

**Ville de La Sarre**  
**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	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
01037	9317-8697 Québec inc (Tommy Aubé)	Facture			2022-288	2022-08-19 00:00:00	Nettoyage du réseau d'égout sanitaire et pluvial 2022	17 427.32\$	17 427.32\$
		Facture			2022-288	2022-08-25 00:00:00	Nettoyage du réseau d'égout sanitaire et pluvial 2022	15 767.38\$	15 767.38\$
<b>Total pour le fournisseur : 01037 - 9317-8697 Québec inc (Tommy Aubé) :</b>								<b>33 194.70\$</b>	<b>33 194.70\$</b>
01747	Beneva	Facture				2022-01-17 00:00:00	Cotisations janvier 2022	17 724.56\$	17 724.56\$
		Facture				2022-02-16 00:00:00	Cotisations février 2022	17 721.02\$	17 721.02\$
		Facture				2022-03-16 00:00:00	Cotisations mars 2022	19 235.84\$	19 235.84\$
		Facture				2022-04-19 00:00:00	Cotisations avril 2022	18 717.69\$	18 717.69\$
		Facture				2022-05-16 00:00:00	Cotisations mai 2022	18 553.93\$	18 553.93\$
		Facture				2022-05-30 00:00:00	Cotisations juin 2022	18 162.75\$	18 162.75\$
		Facture				2022-06-29 00:00:00	Cotisations juillet 2022	17 588.62\$	17 588.62\$
		Facture				2022-08-16 00:00:00	Cotisations août 2022	17 819.36\$	17 819.36\$
		Facture				2022-08-30 00:00:00	Cotisations septembre 2022	17 237.13\$	17 237.13\$
		Facture				2022-09-29 00:00:00	Cotisations octobre 2022	17 381.09\$	17 381.09\$
		Facture				2022-11-16 00:00:00	Cotisations novembre 2022	18 051.80\$	18 051.80\$
		Facture				2022-12-16 00:00:00	Cotisations décembre 2022	17 297.14\$	17 297.14\$
<b>Total pour le fournisseur : 01747 - Beneva :</b>								<b>215 490.93\$</b>	<b>215 490.93\$</b>
01477	Cain Lamarre S.E.N.C.R.L. Avocats	Facture				2022-03-15 00:00:00	Honoraires professionnels RH	5 246.66\$	5 246.66\$
		Facture				2022-04-20 00:00:00	Honoraires professionnels: N/D 60-21-2069	2 307.03\$	2 307.03\$
		Facture				2022-05-19 00:00:00	Consultation en droit municipal	12 809.58\$	12 809.58\$
		Facture				2022-06-14 00:00:00	Consultation en droit municipal	2 497.48\$	2 497.48\$
		Facture				2022-11-15 00:00:00	Avis juridique	2 030.50\$	2 030.50\$
		Facture				2022-11-15 00:00:00	Avis juridique	2 632.65\$	2 632.65\$
		<b>Total pour le fournisseur : 01477 - Cain Lamarre S.E.N.C.R.L. Avocats :</b>							
02412	Climatisation Legendair inc.	Facture				2022-05-17 00:00:00	Thermopompe	4 541.51\$	4 541.51\$
		Facture				2022-07-06 00:00:00	Installation unité thermopompe	5 233.20\$	5 233.20\$
		Facture				2022-09-13 00:00:00	Dépôt déshumidificateur	13 740.00\$	13 740.00\$
		Facture				2022-12-12 00:00:00	Deshumidificateur	31 595.13\$	31 595.13\$
<b>Total pour le fournisseur : 02412 - Climatisation Legendair inc. :</b>								<b>55 109.84\$</b>	<b>55 109.84\$</b>
00393	Club de Golf Beattie	Facture				2022-03-22 00:00:00	Utilisation infrastructure - janvier, février et mars 2022	18 294.48\$	18 294.48\$
		Facture				2022-04-01 00:00:00	Utilisation infrastructure avril 2022	6 098.13\$	6 098.13\$
		Facture				2022-05-16 00:00:00	Bières bar aréna	2 128.96\$	2 128.96\$
		Facture				2022-12-31 00:00:00	Inscription camp de golf	2 600.00\$	2 600.00\$
<b>Total pour le fournisseur : 00393 - Club de Golf Beattie :</b>								<b>29 121.57\$</b>	<b>29 121.57\$</b>

00908	Conceptions Audio-visuels Projecson inc	Facture	8125209		2022-07-02 00:00:00	Service de sonorisation et d'éclairage	11 957.40\$	11 957.40\$	
		Facture	8125239		2022-08-16 00:00:00	Service de sonorisation et éclairage	12 647.25\$	12 647.25\$	
		Facture	8125268		2022-09-19 00:00:00	Élation design, osram/sylvania lampe	4 914.04\$	4 914.04\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 00908 - Conceptions Audio-visuels Projecson inc :</b>						<b>29 518.69\$</b>	<b>29 518.69\$</b>
00431	Corporation du Transport Public	Facture	520536		2022-01-01 00:00:00	Subvention 1er versement 2022	11 126.33\$	11 126.33\$	
		Facture	520536-1		2022-05-01 00:00:00	Subvention 2e versement 2022	11 126.33\$	11 126.33\$	
		Facture	COR-05/2022		2022-05-04 00:00:00	Avance sur remise subvention	100 000.00\$	100 000.00\$	
		Facture	CORP 08/2022		2022-08-31 00:00:00	Remise subvention MTQ 2021	29 316.00\$	29 316.00\$	
		Facture	520536-2		2022-09-01 00:00:00	Subvention 3e versement 2022	11 126.34\$	11 126.34\$	
		Facture	2547423		2022-09-27 00:00:00	Remise subvention	125 184.00\$	125 184.00\$	
		Facture	COR-12/2022		2022-12-31 00:00:00	Remise subvention 2022	8 437.00\$	8 437.00\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 00431 - Corporation du Transport Public :</b>						<b>296 316.00\$</b>	<b>296 316.00\$</b>
00452	Denis Bédard Enr.	Facture	4		2022-01-15 00:00:00	Déneigement - 1er versement 2021-2022	9 615.12\$	9 615.12\$	
		Facture	5		2022-03-15 00:00:00	Deneigement 2021-2022 - 2e versement	12 820.17\$	12 820.17\$	
		Facture	6		2022-05-06 00:00:00	Déneigement 2021-2022 - dernier versement	6 389.39\$	6 389.39\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 00452 - Denis Bédard Enr. :</b>						<b>28 824.68\$</b>	<b>28 824.68\$</b>
02411	Enclume	Facture	VdLS-EAP-Dev_22		2022-05-30 00:00:00	Honoraires de déplacement	2 586.94\$	2 586.94\$	
		Facture	22-07-21-01	2022-302	2022-07-21 00:00:00	Étude d'avant projet stratégie développement domiciliaire	21 617.95\$	21 617.95\$	
		Facture	22-10-17-02	2022-302	2022-10-17 00:00:00	Étude d'avant projet stratégie développement domiciliaire	7 439.11\$	7 439.11\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 02411 - Enclume :</b>						<b>31 644.00\$</b>	<b>31 644.00\$</b>
02322	Énergère inc.	Facture	7602		2022-01-31 00:00:00	Conversion éclairage de rue	80 616.95\$	80 616.95\$	
		Facture	7926		2022-04-29 00:00:00	Fourniture et installation luminaires de Parc sans contrôle	5 071.45\$	5 071.45\$	
		Facture	8020		2022-05-31 00:00:00	Conversion d'éclairage de rues	45 344.56\$	45 344.56\$	
		Facture	8020-1		2022-05-31 00:00:00	Correction facture	(45 344.56\$)	(45 344.56\$)	
		Facture	8020-2		2022-05-31 00:00:00	Fournitures et installation luminaires de Parc sans contrôle	50 382.85\$	50 382.85\$	
		Facture	8021		2022-05-31 00:00:00	Différence coût d'achat de 40 luminaires	(5 916.11\$)	(5 916.11\$)	
		Facture	8021-1		2022-05-31 00:00:00	Correction facture	5 916.11\$	5 916.11\$	
		Facture	8021-2		2022-05-31 00:00:00	Différence coût achat 40 luminaires	(6 573.45\$)	(6 573.45\$)	
		Facture	8125	2021-219	2022-06-30 00:00:00	Conversion d'éclairage de rue	38 093.41\$	38 093.41\$	
		Facture	8125-1		2022-06-30 00:00:00	Correction facture	(38 093.41\$)	(38 093.41\$)	
		Facture	8125-2		2022-06-30 00:00:00	Conversion d'éclairage de rue	42 326.00\$	42 326.00\$	
		Facture	8787		2022-11-30 00:00:00	Conversion d'éclairage de rue	8 850.62\$	8 850.62\$	
		Facture	8787-1		2022-11-30 00:00:00	Correction facture	(8 850.62\$)	(8 850.62\$)	
		Facture	8787-2		2022-11-30 00:00:00	Conversion d'éclairage de rue	9 834.03\$	9 834.03\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 02322 - Énergère inc. :</b>						<b>181 657.83\$</b>	<b>181 657.83\$</b>
00492	Énergies Sonic inc	Facture	00076154790		2022-01-02 00:00:00	Diesel	15 056.84\$	15 056.84\$	
		Facture	00075477328		2022-01-11 00:00:00	Diesel	14 478.55\$	14 478.55\$	

		Facture	00076658648	2022-02-17 00:00:00	Diesel	10 913.14\$	10 913.14\$	
		Facture	00076870294	2022-03-02 00:00:00	Diesel	12 454.47\$	12 454.47\$	
		Facture	00077083277	2022-03-09 00:00:00	Diesel	25 817.35\$	25 817.35\$	
		Facture	00077420698	2022-03-23 00:00:00	Diesel	18 248.45\$	18 248.45\$	
		Facture	00077903890	2022-04-20 00:00:00	Diesel	16 718.76\$	16 718.76\$	
		Facture	00078413702	2022-05-17 00:00:00	Diesel	14 654.44\$	14 654.44\$	
		Facture	00078919088	2022-06-15 00:00:00	Diesel	12 257.48\$	12 257.48\$	
		Facture	00079348835	2022-07-13 00:00:00	Diesel	10 270.92\$	10 270.92\$	
		Facture	00079867863	2022-08-22 00:00:00	Diesel	12 293.67\$	12 293.67\$	
		Facture	00080427212	2022-09-14 00:00:00	Diesel	9 381.95\$	9 381.95\$	
		Facture	00081024645	2022-10-19 00:00:00	Diesel	14 812.24\$	14 812.24\$	
		Facture	00081497983	2022-11-01 00:00:00	Diesel	10 702.17\$	10 702.17\$	
		Facture	00081815782	2022-11-21 00:00:00	Diesel	7 100.86\$	7 100.86\$	
		Facture	00082186068	2022-11-29 00:00:00	Diesel	13 969.40\$	13 969.40\$	
		Facture	00082511242	2022-12-16 00:00:00	Diesel	11 558.46\$	11 558.46\$	
		Facture	00082843900-1	2022-12-30 00:00:00	Diesel	20 379.99\$	20 379.99\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 00492 - Énergies Sonic inc :</b>					<b>251 069.14\$</b>	<b>251 069.14\$</b>
00494	Entourage Spectacle Inc	Facture	DP220317	2022-03-17 00:00:00	Cachet artiste: Dominic Paquet	14 015.93\$	14 015.93\$	
		Facture	M220929	2022-09-29 00:00:00	Cachet spectacle Messmer	18 273.56\$	18 273.56\$	
		Facture	ENT-11/2022	2022-11-17 00:00:00	Correction cachet spectacle Messmer	(2 380.06\$	) (2 380.06\$ )	
		Facture	ENT-11/2022-1	2022-11-17 00:00:00	Correction cachet spectacle Messmer	2 380.06\$	2 380.06\$	
		Facture	BT221208	2022-12-08 00:00:00	Cachet spectacle Billy Tellier	4 886.44\$	4 886.44\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 00494 - Entourage Spectacle Inc :</b>					<b>37 175.93\$</b>	<b>37 175.93\$</b>
02523	Entreprise G. Jolicoeur	Facture	32573	2022-09-30 00:00:00	Service de pavage	51 538.69\$	51 538.69\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 02523 - Entreprise G. Jolicoeur :</b>					<b>51 538.69\$</b>	<b>51 538.69\$</b>
00713	Entreprises J.L.R. (Les)	Facture	015614	2022-01-04 00:00:00	Cueillette ordure/recyclage janvier 2022	63 926.10\$	63 926.10\$	
		Facture	015743	2022-02-03 00:00:00	Cueillette ordure/recyclage février 2022	63 926.10\$	63 926.10\$	
		Facture	015854	2022-03-01 00:00:00	Cueillette ordure/recyclage mars 2022	63 926.10\$	63 926.10\$	
		Facture	016092	2022-04-21 00:00:00	Cueillette ordure/recyclage avril 2022	63 926.10\$	63 926.10\$	
		Facture	016116	2022-05-02 00:00:00	Cueillette ordure/recyclage mai 2022	63 926.10\$	63 926.10\$	
		Facture	016246	2022-05-31 00:00:00	Encombrant printemps 2022	8 924.99\$	8 924.99\$	
		Facture	016255	2022-06-02 00:00:00	Cueillette ordure/recyclage juin 2022	63 926.10\$	63 926.10\$	
		Facture	016385	2022-06-27 00:00:00	Cueillette ordure/recyclage différence au contrat 2021	(267.35\$	) (267.35\$ )	
		Facture	016402	2022-07-04 00:00:00	Cueillette ordure/recyclage juillet 2022	63 926.10\$	63 926.10\$	
		Facture	16548	2022-08-01 00:00:00	Cueillette ordure/recyclage août 2022	63 926.10\$	63 926.10\$	
		Facture	016684	2022-09-01 00:00:00	Cueillette ordure/recyclage septembre 2022	63 926.10\$	63 926.10\$	
		Facture	016819	2022-10-04 00:00:00	Cueillette ordure/recyclage octobre 2022	63 926.10\$	63 926.10\$	
		Facture	016955	2022-11-01 00:00:00	Cueillette ordure/recyclage novembre 2022	63 926.10\$	63 926.10\$	
		Facture	017081	2022-12-01 00:00:00	Cueillette ordure/recyclage décembre 2022	63 926.10\$	63 926.10\$	

		<b>Total pour le fournisseur : 00713 - Entreprises J.L.R. (Les) :</b>				<b>775 770.84\$</b>	<b>775 770.84\$</b>	
00517	Festival Western D'Abitibi-Ouest Inc.	Facture	FES-07/2022	2022-207	2022-07-15 00:00:00	Aide financière	97 000.00\$	97 000.00\$
		<b>Total pour le fournisseur : 00517 - Festival Western D'Abitibi-Ouest Inc. :</b>				<b>97 000.00\$</b>	<b>97 000.00\$</b>	
01398	Fiducie Desjardins - Services aux employeurs	Facture	FID-01/2022		2022-01-12 00:00:00	Cotisations décembre 2021	19 075.97\$	19 075.97\$
		Facture	FID-02/2022		2022-02-04 00:00:00	Cotisations janvier 2022	15 404.70\$	15 404.70\$
		Facture	FID-03/2022		2022-03-07 00:00:00	Cotisations février 2022	15 638.29\$	15 638.29\$
		Facture	FID-04/2022		2022-04-06 00:00:00	Cotisations mars 2022	19 937.69\$	19 937.69\$
		Facture	FID-05/2022		2022-05-09 00:00:00	Cotisations avril 2022	16 185.50\$	16 185.50\$
		Facture	FID-06/2022		2022-06-08 00:00:00	Cotisations mai 2022	16 019.96\$	16 019.96\$
		Facture	FID-07/2022		2022-07-14 00:00:00	Cotisations juin 2022	20 953.52\$	20 953.52\$
		Facture	FID-08/2022		2022-08-08 00:00:00	Cotisations juillet 2022	17 001.31\$	17 001.31\$
		Facture	FID-09/2022		2022-09-14 00:00:00	Cotisations août 2022	16 623.37\$	16 623.37\$
		Facture	FID-10/2022		2022-10-06 00:00:00	Cotisations septembre 2022	20 120.42\$	20 120.42\$
		Facture	FID-11/2022		2022-11-07 00:00:00	Cotisations octobre 2022	16 366.77\$	16 366.77\$
		Facture	FID-12/2022		2022-12-07 00:00:00	Cotisations novembre 2022	16 120.87\$	16 120.87\$
		<b>Total pour le fournisseur : 01398 - Fiducie Desjardins - Services aux employeurs :</b>				<b>209 448.37\$</b>	<b>209 448.37\$</b>	
02384	FQM Assurances	Facture	3133		2022-01-01 00:00:00	Assurance Municipalité combinée	161 968.55\$	161 968.55\$
		Facture	3398		2022-01-01 00:00:00	Assurance Municipalité combinée	(1 637.18\$	) (1 637.18\$ )
		Facture	7835		2022-11-14 00:00:00	Renouvellement de police	167 829.48\$	167 829.48\$
		<b>Total pour le fournisseur : 02384 - FQM Assurances :</b>				<b>328 160.85\$</b>	<b>328 160.85\$</b>	
00543	Gabriel Aubé Inc.	Facture	104711		2022-08-19 00:00:00	Béton	8 195.42\$	8 195.42\$
		Facture	104929		2022-09-16 00:00:00	Location pelle démantèlement	4 058.62\$	4 058.62\$
		Facture	104974		2022-09-23 00:00:00	Sel à glace	29 735.98\$	29 735.98\$
		Facture	105132		2022-10-14 00:00:00	Service de convoyeur, mobilisation/démobilisation	4 139.10\$	4 139.10\$
		<b>Total pour le fournisseur : 00543 - Gabriel Aubé Inc. :</b>				<b>46 129.12\$</b>	<b>46 129.12\$</b>	
00549	Garage Lacroix	Facture	378751		2022-07-25 00:00:00	Entretien système anti pollution	3 955.14\$	3 955.14\$
		Facture	379407	2021-025	2022-08-09 00:00:00	Remorque 8.5 X 20 fermé	19 726.25\$	19 726.25\$
		Facture	383093		2022-12-14 00:00:00	Fenêtre à glissière, cadre, poignée, ...	2 766.97\$	2 766.97\$
		<b>Total pour le fournisseur : 00549 - Garage Lacroix :</b>				<b>26 448.36\$</b>	<b>26 448.36\$</b>	
02359	Globoquip - 9109-2791 Québec inc	Facture	5010		2022-03-07 00:00:00	Dépôt garantie bouteur	2 500.00\$	2 500.00\$
		Facture	5013	2022-083	2022-03-08 00:00:00	Achat bouteur	106 611.28\$	106 611.28\$
		<b>Total pour le fournisseur : 02359 - Globoquip - 9109-2791 Québec inc :</b>				<b>109 111.28\$</b>	<b>109 111.28\$</b>	
02467	GREIBJ - Locatité de Villebois	Facture	2755		2022-06-22 00:00:00	Module projet Skate park	45 990.00\$	45 990.00\$
		<b>Total pour le fournisseur : 02467 - GREIBJ - Locatité de Villebois :</b>				<b>45 990.00\$</b>	<b>45 990.00\$</b>	
00606	Hydro-Québec	Facture	690102242268		2022-01-06 00:00:00	Électricité: Éclairage de rues	6 866.33\$	6 866.33\$
		Facture	655002684785		2022-01-11 00:00:00	Électricité: Hôtel de Ville	3 973.99\$	3 973.99\$
		Facture	624402501426		2022-01-14 00:00:00	Électricité: Traitement eau potable	4 519.56\$	4 519.56\$
		Facture	673002671167		2022-01-14 00:00:00	Électricité: Maison de la Culture	2 283.90\$	2 283.90\$

Facture	673002671169	2022-01-14 00:00:00	Électricité: Caserne	3 938.29\$	3 938.29\$
Facture	673002671171	2022-01-14 00:00:00	Électricité: Traitement des eaux usées	2 647.53\$	2 647.53\$
Facture	619902511468	2022-01-17 00:00:00	Électricité: Aréna	6 030.42\$	6 030.42\$
Facture	619902511469	2022-01-17 00:00:00	Électricité: Aréna	8 307.49\$	8 307.49\$
Facture	682002668660	2022-01-24 00:00:00	Électricité: Traitement des eaux usées	7 208.43\$	7 208.43\$
Facture	664902404469	2022-02-01 00:00:00	Électricité: Éclairage de rues	6 866.33\$	6 866.33\$
Facture	689202272278	2022-02-11 00:00:00	Électricité: Hôtel de Ville	4 493.84\$	4 493.84\$
Facture	619002794142	2022-02-14 00:00:00	Électricité: Maison de la Culture	2 486.46\$	2 486.46\$
Facture	619002794143	2022-02-14 00:00:00	Électricité: Caserne	3 618.02\$	3 618.02\$
Facture	619002794145	2022-02-14 00:00:00	Électricité: Traitement des eaux usées	2 143.80\$	2 143.80\$
Facture	656802431518	2022-02-14 00:00:00	Électricité: Traitement eau potable	4 916.31\$	4 916.31\$
Facture	654102443791	2022-02-16 00:00:00	Électricité: Aréna	6 005.85\$	6 005.85\$
Facture	654102443792	2022-02-16 00:00:00	Électricité: Aréna	7 965.37\$	7 965.37\$
Facture	654102443794	2022-02-16 00:00:00	Électricité: Éclairage de rues	(1 578.87\$	) (1 578.87\$ )
Facture	683802335755	2022-02-24 00:00:00	Électricité: Traitement des eaux usées	6 899.42\$	6 899.42\$
Facture	684702322403	2022-02-28 00:00:00	Électricité: Éclairage des rues	3 322.72\$	3 322.72\$
Facture	616302540835	2022-03-03 00:00:00	Électricité: Traitement des eaux usées	(142.23\$	) (142.23\$ )
Facture	673002695918	2022-03-11 00:00:00	Électricité: Hôtel de Ville	3 558.38\$	3 558.38\$
Facture	637002754530	2022-03-14 00:00:00	Électricité: Caserne	3 132.42\$	3 132.42\$
Facture	638802502222	2022-03-14 00:00:00	Électricité: Traitement eau potable	4 250.30\$	4 250.30\$
Facture	664002711013	2022-03-15 00:00:00	Électricité: Maison Lavigne	2 165.38\$	2 165.38\$
Facture	612702608323	2022-03-16 00:00:00	Électricité: Aréna	5 199.96\$	5 199.96\$
Facture	612702608324	2022-03-16 00:00:00	Électricité: Aréna	8 497.39\$	8 497.39\$
Facture	673002701548	2022-03-24 00:00:00	Électricité: Traitement des eaux usées	5 882.19\$	5 882.19\$
Facture	615402551758	2022-03-31 00:00:00	Électricité: Éclairage de rues	3 028.08\$	3 028.08\$
Facture	654102466800	2022-04-11 00:00:00	Électricité: Hôtel de Ville	2 622.76\$	2 622.76\$
Facture	614502851836	2022-04-14 00:00:00	Électricité: Caserne	2 061.55\$	2 061.55\$
Facture	614502851838	2022-04-14 00:00:00	Électricité: Traitement des eaux usées	3 587.11\$	3 587.11\$
Facture	682002704656	2022-04-14 00:00:00	Électricité: Traitement eau potable	4 694.34\$	4 694.34\$
Facture	616302559415	2022-04-19 00:00:00	Électricité: Aréna	5 486.45\$	5 486.45\$
Facture	616302559416	2022-04-19 00:00:00	Électricité: Aréna	9 318.04\$	9 318.04\$
Facture	658602468807	2022-04-25 00:00:00	Électricité: Traitement des eaux usées	5 032.35\$	5 032.35\$
Facture	630702537016	2022-05-02 00:00:00	Électricité: Éclairage de rues	3 006.73\$	3 006.73\$
Facture	630702542104	2022-05-11 00:00:00	Électricité: Hôtel de Ville	2 221.59\$	2 221.59\$
Facture	626202546259	2022-05-16 00:00:00	Électricité: Aréna	4 687.11\$	4 687.11\$
Facture	626202546260	2022-05-16 00:00:00	Électricité: Caserne	2 120.36\$	2 120.36\$
Facture	626202546262	2022-05-16 00:00:00	Électricité: Traitement des eaux usées	4 788.99\$	4 788.99\$
Facture	635202534214	2022-05-16 00:00:00	Électricité: Traitement eau potable	4 607.03\$	4 607.03\$
Facture	695502699059	2022-05-17 00:00:00	Électricité: Aréna	6 448.74\$	6 448.74\$
Facture	622602561572	2022-05-24 00:00:00	Électricité: Traitement des eaux usées	6 156.57\$	6 156.57\$
Facture	656802476692	2022-05-31 00:00:00	Électricité: Éclairage des rues	3 111.22\$	3 111.22\$
Facture	672102434698	2022-06-14 00:00:00	Électricité: Traitement des eaux usées	3 663.94\$	3 663.94\$
Facture	681102389108	2022-06-14 00:00:00	Électricité: Traitement eau potable	4 539.39\$	4 539.39\$

Facture	628002821147	2022-06-16 00:00:00	Électricité: Aréna	3 943.28\$	3 943.28\$		
Facture	619902580987	2022-06-27 00:00:00	Électricité: Traitement des eaux usées	11 096.90\$	11 096.90\$		
Facture	657702493580	2022-06-30 00:00:00	Électricité: Éclairage de rues	3 004.01\$	3 004.01\$		
Facture	670302460650	2022-07-14 00:00:00	Électricité: Traitement eau potable	4 149.50\$	4 149.50\$		
Facture	686502742386	2022-07-14 00:00:00	Électricité: Traitement des eaux usées	2 955.82\$	2 955.82\$		
Facture	610002983087	2022-07-18 00:00:00	Électricité: Aréna	3 571.11\$	3 571.11\$		
Facture	613602649479	2022-07-25 00:00:00	Électricité: Traitement des eaux usées	11 046.87\$	11 046.87\$		
Facture	673902457838	2022-08-01 00:00:00	Électricité: Éclairage de rues	3 112.44\$	3 112.44\$		
Facture	622602604907	2022-08-15 00:00:00	Électricité: Traitement des eaux usées	3 644.48\$	3 644.48\$		
Facture	639702563888	2022-08-15 00:00:00	Électricité: Traitement eau potable	4 124.89\$	4 124.89\$		
Facture	646002806595	2022-08-16 00:00:00	Électricité: Aréna	3 770.22\$	3 770.22\$		
Facture	612702686904	2022-08-24 00:00:00	Électricité: Traitement des eaux usées	11 611.06\$	11 611.06\$		
Facture	627102607332	2022-08-31 00:00:00	Électricité: Éclairage des rues	3 105.40\$	3 105.40\$		
Facture	63970258502	2022-09-14 00:00:00	Électricité: Traitement eau potable	4 238.49\$	4 238.49\$		
Facture	655002806116	2022-09-14 00:00:00	Électricité: Traitement des eaux usées	2 519.52\$	2 519.52\$		
Facture	615402642119	2022-09-16 00:00:00	Électricité: Aréna	10 354.91\$	10 354.91\$		
Facture	628002883603	2022-09-26 00:00:00	Électricité: Traitement des eaux usées	10 827.59\$	10 827.59\$		
Facture	671202510936	2022-09-30 00:00:00	Électricité: Éclairage des rues	3 005.23\$	3 005.23\$		
Facture	612702719226	2022-10-14 00:00:00	Électricité: Traitement des eaux usées	2 833.93\$	2 833.93\$		
Facture	690102377198	2022-10-14 00:00:00	Électricité: Traitement eau potable	4 148.78\$	4 148.78\$		
Facture	622602644997	2022-10-17 00:00:00	Électricité: Aréna	4 720.23\$	4 720.23\$		
Facture	622602644998	2022-10-17 00:00:00	Électricité: Aréna	8 761.04\$	8 761.04\$		
Facture	613602707484	2022-10-24 00:00:00	Électricité: Traitement des eaux usées	5 300.07\$	5 300.07\$		
Facture	660402561792	2022-10-31 00:00:00	Électricité: Éclairage des rues	3 104.35\$	3 104.35\$		
Facture	695502797064	2022-11-11 00:00:00	Électricité: Hôtel de Ville	2 283.10\$	2 283.10\$		
Facture	612702732284	2022-11-14 00:00:00	Électricité: Traitement eau potable	4 865.26\$	4 865.26\$		
Facture	695502797664	2022-11-14 00:00:00	Électricité: Traitement des eaux usées	3 923.51\$	3 923.51\$		
Facture	660402569528	2022-11-16 00:00:00	Électricité: Aréna	5 157.38\$	5 157.38\$		
Facture	660402569529	2022-11-16 00:00:00	Électricité: Aréna	9 273.15\$	9 273.15\$		
Facture	695502802979	2022-11-24 00:00:00	Électricité: Traitement des eaux usées	5 672.56\$	5 672.56\$		
Facture	665802557357	2022-11-30 00:00:00	Électricité: Éclairage des rues	2 993.71\$	2 993.71\$		
Facture	620802675490	2022-12-12 00:00:00	Électricité: Hôtel de Ville	3 058.15\$	3 058.15\$		
Facture	653202602478	2022-12-14 00:00:00	Électricité: Caserne	2 546.44\$	2 546.44\$		
Facture	653202602480	2022-12-14 00:00:00	Électricité: Traitement des eaux usées	2 648.19\$	2 648.19\$		
Facture	677502831646	2022-12-14 00:00:00	Électricité: Traitement eau potable	4 269.80\$	4 269.80\$		
Facture	628002920405	2022-12-16 00:00:00	Électricité: Aréna	5 597.92\$	5 597.92\$		
Facture	628002920406	2022-12-16 00:00:00	Électricité: Aréna	8 813.48\$	8 813.48\$		
Facture	618102683732	2022-12-27 00:00:00	Électricité: Traitement des eaux usées	6 634.86\$	6 634.86\$		
<b>Total pour le fournisseur : 00606 - Hydro-Québec :</b>				<b>403 328.96\$</b>	<b>403 328.96\$</b>		
01708	Icarium Groupe Conseil Inc.	Facture	440	2022-07-08 00:00:00	Planification stratégique des opérations	2 242.01\$	2 242.01\$
		Facture	452	2022-11-30 00:00:00	Étude opportunité mise en commun ressources incendie	25 869.38\$	25 869.38\$
<b>Total pour le fournisseur : 01708 - Icarium Groupe Conseil Inc. :</b>				<b>28 111.39\$</b>	<b>28 111.39\$</b>		

00668	La Societé D'Histoire et du Patrimoine	Facture	SOC-03/2022		2022-03-17 00:00:00	Subvention 2022	35 000.00\$	35 000.00\$
<b>Total pour le fournisseur : 00668 - La Societé D'Histoire et du Patrimoine :</b>							<b>35 000.00\$</b>	<b>35 000.00\$</b>
00806	M. Roy Électrique	Facture	2220		2022-08-11 00:00:00	Éclairage de la bibliothèque	17 816.53\$	17 816.53\$
		Facture	2686		2022-10-11 00:00:00	Éclairage LED	60 980.51\$	60 980.51\$
		Facture	2687		2022-10-11 00:00:00	Éclairage LED	3 919.50\$	3 919.50\$
		Facture	2688	2022-208	2022-11-10 00:00:00	Éclairage du terrain de balle	64 908.34\$	64 908.34\$
		Facture	3195		2022-12-12 00:00:00	Électricité garderie chalet 4-vents	15 215.58\$	15 215.58\$
<b>Total pour le fournisseur : 00806 - M. Roy Électrique :</b>							<b>162 840.46\$</b>	<b>162 840.46\$</b>
00805	M.R.C. D'Abitibi-Ouest	Facture	CRF2200025		2022-02-10 00:00:00	Quote part - 1er versement 2022	259 529.53\$	259 529.53\$
		Facture	CRF2200047		2022-02-10 00:00:00	Quote part - 1er versement 2022	212 056.31\$	212 056.31\$
		Facture	CRF2200047-1		2022-04-30 00:00:00	Quote part - 2e versement 2022	212 056.33\$	212 056.33\$
		Facture	CRF2200047-2		2022-07-15 00:00:00	Quote part - 3e versement 2022	212 056.33\$	212 056.33\$
		Facture	CRF2200025-1		2022-07-15 00:00:00	Quote part - 2e versement 2022	259 529.54\$	259 529.54\$
		Facture	CRF2201111		2022-07-20 00:00:00	Inforoute, large bande, azimuth	16 254.32\$	16 254.32\$
		Facture	CRF2200047-3		2022-10-31 00:00:00	Quote part - 4e versement 2022	212 056.33\$	212 056.33\$
		Facture	CRF2202290		2022-12-21 00:00:00	Inspections risques élèves	13 800.00\$	13 800.00\$
<b>Total pour le fournisseur : 00805 - M.R.C. D'Abitibi-Ouest :</b>							<b>1 397 338.69\$</b>	<b>1 397 338.69\$</b>
02461	Ministère des Transports Québec	Facture	671687		2022-03-31 00:00:00	Réfection conduite acqueduc sous pont-00247	136 992.62\$	136 992.62\$
<b>Total pour le fournisseur : 02461 - Ministère des Transports Québec :</b>							<b>136 992.62\$</b>	<b>136 992.62\$</b>
00788	Ministère du Revenu du Québec	Facture	MIN-01/2022-1		2022-01-07 00:00:00	Remises impôt - 2e versement décembre 2021	79 199.99\$	79 199.99\$
		Facture	MIN-01/2022-3		2022-01-19 00:00:00	Remises impôt provincial - 1er versement janvier 2022	41 262.54\$	41 262.54\$
		Facture	MIN-02/2022-1		2022-02-07 00:00:00	Remises impôt provincial - 2e versement janvier 2022	41 261.43\$	41 261.43\$
		Facture	MIN-02/2022-3		2022-02-21 00:00:00	Remises impôt provincial - 1er versement février 2022	39 893.24\$	39 893.24\$
		Facture	MIN-03/2022-1		2022-03-07 00:00:00	Remises impôt provincial - 2e vers. février 2022	40 542.82\$	40 542.82\$
		Facture	MIN-03/2022-3		2022-03-22 00:00:00	Remises impôt provincial - 1er versement mars 2022	43 297.21\$	43 297.21\$
		Facture	MIN-04/2022-1		2022-04-07 00:00:00	Remises impôt provincial - 2e versement mars 2022	68 499.72\$	68 499.72\$
		Facture	MIN-04/2022-3		2022-04-20 00:00:00	Remises impôt provincial - 1er versement avril 2022	43 257.23\$	43 257.23\$
		Facture	MIN-05/2022-1		2022-05-06 00:00:00	Remises impôt provincial - 2e versement avril 2022	43 610.34\$	43 610.34\$
		Facture	MIN-05/2022-3		2022-05-20 00:00:00	Remises impôt provincial - 1er versement mai 2022	44 896.60\$	44 896.60\$
		Facture	MIN-06/2022-1		2022-06-08 00:00:00	Remises impôt provincial - 2e versement mai 2022	44 974.80\$	44 974.80\$
		Facture	MIN-06/2022-3		2022-06-22 00:00:00	Remises impôt provincial - 1er versement juin 2022	43 095.36\$	43 095.36\$
		Facture	MIN-07/2022-1		2022-07-11 00:00:00	Remises impôt provincial - 2e versement juin 2022	76 217.44\$	76 217.44\$

		Facture	MIN-07/2022-3		2022-07-22 00:00:00	Remises impôt provincial - 1er versement juillet 2022	43 106.27\$	43 106.27\$	
		Facture	MIN-08/2022-1		2022-08-05 00:00:00	Remises impôt provincial - 2e versement juillet 2022	44 932.71\$	44 932.71\$	
		Facture	MIN-08/2022-3		2022-08-22 00:00:00	Remises impôt provincial - 1er versement août 2022	43 928.22\$	43 928.22\$	
		Facture	MIN-09/2022-1		2022-09-07 00:00:00	Remises impôt provincial - 2e versement août 2022	45 515.23\$	45 515.23\$	
		Facture	MIN-09/2022-3		2022-09-21 00:00:00	Remises impôt provincial - 1er versement septembre 2022	59 381.25\$	59 381.25\$	
		Facture	MIN-10/2022-1		2022-10-07 00:00:00	Remises impôt provincial - 2e versement septembre 2022	41 345.62\$	41 345.62\$	
		Facture	MIN-10/2022-3		2022-10-20 00:00:00	Remises impôt provincial - 1er versement octobre 2022	41 702.47\$	41 702.47\$	
		Facture	MIN-11/2022-1		2022-11-07 00:00:00	Remise impôt provincial - 2e versement octobre 2022	40 220.67\$	40 220.67\$	
		Facture	MIN-11/2022-3		2022-11-21 00:00:00	Remises impôt provincial - 1er versement novembre 2022	43 600.21\$	43 600.21\$	
		Facture	MIN-12/2022-1		2022-12-07 00:00:00	Remises impôt provincial - 2e versement novembre 2022	41 022.92\$	41 022.92\$	
		Facture	MIN-12/2022-3		2022-12-20 00:00:00	Remises impôt provincial - 1er versement décembre 2022	89 501.02\$	89 501.02\$	
			<b>Total pour le fournisseur : 00788 - Ministère du Revenu du Québec :</b>					<b>1 184 265.31\$</b>	<b>1 184 265.31\$</b>
00785	Ministère Sécurité Publique-Fact. Sq	Facture	105430		2022-03-22 00:00:00	Contribution SQ 2022 - 1er versement	433 174.00\$	433 174.00\$	
		Facture	105430-1		2022-03-22 00:00:00	Contribution SQ 2022 - 2e versement	433 173.00\$	433 173.00\$	
			<b>Total pour le fournisseur : 00785 - Ministère Sécurité Publique-Fact. Sq :</b>					<b>866 347.00\$</b>	<b>866 347.00\$</b>
00956	Multi Services Robitaille Inc.	Facture	17350		2022-01-15 00:00:00	Déneigement lot 1	20 542.35\$	20 542.35\$	
		Facture	17360	022-083	2022-01-18 00:00:00	Deneigement lot 1 - 2e versement	27 389.80\$	27 389.80\$	
		Facture	17361		2022-05-06 00:00:00	Déneigement 2021-2022 - dernier versement	13 694.90\$	13 694.90\$	
			<b>Total pour le fournisseur : 00956 - Multi Services Robitaille Inc. :</b>					<b>61 627.05\$</b>	<b>61 627.05\$</b>
00107	Nicol Auto Inc.	Facture	410285		2022-01-13 00:00:00	Câble de porte poignée	(62.71\$	) (62.71\$ )	
		Facture	NIC-06/2022		2022-06-14 00:00:00	Achat camion Chevrolet silverado 2500HD	64 681.49\$	64 681.49\$	
			<b>Total pour le fournisseur : 00107 - Nicol Auto Inc. :</b>					<b>64 618.78\$</b>	<b>64 618.78\$</b>
00834	Office d'Habitation Lac Abitibi	Facture	OFF-12/2022		2022-12-31 00:00:00	Contribution OH2021	22 686.00\$	22 686.00\$	
		Facture	OFF-12/2022-1		2022-12-31 00:00:00	Contribution UH2022	26 474.00\$	26 474.00\$	
			<b>Total pour le fournisseur : 00834 - Office d'Habitation Lac Abitibi :</b>					<b>49 160.00\$</b>	<b>49 160.00\$</b>
02450	Office Habitation Lac Abitibi - projet nouvelle construction	Facture	OFF-09/2022		2022-09-15 00:00:00	Transfert subvention	2 272 076.41\$	2 272 076.41\$	
			<b>Total pour le fournisseur : 02450 - Office Habitation Lac Abitibi - projet nouvelle construction :</b>					<b>2 272 076.41\$</b>	<b>2 272 076.41\$</b>
00867	Pg Solutions Inc.	Facture	STD50447		2022-11-08 00:00:00	Constat Express	2 960.61\$	2 960.61\$	
		Facture	CESA49173		2022-12-01 00:00:00	Contrat entretien soutien applications AccèsCité loisirs	3 068.68\$	3 068.68\$	
		Facture	CESA49362		2022-12-01 00:00:00	Contrat entretien soutien applications SyGED	3 073.29\$	3 073.29\$	
		Facture	CESA49612		2022-12-01 00:00:00	Contrat entretien soutien applications Cour	3 819.47\$	3 819.47\$	

		Facture	CESA49703	2022-12-01 00:00:00	municipale Contrat entretien soutien applications	10 028.12\$	10 028.12\$	
		Facture	CESA50317	2022-12-01 00:00:00	Territoire Contrat entretien soutien applications	11 085.87\$	11 085.87\$	
		Facture	CESA51160	2022-12-01 00:00:00	services en ligne Contrat entretien soutien applications SFM	30 748.92\$	30 748.92\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 00867 - Pg Solutions Inc. :</b>					<b>64 784.96\$</b>	<b>64 784.96\$</b>
00880	Pneus G.B.M.(La Sarre)	Facture	30144221	2022-03-16 00:00:00	Pneus	15 551.64\$	15 551.64\$	
		Facture	30153078	2022-10-25 00:00:00	Roue	2 155.78\$	2 155.78\$	
		Facture	30155595	2022-11-24 00:00:00	Pneus	9 143.96\$	9 143.96\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 00880 - Pneus G.B.M.(La Sarre) :</b>					<b>26 851.38\$</b>	<b>26 851.38\$</b>
00890	Portes Levasseur	Facture	C1473	2022-06-27 00:00:00	Réparation porte #3 garage	2 787.08\$	2 787.08\$	
		Facture	C1520	2022-12-09 00:00:00	Porte avec palan à chaine	22 765.05\$	22 765.05\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 00890 - Portes Levasseur :</b>					<b>25 552.13\$</b>	<b>25 552.13\$</b>
00905	Produits Chimiques Chemtrade Canada Ltée	Facture	93286940	2022-02-09 00:00:00	Sulfate ferrique	16 218.52\$	16 218.52\$	
		Facture	93314612	2022-03-30 00:00:00	Sulfate ferrique	13 520.16\$	13 520.16\$	
		Facture	93338447	2022-05-11 00:00:00	Sulfate ferrique	13 518.80\$	13 518.80\$	
		Facture	93362590	2022-06-21 00:00:00	Sulfate ferrique	16 223.02\$	16 223.02\$	
		Facture	93393796	2022-08-08 00:00:00	Sulfate ferrique	16 223.91\$	16 223.91\$	
		Facture	93426164	2022-09-23 00:00:00	Sulfate ferrique	16 223.91\$	16 223.91\$	
		Facture	93448068	2022-11-08 00:00:00	Sulfate ferrique	16 223.47\$	16 223.47\$	
		Facture	93474828	2022-12-30 00:00:00	Sulfate ferrique	16 224.37\$	16 224.37\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 00905 - Produits Chimiques Chemtrade Canada Ltée :</b>					<b>124 376.16\$</b>	<b>124 376.16\$</b>
00948	R.J. Lévesque & Fils Ltée	Facture	F001547	2022-11-30 00:00:00	Remplacement équipement de pompage	34 492.50\$	34 492.50\$	
		Facture	F001548	2022-11-30 00:00:00	Nettoyage de puits	33 716.42\$	33 716.42\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 00948 - R.J. Lévesque &amp; Fils Ltée :</b>					<b>68 208.92\$</b>	<b>68 208.92\$</b>
00922	Receveur Général du Canada	Facture	REC-01/2022-1	2022-01-07 00:00:00	Remises impôt réduit - 2e versement décembre 2021	18 234.28\$	18 234.28\$	
		Facture	REC-01/2022-2	2022-01-07 00:00:00	Remises impôt régulier - 2e vers. décembre 2021	15 102.00\$	15 102.00\$	
		Facture	REC-01/2022-3	2022-01-19 00:00:00	Remises impôt réduit - 1er versement janvier 2022	9 964.97\$	9 964.97\$	
		Facture	REC-01/2022-4	2022-01-19 00:00:00	Remises impôt régulier - 1er versement janvier 2022	6 098.41\$	6 098.41\$	
		Facture	REC-02/2022-1	2022-02-07 00:00:00	Remises impôt réduit - 2e versement janvier 2022	8 539.36\$	8 539.36\$	
		Facture	REC-02/2022-2	2022-02-07 00:00:00	Remises impôt régulier - 2e versement janvier 2022	7 489.29\$	7 489.29\$	
		Facture	REC-02/2022-3	2022-02-21 00:00:00	Remises impôt réduit - 1er versement février 2022	8 906.66\$	8 906.66\$	
		Facture	REC-02/2022-4	2022-02-21 00:00:00	Remises impôt régulier - 1er versement février 2022	6 439.55\$	6 439.55\$	
		Facture	REC-03/2022-1	2022-03-07 00:00:00	Remises impôt réduit - 2e versement février 2022	8 193.25\$	8 193.25\$	
		Facture	REC-03/2022-2	2022-03-07 00:00:00	Remises impôt régulier - 2e versement	7 657.61\$	7 657.61\$	

				février 2022		
Facture	REC-03/2022-3	2022-03-22 00:00:00	Remises impôt réduit - 1er versement mars 2022	10 043.89\$	10 043.89\$	
Facture	REC-03/2022-4	2022-03-22 00:00:00	Remises impôt régulier - 1er versement mars 2022	6 982.84\$	6 982.84\$	
Facture	REC-04/2022-1	2022-04-07 00:00:00	Remises impôt réduit - 2e versement mars 2022	15 888.74\$	15 888.74\$	
Facture	REC-04/2022-2	2022-04-07 00:00:00	Remises impôt régulier - 2e versement mars 2022	11 548.76\$	11 548.76\$	
Facture	REC-04/2022-3	2022-04-20 00:00:00	Remises impôt réduit - 1er versement avril 2022	9 907.65\$	9 907.65\$	
Facture	REC-04/2022-4	2022-04-20 00:00:00	Remises impôt régulier - 1er versement avril 2022	7 023.38\$	7 023.38\$	
Facture	REC-05/2022-1	2022-05-06 00:00:00	Remises impôt réduit - 2e versement avril 2022	9 686.87\$	9 686.87\$	
Facture	REC-05/2022-2	2022-05-06 00:00:00	Remises impôt régulier - 2e versement avril 2022	7 326.72\$	7 326.72\$	
Facture	REC-05/2022-3	2022-05-20 00:00:00	Remises impôt réduit - 1er versement mai 2022	9 339.52\$	9 339.52\$	
Facture	REC-05/2022-4	2022-05-20 00:00:00	Remises impôt régulier - 1er versement mai 2022	8 296.11\$	8 296.11\$	
Facture	REC-06/2022-1	2022-06-08 00:00:00	Remises impôt réduit - 2e versement mai 2022	9 810.85\$	9 810.85\$	
Facture	REC-06/2022-2	2022-06-08 00:00:00	Remises impôt régulier - 2e versement mai 2022	7 787.10\$	7 787.10\$	
Facture	REC-06/2022-3	2022-06-22 00:00:00	Remises impôt réduit - 1er versement juin 2022	9 543.53\$	9 543.53\$	
Facture	REC-06/2022-4	2022-06-22 00:00:00	Remises impôt régulier - 1er versement juin 2022	7 229.08\$	7 229.08\$	
Facture	REC-07/2022-1	2022-07-11 00:00:00	Remises impôt réduit - 2e versement juin 2022	13 815.36\$	13 815.36\$	
Facture	REC-07/2022-2	2022-07-11 00:00:00	Remises impôt régulier - 2e versement juin 2022	17 702.77\$	17 702.77\$	
Facture	REC-07/2022-3	2022-07-22 00:00:00	Remises impôt réduit - 1er versement juillet 2022	9 093.30\$	9 093.30\$	
Facture	REC-07/2022-4	2022-07-22 00:00:00	Remises impôt régulier - 1er versement juillet 2022	7 748.11\$	7 748.11\$	
Facture	REC-08/2022-1	2022-08-05 00:00:00	Remises impôt réduit - 2e versement juillet 2022	9 376.14\$	9 376.14\$	
Facture	REC-08/2022-2	2022-08-05 00:00:00	Remises impôt régulier - 2e versement juillet 2022	8 352.10\$	8 352.10\$	
Facture	REC-08/2022-3	2022-08-22 00:00:00	Remises impôt réduit - 1er versement août 2022	9 261.06\$	9 261.06\$	
Facture	REC-08/2022-4	2022-08-22 00:00:00	Remises impôt régulier - 1er versement août 2022	7 962.73\$	7 962.73\$	
Facture	REC-09/2022-1	2022-09-07 00:00:00	Remises impôt réduit - 2e versement août 2022	9 156.38\$	9 156.38\$	
Facture	REC-09/2022-2	2022-09-07 00:00:00	Remises impôt régulier - 2e versement août 2022	8 772.03\$	8 772.03\$	
Facture	REC-09/2022-3	2022-09-21 00:00:00	Remises impôt réduit - 1er versement septembre 2022	14 059.69\$	14 059.69\$	
Facture	REC-09/2022-4	2022-09-21 00:00:00	Remises impôt régulier - 1er versement septembre 2022	10 163.26\$	10 163.26\$	

		Facture	REC-10/2022-1		2022-10-07 00:00:00	Remises impôt réduit - 2e versement septembre 2022	9 363.65\$	9 363.65\$	
		Facture	REC-10/2022-2		2022-10-07 00:00:00	Remises impôt régulier - 2e versement septembre 2022	7 130.76\$	7 130.76\$	
		Facture	REC-10/2022-4		2022-10-20 00:00:00	Remises impôt régulier - 1er versement octobre 2022	7 259.50\$	7 259.50\$	
		Facture	REC-10/2022-3		2022-10-22 00:00:00	Remises impôt réduit - 1er versement octobre 2022	9 338.93\$	9 338.93\$	
		Facture	REC-11/2022-1		2022-11-07 00:00:00	Remises impôt réduit - 2e versement octobre 2022	9 159.05\$	9 159.05\$	
		Facture	REC-11/2022-2		2022-11-07 00:00:00	Remises impôt régulier - 2e versement octobre 2022	7 022.08\$	7 022.08\$	
		Facture	REC-11/2022-3		2022-11-21 00:00:00	Remises impôt réduit - 1er versement novembre 2022	9 246.08\$	9 246.08\$	
		Facture	REC-11/2022-4		2022-11-21 00:00:00	Remises impôt régulier - 1er versement novembre 2022	8 260.35\$	8 260.35\$	
		Facture	REC-12/2022-1		2022-12-07 00:00:00	Remises impôt réduit - 2e versement novembre 2022	9 548.84\$	9 548.84\$	
		Facture	REC-12/2022-2		2022-12-07 00:00:00	Remises impôt régulier - 2e versement novembre 2022	6 862.90\$	6 862.90\$	
		Facture	REC-12/2022-3		2022-12-20 00:00:00	Remises impôt réduit - 1er versement décembre 2022	17 701.63\$	17 701.63\$	
		Facture	REC-12/2022-4		2022-12-20 00:00:00	Remises impôt régulier - 1er versement décembre 2022	21 140.17\$	21 140.17\$	
			<b>Total pour le fournisseur : 00922 - Receveur Général du Canada :</b>					<b>474 537.29\$</b>	<b>474 537.29\$</b>
00974	Sel Warwick Inc.	Facture	1-215938		2022-05-27 00:00:00	Abat poussière	18 639.75\$	18 639.75\$	
		Facture	1-215980		2022-06-01 00:00:00	Abat poussière	26 628.21\$	26 628.21\$	
		Facture	1-216261		2022-06-14 00:00:00	Calcium	17 974.04\$	17 974.04\$	
		Facture	1-216283		2022-06-15 00:00:00	Calcium	26 628.21\$	26 628.21\$	
			<b>Total pour le fournisseur : 00974 - Sel Warwick Inc. :</b>					<b>89 870.21\$</b>	<b>89 870.21\$</b>
00724	Serres Gallichan Inc. (Les)	Facture	5091		2022-06-21 00:00:00	Fleurs, engrais	25 200.70\$	25 200.70\$	
			<b>Total pour le fournisseur : 00724 - Serres Gallichan Inc. (Les) :</b>					<b>25 200.70\$</b>	<b>25 200.70\$</b>
01831	Signalisation Kalitec	Facture	IN00654		2022-08-15 00:00:00	Borne mousse, goupille, ...	16 388.76\$	16 388.76\$	
		Facture	IN00824		2022-09-29 00:00:00	Afficheur de vitesse "radar"	16 826.59\$	16 826.59\$	
		Facture	IN01113		2022-11-28 00:00:00	Projet passage piétonnier	20 422.32\$	20 422.32\$	
			<b>Total pour le fournisseur : 01831 - Signalisation Kalitec :</b>					<b>53 637.67\$</b>	<b>53 637.67\$</b>
02537	SMI Performance	Facture	4476	2022-293	2022-11-01 00:00:00	Réalisation d'un diagnostic organisationnel opérationnel	48 060.47\$	48 060.47\$	
			<b>Total pour le fournisseur : 02537 - SMI Performance :</b>					<b>48 060.47\$</b>	<b>48 060.47\$</b>
00989	SnC-Lavalin Stavibel Inc.	Facture	1590149		2022-01-27 00:00:00	Plan d'intervention et inspection conduites égouts	5 748.75\$	5 748.75\$	
		Facture	1596769		2022-03-15 00:00:00	Plan d'intervention	7 258.09\$	7 258.09\$	
		Facture	1621292		2022-09-06 00:00:00	Étude remplacement réservoirs de carburant	3 990.85\$	3 990.85\$	
		Facture	1636168		2022-12-02 00:00:00	Renouvellement infrastructures eau potable et eaux usées	2 917.00\$	2 917.00\$	
		Facture	1641133		2022-12-21 00:00:00	Prolongement chemin parc Industriel	39 558.07\$	39 558.07\$	

		Facture	1643453	2022-12-29 00:00:00	Caractérisation environnementale retrait réservoirs enfouis	3 155.07\$	3 155.07\$
		<b>Total pour le fournisseur : 00989 - Snc-Lavalin Stavibel Inc. :</b>				<b>62 627.83\$</b>	<b>62 627.83\$</b>
00994	Société de L'Assurance Automobile du QC	Facture	036090779659732	2022-01-31 00:00:00	Immatriculation	34 949.77\$	34 949.77\$
		Facture	90062010	2022-01-31 00:00:00	Avis d'infraction et de jugement	(0.96\$	) (0.96\$ )
		Facture	90062324	2022-02-28 00:00:00	Avis d'infraction et de jugement	(1.20\$	) (1.20\$ )
		Facture	90062527	2022-03-31 00:00:00	Avis d'infraction et de jugement	(0.72\$	) (0.72\$ )
		Facture	90062865	2022-04-30 00:00:00	Avis d'infraction et de jugement	(1.20\$	) (1.20\$ )
		Facture	90063358	2022-05-31 00:00:00	Avis d'infraction et de jugement	(0.60\$	) (0.60\$ )
		Facture	90063557	2022-06-30 00:00:00	Avis d'infraction et de jugement	(1.44\$	) (1.44\$ )
		Facture	90064048	2022-07-31 00:00:00	Avis d'infraction et de jugement	(1.44\$	) (1.44\$ )
		Facture	90064417	2022-08-31 00:00:00	Avis d'infraction et de jugement	(0.48\$	) (0.48\$ )
		Facture	90064748	2022-09-30 00:00:00	Avis d'infraction et de jugement	(0.72\$	) (0.72\$ )
		Facture	90065182	2022-09-30 00:00:00	Avis d'infraction et de jugement	(0.12\$	) (0.12\$ )
		Facture	90064948	2022-10-31 00:00:00	Avis d'infraction et de jugement	(1.80\$	) (1.80\$ )
		Facture	90065457	2022-11-30 00:00:00	Avis d'infraction et de jugement	(1.08\$	) (1.08\$ )
		Facture	90065786	2022-12-31 00:00:00	Avis d'infraction et de jugement	(2.40\$	) (2.40\$ )
		<b>Total pour le fournisseur : 00994 - Société de L'Assurance Automobile du QC :</b>				<b>34 935.61\$</b>	<b>34 935.61\$</b>
01027	Témabex Inc.	Facture	16095	2022-01-31 00:00:00	Entretien ménager	3 711.39\$	3 711.39\$
		Facture	16231	2022-02-28 00:00:00	Entretien ménager	3 711.39\$	3 711.39\$
		Facture	16371	2022-03-31 00:00:00	Entretien ménager	3 711.39\$	3 711.39\$
		Facture	16526	2022-04-30 00:00:00	Entretien ménager	3 711.39\$	3 711.39\$
		Facture	16682	2022-05-31 00:00:00	Entretien ménager	3 711.39\$	3 711.39\$
		Facture	16839	2022-06-30 00:00:00	Entretien ménager	3 711.39\$	3 711.39\$
		Facture	16950	2022-07-31 00:00:00	Entretien ménager	3 711.39\$	3 711.39\$
		Facture	17058	2022-08-31 00:00:00	Entretien ménager	3 711.39\$	3 711.39\$
		Facture	17237	2022-09-30 00:00:00	Entretien ménager	3 711.39\$	3 711.39\$
		Facture	17410	2022-10-31 00:00:00	Entretien ménager	3 711.39\$	3 711.39\$
		Facture	17563	2022-11-30 00:00:00	Entretien ménager	3 711.39\$	3 711.39\$
		Facture	17687	2022-12-31 00:00:00	Entretien ménager	3 711.39\$	3 711.39\$
		<b>Total pour le fournisseur : 01027 - Témabex Inc. :</b>				<b>44 536.68\$</b>	<b>44 536.68\$</b>
02002	Trudel Lapointe Collard CPA inc.	Facture	4578	2022-04-28 00:00:00	Facture progressive - Audit - états financiers	14 946.75\$	14 946.75\$

		Facture	4931		2022-05-30 00:00:00	31-12-2022 Audit du rapport financier consolidé 2021	16 786.35\$	16 786.35\$	
		Facture	5146		2022-07-05 00:00:00	Audit formulaire recyc-Québec	2 063.80\$	2 063.80\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 02002 - Trudel Lapointe Collard CPA inc. :</b>						<b>33 796.90\$</b>	<b>33 796.90\$</b>
02410	Vortex Solution	Facture	073584	2022-105	2022-04-26 00:00:00	Projet site web	16 478.80\$	16 478.80\$	
		Facture	074107		2022-07-12 00:00:00	Création du site Web	16 478.80\$	16 478.80\$	
		Facture	074108		2022-07-12 00:00:00	Création du site Web	16 478.80\$	16 478.80\$	
		Facture	074193		2022-07-28 00:00:00	Projet site web	2 586.94\$	2 586.94\$	
		Facture	074687		2022-10-26 00:00:00	Projet site web	9 887.80\$	9 887.80\$	
		Facture	074688		2022-10-26 00:00:00	Projet site web	6 591.52\$	6 591.52\$	
		Facture	074852		2022-11-25 00:00:00	Projet site web	2 586.94\$	2 586.94\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 02410 - Vortex Solution :</b>						<b>71 089.60\$</b>	<b>71 089.60\$</b>
01088	Wolseley Canada Inc.	Facture	1861532		2022-05-02 00:00:00	Ensemble de matériels	5 188.62\$	5 188.62\$	
		Facture	1916688		2022-05-30 00:00:00	Matériel pour réseau égout	2 248.94\$	2 248.94\$	
		Facture	1935126		2022-06-07 00:00:00	Ensemble de matériels	3 391.68\$	3 391.68\$	
		Facture	2035079		2022-08-02 00:00:00	Ensemble de matériels	2 380.06\$	2 380.06\$	
		Facture	2035080		2022-08-02 00:00:00	Barre d'égout	14 508.38\$	14 508.38\$	
		Facture	2035081		2022-08-02 00:00:00	Couvercle pluvial	2 623.16\$	2 623.16\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 01088 - Wolseley Canada Inc. :</b>						<b>30 340.84\$</b>	<b>30 340.84\$</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>10 846 358.74\$</b>	<b>10 846 358.74\$</b>	