

**RAPPORT DES ACHATS PAR FOURNISSEURS**

PAR MONTANT MINIMUM POUR UN TOTAL DE FACTURES : 25 000 \$

POUR UN MONTANT MINIMUM PAR FACTURE DE : 2 000 \$

INTERVALLE DE FOURNISSEURS : TOUS

INTERVALLE DE DATES : 2022-01-01 AU 2022-12-31

#	Fournisseur	Date	Référence	Total (taxes incluses)	Description
AGEN50	AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPO	2022-01-01	90004145	96 875.00 \$	Contribution municipale provisoire 2021
			Total pour le fournisseur :	96 875.00 \$	
AREO50	AREO-REU LTEE	202203-31	F0037786	45 850.54 \$	Fourniture de 5 appareils respiratoires
AREO50	AREO-REU LTEE	2022-05-03	F0038487	41 626.70 \$	Fourniture de 5 appareils respiratoires
			Total pour le fournisseur :	87 477.24 \$	
ASPH22	ASPHALTE R. SARRAZIN	2022-09-06	32592	41 633.59 \$	Asphaltage portion de la rue des Pivoines
			Total pour le fournisseur :	41 633.59 \$	
ATS	ATS CONTAINERSERVICES	2022-04-07	262318	25 231.26 \$	Achat de conteneur
			Total pour le fournisseur :	25 231.26 \$	
CMPM50	CMP MAYER INC	2022-02-21	112212	33 556.32 \$	Fourniture outils de désincarcération
CMPM50	CMP MAYER INC	2022-09-22	115287	2 245.18 \$	Achat de boyau
			Total pour le fournisseur :	35 801.50 \$	
COMM50	COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTRÉAL	2022-01-01	2022-000074	46 793.00 \$	Quote-part provisoire 2022
COMM50	COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTRÉAL	2022-04-11	2022-000156	44 715.00 \$	Quote-part définitive 2022
			Total pour le fournisseur :	91 508.00 \$	
CONS22	CONSTRUCTION ANOR (1992) INC.	2022-09-02	RET-C21-20	9 226.43 \$	Travaux de réfection des terrains de tennis
CONS22	CONSTRUCTION ANOR (1992) INC.	2022-11-01	8275	8 059.75 \$	Réfection de gazon en plaques rue du Verger et Croissant de Belleville
CONS22	CONSTRUCTION ANOR (1992) INC.	2022-11-07	RETC2174/8149	15 471.57 \$	Réfection de la rue Lapierre
			Total pour le fournisseur :	32 757.75 \$	
COURSOL	COURSOL MIRON ARCHITECTES	2022-01-31	21-181-01	18 214.34 \$	Honoraire pour la réalisation des plans et devis pour la rénovation intérieure de la mairie
COURSOL	COURSOL MIRON ARCHITECTES	2022-03-09	21-181-03	10 023.52 \$	Honoraire pour la réalisation des plans et devis pour la rénovation intérieure de la mairie
			Total pour le fournisseur :	28 237.86 \$	
COUVERT	COUVERTURE NORD SUD	2022-11-24	3399	96 004.13 \$	Réfection extérieure du garage municipal toiture et arrêt de neige
			Total pour le fournisseur :	96 004.13 \$	
CYCL14	CYCLONE DESIGN COMMUNICATIONS	2022-06-30	F-9215	6 754.78 \$	Conception et implantation du nouveau site internet de la Municipalité
CYCL14	CYCLONE DESIGN COMMUNICATIONS	2022-08-16	F-9310	6 754.78 \$	Conception et implantation du nouveau site internet de la Municipalité
CYCL14	CYCLONE DESIGN COMMUNICATIONS	2022-08-31	F-9385	6 754.78 \$	Conception et implantation du nouveau site internet de la Municipalité
CYCL14	CYCLONE DESIGN COMMUNICATIONS	2022-11-30	F-9554	6 754.78 \$	Conception et implantation du nouveau site internet de la Municipalité
			Total pour le fournisseur :	27 019.12 \$	
DEC	DEC ENVIRO	2022-06-30	INV-229515	12 078.12 \$	Travaux de laboratoire dans le cadre du projet de réfection de trottoirs des Notre-Dame et Saint-Michel
JANV	DEC ENVIRO	2022-07-07	INV-229567	8 117.24 \$	Travaux de laboratoire pour le projet de réfection des rues Mathieu, Saint -Dominique et une partie de la rue des Pins
FÉVR	DEC ENVIRO	2022-08-11	INV-229860	5 133.63 \$	Travaux de laboratoire dans le cadre des travaux de réhabilitation de segments routiers
MARS	DEC ENVIRO	2022-09-14	INV-2210087	6 358.12 \$	Travaux de laboratoire dans le cadre des travaux de réhabilitation de segments routiers
AVR	DEC ENVIRO	2022-10-21	INV-2210341	9 221.00 \$	Travaux de laboratoire dans le cadre des travaux de réhabilitation de segments routiers
			Total pour le fournisseur :	40 908.11 \$	



RAPPORT DES ACHATS PAR FOURNISSEURS

PAR MONTANT MINIMUM POUR UN TOTAL DE FACTURES : 25 000 \$

POUR UN MONTANT MINIMUM PAR FACTURE DE : 2 000 \$

INTERVALLE DE FOURNISSEURS : TOUS

INTERVALLE DE DATES : 2022-01-01 AU 2022-12-31

#	Fournisseur	Date	Référence	Total (taxes incluses)	Description
DENI33	EXCAVATIONS DENIS DAGENAIS INC.	2022-01-10	7123	2 437.47 \$	Réparation fuite d'aqueduc au 85 des Cèdres
DENI33	EXCAVATIONS DENIS DAGENAIS INC.	2022-01-22	7137	4 633.49 \$	Pavage face au Medicine Wheel
DENI33	EXCAVATIONS DENIS DAGENAIS INC.	2022-02-15	7154	3 587.22 \$	Réparation fuite d'eau au 151 rue Notre-Dame
DENI33	EXCAVATIONS DENIS DAGENAIS INC.	2022-04-30	7260	11 871.17 \$	Réparation fuite d'eau majeure au 2 rue Nadeau
DENI33	EXCAVATIONS DENIS DAGENAIS INC.	2022-05-06	7284	4 736.97 \$	Réparation vanne de borne fontaine au 135 Notre-Dame bris de trottoir requis
DENI33	EXCAVATIONS DENIS DAGENAIS INC.	2022-05-18	7310	2 891.62 \$	Remplacement sellette et bonhomme à eau au 47 Saint-Sulpice
DENI33	EXCAVATIONS DENIS DAGENAIS INC.	2022-05-31	7329	2 055.18 \$	Excavation et remblai pour nouvelle entrée d'eau au poste de la Sureté du Québec
DENI33	EXCAVATIONS DENIS DAGENAIS INC.	2022-07-21	7422	7 280.80 \$	Nivellement de la rue St-Ambroise
DENI33	EXCAVATIONS DENIS DAGENAIS INC.	2022-12-05	7611	11 453.81 \$	Aménagement de divers égouts pluviaux à travers le territoire d'Oka
DENI33	EXCAVATIONS DENIS DAGENAIS INC.	2022-12-05	7612	11 727.17 \$	Aménagement de divers égouts pluviaux à travers le territoire d'Oka
DENI33	EXCAVATIONS DENIS DAGENAIS INC.	2022-12-05	7613	26 494.15 \$	Aménagement de divers égouts pluviaux à travers le territoire d'Oka
DENI33	EXCAVATIONS DENIS DAGENAIS INC.	2022-12-05	7614	6 450.10 \$	Réparation bris d'aqueduc coin St-Jean-Baptiste et Lefebvre
Total pour le fournisseur :				95 619.15 \$	
DESJ13	DESJARDINS EXCAVATION	2022-01-15	55400	192 755.28 \$	Entretien et travaux de déneigement
DESJ13	DESJARDINS EXCAVATION	2022-02-15	5541	192 755.28 \$	Entretien et travaux de déneigement
DESJ13	DESJARDINS EXCAVATION	2022-03-01	PÉNALITÉS2022	(2 000.00) \$	Lettre de non-respect article 3.8.1
DESJ13	DESJARDINS EXCAVATION	2022-03-15	5542	192 755.28 \$	Entretien et travaux de déneigement
DESJ13	DESJARDINS EXCAVATION	2022-06-22	5724	11 655.60 \$	Fauchage des bords de route
DESJ13	DESJARDINS EXCAVATION	2022-07-23	5789	11 655.60 \$	Fauchage des bords de route
Total pour le fournisseur :				599 577.04 \$	
DUNT50	DUNTON RAINVILLE, S.E.N.C.	2022-02-28	399355	5 372.38 \$	Avis juridique appel d'offres 2021-11
DUNT50	DUNTON RAINVILLE, S.E.N.C.	2022-07-31	407732	16 833.31 \$	Construction salle multifonctionnelle
DUNT50	DUNTON RAINVILLE, S.E.N.C.	2022-10-31	412460	7 588.35 \$	Construction salle multifonctionnelle
DUNT50	DUNTON RAINVILLE, S.E.N.C.	2022-10-31	412464	3 109.79 \$	Opinion juridique Golf d'Oka
DUNT50	DUNTON RAINVILLE, S.E.N.C.	2022-11-30	414479	7 860.27 \$	Construction salle multifonctionnelle
Total pour le fournisseur :				40 764.10 \$	
EDOL10	EDOLOGIC INC	2022-01-21	EDO_18338	2 335.42 \$	Achat équipement informatique
EDOL10	EDOLOGIC INC	2022-01-24	EDO_18339	3 824.68 \$	Achat équipement informatique
EDOL10	EDOLOGIC INC	2022-02-07	EDO_18399	4 562.21 \$	Achat équipement informatique
EDOL10	EDOLOGIC INC	2022-02-17	EDO_18507	3 356.41 \$	Achat équipement informatique
EDOL10	EDOLOGIC INC	2022-03-15	EDO_18734	2 742.15 \$	Achat équipement informatique
EDOL10	EDOLOGIC INC	2022-03-17	EDO_18746	2 336.29 \$	Achat équipement informatique
EDOL10	EDOLOGIC INC	2022-04-08	EDO_18946	2 821.20 \$	Intervention mensuelle
EDOL10	EDOLOGIC INC	2022-06-01	EDO_19324	3 493.81 \$	Déploiement d'un serveur de terminaux
EDOL10	EDOLOGIC INC	2022-06-13	EDO_19393	2 773.78 \$	Intervention mensuelle
EDOL10	EDOLOGIC INC	2022-09-09	EDO_20009	2 055.18 \$	Intervention mensuelle
EDOL10	EDOLOGIC INC	2022-09-30	EDO_20169	3 075.58 \$	Intervention mensuelle
EDOL10	EDOLOGIC INC	2022-11-28	EDO_20322	5 691.97 \$	Équipement informatique -Salle multifonctionnelle
Total pour le fournisseur :				39 068.68 \$	



RAPPORT DES ACHATS PAR FOURNISSEURS
 PAR MONTANT MINIMUM POUR UN TOTAL DE FACTURES : 25 000 \$
 POUR UN MONTANT MINIMUM PAR FACTURE DE : 2 000 \$
 INTERVALLE DE FOURNISSEURS : TOUS
 INTERVALLE DE DATES : 2022-01-01 AU 2022-12-31

#	Fournisseur	Date	Référence	Total (taxes incluses)	Description
EMRQ	ENTREPRISEM.R.Q.	2022-07-26	F-773	25 513.29 \$	Travaux de marquage
			Total pour le fournisseur :	25 513.29 \$	
ENGLobe	ENGLobe INVIRONNEMENT INC	2022-05-09	GI-2697	5 898.91 \$	Élimination des matières résiduelles
ENGLobe	ENGLobe INVIRONNEMENT INC	2022-06-06	GI-2885	6 063.09 \$	Élimination des matières résiduelles
ENGLobe	ENGLobe INVIRONNEMENT INC	2022-07-06	GI-3120	3 932.84 \$	Élimination des matières résiduelles
ENGLobe	ENGLobe INVIRONNEMENT INC	2022-08-02	GI-3250	3 547.90 \$	Élimination des matières résiduelles
ENGLobe	ENGLobe INVIRONNEMENT INC	2022-09-07	GI-3492	4 912.42 \$	Élimination des matières résiduelles
ENGLobe	ENGLobe INVIRONNEMENT INC	2022-10-04	GI-3685	3 405.10 \$	Élimination des matières résiduelles
ENGLobe	ENGLobe INVIRONNEMENT INC	2022-11-01	GI-3843	6 092.76 \$	Élimination des matières résiduelles
ENGLobe	ENGLobe INVIRONNEMENT INC	2022-12-05	GI-4072	6 312.13 \$	Élimination des matières résiduelles
			Total pour le fournisseur :	40 165.15 \$	
ESPA22	ESPACE CONSTRUCTION INC.	2022-01-31	IN1001815REV1	118 165.15 \$	Contrat pour la construction de la salle multifonctionnelle
ESPA22	ESPACE CONSTRUCTION INC.	2022-02-28	IN1001842	210 471.67 \$	Contrat pour la construction de la salle multifonctionnelle
ESPA22	ESPACE CONSTRUCTION INC.	2022-03-31	IN1001858	239 884.43 \$	Contrat pour la construction de la salle multifonctionnelle
ESPA22	ESPACE CONSTRUCTION INC.	2022-04-30	IN1001868	247 232.54 \$	Contrat pour la construction de la salle multifonctionnelle
ESPA22	ESPACE CONSTRUCTION INC.	2022-05-31	IN1001881	198 286.89 \$	Contrat pour la construction de la salle multifonctionnelle
ESPA22	ESPACE CONSTRUCTION INC.	2022-06-30	IN1001898	269 001.73 \$	Contrat pour la construction de la salle multifonctionnelle
ESPA22	ESPACE CONSTRUCTION INC.	2022-07-31	IN1001908	169 382.43 \$	Contrat pour la construction de la salle multifonctionnelle
ESPA22	ESPACE CONSTRUCTION INC.	2022-08-01	CN1000167	(3 646.80) \$	Contrat pour la construction de la salle multifonctionnelle
ESPA22	ESPACE CONSTRUCTION INC.	2022-08-31	IN1001927REV1	272 675.66 \$	Contrat pour la construction de la salle multifonctionnelle
ESPA22	ESPACE CONSTRUCTION INC.	2022-09-30	IN1001939REV1	340 079.12 \$	Contrat pour la construction de la salle multifonctionnelle
ESPA22	ESPACE CONSTRUCTION INC.	2022-10-31	IN1001949REV2	167 297.69 \$	Contrat pour la construction de la salle multifonctionnelle
ESPA22	ESPACE CONSTRUCTION INC.	2022-11-01	QUITTANCE	454 151.25 \$	Contrat pour la construction de la salle multifonctionnelle - transaction quittance
ESPA22	ESPACE CONSTRUCTION INC.	2022-11-30	IN1001963REV1	483 578.89 \$	Contrat pour la construction de la salle multifonctionnelle
			Total pour le fournisseur :	3 166 560.65 \$	
FNX	FNX INNOV INC	2022-07-30	406259	5 004.86 \$	Réalisation des plans, devis et surveillance relatifs au Plan d'intervention en infrastructures routières locales
FNX	FNX INNOV INC	2022-10-17	408536	12 241.39 \$	Réalisation des plans, devis et surveillance relatifs au Plan d'intervention en infrastructures routières locales
FNX	FNX INNOV INC	2022-10-18	408537	12 647.25 \$	Réalisation des plans, devis et surveillance relatifs au Plan d'intervention en infrastructures routières locales
			Total pour le fournisseur :	29 893.50 \$	
FORA22	FORAGESTECHNIC-EAU	2022-04-27	61604	34 463.76 \$	Rofage de 3 puits exploratoires
			Total pour le fournisseur :	34 463.76 \$	
FQMASS	FQM ASSURANCE INC	2022-01-01	3209	119 876.02 \$	Contrat assurance municipal
			Total pour le fournisseur :	119 876.02 \$	
GAGNIER	GAGNIER MARTINE	2022-05-20	1053	4 624.87 \$	Travaux hors contrat entretien
GAGNIER	GAGNIER MARTINE	2022-06-09	1065	6 618.97 \$	Contrat pour l'entretien d'aménagements paysagers et plantation d'annuelles
GAGNIER	GAGNIER MARTINE	2022-08-15	1109	6 618.97 \$	Contrat pour l'entretien d'aménagements paysagers et plantation d'annuelles
GAGNIER	GAGNIER MARTINE	2022-09-28	1137	2 989.35 \$	Décorations d'Halloween
GAGNIER	GAGNIER MARTINE	2022-11-30	1153	6 618.97 \$	Contrat pour l'entretien d'aménagements paysagers et plantation d'annuelles
			Total pour le fournisseur :	27 471.13 \$	



RAPPORT DES ACHATS PAR FOURNISSEURS

PAR MONTANT MINIMUM POUR UN TOTAL DE FACTURES : 25 000 \$

POUR UN MONTANT MINIMUM PAR FACTURE DE : 2 000 \$

INTERVALLE DE FOURNISSEURS : TOUS

INTERVALLE DE DATES : 2022-01-01 AU 2022-12-31

#	Fournisseur	Date	Référence	Total (taxes incluses)	Description
GBI	GBI EXPERTS-CONSEILS INC	2022-02-25	21200	16 671.38 \$	Mandat plans et devis réfection des installations de production et distribution d'eau potable
GBI	GBI EXPERTS-CONSEILS INC	2022-03-24	21484	14 486.85 \$	Mandat plans et devis réfection des installations de production et distribution d'eau potable
GBI	GBI EXPERTS-CONSEILS INC	2022-04-26	21944	18 970.88 \$	Mandat plans et devis réfection des installations de production et distribution d'eau potable
GBI	GBI EXPERTS-CONSEILS INC	2022-05-27	22356	34 003.86 \$	Mandat plans et devis réfection des installations de production et distribution d'eau potable
GBI	GBI EXPERTS-CONSEILS INC	2022-07-12	22892	57 085.09 \$	Mandat plans et devis réfection des installations de production et distribution d'eau potable
GBI	GBI EXPERTS-CONSEILS INC	2022-07-30	23104	18 712.19 \$	Mandat plans et devis réfection des installations de production et distribution d'eau potable
GBI	GBI EXPERTS-CONSEILS INC	2022-08-27	23475	18 281.03 \$	Mandat plans et devis réfection des installations de production et distribution d'eau potable
GBI	GBI EXPERTS-CONSEILS INC	2022-09-30	24003	16 527.66 \$	Mandat plans et devis réfection des installations de production et distribution d'eau potable
GBI	GBI EXPERTS-CONSEILS INC	2022-10-13	24073	3 564.23 \$	Étude écologique phase 3 ; installations d'eau potable
GBI	GBI EXPERTS-CONSEILS INC	2022-11-30	24850	87 955.88 \$	Mandat plans et devis réfection des installations de production et distribution d'eau potable
				286 259.05 \$	
HQ057007	HYDRO-QUÉBEC 057007	2022-01-24	691002663399	4 336.11 \$	Fourniture d'électricité
HQ057007	HYDRO-QUÉBEC 057007	2022-02-23	637002746240	5 183.84 \$	Fourniture d'électricité
HQ057007	HYDRO-QUÉBEC 057007	2022-03-23	623502798970	3 401.21 \$	Fourniture d'électricité
HQ057007	HYDRO-QUÉBEC 057007	2022-04-25	655902479346	3 203.85 \$	Fourniture d'électricité
HQ057007	HYDRO-QUÉBEC 057007	2022-05-24	613602620850	2 626.06 \$	Fourniture d'électricité
HQ057007	HYDRO-QUÉBEC 057007	2022-06-23	637002798094	2 321.47 \$	Fourniture d'électricité
HQ057007	HYDRO-QUÉBEC 057007	2022-07-25	673002753802	2 279.90 \$	Fourniture d'électricité
HQ057007	HYDRO-QUÉBEC 057007	2022-08-23	655902540776	2 348.50 \$	Fourniture d'électricité
HQ057007	HYDRO-QUÉBEC 057007	2022-09-23	610003030799	2 316.06 \$	Fourniture d'électricité
HQ057007	HYDRO-QUÉBEC 057007	2022-10-24	664002826565	2 544.93 \$	Fourniture d'électricité
HQ057007	HYDRO-QUÉBEC 057007	2022-11-23	637002884556	3 919.30 \$	Fourniture d'électricité
HQ057007	HYDRO-QUÉBEC 057007	2022-12-23	639702633522	3 464.43 \$	Fourniture d'électricité
Total pour le fournisseur :				37 945.66 \$	
HQ057 510	HYDRO-QUÉBEC 057510	2022-01-24	691002663400	3 458.09 \$	Fourniture d'électricité
HQ057 510	HYDRO-QUÉBEC 057510	2022-02-23	637002746241	3 707.43 \$	Fourniture d'électricité
HQ057 510	HYDRO-QUÉBEC 057510	2022-03-23	623502798972	2 996.76 \$	Fourniture d'électricité
HQ057 510	HYDRO-QUÉBEC 057510	2022-04-25	655902479347	3 330.57 \$	Fourniture d'électricité
HQ057 510	HYDRO-QUÉBEC 057510	2022-05-24	613602620851	2 853.09 \$	Fourniture d'électricité
HQ057 510	HYDRO-QUÉBEC 057510	2022-06-23	637022798095	2 399.82 \$	Fourniture d'électricité
HQ057 510	HYDRO-QUÉBEC 057510	2022-07-25	673002753804	2 811.47 \$	Fourniture d'électricité
HQ057 510	HYDRO-QUÉBEC 057510	2022-08-23	655902540777	2 855.79 \$	Fourniture d'électricité
HQ057 510	HYDRO-QUÉBEC 057510	2022-09-23	610003030800	2 760.35 \$	Fourniture d'électricité
HQ057 510	HYDRO-QUÉBEC 057510	2022-10-24	664002826566	2 825.69 \$	Fourniture d'électricité
HQ057 510	HYDRO-QUÉBEC 057510	2022-11-23	637002884558	2 554.90 \$	Fourniture d'électricité
HQ057 510	HYDRO-QUÉBEC 057510	2022-12-23	639702633523	2 951.01 \$	Fourniture d'électricité
Total pour le fournisseur :				35 504.97 \$	
KEMI25	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC	2022-01-27	9019209149	8 625.42 \$	Commande de PAX XL-6 pour usine de filtration
KEMI25	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC	2022-06-27	9019214994	10 140.42 \$	Commande de PAX XL-6 pour usine de filtration
KEMI25	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC	2022-11-11	9019220442	11 845.43 \$	Commande de PAX XL-6 pour usine de filtration
Total pour le fournisseur :				30 611.27 \$	



RAPPORT DES ACHATS PAR FOURNISSEURS

PAR MONTANT MINIMUM POUR UN TOTAL DE FACTURES : 25 000 \$

POUR UN MONTANT MINIMUM PAR FACTURE DE : 2 000 \$

INTERVALLE DE FOURNISSEURS : TOUS

INTERVALLE DE DATES : 2022-01-01 AU 2022-12-31

#	Fournisseur	Date	Référence	Total (taxes incluses)	Description
KSBP10	KSBPUMPS INC	2022-01-13	591011076	21 569.31 \$	Achat d'une pompe pour le poste des Méandres
KSBP10	KSBPUMPS INC	2022-07-22	591011618	16 855.34 \$	Achat d'une pompe pour eaux usées pour le poste de pompage Principal
Total pour le fournisseur :				38 424.65 \$	
LEGD	LEGD INC	2022-07-29	20152	404 381.08 \$	Travaux de réhabilitation de segments routiers et de ponceaux dans la municipalité d'Oka - volet 2 et 3
LEGD	LEGD INC	2022-09-22	20215	938 926.01 \$	Travaux de réhabilitation de segments routiers et de ponceaux dans la municipalité d'Oka - volet 2 et 3
LEGD	LEGD INC	2022-09-23	20216	487 724.56 \$	Travaux de réhabilitation de segments routiers et de ponceaux dans la municipalité d'Oka - volet 2 et 3
LEGD	LEGD INC	2022-11-21	1960093RF	10 568.89 \$	Réception définitive des travaux de pavages rang St-Isidore
Total pour le fournisseur :				1 841 600.54 \$	
LSM	LSM SON ET LUMIÈRES INC	2022-03-07	41206	60 494.10 \$	Fournier et installer équipement multimédia salle multifonctionnelle
LSM	LSM SON ET LUMIÈRES INC	2022-05-19	41784	18 062.57 \$	Fournier et installer équipement multimédia salle multifonctionnelle
Total pour le fournisseur :				78 556.67 \$	
LUME50	LUMEN	2022-04-25	24476687-01	5 384.14 \$	Achat de luminaires 35W au DEL
LUME50	LUMEN	2022-04-25	24476687-02	11 216.96 \$	Achat de luminaires 35W au DEL
LUME50	LUMEN	2022-11-28	25979036-00	20 295.39 \$	Achat de luminaires de rues pour rue des Ostryers, sentier piétonnier rue Bernier et boîtes postales PAA
Total pour le fournisseur :				36 896.49 \$	
MINI46	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	2022-01-06	PR2022-01	23 161.42 \$	DAS provinciales
MINI46	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	2022-01-18	PR2022-01A	24 848.71 \$	DAS provinciales
MINI46	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	2022-02-10	PR2022-02	20 782.05 \$	DAS provinciales
MINI46	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	2022-02-15	PR2022-02A	24 576.15 \$	DAS provinciales
MINI46	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	2022-03-03	PR2022-03	23 686.26 \$	DAS provinciales
MINI46	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	2022-03-29	PR2022-03A	47 533.41 \$	DAS provinciales
MINI46	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	2022-04-11	PR2022-04	22 885.98 \$	DAS provinciales
MINI46	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	2022-04-27	PR2022-04A	25 938.53 \$	DAS provinciales
MINI46	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	2022-05-10	PR2022-05	23 924.37 \$	DAS provinciales
MINI46	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	2022-05-24	PR2022-05A	29 513.67 \$	DAS provinciales
MINI46	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	2022-06-07	PR2022-06	28 079.15 \$	DAS provinciales
MINI46	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	2022-06-17	PR2022-06A	30 341.48 \$	DAS provinciales
MINI46	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	2022-07-06	PR2022-07	29 257.49 \$	DAS provinciales
MINI46	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	2022-07-21	PR2022-07A	33 939.43 \$	DAS provinciales
MINI46	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	2022-08-02	PR2022-08	24 662.25 \$	DAS provinciales
MINI46	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	2022-08-30	PR2022-08A	52 220.60 \$	DAS provinciales
MINI46	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	2022-09-14	PR2022-09	21 204.71 \$	DAS provinciales
MINI46	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	2022-09-27	PR2022-09A	25 773.38 \$	DAS provinciales
MINI46	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	2022-10-11	PR2022-10	18 662.55 \$	DAS provinciales
MINI46	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	2022-10-25	PR2022-10A	63 104.06 \$	DAS provinciales
MINI46	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	2022-11-09	PR2022-11	22 254.72 \$	DAS provinciales
MINI46	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	2022-11-23	PR2022-11A	25 100.14 \$	DAS provinciales
MINI46	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	2022-12-06	PR2022-12	19 449.79 \$	DAS provinciales
MINI46	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	2022-12-20	PR2022-12A	29 449.20 \$	DAS provinciales
Total pour le fournisseur :				690 349.50 \$	


RAPPORT DES ACHATS PAR FOURNISSEURS

PAR MONTANT MINIMUM POUR UN TOTAL DE FACTURES : 25 000 \$

POUR UN MONTANT MINIMUM PAR FACTURE DE : 2 000 \$

INTERVALLE DE FOURNISSEURS : TOUS

INTERVALLE DE DATES : 2022-01-01 AU 2022-12-31

#	Fournisseur	Date	Référence	Total (taxes incluses)	Description
MINI60	MINISTRE DES FINANCES	2022-03-22	105274	816 831.00 \$	Contribution pour les services de la Sûreté du Québec
Total pour le fournisseur :				816 831.00 \$	
MINI92	MINISTRE DES FINANCES	2022-07-31	1801	28 320.00 \$	Partenariat relative à la fourniture de services de cadets de la Sûreté du Québec
Total pour le fournisseur :				28 320.00 \$	
MONE21	MONETTE BARAKETT AVOCATS S.E.N.C	2022-01-01	134353	2 512.20 \$	Honoraire dans le cadre de la négociation de la première convention collective
MONE21	MONETTE BARAKETT AVOCATS S.E.N.C	2022-03-11	135503	4 971.23 \$	Honoraire dans le cadre de la négociation de la première convention collective
MONE21	MONETTE BARAKETT AVOCATS S.E.N.C	2022-04-22	136377	4 484.03 \$	Honoraire dans le cadre de la négociation de la première convention collective
MONE21	MONETTE BARAKETT AVOCATS S.E.N.C	2022-05-11	136522	3 035.34 \$	Honoraire dans le cadre de la négociation de la première convention collective
MONE21	MONETTE BARAKETT AVOCATS S.E.N.C	2022-08-22	137546	2 359.11 \$	Honoraire dans le cadre de la négociation de la première convention collective
MONE21	MONETTE BARAKETT AVOCATS S.E.N.C	2022-09-13	137979	4 658.61 \$	Honoraire dans le cadre de la négociation de la première convention collective
MONE21	MONETTE BARAKETT AVOCATS S.E.N.C	2022-10-14	138369	10 122.06 \$	Honoraire dans le cadre de la négociation de la première convention collective
MONE21	MONETTE BARAKETT AVOCATS S.E.N.C	2022-11-11	138863	10 294.52 \$	Honoraire dans le cadre de la négociation de la première convention collective
MONE21	MONETTE BARAKETT AVOCATS S.E.N.C	2022-12-15	139164	4 198.71 \$	Honoraire dans le cadre de la négociation de la première convention collective
Total pour le fournisseur :				46 635.81 \$	
MRCD50	MRC DE DEUX-MONTAGNES	2022-01-10	1066	2 002.85 \$	Tenue à jour du rôle d'évaluation foncière
MRCD50	MRC DE DEUX-MONTAGNES	2022-03-01	1095	15 651.00 \$	Quote-part 2022
MRCD50	MRC DE DEUX-MONTAGNES	2022-03-10	CANNABIS	13 783.25 \$	Remboursement de l'aide financière légalisation du cannabis
MRCD50	MRC DE DEUX-MONTAGNES	2022-09-01	1138	15 651.00 \$	Quote-part 2022
MRCD50	MRC DE DEUX-MONTAGNES	2022-11-09	1217	67 884.92 \$	Mandat - évaluateur année 2022
Total pour le fournisseur :				114 973.02 \$	
PARA	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL	2022-02-28	FAC-5326	4 369.05 \$	Surveillance en ingénierie de structure des travaux de construction de la salle multifonctionnelle
PARA	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL	2022-04-13	FAC-5353	2 184.53 \$	Surveillance en ingénierie de structure des travaux de construction de la salle multifonctionnelle
PARA	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL	2022-04-30	FAC-5420	2 184.53 \$	Surveillance en ingénierie de structure des travaux de construction de la salle multifonctionnelle
PARA	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL	2022-05-31	3151	10 462.75 \$	Conception des plans et devis et la surveillance de chantier pour le projet de réfection de rues en 2021
PARA	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL	2022-07-31	3366	5 978.72 \$	Confection des plans, devis et surveillance des travaux pour le projet de réfection des approches de trottoirs
PARA	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL	2022-07-31	3367	2 299.53 \$	Confection des plans, devis et surveillance des travaux pour le projet de réfection des approches de trottoirs
Total pour le fournisseur :				27 479.11 \$	
PATR19	PATROUILLE CANINE INC	2022-04-20	20-04-22-01	2 977.85 \$	Service de contrôle animalier et recensement porte-à-porte
PATR19	PATROUILLE CANINE INC	2022-06-20	20-06-22-01	2 540.95 \$	Service de contrôle animalier et recensement porte-à-porte
PATR19	PATROUILLE CANINE INC	2022-08-20	20-08-22-01	2 161.53 \$	Service de contrôle animalier et recensement porte-à-porte
PATR19	PATROUILLE CANINE INC	2022-10-20	20-10-22-01	10 244.27 \$	Service de contrôle animalier et recensement porte-à-porte
PATR19	PATROUILLE CANINE INC	2022-11-20	20-11-22-01	10 192.53 \$	Service de contrôle animalier et recensement porte-à-porte
Total pour le fournisseur :				28 117.13 \$	
PGSY50	PG SOLUTIONS INC	2022-01-01	CESA43960	2 751.35 \$	Renouvellement des contrats d'entretien et de soutien des applications avec PG solutions
PGSY50	PG SOLUTIONS INC	2022-01-01	CESA44558	4 225.33 \$	Renouvellement des contrats d'entretien et de soutien des applications avec PG solutions
PGSY50	PG SOLUTIONS INC	2022-01-01	CESA45294	8 950.80 \$	Renouvellement des contrats d'entretien et de soutien des applications avec PG solutions
PGSY50	PG SOLUTIONS INC	2022-01-01	CESA45772	3 550.43 \$	Renouvellement des contrats d'entretien et de soutien des applications avec PG solutions
PGSY50	PG SOLUTIONS INC	2022-01-01	CESA45935	14 166.05 \$	Renouvellement des contrats d'entretien et de soutien des applications avec PG solutions
PGSY50	PG SOLUTIONS INC	2022-07-19	STD49150	7 162.95 \$	Ajout de licences supplémentaires au module MegaGest de PG Solutions
Total pour le fournisseur :				40 806.91 \$	



RAPPORT DES ACHATS PAR FOURNISSEURS

PAR MONTANT MINIMUM POUR UN TOTAL DE FACTURES : 25 000 \$

POUR UN MONTANT MINIMUM PAR FACTURE DE : 2 000 \$

INTERVALLE DE FOURNISSEURS : TOUS

INTERVALLE DE DATES : 2022-01-01 AU 2022-12-31

#	Fournisseur	Date	Référence	Total (taxes incluses)	Description
PIER20	PIERRE MORENCY ARCHITECTE	2022-04-01	FA22 08	6 726.04 \$	Surveillance en architecture salle multifonctionnelle
PIER20	PIERRE MORENCY ARCHITECTE	2022-04-01	FA22 09	5 346.34 \$	Surveillance en architecture salle multifonctionnelle
PIER20	PIERRE MORENCY ARCHITECTE	2022-08-23	FA22 21	7 962.02 \$	Surveillance en architecture salle multifonctionnelle
PIER20	PIERRE MORENCY ARCHITECTE	2022-08-23	FA22 22	7 358.40 \$	Surveillance en architecture salle multifonctionnelle
Total pour le fournisseur :				27 392.80 \$	
REVE50	REVENU CANADA	2022-01-18	FED2022-01	18 375.17 \$	DAS Fédérales
REVE50	REVENU CANADA	2022-02-15	FED2022-02	17 185.91 \$	DAS Fédérales
REVE50	REVENU CANADA	2022-03-29	FED2022-03	26 634.91 \$	DAS Fédérales
REVE50	REVENU CANADA	2022-04-27	FED2022-04	18 351.66 \$	DAS Fédérales
REVE50	REVENU CANADA	2022-05-24	FED2022-05	20 591.42 \$	DAS Fédérales
REVE50	REVENU CANADA	2022-06-17	FED2022-06	21 935.52 \$	DAS Fédérales
REVE50	REVENU CANADA	2022-07-21	FED2022-07	24 328.98 \$	DAS Fédérales
REVE50	REVENU CANADA	2022-08-30	FED2022-08	29 251.57 \$	DAS Fédérales
REVE50	REVENU CANADA	2022-09-27	FED2022-09	18 472.95 \$	DAS Fédérales
REVE50	REVENU CANADA	2022-10-25	FED2022-10	30 943.83 \$	DAS Fédérales
REVE50	REVENU CANADA	2022-11-23	FED2022-11	18 766.73 \$	DAS Fédérales
REVE50	REVENU CANADA	2022-12-20	FED2022-12	20 261.58 \$	DAS Fédérales
Total pour le fournisseur :				265 100.23 \$	
SEPA50	PARC NATIONAL D'OKA (SEPAQ)	2022-01-25	28619376	2 184.53 \$	Déneigement
SEPA50	PARC NATIONAL D'OKA (SEPAQ)	2022-02-09	28665632	23 729.99 \$	achat d'électricité
SEPA50	PARC NATIONAL D'OKA (SEPAQ)	2022-03-31	28830312	24 983.41 \$	achat d'électricité
SEPA50	PARC NATIONAL D'OKA (SEPAQ)	2022-04-01	28831489	2 184.53 \$	Déneigement
SEPA50	PARC NATIONAL D'OKA (SEPAQ)	2022-12-22	31109505	3 058.34 \$	Déneigement
Total pour le fournisseur :				56 140.80 \$	
UNIR14	UNIROC CONSTRUCTION INC	2022-01-01	FR2000123	21 645.73 \$	Acceptation définitive des travaux de réfection du rang Ste-Germaine
UNIR14	UNIROC CONSTRUCTION INC	2022-05-17	FR2000245	5 616.23 \$	Acceptation définitive des travaux de rues 2021
UNIR14	UNIROC CONSTRUCTION INC	2022-06-28	F201083	339 971.74 \$	Réfection d'une partie des trottoirs sur les rues Notre-Dame et Saint-Michel
UNIR14	UNIROC CONSTRUCTION INC	2022-06-28	F201082	201 707.04 \$	Travaux de pavage de diverses rues 2022
UNIR14	UNIROC CONSTRUCTION INC	2022-07-19	F201123	32 732.49 \$	Travaux de pavage de diverses rues 2022
UNIR14	UNIROC CONSTRUCTION INC	2022-07-22	F201132	31 592.33 \$	Réfection d'une partie des trottoirs sur les rues Notre-Dame et Saint-Michel
UNIR14	UNIROC CONSTRUCTION INC	2022-08-31	FR2000273	2 299.50 \$	Libération de la retenue temporaire réfection de rues 2021
UNIR14	UNIROC CONSTRUCTION INC	2022-11-16	FR2000337	13 024.43 \$	Acceptation provisoire des travaux de réfection de pavage de diverses rues 2022
Total pour le fournisseur :				648 589.49 \$	



RAPPORT DES ACHATS PAR FOURNISSEURS
 PAR MONTANT MINIMUM POUR UN TOTAL DE FACTURES : 25 000 \$
 POUR UN MONTANT MINIMUM PAR FACTURE DE : 2 000 \$
 INTERVALLE DE FOURNISSEURS : TOUS
 INTERVALLE DE DATES : 2022-01-01 AU 2022-12-31

#	Fournisseur	Date	Référence	Total (taxes incluses)	Description
WM13	WM QUÉBEC INC.	2022-02-01	0018892-0732-8	8 667.58 \$	Élimination par enfouissement des déchets domestiques
WM13	WM QUÉBEC INC.	2022-02-01	0162625-0749-0	23 502.52 \$	Collecte manuelle
WM13	WM QUÉBEC INC.	2022-03-01	167866-0749-5	23 502.52 \$	Collecte manuelle
WM13	WM QUÉBEC INC.	2022-03-01	19097-0732-3	6 941.81 \$	Élimination par enfouissement des déchets domestiques
WM13	WM QUÉBEC INC.	2022-04-01	0019239-0732-1	8 855.35 \$	Élimination par enfouissement des déchets domestiques
WM13	WM QUÉBEC INC.	2022-04-01	0073459-0960-8	2 141.08 \$	Élimination par enfouissement des déchets domestiques
WM13	WM QUÉBEC INC.	2022-04-01	0173126-07496	23 502.52 \$	Collecte manuelle
WM13	WM QUÉBEC INC.	2022-05-02	0019393-0732-6	11 395.98 \$	Élimination par enfouissement des déchets domestiques
WM13	WM QUÉBEC INC.	2022-05-02	0178410-0749-9	23 502.52 \$	Collecte manuelle
WM13	WM QUÉBEC INC.	2022-06-01	0019551-0732-9	11 824.19 \$	Élimination par enfouissement des déchets domestiques
WM13	WM QUÉBEC INC.	2022-06-01	0073939-0690-9	2 022.63 \$	Élimination par enfouissement des déchets domestiques
WM13	WM QUÉBEC INC.	2022-06-01	0183777-0749-4	23 502.52 \$	Collecte manuelle
WM13	WM QUÉBEC INC.	2022-07-01	0019805-0732-9	13 804.66 \$	Élimination par enfouissement des déchets domestiques
WM13	WM QUÉBEC INC.	2022-07-01	0189240-0749-7	23 502.52 \$	Collecte manuelle
WM13	WM QUÉBEC INC.	2022-07-01	0074361-0690-5	3 797.75 \$	Élimination par enfouissement des déchets domestiques
WM13	WM QUÉBEC INC.	2022-08-01	0020003-0732-8	12 068.14 \$	Élimination par enfouissement des déchets domestiques
WM13	WM QUÉBEC INC.	2022-08-01	0194709-0749-4	23 502.52 \$	Collecte manuelle
WM13	WM QUÉBEC INC.	2022-09-01	200119-0749-8	23 502.52 \$	Collecte manuelle
WM13	WM QUÉBEC INC.	2022-09-01	20187-0732-9	12 684.94 \$	Élimination par enfouissement des déchets domestiques
WM13	WM QUÉBEC INC.	2022-10-03	20495-0732-6	11 316.12 \$	Élimination par enfouissement des déchets domestiques
WM13	WM QUÉBEC INC.	2022-10-03	205514-0749-5	23 502.52 \$	Élimination par enfouissement des déchets domestiques
WM13	WM QUÉBEC INC.	2022-11-01	0020744-0732-7	12 759.57 \$	Élimination par enfouissement des déchets domestiques
WM13	WM QUÉBEC INC.	2022-11-01	0210861-0749-3	23 502.52 \$	Collecte manuelle
WM13	WM QUÉBEC INC.	2022-12-01	0020939-0732-3	12 498.07 \$	Élimination par enfouissement des déchets domestiques
WM13	WM QUÉBEC INC.	2022-12-01	026245-0749-3	23 502.52 \$	Collecte manuelle
Total pour le fournisseur :				389 305.59 \$	
TOTAL SELON RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 25 000 \$:				10 388 266.72 \$	



RAPPORT DES ACHATS PAR FOURNISSEURS
 PAR MONTANT MINIMUM POUR UN TOTAL DE FACTURES : 25 000 \$
 POUR UN MONTANT MINIMUM PAR FACTURE DE : 2 000 \$
 INTERVALLE DE FOURNISSEURS : TOUS
 INTERVALLE DE DATES : 2022-01-01 AU 2022-12-31

#	Fournisseur	Date	Référence	Total (taxes incluses)	Description
	BANQUE NATIONALE TRUST	2022-01-19		13 927.23 \$	Fonds de pension
	BANQUE NATIONALE TRUST	2022-02-16		13 206.82 \$	Fonds de pension
	BANQUE NATIONALE TRUST	2022-03-30		20 241.76 \$	Fonds de pension
	BANQUE NATIONALE TRUST	2022-04-28		13 983.41 \$	Fonds de pension
	BANQUE NATIONALE TRUST	2022-05-25		13 562.35 \$	Fonds de pension
	BANQUE NATIONALE TRUST	2022-06-20		15 013.45 \$	Fonds de pension
	BANQUE NATIONALE TRUST	2022-07-22		14 614.23 \$	Fonds de pension
	BANQUE NATIONALE TRUST	2022-08-31		18 272.67 \$	Fonds de pension
	BANQUE NATIONALE TRUST	2022-09-28		13 006.90 \$	Fonds de pension
	BANQUE NATIONALE TRUST	2022-10-22		11 669.77 \$	Fonds de pension
	BANQUE NATIONALE TRUST	2022-11-23		12 712.65 \$	Fonds de pension
	BANQUE NATIONALE TRUST	2022-12-21		13 388.01 \$	Fonds de pension
			Total pour le fournisseur :	173 599.25 \$	
	SSQ	2022-01-17		8 018.72 \$	Assurances collectives
	SSQ	2022-02-16		8 154.34 \$	Assurances collectives
	SSQ	2022-03-16		8 635.51 \$	Assurances collectives
	SSQ	2022-04-19		8 636.81 \$	Assurances collectives
	SSQ	2022-05-16		8 763.88 \$	Assurances collectives
	SSQ	2022-06-16		8 780.78 \$	Assurances collectives
	SSQ	2022-07-18		8 162.01 \$	Assurances collectives
	SSQ	2022-08-16		7 774.43 \$	Assurances collectives
	SSQ	2022-09-16		8 016.32 \$	Assurances collectives
	SSQ	2022-10-17		8 079.02 \$	Assurances collectives
	SSQ	2022-11-16		10 316.76 \$	Assurances collectives
	SSQ	2022-12-16		9 702.72 \$	Assurances collectives
			Total pour le fournisseur :	103 041.30 \$	
TOTAL :				10 664 907.27 \$	