Municipalité de Saint-Donat
Contrats de plus 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	
Q0036	Commande	9394-0047 QUEBEC INC.	33911	Complétée		23-0822-334	2023-09-06 00:00:00	octroi contrat construction bloc sanitaire parc Desormeaux 2023-AOP-STI-83	255 244.50\$	158 711.49\$	
Total pour le fournisseur : Q0036 - 9394-0047 QUEBEC INC. :									255 244.50\$	158 711.49\$	
A0532	Commande	ACTIVIS	32507	Complétée			2023-03-30 00:00:00	CRÉDIT - CLOUD SERVER MICRO ANNUEL	(1 421.09\$	) (1 421.09\$	)
	Commande		32650	Complétée		21-0510-238, 22-0426-220	2023-04-14 00:00:00	Conceptions de site web	29 090.11\$	29 090.11\$	
	Commande		32920	Complétée			2023-05-12 00:00:00	Site internet - remise 5% suivant la mise en ligne	3 232.23\$		-
	Commande		34188	Complétée			2023-10-02 00:00:00	Site internet - remise 5 % suivant la mise en ligne (23 septembre 2023)	3 232.23\$	3 232.23\$	
	Commande		35007	Complétée			2023-12-18 00:00:00	Banque heures de soutien au 16 novembre 2023 et note de crédit	3 794.17\$	3 794.17\$	
Total pour le fournisseur : A0532 - ACTIVIS :									37 927.65\$	34 695.42\$	
B0059	Facture	BANQUE ROYALE	01012023				2023-01-19 00:00:00	CRÉDIT-BAIL CHENILLETTE/01-2023	3 814.68\$	3 814.68\$	
	Facture		05042023				2023-04-05 00:00:00	CRÉDIT-BAIL CHENILLETTE/04-2023	3 814.68\$	3 814.68\$	
	Facture		05052023				2023-05-05 00:00:00	CRÉDIT-BAIL CHENILLETTE/ 05-2023	3 814.68\$	3 814.68\$	
	Facture		05062023				2023-06-05 00:00:00	CRÉDIT-BAIL CHENILLETTE / 06-2023	3 814.68\$	3 814.68\$	
	Facture		01072023				2023-07-01 00:00:00	CRÉDIT-BAIL CHENILLETTE / 07-2023	3 814.68\$	3 814.68\$	
	Facture		01082023				2023-08-01 00:00:00	CREDIT-BAIL CHENILLETTE AOÛT 2023	3 814.68\$	3 814.68\$	
	Facture		20230905				2023-09-05 00:00:00	CRÉDIT BAIL CHENILLETTE / 09-2023	3 814.68\$	3 814.68\$	
	Facture		01102023				2023-10-01 00:00:00	CRÉDIT BAIL CHENILLETTE / 10-2023	3 814.68\$	3 814.68\$	
	Facture		01112023				2023-11-01 00:00:00	CREDIT-BAIL CHENILLETTE NOVEMBRE 2023	3 814.68\$	3 814.68\$	
	Facture		01122023				2023-12-01 00:00:00	CREDIT-BAIL CHENILLETTE-DECEMBRE	3 814.68\$	3 814.68\$	
Total pour le fournisseur : B0059 - BANQUE ROYALE :									38 146.80\$	38 146.80\$	
B0095	Commande	BLR EXCAVATION INC.	34401	Complétée		23-1010-420	2023-10-23 00:00:00	Octroi de contrat -travaux de ponceaux ch.Clef du Pimbina 2023-AOP-STI-90	114 808.29\$	97 407.08\$	
Total pour le fournisseur : B0095 - BLR EXCAVATION INC. :									114 808.29\$	97 407.08\$	
C1471	Facture	Compo Recycle	M00693				2023-01-01 00:00:00	Frais d'élimination matières/Novembre 2022	23 479.18\$	23 479.18\$	
	Facture		M00700				2023-01-01 00:00:00	Frais d'élimination matières encombrants 12-2022	2 459.40\$	2 459.40\$	
	Facture		M00709				2023-01-01 00:00:00	Frais d'élimination matières/Décembre 2022	15 890.31\$	15 890.31\$	
	Commande		32166	Complétée			2023-02-24 00:00:00	Disposition encombrants JANVIER 2023	2 606.97\$	2 606.97\$	

		Commande	32171	Complétée	18-09-392	2023-02-24 00:00:00	Disposition encombrants NOVEMBRE 2022	2 957.38\$	2 957.39\$
		Commande	32211	Complétée		2023-03-01 00:00:00	Disposition JANVIER 2023	27 053.45\$	27 053.45\$
		Commande	32438	Complétée		2023-03-24 00:00:00	Frais élimation FÉVRIER	18 710.88\$	18 710.86\$
		Commande	32755	Complétée		2023-04-25 00:00:00	Frais d'élimination de matières Mars 2023	22 914.50\$	22 914.46\$
		Commande	32968	Complétée		2023-05-17 00:00:00	Disposition encombrants	2 381.62\$	2 381.60\$
		Commande	32994	Complétée		2023-05-18 00:00:00	Frais d'élimination matières AVRIL 2023	25 260.37\$	25 260.38\$
		Commande	33225	Complétée		2023-06-14 00:00:00	Disposition matières MAI 2023	36 609.64\$	36 609.62\$
		Commande	33261	Complétée		2023-06-19 00:00:00	Encombrants MAI	10 632.10\$	10 632.10\$
		Commande	33819	Complétée		2023-08-22 00:00:00	Frais élimination des matières JUIN 2023	36 686.55\$	36 686.54\$
		Commande	34049	Complétée		2023-09-18 00:00:00	Dispo et redevance déchet, récup et compost AOUT 2023	42 918.41\$	42 918.40\$
		Commande	34050	Complétée		2023-09-18 00:00:00	Disposition Encombrants AOUT 2023	6 067.27\$	6 067.26\$
		Facture	M00929			2023-09-30 00:00:00	Frais d'élimination SEPTEMBRE	(0.01\$	) (0.01\$)
		Commande	34187	Complétée		2023-10-02 00:00:00	Frais d'élimination Juillet 2023	39 848.69\$	39 848.67\$
		Commande	34192	Complétée		2023-10-02 00:00:00	Disposition encombrants Juillet	12 206.14\$	12 206.14\$
		Commande	34194	Complétée		2023-10-02 00:00:00	Disposition Encombrants JUIN 2023	4 650.52\$	4 650.52\$
		Commande	34387	Complétée		2023-10-19 00:00:00	Frais d'élimination SEPTEMBRE	33 221.63\$	33 221.65\$
		Commande	34390	Complétée		2023-10-19 00:00:00	Disposition Encombrants SEPTEMBRE	9 222.39\$	9 222.39\$
		Commande	34591	Complétée		2023-11-10 00:00:00	Disposition encombrants	11 999.55\$	11 999.55\$
		Commande	34592	Complétée		2023-11-10 00:00:00	Frais d'élimination des matières OCTOBRE	38 450.03\$	38 450.03\$
		Commande	34978	Complétée		2023-12-14 00:00:00	Frais d'élimination des matières NOVEMBRE	26 885.22\$	26 885.22\$
		Commande	34997	Complétée		2023-12-15 00:00:00	Frais d'élimination d'encombrants	2 663.31\$	2 663.30\$
		Total pour le fournisseur : C1471 - Compo Recycle :						455 775.50\$	455 775.38\$
C0202	CONSTRUCTION & EXPERTISE PG	Commande	32888	Complétée	22-114-565	2023-05-09 00:00:00	octroi mandat étude géotech&caract.enviro.(2022-AOP-STI-66)	27 995.21\$	27 913.43\$
		Commande	33263	Complétée	23-0613-253	2023-06-19 00:00:00	Octroi de mandat étude géotechnique - nouvelle usine d'eau potable	44 156.15\$	44 156.15\$
		Total pour le fournisseur : C0202 - CONSTRUCTION & EXPERTISE PG :						72 151.36\$	72 069.58\$
C0043	CORP-RATE, A DIVISION OF FOSS NATIONAL LEASING	Facture	931379			2023-01-31 00:00:00	ESSENCE DÉCEMBRE 2022	73 629.42\$	73 629.42\$
		Facture	932217			2023-02-23 00:00:00	ESSENCES JANVIER 2023	88 120.99\$	88 120.99\$
		Facture	933058			2023-03-27 00:00:00	ESSENCE FÉVRIER 2023	69 586.60\$	69 586.60\$
		Facture	933893			2023-04-25 00:00:00	ESSENCE / MARS 2023	61 007.16\$	61 007.16\$
		Facture	934746			2023-05-25 00:00:00	ESSENCE AVRIL 2023	23 379.13\$	23 379.13\$
		Facture	935595			2023-06-26 00:00:00	ESSENCE MAI 2023	27 012.02\$	27 012.02\$
		Facture	936438			2023-07-27 00:00:00	ESSENCE JUIN 2023	20 158.94\$	20 158.94\$
		Facture	937285			2023-08-25 00:00:00	ESSENCE JUILLET 2023	27 613.81\$	27 613.81\$
		Facture	937897			2023-09-25 00:00:00	ESSENCE AOÛT 2023	24 813.31\$	24 813.31\$

		Facture	938746		2023-09-30 00:00:00	ESSENCE SEPTEMBRE 2023	34 508.23\$	34 508.23\$	
		Facture	939608		2023-10-24 00:00:00	ESSENCE OCTOBRE 2023	24 843.38\$	24 843.38\$	
		Facture	940447		2023-12-20 00:00:00	ESSENCE NOVEMBRE 2023	44 064.71\$	44 064.71\$	
		Facture	941281		2023-12-31 00:00:00	ESSENCE DÉCEMBRE 2023	48 763.41\$	48 763.41\$	
		Total pour le fournisseur : C0043 - CORP-RATE, A DIVISION OF FOSS NATIONAL LEASING :						567 501.11\$	567 501.11\$
C2016	CR CONSEILLERS FORESTIERS ROY	Commande	33089	Complétée	2023-05-31 00:00:00	Contrôle insectes piqueurs 2023	456 614.21\$	182 645.67\$	
		Commande	33849	Complétée	2023-08-25 00:00:00	Contrôle insecte piqueur 2023 #2	273 968.54\$	290 124.36\$	
		Total pour le fournisseur : C2016 - CR CONSEILLERS FORESTIERS ROY :						730 582.75\$	472 770.03\$
C0193	CWB NATIONAL LEASING	Facture	01012023		2023-01-19 00:00:00	CRÉDIT-BAIL NIVELEUSE /01-2023	8 695.29\$	8 695.29\$	
		Facture	01022023		2023-02-01 00:00:00	CRÉDIT-BAIL CHENILLETTE/02-2023	3 814.68\$	3 814.68\$	
		Facture	20230201		2023-02-01 00:00:00	CRÉDIT-BAIL NIVELEUSE /02-2023	8 695.29\$	8 695.29\$	
		Facture	20230301		2023-03-01 00:00:00	CRÉDIT-BAIL NIVELEUSE /03-2023	8 695.29\$	8 695.29\$	
		Facture	CHANTAL		2023-03-01 00:00:00	CRÉDIT-BAIL CHENILLETTE /03-2023	3 814.68\$	3 814.68\$	
		Facture	03042023		2023-04-03 00:00:00	CRÉDIT-BAIL NIVELEUSE/04-2023	8 695.29\$	8 695.29\$	
		Facture	01052023		2023-05-01 00:00:00	CRÉDIT-BAIL NIVELEUSE/05-2023	8 695.29\$	8 695.29\$	
		Facture	01062023		2023-06-01 00:00:00	CRÉDIT-BAIL NIVELEUSE / 06-2023	8 695.29\$	8 695.29\$	
		Facture	01072023		2023-07-01 00:00:00	CRÉDIT-BAIL NIVELEUSE / 07-2023	8 695.29\$	8 695.29\$	
		Facture	01082023		2023-08-01 00:00:00	CREDIT BAIL NIVELEUSE AOÛT 2023	8 695.29\$	8 695.29\$	
		Facture	20230901		2023-09-01 00:00:00	CRÉDIT BAIL NIVELEUSE / 09-2023	8 695.29\$	8 695.29\$	
		Facture	01102023		2023-10-01 00:00:00	CRÉDIT BAIL NIVELEUSE / 10-2023	8 695.29\$	8 695.29\$	
		Facture	01112023		2023-11-01 00:00:00	CREDIT-BAIL NIVELEUSE NOVEMBRE 2023	8 695.29\$	8 695.29\$	
		Facture	01122023		2023-12-01 00:00:00	CREDIT-BAIL NIVELEUSE DECEMBRE	8 695.29\$	8 695.29\$	
		Total pour le fournisseur : C0193 - CWB NATIONAL LEASING :						111 972.84\$	111 972.84\$
E0079	EBI ENVIRONNEMENT INC	Facture	490184		2023-01-01 00:00:00	Valo.Bois/Dispo CRD/transport Bois,CRD,Encombrants,Métal 12-2022	10 967.99\$	10 967.99\$	
		Commande	31946	Complétée	2023-02-02 00:00:00	Collecte encombrants	4 690.98\$	4 690.98\$	
		Commande	32134	Complétée	2023-02-22 00:00:00	Disposition et transport CRD,encombrants, métal	5 573.76\$	5 573.76\$	
		Commande	32326	Complétée	2023-03-15 00:00:00	Disposition et transport bois,crd,enc.et métal FEVRIER	5 978.38\$	5 978.38\$	
		Commande	32753	Complétée	2023-04-25 00:00:00	Dispo et transport CRD, Enc, métal - Mars 2023	6 396.63\$	6 396.64\$	
		Commande	32964	Complétée	2023-05-17 00:00:00	Disposition et transport CRD, encombrant, métal AVRIL 2023	5 172.39\$	5 172.39\$	
		Commande	32966	Complétée	2023-05-17 00:00:00	Collecte des encombrants AVRIL 2023	4 690.98\$	4 690.98\$	
		Commande	33226	Complétée	2023-06-14 00:00:00	Traitement et disposition CRD, Enc, métal, bardeaux, ect	42 234.95\$	42 234.94\$	
		Commande	33738	Complétée	2023-08-14 00:00:00	CRD, bois encombrants, bardeaux JUIN 2023	26 417.36\$	26 417.36\$	

		Commande	33817	Complétée		2023-08-22 00:00:00	Collecte encombrants Juin 2023	4 690.98\$	4 690.98\$
		Commande	34048	Complétée		2023-09-18 00:00:00	Dispo et transport écocentre AOUT	30 907.98\$	30 907.96\$
		Commande	34193	Complétée		2023-10-02 00:00:00	Dispo et transport CRD, Enc, métal etc. JUILLET 2023	25 760.64\$	25 760.62\$
		Commande	34269	Complétée		2023-10-11 00:00:00	Collecte encombrants JUILLET 2023	4 690.98\$	4 690.98\$
		Commande	34388	Complétée		2023-10-19 00:00:00	SEPTEMBRE : CRD, Enc, bardeaux, bois, métal	23 431.46\$	23 431.46\$
		Commande	34389	Complétée		2023-10-19 00:00:00	Collecte encombrants SEPTEMBRE	4 690.98\$	4 690.98\$
		Facture	526949			2023-10-31 00:00:00	Dispo et transport : bardeaux, bois, CRD, enc, métal octobre 2023	(0.03\$	) (0.03\$)
		Commande	34587	Complétée		2023-11-10 00:00:00	Dispo et transport : bardeaux, bois, CRD, enc, métal	28 314.68\$	28 314.68\$
		Commande	34589	Complétée		2023-11-10 00:00:00	Collecte porte à porte des encombrants	4 690.98\$	4 690.98\$
		Commande	34916	Complétée		2023-12-07 00:00:00	Disposition et transport CRD, Enc, métal, bois et bardeaux	17 675.37\$	17 675.36\$
		Commande	35209	Complétée		2023-12-31 00:00:00	Disposition et transport CRD, Enc, Métal	7 004.17\$	7 004.17\$
		Commande	35211	Complétée		2023-12-31 00:00:00	Frais d'élimination DÉCEMBRE 2023	22 356.17\$	22 356.17\$
		Total pour le fournisseur : E0079 - EBI ENVIRONNEMENT INC :						286 337.78\$	286 337.73\$
E0092	ENTREPRISES RODRIGUE	Commande	32541	Complétée	23-0509-207	2023-04-03 00:00:00	travaux supplémentaires remplacement ponceaux 227&232 chemin de la Montagne	3 858.69\$	3 858.69\$
		Commande	32672	Complétée	23-0411-159	2023-04-17 00:00:00	Octroi de contrat- réfection stations pompage secteur Beauchamp AOP-STI-79	1 146 976.23\$	1 150 855.98\$
		Commande	34084	Complétée	22-114-567	2023-09-20 00:00:00	décompte no 3 - travaux drainage rue Pitblin/ de la montagne	8 169.36\$	8 169.36\$
		Total pour le fournisseur : E0092 - ENTREPRISES RODRIGUE :						1 159 004.28\$	1 162 884.03\$
E1292	EXCAVATION M.A. ST-GEORGES INC	Commande	33417	Complétée	23-0613-252	2023-07-07 00:00:00	RÉSERVE DE SABLE 2023-2024	99 997.01\$	99 997.04\$
		Total pour le fournisseur : E1292 - EXCAVATION M.A. ST-GEORGES INC :						99 997.01\$	99 997.04\$
C0469	FNX-INNOV	Commande	32100	Complétée	23-0214-069	2023-02-20 00:00:00	Octroi de mandat - étude avant-projet sommaire- usine eau potable	48 289.50\$	31 388.18\$
		Total pour le fournisseur : C0469 - FNX-INNOV :						48 289.50\$	31 388.18\$
F0040	FQM ASSURANCES	Commande	31672	Complétée	22-1212-591	2023-01-06 00:00:00	Renouvellement et corrections assurances 2023	168 452.96\$	168 452.96\$
		Total pour le fournisseur : F0040 - FQM ASSURANCES :						168 452.96\$	168 452.96\$
E0070	LES ENTREPRISES BOURGET INC	Commande	33340	Complétée	23-0411-162	2023-06-19 00:00:00	Abat poussière 125 610Litres - Épandage juin 2023	56 930.40\$	56 930.40\$
		Commande	33585	Complétée		2023-06-20 00:00:00	Abat poussière 39450 litres - Épandage juin 2023	17 879.98\$	17 879.98\$
		Commande	33937	Complétée	23-0411-162	2023-09-05 00:00:00	Abat poussière 10 720Litres- Épandage Aout 2023	4 858.64\$	4 858.64\$

		Total pour le fournisseur : E0070 - LES ENTREPRISES BOURGET INC :				79 669.02\$	79 669.02\$
E0014	Les Excavations Beausejour Inc.	Commande	31838	Complétée	2023-01-23 00:00:00	Location bull Janvier 2023 (facture 1973- erreur sur chèque facture 1981)	6 754.78\$ 6 754.78\$
		Commande	31994	Complétée	2023-02-01 00:00:00	Facture location bull FÉVRIER 2023 (facture 1981)	6 754.78\$ 6 754.78\$
		Commande	32037	Complétée	2023-02-14 00:00:00	Heures de déneigement chauffeur Bull (fin déc à fin janvier)	5 576.29\$ 5 576.29\$
		Commande	32510	Complétée	2023-03-15 00:00:00	Location bull (Mars 2023)	6 754.78\$ 6 754.78\$
		Commande	32742	Complétée	2023-04-24 00:00:00	heures de déneigement chauffeur bull (1er février au 3 mars 2023)	6 438.60\$ 6 438.62\$
		Commande	32790	Complétée	2023-04-27 00:00:00	heures de déneigement chauffeur bull (6 au 24 mars 2023)	2 299.50\$ 2 299.49\$
		Total pour le fournisseur : E0014 - Les Excavations Beausejour Inc. :				34 578.73\$	34 578.74\$
L0313	Lignes Maska	Commande	32413	Complétée	23-0314-110 2023-03-22 00:00:00	Octroi de contrat (marquage 2023)	80 766.06\$ 80 766.06\$
		Total pour le fournisseur : L0313 - Lignes Maska :				80 766.06\$	80 766.06\$
M0119	MARQUAGE LIGNAX INC.	Commande	33888	Complétée	2023-08-31 00:00:00	travaux de scellement de fissures 2023-DDP- TR 211	25 668.17\$ 25 668.17\$
		Total pour le fournisseur : M0119 - MARQUAGE LIGNAX INC. :				25 668.17\$	25 668.17\$
P0119	PARALLELE 54 Expert-Conseil inc.	Commande	31824	Complétée	22-1114-566 2023-01-19 00:00:00	Octroi mandat complémentaire -ajout éclairage 2022-AOP-STI-66	25 041.56\$ 10 156.22\$
		Commande	33327	Complétée	22-1011-515 2023-06-27 00:00:00	suite BC 30958- Octroi mandat réfection rues Aubin et Mousseau	87 720.64\$ 31 704.70\$
		Total pour le fournisseur : P0119 - PARALLELE 54 Expert-Conseil inc. :				112 762.20\$	41 860.92\$
Q0020	Quebec Son Énergie Inc.	Commande	33035	Complétée	23-0314-107 2023-05-25 00:00:00	sonorisation et éclairage 1 versement été tout en culture	20 216.44\$ 20 216.44\$
		Commande	33036	Complétée	23-0314-107 2023-05-25 00:00:00	Éclairage et sono concert d'été : 2 versement	20 216.44\$ 20 216.44\$
		Commande	33037	Complétée	23-0314-107 2023-05-25 00:00:00	sono et éclairage concert d'été paiement final	20 216.44\$ 20 216.43\$
		Total pour le fournisseur : Q0020 - Quebec Son Énergie Inc. :				60 649.32\$	60 649.31\$
H0034	Raymond & Sigouin In Trust	Facture	09022023		2023-02-09 00:00:00	2 e vers. de 3 pour Achat du lot 5 623 035	126 900.00\$ 126 900.00\$
		Facture	09022023-1		2023-02-09 00:00:00	3e vers. de 4 pour Achat du lot 5 625 928 et 5 623 678	40 080.00\$ 40 080.00\$
		Total pour le fournisseur : H0034 - Raymond & Sigouin In Trust :				171 980.00\$	171 980.00\$
R0081	Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L.	Commande	33958	Complétée	23-0822-310 2023-09-07 00:00:00	1er versement (40%) - planification stratégique DÉ et tourisme	25 202.52\$ 25 202.52\$
		Total pour le fournisseur : R0081 - Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L. :				25 202.52\$	25 202.52\$
R0152	Robert Boileau Inc	Commande	33208	Complétée	2023-06-13 00:00:00	Achat de la nouvelle zamboni (dépot)	9 000.00\$ 9 000.00\$
		Commande	33903	Complétée	23-0822-331 2023-09-05 00:00:00	ACQUISITION D'UNE ZAMBONI RECONDITIONNÉE ET ÉLECTRIQUE	104 368.56\$ 114 716.31\$
		Facture	98091		23-0822-331 2023-12-05 00:00:00	ACQUISITION D'UNE ZAMBONI RECONDITIONNÉE ET ÉLECTRIQUE	(9 000.00\$) (9 000.00\$)
		Total pour le fournisseur : R0152 - Robert Boileau Inc :				104 368.56\$	114 716.31\$
m0001	SEL WINDSOR LTEE MINES SELEINE	Commande	32041	Complétée	2023-01-01 00:00:00	Réserve sel 22-23 15 nov 2022 (ancien bon fermée, nouvelle facture)	3 762.07\$ 3 762.07\$

		Commande	32044	Complétée		2023-01-01 00:00:00	Réserve sel 22-23. 28dec 22 (ancien bon fermée, nouvelle facture)	2 689.89\$	2 689.89\$
		Commande	31768	Complétée		2023-01-16 00:00:00	réserve sel 2022-23 - 22 tonnes	2 625.83\$	2 625.83\$
		Commande	31889	Complétée		2023-01-27 00:00:00	réserve 22-23 - 19.34 tonnes	2 135.56\$	2 135.56\$
		Commande	32220	Complétée		2023-03-02 00:00:00	Réserve 22-23 , 23.80 tonnes	2 628.04\$	2 628.04\$
		Commande	34044	Complétée	23-0711-296	2023-09-18 00:00:00	Sel réserve hiver 2023-2024 (155.76 tonnes total)	20 664.64\$	20 664.64\$
		Commande	34395	Complétée		2023-10-26 00:00:00	Sel 24.31 tonnes - hiver 2023-2024	3 225.20\$	3 225.20\$
		Commande	34488	Complétée		2023-11-01 00:00:00	23.81 tonnes de sel - Réserve 23-24	3 158.87\$	3 158.87\$
		Commande	34826	Complétée		2023-11-27 00:00:00	achat sel 24.09 tonnes réserve hiver 23-24	3 196.02\$	3 196.02\$
		Commande	34968	Complétée		2023-12-13 00:00:00	achat 23.62 tonnes sel hiver 2023-2024	3 133.67\$	3 133.67\$
		Total pour le fournisseur : M0001 - SEL WINDSOR LTEE MINES SELEINE :						47 219.79\$	47 219.79\$
S0152	SERVICES DE CONSULTATION EN SÉCURITÉ INCENDIE GESPRO INC.	Commande	34010	Complétée	23-0411-168	2023-09-12 00:00:00	Étude mise en commun et frais de déplacement	26 557.81\$	21 226.36\$
		Total pour le fournisseur : S0152 - SERVICES DE CONSULTATION EN SÉCURITÉ INCENDIE GESPRO INC. :						26 557.81\$	21 226.36\$
S0609	SINTRA INC (UTILISER G0113)	Commande	33335	Complétée	23-0711-294	2023-06-27 00:00:00	décompte no 4 et réception provisoire partielle-2022-AOP-STI-61	113 635.83\$	113 635.83\$
		Commande	33818	Complétée		2023-08-18 00:00:00	Réserve 2023 2a4 , 4a8	2 167.33\$	2 167.33\$
		Total pour le fournisseur : S0609 - SINTRA INC (UTILISER G0113) :						115 803.16\$	115 803.16\$
S0099	SPECTRALITE	Commande	34004	Complétée	23-0711-300	2023-09-12 00:00:00	octroi contrat fourniture et installation d'enseignes limites de vitesse	36 231.15\$	36 231.15\$
		Commande	34304	Complétée		2023-10-12 00:00:00	fourniture et installation d'enseignes de limite de vitesse	5 717.42\$	5 717.42\$
		Total pour le fournisseur : S0099 - SPECTRALITE :						41 948.57\$	41 948.57\$
S0087	SSQ GROUPE FINANCIER	Facture	1856980			2023-01-01 00:00:00	Assurances collectives Janvier 2022 (cadres)	12 851.21\$	12 851.21\$
		Facture	1857103			2023-01-01 00:00:00	Assurances collectives Janvier 2022 (employés)	16 448.02\$	16 448.02\$
		Facture	1861049			2023-02-01 00:00:00	ASSURANCES FÉVRIER 2023 (CADRES)	12 961.49\$	12 961.49\$
		Facture	1862584			2023-02-01 00:00:00	ASSURANCES FÉVRIER 2023 (EMPLOYÉS)	13 959.04\$	13 959.04\$
		Facture	1866400			2023-03-01 00:00:00	ASSURANCES COLLECTIVES MARS 2023 (CADRES)	12 871.72\$	12 871.72\$
		Facture	1867069			2023-03-01 00:00:00	ASSURANCES COLLECTIVES MARS 2023 (EMPLOYÉS)	18 092.24\$	18 092.24\$
		Facture	1870337			2023-04-01 00:00:00	SSQ ASSURANCES (beneva) AVRIL 2023 (Cadres)	13 455.64\$	13 455.64\$
		Facture	1871575			2023-04-01 00:00:00	SSQ ASSURANCES (beneva) AVRIL 2023 (employés)	16 609.46\$	16 609.46\$
		Facture	1875601			2023-05-01 00:00:00	SSQ ASSURANCES (Beneva) MAI 2023 (employés)	16 860.71\$	16 860.71\$

					(employés)			
		Facture	1876163		2023-05-01 00:00:00	SSQ ASSURANCES (Beneva) MAI 2023 (cadres)	13 134.20\$ 13 134.20\$	
		Facture	1880435		2023-06-01 00:00:00	SSQ ASSURANCES (Beneva) Juin 2023 (cadres)	13 104.82\$ 13 104.82\$	
		Facture	1881172		2023-06-01 00:00:00	SSQ ASSURANCES (Beneva) Juin 2023 (employés)	17 304.86\$ 17 304.86\$	
		Facture	1884853		2023-07-01 00:00:00	SSQ ASSURANCES (Beneva) Cadres juillet 2023	13 132.57\$ 13 132.57\$	
		Facture	1885749		2023-07-01 00:00:00	SSQ ASSURANCES (Beneva) Employés juillet 2023	17 215.09\$ 17 215.09\$	
		Facture	1890204		2023-07-28 00:00:00	PAIEMENT PRIMES CADRES	13 106.40\$ 13 106.40\$	
		Facture	1890211		2023-07-28 00:00:00	PAIEMENT PRIMES EMPLOYÉS	18 632.55\$ 18 632.55\$	
		Facture	1894828		2023-09-01 00:00:00	SSQ ASSURANCES (Beneva) cadres Sept-2023	13 011.94\$ 13 011.94\$	
		Facture	1895172		2023-09-01 00:00:00	SSQ ASSURANCES (Beneva) employés Sept-2023	17 982.33\$ 17 982.33\$	
		Facture	1899060		2023-10-01 00:00:00	SSQ ASSURANCES (cadres) octobre 2023	12 999.93\$ 12 999.93\$	
		Facture	1899567		2023-10-01 00:00:00	SSQ ASSURANCES (employés) octobre 2023	16 776.08\$ 16 776.08\$	
		Facture	1905516		2023-11-01 00:00:00	ASSURANCE COLLECTIVE CADRE NOVEMBRE 2023	12 999.93\$ 12 999.93\$	
		Facture	1905522		2023-11-01 00:00:00	ASSURANCES COLLECTIVES EMPLOYES NOVEMBRE	17 902.49\$ 17 902.49\$	
		Facture	1909291		2023-12-01 00:00:00	SSQ/COTISATIONS CADRES DECEMBRE 2023	11 708.37\$ 11 708.37\$	
		Facture	1909563		2023-12-01 00:00:00	SSQ/COTISATIONS EMPLOYES DECEMBRE 2023	17 537.18\$ 17 537.18\$	
			Total pour le fournisseur : S0087 - SSQ GROUPE FINANCIER :				360 658.27\$ 360 658.27\$	
T0109	TERRASSEMENT BARIL	Commande	31825	Complétée	22-0613-315*23-0822-333	2023-01-19 00:00:00	suite du BC.29645- octroi travaux de réaménagement Parc Desormeaux	147 796.22\$ 81 760.09\$
		Commande	33502	Complétée	23-0711-295	2023-07-17 00:00:00	Octroi de contrat pour la réfection de la rue Mousseau 2023-AOP-STI-74	375 459.46\$ 312 288.38\$
		Facture	5499			2023-11-30 00:00:00	CREDIT POUR DC#4 PAYEE 2X (DEC. 3 ET 4) BOMBEAU	(1 265.87\$) (1 265.87\$)
			Total pour le fournisseur : T0109 - TERRASSEMENT BARIL :				521 989.81\$ 392 782.60\$	
U0012	USD GLOBAL	Commande	34310	Complétée		2023-10-13 00:00:00	Achat de bac bleus et bruns	32 419.97\$ 32 419.97\$
			Total pour le fournisseur : U0012 - USD GLOBAL :				32 419.97\$ 32 419.97\$	
V0044	VOHL INC	Commande	32303	Complétée	22-0509-265	2023-03-10 00:00:00	Remplacement d'un souffleur à neige 2022-AOP TR 50	187 421.90\$ 187 421.90\$
			Total pour le fournisseur : V0044 - VOHL INC :				187 421.90\$ 187 421.90\$	
			Total des contrats de plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2023-01-01 au 2023-12-31				6 175 856.19\$ 5 592 681.34\$	