

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)
1A0032	ACT ACTUAIRES SST INC.							
		Commande	160-19			2023-03-23	SERVICE ACTUAIRE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL	20 695,55 \$
		Facture	5914			2023-09-22	FINANCEMENT SST NOVEMBRE 2022 A JUILLET 2023	6 726,06 \$
							Total fournisseur : 1A0032	27 421,61 \$
1A1191	AUDIO TSL (9265-0514 QC INC.)							
		Facture	3152			2023-07-23	SONORISATION VARI-ETE 27 JUIN 2023	3 069,83 \$
		Facture	3153			2023-07-23	SONORISATION VARI-ETE 4 JUILLET 2023	3 069,83 \$
		Facture	3154			2023-07-23	SONORISATION VARI-ETE 11 JUILLET 2023	3 069,83 \$
		Facture	3155			2023-07-23	SONORISATION VARI-ETE 18 JUILLET 2023	3 069,83 \$
		Facture	3156			2023-07-23	SONORISATION VARI-ETE 25 JUILLET 2023	3 069,83 \$
		Facture	3157			2023-07-23	SONORISATION VARI-ETE 1 AOUT 2023	3 069,83 \$
		Facture	3158			2023-07-23	SONORISATION VARI-ETE 8 AOUT 2023	3 069,83 \$
		Facture	3159			2023-07-23	SONORISATION VARI-ETE 15 AOUT 2023	3 069,83 \$
		Facture	3160			2023-07-23	SONORISATION VARI-ETE 22 AOUT 2023	3 069,83 \$
							Total fournisseur : 1A1191	27 628,47 \$
1A1198	AUTO CONFIANCE							
		Facture	2567			2023-04-18	ENTRETIEN REPARATION VEH. 12-12 GMC SIERRA	3 410,74 \$
		Commande	300-1858			2023-09-11	RÉPARATION VEH. 07-22 ACCIDENTÉ	17 786,08 \$
		Facture	2685			2023-12-05	REPARATION CARROSSERIE VEH. 15-22	5 408,73 \$
							Total fournisseur : 1A1198	26 605,55 \$
1B0029	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.							
		Facture	609331			2023-03-01	ASSURANCE ACCIDENT POMPIERS	3 695,10 \$
		Facture	614415			2023-03-20	PROTECTION DES ELUS 2023-2024	4 806,13 \$
		Facture	679109			2023-03-21	ASSURANCE OSBL-FRAIS UMQ	7 894,38 \$
		Facture	636386			2023-05-26	ASSURANCE PARCS ROULI-ROULANT PISTE BMX	29 629,94 \$
		Facture	698277213			2023-07-31	HON. EXPERT BORDEN LADNER GERVAIS	16 601,64 \$
		Facture	06-2305-011/8209			2023-09-05	HON. EXPERT SINISTRES EXACTITUDE + PLOMBERIE LARIVIERE	2 828,13 \$
		Facture	9090583134			2023-09-05	HON. EXPERT SINISTRE NORTON ROSE FULBRIGHT	4 951,00 \$
		Facture	24110-012697-100			2023-09-19	REMB. FRAIS REFOULEMENT D'EGOUT	3 859,20 \$

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)
1B0029	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.							
		Facture	24110-013072-100			2023-10-12	EXPERT. EN SINISTRES INDEMNIPRO	2 169,60 \$
		Facture	21112023			2023-11-21	REGLEMENT (MUN13951)	33 398,36 \$
		Facture	9090609639			2023-11-22	HON. EXPERT SINISTRE NORTON ROSE (DEV. ST-CANUT)	7 425,00 \$
		Facture	9090610716			2023-11-27	HON. EXPERT NORTON ROSE FULBRIGHT (DEV. ST-CANUT) (MUN14101)	7 993,50 \$
		Facture	679110			2023-12-05	ASSURANCE OSBL-FRAIS UMQ	8 288,88 \$
		Facture	71155-M			2023-12-05	HON. EXPERT CUIERRIER (P.BEAUDET) (MUN14074)	2 535,00 \$
		Facture	1194026			2023-12-08	HON. RSS AVOCATS (XE SOLUTIONS)(MUN14259)	2 567,24 \$
		Facture	9090615436			2023-12-08	HON. EXPERT NORTON ROSE FULBRIGHT (DEV. ST-CANUT) (MUN14101)	15 126,00 \$
							Total fournisseur : 1B0029	153 769,10 \$
1B0162	BELL CANADA							
		Commande	390-1069			2023-07-05	DÉPL. ET AJOUT POTEAU PETITE CÔTE-DES-ANGES	22 315,09 \$
		Commande	180-186			2023-11-29	FIBRE OPTIQUE CENTRE AQUATIQUE	7 765,69 \$
							Total fournisseur : 1B0162	30 080,78 \$
1B0171	BELL MOBILITE INC. (DIVISION RADIO)							
		Facture	95937949			2023-01-01	ENTRETIEN SYSTEME COMMUNICATION	8 006,75 \$
		Facture	95951556			2023-02-01	ENTRETIEN SYSTEME COMMUNICATION	8 006,75 \$
		Facture	95966727			2023-03-01	ENTRETIEN SYSTEME COMMUNICATION	8 006,75 \$
		Facture	X01491479723040 3			2023-04-03	ENTRETIEN SYSTEME COMMUNICATION	8 006,75 \$
		Facture	X01491479723050 3			2023-05-03	ENTRETIEN SYSTEME COMMUNICATION	8 006,75 \$
		Facture	96015402			2023-06-01	ENTRETIEN SYSTEME COMMUNICATION	8 006,75 \$
		Facture	96032135			2023-07-01	ENTRETIEN SYSTEME COMMUNICATION	8 006,75 \$
		Facture	96047647			2023-08-01	ENTRETIEN SYSTEME COMMUNICATION	8 006,75 \$
		Facture	96063262			2023-09-01	ENTRETIEN SYSTEME COMMUNICATION	8 006,75 \$
		Facture	96079672			2023-10-01	ENTRETIEN SYSTEME COMMUNICATION	8 006,75 \$
		Facture	96118014			2023-11-01	ENTRETIEN SYSTEME COMMUNICATION	10 143,09 \$
		Facture	96131128			2023-12-01	ENTRETIEN SYSTEME COMMUNICATION	10 143,09 \$
							Total fournisseur : 1B0171	100 353,68 \$

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)
1B0469	BRENTAG CANADA							
		Commande	400-831			2023-03-01	POLYMÈRE DÉSHYDRATATION ZETAG	18 236,46 \$
		Facture	46649406			2023-03-21	BARILS RESERVOIR ST-SIMON	4 814,12 \$
		Commande	400-864			2023-07-20	POLYMÈRE DÉSHYDRATATION ZETAG	20 095,33 \$
		Facture	46718622			2023-09-01	BARILS RESERVOIR ST-SIMON	4 773,88 \$
							Total fournisseur : 1B0469	47 919,79 \$
1C0090	C.P.A. UNIBEL							
		Facture	827			2023-02-01	PERSONNES RESSOURCES	7 674,74 \$
		Facture	828			2023-03-13	PERSONNES RESSOURCES	6 418,53 \$
		Facture	830			2023-04-06	PERSONNES RESSOURCES	4 471,81 \$
		Facture	860			2023-05-08	PERSONNES RESSOURCES	2 872,18 \$
		Facture	964			2023-12-18	PERSONNES RESSOURCES	5 052,85 \$
		Facture	963			2023-12-21	PERSONNES RESSOURCES	32 853,76 \$
							Total fournisseur : 1C0090	59 343,87 \$
1C0157	CALTHA CONSEILS INC.							
		Commande	390-1058			2023-04-27	ÉTUDES CARAC. ÉCOLO. REMPL. PONCEAU 516, CHARLES	10 807,65 \$
		Commande	390-1062			2023-05-29	CARAC. ÉCOLOGIQUE REMPL. PONCEAU CH. CHICOT-NORD	11 037,60 \$
		Facture	2023-388			2023-07-20	CARACTERISATION ECOLOG. MILIEUX HUMIDES AGRAND. STATION CHARLES	3 219,30 \$
		Facture	2023-594			2023-11-22	IDENTIFICATION DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES	2 989,35 \$
							Total fournisseur : 1C0157	28 053,90 \$
1C0415	CENTRE DE LOCATION GM INC.							
		Facture	510212-0001			2023-05-05	LOCATION EXCAVATRICE	3 708,21 \$
		Commande	300-1817			2023-05-29	LOCATION EXCAVATRICE	8 412,72 \$
		Commande	300-1828			2023-06-16	LOCATION EXCAVATRICE 12 JUIN AU 14 JUILLET	8 438,83 \$
		Facture	518350-0001			2023-06-16	LOCATION CHARIOT TELESCOPIQUE	2 092,45 \$
		Facture	530438-0001			2023-09-06	LOCATION EXCAVATRICE	4 519,22 \$
		Facture	530438-0002			2023-09-18	LOCATION EXCAVATRICE	(4 519,22 \$)
		Facture	547446-0001			2023-11-27	LOCATION EXCAVATRICE	3 029,48 \$

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					
1C0415	CENTRE DE LOCATION GM INC.						
						Total fournisseur : 1C0415	25 681,69 \$
1C0430	CENTRE D'HEBERGEMENT MULTISERVICE DE MIRABEL						
	Facture	921			2023-02-28	TRAVAILLEUR DE RUE	60 347,36 \$
						Total fournisseur : 1C0430	60 347,36 \$
1C0561	CENTRE DU CAMION PROVAN						
	Commande	300-1753			2023-02-02	RÉPARATION CARROSSERIE VEH. 08-12	8 750,57 \$
	Commande	300-1787			2023-03-17	RÉPARATION VÉH. 21-19 ACCIDENTÉ	13 371,10 \$
	Facture	24926			2023-07-12	REPARATION CARROSSERIE VEH. 08-12	3 163,61 \$
	Commande	300-1850			2023-08-10	PEINTURE ET RÉPARATION CARROSSERIE VEH. 17-13	7 979,28 \$
	Commande	300-1886			2023-11-15	RÉPARATION VEH. 21-10 ACCIDENTÉ	7 275,31 \$
						Total fournisseur : 1C0561	40 539,87 \$
1C0865	CLOTURE FORTIN						
	Commande	390-1086			2023-10-03	CLOT.BASSIN RETENT. RUE DR.-P-Z.-MIGNEAULT(N15316)	19 303,15 \$
	Commande	300-1876			2023-10-25	RÉPARATION CLÔTURE	11 568,78 \$
						Total fournisseur : 1C0865	30 871,93 \$
1C0871	CLEARTECH INDUSTRIES INC.						
	Commande	400-810			2023-01-11	PRODUITS CHIMIQUES	14 907,41 \$
	Commande	400-830			2023-02-20	PRODUITS CHIMIQUES	7 237,86 \$
	Commande	400-868			2023-08-01	TUBES DCO HR ET DCO LR	5 801,58 \$
						Total fournisseur : 1C0871	27 946,85 \$
1C1533	CORP. DE PROTECTION ENVIRONNEMENT A MIRABEL(CPEM)						
	Facture	15508			2023-03-06	BBR PANNEAUX DE SIGNALISATION SENTIER	17 314,34 \$
	Facture	16477			2023-11-30	REMB. ASSURANCES 2023 GESTION DES PATINOIRES	5 350,15 \$
	Facture	16554			2023-12-31	SERVICE ENTRETIEN BARRAGES CASTOR	12 159,25 \$
						Total fournisseur : 1C1533	34 823,74 \$
1D0125	DEC ENVIRO						

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)
1D0125	DEC ENVIRO							
	Commande		400-838			2023-03-23	ÉCHANTILLONNAGE DE SOLS LOTS 2362394 & 1692674	9 169,26 \$
	Commande		390-1055			2023-04-13	CONTRÔLE QUALITATIF MATÉRIAUX RUE DU CERF, PH.4	7 473,38 \$
	Facture		INV-2311559			2023-04-28	ETUDE GEOTECHNIQUE (N15792) (2023-20)	15 242,01 \$
	Facture		INV-2312040			2023-07-11	CONTRÔLE QUALITÉ RÉFECTION ST-SIMON / ROUTE 158	10 957,12 \$
	Facture		INV-2312041			2023-07-11	CONTRÔLE QUALITÉ RÉFECTION ST-SIMON / ROUTE 158	6 766,28 \$
	Facture		INV-2312172			2023-07-25	CONTRÔLE QUALITÉ RÉFECTION ST-SIMON / ROUTE 158	2 052,30 \$
	Facture		CN-2311559			2023-07-28	ETUDE GEOTECHNIQUE (N15792) (2023-20)	(15 242,01 \$)
	Facture		INV-2312457			2023-09-05	ATTESTATION DE CONFORMITE GESTION DES SOLS	2 328,24 \$
							Total fournisseur : 1D0125	38 746,58 \$
1D0303	DISTRIBUTION ADEO INC.							
	Facture		12053			2023-03-29	ARMOIRE POUR PRODUITS INFLAMMABLES	2 501,86 \$
	Facture		12155			2023-05-05	MANTEAU ET PANTALON IMPERMEABLE	2 466,21 \$
	Facture		12261			2023-05-30	CASQUE, RESPIRATEUR EPI	2 203,27 \$
	Facture		12264			2023-05-30	VINAIGRE BLANC	2 150,03 \$
	Commande		700-718			2023-06-29	ABRIS EASY-UP POUR ÉVÉNEMENT EXTÉRIEUR	5 394,63 \$
	Commande		700-719			2023-06-29	TABLES PLIANTES POUR ÉVÉNEMENTS	6 611,06 \$
	Facture		12444			2023-07-17	VINAIGRE BLANC	2 150,03 \$
	Facture		12486			2023-08-15	VINAIGRE BLANC	2 150,03 \$
	Facture		12519			2023-08-29	VINAIGRE BLANC	2 150,03 \$
	Facture		12585			2023-09-14	GANTS	2 483,46 \$
	Facture		12692			2023-10-19	CONTENANT SET ET SABLE	2 954,86 \$
	Facture		12900			2023-12-31	BALANCE NUMERIQUE	2 868,63 \$
							Total fournisseur : 1D0303	36 084,10 \$
1D0311	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS							
	Commande		700-697			2023-02-20	REPL. TABLEAU INDICATEUR A2	14 429,25 \$
	Facture		139214			2023-04-19	MATÉRIEL SPORTIF HOCKEY, SOCCER ET VOLLEYBALL	36 972,98 \$
	Facture		140026			2023-06-12	PEINTURE AEROSOL BLANCHE	2 298,07 \$

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)
1D0311	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS							
		Facture	140460			2023-06-30	MATÉRIEL SPORTIF HOCKEY, SOCCER ET VOLLEYBALL	(36 972,97 \$)
		Facture	140753			2023-08-07	PEINTURE AEROSOL BLANCHE SOCCER	2 481,91 \$
		Facture	141749			2023-11-03	BUTS HOCKEY A2, A3	2 543,71 \$
		Facture	141818			2023-11-13	FILET PROTECTEUR, PARC DE LA LOIRE, PARC ROCHON, PARC A DESJARDINS	4 470,23 \$
		Facture	6141			2023-12-12	DEPLACER RAIL DU RIDEAU	2 184,53 \$
							Total fournisseur : 1D0311	28 407,71 \$
1D0336	DISQUES 7IEME CIEL INC.							
		Facture	132042-V1			2023-04-04	DEPOT SPECTACLE MIRABEL EN FETE KORIASS	17 246,25 \$
		Facture	132042-V2			2023-04-04	SPECTACLE MIRABEL EN FETE KORIASS	17 246,25 \$
							Total fournisseur : 1D0336	34 492,50 \$
1E0322	ENERGIR							
		Facture	700003319633			2023-01-18	GAZ B30 A1	7 354,39 \$
		Facture	700003319634			2023-01-18	GAZ B480	2 315,74 \$
		Facture	715002005686			2023-01-18	GAZ B395	6 421,86 \$
		Facture	715002005687			2023-01-18	GAZ B385 A2	16 577,77 \$
		Facture	720002803976			2023-01-18	GAZ B397 A2	2 855,57 \$
		Facture	730002728483			2023-01-18	GAZ B156	7 370,22 \$
		Facture	700003333584			2023-02-16	GAZ B397 A2	2 476,12 \$
		Facture	720002819451			2023-02-16	GAZ B395	5 250,34 \$
		Facture	720002819452			2023-02-16	GAZ B385 A2	10 630,06 \$
		Facture	720002819685			2023-02-16	GAZ B156	7 185,12 \$
		Facture	735000120354			2023-02-16	GAZ B30 A1	5 237,53 \$
		Facture	735000120355			2023-02-16	GAZ B480	2 055,25 \$
		Facture	735000120357			2023-02-16	GAZ B400	2 273,54 \$
		Facture	745000133065			2023-03-17	GAZ B156	5 387,39 \$
		Facture	765000133836			2023-03-17	GAZ B30 A1	4 755,24 \$
		Facture	765000133840			2023-03-17	GAZ B395	4 424,96 \$
		Facture	765000133841			2023-03-17	GAZ B385 A2	12 583,32 \$
		Facture	770002290592			2023-03-17	GAZ B397 A2	2 010,18 \$
		Facture	730002768704			2023-04-19	GAZ B30 A1	5 393,52 \$

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					
1E0322	ENERGIR						
	Facture	730002768708			2023-04-19	GAZ B395	3 090,40 \$
	Facture	730002768709			2023-04-19	GAZ B385 A2	11 725,62 \$
	Facture	740002652953			2023-04-19	GAZ B156	3 882,75 \$
	Facture	755000159287			2023-05-16	GAZ B385 A2	3 667,26 \$
	Facture	760002405865			2023-06-19	GAZ B385 A2	5 384,99 \$
	Facture	760002447466			2023-09-20	GAZ B30 A1	3 157,20 \$
	Facture	760002447471			2023-09-20	GAZ B385 A2	4 494,08 \$
	Facture	765000230192			2023-10-18	GAZ B30 A1	3 171,44 \$
	Facture	765000230197			2023-10-18	GAZ B385 A2	2 414,64 \$
	Facture	715002135774			2023-11-15	GAZ B95	2 743,06 \$
	Facture	750002632615			2023-11-15	GAZ B30 A1	4 548,73 \$
	Facture	750002632619			2023-11-15	GAZ B395	2 109,63 \$
	Facture	750002632620			2023-11-15	GAZ B385 A2	6 372,69 \$
	Facture	725000256237			2023-12-15	GAZ B95	3 598,56 \$
	Facture	745000253303			2023-12-15	GAZ B156	5 006,03 \$
	Facture	780002312891			2023-12-15	GAZ B30 A1	4 769,43 \$
	Facture	780002312895			2023-12-15	GAZ B395	3 849,18 \$
	Facture	780002312896			2023-12-15	GAZ B385 A2	10 302,46 \$
						Total fournisseur : 1E0322	196 846,27 \$
1G0093	GAGNE GENEVIEVE						
	Facture	58-V1			2023-02-06	ATELIERS YOGA	6 415,60 \$
	Facture	58-V2			2023-02-06	ATELIERS YOGA	6 415,61 \$
	Facture	59			2023-05-08	ATELIERS YOGA MULTI ET STRETCHING	3 742,44 \$
	Facture	60-V1			2023-09-15	ATELIER YOGA ET STRETCHING	4 633,49 \$
	Facture	60-V2			2023-09-15	ATELIER YOGA ET STRETCHING	4 633,50 \$
						Total fournisseur : 1G0093	25 840,64 \$
1G0926	GROUPE AKIFER INC.						
	Commande	400-858			2023-06-06	SERVICE HYDROGEOLOGIQUE PUITES P1-2018	23 305,45 \$
	Commande	400-884			2023-10-16	SERVICES PROFESSIONNELS PUITES CHÉNIER	20 689,75 \$
						Total fournisseur : 1G0926	43 995,20 \$

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)
1G0958	GROUPE ABS INC.							
		Commande	300-1860			2023-09-15	CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS	6 900,97 \$
		Commande	390-1096			2023-11-01	CONTR. QUALIT. TRAVAUX AUGM. CAPACITÉ PP CYR	13 679,27 \$
		Commande	390-1099			2023-11-27	CONTR.QUAL.MISE NIVEAU PP CÔTE-DES-SAINTS(P23-54)	7 139,58 \$
							Total fournisseur : 1G0958	27 719,82 \$
1H0025	HIBON INC.							
		Commande	400-812			2023-01-17	REMISE A NEUF SURPRESSEUR ÉTANGS ST-JANVIER	9 345,94 \$
		Facture	5009811			2023-02-28	ENTRETIEN DU SURPRESSEUR	5 466,79 \$
		Commande	400-853			2023-05-11	REMISE À NEUF SURPRESSEUR #4 ÉTANGS ST-JANVIER	13 473,89 \$
		Facture	5010353			2023-07-31	INSTALLATION ET DEMARRAGE DE SURPRESSEUR #4 ÉTANGS ST-JANVIER	2 124,59 \$
		Commande	400-882			2023-10-12	RECONDITIONNEMENT SOUFFLANTE #2 ÉTANGS ST-JANVIER	10 307,22 \$
							Total fournisseur : 1H0025	40 718,43 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	B110-2301			2023-01-03	ELECTRICITE	4 295,55 \$
		Facture	B120-2301			2023-01-03	ELECTRICITE	2 355,22 \$
		Facture	B250-2301			2023-01-03	ELECTRICITE	6 977,81 \$
		Facture	B270-2301			2023-01-03	ELECTRICITE	2 132,12 \$
		Facture	B301-2301			2023-01-03	ELECTRICITE	18 877,60 \$
		Facture	B30-2301			2023-01-03	ELECTRICITE	13 018,21 \$
		Facture	B385-2301			2023-01-03	ELECTRICITE	20 770,23 \$
		Facture	B395-2301			2023-01-03	ELECTRICITE	4 032,85 \$
		Facture	B40-2301			2023-01-03	ELECTRICITE	2 039,69 \$
		Facture	B480-2301			2023-01-03	ELECTRICITE	2 104,50 \$
		Facture	B510-2301			2023-01-03	ELECTRICITE	8 222,42 \$
		Facture	B540-2301			2023-01-03	ELECTRICITE	3 136,58 \$
		Facture	B541-2301			2023-01-03	ELECTRICITE	9 637,73 \$
		Facture	B545-2301			2023-01-03	ELECTRICITE	7 442,80 \$
		Facture	B560-2301			2023-01-03	ELECTRICITE	4 930,22 \$
		Facture	B571-2301			2023-01-03	ELECTRICITE	2 883,14 \$

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)
1H0150	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	B640-2301			2023-01-03	ELECTRICITE	4 690,85 \$
		Facture	B680-2301			2023-01-03	ELECTRICITE	3 600,98 \$
		Facture	B765-2301			2023-01-03	ELECTRICITE	4 369,30 \$
		Facture	B35-2301			2023-01-09	ELECTRICITE	14 837,18 \$
		Facture	B760-2301			2023-01-10	ELECTRICITE	10 163,35 \$
		Facture	B140-2301			2023-01-17	ELECTRICITE	2 957,32 \$
		Facture	B156-2301			2023-01-17	ELECTRICITE	4 216,21 \$
		Facture	B397-2301			2023-01-27	ELECTRICITE	2 999,64 \$
		Facture	B183-2301			2023-01-30	ELECTRICITE	3 646,81 \$
		Facture	B110-2302			2023-02-01	ELECTRICITE	4 457,81 \$
		Facture	B120-2302			2023-02-01	ELECTRICITE	2 257,39 \$
		Facture	B250-2302			2023-02-01	ELECTRICITE	7 048,07 \$
		Facture	B301-2302			2023-02-01	ELECTRICITE	19 315,78 \$
		Facture	B30-2302			2023-02-01	ELECTRICITE	13 063,27 \$
		Facture	B385-2302			2023-02-01	ELECTRICITE	18 463,24 \$
		Facture	B395-2302			2023-02-01	ELECTRICITE	4 240,02 \$
		Facture	B40-2302			2023-02-01	ELECTRICITE	2 308,00 \$
		Facture	B480-2302			2023-02-01	ELECTRICITE	2 113,55 \$
		Facture	B510-2302			2023-02-01	ELECTRICITE	8 395,45 \$
		Facture	B540-2302			2023-02-01	ELECTRICITE	3 077,49 \$
		Facture	B541-2302			2023-02-01	ELECTRICITE	9 735,19 \$
		Facture	B545-2302			2023-02-01	ELECTRICITE	7 099,39 \$
		Facture	B560-2302			2023-02-01	ELECTRICITE	5 445,41 \$
		Facture	B571-2302			2023-02-01	ELECTRICITE	3 003,92 \$
		Facture	B640-2302			2023-02-01	ELECTRICITE	5 225,31 \$
		Facture	B680-2302			2023-02-01	ELECTRICITE	3 736,07 \$
		Facture	B765-2302			2023-02-01	ELECTRICITE	4 318,84 \$
		Facture	B745-2302			2023-02-06	ELECTRICITE	3 155,56 \$
		Facture	B35-2302			2023-02-07	ELECTRICITE	15 532,89 \$
		Facture	B760-2302			2023-02-10	ELECTRICITE	8 461,46 \$
		Facture	B302-2302			2023-02-13	ELECTRICITE	2 178,56 \$
		Facture	B140-2302			2023-02-17	ELECTRICITE	2 867,43 \$
		Facture	B156-2302			2023-02-17	ELECTRICITE	4 680,96 \$
		Facture	B776-2302			2023-02-17	ELECTRICITE	2 502,98 \$

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	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1H0150	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	B397-2302			2023-02-27	ELECTRICITE	3 255,48 \$
		Facture	B235-2302			2023-02-28	ELECTRICITE	2 414,57 \$
		Facture	B110-2303			2023-03-01	ELECTRICITE	4 034,32 \$
		Facture	B183-2303			2023-03-01	ELECTRICITE	3 975,70 \$
		Facture	B250-2303			2023-03-01	ELECTRICITE	7 114,00 \$
		Facture	B270-2303			2023-03-01	ELECTRICITE	2 041,90 \$
		Facture	B301-2303			2023-03-01	ELECTRICITE	17 355,19 \$
		Facture	B30-2303			2023-03-01	ELECTRICITE	12 070,21 \$
		Facture	B385-2303			2023-03-01	ELECTRICITE	18 502,28 \$
		Facture	B395-2303			2023-03-01	ELECTRICITE	4 197,21 \$
		Facture	B480-2303			2023-03-01	ELECTRICITE	2 189,45 \$
		Facture	B510-2303			2023-03-01	ELECTRICITE	7 800,95 \$
		Facture	B541-2303			2023-03-01	ELECTRICITE	8 497,01 \$
		Facture	B545-2303			2023-03-01	ELECTRICITE	9 026,95 \$
		Facture	B560-2303			2023-03-01	ELECTRICITE	5 592,39 \$
		Facture	B571-2303			2023-03-01	ELECTRICITE	3 085,63 \$
		Facture	B640-2303			2023-03-01	ELECTRICITE	4 982,33 \$
		Facture	B680-2303			2023-03-01	ELECTRICITE	3 131,01 \$
		Facture	B760-2303			2023-03-01	ELECTRICITE	9 605,14 \$
		Facture	B765-2303			2023-03-01	ELECTRICITE	3 909,38 \$
		Facture	B825-2303			2023-03-01	ELECTRICITE	2 059,65 \$
		Facture	B35-2303			2023-03-07	ELECTRICITE	13 745,79 \$
		Facture	B540-2303			2023-03-10	ELECTRICITE	2 719,28 \$
		Facture	B140-2303			2023-03-17	ELECTRICITE	2 402,18 \$
		Facture	B156-2303			2023-03-17	ELECTRICITE	3 702,01 \$
		Facture	B397-2303			2023-03-27	ELECTRICITE	2 346,07 \$
		Facture	B183-2303.			2023-03-30	ELECTRICITE	3 024,76 \$
		Facture	B110-2304			2023-04-03	ELECTRICITE	4 283,05 \$
		Facture	B120-2304			2023-04-03	ELECTRICITE	2 539,87 \$
		Facture	B250-2304			2023-04-03	ELECTRICITE	6 292,99 \$
		Facture	B301-2304			2023-04-03	ELECTRICITE	18 050,54 \$
		Facture	B30-2304			2023-04-03	ELECTRICITE	12 784,05 \$
		Facture	B385-2304			2023-04-03	ELECTRICITE	20 567,49 \$
		Facture	B395-2304			2023-04-03	ELECTRICITE	3 904,92 \$

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)
1H0150	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	B510-2304			2023-04-03	ELECTRICITE	7 930,56 \$
		Facture	B540-2304			2023-04-03	ELECTRICITE	3 618,34 \$
		Facture	B541-2304			2023-04-03	ELECTRICITE	9 270,15 \$
		Facture	B545-2304			2023-04-03	ELECTRICITE	6 981,48 \$
		Facture	B560-2304			2023-04-03	ELECTRICITE	4 580,52 \$
		Facture	B571-2304			2023-04-03	ELECTRICITE	2 659,67 \$
		Facture	B640-2304			2023-04-03	ELECTRICITE	4 219,64 \$
		Facture	B760-2304			2023-04-03	ELECTRICITE	9 565,42 \$
		Facture	B765-2304			2023-04-03	ELECTRICITE	4 061,22 \$
		Facture	B680-2304			2023-04-04	ELECTRICITE	3 857,36 \$
		Facture	B745-2304			2023-04-05	ELECTRICITE	3 814,60 \$
		Facture	B35-2304			2023-04-11	ELECTRICITE	15 506,17 \$
		Facture	B302-2304			2023-04-14	ELECTRICITE	2 132,04 \$
		Facture	B140-2304			2023-04-17	ELECTRICITE	4 294,96 \$
		Facture	B156-2304			2023-04-17	ELECTRICITE	3 893,60 \$
		Facture	B397-2304			2023-04-27	ELECTRICITE	3 170,75 \$
		Facture	B110-2305			2023-05-01	ELECTRICITE	4 292,51 \$
		Facture	B120-2305			2023-05-01	ELECTRICITE	3 172,47 \$
		Facture	B183-2305			2023-05-01	ELECTRICITE	2 519,18 \$
		Facture	B235-2305			2023-05-01	ELECTRICITE	2 051,65 \$
		Facture	B250-2305			2023-05-01	ELECTRICITE	5 553,45 \$
		Facture	B301-2305			2023-05-01	ELECTRICITE	18 769,08 \$
		Facture	B30-2305			2023-05-01	ELECTRICITE	10 235,56 \$
		Facture	B385-2305			2023-05-01	ELECTRICITE	21 259,60 \$
		Facture	B395-2305			2023-05-01	ELECTRICITE	3 652,30 \$
		Facture	B40-2305			2023-05-01	ELECTRICITE	2 211,96 \$
		Facture	B510-2305			2023-05-01	ELECTRICITE	7 977,93 \$
		Facture	B540-2305			2023-05-01	ELECTRICITE	5 669,19 \$
		Facture	B541-2305			2023-05-01	ELECTRICITE	8 908,48 \$
		Facture	B545-2305			2023-05-01	ELECTRICITE	6 209,96 \$
		Facture	B560-2305			2023-05-01	ELECTRICITE	4 104,54 \$
		Facture	B571-2305			2023-05-01	ELECTRICITE	2 295,29 \$
		Facture	B640-2305			2023-05-01	ELECTRICITE	2 858,40 \$
		Facture	B680-2305			2023-05-01	ELECTRICITE	3 423,62 \$

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)
1H0150	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	B760-2305			2023-05-01	ELECTRICITE	10 318,56 \$
		Facture	B765-2305			2023-05-01	ELECTRICITE	4 017,66 \$
		Facture	B95-2305			2023-05-01	ELECTRICITE	40 694,30 \$
		Facture	B35-2305			2023-05-08	ELECTRICITE	10 427,13 \$
		Facture	B140-2305			2023-05-17	ELECTRICITE	3 833,34 \$
		Facture	B156-2305			2023-05-17	ELECTRICITE	3 444,28 \$
		Facture	B397-2305			2023-05-29	ELECTRICITE	2 368,30 \$
		Facture	B95-2305.			2023-05-31	ELECTRICITE	32 334,87 \$
		Facture	B110-2306			2023-06-01	ELECTRICITE	5 358,94 \$
		Facture	B120-2306			2023-06-01	ELECTRICITE	2 445,64 \$
		Facture	B250-2306			2023-06-01	ELECTRICITE	4 412,42 \$
		Facture	B301-2306			2023-06-01	ELECTRICITE	20 698,02 \$
		Facture	B30-2306			2023-06-01	ELECTRICITE	5 715,80 \$
		Facture	B385-2306			2023-06-01	ELECTRICITE	17 455,91 \$
		Facture	B395-2306			2023-06-01	ELECTRICITE	4 142,98 \$
		Facture	B40-2306			2023-06-01	ELECTRICITE	2 571,04 \$
		Facture	B510-2306			2023-06-01	ELECTRICITE	10 207,31 \$
		Facture	B540-2306			2023-06-01	ELECTRICITE	3 770,03 \$
		Facture	B541-2306			2023-06-01	ELECTRICITE	9 222,11 \$
		Facture	B545-2306			2023-06-01	ELECTRICITE	6 306,36 \$
		Facture	B560-2306			2023-06-01	ELECTRICITE	4 008,69 \$
		Facture	B680-2306			2023-06-01	ELECTRICITE	3 491,57 \$
		Facture	B765-2306			2023-06-01	ELECTRICITE	2 874,47 \$
		Facture	B760-2306			2023-06-02	ELECTRICITE	14 150,16 \$
		Facture	B745-2306			2023-06-06	ELECTRICITE	4 286,10 \$
		Facture	B35-2306			2023-06-08	ELECTRICITE	5 389,74 \$
		Facture	B302-2306			2023-06-13	ELECTRICITE	2 090,63 \$
		Facture	B331-2306			2023-06-14	ELECTRICITE	2 978,67 \$
		Facture	B140-2306			2023-06-19	ELECTRICITE	2 928,39 \$
		Facture	B156-2306			2023-06-19	ELECTRICITE	3 436,49 \$
		Facture	B397-2306			2023-06-27	ELECTRICITE	2 797,49 \$
		Facture	B235-2306			2023-06-30	ELECTRICITE	2 147,36 \$
		Facture	B110-2307			2023-07-03	ELECTRICITE	3 919,00 \$
		Facture	B250-2307			2023-07-03	ELECTRICITE	4 345,16 \$

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)
1H0150	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	B301-2307			2023-07-03	ELECTRICITE	22 878,56 \$
		Facture	B30-2307			2023-07-03	ELECTRICITE	5 615,65 \$
		Facture	B385-2307			2023-07-03	ELECTRICITE	15 825,74 \$
		Facture	B395-2307			2023-07-03	ELECTRICITE	4 213,11 \$
		Facture	B40-2307			2023-07-03	ELECTRICITE	2 820,93 \$
		Facture	B510-2307			2023-07-03	ELECTRICITE	9 594,41 \$
		Facture	B540-2307			2023-07-03	ELECTRICITE	3 077,79 \$
		Facture	B541-2307			2023-07-03	ELECTRICITE	12 184,29 \$
		Facture	B545-2307			2023-07-03	ELECTRICITE	6 186,92 \$
		Facture	B560-2307			2023-07-03	ELECTRICITE	3 800,59 \$
		Facture	B680-2307			2023-07-03	ELECTRICITE	2 937,46 \$
		Facture	B760-2307			2023-07-03	ELECTRICITE	11 639,42 \$
		Facture	B765-2307			2023-07-03	ELECTRICITE	2 830,06 \$
		Facture	B815-2307			2023-07-03	ELECTRICITE	2 104,98 \$
		Facture	B840-2307			2023-07-03	ELECTRICITE	2 156,15 \$
		Facture	B35-2307			2023-07-07	ELECTRICITE	10 994,93 \$
		Facture	B331-2307			2023-07-14	ELECTRICITE	2 469,10 \$
		Facture	B140-2307			2023-07-17	ELECTRICITE	2 944,09 \$
		Facture	B156-2307			2023-07-17	ELECTRICITE	3 072,83 \$
		Facture	B397-2307			2023-07-27	ELECTRICITE	2 935,66 \$
		Facture	B110-2308			2023-08-01	ELECTRICITE	3 645,52 \$
		Facture	B120-2308			2023-08-01	ELECTRICITE	2 093,79 \$
		Facture	B250-2308			2023-08-01	ELECTRICITE	4 493,07 \$
		Facture	B301-2308			2023-08-01	ELECTRICITE	21 549,69 \$
		Facture	B30-2308			2023-08-01	ELECTRICITE	5 807,97 \$
		Facture	B385-2308			2023-08-01	ELECTRICITE	7 971,03 \$
		Facture	B395-2308			2023-08-01	ELECTRICITE	4 586,25 \$
		Facture	B40-2308			2023-08-01	ELECTRICITE	3 283,00 \$
		Facture	B510-2308			2023-08-01	ELECTRICITE	8 911,71 \$
		Facture	B540-2308			2023-08-01	ELECTRICITE	3 942,88 \$
		Facture	B541-2308			2023-08-01	ELECTRICITE	13 455,43 \$
		Facture	B545-2308			2023-08-01	ELECTRICITE	6 444,60 \$
		Facture	B560-2308			2023-08-01	ELECTRICITE	3 939,56 \$
		Facture	B680-2308			2023-08-01	ELECTRICITE	3 034,85 \$

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)
1H0150	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	B760-2308			2023-08-01	ELECTRICITE	17 486,69 \$
		Facture	B765-2308			2023-08-01	ELECTRICITE	3 158,65 \$
		Facture	B745-2308			2023-08-04	ELECTRICITE	3 921,86 \$
		Facture	L02-2308			2023-08-04	ELECTRICITE	106 140,22 \$
		Facture	B35-2308			2023-08-07	ELECTRICITE	13 577,81 \$
		Facture	B95-2308			2023-08-09	ELECTRICITE	41 540,22 \$
		Facture	B331-2308			2023-08-14	ELECTRICITE	2 059,01 \$
		Facture	B140-2308			2023-08-17	ELECTRICITE	3 091,14 \$
		Facture	B156-2308			2023-08-17	ELECTRICITE	3 001,02 \$
		Facture	B776-2308			2023-08-17	ELECTRICITE	2 345,00 \$
		Facture	B397-2308			2023-08-28	ELECTRICITE	2 730,22 \$
		Facture	B110-2309			2023-09-01	ELECTRICITE	4 368,39 \$
		Facture	B250-2309			2023-09-01	ELECTRICITE	4 262,65 \$
		Facture	B301-2309			2023-09-01	ELECTRICITE	19 327,39 \$
		Facture	B30-2309			2023-09-01	ELECTRICITE	10 954,31 \$
		Facture	B385-2309			2023-09-01	ELECTRICITE	18 596,93 \$
		Facture	B395-2309			2023-09-01	ELECTRICITE	3 972,29 \$
		Facture	B40-2309			2023-09-01	ELECTRICITE	2 870,55 \$
		Facture	B510-2309			2023-09-01	ELECTRICITE	8 654,88 \$
		Facture	B540-2309			2023-09-01	ELECTRICITE	3 690,57 \$
		Facture	B541-2309			2023-09-01	ELECTRICITE	13 854,01 \$
		Facture	B545-2309			2023-09-01	ELECTRICITE	6 329,40 \$
		Facture	B560-2309			2023-09-01	ELECTRICITE	3 858,92 \$
		Facture	B680-2309			2023-09-01	ELECTRICITE	3 034,72 \$
		Facture	B760-2309			2023-09-01	ELECTRICITE	16 872,89 \$
		Facture	B765-2309			2023-09-01	ELECTRICITE	3 012,74 \$
		Facture	B840-2309			2023-09-01	ELECTRICITE	2 356,53 \$
		Facture	B815-2309			2023-09-05	ELECTRICITE	4 208,52 \$
		Facture	B35-2309			2023-09-07	ELECTRICITE	13 518,72 \$
		Facture	B331-2309			2023-09-14	ELECTRICITE	2 354,92 \$
		Facture	B140-2309			2023-09-18	ELECTRICITE	2 871,37 \$
		Facture	B156-2309			2023-09-18	ELECTRICITE	2 983,70 \$
		Facture	B397-2309			2023-09-27	ELECTRICITE	2 912,56 \$
		Facture	B95-2309			2023-09-29	ELECTRICITE	44 462,26 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1H0150	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	B110-2310			2023-10-02	ELECTRICITE	4 230,85 \$
		Facture	B250-2310			2023-10-02	ELECTRICITE	4 057,13 \$
		Facture	B301-2310			2023-10-02	ELECTRICITE	20 094,97 \$
		Facture	B30-2310			2023-10-02	ELECTRICITE	12 888,46 \$
		Facture	B385-2310			2023-10-02	ELECTRICITE	26 355,89 \$
		Facture	B395-2310			2023-10-02	ELECTRICITE	4 130,53 \$
		Facture	B40-2310			2023-10-02	ELECTRICITE	2 714,00 \$
		Facture	B510-2310			2023-10-02	ELECTRICITE	8 644,87 \$
		Facture	B540-2310			2023-10-02	ELECTRICITE	2 793,87 \$
		Facture	B541-2310			2023-10-02	ELECTRICITE	12 686,00 \$
		Facture	B545-2310			2023-10-02	ELECTRICITE	6 186,92 \$
		Facture	B560-2310			2023-10-02	ELECTRICITE	3 742,97 \$
		Facture	B680-2310			2023-10-02	ELECTRICITE	2 976,91 \$
		Facture	B760-2310			2023-10-02	ELECTRICITE	14 936,04 \$
		Facture	B765-2310			2023-10-02	ELECTRICITE	2 899,19 \$
		Facture	B745-2310			2023-10-05	ELECTRICITE	4 242,08 \$
		Facture	B35-2310			2023-10-10	ELECTRICITE	14 143,05 \$
		Facture	B302-2310			2023-10-13	ELECTRICITE	2 060,80 \$
		Facture	B140-2310			2023-10-17	ELECTRICITE	2 589,38 \$
		Facture	B156-2310			2023-10-17	ELECTRICITE	3 160,36 \$
		Facture	B397-2310			2023-10-27	ELECTRICITE	2 953,58 \$
		Facture	B110-2311			2023-11-01	ELECTRICITE	4 535,76 \$
		Facture	B250-2311			2023-11-01	ELECTRICITE	5 312,13 \$
		Facture	B301-2311			2023-11-01	ELECTRICITE	21 912,58 \$
		Facture	B30-2311			2023-11-01	ELECTRICITE	13 133,69 \$
		Facture	B385-2311			2023-11-01	ELECTRICITE	24 426,89 \$
		Facture	B395-2311			2023-11-01	ELECTRICITE	3 880,17 \$
		Facture	B40-2311			2023-11-01	ELECTRICITE	2 544,33 \$
		Facture	B510-2311			2023-11-01	ELECTRICITE	9 093,88 \$
		Facture	B540-2311			2023-11-01	ELECTRICITE	3 660,16 \$
		Facture	B541-2311			2023-11-01	ELECTRICITE	11 103,29 \$
		Facture	B545-2311			2023-11-01	ELECTRICITE	6 444,60 \$
		Facture	B560-2311			2023-11-01	ELECTRICITE	3 962,60 \$
		Facture	B640-2311			2023-11-01	ELECTRICITE	2 111,37 \$

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)
1H0150	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	B680-2311			2023-11-01	ELECTRICITE	2 518,91 \$
		Facture	B760-2311			2023-11-01	ELECTRICITE	16 099,36 \$
		Facture	B765-2311			2023-11-01	ELECTRICITE	3 793,58 \$
		Facture	B815-2311			2023-11-01	ELECTRICITE	2 147,22 \$
		Facture	B840-2311			2023-11-01	ELECTRICITE	2 141,04 \$
		Facture	B35-2311			2023-11-07	ELECTRICITE	15 192,24 \$
		Facture	B140-2311			2023-11-17	ELECTRICITE	3 095,04 \$
		Facture	B156-2311			2023-11-17	ELECTRICITE	4 249,94 \$
		Facture	B397-2311			2023-11-27	ELECTRICITE	2 926,14 \$
		Facture	B95-2311			2023-11-28	ELECTRICITE	37 882,26 \$
		Facture	B183-2311			2023-11-30	ELECTRICITE	3 065,69 \$
		Facture	B110-2312			2023-12-01	ELECTRICITE	4 938,55 \$
		Facture	B250-2312			2023-12-01	ELECTRICITE	5 846,07 \$
		Facture	B301-2312			2023-12-01	ELECTRICITE	22 737,23 \$
		Facture	B30-2312			2023-12-01	ELECTRICITE	13 255,48 \$
		Facture	B385-2312			2023-12-01	ELECTRICITE	20 445,48 \$
		Facture	B395-2312			2023-12-01	ELECTRICITE	3 918,72 \$
		Facture	B40-2312			2023-12-01	ELECTRICITE	2 312,10 \$
		Facture	B480-2312			2023-12-01	ELECTRICITE	2 060,96 \$
		Facture	B510-2312			2023-12-01	ELECTRICITE	7 977,93 \$
		Facture	B540-2312			2023-12-01	ELECTRICITE	3 037,97 \$
		Facture	B541-2312			2023-12-01	ELECTRICITE	11 236,00 \$
		Facture	B545-2312			2023-12-01	ELECTRICITE	7 131,65 \$
		Facture	B560-2312			2023-12-01	ELECTRICITE	4 607,07 \$
		Facture	B571-2312			2023-12-01	ELECTRICITE	2 543,91 \$
		Facture	B640-2312			2023-12-01	ELECTRICITE	3 657,11 \$
		Facture	B680-2312			2023-12-01	ELECTRICITE	2 554,60 \$
		Facture	B760-2312			2023-12-01	ELECTRICITE	16 699,38 \$
		Facture	B765-2312			2023-12-01	ELECTRICITE	3 988,16 \$
		Facture	B745-2312			2023-12-05	ELECTRICITE	4 117,56 \$
		Facture	B35-2312			2023-12-07	ELECTRICITE	16 250,18 \$
		Facture	B302-2312			2023-12-12	ELECTRICITE	2 798,50 \$
		Facture	B140-2312			2023-12-18	ELECTRICITE	3 118,78 \$
		Facture	B156-2312			2023-12-18	ELECTRICITE	4 549,97 \$

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					
1H0150	HYDRO-QUEBEC						
	Facture	B397-2312			2023-12-27	ELECTRICITE	2 662,21 \$
	Facture	B235-2312			2023-12-29	ELECTRICITE	2 094,76 \$
						Total fournisseur : 1H0150	2 181 620,80 \$
1H0152	HYDRO QUEBEC						
	Commande	390-1047			2023-03-10	INST RACC. LUMINAIRES RANG STE-MARGUERITE (P23-30)	13 659,03 \$
	Commande	390-1070			2023-07-05	ALIMENTATION ÉCLAIRAGE PETITE CÔTE-DES-ANGES	5 665,33 \$
	Commande	390-1092			2023-10-20	COÛTS ADD. ALIMENT.ÉCLAIRAGE PETITE-CÔTE DES ANGES	9 166,72 \$
						Total fournisseur : 1H0152	28 491,08 \$
1H0199	HYPERTEC SYSTEMES INC.						
	Commande	180-175			2023-02-15	REPLACEMENT COMMUTATEUR SERVEURS POLICE (P23-10)	17 047,34 \$
	Facture	626263			2023-02-17	CONTRAT DE SERVICE SAN 2023	2 278,80 \$
	Commande	180-182			2023-05-29	EQUIPEMENTS PROJET CARTE CITOYENNE	14 286,80 \$
	Commande	180-184			2023-11-01	LICENCES PERPÉTUELLES POUR TELE-TRAVAIL (P23-4)	11 458,41 \$
	Facture	634602			2023-12-14	COUPE FEUX POUR 911 PROCHAINE GÉNÉRATION (P24-13)	2 108,64 \$
						Total fournisseur : 1H0199	47 179,99 \$
110122	INDUSTRIES WAJAX LIMITEE (LES)						
	Commande	400-849			2023-04-20	RECOND. BOITE ENGRENAGE VIS DÉSHYDRAT. U. ST-CAN.	19 655,58 \$
	Facture	RIN007268964			2023-08-30	ENTRETIEN PUIITS CHARLES	2 102,13 \$
	Facture	RIN007394598			2023-12-07	POMPE DOSEUSE ELECTRIQUE	4 456,72 \$
						Total fournisseur : 110122	26 214,43 \$
110163	INSIGHT CANADA INC.						
	Facture	721963060			2023-02-20	UPS SALLE TELECOM CENTRE AQUATIQUE	6 756,67 \$
	Facture	721963277			2023-02-21	MONITEURS	2 961,35 \$
	Facture	721965861			2023-02-23	COMMUTATEURS SALLE TELECOM CENTRE AQUATIQUE	10 876,66 \$
	Facture	721977560			2023-03-10	ALIMENTATION COMMUTATEURS SALLE TELECOM CENTRE AQUATIQUE	4 161,11 \$

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)
110163	INSIGHT CANADA INC.							
		Facture	722099809			2023-09-05	LECTEUR DE CODE BARRES PROJET CARTE CITOYENNE	2 159,63 \$
		Facture	722111461			2023-09-21	ONDULEUR, TOUR DE BATTERIE EXTERNE	2 146,62 \$
		Facture	722113537			2023-09-25	ONDULEUR AVEC APC, TOUR BATTERIE EXTERNE	2 146,62 \$
		Commande	180-187			2023-12-12	LICENCES SYMANTEC ANTIVIRUS	5 601,47 \$
							Total fournisseur : 110163	36 810,13 \$
1K0009	KANATRAC INC.							
		Commande	300-1836			2023-06-29	ACCESSOIRES TRACTEUR KUBOTA VÉH. 11-23 (P R23-85)	12 072,38 \$
		Facture	70			2023-07-05	LOCATION TRACTEUR PATINOIRE EXTÉRIEURE	18 396,00 \$
							Total fournisseur : 1K0009	30 468,38 \$
1K0055	KENWORTH MONTREAL							
		Facture	02P273160			2023-02-14	COUSSIN GONFLABLE, ENS. TUYAU ET JOINT TORIQUE VEH 01-11	2 180,15 \$
		Facture	02P277227			2023-03-29	ENTRETIEN REPARATION VEH.01-11 REMPL. BIELLE DE TORSION	2 025,49 \$
		Facture	02P277267			2023-03-30	ENTRETIEN REPARATION VEH. 28-11 COUSSIN GONFLABLE, JOINT TORIQUE	2 283,67 \$
		Commande	300-1801			2023-04-17	ENTRETIEN RÉPARATION VÉH. 01-18	12 054,19 \$
		Facture	02P278764			2023-04-18	ENTRETIEN REPARATION VEHICULE VÉH 2-16	3 034,51 \$
		Commande	300-1804			2023-05-01	RÉPARATION MOTEUR VÉH. 01-18	6 935,36 \$
		Commande	300-1827			2023-06-12	ENTRETIEN ANNUEL VÉH. 01-18, 05-19 ET 23-20	13 486,60 \$
		Facture	620950			2023-08-01	ENTRETIEN REPARATION VEH. 05-19	8 015,06 \$
		Facture	620950CR			2023-08-01	ENTRETIEN REPARATION VEH. 05-19	(8 015,06 \$)
		Facture	621174			2023-08-17	INSPECTION PEP VEH. 01-18	7 729,57 \$
		Facture	621174CR			2023-08-17	INSPECTION PEP VEH. 01-18	(7 729,57 \$)
		Facture	621174.02			2023-11-07	ENTRETIEN REPARATION VEH. 01-18	3 363,39 \$
		Commande	300-1894			2023-11-29	PIÈCES SYSTÈME ANTI-POLLUTION AUTO-POMPE VÉH. 01-09	11 097,71 \$
		Facture	02P300996			2023-12-14	TROUSSE ACTIONNEUR TURBO, TURBO COMPRESSEUR VEHICULE	2 526,24 \$
							Total fournisseur : 1K0055	58 987,31 \$
1L0218	LAURIN & LAURIN (1991) 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					
1L0218	LAURIN & LAURIN (1991) INC.						
	Facture	FD-022832			2023-05-31	INSTALLATION NOUVEAU LAMPADAIRE AVEC FIXTURE (2023-00686)	3 115,82 \$
	Facture	FD-022833			2023-05-31	INSTALLATION NOUVEAU LAMPADAIRE AVEC FIXTURE (2023-00138)	3 115,82 \$
	Facture	FD-022834			2023-05-31	INSTALLATION NOUVEAU LAMPADAIRE AVEC FIXTURE (2023-00687)	3 115,82 \$
	Facture	FD-022835			2023-05-31	INSTALLATION NOUVEAU LAMPADAIRE AVEC FIXTURE (2023-01077)	3 115,82 \$
	Facture	FD-022968			2023-05-31	REMP. POTEAU DE BOIS ST-SIMON ET ST-REMI (2023-01942)	4 527,72 \$
	Facture	FD-024836			2023-08-31	INSTALLER FEU CIRCULATION PIETON	2 056,10 \$
	Facture	FD-027394			2023-12-29	REMPLACEMENT POTEAU DE CIMENT 17100 JACQUES-CARTIER	2 688,12 \$
	Facture	FD-027395			2023-12-29	REPARATION LAMPADAIRE RUE CHARLES INT. RUE DU PARC	3 311,78 \$
	Facture	FD-027398			2023-12-29	TRAVAUX CC PATRICK LEPAGE	3 243,69 \$
						Total fournisseur : 1L0218	28 290,69 \$
1L0281	LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.						
	Facture	1604831			2023-05-04	HONORAIRES PROF. GRIEF 2022-001-AJUSTEMENT SALARIAL (138224-00024)	8 209,22 \$
	Facture	1610740			2023-06-19	HONORAIRES PROF. DISPARITE DE TRAITEMENT (138224-00026)	3 723,47 \$
	Facture	1618187			2023-08-15	HONORAIRES PROF. DISPARITE DE TRAITEMENT (138224-00026)	4 587,50 \$
	Facture	1630661			2023-11-22	HONORAIRES PROF. GRIEF 2022-001-AJUSTEMENT SALARIAL (138224-00025)	16 123,73 \$
						Total fournisseur : 1L0281	32 643,92 \$
1L0665	LOCATION CHAPITEAUX ST-REMI INC.						
	Facture	2889			2023-07-17	LOCATION CHAPITEAU MARCHE DU TERROIR DE MIRABEL	16 234,47 \$
	Facture	2907			2023-07-21	LOCATION CHAPITEAU MARCHE DU TERROIR DE MIRABEL	2 173,03 \$
	Facture	2915			2023-07-24	LOCATION CHAPITEAU MARCHE DU TERROIR DE MIRABEL	15 084,72 \$
						Total fournisseur : 1L0665	33 492,22 \$
1L0900	LUMEN INC. (05012150)						

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					
1L0900	LUMEN INC. (05012150)						
	Commande	390-1042			2023-02-16	LUMINAIRES DEL RANG STE-MARGUERITE (N15602)(P23-30	6 589,86 \$
	Facture	25710811-00			2023-03-10	FIXTURES POUR ECLAIRAGE	6 036,19 \$
	Facture	25757170-00			2023-03-10	ECLAIRAGE SENTIER GUILLAUME-ALARIE ET HUBERT-AQUIN (P R22-33)	2 012,06 \$
	Commande	300-1819			2023-05-29	REEMPL. POTEAUX ALUMINIUM ACCIDENTÉS ÉCLAIRAGE RUE	8 589,57 \$
	Commande	300-1869			2023-09-26	POTEAUX ÉCLAIRAGE ALUMINIUM VERT	8 996,79 \$
						Total fournisseur : 1L0900	32 224,47 \$
1M0028	M.R.C. LES MOULINS						
	Facture	3582-02			2023-12-31	SERVICE COORDONNATEUR QUOTE-PART 1 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2023	39 378,18 \$
						Total fournisseur : 1M0028	39 378,18 \$
1M0287	MARCOTTE SPORTS INC.						
	Facture	6512-V1			2023-02-09	ATELIER TENNIS	2 700,35 \$
	Facture	6512-V2			2023-02-09	ATELIER TENNIS	2 700,35 \$
	Facture	6586-V1			2023-07-20	PERSONNES RESSOURCES TENNIS	9 035,26 \$
	Facture	6586-V2			2023-07-20	PERSONNES RESSOURCES TENNIS	9 035,27 \$
	Facture	6590			2023-07-20	COURS PICKLEBALL	4 018,38 \$
						Total fournisseur : 1M0287	27 489,61 \$
1M0314	MAZOUT G. BELANGER INC.						
	Facture	1563804			2023-01-05	MAZOUT	3 014,33 \$
	Facture	1564440			2023-01-06	ESSENCES	8 140,99 \$
	Facture	1565257			2023-01-09	DIESEL	8 876,56 \$
	Facture	1565713			2023-01-10	DIESEL	4 323,20 \$
	Facture	1566014			2023-01-11	ESSENCES	9 044,86 \$
	Facture	1566742			2023-01-12	DIESEL	7 797,76 \$
	Facture	1568003			2023-01-16	DIESEL	7 594,04 \$
	Facture	1569118			2023-01-18	ESSENCES	10 712,12 \$
	Facture	1570235			2023-01-20	DIESEL	9 623,91 \$
	Facture	1572130			2023-01-25	DIESEL	8 868,90 \$
	Facture	1572134			2023-01-25	ESSENCES	11 639,24 \$
	Facture	1574220			2023-01-30	DIESEL	11 730,54 \$

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)
1M0314	MAZOUT G. BELANGER INC.							
		Facture	1576576			2023-02-03	ESSENCES	12 290,41 \$
		Facture	1576864			2023-02-03	DIESEL	9 537,92 \$
		Facture	1579878			2023-02-09	DIESEL	8 359,79 \$
		Facture	1579879			2023-02-09	ESSENCES	10 855,81 \$
		Facture	1582335			2023-02-14	HUILE EN VRAC 10W30	4 269,38 \$
		Facture	1581928			2023-02-15	ESSENCES	8 914,00 \$
		Facture	1582224			2023-02-15	DIESEL	7 693,74 \$
		Facture	1584507			2023-02-21	DIESEL	7 537,52 \$
		Facture	1586126			2023-02-23	ESSENCES	11 058,59 \$
		Facture	1586140			2023-02-24	DIESEL	5 366,25 \$
		Facture	1587391			2023-02-28	MAZOUT	3 089,75 \$
		Facture	1588933			2023-03-02	ESSENCES	10 874,18 \$
		Facture	1588934			2023-03-02	DIESEL	7 118,47 \$
		Facture	1590515			2023-03-06	DIESEL	3 859,59 \$
		Facture	1592738			2023-03-10	DIESEL	4 518,88 \$
		Facture	1592790			2023-03-10	DIESEL	6 296,47 \$
		Facture	1592791			2023-03-10	ESSENCES	11 392,31 \$
		Facture	1594517			2023-03-15	DIESEL	5 108,72 \$
		Facture	1594518			2023-03-15	ESSENCES	6 581,34 \$
		Facture	1597372			2023-03-23	ESSENCES	8 925,57 \$
		Facture	1597373			2023-03-23	DIESEL	8 388,43 \$
		Facture	1600236			2023-03-31	ESSENCES	6 066,73 \$
		Facture	1600238			2023-03-31	DIESEL	3 200,29 \$
		Facture	1601087			2023-04-03	ESSENCES	9 485,31 \$
		Facture	1602751			2023-04-06	DIESEL	2 906,29 \$
		Facture	1602820			2023-04-06	DIESEL	11 488,59 \$
		Facture	1605680			2023-04-14	DIESEL	4 922,48 \$
		Facture	1605789			2023-04-14	ESSENCES	14 322,71 \$
		Facture	1606622			2023-04-18	HUILE EN VRAC 10W30	(4 269,38 \$)
		Facture	1606623			2023-04-18	HUILE EN VRAC 10W30	4 175,64 \$
		Facture	1607515			2023-04-19	DIESEL	5 667,67 \$
		Facture	1607715			2023-04-19	HUILE EN VRAC 0W20	3 520,53 \$
		Facture	1608573			2023-04-21	ESSENCES	10 881,41 \$
		Facture	1610288			2023-04-26	DIESEL	6 341,20 \$

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)
1M0314	MAZOUT G. BELANGER INC.							
		Facture	1610289			2023-04-26	ESSENCES	6 409,85 \$
		Facture	1612160			2023-05-01	DIESEL	4 092,60 \$
		Facture	1614117			2023-05-04	ESSENCES	9 754,12 \$
		Facture	1614217			2023-05-04	DIESEL	3 661,12 \$
		Facture	1614800			2023-05-05	DIESEL	5 855,59 \$
		Facture	1616123			2023-05-09	ESSENCES	13 435,08 \$
		Facture	1617417			2023-05-11	DIESEL	7 902,86 \$
		Facture	1619713			2023-05-16	DIESEL	5 540,37 \$
		Facture	1619714			2023-05-16	ESSENCES	11 746,95 \$
		Facture	1621693			2023-05-19	DIESEL	4 687,53 \$
		Facture	1623222			2023-05-24	ESSENCES	10 543,70 \$
		Facture	1624464			2023-05-26	DIESEL	5 503,29 \$
		Facture	1624465			2023-05-26	ESSENCES	3 189,23 \$
		Facture	1626614			2023-05-31	ESSENCES	10 160,76 \$
		Facture	1628044			2023-06-02	DIESEL	6 899,03 \$
		Facture	1628045			2023-06-02	DIESEL	2 973,98 \$
		Facture	1629686			2023-06-06	ESSENCES	9 939,97 \$
		Facture	1631271			2023-06-08	ESSENCES	10 172,06 \$
		Facture	1631272			2023-06-08	DIESEL	6 925,60 \$
		Facture	1632548			2023-06-12	DIESEL	2 541,89 \$
		Facture	1633851			2023-06-14	ESSENCES	9 370,58 \$
		Facture	1635103			2023-06-16	DIESEL	5 584,99 \$
		Facture	1635782			2023-06-19	ESSENCES	10 102,92 \$
		Facture	1637016			2023-06-21	DIESEL	4 814,12 \$
		Facture	1637893			2023-06-22	ESSENCES	7 457,14 \$
		Facture	1639015			2023-06-27	DIESEL	4 739,47 \$
		Facture	1640372			2023-06-29	ESSENCES	12 439,92 \$
		Facture	1641468			2023-07-03	DIESEL	5 228,63 \$
		Facture	1641935			2023-07-04	ESSENCES	9 169,69 \$
		Facture	1645132			2023-07-10	DIESEL	8 531,78 \$
		Facture	1645926			2023-07-11	ESSENCES	10 523,10 \$
		Facture	1647174			2023-07-13	ESSENCES	13 544,74 \$
		Facture	1647812			2023-07-14	DIESEL	7 782,07 \$
		Facture	1649935			2023-07-19	DIESEL	4 588,49 \$

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)
1M0314	MAZOUT G. BELANGER INC.							
		Facture	1649936			2023-07-19	ESSENCES	8 210,62 \$
		Facture	1651749			2023-07-24	DIESEL	4 821,04 \$
		Facture	1653131			2023-07-27	ESSENCES	17 334,26 \$
		Facture	1653132			2023-07-27	DIESEL	3 953,06 \$
		Facture	1654267			2023-08-01	ESSENCES	12 948,44 \$
		Facture	1654268			2023-08-01	DIESEL	5 823,19 \$
		Facture	1657009			2023-08-09	DIESEL	10 645,74 \$
		Facture	1657549			2023-08-10	ESSENCES	9 359,63 \$
		Facture	1659241			2023-08-14	ESSENCES	11 097,76 \$
		Facture	1660399			2023-08-16	ESSENCES	4 617,31 \$
		Facture	1661045			2023-08-17	DIESEL	7 171,41 \$
		Facture	1661046			2023-08-17	DIESEL	5 762,97 \$
		Facture	1661050			2023-08-17	ESSENCES	11 232,75 \$
		Facture	1663585			2023-08-23	DIESEL	8 948,75 \$
		Facture	1665110			2023-08-25	ESSENCES	15 049,64 \$
		Facture	1666411			2023-08-29	DIESEL	7 487,81 \$
		Facture	1667616			2023-08-31	DIESEL	3 946,19 \$
		Facture	1667617			2023-08-31	ESSENCES	9 914,31 \$
		Facture	1670844			2023-09-07	ESSENCES	8 426,08 \$
		Facture	1671434			2023-09-08	DIESEL	9 853,35 \$
		Facture	1672587			2023-09-12	ESSENCES	14 920,45 \$
		Facture	1673984			2023-09-14	DIESEL	3 132,00 \$
		Facture	1673985			2023-09-14	DIESEL	8 525,52 \$
		Facture	1676650			2023-09-20	ESSENCES	15 771,54 \$
		Facture	1677424			2023-09-21	DIESEL	8 064,40 \$
		Facture	1680786			2023-09-28	DIESEL	2 025,25 \$
		Facture	1681006			2023-09-28	DIESEL	10 239,99 \$
		Facture	1682511			2023-10-02	DIESEL	2 172,78 \$
		Facture	1682806			2023-10-03	ESSENCES	15 526,22 \$
		Facture	1683854			2023-10-04	DIESEL	5 129,84 \$
		Facture	1686207			2023-10-10	DIESEL	6 389,12 \$
		Facture	1686614			2023-10-11	ESSENCES	21 250,07 \$
		Facture	1689761			2023-10-17	DIESEL	9 730,05 \$
		Facture	1691014			2023-10-19	ESSENCES	11 868,43 \$

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)
1M0314	MAZOUT G. BELANGER INC.							
		Facture	1692144			2023-10-23	ESSENCES	10 078,81 \$
		Facture	1692488			2023-10-23	DIESEL	7 051,77 \$
		Facture	1696114			2023-10-30	DIESEL	8 362,04 \$
		Facture	1698240			2023-11-02	DIESEL	7 635,33 \$
		Facture	1698583			2023-11-03	ESSENCES	19 956,97 \$
		Facture	1701419			2023-11-08	DIESEL	7 132,39 \$
		Facture	1703002			2023-11-13	ESSENCES	15 479,41 \$
		Facture	1704066			2023-11-14	DIESEL	7 694,10 \$
		Facture	1705090			2023-11-16	DIESEL	3 634,11 \$
		Facture	1706972			2023-11-20	DIESEL	5 656,40 \$
		Facture	1708970			2023-11-23	DIESEL	3 133,34 \$
		Facture	1708971			2023-11-23	DIESEL	7 490,26 \$
		Facture	1708976			2023-11-23	ESSENCES	12 745,87 \$
		Facture	1710560			2023-11-27	DIESEL	4 179,05 \$
		Facture	1713521			2023-12-01	DIESEL	10 152,50 \$
		Facture	1713522			2023-12-01	ESSENCES	15 198,76 \$
		Facture	1714859			2023-12-05	DIESEL	7 309,68 \$
		Facture	1717890			2023-12-11	DIESEL	4 918,31 \$
		Facture	1719230			2023-12-13	ESSENCES	17 546,22 \$
		Facture	1719232			2023-12-13	DIESEL	3 203,88 \$
		Facture	1721172			2023-12-18	DIESEL	3 516,69 \$
		Facture	1722475			2023-12-20	DIESEL	3 528,89 \$
		Facture	1722476			2023-12-20	ESSENCES	13 965,08 \$
		Facture	1724364			2023-12-27	ESSENCES	4 948,84 \$
		Facture	1724365			2023-12-27	DIESEL	2 348,69 \$
							Total fournisseur : 1M0314	1 116 143,62 \$
1M0420	MECANITECH ENR.							
		Facture	6019			2023-02-10	REPARATION CONVOYEUR EPANDEUR USINE ST-CANUT	3 274,09 \$
		Facture	6069			2023-05-01	REPARATION DESHYDRATATION USINE ST-CANUT	2 400,31 \$
		Facture	6064			2023-05-16	SUPPORT PASSERELLE, ROUE DE CHARIOT	2 018,04 \$
		Facture	6079			2023-06-08	BUDGET PARTICIPATIF PARC A CHIEN DVN	3 493,05 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1M0420	MECANITECH ENR.							
		Facture	6100			2023-08-21	ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES STATION CHARLES	2 072,54 \$
		Facture	6142			2023-11-22	CHANGER CABLE DE RETENU STATION STE-MARIANNE	5 550,82 \$
		Facture	6155			2023-11-29	REPARATION BUCKET PEPINE VEH. 11-20	3 128,47 \$
		Commande	400-899			2023-12-04	REPARATION CABLES ETANGS DOMAINE-VERT	5 548,23 \$
		Facture	6157			2023-12-06	FABRIQUER MODIFIER ET INSTALLER GRILLE ETANG ST-JANVIER	2 328,24 \$
							Total fournisseur : 1M0420	29 813,79 \$
1M0506	MICHELIN AMERIQUE DU NORD							
		Facture	DA0009215000			2023-01-19	PNEUS	3 018,09 \$
		Facture	DA0009263699			2023-03-02	PNEUS VEH. 14-12	2 171,92 \$
		Facture	DA0009269744			2023-03-08	PNEUS VEH. 01-18	5 815,95 \$
		Facture	DA0009411932			2023-05-29	PNEUS VEH. 11-98	2 613,61 \$
		Facture	DA0009417145			2023-05-31	PNEUS VEH. 01-10	2 437,15 \$
		Facture	DA0009476622			2023-07-11	PNEUS VEH. 01-18	2 179,38 \$
		Facture	DA0009604695			2023-10-04	PNEUS	2 371,75 \$
		Facture	DA0009653765			2023-10-24	PNEUS	3 828,67 \$
		Facture	DA0009670680			2023-10-30	PNEUS VEH. 28-11	3 886,07 \$
		Facture	DA0009739424			2023-11-22	PNEUS VEH. 02-22	2 178,82 \$
		Facture	DA0009742624			2023-11-23	PNEU	2 553,41 \$
		Facture	DA0009792910			2023-12-15	PNEUS VEH. 01-16	2 178,82 \$
		Facture	DA0009800445			2023-12-20	PNEUS VEH. 01-18	2 182,83 \$
							Total fournisseur : 1M0506	37 416,47 \$
1M0715	MOTEURS ELECTRIQUES LCP (LES)							
		Facture	38241			2023-02-17	REPARATION POMPE POSTE STE-MARIANNE	3 289,43 \$
		Facture	38566			2023-09-06	REPARATION POMPE PP MAGLOIRE-LAVALLEE	3 606,77 \$
		Commande	400-881			2023-10-12	RÉPARATION POMPE POSTE DES OUTARDES	7 397,49 \$
		Facture	38631			2023-10-20	REPARATION POMPE KSB POSTE DES OUTARDES	3 419,36 \$
		Commande	400-886			2023-10-24	RÉPARATION POMPE POSTE LAFONTAINE	6 565,07 \$
		Commande	400-893			2023-11-23	RÉP. URGENCE POMPE #1-POSTE WILFRID-GASCON	5 368,18 \$

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	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1M0715	MOTEURS ELECTRIQUES LCP (LES)							
							Total fournisseur : 1M0715	29 646,30 \$
1N0201	NORMANDIN BEAUDRY, ACTUAIRES CONSEIL INC.							
	Facture		INV-11306			2023-01-31	HON. EVALUATION COMPTABLE POSTE PROFESSIONNELS	6 557,14 \$
	Facture		INV-12257			2023-02-28	INTEGRER LES EMPLOYES PROFESSIONNELS AU GROUPE DES CADRES	4 125,30 \$
	Facture		INV-14413			2023-05-31	HON. EVALUATION COMPTABLE NOUVEAU GROUPE	4 648,44 \$
	Facture		INV-15297			2023-06-30	HON. EVALUATION COMPTABLE POSTE POMPIERS, POSTE PROFESSIONNELS	8 999,44 \$
	Facture		INV-15677			2023-07-31	HON. EVALUATION COMPTABLE	2 004,36 \$
	Facture		INV-16656			2023-08-31	HON. EVALUATION COMPTABLE GROUPE PROFESSIONNELS	4 068,51 \$
	Facture		INV-18677			2023-11-30	HON. EVALUATION COMPTABLE	2 630,63 \$
							Total fournisseur : 1N0201	33 033,82 \$
1P0847	PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC. (LES)							
	Commande		400-847			2023-04-06	POLYMÈRE CATIONIQUE	19 384,79 \$
	Commande		400-866			2023-07-27	COAGULANT USINE DE FILTRATION ST-BENOIT	12 554,82 \$
	Commande		400-867			2023-07-27	POLYMÈRE DE DÉSHYDRATATION	9 956,84 \$
							Total fournisseur : 1P0847	41 896,45 \$
1P0870	PRODUITS SANITAIRES DES PLAINES INC							
	Commande		300-1774			2023-03-03	PRODUITS D'ENTRETIEN	21 518,96 \$
	Commande		300-1857			2023-09-11	PAPIER À MAINS	12 977,81 \$
	Facture		129673			2023-10-05	MATERIEL PRODUITS D'ENTRETIEN A2	2 268,92 \$
							Total fournisseur : 1P0870	36 765,69 \$
1P1043	PRODUITS JARDINIERS MIRABERT INC.							
	Facture		154644			2023-02-04	TRACTEUR SOUFFLEUR POUR NEIGE	4 124,73 \$
	Facture		154675			2023-02-11	TRACTEUR SOUFFLEUR POUR NEIGE	3 672,02 \$
	Commande		300-1815			2023-05-18	REPL. PAILLIS PLACE PUBLIQUE VAL D'ESPOIR	15 751,57 \$
	Facture		162777			2023-07-31	TERRE A JARDIN, TOP SOIL, PAILLIS DE CEDRE	2 092,55 \$
	Commande		300-1884			2023-11-08	PLAÇAGE DE NEIGES USÉES ST-JANVIER	19 956,80 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1P1043	PRODUITS JARDINIERS MIRABERT INC.							
							Total fournisseur : 1P1043	45 597,67 \$
1R0170	REAL HUOT INC.							
	Facture		5545888			2023-05-18	ENSEMBLE DE TEST DE DEBIT	3 151,35 \$
	Facture		5548257			2023-06-01	COUVERCLE ET BOUCHON DE BOITE DE SERVICE	3 259,54 \$
	Facture		5548453			2023-06-02	MATERIEL ET TUYAU	3 818,07 \$
	Commande		300-1839			2023-07-10	BRANCHEMENT ÉCOLE DVN	7 393,17 \$
	Commande		300-1855			2023-08-30	PIECES AQUEDUC	12 542,68 \$
	Commande		300-1883			2023-11-08	PIÈCES BRANCHEMENT D'AQUEDUC (2023-06478)	5 800,99 \$
							Total fournisseur : 1R0170	35 965,80 \$
1R0518	ROBERT BOILEAU INC.							
	Commande		700-692			2023-01-18	PEINTURE A GLACE A1, A2, A3	11 202,96 \$
	Commande		700-693			2023-01-25	RÉPARATION CONDITIONNEUR SURFACEUSE A2	13 040,12 \$
	Commande		700-694			2023-01-25	RÉPARATION POMPE DE LAVAGE SUFACEUSE A3	8 934,07 \$
	Facture		94612			2023-02-13	REPLACEMENT COMPRESSEUR A2	2 979,56 \$
	Facture		96109			2023-07-18	REPAR. MAJEURES MOTEUR SURFACEUSE A2	23 381,34 \$
	Facture		97137			2023-09-28	REPLACEMENT DE ROULEMENTS CHAINE ET BANDE D'USURE A1	2 293,98 \$
	Commande		700-736			2023-10-16	PEINTURE DE GLACE	11 303,65 \$
							Total fournisseur : 1R0518	73 135,68 \$
1S0021	SCHINDLER ELEVATOR CORPORATION							
	Commande		300-1847			2023-08-03	ENTRETIEN ASCENSEUR HDV	10 637,49 \$
	Commande		300-1848			2023-08-03	ENTRETIEN ASCENSEUR A2	14 900,76 \$
							Total fournisseur : 1S0021	25 538,25 \$
1S0535	SIGNOPLUS							
	Commande		610-40			2023-01-05	AFFICHAGE AGROTOURISTIQUE	14 241,33 \$
	Commande		300-1805			2023-05-01	POTEAUX CARRÉS ET ANCRAGES	7 386,57 \$
	Facture		FC96476			2023-06-21	PANNEAUX ARRET, LIMITE DE VITESSE	4 396,07 \$
	Facture		FC97661			2023-07-26	ADAPTATEUR NOM DE RUE	2 466,21 \$

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)
1S0535	SIGNOPLUS							
		Facture	FC98283			2023-08-15	PANNEAUX ACCES INTERDIT, DEBUT SENS UNIQUE	3 530,84 \$
		Facture	FC98429			2023-08-17	PANNEAUX DEBUT D'UNE ZONE SCOLAIRE	2 076,80 \$
		Facture	FC98392			2023-08-18	POTEAUX CARRE EN ACIER GALVANISE	2 483,46 \$
		Facture	FC99224			2023-09-13	POTEAU CARRE EN ACIER GALVANISE	2 069,55 \$
		Facture	FC100131			2023-10-13	POTEAU CARRE EN ACIER GALVANISE	2 483,46 \$
		Facture	FC101274			2023-11-21	PROJET HARMONISATION AFFICHAGE AGRO-TOURISTIQUE	13 705,02 \$
		Facture	FC101520			2023-11-29	POTEAU CARRE EN ACIER GALVANISE	2 069,55 \$
							Total fournisseur : 1S0535	56 908,86 \$
1S0563	SIGNAL SERVICES INC.							
		Commande	300-1778			2023-03-03	TRAVERSE PIÉTONS LUMINEUSE	6 123,84 \$
		Commande	300-1813			2023-05-18	FLÈCHE DE SIGNALISATION POUR VÉICULE	5 024,41 \$
		Commande	300-1833			2023-06-22	POTEAUX ET ANCRAGES	14 682,31 \$
							Total fournisseur : 1S0563	25 830,56 \$
1S0630	SOCIETE ASS. AUTOMOBILE DU QUEBEC							
		Facture	13434238-004-2023			2023-03-31	IMMATRICULATIONS	7 390,75 \$
		Facture	13434238-2023			2023-03-31	IMMATRICULATIONS	147 126,68 \$
							Total fournisseur : 1S0630	154 517,43 \$
1S0631	SOCIETE ASS. AUTOMOBILE DU QUEBEC							
		Facture	90066203			2023-01-31	AVIS D'AMENDE PAYEE	5 277,96 \$
		Facture	3004388332			2023-03-31	AVIS D'AMENDE PAYEE	6 972,08 \$
		Facture	3004882203			2023-04-30	AVIS D'AMENDE PAYEE	4 346,68 \$
		Facture	3005574677			2023-05-31	AVIS D'AMENDE PAYEE	2 911,32 \$
		Facture	3005574679			2023-05-31	AVIS D'AMENDE PAYEE	3 098,48 \$
		Facture	3006506503			2023-06-30	AVIS D'AMENDE PAYEE	4 145,80 \$
		Facture	3007016710			2023-07-31	AVIS D'AMENDE PAYEE	5 758,32 \$
		Facture	3008289977			2023-08-31	AVIS D'AMENDE PAYEE	4 226,08 \$
		Facture	3009367753			2023-09-30	AVIS D'AMENDE PAYEE	3 205,60 \$
		Facture	3010339543			2023-10-31	AVIS D'AMENDE PAYEE	2 329,56 \$
		Facture	3010955483			2023-11-30	AVIS D'AMENDE PAYEE	3 358,88 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1S0631	SOCIETE ASS. AUTOMOBILE DU QUEBEC							
							Total fournisseur : 1S0631	45 630,76 \$
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES							
	Facture		9854433049			2023-01-30	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	4 375,72 \$
	Facture		9855282776			2023-02-06	DISTR. COMPTES DE TAXES	24 473,95 \$
	Facture		9855309635			2023-02-06	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	2 783,41 \$
	Facture		9857598186			2023-02-27	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	4 973,12 \$
	Facture		9860783258			2023-03-27	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	5 360,09 \$
	Facture		9864910735			2023-05-01	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	5 362,15 \$
	Facture		9868164302			2023-05-29	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	5 375,80 \$
	Facture		9872458134			2023-07-04	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	8 012,04 \$
	Facture		9875986177			2023-07-31	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	5 407,91 \$
	Facture		9879696215			2023-08-28	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	5 411,28 \$
	Facture		9882451973			2023-09-18	TIMBRES ET ENVOIS	5 823,13 \$
	Facture		9884190823			2023-10-03	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	5 420,25 \$
	Facture		9887824210			2023-10-30	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	5 427,16 \$
	Facture		9891751867			2023-11-27	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	5 432,58 \$
	Facture		9896396151			2023-12-27	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	4 842,96 \$
							Total fournisseur : 1S0662	98 481,55 \$
1S0734	SOLMATECH INC.							
	Commande		390-1039			2023-02-09	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE POSTE POMPAGE CYR	22 254,56 \$
	Facture		1018312			2023-06-21	CARACTERISATION ENVIRON. DES RESIDUS BALAYAGE DE RUES	3 489,49 \$
	Facture		1019564			2023-08-31	CARACTERISATION ENVIRON. DES RÉSIDUS BALAYAGE DE RUES	3 121,00 \$
							Total fournisseur : 1S0734	28 865,05 \$
1S0768	SOLUTIONS MASTERCARD/BANQUE NATIONALE DU CANADA							
	Facture		INFO-2301-1			2023-01-03	FOURNITURES DIVERSES	2 020,69 \$
	Facture		LOISIRS1-2301			2023-01-03	FOURNITURES DIVERSES	2 331,72 \$
	Facture		TP2-2301			2023-01-03	FOURNITURES DIVERSES	2 123,40 \$
	Facture		INFO-2302			2023-02-01	FOURNITURES DIVERSES	4 807,04 \$
	Facture		LOISIRS2-2302			2023-02-01	FOURNITURES DIVERSES	3 489,14 \$

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)
1S0768	SOLUTIONS MASTERCARD/BANQUE NATIONALE DU CANADA							
		Facture	INCENDIE-2303			2023-03-01	FOURNITURES DIVERSES	2 985,85 \$
		Facture	BIBLIO-2304			2023-04-03	FOURNITURES DIVERSES	2 327,88 \$
		Facture	COMM-2304			2023-04-03	FOURNITURES DIVERSES	2 574,17 \$
		Facture	INFO-2304			2023-04-03	FOURNITURES DIVERSES	4 549,82 \$
		Facture	TP1-2304			2023-04-03	FOURNITURES DIVERSES	3 588,69 \$
		Facture	AE-2305			2023-05-01	FOURNITURES DIVERSES	8 214,49 \$
		Facture	COMM-2305			2023-05-01	FOURNITURES DIVERSES	2 144,22 \$
		Facture	LOISIRS1-2305			2023-05-01	FOURNITURES DIVERSES	2 227,63 \$
		Facture	ME-2305			2023-05-01	FOURNITURES DIVERSES	3 013,72 \$
		Facture	TP2-2305			2023-05-01	FOURNITURES DIVERSES	2 901,67 \$
		Facture	ME-2306			2023-06-01	FOURNITURES DIVERSES	2 620,47 \$
		Facture	POLICE1-2306			2023-06-01	FOURNITURES DIVERSES	2 246,91 \$
		Facture	AE-2307			2023-07-04	FOURNITURES DIVERSES	3 538,59 \$
		Facture	BIBLIO-2307			2023-07-04	FOURNITURES DIVERSES	4 396,36 \$
		Facture	INCENDIE-2307			2023-07-04	FOURNITURES DIVERSES	2 247,49 \$
		Facture	LOISIRS1-2307			2023-07-04	FOURNITURES DIVERSES	2 774,62 \$
		Facture	ME-2307			2023-07-04	FOURNITURES DIVERSES	4 439,08 \$
		Facture	BIBLIO-2308			2023-08-01	FOURNITURES DIVERSES	2 332,69 \$
		Facture	INFO-2308			2023-08-01	FOURNITURES DIVERSES	8 193,21 \$
		Facture	LOISIRS1-2308			2023-08-01	FOURNITURES DIVERSES	3 251,84 \$
		Facture	RH-2308			2023-08-01	FOURNITURES DIVERSES	4 061,59 \$
		Commande	700-730			2023-08-14	ABRI EN ALUMINIUM PARC CANIN DVN (P23-72)	6 898,49 \$
		Facture	LOISIRS1-2309			2023-09-01	FOURNITURES DIVERSES	2 405,55 \$
		Facture	ME-2309			2023-09-01	FOURNITURES DIVERSES	3 154,28 \$
		Facture	BIBLIO-2310			2023-10-03	FOURNITURES DIVERSES	2 660,25 \$
		Facture	ENV-2310			2023-10-03	FOURNITURES DIVERSES	4 270,47 \$
		Facture	LOISIRS1-2310			2023-10-03	FOURNITURES DIVERSES	5 370,82 \$
		Facture	RH-2310			2023-10-03	FOURNITURES DIVERSES	(2 924,42 \$)
		Facture	ENV-2311			2023-11-01	FOURNITURES DIVERSES	2 145,37 \$
		Facture	INFO-2311			2023-11-01	FOURNITURES DIVERSES	2 984,10 \$
		Facture	LOISIRS1-2311			2023-11-01	FOURNITURES DIVERSES	6 564,01 \$
		Facture	LOISIRS2-2311			2023-11-01	FOURNITURES DIVERSES	2 828,30 \$
		Facture	RH-2311			2023-11-01	FOURNITURES DIVERSES	2 869,54 \$

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)
1S0768	SOLUTIONS MASTERCARD/BANQUE NATIONALE DU CANADA							
		Facture	BIBLIO-2312			2023-12-01	FOURNITURES DIVERSES	3 689,84 \$
		Facture	LOISIRS2-2312			2023-12-01	FOURNITURES DIVERSES	2 310,95 \$
							Total fournisseur : 1S0768	134 630,53 \$
1T0026	TECHNO FEU INC.							
		Commande	300-1759			2023-02-20	REPAR. FREIN, TEST POMPE, INST. COFFRE VEH.22-21	13 050,75 \$
		Commande	220-161			2023-11-29	RÉPARATION AUTOPOMPE 311 VÉH. 22-21	5 303,53 \$
		Commande	220-162			2023-12-14	REPARATION AUTOPOMPE 311 VEH. 22-21	9 918,60 \$
							Total fournisseur : 1T0026	28 272,88 \$
1T0040	TELE-RECHARGE							
		Facture	17012023			2023-01-17	TIMBRES ET ENVOIS	8 623,15 \$
		Facture	31032023			2023-03-31	TIMBRES ET ENVOIS	8 623,15 \$
		Facture	29052023			2023-05-29	TIMBRES ET ENVOIS	8 623,15 \$
		Facture	26072023			2023-07-26	TIMBRES ET ENVOIS	8 623,15 \$
		Facture	23102023			2023-10-23	TIMBRES ET ENVOIS	8 623,15 \$
		Facture	20112023			2023-11-20	TIMBRES ET ENVOIS	8 623,15 \$
		Facture	21122023			2023-12-21	TIMBRES ET ENVOIS	8 623,15 \$
							Total fournisseur : 1T0040	60 362,05 \$
1T0110	THERRIEN LAVOIE AVOCATS S.E.N.C.R.L.							
		Facture	4111			2023-01-31	COUR MUNICIPALE	7 185,94 \$
		Facture	4192			2023-02-28	COUR MUNICIPALE	5 173,88 \$
		Facture	4287			2023-03-31	COUR MUNICIPALE	7 185,94 \$
		Facture	4295			2023-04-30	COUR MUNICIPALE	7 760,81 \$
		Commande	145-8			2023-05-30	HONORAIRES FERME GÉRARD RENAUD COUR D'APPEL	11 497,51 \$
		Facture	4407			2023-05-31	COUR MUNICIPALE	7 185,94 \$
		Facture	4487			2023-06-30	COUR MUNICIPALE	2 586,94 \$
		Facture	4628			2023-08-31	COUR MUNICIPALE	6 036,19 \$
		Facture	4743			2023-09-30	COUR MUNICIPALE	9 341,72 \$
		Facture	4741			2023-10-04	HON. FORFAITAIRE MÉDIAS TRANSCONTINENTAL C. VILLE	(5 484,89 \$)
		Facture	4835			2023-10-31	COUR MUNICIPALE	6 323,63 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1T0110	THERRIEN LAVOIE AVOCATS S.E.N.C.R.L.							
		Facture	4943			2023-11-30	COUR MUNICIPALE	7 760,81 \$
		Facture	5031			2023-12-31	COUR MUNICIPALE	4 599,00 \$
							Total fournisseur : 1T0110	77 153,42 \$
1T0166	TRAFIC INNOVATION INC.							
		Facture	418973			2023-03-07	ENSEMBLE AFFICHEUR DE VITESSE	4 713,98 \$
		Facture	419374			2023-06-27	ENSEMBLE CLIGNOTANT DOUBLE POUR ZONE SCOLAIRE	4 139,10 \$
		Commande	300-1835			2023-06-28	TRAVERSE PIÉTONS À DEL	7 231,93 \$
		Facture	419419			2023-07-11	ENSEMBLE CLIGNOTANT DOUBLE	2 069,55 \$
		Commande	300-1849			2023-08-03	TRAVERSE CYCLISTE/PIÉTONS LUMINEUSE	5 350,94 \$
		Facture	419527			2023-08-14	ENSEMBLE PANNEAU CLIGNOTANT	2 493,81 \$
		Facture	419563			2023-08-21	ENSEMBLE CLIGNOTANT DOUBLE	2 069,55 \$
		Commande	300-1874			2023-10-20	FEU RECTANGULAIRE À CLIGNOTEMENTS RAPIDE	5 612,52 \$
							Total fournisseur : 1T0166	33 681,38 \$
1T0291	TRICENTRIS							
		Facture	42054			2023-01-01	CONTRIBUTION ANNUELLE 2023	113 778,01 \$
		Facture	44955			2023-08-18	CONTRIBUTION SUPPLEMENTAIRE 2023	391 524,41 \$
							Total fournisseur : 1T0291	505 302,42 \$
1T0691	TURPIN ELECTRIQUE INC.							
		Facture	1347			2023-07-05	ENTRETIEN REPARATION BATIMENT A1, A2, A3	2 001,52 \$
		Commande	300-1867			2023-09-20	TRAVAUX ÉLECTRIQUES BISTRO CENTRE RÉCRÉATIF	13 911,99 \$
		Facture	1355			2023-11-01	ENROULEUR DE CORDON INDUSTRIEL	6 698,92 \$
		Facture	1367			2023-11-22	ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES USINE ST-CANUT	3 060,21 \$
							Total fournisseur : 1T0691	25 672,64 \$
1T5137	TELUS COMMUNICATIONS INC.							
		Commande	390-1057			2023-04-19	DÉPLACEMENT RÉSEAU STE-MARIANNE ET CH. CÔTE-NORD	6 237,39 \$
		Commande	390-1091			2023-10-20	COÛTS ADD. DEPL. RÉSEAU STE-MARIANNE ET CÔTE-NORD	20 878,51 \$

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)
1T5137	TELUS COMMUNICATIONS INC.							
							Total fournisseur : 1T5137	27 115,90 \$
1U0080	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC							
	Facture		1325456			2023-10-12	COTISATION ANNUELLE 2024, CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN 2024	59 536,70 \$
							Total fournisseur : 1U0080	59 536,70 \$
1V0017	VALSO-VAC (9295-1656 QC INC.)							
	Commande		400-844			2023-04-04	REMISE A NEUF SURPRESSEUR	25 167,11 \$
							Total fournisseur : 1V0017	25 167,11 \$
1V0088	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.							
	Facture		23000349 RI 05000			2023-01-24	ANALYSEUR PH, VALISE MAINTIEN, COLORIMETRE POUR ECHANTILLONNEUR	3 817,71 \$
	Facture		23002258 RI 05000			2023-05-15	COLORIMETRE	3 396,37 \$
	Commande		400-875			2023-09-14	TRANSMETTEUR ET SONDE DIFFÉRENTIELLE	11 166,37 \$
	Facture		23004680 RI 05000			2023-10-11	MONITEUR MULTI PARAMETRE ET SUPPORT	2 084,46 \$
	Facture		23005642 RI 05000			2023-12-01	TURBIDIMETRE PORTATIF	2 783,08 \$
	Facture		23005857 RI 05000			2023-12-14	PRODUITS CHIMIQUES	2 249,91 \$
							Total fournisseur : 1V0088	25 497,90 \$
1V0091	VENTILEX INC.							
	Facture		9129			2023-01-25	CHANGER VENTILATEUR A1	3 391,77 \$
	Facture		9130			2023-01-25	ENTRETIEN REPARATION BATIMENT	4 857,77 \$
	Facture		9470			2023-03-05	ENTRETIEN REPARATION BATIMENT	(4 857,77 \$)
	Facture		9471			2023-03-05	ENTRETIEN REPARATION BATIMENT	2 550,79 \$
	Facture		9406			2023-03-27	REMPLACEMENT EVACUATEUR BRISE P.P. STE-SCHOLASTIQUE	3 851,66 \$
	Commande		300-1821			2023-06-05	REPL. SYSTEME DE CONTRÔLE PUIITS ST-SIMON	14 314,39 \$
	Facture		10087			2023-06-25	DEMONTER ET REMONTER VENTILATEUR	2 296,82 \$
	Facture		10159			2023-06-28	REPL. MOTEUR ELECTRIQUE ET POULIE A3	2 954,37 \$
	Facture		10163			2023-06-28	ENTRETIEN PREVENTIF CC PATRICK-LEPAGE	2 421,37 \$
	Facture		10633			2023-08-25	REPARATION FUITES CONDENSEUR	2 805,29 \$
	Facture		10672			2023-09-22	REPL. MOTEUR ELECTRIQUE ET POULIE A3	(2 954,34 \$)
	Facture		10674			2023-09-22	COURROIE, POULIE, MOTEUR A3	2 436,98 \$

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	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1V0091	VENTILEX INC.							
		Facture	10831-PEN			2023-09-30	PÉNALITÉ FRAIS DE RETARD	(2 000,00 \$)
		Facture	11301			2023-11-22	REPLACER SONDE NUMERIQUE MURALE	2 374,93 \$
		Facture	11398			2023-12-11	INST. SERPENTIN ELECTRIQUE	2 471,96 \$
		Facture	11403			2023-12-12	REPLACER COMPRESSEUR CC PATRICK-LEPAGE	2 339,31 \$
							Total fournisseur : 1V0091	39 255,30 \$
1V0210	VILLE DE BOISBRIAND							
		Facture	2FD000902			2023-02-01	ENTRAIDE INCENDIE	2 869,27 \$
		Facture	2022			2023-03-14	FONDS LOCAL RESERVE - REFECTION VOIES PUBLIQUES	10 821,00 \$
		Facture	3FD000082			2023-03-29	CONSOMMATION EAU	6 220,41 \$
		Facture	3FD000090			2023-04-19	ENTRAIDE INCENDIE	25 701,02 \$
		Facture	3FD000105			2023-05-03	EXPLOITATION POSTE DE SURPRESSION COTE SUD	138 570,00 \$
		Facture	3FD000327			2023-09-20	ENTRAIDE INCENDIE	4 901,98 \$
		Facture	3FD000347			2023-10-04	ENTRAIDE INCENDIE	2 430,83 \$
		Facture	3FD000484			2023-12-13	ENTRAIDE INCENDIE	3 485,74 \$
		Facture	3FD000485			2023-12-13	ENTRAIDE INCENDIE	2 068,67 \$
							Total fournisseur : 1V0210	197 068,92 \$
1V0241	VILLE DE ST-COLOMBAN							
		Facture	2022-000025			2023-01-30	DENEIGEMENT CHEM. RIVIEVE DU NORD - ANNEE 2021-2022	53 559,54 \$
		Facture	2023-000005			2023-05-10	ENTRAIDE INCENDIE	3 541,41 \$
		Facture	2023-000007			2023-05-10	ENTRAIDE INCENDIE	2 190,53 \$
		Facture	2023-000014			2023-07-06	ENTRAIDE INCENDIE	2 074,02 \$
		Facture	2023-000015			2023-07-06	ENTRAIDE INCENDIE	2 083,09 \$
							Total fournisseur : 1V0241	63 448,59 \$
1V0250	VILLE DE ST-EUSTACHE							
		Facture	2023-000030			2023-01-23	FRAIS D'ENTR. ET D'EQUIPEMENT UNITE 5000	5 000,00 \$
		Facture	2022			2023-03-14	FONDS LOCAL RESERVE - REFECTION VOIES PUBLIQUES	79 005,00 \$
		Facture	2023-000148			2023-03-15	ENTRAIDE INCENDIE	2 722,08 \$
		Facture	2023-000253			2023-03-15	ENTRAIDE INCENDIE	(2 722,08 \$)

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1V0250	VILLE DE ST-EUSTACHE							
		Facture	2023-000512			2023-05-17	ENTRAIDE INCENDIE	2 084,90 \$
		Facture	2023-000553			2023-05-31	ENTENTE SUPPORT INFORMATIQUE 1 JANVIER 2023 AU 30 JUIN 2023	23 459,35 \$
		Facture	2023-000684			2023-08-17	ENTRAIDE INCENDIE	6 879,20 \$
		Facture	2023-000786			2023-09-06	ENTRAIDE INCENDIE	3 789,83 \$
		Facture	2023-001007			2023-11-30	ENTENTE SUPPORT INFORMATIQUE 1 JUILLET 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023	23 848,18 \$
							Total fournisseur : 1V0250	144 066,46 \$
1V0260	VILLE DE ST-JEROME							
		Facture	2FD000886			2023-01-24	EAU DECEMBRE - 117 - 158 - 22E RUE AU 5 JANVIER 2023	100 146,26 \$
		Facture	2FD001135			2023-02-27	DESSERTTE JUILLET A DECEMBRE 2022	48 391,30 \$
		Facture	3FD000097			2023-03-20	PROTOCOLE D'ENTENTE PRET SERVICES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION DU 9 AU 22 FEVRIER 2023	3 189,26 \$
		Facture	3FD000114			2023-03-30	PROTOCOLE D'ENTENTE PRET SERVICES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION DU 9 AU 22 FEVRIER 2023	3 666,85 \$
		Facture	3RV000045			2023-03-30	PROTOCOLE D'ENTENTE PRET SERVICES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION DU 9 AU 22 FEVRIER 2023	(3 189,26 \$)
		Facture	3FD000425			2023-08-15	ENTRAIDE INCENDIE	2 114,71 \$
		Facture	3FD000426			2023-08-15	ENTRAIDE INCENDIE	2 201,71 \$
		Facture	3RV000103			2023-08-30	ENTRAIDE INCENDIE	(2 201,71 \$)
		Facture	3RV000104			2023-08-30	ENTRAIDE INCENDIE	(2 114,71 \$)
		Facture	3FD000617			2023-10-19	DESSERTTE ANNEE 2023	130 650,00 \$
		Facture	3FD000639			2023-10-20	EAU COMPTEUR GRAND HERON DE JANVIER A AOUT 2023	775 988,64 \$
		Facture	3FD000675			2023-11-09	EAU COMPTEUR GRAND HÉRON SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2023	204 254,19 \$
							Total fournisseur : 1V0260	1 263 097,24 \$
1V0270	VILLE DE STE-THERESE							
		Facture	2023-000025			2023-04-11	CONSOMMATION D'EAU JANVIER 2023	32 257,61 \$
		Facture	2023-000028			2023-04-11	CONSOMMATION D'EAU FEVRIER 2023	33 441,31 \$
		Facture	2023-000044			2023-05-16	CONSOMMATION D'EAU MARS 2023	37 387,49 \$
		Facture	2023-000084			2023-07-24	CONSOMMATION D'EAU AVRIL 2023	37 331,69 \$
		Facture	2023-000087			2023-07-24	CONSOMMATION D'EAU MAI 2023	58 228,42 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1V0270	VILLE DE STE-THERESE							
	Facture		2023-000093			2023-07-24	CONSOMMATION D'EAU JUIN 2023	61 994,54 \$
	Facture		2023-000111			2023-09-06	CONSOMMATION D'EAU JUILLET 2023	56 686,35 \$
	Facture		2023-000117			2023-09-18	ENTRAIDE INCENDIE	2 900,70 \$
	Facture		2023-000128			2023-09-18	CONSOMMATION D'EAU AOUT 2023	51 106,10 \$
	Facture		2023-000158			2023-11-08	CONSOMMATION D'EAU SEPTEMBRE 2023	52 837,39 \$
	Facture		2023-000057			2023-11-27	CONSOMMATION EAU OCTOBRE 2023	36 722,85 \$
	Facture		2023-000064			2023-12-12	ENTRAIDE INCENDIE	2 204,35 \$
	Facture		2023-000174			2023-12-14	CONSOMMATION EAU NOVEMBRE 2023	39 699,10 \$
							Total fournisseur : 1V0270	502 797,90 \$
1W0052	WEX CANADA LTD (ESSO)							
	Facture		87170271			2023-02-08	ESSENCES	3 779,33 \$
	Facture		89174357			2023-05-08	ESSENCES	8 416,80 \$
	Facture		89821912			2023-06-08	ESSENCES	3 445,94 \$
	Facture		90453002			2023-07-08	ESSENCES	2 988,60 \$
	Facture		92387015			2023-10-08	ESSENCES	2 389,29 \$
	Facture		93099257			2023-11-08	ESSENCES	2 479,51 \$
	Facture		93814481			2023-12-08	ESSENCES	2 763,78 \$
							Total fournisseur : 1W0052	26 263,25 \$
1X0050	XYLEM CANADA COMPANY							
	Facture		3558389832			2023-05-24	CLAPET DE RETENUE P.P. CHARLES	2 122,88 \$
	Facture		3558392665			2023-07-24	CLAPET DE RETENUE PP STE-MARIANNE	2 065,39 \$
	Commande		400-887			2023-11-06	RÉPAR. POMPES POSTE CHARLES, PLEIN-AIR ET CHAMBORD	24 076,90 \$
							Total fournisseur : 1X0050	28 265,17 \$
1Z0083	9342-2111 QUEBEC INC. (EXC. DENIS BINETTE INC.)							
	Facture		14129			2023-06-05	DISPOSITION DE MATERIAUX RUE CHALES ET 117	9 266,99 \$
	Facture		14136			2023-06-09	DISPOSITION DE MATERIAUX RUE CHALES ET 117	8 899,07 \$
	Facture		14227			2023-08-24	TAMISAGE TOP SOIL	4 782,96 \$
	Commande		610-45			2023-10-24	REMISE EN CULTURE PETIT ST-CHARLES	9 148,57 \$

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					
1Z0083	9342-2111 QUEBEC INC. (EXC. DENIS BINETTE INC.)						
						Total fournisseur : 1Z0083	32 097,59 \$
9B1565	BROUILLETTE SONIA						
	Facture	2219-V1			2023-02-24	ATELIER AINÉS EN FORME	4 575,00 \$
	Facture	2219-V2			2023-02-24	ATELIER AINES EN FORME	4 575,00 \$
	Facture	2220-V1			2023-04-18	ATELIER AINES EN FORME	4 180,00 \$
	Facture	2220-V2			2023-04-18	ATELIER AINES EN FORME	4 180,00 \$
	Facture	2222-V1			2023-09-13	ATELIER AINES EN FORME	2 860,00 \$
	Facture	2222-V2			2023-09-13	ATELIER AINES EN FORME	2 860,00 \$
	Facture	2222-V3			2023-09-13	ATELIER AINES EN FORME	2 860,00 \$
	Facture	2222-V4			2023-09-13	ATELIER AINES EN FORME	2 860,00 \$
						Total fournisseur : 9B1565	28 950,00 \$
						Total des fournisseurs	9 040 421,75 \$