

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
003240	9365-1784 QUEBEC INC						
	Facture	702			2023-04-20	FDI/RÉS.#2023-03-147 - AMÉNAGEMENT DE L'ANCIEN SITE DE LA MRC / CRÉATION DE JEUX EN PEINTURE	5 173.87 \$
	Facture	709			2023-05-24	FDI/RÉS.#2023-03-147 ET 2023-06-XXX - AMÉNAGEMENT DE L'ANCIEN SITE DE LA MRC / CRÉATION DE JEUX EN PEINTURE	14 371.87 \$
	Facture	708			2023-05-25	FDI/RÉS.#2023-06-350 - AMÉNAGEMENT DE L'ANCIENNE MRC / PEINTURE DE 53 BLOCS DE BÉTON	12 187.35 \$
	Total fournisseur : 003240						31 733.09 \$
1A0348	AJC PORTES ET FENETRES INC.						
	Facture	00164790			2023-06-07	FDI/RÉS.#2022-04-250 ET #2023-05-303 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE FENÊTRES À LA GALERIE D'ART	78 484.81 \$
	Total fournisseur : 1A0348						78 484.81 \$
1A0460	ALARME ZONETECH						
	Facture	FA4578			2023-06-09	INSTALLATION D'UN PANNEAU WEB AU STADE JULIEN FAUCHER	3 780.05 \$
	Facture	FA4624			2023-06-22	FDI/RÉS.#2023-05-307 - ACHAT ET INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE SURVEILLANCE PAR CAMÉRA À LA PLACE DE LA SEIGNEURIE	15 028.22 \$
	Facture	FA4929			2023-09-05	RÉS.#2023-07-394 / INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE CLÉ À PUCE	7 145.13 \$
	Facture	FA4977			2023-09-05	RÉS.#2023-07-394 / INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE CLÉ À PUCE / CRÉDIT FACT.#FA4929	(7 145.13 \$)
	Facture	FA4978			2023-09-05	FDI/RÉS.#2023-07-394 / INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE CLÉ À PUCE	4 473.77 \$
	Facture	FA4979			2023-09-05	FDI/AJOUTS AU PROJET D'INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE CLÉ À PUCE AU CENTRE CAZTEL	2 671.72 \$
	Total fournisseur : 1A0460						25 953.76 \$
1A0590	AMBIONER INC.						
	Facture	109857			2023-01-31	FDI/RÉS.#2022-10-580 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE - PROJET DE REMPLACEMENT DES CHAUDIÈRES ÉLECTRIQUES ET OPTI	8 752.48 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1A0590	AMBIONER INC.						
	Facture	110043			2023-02-28	FDI/RÉS.#2022-10-580 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE - PROJET DE REMPLACEMENT DES CHAUDIÈRES ÉLECTRIQUES ET OPTI	23 339.93 \$
	Facture	110205			2023-03-31	FDI/RÉS.#2022-10-580 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE - PROJET DE REMPLACEMENT DES CHAUDIÈRES ÉLECTRIQUES ET OPTI	2 917.50 \$
	Facture	110528			2023-05-31	FDI/RÉS.#2022-10-580 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE - PROJET DE REMPLACEMENT DES CHAUDIÈRES ÉLECTRIQUES ET OPTI	14 587.46 \$
	Total fournisseur : 1A0590						49 597.37 \$
1A1350	AQUATECH SOCIETE GESTION DE L'EAU INC.						
	Facture	075256			2023-01-31	RÉS.#2020-10-646 - EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES / JANVIER 2	39 904.00 \$
	Facture	075472			2023-02-28	RÉS.#2020-10-646 - EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES / FÉVRIER 2	39 904.00 \$
	Facture	075866			2023-03-31	RÉS.#2020-10-646 - EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES / MARS 2023	39 904.00 \$
	Facture	076232			2023-04-30	RÉS.#2020-10-646 - EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES / AVRIL 202	39 904.00 \$
	Facture	076652			2023-05-24	EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES / SERVICE SUPPLÉMENTAIRE DE FÉ	3 674.28 \$
	Facture	076532			2023-05-31	RÉS.#2020-10-646 - EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES / MAI 2023	39 904.00 \$
	Facture	076982			2023-06-30	RÉS.#2020-10-646 - EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES / JUIN 2023	39 904.00 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1A1350	AQUATECH SOCIETE GESTION DE L'EAU INC.						
	Facture	077482			2023-07-31	RÉS.#2020-10-646 - EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES / JUILLET 2	39 904.00 \$
	Facture	077595			2023-08-31	RÉS.#2020-10-646 - EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES / AOÛT 2023	39 904.00 \$
	Facture	078093			2023-09-30	RÉS.#2020-10-646 - EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES / SEPTEMBRE	39 904.00 \$
	Facture	078710			2023-10-31	RÉS.#2020-10-646 - EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES / OCTOBRE 2	39 904.00 \$
	Facture	079161			2023-11-30	RÉS.#2020-10-646 - EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES / NOVEMBRE	39 904.00 \$
	Facture	079408			2023-12-31	RÉS.#2020-10-646 - EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES / DÉCEMBRE	39 904.00 \$
	Facture	079720			2023-12-31	SERVICE SUPPLÉMENTAIRE ÉLECTROMÉCANICIEN - EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES	4 008.30 \$
	Facture	079721			2023-12-31	SERVICE SUPPLÉMENTAIRE ÉLECTROMÉCANICIEN - EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES	2 338.18 \$
	Facture	079722			2023-12-31	SERVICE SUPPLÉMENTAIRE ÉLECTROMÉCANICIEN - EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES	3 674.28 \$
						Total fournisseur : 1A1350	492 543.04 \$
1A1380	AREO-FEU LTEE						
	Facture	F0048128			2023-06-29	BANCS D'ESSAIS	2 040.24 \$
	Facture	F0050231			2023-09-25	INSPECTIONS, TESTS DE POMPES, TESTS DE ROUTES	2 421.95 \$
	Facture	F0052131			2023-12-07	FDI/RÉS.#2023-06-372 - ACHAT DE 5 HABITS DE COMBAT POUR POMPIERS	23 886.06 \$
	Facture	F0052471			2023-12-21	FACIAL G1 4 PTS - M HARN DE TETE KEVLAR, LUNETTE ANTI-BROUILLARD PYRENEES	2 799.64 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1A1380	AREO-FEU LTEE							
							Total fournisseur : 1A1380	31 147.89 \$
1B0037	BFL CANADA SERVICES DE RISQUES ET ASSURANCES INC.							
		Facture	599828			2023-01-25	ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE MUNICIPALE ET GÉNÉRALE DU 01-01-2023 AU 01-01-2024 / INCLUANT AJUSTEMENT POUR 2022 EN RA	192 094.70 \$
		Facture	614326			2023-03-20	ASSURANCE POUR PROTECTION DE LA RÉPUTATION ET DE LA VIE PRIVÉE DES ÉLUS ET HAUTS FONCT. / REMB. FRAIS JURIDIQUES (C-21)	4 604.08 \$
		Facture	20230517-1			2023-05-17	RÉCLAMATION POUR REFOULEMENT D'ÉGOÛT DU 24-02-2022 / LOUIS-FRÉDÉRIC LESSARD / RÉF. #MUN13660	2 335.14 \$
		Facture	20230517-2			2023-05-17	RÉCLAMATION POUR REFOULEMENT D'ÉGOÛT DU 17-03-2022 / LOUIS-FRÉDÉRIC LESSARD / RÉF. #MUN13709	2 335.13 \$
		Facture	636386			2023-05-26	RÉS.#2023-05-256 - RENOUELEMENT DU CONTRAT D'ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE POUR LES PARCS DE ROULI-ROULANT, PISTES D	2 472.52 \$
		Facture	642652			2023-06-15	RÉS.#2023-07-XXX: RENOUELEMENT D'ASSURANCE - CYBER RISQUES / 01-07-2023 AU 01-07-2024	24 423.17 \$
		Facture	20230905-2			2023-09-05	RÉCLAMATION POUR REFOULEMENT D'ÉGOÛT DU 10-06-2023 / MULTIPLES RÉCLAMANTS / RÉF. #MUN14104	2 042.78 \$
		Facture	694107			2023-11-30	RÉS.#2023-12-XXX / RENOUELEMENT ASSURANCE AUTOMOBILE DU 01-12-2023 AU 01-12-2024	32 323.95 \$
		Facture	700236			2023-12-19	RÉS.#2023-12-650 - ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE MUNICIPALE ET GÉNÉRALE DU 01-01-2024 AU 01-01-2025	230 718.63 \$
		Facture	20231231-1			2023-12-31	RÉF. #MUN14047 / RÉCLAMATION POUR REFOULEMENT D'ÉGOÛT DU 28-03-2023 / ALEXANDRE COUTURE & JESSIKA THIBODEAU / FACT. DU 0	2 900.82 \$
							Total fournisseur : 1B0037	496 250.92 \$
1B0045	BAILLARGEON BENOIT INC.							
		Facture	86882			2023-04-24	FDI/REGL.#1830-2022/RÉS.#2022-05-329 - INSTALLATION D'UNE ENTRÉE ÉLECTRIQUE PRINCIPALE POUR L'ALIMENTATION DU SITE DE L'	24 892.09 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1B0045	BAILLARGEON BENOIT INC.						
	Facture	86913			2023-04-25	FDI/REGL.#1830-2022/INSTALLATION DE CONDUITS POUR FIBRE OPTIQUE SUR LE SITE DE L'ANCIENNE MRC	5 139.81 \$
	Facture	87660			2023-06-30	BRANCHEMENT TRANSFORMATEUR AU CHAPITEAU DU SITE DE LA MRC	5 312.06 \$
	Facture	87670			2023-06-30	FDI/REGL.#1830-2022/RÉS.#2023-05-306 - FOURNITURE DE MATÉRIEL ET DE M-O POUR LE RACCORDEMENT DU RÉSEAU À L'ENTRÉE ÉLECTR	24 777.11 \$
	Total fournisseur : 1B0045						60 121.07 \$
1B0150	BM SERVICE DE TRAITEUR						
	Facture	CRM_BNQ_870			2023-01-20	SERVICE DE TRAITEUR POUR JOURNÉE ACÉRICOLE DU 20-01-2023	8 071.25 \$
	Facture	CRM_BNQ_952			2023-01-21	SERVICE DE TRAITEUR POUR ACTION PROGEX LE 21-01-2023	4 831.36 \$
	Facture	CRM_BNQ_995			2023-02-02	SERVICE DE TRAITEUR POUR UPA CHAUDIÈRE-APPALACHES	2 535.20 \$
	Facture	CRM_BNQ_993			2023-02-08	SERVICE DE TRAITEUR POUR C.C.I.N.B. LE 8 FÉVRIER 2023	4 925.53 \$
	Facture	CRM_BNQ_967			2023-02-09	SERVICE DE TRAITEUR POUR JOURNÉE DES PRODUCTEURS DE LAIT / 9 FÉVRIER 2023	3 133.07 \$
	Facture	CRM_BNQ_1059			2023-03-02	SERVICE DE TRAITEUR POUR AVANTIS LE 2 MARS 2023	8 094.24 \$
	Facture	CRM_BNQ_1171			2023-04-21	SERVICE DE TRAITEUR POUR JOURNÉE ÉVOLUPORC LE 21 AVRIL 2023	5 981.00 \$
	Facture	CRM_BNQ_1147			2023-04-22	SERVICE DE TRAITEUR POUR SOIRÉE VALKYRIES LE 22 AVRIL 2023	6 508.73 \$
	Facture	CRM_BNQ_1146			2023-04-29	SERVICE DE TRAITEUR POUR SOIRÉE DES PERSÉIDES DE LA C.C.I.N.B. LE 29-04-2023	19 361.30 \$
	Facture	CRM_BNQ_1005			2023-05-06	SERVICE DE TRAITEUR POUR MAISON LA FONTAINE LE 6 MAI 2023	17 307.70 \$
	Facture	CRM_BNQ_1060			2023-05-07	SERVICE DE TRAITEUR POUR LINDA MISISCHIA LE 07-05-2023	2 329.68 \$
	Facture	CRM_BNQ_1180			2023-05-17	SERVICE DE TRAITEUR POUR DPME LE 17-05-2023	4 231.08 \$
	Facture	CRM_BNQ_1161			2023-05-31	SERVICE DE TRAITEUR POUR LE BAL DE FINISSANTS DE LA PBV LE 03-06-2023 / FACT. DU 03-06-2023	10 816.85 \$
	Facture	CRM_BNQ_1091			2023-06-07	SERVICE DE TRAITEUR POUR FORUM OBC-CA - COBARIC DU 7 JUIN 2023	2 576.59 \$
	Facture	CRM_BNQ_1160			2023-06-17	SERVICE DE TRAITEUR POUR BAL DES FINISSANTS DE LA POLYVALENTE DE BEAUCEVILLE LE 17 JUIN 2023	21 823.40 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1B0150	BM SERVICE DE TRAITEUR							
	Facture	CRM_BNQ_1201				2023-06-22	SERVICE DE TRAITEUR POUR LE BAL DE ST-ANSELME DU 22 JUIN 2023	10 306.36 \$
	Facture	CRM_BNQ_523				2023-07-15	SERVICE DE TRAITEUR POUR SAFARI CONDO LE 15 JUILLET 2023	24 910.48 \$
	Facture	CRM_BNQ_886				2023-08-19	SERVICE DE TRAITEUR POUR MARIAGE GABRIELLE BEAUDOIN LE 19-08-2023	6 564.50 \$
	Facture	CRM_BNQ_1376				2023-08-23	SERVICE DE TRAITEUR POUR DÉJEUNER DES ENSEIGNANTS DE LA PBV LE 23-08-2023	3 794.18 \$
	Facture	CRM_BNQ_1375				2023-09-20	SERVICE DE TRAITEUR POUR DÉJEUNER KIWANIS DU 20-09-2023	9 333.67 \$
	Facture	CRM_BNQ_1236				2023-09-21	SERVICE DE TRAITEUR POUR BLANCHETTE VACHON LE 21-09-2023	9 541.26 \$
	Facture	CRM_BNQ_1561				2023-10-18	SERVICE DE TRAITEUR POUR C.C.I.N.B. LE 18-10-2023	4 782.96 \$
	Facture	CRM_BNQ_1238				2023-10-19	SERVICE DE TRAITEUR POUR C.I.S.S.S. LE 19-10-2023	8 899.07 \$
	Facture	CRM_BNQ_1472				2023-10-21	SERVICE DE TRAITEUR POUR SYNDICAT PROFESSIONNEL DES SOINS LE 21-10-2023	12 494.91 \$
	Facture	CRM_BNQ_1577				2023-10-24	SERVICE DE TRAITEUR POUR UPA LE 24-10-2023	8 899.07 \$
	Facture	CRM_BNQ_1514				2023-11-01	SERVICE DE TRAITEUR POUR SOUPER DES GENS D'AFFAIRES D.E.N.B. LE 01-11-2023	15 063.76 \$
	Facture	CRM_BNQ_1504				2023-11-11	SERVICE DE TRAITEUR POUR IGA LE 11-11-2023	5 311.85 \$
	Facture	CRM_BNQ_1470				2023-11-16	SERVICE DE TRAITEUR POUR C.I.S.S.S. LE 16-11-2023	12 448.63 \$
	Facture	CRM_BNQ_1506				2023-11-24	SERVICE DE TRAITEUR POUR LE GROUPE APTAS LE 24-11-2023	3 428.55 \$
	Facture	CRM_BNQ_1507				2023-11-25	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉQUIPEMENT CDL LE 25-11-2023	22 972.01 \$
	Facture	CRM_BNQ_1261				2023-11-29	SERVICE DE TRAITEUR POUR JOURNÉE PARTENAIRE LAIT LE 29-11-2023	2 908.87 \$
	Facture	CRM_BNQ_1508				2023-12-01	SERVICE DE TRAITEUR POUR ACIER TRIMAX LE 01-12-2023	4 644.99 \$
	Facture	CRM_BNQ_1509				2023-12-02	SERVICE DE TRAITEUR POUR COUVOIR SCOTT LE 02-12-2023	7 489.19 \$
	Facture	CRM_BNQ_1587				2023-12-07	SERVICE DE TRAITEUR POUR AVANTIS LE 07-12-2023	6 036.19 \$
	Facture	CRM_BNQ_1652				2023-12-10	SERVICE DE TRAITEUR POUR LES JOYEUX BEAUCERONS LE 10-12-2023	6 036.19 \$
	Facture	CRM_BNQ_1512				2023-12-16	SERVICE DE TRAITEUR POUR COFFRAGE LD LE 16-12-2023	8 958.62 \$
	Facture	CRM_BNQ_1513				2023-12-16	SERVICE DE TRAITEUR POUR INDUSTRIES RIOPEL LE 16-12-2023	2 829.53 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1B0150	BM SERVICE DE TRAITEUR						
						Total fournisseur : 1B0150	320 181.82 \$
1B1550	BEAUVAIS TRUCHON S.E.N.C.R.L.						
	Facture	0000123017			2023-01-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS / SÉANCE DU 11-01-2023 18H00	2 759.40 \$
	Facture	0000123292			2023-02-14	HONORAIRES PROFESSIONNELS / SÉANCE DU 01-02-2023 13H30	2 759.40 \$
	Facture	0000123820			2023-03-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS / SÉANCE DU 15-03-2023 13H30	3 470.74 \$
	Facture	0000124243			2023-05-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS / SÉANCE DU 26-04-2023 18H00	2 759.40 \$
	Facture	0000124556			2023-05-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS / SÉANCE DU 17-05-2023 18H00	3 133.07 \$
	Facture	0000125930			2023-10-05	HONORAIRES PROFESSIONNELS / SÉANCE DU 28-08-2023 18H00	2 759.40 \$
	Facture	0000125941			2023-10-05	HONORAIRES PROFESSIONNELS / SÉANCE DU 27-09-2023 13H30	2 759.40 \$
	Facture	0000126787			2023-11-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS / SÉANCE DU 08-11-2023 18H00	2 759.40 \$
	Facture	0000126989			2023-12-14	HONORAIRES PROFESSIONNELS / SÉANCE DU 29-11-2023 13H30	2 759.40 \$
	Facture	0000127068			2023-12-18	HONORAIRES PROFESSIONNELS / SÉANCE DU 06-12-2023 13H30	2 759.40 \$
						Total fournisseur : 1B1550	28 679.01 \$
1B1991	BENEVA INC.						
	Facture	FEVRIER-2023			2023-01-30	REMISE FÉVRIER 2023	19 452.31 \$
	Facture	MARS-2023			2023-02-27	REMISE MARS 2023	19 370.19 \$
	Facture	20230324			2023-03-24	RÉS.#2023-03-119 - BIENS COMMERCIAUX / DU 15-03-2023 AU 01-12-2023 / # RÉF. 150 2000 1429 9816	4 913.72 \$
	Facture	AVRIL-2023			2023-03-30	REMISE AVRIL 2023	19 631.93 \$
	Facture	MAI-2023			2023-04-27	REMISE MAI 2023	19 478.19 \$
	Facture	JUIN-2023			2023-05-30	REMISE JUIN 2023	20 112.12 \$
	Facture	JUILLET-2023			2023-06-28	REMISE JUILLET 2023	20 207.44 \$
	Facture	AOUT-2023			2023-07-28	REMISE AOÛT 2023	20 833.57 \$
	Facture	SEPTEMBRE-2023			2023-08-30	REMISE SEPTEMBRE 2023	20 379.84 \$
	Facture	OCTOBRE-2023			2023-09-28	REMISE OCTOBRE 2023	19 613.43 \$
	Facture	NOVEMBRE-2023			2023-10-30	REMISE NOVEMBRE 2023	19 871.38 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1B1991	BENEVA INC.						
	Facture	150200014299816-2023			2023-11-23	RÉS.#2023-12-XXX - BIENS COMMERCIAUX / DU 01-12-2023 AU 01-12-2024 / CONF.#34512-63640	226 148,84 \$
	Facture	DECEMBRE-2023			2023-12-16	REMISE DÉCEMBRE 2023	19 974,57 \$
	Facture	20231218			2023-12-18	RÉS.#2023-12-649 & #2024-01-XXX - BIENS COMMERCIAUX / RÉF.#150 2000 1429 9816 / DU 01-12-2023 AU 01-12-2024 / CONF.#3530	7 333,52 \$
	Facture	JANVIER-2024			2023-12-27	REMISE JANVIER 2024	16 615,58 \$
	Total fournisseur : 1B1991						473 936,63 \$
1B5405	BONAIR SD INC.						
	Facture	363831			2023-02-16	REPLACER 4 VALVES MODULANTES (RADIANT CHAMBRES DE JOUEURS), REBRANCHER NOUVEAUX MOTEURS DE ZONE, AJUSTER TEMPÉRATURE EA	2 247,55 \$
	Facture	364215			2023-02-28	RÉS.#2022-10-592 - MODIFICATION DE LA VENTILATION DE LA SALLE MÉCANIQUE À L'AMMONIAC	22 987,53 \$
	Facture	366196			2023-05-31	APPEL DE SERVICE POUR RÉPARER LES CARLONS PERCÉS GLACES DESJARDINS ET POULIN PUIS FAIRE RECHARGE DE SAUMURE POUR LES 2 G	5 848,17 \$
	Total fournisseur : 1B5405						31 083,25 \$
1B7100	BRASSERIES LABATT DU CANADA						
	Facture	0014190682			2023-02-01	BIÈRE	8 478,24 \$
	Facture	0014226306			2023-02-15	BIÈRE	8 478,24 \$
	Facture	9016653321			2023-02-28	CRÉDIT BIÈRE	(3 955,15 \$)
	Facture	0014316627			2023-03-27	BIÈRE	5 298,90 \$
	Facture	0014685081			2023-08-14	BIÈRE	2 543,47 \$
	Facture	14720663			2023-08-28	BIÈRE	2 543,47 \$
	Facture	0014754732			2023-09-11	BIÈRE	7 630,42 \$
	Facture	0014851293			2023-10-23	BIÈRE	11 233,67 \$
	Facture	9017370680			2023-10-31	CRÉDIT BIÈRE	(2 620,28 \$)
	Facture	0014915891			2023-11-20	BIÈRE	3 218,15 \$
	Facture	0014947315			2023-12-04	BIÈRE	5 178,90 \$
	Facture	0014947286			2023-12-07	BIÈRE	4 143,12 \$
	Facture	0014982818			2023-12-18	BIÈRE	4 971,74 \$
	Facture	9017533830			2023-12-31	CRÉDIT BIÈRE	(3 429,15 \$)

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1B7100	BRASSERIES LABATT DU CANADA							
							Total fournisseur : 1B7100	53 713.74 \$
1B7115	MOLSON CANADA 2005							
	Facture		1043220733			2023-01-25	BIÈRE	3 649.64 \$
	Facture		1043336570			2023-02-08	BIÈRE	2 543.47 \$
	Facture		1043504592			2023-02-28	BIÈRE / FACT. DU 01-03-2023	2 543.47 \$
	Facture		1043697737			2023-03-22	BIÈRE	2 543.47 \$
	Facture		1043850791			2023-04-05	BIÈRE	3 815.21 \$
	Facture		1043952469			2023-04-19	BIÈRE	2 543.47 \$
	Facture		1045401745			2023-09-07	BIÈRE	2 543.47 \$
	Facture		1045815026			2023-10-18	BIÈRE	2 543.47 \$
	Facture		1046084843			2023-11-15	BIÈRE	2 485.87 \$
	Facture		1046223071			2023-11-29	BIÈRE	2 589.45 \$
	Facture		1046381331			2023-12-13	BIÈRE	2 485.87 \$
							Total fournisseur : 1B7115	30 286.86 \$
1B7118	BRASSERIES SLEEMAN LTEE							
	Facture		63277811			2023-01-30	BIÈRE	4 466.34 \$
	Facture		63280092			2023-02-06	BIÈRE	4 429.62 \$
	Facture		63284981			2023-02-20	BIÈRE	3 560.72 \$
	Facture		63287521			2023-02-27	BIÈRE	3 540.81 \$
	Facture		63290292			2023-03-06	BIÈRE	3 796.81 \$
	Facture		63294916			2023-03-20	BIÈRE	2 612.82 \$
	Facture		63297675			2023-03-27	BIÈRE	3 795.54 \$
	Facture		63298885			2023-03-29	BIÈRE	7 110.47 \$
	Facture		63300613			2023-03-31	BIÈRE / FACT. DU 03-04-2023	2 653.84 \$
	Facture		63305043			2023-04-14	BIÈRE	3 781.19 \$
	Facture		63308448			2023-04-24	BIÈRE	3 864.21 \$
	Facture		63363087			2023-09-05	BIÈRE	5 573.85 \$
	Facture		63371347			2023-09-25	BIÈRE	5 052.45 \$
	Facture		63374249			2023-10-02	BIÈRE	3 014.14 \$
	Facture		63382771			2023-10-23	BIÈRE	5 645.72 \$
	Facture		63385117			2023-10-30	BIÈRE	2 000.77 \$
	Facture		63393234			2023-11-20	BIÈRE	4 764.94 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1B7118	BRASSERIES SLEEMAN LTEE							
		Facture	63397154			2023-11-29	BIÈRE	5 775.38 \$
		Facture	63398875			2023-12-04	BIÈRE	5 019.63 \$
		Facture	63404747			2023-12-18	BIÈRE	5 110.67 \$
							Total fournisseur : 1B7118	85 569.92 \$
1B7200	BRENNTAG CANADA INC.							
		Facture	46674485			2023-05-18	CHLORE GAZEUX UPEP	17 039.95 \$
		Facture	46674486			2023-05-18	CRÉDIT CONSIGNES CHLORE	(6 323.63 \$)
		Facture	46720760			2023-09-08	CYLINDRES DE CHLORE GAZEUX ET CONSIGNES POUR UPEP	17 039.95 \$
		Facture	46720761			2023-09-08	CRÉDIT POUR 2 CONSIGNES DE CYLINDRES	(6 323.63 \$)
		Facture	46726291			2023-09-21	BISULFITE DE SODIUM UPEP	5 488.45 \$
		Facture	46726292			2023-09-21	ACIDE CITRIQUE UPEP	11 203.16 \$
		Facture	46765757			2023-12-21	ACIDE ET BISULFITE DE SODIUM POUR UPEP	25 965.49 \$
		Facture	46766463			2023-12-22	CHLORE GAZEUX UPEP	17 039.95 \$
		Facture	46766465			2023-12-22	CRÉDIT POUR CYLINDRES DE CHLORE	(6 323.63 \$)
							Total fournisseur : 1B7200	74 806.06 \$
1C0060	C.F.G. CONSTRUCTION INC.							
		Facture	2-21739			2023-11-30	FDI/RÉS.#2023-09-489 - DÉMOLITION DE L'ANCIENNE SCIERIE D'EACOM	76 573.35 \$
							Total fournisseur : 1C0060	76 573.35 \$
1C0831	CCM2 ARCHITECTES INC.							
		Facture	F-8551			2023-02-28	FDI/REGL.#1747-2019/RÉS.#2023-02-094 - HONORAIRES SERV. PROF. EN ARCHITECTURE POUR AMÉNAGEMENT PARC DROUIN / AJUST. HONO	8 968.05 \$
		Facture	F-8650			2023-04-30	FDI/RÉS.#2023-03-154 - HONORAIRES POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE	3 940.77 \$
		Facture	F-8704			2023-05-31	FDI/RÉS.#2023-03-154 - HONORAIRES POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE	9 195.13 \$
		Facture	F-8745			2023-06-30	FDI/RÉS.#2023-03-154 - HONORAIRES POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE	13 792.69 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1C0831	CCM2 ARCHITECTES INC.						
	Facture	F-8822			2023-07-31	FDI/RÉS.#2023-03-154 - HONORAIRES POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE	5 911.15 \$
	Facture	F-8864			2023-08-31	FDI/RÉS.#2023-03-154 - HONORAIRES POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE	11 822.31 \$
	Facture	F-8904			2023-09-30	FDI/RÉS.#2023-03-154 - HONORAIRES POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE	30 212.56 \$
	Facture	F-9009			2023-10-31	FDI/RÉS.#2023-03-154 - HONORAIRES POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE	23 644.61 \$
	Facture	F-9043			2023-11-30	FDI/RÉS.#2023-03-154 - HONORAIRES POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE	19 703.85 \$
	Facture	F-9121			2023-12-31	FDI/RÉS.#2023-03-154 - HONORAIRES POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE	32 839.74 \$
	Total fournisseur : 1C0831						160 030.86 \$
1C2105	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD						
	Facture	93495602			2023-02-10	ALUM. SULFATE LIQUIDE	9 111.44 \$
	Facture	93511086			2023-03-14	ALUM SULFATE LIQUIDE	9 134.56 \$
	Facture	93533192			2023-04-27	SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE	9 111.44 \$
	Facture	93550487			2023-06-01	SULFATE ALUMINIUM LIQUIDE	10 060.59 \$
	Facture	93552829			2023-06-08	SULFATE ALUMINIUM LIQUIDE	7 002.47 \$
	Facture	93566242			2023-07-06	ALUM SULFATE LIQUIDE	10 643.06 \$
	Facture	93571676			2023-07-17	ALUM SULFATE LIQUIDE	10 616.74 \$
	Facture	93593161			2023-08-29	SULFATE ALUMINIUM LIQUIDE	10 590.40 \$
	Facture	93600423			2023-09-13	SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE	7 764.11 \$
	Facture	93604364			2023-09-21	ALUN UPEP	10 630.22 \$
	Facture	93616303			2023-10-18	ALUM SULFATE LIQ STD	10 643.06 \$
	Facture	93627552			2023-11-15	ALUM. SULFATE LIQ. STD	10 682.88 \$
	Facture	93637646			2023-12-12	ALUN UPEP	10 097.19 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1C2105	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD						
						Total fournisseur : 1C2105	126 088.16 \$
1C5020	COMPUGEN INC.						
	Facture	4869857			2023-01-26	LICENCES MS DEFENDER POUR O365, MICROSOFT 365 BUSINESS PREM ET MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC / DU 03-01-2023 AU 02-02-202	2 057.08 \$
	Facture	4886555			2023-02-28	LICENCES MS DEFENDER POUR O365, MICROSOFT 365 BUSINESS PREM ET MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC / FÉVRIER 2023	2 061.47 \$
	Facture	4889932			2023-02-28	RENOUV. DU 20-03-2023 AU 19-03-2024/ACROBAT POUR SONIA (PAIE), SANDRA (ING.) ET AUDRÉE (TP)/CREATIVE CLOUD POUR CLAUDIA	6 239.73 \$
	Facture	4905557			2023-03-30	LICENCES MS DEFENDER POUR O365, MICROSOFT 365 BUSINESS PREM ET MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC / MARS 2023	2 061.47 \$
	Facture	4920570			2023-04-26	LICENCES MS DEFENDER POUR O365, MICROSOFT 365 BUSINESS PREM ET MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC / AVRIL 2023	2 061.47 \$
	Facture	4938946			2023-05-31	RÉS.#2023-02-061 - LICENCES MS DEFENDER POUR O365, MICROSOFT 365 BUSINESS PREM ET MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC / MAI 202	2 354.68 \$
	Facture	4955526			2023-06-30	RÉS.#2023-02-061 - LICENCES MS DEFENDER POUR O365, MICROSOFT 365 BUSINESS PREM ET MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC / JUIN 20	2 208.07 \$
	Facture	4966696			2023-07-31	RÉS.#2023-02-061 - LICENCES MS DEFENDER POUR O365, MICROSOFT 365 BUSINESS PREM ET MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC / JUILLET	2 208.07 \$
	Facture	4980063			2023-08-29	RÉS.#2023-02-061 - LICENCES MS DEFENDER POUR O365, MICROSOFT 365 BUSINESS PREM ET MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC / AOÛT 20	2 208.07 \$
	Facture	4995819			2023-09-29	RÉS.#2023-02-061 - LICENCES MS DEFENDER POUR O365, MICROSOFT 365 BUSINESS PREM ET MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC / SEPTEMB	2 208.07 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1C5020	COMPUGEN INC.							
	Facture		5009488			2023-10-30	RÉS.#2023-02-061 - LICENCES MS DEFENDER POUR O365, MICROSOFT 365 BUSINESS PREM ET MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC / OCTOBRE	2 208.07 \$
	Facture		5021580			2023-11-24	RÉS.#2023-02-061 - LICENCES MS DEFENDER POUR O365, MICROSOFT 365 BUSINESS PREM ET MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC / NOVEMBR	2 208.07 \$
	Facture		5036087			2023-12-28	RÉS.#2023-02-061 - LICENCES MS DEFENDER POUR O365, MICROSOFT 365 BUSINESS PREM ET MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC / DÉCEMBR	2 208.07 \$
							Total fournisseur : 1C5020	32 292.39 \$
1C5510	CONSTRUCTION ABENAKIS INC.							
	Facture		03766			2023-05-31	FDI/REGL.#1805-2021/RÉS.#2023-04-229 - RÉFECTION DE SURFACE DES RUES DES ORMES ET DES PLAINES / PAIEMENT #1 / FACT. DU 0	132 137.93 \$
	Facture		03807			2023-06-23	FDI/REGL.#1805-2021/RÉS.#2023-04-229 - RÉFECTION DE SURFACE DES RUES DES ORMES ET DES PLAINES / PAIEMENT #2	199 260.77 \$
	Facture		03894			2023-07-31	FDI/REGL.#1805-2021/RÉS.#2023-04-229 - RÉFECTION DE SURFACE DES RUES DES ORMES ET DES PLAINES / PAIEMENT #3 (FINAL)	40 214.51 \$
	Facture		03904			2023-07-31	FDI/REGL.#1805-2021/RÉS.#2023-04-229 - RÉFECTION DE SURFACE DES RUES DES ORMES ET DES PLAINES / LIBÉRATION DE RETENUE DE	20 645.18 \$
							Total fournisseur : 1C5510	392 258.39 \$
1C5530	CONSTRUCTION BML - SINTRA INC. DIVISION EST							
	Facture		3156112			2023-05-20	RÉS.#2023-03-168 - PAVAGE 2023	7 296.24 \$
	Facture		3164652			2023-05-27	RÉS.#2023-03-168 - PAVAGE 2023	2 695.31 \$
	Facture		3164653			2023-05-27	RÉS.#2023-03-168 - PAVAGE 2023	3 363.43 \$
	Facture		3177410			2023-05-31	RÉS.#2023-03-168 - PAVAGE 2023	2 719.63 \$
	Facture		3177858			2023-06-03	RÉS.#2023-03-168 - PAVAGE 2023	2 049.32 \$
	Facture		3212675			2023-06-24	RÉS.#2023-03-168 - ASPHALTE / MAUVAIS TAUX CORRIGÉ SUR LES FACTURES #3250970 ET #3250971	2 824.82 \$
	Facture		3219921			2023-06-30	RÉS.#2023-03-168 - PAVAGE 2023	3 891.33 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1C5530	CONSTRUCTION BML - SINTRA INC. DIVISION EST							
		Facture	3235231			2023-07-08	RÉS.#2023-03-168 - PAVAGE 2023	3 565.49 \$
		Facture	3238918			2023-07-08	RÉS.#2023-03-168 - PAVAGE 2023 / CRÉDIT FACT. #3219921 ET #3235231	(3 387.73 \$)
		Facture	3238919			2023-07-08	RÉS.#2023-03-168 - PAVAGE 2023 / CORR. FACT. #3219921 ET #3235231	3 293.10 \$
		Facture	3249525-FAB			2023-07-12	RÉS.#2023-03-168 / TRAVAUX DE PAVAGE 2023	32 093.58 \$
		Facture	3249525-FDI			2023-07-12	FDI/RESURFAÇAGE RURAL	74 475.71 \$
		Facture	3247148			2023-07-15	RÉS.#2023-03-168 - ASPHALTE	2 247.09 \$
		Facture	3250970			2023-07-15	RÉS.#2023-03-168 - ASPHALTE / CORR. FACTURE #3212675	(2 824.82 \$)
		Facture	3250971			2023-07-15	RÉS.#2023-03-168 - ASPHALTE / REMPLACE FACTURE #3212675	2 737.09 \$
		Facture	3268974			2023-07-29	RÉS.#2023-03-168 - PAVAGE 2023	3 012.16 \$
		Facture	3290465			2023-08-12	RÉS.#2023-03-168 - PAVAGE 2023	3 056.61 \$
		Facture	3336374-FAB			2023-09-06	PAVAGE (ENTRETIEN DES RUES)	19 729.18 \$
		Facture	3336374-FDI-1			2023-09-06	FDI/RÉS.#2023-03-168 - PAVAGE RUE LECLERC	36 930.50 \$
		Facture	3336374-FDI-2			2023-09-06	FDI/REGL.#1806-2021 - RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX AVENUE BARONET	13 808.87 \$
		Facture	3363994			2023-09-23	ASPHALTE	4 288.23 \$
		Facture	3432002			2023-11-04	RÉS.#2023-03-168 - PAVAGE 2023 / PORTION (767.73\$ AVANT TAXES) À REFACTURER À GESTION G3E INC.	2 409.19 \$
		Facture	3451977			2023-11-18	RÉS.#2023-03-168 - PAVAGE 2023	4 594.32 \$
							Total fournisseur : 1C5530	224 868.65 \$
1C5535	CONSTRUCTION COUTURE & TANGUAY INC.							
		Facture	20230721			2023-07-21	FDI/RÉS.#2023-04-231 - RÉFECTION DE L'ESCALIER EXTÉRIEUR EN GRANITE DU CENTRE RÉCRÉATIF / PAIEMENT #1	36 985.95 \$
		Facture	20230830			2023-08-30	FDI/RÉS.#2023-04-231 - RÉFECTION DE L'ESCALIER EXTÉRIEUR EN GRANITE DU CENTRE RÉCRÉATIF / PAIEMENT #2	56 767.35 \$
		Facture	001504			2023-09-30	FDI/RÉS.#2023-04-231 - RÉFECTION DE L'ESCALIER EXTÉRIEUR EN GRANITE DU CENTRE RÉCRÉATIF / PAIEMENT #3	88 432.33 \$
		Facture	001556			2023-10-31	FDI/RÉS.#2023-04-231 - RÉFECTION DE L'ESCALIER EXTÉRIEUR EN GRANITE DU CENTRE RÉCRÉATIF / PAIEMENT #4	17 626.11 \$

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

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

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1C5535	CONSTRUCTION COUTURE & TANGUAY INC.						
	Facture	001653			2023-11-30	FDI/RÉS.#2023-04-231 - RÉFECTION DE L'ESCALIER EXTÉRIEUR EN GRANITE DU CENTRE RÉCRÉATIF / PAIEMENT #5	28 909.90 \$
						Total fournisseur : 1C5535	228 721.64 \$
1C5800	CONSTRUCTIONS EDGUY INC. (LES)						
	Facture	E27705			2023-01-30	FDI/REGL.#1778-2020 ET #1808-2021/RÉS.#2021-05-339 - TRAV. RÉF. SERV. MUN. ROUTE CHASSÉ (PHASE 2) / LIBÉRATION DE RETEN	137 461.88 \$
	Facture	E27951			2023-04-26	PROJET 510 CAMERON / REFACTURÉ À RONAM	11 897.39 \$
	Facture	E28117			2023-06-12	FDI/REGL.#1745-2019/RÉS.#2023-07-XXX - PROJET RUE DES SENTIERS (MUR DE ROCHES AU 1003, ROUTE ST-MARTIN)	4 427.49 \$
	Facture	E28294			2023-07-19	FDI/REGL.#1869-2023/RÉS.#2023-06-365 - RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX DU BOULEVARD VACHON SUD (ROUTE 173)	758 338.70 \$
	Facture	E28374			2023-08-17	FDI/REGL.#1806-2021 /RÉS.#2021-06-417/RÉF. SERV. MUN. DE L'AVENUE SAINTE-ANNE ET CONST. CONDUITE D'AQU. SURPRESSÉE/LIBÉR	88 217.47 \$
	Facture	E28431			2023-08-31	FDI/REGL.#1869-2023/RÉS.#2023-06-365 - RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX DU BOULEVARD VACHON SUD (ROUTE 173) / PAIEMENT	701 026.36 \$
	Facture	E28511			2023-09-25	FOURNITURE TUYAU FONTE	8 853.08 \$
	Facture	E28512-FAB			2023-09-28	MANCHON FLEXIBLE, TUYAU, COLLETS DE RETENUE, JEU ACCESSOIRE	3 614.81 \$
	Facture	E28512-FDI			2023-09-28	FDI/COLLETS DE RETENUE	2 598.44 \$
	Facture	E28517			2023-09-29	FDI/REGL.#1869-2023/RÉS.#2023-06-365 - RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX DU BOULEVARD VACHON SUD (ROUTE 173) / PAIEMENT	236 887.06 \$
	Facture	E28660			2023-10-31	FDI/REGL.#1869-2023/RÉS.#2023-06-365 - RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX DU BOULEVARD VACHON SUD (ROUTE 173) / PAIEMENT	441 942.60 \$
	Facture	E28723			2023-11-29	FDI/REGL.#1821-2021/RÉS.#2022-03-180 - PROL. SERV. MUN. ROUTE SAINT-MARTIN / LIBÉRATION DE RETENUE DE 5% (RÉCEPTION DÉFI	138 770.76 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1C5800	CONSTRUCTIONS EDGUY INC. (LES)							
	Facture	E28725				2023-11-30	FDI/RÉS.#2023-10-559 - TRAVAUX PRÉPARATOIRES DU BOULEVARD TASCHEREAU SUD - INSTALLATION DE NOURRICES / PAIEMENT #1 ET FI	36 481.25 \$
	Facture	E28793				2023-11-30	FDI/REGL.#1869-2023/RÉS.#2023-06-365 - RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX DU BOULEVARD VACHON SUD (ROUTE 173) / LIBÉRATIO	118 788.59 \$
	Facture	E28822				2023-12-15	FDI/REGL.#1831-2022/RÉS.#2022-04-258 - RÉF. SERV. MUN. AVENUE DUPUIS ET AVENUE GILBERT / LIBÉRATION DE RETENUE DE 5% (RÉ	35 757.26 \$
	Facture	E28846				2023-12-20	LOCATION PELLE MÉCANIQUE, LOCATION CONTREMAÎTRE / RAMASSAGE DE BÉTON RIVIÈRE CHASSÉ LE 7 DÉCEMBRE 2023	2 542.10 \$
							Total fournisseur : 1C5800	2 727 605.24 \$
1C6009	CONSULTANTS GEN+ INC. (LES)							
	Facture	G3171				2023-08-16	FDI/RÉS.#2023-03-156 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE CIVILE ET EN STRUCTURE POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CASERNE I	16 527.66 \$
	Facture	G3332				2023-11-07	FDI/RÉS.#2023-03-156 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE CIVILE ET EN STRUCTURE POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CASERNE I	28 025.16 \$
							Total fournisseur : 1C6009	44 552.82 \$
1C6541	CORPORATION DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE SAINTE-MARIE							
	Facture	20230226				2023-01-31	RÉS.#2022-12-717 - AIDE FINANCIÈRE 2023	31 435.68 \$
	Facture	1				2023-04-24	RÉS.#2023-04-217 - SURVEILLANCE, SÉCURITÉ, ENTRETIEN ET PROMOTION DE LA HALTE VR / PAIEMENT #1	9 198.00 \$
							Total fournisseur : 1C6541	40 633.68 \$
1C6546	CORPORATION DU DOMAINE DU SEIGNEUR TASCHEREAU							
	Facture	VSM-SKI-001				2023-01-15	RÉS.#2021-10-598 - ENTRETIEN DES PISTES DE SKI DE FOND/MARCHE / HIVER 2022-2023 / VERS.#1 DE 3	3 522.01 \$
	Facture	2023-105				2023-01-31	RÉS.#2022-05-347 - APPUI AU PROJET "ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS POUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DU DOMAINE TASCHEREAU - PAR	9 500.00 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1C6546	CORPORATION DU DOMAINE DU SEIGNEUR TASCHEREAU							
		Facture	VSM-SKI-002			2023-01-31	RÉS.#2021-10-598 - ENTRETIEN DES PISTES DE SKI DE FOND/MARCHE / HIVER 2022-2023 / VERS.#2 DE 3 / FACT. DU 15-02-2023	3 522.00 \$
		Facture	VSM-SKI-003			2023-02-28	RÉS.#2021-10-598 - ENTRETIEN DES PISTES DE SKI DE FOND/MARCHE / HIVER 2022-2023 / VERS.#3 DE 3 / FACT. DU 15-03-2023	3 522.00 \$
		Facture	2023-100			2023-03-17	RÉS.#2023-03-175 - AIDE FINANCIÈRE 2023	35 952.00 \$
							Total fournisseur : 1C6546	56 018.01 \$
1C7180	CREATIONS DANS LES ARBRES INC.							
		Facture	385			2023-10-24	FDI/REGL.#1747-2019/RÉS.#2023-05-287 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE MODULES DE JEUX DE TYPE HÉBERTISME POUR LE PARC DUL	111 870.68 \$
							Total fournisseur : 1C7180	111 870.68 \$
1C7375	CSD - SERVICE DE LA COMPTABILITE							
		Facture	FEVRIER-2023			2023-02-22	REMISE FÉVRIER 2023 / SYNDICAT	2 713.82 \$
		Facture	MARS-2023			2023-03-21	REMISE MARS 2023 / SYNDICAT	2 562.56 \$
		Facture	AVRIL-2023			2023-04-25	REMISE AVRIL 2023 / SYNDICAT	3 140.16 \$
		Facture	MAI-2023			2023-05-25	REMISE MAI 2023 / SYNDICAT	2 435.33 \$
		Facture	JUIN-2023			2023-06-27	REMISE JUIN 2023 / SYNDICAT	3 172.89 \$
		Facture	JUILLET-2023			2023-07-25	REMISE JUILLET 2023 / SYNDICAT	2 621.98 \$
		Facture	AOUT-2023			2023-08-23	REMISE AOÛT 2023 / SYNDICAT	2 417.03 \$
		Facture	SEPTEMBRE-2023			2023-09-27	REMISE SEPTEMBRE 2023 / SYNDICAT	3 026.91 \$
		Facture	OCTOBRE-2023			2023-10-24	REMISE OCTOBRE 2023 / SYNDICAT	2 781.86 \$
		Facture	NOVEMBRE-2023			2023-11-29	REMISE NOVEMBRE 2023 / SYNDICAT	3 329.03 \$
		Facture	DECEMBRE-2023			2023-12-21	REMISE DÉCEMBRE 2023 / SYNDICAT	3 178.00 \$
							Total fournisseur : 1C7375	31 379.57 \$
1C7800	CUBEX							
		Facture	P0591405			2023-04-12	GUTTER BROOM, BROOM WEEDCUTTER	2 747.91 \$
		Facture	P0621605			2023-05-11	BROOM WEEDCUTTER, GUTTER BROOM	2 451.27 \$
		Facture	W0241005			2023-09-14	DIVERSES RÉPARATIONS ET ENTRETIENS AU BALAI ASPIRATEUR	9 952.35 \$
		Facture	W0242905			2023-09-14	DIVERSES RÉPARATIONS ET ENTRETIENS AU BALAI ASPIRATEUR	9 876.18 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1C7800	CUBEX						
	Facture	W0250905			2023-09-14	DIVERSES RÉPARATIONS ET ENTRETIENS AU BALAI ASPIRATEUR	2 532.06 \$
	Facture	P0748305			2023-11-20	ELECTRIC ACTUATED VALVE, SUCTION TUBE BENT CAOTED	3 293.69 \$
						Total fournisseur : 1C7800	30 853.46 \$
1D6088	DUFOUR CONSTRUCTION						
	Facture	1477			2023-06-20	FDI/REGL.#1868-2023/RÉS.#2023-04-239 - FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN DÔME D'ENTREPOSAGE	75 780.02 \$
	Facture	1506			2023-09-21	FDI/REGL.#1868-2023/RÉS.#2023-04-239 - FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN DÔME D'ENTREPOSAGE	176 820.05 \$
						Total fournisseur : 1D6088	252 600.07 \$
1D7167	DURAND MARQUAGE & ASS. INC.						
	Facture	1189			2023-05-19	RÉS.#2023-02-102 - LIGNES DE DÉMARICATION ROUTIÈRE POUR L'ANNÉE 2023	50 037.65 \$
						Total fournisseur : 1D7167	50 037.65 \$
1E1556	ECOLE DE DANSE MOVE						
	Facture	TRSTEMAH23			2023-03-26	COURS DE DANSE ENFANTINE (3 ET 4 ANS), HIP-HOP, CHEER, TINY-CHEER ET GYMNASTIQUE (NIVEAUX 1, 2 ET 3) POUR LA SESSION HIV	11 417.02 \$
	Facture	TRSTEMAP23			2023-05-31	COURS DE DANSE ENFANTINE 3-4 ANS, COURS DE CHEER ET TINY-CHEER, COURS DE GYMNASTIQUE NIVEAUX 1, 2 ET 3, COURS DE BALLET	5 541.80 \$
	Facture	TRSTEMAA23			2023-10-20	COURS DE DANSE ENFANTINE, HIP-HOP, TINY-CHEER, CHEER ET GYMNASTIQUE	12 417.30 \$
						Total fournisseur : 1E1556	29 376.12 \$
1E3650	ELECAL						
	Facture	7721			2023-01-31	MODIFICATION DE L'ÉCLAIRAGE À L'INTERSECTION DE LA ROUTE CAMERON ET DU BOULEVARD VACHON NORD	10 092.46 \$
	Facture	7750			2023-02-21	INSTALLATION D'UN POTEAU COIN BOULEVARD VACHON ET ROUTE ST-MARTIN	6 222.99 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1E3650	ELECAL							
		Facture	7792			2023-03-06	FEUX COIN ROUTE SAINT-MARTIN ET BOUL. VACHON NORD / INSTALLATION BOUTONS, ASSISTANCE TECHNIQUE, PROGRAMMATION DE LA CART	4 118,27 \$
		Facture	7799			2023-03-22	RÉPARATIONS LUMIÈRES LE 21 ET 22 MARS 2023	2 523,11 \$
		Facture	7794			2023-03-23	LUMINAIRE TYPE RETROFIT DEL	9 199,15 \$
		Facture	7829			2023-04-25	ASSEMBLAGE LUMINAIRE ROADFOCUS 54W ET POTENCE DE 8 PIEDS AJUSTABLES, POTEAU DE BOIS DE 35 PIEDS, COFFRET DE BRANCHEMENT	3 949,39 \$
		Facture	7111.			2023-05-31	FDI/RÉS.#2021-05-342 / REGL.#1747-2019 / ÉCLAIRAGE TERRAIN DE SOCCER GRANDE-ALLÉE / LIBÉRATION DE RETENUE DE 5% / PAIEME	8 088,49 \$
		Facture	7903			2023-06-06	TRAVAUX D'URGENCE DU 4 JUIN 2023 / LAMPADAIRE TOMBÉ SUITE À UN ACCIDENT AU COIN BOUL. VACHON ET LAROCHELLE / REFACTURÉ À	5 845,73 \$
		Facture	7980			2023-07-18	FDI/REGL.#1747-2019/RÉS.#2023-05-289 - AJOUT DE 2 POTEAUX AVEC LAMPADAIRES POUR ÉCLAIRAGE DES MODULES DE ROULI-ROULANT	9 916,59 \$
		Facture	8088			2023-10-10	PETITS DÉCOMPTES (MARGUERITE-BOURGEOYS/BOUL. VACHON NORD EST + AVENUE DE LA CITÉ/BOUL. VACHON), GROS DÉCOMPTE (ROUTE ST-	2 478,40 \$
		Facture	8102			2023-10-12	REPLACEMENT D'UN LAMPADAIRE (ACCIDENT RUE NOTRE-DAME) / REFACTURÉ À BERNARD BÉGIN DE FERME BNK (ACCIDENT POTEAU PARC DU	13 360,10 \$
		Facture	8147			2023-10-25	REPLACEMENT D'UN LAMPADAIRE (ACCIDENT RUE NOTRE-DAME) / REFACTURÉ À BERNARD BÉGIN DE FERME BNK (ACCIDENT POTEAU PARC DU	13 360,10 \$
		Facture	8153			2023-10-25	REPLACEMENT D'UN LAMPADAIRE (ACCIDENT RUE NOTRE-DAME) / REFACTURÉ À BERNARD BÉGIN DE FERME BNK (ACCIDENT POTEAU PARC DU	(13 360,10 \$)
		Facture	8318			2023-12-22	RÉPARATIONS LUMIÈRES	3 019,98 \$
							Total fournisseur : 1E3650	78 814,66 \$
1E3695	ELECTRICITE J.F.S. INC.							
		Facture	3612			2023-01-03	RACCORDEMENT DE HAUT-PARLEUR À LA PISTE D'ATHLÉTISME	2 044,81 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1E3695	ELECTRICITE J.F.S. INC.						
	Facture	3679			2023-01-31	SÈCHE-MAIN DE MARQUE STELPRO	3 079.15 \$
	Facture	3749			2023-03-16	TRAVAUX D'ENTRETIEN SUR INTERRUPTEUR PRINCIPAL	2 703.44 \$
	Facture	3814			2023-05-02	FDI/RÉS.#2023-02-095 - TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES LUMINAIRES DE L'HÔTEL DE VILLE	12 144.96 \$
	Facture	3820			2023-05-03	REMPLACEMENT DU CHAUFFAGE DÉFECTUEUX DANS LA SALLE ÉLECTRIQUE DU RÉSERVOIR ST-JOSEPH	2 856.09 \$
	Facture	3884			2023-06-05	RÉPARATION MÂT ÉLECTRIQUE, POTEAU CASSÉ, INSTALLATION DE SOCKET + LAMPE SUR POTEAU + TROUBLE SENTINELLE	3 913.11 \$
	Facture	3925			2023-06-20	FDI/RÉS.#2023-03-158 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE LUMINAIRES DEL POUR LE REMPLACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE DU REZ-DE-CHAUSS	64 922.60 \$
	Facture	20230710			2023-07-10	REMB. DÉPÔT DE GARANTIE D'EXÉCUTION POUR FOURNITURE ET INSTALLATION DE LUMINAIRES AU DEL (REMPLACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE DU	6 800.00 \$
	Facture	4110			2023-10-11	REPLACER CHAUFFAGE AU RÉSERVOIR BISSON	3 333.00 \$
	Facture	4137			2023-10-12	REPLACER CHAUFFAGE DÉFECTUEUX DANS LES VESTIAIRES SOUS LES ESTRADES - GLACE PLACIDE-POULIN	3 305.94 \$
	Facture	4275			2023-12-22	INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE GRADATION DES LUMIÈRES	3 340.08 \$
						Total fournisseur : 1E3695	108 443.18 \$
1E4600	EMBELLISSEMENTS LA CHAUDIERE INC.						
	Facture	53480			2023-05-12	FDI/REGL.#1821-2021 - PLANTATIONS ROUTE ST-MARTIN	4 799.87 \$
	Facture	53700			2023-05-31	CÈDRES, POMMETIERS, ÉRABLES ROUGES, CHÊNES	3 603.90 \$
	Facture	53983			2023-06-22	ÉRABLE, LILAS, POMMETIER, SORBIER, TUTEURS, ATTACHE SELLETTE	3 780.76 \$
	Facture	54070			2023-07-04	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT COIN BOULEVARD LAROCHELLE ET AVENUE MARGUERITE-BOURGEOYS	2 473.57 \$
	Facture	54403			2023-08-14	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT RUE NOTRE-DAME (GRAVIER, SABLE CONSTRUCTION, SABLE POLYMÈRE)	9 928.87 \$
	Facture	54689			2023-09-19	ARBRES, TUTEURS, ATTACHES SELETTES	3 946.54 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1E4600	EMBELLISSEMENTS LA CHAUDIERE INC.							
							Total fournisseur : 1E4600	28 533.51 \$
1E5133	ENERGERE INC.							
		Facture	10042			2023-09-30	FDI/REGL.#1830-2022/RÉS.#2022-09-526 - FOURNITURE DE LUMINAIRES DE RUES AU DEL AVEC SERVICES CONNEXES	44 874.83 \$
		Facture	10461			2023-11-30	FDI/REGL.#1830-2022/RÉS.#2022-09-526 - FOURNITURE DE LUMINAIRES DE RUES AU DEL AVEC SERVICES CONNEXES	7 098.56 \$
							Total fournisseur : 1E5133	51 973.39 \$
1E5150	ENERGIR, S.E.C.							
		Facture	017-750002499720			2023-01-25	CAZTEL: CONSOMMATION DU 22-12-2022 AU 25-01-2023	22 323.83 \$
		Facture	507-725000110692			2023-01-25	HOTEL DE VILLE: CONSOMMATION DU 22-12-2022 AU 25-01-2023	5 358.72 \$
		Facture	017-700003337508			2023-02-27	CAZTEL: CONSOMMATION DU 26-01-2023 AU 24-02-2023	5 134.17 \$
		Facture	507-745000123027			2023-02-27	HOTEL DE VILLE: CONSOMMATION DU 26-01-2023 AU 24-02-2023	4 709.69 \$
		Facture	507-790002117395			2023-03-24	HOTEL DE VILLE: CONSOMMATION DU 25-02-2023 AU 23-03-2023	3 258.86 \$
		Facture	507-760002381695			2023-04-26	HOTEL DE VILLE: CONSOMMATION DU 24-03-2023 AU 26-04-2023	2 965.93 \$
		Facture	017-740002658871			2023-05-03	CAZTEL: CONSOMMATION DU 24-03-2023 AU 26-04-2023	3 841.02 \$
		Facture	017-780002226299			2023-05-25	CAZTEL: CONSOMMATION DU 27-04-2023 AU 24-05-2023	3 983.38 \$
		Facture	017-730002835065			2023-09-26	CAZTEL: CONSOMMATION DU 24-08-2023 AU 26-09-2023	3 604.36 \$
		Facture	017-770002383458			2023-10-26	CAZTEL: CONSOMMATION DU 27-09-2023 AU 25-10-2023	6 636.53 \$
		Facture	017-780002303475			2023-11-23	CAZTEL: CONSOMMATION DU 26-10-2023 AU 23-11-2023	12 535.64 \$
		Facture	507-700003453138			2023-11-23	HOTEL DE VILLE: CONSOMMATION DU 26-10-2023 AU 23-11-2023	2 445.46 \$
		Facture	017-755000251227			2023-12-27	CAZTEL: CONSOMMATION DU 24-11-2023 AU 27-12-2023	17 492.94 \$
		Facture	507-720002959688			2023-12-27	HOTEL DE VILLE: CONSOMMATION DU 24-11-2023 AU 27-12-2023	3 559.24 \$
							Total fournisseur : 1E5150	97 849.77 \$
1E5180	ENGLLOBE CORP.							

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1E5180	ENGLOBE CORP.						
	Facture	00112867			2023-01-25	FDI/RÉS.#2022-08-481 - SERV. PROF. POUR DÉPÔT DE DEMANDE D'AUTORISATION AU MELCC POUR LE REMBLAYAGE DE MILIEUX HUMIDES D	6 795.02 \$
	Facture	00115117			2023-02-13	FDI/RÉS.#2022-12-736 - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE, CARACTÉRISATION ET ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE PHASE 1 POUR LE PROJET DE DÉVELOPPE	4 047.12 \$
	Facture	00115134			2023-02-13	FDI/PROJET DE DÉVELOPPEMENT À L'EST DE L'AUTOROUTE / CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE SOMMAIRE / 01/01/2023 - 14/01/2023	3 449.25 \$
	Facture	00119979			2023-03-24	FDI/RÉS.#2022-08-481 - SERV. PROF. POUR DÉPÔT DE DEMANDE D'AUTORISATION AU MELCC POUR LE REMBLAYAGE DE MILIEUX HUMIDES D	4 530.02 \$
	Facture	00123292			2023-04-28	FDI/RÉS.#2022-12-736 - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE, CARACTÉRISATION ET ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE PHASE 1 POUR LE PROJET DE DÉVELOPPE	7 390.59 \$
	Facture	00123295			2023-04-28	FDI/RÉS.#2023-04-234 - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE POUR LE REMPLACEMENT DU PONCEAU SUR LE BOULEVARD TASCHEREAU SUD	10 726.60 \$
	Facture	00124631			2023-05-15	FDI/PROJET DE DÉVELOPPEMENT À L'EST DE L'AUTOROUTE / AIL DES BOIS	4 035.62 \$
	Facture	00127967			2023-06-12	FDI/RÉS.#2022-12-736 - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE, CARACTÉRISATION ET ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE PHASE 1 POUR LE PROJET DE DÉVELOPPE	9 849.91 \$
	Facture	00127968			2023-06-12	FDI/RÉS.#2023-04-234 - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE POUR LE REMPLACEMENT DU PONCEAU SUR LE BOULEVARD TASCHEREAU SUD / 30-04-2023 A	6 413.89 \$
	Facture	00129466			2023-06-19	FDI/REGL.#1745-2019 - DÉVELOPPEMENT RUE DES SENTIERS, REGL.#1805-2021 - RÉFECTION RUES DES ORMES ET DES PLAINES / DU 30-	2 436.46 \$
	Facture	00129467			2023-06-19	FDI/AMÉNAGEMENT D'UN JEU D'EAU AU PARC DE L'OTJ / DU 30-04-2023 AU 27-05-2023	2 468.57 \$
	Facture	00132648			2023-07-14	FDI/REGL.#1745-2019 - DÉVEL. RUE DES SENTIERS, REGL.#1805-2021 - RÉF. RUES DES ORMES & DES PLAINES, REGL.#1867-2023 - RÉ	6 837.56 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1E5180	ENGLOBE CORP.							
		Facture	00136452			2023-08-18	FDI/RÉS.#2022-08-481 - SERV. PROF. POUR DÉPÔT DE DEMANDE D'AUTORISATION AU MELCC POUR LE REMBLAYAGE DE MILIEUX HUMIDES D	3 253.79 \$
		Facture	00138015			2023-08-24	FDI/REGL.#1869-2023/RÉS.#2023-05-301 - MANDAT DE SERVICES PROF. D'INGÉNIEURIE DES SOLS ET MATÉRIAUX POUR LES TRAVAUX DE R	7 136.42 \$
		Facture	00140109			2023-09-13	FDI/REGL.#1805-2021 - RÉFECTION DE SURFACE RUES DES ORMES ET DES PLAINES, REGL.#1867-2023 - RÉFECTION DE SURFACE RUE ÉTI	2 845.14 \$
		Facture	00145588			2023-10-19	FDI/REGL.#1869-2023/RÉS.#2023-05-301 - SERVICES PROF. D'INGÉNIEURIE DES SOLS ET MATÉRIAUX POUR LES TRAV. DE RÉFECTION DES	4 149.98 \$
		Facture	00158952			2023-12-31	FDI/RÉS.#2023-11-614 - MANDAT DE GÉOTECHNIQUE EN STABILITÉ DE TALUS POUR LE PROJET DE RÉFECTION DU PONCEAU DU BOULEVARD	5 187.10 \$
							Total fournisseur : 1E5180	91 553.04 \$
1E5420	ENTREPRISES CLAUDE BOUTIN (2005) INC.							
		Facture	ECB8450			2023-01-11	NETTOYAGE DE LA STATION CHASSÉ	2 667.42 \$
		Facture	ECB8967			2023-05-03	NETTOYAGE DE CANALISATIONS	2 276.51 \$
		Facture	ECB9025			2023-05-30	NETTOYAGE DE LA STATION DE POMPAGE DU POSTE CHASSÉ	3 141.71 \$
		Facture	ECB9052			2023-06-02	NETTOYAGE DE CANALISATIONS	10 485.71 \$
		Facture	ECB9073			2023-06-07	NETTOYAGE DE CANALISATIONS	2 414.47 \$
		Facture	ECB9088			2023-06-08	NETTOYAGE DES POSTES KENTUCKY, SP-6 ET EAUX RÉSIDUAIRES	2 825.53 \$
		Facture	ECB9326			2023-07-20	NETTOYAGE DE CANALISATIONS - RUE DE LA GORGENDIÈRE	3 035.34 \$
		Facture	ECB9662			2023-09-22	POMPAGE DES GRILLES DE RUE	6 136.82 \$
		Facture	ECB9689			2023-09-25	NETTOYAGE DE CONDUITS	9 244.00 \$
		Facture	ECB9778			2023-10-06	NETTOYAGE DE RÉSEAU SANITAIRE	10 278.78 \$
		Facture	ECB9753			2023-10-13	NETTOYAGE DE CANALISATIONS	8 002.28 \$
		Facture	ECB9806			2023-10-20	POMPAGE DES GRILLES DE RUE	5 423.96 \$
		Facture	ECB9848			2023-10-27	NETTOYAGE DE CANALISATIONS	3 380.28 \$
		Facture	ECB10124			2023-12-20	NETTOYAGE DES POSTES KENTUCKY, SP-6, BARONET ET DES BERGES	2 983.60 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1E5420	ENTREPRISES CLAUDE BOUTIN (2005) INC.						
						Total fournisseur : 1E5420	72 296.41 \$
1E5550	ENTREPRISES LEVISIENNES INC. (LES)						
	Facture	29322			2023-05-10	TRAVAUX DE NIVELAGE DU 3, 4, 8 ET 9 MAI 2023	10 485.72 \$
	Facture	29391			2023-05-24	TRAVAUX DE NIVELAGE DU 23 MAI 2023	2 379.98 \$
	Facture	30035			2023-08-22	TRAVAUX DE NIVELAGE DU 21 AOÛT 2023	2 549.58 \$
	Facture	30185			2023-09-08	FDI/REGL.#1805-2021/RÉS.#2023-07-402 - RÉFECTION DU PAVAGE DE L'AVENUE DE LA SABLIERE	102 801.45 \$
	Facture	30404			2023-10-05	RÉPARATION DU PAVAGE - AVENUE DE LA SABLIERE	5 263.56 \$
						Total fournisseur : 1E5550	123 480.29 \$
1E7600	EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC.						
	Facture	35124			2023-10-30	FDI/REGL.#1747-2019/RÉS.#2023-05-284 - ACHAT D'UN BLOC PSYCHOMOTEUR POUR LE PARC DE L'OBSERVATOIRE	23 952.77 \$
	Facture	35193			2023-11-07	FDI/REGL.#1747-2019/INSTALLATION D'UN MODULE DE JEUX AU PARC DE L'OBSERVATOIRE	4 297.20 \$
						Total fournisseur : 1E7600	28 249.97 \$
1E9686	GILLES AUDET EXCAVATION INC.						
	Facture	9868			2023-07-31	FDI/REGL.#1867-2023/RÉS.#2023-04-230 - RÉFECTION DE SURFACE DE LA RUE ÉTIENNE-RAYMOND ET DE L'AVENUE CHATEAUNEUF/PAIEMEN	57 498.21 \$
	Facture	9921			2023-08-31	FDI/REGL.#1867-2023/RÉS.#2023-04-230 - RÉFECTION DE SURFACE DE LA RUE ÉTIENNE-RAYMOND ET DE L'AVENUE CHATEAUNEUF/PAIEMEN	491 421.95 \$
	Facture	9977			2023-09-26	FDI/REGL.#1867-2023/RÉS.#2023-04-230 - RÉFECTION DE SURFACE DE LA RUE ÉTIENNE-RAYMOND ET DE L'AVENUE CHATEAUNEUF/LIBÉRAT	33 996.87 \$
	Facture	9957			2023-09-30	FDI/REGL.#1867-2023/RÉS.#2023-04-230 - RÉFECTION DE SURFACE DE LA RUE ÉTIENNE-RAYMOND ET DE L'AVENUE CHATEAUNEUF/PAIEMEN	63 023.35 \$
						Total fournisseur : 1E9686	645 940.38 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1E9700	EXCAVATIONS GAETAN MARCOUX INC.							
		Facture	3477			2023-02-13	LOCATION PELLE ET CAMION DU 8 JANVIER AU 7 FÉVRIER 2023	20 770.23 \$
		Facture	3478-FAB			2023-02-13	LOCATION PELLE ET CAMION DU 4 AU 10 FÉVRIER 2023	5 714.26 \$
		Facture	3480			2023-03-13	LOCATION CAMION ET PELLE / DU 20 FÉVRIER AU 7 MARS 2023	5 766.00 \$
		Facture	3485-FDI			2023-04-03	FDI/LOCATION DE PELLE POUR PROJET JEUX D'EAU OTJ	3 299.78 \$
		Facture	3493			2023-05-08	LOCATION PELLE DU 3 AU 13 AVRIL 2023	5 721.44 \$
		Facture	3504			2023-05-31	LOCATION PELLE DU 16 AU 26 MAI 2023 / PORTION REFACTURABLE À AFA CONSTRUCTION	9 588.91 \$
		Facture	3508.			2023-05-31	LOCATION DE PELLE DU 19 AU 21 MAI 2023 / ENTRÉE DE SERVICE 1434, NOTRE-DAME NORD / PORTION REFACTURABLE À CONSTRUCTION P	2 828.38 \$
		Facture	3518			2023-06-16	LOCATION PELLE DU 29 MAI AU 7 JUIN 2023	7 289.41 \$
		Facture	3535			2023-06-28	LOCATION PELLE DU 15 AU 22 JUIN 2023	9 933.84 \$
		Facture	3540-FAB			2023-07-10	LOCATION PELLE ENTRE LE 26 JUIN ET LE 7 JUILLET 2023 / PORTION REFACTURÉE À CHAD BERTHIAUME (ENTRÉE DE SERVICE LOT 2 960	3 549.86 \$
		Facture	3540-FDI			2023-07-10	FDI/LOCATION DE PELLE POUR ACCÈS PIÉTONNIER AU PARC DE L'ÉVEIL ET FUTURE CASERNE DE POMPIERS	6 427.10 \$
		Facture	3545-FAB			2023-07-17	LOCATION DE PELLE DU 10 AU 14 JUILLET 2023	3 811.42 \$
		Facture	3545-FDI			2023-07-17	FDI/LOCATION DE PELLE POUR PAVAGE RUE LECLERC	2 420.23 \$
		Facture	3548			2023-07-24	FDI/LOCATION DE PELLE DU 17 AU 21 JUILLET 2023	5 760.25 \$
		Facture	3559-FDI			2023-08-01	FDI/LOCATION DE PELLE DU 21 AU 26 JUILLET 2023	4 060.46 \$
		Facture	3602			2023-09-01	LOCATION DE PELLE DU 21 AU 23 AOÛT 2023	4 311.56 \$
		Facture	3617			2023-09-18	LOCATION DE PELLE DU 12 AU 15 SEPTEMBRE 2023	4 690.98 \$
		Facture	3620			2023-09-29	LOCATION DE PELLE DU 18 AU 20 SEPTEMBRE 2023	3 794.18 \$
		Facture	3593-FDI			2023-10-11	FDI/LOCATION DE PELLE POUR ACCÈS PIÉTONNIER AU PARC DE L'ÉVEIL (FUTUR CPE)	5 237.11 \$
		Facture	3636-FDI			2023-10-23	FDI/LOCATION DE PELLE DU 10 AU 16 OCTOBRE 2023	5 599.28 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1E9700	EXCAVATIONS GAETAN MARCOUX INC.						
	Facture	3677-FAB			2023-11-13	LOCATION DE PELLE DU 30-10-2023 AU 08-11-2023 / REFACT. PARTIELLE À GESTION G3E (1,980\$)	3 483,74 \$
	Facture	3677-FDI			2023-11-13	FDI/LOCATION DE PELLE DU 30-10-2023 AU 08-11-2023	5 691,26 \$
	Facture	3681-FAB			2023-12-04	LOCATION DE PELLE DU 14 AU 28 NOVEMBRE 2023	5 817,73 \$
	Facture	3684			2023-12-28	LOCATION CAMION ET PELLE DU 05-12-2023 AU 15-12-2023	6 398,36 \$
						Total fournisseur : 1E9700	141 965,77 \$
1E9710	EXCAVATIONS LAFONTAINE INC. (LES)						
	Facture	45501			2023-05-03	FDI/RÉS.#2021-09-572 - RÉFECTION DE PONCEAUX RANG SAINT-ÉTIENNE NORD / LIBÉRATION DE RETENUE 5% / PAIEMENT FINAL	20 162,77 \$
	Facture	47211			2023-11-29	FDI/REGL.#1831-2022/RÉS.#2022-04-261 - RÉFECTION DE LA CONDUITE DE REFOULEMENT DU POSTE DE POMPAGE CHASSÉ/LIBÉRATION DE	33 588,21 \$
						Total fournisseur : 1E9710	53 750,98 \$
1E9760	EXCAVATIONS YANNICK LATULIPPE INC (LES)						
	Facture	7818			2023-06-21	FDI/REGL.#1868-2023/RÉS.#2023-05-308 - CONSTRUCTION D'UN SITE D'ENTREPOSAGE	118 853,64 \$
	Facture	7844			2023-07-14	FDI/REGL.#1868-2023/RÉS.#2023-05-308 - CONSTRUCTION D'UN SITE D'ENTREPOSAGE / PAIEMENT #2 (FINAL)	314 875,77 \$
	Facture	7905			2023-08-22	FDI/REGL.#1868-2023/RÉS.#2023-05-308 - CONSTRUCTION D'UN SITE D'ENTREPOSAGE / LIBÉRATION DE RETENUE DE 5% (RÉCEPTION PRO	24 096,08 \$
						Total fournisseur : 1E9760	457 825,49 \$
1F3210	FESTIVAL SPORTIF DE STE-MARIE INC.						
	Facture	20230326			2023-03-26	RÉS.#2023-03-176 - AIDE FINANCIÈRE ACCORDÉE DANS LE CADRE DE L'ÉDITION 2023 / VERSEMENT #1	7 000,00 \$
	Facture	20230512			2023-05-12	RÉS.#2022-05-346 - AIDE FINANCIÈRE ÉDITION 2022 / VERSEMENT FINAL	3 000,00 \$
	Facture	20230622-1			2023-06-22	RÉS.#2023-03-176 - AIDE FINANCIÈRE POUR ÉDITION 2023 / SONORISATION ET ÉCLAIRAGE	5 000,00 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1F3210	FESTIVAL SPORTIF DE STE-MARIE INC.							
	Facture		20230622-2			2023-06-22	RÉS.#2023-03-176 - AIDE FINANCIÈRE POUR ÉDITION 2023 / DÎNER SPAGHETTI ET SOUPER SMOKED MEAT	10 000.00 \$
							Total fournisseur : 1F3210	25 000.00 \$
1F5400	FNX-INNOV INC.							
	Facture		413461			2023-03-06	FDI/RÉS.#2022-12-734 - SERVICES PROF. RELATIFS À L'ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS POUR LA STABI	52 359.62 \$
	Facture		414868			2023-04-24	FDI/RÉS.#2022-12-734 - SERVICES PROF. RELATIFS À L'ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS POUR LA STABI	28 513.80 \$
							Total fournisseur : 1F5400	80 873.42 \$
1G5610	GHD CONSULTANTS LTEE							
	Facture		762-0013657			2023-03-21	FDI/ANALYSES SUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR DISPOSITION - SECTEUR SUD DE L'ANCIEN TERRAIN D'EACOM / PAIEMENT #1	3 909.15 \$
	Facture		762-0013658			2023-03-21	FDI/RÉS.#2022-04-260 - RÉHABILITATION DU SECTEUR SUD DE L'ANCIEN TERRAIN EACOM / PAIEMENT #7	8 076.99 \$
	Facture		762-0016050			2023-07-04	FDI/RÉS.#2022-04-260 - RÉHABILITATION DU SECTEUR SUD DE L'ANCIEN TERRAIN EACOM / PAIEMENT #8 / AU 30-06-2023	9 916.59 \$
	Facture		762-0019309			2023-11-20	FDI/RÉS.#2023-09-490 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIEURIE POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE DÉMOLITION DE L'ANCIENN	34 117.68 \$
	Facture		762-0020232			2023-12-20	FDI/RÉS.#2023-09-490 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIEURIE POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE DÉMOLITION DE L'ANCIENN	32 497.68 \$
							Total fournisseur : 1G5610	88 518.09 \$
1G7550	GOSELIN PHILIPPE & ASSOCIES LTEE							
	Facture		00082997272			2023-01-06	DIESEL / 2000 LT X 1.8081\$/LT	4 157.73 \$
	Facture		00083178020			2023-01-16	DIESEL / 3000 LT X 1.7721\$/LT	6 112.42 \$
	Facture		00083345224			2023-01-20	DIESEL / 5001.1 LT X 1.7641\$/LT	10 143.60 \$
	Facture		00083503534			2023-01-26	DIESEL / 3012.5 LT X 1.7921\$/LT	6 207.16 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1G7550	GOSELIN PHILIPPE & ASSOCIES LTEE							
	Facture		00083553659			2023-02-03	ESSENCE / 1,600.00 LT X 1.2881\$/LT	2 369.59 \$
	Facture		00083553677			2023-02-03	DIESEL / 8,499.9 LT X 1.6521\$/LT	16 145.57 \$
	Facture		00083683450			2023-02-03	POELE-MAZOUT / 1,210.9 LT X 1.7431\$/LT	2 426.80 \$
	Facture		00083856788			2023-02-10	DIESEL / 5,469.8 LT X 1.5601\$/LT	9 811.31 \$
	Facture		00084015935			2023-02-17	ESSENCE / 1,820.9 LT X 1.2611\$/LT	2 640.22 \$
	Facture		00084015953			2023-02-17	DIESEL / 5,191.0 LT X 1.5591\$/LT	9 305.26 \$
	Facture		00084165318			2023-02-24	DIESEL / 6,097.0 LT X 1.4891\$/LT	10 438.62 \$
	Facture		00084323816			2023-03-03	DIESEL / 4,938.8 LT X 1.5521\$/LT	8 813.42 \$
	Facture		00084492599			2023-03-10	DIESEL / 4,000.1 LT X 1.4841\$/LT	6 825.55 \$
	Facture		00085034396			2023-04-13	DIESEL / 2,014.0 LT X 1.3721\$/LT	3 177.23 \$
	Facture		00085203710			2023-04-24	ESSENCE / 3,008.8 LT X 1.3321\$/LT	4 608.22 \$
	Facture		00085203729			2023-04-24	DIESEL / 1,905.1 LT X 1.2831\$/LT	2 810.48 \$
	Facture		00085699855			2023-05-11	ESSENCE / 1,700 LT X 1.2911\$/LT	2 523.55 \$
	Facture		00085749463			2023-05-19	DIESEL / 5,486.4 LT X 1.2441\$/LT	7 847.77 \$
	Facture		00085980185			2023-05-26	DIESEL / 2,788.3 LT X 1.2451\$/LT	3 991.60 \$
	Facture		00086149715			2023-06-08	DIESEL / 2,000 LT X 1.2171\$/LT	2 798.72 \$
	Facture		00086280242			2023-06-20	ESSENCE / 1,776.0 LT X 1.3381\$/LT	2 732.34 \$
	Facture		00086487537			2023-06-26	ESSENCE / 1,500.00 LT X 1.3451\$/LT	2 319.79 \$
	Facture		00086600584			2023-06-29	ESSENCE / 1,662.1 LT X 1.2941\$/LT	2 473.02 \$
	Facture		00086600593			2023-06-29	DIESEL / 3000 LT X 1.2301\$/LT	4 242.93 \$
	Facture		00086713793			2023-07-10	ESSENCE / 1537.7 LT X 1.3461\$/LT	2 379.87 \$
	Facture		00086713800			2023-07-10	DIESEL / 2500 LT X 1.2921\$/LT	3 713.98 \$
	Facture		00087084140			2023-07-27	ESSENCE / 3,100.00 LT X 1.4191\$/LT	5 057.99 \$
	Facture		00087084159			2023-07-27	DIESEL / 6,789.9 LT X 1.4131\$/LT	11 031.63 \$
	Facture		00087117436			2023-08-04	DIESEL / 2000 LT X 1.5031\$/LT	3 456.38 \$
	Facture		00087264213			2023-08-14	ESSENCE / 1,800.9 LT X 1.4531\$/LT	3 008.76 \$
	Facture		00087494670			2023-08-29	ESSENCE / 1,695.3 LT X 1.4551\$/LT	2 836.24 \$
	Facture		00087716066			2023-09-08	DIESEL / 2,284.3 LT X 1.6121\$/LT	4 233.98 \$
	Facture		00087957448			2023-09-15	DIESEL / 4,062.7 LT X 1.6891\$/LT	7 889.95 \$
	Facture		00088096714			2023-09-22	ESSENCE / 2,004.6 LT X 1.3721\$/LT	3 162.40 \$
	Facture		00088252117			2023-09-29	DIESEL / 3,033.7 LT X 1.6351\$/LT	5 703.22 \$
	Facture		00088517396			2023-10-12	ESSENCE / 2,000 LT X 1.2831\$/LT	2 950.49 \$
	Facture		4022314			2023-11-02	ESSENCE / 1,873.9 LT X 1.2761\$/LT	2 749.37 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1G7550	GOSELIN PHILIPPE & ASSOCIES LTEE							
	Facture		4072381			2023-11-16	MAZOUT / 772.8 LT X 1.3231\$/LT DIESEL / 1,885 LT X 1.5741\$/LT	4 587.13 \$
	Facture		4092070			2023-11-22	ESSENCE / 2,000.10 LT X 1.2921\$/LT //	15 767.17 \$
	Facture		4128117			2023-11-30	DIESEL / 6,985.90 LT X 1.5931\$/LT DIESEL / 5,013 LT X 1.5611\$/LT MAZOUT / 1,224 LT X 1.3101\$/LT	10 841.39 \$
	Facture		4155415			2023-12-07	MAZOUT / 456.6 LT X 1.2191\$/LT, ESSENCE / 1,150.2 LT X 1.2221\$/LT, DIESEL / 3,700.7 LT X 1.4701\$/LT	8 511.26 \$
	Facture		4181253			2023-12-14	MAZOUT / 563.2 LT X 1.2081\$/LT, DIESEL / 3,636.60 LT X 1.4591\$/LT	6 883.05 \$
	Facture		4204988			2023-12-21	ESSENCE (1301.30 LT X 1.2691\$/LT), DIESEL (1604.70 LT X 1.4851\$/LT), MAZOUT (654.50 LT X 1.2341\$/LT)	5 567.49 \$
							Total fournisseur : 1G7550	245 254.65 \$
1G7689	GRAVIERE-SABLIERE LATULIPPE INC.							
	Facture		428			2023-01-16	SABLE CG14, MG112	2 627.34 \$
	Facture		442			2023-03-20	SABLE CG14, GRAVIER MG20 MTQ	4 872.76 \$
	Facture		467			2023-05-08	GRAVIER MG20 MTQ, BON 16123 - 4 ESSIEUX	4 781.22 \$
	Facture		475			2023-05-08	GRAVIER MG20 MTQ, BON 16123 - 4 ESSIEUX / CRÉDIT FACT.#467	(4 781.22 \$)
	Facture		476			2023-05-08	GRAVIER MG20 MTQ	4 132.27 \$
	Facture		482			2023-05-15	GRAVIER MG20 MTQ	12 375.60 \$
	Facture		546			2023-07-10	SABLE CG14, GRAVIER MG20 MTQ, GRAVIER MG20B	2 824.33 \$
	Facture		568			2023-07-19	FDI/SABLE CG14 ET GRAVIER MG20 MTQ POUR PAVAGE RUE LECLERC	2 349.50 \$
	Facture		575-FAB			2023-07-24	SABLE CG14, GRAVIER MG20 MTQ	6 303.44 \$
	Facture		575-FDI			2023-07-24	FDI/SABLE CG14 ET GRAVIER MG20 MTQ POUR PROJET RUE LECLERC	14 141.93 \$
	Facture		876			2023-12-15	GRAVIER MG20 MTQ, SABLE CG14	2 562.95 \$
	Facture		882			2023-12-19	SABLE CG14, GRAVIER MG20 MTQ	2 094.14 \$
	Facture		884			2023-12-20	GRAVIER MG20 MTQ, SABLE CG14, FRAIS D'HIVER	2 491.73 \$
	Facture		885			2023-12-21	GRAVIER MG20 MTQ, SABLE CG14, FRAIS D'HIVER	2 333.29 \$
							Total fournisseur : 1G7689	59 109.28 \$
1G8465	GROUPE BEL-COUR 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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1G8465	GRUPE BEL-COUR INC.						
	Facture	17078			2023-05-31	RÉS.#2021-10-615 - TONTE DE GAZON ET RAMASSAGE DE FEUILLES DU 15 MAI AU 15 JUIN 2023 / FACT. DU 15-06-2023	5 438,35 \$
	Facture	17072			2023-06-15	RÉS.#2021-10-615 - TONTES DE GAZON ET RAMASSAGE DES FEUILLES/DU 15-05-2023 AU 15-06-2023	7 755,59 \$
	Facture	17075			2023-06-15	RÉS.#2021-10-615 - TONTES DE GAZON ET RAMASSAGE DES FEUILLES/DU 15-05-2023 AU 15-06-2023	2 709,98 \$
	Facture	17073			2023-06-30	RÉS.#2021-10-615 - TONTES DE GAZON ET RAMASSAGE DES FEUILLES/DU 15-06-2023 AU 15-07-2023 / FACT. DU 15-07-2023	7 755,59 \$
	Facture	17079			2023-06-30	RÉS.#2021-10-615 - TONTE DE GAZON ET RAMASSAGE DE FEUILLES DU 15 JUIN AU 15 JUILLET 2023 / FACT. DU 15-07-2023	5 438,35 \$
	Facture	17076			2023-07-15	RÉS.#2021-10-615 - TONTES DE GAZON ET RAMASSAGE DES FEUILLES/DU 15-06-2023 AU 15-07-2023	2 709,98 \$
	Facture	17074			2023-07-31	RÉS.#2021-10-615 - TONTES DE GAZON ET RAMASSAGE DES FEUILLES/DU 15-07-2023 AU 15-08-2023 / FACT. DU 15-08-2023	7 755,59 \$
	Facture	17080			2023-07-31	RÉS.#2021-10-615 - TONTE DE GAZON ET RAMASSAGE DE FEUILLES DU 15-07-2023 AU 15-08-2023 / FACT. DU 15-08-2023	5 438,35 \$
	Facture	17077			2023-08-15	RÉS.#2021-10-615 - TONTES DE GAZON ET RAMASSAGE DES FEUILLES/DU 15-07-2023 AU 15-08-2023	2 709,98 \$
	Facture	17323			2023-09-15	RÉS.#2021-10-615 - TONTES DE GAZON ET RAMASSAGE DES FEUILLES/DU 15-08-2023 AU 15-09-2023	7 755,59 \$
	Facture	17325			2023-09-15	RÉS.#2021-10-615 - TONTES DE GAZON ET RAMASSAGE DES FEUILLES/DU 15-08-2023 AU 15-09-2023	2 709,98 \$
	Facture	17328			2023-09-15	RÉS.#2021-10-615 - TONTE DE GAZON ET RAMASSAGE DE FEUILLES DU 15-08-2023 AU 15-09-2023	5 438,35 \$
	Facture	17324			2023-10-15	RÉS.#2021-10-615 - TONTES DE GAZON ET RAMASSAGE DES FEUILLES/DU 15-09-2023 AU 15-10-2023	7 755,59 \$
	Facture	17327			2023-10-15	RÉS.#2021-10-615 - TONTES DE GAZON ET RAMASSAGE DES FEUILLES/DU 15-09-2023 AU 15-10-2023	2 709,98 \$
	Facture	17329			2023-10-15	RÉS.#2021-10-615 - TONTE DE GAZON ET RAMASSAGE DE FEUILLES DU 15-09-2023 AU 15-10-2023	5 438,35 \$
	Facture	18579			2023-10-24	RÉS.#2021-10-615 - TONTE DE GAZON ET RAMASSAGE DES FEUILLES	7 427,39 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1G8465	GRUPE BEL-COUR INC.						
	Facture	20231114			2023-11-14	LIBÉRATION DE LA GARANTIE D'EXÉCUTION / DOSSIER # 1423-02-087 / TONTE DE GAZON ET RAMASSAGE DE FEUILLES POUR LES ANNÉES	5 000.00 \$
						Total fournisseur : 1G8465	91 946.99 \$
1G8471	GRUPE BVR INC. (LE)						
	Facture	202301			2023-06-20	FDI/REGL.#1745-2019/PARTICIPATION DE LA VILLE POUR LA RUE DES SENTIERS	58 591.57 \$
						Total fournisseur : 1G8471	58 591.57 \$
1G8528	GRUPE FERTI						
	Facture	441683			2023-05-30	ENTRETIEN POUR LA SAISON - TRAVAUX PUBLICS	7 115.80 \$
	Facture	455481			2023-06-05	RÉS.#2023-04-210 - ENTRETIEN ET GESTION DIAMOND / MAI 2023	2 191.14 \$
	Facture	456976			2023-07-01	RÉS.#2023-04-210 - ENTRETIEN ET GESTION DIAMOND / JUIN 2023	4 327.94 \$
	Facture	458385			2023-07-31	RÉS.#2023-04-210 - ENTRETIEN ET GESTION DIAMOND / JUILLET 2023	4 237.41 \$
	Facture	466113			2023-08-31	RÉS.#2023-04-210 - ENTRETIEN ET GESTION DIAMOND / AOÛT 2023	4 382.28 \$
	Facture	441688			2023-09-21	CONTRÔLE DE VÉGÉTATION / SEPTEMBRE 2023	3 207.80 \$
						Total fournisseur : 1G8528	25 462.37 \$
1H8600	HUOT REAL INC.						
	Facture	5546771			2023-05-24	ADAPTATEUR DE BOÎTE DE VANNE, PLAQUE GUIDE POUR BOÎTE DE VANNE, COUVERCLE POUR ADAPTATEUR DE BOÎTE DE VANNE, PARTIE INFÉ	7 058.96 \$
	Facture	5547353			2023-05-25	TIGE ACIER INOX POUR BOITE DE SERVICE, SELLETTE, WWT INOX, BOÎTE DE SERVICE / PORTION REFACTURÉE À AFA CONSTRUCTION / EN	5 383.51 \$
	Facture	5548108			2023-05-31	GUIDEUR CONIQUE, PASTILLES COLORANTES FLUO	3 489.96 \$
	Facture	5548697			2023-06-15	DIVERSES FOURNITURES POUR AQUEDUC	10 081.10 \$
	Facture	5551072-FDI			2023-06-26	FDI/DIVERS PIÈCES À L'ACCÈS PIÉTONNIER PARC DE L'ÉVEIL ET POUR NOUVELLE CASERNE INCENDIE	6 744.00 \$
	Facture	5551126-FDI			2023-06-26	FDI/DIVERS PIÈCES À L'ACCÈS PIÉTONNIER AU PARC DE L'ÉVEIL	8 590.74 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1H8600	HUOT REAL INC.							
		Facture	5551262			2023-06-27	FDI/DIVERS PIÈCES POUR NOUVELLE CASERNE INCENDIE	2 721.10 \$
		Facture	5551216			2023-07-04	LAME 4 X 4	2 426.09 \$
		Facture	5553810-FDI			2023-07-19	FDI/DIVERS PIÈCES À L'ACCÈS PIÉTONNIER AU PARC DE L'ÉVEIL ET POUR TRAVAUX DE PAVAGE RUE LECLERC	15 300.68 \$
		Facture	5553807			2023-07-24	FDI/JOINT D'ÉTANCHÉITÉ ET RÉDUIT POUR ENTRÉE DE SERVICE FUTUR BÂTIMENT CPE SUR RUE ÉTIENNE-RAYMOND	2 641.03 \$
		Facture	5556158			2023-08-17	GRILLE	2 822.45 \$
		Facture	5559487			2023-09-12	FDI/PURGE DE CONDUITE D'EAU BRUTE - USINE DE FILTRATION	14 110.75 \$
		Facture	5560237			2023-09-19	DIVERS PIÈCES	6 021.62 \$
		Facture	5564271			2023-11-14	FDI/RÉS.#2023-10-553 - MATÉRIAUX ET PERCEMENT SOUS PRESSION POUR LE PROJET D'AQUEDUC TEMPORAIRE	11 152.02 \$
							Total fournisseur : 1H8600	98 544.01 \$
1H9100	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	10150-6847024695 90			2023-01-03	CAZTEL: ÉLECTRICITÉ DU 01-12-2022 AU 31-12-2022	28 581.61 \$
		Facture	16131_677502838 555			2023-01-03	ECLAIRAGE PUBLIC/RUE GLOBALE: ÉLECTRICITÉ DÉCEMBRE 2022	2 423.36 \$
		Facture	16296-6595028598 62			2023-01-06	ÉCLAIRAGE PUBLIC: ÉLECTRICITÉ DU 01-12-2022 AU 31-12-2022	9 066.49 \$
		Facture	01784-6370029033 49			2023-01-09	RESERVOIR SAINT-JOSEPH: ÉLECTRICITÉ DU 07-12-2022 AU 06-01-2023	3 706.51 \$
		Facture	12348-6325029146 76			2023-01-13	HOTEL DE VILLE: ÉLECTRICITÉ DU 13-12-2022 AU 12-01-2023	2 148.19 \$
		Facture	31677-6226026839 95			2023-01-13	USINE NOTRE-DAME SUD: ÉLECTRICITÉ DU 13-12-2022 AU 12-01-2023	24 438.18 \$
		Facture	72462-6154026984 18			2023-01-17	USINE D'ÉPURATION: ÉLECTRICITÉ DU 17-12-2022 AU 16-01-2023	14 576.33 \$
		Facture	72485-6154026984 19			2023-01-17	STATION POMPAGE CHASSE: ÉLECTRICITÉ DU 17-12-2022 AU 16-01-2023	6 657.37 \$
		Facture	87117-6118027606 44			2023-01-17	SQ: ÉLECTRICITÉ DU 17-12-2022 AU 16-01-2023	3 012.10 \$
		Facture	94241-6667025679 46			2023-01-17	ÉDIFICE CAMERON: ÉLECTRICITÉ DU 17-12-2022 AU 16-01-2023	2 785.57 \$
		Facture	10150-6442026460 54			2023-01-31	CAZTEL: ÉLECTRICITÉ DU 01-01-2023 AU 31-01-2023 / FACT. DU 01-02-2023	30 345.72 \$
		Facture	16131-6685028567 75			2023-01-31	ECLAIRAGE PUBLIC/RUE GLOBALE: ÉLECTRICITÉ JANVIER 2023	2 481.23 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1H9100	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	16296-6505028814 03			2023-01-31	ÉCLAIRAGE PUBLIC: ÉLECTRICITÉ DU 01-01-2023 AU 31-01-2023	9 061.03 \$
		Facture	01784-6550028731 87			2023-02-07	RÉSERVOIR ST-JOSEPH: ÉLECTRICITÉ DU 07-01-2023 AU 06-02-2023	4 698.67 \$
		Facture	12317-6460028963 71			2023-02-13	CENTRE RECR./BIBLIO: ÉLECTRICITÉ DU 13-01-2023 AU 12-02-2023	2 127.99 \$
		Facture	12348-6460028963 72			2023-02-13	HOTEL DE VILLE: ÉLECTRICITÉ DU 13-01-2023 AU 12-02-2023	2 380.11 \$
		Facture	31677-6415029068 34			2023-02-13	USINE NOTRE-DAME SUD: ÉLECTRICITÉ DU 13-01-2023 AU 12-02-2023	24 433.90 \$
		Facture	25157-6298026771 25			2023-02-14	GALERIE D'ART: ÉLECTRICITÉ DU 14-12-2022 AU 13-02-2023	2 235.74 \$
		Facture	72462-6190029746 82			2023-02-17	USINE D'ÉPURATION: ÉLECTRICITE DU 17-01-2023 AU 16-02-2023	14 720.57 \$
		Facture	72485-6190029746 83			2023-02-17	STATION POMPAGE CHASSE: ÉLECTRICITÉ DU 17-01-2023 AU 16-02-2023	5 858.63 \$
		Facture	74501-6190029746 84			2023-02-17	RESERVOIR BISSON: ÉLECTRICITÉ DU 17-01-2023 AU 16-02-2023	2 185.86 \$
		Facture	87117-6100030960 42			2023-02-17	SQ: ÉLECTRICITÉ DU 17-01-2023 AU 16-02-2023	3 235.40 \$
		Facture	94241-6172027133 04			2023-02-17	ÉDIFICE CAMERON: ÉLECTRICITÉ DU 17-01-2023 AU 16-02-2023	3 242.31 \$
		Facture	16131-6685028689 59			2023-02-28	ECLAIRAGE PUBLIC/RUE GLOBALE: ÉLECTRICITÉ FÉVRIER 2023	2 258.17 \$
		Facture	10150-6379026723 40			2023-03-01	CAZTEL: ÉLECTRICITÉ DU 01-02-2023 AU 28-02-2023	30 323.02 \$
		Facture	16296-6145030100 57			2023-03-02	ÉCLAIRAGE PUBLIC: ÉLECTRICITÉ DU 01-02-2023 AU 28-02-2023	8 181.85 \$
		Facture	01784-6730028703 38			2023-03-07	RÉSERVOIR ST-JOSEPH: ÉLECTRICITÉ DU 07-02-2023 AU 06-03-2023	4 127.00 \$
		Facture	12348-6424026681 24			2023-03-13	HOTEL DE VILLE: ÉLECTRICITÉ DU 13-02-2023 AU 12-03-2023	2 111.40 \$
		Facture	31677-6136027684 53			2023-03-13	USINE NOTRE-DAME SUD: ÉLECTRICITÉ DU 13-02-2023 AU 12-03-2023	22 505.34 \$
		Facture	72462-6100031082 05			2023-03-17	USINE D'ÉPURATION: ÉLECTRICITE DU 17-02-2023 AU 16-03-2023	12 264.58 \$
		Facture	87117-6154027249 99			2023-03-17	SQ: ÉLECTRICITÉ DU 17-02-2023 AU 16-03-2023	2 552.24 \$
		Facture	94241-6316026908 20			2023-03-17	ÉDIFICE CAMERON: ÉLECTRICITÉ DU 17-02-2023 AU 16-03-2023	2 831.13 \$
		Facture	72485-6370029342 80			2023-03-20	STATION POMPAGE CHASSE: ÉLECTRICITÉ DU 17-02-2023 AU 16-03-2023	4 073.84 \$
		Facture	16131-6406026734 20			2023-03-31	ECLAIRAGE PUBLIC/RUE GLOBALE: ÉLECTRICITÉ MARS 2023	2 500.11 \$

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

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

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1H9100	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	10150-6676025943 34			2023-04-03	CAZTEL: ÉLECTRICITÉ DU 01-03-2023 AU 31-03-2023	28 628,68 \$
		Facture	16296-6370029407 42			2023-04-04	ÉCLAIRAGE PUBLIC: ÉLECTRICITÉ DU 01-03-2023 AU 31-03-2023	9 058,48 \$
		Facture	01784-6136027797 94			2023-04-11	RÉSERVOIR ST-JOSEPH: ÉLECTRICITÉ DU 07-03-2023 AU 06-04-2023	4 302,68 \$
		Facture	12348-6955028615 35			2023-04-13	HOTEL DE VILLE: ÉLECTRICITÉ DU 13-03-2023 AU 13-04-2023	2 088,41 \$
		Facture	31677-6451026697 66			2023-04-13	USINE NOTRE-DAME SUD: ÉLECTRICITÉ DU 13-03-2023 AU 13-04-2023	25 105,02 \$
		Facture	72462-6325029530 99			2023-04-17	USINE D'ÉPURATION: ÉLECTRICITÉ DU 17-03-2023 AU 16-04-2023	13 537,92 \$
		Facture	72485-6325029531 00			2023-04-17	STATION POMPAGE CHASSE: ÉLECTRICITÉ DU 17-03-2023 AU 16-04-2023	6 793,78 \$
		Facture	74501-6325029531 01			2023-04-17	RESERVOIR BISSON: ÉLECTRICITÉ DU 17-03-2023 AU 16-04-2023	2 143,51 \$
		Facture	87117-6676025994 90			2023-04-17	SQ: ÉLECTRICITÉ DU 17-03-2023 AU 16-04-2023	2 244,75 \$
		Facture	94241-6487026636 35			2023-04-17	ÉDIFICE CAMERON: ÉLECTRICITÉ DU 17-03-2023 AU 16-04-2023	3 081,82 \$
		Facture	10150-6550029077 20			2023-05-01	CAZTEL: ÉLECTRICITÉ DU 01-04-2023 AU 30-04-2023	27 066,59 \$
		Facture	16131-6271027201 32			2023-05-01	ECLAIRAGE PUBLIC/RUE GLOBALE: ÉLECTRICITÉ AVRIL 2023	2 576,86 \$
		Facture	DIVERS-62710272 0135			2023-05-01	ENS. PARC IND./LETTREGE CREATION ES: ÉLECTRICITÉ DU 02-03-2023 AU 01-05-2023	2 028,88 \$
		Facture	01784-6316027128 35			2023-05-08	RÉSERVOIR ST-JOSEPH: ÉLECTRICITÉ DU 07-04-2023 AU 08-05-2023	4 578,37 \$
		Facture	31677-6136027949 91			2023-05-15	USINE NOTRE-DAME: ÉLECTRICITÉ DU 14-04-2023 AU 12-05-2023	21 652,98 \$
		Facture	16296-6190030120 83			2023-05-16	ÉCLAIRAGE PUBLICS: ÉLECTRICITÉ DU 01-04-2023 AU 30-04-2023	9 336,14 \$
		Facture	72462-6370029590 35			2023-05-17	USINE D'ÉPURATION: ÉLECTRICITÉ DU 17-04-2023 AU 16-05-2023	13 441,41 \$
		Facture	72485-6370029590 36			2023-05-17	STATION POMPAGE CHASSÉ: ÉLECTRICITÉ DU 17-04-2023 AU 16-05-2023	7 651,88 \$
		Facture	74501-6370029590 37			2023-05-17	RÉSERVOIR BISSON: ÉLECTRICITÉ DU 17-04-2023 AU 16-05-2023	2 058,84 \$
		Facture	87117-6100313297 2			2023-05-17	BUREAUX DE LA SQ: ÉL;ECTRICITÉ DU 17-04-2023 AU 16-05-2023	2 337,28 \$
		Facture	94241-6181027457 74			2023-05-17	ÉDIFICE CAMERON: ÉLECTRICITÉ DU 17-04-2023 AU 16-05-2023	3 039,35 \$
		Facture	16131/6910028964 68			2023-05-31	ÉCLAIRAGE RUE PUBLIC: ÉLECTRICITÉ DU 01 AU 31-05-2023	2 662,55 \$

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

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

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1H9100	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	10150-6244027406 41			2023-06-01	CAZTEL: ÉLECTRICITÉ DU 01 AU 31-05-2023	20 622.74 \$
		Facture	01784-6244027432 44			2023-06-07	RÉSERVOIR ST-JOSEPH: ÉLECTRICITÉ DU 09-05-2023 AU 06-06-2023	3 766.76 \$
		Facture	16296-6244027432 45			2023-06-07	ÉCLAIRAGE RUE PUBLIC: ÉLECTRICITÉ DU 01 AU 31-05-2023	9 647.33 \$
		Facture	31677-6793025807 88			2023-06-13	USINE DE FILTRATION NOTRE-DAME SUD: ÉLECTRICITÉ DU 13-05-2023 AU 12-06-2023	20 473.42 \$
		Facture	94241-6509209953 74			2023-06-17	SDEM: ÉLECTRICITÉ DU 17-06-2023 AU 16-07-2023	3 091.63 \$
		Facture	72462-6415029606 47			2023-06-19	USINE D'EPURATION: ÉLECTRICITÉ DU 17-05-2023 AU 16-06-2023	16 897.59 \$
		Facture	72485-6415029606 48			2023-06-19	STATION POMPAGE CHASSÉ: ÉLECTRICITÉ DU 17-05-2023 AU 16-06-2023	5 631.19 \$
		Facture	87117-6640029286 51			2023-06-19	SQ: ÉLECTRICITÉ DU 17-05-2023 AU 16-06-2023	2 509.40 \$
		Facture	94241-6307027376 03			2023-06-19	SDEM: ÉLECTRICITÉ DU 17-05-2023 AU 16-06-2023	3 272.69 \$
		Facture	16131-6730029188 79			2023-06-30	ÉCLAIRAGE RUES PUBLICS: ÉLECTRICITÉ DU 01-06-2023 AU 30-06-2023	2 576.86 \$
		Facture	10150-6748026085 96			2023-07-03	CAZTEL: ÉLECTRICITÉ DU 01-06-2023 AU 30-06-2023	16 426.80 \$
		Facture	16296-6793025878 47			2023-07-03	ÉCLAIRAGE RUES PUBLICS: ÉLECTRICITÉ DU 01 AU 30-06-2023	9 336.14 \$
		Facture	74557-6793025878 48			2023-07-03	ENSEIGNE PARC IND."LETTREGE CREATION ES": ÉLECTRICITÉ DU 02-05-2023 AU 01-07-2023	2 091.64 \$
		Facture	01784-6550029380 55			2023-07-07	RÉSERVOIR ST-JOSEPH: ÉLECTRICITÉ DU 07-06-2023 AU 06-07-2023	3 540.75 \$
		Facture	31677-6334027365 86			2023-07-13	USINE NOTRE-DME SUD: ÉLECTRICITÉ DU 13-06-2023 AU 12-07-2023	18 213.55 \$
		Facture	72462-6433027209 38			2023-07-17	USINE D'ÉPURATION / VACHON: ÉLECTRICITÉ DU 16-07-2023	17 653.96 \$
		Facture	72485-6433027209 39			2023-07-17	STATION POMPAGE CHASSÉ: ÉLECTRICITÉ DU 17-06-2023 AU 16-07-2023	5 916.66 \$
		Facture	87117-6658026552 23			2023-07-17	BUREAUX SQ: ÉLECTRICITÉ DU 17-06-2023 AU 16-07-2023	2 209.85 \$
		Facture	16131-6424027296 09			2023-07-31	ÉCLAIRAGE RUES PUBLICS: ÉLECTRICITÉ DU 01 AU 31-07-2023	6 669.25 \$
		Facture	10150-6370029952 76			2023-08-01	CAZTEL: ÉLECTRICITÉ DU 01 AU 31-07-2023	16 467.44 \$
		Facture	01784-6577026931 80			2023-08-07	RÉSERVOIR ST-JOSEPH: ÉLECTRICITÉ DU 07-07-2023 AU 07-08-2023	3 013.98 \$
		Facture	31677-6928024493 89			2023-08-14	USINE NOTRE-DAME SUD.: ÉLECTRICITÉ DU 13-07-2023 AU 12-08-2023	18 070.37 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1H9100	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	38902-6550029608 06			2023-08-15	PISCINE, CHALET OTJ: ÉLECTRICITÉ DU 13-06-2023 AU 14-08-2023	2 648,74 \$
		Facture	72462-6100031863 86			2023-08-17	USINE D'ÉPURATION: ÉLECTRICITÉ DU 17-07-2023 AU 16-08-2023	19 650,59 \$
		Facture	72485-6100031863 87			2023-08-17	STATION POMPAGE CHASSÉ: ÉLECTRICITÉ DU 17-07-2023 AU 16-08-2023	5 468,58 \$
		Facture	87117-6820029493 77			2023-08-17	BUREAUX SQ: ÉLECTRICITÉ DU 17-07-2023 AU 16-08-2023	2 171,77 \$
		Facture	94241-6181027934 96			2023-08-17	ÉDIFICE CAMERON SDEM: ÉLECTRICITÉ DU 17-07-2023 AU 16-08-2023	2 634,25 \$
		Facture	16131-6145030988 82			2023-08-31	ÉCLAIRAGE PUBLIC/RUE GLOBALE: ÉLECTRICITÉ DU 01 AU 31-08-2023	5 800,44 \$
		Facture	10150-6883025529 79			2023-09-01	CAZTE: ÉLECTRICITÉ DU 01 AU 31-08-2023	27 637,94 \$
		Facture	74557-6748026466 82			2023-09-01	ENSEIGNES / FEUX CIRC. /PARC - ÉLECTRICITÉ DU 02-07 AU 01-09-2023	2 125,85 \$
		Facture	74557-6271027201 35 A			2023-09-05	CORRECTION POSTE BUDGÉTAIRE COMPTE DU 01-05-2023	(2 028,88 \$)
		Facture	74557-6271027201 35A.			2023-09-05	CORRECTION POSTE BUDGÉTAIRE - FEUX CIRC./ENS./PARC COMPTE DU 01-05-2023	2 028,88 \$
		Facture	74557-6793025878 48 A			2023-09-05	CORRECTION POSTE BUDGÉTAIRE COMPTE DU 03-07-2023	(2 091,64 \$)
		Facture	74557-6793025878 48A.			2023-09-05	CORRECTION POSTE BUDGÉ./ FEUX CIRC. - ENSEIGNES - PARC COMPTE DU 03-07-2023	2 091,64 \$
		Facture	01784-6118028753 01			2023-09-07	RÉSERVOIR ST-JOSEPH: ÉLECTRICITÉ DU 08-08-2023 AU 06-09-2023	3 142,72 \$
		Facture	31677-6343027789 21			2023-09-13	USINE NOTRE-DAME SUD: ÉLECTRICITÉ DU 13-08-2023 AU 12-09-2023	17 840,71 \$
		Facture	72462-6505030011 16			2023-09-18	USINE D'ÉPURATION: ÉLECTRICITÉ DU 17-08-2023 AU 16-09-2023	18 271,78 \$
		Facture	72485-6505030011 17			2023-09-18	STATION POMPAGE CHASSÉ: ÉLECTRICITÉ DU 17-08-2023 AU 16-09-2023	5 839,77 \$
		Facture	87117-6406027632 36			2023-09-18	BUREAUX SQ: ÉLECTRICITÉ DU 17-08-2023 AU 16-09-2023	2 379,15 \$
		Facture	94241-6865029660 80			2023-09-18	ÉDIFICE CAMERON: ÉLECTRICITÉ DU 17-08-2023 AU 16-09-2023	2 470,71 \$
		Facture	10150-6703026905 57			2023-10-02	CAZTEL: ÉLECTRICITÉ DU 01-09-2023 AU 30-09-2023	30 519,47 \$
		Facture	16131-6334027905 68			2023-10-02	ÉCLAIRAGE PUBLIC: ÉLECTRICITÉ DU 01-09-2023 AU 30-09-2023	5 459,77 \$
		Facture	01784-6136028794 92			2023-10-10	RÉSERVOIR ST-JOSEPH: ÉLECTRICITÉ DU 07-09-2023 AU 10-10-2023	3 917,76 \$
		Facture	31677-6784026569 34			2023-10-13	USINE NOTRE-DAME SUD: ÉLECTRICITÉ DU 13-09-2023 AU 12-10-2023	18 683,40 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1H9100	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	72462-6442027775 11			2023-10-17	USINE D'ÉPURATION : ÉLECTRICITÉ DU 17-09-2023 AU 16-10-2023	13 163,44 \$
		Facture	72485-6442027775 12			2023-10-17	STATION POMPAGE CHASSÉ: ÉLECTRICITÉ DU 17-09-2023 AU 16-10-2023	4 971,55 \$
		Facture	87117-6586027409 61			2023-10-17	BUREAUX SQ: ÉLECTRICITÉ DU 17-09-2023 AU 16-10-2023	2 186,81 \$
		Facture	94241-6496027533 85			2023-10-17	ÉDIFICE CAMERON SDEM: ÉLECTRICITÉ DU 17-09-2023 AU 16-10-2023	2 460,43 \$
		Facture	16131-6379027972 12			2023-10-31	ÉCLAIRAGE RUES PUBLIC: ÉLECTRICITÉ DU 01-10-2023 AU 31-10-2023	5 509,39 \$
		Facture	10150-6230030794 48			2023-11-01	CAZTEL: ÉLECTRICITÉ DU 01-10-2023 AU 31-10-2023	30 971,11 \$
		Facture	74557-6118029065 38			2023-11-01	ENS. PARC IND./LETTAGE CREATION ES: ÉLECTRICITÉ DU 02-09-2023 AU 01-11-2023	2 091,64 \$
		Facture	01784-6595030177 84			2023-11-07	RÉSERVOIR ST-JOSEPH: ÉLECTRICITÉ DU 11-10-2023 AU 06-11-2023	3 248,08 \$
		Facture	31677-6235031003 35			2023-11-13	USINE NOTRE-DAME SUD: ÉLECTRICITÉ DU 13-10-2023 AU 12-11-2023	21 594,09 \$
		Facture	72462-6235031028 35			2023-11-17	USINE D'ÉPURATION/VACHON N.: ÉLECTRICITÉ DU 17-10-2023 AU 16-11-2023	14 449,08 \$
		Facture	72485-6235031028 36			2023-11-17	STATION POMPAGE CHASSÉ: ÉLECTRICITÉ DU 17-10-2023 AU 16-11-2023	5 046,83 \$
		Facture	87117-6550030163 94			2023-11-17	BUREAUX SQ: ÉLECTRICITÉ DU 17-10-2023 AU 16-11-2023	2 797,33 \$
		Facture	94241-6451027842 66			2023-11-17	ÉDIFICE CAMERON: ÉLECTRICITÉ DU 17-10-2023 AU 16-11-2023	2 653,14 \$
		Facture	16131-6775030055 17			2023-11-30	ÉCLAIRAGE DE RUE PUBLIC: ÉLECTRICITÉ DU 01-11-2023 AU 30-11-2023	5 289,72 \$
		Facture	10150-6658027346 27			2023-12-01	CAZTEL / SALLES: ÉLECTRICITÉ DU 01-11-2023 AU 30-11-2023	30 932,24 \$
		Facture	01784-6100032489 81			2023-12-07	RÉSERVOIR ST-JOSEPH: ÉLECTRICITÉ DU 07-11-2023 AU 06-12-2023	4 993,90 \$
		Facture	12348-6496027796 65			2023-12-13	HOTEL DE VILLE: ÉLECTRICITÉ DU 13-11-2023 AU 12-12-2023	2 297,53 \$
		Facture	31677-6712027200 4			2023-12-13	USINE NOTRE-DAME SUD: ÉLECTRICITÉ DU 13-11-2023 AU 12-12-2023	24 821,59 \$
		Facture	72462-6370030737 40			2023-12-18	USINE D'ÉPURATION: ÉLECTRICITÉ DU 17-11-2023 AU 16-12-2023	12 443,71 \$
		Facture	72485-6370030737 4120			2023-12-18	STATION POMPAGE CHASSÉ: ÉLECTRICITÉ DU 17-11-2023 AU 16-12-2023	4 911,99 \$
		Facture	87117-6370030738 51			2023-12-18	BUREAUX SQ: ÉLECTRICITÉ DU 17-11-2023 AU 16-12-2023	3 592,78 \$
		Facture	94241-6325030801 68			2023-12-18	ÉDIFICE CAMERON: ÉLECTRICITÉ DU 17-11-2023 AU 16-12-2023	2 488,50 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1H9100	HYDRO-QUEBEC						
	Facture	10150-6595030414 32			2023-12-31	ÉLECTRICITÉ DU 01 AU 31-12-2023	31 415.81 \$
	Facture	16131-6190031319 83			2023-12-31	ÉLECTRICITÉ DU 01 AU 31-12-2023	5 450.16 \$
	Facture	74557-6190031319 84			2023-12-31	ENSEIGNE, PARC, FEUX CIR. ÉLECTRICITÉ DU 02-11-2023 AU 01-01-2024 (FACTURE DU 03-01-2024)	2 091.64 \$
	Total fournisseur : 1H9100						1 120 183.62 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1L4980	LETRAGE CREATION ES							
		Facture	F33585			2023-04-12	FDI/ACOMPTE POUR ENSEIGNE PROJET PLACE DE LA SEIGNEURIE	2 685.82 \$
		Facture	F33833			2023-04-28	FDI/ENSEIGNE POUR PROJET DE LA PLACE DE LA SEIGNEURIE (MOINS ACOMPTE DÉJÀ VERSÉ)	4 604.75 \$
		Facture	F33870			2023-04-28	FDI/ENSEIGNE POUR BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE (DESTINATION BEAUCE)	9 256.19 \$
		Facture	F34127			2023-05-31	FDI/RÉS.#2023-05-313 - ACHAT ET INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE DE BIENVENUE À L'INTERSECTION DU BOULEVARD VACHON NORD ET DE	9 979.83 \$
		Facture	F34160			2023-05-31	LETRAGE "RALENTISSEZ ATTENTION À NOS ENFANTS" ET "ATTENTION À NOS ENFANTS (ZONE SCOLAIRE)"	5 215.27 \$
		Facture	F34283			2023-06-14	COROPLASTS POUR UN ÉTÉ SHOW / CRÉDITÉ PARTIELLEMENT PAR CRÉDIT #F34431	6 866.31 \$
		Facture	F34388			2023-06-29	FDI/BABILLARD URBAIN POUR PLACE DE LA SEIGNEURIE	2 901.97 \$
		Facture	F34696			2023-07-20	FDI/RÉS.#2023-05-313 - ACHAT ET INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE DE BIENVENUE À L'INTERSECTION DU BOULEVARD VACHON NORD ET DE	14 969.75 \$
		Facture	F34970			2023-08-30	BABILLARD URBAIN POUR LA HALTE VR	4 708.23 \$
		Facture	F34237-2			2023-12-20	MONTANT DE COMMANDITE QUI AURAIT DÛ NOUS ÊTRE VERSÉ PAR LE FOURNISSEUR	(2 000.00 \$)
							Total fournisseur : 1L4980	59 188.12 \$
1L6612	LIGNES XPERT 2021 INC.							
		Facture	F2023-189			2023-07-16	TRAVERSES DE PIÉTONS, LIGNES D'ARRÊT, FLÈCHES DE DIRECTION SIMPLES ET DOUBLES	19 097.35 \$
		Facture	F2023-202			2023-07-24	TRAVERSES DE PIÉTONS, LIGNES D'ARRÊT, FLÈCHES DE DIRECTION SIMPLES ET DOUBLES, PICTOGRAMME PIÉTONS, LENTEMENT, TRAVERSE	7 208.94 \$
		Facture	F2023-324			2023-10-03	LIGNES JAUNES PARC INDUSTRIEL (EST + OUEST), BOUL. LAROCHELLE, RUE NOTRE-DAME, BOUL. LAMONTAGNE, BOUL. VACHON ET ROUTE C	5 971.82 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1L6612	LIGNES XPERT 2021 INC.						
						Total fournisseur : 1L6612	32 278.11 \$
1L6743	LIMOGES ET FILS INC.						
	Facture	10709			2023-04-27	FDI/RÉS.#2023-02-089 - CONSTRUCTION DE JEUX D'EAU AU PARC DE L'OTJ / PMT #1	128 643.61 \$
	Facture	10712			2023-05-29	FDI/RÉS.#2023-02-089 - CONSTRUCTION DE JEUX D'EAU AU PARC DE L'OTJ / PMT #2	364 062.13 \$
	Facture	10716			2023-06-27	FDI/RÉS.#2023-02-089 - CONSTRUCTION DE JEUX D'EAU AU PARC DE L'OTJ / PMT #3	119 172.09 \$
	Facture	10734			2023-08-30	FDI/RÉS.#2023-02-089 - CONSTRUCTION DE JEUX D'EAU AU PARC DE L'OTJ / PMT #4 (LIBÉRATION DE RETENUE DE 5%)	33 993.21 \$
						Total fournisseur : 1L6743	645 871.04 \$
1L6820	LOCATION DE TENTE MICHEL LAFLAMME LTEE						
	Facture	20230526-1			2023-05-26	RÉS.#2023-05-288 - LOCATION D'UN CHAPITEAU POUR LA PLACE DE LA SEIGNEURIE / DU 12 JUIN AU 13 AOÛT 2023 / PAIEMENT #1 (67	20 154.97 \$
	Facture	20230526-2			2023-05-26	RÉS.#2023-05-288 - LOCATION D'UN CHAPITEAU POUR LA PLACE DE LA SEIGNEURIE / DU 12 JUIN AU 13 AOÛT 2023 / PAIEMENT #2 (33	9 927.08 \$
						Total fournisseur : 1L6820	30 082.05 \$
1M4300	MAITRES NETTOYEURS STE-MARIE INC.						
	Facture	11770			2023-01-01	RÉS.#2021-12-770 - ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE / JANVIER 2023	4 006.88 \$
	Facture	11771			2023-01-01	RÉS.#2022-05-319 - ENTRETIEN MÉNAGER DES BUREAUX DE LA SQ / JANVIER 2023	2 570.84 \$
	Facture	11819			2023-01-31	RÉS.#2021-12-770 - ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE / FÉVRIER 2023 / FACT. DU 01-02-2023	4 006.88 \$
	Facture	11820			2023-01-31	RÉS.#2022-05-319 - ENTRETIEN MÉNAGER DES BUREAUX DE LA SQ / JANVIER 2023 / FACT. DU 01-02-2023	2 570.84 \$
	Facture	11910			2023-02-28	RÉS.#2021-12-770 - ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE / MARS 2023 / FACT. DU 01-03-2023	4 006.88 \$
	Facture	11911			2023-02-28	RÉS.#2022-05-319 - ENTRETIEN MÉNAGER DES BUREAUX DE LA SQ / MARS 2023 / FACT. DU 01-03-2023	2 570.84 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1M4300	MAITRES NETTOYEURS STE-MARIE INC.							
	Facture	11957				2023-03-31	RÉS.#2021-12-770 - ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE / AVRIL 2023 / FACT. DU 01-04-2023	4 006,88 \$
	Facture	11958				2023-03-31	RÉS.#2022-05-319 - ENTRETIEN MÉNAGER DES BUREAUX DE LA SQ / AVRIL 2023 / FACT. DU 01-04-2023	2 570,84 \$
	Facture	12002				2023-04-30	RÉS.#2021-12-770 - ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE / MAI 2023 / FACT. DU 01-05-2023	4 006,88 \$
	Facture	12003				2023-04-30	RÉS.#2022-05-319 - ENTRETIEN MÉNAGER DES BUREAUX DE LA SQ / MAI 2023 / FACT. DU 01-05-2023	2 570,84 \$
	Facture	12007				2023-05-31	RÉS.#2022-05-319 - ENTRETIEN MÉNAGER DES BUREAUX DE LA SQ / JUIN 2023 / FACT. DU 01-06-2023	2 570,84 \$
	Facture	12008				2023-05-31	RÉS.#2021-12-770 - ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE / JUIN 2023 / FACT. DU 01-06-2023	4 006,88 \$
	Facture	12055				2023-06-30	RÉS.#2021-12-770 - ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE / JUILLET 2023 / FACT. DU 01-07-2023	4 006,88 \$
	Facture	12105				2023-07-31	RÉS.#2021-12-770 - ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE / AOÛT 2023 / FACT. DU 01-08-2023	4 006,88 \$
	Facture	12160				2023-09-01	RÉS.#2021-12-770 - ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE / SEPTEMBRE 2023	4 006,88 \$
	Facture	12206				2023-10-01	RÉS.#2021-12-770 - ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE / OCTOBRE 2023	3 485,00 \$
	Facture	12262				2023-11-01	RÉS.#2021-12-770 - ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE / NOVEMBRE 2023	4 006,88 \$
	Facture	12315				2023-12-01	RÉS.#2021-12-770 - ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE / DÉCEMBRE 2023	4 006,88 \$
	Facture	20231212-1				2023-12-12	LIBÉRATION DE GARANTIE D'EXÉCUTION - ENTRETIEN MÉNAGER DE L'ÉDIFICE SIS AU 640, ROUTE CAMERON (CIME) POUR LES ANNÉES 202	5 000,00 \$
							Total fournisseur : 1M4300	67 985,72 \$
1M4400	MANUVIE							
	Facture	103722				2023-01-11	SERVICES ADMINISTRATIFS DE BASE - DU 01-07-2022 AU 31-12-2022 / CONF.#02410-28352	2 737,11 \$
	Facture	JANVIER-2023				2023-01-25	REMISE JANVIER 2023 / #RS 72216 / CONF.#4867445	45 513,24 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1M4400	MANUVIE							
	Facture		FEVRIER-2023			2023-02-22	REMISE FÉVRIER 2023 / #RS 72216 / CONF.#4883208	61 608,25 \$
	Facture		MARS-2023			2023-03-21	REMISE MARS 2023 / #RS 72216 / CONF.#4903081	60 940,77 \$
	Facture		AVRIL-2023			2023-04-25	REMISE AVRIL 2023	77 663,52 \$
	Facture		MAI-2023			2023-05-25	REMISE MAI 2023	64 673,17 \$
	Facture		JUIN-2023			2023-06-27	REMISE JUIN 2023 / #RS 72216	78 878,57 \$
	Facture		104646			2023-07-07	SERVICES ADMINISTRATIFS DE BASE POUR LE RÉGIME DE RETRAITE AGRÉÉ (RRA) / PÉRIODE DU 01-01-2023 AU 30-06-2023	2 153,44 \$
	Facture		JUILLET-2023			2023-07-26	REMISE JUILLET 2023 / #RS 72216	62 983,74 \$
	Facture		AOÛT-2023			2023-08-23	REMISE AOÛT 2023 / #RS 72216	64 787,87 \$
	Facture		SEPTEMBRE-2023			2023-09-27	REMISE SEPTEMBRE 2023 / #RS 72216	79 742,82 \$
	Facture		OCTOBRE-2023			2023-10-24	REMISE OCTOBRE 2023 / #RS 72216	62 809,86 \$
	Facture		NOVEMBRE-2023			2023-11-29	REMISE NOVEMBRE 2023 / #RS 72216	80 344,15 \$
	Facture		DECEMBRE-2023-1			2023-12-21	REMISE DÉCEMBRE 2023 / #RS 72216	78 545,31 \$
							Total fournisseur : 1M4400	823 381,82 \$
1M7180	MFQ - FONDS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT							
	Facture		H1947			2023-11-29	FDI/RÉS.#2023-12-726 - CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR DES PERTES DE MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES / N/RÉF. 402277465	394 481,90 \$
							Total fournisseur : 1M7180	394 481,90 \$
1M7750	MINISTRE DES FINANCES							
	Facture		105822			2023-03-27	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC - ANNÉE 2023 / PAIEMENT #1	1 053 266,00 \$
	Facture		105822-1			2023-03-27	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC - ANNÉE 2023 / PAIEMENT #2	1 053 266,00 \$
	Facture		1913			2023-07-31	RÉS.#2022-10-603 - ENTENTE DE PARTENARIAT RELATIVE AU SERVICE "CADETS DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC"/ ÉTÉ 2023/2 CADETS X 5000\$	10 000,00 \$
							Total fournisseur : 1M7750	2 116 532,00 \$
1M7751	MINISTRE DES FINANCES - BAVAC							

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1M7751	MINISTRE DES FINANCES - BAVAC						
	Facture	2023			2023-12-31	REMISE DES CONTRIBUTIONS PERÇUES SUR CONSTATS D'INFRACTION AU MINISTÈRE DE LA JUSTICE (BUREAU D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTE	31 605.00 \$
						Total fournisseur : 1M7751	31 605.00 \$
1M7753	MINISTRE DES FINANCES - BIA						
	Facture	JANVIER-2023			2023-02-20	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉLIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRIM. ET PÉNALES AU MIN.DE L	5 645.00 \$
	Facture	FEVRIER-2023			2023-03-22	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉLIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRIM. ET PÉNALES AU MIN.DE L	5 595.00 \$
	Facture	MARS-2023			2023-04-11	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉLIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRIM. ET PÉNALES AU MIN.DE L	4 460.00 \$
	Facture	AVRIL-2023			2023-05-16	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉLIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRIM. ET PÉNALES AU MIN.DE L	6 850.00 \$
	Facture	MAI-2023			2023-06-13	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉLIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRIM. ET PÉNALES AU MIN.DE L	11 416.00 \$
	Facture	JUIN-2023			2023-07-11	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉLIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRIM. ET PÉNALES AU MIN.DE L	7 615.00 \$
	Facture	JUILLET-2023			2023-08-29	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉLIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRIM. ET PÉNALES AU MIN.DE L	6 557.00 \$
	Facture	AOUT-2023			2023-09-11	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉLIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRIM. ET PÉNALES AU MIN.DE L	8 547.00 \$
	Facture	SEPTEMBRE-2023			2023-10-17	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉLIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRIM. ET PÉNALES AU MIN.DE L	8 612.00 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1M7753	MINISTRE DES FINANCES - BIA							
		Facture	OCTOBRE-2023			2023-11-13	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉLIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRIM. ET PÉNALES AU MIN.DE L	10 637.00 \$
		Facture	NOVEMBRE-2023			2023-12-12	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉLIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRIM. ET PÉNALES AU MIN.DE L	8 060.00 \$
		Facture	DECEMBRE-2023			2023-12-31	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉLIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRIM. ET PÉNALES AU MIN.DE L	8 035.00 \$
							Total fournisseur : 1M7753	92 029.00 \$
1M7800	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC							
		Facture	01-01 AU 07-01-2023			2023-01-12	PÉR.#01: REMISE IMPÔT DU 01-01-2023 AU 07-01-2023 / CONF.#01015-59056	43 004.67 \$
		Facture	08-01 AU 14-01-2023			2023-01-19	PÉR.#02: REMISE IMPÔT DU 08-01-2023 AU 14-01-2023 / CONF.#01710-78957	45 173.90 \$
		Facture	15-01 AU 21-01-2023			2023-01-26	PÉR.#03: REMISE IMPÔT DU 15-01-2023 AU 21-01-2023 / CONF.#02416-44481	33 275.78 \$
		Facture	22-01 AU 28-01-2023			2023-02-02	PÉR.#04: REMISE IMPÔT DU 22-01-2023 AU 28-01-2023 / CONF.#03209-13328	38 371.32 \$
		Facture	29-01 AU 04-02-2023			2023-02-09	PÉR.#05: REMISE IMPÔT DU 29-01-2023 AU 04-02-2023 / CONF.#03909-57111	36 816.32 \$
		Facture	05-02 AU 11-02-2023			2023-02-16	PÉR.#06: REMISE IMPÔT DU 05-02-2023 AU 11-02-2023 / CONF.#04611-43621	35 949.63 \$
		Facture	12-02 AU 18-02-2023			2023-02-23	PÉR.#07: REMISE IMPÔT DU 12-02-2023 AU 18-02-2023 / CONF.#05308-77520	34 695.59 \$
		Facture	19-02 AU 25-02-2023			2023-03-02	PÉR.#08: REMISE IMPÔT DU 19-02-2023 AU 25-02-2023 / CONF.#06008-53508	38 298.31 \$
		Facture	26-02 AU 04-03-2023			2023-03-09	PÉR.#09: REMISE IMPÔT DU 26-02-2023 AU 04-03-2023 / CONF.#06710-41542	34 205.41 \$
		Facture	05-03 AU 11-03-2023			2023-03-16	PÉR.#10: REMISE IMPÔT DU 05-03-2023 AU 11-03-2023 / CONF.#07409-72934	32 821.52 \$
		Facture	12-03 AU 25-03-2023			2023-03-30	PÉR.#11 & #12: REMISE IMPÔT DU 12-03-2023 AU 25-03-2023 / CONF.#08711-47510	65 390.19 \$
		Facture	26-03 AU 01-04-2023			2023-04-11	PÉR.#13: REMISE IMPÔT DU 26-03-2023 AU 01-04-2023 / CONF.#09508-22228	38 565.87 \$
		Facture	02-04 AU 08-04-2023			2023-04-18	PÉR.#14: REMISE IMPÔT DU 02-04-2023 AU 08-04-2023 / CONF.#10311-42875	32 600.97 \$
		Facture	09-04 AU 15-04-2023			2023-04-24	PÉR.#15: REMISE IMPÔT DU 09-04-2023 AU 15-04-2023	33 988.89 \$
		Facture	16-04 AU 22-04-2023			2023-04-28	PÉR.#16: REMISE IMPÔT DU 16-04-2023 AU 22-04-2023	33 187.90 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1M7800	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC							
	Facture		23-04 AU 29-04-2023			2023-05-09	PÉR.#17: REMISE IMPÔT DU 23-04-2023 AU 29-04-2023	37 519.13 \$
	Facture		30-04 AU 06-05-2023			2023-05-15	PÉR.#18: REMISE IMPÔT DU 30-04-2023 AU 06-05-2023	62 124.87 \$
	Facture		07-05 AU 13-05-2023			2023-05-23	PÉR.#19: REMISE IMPÔT DU 07-05-2023 AU 13-05-2023	33 972.64 \$
	Facture		14-05 AU 20-05-2023			2023-05-29	PÉR.#20: REMISE IMPÔT DU 14-05-2023 AU 20-05-2023	42 161.12 \$
	Facture		21-05 AU 27-05-2023			2023-06-02	PÉR.#21: REMISE IMPÔT DU 21-05-2023 AU 27-05-2023	39 571.49 \$
	Facture		28-05 AU 03-06-2023			2023-06-09	PÉR.#22: REMISE IMPÔT DU 28-05-2023 AU 03-06-2023	36 164.79 \$
	Facture		04-06 AU 10-06-2023			2023-06-16	PÉR.#23: REMISE IMPÔT DU 04-06-2023 AU 10-06-2023	36 376.52 \$
	Facture		11-06 AU 24-06-2023			2023-06-29	PÉR.#24 & #25: REMISE IMPÔT DU 11-06-2023 AU 24-06-2023	78 053.69 \$
	Facture		25-06 AU 01-07-2023			2023-07-06	PÉR.: #26 REMISE IMPÔT DU 25-06-2023 AU 01-07-2023 / CONF.#18516-46650	49 479.20 \$
	Facture		02-07 AU 08-07			2023-07-13	PÉR.#27: REMISE IMPÔT /CONF.#19215-56796	39 933.38 \$
	Facture		09-07 AU 15-07-2023			2023-07-20	PÉR.#28: REMISE IMPÔT DU 09-07-2023 AU 15-07-2023	40 127.04 \$
	Facture		16-07 AU 22-07-2023			2023-07-27	PÉR.#29: REMISE IMPÔT DU 16-07-2023 AU 22-07-2023	39 104.62 \$
	Facture		23-07 AU 29-07-2023			2023-08-03	PÉR.#30: REMISE IMPÔT DU 23-07-2023 AU 29-07-2023	39 669.81 \$
	Facture		30-07 AU 05-08-2023			2023-08-10	PÉR.#31: REMISE IMPÔT DU 30-07-2023 AU 05-08-2023	34 238.40 \$
	Facture		06-08 AU 12-08-2023			2023-08-24	PÉR.#32: REMISE IMPÔT DU 06-08-2023 AU 12-08-2023	36 758.27 \$
	Facture		20230824			2023-08-24	PÉR.#33: REMISE IMPÔT DU 13-08-2023 AU 19-08-2023	34 044.35 \$
	Facture		20230907			2023-09-07	PÉR.#34 ET #35: REMISE IMPÔT DU 20-08-2023 AU 02-09-2023	64 917.15 \$
	Facture		20230914			2023-09-14	PÉR.#36: REMISE IMPÔT DU 03-09-2023 AU 09-09-2023	32 192.15 \$
	Facture		20230921			2023-09-21	PÉR.#37: REMISE IMPÔT DU 10-09-2023 AU 16-09-2023	32 188.95 \$
	Facture		20230928			2023-09-28	PÉR.#38: REMISE IMPÔT DU 17-09-2023 AU 23-09-2023	29 264.47 \$
	Facture		20231005			2023-10-05	PÉR.#39: REMISE IMPÔT DU 24-09-2023 AU 30-09-2023	33 722.60 \$
	Facture		20231012			2023-10-12	PÉR.#40: REMISE IMPÔT DU 01-10-2023 AU 07-10-2023	30 099.36 \$
	Facture		20231019			2023-10-19	PÉR.#41: REMISE IMPÔT DU 08-10-2023 AU 14-10-2023	29 891.48 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1M7800	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC							
		Facture	20231026			2023-10-26	PÉR.#42: REMISE IMPÔT DU 15-10-2023 AU 21-10-2023	30 057.90 \$
		Facture	20231102			2023-11-02	PÉR.#43: REMISE IMPÔT DU 22-10-2023 AU 28-10-2023	31 019.01 \$
		Facture	20231109			2023-11-09	PÉR.#44: REMISE IMPÔT DU 29-10-2023 AU 04-11-2023	26 455.29 \$
		Facture	20231116			2023-11-16	PÉR.#45: REMISE IMPÔT DU 05-11-2023 AU 11-11-2023	28 027.78 \$
		Facture	20231130			2023-11-30	PÉR.#46 ET #47: REMISE IMPÔT DU 12-11-2023 AU 25-11-2023	56 818.15 \$
		Facture	20231207			2023-12-07	PÉR.#48: REMISE IMPÔT DU 26-11-2023 AU 02-12-2023	30 339.13 \$
		Facture	20231214			2023-12-14	PÉR.#49: REMISE IMPÔT DU 03-12-2023 AU 09-12-2023	30 882.92 \$
		Facture	20231221			2023-12-21	PÉR.#50: REMISE IMPÔT DU 10-12-2023 AU 16-12-2023	39 858.83 \$
		Facture	20231227			2023-12-27	PÉR.#51 & #52: REMISE IMPÔT DU 17-12-2023 AU 30-12-2023	51 688.05 \$
							Total fournisseur : 1M7800	1 833 068.81 \$
1M9300	MRC NOUVELLE-BEAUCE							
		Facture	14990			2023-01-26	REBUTS ENCOMBRANTS / ANNÉE 2022 / 120.55 TM X 153.50/TM	18 504.43 \$
		Facture	15088			2023-02-05	QUOTE-PART 2023	414 816.00 \$
		Facture	15042			2023-02-06	ORDURES MÉNAGÈRES / JANVIER 2023 / 391.64 TM X 160.00\$/TM / VOIR AUSSI CRÉDIT #15074	62 662.40 \$
		Facture	15070			2023-02-15	COLLECTE SÉLECTIVE / JANVIER 2023 / 146.52 TM X 199.214\$/TM	29 188.84 \$
		Facture	15109			2023-02-23	RÉNOS MAJEURES VÉLOROUTE - CAPITAL + INTÉRÊTS	13 368.00 \$
		Facture	15136			2023-03-09	ORDURES MÉNAGÈRES / FÉVRIER 2023 / 325.23 TM X 160.00\$/TM	52 036.80 \$
		Facture	15147			2023-03-13	CRÉDIT FACT.#14892 / RÉS.#2022-02-122 - ACQUISITION PARTAGÉE D'UN SIMULATEUR D'INCENDIE AU PROPANE ET SES ACCESSOIRES /	(3 261.91 \$)
		Facture	15154			2023-03-15	COLLECTE SÉLECTIVE / FÉVRIER 2023 / 124.37 TM X 199.214\$/TM	24 776.25 \$
		Facture	15180			2023-03-21	ENTRETIEN FIBRE OPTIQUE (TELECON)	9 677.00 \$
		Facture	15199			2023-04-12	ORDURES MÉNAGÈRES / MARS 2023 / 369.83 TM X 160.00\$/TM / VOIR AUSSI FACT.#15215	59 172.80 \$
		Facture	15219			2023-04-13	COLLECTE SÉLECTIVE / MARS 2023 / 129.49 TM X 199.214\$/TM	25 796.22 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1M9300	MRC NOUVELLE-BEAUCE							
		Facture	15292			2023-05-02	QUOTE-PART 2023 / PAIEMENT #2	414 816.00 \$
		Facture	15310			2023-05-09	ORDURES MÉNAGÈRES / AVRIL 2023 / 423.27 TM X 160.00\$/TM / VOIR AUSSI FACT.#15325 (CRÉDIT DE 9.04 TM FACTURÉES EN TROP)	67 723.20 \$
		Facture	15340			2023-05-15	COLLECTE SÉLECTIVE / AVRIL 2023 / 132.28 TM X 199.214\$/TM	26 352.03 \$
		Facture	15361			2023-05-24	FORMATION VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET HYBRIDES / RÉF. FORMULAIRE D'ABSENCE #0660	3 484.42 \$
		Facture	15385			2023-06-06	ORDURES MÉNAGÈRES / MAI 2023 / 570.62 TM X 160.00\$/TM / VOIR AUSSI FACT.#15410	91 299.20 \$
		Facture	15425			2023-06-12	COLLECTE SÉLECTIVE / MAI 2023 / 168.20 TM X 199.214\$/TM	33 507.79 \$
		Facture	15490			2023-07-10	ORDURES MÉNAGÈRES / JUIN 2023 / 476.59 TM X 160.00\$/TM	76 254.40 \$
		Facture	15509			2023-07-12	COLLECTE SÉLECTIVE / JUIN 2023 / 136.08 TM X 199.214\$/TM	27 109.04 \$
		Facture	15614			2023-08-02	QUOTE-PART 2023 / PAIEMENT #3	409 279.00 \$
		Facture	15574			2023-08-15	COLLECTE SÉLECTIVE / JUILLET 2023 / 152.91 TM X 199.214\$/TM // ENCOMBRANTS ECO CENTRE / JANVIER À JUIN 2023 / 69.92 TM X	41 893.73 \$
		Facture	15580			2023-08-18	C.A.R.R.A. - GAÉTAN VACHON ET LUCE LACROIX	6 274.47 \$
		Facture	15596			2023-08-23	ORDURES MÉNAGÈRES / JUILLET 2023 / 543.49 TM X 160.00\$/TM	86 958.40 \$
		Facture	15640			2023-09-08	ORDURES MÉNAGÈRES / AOÛT 2023 / 538.81 TM X 160.00\$/TM	86 209.60 \$
		Facture	15654			2023-09-15	COLLECTE SÉLECTIVE / AOÛT 2023 / 151.50 TM X 199.214\$/TM	30 180.92 \$
		Facture	15702			2023-09-27	VIDANGE DES FOSSES / CLUB DE GOLF (6500 GALLONS RETIRÉS POUR 29.54 MÈTRES CUBES)	101 409.40 \$
		Facture	15707			2023-10-03	FDI/ILOTS DOUBLE DÉCHETS / RÉCUPÉRATION	7 995.64 \$
		Facture	15726			2023-10-11	ORDURES MÉNAGÈRES / SEPTEMBRE 2023 / 512.61 TM X 160.00\$/TM	82 017.60 \$
		Facture	15748			2023-10-16	COLLECTE SÉLECTIVE / SEPTEMBRE 2023 / 129.15 TM X 199.214\$/TM	25 727.97 \$
		Facture	15823			2023-11-08	ORDURES MÉNAGÈRES / OCTOBRE 2023 / 553.05 TM X 160.00\$/TM	88 488.00 \$
		Facture	15846			2023-11-15	COLLECTE SÉLECTIVE / OCTOBRE 2023 / 162.47 TM X 199.214\$/TM	32 365.65 \$
		Facture	15913			2023-12-07	ORDURES MÉNAGÈRES / NOVEMBRE 2023 / 431.07 TM X 160.00\$/TM	68 971.20 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1M9300	MRC NOUVELLE-BEAUCE							
	Facture	15929				2023-12-12	COLLECTE SÉLECTIVE / NOVEMBRE 2023 / 152.14 TM X 199.214\$/TM	30 307.81 \$
	Facture	15946				2023-12-20	C.A.R.R.A. - MME LUCE LACROX & M. GAÉTAN VACHON	4 861.77 \$
	Facture	15984				2023-12-31	COLLECTE SÉLECTIVE / DÉCEMBRE 2023 / 134.45 TM X 199.214\$/TM	26 784.32 \$
	Facture	16014				2023-12-31	ORDURES MÉNAGÈRES / DÉCEMBRE 2023 / 347.95 TM X 160.00\$/TM	55 672.00 \$
	Facture	16035				2023-12-31	ENCOMBRANTS ÉCO CENTRE (69.427 TM X 163.50\$/TM) / JUILLET À DÉCEMBRE 2023	11 353.93 \$
							Total fournisseur : 1M9300	2 644 034.32 \$
1M9755	MUNICIPALITE DE SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON							
	Facture	20230630				2023-06-30	REMISE CONSTATS PERÇUS MOINS FRAIS DE TRAITEMENT DE DOSSIERS DU 01-04-2023 AU 30-06-2023	21 952.56 \$
	Facture	20230930				2023-09-30	REMISE CONSTATS PERÇUS MOINS FRAIS DE TRAITEMENT DE DOSSIERS DU 01-07-2023 AU 30-09-2023	2 517.14 \$
	Facture	20231130				2023-11-30	REMISE CONSTATS PERÇUS MOINS FRAIS DE TRAITEMENT DE DOSSIERS DU 01-10-2023 AU 30-11-2023	2 614.39 \$
							Total fournisseur : 1M9755	27 084.09 \$
1M9760	MUNICIPALITE DE SAINTE-MARGUERITE							
	Facture	CRF2300095				2023-01-30	ENTRETIEN DES RANGS ST-FRANÇOIS ET ST-ELZÉAR SELON ENTENTE 50%-50% / 01-07-2022 AU 31-12-2022	16 214.68 \$
	Facture	CRF2300341				2023-10-19	ENTRETIEN DES RANGS ST-FRANÇOIS ET ST-ELZÉAR SELON ENTENTE 50%-50% / 01-01-2023 AU 30-06-2023	21 566.47 \$
	Facture	CRC2300397				2023-12-31	CRÉDIT PARTIEL FACT.#CRF2300341 - ENTRETIEN DES RANGS ST-FRANÇOIS ET ST-ELZÉAR SELON ENTENTE 50%-50% / 01-01-2023 AU 30-	(2 058.26 \$)
							Total fournisseur : 1M9760	35 722.89 \$
1N9460	NORDMEC CONSTRUCTION INC.							
	Facture	N4266				2023-12-31	FDI/REGL.#1831-2022/RÉS.#2022-12-732 - REMPLACEMENT DE 2 SOUFFLANTES À LA STATION D'ÉPURATION / PAIEMENT #1	189 898.38 \$
							Total fournisseur : 1N9460	189 898.38 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
102500	OFFSET BEAUCE							
	Facture		48833			2023-04-12	BULLETIN MUNICIPAL	4 731.22 \$
	Facture		49088			2023-06-07	RÉS.#2023-04-218 - IMPRESSION DE LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE "PLAISIR-LOISIR!" ÉTÉ 2023	9 014.04 \$
	Facture		49325			2023-08-31	RÉS.#2022-11-650 - IMPRESSION DES PROGRAMMATIONS CULTURELLES DE L'AUTOMNE 2023	4 817.45 \$
	Facture		49326			2023-08-31	RÉS.#2022-11-648 - IMPRESSION DES PROGRAMMATIONS PLAISIR-LOISIR DE L'AUTOMNE 2023	9 209.50 \$
	Facture		49558			2023-11-08	DÉPLIANTS "TRAVAUX MAJEURS"	2 284.55 \$
	Facture		49602			2023-11-22	RÉS.#2022-11-651 - IMPRESSION DU CALENDRIER MARIVERAIN 2024	12 042.48 \$
	Facture		49603			2023-11-22	RÉS.#2022-11-649 - IMPRESSION DE LA PROGRAMMATION "EN ROUTE VERT-NOEL" 2023	4 380.55 \$
	Facture		49753			2023-12-22	RÉS.#2022-11-650 - IMPRESSION DES PROGRAMMATIONS 100% CULTURE (HIVER-PRINTEMPS 2024)	4 472.53 \$
	Facture		49754			2023-12-22	RÉS.#2022-11-648 - IMPRESSION DES PROGRAMMATIONS PLAISIR-LOISIR (HIVER 2024)	9 209.50 \$
							Total fournisseur : 102500	60 161.82 \$
107080	ORIZON MOBILE							
	Facture		1024195			2023-01-01	LOCATION RADIOS COMMUNICATIONS / 01-01-2023 AU 31-01-2023	2 758.98 \$
	Facture		1027139			2023-01-31	LOCATION RADIOS COMMUNICATIONS / 01-02-2023 AU 28-02-2023 / FACT. DU 01-02-2023	2 758.98 \$
	Facture		1030041			2023-02-28	LOCATION RADIOS COMMUNICATIONS / 01-03-2023 AU 31-03-2023 / FACT. DU 01-03-2023	2 758.98 \$
	Facture		1032798			2023-04-01	LOCATION RADIOS COMMUNICATIONS / 01-04-2023 AU 30-04-2023	2 758.98 \$
	Facture		1035594			2023-04-30	LOCATION RADIOS COMMUNICATIONS / 01-05-2023 AU 31-05-2023 / FACT. DU 01-05-2023	2 758.98 \$
	Facture		1038718			2023-05-31	LOCATION RADIOS COMMUNICATIONS / 01-06-2023 AU 30-06-2023 / FACT. DU 01-06-2023	2 758.98 \$
	Facture		1041897			2023-07-01	LOCATION RADIOS COMMUNICATIONS / 01-07-2023 AU 31-07-2023	2 758.98 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
107080	ORIZON MOBILE						
	Facture	1045108			2023-08-01	LOCATION RADIOS COMMUNICATIONS / 01-08-2023 AU 31-08-2023	2 904.37 \$
	Facture	1048146			2023-09-01	LOCATION RADIOS COMMUNICATIONS / 01-09-2023 AU 30-09-2023	2 850.96 \$
	Facture	1051438			2023-10-01	LOCATION RADIOS COMMUNICATIONS / 01-10-2023 AU 31-10-2023	2 850.96 \$
	Facture	1054678			2023-11-01	LOCATION RADIOS COMMUNICATIONS / 01-11-2023 AU 30-11-2023	2 850.96 \$
	Facture	1057586			2023-12-01	LOCATION RADIOS COMMUNICATIONS / 01-12-2023 AU 31-12-2023	2 850.96 \$
						Total fournisseur : 107080	33 621.07 \$
108900	OVASCENE						
	Facture	20230125			2023-01-25	REMBOURSEMENT SUR REDEVANCES 2022 / TAXES VERSÉES EN TROP	2 852.32 \$
	Facture	9450			2023-05-18	LOCATION DE MATÉRIEL TECHNIQUE, DIRECTEUR TECHNIQUE, CHEF DE DÉPARTEMENT, TECHNICIEN DE SCÈNE ET BATTERIE POUR SOIRÉE DE	5 525.75 \$
	Facture	9467			2023-06-28	RÉS.#2023-03-143 - FRAIS LIÉS AU SPECTACLE DE LA FÊTE NATIONALE 2023 (DAN BIGRAS ET LULU HUGUES)	42 857.22 \$
	Facture	20230814			2023-08-14	RÉS.#2023-08-429 - SOUTIEN FINANCIER ACCORDÉ DANS LE CADRE DE LA PROGRAMMATION "UN ÉTÉ SHOW 2.0" / RÉPARTITION DES POURB	3 711.88 \$
	Facture	9473			2023-08-23	RÉS.#2023-02-081 - FRAIS POUR ÉTÉ SHOW 2023	70 119.76 \$
	Facture	9507			2023-11-15	LOCATION MATÉRIEL TECHNIQUE, DIRECTEUR TECHNIQUE, CHEF SONORISATEUR, CHEF VILLE SAINTE-MARIE ET AUTRES, TECHNICIEN DE SC	4 108.34 \$
	Facture	9530			2023-11-22	PRÉ-PRODUCTION D'ÉVÉNEMENTS AU CENTRE CAZTEL / SAISON 2023-2024	5 748.75 \$
						Total fournisseur : 108900	134 924.02 \$
1P0725	P.E. PAGEAU INC.						
	Facture	13803			2023-11-30	FDI/REGL.#1805-2021/RÉS.#2022-05-317 - RÉFECTION DE SURFACE AVENUE DE LA SABLIERE, RUE DES MERISIERS, AVENUE DES LILAS E	73 359.36 \$
						Total fournisseur : 1P0725	73 359.36 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1P4788	PG SOLUTIONS INC.							
	Facture		CESA54373			2023-12-01	RÉS.#2023-12-658 - CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 01-01-2024 AU 31-12-2024 / COUR MUNICIPALE	15 526.23 \$
	Facture		CESA54446			2023-12-01	RÉS.#2023-12-658 - CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 01-01-2024 AU 31-12-2024 / SERVICE DES FINANCES (S	6 806.52 \$
	Facture		CESA54627			2023-12-01	RÉS.#2023-12-658 - CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 01-01-2024 AU 31-12-2024 / SYGED	6 663.95 \$
	Facture		CESA55922			2023-12-01	RÉS.#2023-12-658 - CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 01-01-2024 AU 31-12-2024 / URBANISME (PERMIS EN LI	4 055.18 \$
	Facture		CESA56168			2023-12-01	RÉS.#2023-12-658 - CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 01-01-2024 AU 31-12-2024 / URBANISME - TRAVAUX PUB	11 967.75 \$
	Facture		CESA56383			2023-12-01	RÉS.#2023-12-658 - CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 01-01-2024 AU 31-12-2024 / SERVICE DES FINANCES ET	55 184.55 \$
							Total fournisseur : 1P4788	100 204.18 \$
1P7910	PRECICOM TECHNOLOGIES INC.							
	Facture		47815			2023-05-24	FDI/RÉS.#2023-03-121 - ACHAT DE POINTS D'ACCÈS SANS FIL (WIFI) ET LEURS ACCESSOIRES	3 736.69 \$
	Facture		48801			2023-07-26	FDI/RÉS.#2023-07-388 - ACHAT DE COMMUTATEURS ET DE PARE-FEUX AVEC LEURS ACCESSOIRES	24 746.07 \$
							Total fournisseur : 1P7910	28 482.76 \$
1R1901	RAYMOND CHABOT GRANT THORTON							
	Facture		2679197			2023-03-31	RÉS.#2021-09-553 - SERVICES PROF. D'AUDITEUR INDÉPENDANT / MISSION D'AUDIT, VÉRIFICATION DES ÉTATS FINANCIERS 2022	14 946.75 \$
	Facture		2711066			2023-05-14	RÉS.#2021-09-553 - AUDIT DU RAPPORT FINANCIER AU 31-12-2022 / RÉS.#2023-05-270 - APPLICATION INITIALE DE LA NCA 315	8 910.56 \$
	Facture		2729030			2023-06-27	RÉS.#2021-09-553 - SERVICES PROF. D'AUDITEUR INDÉPENDANT / MISSION D'AUDIT, VÉRIFICATION DES ÉTATS FINANCIERS DU RÉGIME	4 656.49 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1R1901	RAYMOND CHABOT GRANT THORTON							
		Facture	2749699			2023-08-25	RÉS.#2023-07-404 - MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS D'ANALYSE DE PROJET DE DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER DANS LE CADRE DU PR	2 874.38 \$
		Facture	2759425			2023-09-28	RÉS.#2023-07-404 - MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS D'ANALYSE DE PROJET DE DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER DANS LE CADRE DU PR	6 898.51 \$
		Facture	2769736			2023-10-25	RÉS.#2023-07-404 - MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS D'ANALYSE DE PROJET DE DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER DANS LE CADRE DU PR	8 048.25 \$
							Total fournisseur : 1R1901	46 334.94 \$
1R2500	RECEVEUR GENERAL DU CANADA							
		Facture	01-01 AU 07-01-2023			2023-01-12	PÉR.#01: REMISE IMPÔT DU 01-01-2023 AU 07-01-2023 / CONF. #01016-00245	17 357.26 \$
		Facture	08-01 AU 21-01-2023			2023-01-26	PÉR.#02 & #03: REMISE IMPÔT DU 08-01-2023 AU 21-01-2023 / CONF. #02416-81170	30 608.64 \$
		Facture	20230039058			2023-02-09	RENOUVELLEMENT LICENCES RADIOS 2023	2 815.84 \$
		Facture	22-01 AU 04-02-2023			2023-02-09	PÉR.#04 & #05: REMISE IMPÔT DU 22-01-2023 AU 04-02-2023 / CONF. #03909-46319	29 005.21 \$
		Facture	05-02 AU 18-02-2023			2023-02-23	PÉR.#06 & #07: REMISE IMPÔT DU 05-02-2023 AU 18-02-2023 / CONF. #05308-94600	26 922.27 \$
		Facture	19-02 AU 04-03-2023			2023-03-09	PÉR.#08 & #09: REMISE IMPÔT DU 19-02-2023 AU 04-03-2023 / CONF. #06710-91249	27 706.17 \$
		Facture	05-03 AU 25-03-2023			2023-03-30	PÉR.#10, #11 & #12: REMISE IMPÔT DU 05-03-2023 AU 25-03-2023 / CONF. #08711-44229	36 828.58 \$
		Facture	26-03 AU 08-04-2023			2023-04-18	PÉR.#13 & #14: REMISE IMPÔT DU 26-03-2023 AU 08-04-2023 / CONF. #10313-52465	27 308.14 \$
		Facture	09-04 AU 22-04-2023			2023-04-28	PÉR.#15 & #16: REMISE IMPÔT DU 09-04-2023 AU 22-04-2023	25 210.20 \$
		Facture	23-04 AU 06-05-2023			2023-05-15	PÉR.#17 & #18: REMISE IMPÔT DU 23-04-2023 AU 06-05-2023	40 554.83 \$
		Facture	07-05 AU 20-05-2023			2023-05-29	PÉR.#19 & #20: REMISE IMPÔT DU 07-05-2023 AU 20-05-2023	29 568.56 \$
		Facture	21-05 AU 10-06-2023			2023-06-16	PÉR.#21, #22 & #23: REMISE IMPÔT DU 21-05-2023 AU 10-06-2023	42 718.37 \$
		Facture	11-06 AU 24-06-2023			2023-06-29	PÉR.#24 & #25: REMISE IMPÔT DU 11-06-2023 AU 24-06-2023	29 675.89 \$
		Facture	25-06 AU 08-07			2023-07-13	PÉR.#26 ET #27: REMISE IMPÔT /CONF.#19215-99523	35 232.89 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1R2500	RECEVEUR GENERAL DU CANADA							
	Facture		09-07 AU 22-07-2023			2023-07-27	PÉR.#28 ET #29: REMISE IMPÔT DU 09-07 AU 22-07-2023	30 733,56 \$
	Facture		23-07 AU 05-08-2023			2023-08-10	PÉR.#30 ET #31: REMISE IMPÔT DU 23-07 AU 05-08-2023	28 900,74 \$
	Facture		20230824			2023-08-24	PÉR.#32 ET #33: REMISE IMPÔT DU 06-08-2023 AU 19-08-2023	27 950,24 \$
	Facture		20230914			2023-09-14	PÉR.#34, #35 ET #36: REMISE IMPÔT DU 20-08-2023 AU 09-09-2023	38 574,57 \$
	Facture		20230928			2023-09-28	PÉR.#37 ET #38: REMISE IMPÔT DU 10-09-2023 AU 23-09-2023	24 176,99 \$
	Facture		20231012			2023-10-12	PÉR.#39 ET #40: REMISE IMPÔT DU 24-09-2023 AU 07-10-2023	25 163,26 \$
	Facture		20231026			2023-10-26	PÉR.#41 & #42: REMISE IMPÔT DU 08-10-2023 AU 21-10-2023	24 219,50 \$
	Facture		20231116			2023-11-16	PÉR.#43, #44 & #45: REMISE IMPÔT DU 22-10-2023 AU 11-11-2023	35 196,07 \$
	Facture		20231130			2023-11-30	PÉR.#46 & #47: REMISE IMPÔT DU 12-11-2023 AU 25-11-2023	23 700,48 \$
	Facture		20231214			2023-12-14	PÉR.#48 & #49: REMISE IMPÔT DU 26-11-2023 AU 09-12-2023	26 837,20 \$
	Facture		20231227			2023-12-27	PÉR.#50, #51 & #52: REMISE IMPÔT DU 10-12-2023 AU 30-12-2023	41 940,83 \$
							Total fournisseur : 1R2500	728 906,29 \$
1R4700	RETRAITE QUEBEC							
	Facture		JANVIER-2023			2023-01-17	REMISE JANVIER 2023 / #Q101-1469 / CONF. #01713-14796	2 354,64 \$
	Facture		PRPS00003664			2023-02-07	COTISATIONS DU RÉGIME DE PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES DES ÉLUS MUNICIPAUX POUR L'ANNÉE 2023	6 714,00 \$
	Facture		FEVRIER-2023			2023-02-20	REMISE FÉVRIER 2023 / #Q101-1469 / CONF. #05111-96287	2 572,23 \$
	Facture		MARS-2023			2023-03-21	REMISE MARS 2023 / #Q101-1469 / CONF. #08013-20528	2 582,01 \$
	Facture		AVRIL-2023			2023-04-25	REMISE AVRIL 2023 / #Q101-1469	2 502,96 \$
	Facture		MAI-2023			2023-05-25	REMISE MAI 2023 / #Q101-1469	2 502,96 \$
	Facture		JUIN-2023			2023-06-05	REMISE JUIN 2023 / #Q101-1469	2 502,96 \$
	Facture		JUILLET-2023			2023-07-13	REMISE JUILLET 2023 / CONF.#19310-62647	2 502,96 \$
	Facture		AOÛT-2023			2023-08-16	REMISE AOÛT 2023 / #Q101-1469	2 502,96 \$
	Facture		SEPTEMBRE-2023			2023-09-27	REMISE SEPTEMBRE 2023 / #Q101-1469	2 502,96 \$
	Facture		OCTOBRE-2023			2023-10-24	REMISE OCTOBRE 2023 / #Q101-1469	2 502,96 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1R4700	RETRAITE QUEBEC						
	Facture	NOVEMBRE-2023			2023-11-07	REMISE NOVEMBRE 2023 / #Q101-1469	2 502.96 \$
	Facture	DECEMBRE-2023			2023-12-12	REMISE DÉCEMBRE 2023 / #Q101-1469	2 502.96 \$
						Total fournisseur : 1R4700	36 749.52 \$
1R7523	ROY DE COEUR INC. (LE)						
	Facture	EXT-443			2023-05-15	SERVICE DE TRAITEUR POUR OLYMEL LE 13-05-2023	11 264.68 \$
	Facture	EXT-481			2023-08-30	SERVICE DE TRAITEUR POUR MARIAGE DE YANN LEFEBVRE ET ALEXANDRA DROUIN LE 26 AOÛT 2023	15 563.69 \$
	Facture	EXT-534			2023-12-19	SERVICE DE TRAITEUR POUR EXCELDOR LE 09-12-2023	28 953.69 \$
						Total fournisseur : 1R7523	55 782.06 \$
1S0050	S.A.M.A.R.						
	Facture	2023-01			2023-01-25	RÉS.#2023-01-037 - AIDE FINANCIÈRE 2023 - VERSEMENT #1	28 743.75 \$
	Facture	2023-02			2023-02-28	RÉS.#2023-01-037 - AIDE FINANCIÈRE 2023 - VERSEMENT #2 / FACT. DU 15-03-2023	70 134.75 \$
	Facture	2023-03			2023-04-30	RÉS.#2023-01-037 - AIDE FINANCIÈRE 2023 - VERSEMENT #3 / FACT. DU 17-05-2023	128 143.09 \$
	Facture	2023-04			2023-07-31	RÉS.#2023-01-037 - AIDE FINANCIÈRE 2023 - VERSEMENT #4 / FACT. DU 16-08-2023	32 652.90 \$
						Total fournisseur : 1S0050	259 674.49 \$
1S3365	SEL WARWICK INC.						
	Facture	1-227987			2023-10-31	RÉS.#2023-10-551 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES / 54.42 TM X 88.50\$/TM	5 537.39 \$
	Facture	1-227993			2023-10-31	RÉS.#2023-10-551 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES / 53.78 TM X 88.50\$/TM	5 472.27 \$
	Facture	1-228032			2023-11-03	RÉS.#2023-10-551 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES / 27.86 TM X 88.50\$/TM	2 834.83 \$
	Facture	1-229189			2023-12-01	RÉS.#2023-10-551 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES / 109.44 TM X 88.50\$/TM	11 135.83 \$
	Facture	V-229221			2023-12-01	RÉS.#2023-10-551 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES / 55.55 TM X 88.50\$/TM	5 652.38 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1S3365	SEL WARWICK INC.						
	Facture	V-229337			2023-12-11	RÉS.#2023-10-551 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES / 54.48 TM X 88.50\$/TM	5 543.49 \$
	Facture	V-229688			2023-12-19	RÉS.#2023-10-551 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES / 108.48 TM X 88.50\$/TM	11 038.15 \$
						Total fournisseur : 1S3365	47 214.34 \$
1S3370	SEL WINDSOR						
	Facture	5300622357			2023-01-06	RÉS.#2022-08-483 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES / 55.20 TM X 95.00\$/TM	6 029.29 \$
	Facture	5300625044			2023-01-17	RÉS.#2022-08-483 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES / 108.82 TM X 95.00\$/TM	11 886.00 \$
	Facture	5300628619			2023-01-27	RÉS.#2022-08-483 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES / 81.48 TM X 95.00\$/TM	8 899.75 \$
	Facture	5300629155			2023-01-30	RÉS.#2022-08-483 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES / 27.36 TM X 95.00\$/TM	2 988.43 \$
	Facture	5300630702			2023-02-02	RÉS.#2022-08-483 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES / 73.08 TM X 95.00\$/TM	7 982.25 \$
	Facture	5300632860			2023-02-09	RÉS.#2022-08-483 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES / 111.06 TM X 95.00\$/TM	12 130.67 \$
	Facture	5300635109			2023-02-21	RÉS.#2022-08-483 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES / 110.61 TM X 95.00\$/TM	12 081.52 \$
	Facture	5300638084			2023-03-02	RÉS.#2022-08-483 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES / 53.66 TM X 95.00\$/TM	5 861.08 \$
	Facture	5300638085			2023-03-02	RÉS.#2022-08-483 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES / 28.03 TM X 95.00\$/TM	3 061.61 \$
	Facture	5300641682			2023-03-28	RÉS.#2022-08-483 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES / 86.96 TM X 95.00\$/TM	9 498.32 \$
						Total fournisseur : 1S3370	80 418.92 \$
1S4430	SERVICE KVP INC.						
	Facture	3233			2023-01-31	RÉS.#2022-03-178 - ENTRETIEN MÉNAGER / JANVIER 2023	3 443.96 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1S4430	SERVICE KVP INC.							
		Facture	3261			2023-02-28	RÉS.#2022-03-178 - ENTRETIEN MÉNAGER / FÉVRIER 2023	3 443.96 \$
		Facture	20230323			2023-03-23	REMB. DÉPÔT DE GARANTIE D'EXÉCUTION POUR L'ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE RÉCRÉATIF, DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE L'IMMEUBLE SI	5 000.00 \$
		Facture	3331			2023-03-31	RÉS.#2022-03-178 - ENTRETIEN MÉNAGER / MARS 2023	3 443.96 \$
		Facture	3384			2023-04-04	RÉS.#2023-01-019 - ENTRETIEN MÉNAGER / FÉVRIER 2023	8 699.93 \$
		Facture	3385			2023-04-04	RÉS.#2023-01-019 - ENTRETIEN MÉNAGER / MARS 2023	8 699.95 \$
		Facture	3386			2023-04-04	SERVICE D'ENTRETIEN MÉNAGER SPÉCIAL DU BÂTIMENT LORS D'UNE LOCATION / FÉVRIER ET MARS 2023	3 449.25 \$
		Facture	3390			2023-04-30	RÉS.#2022-03-178 - ENTRETIEN MÉNAGER / AVRIL 2023	3 444.05 \$
		Facture	3412			2023-04-30	RÉS.#2023-01-019 - ENTRETIEN MÉNAGER / AVRIL 2023	8 699.95 \$
		Facture	3523			2023-05-30	PRODUITS MÉNAGERS	3 011.65 \$
		Facture	3467			2023-05-31	RÉS.#2022-03-178 - ENTRETIEN MÉNAGER / MAI 2023	3 443.98 \$
		Facture	3469			2023-05-31	RÉS.#2023-01-019 - ENTRETIEN MÉNAGER / MAI 2023	8 699.95 \$
		Facture	3528			2023-06-30	RÉS.#2022-03-178 - ENTRETIEN MÉNAGER / JUIN 2023	3 443.98 \$
		Facture	3530			2023-06-30	RÉS.#2023-01-019 - ENTRETIEN MÉNAGER / JUIN 2023	8 699.95 \$
		Facture	3602			2023-07-10	SERVICE D'ENTRETIEN MÉNAGER SPÉCIAL DU BÂTIMENT LORS D'UNE LOCATION / 2 AU 30 AVRIL, 1ER AU 25 MAI ET 6 AU 21 JUIN 2023	4 415.04 \$
		Facture	3604			2023-07-13	FDI/RÉS.#2023-04-213 - ACHAT D'UNE AUTORÉCUREUSE USAGÉE	7 128.45 \$
		Facture	3617			2023-07-31	RÉS.#2022-03-178 - ENTRETIEN MÉNAGER / JUILLET 2023	3 443.98 \$
		Facture	3619			2023-07-31	RÉS.#2023-01-019 - ENTRETIEN MÉNAGER / JUILLET 2023	8 699.95 \$
		Facture	3651			2023-08-31	RÉS.#2022-03-178 - ENTRETIEN MÉNAGER / AOÛT 2023	3 443.98 \$
		Facture	3653			2023-08-31	RÉS.#2023-01-019 - ENTRETIEN MÉNAGER / AOÛT 2023	8 699.95 \$
		Facture	3674			2023-08-31	RÉS.#2023-06-364 - ENTRETIEN MÉNAGER DES LOCAUX ADMINISTRATIFS DU POSTE DE POLICE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC / JUILLET + AOÛ	4 670.51 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1S4430	SERVICE KVP INC.							
		Facture	3734			2023-09-30	RÉS.#2022-03-178 - ENTRETIEN MÉNAGER / SEPTEMBRE 2023	3 443.98 \$
		Facture	3736			2023-09-30	RÉS.#2023-01-019 - ENTRETIEN MÉNAGER / SEPTEMBRE 2023	8 699.95 \$
		Facture	3753			2023-09-30	RÉS.#2023-06-364 - ENTRETIEN MÉNAGER DES LOCAUX ADMINISTRATIFS DU POSTE DE POLICE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC / SEPTEMBRE 202	2 335.26 \$
		Facture	3802			2023-10-31	RÉS.#2022-03-178 - ENTRETIEN MÉNAGER / OCTOBRE 2023	3 443.98 \$
		Facture	3804			2023-10-31	RÉS.#2023-01-019 - ENTRETIEN MÉNAGER / OCTOBRE 2023	8 699.95 \$
		Facture	3806			2023-10-31	RÉS.#2023-06-364 - ENTRETIEN MÉNAGER DES LOCAUX ADMINISTRATIFS DU POSTE DE POLICE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC / OCTOBRE 2023	2 335.26 \$
		Facture	3865			2023-11-30	RÉS.#2022-03-178 - ENTRETIEN MÉNAGER / NOVEMBRE 2023	3 443.98 \$
		Facture	3867			2023-11-30	RÉS.#2023-01-019 - ENTRETIEN MÉNAGER / NOVEMBRE 2023	8 699.95 \$
		Facture	3869			2023-11-30	RÉS.#2023-06-364 - ENTRETIEN MÉNAGER DES LOCAUX ADMINISTRATIFS DU POSTE DE POLICE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC / NOVEMBRE 2023	2 335.26 \$
		Facture	3963			2023-12-31	RÉS.#2022-03-178 - ENTRETIEN MÉNAGER / DÉCEMBRE 2023	3 443.98 \$
		Facture	3965			2023-12-31	RÉS.#2023-01-019 - ENTRETIEN MÉNAGER / DÉCEMBRE 2023	8 699.95 \$
		Facture	3967			2023-12-31	RÉS.#2023-06-364 - ENTRETIEN MÉNAGER DES LOCAUX ADMINISTRATIFS DU POSTE DE POLICE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC / DÉCEMBRE 2023	2 335.26 \$
		Facture	4005			2023-12-31	TAPIS TRIATHLON / FACT. DU 23-01-2024 / LIVRAISON LE 27-11-2023	3 365.30 \$
		Facture	4008			2023-12-31	SERVICE D'ENTRETIEN MÉNAGER SPÉCIAL DU BÂTIMENT LORS DE LOCATIONS (SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2023) / FACT. DU 23-01-2024	7 312.41 \$
							Total fournisseur : 1S4430	184 720.85 \$
1S4780	MATREC - GFL ENVIRONMENTAL INC.							
		Facture	N50035172124			2023-01-31	RÉS.#2019-07-479 - COLLECTE ORDURES DOMESTIQUES / JANVIER 2023 / 382,11 TM X 76.15\$/TM	33 455.04 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1S4780	MATREC - GFL ENVIRONMENTAL INC.							
	Facture		N50035176144			2023-02-28	RÉS.#2019-07-479 - COLLECTE ORDURES DOMESTIQUES / FÉVRIER 2023 / 325.7 TM X 76.15\$/TM	28 516.15 \$
	Facture		N50035182180			2023-03-31	RÉS.#2019-07-479 - COLLECTE ORDURES DOMESTIQUES / MARS 2023 / 369.62 TM X 76.15\$/TM	32 361.56 \$
	Facture		N50035187465			2023-04-30	RÉS.#2019-07-479 - COLLECTE ORDURES DOMESTIQUES / AVRIL 2023 / 414.23 TM X 76.15\$/TM	36 267.30 \$
	Facture		N50035187466			2023-04-30	RÉS.#2021-11-689 - COLLECTE RÉSIDUS VERTS / AVRIL 2023 / 13.59 TM X 373.92\$/TM	5 842.55 \$
	Facture		N50035192805			2023-05-31	RÉS.#2019-07-479 - COLLECTE ORDURES DOMESTIQUES / MAI 2023 / 580.17 TM X 76.15\$/TM	50 795.92 \$
	Facture		N50035192806			2023-05-31	RÉS.#2021-11-689 - COLLECTE RÉSIDUS VERTS / MAI 2023 / 34.02 TM X 373.92\$/TM	14 625.68 \$
	Facture		N50035198337			2023-06-30	RÉS.#2019-07-479 - COLLECTE ORDURES DOMESTIQUES / JUIN 2023 / 476.59 TM X 76.15\$/TM	41 727.15 \$
	Facture		N50035198338			2023-06-30	RÉS.#2021-11-689 - COLLECTE RÉSIDUS VERTS / JUIN 2023 / 57.67 TM X 373.92\$/TM	24 793.20 \$
	Facture		N50035203699			2023-07-31	RÉS.#2019-07-479 - COLLECTE ORDURES DOMESTIQUES / JUILLET 2023 / 543.49 TM X 76.15\$/TM	47 584.46 \$
	Facture		N50035203700			2023-07-31	RÉS.#2021-11-689 - COLLECTE RÉSIDUS VERTS / JUILLET 2023 / 69.73 TM X 373.92\$/TM	29 977.95 \$
	Facture		N50035208769			2023-08-31	RÉS.#2019-07-479 - COLLECTE ORDURES DOMESTIQUES / AOÛT 2023 / 538.81 TM X 76.15\$/TM	47 174.67 \$
	Facture		N50035208770			2023-08-31	RÉS.#2021-11-689 - COLLECTE RÉSIDUS VERTS / AOÛT 2023 / 80.37 TM X 373.92\$/TM	34 552.24 \$
	Facture		N50035214336			2023-09-30	RÉS.#2019-07-479 - COLLECTE ORDURES DOMESTIQUES / SEPTEMBRE 2023 / 496.69 TM X 76.15\$/TM	43 486.97 \$
	Facture		N50035214337			2023-09-30	RÉS.#2021-11-689 - COLLECTE RÉSIDUS VERTS / SEPTEMBRE 2023 / 78.34 TM X 373.92\$/TM	33 679.50 \$
	Facture		N50035219711			2023-10-31	RÉS.#2019-07-479 - COLLECTE ORDURES DOMESTIQUES / OCTOBRE 2023 / 552.97 TM X 76.15\$/TM	48 414.44 \$
	Facture		N50035219712			2023-10-31	RÉS.#2021-11-689 - COLLECTE RÉSIDUS VERTS / OCTOBRE 2023 / 100.21 TM X 373.92\$/TM	43 081.73 \$
	Facture		N50035226024			2023-11-30	RÉS.#2019-07-479 - COLLECTE ORDURES DOMESTIQUES / NOVEMBRE 2023 / 427.52 TM X 76.15\$/TM	37 430.90 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1S4780	MATREC - GFL ENVIRONMENTAL INC.							
		Facture	N50035226025			2023-11-30	RÉS.#2021-11-689 - COLLECTE RÉSIDUS VERTS / NOVEMBRE 2023 / 48.90 TM X 373.92\$/TM	21 022.82 \$
		Facture	N50035231418			2023-12-31	RÉS.#2019-07-479 - COLLECTE ORDURES DOMESTIQUES / DÉCEMBRE 2023 / 351.50 TM X 76.15\$/TM	30 775.07 \$
							Total fournisseur : 1S4780	685 565.30 \$
1S6700	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC							
		Facture	IMMATRICULATIO N-2023			2023-05-08	IMMATRICULATIONS 2023 - FLOTTE DE VÉHICULES	36 303.83 \$
							Total fournisseur : 1S6700	36 303.83 \$
1S7375	SODEM							
		Facture	021908			2023-01-01	RÉS.#2018-05-352 - GESTION ET REALISATION DE LA PROG. AQUATIQUE, DE LA SURVEILLANCE DE BAINS LIBRES ET DE LA LOC. DES PI	6 677.93 \$
		Facture	021909			2023-01-31	RÉS.#2022-12-763 - GESTION ET RÉALISATION DE LA PROGRAMMATION AQUATIQUE, DE LA SURVEILLANCE DE BAINS LIBRES ET DE LA LOC	14 936.98 \$
		Facture	20230206			2023-01-31	ACOMPTE SUR REMBOURSEMENT DES INSCRIPTIONS AQUATIQUES / SESSION HIVER 2023	20 000.00 \$
		Facture	021974			2023-02-28	RÉS.#2022-12-763 - GESTION ET RÉALISATION DE LA PROGRAMMATION AQUATIQUE, DE LA SURVEILLANCE DE BAINS LIBRES ET DE LA LOC	14 936.98 \$
		Facture	022006			2023-03-31	RÉS.#2022-12-763 - GESTION ET RÉALISATION DE LA PROGRAMMATION AQUATIQUE, DE LA SURVEILLANCE DE BAINS LIBRES ET DE LA LOC	14 936.98 \$
		Facture	20230425			2023-04-25	REMBOURSEMENT FINAL POUR LES INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS AQUATIQUES - SESSION HIVER 2023	10 197.60 \$
		Facture	022048			2023-04-30	RÉS.#2022-12-763 - GESTION ET RÉALISATION DE LA PROGRAMMATION AQUATIQUE, DE LA SURVEILLANCE DE BAINS LIBRES ET DE LA LOC	14 936.98 \$
		Facture	20230518			2023-05-18	ACOMPTE SUR REMBOURSEMENT DES INSCRIPTIONS AQUATIQUES / SESSION PRINTEMPS 2023	20 000.00 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1S7375	SODEM							
		Facture	022116			2023-05-31	RÉS.#2022-12-763 - GESTION ET RÉALISATION DE LA PROGRAMMATION AQUATIQUE, DE LA SURVEILLANCE DE BAINS LIBRES ET DE LA LOC	14 936.98 \$
		Facture	022185			2023-06-30	RÉS.#2022-12-763 - GESTION ET RÉALISATION DE LA PROGRAMMATION AQUATIQUE, DE LA SURVEILLANCE DE BAINS LIBRES ET DE LA LOC	14 936.98 \$
		Facture	022225			2023-07-31	RÉS.#2022-12-763 - GESTION ET RÉALISATION DE LA PROGRAMMATION AQUATIQUE, DE LA SURVEILLANCE DE BAINS LIBRES ET DE LA LOC	14 936.98 \$
		Facture	20230731			2023-07-31	RÉS.#2022-12-763 - VERSEMENT FINAL POUR LES INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS AQUATIQUES SESSION PRINTEMPS-ÉTÉ 2023	5 162.00 \$
		Facture	022305			2023-08-31	RÉS.#2022-12-763 - GESTION ET RÉALISATION DE LA PROGRAMMATION AQUATIQUE, DE LA SURVEILLANCE DE BAINS LIBRES ET DE LA LOC	14 936.98 \$
		Facture	022402			2023-09-30	RÉS.#2022-12-763 - GESTION ET RÉALISATION DE LA PROGRAMMATION AQUATIQUE, DE LA SURVEILLANCE DE BAINS LIBRES ET DE LA LOC	14 936.98 \$
		Facture	20231022			2023-10-22	ACOMPTE SUR REMBOURSEMENT DES INSCRIPTIONS AQUATIQUES / SESSION AUTOMNE 2023	35 000.00 \$
		Facture	022500			2023-10-31	RÉS.#2022-12-763 - GESTION ET RÉALISATION DE LA PROGRAMMATION AQUATIQUE, DE LA SURVEILLANCE DE BAINS LIBRES ET DE LA LOC	14 936.98 \$
		Facture	022550			2023-11-30	RÉS.#2022-12-763 & #2023-11-604 - GESTION ET RÉALISATION DE LA PROGR. AQUATIQUE, DE LA SURVEILLANCE DE BAINS LIBRES ET D	4 702.15 \$
		Facture	022656			2023-12-31	RÉS.#2022-12-763 - GESTION ET RÉALISATION DE LA PROGRAMMATION AQUATIQUE, DE LA SURVEILLANCE DE BAINS LIBRES ET DE LA LOC	14 936.98 \$
							Total fournisseur : 1S7375	266 046.46 \$
1S7395	SODROX CHEMICALS LTD							
		Facture	R168614			2023-03-27	SOUDE CAUSTIQUE UPEP	17 692.18 \$
		Facture	R171616			2023-06-27	CAUSTIC SODA 50%	22 090.99 \$
		Facture	R173954			2023-09-07	SOUDE CAUSTIQUE UPEP	15 724.85 \$
		Facture	R175755			2023-12-03	CAUSTIC SODA 50%	21 813.90 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1S7395	SODROX CHEMICALS LTD	Facture	R177159			2023-12-18	SOUDE CAUSTIQUE UPEP	8 423.53 \$
		Total fournisseur : 1S7395						
1S7539	SOLOTECH INC.	Facture	IS-CA0060404			2023-05-05	APPEL DE SERVICE POUR CONTRÔLES CRESTRON ET BIAMP	3 019.53 \$
		Facture	IP-CA0012613			2023-10-27	FDI/REGL.#1747-2019/RÉS.#2021-12-755 - ACQUISITION DE HAUT-PARLEURS POUR L'ANNEAU DE GLACE DU PARC DE LA CITÉ	24 121.76 \$
		Total fournisseur : 1S7539						
1S8830	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE	Facture	1773416			2023-01-19	FDI/RÉS.#2022-11-660 - SERV. PROF. POUR LA RÉALISATION DES PLANS ET DEVIS POUR L'AMÉNAGEMENT D'UN JEU D'EAU AU PARC DE L	24 265.75 \$
		Facture	1781346			2023-02-22	FDI/REGL.#1747-2019/RÉS.#2022-05-322 - SERV. PROF. EN INGÉNIEURIE POUR LA MÉCANIQUE DES JEUX D'EAU DANS LE CADRE DU PROJE	13 989.59 \$
		Facture	1790016			2023-03-22	FDI/RÉS.#2022-11-659 - SERV. PROF. POUR LA CONCEPTION DU BASSIN DE RÉTENTION ET DU SYSTÈME DE GESTION DES EAUX PLUVIALES	2 141.70 \$
		Facture	1790868			2023-03-24	FDI/REGL.#1747-2019/RÉS.#2022-05-322 - SERV. PROF. EN INGÉNIEURIE POUR LA MÉCANIQUE DES JEUX D'EAU DANS LE CADRE DU PROJE	4 196.59 \$
		Facture	1790870			2023-03-24	FDI/REGL.#1747-2019/RÉS.#2022-03-181 - AMÉNAGEMENT DU PARC DROUIN / FACTURE CRÉDITÉE EN TOTALITÉ PAR FACT.#1799092	68 942.46 \$
		Facture	1799092			2023-03-24	FDI/REGL.#1747-2019/RÉS.#2022-03-181 - AMÉNAGEMENT DU PARC DROUIN / CRÉDIT FACTURE #1790870	(68 942.46 \$)
		Facture	1805513			2023-05-18	FDI/RÉS.#2023-02-090 - SERVICES PROF. POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE JEUX D'EAU AU PARC DE L'OTJ /	19 131.41 \$
		Facture	1812311			2023-06-21	FDI/REGL.#1869-2023/RÉS.#2023-05-300 - SERV. PROF. EN INGÉNIEURIE POUR LA SURVEILLANCE BUREAU DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE	5 158.51 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1S8830	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE							
		Facture	1813365			2023-06-27	FDI/RÉS.#2023-02-090 - SERVICES PROF. POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE JEUX D'EAU AU PARC DE L'OTJ /	5 944.90 \$
		Facture	1819964			2023-07-21	FDI/REGL.#1869-2023/RÉS.#2023-05-300 - SERV. PROF. EN INGÉNIERIE POUR LA SURVEILLANCE BUREAU DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE	4 163.77 \$
		Facture	1819987			2023-07-21	FDI/RÉS.#2022-11-659 - SERV. PROF. POUR LA CONCEPTION DU BASSIN DE RÉTENTION ET DU SYSTÈME DE GESTION DES EAUX PLUVIALES	3 646.44 \$
		Facture	1828377			2023-08-28	FDI/RÉS.#2022-05-307 - AJUSTEMENTS AU CONCEPT D'AMÉNAGEMENT DU PARC DE L'ÉVEIL / PÉRIODE TERMINÉE LE 18-08-2023	2 231.89 \$
		Facture	1829766			2023-08-30	FDI/RÉS.#2023-01-021 - RÉALISATION DU PLAN DIRECTEUR DES CONDUITES DU DÉVELOPPEMENT À L'EST DE L'AUTOROUTE/ PÉRIODE TERM	24 604.65 \$
		Facture	1829767			2023-08-30	FDI/RÉS.#2022-11-658 - CONCEPTION ET PRÉPAR. DE LA DEMANDE AU MELCCFP POUR LA GESTION DES EAUX PLUVIALES - PROL. SERV. M	7 990.48 \$
		Facture	1829817			2023-08-30	FDI/REGL.#1869-2023/RÉS.#2023-05-300 - SURVEILLANCE BUREAU DES TRAVAUX DE RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX DU BOULEVARD	2 768.79 \$
		Facture	1837070			2023-09-26	FDI/REGL.#1747-2019/RÉS.#2023-09-480 - MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS VISANT DES AJUSTEMENTS AU CONCEPT D'AMÉNAGEMENT	7 964.21 \$
		Facture	1841415			2023-10-16	FDI/RÉS.#2023-03-163 - ÉTUDE DE LA CAPACITÉ RÉSIDUELLE (SP-6/SP-7,STATION D'ÉPURATION) ET PLANIFICATION DANS LE CADRE DU	2 298.93 \$
		Facture	1845269			2023-10-27	FDI/RÉS.#2022-11-659 - SERV. PROF. POUR LA CONCEPTION DU BASSIN DE RÉTENTION ET DU SYSTÈME DE GESTION DES EAUX PLUVIALES	3 079.61 \$
		Facture	1850062			2023-11-16	FDI/RÉS.#2023-03-163 - ÉTUDE DE LA CAPACITÉ RÉSIDUELLE (SP-6/SP-7,STATION D'ÉPURATION) ET PLANIFICATION DANS LE CADRE DU	3 448.39 \$
		Facture	1857931			2023-12-08	FDI/RÉS.#2023-03-163 - ÉTUDE DE LA CAPACITÉ RÉSIDUELLE (SP-6/SP-7,STATION D'ÉPURATION) ET PLANIFICATION DANS LE CADRE DU	3 448.39 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1S8830	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE							
							Total fournisseur : 1S8830	140 474.00 \$
1S9975	SYSTEMES ML							
	Facture		10288			2023-04-28	FOURNIR ET REMPLACER L'UNITÉ DE CLIMATISATION DE LA SALLE DU COMITÉ	2 600.51 \$
	Facture		10479			2023-06-20	FDI/RÉS.#2023-02-098 - REMPLACEMENT DE L'UNITÉ DE CLIMATISATION À LA GALERIE D'ART	20 580.53 \$
	Facture		10625			2023-07-14	FDI/RÉS.#2023-06-368 - REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE CONTRÔLE DE CLIMATISATION DE L'HÔTEL DE VILLE	13 797.00 \$
	Facture		10812			2023-08-08	APPEL DE SERVICE DU 8 AOÛT POUR DIVERS TRAVAUX DANS LE CENTRE CAZTEL	3 523.92 \$
	Facture		10808			2023-08-22	FDI/RÉS.#2023-05-305 - REMPLACEMENT DE L'UNITÉ DE CLIMATISATION AU RÉSERVOIR SAINT-JOSEPH	17 936.10 \$
	Facture		10779			2023-08-23	APPEL DE SERVICE (N'Y A PLUS D'EAU CHAUDE DANS LA CONCIERGERIE EN HAUT AU 2E ÉTAGE)	2 899.31 \$
	Facture		10810			2023-08-24	APPEL DE SERVICE POUR ABSENCE D'EAU CHAUDE DANS LA CONCIERGERIE À L'ÉTAGE	2 464.50 \$
	Facture		10924			2023-10-02	APPEL DE SERVICE - POMPE EAU DOMESTIQUE CENTRE CAZTEL	2 891.85 \$
							Total fournisseur : 1S9975	66 693.72 \$
1T2705	TELECON INC.							
	Facture		INV164942			2023-02-28	FDI/REGL.#1808-2021/RÉS.#2022-09-530 - PROLONGEMENT DU RÉSEAU DE FIBRE OPTIQUE POUR LE RACCORDEMENT DU POSTE DE POMPAGE	50 257.23 \$
							Total fournisseur : 1T2705	50 257.23 \$
1T2725	TELUS							
	Facture		418YS90204-JAN. 2023			2023-01-01	ADM: SERVICE MDR (CAPTEUR DE RÉSEAU): JANVIER 2023	10 850.38 \$
	Facture		418YS90204-FEV. 2023			2023-02-01	ADM: SERVICE MDR (CAPTEUR DE RÉSEAU): FÉVRIER 2023	2 046.56 \$
	Facture		418YS90204-MAR S.2023			2023-03-01	ADM: SERVICE MDR (CAPTEUR DE RÉSEAU): MARS 2023	2 046.56 \$
	Facture		418YS90204-AVR. 2023			2023-04-01	ADM: SERVICE MDR (CAPTEUR DE RÉSEAU): AVRIL 2023	2 046.56 \$
	Facture		418YS90204-MAI.2 023			2023-05-01	ADM: SERVICE MDR (CAPTEUR DE RÉSEAU): MAI 2023	2 046.56 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1T2725	TELUS							
	Facture		418YS90204-JUIN 2023			2023-06-01	ADM.: SERVICE MDR (CAPTEUR DE RÉSEAU) JUIN 2023	2 046.56 \$
	Facture		418YS90204-JUILL 23			2023-07-01	ADM.: SERVICE MDR (CAPTEUR DE RÉSEAU): JUILLET 2023	2 046.56 \$
	Facture		418YS90204-AOÛ T 2023			2023-08-01	ADM: SERVICE MDR - CAPTEUR DE RÉSEAU AOÛT 2023	2 046.56 \$
	Facture		418YS90204-SEPT .2023			2023-09-01	ADM-SERVICE MDR (CAPTEUR DE RÉSEAU) SEPTEMBRE 2023	2 046.56 \$
	Facture		418YS90204 OCT 2023			2023-10-01	ADM: SERVICE MDR (CAPTEUR DE RÉSEAU): OCT. 2023	2 046.56 \$
	Facture		418YS90204			2023-11-01	ADM.: SERVICE MDR (CAPTEUR DE RÉSEAU) NOVEMBRE 2023	2 046.56 \$
	Facture		5402028265			2023-11-01	DIVERS DEPART.: CELLULAIRES NOVEMBRE 2023	2 727.58 \$
	Facture		418YS90204 DÉC. 2023			2023-12-01	ADM: SERVICE MDR (CAPTEUR DE RÉSEAU) DÉCEMBRE 2023	2 046.56 \$
							Total fournisseur : 1T2725	36 090.12 \$
1T6540	TRANSPORTS EDGUY INC.							
	Facture		T5072			2023-01-03	RÉS.#2021-08-527 - DÉNEIGEMENT CENTRE CAZTEL - 2E VERSEMENT	10 554.71 \$
	Facture		T5150			2023-01-03	RÉS.#2021-08-528 - DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS PUBLICS - 2E VERSEMENT	7 013.48 \$
	Facture		T5151			2023-01-03	RÉS.#2019-06-429 - DÉNEIGEMENT CHEMINS RURAUX - 2E VERSEMENT	58 411.92 \$
	Facture		T5319			2023-01-15	RÉS.#2021-08-527 - DÉNEIGEMENT CENTRE CAZTEL - 3E VERSEMENT	10 554.71 \$
	Facture		T5420			2023-01-15	RÉS.#2021-08-528 - DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS PUBLICS - 3E VERSEMENT	7 013.48 \$
	Facture		T5421			2023-01-15	RÉS.#2019-06-429 - DÉNEIGEMENT CHEMINS RURAUX - 3E VERSEMENT	58 411.92 \$
	Facture		T5428			2023-01-31	RÉS.#2022-11-675 - TRANSPORT EN VRAC DE SEL À DÉGLACAGE DES CHAUSSÉES / 6, 17, 27 ET 30 JANVIER 2023	3 764.65 \$
	Facture		T5476			2023-01-31	TRANSPORT DE NEIGE - JANVIER 2023	7 964.29 \$
	Facture		T5482			2023-02-15	RÉS.#2021-08-527 - DÉNEIGEMENT CENTRE CAZTEL - 4E VERSEMENT	10 554.71 \$
	Facture		T5647			2023-02-15	RÉS.#2021-08-528 - DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS PUBLICS - 4E VERSEMENT	7 013.48 \$
	Facture		T5648			2023-02-15	RÉS.#2019-06-429 - DÉNEIGEMENT CHEMINS RURAUX - 4E VERSEMENT	58 411.92 \$
	Facture		T5666			2023-02-28	RÉS.#2022-11-675 - TRANSPORT EN VRAC DE SEL À DÉGLACAGE DES CHAUSSÉES / 2, 9 ET 22 FÉVRIER 2023	2 540.58 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1T6540	TRANSPORTS EDGUY INC.						
	Facture	T5677			2023-02-28	TRANSPORT DE NEIGE - FÉVRIER 2023	6 088,18 \$
	Facture	T5740			2023-03-15	RÉS.#2021-08-527 - DÉNEIGEMENT CENTRE CAZTEL - 5E VERSEMENT	10 554,71 \$
	Facture	T5754			2023-03-15	RÉS.#2021-08-528 - DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS PUBLICS - 5E VERSEMENT	7 013,48 \$
	Facture	T5755			2023-03-15	RÉS.#2019-06-429 - DÉNEIGEMENT CHEMINS RURAUX - 5E VERSEMENT	58 411,92 \$
	Facture	T5795			2023-04-30	RÉS.#2019-06-429 - INDEXATION DU CARBURANT 2022-2023	29 110,90 \$
	Facture	T5981			2023-11-15	RES.#2021-08-527: DÉNEIGEMENT CENTRE CAZTEL - 1ER VERSEMENT	10 785,26 \$
	Facture	T6002			2023-11-15	RES.#2019-06-429: DÉNEIGEMENT CHEMINS RURAUX - 1ER VERSEMENT	58 411,92 \$
	Facture	T6003			2023-11-15	RES.#2021-08-528: DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS PUBLICS - 1ER VERSEMENT	7 013,48 \$
	Facture	T6026			2023-11-30	RÉS.#2023-10-552 - TRANSPORT EN VRAC DE SEL À DÉGLACAGE DES CHAUSSÉES	7 961,04 \$
	Facture	T6139			2023-12-20	RÉS.#2023-10-552 - TRANSPORT EN VRAC DE SEL À DÉGLACAGE DES CHAUSSÉES	4 309,35 \$
						Total fournisseur : 1T6540	441 870,09 \$
1U3800	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC						
	Facture	169435			2023-07-19	RÉS.#2023-02-058 - PROGR. D'ACHAT REGROUPÉ D'ASSURANCES DE DOMMAGES DE L'UMQ, REGR. ESTRIE / QUOTE-PART FONDS DE GARANT	31 997,19 \$
	Facture	173048			2023-12-31	RÉS.#2023-12-649 & #2023-12-650 / PROGR. D'ACHAT REGROUPÉ D'ASSUR. DE DOMMAGES DE L'UMQ / QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE D	62 919,37 \$
						Total fournisseur : 1U3800	94 916,56 \$
1V8501	VOYER CLAUDE EN FIDEICOMMIS						
	Facture	20230529			2023-05-29	RÉS.#2022-07-444 - ACQUISITION DES LOTS 3 254 087 ET 3 254 089 DE MADAME ANNETTE LESSARD	160 000,00 \$
						Total fournisseur : 1V8501	160 000,00 \$
1W5000	WOLSELEY CANADA INC.						
	Facture	2347041			2023-01-23	OG VANNE + DIVERS PIÈCES	8 601,72 \$
	Facture	2387204			2023-02-14	MANCHON FLEXIBLE	2 382,83 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1W5000	WOLSELEY CANADA INC.						
	Facture	2616257			2023-06-16	FOURNITURES D'AQUEDUC	8 863.39 \$
	Facture	2616258			2023-06-16	FOURNITURES D'AQUEDUC	8 863.39 \$
	Facture	2827524-FAB			2023-10-12	MATÉRIEL POUR TRAVAUX D'URGENCE - CONDUITE D'ADDUCTION (APPROUVÉ PAR LE MAIRE GAÉTAN VACHON)	23 669.63 \$
	Facture	2827524-FDI			2023-10-12	FDI/MATÉRIEL POUR TRAVAUX D'URGENCE - CONDUITE D'ADDUCTION (APPROUVÉ PAR LE MAIRE GAÉTAN VACHON)	26 234.31 \$
	Facture	2827525			2023-10-12	MATÉRIEL POUR TRAVAUX D'URGENCE - CONDUITE D'ADDUCTION	6 693.11 \$
	Facture	2830515			2023-10-13	FDI/MATÉRIEL POUR TRAVAUX D'URGENCE - CONDUITE D'ADDUCTION (APPROUVÉ PAR LE MAIRE GAÉTAN VACHON)	45 760.05 \$
	Facture	2833228-FAB			2023-10-16	MATÉRIEL POUR TRAVAUX D'URGENCE - CONDUITE D'ADDUCTION (APPROUVÉ PAR LE MAIRE GAÉTAN VACHON)	3 223.33 \$
	Facture	2833228-FDI			2023-10-16	FDI/MATÉRIEL POUR TRAVAUX D'URGENCE - CONDUITE D'ADDUCTION (APPROUVÉ PAR LE MAIRE GAÉTAN VACHON)	28 035.88 \$
	Facture	2848083			2023-10-23	FDI/MATÉRIEL POUR TRAVAUX D'URGENCE - CONDUITE D'ADDUCTION (APPROUVÉ PAR LE MAIRE GAÉTAN VACHON)	2 534.03 \$
						Total fournisseur : 1W5000	164 861.67 \$
1W5900	WSP CANADA INC.						
	Facture	1188420			2023-02-23	FDI/REGL.#1831-2022/RÉS.#2023-01-020 - MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE REPLACEMENT	3 161.81 \$
	Facture	20010298			2023-05-25	FDI/RÉS.#2023-03-155 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIEURIE ÉLECTROMÉCANIQUE POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CASERNE INCENDI	2 415.51 \$
	Facture	20046425			2023-10-23	FDI/RÉS.#2023-03-155 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIEURIE ÉLECTROMÉCANIQUE POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CASERNE INCENDI	40 815.09 \$
	Facture	20058891			2023-12-06	FDI/REGL.#1831-2022/RÉS.#2023-01-020 - SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE REPLACEMENT DE 2 SOU	5 058.90 \$
	Facture	20065670			2023-12-21	FDI/RÉS.#2023-03-155 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIEURIE ÉLECTROMÉCANIQUE POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CASERNE INCENDI	48 130.31 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1W5900	WSP CANADA INC.						
						Total fournisseur : 1W5900	99 581.62 \$