

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
04861	Commande	6371019 CANADA INC/IRON4CITY	15787	Complétée		2023-02-20 00:00:00	ACHAT DE MATERIELS AQUEDUC	13 457.83\$	13 457.82\$
	Commande		15980	Complétée		2023-03-30 00:00:00	SIEGE RESILIENT ET GUIDEUR CONIQUE	8 111.49\$	8 111.49\$
	Commande		16562	Complétée		2023-09-12 00:00:00	GUIDE CONIQUE,CADRE GUIDEUR ET GRILLE PUISARD	5 260.11\$	5 260.11\$
	Commande		16610	Complétée		2023-09-21 00:00:00	GUIDEUR CONIQUE ET SIEGE RESILIENT	10 865.14\$	10 865.14\$
<b>Total pour le fournisseur : 04861 - 6371019 CANADA INC/IRON4CITY :</b>								<b>37 694.57\$</b>	<b>37 694.56\$</b>
04481	Commande	9481-8978 QUEBEC INC / NADON DESIGN	15749	Complétée		2023-103 2023-02-13 00:00:00	Coulis epoxy - pateaugeoire mur et plancher - complexe aquatique	28 053.90\$	28 053.90\$
	Commande		16529	Complétée		2023-155 2023-08-30 00:00:00	AMEUBLEMENT EDB - COUVRE PLANCHER SALLE DE DANSE	2 873.23\$	2 873.23\$
<b>Total pour le fournisseur : 04481 - 9481-8978 QUEBEC INC / NADON DESIGN :</b>								<b>30 927.13\$</b>	<b>30 927.13\$</b>
00818	Commande	ADDENERGIE TECHNOLOGIES INC	16731	Complétée		2023-366 2023-10-19 00:00:00	ACQUISITION DE 12 BORNES FLO	76 087.01\$	76 087.01\$
<b>Total pour le fournisseur : 00818 - ADDENERGIE TECHNOLOGIES INC :</b>								<b>76 087.01\$</b>	<b>76 087.01\$</b>
04645	Commande	ALPG CONSULTANTS INC.	16673	Complétée		2023-10-05 00:00:00	STABILISATION DE RIVE - PARC DE LA COMMUNE	18 855.90\$	18 855.91\$
	Commande		16834	En commande		2023-435 2023-11-22 00:00:00	PROJET STABILISATION DES BERGES - SURVEILLANCE	18 996.17\$	8 635.31\$
<b>Total pour le fournisseur : 04645 - ALPG CONSULTANTS INC. :</b>								<b>37 852.07\$</b>	<b>27 491.22\$</b>
00617	Commande	AMENAGEMENTS NATUR'EAU-LAC INC.	16835	En commande		2023-434 2023-11-22 00:00:00	CONTRAT - TRAVAUX D'URGENCE STABILISATION DES BERGES	187 179.30\$	175 959.81\$
	Facture		1021			2023-434 2023-11-30 00:00:00	TRAVAUX D'URGENCE STABILISATION DES BERGES - PARC DE LA COMMUNE	(8 797.99\$	) (8 797.99\$ )
<b>Total pour le fournisseur : 00617 - AMENAGEMENTS NATUR'EAU-LAC INC. :</b>								<b>178 381.31\$</b>	<b>167 161.82\$</b>
00659	Commande	ANNGRAPHICK INC.	16014	Complétée		2023-04-11 00:00:00	INFOGRAPHIE DIVERSES - JANVIER À MARS 2023	3 049.72\$	3 049.73\$
	Commande		16063	Complétée		2023-04-20 00:00:00	À PROPOS - ÉTÉ 2023 - CONCEPTION GRAPHIQUE	3 949.39\$	3 949.39\$
	Commande		16396	Complétée		2023-07-17 00:00:00	FACTURES DIVERSES - SERVICE D'INFOGRAPHIE	24 838.66\$	13 388.86\$
	Commande		16987	Complétée		2023-12-20 00:00:00	FACTURES DIVERSES - SERVICE D'INFOGRAPHIE	7 496.37\$	7 496.39\$
<b>Total pour le fournisseur : 00659 - ANNGRAPHICK INC. :</b>								<b>39 334.14\$</b>	<b>27 884.37\$</b>
00590	Commande	AQUAM SPECIALISTE AQUATIQUE INC.	15887	Complétée		2023-102 2023-03-10 00:00:00	Tremplin 1 mètre et installation	49 950.89\$	49 950.89\$
<b>Total pour le fournisseur : 00590 - AQUAM SPECIALISTE AQUATIQUE INC. :</b>								<b>49 950.89\$</b>	<b>49 950.89\$</b>

00592	AREO FEU LIMITEE	Commande	15710	Complétée		2023-02-03 00:00:00	BANC D'ESSAIS DES APRIA (TEST ANNUEL) 2022-23-24	3 885.01\$	3 672.88\$	
		Commande	15730	Complétée			2023-02-08 00:00:00	CALIBRATION APPAREIL FIT-TEST QUANTIFIT OHD	2 061.50\$	1 831.55\$
		Commande	16283	Complétée	2023-145		2023-06-13 00:00:00	8 HABITS DE COMBAT 2023	34 115.38\$	35 479.45\$
		Facture	CR003065			2023-145	2023-10-10 00:00:00	CRÉDIT FACT# F0050343 - HABITS COMBAT 2023	(1 364.06\$	) (1 364.06\$ )
		Facture	CR003145				2023-12-14 00:00:00	CRÉDIT FACT#F0052203	(150.90\$	) (150.90\$ )
<b>Total pour le fournisseur : 00592 - AREO FEU LIMITEE :</b>								<b>38 546.93\$</b>	<b>39 468.92\$</b>	
00857	AUBIN & ST-PIERRE INC	Commande	15592	Complétée		2023-01-16 00:00:00	CHENILLES POUR T22-36	2 655.69\$	2 655.69\$	
		Commande	16116	Complétée			2023-05-03 00:00:00	VALVE MECANIQUE T12-13	3 107.77\$	3 107.77\$
		Commande	16197	Complétée			2023-05-24 00:00:00	COMPRESSEUR AIR CLIMATISEE	3 229.86\$	3 229.86\$
		Commande	16314	Complétée			2023-06-22 00:00:00	REPARATIONS T12-13	5 056.35\$	5 056.35\$
		Commande	16681	Complétée			2023-10-10 00:00:00	REPARATIONS CHEZ LE FOURNISSEUR T20-33	3 332.36\$	3 332.36\$
		Commande	16920	Complétée			2023-12-12 00:00:00	RÉPARATION DU VÉHICULE T15-37	10 922.64\$	-
		Commande	17025	Complétée			2023-12-21 00:00:00	REPARATION DE L'EMBRAYAGE DU 4X4 T12-13	10 774.02\$	10 774.01\$
<b>Total pour le fournisseur : 00857 - AUBIN &amp; ST-PIERRE INC :</b>								<b>39 078.69\$</b>	<b>28 156.04\$</b>	
00736	AUTOS JEAN GAGNE LTEE (LES)	Commande	16262	Complétée	2023-152	2023-06-07 00:00:00	ACQUISITION D'UN TOYOTA RAV4 PRIME 2021 SE AWD	57 941.65\$	57 741.49\$	
		Facture	0H4148CR				2023-06-15 00:00:00	REMB DEPOT DE RESERVATION - T21-80	(500.00\$	) (500.00\$ )
<b>Total pour le fournisseur : 00736 - AUTOS JEAN GAGNE LTEE (LES) :</b>								<b>57 441.65\$</b>	<b>57 241.49\$</b>	
09287	BC2 GROUPE CONSEIL INC	Commande	15950	Complétée		2023-03-24 00:00:00	ILLUSTRATION CONCEPT D'UTILISATION DU 2012 R-GAULTIER	7 473.38\$	7 473.38\$	
		Commande	15962	En commande	2023-149		2023-03-28 00:00:00	Plan Directeru d'aménagement du parc de la Commune	71 232.76\$	26 356.13\$
		Facture	FAC53610				2023-09-30 00:00:00	DÉPÔT 25% - PLAN CONCEPT TERRAIN PÉTANQUE COUVERT	2 299.50\$	2 299.50\$
		Commande	16653	En commande			2023-10-02 00:00:00	OFFRE DE SERVICE - PLAN CONCEPT TERRAIN PÉTANQUE COUVERT	9 198.00\$	6 898.50\$
<b>Total pour le fournisseur : 09287 - BC2 GROUPE CONSEIL INC :</b>								<b>90 203.64\$</b>	<b>43 027.51\$</b>	
00979	BELL MOBILITE INC.	Facture	20230124			2023-01-24 00:00:00	CELLULAIRES - JANVIER 2023	3 793.86\$	3 793.86\$	
		Facture	20230224			2023-02-24 00:00:00	CELLULAIRES - FÉVRIER 2023	3 911.71\$	3 911.71\$	
		Facture	20230324			2023-03-24 00:00:00	CELLULAIRES - MARS 2023	4 309.96\$	4 309.96\$	
		Facture	20230424			2023-04-24 00:00:00	CELLULAIRE AVRIL 2023	3 773.48\$	3 773.48\$	
		Facture	20230524			2023-05-24 00:00:00	CELLULAIRES - MAI 2023	3 976.49\$	3 976.49\$	
		Facture	20230624			2023-06-24 00:00:00	CELLULAIRES - JUIN 2023	3 816.25\$	3 816.25\$	
		Facture	20230724			2023-07-24 00:00:00	CELLULAIRE - JUILLET 2023	3 892.04\$	3 892.04\$	
		Facture	20230824			2023-08-24 00:00:00	CELLULAIRES - AOÛT 2023	4 317.70\$	4 317.70\$	
		Facture	20230924			2023-09-24 00:00:00	CELLULAIRES - SEPTEMBRE 2023	3 819.87\$	3 819.87\$	
		Facture	20231024			2023-10-24 00:00:00	CELLULAIRES - OCTOBRE 2023	3 975.85\$	3 975.85\$	
		Facture	20231124			2023-11-24 00:00:00	CELLULAIRE - NOVEMBRE 2023	4 329.47\$	4 329.47\$	

		Facture	20231224		2023-12-24 00:00:00	CELLULAIRES - DÉCEMBRE 2023	4 190.21\$	4 190.21\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 00979 - BELL MOBILITE INC. :</b>						<b>48 106.89\$</b>	<b>48 106.89\$</b>
01184	BENEVA INC	Commande	15525	Complétée	2022-530	2023-01-06 00:00:00	FACTURE 2022-12-12 - RENOUVELLEMENT ASSURANCES - BIENS COMMERCIAUX	122 414.63\$	122 414.63\$
		Commande	15936	Complétée		2023-03-22 00:00:00	FACTURE 16 MARS 2023 - ASSURANCES BIENS	24 370.22\$	24 370.22\$
		Commande	16982	Complétée		2023-12-19 00:00:00	Assurances des biens - Bâtiments et contenu - 2024	162 684.47\$	162 694.49\$
		<b>Total pour le fournisseur : 01184 - BENEVA INC :</b>						<b>309 469.32\$</b>	<b>309 479.34\$</b>
01040	BRAULT MAXTECH INC	Commande	16565	En commande		2023-09-13 00:00:00	SERVICE DE NETTOYAGE DES LIGNES D'AIR DES ÉTANGS AÉRÉS	21 120.91\$	-
		Commande	16566	En commande	2023-331	2023-09-13 00:00:00	TRAVAUX D'AJOUT DE MEMBRANES AUX ÉTANGS AÉRÉS	40 609.06\$	10 554.13\$
		<b>Total pour le fournisseur : 01040 - BRAULT MAXTECH INC :</b>						<b>61 729.97\$</b>	<b>10 554.13\$</b>
03383	BURO & CIE	Commande	15520	Complétée		2023-01-05 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	10 500.00\$	10 534.87\$
		Facture	1122222			2023-01-24 00:00:00	CORRECTION PRIX FACT# 1121873 - VOLUMES ADULTE ÉTRANGER	(1.46\$	) (1.46\$ )
		Commande	15684	Complétée		2023-01-31 00:00:00	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES - BIBLIOTHÈQUE	4 932.43\$	4 927.66\$
		Commande	15734	Complétée		2023-02-08 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	10 500.00\$	10 521.06\$
		Facture	1123501CORR			2023-02-09 00:00:00	VOLUMES - ADULTES QUÉBÉCOIS	(33.50\$	) (33.50\$ )
		Commande	15777	Complétée		2023-02-16 00:00:00	Commade de papier pour photocopieur	2 823.56\$	2 675.24\$
		Facture	1125696			2023-03-10 00:00:00	CRÉDIT FACT#1125695 - VOLUMES ÉTRANGER FACTURÉ EN DOUBLE	(31.45\$	) (31.45\$ )
		Commande	15984	Complétée		2023-04-03 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 725.00\$	4 712.92\$
		Commande	16081	Complétée		2023-04-25 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 725.00\$	4 717.20\$
		Commande	16167	Complétée		2023-05-11 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	10 500.00\$	10 499.99\$
		Facture	841335			2023-05-31 00:00:00	CRÉDIT FACT#841238 - ECRITOIRE ALUM - GREFFE	(102.79\$	) (102.79\$ )
		Commande	16295	Complétée		2023-06-14 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	10 500.00\$	10 497.59\$
		Facture	844986			2023-07-11 00:00:00	CRÉDIT FACURE T#844545 ENV. POLY	(27.32\$	) (27.32\$ )
		Commande	16443	Complétée		2023-07-31 00:00:00	Commade de papier pour photocopieur	2 823.56\$	-
		Commande	16444	Complétée		2023-07-31 00:00:00	COMMANDE DE PAPIER POUR PHOTOCOPIEUR	2 265.36\$	2 224.77\$
		Commande	16479	Complétée		2023-08-15 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 725.00\$	4 758.71\$
		Commande	16480	Complétée		2023-08-15 00:00:00	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES - BIBLIOTHÈQUE	4 989.92\$	4 984.82\$
		Facture	1139734			2023-08-22 00:00:00	CRÉDIT FACTURE #1133087 - ADULTE QUÉBÉCOIS	(36.70\$	) (36.70\$ )
		Commande	16550	Complétée		2023-09-07 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 725.00\$	4 724.20\$

		Commande	16655		Complétée	2023-10-02 00:00:00	REGULIERE - BIBLIOTHEQUE ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION	4 725.00\$	4 707.95\$
		Commande	16670		Complétée	2023-10-05 00:00:00	RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE ACHAT DE JEUX DE SOCIÉTÉ -	2 925.11\$	2 923.39\$
		Commande	16723		Complétée	2023-10-18 00:00:00	IMPLANTATION DU PRÊT DE JEUX ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION	4 725.00\$	4 721.39\$
		Commande	16729		Complétée	2023-10-19 00:00:00	RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES -	2 922.66\$	2 919.69\$
		Facture	857876			2023-10-19 00:00:00	BIBLIOTHÈQUE CRÉDIT FACT#857276 - RETOUR STYLO	(57.15\$	) (57.15\$ )
		Commande	16785		Complétée	2023-11-06 00:00:00	SSI ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION	4 719.75\$	4 724.74\$
		Facture	1148366			2023-11-20 00:00:00	RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE CRÉDIT FACT#1148152 - VOLUMES -	(20.37\$	) (20.37\$ )
		Facture	861779			2023-11-28 00:00:00	ADULTE QUÉBÉCOIS CRÉDIT RÉF#861668 - CLASSEUR EXP	(12.29\$	) (12.29\$ )
							POLY - BIBLIO		
		<b>Total pour le fournisseur : 03383 - BURO &amp; CIE :</b>						<b>98 429.32\$</b>	<b>95 453.16\$</b>
01715	CATSPORT INC.	Facture	SCP005499			2023-01-12 00:00:00	CRÉDIT FACT#SIP099942 - ANCRAGES -	(965.79\$	) (965.79\$ )
		Commande	16141		Complétée	2023-05-09 00:00:00	CENTRE MULTII Achats des équipements de sports- EDB	24 222.19\$	23 808.29\$
		Facture	SCP006037			2023-09-13 00:00:00	CRÉDIT FRAIS TRANSPORT -	(213.51\$	) (213.51\$ )
		Commande	16687		Complétée	2023-10-11 00:00:00	FACT#SIP128029 & SIP128174 Buts et filets futsal	2 753.65\$	2 753.65\$
		<b>Total pour le fournisseur : 01715 - CATSPORT INC. :</b>						<b>25 796.54\$</b>	<b>25 382.64\$</b>
01626	COMPAGNIE DE LOCATION D'AUTOS ENTERPRISE CANADA (LA)	Commande	15923	2023-148	Complétée	2023-03-16 00:00:00	LOCATION DE VÉHICULES POUR LA SAISON ESTIVALE 2023	55 130.92\$	52 710.08\$
		Facture	466000496371	2023-148		2023-06-04 00:00:00	CREDIT REF #4660-0039-5106 - LOC VÉHICULES FPS1160 DU 04/05 AU	(2 069.55\$	) (2 069.55\$ )
		Facture	4660-0039-5106	2023-148		2023-06-05 00:00:00	01/06/2023 LOCATION DE VÉHICULES FPS1160 DU	2 069.55\$	2 069.55\$
		Facture	466000496364	2023-148		2023-06-15 00:00:00	04/05 AU 01/06/2023 CREDIT REF #4660-0042-7566 - LOC	(1 647.02\$	) (1 647.02\$ )
		Facture	4660-0057-6983	2023-148		2023-08-08 00:00:00	VÉHICULES JYF536 DU 17/05 AU		
		Facture	4660-0078-2627	2023-148		2023-08-14 00:00:00	16/06/2023 LOCATION DE VÉHICULES FPV2095 DU	2 090.25\$	2 090.25\$
		Facture	4660-0078-2603	2023-148		2023-08-31 00:00:00	03/07 AU 08/08/2023 CREDIT #REF 4660-0059-4393 - LOC	(1 609.08\$	) (1 609.08\$ )
		Facture	4660-0078-2623	2023-148		2023-08-31 00:00:00	VÉHICULES JYF536 DU 16/07 AU		
		Facture	4660-0078-2611	2023-148		2023-09-03 00:00:00	15/08/2023 CREDIT REF#4660-0064-6157 - LOC DE	(1 776.95\$	) (1 776.95\$ )
							VÉHICULES FRM9001 DU 02/08 AU		
							30/08/2023 CREDIT REF#4660-0064-6214 - LOC DE	(1 756.32\$	) (1 756.32\$ )
							VEHICULES FPS1160 DU 31/07 AU		
							29/08/2023 CREDIT REF#4660-0065-0478 - LOC DE	(1 715.07\$	) (1 715.07\$ )
							VEHICULES FPV2095 DU 08/08 AU		
							30/08/2023		

Facture	4660-0078-2615		2023-148	2023-09-03 00:00:00	CREDIT REF#4660-0065-0476 - LOC DE VEHICULES FNB4750 DU 06/08 AU 30/08/2023	(1 776.95\$ ) (1 776.95\$ )
Facture	4660-0078-2619		2023-148	2023-09-03 00:00:00	CREDIT REF#4660-0065-0474 - LOC DE VEHICULES FSA7704 DU 02/08 AU 29/08/2023	(1 735.70\$ ) (1 735.70\$ )
Facture	4660-0065-3425		2023-148	2023-09-05 00:00:00	CREDIT #REF 4660-0057-6983 - LOC VEHICULES FPV2095 DU 03/07 AU 08/08/2023	(2 090.25\$ ) (2 090.25\$ )
Facture	4660-0078-2631		2023-148	2023-09-18 00:00:00	CREDIT REF#4660-0069-0002 - LOC DE VEHICULES JYF536 DU 15/08 AU 14/09/2023	(1 609.08\$ ) (1 609.08\$ )
Facture	4660-0091-1140		2023-148	2023-10-09 00:00:00	CREDIT REF#4660-0067-0275 - LOC DE VEHICULES FPH9545 DU 01/09 AU 11/09/2023	(757.69\$ ) (757.69\$ )
Facture	4660-0078-2635		2023-148	2023-10-12 00:00:00	CREDIT REF#4660-0076-8553 - LOC DE VEHICULES JYF536 DU 14/09 AU 13/10/2023	(1 609.08\$ ) (1 609.08\$ )
Facture	4660-0091-1128		2023-148	2023-10-16 00:00:00	CREDIT REF#4660-0078-2629 LOC DE VEHICULES JYF536 DU 16/07 AU 15/08/2023	(1 608.50\$ ) (1 608.50\$ )
Facture	4660-0091-1132		2023-148	2023-10-16 00:00:00	CREDIT REF#4660-0078-2633 - LOC DE VEHICULES JYF536 DU 15/08 AU 14/09/2023	(1 608.50\$ ) (1 608.50\$ )
Facture	4660-0091-1136		2023-148	2023-10-16 00:00:00	CREDIT REF#4660-0078-2637 - LOC DE VEHICULES JYF536 DU 14/09 AU 13/10/2023	(1 608.50\$ ) (1 608.50\$ )

**Total pour le fournisseur : 01626 - COMPAGNIE DE LOCATION D'AUTOS ENTERPRISE CANADA (LA) :**

**34 312.48\$ 31 891.64\$**

01631	Croisieres Navark Inc.	Commande 15618	Complétée	2021-241	2023-01-18 00:00:00	SAISON 2023 Navette fluviale	132 359.22\$	132 359.22\$
		Commande 16725	Complétée		2023-10-19 00:00:00	ENLÈVEMENT DES BOUÉES PARC DE LA COMMUNE AUTOMNE 2023	3 592.97\$	3 592.97\$

**Total pour le fournisseur : 01631 - Croisieres Navark Inc. :**

**135 952.19\$ 135 952.19\$**

05445	DECIBEL AUDIO INC.	Commande 15790	Complétée		2023-02-20 00:00:00	SONORISATION - FÊTES DE QUARTIER	2 759.40\$	2 759.40\$
		Commande 15842	Complétée		2023-03-06 00:00:00	CINÉMA PLEIN AIR	10 347.75\$	10 347.75\$
		Commande 15909	En commande		2023-03-15 00:00:00	SERV. TECHNIQUES ET LOCATION ÉQUIP. CARNET CULTUREL ESTIVAL	12 693.24\$	12 693.24\$
		Commande 16131	Complétée		2023-05-05 00:00:00	MATÉRIEL TECHNIQUE - CARNET CULTUREL - ESPACE DES BÂTISSEURS	7 298.68\$	7 298.70\$
		Commande 16278	Complétée		2023-06-12 00:00:00	LOCATION ÉQUIPEMENTS ET SERVICE TECH. OUVERTURE EDB	2 410.16\$	2 410.18\$

**Total pour le fournisseur : 05445 - DECIBEL AUDIO INC. :**

**35 509.23\$ 35 509.27\$**

01796	DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L	Commande 15867	Complétée		2023-03-08 00:00:00	POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS	4 785.83\$	4 785.83\$
		Commande 16201	Complétée		2023-05-25 00:00:00	POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS	3 207.80\$	3 207.80\$
		Commande 16475	Complétée		2023-08-14 00:00:00	Services professionnels rendus - Programme JeRénovÉco	3 061.49\$	3 061.50\$

		Commande	16631	Complétée		2023-09-26 00:00:00	FACTURATION AOÛT DUNTON RAINVILLE - DIVERS DOSSIER	11 387.70\$	11 387.70\$
		Commande	16765	Complétée		2023-11-01 00:00:00	FACTURATION SEPTEMBRE DUNTON RAINVILLE - GROUPE LECLERC	8 057.45\$	8 057.45\$
		Commande	16992	Complétée		2023-12-19 00:00:00	Honoraires pour services professionnels rendu en novembre 2023	5 043.73\$	5 043.72\$
		<b>Total pour le fournisseur : 01796 - DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L. :</b>						<b>35 544.00\$</b>	<b>35 544.00\$</b>
07620	ECOLE LES DYNAMIX	Commande	15772	Complétée	2015-397	2023-02-16 00:00:00	Aide financière 2022- École les Dynamix (Subvention)	24 590.36\$	24 590.36\$
		<b>Total pour le fournisseur : 07620 - ECOLE LES DYNAMIX :</b>						<b>24 590.36\$</b>	<b>24 590.36\$</b>
02002	Electricite Michel Langlois Inc.	Commande	15679	Complétée		2023-01-30 00:00:00	INSTALLATION D'UNE NOUVELLE POTENCE - 2150 JACQUES-LEMOYNE	2 525.00\$	2 525.00\$
		Commande	15700	Complétée		2023-02-02 00:00:00	NOUVEAU LAMPADAIRE AU 2050 RUE CHARBONNEAU	4 713.98\$	4 713.98\$
		Commande	15701	Complétée		2023-02-02 00:00:00	NOUVEAU LAMPADAIRE AU 2038 CHARBONNEAU	2 874.38\$	2 874.38\$
		Commande	15703	Complétée		2023-02-02 00:00:00	POSE D'UN CÂBLE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DEMANDE DU SST	3 288.29\$	3 288.29\$
		Commande	15705	Complétée		2023-02-02 00:00:00	NOUVEAU LAMPADAIRE AU 160 RUE QUEVILLON	5 863.73\$	5 863.73\$
		Commande	15716	Complétée		2023-02-07 00:00:00	EN URGENCE RÉPARATION DE LA FUITE D'EAU À L'HOTEL DE VILLE	19 124.98\$	19 124.98\$
		Commande	15872	Complétée		2023-03-08 00:00:00	LAMPADAIRE ACCIDENTÉ AU PARC PRÉVERT (PAR UN EMPLOYÉ)	8 853.08\$	8 853.08\$
		Commande	15941	Complétée		2023-03-22 00:00:00	RÉPARATIONS DE 3 LAMPADAIRES AU PARC PORTAGEUR-VANDALISME	14 222.41\$	14 222.41\$
		Commande	15992	Complétée		2023-04-04 00:00:00	MODIFICATION TRANSFERT SWITCH EXISTANT À L'HDV	2 596.72\$	2 596.73\$
		Commande	16022	Complétée	2022-145	2023-04-12 00:00:00	Travaux de rebranchement piscine et pataugeoire	13 099.06\$	13 099.06\$
		Commande	16259	Complétée		2023-06-07 00:00:00	ALIMENTATION D'UNE BORNE DE RECHARGE POUR ZAMONI	2 580.30\$	2 580.30\$
		Commande	16381	Complétée		2023-07-12 00:00:00	REMPLACEMENT LAMPADAIRE COINS 132/BOUL. DE LA MARINE	22 880.03\$	22 880.03\$
		Commande	16488	En commande		2023-08-17 00:00:00	REMPLACEMENT DU LAMPADAIRE ACCIDENTÉ AU 2341 RENÉ-GAULTIER	9 657.90\$	-
		Commande	16578	Complétée	2023-332	2023-09-14 00:00:00	AMÉNAGEMENT D'UN COUSSIN GONFLABLE AU PARC DU PORTAGEUR	6 627.74\$	6 467.34\$
		Commande	16714	Complétée		2023-10-17 00:00:00	AJOUT DE CHAUFFAGE AU BÂTIMENT DE LA PISCINE EXTÉRIEUR	6 438.60\$	6 438.60\$
		<b>Total pour le fournisseur : 02002 - Electricite Michel Langlois Inc. :</b>						<b>125 346.20\$</b>	<b>115 527.91\$</b>
02021	ENERGERE INC.	Facture	503		2022-115	2023-01-31 00:00:00	CREDIT REF#8421 - MANDAT MISE EN PLACE PROJET GES	(43 853.25\$	) (43 853.25\$ )
		Commande	15779	Complétée	2023-047	2023-02-16 00:00:00	Installation du réseau LoRa	55 957.00\$	55 957.00\$
		Commande	16526	En commande	2023-305	2023-08-30 00:00:00	CONTRAT - POURSUITE PROJET DÉCARBONATION DES ICI	49 784.18\$	-
		Commande	16758	En commande		2023-10-30 00:00:00	ACHAT DE NOEUDS POUR LAMPADAIRES CONVERTIS AU DEL	9 598.69\$	-

		<b>Total pour le fournisseur : 02021 - ENERGERE INC. :</b>				<b>71 486.62\$</b>	<b>12 103.75\$</b>		
02361	ENERGIR, S.E.C.	Facture	735000113141		2023-01-31 00:00:00	GAZ 29/12/2022 AU 30/01/2023 - COMPLEXE AQUATIQUE	10 010.53\$	10 010.53\$	
		Facture	765000111946		2023-01-31 00:00:00	GAZ 29/12/2022 AU 30/01/2023 - ATELIERS MUNICIPAUX	6 353.15\$	6 353.15\$	
		Facture	720002824834		2023-02-28 00:00:00	GAZ 31/01 AU 27/02/2023 - ATELIERS MUNICIPAUX	6 104.32\$	6 104.32\$	
		Facture	740002629853		2023-02-28 00:00:00	GAZ 31/01 AU 27/02/2023 - COMPLEXE AQUATIQUE	7 700.71\$	7 700.71\$	
		Facture	740002629854		2023-02-28 00:00:00	GAZ 31/01 AU 27/02/2023 - GARAGE	2 045.92\$	2 045.92\$	
		Facture	715002035637		2023-03-29 00:00:00	GAZ 28/02 AU 28/03/2023 - ATELIERS MUNICIPAUX	3 363.08\$	3 363.08\$	
		Facture	755000135711		2023-03-29 00:00:00	GAZ 28/02 AU 28/03/2023 - COMPLEXE AQUATIQUE	8 575.33\$	8 575.33\$	
		Facture	750002541739		2023-04-28 00:00:00	GAZ DU 29/03 AU 27/04/2023 - ATELIERS MUNICIPAUX	2 046.33\$	2 046.33\$	
		Facture	760002383337		2023-04-28 00:00:00	GAZ 29/03 AU 27/04/2023 - COMPLEXE AQUATIQUE	6 353.97\$	6 353.97\$	
		Facture	720002863305CR		2023-05-29 00:00:00	CREDIT MAUVAIS POSTE BUDGET - GAZ 28/04 AU 26/05/2023 - ATELIERS MUNICIPAUX	(686.27\$ )	(686.27\$ )	
		Facture	725000167797		2023-05-29 00:00:00	GAZ 28/04 AU 26/05/2023 - COMPLEXE AQUATIQUE	4 094.65\$	4 094.65\$	
		Facture	715002129309		2023-10-30 00:00:00	GAZ 29/09 AU 27/10/2023 - COMPLEXE AQUATIQUE	2 925.95\$	2 925.95\$	
		Facture	720002947089		2023-11-28 00:00:00	GAZ 28/10 AU 28/11/2023 - COMPLEXE AQUATIQUE	7 655.48\$	7 655.48\$	
		Facture	735000253155		2023-11-28 00:00:00	GAZ 28/10 AU 28/11/2023 - ATELIERS MUNICIPAUX	3 656.13\$	3 656.13\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 02361 - ENERGIR, S.E.C. :</b>				<b>70 199.28\$</b>	<b>70 199.28\$</b>		
02138	ENVIROSTABLE INC	Commande	15948	Complétée	2023-147	2023-03-23 00:00:00	FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES SUR LE TERRITOIRE	38 931.27\$	39 952.32\$
		Facture	2023133		2023-147	2023-07-20 00:00:00	CREDIT REF#2023112 - REMPLACEMENT D'ARBRES 2022	(1 970.81\$ )	(1 970.81\$ )
		<b>Total pour le fournisseur : 02138 - ENVIROSTABLE INC :</b>				<b>36 960.46\$</b>	<b>37 981.51\$</b>		
02088	ESSA-TECH INC	Commande	15597	En commande	2023-041	2023-01-16 00:00:00	NETTOYAGE ET INSPECTION CONDUITES D'ÉGOUTS	83 080.94\$	73 241.43\$
		<b>Total pour le fournisseur : 02088 - ESSA-TECH INC :</b>				<b>83 080.94\$</b>	<b>73 241.43\$</b>		
01902	EUROFINS ENVIRONEX	Commande	15653	Complétée	2023-044	2023-01-24 00:00:00	ANALYSE DE L'EAU POTABLE POUR L'ANNÉE 2023	37 772.17\$	27 879.91\$
		Commande	16052	En commande		2023-04-19 00:00:00	TEST DE QUALITÉ - COMPLEXE AQUATIQUE ET PRÉ-VERT	3 073.28\$	3 016.37\$
		<b>Total pour le fournisseur : 01902 - EUROFINS ENVIRONEX :</b>				<b>40 845.45\$</b>	<b>30 896.28\$</b>		
06750	EXCAVATION CIVILPRO INC	Commande	16124	Complétée	2023-196	2023-05-03 00:00:00	RACCORDEMENT DE CONDUITES AU 2020 BOUL. RENÉ-GAULTIER	115 611.96\$	115 611.96\$
		Facture	005159		2022-167	2023-06-15 00:00:00	2020-R909 - DEC#6 CONSTRUCTION D'UN STATIONNEMENT POLYDÔME	(838.01\$ )	(838.01\$ )
		Facture	005230		2023-196	2023-07-26 00:00:00	R939 - DEC #1 - RACCORDEMENT	(11 341.33\$ )	(11 341.33\$ )

		Commande	16793	Complétée		2023-11-07 00:00:00	CONDUITES 2020 RENE-GAULTIER LOCATION D'UNE PELLE POUR DES TRAVAUX À LA RIEP	2 755.55\$	2 755.55\$	
		Commande	17062	Complétée	2023-488	2023-11-22 00:00:00	CONDUITE AQUEDUC LIONEL-BOULET: TRAVAUX DE STABILISATION	24 748.78\$	24 748.77\$	
		Commande	16878	Complétée		2023-12-05 00:00:00	CREUSAGE DE FOSSÉS EN 2023	9 864.86\$	9 864.86\$	
		Facture	005466		2023-196	2023-12-21 00:00:00	R939 - DEC #2 - RACCORDEMENT CONDUITES 2020 RENÉ-GAULTIER	5 011.96\$	5 011.96\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 06750 - EXCAVATION CIVILPRO INC :</b>							<b>145 813.77\$</b>	<b>145 813.76\$</b>
00111	EXCAVATION E.S.M INC.	Commande	16580	En commande	2023-332	2023-09-14 00:00:00	AMÉNAGEMENT D'UN COUSSIN GONFLABLE AU PARC DU PORTAGEUR	77 254.75\$	68 976.95\$	
		Commande	16891	En commande	2023-459	2023-12-07 00:00:00	AMÉNAGEMENT D'UN COUSSIN GONFLABLE AU PARC DU PORTAGEUR	14 629.09\$	14 022.01\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 00111 - EXCAVATION E.S.M INC. :</b>							<b>91 883.84\$</b>	<b>82 998.96\$</b>
04920	EXCAVATION JONDA INC.	Commande	16083	Complétée	2023-197	2023-04-25 00:00:00	DÉMOLITION HAUT-TALON - 2165 MARIE- VICTORIN	31 560.64\$	31 560.64\$	
		Commande	16149	Complétée		2023-05-10 00:00:00	PAVAGE SUITE A DES BRIS AQUEDUCS ET IMPLANTATION PUISARDS	6 352.37\$	6 352.37\$	
		Facture	2992RF		2022-166	2023-07-27 00:00:00	LIBERATION RETENUE - AMÉNAGEMENT 2 TRAVERSES ILOT BOUL. MARINE	4 314.44\$	4 314.44\$	
		Commande	16484	Complétée		2023-08-16 00:00:00	PAVAGE AU 205 JEANNE-HAYET	5 668.27\$	5 668.27\$	
		Commande	16733	En commande	2023-406	2023-10-21 00:00:00	PARC DES SCOUTS - EXCAVATION, NIVELLEMENT ET ENSEMENCEMENT	30 627.04\$	26 545.43\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 04920 - EXCAVATION JONDA INC. :</b>							<b>78 522.76\$</b>	<b>74 441.15\$</b>
02159	FNX-INNOV INC	Commande	16720	En commande		2023-10-17 00:00:00	ÉTUDE DE CARACTÉRISATION PHASE II - 2049 MV - LOUTEC	21 385.36\$		
		Commande	16827	Complétée		2023-11-20 00:00:00	CENTRE-VILLE - AUDIT DE BÂTIMENT - 2071 MARIE-VICTORIN	8 040.20\$	8 040.20\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 02159 - FNX-INNOV INC :</b>							<b>29 425.56\$</b>	<b>8 040.20\$</b>
02155	FORACTION INC	Facture	7608		2022-108	2023-08-14 00:00:00	R938 - LIBERATION FINALE - RÉHABILITATION AQUEDUC RUES ÉMOND&BLAIN	51 243.69\$	51 243.69\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 02155 - FORACTION INC :</b>							<b>51 243.69\$</b>	<b>51 243.69\$</b>
00328	FORDEV (9102-0164 QUÉBEC INC.)	Commande	16697	Complétée	2020-439	2023-10-12 00:00:00	TRAVAUX INFRASTRUCTURE PROJET LEXIA - 2085, MARIE-VICTORIN	127 059.41\$	127 059.41\$	
		Commande	17160	En commande	2020-439	2023-10-26 00:00:00	TRAVAUX PRÉPARATION TERRAIN PROJET LEXIA - 2085, MARIE-VICTORIN	162 843.60\$	-	
		<b>Total pour le fournisseur : 00328 - FORDEV (9102-0164 QUÉBEC INC.) :</b>							<b>289 903.01\$</b>	<b>127 059.41\$</b>
02455	GARAGE REDREX INC.	Commande	16006	Complétée	2023-144	2023-04-06 00:00:00	RÉPARATION MAJEURE DE LA CITERNE 629	91 893.77\$	90 370.36\$	
		Commande	16882	Complétée		2023-12-06 00:00:00	INSPECTION PEP ET RÉPARATIONS RELATIVES	2 370.65\$	2 370.67\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 02455 - GARAGE REDREX INC. :</b>							<b>94 264.42\$</b>	<b>92 741.03\$</b>
02076	GROUPE JLD - LAGUE	Commande	15946	Complétée		2023-03-23 00:00:00	PERCHE ELAGAGE ET TAILLE-HAIE	4 084.51\$	4 322.73\$	
		Commande	15968	Complétée		2023-03-29 00:00:00	PIÈCES POUR REPARATION T01-18	11 211.79\$	11 211.76\$	



		Commande 15979	Complétée		2023-03-30 00:00:00	PIECES POUR REPARATION T01-17	18 374.47\$	16 361.41\$		
		Facture 776052			2023-04-11 00:00:00	CREDIT SUR ACHAT DE MARS 2022 ET AUTRES FOURNISSEURS	(99.46\$	) (99.46\$	)	
		Commande 16019	Complétée		2023-04-12 00:00:00	PIÈCES D'ORIGINE T15-38	2 433.18\$	2 433.19\$		
		Facture 776197			2023-04-13 00:00:00	TAILLE-HAIE, BATTERIES ET CHARGEURS	(238.23\$	) (238.23\$	)	
		Commande 16072	Complétée		2023-04-24 00:00:00	PIÈCES D'ORIGINE T01-18	2 618.98\$	2 619.04\$		
		Facture 776615			2023-04-24 00:00:00	CREDIT REF #776574 - STARTER MOTOR - T01-18	(1 189.01\$	) (1 189.01\$	)	
		Facture 776692			2023-04-25 00:00:00	CREDIT REF#776320 WASHER,SPRING,PIN,BUSHING,LOCK PLATE,RESSORT - T01-17	(515.80\$	) (515.80\$	)	
		Commande 16292	Complétée		2023-06-14 00:00:00	REPARATION AIR CLIMATISE T01-18	2 357.50\$	2 357.51\$		
		Commande 16367	Complétée	2023-272	2023-07-06 00:00:00	ACHAT D'UN E-GATOR 100% ÉLECTRIQUE	23 566.43\$	23 566.43\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 02076 - GROUPE JLD - LAGUE :</b>						<b>62 604.36\$</b>	<b>60 829.57\$</b>	
09437	Hypertec Systèmes Inc.	Commande 15697	Complétée	2022-11	2023-02-02 00:00:00	LICENCES SUITE OFFICE 365 -JANVIER 2023	3 772.76\$	3 772.76\$		
		Commande 15803	Complétée	2023-096	2023-02-23 00:00:00	RENOUVELLEMENT CLOUD-LICENCES OFFICE M365 ET EXCHANGE OL	34 703.05\$	35 056.34\$		
		Commande 15945	Complétée		2023-03-22 00:00:00	LICENCES SUITE OFFICE 365 -FÉVRIER 2023	3 772.76\$	3 755.51\$		
		Commande 15976	Complétée		2023-03-29 00:00:00	LICENCES SUITE OFFICE 365 -MARS 2023	4 339.93\$	4 339.93\$		
		Commande 16111	Complétée		2023-05-02 00:00:00	LICENCES SUITE OFFICE 365 - AVRIL 2023	4 339.93\$	4 339.93\$		
		Commande 16336	Complétée		2023-06-29 00:00:00	Licences Suite Office 365- facture de juin 2023	4 352.08\$		-	
		Commande 16726	Complétée	2023-407	2023-10-19 00:00:00	ACQUISITION DE 2 SERVEURS CISCO UCSC-C220-M6S	63 510.94\$	63 510.95\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 09437 - Hypertec Systèmes Inc. :</b>						<b>118 791.45\$</b>	<b>114 775.42\$</b>	
04536	IMPRIMERIE HEON & NADEAU LTEE	Commande 15888	Complétée		2023-03-10 00:00:00	À PROPOS - MARS 2023	7 660.79\$	7 660.78\$		
		Commande 16103	Complétée		2023-05-01 00:00:00	IMPRESSION - À PROPOS PRINTEMPS ÉTÉ 2023	9 514.19\$	9 514.18\$		
		Commande 17081	Complétée		2023-12-04 00:00:00	IMPRESSION BULLETIN À PROPOS HIVER 2023 - FACTURE 43559	7 949.37\$	7 949.37\$		
		Facture 43559CR			2023-12-04 00:00:00	CREDIT REF#43559 - IMPRESSION 9 300 À PROPOS HIVER 2024	(7 949.37\$	) (7 949.37\$	)	
		Commande 16974	Complétée		2023-12-18 00:00:00	IMPRESSION 9 300 À PROPOS HIVER 2024	7 949.37\$	7 949.37\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 04536 - IMPRIMERIE HEON &amp; NADEAU LTEE :</b>						<b>25 124.35\$</b>	<b>25 124.33\$</b>	
05705	IMPRIMERIE MASKA INC.	Commande 16090	Complétée	2023-198	2023-04-26 00:00:00	CAHIER RÉTROSPECTIF DU 350E	31 043.25\$	31 043.25\$		
		Commande 16293	Complétée		2023-06-14 00:00:00	IMPRESSION BULLETIN MUNICIPAL À PROPOS - AUTOMNE 2023	8 803.16\$	14 965.38\$		
		Facture 68362			2023-09-29 00:00:00	IMPRESSION BULLETIN MUNICIPAL À PROPOS - AUTOMNE 2023	(7 042.53\$	) (7 042.53\$	)	

		<b>Total pour le fournisseur : 05705 - IMPRIMERIE MASKA INC. :</b>				<b>32 803.88\$</b>	<b>38 966.10\$</b>	
03022	IMPRIMERIE MULTIPRESS INC	Commande	16214	Complétée	2023-05-29 00:00:00	ESPACE DES BÂTISSEURS - AUTOCOLLANTS ET COROPLAST FCT 234463	5 087.64\$	5 087.64\$
		Commande	16220	Complétée	2023-05-31 00:00:00	IMPRESSION CARNET ESTIVAL ÉTÉ 2023 - FACTURE 234542	4 029.87\$	4 029.87\$
		Commande	16247	Complétée	2023-06-06 00:00:00	FACTURATION IMPRIMERIE MULTIPRESS INC.	17 246.25\$	8 269.58\$
		Commande	16379	Complétée	2023-07-11 00:00:00	IMPRESSION CARNET CULTUREL 2023-2024	6 869.76\$	6 869.76\$
		Commande	16573	Complétée	2023-09-14 00:00:00	AUTOCOLLANT POUR LES POUBELLES 2 ENTREES	3 000.84\$	3 000.84\$
		Commande	16861	Complétée	2023-11-28 00:00:00	IMPRESSION - SENTIER DU PERE NOEL	2 265.01\$	2 127.04\$
		<b>Total pour le fournisseur : 03022 - IMPRIMERIE MULTIPRESS INC :</b>				<b>38 499.37\$</b>	<b>29 384.73\$</b>	
00474	JAKARTA CARTOGRAPHIE 3D INC.	Commande	15623	Complétée	2023-01-18 00:00:00	RENOUVELLEMENT LOGICIEL JAKARTOWNS - 2023	17 246.25\$	17 246.25\$
		Commande	15995	Complétée	2023-194 2023-04-04 00:00:00	COMPLÉMENT À L'INVENTAIRE DES DONNÉES	29 215.15\$	29 215.16\$
		<b>Total pour le fournisseur : 00474 - JAKARTA CARTOGRAPHIE 3D INC. :</b>				<b>46 461.40\$</b>	<b>46 461.41\$</b>	
08735	JOE JOHNSON EQUIPMENT INC.	Commande	15615	Complétée	2023-01-17 00:00:00	LOCATION D'UN MOIS - CAMION MONTÉ HYDRO EXCAVATION	17 246.25\$	17 246.25\$
		Commande	16754	Complétée	2023-10-30 00:00:00	LOCATION D'UN HYDROVAC POUR 1 MOIS	16 096.50\$	16 096.50\$
		Commande	16898	Complétée	2023-12-11 00:00:00	HYDROVAC - 1 SEMAINE SUPPLÉMENTAIRE DE LOCATION	3 758.53\$	3 758.53\$
		<b>Total pour le fournisseur : 08735 - JOE JOHNSON EQUIPMENT INC. :</b>				<b>37 101.28\$</b>	<b>37 101.28\$</b>	
08805	Le Comptoir V	Commande	15999	Complétée	2023-04-05 00:00:00	RÉCEPTION RETRAITE ROBERT PROVOST	2 297.75\$	2 297.75\$
		Commande	16217	Complétée	2023-05-30 00:00:00	NOURRITURE ET BAR - INAUGURATION DE L'ESPACE DES BÂTISSEURS	4 797.74\$	4 797.74\$
		Commande	16322	Complétée	2023-06-27 00:00:00	RÉCEPTION RETRAITES	2 263.64\$	2 263.63\$
		Commande	16589	Complétée	2023-09-18 00:00:00	BRUNCH MUSICAL - BEL AGE - FADOQ	3 450.50\$	3 450.50\$
		Commande	16809	Complétée	2023-11-13 00:00:00	BRUNCH MUSICAL - BEL AGE - FADOQ - NOVEMBRE	3 450.50\$	3 450.50\$
		Commande	16935	En commande	2023-12-13 00:00:00	FACTURE TRAITEUR - SOIRÉE DE NOËL - 8 DÉCEMBRE 2023	13 323.02\$	11 606.85\$
		<b>Total pour le fournisseur : 08805 - Le Comptoir V :</b>				<b>29 583.15\$</b>	<b>27 866.97\$</b>	
04952	LE GROUPE DECAREL INC	Facture	000348B		2021-244 2023-02-28 00:00:00	2020-R-909 - DEC#13 - LIBERATION RETENUE - TRAV ELECTRIQUE - POLYDÔME	6 237.17\$	6 237.17\$
		Commande	15904	Complétée	2023-03-14 00:00:00	TRAVAUX DE PLOMBERIE AU POLYDÔME DU PARC PRÉ-VERT	9 991.33\$	9 991.33\$
		Facture	20230502		2021-063 - 2021-085 2023-05-02 00:00:00	R909 - LIBERATION RETENUE - POLYDÔME	270 728.16\$	270 728.16\$
		<b>Total pour le fournisseur : 04952 - LE GROUPE DECAREL INC :</b>				<b>286 956.66\$</b>	<b>286 956.66\$</b>	

01893	LE GROUPE DR ELECTRIQUE INC	Commande	15479	Complétée	2023-013	2023-01-01 00:00:00	ÉCLAIRAGE DE RUES ET DE PARCS POUR 2023	72 290.53\$	72 096.64\$
		Commande	16077	Complétée		2023-04-25 00:00:00	REPLACEMENT DE LAMPADAIRE AU 1041 BOUL. LIONEL-BOULET	6 008.59\$	10 565.99\$
		Commande	16192	Complétée		2023-05-19 00:00:00	REPLACEMENT LAMPADAIRE STATIONNEMENT INCITATIF-ACCIDENT	7 153.32\$	7 153.31\$
		Commande	16415	Complétée		2023-07-19 00:00:00	LAMPADAIRE ACCROCHÉ PAR UN ENTREPRENEUR - DÉMANTÈLEMENT	2 224.76\$	2 224.77\$
		Facture	5240			2023-10-04 00:00:00	REPLACEMENT LAMPADAIRE STATIONNEMENT INCITATIF-ACCIDENT	2 013.38\$	2 013.38\$
		Commande	16917	En commande		2023-12-12 00:00:00	LAMPADAIRE VANDALISÉ DERRIÈRE L'ÉCOLE LE CARREFOUR	4 501.27\$	-
		Commande	17124	Complétée	2023-013	2023-12-21 00:00:00	MODIFICATION CONTRACTUELLE - ÉCLAIRAGE DE RUES	10 518.82\$	10 742.56\$
<b>Total pour le fournisseur : 01893 - LE GROUPE DR ELECTRIQUE INC :</b>								<b>104 710.67\$</b>	<b>104 796.65\$</b>
09514	LE GROUPE-CONSEIL GENIPUR INC	Commande	16321	En commande	2023-270	2023-06-27 00:00:00	SERVICES PROF. INSTALLATION D'UN CLAPET ANTIRETOUR	33 112.80\$	15 349.17\$
		Commande	16563	En commande	SGN-2021-0703 2022-314	2023-09-12 00:00:00	SERVICES PROFESSIONNELS CONDUITE RUISSEAU NOTRE-DAME	3 866.04\$	2 903.11\$
<b>Total pour le fournisseur : 09514 - LE GROUPE-CONSEIL GENIPUR INC :</b>								<b>36 978.84\$</b>	<b>18 252.28\$</b>
02245	LIBRAIRIE LE FURETEUR	Commande	15522	Complétée		2023-01-05 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	10 500.00\$	10 498.91\$
		Commande	15685	Complétée		2023-01-31 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES REMPLACEMENT - BIBLIOTHÈQUE	4 200.00\$	1 677.80\$
		Commande	15847	Complétée		2023-03-07 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	10 500.00\$	10 499.98\$
		Facture	189184			2023-03-10 00:00:00	CRÉDIT - RETOUR VOLUMES ÉTRANGERS - FACTURÉS EN DOUBLE	(54.39\$)	) (54.39\$)
		Commande	15955	Complétée		2023-03-27 00:00:00	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES - BIBLIOTHÈQUE	4 989.92\$	4 983.89\$
		Commande	16082	Complétée		2023-04-25 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 725.00\$	4 724.25\$
		Facture	190590			2023-05-08 00:00:00	CRÉDIT FACT#190589 - B.D. QUÉBÉCOIS	(35.70\$)	) (35.70\$)
		Commande	16227	Complétée		2023-05-31 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 725.00\$	4 713.12\$
		Commande	16304	Complétée		2023-06-20 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	10 500.00\$	10 518.11\$
		Commande	16478	Complétée		2023-08-15 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 725.00\$	4 722.80\$
		Facture	192813			2023-08-18 00:00:00	CRÉDIT - RETOUR VOLUME ÉTRANGER	(26.20\$)	) (26.20\$)
		Commande	16656	Complétée		2023-10-02 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 725.00\$	4 722.36\$
		Commande	16763	Complétée		2023-10-31 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 725.00\$	4 724.15\$
		Commande	16808	Complétée		2023-11-13 00:00:00	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES - BIBLIOTHÈQUE	2 926.11\$	2 923.63\$
		Commande	16817	En commande		2023-11-16 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	2 522.10\$	2 510.67\$

**Total pour le fournisseur : 02245 - LIBRAIRIE LE FURETEUR :**

**69 646.84\$      67 103.38\$**

02902	MAZOUT G. BELANGER INC	Facture	01566179	2023-01-11 00:00:00	DIESEL CLAIR 11 806.4L - LIVRAISON 11/01/2023	24 133.94\$	24 133.94\$
		Facture	01572529	2023-01-26 00:00:00	DIESEL CLAIR 15 944.8L - LIVRAISON 26/01/2023	34 417.50\$	34 417.50\$
		Facture	01580814	2023-02-13 00:00:00	ESSENCE S/PLOMB 3074.7L - LIVRAISON 13/02/2023	4 526.38\$	4 526.38\$
		Facture	01580815	2023-02-13 00:00:00	DIESEL CLAIR 10977L - LIVRAISON 13/02/2023	19 396.92\$	19 396.92\$
		Facture	01583635	2023-02-20 00:00:00	ESSENCE S/PLOMB 4 545.4L - LIVRAISON 20/02/2023	6 526.85\$	6 526.85\$
		Facture	01583636	2023-02-20 00:00:00	DIESEL CLAIR 13 522.2L - LIVRAISON 20/02/2023	23 078.19\$	23 078.19\$
		Facture	01588644	2023-03-02 00:00:00	DIESEL CLAIR 9 184.4L - LIVRAISON 02/03/2023	16 176.51\$	16 176.51\$
		Facture	01593164	2023-03-09 00:00:00	ESSENCE S/PLOMB 4 556.1L - LIVRAISON 09/03/2023	6 838.18\$	6 838.18\$
		Facture	01593165	2023-03-09 00:00:00	DIESEL CLAIR 7 850.5L - LIVRAISON 09/03/2023	13 375.79\$	13 375.79\$
		Facture	01599169	2023-03-29 00:00:00	ESSENCE S/PLOMB 6 431.2L - LIVRAISON 29/03/2023	9 582.25\$	9 582.25\$
		Facture	01599170	2023-03-29 00:00:00	DIESEL CLAIR 4 622.7L - LIVRAISON 29/03/2023	7 645.03\$	7 645.03\$
		Facture	01628692	2023-06-05 00:00:00	ESSENCE S/PLOMB 5027.6L - LIVRAISON 05/06/2023	7 794.41\$	7 794.41\$
		Facture	01628693	2023-06-05 00:00:00	DIESEL CLAIR 15441.6L - LIVRAISON 05/06/2023	21 587.05\$	21 587.05\$
		Facture	01643854	2023-07-06 00:00:00	ESSENCE S/PLOMB 4 927.50L - LIVRAISON 06/07/2023	7 749.70\$	7 749.70\$
		Facture	01643855	2023-07-06 00:00:00	DIESEL CLAIR SAISONNIER 5 898.80L - LIVRAISON 06/07/2023	8 924.62\$	8 924.62\$
		Facture	01652951	2023-07-27 00:00:00	DIESEL CLAIR SAISONNIER 3 153L - LIVRAISON 27/07/2023	5 192.69\$	5 192.69\$
		Facture	01652952	2023-07-27 00:00:00	ESSENCE S/PLOMB 9 397.9L - LIVRAISON 27/07/2023	15 585.47\$	15 585.47\$
		Facture	01656212	2023-08-07 00:00:00	ESSENCE S/PLOMB E10 4 970.7L - LIVRAISON 07/08/2023	8 086.25\$	8 086.25\$
		Facture	01656213	2023-08-07 00:00:00	DIESEL CLAIR SAISONNIER 5 412.2L - LIVRAISON 07/08/2023	9 445.40\$	9 445.40\$
		Facture	01672859	2023-09-12 00:00:00	ESSENCE S/PLOMB 5 123.1L - LIVRAISON 12/09/2023	8 678.75\$	8 678.75\$
		Facture	01672860	2023-09-12 00:00:00	DIESEL CLAIR SAISONNIER 7 050L - LIVRAISON 12/09/2023	13 487.15\$	13 487.15\$
		Facture	01684770	2023-10-05 00:00:00	ESSENCE S/PLOMB 2 998.5L - LIVRAISON 05/10/2023	4 434.89\$	4 434.89\$
		Facture	01684771	2023-10-05 00:00:00	DIESEL CLAIR SAISONNIER 6 294.3L - LIVRAISON 05/10/2023	11 321.36\$	11 321.36\$
		Facture	01705498	2023-11-16 00:00:00	ESSENCE S/PLOMB 4 248.9L - LIVRAISON 16/11/2023	6 215.89\$	6 215.89\$
		Facture	01705499	2023-11-16 00:00:00	DIESEL CLAIR SAISONNIER 10 214.6L - LIVRAISON 16/11/2023	18 595.82\$	18 595.82\$

		Facture	01723700		2023-12-22 00:00:00	ESSENCE S/PLOMB 4 029.7L - LIVRAISON 22/12/2023	5 821.09\$	5 821.09\$	
		Facture	01723701		2023-12-22 00:00:00	DIESEL CLAIR SAISONNIER 8 687.7L - LIVRAISON 22/12/2023	14 732.33\$	14 732.33\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 02902 - MAZOUT G. BELANGER INC :</b>					<b>333 350.41\$</b>	<b>333 350.41\$</b>	
02936	MINISTRE DES FINANCES	Commande	15493	Complétée	2022-466	2023-01-01 00:00:00	DÉNEIGEMENT DU TRONÇON DE LA ROUTE 132 - ENTENTE	36 796.56\$	36 796.56\$
		Commande	16517	Complétée	2023-370	2023-08-28 00:00:00	DÉNEIGEMENT DU TRONÇON DE LA ROUTE 132 - ENTENTE 2023/24	36 796.55\$	36 796.55\$
		<b>Total pour le fournisseur : 02936 - MINISTRE DES FINANCES :</b>					<b>73 593.11\$</b>	<b>73 593.11\$</b>	
00473	NADEAU BLONDIN LORTIE ARCHITECTES INC.	Commande	16170	Complétée		2023-05-12 00:00:00	CARNET DE SANTÉ 3555 CHEMIN DE LA BUTTE AUX RENARDS	2 288.00\$	2 288.00\$
		Commande	16662	En commande		2023-10-03 00:00:00	PRODUCTION PFT - REZ-DE-CHAUSSEE HDV	24 949.58\$	6 323.63\$
		<b>Total pour le fournisseur : 00473 - NADEAU BLONDIN LORTIE ARCHITECTES INC. :</b>					<b>27 237.58\$</b>	<b>8 611.63\$</b>	
03144	NSIM TECHNOLOGIES INC	Commande	15754	Complétée		2023-02-14 00:00:00	RASTER EN LOCATION - NOVEMBRE 2022 À OCTOBRE 2023	16 539.84\$	16 539.84\$
		Commande	16770	Complétée		2023-11-01 00:00:00	INSTALLATIONS ET BRANCHEMENTS DE GPS	2 773.20\$	2 773.20\$
		Commande	16771	Complétée		2023-11-01 00:00:00	LOCATION ET UTILISATION RASTER - NOV 2023 À OCT 2024	17 941.62\$	16 865.45\$
		<b>Total pour le fournisseur : 03144 - NSIM TECHNOLOGIES INC :</b>					<b>37 254.66\$</b>	<b>36 178.49\$</b>	
03249	PAVAGE AXION INC	Facture	7478RET1		2019-214	2023-02-23 00:00:00	2019-ADM-907 LIB RETENUES - RESURFAÇAGE FLEXIBLE CH. C-A-GEOFFRION	7 442.99\$	7 442.99\$
		<b>Total pour le fournisseur : 03249 - PAVAGE AXION INC :</b>					<b>7 442.99\$</b>	<b>7 442.99\$</b>	
03463	PG SOLUTIONS INC.	Commande	15478	Complétée	2022-501	2023-01-01 00:00:00	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS 2023	55 924.99\$	55 924.99\$
		Commande	15481	Complétée	2022-501	2023-01-01 00:00:00	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS 2023	13 184.19\$	13 184.19\$
		Commande	15482	Complétée	2022-501	2023-01-01 00:00:00	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN AUX APPLICATIONS 2023	41 794.57\$	41 794.57\$
		Commande	15483	Complétée	2022-501	2023-01-01 00:00:00	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS 2023	8 902.51\$	8 902.51\$
		Commande	15541	Complétée		2023-01-10 00:00:00	FORMATION AURORA	6 611.06\$	6 611.06\$
		Commande	16651	Complétée		2023-10-02 00:00:00	ACTIVATION MODULE ÉGOUTS - PROJET TI-2023-004	10 034.06\$	10 034.06\$
		Commande	16905	En commande	2023-456	2023-12-12 00:00:00	Logiciel de gestion des séances du conseil - SYGed	42 759.78\$	-
		<b>Total pour le fournisseur : 03463 - PG SOLUTIONS INC. :</b>					<b>179 211.16\$</b>	<b>136 451.38\$</b>	
03414	POUPART & POUPART AVOCATS INC	Commande	16045	Complétée		2023-04-18 00:00:00	FACTURATION DE DIVERS SERVICES RENDUS EN MARS 2023	5 047.37\$	5 047.37\$
		Commande	16165	Complétée		2023-05-11 00:00:00	FACTURATION - SERVICES RENDUS AVRIL 2023	2 558.09\$	2 558.09\$
		Commande	16286	Complétée		2023-06-13 00:00:00	FACTURATION - SERVICE RENDUS MAI 2023	2 961.20\$	2 961.19\$

		Commande 16412	Complétée		2023-07-19 00:00:00	FACTURATION - SERVICES RENDUS JUIN 2023	3 983.63\$	3 983.65\$	
		Commande 16456	Complétée		2023-08-08 00:00:00	FACTURATION - SERVICES RENDUS JUILLET 2023	2 470.74\$	2 470.72\$	
		Commande 16621	Complétée		2023-09-22 00:00:00	FACTURATION - SERVICES RENDUS EN AOÛT 2023	3 840.14\$	3 840.12\$	
		Commande 16715	Complétée		2023-10-17 00:00:00	Factures pour services rendus en septembre 2023	4 258.64\$	4 258.64\$	
		Commande 16790	Complétée		2023-11-06 00:00:00	Services rendus en octobre 2023	5 857.63\$	5 857.61\$	
		Commande 16921	Complétée		2023-12-12 00:00:00	Services rendus en novembre 2023 - Poupart & Poupart	6 456.65\$	6 456.63\$	
		Commande 17129	Complétée		2023-12-22 00:00:00	Honoraires pour services	2 207.35\$	2 207.35\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 03414 - POUPART &amp; POUPART AVOCATS INC :</b>						<b>39 641.44\$</b>	<b>39 641.37\$</b>
06260	PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT LTEE	Commande 16435	Complétée		2023-07-26 00:00:00	VISITES UV ET ENTRETIEN ÉCOFLO - 41 PROPRIÉTÉS - PREMIER TECH	13 719.75\$	13 487.50\$	
		Commande 17162	Complétée		2023-12-31 00:00:00	VISITES UV ET ENTRETIEN ÉCOFLO - 46 PROPRIÉTÉS - PREMIER TECH	15 684.03\$	15 708.22\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 06260 - PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT LTEE :</b>						<b>29 403.78\$</b>	<b>29 195.72\$</b>
07000	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.E.N.C.R.L.	Commande 16093	Complétée	2020-495	2023-04-26 00:00:00	MANDAT - OPTIMISATION DES RESSOURCES 2021 À 2023 - OFFRE M-23- 068	28 168.88\$	28 168.88\$	
		Commande 16129	Complétée		2023-05-04 00:00:00	ACCOMPAGNEMENT EN GOUVERNANCE POUR PARC INDUSTRIEL CRH	5 231.36\$	5 231.36\$	
		Commande 16132	Complétée	2021-346	2023-05-05 00:00:00	AUDIT RAPPORT FINANCIER 2022	26 674.20\$	18 625.94\$	
		Commande 16324	Complétée		2023-06-12 00:00:00	FACTURATION FINALE - AUDIT RAPPORT FINANCIER 2022	12 831.21\$	12 831.21\$	
		Commande 16707	Complétée		2023-10-16 00:00:00	ACCOMPAGNEMENT GOUVERNANCE - ÉLABORATION PARC INDUSTRIEL	5 605.03\$	5 605.03\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 07000 - RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.E.N.C.R.L. :</b>						<b>78 510.68\$</b>	<b>70 462.42\$</b>
03622	REFRIGERATION COLLETTE INC	Commande 15508	Complétée	2022-210	2023-01-02 00:00:00	ENTRETIEN CHAUFFAGE & CLIMATISATION - JANV. À AVRIL 2023	6 918.36\$	6 023.11\$	
		Commande 15612	Complétée		2023-01-17 00:00:00	ATELIERS (LAVERIE) - REMPLACER CONDUIT DE VENTILATION	2 529.45\$	2 529.45\$	
		Facture 28634		2022-210	2023-03-14 00:00:00	CREDIT REF #28626 - FILTRES ENTRETIEN - MARS 2023	(124.36\$)	(124.36\$)	
		Commande 16044	Complétée		2023-04-18 00:00:00	REPLACEMENT THERMOPOMPE PAVILLON PRÉVERT	12 245.99\$	12 245.99\$	
		Facture 28963		2022-210	2023-05-16 00:00:00	CREDIT REF #28751 - ENTRETIEN CHAUFFAGE & CLIMATISATION BIBLIO	(413.91\$)	(413.91\$)	
		Commande 16334	Complétée		2023-06-29 00:00:00	INSPECTION ET RÉPARATIONS DE L'UNITÉ TRANE	5 864.61\$	5 864.60\$	
		Commande 16436	Complétée	2022-210	2023-07-26 00:00:00	ENTRETIEN CHAUFFAGE & CLIMATISATION - MAI À DÉCEMBRE 2023	7 232.03\$	6 300.95\$	
		Commande 16815	Complétée		2023-11-15 00:00:00	TRAVAUX EXÉCUTÉS AU ATELIERS MUNICIPAUX	2 817.84\$	1 393.26\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 03622 - REFRIGERATION COLLETTE INC :</b>						<b>37 070.01\$</b>	<b>33 819.09\$</b>

03650	RELIURE TRAVACTION (1991) INC.	Commande	15580	Complétée	2023-015	2023-01-12 00:00:00	CONTRAT DE RELIURE DE DOCUMENTS BIBLIOTHÈQUE 2023	62 244.88\$	62 244.96\$	
		Commande	16862	En commande		2023-12-05 00:00:00	MODIF. CONTRACT. DE RELIURE DE DOCUMENTS BIBLIOTHÈQUE 2023	5 748.75\$	5 371.75\$	
<b>Total pour le fournisseur : 03650 - RELIURE TRAVACTION (1991) INC. :</b>								<b>67 993.63\$</b>	<b>67 616.71\$</b>	
06858	SANIVAC - 9363-9888 QUEBEC INC.	Commande	15799	Complétée	2023-101	2023-02-22 00:00:00	NETTOYAGE DES STATIONS DE POMPAGE EN 2023	43 399.04\$	41 595.78\$	
		Commande	15917	Complétée		2023-03-16 00:00:00	VIDANGES HEBDOMADAIRES DES CABINETS SANITAIRES 2023	11 353.81\$	10 132.15\$	
		Commande	16067	Complétée		2023-04-21 00:00:00	LOCATION DE 3 TOILETTES CHIMIQUES ET VIDANGES - QUAI FÉDÉRAL	2 690.42\$	2 690.43\$	
		Facture	0000793467.CR				2023-05-01 00:00:00	CREDIT REF #0000793467 - VIDANGES HEBDOMADAIRES PARC PREVERT - AVRIL 2023	(107.79\$	) (107.79\$ )
		Commande	16885	Complétée			2023-12-06 00:00:00	POMPAGE DES GRAISSES STATION 132/BOUL. DE LA MARINE	23 262.30\$	23 262.30\$
		Commande	17068	Complétée	2022-460		2023-12-21 00:00:00	POMPAGE DES GRAISSES - STATION RIVIÈRE-AUX-PINS	11 011.56\$	11 011.56\$
<b>Total pour le fournisseur : 06858 - SANIVAC - 9363-9888 QUEBEC INC. :</b>								<b>91 609.34\$</b>	<b>88 584.43\$</b>	
02016	SANIXEL INC	Commande	15714	Complétée		2023-02-06 00:00:00	ACQUISITION DE TAPIS POUR BIBLIOTHÈQUE ET HOTEL DE VILLE	2 759.63\$	2 759.63\$	
		Commande	15762	Complétée	2023-050	2023-02-15 00:00:00	MINI BALAI MÉCANIQUE ÉLECTRIQUE POUR POLYDÔME	23 729.11\$	23 729.11\$	
		Facture	1604084				2023-03-09 00:00:00	CREDIT REF #1528076 - BROSE A BANDE ENDOMMAGEE	(95.43\$	) (95.43\$ )
		Facture	1530221		2023-050		2023-03-23 00:00:00	2023-FR-43 - MINI BALAI MÉCANIQUE ÉLECTRIQUE POUR POLYDÔME	23 269.21\$	23 269.21\$
		Facture	1604144				2023-03-30 00:00:00	CREDIT REF #1529149 - ROUE POUR FOCUS	(193.18\$	) (193.18\$ )
		Facture	1604200		2023-050		2023-04-26 00:00:00	2023-FR-43 - CREDIT REF #1530221 - MINI BALAI MÉCANIQUE ÉLECTRIQUE POLYDÔME	(23 269.22\$	) (23 269.22\$ )
<b>Total pour le fournisseur : 02016 - SANIXEL INC :</b>								<b>26 200.12\$</b>	<b>26 200.12\$</b>	
00116	SODEM INC	Commande	15747	Complétée		2023-02-13 00:00:00	Ajout de varateurs de fréquence sur pompe - piscine Pré-Vert	13 164.64\$	13 164.64\$	
		Commande	15768	En commande		2023-02-15 00:00:00	COMPENSATION POUR L'USAGE DU LOCAL AU 2e ÉTAGE PAR LE CSSP	4 024.13\$	-	
<b>Total pour le fournisseur : 00116 - SODEM INC :</b>								<b>17 188.77\$</b>	<b>13 164.64\$</b>	
04062	SOFTCHOICE LP	Commande	15802	Complétée	2023-095	2023-02-23 00:00:00	ROTATION ANNUELLE DES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES	61 165.24\$	61 727.65\$	
		Facture	90987222				2023-04-14 00:00:00	CRÉDIT FACT# 90968238 - RUBAN IMPRESSION - ZEBRA IX SERIE YMCKO	(364.99\$	) (364.99\$ )
		Facture	91008548		2023-095		2023-05-02 00:00:00	2023-ADM-SQ1 - ROTATION EQUIPEMENT 2023 - NOTEBOOK HP PRO, ÉCRAN DEL 15.6'	7 236.53\$	7 236.53\$
		Commande	16144	Complétée			2023-05-09 00:00:00	ADOBE ACROBAT PRO ET ACROBAT CREATIVE CLOUD	23 912.96\$	23 912.96\$

		Commande	16194	Complétée		2023-05-23 00:00:00	ACHAT DE JETONS POUR AJOUT IDENTIFIANT SÉCURISÉ	3 137.21\$	3 137.21\$
		Facture	91032106		2023-095	2023-05-25 00:00:00	2023-ADM-SQ1 - CRÉDIT FACT#9095006 - RETOUR LAPTOP - ERREUR MODÈLE	(7 004.74\$ )	(7 004.74\$ )
		Facture	91032109		2023-095	2023-05-25 00:00:00	2023-ADM-SQ1 - CRÉDIT FACT#90950659 - CONTRAT MAINTENANCE HP	(586.37\$ )	(586.37\$ )
		Commande	16265	Complétée		2023-06-07 00:00:00	COMMANDE DE 5 NOUVELLES CORE SWITCH	13 217.53\$	13 217.53\$
		<b>Total pour le fournisseur : 04062 - SOFTCHOICE LP :</b>						<b>100 713.37\$</b>	<b>101 275.78\$</b>
03977	SOPIAR GESTION SPORTIVE EDB	Commande	15782	Complétée	2022-302	2023-02-17 00:00:00	Contrat d'exploitation 2023	540 185.88\$	540 185.88\$
		Commande	16737	Complétée	2023-408	2023-10-23 00:00:00	Facture 2023-054	34 998.39\$	34 998.39\$
		<b>Total pour le fournisseur : 03977 - SOPIAR GESTION SPORTIVE EDB :</b>						<b>575 184.27\$</b>	<b>575 184.27\$</b>
03776	St-Germain Egouts Et Aqueducs Inc.	Commande	15631	Complétée		2023-01-20 00:00:00	MATERIELS POUR AQUEDUC	15 271.25\$	15 271.25\$
		Commande	15991	Complétée		2023-04-04 00:00:00	MATERIELS D'AQUEDUC,BORNE FONTAINE	14 146.41\$	14 146.41\$
		Commande	16078	Complétée		2023-04-25 00:00:00	PIECES AQUEDUC POUR RECOUVRABLE REC-2023-08	2 452.14\$	2 452.14\$
		Commande	16795	Complétée		2023-11-07 00:00:00	ACQUISITION DE PIÈCES D'ÉGOUTS	3 506.86\$	3 506.86\$
		Commande	16916	Complétée		2023-12-12 00:00:00	ACQUISITION DE PIÈCES D'AQUEDUC	3 543.39\$	3 543.39\$
		<b>Total pour le fournisseur : 03776 - St-Germain Egouts Et Aqueducs Inc. :</b>						<b>38 920.05\$</b>	<b>38 920.05\$</b>
04114	TECHNO FEU INC.	Commande	15792	Complétée		2023-02-21 00:00:00	DÉMARREUR DU 229	2 023.56\$	2 023.56\$
		Commande	16327	Complétée		2023-06-28 00:00:00	CAMION P13-229 : 2 CYLINDRES DE CAB E-ONE	4 588.70\$	4 588.70\$
		Commande	16668	Complétée		2023-10-05 00:00:00	CAMION P13-229 : PUMP CAB TILT	4 930.71\$	4 930.71\$
		Facture	FC10019517			2023-10-10 00:00:00	CRÉDIT FACT# FC10019009 - BALL JOINT - P13 229	(304.80\$ )	(304.80\$ )
		Commande	16926	Complétée		2023-12-13 00:00:00	RÉPARATIONS 229	4 374.55\$	4 374.55\$
		Commande	17007	Complétée		2023-12-22 00:00:00	CAMION 229 : RÉPARATION DÉMARRAGE	3 588.50\$	3 588.50\$
		<b>Total pour le fournisseur : 04114 - TECHNO FEU INC. :</b>						<b>19 201.22\$</b>	<b>19 201.22\$</b>
04230	TRAFIC INNOVATION INC.	Commande	15731	Complétée		2023-02-08 00:00:00	REPARATIONS SUR DES AFFICHEURS DE VITESSE	2 188.55\$	2 188.55\$
		Commande	16390	Complétée		2023-07-17 00:00:00	DÉLINEATEUR,ADAPTATEUR.CARVELLE PISTE CYCLABLE	11 437.14\$	11 437.14\$
		Commande	16692	Complétée		2023-10-12 00:00:00	CHICANES DE 5' ET 7'	14 072.95\$	14 072.95\$
		<b>Total pour le fournisseur : 04230 - TRAFIC INNOVATION INC. :</b>						<b>27 698.64\$</b>	<b>27 698.64\$</b>
09169	TRANSPORT O-CLAIRE / 9283-3540 QUEBEC INC	Commande	15484	Complétée	2023-014	2023-01-01 00:00:00	TRANSPORT D'EAU POTABLE EN 2023	46 081.98\$	37 473.36\$
		<b>Total pour le fournisseur : 09169 - TRANSPORT O-CLAIRE / 9283-3540 QUEBEC INC :</b>						<b>46 081.98\$</b>	<b>37 473.36\$</b>
04276	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	Commande	15380	Complétée		2023-01-01 00:00:00	Cotisation annuelle UMQ- Capital humain	26 561.90\$	26 561.90\$
		Commande	16061	Complétée		2023-04-20 00:00:00	MANDAT ACCOMPAGNEMENT CAPITAL HUMAIN	17 246.25\$	12 755.85\$



Commande 16420	Complétée		2023-07-20 00:00:00	MUTUELLE DE PRÉVENTION - SST	33 330.58\$	33 330.58\$
Commande 16459	Complétée	2023-310	2023-08-09 00:00:00	FACTURE 169458 - ASSURANCES GÉNÉRALES - 1ER JANV 23 AU 31 DÉC. 23	31 158.85\$	31 158.85\$
<b>Total pour le fournisseur : 04276 - UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC :</b>					<b>108 297.58\$</b>	<b>103 807.18\$</b>

\* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution