

Municipalité de Saint-Donat
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

| Fournisseur | Type | Référence | Statut | No. SEAO | Résolution | Date | Description | Montant | Montant facturé | Mode d'attribution |
|--|-----------------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|--|--------------------|------------------------|---------------------------|
| A0127 | Amyot Gelinass s.e.n.c.r.l. | Facture | 153640 | | | 2023-03-28 00:00:00 | Mandat d'audit-au 31 décembre 2022 - Acompte | 3 449.25\$ | 3 449.25\$ | |
| | | Commande | 32837 | | Complétée | 2023-05-04 00:00:00 | Honoraires relatifs aux services rendus pour taxes à la consommation | 3 449.25\$ | 3 449.25\$ | |
| | | Commande | 33358 | | Complétée | 2023-06-29 00:00:00 | Audit opérations activités financières et d'investissement au 31-12-2022 | 21 184.14\$ | 21 184.14\$ | |
| | | Commande | 34101 | | Complétée | 2023-09-19 00:00:00 | HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS | 4 869.19\$ | 4 869.19\$ | |
| Total pour le fournisseur : A0127 - Amyot Gelinass s.e.n.c.r.l. : | | | | | | | | 32 951.83\$ | 32 951.83\$ | |
| C0021 | CEGEP DE SAINT-LAURENT | Commande | 32307 | | Complétée | 2023-03-13 00:00:00 | Formation Gestionnaires efficaces | 20 063.14\$ | 20 063.14\$ | |
| | | Commande | 34613 | | Complétée | 2023-11-13 00:00:00 | Formation aqueduc OTUND (Jonathan Rouleau et David Tremblay) | 6 806.52\$ | 6 806.52\$ | |
| Total pour le fournisseur : C0021 - CEGEP DE SAINT-LAURENT : | | | | | | | | 26 869.66\$ | 26 869.66\$ | |
| C1500 | Club Plein Air de St-Donat | Commande | 33850 | | Complétée | 23-0509-181 2023-08-25 00:00:00 | Versement 3 premières redditions - projet Réseau GR | 22 500.00\$ | 17 763.51\$ | |
| | | Commande | 35048 | | Complétée | 2023-12-21 00:00:00 | Versement 4e reddition - projet Réseau GR | 4 736.00\$ | 4 736.00\$ | |
| Total pour le fournisseur : C1500 - Club Plein Air de St-Donat : | | | | | | | | 27 236.00\$ | 22 499.51\$ | |
| D0165 | Dcm Electrique Inc | Commande | 32090 | | Complétée | 2023-02-17 00:00:00 | éclairage arena | 14 026.95\$ | 11 680.18\$ | |
| | | Commande | 32254 | | Complétée | 2023-03-08 00:00:00 | REPLACER FIXTURE AU DEL ARENA ET VERIFICATION MDC ET ENT | 2 574.25\$ | 2 574.24\$ | |
| | | Commande | 32415 | | Complétée | 2023-03-22 00:00:00 | VÉRIF FOURNAISE ARENA & FIXTURE + ALIMENTATION 600 V ENTREPOT | 3 345.75\$ | 3 345.75\$ | |
| | | Commande | 32674 | | Complétée | 2023-04-18 00:00:00 | Remplacement éclairage fixtures DEL-garage municipal | 6 691.55\$ | 5 482.86\$ | |
| | | Commande | 34756 | | Complétée | 2023-11-08 00:00:00 | Installation entrée élec. + panneau génératrice - Cabane comm Jasper | 7 714.66\$ | 7 714.66\$ | |
| Total pour le fournisseur : D0165 - Dcm Electrique Inc : | | | | | | | | 34 353.16\$ | 30 797.69\$ | |
| D0166 | Dell Canada Inc. | Commande | 33497 | | Complétée | 2023-07-14 00:00:00 | DELL - malettes et stations d'accueil pour portables | 2 142.06\$ | 2 142.07\$ | |
| | | Commande | 33564 | | Complétée | 2023-07-20 00:00:00 | Ordinateur portable | 10 276.55\$ | 10 276.57\$ | |
| | | Commande | 34533 | | Complétée | 2023-11-06 00:00:00 | Ordinateurs portables, doc, mallette, écrans | 14 534.11\$ | 14 534.10\$ | |
| Total pour le fournisseur : D0166 - Dell Canada Inc. : | | | | | | | | 26 952.72\$ | 26 952.74\$ | |
| D0236 | Dunton Rainville | Facture | 417117 | | | 2023-01-01 00:00:00 | Services professionnels | 2 064.38\$ | 2 064.38\$ | |
| | | Commande | 32461 | | Complétée | 2023-03-27 00:00:00 | Services professionnels | 4 790.10\$ | 4 790.10\$ | |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------|---------------------|-------------------------|---|--------------------|-------------|
| Commande | 32712 | Complétée | 2023-04-21 00:00:00 | Services professionnels | 4 366.18\$ | 4 366.18\$ | |
| Commande | 32715 | Complétée | 2023-04-21 00:00:00 | Services professionnels | 2 514.50\$ | 2 514.50\$ | |
| Commande | 33212 | Complétée | 2023-06-13 00:00:00 | Services professionnels | 7 176.17\$ | 7 176.17\$ | |
| Commande | 33214 | Complétée | 2023-06-13 00:00:00 | Services professionnels | 3 148.88\$ | 3 148.88\$ | |
| Commande | 33616 | Complétée | 2023-07-27 00:00:00 | Services professionnels | 2 172.16\$ | 2 172.16\$ | |
| Commande | 34059 | Complétée | 2023-09-19 00:00:00 | Services professionnels | 2 759.40\$ | 2 759.40\$ | |
| Commande | 34062 | Complétée | 2023-09-19 00:00:00 | Services professionnels | 3 552.19\$ | 3 552.19\$ | |
| Commande | 34063 | Complétée | 2023-09-19 00:00:00 | Services professionnels | 4 987.97\$ | 4 987.97\$ | |
| Commande | 34064 | Complétée | 2023-09-19 00:00:00 | Services professionnels | 5 710.81\$ | 5 710.81\$ | |
| Commande | 34065 | Complétée | 2023-09-19 00:00:00 | Services professionnels | 10 078.66\$ | 10 078.66\$ | |
| Facture | 433705 | | 2023-09-30 00:00:00 | Services professionnels | 2 282.00\$ | 2 282.00\$ | |
| Facture | 434171 | | 2023-09-30 00:00:00 | Services professionnels | 4 910.58\$ | 4 910.58\$ | |
| Commande | 35244 | Complétée | 2023-12-31 00:00:00 | Services professionnels | 2 434.02\$ | 2 434.02\$ | |
| Commande | 35245 | Complétée | 2023-12-31 00:00:00 | Services professionnels | 12 574.25\$ | 12 574.25\$ | |
| Commande | 35253 | Complétée | 2023-12-31 00:00:00 | Services professionnels | 5 241.03\$ | 5 241.04\$ | |
| Facture | 388263 | | 2023-12-31 00:00:00 | Services professionnels | 3 298.81\$ | 3 298.81\$ | |
| Facture | 439347 | | 2023-12-31 00:00:00 | Services professionnels | 6 324.20\$ | 6 324.20\$ | |
| Total pour le fournisseur : D0236 - Dunton Rainville : | | | | | 90 386.29\$ | 90 386.30\$ | |
| A0039 | EBI ENVIROTECH INC | Facture | A44325 | 2023-01-01 00:00:00 | hydro-excavation 2 opérateurs-Urgence bris d'aqueduc | 3 850.23\$ | 3 850.23\$ |
| | | Commande | 32991 | 2023-04-12 00:00:00 | Lot factures - Pompage Urgence Station (lac beauchamp) - Avril 2023 | 22 791.80\$ | 22 791.80\$ |
| | | Commande | 33828 | 2023-08-23 00:00:00 | INSPECTION PAR CAMÉRA - 6, CHEMIN DE LA BOURGADE | 2 158.95\$ | 2 158.95\$ |

| | | | | | | DE LA BOURGANE | | | |
|-------|--|---|----------|-----------|-------------|---------------------|--|-------------------------|--------------------|
| | | Commande | 34506 | Complétée | | 2023-11-02 00:00:00 | Raccordement aqueduc domaine Rejean Lavoie | 2 628.61\$ 2 628.61\$ | |
| | | Commande | 34785 | Complétée | | 2023-11-15 00:00:00 | Hydro excavation réparation égout sanitaire rue Principale | 3 476.56\$ 3 476.56\$ | |
| | | Commande | 35373 | Complétée | | 2023-12-21 00:00:00 | Blocage sanitaire dégât d'eau chez client | 2 056.62\$ 2 056.62\$ | |
| | | Total pour le fournisseur : A0039 - EBI ENVIROTECH INC : | | | | | | 36 962.77\$ | 36 962.77\$ |
| E0072 | EQUIPE LAURENCE | Commande | 32006 | Complétée | 22-0912-457 | 2023-02-09 00:00:00 | octroi mandat serv.prof. civil et mécanique-réfection station pompage | 20 100.00\$ 23 370.10\$ | |
| | | Commande | 32007 | Complétée | 22-1011-519 | 2023-02-09 00:00:00 | mandat serv.prof.-aménagement cour d'eau au 1204 chemin Ouareau-Nord | 19 875.00\$ 7 358.40\$ | |
| | | Commande | 34105 | Complétée | 23-0912-381 | 2023-09-21 00:00:00 | octroi mandat complémentaire parachèvement travaux parc Desormeaux | 5 748.75\$ 5 748.75\$ | |
| | | Commande | 34426 | Complétée | | 2023-10-25 00:00:00 | Actualisation plan d'intervention TECQ 2019- | 7 128.45\$ 1 379.70\$ | |
| | | Total pour le fournisseur : E0072 - EQUIPE LAURENCE : | | | | | | 52 852.20\$ | 37 856.95\$ |
| E0096 | EQUIPEMENTS JOE JOHNSON | Commande | 32553 | Complétée | 23-0214-071 | 2023-04-03 00:00:00 | LOCATION VACTOR (CAMION COMBINÉ) MAI À JUILLET 2023 | 52 313.62\$ 50 589.01\$ | |
| | | Commande | 32772 | Complétée | | 2023-04-25 00:00:00 | Tuyau de suctions pour camion combiné | 2 209.45\$ 2 209.45\$ | |
| | | Commande | 32879 | Complétée | | 2023-05-09 00:00:00 | Pièces balai - V08-30 + V19-02 | 4 483.44\$ 4 483.43\$ | |
| | | Total pour le fournisseur : E0096 - EQUIPEMENTS JOE JOHNSON : | | | | | | 59 006.51\$ | 57 281.89\$ |
| E0037 | ERIC LEVEILLE EXCAVATION 9244-6996 QC inc. | Commande | 32569 | Complétée | | 2023-04-04 00:00:00 | 40% 2e vers. (souv., clef geai-bleu, boréal) articles 70 | 10 407.54\$ 10 407.54\$ | |
| | | Facture | 03052023 | | | 2023-05-03 00:00:00 | Retour de chèque de garantie chemin (Boréal, Souvenir, Lac-Clef/Geai-Bleu) | 2 263.00\$ 2 263.00\$ | |
| | | Commande | 33904 | Complétée | | 2023-09-05 00:00:00 | 60 % LAC-CLEF/GEAI -BLEU ART. 70 DÉNEIGEMENT | 4 966.92\$ 4 966.92\$ | |
| | | Commande | 33905 | Complétée | | 2023-09-05 00:00:00 | 60 % BORÉAL ART. 70 DÉNEIGEMENT | 4 035.62\$ 4 035.62\$ | |
| | | Commande | 33907 | Complétée | | 2023-09-05 00:00:00 | 60 % SOUVENIR ART. 70 DÉNEIGEMENT | 6 608.76\$ 6 608.76\$ | |
| | | Total pour le fournisseur : E0037 - ERIC LEVEILLE EXCAVATION 9244-6996 QC inc. : | | | | | | 28 281.84\$ | 28 281.84\$ |
| C0469 | FNX-INNOV | Commande | 32170 | Complétée | 21-0712-390 | 2023-02-24 00:00:00 | suite et fin du mandat complémentaire Place St-Donat phase 1 | 3 615.96\$ 3 615.96\$ | |
| | | Commande | 32238 | Complétée | 22-0912-456 | 2023-03-06 00:00:00 | mandat services prof.électricité -réfect. stations pompage(suite bc.30631) | 18 913.39\$ 14 662.77\$ | |
| | | Commande | 33043 | Complétée | | 2023-05-26 00:00:00 | mandat d'avant-projet : problématique de ventilation HDV | 6 668.55\$ 6 668.56\$ | |
| | | Commande | 33272 | Complétée | | 2023-06-20 00:00:00 | Étude hydraulique ponceau, chemin Clef Pimbina | 26 961.64\$ 23 986.67\$ | |
| | | Commande | 33970 | Complétée | | 2023-09-08 00:00:00 | plans et devis ponceau no2 Clef Pimbina | 10 117.80\$ 8 623.13\$ | |
| | | Total pour le fournisseur : C0469 - FNX-INNOV : | | | | | | 66 277.34\$ | 57 557.09\$ |
| G0015 | GODON ATELIER DE CARROSSERIE | Commande | 32102 | Complétée | | 2023-02-20 00:00:00 | Réparation C17-03 dossier FQM 230201 | 10 665.55\$ 9 382.56\$ | |

CARROSSERIE

| | | | | | | | | | |
|-------|--|---|-----------|-----------|-------------|---------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | Commande | 32103 | Complétée | | 2023-02-20 00:00:00 | Quittance M. Grenier- véhicule accidenté par PB | 2 897.37\$ | 2 897.37\$ |
| | | Commande | 32800 | Complétée | | 2023-05-01 00:00:00 | Dossier 230893 Accident impliquant le véhicule de patrouille | 16 160.67\$ | 16 160.67\$ |
| | | Total pour le fournisseur : G0015 - GODON ATELIER DE CARROSSERIE : | | | | | | 29 723.59\$ | 28 440.60\$ |
| M0160 | Moteurs Electriques Ste Agathe Inc. | Commande | 31721 | Complétée | | 2023-01-11 00:00:00 | pompe egout 600 volts tsurmi | 6 841.01\$ | 6 841.01\$ |
| | | Commande | 32281 | Complétée | | 2023-03-08 00:00:00 | Reparer pompe (changer moteur, seal mecanique, bushing) Aqueduc | 3 966.64\$ | 3 966.64\$ |
| | | Commande | 32764 | Complétée | | 2023-04-25 00:00:00 | Réparation de pompe et 10 fusibles | 9 422.09\$ | 9 422.09\$ |
| | | Commande | 32977 | Complétée | | 2023-05-04 00:00:00 | Reparation pompe flyght 3101+ verif | 6 312.13\$ | 6 312.13\$ |
| | | Total pour le fournisseur : M0160 - Moteurs Electriques Ste Agathe Inc. : | | | | | | 26 541.87\$ | 26 541.87\$ |
| P0126 | PAVAGE STE-ADELE 9470-9086 QUEBEC INC. | Commande | 33337 | Complétée | | 2023-06-19 00:00:00 | Réparations multiples au pavage facture #1012 | 23 279.00\$ | 23 279.00\$ |
| | | Commande | 33391 | Complétée | | 2023-07-04 00:00:00 | Réparations multiples au pavage facture #1004 | 23 696.35\$ | 23 696.35\$ |
| | | Total pour le fournisseur : P0126 - PAVAGE STE-ADELE 9470-9086 QUEBEC INC. : | | | | | | 46 975.35\$ | 46 975.35\$ |
| V0022 | PAYSAGEMENT S. VENNE | Commande | 32547 | Complétée | 22-1011-513 | 2023-04-03 00:00:00 | 40 % 2EM VERSEMENT CONTRAT DÉNEIGEMENT | 3 909.15\$ | 3 909.15\$ |
| | | Commande | 32562 | Complétée | 22-1011-517 | 2023-04-04 00:00:00 | ART. 70 - 40% 2em vers. (Octroi entretien secteur rivière Noire 2022-2023) | 11 497.50\$ | 11 497.50\$ |
| | | Commande | 33742 | Complétée | 23-0912-378 | 2023-08-14 00:00:00 | 25 % (1 de 4) contrat déneigement lac-léon (oct. 2023) | 3 147.45\$ | 3 147.45\$ |
| | | Commande | 33743 | Complétée | 23-0912-380 | 2023-08-14 00:00:00 | 25 % (1 de 4) contrat déneigement Riv.-Noire (oct. 2023) | 7 185.94\$ | 7 185.94\$ |
| | | Commande | 34347 | Complétée | 23-1010-419 | 2023-10-17 00:00:00 | 1ER VERS. (60%) - CONTRAT DÉNEIGEMENT | 3 742.44\$ | 3 742.44\$ |
| | | Commande | 34355 | Complétée | 23-0912-378 | 2023-10-17 00:00:00 | 1ER VERS. (60%) - (BF RIV-NOIRE, LAC-LÉON PARC À RAGE ETC) | 2 949.11\$ | 2 949.11\$ |
| | | Total pour le fournisseur : V0022 - PAYSAGEMENT S. VENNE : | | | | | | 32 431.59\$ | 32 431.59\$ |
| P0085 | Pg Solutions | Facture | CESA49280 | | | 2023-01-01 00:00:00 | Contrat entretien/soutien Année 2023 - Urbanisme | 22 212.02\$ | 22 212.02\$ |
| | | Facture | CESA50220 | | | 2023-01-01 00:00:00 | Contrat entretien/soutien Année 2023 -Voilà-UEL | 5 327.94\$ | 5 327.94\$ |
| | | Facture | CESA51708 | | | 2023-01-01 00:00:00 | Contrat entretien/soutien Année 2023 - SFM Finances | 18 385.64\$ | 18 385.64\$ |
| | | Facture | STD51787 | | | 2023-01-17 00:00:00 | Crédit-Formation SFM-Sécurité | (699.05\$ |) (699.05\$) |
| | | Commande | 34248 | Complétée | | 2023-10-06 00:00:00 | Perfas - logiciel électoral et commission de | 5 880.39\$ | 5 880.39\$ |
| | | Total pour le fournisseur : P0085 - Pg Solutions : | | | | | | 51 106.94\$ | 51 106.94\$ |
| V0107 | POMPES VILLEMAIRE INC | Commande | 32612 | Complétée | | 2023-04-12 00:00:00 | Réhabilitaion P-2 - Aqueduc | 17 809.80\$ | 17 809.80\$ |
| | | Commande | 33507 | Complétée | | 2023-06-29 00:00:00 | Remplacement de pompe 20PH lors du nettoyage P2 | 18 433.48\$ | 18 433.48\$ |
| | | Total pour le fournisseur : V0107 - POMPES VILLEMAIRE INC : | | | | | | 36 243.28\$ | 36 243.28\$ |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------|--|------------------------------|---------------------|---|---------------------|--|------------|------------|
| Q0020 | Quebec Son Énergie Inc. | Commande 31694 | Complétée | 2023-01-09 00:00:00 | sono et éclairage féerie d'hiver | 8 048.26\$ | 8 048.26\$ | | |
| | | Commande 31892 | Complétée | 2023-01-27 00:00:00 | sono Fête nationale | 5 173.88\$ | 5 173.88\$ | | |
| | | Commande 31897 | Complétée | 2023-01-27 00:00:00 | sono fête des bénévoles | 2 529.45\$ | 2 529.45\$ | | |
| | | Commande 33830 | Complétée | 2023-08-23 00:00:00 | Sonorisation Symphonie des couleurs | 11 842.43\$ | 11 842.43\$ | | |
| | | Commande 34177 | Complétée | 2023-09-28 00:00:00 | Sonorisation patin dansant | 4 369.05\$ | - | | |
| Q0020 | Quebec Son Énergie Inc. | Total pour le fournisseur : Q0020 - Quebec Son Énergie Inc. : | | | | 31 963.07\$ | 27 594.02\$ | | |
| S0026 | SABLIERE 329 INC | Commande 31932 | Complétée | 2023-02-02 00:00:00 | pierre 0 3/4 pour réserve | 16 571.34\$ | 16 571.49\$ | | |
| | | Facture 1817 | | 2023-04-01 00:00:00 | CRÉDIT PAIEMENT EN TROP | (182.46\$ |) (182.46\$) | | |
| | | Commande 32831 | Complétée | 2023-04-28 00:00:00 | Réserve pierre 2023-2024 | 2 945.45\$ | 2 945.45\$ | | |
| | | Commande 33151 | Complétée | 2023-05-31 00:00:00 | Réserve pierre MG20B - 2023 | 2 578.19\$ | 2 578.18\$ | | |
| | | Commande 33333 | Complétée | 2023-06-16 00:00:00 | Réserve MG20B 2023 + Poussière de roche Parcs et bâtiments | 2 751.71\$ | 2 751.71\$ | | |
| | | Commande 33448 | Complétée | 2023-07-07 00:00:00 | Pierre MG 20B - Réserve 2023 | 6 715.83\$ | 6 715.80\$ | | |
| | | Commande 33759 | Complétée | 2023-08-11 00:00:00 | Achat 0 3/4, 2à 4, 3/4 net -Réserve hiver 2023 | 12 074.10\$ | 12 074.12\$ | | |
| | | Commande 33805 | Complétée | 2023-08-22 00:00:00 | MG20, 2a4" , Réserve Garage | 2 975.61\$ | 2 975.64\$ | | |
| | | Commande 33881 | Complétée | 2023-08-29 00:00:00 | achat de 0 3/4 (coupons des 21,22,24 août 2023) | 16 237.89\$ | 16 237.87\$ | | |
| | | Commande 33942 | Complétée | 2023-08-31 00:00:00 | Achat MG20 Réserve (coupons 28-31 aout) | 3 116.97\$ | 3 116.96\$ | | |
| | | Commande 34035 | Complétée | 2023-09-08 00:00:00 | Réserve MG20 - 2023 | 11 009.17\$ | 11 009.17\$ | | |
| | | Commande 34678 | Complétée | 2023-11-10 00:00:00 | Pierre 1/4 net - Pierre a verglas | 2 480.17\$ | 2 480.17\$ | | |
| | | Total pour le fournisseur : S0026 - SABLIERE 329 INC : | | | | 79 273.97\$ | 79 274.10\$ | | |
| | | S0002 | SANI-NORD (Ne plus utiliser) | Commande 31875 | Complétée | 2023-01-01 00:00:00 | Pompage station bourgade en urgence | 2 609.97\$ | 2 609.97\$ |
| | | | | Commande 31873 | Complétée | 2023-01-02 00:00:00 | Pompage vide sanitaire en urgence (ch Bourgade) | 2 126.63\$ | 2 126.63\$ |
| Commande 31872 | Complétée | | | 2023-01-04 00:00:00 | pompage et vidange station pompage Bourgade | 2 248.74\$ | 2 248.74\$ | | |
| Commande 31874 | Complétée | | | 2023-01-10 00:00:00 | Pompage et nettoyage égout principal (rue Principale) | 2 371.52\$ | 2 371.52\$ | | |
| Commande 31977 | Complétée | | | 2023-01-17 00:00:00 | Bris aqueduc 202 av du Lac | 4 949.26\$ | 4 949.26\$ | | |
| Commande 32020 | Complétée | | | 2023-01-18 00:00:00 | Bris aqueduc (main aqueduc devant HDV) 490, rue principale | 2 680.85\$ | 2 680.85\$ | | |
| Commande 32092 | Complétée | | | 2023-02-17 00:00:00 | bris aqueduc rue Nadon | 3 093.29\$ | 3 093.29\$ | | |
| Commande 32446 | Complétée | | | 2023-03-08 00:00:00 | Bris aqueduc 564, rue Principale | 3 918.16\$ | 3 918.16\$ | | |
| Commande 32479 | Complétée | | | 2023-03-15 00:00:00 | Pompage au 430, rue Bellevue et nettoyage du dégrilleur | 4 791.89\$ | 4 791.88\$ | | |
| Commande 32477 | Complétée | | | 2023-03-18 00:00:00 | Station desrochers +1h bourgade (panne majeur st donat) | 2 360.67\$ | 2 360.67\$ | | |
| Commande 32476 | Complétée | | | 2023-03-20 00:00:00 | Bris aqueduc main principale (adjacent au 256) | 2 062.19\$ | 2 062.19\$ | | |

| | | | | | | | |
|-------|--------------------|---|-----------|---------------------|---|--------------------|--------------------|
| | | | | | 300) | | |
| | | Commande 32423 | Complétée | 2023-03-22 00:00:00 | POMPAGE FOSSE SECTIQUE - POSTE DE LA SQ | 2 361.44\$ | 2 361.44\$ |
| | | Commande 32743 | Complétée | 2023-04-24 00:00:00 | Travaux de pompage en urgence à la station Bourgade | 7 929.72\$ | 7 929.72\$ |
| | | Commande 32786 | Complétée | 2023-04-27 00:00:00 | **CRÉDIT** travaux de pompage 265 rue Brisson | (2 269.88\$ |) (2 269.88\$) |
| | | Commande 32787 | Complétée | 2023-04-27 00:00:00 | travaux de pompage 265 rue Brisson | 3 658.88\$ | 3 658.88\$ |
| | | Commande 33916 | Complétée | 2023-08-16 00:00:00 | Pompage ch de la Bourgade + Pente douce (1) 16 AU 28 AOUT 2023 | 13 948.28\$ | 13 948.28\$ |
| | | Commande 34129 | Complétée | 2023-08-29 00:00:00 | HydroVac pour travaux creusage | 2 279.26\$ | 2 279.26\$ |
| | | Commande 34761 | Complétée | 2023-10-03 00:00:00 | Hydrovac bris d'aqueduc St-Luc/ des érables | 2 604.87\$ | 2 604.87\$ |
| | | Commande 34760 | Complétée | 2023-10-12 00:00:00 | Hydrovac bris 412, rue Principale | 2 930.48\$ | 2 930.48\$ |
| | | Commande 34346 | Complétée | 2023-10-17 00:00:00 | Hydrovac bris aqueduc rue aubin | 2 150.49\$ | 2 150.49\$ |
| | | Total pour le fournisseur : S0002 - SANI-NORD (Ne plus utiliser) : | | | | 68 806.71\$ | 68 806.70\$ |
| T0053 | Techno Diesel Inc. | Commande 31716 | Complétée | 2023-01-11 00:00:00 | Factures Janvier 2023 | 2 927.95\$ | 2 927.95\$ |
| | | Commande 35650 | Complétée | 2023-01-25 00:00:00 | CREDIT - Gasket panne , boulon panne - C17-01 | (471.58\$ |) (471.58\$) |
| | | Commande 31972 | Complétée | 2023-02-03 00:00:00 | Factures Février 2023 | 4 910.43\$ | 4 910.43\$ |
| | | Commande 32203 | Complétée | 2023-03-01 00:00:00 | Factures Mars 2023 | 6 181.09\$ | 6 181.11\$ |
| | | Commande 32237 | Complétée | 2023-03-03 00:00:00 | reparation differentiel + drive shaft- C14-12 | 19 503.19\$ | 19 503.19\$ |
| | | Commande 32177 | Complétée | 2023-03-07 00:00:00 | Reparation de fuite de prestone dans le moteur (cooler) - 17-01 | 9 522.39\$ | 9 522.39\$ |
| | | Commande 32851 | Complétée | 2023-03-23 00:00:00 | Changer couette et valve neuve connecteur lignes durée -C10-17 | 4 525.72\$ | 4 525.74\$ |
| | | Commande 32514 | Complétée | 2023-03-30 00:00:00 | Safety valve C17-01 + CREDIT insulator hanger C12-11 | (16.32\$ |) (16.32\$) |
| | | Commande 32637 | Complétée | 2023-04-12 00:00:00 | Réparations moteur penché vers la gauche - C12-11 | 14 418.03\$ | 14 418.03\$ |
| | | Commande 32818 | Complétée | 2023-05-01 00:00:00 | FACTURES MAI 2023 | 2 414.30\$ | 2 414.30\$ |
| | | Commande 33149 | Complétée | 2023-06-06 00:00:00 | Réparation sonde de pression + manifold - C12-11 | 2 992.43\$ | 2 992.42\$ |
| | | Commande 33242 | Complétée | 2023-06-15 00:00:00 | Gasket + joint pompe + air dryer + air compresseur - C02-14 | 5 945.43\$ | 5 945.43\$ |
| | | Commande 33466 | Complétée | 2023-07-12 00:00:00 | CREDIT - Core air dryer C02-14 | (249.31\$ |) (249.31\$) |
| | | Commande 33476 | Complétée | 2023-07-13 00:00:00 | CREDIT - Locator, hood, rear casting C14-12 | (104.56\$ |) (104.56\$) |
| | | Commande 33553 | Complétée | 2023-07-19 00:00:00 | Changement injecteur moteur , 2 harness - C12 11 | 3 575.20\$ | 3 575.19\$ |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------|--|--------|-----------|---------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|
| | | Commande | 33605 | Complétée | 2023-07-26 00:00:00 | CREDIT Core air dryer + core air compresseur - C02-14 | (3 318.72\$) (3 318.72\$) | |
| | | Commande | 33760 | Complétée | 2023-08-15 00:00:00 | CREDIT - booster ultra life C10-17 | (642.73\$) (642.73\$) | |
| | | Commande | 33788 | Complétée | 2023-08-17 00:00:00 | CREDIT : core frein C14-12 , core air dryer C02-14 | (377.16\$) (377.16\$) | |
| | | Commande | 35325 | Complétée | 2023-11-24 00:00:00 | Réparation (fuite 1er diff, vibration, huile 2e diff, lumiere abs) C12-11 | 10 288.08\$ 10 288.08\$ | |
| | | Commande | 35326 | Complétée | 2023-11-29 00:00:00 | CREDIT - Handle release - C14-12 | (186.69\$) (186.69\$) | |
| | | Commande | 35324 | Complétée | 2023-11-30 00:00:00 | Remplacement nuckle + king pin avant droite + gauche cabine C14-12 | 5 241.41\$ 5 241.41\$ | |
| | | Commande | 35323 | Complétée | 2023-12-05 00:00:00 | CREDIT - Stud - C10-17 | (303.30\$) (303.30\$) | |
| | | Commande | 35114 | Complétée | 2023-12-18 00:00:00 | CREDIT - Booster ultra life - Pièces camions | (925.50\$) (925.50\$) | |
| | | Commande | 34958 | Complétée | 2023-12-19 00:00:00 | CREDIT - Booster + filtreur à air - Pieces camions | (439.88\$) (439.88\$) | |
| | | Total pour le fournisseur : T0053 - Techno Diesel Inc. : | | | | | | 85 409.90\$ 85 409.92\$ |
| U0029 | Union des Municipalites du Quebec | Facture | 162768 | | 2023-01-01 00:00:00 | COTISATION ANNUELLE 2023 | 9 768.56\$ 9 768.56\$ | |
| | | Commande | 33165 | Complétée | 2023-06-08 00:00:00 | Accompagnement pour des services-conseils spécialisés SR | 10 996.43\$ 10 996.43\$ | |
| | | Commande | 33426 | Complétée | 2023-07-10 00:00:00 | Octroi de mandat : Avis juridique et rédaction réglementaire | 7 431.52\$ 5 202.06\$ | |
| | | Commande | 33575 | Complétée | 2023-07-25 00:00:00 | Mutuelle de prévention / Mutuelle SST-finale 2022 et initiales 2023 | 18 432.80\$ 18 432.80\$ | |
| | | Facture | 173635 | | 2023-12-31 00:00:00 | HONORAIRES CARREFOUR CAPITAL | 10 610.97\$ 10 610.97\$ | |
| | | Total pour le fournisseur : U0029 - Union des Municipalites du Quebec : | | | | | | 57 240.28\$ 55 010.82\$ |
| V0016 | Vers'En Art | Commande | 32098 | Complétée | 2023-02-20 00:00:00 | Bulletin février | 2 086.80\$ 2 086.80\$ | |
| | | Commande | 32185 | Complétée | 2023-02-28 00:00:00 | ACHAT VÊTEMENT EMPLOYÉS POUR ÉTÉ 2023 | 2 424.31\$ 2 424.31\$ | |
| | | Commande | 32440 | Complétée | 2023-03-24 00:00:00 | Commande vêtements tp (chandails + casquettes) | 2 627.29\$ 2 627.29\$ | |
| | | Commande | 32670 | Complétée | 2023-04-17 00:00:00 | Bulletin avril | 2 954.86\$ 2 954.86\$ | |
| | | Commande | 33008 | Complétée | 2023-05-19 00:00:00 | Bulletin municipal de juin 2023 - impression et livraison | 7 996.52\$ 5 921.22\$ | |
| | | Commande | 33363 | Complétée | 2023-07-04 00:00:00 | Permis d'accès aux lacs | 3 253.80\$ 3 253.79\$ | |
| | | Commande | 33722 | Complétée | 2023-08-11 00:00:00 | Bulletin municipal août impression, traitement, brochures et livraisons | 3 023.84\$ 3 023.84\$ | |
| | | Commande | 33892 | Complétée | 2023-08-31 00:00:00 | Pochettes avec logo du 150e - qté 1000 et site tourisme enlevé | 2 747.90\$ 2 747.90\$ | |
| | | Commande | 34009 | Complétée | 2023-09-12 00:00:00 | Alupanel ECO | 2 276.51\$ 1 948.83\$ | |
| | | Commande | 34469 | Complétée | 2023-10-30 00:00:00 | roll up et oriflammes 150e | 3 943.64\$ 3 943.64\$ | |

| | | | | | | | |
|-------|---|----------|-----------|---------------------|---|--|-----------------------|
| | Commande | 35156 | Complétée | 2023-12-12 00:00:00 | Dépliant résidences tourisme confection, impression, mise en enveloppe | 3 546.98\$ | 3 546.98\$ |
| | Commande | 35001 | Complétée | 2023-12-18 00:00:00 | Bulletin municipal décembre impression, traitement, brochures et livraisons | 2 995.10\$ | 2 995.10\$ |
| | Commande | 35104 | Complétée | 2023-12-28 00:00:00 | Impression de calendrier collecte 2024 | 2 334.00\$ | 2 333.99\$ |
| | Total pour le fournisseur : V0016 - Vers'En Art : | | | | | 42 211.55\$ | 39 808.55\$ |
| V0020 | VILLEMAIRE PNEUS & MECANIQUE INC | Commande | 32832 | Complétée | 2023-05-11 00:00:00 | Pneus 16H 11R22.5 (8) - C14-12 | 7 638.48\$ |
| | | Commande | 32833 | Complétée | 2023-05-11 00:00:00 | Pneus 16H 11R22.5 (8) - C19-01 | 7 638.48\$ |
| | | Commande | 34359 | Complétée | 2023-10-17 00:00:00 | Réparation + rechapage , pneu - C19-01 | 2 485.14\$ |
| | | Commande | 34394 | Complétée | 2023-10-17 00:00:00 | Pneus hiver C17-03 + C19-03 | 2 746.52\$ |
| | | Commande | 34542 | Complétée | 2023-11-06 00:00:00 | 2 pneus Bridgestone 12R22.5 - C20-05 | 2 091.52\$ |
| | | Commande | 34544 | Complétée | 2023-11-07 00:00:00 | Pneus | 3 833.04\$ |
| | | Commande | 34928 | Complétée | 2023-12-08 00:00:00 | Achat de pneus PÉPINE ÉCO | 4 954.00\$ |
| | Total pour le fournisseur : V0020 - VILLEMAIRE PNEUS & MECANIQUE INC : | | | | | 31 387.18\$ | 31 387.17\$ |
| | Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2023-01-01 au 2023-12-31 | | | | | 1 101 445.60\$ | 1 057 429.18\$ |

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Imprimé le 2025-08-11 14:31 par Ann Martin Page25 de 25