

Fournisseur	Référence	Résolution	Description	Montant	Regroupement par contrat	Objet du contrat	
2772C0	7723415 CANADA INC.	2373	SERVICES PROF. -INSTALLATION COMPTEURS D'EAU	22 610.64 \$			
		2377	INSTALLATION COMPTEUR D'EAU / TP	33 841.59 \$			
		2475	FACTURE FINAL -INSTALLATION DE COMPTEURS D'EAU / TP	2 145.95 \$			
				58 598.18 \$	58 598.18 \$	Installation des compteurs d'eau	
290750	9075-6719 QUÉBEC INC. L'AIR EN FÊTE	200851	CAMP DE JOUR SEMAINE 1 - 2- 3 / L	19 221.00 \$			
		200879	CAMP DE JOUR SEMAINES 4, 5 ET 6/L	19 278.00 \$			
		200931	CAMP DE JOUR SEMAINE 7 ET 8 / L	12 798.00 \$			
				51 297.00 \$	51 297.00 \$	Gestion de la programmation, de la planification, de l'organisation et de la coordination, de la gestion des ressources humaines, financières, matérielles, des communications et de la promotion du camp de jour estival de la Ville de Louiseville, pour l'année 2023	
2ADDE0	ADDÉNERGIE TECHNOLOGIES INC.	IC23060	2022-329	ACHAT BORNE DE RECHARGE / TP	32 364.31 \$		
				32 364.31 \$	32 364.31 \$	Fourniture de bornes de recharge	
2ALIB0	Alide Bergeron Et Fils Ltee	6605	2022-330	HONORAIRES PROF. - STABILISATION DE LA BERGE NOTRE-DAME N / TP	7 607.37 \$		
		6795	2022-330	SERVICES PROF. DÉCOMPTE #3 -STABILISATION COURS D'EAU RUE NOTRE-DAME N / TP	12 248.62 \$		
		6827	2023-355	HONORAIRES PROF. DÉCOMPTE #1 -AMÉNAGEMENT TALUS LOT 5 458 398	58 158.68 \$		
		6807	2023-270	SERVICE PROF. DEC. NO. 1 RÉFECTION RUE NOTRE-DAME NORD	201 614.16 \$		
		6833	2023-270	HONORAIRES PROF. DÉCOMPTE #2 RUE NOTRE-DAME NORD / TP	586 403.62 \$		
				866 032.45 \$	788 017.78 \$	Travaux de stabilisation de la berge Est d'un cours d'eau sans nom en bordure de la rue Notre-Dame Nord Travaux d'aménagement en cours d'eau et enrochement de protection de talus Travaux de réfection de la rue Notre-Dame Nord – excavation, pulvérisation et pavage;	
1CLUP1	CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE LOUISEVILLE	20230418	2022-333	CONTRIBUTION FINANCIÈRE SAISON AUTOMNE 2022 HIVER 2023	27 105.00 \$		
				27 105.00 \$	27 105.00 \$	Contribution à un partenaire tel que prévu au protocole	
2ATKR0	ATKINSRÉALIS CANADA INC.	1680462	2023-308	HONORAIRES PROF. JUSQU'AU 27/09/2023 -DÉPÔT À NEIGE	6 000.00 \$		
		1681331	2023-308	SERVICES PROF.JUSQU'AU 25/10/23 -CAPACITÉ PORTANTE SITE NEIGES USÉES	7 251.63 \$		
		1685394	2023-308	SERVICES PROF. JUSQU'AU 22/11/2023 -CAPACITÉ PORTANTE SITE DE NEIGES USÉES	7 304.80 \$		
		1690260	2023-308	SERVICES PROF. -JUSQU'AU 06 DÉCEMBRE 2023 DÉPÔT À NEIGE / TP	5 618.60 \$		
				26 175.03 \$	26 175.03 \$	Réalisation d'une étude géotechnique afin d'évaluer la capacité portante du sol sur le site des neiges usées de la Ville de Louiseville	
2AUTP1	AUTOMOBILES PAILLÉ INC.	20230427	2022-106	ACHAT CAMION / LOISIRS	54 755.65 \$		Fourniture d'une camionnette pour le Service des loisirs et de la culture
		0001858	2023-383	ACHAT CAMION GMC SIERRA/ LOISIRS	92 671.57 \$	92 671.57 \$	Achat d'un camion de type châssis-cabine pour le Service des loisirs et de la culture
				147 427.22 \$			
2BENEO	BENEVA	1860352		ASSURANCE DE FÉVRIER 2023	12 564.73 \$		
		1865380		ASSURANCE COLLECTIVE MARS 2023	12 068.95 \$		

Fournisseur	Référence	Résolution	Description	Montant	Regroupement par		
					contrat	Objet du contrat	
	1869726		ASSURANCES DU 1ER AU 30 AVRIL 2023	12 550.06 \$			
	1874672		ASSURANCES DE MAI 2023	12 464.90 \$			
	1879512		ASSURANCES DU 1ER AU 30 JUIN 2023	12 464.90 \$			
	1884080		DU 1ER JUILLET AU 31 JUILLET 2023	12 969.08 \$			
	1889458		ASSURANCE DU 1ER AU 31 AOÛT 2023	12 390.56 \$			
	1893671		ASSURANCES DE SEPTEMBRE 2023	12 255.98 \$			
	1899066		ASSURANCES DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2023	11 966.07 \$			
	1903672		ASSURANCE DE NOVEMBRE 2023	11 475.65 \$			
	1908514		ASSURANCE DE DÉCEMBRE 2023	11 211.00 \$			
				134 381.88 \$	134 381.88 \$	Assurances collectives via regroupement d'achat Union des municipalités du Québec	
2BFLCO	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.	MUN13837	HONORAIRES PROF. EXPERT EN SINISTRE -RÉCLAMATION / GREFFE	2 951.00 \$	2 951.00 \$	Réclamation assurances franchises à payer	
		22610-037590-10	HONORAIRES PROF. EXPERT EN SINISTRE (RÉCLAMATION FEU PANNEAUX MASKI)/GREFFE	6 123.00 \$	6 123.00 \$	Réclamation assurances franchises à payer	
		618124	2023-153	RENOUVELLEMENT ASSURANCES DE DOMMAGES 2023-2024	289 232.65 \$	289 232.65 \$	Regroupement d'achat Union des municipalités du Québec
		636386		RENOUVELLEMENT ASSURANCE PARC ROULI-ROULANT DU 01/06/23 AU 01/06/24	4 357.33 \$	4 357.33 \$	Regroupement d'achat Union des municipalités du Québec
		647122		ASSURANCE CYBER RISQUE DU 1ER JUILLET 2023 AU 1ER JUILLET 2024	13 549.61 \$	13 549.61 \$	Regroupement d'achat Union des municipalités du Québec
		MUN13945		HONORAIRES PROFESSIONNELS EXPERT EN SINISTRE RÉF. MUN13945	3 877.00 \$	3 877.00 \$	Réclamation assurances franchises à payer
				320 090.59 \$			
2BLREO	BLR EXCAVATION	043291	2021-240	HONORAIRES PROF. RÉFECTION RUE L'ÉRABLE DÉCOMPTE NO. 7 / TP	102 551.92 \$		
		043491	2021-240	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 8 -RÉFECTION RUE L'ÉRABLE / TP	144 857.47 \$		
		043638	2021-240	SERVICES PROF. RÉFECTION RUE DE L'ÉRABLE DÉCOMPTE #9 / TP	269 843.50 \$		
				517 252.89 \$	517 252.89 \$	Travaux de réfection rue de l'Érable-voirie, aqueduc et égout	
2CASFO	Casabon Et Freres Inc	9108	2022-144	LOCATION PELLE FUITE D'EAU RUE CLOUTIER / TP	2 207.52 \$		
		9109	2022-144	LOCATION PELLE SERVICES BLOC COIN ST-MARC/ARSENEAULT / TP	2 207.52 \$		
		9125	2022-144	LOCATION PELLE -FUITE AQUEDUC BOUL. ST-ALEXANDRE / TP	2 207.52 \$	6 622.56 \$	
		9187	2023-165	LOCATION PELLE - COURS TERRAIN PAUL-ÉMILE	9 198.00 \$		
		9190	2023-165	LOCATION NIVELEUSE POUR CHEMINS EN GRAVIER	3 794.18 \$		
		9191	2023-165	LOCATION PELLE POUR BRANCHEMENT DEK	2 299.50 \$		
				LOCATION PELLE SANS OPÉRATEUR -TRAVAUX AQUEDUC 2,3 ET 12 SEPT. / TP	2 092.55 \$		
		9245		LOCATION NIVELEUSE -CHEMINS DE GRAVIER / TP	2 759.40 \$		
		9246	2023-165	LOCATION PELLE SANS OPÉRATEUR - AQUEDUC ET ÉGOUT / TP	4 346.06 \$		
		9248		LOCATION PELLE - PLUSIEURS TRAVAUX / TP	2 414.48 \$		
		9289		LOCATION PELLE POUR BRANCHEMENT SERVICE AQUEDUC -DEK HOCKEY			
		9302	2023-165	FERRON / TP	2 299.50 \$		
		9201	2023-165	TERRASSEMENT BLOC SANITAIRE / L	9 618.81 \$		
		9254	2023-165	CHEMIN D'ACCÈS HYDRO-QUÉBEC / L	2 754.59 \$	41 577.07 \$	
				BÉTON TRANSPORTÉES PAR CASAUBON ET PAR LA VILLE - TERRAIN PAUL-ÉMILE			
		9188		SERVICES PROF. RÉFECTION DES SENTIERS PÉDESTRES FORET DU GRAND LOUP/L	14 061.83 \$	14 061.83 \$	
		9214			58 551.02 \$	58 551.02 \$	

Fournisseur		Référence	Résolution	Description	Montant	Regroupement par contrat	Objet du contrat
		9189	2023-167	SABLE POUR RÉSERVE	3 715.74 \$		
		9299	2023-167	SABLE - RÉSERVE / TP	2 665.50 \$	6 381.24 \$	Fourniture et livraison du sable MG-112
		9247	2023-166	PIERRE - CHEMINS DE GRAVIER / TP	8 391.69 \$		
		9291	2023-166	PIERRES / TP	2 995.01 \$	11 386.70 \$	Fourniture et livraison de pierre MG-20
		9261		INSTALLATION SEPTIQUE À REFACTURER AUX PROPRIÉTAIRE / URBANISME	20 793.23 \$		
		9281	2023-267	INSTALLATION SEPTIQUE -TRAVAUX IMPOSÉS À REFACTURER AU CITOYEN / URBANISME	20 471.30 \$	41 264.53 \$	Mise aux normes des installations sanitaires-travaux refacturés aux citoyenx-travaux imposés
					179 844.95 \$		
2CETIO	CETIX	10551		1ER DE 4 VERSEMENT - ACHAT BANQUE D'HEURES 2023 INFORMATIQUE	9 837.26 \$		
		10623	2023-111	2E DE 4 VERSEMENT -ACHAT BANQUE D'HEURE 2023	9 837.26 \$		
		10675	2023-111	3E DE 4 VERSEMENTS POUR BANQUE D'HEURES 2023	9 837.26 \$		
		10736	2023-111	4E DE 4 VERSEMENTS POUR BANQUE D'HEURE 2023 -INFORMATIQUE	9 837.26 \$	39 349.04 \$	Services professionnels pour les services informatiques aux fins de support technique -achat d'une banque d'heures et déplacements
		10578		ASSURANCE MATÉRIEL ET ZABBIX SURVEILLANCE RÉSEAU 1 AN ÉQUIPEMENTS, DÉPLACEMENTS ET ABONNEMENT MENSUEL COURRIEL - INFORMATIQUE	4 081.61 \$	4 081.61 \$	Assurance matériel et surveillance réseau
		10690			3 742.22 \$	3 742.22 \$	Matériel informatique et déplacements supplémentaires
					47 172.87 \$		
2FIXAO	CLIMAT-CONTROL S.B. INC.	33015		CHANGER PIÈCE COMPRESSEUR #1 / L SERVICES PROF. RÉPARATION FUITE D'EAU DANS LE TUYAU EAU	7 520.54 \$	7 520.54 \$	
		33928		MÉTIGER/ L	2 180.16 \$	2 180.16 \$	
		35237	2023-353	REMPACEMENT DE LA TOUR D'EAU / LOISIRS	84 208.84 \$	84 208.84 \$	Remplacement tour d'eau à l'aréna
					93 909.54 \$		
2CLONO	Clôtures Nord Sud inc.	21805		INSTALLATION ET MODIFICATION AUX TRAVAUX DE CLÔTURE / GARAGE TP	39 134.47 \$	39 134.47 \$	Fourniture et installation d'une clôture au garage municipal
		21869		FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE CLÔTURE -AMÉNAGEMENT H-V / TP	23 117.61 \$	23 117.61 \$	Fourniture et installation d'une clôture pour aire de repos Hôtel de ville
					62 252.08 \$		
2COMLO	Compteurs Lecomte Ltee	61601	2022-044	FOURNITURES ET COMPTEUR D'EAU / TP	30 938.26 \$		
		62361		COMPTEURS D'EAU / TP	12 615.71 \$		
		63917		COMPTEURS D'EAU, PAIRES DE BRIDES OVALES ET ANTENNES CELLULAIRES / TP	3 116.70 \$	46 670.67 \$	Fourniture compteurs d'eau
					46 670.67 \$		
2CONP2	CONSTRUCTION ET PAVAGE BOISVERT INC.	77409	2021-169	HONORAIRES PROF. TRAVAUX RÉFECTION 3E AVE. DÉCOMPTE 7	67 760.95 \$	67 760.95 \$	Réfection de la 3e avenue- voirie, aqueduc et égout
		77470	2020-166	SERVICES PROF. DÉCOMPTE #3 RÉFECTION AVE. ROYALE ET 2E AVE. / CRÉDIT SERVICES PROF. DÉCOMPTE #3 RÉFECTION AVE. ROYALE ET 2E AVE. /	28 530.72 \$		
		77472	2020-166		(28 530.72) \$		
		77473	2020-166	SERVICES PROF. DÉCOMPTE #3 RÉFECTION AVE. ROYALE ET 2E AVE. /	28 530.72 \$	28 530.72 \$	Réfection avenue Royale et 2e avenue-voirie
					96 291.67 \$		
2CONS4	CONSTRUCTION SIPRO	2023-08	2022-336	CONSTRUCTION BLOC SANITAIRE PAIEMENT #5	133 169.23 \$		
		2023-03	2022-336	SERVICES PROF. -DÉCOMPTE #4 CONSTRUCTION BLOC SANITAIRE /L	64 875.79 \$		
		2023-14	2022-336	HONORAIRES PROF. CONSTRUCTION BLOC SANITAIRE DÉCOMPTE #6 /L	47 898.26 \$		
		2023-20	2022-336	CONSTRUCTION BLOC SANITAIRE - DÉCOMPTE NO. 7	82 152.73 \$		

Fournisseur		Référence	Résolution	Description	Montant	Regroupement par contrat	Objet du contrat		
		2023-55	2022-336	SERVICES PROF. DÉCOMPTE #8 - CONSTRUCTION BLOC SANITAIRE / L	74 583.18 \$				
2EBIE0	Ebi Environnement Inc.	490880	2022-015	COLLECTE DÉCHETS JANVIER 2023	17 175.86 \$	402 679.19 \$	Construction d'un bloc sanitaire corridor sportif		
		494231	2022-015	COLLECTE DES ORDURES FÉVRIER 2023	17 175.86 \$				
		497655	2022-015	COLLECTE DES ORDURES MARS 2023	17 175.86 \$				
		501016	2022-015	COLLECTES DES DÉCHETS AVRIL 2023	17 175.86 \$				
		504667	2023-010	COLLECTES DES ORDURES MAI 2023	17 175.86 \$				
		508547	2023-010	COLLECTE ET TRANSPORT DES ORDURES - JUIN 2023	17 175.86 \$				
		512250	2023-010	COLLECTE DÉCHETS JUILLET 2023	17 175.86 \$				
		512330	2023-010	COLLECTES ORDURES AOÛT 2023	17 175.86 \$				
		519886	2023-010	COLLECTES DES ORDURES SEPTEMBRE 2023	17 175.86 \$				
		523606	2023-010	COLLECTE ORDURES OCTOBRE 2023	17 175.86 \$				
		527439	2023-010	COLLECTE DES ORDURES NOVEMBRE 2023	17 175.86 \$				
		531049	2023-010	COLLECTE DÉCHETS DÉCEMBRE 2023	17 175.86 \$				
				206 110.32 \$				206 110.32 \$	Collecte des déchets
2EBIE1	EBI ENVIROTECH INC.	A44896	2022-331	NETTOYAGE RÉSEAUX D'ÉGOUT THISDEL/CLOUTIER /TP	2 362.54 \$			52 425.66 \$	Nettoyage des réseaux d'égouts et postes de pompage
		A44935	2022-331	NETTOYAGE RÉSEAUX D'ÉGOUT THISDEL/CLOUTIER SP10 /TP	2 673.56 \$				
		A45204	2022-331	NETTOYER DÉVERSEMENT -PUISARD ST-AIMÉ/ST-JACQUES /TP	3 358.17 \$				
		A45817	2022-331	NETTOYAGE ÉGOUT ET MINI POSTE #25 / TP	2 195.49 \$				
		A45976	2022-331	NETTOYER ÉGOUT ET PUISARD RUE ST-FRANÇOIS ET NDN / TP	2 714.02 \$				
		A46133	2022-331	NETTOYAGE POSTE DE POMPAGE SP4 SP3 SP7 SP10 / TP	4 055.42 \$				
		A46145	2022-331	NETTOYAGE POSTES DE POMPAGE SP1 SP11 SP12 SP8 ET SP5 / TP	5 036.96 \$				
		A46178	2022-331	NETTOYAGE POSTES DE POMPAGE SP2 CD13 CD 20 / TP	3 802.00 \$				
		A46400	2022-331	NETTOYER MINI POSTES / TP	2 351.64 \$				
		A47032		HYDROEXCAVATION RÉPARATION TUYAU DE REFOULEMENT MINI POSTE NO 24	3 634.75 \$				
		A47660	2022-331	NETTOYER PUISARD ET ÉGOUT / TP	3 092.98 \$				
		A48266	2022-331	NETTOYER POSTE DE POMPAGE SP4 ET SP7 / TP	2 522.39 \$				
		A48279	2022-331	NETTOYER POSTES DE POMPAGE SP3-5-8-10-11-13 ET 20 / TP	4 002.72 \$				
		A48320	2022-331	NETTOYER POSTE DE POMPAGE SP2 / TP	2 539.95 \$				
		A48337	2022-331	NETTOYER 25 MINIS POSTES / TP	2 319.41 \$				
		A48424	2022-331	NETTOYER ÉGOUT SUR 1ÈRE AVE./ RUE LUPIN ET PUISARD SUR 4E RUE / TP	2 322.27 \$				
		A48305	2022-331	NETTOYER MINI POSTE POMPAGE SP1 / TP	3 441.39 \$				
				52 425.66 \$		52 425.66 \$			
2ENEG1	ENERGERE INC.	2329	2022-045	INSTALLATION COMPTEURS D'EAU	47 323.00 \$	47 323.00 \$			
		9680	2022-404	CONTRAT FOURNITURE DE LUMINAIRES DE RUES AU DEL / TP	92 810.67 \$				
		9769	2022-404	CONTRAT CONVERSION D'ÉCLAIRAGE DE RUES	108 323.18 \$	201 133.85 \$	Programme d'achat regroupé découlant de l'Appel d'offres puisqu'elle a conclu une entente à cette fin avec la FQM en date du 23 juin 2022		
				248 456.85 \$					
2ENESO	ÉNERGIES SONIC INC.	00082941206		ESSENCE	3 391.20 \$				
		00083152093		ESSENCE	4 439.33 \$				
		00083912352		ESSENCE	4 065.58 \$				
		00084354630		ESSENCE	4 636.55 \$				
		00085613377		ESSENCE	3 212.45 \$				
		00085994296		ESSENCE	4 071.78 \$				

Fournisseur		Référence	Résolution	Description	Montant	Regroupement par contrat	Objet du contrat
		00086386236		ESSENCE DIESEL	4 511.23 \$		
		00086794278		ESSENCE	2 297.20 \$		
		00087131232		ESSENCE	2 387.91 \$		
		00087869766		ESSENCE	2 676.16 \$		
		00088343403		ESSENCE	3 554.10 \$		
		00088808704		ESSENCE	4 264.89 \$		
		00089283181		ESSENCE	3 020.68 \$		
		00089660772		ESSENCE	3 711.91 \$		
					50 240.97 \$		
2GAZM0	ENERGIR S.E.C.	730002725376		DU 9 DÉCEMBRE 2022 AU 12 JANVIER 2023	7 687.39 \$	50 240.97 \$	Fourniture essence et diesel pour l'ensemble de la flotte de véhicules
		730002739125		DU 13 JANVIER AU 9 FÉVRIER 2023	6 516.60 \$		
		765000129574		DU 10 FÉVRIER AU 9 MARS 2023	5 887.43 \$		
		745000143112		DU 10 MARS AU 13 AVRIL 2023	6 167.61 \$		
		745000156177		DU 14 AVRIL AU 9 MAI 2023	2 514.76 \$		
		790002202469		DU 13 SEPTEMBRE AU 11 OCTOBRE 2023	3 824.48 \$		
		740002743164		DU 12 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE 2023	5 693.32 \$		
		745000250274		DU 10 NOVEMBRE AU 11 DÉCEMBRE 2023	6 053.05 \$		
					44 344.64 \$		
1ENTDO	Entreprise Denis Beland Inc.	016261	2020-282	CHANGER NÉON POSTES POMPAGES / TP	3 093.56 \$	44 344.64 \$	Fourniture de gaz naturel
		016304	2020-282	RÉPARER LAMPE AVE. DU PARC / TP	2 391.30 \$		
		016321	2020-282	TRAVAUX ÉLECTRIQUES -SALLE DES ARCHIVES / HV	11 282.08 \$		
		016418	2020-282	INSTALLATION DU FILAGE -BLOC SANITAIRE DEK HOCKEY ET SOCCER / L BRANCHER VOLETS DE VENTILATION ET CHANGER AMPOULES -USINE	5 914.81 \$		
		016433	2020-282	ÉPURATION / TP	2 644.01 \$		
		016435	2020-282	INSTALLATION DES LUMIÈRES - TERRAIN DE TENNIS	15 497.10 \$		
		016436	2020-282	INSTALLATION 30 LUMIÈRES -PLACE CANADEL	13 271.84 \$		
		016462		PIÈCES POUR LUMINAIRES / TP	4 661.23 \$		
		016464	2023-410	BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE VENTILATION ET MACHINERIE / GARAGE TP	2 158.17 \$		
		016502	2023-410	TRAVAUX ÉLECTRIQUES - FESTIVAL DE LA GALETTE / TP	2 738.04 \$		
		016522	2020-282	INSTALLATION PIÈCES ET VENTILLATEUR -GARAGE / TP	3 342.18 \$		
		016524	2020-282	INSTALLATION ET PROGRAMMATION SUPRESSEUR #2 ÉTANG / TP	2 530.18 \$		
		016569	2023-410	RACCORDEMENT ENTRÉE ÉLECTRIQUE ÉCLAIRAGE	3 885.03 \$		
		016570	2020-282	WIFI INTERNET PARC TRICENTENAIRE	2 751.99 \$		
		016571	2020-282	RÉPARATION FIL LAMPADAIRE ET FIL SON HV	6 227.51 \$		
		016573	2023-410	NOUVELLE ENTRÉE ÉLECTRIQUE MINI-POSTE 21-25	3 992.28 \$		
					86 381.31 \$		
2EXCY0	EXCAVATION YVON GAGNON	454	2023-375	INSTALLATION SEPTIQUE- 1290 BOUL. ST-LAURENT E. À REFACTURER AU CITOYEN /U	20 381.05 \$	86 381.31 \$	Contrat pour divers travaux entretien électrique Mise aux normes des installations sanitaires-travaux refacturés aux citoyenx-travaux imposés
		455	2023-376	INSTALLATION SEPTIQUE- 1291 BOUL. ST-LAURENT E. À REFACTURER AU CITOYEN /U	24 323.77 \$	20 381.05 \$	Mise aux normes des installations sanitaires-travaux refacturés aux citoyenx-travaux imposés
					24 323.77 \$		
					44 704.82 \$		

Fournisseur	Référence	Résolution	Description	Montant	Regroupement par contrat	Objet du contrat	
2FILN1	FILETS NAD'S 9216-0498 QUÉBEC INC.	4051	FILETS SUPPLÉMENTAIRE DE SOCCER / L	9 887.85 \$			
		3696	FILETS DE SOCCER / TP	13 682.03 \$			
		4081	INSTALLATION FILETS PROTECTEURS - DEK	3 897.65 \$			
			27 467.53 \$	27 467.53 \$	Achat de filets de soccer pour plateaux sportifs		
2FONSO	FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ	20230131	REMISES DE JANVIER 2023	2 953.84 \$			
		20230228	REMISES DE FÉVRIER 2023	2 953.84 \$			
		20230331	REMISES DE MARS 2023	3 692.30 \$			
		20230430	REMISES D'AVRIL 2023	2 953.84 \$			
		20230531	REMISES DU 1ER AU 31 MAI 2023	4 182.30 \$			
		20230630	COTISATIONS JUIN 2023	3 473.84 \$			
		20230731	REMISES DE JUILLET 2023	3 593.84 \$			
		20230831	REMISES DE AOÛT 2023	4 203.85 \$			
		20230930	REMISES DE SEPTEMBRE 2023	3 938.44 \$			
		20231031	REMISES OCTOBRE 2023	3 818.44 \$			
		20231130	REMISES DE NOVEMBRE 2023	4 473.05 \$			
		20231231	REMISES DE DÉCEMBRE 2023	3 578.12 \$			
					43 815.70 \$	43 815.70 \$	Remises REER FTQ contributions employés
		1695		HONORAIRES PROF. RÉVISION PLAN DIRECTEUR SMT / TP	2 012.06 \$		
		1750		SERVICES PROF. RÉVISION DU PLAN DIRECTEUR SMT /TP	4 024.13 \$	6 036.19 \$	Offre de services professionnels - Analyse et mise à jour du plan directeur des services municipaux
		3088		OFFRE PROFESSIONNELS -ÉTUDE MISE À JOUR ÉTANGS /TP	4 599.00 \$		
		3229		SERVICES PROF. AVANCEMENT AVRIL-NOVEMBRE 2023 - MISE AUX NORMES EAUX USÉES	13 337.10 \$	17 936.10 \$	Offre de services professionnels - Mise aux normes du système de traitement des eaux usées
		1721		SERVICES PROF. -DU 08/02/23 AU 22/03/23 MODIFICATION POSTE DE POMPAGE SP-8	4 143.41 \$		
		1751		HONORAIRES PROF. DU 23/03/23 AU 26/05/23 MODIFICATION SP-8 /TP	6 583.75 \$	10 727.16 \$	Services professionnels pour confection plans, devis et surveillance des travaux pour modification Poste SP-8
		1733	2021-212	SERVICES PROF. -STABILISATION ET RECONSTRUCTION BERGE CHEMIN LAC-ST-PIERRE	4 622.00 \$	4 622.00 \$	
1743		SERVICES PROF. COMPLÉMENTAIRE TRAVAUX PAVAGE NDN / TP	4 024.13 \$	4 024.13 \$	Honoraires professionnels complémentaires pavage Notre-Dame Nord		
1797		HONORAIRES PROF. -DÉMOLITION POSTE POMPAGE EAU BRUTE ST-LÉON / TP	2 664.55 \$	2 664.55 \$	Services professionnels pour démolition du poste de pompage eau brute Saint-Léon		
1819		SERVICES PROF. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SMT / TP	5 748.75 \$	5 748.75 \$	Service professionnels pour déclaration de conforité SMT		
1840		HONORAIRES PROF. RÉFECTION NOTRE-DAME NORD	11 957.40 \$				
1855		HONORAIRES PROF. -RÉFECTION NOTRE-DAME NORD	20 327.58 \$	32 284.98 \$	Services professionnels - Surveillance de chantier et bureau- Réfection de la chaussée Notre-Dame Nord		
1848		HONORAIRES PROF. AU 22/09/2023 RÉFECTION RUE ST-LOUIS / TP	9 215.25 \$				
1861		HONORAIRES PROF. RÉFECTION RUE ST-LOUIS / TP	5 208.37 \$				
1694		HONORAIRES PROF. RÉFECTION RUE PIE-XII / TP	6 461.60 \$	20 885.22 \$	Offre de services professionnels - Réfection de la rue St-Louis Plans, devis et surveillance des travaux		
1755	2022-236	SERVICES PROF. -RÉFECTION RUE PIE-XII	5 817.74 \$				
1862	2022-236	HONORAIRES PROF. RÉFECTION RUE PIE-XII / TP	26 564.97 \$				
1892	2022-236	SERVICES PROF. RÉFECTION RUE PIE XII	12 546.65 \$	44 929.36 \$	Offre de service - Confection des plans et devis et surveillance des travaux - Réfection de l'avenue Pie X11		

Fournisseur	Référence	Résolution	Description	Montant	Regroupement par contrat	Objet du contrat
				149 858.44 \$		
2GFLE0	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC. LQ02041857	2023-221	CONTRAT VIDANGE ET DISPOSITION DES BOUES ET ÉTANGS AÉRÉS	147 693.33 \$	147 693.33 \$	Vidange et disposition des boues des étangs aérés
2HARE0	HARCA EXCAVATION 101	2023-307	RÉFECTION RUES PIE-XII ET SAINT-LOUIS DEC. PROG. NO. 1	532 303.16 \$		
	102 103	2023-307 2023-307	SERVICES PROF. DÉCOMPTE #2 RÉFECTION RUES PIE-XII ET SAINT-LOUIS SERVICES PROF. DÉCOMPTE #3 RÉFECTION RUES PIE XII ET ST-LOUIS	874 666.03 \$ 406 148.37 \$		
2HERA0	HÉROUX ARCHITECTES F-1850	2022-244	SERVICE PROF. CONSTRUCTION BLOC SANITAIRE L	1 813 117.56 \$ 8 623.13 \$	1 813 117.56 \$	Travaux de réfection des rues Pie XII et St-Louis – aqueduc, égouts et voirie
	F-1865	2023-277	HON.PROF. RÉALISATION PFT POUR NOUVEAU COMPLEXE	27 852.69 \$	27 852.69 \$	Honoraires professionnels pour réalisation d'un programme fonctionnel et technique pour le projet de complexe culturel
	F-1880		SERVICES PROF. -RÉFECTION TOITURE GARAGE MUNICIPAL TP	5 288.85 \$	5 288.85 \$	Honoraires professionnels pour travaux de réfection de la toiture du garage municipal
2HYDQ0	Hydro-Quebec			41 764.67 \$		
	240917-221227		DU 25 NOVEMBRE AU 24 DÉCEMBRE 2022	2 469.46 \$		
	242442-221228		DU 28 NOVEMBRE AU 27 DÉCEMBRE 2022	3 225.74 \$		
	242541-221228		DU 28 NOVEMBRE AU 27 DÉCEMBRE 2022	12 394.65 \$		
	242749-230103		DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2022	6 693.74 \$		
	241337-230117		DU 17 DÉCEMBRE 2022 AU 16 JANVIER 2023	11 082.47 \$		
	241634-230124		DU 22 NOVEMBRE 2022 AU 23 JANVIER 2023	2 139.21 \$		
	240917-230125		DU 25 DÉCEMBRE 2022 AU 24 JANVIER 2023	2 590.13 \$		
	242053-230126		DU 25 NOVEMBRE 2022 AU 25 JANVIER 2023	2 169.48 \$		
	242442-230130		DU 28 DÉCEMBRE 2022 AU 27 JANVIER 2023	3 337.26 \$		
	242541-230130		DU 28 DÉCEMBRE 2022 AU 27 JANVIER 2023	15 465.50 \$		
	242749-230131		DU 1ER AU 31 JANVIER 2023	6 693.74 \$		
	241337-230217		DU 17 JANVIER AU 16 FÉVRIER 2023	11 943.92 \$		
	240917-230227		DU 25 JANVIER AU 24 FÉVRIER 2023	3 168.37 \$		
	242442-230228		DU 28 JANVIER AU 27 FÉVRIER 2023	3 274.30 \$		
	242541-230228		DU 28 JANVIER AU 27 FÉVRIER 2023	15 434.20 \$		
	242749-230228		DU 1ER AU 28 FÉVRIER 2023	6 045.98 \$		
	240180-230302		DU 4 JANVIER AU 1ER MARS 2023	2 044.69 \$		
	241337-230317		DU 17 FÉVRIER AU 16 MARS 2023	10 647.45 \$		
	240917-230327		DU 25 FÉVRIER AU 24 MARS 2023	2 115.89 \$		
	242442-230328		DU 28 FÉVRIER AU 27 MARS 2023	2 870.48 \$		
	242541-230328		DU 28 FÉVRIER AU 27 MARS 2023	12 034.15 \$		
	242749-230331		DU 1ER AU 31 MARS 2023	6 693.74 \$		
	241337-230417		DU 17 MARS AU 7 AVRIL 2023	11 569.54 \$		
	242442-230428		DU 28 MARS AU 27 AVRIL 2023	3 199.03 \$		
	242541-230428		DU 28 MARS AU 27 AVRIL 2023	13 607.99 \$		
	242749-230501		DU 1ER AU 30 AVRIL 2023	6 899.14 \$		
	241337-230518		DU 17 AVRIL AU 16 MAI 2023	8 066.62 \$		
	241527-230524		DU 22 MARS AU 23 MAI 2023	3 349.70 \$		
	241634-230524		DU 22 MARS AU 23 MAI 2023	3 025.82 \$		
	240081-230529		DU 28 AVRIL AU 27 MAI 2023	4 453.38 \$		

Fournisseur	Référence	Résolution	Description	Montant	Regroupement par	
					contrat	Objet du contrat
	242442-230529		DU 28 AVRIL AU 27 MAI 2023	2 961.31 \$		
	242541-230529		DU 28 AVRIL AU 27 MAI 2023	13 389.69 \$		
	242749-230531		DU 1ER AU 31 MAI 2023	7 128.69 \$		
	241337-230619		DU 17 MAI AU 16 JUIN 2023	4 859.69 \$		
	242442-230628		DU 28 MAI AU 27 JUIN	3 634.58 \$		
	242541-230628		DU 28 MAI AU 27 JUIN	14 338.92 \$		
	242749-230630		DU 1ER AU 30 JUIN 2023	6 899.14 \$		
	241337-230717		DU 17 JUIN AU 16 JUILLET 2023	4 574.08 \$		
	242442-230728		DU 28 JUIN AU 27 JUILLET 2023	3 074.33 \$		
	242541-230728		DU 28 JUIN AU 27 JUILLET 2023	10 977.54 \$		
	242749-230731		DU 1ER AU 31 JUILLET 2023	7 128.69 \$		
	241337-230817		DU 17 JUILLET AU 16 AOÛT 2023	5 013.30 \$		
	242442-230828		DU 28 JUILLET AU 27 AOÛT 2023	2 995.83 \$		
	242541-230828		DU 28 JUILLET AU 27 AOÛT 2023	11 780.46 \$		
	242749-230831		DU 1ER AU 31 AOÛT 2023	7 128.69 \$		
	241337-230918		DU 17 AOÛT AU 16 SEPTEMBRE 2023	10 136.72 \$		
	242442-230928		DU 28 AOÛT AU 27 SEPTEMBRE 2023	3 682.31 \$		
	242541-230928		DU 28 AOÛT AU 27 SEPTEMBRE 2023	12 356.52 \$		
	242749-231002		DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2023	6 899.14 \$		
	241337-231017		DU 17 SEPTEMBRE AU 16 OCTOBRE 2023	11 172.34 \$		
	242442-231030		DU 28 SEPTEMBRE AU 27 OCTOBRE 2023	3 098.94 \$		
	242541-231030		DU 28 SEPTEMBRE AU 27 OCTOBRE 2023	12 790.14 \$		
	242749-231031		DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2023	7 128.69 \$		
	241337-231117		DU 17 OCTOBRE AU 16 NOVEMBRE 2023	12 502.93 \$		
	242442-231128		DU 28 OCTOBRE AU 27 NOVEMBRE 2023	3 404.45 \$		
	242541-231128		DU 28 OCTOBRE AU 27 NOVEMBRE 2023	15 354.13 \$		
	242749-231130		DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2023	6 945.04 \$		
	241337-231218		DU 17 NOVEMBRE AU 16 DÉCEMBRE 2023	11 312.06 \$		
				421 374.12 \$		
2JMJT0	JMJTECH	715	2023-255	LUMINAIRE ET POTEAU SOLAIRE - BOISÉ DU GRAND LOUP / L	<u>26 306.28 \$</u>	421 374.12 \$ Service électricité-exemption
					26 306.28 \$	Fourniture de quatre (4) luminaires solaires avec poteaux pour la forêt urbaine du Grand Loup
1JOAGO	JOANNIE GÉLINAS EN FIDÉICOMMIS	20230405	2023-054	ACHAT DU LOT 6539 667	<u>38 600.96 \$</u>	38 600.96 \$ Achat de terrain pour les fins de la Ville
2KEMW0	Kemira Water Solutions	9019228174		LIVRAISON LIQUIDE INORGANIQUE -USINE ÉPURATION / TP	11 129.60 \$	
		9019230620		LIVRAISON LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF -USINE ASSAINISSEMENT / TP	11 126.42 \$	
		9019233074		LIVRAISON LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF -USINE ASSAINISSEMENT / TP	<u>11 129.60 \$</u>	
					33 385.62 \$	33 385.62 \$ Fourniture et livraison de produits chimiques
2CONC5	LES CONSTRUCTIONS CÔTÉ	1101	2022-368	RÉFECTION TOITURE GARAGE MUNICIPAL DÉC. 2 ET 3	<u>138 257.44 \$</u>	138 257.44 \$ Travaux de réfection de la toiture du garage municipal
2SERE1	LES SERVICES EXP INC	793951	2023-351	SERVICES PROF. AU 18 DÉCEMBRE 2023 RÉFECTION RUE ST-LOUIS ET PIE-XII	32 561.46 \$	

Fournisseur	Référence	Résolution	Description	Montant	Regroupement par	
					contrat	Objet du contrat
1LETLO	Lettrages Lafontaine 2015	2657	AFFICHES BLOC SANITAIRE ET SOCCER - L	32 561.46 \$	32 561.46 \$	Honoraires professionnels pour tâches de laboratoire de sol exigées dans le cadre de la réfection des rues Saint-Louis et
			LOT D'AFFICHE ET COLONNE DE MAÇONNERIE -BOISÉ DU GRAND LOUP /	18 962.25 \$		
	2706	L	33 618.70 \$	33 618.70 \$		
				52 580.95 \$		
2LOCBO	LOCATION BATTLEFIELD QM	333014216	LOCATION POMPE 10PC AVEC BOYAU DU 10 MAI 2023 AU 24 MAI 2023 -	6 638.66 \$		
			STATION AGRI			
			LOCATION POMPE 8PC AVEC BOYAU DU 9 MAI 2023 AU 6 JUIN 2023 -	5 704.14 \$		
			STATION AGRICO			
			LOCATION POMPE 8PC AVEC BOYAU DU 6 JUIN 2023 AU 14 JUIN 2023 -	3 010.05 \$		
			STATION AGRI			
			LOCATION POMPE AGRICOLE DU 29-06-2023 AU 27-07-2023	5 704.14 \$		
1MRCMO	M.R.C. Maskinonge	106164	LOCATION POMPE DU 27/07/23 AU 24/08/23 -STATION AGRICOLE / TP	5 416.70 \$		
			LOCATION POMPE AGRICOLE DU 24/08/2023 AU 21/09/2024 / TP	5 416.70 \$		
			LOCATION POMPE AGRICOLE DU 21/09/23 AU 19/10/23 / TP	5 416.70 \$		
			LOCATION POMPE AGRICOLE DU 19/10/2023 AU 16/11/2023	5 416.70 \$		
				42 723.79 \$	42 723.79 \$	Location d'une pompe agricole
				3 332.00 \$	3 332.00 \$	Fourniture et levées de conteneurs
				512 076.00 \$		
				512 076.00 \$	1 024 152.00 \$	Quote-Part
				51 217.54 \$	51 217.54 \$	Quote-Part
				275 634.75 \$	275 634.75 \$	Entente parc régional industriel
				141 303.30 \$	141 303.30 \$	Adhésion compétence Compostage Énercycle via la MRC
				27 035.72 \$		
				24 018.72 \$		
				26 189.16 \$		
				40 579.28 \$		
				50 872.12 \$		
				34 420.00 \$		
				20 822.22 \$		
				36 339.80 \$		
				7 223.04 \$		
				41 294.92 \$		
				33 243.60 \$		
				39 476.12 \$		
				9 058.72 \$		
				32 966.96 \$	423 540.38 \$	Enfouissement via MRC pour Enercycle adhésion à la compétence
				1 919 179.97 \$		
1MARD0	Marcellin Diesel Inc	2021-270	RÉPARATION MOTEUR ET FUITE D'AIR CAMION #28 /TP	2 775.87 \$		
			RÉPARATION POMPE ET INSTALLATION TRANSMISSION CAMION INTER			
			TP	9 110.62 \$		
			RÉPARATION VÉHICULE #602 / INCENDIE	3 514.93 \$		
			PIÈCES ET CHANGER MOTEUR BALAI #11 / TP	37 242.23 \$		
					52 643.65 \$	Réparation et pièces machinerie lourde

Fournisseur	Référence	Résolution	Description	Montant	Regroupement par		
					contrat	Objet du contrat	
	46896	2023-409	RÉPARATION CAMION #202	7 364.32 \$	7 364.32 \$	Réparation et pièces machinerie lourde	
				60 007.97 \$			
2MART1	MARQUAGE ET TRAÇAGE DU QUÉBEC INC	2945	2023-220	TRAÇAGE DE LIGNES SUR PAVÉ 2023	25 690.61 \$	25 690.61 \$	Traçage de ligne sur pavage
		2981	2022-147	TRAÇAGE DE LIGNES MÉDIANES 2023 / TP	9 327.49 \$	9 327.49 \$	Traçage de lignes médianes
				35 018.10 \$			
1MASFO	Maski Ford Inc.	FM37198		PIÈCES POUR CAMION #10 / TP	3 065.12 \$	2 444.25 \$	Fourniture d'une camionnette pour le Service des travaux publics
		FM37215		CRÉDIT RÉF. FM37198 PIÈCES CAMION POMPIER #10 / TP	(620.87) \$		
		20231128	2023-377	ACHAT CAMION FORD / TP	60 253.13 \$	60 253.13 \$	
				62 697.38 \$			
2MASCO	Maskimo Construction Inc.	46289	2022-240	SERVICES PROF. DÉCOMPTE #4 AU 30/06/2023- RÉFECTION TERRAIN DE SOCCER /L	46 048.11 \$	189 978.08 \$	Réfection des terrains de soccer
		46385	2022-240	SERVICES PROF. DÉCOMPTE NO. 5 -RÉFECTION TERRAIN DE SOCCER DÉCOMPTE #4 RETENUE AU 30/06/2023- RÉFECTION TERRAIN DE	31 885.93 \$		
		T22088RP	2022-240	SOCCER /L	56 022.02 \$		
		T22088RD	2022-240	DEC.#6 LIBERATION RETENUE TERRAIN SOCCER	56 022.02 \$		
				189 978.08 \$			
2MINFO	Ministre Des Finances	686583	2021-256	DÉNEIGEMENT HIVER 2022-2023 BOUL. ST-LAURENT	10 153.00 \$	10 153.00 \$	Entente MTQ déneigement
		106143-1	2023-156	1ER VERSEMENT 2023 - SERVICE DE POLICE	480 559.00 \$	961 117.00 \$	Quote-part
		106143-2		2IÈME VERSEMENT 2023 - SURETÉ DU QUÉBEC	480 558.00 \$		
		20230425		RÉCLAMATION NON CONFORMITÉ # 402181700	10 000.00 \$	10 000.00 \$	
		20230906		FRAIS ANALYSE DU DOSSIER RECONSTRUCTION BERGE BORDURE CH. LAC ST-PIERRE O.	2 145.48 \$	2 145.48 \$	Frais d'analyse pour ca de l'environnement
				CONTRIBUTION FINANCIÈRE FOND DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	142 151.36 \$	142 151.36 \$	Compensation Lac Saint-Pierre Ouest exigences gouvernementales
			H1984			1 125 566.84 \$	
2MINRO	Ministre Du Revenu Du Quebec	20230115		REMISES DU 1ER AU 15 JANVIER 2023	33 760.59 \$		
		20230131		REMISES DU 16 AU 31 JANVIER 2023	33 405.80 \$		
		20230215		REMISES PROVINCIALES DU 1ER AU 15 FÉVRIER 2023	48 872.47 \$		
		20230228		REMISES DU 16 AU 28 FÉVRIER 2023	19 905.08 \$		
		20230315		REMISES DU 1ER AU 15 MARS 2023	47 970.37 \$		
		20230331		REMISES DU 16 AU 31 MARS 2023	35 492.18 \$		
		20230415		REMISES DU 1ER AU 15 AVRIL 2023	32 328.43 \$		
		20230430		REMISES DU 16 AU 30 AVRIL 2023	36 181.68 \$		
		20230515		REMISES DU 1ER AU 15 MAI 2023	32 794.35 \$		
		20230531		REMISES DU 16 AU 31 MAI 2023	53 562.71 \$		
		20230615		REMISES DU 1ER AU 15 JUIN 2023	33 867.70 \$		
		20230630		REMISES DU 16 AU 30 JUIN 2023	36 687.48 \$		
		20230715		REMISES DU 1ER AU 15 JUILLET 2023	34 914.53 \$		
		20230731		REMISES DU 16 AU 31 JUILLET 2023	34 718.92 \$		
		20230815		REMISES DU 1ER AU 15 AOÛT 2023	29 728.49 \$		
		20230831		REMISES DU 16 AU 31 AOUT 2023	45 215.49 \$		
		20230915		REMISES DU 1ER AU 15 SEPTEMBRE 2023	29 720.73 \$		
		20230930		REMISES DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 2023	32 555.30 \$		
		20231015		REMISES DU 1ER AU 15 OCTOBRE 2023	30 197.02 \$		

Fournisseur	Référence	Résolution	Description	Montant	Regroupement par	
					contrat	Objet du contrat
	20231031		REMISES DU 16 AU 31 OCTOBRE 2023	30 796.52 \$		
	20231115		REMISES DU 1ER AU 15 NOVEMBRE 2023	37 376.15 \$		
	20231130		REMISES DU 16 AU 30 NOVEMBRE 2023	28 130.33 \$		
	20231215		REMISES DU 1ER AU 15 DÉCEMBRE 2023	63 179.22 \$		
	20231231		REMISES DU 16 AU 31 DÉCEMBRE 2023	27 025.12 \$		
				868 386.66 \$	868 386.66 \$	Remises gouvernementales
10MHL0	Office Municipal D'Habitation	20230306	2023-062 CONTRIBUTION MARS 2023 1ER DE 3 VERSEMENT	13 634.00 \$		
		20230529	2023-062 VERSEMENT DE JUIN 2023	13 635.00 \$		
		20230901	2023-062 VERSEMENT DE SEPTEMBRE 2023	13 635.00 \$		
		20230926	BUDGET REVISÉ 2023	7 083.00 \$		
				47 987.00 \$	47 987.00 \$	Quote-part
2PGGO0	Pg Solutions Inc.	STD53788	LICENCE JMAP PRO	5 598.13 \$	5 598.13 \$	Ajout d'une licence JMAP au service de l'urbanisme
		CESA54344	2023-441 CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN 2024 SFM -TRÉSORERIE	37 923.35 \$		
		CESA55874	2023-441 CONTRAT D'ENTRETIEN 2024 - PORTAIL DE DONNÉES IMMOBILIÈRES - UEL	7 169.84 \$		
		CESA56112	2023-441 CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS 2024 LICENCE URBANSIME	18 996.18 \$	64 089.37 \$	Contrat entretien annuel des applications
				69 687.50 \$		
2PLUR2	Pluritec Ltee	F211146	2022-243 SERVICES PROF. BÂTIMENT SERVICE -PARC ÉCOLE L'ESCALE /L	2 638.64 \$	2 638.64 \$	Confection des plans et devis en ingénierie pour les spécialités de structure, de civil, de mécanique et d'électricité incluant la surveillance des travaux de construction du bloc sanitaire
		F211390	2020-227 SERVICES PROF. -STABILISATION TALUS AVE. ROYALE / TP	8 085.62 \$		
		F211893	2020-227 2023-013 SERVICES PROF. STABILISATION TALUS AVENUE ROYALE / TP	6 553.01 \$		
		F213045	2020-227 HONORAIRES PROF. STABILISATION TALUS AVE. ROYALE / TP	6 553.01 \$		
		F213291	2020-227 STABILISATION TALUS AVE. ROYALE	3 276.50 \$	24 468.14 \$	Confection des plans et devis, ainsi que pour la surveillance des travaux, dans le cadre du projet de stabilisation du talus de l'avenue Royale
		F213425	2023-278 SERVICES PROF. - CHARGÉ DE PROJET COMPLEXE CULTUREL / L	2 874.38 \$		
		F214154	2023-278 HONORAIRES PROF. COMPLEXE CULTUREL	19 660.73 \$	22 535.11 \$	Honoraires professionnels pour la réalisation d'un programme fonctionnel et technique pour le projet de complexe culturel;
				49 641.89 \$		
2RAYCO	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	2688488	2021-327 HONORAIRES PROF. -AUDIT FINANCIER ANNUEL AU 31/12/2022	12 072.37 \$	17 591.18 \$	Audit des états financiers
		2711071	2021-327 HONORAIRES PROF. FACTURE FINALE - AUDIT 31/12/2022	5 518.81 \$	3 527.44 \$	Services professionnels-demande d'avis fiscal
		2730649	HONORAIRES PROF. EN MATIÈRE DE TAXES À LA CONSOMMATION	3 527.44 \$	3 736.68 \$	Audit mandat spécifique
		2790382	HP AUDIT REDDITION COMPTE FIMEAU 3E AVENUE	3 736.68 \$	4 369.05 \$	Audit mandat spécifique
		2790384	HP AUDIT REDDITION COMPTE FIMEAU ERABLE	4 369.05 \$		
				29 224.35 \$		
2RECGO	Receveur General Du Canada	20230115	REMISES DU 1ER AU 15 JANVIER 2023	13 324.78 \$		
		20230131	REMISES DU 16 AU 31 JANVIER 2023	13 237.58 \$		
		20230215	REMISES FÉDÉRALES DU 1ER AU 15 FÉVRIER 2023	18 850.51 \$		
		20230228	REMISES DU 16 AU 28 FÉVRIER 2023	8 264.97 \$		
		20230315	REMISES DU 1ER AU 15 MARS 2023	18 180.66 \$		
		20230331	REMISES DU 16 AU 31 MARS 2023	14 093.34 \$		

Fournisseur	Référence	Résolution	Description	Montant	Regroupement par	
					contrat	Objet du contrat
	20230415		REMISES DU 1ER AU 15 AVRIL 2023	12 128.15 \$		
	20230430		REMISES DU 16 AU 30 AVRIL 2023	14 392.27 \$		
	20230515		REMISES DU 1ER AU 15 MAI 2023	12 313.32 \$		
	20230531		REMISES DU 16 AU 31 MAI 2023	20 751.90 \$		
	20230615		REMISES DU 1ER AU 15 JUIN 2023	12 811.46 \$		
	20230630		REMISES DU 16 AU 30 JUIN 2023	14 408.80 \$		
	20230715		REMISES DU 1ER AU 15 JUILLET 2023	13 515.69 \$		
	20230731		REMISES DU 16 AU 31 JUILLET 2023	13 934.25 \$		
	20230815		REMISES DU 1ER AU 15 AOÛT 2023	11 324.20 \$		
	20230831		REMISES DU 16 AU 31 AOÛT 2023	18 315.92 \$		
	20230915		REMISES DU 1ER AU 15 SEPTEMBRE 2023	11 692.45 \$		
	20230930		REMISES DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 2023	13 611.48 \$		
	20231015		REMISES DU 1ER AU 15 OCTOBRE 2023	12 199.43 \$		
	20231031		REMISES DU 16 AU 31 OCTOBRE 2023	13 236.14 \$		
	20231115		REMISES DU 1ER AU 15 NOVEMBRE 2023	15 319.03 \$		
	20231130		REMISES DU 16 AU 30 NOVEMBRE 2023	12 072.69 \$		
	20231215		REMISES DU 1ER AU 15 DÉCEMBRE 2023	31 159.63 \$		
	20231231		REMISES DU 16 AU 31 DÉCEMBRE 2023	12 223.62 \$		
				351 362.27 \$		
2REAQO	Regie D'Aqueduc De Grand Pre	QP1-2023	2022-354	QUOTE-PART 2023 1ER VERSEMENT	137 579.00 \$	351 362.27 \$ Remises gouvernementales
		2023-02 LSV	2022-354	QUOTES-PARTS DU 01 AVRIL 2023 2E VERSEMENT	133 214.00 \$	
		2023-03 LSV	2022-354	QUOTES-PARTS DU 01 JUILLET 2023 3E VERSEMENT	203 004.00 \$	
		2023-04 LSV	2022-354	QUOTES-PARTS DU 01 OCTOBRE 2023 4E VERSEMENT	132 547.00 \$	
				606 344.00 \$		606 344.00 \$ Quote-Part
1SEPG0	Service Plus G.M. Inc.	4854	2022-301	DÉNEIGEMENT SECTEUR PAROISSE 2022-2023 2IÈME VERS.	55 475.38 \$	
		4855	2022-301	DÉNEIGEMENT PAROISSE 3E VERSEMENT	55 475.38 \$	
		4856	2022-301	DÉNEIGEMENT SECTEUR PAROISSE 4E VERSEMENT	55 475.38 \$	
		4857	2022-301	DÉNEIGEMENT SECTEUR PAROISSE 5E VERSEMENT	55 475.38 \$	
		4868	2022-301	DÉNEIGEMENT 6E VERSEMENT PAROISSE HIVER 2022-2023	55 475.38 \$	
		5167	2022-301	DÉNEIGEMENT - SECTEUR PAROISSE 1ER VERSEMENT	55 475.38 \$	332 852.28 \$ Déneigement paroisse
		4860	2022-300	DÉNEIGEMENT CENTRE-VILLE 2022-2023 2IÈME VERS.	55 551.75 \$	
		4861	2022-300	DÉNEIGEMENT CENTRE-VILLE 3E VERSEMENT	55 551.75 \$	
		4862	2020-300	DÉNEIGEMENT SECTEUR CENTRE-VILLE 4E VERSEMENT	55 551.75 \$	
		4863	2022-300	DÉNEIGEMENT SECTEUR CENTRE-VILLE 5E VERSEMENT	55 551.75 \$	
		4864	2022-300	DÉNEIGEMENT 6E VERSEMENT CENTRE-VILLE HIVER 2022-2023	55 551.75 \$	
		5173	2022-300	DÉNEIGEMENT -SECTEUR CENTRE-VILLE 1ER VERSEMENT	55 551.75 \$	333 310.50 \$ Déneigement centre-ville
		4985	2023-169	1ER FAUCHAGE 2023 -ABORDS DE ROUTE, TERRAIN VACANTS ET ÉTANGS	8 206.99 \$	
		5023	2023-169	3E FAUCHAGE ABORDS DE ROUTE, TERRAINS VACANTS , ÉTANGS	8 206.99 \$	
		4996	2023-169	2E FAUCHAGE ABORDS DE ROUTE, TERRAIN VACANTS, ÉTANG	8 206.99 \$	24 620.97 \$ Fauchage aux abords des routes et terrains vacants
		5007		LOCATION CAMION 12 ROUES -COLLECTE GROS REBUS (CAMION LA VILLE BRISÉ) / TP	2 155.78 \$	2 155.78 \$ Location camion
				692 939.53 \$		
2SECD0	Services De Cartes Desjardins	20230228		AU 28 FÉVRIER 2023	5 161.74 \$	
		20230331		AU 31 MARS 2023	5 764.67 \$	
		20230531		AU 31 MAI 2023	5 779.38 \$	
		20230930		AU 29 SEPTEMBRE 2023	2 152.07 \$	

Fournisseur	Référence	Résolution	Description	Montant	Regroupement par contrat	Objet du contrat
	20231031		AU 31 OCTOBRE 2023	7 678.68 \$		
	20231130		AU 30 NOVEMBRE 2023	2 890.74 \$		
				29 427.28 \$	29 427.28 \$	Paiement diverses dépenses via cartes de crédits de la Ville (3)
2SINTO	SINTRA OUEST	3342640	2021-302	SERVICES PROF. DÉCOMPTE #3 -RÉFECTION RANG DES GRAVELS ET CH. LAC-ST-PIERRE	27 305.78 \$	Réfection rang des Gravel et Lac Saint-Pierre-voirie
				27 305.78 \$	27 305.78 \$	
2SAAQO	Societe Ass. Automobile Du Quebec	20230113 20230905		IMMATRICULATION 2023 ACHAT CAMION GMC SIERRA MONTANT TVQ	21 995.82 \$ 8 801.34 \$	
				30 797.16 \$	30 797.16 \$	Immatriculation
2SOLS1	SOLENO SERVICE INC.	JFP03291 JFP03313	2023-352	SERVICES PROF. RÉPARATION MUR H-V / TP TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE REGARDS / TP	5 334.84 \$ 54 884.47 \$	Réparation d'un mur à l'hôtel de ville Travaux de réhabilitation de regards
				60 219.31 \$	60 219.31 \$	
2SPAMO	Spa Mauricie Inc.	2023-08		CONTRAT CHIENS ET CHATS POUR 2023	29 000.00 \$	
				29 000.00 \$	29 000.00 \$	Honoraires professionnels pour l'application de la réglementation municipale sur la garde des chiens et des chats
2SPEAO	SPÉMONT ASPHALTE INC.	2157 2207 2443	2023-164 2023-164 2023-164	RAPIÉÇAGE CHAUSSÉE 2023 / TP RAPIÉÇAGE CHAUSSÉE 2023 LISTE #2 / TP SERVICES PROF. RAPIÉÇAGE ET RESURFAÇAGE 2023 / TP	38 855.63 \$ 64 609.74 \$ 73 595.85 \$	
				177 061.22 \$	177 061.22 \$	Contrat de pavage-rapiéçage et resurfaçage pour l'année 2023
2TECCO	TECHNI-CONSULTANT INC.	01886 02046 02116 01957	2022-267 2022-267 2022-267	SERVICES PROF. -AMENDEMENT RÈGLEMENTATION URBANISME SERVICES PROF. AMENDEMENT RÈGLEMENTATION URBANISME PAIEMENT FINAL -FIN DE MANDAT AMENDEMENT RÈGLEMENTATION / URBANISME SERVICES PROF. - RÉAMÉNAGEMENT AVENUE ST-LAURENT	17 246.25 \$ 5 748.75 \$ 5 748.75 \$ 5 173.88 \$	Services professionnels pour amendements des règlements d'urbanisme Services professionnels pour réaménagement avenue Saint-Laurent
				33 917.63 \$	33 917.63 \$	
2TESRO	Tessier Recreo-Parc Inc.	36058 36301 36536	2023-256	MOBILIER URBAIN POUR PROJET H-V / TP 50 MADRIERS POUR BANCS PARC DES URSULINES / TP CHAISES LONGUES ET ABRIS SOLAIRES / L	28 144.73 \$ 2 110.94 \$ 4 431.14 \$	Mobilier urbain pour réaménagement façade Hotel de Ville- aménagement d'un aire de repos Matériaux pour mobilier urbain Chaises et abris solaires pour plateaux sportifs aux services des loisirs
				34 686.81 \$	34 686.81 \$	
1TRAAO	Transport Adapte Cte Maskinonge	20230221 20230302 20230525 20230331 20230804 20230920 20230926 20230523	2023-212	VERSEMENT FINAL CONTRIBUTION DE BASE 2021 PSTA 2022 - 1ER VERSEMENT PSTA-2022 2E VERSEMENT 5E VERSEMENT - PAUTC PSTA-2023-VOL1-V1 PSTA-2023-VOL 1-V2 VERSEMENT FINAL CONTRIBUTION DE BASE EN 2022 QUOTE-PART 2023 3.25\$ PER CAPITA	14 025.00 \$ 70 070.00 \$ 56 056.00 \$ 7 334.00 \$ 70 070.00 \$ 56 056.00 \$ 14 017.00 \$ 23 634.00 \$	Quote-part Quote-part
				311 262.00 \$	311 262.00 \$	

Fournisseur		Référence	Résolution	Description	Montant	Regroupement par contrat	Objet du contrat
2TRAJ1	TRAVAUX JONATHAN HUTCHISON	20230615	2021-119	CONTRAT TONTE DE PELOUSE JUIN 2023	5 962.03 \$		
		2023-02	2021-119	CONTRAT TONTE DE PELOUSE AU 15 JUILLET 2023	5 962.03 \$		
		20230815	2021-119	CONTRAT TONTE DE PELOUSE AU 15/08/2023	5 962.03 \$		
		20230915	2021-119	CONTRAT TONTE DE PELOUSE SEPTEMBRE 2023	5 962.01 \$		
		20231015	2021-119	CONTRAT TONTE PELOUSE OCTOBRE 2023	5 962.01 \$		
		20231115	2021-119	CONTRAT TONTE DE PELOUSE 15 NOVEMBRE 2023	5 962.01 \$		
				35 772.12 \$	35 772.12 \$	Tonte de pelouse et entretien des terrains	
2UNIMO	Union Des Municipalites Du Quebec	170294	2023-365	QUOTE-PART FOND DE GARANTIE BIENS 01 AVRIL 2023 AU 01 AVRIL 2024	33 890.09 \$		
					33 890.09 \$		
2XYLE0	XYLEM	3558383686		RÉPARATION POMPE 3201 STATION SP1 /TP	18 987.53 \$		
		3558390023		CONTRAT D'ENTRETIEN PRÉVENTIF POMPES ASS. DES EAUX / TP	16 117.66 \$		
		3558391847		DÉMONTER LA POMPE ET FAIRE L'ESTIMATION -POMPE AGRICOLE / TP	2 087.07 \$		
		3558393290		SERVICES PROF. -DÉMOLITION POMPE AGRICOLE / TP	4 649.04 \$		
		3558397015		APPEL DE SERVICE ET RÉPARATION DE LA POMPE SP1 / TP	2 159.00 \$		
				44 000.30 \$	44 000.30 \$	Pièces et réparation pompes	
			o	13 807 079.18 \$	13 807 079.18 \$		