

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
Q0032	9311-2936 QUEBEC INC	Facture	22-0426-217		2022-12-02 00:00:00	Remb. dépôt de garantie (chemin Mont Jasper)	50 000.00\$	50 000.00\$
Total pour le fournisseur : Q0032 - 9311-2936 QUEBEC INC :							50 000.00\$	50 000.00\$
A0532	ACTIVIS	Commande	30719	Complétée	2022-09-21 00:00:00	Site internet approbation des maquettes	12 813.96\$	12 813.96\$
		Commande	31313	Complétée	2022-11-15 00:00:00	Remise de la version beta 30%	19 508.39\$	19 508.39\$
Total pour le fournisseur : A0532 - ACTIVIS :							32 322.35\$	32 322.35\$
B0059	BANQUE ROYALE	Facture	2022-01-05		2022-01-05 00:00:00	CREDIT-BAIL CHENILLETTE	3 814.68\$	3 814.68\$
		Facture	2022-02-05		2022-02-05 00:00:00	CREDIT-BAIL CHENILLETTE	3 814.68\$	3 814.68\$
		Facture	2022-03-05		2022-03-05 00:00:00	CREDIT-BAIL CHENILLETTE	3 814.70\$	3 814.70\$
		Facture	2022-04-05		2022-04-05 00:00:00	CREDIT-BAIL CHENILLETTE	3 814.69\$	3 814.69\$
		Facture	2022-05-05		2022-05-05 00:00:00	CREDIT-BAIL CHENILLETTE	3 814.69\$	3 814.69\$
		Facture	2022-06-05		2022-06-05 00:00:00	CREDIT-BAIL CHENILLETTE	3 814.69\$	3 814.69\$
		Facture	2022-07-05		2022-07-05 00:00:00	CREDIT-BAIL CHENILLETTE	3 814.68\$	3 814.68\$
		Facture	2022-08-05		2022-08-05 00:00:00	CREDIT-BAIL CHENILLETTE	3 814.68\$	3 814.68\$
		Facture	2022-09-05		2022-09-05 00:00:00	CREDIT-BAIL CHENILLETTE	3 814.68\$	3 814.68\$
		Facture	2022-10-05		2022-10-05 00:00:00	CREDIT-BAIL CHENILLETTE	3 814.69\$	3 814.69\$
		Facture	2022-11-05		2022-11-05 00:00:00	CREDIT-BAIL CHENILLETTE	3 814.69\$	3 814.69\$
		Facture	2022-12-05		2022-12-05 00:00:00	CREDIT-BAIL CHENILLETTE	3 814.68\$	3 814.68\$
Total pour le fournisseur : B0059 - BANQUE ROYALE :							45 776.23\$	45 776.23\$
C0224	CABANO MARINE BLYACHT.COM	Commande	29248	Complétée	22-0426-227 2022-05-20 00:00:00	Bateau pneumatique et remorque	99 191.23\$	99 191.23\$
Total pour le fournisseur : C0224 - CABANO MARINE BLYACHT.COM :							99 191.23\$	99 191.23\$
c0156	CAMIONS CARL THIBAUT	Commande	30172	Complétée	règ.emprunt # 20-1076 2022-08-09 00:00:00	Acquisition camion citerne vacuum 2020-AOP-INC-23	688 527.26\$	688 527.26\$
		Commande	30471	Complétée	2022-09-02 00:00:00	Boyau kraken item lié 2022-AOP-INC-23	4 081.61\$	4 081.61\$
Total pour le fournisseur : c0156 - CAMIONS CARL THIBAUT :							692 608.87\$	692 608.87\$
C1500	Club Plein Air de St-Donat	Commande	28663	Complétée	21-0308-118 2022-04-08 00:00:00	Aide financière annuelle	75 000.00\$	75 000.00\$
Total pour le fournisseur : C1500 - Club Plein Air de St-Donat :							75 000.00\$	75 000.00\$
C1471	Compo Recycle	Commande	28079	Complétée	2022-01-31 00:00:00	Frais d'élimination des matières JANVIER 2022	24 815.36\$	24 815.36\$
		Commande	28322	Complétée	2022-03-15 00:00:00	Frais d'élimination des matières FÉVRIER 2022	20 158.19\$	20 158.21\$
		Commande	28799	Complétée	2022-04-20 00:00:00	Frais d'élimination des matières MARS 2022	22 116.75\$	22 116.75\$
		Commande	28824	Complétée	2022-04-21 00:00:00	Encombrants MARS 2022	3 181.65\$	3 181.64\$
		Commande	29480	Complétée	2022-06-07 00:00:00	Disposition et redevances encombrants AVRIL 2022	2 826.83\$	2 826.83\$
		Commande	29481	Complétée	2022-06-07 00:00:00	Frais d'élimination de matières AVRIL 2022	24 115.97\$	24 115.96\$
		Commande	29610	Complétée	2022-06-16 00:00:00	Encombrants MAI 2022	7 585.61\$	7 585.61\$
		Commande	29611	Complétée	2022-06-16 00:00:00	Frais d'élimination des matières MAI 2022	33 044.12\$	33 044.11\$

		Commande	29977	Complétée	2022-07-15 00:00:00	Frais d'élimination des matières JUIN 2022	33 163.34\$	33 163.33\$	
		Commande	29978	Complétée	2022-07-15 00:00:00	Disposition encombrants JUIN 2022	6 582.27\$	6 582.27\$	
		Commande	30240	Complétée	2022-08-15 00:00:00	Frais d'élimination des matières JUILLET 2022	35 059.44\$	35 059.44\$	
		Commande	30241	Complétée	2022-08-15 00:00:00	Encombrants JUILLET 2022	4 855.63\$	4 855.64\$	
		Commande	30780	Complétée	2022-09-27 00:00:00	Frais élimination matières AOUT 2022	39 493.73\$	39 493.73\$	
		Commande	30785	Complétée	2022-09-28 00:00:00	Encombrants AOUT 2022	8 363.66\$	8 363.65\$	
		Commande	31140	Complétée	2022-10-28 00:00:00	Frais d'élimination des matières SEPTEMBRE 2022	29 624.29\$	29 624.27\$	
		Commande	31141	Complétée	2022-10-28 00:00:00	Encombrants SEPTEMBRE 2022	11 239.97\$	11 239.97\$	
		Commande	31346	Complétée	2022-11-18 00:00:00	Frais d'élimination OCTOBRE 2022	32 590.14\$	32 590.16\$	
		Commande	31348	Complétée	2022-11-18 00:00:00	Disposition encombrants OCTOBRE 2022	12 978.20\$	12 978.19\$	
		Total pour le fournisseur : C1471 - Compo Recycle :						351 795.15\$	351 795.12\$
C0043	CORP-RATE, A DIVISION OF FOSS NATIONAL LEASING	Facture	923961		2022-02-23 00:00:00	ESSENCE FEVRIER 2022	55 086.73\$	55 086.73\$	
		Facture	924643		2022-03-25 00:00:00	ESSENCE MARS 2022	60 351.23\$	60 351.23\$	
		Facture	925289		2022-04-26 00:00:00	FACTURES ESSENCE AVRIL 2022	68 187.09\$	68 187.09\$	
		Facture	925926		2022-05-27 00:00:00	CORPO-RATE ESSENCE MAI 2022	38 805.73\$	38 805.73\$	
		Facture	926571		2022-06-23 00:00:00	CORPO-RATE ESSENCE JUIN 2022	40 464.24\$	40 464.24\$	
		Facture	927205		2022-07-25 00:00:00	ESSENCES JUILLET 2022	32 118.98\$	32 118.98\$	
		Facture	927837		2022-08-25 00:00:00	ESSENCE AOÛT 2022	34 863.94\$	34 863.94\$	
		Facture	928483		2022-09-26 00:00:00	ESSENCE SEPTEMBRE 2022	26 876.28\$	26 876.28\$	
		Facture	929115		2022-10-25 00:00:00	ESSENCE OCTOBRE 2022	33 899.45\$	33 899.45\$	
		Facture	929879		2022-11-29 00:00:00	ESSENCES NOVEMBRE 2022	30 889.09\$	30 889.09\$	
		Facture	930519		2022-12-21 00:00:00	ESSENCE NOVEMBRE 2022	52 737.84\$	52 737.84\$	
		Total pour le fournisseur : C0043 - CORP-RATE, A DIVISION OF FOSS NATIONAL LEASING :						474 280.60\$	474 280.60\$
C2016	CR CONSEILLERS FORESTIERS ROY	Commande	29533	Complétée	2022-06-09 00:00:00	Contrôle biologique des insectes piqueurs	177 879.91\$	177 879.92\$	
		Commande	30243	Complétée	2022-08-15 00:00:00	Contrôle biologique des insectes piqueurs	66 704.97\$	66 704.97\$	
		Commande	30562	Complétée	2022-09-12 00:00:00	Controle insectes piqueurs AOUT	66 704.97\$	66 704.97\$	
		Commande	31393	Complétée	2022-11-23 00:00:00	Controle insecte piqueurs traitement automnal	62 393.40\$	62 393.41\$	
		Commande	31518	Complétée	2022-12-07 00:00:00	Contrôle insectes SEPTEMBRE	66 704.97\$	66 704.97\$	
		Total pour le fournisseur : C2016 - CR CONSEILLERS FORESTIERS ROY :						440 388.22\$	440 388.24\$
C0185	CREOS EXPERTS-CONSEIL INC	Commande	28542	Complétée	22-0328-162 2022-03-31 00:00:00	Animation toupies Place Saint-Donat	34 871.63\$	34 871.66\$	
		Total pour le fournisseur : C0185 - CREOS EXPERTS-CONSEIL INC :						34 871.63\$	34 871.66\$
C0193	CWB NATIONAL LEASING	Facture	2022-01-01		2022-01-01 00:00:00	CREDIT-BAIL NIVELEUSE	8 695.29\$	8 695.29\$	
		Facture	2022-02-01		2022-02-01 00:00:00	CREDIT-BAIL NIVELEUSE	8 695.29\$	8 695.29\$	
		Facture	01-03-2022		2022-03-01 00:00:00	CREDIT-BAIL NIVELEUSE	8 695.28\$	8 695.28\$	
		Facture	2022-04-01		2022-04-01 00:00:00	CREDIT-BAIL NIVELEUSE	8 695.28\$	8 695.28\$	
		Facture	2022-05-01		2022-05-01 00:00:00	CREDIT-BAIL NIVELEUSE	8 695.28\$	8 695.28\$	
		Facture	2022-06-01		2022-06-01 00:00:00	CREDIT-BAIL NIVELEUSE	8 695.29\$	8 695.29\$	
		Facture	2022-07-01		2022-07-01 00:00:00	CREDIT-BAIL NIVELEUSE	8 695.29\$	8 695.29\$	
		Facture	2022-08-01		2022-08-01 00:00:00	CREDIT-BAIL NIVELEUSE	8 695.28\$	8 695.28\$	
		Facture	2022-09-01		2022-09-01 00:00:00	CREDIT-BAIL NIVELEUSE	8 695.28\$	8 695.28\$	

		Facture	2022-10-01		2022-10-01 00:00:00	CREDIT-BAIL NIVELEUSE	8 695.28\$	8 695.28\$	
		Facture	2022-11-01		2022-11-01 00:00:00	CREDIT-BAIL NIVELEUSE	8 695.28\$	8 695.28\$	
		Facture	2022-12-01		2022-12-01 00:00:00	CREDIT-BAIL NIVELEUSE	8 695.28\$	8 695.28\$	
		Total pour le fournisseur : C0193 - CWB NATIONAL LEASING :						104 343.40\$	104 343.40\$
D0022	DWB CONSULTANTS	Commande	28794	Complétée	2022-04-20 00:00:00	plans et devis pour dalle et bâtiment - Réaménagement parc Desormeaux	24 604.65\$	2 874.38\$	
		Facture	F-15574		2022-06-30 00:00:00	Facture DALLE PARC DÉSORMEAUX	14 923.76\$	14 923.76\$	
		Facture	C-15574		2022-08-12 00:00:00	NOTE DE CRÉDIT DALLE PARC DÉSORMEAUX	(14 923.76\$) (14 923.76\$)	
		Commande	30260	Complétée	2022-08-15 00:00:00	plans et devis pour dalle et bâtiment - Réaménagement parc Desormeaux	24 604.65\$	14 785.79\$	
		Total pour le fournisseur : D0022 - DWB CONSULTANTS :						49 209.30\$	17 660.17\$
E0079	EBI ENVIRONNEMENT INC	Commande	28074	Complétée	2022-01-31 00:00:00	Collecte encombrants JANVIER	4 651.32\$	4 651.32\$	
		Commande	28075	Complétée	2022-01-31 00:00:00	Disposition et transport CRD, bois, métal et encombrants	8 135.59\$	8 135.57\$	
		Commande	28330	Complétée	2022-03-15 00:00:00	Transport et disposition CRD, bois, métal et encombrants	9 058.64\$	9 058.63\$	
		Commande	28832	Complétée	2022-04-21 00:00:00	Disposition et transports - Encombrants, CRD, Bois, Métal	11 156.69\$	11 156.69\$	
		Commande	29058	Complétée	2022-05-09 00:00:00	Transport et disposition CRD, bois, métal et encombrants	12 388.09\$	12 388.10\$	
		Commande	29597	Complétée	2022-06-15 00:00:00	Transport et disposition encombrants, métal, bois et CRD	42 799.01\$	42 799.01\$	
		Commande	29943	Complétée	2022-07-13 00:00:00	Disposition et transport bois CRD encombrants JUIN 2022	38 649.03\$	38 649.04\$	
		Commande	29947	Complétée	2022-07-13 00:00:00	Collecte encombrants JUIN	4 651.32\$	4 651.32\$	
		Commande	30166	Complétée	2022-08-09 00:00:00	Collectes des encombrants JUILLET 2022	4 651.32\$	4 651.32\$	
		Commande	30173	Complétée	2022-08-09 00:00:00	Disposition et Transport Bois, métal, CRD et encombrants	36 827.30\$	36 827.30\$	
		Commande	30407	Complétée	2022-08-29 00:00:00	Collecte encombrant AVRIL	5 347.86\$	4 651.32\$	
		Commande	30567	Complétée	2022-09-12 00:00:00	Disposition et traitement bois, CRD, métal et encombrants AOUT	29 705.14\$	29 705.14\$	
		Commande	30978	Complétée	2022-10-17 00:00:00	Collecte des encombrants - SEPTEMBRE 2022	4 651.32\$	4 651.32\$	
		Commande	30981	Complétée	2022-10-17 00:00:00	Transport et disposition bois, CRD, encombrants et métal SEPT 2022	34 775.73\$	34 775.72\$	
		Commande	31293	Complétée	2022-11-11 00:00:00	Dispo et transport bois, CRD, métal, encombrant OCT	32 960.80\$	32 960.80\$	
		Commande	31294	Complétée	2022-11-11 00:00:00	Collecte encombrants OCTOBRE	4 651.32\$	4 651.32\$	
		Commande	31553	Complétée	2022-12-09 00:00:00	Dispositions et transport bois, CRD, encombrants et métal	20 321.73\$	20 321.73\$	
		Total pour le fournisseur : E0079 - EBI ENVIRONNEMENT INC :						305 382.21\$	304 685.65\$
A0039	EBI ENVIROTECH INC	Commande	31695	Complétée	23-0214-024	2022-12-31 00:00:00	mandat compl. curage e& nspection télé, (Parc&affluents) 2022-DDP-STI-69	41 925.95\$	41 925.95\$
		Commande	31696	Complétée	23-0124-025	2022-12-31 00:00:00	mandat compl.curage&inspect. tv -pluvial principale TECQ (2022-DDP-STI-68)	20 044.26\$	20 044.26\$
		Commande	31698	Complétée		2022-12-31 00:00:00	mandat initial travaux de curage et inspection télévisée 2022-DDP-STI-69	19 830.34\$	19 830.34\$
		Commande	31699	Complétée	22-1011-518	2022-12-31 00:00:00	Octroi contrat travaux de curage&inspec. tv -TECQ (2022-DDP-STI-68)	28 782.16\$	28 782.16\$

		Total pour le fournisseur : A0039 - EBI ENVIROTECH INC :						110 582.71\$	110 582.71\$
E0092	ENTREPRISES RODRIGUE	Commande	31417	Complétée	22-114-567	2022-11-24 00:00:00	Octroi de contrat remplacement de ponceaux 227 et 232 ch de la montagne	47 070.77\$	43 679.00\$
		Total pour le fournisseur : E0092 - ENTREPRISES RODRIGUE :						47 070.77\$	43 679.00\$
E0072	EQUIPE LAURENCE	Commande	30630	Complétée	22-0912-457	2022-09-15 00:00:00	octroi mandat serv.prof. civil et mécanique-réfection station pompage	34 549.99\$	5 277.35\$
		Commande	30961	Complétée	22-1011-519	2022-10-13 00:00:00	Octroi mandat serv.prof.-aménagement cour d'eau au 1204 chemin Ouareau-Nord	28 513.80\$	5 662.52\$
		Total pour le fournisseur : E0072 - EQUIPE LAURENCE :						63 063.79\$	10 939.87\$
E0080	EQUIPEMENT LONGUS INC	Facture	R000291562			2022-01-01 00:00:00	DEPOT DE GARANTIE POUR CHARGEUR	32 684.50\$	32 684.50\$
		Total pour le fournisseur : E0080 - EQUIPEMENT LONGUS INC :						32 684.50\$	32 684.50\$
E1292	EXCAVATION M.A. ST-GEORGES INC	Commande	30034	Complétée	22-0711-362	2022-07-20 00:00:00	RÉSERVE DE SABLE 2022-2023	99 537.34\$	99 537.53\$
		Commande	31512	Complétée		2022-12-06 00:00:00	Chargement béton ÉCOCENTRE	2 007.26\$	2 007.26\$
		Total pour le fournisseur : E1292 - EXCAVATION M.A. ST-GEORGES INC :						101 544.60\$	101 544.79\$
F0040	FQM ASSURANCES	Facture	2400			2022-01-01 00:00:00	Assurances générales 2022	153 186.42\$	153 186.42\$
		Total pour le fournisseur : F0040 - FQM ASSURANCES :						153 186.42\$	153 186.42\$
G0102	GAUTHIER JOSEE	Facture	2022-075			2022-08-31 00:00:00	SOUTIEN COMPTABILITE AOUT 2022	6 298.19\$	6 298.19\$
		Facture	2022-086			2022-09-30 00:00:00	SOUTIEN COMPTABILITE SEPTEMBRE 2022	6 539.74\$	6 539.74\$
		Facture	2022-099			2022-10-31 00:00:00	Travaux de soutien en comptabilité (octobre 2022)	6 387.15\$	6 387.15\$
		Facture	2022-113			2022-11-30 00:00:00	Travaux de soutien novembre 2022	8 758.51\$	8 758.51\$
		Total pour le fournisseur : G0102 - GAUTHIER JOSEE :						27 983.59\$	27 983.59\$
G0078	GENEREUX CONSTRUCTION INC	Commande	28732	Complétée	22-0411-207	2022-04-13 00:00:00	octroi de contrat 2022-AOP-TPPI-44	634 670.63\$	695 999.79\$
		Commande	30623	Complétée	22-0912-454	2022-09-15 00:00:00	App. décompte #4 et récept.définitive (Ecocentre phase II) 2021-AOP-ENV-26	42 157.93\$	42 157.93\$
		Commande	30645	Complétée	22-114-558	2022-09-15 00:00:00	directives de changement 2021-AOP-TPPI-44	13 232.84\$	13 232.84\$
		Commande	31488	Complétée	22-0411-207	2022-12-05 00:00:00	décompte no 3 2022-AOP-TPPI-44 (suite de l'octroi BC.28732)	38 520.72\$	33 893.02\$
		Facture	CR37910			2022-12-31 00:00:00	CREDITER POUR REGULARISER AUX RETENUE, RETENUE PAYEE PAR FACTURE VS AUX	(42 157.93\$) (42 157.93\$)
		Total pour le fournisseur : G0078 - GENEREUX CONSTRUCTION INC :						686 424.19\$	743 125.65\$
G0181	Globocam (Montréal) Inc.	Commande	31214	Complétée		2022-11-04 00:00:00	CREDIT - dipstick	(104.47\$) (104.47\$)
		Commande	31247	Complétée	21-0816-447	2022-11-09 00:00:00	Octroi 2021-AOP-TPP-32 (REMPLACEMENT DE 10 ROUES)	370 219.50\$	370 219.50\$
		Total pour le fournisseur : G0181 - Globocam (Montréal) Inc. :						370 115.03\$	370 115.03\$
G0101	GROUPE ABS INC.	Commande	30057	Complétée		2022-07-22 00:00:00	mandat contrôle de la qualité des matériaux pour travaux Parc Desormeaux	17 984.16\$	787.58\$
		Commande	30058	Complétée		2022-07-22 00:00:00	mandat contrôle de la qualité des matériaux - Tavaux routiers 2022	26 754.80\$	819.20\$
		Commande	31238	Complétée		2022-11-08 00:00:00	mandat contrôle qualité des matériaux - Tavaux routiers 2022 (SUITE 30058)	25 935.60\$	12 011.91\$
		Commande	31239	Complétée		2022-11-08 00:00:00	mandat contrôle qualité des matériaux-ravaux Parc Desormeaux(suite 30057)	17 196.58\$	8 521.27\$
		Total pour le fournisseur : G0101 - GROUPE ABS INC. :						87 871.14\$	22 139.96\$

J0024	J-SPEC REPARATION & LOCATION DE CHARIOTS ELEVATEURS	Commande	29195	Complétée	22-0509-264	2022-05-18 00:00:00	ACHAT D'UN CHARIOT ÉLEVATEUR- FOND DE ROULEMENT	35 136.50\$	35 136.50\$
Total pour le fournisseur : J0024 - J-SPEC REPARATION & LOCATION DE CHARIOTS ELEVATEURS :								35 136.50\$	35 136.50\$
K0005	KANATRAC INC.	Commande	31515	Complétée	22-0912-462	2022-12-06 00:00:00	Remplacement tracteur à gazon avec souffleur 2022-AOI-PB-63	68 812.54\$	68 812.54\$
Total pour le fournisseur : K0005 - KANATRAC INC. :								68 812.54\$	68 812.54\$
K0004	KIA JOLIETTE	Commande	28532	Complétée		2022-03-30 00:00:00	Achat minivan usagé- Service des Loisirs	28 611.53\$	28 611.53\$
Total pour le fournisseur : K0004 - KIA JOLIETTE :								28 611.53\$	28 611.53\$
S0081	LES SERVICES R.C. MILLER	Commande	27406	Complétée		2022-01-01 00:00:00	CONTRAT DE COLLECTE - Jan.2022	67 397.80\$	67 397.80\$
		Commande	27648	Complétée		2022-01-19 00:00:00	CONTRAT DE COLLECTE - Fev.2022	67 397.80\$	67 397.80\$
		Commande	28080	Complétée		2022-02-22 00:00:00	CONTRAT DE COLLECTE - Mars 2022	67 397.80\$	67 397.80\$
		Commande	28379	Complétée		2022-03-21 00:00:00	CONTACT DE COLLECTE - Avril 2022	67 397.80\$	67 397.80\$
		Commande	29057	Complétée		2022-05-09 00:00:00	CONTRAT DE COLLECTE - Mai 2022	67 397.80\$	67 397.80\$
		Commande	29170	Complétée		2022-05-18 00:00:00	Contrat de collecte JUIN 2022	70 835.06\$	70 835.08\$
		Commande	29176	Complétée		2022-05-18 00:00:00	Ajustement IPL factures 2022	17 186.45\$	17 186.46\$
		Commande	29623	Complétée		2022-06-16 00:00:00	Contrat de collecte JUILLET 2022	70 835.06\$	70 835.08\$
Total pour le fournisseur : S0081 - LES SERVICES R.C. MILLER :								495 845.57\$	495 845.62\$
T0051	LES TERRASSEMENTS MULTI-PAYSAGES INC	Commande	31485	Complétée	20-0908-380	2022-12-02 00:00:00	décompte no 8 et réception finale	138 070.00\$	4 148.28\$
Total pour le fournisseur : T0051 - LES TERRASSEMENTS MULTI-PAYSAGES INC :								138 070.00\$	4 148.28\$
M0096	MARQUAGE ET TRACAGE DU QUEBEC INC	Commande	28160	Complétée	22-0314-141	2022-03-01 00:00:00	Octroi de contrat Marquage de chaussée 2022 (2022-AOI-TP-48)	63 841.14\$	61 627.97\$
		Commande	31004	Complétée		2022-10-17 00:00:00	Travaux de marquage (ajouts)	3 171.01\$	3 171.02\$
Total pour le fournisseur : M0096 - MARQUAGE ET TRACAGE DU QUEBEC INC :								67 012.15\$	64 798.99\$
M0369	MATREC GFL ENVIRONMENTAL INC	Commande	30178	Complétée		2022-08-09 00:00:00	Contrat de collecte - AOUT 2022	70 835.06\$	70 835.08\$
		Commande	30458	Complétée		2022-09-02 00:00:00	Contrat de collecte SEPTEMBRE 2022	70 835.06\$	70 835.08\$
		Commande	30728	Complétée		2022-09-22 00:00:00	Contrat de collecte OCOBTRE 2022	70 835.03\$	70 835.08\$
		Commande	31291	Complétée		2022-11-11 00:00:00	Contrat collecte NOVEMBRE	70 835.06\$	70 835.08\$
		Commande	31534	Complétée		2022-12-08 00:00:00	Contract de collecte DÉCEMBRE	70 835.06\$	70 835.08\$
Total pour le fournisseur : M0369 - MATREC GFL ENVIRONMENTAL INC :								354 175.27\$	354 175.40\$
P0119	PARALLELE 54 Expert-Conseil inc.	Commande	30958	Complétée	21-1011-515	2022-10-13 00:00:00	octroi mandat serv.professionnels- rues Aubin&Mousseau (2022-AOP-STI-66)	103 575.23\$	11 331.94\$
		Facture	07252			2022-12-21 00:00:00	Décompte # 3 Reconstruction des rues Aubin et Mousseau	4 522.66\$	4 522.66\$
Total pour le fournisseur : P0119 - PARALLELE 54 Expert-Conseil inc. :								108 097.89\$	15 854.60\$
Q0020	Quebec Son Énergie Inc.	Commande	29255	Complétée	22-0509-261	2022-05-24 00:00:00	1er versement sono été 2022	22 190.18\$	22 190.18\$
		Commande	29256	Complétée	22-0509-261	2022-05-24 00:00:00	2e versement sono été 2022	22 190.18\$	22 190.18\$
		Commande	29257	Complétée		2022-05-24 00:00:00	versement final sono été 2022	22 190.18\$	22 190.17\$
Total pour le fournisseur : Q0020 - Quebec Son Énergie Inc. :								66 570.54\$	66 570.53\$
H0034	Raymond & Sigouin In Trust	Facture	22-0117-010			2022-03-14 00:00:00	1er versement -achat lots 5 623 305 (356 rue Principale)	131 000.00\$	131 000.00\$

		Facture	26-04-2022		2022-04-26 00:00:00	Achat terrains pour agrandir parc des Pionniers	126 920.00\$	126 920.00\$	
		Facture	Rés#220214-061		2022-05-11 00:00:00	Achat terrains pour agrandir parc des Pionniers	40 080.00\$	40 080.00\$	
		Facture	RÉS#22-0214-061		2022-05-12 00:00:00	Achat terrains pour agrandir parc des Pionniers	125 001.00\$	125 001.00\$	
		Facture	Rés#21-1115-610		2022-09-01 00:00:00	Achat d'une partie du lot 5 435 870	40 000.00\$	40 000.00\$	
		Facture	22-0214-061-2		2022-10-31 00:00:00	Achat terrains pour agrandir parc des Pionniers	213 360.00\$	213 360.00\$	
		Facture	22-0214-061.2		2022-10-31 00:00:00	Achat terrains pour agrandir parc des Pionniers	675 640.00\$	675 640.00\$	
		Facture	22-0117-010-1		2022-12-31 00:00:00	2 ième versement -achat lots 5 623 305 (356 rue Principale	131 000.00\$	131 000.00\$	
		Total pour le fournisseur : H0034 - Raymond & Sigouin In Trust :						1 483 001.00\$	1 483 001.00\$
R0198	Remuglo Conseils Inc.	Commande	29124	Complétée	2022-05-16 00:00:00	Honoraires pour services professionnels en équité salariale	9 943.90\$	9 943.90\$	
		Facture	MSTD-2223-01		2022-12-22 00:00:00	Honoraires pour services professionnels en équité salariale	19 940.98\$	19 940.98\$	
		Total pour le fournisseur : R0198 - Remuglo Conseils Inc. :						29 884.88\$	29 884.88\$
S0026	SABLIERE 329 INC	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\$	
		Total pour le fournisseur : S0026 - SABLIERE 329 INC :						27 909.95\$	29 826.61\$
S0002	SANI-NORD	Commande	29626	Complétée	22-0711-369 2022-06-16 00:00:00	POMPAGE-STATION DE POMPAGE EN CONTINU 21 AU 24 MAI	26 783.08\$	26 783.08\$	
		Total pour le fournisseur : S0002 - SANI-NORD :						26 783.08\$	26 783.08\$
S0609	SINTRA INC (LANAUDIERE)	Commande	29999	Complétée	22-0711-363 2022-07-18 00:00:00	octroi de contrat 2022-AOP-ST-61 travaux de réfection de chaussée-pavage	2 091 772.19\$	1 867 044.99\$	
S0609	SINTRA INC (LANAUDIERE)	Commande	30954	Complétée	22-1011-510 2022-10-13 00:00:00	directives de changement - travaux de chaussée et pavage 2022-AOP-STI-61	31 992.49\$	28 793.25\$	
S0609	SINTRA INC (LANAUDIERE)	Commande	31460	Complétée	22-1114-561 2022-12-01 00:00:00	Directives de changement 2022-AOP-STI-61	62 208.18\$	59 097.77\$	
S0609	SINTRA INC (LANAUDIERE)	Commande	31465	Complétée	20-0414-156 2022-12-01 00:00:00	Réceptiion définitive 2020-AOP-TPP-07-REV	147 108.39\$	147 108.39\$	
S0609	SINTRA INC (LANAUDIERE)	Facture	10230411D12F		2022-12-31 00:00:00	RETENUES PAYEES PAR FACT AU LIEU DE L'AUXILIAIRE	(147 108.39\$) (147 108.39\$)	
		Total pour le fournisseur : S0609 - SINTRA INC (LANAUDIERE) :						2 185 972.86\$	1 954 936.01\$
s0136	Somavrac C.C. Inc	Commande	30781	Complétée	22-0411-208 2022-06-08 00:00:00	Chlorure de calcium 35% vrac liquide #facture 41577	21 023.49\$	21 023.49\$	
		Commande	29707	Complétée	22-0411-208 2022-06-23 00:00:00	chlorure de calcium	22 258.43\$	22 258.43\$	
		Commande	29709	Complétée	2022-06-23 00:00:00	chlorure de calcium (50688)	5 859.86\$	5 859.86\$	
		Commande	30309	Complétée	2022-08-18 00:00:00	Chlorure calcium en vrac (50645)	8 244.91\$	8 244.91\$	
		Commande	30689	Complétée	2022-09-19 00:00:00	Chlorure de calcium 35% en vrac	2 529.92\$	2 529.92\$	
		Total pour le fournisseur : S0136 - Somavrac C.C. Inc :						59 916.61\$	59 916.61\$
T0109	TERRASSEMENT BARIL	Commande	29645	Complétée	22-0613-315 2022-06-20 00:00:00	octroi travaux de réaménagement Parc Desormeaux	992 567.60\$	846 037.21\$	
		Total pour le fournisseur : T0109 - TERRASSEMENT BARIL :						992 567.60\$	846 037.21\$
		Total des contrats de plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2022-01-01 au 2022-12-31						10 604 063.90\$	9 903 244.43\$

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution