D-91087	10 231,06 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>26 871,69 \$</b>
16149		PAVAGES MULTIPRO INC.			
	LIBÉRATION DU PREMIER 5%		2023-02-14	R000633	131 527,62 \$
	DECOMPTE #4 - RETENUE		2023-11-30	R000720	131 527,59 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>263 055,21 \$</b>
18005		RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-01-23 au 31-01-23		2023-02-06	20230131F	12 535,79 \$
	01-02-23 au 28-02-23		2023-03-06	20230228F	20 575,92 \$
	01-03-23 au 31-03-23		2023-04-04	20230331F	20 154,17 \$
	01-04-23 au 30-04-23		2023-05-04	20230430F	15 632,97 \$
	01-05-23 au 31-05-23		2023-06-05	20230531F	14 347,85 \$
	01-06-23 au 30-06-23		2023-07-05	20230630F	19 426,93 \$
	01-07-23 au 31-07-23		2023-08-07	20230731F	17 723,77 \$
	01-08-23 au 31-08-23		2023-09-06	20230831F	21 240,87 \$
	01-09-23 au 30-09-23		2023-10-06	20230930F	16 947,01 \$
	01-10-23 au 31-10-23		2023-11-03	20231031F	16 036,11 \$
	01-11-23 au 30-11-23		2023-12-04	20231130F	18 116,36 \$
	01-12-23 au 31-12-23		2023-12-31	20231231F	22 926,33 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>215 664,08 \$</b>

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2 000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$ AUPRÈS D'UN MÊME FOURNISSEUR  
 DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023

<u>No fournisseur</u>	<u>Description</u>	<u>Nom du fournisseur</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
18059		REGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS			
	QUOTE-PART ESTIMEE 2		2023-01-12	2023-002	149 116,00 \$
	QUOTE-PART SUPPLÉMEN		2023-02-21	2022-022	4 654,00 \$
	QUOTE-PART 2023 - 2E		2023-07-31	2023-011	153 372,00 \$
			<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>307 142,00 \$</b>
19107		SOMAVRAC C.C. INC			
	23 000 KG ABAT-POUSS		2023-06-05	44316	16 913,74 \$
	23 000 KG ABAT POUSS		2023-07-31	45002	16 913,74 \$
			<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>33 827,48 \$</b>
19134		SERVICE DE GESTION DOCUMENTAIRE			
	NUMÉRISATION DES ARC		2023-07-31	20704	29 191,18 \$
	INJECTION 1555 DOCUM		2023-10-31	20969	5 309,95 \$
	TRANSPORT, NUMÉRISAT		2023-11-07	20920	9 053,15 \$
	NUMÉRISATION DOSSIER		2023-11-30	21064	25 397,96 \$
			<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>68 952,24 \$</b>
20047		TOROMONT CAT			
	#28 PIECES POUR AJUS		2023-01-26	PSQP0393786	3 471,27 \$
	#20 REFROIDISSEUR		2023-03-04	PSQP0401770	4 738,32 \$
	#20 PROBLEME DE FUEL		2023-03-07	WOQP0469641	4 283,45 \$
	#8 RIDE CONTROL FONC		2023-05-11	WOQP0475601	2 356,98 \$
	#20 NETTOYAGE DIFFÉR		2023-09-30	WOQP0486823	17 748,18 \$
	#20 DIAGNOSTIC ET 2		2023-10-24	PSQP0488369	4 758,82 \$
	#20 ANNULE FACTURE T		2023-10-24	WOPQ0488365	(17 748,18) \$
	#20 NOUV FACT - NETT		2023-10-24	WOQP0488366	17 053,42 \$
			<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>36 662,26 \$</b>
22004		VILLE DE MONT-TREMBLANT			
	QUOTE-PART 2023 - FÉ		2023-02-28	2023-000309	253 127,50 \$
	QUOTE-PART SERVICE I		2023-02-28	2023-000309-3	126 563,75 \$
	QUOTE-PART 2023 SERV		2023-02-28	2023-000309-4	126 563,75 \$
	REMPLACEMENT FREINS		2023-10-03	2023-000542	6 098,19 \$
	ENTENTE INTERMUNICIP		2023-12-07	317	47 629,04 \$
			<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>559 982,23 \$</b>
22032		VIVRE PERCHE INC			
	DEPOT SIGNATURE 40%		2023-03-28	DEVIS130167	16 155,83 \$
	2e VERSEMENT 40% - T		2023-06-09	2023-01-529-06	16 155,83 \$
	10% ACCEPTATION PROV		2023-09-18	2023-01-529	4 038,96 \$
	CONSTRUCTION ABRI EX		2023-11-22	4495	2 100,88 \$
	ANNULATION FACTURE		2023-11-22	4495	(2 100,88) \$
	DEPOT CONSTRUCTION A		2023-11-27	4495-261023	2 100,88 \$
	CONST. ESCALIER BOUC		2023-12-13	34718-2MSWS	3 966,29 \$
	ABRI EXTÉRIEUR - ACC		2023-12-13	34718-2MZRP	5 882,46 \$
			<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>48 300,25 \$</b>
23008		WAJAX LIMITEE			
	#36 NOUVELLE TRANSMI		2023-03-16	2023170025635	34 392,54 \$
			<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>34 392,54 \$</b>
26007		ZONAGE.COM			
	INTERIM DIR URBA SEM		2023-03-31	230303	4 282,82 \$
	DIRECTION URBA INTER		2023-04-10	230402	4 771,46 \$
	DIR URBA INTERIM - S		2023-04-14	230403	3 305,53 \$
	DIRECTION INTERIM UR		2023-04-14	230404	3 880,41 \$
	DIRECTION URBA INTER		2023-04-30	230405	4 484,03 \$
	DIRECTION URBA INTER		2023-05-07	230502	4 024,13 \$
	DIRECTION URBA INTER		2023-05-14	230504	3 506,74 \$
	DIRECTION URBA INTER		2023-05-19	230505	4 024,13 \$
	DIRECTION URBA INTER		2023-05-28	230506	2 242,01 \$
	DIRECTION URBA INTER		2023-06-02	230601	2 960,61 \$
	DIRECTION URBA INTER		2023-06-11	230602	2 730,66 \$
	DIRECTION URBA INTER		2023-06-18	230603	2 242,01 \$
			<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>42 454,54 \$</b>
<b>Total des factures :</b>					<b>5 417 258,81 \$</b>