

Date De...À

2023-01-01|2023-12-31

Mnt document entre

Bons de commande de 2000,00\$ et plus

Mnt cum. par fourn.

totalisant plus de 25 000,00\$

Date BC/Facture	No bon de commande ou No de facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.
1/17/2023	10198421	145	COTE W. ET FILS LIMITEE	Réapprovisionnement en date du 2023-01-05	6 088,12\$
6/26/2023	10200195	145	COTE W. ET FILS LIMITEE	Réapprovisionnement en date du 2023-06-21	9 490,86\$
8/8/2023	10200603	145	COTE W. ET FILS LIMITEE	Réapprovisionnement en date du 2023-07-20 Transportation = 82.70\$	4 850,63\$
8/22/2023	10200733	145	COTE W. ET FILS LIMITEE	R340 ET R360- PIECES	4 863,01\$
10/23/2023	10201366	145	COTE W. ET FILS LIMITEE	R274- PIECES LIVRAISON EC-041861 ET 041884	5 180,37\$
11/1/2023	10201456	145	COTE W. ET FILS LIMITEE	H394, H158 - PIECES FACTURE# FC-042178	3 246,89\$
12/19/2023	10201880	145	COTE W. ET FILS LIMITEE	R360- R361- R362- PIECES FACTURES: FC-042825-FC-042824-FC0042823	2 764,35\$
		Total:	COTE W. ET FILS LIMITEE		36 484,23\$
2/6/2023	10198722	284	WOOD WYANT INC.	SAC DE SEL CHIMIQUE	3 333,71\$
2/14/2023	10198792	284	WOOD WYANT INC.	CONTRAT ENTRETIEN PREVENTIF 5 MACHINES A LAVER LES PLANCHERS, 6 VISITES ANNUELLES.	5 794,75\$
3/23/2023	10199199	284	WOOD WYANT INC.	REPARATION HORS GARANTIE DES AUTO RECUREUSES, ASPIRATEURS ET POLISSEUSES.WORK	3 583,22\$
6/20/2023	10200148	284	WOOD WYANT INC.	ENTRETIEN PREVENTIF - 6 VISITES ANNUELLES CONTRAT #9602 SOUMISSION AVRIL 2023	5 794,75\$
8/14/2023	10200663	284	WOOD WYANT INC.	WOOD WYANT VISITE AOUT ENTRETIEN PREVENTIF, PIECES ET MAIN D'OEUVRES EXCEDENTAIRES, CO MMANDE R10758 FACTURE 124145	2 137,24\$
9/18/2023	10200975	284	WOOD WYANT INC.	SAC DE SEL CHIMIQUE (HIVER 23/24)	2 947,97\$
11/8/2023	10201535	284	WOOD WYANT INC.	ENTRETIEN PREVENTIF VISITE 31 OCTOBRE 2023 SOUMISSION NO. R14555 BON DE TRAVAIL R14	3 095,17\$
		Total:	WOOD WYANT INC.		26 686,81\$
3/30/2023	10199282	878	WOLSELEY CANADA INC.	PIECES EGOUT & AQUEDUC	9 592,84\$
6/7/2023	10200003	878	WOLSELEY CANADA INC.	Réapprovisionnement en date du 2023-06-06 Transport = 75\$	2 970,07\$
8/16/2023	10200690	878	WOLSELEY CANADA INC.	PIECES AQUEDUC ET EGOUT	7 390,79\$
8/25/2023	10200772	878	WOLSELEY CANADA INC.	Réapprovisionnement en date du 2023-08-23	4 878,06\$
9/6/2023	10200859	878	WOLSELEY CANADA INC.	Réapprovisionnement en date du 2023-08-31	3 907,15\$
9/22/2023	10201045	878	WOLSELEY CANADA INC.	Réapprovisionnement en date du 2023-09-21	3 155,20\$
11/1/2023	10201457	878	WOLSELEY CANADA INC.	Réapprovisionnement en date du 2023-10-31 3 for NANA	5 437,03\$
12/14/2023	10201831	878	WOLSELEY CANADA INC.	ARTICLE SOUMISSION NO.5283293	3 325,35\$
		Total:	WOLSELEY CANADA INC.		40 656,49\$
1/4/2023	10198306	922	ROXBORO EXCAVATION INC	NIVELLEMENT DU PLATEAU A NEIGE EN OCTOBRE 2022	5 173,88\$
3/14/2023	10199102	922	ROXBORO EXCAVATION INC	DEMANDE DE DEGLACAGE DES SECTEURS WESTMINSTER, LAKEET ELM. TRAVAUX DÉJÀ EFFEC	8 853,08\$
5/12/2023	10199741	922	ROXBORO EXCAVATION INC	AIDE POUR LE VERGLAS FACTURE #CI001203 SOUMISSION #143985 JOB N22-069	13 805,63\$
11/30/2023	10201722	922	ROXBORO EXCAVATION INC	DENEIGEMENT PISTE CYCLABLE2023/2024 -	15 694,09\$
		Total:	ROXBORO EXCAVATION INC		43 526,68\$

1/13/2023	FAC4679-8	2650	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE	IMMATRICULATION POUR LES VEHICULES DE LA VILLE	85 643,82\$
			Total:	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	85 643,82\$
1/23/2023	9853605022	2856	POSTES CANADA (PAYMENT PROCESSING)	TAXES 2023	15 044,89\$
1/30/2023	9854426192	2856	POSTES CANADA (PAYMENT PROCESSING)	AVIS EVALUATION 2023	14 926,36\$
2/15/2023	10198836	2856	POSTES CANADA (PAYMENT PROCESSING)	DISTRIBUTION DU JOURNAL DE FÉVRIER	2 610,11\$
4/18/2023	10199429	2856	POSTES CANADA (PAYMENT PROCESSING)	DISTRIBUTION DU JOURNAL D'AVRIL FACTURE #9861649427	2 609,66\$
6/8/2023	10200021	2856	POSTES CANADA (PAYMENT PROCESSING)	DISTRIBUTION DU JOURNAL JUINFACTURE # 9868997774	2 610,55\$
8/8/2023	10200593	2856	POSTES CANADA (PAYMENT PROCESSING)	LIVRAISON DU GUIDE DES LOISIRS 2023-	2 390,92\$
8/31/2023	10200821	2856	POSTES CANADA (PAYMENT PROCESSING)	ENVOIES POSTAUX AUX RESIDENTS: INVITATION A LA CONFERENCE DU 30 AOUT 2023 -	2 613,51\$
10/16/2023	10201288	2856	POSTES CANADA (PAYMENT PROCESSING)	DISTRIBUTION DU JOURNAL D'OCTOBRE	3 006,08\$
12/19/2023	10201905	2856	POSTES CANADA (PAYMENT PROCESSING)	DISTRIBUTION DU JOURNAL DECEMBRE 2024	2 621,52\$
			Total:	POSTES CANADA (PAYMENT PROCESSING)	48 433,60\$
1/29/2023	10198604	2889	WAKEFIELD CANADA INC	Ré-approvisionnement en date du 2023-01-20	3 000,12\$
2/15/2023	10198816	2889	WAKEFIELD CANADA INC	ATELIER - LUBRIFIANTS, COMMANDE D'HUILE COMMANDESO-0606191	4 056,69\$
2/20/2023	10198878	2889	WAKEFIELD CANADA INC	Ré-approvisionnement en date du 2023-02-15	2 000,08\$
4/14/2023	10199414	2889	WAKEFIELD CANADA INC	ATELIER - LUBRIFIANTS, COMMANDE D'HUILE COMMANDESO-0613661	4 781,63\$
6/19/2023	10200141	2889	WAKEFIELD CANADA INC	Ré-approvisionnement en date du 2023-06-12	2 269,18\$
7/19/2023	10200424	2889	WAKEFIELD CANADA INC	ATELIER - LUBRIFIANTS, COMMANDE D'HUILE COMMANDESO-0628098-1	6 900,98\$
11/15/2023	10201580	2889	WAKEFIELD CANADA INC	COMMANDE D'HUILE POUR L'ATELIER MECANIQUE FACTURESIN-0559966	5 485,47\$
			Total:	WAKEFIELD CANADA INC	28 494,15\$
1/24/2023	10198546	3134	LEAUTECH CRYSTAL SOLEIL 2020	ACHAT PRODUITS CHIMIQUE POUR PISCINES POUR L'ANNÉE 2023	17 483,10\$
2/20/2023	10198872	3134	LEAUTECH CRYSTAL SOLEIL 2020	MAINTENANCE ANNUELLE SUR LES PISCINES 1 ET2 ENTRETIEN ET LAVAGE DES PISCINES, MATÉ	12 934,69\$
2/28/2023	10198951	3134	LEAUTECH CRYSTAL SOLEIL 2020	SERVICE POUR RÉPARATION DUPONT ROULANT À LA PISCINE 1 -	4 024,13\$
7/31/2023	10200518	3134	LEAUTECH CRYSTAL SOLEIL 2020	ACHAT DE ROUES POUR LE PONT ROULANT DE LA PISCINE 1SOUMISSION EN DATE DU 2023-07-	3 242,30\$
			Total:	LEAUTECH CRYSTAL SOLEIL 2020	37 684,22\$
5/2/2023	10199595	3468	DES SOURCES DODGE CHRYSLER	A614- REPARATION FACTURE 51460	2 152,99\$
6/21/2023	10200166	3468	DES SOURCES DODGE CHRYSLER	A614 - REPARATION FACTURE: 53581	5 922,99\$
9/20/2023	10201011	3468	DES SOURCES DODGE CHRYSLER	A613- REPARATION FACTURE 54249	3 252,70\$
11/8/2023	10201522	3468	DES SOURCES DODGE CHRYSLER	A612- PIECES FACTURE 162795 ET 163481	2 190,28\$
11/9/2023	10201543	3468	DES SOURCES DODGE CHRYSLER	A613- REPARATION	12 036,06\$
			Total:	DES SOURCES DODGE CHRYSLER	25 555,02\$
1/17/2023	10198423	3783	MARTECH SIGNALISATION INC.	Ré-approvisionnement en date du 2023-01-09	2 898,51\$
3/24/2023	10199208	3783	MARTECH SIGNALISATION INC.	Ré-approvisionnement en date du 2023-03-21	2 112,67\$
5/9/2023	10199701	3783	MARTECH SIGNALISATION INC.	ENSEIGNES, CONES & PIEDS DE BALISES	3 691,85\$
5/31/2023	10199914	3783	MARTECH SIGNALISATION INC.	POCHOIRS POUR SYMBOLES DE PISTES CYCLABLES	2 260,68\$
6/19/2023	10200142	3783	MARTECH SIGNALISATION INC.	Ré-approvisionnement en date du 2023-06-14 Frais de preparation 50\$Frais de transport 170\$	2 061,79\$
8/10/2023	10200643	3783	MARTECH SIGNALISATION INC.	Ré-approvisionnement en date du 2023-08-09	4 083,98\$
8/31/2023	200023	3783	MARTECH SIGNALISATION INC.	Ré-approvisionnement en date du 2023-08-09	4 434,64\$
10/31/2023	10201444	3783	MARTECH SIGNALISATION INC.	POTEAUX POUR DECORS DU LAC CENTENAIRE	4 582,91\$
11/16/2023	10201592	3783	MARTECH SIGNALISATION INC.	ENSEIGNES	2 371,10\$
			Total:	MARTECH SIGNALISATION INC.	28 498,13\$

1/23/2023	10198514	3850	STELEM DIV. D'EMCO CORPORATION.	ATELIER- PETIT EQUIPEMENT SOUMISSION	17 039,29\$
5/9/2023	10199685	3850	STELEM DIV. D'EMCO CORPORATION.	Ré-provisionnement en date du 2023-05-04	3 011,78\$
7/21/2023	10200464	3850	STELEM DIV. D'EMCO CORPORATION.	Ré-provisionnement en date du 2023-07-19 6 for Jonathan G (Aqueduc)	2 929,56\$
9/27/2023	10201096	3850	STELEM DIV. D'EMCO CORPORATION.	PIECES POUR BF	2 106,34\$
12/13/2023	10201829	3850	STELEM DIV. D'EMCO CORPORATION.	Ré-provisionnement en date du 2023-12-08	2 184,53\$
			Total:	STELEM DIV. D'EMCO CORPORATION.	27 271,50\$
2/20/2023	10198868	3999	BUDGET LOCATION D'AUTO	CONTRAT DE LOCATION DE VEHICULES AUTOMOBILES -	49 669,20\$
			Total:	BUDGET LOCATION D'AUTO	49 669,20\$
2/16/2023	10198854	4073	IMPRIMERIE CONTINUUM	IMPRESSION DES COMPTES DE TAXES 2023 A L'ATTENTION DE VIORICA VARZARI	19 183,59\$
6/6/2023	10199985	4073	IMPRIMERIE CONTINUUM	RE-IMPRESSION DE POCLETTE ACCROCHE-	2 460,47\$
11/30/2023	10201725	4073	IMPRIMERIE CONTINUUM	IMPRESSION DES COMPTES DE TAXES 2024 SOUMISSION DU 23-11-2023	16 872,58\$
			Total:	IMPRIMERIE CONTINUUM	38 516,64\$
1/18/2023	10198459	4134	ROBERT BOILEAU INC	Z006- PIECES FACTURES 94095 ET 94097	3 524,30\$
2/13/2023	10198785	4134	ROBERT BOILEAU INC	H478- PETIT EQUIPEMENT SOUMISSION 45753	16 811,64\$
3/27/2023	10199214	4134	ROBERT BOILEAU INC	PEINTURE JETICE POUR ARENA 1 (12 JUIN 2023) SOUMISSION 46849	3 067,69\$
3/27/2023	10199215	4134	ROBERT BOILEAU INC	PEINTURE JETICE POUR ARENA 2 (01 SEPT 2023) SOUMISSION 46850	3 194,74\$
5/4/2023	10199639	4134	ROBERT BOILEAU INC	PEINTURE GLACE ARENA 3 POUR LE 11 MAI 2023 SOUMISSION #47196	2 780,25\$
5/23/2023	10199842	4134	ROBERT BOILEAU INC	H265- PIECE	2 585,91\$
6/19/2023	10200130	4134	ROBERT BOILEAU INC	ATELIER - LOCATION ZAMBONI	14 606,70\$
6/22/2023	10200190	4134	ROBERT BOILEAU INC	Z004 - REPARATION COMMANDES: BT-17507 & 47670	2 080,96\$
7/3/2023	10200248	4134	ROBERT BOILEAU INC	Z005- PIECES FACTURE 95900	4 133,58\$
7/10/2023	10200321	4134	ROBERT BOILEAU INC	Z005- PIECES FACTURE 95994	4 379,18\$
8/8/2023	10200614	4134	ROBERT BOILEAU INC	Z005 - REPARATION SOUMISSION: BT-17568	2 241,40\$
9/27/2023	10201075	4134	ROBERT BOILEAU INC	Z006- PIECES FACTURE 96888	6 870,48\$
			Total:	ROBERT BOILEAU INC	69 801,14\$
1/18/2023	10198432	4172	TERRASSEMENT YVES ENR.	2022 - REPARATION DE LA CLOTURE LABROSSE A L'ARRIERE DU 117-119	6 036,19\$
2/15/2023	10198824	4172	TERRASSEMENT YVES ENR.	PLANTATION DE CÈDRES POUR CONTINUITÉ DE LA HAIE AU PARC FLORENCE. SERVICE DÉJÀ RE	5 978,70\$
3/28/2023	2022-020	4172	TERRASSEMENT YVES ENR.	REMBOURSEMENT DE DEPOT DE SOUMISSION CONTRAT 2022-020 DP	6 726,04\$
4/4/2023	10199342	4172	TERRASSEMENT YVES ENR.	REMONTER FILETS DES TERRAINS SPORTIFS	2 494,96\$
4/26/2023	10199548	4172	TERRASSEMENT YVES ENR.	INSTALLATION, DESINSTALLATION & DEPLACEMENT DES PANCARTESPOUR LA CAMPAGNE DE S 2023 A DDO	9 830,36\$
4/26/2023	10199549	4172	TERRASSEMENT YVES ENR.	TRAVAUX EFFECTUES PAR YVESTHERRIEN CONCERNANT LA CRISE DU VERGLAS	12 417,30\$
5/5/2023	10199646	4172	TERRASSEMENT YVES ENR.	PROJET PERGOLA ESTIMATION #2685 EN DATE DU 2023.04.29	2 069,55\$
6/12/2023	10200072	4172	TERRASSEMENT YVES ENR.	REPARATION DE LA CLOTURE LABROSSE AU 271 LABROSSE ET135 LABROSSE FACTURES #3717	8 910,57\$
11/27/2023	10201684	4172	TERRASSEMENT YVES ENR.	REPARATION DE LA CLOTURE LABROSSE SOUMISSION NO. 2724	5 173,88\$
			Total:	TERRASSEMENT YVES ENR.	59 637,55\$

1/17/2023	10198422	4247	BUNZL NETTOYAGE ET HYGIÈNE	Ré-approvisionnement en date du 2023-01-05	3 571,20\$
2/3/2023	10198688	4247	BUNZL NETTOYAGE ET HYGIÈNE	Ré-approvisionnement en date du 2023-01-31	3 802,11\$
3/10/2023	10199069	4247	BUNZL NETTOYAGE ET HYGIÈNE	Ré-approvisionnement en date du 2023-03-03	4 359,37\$
3/22/2023	10199182	4247	BUNZL NETTOYAGE ET HYGIÈNE	Ré-approvisionnement en date du 2023-03-20 FRAIS DE TRANSPORT 2.16\$	2 248,15\$
4/16/2023	10199419	4247	BUNZL NETTOYAGE ET HYGIÈNE	Ré-approvisionnement en date du 2023-04-12 FRAIS DE TRANSPORT 1.44\$	2 725,15\$
5/16/2023	10199767	4247	BUNZL NETTOYAGE ET HYGIÈNE	Ré-approvisionnement en date du 2023-05-11 FRAIS DE TRANSPORT 1.44\$	3 199,37\$
5/30/2023	10199910	4247	BUNZL NETTOYAGE ET HYGIÈNE	Ré-approvisionnement en date du 2023-05-24	2 332,39\$
6/5/2023	10199979	4247	BUNZL NETTOYAGE ET HYGIÈNE	Ré-approvisionnement en date du 2023-06-05 FRAIS DE TRANSPORT 1.65\$	2 281,35\$
6/27/2023	10200217	4247	BUNZL NETTOYAGE ET HYGIÈNE	Ré-approvisionnement en date du 2023-06-22 FRAIS DE LIVRAISON 1.65\$	2 530,38\$
8/11/2023	10200658	4247	BUNZL NETTOYAGE ET HYGIÈNE	Ré-approvisionnement en date du 2023-08-09	2 359,43\$
8/23/2023	10200751	4247	BUNZL NETTOYAGE ET HYGIÈNE	Ré-approvisionnement en date du 2023-08-22 FRAIS DE TRANSPORT 1.65\$ SOUMISSION #567210	2 235,37\$
10/12/2023	10201251	4247	BUNZL NETTOYAGE ET HYGIÈNE	Ré-approvisionnement en date du 2023-10-06 FRAIS DE TRANSPORT 2.88\$	3 802,25\$
11/29/2023	10201718	4247	BUNZL NETTOYAGE ET HYGIÈNE	Ré-approvisionnement en date du 2023-11-20	3 493,87\$
12/13/2023	10201830	4247	BUNZL NETTOYAGE ET HYGIÈNE	Ré-approvisionnement en date du 2023-12-11	5 381,48\$
			Total:	BUNZL NETTOYAGE ET HYGIÈNE	44 321,87\$
1/5/2023	10198317	4802	TENAQUIP LIMITED	PIÈCES POUR ARMOIRE DE RANGEMENT	4 427,25\$
2/3/2023	10198699	4802	TENAQUIP LIMITED	ACTICLES POUR CADENASSAGE SOUMISSION NO.15149041-00	4 529,20\$
2/27/2023	10198934	4802	TENAQUIP LIMITED	PRODUITS DIVERS	6 721,69\$
5/26/2023	10199880	4802	TENAQUIP LIMITED	POUBELLE 45 GAL	6 495,80\$
6/19/2023	10200129	4802	TENAQUIP LIMITED	PARCS - PETITS OUTILS	2 307,41\$
9/28/2023	10201106	4802	TENAQUIP LIMITED	CONES 12PO ET 28PO AVEC BANDES REFLECHISSANTES	2 628,45\$
			Total:	TENAQUIP LIMITED	27 109,80\$
1/24/2023	10198525	4834	AQUA DATA INC	CONTRAT DE SERVICE POUR LE LOGICIEL AQUAGEO (ENGAGEMENT DE 3 ANS), 2E ANNEE D'ADH	7 522,81\$
3/8/2023	10199058	4834	AQUA DATA INC	BON DE COMMANDE OUVERT POUR L'ANNÉE 2023 POUR LES SERVICES DE LOCALISATION DE FU	6 898,50\$
3/10/2023	10199071	4834	AQUA DATA INC	ABONNEMENT A NEPTUNE 360 SANS PLATEFORME POUR UNE PÉRIODE D'UN AN POUR LA LECT	10 077,09\$
9/14/2023	10200933	4834	AQUA DATA INC	APPLICATION FMS	9 002,55\$
9/19/2023	10200985	4834	AQUA DATA INC	FORMATION INTEGRATION DES DONNEES INSPECTION LE 8 JUINM FREDETTE ET F COSTA	2 132,79\$
			Total:	AQUA DATA INC	35 633,74\$
5/12/2023	10199739	4925	SOLS CHAMPLAIN INC	TERRE DE VOIRIE	4 194,29\$
6/8/2023	10200046	4925	SOLS CHAMPLAIN INC	TERRE DE VOIRIE	2 796,19\$
6/12/2023	10200071	4925	SOLS CHAMPLAIN INC	MELANGE A BASEBALL	4 160,04\$
8/7/2023	10200577	4925	SOLS CHAMPLAIN INC	TERRE DE VOIRIE SOUMISSION EN DATE DU 2023.08.07	2 796,19\$
9/19/2023	10200984	4925	SOLS CHAMPLAIN INC	TERRE DE VOIRIE	2 796,19\$
10/18/2023	10201296	4925	SOLS CHAMPLAIN INC	TERREAU USGA POUR TERRAIN SPORTIF 05-	6 099,19\$
11/2/2023	10201459	4925	SOLS CHAMPLAIN INC	TERRE DE VOIRIE	2 796,19\$
11/3/2023	10201483	4925	SOLS CHAMPLAIN INC	TERREAU USGA POUR TERRAIN SPORTIF 05-	2 477,94\$
			Total:	SOLS CHAMPLAIN INC	28 116,22\$
2/20/2023	10198873	5400	ACE TECHNOLOGIE INC	CONTRAT POUR SUPPORT TECHNIQUE POUR CAAMÉRAS MILESTONE ET SERVEUR SOUMISSION	8 910,56\$
2/20/2023	10198874	5400	ACE TECHNOLOGIE INC	RENOUVELLEMENT DES LICENCES MILESTONE POUR CAMÉRAS DU 2 MARS 2023 AU 1 MARS 2024	4 966,92\$
3/8/2023	10199046	5400	ACE TECHNOLOGIE INC	ACHAT : UPGRADE - SERVEUR POUR CAMÉRAS SOUMISSION #DDO.397	22 599,49\$
5/9/2023	10199699	5400	ACE TECHNOLOGIE INC	VERIFICATION DE DES CAMERAS-	5 030,16\$
6/6/2023	10199984	5400	ACE TECHNOLOGIE INC	PETITS PROJETS 2023 MISE A JOUR ET AJOUTS DES CAMERASAU CENTRE CIVIQUE, PISCINES, A	23 598,62\$
7/11/2023	10200338	5400	ACE TECHNOLOGIE INC	INSTALLATION ET CONFIGURATION SERVEUR POUR CAMÉRAS, PROJET SPÉCIAUX-	11 181,32\$
9/22/2023	10201039	5400	ACE TECHNOLOGIE INC	PETITS PROJET 2023 AJOUT DE CAMERAS ET DES COMPOSANTES SOUMISSION DDO-409	10 239,67\$
11/8/2023	10201528	5400	ACE TECHNOLOGIE INC	APPEL DE SERVICE WIFI CHALETFACURE 27350 - 10 OCT 2023	2 883,01\$
			Total:	ACE TECHNOLOGIE INC	89 409,75\$

3/8/2023	10199033	5429	CUBEX LIMITEE	R345- PIECES DEVIS	13 160,68\$
3/27/2023	10199224	5429	CUBEX LIMITEE	ATELIER- PIECES FACTURE P0568605	3 017,11\$
7/27/2023	10200510	5429	CUBEX LIMITEE	Ré-approvisionnement en date du 2023-07-25	2 110,94\$
9/6/2023	10200860	5429	CUBEX LIMITEE	Ré-approvisionnement en date du 2023-09-01	2 246,67\$
9/28/2023	10201109	5429	CUBEX LIMITEE	Ré-approvisionnement en date du 2023-09-28	2 374,24\$
11/29/2023	10201715	5429	CUBEX LIMITEE	R368- PIECES FACTURE P0751005	5 406,36\$
			Total:	CUBEX LIMITEE	28 316,00\$
1/16/2023	10198381	5430	J.B. MICHOR INC	R311- PEINTURE ET DEBOSSelage DEVIS	9 939,96\$
4/25/2023	10199538	5430	J.B. MICHOR INC	R335- PEINTURE ET DEBOSSelage DEVIS	3 330,22\$
6/26/2023	10200196	5430	J.B. MICHOR INC	A612- ACCIDENT, PEINTURE ET DEBOSSelage FACTURE 2014	13 046,05\$
12/21/2023	10201922	5430	J.B. MICHOR INC	R312- PEINTURE ET DEBOSSelage FACTURE 2211	5 224,79\$
			Total:	J.B. MICHOR INC	31 541,02\$
9/20/2023	10201000	5486	DOR DOCTEUR	REPLACER PORTE SALLE DES BOUILLIORS BON DE TRAVAIL 21 AOUT 2023 ESTIMATION 118066	6 996,23\$
9/26/2023	10201068	5486	DOR DOCTEUR	REPLACER PORTE GARAGE CENTRE CIVIQUE LE TOUT SELON LA SOUMISSION 1182355	4 771,46\$
9/26/2023	10201070	5486	DOR DOCTEUR	REPLACER PORTE AUX TRAVAUX PUBLICS AINSI QUE VITRES AUX PORTES DU 12001 DE SALAB	3 449,25\$
9/26/2023	10201071	5486	DOR DOCTEUR	REPLACER PORTE AU CHALET AU 264, RUE ERNEST LE TOUT SELON LA SOUMISSION #1182357	7 760,81\$
9/26/2023	10201072	5486	DOR DOCTEUR	REPLACER PORTE DE COTE AU 531 WESTMINSTER LE TOUT SELON LA SOUMISSION #1182358	6 898,50\$
			Total:	DOR DOCTEUR	29 876,25\$
2/1/2023	10198664	5604	LIBRAIRIE BERTRAND	LIVRES ET AUDIOVISUELS - JANVIER 2023	12 156,38\$
2/9/2023	10198763	5604	LIBRAIRIE BERTRAND	LIVRES ET AUDIOVISUELS - FEVRIER 2023	12 194,80\$
3/14/2023	10199104	5604	LIBRAIRIE BERTRAND	LIVRES ET AUDIOVISUELS - MARS 2023	12 339,61\$
3/28/2023	10199249	5604	LIBRAIRIE BERTRAND	LIVRES ET AUDIOVISUELS - AVRIL 2023	12 339,61\$
4/28/2023	10199573	5604	LIBRAIRIE BERTRAND	LIVRES ET AUDIOVISUELS - MAI 2023	12 171,69\$
6/8/2023	10200033	5604	LIBRAIRIE BERTRAND	LIVRES ET AUDIOVISUELS - JUIN 2023	12 339,61\$
8/1/2023	10200526	5604	LIBRAIRIE BERTRAND	LIVRES ET AUDIOVISUELS - JUILLET 2023	17 454,73\$
8/11/2023	10200651	5604	LIBRAIRIE BERTRAND	LIVRES ET AUDIOVISUELS - AOUT 2023	12 313,37\$
9/12/2023	10200910	5604	LIBRAIRIE BERTRAND	LIVRES ET AUDIOVISUELS - SEPTEMBRE 2023	14 865,00\$
10/25/2023	10201376	5604	LIBRAIRIE BERTRAND	LIVRES ET AUDIOVISUELS - OCTOBRE 2023	12 272,47\$
11/20/2023	10201627	5604	LIBRAIRIE BERTRAND	LIVRES ET AUDIOVISUELS - NOVEMBRE 2023	21 634,29\$
			Total:	LIBRAIRIE BERTRAND	152 081,56\$
1/24/2023	10198542	5623	EBSCO CANADA LTEE	ROSETTA STONE LIBRARY SOLUTIONS PLUS DATABASE - FACTURE # 8052668	6 455,85\$
1/24/2023	10198543	5623	EBSCO CANADA LTEE	ABONNEMENT NOVELIST PLUS - FACTURE # 8052556	2 868,63\$
1/25/2023	10198550	5623	EBSCO CANADA LTEE	FACTURE 8052973 - COMPTE TQ-F-04160-00	2 288,86\$
2/9/2023	10198765	5623	EBSCO CANADA LTEE	ABONNEMENT FLIPSTER 2023 - FACTURE # 8052622	16 703,77\$
			Total:	EBSCO CANADA LTEE	28 317,11\$
2/1/2023	10198663	5739	ARCHAMBAULT GROUPE INC	LIVRES ET AUDIOVISUELS - JANVIER 2023	3 846,94\$
2/9/2023	10198762	5739	ARCHAMBAULT GROUPE INC	LIVRES ET AUDIOVISUELS - FEVRIER 2023	3 846,94\$
3/14/2023	10199103	5739	ARCHAMBAULT GROUPE INC	LIVRES ET AUDIOVISUELS - MARS 2023	3 636,94\$
3/28/2023	10199245	5739	ARCHAMBAULT GROUPE INC	LIVRES ET AUDIOVISUELS - AVRIL 2023	3 636,94\$
4/28/2023	10199572	5739	ARCHAMBAULT GROUPE INC	LIVRES ET AUDIOVISUELS - MAI 2023	3 662,09\$
6/8/2023	10200030	5739	ARCHAMBAULT GROUPE INC	LIVRES ET AUDIOVISUELS - JUIN 2023	3 846,94\$
8/1/2023	10200525	5739	ARCHAMBAULT GROUPE INC	LIVRES ET AUDIOVISUELS - JUILLET 2023	3 741,94\$
8/11/2023	10200650	5739	ARCHAMBAULT GROUPE INC	LIVRES ET AUDIOVISUELS - AOUT 2023	3 636,94\$
9/12/2023	10200909	5739	ARCHAMBAULT GROUPE INC	LIVRES ET AUDIOVISUELS - SEPTEMBRE 2023	3 899,44\$
10/25/2023	10201375	5739	ARCHAMBAULT GROUPE INC	LIVRES ET AUDIOVISUELS - OCTOBRE 2023	3 820,56\$
11/20/2023	10201628	5739	ARCHAMBAULT GROUPE INC	LIVRES ET AUDIOVISUELS - NOVEMBRE 2023	3 568,16\$
			Total:	ARCHAMBAULT GROUPE INC	41 143,83\$

2/20/2023	10198869	5887	ENTERPRISE LOCATION D'AUTOS	CONTRAT DE LOCATION DE VEHICULES AUTOMOBILES -	36 129,74\$
			Total:	ENTERPRISE LOCATION D'AUTOS	36 129,74\$
1/30/2023	10198606	6086	LIBRAIRIE MONET (GALERIES DENORMAN	LIVRES JEUNESSE ET NUMÉRIQUES - OCTOBRE 2022 - POUR DÉTAILS, VOIR PO 10197832	5 248,71\$
2/1/2023	10198666	6086	LIBRAIRIE MONET (GALERIES DENORMAN	LIVRES ET AUDIOVISUELS - JANVIER 2023	15 509,92\$
2/9/2023	10198764	6086	LIBRAIRIE MONET (GALERIES DENORMAN	LIVRES ET AUDIOVISUELS - FEVRIER 2023	16 637,17\$
3/14/2023	10199105	6086	LIBRAIRIE MONET (GALERIES DENORMAN	LIVRES ET AUDIOVISUELS - MARS 2023	15 114,50\$
3/31/2023	10199290	6086	LIBRAIRIE MONET (GALERIES DENORMAN	LIVRES ET AUDIOVISUELS - AVRIL 2023 FACTURES #FC00067472 ET FC00064418	15 077,16\$
4/28/2023	10199574	6086	LIBRAIRIE MONET (GALERIES DENORMAN	LIVRES ET AUDIOVISUELS - MAI 2023	15 098,00\$
6/8/2023	10200034	6086	LIBRAIRIE MONET (GALERIES DENORMAN	LIVRES ET AUDIOVISUELS - JUIN 2023	15 213,58\$
8/1/2023	10200527	6086	LIBRAIRIE MONET (GALERIES DENORMAN	LIVRES ET AUDIOVISUELS - JUILLET 2023	20 273,71\$
8/11/2023	10200653	6086	LIBRAIRIE MONET (GALERIES DENORMAN	LIVRES ET AUDIOVISUELS - AOUT 2023	19 229,31\$
9/12/2023	10200912	6086	LIBRAIRIE MONET (GALERIES DENORMAN	LIVRES ET AUDIOVISUELS - SEPTEMBER 2023	15 441,93\$
10/25/2023	10201377	6086	LIBRAIRIE MONET (GALERIES DENORMAN	LIVRES ET AUDIOVISUELS - OCTOBRE 2023	15 094,85\$
11/28/2023	10201694	6086	LIBRAIRIE MONET (GALERIES DENORMAN	LIVRES ET AUDIOVISUELS - NOVEMBRE 2023	15 058,15\$
			Total:	LIBRAIRIE MONET (GALERIES DE NORMANDIE)	182 996,99\$
1/13/2023	10198370	6106	PNEUS ET RECHAPAGE SOUTHWARD MO	R361- R362- G006- PNEUS	2 952,57\$
2/9/2023	10198773	6106	PNEUS ET RECHAPAGE SOUTHWARD MO	DEMANDE D'ACHAT OUVERTE POUR L'ANNÉE 2023 ACHAT DE PNEUS	24 144,75\$
			Total:	PNEUS ET RECHAPAGE SOUTHWARD MONTREAL INC.	27 097,32\$
5/25/2023	10199869	6368	SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC	AIDE POUR LE VERGLAS DANS LA VILLE. SERVICE DEJA RENDU.	24 120,28\$
10/12/2023	10201260	6368	SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC	PROJET D'ELAGAGE SYSTEMATIQUE SOUMISSION: PROJET#1105	24 359,16\$
			Total:	SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC	48 479,44\$
1/6/2023	10198322	6501	DECLIC COACHING	ACCOMP. EN RH DECEMBRE	3 075,57\$
2/3/2023	10198700	6501	DECLIC COACHING	HONORAIRES PROFESSIONNELSPUR ACCOMPAGNEMENT EN RH JANVIER	4 527,12\$
3/3/2023	10199006	6501	DECLIC COACHING	ACCOMPAGNEMENT EN RH POUR FEVRIER	4 616,24\$
4/11/2023	10199365	6501	DECLIC COACHING	ACCOMPAGNEMENT EN RH - MARS	5 056,01\$
5/2/2023	10199604	6501	DECLIC COACHING	ACCOMPAGNEMENT EN RH AVRIL	5 038,76\$
6/5/2023	10199958	6501	DECLIC COACHING	ACCOMPAGNEMENT EN RH MOISDE MAI	8 048,24\$
7/13/2023	10200371	6501	DECLIC COACHING	ACCOMPAGNEMENT EN RH MOISDE JUIN	7 070,95\$
12/11/2023	10201792	6501	DECLIC COACHING	ACCOMPAGNEMENT EN RH - EQUIPE D.S.I FACTURE# 770	2 486,34\$
			Total:	DECLIC COACHING	39 919,23\$
1/18/2023	10198431	6542	COMPUGEN INC	RENOUVELLEMENT DE L'ABONNEMENT ANNUEL POUR LE PRODUIT VMWARE HORIZON DU 29 JA	17 695,69\$
1/30/2023	10198622	6542	COMPUGEN INC	RENOUVELLEMENT DES CONTRATS DE SUPPORT VMWARE PROPOSITION NO.4818936 SQ	13 252,00\$
11/8/2023	10201537	6542	COMPUGEN INC	RENOUVELLEMENT DE L'ABONNEMENT ANNUEL ADOBE ACROBAT STANDARD SUR ENGAGEMENT	15 331,92\$
			Total:	COMPUGEN INC	46 279,61\$
2/28/2023	10198950	6649	LOUBAC GESTION USD INC.	RENOUVELLEMENT DE SERVICES POUR LA MAINTENANCE DES BACS ROULANTS BRUNS	22 417,28\$
3/28/2023	10199237	6649	LOUBAC GESTION USD INC.	BACS DE RECYCLAGE ET PIECES DE REPARATION	13 563,69\$
6/2/2023	10199955	6649	LOUBAC GESTION USD INC.	CONTENEUR 4 VERGES BLEU & BAC 360L	7 844,60\$
8/1/2023	10200531	6649	LOUBAC GESTION USD INC.	USD : COMMANDE DE BACS DE RECYCLAGE AVEC ET SANS IMPRESSION A CHAUDS SOUMISSION	13 237,04\$
8/24/2023	10200763	6649	LOUBAC GESTION USD INC.	BAC 240 L	9 016,84\$
9/15/2023	10200963	6649	LOUBAC GESTION USD INC.	BAC 360L , COUVERCLE ET ROUES	12 226,30\$
12/4/2023	10201740	6649	LOUBAC GESTION USD INC.	BACS, ROUES ET ESSIEU	2 490,65\$
			Total:	LOUBAC GESTION USD INC.	80 796,40\$
1/25/2023	10198568	7016	LEBLANC ILLUMINATIONS CANADA	DÉCORATION DE NOEL DÉINSTALLATION - ENTREPOSAGE ET TRANSPORT FACTURE : I07112	3 511,34\$
2/17/2023	10198858	7016	LEBLANC ILLUMINATIONS CANADA	ENTENTE DE SERVICE DÉMONTAGE MATÉRIEL LUMINEUX PLAFOND & ARBRES ** PARC CENTEN	6 728,33\$
8/21/2023	10200720	7016	LEBLANC ILLUMINATIONS CANADA	ENTENTE DE SERVICE POUR INSTALLATION ET DESINSTALLATION DES DECORATIONS DU TEMPS	7 721,73\$
11/2/2023	10201467	7016	LEBLANC ILLUMINATIONS CANADA	INSTALLATION CORRIDOR LUMINEUX AU LAC CENTENAIRE SOUMISSION I08218 CONTACT: PIERR	10 991,81\$
			Total:	LEBLANC ILLUMINATIONS CANADA	28 953,21\$

3/8/2023	10199030	7149	ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS	REPLACEMENT DU SEUIL, VERROUS-	4 988,81\$
6/14/2023	10200095	7149	ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS	ASSA ABLOY ENTRETIEN PREVENTIF DES PORTES (06/02/2023) 2 VISITES CONTRAT 301400362A	5 353,24\$
8/21/2023	10200719	7149	ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS	ASSA ABLOY MAINTENANCE DESPORTES SUR 2 VISITES PAR ANNEE AU CENTRE CIVIQUE -	5 608,48\$
9/28/2023	10201105	7149	ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS	PLAQUES ACTIVATION SANS CONTACT 20 SEPT 2023 SOUMISSION PQ001708908-0	5 031,25\$
9/29/2023	10201112	7149	ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS	PORTE TOILETTE 20 SEPTEMBRE 2023 LE TOUT SELON LA SOUMISSION PQ-	6 323,63\$
11/8/2023	10201533	7149	ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS	PLAQUE D'ACTIVATION SALLE DE BAIN HOMMES, FEMMES ET MOBILITE REDUITE MAIL NON-	5 446,37\$
			Total:	ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS	32 751,78\$
1/31/2023	10198644	7194	PRIVAL ODC INC.	ORDINATEUR PORTABLE SOUMISSION.Q0011775	2 183,38\$
2/3/2023	10198702	7194	PRIVAL ODC INC.	HP Elitebook 860 G9 i5 16 Gb SOUMISSION NO. Q0011563	2 183,38\$
2/27/2023	10198927	7194	PRIVAL ODC INC.	ACQUISITION D'UN PORTABLE DELL XPS 15 SOUMISSION NO.Q0011603	2 286,85\$
5/2/2023	10199607	7194	PRIVAL ODC INC.	RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE MAINTENANCE POUR VEEAM BACKUP PERIODEDU 5 MAI 20	7 128,45\$
5/8/2023	10199661	7194	PRIVAL ODC INC.	MICROSOFT SQL SERVER 2022-1USER CAL SOUMISSION #Q0011610	13 662,06\$
7/10/2023	10200326	7194	PRIVAL ODC INC.	ORDINATEUR PORTABLE DELL XPS 15 (9530) 210-BGMJ 1 POUR J. BENZAQUEN	2 173,84\$
10/2/2023	10201146	7194	PRIVAL ODC INC.	RENOUVELLEMENT DU PROSUPPORT POUR SERVEURS DELL POUR ANNEE 2023 PROPOSITION	3 435,45\$
12/14/2023	10201843	7194	PRIVAL ODC INC.	ORDINATEURS PORTABLES DELL-XPS15 POUR SOUMISSIONS NO.Q0012338/Q0012340	5 386,06\$
			Total:	PRIVAL ODC INC.	38 439,47\$
2/15/2023	10198843	7572	JAMUNIK	ACHAT ET LIVRAISON D'UN BUREAU EN L POUR LE SERVICEDU GREFFE	2 058,63\$
3/16/2023	10199128	7572	JAMUNIK	ACHAT DE CHAISES DEMANDE DE PRIX EN DATE DU 15 FEVRIER 2023	13 840,12\$
7/31/2023	10200520	7572	JAMUNIK	AQUISITION DE 78 CHAISES POUR LES EMPLOYES COLS BLEUS DES TRAVAUX PUBLICS SOUMISS	10 307,88\$
			Total:	JAMUNIK	26 206,63\$
3/27/2023	10199216	7590	LERNER PROMOTIONS	CADEAUX POUR LES BÉNÉVOLES ET EMPLOYÉS SOUMISSION #15897	23 857,32\$
6/7/2023	10199993	7590	LERNER PROMOTIONS	COMMANDE DE JEUX POUR PRIXDE RALLYE SOUMISSION #16183	3 341,61\$
			Total:	LERNER PROMOTIONS	27 198,93\$
3/30/2023	10199276	7644	DISTRIBUTEUR TAPICO LTEE	PETIT PROJET 2023 / NOUVEAU COUVRE PLANCHER DANS LE BUREAU H-193	4 713,98\$
7/26/2023	10200488	7644	DISTRIBUTEUR TAPICO LTEE	TRAVAUX DE MAINTENANCE ET DE RÉPARATION DE TUILES DE CÉRAMIQUES AUX PISCINES	4 342,60\$
10/19/2023	10201314	7644	DISTRIBUTEUR TAPICO LTEE	TRAVAUX SALLE DE BAIN FEMME E-022 SOUMISSION DU 3OCT 2023	16 613,89\$
			Total:	DISTRIBUTEUR TAPICO LTEE	25 670,47\$
2/9/2023	10198761	7785	M. BRIEN ELECTRIQUE INC.	CONTRAT POUR LA VÉRIFICATION MENSUELLE DE LA SYNCHRONISATION DES FEUX DE CIRCULE	6 174,66\$
2/20/2023	10198870	7785	M. BRIEN ELECTRIQUE INC.	BANQUE D'HEURES POUR SERVICE D'UN ELECTRICIEN POUR DIVERS TRAVAUX DEMANDÉS PAR	4 828,95\$
3/20/2023	10199158	7785	M. BRIEN ELECTRIQUE INC.	2022-	2 142,69\$
9/11/2023	10200900	7785	M. BRIEN ELECTRIQUE INC.	BANQUE D'HEURES POUR SERVICE D'UN ELECTRICIEN POUR DIVERS TRAVAUX DEMANDES PAR	4 857,00\$
9/15/2023	10200936	7785	M. BRIEN ELECTRIQUE INC.	AJOUT DE FEUX POUR PIETONS A DEUX INTERSECTIONS SUITE AUX RECOMMANDATIONS DU CO	14 470,58\$
10/26/2023	10201398	7785	M. BRIEN ELECTRIQUE INC.	SERVICE D'UN ELECTRICIEN POUR INSTALLATION D'UN CLIGNOTEUR SUR DE SALABERRY (REF.	2 400,24\$
10/30/2023	10201413	7785	M. BRIEN ELECTRIQUE INC.	SERVICE D'UN ELECTRICIEN POUR REPARATION D'ECLAIRAGE DE RUE CAUSE PAR L'ENTREPRE	7 402,07\$
10/30/2023	10201417	7785	M. BRIEN ELECTRIQUE INC.	BANQUE D'HEURES ADDITIONNELLE POUR SERVICE D'UN ELECTRICIEN POUR DIVERS TRAVAUX	5 403,83\$
			Total:	M. BRIEN ELECTRIQUE INC.	47 680,02\$

2/8/2023	10198747	7838	SANIVAC (9363-9888 QUEBEC INC)	LOCATION DE TOILETTE PORTATIVE POUR LE PARC CENTENAIRE. TOILETTE DÉJÀ SUR PLACE.	2 207,52\$
3/13/2023	10199098	7838	SANIVAC (9363-9888 QUEBEC INC)	SERVICE HYDRO-	7 795,89\$
4/26/2023	10199543	7838	SANIVAC (9363-9888 QUEBEC INC)	HYDRO-EXCAVATION AU 16 MIDDLETON. TRAVAUX DEJA EFFECTUES	2 308,70\$
6/6/2023	10199981	7838	SANIVAC (9363-9888 QUEBEC INC)	HYDRO EXCAVATION AU 139 ROUVILLE. TRAVAUX DEJA EFFECTUES FACTURE NO. 796487	2 642,13\$
6/8/2023	10200010	7838	SANIVAC (9363-9888 QUEBEC INC)	HYDRO-EXCAVATION AU 111 RUE SUSSEX. TRAVAUX DEJA EFFECTUES	5 479,15\$
7/7/2023	10200315	7838	SANIVAC (9363-9888 QUEBEC INC)	SANIVAC NETTOYAGE D'EGOUTSET CAMERA AU CENTRE CIVIQUE14 JUIN 2023 -	2 497,26\$
8/3/2023	10200549	7838	SANIVAC (9363-9888 QUEBEC INC)	HYDRO-EXCAVATION AU 18 HYMAN & 4060 DES SOURCES	6 416,75\$
10/20/2023	10201330	7838	SANIVAC (9363-9888 QUEBEC INC)	ENLEVEMENT ET DISPOSITION DES BOUES DU BASSIN DE CAPTAGE DES EAUX DE FONTE DES N	16 937,55\$
10/20/2023	10201347	7838	SANIVAC (9363-9888 QUEBEC INC)	HYDRO EXCAVATION AU 17 FOREST ET 4864 ARTHUR. TRAVAUX DEJA EFFECTUES FACTURES# 8	3 840,18\$
12/22/2023	10201928	7838	SANIVAC (9363-9888 QUEBEC INC)	SERVICE HYDRO-EXCAVATION AU 139 LISBONNE. SERVICE DEJA RENDU FACTURE 877622	3 012,17\$
			Total:	SANIVAC (9363-9888 QUEBEC INC)	53 137,30\$
1/12/2023	10198362	7839	BIBLIOTHECA CANADA INC.	PURCHASED E-AUDIOBOOKS AND EBOOKS - DECEMBER 2022	2 741,34\$
2/15/2023	10198825	7839	BIBLIOTHECA CANADA INC.	LIVRES NUMERIQUES ET AUDIONUMERIQUES - JANVIER 2023 - INV-CA09033	2 817,10\$
3/17/2023	10199137	7839	BIBLIOTHECA CANADA INC.	CLOUD CONTENT - FEBRUARY 2023 FACTURES #INV-CA09208 ET INV-CA09209	3 109,10\$
4/24/2023	10199489	7839	BIBLIOTHECA CANADA INC.	ACHAT DE LIVRES NUMERIQUES ET AUDIONUMERIQUES - FACTURE # INV-CA09381	2 040,03\$
5/10/2023	10199713	7839	BIBLIOTHECA CANADA INC.	LIVRES NUMERIQUES ET AUDIONUMERIQUES - AVRIL 2023- INV-CA09521	2 385,97\$
6/6/2023	INV-CA09654A	7839	BIBLIOTHECA CANADA INC.	FACTURE INV-CA09654 ET FACTURE INV-CA09655: EBOOKS ET EAUDIOBOOKS	3 615,68\$
6/12/2023	10200073	7839	BIBLIOTHECA CANADA INC.	FACTURE INV-CA09654 ET FACTURE INV-CA09655: EBOOKS ET EAUDIOBOOKS	3 615,70\$
10/12/2023	10201243	7839	BIBLIOTHECA CANADA INC.	LIVRES NUMERIQUES ET AUDIONUMERIQUES - INV_CA10240 - ACHATS DE SEPTEMBRE	3 006,74\$
11/14/2023	10201557	7839	BIBLIOTHECA CANADA INC.	LIVRES NUMERIQUES ET AUDIONUMERIQUES - OCTOBRE 2023 - FACTURE INV-CA10389 ET INV-	2 693,31\$
11/27/2023	10201685	7839	BIBLIOTHECA CANADA INC.	ANNUAL SUPPORT AND MAINTENANCE - AUGUST 01 2023TO DECEMBER 31 2023-	7 342,84\$
			Total:	BIBLIOTHECA CANADA INC.	33 367,81\$
2/3/2023	10198692	7877	GROUPE DE MAINTENANCE COUTURE	SERVICE POUR ENLÈVEMENT DEL'ACCUMULATION DE NEIGE SURLS TOITURES DU CENTRE CIV	10 577,70\$
2/10/2023	10198779	7877	GROUPE DE MAINTENANCE COUTURE	DÉNEIGEMENT AUTOUR DES DRAINS ET FENÊTRES SUR LA TOITURE DU CENTRE CIVIQUE	5 426,82\$
2/27/2023	10198936	7877	GROUPE DE MAINTENANCE COUTURE	DÉMEIGEMENT TOITURE TRAVAUX PUBLICS	4 484,03\$
3/8/2023	10199040	7877	GROUPE DE MAINTENANCE COUTURE	APPEL DE SERVICE RÉPARATION INFILTRATION D'EAU À LA PORTE #5 DU CENTRE COMMUNAUT	2 035,18\$
5/12/2023	10199742	7877	GROUPE DE MAINTENANCE COUTURE	APPEL DE SERVICE -	3 552,73\$
6/8/2023	10200043	7877	GROUPE DE MAINTENANCE COUTURE	TRAVAUX POUR DETECTER INFILTRATION D'EAU A LA PISCINE ET AU CENTRE COMMUNAUTAIRE	4 277,08\$
			Total:	GROUPE DE MAINTENANCE COUTURE	30 353,54\$
9/15/2023	720725	7938	LANGLOIS AVOCATS	HONORAIRES ET DEBOURS - DOSSIER 339520.4 PERIODE 12 JUIN AU 31 AOUT 2023	9 157,29\$
10/16/2023	10201287	7938	LANGLOIS AVOCATS	FACTURE 715375 NOTE DE CRÉDIT 476595	5 465,91\$
11/27/2023	10201687	7938	LANGLOIS AVOCATS	BERGER-LEVRAULT CANADA LTÉE	9 157,29\$
12/11/2023	10201795	7938	LANGLOIS AVOCATS	COMPTE D'HONORAIRES BERGER-LEVRAULT CANADA LTÉE. FACTURE# 725568	2 982,84\$
			Total:	LANGLOIS AVOCATS	26 763,33\$
7/14/2023	10200378	7957	RHR EXPERT INC.	SOUTIEN RH EN JUIN	4 979,00\$
8/7/2023	10200571	7957	RHR EXPERT INC.	FACTURE 3610 31 JUILLET 2023 EMBAUCHES	13 394,59\$
9/11/2023	10200890	7957	RHR EXPERT INC.	ACCOMPAGNEMENT EN RH. AOUT	9 701,02\$
10/12/2023	10201248	7957	RHR EXPERT INC.	SOUTIEN RH (DDO 23-01) SEPTEMBRE FACTURE# 3694	8 766,84\$
11/8/2023	10201536	7957	RHR EXPERT INC.	SOUTIEN RH MOIS D'OCTOBRE FACTURE 3737	15 593,49\$
12/11/2023	10201789	7957	RHR EXPERT INC.	SERVICES NOVEMBRE 2023 FACTURE# 3769	11 368,16\$
			Total:	RHR EXPERT INC.	63 803,10\$
4/25/2023	10199539	7966	EQUIPEMENT BEAUDOIN et FILS	H479- H480- ACHAT DE PETITS EQUIPEMENTS FACTURE 289858	2 428,62\$
5/26/2023	10199885	7966	EQUIPEMENT BEAUDOIN et FILS	ATELIER - PETITS EQUIPEMENTSSOUMISSION: 6046	19 429,02\$
5/26/2023	10199886	7966	EQUIPEMENT BEAUDOIN et FILS	ATELIER - PETITS EQUIPEMENTSSOUMISSION: 6047	7 959,95\$
			Total:	EQUIPEMENT BEAUDOIN et FILS	29 817,59\$

2/15/2023	Jan-23	7967	MICHEL L. GUAY	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - ELECTIONS 2021	5 320,00\$
3/13/2023	Feb-23	7967	MICHEL L. GUAY	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - ELECTIONS 2021	5 100,00\$
4/3/2023	Mar-23	7967	MICHEL L. GUAY	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - ELECTIONS 2021	6 460,00\$
5/31/2023	Apr-23	7967	MICHEL L. GUAY	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - ELECTIONS 2021 - 17 AVR AU 30 MAI 2023	4 480,00\$
10/1/2023	May-23	7967	MICHEL L. GUAY	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - ELECTIONS 2021 - 6 JUIN AU 27 SEPT 2023	4 260,00\$
12/12/2023	Jun-23	7967	MICHEL L. GUAY	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - ELECTIONS 2021 - 2 OCT - 11 DEC 2023	3 560,00\$
			Total:	MICHEL L. GUAY	29 180,00\$
2/28/2023	10198952	8115	PRECICOM TECHNOLOGIES INC.	RENOUVELLEMENT DU SUPPORT POUR 4 FORTISWITCH448D PROPOSITION NO.10084	2 069,55\$
3/16/2023	10199127	8115	PRECICOM TECHNOLOGIES INC.	RENOUVELLEMENT DES CONTRATS DE SUPPORT POUR EQUIPEMENTS FORTINET POUR L'ANNE	19 950,46\$
5/29/2023	10199895	8115	PRECICOM TECHNOLOGIES INC.	RENOUVELLEMENT DE L'ABONNEMENT A LA PLATEFORME NVIDIA POUR 2022. SOUMISSION #147	3 276,79\$
10/18/2023	10201303	8115	PRECICOM TECHNOLOGIES INC.	RENOUVELLEMENT SUPPORT FORTICARE PROPOSITION NO.15956. COUVERTURE DU 15-10-	2 874,38\$
10/18/2023	10201304	8115	PRECICOM TECHNOLOGIES INC.	RENOUVELLEMENT DE L'ABONNEMENT ANNUEL À LA PLATEFORME D'ANTIVIRUS SENTINEL ONE	19 884,77\$
10/31/2023	10201437	8115	PRECICOM TECHNOLOGIES INC.	RENOUVELLEMENT SUPPORT FORTICARE PROPOSITION NO.16203. COUVERTURE DU 06-11-	2 248,91\$
10/31/2023	10201439	8115	PRECICOM TECHNOLOGIES INC.	RENOUV DU CONTRAT DE SUPPORT POUR SERVEURS DELL. PROPOSITION NO.16214. COUVERT	3 426,25\$
			Total:	PRECICOM TECHNOLOGIES INC.	53 731,11\$
3/24/2023	10199209	8159	CUISINES WEST ISLAND	PROJET RÉNOVATION DES CHALETS TROIS CUISINE EN THERMOPLASTIQUE , FOURNIR ET INSTA	23 857,31\$
5/17/2023	10199778	8159	CUISINES WEST ISLAND	PROJET RENOVATION 4 CHALETS FACTURE #6240	3 219,30\$
8/21/2023	10200725	8159	CUISINES WEST ISLAND	PROJET RENOVATIONS CHALET, CUISINE WESTMINSTER SOUMISSION EN DATE DU 17-08-2023	8 495,50\$
			Total:	CUISINES WEST ISLAND	35 572,11\$
3/6/2023	10199010	8323	ALU MC3	FÛTS D'ÉCLAIRAGE EN ALUMINIUM TRANSPORT INCLUS	3 677,00\$
6/6/2023	10199982	8323	ALU MC3	FUT D'ÉCLAIRAGE DE 4.27M	3 676,90\$
9/11/2023	10200891	8323	ALU MC3	PROJET REFECTION FEUX DE CIRCULATION	24 199,48\$
			Total:	ALU MC3	31 553,38\$
1/6/2023	10198320	8389	SUNCOR ENERGIE	COMMANDE DE DIESEL CONTRAT DE L'ATUQ-6000014120	26 336,11\$
1/6/2023	10198321	8389	SUNCOR ENERGIE	COMMANDE DE DIESEL - 29 DECEMBRE 2022 CONTRAT DE L'ATUQ-6000014120	14 653,02\$
1/23/2023	10198509	8389	SUNCOR ENERGIE	COMMANDE DE DIESEL - 11 JANVIER 2023 CONTRAT DE L'ATUQ-6000014120	22 141,22\$
1/30/2023	10198609	8389	SUNCOR ENERGIE	COMMANDE DE DIESEL - 19 JANVIER 2023 CONTRAT DE L'ATUQ-6000014120	26 700,25\$
2/9/2023	10198754	8389	SUNCOR ENERGIE	COMMANDE DE DIESEL - 26 ET 29 JANVIER 2023 CONTRAT DE L'ATUQ-6000014120	27 507,02\$
2/9/2023	10198755	8389	SUNCOR ENERGIE	COMMANDE D'ESSENCE - 26 JANVIER 2023	18 341,84\$
2/22/2023	10198884	8389	SUNCOR ENERGIE	COMMANDE DE DIESEL - 2 FÉVRIER 2023 CONTRAT DE L'ATUQ-6000014120	22 895,80\$
2/22/2023	10198885	8389	SUNCOR ENERGIE	COMMANDE DE DIESEL - 13 FÉVRIER 2023 CONTRAT DE L'ATUQ-6000014120	23 246,97\$
3/8/2023	10199034	8389	SUNCOR ENERGIE	COMMANDE DE DIESEL - 23 FÉVRIER 2023 CONTRAT DE L'ATUQ-6000014120	23 496,82\$
3/16/2023	10199124	8389	SUNCOR ENERGIE	COMMANDE DE DIESEL - 6 MARS2023 CONTRAT DE L'ATUQ-6000014120	23 691,16\$
3/16/2023	10199125	8389	SUNCOR ENERGIE	COMMANDE D'ESSENCE - 6 MARS 2023	16 614,46\$
3/31/2023	10199293	8389	SUNCOR ENERGIE	COMMANDE DE DIESEL - 22 MARS 2023 CONTRAT DE L'ATUQ-6000014120	20 864,07\$
5/2/2023	10199602	8389	SUNCOR ENERGIE	COMMANDE D'ESSENCE - 21 AVRIL 2023	18 764,83\$
5/4/2023	10199623	8389	SUNCOR ENERGIE	COMMANDE DE DIESEL - 11 AVRIL 2023 CONTRAT DE L'ATUQ-6000014120	20 608,54\$
5/4/2023	10199624	8389	SUNCOR ENERGIE	COMMANDE DE DIESEL - 24 AVRIL 2023 CONTRAT DE L'ATUQ-6000014120	15 335,19\$
5/24/2023	10199847	8389	SUNCOR ENERGIE	COMMANDE DE DIESEL - 15 MAI 2023 CONTRAT DE L'ATUQ-6000014120	21 384,91\$
6/1/2023	10199930	8389	SUNCOR ENERGIE	COMMANDE D'ESSENCE - 25 MAI 2023	23 862,14\$
6/21/2023	10200165	8389	SUNCOR ENERGIE	COMMANDE DE DIESEL - 7 JUIN 2023 CONTRAT DE L'ATUQ-6000014120	19 436,71\$
8/15/2023	10200670	8389	SUNCOR ENERGIE	COMMANDE DE DIESEL - 3 JUILLET 2023 CONTRAT DE L'ATUQ-6000014120	17 756,52\$
8/21/2023	10200704	8389	SUNCOR ENERGIE	COMMANDE DE DIESEL - 21 JUILLET 2023 CONTRAT DE L'ATUQ-6000014120	23 050,64\$
8/28/2023	10200789	8389	SUNCOR ENERGIE	COMMANDE DE DIESEL - 11 AOUT 2023 CONTRAT DE L'ATUQ-6000014120	16 043,20\$
9/15/2023	10200940	8389	SUNCOR ENERGIE	COMMANDE D'ESSENCE - 3 JUILLET 2023	22 308,11\$
9/20/2023	10201008	8389	SUNCOR ENERGIE	COMMANDE DE DIESEL - 5 SEPTEMBRE 2023 CONTRAT DE L'ATUQ-6000014120	26 089,09\$
11/21/2023	10201644	8389	SUNCOR ENERGIE	COMMANDE DE DIESEL - 07 NOVEMBRE 2023 CONTRAT DE L'ATUQ-6000014120	22 038,01\$
12/11/2023	10201778	8389	SUNCOR ENERGIE	COMMANDE DE DIESEL - 24 NOVEMBRE 2023 CONTRAT DE L'ATUQ-	21 895,43\$
			Total:	SUNCOR ENERGIE	535 062,06\$

7/24/2023	10200469	8609	JACOB, DENIS	PREPARATION OPERATIONNELLE	12 019,28\$
9/7/2023	10200867	8609	JACOB, DENIS	CONSULTATION 24 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE	25 072,11\$
10/12/2023	10201239	8609	JACOB, DENIS	HONORAIRES PROFESSIONNELS SEPTEMBRE FACTURE: FAC-4	15 681,14\$
11/6/2023	10201498	8609	JACOB, DENIS	FACTURATION SERVICES PROFESSIONNELS OCTOBRE 2023 FACTURE# FAC-5	15 651,61\$
12/11/2023	10201786	8609	JACOB, DENIS	OCTOBRE AU 1ER DECEMBRE FACTURE# FAC-6 SERVICES RENDUS DE 30	20 819,60\$
			Total: JACOB, DENIS		89 243,74\$
11/2/2023	10201468	8633	ARBORICULTURE DUMOULIN INC.	DESHERBAGE MEDIANE ST-JEANS SOUMISSION 683	8 050,55\$
11/3/2023	10201482	8633	ARBORICULTURE DUMOULIN INC.	ENTRETIEN PAYSAGER ENTRE LA RUE DEVON ET LA RUE SHAKESPEARE. SOUMISSION 202377 C	4 961,18\$
11/21/2023	10201645	8633	ARBORICULTURE DUMOULIN INC.	ABATTAGE DE 34 FRENES CONTACT: PIERRE-LUC SEGUIN SOUMISSION# 202382	20 465,56\$
			Total: ARBORICULTURE DUMOULIN INC.		33 477,29\$