

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2,000\$ passés au cours du dernier exercice financier complet précédent avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25,000\$
(Selon l'article 961.4 du Code Municipal)

Ville de McMasterville

Période du 01-01-2023 au 31-12-2023

| No fournisseur | Nom du fournisseur | Date | No référence | Montant tx incluses |
|--|--|--------------|--------------|----------------------|
| 2X425 | 2 X 4 S.E.N.C.R.L. | | | |
| | Impluvium | 2023-05-02 | 2101A-5 | 26 404.01 \$ |
| | Impluvium | 2023-05-02 | 2101B-2 | 2 216.14 \$ |
| Total des factures du groupe : | | | | 28 620.15 \$ |
| ARTM25 | AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT | | | |
| | Transport 2022 | 2023-03-28 | 90005114* | 2 523.15 \$ |
| | Quote part 2023 - 1 de 2 | 2023-05-01 | 90004815-1 | 233 726.61 \$ |
| | Quote part 2023 - 2 de 2 | 2023-08-01 | 90004815-2 | 233 726.61 \$ |
| | Gratuité transport | 2023-09-06 | 90005392 | 6 312.60 \$ |
| Total des factures du groupe : | | | | 476 288.97 \$ |
| BANQ25 | BANQUE NATIONALE TRUST | | | |
| | Reer collectif - 22-12-22 au 07-01-23 | 2023-01-10 | 86565 | 7 211.72 \$ |
| | Reer collectif - 08-01-23 au 21-01-23 | 2023-01-24 | 87272 | 8 300.48 \$ |
| | Reer collectif - 22-01-23 au 04-02-23 | 2023-02-07 | 88180 | 8 286.58 \$ |
| | Reer collectif - 05-02-23 au 18-02-23 | 2023-02-21 | 89025 | 8 232.32 \$ |
| | Reer collectif - 19-02-23 au 04-03-23 | 2023-03-07 | 90141 | 8 314.66 \$ |
| | Reer collectif - 05-03-23 au 18-03-23 | 2023-03-21 | 90808 | 8 293.26 \$ |
| | Reer collectif - 19-03-23 au 01-04-23 | 2023-04-04 | 91697 | 9 069.30 \$ |
| | Reer collectif - 02-04-23 au 15-04-23 | 2023-04-18 | 92475 | 11 720.70 \$ |
| | Reer collectif - 16-04-23 au 29-04-23 | 2023-05-02 | 93317 | 8 649.22 \$ |
| | Reer collectif - 30-04-23 au 13-05-23 | 2023-05-16 | 104201 | 8 880.85 \$ |
| | Reer collectif - 14-05-23 au 27-05-23 | 2023-05-29 | 104510 | 9 091.77 \$ |
| | Reer collectif - 28-05-23 au 10-06-23 | 2023-06-14 | 105583 | 9 117.69 \$ |
| | Reer collectif - 11-06-23 au 24-06-23 | 2023-06-27 | 106184 | 9 128.71 \$ |
| | Reer collectif - 25-06-23 au 08-07-23 | 2023-07-11 | 107153 | 8 945.73 \$ |
| | Reer collectif - 09-07-23 au 22-07-23 | 2023-07-25 | 107875 | 8 954.71 \$ |
| | Reer collectif - 23-07-23 au 05-08-23 | 2023-08-08 | 108707 | 8 979.37 \$ |
| | Reer collectif - 06-08-23 au 19-08-23 | 2023-08-22 | 109506 | 9 200.99 \$ |
| | Reer collectif - 20-08-23 au 02-09-23 | 2023-09-05 | 110309 | 9 206.45 \$ |
| | Reer collectif - 03-09-23 au 16-09-23 | 2023-09-19 | 111128 | 9 241.11 \$ |
| | Reer collectif - 17-09-23 au 30-09-23 | 2023-10-03 | 111997 | 9 533.39 \$ |
| | Reer collectif - 01-10-23 au 14-10-23 | 2023-10-17 | 112841 | 9 541.41 \$ |
| | Reer collectif - 15-10-23 au 28-10-23 | 2023-11-01 | 113740 | 9 677.89 \$ |
| | Reer collectif - 29-10-23 au 11-11-23 | 2023-11-14 | 114344 | 9 651.27 \$ |
| | Reer collectif - 12-11-23 au 25-11-23 | 2023-11-28 | 115007 | 9 714.73 \$ |
| | Reer collectif - 26-11-23 au 09-12-23 | 2023-12-18 | 116579 | 9 785.91 \$ |
| | Reer collectif - 10-12-23 au 23-12-23 | 2023-12-20 | 116717 | 9 745.25 \$ |
| Total des factures du groupe : | | | | 236 475.47 \$ |
| BENE25 | BENEVA INC. | | | |
| | Assurance-collective - Employés municipaux | 2023-02-01 | R-0000480811 | 8 367.14 \$ |
| | Assurance-collective - Employés municipaux | 2023-03-01 | R-0000485591 | 8 462.64 \$ |
| | Assurance-collective - Employés municipaux | 2023-04-01 | R-0000491591 | 8 462.64 \$ |
| | Assurance-collective - Employés municipaux | 2023-05-01 | R-0000495553 | 8 534.70 \$ |
| | Assurance-collective - Elus | 2023-05-01 | R-0000495558 | 3 053.80 \$ |
| | Assurance-collective - Employés municipaux | 2023-05-31 | R-0000500657 | 10 028.85 \$ |
| | Assurance-collective - Elus | 2023-05-31 | R-0000500662 | 2 652.16 \$ |
| Assurance-collective - Employés municipaux | 2023-07-01 | R-0000506077 | 9 718.47 \$ | |

| No fournisseur | Nom du fournisseur | Date | No référence | Montant tx incluses |
|----------------|--|------------|--------------|------------------------|
| | Assurance-collective - Elus | 2023-07-01 | R-0000506080 | 2 652.16 \$ |
| | Assurance-collective - Employés municipaux | 2023-08-01 | R-0000511412 | 9 721.07 \$ |
| | Assurance-collective - Elus | 2023-08-01 | R-0000511416 | 2 652.16 \$ |
| | Assurance-collective - Employés municipaux | 2023-09-01 | R-0000516799 | 9 133.60 \$ |
| | Assurance-collective - Elus | 2023-09-01 | R-0000516802 | 2 652.16 \$ |
| | Assurance-collective - Employés municipaux | 2023-10-01 | R-0000522358 | 9 548.20 \$ |
| | Assurance-collective - Elus | 2023-10-01 | R-0000522362 | 2 652.16 \$ |
| | Assurance-collective - Employés municipaux | 2023-11-01 | R-0000528433 | 9 807.07 \$ |
| | Assurance-collective - Elus | 2023-11-01 | R-0000528437 | 2 652.16 \$ |
| | Assurance-collective - Employés municipaux | 2023-12-01 | R-0000534602 | 10 326.30 \$ |
| | Assurance-collective - Elus | 2023-12-01 | R-0000534604 | 2 652.16 \$ |
| | Total des factures du groupe : | | | 123 729.60 \$ |
| CAMP25 | DENEIGEMENT CAMPAGNARD INC. | | | |
| | Vers. 2 de 5 - Saison 2022-2023 | 2023-01-01 | 20220887 | 15 061.73 \$ |
| | Vers. 3 de 5 - Saison 2022-2023 | 2023-02-01 | 20220888 | 15 061.73 \$ |
| | Vers. 4 de 5 - Saison 2022-2023 | 2023-03-01 | 20220889 | 15 061.73 \$ |
| | Vers. 5 de 5 - Saison 2022-2023 | 2023-05-15 | 20220890 | 15 061.73 \$ |
| | Vers. 1 de 5 - Saison 2023-2024 | 2023-12-01 | 20230969 | 15 291.68 \$ |
| | Total des factures du groupe : | | | 75 538.60 \$ |
| CENT36 | CENTRE DE SERV.SCOLAIRE DES PATRIOTES | | | |
| | Janvier à Juin 2022 | 2023-03-20 | C2-000682 | 15 456.52 \$ |
| | Juillet à déc. 2022 | 2023-03-20 | C2-000683 | 16 092.17 \$ |
| | Janv-Fév.2023 | 2023-04-27 | C2-000860 | 6 969.82 \$ |
| | Mars-Avril 2023 | 2023-06-28 | C2-001072 | 9 021.08 \$ |
| | Mai-Juin 2023 | 2023-06-30 | C2-001129 | 4 962.30 \$ |
| | Juil-Août 2023 | 2023-10-30 | C3-000265 | 3 519.59 \$ |
| | Total des factures du groupe : | | | 56 021.48 \$ |
| COMM64 | COMMUNAUTE METROPOLITAINE MONTREAL | | | |
| | Quote-part provisoire | 2023-01-01 | 2023-000006 | 47 421.00 \$ |
| | Quote-part définitive | 2023-05-12 | 2023-000170 | 54 910.00 \$ |
| | Total des factures du groupe : | | | 102 331.00 \$ |
| DREL25 | LE GROUPE DR ELECTRIQUE INC. | | | |
| | Local cjour/CCIM | 2023-04-24 | 4263 | 14 801.02 \$ |
| | Local cjour/CCIM | 2023-04-24 | 4265 | 5 228.53 \$ |
| | Local cjour/CCIM | 2023-05-08 | 4381 | 4 083.50 \$ |
| | Terrain baseball | 2023-05-31 | 4510 | 2 751.73 \$ |
| | Borne recharge | 2023-06-20 | 4594 | 3 911.25 \$ |
| | Borne recharge | 2023-08-21 | 4925 | 15 945.28 \$ |
| | Abri postal | 2023-08-31 | 5007 | 7 021.62 \$ |
| | Bris lampadaire | 2023-08-31 | 5005 | 4 872.68 \$ |
| | Eclairage festif | 2023-11-15 | 5480 | 7 755.73 \$ |
| | Eclairage festif | 2023-11-22 | 5525 | 2 205.23 \$ |
| | Total des factures du groupe : | | | 68 576.57 \$ |
| EXCA23 | EXCAVATION E.S.M. INC. | | | |
| | Décompte #1 - MTQ- Traverse Maple | 2023-05-31 | 13398 | 89 527.71 \$ |
| | Décompte #1-Ville - Traverse Maple | 2023-05-31 | 13399 | 384 589.80 \$ |
| | Décompte #2- MTQ - Traverse Maple | 2023-06-30 | 013520 | 518 629.79 \$ |
| | Décompte #2-Ville - Traverse Maple | 2023-06-30 | 013521 | 141 912.72 \$ |
| | Décompte #3-MTQ - Traverse Maple | 2023-07-31 | 013536 | 242 041.48 \$ |
| | Décompte #3-Ville - Traverse Maple | 2023-07-31 | 013537 | 209 095.07 \$ |
| | Décompte #4 - MTQ - Traverse Maple | 2023-11-01 | 013873 | 439 342.62 \$ |
| | Décompte # 3 - Ville - Traverse Maple | 2023-11-01 | 013874 | 49 358.37 \$ |
| | Total des factures du groupe : | | | 2 074 497.56 \$ |

EXCA45 EXCAVATION PREFONTAINE INC.

| No fournisseur | Nom du fournisseur | Date | No référence | Montant tx incluses |
|----------------|--|---------------------------------------|--------------|----------------------|
| | 89-91 Bretagne | 2023-12-06 | 3886 | 27 042.12 \$ |
| | | Total des factures du groupe : | | 27 042.12 \$ |
| FDMA25 | F.D. MAINTENANCE 2011 INC. | | | |
| | Entr.ménager CCIM et garage - Janvier 2023 | 2023-01-01 | 4932 | 2 187.52 \$ |
| | Entr.ménager CCIM et garage- Février 2023 | 2023-02-01 | 4959 | 2 734.41 \$ |
| | Entr.ménager CCIM et garage- Mars 2023 | 2023-03-01 | 4985 | 2 187.52 \$ |
| | Entr.ménager CCIM et garage- Avril 2023 | 2023-04-01 | 5015 | 2 734.41 \$ |
| | Entr.ménager CCIM et garage- Mai 2023 | 2023-05-01 | 5041 | 2 187.52 \$ |
| | Entr.ménager CCIM et garage- Juin 2023 | 2023-06-01 | 5072 | 2 325.49 \$ |
| | Entr.ménager CCIM et garage- Juillet 2023 | 2023-07-01 | 5102 | 2 187.52 \$ |
| | Grand ménage annuel CCIM et garage | 2023-07-31 | 5155 | 2 345.50 \$ |
| | Entr.ménager CCIM et garage- Août 2023 | 2023-08-01 | 5151 | 2 734.41 \$ |
| | Entr.ménager CCIM et garage- Septembre 2023 | 2023-09-01 | 5189 | 2 187.52 \$ |
| | Entr.ménager CCIM et garage- Octobre 2023 | 2023-10-01 | 5218 | 2 872.38 \$ |
| | Entr.ménager CCIM et garage- Novembre 2023 | 2023-11-01 | 5252 | 2 187.52 \$ |
| | Entr.ménager CCIM et garage- Décembre 2023 | 2023-12-01 | 5272 | 2 187.52 \$ |
| | | Total des factures du groupe : | | 31 059.24 \$ |
| FORA25 | FORACTION INC. | | | |
| | Décompte #1 - Travaux gainage Grand-Chêne | 2023-07-31 | 7606 | 342 039.16 \$ |
| | Chg vanne-Grand-Chêne | 2023-09-20 | 7670 | 16 010.27 \$ |
| | | Total des factures du groupe : | | 358 049.43 \$ |
| FORC25 | EQUIPEMENTS FORCIER LTEE | | | |
| | Location chargeur - Vers. 3 de 6 (2022-2023) | 2023-01-16 | 30340 | 7 013.48 \$ |
| | Location chargeur - Vers. 4 de 6 (2022-2023) | 2023-02-15 | 30527 | 7 013.48 \$ |
| | Location chargeur - Vers.5 de 6 (2022-2023) | 2023-03-16 | 30669 | 7 013.48 \$ |
| | Location chargeur - Vers. 6 de 6 (2022-2023) | 2023-04-25 | 30840 | 7 013.48 \$ |
| | Location chargeur - Vers. 1 de 6 (2023-2024) | 2023-11-01 | 32119 | 7 013.48 \$ |
| | Location chargeur -Vers. 2 de 6 (2023-2024) | 2023-12-01 | 32236 | 7 013.48 \$ |
| | Pièces rép. véhicule 14-91 | 2023-12-04 | 32211 | 2 274.85 \$ |
| | | Total des factures du groupe : | | 44 355.73 \$ |
| FOSS25 | FOSS NATIONAL LEASING LTD | | | |
| | Essence- Janvier 2023 | 2023-01-25 | 931030 | 8 330.42 \$ |
| | Essence- Février 2023 | 2023-02-23 | 931884 | 7 664.47 \$ |
| | Essence- Mars 2023 | 2023-03-27 | 932720 | 3 596.57 \$ |
| | Essence- Juin 2023 | 2023-06-26 | 935243 | 2 792.10 \$ |
| | Essence- Août 2023 | 2023-08-25 | 936932 | 2 312.69 \$ |
| | Essence- Décembre 2023 | 2023-12-20 | 940089 | 2 413.50 \$ |
| | | Total des factures du groupe : | | 27 109.75 \$ |
| FQMA25 | FQM ASSURANCES INC. | | | |
| | Assurances 2024 | 2023-10-03 | 11410 | 130 672.47 \$ |
| | | Total des factures du groupe : | | 130 672.47 \$ |
| GAMO25 | GAMOTECH INC. | | | |
| | Dépôt 50% -Unité d'alimentation mobile | 2023-12-13 | 1001 | 163 954.36 \$ |
| | | Total des factures du groupe : | | 163 954.36 \$ |
| GBRO50 | G. BRODEUR INC. | | | |
| | Coin Scott/André | 2023-01-25 | 16144 | 4 961.19 \$ |
| | Traverse Maple | 2023-05-05 | 16167 | 2 977.86 \$ |
| | Bris rue Normandie | 2023-05-24 | 16182 | 5 191.13 \$ |
| | Chargement terre - Traverse Maple | 2023-05-26 | 16183 | 4 308.70 \$ |
| | Transport terre - Terrain CIL | 2023-08-18 | 16241 | 3 647.59 \$ |
| | 972 Poirier | 2023-09-21 | 16254 | 3 736.69 \$ |
| | Entreposage temporaire asphalte | 2023-09-21 | 16255 | 5 607.93 \$ |
| | | Total des factures du groupe : | | 30 431.09 \$ |
| GENI45 | LE GROUPE CONSEIL GENIPUR INC. | | | |

| No fournisseur | Nom du fournisseur | Date | No référence | Montant tx incluses |
|----------------|---|------------|---------------|----------------------|
| | Acc.technique | 2023-07-25 | 11035 | 6 628.31 \$ |
| | Demande utilisation emprise | 2023-08-21 | 11212-B | 4 231.08 \$ |
| | Etude- Développement terr.industriel | 2023-08-21 | 11212-C | 14 889.26 \$ |
| | Etude- Développement terr.industriel | 2023-09-18 | 11249-C | 10 980.11 \$ |
| | Rép.béton B-Pilon | 2023-12-18 | 11660 | 2 012.06 \$ |
| | Total des factures du groupe : | | | 38 740.82 \$ |
| HOCK75 | ASSOCIATION HOCKEY MINEUR DE LA VALLEE DU RICHELIEU | | | |
| | Janv.à Mars 2023 | 2023-01-01 | 2023-1 | 14 213.27 \$ |
| | Août à déc.2023 | 2023-11-23 | 2023-11 | 20 788.21 \$ |
| | Total des factures du groupe : | | | 35 001.48 \$ |
| HYDR29 | HYDRO-QUEBEC | | | |
| | Patinoire | 2023-01-10 | 638802652236 | 3 311.66 \$ |
| | CCIM | 2023-01-30 | 6820002847801 | 2 591.21 \$ |
| | Caserne | 2023-02-08 | 632502925588 | 3 366.76 \$ |
| | Patinoire | 2023-02-10 | 636102664007 | 2 796.47 \$ |
| | CCIM | 2023-02-28 | 618102711567 | 2 692.10 \$ |
| | Patinoire | 2023-03-10 | 636102676888 | 2 703.05 \$ |
| | CCIM | 2023-03-28 | 686502872587 | 2 214.42 \$ |
| | Caserne | 2023-04-11 | 6118027965868 | 2 464.52 \$ |
| | Patinoire | 2023-04-11 | 641502930375 | 3 266.22 \$ |
| | CCIM | 2023-04-28 | 686502885891 | 2 483.04 \$ |
| | Patinoire | 2023-05-10 | 623502997298 | 2 753.02 \$ |
| | CCIM | 2023-05-29 | 655002919636 | 2 089.46 \$ |
| | CCIM | 2023-06-28 | 670302629696 | 3 427.12 \$ |
| | CCIM | 2023-07-28 | 688302528486 | 4 230.36 \$ |
| | Patinoire | 2023-08-10 | 673002944608 | 2 224.00 \$ |
| | CCIM | 2023-08-28 | 6127025865438 | 4 062.77 \$ |
| | Patinoire | 2023-09-11 | 654102725312 | 2 270.08 \$ |
| | CCIM | 2023-09-28 | 638802787605 | 3 225.76 \$ |
| | CCIM | 2023-10-30 | 655003006664 | 2 144.28 \$ |
| | CCIM | 2023-11-28 | 695502982240 | 2 281.79 \$ |
| | Patinoire | 2023-12-11 | 682003012447 | 3 096.93 \$ |
| | CCIM | 2023-12-28 | 623503119244 | 2 516.17 \$ |
| | Total des factures du groupe : | | | 62 211.19 \$ |
| INDY25 | INDY-CO INC. | | | |
| | Sentier Nord -Décompte #1 | 2023-06-29 | ICF-12454 | 150 846.11 \$ |
| | Sentier Nord- Décompte #2 | 2023-08-01 | ICF-12483-1 | 167 175.96 \$ |
| | Crédit Sentier Nord | 2023-10-31 | CN-00138 | -5 678.65 \$ |
| | Sentier Nord- Décompte #3 | 2023-10-31 | ICF-12571 | 42 105.50 \$ |
| | Total des factures du groupe : | | | 354 448.92 \$ |
| JARD25 | LES JARDINS D'ISABELLE | | | |
| | Entretien des aménagements paysagers 2023 | 2023-05-16 | 486-2 | 14 422.25 \$ |
| | Entretien des aménagements paysagers 2023 | 2023-06-26 | 494 | 23 431.59 \$ |
| | Parc D-Beaugard | 2023-07-02 | 497 | 2 175.33 \$ |
| | Entretien des aménagements paysagers 2023 | 2023-07-16 | 498 | 16 658.51 \$ |
| | Taille arbustes | 2023-08-06 | 501 | 3 920.65 \$ |
| | Entretien des aménagements paysagers 2023 | 2023-09-30 | 519 | 16 658.51 \$ |
| | Entretien des aménagements paysagers 2023 | 2023-11-01 | 531 | 17 853.75 \$ |
| | Paillis | 2023-11-12 | 533 | 5 403.83 \$ |
| | Plantation arbres | 2023-11-29 | 553 | 17 958.82 \$ |
| | Total des factures du groupe : | | | 118 483.24 \$ |

| No fournisseur | Nom du fournisseur | Date | No référence | Montant tx incluses |
|----------------|---------------------------------------|------------|--------------|------------------------|
| | Traverse Maple | 2023-10-16 | 34759 | 3 088.81 \$ |
| | Sentier Nord | 2023-10-16 | 34761 | 3 006.59 \$ |
| | Traverse Maple | 2023-10-17 | 34762 | 4 463.32 \$ |
| | Traverse Maple | 2023-10-17 | 34763 | 5 920.07 \$ |
| | Traverse Maple | 2023-10-17 | 34764 | 11 293.43 \$ |
| | Traverse Maple | 2023-12-14 | 35103 | 2 524.30 \$ |
| | Total des factures du groupe : | | | 30 296.52 \$ |
| MINE50 | MINES SELEINE | | | |
| | Sel déglçage | 2023-01-11 | 5300623457 | 9 839.71 \$ |
| | Sel déglçage | 2023-01-19 | 5300626029 | 3 746.53 \$ |
| | Sel déglçage | 2023-01-20 | 5300626382 | 10 031.97 \$ |
| | Sel déglçage | 2023-02-03 | 5300631231 | 11 719.72 \$ |
| | Sel déglçage | 2023-02-06 | 5300631435 | 2 456.81 \$ |
| | Sel déglçage | 2023-02-17 | 5300634689 | 5 847.90 \$ |
| | Sel déglçage | 2023-02-28 | 5300637302 | 6 759.33 \$ |
| | Sel déglçage | 2023-10-26 | 5300654677 | 2 066.33 \$ |
| | Sel déglçage | 2023-10-26 | 5300654799 | 3 465.61 \$ |
| | Sel déglçage | 2023-11-01 | 5300655657 | 10 217.59 \$ |
| | Sel déglçage | 2023-11-06 | 5300656309 | 3 499.29 \$ |
| | Sel déglçage | 2023-12-13 | 5300663126 | 13 551.74 \$ |
| | Total des factures du groupe : | | | 83 202.53 \$ |
| MODE25 | MO-DERN CONSTRUCTION INC. | | | |
| | Abri postal - Parc des Elus | 2023-08-22 | 10874 | 28 526.70 \$ |
| | Abri postal - Parc des Elus | 2023-08-22 | 10875 | 40 975.67 \$ |
| | Total des factures du groupe : | | | 69 502.37 \$ |
| MUNI67 | MRC DE LA VALLEE-DU-RICHELIEU | | | |
| | Quote-part 2023 - Collectes | 2023-01-01 | CRF2300073 | 948 759.00 \$ |
| | Q-part évaluation | 2023-01-01 | CRF2300242 | 5 723.84 \$ |
| | Q-part évaluation | 2023-02-01 | CRF2300250 | 5 723.84 \$ |
| | Archiviste | 2023-02-23 | CRF2300249 | 6 576.75 \$ |
| | Q-part évaluation | 2023-03-20 | CRF2300279 | 5 723.84 \$ |
| | Q-part évaluation | 2023-04-01 | CRF2300364 | 5 723.84 \$ |
| | Q-part évaluation | 2023-05-01 | CRF2300414 | 5 723.84 \$ |
| | Quote-part évaluatio | 2023-06-01 | CRF2300580 | 5 723.84 \$ |
| | Q-part évaluation | 2023-07-04 | CRF2300679 | 5 723.84 \$ |
| | Q-part évaluation | 2023-08-01 | CRF2300774 | 5 723.84 \$ |
| | Q-part évaluation | 2023-09-01 | CRF2300851 | 5 723.84 \$ |
| | Q-part évaluation | 2023-10-01 | CRF2300953 | 5 723.84 \$ |
| | Q-part évaluation | 2023-11-01 | CRF2301028 | 5 723.84 \$ |
| | Archiviste | 2023-11-16 | CRF2301044 | 9 129.75 \$ |
| | Q-part évaluation | 2023-12-01 | CRF2301098 | 5 723.84 \$ |
| | Total des factures du groupe : | | | 1 033 151.58 \$ |
| MYRR25 | LES ENTREPRISES MYRROY INC. | | | |
| | Opération #1 - Balayage de rues | 2023-04-11 | 10995 | 12 498.71 \$ |
| | Opération #2 - Balayage de rues | 2023-06-28 | 11463 | 7 839.58 \$ |
| | Opération #3 - Balayage de rues | 2023-08-16 | 11692 | 6 120.70 \$ |
| | Opération #4 - Balayage de rues | 2023-11-07 | 12167 | 6 120.70 \$ |
| | Total des factures du groupe : | | | 32 579.69 \$ |
| PARA75 | PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL INC. | | | |
| | Décompte #1 - Amng Sentier Nord | 2023-01-31 | 12034 | 2 586.94 \$ |
| | Décompte #2 - Amng Sentier Nord | 2023-02-28 | 07420 | 9 485.44 \$ |
| | Décompte #3 - Amng Sentier Nord | 2023-03-31 | 07507 | 13 222.13 \$ |
| | Décompte #5 - Amng Sentier Nord | 2023-05-31 | 3747 | 3 771.19 \$ |
| | Décompte #6- Gainage conduites | 2023-06-30 | 03807 | 4 455.29 \$ |
| | Décompte #6 - Amng Sentier Nord | 2023-06-30 | 03801 | 16 544.91 \$ |

| No fournisseur | Nom du fournisseur | Date | No référence | Montant tx incluses |
|----------------|---|------------|--------------|------------------------|
| | Décompte #7 - Gainage conduites | 2023-07-31 | 03823-A | 19 068.60 \$ |
| | Décompte #7 - Gainage conduites | 2023-07-31 | 03823-B | 2 661.68 \$ |
| | Décompte #7 - Amng Sentier Nord | 2023-07-31 | 03847 | 7 962.02 \$ |
| | Avenant #2 - Amng Sentier Nord | 2023-12-29 | 30095 | 4 564.51 \$ |
| | Total des factures du groupe : | | | 84 322.71 \$ |
| PAVA75 | PAVAGES P.BRODEUR (1994) INC. | | | |
| | Opération pavage | 2023-05-26 | 23100 | 41 908.39 \$ |
| | Liste requêtes | 2023-05-26 | 23101 | 3 449.25 \$ |
| | Bris 180 Normandie; 175 Laurier | 2023-06-08 | 23136 | 5 173.88 \$ |
| | Pavage pour conteneurs CCIM | 2023-10-03 | 23401 | 2 874.38 \$ |
| | Total des factures du groupe : | | | 53 405.90 \$ |
| PEIN67 | LES PEINTURES M.M. INC. | | | |
| | Local cjour/CCIM | 2023-04-11 | 13514 | 17 188.76 \$ |
| | Peinture piscine | 2023-06-05 | 13532 | 18 970.88 \$ |
| | Teinture patinoire | 2023-08-01 | 13560 | 19 235.32 \$ |
| | Total des factures du groupe : | | | 55 394.96 \$ |
| PERF25 | LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC. | | | |
| | Système ventilation/chauffage - Garage | 2023-02-02 | PO37424 | 7 473.38 \$ |
| | Rép. Problème chauffage -CCIM | 2023-10-30 | PO42419 | 2 678.93 \$ |
| | Remplacement chaudière CCIM | 2023-12-14 | PO43267 | 57 142.58 \$ |
| | Total des factures du groupe : | | | 67 294.89 \$ |
| PGSO25 | PG SOLUTIONS INC. | | | |
| | Contrat soutien logiciel Megagest | 2023-12-01 | CESA54350 | 28 666.73 \$ |
| | Contrat soutien logiciel UEL | 2023-12-01 | CESA55882 | 7 175.59 \$ |
| | Contrat soutien logiciel Accès Cité | 2023-12-01 | CESA56120 | 11 648.12 \$ |
| | Total des factures du groupe : | | | 47 490.44 \$ |
| PIXX25 | PIXX AIR CONFORT 2016 INC. | | | |
| | Ventilation ssl CCIM | 2023-04-28 | 2377 | 41 063.32 \$ |
| | Ventilation ssl CCIM | 2023-05-25 | 2277-2 | 24 636.84 \$ |
| | Ventilation ssl CCIM | 2023-07-14 | RETENUE | 2 987.05 \$ |
| | Total des factures du groupe : | | | 68 687.21 \$ |
| RAEVR25 | REGIE ASSAINISSEMENT DES EAUX DE LA VALLEE-DU-RICHELIEU | | | |
| | Q-part 1 de 4 | 2022-12-15 | QP23-02 | 64 702.18 \$ |
| | Q-part 2 de 4 | 2023-03-15 | QP23-06 | 64 702.18 \$ |
| | Q-part 3 de 4 | 2023-06-15 | QP23-10 | 64 702.18 \$ |
| | Q-part 4 de 4 | 2023-09-15 | QP23-14 | 64 702.18 \$ |
| | Entretien des stations de pompage 2023 | 2023-12-31 | 5202300043 | 20 519.52 \$ |
| | Total des factures du groupe : | | | 279 328.24 \$ |
| REGI35 | REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE VALLEE-DU-RICHELIEU | | | |
| | Q-part 1 de 4 | 2023-02-01 | 2023-1 | 260 807.50 \$ |
| | Q-part 2 de 4 | 2023-04-01 | 2023-04 | 260 807.50 \$ |
| | Q-part 3 de 4 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 260 807.50 \$ |
| | Q-part 4 de 4 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 260 807.50 \$ |
| | Total des factures du groupe : | | | 1 043 230.00 \$ |
| RIEVR25 | REGIE INTERMUNICIPALE DE L'EAU VALLEE-DU-RICHELIEU | | | |
| | Q-part 1 de 4 | 2022-12-15 | QP23-004 | 77 745.47 \$ |
| | Q-part 2 de 4 | 2023-03-15 | QP23-012 | 77 745.47 \$ |
| | Q-part 3 de 4 | 2023-06-15 | QP23-020 | 77 745.47 \$ |
| | Q-part 4 de 4 | 2023-09-15 | QP23-028 | 77 745.47 \$ |
| | Total des factures du groupe : | | | 310 981.88 \$ |
| RISA25 | REGIE INTERMUN. DES SERVICES ANIMALIERS VALLEE-DU-RICHELIEU | | | |
| | Q-part 1 de 4 | 2023-01-01 | 22390 | 7 505.50 \$ |

| No fournisseur | Nom du fournisseur | Date | No référence | Montant tx incluses |
|----------------|---|------------|----------------|------------------------|
| | Q-part 2 de 4 | 2023-04-01 | 22407 | 7 505.50 \$ |
| | Q-part 3 de 4 | 2023-07-01 | 22408 | 7 505.50 \$ |
| | Q-part 4 de 4 | 2023-10-01 | 22409 | 7 505.50 \$ |
| | Total des factures du groupe : | | | 30 022.00 \$ |
| RISI25 | REGIE INTERMUN.DE SECURITE INCENDIE VALLEE-DU-RICHELIEU | | | |
| | Q-part 1 de 4 | 2023-01-01 | 2023-01 | 176 522.25 \$ |
| | Q-part 2 de 4 | 2023-04-01 | 2024-04-01 | 176 522.25 \$ |
| | Q-part 3 de 4 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 176 522.25 \$ |
| | Q-part 4 de 4 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 176 522.25 \$ |
| | Total des factures du groupe : | | | 706 089.00 \$ |
| STAN25 | STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE | | | |
| | Décompte #4 - Réfection rue Maple | 2023-03-01 | 1783672 | 2 828.39 \$ |
| | Décompte #5 - Réfection rue Maple | 2023-03-28 | 1791946 | 10 347.75 \$ |
| | Décompte #6 - Réfection rue Maple | 2023-07-20 | 1820497 | 57 407.02 \$ |
| | Services additionnel - Réfection rue Maple | 2023-09-13 | 1832944 | 27 306.56 \$ |
| | Services additionnel - Réfection rue Maple | 2023-11-03 | 1847245 | 19 114.59 \$ |
| | Total des factures du groupe : | | | 117 004.31 \$ |
| TETR25 | TETRA TECH QI INC. | | | |
| | Réfection Bretagne/Morin | 2023-01-19 | 60794541-1 | 3 274.48 \$ |
| | Sécurisation Maple | 2023-01-19 | 60794541-2 | 2 681.24 \$ |
| | Réfection Bretagne/Morin | 2023-02-08 | 60797119-1 | 6 958.29 \$ |
| | Sécurisation Maple | 2023-02-08 | 60797119-2 | 5 697.58 \$ |
| | Réfection Bretagne/Morin | 2023-03-17 | 60802751 | 18 611.58 \$ |
| | Réfection Bretagne/Morin | 2023-04-24 | 60808363 | 22 333.90 \$ |
| | Réfection Bretagne/Morin | 2023-05-19 | 60812107-11962 | 15 832.06 \$ |
| | Sécurisation Bretagne/Morin | 2023-05-19 | 60812107-11965 | 18 068.33 \$ |
| | Réfection Bretagne/Morin | 2023-06-12 | 60815154-11962 | 2 012.06 \$ |
| | Extra - Sécurisation Bretange/Morin | 2023-06-12 | 60815154-12222 | 20 494.29 \$ |
| | Maj documents appel d'offres | 2023-11-22 | 60840859 | 6 625.44 \$ |
| | Maj documents appel d'offres | 2023-11-22 | 60840860 | 6 625.43 \$ |
| | Réfection Bretagne/Morin | 2023-12-11 | 60844499 | 5 748.75 \$ |
| | Total des factures du groupe : | | | 134 963.43 \$ |
| TRAN88 | TRANE CANADA ULC | | | |
| | Formation - Entr. Syst. Patinoire | 2023-01-18 | 313294574 | 2 038.51 \$ |
| | Entr.système réfrigération patinoire | 2023-04-14 | 313522795 | 8 789.84 \$ |
| | Rép.isolant refroidisseur | 2023-12-19 | 314193099 | 18 361.51 \$ |
| | Total des factures du groupe : | | | 29 189.86 \$ |
| | Total des factures | | | 8 939 776.76 \$ |