

## LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$

DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022

Fournisseur	Description	Montant
10174289 CANADA INC.	ACQUISITION D'UN VUS NISSAN ROGUE 2020 USAGÉ	32 130.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 09621 - 10174289 CANADA INC. :</b>	<b>32 130.00 \$</b>
1200 Degré/Boivin Et Gauvin Inc.	LAMPE DE SCENE PORTABLE	2 535.20 \$
	ACHAT PINCE DE DÉSINCARCÉRATION	67 161.51 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 00633 - 1200 Degré/Boivin Et Gauvin Inc. :</b>	<b>69 696.71 \$</b>
2542149 ON Ltd. (PLATINUM10 RESCUE SYSTEMS)	EMBARCATION NAUTIQUE ET REMORQUE SIMPLE	91 689.12 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 09715 - 2542149 ON Ltd. (PLATINUM10</b>	<b>91 689.12 \$</b>
2848-0655 QUEBEC INC. (AUTO SEBARIK ENR.)	ACHAT RAM 2018 2500 SLT CREW CAB LONG BED	44 672.93 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 09563 - 2848-0655 QUEBEC INC. (AUTO</b>	<b>44 672.93 \$</b>
2982897 CANADA INC. (EPM MECANIQUE)	2021-T-P-29_PR1_SERVICE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF COMPLEXE AQUATIQUE	68 373.14 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 08336 - 2982897 CANADA INC. (EPM</b>	<b>68 373.14 \$</b>
8160104 CANADA INC. (PROTECT-IP SOLUTIONS GLOBALES)	PR1_2021-T-P-41_LOT 1 ALARMES INTRUSION	23 657.68 \$
	Fourniture et installation de systèmes de contrôle des accès	30 079.21 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 09470 - 8160104 CANADA INC. (PROTECT-IP</b>	<b>53 736.89 \$</b>
8412359 Canada inc	SERVICE DE NAVETTE FLUVIALE AUX ILES YALE ET JOSPEH-LACOMBE (MESURE D'URGENCE)	91 915.61 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 8412359 Canada inc :</b>	<b>91 915.61 \$</b>
	Service de gestion et d'animation des programmes "camps de jour estivaux et hivernaux inclusifs"	1 515 378.00 \$
9075-6719 QUÉBEC INC.	<b>Total pour le fournisseur : 9075-6719 Québec inc:</b>	<b>1 515 378.00 \$</b>
9139-6903 QUEBEC INC. (DEC ENVIRO)	MEC-9332_REALISATION ETUDE GEOTECHNIQUE PONT YALE	25 863.63 \$
	LABORATOIRES 2022 PLUSIEURS PROJETS	281 803.73 \$
	MEC-9741_ETUDES GÉOTHECHNIQUES_PARTIE CH. FRESNIERE/25IEME	76 285.91 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 09645 - 9139-6903 QUEBEC INC. (DEC ENVIRO)</b>	<b>383 953.27 \$</b>
9293-7929 QUEBEC INC. (AUTOALEX.CA)	ACQUISITION D'UN VEHICULE VUS STANDARD USAGÉ	46 992.82 \$
	ACQUISITION D'UN VEHICULE VUS HYBRIDE USAGÉ MITSUBISHI OUTLANDER	35 105.07 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 09750 - 9293-7929 QUEBEC INC.</b>	<b>82 097.89 \$</b>
9367-8522 Québec inc. (LE GROUPE PROVIL)	REMPLACEMENT D'UNE GENERATRICE	169 906.61 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 09712 - 9367-8522 Québec inc. (LE GROUPE</b>	<b>169 906.61 \$</b>
9374-3250 QUEBEC INC. (MARC GREGOIRE FORESTERIE URBAINE)	INSPECTION ET EVALUATION D'ARBRES PUBLICS DE LA VILLE	48 289.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 09555 - 9374-3250 QUEBEC INC. (MARC</b>	<b>48 289.00 \$</b>
9416-9265 QUEBEC INC. (GROUPE SYNERGIS)	MOULIN LÉGARÉ REFECTION DES FONDATIONS DU MOULIN A SCIE B-30.32	30 008.48 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 09473 - 9416-9265 QUEBEC INC. (GROUPE</b>	<b>30 008.48 \$</b>
Accent Impression Inc.	COURRIER DES HIRONDELLES EXPRESS- EDITION AOUT 2022	2 427.81 \$
	CALENDRIER MUNICIPAL SAINT-EUSTACHE 2023	19 235.33 \$
	COURRIER DES HIRONDELLES EXPRESS - NOVEMBRE 2022	2 104.04 \$
	DEPLIANT EXPLICATIF COMPTE DE TAXES 2023	2 972.10 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 03579 - Accent Impression Inc. :</b>	<b>26 739.28 \$</b>
Aecom Consultants inc.	CONCEPT AMENAGEMENT SERVITUDE TQM	22 765.05 \$
	MEC-9867_SP PRODUCTION D'UN PLAN DIRECTEUR	52 313.63 \$

Fournisseur	Description	Montant
DEVELOPPEMENT		
	<b>Total pour le fournisseur : 06755 - Aecom Consultants inc. :</b>	<b>75 078.68 \$</b>
Aesl Instrumentation Inc.	CALIBRATION ET CERTIFICATION DES INSTRUMENTS DE MESURE	52 428.56 \$
	SONDE DIFFERENTIELLE DE PRESSION	3 867.77 \$
	SONDE DE NIVEAU AVEC AFFICHEUR A DISTANCE	16 435.68 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 00513 - Aesl Instrumentation Inc. :</b>	<b>72 732.01 \$</b>
Air Products Canada Ltee	2022-E-P-28_FOURNITURE D'OXYGENE POUR L'USINE DE FILTRATION	340 440.97 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 04375 - Air Products Canada Ltee :</b>	<b>340 440.97 \$</b>
Amenagements Conforme Inc.	MOBILIER DE BUREAU RDC TP	31 191.57 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 06599 - Amenagements Conforme Inc. :</b>	<b>31 191.57 \$</b>
Aquam Specialiste Aquatique Inc.	ACHAT DE CHAISE DE SAUVETEURS ET CABLES MAILLOT ET SHORT AQUAM	21 532.50 \$
	EQUIPEMENT PISCINE	7 440.48 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 00542 - Aquam Specialiste Aquatique Inc. :</b>	<b>32 011.10 \$</b>
Arbo-Design	ARBRE TOMBÉ DU GALET EN RAISON DES VENTS	3 099.73 \$
	ABATTAGE ARBRE DANGEUREUX	9 542.93 \$
	TRAVAUX D'ESSOUCHEMENT D'ARBRES 2022	80 202.88 \$
	Travaux d'abattage, d'essouchement, de dechiquetage de frenes	98 188.65 \$
	ABATTAGE DES ÉRABLES et FÉRÉ	4 484.03 \$
	ABATTAGE ET ESSOUCHAGE DE FRÊNES	43 633.03 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 03104 - Arbo-Design :</b>	<b>239 151.25 \$</b>
ARBOPLUS INC.	ABATTAGE ET DISPOSITION D'ARBRES	29 157.67 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 09387 - ARBOPLUS INC. :</b>	<b>29 157.67 \$</b>
Architecte Duquette	GESTION DE PROJET_AMÉNAGEMENT D'UN SITE D'ACCUEIL PARC NATURE	75 000.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 06254 - Architecte Duquette :</b>	<b>75 000.00 \$</b>
Areo-Feu Ltee	SERVICE DE REPARATION POUR LES APRIAS-2022	4 105.19 \$
	ACHAT HABITS DE COMBAT	58 913.19 \$
	BOTTES DE COMBAT	26 366.35 \$
	FOURNITURE DE CASQUES D'INCENDIE	2 414.48 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 00547 - Areo-Feu Ltee :</b>	<b>91 799.21 \$</b>
AUTO ABSOLUE INC.	ACQUISITION D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE USAGE	28 514.38 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 09749 - AUTO ABSOLUE INC. :</b>	<b>28 514.38 \$</b>
AUTOMOBILES TIP-TOP/9201-4059Québec inc	ACQUISITION D'UN FOURGON UTILITAIRE FORD TRANSIT	56 691.13 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 08260 - AUTOMOBILES TIP-TOP :</b>	<b>56 691.13 \$</b>
Bc2 Groupe Conseil Inc.	SP POUR LA PREPARATION DU PLAN D'URBANISME REVISE DE LA VILLE	45 415.13 \$
	MEC-9437_SP REFONTE DES REGLEMENTS D'URBANISME	97 728.75 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 06915 - Bc2 Groupe Conseil Inc. :</b>	<b>143 143.88 \$</b>
Bell Mobilité Radio inc	<b>33966</b> ÉQUIPEMENTS ET SERVICES POUR LA MISE À NIVEAU DU SYSTÈME DE RÉPARTITION	114 285.15 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 00603-Bell Mobilité Radio inc :</b>	<b>114 285.15 \$</b>
Bélanger Sauvé S.E.N.C.R.L.	<b>30236</b> ACCOMPAGNEMENT AVEC LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE (CPTAQ)	26 587.97 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 03877 Bélanger Sauvé :</b>	<b>26 587.97 \$</b>
Bernard Sauve Excavation Inc.	SEPARATION RESEAUX VILLENEUVE	1 954 786.44 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 01572 - Bernard Sauve Excavation Inc. :</b>	<b>1 954 786.44 \$</b>
Bfl Canada Risques Et Assurances Inc.	RENOUVELLEMENT ASS PROTECTION ELUS	4 806.13 \$

Fournisseur	Description	Montant
	RENOUVELLEMENT ASSURANCE BLOC A ET B 22-23	507 175.04 \$
	ASSURANCES CYBER-RISQUES 2022-2023	42 241.93 \$
	ASS PARCS ROULI-ROULANT 2022-2023	9 635.07 \$
	PAIEMENT ASS AVIATION ADM 2022-2025	2 725.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 05666 - Bfl Canada Risques Et Assurances Inc.</b>	<b>566 583.17 \$</b>
BLANKO AGENCE NUMÉRIQUE/9254-3685 Québec inc	AO_2022-C-P-06_SERVICES PROFESSIONELS DEVELOPPEMENT	86 208.26 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 09704 - BLANKO AGENCE NUMÉRIQUE :</b>	<b>86 208.26 \$</b>
BREault & GOSSELIN CONSTRUCTION INC.	ETANCHEISATION DE LA FONDATION DE MOELLONS PETITE EGLISE	1 251 806.20 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 09670 - BREault &amp; GOSSELIN</b>	<b>1 251 806.20 \$</b>
BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE INC.	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN CANON À AIR POUR LE SILO DE CHAUX	30 353.40 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 07850 - BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE</b>	<b>30 353.40 \$</b>
Brenntag Canada Inc.	ACIDE PHOSPORIQUE 75% - NETTOYAGE LAMPES UV	5 441.06 \$
	PCH 2023-24_POLYMER EAU POTABLE	6 562.20 \$
	PCH 2023-24_POLYMER DESHYDRATATION DES BOUES	106 616.32 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 01654 - Brenntag Canada Inc. :</b>	<b>118 619.58 \$</b>
Bridgestone/Firestone Canada M05344	2022-2025_PNEUS NEUFS	40 241.25 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 03606 - Bridgestone/Firestone Canada M05344</b>	<b>40 241.25 \$</b>
BRISSON LEGRIS	SERVICE DE COACHING	5 748.75 \$
	PLUSIEURS DOSSIERS FEV 2022	2 989.35 \$
	EVALUATIONS	3 403.26 \$
	EVALUATIONS	3 403.26 \$
	EVALUATIONS	5 030.16 \$
	EVALUATIONS	2 655.92 \$
	EVALUATIONS	2 816.89 \$
	EVALUATIONS	5 486.77 \$
	TALENT TEST- PSYCHOMETRIQUE POMPIERS	3 420.51 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 781.54 \$
	EVALUATIONS	2 150.03 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 07984 - BRISSON LEGRIS :</b>	<b>40 886.44 \$</b>
BURELLE	DEMANDE ORDONNANCE SUR LA LOI 227- PREP DU DOSSIER	26 541.98 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 09494 - BURELLE :</b>	<b>26 541.98 \$</b>
C. & E. Informatique Inc.	FOURNITURE DE CARTOUCHES D'ENCRES	39 505.49 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 00195 - C. &amp; E. Informatique Inc. :</b>	<b>39 505.49 \$</b>
C.R.I. ENVIRONNEMENT INC.	DESTRUCTION DROGUES_2022	3 984.19 \$
	PR1_2021-T-P-32_COLLECTE, TRANSPORT, ELIMINATION ET RECYCLAGE RDD	38 948.06 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 07961 - C.R.I. ENVIRONNEMENT INC. :</b>	<b>42 932.25 \$</b>
C2V Architecture inc.	SP ENCADREMENT PHASES 2-3_MOULIN LÉGARÉ ET MOULIN À SCIE	53 474.87 \$
	RESTAURATION MAÇONNERIE MAIRIE	253 732.57 \$
	ÉTANCHÉISATION DE LA FONDATION DE MOELLONS-CENTRE D'ART LA PETITE ÉGLISE	48 289.50 \$
	Restauration du moulin Légaré-Fondations et parement extérieur du moulin à scie-Conformité électrique du moulin à farine	137 970.00 \$
	MOULIN LEGARE MISE A JOUR CARNET DE SANTE B-30.29	7 897.63 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 06921 - C2V Architecture inc. :</b>	<b>501 364.57 \$</b>
Cabane A Sucre & Reception Champetre Lalande	DEPOT SOIREE DES FETES 2022 2 DECEMBRE 2022	4 000.00 \$
	REPAS GALA MERITE SPORTIF	13 986.70 \$

Fournisseur	Description	Montant
	SOIREE DES FETES 2 DEC 2022	12 254.30 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 03299 - Cabane A Sucre &amp; Reception</b>	<b>30 241.00 \$</b>
CABANE A SUCRE CONSTANTIN 1992 INC.	680 REPAS FÊTE DES BÉNÉVOLES 3 JUIN 2022	37 837.57 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 02897 - CABANE A SUCRE CONSTANTIN 1992</b>	<b>37 837.57 \$</b>
Camion Excellence Peterbilt	PIECE MECANIQUE / FREINS AV AR , NOX SENSOR #121	5 257.38 \$
	PIECE MECANIQUE / POMPE D'UREE , HARNESS , BARRURE , PLATE #140	3 368.22 \$
	PIECE MECANIQUE / PEDAL A FUEL #148	2 007.44 \$
	PIECE MECANIQUE / KIT DE LUMIERE AU LED #221	2 055.33 \$
	PIECE MECANIQUE / POMPE UREE ET FILTRE	2 080.08 \$
	PIECE MECANIQUE / MOTEUR RECONSTRUIST	53 065.38 \$
	PIÈCES MECANIQUES / COMPRESOR +GASKET + GOURVERNEUR #212	2 978.23 \$
	PIÈCES MÉCANIQUES / TAMBOUR ET SHOE AVANT # 126	2 163.99 \$
	PIÈCES MÉCANIQUES / TURBO ASSEMBLER #155	6 500.04 \$
	PIÈCES MÉCANIQUES / STICKER PORTER , TANK AIR X2 ,CLAMP X4 #139	2 382.37 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 05412 - Camion Excellence Peterbilt :</b>	<b>81 858.46 \$</b>
CAN-INSPEC INC.	INSPECTION ET NETTOYAGE 2022- PHASE 2	74 300.36 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 08249 - CAN-INSPEC INC. :</b>	<b>74 300.36 \$</b>
Canupease	SACS DE REMPLISSAGE POUR FIXATION DE CHAPITEAU AVEC ATTACHE EN VELCRO	2 905.42 \$
	ACQUISITION D'ABRIS PLIANTS INCLUANT LES SACS DE TRANSPORT	52 704.54 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 05216 - Canupease :</b>	<b>55 609.96 \$</b>
Centre de Perception la Capitale	RENOUVELLEMENT ANNUEL ASS VEHICULE CLASSE AFFAIRES .31.3.22	47 973.08 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 06674 - Centre de Perception la Capitale :</b>	<b>47 973.08 \$</b>
Charex Inc.	BRIS D'AQUEDUC CONDUITE VIADUC GRANDE-CÔTE ET CHEMIN DES ILES YALES	74 170.37 \$
	REAMENAGEMENT RUE DUBOIS EN UN BOUL.URBAIN	2 208 000.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 06632 - Charex Inc. :</b>	<b>2 282 170.37 \$</b>
Cima	ENQUETE ORIGINE DESTINATION 25E AVENUE	24 144.75 \$
	CONCEPT AMENAGEMENT SECTEUR 25E AVENUE	24 834.60 \$
	INSTALLATION FILET PROTECTION CONTRE FAUSSES BALLES TERRAIN MATHERS	6 898.50 \$
	INSPECTIONS DES PONTS 2022	19 308.33 \$
	ETUDE IMPLATATION DE CARREFOUR GIRATOIRES 25E AVENUE	24 949.58 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 02860 - Cima :</b>	<b>100 135.76 \$</b>
Cimsoft Corp. WONDERWARE	RENOUVELLEMENT CONTRAT SOUTIEN WONDERWARE	27 583.65 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 00733 - Cimsoft Corp. WONDERWARE :</b>	<b>27 583.65 \$</b>
Clotures Gibraltar Inc.	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DE TROIS TERRAINS DE BASEBALL	85 024.01 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 00217 - Clotures Gibraltar Inc. :</b>	<b>85 024.01 \$</b>
Cloud Monitored Objects Inc.	MODEM CELLULAIRE SIERRA	29 878.55 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 09305 Cloud Monitored Objects inc. :</b>	<b>29 878.55 \$</b>
Communaute Metropolitaine de Montreal	QUOTE PART PROVISOIRE 2022	429 201.00 \$
	QUOTE PART DÉFINITIVE 2022	463 823.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 03440 - Communaute Metropolitaine de</b>	<b>893 024.00 \$</b>
CONSTRUCTION VERT DURE INC.	CONSTRUCTION DE LA PASSERELLE AU DESSUS RIV DU CHENE P-08.21	689 269.38 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 09597 - CONSTRUCTION VERT DURE INC. :</b>	<b>689 269.38 \$</b>
Constructions Anor (1992) Inc.	AMELIORATIONS GENERALES 2022 - FP-198	1 102 758.09 \$

Fournisseur	Description	Montant
	<b>Total pour le fournisseur : 00780 - Constructions Anor (1992) Inc. :</b>	<b>1 102 758.09 \$</b>
CONTINENTAL TIRE CANADA INC.	2022-2025_PNEUS NEUFS, RECHAPES ET REMOULES VIA LE LAC	40 241.25 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 09545 - CONTINENTAL TIRE CANADA INC. :</b>	<b>40 241.25 \$</b>
Copicom	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS MULTIFONCTIONS_VIA PORTAIL DU CAG	106 360.65 \$
	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS MULTIFONCTIONS_VIA PORTAIL DU CAG	43 472.17 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 04514 - Copicom :</b>	<b>149 832.82 \$</b>
Cosigma Structure Inc.	CENTRE ART PETITE EGLISE - ETANCHEISATION DE LA FONDATION DE MOELLONS	7 151.45 \$
	MOULIN LEGARE - REVITALISATION DU MOULIN A SCIE	28 692.01 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 07226 - Cosigma Structure Inc. :</b>	<b>35 843.46 \$</b>
Cusson, Letourneau Arpenteurs Geometres	ACQUISITION LOT PROMENADE PAUL SAUVÉ PHASE 3	9 198.00 \$
	RUE DEBELLEFEUILLE	8 048.25 \$
	PISTES CYCLABLES 2022 P-8.21	5 633.78 \$
	SERVICE ARPENTAGE - PARC NATURE	9 198.00 \$
	AMELIORATIONS GENERALES 2022 - PHASE II FP- 198.1	8 048.25 \$
	TRAVAUX ARPENTAGE LOT 1 699 953 - SM-385	6 553.58 \$
	PISTE CYCLABLES 2022 - PASSERELLE P-8.21	2 299.50 \$
	CERT. LOC. BELLEFEUILLE	3 104.33 \$
	BOUL.PIE XII RUE VILLENEUVE SM-284.04	3 334.28 \$
	MEC-10275_SP ARPENTAGE POUR RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE PAVAGE	23 454.90 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 04051 - Cusson, Letourneau Arpenteurs</b>	<b>78 872.87 \$</b>
Cusson Morin Construction inc	Parc Boisé des Moissons - Site de location - phase 3 - Quais supplémentaires	264 601.21 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 049318 - Cusson Morin Construction inc :</b>	<b>264 601.21 \$</b>
DALLAIRE CONSULTANTS	CONFORMITÉ DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES MOULIN LEGARE B-30.28	24 949.58 \$
	B-30.32 MOULIN LEGARE_CONFORMITE ELECTRIQUE MOULIN FARINE	33 343.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 08425 - DALLAIRE CONSULTANTS :</b>	<b>58 292.58 \$</b>
DHC AVOCATS INC.	GRIEF 2019-004	2 648.45 \$
	GRIEF 2019-004	6 847.45 \$
	GRIEF REPRISE DE TEMPS	7 094.80 \$
	GRIEF 2019-004 - 2841-125	17 126.07 \$
	GRIEF 2841-137	2 483.39 \$
	mandat 19044	3 449.25 \$
	GRIEF 2019-004	17 927.40 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 963.08 \$
	HONORAIRES INFRACTION DOSSIER 1101623	3 449.25 \$
	mandat 19170	5 173.88 \$
	mandat 19180	3 449.25 \$
	mandat 19181	3 449.25 \$
	mandat 19182	3 449.25 \$
	mandat 19191	3 449.25 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 03471 - DHC AVOCATS INC. :</b>	<b>82 960.02 \$</b>
Distribution Sports Loisirs G.P. Inc.	ENSEMBLE DE BUTS	3 119.27 \$
	MATÉRIEL SPORTIF 2022	4 900.21 \$
	ACHAT ARGILE ET SABLE PARCS 2022	16 896.45 \$

Fournisseur	Description	Montant
	FILETS PARCS EXTÉRIEUR	2 793.90 \$
	FILETS POUR PARC JEAN GUY MATHERS	4 825.07 \$
	ENSEMBLE DE BUTS ET DE FILETS DE PRATIQUE HOCKEY	2 679.96 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 03556 - Distribution Sports Loisirs G.P. Inc. :</b>	<b>35 214.86 \$</b>
Ecole Nationale de Police du Quebec	2E VERSEMENT CONTRIBUTION ANNUELLE - FORMATION	38 974.32 \$
	FORMATION	2 086.00 \$
	FORMATION	2 086.00 \$
	FORMATION	3 086.30 \$
	FORMATION	2 083.32 \$
	FORMATION	2 587.47 \$
	CONTRIBUTION ANNUELLE	38 062.42 \$
	FORMATION ET HEBERGEMENT	2 116.25 \$
	FORMATION 9 AU 23 JAN 2023	5 120.33 \$
	FORMATION	2 194.09 \$
	FORMATION	3 622.17 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 01917 - Ecole Nationale de Police du Quebec :</b>	<b>102 018.67 \$</b>
Éco-Nature	Éco-Nature - conclusion d'une entente 6 ans	136 000.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur :05524 Eco-Nature :</b>	<b>136 000.00 \$</b>
Elevapro Services Inc.	SERVICE D'ENTRETIEN ET DE REPARATION D'ASCENSEURS ET D'UN MONTE-CHARGE	43 253.62 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 03874 - Elevapro Services Inc. :</b>	<b>43 253.62 \$</b>
ENTREPRISE T.R.A. (2011) INC.	MARQUAGE DE RUES 2023	338 708.33 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 08214 - ENTREPRISE T.R.A. (2011) INC. :</b>	<b>338 708.33 \$</b>
Entreprise Techline Inc.	2021-T-P-43_MARQUAGE DE RUE	358 463.31 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 07013 - Entreprise Techline Inc. :</b>	<b>358 463.31 \$</b>
ENVIRO SANI-NORD (BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE)	NETTOYAGE CONDUITE SANITAIRE	2 799.21 \$
	DÉGRAISSAGE DES CONDUITS GARAGE MÉCANIQUE TRAVAUX PUBLICS	4 527.86 \$
	NETTOYAGE DES OUVRAGES D'EAUX USÉES PAR CAMION RÉCUREUR (LOT 1 ET 2)	47 668.64 \$
	DEBLOCAGE, POMPAGE ET NETTOYAGE DE CONDUITES AVEC CAMION VACUUM URGENCE	5 748.75 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 07477 - ENVIRO SANI-NORD (BEAUREGARD</b>	<b>60 744.46 \$</b>
Equipements C.M./8240370 Canada inc	PIECE MECANIQUE / 2 MANETTE DE CONTROLE DU BOOM #145	6 339.74 \$
	RÉPARATION URGENTE ÉCUREUR DU CAMION VAC-CON 08-145	60 107.41 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 00929 - Equipements C.M. :</b>	<b>66 447.15 \$</b>
Equipements Stinson (Quebec) Inc.	ASPHALTE AQUAPHALT	2 446.67 \$
	PRODUITS DE MARQUAGE ROUTIER	33 571.12 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 01661 - Equipements Stinson (Quebec) Inc. :</b>	<b>36 017.79 \$</b>
Esri Canada Limited	LOCATION D'UNE LICENCE ESRI - 1 AN (FACT. 90184757)	6 392.61 \$
	RENOUVELLEMENT: LICENCE ARCGIS 2022	23 506.65 \$
	LICENCE PERPETUELLE ARCGIS DESKTOP STANDARD	16 211.48 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 03089 - Esri Canada Limited :</b>	<b>46 110.74 \$</b>
EUROFINS ENVIRONEX	2022-E-P-04_ANALYSE MICROBIOLOGIQUE DE L'EAU	45 436.88 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 08156 - EUROFINS ENVIRONEX :</b>	<b>45 436.88 \$</b>
EXCAVATION J.P.M. 2012 INC.	REFECTION MAJEURE BOUL.INDUSTRIEL PHASE 4 FP-175.4	3 065 948.64 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 09308 - EXCAVATION J.P.M. 2012 INC. :</b>	<b>3 065 948.64 \$</b>
EXPERT AU TRAVAIL		27 851.82 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 08109 - EXPERT AU TRAVAIL :</b>	<b>27 851.82 \$</b>
Expertise Neurosciences	EXPERTISE PSYCHIATRIQUE	6 611.06 \$

Fournisseur	Description	Montant
	EXPERTISE NEUROPSYCHOLOGIQUE	4 024.13 \$
	EXPERTISE PSYCHOLOGIQUE	5 518.80 \$
	DOSSIER MT-280622C	13 797.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 05115 - Expertise Neurosciences :</b>	<b>29 950.99 \$</b>
FONDATION EGLISE HISTORIQUE DE ST-EUSTACHE	CONCERT-BÉNÉFICE	15 000.00 \$
	BILLET MARC HERVIEUX 27 AOUT 2022	41 842.50 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 08052 - FONDATION EGLISE HISTORIQUE DE</b>	<b>56 842.50 \$</b>
FORMADRAIN INC.	ALESAGE ET GAINAGE POUR RUE HOULE	3 802.80 \$
	URGENT - GAINAGE DE LA PRUDENCE	4 840.45 \$
	GAINAGE 33E AVENUE	4 294.67 \$
	TRAVAUX DE REHABILITATION PAR GAINAGE DES BRANCHEMENTS D'ÉGOÛTS SANITAIRES	55 228.25 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 08474 - FORMADRAIN INC. :</b>	<b>68 166.17 \$</b>
Gardium Securite Inc.	AGENCE DE SECURITE POUR LA SURVEILLANCE DES DÉTENUIS-2022	60 000.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 05272 - Gardium Securite Inc. :</b>	<b>60 000.00 \$</b>
GESTION S.FORGET INC.	AMENAGEMENT DE TERRAINS DE PICKLEBALL PARC CHENIER	520 246.93 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 08518 - GESTION S.FORGET INC. :</b>	<b>520 246.93 \$</b>
GILLES LAVOIE ET FILS	2021-T-P-34_REPARATION DE BORDURES, TROTTOIRS ET PAVAGE	928 643.03 \$
	PR1_2021-T-P-34_REPARATION DE BORDURES, TROTTOIRS ET PAVAGE	985 990.61 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 07382 - GILLES LAVOIE ET FILS :</b>	<b>1 914 633.64 \$</b>
Goodyear Canada Inc.	2022-2025_PNEUS NEUFS	40 241.25 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 01006 - Goodyear Canada Inc. :</b>	<b>40 241.25 \$</b>
GRAVEL BERNIER VAILLANCOURT	DOSSIER 13084-02 LB - CP-16-309	6 300.63 \$
	REGL DU DOSSIER CP-16-309 - SERVICE EXP.	40 241.25 \$
	DOSSIER 13084-02 LB CP-16-309	4 404.75 \$
	HONORAIRES DOSSIER 13084-02 LB - CP-16-309	36 653.76 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 511.11 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 09059 - GRAVEL BERNIER VAILLANCOURT :</b>	<b>93 111.50 \$</b>
Graymont (Qc) Inc.	PCH 2023-24_CHAUX VIVE EN VRAC SEC	29 025.44 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 03198 - Graymont (Qc) Inc. :</b>	<b>29 025.44 \$</b>
Groupe Qualinet	TRAVAUX DÉMOLITION ET DÉGAT D'EAU	23 939.01 \$
	TRAVAUX SUITE À L'INCENDIE MAISON CITOYEN	40 290.55 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 05310 - Groupe Qualinet :</b>	<b>64 229.56 \$</b>
Groupe Strap-O Inc.	PIECE MECANIQUE / LETTRAGE VOITURE BOLT #301	2 621.43 \$
	ORIFLAMMES 2022	12 267.83 \$
	PIECE MECANIQUE / LETTRAGE CAMION ET IONIC	5 524.55 \$
	PIECE MECANIQUE / LETTRAGE VEHICULE	2 638.68 \$
	ORIFLAMMES BIBLIOTHEQUE	3 363.02 \$
	SERVICE DE LETTRAGE DE VEHICULES 2022	13 797.00 \$
	ORIFLAMMES	5 242.86 \$
	BANNIERE ET SUPPORT XTEND 33" X 89"	2 127.03 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 04526 - Groupe Strap-O Inc. :</b>	<b>47 582.40 \$</b>
Groupe-conseil Structura international/Marchand, Lavigne-Michaud S.E.N.C	2022_INSPECTION PRE-POST INONDATION DE 3 PONTS	36 278.92 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 07672 - Groupe-conseil Structura international</b>	<b>36 278.92 \$</b>
GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE	DETECTEUR DE GAZ - INCENDIES	16 585.37 \$

Fournisseur	Description	Montant
(BROGAN)	DETECTEUR DE GAZ - EAUX	5 270.45 \$
	ENSEMBLE DE CALIBRATION POUR DÉTECTEUR DE GAZ	5 199.92 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 07900 - GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE</b>	<b>27 055.74 \$</b>
Ico Technologies	2022_CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN TECHNIQUE_ICO POLICE	41 494.76 \$
	MISE A JOUR DU RAPORT D'ACCIDENT ELECTRONIQUE	8 148.86 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 05099 - Ico Technologies :</b>	<b>49 643.62 \$</b>
ICR EXPERT INC.	NETTOYAGE ET INSPECTION TELEVISEE CAMÉRA 2022 - SM-307.9.7	204 054.39 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 09580 - ICR EXPERT INC. :</b>	<b>204 054.39 \$</b>
Impact Sante +	TROUSSE DE DEPISTAGE " TEST RAPIDE"	41 511.73 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 06868 - Impact Sante + :</b>	<b>41 511.73 \$</b>
INNOVATION SNÖ INC.	FETE DES NEIGES - ENNEIGEMENT ARTIFICIEL 2022	7 243.43 \$
	ENNEIGEMENT ET MISE EN FORME AU PARC DU MONT-SAINT-EUSTACHE	57 188.58 \$
	CUBES DE NEIGE ARTIFICIELLE	6 882.40 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 06981 - INNOVATION SNÖ INC. :</b>	<b>71 314.41 \$</b>
Insight Canada Inc.	ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE CAG - INSIGHT 1/3	15 693.21 \$
	ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE CAG - INSIGHT 2/3	2 299.13 \$
	ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE - CAG - INSIGHT 1/2	3 401.67 \$
	ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE - CAG - INSIGHT 2/2	2 369.69 \$
	RENOUVELLEMENT ANNUEL LOGICIELS ADOBE	9 843.37 \$
	MATERIEL INFORMATIQUE - CAG F13 (INSIGHT CANADA INC)	14 265.92 \$
	MATERIEL INFORMATIQUE - CAG F23 (INSIGHT CANADA INC)	3 251.89 \$
	MATERIEL INFORMATIQUE - CAG A15 (INSIGHT CANADA INC)	2 935.93 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 04013 - Insight Canada Inc. :</b>	<b>54 060.81 \$</b>
Institut des territoires	ACTUALISATION DU PLAN DE PROTECTION ET VALORISATION DU PARC NATURE	6 783.53 \$
	CONSULTATION PUBLIQUE PLAN D'ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES	21 845.25 \$
	PASSERELLE RIVIERE DU CHENE	6 500.49 \$
	ETUDE EOLOGIQUE SUD DU PARC NATURE , AMENAGEMENT FUTUR POSTE D'ACCUEIL	6 875.51 \$
	SP POUR L'ELABORATION D'UN PLAN DIRECTEUR CEINTURE VERTE	32 767.88 \$
	ACCOMPAGNEMENT AMENAGEMENT SITE ACCUEIL PARC NATURE -BANQUE HEURES 40H	4 599.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 07650 - Institut des territoires :</b>	<b>79 371.66 \$</b>
INTEGRAL PROCESS EQUIPMENT INC./Équipement de Procédé integral	REMPACEMENT POMPE ALUN	19 769.95 \$
	REMPACEMENT POMPE CHLORE	9 841.30 \$
	REMPACEMENT POMPE NAOH/SILICATE	43 302.76 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 08395 - INTEGRAL PROCESS EQUIPMENT INC.</b>	<b>72 914.01 \$</b>
IPL NORTH AMERICA INC.	BAC-2023-IPL_REGROUPEMENT D'ACHATS	141 411.62 \$
	UMQ_BACS ROULANTS ET MINI-BACS DE CUISIN	
	<b>Total pour le fournisseur : 01052 - IPL NORTH AMERICA INC. :</b>	<b>141 411.62 \$</b>
ISN CANADA GROUP HOLDINGS INC.	REMPACEMENT LIFT DE L'ATELIER DE MÉCANIQUE	76 916.64 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 09748 - ISN CANADA GROUP HOLDINGS INC. :</b>	<b>76 916.64 \$</b>
ITI INC	RENOUVELLEMENT SOUTIEN ANNUEL VMWARE (2022)	8 151.19 \$

Fournisseur	Description	Montant
	ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE - CAG - ITI INC	7 499.06 \$
	ACQUISITION D'INFRASTRUCTURES ET DE SERVICES INFONUAGIQUES PRIVÉES	361 533.22 \$
	ANALYSE DE L'INFRASTRUCTURE ELECTRONIQUE DES SALLES INFORMATIQUES	2 299.31 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 07037 - ITI INC :</b>	<b>379 482.78 \$</b>
JAKARTA CARTOGRAPHIE 3D INC.	2022-I-P-37 - FOURNITURE ET IMPLANTATION D'UN SYSTÈME DE VISUALISATION 3D	85 946.12 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 09786 - JAKARTA CARTOGRAPHIE 3D INC. :</b>	<b>85 946.12 \$</b>
JARDIN DION INC.	FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES DANS LES PARCS ET ESPACES PUBLICS	283 654.82 \$
	FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE	537 623.11 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 01101 - JARDIN DION INC. :</b>	<b>821 277.93 \$</b>
JFSA QUEBEC INC	COURS D'EAU SUIVI DES RIVIERES EN TEMPS REEL CD-36	6 519.08 \$
	RUE DU MOULIN ÉMISSAIRE PLUVIAL	5 173.88 \$
	ACCOMPAGNEMENT SERVICES URBANISME ET GENIE SM-68.08.01	22 995.00 \$
	FP-7.15-1_SP_ ETUDE HYDRAULIQUE POUR LA RECONSTRUCTION PONT ILE YALE	48 289.51 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 09434 - JFSA QUEBEC INC :</b>	<b>82 977.47 \$</b>
Kalitec Signalisation Inc.	FOURNITURE ET INSTALLATION DE RADARS PEDAGOGIQUES/ACCESSOIRES	42 483.27 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 01109 - Kalitec Signalisation Inc. :</b>	<b>42 483.27 \$</b>
KANATRAC INC.	TRACTEUR COMPACT 4X4 AVEC GRATTE À NEIGE	127 265.83 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 09751 - KANATRAC INC. :</b>	<b>127 265.83 \$</b>
Kemira Water Solutions Canada Inc.	PCH 2023-24_SULFATE D'ALUMINIUM 48.8 % EN VRAC	342 031.08 \$
	PCH 2023-24_ALUFER 10% EN VRAC	130 410.39 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 05012 - Kemira Water Solutions Canada Inc. :</b>	<b>472 441.47 \$</b>
KOVERTO EXPERTS-CONSEILS	VERIFICATION COMPOSANTES BETON PATINOIRES COMPLEXE WALTER	10 347.75 \$
	REVUE ET MISE A JOUR RAPPORT ETAT IMMEUBLE 2006 - 20 IND.	3 449.25 \$
	EXPERTISE DE L'ENVELOPPE ET STRUCTURE BATIMENT 83 CHENIER	11 267.55 \$
	EXPERTISE PARTIE DU BATIMENT ET CAUSES INFILTRATIONS WALTER	3 449.25 \$
	EXPERTISE DE LA TOITURE-STATION TRAITEMENT EAUX EXPERTISE	4 599.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 09074 - KOVERTO EXPERTS-CONSEILS :</b>	<b>33 112.80 \$</b>
Lafarge Canada Inc.	DISPOSITION DE BETON/BETON BITUMINEUX AVEC ET SANS RESIDUS	19 488.26 \$
	2022_PR 1_FOURNITURE DE PIERRE CONCASSEE_2020-T-P-12	130 373.61 \$
	2022_PRO 1_FOURNITURE DE BITUMINEUX À CHAUD	83 644.31 \$
	2023_PR 2_FOURNITURE DE PIERRE CONCASSEE_2020-T-P-12	138 712.74 \$
	2023_PRO 2_FOURNITURE DE BITUMINEUX À CHAUD	89 025.14 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 06666 - Lafarge Canada Inc. :</b>	<b>461 244.06 \$</b>
LANGEVIN AUTOMOBILES INC.	ACQUISITION D'UN CAMION CUBE	36 845.55 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 08243 - LANGEVIN AUTOMOBILES INC. :</b>	<b>36 845.55 \$</b>
LAROCQUE COURNOYER S.E.N.C.	SP PLANS ET DEVIS NOUVEAU PONT YALE	93 129.77 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 08235 - LAROCQUE COURNOYER S.E.N.C. :</b>	<b>93 129.77 \$</b>
Le Groupe de Securite Garda Inc.	SERVICE D'AGENCE DE SECURITE_FETE NATIONALE	30 511.96 \$

Fournisseur	Description	Montant
	<b>Total pour le fournisseur : 04324 - Le Groupe de Securite Garda Inc. :</b>	<b>30 511.96 \$</b>
Le Groupe Sports-Inter Plus	ACHAT D'ECELLE PISCINE	11 325.04 \$
	FOURNITURE D'UN MONTICULE SYNTHÉTIQUE	31 616.98 \$
	CALIBRE BASEBALL MAJEUR (MLB)	
	<b>Total pour le fournisseur : 01653 - Le Groupe Sports-Inter Plus :</b>	<b>42 942.02 \$</b>
Les 1001 Travaux D'Entretien/9051-7186 Québec inc	INVENTAIRE : SANITAIRES	2 271.63 \$
	INVENTAIRE : LOT 4 et 5 SANITAIRES	47 223.80 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 04854 - Les 1001 Travaux D'Entretien :</b>	<b>49 495.43 \$</b>
LES AVOCATS LE CORRE & ASSOCIES S.E.N.C.R.L.	HONORAIRES	15 822.64 \$
	HONORAIRES	18 858.19 \$
	HONORAIRES	24 066.16 \$
	HONORAIRES	17 722.12 \$
	HONORAIRES	22 378.66 \$
	HONORAIRES	10 814.49 \$
	HONORAIRES	7 028.77 \$
	HONORAIRES	15 726.23 \$
	HONORAIRES	9 127.86 \$
	HONORAIRES	26 009.97 \$
	HONORAIRES	30 394.04 \$
	HONORAIRES	31 195.90 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 03405 - LES AVOCATS LE CORRE &amp; ASSOCIES</b>	<b>229 145.03 \$</b>
LES COMPTEURS LECOMTE LTEE	COMPTEUR D'EAU BADGER AVEC ANTENNE ET BRIDE	13 263.59 \$
	DEBITMETRE ELECTROMAGNETIQUE - PROJET REM	6 623.99 \$
	COMPTEUR D'EAU BADGER AVEC ANTENNE ET BRIDE	12 750.11 \$
	CONTRAT ENTRETIEN COMPTEURS (2022-2023)	8 919.40 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 07535 - LES COMPTEURS LECOMTE LTEE :</b>	<b>41 557.09 \$</b>
Les Constructions Cjrb.Inc.	CONST.CONDUITE ALIMENTATION ET DE DISTRIBUTION DAOUST	2 435 435.86 \$
	BOUCLAGE DE RESEAU AQUEDUC SECTEUR ALBATROS	118 915.19 \$
	SÉPARATION DE RÉSEAUX RUE DU MOULIN SM-385	4 890 527.39 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 06029 - Les Constructions Cjrb.Inc. :</b>	<b>7 444 878.44 \$</b>
Les Entreprises Electriques L.M. Inc.	ENTRETIEN ET RÉPARATION DES ÉQUIPEMENTS STATIONNAIRES (2022-2023)	34 986.86 \$
	CHARGEUR POUR BATTERIE DE LA GENERATRICE DU CHENE	2 297.21 \$
	LOCATION URGENTE D'UNE GÉNÉRATRICE 1000 KW	40 028.21 \$
	RÉPARATION DE LA GÉNÉRATRICE 1000 KW	70 699.68 \$
	REMPLACEMENT DES ROULEMENTS - MOTEUR POMPE PS-711	10 577.49 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 03881 - Les Entreprises Electriques L.M. Inc. :</b>	<b>158 589.45 \$</b>
LES EQUIPEMENTS BENCO (CANADA) LTEE	LOCATION DE DEUX (2) CHARGEURS SUR ROUES	46 909.80 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 09443 - LES EQUIPEMENTS BENCO (CANADA)</b>	<b>46 909.80 \$</b>
Les Serrres Y.G. Pinsonneault	PRODUCTION DE FLEURS ET DE PANIERS DE FLEURS 2023	33 259.48 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 04460 - Les Serrres Y.G. Pinsonneault :</b>	<b>33 259.48 \$</b>
LESSARD & DEMERS - MECANIQUE DE PROCEDE INC.	REMPLACEMENT DES GOULOTTES DES DESSABLEURS	146 912.50 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 09476 - LESSARD &amp; DEMERS - MECANIQUE DE</b>	<b>146 912.50 \$</b>
LIBERTEVISION INC.	ON-VISION WEB - ACQUISITION LECTEURS ET HÉBERGEMENT PR ECRANS INTERIEURS	27 283.57 \$

Fournisseur	Description	Montant
	<b>Total pour le fournisseur : 09363 - LIBERTEVISION INC. :</b>	<b>27 283.57 \$</b>
Librairie Carcajou	LIVRES BIBLIOTHEQUE	9 248.80 \$
	LIVRES BIBLIOTHEQUE	7 895.72 \$
	LIVRES BIBLIOTHEQUE	7 074.33 \$
	LIVRES BIBLIOTHEQUE	11 074.76 \$
	LIVRES BIBLIOTHEQUE	4 385.82 \$
	LIVRES BIBLIOTHEQUE	7 374.85 \$
	LIVRES BIBLIOTHEQUE	8 869.74 \$
	LIVRES BIBLIOTHEQUE	7 821.99 \$
	LIVRES BIBLIOTHEQUE	5 210.87 \$
	LIVRES BIBLIOTHEQUE	12 550.30 \$
	LIVRES BIBLIOTHEQUE	6 768.39 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 02218 - Librairie Carcajou :</b>	<b>88 275.57 \$</b>
Librairie Ste-Therese Inc.	LIVRES BIBLIOTHEQUE	9 874.49 \$
	LIVRES BIBLIOTHEQUE	14 392.99 \$
	LIVRES BIBLIOTHEQUE	8 655.19 \$
	LIVRES BIBLIOTHEQUE	11 534.37 \$
	LIVRES BIBLIOTHEQUE	2 764.08 \$
	LIVRES BIBLIOTHEQUE	5 453.75 \$
	LIVRES BIBLIOTHEQUE	7 507.12 \$
	LIVRES BIBLIOTHEQUE	12 190.53 \$
	LIVRES BIBLIOTHEQUE	7 155.36 \$
	LIVRES BIBLIOTHEQUE	12 056.33 \$
	LIVRES BIBLIOTHEQUE	12 691.58 \$
	LIVRES BIBLIOTHEQUE	8 725.80 \$
	LIVRES BIBLIOTHEQUE	4 293.43 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 01970 - Librairie Ste-Therese Inc. :</b>	<b>117 295.02 \$</b>
LOGICIELS SPORT-PLUS INC.	FOURNITURE ET IMPLANTATION D'UN SYSTÈME DE GESTION DE LOISIRS	197 757.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 09794 - LOGICIELS SPORT-PLUS INC. :</b>	<b>197 757.00 \$</b>
Louis Champagne Inc. Architecte Paysagiste	AMENAGEMENTS DIVERS PARCS 2022 - CONCEPTION, PREP PLANS ETC	24 719.63 \$
	CONCEPTION ET ESTIMATION PISTE CYCLABLE SECTEUR ALBATROS	9 198.00 \$
	MISE EN NORMES DIVERS PARCS 2023 - P-00.16 - IMMOBILISATIONS DES PARCS	24 144.75 \$
	AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS DANS DIVERS PARCS 2023	29 548.57 \$
	CONCEPTION AMENAGEMENT PARC SECTEUR SUD DU SECTEUR ALBATROS	5 748.75 \$
	AMENAGEMENT SITE ACCUEIL PARC NATURE 150 HEURES	24 144.75 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 03877 - Louis Champagne Inc. Architecte</b>	<b>117 504.45 \$</b>
Lumen Div. de Sonepar Distribution Inc.	CABINET ET ALLEN BRADLEY	2 981.92 \$
	INVENTAIRE : BATTERIES (CONTRAT ANNUEL)	2 580.83 \$
	LUMIERE LED HIGH BAY LIGHT JEBL	2 895.19 \$
	INVENTAIRE: COURROIE	2 706.98 \$
	TRANSFORMATEUR DES UV - EPURATION	5 588.86 \$
	COMPOSANTES ELECTRIQUES	2 767.86 \$
	APPAREIL D'ÉCLAIRAGE DEL	2 064.95 \$
	INVENTAIRE : ELECTRIQUE	2 375.55 \$
	BORNE DE RECHARGE	7 585.22 \$
	ÉCLAIRAGE DEL POUR LES PARCS	6 002.25 \$
	ANALYSEUR ELECTRIQUE	8 432.68 \$
	FOURNITURE DE PIÈCES ÉLECTRIQUES	4 827.20 \$
	BORNE DE RECHARGE	3 792.61 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 00363 - Lumen Div. de Sonepar Distribution Inc.</b>	<b>54 602.10 \$</b>
Lumidaire Inc.	RACCORDEMENT ECRAN NUMERIQUE	5 598.10 \$
	FOURNITURE ET INSTALLATION DE CÂBLES D'ACIER DE TYPE TORON	10 319.01 \$
	INSTALLATION POTENCES ET CABLES D'ACIER TORON	7 743.57 \$
	REMPACEMENT DE LUMIDAIRES PLUSIEURS RUES 2022 GEN E-75	177 230.51 \$
	TRAVAUX ECLAIRAGE PARC CLAIR MATIN	55 621.46 \$

Fournisseur	Description	Montant
	2023_PR2_2020-T-P-32_ENTRETIEN/REPARATION RESEAU ECLAIRAGE	118 539.13 \$
	REPLACEMENT DE COFFRETS, FEUX ET ECLAIRAGE	54 029.63 \$
M.D. Charlton Co Ltd	<b>Total pour le fournisseur : 00364 - Lumidaire Inc. :</b>	<b>429 081.41 \$</b>
	COMMANDE 2022- MUNITIONS	4 843.28 \$
	LASER TRUSPEED CINÉMOMÈTRE	4 569.90 \$
	LASER TRUSPEED CINÉMOMÈTRE	4 569.90 \$
	Acquisition des pistolets à impulsion électrique à effet paralysant(tasers)	78 002.47 \$
M.D.F. AUTO INC.	<b>Total pour le fournisseur : 04211 - M.D. Charlton Co Ltd :</b>	<b>91 985.55 \$</b>
	ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE À PLATEAU USAGÉE FORD F150	39 271.63 \$
Maconnerie Jean Bedard Inc.	<b>Total pour le fournisseur : 08294 - M.D.F. AUTO INC. :</b>	<b>39 271.63 \$</b>
	RÉFECTION DE LA MURAILLE DU MANOIR GLOBENSKY	75 000.00 \$
MAS TECHNOLOGIES/9227-3242 Québec inc	<b>Total pour le fournisseur : 02925 - Maconnerie Jean Bedard Inc. :</b>	<b>75 000.00 \$</b>
	FOURNITURE DE CARTES CITOYENS	36 217.13 \$
	FOURNITURE DE CARTES À PUCES	48 749.40 \$
MLC associés inc.	<b>Total pour le fournisseur : 07777 - MAS TECHNOLOGIES :</b>	<b>84 966.53 \$</b>
	SPPLANS-DEVIS SURVEILLANCE-AMENAGEMENT TERRAIN PICKLEBALL	58 062.38 \$
	SURVEILLANCE CONST D'UNE PASSERELLE AU DESSUS RIV DU CHENE	86 001.30 \$
	PREPARATION PLANS/DEVIS/SURVEILLANCE BOUCLAGE ALBATROS	23 569.89 \$
MNP LLP	<b>Total pour le fournisseur : 07295 - MLC associés inc. :</b>	<b>167 633.57 \$</b>
	2022-F-P-21_SERVICES PROFESSIONNELS DE VÉRIFICATION EXTERNE	335 755.76 \$
MORISSETTE & AVOCAT.E.S INC.	<b>Total pour le fournisseur : 09757 - MNP LLP :</b>	<b>335 755.76 \$</b>
	HONORAIRES JANVIER 2022	20 564.25 \$
	HONORAIRES DEONTOLOGIE	19 688.03 \$
	HONORAIRES PROF DOSSIERS DEONTOLOGIES	8 378.23 \$
	SERVICE RENDUS HONORAIRES 1.10.22	13 022.02 \$
Mrc de Deux-Montagnes	<b>Total pour le fournisseur : 08031 - MORISSETTE &amp; AVOCAT.E.S INC. :</b>	<b>61 652.53 \$</b>
	QUOTE PART 2022 -1E VERSEMENT	145 440.50 \$
	QUOTE PART 2022 2E VERS	145 440.50 \$
NAVADA LTEE	<b>Total pour le fournisseur : 02022 - Mrc de Deux-Montagnes :</b>	<b>290 881.00 \$</b>
	REPLACEMENT (CORRECTIF) DES ALVÉOLES DE LA TOUR D'EAU (ARENA)	28 362.79 \$
	REPLACEMENT D'UN CLIMATISEUR DE CABINET DE CONTROLE	8 774.05 \$
	PR1_2021-S-P-39_ENTRETIEN PREVENTIF ET REPARATION DES 2 GLACES	74 672.62 \$
	2021-T-P-37_ENTRETIEN PREVENTIF SYS MECANIQUE_2023	156 948.98 \$
NOUVELLE TECHNOLOGIE (TEKNO) INC.	<b>Total pour le fournisseur : 07548 - NAVADA LTEE :</b>	<b>268 758.44 \$</b>
	LOGICIEL ENTRETIEN PREVENTIF - IMPLANTATION	14 486.85 \$
	PCH 2023-24_POLYMERE DECANTATION EAUX USEES	100 545.64 \$
NOVEXCO INC./HAMSTER	<b>Total pour le fournisseur : 08410 - NOUVELLE TECHNOLOGIE (TEKNO)</b>	<b>115 032.49 \$</b>
	PR4_FOURNITURE DE BUREAU APPEL D'OFFRES 2018-O-P-59	51 738.75 \$

Fournisseur	Description	Montant
	<b>Total pour le fournisseur : 06803 - NOVEXCO INC./HAMSTER :</b>	<b>51 738.75 \$</b>
P.N.G. AMÉNAGEMENTS INC.	AMÉNAGEMENT DIGUE EN BORDURE RIV DU CHENE CD-1.10	234 527.44 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 09671 - P.N.G. AMÉNAGEMENTS INC. :</b>	<b>234 527.44 \$</b>
Parallèle 54 Expert-Conseil inc	PLANS ET DEVIS SEPARATION DE RESEAUX RUE VILLENEUVE, CONSTANTIN ET BOUL.PIE XII	135 259.47 \$
	TABLEAU D'AFFICHAGE AU PARC BOISÉ DES MOISSONS P-0 10.1	2 299.50 \$
	COMPLEXE AQUATIQUE 230 BOUL.ARTHUR SAUVÉ - GARDE CORPS ESTRADES	11 497.50 \$
	MEC-9726_PLANS/DEVIS/AO_CHEMIN FRESNIERE ET 25 IEME AVENUE	62 546.42 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 08245 - PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL INC</b>	<b>211 602.89 \$</b>
Paris,Ladouceur & Associés Inc.	EVALUATION DES LOTS PARC NATURE - GROUPE B TERRAINS 14 A 25	2 917.50 \$
	EVALUATION DES LOTS PARC NATURE - GROUPE A TERRAIN 29 A 54	6 230.21 \$
	EVALUATION EMPLACEMENT	4 599.00 \$
	EVALUATION EXTRAPOLATION PARC NATURE	6 208.66 \$
	EVALUATION LOTS PARC NATURE	4 599.00 \$
	EVALUATION VALEUR MARCHANDE	7 473.38 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 05606 - Paris,Ladouceur &amp; Associés Inc. :</b>	<b>32 027.75 \$</b>
Patrimoine Experts	CENTRE ART PETITE EGLISE - SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE B-28.15	15 491.73 \$
	MOULIN LÉGARÉ - SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE B-30.32	10 627.14 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 07186 - Patrimoine Experts :</b>	<b>26 118.87 \$</b>
PAVAGE DES MOULINS INC.	AMENAGEMENT DE PISTES CYCLABLES 2022 -RUE DU SOUVENIR ET DU PASSAGE	389 173.13 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 09724 - PAVAGE DES MOULINS INC. :</b>	<b>389 173.13 \$</b>
Paysagiste Promoverit Inc.	MISES AUX NORMES DIVERS PARCS P-00.15	415 205.77 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 06339 - Paysagiste Promoverit Inc. :</b>	<b>415 205.77 \$</b>
Pelouse Sante Inc.	NETTOYAGE DES TERRAINS SYNTHÉTIQUES DE SOCCER 2022	2 127.04 \$
	2022-2024_AERATION FERTILISATION-GAZONNEMENT PLAT.SPORTIFS	143 065.29 \$
	AÉRATIONS DES TERRAINS	9 830.56 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 00407 - Pelouse Sante Inc. :</b>	<b>155 022.89 \$</b>
Pg Solutions Inc.	DROITS MENSUELS 2022 - PASSERELLE DE PAIEMENT	2 414.48 \$
	2022_CONTRAT_ENTRETIEN LOGICIEL	192 191.06 \$
	MODERNISATION DES FINANCIERS (SFM) 2022	9 699.29 \$
	BANQUE D'HEURES - FRAIS LIÉS AUX INSTALLATION, ACTIVATION,ACCOMPAGNEMENT	2 814.59 \$
	MODULE INSTALLATION SEPTIQUE	26 260.30 \$
	2023_CONTRAT D'ENTRETIEN	215 640.22 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 05971 - Pg Solutions Inc. :</b>	<b>449 019.94 \$</b>
Pieces D'Auto Jarry Ltée	PIECE MECANIQUE / ESSIEU DE ROULOTTE SUPPLEMENTAIRE	2 095.49 \$
	PIECE MECANIQUE / HUILE 205L TRANSYN	2 470.12 \$
	FOURNITURE DE PIECES MECANQUES_LOT 1_LUMIÈRES/ELECTRICITÉ	9 017.13 \$
	FOURNITURE DE PIECES MECANQUES_LOT2_MATERIEL D'ATELIER/ACCESSOIRES	3 311.72 \$
	FOURNITURE DE PIECES MECANQUES_LOT3_FREINS	3 881.38 \$
	FOURNITURE DE PIECES MECANIQUE_LOT5_PRODUIITS CHIMIQUES,	4 029.80 \$

Fournisseur	Description	Montant
	LUBRIFIANTS/ AUTRES	
	FOURNITURE DE PIECES MÉCANIQUES_	6 726.15 \$
	LOT4_FILTRATON	
	<b>Total pour le fournisseur : 05276 - Pieces D'Auto Jarry Ltée :</b>	<b>31 531.79 \$</b>
PLANETE MAZDA	ACHAT DE DEUX VEHICULES ELECTRIQUES	74 370.33 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 09571 - PLANETE MAZDA :</b>	<b>74 370.33 \$</b>
PNEUS TOYO CANADA INC.	2022-2025 PNEUS NEUFS	40 241.25 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 07085 - PNEUS TOYO CANADA INC. :</b>	<b>40 241.25 \$</b>
PONT ROULANT NATIONAL INC.	SERVICES D'INSPECTION, D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES APPAREILS DE LEVAGES	10 425.37 \$
	REEMPL. DU PALAN STATION DE POMPAGE LA CAISSE RUE DR GUSTAVE-LABELLE	3 909.98 \$
	REMPLACEMENT D'UN PALAN ET PORTIQUE PORTATIF	15 039.47 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 04846 - PONT ROULANT NATIONAL INC. :</b>	<b>29 374.82 \$</b>
Portes de Garage Citadelle Ltee	SERVICE DE RÉPARATION DES PORTES DE GARAGE	30 587.07 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 00734 - Portes de Garage Citadelle Ltee :</b>	<b>30 587.07 \$</b>
POULIN & BUREAU	REFECTION TOITURE BASSIN D3 - MAISON DU CITOYEN B-65.08	220 669.22 \$
	B-65.08.01 MAISON DU CITOYEN	23 104.22 \$
	B-65.08.01-TRAVAUX APRÈS SINISTRE	5 421.07 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 09316 - POULIN &amp; BUREAU :</b>	<b>249 194.51 \$</b>
PRECICOM TECHNOLOGIES INC.	FOURNITURE D'ÉQUIPEMENTS RÉSEAUX INFORMATIQUES	67 835.25 \$
	BANQUE D'HEURES NIVEAU 3 - PRECICOM	3 219.30 \$
	ANALYSE DE VULNÉRABILITÉ ET TESTS INTRUSIONS	8 048.25 \$
	RENOUVELLEMENT LICENCE FORTIGATE 200F UTP	7 415.89 \$
	CYBERSECURITE ANALYSE DE SECURITE DU PARC FEU	3 449.25 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 05937 - PRECICOM TECHNOLOGIES INC. :</b>	<b>89 967.94 \$</b>
Regulvar Inc.	MISE À NIVEAU DES CONTRÔLEURS DE VENTILATION À LA STATION D'ÉPURATION	53 635.84 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 01524 - Regulvar Inc. :</b>	<b>53 635.84 \$</b>
Renovation D. Fortin Inc. Entrepreneur General	B-65.08.01 MAISON DU CITOYEN-RENOVATIONS (SUITE A L'INCENDIE)	32 020.54 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 04224 - Renovation D. Fortin Inc. Entrepreneur</b>	<b>32 020.54 \$</b>
ROLAND GRENIER CONSTRUCTION LIMITEE	NETTOYAGE/RÉPARATION OUVERTURES TOILE RÉFLÉCHISSANTE	25 909.62 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 09634 - ROLAND GRENIER CONSTRUCTION</b>	<b>25 909.62 \$</b>
Safety First	2022-T-P-17_INSPECTION ENTRETIEN RÉPARATION SYS PROT INCENDIE	45 638.18 \$
	REMPLACEMENT PANNEAU INCENDIE 1 PLACE DE LA GARE	15 752.44 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 06551 - Safety First :</b>	<b>61 390.62 \$</b>
SANI-GEAR inc	Entretien, réparation et nettoyage d'habits de combats_2022-N-P-02	31 848.08 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 09524 - SANI-GEAR inc :</b>	<b>31 848.08 \$</b>
SANIVAC (9363-9888 QUEBEC INC.)	NETTOYAGE CONDUITE - rue Claire	2 299.50 \$
	NETTOYAGE CONDUITE SANITAIRE RUE NANTEL	2 299.50 \$
	RÉPARATION BOITE DE SERVICE - boul. Arthur-Sauvé	4 621.43 \$
	EXCAVATION SUR LE PONT DES ILES YALES	2 129.34 \$
	NETTOYAGE DE CONDUITS RUE BELISLE	2 650.68 \$

Fournisseur	Description	Montant
	PO 32351, DÉBLOCAGE URGENCE RUE VILLENEUVE	2 237.04 \$
	APPEL SERVICE RUE DES MILLE-ILES	3 219.30 \$
	DÉBLOCAGE ÉGOUT	7 637.79 \$
	DÉBLOCAGE, POMPAGE ET NETTOYAGE DE CONDUITES AVEC CAMION VACUUM URGENCE	7 749.32 \$
	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUES 22-23	3 973.42 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 01111 - SANIVAC (9363-9888 QUEBEC INC.) :</b>	<b>38 817.32 \$</b>
SEL WINDSOR LTEE	CS-20222023- SEL DE DEGLACAGE	446 254.77 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 09666 - SEL WINDSOR LTEE :</b>	<b>446 254.77 \$</b>
Service Sous-Marin Sorel/9298-3972 Québec inc	SERVICES D'INSTALLATION DE BOUÉES, D'INSPECTION ET NETTOYAGE DE PRISE D'EAU	29 884.92 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 07077 - Service Sous-Marin Sorel :</b>	<b>29 884.92 \$</b>
SHELLEX GROUPE CONSEIL	PROGRAMME DE REMPLACEMENT DE LAMPADAIRES 2022	24 719.63 \$
	TRAVAUX DE REFECTION BOUL.INDUSTRIEL ENTRE 601 ET 780 PLANS ET DEVIS	141 706.69 \$
	REAMENAGEMENT RUE DUBOIS ET BOUL.URBAIN A LA 25E AVENUE	209 829.38 \$
		34 195.86 \$
	SURVEILLANCE ADDITIONNELLE POUR LA PASSERELLE AU-DESSUS DE LA RIVIÈRE-DU-CHÊNE	
	PROG DE REMPLACEMENT DE LAMPADAIRES 2022 E-75	3 794.18 \$
	TRAVERSE DU COURS D'EAU LEBLANC P-08.22	24 719.63 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 07613 - SHELLEX GROUPE CONSEIL :</b>	<b>438 965.37 \$</b>
Signal Services Inc.	FEUX BARRIERE SIGNALÉUR ROUTIER SUR ATTELAGE	7 099.71 \$
	LOCATION BLOCS DE BETON POUR FETE NATIONALE DU QUEBEC 2022	4 941.06 \$
	PANNEAUX SPÉCIAUX 1200X1200 ORANGE	6 339.63 \$
	POTEAUX DE SIGNALISATION	6 191.40 \$
	POTEAU DE 12 PIEDS AVEC DIAMETRE 4 POUCES	5 316.45 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 02225 - Signal Services Inc. :</b>	<b>29 888.25 \$</b>
Simo Management Inc.	2022-E-P-01_EXPLOITATION STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES	3 616 376.96 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 02053 - Simo Management Inc. :</b>	<b>3 616 376.96 \$</b>
SODEM INC.	2022-S-P-13_QUALITE DE L'EAU DES BASSINS DU COMPLEXE AQUATIQUE	67 522.19 \$
	ACHAT ET INSTALLATION VALVE ANTI RETOUR 10 POUCES	3 894.70 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 07725 - SODEM INC. :</b>	<b>71 416.89 \$</b>
SODROX CHEMICALS LTD	PCH 2023-24_HYDROXYDE DE SODIUM EN VRAC LIQUIDE	281 748.54 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 07880 - SODROX CHEMICALS LTD :</b>	<b>281 748.54 \$</b>
SOLENO SERVICE INC.	REHABILITATION DE REGARDS D'EGOUT SANITAIRE	82 667.03 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 08301 - SOLENO SERVICE INC. :</b>	<b>82 667.03 \$</b>
Solotech Inc.	Achats d'équipements de sonorisation	8 472.25 \$
	ECLAIRAGE DE SCENE	9 132.65 \$
	Achat projecteur	7 865.97 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 01643 - Solotech Inc. :</b>	<b>25 470.87 \$</b>
SOLUTIONS DE BUREAU LACOMBE	MOBILIER POUR SERVICE DES COMMUNICATIONS	4 648.44 \$
	CHAISES AU SERVICE DU GÉNIE-GREFFE-APPROVISIONNEMENT-COMMUNICATION	2 542.10 \$
	CHAISES DE BUREAU TP	3 099.73 \$
	Ameublements-911	5 114.08 \$
	CHAISES BUREAU SPA	3 389.46 \$

Fournisseur	Description	Montant
	CHAISES DE BUREAU - SALLE DE CONFÉRENCE RH	6 300.63 \$
	CHAISES DE BUREAU - GÉNIE	8 160.92 \$
	CHAISES DE BUREAU - SERVICE DES EAUX	2 542.10 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 04653 - SOLUTIONS DE BUREAU LACOMBE :</b>	<b>35 797.46 \$</b>
SOLUTIONS IT2GO INC.	ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE - CAG - DELL 1/2	37 639.80 \$
	ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE - CAG - DELL 2/2	5 533.83 \$
	ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE - CAG - IT2GO 1/5	31 235.80 \$
	ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE - CAG - IT2GO 2/5	3 074.47 \$
	ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE - CAG - IT2GO 4/5	5 635.87 \$
	TÉLÉVISEURS ET SYSTÈME DE VIDEOCONFÉRENCE	8 216.98 \$
	MATERIEL INFORMATIQUE - CAG (IT2Go)	81 395.26 \$
	MATERIEL INFORMATIQUE - DIVERS	2 959.92 \$
	MATERIEL INFORMATIQUE - CAG (IT2GO)	15 117.08 \$
	ORDINATEUR PORTABLE	3 170.43 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 08270 - SOLUTIONS IT2GO INC. :</b>	<b>193 979.44 \$</b>
Solutions Nc Inc.	PR4_2018-E-P-10 SP PROGRAMMATION D'AUTOMATES	19 044.46 \$
	REMPLACEMENT D'UN AUTOMATE	23 328.43 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 04936 - Solutions Nc Inc. :</b>	<b>42 372.89 \$</b>
TECHNOLOGIES ECOSYSIP INC.	SOLUTION ECO-EDR_PERIODE DU 12-11-2022 AU 31-12-2022	4 037.54 \$
	2022-I-P-09 - FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN OUTIL DE PROTECTION DES POINTS	62 293.47 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 09161 - TECHNOLOGIES ECOSYSIP INC. :</b>	<b>66 331.01 \$</b>
Terrassement Technique Sylvain Labrecque inc.	FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES POUR 2022	253 643.47 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 09554 - Terrassement Technique Sylvain</b>	<b>253 643.47 \$</b>
TERRASSEMENTS JOPAT INC.	RÉFECTION DE TERRAINS DE TENNIS	29 301.38 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 09529 - TERRASSEMENTS JOPAT INC. :</b>	<b>29 301.38 \$</b>
Thibault Et Associes	PIECE MECANIQUE / COOLER TRANSMISION #221	5 018.61 \$
	PIECE MECANIQUE / SWITCH PROXY	2 620.97 \$
	PIECE MECANIQUE / REPARATION EN ATELIER #221	12 689.17 \$
	PIECE MECANIQUE / TEST ANNUEL ECHELLE #221	4 972.67 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 04919 - Thibault Et Associes :</b>	<b>25 301.42 \$</b>
Tricentris Centre de Tri	CONTRIBUTION 1 JANVIER AU 14 AVRIL 2022	32 603.54 \$
	ENTENTE ANNUELLE POUR 2022-2023-2024	231 896.77 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 04430 - Tricentris Centre de Tri :</b>	<b>264 500.31 \$</b>
TRO-CHAINES INC.	REFECTION DE 4 DOUCHES EN CÉRAMIQUE A L'ARENA WALTER BUSWELL	43 575.53 \$
	REFECTION FONDATIONS MOULIN A SCIE AU MOULIN LEGARE	1 051 421.20 \$
	TRAVAUX EN URGENCE BRIS DE TUYAU	2 320.62 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 08115 - TRO-CHAINES INC. :</b>	<b>1 097 317.35 \$</b>
TROIS DIAMANTS AUTO (1987) LTÉE	2022-T-P-18_FOURNITURE DE DEUX VEHICULES A USAGE POLICIER	112 919.25 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 08071 - TROIS DIAMANTS AUTO (1987) LTÉE :</b>	<b>112 919.25 \$</b>
Uba	PCH 2023-24_HYPOCHLORITE DE SODIUM 12% 1000 LITRES	56 153.79 \$
	PCH 2023-24_HYPOCHLORITE DE SODIUM 12% 15 000 LITRES	159 355.35 \$
	2023-2024_PCH HYPOCHLORITE DE SODIUM 12 % FORMAT 1000L	15 935.54 \$

Fournisseur	Description	Montant
	<b>Total pour le fournisseur : 06940 - Uba :</b>	<b>231 444.68 \$</b>
Union des Municipalites du Quebec	COTISATION ANNUELLE 2022	45 331.10 \$
	INSCRIPTIONS AUX ASSISES 2022	8 226.45 \$
	OPINION JURIDIQUE	4 139.10 \$
	HONORAIRE NEGOCIATION CONVENTION POLICIERS	2 083.58 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 02306 - Union des Municipalites du Quebec :</b>	<b>59 780.23 \$</b>
Uniroc Construction Inc.	PR2_ACHAT ET LIVRAISON PIERRE CONCASSEE 3 MM NETTE_2023	44 720.68 \$
	REFECTION RUE SAINT-LAURENT ENTRE 25E ET HOUDE	720 116.83 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 07025 - Uniroc Construction Inc. :</b>	<b>764 837.51 \$</b>
UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD	CONSIGNES POUR BARILS DE PASS 10	7 160.34 \$
	PCH 2023-24_PASS 10 EN BARIL DE 205 LITRES	18 677.69 \$
	PCH 2023-24_SILICATE DE SODIUM (N)	166 196.36 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 01721 - UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD :</b>	<b>192 034.39 \$</b>
UNIVERSAL PROTECTION SERVICE OF CANADA CORPORATION	CAMERAS POUR ZONE D'ECHANGE NEUTRE - POLICE	3 097.44 \$
	CONTRAT DE SOUTIEN CAMERA GENETEC SMA 2022	6 870.91 \$
	FOURNITURE ET INSTALLATION DE CAMÉRAS ET D'ARCHIVEUR	44 303.32 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 09510 - UNIVERSAL PROTECTION SERVICE OF</b>	<b>54 271.67 \$</b>
USD GLOBAL INC	2023_PR3_2019-T-P-42_GESTION ET SERVICE A DOMICILE BACS ROULANTS	81 245.59 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 06876 - USD GLOBAL INC :</b>	<b>81 245.59 \$</b>
Usi-Pompes Inc.	RÉPARATION D'UNE POMPE À COLONNES	27 009.93 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 02549 - Usi-Pompes Inc. :</b>	<b>27 009.93 \$</b>
VENTILATION LR INC TERMIC	TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DE LA CHAMBRE DE PEINTURE	70 997.07 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 09727 - VENTILATION LR INC TERMIC :</b>	<b>70 997.07 \$</b>
Ville de Boisbriand	CONTRIBUTION ANNUELLE 2022	12 507.00 \$
	LOCATION GLACE HOCKEY FEMININ	4 596.13 \$
	LOCATION DE GLACE	4 932.43 \$
	CPA ENTENTE PORTION A 2022	3 587.22 \$
	LOCATION PRIME TIME	3 587.22 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 00104 - Ville de Boisbriand :</b>	<b>29 210.00 \$</b>
Ville de Deux-Montagnes	PROTOCOLE D'ENTENTE 2022	33 935.54 \$
	PROTOCOLE D'ENTENTE	79 341.47 \$
	ENTENTE COUR COMMUNE MARS 2022	79 341.47 \$
	PROTOCOLE ENTENTE COUR - AVRIL 2022	79 341.47 \$
	ENTENTE COUR COMMUNE MAI 2022	79 341.47 \$
	ENTENTE COUR MUNICIPALE JUIN 2022	79 341.47 \$
	PROTOCOLE COUR COMMUNE JUILLET 2022	79 341.47 \$
	PROTOCOLE ENTENTE COUR - AOÛT 22	79 341.47 \$
	LOCALITON GLACE 31.8 AU 5.4.23	17 688.90 \$
	PROTOCOLE ENTENTE SEPTEMBRE 2022	79 341.48 \$
	PROTOCLE COUR COMMUNE OCTOBRE 2022	79 341.48 \$
	PROTOCOLE D'ENTENTE NOV 2022	79 341.48 \$
	PROTOCOLE ENTENTE DECEMBRE 2022	79 341.48 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 01788 - Ville de Deux-Montagnes :</b>	<b>924 380.65 \$</b>
Xylem Canada LP	2022 - LAMPES ULTRA-VIOLET POUR REACTEURS UV	32 558.16 \$
	PIECES DE RECHANGE POUR REACTEUR UV	30 584.51 \$
	RÉPARATION: POMPE FLYGT - STATION DUCHESNE	45 358.51 \$
	POMPE SUBMERSIBLE	92 633.35 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 06492 - Xylem Canada LP :</b>	<b>201 134.53 \$</b>
Yves Woodrough Et Associes Architectes	REFECTION TOITURE BASSIN D3 - MAISON DU	18 625.95 \$

Fournisseur	Description	Montant
	CITOYEN	
	REAMENAGEMENT 33 ET 43 INDUSTRIEL - LOCAUX	22 937.51 \$
	CIR AGRANDISSEMENT DU 911 - B72.02	13 797.00 \$
	OFFRE DE SERVICES CHALET ACCUEIL AU PARC NATURE	7 703.33 \$
	POSTE DE POLICE REFECTION DE TOITURE	23 190.46 \$
<b>Total pour le fournisseur : 00488 - Yves Woodrough Et Associes</b>		<b><u>86 254.25 \$</u></b>
<b>GRAND TOTAL</b>		<b><u><u>49 196 499.69 \$</u></u></b>