

**Ville de Léry**  
**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	Mode d'attribution
AURETM	Autorité Régionale de transport métropolitain	Facture		90004184	2022-01-01	Quote-part 2022 (2022-01 à 2022-12)	108 292.00\$	108 292.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : AURETM - Autorité Régionale de transport métropolitain :</b>							<b>108 292.00\$</b>	<b>108 292.00\$</b>	
BFLCAN	BFL Canada	Facture		491083	2022-01-01	Couverture d'assurances multiples - 2021-2022	41 700.32\$	41 700.32\$	
		Facture		548612	2022-07-21	Renouvellement Assurance Programme Cyber 2022-2023	3 972.75\$	3 972.75\$	
		Facture		574396	2022-10-28	Renouvellement 2022-2023	46 919.18\$	46 919.18\$	
<b>Total pour le fournisseur : BFLCAN - BFL Canada :</b>							<b>92 592.25\$</b>	<b>92 592.25\$</b>	
LOLICI	Canada Life Assurance Company	Facture		20220131	2022-01-31	REER Collectif - Janvier 2022	9 074.41\$	9 074.41\$	
		Facture		20220228	2022-02-28	REER Collectif - Février 2022	32 869.81\$	32 869.81\$	
		Facture		20220331	2022-03-31	REER Collectif - Mars 2022	3 137.06\$	3 137.06\$	
		Facture		20220427	2022-04-27	REER Collectif - Avril 2022	3 173.04\$	3 173.04\$	
		Facture		20220530	2022-05-31	REER Collectif - Mai 2022	3 248.94\$	3 248.94\$	
		Facture		20220630	2022-06-30	REER Collectif - Juin 2022	3 609.19\$	3 609.19\$	
		Facture		20220731	2022-07-31	REER Collectif - Juillet 2022	4 251.81\$	4 251.81\$	
		Facture		20220831	2022-08-31	REER Collectif - Août 2022	2 579.70\$	2 579.70\$	
		Facture		SEPTEMBRE 2022	2022-09-30	REER collectifs SEPT 2022	3 134.95\$	3 134.95\$	
		Facture		OCTOBRE 2022	2022-10-31	REER collectifs OCT 2022	3 543.41\$	3 543.41\$	
		Facture		NOV 22	2022-11-30	REER collectifs OCT 2022	5 099.32\$	5 099.32\$	
		Facture		DÉC22#43091	2022-12-31	REER collectifs DÉC 2022	3 309.58\$	3 309.58\$	
<b>Total pour le fournisseur : LOLICI - Canada Life Assurance Company :</b>							<b>77 031.22\$</b>	<b>77 031.22\$</b>	
CHAREX	Charex	Facture		003753	2021-03-001	2022-01-31 V-2021-001 - Rehaussement capacité étangs aérés - Décompte 8 - 2021/12	417 926.68\$	417 926.68\$	
		Facture		003792	2021-03-001	2022-03-31 V-2021-001 - Rehaussement capacité étangs aérés - Décompte 9 - 2022/03	198 629.77\$	198 629.77\$	
<b>Total pour le fournisseur : CHAREX - Charex :</b>							<b>616 556.45\$</b>	<b>616 556.45\$</b>	
COMEMO	Communauté Métropolitaine de Montréal	Facture		2022-000056	2022-01-01	Quote-part provisoire de 2022 (1er versement de 2)	29 683.00\$	29 683.00\$	
		Facture		2022-000138	2022-04-11	Quote-part définitive 2022 (2e versement de 2)	28 126.00\$	28 126.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : COMEMO - Communauté Métropolitaine de Montréal :</b>							<b>57 809.00\$</b>	<b>57 809.00\$</b>	
DURAIN	Dunton Rainville Senc	Facture		399060	2022-01-009	2022-02-28 Honoraires professionnels - Relations de travail	7 706.20\$	7 706.20\$	
		Facture		403915	2022-05-31	Honoraires professionnels - Analyse réglem. terrains enclavés au 22/05/31	3 129.90\$	3 129.90\$	
		Facture		405529	2022-06-22	Honoraires professionnels - Règlement de contrôle intérimaire au 22/05/31	3 188.26\$	3 188.26\$	
		Facture		407263	2022-07-29	Honoraires professionnels - Règlement redevances développement au 22/06/30	8 195.70\$	8 195.70\$	
		Facture		407264	2022-07-29	Honoraires professionnels - Dossier C. Larivière D. D'Anjou au 22/06/30	2 475.93\$	2 475.93\$	
		Facture		408330	2022-08-10	Honoraires professionnels - Règlement redevances développement au 22/07/31	6 734.67\$	6 734.67\$	

**Ville de Léry**  
**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	Mode d'attribution	
	Facture	408331			2022-08-10	Honoraires professionnels - Dossier C. Larivière D. D'Anjou	3 948.19\$	3 948.19\$		
	Facture	411735			2022-10-19	Honoraires professionnels - Ville de Léry vs. Club Nautique Woodlands	2 377.97\$	2 377.97\$		
	Facture	411738			2022-10-19	Honoraires professionnels - Révision de clauses du devis d'appel d'offres	4 455.28\$	4 455.28\$		
	Facture	413761			2022-11-16	Honoraires professionnels - WOODLANDS YACHT CLUB	2 757.68\$	2 757.68\$		
	Facture	413765			2022-11-16	Honoraires professionnels - Accès a l'information	2 136.70\$	2 136.70\$		
	Facture	413766			2022-11-16	Honoraires professionnels - Diffusion d'un propos diffamatoire	9 775.26\$	9 775.26\$		
	Facture	415362			2022-12-12	Honoraires professionnel-Opinion juridique sur l'appel d'offres #AO2022-01	5 085.57\$	5 085.57\$		
	Facture	415360			2022-12-20	Honoraires professionnels - Diffusion d'un propos diffamatoire	19 172.08\$	19 172.08\$		
		<b>Total pour le fournisseur : DURAIN - Dunton Rainville Senc :</b>						<b>81 139.39\$</b>	<b>81 139.39\$</b>	
FABRIQ	Facture	20220512			2022-05-12	Achat - Église Notre-Dame-de-Léry - Capital 2021	50 000.00\$	50 000.00\$		
	Facture	20220512			2022-05-12	Achat - Église Notre-Dame-de-Léry - Intérêts - Du 2021/05/13 au 2022/05/12	6 000.00\$	6 000.00\$		
		<b>Total pour le fournisseur : FABRIQ - Fabrique de la Paroisse de Saint-Joachim :</b>						<b>56 000.00\$</b>	<b>56 000.00\$</b>	
GLELME	Facture	4989			2022-05-25	Inspection annuelle des postes de pompage - PP1, PP2, Marquis	11 037.59\$	11 037.59\$		
	Facture	4996			2022-06-06	Réparation d'une pompe - PP1	13 785.28\$	13 785.28\$		
	Facture	5061			2022-12-06	2 X Réparation de 2 vannes de brassage	2 356.99\$	2 356.99\$		
		<b>Total pour le fournisseur : GLELME - Global Électro-mécanique Inc. :</b>						<b>27 179.86\$</b>	<b>27 179.86\$</b>	
HYQUEB	Facture	600001267040			2022-01-07	Électricité - 50, rue du Parc-Tisseur du 21/11/03 au 22/01/04	5 622.51\$	5 622.51\$		
	Facture	673002676654			2022-01-27	Électricité - HDV, caserne et garage du 21/12/27 au 22/01/26	2 656.20\$	2 656.20\$		
	Facture	637002748078			2022-02-28	Électricité - HDV, caserne et garage du 27/01/2022 au 26/02/2022	2 211.06\$	2 211.06\$		
	Facture	612702603009			2022-03-03	Électricité - 50, rue du parc-Tisseur du 05/01/2022 au 02/03/2022	5 383.84\$	5 383.84\$		
	Facture	600001276802			2022-05-06	Électricité - 50, rue du Parc-Tisseur du 03/03/22 au 03/05/22	9 268.67\$	9 268.67\$		
	Facture	675702432866			2022-07-04	Électricité - 50, rue du Parc-Tisseur du 02/06/22 au 01/07/22	7 236.84\$	7 236.84\$		
	Facture	673902460560			2022-08-03	Électricité - 50, rue du Parc-Tisseur du 02/07/22 au 01/08/22	3 537.55\$	3 537.55\$		
	Facture	629802599337			2022-09-06	Électricité - 50, rue du Parc-Tisseur du 02/10/22 au 01/11/22	3 820.53\$	3 820.53\$		
	Facture	652302574786		Hydro-octobre	2022-10-03		3 744.80\$	3 744.80\$		

**Ville de Léry**  
**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	Mode d'attribution
	Facture	644202607465			2022-11-03	Électricité - 50, rue du Parc-Tisseur du 02/10/22 au 01/11/22	3 708.71\$	3 708.71\$	
	Facture	NC646002856444			2022-11-10		(43.09\$)	(43.09\$)	
	Facture	644202621032			2022-12-05	Électricité au 50 du Parc-Tisseur	3 495.15\$	3 495.15\$	
	<b>Total pour le fournisseur : HYQUEB - Hydro-Québec :</b>						<b>50 642.77\$</b>	<b>50 642.77\$</b>	
JCBAIN	J.C. Barrette Inc.	046127			2022-02-07	Installation poteau - Terrain de balle (Parc Multifonction)	5 244.01\$	5 244.01\$	
	Facture	046284		2020-04-059	2022-03-15	Remplacement 62 luminaires de rue au DEL	6 984.78\$	6 984.78\$	
	Facture	046699			2022-07-14	Installation des filets de baseball (Parc Multifonctionnel) + répar. fixtur	7 739.84\$	7 739.84\$	
	Facture	046882			2022-08-09	Léry 22/09/08 St.Asselin Pompe de puit ne fonctionne pas	2 227.59\$	2 227.59\$	
	Facture	046960			2022-10-05	Service d'un électricien sur le réseau d'éclairage le 22/10/05	2 753.80\$	2 753.80\$	
	Facture	047084			2022-11-02	Réparer, placer et attacher les filets et ajuster la minuterie au Parc G-R	2 480.37\$	2 480.37\$	
	<b>Total pour le fournisseur : JCBAIN - J.C. Barrette Inc. :</b>						<b>27 430.39\$</b>	<b>27 430.39\$</b>	
	L B P	20232487			2022-10-14	Évaluateurs pour tenue et mise a jour du rôle d'évaluation	2 564.39\$	2 564.39\$	
	L B P	20232511			2022-11-03	Maintien de l'inventaire	34 373.51\$	34 373.51\$	
	L B P	20232555			2022-11-15	Évaluateurs pour tenue et mise a jour du rôle d'évaluation DÉC 2022	2 564.39\$	2 564.39\$	
	L B P	20232591			2022-12-15	Évaluateurs pour tenue et mise a jour du rôle d'évaluation JANV 2023	2 628.02\$	2 628.02\$	
	<b>Total pour le fournisseur : - L B P :</b>						<b>42 130.31\$</b>	<b>42 130.31\$</b>	
LACAPI	La Capitale Assurances et gestion du patrimoine inc.	R-0000412302			2022-01-01	Cotisations assurance groupe - Janvier 2022	2 894.83\$	2 894.83\$	
	Facture	R-0000417923			2022-01-31	Cotisations assurance groupe - Février 2022	2 894.83\$	2 894.83\$	
	Facture	R-0000422964			2022-02-28	Cotisations assurance groupe - Mars 2022	2 894.83\$	2 894.83\$	
	Facture	R-0000428194			2022-03-31	Cotisations assurance groupe - Avril 2022	2 894.83\$	2 894.83\$	
	Facture	R-0000433681			2022-04-30	Cotisations assurance groupe - Mai 2022	2 894.83\$	2 894.83\$	
	Facture	R-0000439043			2022-05-31	Cotisations assurance groupe - Juin 2022	2 411.76\$	2 411.76\$	
	Facture	R-0000445264			2022-06-30	Cotisations assurance groupe - Juin 2022	2 377.74\$	2 377.74\$	
	Facture	R-0000450466			2022-07-31	Cotisations assurances groupe - Août 2022	2 722.50\$	2 722.50\$	
	Facture	R-0000455284			2022-08-31	Cotisations assurances groupe - Septembre 2022	2 362.20\$	2 362.20\$	
	Facture	R-0000460196			2022-09-30	Assurance collective OCT 22	2 425.04\$	2 425.04\$	
	Facture	R-0000466196			2022-10-31	Assurance collective NOV 22 et ajustements	3 384.50\$	3 384.50\$	
	Facture	R-0000470163			2022-11-30	Assurance collective DÉC 22 et ajustements	3 188.28\$	3 188.28\$	
	Facture	150200014297281			2022-12-02	Renouvellement Biens commerciaux Réf.:150 2000 1429 7281	12 295.20\$	12 295.20\$	
	Facture	R-0000475452			2022-12-31	Assurance collective JAN 23	2 547.99\$	2 547.99\$	

**Ville de Léry**  
**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	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : LACAPI - La Capitale Assurances et gestion du patrimoine inc. :</b>							<b>48 189.36\$</b>	<b>48 189.36\$</b>	
LLGCPA	LLGCPA	Facture		23113	2022-06-121	2022-07-19 Audit du rapport financier au 31 décembre 2020 + Audit TECQ 2014-18	19 792.95\$	19 792.95\$	
		Facture		23563		2022-09-23 Audit 2021	17 763.64\$	17 763.64\$	
<b>Total pour le fournisseur : LLGCPA - LLGCPA :</b>							<b>37 556.59\$</b>	<b>37 556.59\$</b>	
MRDERO	M.R.C. de Roussillon	Facture		2021-000538		2022-01-22 Gestion des matières résiduelles - Décembre 2021	19 450.69\$	19 450.69\$	
		Facture		2022-000018		2022-01-31 Gestion des matières résiduelles - Janvier 2022	20 743.48\$	20 743.48\$	
		Facture		2022-000032		2022-02-23 Quote-part - Administration/Sécurité publique 2022	45 247.00\$	45 247.00\$	
		Facture		2022-000043		2022-02-28 CR - Quote-part - Administration/Sécurité publique 2022	(144.00\$)	(144.00\$)	
		Facture		2022-000055		2022-03-11 Gestion des matières résiduelles - Février 2022	20 743.48\$	20 743.48\$	
		Facture		2022-000076		2022-04-11 Gestion des matières résiduelles - Mars 2022	20 743.48\$	20 743.48\$	
		Facture		2022-000122		2022-05-12 Gestion des matières résiduelles - Avril 2022	20 743.48\$	20 743.48\$	
		Facture		2022-000141		2022-06-07 Gestion des matières résiduelles - Mai 2022	20 743.48\$	20 743.48\$	
		Facture		2022-000172		2022-07-08 Gestion des matières résiduelles - Juin 2022	20 743.48\$	20 743.48\$	
		Facture		2022-000231		2022-08-31 Gestion des matières résiduelles - Juillet 2022	20 743.48\$	20 743.48\$	
		Facture		2022-00053		2022-09-28 Quotes-parts Août 2022	20 743.48\$	20 743.48\$	
		Facture		2022-000286		2022-10-20 Quotes-parts SEPT 2022	20 743.48\$	20 743.48\$	
		Facture		2022-000313		2022-10-31 Quotes-parts OCT 2022	20 743.48\$	20 743.48\$	
		Facture		2022-000336		2022-11-30 Quotes-parts NOV 2022	20 743.48\$	20 743.48\$	
		Facture		2022-000366		2022-12-31 Quotes-parts DÉC 2022	20 743.48\$	20 743.48\$	
<b>Total pour le fournisseur : MRDERO - M.R.C. de Roussillon :</b>							<b>313 475.45\$</b>	<b>313 475.45\$</b>	
RÉCOSA	Réseau Conseil des Sages	Facture		RCSM-057	2022-01-013	2022-02-14 Rémunération - Directeur général par intérim (DC) 25/01/22 au 03/02/22	5 225.61\$	5 225.61\$	
		Facture		RCSM-059	2022-01-013	2022-03-04 Rémunération - Directeur général par intérim (DC) 04/02/22 au 18/02/22	6 777.78\$	6 777.78\$	
		Facture		RCSM-082	2022-01-013	2022-04-10 Rémunération - Directeur général par intérim (DC) 21/02/22 au 21/03/22	12 882.95\$	12 882.95\$	
		Facture		RCSM-088	2022-01-013	2022-05-06 Rémunération - Directeur général par intérim (DC) 23/03/22 au 31/03/22	3 880.41\$	3 880.41\$	
		Facture		RCSM-089	2022-01-013	2022-05-06 Rémunération - Directeur général par intérim (DC) 01/04/22 au 22/04/22	8 381.68\$	8 381.68\$	
		Facture		RCSM-107		2022-06-23 Hopnoraires - Modélisation développement résidentiel	5 781.75\$	5 781.75\$	
<b>Total pour le fournisseur : RÉCOSA - Réseau Conseil des Sages :</b>							<b>42 930.18\$</b>	<b>42 930.18\$</b>	
SERVLUC	Services Luc	Facture		20220315	2021-09-134	2022-03-15 Déneigement des rues 2021-2022 - 3e versement	17 600.00\$	17 600.00\$	
		Facture		20220515	2021-09-134	2022-05-01 Déneigement des rues 2021-2022 - 4e versement (FINAL)	35 200.00\$	35 200.00\$	
		Facture		0302		2022-11-17 Pierre+2 X TRANSPORT DE PELLE+11.25 hrs de pelle, 12 roues et pépine	3 216.43\$	3 216.43\$	
		Facture		0304		2022-12-01 Déneigement des rues 2022-23 - 1er versement 25%	26 250.00\$	26 250.00\$	

**Ville de Léry**  
**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	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : SERVLUC - Services Luc :</b>							<b>82 266.43\$</b>	<b>82 266.43\$</b>	
	Signalisation Kalitec Inc.	Facture	IN00603		2022-07-28	Kalitec-Afficheur de vitesse	29 108.68\$	29 108.68\$	
<b>Total pour le fournisseur : - Signalisation Kalitec Inc. :</b>							<b>29 108.68\$</b>	<b>29 108.68\$</b>	
TETRAQ	TETRA TECH QI INC	Facture	60738635	2018-07-093	2022-01-01	Honoraires professionnels - Agrandissement de la station d'épuration	8 565.63\$	8 565.63\$	
		Facture	60746754	2018-07-093	2022-02-25	Honoraires professionnels - Agrandissement de la station d'épuration	3 449.25\$	3 449.25\$	
		Facture	60751592	2018-07-093	2022-04-01	Honoraires professionnels - Agrandis. station d'épuration - Surv. travaux	2 874.38\$	2 874.38\$	
		Facture	60759245		2022-05-27	Honoraires professionnels - Estimation réseau basse pression	12 647.26\$	12 647.26\$	
		Facture	20220823		2022-08-23	Honoraires supplémentaires - Dépassement banque d'heures	9 712.50\$	9 712.50\$	
		Facture	60776746		2022-09-27	No Projet 715-37319TT	2 242.01\$	2 242.01\$	
		Facture	60776747		2022-09-27	NoProjet 715-37319TT	11 166.95\$	11 166.95\$	
<b>Total pour le fournisseur : TETRAQ - TETRA TECH QI INC :</b>							<b>50 657.98\$</b>	<b>50 657.98\$</b>	
VIBEAU	Ville de Beauharnois	Facture	0FD000648		2022-02-03	Crédit - Facturation écocentre Beauharnois du 2021/08/01 au 2021/12/31	(2 340.00\$)	(2 340.00\$)	
		Facture	1FD001092		2022-02-03	Facturation - Écocentre de Beauharnois du 2021/08/01 au 2021/12/31	21 395.00\$	21 395.00\$	
		Facture	2FD000256		2022-08-30	Facturation - Écocentre de Beauharnois du 2022/01/01 au 2022/06/30	31 560.00\$	31 560.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : VIBEAU - Ville de Beauharnois :</b>							<b>50 615.00\$</b>	<b>50 615.00\$</b>	
VICHAT	Ville de Châteauguay	Facture	1FD000195		2022-01-01	PARTAGE DU DÉFICIT 2020	7 562.33\$	7 562.33\$	
		Facture	1FD00063		2022-01-01	Quote-part 2021 pour l'acquisition terrain pour poste de police et ajust 20	9 187.69\$	9 187.69\$	
		Facture	OFD000105		2022-01-01	Quote-part 2020 pour l'acquisition terrain pour poste de police et ajust 19	9 620.32\$	9 620.32\$	
		Facture	octobre2022		2022-01-10	Desserte policière	52 656.75\$	52 656.75\$	
		Facture	20220131		2022-01-31	Entente intermunicipale de police - Janvier 2022	52 656.75\$	52 656.75\$	
		Facture	20220228		2022-02-28	Entente intermunicipale de police - Février 2022	52 656.75\$	52 656.75\$	
		Facture	0221060441		2022-03-18	Quote-part 2022 pour l'acquisition terrain pour poste de police	8 776.09\$	8 776.09\$	
		Facture	20220331		2022-03-31	Entente intermunicipale de police - Mars 2022	52 656.75\$	52 656.75\$	
		Facture	20220430		2022-04-30	Entente intermunicipale de police - Avril 2022	52 656.75\$	52 656.75\$	
		Facture	20220531		2022-05-31	Entente intermunicipale de police - Mai 2022	52 656.75\$	52 656.75\$	
		Facture	20220630		2022-06-30	Entente intermunicipale de police - Juin 2022	52 656.75\$	52 656.75\$	
		Facture	20220701		2022-07-01	Entente intermunicipale de police - Juillet 2022	52 656.75\$	52 656.75\$	
		Facture	20220801		2022-07-26	Entente intermunicipale de police - Août 2022	52 656.75\$	52 656.75\$	
		Facture	20220901		2022-09-01	Entente intermunicipale de police - Septembre 2022	52 656.75\$	52 656.75\$	
		Facture	Novembre 2022		2022-11-01	Désserte policière	52 656.75\$	52 656.75\$	

**Ville de Léry**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Statut</b>	<b>Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	<b>Montant facturé</b>	<b>Mode d'attribution</b>
	Facture	2FDO00090	DÉC		2022-12-01	Entente intermunicipale de police - DÉC 2022	52 656.75\$	52 656.75\$	
	Facture	2FD000589			2022-12-07	Facturation de la consommation d'eau potable et usées DÉC 2021@NOV 2022	3 671.30\$	3 671.30\$	
	<b>Total pour le fournisseur : VICHAT - Ville de Châteauguay :</b>						<b>670 698.73\$</b>	<b>670 698.73\$</b>	
VIMERC	Facture	2022-000003			2022-01-10	Gestion du service incendie - JANV 2022 + Pagettes	6 335.53\$	6 335.53\$	
	Facture	2022-000054			2022-07-25	Gestion du service incendie - Février @ Juillet 2022 + Pagettes	38 762.82\$	38 762.82\$	
	Facture	2022-000056			2022-07-25	nterventions soirs/FDS - 22/02(2) 22/03(2) 22/04(4) 22/05(7) 22/06(2)	3 508.01\$	3 508.01\$	
	Facture	2022-000059			2022-08-01	Gestion du service incendie - Août 2022 + Pagettes	6 460.47\$	6 460.47\$	
	Facture	2022-000067			2022-09-12	Entente intermunicipale servic incendie	6 460.47\$	6 460.47\$	
	Facture	2022-000080			2022-10-31	Gestion du service incendie - OCT 2022 + Pagettes	6 460.47\$	6 460.47\$	
	Facture	0222060441			2022-11-01	Gestion du service incendie - NOV 2022 + Pagettes	6 460.47\$	6 460.47\$	
	Facture	2022-000086			2022-11-10	Entente intermunicipale servic incendie Jullet @ Oct. 2022	5 957.45\$	5 957.45\$	
	Facture	2022-000092			2022-12-01	Gestion du service incendie - DEC 2022 + Pagettes	6 460.47\$	6 460.47\$	
	<b>Total pour le fournisseur : VIMERC - Ville de Mercier :</b>						<b>86 866.16\$</b>	<b>86 866.16\$</b>	
VIDESJ	Facture	036398			2022-05-20	IC - Remboursement dépôt location costume (SOS Halloween)	(100.00\$)	(100.00\$)	
	Facture	0225787757			2022-05-26	ÉG - Quais sur pieux - Presqu'île Asselin (Home Dépôt)	2 964.06\$	2 964.06\$	
	Facture	5506931936			2022-05-31	IC - Classeurs et clés USB (Bureau en Gros)	2 076.66\$	2 076.66\$	
	Facture	20220615			2022-06-15	IC - REMB. ballon poire (mauvais modèle) - Amazon	(25.28\$)	(25.28\$)	
	Facture	55007007701			2022-06-30	MM - CRÉDIT - Commande annulée (Bureau en gros)	(255.47\$)	(255.47\$)	
	Facture	90032			2022-07-27	ÉG - Vin pour Souper en Blanc 2022 (SAQ)	2 066.43\$	2 066.43\$	
	Facture	EG 31 08 2022			2022-08-31	EG - Relevé du 31 08 2022	5 728.23\$	5 728.23\$	
	Facture	MM 31 08 2022			2022-08-31	MM -Relevé du 31 08 2022	2 533.36\$	2 533.36\$	
	Facture	2022 09 09			2022-09-09	Ajustement Frais de crédit	(364.28\$)	(364.28\$)	
	Facture	Chèque #6611-12			2022-09-09	Paiement a venir	7 729.78\$	7 729.78\$	
	Facture	161648			2022-10-28	UMQ Cotisation 2023	4 409.50\$	4 409.50\$	
	Facture	2183 3513 001			2022-11-25	Toys R UsCanada / Cadeau de Noel pr Fête d'enfants	2 299.23\$	2 299.23\$	
	<b>Total pour le fournisseur : VIDESJ - Visa Desjardins :</b>						<b>29 062.22\$</b>	<b>29 062.22\$</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>2 678 230.42\$</b>	<b>2 678 230.42\$</b>	