VILLE DE DONNACONA

Rapport des factures de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $ pour un même fournisseur
Du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023

Fournisseurs		Description	Engagement	Date	No facture	Montant
ALEX67	ALEX LECLERC INC.	Installation du système de chauffage au TP	HM-401948	2023-10-04	47115	22 816.79 $
		Travaux dans une loge à l'aréna	LOI-703810	2023-12-18	47614	9 664.56 $
					Total des factures du groupe :	32 481.35 $
ANDR67	ANDRE BLANCHETTE ET FILS INC.	Transport de neige	TP-322810	2023-01-31	14434	22 011.00 $
		Transport de neige	TP-322838	2023-02-28	14957	14 841.67 $
		Transport de neige	TP-322850	2023-03-31	14980	4 192.27 $
		Transport de neige	TP-323091	2023-11-30	16673	2 460.55 $
					Total des factures du groupe :	43 505.49 $
AUCL50	AUCLAIR & LANDRY QUEBEC INC.	Remplacement de 4 portes de garage	Réso 2023-05-203	2023-06-15	98801	38 075.64 $
					Total des factures du groupe :	38 075.64 $
BEAU65	BEAUVAIS & VERRET INC.	Construction d'un bassin de rétention souterrain au parc JBM.	Réso 2023-06-224	2023-08-31	5380	492 261.97 $
				2023-09-30	5424	632 541.01 $
				2023-10-31	5443	557 429.98 $
				2023-11-30	5513	423 483.20 $
				2023-12-31	5518	238 204.64 $
					Total des factures du groupe :	2 343 920.80 $
BREN50	BRENNTAG CANADA INC.	Produits chimiques		2023-03-06	46642870	4 590.57 $
		Produits chimiques		2023-03-06	46654195	(4 469.85) $
		Produits chimiques		2023-03-17	46648206	8 564.07 $
		Produits chimiques		2023-03-20	46648816	(3 679.20) $
		Produits chimiques		2023-03-31	46654194	4 590.57 $
		Produits chimiques		2023-06-05	46681453	7 918.09 $
		Produits chimiques		2023-06-05	46681454	(3 219.30) $
		Produits chimiques		2023-06-08	46683303	5 666.25 $
		Produits chimiques		2023-08-03	46707098	4 634.41 $
		Produits chimiques		2023-08-28	46716000	10 180.40 $
		Produits chimiques		2023-08-31	46717799	(4 139.10) $
		Produits chimiques		2023-10-26	46741294	4 334.56 $
		Produits chimiques		2023-10-26	46741295	6 651.79 $
		Produits chimiques		2023-12-14	46762769	4 634.41 $
		Produits chimiques		2023-12-28	46767227	12 442.71 $
		Produits chimiques		2023-12-29	46767362	(4 599.00) $
					Total des factures du groupe :	54 101.38 $
CAMI65	CAMIONS GLOBOCAM QUEBEC ET LEVIS INC	Acquisition d'un camion dix roues	Réso 2023-05-201	2023-07-13	2034	252 439.12 $
		Réparation problème de freins ABS	TP-323111	2023-12-12	QB38538	3 896.75 $
					Total des factures du groupe :	256 335.87 $
CIMC50	CIMCO REFRIGERATION (TOROMONT)	Réparation de compresseurs	LOI-703476	2023-03-08	90860351	3 895.25 $
		Maintenance sur compresseurs	LOI-703571	2023-05-16	90870357	2 280.88 $
		Remplacement d'un gascket échangeur	LOI-703585	2023-05-23	90871327	9 768.43 $
		Remplacement des accouplements des compresseurs	LOI-703703	2023-09-19	90887422	9 172.91 $
		Problème de température de saumure		2023-09-27	90888936	4 630.51 $
		Maintenance corrective du système de réfrigération	LOI-703772	2023-11-21	90896824	6 316.44 $
					Total des factures du groupe :	36 064.42 $
CMPM50	CMP MAYER INC. L'ARSENAL	Achat du boyau d'incendie MEGAFLO (Tissu)	INCEN-020450	2023-01-19	117008	4 035.63 $
		Achat du boyau d'incendie MEGAFLO (Tissu)	INCEN-020469	2023-07-04	119316	3 024.71 $
		Ensemble bunker Flamefighter	INCEN-020481	2023-08-25	120077	17 751.85 $
		Crochet d'ancrage	INCEN-020485	2023-09-11	120274	5 962.04 $
					Total des factures du groupe :	30 774.23 $
CONS16	CONSTRUCTION ET PAVAGE PORTNEUF INC	Réfection d'infrastructure des avenues Sainte-Marie, Saint-Joseph, Rochon et Royer	Réso 2023-03-077	2023-04-30	97531	178 073.98 $
				2023-05-31	99030	874 282.55 $
				2023-06-30	100595	1 037 870.16 $
				2023-08-31	102815	189 465.48 $
				2023-08-31	102816	346 695.68 $
		Resurfaçage de la rue Notre-Dame	TP-323014	2023-09-15	103344	7 662.03 $
		Pavage du site d'entrepôsage des sels de voirie	Réso 2023-09-307	2023-10-13	104408	51 814.94 $
					Total des factures du groupe :	2 685 864.82 $
CREA60	CREATIONS DANS LES ARBRES	Jeux d'hébertisme au parc des Berges	Réso 2023-03-075	2023-05-30	366	68 783.79 $
					Total des factures du groupe :	68 783.79 $
DENI13	DENIS GIGNAC INC	Travaux électriques cam-lock du terrain de baseball	LOI-703442	2023-01-09	18199	7 847.04 $
		Installation de bornes de recharge électriques	LOI-703492	2023-03-07	18276	3 286.43 $
		Cables pour les bornes de recharge électriques	LOI-703560	2023-05-17	18387	15 281.04 $
		Bornes de recharge électriques	LOI-703650	2023-07-10	18487	2 480.42 $
		Entretien bâtiment dans parc		2023-06-02	18424	3 781.40 $

		Travaux d'électricité dans la nouvelle entrepôt voirie	HM-401943	2023-09-11	18573	17 246.25 $
		Travaux d'électricité dans la nouvelle entrepôt voirie	TP-323054	2023-10-18	18669	8 642.33 $
					Total des factures du groupe :	58 564.91 $
DG3A50	DG3A ARCHITECTURE/AMENAGEMENT/AVANT-GARD	Services professionnels d'ingénierie pour le projet de la nouvelle caserne d'incendie	Réso 2022-03-122	2022-11-03	6040	30 130.52 $
				2023-01-31	6128	55 344.60 $
				2023-03-01	6173	24 500.71 $
				2023-03-31	6204	42 365.70 $
				2023-05-17	6228R	6 073.27 $
				2023-09-18	6378	9 646.06 $
				2023-10-31	6443	16 021.25 $
				2023-11-30	6457	6 720.12 $
					Total des factures du groupe :	190 802.23 $
EMCO50	EMCO CORPORATION	Matériels pour le site d'entreposage des sels voirie	TP-322870	2023-05-02	272233001118	7 465.57 $
		Matériels pour le site d'entreposage des sels voirie	TP-323010	2023-09-18	272233004680	2 725.19 $
		Asphalte froide et pièces d'aquaduc	TP-322885	2023-05-17	272233001478	2 345.93 $
		Pièces d'aqueduc et d'égout pour l'inventaire	TP-322952	2023-07-20	272233003294	14 396.94 $
		Pièces d'aqueduc pour l'entrée d'eau salle Donnallie	TP-322967	2023-08-14	272233003602	2 318.56 $
		Pièces et accessoires à refacturer	TP-323032	2023-08-16	272233003653	7 421.64 $
		Pièces pour le projet d'un nouvel entrepôt de voirie	HM-401991	2023-11-22	272233006466	5 427.81 $
					Total des factures du groupe :	42 101.64 $
ENTR90	ENTREPRISES LARRIVEE ET FILS INC. (LES)	Réfection d'une section plomberie à l'HDV	Réso 2023-06-242	2023-06-16	543	41 368.49 $
					Total des factures du groupe :	41 368.49 $
EQIP50	EQIP SOLUTIONS EXPERTS-CONSEILS INC.	Services professionnels d'ingénierie pour le projet de réfection des avenues Sainte-Marie, Saint-Joseph, Rochon et Royer.	Réso 2022-03-120	2023-05-10	202300516	5 112.25 $
				2023-05-31	202300636	11 705.37 $
				2023-06-29	202300764	12 419.60 $
				2023-07-18	202300854	6 540.70 $
				2023-08-29	202300961	7 971.45 $
		Étude pour le projet de terrain de football synthétique	HM-401962	2023-10-24	202301282	3 736.69 $
		Étude pour le projet de terrain de football synthétique	HM-401962	2023-11-22	202301447	7 473.38 $
		Étude pour le projet de terrain de football synthétique	HM-401962	2023-12-20	202301644	3 736.69 $
					Total des factures du groupe :	58 696.13 $
FEDE69	FQM ASSURANCES INC.	Assurance générale	Réso 2023-03-109	2023-02-03	9031	204 575.56 $
					Total des factures du groupe :	204 575.56 $
FERM25	FERME CATELIE	Déneigement des stationnements 2022-2023	TP-322855	2023-03-01	9688	8 292.58 $
		Déneigement des stationnements 2023-2024	TP-323072	2023-11-14	9993	7 042.22 $
		Débroussaillage et fauchage des fossés	TP-322971	2023-08-15	9811	10 619.38 $
					Total des factures du groupe :	25 954.18 $
FNXI50	FNX-INNOV INC.	Surveillance dans le projet de la caserne d'incendie	Réso 2023-04-134	2023-12-20	422889	8 059.75 $
		Surveillance des travaux des parapets au centre aquatique (Sera refacturé)	Réso 2018-02-82 HM-401344	2023-01-11	411697	28 193.02 $
				2023-01-23	411917	17 776.46 $
				2023-02-24	413582	5 624.29 $
				2023-04-28	415013	2 751.70 $
				2023-09-27	420662	6 988.18 $
				2023-12-20	422896	4 607.05 $
					Total des factures du groupe :	74 000.45 $
GERM16	GERMAIN NISSAN INC. DONNACONA	Acquisition d'un véhicule HM	Réso 2023-01-010	2023-01-17	30220	63 943.35 $
					Total des factures du groupe :	63 943.35 $
HONC50	HONCO BATIMENTS D'ACIER	Construction d'un entrepôt à véhicules au site des travaux publics	Réso 2023-03-110	2023-07-31	016863	239 554.55 $
				2023-07-31	16864	26 904.98 $
				2023-08-31	16957	125 166.38 $
				2023-08-31	16958	26 461.79 $
				2023-08-31	16959	5 530.41 $
				2023-09-30	16998	24 006.78 $
				2023-10-13	17058	2 897.37 $
				2023-10-31	RETENUE	50 100.55 $
					Total des factures du groupe :	500 622.81 $
HUIL50	HUILES DESROCHES INC. (LES)	Diesel		2023-01-05	112463	2 830.57 $
		Diesel		2023-01-12	112787	5 721.87 $
		Diesel		2023-01-17	114361	8 147.31 $
		Diesel		2023-01-23	115360	4 813.05 $
		Diesel		2023-01-30	116903	7 938.66 $
		Diesel		2023-02-02	117362	4 667.69 $
		Diesel		2023-02-06	118756	3 021.03 $
		Diesel		2023-02-09	119523	3 558.66 $
		Diesel		2023-02-13	119749	4 174.87 $
		Diesel		2023-02-16	119750	3 903.95 $
		Diesel		2023-02-20	121039	2 119.20 $
		Diesel		2023-02-23	121040	6 640.23 $
		Diesel		2023-02-28	122282	5 131.79 $
		Diesel		2023-03-02	122283	2 829.39 $
		Diesel		2023-03-06	123812	2 868.10 $
		Diesel		2023-05-15	134664	2 460.90 $

		Diesel		2023-06-14	139408	2 699.94 $
		Diesel		2023-07-11	143597	2 046.85 $
		Diesel		2023-07-24	146053	3 593.03 $
		Diesel		2023-08-09	147748	3 303.08 $
		Diesel		2023-08-28	150137	2 541.28 $
		Diesel		2023-09-12	153231	4 427.68 $
		Diesel		2023-09-26	155393	4 451.57 $
		Diesel		2023-10-13	157900	4 127.82 $
		Diesel		2023-10-24	160309	2 875.68 $
		Diesel		2023-11-01	161213	2 614.63 $
		Diesel		2023-11-09	162506	3 592.91 $
		Diesel		2023-12-04	167361	6 954.84 $
		Diesel		2023-12-12	168499	3 381.74 $
					Total des factures du groupe :	117 438.32 $
ITCL50	IT CLOUD.CA	Licence Office 365 et sauvegarde	ADM-102297	2023-05-25	1118868	22 976.14 $
		Licence serveur 2022	ADM-102306	2023-06-19	1135551	6 567.37 $
					Total des factures du groupe :	29 543.51 $
KEMI50	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC	Produits chimiques usine de filtration		2023-07-05	9019229530	31 060.04 $
		Produits chimiques usine de filtration		2023-11-13	9019234322	30 554.73 $
					Total des factures du groupe :	61 614.77 $
LABO54	LABORATOIRES D'EXPERTISES DE QUEBEC	Contrôle qualitatif des matériaux du projet de la caserne d'incendie	Réso 2023-02-038	2023-08-31	44875	2 729.51 $
				2023-10-25	45540	11 341.13 $
				2023-11-24	45893	27 072.36 $
				2023-12-20	46298	14 510.99 $
		Contrôle qualitatif des matériaux pour le projet de réfection des avenues Sainte-Marie, Saint-Joseph, Rochon et Royer.	Réso 2022-12-458	2023-05-18	43873	2 339.74 $
				2023-06-16	44177	11 543.49 $
				2023-08-31	44874	23 552.63 $
				2023-09-28	45135	8 133.33 $
				2023-11-21	45889	2 129.34 $
		Contrôle qualitatif des matériaux du projet de bassin de rétention du parc JBM	Réso 2023-01-009	2023-09-28	45136	4 449.53 $
				2023-10-25	45537	7 902.23 $
				2023-11-21	45890	7 563.06 $
				2023-12-20	46296	7 824.05 $
		Étude géotechnique au site de la future usine d'épuration	HM-401842	2023-01-20	42952	14 084.44 $
				2023-09-28	45196	6 036.19 $
		Étude géotechnique des sols - entrepôt véhicules TP	HM-401826	2023-03-21	43356	10 071.81 $
					Total des factures du groupe :	161 283.83 $
LEVE60	LEVESQUE ET ASSOCIES CONSTRUCTION INC.	Construction de la nouvelle caserne d'incendie	Réso 2023-06-241	2023-08-31	8713	113 960.13 $
				2023-09-30	8736	133 436.72 $
				2023-10-31	8797	328 458.16 $
				2023-11-15	8815	253 444.33 $
				2023-11-30	8837	515 723.31 $
				2023-12-31	8878	182 802.59 $
					Total des factures du groupe :	1 527 825.24 $
MACH55	MACHINERIES LOURDES ST-RAYMOND INC.	Travaux sur le tracteur 02-20 au TP	TP-322856	2023-02-28	95245	4 473.91 $
		Réparer les cylindres hydrolique 91-31 TP	TP-323090	2023-11-10	100575	24 809.36 $
					Total des factures du groupe :	29 283.27 $
MENA33	MENARD, LUC A.G.	Certificat de localisation du complexe municipal	URBA-061806	2023-04-11	8449	3 099.83 $
		Description technique servitude conduites sanitaires	URBA-061805	2023-04-12	8451	2 991.36 $
		Implantation de l'entrepôt à véhicules au site des TP	HM-401913	2023-06-26	8466	2 480.59 $
		Honoraire d'arpenteur pour plan de localisation	LOI-703674	2023-08-18	8486	3 436.02 $
		Opération cadastrale - terrain du garage municipal	URBA-061813	2023-10-10	8500	2 009.63 $
		Mise à jour de la carte - arpentage	URBA-061815	2023-12-21	8520	16 268.96 $
					Total des factures du groupe :	30 286.39 $
MINE50	MINES SELEINE & SEL WINDSOR LTEE	Sel en vrac pour les travaux publics	TP-322889	2023-01-05	5300622079	2 148.61 $
		Sel en vrac pour les travaux publics	TP-322788	2023-01-10	5300622997	13 299.15 $
		Sel en vrac pour les travaux publics	TP-322828	2023-02-21	5300635108	10 582.51 $
					Total des factures du groupe :	26 030.27 $
MOLS50	MOLSON COORS CANADA (ARENA)	Marchandise pour la revente - bars et événements	LOI-703450	2023-01-27	20055331	3 331.69 $
		Marchandise pour la revente - bars et événements	LOI-703456	2023-02-10	20064263	3 709.23 $
		Marchandise pour la revente - bars et événements	LOI-703483	2023-03-10	20082222	3 179.34 $
		Marchandise pour la revente - bars et événements	LOI-703484	2023-03-24	20092626	3 073.36 $
		Marchandise pour la revente - bars et événements	LOI-703502	2023-04-06	20101377	3 179.34 $
		Marchandise pour la revente - bars et événements	LOI-703528	2023-04-21	20110208	2 649.45 $
		Marchandise pour la revente - bars et événements	-	2023-05-13	1085737127	(2 264.62) $
		Marchandise pour la revente - bars et événements	LOI-703696	2023-09-15	20214333	3 497.28 $
		Marchandise pour la revente - bars et événements	LOI-703711	2023-09-29	20223653	5 828.79 $
		Marchandise pour la revente - bars et événements	-	2023-10-14	1086109353	(2 806.86) $
		Marchandise pour la revente - bars et événements	LOI-703763	2023-11-03	20246584	2 589.45 $
		Marchandise pour la revente - bars et événements	LOI-703762	2023-11-17	20255975	3 521.65 $
					Total des factures du groupe :	29 488.10 $
MORE50	MORENCY SOCIETE D' AVOCATS	Services professionnels - cour municipale	ADM-102238	2023-02-08	213548	2 446.91 $
		Services professionnels - cour municipale	ADM-102249	2023-03-02	214272	2 204.07 $

		Services professionnels - cour municipale	ADM-102262	2023-04-12	215585	4 351.06 $
		Services juridiques	ADM-102270	2023-05-01	216228	2 477.58 $
		Services professionnels - cour municipale	ADM-102276	2023-05-11	216506	2 187.15 $
		Services juridiques	ADM-102281	2023-05-11	216507	2 972.44 $
		Services juridiques	ADM-102280	2023-05-16	216713	3 354.11 $
		Services juridiques	ADM-102285	2023-05-25	217090	2 095.86 $
		Services professionnels - cour municipale	ADM-102291	2023-06-08	217546	4 149.47 $
		Services juridiques	ADM-102292	2023-06-08	217547	5 958.65 $
		Services professionnels - cour municipale	ADM-102298	2023-07-03	218479	4 433.24 $
		Services juridiques	URBA-061809	2023-07-03	218486	7 179.77 $
		Services juridiques	ADM-102309	2023-07-20	219404	3 270.66 $
		Services juridiques	ADM-102311	2023-07-25	219557	4 804.38 $
		Services professionnels - cour municipale	ADM-102324	2023-09-12	220638	2 487.21 $
		Services professionnels - cour municipale	ADM-102326	2023-09-26	221204	2 255.22 $
		Services professionnels - cour municipale	ADM-102344	2023-11-15	223187	3 071.05 $
		Services juridiques	-	2023-12-27	224774	3 522.59 $
					Total des factures du groupe :	63 221.42 $
PGGO50	PG SOLUTIONS INC.	Contrat d'entretien système - loisirs	ADM-102363	2023-12-01	CESA54169	17 342.83 $
		Contrat d'entretien système comptable Mégagest	ADM-102364	2023-12-01	CESA54275	39 235.22 $
		Crédit - contrat entretien sys ctb Mégagest	-	2023-12-03	CESA56674	(3 676.90) $
		Contrat d'entretien système - cour municipale	ADM-102361	2023-12-01	CESA54319	16 462.13 $
		Contrat d'entretien système - SYGED	ADM-102362	2023-12-01	CESA54562	3 944.79 $
		Contrat d'entretien Accès cité territoire	ADM-102360	2023-12-01	CESA56090	18 366.10 $
		Réinstallation du serveur PG	ADM-102354	2023-12-15	STD55613	5 045.41 $
					Total des factures du groupe :	96 719.58 $
PLUR50	PLURITEC LTEE	Services professionnels d'ingénierie pour le projet de construction d'un bassin de rétention souterrain dans le parc JBM	Réso 2022-03-121	2023-02-24	F211293	4 588.88 $
				2023-03-23	F211516	2 908.87 $
				2023-04-28	F211864	3 393.14 $
				2023-07-20	F212800	6 775.74 $
				2023-08-31	F213156	24 549.48 $
				2023-11-27	F213895	71 284.62 $
					Total des factures du groupe :	113 500.73 $
PONT50	PONT-ROUGE ASPHALTE ET EMBELLISSEMENT IN	Pavage stationnement aréna	TP-322985	2023-08-14	3900	5 691.26 $
		Pavage de la salle Donnallie	TP-323011	2023-09-08	3968	13 576.25 $
		Pavage suite bris d'aqueduc	TP-323009	2023-09-08	3969	10 182.19 $
		Pavage de la rue Notre-Dame	Réso 2023-08-293	2023-09-21	4015	61 701.98 $
		Asphaltage suite à des travaux de branchement	TP-323056	2023-10-20	4076	14 730.03 $
					Total des factures du groupe :	105 881.71 $
PREA50	PR'EAUTECH INSTRUMENTATION ET ODEURS INC	Achat de 3 turbimètres et 1 contrôleur	HM-401877	2023-05-08	10464	15 314.71 $
		Achat d'un débimètre à l'usine de filtration	HM-401888	2023-05-01	10467	4 242.72 $
		Location d'un système de contrôle des odeurs	HM-401908	2023-06-19	10548	8 916.31 $
		Location d'un système de contrôle des odeurs	HM-401923	2023-07-31	10633	7 430.26 $
		Location d'un système de contrôle des odeurs	HM-401937	2023-09-04	10685	2 972.10 $
					Total des factures du groupe :	38 876.10 $
PROT50	PROTECTION INCENDIE CFS LTEE	Achat d'un cylindre G1 en carbonne 4500	INCEN-020448	2023-01-03	122416	16 987.56 $
		Entretien d'appareils respiratoires	INCEN-020480	2023-08-22	127442	3 176.83 $
		Achat d'un air distribution box	INCEN-020490	2023-10-13	128638	4 484.03 $
		Achat d'un boyau air line	INCEN-020500	2023-11-20	129433	9 059.07 $
		Achat de batteries rechargeables	INCEN-020502	2023-12-15	130135	2 000.57 $
		Achat de dévidoirs de tuyaux et boyaux	INCEN-020505	2023-12-21	130297	2 015.30 $
					Total des factures du groupe :	37 723.36 $
SANI25	SANI-ORLEANS INC	Nettoyer, pomper des regards et des conduites	TP-322793	2023-01-16	2000015624	3 073.93 $
		Nettoyage des postes de pompage	HM-401895	2023-05-24	2000017087	4 243.44 $
		Pompage et nettoyage de la prise d'eau	HM-401897	2023-05-31	2000017230	3 558.33 $
		Pompage et nettoyage de la station J-Cartier	HM-401912	2023-06-21	2000017798	3 143.35 $
		Déboucher et pomper le conduites sanitaires	TP-322990	2023-08-02	2000018499	3 485.90 $
		Nettoyer la chambre régulateur et le décanteur au TP	TP-323002	2023-08-28	2000018866	3 961.25 $
		Nettoyage de la station de pompage J-Cartier	HM-401952	2023-09-27	2000019611	3 060.35 $
		Nettoyage des différentes stations de pompage	HM-401972	2023-10-24	2000020130	4 678.05 $
		Nettoyer et pomper le réseau et les grilles	TP-323114	2023-11-13	2000020576	3 070.92 $
		Nettoyer et pomper le réseau de puisard	TP-323115	2023-11-14	2000020575	3 153.92 $
		Problématique d'égout - stationnement entreprise	HM-402002	2023-11-25	2000020764	2 577.45 $
		Pompage et nettoyage de la prise d'eau	HM-402002	2023-12-06	2000020880	2 023.63 $
					Total des factures du groupe :	40 030.52 $
SENT50	SENTIERS BOREALS	Conception et l'aménagement de sentiers récréatifs	Réso 2023-05-204	2023-05-01	10418	9 012.61 $
				2023-05-01	10419	31 986.05 $
				2023-10-31	10462	31 502.01 $
					Total des factures du groupe :	72 500.67 $
SERV65	SERVICES FINANCIERS CATERPILLAR LTEE,LES	Acquisition d'une pelle sur roues	Réso 2023-06-225	2023-04-25	5-0106357-000	79 562.70 $
					Total des factures du groupe :	79 562.70 $
SERV70	SERVICES INDUSTRIELS GGC	Réfection des paniers du tamis à l'usine de filtration	Réso 2023-03-074	2023-10-27	FAC0003645	89 617.26 $
		Remplacement de la ligne de conduits	HM-401965	2023-10-27	FAC0003646	6 864.17 $
		Travaux d'entretien sur le tamis et station pompage	HM-401963	2023-10-27	FAC0003647	22 214.65 $

					Total des factures du groupe :	118 696.08 $
SOLU65	SOLUTIONS D'AFFAIRES MPEX INC.	Achat et formation d'un nouveau logiciel de paie	Réso 2023-05-170	2023-05-09	55324	27 930.31 $
					Total des factures du groupe :	27 930.31 $
SONO33	SONORISATIONS DANIEL TANGUAY	Son et éclairage des sentiers lumineux	LOI-703462	2023-02-08	3434	8 623.13 $
		Son et éclairage de la salle LP - chansonnier	LOI-703595	2023-06-07	3527	4 541.51 $
		Son et éclairage des festivités de la Saint-Jean-Baptiste	LOI-703611	2023-06-25	3552	6 898.50 $
		Son et éclairage des activités du 5 juillet	LOI-703638	2023-07-06	3567	2 299.50 $
		Son et éclairage des activités du 12 juillet	LOI-703649	2023-07-16	3576	2 299.50 $
		Son et éclairage au Parc des Anglais le 12 juillet	LOI-703667	2023-07-28	3579	4 599.00 $
		Son et éclairage du spectacle hommage ZZ TOP	LOI-703686	2023-08-04	3592	2 299.50 $
					Total des factures du groupe :	31 560.64 $
STAN50	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE	Service d'ingénerie (Plan, devis et surveillance) pour le projet de contrôle des ouvrages de surverse - gestion des débordements	Réso 2022-05-206	2023-01-13	1771781	12 934.69 $
				2023-02-13	1778758	12 934.69 $
				2023-03-10	1786318	11 497.50 $
				2023-04-10	1795102	12 934.69 $
				2023-05-04	1801480	14 084.44 $
				2023-06-12	1808932	20 120.63 $
				2023-07-10	1816555	8 623.13 $
				2023-08-28	1827899	24 719.63 $
				2023-09-15	1833633	25 869.38 $
				2023-10-13	1841040	31 043.25 $
				2023-11-16	185088	63 121.28 $
				2023-12-14	1860277	6 438.60 $
		Plan, devis et surveillance du projet pour le remplacement de la dalle de béton de l'aréna	Réso 2022-10-366	2023-05-04	1801333	3 414.76 $
				2023-10-05	1839542	39 522.66 $
					Total des factures du groupe :	287 259.33 $
TECH65	TECHNI PC INFORMATIQUE	Achat de licences	ADM-102241	2023-02-16	241548	2 401.72 $
		Achat d'un serveur	Réso 2023-05-205	2023-06-15	242545	27 154.74 $
		Achat postes de travail	ADM-102335	2023-10-26	243574	4 288.57 $
		Achat postes de travail	ADM-102335	2023-11-15	243824	7 816.00 $
					Total des factures du groupe :	41 661.03 $
TRAN42	TRANSPORT MATTE LTEE	Location de camions pour le transport de neige	TP-322794	2023-01-15	123246	8 935.47 $
		Location de camions pour le transport de neige	TP-322812	2023-01-22	123351	5 911.85 $
		Location de camions pour le transport de neige	TP-322820	2023-01-29	123549	5 595.96 $
		Location de camions pour le transport de neige	TP-322823	2023-02-05	123667	5 189.80 $
		Location de camions pour le transport de neige	TP-322827	2023-02-12	123827	7 852.37 $
		Location de camions pour le transport de neige	TP-322834	2023-02-19	123964	2 752.85 $
		Location de camions pour le transport de neige	TP-323105	2023-11-26	129517	2 039.26 $
		Location de camions pour le transport de neige	TP-323119	2023-12-03	129644	2 126.05 $
					Total des factures du groupe :	40 403.61 $
ULTR50	ULTRATOIT	Réfection de la toiture HDV	Réso 2023-01-057	2023-05-18	202305181	35 515.78 $
					Total des factures du groupe :	35 515.78 $
VEOL90	VEOLIA WATER TECH. ET SOL. CAN. (SUEZ)	Support technique	HM-401870	2023-04-11	902074539	4 484.02 $
		Remplacement des modules des trains de production	Réso 2022-02-60	2023-04-19	902087141	144 786.86 $
					Total des factures du groupe :	149 270.88 $
					Total des factures :	10 243 645.69 $