Contrats de plus de 2 000.00 $ ou plus petit que -2 000.00 $ qui totalisent plus de 25 000.00 $ par fournisseur

Du 2023-01-01 Au 2023-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur / Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
2Q0003	**9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION-TRANSPORT)**						
	Commande	RES2023-03-066			2023-03-21	TP2023-011 ACHAT PIERRE DIFFÉRENT CALIBRES	194 113.65 $
	Facture	26431			2023-05-09	RES.2023-03-066 INON2023 : LIVRAISON 04-05-2023 DE 84.02T.M. MG56B 0-2 1/2" + REDEVANCE = 25.85$/T.M. (FCT ANNULÉ PAR C	2 437.55 $
	Facture	26591			2023-05-29	RÉS.2023-03-066 : CRÉDIT POUR ANNULER LA FACTURE #26431 (COMPORTANT UN ERREUR DE CALCUL DANS LA REDEVANCE) REFACTURÉ SUR	(2 437.55 $)
						Total fournisseur : 2Q0003	**194 113.65 $**
2Q0053	**9200-2088 QUÉBEC INC. (DUROKING CONSTRUCTION)**						
	Commande	RES2022-07-223			2023-02-01	REGL899	1 692 943.44 $
	Facture	006723			2023-06-30	REGL 899 - LIBERATION PARTIELLE DE LA RETENUE GARANTIE DE 5%	86 125.59 $
	Facture	007318			2023-12-22	RÉS.20220120 : DÉCOMPTE #12 ET LIBÉRATION RETENUE 2022 - 2023 TP2021-037 TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRONCONS DES CHEMINS ET	539 796.09 $
						Total fournisseur : 2Q0053	**2 318 865.12 $**
2Q0026	**9267-7368 QUÉBEC INC. (A. DESORMEAUX EXCAVATION)**						
	Facture	RETENUE6947			2023-03-01	LIBÉRATION RETENUE 5% SUITE À DÉBOURSÉ DÉC#3 POUR TRAVAUX DIGUE DU BARRAGE IROQUOIS PROJET TP2022-013	2 248.71 $
	Commande	RES202204136-1	2022-04-136		2023-03-09	REGL857	107 310.58 $
	Facture	RETENUE6960			2023-04-01	RÉS.2023-04-098 RÈGL.857 : LIBÉRATION DE RETENUE 5% SUITE À DÉBOURSÉ DÉC.#4 PROJET TP2022-013 : TRAVAUX DIGUE DU BARRAGE	7 749.85 $
	Commande	RES202304098			2023-04-21	TRAVAUX ÉVACUATEUR	88 705.00 $
						Total fournisseur : 2Q0026	**206 014.14 $**
2A0252	**AEBI SCHMIDT CANADA INC.**						
	Commande	TP33228			2023-03-06	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	28 362.82 $
						Total fournisseur : 2A0252	**28 362.82 $**
2A0077	**ALLIANCE FORD**						

Contrats de plus de 2 000.00 $ ou plus petit que -2 000.00 $ qui totalisent plus de 25 000.00 $ par fournisseur

Du 2023-01-01 Au 2023-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur / Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
2A0077	**ALLIANCE FORD**						
	Facture	41430			2023-08-08	RES.2022-02-78 : ACHAT CAMION ÉLECTRIQUE POUR LE SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE FORD 2023 F-150 LIGHTNING XLT CABINE S	102 310.51 $
	Facture	41431			2023-08-08	RÉS,2022-02-61 : ACHAT CAMION ÉLECTRIQUE FORD 2023 F150 LIGHTNING XLT CABINE SUPERCREW #1FT6W1EV0PWG20728 POUR LES PARCS	102 310.51 $
	Commande	SP20841			2023-08-09	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 023.93 $
						Total fournisseur : 2A0077	**206 644.95 $**
2A0198	**AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.**						
	Facture	155405			2023-03-28	RÉS.2020-08-201 : MANDAT AUDIT - EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2023	6 093.68 $
	Facture	155510			2023-03-31	SERVICES PROFESSIONNELS COMPTABLES RENDUS PAR VALÉRIE TÉTREAULT CPA AUDITRICE. RECHERCHES, ANALYSE ET RÉPONSES AUX QUEST	2 139.68 $
	Facture	156548			2023-06-13	SERVICES PROFESSIONNELS DANS LE CADRE DU MANDAT D'AUDIT POUR L'EXERCICE TERMINE LE 31 DECEMBRE 2022.	7 625.72 $
	Facture	157796			2023-06-13	REOLUTION - 2020-08-201 -HONORAIRES - SERVICES PROFESSIONNELS AUIT POUR L'EXERCICE TERMINE LE 31 DECEMBRE 2022	13 417.58 $
	Facture	160723			2023-10-12	HONORAIRES RELATIFS AUX SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PAR VALÉRIE TÉTRAULT, CPA AUDITRICE 19.30HRES/153$H POUR SOUTIEN	3 395.10 $
	Facture	162158			2023-11-30	HONORAIRES RELATIFS A LA PROGRESSION DES SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS ENTRE NOVEMBRE 2018 ET SEPTEMBRE 2020	6 093.68 $
	Facture	162175			2023-11-30	HONORAIRES RELATIFS AUX SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PAR LE DÉPARTEMENT DE CERTIFICATION	2 415.05 $
						Total fournisseur : 2A0198	**41 180.49 $**
2A0255	**ATELIER URBAN FACE INC. (PERRAULT ARCHITECTURE)**						
	Commande	RES202209283			2023-02-01	REG886 BIBLIO.	283 472.50 $
	Facture	23-31-1			2023-11-24	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS - BIBLIOTHEQUE - RESOLUTION CA 2022-09-283	38 352.61 $
						Total fournisseur : 2A0255	**321 825.11 $**

Contrats de plus de 2 000.00 $ ou plus petit que -2 000.00 $ qui totalisent plus de 25 000.00 $ par fournisseur

Du 2023-01-01 Au 2023-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn. / Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
2B0031	**BANQUE ROYALE DU CANADA**						
	Facture	PRÊT#43_FEV23			2023-02-23	REFINANCEMENT P.#33 (562, 612, 630, 631, 632, 641, 642, 644, 760) : 721 400$ AVEC NOUVEAU FINANCEMENT RÉGL. 838 : 594 90	10 912.40 $
	Facture	PRÊT#46_FEV23			2023-02-28	PAIEMENT DU PRÊT#46 - REFINANCEMENT P#38 : RÈGL. 562-563-610-612-630-631-632-689 AVEC NOUVEAU RÈGL. #847 VAL-DES-MONTS E	155 552.96 $
	Facture	PRÊT#42_MAI23			2023-05-31	REFIN.P#32: REGL. 729 ET 730 INCL. SUBV. 730 INCL. SUBV. 730 PIQM : 1 014 080$ AVEC NOUVEAU FINANCEMENT REGL. 766 ET 79	722 675.69 $
	Facture	PRÊT#43_AOÛT23			2023-08-24	REFINANCÉ VA DEVENIR BANQUE ROYALE PRÊT#43-2023 : REFINANCEMENT P.#33 (562, 612, 630, 631, 632, 641, 642, 644, 760) : 72	690 812.40 $
	Facture	PRÊT#46_AOÛT23			2023-08-29	PAIEMENT DU PRÊT#46 - REFINANCEMENT DU P#38 : RÈGL. 562-563-610-612-630-631-632-689 AVEC NOUVEAU RÈGL. #847 VAL-DES-MONT	16 234.98 $
						Total fournisseur : 2B0031	**1 596 188.43 $**
2B0344	**BC2 GROUPE CONSEIL INC.**						
	Facture	FAC49776			2023-01-28	PROJET 1652201H SERVICES PROFESSIONNELS D'INSPECTEURS EN URBANISME 137 HRES À 85$/HRE JANVIER 2023POUR PALIER AU MANQUE	13 388.84 $
	Facture	FAC50176			2023-02-25	PROJET 1652201H SERVICES PROFESSIONNELS D'INSPECTEURS EN URBANISME 174.5 HRES À 85$/HRE FÉVRIER 2023 POUR PALIER AU MANQ	17 053.67 $
	Facture	FAC50592			2023-03-25	PROJET 1652201H SERVICES PROFESSIONNELS D'INSPECTEURS EN URBANISME 165.25 HRES À 85$/HRE MARS 2023 POUR PALIER AU MANQUE	16 149.67 $
	Commande	RES202304113			2023-04-21	SERV.PROFESS.	39 666.38 $
	Commande	RES202305143	2023-05-143		2023-07-18	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	41 046.08 $
	Commande	RES202312343	2023-12-343		2023-12-18	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	10 799.04 $
						Total fournisseur : 2B0344	**138 103.68 $**
2B0087	**BOISVERT CHEVROLET BUICK GMC**						
	Facture	232313			2023-06-12	RÉS.2022-12-354 : ACHAT D'UN CAMION CHEVROLET SILVERADO 2023, SÉRIE #3GCNDAED8PG282535 UNITÉ 23-238 POUR LA FLOTTE DE CA	65 231.14 $

Contrats de plus de 2 000.00 $ ou plus petit que -2 000.00 $ qui totalisent plus de 25 000.00 $ par fournisseur

Du 2023-01-01 Au 2023-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur / Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
2B0087	**BOISVERT CHEVROLET BUICK GMC**						
	Facture	232144			2023-06-20	RÉS.2022-12-354 L ACHAT CAMION CHEVROLET SILVERADO 2023, SÉRIE #3GCNDAED8PG139987 UNITÉ 23-237 POUR LA FLOTTE DE CAMION	65 231.14 $
	Facture	232314			2023-06-20	RÉS.2022-12-354 : ACHAT D'UN CAMION CHEVROLET SILVERADO 2023, SÉRIE #3GCNDAED4PG282533 UNITÉ 23-240 POUR LA FLOTTE DE CA	65 231.14 $
	Facture	232315			2023-06-20	RÉS.2022-12-354 : D'ACHAT CAMION CHEVROLET SILVERADO 2023, SÉRIE #3GCNDAEDXPG282536 UNITÉ 23-239 POUR LA FLOTTE DE CAMIO	65 231.14 $
	Commande	TP33910			2023-11-22	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	3 312.16 $
						Total fournisseur : 2B0087	**264 236.72 $**
2B0072	**BRANDT**						
	Commande	TP33212			2023-02-27	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	6 302.60 $
	Commande	TP33276			2023-03-14		3 550.81 $
	Commande	TP33380			2023-04-17	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 128.08 $
	Commande	TP33490			2023-05-19	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	55 829.70 $
						Total fournisseur : 2B0072	**67 811.19 $**
2C0001	**CAISSE DESJARDINS STE-AGATHE-DES-MONTS**						
	Facture	PRÊT#36-2019_FEV23			2023-02-22	PRÊT#36-2019 PRÈLÉVEMENT INTÉRÊTS SEULEMENT	8 078.24 $
	Facture	PRÊT#47_MAI23			2023-05-19	INTÉRÊTS SUR PRÊT 47 RÈGL. 799, 825, 826, : 1 904 200$	12 431.24 $
	Facture	PRÊT#41-2023_MAI23			2023-05-24	PRÊT #41. MISE AUX NORMES SUITE À L'ACQUISITION DU MT-AVALANCHE(REGL 812) AVEC SUBVENTION MELS, AJOUT RÈGL. 887 EN 2022	10 504.60 $
	Facture	PRÊT#36-2019_AOÛT23			2023-08-22	PRÊT#36-2019 REFINANCEMENT PRÊT#26 : 663 ET 664, FIN. 744, 766, 762, 690, 669 ET 768 CAPITAL ET INTÉRÊTS	138 878.28 $
	Facture	PRÊT#47_NOV23			2023-11-19	CAPITAL ET INTÉRÊT SUR PRÊT #47 POUR FINANCEMENT REGL. 799, 825, 826	84 431.24 $
	Facture	PRÊT#41-2023_NOV23			2023-11-24	INTÉRÊTS ET CAPITAL SUR PRÊT 41-2023. NOUVEAU REGL 812 MT-AVALANCHE, ENS. AVEC SUBVENTION MELS, AJOUT RÈGL 887 EN 2022	57 704.56 $
						Total fournisseur : 2C0001	**312 028.16 $**

Contrats de plus de 2 000.00 $ ou plus petit que -2 000.00 $ qui totalisent plus de 25 000.00 $ par fournisseur

Du 2023-01-01 Au 2023-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur / Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
2C0138	**CBM INFORMATIQUE**						
	Commande	AD10676			2023-03-01	INFORMATIQUE	3 789.50 $
	Facture	84700			2023-03-07	INSTALLATION DU NOUVEAU POSTE A EMILIE, CONFIGURATION SESSION SPI - FINALISER RRVUB - ET AUTRES PROBLEMES INFORMATIQUES	2 814.53 $
	Commande	AD10701			2023-06-27	CONTRAT INFORMATIQUE	9 102.90 $
	Facture	86387			2023-11-04	LICENCES OFFICE365 + EXCHANGE ABONNEMENT POUR 1 AN JUSQU'EN OCTOBRE 2024	13 457.09 $
	Facture	86937			2023-11-15	OUVRAGE INFORMATIQUE OCTOBRE 2023 BON DE COMMANDE AD10701 (FACTURE RECU EN RETARD) -LOGICIEL ANTIVIRUS POUR 35 USAGERS E	3 284.31 $
	Commande	AD10737			2023-12-12		2 759.40 $
	Commande	AD10738			2023-12-12	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	13 810.16 $
	Facture	86741			2023-12-19	MISE A JOUR SECURITEINFORMATIQUE-M365	7 432.67 $
	Facture	86656			2023-12-21	INSTALLATION ET CONFIGURATION DES 11 NOUVELLES TOURS INFORMATIQUES (PERSONNALISATION ET VÉRIFICATIONS) BC AD10739	2 276.51 $
						Total fournisseur : 2C0138	**58 727.07 $**
2C0182	**CIMA + S.E.N.C**						
	Commande	RES202107247-1			2023-02-01	REGL886	42 107.06 $
	Facture	22311847-COR			2023-07-03	REGL.: 886, RÉS. 2021-07-241: CONTRAT DE SERVICE PROFESSIONNEL DE GESTIONNAIRE DU PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE	7 797.60 $
	Commande	RES202107241-2	2021-07-241		2023-08-03	REG886 DANS BUDGET	23 392.80 $
						Total fournisseur : 2C0182	**73 297.46 $**
2C0009	**CMP MAYER INC. (L'ARSENAL)**						
	Commande	SP20695-1			2023-03-10	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	3 098.58 $
	Commande	SP20803			2023-05-30	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 414.48 $
	Commande	SP20810			2023-06-16	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	6 357.78 $
	Commande	SP20842			2023-08-10	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	7 829.80 $
	Commande	SP20843			2023-08-10	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	4 492.36 $
	Commande	SP20871			2023-10-31	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 092.55 $

Contrats de plus de 2 000.00 $ ou plus petit que -2 000.00 $ qui totalisent plus de 25 000.00 $ par fournisseur

Du 2023-01-01 Au 2023-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur / Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
2C0009	**CMP MAYER INC. (L'ARSENAL)**						
						Total fournisseur : 2C0009	**26 285.55 $**
2C0052	**COMPASS MINERALS CANADA-QUEBEC**						
	Commande	RES2023-04-099	RES2023-04-099		2023-09-19	SEL DEGLACAGE	27 564.10 $
						Total fournisseur : 2C0052	**27 564.10 $**
2C0111	**CONSTRUCTION T.R.B. INC.**						
	Facture	1812			2023-10-24	RÉS.2023-10-283_QUITTANCE DES TRAVAUX TERRASSES ST-DENIS PHASE 2. LIBÉRATION RETENUE RÉF. RÈGL.825 DOSSIER 700-17-016902	304 683.75 $
						Total fournisseur : 2C0111	**304 683.75 $**
2C0251	**COOP SANTÉ DE ST-ADOLPHE D'HOWARD**						
	Facture	FONMED2023			2023-01-25	TRANSFERT D'AIDE FINANCIERE PROVENANT DE LA FONDATION MEDICAL DES LAURENTIDES POUR L'ACHAT D'ÉQUIPEMENT MÉDICALE	17 335.00 $
	Facture	SOUTIEN2023			2023-10-05	RÉS.2021-11-401 SOUTIEN FINANCIER À LA COOP-SANTÉ POUR 2023. RAPPORT FINANCIER 2022 EN PIÈCE JOINTE	25 000.00 $
						Total fournisseur : 2C0251	**42 335.00 $**
2C0195	**CRÉATIONS AQUA TERRA INC.**						
	Commande	TP33480			2023-05-17	TP2023-019 ENTRETIEN PAYSAGER SAISON 2023	10 922.63 $
	Commande	TP33577			2023-06-14	REQUETE 2023-00658	8 507.95 $
	Commande	TP33733			2023-08-31	TP2023-047 PAYSAGEMENT	3 190.56 $
	Facture	203925			2023-10-25	PROJET D'ENTRETIEN PAYSAGER 2023	3 822.92 $
						Total fournisseur : 2C0195	**26 444.06 $**
2D0087	**DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)**						
	Facture	INV-2311116			2023-02-08	RÉGL.863 : 3 HRES CONSULTATION , RÉUNION À 110$3HRE ET RAPPORT FINAL - 74% (TP32324/HM40827)	2 506.46 $
	Commande	HM40757-1			2023-03-23	TP2021-037 REG 874-2	6 944.49 $
	Commande	HM40824-1			2023-03-23	TP 2019-11 REG 899	18 970.87 $
	Facture	INV-2311834			2023-06-08	COQ-MONTÉE DES QUATRES LACS ET CHEMIN DU DOMAINE	2 974.98 $

Contrats de plus de 2 000.00 $ ou plus petit que -2 000.00 $ qui totalisent plus de 25 000.00 $ par fournisseur

Du 2023-01-01 Au 2023-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur / Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
2D0087	**DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)**						
	Commande	TP33632			2023-07-06	TP2022-030 CONTROLE MATÉRIEAUX	17 671.66 $
	Facture	INV-2312433			2023-08-31	RÉG.906-907 : PROJET DE-7359 COQ-MTÉE DES 4LACS ET CH. DU DOMAINE, SERVICE RENDUS INGÉNÉRIE ET MATÉRIAUX MOIS AOÛT 2023	3 095.71 $
						Total fournisseur : 2D0087	**52 164.17 $**
2D0233	**DOPPELMAYR CANADA LTÉE**						
	Facture	CD2024000955			2023-09-07	RECONDITIONNEMENT DE LA POULIE DE RETOUR DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE DOPPELMAYR C-8407 (PIÈCES, TRANSPORT ET MAIN D'OEUVRE)	23 020.62 $
	Facture	AD2024044			2023-09-19	ENLEVER LE VIEUX CÂBLE ET RÉINSTALLER LE NOUVEAU COMLINE 1725 PIEDS (PIÈCES, KILOMÉTRAGE ET REPAS) (BC 65992)	21 464.98 $
	Facture	CD2024001495			2023-10-09	ENLEVER LE VIEUX CABLE ET INSTALLER LE NOUVEAU - 1725 PIEDS	4 960.89 $
						Total fournisseur : 2D0233	**49 446.49 $**
2D0093	**DUFRESNE HÉBERT COMEAU AVOCATS (DHC)**						
	Facture	196183			2023-06-30	REFERENCE : 5767-30 - DEMANDE EN CONTROLE JUDICIAIRE, NULLITE ET JUGEMENT DECLARATOIRE - CORRIDOR AEROBIQUE	3 537.69 $
	Facture	197232			2023-08-31	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 AOÛT 2023 DOSSIER RÉF. 5767-9 TRAVAUX ILLÉGAUX ET BAND	9 709.20 $
	Facture	197234			2023-08-31	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 AOÛT 2023 DOSSIER RÉF. 5767-30 : DEMANDE DE CONTROLE	7 333.71 $
	Facture	197235			2023-08-31	SERVICES RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 AOÛT 2023 DOSSIER RÉF. 5767-32 DÉBARCADÈRE PRIVÉ	6 552.62 $
	Facture	197237			2023-08-31	SERVICES RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 AOÛT 2023 DOSSIER RÉF. 5767-34 : PRÉSENCE D'UN QUAI ET EXISTANCE OU P	4 644.62 $
	Facture	197724			2023-09-30	REFERENCE 5767-9 - TRAVAUX ILLEGAUX ET BANDE RIVERAINE	2 887.14 $
	Facture	198845			2023-10-31	RÉF. 19845 : AU 31 OCT 2023, TRAVAUX ILLÉGAUX ET BANDE RIVERAINE	2 894.15 $

Contrats de plus de 2 000.00 $ ou plus petit que -2 000.00 $ qui totalisent plus de 25 000.00 $ par fournisseur

Du 2023-01-01 Au 2023-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur / Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
2D0093	**DUFRESNE HÉBERT COMEAU AVOCATS (DHC)**						
	Facture	198850			2023-10-31	RÉF.5767-37 : PÉRIODE 31 OCT 2023 POUR SERVICES RENDUS, BELL CANADA	5 868.32 $
	Facture	198851			2023-10-31	RÉF.5767-38 : PÉRIODE DU 31 OCT 2023 POUR SERVICES RENDUS OPINION - USAGE COMMERCIAL NON CONFORME	3 683.56 $
	Facture	199716			2023-11-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 30 NOVEMBRE 2023 POUR DOSSIER 5767-40 LOCATION COURT TERME / DROIT ACQUIS	4 145.13 $
	Facture	199717			2023-11-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 30 NOVEMBRE 2023 POUR DOSSIER 5767-41 : LITIGE ET PETITES CRÉANCES	2 595.37 $
						Total fournisseur : 2D0093	**53 851.51 $**
2E0093	**ENTREPRISES BOURGET INC., LES**						
	Commande	RES202303063			2023-03-21	TP2023-006 REFECTION CHEMIN MORGAN	162 852.89 $
	Facture	DEPOT_TP2023-006			2023-12-31	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE SOUMISSION PROJET TP2023-006 RECU #3RE011530	16 300.00 $
						Total fournisseur : 2E0093	**179 152.89 $**
2E0258	**ENTREPRISES MMR TURCOTTE INC.**						
	Commande	TP33752			2023-09-08	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	51 853.73 $
						Total fournisseur : 2E0258	**51 853.73 $**
2E0217	**ENTREPRISES P.ROY (LES) - MINI EXCAVATION**						
	Facture	222787			2023-01-12	ECOCENTRE - RDD ORGANIQUE ET RDD INORGANIQUE	6 347.10 $
	Facture	222866			2023-01-24	ECOCENTRE - RDD ORGANIQUE ET RDD INORGANIQUE	3 855.24 $
	Facture	223149			2023-02-16	FACTURE CORRIGEE - LOCATION DE CONTENEURS - DECHETS MIXTES ET TONNES EXCEDENTAIRES	2 585.67 $
	Facture	223417			2023-03-13	LOCATION - LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	2 730.52 $
	Facture	223630			2023-03-30	LOCATION - LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	2 305.28 $
	Facture	223789			2023-04-11	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	3 531.08 $
	Facture	223793			2023-04-17	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	4 294.62 $

Contrats de plus de 2 000.00 $ ou plus petit que -2 000.00 $ qui totalisent plus de 25 000.00 $ par fournisseur

Du 2023-01-01 Au 2023-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur / Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
2E0217	**ENTREPRISES P.ROY (LES) - MINI EXCAVATION**						
	Facture	223929			2023-04-24	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	2 435.30 $
	Facture	224003			2023-05-01	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	2 781.58 $
	Facture	319			2023-05-23	LOCATION-LEVÉE DES CONTENEURS INCLUANT TRI ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	3 760.64 $
	Facture	473			2023-05-29	LOCATIONS DE CONTENEURS - BOIS ET DECHETS MIXTES	11 640.55 $
	Facture	1119			2023-06-08	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	9 783.17 $
						Total fournisseur : 2E0217	**56 050.75 $**
2E0182	**EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS**						
	Commande	HM40769-1			2023-03-09	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	3 679.20 $
	Commande	TP32470-1			2023-03-27	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	18 965.14 $
	Commande	TP32471-1			2023-03-27	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	28 521.01 $
	Commande	TP32472-1			2023-03-27	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	28 391.65 $
	Facture	23-28024			2023-06-30	RÉS.2021-11-385 MANDAT PROFESSIONNEL POUR RÉFECTION DE CHAUSSÉES CH. DOMAINE (OS-6913) ET 4LACS (OS-6838)	14 316.59 $
	Facture	23-28025			2023-06-30	RÉS.2021-11-385 MANDAT PROFESSIONNEL POUR REFECTION DE CHAUSSEES CH. DOMAINE (OS-6913) ET 4LACS (OS-6838) - 650058 - PLA	12 498.54 $
	Facture	23-28066			2023-06-30	650049A - ETUDE DE SECURITE DU BARRAGE DU LAC LONG X0005131 DEVIS OS-5642 - PROJET D-7208	2 178.78 $
	Facture	23-28403			2023-06-30	RESOLUTION 2021-06-195 - SERVICES PROFESSIONNELS - PROGRAMME PRIMEAU	3 915.36 $
	Commande	TP33682			2023-07-24	TP2023-040 OS PRACIM	5 380.83 $
	Facture	23-28617			2023-07-31	REGL 907 - PLAN ET DEVIS CHEMIN DU DOMAINE - ACCELERATION 2023	8 852.36 $
	Facture	23-28618			2023-07-31	REGL 906 - MONTEE DES QUATRES-LACS - ACCELERATION 2023	12 702.59 $
	Facture	23-28886			2023-07-31	RES 2021-06-195: TECQ 2019-2023 ET AUTRES SUBVENTIONS	2 561.07 $
	Commande	RÉS202111385-3			2023-09-13	TP2022-030	16 864.09 $
	Commande	HM40927			2023-09-22	2023 PRIMEAU	5 375.08 $

Contrats de plus de 2 000.00 $ ou plus petit que -2 000.00 $ qui totalisent plus de 25 000.00 $ par fournisseur

Du 2023-01-01 Au 2023-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur / Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
2E0182	**EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS**						
	Facture	23-30293			2023-10-31	RES.2021-06-195 : SERVICES RENDUS POUR LE MOIS OCTOBRE : LIVRABLE DU RAPPORT D'ÉVALUATION DE LA CAPACITÉ RÉELLE ET IMPAC	2 989.35 $
	Facture	23-30294			2023-10-31	OFFRE DE SERVICE - DEMANDE D'AIDE FINANCIERE PARIT10 -2023 ET PAFIRSPA 09-2023 - REMPLACEMENT DE LA REMONTÉE MECANIQUE	2 851.38 $
	Facture	23-30771			2023-11-30	HONORAIRES PROFESIONNELS DU 1ER AU 30 NOVEMBRE AVANCEMENT DES TRAVAUX 85% 3200$ BUDGÉTÉ : DEMANDE D'AIDE FINANCIERE PARI	3 127.32 $
	Facture	23-31164			2023-12-31	TP2023-040 DÉPÔT D'UNE DEMANDE AU PROGRAMME PRACIM EN LIEN AVEC LE PROJET DU NOUVEAU CENTRE COMMUNAUTAIRE TP2022-018 (BC	3 587.22 $
						Total fournisseur : 2E0182	**176 757.56 $**
2E0142	**ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.**						
	Commande	TP33262			2023-03-10	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	3 358.24 $
	Facture	35147			2023-03-24	CRÉDIT SUITE À ENTENTE VENTE PELLE BOSS 10' HEAVY DUTY 2022, BRACKET, FEUX, ATTELAGE COMPLET, SABLEUSE SLIDE-IN EQUIFAB	(15 521.63 $)
	Commande	TP33470			2023-05-11	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	38 765.65 $
	Commande	TP33667			2023-07-18	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 541.73 $
	Commande	TP33951			2023-12-14	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	3 372.72 $
						Total fournisseur : 2E0142	**32 516.71 $**
2E0145	**ÉVIMBEC LTÉE**						
	Commande	RÉS.202112421	2021-12-421		2023-01-01	SERVICE PROFESSIONNEL	53 650.98 $
						Total fournisseur : 2E0145	**53 650.98 $**
2C0031	**EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.**						
	Commande	TP33101	RÉS,2021-09-339		2023-01-01	DÉNEIGEMENT	154 630.44 $
	Commande	TP33102	RÉS.2019-08-240		2023-01-01	DÉNEIGEMENT	145 166.88 $
	Facture	10251			2023-03-08	TP2019-27 CONTART DÉNEIGEMENT AJOUT DU CHEMIN ROBERVAL (0.71KM) + LONGEUR CORRIGÉ DU CHEMIN VAL-DES-BOIS (0.110 KM) DONC	2 133.07 $

Contrats de plus de 2 000.00 $ ou plus petit que -2 000.00 $ qui totalisent plus de 25 000.00 $ par fournisseur

Du 2023-01-01 Au 2023-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn. / Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
2C0031	**EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.**						
	Facture	10255			2023-03-09	LOCATION DE MACHINERIE POUR LE DENEIGEMENT - ELARGISSEMENT DES CHEMINS - DU 3 AU 8 MARS 2023	29 396.24 $
	Commande	64924-1			2023-03-10		25 817.64 $
	Commande	TP33403			2023-04-26	TP2019-017 SURCHARGE CARBURANT	18 354.65 $
	Commande	TP33404			2023-04-26	TP2021-021 SURCHARGE CARBURANT	19 847.05 $
	Commande	TP33405			2023-04-26	TP2016-004 SURCHARGE CARBURANT	27 588.88 $
	Commande	TP33428			2023-05-01	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	11 368.16 $
	Facture	10474			2023-12-13	2023REC43 : DOSSIER 111 RUE DU COLLÈGE - INSTALLATION DE 3 PUITS PIZÉOMÉTRIQUES SELON LA SOUMISSION TP 2023-046 (TP33872	23 627.36 $
						Total fournisseur : 2C0031	**457 930.37 $**
2E0074	**EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.**						
	Commande	RES202208247	202208247		2023-09-19	SABLE/PIERRE	238 524.88 $
						Total fournisseur : 2E0074	**238 524.88 $**
2F0104	**FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.**						
	Facture	PRÊT#44_FEV23			2023-02-07	PRÊT #44. CAPITAL 222 000$ ET INTÉRÊTS 59 682$	281 682.00 $
	Facture	PRÊT#49_FEV23			2023-02-25	PRÊT#49 RÈG.727, REG888, REFL892, (SECTEUR REGL887)	19 733.08 $
	Facture	PRÊT#45_MAI23			2023-05-23	PRÊT #45. INTÉRÊTS : REFIN. PRÊT #37 REG. + NOUVEAU FINANCEMENT 2019	10 403.95 $
	Facture	PRÊT#44_AOÛT23			2023-08-07	REMBOURSEMENT PRÊT#44 INTÉRÊTS : NOUVEAU RÉG.690, 792, 787, 829, 832, 826 AVEC SUBVENTION 690 ET 832	56 629.50 $
	Facture	PRÊT#49_AOÛT23			2023-08-25	REFINANCEMENT EN AOÛT 2022 : REGL 727, 888, 892, (SECTEUR, REGL887) - ANCIEN #31 + FINANCEMENT AOÛT 2022	99 333.08 $
	Facture	PRÊT#45_NOV23			2023-11-21	PRÊT #45. INTÉRÊTS ET CAPITAL REFIN. PRÊT #37 RÈGL. 766,761 CHEMINS RG : 764 300$ AVEC NOUVEAU RÈGL.#848 ECOLE : 671 500	207 303.95 $
	Facture	PRÊT#50_DEC23			2023-12-07	INTÉRÊT SUR PRÊT#50 : REFINANCEMENT PRÊT42 : RÈGL.729, 730 INCL. SUBV 730PIQM, 795, : 546405$, AVEC NOUVEAU FINANCEMENT	17 170.90 $
						Total fournisseur : 2F0104	**692 256.46 $**
2F0270	**FINANCIÈRE MANUVIE**						

Contrats de plus de 2 000.00 $ ou plus petit que -2 000.00 $ qui totalisent plus de 25 000.00 $ par fournisseur

Du 2023-01-01 Au 2023-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur / Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
2F0270	**FINANCIÈRE MANUVIE**						
	Facture	FEV2023			2023-01-28	ASSURANCE GROUPE#0125866 - MOIS DE FÉVRIER 2023 POUR LES CADRES, COLS BLEUS ET COLS BLANCS	16 599.77 $
	Facture	MAR2023			2023-02-28	ASSURANCE GROUPE#0125866 - MOIS DE MARS 2023 POUR LES CADRES, COLS BLEUS ET COLS BLANCS	14 993.59 $
	Facture	AVRIL2023			2023-03-28	ASSURANCE GROUPE#0125866 - MOIS DE AVRIL 2023 POUR LES CADRES, COLS BLEUS ET COLS BLANCS	15 387.99 $
	Facture	MAI2023			2023-04-28	CONTRAT #0125866 : PAEIMENT ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 MAI 2023	18 129.50 $
	Facture	JUIN2023			2023-05-29	CONTRAT #0125866 : PAEIMENT ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 30 JUIN 2023.	18 076.24 $
	Facture	JUILLET2023			2023-06-28	CONTRAT #0125866 : PAEIMENT ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 30 JUILLET 2023.	17 070.20 $
	Facture	AOÛT2023			2023-07-28	CONTRAT #0125866 : PAEIMENT ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 2023.	18 527.46 $
	Facture	SEPTCORR_2023			2023-08-28	CONTRAT #0125866 - ASSURANCES COLLECTIVE EMPLOYÉS MUNICIPAUX DU 01 AU 30 SEPTEMBRE 2023	17 345.80 $
	Facture	OCT2023			2023-09-28	CONTRAT #0125866 : PAEIMENT ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA PÉRIODE DU 1ER A U31 OCT 2023	14 088.26 $
	Facture	NOV2023			2023-10-28	CONTRAT #0125866 : PAEIMENT ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU NOV 2023	14 842.91 $
						Total fournisseur : 2F0270	**165 061.72 $**
2F0058	**FNX-INNOV INC.**						
	Commande	TP-27066			2023-01-16	TP 2022-048	14 429.37 $
	Facture	702759_COR			2023-03-07	REG.857. ARGUMENTAIRE PHASE 2 BARRAGES IROQUOIS L'ARGUMENTAIRE DE LA PHASE 2 DE L'APPROBATION DE L'EXPOSÉ DES CORRECTIFS	3 449.25 $
	Commande	TP33638			2023-07-10	TP2023-014	12 834.09 $
	Commande	TP33778			2023-09-22	TP2023-014 BARRAGE IROQUOIS	4 599.00 $
						Total fournisseur : 2F0058	**35 311.71 $**
2C0223	**FOSS NATIONAL LTD /CORP-RATE(CARTE CAPITALE)**						

Contrats de plus de 2 000.00 $ ou plus petit que -2 000.00 $ qui totalisent plus de 25 000.00 $ par fournisseur

Du 2023-01-01 Au 2023-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur / Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
2C0223	**FOSS NATIONAL LTD /CORP-RATE(CARTE CAPITALE)**						
	Facture	931335			2023-01-25	ESSENCE DES VÉHICULES DE LA FLOTTE	3 492.41 $
	Facture	932172			2023-02-23	ESSENCE DES VÉHICULES DE LA FLOTTE	2 701.76 $
	Facture	933014			2023-03-27	ESSENCE DES VÉHICULES DE LA FLOTTE	2 963.64 $
	Facture	933848			2023-04-25	ESSENCE DES VÉHICULES DE LA FLOTTE	3 136.09 $
	Facture	934702			2023-05-25	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ JUSQU'AU 25 MAI 2023	3 180.03 $
	Facture	935551			2023-06-26	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ JUSQU'AU 26 JUIN 2023	3 448.45 $
	Facture	936394			2023-07-27	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ JUSQU'AU 27 JUILLET 2023	3 956.02 $
	Facture	937242			2023-08-25	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ JUSQU'AU 25 AOÛT 2023	2 590.60 $
	Facture	937854			2023-09-25	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ JUSQU'AU 25 SEPTEMBRE 2023	3 344.77 $
	Facture	938703			2023-10-25	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ JUSQU'AU 25 OCTOBRE 2023	2 780.26 $
	Facture	939565			2023-11-24	ESSENCE DES VÉHICULES DE LA FLOTTE	3 218.95 $
						Total fournisseur : 2C0223	**34 812.98 $**
2F0066	**FQM ASSURANCES**						
	Facture	9692			2023-03-27	POLICE#077065 - AUGMENTATION ERREUR ET OMISSION A 2 MILLIONS	2 312.98 $
	Facture	11451			2023-10-04	MUNIDE-293 : RENOUVELLEMENT POLICE D'ASSURANCE AUTOMOBILE CONTRAT #077065 DU 31-12-2023 AU 31-12-2024	149 484.81 $
						Total fournisseur : 2F0066	**151 797.79 $**
2G0322	**GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.**						
	Commande	RES2023-03-065			2023-03-21	TP2023-008 CONTENEUR ECOCENTRE	105 700.98 $
	Facture	ME0000026083			2023-09-09	RES.2023-03-065 : TP2023-008 DU 1ER AU 9 SEPT : LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS	5 157.09 $

Contrats de plus de 2 000.00 $ ou plus petit que -2 000.00 $ qui totalisent plus de 25 000.00 $ par fournisseur

Du 2023-01-01 Au 2023-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur / Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
2G0322	**GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.**						
	Facture	ME0000026169			2023-09-16	RES.2023-03-065 : TP2023-008 DU 11 AU 16 SEPT : LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS	3 353.82 $
	Facture	ME0000026278			2023-09-23	RES.2023-03-065 : TP2023-008 DU 18 AU 23 SEPT : LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS	9 274.23 $
	Facture	ME0000028078			2023-12-31	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉN	4 719.03 $
						Total fournisseur : 2G0322	**128 205.15 $**
2G0077	**GRANDCHAMP CHAPITEAUX INC.**						
	Facture	654-FINALE			2023-01-23	2E VERSEMENT ET PAIEMENT FINAL SUITE À LAVAGE ET ENTREPOSAGE DES TOILES DU CHAPITEAU 40 X 60 LIRVIARONS PRÉVUE 31 MAI 2	2 658.79 $
	Commande	LC71087			2023-03-24	TOILE CHAPITEAU	37 079.44 $
	Commande	LC71118			2023-07-25	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 115.54 $
	Commande	LC71146			2023-09-30	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	4 009.76 $
						Total fournisseur : 2G0077	**45 863.53 $**
2G0125	**GROUPE CIVITAS INC.**						
	Commande	TP33077			2023-01-16	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	15 981.53 $
	Facture	20135			2023-01-25	RES.2020-12-325, RÈGL.874 : HONORAIRES PROFESSIONELS RENDUS 23 DÉCEMBRE : SURVEILLANCE ADDITIONNELLES DES TRAVAUX DE RÉF	12 738.43 $
	Commande	TP32969-1			2023-02-01	REG874	6 705.34 $
	Commande	TP33065-1			2023-02-01	REGL899	13 088.76 $
	Commande	TP33197			2023-02-21	EVALUATION BARRAGE P LAC STEMARIE	10 649.57 $
	Commande	RES202012325.1			2023-05-19	TP2023-023_ILAV 200 358 08	38 085.49 $
	Facture	20182			2023-06-16	REGL. 899 : TP2019-11 : SUIVEILLANCE DE CHANTIER POUR LA PORTION DES TRAVAUX DANS L'EMPRISE DE LA MTQ DASN LE CADRE DU P	6 848.20 $
	Facture	20205			2023-07-18	SERVICES PROFESSIONNELS EXCEDENTAIRES D'INGENIERIE DANS LE CADRE DU PROJET FIEMAU REGL. 874 EN SURPLUS DU MONTANT DE 160	20 097.29 $

Contrats de plus de 2 000.00 $ ou plus petit que -2 000.00 $ qui totalisent plus de 25 000.00 $ par fournisseur

Du 2023-01-01 Au 2023-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur / Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
2G0125	**GROUPE CIVITAS INC.**						
	Commande	TP33739			2023-08-31	TP2023-044 COURCHEVEL	18 740.93 $
	Facture	20222			2023-09-21	REGL874 : TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRONÇONS DES CHEMINS ET DES RÉSEAUX D'AQUEDUC, ÉGOÛT ET PLUVIAL : HONORAIRE PROFESSION	6 990.10 $
	Facture	20223			2023-09-21	TRAVAUX CORRECTIFS EN RAISON DE LA CRUE DES EAUX DU PRINTEMPS 2023. EN ATTENTE DE L'INDEMNISATION DU GOUVERNEMENT (VOIR	9 123.18 $
	Commande	TP33811			2023-10-16	TP2023-051 PLAN DEVIS PONT	5 605.03 $
	Facture	20231			2023-10-17	TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRONÇONS DES CHEMINS ET DES RÉSEAUX D'AQUEDUC, D'ÉGOÛT ET PLUVIAL (TP2020-47)	4 168.75 $
	Facture	20249			2023-11-14	RÉS.2020-12-325_PROJET TP2020-047 : HONORAIRES ADDITIONNELS POUR SERVICES PROFESIONNELS AU 31 OCTOBRE - SURVEILLANCE DES	4 495.50 $
	Commande	TP33889			2023-11-17	TP2023-046 SURVEILLANCE	4 900.15 $
	Facture	20279			2023-12-19	REG 874 - RES.2020-12-325 HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 30 NOVEMBRE POUR TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRONÇONS DES CHEMINS ET	5 325.59 $
						Total fournisseur : 2G0125	**183 543.84 $**
2G0451	**GROUPE DOMISA INC.**						
	Facture	4448-CORR			2023-08-23	RÉS.2023-03-080 SERVICE CAMP DE JOUR ÉTÉ 2023 :	27 941.18 $
						Total fournisseur : 2G0451	**27 941.18 $**
2V0081	**GROUPE VILLENEUVE INC.**						
	Commande	RES20220258			2023-01-01	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	30 469.81 $
						Total fournisseur : 2V0081	**30 469.81 $**
2H0001	**HYDRO QUEBEC**						
	Facture	715_647_JAN2023			2023-01-12	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (BÂTIMENT PRINCIPAL) DU 2022-12-12 AU 2023-01-11	2 568.89 $
	Facture	720_639_JAN2023			2023-01-16	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE FABRICATION DE NEIGE 2022-12-15 AU 2023-01-14	5 068.27 $

Contrats de plus de 2 000.00 $ ou plus petit que -2 000.00 $ qui totalisent plus de 25 000.00 $ par fournisseur

Du 2023-01-01 Au 2023-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur / Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
2H0001	**HYDRO QUEBEC**						
	Facture	899_193_JAN2023			2023-01-16	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2022-12-15 AU 2023-01-14	4 854.80 $
	Facture	898_963_JAN2023			2023-01-31	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE AVEC ALLOCATION SP1 ET BIBLIOTHÈQUE DU 31 DÉCEMBRE AU 30 JANVIER 2023	2 061.90 $
	Facture	899_300_FEV2023			2023-02-06	ÉLECTRICITÉ DU 150 CH. PENTE DOUCE USINE D'ÉPURATION DU 2022-12-06 AU 2023-02-03	3 159.93 $
	Facture	693_454_FEV2023			2023-02-10	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH TOUR DU LAC USINE REMISE - AQUEDUC VILLAGE DU 2022-12-10 AU 2023-02-09	3 075.73 $
	Facture	715_647_FEV2023			2023-02-13	ÉLECTRICITÉ DU BÂTIMENT PRINCIPAL STATION DE SPORTS MONT AVALANCHE DU 2023-01-12 AU 2023-02-11	2 911.62 $
	Facture	899_029_FEV2023			2023-02-15	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI USINE D'ÉPURATION DU 2023-01-15 AU 2023-02-14	2 054.61 $
	Facture	899_193_FEV2023			2023-02-15	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE GARAGE MUNC. DU 2023-01-15 AU 2023-02-14	7 596.56 $
	Facture	898_963_FEV2023			2023-03-01	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (HDV-BIBLIO-SP1) DU 2023-01-01 AU2023-02-28	2 334.70 $
	Facture	715_647_MAR2023			2023-03-13	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE BÂTIMENT PRINC. DU 2023-02-12 AU 2023-03-11	2 720.53 $
	Facture	899_193_MAR2023			2023-03-15	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE GARAGE MUNC. DU 2023-02-15 AU 2023-03-14	6 040.37 $
	Facture	899_300_AVR2023			2023-04-05	ÉLECTRICITÉ DU 150 CH DE LA PENTE DOUCE USINE ÉPURATION DU 2023-02-04 AU 2023-04-04	3 429.10 $
	Facture	715_647_AVR2023			2023-04-12	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (BÂTIMENT PRNC. MT AVALANCHE) DU 2023-03-12 AU 2023-04-11	2 358.40 $
	Facture	693_454_AVR2023			2023-04-13	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH DU TOUR-DU-LAC (USINE ET REMISE-AQUEDUC VILLAGE) DU 2023-02-10 AU 2023-04-12	3 049.62 $
	Facture	899_193_AVR2023			2023-04-17	ÉLECTRICITÉ DU 1646 C H. DU VILLAGE (GARAGE) DU 2023-03-15 AU 2023-04-14	5 381.34 $
	Facture	898_815_MAI2023			2023-05-15	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI SP TERRASSES VIVALDI DU 2023-04-15 AU 2023-05-14	2 133.78 $
	Facture	899_193_MAI2023			2023-05-15	ÉLECTRICITÉ 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2023-04-15 AU 2023-05-14	3 767.98 $
	Facture	899_300_JUN2023			2023-06-06	ÉLECTRICITÉ DU 150 CH. DE LA PENTE DOUCE (USINE ÉPURATION) DU 2023-04-05 AU 2023-06-05	2 822.10 $

Contrats de plus de 2 000.00 $ ou plus petit que -2 000.00 $ qui totalisent plus de 25 000.00 $ par fournisseur

Du 2023-01-01 Au 2023-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur / Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
2H0001	**HYDRO QUEBEC**						
	Facture	899_193_JUN2023			2023-06-15	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH DU VILLAGE (GARAGE MUNC) DU 2023-05-15 AU 2023-06-14	3 172.75 $
	Facture	899_193_JUL2023			2023-07-17	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE GARAGE MUNC. DU 2023-06-15 AU 2023-07-14	2 719.56 $
	Facture	898_815_AOUT2023			2023-08-16	ELECTRICITE DU 150 RUE VIVALDI - SP TERRASSES VIVALDI - DU 15-07-2023 AU 14-08-2023	2 148.96 $
	Facture	899_193_AOUT2023			2023-08-16	ELECTRICITE DU 1646 CH DU VILLAGE - GARAGE MUNICIPAL - DU 15-07-2023 AU 14-08-2023	2 769.51 $
	Facture	899_193_SEPT2023			2023-09-15	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2023-08-15 AU 2023-09-14)	2 838.63 $
	Facture	899_193_OCT2023			2023-10-16	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2023-09-15 AU 2023-10-14	3 042.15 $
	Facture	899_193_NOV2023			2023-11-15	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2023-10-15 AU 2023-11-14	4 835.17 $
	Facture	899_300_DEC2023			2023-12-05	ÉLECTRICITÉ DU 150 CH. DE LA PENTE DOUCE (USINE ÉPURATION VILLAGE) DU 2023-10-05 AU 2023-12-04	2 708.17 $
	Facture	720_639_DEC2023			2023-12-15	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE (FABRICATION NEIGE) DU 2023-11-15 AU 2023-12-14	5 760.49 $
	Facture	899_193_DEC2023			2023-12-15	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2023-11-15 AU 2023-12-14	6 683.72 $
	Facture	898_963_DEC2023			2023-12-31	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE POUR HDV, BIBLIO, SP1 DU 2023-12-01 AU 2023-12-30	2 001.96 $
						Total fournisseur : 2H0001	**106 071.30 $**
2I0254	**I.D.S. ÉNERGIE INC.**						
	Commande	TP33411			2023-04-26	TP2023-020 ECOCENTRE TRAVAUX ÉNERGIE RENOUVELABLE	29 850.94 $
						Total fournisseur : 2I0254	**29 850.94 $**
2I0072	**INDIK INC.**						
	Facture	7184-CORR			2023-08-30	RÉS.2023-05-148 INSTALLATION D'ACRYLIQUE POUR L'AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN DE PICKLEBALL SUR LA PATINOIRE + TRAVAUX SUPPLÉ	30 683.96 $
						Total fournisseur : 2I0072	**30 683.96 $**

Contrats de plus de 2 000.00 $ ou plus petit que -2 000.00 $ qui totalisent plus de 25 000.00 $ par fournisseur

Du 2023-01-01 Au 2023-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur / Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
2I0253	**INEXCO CONSTRUCTION INC.**						
	Commande	TP33385			2023-04-18	TP2023-001 BON COMMANDE TRAVAUX	98 173.51 $
	Commande	TP33758			2023-09-12	TP2023-001 GRILLE	3 391.76 $
						Total fournisseur : 2I0253	**101 565.27 $**
2I0015	**INTER CHANTIERS INC.**						
	Facture	3193			2023-01-31	REGL. 863 RES. 2021-06-196-1 : LIBÉRATION RETENUE 5% DE FCT #3172 ET #3192 : TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DE LA STATION DE P	14 907.66 $
	Commande	RES202106196-1	2021-06-196		2023-03-10	REG863 SP2	40 357.29 $
						Total fournisseur : 2I0015	**55 264.95 $**
2M0007	**M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE..**						
	Commande	AD10658			2023-02-20	QUOTE PART	229 043.83 $
	Commande	AD10659			2023-02-20	QUOTE PART	958 710.00 $
	Commande	AD10660			2023-02-20	QUOTE PART	408 617.00 $
	Facture	19186			2023-12-01	QUOTES-PARTS - ÉVALUATION (ADMINISTRATION) ET TENUE À JOUR, ÉQUILIBRATION ET MAINTENANCE	20 822.16 $
						Total fournisseur : 2M0007	**1 617 192.99 $**
2M0133	**MAZOUT G. BÉLANGER INC.**						
	Facture	01563223			2023-01-03	LIVRAISON LE 3-01-2023 AU GARAGE MUNICIPAL DE DIESEL CLAIR HIVERNAL 3210L	9 107.14 $
	Facture	01565993			2023-01-11	LIVRAISON DIESEL CLAIR HIVERNAL AU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE) 5461.5L KE 11-01-2023	13 675.82 $
	Facture	01568346			2023-01-17	LIVRAISON MAZOUT CLAIR HIVERNAL DE 2944.6L LE 17-01-2023 AU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.)	7 131.33 $
	Facture	01571415			2023-01-24	LIVRAISON MAZOUT CLAIR HIVERNAL DE 5017.2L AU 1646 CH. DU VILLAGE LE 24 JANV 2023	12 312.34 $
	Facture	01576737			2023-02-03	DIESEL CLAIR HIVERNAL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	15 263.52 $
	Facture	01578427			2023-02-07	DIESEL CLAIR HIVERNAL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	16 373.02 $
	Facture	01581938			2023-02-15	DIESEL CLAIR HIVERNAL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	13 582.76 $

Contrats de plus de 2 000.00 $ ou plus petit que -2 000.00 $ qui totalisent plus de 25 000.00 $ par fournisseur

Du 2023-01-01 Au 2023-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur / Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
2M0133	**MAZOUT G. BÉLANGER INC.**						
	Facture	01584434			2023-02-21	DIESEL CLAIR HIVERNAL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	7 226.40 $
	Facture	01587584			2023-02-28	DIESEL CLAIR HIVERNAL POUR LE 1646 CHEMIN DU VILLAGE	9 075.43 $
	Facture	01592676			2023-03-10	DIESEL CLAIR HIVERNAL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	10 291.24 $
	Facture	01595371			2023-03-17	DIESEL CLAIR SAISONNIER - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	5 877.99 $
	Facture	01597662			2023-03-24	DIESEL CLAIR SAISONNIER	8 107.78 $
	Facture	01602643			2023-04-06	LIVRAISON DIESEL CLAIR SAISONNIER 6738.3L LE 6-AVRIL-2023 AU GARAGE MUNC. 1646 CH. VILLAGE	10 837.78 $
	Facture	01607953			2023-04-20	LIVRAISON DE 5129.6L DE DIESEL CLAIR SAISONNIER AU 1646 CH. DU VILLAGE	7 704.84 $
	Facture	01609565			2023-04-25	LIVRAISON DE 3717.2L DE DIESEL CLAIR SAISONNIER LE 25-04-2023	5 519.25 $
	Facture	01623037			2023-05-24	DIESEL CLAIR SAISONNIER - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	9 711.72 $
	Facture	01631532			2023-06-09	LIVRAISON DE 4229.1 LITRES DE MAZOUT AU 1646 CH. DU VILLAGE LE 09-06-2023	5 980.28 $
	Facture	01633564			2023-06-14	LIVRAISON LE 14 JUIN 2023 DE 4113.1L DIÈSEL CLAIR AU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.)	5 816.25 $
	Facture	01651570			2023-07-24	LIVRAISON AU 1646 CH.DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DIESEL CLAIR SAISONNIER 8056.8 L À 1.1594$/LITRE	12 981.59 $
	Facture	01654580			2023-08-02	DIESEL CLAIR SAISONNIER	6 909.60 $
	Facture	01669663			2023-09-06	LIVRAISON DE DIESEL CLAIR SAISONNIER 6142.1L AU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.)	11 432.47 $
	Facture	01678745			2023-09-25	RÉS.2021-11-384 : MANDAT UMA ACHAT DE CARBURANT - LIVRAISON DU 2023-09-25 DE 6053.10 DE DIESEL CLAIR SAISONNIER AU 1646	11 350.33 $
	Facture	01696637			2023-10-31	DIESEL CLAIR SAISONNIER	11 408.68 $
	Facture	01703152			2023-11-13	13-11-2023 : LIVRAISON DE 5110.4 L DISELE CLAIR AU 1646 CH.DU VILLAGE (GARAGE)	9 065.59 $
	Facture	01711117			2023-11-28	LIVRAISON 5667.2 L DIESEL CLAIR HIVERNAL AU 1646 CH. DU VILLAGE LE 28-11-2023	11 030.70 $
	Facture	01714096			2023-12-04	LIVRAISON 4647.8 L DE DIESEL CLAIR HIVERNAL AU 1646 CH. DU VILLAGE LE 04-12-2023	8 774.00 $
	Facture	01720359			2023-12-15	LIVRAISON DIESEL CLAIR HIVERNAL 5126.7 LITRES AU 1646 CH. DU VILLAGE LE 15-12-2023	9 280.18 $

Contrats de plus de 2 000.00 $ ou plus petit que -2 000.00 $ qui totalisent plus de 25 000.00 $ par fournisseur

Du 2023-01-01 Au 2023-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur / Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
2M0133	**MAZOUT G. BÉLANGER INC.**						
						Total fournisseur : 2M0133	**265 828.03 $**
2M0008	**MINISTRE DES FINANCES**						
	Facture	106339			2023-03-27	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE DE FACTURATION: 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023. PAYABLE EN 2	1 224 083.00 $
	Facture	LSB0404420-LSB			2023-05-10	BARRAGES - DROITS ANNUELS CLASSE A:2X 1298$, CLASSE B : 2X 1298$ ET CLASSE C : 4X 268$ DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 MARS 20	6 264.00 $
						Total fournisseur : 2M0008	**1 230 347.00 $**
2M0062	**MONCO CONSTRUCTION INC.**						
	Commande	TP33838			2023-10-27	TP2023-053 DÉNEIGEMENT PETIT-PONT ET CASERNE GÉMON	15 234.19 $
	Facture	010173			2023-11-23	RÉS2023-09-238 TP2023-029 : 1VERS AU 30 NOVEMBRE QUANTITÉ 0.02 X 44 0334$. ** CORRECTION DE FACTURE VOIR FACT.010187 ***	88 066.80 $
	Facture	010174			2023-11-23	TP33838 TP2023-053 : 1VERS AU 30 NOVEMBRE QUANTITÉ 0.50 X 26 500$. ** CORRECTION DE FACTURE VOIR FACT.010189 *** SERA RE	13 250.00 $
	Facture	010186			2023-11-23	RES2023-09-238 : TP2023-029 CONTRAT DÉNEIGEMENTSECTEUR SUD (FLAMINGO) RÉPARTITION 55% ET SECTEUR OUEST (STAH EN HAUT) R	101 254.80 $
	Facture	010187			2023-11-23	RES.2023-09-238 : TP2023-029 : ANNULATION DE LA FACTURE #010173 DU 1ER VERS AU 30 NOVEMBRE 2023 - MANQUE LES TAXES - BON	(88 066.80 $)
	Facture	010189			2023-11-23	TP33838 : TP2023-053 : ANNULATION DE LA FACTURE #010174 DU 1ER VERS AU 30 NOVEMBRE 2023 - MANQUE LES TAXES - BONNE FACTU	(13 250.00 $)
	Facture	010345			2023-12-21	RES2023-09-238 : TP2023-029 CONTRAT DÉNEIGEMENTSECTEUR SUD (FLAMINGO) RÉPARTITION 55% ET SECTEUR OUEST (STAH EN HAUT) R	101 254.80 $
						Total fournisseur : 2M0062	**217 743.79 $**
2M0088	**MULTI ROUTES INC.**						
	Commande	RES202211325	RES202211325		2023-04-24	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	244 172.46 $

Contrats de plus de 2 000.00 $ ou plus petit que -2 000.00 $ qui totalisent plus de 25 000.00 $ par fournisseur

Du 2023-01-01 Au 2023-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur / Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
2M0088	**MULTI ROUTES INC.**						
						Total fournisseur : 2M0088	**244 172.46 $**
2N0026	**NADEAU BLONDIN LORTIE ARCHITECTES INC.**						
	Commande	TP32808-1			2023-03-10	PFT	25 742.91 $
						Total fournisseur : 2N0026	**25 742.91 $**
2B0345	**NISSAN STE-AGATHE INC.**						
	Facture	1304			2023-09-14	RÉS.2023-09-250 : ACHAT D'UN NISSAN ROGUE S 2023 #SÉRIE 5N1AT3AB0PC864418 POUR LE SERVICE DE L'URBANISME UNITÉ 23-195	40 816.65 $
						Total fournisseur : 2B0345	**40 816.65 $**
2P0124	**PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL**						
	Commande	TP33100			2023-01-23	RÉFECTION DE CHAUSSÉE MONTÉE DU VAL-DE-LOIRE	25 731.42 $
	Facture	03655			2023-01-31	RÈGL.857 : RÉS.2019-05-134. DÉCOMPTE 10 AU 31 JANVIER 2023 TAUX AJUSTÉ AV.5 : TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE L'ÉVACUATEUR	2 870.92 $
	Facture	03657			2023-01-31	RÉS.2020-06-152 : RÈGL. 863 DÉCOMPTE NO11 AU 31 JANVIER 2023 TAUX RÉVISÉS POURVOLET 3 - AV2 : POUR LE RÉAMENAGEMENT DE L	2 724.92 $
	Commande	HM40600-1			2023-02-01	REG864	9 491.19 $
	Commande	HM40755-1			2023-02-27	AVENANT 1 TP2022-015	19 545.76 $
	Commande	HM40755-2			2023-03-10	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	5 173.88 $
	Commande	RES201905134-1	2019-05-134		2023-03-24	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	3 574.28 $
	Facture	07529			2023-04-26	DECOMPTE NO 4 - AVENANT 1 ET ETUDE DE SECURITE POUR LE BARRAGE X0005109 - LAC EN COEUR	11 497.54 $
	Facture	07645			2023-05-31	TP2020-013 AV.1: DÉC. PROG. 2 DIMENSIONNEMENT DE LA GÉNÉRATRICE CIVIL (2000$+TX) ET STRUCTURE (1200$+TX) POUR SP2	3 679.20 $
						Total fournisseur : 2P0124	**84 289.11 $**
2P0155	**PAVAGES MULTIPRO INC.**						
	Commande	TP33492			2023-05-19	TP2023-022 PAVAGE PATINOIRE	55 188.00 $

Contrats de plus de 2 000.00 $ ou plus petit que -2 000.00 $ qui totalisent plus de 25 000.00 $ par fournisseur

Du 2023-01-01 Au 2023-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur / Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
2P0155	**PAVAGES MULTIPRO INC.**						
						Total fournisseur : 2P0155	**55 188.00 $**
2P0097	**PG SOLUTIONS**						
	Facture	STD51497			2023-01-27	FORMATION D'UNE JOURNEE - TAXATION ANNUELLE	2 311.00 $
	Facture	CESA54918			2023-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - DU 01-01 AU 31-12-2024 - PREMIERE LIGNE	2 184.53 $
	Facture	CESA55487			2023-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 01-01 AU 31-12-2024 - GESTIONS DES FOSSES, DES PERMIS, REQUETES, URBA	25 053.06 $
	Facture	CESA56310			2023-12-01	CONTTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - DU 01-01 AU 31-12-2024 - APPROVISIONNEMENT, COMPTES FOURNISSEURS, COM	42 065.90 $
						Total fournisseur : 2P0097	**71 614.49 $**
2P0098	**PNEUS & MÉCANIQUE VILLEMAIRE**						
	Commande	TP33201			2023-02-22	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	6 864.01 $
	Commande	TP33471			2023-05-11	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	7 553.86 $
	Commande	TP33600			2023-06-22	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	8 331.68 $
	Commande	SP20850			2023-08-29		2 632.25 $
	Facture	F272-0007525			2023-09-19	SERVICE ROUTIER POUR INSTALLATION DE 6 PNEUS UNITÉ 23-613 ET CRÉDIT SUITE À RACHAT DE PNEUS USAGÉS MICHELIN X WORKS Z LR	(5 005.43 $)
	Commande	TP33841			2023-10-30	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	12 682.20 $
	Commande	TP33818			2023-11-01	PNEUS	4 183.26 $
						Total fournisseur : 2P0098	**37 241.83 $**
2P0279	**PRINOTH CANADA**						
	Facture	2205015918			2023-01-14	1 X VITRE DE LA PORTE AVANT DROITE # 28043397 + RELAIS DE PUISSANCE 24V 100A #1503211 PROBLÈME DE VITRE CHAUFFANTE COMM	2 167.98 $
	Facture	2305009351			2023-08-18	ENTRETIEN DE LA DAMEUSE BISON 2019 (2000 HEURES) MAIN D'OEUVRE ET PIÈCES POUR UNITÉ A00160 (BC 65981)	12 171.21 $
	Facture	2305009868			2023-08-31	ENTRETIEN DE LA DAMEUSE	3 907.12 $
	Facture	230510009			2023-09-02	PIECES DE RECHANGE BR350	4 625.03 $

Contrats de plus de 2 000.00 $ ou plus petit que -2 000.00 $ qui totalisent plus de 25 000.00 $ par fournisseur

Du 2023-01-01 Au 2023-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur / Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
2P0279	**PRINOTH CANADA**						
	Facture	2305012882			2023-11-03	ENTRETIEN DE LA DAMEUSE BISON 2019	8 027.98 $
						Total fournisseur : 2P0279	**30 899.32 $**
2S0053	**SANI-NORD**						
	Commande	HM40850			2023-04-04	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 482.43 $
	Commande	HM40851			2023-04-04	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 632.88 $
	Commande	LC71095			2023-04-11	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	4 262.41 $
	Commande	LC71096			2023-04-13	AO BS 2023	6 789.66 $
	Commande	HM40875			2023-05-17		9 536.96 $
	Commande	HM40915			2023-08-29	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 658.13 $
						Total fournisseur : 2S0053	**28 362.47 $**
2S0133	**SERVICE DE SAUVETEURS**						
	Commande	PAN60472			2023-07-01	SAUVETEURS	11 858.70 $
	Facture	PG-27			2023-07-06	SERVICE DE SAUVETEURS PLAGE GRATON, PÉRIODE DU 25 JUIN AU 1ER JUILLET 2023	3 387.21 $
	Facture	PG-28			2023-07-13	SERVICE DE SAUVETEURS PLAGE GRATON PÉRIODE DU 2 AU 8 JUILLET 2023	2 947.96 $
	Facture	PG-29			2023-07-18	SAUVETEURS - SEMAINE DU 09 AU 15-07-2023	2 729.79 $
	Facture	PG30			2023-07-25	54.50 HEURES SERVICE DE SAUVETEURS PLAGE GRATTON DU 17 AU 22 JUILLET (PAN60472)	2 325.83 $
	Facture	PG-31			2023-08-01	SERVICE DE SAUVETEUR DU 23 AU 29 JUILLET POUR LA PLAGE GRATTON 57 HEURES	2 429.89 $
						Total fournisseur : 2S0133	**25 679.38 $**
2S0230	**SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE_PASAD**						
	Commande	RES.202301028	202301028		2023-02-20	SUBVENTION2023	100 000.00 $
	Facture	177893			2023-12-01	SERVICE ET REPAS POUR FÊTE DE NOÊL DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 1 X SERVICE 15%, 46 COUVERTS À 48$ AVEC CONSOMMATION ALCOOLIS	3 772.37 $
						Total fournisseur : 2S0230	**103 772.37 $**
2S0019	**SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (SAAQ)**						

Contrats de plus de 2 000.00 $ ou plus petit que -2 000.00 $ qui totalisent plus de 25 000.00 $ par fournisseur

Du 2023-01-01 Au 2023-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur / Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
2S0019	**SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (SAAQ)**						
	Facture	IMMATRICULATION23-24			2023-01-13	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉHICULES LOURDS DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 MARS 2024	38 097.21 $
						Total fournisseur : 2S0019	**38 097.21 $**
2T0042	**THIBAULT ET ASSOCIÉS (L'ARSENAL)**						
	Commande	RES202306185	2023-06-185		2023-06-19	REGL908	724 944.97 $
	Facture	REMB3RE018053			2023-10-02	REMB. DU DÉPÔT DE GARANTIE REÇU 3RE018053 SUITE À LIVRAISON DU CAMION CITERNE UNITÉ 23-613	37 000.00 $
						Total fournisseur : 2T0042	**761 944.97 $**
2T0028	**TOROMONT CAT (QUÉBEC)**						
	Commande	TP33155			2023-02-07	ENTRETIEN PEPINE	3 718.00 $
	Commande	TP33451			2023-05-04	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	13 982.28 $
	Commande	TP33512			2023-05-30	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 027.95 $
	Commande	HM40893			2023-07-12	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	14 917.33 $
	Facture	WOQP0489381			2023-11-01	REMPLACEMENT D'UN INJECTEUR SUR LE MOTEUR CAT DE LA DAMEUSE	9 195.10 $
	Commande	HM40944			2023-11-20	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	36 985.67 $
	Commande	TP33930			2023-12-05	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 883.42 $
	Facture	WOQP0493075			2023-12-12	CRÉDIT ÉMIS, CAR SEULEMENT UNE SEULE FACTURE À PAYER VOIR WOQP0493113 POUR ANNULATION DE FACTURE WOQP0485492	(14 917.33 $)
						Total fournisseur : 2T0028	**68 792.42 $**
2U0001	**UNIROC CONSTRUCTION (9275-0082 QC INC.)**						
	Commande	RES202304101			2023-04-26	TP2022-030 RÉFECTION CH DU DOMAINE ET 4 LACS	2 390 742.89 $
	Commande	TP33754			2023-09-11	TP2021-017 ACCOTEMENT	4 333.87 $
	Facture	F201633			2023-09-26	RES.202304101_REGL.906 - 907_DÉCOMPTE PROG.#4_TP2022-030 DOSSIER: 650054 / 650058 OCTROI TRAVAUX REFECTION CHEMIN DU DO	310 394.87 $
	Commande	TP33802			2023-10-10	795 MORGAN	10 718.55 $

Contrats de plus de 2 000.00 $ ou plus petit que -2 000.00 $ qui totalisent plus de 25 000.00 $ par fournisseur

Du 2023-01-01 Au 2023-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur / Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
2U0001	**UNIROC CONSTRUCTION (9275-0082 QC INC.)**						
	Facture	FR2000472			2023-11-24	RES202208248_LIBERATION DE RETENUE : TP2022-029 TRAVAUX RÉFECTION DES CHAUSSÉES : ARGENTEUIL, PARKVIEW ET FLAMINGO	8 241.08 $
	Facture	F201828			2023-11-30	CRÉDIT SUR FACTURE RÉF.F201633 #RES.202304101_REGL.906 - 907_DÉCOMPTE PROG.#4_TP2022-030 DOSSIER: 650054 / 650058 OCTRO	(84 055.16 $)
						Total fournisseur : 2U0001	**2 640 376.10 $**
2V0114	**VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.**						
	Facture	PRÊT#48_MAI23			2023-05-29	PRÊT #48 INTÉRÊTS NOUVEAU FINANCEMENT FIN2021 867, 880 (ANCIEN 40, 30 ET 19 RÈGL. 608, 662, 666(2), 667, 668 (2), 669, 7	22 993.00 $
	Facture	PRÊT48_NOV23			2023-11-29	CAPITAL ET INTÉRÊT SUR PRÊT #48 POUR RÈGL.608, 662,666(2), 667,668(2), 669, 715, 716, 717, 785, 787 (ANCIEN 40,30 ET 19)	284 993.00 $
						Total fournisseur : 2V0114	**307 986.00 $**
2V0143	**VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS**						
	Facture	PRÊT#39-1_FEV23			2023-02-01	PRÊT#39-1 PRÉLÈVEMENT DES INTÉRÊTS SEULEMENT	11 781.75 $
	Facture	PRÊT#39-1_JUL23			2023-07-27	PRÊT#39-1 PRÉLÈVEMENT INTÉRÊTS ET CAPITAL (ANCIEN PRÊT39,29 ET 19) EN 2021 NOUV. REG. 868 = 192 500$, 853 = 705 530$. R	220 781.75 $
						Total fournisseur : 2V0143	**232 563.50 $**
						Total des fournisseurs	**17 603 963.08 $**