

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					
1A0089	AGENCE DE PLANIFICATION URBAINE ET REGIONALE (APUR) INC.						
	Commande	OT-001137	2023 04 174		2023-04-14	SERV.PROF.REFONTE URB. OT-2023-02-010	104 052,40 \$
	Commande	OT-001168			2023-09-28	SERV.PROF.REFONTE URB. OT-2023-02-010-AVENANT2	3 184,81 \$
	Commande	OT-001171			2023-11-21	SERV.PROF.REFONTE URB. OT-2023-02-010-AVENANT1	3 184,81 \$
						Total fournisseur : 1A0089	110 422,02 \$
1A0032	ALI EXCAVATION INC.						
	Commande	ST-001295	2023-09-465		2023-09-13	TP-2023-07-029 TRAVAUX PAVAGE PARTIE RANG ST-GEORG	205 372,43 \$
	Commande	ST-001315	2023-11-603		2023-11-20	TP-2023-07-029 TRAVAUX PAVAGE ST-GEORGES OC 01-02	27 270,42 \$
	Commande	ST-001322			2023-12-13	TP-2023-07-029 TRAVAUX PAVAGE ST-GEORGES OC 03	2 065,87 \$
						Total fournisseur : 1A0032	234 708,72 \$
1C0223	AMENAGEMENTS SUD-OUEST						
	Commande	TP-004746	2023-07-361		2023-07-06	BORDURES ET TROTTOIRS 2023	420 348,61 \$
	Commande	ST-001299	2023-10-526		2023-09-25	BORDURES ET TROTTOIRS 2023 OC-02	26 361,62 \$
	Commande	ST-001300	2023-10-526		2023-09-25	BORDURES ET TROTTOIRS 2023 OC-03	44 700,13 \$
	Commande	ST-001305			2023-10-23	TROTTOIRS SITE MONUMENTS VETERANS	14 954,21 \$
	Facture	02555			2023-11-29	DECOMPTE NO.4-PROVISOIRE - LIBERATION DE LA RETENUE 5% - TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REFECTION DE TROTTOIRS ET BORDURE	22 286,93 \$
						Total fournisseur : 1C0223	528 651,50 \$
1A0124	AREO-FEU LTEE						
	Commande	IN-002003	2023-03-124		2023-03-16	BOTTES DE COMBAT DP-2023-004	29 089,71 \$
						Total fournisseur : 1A0124	29 089,71 \$
1A0048	ARTEFACTUEL, COOP DE TRAVAIL						
	Commande	ST-001264			2023-03-21	VÉRIFICATION ARCHÉOLOGIQUE	17 096,79 \$
	Commande	ST-001323	2023-12-652		2023-12-13	SERV. PROF. ARCHEOLOGIE ELLICE	279 061,86 \$
						Total fournisseur : 1A0048	296 158,65 \$
1A0160	AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN						
	Commande	FI-001889			2023-01-19	1ER VERSEMENT/2 - QUOTE-PART 2023	220 292,51 \$

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					
1A0160	AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN						
	Commande	FI-001890			2023-01-19	2E VERSEMENT/2 - QUOTE-PART 2023	220 292,51 \$
						Total fournisseur : 1A0160	440 585,02 \$
1A0100	AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC.						
	Commande	ST-001302	2023-10-527		2023-10-12	SERV. PROF. REAMENAGEMENT ELLICE ST-2023-06-023	178 211,25 \$
						Total fournisseur : 1A0100	178 211,25 \$
1B0281	BC2 GROUPE CONSEIL INC.						
	Commande	LC-002808	2023-02-056		2023-02-15	LC-2022-01-002 PLAN DIRECTEUR DES PARC ET ESPACES	49 036,85 \$
						Total fournisseur : 1B0281	49 036,85 \$
1B0125	BCGO S.E.N.C.R.L.						
	Commande	FI-001512	2018-12-479		2023-01-01	AUDIT DES ETATS FINANCIERS 2022	48 174,54 \$
						Total fournisseur : 1B0125	48 174,54 \$
1B0013	BELL CANADA INC.						
	Commande	TI-001494	PRELEVEMENT AU TOMATIQUE		2023-02-27	SERVICE LIGNES TELEPHONIQUES	5 565,95 \$
	Commande	TI-001495	PRELEVEMENT AU TOMATIQUE		2023-02-27	SERVICE LIGNES TELEPHONIQUES	5 817,19 \$
	Commande	TI-001519	PRELEVEMENT AU TOMATIQUE		2023-03-27	SERVICE LIGNES TELEPHONIQUES	5 751,56 \$
	Commande	TI-001535	PRELEVEMENT AU TOMATIQUE		2023-04-25	SERVICE LIGNES TELEPHONIQUES	5 796,07 \$
	Commande	TI-001549	PRELEVEMENT AU TOMATIQUE		2023-05-23	LIGNES TÉLÉPHONIQUES	5 909,43 \$
	Commande	TI-001570			2023-06-27	SERVICE LIGNES TELEPHONIQUES	6 079,60 \$
	Facture	450 429 3546-0723			2023-07-16	ADMINISTRATION - 16-07-23 AU 15-08-23	2 628,48 \$
	Commande	TI-001607			2023-09-01	SERVICE LIGNES TELEPHONIQUES AOUT	5 959,28 \$
	Facture	450 429 3546-0923			2023-09-16	ADMINISTRATION - 16-09-23 AU 15-10-23	2 544,68 \$
	Commande	TI-001650			2023-11-06	SERVICE TELEPHONIQUE 4504293546 - OCT A DEC 2023	7 717,16 \$
						Total fournisseur : 1B0013	53 769,40 \$
1B0285	BRENNTAG CANADA INC.						
	Commande	GE-002239			2023-11-20	HYPOCHLORITE DE SODIUM 12% 2024	31 649,77 \$

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					
1B0285	BRENNTAG CANADA INC.						
						Total fournisseur : 1B0285	31 649,77 \$
1C0213	CAG - DISPOSITION DES BIENS						
	Commande	FI-001996	2023-05-248		2023-05-24	CHEVROLET BOLT EV 2019	36 812,88 \$
						Total fournisseur : 1C0213	36 812,88 \$
1C0187	CAMIONS HELIE (2003) INC.						
	Commande	IN-001959	2023-01-023		2023-01-19	CAMION ECHELLE USAGE IN-2022-11-031	344 810,03 \$
						Total fournisseur : 1C0187	344 810,03 \$
1C0099	CMP MAYER INC. (L'ARSENAL)						
	Commande	IN-001955			2023-01-18	BUNKER STARFIELD	24 836,90 \$
	Commande	IN-001957			2023-01-18	ENSEMBLES D'ENTRETIEN BULLARD	2 897,37 \$
	Commande	IN-002074			2023-05-30	BOYAUX	5 903,10 \$
	Commande	IN-002185			2023-10-06	8 BOYAUX ET UNE LANCE	3 162,97 \$
	Commande	IN-002247			2023-11-27	BUNKER STARFIELD	7 521,66 \$
						Total fournisseur : 1C0099	44 322,00 \$
1C0479	COMITE DE LA FETE DES CITOYENS DE BEAUHARNOIS						
	Commande	FI-001955			2023-03-24	AIDE FINANCIERE - EDITION 2023	25 000,00 \$
						Total fournisseur : 1C0479	25 000,00 \$
1C0219	COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL						
	Commande	FI-001891			2023-01-19	1ER VERSEMENT/2 - QUOTE-PART 2023	137 542,00 \$
	Commande	FI-002006			2023-05-26	2E VERSEMENT/2 - QUOTE-PART 2023	142 163,00 \$
						Total fournisseur : 1C0219	279 705,00 \$
1C0511	COMPTEURS LECOMTE LTEE (LES)						
	Commande	GE-002158	2023-07-359		2023-07-12	ACQUISITON COMPTEURS D'EAU GE-2023-04-021A	94 130,14 \$
	Commande	MA-003148			2023-11-13	COMPTEUR 4 PO	5 123,93 \$
						Total fournisseur : 1C0511	99 254,07 \$
1C0030	CONSTRUCTION J.P. ROY INC.						
	Commande	TP-004331	2023-02-057		2023-02-15	DP-2022-032 DEMANTELEMENT 77 RUE LEDUC	21 845,25 \$

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		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1C0030	CONSTRUCTION J.P. ROY INC.						
	Commande	ST-001283	2023-08-408		2023-08-17	TRAVAUX CIVILS BRANCHEMENT PUITES SECTEUR OUEST	241 622,60 \$
	Commande	TP-004900			2023-09-06	DISPOSITION COTÉ PAIRE - DUPUIS	4 024,13 \$
	Commande	TP-004901			2023-09-06	DIPOSITION COTE IMPAIRE - DUPUIS	8 577,16 \$
	Commande	TP-004948			2023-09-25	DISPOSITION BETON - RUE DUPUIS	2 920,37 \$
	Facture	93183			2023-11-09	DECOMPTE NO.3 - LIBERATION DE LA RETENUE (5%) - AMENAGEMENT DE LA CONDUITE D'EAU BRUTE, USINE DE FILTRATION, SEC.OUEST	12 533,34 \$
	Commande	ST-001321			2023-12-13	TRAVAUX CIVILS BRANCHEMENT PUITES SECTEUR OUEST DC0	16 676,92 \$
						Total fournisseur : 1C0030	308 199,77 \$
1C0058	CONTENEURS EXPERTS INC.						
	Commande	LC-002881	2023-03-126		2023-03-21	CONTENEUR DE RANGEMENT POUR LES LOISIRS	34 065,75 \$
						Total fournisseur : 1C0058	34 065,75 \$
1C0214	CONTROLE CONCEPT DYNAMIQUE INC.						
	Commande	CO-001332	2023-06-316		2023-06-14	TROIS UNITES D'AFFICHAGE DYNAMIQUE CO-2023-02-007	289 961,20 \$
						Total fournisseur : 1C0214	289 961,20 \$
1C0103	CORPORATION DE DEVELOPPEMENT EN RIVES DE BEAUHARNOIS						
	Facture	20230113			2023-01-13	COMMANDITE 2022	72 020,34 \$
	Facture	20231231			2023-12-31	COMMANDITE 2023	65 957,00 \$
						Total fournisseur : 1C0103	137 977,34 \$
1D0181	DISTRIBUTION LAZURE INC.						
	Commande	TP-004255			2023-01-19	AQUEDUC	4 406,36 \$
	Commande	MA-002708			2023-02-06	MANCHON VINTAGE	3 342,49 \$
	Commande	MA-002781			2023-03-20	SLEEVE	2 535,15 \$
	Commande	MA-002857			2023-05-11	VANNE	2 776,22 \$
	Commande	TP-004567			2023-05-15	AQUEDUC	4 929,67 \$
	Commande	TP-004634			2023-06-06	BORNE FONTAINE	5 206,07 \$
	Commande	TP-004664			2023-06-13	DIVERS ARTICLES TUYAUTERIE - AQUEDUC	5 114,22 \$
	Commande	MA-002910			2023-06-26	VANNE	4 583,32 \$

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)
1D0181	DISTRIBUTION LAZURE INC.							
	Commande	MA-002922				2023-06-28	AQUEDUC	8 262,56 \$
	Commande	MA-002924				2023-06-29	BOITE DE VANNE	3 273,82 \$
	Commande	MA-002949				2023-07-20	AQUEDUC	3 640,06 \$
	Commande	TP-004795				2023-07-25	ARTICLES TUYAUX ACQUEDUC	2 399,32 \$
	Commande	MA-002968				2023-08-03	AQUEDUC	2 403,01 \$
	Commande	MA-002977				2023-08-14	SOUSSION AQUEDUC	6 009,07 \$
	Commande	MA-002984				2023-08-15	LAZURE	5 225,62 \$
	Commande	MA-003043				2023-09-20	ANNEAU FONTE	5 425,58 \$
	Commande	MA-003084				2023-10-10	SLEEVE	3 124,53 \$
	Commande	TP-005047				2023-10-24	FABRICATION MUR MECANICIENS - GARAGE	2 701,19 \$
	Commande	MA-003106				2023-10-25	AQUEDUC	5 778,01 \$
	Commande	MA-003118				2023-10-26	TUYAU	2 807,56 \$
	Commande	MA-003192				2023-12-14	SLEEVE MANCHON	3 372,13 \$
	Commande	MA-003208				2023-12-20	AQUEDUC	6 259,94 \$
	Commande	MA-003216				2023-12-21	COUVERT ANTI VELO	3 275,12 \$
							Total fournisseur : 1D0181	96 851,02 \$
1D0015	DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.							
	Facture	417624				2023-01-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 321,04 \$
	Facture	417626				2023-01-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS	8 149,43 \$
	Facture	417627				2023-01-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 033,11 \$
	Commande	RH-001158				2023-03-07	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 216,94 \$
	Commande	RH-001162				2023-03-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 216,43 \$
	Commande	RH-001164				2023-03-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 335,72 \$
	Commande	RH-001172				2023-05-03	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 250,63 \$
	Commande	RH-001192				2023-07-24	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 787,28 \$
	Commande	GR-001220				2023-07-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS	7 744,03 \$
	Commande	GR-001221				2023-07-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 454,70 \$
	Commande	RH-001195				2023-07-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 557,60 \$
	Commande	GR-001233				2023-08-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 266,14 \$
	Commande	GR-001242				2023-09-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 302,95 \$
	Commande	RH-001203				2023-10-03	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 555,89 \$

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					
1D0015	DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.						
	Commande	RH-001204			2023-10-03	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 002,29 \$
	Commande	RH-001219			2023-10-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 346,92 \$
	Commande	GR-001249			2023-11-02	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 492,09 \$
	Commande	RH-001224			2023-11-02	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 578,60 \$
	Commande	RH-001232			2023-12-05	HONORAIRES PROFESSIONNELS	16 561,86 \$
						Total fournisseur : 1D0015	91 173,65 \$
1D0221	DUVAL DESIGN COMMUNICATION INC.						
	Commande	CO-001046	2022-10-509		2023-01-01	CONCEPTION, IMPRESSION, DISTRIBUTION BVI 2023 OPT	54 086,15 \$
	Commande	CO-001261			2023-01-09	BULLETIN DECEMBRE 2022	11 402,74 \$
	Commande	CO-001405			2023-11-15	REFONTE FORMAT BVI BVA	3 909,16 \$
						Total fournisseur : 1D0221	69 398,05 \$
1E0201	ENERGERE INC.						
	Commande	ST-001287	2023-02-062		2023-08-29	FOURN. LUMINAIRES DE RUES AU DEL	421 278,16 \$
						Total fournisseur : 1E0201	421 278,16 \$
1E0058	ENERGIR						
	Commande	FI-001876			2023-01-05	24-11-22 AU 22-12-22	20 352,98 \$
	Commande	FI-001904			2023-02-02	23-12-22 AU 24-01-23	26 017,89 \$
	Commande	FI-001928			2023-02-27	25-01-23 AU 23-02-23	22 780,71 \$
	Commande	FI-001958			2023-03-28	24-02-23 AU 23-03-23	17 853,30 \$
	Commande	FI-001985			2023-05-02	24-03-23 AU 26-04-23	14 345,25 \$
	Commande	FI-002005			2023-05-26	27-04-23 AU 24-05-23	3 476,12 \$
	Commande	FI-002106			2023-10-27	27-09-23 AU 24-10-23	3 742,49 \$
	Commande	FI-002142			2023-11-27	GAZ - 25-10-23 AU 22-11-23	11 248,10 \$
						Total fournisseur : 1E0058	119 816,84 \$
1E0120	EQUIPEMENTS ADRIEN PHANEUF INC. (LES)						
	Commande	TP-004468	2023-04-179		2023-04-14	DEUX TRACTEURS A GAZON DP-2023-003	32 209,10 \$
						Total fournisseur : 1E0120	32 209,10 \$

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					
1E0020	EUROFINS ENVIRONEX						
	Commande	GE-002043			2023-02-03	ANALYSES LABORATOIRES ACCRÉDITEES - UTE - UTA	3 446,73 \$
	Commande	GE-002123			2023-05-10	ANALYSES LABORATOIRE ACCREDITEES UTE-UTA	2 774,91 \$
	Commande	GE-002136			2023-06-05	ANALYSES LABORATOIRES ACREDITÉES - UTE - UTA	3 299,95 \$
	Commande	GE-002176			2023-08-09	ANALYSES LABORATOIRE ACCREDITEES - UTE UTA	6 400,40 \$
	Commande	GE-002217			2023-10-17	ANALYSES LABORATOIRE ACCREDITEES - UTE UTA	2 624,72 \$
	Commande	GE-002218			2023-10-17	ANALYSES LABORATOIRE ACCREDITEES - UTE UTA	2 056,93 \$
	Commande	GE-002222			2023-10-31	ANALYSES LABORATOIRE ACCRÉDITEES - UTA UTE	2 339,91 \$
	Commande	GE-002271			2023-12-18	ANALYSES ACCREDITEES LABORATOIRE - UTE UTA - NOV	4 296,04 \$
						Total fournisseur : 1E0020	27 239,59 \$
1F0004	FEDERATION DU HOCKEY MINEUR DE BEAUHARNOIS (F.H.M.B.)						
	Facture	20230511			2023-05-11	SUBVENTION FHMB - RESO.: 2023-05-253	15 250,00 \$
	Facture	20231207			2023-12-07	REMBOURSEMENT NO.FACT.759 - PAYE PAR FHMB ET TOURNOI PIERRE-LANIEL	12 719,13 \$
						Total fournisseur : 1F0004	27 969,13 \$
1F0045	FORD DU CANADA LIMITEE						
	Commande	TP-004339	2023-02-058		2023-02-15	DA-2023-001 VEHICULES LEGERS DGA-473	56 446,95 \$
						Total fournisseur : 1F0045	56 446,95 \$
1F0061	FQM ASSURANCES INC.						
	Commande	GR-001180			2023-01-16	RENOUVELLEMENT ASSURANCE 2023	356 339,53 \$
	Commande	GR-001222			2023-07-31	AVENANT ASSURANCE	2 509,18 \$
	Commande	GR-001223			2023-07-31	AVENANT ASSURANCE	4 714,25 \$
						Total fournisseur : 1F0061	363 562,96 \$
1G0195	GALATECK (LA)						
	Commande	LC-002895			2023-03-27	ACHAT D UN SYSTEME DE SON POUR LES LOISIRS	3 389,46 \$
	Commande	LC-003067			2023-06-30	SONORISATION FÊTE NATIONALE	3 621,71 \$
	Commande	LC-003096			2023-07-17	THEATRE AMBULANT	2 874,38 \$

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					
1G0195	GALATECK (LA)						
	Commande	LC-003150			2023-08-14	CINEMA	3 276,79 \$
	Commande	LC-003151			2023-08-14	ACTIVITÉS	5 921,21 \$
	Commande	LC-003174			2023-08-24	JEUDI EN MUSIQUE	2 788,15 \$
	Commande	LC-003226			2023-09-26	THEATRE AMBULANT SEPTEMBRE 2023	5 173,88 \$
	Commande	LC-003287			2023-11-01	HALLOWEEN DANSE	3 587,22 \$
						Total fournisseur : 1G0195	30 632,80 \$
1G0098	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.						
	Commande	ST-001318	2023-12-658		2023-12-12	SERV. PROF. EMISSAIRE HAUTS-FOURNEAUX	94 222,01 \$
						Total fournisseur : 1G0098	94 222,01 \$
1G0256	GESTION S.FORGET INC.						
	Commande	LC-003214	2023-09-466		2023-09-13	LC-2023-01-001 REFECTION TERRAIN BASEBALL	1 499 025,08 \$
						Total fournisseur : 1G0256	1 499 025,08 \$
1G0244	GRAVEL, MERRILL EN FIDEICOMMIS						
	Facture	20230213			2023-02-13	HONORAIRES PROFESSIONNELS	451 272,46 \$
	Commande	FI-001950			2023-03-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 090 471,53 \$
	Facture	22G13530126			2023-11-07	HONORAIRES PROFESSIONNELS	751 936,29 \$
						Total fournisseur : 1G0244	3 293 680,28 \$
1G0257	GROUPE SOMR INC.						
	Commande	LC-003215	2023-09-467		2023-09-13	DP-2023-013 FOURN. ET INSTAL. ETAGERES BIBLIO	31 707,81 \$
						Total fournisseur : 1G0257	31 707,81 \$
1G0044	GRUE MOBILE VEILLEUX INC.						
	Commande	TP-005169	2023-12-656		2023-12-13	TP-2023-11-036 DEPLACEMENT DES QUAIS	81 632,25 \$
						Total fournisseur : 1G0044	81 632,25 \$
1H0039	HABITATIONS AUGER INC. (LES)						
	Commande	ST-001293			2023-09-12	BRANCHEMENTS RESEAU	58 432,59 \$

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					
1H0039	HABITATIONS AUGER INC. (LES)						
						Total fournisseur : 1H0039	58 432,59 \$
1H0025	HYDRA-SPEC INC.						
	Commande	ST-001269	2023-05-243		2023-05-11	INSPECTION BORNES INCENDIE 2024	25 839,21 \$
	Commande	ST-001270	2023-05-243		2023-05-11	INSPECTION BORNES INCENDIE 2025	20 809,04 \$
	Commande	ST-001271	2023-05-243		2023-05-11	INSPECTION BORNES INCENDIE 2026 OPTION	20 809,04 \$
	Commande	ST-001272	2023-05-243		2023-05-11	INSPECTION BORNES INCENDIE 2027 OPTION	20 809,04 \$
						Total fournisseur : 1H0025	88 266,33 \$
1H0007	HYDRO-QUEBEC						
	Commande	FI-001923			2023-01-01	HYDRO-QUEBEC - FACTURE ANNUELLE	45 524,02 \$
	Commande	FI-001932			2023-01-01	HYDRO-QUEBEC - 299 000 141 901 - 2023	20 703,11 \$
	Facture	641 502 888 125			2023-01-03	ECLAIRAGE PUBLIC, SEC.CENTRE - 01-12-22 AU 31-12-22 (NO.COMPTE: 299 000 141 653)	4 065,76 \$
	Facture	664 002 856 610			2023-01-03	STATION DE POMPAGE DES VESTIGES, SEC.OUEST - 03-12-22 AU 02-01-23 (NO.COMPTE: 299 054 965 411)	2 144,77 \$
	Facture	677 502 838 598			2023-01-03	CASERNE ET PR.REPONDANTS - 01-11-22 AU 30-12-22 (NO.COMPTE: 299 002 822 268)	3 337,75 \$
	Facture	627 102 686 722			2023-02-13	55, CHEMIN DES HAUTS-FOURNEAUX - 21-12-22 AU 20-01-23 (NO COMPTE 299 000 142 024 - CONTRAT 3001 51616)	(2 562,22 \$)
	Commande	FI-001916			2023-02-14	HYDRO-QUEBEC - FACTURE MENSUELLE	367 361,19 \$
	Commande	FI-001933			2023-03-06	HYDRO-QUEBEC - 299 000 142 024 - 2023	544 831,68 \$
	Facture	700 003 467 464			2023-05-24	55, CHEMIN DES HAUTS-FOURNEAUX - U.T.A. - 21-03-23 AU 20-04-23 - ANNULE FACTURE 613 602 788 447 (NO COMPTE 299 000 142 0	(7 776,82 \$)
	Facture	700 003 467 466			2023-05-24	55, CHEMIN DES HAUTS-FOURNEAUX - U.T.A. - 21-02-23 AU 20-03-23 - ANNULE FACTURE 645 102 664 618 (NO COMPTE 299 000 142 0	(9 069,92 \$)
	Facture	700 003 467 467.			2023-05-24	55, CHEMIN DES HAUTS-FOURNEAUX - U.T.A. - 21-01-23 AU 20-02-23 - ANNULE FACTURE 610 003 101 630 (NO COMPTE 299 000 142 0	(10 792,67 \$)
	Facture	700 003 467 471			2023-05-24	55, CHEMIN DES HAUTS-FOURNEAUX - U.T.A. - 21-12-22 AU 20-01-23 - ANNULE FACTURE 619 002 966 004 (NO COMPTE 299 000 142 0	(9 870,98 \$)
	Facture	700 003 467 472			2023-05-24	55, CHEMIN DES HAUTS-FOURNEAUX - U.T.A. - 21-11-22 AU 20-12-22 - ANNULE FACTURE 676 602 517 961 (NO COMPTE 299 000 142 0	(6 267,04 \$)
	Facture	700 003 467 473			2023-05-24	55, CHEMIN DES HAUTS-FOURNEAUX - U.T.A. - 21-10-22 AU 20-11-22 - ANNULE FACTURE 610 003 061 880 (NO COMPTE 299 000 142 0	(2 196,72 \$)

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		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1H0007	HYDRO-QUEBEC						
						Total fournisseur : 1H0007	939 431,91 \$
1J0039	JOLIETTE FORD LINCOLN						
	Commande	TP-004559	2023-05-242		2023-05-11	CAMION A BENNE BASCULANTE TP-2023-03-014	114 969,25 \$
						Total fournisseur : 1J0039	114 969,25 \$
1J0023	JONES LANG LASALLE SERVICES IMMOBILIERS, INC.						
	Facture	20231116			2023-11-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS	50 000,00 \$
						Total fournisseur : 1J0023	50 000,00 \$
1K0019	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC.						
	Commande	GE-002024	2022-08-417		2023-01-01	PAX-XL6 EN VRAC 2023	66 156,63 \$
	Commande	GE-002025	2022-08-417		2023-01-16	PAX-XL6 EN VRAC 2024	76 055,96 \$
	Commande	GE-002234			2023-11-09	EXTRA PAX-XL6 EN VRAC 2023	17 815,04 \$
						Total fournisseur : 1K0019	160 027,63 \$
1L0445	LABORATOIRE GS INC.						
	Commande	ST-001262	2022-10-513		2023-03-06	ETUDE GEO. ET CONTROLE MATERIAUX EMOND AJOUT #1	2 173,03 \$
	Commande	ST-001307			2023-10-31	REFECTION TROTTOIRS	2 247,76 \$
	Commande	ST-001308			2023-10-31	REFECTION TROTTOIRS	2 811,14 \$
	Commande	ST-001309			2023-10-31	PROJET PAVAGE 2023	2 252,08 \$
	Commande	ST-001319	2023-12-654		2023-12-12	ETUDE GEO. CARACTERISATION ENV. BOUCLAGE EST	35 521,53 \$
						Total fournisseur : 1L0445	45 005,54 \$
1L0152	LESSARD PAQUETTE LOIC						
	Commande	DG-001133	2023-08-396		2023-07-10	MANDAT CONSULTANT ET ACCOMPAGNEMENT LOISIRS	31 043,25 \$
						Total fournisseur : 1L0152	31 043,25 \$
1T0048	LOCATION LTR						
	Commande	TP-004739	2023-07-362		2023-07-05	LOCATION CHARGEUSE DENEIGEMENT 2023-2024	33 342,76 \$

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		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1T0048	LOCATION LTR						
	Commande	TP-004743	2023-07-362		2023-07-06	LOCATION CHARGEUSE DENEIGEMENT 2024-2025	33 342,76 \$
	Commande	TP-004744	2023-07-362		2023-07-06	LOCATION CHARGEUSE DENEIGEMENT 2025-2026	33 342,76 \$
	Total fournisseur : 1T0048						100 028,28 \$
1L0294	LUMEN, DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.						
	Commande	MA-002786			2023-03-22	POTEAU RUE ECOSSAIS	7 257,87 \$
	Commande	MA-002787			2023-03-22	POTEAU RUE ST JOSEPH	7 257,87 \$
	Commande	TP-004479			2023-04-18	FOURNITURE MATERIEL ELECTRIQUE - RENO HOTEL VILLE	3 991,83 \$
	Commande	MA-003033			2023-09-14	LAMPADAIRE URGEL CHARETTE	4 570,34 \$
	Commande	MA-003089			2023-10-12	LAMPADAIRE ECLUSIERS	6 183,41 \$
	Total fournisseur : 1L0294						29 261,32 \$
1M0060	MAISON DES JEUNES BEAUHARNOIS						
	Commande	LC-003159			2023-08-14	AIDE FINANCIERE	30 000,00 \$
	Total fournisseur : 1M0060						30 000,00 \$
1M0114	MAZOUT G.BELANGER INC.						
	Commande	MA-002668			2023-01-12	DIESEL	18 137,95 \$
	Commande	MA-002686			2023-01-24	ESSENCE ET DIESEL	23 892,54 \$
	Commande	MA-002707			2023-02-06	DIESEL ESSENCE	18 087,92 \$
	Commande	MA-002722			2023-02-10	HUILE	4 725,14 \$
	Commande	MA-002752			2023-03-06	DIESEL ESSENCE	25 204,02 \$
	Commande	GE-002093			2023-04-06	DIESEL COLORÉ	2 228,46 \$
	Commande	MA-002819			2023-04-12	DIESEL ESSENCE	20 465,10 \$
	Commande	MA-002865			2023-05-15	ESSENCE	5 971,07 \$
	Commande	MA-002897			2023-06-02	ESSENCE DIESEL	15 612,90 \$
	Commande	MA-002915			2023-06-28	ESSENCE	6 162,19 \$
	Commande	MA-002942			2023-07-14	ESSENCE DIESEL	14 836,38 \$
	Commande	MA-002972			2023-08-09	ESSENCE	9 492,16 \$
	Commande	MA-002981			2023-08-15	DIESEL COLORÉ	5 180,11 \$
	Commande	MA-003030			2023-09-13	DIESEL	26 200,38 \$
	Commande	MA-003086			2023-10-10	ESSENCE	6 024,20 \$

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)
1M0114	MAZOUT G.BELANGER INC.							
	Commande	MA-003133				2023-11-06	DIESEL /ESSENCE	20 248,95 \$
	Commande	MA-003184				2023-12-11	ESSENCE DIESEL	20 953,29 \$
							Total fournisseur : 1M0114	243 422,76 \$
1M0144	MITSUBISHI MOTORS SALES OF CANADA INC.							
	Commande	TP-004338		2023-02-058		2023-02-15	DA-2023-001 VEHICULES LEGERS DGA-306	88 165,35 \$
							Total fournisseur : 1M0144	88 165,35 \$
1M0141	MONUMENTS GOSSELIN INC.							
	Commande	ST-001289				2023-08-31	DEPLACEMENT DES MONUMENTS DES VETERANS	29 353,17 \$
							Total fournisseur : 1M0141	29 353,17 \$
1M0029	MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY							
	Commande	FI-001896				2023-01-26	EQUILIBRATION ROLE TRIENNAL - 2023-2025	50 513,00 \$
	Commande	FI-001910				2023-02-07	50% QUOTE-PAR 2023 - TABLE DES ELUS	9 357,65 \$
	Commande	FI-001911				2023-02-08	1ER VERSEMENT/3 - QUOTE-PART 2023	268 088,47 \$
	Commande	FI-001912				2023-02-08	2E VERSEMENT/3 - QUOTE-PART 2023	268 088,47 \$
	Commande	FI-001913				2023-02-08	3E VERSEMENT/3 - QUOTE-PART 2023	268 088,47 \$
	Facture	2023-000055				2023-02-28	VIGNETTES POUR RAMPES DE MISE A L'EAU - ANNEE 2022	33 709,25 \$
	Commande	FI-001934				2023-03-07	COLLECTE MATIERES ORGANIQUES - ANNEE 2023	456 726,57 \$
	Commande	FI-001935				2023-03-07	ENFOUISSEMENT DES ORDURES - ANNEE 2023	334 876,50 \$
	Commande	FI-001959				2023-03-28	3E VERSEMENT - PROJET MISE A NIVEAU DE L'ECOCENTRE	10 033,65 \$
	Commande	FI-001967				2023-04-11	COLLECTE & TRANSPORT DES DECHETS - JANV.A DEC.2023	415 915,09 \$
	Commande	FI-001968				2023-04-11	COLLECTE MATIERE RECYCLAGE - JANV.A DEC.2023	498 615,71 \$
	Commande	LC-003160				2023-08-14	AIDE FINANCIERE NAVETTE	7 500,00 \$
	Commande	LC-003161				2023-08-14	AIDE FINANCIERE	25 000,00 \$
	Commande	FI-002082				2023-09-26	1ER VERSEMENT/2 - MAINTIEN D'INVENTAIRE, SC.CENTRE	83 240,77 \$
	Commande	LC-003314				2023-11-15	RAMPES DE MISE A L'EAU 2023	41 876,08 \$
	Facture	2023-000428				2023-12-31	2E VERSEMENT/2 - MAINTIEN DE L'INVENTAIRE, SEC.CENTRE	75 690,63 \$

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					
1M0029	MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY						
						Total fournisseur : 1M0029	2 847 320,31 \$
1M0269	MUSEE QUEBECOIS D'ARCHEOLOGIE POINTE-DU-BUISSON						
	Commande	FI-001944			2023-03-14	SUBVENTION MUSEE - ANNEE 2023	165 000,00 \$
						Total fournisseur : 1M0269	165 000,00 \$
1N0044	NAVADA LTEE						
	Commande	TP-004564			2023-05-12	NETTOYAGE TOUR REFROIDISSEMENT - ARENA	2 155,78 \$
	Commande	LC-002355	2022-05-262		2023-06-01	ENTRETIEN REFRIGERATION ARENA 2023-2024	11 156,44 \$
	Commande	TP-004641			2023-06-08	REPLACEMENT SEAL MECANIQUE POMPE GLYCOL - ARENA	3 129,22 \$
	Commande	TP-004765			2023-07-13	APPEL SERVICE POUR SYS REFROIDISSEMENT - ARENA	3 637,15 \$
	Commande	TP-004928			2023-09-15	REPLACEMENT SONDE ET AJOUT MANOMETRE	2 103,86 \$
	Commande	TP-005035			2023-10-18	VERIFICATION COMPRESSEUR REMPLACER MOTEUR - ARENA	4 909,23 \$
						Total fournisseur : 1N0044	27 091,68 \$
1N0054	NORDMEC CONSTRUCTION INC.						
	Commande	ST-001258	2023-01-027		2023-01-20	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #75	21 900,13 \$
	Commande	ST-001263	2023-03-133		2023-03-21	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #76	8 464,22 \$
	Facture	N20871RP			2023-04-20	LIBERATION PROVISoire 5% - MISE A NIVEAU-USINE D'EPURATION, SEC.CENTRE	604 378,35 \$
	Commande	ST-001273	2023-05-256		2023-05-11	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #77	34 799,76 \$
	Commande	ST-001277			2023-06-14	MISE A NIVEAU USINE EPURATION CENTRE OC #78	2 305,98 \$
	Commande	ST-001281	2023-07-367		2023-07-12	AJOUT D'UN 3E DECANTEUR SECTEUR CENTRE OC #6, 8, 9	23 799,25 \$
	Commande	ST-001282			2023-07-17	AJOUT D'UN 3E DECANTEUR SECTEUR CENTRE OC #3	(3 547,44 \$)
	Commande	GE-002238			2023-11-20	REPLACEMENT VANNE 8" - UTE	13 118,70 \$
	Commande	ST-001320			2023-12-13	AJOUT D'UN DECANTEUR SECTEUR CENTRE OC #11	3 662,38 \$
						Total fournisseur : 1N0054	708 881,33 \$

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					
1O0044	OP SIS GESTION D'INFRASTRUCTURES INC.						
	Commande	GE-002141	2023-06-321		2023-06-14	GMAO MAINTENANCE ACTIFS DP-2023-014	57 782,99 \$
						Total fournisseur : 1O0044	57 782,99 \$
1O0012	ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LONGUEUIL						
	Commande	LC-003321			2023-11-20	CONCERT DE NOEL 2023	31 618,12 \$
						Total fournisseur : 1O0012	31 618,12 \$
1P0120	PARC NATURE DU BOIS ROBERT						
	Commande	LC-002739	2022-12-654		2023-11-01	ENTRETIEN ET EXPLOITATION BOIS ROBERT 2023-2024	26 000,00 \$
						Total fournisseur : 1P0120	26 000,00 \$
1P0104	PAUL BOUCHARD ELECTRIQUE INC.						
	Commande	TP-004376			2023-02-28	ENTRETIEN RESEAU ECLAIRAGE RUES - 28 FEVRIER	3 404,06 \$
	Commande	TP-004412			2023-03-16	TRAVAUX ELECTRIQUE EVACUATEUR - CASERNE	2 130,63 \$
	Commande	TP-004472			2023-04-17	TRAVAUX ELECTRIQUES - RENOVATION HOTEL VILLE	2 831,50 \$
	Commande	TP-004482			2023-04-20	ENTRETIEN RESEAU D'ÉCLAIRAGE RUES AU 19 AVRIL	3 559,25 \$
	Commande	TP-004738			2023-07-05	REPARATION FILAGE SOUS-TERRAIN-ERREUR ENTREPRENEUR	3 815,92 \$
	Commande	TP-004761			2023-07-12	ENTRETIEN ECLAIRAGE DE RUE AU 4 JUILLET	3 035,18 \$
	Commande	TP-004826			2023-08-09	INSTALLATION ECLAIRAGE ET PRISE - RÉNO HOTEL VILLE	6 809,59 \$
	Commande	GE-002177			2023-08-10	FOURNITURE MATERIEL CORRECTIF DES UV - UTE	9 832,61 \$
	Commande	GE-002185			2023-08-22	FOURNITURE MATERIEL - UV - UTE	2 110,32 \$
	Commande	TP-004907			2023-09-08	TRAVAUX DE RENOVATION - HOTEL DE VILLE	2 142,87 \$
	Commande	GE-002210			2023-10-05	FOURNIR ET REMPLACER SONDE HYDROSTATIQUE PP BOISE	3 590,90 \$
	Commande	GE-002212			2023-10-06	TROUBLE CARTE ANALOG ET MODULE FILTRE #4 - UTE	5 436,69 \$
	Commande	TP-005018			2023-10-12	DIVERS TRAVAUX ELECTRIQUES - CASERNE & POLICE	5 197,60 \$
	Commande	TP-005046			2023-10-24	TRAVAUX ELECTRIQUES - MUR MECANIQUE	2 767,24 \$
	Commande	TP-005050			2023-10-24	ENTRETIEN DES LUMIERES DE RUE AU 23 OCTOBRE	2 542,97 \$
	Commande	CO-001394	2023-11-598		2023-10-27	BRANCHEMENT PANNEAUX NUMERIQUES	20 420,37 \$

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					
1P0104	PAUL BOUCHARD ELECTRIQUE INC.						
	Commande	GE-002233			2023-11-09	TROUBLE POMPE ET CHAUFFAGE - OVH	2 256,01 \$
	Commande	GE-002258			2023-12-06	INSTALLATION SONDE SUBMERSIBLE OPT HMI - PP JULIEN	5 294,82 \$
	Commande	GE-002274			2023-12-19	INSTALLATION SONDE NIVEAU - PP MCDONALD	5 294,82 \$
	Commande	GE-002276			2023-12-19	SONDE DE NIVEAU DE SECOURS - PP MCDONALD	2 511,74 \$
						Total fournisseur : 1P0104	94 985,09 \$
1P0285	PAVAGES CEKA INC. (LES)						
	Commande	TP-004735	2023-07-363		2023-07-05	DENEIGEMENT ET EPANDAGE RANGS 2023-2024	161 424,91 \$
	Commande	TP-004736	2023-07-363		2023-07-05	DENEIGEMENT ET EPANDAGE RANGS 2024-2025	161 424,91 \$
	Commande	TP-004737	2023-07-363		2023-07-05	DENEIGEMENT ET EPANDAGE RANGS 2025-2026	161 424,91 \$
						Total fournisseur : 1P0285	484 274,73 \$
1P0100	PG SOLUTIONS INC.						
	Commande	TI-001636			2023-10-31	RENOUVELLEMENT VOILA	3 243,45 \$
	Commande	TI-001637			2023-10-31	RENOUVELLEMENT DETTE	7 940,17 \$
	Commande	TI-001638			2023-10-31	RENOUVELLEMENT DETTE	25 604,92 \$
	Commande	TI-001655			2023-11-06	RENOUVELLEMENT 2024	13 174,99 \$
	Commande	TI-001657			2023-11-07	RENOUVELLEMENT 2024	57 517,39 \$
						Total fournisseur : 1P0100	107 480,92 \$
1L0068	PLOMBERIE LECOMTE INC.						
	Commande	GE-002140	2023-06-318		2023-06-14	INSTALLATION COMPTEURS D'EAU GE-2023-02-009	461 250,82 \$
	Commande	GE-002208			2023-10-04	COMPTEUR D'EAU AJOUT AU DECOMPTE #1 - IRREGULIER	6 004,57 \$
	Commande	GE-002225			2023-11-03	COMPTEUR D'EAU AJOUT AU DECOMPTE #3 - IRREGULIER	4 139,82 \$
	Commande	GE-002287			2023-12-31	COMPTEUR D'EAU AJOUT AU DECOMPTE #4 - IRREGULIER	35 304,38 \$
						Total fournisseur : 1L0068	506 699,59 \$
1P0090	PLOUFFE PATRICK						
	Commande	LC-003315	2023-11-597		2023-12-01	ENTRETIEN PATINOIRES 2023-2024	40 241,25 \$

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		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1P0090	PLOUFFE PATRICK						
						Total fournisseur : 1P0090	40 241,25 \$
1P0113	POMPES JP INC.						
	Commande	GE-002105			2023-04-20	RECONDITIONNEMENT POMPE P1-PP RAPIDES	8 061,98 \$
	Commande	GE-002128			2023-05-17	RECONDITIONNEMENT POMPE - STATION FLORENT	7 507,61 \$
	Commande	GE-002129			2023-05-17	RECONDITIONNEMENT POMPE - STATION FLORENT	7 507,61 \$
	Commande	GE-002165			2023-07-21	PP MACDONALD/FLORENT/ST-LAURENT	4 628,83 \$
	Commande	GE-002196			2023-09-14	REPARATION POMPE STATION JULIEN	24 449,45 \$
						Total fournisseur : 1P0113	52 155,48 \$
1P0087	PREMIERS RECONDANTS DES MOISSONS INC.						
	Commande	FI-001883			2023-01-19	CONTRIBUTION FINANCIERE 2022	45 000,00 \$
						Total fournisseur : 1P0087	45 000,00 \$
1P0127	PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC. (LES)						
	Commande	GE-002019			2023-01-12	POLYMERE POUR LA DESHYDRATATION DES BOUES	8 334,31 \$
	Commande	GE-002056			2023-02-15	POLYMERE POUR UTA	8 334,31 \$
	Commande	GE-002100			2023-04-17	POLYMERE POUR UTA	16 668,62 \$
	Commande	GE-002157			2023-07-06	POLYMERE POUR UTA	16 668,62 \$
	Commande	GE-002207			2023-10-04	POLYMERE POUR LA DESHYDRATATION	16 668,62 \$
	Commande	GE-002259			2023-12-07	POLYMERE POUR LA DESHYDRATATION DES BOUES	8 334,31 \$
						Total fournisseur : 1P0127	75 008,79 \$
1P0274	PROMOTION-ELLES PLUS						
	Commande	TP-004458			2023-04-11	VETEMENTS 2023 - ARENA	2 040,23 \$
	Commande	GE-002114			2023-04-27	VETEMENTS 2023 - UTE	2 963,65 \$
	Commande	TP-004518			2023-05-01	VETEMENTS 2023 - TRAVAUX PUBLICS	6 999,91 \$
	Commande	MA-002872			2023-05-16	DIVERS BOTTES	3 026,44 \$
	Commande	MA-002979			2023-08-15	BOTTES HABIT DE PLUIE	3 792,16 \$
	Commande	MA-002996			2023-08-23	HABIT SIGNALEUR	3 745,87 \$
	Commande	IN-002200			2023-10-17	VETEMENTS POMPIERS ANNEE 2023	8 416,18 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1P0274	PROMOTION-ELLES PLUS						
						Total fournisseur : 1P0274	30 984,44 \$
1Q0013	QUINCAILLERIE A.POULIOT LTEE						
	Commande	TP-004545			2023-05-08	MOULURES PLAFOND SUSPENDU - RENO HOTEL VILLE	5 050,12 \$
	Commande	TP-004733			2023-07-05	PORTES - RÉNOS HOTEL DE VILLE	4 805,71 \$
	Commande	TP-004759			2023-07-12	FABRICATION SECHOIR HABITS COMBAT - CASERNE	2 633,81 \$
	Commande	TP-004984			2023-10-02	ELECTROMENAGERS - RENOS HOTEL DE VILLE	3 939,04 \$
	Commande	TP-005019			2023-10-12	RENOVATIONS CASERNE	3 292,17 \$
	Commande	TP-005083			2023-11-08	DIVERS MATERIAUX - RENOVATION CASERNE	4 695,70 \$
	Commande	TP-005141			2023-12-04	DIVERS MATERIAUX - RENOVATIONS CASERNE	2 236,37 \$
	Commande	TP-005144			2023-12-05	LIVRAISON DIVERS MATERIAUX - RENOVATIONS CASERNE	3 112,55 \$
	Commande	TP-005147			2023-12-06	CONNECTION AIR	2 593,42 \$
	Commande	TP-005150			2023-12-06	SYSTEME DISTRIBUTION D'AIR - GARAGE MECANOS	5 035,91 \$
						Total fournisseur : 1Q0013	37 394,80 \$
1R0042	REFRIGERATION INTER-RIVE INC.						
	Commande	TP-004256			2023-01-20	REPARATION FOURNAISE - ARENA	2 067,49 \$
	Commande	TP-004502			2023-04-26	ENTRETIEN SYS VENTILATION-UTA FEU BTE ELECTRIQUE	2 236,74 \$
	Commande	TP-004669			2023-06-13	REPLACEMENT MOTEUR A/C LOISIRS - HOTEL VILLE	2 070,04 \$
	Commande	TP-004676	2023-06-320		2023-06-14	VENTILATION 2E ETAGE HOTEL DE VILLE DP-2023-012	30 984,60 \$
	Commande	TP-004784			2023-07-19	REPLACEMENT COMPRESSEUR - HOTEL DE VILLE	7 801,24 \$
	Commande	TP-004866			2023-08-22	REPARATION FUITE SUR SYS.VENTILATION-HOTEL VILLE	2 027,25 \$
	Commande	TP-004875			2023-08-23	APPEL SERVICE - COMPRESSEUR SAISIE - HOTEL VILLE	7 297,81 \$
	Commande	TP-004908			2023-09-08	ECHANGEUR D'AIR ETAPE 1 - CASERNE	4 007,25 \$
	Commande	TP-004911			2023-09-08	REMP. COMPRESSEUR VIEILLE UNITE DE TOIT - HDV MG	3 813,94 \$
	Commande	TP-004954			2023-09-26	APPEL SERVICE ET ENTRETIEN - ARENA	2 456,03 \$
	Commande	TP-004965			2023-09-26	ENTRETIEN SYS.VENTILLATION - UTA	2 386,07 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur

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

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1R0042	REFRIGERATION INTER-RIVE INC.						
	Commande	TP-005045			2023-10-23	REPLACEMENT MOTEUR - UTE MELOCHEVILLE	6 727,33 \$
	Commande	TP-005086			2023-11-08	REPLACER MOTEUR HUMIDIFICATEUR - SALLE MARIE-ROSE	2 538,60 \$
	Commande	FI-002137	2023-11-600		2023-11-16	REPLACEMENT UNITE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION TP	10 782,53 \$
	Commande	TP-005121			2023-11-22	REPLACEMENT DESHUMIDIFICATEUR-THERMOSTATS - ARENA	5 046,53 \$
	Commande	TP-005160			2023-12-11	REPL.AEROTHERME GAZ - GARAGE	6 883,80 \$
	Commande	TP-005219			2023-12-31	LOCATION DU CISEAU ELEVATEUR - CASERNE-GARAGE	5 518,80 \$
						Total fournisseur : 1R0042	104 646,05 \$
1K0018	SEL WINDSOR LTEE						
	Commande	MA-002657			2023-01-10	SEL DE RUE	9 354,24 \$
	Commande	MA-002669			2023-01-16	SEL DE RUE	10 570,16 \$
	Commande	MA-002681			2023-01-20	SEL DE RUE	7 039,30 \$
	Commande	MA-002704			2023-02-02	SEL DE RUE	10 533,13 \$
	Commande	MA-002734			2023-02-16	SEL DE RUE	10 079,11 \$
	Commande	MA-002743			2023-02-24	SEL DE RUE	10 307,11 \$
	Commande	MA-002765			2023-03-13	SEL DE RUE	6 691,49 \$
	Commande	MA-003174			2023-12-05	SEL	9 526,26 \$
	Commande	MA-003201			2023-12-19	100 tonnes SEL	9 302,86 \$
	Commande	MA-003221			2023-12-22	SEL	9 878,02 \$
						Total fournisseur : 1K0018	93 281,68 \$
1S0315	SERVICES D'ENTRETIEN VALPRO INC. (LES)						
	Commande	TP-005168	2023-12-659		2023-12-13	ENTRETIEN MENAGER POLICE ET TP 2024	33 779,66 \$
						Total fournisseur : 1S0315	33 779,66 \$
1S0235	SERVICES EXP INC. (LES)						
	Commande	TP-004336	2023-02-081		2023-02-15	DA-2023-003 PLAN ET DEVIS CUISINE CAPITAINERIE	15 521,63 \$
	Commande	GE-002113			2023-04-26	AUDIT QUINQUENNAL UTE DA-2023-015	24 259,72 \$
	Commande	TP-005033			2023-10-17	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - CAPITAINERIE	6 759,15 \$
	Facture	RG-20231221			2023-12-21	LIBERATION DE LA RETENUE DE GARANTIE 20 % - PLAN DE GESTION DES DEBORDEMENTS	16 844,86 \$

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					
1S0235	SERVICES EXP INC. (LES)						
						Total fournisseur : 1S0235	63 385,36 \$
1S0322	SERVICES INFRASPEC INC.						
	Commande	ST-001064	2022-12-642		2023-01-01	INSPECTION ET NETTOYAGE CONDUITES EGOUTS 2023 OPT	107 800,69 \$
						Total fournisseur : 1S0322	107 800,69 \$
1S0063	SINTRA INC.						
	Commande	ST-001288	2023-07-364		2023-07-04	TRAVAUX PAVAGE DIVERSES RUES TP-2023-02-011	215 897,52 \$
	Facture	3397329			2023-10-16	LIBERATION DE LA RETENUE (5%) - TRAVAUX DE PAVAGE ET TROTTOIRS	8 359,62 \$
	Commande	ST-001304			2023-10-19	INDEXATION DU BITUME	(5 666,43 \$)
						Total fournisseur : 1S0063	218 590,71 \$
1S0133	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC						
	Commande	ME-002645			2023-02-09	IMMATRICULATION 01-04-2023 AU 31-03-2024	32 970,27 \$
	Commande	TP-004332			2023-02-15	DA-2023-001 TVQ VEHICULES LEGERS DGA-306 & DGA-473	13 388,05 \$
	Commande	FI-002007			2023-05-24	TVQ SUR CHEVROLET BOLT EV 2019 ET IMMATRICULATION	3 602,04 \$
	Commande	IN-002114			2023-07-20	DA-2021-013A TVQ VEHICULE LEGER DGA-146	4 586,11 \$
						Total fournisseur : 1S0133	54 546,47 \$
1S0024	SOLUTIONS IT2GO INC.						
	Commande	TI-001543	2023-05-247		2023-05-12	ACHAT DE 2 SERVEURS ET EQUIPEMENTS	18 750,70 \$
	Commande	TI-001548	2023-05-247		2023-05-18	ACHAT D'UN QNAP	27 302,11 \$
	Commande	TI-001558			2023-06-01	BANQUE HEURES PROJET SERVEURS HDV	2 276,51 \$
	Commande	TI-001563			2023-06-12	RENOUVELLEMENT VMWARE 1 AN	2 245,00 \$
						Total fournisseur : 1S0024	50 574,32 \$
1S0013	SPORTS ET LOISIRS BEAU-CHATEAU						
	Commande	FI-001899			2023-01-01	QUOTE-PART 2023 BEAU-CHATEAU	313 442,43 \$
	Facture	2023-F-0002B			2023-04-10	2E VERSEMENT/4 - QUOTE-PART 2023	104 480,82 \$
	Commande	LC-003138			2023-07-26	PASSEPORT RÉSIDENT ET NON RÉSIDENT	8 767,49 \$
						Total fournisseur : 1S0013	426 690,74 \$

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					
1S0109	STELEM, UNE DIVISION D'EMCO CORPORATION						
	Commande	TP-004346			2023-02-20	LOCALISATEUR SERVICES ENFOUIS - RADIODETECTION	7 151,45 \$
	Commande	TP-004614			2023-06-01	TURBIDIMETRE CHLORIMETRE ET EQUIPEMENT	2 138,53 \$
	Commande	TP-004801			2023-07-26	MANIPULATEUR WACHS P2 VITALS	17 056,54 \$
	Commande	MA-003016			2023-09-07	DETECTEUR METAL	3 265,30 \$
	Commande	MA-003139			2023-11-08	TUTEUR POTEAU INCENDIE	2 414,48 \$
	Commande	MA-003180			2023-12-11	TUTEUR	2 414,48 \$
	Commande	MA-003226			2023-12-29	MAGIKIST	4 225,33 \$
	Commande	MA-003227			2023-12-29	outi BF	2 363,89 \$
						Total fournisseur : 1S0109	41 030,00 \$
1T0147	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.						
	Commande	FI-001927			2023-02-23	SERVICE DIVERS PROJETS TECHNOLOGIQUES	23 263,78 \$
	Commande	CO-001421			2023-12-07	ACC ET SUPPORT TI	18 952,53 \$
						Total fournisseur : 1T0147	42 216,31 \$
1U0021	UBA INC.						
	Commande	GE-002026	2022-08-417		2023-01-01	HYPOCHLORITE DE SODIUM 12% 2023	34 440,29 \$
						Total fournisseur : 1U0021	34 440,29 \$
1U0003	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)						
	Commande	FI-001888			2023-01-19	COTISATION ANNUELE - 01-01-23 AU 31-12-23	18 357,19 \$
	Commande	RH-001170			2023-04-18	HONORAIRES PROFESSIONNELS - STRUCTURE SALARIALE	8 842,68 \$
	Commande	RH-001191			2023-07-24	HONORAIRES PROFESSIONNELS - STRUCTURE SALARIALE	8 842,68 \$
	Commande	RH-001193			2023-07-26	MUTUELLE SST - FINALE 2022 ET INITIALE 2023	20 013,28 \$
	Commande	RH-001222			2023-11-02	HONORAIRES PROFESSIONNELS - STRUCTURE SALARIALE	6 513,83 \$
	Facture	173496			2023-12-31	HON.PROF. - CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN - STRUCTURE SALARIALE DES CADRES ET SYNDIQUES	2 249,00 \$
						Total fournisseur : 1U0003	64 818,66 \$
1V0044	VENTILATION BELLE-RIVE 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					
1V0044	VENTILATION BELLE-RIVE INC.						
	Commande	TP-004924	2023-09-468		2023-09-13	TP-2023-06-024 AJOUT HOTTE CUISINE CAPITAINERIE	185 880,08 \$
						Total fournisseur : 1V0044	185 880,08 \$
1V0013	VILLE DE CHATEAUGUAY						
	Facture	3FD000020			2023-01-20	HON.PROF.- ANALYSE ORGANISATINNELLE DE LA REGIE BEAU-CHATEAU - 24-03-22 AU 10-11-22	2 635,06 \$
	Commande	IN-001999			2023-03-06	ENTRAIDE 22 RUE ST-ANDRÉ LE 24 DÉCEMBRE 2022	2 924,90 \$
	Commande	IN-002005			2023-03-20	ENTRAIDE BOUL. MELOCHEVILLE/DES HAUTS FOURNEAUX	2 238,09 \$
	Commande	LC-003037			2023-06-20	SPECTACLE DANSE	3 535,60 \$
	Commande	IN-002100			2023-06-30	ENTRAIDE MUTUELLE	3 005,64 \$
	Commande	LC-003077			2023-07-05	SERVICES POLICIERS ACTIVITÉ BARBADA	12 629,25 \$
	Commande	IN-002147			2023-08-28	FACTURATION OCTOBRE A DECEMBRE 2022	4 185,12 \$
	Commande	IN-002148			2023-08-28	FACTURATION JANVIER A JUIN 2023	17 786,76 \$
						Total fournisseur : 1V0013	48 940,42 \$
1V0037	VISA DESJARDINS						
	Commande	DG-001112			2023-02-20	VISA DIRECTION GÉNÉRALE	11 134,49 \$
	Commande	TI-001528			2023-04-17	VISA COMMUNICATIONS & TI	2 969,48 \$
	Commande	TP-004703			2023-06-21	VISA TRAVAUX PUBLICS	3 815,26 \$
	Commande	ST-001280			2023-07-04	VISA INGÉNIERIE	2 020,00 \$
	Commande	CO-001349			2023-07-10	VISA COMMUNICATIONS & TI	2 841,23 \$
	Commande	DG-001130			2023-07-13	VISA DIRECTION GÉNÉRALE	2 437,13 \$
	Commande	TP-004789			2023-07-19	VISA TRAVAUX PUBLICS	3 540,03 \$
	Commande	LC-003129			2023-07-24	VISA LOISIRS & CULTURE	2 942,53 \$
	Commande	LC-003140			2023-07-28	VISA LOISIRS & CULTURE	3 696,21 \$
	Commande	CO-001359			2023-08-10	VISA COMMUNICATIONS & TI	3 048,98 \$
	Commande	FI-002051			2023-08-14	VISA FINANCES	5 931,31 \$
	Commande	IN-002150			2023-08-30	VISA INCENDIE	2 600,01 \$
	Commande	CO-001366			2023-09-07	VISA COMMUNICATIONS & TI	4 735,52 \$
	Commande	GE-002211			2023-10-06	VISA GESTION DES EAUX	3 306,87 \$
	Commande	RH-001210			2023-10-10	VISA RESSOURCES HUMAINES	4 034,46 \$
	Commande	DG-001137			2023-10-16	VISA DIRECTION GÉNÉRALE	11 134,39 \$

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		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1V0037	VISA DESJARDINS						
	Commande	CO-001389			2023-10-17	VISA COMMUNICATIONS & TI	4 961,23 \$
	Commande	TP-005074			2023-10-31	VISA TRAVAUX PUBLICS	4 027,40 \$
	Commande	FI-002114			2023-11-06	VISA FINANCES	3 565,37 \$
	Commande	TP-005091			2023-11-08	VISA TRAVAUX PUBLICS	2 508,82 \$
	Commande	DG-001139			2023-11-13	VISA DIRECTION GÉNÉRALE	12 533,68 \$
	Commande	DG-001140			2023-12-14	VISA DIRECTION GÉNÉRALE	7 426,91 \$
						Total fournisseur : 1V0037	105 211,31 \$
1X0001	XEROX CANADA LTEE						
	Commande	TI-001483			2023-01-31	LOCATION IMPRIMANTES	2 960,93 \$
	Commande	TI-001509	2022-12-674		2023-02-23	LOCATION 60 MOIS IMPRIMANTE MULTIFONCTION BIBLIO	6 686,75 \$
	Commande	TI-001565	2022-12-674		2023-03-01	COUTS DES COPIES - PHOTOCOPIEURS XEROX 2023-2028	30 791,00 \$
	Commande	TI-001511	2022-12-674		2023-03-02	LOCATION 60 MOIS IMPRIMANTE MULTIFONCTION INCENDIE	6 653,45 \$
	Commande	TI-001513	2022-12-674		2023-03-02	LOCATION 60 MOIS IMPRIMANTE MULTIFONCTION LOISIRS	6 299,61 \$
	Commande	TI-001514	2022-12-674		2023-03-02	LOCATION 60 MOIS IMPRIMANTE MULTIFONCTION RECEPTIO	7 545,53 \$
	Commande	TI-001515	2022-12-674		2023-03-02	LOCATION 60 MOIS IMPRIMANTE MULTIFONCTION OCC.TERR	6 299,63 \$
	Commande	TI-001580	2022-12-674		2023-03-02	LOCATION 60 MOIS IMPRIMANTE MULTIFONCTION TP	7 613,18 \$
	Commande	TI-001501			2023-03-08	LOCATION IMPRIMANTES	2 154,87 \$
	Commande	TI-001579	2022-12-674		2023-05-01	COUTS DES COPIES - PHOTOCOPIEURS XEROX 2023-2028	24 804,66 \$
	Commande	TI-001566	2022-12-674		2023-05-05	LOCATION 60 MOIS IMPRIMANTE MULTIFONCTION DIR. GEN	9 782,69 \$
	Commande	TI-001578	2022-12-674		2023-05-05	LOCATION 60 MOIS IMPRIMANTE MULTIFONCTION TRESORER	9 423,67 \$
						Total fournisseur : 1X0001	121 015,97 \$
						Total des fournisseurs	19 079 586,77 \$