

## VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM

### Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
004072 9155-5128 QUEBEC INC. (LES 4 FERS EN L'AIR)	Commande	22340	Complétée		2022-02-07 00:00:00	Achat de tentes 10x10	4 599.00\$	-
	Commande	22576	Complétée		2022-03-14 00:00:00	Service camp de la relâche 2022	4 805.24\$	4 805.24\$
	Commande	23909	Complétée	22-03-105	2022-10-11 00:00:00	Frais de camp de jour 2022 (30 été + 227 /sem)	32 020.54\$	32 020.53\$
	Commande	23911	Complétée		2022-10-11 00:00:00	Frais de salaire employés/entretien/accompagnateurs/camp de jour 2022	14 403.18\$	14 403.18\$
<b>Total pour le fournisseur : 004072 - 9155-5128 QUEBEC INC. (LES 4 FERS EN L'AIR) :</b>							<b>55 827.96\$</b>	<b>51 228.95\$</b>
000015 AGREGATS ARGENTEUIL	Commande	22226	Complétée		2022-01-20 00:00:00	Gravier pour le garage facutre 12602	2 187.70\$	2 187.70\$
	Commande	22506	Complétée		2022-03-02 00:00:00	Graviers pour garage verglas section 1 & 2 facture12662	3 700.14\$	3 700.14\$
	Commande	22683	Complétée		2022-04-04 00:00:00	Gravier pour chemin - 4 factures	3 231.98\$	3 231.98\$
	Commande	22708	Complétée		2022-04-08 00:00:00	Sable et gravier facture 12718 Pine Hill, rue des Boisées, Sanitens, Dumoul	5 844.50\$	5 844.50\$
	Commande	22806	Complétée		2022-04-20 00:00:00	gravier 2 factures	4 010.26\$	4 010.26\$
	Commande	22911	Complétée		2022-05-03 00:00:00	sable et gravier, plusieurs endroit 2 factures	3 591.79\$	3 591.95\$
	Commande	22912	Complétée		2022-05-03 00:00:00	sable et gravier 2 factures	3 456.75\$	3 456.02\$
	Commande	22914	Complétée		2022-05-03 00:00:00	Sable et gravier 2 factures	4 253.34\$	4 253.34\$
	Commande	22950	Complétée		2022-05-09 00:00:00	sable et Gravier 5 factures	3 737.92\$	3 737.92\$
	Commande	22973	Complétée		2022-05-13 00:00:00	Sable et gravier 2 factures nivellement et ponceau	7 042.54\$	7 042.54\$
	Commande	22994	Complétée		2022-05-16 00:00:00	sable et gravier, facutre 12928	3 999.84\$	3 999.84\$
	Commande	23106	Complétée		2022-06-03 00:00:00	Gravier rouge et asphalte, facture 13048	3 085.29\$	3 085.29\$
	Commande	23330	Complétée		2022-07-06 00:00:00	Gravier 3/4 rouge montée Jackson facture 13345	2 368.52\$	2 368.52\$
	Commande	23447	Complétée		2022-07-20 00:00:00	Asphalte et gravier rouge 3 factures-13421-13420-13422	3 195.38\$	3 195.38\$
	Commande	23668	Complétée		2022-08-31 00:00:00	Gravier divers, 2 factures 13663-13674	4 635.96\$	4 635.96\$
	Commande	23719	Complétée		2022-09-12 00:00:00	Gravier rouge et gris + rebus béton f. 13742 et 13741	3 173.65\$	3 173.65\$
	Commande	23720	Complétée		2022-09-12 00:00:00	Asphalte et pierre + rebus asph. et asphalte . f. 13738 et 13739	4 783.71\$	4 783.64\$
	Commande	23721	Complétée		2022-09-12 00:00:00	Asphalte et gravier facture 13740 et13737	4 042.42\$	4 042.42\$
	Commande	23723	Complétée		2022-09-12 00:00:00	gravier du 9 août et 6 sept. factures 13807 et 13750	2 929.03\$	2 929.03\$
	Commande	23726	Complétée		2022-09-12 00:00:00	Gravier du 7 septembre , facture 13806	4 794.62\$	4 794.62\$
Commande	23881	Complétée		2022-10-05 00:00:00	Gravier divers pour route, 5 factures 13996-140039-140381399813997	3 462.88\$	3 462.88\$	
Commande	23883	Complétée		2022-10-05 00:00:00	f. 14040, 03/4 rouge , eupen	2 834.88\$	2 834.88\$	
Commande	23930	Complétée		2022-10-12 00:00:00	Gravier 3/4 rouge Horem et Eupen, facture 14065	2 703.31\$	2 706.76\$	
Commande	24023	Complétée		2022-10-27 00:00:00	Gravier pour le mélange d'hiver et gravier 425 des Érables, facture 14113	7 870.07\$	7 870.07\$	

		Commande	24024	Complétée		2022-10-27 00:00:00	Gravier pour mélange d'hiver, 3 factures, 14114, 14115, 14155	4 074.40\$	4 074.41\$
		Commande	24028	Complétée		2022-10-31 00:00:00	Différents gravier pour chemin Notman, 4 factures,14156,14181,14182,14183	2 898.31\$	2 898.31\$
		Commande	24080	Complétée		2022-11-07 00:00:00	03/4 rouge, 4 à 6 rouge, 3/4 gris, Boréal ponceau ,Horem, f. 14215,14218	3 316.75\$	3 316.75\$
		Commande	24083	Complétée		2022-11-07 00:00:00	ponceau Boréal, rue horem, 4 `6 rouge , 3/4 rouge f.14217-14243	3 417.45\$	3 417.45\$
		Commande	24122	Complétée		2022-11-14 00:00:00	gravier 2 factures, 425 des Érables et autres 14272-14244	2 430.58\$	2 430.58\$
		Commande	24369	Complétée		2022-12-16 00:00:00	sable et gravier pour déneigement 4 factures	4 484.83\$	4 484.83\$
		<b>Total pour le fournisseur : 000015 - AGREGATS ARGENTEUIL :</b>						<b>115 558.80\$</b>	<b>115 561.62\$</b>
004548	AGRIKOM INC.	Facture	MIR-1000472			2022-02-16 00:00:00	Crédit - location mois de mai tracteur Massey Furgesson/ CAMPING	(1 724.63\$	) (1 724.63\$ )
		Commande	22596	Complétée	22-03-109	2022-03-16 00:00:00	Achat d'un tracteur compact Massey Ferguson MFCB85/rétrocaveuse - camping	80 438.81\$	74 690.06\$
		Commande	22790	Complétée		2022-04-19 00:00:00	Véhicule-location tracteur Massey Furgesson 2860+transport / CAMPING	2 127.04\$	2 127.04\$
		Commande	23877	Complétée		2022-10-04 00:00:00	Location 1er décembre au 31 mars tracteur loisirs	2 299.50\$	2 299.50\$
		<b>Total pour le fournisseur : 004548 - AGRIKOM INC. :</b>						<b>83 140.72\$</b>	<b>77 391.97\$</b>
000021	AQUATECH	Commande	22450	Complétée		2022-02-21 00:00:00	Services pour la gestion des eaux usées et potable - 2022	146 540.29\$	146 540.16\$
		<b>Total pour le fournisseur : 000021 - AQUATECH :</b>						<b>146 540.29\$</b>	<b>146 540.16\$</b>
000023	AREO-FEU LTEE	Commande	22697	Complétée	22-04-159	2022-04-07 00:00:00	Achat d'appareils respiratoires de marque G1 de MSA	326 302.50\$	326 302.50\$
		<b>Total pour le fournisseur : 000023 - AREO-FEU LTEE :</b>						<b>326 302.50\$</b>	<b>326 302.50\$</b>
004104	ARSENAL (L')	Commande	22211	Complétée	22-02-64	2022-01-19 00:00:00	Acquisition de 4 habits de combat	10 278.77\$	10 278.77\$
		Commande	22212	Complétée		2022-01-19 00:00:00	Test annuel de pompage et capacité des véhicules	5 622.64\$	5 622.64\$
		Commande	22379	Complétée	22-03-110	2022-02-14 00:00:00	Acquisiton de boyaux incendie	33 596.85\$	33 596.85\$
		Commande	22399	Complétée		2022-02-15 00:00:00	Réparations sur les camions 421, 431 et 441	3 269.44\$	3 269.44\$
		Commande	23623	Complétée		2022-08-22 00:00:00	Paires de bottes bunker pour les pompiers	2 469.67\$	2 524.86\$
		Facture	CN007120			2022-09-13 00:00:00	Crédit frais de transport - Rubans Zone interdite Service sécurité incendie	(8.45\$	) (8.45\$ )
		<b>Total pour le fournisseur : 004104 - ARSENAL (L') :</b>						<b>55 228.92\$</b>	<b>55 284.11\$</b>
002605	BHP EXPERTS-CONSEILS S.E.C.	Commande	22504	Complétée	20-01-009	2022-03-02 00:00:00	Services profes.en ingénierie-Plans et devis mise en place. f.A1194B-16	2 724.91\$	2 724.91\$
		Commande	22712	Complétée	22-04-154	2022-04-08 00:00:00	Analyse station épuration eaux usées sectorur BC	24 259.73\$	24 259.73\$
		Commande	22713	Complétée	22-04-155	2022-04-08 00:00:00	Révision étude capacité réseau égout secteur B.	7 358.40\$	7 358.40\$
		Commande	23672	En commande		2022-09-01 00:00:00	Prolongement. Woodbine,plan & devis, relevé topo, préparation doc.	12 934.69\$	8 278.20\$
		<b>Total pour le fournisseur : 002605 - BHP EXPERTS-CONSEILS S.E.C. :</b>						<b>47 277.73\$</b>	<b>42 621.24\$</b>
002831	BRAULT MAXTECH INC.	Commande	22189	Complétée		2022-01-17 00:00:00	Entretien et pièces TP pour 2022 facture 17535	5 333.93\$	5 333.93\$
		Commande	22222	Complétée		2022-01-20 00:00:00	Pièces pour entretien semi-annuel soumission 4596.56 avant taxes	5 284.90\$	-
		Commande	23763	Complétée		2022-09-19 00:00:00	Sable des dynasand, f.18271	21 845.25\$	21 845.25\$

		Commande	24030	Complétée	2022-10-31 00:00:00	Pour usine d'eau potable 2 facture 18083,18048	3 198.03\$	2 013.81\$
		<b>Total pour le fournisseur : 002831 - BRAULT MAXTECH INC. :</b>					<b>35 662.11\$</b>	<b>29 192.99\$</b>
004508	CAMIONS HELIE (2003) INC	Commande	23170	En comman	22-06-255 2022-06-09 00:00:00	Acquisition d'un véhicule de type mini rescue	353 979.28\$	72 845.00\$
		<b>Total pour le fournisseur : 004508 - CAMIONS HELIE (2003) INC :</b>					<b>353 979.28\$</b>	<b>72 845.00\$</b>
003075	CENTRE DE TRI D'ARGENTEUIL INC.	Commande	22242	Complétée	2022-01-24 00:00:00	matériaux mixtes janvier 2022	3 180.72\$	3 181.89\$
		Commande	22812	Complétée	2022-04-20 00:00:00	Matériaux mixtes 12 factures	2 060.93\$	2 060.95\$
		Commande	22823	Complétée	2022-04-21 00:00:00	Matériaux encombrants Facture 33327	2 701.45\$	2 701.45\$
		Commande	22915	Complétée	2022-05-03 00:00:00	Matériaux mistes 13 factures	3 496.85\$	3 496.86\$
		Commande	22981	Complétée	2022-05-16 00:00:00	Matériaux encombrant du 11 mai , facture 33764, total 28.31t	3 905.93\$	3 905.94\$
		Commande	23068	Complétée	2022-05-26 00:00:00	Matériaux mixtes 14 factures	2 413.97\$	2 413.97\$
		Commande	23282	Complétée	2022-06-27 00:00:00	Matériaux mixtes, fature MC0000034201	2 142.79\$	1 863.70\$
		Commande	23420	Complétée	2022-07-18 00:00:00	Matériaux encombrants, facture CD0000034239	3 872.82\$	3 872.81\$
		Commande	23442	Complétée	2022-07-20 00:00:00	Éncombrant, 2 factures	5 863.72\$	4 936.57\$
		Commande	23443	Complétée	2022-07-20 00:00:00	Matériaux secx, 4 factures	2 545.56\$	2 545.57\$
		Commande	23512	Complétée	2022-07-29 00:00:00	Matériaux secs, 4 factures	2 483.78\$	1 794.88\$
		Commande	23596	Complétée	2022-08-17 00:00:00	Matériaux miste , 5 factures	4 087.42\$	4 087.42\$
		Commande	23597	Complétée	2022-08-17 00:00:00	Encombrants, 2 factures CD34343- CD34363	2 237.88\$	2 237.87\$
		Commande	23697	Complétée	2022-09-07 00:00:00	Matériaux secs 2 factures MC0000034716- CD0000034390	11 306.68\$	11 306.68\$
		Commande	23745	Complétée	2022-09-14 00:00:00	Matériaux sec, 4 facture , 34827,34906,34489,34469	3 419.77\$	3 419.77\$
		Commande	23819	Complétée	2022-09-22 00:00:00	matériaux encombrants, facture CD34521	3 323.70\$	3 323.69\$
		Commande	23914	Complétée	2022-10-11 00:00:00	Matériaux secs 2 factures, MC35157, 35043	2 326.87\$	2 326.87\$
		Commande	23985	Complétée	2022-10-21 00:00:00	Encombrants, 17.98 f. CD0000034646	2 480.70\$	2 480.70\$
		Commande	24051	Complétée	2022-11-01 00:00:00	Matériaux mixtes, 3 factures , MC35340-CD34715- CD34714	3 949.25\$	3 949.30\$
		Commande	24131	Complétée	2022-11-15 00:00:00	Matériaux encombrant, facture CD0000034751	3 645.17\$	3 645.18\$
		<b>Total pour le fournisseur : 003075 - CENTRE DE TRI D'ARGENTEUIL INC. :</b>					<b>71 445.96\$</b>	<b>69 552.07\$</b>
000105	CENTRE REGIONAL DE SERVICES AUX BIBLIOTHEQUES	Commande	22355	Complétée	2022-02-09 00:00:00	Cotisation annuelle 2022	28 078.04\$	28 078.04\$
		Facture	BIBLIO-9215		2022-04-04 00:00:00	Crédit livres PEB	(50.57\$	) (50.57\$ )
		Facture	BIBLIO-9266		2022-05-17 00:00:00	Volume perdu ou abîmé / Bonheur d'occasion	(25.37\$	) (25.37\$ )
		Commande	23335	Complétée	2022-07-06 00:00:00	Crédit livre PEB / Trousse Une naissance un livre / Équipement informatique	10 561.32\$	10 561.32\$
		<b>Total pour le fournisseur : 000105 - CENTRE REGIONAL DE SERVICES AUX BIBLIOTHEQUES :</b>					<b>38 563.42\$</b>	<b>38 563.42\$</b>
000116	CIMA+ S.E.N.C.	Commande	23202	Complétée	19-10-265 2022-06-14 00:00:00	Avenant 1 - Centre communautaire multifonctionnel - Paiement final	35 458.29\$	35 458.29\$
		<b>Total pour le fournisseur : 000116 - CIMA+ S.E.N.C. :</b>					<b>35 458.29\$</b>	<b>35 458.29\$</b>
004586	CLOTURES VISION FENCE INC.	Commande	23879	Complétée	22-05-194 2022-10-04 00:00:00	Stationnement marina-Installation clôture-Pièces & Main d'oeuvre/CAMPING	38 188.95\$	38 188.94\$
		<b>Total pour le fournisseur : 004586 - CLOTURES VISION FENCE INC. :</b>					<b>38 188.95\$</b>	<b>38 188.94\$</b>
002764	COMPASS MINERALS CANADA -	Commande	22233	Complétée	2022-01-21 00:00:00	sel à déglacer du 4 et 5 janvier 2022 2 factures	12 409.29\$	12 409.29\$

QUEBEC								
		Commande	22276	Complétée	2022-01-27 00:00:00	sel à déglacer du 13 janvier facture 924855	9 051.50\$	9 051.51\$
		Commande	22283	Complétée	2022-01-28 00:00:00	Sel de déglacage du 31 janvier 4 camions facture 940165	11 121.05\$	11 121.05\$
		Commande	22435	Complétée	2022-02-21 00:00:00	3 camions de sel à déglacer commande du 21 février 2022 facture 959094	8 546.32\$	8 546.32\$
		Commande	22465	Complétée	2022-02-23 00:00:00	Commande de sel à déglacer du 23 février 2022 facture 961435	8 830.43\$	8 830.43\$
		Commande	22635	Complétée	2022-03-22 00:00:00	Sel à déglacer saison 21-22 2 factures	13 551.94\$	13 551.94\$
		<b>Total pour le fournisseur : 002764 - COMPASS MINERALS CANADA - QUEBEC :</b>					<b>63 510.53\$</b>	<b>63 510.54\$</b>
000168	CONTROLES INDUSTRIELS 3000 (LES) (9031-3131 QC INC)	Commande	22890	Complétée	2022-04-29 00:00:00	Boucle L-Branchement temporaire prises et transfo / CAMPING	3 664.28\$	3 664.27\$
		Commande	22903	Complétée	2022-05-02 00:00:00	Site #240-Réparation câbles endommagés par lesTP / CAMPING	6 441.74\$	6 441.74\$
		Commande	23089	Complétée	2022-05-31 00:00:00	Puits-Pompe 2 HP 208V-240V Stainless Tri-1PHREG60PSI / CAMPING	4 070.49\$	4 070.49\$
		Commande	23095	Complétée	2022-05-31 00:00:00	Jeux d'eau-Instal.& Répar.Mise à la terre-Matériel & Maind'oeu/CAMPING	3 189.97\$	3 189.98\$
		Commande	23261	Complétée	2022-06-22 00:00:00	Boucle L-Insal.branche.transfo,matériel&maind'oeuvre/CAMPING	2 866.55\$	2 866.56\$
		Commande	23404	Complétée	2022-07-14 00:00:00	Stationnement Marina-Installation électrique pour l'éclairage / CAMPING	9 830.36\$	9 830.36\$
		Facture	2543		2022-07-15 00:00:00	Erreur numéro de facture - réparation éclairage à la marina / CAMPING	(273.89\$	) (273.89\$ )
		Commande	24272	Complétée	2022-12-05 00:00:00	Dépanneur-Instal.2 systèmes de chauffages-Pièces&Maind'oeuvre / CAMPING	2 858.63\$	2 858.64\$
		<b>Total pour le fournisseur : 000168 - CONTROLES INDUSTRIELS 3000 (LES) (9031-3131 QC INC) :</b>					<b>32 648.13\$</b>	<b>32 648.15\$</b>
004376	DAVID RIDDELL EXCAVATION/TRANSPORT	Commande	23975	Complétée	22-05-191 2022-10-20 00:00:00	Abratif d'hivers 2022-2023	76 707.34\$	76 707.34\$
		<b>Total pour le fournisseur : 004376 - DAVID RIDDELL EXCAVATION/TRANSPORT :</b>					<b>76 707.34\$</b>	<b>76 707.34\$</b>
002815	DIVERS LOISIRS	Commande	22622	Complétée	2022-03-21 00:00:00	Fête Nationale musique "TASSEZ-VOUS-DE-LA" hommage aux Colocs	5 173.88\$	-
		Commande	22627	Complétée	2022-03-21 00:00:00	Fête Nationale FEUX D'ARTIFICES	5 173.88\$	-
		Commande	22864	Complétée	2022-04-27 00:00:00	Spectacle Yelo Molo pour le marché de Noël /3 déc. 2022	4 599.00\$	-
		Commande	23043	Complétée	2022-05-20 00:00:00	Les Épandages Robert / Paillis de jeux	7 718.48\$	-
		Commande	23221	Complétée	22-07-308 2022-06-16 00:00:00	Paillis de jeux pour les parcs	7 691.44\$	-
		Commande	23584	Complétée	2022-08-15 00:00:00	Contrat Mixbus pour le Marché Festif de décembre 2022	6 087.93\$	-
		Commande	24175	Complétée	2022-11-22 00:00:00	Feux d'artifice pour le marché festif (Centre de Comm.Tech/Pyro Supernova	9 198.00\$	-
		<b>Total pour le fournisseur : 002815 - DIVERS LOISIRS :</b>					<b>45 642.61\$</b>	-
000206	EMILE FOUCAULT EXCAVATION INC.	Commande	22348	Complétée	22-02-57 2022-02-08 00:00:00	reconstitution branchements aux services publics rue Principale	74 388.83\$	74 388.83\$
		Commande	23254	Complétée	2022-02-57 2022-06-22 00:00:00	service Aqueduc et sanitaire, facture 22938	74 388.83\$	-
		Commande	23941	Complétée	2022-10-17 00:00:00	Chargeur et transport pour mélange sel/sable F. 23499	4 150.60\$	4 150.60\$

		Facture	23657		2022-12-09 00:00:00	Nettoyage terrain - débris hors bâtiment pour le 130 chemin Dalesville Sud	5 633.78\$	5 633.78\$
		<b>Total pour le fournisseur : 000206 - EMILE FOUCAULT EXCAVATION INC. :</b>					<b>158 562.04\$</b>	<b>84 173.21\$</b>
004362	ENTREPRISES JEROCA INC (LES)	Commande	23062	Complétée 22-03-98	2022-05-25 00:00:00	Balayage de rues 2022	31 043.28\$	23 746.65\$
		<b>Total pour le fournisseur : 004362 - ENTREPRISES JEROCA INC (LES) :</b>					<b>31 043.28\$</b>	<b>23 746.65\$</b>
004225	EQUIPE LAURENCE	Facture	21-20679		2022-01-30 00:00:00	Réfection montée La Branche/coordination(50%) & relevé topographique(100%)	7 473.38\$	7 473.38\$
		Commande	22359	Complétée	2022-02-09 00:00:00	Réfection rues Thomas-Hall & Terrasse-Hill/conception f.22-21056	4 139.10\$	4 139.10\$
		Commande	22360	En comman 21-11-465	2022-02-09 00:00:00	Réfection de la montée de la Branche	18 033.83\$	17 188.78\$
		Commande	22361	Complétée	2022-02-09 00:00:00	Rue des Merisiers, Bois-francs & des chênes/trait.surf/pav. F.22-21058	3 089.96\$	3 089.96\$
		Facture	22-21615		2022-02-28 00:00:00	Support administratif/chemin et caserne/crédit pour sép.en 2 factures	3 653.34\$	3 653.34\$
		Commande	22559	Complétée	2022-03-10 00:00:00	Stratégie Carrière Dalesville fac.22-21728	3 262.42\$	3 262.42\$
		Commande	22575	Complétée	2022-03-14 00:00:00	Réfection rues Thomas-Hall, Terrasse-Hille, conception fac. 22-21388	3 219.30\$	3 219.30\$
		Facture	22-21726 Cr		2022-03-16 00:00:00	Crédit: Support administratif/chemin et caserne/2 factures seront refaites	(3 653.34\$	) (3 653.34\$ )
		Commande	22709	Complétée	2022-04-08 00:00:00	Réfection de rues - 2 factures	3 748.19\$	3 748.19\$
		Commande	22763	Complétée	2022-04-13 00:00:00	Actualisation plan d'intervention pour renouvellement conduit fac. 22-22063	8 246.59\$	8 246.59\$
		Commande	23169	Complétée 22-06-254	2022-06-09 00:00:00	Offre de service - Demande de subvention - PRACIM - Nouvelle caserne	10 916.88\$	10 916.88\$
		Commande	23175	Complétée 22-05-189	2022-06-13 00:00:00	Réfection chaussé des chemins de la Carrière et Dalesville Sud	34 205.06\$	34 205.08\$
		Commande	23414	Complétée 21-11-465	2022-07-15 00:00:00	Réfection de la montée de la Branche, facture 22-22942	3 144.57\$	3 144.57\$
		Commande	23415	Complétée	2022-07-15 00:00:00	Analyse des nouvelles modalités, adaptation des justifications, f.22-23242	3 446.38\$	3 446.38\$
		Commande	24457	Complétée 21-12-507	2022-12-31 00:00:00	Réfection des rues Thomas-Hall & Terrasse-Hill/conception f.22-25629	2 989.35\$	2 989.35\$
		<b>Total pour le fournisseur : 004225 - EQUIPE LAURENCE :</b>					<b>105 915.01\$</b>	<b>105 069.98\$</b>
004576	ESKAIR AMENAGEMENT INC.	Commande	23354	Complétée	2022-07-11 00:00:00	Vente et livraison mobiliers urbain Halte Greece's point (ESKAIR)	15 975.30\$	15 975.29\$
		Commande	23539	Complétée	2022-08-03 00:00:00	Halte routière Pine Hill/balançoire/barrage de castor(dépôt 7105.39\$)	21 531.48\$	21 531.47\$
		<b>Total pour le fournisseur : 004576 - ESKAIR AMENAGEMENT INC. :</b>					<b>37 506.78\$</b>	<b>37 506.76\$</b>
004478	FQM ASSURANCES INC.	Facture	2305		2022-01-01 00:00:00	Assurance Municipalité Combinée et automobile - Renouvellement 2022	159 196.68\$	159 196.68\$
		<b>Total pour le fournisseur : 004478 - FQM ASSURANCES INC. :</b>					<b>159 196.68\$</b>	<b>159 196.68\$</b>
004443	GAZON MCKENZA	Commande	23120	Complétée	2022-06-06 00:00:00	Gazon camping 2022	36 792.00\$	37 941.75\$
		<b>Total pour le fournisseur : 004443 - GAZON MCKENZA :</b>					<b>36 792.00\$</b>	<b>37 941.75\$</b>
000377	GOLF & AUBERGE OASIS	Commande	22154	Complétée	2022-01-07 00:00:00	Renouvellement de l'entente pour la saison de ski 2021-2022	25 294.50\$	25 294.50\$
		<b>Total pour le fournisseur : 000377 - GOLF &amp; AUBERGE OASIS :</b>					<b>25 294.50\$</b>	<b>25 294.50\$</b>

000390	GREAT WEST CIE D'ASS VIE GESTION REER/RPDB	Facture	Janvier 2022		2022-01-01 00:00:00	Assurances collectives de janvier 2022	22 915.54\$	22 915.54\$
		Facture	Février 2022		2022-01-25 00:00:00	Assurances collectives de février 2022	21 102.87\$	21 102.87\$
		Facture	Mars 2022		2022-02-19 00:00:00	Assurances collectives de mars 2022	20 153.43\$	20 153.43\$
<b>Total pour le fournisseur : 000390 - GREAT WEST CIE D'ASS VIE GESTION REER/RPDB :</b>							<b>64 171.84\$</b>	<b>64 171.84\$</b>
003094	HYDRO QUEBEC (299 000 040 608) - Usine de filtration	Facture	610 902 588 058		2022-02-01 00:00:00	Période du 1 au 31 janvier 2022	4 517.66\$	4 517.66\$
		Facture	622 602 525 964		2022-03-01 00:00:00	Période du 1 au 28 février 2022	4 088.37\$	4 088.37\$
		Facture	625 302 530 108		2022-04-01 00:00:00	Période du 1 au 31 mars 2022	4 459.62\$	4 459.62\$
		Facture	616 302 564 985		2022-05-02 00:00:00	Période du 1 au 30 avril 2022	3 938.45\$	3 938.45\$
		Facture	613 602 624 966		2022-06-01 00:00:00	Période du 1 au 31 mai 2022	3 495.75\$	3 495.75\$
		Facture	640 602 535 347		2022-07-04 00:00:00	Période du 1 au 30 juin 2022	3 872.87\$	3 872.87\$
		Facture	655 902 524 969		2022-08-01 00:00:00	Période du 1 au 31 juillet 2022	3 265.06\$	3 265.06\$
		Facture	646 002 818 688		2022-09-01 00:00:00	Période du 1 au 31 août 2022	3 475.69\$	3 475.69\$
		Facture	688 302 402 770		2022-10-03 00:00:00	Période du 1 au 30 septembre 2022	3 229.63\$	3 229.63\$
		Facture	614 502 957 274		2022-11-01 00:00:00	Période du 1 au 31 octobre 2022	3 241.52\$	3 241.52\$
		Facture	646 002 864 956		2022-12-01 00:00:00	Période du 1 au 30 novembre 2022	3 445.24\$	3 445.24\$
Facture	637 002 900 397		2022-12-31 00:00:00	Période du 1 au 31 décembre 2022	4 527.92\$	4 527.92\$		
<b>Total pour le fournisseur : 003094 - HYDRO QUEBEC (299 000 040 608) - Usine de filtration :</b>							<b>45 557.78\$</b>	<b>45 557.78\$</b>
004011	HYDRO QUEBEC (299 056 836 008) - camping	Facture	666 702 399 827		2022-02-01 00:00:00	Période du 1 au 31 janvier 2022	3 321.49\$	3 321.49\$
		Facture	626 202 513 827		2022-03-01 00:00:00	Période du 1 au 28 février 2022	2 817.47\$	2 817.47\$
		Facture	631 602 519 894		2022-04-01 00:00:00	Période du 1 au 31 mars 2022	2 778.61\$	2 778.61\$
		Facture	661 302 459 473		2022-05-02 00:00:00	Période du 1 au 30 avril 2022	2 423.07\$	2 423.07\$
		Facture	632 502 796 599		2022-06-01 00:00:00	Période du 1 au 31 mai 2022	4 292.95\$	4 292.95\$
		Facture	619 902 584 166		2022-07-04 00:00:00	Période du 1 au 30 juin 2022	5 918.05\$	5 918.05\$
		Facture	645 102 542 519		2022-08-01 00:00:00	Période du 1 au 31 juillet 2022	6 417.96\$	6 417.96\$
		Facture	680 202 447 618		2022-09-01 00:00:00	Période du 1 au 31 août 2022	6 268.01\$	6 268.01\$
		Facture	676 602 480 273		2022-10-03 00:00:00	Période du 1 au 30 septembre 2022	4 794.88\$	4 794.88\$
		Facture	649 602 580 711		2022-11-01 00:00:00	Période du 1 au 31 octobre 2022	3 801.31\$	3 801.31\$
		Facture	679 302 498 054		2022-12-01 00:00:00	Période du 1 au 30 novembre 2022	2 179.65\$	2 179.65\$
Facture	613 602 737 761		2022-12-31 00:00:00	Période du 1 au 31 décembre 2022	2 996.57\$	2 996.57\$		
<b>Total pour le fournisseur : 004011 - HYDRO QUEBEC (299 056 836 008) -camping :</b>							<b>48 010.02\$</b>	<b>48 010.02\$</b>
004429	HYDROPHILA	Commande	22774	Complétée 22-03-02	2022-04-13 00:00:00	Étude hydrogéologique - recherche eau souterraine - Lot 4 423 494	23 514.69\$	2 299.51\$
		Commande	23182	Complétée 20-08-218	2022-06-13 00:00:00	Accompagnement expert suite dépôt d'une demande, f. 2508	4 725.47\$	4 759.99\$
		Commande	23681	Complétée	2022-09-01 00:00:00	Accompagnement expert suite au dépôt d'une demande, f. 2532	2 931.86\$	2 931.88\$
<b>Total pour le fournisseur : 004429 - HYDROPHILA :</b>							<b>31 172.02\$</b>	<b>9 991.38\$</b>
004575	IMMEUBLES K.L. MAINVILLE INC. (LES)	Commande	23395	Complétée	2022-07-14 00:00:00	Stationne.marina-Pierres 02-1/2&0-3/4-Location bulldozer-Pelle méca/CAMPING	95 306.49\$	95 306.49\$
		Commande	23399	Complétée	2022-07-14 00:00:00	Location chenillette TP / camion eau loisirs	8 048.25\$	8 048.25\$

						<b>Total pour le fournisseur : 004575 - IMMEUBLES K.L. MAINVILLE INC. (LES) :</b>	<b>103 354.74\$</b>	<b>103 354.74\$</b>	
000449	J-RENE LAFOND INC	Commande	22093	Complétée	2022-01-04 00:00:00	achats annuels mécanicien	4 140.48\$	4 140.47\$	
		Facture	FC00044881/Corr		2022-01-25 00:00:00	Correction / Réparation et pièce tracteur New Holland loisirs L07-122	(6 514.02\$	) (6 514.02\$ )	
		Facture	WO00045693		2022-02-08 00:00:00	Prise de force et cylindre de 3 points pour trouble PTO V09-100	(3 557.22\$	) (3 557.22\$ )	
		Commande	22413	Complétée	2022-02-16 00:00:00	Achats annuels mécaniciens (2e bon)	4 943.94\$	929.10\$	
		Commande	22451	Complétée	2022-02-21 00:00:00	Réparation et pièce tracteur New Holland loisirs L07-122	6 820.94\$	6 514.02\$	
		Commande	22517	Complétée	2022-03-03 00:00:00	Achats annuels mécanicien (2e bon de commande)	5 357.42\$	5 357.42\$	
		Commande	22519	Complétée	2022-03-03 00:00:00	Achats mécanicien 2022 3e bon de commande	5 393.37\$	4 686.35\$	
		Commande	23129	Complétée	2022-06-06 00:00:00	Location tracteur pour le déneigement des patinoires nov./déc. 2021	5 978.70\$	5 978.70\$	
		Commande	23130	Complétée	2022-06-06 00:00:00	Location tracteur pour le déneigement des patinoires jan/fev/mars 2022	7 818.30\$	7 818.30\$	
		Commande	23452	Complétée	2022-07-21 00:00:00	Réparation Cylindre de 3 point, facture FC00049129	4 089.91\$	3 557.22\$	
		Commande	23709	Complétée	2022-09-08 00:00:00	Achat annuel mécanicien 2022	2 299.51\$	1 628.80\$	
		Facture	FCE0013704		2022-11-30 00:00:00	Solenoi de tondeuse New Holland loisirs	(284.12\$	) (284.12\$ )	
		Facture	FCE0013705		2022-11-30 00:00:00	Tringle pour le V09-100	(168.15\$	) (168.15\$ )	
		Facture	FCE0013707		2022-11-30 00:00:00	Solenoi de pour le V09-100	(334.15\$	) (334.15\$ )	
						<b>Total pour le fournisseur : 000449 - J-RENE LAFOND INC :</b>	<b>35 984.91\$</b>	<b>29 752.72\$</b>	
002875	KAP KARYNE ARCHITECTE PAYSAGISTE	Commande	23226	En comman	22-02-60	2022-06-17 00:00:00	Parc des Vétérans démarrage du projet	18 953.64\$	4 889.32\$
		Commande	23227	Complétée	22-02-59	2022-06-17 00:00:00	Halte détente Greece's Point concep préliminaire	6 726.04\$	6 726.04\$
		Commande	23808	Complétée		2022-09-22 00:00:00	Offre de service réf. 223216-B ajuster plan d'amen. ajout secteur	9 289.98\$	2 801.08\$
		Commande	24663	Complétée		2022-09-30 00:00:00	Sentier Vélo montagne	5 748.75\$	4 311.56\$
						<b>Total pour le fournisseur : 002875 - KAP KARYNE ARCHITECTE PAYSAGISTE :</b>	<b>40 718.41\$</b>	<b>18 728.00\$</b>	
000069	LACHUTE FORD	Commande	22560	Complétée	22-03-113	2022-03-10 00:00:00	Achat véhicule Ford Explorer Police Pack (incendie)	90 693.72\$	-
						<b>Total pour le fournisseur : 000069 - LACHUTE FORD :</b>	<b>90 693.72\$</b>	<b>-</b>	
004472	MASTERCARD BMO GROUPE FINANCIER	Facture	Janvier 2022			2022-02-03 00:00:00	Relevé du 3 février 2022	2 841.28\$	2 841.28\$
		Facture	Février 2022			2022-03-03 00:00:00	Relevé du 3 mars 2022	3 930.68\$	3 930.68\$
		Facture	Mars 2022			2022-04-03 00:00:00	Relevé du 3 avril 2022	10 296.29\$	10 296.29\$
		Facture	Avril 2022			2022-05-03 00:00:00	Relevé du 3 mai 2022	13 026.55\$	13 026.55\$
		Facture	Mai 2022			2022-06-03 00:00:00	Relevé du 3 juin 2022	8 656.55\$	8 656.55\$
		Facture	Juin 2022			2022-07-03 00:00:00	Relevé du 3 juillet 2022	4 998.26\$	4 998.26\$
		Facture	Juillet 2022			2022-08-03 00:00:00	Relevé du 3 août 2022	9 019.88\$	9 019.88\$
		Facture	Septembre 2022			2022-09-03 00:00:00	Facture Août 2022 / Relevé du 3 septembre 2022	2 748.12\$	2 748.12\$
		Facture	Octobre 2022			2022-10-03 00:00:00	Relevé du 3 octobre 2022	5 948.26\$	5 948.26\$
		Facture	Novembre 2022			2022-11-03 00:00:00	Relevé du 3 novembre 2022	12 180.16\$	12 180.16\$
		Facture	Décembre 2022			2022-12-03 00:00:00	Relevé du 3 décembre 2022	7 590.02\$	7 590.02\$
						<b>Total pour le fournisseur : 004472 - MASTERCARD BMO GROUPE FINANCIER :</b>	<b>81 236.05\$</b>	<b>81 236.05\$</b>	
000181	MINES SELEINE, DIVISION DE	Commande	23893	Complétée		2022-10-06 00:00:00	Sel à déglacage pour 2022-23 env. 700 t.	60 431.94\$	60 431.93\$

		<b>Total pour le fournisseur : 000181 - MINES SELEINE, DIVISION DE :</b>					<b>60 431.94\$</b>	<b>60 431.93\$</b>
000266	MINISTRE DES FINANCES (MIN. DE LA SECURITE PUB.)	Commande	22315	Complétée	2022-02-07 00:00:00	/2 Services de la Sûreté du Québec - année 2022/ ref:760439	1 160 142.00\$	1 160 142.00\$
		<b>Total pour le fournisseur : 000266 - MINISTRE DES FINANCES (MIN. DE LA SECURITE PUB.) :</b>					<b>1 160 142.00\$</b>	<b>1 160 142.00\$</b>
000193	MRC D'ARGENTEUIL	Commande	22153	Complétée	2022-01-07 00:00:00	Remboursement préliminaire du déficit de l'ORH pour 2021	18 329.00\$	18 329.00\$
		Commande	22316	Complétée	2022-02-07 00:00:00	/2 Quote-part 2022 en deux versements - Avril et Juillet	947 055.80\$	947 055.76\$
		Commande	22612	Complétée	2022-03-21 00:00:00	Déficit offices municipaux d'habitation Lachute/St-André-d'Argenteuil 2020	17 209.00\$	17 209.00\$
		Commande	22696	Complétée	2022-04-07 00:00:00	Portable camping chef de groupe / tour adj. loisirs et 2e écran/autres	3 372.67\$	3 372.67\$
		Commande	22913	Complétée	2022-05-03 00:00:00	Refacturation des frais de formation en SSI (facture 2022-000140)	2 497.22\$	2 497.22\$
		Commande	24829	Complétée	2022-07-19 00:00:00	Remboursement 2021 du déficit restant des offices municipaux d'habitation	5 892.00\$	5 892.00\$
		Facture	2022-000315		2022-07-21 00:00:00	Batterie UPS facturée par erreur	(211.70\$	) (211.70\$ )
		Commande	23670	Complétée	2022-07-28 00:00:00	Facturation pour projet de service d'aide à la recherche de logement SARL	2 014.00\$	2 014.00\$
		Facture	2022-000773		2022-12-31 00:00:00	Remboursement préliminaire 2022 déficit - office régional d'habitation	27 164.00\$	27 164.00\$
		<b>Total pour le fournisseur : 000193 - MRC D'ARGENTEUIL :</b>					<b>1 023 321.99\$</b>	<b>1 023 321.95\$</b>
000336	MULTI-ROUTES INC.	Commande	22891	Complétée	22-04-153 2022-04-29 00:00:00	Abats-poussières 2022 TP	246 404.35\$	254 058.69\$
		Facture	CT00000105		22-04-153 2022-06-03 00:00:00	Abats-poussières 2022 - Erreur d'emplacement	(4 072.41\$	) (4 072.41\$ )
		Facture	CT0000104		22-04-153 2022-06-03 00:00:00	Abat-poussière 2022 - 11 000 Litres	(4 072.41\$	) (4 072.41\$ )
		Facture	CT0000118		22-04-153 2022-06-13 00:00:00	Abats-poussières 2022 - 19 000 litres / erreur code de produit UMQ	(7 034.17\$	) (7 034.17\$ )
		Facture	CT0000187		22-04-153 2022-08-01 00:00:00	Abats-poussières 2022 - 43 000 litres	(15 820.56\$	) (15 820.56\$ )
		Facture	CT0000188		22-04-153 2022-08-04 00:00:00	Abats-poussières 2022 - Correction erreur de facturation	(11 037.60\$	) (11 037.60\$ )
		Facture	FA0045021		22-04-153 2022-09-21 00:00:00	Abats-poussières 2022 - 50 000 litres	18 510.98\$	18 510.98\$
		Facture	FA0045186		22-04-153 2022-10-17 00:00:00	Abats-poussières 2022 TP - 72 000 litres	26 655.80\$	26 655.80\$
		<b>Total pour le fournisseur : 000336 - MULTI-ROUTES INC. :</b>					<b>249 533.98\$</b>	<b>257 188.32\$</b>
004571	PARALLELE 54	Commande	22957	En comman	22-06-248 2022-05-10 00:00:00	Plans & devis-terrain de tennis/drainage, réparation fissures et revêtement	11 210.39\$	11 204.36\$
		Commande	24090	En comman	22-10-412 2022-11-08 00:00:00	Révision des documents de mises aux normes barrage Monaco	75 883.50\$	15 521.64\$
		<b>Total pour le fournisseur : 004571 - PARALLELE 54 :</b>					<b>87 093.89\$</b>	<b>26 726.00\$</b>
000384	PATROUILLE CANINE INC.	Commande	22077	Complétée	2022-01-03 00:00:00	Factures mensuelles de la fourrière 2022	56 337.72\$	56 337.72\$
		<b>Total pour le fournisseur : 000384 - PATROUILLE CANINE INC. :</b>					<b>56 337.72\$</b>	<b>56 337.72\$</b>
004400	PETROLES DUMOULIN	Commande	22274	Complétée	2022-01-27 00:00:00	diesel clair janvier 2022	11 080.27\$	11 080.27\$
		Facture	76171502		2022-01-28 00:00:00	Diésel clair artic 2022	7 474.09\$	7 474.09\$
		Commande	22286	Complétée	2022-01-31 00:00:00	Diesel claire du 29 janvier facture B0549103281	4 463.35\$	4 463.35\$
		Commande	22306	Complétée	2022-02-03 00:00:00	Diesel Clair artic du 2 février 22 facture 00076364064	2 880.13\$	2 880.13\$



		Commande	22434	Complétée	2022-02-18 00:00:00	Diesel clair facture76532686	7 993.23\$	7 993.23\$
		Commande	22508	Complétée	2022-03-02 00:00:00	Diesel clair 2 factures	12 509.77\$	5 035.68\$
		Commande	22515	Complétée	2022-03-03 00:00:00	Diesel clair facture 00076686412	6 102.69\$	6 102.69\$
		Commande	22530	Complétée	2022-03-07 00:00:00	Diesel clair facture 00076984858	6 617.59\$	6 617.59\$
		Commande	22549	Complétée	2022-03-09 00:00:00	Diesel Clair facture 00077154949	7 981.32\$	7 981.32\$
		Commande	22648	Complétée	2022-03-24 00:00:00	Diesel clair - facture 00077296804	8 939.04\$	8 939.04\$
		Commande	22701	Complétée	2022-04-07 00:00:00	Diesel Clair 2 factures	8 930.13\$	8 930.13\$
		Commande	22706	Complétée	2022-04-08 00:00:00	Diesel UFTS facture 00077791993	6 515.01\$	6 515.01\$
		Commande	22958	Complétée	2022-05-10 00:00:00	Diesel 2 factures	15 557.96\$	15 557.96\$
		Commande	22980	Complétée	2022-05-16 00:00:00	Diesel UFTS qc9 2.520.3, facture 00078298873	6 238.78\$	6 245.67\$
		Commande	23077	Complétée	2022-05-30 00:00:00	Diesel TFTS QC9, facture 00078547774	11 967.46\$	11 974.35\$
		Commande	23152	Complétée	2022-06-08 00:00:00	diesel UFTS QC9 facture 00078794448	3 358.11\$	3 358.11\$
		Commande	23241	Complétée	2022-06-21 00:00:00	Diesel UFTS 1.908.3 facture 00078916731	4 247.71\$	4 247.71\$
		Commande	23308	Complétée	2022-07-04 00:00:00	diesel	4 893.63\$	4 893.63\$
		Commande	23426	Complétée	2022-07-18 00:00:00	Diesel UFTS QC9 2 factures 00079147883-00079268092	3 819.99\$	3 826.88\$
		Commande	23444	Complétée	2022-07-20 00:00:00	Diesl UPTS QC9 2 factures 79510098- 79390645	5 912.02\$	5 912.02\$
		Commande	23566	Complétée	2022-08-10 00:00:00	Diesel UFTS QC9 facture 00079723322	5 900.58\$	5 907.47\$
		Commande	23678	Complétée	2022-09-01 00:00:00	Diesel UFTS QC9, 2 factures, 00079957043-00080180656	12 972.62\$	12 972.63\$
		Commande	23797	Complétée	2022-09-21 00:00:00	Diesel UFTS QC9, facture 00080457117	7 704.42\$	7 711.31\$
		Commande	24535	Complétée	2022-10-11 00:00:00	diesel facture 81543665	9 768.06\$	9 774.95\$
		Commande	23924	Complétée	2022-10-12 00:00:00	Chauffage, diesel UFTS f. 00080739992	3 363.56\$	3 362.53\$
		Commande	24011	Complétée	2022-10-25 00:00:00	Diesel 2.0270 f. 00081074047	12 008.95\$	12 008.96\$
		Commande	24038	Complétée	2022-10-31 00:00:00	Diesel facture 81394433,	9 683.18\$	9 690.07\$
		Commande	24177	Complétée	2022-11-22 00:00:00	Diesel facture 00018196472	3 707.95\$	3 714.84\$
		Commande	24229	Complétée	2022-11-30 00:00:00	Diesel, facture 00082042106	4 317.51\$	4 324.40\$
		Commande	24303	Complétée	2022-12-08 00:00:00	Diesel 1,319.7, facture 82358630	2 908.01\$	2 908.02\$
		Commande	24354	Complétée	2022-12-15 00:00:00	Diesel facture du 14 déc. facture 82549612	4 076.90\$	4 083.79\$
		Commande	24449	Complétée	2022-12-21 00:00:00	Diesel UFTS QC9 fac. 82838569,82709495	20 143.87\$	20 143.87\$
		<b>Total pour le fournisseur : 004400 - PETROLES DUMOULIN :</b>					<b>244 037.89\$</b>	<b>236 631.70\$</b>
000187	PG SOLUTIONS INC.	Commande	22072	Complétée	2022-01-03 00:00:00	Contrat d'entretien et soutien des applications 2022 - Incendie	3 383.72\$	3 383.72\$
		Commande	22258	Complétée	2022-01-26 00:00:00	Contrat d'entretien et de soutien pour 2022	49 547.33\$	49 547.36\$
		Commande	23622	Complétée	2022-08-22 00:00:00	Licence SFM - Simulation dette	5 582.04\$	4 213.44\$
		<b>Total pour le fournisseur : 000187 - PG SOLUTIONS INC. :</b>					<b>58 513.09\$</b>	<b>57 144.52\$</b>
004412	PIERRE MORENCY ARCHITECTE	Commande	23162	Complétée	20-03-054 2022-06-08 00:00:00	Place du citoyen - Paiement final	104 083.46\$	104 083.47\$
		<b>Total pour le fournisseur : 004412 - PIERRE MORENCY ARCHITECTE :</b>					<b>104 083.46\$</b>	<b>104 083.47\$</b>
004557	QUAI LAFANTASIE DOCK	Commande	22393	Complétée	22-03-107 2022-02-15 00:00:00	Fourn: 4557 /achat de quai semi-flottant(1) et quais flottants(15) -camping	35 446.79\$	35 446.79\$
		Commande	22963	Complétée	2022-05-10 00:00:00	Quai-Taquet-Blocs béton&armature-Chaine galvanisée-Manilles / CAMPING	3 985.04\$	3 985.03\$
		<b>Total pour le fournisseur : 004557 - QUAI LAFANTASIE DOCK :</b>					<b>39 431.83\$</b>	<b>39 431.82\$</b>

000427	REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES	Commande	22314	Complétée	2022-02-07 00:00:00	10 des versements : Quote-part 2022	111 986.46\$	110 586.46\$
<b>Total pour le fournisseur : 000427 - REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES :</b>							<b>111 986.46\$</b>	<b>110 586.46\$</b>
000428	REGIE INTERMUNICIPALE ARGENTEUIL-DEUX-MONTAGNES	Commande	22456	Complétée	2022-02-21 00:00:00	Enfouissement année 2022	100 000.00\$	90 639.06\$
<b>Total pour le fournisseur : 000428 - REGIE INTERMUNICIPALE ARGENTEUIL-DEUX-MONTAGNES :</b>							<b>100 000.00\$</b>	<b>90 639.06\$</b>
000496	ROY. ENTRETIEN	Commande	22223	Complétée	21-11-464 2022-01-20 00:00:00	Service ménager 2022	67 579.67\$	66 560.70\$
<b>Total pour le fournisseur : 000496 - ROY. ENTRETIEN :</b>							<b>67 579.67\$</b>	<b>66 560.70\$</b>
000544	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	360090801896522		2022-01-31 00:00:00	Immatriculations 2022	29 061.79\$	29 061.79\$
		Commande	22797	Complétée	22-04-158 2022-04-20 00:00:00	Chev. Colorado - TVQ (H Grégoire)	2 955.61\$	2 955.61\$
<b>Total pour le fournisseur : 000544 - SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC :</b>							<b>32 017.40\$</b>	<b>32 017.40\$</b>
004546	ST-JEROME MITSUBISHI	Facture	24973		22-02-58 2022-03-11 00:00:00	Achat d'un nouveau véhicule Dodge RAM 2019 - service Loisirs	48 337.79\$	48 337.79\$
<b>Total pour le fournisseur : 004546 - ST-JEROME MITSUBISHI :</b>							<b>48 337.79\$</b>	<b>48 337.79\$</b>
004589	TERRAZZO	Commande	23987	Complétée	22-07-292 2022-10-21 00:00:00	Travaux et mobilier halte routière Greece's Point / TERRAZZO	62 275.92\$	62 275.92\$
<b>Total pour le fournisseur : 004589 - TERRAZZO :</b>							<b>62 275.92\$</b>	<b>62 275.92\$</b>
000430	TOROMONT CAT	Commande	22090	Complétée	2022-01-04 00:00:00	achats annuels mécanicien	4 943.93\$	4 895.33\$
		Commande	22705	Complétée	2022-04-08 00:00:00	Réparation moteur et génératrice usine filtration-facture WOQP0442898	2 182.72\$	2 182.72\$
		Commande	23207	Complétée	2022-06-15 00:00:00	Achats annuels mécanicien	4 943.96\$	4 169.22\$
		Commande	24501	Autorisée	22-08-352 2022-08-02 00:00:00	Achat niveleuse réso:22-08-352 facture à venir	534 633.75\$	-
		Commande	24074	Complétée	2022-11-07 00:00:00	Réparation niveleuse, facture WOQP0163923	18 492.29\$	18 492.29\$
<b>Total pour le fournisseur : 000430 - TOROMONT CAT :</b>							<b>565 196.65\$</b>	<b>29 739.56\$</b>
002738	TRANSPORT LARIVIERE ET FILS INC	Commande	22184	Complétée	17-06-177 2022-01-15 00:00:00	Déneigement 2021-2022 / Partie 3 à 6 pour l'année 2022	208 513.79\$	208 513.83\$
		Commande	22665	Complétée	2022-03-31 00:00:00	Soufflage du village du 24 février 2022 facture 8472	4 794.46\$	4 794.46\$
		Commande	22828	Complétée	2022-04-21 00:00:00	Ajustement du taux de 2021-2022	9 350.13\$	9 350.13\$
		Commande	23961	Complétée	2022-10-20 00:00:00	Déneigement Bigras, Via Venneto saison 22-23, f. 8826	5 391.76\$	5 391.75\$
		Commande	24076	Complétée	2022-11-07 00:00:00	Déneigement saison 22-23 facture novembre et décembre	308 748.01\$	308 747.34\$
<b>Total pour le fournisseur : 002738 - TRANSPORT LARIVIERE ET FILS INC :</b>							<b>536 798.15\$</b>	<b>536 797.51\$</b>
001060	TRIANDRIDGE ENTREPRISES INC. / PROLIGNE	Commande	23391	Complétée	21-03-69 2022-07-13 00:00:00	Marquage chaussées 2022 facture 22-223	34 625.64\$	30 195.65\$
<b>Total pour le fournisseur : 001060 - TRIANDRIDGE ENTREPRISES INC. / PROLIGNE :</b>							<b>34 625.64\$</b>	<b>30 195.65\$</b>
004243	UV ASSURANCE	Facture	Avril 2022		2022-04-01 00:00:00	Assurances collectives d'avril 2022	17 910.45\$	17 910.45\$
		Facture	Mai 2022		2022-05-02 00:00:00	Assurances collectives de mai 2022	20 196.03\$	20 196.03\$
		Facture	Juin 2022		2022-06-01 00:00:00	Assurances collectives de juin 2022	19 637.21\$	19 637.21\$
		Facture	Juillet 2022		2022-06-30 00:00:00	Assurances collectives de juillet 2022	20 154.30\$	20 154.30\$
		Facture	Août 2022		2022-08-01 00:00:00	Assurances collectives d'août 2022	20 897.06\$	20 897.06\$

		Facture	Septembre 2022		2022-09-01 00:00:00	Assurances collectives de septembre 2022	22 243.11\$	22 243.11\$	
		Facture	Octobre 2022		2022-10-01 00:00:00	Assurances collectives d'octobre 2022	21 359.48\$	21 359.48\$	
		Facture	Novembre 2022		2022-11-01 00:00:00	Assurances collectives de novembre 2022	22 291.63\$	22 291.63\$	
		Facture	Décembre 2022		2022-12-01 00:00:00	Assurances collectives de décembre 2022	22 348.05\$	22 348.05\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 004243 - UV ASSURANCE :</b>						<b>187 037.32\$</b>	<b>187 037.32\$</b>
004114	VALOIS, BOUTIN & BESNER NOTAIRES S.E.N.C.	Facture	22-07-293		2022-08-22 00:00:00	Acquisition du lot 6 504 825 - Terrain Lauzon	430 000.00\$	430 000.00\$	
		Facture	LOT:6 504 825		2022-08-22 00:00:00	Frais de notaire - achat terrain lot 6 504 825	2 174.90\$	2 174.90\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 004114 - VALOIS, BOUTIN &amp; BESNER NOTAIRES S.E.N.C. :</b>						<b>432 174.90\$</b>	<b>432 174.90\$</b>
004555	VENTE D'AUTOS H. GREGOIRE	Commande	22745	Complétée 22-04-158	2022-04-12 00:00:00	Chevrolet Colorado 2WD 2017	27 297.90\$	27 297.90\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 004555 - VENTE D'AUTOS H. GREGOIRE :</b>						<b>27 297.90\$</b>	<b>27 297.90\$</b>
000173	VILLE DE LACHUTE	Facture	1FD000065		2022-05-14 00:00:00	Compteur d'eau - facturation estimée pour l'année 2020	67 540.73\$	67 540.73\$	
		Facture	2FD000082		2022-05-24 00:00:00	Compteur d'eau pour la Ville de Brownsburg / Consommation ajustement 2017	(25 232.45\$	) (25 232.45\$ )	
		Facture	2FD000083		2022-05-24 00:00:00	Compteur d'eau pour la Ville de Brownsburg / Consommation 2018	(8 662.15\$	) (8 662.15\$ )	
		Commande	23100	Complétée	2022-06-02 00:00:00	Compteur d'eau pour la Ville de Brownsburg / Consommation 2015 à 2021	245 265.85\$	245 266.65\$	
		Commande	23410	Complétée	2022-07-15 00:00:00	Entraide automatique (janvier, février et mars 2022)	2 011.22\$	2 011.22\$	
		Commande	24560	Complétée	2022-12-15 00:00:00	Compteur d'eau pour la Ville de Brownsburg / consommation estimée pour 2022	83 510.11\$	83 510.11\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 000173 - VILLE DE LACHUTE :</b>						<b>364 433.31\$</b>	<b>364 434.11\$</b>
004067	WASTE MANAGEMENT	Commande	22637	Complétée 19-07-80	2022-01-01 00:00:00	Collecte déchets volumineux/recyclage compost et conteneur pour 2022	624 301.15\$	644 114.93\$	
		Commande	22341	Complétée	2022-02-07 00:00:00	location conteneur camping janvier à avril et levée hivernal	4 599.00\$	1 966.08\$	
		Commande	22454	Complétée	2022-02-21 00:00:00	Levée des conteneurs camping / hiver / patin / Kujuk / relâche	2 146.67\$	655.36\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 004067 - WASTE MANAGEMENT :</b>						<b>631 046.82\$</b>	<b>646 736.37\$</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>8 830 115.16\$</b>	<b>7 661 829.69\$</b>	