

Municipalité de Saint-Donat
Contrats de plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
q0036	9394-0047 QUEBEC INC.	Commande	35522	Complétée		23-0822-334	2024-01-26 00:00:00	octroi contrat construction bloc sanitaire parc Desormeaux 2023-AOP-STI-83	96 533.01\$	96 533.01\$
Total pour le fournisseur : q0036 - 9394-0047 QUEBEC INC. :								96 533.01\$	96 533.01\$	
A0029	ADDENERGIE TECHNOLOGIES INC	Commande	36087	Complétée		24-0409-146	2024-03-06 00:00:00	commande bornes électriques parc des Pionniers (programme 4500 bornes)	30 108.50\$	30 108.50\$
Total pour le fournisseur : A0029 - ADDENERGIE TECHNOLOGIES INC :								30 108.50\$	30 108.50\$	
B0059	BANQUE ROYALE	Facture	5012024				2024-01-05 00:00:00	CRÉDIT- BAIL / JANVIER 2024 (chenillette)	3 814.68\$	3 814.68\$
		Facture	05022024				2024-02-05 00:00:00	CRÉDIT- BAIL / FÉVRIER 2024 (chenillette)	3 814.68\$	3 814.68\$
		Facture	05032024				2024-03-05 00:00:00	CRÉDIT- BAIL / MARS 2024 (Chenillette)	3 814.68\$	3 814.68\$
		Facture	05042024				2024-04-05 00:00:00	CRÉDIT- BAIL / AVRIL 2024 (Chenillette)	3 814.68\$	3 814.68\$
		Facture	05052024				2024-05-05 00:00:00	CRÉDIT- BAIL / MAI 2024 (Chenillette)	3 814.68\$	3 814.68\$
		Facture	20240605				2024-06-05 00:00:00	CRÉDIT-BAIL/JUIN 2024 (Chenillette)	3 814.68\$	3 814.68\$
		Facture	05072024				2024-07-05 00:00:00	CRÉDIT-BAIL / JUILLET 2024 (Chenillette)	3 814.68\$	3 814.68\$
		Facture	06082024				2024-08-06 00:00:00	CRÉDIT-BAIL / AOUT 2024 (Chenillette)	3 814.68\$	3 814.68\$
		Facture	06092024				2024-09-06 00:00:00	CRÉDIT-BAIL / SEPTEMBRE 2024 (Chenillette)	3 814.68\$	3 814.68\$
		Facture	07102024				2024-10-07 00:00:00	CRÉDIT-BAIL / OCTOBRE 2024 (Chenillette)	3 814.68\$	3 814.68\$
		Facture	5112024				2024-11-05 00:00:00	CRÉDIT-BAIL / NOVEMBRE 2024 (Chenillette)	3 814.68\$	3 814.68\$
		Facture	05122024				2024-12-05 00:00:00	CRÉDIT-BAIL / DÉCEMBRE 2024 (Chenillette)	3 814.68\$	3 814.68\$
Total pour le fournisseur : B0059 - BANQUE ROYALE :								45 776.16\$	45 776.16\$	
c0050	CAMP MERE CLARAC	Commande	37790	Complétée		24-0430-163	2024-07-10 00:00:00	camp de jour semaine 1 et remboursement frais entretien chemin	22 169.85\$	22 169.85\$
		Commande	37824	Complétée		24-0430-163	2024-07-16 00:00:00	paiement camp de jour 2e semaine	20 650.00\$	20 650.00\$
		Commande	37903	Complétée		24-0430-163	2024-07-22 00:00:00	paiement camp de jour semaine 3	20 475.00\$	20 475.00\$
		Commande	38000	Complétée		24-0430-163	2024-07-29 00:00:00	paiement camp de jour semaine 4	18 375.00\$	18 375.00\$
		Commande	38060	Complétée		24-0430-163	2024-08-06 00:00:00	camp de jour semaine 5	18 725.00\$	18 725.00\$
		Commande	38132	Complétée		24-0430-163	2024-08-12 00:00:00	paiement camp de jour semaine 6	19 600.00\$	19 600.00\$
Total pour le fournisseur : c0050 - CAMP MERE CLARAC :								119 994.85\$	119 994.85\$	
V0074	Climatisation Vallee Et Fils Inc	Commande	36315	Complétée		24-0312-092	2024-03-22 00:00:00	Octroi contrat travaux mise à niveau ventilation hdv (PRABAM)	51 163.88\$	50 876.44\$
Total pour le fournisseur : V0074 - Climatisation Vallee Et Fils Inc :								51 163.88\$	50 876.44\$	
c1500	Club Plein Air de St-Donat	Commande	36302	Complétée		23-0509-181	2024-03-21 00:00:00	Versement 2/2 de la 4e reddition - projet GR	11 886.82\$	11 886.82\$
		Commande	39009	Complétée		23-0509-181	2024-10-24 00:00:00	Versement 5e reddition projet GR - Versement 1 de 2	13 999.00\$	13 999.00\$
		Commande	39505	Complétée		24-1112-409	2024-11-22 00:00:00	Versement 2 de 2 - 5e et 6e reddition projet GR (solde final du compte)	50 001.08\$	50 001.08\$
Total pour le fournisseur : c1500 - Club Plein Air de St-Donat :								150 886.90\$	150 886.90\$	
C0043	CORP-RATE, A DIVISION OF FOSS NATIONAL LEASING	Facture	942118				2024-02-23 00:00:00	ESSENCE JANVIER 2024	63 594.08\$	63 594.08\$
		Facture	942944				2024-03-25 00:00:00	ESSENCE FÉVRIER 2024	40 905.94\$	40 905.94\$
		Facture	943778				2024-04-24 00:00:00	ESSENCE MARS 2024	3 250.00\$	3 250.00\$
		Facture	944614-1				2024-06-30 00:00:00	payé 2x (Chantal et Annie)	(480.65\$)	(480.65\$)
Total pour le fournisseur : C0043 - CORP-RATE, A DIVISION OF FOSS NATIONAL LEASING :								107 269.37\$	107 269.37\$	

C0193	CWB NATIONAL LEASING	Facture	2012024		2024-01-02 00:00:00	crédit-bail - janvier 2024/niveleuse	8 695.29\$	8 695.29\$
		Facture	01022024		2024-02-01 00:00:00	CRÉDIT- BAIL / JANVIER 2024 (Niveleuse)	8 695.29\$	8 695.29\$
		Facture	01032024		2024-03-01 00:00:00	CRÉDIT- BAIL / MARS 2024 (Niveleuse)	8 695.29\$	8 695.29\$
		Facture	01042024		2024-04-01 00:00:00	CRÉDIT- BAIL / AVRIL 2024 (Niveleuse)	8 695.29\$	8 695.29\$
		Facture	01052024		2024-05-01 00:00:00	CRÉDIT- BAIL / MAI 2024 (Niveleuse)	8 965.29\$	8 965.29\$
		Facture	20240603		2024-06-03 00:00:00	CREDIT-BAIL / JUIN 2024	8 695.29\$	8 695.29\$
		Facture	02072024		2024-07-02 00:00:00	CRÉDIT- BAIL / JUILLET 2024 (Niveleuse)	8 695.29\$	8 695.29\$
		Facture	20240801		2024-08-01 00:00:00	CRÉDIT-BAIL / AOÛT 2024 (Niveleuse)	8 695.29\$	8 695.29\$
		Facture	01092024		2024-09-01 00:00:00	CRÉDIT- BAIL / SEPTEMBRE 2024 (Niveleuse)	8 695.29\$	8 695.29\$
		Facture	01102024		2024-10-01 00:00:00	CRÉDIT- BAIL / OCTOBRE 2024 (Niveleuse)	8 695.29\$	8 695.29\$
		Facture	01112024		2024-11-01 00:00:00	CRÉDIT-BAIL / NOVEMBRE 2024 (Niveleuse)	8 695.29\$	8 695.29\$
		Facture	02122024		2024-12-02 00:00:00	CRÉDIT-BAIL / DÉCEMBRE 2024 (Niveleuse)	8 695.29\$	8 695.29\$
		Total pour le fournisseur : C0193 - CWB NATIONAL LEASING :						
E0079	EBI ENVIRONNEMENT INC	Commande	35599	Complétée	2024-02-01 00:00:00	Collecte des encombrants PAP - JANVIER	4 916.15\$	4 916.15\$
		Commande	35766	Complétée	2024-02-13 00:00:00	Disposition et transport : CRD, Enc, Met JANVIER 2024	9 150.64\$	9 150.63\$
		Commande	35767	Complétée	2024-02-13 00:00:00	Disposition encombrants JANVIER 2024	2 445.23\$	2 445.23\$
		Commande	36008	Complétée	2024-02-29 00:00:00	Frais d'élimination de matières JANVIER 2024	33 741.48\$	33 741.48\$
		Commande	36317	Complétée	2024-03-22 00:00:00	Frais d'élimination FÉVRIER 2024	26 412.58\$	26 412.59\$
		Commande	36709	Complétée	2024-04-19 00:00:00	Disposition CRD, Enc, Metal - MARS 2024	10 740.69\$	10 740.69\$
		Commande	36710	Complétée	2024-04-19 00:00:00	Disposition matières - MARS 2024	30 272.81\$	30 272.81\$
		Commande	37050	Complétée	2024-05-13 00:00:00	Collecte encombrants PAP AVRIL	4 916.15\$	4 916.15\$
		Commande	37051	Complétée	2024-05-13 00:00:00	Dispo et transport - Bios, enc, CRD, met	18 366.79\$	18 366.81\$
		Commande	37120	Complétée	2024-05-16 00:00:00	Frais d'élimination des matières AVRIL 2024	36 201.31\$	36 201.31\$
		Commande	37301	Complétée	2024-06-03 00:00:00	Disposition et transport : CRD, Métal, Enc FÉVRIER 2024	8 513.62\$	8 513.62\$
		Commande	37377	Complétée	2024-06-10 00:00:00	Disposition et transport CRD-ENC-MET MAI	34 240.34\$	34 240.31\$
		Commande	37449	Complétée	2024-06-17 00:00:00	Frais d'élimination des matières MAI 2024	46 269.41\$	46 269.41\$
		Commande	37677	Complétée	2024-07-03 00:00:00	Collecte PAP JUIN	4 916.15\$	4 916.15\$
		Commande	37678	Complétée	2024-07-03 00:00:00	Disposition et transport Enc, métal, CRD, bardeaux	32 379.74\$	32 379.73\$
		Commande	37791	Complétée	2024-07-11 00:00:00	Frais d'élimination des matières JUIN 2024	36 121.58\$	36 121.59\$
		Commande	38145	Complétée	2024-08-13 00:00:00	Collecte encombrants PAP JUILLET	4 916.15\$	4 916.15\$
		Commande	38149	Complétée	2024-08-13 00:00:00	Frais d'élimination des matières JUILLET	57 290.30\$	57 290.28\$
		Commande	38151	Complétée	2024-08-13 00:00:00	Disposition et transport CRD, Enc, métal JUILLET	33 818.66\$	33 818.66\$
		Commande	38467	Complétée	2024-09-12 00:00:00	Dispo et transport CRD MET ENC AOÛT 2024	32 625.01\$	32 625.01\$
		Commande	38489	Complétée	2024-09-13 00:00:00	Frais de disposition des matières Août 2024	52 093.22\$	52 093.20\$
		Commande	38851	Complétée	2024-10-10 00:00:00	Dispo et transport CRD, Enc, Bois, met SEPTEMBRE 2024	42 868.10\$	42 868.10\$
		Commande	39118	Complétée	2024-10-31 00:00:00	Collecte des encombrants	4 916.15\$	4 916.15\$
Facture	K08033		2024-10-31 00:00:00	Frais d'élimination OCTOBRE	(79.98\$) (79.98\$)		
Commande	39338	Complétée	2024-11-12 00:00:00	Collecte des encombrants Octobre	4 916.15\$	4 916.15\$		
Commande	39340	Complétée	2024-11-12 00:00:00	Dispo et transport CRD,Enc, Bois, Met OCTOBRE 2024	45 231.01\$	45 231.01\$		
Commande	39541	Complétée	2024-11-27 00:00:00	Frais d'élimination SEPTEMBRE	49 398.62\$	49 398.57\$		

		Commande	39542	Complétée		2024-11-27 00:00:00	Frais d'élimination OCTOBRE	45 072.74\$	45 152.71\$	
		Commande	39744	Complétée		2024-12-13 00:00:00	Frais de disposition NOVEMBRE 2024	37 456.26\$	37 456.26\$	
		Commande	39752	Complétée		2024-12-13 00:00:00	Dispo et transport CRD, ENC, Met - NOVEMBRE 2024	27 243.84\$	27 243.84\$	
		Commande	39955	Complétée		2024-12-31 00:00:00	Dispo et transport CRD, Enc, Met - Décembre 2024	13 283.00\$	13 282.97\$	
		Commande	40136	Complétée		2024-12-31 00:00:00	Frais d'élimination des matières DÉCEMBRE 2024	28 877.70\$	28 877.71\$	
		Total pour le fournisseur : E0079 - EBI ENVIRONNEMENT INC :							819 531.60\$	819 611.45\$
E0101	ENERGERE	Commande	36313	Complétée	24-0312-095	2024-03-22 00:00:00	Octroi fournitures lumineuses DEL-emprises municipales	142 869.30\$	137 242.98\$	
		Commande	36314	Complétée	24-0123-026	2024-03-22 00:00:00	Octroi fournitures lumineuses DEL-emprises MTQ	36 233.34\$	33 593.56\$	
		Total pour le fournisseur : E0101 - ENERGERE :							179 102.64\$	170 836.54\$
E0092	ENTREPRISES RODRIGUE	Commande	36221	Complétée	23-0411-159	2024-03-15 00:00:00	Octroi de contrat- réfection stations pompage secteur Beauchamp AOP-STI-79	20 478.04\$	20 478.04\$	
		Commande	36680	Complétée	24-0409-142	2024-04-18 00:00:00	décompte no 7 et réception provisoire-réfection stations pompage Beauchamp	74 429.07\$	74 429.07\$	
		Commande	39385	Complétée	2023-AOP-STI-79 23-01411-159	2024-11-15 00:00:00	suite octroi contrat -réfection stations de pompage secteur Beauchamp	5 581.51\$	5 581.51\$	
		Total pour le fournisseur : E0092 - ENTREPRISES RODRIGUE :							100 488.62\$	100 488.62\$
P0411	EQUIPEMENTS PRO-FIT INC	Commande	38642	Complétée	24-1008-388	2024-09-24 00:00:00	Remplacement tamis - TP	41 258.06\$	41 258.06\$	
		Commande	39610	Complétée		2024-11-28 00:00:00	Ajout 2eme grillage - Tamis	5 658.28\$	5 658.28\$	
		Total pour le fournisseur : P0411 - EQUIPEMENTS PRO-FIT INC :							46 916.34\$	46 916.34\$
E0282	EXCAPRO INC.	Commande	38496	Complétée	2024-AO-STI-108 24-0910-347	2024-09-13 00:00:00	Octroi contrat-Réfection réseau pluvial&fondations granulaires Parc Desorm.	280 236.93\$	200 317.98\$	
		Total pour le fournisseur : E0282 - EXCAPRO INC. :							280 236.93\$	200 317.98\$
E1292	EXCAVATION M.A. ST-GEORGES INC	Commande	39095	Complétée	24-0611-235	2024-10-29 00:00:00	Réserve de sable hiver 2024-2025	100 153.79\$	100 154.04\$	
		Total pour le fournisseur : E1292 - EXCAVATION M.A. ST-GEORGES INC :							100 153.79\$	100 154.04\$
F0040	FQM ASSURANCES	Commande	36318	Complétée	24-0312-066	2024-03-22 00:00:00	Renouvellement assurances générales 2024 (résol 24-0312-066)	180 648.97\$	180 648.97\$	
		Total pour le fournisseur : F0040 - FQM ASSURANCES :							180 648.97\$	180 648.97\$
G0109	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.	Commande	35140	Complétée	23-1212-517	2024-01-08 00:00:00	Octroi mandat services professionnels - reconstruction des infras. Aubin	54 728.10\$	40 620.68\$	
		Total pour le fournisseur : G0109 - GBI EXPERTS-CONSEILS INC. :							54 728.10\$	40 620.68\$
G0020	Gdg Environnement Ltée	Commande	37119	Complétée	23-1010-409	2024-05-16 00:00:00	Contrôle biologique des insectes piqueurs 2024	470 247.75\$	470 247.74\$	
		Total pour le fournisseur : G0020 - Gdg Environnement Ltée :							470 247.75\$	470 247.74\$
G0078	GENEREUX CONSTRUCTION INC	Commande	38288	Complétée	2024-AOP-STI-107 24-0820-309	2024-08-26 00:00:00	Octroi de contrat- installation surface dek-hockey	236 170.15\$	227 366.69\$	
		Commande	39254	Complétée	24-1008-386	2024-11-08 00:00:00	travaux d'urgence -Barrage Pimbina	27 019.13\$	14 466.50\$	
		Total pour le fournisseur : G0078 - GENEREUX CONSTRUCTION INC :							263 189.28\$	241 833.19\$
G0181	Globocam (Montréal) Inc.	Commande	37036	Complétée	1760979 24-0123-030	2024-05-13 00:00:00	Remplacement camion 6 roues	517 387.50\$	517 387.50\$	
		Total pour le fournisseur : G0181 - Globocam (Montréal) Inc. :							517 387.50\$	517 387.50\$
G0113	GROUPE COLAS QUÉBEC INC.	Commande	36999	Complétée		2024-05-04 00:00:00	Pierre - Réserve	8 070.72\$	8 070.74\$	
		Commande	37239	Complétée		2024-05-18 00:00:00	Achat de MG20 - Réserve 2024	6 940.16\$	6 940.17\$	
		Commande	37250	Complétée		2024-05-25 00:00:00	Achat MG20 - Réserve	10 470.50\$	10 470.51\$	
		Commande	37329	Complétée		2024-05-31 00:00:00	Achat pierre MG20 + MG56 - Réserve pierre	15 789.35\$	15 789.38\$	
		Commande	37609	Complétée		2024-06-15 00:00:00	Achat pierre MG20B (0 3/4) réserve	11 021.85\$	11 021.86\$	
		Commande	37708	Complétée		2024-06-29 00:00:00	Achat MG20 - Réserve 2024	5 484.54\$	5 484.55\$	
		Total pour le fournisseur : G0113 - GROUPE COLAS QUÉBEC INC. :							57 777.12\$	57 777.21\$
I0039	IPL INNOVATIVES PACKAGING LEADERS	Commande	35142	Complétée	23-1114-451	2024-01-09 00:00:00	Achat de bacs - Regroupement UMQ 2024	39 841.74\$	39 841.72\$	

				Total pour le fournisseur : I0039 - IPL INNOVATIVES PACKAGING LEADERS :			39 841.74\$	39 841.72\$
E0070	LES ENTREPRISES BOURGET INC	Commande	37672	Complétée	2024-07-03 00:00:00	169 620 litres abat-poussière (juin 2024)	80 563.00\$	80 562.99\$
				Total pour le fournisseur : E0070 - LES ENTREPRISES BOURGET INC :			80 563.00\$	80 562.99\$
E0014	Les Excavations Beausejour Inc.	Commande	35107	Complétée	2024-01-04 00:00:00	Location Bull 2024 (1 de 3) janvier 2024	6 754.78\$	6 754.78\$
		Commande	35565	Complétée	2024-01-29 00:00:00	Heures de chauffeur location bull (11 au 24 janvier 2024)	4 369.05\$	4 369.06\$
		Commande	37813	Complétée	2024-02-01 00:00:00	Location bull 2024 (2 de 3) février 2024	6 754.78\$	6 754.78\$
		Commande	36076	Complétée	2024-03-04 00:00:00	Heures chauffeur location bull (29 janv. au 27 février 2024)	3 851.66\$	3 851.67\$
		Commande	37822	Complétée	2024-07-16 00:00:00	Location bull 2024 (3 de 3) mars	6 754.78\$	6 754.78\$
		Commande	38681	Complétée	2024-09-27 00:00:00	Travaux d'aménagement-stationnement de la montagne noire (PARIT)	28 743.75\$	25 869.38\$
				Total pour le fournisseur : E0014 - Les Excavations Beausejour Inc. :			57 228.80\$	54 354.45\$
L0536	LIGNES-FIT	Commande	38021	Complétée	2024-07-31 00:00:00	contrat de marquage 2024 - décompte juin	50 352.15\$	50 352.15\$
		Commande	38130	Complétée	24-0312-094 2024-08-09 00:00:00	(balance à payer) contrat marquage 2024-AOI-TP-92	25 030.41\$	25 030.41\$
				Total pour le fournisseur : L0536 - LIGNES-FIT :			75 382.56\$	75 382.56\$
M0134	MAÇONNERIE GUY HARDY INC.	Commande	37033	Complétée	2024-05-10 00:00:00	TRAVAUX MAÇONNERIE 473 RUE PRINCIPALE (PLACE DE L'ÉGLISE)	10 807.65\$	10 807.65\$
		Commande	37045	Complétée	2024-05-13 00:00:00	40 % Travaux urgence (Place de l'Église)	10 807.65\$	10 807.65\$
		Commande	37108	Complétée	2024-05-15 00:00:00	20 % Travaux urgence Place de l'Église	5 403.83\$	5 403.83\$
		Commande	37413	Complétée	2024-06-12 00:00:00	Travaux de maçonnerie (mur 564 rue Principale)	17 419.94\$	17 419.94\$
				Total pour le fournisseur : M0134 - MAÇONNERIE GUY HARDY INC. :			44 439.07\$	44 439.07\$
M0119	MARQUAGE LIGNAX INC.	Commande	38668	Complétée	2024-09-26 00:00:00	2024-DDP-TP-104 TRAVAUX DE SCCELLEMENT DE FISSURES 2024	25 668.17\$	25 668.17\$
				Total pour le fournisseur : M0119 - MARQUAGE LIGNAX INC. :			25 668.17\$	25 668.17\$
M0126	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	Facture	01751019		2024-03-01 00:00:00	ESSENCE / 2252.5 LITRES / 1-03-2024	3 195.83\$	3 195.83\$
		Facture	01751020		2024-03-01 00:00:00	DIESEL / 4011 LITRES / 1-03-2024	6 686.89\$	6 686.89\$
		Facture	01753923		2024-03-08 00:00:00	DIIESEL / 2124.2 LITRES / 8-03-2024	3 558.43\$	3 558.43\$
		Facture	01755052		2024-03-12 00:00:00	DIESEL / 3714.6 LITRES / 12-03-2024	6 226.90\$	6 226.90\$
		Facture	01755052-1		2024-03-12 00:00:00	ajustement de prix sur facture 01755052	(55.51\$)	(55.51\$)
		Facture	01757195		2024-03-18 00:00:00	DIESEL 3835.3 LITRES / 18-03-2024	6 517.44\$	6 517.44\$
		Facture	01757195-1		2024-03-18 00:00:00	ajustement de prix sur facture 01757195	(22.05\$)	(22.05\$)
		Facture	01757196-1		2024-03-18 00:00:00	ajustement de prix sur facture 01757196	(28.33\$)	(28.33\$)
		Facture	01759325		2024-03-22 00:00:00	DIESEL 2209.3 LITRES / 22-03-2024	3 680.67\$	3 680.67\$
		Facture	01762177		2024-03-29 00:00:00	DIESEL 2897.9 LITRES / 29-03-2024	4 764.57\$	4 764.57\$
		Facture	01762177-1		2024-03-29 00:00:00	ajustement de prix sur facture 01762177	(3.32\$)	(3.32\$)
		Facture	01762178		2024-03-29 00:00:00	ESSENCE 1445.7 LITRES / 29-03-2024	2 230.67\$	2 230.67\$
		Facture	01762178-1		2024-03-29 00:00:00	ajustement de prix sur facture 01755052	(79.79\$)	(79.79\$)
		Facture	01764622		2024-04-05 00:00:00	DIESEL CLAIR SAISONNIER / 3561.3 LITRES	6 023.16\$	6 023.16\$
		Facture	01767719		2024-04-12 00:00:00	DIESEL CLAIR 3453.3 LITRES - 12-04-2024	5 769.04\$	5 769.04\$
		Facture	01770057		2024-04-18 00:00:00	DIESEL CLAIR 3718.9 LITRE / 18-04-2024	6 105.86\$	6 105.86\$
		Facture	01770058		2024-04-18 00:00:00	ESSENCE E10 / 1420.6 LITRES / 18-04-2024	2 366.70\$	2 366.70\$
		Facture	01772525		2024-04-24 00:00:00	diesel clair saisonnier /3353.5 litres/24-04-2024	5 486.64\$	5 486.64\$
		Facture	01774480		2024-04-29 00:00:00	diesel clair saisonnier/2332 litres/ 29-04-2024	3 810.01\$	3 810.01\$
		Facture	01774481		2024-04-29 00:00:00	essence sans plomb E10/1254.1 litres/29-04-2024	2 054.72\$	2 054.72\$

Facture	01776210	2024-05-02 00:00:00	diesel clair saisonnier/1618.1 litres/2-05-2024	2 589.70\$	2 589.70\$
Facture	01779599	2024-05-09 00:00:00	DIESEL CLAIR / 2924.5 LITRES / 9-05-2024	4 734.32\$	4 734.32\$
Facture	01782511	2024-05-09 00:00:00	ajustement de prix-essence sans plomb E10	(20.02\$) (20.02\$)
Facture	01782512	2024-05-09 00:00:00	ajustement de prix-Diesel clair saisonnier	(6.72\$) (6.72\$)
Facture	01782194	2024-05-15 00:00:00	DIESEL CALIR SAISONNIER / 2294 LITRES	3 650.35\$	3 650.35\$
Facture	01784419	2024-05-21 00:00:00	DIESEL CLAIR SAISONNIER / 1902.8 LITRES	3 060.66\$	3 060.66\$
Facture	01788419	2024-05-29 00:00:00	Diesel clair saisonnier / 2001.5 litres	3 143.47\$	3 143.47\$
Facture	01789782	2024-05-31 00:00:00	Diesel clair saisonnier / 2434.8 litres	3 846.38\$	3 846.38\$
Facture	01789783	2024-05-31 00:00:00	Essence sans plomb E10 / 1476.9 litres	2 227.85\$	2 227.85\$
Facture	01796014	2024-06-13 00:00:00	Diesel / 1849.2 Litres / 13-06-2024	2 914.91\$	2 914.91\$
Facture	01798191	2024-06-18 00:00:00	Diesel clair / 2283.8 Litres / 18-06-2024	3 678.74\$	3 678.74\$
Facture	01801857	2024-06-26 00:00:00	DIESEL CLAIR/2347.5 L/2024-06-26	3 770.56\$	3 770.56\$
Facture	01808475	2024-07-10 00:00:00	ESSENCE/1379.7 L/2024-07-10	2 117.73\$	2 117.73\$
Facture	01817114	2024-07-12 00:00:00	Diesel clair/1.1470 Litres/12-07-2027	2 385.76\$	2 385.76\$
Facture	01817115	2024-07-12 00:00:00	CRÉDIT-Essence E10/-564.6/12-07-2024	(887.39\$) (887.39\$)
Facture	01817117	2024-07-16 00:00:00	CRÉDIT/Essence E10/-140.7 Litres/16-07-2024	(219.68\$) (219.68\$)
Facture	01817120	2024-07-16 00:00:00	Diesel clair/1295.2 Litres/16-07-2024	2 063.98\$	2 063.98\$
Facture	01817914	2024-07-16 00:00:00	CRÉDIT- Appel de service/16-07-2024	(172.46\$) (172.46\$)
Facture	01817122	2024-07-25 00:00:00	Diesel clair/2479.9 Litres/25-07-2024	3 863.47\$	3 863.47\$
Facture	01818059	2024-08-02 00:00:00	Diesel clair / 1330.8 Litres / 2-08-2024	2 087.04\$	2 087.04\$
Facture	01819687	2024-08-07 00:00:00	Essence E10 / 1560.8 Litres / 7-08-2024	2 292.51\$	2 292.51\$
Facture	01822223	2024-08-13 00:00:00	Diesel clair / 1852 Litres / 1.0910 / 13-8-2024	2 838.40\$	2 838.40\$
Facture	01823962	2024-08-16 00:00:00	Diesel clair / 1436.7 Litres / 1.1000 / 16-8-2024	2 216.77\$	2 216.77\$
Facture	01828986	2024-08-27 00:00:00	DIESEL CLAIR	3 933.66\$	3 933.66\$
Facture	01828987	2024-08-27 00:00:00	ESSENCE SANS PLOMB E10	2 082.15\$	2 082.15\$
Facture	01832970	2024-09-04 00:00:00	DIESEL CLAIR SAISONNIER	3 390.85\$	3 390.85\$
Facture	01836665	2024-09-11 00:00:00	Diesel clair / 2249.4 Litres / 11-09-2024	3 155.22\$	3 155.22\$
Facture	01839672	2024-09-17 00:00:00	Diesel clair / 1863.2 Litres / 17-09-2024	2 624.22\$	2 624.22\$
Facture	01841683	2024-09-20 00:00:00	Diesel clair / 3613.7 Litres / 20-9-2024	5 131.25\$	5 131.25\$
Facture	01844621	2024-09-26 00:00:00	Diesel clair / 2017.8 Litres / 26-9-2024	2 865.17\$	2 865.17\$
Facture	01845396	2024-09-27 00:00:00	Diesel clair / 2621 Litres / 27-9-2024	3 700.57\$	3 700.57\$
Facture	01849196	2024-10-04 00:00:00	Diesel clair / 3748.4 Litres / 4-10-2024	5 283.74\$	5 283.74\$
Facture	01850976	2024-10-08 00:00:00	Diesel clair / 2198.9 Litres / 8-10-2024	3 233.56\$	3 233.56\$
Facture	01853237	2024-10-11 00:00:00	Diesel clair / 2572.1 Litres / 11-10-2024	3 779.39\$	3 779.39\$
Facture	01857761	2024-10-21 00:00:00	Diesel clair / 1847.8 Litres / 21-10-2024	2 685.38\$	2 685.38\$
Facture	01861556	2024-10-28 00:00:00	Diesel clair / 1798.9 Litres / 28-10-2024	2 606.05\$	2 606.05\$
Facture	01863862	2024-10-31 00:00:00	Diesel clair / 1497.4 Litres / 31-10-2024	2 141.71\$	2 141.71\$
Facture	01871814	2024-11-04 00:00:00	CRÉDIT ESSENCE 4-11-2024	(887.67\$) (887.67\$)
Facture	01866805	2024-11-06 00:00:00	Diesel clair / 1367.8 Litres / 6-11-2024	2 093.17\$	2 093.17\$
Facture	01869900	2024-11-12 00:00:00	Essence E10 / 1534.2 Litres / 12-11-2024	2 036.48\$	2 036.48\$
Facture	01873651	2024-11-19 00:00:00	Diesel clair / 3311.3 Litres / 19-11-2024	5 036.88\$	5 036.88\$
Facture	01875755	2024-11-22 00:00:00	Diesel clair / 2118.7 Litres / 22-11-2024	3 256.91\$	3 256.91\$
Facture	01877910	2024-11-27 00:00:00	Diesel clair / 2163.6 Litres / 27-11-2024	3 373.18\$	3 373.18\$
Facture	01880357	2024-12-02 00:00:00	Diesel clair / 3225.8 Litres / 2-12-2024	4 947.62\$	4 947.62\$

		Facture	01882670		2024-12-05 00:00:00	Diesel clair / 2672.2 Litres / 5-12-2024	4 110.82\$	4 110.82\$	
		Facture	01883352		2024-12-06 00:00:00	Diesel / 1770 Litres / 6-12-2024	2 739.19\$	2 739.19\$	
		Facture	01884282		2024-12-09 00:00:00	Diesel / 3048.5 Litres / 9-12-2024	4 672.18\$	4 672.18\$	
		Facture	01886336		2024-12-12 00:00:00	Diesel / 4088.1 Litres / 12-12-2024	6 345.39\$	6 345.39\$	
		Facture	01888145		2024-12-16 00:00:00	Diesel / 3489 Litres / 16-12-2024	5 495.73\$	5 495.73\$	
		Facture	01890026		2024-12-19 00:00:00	Diesel / 4000.3 Litres / 19-12-2024	6 239.00\$	6 239.00\$	
		Facture	01891636		2024-12-23 00:00:00	Diesel / 3128.2 Litres / 23-12-2024	4 900.44\$	4 900.44\$	
		Facture	01892607		2024-12-26 00:00:00	Diesel / 2385.4 Litres / 26-12-2024	3 734.08\$	3 734.08\$	
		Facture	01893416		2024-12-30 00:00:00	Diesel / 3073.2 Litres / 30-12-2024	4 807.20\$	4 807.20\$	
		Total pour le fournisseur : M0126 - MAZOUT G. BÉLANGER INC. :						229 978.38\$	229 978.38\$
M0048	MONCO CONSTRUCTION INC.	Commande	36624	Complétée	24-0409-147 2024-04-15 00:00:00	Octroi de contrat-remplacement d'un ponceau sur le ch. Clef du Pimbina	58 241.44\$	50 643.49\$	
		Total pour le fournisseur : M0048 - MONCO CONSTRUCTION INC. :						58 241.44\$	50 643.49\$
P0201	PAPILLON SKATEPARKS	Commande	38494	Complétée	2024-AOP-STI-99 24-0910-342 2024-09-13 00:00:00	Octroi de contrat -conception et la construction skatepark	344 810.03\$	28 456.31\$	
		Total pour le fournisseur : P0201 - PAPILLON SKATEPARKS :						344 810.03\$	28 456.31\$
p0119	PARALLELE 54 Expert-Conseil inc.	Commande	35523	Complétée	22-1114-566 2024-01-26 00:00:00	Octroi mandat complémentaire -ajout éclairage 2022-AOP-STI-66	21 402.14\$	-	
		Commande	35688	Complétée	2024-02-09 00:00:00	avenant 3- séparation des projets rues Aubin & Mousseau	2 483.46\$	-	
		Commande	35695	Complétée	22-1011-515 2024-02-09 00:00:00	SUITE OCTROI MANDAT RUES AUBIN & MOUSSEAU	49 468.17\$	8 269.48\$	
		Commande	35741	Complétée	23-0411-158 2024-02-12 00:00:00	SUITE MANDAT COMPLÉMENTAIRE RUES AUBIN&MOUSSEAU	10 365.00\$	2 931.58\$	
		Commande	39384	Complétée	22-1114-566 2024-11-15 00:00:00	suite mandat complémentaire -ajout éclairage 2022-AOP-STI-66	21 402.14\$	11 930.51\$	
		Total pour le fournisseur : p0119 - PARALLELE 54 Expert-Conseil inc. :						105 120.91\$	23 131.57\$
P0186	PERMAFIB INC.	Commande	38340	Complétée	20-0514-196 2024-08-30 00:00:00	FOURNITURE DEK HOCKEY - 2024-AOI-TP-100	67 824.58\$	65 525.08\$	
		Commande	39687	Complétée	2024-12-09 00:00:00	ajout d'une porte et bande surbaissées - terrain dek hockey	5 202.83\$	5 202.83\$	
		Total pour le fournisseur : P0186 - PERMAFIB INC. :						78 926.48\$	76 626.98\$
P0297	Portes de Garage St Jerome Inc(Les)	Commande	35359	Complétée	2024-01-15 00:00:00	Service urgence #1 - changer cable + roulette	2 256.36\$	2 256.36\$	
		Commande	35910	Complétée	24-0312-093 2024-02-22 00:00:00	Changement porte garage (3)	41 951.62\$	41 951.62\$	
		Commande	35915	Complétée	2024-02-22 00:00:00	Service sur 2 portes de garage, modification pour sécurité - PRABAM	10 901.02\$	10 901.02\$	
		Total pour le fournisseur : P0297 - Portes de Garage St Jerome Inc(Les) :						55 109.00\$	55 109.00\$
		Commande	37179	Complétée	24-0514-194 2024-05-22 00:00:00	sonorisation et éclairage un été tout en culture	58 522.28\$	58 522.29\$	
		Commande	37730	Complétée	2024-07-04 00:00:00	sono et éclairage gang du garage 21 septembre 2024	6 323.63\$	7 185.94\$	
		Total pour le fournisseur : Q0020 - Quebec Son Énergie Inc. :						64 845.91\$	65 708.23\$
H0034	Raymond & Sigouin In Trust	Facture	22-0214-061		2024-01-01 00:00:00	PAIEMENT FINAL (terrains Lévesque)	127 020.00\$	127 020.00\$	
		Commande	39229	Complétée	24-0709-252 2024-11-07 00:00:00	Placements René Brault Ltée prix d'achat du lot 5 624 441, rue Principale	155 216.25\$	135 000.00\$	
		Total pour le fournisseur : H0034 - Raymond & Sigouin In Trust :						282 236.25\$	262 020.00\$
r0081	Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L.	Facture	2790748		23-0822-310 2024-01-01 00:00:00	2e versement - 40% (solde facture 1, 2 et 3) - planification DÉ et Tourisme	9 450.95\$	9 450.95\$	
		Facture	2809221		23-0822-310 2024-02-22 00:00:00	2e versement - 40% (solde facture 1, 2 et 3) - planification DÉ et Tourisme	6 300.63\$	6 300.63\$	
		Facture	2823051		24-0312-067 2024-03-25 00:00:00	Addenda Planification du développement éco et touristique 2025-2030	3 046.84\$	3 046.84\$	
		Commande	36485	Complétée	23-0822-310 2024-04-03 00:00:00	2e versement - 40% (solde facture 1, 2 et 3) - planification DÉ et Tourisme	25 202.53\$	9 450.95\$	
		Commande	37648	Complétée	24-0312-067 2024-07-02 00:00:00	Addenda Planification du développement éco et touristique 2025-2030	7 070.96\$	4 024.12\$	

		Commande	37649	Complétée		2024-07-02 00:00:00	Facture finale - Planification du dev. éco et tourisme 2025-2030	12 601.26\$	12 601.26\$	
		Total pour le fournisseur : r0081 - Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L. :							63 673.17\$	44 874.75\$
R0097	RICOVA SERVICES INC.	Commande	35775	Complétée	23-1212-504	2024-02-14 00:00:00	Collecte et transport matières résiduelles RES et ICI	1 507 024.21\$	129 561.99\$	
		Commande	36388	Complétée	23-1212-504	2024-03-26 00:00:00	COLLECTE ET TRANSPORT MATIERES RESIDUELLES RES ET ICI	1 377 465.64\$	1 401 322.03\$	
		Facture	309076-A1			2024-07-31 00:00:00	CRÉDIT/ JANVIER à JUIN 2024/RÉSIDENTIEL	(23 859.84\$) (23 859.84\$)	
		Facture	309843-A1			2024-12-31 00:00:00	crédit pour la surfacturation des voyages de recyclages	(4 701.51\$) (4 701.51\$)	
		Total pour le fournisseur : R0097 - RICOVA SERVICES INC. :							2 855 928.50\$	1 502 322.67\$
S0026	SABLIERE 329 INC	Commande	36783	Complétée		2024-04-12 00:00:00	Réserve pierre MG20 + MG56 - 2024	11 253.12\$	11 253.16\$	
		Commande	36785	Complétée		2024-04-19 00:00:00	Achat pierres réserve - 2024	15 803.92\$	15 803.90\$	
		Commande	38714	Complétée		2024-10-01 00:00:00	matériaux granulaires- projet stationnement montagne noire (PARIT)	25 869.92\$	25 869.91\$	
		Total pour le fournisseur : S0026 - SABLIERE 329 INC :							52 926.96\$	52 926.97\$
S0210	SEL FRIGON	Commande	38538	Complétée		2024-09-18 00:00:00	Commande de sel 69.62 tonnes	8 125.44\$	8 125.44\$	
		Commande	38909	Complétée		2024-10-01 00:00:00	Sel hiver 2024-2025 - 71.11 tonnes	8 299.33\$	8 299.33\$	
		Commande	39039	Complétée		2024-10-10 00:00:00	35.39 tonnes - Sel déglacage	4 130.41\$	4 130.41\$	
		Commande	39557	Complétée		2024-11-28 00:00:00	Livraison 29.82 tonnes de sel	3 480.33\$	3 480.33\$	
		Commande	39688	Complétée		2024-12-10 00:00:00	Commande 35.28 tonnes de sel	4 117.56\$	4 117.56\$	
		Commande	39820	Complétée		2024-12-23 00:00:00	29.60 tonnes de sel	3 454.66\$	3 454.66\$	
		Total pour le fournisseur : S0210 - SEL FRIGON :							31 607.73\$	31 607.73\$
S0087	SSQ GROUPE FINANCIER	Facture	1913224			2024-01-01 00:00:00	SSQ ASSURANCES (Beneva) cadres 01-2024	12 310.95\$	12 310.95\$	
		Facture	1914004			2024-01-01 00:00:00	SSQ ASSURANCES (Beneva) employés 01-2024	17 158.58\$	17 158.58\$	
		Facture	989087			2024-02-01 00:00:00	SSQ BENEVA ASSURANCES COLLECTIVES CADRES FEVRIER 2024	12 310.95\$	12 310.95\$	
		Facture	989092			2024-02-01 00:00:00	SSQ BENEVA ASSURANCES COLLECTIVES SYNDIQUES FEVRIER 2024	18 005.05\$	18 005.05\$	
		Facture	1923557			2024-03-01 00:00:00	SSQ ASSURANCES (Beneva) cadres 03-2024	11 593.67\$	11 593.67\$	
		Facture	1923775			2024-03-01 00:00:00	SSQ ASSURANCES (Beneva) employés 03-2024	19 758.98\$	19 758.98\$	
		Facture	1928151			2024-04-01 00:00:00	SSQ ASSURANCES (Beneva) employés 04-2024	23 169.95\$	23 169.95\$	
		Facture	1929320			2024-04-01 00:00:00	SSQ ASSURANCES (Beneva) cadres 04-2024	14 588.95\$	14 588.95\$	
		Facture	1933835			2024-05-01 00:00:00	SSQ ASSURANCES (Beneva) Cadres 05-2024	12 627.16\$	12 627.16\$	
		Facture	1933859			2024-05-01 00:00:00	SSQ ASSURANCES (Beneva) employés 05-2024	21 367.28\$	21 367.28\$	
		Facture	1938171			2024-06-01 00:00:00	SSQ ASSURANCES (Beneva) Cadres 06-2024	13 040.29\$	13 040.29\$	
		Facture	1938735			2024-06-01 00:00:00	SSQ ASSURANCES (Beneva) employés 06-2024	21 037.16\$	21 037.16\$	
		Facture	1941448			2024-07-01 00:00:00	SSQ ASSURANCES (Beneva) Juin 2024- Cadres	14 187.21\$	14 187.21\$	
		Facture	1941453			2024-07-01 00:00:00	SSQ ASSURANCES (Beneva) Juin 2024- Employés	19 377.94\$	19 377.94\$	
		Facture	1947613			2024-08-01 00:00:00	SSQ ASSURANCES (Beneva) Août 2024 (cadres)	13 072.47\$	13 072.47\$	
		Facture	1947765			2024-08-01 00:00:00	SSQ ASSURANCES (Beneva) Août 2024 (employés)	21 287.76\$	21 287.76\$	
		Facture	1951998			2024-09-01 00:00:00	SSQ ASSURANCES (Beneva) Septembre 2024 (employés)	20 228.66\$	20 228.66\$	

Facture	1952539			2024-09-01 00:00:00	SSQ ASSURANCES (Beneva) Septembre 2024 (Cadres)	12 963.43\$	12 963.43\$
Facture	1955749			2024-10-01 00:00:00	SSQ ASSURANCES (Beneva) Octobre 2024 (employés)	20 879.36\$	20 879.36\$
Facture	1956130			2024-10-01 00:00:00	SSQ ASSURANCES (Beneva) Octobre 2024 (Cadres)	13 089.46\$	13 089.46\$
Facture	1951781			2024-11-01 00:00:00	SSQ ASSURANCES (Beneva) Novembre 2024 (Cadres)	13 666.27\$	13 666.27\$
Facture	1961823			2024-11-01 00:00:00	SSQ ASSURANCES (Beneva) Novembre 2024 (Employés)	21 720.90\$	21 720.90\$
Facture	1966202			2024-12-01 00:00:00	SSQ ASSURANCES (Beneva) Décembre 2024 (employés)	19 579.88\$	19 579.88\$
Facture	1966854			2024-12-01 00:00:00	SSQ ASSURANCES (Beneva) Décembre (Cadres)	15 405.01\$	15 405.01\$
Total pour le fournisseur : S0087 - SSQ GROUPE FINANCIER :						402 427.32\$	402 427.32\$
W0019	WSP CANADA INC.	Commande	38495	Complétée	2024-AOP-STI-97 24-0910-343	2024-09-13 00:00:00	Octroi mandat services professionnels-projet construction usine eau potable
Total pour le fournisseur : W0019 - WSP CANADA INC. :						1 343 597.85\$	32 537.92\$
Total des contrats de plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2024-01-01 au 2024-12-31						23 304 830.99\$	19 246 471.86\$

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Imprimé le 2025-08-11 14:33 par Ann Martin Page30 de 30