

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		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
08627	A. & J.L. BOURGEOIS LTEE						
	Commande	CM042721			2023-02-15	CLÔTURE - STAT. JEAN-LOUIS MORIN	13 484.28 \$
	Commande	CM045430			2023-10-05	CLOTURE - DEPOT RUE LEMIRE	6 812.27 \$
	Commande	CM045733			2023-10-31	CLOTURE - DEPOT BRANCHE LEMIRE	5 909.73 \$
						Total fournisseur : 08627	26 206.28 \$
07620	A. IMPACT PRODUCTION INC.						
	Commande	CM042246			2023-01-11	ÉCLAIRAGE ST-HYACINTHE EN BLANC	12 647.25 \$
	Commande	CM044102			2023-06-01	LOCATION STRUCTURES GÉANTES CENTRE-VILLE - LOISIRS	11 865.42 \$
	Commande	CM044266			2023-06-20	LOCATION TOUR BANNIERE FETE NATIONALE PARC CASIMIR	4 713.99 \$
	Commande	CM046162			2023-11-28	DECOR DE NOEL CENTRE-VILLE	4 599.00 \$
						Total fournisseur : 07620	33 825.66 \$
07596	ADDENERGIE TECHNOLOGIES INC.						
	Commande	CM046020			2023-11-20	2023 SERVICE GESTION EQUIP. BORNES RECHAR- GENIE	8 018.67 \$
	Commande	CM046172			2023-11-28	MATERIAUX BORNES ELECTRIQUES	21 928.04 \$
	Commande	CM046558			2023-12-20	MATERIAUX BORNES ELECTRIQUES	5 261.26 \$
						Total fournisseur : 07596	35 207.97 \$
07411	ANÉZIRIS ARISTOMEN, INGÉNIEUR						
	Commande	CM042553			2023-02-08	SP - RÉAM. INTERSECTION LAURIER O & CASAVANT O	13 739.50 \$
	Commande	CM042587			2023-02-09	FEUX CIRCULATION-CASAV. EST ET GRANDES ORGUES	24 374.72 \$
	Commande	CM044865			2023-08-15	SP CONCEPT AMENAGEM. - BOURDAGES N / GIROUARD	13 509.56 \$
						Total fournisseur : 07411	51 623.78 \$
07320	AQUATECK INC.						
	Commande	CM043172			2023-03-20	ENSEMBLE DE JOINT MÉCANIQUE - ÉPURATION	2 421.37 \$
	Commande	CM043695			2023-04-27	PIÈCES RÉPARATION POMPES VARISCO - ÉPURATION	8 666.96 \$
	Commande	CM044803			2023-08-08	POMPES COMPLETES BIOMETH	13 624.54 \$
	Commande	CM044844			2023-08-10	PIECES POMPES - EPURATION	4 815.15 \$

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		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
07320	AQUATECK INC.						
						Total fournisseur : 07320	29 528.02 \$
07586	ARTM						
	Facture	90005195			2023-05-04	TRANSPORT EN COMMUN - JAN-JUIN 2023	747 260.50 \$
	Facture	90005195-10			2023-05-04	TRANSPORT EN COMMUN - OCT 2023	124 543.42 \$
	Facture	90005195-11			2023-05-04	TRANSPORT EN COMMUN - NOV 2023	124 543.42 \$
	Facture	90005195-12			2023-05-04	TRANSPORT EN COMMUN - DEC 2023	124 543.42 \$
	Facture	90005195-7			2023-05-04	TRANSPORT EN COMMUN - JUILLET 2023	124 543.42 \$
	Facture	90005195-8			2023-05-04	TRANSPORT EN COMMUN - AOUT 2023	124 543.42 \$
	Facture	90005195-9			2023-05-04	TRANSPORT EN COMMUN - SEPT 2023	124 543.42 \$
	Facture	90005259			2023-06-06	AJUSTEMENT - QUOTE-PART TRANSPORT EN COMMUN 2022	33 783.59 \$
						Total fournisseur : 07586	1 528 304.61 \$
07001	ATELIER MOTEUR POMPE (AMP)						
	Commande	CM043681			2023-04-26	TRAVAUX RÉFECTION BASE DE BÉTON POMPE HN-5	9 765.98 \$
	Commande	CM045996			2023-11-16	TRAVAUX RÉPARATIONS URGENCE MOTEUR-FILTRATION	22 101.16 \$
						Total fournisseur : 07001	31 867.14 \$
07956	AUTOMATION R.L. INC						
	Commande	CO001054			2023-02-10	TRAVAUX ÉQUIPEMENT CONTRÔLE PROCÉDÉ - FILTRATION	6 647.40 \$
	Commande	CM042732			2023-02-15	FOURCHETTE VIBRANTE - ÉPURATION	6 615.42 \$
	Commande	CM043487			2023-04-12	PIÈCES POUR RÉPARATION ÉQUIPEMENT - ÉPURATION	7 083.54 \$
	Commande	CM043739			2023-05-02	TRAVAUX ET PIÈCES MISE À NIVEAU ÉPURATION	15 482.41 \$
	Commande	CM043947			2023-05-16	AJOUT PANNEAU DÉGRILLEURS - ÉPURATION	12 417.31 \$
	Commande	CM043948			2023-05-16	AJOUT PANNEAU CENTRIFUGEUSE - ÉPURATION	10 922.64 \$
	Commande	CM043949			2023-05-16	PIÈCES ÉQUIPEMENTS MISE À NIVEAU - ÉPURATION	4 123.91 \$
	Commande	CM044309			2023-06-21	TRAVAUX AUTOMATE SECTEUR 300 - EPURATION	7 842.60 \$
	Commande	CM044427			2023-07-06	TRAVAUX ÉQUIPEMENT MISE À NIVEAU - EPURATION	2 562.79 \$

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)
07956	AUTOMATION R.L. INC							
	Commande		CM044604			2023-07-20	TRAVAUX ÉQUIPEMENT MISE À NIVEAU - EPURATION	11 188.80 \$
	Commande		CM044739			2023-07-27	MODIF PANNEAUX POLYMERE - EPURATION	2 990.73 \$
	Commande		CM046457			2023-12-18	SYSTEME POSITION REMORQUE - EPURATION	10 999.66 \$
	Commande		CM046502			2023-12-19	INSTRUMENTATION CONTROLE MISE A NIVEAU - EPURATION	7 702.76 \$
							Total fournisseur : 07956	106 579.97 \$
06419	AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC.							
	Commande		CM042723			2023-02-15	DÉBITMÈTRE EFFLUENT - ÉPURATION	4 685.25 \$
	Commande		CM044118			2023-06-05	2023 SUIVI ENVIRONNEMENTAL - DEPOTS A NEIGE	13 130.15 \$
	Commande		CM045078			2023-09-13	VÉRIFICATION ANNUELLE DÉBITMÈTRES_ FILTRATION	9 628.00 \$
							Total fournisseur : 06419	27 443.40 \$
02457	BANQUE NATIONALE DU CANADA MASTER CARD							
	Facture		069000000164-202 301			2023-01-25	ACHATS DIVERS - CARTE D'ACHAT	4 353.20 \$
	Facture		069000000164-202 302			2023-02-24	ACHATS DIVERS - CARTE D'ACHAT	4 425.45 \$
	Facture		069000000164-202 303			2023-03-24	ACHATS DIVERS - CARTE D'ACHAT	9 725.58 \$
	Facture		069000000164-202 304			2023-04-25	ACHATS DIVERS - CARTE D'ACHAT	4 036.24 \$
	Facture		069000000164-202 305			2023-05-25	ACHATS DIVERS - CARTE D'ACHAT	6 876.40 \$
	Facture		069000000164-202 306			2023-06-23	ACHATS DIVERS - CARTE D'ACHAT	10 766.44 \$
	Facture		069000000164-202 307			2023-07-23	ACHATS DIVERS - CARTE D'ACHAT	11 160.14 \$
	Facture		069000000164-202 308			2023-08-23	ACHATS DIVERS - CARTE D'ACHAT	4 585.55 \$
	Facture		069000000164-202 309			2023-09-25	ACHATS DIVERS - CARTE D'ACHAT	10 591.86 \$
	Facture		069000000164-202 310			2023-10-25	ACHATS DIVERS - CARTE D'ACHAT	6 254.64 \$
	Facture		069000000164-202 311			2023-11-24	ACHATS DIVERS - CARTE D'ACHAT	9 736.23 \$
	Facture		069000000164-202 312			2023-12-23	ACHAT DIVERS CARTES D'ACHAT	7 080.02 \$

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		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
02457	BANQUE NATIONALE DU CANADA MASTER CARD						
						Total fournisseur : 02457	89 591.75 \$
00267	BECTROL INC.						
	Commande	CM042505			2023-02-02	FOURNITURE BORNES RECHARGE	17 010.55 \$
	Commande	CM042953			2023-03-07	ACTUATEURS DE VOLET DE LA TORCHÈRE - ÉPURATION	5 290.78 \$
	Commande	CM043776			2023-05-04	PIÈCES ENTRETIEN - ÉPURATION	2 513.64 \$
	Commande	CM043818			2023-05-09	PIÈCES ENTRETIEN - CAD	5 999.71 \$
	Facture	816968			2023-12-21	PIECES ENTRETIEN - LPG	2 075.89 \$
						Total fournisseur : 00267	32 890.57 \$
08654	BENEVA INC						
	Facture	150200011552555-2023			2023-05-03	ASSURANCE AUTO - 1 JUIN 2023 AU 30 SEPT 2023	17 647.10 \$
	Facture	150200011552555-2310			2023-09-28	ASSURANCE AUTO - OCT 2023	4 484.26 \$
	Facture	150200011552555-23.2			2023-11-02	ASSURANCE BIENS COMMERCIAUX DU 2023-11-01 AU 2024-11-01_ÉMISSION	487 466.53 \$
	Facture	150200011552555-23.3			2023-11-08	ASSURANCE BIENS COMMERCIAUX - DU 2023-11-01 AU 2024-11-01 MODIFICATION	10 828.06 \$
	Facture	150200011552555-23.4			2023-11-09	ASSURANCE AUTO - 1 NOV 2023 AU 1 NOV 2024 - RENOUELEMENT	55 232.48 \$
						Total fournisseur : 08654	575 658.43 \$
01539	BERTRAND MATHIEU LTÉE						
	Commande	CM042311			2023-01-18	2023 RENOUELEMENT LOCATION ANTENNE GPS BASE	2 299.50 \$
	Commande	CM042728			2023-02-15	LOCATION BOUTEUR - ENTRETIEN DÉPÔTS À NEIGE	7 887.30 \$
	Commande	CM042840			2023-02-23	TRAVAUX URGENCE BRIS DE VIS - ÉPURATION	2 674.32 \$
	Commande	CM042878			2023-02-28	LOCATION BÉLIER - DÉPÔT À NEIGE	3 725.19 \$
	Commande	CM043018			2023-03-08	2022-2023 LOCATION ÉQUIP. - TRANSPORT NEIGE	3 414.76 \$
	Commande	CM043081			2023-03-14	LOCATION BÉLIER - DÉPÔT À NEIGE	11 796.45 \$
	Commande	CM043228			2023-03-22	LOCATION BÉLIER - CHARGEMENT DE NEIGE	7 139.95 \$
	Commande	CM043626			2023-04-24	EXCAVER NETTOYER VIEILLES CONDUITES FILTRATION	17 018.24 \$
	Commande	CM043733			2023-05-02	LOC. ÉQUIP. TRAV. EXCAVATION CONDUITES FILTRATION	2 499.36 \$

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		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01539	BERTRAND MATHIEU LTÉE						
	Commande	CM043840			2023-05-10	LOCATION ÉQUIPEMENT - SITE RUE LEMIRE	2 678.92 \$
	Commande	CM044209			2023-06-13	LOCATION ÉQUIPEMENT TRAVAUX - ST-PAUL/ST-CLEMENT	4 516.82 \$
	Commande	CM044444			2023-07-11	LOCATION EQUIPEMENT - VANDALISME PROMENADE G-COTE	2 689.46 \$
	Commande	CM044508			2023-07-13	REPARATION BRIS - EPURATION	2 419.38 \$
	Commande	CM044533			2023-07-17	REPLISSAGE DIESEL GENERATRICE - RDV URBAINS	2 860.29 \$
	Commande	CM044740			2023-07-27	BORNE REMIS À NEUF - EPURATION	2 696.74 \$
	Commande	CM046205			2023-11-30	LOC. EQUIPE AQUEDUC/EGOUT - BEAUDRY/CHOQUETTE	5 023.72 \$
	Commande	CM046566			2023-12-20	FOURNITURE MATERIAUX TRAVAUX AQUEDUC - 1150 BROUIL	3 599.27 \$
	Facture	12877			2023-12-31	LOCATION D'ÉQUIPEMENT AVEC OPÉRATEUR EN URGENCE	21 436.23 \$
						Total fournisseur : 01539	106 375.90 \$
00358	BOULIANNE, CHARPENTIER ARCHITECTES						
	Facture	23-0696			2023-01-16	SP AMÉNAGEMENT TERRASSE PLACE PUBLIQUE MARCHÉ CENTRE - 11 OCT AU 31 DÉC 2022	6 777.78 \$
	Commande	CM044070			2023-05-30	SP RÉFECTION TOITURE - URBANISME	17 614.17 \$
	Commande	CM044642			2023-07-21	AVANT PROJET/ETUDE CONFORMITE - HDV	20 520.43 \$
	Commande	CM044797			2023-08-07	AMENAGEMENT BUREAU DIRECTION - EPURATION	2 750.78 \$
	Commande	CM046363			2023-12-12	HP AMENAGEMENT BUREAUX - EGB	9 198.00 \$
	Commande	CM046494			2023-12-19	HP ARCHITECTE - HDV	2 141.41 \$
	Facture	23-0905			2023-12-31	HP REMPLACEMENT GARDE-CORPS SENTIER PARC LES SALINES	5 467.06 \$
						Total fournisseur : 00358	64 469.63 \$
05951	BRAULT MAXTECH INC.						
	Commande	CM042347			2023-01-19	PIÈCES POUR POMPE - ÉPURATION	3 010.79 \$
	Commande	CM042356			2023-01-19	PIÈCES POMPES - ÉPURATION	11 793.29 \$
	Commande	CM042687			2023-02-13	ENTRETIEN ET RÉPARATION DES RÉACTEURS U.V.	12 384.21 \$
	Commande	CM043256			2023-03-24	PIÈCES POUR VANNES PL200 - EPURATION	8 713.13 \$
	Commande	CM045132			2023-09-15	MAIN D'OEUVRE - EPURATION	7 097.87 \$
	Commande	CM045686			2023-10-25	POMPE SANS BRIDE - ÉPURATION	20 005.65 \$

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		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
05951	BRAULT MAXTECH INC.						
	Commande	CM046174			2023-11-29	PIÈCES POUR ENTRETIEN - EPURATION	3 395.67 \$
						Total fournisseur : 05951	66 400.61 \$
00408	C M P MAYER INC.						
	Commande	CO001026			2023-01-27	2023- DIVERSES PIÈCES POUR ÉQUIPEMENT DU SSI CYLIN	3 505.60 \$
	Commande	CM042496			2023-02-02	STABILISATEURS POUR LA DÉSINCARCÉRATION	5 380.83 \$
	Commande	CM043525			2023-04-13	VENTILATEUR - INCENDIE	7 467.63 \$
	Commande	CM044411			2023-07-06	CORDAGE DE RECHERCHE	2 933.01 \$
	Commande	CM046086			2023-11-22	MOUSSE EXTINCTEUR - SSI	2 124.74 \$
	Facture	121986			2023-12-19	MOUSSE EXTINCTRICE POUR LE SSI	5 665.97 \$
						Total fournisseur : 00408	27 077.78 \$
00409	CANADIEN NATIONAL						
	Facture	91667230			2023-01-02	PGD_STATION POMPAGE CASAVANT_MISE AUX NORMES - TRAVAUX INSTALLATION PAR FORAGE D.UNE CONDUITE DE REFOULEMENT	2 127.04 \$
	Commande	CM042924			2023-03-06	TRAVAUX FORAGE-STATION POMPAGE CASAVANT	2 127.04 \$
	Commande	CM043702			2023-04-27	ENTRET. RÉPARER PASSAGE NIVEAUX DERÔME/DESJARDINS	10 241.74 \$
	Commande	CM044483			2023-07-12	PENALITE REMISE A NIVEAU CAPACITE POMPAGE CASAVANT	5 000.00 \$
	Commande	CM045089			2023-09-13	SURVEILLANCE AVE. ST-LOUIS CONDUITE AQUEDUC -GENIE	11 539.08 \$
	Commande	CM045269			2023-09-26	REPARATION PAVAGE PISTE CYCLABLE 19-50-GENIE	3 222.75 \$
						Total fournisseur : 00409	34 257.65 \$
00459	CARRIERES ST-DOMINIQUE LTÉE						
	Commande	CM042423			2023-01-27	FOURNITURE BÉTON - DÉP. AQUEDUC	6 837.56 \$
	Commande	CM042501			2023-02-02	FOURNITURE PIERRE - DÉP. VOIRIE	3 398.87 \$
	Commande	CM043622			2023-04-24	PIERRE CONCASSÉES - VOIRIE	4 753.84 \$
	Commande	CM043745			2023-05-02	PIERRES CONCASSÉES - NOUVELLE BIBLIO	17 056.09 \$
	Commande	CM043841			2023-05-10	PIERRE CONCASSÉES - AQUEDUC VOIRIE	10 313.75 \$
	Commande	CM043842			2023-05-10	PIERRE CONCASSÉES - VOIRIE	5 957.70 \$
	Commande	CM044158			2023-06-06	2023 FOURNITURE PIERRES CONCASSEES	2 808.42 \$

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		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
00459	CARRIERES ST-DOMINIQUE LTÉE						
	Commande	CM045024			2023-09-07	2023 FOURNITURE PIERRES CONCASSÉES	3 831.95 \$
	Commande	CM045025			2023-09-07	FOURNITURE BETON EN VRAC - DIVERS ENDROITS	6 875.79 \$
						Total fournisseur : 00459	61 833.97 \$
07551	CDTEC CALIBRATION INC.						
	Commande	CM042958			2023-03-07	ÉTALONNAGE ET CERTIFICATION - ÉPURATION	5 477.42 \$
	Commande	CM043956			2023-05-16	CALIBRATION DE DÉTECTEURS DE GAZ - FILTRATION	7 079.30 \$
	Facture	5713			2023-09-07	ETALONNAGE ET CERTIFICATION DETECTEURS GAZ - ST POMP	2 092.79 \$
	Commande	CM045307			2023-09-27	LAMPE UV POUR GENERATEUR - AQUEDUC	6 898.50 \$
	Commande	CM046575			2023-12-20	CALIBRATION DETECTEURS DE GAZ - EPURATION	4 149.42 \$
						Total fournisseur : 07551	25 697.43 \$
04658	CENTRE DE RENOVATION A.L. INC.						
	Commande	CM042941			2023-03-06	PIÈCES ENTRETIEN - USINE ÉPURATION	9 433.24 \$
	Commande	CM043472			2023-04-11	MATÉRIAUX - G. BRUNEAU	3 465.01 \$
	Commande	CM043478			2023-04-12	ÉQUIPEMENTS DE CLÉAGE - BIBLIO. GIROUARD	21 732.75 \$
						Total fournisseur : 04658	34 631.00 \$
05535	CENTRE DES ARTS JULIETTE LASSONDE						
	Commande	CM043800			2023-05-08	REMB. COMITÉ PRÉVENTION DU CRIME	6 401.25 \$
	Commande	CM044274			2023-06-20	ARTISTE & BREUVAGES SOIREE BENEVOLES LOISIRS	19 391.84 \$
	Commande	CM045845			2023-11-06	PARTICIPATION FINANCIERE SYSTEME MALENTENDANT	3 018.09 \$
	Commande	CM046163			2023-11-28	CACHETS NUITS ENCHANTEES PARC DESSAULLES	11 497.50 \$
						Total fournisseur : 05535	40 308.68 \$
00510	CHAPDELAIN ASPHALTE INC.						
	Commande	CM043559			2023-04-18	NIVELLEMENT STAT. BIBLIO. GIROUARD	14 371.88 \$
	Commande	CM043748			2023-05-03	TRAVAUX ASPHALTE - RUE MASSÉ	4 024.13 \$
	Commande	CM045815			2023-11-03	REFECTION PISTE CYCLABLE VOIE FERREE CN - CASAVANT	7 951.34 \$

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)
00510	CHAPDELAINE ASPHALTE INC.							
							Total fournisseur : 00510	26 347.35 \$
05881	CIMSOFT CORP. / WONDERWARE CANADA EAST							
	Commande	CM044592				2023-07-19	2023 RENOUVELLEMENT LOGICIEL WONDERWARE - FILTRAT.	18 549.23 \$
	Commande	CM046431				2023-12-15	2024 - LOGICIEL AVEVA INTOUCH - TI	17 971.74 \$
							Total fournisseur : 05881	36 520.97 \$
03236	COGECO CONNEXION INC.							
	Commande	CM042195				2023-01-05	2023 LIEN INTERNET LIAISON SIP FIBRE OPTIQUE IG	10 330.98 \$
	Facture	120026193471				2023-07-02	JUIL 2023 LIEN INTERNET LIAISON SIP FIBRE OPTIQUE IG	2 197.43 \$
	Facture	CINV-2023-005597				2023-07-11	PRODUCTION & DIFFUSION SEANCES DU CONSEIL - JAN-JUIN 2023	4 426.54 \$
	Facture	120026603750				2023-08-02	AOUT 2023 LIEN INTERNET LIAISON SIP FIBRE OPTIQUE IG	2 197.43 \$
	Facture	120026997508				2023-09-02	SEPT 2023 LIEN INTERNET LIAISON SIP FIBRE OPTIQUE IG	2 200.09 \$
	Facture	120027390412				2023-10-02	OCT 2023 LIEN INTERNET LIAISON SIP FIBRE OPTIQUE IG	2 006.08 \$
	Facture	120027781154				2023-11-02	NOV 2023 LIEN INTERNET LIAISON SIP FIBRE OPTIQUE IG	2 374.77 \$
	Facture	120028170002				2023-12-02	DEC 2023 LIEN INTERNET LIAISON SIP FIBRE OPTIQUE IG	2 247.00 \$
							Total fournisseur : 03236	27 980.32 \$
06959	COMPLEXE SPORTIFS ST-HYACINTHE INC.							
	Commande	CM042647				2023-02-13	LOYER MENSUEL	16 354.20 \$
	Facture	338898				2023-08-05	CONTRAT AUTOMNE HIVER 2023-2024 - 1 DE 2	551 897.25 \$
							Total fournisseur : 06959	568 251.45 \$
08601	CONCEPT LUKO / 2625-2957 QUEBEC INC							
	Commande	CM042618				2023-02-10	ARMOIRE DE CUISINE - C.C. AQUINOIS	6 145.41 \$
	Commande	CM042736				2023-02-15	ARMOIRE CUISINE THERMO PLASTIQUE - C.C. PROVIDENCE	14 251.16 \$
	Commande	CM043617				2023-04-24	ARMOIRE DE CUISINE - C.C. AQUINOIS	8 671.41 \$
							Total fournisseur : 08601	29 067.98 \$

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		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
02912	CONSUMAJ INC.						
	Commande	CM042389			2023-01-23	ÉTU. FAISABILITÉ-CONCEP-GRANDES ORGUES	17 246.25 \$
	Commande	CM043064			2023-03-14	DALLES STRUCTURALE AMOVIBLE-USINE FILTRATION	5 748.75 \$
	Commande	CM043917			2023-05-15	SP PLANS DEVIS INFRAS. ÉGOUT SANITAIRE LAURIER O.	17 246.25 \$
	Commande	CM045130			2023-09-14	HP ING INSPECTION BAIMENT 1100 HOTEL-DE-VILLE	3 104.34 \$
						Total fournisseur : 02912	43 345.59 \$
05031	DANIEL RAVENELLE EXCAVATION INC.						
	Commande	CM043750			2023-05-03	F&INSTALLER POTEAUX EN BOIS - DIVERS ENDROITS	21 557.81 \$
	Commande	CM045069			2023-09-12	INSTALLATION POTEAUX - DIVERS ENDROITS	5 863.73 \$
	Commande	CM045408			2023-10-04	INSTALLATION 5 POTEAUX - TP	4 311.56 \$
						Total fournisseur : 05031	31 733.10 \$
00728	DESCHENES & FILS LTÉE						
	Commande	CM042588			2023-02-09	FONTAINE OASIS	15 185.33 \$
	Commande	CM042963			2023-03-07	PIÈCES PLOMBERIE - C.C. AQUINOIS	2 000.58 \$
	Commande	CM043307			2023-03-28	PIÈCES ENTRETIEN - PISCINE LAURIER	2 924.43 \$
	Commande	CM043633			2023-04-24	PIÈCES ENTRETIEN - PISCINE DOUVILLE	6 998.53 \$
	Commande	CM043849			2023-05-10	PIÈCES ENTRETIEN - PARC DESSAULLES	2 799.64 \$
						Total fournisseur : 00728	29 908.51 \$
03112	DEVELOTECH INC.						
	Commande	CM043382			2023-04-03	ACHATPOUR REMPLACEMENT BALISES PIÉTONS - SIGNALISA	3 466.50 \$
	Commande	CM043383			2023-04-03	INSTALLATION BALISES - PISTE CYCLABLE	9 984.09 \$
	Commande	CM044869			2023-08-15	F&INST. BALISES PED-ZONE - SIGNALISATION	3 258.39 \$
	Commande	CM045940			2023-11-10	ENLEVEMENT BALISES PISTE CYCLABLE	9 470.84 \$
						Total fournisseur : 03112	26 179.82 \$
05083	DHC AVOCATS INC.						
	Commande	CM042796			2023-02-21	SP RELATION TRAVAIL - NÉGOS CONVENTION POMPIERS	22 721.26 \$

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		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
05083	DHC AVOCATS INC.						
	Commande	CM043296			2023-03-28	SP - CONSULTATIONS GÉNÉRALES AU 28 FÉVRIER 2023	2 069.22 \$
	Commande	CM044695			2023-07-26	HP - CONSULTATIONS GÉNÉRALES - SJ	2 651.61 \$
	Commande	CM045064			2023-09-12	HP GRIEF 21-09	3 002.72 \$
	Commande	CM045275			2023-09-26	HP - CONSULTATIONS GENERALES	2 907.72 \$
	Commande	CM045567			2023-10-17	HP - RELATIONS DE TRAVAIL	5 621.41 \$
	Commande	CM045569			2023-10-17	HP - GRIEFS 21-01, 21-02, 21-04	2 919.32 \$
	Commande	CM045572			2023-10-17	HP - RELATIONS DE TRAVAIL	9 292.18 \$
	Commande	CM045665			2023-10-24	HP - CONSULTATIONS GENERALES	3 480.16 \$
	Facture	199433			2023-11-30	HP - DROIT DU TRAVAIL - RH	2 154.92 \$
	Commande	CM046416			2023-12-14	HP - CONSTAT D'INFRACTION	18 939.40 \$
	Commande	CM046440			2023-12-18	HP - RELATIONS DE TRAVAIL - NOVEMBRE 2023_ RH	2 328.24 \$
						Total fournisseur : 05083	78 088.16 \$
04420	DISTRIBUTIONS ASI INC.						
	Commande	CM042322			2023-01-18	PRODUITS CHIMIQUES - CAD	11 701.24 \$
	Commande	CM042810			2023-02-22	PRODUITS CHIMIQUES - CAD	2 840.98 \$
	Commande	CM043306			2023-03-28	PRODUITS CHIMIQUES - CAD	7 920.53 \$
	Commande	CM043309			2023-03-28	PRODUITS CHIMIQUES - CAD	9 279.42 \$
	Commande	CM044211			2023-06-13	ENTRETIEN REPARATION PISCINE - CHRIST-ROI/B-JOLI	2 846.78 \$
	Commande	CM044292			2023-06-20	PRODUITS CHIMIQUES - 8 PISCINES EXT. ET CAD	19 473.71 \$
	Commande	CM044358			2023-06-27	PRODUITS CHIMIQUES - PISCINES EXTERIEURS	2 034.77 \$
	Commande	CM044376			2023-06-28	PIECES ENTRETIEN - PISCINES LAURIER/DOUVILLE	2 114.98 \$
	Commande	CM044460			2023-07-11	PIECES ENTRETIEN - PISCINE PROVIDENCE	8 628.64 \$
	Commande	CM044688			2023-07-26	PRODUITS CHIMIQUES - PISCINES EXTERIEURS	2 688.75 \$
	Commande	CM044689			2023-07-26	PIECES EQUIPEMENT - PISCINE LAURIER	8 628.64 \$
	Commande	CM044821			2023-08-08	PRODUITS CHIMIQUES - PISCINES EXTERIEURS	3 542.78 \$
	Commande	CM045634			2023-10-23	PRODUITS CHIMIQUES - CAD	17 138.75 \$
	Commande	CM046333			2023-12-08	PRODUIT CHIMIQUE - CAD	6 194.24 \$
	Commande	CM046334			2023-12-08	PRODUIT CHIMIQUE - CAD	10 148.67 \$

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		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
04420	DISTRIBUTIONS ASI INC.						
	Commande	CM046336			2023-12-08	PIECES EQUIPEMENT - PICS N-DAME/ST-JOSEPH	8 890.78 \$
	Commande	CM046344			2023-12-08	ENTRETIEN & PIECES EQUIPEMENT - 8 PISCINES EXT	13 983.17 \$
	Commande	CM046531			2023-12-20	CONTROLEUR WALCHEM INTUITION - CAD	13 462.55 \$
						Total fournisseur : 04420	151 519.38 \$
01536	ÉLECTRIMAT LTÉE - ST-HYACINTHE						
	Commande	CM042362			2023-01-20	PIÈCES - BORNE RECHARGE 1000 LEMIRE	8 404.67 \$
	Commande	CM042405			2023-01-25	PIÈCES ÉLECTRIQUES - GARAGE STE-ROSALIE	2 270.76 \$
	Commande	CM042528			2023-02-07	PIÈCES ÉLECTRIQUES - ÉVÈNEMENT	8 485.17 \$
	Commande	CM042597			2023-02-09	PIÈCES ÉLECTRIQUES - ACTIVITÉ	4 142.32 \$
	Commande	CM042757			2023-02-17	MAGASIN LAMPADAIRE	2 624.46 \$
	Commande	CM042939			2023-03-06	PIÈCES ÉLECTRIQUES - MARCHÉ DE NOËL	3 189.32 \$
	Commande	CM043047			2023-03-10	MAGASIN LAMPADAIRE	9 427.95 \$
	Commande	CM043143			2023-03-17	PIÈCES ÉLECTRIQUES - CENTRE NAUTIQUE	2 944.95 \$
	Commande	CM043154			2023-03-17	PIÈCES ÉLECTRIQUES - ÉVÈNEMENT	3 506.74 \$
	Commande	CM043191			2023-03-21	PIÈCES ÉLECTRIQUES - ARÉNA L.P. GAUCHER	2 575.81 \$
	Commande	CM043255			2023-03-23	PIECES ELECTRIQUES - EPURATION	2 321.58 \$
	Commande	CM043346			2023-03-30	PIÈCES ÉLECTRIQUES - FILTRATION	4 798.99 \$
	Commande	CM043409			2023-04-05	PIÈCES ÉLECTRIQUES - CAD LOISIRS	2 690.42 \$
	Commande	CM043682			2023-04-26	PIÈCES ÉLECTRIQUES - PARC SAVOIE	2 007.53 \$
	Commande	CM043683			2023-04-26	PIÈCES ÉLECTRIQUES - ARÉNA L.P. GAUCHER	3 278.73 \$
	Commande	CM043751			2023-05-03	MAGASIN LAMPADAIRE	8 795.59 \$
	Commande	CM043793			2023-05-08	PIÈCES ÉLECTRIQUES - C.C. PROVIDENCE / ÉPURATION	2 710.56 \$
	Commande	CM043883			2023-05-11	PIÈCES ÉLECTRIQUES - PARC DOUVILLE	2 279.09 \$
	Commande	CM044055			2023-05-30	PIECES ELECTRIQUES - C.-A. GAUVIN	2 861.73 \$
	Commande	CM044058			2023-05-30	PIÈCES ÉLECTRIQUES - CVMO	3 073.18 \$
	Commande	CM044068			2023-05-30	PIÈCES ÉLECTRIQUES - C.-A. GAUVIN	3 099.21 \$
	Commande	CM044164			2023-06-07	PIECES ELECTRIQUES - MARCHÉ PUBLIC	2 287.54 \$
	Commande	CM044215			2023-06-13	PIECES ELECTRIQUES - LAMPE DE RUE	4 187.29 \$
	Commande	CM045017			2023-09-06	PIECES ELECTRIQUES - PROMENADE G. COTE	2 001.93 \$

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		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01536	ÉLECTRIMAT LTÉE - ST-HYACINTHE						
	Commande	CM045052			2023-09-11	PIECES ELECTRIQUES - BORNES G. BRUNEAU	7 272.80 \$
	Commande	CM045070			2023-09-12	PIECES ELECTRIQUES - LAMPES DE RUE	3 363.90 \$
	Commande	CM045236			2023-09-22	PIECES ELECTRIQUES - BORNE G. BRUNEAU	2 336.62 \$
	Commande	CM045453			2023-10-06	PIECES ELECTRIQUES - LUCIA EVENEMENT	2 811.14 \$
	Commande	CM045568			2023-10-17	PIECES ELECTRIQUES - EPURATION	5 156.63 \$
	Commande	CM045675			2023-10-25	PIECES ELECTRIQUES - CENTRE DES ARTS	2 798.40 \$
	Commande	CM045676			2023-10-25	PIECES ELECTRIQUES - CENTRE DES ARTS	2 583.49 \$
	Commande	CM045749			2023-10-31	PIECES ELECTRIQUES BORNES - STAT ISATIS	2 332.71 \$
	Commande	CM046118			2023-11-23	PIECES ELECTRIQUES - LAMPE DE RUE	10 870.07 \$
	Commande	CM046211			2023-12-01	PIECES ELECTRIQUES - LAMPE DE RUE	3 271.04 \$
	Commande	CM046391			2023-12-12	PIECES ELECTRIQUES BORNES - EGB	5 823.38 \$
	Commande	CM046477			2023-12-19	PIECES ELECTRIQUES - DEPOT BRANCHE LEMIRE	2 874.38 \$
	Facture	FC00549119			2023-12-21	PIECES ELECTRIQUES PARC LES SALINES	2 413.53 \$
						Total fournisseur : 01536	147 873.61 \$
00829	ÉLECTROMEGA LTÉE						
	Commande	CM042981			2023-03-07	MATÉRIAUX - FEUX CIRCULATION	2 466.21 \$
	Commande	CM045976			2023-11-14	MATERIAUX FEUX CIRCULATION - MORISON/STE-ANNE	23 307.73 \$
						Total fournisseur : 00829	25 773.94 \$
01286	EMCO CORPORATION						
	Commande	CM042375			2023-01-23	2023 PIÈCES ET ACCESSOIRES DE PLOMBERIE	7 915.34 \$
	Commande	CO001038			2023-02-02	2023 PIÈCES DE PLOMBERIE - ÉPURATION CVMO	9 117.08 \$
	Commande	CM042559			2023-02-08	PIÈCES PLOMBERIE - NOUVEAUX ABREUVOIRS	2 155.78 \$
	Commande	CM043515			2023-04-13	PIÈCES PLOMBERIE - CENTRE NAUTIQUE	3 013.49 \$
	Commande	CM043670			2023-04-26	PIECES PLOMBERIE - ARENA L.P. GAUCHER	5 019.17 \$
	Commande	CM043719			2023-05-02	PIÈCES PLOMBERIE - C.C. AQUINOIS	3 974.44 \$
	Commande	CM044005			2023-05-24	FONTAINES OASIS CARREFOUR G-POPULAIRES - CASERNE 2	5 692.42 \$
	Commande	CM044186			2023-06-08	PIECES PLOMBERIE - PLUSIEURS C.C.	2 924.48 \$
	Commande	CM044187			2023-06-08	PIECES PLOMBERIE - CAD	4 405.02 \$

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)
01286	EMCO CORPORATION							
	Commande	CM044228				2023-06-14	PIÈCES PLOMBERIE - C.C. ROSALIE-PAPINEAU	6 484.59 \$
	Commande	CM044449				2023-07-11	PIECES PLOMBERIE - C.-A GAUVIN	2 713.66 \$
	Facture	253235000302				2023-07-11	CREDIT PIECES PLOMBERIE - MARCHE PUBLIC	(2 898.18 \$)
	Commande	CM044531				2023-07-17	PIECES PLOMBERIE - POSTE DE POLICE	2 162.08 \$
	Commande	CM044682				2023-07-26	PIECES PLOMBERIE - HDV	3 337.24 \$
	Commande	CM045216				2023-09-21	PIECES PLOMBERIE - CAD	2 071.71 \$
	Commande	CM045225				2023-09-22	PIECES PLOMBERIE -CAD	3 543.53 \$
	Commande	CM045301				2023-09-27	PIECES PLOMBERIE - HDV	2 231.55 \$
	Commande	CM045509				2023-10-13	PIECES PLOMBERIE - EPURATION	4 531.07 \$
	Commande	CM045740				2023-10-31	PIECES PLOMBERIE - JARDIN BOURG-JOLI	4 570.28 \$
	Commande	CM046116				2023-11-23	PIECES EQUIPEMENT - VOIRIE	3 627.09 \$
	Commande	CM046287				2023-12-06	PIECES PLOMBERIE - CAD	2 740.88 \$
	Commande	CM046291				2023-12-06	PIECES PLOMBERIE - 1555 MP	2 327.70 \$
	Commande	CM046478				2023-12-19	PIECES PLOMBERIE - CVMO	2 710.21 \$
							Total fournisseur : 01286	84 370.63 \$
01062	ÉNERGIR, S.E.C.							
	Facture	600000959530				2023-01-05	VOLET DISTRIBUTION, INJECTÉ & INVESTISSEMENT - DÉCEMBRE 2022	10 944.39 \$
	Facture	02004556003-2023 -01				2023-01-16	GAZ NATUREL - GARAGE ENTREPÔT TRAVAUX PUBLIC DU 14 DÉCEMBRE AU 16 JANVIER 2023	4 772.14 \$
	Facture	20941095026-2023 -01				2023-01-16	GAZ NATUREL - EX. ÉCOLE CHRIST-ROI DU 14 DÉCEMBRE 2022 AU 16 JANVIER 2023	2 960.37 \$
	Facture	20941703009-2023 -01				2023-01-16	GAZ NATUREL - POSTE DE POLICE DU 14 DÉCEMBRE 2022 AU 16 JANVIER 2023	8 710.19 \$
	Facture	22000188007-2023 -01				2023-01-16	GAZ NATUREL - CENTRE DES ARTS DU 14 DÉCEMBRE 2022 AU 16 JANVIER 2023	5 558.12 \$
	Facture	22034136006-2023 -01				2023-01-16	GAZ NATUREL - PARC DES SALINES DU 14 DÉCEMBRE 2022 AU 16 JANVIER 2023	2 447.55 \$
	Facture	42007067400-2023 -01				2023-01-16	GAZ NATUREL - CVMO DU 14 DÉCEMBRE 2022 AU 16 JANVIER 2023	13 623.88 \$
	Facture	42007069000-2023 -01				2023-01-16	GAZ NATUREL - C.A. GAUVIN DU 14 DÉCEMBRE 2022 AU 16 JANVIER 2023	7 773.21 \$
	Facture	42026680803-2023 -01				2023-01-16	GAZ NATUREL - BIBLIO. GIROUARD DU 14 DÉCEMBRE 2022 AU 16 JANVIER 2023	2 949.26 \$
	Facture	42027626508-2023 -01				2023-01-16	GAZ NATUREL - ÉGLISE NOTRE-DAME DU 14 DÉCEMBRE 2022 AU 16 JANVIER 2023	5 495.88 \$

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)
01062	ÉNERGIR, S.E.C.							
	Facture		42031307103-2023 01			2023-01-16	GAZ NATUREL - USINE ÉPURATION DU 14 DEC 2022 AU 16 JAN 2023	3 970.52 \$
	Facture		99952196022-2023 -01			2023-01-16	GAZ NATUREL - ARÉNA L.P. GAUCHER DU 14 DÉCEMBRE 2022 AU 16 JANVIER 2023	14 923.14 \$
	Facture		99952201038-2023 -01			2023-01-16	GAZ NATUREL - USINE FILTRATION DU 14 DÉCEMBRE 2022 AU 16 JANVIER 2023	13 294.12 \$
	Facture		99952741009-2023 -01			2023-01-16	GAZ NATUREL - GAÉTAN BRUNEAU DU 14 DÉCEMBRE 2022 AU 16 JANVIER 2023	11 757.84 \$
	Facture		99952900001-2023 -01			2023-01-16	GAZ NATUREL - CAD DU 14 DÉCEMBRE 2022 AU 16 JANVIER 2023	11 455.75 \$
	Facture		600000966422			2023-02-02	VOLET DISTRIBUTION, INJECTÉ & INVESTISSEMENT - JAN 2023	10 924.77 \$
	Facture		02004556003-2023 -03			2023-02-13	GAZ NATUREL - GARAGE ENTREPÔT CAMION DU 17 JANVIER AU 13 FÉVRIER 2023	4 402.55 \$
	Facture		20941095026-2023 -02			2023-02-13	GAZ NATUREL - EX. ÉCOLE CHRIST-ROI DU 17 JANVIER AU 13 FÉVRIER 2023	2 471.98 \$
	Facture		20941703009-2023 -02			2023-02-13	GAZ NATUREL - POSTE DE POLICE DU 17 JANVIER AU 13 FÉVRIER 2023	8 547.41 \$
	Facture		22000188007-2023 -02			2023-02-13	GAZ NATUREL - CENTRE DES ARTS DU 17 JANVIER AU 13 FÉVRIER 2023	4 672.20 \$
	Facture		22034136006-2023 -02			2023-02-13	GAZ NATUREL - PARC DES SALINES GARAGE DU 17 JANVIER AU 13 FÉVRIER 2023	2 219.35 \$
	Facture		42007067400-2023 -02			2023-02-13	GAZ NATUREL - CVMO DU 17 JANVIER AU 13 FÉVRIER 2023	12 217.54 \$
	Facture		42007069000-2023 -02			2023-02-13	GAZ NATUREL - C.-A. GAUVIN DU 17 JANVIER AU 13 FÉVRIER 2023	5 257.61 \$
	Facture		42026680803-2023 -02			2023-02-13	GAZ NATUREL - BIBLIO. GIROUARD DU 17 JANVIER AU 13 FÉVRIER 2023	2 382.43 \$
	Facture		42027626508-2023 -02			2023-02-13	GAZ NATUREL - ÉGLISE NOTRE-DAME DU 17 JANVIER AU 13 FÉVRIER 2023	4 905.74 \$
	Facture		42031307103-2023 -02			2023-02-13	GAZ NATUREL - USINE ÉPURATION DU 17 JANVIER AU 13 FÉVRIER 2023	2 849.29 \$
	Facture		99952196022-2023 -02			2023-02-13	GAZ NATUREL - ARÉNA L.P. GAUCHER AU 17 JANVIER AU 13 FÉVRIER 2023	13 725.75 \$
	Facture		99952201038-2023 -02			2023-02-13	GAZ NATUREL - USINE FILTRATION DU 17 JANVIER AU 13 FÉVRIER 2023	12 829.03 \$
	Facture		99952741009-2023 -02			2023-02-13	GAZ NATUREL - GAÉTAN BRUNEAU DU 17 JANVIER AU 13 FÉVRIER 2023	10 462.17 \$
	Facture		99952900001-2023 -02			2023-02-13	GAZ NATUREL - CAD DU 17 JANVIER AU 13 FÉVRIER 2023	10 200.02 \$
	Facture		600000975130			2023-03-02	VOLET DISTRIBUTION, INJECTÉ & INVESTISSEMENT - FEV 2023	10 078.17 \$
	Facture		02004556003-2023 0316			2023-03-13	GAZ NATUREL - GARAGE ENTREPÔT CAMION DU 14 FÉVRIER AU 13 MARS 2023	3 575.08 \$

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)
01062	ÉNERGIR, S.E.C.							
	Facture		20941071001-2023-03			2023-03-13	GAZ NATUREL - HÔTEL-DE-VILLE DU 14 FÉVRIER AU 13 MARS 2023	2 637.26 \$
	Facture		20941095026-2023-03			2023-03-13	GAZ NATUREL - EX. ÉCOLE CHRIST-ROI DU 14 FÉVRIER AU 13 MARS 2023	2 054.92 \$
	Facture		20941703009-2023-03			2023-03-13	GAZ NATUREL - POSTE DE POLICE DU 14 FÉVRIER AU 13 MARS 2023	6 481.91 \$
	Facture		22000188007-2023-03			2023-03-13	GAZ NATUREL - CENTRE DES ARTS DU 14 FÉVRIER AU 13 MARS 2023	3 477.60 \$
	Facture		42007067400-2023-03			2023-03-13	GAZ NATUREL - CVMO DU 14 FÉVRIER AU 13 MARS 2023	9 485.27 \$
	Facture		42007069000-2023-03			2023-03-13	GAZ NATUREL - C.A. GAUVIN DU 14 FÉVRIER AU 13 MARS 2023	5 875.40 \$
	Facture		42027626508-2023-03			2023-03-13	GAZ NATUREL - ÉGLISE NOTRE-DAME DU 14 FÉVRIER AU 13 MARS 2023	4 004.90 \$
	Facture		42031307103-2023-03			2023-03-13	GAZ NATUREL - ÉPURATION DU 14 FÉVRIER AU 13 MARS 2023	3 049.86 \$
	Facture		99952196022-2023-03			2023-03-13	GAZ NATUREL - ARÉNA L.P. GAUCHER DU 14 FÉVRIER AU 13 MARS 2023	11 010.37 \$
	Facture		99952201038-2023-03			2023-03-13	GAZ NATUREL - FILTRATION DU 14 FÉVRIER AU 13 MARS 2023	11 989.12 \$
	Facture		99952741009-2023-03			2023-03-13	GAZ NATUREL - G. BRUNEAU DU 14 FÉVRIER AU 13 MARS 2023	8 337.86 \$
	Facture		99952900001-2023-03			2023-03-13	GAZ NATUREL - CAD DU 14 FÉVRIER AU 13 MARS 2023	8 960.33 \$
	Facture		600000984702			2023-04-04	VOLET DISTRIBUTION, INJECTÉ & INVESTISSEMENT - MARS 2023	11 472.38 \$
	Facture		02004556003-2023-04			2023-04-17	GAZ NATUREL - GARAGE ENTREPÔT CAMION VOIRIE DU 14 MARS AU 17 AVRIL 2023	2 675.33 \$
	Facture		20941703009-2023-04			2023-04-17	GAZ NATUREL - POSTE DE POLICE DU 14 MARS AU 17 AVRIL 2023	6 260.63 \$
	Facture		22000188007-2023-04			2023-04-17	GAZ NATUREL - CENTRE DES ARTS DU 14 MARS AU 17 AVRIL 2023	2 720.90 \$
	Facture		42007067400-2023-04			2023-04-17	GAZ NATUREL - CVMO DU 14 MARS AU 17 AVRIL 2023	8 436.04 \$
	Facture		42007069000-2023-04			2023-04-17	GAZ NATUREL - C.A. GAUVIN DU 14 MARS AU 17 AVRIL 2023	3 579.04 \$
	Facture		42027626508-2023-04			2023-04-17	GAZ NATUREL - ÉGLISE NOTRE-DAME DU 14 MARS AU 17 AVRIL 2023	3 200.25 \$
	Facture		42031307103-2023-04			2023-04-17	GAZ NATUREL - ÉPURATION DU 14 MARS AU 17 AVRIL 2023	3 224.35 \$
	Facture		99952196022-2023-04			2023-04-17	GAZ NATUREL - ARÉNA L.P. GAUCHER DU 14 MARS AU 17 AVRIL 2023	10 455.88 \$
	Facture		99952201038-2023-04			2023-04-17	GAZ NATUREL - FILTRATION DU 14 MARS AU 17 AVRIL 2023	10 316.20 \$

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)
01062	ÉNERGIR, S.E.C.							
	Facture		99952741009-2023-04			2023-04-17	GAZ NATUREL - G. BRUNEAU DU 14 MARS AU 17 AVRIL 2023	6 987.93 \$
	Facture		99952900001-2023-04			2023-04-17	GAZ NATUREL - CAD DU 14 MARS AU 17 AVRIL 2023	8 926.98 \$
	Facture		42023162805-2023-04			2023-04-20	GAZ NATUREL - SOEURS PRÉCIEUX-SANG DU 14 MARS AU 17 AVRIL 2023	6 180.64 \$
	Facture		600000990294			2023-05-02	VOLET DISTRIBUTION, INJECTÉ & INVESTISSEMENT - AVR 2023	11 125.19 \$
	Facture		20941703009-2023-05			2023-05-12	GAZ NATUREL - POSTE DE POLICE DU 18 AVRIL AU 11 MAI 2023	2 812.37 \$
	Facture		42007067400-2023-05			2023-05-12	GAZ NATUREL - CVMO DU 18 AVRIL AU 11 MAI 2023	4 081.83 \$
	Facture		42031307103-2023-05			2023-05-12	GAZ NATUREL - ÉPURATION DU 18 AVRIL AU 11 MAI 2023	2 228.05 \$
	Facture		99952196022-2023-05			2023-05-12	GAZ NATUREL - ARÉNA L.P. GAUCHER DU 18 AVRIL AU 11 MAI 2023	4 602.77 \$
	Facture		99952741009-2023-05			2023-05-12	GAZ NATUREL - G. BRUNEAU DU 18 AVRIL AU 11 MAI 2023	2 046.64 \$
	Facture		99952900001-2023-05			2023-05-12	GAZ NATUREL - CAD DU 18 AVRIL AU 11 MAI 2023	4 947.31 \$
	Facture		42023162805-2023-05			2023-05-16	GAZ NATUREL - SOEURS PRÉCIEUX - SANG DU 19 AOÛT 2022 AU 11 MAI 2023	23 161.91 \$
	Facture		600000999951			2023-06-02	VOLET DISTRIBUTION, INJECTÉ & INVESTISSEMENT - MAI 2023	11 592.97 \$
	Facture		42007067400-2023-06			2023-06-13	GAZ NATUREL - CVMO DU 12 MAI AU 13 JUIN 2023	2 366.78 \$
	Facture		42031307103-2023-06			2023-06-13	GAZ NATUREL - EPURATION DU 12 MAI AU 13 JUIN 2023	2 970.47 \$
	Facture		99952900001-2023-06			2023-06-13	GAZ NATUREL - CAD DU 12 MAI AU 13 JUIN 2023	5 455.99 \$
	Facture		600001007848			2023-07-04	VOLET DISTRIBUTION, INJECTÉ & INVESTISSEMENT - MAI 2023	10 981.08 \$
	Facture		42031307103-2023-07			2023-07-14	GAZ NATUREL - EPURATION DU 14 JUIN AU 13 JUILLET 2023	2 254.27 \$
	Facture		99952900001-2023-07			2023-07-14	GAZ NATUREL - CAD DU 14 JUIN AU 13 JUILLET 2023	2 603.21 \$
	Facture		600001019325			2023-08-16	VOLET DISTRIBUTION, INJECTÉ & INVESTISSEMENT - JUIL 2023	11 561.47 \$
	Facture		600001022940			2023-09-05	VOLET DISTRIBUTION, INJECTÉ & INVESTISSEMENT - JUIL 2023	11 437.28 \$
	Facture		99952900001-2023-09			2023-09-14	GAZ NATUREL - CAD DU 12 AOUT AU 14 SEPTEMBRE 2023	4 419.99 \$
	Facture		600001029094			2023-10-03	VOLET DISTRIBUTION, INJECTÉ & INVESTISSEMENT - SEPT 2023	11 116.25 \$

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)
01062	ÉNERGIR, S.E.C.							
	Facture		42007067400-2023-10			2023-10-13	GAZ NATUREL - CVMO DU 15 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE 2023	2 123.15 \$
	Facture		99952196022-2023-10			2023-10-13	GAZ NATUREL - LP GAUCHER DU 15 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE 2023	5 376.06 \$
	Facture		99952900001-2023-10			2023-10-13	GAZ NATUREL - CAD DU 15 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE 2023	3 003.32 \$
	Facture		600001034382			2023-11-02	VOLET DISTRIBUTION, INJECTÉ & INVESTISSEMENT - OCT2023	17 417.68 \$
	Facture		20941703009-2023-11			2023-11-14	GAZ NATUREL - SQ DU 14 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE 2023	4 006.88 \$
	Facture		42007067400-2023-11			2023-11-14	GAZ NATUREL - CVMO DU 14 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE 2023	5 489.53 \$
	Facture		99952196022-2023-11			2023-11-14	GAZ NATUREL - LPG DU 14 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE 2023	5 189.60 \$
	Facture		99952201038-2023-11			2023-11-14	GAZ NATUREL - FILTRATION DU 14 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE 2023	3 688.47 \$
	Facture		99952741009-2023-11			2023-11-14	GAZ NATUREL - EGB DU 14 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE 2023	3 838.40 \$
	Facture		99952900001-2023-11			2023-11-14	GAZ NATUREL - CAD DU 14 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE 2023	5 222.94 \$
	Facture		600001040527			2023-12-05	VOLET DISTRIBUTION, INJECTÉ & INVESTISSEMENT - NOV 2023	16 714.34 \$
	Facture		02004556003-2023-12			2023-12-13	GAZ NATUREL - GARAGE ENTREPOT CAMION DU 14 NOVEMBRE AU 13 DECEMBRE 2023	2 862.56 \$
	Facture		20941071001-2023-12			2023-12-13	GAZ NATUREL - HDV DU 14 NOVEMBRE AU 13 DECEMBRE 2023	2 323.20 \$
	Facture		20941703009-2023-12			2023-12-13	GAZ NATUREL - SQ DU 14 NOVEMBRE AU 13 DECEMBRE 2023	6 830.64 \$
	Facture		22000188007-2023-12			2023-12-13	GAZ NATUREL - CAJL DU 14 NOVEMBRE AU 13 DECEMBRE 2023	2 875.48 \$
	Facture		42007067400-2023-12			2023-12-13	GAZ NATUREL - CVMO DU 14 NOVEMBRE AU 13 DECEMBRE 2023	7 900.47 \$
	Facture		42007069000-2023-12			2023-12-13	GAZ NATUREL - CAG DU 14 NOVEMBRE UA 13 DECEMBRE 2023	3 584.06 \$
	Facture		42023162805-2023-13			2023-12-13	GAZ NATUREL - PRECIEUX-SANG DU 14 NOVEMBRE AU 13 DECEMBRE 2023	3 338.57 \$
	Facture		42027626508-2023-12			2023-12-13	GAZ NATUREL - EGLISE N-DAME DU 14 NOVEMBRE AU 13 DECEMBRE 2023	3 331.80 \$
	Facture		99952201038-2023-12			2023-12-13	GAZ NATUREL - FILTRATION DU 14 NOVEMBRE AU 13 DECEMBRE 2023	10 898.20 \$
	Facture		99952741009-2023-13			2023-12-13	GAZ NATUREL - EGB DU 14 NOVEMBRE AU 13 DECEMBRE 2023	8 321.95 \$
	Facture		99952900001-2023-12			2023-12-13	GAZ NATUREL - CAD DU 14 NOVEMBRE AU 13 DECEMBRE 2023	7 389.24 \$

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)
01062	ÉNERGIR, S.E.C.							
							Total fournisseur : 01062	667 651.17 \$
03351	ENTREPRISES ELECTRIQUES A & R LTÉE							
	Commande	CM043726				2023-05-02	PIÈCES ÉLECTRIQUES - G. BRUNEAU	2 341.43 \$
	Commande	CM044053				2023-05-30	TRAVAUX ÉLECTRIQUES VANDALISME - PHD	7 185.95 \$
	Commande	CM044054				2023-05-30	TRAVAUX ÉLECTRIQUES VANDALISME - C.C. DOUVILLE	6 397.84 \$
	Commande	CM044098				2023-06-01	TRAVAUX ÉLECTRIQUES - C.C. PROVIDENCE	5 106.51 \$
	Commande	CM045264				2023-09-25	ENREGISTREURS & MESURES TOUR - EPURATION	9 485.44 \$
	Facture	101442				2023-12-15	TRAVAUX ELECTRIQUES - LAMPE DE RUE (NACELLE DEI)	4 369.05 \$
							Total fournisseur : 03351	34 886.22 \$
08575	ENTREPRISES LARRY INC.							
	Commande	CM042321				2023-01-18	NOUVEAU COMPRESSEUR D'AIR_PROCÉDÉ - FILTRATION	15 176.70 \$
	Commande	CM042345				2023-01-19	POMPE À VIDE_MOTEUR POMPE D'URGENCE	13 097.68 \$
	Commande	CM045079				2023-09-13	ENTRETIEN NOUVEAU COMPRESSEUR D'AIR - FILTRATION	2 461.51 \$
							Total fournisseur : 08575	30 735.89 \$
07824	ENVIRO-STEP TECHNOLOGIES INC							
	Facture	ENT-HK-2022_V13 78				2023-02-21	ENTRETIEN AUTOMNE 2021 DES SYSTÈMES DE TRAITEMENT AVEC UV	4 550.14 \$
	Facture	ENT-HK-2022_V13 79				2023-02-21	ENTRETIEN PRINTEMPS 2022 DES SYSTÈMES DE TRAITEMENT UV	6 457.00 \$
	Commande	CM043224				2023-03-22	ENTRETIEN AUTOMNE 2022 SYST. HYDROKINETIC AVEC UV	5 974.10 \$
	Facture	ENT-HK-2023_D15 46				2023-12-12	ENTRETIEN PRINTEMPS 2023 DES SYSTÈMES DE TRAITEMENT UV DIFF ADRESSES	8 732.35 \$
							Total fournisseur : 07824	25 713.59 \$
03783	FILTRUM INC.							
	Commande	CM043755				2023-05-03	TRAVAUX AIR VICIÉ - ÉPURATION	5 605.86 \$
	Commande	CM044329				2023-06-22	TRAVAUX MODIFIER PLOMBERIE - EPURATION	6 608.93 \$
	Commande	CM046246				2023-12-04	CORRECTIF LIGNES CONNEXIONS HYDROLYSEURS - EPURATI	13 206.93 \$

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		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
03783	FILTRUM INC.						
						Total fournisseur : 03783	25 421.72 \$
08067	GBI EXPERTS-CONSEILS INC						
	Commande	CM042620			2023-02-10	SP INGÉNIERIE - DÉMOLITION 1400 ST-ANTOINE	6 496.09 \$
	Commande	CM043078			2023-03-14	HP ING. DÉSIAMANTAGE SYST. CHAUFFAGE - FILTRATION	8 485.16 \$
	Commande	CM043163			2023-03-17	HP INGÉNIEURS CARACTÉRISATION MATÉRIAUX AMIANTE -	6 944.49 \$
	Commande	CM045235			2023-09-22	HP CARACTERISATION MATERIAUX AMIANTE - 2720/2750 D	11 497.50 \$
	Commande	CM046166			2023-11-28	HP CARACTERISATION 2 BATIMENTS - 885 ST-PIERRE	15 032.98 \$
						Total fournisseur : 08067	48 456.22 \$
08199	GESTION HORTICOLE NORMAND FRANCOEUR INC						
	Commande	CM042266			2023-01-12	PLANTES - MOSAÏQUES 2023	14 917.32 \$
	Commande	CM042988			2023-03-08	MOSAÏQUE 3D - MARCHÉ PUBLIC	17 320.98 \$
						Total fournisseur : 08199	32 238.30 \$
08082	GROUPE LOU-TEC INC						
	Commande	CM042323			2023-01-18	NACELLE 20 PIEDS - CTRE MULTISPORTS C.A. GAUVIN	16 512.76 \$
	Commande	CM042741			2023-02-16	NACELLE ARTICULÉE - ÉPURATION	4 923.09 \$
	Commande	CM043369			2023-03-30	LOCATION NASCELLE ARTICULE - ÉPURATION	10 521.66 \$
	Commande	CM043483			2023-04-12	NACELLE ARTICULÉE - ÉPURATION	4 923.09 \$
	Commande	CM043828			2023-05-09	LOCATION MENSUEL NACELLE 60' - EPURATION ; LOCAT	14 769.27 \$
	Commande	CM044017			2023-05-25	LOCATION PLATEFORME ELECTRIQUE - ÉPURATION	9 364.22 \$
	Facture	1527904-0017			2023-08-28	ÉPURATION : LOCATION MENSUEL NACELLE 60' ARTICULÉE / 2023-07-31 AU 2023-08-28	4 923.09 \$
	Facture	1527904-0018			2023-09-25	ÉPURATION : LOCATION MENSUEL NACELLE 60' ARTICULÉE 2023-08-23 AU 2023-09-25	4 923.09 \$
	Commande	CM045900			2023-11-08	LOCATION NACELLE ELECTRIQUE 60' - TP	5 064.89 \$
	Commande	CM045918			2023-11-09	LOCATION NACELLE - EPURATION	4 923.09 \$
	Facture	1527904-0020			2023-11-20	ÉPURATION : LOCATION MENSUEL NACELLE 60' ARTICULÉE 2023-10-23 AU 2023-11-20	4 923.09 \$

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		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
08082	GRUPE LOU-TEC INC						
	Facture	1527904-0021			2023-12-18	LOCATION NACELLE ARTICULÉEPOUR 4 SEMAINES 20-11-2023 AU 18-12-2023	4 923.09 \$
						Total fournisseur : 08082	90 694.43 \$
01139	GRUPE MASKA INC.						
	Commande	CM042439			2023-01-30	RÉPARATION MÉCANIQUE - A5	7 652.36 \$
	Commande	CM042533			2023-02-07	LICENSE JALTEST UTILISATION UN AN	3 792.25 \$
	Commande	CO001068			2023-02-10	2023 PIÈCES D'ENTRETIEN ET RÉPARATION - ÉPURATION	4 556.44 \$
	Commande	CM044388			2023-06-29	ENTRETIEN ET REPARATION GENERATRICE -FILTRATION	7 427.41 \$
	Commande	CM044532			2023-07-17	ENTRETIEN GENERATRICE - FILTRATION #2	4 109.98 \$
	Commande	CM044783			2023-08-03	PIECES MECANIQUES - I602	2 048.87 \$
	Commande	CM044881			2023-08-15	ENTRETIEN ET REPARATION GENERATRICE - FILTRATION	4 876.54 \$
	Commande	CM045031			2023-09-07	GENERATRICES PORTATIVES - E9 ET E17	3 906.86 \$
	Contrat	2023-116-F-DP			2023-09-13	F & L HUILES EN VRAC	13 660.00 \$
	Commande	CM045154			2023-09-18	PIECES MECANIQUES - I602	8 183.54 \$
	Commande	CM045214			2023-09-21	ENTRETIEN GENERATRICE - EPURATION	2 602.54 \$
	Commande	CM045511			2023-10-13	REPARATION MECANIQUES - I201	7 769.07 \$
	Commande	CM045943			2023-11-10	REPARATION MECANIQUE - I202	2 494.11 \$
	Commande	CM045995			2023-11-16	LOCATION GENERATRICE - EPURATION	13 374.94 \$
	Commande	CM046206			2023-11-30	REPARATION MECANIQUE - I3001	2 701.96 \$
	Commande	CM046519			2023-12-19	PIECES MECANIQUES - V27	4 401.19 \$
	Commande	CM046520			2023-12-19	REPARATION MECANIQUE - A5	8 611.57 \$
	Facture	4738006			2023-12-19	PIECES MECANIQUES - V27	4 623.76 \$
						Total fournisseur : 01139	106 793.39 \$
08176	GRUPE MASKATEL QUÉBEC S.E.C.						
	Facture	20230101			2023-01-01	COMPTES MENSUELS DECEMBRE 2022	3 269.85 \$
	Facture	20230201			2023-02-01	COMPTES MENSUELS JAN 2023	3 059.09 \$
	Facture	20230301			2023-03-01	COMPTES MENSUELS FEV 2023	3 073.65 \$
	Facture	20230401			2023-04-01	COMPTES MENSUELS MARS 2023	3 084.19 \$
	Facture	20230501			2023-05-01	COMPTES MENSUELS AVRIL 2023	3 084.19 \$
	Facture	20230601			2023-06-01	COMPTES MENSUELS AVRIL 2023	3 084.19 \$
	Facture	20230701			2023-07-01	COMPTES MENSUELS JUIN 2023	3 084.19 \$

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		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
08176	GRUPE MASKATEL QUÉBEC S.E.C.						
	Facture	20230801			2023-08-01	COMPTES MENSUELS JUILLET 2023	3 084.19 \$
	Facture	20230901			2023-09-01	COMPTES MENSUELS AOUT 2023	3 084.19 \$
	Facture	20231001			2023-10-01	COMPTES MENSUELS AOUT 2023	3 285.41 \$
	Facture	20231101			2023-11-01	COMPTES MENSUELS OCT 2023	3 263.78 \$
	Facture	202312			2023-12-01	COMPTES MENSUELS NOV 2023	3 112.24 \$
						Total fournisseur : 08176	37 569.16 \$
08043	GUERTIN MULTI-SERVICES INC.						
	Commande	CM043420			2023-04-06	LOCATION CAMION TRANSPORT DE BOUE - EPURATION	20 638.02 \$
	Commande	CM044571			2023-07-19	TRAVAUX INSTALLER MURET - RUE VILLENEUVE	18 592.42 \$
	Commande	CM044814			2023-08-08	TRAVAUX PAVE UNI - 1300 PRINCE	2 992.85 \$
	Commande	CM045368			2023-10-02	LOCATION CAMION - ÉPURATION	2 586.94 \$
	Commande	CM045452			2023-10-06	TRAVAUX PAVE UNI - MARONNIERS	2 001.79 \$
	Commande	CM045464			2023-10-10	LOCATION CAMION - EPURATION	4 110.36 \$
	Facture	33649			2023-12-18	LOCATION CAMION	2 012.06 \$
						Total fournisseur : 08043	52 934.44 \$
01157	GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE						
	Commande	CM042342			2023-01-19	BORNE DE RECHARGE - 1000 LEMIRE PIÈCES	10 442.07 \$
	Commande	CM042756			2023-02-16	NOUVEAUX POTEAUX - PARC MARIE-THÉRÈSE BILODEAU	7 314.71 \$
	Commande	CM042793			2023-02-21	PIÈCES ÉLECTRIQUES - URBANISME/CAD/ CASERNE #1	9 626.16 \$
	Commande	CM042866			2023-02-27	MAGASIN QUINCAILLERIE	2 961.91 \$
	Commande	CM043072			2023-03-14	PIÈCES ÉLECTRIQUES - CASERNE #1	2 879.89 \$
	Commande	CM043178			2023-03-20	MAGASIN LAMPADAIRE	6 668.56 \$
	Commande	CM043466			2023-04-11	PIÈCES ÉLECTRIQUES - ÉPURATION	5 580.53 \$
	Commande	CM043803			2023-05-08	PIÈCES ÉLECTRIQUES - PHD	3 861.93 \$
	Commande	CM044327			2023-06-22	PIECES ELECTRIQUES DEL - FILTRATION	2 207.52 \$
	Commande	CM044387			2023-06-29	PIECES ELECTRIQUES LAMPADAIRE- PONT BARSALOU	3 046.84 \$
	Facture	4729460			2023-09-08	PIECES ELECTRIQUES - LAMPE DE RUE	2 059.93 \$
	Commande	CM045145			2023-09-18	PIECES ELECTRIQUES - FILTRATION/C.C. LA PROV	2 207.52 \$
	Commande	CM046582			2023-12-20	LAMPADAIRE	6 360.41 \$

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		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01157	GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE						
						Total fournisseur : 01157	65 217.98 \$
07896	HARNOIS ÉNERGIES INC						
	Commande	CO001039			2023-02-02	2023 HUILE ET LUBRIFIANTS POMPES - ÉPURATION CVMO	7 509.63 \$
	Commande	CM044081			2023-05-31	BARILS LUBRIFIANTS - ÉPURATION	6 310.00 \$
	Commande	CM044200			2023-06-13	LUBRIFIANT - EPURATION	3 353.54 \$
	Commande	CM044703			2023-07-26	LUBRIFIANT - EPURATION	5 465.90 \$
	Commande	CM045715			2023-10-26	BARILS LUBRIFIANTS - EPURATION	3 155.01 \$
						Total fournisseur : 07896	25 794.08 \$
01195	HYDRO QUÉBEC						
	Facture	621702675673			2023-01-03	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE 925 RUE DESSAULLES	5 352.12 \$
	Facture	634302651390			2023-01-03	299 000 957 504 - REGROUP. CENTRE COMMUNAUTAIRE	12 466.94 \$
	Facture	634302651392			2023-01-03	299 000 957 587 - USINE D'ÉPURATION 1895 GIROUARD EST	54 833.32 \$
	Facture	634302651393			2023-01-03	299 000 957 637 - USINE DE FILTRATION + RÉSERVOIR DOUVILLE	42 130.38 \$
	Facture	634302651397			2023-01-03	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	47 899.58 \$
	Facture	634302651398			2023-01-03	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	24 101.14 \$
	Facture	665802570308			2023-01-03	299 049 566 704 - PAVILLON PARC LES SALINES	2 929.30 \$
	Facture	668502844663			2023-01-03	299 057 603 993 - CAD	22 462.10 \$
	Facture	689202425119			2023-01-03	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI - 2420 RUE BOURASSA	3 347.98 \$
	Facture	664002857188			2023-01-04	299 000 957 942 - ÉCLAIRAGE DE RUES	12 072.46 \$
	Facture	637002901919			2023-01-05	299 000 957 702 - REGROUPEMENT STATIONNEMENT	2 285.11 \$
	Facture	640602635926			2023-01-06	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 693.38 \$
	Facture	617202697196			2023-01-12	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	2 570.85 \$
	Facture	686502841219			2023-01-13	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 - FILTRATION CARIGNAN	3 407.41 \$
	Facture	695502824898			2023-01-17	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 542.39 \$
	Facture	688302448689			2023-01-23	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	8 537.08 \$
	Facture	688302448691			2023-01-23	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 810.84 \$

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)
01195	HYDRO QUÉBEC							
		Facture	613602747168			2023-01-24	299 093 728 986 - ÉDIFICE SOEURS DU PRÉCIEUX SANG	2 931.53 \$
		Facture	682002845502			2023-01-24	299 076 389 764 - CC ST-JOSEPH	3 545.08 \$
		Facture	619902694037			2023-01-25	299 094 308 135 - BIBLIO. 2175 RUE GIROUARD O.	5 283.34 \$
		Facture	646002890124			2023-01-30	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	3 367.62 \$
		Facture	652302625398			2023-01-30	299 070 019 920 - CVMO	5 621.35 \$
		Facture	672102551327			2023-01-30	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	15 105.48 \$
		Facture	682002847760			2023-01-30	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 828.91 \$
		Facture	610902765995			2023-02-01	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI - 2420 RUE BOURASSA	3 508.24 \$
		Facture	610902765996			2023-02-01	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE 925 RUE DESSAULLES	4 074.52 \$
		Facture	616302704392			2023-02-01	299 000 957 504 - REGROUP. CENTRE COMMUNAUTAIRE	12 957.15 \$
		Facture	616302704393			2023-02-01	299 000 957 553 - REGROUPEMENT PARC ET TERRAIN DE JEUX	2 191.95 \$
		Facture	616302704394			2023-02-01	299 000 957 587 - USINE D'ÉPURATION 1895 GIROUARD EST	56 549.72 \$
		Facture	616302704395			2023-02-01	299 000 957 637 - USINE DE FILTRATION + RÉSERVOIR DOUVILLE	43 389.21 \$
		Facture	616302704397			2023-02-01	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	46 193.00 \$
		Facture	616302704398			2023-02-01	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	20 396.61 \$
		Facture	625302682253			2023-02-01	299 000 957 942 - ÉCLAIRAGE DE RUES	12 072.46 \$
		Facture	665802583391			2023-02-01	299 057 603 993 - CAD	23 061.36 \$
		Facture	686502848828			2023-02-01	299 049 566 704 - PAVILLON PARC LES SALINES	3 326.07 \$
		Facture	678402529487			2023-02-02	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 384.20 \$
		Facture	619002972676			2023-02-13	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 - FILTRATION CARIGNAN	4 265.05 \$
		Facture	625302687433			2023-02-13	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	2 722.31 \$
		Facture	649602627351			2023-02-16	299 094 308 135 - BIBLIO. 2175 RUE GIROUARD O.	2 997.39 \$
		Facture	675702550047			2023-02-16	299 110 496 831 - STATION POMPAGE 3700 BLVD CASAVANT OUEST	3 097.46 \$
		Facture	610003095858			2023-02-17	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	3 048.90 \$
		Facture	628002947874			2023-02-20	299 000 957 017 - PAVILLON GÉRARD-COTÉ	2 588.21 \$
		Facture	690102429940			2023-02-21	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 897.36 \$
		Facture	637002923662			2023-02-23	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	8 738.26 \$

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		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01195	HYDRO QUÉBEC						
	Facture	646902649257			2023-02-24	299 093 728 986 - ÉDIFICE SOEURS DU PRÉCIEUX SANG	3 057.05 \$
	Facture	678402539573			2023-02-24	299 039 206 303 - BIBLIO. PAVILLON DESJARDINS - MÉDIATHÈQUE	2 075.88 \$
	Facture	612702777965			2023-02-28	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	3 830.72 \$
	Facture	689202449076			2023-02-28	299 107 194 720 - STATION POMPAGE	7 847.30 \$
	Facture	610902778029			2023-03-01	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI - 2420 RUE BOURASSA	2 980.41 \$
	Facture	610902778030			2023-03-01	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE 925 RUE DESSAULLES	4 249.04 \$
	Facture	632502934552			2023-03-01	299 057 603 993 - CAD	20 497.33 \$
	Facture	647802640687			2023-03-01	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION	19 192.48 \$
	Facture	652302638915			2023-03-01	299 000 957 504 - REGROUP. CENTRE COMMUNAUTAIRE	13 046.59 \$
	Facture	652302638917			2023-03-01	299 000 957 587 - USINE D'ÉPURATION 1895 GIROUARD EST	52 171.55 \$
	Facture	652302638918			2023-03-01	299 000 957 637 - USINE DE FILTRATION + RÉSERVOIR DOUVILLE	40 085.76 \$
	Facture	653202636103			2023-03-01	299 049 566 704 - PAVILLON PARC LES SALINES	2 311.78 \$
	Facture	677502864784			2023-03-01	299 070 019 920 - CVMO	5 502.53 \$
	Facture	684702494645			2023-03-01	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	45 586.96 \$
	Facture	684702957900			2023-03-01	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	19 205.05 \$
	Facture	635202682414			2023-03-02	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 720.91 \$
	Facture	616302719210			2023-03-06	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 329.63 \$
	Facture	622602707092			2023-03-06	299 109 242 808 - 1400 SAINT-ANTOINE	3 738.37 \$
	Facture	617202723340			2023-03-13	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 - FILTRATION CARIGNAN	3 784.02 \$
	Facture	623502972079			2023-03-13	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	2 174.76 \$
	Facture	623502972080			2023-03-13	299 000 957 942 - LAMPES DE RUES	10 906.92 \$
	Facture	649602639955			2023-03-16	299 094 308 135 - BIBLIO. 2175 RUE GIROUARD O.	3 737.21 \$
	Facture	610902785199			2023-03-17	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 502.04 \$
	Facture	628002960766			2023-03-21	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 442.78 \$
	Facture	611802789178			2023-03-22	299 076 389 764 - CC ST-JOSEPH	2 605.34 \$
	Facture	619002989371			2023-03-23	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	7 819.19 \$
	Facture	664902604539			2023-03-24	299 093 728 986 - ÉDIFICE SOEURS DU PRÉCIEUX SANG	2 561.12 \$

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)
01195	HYDRO QUÉBEC							
		Facture	646002915303			2023-03-28	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	2 948.46 \$
		Facture	627102707471			2023-03-30	299 070 019 920 - CVMO	5 279.19 \$
		Facture	666702599650			2023-03-30	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 331.98 \$
		Facture	666702600010			2023-03-30	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION - BIOMET	22 442.58 \$
		Facture	613602777486			2023-04-03	299 057 603 993 - CAD	21 965.73 \$
		Facture	632502947927			2023-04-03	299 000 957 587 - USINE D'ÉPURATION 1895 GIROUARD EST	55 311.20 \$
		Facture	632502947928			2023-04-03	299 000 957 637 - USINE DE FILTRATION + RÉSERVOIR DOUVILLE	44 066.94 \$
		Facture	632502947931			2023-04-03	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	39 933.16 \$
		Facture	632502947932			2023-04-03	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	25 179.43 \$
		Facture	673002881673			2023-04-03	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI - 2420 RUE BOURASSA	2 890.14 \$
		Facture	673002881674			2023-04-03	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE 925 RUE DESSAULLES	4 881.68 \$
		Facture	682002875836			2023-04-03	299 000 957 504 - REGROUP. CENTRE COMMUNAUTAIRE	11 550.07 \$
		Facture	615402732005			2023-04-04	299 000 957 942 - LAMPES DE RUES	12 075.75 \$
		Facture	656802633729			2023-04-12	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	2 451.89 \$
		Facture	633402695310			2023-04-13	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 - FILTRATION CARIGNAN	3 858.09 \$
		Facture	686502880223			2023-04-17	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 099.79 \$
		Facture	686502880799			2023-04-17	299 094 308 135 - BIBLIO. 2175 RUE GIROUARD O.	3 950.06 \$
		Facture	684702514892			2023-04-19	299 110 496 831 - STATION POMPAGE 3700 BLVD CASAVANT OUEST	3 059.50 \$
		Facture	628002973503			2023-04-21	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 452.39 \$
		Facture	628902717850			2023-04-24	299 093 728 986 - ÉDIFICE SOEURS DU PRÉCIEUX SANG	2 474.13 \$
		Facture	655002904294			2023-04-24	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	8 391.51 \$
		Facture	676602568978			2023-04-28	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	2 564.08 \$
		Facture	611802804820			2023-05-01	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI - 2420 RUE BOURASSA	2 568.64 \$
		Facture	611802804821			2023-05-01	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE 925 RUE DESSAULLES	4 059.17 \$
		Facture	633402703034			2023-05-01	299 070 019 920 - CVMO	6 067.07 \$
		Facture	639702688027			2023-05-01	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION - BIOMET	24 827.76 \$

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)
01195	HYDRO QUÉBEC							
		Facture	670302603993			2023-05-01	299 000 957 504 - REGROUP. CENTRE COMMUNAUTAIRE	9 869.99 \$
		Facture	670302603995			2023-05-01	299 000 957 587 - USINE D'ÉPURATION 1895 GIROUARD EST	48 162.73 \$
		Facture	670302603996			2023-05-01	299 000 957 637 - USINE DE FILTRATION + RÉSERVOIR DOUVILLE	41 728.21 \$
		Facture	670302603997			2023-05-01	299 000 957 652 - REGROUPEMENT FEUX DE CIRCULATION	2 056.03 \$
		Facture	670302604000			2023-05-01	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	40 905.09 \$
		Facture	670302604001			2023-05-01	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	26 664.11 \$
		Facture	671202601527			2023-05-01	299 057 603 993 - CAD	22 046.37 \$
		Facture	600001309303			2023-05-02	299 107 194 720 - STATION 1700 GIROUARD E	6 415.15 \$
		Facture	610902805686			2023-05-05	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 057.58 \$
		Facture	686502890149			2023-05-08	299 000 957 942 - LAMPES DE RUES	12 448.79 \$
		Facture	621702733024			2023-05-12	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	2 377.72 \$
		Facture	652302671596			2023-05-15	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 - FILTRATION CARIGNAN	3 077.16 \$
		Facture	666702619641			2023-05-16	299 094 308 135 - BIBLIO. 2175 RUE GIROUARD O.	3 376.10 \$
		Facture	612702813066			2023-05-23	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	8 146.96 \$
		Facture	612702813068			2023-05-23	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 450.81 \$
		Facture	657702655748			2023-05-24	299 076 389 764 - CC ST-JOSEPH	2 310.99 \$
		Facture	638802713213			2023-05-29	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	3 225.44 \$
		Facture	685602522584			2023-05-30	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION - BIOMET	25 322.74 \$
		Facture	692802412606			2023-05-30	299 070 019 920 - CVMO	5 500.83 \$
		Facture	626202730343			2023-06-01	299 000 957 504 - REGROUP. CENTRE COMMUNAUTAIRE	9 028.63 \$
		Facture	626202730345			2023-06-01	299 000 957 587 - USINE D'ÉPURATION 1895 GIROUARD EST	48 764.40 \$
		Facture	626202730346			2023-06-01	299 000 957 637 - USINE DE FILTRATION + RÉSERVOIR DOUVILLE	45 576.78 \$
		Facture	626202730348			2023-06-01	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	30 236.23 \$
		Facture	626202730349			2023-06-01	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	21 362.24 \$
		Facture	645102691264			2023-06-01	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI - 2420 RUE BOURASSA	2 632.45 \$
		Facture	645102691265			2023-06-01	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE 925 RUE DESSAULLES	4 479.39 \$

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)
01195	HYDRO QUÉBEC							
		Facture	651402675655			2023-06-01	299 057 603 993 - CAD	23 275.04 \$
		Facture	664002925356			2023-06-12	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	2 108.42 \$
		Facture	682002907529			2023-06-13	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 - FILTRATION CARIGNAN	3 665.25 \$
		Facture	675702601672			2023-06-15	299 110 496 831 - STATION POMPAGE 3700 BLVD CASAVANT OUEST	2 864.85 \$
		Facture	694602252905			2023-06-16	299 094 308 135 - BIBLIO. 2175 RUE GIROUARD O.	3 588.49 \$
		Facture	672102613202			2023-06-21	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 557.86 \$
		Facture	632502983287			2023-06-26	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	8 813.18 \$
		Facture	640602711187			2023-06-28	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	3 990.96 \$
		Facture	657702670944			2023-06-28	299 000 957 942 - LAMPES DE RUES	12 863.76 \$
		Facture	631602735906			2023-06-30	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION - BIOMET	24 446.43 \$
		Facture	658602674417			2023-06-30	299 070 019 920 - CVMO	5 734.58 \$
		Facture	600001313807			2023-07-03	299 107 194 720 - STATION 1700 GIROUARD E	9 668.09 \$
		Facture	620802763976			2023-07-03	299 057 603 993 - CAD	24 052.86 \$
		Facture	676602595624			2023-07-03	299 000 957 827 - REGROUP. PAVILLON PISCINE EXTÉRIEURE	2 556.44 \$
		Facture	676602595625			2023-07-03	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	29 956.60 \$
		Facture	676602595626			2023-07-03	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	14 285.64 \$
		Facture	678402593122			2023-07-03	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI - 2420 RUE BOURASSA	3 661.87 \$
		Facture	681102571203			2023-07-03	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE 925 RUE DESSAULLES	4 552.17 \$
		Facture	695502895882			2023-07-03	299 000 957 504 - REGROUP. CENTRE COMMUNAUTAIRE	9 389.17 \$
		Facture	695502895884			2023-07-03	299 000 957 587 - USINE D'ÉPURATION 1895 GIROUARD EST	44 469.29 \$
		Facture	695502895885			2023-07-03	299 000 957 637 - USINE DE FILTRATION + RÉSERVOIR DOUVILLE	41 540.81 \$
		Facture	695502895886			2023-07-03	299 000 957 652 - REGROUPEMENT FEUX DE CIRCULATION	2 096.51 \$
		Facture	617202770933			2023-07-04	299 000 957 942 - LAMPES DE RUES	12 448.79 \$
		Facture	655902692747			2023-07-13	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 - FILTRATION CARIGNAN	3 279.55 \$
		Facture	639702722694			2023-07-17	299 094 308 135 - BIBLIO. 2175 RUE GIROUARD O.	7 632.47 \$
		Facture	655002939869			2023-07-19	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	2 141.72 \$

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)
01195	HYDRO QUÉBEC							
		Facture	620802773779			2023-07-21	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 467.66 \$
		Facture	623503029987			2023-07-21	299 076 389 764 - CC ST-JOSEPH	2 052.15 \$
		Facture	611802842413			2023-07-24	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	9 051.20 \$
		Facture	620802779592			2023-07-28	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	4 234.79 \$
		Facture	672102631879			2023-07-31	299 070 019 920 - CVMO	5 477.28 \$
		Facture	682002935954			2023-07-31	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION - BIOMET	26 124.03 \$
		Facture	670302646328			2023-08-01	299 000 957 827 - REGROUP. PAVILLON PISCINE EXTÉRIEURE	3 894.22 \$
		Facture	670302646624			2023-08-01	299 000 957 504 - REGROUP. CENTRE COMMUNAUTAIRE	10 608.50 \$
		Facture	670302646626			2023-08-01	299 000 957 587 - USINE D'ÉPURATION 1895 GIROUARD EST	47 764.98 \$
		Facture	670302646627			2023-08-01	299 000 957 637 - USINE DE FILTRATION + RÉSERVOIR DOUVILLE	40 665.15 \$
		Facture	670302646629			2023-08-01	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	38 711.89 \$
		Facture	670302646630			2023-08-01	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	4 513.23 \$
		Facture	671202643693			2023-08-01	299 057 603 993 - CAD	20 275.53 \$
		Facture	686502931990			2023-08-01	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI - 2420 RUE BOURASSA	4 470.91 \$
		Facture	686502931991			2023-08-01	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE 925 RUE DESSAULLES	4 694.24 \$
		Facture	655002951507			2023-08-02	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	6 916.81 \$
		Facture	693702402345			2023-08-03	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION - BIOMET	25 397.85 \$
		Facture	619003051350			2023-08-04	299 000 957 942 - LAMPES DE RUES	12 863.76 \$
		Facture	634302757358			2023-08-14	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 - FILTRATION CARIGNAN	3 257.68 \$
		Facture	660402692069			2023-08-14	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	2 662.66 \$
		Facture	666702666737			2023-08-16	299 094 308 135 - BIBLIO. 2175 RUE GIROUARD O.	7 065.37 \$
		Facture	612702859524			2023-08-17	299 110 496 831 - STATION POMPAGE 3700 BLVD CASAVANT OUEST	4 677.07 \$
		Facture	655902722541			2023-08-20	299 070 019 920 - CVMO	5 755.27 \$
		Facture	612702860702			2023-08-21	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 404.52 \$
		Facture	650502982101			2023-08-23	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	8 275.16 \$
		Facture	671202660936			2023-08-25	299 000 957 827 - REGROUP. PAVILLON PISCINE EXTÉRIEURE	2 521.35 \$

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)
01195	HYDRO QUÉBEC							
		Facture	673902651188			2023-08-28	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	4 123.35 \$
		Facture	FAA-000302			2023-08-28	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	4 710.09 \$
		Facture	600001323016			2023-09-01	299 107 194 720 - STATION 1700 GIROUARD E	8 661.06 \$
		Facture	655002973887			2023-09-01	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE 925 RUE DESSAULLES	4 408.37 \$
		Facture	669402673011			2023-09-01	299 000 957 504 - REGROUP. CENTRE COMMUNAUTAIRE	9 856.34 \$
		Facture	669402673013			2023-09-01	299 000 957 587 - USINE D'ÉPURATION 1895 GIROUARD EST	47 853.58 \$
		Facture	669402673014			2023-09-01	299 000 957 637 - USINE DE FILTRATION + RÉSERVOIR DOUVILLE	38 582.78 \$
		Facture	669402673015			2023-09-01	299 000 957 652 - REGROUPEMENT FEUX DE CIRCULATION	2 130.89 \$
		Facture	669402673017			2023-09-01	299 000 957 827 - REGROUP. PAVILLON PISCINE EXTÉRIEURE	3 980.88 \$
		Facture	669402673018			2023-09-01	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	39 006.72 \$
		Facture	682902599501			2023-09-01	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI - 2420 RUE BOURASSA	4 271.57 \$
		Facture	693702404045			2023-09-01	299 057 603 993 - CAD	22 085.01 \$
		Facture	624402792905			2023-09-05	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	11 667.66 \$
		Facture	640602758251			2023-09-12	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	2 629.44 \$
		Facture	664002984055			2023-09-13	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 - FILTRATION CARIGNAN	3 504.04 \$
		Facture	672102663205			2023-09-13	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 006.63 \$
		Facture	676602643885			2023-09-14	299 000 957 827 - REGROUP. PAVILLON PISCINE EXTÉRIEURE	2 199.03 \$
		Facture	678402641258			2023-09-15	299 000 957 942 - LAMPES DE RUES	12 863.76 \$
		Facture	641503020525			2023-09-18	299 094 308 135 - BIBLIO. 2175 RUE GIROUARD O.	5 015.78 \$
		Facture	676602643886			2023-09-21	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	27 423.32 \$
		Facture	677502971760			2023-09-21	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 763.20 \$
		Facture	619003087901			2023-09-22	299 076 389 764 - CC ST-JOSEPH	2 365.62 \$
		Facture	622602813307			2023-09-25	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	8 784.05 \$
		Facture	680202640315			2023-09-28	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	3 582.11 \$
		Facture	621702814664			2023-10-02	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION - BIOMET	24 981.52 \$
		Facture	623503081546			2023-10-02	299 070 019 920 - CVMO	5 153.58 \$

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)
01195	HYDRO QUÉBEC							
		Facture	637003039760			2023-10-02	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI - 2420 RUE BOURASSA	3 294.50 \$
		Facture	639702775010			2023-10-02	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE 925 RUE DESSAULLES	4 352.00 \$
		Facture	651402748794			2023-10-02	299 057 603 993 - CAD	23 685.09 \$
		Facture	671202687245			2023-10-02	299 000 957 504 - REGROUP. CENTRE COMMUNAUTAIRE	8 245.65 \$
		Facture	671202687247			2023-10-02	299 000 957 587 - USINE D'ÉPURATION 1895 GIROUARD EST	44 053.11 \$
		Facture	671202687248			2023-10-02	299 000 957 637 - USINE DE FILTRATION + RÉSERVOIR DOUVILLE	38 114.19 \$
		Facture	671202687250			2023-10-02	299 000 957 827 - REGROUP. PAVILLON PISCINE EXTÉRIEURE	2 092.69 \$
		Facture	671202687251			2023-10-02	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	47 405.67 \$
		Facture	671202687252			2023-10-02	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	18 802.19 \$
		Facture	664902706248			2023-10-03	299 000 957 942 - LAMPES DE RUES	12 476.63 \$
		Facture	647802758831			2023-10-13	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 - FILTRATION CARIGNAN	2 945.83 \$
		Facture	690102546771			2023-10-16	299 094 308 135 - BIBLIO. 2175 RUE GIROUARD O.	6 576.20 \$
		Facture	621702823002			2023-10-19	299 110 496 831 - STATION POMPAGE 3700 BLVD CASAVANT OUEST	2 785.96 \$
		Facture	631602800856			2023-10-23	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	2 212.62 \$
		Facture	617202840140			2023-10-24	299 093 728 986 - ÉDIFICE SOEURS DU PRÉCIEUX SANG	2 207.99 \$
		Facture	682002990741			2023-10-25	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	8 255.88 \$
		Facture	626202815162			2023-10-30	299 070 019 920 - CVMO	5 198.56 \$
		Facture	647802765455			2023-10-30	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	3 140.39 \$
		Facture	655003006636			2023-10-30	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	3 953.59 \$
		Facture	682902632180			2023-10-30	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION - BIOMET	24 354.43 \$
		Facture	655902759229			2023-10-31	299 107 194 720 - STATION 1700 GIROUARD E	9 572.99 \$
		Facture	622602830397			2023-11-01	299 057 603 993 - CAD	23 212.53 \$
		Facture	637902797810			2023-11-01	299 000 957 504 - REGROUP. CENTRE COMMUNAUTAIRE	7 990.26 \$
		Facture	637902797812			2023-11-01	299 000 957 587 - USINE D'ÉPURATION 1895 GIROUARD EST	46 995.65 \$
		Facture	637902797813			2023-11-01	299 000 957 637 - USINE DE FILTRATION + RÉSERVOIR DOUVILLE	39 153.16 \$

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)
01195	HYDRO QUÉBEC							
		Facture	637902797814			2023-11-01	299 000 957 652 - REGROUPEMENT FEUX DE CIRCULATION	2 096.51 \$
		Facture	637902797817			2023-11-01	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	39 198.66 \$
		Facture	650503024791			2023-11-01	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	18 716.04 \$
		Facture	685602607607			2023-11-01	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	5 373.37 \$
		Facture	685602607817			2023-11-01	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE 925 RUE DESSAULLES	3 836.42 \$
		Facture	686502989274			2023-11-01	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI - 2420 RUE BOURASSA	3 513.23 \$
		Facture	695502970035			2023-11-02	299 000 957 942 - LAMPES DE RUES	12 950.03 \$
		Facture	610902903123			2023-11-03	299 000 957 702 - REGROUPEMENT STATIONNEMENT	2 059.97 \$
		Facture	651402764039			2023-11-06	299 048 123 275 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 452.60 \$
		Facture	653202764259			2023-11-06	299 000 957 744 - ÉCLAIRAGE DE RUES	2 081.84 \$
		Facture	687402601499			2023-11-13	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 - FILTRATION CARIGNAN	3 297.11 \$
		Facture	691002990870			2023-11-13	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	2 357.93 \$
		Facture	688302593845			2023-11-16	299 094 308 135 - BIBLIO. 2175 RUE GIROUARD O.	6 119.76 \$
		Facture	663102734911			2023-11-17	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 028.18 \$
		Facture	613602898755			2023-11-21	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 615.44 \$
		Facture	655902769272			2023-11-21	299 076 389 764 - CC ST-JOSEPH	2 564.52 \$
		Facture	682003005018			2023-11-23	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	8 353.12 \$
		Facture	663102738528			2023-11-24	299 093 728 986 - ÉDIFICE SOEURS DU PRÉCIEUX SANG	2 799.18 \$
		Facture	680202666824			2023-11-28	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	2 571.38 \$
		Facture	637902811805			2023-11-30	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 784.37 \$
		Facture	658602761451			2023-11-30	299 086 971 981 - USINE D'ÉPURATION - BIOMET	23 784.91 \$
		Facture	662202753583			2023-11-30	299 070 019 920 - CVMO	5 532.72 \$
		Facture	619003120144			2023-12-01	299 049 106 212 - POSTE DE POLICE 925 RUE DESSAULLES	4 141.48 \$
		Facture	628003093121			2023-12-01	299 000 957 587 - USINE D'ÉPURATION 1895 GIROUARD EST	50 628.74 \$
		Facture	628003093122			2023-12-01	299 000 957 637 - USINE DE FILTRATION + RÉSERVOIR DOUVILLE	48 556.17 \$
		Facture	628003093125			2023-12-01	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	36 841.62 \$

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)
01195	HYDRO QUÉBEC							
		Facture	628003093126			2023-12-01	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	24 657.63 \$
		Facture	637902811909			2023-12-01	299 000 957 504 - REGROUP. CENTRE COMMUNAUTAIRE	11 424.13 \$
		Facture	644202798920			2023-12-01	299 057 603 993 - CAD	21 006.89 \$
		Facture	618102853635			2023-12-04	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	25 782.32 \$
		Facture	618102853638			2023-12-04	299 000 957 942 - LAMPES DE RUES	12 552.73 \$
		Facture	619003120143			2023-12-07	299 049 043 738 - CC BOURG-JOLI - 2420 RUE BOURASSA	3 125.60 \$
		Facture	637003071438			2023-12-12	299 000 957 900 - REGROUP. STATION POMPAGE (411-412-413-999)	2 836.96 \$
		Facture	648702790516			2023-12-13	299 085 752 747 - RESERVOIR 5 - FILTRATION CARIGNAN	3 859.73 \$
		Facture	612702924537			2023-12-15	299 110 496 831 - STATION POMPAGE 3700 BLVD CASAVANT OUEST	4 642.21 \$
		Facture	657702766563			2023-12-15	299 094 308 135 - BIBLIO. 2175 RUE GIROUARD O.	6 066.11 \$
		Facture	685602628648			2023-12-18	299 000 957 017 - PAVILLON GÉRARD-COTÉ	2 308.44 \$
		Facture	685602628649			2023-12-18	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 342.75 \$
		Facture	673003018066			2023-12-21	299 000 957 868 - ÉDIFICES MUNICIPAUX	2 613.27 \$
		Facture	639702813125			2023-12-27	299 093 728 986 - ÉDIFICE SOEURS DU PRÉCIEUX SANG	2 976.08 \$
		Facture	651402786806			2023-12-27	299 000 956 738 - CENTRE DES ARTS	8 866.47 \$
		Facture	635202833206			2023-12-28	299 069 324 190 - CC DOUVILLE	3 290.89 \$
		Facture	660402766706			2023-12-29	299 107 194 720 - STATION 1700 GIROUARD E	10 032.12 \$
							Total fournisseur : 01195	3 344 222.98 \$
08682	IMMOBILIER HÔTEL OTTAWA INC.							
		Facture	20230315			2023-03-15	LOYER ANNUEL - STATIONNEMENT PUBLIC COIN ST-SIMON & ST-ANTOINE	20 695.50 \$
		Facture	2163			2023-04-01	LOYER DU 20 DEC 2022 AU 31 MARS 2023 - STATIONNEMENT PUBLIC COIN ST-SIMON & ST-ANTOINE	5 783.40 \$
							Total fournisseur : 08682	26 478.90 \$
08401	IMPRIMERIE MASKA DIVISION GROUPE DOMCO							
		Commande	CM042285			2023-01-13	MAGASIN FURNITURE DE BUREAU	3 381.87 \$
		Commande	CM042591			2023-02-09	BULLETINS MUNICIPAUX	4 565.66 \$
		Commande	CM042592			2023-02-09	MAGASIN FURNITURE DE BUREAU	2 215.80 \$

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		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
08401	IMPRIMERIE MASKA DIVISION GROUPE DOMCO						
	Commande	CM043462			2023-04-11	BULLETINS MUNICIPAUX - LE LOISIR/AU RYTHME	5 300.35 \$
	Commande	CM043636			2023-04-24	ACCROCHE PORTE INCENDIE	2 029.31 \$
	Commande	CM043857			2023-05-11	MAGASIN FOURNITURE DE BUREAU	2 636.58 \$
	Commande	CM044287			2023-06-20	BULLETINS MUNICIPAUX LE LOISIR/AU RYTHME	5 256.97 \$
	Commande	CM044557			2023-07-18	IMPRESSION DEPLIANTS TRANSPORT URBAIN	6 101.16 \$
	Commande	CM045636			2023-10-23	BULLETINS MUNICIPAUX LE LOISIR/AU RYTHME	5 357.78 \$
	Commande	CM046053			2023-11-21	MAGASIN FOURNITURE DE BUREAU	5 063.73 \$
	Commande	CM046225			2023-12-01	MAGASIN FOURNITURE DE BUREAU	4 286.25 \$
						Total fournisseur : 08401	46 195.46 \$
08204	INDIXIO INC.						
	Commande	CM044765			2023-08-01	OUTILS CARTOGRAPHIQUE SIGIM WEB-GEOMATIQUE	24 673.64 \$
	Commande	CM046415			2023-12-14	OUTILS CARTOGRAPHIQUE SIGIM WEB-GEOMATIQUE	16 585.14 \$
						Total fournisseur : 08204	41 258.78 \$
08167	INFRAVERT / 9118-3210 QUEBEC INC						
	Commande	CM045923			2023-11-09	RESTAURATION OEUVRE D'ART PUBLIC	19 476.19 \$
	Commande	CM045931			2023-11-09	RETRAIT OEUVRE D'ART PUBLIC	3 880.69 \$
	Commande	CM046382			2023-12-12	SP RESTAURATION OEUVRE D'ART 2023	6 465.63 \$
						Total fournisseur : 08167	29 822.51 \$
07562	ISOLATION ST-DENIS (2009) INC.						
	Commande	CM042626			2023-02-13	ENLÈVEMENT ISOLANT GÉOTHERMIE - HUMANIA	9 991.33 \$
	Commande	CM043160			2023-03-17	-MATÉRIAUX POUR GÉOTHERMIE - HUMANIA	9 991.33 \$
	Commande	CM043819			2023-05-09	TRAVAUX ISOLATION SALLE MECANIQUE - HUMANIA	9 991.33 \$
	Commande	CM043937			2023-05-15	TRAVAUX - FILTRATION	2 732.05 \$
	Commande	CM044020			2023-05-25	CONTOURNEMENT CHAUFFAGE SYST ÉCHANGEUR - ÉPURATION	8 082.99 \$
	Commande	CM044021			2023-05-25	TRAVAUX ISOLATION - ÉPURATION	3 642.41 \$
	Commande	CM046554			2023-12-20	TRAVAUX ISOLATION PLOMBERIE - CCHA	4 139.10 \$

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		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
07562	ISOLATION ST-DENIS (2009) INC.						
						Total fournisseur : 07562	48 570.54 \$
08061	ITI INC						
	Commande	CM042185			2023-01-05	ÉQUIPEMENT SALLE DE CONFÉRENCE - TRAVAIL HYBRIDE	7 513.63 \$
	Commande	CM042223			2023-01-09	COMMANDE D'ÉCRAN POUR LE TRAVAIL HYBRIDE	13 357.80 \$
	Commande	CM042894			2023-02-28	LICENCE ADOBE ACROBAT	2 698.52 \$
	Commande	CM043578			2023-04-19	FORMATION ECHANGES ET VIDEOCONFERENCES AVEC TEAMS	6 898.50 \$
	Commande	CM043955			2023-05-16	CAG ORDINATEURS MEDIATHEQUE T.A ST-GERMAIN	15 421.05 \$
	Commande	CM044120			2023-06-05	ACCESSOIRES INFORMATIQUES HDV ET NOUVELLE BIBLIO	2 015.74 \$
	Commande	CM044908			2023-08-17	ANTENNE WIFI FORTINET - LOISIRS	8 892.17 \$
	Commande	CM045265			2023-09-25	MATERIEL INFORMATIQUE - TDI	2 081.04 \$
						Total fournisseur : 08061	58 878.45 \$
01181	J.U. HOULE LTÉE						
	Commande	CM044477			2023-07-12	MAGASIN MATERIEL AQUEDUC	5 292.89 \$
	Commande	CM046356			2023-12-11	F&L POTEAUX INCENDIE - AQUEDUC	20 823.12 \$
						Total fournisseur : 01181	26 116.01 \$
01823	LA PORTE MASKOUTAINE INC.						
	Commande	CM043030			2023-03-09	TRAVAUX PORTES - G. BRUNEAU	2 604.19 \$
	Commande	CM043360			2023-03-30	ENTRETIEN ET RÉPARATION PORTE - CASERNE #1	2 985.22 \$
	Commande	CM043910			2023-05-15	INSTALLATION ANTENNE EXTÉRIEUR POUR PORTE 3	2 229.36 \$
	Commande	CM044140			2023-06-05	ENTRETIEN & REPARATION PORTE - CASERNE #2	2 101.77 \$
	Commande	CM044368			2023-06-28	ENTRETIEN ET REPARATION PORTE - G. BRUNEAU	3 611.38 \$
	Commande	CM044867			2023-08-15	ENTRETIEN ET REPARATION PORTE - CASERNE #1	2 730.68 \$
	Commande	CM045147			2023-09-18	ENTRETIEN ET REPARATION PORTE - EPURATION	2 424.83 \$
	Commande	CM045588			2023-10-18	REPARATION PORTE - EPURATION	2 652.50 \$
	Commande	CM046524			2023-12-20	ENTRETIENE & REPARATION PORTES - EGB	3 678.05 \$

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)
01823	LA PORTE MASKOUTAINE INC.							
							Total fournisseur : 01823	25 017.98 \$
03646	LABORATOIRES DE LA MONTÉRÉGIE INC.							
	Commande	CM042499				2023-02-02	ÉTUDE GÉOTECHNIQUES - PLACE DES SPECTACLES	11 382.53 \$
	Commande	CM043298				2023-03-28	SP ÉVAL. ENVIRONNEMENTAL ÉGOUT SANITAIRE LAURIER O	22 305.15 \$
	Commande	CM043340				2023-03-30	SP ÉVAL. ENVIRONNEMENTAL SITE PHASE1 RUE MARTINEAU	3 219.30 \$
	Commande	CM043410				2023-04-05	SP ÉVAL. ENVIRONNEMENTAL STAT.POMPAGE DOMAINE VERT	7 013.48 \$
	Commande	CM043945				2023-05-16	SP CARACTÉRISATION TERRE DÉPÔT - PLACE SPECTACLES	18 200.55 \$
	Commande	CM043973				2023-05-17	SP ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ÉGOUT SANITAIRE LAURIER O.	12 532.28 \$
	Commande	CM045104				2023-09-14	ANALYSE MATERIAUX SOLIDES - 12 990 RUE NOISEUX	4 179.35 \$
	Commande	CM045552				2023-10-16	HP REMPLACEMENT PONCEAUX - PARC LES SALINES-CONTRO	9 982.14 \$
	Commande	CM045553				2023-10-16	HP CONTROLE QUALITATIF MATÉRIAUX DOMAINE VERT	24 420.70 \$
	Commande	CM046132				2023-11-24	HP CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE - 885 ST-PIER	24 053.37 \$
	Commande	CM046400				2023-12-13	HP CONTROLE MATERIAUX - CC ASSOMP	2 169.01 \$
	Commande	CM046571				2023-12-20	ANALYSES D'EAU SOUTERRAINES CVMO ET EPURATION	4 972.67 \$
							Total fournisseur : 03646	144 430.53 \$
08331	LAFONTAINE L'HEUREUX & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L.							
	Facture	20230118				2023-01-18	H.P. POUR ÉCHANGE TERRAIN AVEC LES IMMEUBLES ROBIN INC.	2 975.91 \$
	Commande	CM044030				2023-05-25	SP - PUBLICATION AVIS DE VENTE DÉFAUT DE PAIEMENT	2 404.05 \$
	Facture	20230810				2023-08-11	ACTE DE RETROCESSION - LES CUIRS DELIMAX INTERNATIONAL INC.	151 395.75 \$
	Facture	23-733				2023-11-20	ACQUISITION LOT 6 564 448	103 915.00 \$
	Facture	23-775				2023-12-04	ACQUISITION LOT 1 966 180	774 000.00 \$
							Total fournisseur : 08331	1 034 690.71 \$
06651	LEBLANC ILLUMINATIONS CANADA INC.							
	Commande	CM042421				2023-01-27	DECORATION LUMINEUSES RUES ET PONTS	22 066.86 \$

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		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
06651	LEBLANC ILLUMINATIONS CANADA INC.						
	Commande	CM042992			2023-03-08	ACHAT DÉCORATIONS HIVERNALES - HORTI	9 048.09 \$
	Commande	CM045283			2023-09-26	MARTERIELS GUIRLANDES / REDRESSEUR - HORTI	19 016.84 \$
	Commande	CM045641			2023-10-23	DÉCOR CENTRE-VILLE - LOISIRS	9 382.46 \$
						Total fournisseur : 06651	59 514.25 \$
06844	LES CLOISONS CORFLEX INC.						
	Commande	CM042516			2023-02-03	ENTRETIEN PRÉVENTIF CLOISONS DIVERS BÂTIMENTS	5 007.17 \$
	Commande	CM042546			2023-02-07	REMPLACEMENT CLOISON - C.C. ST-SACREMENT	12 359.81 \$
	Commande	CM042601			2023-02-09	RÉPARATION CLOISONS - C.C. ST-JOSEPH	4 311.56 \$
	Commande	CM043071			2023-03-14	REMPLACEMENT CLOISON - C.C. BOURG-JOLI	9 772.88 \$
						Total fournisseur : 06844	31 451.42 \$
07689	LES INDUSTRIES MCASPHALT LTÉE						
	Commande	CM043786			2023-05-05	2023 EMULSION ASPHALTE - VOIRIE	23 903.15 \$
	Commande	CM044750			2023-07-31	EMULSION ASPHALTE - VOIRIE	2 146.30 \$
						Total fournisseur : 07689	26 049.45 \$
06470	LES SERVICES EXP INC.						
	Commande	CM042829			2023-02-23	HONORAIRES PROFESSIONNELS - FURTUR TERRAIN BASEBAL	24 374.70 \$
	Commande	CM042891			2023-02-28	SP - AVIS MELCCFP REHABILITATION PAR CONFIRMENT	17 246.25 \$
	Commande	CM042950			2023-03-07	HP - PISCINE LA PROVIDENCE	3 449.25 \$
	Commande	CM043057			2023-03-10	HP - INSPECTIONS PASSERELLES - FILTRATION	3 679.20 \$
	Commande	CM043820			2023-05-09	HP REMPLACEMENT GICLEURS - MARCHÉ PUBLIC	21 069.19 \$
	Commande	CM045852			2023-11-07	HP REFECTION PISCINE LA PROVIDENCE	22 995.00 \$
	Commande	CM046130			2023-11-24	HP ASSISTANCE TECHNIQUE & ACCOMPAGNEMENT - PROM G-	17 246.25 \$
	Commande	CM046348			2023-12-11	HP INST. POMPE - FILTRATION	17 246.25 \$
						Total fournisseur : 06470	127 306.09 \$
02116	LES SPECIALISTES AVA INC.						

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		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
02116	LES SPECIALISTES AVA INC.						
	Facture	44164			2023-06-15	USINE : APPEL DE SERVICE LIVRAISON ET INSTALLATION GEARBOX	2 617.18 \$
	Facture	44166			2023-06-15	USINE : APPEL D'URGENCE REMONTAGE GEARBOX EN ATELIER	16 072.98 \$
	Facture	44230			2023-07-27	CVMO : APPEL DE SERVICE TOURNER MARTEAUX HYBAG 1 ET 2	2 934.75 \$
	Facture	44349			2023-08-15	CVMO : APPEL DE SERVICE DÉINSTALLER GEARBOX ET LE RÉINSTALLER	10 411.16 \$
	Facture	44350			2023-08-19	CVMO : FOURNITURE MOTEUR RÉDUCTEUR	20 550.63 \$
	Commande	CM044950			2023-08-25	TRAVAUX JOINT D'ETANCHEITE - EPURATION	3 018.09 \$
	Facture	44435			2023-09-20	CVMO : APPEL DE SERVICE INSTALLATION GEARBOX ET SEAL KIT	3 817.17 \$
						Total fournisseur : 02116	59 421.96 \$
04344	LOCATION SAUVAGEAU INC.						
	Commande	CM042792			2023-02-21	LOCATION MENSUEL VEHICULE - DEP HORTI	24 397.67 \$
	Commande	CM044190			2023-06-09	2023 LOCATION AUTO - URBANISME	3 494.93 \$
						Total fournisseur : 04344	27 892.60 \$
02277	L'UNION DES MUNICIPALITES DU QUÉBEC						
	Facture	169342			2023-07-18	MUTUELLE DE PREVENTION SST - FINALE 2022 & INITIALE 2023	58 073.70 \$
	Facture	169888			2023-08-04	ASSURANCES GÉNÉRALES / HONORAIRES UMQ & QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE 2022-2023	13 267.37 \$
	Facture	22714-2024			2023-10-23	COTISATION ANNUELLE 2024 & TARIFICATION AU CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN	51 553.30 \$
	Facture	174631			2023-12-31	HONORAIRES, QUOTE-PART ET APPEL OFFRE ASSURANCE - 1/11/2023 AU 1/11/2024	14 188.28 \$
						Total fournisseur : 02277	137 082.65 \$
07907	LUSSIER ALARME / 9236-8877 QUEBEC INC.						
	Commande	CM042473			2023-02-01	TRAVAUX SYSTÈME ALARME - ÉGLISE NOTRE-DAME	2 119.58 \$
	Commande	CM042478			2023-02-01	INSPECTION SYSTÈME ALARME - SOEURS PRÉCIEUX-SANG	6 517.93 \$
	Commande	CM042518			2023-02-03	ENTRETIEN SYSTÈME ALARME - GAËTAN-BRUNEAU	4 133.06 \$
	Commande	CM042926			2023-03-06	PROJET SYSTÈME ACCÈS ICT	12 972.63 \$
	Commande	CM042928			2023-03-06	CARTE D'ACCÈS ICT	4 311.56 \$

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		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
07907	LUSSIER ALARME / 9236-8877 QUEBEC INC.						
	Commande	CM043679			2023-04-26	MISE À JOUR SYSTÈME ALARME - ÉDIFICE G-BRUNEAU	12 150.87 \$
	Commande	CM044511			2023-07-13	ENTRET. SYST. INCENDIE FILTRATION/CTRE NAUTIQUE	18 820.10 \$
	Commande	CM044551			2023-07-17	MISE A JOUR SYSTEME INCENDIE - G. BRUNEAU	2 817.17 \$
	Commande	CM044552			2023-07-17	MISE A JOUR SYSTEME INCENDIE - G. BRUNEAU	2 373.10 \$
	Commande	CM044680			2023-07-26	E&R SYSTEME ALARME - BIBLIO	3 258.68 \$
	Commande	CM045106			2023-09-14	INSTALLATION ET ENTRETIEN SYSTEME ALARME - CAD	3 726.63 \$
	Commande	CM045144			2023-09-18	INSTALLATION ALARME - BIBLIO. GIROUARD	20 235.03 \$
	Commande	CM045933			2023-11-09	INSTALLATION SYSTEME ALARME - BIBLIO GIROUARD	9 971.21 \$
	Commande	CM046060			2023-11-21	CAMERAS DE SURVEILLANCE NOUVELLE BIBLIOTHEQUE	7 572.25 \$
	Facture	P2023121401-I-1-1			2023-12-14	INSTALLATION SYSTEME ALARME - EGB	2 093.12 \$
	Commande	CM046481			2023-12-19	INSTALLATION SYSTEME ALARME - BIBLIO STE-ROS	2 287.14 \$
	Commande	CM046528			2023-12-20	ENTRETIEN SYSTEME ALARME - BIBLIO GIROUARD	5 125.94 \$
	Facture	P2023120402-I-1-1			2023-12-22	INSTALLATION SYSTEME ALARME - HDV	20 623.07 \$
	Facture	P2023122901-I-1-1			2023-12-22	INSTALLATION SYSTEME ALARME - EPURATION	8 675.44 \$
						Total fournisseur : 07907	149 784.51 \$
01489	LUSSIER CHEVROLET BUICK GMC LTÉE						
	Commande	CM045778			2023-11-02	1 VEHICULE ELECTRIQUE - BOLT 2023	35 894.33 \$
						Total fournisseur : 01489	35 894.33 \$
07642	M. BRIEN ELECTRIQUE INC						
	Commande	CM043656			2023-04-25	REPARER FEUX CIRCULATION DIVERS ENDROITS	2 336.87 \$
	Commande	CM044007			2023-05-24	TRAVAUX ÉLECTRIQUES LUMIERES DE SIGNALISATION	2 224.62 \$
	Commande	CM044063			2023-05-30	TRAVAUX ÉLECTRIQUES LUMIERES LAFRAMBOISE/GAUTHIER	4 524.45 \$
	Commande	CM044149			2023-06-06	TRAVAUX FEUX CIRCULATION - LAFRAMBOISE/CARTIER	4 476.06 \$
	Commande	CM045059			2023-09-12	PIECES ELECTRIQUES - DIVERS ENDROITS	6 975.69 \$

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		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
07642	M. BRIEN ELECTRIQUE INC						
	Commande	CM045332			2023-09-28	TRAVAUX ELECTRIQUES - CASCADES/ST-LOUIS	2 396.46 \$
	Commande	CM046048			2023-11-20	TRAVAUX FEUX CIRCULATION - LAFRAMBOISE/CARTIER	3 506.92 \$
	Commande	CM046369			2023-12-12	REMPLACEMENT CABINET - ST-LOUIS/LEMIRE	22 244.79 \$
	Facture	41581			2023-12-31	TRAVAUX ELECTRIQUES - FEUX CIRCULATION	5 330.36 \$
						Total fournisseur : 07642	54 016.22 \$
08724	MDL ENERGIE INC.						
	Commande	CM043539			2023-04-14	ÉTUDE DE COORDINATION DISJONTEUR - CVMO	4 541.51 \$
	Commande	CM044876			2023-08-15	ENTRETIEN ET REPARATION GENERATRICES - FILTRATION	6 093.68 \$
	Commande	CM046574			2023-12-20	F&L EQUIPEMENT DE PROTECTION - CVMO	17 016.30 \$
						Total fournisseur : 08724	27 651.49 \$
04347	MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD CANADA INC.						
	Commande	CM042294			2023-01-16	ACHATS PNEUS - V16	2 845.52 \$
	Commande	CM042555			2023-02-08	PNEUS - V39	4 050.06 \$
	Commande	CM043041			2023-03-09	RESTAURATION 6 PNEUS - VÉHICULES V	2 142.61 \$
	Commande	CM044166			2023-06-07	UMQ ACHAT DE PNEUS	2 859.70 \$
	Commande	CM044537			2023-07-17	2 PNEUS - I301	2 549.96 \$
	Commande	CM045109			2023-09-14	CAG PNEUS - O202	3 661.54 \$
	Commande	CM045149			2023-09-18	2 PNEUS - V10	2 553.41 \$
	Commande	CM045150			2023-09-18	2 PNEUS - V22	2 553.41 \$
	Commande	CM045151			2023-09-18	2 PNEUS - V27	2 553.41 \$
	Commande	CM045417			2023-10-04	REMISE A NEUF 7 PNEUS - O	2 119.07 \$
	Commande	CM045684			2023-10-25	5 PNEUS - I603	4 721.33 \$
	Commande	CM045745			2023-10-31	6 PNEUS - A12	2 014.72 \$
	Commande	CM045855			2023-11-07	2 PNEUS - I602	2 553.41 \$
	Commande	CM046202			2023-11-30	CAG 8 PNEUS - O15 - MECANIQUE	4 121.62 \$
	Commande	CM046290			2023-12-06	CAG 8 PNEUS - O204	3 661.54 \$
						Total fournisseur : 04347	44 961.31 \$
08087	MICRO LOGIC SAINTE-FOY LTEE						

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		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
08087	MICRO LOGIC SAINTE-FOY LTEE						
	Commande	CM042199			2023-01-05	ABONNEMENT INFONUAGIQUE - SAUVEGARDES	5 147.29 \$
	Commande	CM042222			2023-01-09	SÉCURISATION DE LA PLATE-FORME TRAVAIL HYBRIDE	10 954.99 \$
	Commande	CM042430			2023-01-30	EXTENSION DU SAN POUR HORIZON - TI	9 600.41 \$
	Commande	CM044008			2023-05-24	COMMUTATEUR RESEAU - URBANISME	6 789.28 \$
	Commande	CM044122			2023-06-05	SOLUTION DE SURVEILLANCE RÉSEAU	7 766.59 \$
	Commande	CM044247			2023-06-15	CAG 2023 ORDINATEURS LENOVO	10 205.18 \$
	Commande	CM044248			2023-06-15	CAG 2023 ORDINATEURS DELL PRECISION 3660	5 619.93 \$
	Commande	CM044252			2023-06-15	2023 MONITEURS DELL P2723D	14 716.80 \$
	Commande	CM044308			2023-06-21	COMMUTATEUR BRANCHEMENT EDIFICE SOEUR P-SANG	2 213.27 \$
	Commande	CM044502			2023-07-13	CAG - PORTABLE ROBUSTE - EMONDEUR	2 622.31 \$
	Commande	CM044898			2023-08-16	BATTERIES SECOURS - BARRIERE DEPOT A NEIGE	2 121.29 \$
	Commande	CM045081			2023-09-13	CAG RENOUVELLEMENT LICENCES LOGICIEL VMWARE	11 175.35 \$
	Commande	CM045222			2023-09-22	1 PORTABLE - DRI	2 431.63 \$
	Commande	CM045350			2023-09-29	2 TABLETTES SURFACE - TI	6 075.29 \$
	Commande	CM045447			2023-10-05	1 PORTATIF ROBUSTE LTE - TP MECANIQUE - DTI	2 611.36 \$
	Commande	CM045754			2023-10-31	2 PROJECTEURS MULTIMÉDIA - DTI	2 494.96 \$
	Commande	CM046238			2023-12-04	TESTER DE CABLE - DTI	4 708.23 \$
	Commande	CM046394			2023-12-13	ACCESSOIRES INFORMATIQUES - DTI	4 801.38 \$
	Commande	CM046569			2023-12-20	CAG - 2 PORTABLES - DTI	2 623.92 \$
	Commande	CM046583			2023-12-20	EQUIPEMENT TELECOMMUNICATION - DTI	19 764.21 \$
						Total fournisseur : 08087	134 443.67 \$
04335	MOBILIERS H. MOQUIN 2955-3039 QUÉBEC INC.						
	Commande	CM042901			2023-03-01	MOBILIERS DE BUREAU APPROV. ÉDIFICE G.-BRUNEAU	6 823.77 \$
	Commande	CM042959			2023-03-07	MOBILIER - BUREAU URBANISME	2 668.75 \$
	Commande	CM043009			2023-03-08	MOBILIER BUREAU - G. BRUNEAU	6 494.25 \$
	Commande	CM043643			2023-04-24	TABLES DE 6 ET 8 PIEDS - LOISIRS	7 824.05 \$
	Commande	CM044006			2023-05-24	MOBILIER BUREAU - HDV COMMUNICATIONS	2 873.51 \$
	Commande	CM044615			2023-07-20	MOBILIER DE BUREAU - EPURATION	11 149.13 \$
	Commande	CM045092			2023-09-13	MOBILIER DE BUREAU - POSTE DE POLICE	4 910.01 \$

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		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
04335	MOBILIERS H. MOQUIN 2955-3039 QUÉBEC INC.						
	Commande	CM045573			2023-10-17	MOBILIER BUREAU - EPURATION	6 458.97 \$
	Total fournisseur : 04335						49 202.44 \$
02625	MUNICIPALITÉ DE LA PRESENTATION						
	Facture	20230116			2023-01-16	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONALE - 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2022	2 805.00 \$
	Facture	CRF2300048			2023-01-20	EAU CONSOMMÉE - RANG DES PETITS-ÉTANGS (ANNÉE 2022)	4 258.15 \$
	Facture	CRF2300049			2023-01-20	FRAIS D'EXPLOITATION - ÉGOUTS ANNÉE 2023	13 020.00 \$
	Commande	CM042433			2023-01-30	DÉNEIGEMENT RANG STE-ROSE	7 984.32 \$
	Commande	CM043333			2023-03-29	2023 DÉNEIGEMENT RANG STE-ROSE	10 404.77 \$
	Facture	20240115			2023-12-31	REMB COUR RÉGIONALE - 1ER OCT AU 31 DEC 2023	3 140.00 \$
	Total fournisseur : 02625						41 612.24 \$
00665	MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE						
	Facture	20230116			2023-01-16	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONALE - 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2022	7 420.00 \$
	Facture	20230406			2023-04-06	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONALE - 1ER JANV AU 31 MARS 2023	8 925.00 \$
	Facture	20230704			2023-07-04	REMB. COUR RÉGIONALE - 1ER AVR AU 30 JUIN 2023	8 450.00 \$
	Facture	20231011			2023-10-11	REMB COUR RÉGIONALE - 1ER JUIL AU 30 SEPT 2023	7 500.00 \$
	Facture	569			2023-10-11	ENTRAIDE AUTOMATIQUE 2023-09-17 - 2157, AVE STE-ANNE - DOSSIER 20230917-073	2 563.20 \$
	Facture	20240115			2023-12-31	REMB COUR RÉGIONALE - 1ER OCT AU 31 DEC 2023	8 635.00 \$
	Total fournisseur : 00665						43 493.20 \$
00664	MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MADELEINE						
	Facture	20230116			2023-01-16	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONALE - 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2022	9 870.00 \$
	Facture	20230406			2023-04-06	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONALE - 1ER JANV AU 31 MARS 2023	11 747.90 \$
	Facture	20230704			2023-07-04	REMB. COUR RÉGIONALE - 1ER AVR AU 30 JUIN 2023	15 625.00 \$
	Facture	20231011			2023-10-11	REMB COUR RÉGIONALE - 1ER JUIL AU 30 SEPT 2023	10 840.00 \$

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)
00664	MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MADELEINE							
		Facture	20240115			2023-12-31	REMB COUR RÉGIONALE - 1ER OCT AU 31 DEC 2023	14 895.00 \$
							Total fournisseur : 00664	62 977.90 \$
01631	MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON							
		Facture	CRF2300036			2023-02-28	BAIL - CASERNE SAINT-SIMON - ANNÉE 2023	24 064.08 \$
		Commande	CM042973			2023-03-07	2023 IMMATRICULATION VÉHICULES INCENDIE ST-SIMON	2 366.44 \$
							Total fournisseur : 01631	26 430.52 \$
01635	MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES MASKOUTAINS							
		Facture	CRF2300038			2023-01-26	QUOTE PART ANNUELLE 2023 - VERS. 1 DE 3	737 256.00 \$
		Facture	CRF2300038-2			2023-01-26	QUOTE PART ANNUELLE 2023 - 2 DE 3	737 256.00 \$
		Facture	CRF2300038-3			2023-01-26	QUOTE PART ANNUELLE 2023 - 3 DE 3	737 256.00 \$
		Facture	CRF2300119			2023-01-31	DÉPLACEMENT DE JAN 2023 (TRANSPORT EN COMMUN)	5 519.75 \$
		Facture	CRF2300065			2023-02-08	2023 - LOCATION TÉLÉAVERTISSEUR POMPIERS-INCENDIE	7 980.00 \$
		Facture	CRF2300184			2023-02-28	DÉPLACEMENT DE FEV 2023 (TRANSPORT EN COMMUN)	5 857.11 \$
		Facture	CRF2300242			2023-03-31	DÉPLACEMENT DE MARS 2023 (TRANSPORT EN COMMUN)	6 880.55 \$
		Facture	CRF2300364			2023-04-30	DÉPLACEMENT D'AVRIL 2023 (TRANSPORT EN COMMUN)	5 621.81 \$
		Facture	CRF2300452			2023-05-31	DÉPLACEMENT MAI 2023 (TRANSPORT EN COMMUN)	6 112.26 \$
		Facture	CRF2300506			2023-06-30	DÉPLACEMENT DE JUIN 2023 (TRANSPORT EN COMMUN)	5 258.93 \$
		Facture	20230704			2023-07-04	REMB. COUR RÉGIONALE - 1ER AVR AU 30 JUIN 2023	92 600.00 \$
		Facture	CRF2300563			2023-07-31	DÉPLACEMENT DE JUIL 2023 (TRANSPORT EN COMMUN)	4 947.08 \$
		Facture	CRF2300649			2023-08-31	DÉPLACEMENT AOUT 2023 (TRANSPORT EN COMMUN)	4 981.10 \$
		Facture	CRF2300530			2023-09-08	2022 - 138 LICENCES MOBILES & PORTABLES - SSI	6 085.80 \$
		Facture	CRF2300799			2023-09-30	DÉPLACEMENT DE SEPT 2023 (TRANSPORT EN COMMUN)	5 712.53 \$
		Facture	CRF2300684			2023-10-24	RADIO LICENCE MOBILE ET PORTABLE ANNÉE 2023	6 735.30 \$
		Facture	CRF2300695			2023-10-25	NETTOYAGE COURS D'EAU DECHARGE 15 - 30 - URB	72 723.87 \$

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		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01635	MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES MASKOUTAINS						
	Facture	CRF2300881			2023-10-31	DÉPLACEMENT D' OCT 2023 (TRANSPORT EN COMMUN)	6 290.87 \$
	Facture	CRF2300694			2023-11-23	NETTOYAGE COURS D'EAU SIROIS A	9 846.35 \$
	Facture	CRF2300959			2023-12-31	DÉPLACEMENT NOV 2023 (TRANSPORT EN COMMUN)	6 412.77 \$
	Facture	CRF2300971			2023-12-31	DÉPLACEMENT DEC 2023 (TRANSPORT EN COMMUN)	6 092.42 \$
						Total fournisseur : 01635	2 477 426.50 \$
05440	OBV YAMASKA						
	Commande	CM043227			2023-03-22	SP SUIVI ENVIRONNEMENT MISE À NIVEAU STAT. PRATTE	24 822.00 \$
	Commande	CM043295			2023-03-28	SP SUIVIS ENVIRONNEMENTAUX 2023 REJET STAT. PRATTE	5 649.30 \$
	Commande	CM043394			2023-04-03	ANALYSE IQBP6 À 13 STATIONS SUR LE TERRITOIRE	7 149.70 \$
	Commande	CM043836			2023-05-10	SP PLANIFIER AMÉNAGEMENT BANDES RIVERAINES	11 080.00 \$
	Commande	CM045435			2023-10-05	2023 RENCONTRE & CONSUL CITOYENS QUAL BERGES	2 000.00 \$
						Total fournisseur : 05440	50 701.00 \$
01720	PAVAGES MASKA INC.						
	Commande	CM043775			2023-05-04	MÉLANGE BITUMINEUX ASPHALTE - DÉP. VOIRIE	2 516.85 \$
	Commande	CM043905			2023-05-12	MÉLANGE BITUMINEUX - ÉTÉ	14 494.75 \$
	Commande	CM044167			2023-06-07	MÉLANGE BITUMINEUX - ÉTÉ - VOIRIE	16 036.83 \$
	Commande	CM044168			2023-06-07	MÉLANGE BITUMINEUX - ÉTÉ - VOIRIE	17 389.69 \$
	Commande	CM044169			2023-06-07	MELANGES BITUMINEUX - ÉTÉ - VOIRIE	18 304.07 \$
	Commande	CM044243			2023-06-15	MELANGE BITUMINEUX - ÉTÉ 2023	13 199.72 \$
	Commande	CM044687			2023-07-26	LOCATION DE SIGNALEURS - VOIRIE	6 591.52 \$
	Commande	CM045858			2023-11-07	LOCATION SIGNALEURS - ST-LOUIS	4 502.42 \$
						Total fournisseur : 01720	93 035.85 \$
04509	PG SOLUTIONS INC C/O 210190						
	Commande	CM042767			2023-02-20	2023 DROIT MENSUEL PASSERELLE COUR MUNICIPALE	12 215.54 \$
	Commande	CM044313			2023-06-21	FORMATIONS POUR MODULES DES LOGICIELS ACCEO ET SFM	21 626.87 \$

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		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
04509	PG SOLUTIONS INC C/O 210190						
	Commande	CM045821			2023-11-03	FORMATION ACCEO - FINANCES	2 949.12 \$
	Commande	CM045872			2023-11-07	MISE NIVEAU AURORA RH - DTI	6 611.06 \$
						Total fournisseur : 04509	43 402.59 \$
08109	PHILEMON COURCHESNE INDUSTRIES INC						
	Commande	CM043479			2023-04-12	RÉPARATION ARBRE - ÉPURATION	2 724.91 \$
	Commande	CM043688			2023-04-26	PIÈCES POUR BROyeurs HYBAG - ÉPURATION	3 090.53 \$
	Commande	CM045086			2023-09-13	PIECE D'ENTRETIEN TAMIS BROYEUR - EPURATION	19 545.75 \$
						Total fournisseur : 08109	25 361.19 \$
05284	PIKA DESIGN INC						
	Commande	CO001070			2023-02-10	CONCEPTION GRAPHIQUE	15 351.84 \$
	Commande	CM042817			2023-02-22	CONCEPTION GRAPHIQUE - 275E ANNIVERSAIRE	2 250.66 \$
	Commande	CM044029			2023-05-25	CONCEPTION CAHIER 275E - LOISIRS	3 943.64 \$
	Commande	CM044136			2023-06-05	GRAPHISME BULLETINS MUNICIPAUX ETE	2 405.28 \$
	Commande	CM044152			2023-06-06	CONCEPTION GRAPHIQUE - BEAUX MARDIS CASIMIR	3 052.62 \$
	Commande	CM046219			2023-12-01	BULLETINS MUNICIPAUX HIVER 2023	2 630.63 \$
	Commande	CM046325			2023-12-07	CONCEPTION BULLETINS MUNICIPAUX	2 906.57 \$
	Commande	CM046342			2023-12-08	PIKA DESIGN DIVERS PROJETS	2 488.47 \$
						Total fournisseur : 05284	35 029.71 \$
01801	PLOMBEXEL INC.						
	Commande	CM042917			2023-03-02	REPLACEMENT VALVES BRISÉES - ÉPURATION	5 758.80 \$
	Commande	CM043237			2023-03-23	RÉPARTION LIGNES BIOMET - ÉPURATION	2 684.52 \$
	Commande	CM043489			2023-04-12	TRAVAUX DE PLOMBERIE - ÉPURATION	2 275.37 \$
	Commande	CM043615			2023-04-24	EXTRA AÉROTHERME BOILER ROOM 6645 - FILTRATION	5 162.38 \$
	Commande	CM044599			2023-07-20	TRAVAUX PLOMBERIE - EPURATION	3 454.35 \$
	Facture	79318			2023-10-30	ÉPURATION : TRAVAUX HYDROLYSEUR #1 VIDER TUYAUX ET AJOUT GLYCOL	5 549.38 \$
	Commande	CM046581			2023-12-20	TRAVAUX DE PLOMBERIE - EPURATION	3 550.96 \$

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		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01801	PLOMBEXEL INC.						
						Total fournisseur : 01801	28 435.76 \$
01821	POMPEX INC.						
	Commande	CM042352			2023-01-19	RÉPARATION ET ENTRETIEN - STATION POMPAGE PRATTE	2 387.10 \$
	Commande	CM042353			2023-01-19	ENTRETIEN ET RÉPARATION - STATION POMPAGE PRATTE	5 815.53 \$
	Commande	CM042388			2023-01-23	ENTRETIEN ET RÉPARATION - STATION POMPAGE CARTIER	3 514.82 \$
	Commande	CM042529			2023-02-07	AGITATEUR ÉLECTRIQUE SUBMESIBLE - AQUEDUC	7 358.40 \$
	Commande	CM043171			2023-03-20	PIÈCES ÉQUIPEMENTS - STATION POMPAGE TRUDEAU	9 420.46 \$
	Commande	CM043174			2023-03-20	AGITATEUR ÉLECTRIQUE - AQUEDUC	7 358.40 \$
	Commande	CM043445			2023-04-11	ÉQUIPEMENTS - STATIONS POMPAGES	5 113.32 \$
	Commande	CM045022			2023-09-07	POMPE ELECTRIQUE SUBMERSIBLE - AQUEDUC	12 435.70 \$
	Commande	CM045579			2023-10-18	POMPE SUBMERSIBLE - EPURATION	6 905.99 \$
	Commande	CM046294			2023-12-06	PIECES POUR POMPE - EPURATION	5 277.35 \$
	Commande	CM046584			2023-12-21	POMPE - EPURATION	5 277.35 \$
						Total fournisseur : 01821	70 864.42 \$
06460	PRECICOM TECHNOLOGIES INC.						
	Commande	CM042432			2023-01-30	ABONNEMENT ANNUEL FORTICARE - TI	2 644.43 \$
	Commande	CM042745			2023-02-16	2023 RENOUELEMENT CONTRAT DE SERVICE PARE-FEU	6 484.59 \$
	Commande	CM044801			2023-08-07	HP MIGRATION PARE-FEU	7 588.35 \$
	Commande	CM045545			2023-10-16	15 POINTS ACCES INTERNET WIFI - DTI	15 090.47 \$
	Commande	CM046423			2023-12-14	4 ANTENNES RÉSEAU SANS FIL - DTI	4 554.16 \$
						Total fournisseur : 06460	36 362.00 \$
08205	PRECISE PARKLINK INC						
	Commande	CM042172			2023-01-04	RENOUELEMENT ANNUEL LOGICIEL PARKLINK	11 464.44 \$
	Commande	CM042329			2023-01-18	2023 FRAIS MENSUEL COMMUNICATION HORODATEURS	23 960.79 \$
	Commande	CM043590			2023-04-20	RÉPARATION ET PIÈCES - HORODATEURS	4 396.57 \$
	Commande	CM044977			2023-08-30	REPARATION HORODATEURS - GENIE	2 400.34 \$

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		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
08205	PRECISE PARKLINK INC						
	Commande	CM045192			2023-09-20	REPARATION HORODATEURS - GENIE	6 685.58 \$
	Commande	CM045338			2023-09-28	REPARATION HORODATEURS - GENIE	10 506.90 \$
						Total fournisseur : 08205	59 414.62 \$
07476	PRODUCTIONS ROYAL PYROTECHNIE INC.						
	Commande	CM042249			2023-01-11	FEU ARTIFICE ST-HYAVCINTHE EN BLANC 2023	10 922.63 \$
	Commande	CM044028			2023-05-25	FEUX D'ARTIFICES - FETE NATIONALE - LOISIRS	22 420.12 \$
						Total fournisseur : 07476	33 342.75 \$
06550	PYRO-AIR LTÉE						
	Commande	CM043716			2023-05-01	INSPECTION RTO - ÉPURATION	4 976.98 \$
	Commande	CM044226			2023-06-13	TRAVAUX D'ENTRETIEN RTO - EPURATION	19 800.27 \$
	Commande	CM044401			2023-07-04	INSPECTION-REPARATION RTO_CHAUDIERES	3 634.95 \$
	Commande	CM044699			2023-07-26	REPARATION CHAUDIERE #1 - EPURATION	2 200.40 \$
	Commande	CM045084			2023-09-13	ENTRETIEN CHAUDIÈRE #1 - EPURATION	7 188.48 \$
	Facture	92626			2023-09-30	PROGRAMME DE LA COMBUSTION CHAUDIÈRES #1 ET #2	2 379.58 \$
	Commande	CM045756			2023-10-31	ENTRETIEN ANNUEL CHAUDIÈRE 2 - ÉPURATION	8 763.70 \$
	Facture	93063			2023-10-31	ÉPURATION: ENTRETIEN ANNUEL CHAUDIÈRE #1	10 358.92 \$
	Facture	93213			2023-11-30	SERVICE - 8 & 9 NOV REPARATION INCINERATEUR ADWEST	2 984.05 \$
	Commande	CM046550			2023-12-20	PIECES POUR CHAUDIERES - EPURATION	5 607.51 \$
						Total fournisseur : 06550	67 894.84 \$
01900	RÉGIE INTERMUNICIPALE D'ACTON ET DES MASKOUTAINS						
	Facture	230011			2023-01-10	FACTURATION DE LA QUOTE-PART PREMIER VERSEMENT 2023	121 322.75 \$
	Facture	230036			2023-01-10	PROGRAMME RÉGIONALE DE VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES FRAIS DE GESTION 2023 - 1ER VERSEMENT	6 308.50 \$
	Facture	230061			2023-01-10	ENLEVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES	31 815.88 \$
	Facture	230086			2023-01-10	ENLEVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES	171 470.90 \$

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		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01900	RÉGIE INTERMUNICIPALE D'ACTON ET DES MASKOUTAINS						
	Facture	230111			2023-01-10	ENLEVEMENT, TRANSPORT ET ELIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES	236 544.66 \$
	Facture	230136			2023-02-06	ENLEVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES	35 208.35 \$
	Facture	230161			2023-02-06	ENLEVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES	176 832.88 \$
	Facture	230186			2023-02-06	ENLEVEMENT, TRANSPORT ET ELIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES	244 834.86 \$
	Facture	230211			2023-03-01	ECOCENTRES DE ST-HYACINTHE ET ACTON VALE (SELON RÉGLEMENT NO. 92 DE LA RÉGIE)	164 806.00 \$
	Facture	230236			2023-03-01	ENLEVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES	35 900.49 \$
	Facture	230261			2023-03-01	ENLEVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES	158 565.72 \$
	Facture	230286			2023-03-01	ENLEVEMENT, TRANSPORT ET ELIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES	238 580.69 \$
	Facture	230311			2023-03-20	CORR FACT 221061 - PORTION TRAITEMENT DES MR - MECANISME DE PARTAGE DES PROFITS ET DES PERTES - SEPT 2022	(6 736.29 \$)
	Facture	230336			2023-03-20	MECANISME DE PARTAGE DES PROFITS ET DES PERTES - SEPT 2022	(6 736.29 \$)
	Facture	230361			2023-04-11	FACTURATION DE LA QUOTE-PART 2IEME VERSEMENT 2023	121 322.75 \$
	Facture	230386			2023-04-11	PROG RÉG DE VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES FRAIS DE GESTION 2023 - 2IEME VERSEMENT	6 308.50 \$
	Facture	230411			2023-04-11	ENLEVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES	105 622.93 \$
	Facture	230436			2023-04-11	ENLEVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES - MARS	169 747.62 \$
	Facture	230461			2023-04-11	ENLEVEMENT, TRANSPORT ET ELIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES	244 781.71 \$
	Facture	230486			2023-05-11	ENLEVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES - AVRIL	146 411.60 \$
	Facture	230511			2023-05-11	ENLEVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES - AVRIL	166 864.88 \$
	Facture	230536			2023-05-11	ENLEVEMENT, TRANSPORT ET ELIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES - AVRIL	246 971.74 \$
	Facture	230561			2023-05-16	325 BACS BRUNS & 745 BACS VERTS	127 991.20 \$
	Facture	230586			2023-06-08	ENLEV TRANSP VALOR MAT ORG - MAI - URB	166 738.11 \$
	Facture	230611			2023-06-08	ENLEV TRANS MAT RECYC - MAI - URB	169 287.24 \$

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		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01900	RÉGIE INTERMUNICIPALE D'ACTON ET DES MASKOUTAINS						
	Facture	230636			2023-06-08	ENLEV TRANSP RES DOMESTIQUES MAI - URB	263 646.97 \$
	Facture	PRVIS-23096			2023-06-23	2023 VID 653 FOSSES SEPT & 22 DEPL INUTILES - URB	150 515.96 \$
	Facture	230661			2023-07-11	2023 QUOTE PART 3E VERS - URB	121 322.75 \$
	Facture	230686			2023-07-11	2023 ENLEV TRANSP VALOR MAT ORGAN - JUIN - URB	147 180.26 \$
	Facture	230711			2023-07-11	2023 ENLEV TRANSP MAT RECYC - JUIN - URB	170 630.74 \$
	Facture	230736			2023-07-11	2023 ENLEV TRANSP RES DOM - JUIN - URB	249 345.09 \$
	Facture	230761			2023-08-08	2023 ENLEV TRANSP VALOR MAT ORGAN - JUILLET - URB	166 253.16 \$
	Facture	230786			2023-08-08	2023 ENLEV TRANSP MAT RECYC - JUILLET - URB	162 314.85 \$
	Facture	230811			2023-08-08	2023 ENLEV TRANSP RES DOM - JUILLET - URB	252 012.19 \$
	Facture	230836			2023-09-07	2023 ENLEV TRANSP VALOR MAT ORGAN - AOUT - URB	182 097.39 \$
	Facture	230861			2023-09-07	2023 ENLEV TRANSP MAT RECYC - AOUT - URB	173 983.08 \$
	Facture	230886			2023-09-07	2023 ENLEV TRANSP RES DOM - AOUT - URB	251 536.81 \$
	Facture	230911			2023-10-06	2023 QUOTE PART 4E VERS - URB	121 322.75 \$
	Facture	230936			2023-10-06	2023 ENLEV TRANSP VALOR MAT ORGAN - SEPT - URB	162 867.98 \$
	Facture	230961			2023-10-06	2023 ENLEV TRANSP MAT RECYC - SEPTEMBRE - URB	172 556.39 \$
	Facture	230986			2023-10-06	2023 ENLEV TRANSP RES DOM - SEPTEMBRE - URB	247 078.05 \$
	Facture	231011			2023-11-06	2023 ENLEV TRANSP VALOR MAT ORGAN - OCT - URB	168 780.25 \$
	Facture	231036			2023-11-06	2023 ENLEV TRANSP MAT RECYC - OCTOBRE - URB	169 737.96 \$
	Facture	231061			2023-11-06	2023 ENLEV TRANSP RES DOM - OCTOBRE - URB	259 538.50 \$
	Facture	231086			2023-12-05	2023 ENLEV TRANSP VALOR MAT ORGAN - NOVEMBRE - URB	86 533.67 \$
	Facture	231111			2023-12-05	2023 ENLEV TRANSP MAT RECYC - NOVEMBRE - URB	170 163.55 \$
	Facture	231136			2023-12-05	2023 ENLEV TRANSP RES DOM - NOVEMBRE - URB	247 884.94 \$
	Facture	231159			2023-12-31	AJUS 2023 - ENLÈVEMENT RÉSIDUS DOMESTIQUES	15 167.57 \$
	Facture	231182			2023-12-31	AJUS 2023 ENLÈVEMENT & TRANSP - MATIÈRES RECYCLABLES	7 863.44 \$

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		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01900	RÉGIE INTERMUNICIPALE D'ACTON ET DES MASKOUTAINS						
	Total fournisseur : 01900						7 401 101.68 \$
01937	RÉGULVAR INC.						
	Commande	CM042233			2023-01-10	ENTRETIEN DES SYSTÈME DE CONTRÔLES - ANNÉE 2023	16 498.91 \$
	Commande	CM042379			2023-01-23	FOURNITURE ET INSTALLATION ÉQUIPEMENTS - HUMANIA	16 303.46 \$
	Commande	CM043241			2023-03-23	FOURNITURE ET INSTALLATION ÉQUIPEMENTS - CAD	20 640.32 \$
	Commande	CM043404			2023-04-05	ENTRETIEN ET RÉPARATION SYSTÈME CHAUFFAGE - HDV	7 074.06 \$
	Commande	CM043547			2023-04-17	ENTRETIEN RÉPARATION SYSTÈME VENTILATION - HDV	2 660.54 \$
	Commande	CM043907			2023-05-15	ENTRETIEN SYSTÈME DÉTECTION GAZ-ÉDIFICES	10 347.75 \$
	Commande	CM046545			2023-12-20	TRAVAUX SYSTEME ALARME + ELECTRIQUE - 1555 MP	6 872.06 \$
	Total fournisseur : 01937						80 397.10 \$
01961	RESSORTS MASKA INC.						
	Commande	CM043954			2023-05-16	RÉPARATION MÉCANIQUES - O203	5 816.07 \$
	Commande	CM044173			2023-06-07	REPARATION MECANIQUE - I602	2 267.51 \$
	Commande	CM044550			2023-07-17	REPARATION MECANIQUE - A5	5 418.03 \$
	Commande	CM044784			2023-08-03	REPARATION MECANIQUES - I202	2 671.26 \$
	Commande	CM045410			2023-10-04	REPARATION MECANIQUE - V216	2 625.83 \$
	Commande	CM045414			2023-10-04	PIECES MECANIQUES - I301	2 793.75 \$
	Commande	CM045628			2023-10-23	REPARATION MECANIQUE - V27	6 043.90 \$
	Commande	CM045650			2023-10-24	REPARATION MECANIQUE - REMORQUE LOCATION GUERTIN	5 173.64 \$
	Commande	CM045739			2023-10-31	REPARATION MECANIQUE - I301	3 501.09 \$
	Total fournisseur : 01961						36 311.08 \$
07130	ROLEC INC.						
	Commande	CM043724			2023-05-02	MAJ SYSTÈME D'ACCÈS CARTES - G. BRUNEAU	20 651.82 \$
	Commande	CM044543			2023-07-17	MISE A JOUR SYSTEME OUVERTURE PORTE - BIBLIO. STE-	5 294.12 \$
	Commande	CM044544			2023-07-17	MISE A JOUR SYSTEME OUVERTURE PORTE - URBANISME	5 963.27 \$

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)
07130	ROLEC INC.							
	Commande		CM046365			2023-12-12	MATERIAUX SYSTEME ALARME - HDV	23 775.81 \$
	Facture		2076			2023-12-22	MATERIAUX - ST POMP PRATTE	8 372.21 \$
	Facture		2080			2023-12-22	LICENCE 50 PORTES PROTEGE GX	3 246.87 \$
							Total fournisseur : 07130	67 304.10 \$
08305	S.S.P. TÉLÉCOM							
	Commande		CM044296			2023-06-20	HP MANDAT AUDIT RÉSEAU INFORMATIQUE	22 995.00 \$
	Commande		CM046234			2023-12-04	HONORAIRES VALIDATION LIGNES 911 - DTI	2 138.54 \$
							Total fournisseur : 08305	25 133.54 \$
06297	SERVISYS INC.							
	Commande		CM042295			2023-01-16	2023 ENTRETIEN PRÉVENTIF DES CONTRÔLES BÂTIMENTS	18 769.71 \$
	Commande		CM044062			2023-05-30	CTRL 2 ZONES / LECTEUR DEBIT - EPURATION	6 297.13 \$
	Commande		CM044677			2023-07-26	F&I CONTROLES - C.C. BOURG-JOLI	4 576.02 \$
	Commande		CM045638			2023-10-23	F&L CONTROLES - URBANISME	2 604.01 \$
	Commande		CM045957			2023-11-13	ENTRETIEN & REPARATION SYSTEME ALARME - PRECIEUX-S	3 044.71 \$
	Commande		CM046364			2023-12-12	REPLACEMENT CELLULES CAPTATIONS DES GAZ - CVMO	4 063.22 \$
							Total fournisseur : 06297	39 354.80 \$
02006	SG DESIGN / 9005-0196 QUÉBEC INC.							
	Commande		CM043058			2023-03-10	ENSEIGNES - DÉNEIGEMENT ÉCOLOGIQUE	6 639.81 \$
	Commande		CM043061			2023-03-13	PRÉPARATION & INSTAL. PELLICULES TEINTÉS - CAD	7 904.53 \$
	Commande		CM043065			2023-03-14	PLAQUES RECONNAISSANCE	3 000.85 \$
	Commande		CM043101			2023-03-15	PRÉPARATION & INSTAL. NOUVELLE SIGNALISATION - CAD	5 375.09 \$
	Commande		CM043815			2023-05-09	MURS PROMOTIONNELS - DIVERS EVENEMENTS	2 736.41 \$
	Commande		CM044079			2023-05-31	MATÉRIEL PROMOTIONNEL 275E - LOISIRS	8 999.09 \$
	Commande		CM044874			2023-08-15	F&INST. IDENTIFICAT. MURALE LUNCH - MARCHE PUBLIC	2 196.02 \$
	Commande		CM044889			2023-08-16	BANNIERE EXTERIEURE - TERMINUS AUTOBUS	10 319.01 \$
	Commande		CM045140			2023-09-15	PANNEAUX DENEIGEMENT ECOLOGIQUE - SIGNALISATION	6 639.81 \$

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		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
02006	SG DESIGN / 9005-0196 QUÉBEC INC.						
	Commande	CM045512			2023-10-13	INSTALLATION & MATERIAUX ENSEIGNE - SALINES	5 030.16 \$
	Commande	CM045854			2023-11-07	ENSEIGNES DE PARCS - PLUSIEURS PARCS	15 004.24 \$
	Commande	CM046555			2023-12-20	ENSEIGNES EN ALUPANEL PISCINES	4 282.82 \$
	Facture	25244			2023-12-30	STRUCTURES ET ENSEIGNES EN ALUMINIUM POUR AFFICHAGE PARCOURS ACTIFS SECTEUR DOUVILLE	3 018.09 \$
						Total fournisseur : 02006	81 145.93 \$
04910	SIGNEL SERVICES INC.						
	Commande	CM042582			2023-02-09	FOURNITURE ARTICLES SIGNALISATION - DÉP. AQUEDUC	14 015.46 \$
	Commande	CM042836			2023-02-23	ACHATS DOS D'ÂNE - DÉP. VOIRIE	13 135.90 \$
	Commande	CM043450			2023-04-11	ENSEIGNES - SIGNALISATION	12 435.14 \$
	Commande	CM045627			2023-10-23	MATERIEL SIGNALISATION	23 016.51 \$
	Facture	127848			2023-12-04	MATERIAUX - SIGNALISATION	3 420.51 \$
						Total fournisseur : 04910	66 023.52 \$
07109	SINTRA INC.						
	Commande	CM045087			2023-09-13	TRAVAUX PLANAGE - AVE BEAUDRY	24 814.82 \$
	Commande	CM045261			2023-09-25	PLANAGE DE CHAUSSÉE - TP	13 825.74 \$
						Total fournisseur : 07109	38 640.56 \$
02420	SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES						
	Commande	CO001012			2023-01-12	2023 FRAIS DE POSTE CERTIFIÉE - COUR MUNICIPALE	8 508.96 \$
	Facture	9854435138			2023-01-30	FRAIS DE POSTE - TAXES 2023	22 021.44 \$
						Total fournisseur : 02420	30 530.40 \$
03875	SON-ARTS PRODUCTIONS 9058-6074 QUÉBEC INC.						
	Facture	5859-0			2023-01-03	SOIRÉE DE NOEL DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX - LOCATION D'ÉQUIPEMENT	2 874.38 \$
	Commande	CM042720			2023-02-15	LOCATION ÉQUIPEMENTS - SONORISATION COUPE TELUS	10 824.92 \$
	Commande	CM042870			2023-02-28	ENTRETIEN PRATICABLES	4 599.00 \$
	Commande	CM043437			2023-04-11	AMBIANCE HIVERNALE - PARC LES SALINES - LOISIRS	4 254.08 \$

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)
03875	SON-ARTS PRODUCTIONS 9058-6074 QUÉBEC INC.							
	Commande	CM044942				2023-08-23	EQUIPEMENT SONORISATION - OUVERTURE BIBLIO TASG	2 839.90 \$
	Commande	CM046496				2023-12-19	MATERIEL SONORISATION	2 989.35 \$
							Total fournisseur : 03875	28 381.63 \$
08670	SPECTRA MUSIQUE INC							
	Commande	CM042915				2023-03-02	BEAUX MARDIS CASIMIR - 15 AOUT 2023	22 995.00 \$
	Commande	CM043845				2023-05-10	BEAUX MARDIS 2023-07-18 - LOISIRS	9 198.00 \$
							Total fournisseur : 08670	32 193.00 \$
02126	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.							
	Commande	CM043219				2023-03-22	MATÉRIEL D'AQUEDUC	7 902.94 \$
	Commande	CM043561				2023-04-18	MAGASIN MATERIEL AQUEDUC	6 393.49 \$
	Commande	CM043731				2023-05-02	MAGASIN MATERIEL AQUEDUC	4 079.78 \$
	Commande	CM043784				2023-05-05	MAGASIN MATERIEL AQUEDUC	9 377.79 \$
	Commande	CM043822				2023-05-09	MAGASIN MATERIEL AQUEDUC	9 000.29 \$
	Commande	CM043959				2023-05-17	MAGASIN MATERIEL AQUEDUC	8 607.68 \$
	Commande	CM043989				2023-05-19	MAGASIN MATERIEL AQUEDUC	6 875.56 \$
	Commande	CM044370				2023-06-28	MAGASIN MATERIEL AQUEDUC	19 210.49 \$
	Commande	CM044416				2023-07-06	MAGASIN MATERIEL AQUEDUC	6 212.36 \$
	Commande	CM045507				2023-10-13	PIECES EQUIPEMENT - AQUEDUC	3 113.80 \$
	Commande	CM046203				2023-11-30	TUYAU PVC RESEAU AQUEDUC ASSOMPTION	3 952.80 \$
	Facture	FC-332203				2023-12-14	PIECES PUISARDS - AQUEDUC	2 550.63 \$
							Total fournisseur : 02126	87 277.61 \$
07226	TECHNOLOGIES BIONEST INC.							
	Commande	CM043393				2023-04-03	ENRETIEN UV - FOSSES SEPTIQUES	13 014.75 \$
	Commande	CM045318				2023-09-28	2023 ENTRETIEN FOSSE SEPTIQUE URB	3 191.90 \$
	Commande	CM045443				2023-10-05	2023 ENTRETIEN FOSSE SEPTIQUE URB	3 286.29 \$
	Commande	CM046023				2023-11-20	2023 ENTRETIEN FOSSE SEPTIQUE URB	5 803.79 \$
							Total fournisseur : 07226	25 296.73 \$
06619	TECHNOLOGIES PROPRES TGWT INC.							
	Commande	CM042845				2023-02-23	PRODUITS CHIMIQUES TOUR D'EAU - CAD	4 723.30 \$

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		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
06619	TECHNOLOGIES PROPRES TGWT INC.						
	Commande	CM042846			2023-02-23	PRODUITS CHIMIQUES TOUR D'EAU - CENTRE DES CONGRÈS	5 819.09 \$
	Commande	CM042847			2023-02-23	PRODUITS CHIMIQUES TOUR D'EAU - ARÉNA L.P. GAUCHER	5 819.09 \$
	Commande	CM042989			2023-03-08	PRODUITS CHIMIQUES TOUR D'EAU - SQ	4 332.39 \$
	Commande	CM043206			2023-03-22	ENTRETIEN RÉPARATION TOUR D'EAU ARÉNA L.P GAUCHER	2 079.16 \$
	Commande	CM043864			2023-05-11	PRODUITS ANTICORROSION - ÉPURATION	3 020.01 \$
	Commande	CM043951			2023-05-16	SURVEILLANCE TOURS D'EAU CASERNE 1/CAD/C. CONGRES	2 095.43 \$
	Commande	CM044657			2023-07-25	ENTRETIEN ET REPARATION TOUR D'EAU - CTRE CONGRES	2 472.51 \$
	Commande	CM045955			2023-11-13	ENTRETIEN TOUR D'EAU - PRECIEUX-SANG/BIBLIO. GIROU	2 195.22 \$
						Total fournisseur : 06619	32 556.20 \$
00761	TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.						
	Commande	CM042361			2023-01-20	FOURNITURE ET LIVRAISON DALLES BÉTON 2023	12 812.81 \$
	Commande	CM045679			2023-10-25	F&L FONTAINE ABREUVOIR DOUBLE - PARC SEIGNEURIE	15 274.45 \$
	Facture	37.202			2023-12-19	PIECES EQUIPEMENT - JEUX EXT. HORTI	6 002.84 \$
	Commande	CM046573			2023-12-20	MATERIAUX - VANDALISME ABREUVOIRS - PHD/CC LA PROV	2 396.08 \$
						Total fournisseur : 00761	36 486.18 \$
03556	THIBAUT ET ASSOCIÉS						
	Commande	CM042410			2023-01-26	RÉPARATION MÉCANIQUES - I3001	9 159.23 \$
	Commande	CO001065			2023-02-10	INSPECTION ÉCHELLES PORTATIVES - SSI	6 237.54 \$
	Commande	CM042948			2023-03-07	INSPECTION & TEST ÉCHELLE INCENDIE	2 037.94 \$
	Commande	CM045153			2023-09-18	PIECES MECANIQUES - I202	6 253.33 \$
	Commande	CM045155			2023-09-18	PIECES MECANIQUES - I202	6 425.79 \$
	Commande	CM045392			2023-10-04	REPARATION MECANIQUE - I202	3 654.58 \$
	Commande	CM045393			2023-10-04	REPARATION MECANIQUE - I201	3 381.63 \$
	Commande	CM045637			2023-10-23	REPARATION MECANIQUES - I601	5 015.37 \$
	Commande	CM046288			2023-12-06	PIECES MECANIQUES - I202	7 834.08 \$
	Commande	CM046289			2023-12-06	REPARATION MECANIQUE - I3001	5 985.70 \$

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		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
03556	THIBAUT ET ASSOCIÉS						
						Total fournisseur : 03556	55 985.19 \$
08227	VENTILO EXP'AIR / 9397-9995 QUEBEC INC						
	Facture	4240			2023-01-03	NETTOYAGE COMPLET DES SYSTÈMES DE VENTILATION - URBANISME, TRAVAUX EFFECTUÉS EN NOVEMBRE 2022	2 012.06 \$
	Facture	4263			2023-01-11	NETTOYAGE COMPLET DES SYSTÈME DE VENTILATION - GAÉTAN-BRUNEAU, TRAVAUX EFFECTUÉS EN NOVEMBRE 2022	8 048.25 \$
	Commande	CM043203			2023-03-22	NETTOYAGE COMPLET SYSTÈME VENTILATION - HDV	19 315.80 \$
	Commande	CM043441			2023-04-11	NETTOYAGE COMPLET SYSTÈMES VENTILATION - HUMANIA	7 243.44 \$
	Commande	CM043816			2023-05-09	TRAVAUX SYSTÈME VENTILATION - C.C. AQUINOIS	3 443.50 \$
	Commande	CM043817			2023-05-09	TRAVAUX SYSTÈME VENTILATION - C.C. PROVIDENCE	2 293.75 \$
	Commande	CM046552			2023-12-20	TRAVAUX NETTOYAGE SYSTEME VENTILATION - CAD	13 222.13 \$
						Total fournisseur : 08227	55 578.93 \$
01566	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.						
	Commande	CM042414			2023-01-27	ACHAT DE PIÈCES & TURBIDIMÈTRE	6 824.11 \$
	Commande	CM042602			2023-02-09	RÉACTIFS ET ÉQUIPEMENTS DE LABORATOIRE ; RÉACTIF	20 017.04 \$
	Commande	CO001053			2023-02-10	2023 RÉACTIFS ET PRODUITS LABORATOIRE - ÉPURATION	5 393.20 \$
	Commande	CM043263			2023-03-24	PRODUITS DE LABORATOIRE - ÉPURATION	7 805.53 \$
	Commande	CM043619			2023-04-24	RÉPARATION EQUIPEMENTS PROCEDE CONTROLE FILTRATION	4 885.98 \$
	Commande	CM043797			2023-05-08	ÉQUIPEMENT DE LABORATOIRE	9 006.68 \$
	Commande	CM044887			2023-08-16	ÉQUIPEMENTS POUR LABORATOIRE_FILTRATION	3 133.51 \$
	Commande	CM045082			2023-09-13	RÉACTIFS ET PRODUITS LABORATOIRE - ÉPURATION	7 153.11 \$
	Commande	CM045718			2023-10-27	ÉQUIPEMENT DE MESURE TURBIDITÉ_FILTRATION	5 329.09 \$
						Total fournisseur : 01566	69 548.25 \$
02459	VILLE DE SAINT-PIE						

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		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
02459	VILLE DE SAINT-PIE						
	Facture	20230116			2023-01-16	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONALE - 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2022	9 405.00 \$
	Facture	20230406			2023-04-06	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONALE - 1ER JANV AU 31 MARS 2023	9 085.00 \$
	Facture	20230704			2023-07-04	REMB. COUR RÉGIONALE - 1ER AVR AU 30 JUIN 2023	15 710.00 \$
	Facture	20231011			2023-10-11	REMB COUR RÉGIONALE - 1ER JUIL AU 30 SEPT 2023	8 915.00 \$
	Commande	CM045985			2023-11-15	DENEIGEMENT PETIT RANG ST-FRANCOIS HIVER 2023-2024	14 059.00 \$
	Facture	20240115			2023-12-31	REMB COUR RÉGIONALE - 1ER OCT AU 31 DEC 2023	19 297.00 \$
						Total fournisseur : 02459	76 471.00 \$
07722	VO3 INC						
	Commande	CO001019			2023-01-13	2023 ENTRETIEN & RÉPARATION DES OZONEURS - FILTRA.	10 359.57 \$
	Commande	CM042418			2023-01-27	ÉQUIPEMENT DE MESURE & CONTRÔLE	6 557.02 \$
	Commande	CM042446			2023-01-31	VANNE ÉLECTRIQUE POUR OXYGÈNE	6 846.76 \$
	Commande	CM043027			2023-03-09	MISE À NIVEAU DE L'OZONEUR CFV-10	12 548.97 \$
	Commande	CM043430			2023-04-07	PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS OZONEURS - FILTRATION	7 114.47 \$
						Total fournisseur : 07722	43 426.79 \$
01862	V-TO INC.						
	Commande	CM042530			2023-02-07	MAGASIN PRODUIT ENTRETIEN MENAGER	2 264.50 \$
	Commande	CM043169			2023-03-20	MAGASIN PRODUIT ENTRETIEN MENAGER	4 541.33 \$
	Commande	CM043675			2023-04-26	MAGASIN PRODUIT ENTRETIEN MENAGER	2 483.53 \$
	Commande	CM043986			2023-05-18	MAGASIN PRODUIT ENTRETIEN MENAGER	2 482.48 \$
	Commande	CM044171			2023-06-07	MAGASIN PRODUIT ENTRETIEN MENAGER	2 691.78 \$
	Commande	CM044337			2023-06-26	MAGASIN PRODUIT ENTRETIEN MENAGER	3 592.72 \$
	Commande	CM044522			2023-07-13	REPARATION MACHINE À PRESSION - CVMO	2 052.66 \$
	Commande	CM044913			2023-08-17	MAGASIN PRODUIT ENTRETIEN MENAGER	2 281.04 \$
	Commande	CM045450			2023-10-06	MAGASIN MECANIQUE	5 531.10 \$
	Commande	CM045732			2023-10-31	MAGASIN PRODUIT ENTRETIEN MENAGER	2 497.86 \$
	Commande	CM045974			2023-11-14	MAGASIN PRODUIT ENTRETIEN MENAGER	2 237.19 \$
	Commande	CM046215			2023-12-01	MAGASIN PRODUIT ENTRETIEN MENAGER	3 467.49 \$

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		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01862	V-TO INC.						
						Total fournisseur : 01862	36 123.68 \$
07617	WSP CANADA INC						
	Commande	CM043911			2023-05-15	SP ÉTUDE DESSERTE PLUVIALE AV. GRANDES-ORGUES	22 673.07 \$
	Commande	CM045547			2023-10-16	HP ÉTUDE URGENCE INTERCEPTEUR LAURIER	20 920.28 \$
						Total fournisseur : 07617	43 593.35 \$
						Total des fournisseurs	23 055 849.21 \$