

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
00001	CAISSE DESJARDINS DE ROUVILLE							
		Facture	680202505588			2023-01-03	Électricité - 1111, avenue Saint-Paul	4 664.04 \$
		Facture	646002879924 - 20 22			2023-01-06	Électricité - 1109, avenue Saint-Paul	4 802.69 \$
		Facture	670302567348			2023-02-02	Électricité - 1111, avenue Saint-Paul	3 455.68 \$
		Facture	625302684242			2023-02-06	Électricité - 1109, avenue Saint-Paul	6 517.45 \$
		Facture	674802549984-202 2			2023-02-14	Électricité - 159, rang des Écossais	2 140.55 \$
		Facture	695502844419			2023-03-02	Électricité - 1111, avenue Saint-Paul	4 881.79 \$
		Facture	645102654131			2023-03-06	Électricité - 1109, avenue Saint-Paul	5 738.96 \$
		Facture	619 902 723 570			2023-04-03	Électricité - 1111, avenue Saint-Paul	4 793.23 \$
		Facture	617 202 734 003			2023-04-05	Électricité - 1109, avenue Saint-Paul (Loisirs)	5 559.47 \$
		Facture	648 702 663 644			2023-04-17	Électricité - 159, rang des Écossais	2 942.77 \$
		Facture	677 502 890 763			2023-05-02	Électricité - 1111, avenue Saint-Paul	4 739.73 \$
		Facture	646 902 680 295			2023-05-08	Électricité - 1109, avenue Saint-Paul	4 851.40 \$
		Facture	510 000 298 292			2023-05-15	Électricité - 1111, avenue Saint-Paul	(4 739.73 \$)
		Facture	691 002 888 890			2023-05-15	Électricité - 1111, avenue Saint-Paul	4 739.73 \$
		Facture	655 902 673 677			2023-06-02	Électricité - 1111, avenue Saint-Paul	2 941.62 \$
		Facture	671 202 617 236			2023-06-06	Électricité - 1109, avenue Saint-Paul	5 208.46 \$
		Facture	633 402 722 359			2023-06-13	Électricité - 159, rang des Écossais	3 030.31 \$
		Facture	647 802 692 458			2023-07-03	Électricité - 1111, avenue Saint-Paul (hôtel de ville)	4 448.87 \$
		Facture	642 402 718 220			2023-07-06	Électricité - 1109, avenue Saint-Paul	5 691.94 \$
		Facture	632 503 003 036			2023-08-02	Électricité	5 227.35 \$
		Facture	637 902 744 759			2023-08-07	Électricité - 1109, avenue Saint-Paul	5 770.87 \$
		Facture	694 602 292 162			2023-09-05	Électricité	6 009.70 \$
		Facture	639 702 755 843			2023-09-06	Électricité - 1109, avenue Saint-Paul	5 312.09 \$
		Facture	619 003 092 005			2023-10-02	Électricité	6 522.02 \$
		Facture	616 302 831 886			2023-10-06	Électricité - 1109, avenue Saint-Paul	5 291.12 \$
		Facture	695 502 970 064			2023-11-02	Électricité	5 723.07 \$
		Facture	676 602 671 281			2023-11-06	Électricité - 1109, avenue Saint-Paul	5 978.08 \$
							Total fournisseur : 00001	122 243.26 \$
00032	CAISSE DESJARDINS DE ROUVILLE							
		Facture	RP0002_2023-01-1 5			2023-01-15	DAS du 1er au 15 janvier 2023	10 072.13 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
00032	CAISSE DESJARDINS DE ROUVILLE						
	Facture	RP0002_2023-01-3 1			2023-01-27	DAS du 16 au 31 janvier 2023	11 219.95 \$
	Facture	RP0002_2023-02-1 5			2023-02-15	DAS du 1er au 15 février 2023	16 732.05 \$
	Facture	RP0002_2023-02-2 8			2023-02-28	DAS du 16 au 28 février 2023	7 359.43 \$
	Facture	RP0002_2023-03-1 5			2023-03-15	DAS du 1er au 15 mars 2023	15 359.49 \$
	Facture	RP0002_2023-03-3 1			2023-03-29	DAS du 16 au 31 mars 2023	11 267.27 \$
	Facture	RP0002_2023-04-1 5			2023-04-12	DAS du 1er au 15 avril 2023	11 562.19 \$
	Facture	RP0002_2023-04-3 0			2023-04-26	DAS du 16 au 30 avril 2023	12 068.64 \$
	Facture	RP0002_2023-05-1 5			2023-05-15	DAS du 1er au 15 mai 2023	10 891.51 \$
	Facture	RP0002_2023-05-3 1			2023-05-31	DAS du 16 au 31 mai 2023	17 766.66 \$
	Facture	RP0002_2023-06-1 5			2023-06-14	DAS du 01 au 15 juin 2023	10 461.52 \$
	Facture	RP-0002_2023-06- 30			2023-06-28	DAS du 16 au 30 juin 2023	14 136.31 \$
	Facture	RP-0002_2023-07- 15			2023-07-11	DAS du 1er au 15 juillet 2023	13 366.08 \$
	Facture	RP-0002_2023-07- 31			2023-07-31	DAS du 16 au 31 juillet 2023	14 821.23 \$
	Facture	RP-0002_2023-08- 15			2023-08-15	DAS du 1er au 15 août 2023	11 865.08 \$
	Facture	RP-0002_2023-08- 31			2023-08-30	DAS du 16 au 31 août 2023	19 683.46 \$
	Facture	RP0002_2023-09-1 5			2023-09-13	DAS du 1er au 15 septembre 2023	9 275.17 \$
	Facture	RP0002_2023-09-3 0			2023-09-26	DAS du 15 au 30 septembre 2023	10 709.55 \$
	Facture	RP0002_2023-10-1 5			2023-10-15	DAS du 01 au 15 octobre 2023	9 644.75 \$
	Facture	RP0002_2023-10-3 1			2023-10-31	DAS du 16 au 31 octobre 2023	11 850.82 \$
	Facture	RP0002_2023-11-1 5			2023-11-15	DAS du 1er au 15 novembre 2023	16 317.25 \$
	Facture	RP0002_2023-11-3 0			2023-11-29	DAS du 16 au 30 novembre 2023	11 471.93 \$
	Facture	RP0002_2023-12-1 5			2023-12-12	DAS du 1er au 15 décembre 2023	14 409.71 \$

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

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

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
00032	CAISSE DESJARDINS DE ROUVILLE						
	Facture	RP0002_2023-12-31			2023-12-31	DAS du 16 au 31 décembre 2023	10 817.54 \$
		1					
						Total fournisseur : 00032	303 129.72 \$
00108	EXCAVATIONS ST-CESAIRE INC.						
	Facture	10477			2023-01-18	Déneigement	3 515.65 \$
	Facture	10493			2023-01-31	Déneigement	5 815.94 \$
	Facture	10507			2023-02-08	Déneigement	5 166.25 \$
	Facture	10548			2023-03-08	Travaux publics	2 617.62 \$
	Facture	11068			2023-09-07	Travaux publics	2 380.22 \$
	Facture	11433			2023-11-07	Travaux publics	3 506.74 \$
	Facture	11465			2023-11-10	Travaux publics	7 158.86 \$
	Facture	11532			2023-11-24	Loisirs	6 197.15 \$
						Total fournisseur : 00108	36 358.43 \$
00122	M.R.C. DE ROUVILLE						
	Facture	CRF2300007-janv. 2023			2023-01-31	Quote-part - janvier 2023	82 336.99 \$
	Facture	CRF2300007-fév. 2023			2023-02-14	Quote-part - février 2023	82 336.99 \$
	Facture	CRF2300007-mars 2023			2023-03-15	Quote-part - mars 2023	82 336.99 \$
	Facture	CRF2300007- avr 2023			2023-04-14	Quote-part - avril 2023	82 336.99 \$
	Facture	CRF2000007-mai 2023			2023-05-10	Quote-part - mai 2023	82 336.99 \$
	Facture	CRF2000007-juin 2023			2023-06-08	Quote-part - juin 2023	82 336.99 \$
	Facture	CRF2000007-juil 2023			2023-07-06	Quote-part - juillet 2023	82 336.99 \$
	Facture	CRF2300007-août 2023			2023-08-15	Quote-part - août 2023	82 336.99 \$
	Facture	CRF2300079			2023-08-30	Travaux publics	4 680.00 \$
	Facture	CRF2300087			2023-08-31	Travaux publics	4 861.08 \$
	Facture	CRF2300007			2023-09-13	Quote-part - septembre 2023	82 336.99 \$
	Facture	CRF2300007-oct 2023			2023-10-11	Quote-part - octobre 2023	82 336.99 \$
	Facture	CRF2300007-nov 2023			2023-11-15	Quote-part - novembre 2023	82 336.99 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
00122	M.R.C. DE ROUVILLE						
	Facture	CRF2300007-déc 2 023			2023-12-12	Quote-part - décembre 2023	82 337.09 \$
	Facture	CRF2300221			2023-12-31	Conteneurs 2023	7 448.85 \$
						Total fournisseur : 00122	1 005 033.91 \$
00148	REGIE INTER.D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES						
	Facture	87-01			2023-02-28	Quote-part des coûts d'exploitation - janvier 2023	39 822.42 \$
	Facture	87-02			2023-02-28	Quote-part des coûts d'exploitation - février 2023	39 822.42 \$
	Facture	87-03			2023-03-15	Quote-part des coûts d'exploitation - mars 2023	39 822.42 \$
	Facture	87-04			2023-04-14	Quote-part des coûts d'exploitation - avril 2023	39 822.42 \$
	Facture	87-05			2023-05-10	Quote-part des coûts d'exploitation - mai 2023	39 822.42 \$
	Facture	87-06			2023-06-08	Quote-part des coûts d'exploitation - juin 2023	39 822.42 \$
	Facture	87-07			2023-07-15	Quote-part des coûts d'exploitation - juillet 2023	39 822.42 \$
	Facture	87-08			2023-08-15	Quote-part des coûts d'exploitation - août 2023	39 822.42 \$
	Facture	87-09			2023-09-13	Quote-part des coûts d'exploitation - septembre 2023	39 822.42 \$
	Facture	87-10			2023-10-11	Quote-part des coûts d'exploitation - octobre 2023	39 822.42 \$
	Facture	87-11			2023-11-15	Quote-part des coûts d'exploitation - novembre 2023	39 822.42 \$
	Facture	87-12			2023-12-12	Quote-part des coûts d'exploitation - décembre 2023	39 822.38 \$
						Total fournisseur : 00148	477 869.00 \$
00171	ENERGIR S.E.C						
	Facture	720002803647			2023-01-18	Gaz naturel - complexe sportif	4 223.33 \$
	Facture	720002803647-202 3			2023-01-18	Gaz naturel - complexe sportif	3 988.85 \$
	Facture	745000104891			2023-01-18	Gaz naturel - 1165, rue St-Michel	2 442.53 \$
	Facture	720002818645			2023-02-15	Gaz naturel - complexe sportif	7 224.18 \$
	Facture	745000132397			2023-03-16	Gaz naturel - complexe sportif	6 635.27 \$
	Facture	715002044648			2023-04-20	Gaz naturel - complexe sportif	5 792.91 \$
	Facture	750002549400			2023-05-16	Gaz naturel - complexe sportif	2 927.16 \$
	Facture	765000173304			2023-06-15	Gaz naturel - complexe sportif	2 440.38 \$
	Facture	740002719847			2023-09-18	Gaz naturel - complexe sportif	2 446.35 \$
	Facture	745000225431			2023-10-17	Gaz naturel - complexe sportif	2 704.02 \$
	Facture	730002857725			2023-11-16	Gaz naturel - complexe sportif	4 176.70 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
00171	ENERGIR S.E.C						
	Facture	700003463453			2023-12-18	Gaz naturel - complexe sportif	5 106.72 \$
	Total fournisseur : 00171						50 108.40 \$
00284	CAISSE DESJARDINS DE ROUVILLE						
	Facture	20230331			2023-03-31	Dépenses payées par carte de crédit (Visa)	3 699.86 \$
	Facture	20230630			2023-06-30	Dépenses payées par carte de crédit (Visa)	3 430.36 \$
	Facture	20230731			2023-07-31	Paiement complet Visa pour Congrès	5 000.00 \$
	Facture	20230831			2023-08-31	Dépenses payées par carte de crédit (Visa)	2 388.70 \$
	Facture	20230929			2023-09-29	Dépenses payées par carte de crédit (Visa)	3 693.54 \$
	Facture	20231031			2023-10-31	Dépenses payées par carte de crédit (Visa)	2 357.41 \$
	Facture	20231130			2023-11-30	Dépenses payées par carte de crédit (Visa)	5 601.16 \$
	Facture	20231231			2023-12-31	Dépenses payées par carte de crédit (Visa)	2 000.43 \$
	Total fournisseur : 00284						28 171.46 \$
00336	VITECH ELECTRIQUE INC.						
	Facture	030829			2023-05-26	Loisirs	2 701.91 \$
	Facture	030835			2023-05-26	Loisirs	5 202.62 \$
	Facture	030876			2023-05-31	Incendies	2 845.63 \$
	Facture	030875			2023-06-07	Administration	3 328.53 \$
	Facture	030932			2023-06-21	Travaux publics - R2023-06-199	3 679.20 \$
	Facture	031409			2023-11-21	Travaux publics	2 722.61 \$
	Facture	031479			2023-12-08	Travaux publics	4 819.15 \$
	Facture	031475			2023-12-12	Travaux publics	3 365.90 \$
	Facture	031486			2023-12-15	Loisirs	6 672.19 \$
	Total fournisseur : 00336						35 337.74 \$
00479	POMPEX INC.						
	Facture	221989			2023-10-05	Travaux publics - R2023-08-243	35 978.35 \$
	Total fournisseur : 00479						35 978.35 \$
00572	VILLE DE MARIEVILLE						
	Facture	QP 01-2023			2023-03-31	Quote-part du 1er au 31 janvier 2023	4 864.00 \$
	Facture	QP 02-2023			2023-03-31	Quote-part du 1er au 28 février 2023	7 509.00 \$
	Facture	QP 03-2023			2023-03-31	Quote-part du 1er au 31 mars 2023	4 272.00 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
00572	VILLE DE MARIEVILLE						
	Facture	QP 04-2023			2023-06-30	Quote-part du 1er au 30 avril 2023	5 421.00 \$
	Facture	QP 05-2023			2023-06-30	Quote-part du 1er au 31 mai 2023	6 242.00 \$
	Facture	QP 06-2023			2023-06-30	Quote-part du 1er au 30 juin 2023	11 417.00 \$
	Facture	QP 08-2023			2023-08-31	Quote-part du 1er au 31 août 2023	6 819.00 \$
	Facture	QP 09-2023			2023-09-30	Quote-part du 1er au 30 septembre 2023	3 930.00 \$
	Facture	3FD000167			2023-10-24	Loisirs	36 225.00 \$
	Facture	3FD000168			2023-10-24	Loisirs	13 992.00 \$
	Facture	QP 10-2023			2023-10-31	Quote-part du 1er au 31 octobre 2023	7 098.00 \$
	Facture	QP 11-2023			2023-11-30	Quote-part du 1er au 30 novembre 2023	4 112.00 \$
	Facture	QP 12-2023			2023-12-31	Quote-part du 1er au 31 décembre 2023	6 698.00 \$
						Total fournisseur : 00572	118 599.00 \$
00578	GROUPE CIVITAS INC.						
	Facture	AGBY-237438			2023-08-28	Administration	12 290.83 \$
	Facture	AGBY-237530			2023-08-30	Administration	3 845.91 \$
	Facture	44075			2023-11-27	Administration	9 676.58 \$
						Total fournisseur : 00578	25 813.32 \$
00697	PG SOLUTIONS INC.						
	Facture	STD51377			2023-01-24	Administration	(8 979.54 \$)
	Facture	STD54297			2023-09-18	Administration	10 069.82 \$
	Facture	CESA54362			2023-12-01	Cour municipale	4 778.36 \$
	Facture	CESA54732			2023-12-01	Loisirs	8 347.19 \$
	Facture	CESA55397			2023-12-01	Incendies	3 310.13 \$
	Facture	CESA56156			2023-12-01	Urbanisme, admin et T.P.	18 249.98 \$
	Facture	CESA56364			2023-12-01	Administration	29 846.38 \$
	Facture	CESA56365			2023-12-01	Administration	5 791.29 \$
						Total fournisseur : 00697	71 413.61 \$
00972	AUTOMOBILES ROUGEMONT INC.						
	Facture	V200562-00000959			2023-12-18	Travaux publics	52 080.00 \$
						Total fournisseur : 00972	52 080.00 \$
01164	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON						

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
01164	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON							
		Facture	2661141			2023-02-25	Administration	3 679.20 \$
		Facture	2678387			2023-04-01	Administration	11 497.50 \$
		Facture	2700062			2023-04-28	Administration	4 599.00 \$
		Facture	2705939			2023-04-29	Administration	11 779.20 \$
		Facture	2705970			2023-04-29	Administration	2 322.50 \$
							Total fournisseur : 01164	33 877.40 \$
01199	LAFORST NOVA AQUA INC.							
		Facture	2301-37			2023-01-25	Aqueduc	2 729.81 \$
		Facture	2302-46			2023-02-27	Aqueduc	2 867.02 \$
		Facture	2304-33			2023-04-24	Travaux publics	3 198.95 \$
		Facture	2306-48			2023-06-22	Travaux publics - R2023-05-180	2 361.99 \$
		Facture	2309-30			2023-09-25	Travaux publics - R2023-04-142	5 204.28 \$
		Facture	2310-10			2023-10-20	Travaux publics	12 734.04 \$
		Facture	2312-77			2023-12-20	Travaux publics - R2023-04-142	17 412.09 \$
							Total fournisseur : 01199	46 508.18 \$
01240	MINISTRE DES FINANCES							
		Facture	Février 2023			2023-03-31	Remise des amendes et contributions au BIA	7 179.00 \$
		Facture	Janvier 2023			2023-03-31	Remise des amendes et contributions au BIA	5 853.00 \$
		Facture	Mars 2023			2023-04-11	Remise des amendes et contributions au BIA	7 335.00 \$
		Facture	Avril 2023			2023-04-30	Remise des amendes et contributions au BIA	5 181.82 \$
		Facture	Mai 2023			2023-05-31	Remise des amendes et contributions au BIA	8 373.18 \$
		Facture	Juin 2023			2023-06-30	Remise des amendes et contributions au BIA	9 725.50 \$
		Facture	Juillet 2023			2023-07-31	Remise des amendes et contributions au BIA	8 968.00 \$
		Facture	Août 2023			2023-08-31	Remise des amendes et contributions au BIA	6 874.50 \$
		Facture	Septembre 2023			2023-09-30	Remise des amendes et contributions au BIA	7 613.00 \$
		Facture	Octobre 2023			2023-10-31	Remise des amendes et contributions au BIA	8 025.50 \$
		Facture	Novembre 2023			2023-11-30	Remise des amendes et contributions au BIA	7 324.00 \$
		Facture	Décembre 2023			2023-12-31	Remise des amendes et contributions au BIA	5 313.00 \$
							Total fournisseur : 01240	87 765.50 \$
01379	B.FREGEAU & FILS INC.							

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01379	B.FREGEAU & FILS INC.						
	Facture	81777			2023-01-11	R2020-05-195 - Déneigement vers 2/3 année 2022-2023	121 369.72 \$
	Facture	81840			2023-01-31	Déneigement	12 003.39 \$
	Facture	81987			2023-05-01	Travaux publics - R2020-05-195	121 369.72 \$
	Facture	83004			2023-11-27	Travaux publics - R2023-05-159	129 744.24 \$
						Total fournisseur : 01379	384 487.07 \$
01483	MINISTRE DES FINANCES, MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE						
	Facture	106205			2023-03-27	Service de la sureté du Québec 2023 - juin 2023	587 290.00 \$
	Facture	106205.1			2023-10-16	Service de la sureté du Québec 2023 - octobre 2023	587 289.00 \$
						Total fournisseur : 01483	1 174 579.00 \$
01553	FONDATION COLLEGE SANTE						
	Facture	20230118.1			2023-01-18	Aide financière 2023 R2023-01-008	71 820.00 \$
						Total fournisseur : 01553	71 820.00 \$
01705	J.P. CADRIN & ASS. INC.						
	Facture	20233659			2023-03-01	Versement pour les mois de janvier, février et mars 2023	20 032.09 \$
	Facture	20233660			2023-06-01	Versement pour les mois d'avril, mai et juin 2023	20 032.09 \$
	Facture	20233661			2023-09-01	Versement pour les mois de juillet, août et septembre 2023	20 032.09 \$
	Facture	20233662			2023-12-01	Versement pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2023	20 032.09 \$
						Total fournisseur : 01705	80 128.36 \$
01813	GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE						
	Facture	4274870			2023-05-31	Travaux publics	7 381.56 \$
	Facture	4869676			2023-10-06	Travaux publics - R2023-07-233	66 400.64 \$
						Total fournisseur : 01813	73 782.20 \$
01823	PELOUSES GS (LES)						
	Facture	1091			2023-05-30	Travaux publics	7 470.35 \$
	Facture	1092			2023-05-30	Travaux publics	7 470.35 \$
	Facture	1095			2023-06-30	Travaux publics	7 470.35 \$
	Facture	1096			2023-07-28	Travaux publics	7 470.35 \$

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

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

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01823	PELOUSES GS (LES)						
	Facture	1099			2023-08-28	Travaux publics	7 470.35 \$
	Facture	1122			2023-11-01	Travaux publics	7 470.35 \$
						Total fournisseur : 01823	44 822.10 \$
01843	LIGNES MASKA (9254-8783 QC INC)						
	Facture	7036			2023-11-06	Travaux publics	3 158.86 \$
	Facture	7038			2023-11-06	Travaux publics - R2023-02-055	93 323.90 \$
						Total fournisseur : 01843	96 482.76 \$
01856	GROUPE ADE (LE) INC						
	Facture	0000014483			2023-01-16	Égout	2 456.73 \$
	Facture	0000014593			2023-03-10	Travaux publics	3 032.48 \$
	Facture	0000014607			2023-03-15	Travaux publics	2 173.76 \$
	Facture	0000014754			2023-04-24	Travaux publics	2 428.28 \$
	Facture	0000014892			2023-05-17	Travaux publics	3 332.62 \$
	Facture	0000015041			2023-06-13	Travaux publics	2 708.10 \$
	Facture	0000015146			2023-07-04	Travaux publics	3 629.19 \$
	Facture	0000015179			2023-07-13	Travaux publics	2 454.36 \$
	Facture	0000015383			2023-08-09	Travaux publics	5 250.23 \$
	Facture	0000015384			2023-08-10	Travaux publics	2 838.90 \$
	Facture	0000015399			2023-08-15	Travaux publics	2 304.98 \$
	Facture	0000015492			2023-09-06	Travaux publics et Loisirs	2 374.24 \$
	Facture	0000015585			2023-09-12	Travaux publics	2 953.14 \$
	Facture	0000015717			2023-09-27	Travaux publics	5 375.09 \$
	Facture	0000015718			2023-09-28	Travaux publics	6 323.63 \$
	Facture	0000015716			2023-09-29	Travaux publics	4 110.36 \$
	Facture	0000015760			2023-10-04	Travaux publics	6 221.59 \$
	Facture	0000015768			2023-10-05	Travaux publics	2 802.95 \$
	Facture	0000015790			2023-10-06	Travaux publics	2 541.28 \$
	Facture	0000015791			2023-10-11	Travaux publics	2 258.92 \$
	Facture	0000015793			2023-10-12	Travaux publics	4 154.10 \$
	Facture	0000015794			2023-10-13	Travaux publics	2 373.78 \$
	Facture	0000015836			2023-10-20	Travaux publics	2 377.68 \$
	Facture	0000015837			2023-10-26	Travaux publics	2 006.17 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
01856	GRUPE ADE (LE) INC							
		Facture	0000015838			2023-10-28	Travaux publics	3 640.84 \$
		Facture	0000015967			2023-11-01	Travaux publics	6 181.64 \$
		Facture	0000015953			2023-11-02	Travaux publics	3 756.81 \$
		Facture	0000015954			2023-11-03	Travaux publics	3 070.90 \$
		Facture	0000015955			2023-11-03	Travaux publics	3 576.62 \$
		Facture	0000015956			2023-11-03	Travaux publics	2 006.87 \$
		Facture	0000016108			2023-11-27	Travaux publics	2 733.13 \$
		Facture	000016280			2023-12-21	Travaux publics	2 099.39 \$
							Total fournisseur : 01856	105 548.76 \$
01889	AVIZO EXPERTS-CONSEILS							
		Facture	211341			2023-10-31	Travaux publics - R2023-10-296	18 890.39 \$
		Facture	211540			2023-11-22	Travaux publics - R2023-10-296	10 911.13 \$
							Total fournisseur : 01889	29 801.52 \$
01956	ENTREPRISES MICHAUVILLE INC (LES)							
		Facture	35754			2023-08-28	Travaux Publics - R2023-09-261	412 974.54 \$
		Facture	35829			2023-10-02	Travaux publics - R2023-10-298	716 774.08 \$
		Facture	35946			2023-10-31	Travaux publics - R2023-11-334 - Décompte progressif # 3	903 518.83 \$
		Facture	36071			2023-12-11	Travaux publics - R2023-12-371 - Décompte progressif # 4	929 892.77 \$
							Total fournisseur : 01956	2 963 160.22 \$
02111	AQUATECH							
		Facture	078951			2023-01-11	Travaux publics	2 955.72 \$
		Facture	075628			2023-02-01	Travaux publics - décembre 2022	3 115.54 \$
		Facture	075629			2023-02-27	Travaux publics	4 803.66 \$
		Facture	075864			2023-03-30	Travaux publics	(4 803.66 \$)
		Facture	075865			2023-03-30	Travaux publics	4 748.47 \$
		Facture	075976			2023-03-30	Travaux publics	3 702.20 \$
		Facture	076054			2023-03-31	Travaux publics	3 926.40 \$
		Facture	076736			2023-05-30	Travaux publics	2 880.99 \$
		Facture	076737			2023-05-31	Travaux publics	2 880.99 \$
		Facture	078950			2023-11-01	Travaux publics - R2022-12-481	3 841.31 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
02111	AQUATECH						
	Facture	078952			2023-11-01	Travaux publics - R2022-12-481	5 373.36 \$
	Facture	078969			2023-11-28	Travaux publics	3 329.39 \$
	Facture	078970			2023-11-28	Travaux publics	3 105.19 \$
	Facture	079800			2023-12-31	Travaux publics - R2022-12-481	2 880.99 \$
						Total fournisseur : 02111	42 740.55 \$
02203	BC2 GROUPE CONSEIL INC						
	Facture	FAC50190			2023-02-25	Travaux publics R2022-11-422	8 413.30 \$
	Facture	FAC50204			2023-02-25	Administration R2022-11-422	14 052.82 \$
	Facture	FAC50500			2023-03-25	Administration générale	3 345.77 \$
	Facture	FAC50698			2023-03-25	Administration générale	17 096.78 \$
	Facture	FAC50888			2023-04-11	Administration	13 765.39 \$
	Facture	FAC54310			2023-10-28	Administration - R2022-11-422	3 084.21 \$
						Total fournisseur : 02203	59 758.27 \$
02252	KALITEC SIGNALISATION						
	Facture	IN01314			2023-01-31	Circulation et stationnement	7 488.09 \$
	Facture	IN01315			2023-01-31	Circulation et stationnement	10 362.13 \$
	Facture	IN02209			2023-09-25	Incendies - R23-04-118	11 629.72 \$
						Total fournisseur : 02252	29 479.94 \$
02467	EUROVIA QC CONSTRUCTION INC -TRVX RIVE SUD						
	Facture	A028 18002630 20 23			2023-11-30	Travaux publics - R2024-01-020 -Décompte progressif # 8	952 386.58 \$
	Facture	A028 18002973 20 23			2023-12-15	Travaux publics - R2024-01-021 -Décompte progressif # 9	8 261.13 \$
						Total fournisseur : 02467	960 647.71 \$
02523	ENSEIGNES PERFECTION						
	Facture	29081			2023-01-18	Travaux publics	78 779.44 \$
	Facture	29129			2023-03-28	Travaux publics	28 485.06 \$
	Facture	29157			2023-05-17	Travaux publics - R2024-03-075	4 146.28 \$
						Total fournisseur : 02523	111 410.78 \$
02561	SON-ARTS PRODUCTIONS						

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

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

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
02561	SON-ARTS PRODUCTIONS						
	Facture	5739-0			2023-02-20	Loisirs	4 599.00 \$
	Facture	5934-0			2023-06-26	Loisirs	5 978.70 \$
	Facture	5938-0			2023-07-03	Loisirs	3 794.18 \$
	Facture	5940-0			2023-07-07	Loisirs	3 794.18 \$
	Facture	5949-0			2023-07-13	Loisirs	3 794.18 \$
	Facture	5954-0			2023-07-20	Loisirs	3 794.18 \$
	Facture	5980-0			2023-08-10	Loisirs	3 794.18 \$
	Facture	5986-0			2023-08-17	Loisirs	3 794.18 \$
	Facture	4896			2023-11-27	Loisirs	8 623.12 \$
						Total fournisseur : 02561	41 965.90 \$
02564	EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC						
	Facture	Décompte#5			2023-02-13	Décompte #5 - réfection du rang du Bas-de-la-Rivière Nord R2023-02-057	35 273.45 \$
	Facture	Décompte #6			2023-02-16	Décompte #6 - réfection du rang du Bas-de-la-Rivière Nord R2022-05-234	216 494.48 \$
	Facture	Décompte #7			2023-10-02	Décompte #7 - réfection du rang du Bas-de-la-Rivière Nord R2023-10-297	809 086.09 \$
						Total fournisseur : 02564	1 060 854.02 \$
02573	TETRA TECH QI INC						
	Facture	60792425			2023-01-10	Travaux publics	6 898.52 \$
	Facture	60793986.			2023-01-17	Aqueduc	3 213.56 \$
	Facture	60804356			2023-03-29	Travaux publics - Aqueduc	4 820.34 \$
	Facture	60805292			2023-04-07	Travaux publics - R2023-03-090	3 391.76 \$
	Facture	60813487			2023-05-26	Travaux publics	6 427.10 \$
	Facture	60814438			2023-06-07	Travaux publics - R2020-04-155	2 114.40 \$
	Facture	60819299			2023-07-10	Travaux publics - R2020-04-155	3 313.00 \$
	Facture	60829538			2023-09-15	Travaux publics - E2022-05-236	6 898.51 \$
	Facture	60833195			2023-10-11	Travaux publics - R2023-03-090	4 081.61 \$
	Facture	60837842			2023-11-07	Travaux publics - R2023-03-090	5 518.81 \$
	Facture	60842419			2023-12-01	Travaux publics	4 426.54 \$
						Total fournisseur : 02573	51 104.15 \$
02603	BHP EXPERTS-CONSEILS S.E.C						

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
02603	BHP EXPERTS-CONSEILS S.E.C							
		Facture	A1794-4			2023-02-02	Administration	8 163.23 \$
		Facture	A1693-121-4			2023-02-07	Administration	4 622.00 \$
		Facture	A-1216B-5			2023-03-09	Administration	3 776.93 \$
		Facture	A1693-121-5			2023-03-09	Administration	4 719.72 \$
		Facture	A1794-5			2023-03-09	Administration	10 347.75 \$
		Facture	A1216B-6			2023-04-04	Travaux publics	2 483.46 \$
		Facture	A1794-6			2023-04-04	Administration	22 730.56 \$
		Facture	A1799-121-1			2023-04-06	Administration	4 346.06 \$
		Facture	A1755-4			2023-06-01	Administration - R2022-07-283	3 621.71 \$
		Facture	A1794-131-1			2023-06-01	Administration - R2023-05-183	2 224.77 \$
		Facture	A1216B-7			2023-06-02	Administration R2022-10-383	2 632.35 \$
		Facture	A1693-113-1			2023-06-02	Travaux publics	8 596.11 \$
		Facture	A1500-4			2023-07-12	Administration - R2020-03-121	2 575.44 \$
		Facture	A1693-113-2			2023-07-12	Administration - Éléphant blanc	7 811.40 \$
		Facture	A1755-5			2023-07-12	Administration - R2022-07-283	2 586.94 \$
		Facture	A1794-131-2			2023-07-12	Administration R2023-05-183	5 191.12 \$
		Facture	A1693-113-3			2023-08-02	Administration - Éléphant blanc	4 298.34 \$
		Facture	A1755-6			2023-08-03	Administration - R2022-07-283	6 467.34 \$
		Facture	A1216B-8			2023-08-09	Administration R2022-10-383	3 432.00 \$
		Facture	A1718B-6			2023-08-31	Travaux publics - R2022-03-101	4 379.11 \$
		Facture	A1794-131-3			2023-08-31	Travaux publics - R2023-05-183	7 415.89 \$
		Facture	A1794-131-4			2023-10-03	Travaux publics - R2023-05-183	25 955.61 \$
		Facture	A1861-1			2023-10-04	Travaux publics - R2023-09-263	11 210.06 \$
		Facture	A1216B-9			2023-10-18	Travaux publics	2 563.94 \$
		Facture	A1500-5			2023-10-18	Administration - R2020-03-121	3 679.20 \$
		Facture	A1693-113-4			2023-10-18	Administration - Éléphant blanc	10 865.14 \$
		Facture	A1755-7			2023-10-18	Administration - R2022-07-283	3 880.41 \$
		Facture	A1799-121-2			2023-10-18	Administration	6 629.46 \$
		Facture	A1595-2			2023-11-07	Administration - R2020-11-377	2 023.56 \$
		Facture	A1794-131-5			2023-11-07	Travaux publics - R2023-05-183	7 415.89 \$
		Facture	A1794-131-6			2023-11-30	Travaux publics - R2023-05-183	14 826.03 \$
		Facture	A1755-8			2023-12-04	Administration - R2022-07-283	5 514.78 \$
		Facture	A1500-6			2023-12-21	Travaux publics - R2020-03-121	2 831.26 \$
		Facture	A1794-131-7			2023-12-21	Travaux publics - R2023-05-183	9 928.09 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
02603	BHP EXPERTS-CONSEILS S.E.C							
	Facture	A216B-10				2023-12-21	Travaux publics - R2022-10-383	6 913.45 \$
							Total fournisseur : 02603	236 659.11 \$
02613	LD SERVICES ET CONSULTANTS							
	Facture	0142				2023-02-03	Surveillance Rang BRN No 025-22-04	14 690.09 \$
	Facture	0152				2023-09-05	Travaux publics - R2002-05-237	8 379.38 \$
	Facture	0154				2023-09-29	Travaux publics	10 893.19 \$
	Facture	0158				2023-10-30	Travaux publics	8 665.26 \$
	Facture	0161				2023-11-27	Travaux publics	6 703.50 \$
							Total fournisseur : 02613	49 331.42 \$
02629	FORAGES L.B.M. INC (LES)							
	Facture	4085				2023-10-25	Travaux publics	77 659.81 \$
							Total fournisseur : 02629	77 659.81 \$
02665	OFFICE D'HABITATION HAUTE-YAMASKA-ROUVILLE							
	Facture	20230309				2023-03-09	Quote-part - budget 2023	15 128.00 \$
	Facture	20230629				2023-06-14	Quote-part - États financier 2022	15 654.90 \$
							Total fournisseur : 02665	30 782.90 \$
02682	AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN							
	Facture	90005054				2023-02-06	Contribution financière 2023 R2022-12-453	28 246.42 \$
							Total fournisseur : 02682	28 246.42 \$
02718	TECHNO FEU INC.							
	Facture	BV10005687				2023-06-30	Incendies - R2021-06-247	711 522.69 \$
	Facture	FC10019113				2023-09-07	Incendies - U-252	7 776.27 \$
	Facture	FC10019114				2023-09-07	Incendies - U-252	3 166.41 \$
							Total fournisseur : 02718	722 465.37 \$
02778	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC							
	Facture	RS0001_2023-01-1 5				2023-01-15	DAS du 1er au 15 janvier 2023	26 166.56 \$
	Facture	RS0001_2023-01-3 1				2023-01-27	DAS du 16 au 31 janvier 2023	28 149.63 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
02778	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC							
		Facture	RS0001_2023-02-15			2023-02-15	DAS du 1er au 15 février 2023	43 307.58 \$
		Facture	RS0001_2023-02-28			2023-02-28	DAS du 16 au 28 février 2023	18 089.56 \$
		Facture	RS0001_2023-03-15			2023-03-15	DAS du 1er au 15 mars 2023	40 526.65 \$
		Facture	RS0001_2023-03-31			2023-03-29	DAS du 16 au 31 mars 2023	29 188.28 \$
		Facture	RS0001_2023-04-15			2023-04-12	DAS du 1er au 15 avril 2023	29 788.67 \$
		Facture	RS0001_2023-04-30			2023-04-26	DAS du 16 au 30 avril 2023	31 294.97 \$
		Facture	RS0001_2023-05-15			2023-05-15	DAS du 1er au 15 mai 2023	28 340.86 \$
		Facture	RS0001_2023-05-31			2023-05-31	DAS du 16 au 31 mai 2023	46 091.46 \$
		Facture	RS0001_2023-06-15			2023-06-14	DAS du 01 au 15 juin 2023	28 019.64 \$
		Facture	RS0001_2023-06-30			2023-06-28	DAS du 16 au 30 juin 2023	34 799.97 \$
		Facture	RS0001_2023-07-15			2023-07-11	DAS du 1er au 15 juillet 2023	32 503.53 \$
		Facture	RS0001_2023-07-31			2023-07-31	DAS du 16 au 31 juillet 2023	35 610.16 \$
		Facture	RS0001_2023-08-15			2023-08-15	DAS du 1er au 15 août 2023	28 966.36 \$
		Facture	RS0001_2023-08-31			2023-08-30	DAS du 15 au 31 août 2023	46 631.99 \$
		Facture	RS0001_2023-09-15			2023-09-13	DAS du 1er au 15 septembre 2023	22 945.37 \$
		Facture	RS0001_2023-09-30			2023-09-26	DAS du 15 au 30 septembre 2023	25 898.73 \$
		Facture	RS0001_2023-10-15			2023-10-15	DAS du 01 au 15 octobre 2023	24 181.61 \$
		Facture	RS0001_2023-10-31			2023-10-31	DAS du 16 au 31 octobre 2023	28 467.24 \$
		Facture	RS0001_2023-11-15			2023-11-15	DAS du 1er au 15 novembre 2023	39 479.21 \$
		Facture	RS0001_2023-11-30			2023-11-29	DAS du 16 au 30 novembre 2023	26 903.40 \$
		Facture	RS0001_2023-12-15			2023-12-12	DAS du 1er au 15 décembre 2023	32 458.60 \$
		Facture	RS0001_2023-12-31			2023-12-31	DAS du 16 au 31 décembre 2023	24 209.40 \$

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

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

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
02778	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC						
						Total fournisseur : 02778	752 019.43 \$
02790	LABORATOIRE GS INC.						
	Facture	F15240			2023-02-20	Administration	4 999.11 \$
	Facture	F15288			2023-03-27	Adminstration	46 040.59 \$
	Facture	F15397			2023-06-01	Travaux publics - R2022-12PB22056OS	14 269.55 \$
	Facture	F15683			2023-08-28	Travaux publics	5 444.07 \$
	Facture	F15791			2023-09-28	Travaux publics	6 316.44 \$
	Facture	F15900			2023-10-25	Travaux publics	6 829.52 \$
	Facture	F15904			2023-10-25	Travaux publics	7 466.19 \$
	Facture	F15988			2023-11-22	Travaux publics	2 701.91 \$
	Facture	F15997			2023-11-22	Travaux publics	16 826.59 \$
	Facture	F16041			2023-12-05	Travaux publics	24 834.60 \$
	Facture	F16067			2023-12-13	Travaux publics	6 544.96 \$
						Total fournisseur : 02790	142 273.53 \$
02801	SPA DRUMMOND						
	Facture	10633			2023-01-05	Sécurité publique - contrôle animalier	15 379.59 \$
	Facture	10690			2023-05-30	Administration - contrôle animalier	15 379.59 \$
						Total fournisseur : 02801	30 759.18 \$
02811	SINTRA INC.						
	Facture	3200223			2023-06-19	Travaux publics - R2023-07-226 - Décompte #6	24 679.54 \$
	Facture	2858447			2023-08-26	Travaux publics - R2022-02-060	2 783.21 \$
						Total fournisseur : 02811	27 462.75 \$
02835	FQM ASSURANCES INC.						
	Facture	7267			2023-01-01	Assurances 2023 R2022-12-449	144 917.68 \$
	Facture	11338			2023-09-29	Assurances 2024	156 077.10 \$
						Total fournisseur : 02835	300 994.78 \$
02852	CONCEPTIONS SNOTECH INC.						
	Facture	1036			2023-01-14	Fabrication de neige, location d'équipement, analyse	21 845.25 \$
	Facture	1060-1			2023-03-17	Loisirs	6 438.61 \$

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

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

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
02852	CONCEPTIONS SNOTECH INC.						
	Facture	1069			2023-10-16	Loisirs	8 105.75 \$
	Total fournisseur : 02852						36 389.61 \$
02874	CHARCO SÉCURITÉ						
	Facture	006121			2023-03-13	SAAQ	2 887.71 \$
	Facture	006143			2023-03-20	SAAQ	3 002.69 \$
	Facture	006161			2023-03-27	SAAQ	3 002.69 \$
	Facture	006190			2023-04-03	SAAQ	3 002.69 \$
	Facture	006210			2023-04-10	SAAQ	2 843.33 \$
	Facture	006263			2023-04-17	SAAQ	2 498.41 \$
	Facture	006281			2023-04-24	SAAQ	3 002.69 \$
	Facture	006325			2023-05-01	SAAQ	3 025.68 \$
	Facture	006426			2023-05-08	SAAQ	3 067.99 \$
	Facture	006470			2023-05-15	SAAQ	2 934.16 \$
	Facture	006501			2023-05-22	SAAQ	3 026.14 \$
	Facture	006608			2023-05-29	SAAQ	2 471.96 \$
	Facture	006639			2023-06-05	SAAQ	2 980.15 \$
	Facture	006674			2023-06-12	SAAQ	3 026.14 \$
	Facture	006701			2023-06-19	SAAQ	3 072.13 \$
	Facture	006736			2023-06-26	Loisirs	7 089.36 \$
	Facture	006737			2023-06-26	SAAQ	2 170.73 \$
	Facture	006845			2023-07-03	SAAQ	2 144.05 \$
	Facture	006908			2023-07-10	Incendies	3 026.14 \$
	Facture	006936			2023-07-17	Incendies	3 026.14 \$
	Facture	006967			2023-07-24	Incendies	3 026.14 \$
	Facture	006995			2023-07-31	Incendies	2 934.16 \$
	Facture	007063			2023-08-07	SAAQ	2 988.49 \$
	Facture	007092			2023-08-14	SAAQ	3 017.81 \$
	Facture	007121			2023-08-21	SAAQ	3 041.67 \$
	Facture	007149			2023-08-28	SAAQ	3 017.81 \$
	Facture	007190			2023-09-04	SAAQ	3 113.24 \$
	Facture	007215			2023-09-11	SAAQ	2 494.96 \$
	Facture	007245			2023-09-18	SAAQ	3 017.81 \$
	Facture	007289			2023-09-25	SAAQ	3 017.81 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
02874	CHARCO SÉCURITÉ						
	Facture	007465			2023-10-02	SAAQ	3 017.81 \$
	Facture	007488			2023-10-09	SAAQ	3 017.81 \$
	Facture	007509			2023-10-16	SAAQ	2 494.96 \$
	Facture	007580			2023-10-23	SAAQ	2 610.80 \$
	Facture	007614			2023-10-30	SAAQ	2 529.40 \$
	Facture	007638			2023-11-06	SAAQ	2 610.80 \$
	Facture	007639			2023-11-13	SAAQ	2 302.66 \$
	Facture	007640			2023-11-20	SAAQ	2 554.97 \$
	Facture	007641			2023-11-27	SAAQ	2 706.00 \$
	Facture	007849			2023-11-27	SAAQ	2 701.86 \$
	Facture	007642			2023-12-04	SAAQ	2 608.04 \$
	Facture	007866			2023-12-04	SAAQ	2 608.04 \$
	Facture	007888			2023-12-11	SAAQ	2 572.25 \$
	Facture	007961			2023-12-18	SAAQ	2 637.26 \$
	Facture	007981			2023-12-25	SAAQ	2 994.35 \$
	Facture	007967			2023-12-31	SAAQ	(2 701.86 \$)
	Facture	007968			2023-12-31	SAAQ	(2 608.04 \$)
						Total fournisseur : 02874	125 627.99 \$
02915	BENEVA INC.						
	Facture	R-0000480759			2023-01-31	Assurance groupe - février 2023	8 393.50 \$
	Facture	R0000485559			2023-02-28	Assurance groupe - mars 2023	8 429.41 \$
	Facture	R-0000491555			2023-03-31	Assurance groupe - avril 2023	8 329.81 \$
	Facture	R-0000495493			2023-04-30	Assurance groupe - mai 2023	8 029.17 \$
	Facture	R-0000500604-1			2023-05-31	Assurance groupe - juin 2023	10 651.83 \$
	Facture	R-0000506039			2023-06-30	Assurance groupe - juillet 2023	8 482.15 \$
	Facture	R-0000511385			2023-07-31	Assurance groupe - août 2023	9 436.67 \$
	Facture	R-0000516758			2023-08-31	Assurance groupe - septembre 2023	9 436.67 \$
	Facture	R-0000522333			2023-09-30	Assurance groupe - octobre 2023	9 578.72 \$
	Facture	R-0000528404			2023-10-31	Assurance groupe - novembre 2023	9 236.31 \$
	Facture	R-0000534571			2023-11-30	Assurance groupe - décembre 2023	8 887.87 \$
	Facture	r0000540269			2023-12-31	Assurance groupe - janvier 2024	9 355.92 \$
						Total fournisseur : 02915	108 248.03 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
02936	SOLTI SOLUTIONS TI						
	Facture	Cr. Dépôt OP22738			2023-04-17	Administration - Crédit dépôt pour correction de taxes et code imputation	(41 166.62 \$)
	Facture	Dépôt OP22738			2023-04-17	Administration - Dépôt OP22738 - Infrastructure serveurs	41 166.62 \$
	Facture	A6243			2023-04-19	Administration - OP22738	47 331.32 \$
	Facture	A6306			2023-06-06	Administration - OP22738	18 625.95 \$
	Facture	A6364			2023-07-06	Administration - OP22738	11 158.32 \$
	Facture	A6497			2023-10-04	Administration	6 807.19 \$
	Facture	A6535			2023-10-25	Administration	2 134.22 \$
	Facture	A6540			2023-11-07	Administration	15 521.63 \$
	Facture	A6641			2023-12-21	Administration	5 168.13 \$
						Total fournisseur : 02936	106 746.76 \$
02961	ASPHALTE BERNIER						
	Facture	0434			2023-05-23	Travaux publics	27 644.01 \$
	Facture	0443			2023-06-19	Travaux publics	15 003.20 \$
	Facture	0360			2023-08-28	Travaux publics	3 129.16 \$
	Facture	0376			2023-09-19	Travaux publics	3 799.69 \$
	Facture	0487			2023-11-30	Travaux publics	7 537.30 \$
						Total fournisseur : 02961	57 113.36 \$
02969	GBI MÉCANIQUE						
	Facture	059911			2023-04-06	Loisirs	3 496.20 \$
	Facture	059971			2023-04-28	Loisirs	17 891.30 \$
	Facture	061515			2023-11-22	Travaux publics - R2023-06-202	12 072.38 \$
	Facture	061523			2023-11-22	Travaux publics - R2023-04-124	25 237.01 \$
	Facture	061545			2023-11-23	Travaux publics - R2023-03-084	31 871.07 \$
						Total fournisseur : 02969	90 567.96 \$
02982	GROUPE DGS EXPERTS-CONSEILS						
	Facture	F1929			2023-08-01	Travaux Publics	2 076.45 \$
	Facture	F1942			2023-08-28	Travaux publics	12 953.08 \$
	Facture	F1966			2023-09-26	Travaux publics	15 672.24 \$
	Facture	F1989			2023-10-24	Travaux publics	16 908.22 \$
	Facture	F2011			2023-11-20	Travaux publics	17 353.18 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
02982	GRUPE DGS EXPERTS-CONSEILS						
	Facture	F2047			2023-12-22	Travaux publics	22 890.37 \$
	Total fournisseur : 02982						87 853.54 \$
02991	ATMOSPHERE						
	Facture	3510			2023-08-31	Travaux publics - R2022-05-218	63 644.93 \$
	Facture	3114			2023-09-19	Travaux publics - R2022-05-218	(6 565.07 \$)
	Facture	RETENUE			2023-12-15	Retenue facture 3510 - Loisirs	(5 748.75 \$)
	Total fournisseur : 02991						51 331.11 \$
03036	NORTERA FOODS INC.						
	Facture	2023-12			2023-12-31	Coût d'exploitation 2022	54 839.00 \$
	Total fournisseur : 03036						54 839.00 \$
DIVERS	ODIVERS						
	Facture	20230111			2023-01-11	Remboursement dépôt - contrat tonte de pelouse	7 120.00 \$
	Facture	750-22-005192-129			2023-02-13	Règlement complet C.Q. : 750-22-005192-129	3 500.00 \$
	Facture	20230228.1			2023-02-28	Remboursement - cautionnement de soumission	7 497.81 \$
	Facture	GIT016043-GIT			2023-07-13	Service chimique organique (Québec)	2 070.01 \$
	Facture	2023EC000006			2023-07-24	REMBOURSEMENT D'UN TROP PAYÉ REMBOURSEMENT D'UN TROP PAYÉ	2 401.30 \$
	Facture	2023EC000010			2023-10-10	PAIEMENT FAIT EN DOUBLE PAIEMENT FAIT EN DOUBLE	2 146.05 \$
	Facture	2023EC000011			2023-10-23	REMBOURSEMENT SUITE À UNE SUBDIVISION REMBOURSEMENT SUITE À UNE SUBDIVISION	16 342.10 \$
	Facture	20231114			2023-11-14	Remboursement dépôt - contrat	4 500.00 \$
	Total fournisseur : DIVERS						45 577.27 \$
	Total des fournisseurs						13 075 809.92 \$