

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourm.	Nom Fournisseur						Montant (avec taxes)	
	Type	Référence	# Résolution	Date	Description			
45	CARTE INTERNATIONAL INC.							
	Commande	SB2021-0065	22-01-36283	2022-01-04	INVENTAIRE TRANSFORMATEURS HYDRO-C 22-01-36283	\$	117 890,79	
	Total fournisseur : 0045						\$	117 890,79
74	COUILLARD CONSTRUCTION LTÉE							
	Commande	SB2022-0012	22-05-36478	2022-04-25	LOCATION PELLE POUR BRISER LA GLACE 22-05-36478	\$	11 583,73	
	Commande	JY2022-0051	22-05-36471	2022-05-12	NIVELER, ENROBÉ BITUM. PISTE CYCLABLE 22-05-36471	\$	231 618,48	
	Commande	VB2022-0038		2022-05-24	RÉPARER PAVAGE	\$	4 212,68	
	Commande	VB2022-0042		2022-05-24	RÉPARER PAVAGE	\$	2 125,89	
	Commande	VB2022-0051	22-07-36560	2022-05-24	RENFORCEMENT DE DIVERS CHEMINS 22-07-36560	\$	12 869,61	
	Commande	VB2022-0039		2022-05-26	RÉPARER BORDURE DE RUES	\$	3 562,41	
	Commande	VB2022-0043		2022-05-26	RÉPARER PAVAGE	\$	3 119,96	
	Commande	VB2022-0044		2022-05-26	RÉPARER PAVAGE	\$	3 474,20	
	Commande	VB2022-0040		2022-05-27	RÉPARER PAVAGE	\$	5 912,47	
	Commande	VB2022-0041		2022-05-27	RÉPARER PAVAGE	\$	8 824,65	
	Commande	VB2022-0036		2022-05-30	RÉPARER PAVAGE	\$	5 053,61	
	Commande	VB2022-0037		2022-05-30	RÉPARER PAVAGE	\$	7 944,71	
	Commande	VB2022-0046		2022-06-01	RÉPARER PAVAGE	\$	9 326,59	
	Commande	VB2022-0047		2022-06-01	RÉPARER PAVAGE	\$	7 194,03	
	Commande	VB2022-0048		2022-06-01	RÉPARER PAVAGE	\$	9 786,67	
	Commande	DT2022-0028		2022-06-13	RÉPARER PAVAGE DE REHAUSSEMENT D'ÉGOUTS	\$	9 442,15	
	Commande	VB2022-0062		2022-06-13	RÉPARER PAVAGE SUR CH JERSEY	\$	8 979,55	
	Commande	JY2022-0082	22-08-36592	2022-06-16	PAVAGE DE LA PISTE CYCLABLE 22-08-36592	\$	93 572,03	
	Commande	DT2022-0029		2022-06-21	RÉPARER PAVAGE DE REHAUSSEMENT D'ÉGOUTS	\$	8 765,00	
	Commande	DT2022-0030		2022-06-21	RÉPARER PAVAGE DU BRIS D'AQUEDUC 14"	\$	3 709,36	
	Commande	JY2022-0065		2022-06-21	EMPIERREMENT POUR LA PISTE CYCLABLE	\$	10 008,67	
	Commande	VB2022-0052		2022-06-21	RÉPARER PAVAGE CHEMIN JERSEY	\$	10 041,82	
	Commande	VB2022-0053		2022-06-21	RÉPARER PAVAGE CHEMIN JERSEY	\$	7 460,73	
	Commande	VB2022-0054		2022-06-21	RÉPARER PAVAGE CHEMIN JERSEY	\$	7 991,66	
	Commande	VB2022-0063		2022-06-27	RÉPARER PAVAGE SECTIONS DU CH JERSEY	\$	8 596,68	
	Commande	VB2022-0064		2022-06-27	RÉPARER PAVAGE DE SECTIONS DU CH JERSEY	\$	6 062,35	
	Commande	DT2022-0037		2022-06-29	RÉPARER PAVAGE DU BRIS D'AQUEDUC	\$	6 031,46	
	Commande	DT2022-0038		2022-06-29	RÉPARER ASPHALTE BRIS D'ÉGOUT	\$	6 240,60	
	Commande	DT2022-0034		2022-06-30	RÉPARER PAVAGE	\$	5 783,70	
	Commande	DT2022-0035		2022-06-30	RÉPARER PAVAGE BRIS AQUEDUC ET ÉGOUT	\$	9 540,61	
	Commande	DT2022-0039		2022-07-04	RÉPARER PAVAGE D'UN BRIS D'AQUEDUC	\$	5 947,73	
	Commande	DT2022-0040		2022-07-14	RÉPARER PAVAGE D'AJUSTEMENT ÉQUIPEMENT MUNICIPAL	\$	11 262,39	
Commande	DT2022-0041		2022-07-14	RÉPARER PAVAGE D'UN BRIS D'AQUEDUC	\$	8 671,90		
Commande	DT2022-0042		2022-07-19	RÉPARER PAVAGE D'UN BRANCHEMENT D'ÉGOUT	\$	8 271,73		
Commande	DT2022-0043		2022-07-25	RÉPARER PAVAGE DES AJUSTEMENTS ÉQUIPEMENT MUN	\$	10 143,55		
Commande	VB2022-0071		2022-07-25	RÉPARER PAVAGE D'UN BRIS D'ÉGOUT	\$	5 783,70		
Commande	DT2022-0052		2022-08-09	RÉPARER PAVAGE BRANCHEMENT SERVICES	\$	8 241,20		
Commande	DT2022-0054		2022-08-09	RÉPARER PAVAGE	\$	2 110,85		
Commande	DT2022-0055		2022-08-09	RÉPARER PAVAGE	\$	2 437,70		
Commande	DT2022-0057		2022-08-09	RÉPARER PAVAGE	\$	2 174,91		
Commande	DT2022-0056		2022-08-16	RÉPARER PAVAGE	\$	2 968,44		
Commande	DT2022-0058		2022-08-16	RÉPARER PAVAGE	\$	4 433,90		
Commande	VB2022-0079		2022-08-16	RÉPARER PAVAGE	\$	4 766,22		
Commande	DT2022-0059		2022-08-23	RÉPARER PAVAGE	\$	2 018,45		

Code four.

Code four.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Commande	JY2022-0095			2022-08-30	RÉPARER PAVAGE PATINOIRE PARC YVON-LEMIEUX	\$ 6 296,03
	Commande	JY2022-0096	22-10-36661		2022-08-31	PAVAGE PISTE CYCLABLE 22-10-36661	\$ 15 794,36
	Commande	DT2022-0071			2022-09-08	RÉPARER PAVAGE	\$ 10 344,99
	Commande	DT2022-0072			2022-09-08	RÉPARER PAVAGE	\$ 10 232,78
	Commande	DT2022-0073			2022-09-12	RÉPARER PAVAGE	\$ 9 808,52
	Commande	DT2022-0075			2022-09-12	RÉPARER PAVAGE	\$ 10 834,09
	Commande	DT2022-0076	22-11-36702		2022-09-12	RÉPARER PAVAGE RÉS. 22-11-36702	\$ 23 275,06
	Commande	VB2022-0087			2022-09-12	ASPHALTE INTERSECTION CH BELLEVUE & 10E-RANG	\$ 4 877,24
	Commande	DT2022-0077			2022-09-13	RÉPARER PAVAGE	\$ 10 123,60
	Commande	DT2022-0078	22-11-36702		2022-09-13	RÉPARER PAVAGE RÉS. 22-11-36702	\$ 17 540,77
	Commande	JY2022-0102	22-10-36661		2022-09-14	PAVAGE PISTE CYCLABLE 22-10-36661	\$ 21 697,92
	Commande	JY2022-0105			2022-09-14	INDEXATION BITUME SEPTEMBRE PISTE CYCLABLE	\$ 3 460,29
	Commande	DT2022-0074			2022-09-19	RÉPARER PAVAGE	\$ 4 449,78
	Commande	DT2022-0084			2022-09-26	RÉPARER PAVAGE 475 RUE DES CERISIERS	\$ 3 064,72
	Commande	DT2022-0085	22-11-36702		2022-09-26	RÉPARER PAVAGE 876 RUE CHILD RÉS.22-11-36702	\$ 14 932,38
	Commande	DT2022-0086			2022-09-26	RÉPARER PAVAGE 324 & 378 RUE KÉROUAC	\$ 5 554,67
	Commande	DT2022-0087			2022-09-28	RÉPARER PAVAGE RUES BOURGEOIS, LALLIER, SAPINIÈRE	\$ 3 452,56
	Commande	DT2022-0093			2022-10-25	RÉPARER PAVAGE	\$ 6 760,53
	Commande	DT2022-0092			2022-10-26	RÉPARER PAVAGE	\$ 6 822,55
	Commande	DT2022-0095			2022-10-31	RÉPARER PAVAGE	\$ 9 369,22
	Commande	DT2022-0096			2022-10-31	RÉPARER PAVAGE	\$ 4 225,79
	Commande	VB2022-0112			2022-10-31	RÉPARER PAVAGE CHEMIN MADORE	\$ 8 177,71
	Commande	VB2022-0113			2022-10-31	RÉPARER PAVAGE	\$ 4 127,93
	Commande	DT2022-0098			2022-11-10	RÉPARER PAVAGE	\$ 9 413,69
	Commande	AC2022-0009			2022-11-24	RÉPARER PAVAGE BORNE DE RECHARGE	\$ 7 310,46
	Commande	DT2022-0099			2022-11-24	RÉPARER PAVAGE	\$ 6 762,80
						Total fournisseur : 0074	\$ 846 779,17
88	LIMOTRIQUE INC.	Commande	VC2022-0003		2022-03-24	INSPECTION TEST ÉQUIPEMENT D'HYDRO	\$ 2 095,99
	Commande	DP2022-0021			2022-03-31	INVENTAIRE HYDRO-COATICOOK	\$ 4 346,06
	Commande	SB2022-0027	22-09-36628		2022-07-26	DISJONCTEURS RÉENCLENCHEURS RÉS 22-09-36628	\$ 119 732,67
	Commande	DP2022-0032			2022-08-29	INVENTAIRE HYDRO-COATICOOK	\$ 2 506,46
						Total fournisseur : 0088	\$ 128 681,18
148	SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU PARC DE LA GORGE	Commande	SL2022-0002		2022-01-17	MISE EN VALEUR D'ÉLÉMENTS HISTORIQUES	\$ 6 323,63
	Facture	538056			2022-06-03	FRAIS DE CAMPING ET D'ACCES RANDONNÉE POUR LA FQCC-2022	\$ 25 131,51
	Facture	5875514			2022-10-01	FRAIS POUR PERTE DE FOIN (FQCC-2022) ET OUVERTURE-FERMETURE PISTE CYCLABLE 2022	\$ 4 570,00
	Facture	534150			2022-11-01	RESOLUTION 22-11-36686 AIDE FINANCIERE POUR L'ILLUMINATION DU PONT SUSPENDU (INSTALLATION ET EQUIPEMENT)	\$ 35 451,22
						Total fournisseur : 0148	\$ 71 476,36
189	LAITERIE DE COATICOOK LTÉE	Commande	SB2022-0017	18-03-34473	2022-06-03	LOCATION GÉNÉRATRICE GESTION DE LA POINTE	\$ 45 990,00
						Total fournisseur : 0189	\$ 45 990,00
206	LUMEN	Facture	23725756-00-1		2022-01-03	PRESSE MONTEUR LINEAIRE, SB2021-0051 / RECU 6-10-2021	\$ 7 128,45
	Commande	DP2022-0006			2022-01-24	INVENTAIRE HYDRO-COATICOOK	\$ 2 003,31
	Commande	DP2022-0009			2022-01-27	INVENTAIRE HYDRO-COATICOOK	\$ 4 348,81
	Commande	DP2022-0012			2022-02-23	FIL EN INVENTAIRE POUR RÉSEAU D'HYDRO	\$ 5 848,78
	Commande	DP2022-0023	22-05-36475		2022-04-12	INVENTAIRE HYDRO-COATICOOK 22-05-36475	\$ 13 260,98
	Commande	SB2022-0028	22-08-36591		2022-07-26	CUVES DE MESURAGE 22-08-36591	\$ 31 884,39
	Commande	AC2022-0003			2022-09-28	CHANGER LUMIÈRES AUX ATELIERS MUNICIPAUX	\$ 7 841,31
	Commande	AC2022-0008			2022-11-10	PARC CHARTIER	\$ 6 984,45

Code four.

	Nom Fournisseur		# Résolution	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence				
	Commande	SB2022-0036		2022-11-18	MATÉRIAUX POUR JOB GOBER	\$ 6 194,31
	Commande	SB2022-0039		2022-11-18	CÂBLE POUR BORNE DE RECHARGE	\$ 5 532,50
	Commande	AC2022-0013		2022-12-02	CÂBLE POUR BORNE DE RECHARGE PARC CHARTIER	\$ 5 984,26
	Facture	26070746-00		2022-12-13	CÂBLE POUR BORNE DE RECHARGE CREDIT TOURET DE BOIS BORNE DE RECHARGE CHARTIER	\$ (4 941,07)
	Total fournisseur : 0206					\$ 92 070,48
218	MAURAI AUTOMOBILES LTEE					
	Commande	GC2022-0007	22-02-36322	2022-02-10	ACHAT CAMION 1/2 T FORD RÉ S 22-02-36322	\$ 61 321,42
	Commande	GC2022-0008	22-02-36323	2022-02-10	ACHAT D'UN PICKUP 3/4T RÉ S 22-02-36323	\$ 61 278,23
	Commande	GC2022-0009	22-02-36331	2022-02-11	ACHAT D'UN CAMION NEUF RÉ S 22-02-36331	\$ 52 995,43
	Commande	GC2022-0024	22-04-36397	2022-04-04	ACHAT D'UN PICKUP USAGÉ FORD F150 RÉ S. 22-04-36397	\$ 49 433,50
	Commande	GC2022-0070	23-01-36805	2022-12-22	ACHAT D'UN PICKUP 23-01-36805	\$ 42 311,95
	Commande	GC2022-0071	23-01-36806	2022-12-22	ACHAT D'UN PICKUP POUR INFRASTRUCTURES 23-01-36806	\$ 42 311,95
	Total fournisseur : 0218					\$ 309 652,48
239	NORCAN HYDRAULIC TURBINE INC.					
	Commande	SB2022-0032	22-09-36623	2022-08-11	BEARING B & C DE TURBINE 1 BELDING 22-09-36623	\$ 13 503,81
	Commande	AC2022-0006	22-11-36703	2022-10-17	RÉPARER TURBINE # 2 CENTRALE BELDING 22-11-36703	\$ 13 975,21
	Total fournisseur : 0239					\$ 27 479,02
262	POMPEX INC.					
	Commande	JS2022-0071	22-10-36662	2022-09-20	RÉPARER POMPE POSTE LAURENCE 22-10-36662	\$ 14 183,95
	Commande	MH2022-0031		2022-09-23	RÉPARER POMPE POSTE MAY	\$ 4 128,82
	Commande	MH2022-0032		2022-09-23	RÉPARER POMPE POSTE ST-MARC	\$ 6 506,07
	Commande	MH2022-0043		2022-11-17	RÉPARER LA POMPE POSTE MAIN EST	\$ 5 851,80
	Commande	MH2022-0044		2022-11-23	RÉPARER POMPE POSTE DIONNE	\$ 5 036,21
	Total fournisseur : 0262					\$ 35 706,85
272	P.T.S ÉLECTRIQUE LTÉE					
	Commande	DP2022-0001		2022-01-07	INVENTAIRE HYDRO-COATICOOK	\$ 7 897,54
	Commande	DP2022-0005	22-04-36395	2022-01-21	INVENTAIRE HYDRO-COATICOOK 22-04-36395	\$ 12 260,14
	Commande	DP2022-0010		2022-02-23	PIÈCES EN INVENTAIRE RÉSEAU HYDRO	\$ 7 667,03
	Commande	DP2022-0017		2022-04-06	INVENTAIRE HYDRO-COATICOOK	\$ 3 614,27
	Commande	DP2022-0028		2022-08-04	INVENTAIRE HYDRO-COATICOOK	\$ 10 683,02
	Commande	DP2022-0029		2022-08-04	INVENTAIRE HYDRO-COATICOOK	\$ 2 809,81
	Commande	AC2022-0002		2022-09-27	CADENAS ANTI-GLACE POUR LES DISJONCTEURS	\$ 4 277,87
	Facture	159406		2022-12-14	CADENAS ANTI-GLACE POUR LES DISJONCTEURS ANNULATION FACTURE #157934	\$ (2 994,51)
	Total fournisseur : 0272					\$ 46 215,17
280	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON					
	Commande	GC2022-0014		2022-03-02	ASSISTANCE POUR RECRUTEMENT	\$ 4 150,61
	Commande	BM2022-0013		2022-03-03	MANDAT DE VÉRIFICATION RESOLUTION 21-10-36146	\$ 107 846,63
	Commande	GC2022-0034		2022-05-05	ASSISTANCE POUR RECRUTEMENT CHEF DIV HYDRO	\$ 2 839,88
	Facture	2568120		2022-05-25	AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS FIN 2021, AJOUT AU CONTRAT	\$ 7 841,30
	Facture	2570701		2022-05-28	AUDIT DES ETATS FINANCIERS 2021 - PDN	\$ 11 957,41
	Facture	2570755		2022-05-28	AUDIT DES ETATS FINANCIERS 2021 - GORGE	\$ 13 222,14
	Facture	2645565		2022-12-31	AUDIT 2022 - PARC DECOUVERTE NATURE DE BALDWIN, FACTURE PROGRESSIVE	\$ 5 173,88
	Facture	2645567		2022-12-31	AUDIT 2022 - SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE LA GORGE, FACTURE PROGRESSIVE	\$ 5 748,75
	Total fournisseur : 0280					\$ 158 780,60
286	REGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES COAT.					
	Facture	23530		2022-01-31	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES, COMPOST JANVIER 2022	\$ 18 394,06

Code four.

Code four.	Nom Fournisseur		# Résolution	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence				
	Facture	23692		2022-02-28	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES, COMPOST FEVRIER 2022	\$ 11 112,11
	Facture	23854		2022-03-31	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES, COMPOST MARS 2022	\$ 21 306,66
	Facture	24074		2022-04-30	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES, COMPOST AVRIL 2022	\$ 19 166,83
	Facture	24351		2022-05-31	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES, COMPOST MAI 2022	\$ 24 666,15
	Facture	34627		2022-06-30	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES, COMPOST JUIN 2022	\$ 24 690,06
	Facture	24911		2022-07-31	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES, COMPOST JUILLET 2022	\$ 19 254,27
	Facture	25183		2022-08-31	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES, COMPOST AOUT 2022	\$ 28 256,60
	Facture	25404		2022-09-30	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES, COMPOST SEPTEMBRE 2022	\$ 20 396,54
	Facture	25627		2022-10-31	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES, COMPOST OCTOBRE 2022	\$ 34 413,29
	Facture	25825		2022-11-30	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES, COMPOST NOVEMBRE 2022	\$ 19 279,68
	Facture	26012		2022-12-31	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES, COMPOST DECEMBRE 2022	\$ 21 004,97
					Total fournisseur : 0286	\$ 261 941,22
287	REGIE INTERMUNICIPALE DE PROTECTION INCENDIE COAT.					
	Facture	2022-1		2022-01-24	QUOTE-PART 2022, INCENDIES, VERS. 1/3	\$ 104 559,37
	Facture	20220401		2022-04-01	QUOTE-PART 2022, INCENDIES, VERS. 2/3	\$ 104 559,37
	Facture	20220402		2022-04-02	QUOTE-PART 1ER VERSEMENT POUR CAMION ECHELLE / INTERETS(29-03-2022)	\$ 2 403,25
	Facture	202207		2022-07-05	QUOTE-PART 2022, INCENDIES, VERS. 3/3	\$ 104 559,37
	Facture	29092022		2022-09-01	QUOTE-PART VERSEMENT POUR CAMION ECHELLE / INTERETS(29-09-2022)	\$ 2 403,25
	Facture	20220902		2022-09-02	QUOTE-PART VERSEMENT POUR CAMION ECHELLE / CAPITAL(29-09-2022)	\$ 44 000,00
					Total fournisseur : 0287	\$ 362 484,61
303	SIGNALISATION DE L'ESTRIE ENR.					
	Commande	VB2022-0119	22-12-36775	2022-11-21	ACHAT DIVERSES SIGNALISATIONS 22-12-36775	\$ 26 931,45
					Total fournisseur : 0303	\$ 26 931,45
306	SINTRA INC.					
	Commande	VB2022-0008	22-03-36375	2022-03-17	PAVAGE TYPES A-B-C POUR 2022 RÉS 22-03-36375	\$ 718 221,90
					Total fournisseur : 0306	\$ 718 221,90
310	SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE L'EST					
	Facture	13503		2022-01-04	SERVICE DE PROTECTION ET CONTROLE DES ANIMAUX JANVIER 2022	\$ 2 689,40
	Facture	13626		2022-02-01	SERVICE DE PROTECTION ET CONTROLE DES ANIMAUX FEVRIER 2022	\$ 2 689,40
	Facture	13768		2022-03-01	SERVICE DE PROTECTION ET CONTROLE DES ANIMAUX MARS 2022	\$ 2 689,40
	Facture	13911		2022-04-01	SERVICE DE PROTECTION ET CONTROLE DES ANIMAUX AVRIL 2022	\$ 2 689,40
	Facture	14049		2022-05-01	SERVICE DE PROTECTION ET CONTROLE DES ANIMAUX MAI 2022	\$ 2 689,40
	Facture	14173		2022-06-01	SERVICE DE PROTECTION ET CONTROLE DES ANIMAUX JUIN 2022	\$ 2 689,40
	Facture	14312		2022-07-08	SERVICE DE PROTECTION ET CONTROLE DES ANIMAUX JUILLET 2022	\$ 2 689,40
	Facture	14417		2022-08-01	SERVICE DE PROTECTION ET CONTROLE DES ANIMAUX AOUT 2022	\$ 2 689,40

Code four.	Nom Fournisseur					Montant (avec taxes)
	Type	Référence	# Résolution	Date	Description	
	Facture	14537		2022-09-02	SERVICE DE PROTECTION ET CONTROLE DES ANIMAUX SPTEMBRE 2022	\$ 2 689,40
	Facture	14653		2022-10-01	SERVICE DE PROTECTION ET CONTROLE DES ANIMAUX	\$ 2 689,40
	Facture	14749		2022-11-01	SERVICE DE PROTECTION ET CONTROLE DES ANIMAUX NOVEMBRE 2022	\$ 2 689,40
	Facture	14929		2022-12-01	SERVICE DE PROTECTION ET CONTROLE DES ANIMAUX DECEMBRE 2022	\$ 2 689,40
					Total fournisseur : 0310	\$ 32 272,80
317	STELLA-JONES					
	Commande	SB2022-0006	22-03-36369	2022-03-02	INVENTAIRE POTEAUX HYDRO 22-03-36369	\$ 45 226,52
					Total fournisseur : 0317	\$ 45 226,52
334	TRANSPORT MARCEL MORIN INC.					
	Commande	VB2022-0009	22-03-36373	2022-03-18	RECHARGEMENT MAT GRANULAIRES 2022 RÉS 22-03-36373	\$ 410 673,86
	Commande	VB2022-0045	22-06-36532	2022-06-01	RECHARGEMENT DE CHEMINS 22-06-36532	\$ 35 419,29
	Facture	CAUTIONNEMENT T 2022		2022-06-07	REMBOURSEMENT DU CAUTIONNEMENT POUR LE RECHARGEMENT GRANULAIRES DE 2022	\$ 47 887,00
	Commande	VB2022-0089		2022-09-29	MATÉRIAUX GRANULAIRES	\$ 3 557,01
	Commande	GC2022-0064		2022-12-14	INVENTAIRE PIERRE NETTE	\$ 5 817,77
					Total fournisseur : 0334	\$ 503 354,93
338	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC					
	Facture	157469		2022-04-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS-ARBITRAGE	\$ 2 448,28
	Facture	158896		2022-05-25	ASSURANCE GENERALES / QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE RESPONSABILITÉ / REGROUPEMENT ESTRIE / TERME DU 16 FÉV.2022 AU 15 FÉV	\$ 23 523,24
	Commande	GC2022-0055		2022-07-06	MUTUELLE DE PRÉVENTION	\$ 8 032,81
	Facture	160036		2022-07-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN,	\$ 20 199,51
	Facture	161227		2022-10-13	COTISATION ANNUELLE 2023 ET TARIFICATION AU CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN 2023, RESOLUTION 22-11-36716	\$ 12 824,62
	Facture	162619		2022-12-14	ASSURANCE GENERALES QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE BIENS DU 1ER DÉC.2022 AU 1ER DÉC.2023	\$ 14 304,46
					Total fournisseur : 0338	\$ 81 332,92
418	ROGER MARTINEAU INC.					
	Facture	20220501-2		2022-05-01	AJUSTEMENT DU PRIX EN FONCTION DU PRIX DU CARBURANT DIESEL SUR LES CONTRATS DE DÉNEIGEMENT SAISON 2021-2022	\$ 3 203,28
	Commande	VB2022-0059	22-06-36525	2022-06-22	DÉNEIGER CIRCUIT # 3 RES 22-06-36525	\$ 628 409,75
	Commande	VB2022-0065	22-07-36565	2022-07-26	DÉNEIGEMENT CIRCUIT # 1 RÉS 22-07-36565	\$ 395 227,76
					Total fournisseur : 0418	\$ 1 026 840,79
443	PG SOLUTIONS INC.					
	Commande	BM2022-0031		2022-11-21	MIGRATION SERVEUR D'UNICITÉ VERS NOUVEAU SERVEUR	\$ 7 707,08
	Facture	CESA49584		2022-12-01	RESOLUTON 22-11-36687 CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATION COUR MUNICIPALE POUR L'ANNÉE 2023	\$ 6 592,66
	Facture	CESA49650		2022-12-01	RESOLUTION 22-11-36687 CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE 2023, URBANISME, GESTION DES PERMIS	\$ 15 190,50
	Facture	CESA49820		2022-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2022, RESOLUTION 22-11-36687, APPROVISIONN	\$ 39 937,72
					Total fournisseur : 0443	\$ 69 427,96
473	MCCLISH ÉLECTRIQUE INC.					
	Commande	JY2022-0041	22-04-36423	2022-03-21	REPLACER LUMIÈRES AU STADE J-MORIN 22-04-36423	\$ 4 311,56
	Commande	SB2022-0011		2022-04-25	ENTRETIEN DE 2 DISJONCTEURS USINE MARCEL-BENOIT	\$ 2 937,61

Code four.

Code four.	Nom Fournisseur		# Résolution	Date	Description	Montant (avec taxes)	
	Type	Référence					
	Commande	SB2022-0018		2022-06-03	POSER PRISE SÈCHEUSE, CHANGER CHAUFFAGE PISCINE	\$	3 429,52
	Commande	SB2022-0022		2022-06-28	ÉCLAIRAGE DES ENSEIGNES AUX ENTRÉES DE LA VILLE	\$	3 127,32
	Commande	JS2022-0047	22-08-36588	2022-07-27	RÉPARER POSTE POMPAGE À LA GORGE 22-08-36588	\$	11 216,19
	Commande	SB2022-0034		2022-08-24	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ POUR BORNE DE RECHARGE	\$	2 993,43
	Commande	JY2022-0103		2022-09-27	INSTALLER CHAUFFAGE DANS BÂTIMENT CHAGNON	\$	3 466,56
	Commande	SB2022-0040		2022-11-04	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ BORNE DE RECHARGE	\$	4 712,64
	Commande	AC2022-0014		2022-11-17	BRANCHEMENT DE LA GRANDE ROUE	\$	2 464,07
	Commande	JS2022-0104		2022-12-06	INSTALLER CAPTEURS DE DÉBORDEMENT	\$	2 628,58
					Total fournisseur : 0473	\$	41 287,48
640	CHEMIN DE FER ST-LAURENT & ATLANTIQUE (QUÉBEC) INC.						
	Facture	EF23710		2022-02-28	ENTRETIEN DES TRAVERSES DE CHEMIN DE FER, JANVIER-FEVRIER ET MARS 2022, RUE UNION, COURT, ST-PAUL OUEST, BOURGEOIS, THOR	\$	6 320,00
	Facture	EF23750		2022-05-01	ENTRETIEN DES TRAVERSES DE CHEMIN DE FER, AVRIL-MAI ET JUIN 2022, RUE UNION, COURT, ST-PAUL OUEST, BOURGEOIS, THORNTON,	\$	6 320,00
	Facture	EF23903		2022-08-31	ENTRETIEN DES TRAVERSES DE CHEMIN DE FER, JUILLET AOÛT ET SEPTEMBRE 2022, RUE UNION, COURT, ST-PAUL OUEST, BOURGEOIS, THO	\$	6 320,00
	Facture	EF23937		2022-11-01	ENTRETIEN DES TRAVERSES DE CHEMIN DE FER, OCTOBRE, NOVEMBRE ET DECEMBRE 2022, RUE UNION, COURT, ST-PAUL OUEST, BOURGEOIS,	\$	6 320,00
					Total fournisseur : 0640	\$	25 280,00
694	SERVICES EXP INC. (LES) NOUVELLE IDENTITÉ DE TEKNIKA HBA						
	Commande	JS2022-0007	22-02-36316	2022-02-01	PLANS DEVIS SURV RACCORDEMENT PUIITS#5 22-02-36316	\$	92 066,24
	Facture	662481		2022-02-03	HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 21 JANVIER 2022	\$	7 990,76
	Facture	664342		2022-02-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS JANVIER 2022	\$	(7 990,76)
	Commande	JS2022-0015		2022-02-28	ÉTUDE CAPACITÉ RÉSEAUX POUR DÉV DES ÉRABLES	\$	9 163,51
	Facture	670408		2022-03-18	DEMANDE D'EXCLUSION CPTAQ - LOT 3 309 790 (RENE JUBINVILLE)	\$	3 334,28
	Commande	JS2022-0027		2022-03-24	ÉTUDE AVANT PROJET RUES J-MANCE MGR-DURAND	\$	4 719,34
	Commande	JS2022-0031	22-04-36429	2022-03-31	ÉTUDE INTERSECT BACHAND MERRILL UNION 22-04-36429	\$	22 420,13
	Commande	JS2022-0032	22-05-36472	2022-04-11	FORAGES SUPPLÉMENTAIRES 22-05-36472	\$	10 462,73
	Commande	JS2022-0038	22-04-36394	2022-05-09	RUES DE L'UNION ET NORTON 22-04-36394	\$	240 297,76
	Commande	JS2022-0074		2022-09-28	PLANS ET DEVIS CONDUITE D'ÉGOUT	\$	7 818,30
	Facture	708177		2022-10-24	MANDAT ESTIMATION DES COUTS DE CONSTRUCTION - PARC CHARTIER, RESOLUTION 22-08-36585	\$	10 347,75
	Facture	708184		2022-10-24	HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 14 OCT 2022, DEMANDE EXCLUSION AUPRES DE LA CPTAQ	\$	4 369,05
	Commande	JS2022-0093		2022-11-11	HONORAIRES POUR ASSISTANCE TECHNIQUE	\$	3 423,39
	Commande	JS2022-0096	22-11-36678	2022-11-25	DÉV. DES ÉRABLES RÉS 22-11-36678	\$	105 604,46
	Commande	GC2022-0066		2022-12-19	INSPECTION TOURS D'OBSERVATION & PASSERELLE	\$	6 036,19
					Total fournisseur : 0694	\$	520 063,13

Code four.

Code four.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	Date	Description	Montant (avec taxes)
		Facture	20220501		2022-05-01	AJUSTEMENT DU PRIX EN FONCTION DU PRIX DU CARBURANT DIESEL SUR LES CONTRATS DE DÉNEIGEMENT SAISON 2021-2022	\$ 2 203,23
		Commande	VB2022-0058	22-06-36524	2022-06-22	NETTOYAGE DE FOSSÉS ET DÉCHARGE22-06-36524	\$ 80 394,98
		Commande	VB2022-0061	22-06-36525	2022-06-22	DÉNEIGER CIRCUIT # 5 RES 22-06-36525	\$ 383 211,67
		Commande	VB2022-0075	22-07-36563	2022-08-08	REMPACEMENT DE PONCEAUX POUR 2022	\$ 26 386,76
		Commande	VB2022-0077	22-09-36602	2022-08-12	CONTRAT DÉNEIGEMENT '22-25 CIRCUIT #7 22-09-36602	\$ 373 675,66
		Total fournisseur : 0833					\$ 865 872,30
1044	RESSORTS CHARLAND (SHERB.) INC.	Commande	JY2022-0007		2022-01-24	TAIL GATE POUR VÉH # 61	\$ 6 043,09
		Commande	GC2022-0012		2022-02-22	RÉPARER CAMION CUBE # 72	\$ 2 981,40
		Commande	GC2022-0036	22-06-36528	2022-05-10	RÉPARER VÉHICULE # 69 RÉS 22-06-36528	\$ 16 918,02
		Total fournisseur : 1044					\$ 25 942,51
1149	MINISTRE DES FINANCES	Facture	105012		2022-01-01	QUOTE PART 2022 POUR LA SURETE DU QUEBEC	1 338 033,00
		Total fournisseur : 1149					\$ 1 338 033,00
1271	SERVICE AGRICOLE DE L'ESTRIE INC.	Commande	JY2022-0018	22-02-36315	2022-01-31	ACHAT TRACTEUR (REMPLECE # 59) RÉS 22-02-36315	\$ 36 447,08
		Total fournisseur : 1271					\$ 36 447,08
1344	QUADIENT CANADA LTÉE	Facture	20220113		2022-01-13	TIMBRES POUR 2022 / TAXES 4500\$ ET HYDRO 5000\$	\$ 10 922,63
		Facture	20220315		2022-03-15	TIMBRES POUR HYDRO	\$ 8 623,13
		Facture	9003299655-05		2022-05-30	TIMBRES POUR HYDRO DPOC 9003299655	\$ 5 748,75
		Facture	20220719		2022-07-19	TIMBRES POUR DPOC 9003299655 / HYDRO	\$ 5 748,75
		Facture	20220915		2022-09-15	TIMBRES POUR TIMBREUSES / HYDRO	\$ 5 748,75
		Facture	20221110		2022-11-10	TIMBRES POUR TIMBREUSE HYDRO	\$ 5 748,75
		Total fournisseur : 1344					\$ 42 540,76
1383	GRONDIN EXCAVATION INC.	Commande	JS2022-0040	22-05-36470	2022-05-16	REMPACEMENT CONDUITES D'AÉRATION STEP 22-05-36470	\$ 178 128,16
		Facture	DEC-PROG#1-29-192		2022-09-15	DECOMPTE PROGRESSIF NO.1 POUR LE BASSIN DE RETENTION REGL 29-192 RESOLUTION 22-09-36632	\$ 225 103,93
		Facture	DEC-PROG#2		2022-09-26	DECOMPTE PROGRESSIF NO.2 RESOLUTION 22-10-36659 REGLEMENT 29-192 BASSIN DE RETENTION PRATT	\$ 718 446,19
		Facture	22-11-36701		2022-11-18	DECOMPTE PROGRESSIF NO.3 RESOLUTION 22-11-36701 REGLEMENT 29-192 BASSIN DE RETENTION PRATT	\$ 1 338 291,21
		Facture	DEC-PROG#4/29-1 92		2022-11-30	DECOMPTE PROGRESSIF NO.4 RESOLUTION 22-12-36773 REGLEMENT 29-192 BASSIN DE RETENTION PRATT	\$ 1 038 931,59
		Total fournisseur : 1383					\$ 3 498 901,08
1434	ENTRETIENS YANNICK JEAN (LES)	Facture	1013		2022-01-03	DESINFECTION SUPPLEMENTAIRE POUR COVID HOTEL DE VILLE, GARAGE MUNICIPALE ET PATINOIRES	\$ 2 077,60
		Facture	5004-1		2022-01-15	DENEIGEMENT CIRCUIT #4 / PAIEMENT DU 15-01-2022 / VB2019-0155 RÉSOLUTION 19-09-35091	\$ 7 644,78
		Facture	CORR-PER-1		2022-01-15	CORR. BON DE COMMANDE PERIODE 2022-01 POUR DENEIGEMENT.	\$ (7 644,78)
		Commande	VB2022-0060	22-06-36525	2022-06-22	DÉNEIGER CIRCUITS # 4 & 6 RES 22-06-36525	\$ 202 236,17
		Commande	JY2022-0075		2022-07-11	TOURBE ET AMÉNAGEMENT PISTE CYCLABLE ET LAURENCE	\$ 3 173,31
		Commande	VB2022-0094		2022-10-07	DÉNEIGEMENT HIVER 2022-2023	\$ 2 127,04
		Commande	JY2022-0118	22-11-36733	2022-12-07	ENTRETIEN ET TONTE DES PELOUSES 22-11-36733	\$ 408 520,44
		Total fournisseur : 1434					\$ 618 134,56
1455	ROBAILLE ÉQUIPEMENT INC.						

Code four.

Code four.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	Date	Description	Montant (avec taxes)
		Commande	GC2021-0071		2022-01-06	ACHAT LAMES POUR VÉHICULES # 57, # 86 ET # 111	\$ 2 866,32
		Commande	GC2022-0002		2022-01-21	LAMES POUR DÉNEIGEMENT VÉHICULE # 69	\$ 10 479,98
		Facture	0000217603		2022-02-07	CREDIT POUR SYSTEME DE LAME MOBILE NORDIK BLADES (REF 0000217156 GC2022-0002)	\$ (3 615,96)
		Commande	GC2022-0020		2022-03-23	SYST LAME MOBILE POUR VÉHICULE 86	\$ 3 679,20
		Commande	NG2022-0019		2022-11-23	ÉPANDEUR À SEL TAILGATE SALTDOGG	\$ 4 478,29
		Commande	NG2022-0020		2022-11-23	LAMES POUR DÉNEIGEMENT	\$ 6 486,89
		Facture	0000233203		2022-11-29	CHAINE RIVETÉ ET LAME POUR VEH-86H VEH-69H, VEH-67H ET VEH-57H	\$ 3 538,93
						Total fournisseur : 1455	\$ 27 913,65
1472	PC-EXPERT						
		Commande	BM2022-0003		2022-01-13	PORTABLE POUR LES LOISIRS	\$ 3 676,90
		Commande	BM2022-0005		2022-01-20	REPLACEMENT POINTS D'ACCES WIFI PLAGE LYSTER	\$ 3 722,84
		Commande	BM2022-0006		2022-01-20	REPLACEMENT ROUTEUR POUR WIFI COATICOOK	\$ 2 638,68
		Commande	BM2022-0007		2022-01-20	AJOUT POINT D'ACCES AU PARC ELVYN BALDWIN	\$ 2 631,74
		Commande	BM2022-0016		2022-04-04	PORTABLES DES ATELIERS MUNICIPAUX	\$ 7 496,36
		Commande	BM2022-0017		2022-04-04	PORTABLES DES ELUS	\$ 7 381,41
		Commande	BM2022-0018		2022-04-04	ACHAT LICENCES SONICWALL POUR SURVEILLER ENVIRON.	\$ 3 066,96
						Total fournisseur : 1472	\$ 30 614,89
1503	USD GLOBAL INC.						
		Commande	VB2022-0001	22-02-36318	2022-02-02	INVENTAIRE BACS ROULANTS RÉ S 22-02-36318	\$ 11 377,87
		Commande	MC2022-0015		2022-08-15	INVENTAIRE BACS ROULANTS	\$ 8 777,14
		Commande	MC2022-0025	23-01-36804	2022-12-20	INVENTAIRE DE BACS 23-01-36804	\$ 10 976,95
						Total fournisseur : 1503	\$ 31 131,96
1561	BFL CANADA, ASSURANCES INC.						
		Facture	510288		2022-03-11	RENOUVELLEMENT ASSURANCE 2022-2023 RESPONSABILITÉ MUNICIPALE, RESPONSABILITÉ GÉNÉRALE, (RESPONSAILITE PRIMAIRE ET EXCEDE	\$ 136 136,92
		Facture	535713		2022-06-08	PRIME D'ASSURANCE POUR LES PISTES DE ROULI-ROULANT, BMX, DU 1-06-2022 AU 01-06-2023	\$ 2 414,17
		Facture	MUN13608		2022-07-12	RECLAMATIONS DE DOMMAGES DOSSIERS MULTIPLES, REF. MUN13608	\$ 2 500,00
		Facture	546839		2022-07-15	RENOUVELLEMENT DU 1ER JUILLET 2022 AU 1ER JUILLET 2023 ASSURANCES CYBER RISQUES RESOLUTION 19-03-34874 5ANS	\$ 26 427,96
		Facture	583869		2022-11-30	ASSURANCES VEHICULES, CONTRAT DU 2022-12-01 AU 2023-12-01	\$ 15 154,35
		Facture	584762		2022-12-01	ASSURANCE GENERALE NOUVELLE AFFAIRE -HYDRO COATICOOK, SELON L'ENTENTE UMQ, CONTRAT DU 01-12-2022 AU 01-12-2023	\$ 76 632,45
						Total fournisseur : 1561	\$ 259 265,85
1657	RÉAL HUOT INC.						
		Commande	DT2022-0003		2022-01-31	INVENTAIRE AQUEDUC	\$ 3 097,79
		Commande	DT2022-0006		2022-03-14	INVENTAIRE AQUEDUC	\$ 4 504,19
		Commande	DT2022-0008		2022-03-24	INVENTAIRE AQUEDUC	\$ 2 794,43
		Commande	DT2022-0012		2022-04-13	INVENTAIRE ÉGOUT	\$ 3 094,08
		Commande	DT2022-0020		2022-05-27	PIÈCES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT	\$ 3 376,45
		Commande	DT2022-0023		2022-06-08	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUTS	\$ 2 605,25
		Commande	JS2022-0046		2022-06-29	GRILLES DE PUISARD	\$ 3 662,41
		Commande	DT2022-0066		2022-09-22	INVENTAIRE AQUEDUC & ÉGOUT	\$ 6 077,80
		Commande	DT2022-0067		2022-09-22	INVENTAIRE AQUEDUC	\$ 9 258,11
		Commande	DT2022-0080		2022-10-04	INVENTAIRE AQUEDUC ET ÉGOUT	\$ 2 194,45
		Commande	DT2022-0083		2022-10-17	INVENTAIRE AQUEDUC	\$ 3 066,51
						Total fournisseur : 1657	\$ 43 731,47
1972	CIMA +						

Code fourm.

Code fourm.	Nom Fournisseur		# Résolution	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence				
	Commande	SB2022-0002		2022-01-20	ASSISTANCE TECHNIQUE	\$ 11 267,55
	Commande	GC2022-0005	22-02-36320	2022-02-08	BASSIN DE RÉTENTION PRATT 22-02-36320	\$ 13 567,05
	Commande	GC2022-0006	22-02-36321 & 22-11-36707	2022-02-08	BASSIN RÉTENTION PRATT 22-02-36321 & 22-11-36707	\$ 21 496,23
	Commande	JS2022-0016		2022-02-28	ARPENTER, PLANS ET DEVIS POUR AJOUT TROTTOIRS	\$ 10 922,63
	Commande	GC2022-0061	22-08-36597	2022-08-08	BASSIN DE RÉTENTION PRATT RÉVOL 22-08-36597	\$ 49 397,85
	Commande	JS2022-0091		2022-11-08	RECONFIGURATION DE LA RUE ST-PIERRE	\$ 3 390,61
					Total fournisseur : 1972	\$ 110 041,92
2003		AVIZO EXPERTS-CONSEILS				
	Commande	GC2022-0001	22-02-36309	2022-01-10	SUIVI DU DÉPOT DE NEIGE 2022 : RÉV 22-02-36309	\$ 19 698,69
	Commande	JS2022-0084		2022-10-26	RECHERCHE D'EAU PARASITAIRE DÉV DES ÉRABLES	\$ 7 845,32
	Commande	VB2022-0110	22-12-36774	2022-11-10	SUIVI DÉPOT NEIGES USÉES 2023 22-12-36774	\$ 21 329,59
	Commande	JS2022-0099		2022-11-25	POSTES DE POMPAGE: SUIVI TROP-PLEIN	\$ 8 151,74
					Total fournisseur : 2003	\$ 57 025,34
2017		RESSOURCERIE DES FRONTIERES				
	Facture	338073		2022-01-01	TRAITEMENT DES ENCOMBRANTS 2022, 1ER TRIMESTRE	\$ 33 515,21
	Facture	348669		2022-04-01	TRAITEMENT DES ENCOMBRANTS 2022, 2E TRIMESTRE	\$ 33 515,21
	Facture	361539		2022-07-01	TRAITEMENT DES ENCOMBRANTS 2022, 3E TRIMESTRE	\$ 33 515,21
	Facture	37157		2022-10-01	TRAITEMENT DES ENCOMBRANTS 2022, 4E TRIMESTRE	\$ 33 515,21
					Total fournisseur : 2017	\$ 134 060,84
2027		HARRIS - ADVANCED UTILITY SYSTEMS				
	Facture	MN00138775		2022-12-01	RESOLUTION 22-11-36688 CONTRAT POUR L'ENTRETIEN ANNUEL DE 2023 POUR LE LOGICIEL D'HYDRO-COATICOOK	\$ 37 784,48
					Total fournisseur : 2027	\$ 37 784,48
2039		RENOVATIONS JIMMY LANCIAUX				
	Commande	JY2022-0055	22-06-36533	2022-05-31	DALLES POUR PISTE CYCLABLE 22-06-36533	\$ 17 113,42
	Commande	JY2022-0057	22-06-36534	2022-06-01	FAIRE TROTTOIR À LA PLAGE LAC LUYSTER 22-06-36534	\$ 8 556,70
					Total fournisseur : 2039	\$ 25 670,12
2041		PIERRE CHOUINARD & FILS				
	Commande	SB2022-0003		2022-01-21	DIESEL POUR GÉNÉRATRICE USINE MARCEL-BENOIT	\$ 4 253,16
	Commande	MC2022-0004		2022-02-02	MAZOUT COLORÉ NO2 CHAUFFAGE ATELIERS MUNICIPAUX	\$ 4 009,21
	Commande	SB2022-0016		2022-06-01	DIESEL BASSE TEMPÉRATURE GESTION DE LA POINTE	\$ 18 469,62
	Commande	JS2022-0055		2022-07-19	DIESEL COLORÉ POUR GÉNÉRATRICE	\$ 2 317,49
	Commande	JS2022-0056		2022-07-19	DIESEL COLORÉ POUR GÉNÉRATRICE	\$ 2 318,91
	Commande	AC2023-0001		2022-12-23	DIESEL COLORÉ POUR GÉNÉRATRICE M-BENOIT	\$ 11 372,34
					Total fournisseur : 2041	\$ 42 740,73
2068		CONTROLES GF TEC INC.				
	Commande	SF2022-0001		2022-02-21	ACHAT DE COMPTEURS	\$ 5 615,38
	Commande	SF2022-0003		2022-08-18	TRANSFORMATEURS POUR RÉSEAU HYDRO-COATICOOK	\$ 2 251,21
	Commande	SF2022-0006	22-11-36713	2022-11-03	ACHAT DE COMPTEURS POUR HYDRO RÉV. 22-11-36713	\$ 54 107,25
					Total fournisseur : 2068	\$ 61 973,84
2072		CONSTRUCTIONS GUY SEBAS INC.				
	Facture	DEC-PROG#8		2022-02-28	RÉFECTION TOITURE ARÉNA #29-191 RESO 22-02-36324	\$ 75 431,94
					Total fournisseur : 2072	\$ 75 431,94

Code four.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	Date	Description	Montant (avec taxes)
2129	RENO-ACTION FB INC.	Commande	JY2022-0029	22-02-36308	2022-02-24	AGRAND. STATION ÉPURATION BALDWIN RESO 22-02-36308	\$ 126 300,04
	Facture	CAUTIONNEMEN T 22			2022-12-15	REMBOURSEMENT DU CAUTIONNEMENT POUR L'AGRANDISSEMENT STATION D'ÉPURATION BALDWIN, VERSÉ LE 28-04-2022	\$ 16 425,00
	Total fournisseur : 2129						\$ 142 725,04
2224	BENEVA INC.	Facture	R-0000417891		2022-01-31	ASSURANCE-GROUPE FÉVRIER 2022	\$ 13 482,73
	Facture	R-0000422899			2022-02-28	ASSURANCE GROUPE MARS 2022	\$ 16 688,15
	Facture	150200014299568			2022-03-12	ASSURANCES RESPONSABILITÉ CONTRAT DU 2021-12--01 AU 2022-12-01	\$ 83 355,57
	Facture	R-0000428131			2022-03-31	ASSURANCE-GROUPE AVRIL 2022	\$ 16 688,15
	Facture	R-0000433616			2022-04-30	ASSURANCE-GROUPE MAI 2022	\$ 17 221,98
	Facture	R-0000438996			2022-06-01	ASSURANCE GROUPE JUIN 2022	\$ 18 113,78
	Facture	445210			2022-06-30	ASSURANCE GROUPE JUILLET 2022	\$ 18 890,09
	Facture	450394			2022-08-01	ASSURANCE GROUPE AOUT 2022	\$ 19 257,01
	Facture	455262			2022-08-31	ASSURANCE GROUPE SEPTEMBRE 2022	\$ 19 028,44
	Facture	460153-OCT.2022			2022-10-01	ASSURANCE GROUPE OCTOBRE 2022	\$ 19 033,93
	Facture	R-0000466175			2022-11-01	ASSURANCE GROUPE NOVEMBRE 2022	\$ 18 925,70
	Facture	R-0000470122			2022-12-01	ASSURANCE-GROUPE DECEMBRE 2022	\$ 19 005,67
	Facture	150200014299568- 2023			2022-12-15	ASSURANCES RESPONSABILITÉ CONTRAT DU 2022-12--01 AU 2023-12-01	\$ 93 082,73
	Facture	R-0000475408			2022-12-31	ASSURANCE GROUPE JANVIER 2023	\$ 19 444,13
	Total fournisseur : 2224						\$ 392 218,06
2235	COMPASS MINERALS CANADA CORP.	Commande	GC2022-0029	22-04-36413	2022-04-11	SEL ADOUCISSEUR 2022-2023 RÉS 22-04-36413	\$ 157 884,84
	Total fournisseur : 2235						\$ 157 884,84
2242	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.	Commande	JS2021-0058		2022-01-04	PAX-XL6 POUR TRAITEMENT DES EAUX USÉES	\$ 5 690,43
	Commande	MH2022-0004			2022-02-21	PAX-XL6 POUR TRAITEMENT DES EAUX USÉES	\$ 5 713,02
	Commande	MH2022-0008			2022-04-20	PAX-XL6 POUR STATION DÉPURATION EAUX USÉES BALDWIN	\$ 6 142,05
	Commande	MH2022-0009			2022-05-02	SULFATE FERRIQUE POUR L'USINE D'ÉPURATION COAT	\$ 9 921,39
	Commande	MH2022-0011			2022-06-01	SULFATE FERRIQUE POUR STEP COATICOOK	\$ 10 659,69
	Commande	MH2022-0013			2022-06-13	PAX-XL6 POUR STATION DÉPURATION EAUX USÉES BALDWIN	\$ 5 475,93
	Facture	9019215178			2022-06-29	INVENTAIRE USINE EPURATION EAUX USEES COATICOOK	\$ 10 659,69
	Commande	MH2022-0020			2022-07-25	SULFATE FERRIQUE POUR STEP COATICOOK	\$ 10 674,91
	Commande	MH2022-0021			2022-08-10	INVENTAIRE USINE TRAITEMENT EAUX USÉES BALDWIN	\$ 5 690,43
	Commande	MH2022-0022			2022-08-11	INVENTAIRE USINE TRAITEMENT EAUX USÉES COATICOOK	\$ 10 948,92
	Commande	MH2022-0028			2022-09-06	PAX-XL6 POUR STEP BALDWIN	\$ 5 690,43
	Commande	MH2022-0029			2022-09-16	INVENTAIRE SULFATE FERRIQUE POUR STEP COATICOOK	\$ 10 636,85
	Commande	MH2022-0036			2022-10-17	INVENTAIRE SULFATE FERRIQUE POUR STEP COATICOOK	\$ 13 351,72
	Commande	MH2022-0037			2022-10-17	INVENTAIRE PAX-XL6 POUR USINE D'ÉPURATION BALDWIN	\$ 7 909,51
	Commande	MH2022-0046			2022-12-05	INVENTAIRE PAX-XL6 POUR STEP BALDWIN	\$ 7 739,91
Total fournisseur : 2242						\$ 126 904,88	
2357	CWA (DIVISION DE ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.)	Commande	JS2021-0059		2022-01-04	INSTALLER COUVERCLE D'ALUMINIUM	\$ 2 013,75
	Commande	JS2022-0008	22-02-36317		2022-02-01	REMPLENER CONDUITES USINE M-BENOIT RÉS 22-02-36317	\$ 21 782,56
	Commande	MH2022-0005			2022-03-01	2 VANNES 6" PARC DÉCOUVERTE NATURE	\$ 2 094,35
	Commande	JS2022-0039			2022-05-01	INSTALLER COUVERCLES D'ALUMINIUM	\$ 10 413,37

Code fourm.

	Nom Fournisseur		# Résolution	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence				
	Facture	038203		2022-05-12	AJUSTEMENT STATION POMPAGE INSTALLER COUVERCLES D'ALUMINIUM SUR POSTES DE POMPAGE À BALDWIN PROJET HYG20-044	\$ 2 205,47
	Facture	038202		2022-05-16	RESTAURATION DU POSTE DE POMPAGE INSTALLER COUVERCLES D'ALUMINIUM SUR POSTES DE POMPAGE À BALDWIN PROJET HYG20-	\$ 2 205,47
	Facture	038201		2022-05-17	RESTAURATION DU POSTE DE POMPAGE BALDWIN INSTALLER COUVERCLES D'ALUMINIUM SUR POSTES DE POMPAGE À BALDWIN PROJE	\$ 2 205,47
	Commande	MH2022-0019		2022-05-18	RESTAURER POSTE D'ÉGOUT 42 ROUTE 147	\$ 2 205,47
	Commande	JS2022-0041		2022-05-20	COUVERCLES SUR POSTES DE POMPAGE	\$ 10 131,62
	Commande	MH2022-0018		2022-06-29	RÉPARER POSTE D'ÉGOUT 184 CHEMIN ALLARD	\$ 2 262,96
	Commande	MH2022-0017		2022-07-04	VÉRIFIER PROBLÈME DE POMPE USINE D'ÉPURATION COAT	\$ 2 262,96
	Commande	MH2022-0039		2022-09-12	INTALLER POMPE À BALDWIN, INTERVEN ÉTANG STEP COAT	\$ 2 110,02
	Commande	MH2022-0038		2022-09-13	RÉPARER POMPES D'ÉGOUT	\$ 2 110,02
	Commande	MH2022-0041		2022-09-19	INSTALLER TIGE DE VANNE MURALE ET RÉPARATIONS	\$ 4 773,31
	Commande	MH2022-0045		2022-10-27	INSTALLATION ET TRAVAUX PETITS POSTES BALDWIN	\$ 4 011,34
	Facture	038509		2022-11-29	INSTALLATION DU PURGEUR D,AIR APCO DE 2" POUR EGOUT COATICOOK	\$ 2 069,54
					Total fournisseur : 2357	\$ 74 857,68
2362		PATRIMOINE EXPERTS S.E.N.C.				
	Commande	JS2022-0005	22-02-36314	2022-01-24	ÉVAL POTENTIEL ARCHÉOLOGIQUE RUE UNION 22-02-36314	\$ 5 242,86
	Commande	SL2022-0013		2022-11-21	FOUILLES ARCHEOLOGIQUES UNION/NORTON #22-12-36764	\$ 56 133,09
					Total fournisseur : 2362	\$ 61 375,95
2457		VIVACO GROUPE COOPERATIF				
	Commande	JY2022-0020	22-03-36365	2022-02-08	REVÊTEMENT REMISE LOISIRS D'ÉTÉ 22-03-36365	\$ 3 272,57
	Commande	JY2022-0021	22-03-36366	2022-02-08	REVÊTEMENT CHALET PARC BOISJOLI 22-03-36366	\$ 5 888,34
	Commande	JY2022-0040	22-04-36422	2022-03-21	BOIS TRAITÉ PARCS COUILLARD & KENNEDY 22-04-36422	\$ 3 248,73
	Commande	JY2022-0043	22-04-36425	2022-03-22	BOIS TRAITÉ POUR BORDURE DES JEUX 22-04-36425	\$ 4 723,36
	Commande	JY2022-0090		2022-08-23	TOILE POUR LES PATINOIRES	\$ 5 231,34
	Commande	JY2022-0107		2022-10-20	PONCEAUX POUR LA PISTE CYCLABLE	\$ 2 351,85
	Commande	JY2022-0108	22-11-36704	2022-10-21	PATINOIRE PARC DENIS-MADORE RÉS. 22-11-36704	\$ 12 874,07
					Total fournisseur : 2457	\$ 37 590,26
2536		CAIN LAMARRE SENCRL				
	Facture	20220105		2022-01-05	SERVICES PROFESSIONNELS POUR FORFAIT CONSULTATION POUR L'ANNÉE 2022 (15 H X 170\$)	\$ 3 078,46
	Facture	70-0000019005		2022-02-08	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR COUR MUNICIPALE	\$ 2 240,79
	Facture	70-0000019321		2022-03-02	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR COUR MUNICIPALE	\$ 2 572,68
	Facture	70-0000019710		2022-04-06	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR COUR MUNICIPALE	\$ 2 742,25
	Facture	70-0000019976		2022-04-29	HONORAIRES PROFESSIONELS POUR COUR MUNICIAPLE DU 26 AVRIL 2022	\$ 2 572,68
	Facture	70-0000020490		2022-06-06	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR COUR MUNICIPALE	\$ 2 572,68

Code fourm.

Code fourm.	Nom Fournisseur		# Résolution	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence				
	Facture	70-0000021337		2022-09-06	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR COUR MUNICIPALE SEANCE DU 30 AOUT	\$ 2 406,72
	Facture	70-0000021728		2022-10-05	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR COUR MUNICIPALE	\$ 2 406,72
	Facture	70-0000022183		2022-11-16	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR DOSSIER GENERAL	\$ 3 412,84
	Facture	70-0000022529		2022-12-08	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS REANCES DU 25 ET 29 NOVEMBRE 2022 COUR MUNICIPALE	\$ 4 647,49
	Facture	70-0000022545		2022-12-13	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUE DU 3 OCT AU 30 NOV POUR 18-20 RUE CHARTIER ET 181-185 RUE CHILD	\$ 3 055,81
					Total fournisseur : 2536	\$ 31 709,12
2538		GROUPE CREVIER = LE NOUVEAU EST #2813				
	Commande	MC2022-0001		2022-01-04	DIESEL CLAIR EN INVENTAIRE	\$ 8 786,98
	Commande	MC2022-0003		2022-01-21	INVENTAIRE ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL	\$ 15 241,73
	Commande	MC2022-0005		2022-02-08	INVENTAIRE ESSENCE ET DIESEL POUR VEHICULES	\$ 12 822,33
	Commande	MC2022-0006		2022-02-22	INVENTAIRE ESSENCE ET DIESEL POUR VEHICULES	\$ 12 122,51
	Commande	MC2022-0007		2022-03-07	DIESEL EN INVENTAIRE POUR VEHICULES	\$ 8 510,73
	Commande	MC2022-0008		2022-03-31	INVENTAIRE ESSENCE ORD. & DIESEL POUR VEHICULES	\$ 18 271,39
					Total fournisseur : 2538	\$ 75 755,67
2550		SCADALLIANCE				
	Commande	JS2022-0061	22-09-36627	2022-09-02	TÉLÉMÉTRIE RÉSEAU D'ÉGOUTS COATICOOK 22-09-36627	\$ 70 322,21
	Commande	JS2022-0076		2022-10-18	MATÉRIEL COMMUNICATION POUR USINE MARCEL-BENOIT	\$ 5 442,91
					Total fournisseur : 2550	\$ 75 765,12
2563		ROUTHIER EQUIPEMENTS COATICOOK INC.				
	Commande	GC2022-0045	22-07-36559	2022-06-08	ACHAT D'UN CHIPPER 22-07-36559	\$ 37 629,62
					Total fournisseur : 2563	\$ 37 629,62
2610		GAZEBEC				
	Commande	JY2022-0038	22-04-36419	2022-03-16	2 GAZÉBOS POUR PISTE CYCLABLE 22-04-36419	\$ 33 716,42
					Total fournisseur : 2610	\$ 33 716,42
2611		SEL WARWICK INC.				
	Commande	VB2022-0082	22-09-36631	2022-09-14	SEL DE DÉGLAÇAGE HIVER 2022-23 22-09-36631	\$ 89 335,60
					Total fournisseur : 2611	\$ 89 335,60
2643		EQUIPARC MANUFACTURIER D'ÉQUIPEMENT DE PARCS INC.				
	Commande	JY2022-0010		2022-01-25	ACHAT TABLES PIQUE-NIQUE ET BANCS	\$ 9 147,41
	Commande	JY2022-0011		2022-01-25	ACHAT PANIERS À REBUTS ET RECYCLAGE	\$ 6 327,07
	Commande	JY2022-0012	22-03-36390	2022-01-26	TABLES ET BANCS POUR PISTE CYCLABLE 22-03-36390	\$ 29 531,34
					Total fournisseur : 2643	\$ 45 005,82
2653		PRECICOM TECHNOLOGIES INC.				
	Commande	BM2022-0004		2022-01-20	TESTS DE SÉCURITÉ MON COMPTE HYDRO	\$ 11 267,55
	Commande	BM2022-0010		2022-01-26	IMPLANTATION SYST.SURV. RESO 22-02-36335	\$ 24 667,90
	Commande	BM2022-0023		2022-06-06	SWITCH RESEAU PREVU AU PTI 2022	\$ 9 575,13
					Total fournisseur : 2653	\$ 45 510,58
2682		CIMCO REFRIGERATION INC.				
	Commande	GC2022-0057	22-10-36663	2022-09-26	ENTRETIEN RÉFRIGÉRATION À L'ARÉNA 22-10-36663	\$ 40 218,26
	Commande	GC2022-0059		2022-10-06	RÉPARER SYSTÈME D'AJUSTEMENT PRODUITS CHIMIQUES	\$ 5 728,28
	Commande	GC2022-0063		2022-11-24	RÉPARER FUITE DE CO2	\$ 2 982,99
	Commande	GC2022-0068		2022-12-15	CO2 POUR LA GLACE À L'ARÉNA	\$ 2 759,41
					Total fournisseur : 2682	\$ 51 688,94
2688		FNX INNOV INC.				

Code four.

Code four.	Nom Fournisseur		# Résolution	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence				
	Commande	JS2022-0097	22-11-36680	2022-11-25	DÉV. DES ÉRABLES: POSTE SURPRESSION 22-11-36680	\$ 15 273,74
	Commande	JS2022-0098	22-11-36679	2022-11-25	DÉV. DES ÉRABLES: RUES A & DES ÉRABLES 22-11-36679	\$ 51 348,29
					Total fournisseur : 2688	\$ 66 622,03
2694		BASTA COMMUNICATION				
	Commande	SL2022-0004		2022-03-22	RESOLUTION 22-03-36382 PLAN D'ACTION, AN 1 COMM.	\$ 43 804,20
					Total fournisseur : 2694	\$ 43 804,20
2713		EQUIPEMENTS CLAUDE PEDNEAULT INC.				
	Commande	GC2022-0016	22-03-36371	2022-03-02	REPLACER POMPES À ESSENCE 22-03-36371	\$ 31 004,90
					Total fournisseur : 2713	\$ 31 004,90
2724		GROUPE CYBERSWAT INC.				
	Commande	BM2022-0008		2022-01-24	REDACTION DES POLITIQUES SÉCURITÉ INFORMATIQUE	\$ 3 443,50
	Commande	BM2022-0009		2022-01-24	REDACTION D'UN PLAN DE GESTION INCIDENTS SECURITE	\$ 5 133,63
	Commande	BM2022-0020		2022-05-31	TESTS DE SECURITÉ DE NTORE INFRASTRUCTURE	\$ 6 662,82
	Commande	BM2022-0021		2022-05-31	TESTS DE SECURITÉ DE NOTRE INFRASTRUCURE HYDRO	\$ 2 063,82
	Commande	BM2022-0030		2022-10-18	ANALYSE DE LA SECURITE ENVIRONNEMENT MICROSOFT 365	\$ 5 605,04
	Commande	BM2022-0032		2022-11-23	ANALYSE DU DARK WEB (FORFAIT DE BASE)	\$ 2 716,28
					Total fournisseur : 2724	\$ 25 625,09
2798		CAM TRAN				
	Commande	SB2022-0009	22-03-36372	2022-03-08	INVENTAIRE TRANSFORMATEURS POUR HYDRO 22-03-36372	\$ 112 181,11
					Total fournisseur : 2798	\$ 112 181,11
2802		ENVIRO SOLUTIONS CANADA INC.				
	Commande	VB2022-0010	22-03-36374	2022-03-23	FOURNITURE ÉPANDAGE ABAT-POUSSIÈRE 22-03-36374	\$ 90 368,79
					Total fournisseur : 2802	\$ 90 368,79
2807		IRON4CITY A/S: 6371019 CANADA INC.				
	Commande	JS2022-0030	22-04-36427	2022-03-29	INVENTAIRE ÉGOUTS 22-04-36427	\$ 39 649,15
					Total fournisseur : 2807	\$ 39 649,15
2809		VAL ESTRIE SHERBROOKE				
	Commande	GC2022-0023	22-04-36396	2022-04-04	ACHAT D'UN PICKUP GMC USAGÉ 2021 RÉ 22-04-36396	\$ 66 671,70
					Total fournisseur : 2809	\$ 66 671,70
2813		CORPORATION PARKLAND				
	Commande	MC2022-0009		2022-05-09	INVENTAIRE ESSENCE ORDINAIRE POUR VÉHICULES	\$ 9 482,82
	Commande	MC2022-0010		2022-05-09	INVENTAIRE DIESEL CLAIR POUR VÉHICULES	\$ 14 805,20
	Commande	MC2022-0011		2022-06-08	INVENTAIRE ESSENCE ORDINAIRE	\$ 8 065,63
	Commande	MC2022-0012		2022-06-08	DIESEL CLAIR EN INVENTAIRE	\$ 15 154,32
	Commande	MC2022-0013		2022-07-05	INVENTAIRE ESSENCE POUR VÉHICULES	\$ 5 694,58
	Commande	MC2022-0014		2022-07-05	INVENTAIRE DIESEL POUR VÉHICULES	\$ 10 204,12
	Commande	MC2022-0016		2022-08-08	INVENTAIRE DIESEL POUR VÉHICULES	\$ 11 339,69
	Commande	MC2022-0017		2022-08-08	INVENTAIRE ESSENCE POUR VÉHICULES	\$ 9 538,49
	Commande	MC2022-0018		2022-09-16	INVENTAIRE DIESEL POUR VÉHICULES	\$ 11 144,46
	Commande	MC2022-0019		2022-09-16	INVENTAIRE ESSENCE ORDINAIRE POUR VÉHICULES	\$ 6 086,91
	Commande	MC2022-0021		2022-10-26	INVENTAIRE DIESEL CLAIR POUR VÉHICULES	\$ 14 560,41
	Commande	MC2022-0022		2022-10-26	INVENTAIRE ESSENCE ORDINAIRE POUR VÉHICULES	\$ 9 032,98
	Commande	MC2022-0023		2022-11-24	INVENTAIRE DIESEL POUR VÉHICULES	\$ 10 959,06
	Commande	MC2022-0024		2022-11-24	INVENTAIRE ESSENCE POUR VÉHICULES	\$ 4 569,08
	Commande	MC2023-0001		2022-12-21	INVENTAIRE ESSENCE POUR VÉHICULES	\$ 6 740,87
	Commande	MC2023-0002		2022-12-21	INVENTAIRE DIESEL POUR VÉHICULES	\$ 14 523,87
					Total fournisseur : 2813	\$ 161 902,49
2814		VYR ENTRETIEN SOLUTION (9454-1208 QUEBEC INC.)				

Code four.

Code four.	Nom Fournisseur		# Résolution	Date	Description	Montant (avec taxes)		
	Type	Référence						
	Commande	JY2022-0076	22-08-36587	2022-07-11	TERRASSEMENT PISTE CYCLABLE LOI21-018 22-08-36587	\$	40 207,92	
	Commande	JY2022-0088		2022-08-11	TERRASSEMENT PISTE CYCLABLE PARC GILL	\$	5 955,71	
	Commande	JY2022-0094		2022-09-12	TERRASSEMENT PARC YVON-LEMIEUX	\$	3 348,07	
	Commande	JY2022-0119	22-11-36734	2022-12-20	ENTRETIEN MÉNAGER BÂTIMENTS DE PARCS 22-11-36734	\$	149 800,97	
	Total fournisseur : 2814						\$	199 312,67
2832	ALEXANDRE VAILLANCOURT							
	Facture	CIRCUIT 2		2022-08-09	REMBOURSEMENT PARTIEL DU CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION AFIN DE CONSERVER LE CAUTIONNEMENT D'EXECUTION REQUIS POUR LE DENEI	\$	21 894,38	
	Facture	CIRCUIT 8		2022-08-09	REMBOURSEMENT PARTIEL DU CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION AFIN DE CONSERVER LE CAUTIONNEMENT D'EXECUTION REQUIS POUR LE DENEI	\$	18 128,32	
	Commande	VB2022-0076	22-07-36565	2022-08-12	DÉNEIGEMENT CIRCUITS 2 & 8 RÉS 22-07-36565	\$	711 131,67	
	Total fournisseur : 2832						\$	751 154,37
2852	CONSULTANTS MARIO COSSETTE INC.							
	Commande	JS2022-0085	22-11-36676	2022-10-31	BOUES ÉTANGS STEP BALDWIN RÉS 22-11-36676	\$	74 524,94	
	Total fournisseur : 2852						\$	74 524,94
2854	3M CONSTRUCTION							
	Commande	JY2022-0110	22-11-36709	2022-11-03	CLÔTURE DANS LE PARC DE LA GORGE RÉS. 22-11-36709	\$	24 288,47	
	Commande	JY2022-0111	22-11-36710	2022-11-03	CLÔTURE-BANC EN GABION PARC LAURENCE 22-11-36710	\$	8 416,17	
	Total fournisseur : 2854						\$	32 704,64
2856	ADSP ARCHITECTURE ET DESIGN							
	Commande	JY2022-0115	22-08-36584	2022-08-08	RÉNOVATION DU PACC RÉVOL 22-08-36584	\$	505 999,22	
	Commande	SL2022-0014		2022-12-06	INTEGRATION OEUVRE D'ART 29-197 #22-12-36763	\$	8 048,25	
	Total fournisseur : 2856						\$	514 047,47
2857	OZERO SOLUTIONS INC.							
	Commande	JY2022-0113	22-11-36714	2022-11-09	STATION DE LAVAGE LAC LYSTER RÉS. 22-11-36714	\$	28 742,60	
	Total fournisseur : 2857						\$	28 742,60
	Total des fournisseurs						\$	16 676 635,88