

**Municipalité de Saint-Donat**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
99648	9042 1348 Quebec Inc.	27799	Complétée		2022-02-01 00:00:00	honoraires professionnel mecanique	2 885.87\$	2 885.87\$
		28772	Complétée		2022-04-19 00:00:00	service professionnel remplacement mecanique	2 782.40\$	2 782.40\$
		28867	Complétée		2022-04-26 00:00:00	services professionnel mecanicien	2 713.41\$	2 713.41\$
		29158	Complétée		2022-05-17 00:00:00	Inspection des véhicules lourds	3 506.74\$	3 506.74\$
		29245	Complétée		2022-05-20 00:00:00	maintenance véhicues lourds mai 2022	3 391.76\$	3 391.76\$
		2195			2022-05-20 00:00:00	entretien PEP vehicules municipaux (gilles)	3 391.76\$	3 391.76\$
		29297	Complétée		2022-05-25 00:00:00	entretien PEP vehicules municipaux (gilles)	6 783.53\$	3 391.76\$
		31114	Complétée		2022-10-26 00:00:00	Inspection véhicules lourd - octobre 2022	2 391.48\$	2 391.48\$
<b>Total pour le fournisseur : 99648 - 9042 1348 Quebec Inc. :</b>							<b>27 846.95\$</b>	<b>24 455.18\$</b>
A0017	AMENAGEMENT PAYSAGER JOE ST-AMOUR	27651	Complétée	22-0117-024	2022-01-19 00:00:00	travaux supplémentaires- réparations et terrassement noyau villageois	22 724.81\$	22 724.80\$
		29880	Complétée		2022-07-06 00:00:00	gazon, terre -installation et main d'oeuvre NOYAU VILLAGEOIS	20 175.59\$	20 175.24\$
<b>Total pour le fournisseur : A0017 - AMENAGEMENT PAYSAGER JOE ST-AMOUR :</b>							<b>42 900.40\$</b>	<b>42 900.04\$</b>
A0127	Amyot Gelin	147346			2022-03-17 00:00:00	ACOMPTE POUR MANDAT D'AUDIT AU 31-12-2021	3 449.25\$	3 449.25\$
		29607	Complétée		2022-06-16 00:00:00	AUDIT 2021	18 597.21\$	18 597.21\$
		31439	Complétée		2022-11-29 00:00:00	Honoraires relatifs suite au départ de la Chef comptable	2 623.73\$	2 623.73\$
		153581			2022-12-22 00:00:00	Honoraires /analyse applicaiton TPS-TVQ -grille tarifaire 2023	4 024.13\$	4 024.13\$
<b>Total pour le fournisseur : A0127 - Amyot Gelin :</b>							<b>28 694.32\$</b>	<b>28 694.32\$</b>
B0312	BUREAU EN GROS	31167	Complétée		2022-11-01 00:00:00	MOBILIER HDV. - RESOLUTION CONSEIL 22-0426-226	23 001.90\$	23 001.90\$
		31187	Complétée		2022-11-02 00:00:00	MOBILIER HDV - RESOLUTION CONSEIL # 22-0426-226	18 653.54\$	18 051.08\$
<b>Total pour le fournisseur : B0312 - BUREAU EN GROS :</b>							<b>41 655.44\$</b>	<b>41 052.98\$</b>
C0162	Centre de Matériaux St Donat Inc.	27880	Complétée		2022-02-07 00:00:00	Crédit caisse de papier facure 0060151	(101.17\$	) (101.18\$ )
		28463	Complétée		2022-03-25 00:00:00	Achat panneaux de portes	3 583.04\$	3 583.04\$
		28626	Complétée		2022-04-05 00:00:00	Ponceaux voirie	18 154.53\$	18 154.53\$
		29172	Complétée		2022-05-18 00:00:00	Factures avril 2022	3 232.04\$	3 232.04\$
		29174	Complétée		2022-05-18 00:00:00	Boîte à piano	(46.08\$	) (46.08\$ )
		29178	Complétée		2022-05-18 00:00:00	factures mai parcs et bâtiments	3 243.21\$	3 243.21\$
		2226299			2022-05-19 00:00:00	CRÉDIT BROTHERS LC 201	(25.27\$	) (25.27\$ )
		29296	Complétée		2022-05-25 00:00:00	construction boîte à piano	2 385.82\$	2 385.83\$
		29356	Complétée		2022-05-30 00:00:00	factures mai 2022	(35.93\$	) (35.93\$ )
		29536	Complétée		2022-06-09 00:00:00	facture du mois JUIN 2022	5 205.46\$	3 905.64\$

		Facture	0064647		2022-07-18 00:00:00	divers parcs et bâtiments- juin/juillet	(19.64\$	) (19.64\$	)	
		Commande	30418	Complétée	2022-08-30 00:00:00	Crédits factures 64005-63394-63353	(609.80\$	) (609.80\$	)	
		Commande	30441	Complétée	2022-08-31 00:00:00	Bois traité + peint ext + credit bois traite ++ credit capuch pot	(75.14\$	) (75.13\$	)	
		Commande	30442	Complétée	2022-08-31 00:00:00	Pelle pointe ronde + Credit creme watkins	(2.17\$	) (2.19\$	)	
		Commande	30444	Complétée	2022-08-31 00:00:00	Echelle coulis 1a20` + credit echelle coulis 1a24` Aqueduc	(43.69\$	) (43.69\$	)	
		Commande	30545	Complétée	2022-09-08 00:00:00	Factures TP Septembre 2022	2 533.37\$	2 533.37\$		
		Commande	30855	Complétée	2022-10-04 00:00:00	FOURNITURES DE BUREAU	(6.89\$	) (6.89\$	)	
		Commande	30861	Complétée	2022-10-04 00:00:00	REMBOURSEMENT - Ventilateur s/bain	(49.14\$	) (49.14\$	)	
		Commande	30862	Complétée	2022-10-04 00:00:00	FACTURE OCTOBRE TP & PB	2 205.87\$	2 205.87\$		
		Commande	31179	Complétée	2022-11-02 00:00:00	FACTURE NOVEMBRE - TP ET PARC ET BATIMENTS	2 106.06\$	2 106.06\$		
		Commande	31283	Complétée	2022-11-11 00:00:00	REMB. Frigo 3.5' compact	(252.93\$	) (252.93\$	)	
		Facture	1099176		2022-12-07 00:00:00	index et retour au plus bas prix	(2.42\$	) (2.42\$	)	
		<b>Total pour le fournisseur : C0162 - Centre de Materiaux St Donat Inc. :</b>						<b>41 379.13\$</b>	<b>40 079.30\$</b>	
C0675	Cimco Refrigeration	Commande	27951	Complétée	2022-02-11 00:00:00	réparation compresseur 6 cyl	4 299.56\$	4 299.56\$		
		Commande	29233	Complétée	2022-05-20 00:00:00	crédit BC 28951 (jauge niveau)	(159.61\$	) (159.61\$	)	
		Commande	30648	Complétée	2022-09-15 00:00:00		8 269.54\$	8 269.54\$		
		Commande	30649	Complétée	2022-09-15 00:00:00	changer clapets anti0retour de decharge-compresseur ammoniac	7 463.41\$	7 463.41\$		
		Commande	30885	Complétée	2022-10-06 00:00:00	remplacer shaft et cage , bearing tour d'eau - ARÉNA	8 531.95\$	9 239.06\$		
		Commande	30886	Complétée	2022-10-06 00:00:00	reparer fuite d'eau prix budgetaire - ARÉNA	3 334.85\$	2 843.91\$		
		Commande	31504	Complétée	2022-12-05 00:00:00	HVAC NETTOYAGE ANNUEL - ARENA	3 196.42\$	3 196.43\$		
		<b>Total pour le fournisseur : C0675 - Cimco Refrigeration :</b>						<b>34 936.12\$</b>	<b>35 152.30\$</b>	
C0067	CLUB NAUTIQUE SAINT-DONAT	Commande	30126	Complétée	20-0608-239 2022-08-01 00:00:00	paiement quai	11 819.00\$	11 819.00\$		
		<b>Total pour le fournisseur : C0067 - CLUB NAUTIQUE SAINT-DONAT :</b>						<b>11 819.00\$</b>	<b>11 819.00\$</b>	
D0158	Deneigement Leveille Inc NE PLUS UTILISER	Commande	28343	Complétée	2022-03-16 00:00:00	1er versement 60% - Boréal (dénéigement article 70)	4 035.62\$	4 035.62\$		
		Commande	28583	Complétée	2022-04-04 00:00:00	2ieme versement (article 70) Riv.-Noire, Lac Clef-geai Bleau, Souv.	15 995.32\$	15 995.32\$		
		Commande	28584	Complétée	2022-04-04 00:00:00	2ieme versement (article 70) Boréal	2 690.42\$	2 690.42\$		
		Facture	20220409		2022-04-09 00:00:00	REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE 2021	4 063.00\$	4 063.00\$		
		Commande	30897	Complétée	2022-10-06 00:00:00	ART. 70 - 60% 1e vers. (souvenir. - clef geai bleu - boréal)	15 611.30\$		-	
		<b>Total pour le fournisseur : D0158 - Deneigement Leveille Inc NE PLUS UTILISER :</b>						<b>42 395.66\$</b>	<b>26 784.36\$</b>	
D0236	Dunton Rainville	Commande	30825	Complétée	2022-09-30 00:00:00	Services juridiques	3 473.55\$	3 473.55\$		
		Facture	411069		2022-09-30 00:00:00	Services juridiques	12 010.00\$	12 010.00\$		
		Commande	31235	Complétée	2022-11-08 00:00:00	Services juridiques	7 020.09\$	7 020.09\$		
		Commande	31240	Complétée	2022-11-08 00:00:00	Services juridiques	11 432.40\$	11 432.40\$		
		Commande	31243	Complétée	2022-11-08 00:00:00	Services juridiques	2 781.53\$	2 781.53\$		
		Facture	415079		2022-11-30 00:00:00	Services juridiques	2 769.75\$	2 769.75\$		

		<b>Total pour le fournisseur : D0236 - Dunton Rainville :</b>					<b>39 487.32\$</b>	<b>39 487.32\$</b>
D0132	Dunton Rainville Senc	Commande	28714	Complétée	2022-04-12 00:00:00	Services juridiques	16 179.86\$	16 179.86\$
		Commande	28715	Complétée	2022-04-12 00:00:00	Services juridiques	4 242.66\$	4 242.66\$
		Commande	28716	Complétée	2022-04-12 00:00:00	Services juridiques	3 324.17\$	3 324.16\$
		Commande	29519	Complétée	2022-06-08 00:00:00	Services juridiques	2 325.94\$	2 325.94\$
		Commande	29521	Complétée	2022-06-08 00:00:00	Services juridiques	10 334.76\$	10 334.75\$
		Commande	29523	Complétée	2022-06-08 00:00:00	Services juridiques	7 053.03\$	7 053.03\$
		Commande	30475	Complétée	2022-09-02 00:00:00	Services juridiques	9 533.86\$	9 533.86\$
		<b>Total pour le fournisseur : D0132 - Dunton Rainville Senc :</b>					<b>36 814.42\$</b>	<b>36 814.40\$</b>
A0039	EBI ENVIROTECH INC	Commande	27615	Complétée	2022-01-17 00:00:00	pluvial garceau (suite bc#27026)	5 711.09\$	5 711.09\$
		Commande	28922	Complétée	2022-04-27 00:00:00	pompage station bourgade	2 263.57\$	2 263.57\$
		Commande	28923	Complétée	2022-04-27 00:00:00	pompage station bourgade	2 253.51\$	2 253.51\$
		Commande	29222	Complétée	2022-05-20 00:00:00	pompage vers dégrilleur	8 093.53\$	8 093.53\$
		Commande	29697	Complétée	2022-06-23 00:00:00	bris d'aqueduc (principale )	2 375.67\$	2 375.67\$
		Commande	29851	Complétée	2022-07-05 00:00:00	372 ALLARD BRIS D'AQUEDUC	3 276.79\$	3 276.79\$
		Commande	29855	Complétée	2022-07-05 00:00:00	3 BOURGADE BRIS D,AQUEDUC	3 850.23\$	3 850.23\$
		Facture	02082022		2022-08-02 00:00:00	NOTE DE CRÉDIT PAYÉ 2 X	(1 112.39\$	) (1 112.39\$ )
		Commande	30246	Complétée	2022-08-15 00:00:00	rue david bris d'aqueduc	2 565.38\$	2 565.38\$
		Commande	30247	Complétée	2022-08-15 00:00:00	pluvial IGA	3 444.94\$	3 444.94\$
		Facture	A44363		2022-11-09 00:00:00	location machinerie pompage	3 276.79\$	3 276.79\$
		Commande	31328	Complétée	2022-11-16 00:00:00	hydro excavation - bris aqueduc 361 rue Principale+nett pluvial	3 686.38\$	3 686.38\$
		Commande	31329	Complétée	2022-11-16 00:00:00	Hydro excavation- bris aqueduc 26, rue des Bois+nett lits filtrants	3 604.47\$	3 604.47\$
		Facture	A44213		2022-11-21 00:00:00	Bris d'aqueduc	3 604.47\$	3 604.47\$
		Facture	A44403		2022-11-29 00:00:00	branchement d'aqueduc	3 440.63\$	3 440.63\$
		Facture	A44688		2022-12-13 00:00:00	BRIS D'AQUEDUC	2 211.83\$	2 211.83\$
		<b>Total pour le fournisseur : A0039 - EBI ENVIROTECH INC :</b>					<b>52 546.89\$</b>	<b>52 546.89\$</b>
E0072	EQUIPE LAURENCE	Commande	28293	Complétée	2022-03-11 00:00:00	Assistance technique - problème de drainage	2 874.38\$	1 796.74\$
		Commande	28540	Complétée	2022-03-31 00:00:00	Octroi de mandat complémentaire Parc Desormeaux (suite BC # 27106)	6 841.01\$	6 841.01\$
		Commande	28687	Complétée	21-0510-263 2022-04-11 00:00:00	Octroi services professionnels (suite BC #25228)	6 064.93\$	6 064.94\$
		Commande	29494	Complétée	2022-06-07 00:00:00	support administratif et technique (suite du BC 27129 et 24878)	2 874.38\$	1 431.44\$
		Commande	29643	Complétée	22-0613-317 2022-06-20 00:00:00	mandat complémentaire surveillance des travaux de remplacement de ponceaux	3 909.15\$	3 909.15\$
		Commande	30001	Complétée	22-0711-364 2022-07-18 00:00:00	octroi mandat complémentaire surveillance-travaux réaménagement Parc Desorm	10 897.70\$	10 426.26\$
		Facture	22-25886		2022-12-31 00:00:00	Réfection stations de pompage (coordination-plans pour commentaire)	6 162.66\$	6 162.66\$
		<b>Total pour le fournisseur : E0072 - EQUIPE LAURENCE :</b>					<b>39 624.21\$</b>	<b>36 632.20\$</b>
P0411	EQUIPEMENTS PRO-FIT INC	Commande	28466	Complétée	2022-03-28 00:00:00	Réparation godet à dents Pépine V 19-04	3 134.02\$	3 134.02\$

		Commande	29209	Complétée		2022-05-19 00:00:00	flat bar/fer angle/tube carré/sable/peinture/apprêt	2 097.67\$	2 097.69\$
		Commande	29310	Complétée		2022-05-26 00:00:00	réparation de boîte sableuse C19-01	2 745.80\$	2 745.80\$
		Commande	29450	Complétée		2022-06-06 00:00:00	Fabrication table mécanicien pour Claude	2 221.23\$	2 221.22\$
		Commande	29883	Complétée		2022-07-06 00:00:00	remplacement convoyeur central	18 426.06\$	18 426.15\$
		Commande	29887	Complétée		2022-07-06 00:00:00	démonter/remonter sableuse	8 266.70\$	8 266.71\$
		Commande	29888	Complétée		2022-07-06 00:00:00	réparation boîte camion	3 774.89\$	3 774.92\$
		Commande	30251	Complétée		2022-08-15 00:00:00	Entretien C-10-17 aout 2022	4 871.71\$	4 871.71\$
		Commande	30812	Complétée		2022-09-29 00:00:00	CREDIT - Plaque 1/4" acier au pied carré -20-05	(176.98\$	) (176.98\$ )
		Commande	31108	Complétée		2022-10-25 00:00:00	Cold roll 1" , penture 30 degres 10 roues, rubber hollow - C20-05	2 967.37\$	2 967.37\$
		<b>Total pour le fournisseur : P0411 - EQUIPEMENTS PRO-FIT INC :</b>						<b>48 328.47\$</b>	<b>48 328.61\$</b>
C0469	FNX-INNOV	Commande	28531	Complétée	22-0328-166	2022-03-30 00:00:00	Octroi de mandat supplémentaire pour le suivi qualitatif P5 et P6	5 748.75\$	5 748.76\$
		Commande	28654	Complétée	20-0817-368	2022-04-07 00:00:00	(SUITE BC 22735 ET 24475) RECHERCHE EN EAU SOUTERRAINE-TECQ	10 922.62\$	6 898.50\$
		Commande	30516	Complétée	22-0912-458	2022-09-07 00:00:00	Avenant 1- choix de technologie et perfluorés 2021-AOSP-TPPI-30.	3 966.64\$	3 966.64\$
		Commande	30629	Complétée	22-0912-458	2022-09-15 00:00:00	Octroi mandat compl. analyse choix technologie traitement eau potable	13 797.00\$	3 449.25\$
		Commande	30631	Complétée	22-0912-456	2022-09-15 00:00:00	octroi mandat serv.prof.électricité et contrôle-réfection stations pompage	22 880.03\$	2 379.98\$
		Commande	31216	Complétée	21-0510-265	2022-11-07 00:00:00	Octroi serv.professionnels inspection&registres barrages-suite du BC.25234	11 871.37\$	2 012.06\$
		Commande	31217	Complétée	21-0712-390	2022-11-07 00:00:00	suite BC.26064 mandat complémentaire surveillance travaux Place St-Donat	11 897.33\$	4 265.57\$
		Facture	702677			2022-12-31 00:00:00	FIN DU MANDAT-ANALYSE CHOIX TECHNOLOGIE TRATIEMENT EAU POTABLE TECQ	4 081.61\$	4 081.61\$
		<b>Total pour le fournisseur : C0469 - FNX-INNOV :</b>						<b>85 165.35\$</b>	<b>32 802.37\$</b>
H0005	HARNOIS Groupe Pétrolier	Commande	28672	Complétée		2022-04-11 00:00:00	huile delvac synthetique	2 106.97\$	2 106.96\$
		Commande	29468	Complétée		2022-06-06 00:00:00	huile moteur 15w40,hydraul 50,urée ...	12 796.49\$	777.23\$
		Facture	31899357			2022-06-08 00:00:00	huile moteur 15w40,hydraul 50,urée ...	4 503.67\$	4 503.67\$
		Facture	31899358			2022-06-08 00:00:00	huile moteur 15w40,hydraul 50,urée ...	5 806.36\$	5 806.36\$
		Commande	31647	Complétée		2022-12-21 00:00:00	fluide d'échappement diesel vrac (urée)	2 134.10\$	2 134.10\$
		<b>Total pour le fournisseur : H0005 - HARNOIS Groupe Pétrolier :</b>						<b>27 347.59\$</b>	<b>15 328.32\$</b>
E0014	Les Excavations Beausejour Inc.	Commande	28600	Complétée	21-1004-552+21-1012-569	2022-04-05 00:00:00	2em vers. denei. contrat 2021-2022 (bf/stat. baribeau,croche etc.)	4 231.08\$	4 231.08\$
		Commande	28734	Complétée	22-0117-022	2022-04-14 00:00:00	Location bulldoser Portion 2022 4e versement de 4	6 754.78\$	6 754.78\$
		Commande	29435	Complétée		2022-06-03 00:00:00	chauffeur location du bull. (janvier à mars 2022)	17 821.12\$	17 821.12\$
		Commande	30888	Complétée	22-1011-513	2022-10-06 00:00:00	60 % 1E VERS. CONTRAT DÉNEIGEMENT	7 415.89\$	7 415.89\$
		<b>Total pour le fournisseur : E0014 - Les Excavations Beausejour Inc. :</b>						<b>31 991.79\$</b>	<b>31 991.79\$</b>
P0095	P.N. LAMOUREUX LTEE	Commande	29449	Complétée		2022-06-06 00:00:00	Réparation, sablage au jet et peinture boîte sableuse camion C 19-01	11 341.77\$	11 341.78\$
		Commande	29810	Complétée		2022-07-04 00:00:00	Réparation et peinture du châssis et boîte épendeuse camion C 17-01	16 345.69\$	16 345.70\$

		<b>Total pour le fournisseur : P0095 - P.N. LAMOUREUX LTEE :</b>						<b>27 687.46\$</b>	<b>27 687.48\$</b>
P0119	PARALLELE 54 Expert-Conseil inc.	Commande	29495	Complétée	21-0614-331	2022-06-07 00:00:00	réfection chemins 2021-AOP-DDP-34 (suite du BC # 25571)	13 498.07\$	287.44\$
		Commande	30003	Complétée	22-0711-365	2022-07-18 00:00:00	octroi mandat compl.maj plans devis réfection ch Baribeau N,houle,lac Per	5 173.88\$	3 173.32\$
		Commande	30004	Complétée	22-0711-366	2022-07-18 00:00:00	madat compl. maj plan devis réfection ch. Domaine Escarpé, Mont-Jasper, imp	7 473.38\$	7 473.39\$
		Facture	07252			2022-12-21 00:00:00	Décompte # 3 Reconstruction des rues Aubin et Mousseau	4 522.66\$	4 522.66\$
		<b>Total pour le fournisseur : P0119 - PARALLELE 54 Expert-Conseil inc. :</b>						<b>30 667.99\$</b>	<b>15 456.81\$</b>
P0126	PAVAGE STE-ADELE	Commande	29419	Complétée		2022-06-01 00:00:00	dalot Ruisseau Gratton	7 013.48\$	7 013.48\$
		Commande	29615	Complétée		2022-06-16 00:00:00	Bris d'aqueduc et enlèvement de l'ilot face au Dolorama rue principal	8 692.11\$	8 692.11\$
		Commande	29659	Complétée		2022-06-21 00:00:00	facture 3600 multiples reparation asphalte	9 945.34\$	9 945.34\$
		Commande	29674	Complétée		2022-06-22 00:00:00	facture *3600 multiple reparation asphalte	9 841.86\$	9 841.87\$
		Commande	29754	Complétée		2022-06-29 00:00:00	réparation multiple asphalte	9 999.38\$	9 999.38\$
		Commande	30010	Complétée		2022-07-18 00:00:00	multiples réparation de pavage ( *3622)	9 887.85\$	9 887.87\$
		Commande	30064	Complétée		2022-07-25 00:00:00	MULTIPLE REPARATION ASPHALTE *3630	9 801.62\$	9 801.62\$
		Commande	30164	Complétée		2022-08-09 00:00:00	Réparation d'asphalte	9 864.86\$	9 864.87\$
		Commande	30692	Complétée		2022-09-20 00:00:00	Reparations multiples pavage Facture #3684	4 397.79\$	4 397.80\$
		<b>Total pour le fournisseur : p0126 - PAVAGE STE-ADELE :</b>						<b>79 444.29\$</b>	<b>79 444.34\$</b>
V0022	PAYSAGEMENT S. VENNE	Commande	28587	Complétée		2022-04-05 00:00:00	Octroi entretien chemin privé (1an, 2021-2022) art.70 (2em VERS.)	3 104.33\$	3 104.33\$
		Commande	30771	Complétée	22-1011-517	2022-09-27 00:00:00	ART. 70 - 60% 1e vers. (Octroi entretien secteur rivière Noire 2022-2023)	17 246.25\$	17 246.25\$
		Commande	30892	Complétée	22-1013-513	2022-10-06 00:00:00	60% 1E VERSEMENT CONTRAT DÉNEIGEMENT	5 863.73\$	5 863.73\$
		<b>Total pour le fournisseur : V0022 - PAYSAGEMENT S. VENNE :</b>						<b>26 214.31\$</b>	<b>26 214.31\$</b>
P0085	Pg Solutions	Facture	CESA43863			2022-01-01 00:00:00	MODULE URBA	19 805.60\$	19 805.60\$
		Facture	CESA44179			2022-01-01 00:00:00	MODULE COMPTABILITE	14 770.84\$	14 770.84\$
		Facture	CESA44356			2022-01-01 00:00:00	PORTAIL EVALUATION EN LIGNE VOILA	5 123.29\$	5 123.29\$
		Facture	CESA46752			2022-01-01 00:00:00	Modernisation des Financiers-accèsité - Finance	2 868.63\$	2 868.63\$
		Commande	28694	Complétée		2022-04-11 00:00:00	Logiciel Première Ligne - équipement, services prof, prévention	4 271.32\$	4 271.34\$
		Facture	CESA47960			2022-04-11 00:00:00	Contrat d'entretien et soutien des applications 1 er avril au 31 déc. 2022	(0.01\$	) (0.01\$
		Commande	29202	Complétée		2022-05-19 00:00:00	PG Mobilité + Formation	5 921.21\$	5 921.21\$
		Facture	STD49882			2022-09-28 00:00:00	FORMATION SFM-comptabilité-taxation	2 097.15\$	2 097.15\$
		Facture	STD-50024			2022-10-06 00:00:00	Crédit Formation SFM-comptabilité-taxation	(2 097.15\$	) (2 097.15\$
		<b>Total pour le fournisseur : P0085 - Pg Solutions :</b>						<b>52 760.88\$</b>	<b>52 760.90\$</b>
R0028	Real Huot Inc.	Commande	27602	Complétée		2022-01-13 00:00:00	pieces et accesiores	4 097.46\$	4 097.46\$
		Commande	28788	Complétée		2022-04-20 00:00:00	pieces aqueduc	5 376.77\$	5 376.77\$
		Commande	28834	Complétée		2022-04-21 00:00:00	pièces égout	3 159.33\$	240.39\$
		Facture	5509993			2022-04-25 00:00:00	pièces égout	2 918.94\$	2 918.94\$
		Commande	30477	Complétée		2022-09-06 00:00:00	manchon réparation 6 pouce x 12 pouce ( crédit )	(594.27\$	) (594.27\$

Commande	30742	Complétée	2022-09-26 00:00:00	Corps bf #11 storz - rue Rivard	3 097.65\$	3 097.65\$
Commande	30848	Complétée	2022-10-04 00:00:00	Branchement aqueduc Desormeaux (530-534-538)	4 807.74\$	4 807.74\$
Commande	31102	Complétée	2022-10-24 00:00:00	Quincaillerie aqueduc	4 472.71\$	4 292.52\$

**Total pour le fournisseur : R0028 - Real Huot Inc. :**

**27 336.33\$      24 237.20\$**

S0026      SABLIERE 329 INC

Commande	28735	Complétée	2022-04-14 00:00:00	pierre mg20B	3 486.72\$	3 486.71\$
Commande	28884	Complétée	2022-04-26 00:00:00	transport mg 20b	6 325.09\$	6 325.09\$
Commande	29037	Complétée	2022-05-05 00:00:00	Transport de MG20	4 445.21\$	4 445.22\$
Commande	29224	Complétée	2022-05-20 00:00:00	TRANSPORT DE MG20 (fact. 2,3,5,6,11 mai)	3 195.16\$	287.31\$
Commande	29692	Complétée	2022-06-23 00:00:00	sablriere 329 chemin municipal	4 083.66\$	3 796.36\$
Commande	29742	Complétée	2022-06-28 00:00:00	sablriere 329 (peuplier)	14 372.06\$	14 372.08\$
Commande	29753	Complétée	2022-06-29 00:00:00	sablriere 329 (avril)	3 945.83\$	3 945.85\$
Commande	29859	Complétée	2022-07-05 00:00:00	SABLIERE 329 MG -20 B	8 284.19\$	8 284.18\$
Commande	30568	Complétée	2022-09-12 00:00:00	Facture 3214 - Pierre 2-4.	2 761.31\$	2 761.34\$
Commande	30607	Complétée	2022-09-14 00:00:00	Facture #3238 - pierre 2-4 Garage	4 424.89\$	4 424.94\$
Commande	31538	Complétée	2022-12-08 00:00:00	Pierre verglas (hiver 22-23) + 0 3/4 (réserv pierre)	27 909.95\$	29 826.61\$
Facture	3494		2022-12-13 00:00:00	CRÉDIT	(629.20\$	) (629.20\$      )
Facture	3495		2022-12-13 00:00:00	CRÉDIT	(1 287.44\$	) (1 287.44\$      )

**Total pour le fournisseur : S0026 - SABLIERE 329 INC :**

**81 317.43\$      80 039.05\$**

S0002      SANI-NORD

Commande	27777	Complétée	2022-01-28 00:00:00	hydro excavation	3 050.05\$	3 050.05\$
Commande	27780	Complétée	2022-01-28 00:00:00	hydro excavation	3 419.75\$	3 419.75\$
Commande	27781	Complétée	2022-01-28 00:00:00	hydro excavation	3 327.32\$	3 327.32\$
Commande	27797	Complétée	2022-02-01 00:00:00	debouchage egout sanitaire	2 939.75\$	2 939.75\$
Commande	27888	Complétée	2022-02-08 00:00:00	debouchage egout 627 rue st-francois	2 586.17\$	2 586.17\$
Commande	28024	Complétée	2022-02-17 00:00:00	hydro-excavation	3 789.45\$	3 789.45\$
Commande	28035	Complétée	2022-02-17 00:00:00	hydroexcavation	5 050.51\$	5 050.51\$
Commande	28062	Complétée	2022-02-21 00:00:00	pompape intercepteur d'huile	3 939.02\$	3 939.02\$
Commande	28313	Complétée	2022-03-15 00:00:00	hydroexcavation	2 925.40\$	2 925.40\$
Commande	28386	Complétée	2022-03-21 00:00:00	degelage et bris aqueduc	3 401.94\$	3 401.94\$
Commande	28528	Complétée	2022-03-30 00:00:00	hydroexcavation bris aqueduc et ponceau	3 009.00\$	3 459.60\$
Commande	28535	Complétée	2022-03-31 00:00:00	travaux hydroexcavation	3 052.59\$	3 052.59\$
Commande	28671	Complétée	2022-04-11 00:00:00	hydro excavation bris aqueduc	2 442.07\$	2 442.07\$
Commande	28823	Complétée	2022-04-21 00:00:00	travaux hydro excavation	2 950.84\$	2 950.84\$
Commande	28840	Complétée	2022-04-22 00:00:00	pompape eaux usée bourgade	2 400.68\$	2 400.68\$
Commande	28841	Complétée	2022-04-22 00:00:00	pompape eaux usée bourgade	2 716.29\$	2 716.29\$
Commande	28842	Complétée	2022-04-22 00:00:00	pompape eaux usée bourgade	2 897.37\$	2 897.37\$
Commande	28843	Complétée	2022-04-22 00:00:00	pompape eaux usée bourgade	3 683.80\$	3 683.80\$
Commande	28844	Complétée	2022-04-22 00:00:00	pompape eaux usée bourgade	3 145.72\$	3 145.72\$
Commande	28845	Complétée	2022-04-22 00:00:00	pompape eaux usée bourgade	4 490.92\$	4 490.92\$
Commande	29152	Complétée	2022-05-17 00:00:00	Nouvelle coupe d'eau rue St-Roch	3 764.86\$	3 764.86\$
Commande	29154	Complétée	2022-05-17 00:00:00	Hydro excavation fuite 400 Bellevue	3 482.37\$	3 482.37\$
Commande	29155	Complétée	2022-05-17 00:00:00	Pompape surplus d'eau station Bourgarde	2 498.99\$	2 498.99\$

		Commande	29156		Complétée	2022-05-17 00:00:00	Hydro excavation bris d'aqueduc rue Principal face banque Nationale	3 154.34\$	3 154.34\$
		Commande	29315		Complétée	2022-05-26 00:00:00	sani nord (desrochers) bt-72079	3 482.37\$	3 482.37\$
		Commande	29317		Complétée	2022-05-26 00:00:00	sani-nord (326 principale)	3 482.37\$	3 482.37\$
		Commande	29564		Complétée	2022-06-13 00:00:00	pompage station, trou d'homme ,,,	3 246.09\$	3 246.09\$
		Commande	29606		Complétée	2022-06-16 00:00:00	pompage de boue (cimes)	2 276.79\$	2 276.79\$
		Commande	29759		Complétée	2022-06-29 00:00:00	BRIS AQUEDUC	2 387.92\$	2 387.92\$
		Commande	29811		Complétée	2022-07-04 00:00:00	Déversement accidentel par un tiers 27 mai 2022	11 357.59\$	11 357.58\$
		Commande	29857		Complétée	2022-07-05 00:00:00	POMPAGE DE BOITE DE VANNES	3 581.88\$	3 581.88\$
		Commande	29858		Complétée	2022-07-05 00:00:00	BRIS AQUEDUC ( SIMARD ET PRINCIPALE )	3 979.86\$	3 979.86\$
		Commande	30191		Complétée	2022-08-10 00:00:00	travaux de pompage aqueduc et égout	3 398.82\$	3 398.81\$
		Commande	30291		Complétée	2022-08-17 00:00:00	Bris aqueduc Allard- bon travail # 78544	4 178.86\$	4 178.86\$
		Commande	30292		Complétée	2022-08-17 00:00:00	Bris aqueduc Allard - bon travail # 78055	4 278.35\$	4 278.35\$
		Commande	30351		Complétée	2022-08-23 00:00:00	Nettoyage puisard -égout pluvial village	4 079.36\$	4 079.36\$
		Commande	31223		Complétée	2022-11-07 00:00:00	Bris aqueduc 1097, rue Principale -#bon travail 76734	4 536.83\$	4 536.83\$
		Facture	AS-173888			2022-12-06 00:00:00	travaux maine rue St-Michel/ébout hector-bilodeau-Marguerite	4 332.07\$	4 332.07\$
		Facture	AS-174559			2022-12-29 00:00:00	POMPAGE FUITE D'EAU COMBINE AU 628 RUE DESROCHERS	3 505.73\$	3 505.73\$
		Facture	AS-174465			2022-12-31 00:00:00	TRAVAUX EN URGENCE AU 6 DE LA BOURGADE	2 018.59\$	2 018.59\$
		<b>Total pour le fournisseur : S0002 - SANI-NORD :</b>						<b>142 242.68\$</b>	<b>142 693.26\$</b>
S0227	Solmatech Inc.	Commande	25740	20-0929-433	Complétée	2022-01-01 00:00:00	(SUITE # 24731) Contrôle des matériaux - Place St-Donat (2020-AOP-TPP-17)	13 722.96\$	11 020.59\$
		Commande	29160	22-0509-268	Complétée	2022-05-17 00:00:00	contrôle qualité des matériaux en lien avec les ponceaux ch. Regimbald	15 245.46\$	7 844.92\$
		Commande	30928		Complétée	2022-10-11 00:00:00	Étude enviro phase 1 pour nouveau CPE au parc des Pionniers	3 679.20\$	3 679.20\$
		<b>Total pour le fournisseur : S0227 - Solmatech Inc. :</b>						<b>32 647.62\$</b>	<b>22 544.71\$</b>
S0087	SSQ GROUPE FINANCIER	Facture	1798993			2022-01-01 00:00:00	ASSURANCE COLLECTIVES EMPLOYES JANVIER 2022	13 391.82\$	13 391.82\$
		Facture	1799725			2022-01-01 00:00:00	ASSURANCES COLLECTIVES CADRES JANVIER 2022	9 999.74\$	9 999.74\$
		Facture	1802971			2022-01-28 00:00:00	ASSURANCES COLLECTIVES CADRES FÉVRIER 2022	8 249.63\$	8 249.63\$
		Facture	1803427			2022-01-28 00:00:00	ASSURANCES COLLECTIVES EMPLOYES FÉVRIER 2022	13 735.39\$	13 735.39\$
		Facture	1808285			2022-02-25 00:00:00	ASSURANCES COLLECTIVES CADRES MARS 2022	10 398.07\$	10 398.07\$
		Facture	1808296			2022-02-25 00:00:00	ASSURANCES COLLECTIVES EMPLOYES MARS 2022	14 795.04\$	14 795.04\$
		Facture	1812395			2022-03-30 00:00:00	ASSURANCES COLLECTIVES EMPLOYES AVRIL 2022	13 999.41\$	13 999.41\$
		Facture	1813481			2022-03-30 00:00:00	ASSURANCES COLLECTIVES CADRES AVRIL 2022	10 038.95\$	10 038.95\$
		Facture	1817147			2022-04-28 00:00:00	ASSURANCES COLLECTIVES CADRES MAI 2022	11 730.61\$	11 730.61\$
		Facture	1818764			2022-04-28 00:00:00	ASSURANCES COLLECTIVES EMPLOYÉS MAI 2022	14 595.15\$	14 595.15\$
		Facture	1822764			2022-05-30 00:00:00	ASSURANCES COLLECTIVES CADRES JUIN 2022	11 295.80\$	11 295.80\$
		Facture	1823070			2022-05-30 00:00:00	ASSURANCES COLLECTIVES EMPLOYES JUIN 2022	15 988.88\$	15 988.88\$

		Facture	20220630		2022-06-30 00:00:00	ASSURENCE COLLECTIVE EMPLOYÉS JUIN 2022	15 988.88\$	15 988.88\$	
		Facture	30062022		2022-06-30 00:00:00	ASSURANCE COLLECTIVE CADRES JUIN 2022	11 295.80\$	11 295.80\$	
		Facture	1831999		2022-07-28 00:00:00	ASSURANCE CADRES 2022-08-01 AU 2022-08-31	8 949.64\$	8 949.64\$	
		Facture	1832556		2022-07-28 00:00:00	ASSURANCE EMPLOYÉ 2022-08-01 AU 2022-08-31	14 578.73\$	14 578.73\$	
		Facture	1836920		2022-08-30 00:00:00	ASSURANCES CADRES 2022-09-01 AU 2022-09-30	13 924.25\$	13 924.25\$	
		Facture	1837388		2022-08-30 00:00:00	ASSURANCES EMPLOYÉS - 2022-09-01 AU 2022-09-30	15 812.74\$	15 812.74\$	
		Facture	1841620		2022-09-29 00:00:00	ASSURANCES COLLECTIVES EMPLOYES OCTOBRE 2022	14 929.49\$	14 929.49\$	
		Facture	1842593		2022-09-29 00:00:00	ASSURANCES COLLECTIVES CADRES OCTOBRE 2022	11 930.56\$	11 930.56\$	
		Facture	1846748		2022-10-28 00:00:00	ASSURANCES COLLECTIVES CADRES NOVEMBRE 2022	11 774.85\$	11 774.85\$	
		Facture	1846756		2022-10-28 00:00:00	ASSURANCES COLLECTIVES EMPLOYES NOVEMBRE 2022	18 294.63\$	18 294.63\$	
		Facture	1852154		2022-11-29 00:00:00	ASSURANCES COLLECTIVES CADRES DECEMBRE 2022	13 308.33\$	13 308.33\$	
		Facture	1852331		2022-11-29 00:00:00	ASSURANCES COLLECTIVES EMPLOYES DECEMBRE 2022	17 638.54\$	17 638.54\$	
		<b>Total pour le fournisseur : S0087 - SSQ GROUPE FINANCIER :</b>						<b>316 644.93\$</b>	<b>316 644.93\$</b>
T0007	T3I Inc.	Commande	28050	Complétée	2022-02-17 00:00:00	Service professionnels et déplacements - janvier 2022	7 413.30\$	7 413.30\$	
		Commande	28242	Complétée	2022-03-08 00:00:00	Service professionnels - déplacements février 2022	4 277.07\$	4 277.07\$	
		Commande	28445	Complétée	2022-03-24 00:00:00	FortiGate-100F pour 1 an	2 992.73\$	2 992.73\$	
		Commande	28606	Complétée	2022-04-05 00:00:00	Service professionnels et déplacement 2022	17 053.38\$	15 794.12\$	
		Commande	30435	Complétée	2022-08-31 00:00:00	Services professionnels - déplacements	3 490.64\$	3 490.64\$	
		Commande	30500	Complétée	2022-09-06 00:00:00	Services professionnels - déplacements août 2022	2 198.04\$	2 198.04\$	
		<b>Total pour le fournisseur : T0007 - T3I Inc. :</b>						<b>37 425.16\$</b>	<b>36 165.90\$</b>
T0053	Techno Diesel Inc.	Commande	27807	Complétée	2022-02-01 00:00:00	credit lamp del	(695.37\$	) (695.37\$ )	
		Commande	30699	Complétée	2022-02-06 00:00:00	Air climatiser vérifier/réparer +vérifier témoin moteur - C10-17	3 380.63\$	3 380.63\$	
		Commande	28142	Complétée	2022-02-25 00:00:00	lumiere chasse neige	(39.32\$	) (39.32\$ )	
		Commande	28608	Complétée	2022-04-05 00:00:00	credit pompe eau c99-13	(228.54\$	) (228.54\$ )	
		Facture	01P127859		2022-05-18 00:00:00	CRÉDIT	(95.47\$	) (95.47\$ )	
		Facture	01P129499		2022-06-01 00:00:00	crédit retour de batterie auto	(10.35\$	) (10.35\$ )	
		Commande	29819	Complétée	2022-07-05 00:00:00	crédit de pieces de camion	(638.87\$	) (638.87\$ )	
		Commande	29905	Complétée	2022-07-07 00:00:00	facture juillet 2022	2 432.11\$	2 432.11\$	
		Commande	30306	Complétée	2022-08-18 00:00:00	Factures Aout 2022	2 254.19\$	2 254.18\$	
		Commande	30437	Complétée	2022-08-31 00:00:00	Crédit vent-dash + louer 10-17	(314.55\$	) (314.55\$ )	
		Commande	30520	Complétée	2022-09-07 00:00:00	Factures Septembre 2022	3 337.15\$	3 337.15\$	
		Commande	30569	Complétée	2022-09-12 00:00:00	CREDIT - bracket assembly 17-01	(641.45\$	) (641.45\$ )	
		Commande	30684	Complétée	2022-09-19 00:00:00	CREDIT isolateur -10-17	(321.93\$	) (321.93\$ )	
		Commande	30808	Complétée	2022-09-29 00:00:00	02-14 - reparation clutch	5 548.05\$	5 548.06\$	
		Facture	01P144144-1		2022-09-30 00:00:00	FACTURE ANNULÉE	(278.39\$	) (278.39\$ )	
		Commande	30838	Complétée	2022-10-03 00:00:00	Factures octobre 2022 - TP	3 140.60\$	3 353.12\$	

		Commande	30962	Complétée	2022-10-13 00:00:00	Réparation du C14-12 - accident juin 2022	22 993.87\$	20 071.23\$	
		Facture	01P148779		2022-11-07 00:00:00	CRÉDIT - BOOSTER TYPE 24 LONG STROKE	(90.35\$	) (90.35\$ )	
		Commande	31289	Complétée	2022-11-11 00:00:00	Facture novembre - TP	3 179.54\$	3 024.75\$	
		Commande	31578	Complétée	2022-12-13 00:00:00	vérification témoin ABS + vérifier présence suie tail pipe - C12-11	3 989.10\$	3 989.09\$	
		Commande	31616	Complétée	2022-12-20 00:00:00	Survoltage batterie camion C14-12 et achat de 10 hose pour camions	2 936.04\$	2 883.96\$	
		Facture	01P154298		2022-12-20 00:00:00	crédit carcasse batterie 1.5 un	(129.45\$	) (129.45\$ )	
		<b>Total pour le fournisseur : T0053 - Techno Diesel Inc. :</b>						<b>49 707.24\$</b>	<b>46 790.24\$</b>
U0012	USD GLOBAL	Commande	29003	Complétée	2022-05-05 00:00:00	Bac Recyclage + Compost	18 323.32\$	18 323.30\$	
		Commande	31088	Complétée	2022-10-24 00:00:00	Commande de bacs bleus supplémentaire	10 390.33\$	10 390.33\$	
		Commande	31195	Complétée	2022-11-03 00:00:00	Distribution bac noir	3 217.46\$	3 217.46\$	
		<b>Total pour le fournisseur : U0012 - USD GLOBAL :</b>						<b>31 931.11\$</b>	<b>31 931.09\$</b>
V0016	Vers'En Art	Commande	27910	Complétée	2022-02-08 00:00:00	Permis d'accès aux lacs 2022	3 683.50\$	3 683.51\$	
		Commande	28071	Complétée	2022-02-21 00:00:00	Impression bulletin février	2 788.14\$	2 788.14\$	
		Commande	28638	Complétée	2022-04-06 00:00:00	achat vêtement P/B	3 920.88\$	3 920.88\$	
		Commande	28781	Complétée	2022-04-19 00:00:00	Bulletins avril 2022	2 954.86\$	2 954.86\$	
		Commande	28953	Complétée	2022-05-02 00:00:00	vetement TP	3 175.89\$	3 175.89\$	
		Commande	29364	Complétée	2022-05-30 00:00:00	Dépliants nautiques 2022	2 782.40\$	2 782.40\$	
		Commande	29502	Complétée	2022-06-08 00:00:00	Dépliants concerts d'été	2 017.81\$	2 017.81\$	
		Commande	29639	Complétée	2022-06-17 00:00:00	Bulletin juin	3 035.34\$	3 035.34\$	
		Commande	30299	Complétée	2022-08-17 00:00:00	bulletin d'août	2 954.86\$	2 954.86\$	
		Commande	30938	Complétée	2022-10-12 00:00:00	Bulletin octobre 2022	2 954.86\$	2 954.86\$	
		Commande	31341	Complétée	2022-11-17 00:00:00	Impression calendrier collecte 2023	2 316.75\$	2 316.75\$	
		Commande	31525	Complétée	2022-12-07 00:00:00	bulletin décembre 2022	3 035.34\$	3 035.34\$	
		Commande	31572	Complétée	22-0912-449 2022-12-13 00:00:00	pabacarte signalisation sentiers	3 100.31\$	3 100.31\$	
		<b>Total pour le fournisseur : V0016 - Vers'En Art :</b>						<b>38 720.94\$</b>	<b>38 720.95\$</b>
		<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2022-01-01 au 2022-12-31</b>						<b>1 607 681.43\$</b>	<b>1 486 200.55\$</b>

\* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution