

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

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé
00547 9161-4396 Quebec Inc	JANVIER 2022	2022-01-01	DENEIGEMENT 2022	76 512.64\$
	000907	2022-01-31	FEVRIER	76 512.64\$
	MARS 2022	2022-02-28	DENEIGEMENT 2022	76 512.64\$
	909	2022-04-01	AVRIL 2022	68 861.39\$
	000910	2022-06-01	LIBERATION AVRIL	7 651.26\$
	001020	2022-06-01	AJUSTEMENT SUR LE CA	25 148.17\$
	1124	2022-11-01	DECEMBRE2022	76 566.45\$
	NOVEMBRE 2022	2022-11-01	DENEIGEMENT 2022	76 566.45\$
	Total pour le fournisseur : 00547 - 9161-4396 Quebec Inc :			
00554 9267-7368 Québec Inc.	006320	2022-03-31	DECOMPTE 6 AJUSTEMEN	9 557.39\$
	860	2022-12-31	Décompte #7	17 215.67\$
Total pour le fournisseur : 00554 - 9267-7368 Québec Inc. :				26 773.06\$
00555 9291-5578 Québec Inc	20220623	2022-06-23	CAUTIONNEMENT PHASE	446 103.00\$
Total pour le fournisseur : 00555 - 9291-5578 Québec Inc :				446 103.00\$
00558 9363-9888 Québec Inc Sanivac	0000683068	2022-01-01	BOUE FOSSE SEPTIQUE	6 300.63\$
	0000687187	2022-01-09	VIDANGES DE FOSSES S	8 582.88\$
	0000687193	2022-01-16	VIDANGES DE FOSSES S	4 909.43\$
	0000687189	2022-01-23	VIDANGES DE FOSSES S	3 156.06\$
	0000687190	2022-01-31	VIDANGES DE FOSSES S	5 191.12\$
	0000691433	2022-02-06	VIDANGES DE FOSSES S	4 521.97\$
	0000691434	2022-02-13	VIDANGES DE FOSSES S	4 794.46\$
	0000691435	2022-02-20	VIDANGES DE FOSSES S	4 851.95\$
	0000691193.CR	2022-02-28	CRÉDIT POUR VIDANGE	(2 795.04\$)
	0000691515	2022-02-28	VIDANGES DE FOSSES S	6 542.08\$
	ACOMPTE	2022-02-28	COMPTABILISER AJUSTE	(381.72\$)
	0000695809	2022-03-06	VIDANGES DE FOSSES S	3 133.07\$
	0000695842	2022-03-13	VIDANGES DE FOSSES S	6 070.68\$
	0000695843	2022-03-20	VIDANGES DE FOSSES S	5 467.06\$
	0000695844	2022-03-27	VIDANGES DE FOSSES S	6 714.54\$
	0000695845	2022-03-31	VIDANGES DE FOSSES S	5 760.25\$
	0000701699	2022-04-10	VIDANGES DE FOSSES S	4 993.36\$
	0000701701	2022-04-17	VIDANGES DE FOSSES S	11 342.28\$
	0000701709	2022-04-24	VIDANGES DE FOSSES S	10 330.50\$
	0000701726	2022-04-30	VIDANGES DE FOSSES S	18 582.26\$
	0000711500	2022-05-08	VIDANGES DE FOSSES S	32 970.23\$
	0000711501	2022-05-15	VIDANGES DE FOSSES S	43 591.62\$
	0000711287	2022-05-22	VIDANGES DE FOSSES S	28 190.72\$
	0000711503	2022-05-29	VIDANGES DE FOSSES S	20 841.52\$
	0000711309	2022-05-31	VIDANGES DE FOSSES S	10 404.09\$
	0000718467	2022-06-05	VIDANGES DE FOSSES S	22 064.85\$
	0000718469	2022-06-12	VIDANGES DE FOSSES S	28 015.96\$
	0000718470	2022-06-19	VIDANGES DE FOSSES S	28 866.77\$
	0000718471	2022-06-26	VIDANGES DE FOSSES S	26 840.91\$
	0000759375	2022-06-26	Correction facture 0000718471	(747.34\$)
	0000718473	2022-06-30	VIDANGES DE FOSSES S	32 222.89\$
	0000727523	2022-07-10	VIDANGES DE FOSSES S	36 550.55\$
	0000727823	2022-07-17	VIDANGES DE FOSSES S	28 850.68\$
	0000727824	2022-07-24	VIDANGES DE FOSSES S	43 975.64\$
	0000749171	2022-07-24	AJUSTEMENT FACTURE 0	(181.66\$)
	0000727851	2022-07-31	VIDANGES DE FOSSES S	45 789.94\$
	0000734948	2022-08-07	P08 - VIDANGES DE FO	34 145.28\$
	0000734983	2022-08-14	P08 - VIDANGES DE FO	32 398.81\$
	0000730755.CR	2022-08-19	VIDANGES DE FOSSES S	(181.66\$)
	0000734984	2022-08-21	P08 - VIDANGES DE FO	32 833.41\$
734985	2022-08-21	P08 - VIDANGES DE FO	30 323.51\$	
0000734986	2022-08-31	P08 - VIDANGES DE FO	19 389.38\$	
0000744541	2022-09-04	VIDANGES DE FOSSES S	12 229.89\$	
0000744543	2022-09-11	VIDANGES DE FOSSES S	23 040.99\$	
0000744544	2022-09-18	VIDANGES DE FOSSES S	19 607.84\$	
0000738834	2022-09-20	CRÉDIT SUR FACTURE 7	(281.69\$)	
0000744545	2022-09-25	VIDANGES DE FOSSES S	27 857.29\$	
0000741640	2022-09-27	VIDANGES DE FOSSES S	(100.03\$)	
0000744548	2022-09-30	VIDANGES DE FOSSES S	31 319.19\$	
0000752840	2022-10-09	P10 - VIDANGES DE FO	36 894.33\$	

		0000752841	2022-10-16	P10 - VIDANGES DE FO	23 109.98\$
		0000748481	2022-10-23	VIDANGES DE FOSSES S	(1 232.53\$)
		0000748483	2022-10-23	AJUSTEMENT FACTURE 7	(17.25\$)
		0000752860	2022-10-23	P10 - VIDANGES DE FO	11 764.24\$
		0000748489	2022-10-24	AJUSTEMENT DE FACTUR	2 711.11\$
		0000748490	2022-10-24	AJUSTEMENT FACTURE 0	(480.60\$)
		0000748491	2022-10-24	AJUSTEMENT DE FACTUR	(1 313.01\$)
		0000748778	2022-10-25	AJUSTEMENT FACTURE 0	(281.69\$)
		0000748779	2022-10-25	AJUSTEMENT FACTURE 0	(181.66\$)
		0000748810	2022-10-25	AJUSTEMENT FACTURE 0	(143.72\$)
		0000749117	2022-10-25	AJUSTEMENT FACTURE	(325.38\$)
		0000749127	2022-10-25	AJUSTEMENT FACTURE 0	(264.44\$)
		0000749128	2022-10-25	AJUSTEMENT FACTURE 0	(396.66\$)
		0000749205	2022-10-26	AJUSTEMENT FACTURE 0	(143.72\$)
		0000749703	2022-10-27	AJUSTEMENT FACTURE 0	(143.72\$)
		0000750458	2022-10-31	AJUSTEMENT FACTURE 0	(100.03\$)
		0000750662	2022-10-31	AJUSTEMENT FACTURE 0	(100.03\$)
		0000752861	2022-10-31	P10 - VIDANGES DE FO	9 419.90\$
		0000753024	2022-11-10	AJUSTEMENT FACTURE 0	(281.69\$)
		0000753025	2022-11-10	AJUSTEMENT FACTURE 0	(287.44\$)
		0000753030.1	2022-11-10	Correction facture 000753030	(465.65\$)
		0000753031	2022-11-10	Correction facture 0000744545	(463.35\$)
		0000753032	2022-11-10	Correction facture 0000744541	(181.66\$)
		0000754803	2022-11-14	Correction Facture 0000718471	(143.72\$)
		0000763290	2022-11-30	correction facture 0000734984	(788.73\$)
		0000763294	2022-11-30	Correction facture 0000734983	(446.10\$)
		0000763694	2022-11-30	Correction novembre	(100.03\$)
		0000764111	2022-11-30	Correction facture 0000752840	(845.07\$)
		0000764114	2022-11-30	Correction Facture 0000752860	(827.82\$)
		0000764115	2022-11-30	Correction facture 0000752861	(1 925.83\$)
		0000764142	2022-11-30	Correction facture 0000734948	(695.60\$)
		0000764976	2022-12-08	Correction de facture	(100.03\$)
		0000765117	2022-12-08	correction de facture	(143.72\$)
		0000765119	2022-12-08	Correction facture 0000670502	(224.20\$)
		0000765134	2022-12-08	Correction facture 0000727851	(143.72\$)
		0000765951	2022-12-13	Correction de facture	(42.54\$)
		0000767552	2022-12-16	correction de facture 0000727824	(181.66\$)
		0000770878	2022-12-31	Crédit fosses	(243.75\$)
		0000770879	2022-12-31	Crédit fosses eaux grises	(264.44\$)
		0000770880	2022-12-31	Crédit fosses	(850.82\$)
		0000770881	2022-12-31	Crédit fosse sélective	(181.66\$)
		0000771532	2022-12-31	Correction de facture 0000734983	(143.72\$)
		0000771726	2022-12-31	Correction facture 0000734985	(143.72\$)
		0000772377	2022-12-31	Correction facture 0000734948	(100.03\$)
		0000773105	2022-12-31	Correction facture 0000734948	(465.65\$)
				Total pour le fournisseur : 00558 - 9363-9888 Québec Inc Sanivac :	876 990.17\$
01969	Alliance Ford	337	2022-12-16	Achat d'un pickup	98 643.64\$
				Total pour le fournisseur : 01969 - Alliance Ford :	98 643.64\$
00603	Amenagement Pro Design	62	2022-01-04	ENTRETIEN DES PATINO	14 702.43\$
		65	2022-02-01	ENTRETIEN DES PATINO	14 702.43\$
		71	2022-02-22	ENTRETIEN DES PATINO	14 702.43\$
		76	2022-03-08	4 -ENTRETIEN DES PAT	14 702.43\$
				Total pour le fournisseur : 00603 - Amenagement Pro Design :	58 809.72\$
00622	Arbophil	1026	2022-06-14	MU DÉCHIQUETAGE DE	40 241.25\$
				Total pour le fournisseur : 00622 - Arbophil :	40 241.25\$
00678	Bau-Val	FV07009216	2022-01-14	ABRASIF CRÉDIT	(1 186.91\$)
		FV07009287	2022-02-03	CRÉDIT F-FV07009287	(77.43\$)
		FV07009417	2022-03-12	ABRASIF 2022	34 813.97\$
		FV07009770	2022-04-16	PRODUIT DE CARRIÈRE	3 936.77\$
		FV07009864	2022-04-23	PRODUIT DE CARRIÈRE	3 952.74\$
		FV07010187	2022-05-14	PRODUIT DE CARRIÈRE	12 085.93\$
		FV07010309	2022-05-21	PRODUIT DE CARRIÈRE	7 408.10\$
		FV07010429	2022-05-31	PRODUIT DE CARRIÈRE	6 615.56\$
		FV07010557	2022-06-11	PRODUIT DE CARRIÈRE	15 503.22\$
		FV07010825	2022-06-30	PRODUIT DE CARRIÈRE	2 419.70\$
		FV07010826	2022-06-30	PRODUIT DE CARRIÈRE	2 883.06\$
		FV07010965	2022-07-09	PRODUIT DE CARRIÈRE	10 144.33\$
		FV07011091	2022-07-16	PRODUIT DE CARRIÈRE	15 950.20\$
		FV07011215	2022-07-23	PRODUIT DE CARRIÈRE	9 535.87\$

		FV07011467	2022-08-13	PRODUIT DE CARRIÈRE	11 987.33\$
		FV07011607	2022-08-20	PRODUIT DE CARRIÈRE	2 400.34\$
		FV07011738	2022-08-31	PRODUIT DE CARRIÈRE	20 994.11\$
		FV07011882	2022-09-10	PRODUIT DE CARRIÈRE	5 642.99\$
		FV07011992	2022-09-17	PRODUIT DE CARRIÈRE	14 328.92\$
		FV07012116	2022-09-24	PRODUIT DE CARRIÈRE	13 826.76\$
		FV07012235	2022-09-30	PRODUIT DE CARRIÈRE	15 827.89\$
		FV07012319	2022-10-08	PRODUIT DE CARRIÈRE	5 309.10\$
		FV07012376	2022-10-08	PRODUIT DE CARRIÈRE	3 909.77\$
		FV07012712	2022-10-22	ABRASIF 2022	126 829.31\$
		FV07012830	2022-10-31	PRODUIT DE CARRIÈRE	4 733.71\$
		FV07012831	2022-10-31	ABRASIF 2022	99 306.62\$
		165	2022-12-06	ABRASIF 2022	10 331.32\$
		551	2022-12-20	Achat d'abrasifs	11 003.58\$
		Total pour le fournisseur : 00678 - Bau-Val :			470 416.86\$
01656	Blastforce Canada	2459	2022-05-12	DYNAMITAGE - STATION	3 449.25\$
		2456	2022-05-17	DYNAMITAGE 12E AVENU	4 024.13\$
		2534	2022-05-25	DYNAMITAGE - LAC PIN	3 679.20\$
		2697	2022-06-28	DYNAMITAGE PIN-ROUGE	7 473.38\$
		2925	2022-08-09	DYNAMITAGE - LAC CON	8 018.36\$
		3028	2022-09-06	DYNAMITAGE LAC À L'A	4 599.00\$
		Total pour le fournisseur : 01656 - Blastforce Canada :			31 243.32\$
00732	Boisclair Et Fils Inc.	163792	2022-05-26	ACHAT DE FOSSE À SÉD	2 684.67\$
		167574	2022-09-13	BLOC LAMPADAIRE - PA	2 847.89\$
		43	2022-11-28	ACQUISITION DE DALLE DE BÉTON PRÉFAB EN BÉTON ARMÉ	40 413.71\$
		Total pour le fournisseur : 00732 - Boisclair Et Fils Inc. :			45 946.27\$
00739	Bonzai Dallaire	1049	2022-07-08	LOCATION EQUIPEMENT	5 682.11\$
		1050	2022-07-08	LOCATION DE CAMION -	16 748.46\$
		1052	2022-07-10	LOCATION EQUIPEMENT	7 285.71\$
		1055	2022-07-18	LOCATION EQUIPEMENT	7 501.00\$
		495	2022-12-01	Grand Travaux 2022	40 579.42\$
		496	2022-12-01	Mesure urgence	15 688.09\$
		259	2022-12-13	Location de camion	3 241.44\$
		326	2022-12-15	Location d'équipement	6 321.92\$
		344	2022-12-16	location equipement GT	2 595.57\$
		Total pour le fournisseur : 00739 - Bonzai Dallaire :			105 643.72\$
00751	Brandt	5106300	2022-03-30	V30 MISE AU POINT	11 081.89\$
		5108128	2022-09-19	V25 + V32 - ENTRETIE	2 788.87\$
		5108129	2022-09-21	V25 + V32 - ENTRETIE	2 144.38\$
		5108413	2022-10-17	V25 - RÉPARATION DE	2 261.91\$
		Achat pelle	2022-10-31	ACHAT PELLE EXCAVATRICE	154 091.63\$
		Total pour le fournisseur : 00751 - Brandt :			172 368.68\$
00758	Brosseau Claude M.,	01-2022	2022-01-01	ENTRETIEN PATINOIRE	7 498.75\$
		02-2022	2022-02-01	ENTRETIEN PATINOIR P	7 498.75\$
		20220301	2022-03-01	ENTRETIEN PATINOIRE	7 498.75\$
		04-2022	2022-04-01	ENTRETIEN PATINOIR P	7 498.75\$
		Total pour le fournisseur : 00758 - Brosseau Claude M., :			29 995.00\$
00927	C.R.S.B.P. des Laurentides Inc.	BIBLIO-9113	2022-01-13	VOLUME PERDU ABIMÉ -	(27.47\$)
		BIBLIO-9166	2022-01-26	CONTRAT ASSOCIÉES -	16 084.20\$
		BIBLIO-9166-2	2022-01-26	CONTRAT ASSOCIÉES -	16 084.20\$
		BIBLIO-9223	2022-04-05	VOLUME ABIMÉ : LES S	(24.32\$)
		BIBLIO-9265	2022-05-17	VOLUME PERDU/ABIMÉ -	(20.12\$)
		BIBLIO-9324	2022-06-20	VOLUME PERDU/ ABIMÉ	(45.32\$)
		Biblio-9455	2022-11-23	Volume perdu abimé	(19.07\$)
		279	2022-12-14	Ordinateurs bibliothèque	4 342.61\$
		Total pour le fournisseur : 00927 - C.R.S.B.P. des Laurentides Inc. :			36 374.71\$
01053	Canagard	229	2022-05-02	CENTRALISATION DES S	9 797.09\$
		231	2022-05-04	SECURITE CIVILE	4 576.62\$
		400	2022-08-01	AMENAGEMENT CCMU -	6 652.51\$
		426	2022-09-26	PORTES AUTOMATIQUES	2 259.43\$
		283	2022-12-14	Camera CCMU	4 435.00\$
		Total pour le fournisseur : 01053 - Canagard :			27 720.65\$
00789	Carra	QP 2022	2022-01-01	QUOTE PART 2022	8 793.00\$
		JANVIER 2022	2022-01-31		2 955.18\$
		FEVRIER 2022	2022-02-28		3 091.11\$
		MARS 2022	2022-03-31		3 091.11\$

		AVRIL	2022-04-30	REMISE AVRIL 2022	3 091.11\$
		MAI	2022-05-31	REMISE MAI 2022	3 091.11\$
		JUIN 2022	2022-06-30		3 091.11\$
		JUILLET 2022	2022-07-31		3 091.11\$
		AOUT 2022	2022-08-31		3 091.11\$
		SEPT 2022	2022-09-30		3 091.11\$
		OCTOBRE 2022	2022-10-31		3 091.11\$
		NOVEMBRE 2022	2022-11-01		2 857.40\$
		Total pour le fournisseur : 00789 - Carra :			42 425.57\$
00793	Cbm Informatique Inc.,	80668	2022-01-01	LICENCES MICROSOFT E	17 070.01\$
		80727	2022-01-01	LICENCES MICROSOFT E	(96.44\$)
		80938	2022-01-01	CREDIT LICENCES OFFI	(2 923.31\$)
		81735	2022-02-28	CRÉDIT FACTURE 81593	(61.99\$)
		82830	2022-06-27	PORTABLE ET ACCESSOI	2 395.90\$
		82831	2022-06-28	CÂBLAGE HDV	24 743.71\$
		683	2022-10-04	Ajout de câbles - bureaux HDV	5 732.06\$
		83673	2022-10-23	CONFIGURATION SQL	7 299.76\$
		83698	2022-10-26	CABLAGE CCMU	5 953.84\$
		83885	2022-11-06	RENOUVELLEMENT LICEN	25 742.48\$
		83971	2022-11-15	12 ÉCRANS LENOVO	3 825.68\$
		Total pour le fournisseur : 00793 - Cbm Informatique Inc., :			89 681.70\$
00803	Centre de Location Gm	453583-0001	2022-02-25	LOCATION PELLE 30 TO	5 866.97\$
		460602-001	2022-05-25	LOCATION EQUIPEMENT	6 090.23\$
		460826-0001	2022-05-25	LOCATION EQUIPEMENT	6 110.89\$
		463345-0001	2022-05-27	LOCATION D'UNE GÉNÉR	2 578.72\$
		460602-0002	2022-06-22	EXCAVATRICE SANY JUI	5 774.05\$
		460826-0002	2022-06-22	EXCAVATRICE KUBOTA J	5 774.05\$
		469444-0001	2022-07-13	ROULEAU 29 JUIN AU 1	2 615.46\$
		460602-0003	2022-07-20	JUILLET EXCAVATRICE	5 774.05\$
		460826-0003	2022-07-20	EXCAVATRICE JUILLET	5 774.05\$
		460602-0004	2022-08-17	LOCATION SANY AOUT 2	5 774.05\$
		460826-0004	2022-08-17	LOCATION KUBOTA AOUT	5 774.05\$
		460602-0005	2022-09-14	SANY SEPTEMBRE	5 774.05\$
		460826-0005	2022-09-14	KUBOTA SEPTEMBRE	5 774.05\$
		460602-0006	2022-10-12	EXCAVATRICE GT OCT	5 774.05\$
		460826-0006	2022-10-12	EXCAVATRICE GT OCT 2	5 774.05\$
		485276-0001	2022-10-13	LOCATION ROULEAU GRA	4 355.45\$
		850	2022-10-20	Réparation du Kubota loué	6 311.44\$
		Total pour le fournisseur : 00803 - Centre de Location Gm :			91 669.66\$
	CONSTRUCTION F.GAGNÉ & FILS	2296	2022-11-14	RÉPARATION SUITE AU	76 254.70\$
		Total pour le fournisseur : - CONSTRUCTION F.GAGNÉ & FILS :			76 254.70\$
01966	Construction F.Gagné & fils	312	2022-11-14	Réparation camp du Grand Héron - Vents violents mai 2022	50 836.46\$
		190	2022-12-06	RÉNOVATION DE L'HOTEL DE VILLE	16 252.20\$
		Total pour le fournisseur : 01966 - Construction F.Gagné & fils :			67 088.66\$
	CONTRACTEUR FORESTIER	7397	2022-11-08	DÉCHIQUETAGE DE BRAN	38 509.44\$
		Total pour le fournisseur : - CONTRACTEUR FORESTIER :			38 509.44\$
01065	Contracteur Forestier Alain Lahaie Inc.	7422	2022-11-15	Location equipment mesure urgence	10 577.70\$
		491	2022-12-01	Branche Mesure urgence	-
		Total pour le fournisseur : 01065 - Contracteur Forestier Alain Lahaie Inc. :			10 577.70\$
00906	Coupes Forexpert Inc.	1349	2022-06-05	COLLECTE ET DÉCHIQUE	12 964.89\$
		1377	2022-06-10	DÉCHIQUETAGE DE BRAN	15 415.28\$
		1369	2022-06-30	DÉCHIQUETAGE DE BRAN	26 464.37\$
		1393	2022-07-01	JUIN 2022	18 756.77\$
		1395	2022-07-11	COLLECTE ET DÉCHIQUE	16 350.91\$
		1433	2022-08-11	AOUT 2022	29 716.76\$
		1450	2022-09-09	COLLECTE ET DÉCHIQUE	17 910.25\$
		29	2022-11-24	Déchetage de branches novembre 2022	13 499.51\$
		50	2022-11-28	DÉCHIQUETAGE	15 548.95\$
		91	2022-11-30	Remboursement dépôt soumission 1000-22	6 772.03\$
		Total pour le fournisseur : 00906 - Coupes Forexpert Inc. :			173 399.72\$
01944	Des laurentides Ford	20221109	2022-11-09	Achat camion 6 roues	142 542.41\$
		Total pour le fournisseur : 01944 - Des laurentides Ford :			142 542.41\$
00981	Desjardins Securite Financiere	20220131	2022-01-30	POMPIER JANVIER 2022	3 454.54\$
		FEVRIER 2022	2022-02-28	CADRE	12 737.00\$
		P-FEVRIER 2022	2022-02-28	POMPIER	2 383.86\$
		MARS 2022	2022-03-31	CADRE	12 737.04\$

		AVRIL 2022	2022-04-30	CADRE	15 921.19\$
		31052022	2022-05-31	CADRE MAI 25022	12 736.95\$
		2022 JUIN	2022-06-30	POMPIER	3 229.58\$
		JUIN 2022	2022-06-30	CADRE	12 736.96\$
		JUIL 2022	2022-07-31	CADRE	13 933.67\$
		AOUT 2022	2022-08-31		12 099.53\$
		SEPTEMBRE 2022	2022-09-30	CADRE	12 099.53\$
		OCT 2022	2022-10-31	CADRE	15 221.99\$
		novembre 2022	2022-11-30	Reer cadre nov 2022	12 099.55\$
		Total pour le fournisseur : 00981 - Desjardins Securite Financiere :			141 391.39\$
01079	Entreprise Sanitaire F.A. Ltée	7215-000038124	2022-01-31	P01 -COLLECTES 3 REC	39 769.25\$
		7215-000038125	2022-01-31	P01- COLLECTES ORGAN	25 616.07\$
		7215-000038126	2022-01-31	P01 - COLLECTES ET T	8 700.93\$
		7215-000038123	2022-01-31	P01 - COLLECTES DÉCH	24 094.59\$
		7215-000038223	2022-02-01	P01- AJUST. COLLECTE	4 932.56\$
		7215-000038224	2022-02-01	P01- AJUST. COLLECTE	3 834.96\$
		7215-000038362	2022-02-28	P02- COLLECTES DECHE	24 137.60\$
		7215-000038363	2022-02-28	P01- COLLECTES RECYC	44 702.89\$
		7215-000038364	2022-02-28	P02- COLLECTES ORGAN	29 451.04\$
		7215-000038365	2022-02-28	P02- COLLECTES ET TR	9 309.42\$
		7215-000038497	2022-03-31	P03 - COLLECTES DECH	24 137.60\$
		7215-000038498	2022-03-31	P03 - COLLECTES RECY	44 702.89\$
		7215-000038499	2022-03-31	P03 - COLLECTES ORGA	29 451.04\$
		7215-000038500	2022-03-31	P03 -COLLECTES ET TR	9 500.18\$
		7215-000038634	2022-04-30	P04 - COLLECTES DÉCH	24 137.60\$
		7215-000038635	2022-04-30	P04 - COLLECTES RECY	44 702.89\$
		7215-000038636	2022-04-30	P04 - COLLECTES MAT.	29 451.04\$
		7215-000038637	2022-04-30	COLLECTES ET TRANSPO	9 500.18\$
		7215-000038782	2022-05-31	P05 - COLLECTES DÉCH	24 137.60\$
		7215-000038783	2022-05-31	P05 - COLLECTES RECY	44 702.89\$
		7215-000038784	2022-05-31	P05 - COLLECTES MATI	29 451.04\$
		7215-000038785	2022-05-31	COLLECTES ET TRANSPO	9 535.14\$
		7215-000038786	2022-05-31	COLLECTE ET TRANSPOR	8 230.35\$
		7215-000038793	2022-06-01	AJUSTEMENT CARBURANT	11 464.20\$
		7215-000038794	2022-06-01	AJUSTEMENT CARBURANT	15 567.31\$
		7215-000038795	2022-06-01	AJUSTEMENT CARBURANT	10 690.22\$
		7215-000038930	2022-06-30	P06 - COLLECTE DECHE	24 137.60\$
		7215-000038931	2022-06-30	P06 - COLLECTE RECYC	44 702.89\$
		7215-000038932	2022-06-30	P06 - COLLECTE ORGAN	32 239.19\$
		7215-000038933	2022-06-30	P06 - COLLECTES ET T	9 535.14\$
		323	2022-07-16	Collectes 3 voies 2022	201 415.84\$
		7215-000039069	2022-07-31	COLLECTES DÉCHETS -	24 137.60\$
		7215-000039070	2022-07-31	COLLECTES RECYCLAGE	44 702.89\$
		7215-000039071	2022-07-31	COLLECTES MATIÈRES O	32 239.19\$
		7215-000039072	2022-07-31	COLLECTES ET TRANSPO	9 535.14\$
		7215-000039213	2022-08-31	P08 - COLLECTES DÉCH	24 137.60\$
		7215-000039214	2022-08-31	P08 - COLLECTES RECY	44 702.89\$
		7215-000039215	2022-08-31	P08 - COLLECTES MAT.	32 239.19\$
		7215-000039216	2022-08-31	P08 -COLLECTES ET TR	9 535.14\$
		7215-000039356	2022-09-30	P09 - COLLECTES DÉCH	24 137.60\$
		7215-000039357	2022-09-30	P09 -COLLECTESRECYCL	44 702.89\$
		7215-000039358	2022-09-30	P09 -COLLECTES MAT.O	32 239.19\$
		7215-000039359	2022-09-30	P09 -COLLECTES ET TR	9 535.14\$
		7215-000039503	2022-10-31	P10 - COLLECTES DÉCH	24 137.60\$
		7215-000039504	2022-10-31	P10 - COLLECTES RECY	44 702.89\$
		7215-000039505	2022-10-31	P10 - COLLECTES MAT.	31 867.43\$
		7215-000039506	2022-10-31	P10 - COLLECTES ET T	9 535.14\$
		7215-000039507	2022-10-31	P10 - COLLECTE ET TR	8 230.35\$
		7215-000039512	2022-11-01	AJUSTEMENT JUIN À SE	(1 487.00\$)
		7215-000039779	2022-12-31	Collectes des emcombrants 2022	9 535.14\$
		Total pour le fournisseur : 01079 - Entreprise Sanitaire F.A. Ltée :			1 354 308.15\$
00546	Épursol	439	2022-05-10	Traitement des matières organiques	7 982.38\$
		0000099612	2022-06-30	P06 -TRAITEMENT DES	7 686.80\$
		0000100230	2022-07-31	P07 - TRAITEMENT DES	7 050.02\$
		0000101089	2022-08-31	P08 -TRAITEMENT DES	10 420.84\$
		102104	2022-09-30	TRAITEMENT DES MATIÈ	7 121.45\$
		0000102858	2022-10-31	TRAITEMENT DES MATIÈ	13 299.94\$
		Total pour le fournisseur : 00546 - Épursol :			53 561.43\$
01085	Equipement de Bureau Robert Legare Ltee	954773	2022-04-27	FOURNITURES DE BUREA	(50.29\$)

		954777	2022-04-27	RETOUR BARRE DE POIN	(556.47\$)
		956031	2022-05-10	FOURNITURES DE BUREA	(22.74\$)
		969471	2022-08-24	FOURNITURES DE BUREA	(22.60\$)
		970000	2022-08-25	RETOUR CHEMISE LEGAL	(20.25\$)
		977343	2022-10-19	FOURNITURES DE BUREA	(42.56\$)
		981163	2022-11-29	Fournitures de bureau admin	(8.78\$)
		305	2022-12-15	Ameublement Hôtel de ville	7 039.15\$
		306	2022-12-15	Portes et panneaux de verre - Hôtel de ville	-
		Total pour le fournisseur : 01085 - Equipement de Bureau Robert Legare Ltee :			6 315.46\$
01099	Excavation Corbeil 9282-9795Inc.	10420	2022-05-21	LOCATION EQUIPEMENT	6 730.61\$
		10423	2022-06-06	LOCATION DE CAMION -	2 964.68\$
		10429	2022-06-10	LOCATION DE CAMION -	3 004.75\$
		10430	2022-06-21	LOCATION DE CAMION -	2 964.69\$
		10434	2022-06-30	LOCATION DE CAMION -	3 405.37\$
		10443	2022-07-24	GRAND TRAVAUX	3 525.57\$
		10446	2022-08-02	LOCATION EQUIPEMENT	3 926.19\$
		10448	2022-08-15	LOCATION EQUIPEMENT	4 326.82\$
		10451	2022-08-22	VOIRIE/GT	2 844.48\$
		10455	2022-08-29	GRAND TRAVAUX	2 864.51\$
		10465	2022-09-16	LOCATION EQUIPEMENT	4 887.71\$
		10476	2022-10-10	LOCATION EQUIPEMENT	3 245.11\$
		10490	2022-11-11	LOCATION D'EQUIPEMENT - GT	2 083.29\$
		127	2022-12-01	LOCATION D'EQUIPEMENT - GT	1 282.02\$
		Total pour le fournisseur : 01099 - Excavation Corbeil 9282-9795Inc. :			48 055.80\$
01138	Fqm Assurances Inc.	2304	2022-01-01	ASSURANCE MUNICIPALE	172 407.48\$
		2955	2022-01-01	ASSURANCE ACCIDENT 2	2 196.35\$
		5473	2022-05-12	AJOUT CAMP ARMÉE DU	16 308.58\$
		6931	2022-10-06	ASSURANCE ACCIDENT 2	2 196.35\$
		7590	2022-11-03	ASSURANCE MUNICIPALI	192 782.85\$
		Total pour le fournisseur : 01138 - Fqm Assurances Inc. :			385 891.61\$
01162	Generatrice Jml	1013-22	2022-03-15	DEPOT 2 GROUPES ÉLEC	34 779.26\$
		1032	2022-03-15	DEPOT 40% ACHAT GÉNÉ	39 987.46\$
		1032-AJU	2022-03-15	AJUSTEMENT DEPOT 40%	(34 779.27\$)
		1031	2022-07-12	ACQUISITION DE 2 GRO	59 981.20\$
		1057	2022-10-27	ACHAT D'UN FIL ÉLECT	15 981.53\$
		115	2022-12-01	BRANCHEMENT DES GÉNÉRATRICES	20 698.90\$
		1058	2022-12-01	BRANCHEMENT DES GÉNÉRATRICES	31 048.94\$
		Total pour le fournisseur : 01162 - Generatrice Jml :			167 698.02\$
01174	Gilles Lavoie & Fils Senc	869	2022-07-21	RÉPARATION PAVAGE	22 281.24\$
		989	2022-09-28	RÉPARATION PAVAGE	11 457.26\$
		985	2022-09-29	PAVAGE DE LA PATINOI	19 702.12\$
		1080	2022-11-09	Réparation pavage 2022	17 292.24\$
		Total pour le fournisseur : 01174 - Gilles Lavoie & Fils Senc :			70 732.86\$
01181	Globocam (Montreal)	339	2022-12-16	Achat d'un camion 10 roues	-
		Total pour le fournisseur : 01181 - Globocam (Montreal) :			-
01241	Hockey Mirabel	2122	2022-01-11	SUBVENTION + COUT IN	15 851.00\$
		39	2022-11-25	Hockey Mirabel saison 2022 - 2023	19 880.00\$
		Total pour le fournisseur : 01241 - Hockey Mirabel :			35 731.00\$
01246	Hydro Quebec	682902313913	2022-01-03	299 001 114 071 - ÉC	3 528.69\$
		627102491012	2022-01-05	299 071 345 985 - BI	2 504.62\$
		654102425296	2022-01-05	299 069 776 332 - CA	3 393.34\$
		615402515039	2022-01-06	299 090 297 100 - RI	2 096.59\$
		611802589596	2022-01-31	299 001 114 071 - EC	3 528.69\$
		632502743940	2022-02-02	299 001 113 792 - GA	3 811.52\$
		620802521303	2022-02-07	299 069 776 332 - CA	4 175.22\$
		627102505622	2022-02-07	299 105 726 044 - CA	3 802.65\$
		628902506736	2022-02-07	299 090 297 100 - RO	2 892.79\$
		629802494101	2022-02-07	299 071 345 985 - BI	3 084.16\$
		674802375827	2022-02-14	P02 - 299 001 114 03	2 187.30\$
		686502682619	2022-02-28	P02 - 299 001 114 07	3 187.19\$
		651402461235	2022-03-07	299 069 776 332 - CA	3 498.09\$
		661302436655	2022-03-07	299 071 345 985 - B	2 358.76\$
		682902342634	2022-03-07	299 090 297 100 - RO	2 592.27\$
		619002814694	2022-03-31	299 001 114 071 -ÉCL	3 532.30\$
		671 202 415 069	2022-04-01	299 001 113 792 - GA	3 108.81\$
		601 902 256 924	2022-04-05	299 105 726 044 - CA	3 139.14\$
		654 102 454 603	2022-04-05	299 071 345 985 - BI	2 066.14\$

		678 402 384 229	2022-04-05	299 069 776 332 - CA	2 841.54\$
		675 702 397 078	2022-04-06	299 090 297 100 - RO	2 130.85\$
		631602531911	2022-05-02	299 001 114 071 - ÉC	3 519.78\$
		657702470776	2022-05-05	299 069 776 332 - CA	2 542.88\$
		621702562517	2022-05-31	299 001 114 071 - ÉC	3 637.10\$
		695502706548	2022-06-02	299 001 113 792 - GA	2 074.83\$
		643302533470	2022-06-30	299 001 114 071 - ÉC	3 519.78\$
		658602513858	2022-08-01	299 001 114 071 - ÉC	3 637.10\$
		638802587598	2022-08-31	299 001 114 071 - ÉC	3 637.10\$
		625302628779	2022-09-30	299 001 114 071 - ÉC	3 519.78\$
		620802644947	2022-10-04	299 001 113 792 - GA	2 013.80\$
		690102377709	2022-10-17	299 001 114 030 - HD	2 146.31\$
		625302641517	2022-10-31	P10 - 299 001 114 07	3 642.73\$
		644202618795	2022-11-30	299 001 114 071 - Éclairage de rues - Novembre 2022	3 519.78\$
		655002844919	2022-12-02	299 001 113 792 - Garage municipal - 4 oct au 1er déc.22	2 366.77\$
		677502827291	2022-12-05	299 069 776 332 - caserne - 5 nov au 4 déc.2022	2 745.82\$
		669402547061	2022-12-06	299 105 726 044 - Grand Héron 6 oct au 5 déc.22	2 173.73\$
		691002821058	2022-12-06	299 090 297 100 - Roger-Cabana Principal -	2 018.11\$
		Total pour le fournisseur : 01246 - Hydro Quebec :			110 176.06\$
01245	Hydro Québec	806812	2022-03-25	NOUVEAU POTEAU RUE L	2 529.45\$
		816352	2022-09-15	RÉAMÉNAGEMENT LAC BE	55 350.12\$
		818029	2022-10-21	DEPLACEMENT POTEAU H	3 734.28\$
		Total pour le fournisseur : 01245 - Hydro Québec :			61 613.85\$
01253	Igf Axiom Inc.	13838	2022-02-07	SURVEILLANCE TRAVAUX	44 272.43\$
		14199	2022-06-14	SURVEILLANCE TRAVAUX	(2 271.91\$)
		Total pour le fournisseur : 01253 - Igf Axiom Inc. :			42 000.52\$
01265	Ipl North America Inc.	171	2022-01-01	Achat de bacs roulants 2022	18 186.74\$
		RX-431685	2022-03-14	ACHAT DE BACS ROULAN	21 730.28\$
		RX-432978	2022-04-04	ACHAT DE BACS ROULAN	7 690.68\$
		RX-432979	2022-04-04	ACHAT DE BACS ROULAN	9 093.37\$
		CD-10002201964	2022-07-10	ACHAT DE BACS ROULAN	36 849.92\$
		CD-10002203890	2022-09-16	ACHAT DE BACS ROULAN	9 093.37\$
		CD-10002204294	2022-10-03	ACHAT DE BACS ROULAN	10 487.46\$
		Total pour le fournisseur : 01265 - Ipl North America Inc. :			113 131.82\$
01271	J. Rene Lafond Inc.	7078764	2022-03-10	ACHAT D'UNE MINI-EXC	98 246.14\$
		20220920	2022-09-21	REMB DÉPOT MINI EXCA	5 000.00\$
		148	2022-12-05	V-47 - Conversion à l'huile Bio + réparation	-
		Total pour le fournisseur : 01271 - J. Rene Lafond Inc. :			103 246.14\$
00854	L'Arsenal	113147	2022-04-20	2022 : HABITS DE COM	24 731.12\$
		CN007059	2022-06-07	2022 : HABITS DE COM	(2 473.11\$)
		115351	2022-09-28	2022 : HABITS DE COM	2 473.11\$
		229	2022-09-29	Boyau MTSS - Mercedes	2 314.45\$
		Total pour le fournisseur : 00854 - L'Arsenal :			27 045.57\$
01358	Legd Inc	1901387RF	2022-03-24	LIBÉRATION RETENU PA	40 556.20\$
		Total pour le fournisseur : 01358 - Legd Inc :			40 556.20\$
00653	Les Attaches Ethier Inc.,	285319	2022-03-02	REMORQUE K TRAIL	15 776.87\$
		289859	2022-07-05	REMORQUE LOISIRS VIN	6 343.17\$
		294506	2022-11-22	Transf nouvel équipement sur nouveau 6 roues	5 633.78\$
		Total pour le fournisseur : 00653 - Les Attaches Ethier Inc., :			27 753.82\$
01069	Les Entreprises Jeroca Inc	10292	2022-04-26	BALAIS DE RUE 2022	2 069.55\$
		10298	2022-04-26	BALAIS DE RUE 2022	2 263.57\$
		10307	2022-04-27	BALAIS DE RUE 2022	2 328.24\$
		10311	2022-04-27	BALAIS DE RUE 2022	2 263.57\$
		10320	2022-04-28	BALAIS DE RUE 2022	2 586.94\$
		10328	2022-04-29	BALAIS DE RUE 2022	2 457.60\$
		10338	2022-05-03	BALAIS DE RUE 2022	2 069.55\$
		10361	2022-05-04	BALAIS DE RUE 2022	2 198.90\$
		10367	2022-05-05	BALAIS DE RUE 2022	2 457.60\$
		10382	2022-05-10	BALAIS DE RUE 2022	2 392.91\$
		10397	2022-05-10	BALAIS DE RUE 2022	2 328.24\$
		10412	2022-05-13	BALAIS DE RUE - 10-0	2 328.24\$
		10414	2022-05-13	BALAIS DE RUE - 11-0	2 069.55\$
		10417	2022-05-13	BALAIS DE RUE - 12-0	2 328.24\$
		10430	2022-05-13	BALAIS DE RUE - 13-0	2 198.90\$
		Total pour le fournisseur : 01069 - Les Entreprises Jeroca Inc :			34 341.60\$

01100	Les Excavations Serge Gingras Inc.,	JANVIER 2022	2022-01-01	DENEIGEMENT 2022	133 881.49\$
		MARS 2022	2022-02-28	DENEIGEMENT 2022	133 881.49\$
		14983	2022-04-01	AVRIL 2022	120 493.34\$
		15077	2022-05-31	LOCATION DE CAMION -	3 338.59\$
		14983-1	2022-06-01	DENEIGEMENT 2022	13 388.15\$
		15060	2022-06-01	CLAUSE DE CARBURANT	39 849.74\$
		15076	2022-06-10	LOCATION DE CAMION -	4 139.11\$
		15126	2022-06-15	LOCATION DE CAMION -	2 012.06\$
		15139	2022-06-27	LOCATION DE CAMION -	2 115.55\$
		NOVEMBRE 2022	2022-11-01	DENEIGEMENT 2022	136 196.05\$
		DECEMBRE	2022-11-30	DENEIGEMENT 2022	136 984.55\$
		Total pour le fournisseur : 01100 - Les Excavations Serge Gingras Inc., :			726 280.12\$
01196	Les Gravieres du Lac	452	2022-12-31	Cautionnement - Projet Terrasse des Ruisseaux PH.5-6	44 229.00\$
		Total pour le fournisseur : 01196 - Les Gravieres du Lac :			44 229.00\$
01934	Les installations sportives Agora inc.	28	2022-11-14	Bandes de patinoires extérieures	49 318.53\$
		Total pour le fournisseur : 01934 - Les installations sportives Agora inc. :			49 318.53\$
01786	Les Sommets de la Vallée	21294701000	2022-01-05	ÉCOLE DE SKI ALPIN	12 038.80\$
		21326701000	2022-01-05	ÉCOLE DE SKI ALPIN	14 844.66\$
		Total pour le fournisseur : 01786 - Les Sommets de la Vallée :			26 883.46\$
01384	Lignes Maska	6003	2022-08-04	LIGNES STATIONNEMENT	39 011.01\$
		6174	2022-10-05	TRACAGE DE LIGNE	2 118.46\$
		6435	2022-11-21	Marquage Pavage 2022	5 328.40\$
		Total pour le fournisseur : 01384 - Lignes Maska :			46 457.87\$
01494	M.R.C. de la Riviere-Du-Nord	4290	2022-01-25	QUOTE-PART 2022 TRAN	82 500.00\$
		4309	2022-02-07	SAUVEGARDE ITCLOUD 0	3 790.07\$
		20220331	2022-02-28	QUOTE-PART 2022	328 457.00\$
		20220630	2022-06-30	QUOTE-PART 2022 VERS	410 957.00\$
		4427	2022-08-18	SERVICES DE CADETS É	3 333.34\$
		20220901	2022-09-01	QUITTANCE ST-JÉROME	3 125.00\$
		Total pour le fournisseur : 01494 - M.R.C. de la Riviere-Du-Nord :			832 162.41\$
01405	Machinerie Forget	42	2022-11-28	ACHAT D'UN BRAS ARTICULÉ	52 888.50\$
		Total pour le fournisseur : 01405 - Machinerie Forget :			52 888.50\$
01435	Mazout G. Belanger Inc.	01409853	2022-01-10	GARAGE MAZOUT	2 852.77\$
		497	2022-01-11	Mazout	4 744.87\$
		01418391	2022-01-28	DIESEL 2022	2 762.71\$
		01418392	2022-01-28	ESSENCE 2022	2 003.85\$
		01425319	2022-02-10	ESSENCE 2022	2 405.46\$
		01442511	2022-03-22	ESSENCE 2022	3 196.31\$
		01445087	2022-03-29	DIESEL 2022	2 035.04\$
		01448945	2022-04-08	DIESEL 2022	2 530.00\$
		01455572	2022-04-27	DIESEL 2022	2 971.37\$
		01457901	2022-05-03	DIESEL 2022	3 192.08\$
		1460487	2022-05-09	DIESEL 2022 - 1800.2	4 326.88\$
		1462928	2022-05-13	DIESEL 2022 - 2129.5	5 315.47\$
		1462929	2022-05-13	ESSENCE 2022 - 1225.	2 423.12\$
		1464448	2022-05-18	DIESEL 2022 - 1300.7	3 018.62\$
		1466358	2022-05-23	DIESEL 2022 - 1309.9	3 033.42\$
		1467019	2022-05-24	ESSENCE 2022 - 2089.	4 048.82\$
		01469027	2022-05-26	DIESEL 2022	3 200.57\$
		01473649	2022-06-07	DIESEL 2022	3 997.77\$
		01475276	2022-06-09	ESSENCE 2022	2 402.20\$
		01477189	2022-06-15	DIESEL 2022	2 065.78\$
		01480337	2022-06-22	DIESEL 2022	3 325.60\$
		01482641	2022-06-28	ESSENCE 2022	2 728.39\$
		01482642	2022-06-28	DIESEL 2022	3 418.47\$
		01485387	2022-07-05	ESSENCE 2022	2 479.23\$
		01487432	2022-07-08	DIESEL 2022	2 679.18\$
		01492455	2022-07-20	DIESEL 2022	3 268.92\$
		01492456	2022-07-20	ESSENCE 2022	2 831.12\$
		01494146	2022-07-26	DIESEL 2022	2 604.09\$
		01494147	2022-07-26	ESSENCE 2022	2 371.45\$
		01496110	2022-08-02	DIESEL 2022	3 123.90\$
		01498627	2022-08-09	DIESEL 2022	2 822.05\$
		01498628	2022-08-09	ESSENCE 2022	2 602.32\$
		01502607	2022-08-18	ESSENCE 2022	2 946.59\$
		01502608	2022-08-18	DIESEL 2022	3 875.25\$
		01504915	2022-08-24	DIESEL 2022	2 500.19\$

		01507364	2022-08-30	DIESEL 2022	2 820.35\$
		01512135	2022-09-08	ESSENCE 2022	2 204.90\$
		01519485	2022-09-26	DIESEL 2022	3 553.53\$
		01523308	2022-10-04	DIESEL 2022	3 815.78\$
		01526421	2022-10-11	ESSENCE 2022	2 585.37\$
		01526422	2022-10-11	DIESEL 2022	2 034.54\$
		01529024	2022-10-17	DIESEL 2022	3 230.21\$
		01532921	2022-10-25	DIESEL 2022	3 572.31\$
		01535479	2022-10-31	DIESEL 2022	2 575.00\$
		1537599	2022-11-03	ESSENCE 2022	2 611.73\$
		015404078	2022-11-10	Crédit frais de livraison	(11.44\$)
		93	2022-11-30	Essence 2022	4 989.32\$
		97	2022-11-30	Diesel 2022	6 880.52\$
		514	2022-12-01	Essence	3 204.44\$
		242	2022-12-09	Diesel	1 970.61\$
		345	2022-12-16	Mazout - HDV + GM	4 255.87\$
		500	2022-12-28	Diesel	8 556.92\$
		Total pour le fournisseur : 01435 - Mazout G. Belanger Inc. :			164 953.82\$
01468	Ministre des Finances	105278	2022-03-22	ENTENTE SERVICE SURE	1 037 636.00\$
		105278.1	2022-03-22	ENTENTE SERVICE SURE	1 037 635.00\$
		Total pour le fournisseur : 01468 - Ministre des Finances :			2 075 271.00\$
01473	Mironor	11049	2022-01-25	TRAITEMENT BIOLOGIQU	3 618.12\$
		11084	2022-02-22	TRAITEMENT BIOLOGIQU	2 989.72\$
		11122	2022-03-22	TRAITEMENT BIOLOGIQU	3 643.14\$
		11162	2022-04-18	TRAITEMENT BIOLOGIQU	2 609.29\$
		11185	2022-04-20	TRAITEMENT BIOLOGIQU	2 555.58\$
		11221	2022-05-04	TRAITEMENT BIOLOGIQU	4 762.35\$
		11268	2022-05-16	TRAITEMENT BIOLOGIQU	4 595.32\$
		11310	2022-05-27	TRAITEMENT BIOLOGIQU	4 901.43\$
		11340	2022-05-31	TRAITEMENT BIOLOGIQU	3 777.80\$
		Total pour le fournisseur : 01473 - Mironor :			33 452.75\$
	ORBIS IMAGERIE IMMERSIVE INC.	ORB 2210-01	2022-11-01	EXPÉRIENCE IMMERSIVE	32 997.83\$
		Total pour le fournisseur : - ORBIS IMAGERIE IMMERSIVE INC. :			32 997.83\$
01555	Pavage Multipro Inc	110003571	2022-06-15	PAVAGE 2022 DECOMPTE	99 117.63\$
		110003696	2022-08-08	PAVAGE 2022	265 579.77\$
		R000568	2022-09-29	LIBERATION PAVAGE	39 391.73\$
		110003704	2022-09-30	PAVAGE 2022 DECOMPTE	435 486.32\$
		130	2022-12-02	Pavage 2022 Décompte #4 FINAL	161 037.54\$
		146	2022-12-02	Liberation retenue 50% pavage 202	53 401.23\$
		Total pour le fournisseur : 01555 - Pavage Multipro Inc :			1 054 014.22\$
01558	Paysagement R.B.	JANVIER 2022	2022-01-01	DENEIGEMENT 2022	58 355.36\$
		2903	2022-01-31	FEVRIER	58 355.36\$
		2905	2022-02-28	MARS 2022	58 355.36\$
		2907	2022-04-01	AVRIL 2022	52 519.82\$
		01062022	2022-06-01	AJUST ESSENCE DÉNEIG	21 617.16\$
		2907-1	2022-06-01	RETENU AVRIL	5 835.54\$
		2921	2022-06-09	LOCATION D'ÉQUIPEMEN	2 437.48\$
		2939	2022-11-01	NOVEMBRE 2022	62 103.75\$
		DECEMBRE 2022	2022-11-15	DENEIGEMENT 2022	62 103.75\$
		Total pour le fournisseur : 01558 - Paysagement R.B. :			381 683.58\$
01573	Pg Solutions Inc.	CESA48148	2022-05-11	ANULATION LICENCE EN	(1 103.12\$)
		STD48852	2022-06-20	LICENCE CESA	3 082.48\$
		215	2022-09-15	Mien route SFM - formation	27 174.34\$
		319	2022-09-15	Acquisition et conversion Logiciel SFM	21 799.26\$
		STD49799	2022-09-23	ACQUISITION DU LOGIC	83 834.02\$
		465	2022-12-01	Implatation et plate-forme - Demande en ligne	5 582.03\$
		210	2022-12-07	Contrat d'entretien PG 2023	69 002.27\$
		CESA52251	2022-12-14	crédit - préparation budgétaire- décembre	(130.69\$)
		cesa52252	2022-12-14	Crédit accéo finances - décembre 2022	(173.89\$)
		Total pour le fournisseur : 01573 - Pg Solutions Inc. :			209 066.70\$
01649	Quai Lafantaisie	16730	2022-07-14	PASSERELLE CAMP ACHI	12 701.00\$
		292	2022-12-14	Achat quai	16 525.36\$
		Total pour le fournisseur : 01649 - Quai Lafantaisie :			29 226.36\$
01970	Sel Windsor Ltée	388	2022-12-21	Achat de sel	7 005.23\$
		403	2022-12-21	Achat de sel	50 356.15\$
		Total pour le fournisseur : 01970 - Sel Windsor Ltée :			57 361.38\$

01745	Service D'Arbres Tarzan	225	2022-05-18	ÉMONDAGE - MESURE D'	2 299.50\$		
		229	2022-05-21	ÉMONDAGE - MESURE D'	4 599.00\$		
		230	2022-05-22	ÉMONDAGE - MESURE D'	4 599.00\$		
		231	2022-05-23	ÉMONDAGE - MESURE D'	2 299.50\$		
		232	2022-05-24	ÉMONDAGE - MESURE D'	2 299.50\$		
		234	2022-05-24	ÉMONDAGE - MESURE D'	3 449.25\$		
		235	2022-05-25	ÉMONDAGE - MESURE D'	3 449.25\$		
		237	2022-05-25	ÉMONDAGE - MESURE D'	2 299.50\$		
		245	2022-05-27	ÉMONDAGE - MESURE D'	4 599.00\$		
		249	2022-05-30	ÉMONDAGE - MESURE D'	3 449.25\$		
		0250	2022-06-03	ÉMONDAGE - MESURE D'	4 024.13\$		
		0258	2022-08-11	ÉMONDAGE - GRAND TRA	3 449.25\$		
		0253	2022-09-14	ÉMONDAGE - 245, KILK	7 473.38\$		
		0264	2022-10-03	ÉMONDAGE 373 AVE ET	3 449.25\$		
		0270	2022-11-03	ÉMONDAGE - 993, ACHI	2 874.38\$		
		0271	2022-11-09	ÉMONDAGE - 91E AVENU	3 161.81\$		
		Total pour le fournisseur : 01745 - Service D'Arbres Tarzan :					57 774.95\$
01752	Services Sanitaires St-Jerome Inc.,	167	2022-01-01	Location conteneur à déchet 40VG - Garage municipal	287.44\$		
		160502	2022-03-31	FACTURE 160502 - LEV	2 446.10\$		
		161360	2022-05-09	CREDIT F-161208	(57.49\$)		
		161736	2022-05-31	FACTURE 161736-COLLE	2 747.90\$		
		161742	2022-05-31	DÉPÔT SAUVAGE	2 727.79\$		
		161993	2022-05-31	FACTURE 161993 - LEV	2 391.48\$		
		162535	2022-06-30	FACTURE 162535 - LEV	2 391.48\$		
		163229	2022-07-31	FACTURE 163229 - LEV	2 391.48\$		
		163844	2022-08-31	FACTURE 163844 - LEV	2 747.90\$		
		164516	2022-09-30	FACTURE 164516 - LEV	2 747.90\$		
		165122	2022-10-31	LEVÉES DES CONTENEUR	2 391.48\$		
		116	2022-12-01	LEVÉES DES CONTENEURS SEMI-ENFOUIS POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2022	2 747.90\$		
		418	2022-12-01	Facture 166241 - levées des conteneurs semi-enfouis décembre 2022	2 444.37\$		
		Total pour le fournisseur : 01752 - Services Sanitaires St-Jerome Inc., :					28 405.73\$
			SIGNALISATION KALITEC INC.	IN00940-1	2022-10-27	ACHAT DE 10 AFFICHEU	42 138.34\$
			SIGNALISATION KALITEC INC.	IN00940	2022-11-07	CREDIT FRAIS DE TRAN	(977.29\$)
		Total pour le fournisseur : - SIGNALISATION KALITEC INC. :					41 161.05\$
01566	Solution Grb Inc	3542	2022-09-07	REMORQUE A COLASSE	26 156.81\$		
		3543	2022-09-07	ACHAT D'UNE REMORQUE	10 922.63\$		
Total pour le fournisseur : 01566 - Solution Grb Inc :					37 079.44\$		
01785	Somavrac C.C.	41046	2022-05-20	FLOCON DE CHLORURE D	6 876.54\$		
		41055	2022-05-20	FLOCON DE CHLORURE D	(687.65\$)		
		41914	2022-07-15	FLOCON DE CHLORURE D	6 876.54\$		
		42089	2022-07-28	FLOCON DE CHLORURE D	6 876.54\$		
		42286	2022-08-25	FLOCON DE CHLORURE D	6 876.54\$		
Total pour le fournisseur : 01785 - Somavrac C.C. :					26 818.51\$		
01792	Sous Poste de Camionnage En Vrac	246784	2022-06-06	LOCATION DE CAMION -	2 292.05\$		
		246842	2022-06-13	LOCATION DE CAMION -	3 694.64\$		
		246985	2022-06-20	LOCATION DE CAMION -	2 553.43\$		
		247228	2022-06-28	LOCATION D'ÉQUIPEMEN	4 588.20\$		
		247916	2022-08-11	GRAND TRAVAUX	2 433.75\$		
		492	2022-12-01	Transport dechiquetage Mesure urgence	3 431.18\$		
		192	2022-12-06	Location camion mesure urgence	5 027.09\$		
		254	2022-12-12	Location de camion - GT + RL	3 511.00\$		
330	2022-12-15	Mesure urgence	1 356.52\$				
Total pour le fournisseur : 01792 - Sous Poste de Camionnage En Vrac :					28 887.86\$		
01506	Ssq Groupe Financier	JANV 2022	2022-01-31	EMPLOYS	12 529.72\$		
		JANVIER 2022	2022-01-31	CADRE	11 287.03\$		
		FEV2022	2022-02-28	CADRE FEVRIER	11 103.88\$		
		FEVRIER 2022	2022-02-28	EMPLOYÉ FEVRIER	12 145.11\$		
		MARS 2022	2022-03-31	CADRE	10 922.63\$		
		MARS 22	2022-03-31	EMPLOYE	12 129.83\$		
		AVRIL 2022	2022-04-01	CADRE	11 233.31\$		
		AVRIL22	2022-04-01	EMPLOYÉ	12 657.95\$		
		MAI-22	2022-05-01	CADRE	11 283.67\$		
		MAI2022	2022-05-01	EMPLOYÉ	12 657.95\$		
		JUIN 2022	2022-06-30	CADRES	11 226.87\$		
		JUIN-22	2022-06-30	EMPLOYÉS	12 161.32\$		

		JUILLET 2022	2022-07-01	CADRE	10 962.95\$
		JUILLET 2022	2022-07-01	EMPLOYÉ	11 971.25\$
		AOÛT	2022-08-31	EMPLOYÉS	12 099.89\$
		AOUT CADRES	2022-08-31	CADRES	10 962.95\$
		SEPT2022	2022-09-01	SYNDIQUÉ	10 933.04\$
		SEPTEMBRE 2022	2022-09-01	CADRE	7 244.64\$
		OCT-22	2022-10-01	CADRE	7 640.48\$
		OCTOBRE2022	2022-10-01	EMPLOYÉ	10 911.31\$
		NOV2022	2022-11-01	SYNDIQUÉ	11 100.35\$
		NOVEMBRE 2022	2022-11-01	CADRE	8 980.70\$
		Dec-2022	2022-12-01	Ass col decembre 2022 syndiqueé	11 963.17\$
		decembre 2022	2022-12-01	Ass coll decembre cadre	8 980.70\$
		Total pour le fournisseur : 01506 - Ssq Groupe Financier :			265 090.70\$
01801	Ssq Société D'Assurance-Vie Inc.	2021	2022-01-01	ECONOMIE CHARGES SOC	7 430.98\$
		JANVIER 2022	2022-01-31		22 081.17\$
		FEVRIER 2022	2022-02-28		17 834.90\$
		MARS 2022	2022-03-31		17 238.29\$
		AVRIL 2022	2022-04-30		21 194.62\$
		MAI2022	2022-05-31		16 579.51\$
		JUIN 2022	2022-06-30		17 047.20\$
		JUILLET 2022	2022-07-31		21 104.19\$
		AOUT 2022	2022-08-27		16 840.83\$
		SEPTEMBRE 22	2022-09-30		16 034.01\$
		OCT 2022	2022-10-31		20 980.86\$
		novembre 2022	2022-11-30	Fond de pension nov 20221	16 981.42\$
		Total pour le fournisseur : 01801 - Ssq Société D'Assurance-Vie Inc. :			211 347.98\$
	ST-EUSTACHE MITSUBISHI	ENV20221114	2022-11-14	ACQUISTION DEUX VÉHI	49 593.50\$
	ST-EUSTACHE MITSUBISHI	URB20221114	2022-11-14	ACQUISTION DEUX VÉHI	49 018.63\$
		Total pour le fournisseur : - ST-EUSTACHE MITSUBISHI :			98 612.13\$
01806	St-Germain Egout Et Aqueducs	FC-306664	2022-05-11	PONCEAU SAISON 2022	9 846.92\$
		FC-306667	2022-05-11	PONCEAU SAISON 2022	5 378.53\$
		FC-306712	2022-05-11	PONCEAU SAISON 2022	12 013.74\$
		FC-306992	2022-05-11	PONCEAU SAISON 2022	12 376.60\$
		FC-306864	2022-05-13	PONCEAU SAISON 2022	12 115.83\$
		FC-307035	2022-05-18	PONCEAU SAISON 2022	2 735.26\$
		FC-311008	2022-07-28	PONCEAU SAISON 2022	21 663.60\$
		FC-311009	2022-08-01	PONCEAU SAISON 2022	7 579.73\$
		FC-312079	2022-08-21	ACHAT PONCEAU TTOG E	8 174.72\$
		FC-312920	2022-09-07	PONCEAU SAISON 2022	3 673.46\$
		FC-313617	2022-09-21	PONCEAU SAISON 2022	9 299.87\$
		FC-315976	2022-10-26	PONCEAU SAISON 2022	3 031.89\$
		FC-313758	2022-12-01	Inventaire Ponceau	16 662.08\$
		Total pour le fournisseur : 01806 - St-Germain Egout Et Aqueducs :			124 552.23\$
01807	St-Jerome Chevrolet Buick Gmc	2022	2022-05-20	ACHAT 3 PICK UP	108 121.43\$
		Total pour le fournisseur : 01807 - St-Jerome Chevrolet Buick Gmc :			108 121.43\$
01819	Syndicat Canadien de la Fonction publique	JANVIER 2022	2022-01-31	JANVIER	2 274.26\$
		AVRIL 2022	2022-04-30		2 291.92\$
		31052022	2022-05-31	MAI 2022	2 443.50\$
		JUIN 2022	2022-06-30		3 127.95\$
		JUILLET 2022	2022-07-31		4 874.21\$
		AOUT 2022	2022-08-31		3 856.71\$
		SEPT 2022	2022-09-30		2 777.58\$
		Octobre 2022	2022-11-01	Syndicat octobre 2022	3 063.37\$
		novembre 2022	2022-11-30	Syndicat novembre 2022	2 222.00\$
		Total pour le fournisseur : 01819 - Syndicat Canadien de la Fonction publique :			26 931.50\$
01849	Transport Cgf 9207-9086 Inc.	0100	2022-06-08	LOCATION DE CAMION -	3 765.41\$
		0110	2022-07-16	PAVAGE 2022	3 384.86\$
		0111	2022-07-20	GRAND TRAVAUX	2 512.20\$
		20431	2022-07-29	GRAND TRAVAUX	3 490.64\$
		0114	2022-08-04	GRAND TRAVAUX / VOIR	3 543.53\$
		118	2022-08-25	GRAND TRAVAUX	3 279.09\$
		119	2022-09-02	GRAND TRAVAUX	3 067.53\$
		0121	2022-09-09	LOCATION EQUIPEMENT	2 961.76\$
		0124	2022-09-15	LOCATION EQUIPEMENT	3 041.09\$
		0126	2022-09-23	LOCATION EQUIPEMENT	2 089.10\$
		0133	2022-10-06	LOCATION EQUIPEMENT	2 591.54\$
		0134	2022-10-22	LOCATION EQUIPEMENT	2 168.43\$

		Total pour le fournisseur : 01849 - Transport Cgf 9207-9086 Inc. :			35 895.18\$
01847	Transport Terrassement Bg	SH001-2022	2022-04-30	LOCATION CAMION BALA	3 535.92\$
		SH002-2022	2022-05-06	LOCATION CAMION BALA	3 316.16\$
		SH003-2022	2022-05-12	LOCATION CAMION BALA	2 077.60\$
		SH004-2022	2022-05-20	LOCATION CAMION 10 R	2 916.63\$
		SH005-022	2022-06-18	GRAND TRAVAUX	2 237.41\$
		SH006-2022	2022-06-18	MESURE URGENCE	2 636.96\$
		SH008-2022	2022-07-15	PAVAGE	2 237.41\$
		SH2210	2022-07-30	LOCATION EQUIPEMENT	2 776.80\$
		SH2211	2022-08-10	LOCATION EQUIPEMENT	3 775.64\$
		SH2214	2022-08-27	GRAND TRAVAUX	2 157.51\$
		SH2215	2022-09-03	GRAND TRAVAUX	2 836.72\$
		SH2218	2022-09-23	LOCATION EQUIPEMENT	2 337.30\$
		SH2219	2022-09-30	LOCATION EQUIPEMENT	2 317.33\$
		SH2220	2022-10-07	GRAND TRAVAUX	3 156.35\$
		SH2225	2022-10-28	LOCATION EQUIPEMENT	2 157.22\$
		SH2226	2022-11-12	LOCATION DE CAMION -	3 549.86\$
		SH2227	2022-11-18	Location Camion mesure urgence	2 239.14\$
		Total pour le fournisseur : 01847 - Transport Terrassement Bg :			46 261.96\$
01863	Trivium Avocats Inc.	433	2022-11-01	opinion - accès à la grève	15 287.21\$
		2	2022-11-23	Honoraires Re: Camp COCRÉA	4 530.02\$
		393	2022-12-21	Services juridiques	6 242.99\$
		395	2022-12-21	Services juridiques - Opinion Domaine de la Colline	2 727.79\$
		Total pour le fournisseur : 01863 - Trivium Avocats Inc. :			28 788.01\$
01870	Uline Canada Corporation	10422894	2022-05-26	PARC A CHIEN MONT TY	2 602.61\$
		11154728	2022-10-13	ACHAT DE 50 CÔNES	2 588.13\$
		11201345	2022-10-21	PARC DU GRAND HÉRON	10 090.09\$
		265	2022-12-13	Casiers + douche oculaire	3 886.31\$
		276	2022-12-13	Table + chaise	6 630.60\$
		Total pour le fournisseur : 01870 - Uline Canada Corporation :			25 797.74\$
01871	Union des Municipalités du Quebec	1185565	2022-01-01	COTISATION ANNUELLE	13 342.99\$
		160683	2022-09-07	COACHING CADRE GESTI	24 754.72\$
		Total pour le fournisseur : 01871 - Union des Municipalités du Quebec :			38 097.71\$
01951	Vermeer Canada	189	2022-12-06	ACHAT D'UN BROYEUR À BRANCHES	63 115.53\$
		Total pour le fournisseur : 01951 - Vermeer Canada :			63 115.53\$
01901	Ville de Saint-Jerome	1FD000641	2022-01-31	ENTENTE ÉTAT MAJOR U	149 532.44\$
		2RV000011	2022-02-18	AJUSTEMENT FACTURE 4	(1 421.49\$)
		2FD000806	2022-12-21	Ajustement - Entente 2021	(21 443.17\$)
		2FD000809	2022-12-21	Ajustement - Entente 2020	(16 328.98\$)
		2FD000810	2022-12-21	Ajustement - Entente 2019	2 537.46\$
		835	2022-12-31	Entente état major - incendie 2022	127 612.81\$
		Total pour le fournisseur : 01901 - Ville de Saint-Jerome :			240 489.07\$
01905	Visa Desjardins	MARS 2022	2022-03-01	ADMIN	4 351.02\$
		MARS-2022	2022-03-31	MATHIEU	5 533.78\$
		AVRIL 2022	2022-04-29	DG	4 031.44\$
		2022 MAI	2022-05-30	DG	4 224.17\$
		DG JUILLET 2022	2022-07-31		7 582.33\$
		AOUT 2022 DG	2022-08-30	DG	3 860.82\$
		SEPT DG 2022	2022-09-30		4 104.68\$
		nov 22	2022-11-30	DG	8 297.71\$
		OCT-2022 DG	2022-11-30		5 528.51\$
		dec 2022	2022-12-31	DG	2 000.35\$
		Total pour le fournisseur : 01905 - Visa Desjardins :			49 514.81\$
01917	Wm Quebec Inc.,	0072866-0690-5	2022-01-18	ENFOUISSEMENT DES DÉ	7 046.13\$
		0073149-0690-5	2022-02-16	ENFOUISSEMENT DES DÉ	6 412.67\$
		0073351-0690-7	2022-03-16	ENFOUISSEMENT DES DÉ	6 276.41\$
		0073440-0690-8	2022-04-01	ENFOUISSEMENT DES DÉ	6 998.91\$
		0073663-0690-5	2022-05-02	ENFOUISSEMENT DES DÉ	9 788.60\$
		0073790-0690-6	2022-05-16	ENFOUISSEMENT DES DÉ	9 737.78\$
		0073909-0690-2	2022-06-01	ENFOUISSEMENT DES DÉ	9 373.61\$
		0074205-0690-4	2022-06-16	ENFOUISSEMENT DES DÉ	3 354.63\$
		0074334-0690-2	2022-07-01	ENFOUISSEMENT DES DÉ	9 552.59\$
		0074509-0690-9	2022-07-18	ENFOUISSEMENT DES DÉ	9 929.93\$
		0074651-0690-9	2022-08-01	ENFOUISSEMENT DES DÉ	2 402.29\$
		0074827-0690-5	2022-08-16	P08 - ENFOUISSEMENT	9 226.63\$
		0074957-0690-0	2022-09-01	P08 -ENFOUISSEMENT D	10 046.04\$
		0075130-0690-3	2022-09-16	P09 - ENFOUISSEMENT	8 586.63\$

0075815-0690-9	2022-10-17	ENFOUISSEMENT DES DÉ	8 489.96\$
0075954-0690-6	2022-11-01	P10 - ENFOUISSEMENT	10 847.57\$
175	2022-12-06	Enfouissement des déchets 2022	21 983.43\$

Total pour le fournisseur : 01917 - Wm Quebec Inc., :

150 053.81\$

Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2022-01-01 au 2022-12-31

14 056 347.41\$