

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

| Fournisseur | Type | Référence | Statut | Résolution | Date | Description | Montant | Montant facturé | Mode d'attribution | |
|---|---------------------------------------|-----------|---------|-------------|-------------|---------------------|--|--------------------|--------------------|-----------------|
| 008885 | 9416-8580 QUEBEC INC | Commande | 26085 | Complétée | | 2022-12-07 00:00:00 | Travaux de réaménagement des bureaux - Volet construction - TPGG-2022-08 | 31 744.60\$ | 31 744.60\$ | Gré à Gré |
| Total pour le fournisseur : 008885 - 9416-8580 QUEBEC INC : | | | | | | | 31 744.60\$ | 31 744.60\$ | | |
| 005621 | ADDENERGIE | Commande | 25688 | Complétée | | 2022-02-21 00:00:00 | Bornes de recharge électriques pour la marina - TPGG-2022-02 | 29 176.86\$ | 29 176.83\$ | Gré à Gré |
| | | Entente | 25891 | En commande | 2021-09-287 | 2022-08-01 00:00:00 | Service d'entretien des bornes de recharge électriques - TP-21-179 | 2 900.00\$ | 1 667.16\$ | Gré à Gré |
| Total pour le fournisseur : 005621 - ADDENERGIE : | | | | | | | 32 076.86\$ | 30 843.99\$ | | |
| 007749 | ALLAIRE ET FILS EMONDAGE D'ARBRES INC | Facture | 2020231 | | | 2022-01-01 00:00:00 | Abattage d'arbres au parc des Prés-Verts | 18 970.83\$ | 18 970.83\$ | |
| | | Facture | 353 | | | 2022-06-03 00:00:00 | Coupe dans l'enclave de la rivière St-Jacques | 2 299.50\$ | 2 299.50\$ | |
| | | Commande | 25872 | Complétée | | 2022-06-27 00:00:00 | Abattage d'arbres morts ou dangereux - TP-22-120 | 13 797.00\$ | 13 797.00\$ | Demande de prix |
| | | Facture | 00329 | | | 2022-07-18 00:00:00 | Coupe: Abattre arbres dans la courbe Hyppolite Deneault - nacelle | 2 874.38\$ | 2 874.38\$ | |
| | | Facture | 382 | | | 2022-08-09 00:00:00 | Coupe: Abattre 9 frênes à l'arrière du 250 des Roseaux | 3 219.30\$ | 3 219.30\$ | |
| | | Facture | 299658 | | | 2022-09-01 00:00:00 | Abattage et nettoyage - UF | 2 874.38\$ | 2 874.38\$ | |
| | | Facture | 061 | | | 2022-09-12 00:00:00 | Abattage et souche 1235 chem. du Sault-Saint-Louis | 2 012.06\$ | 2 012.06\$ | |
| | | Facture | 332 | | | 2022-09-12 00:00:00 | Couper frêne au parc à l'entrée de la Ville (Sault-Saint-Louis) | 2 989.35\$ | 2 989.35\$ | |
| | | Facture | 394 | | | 2022-09-26 00:00:00 | Coupe 2 frênes devant 315 du boul. de la Magdeleine | 2 874.38\$ | 2 874.38\$ | |
| | | Facture | 00346 | | | 2022-10-19 00:00:00 | Coupes arbres morts ilot Jacques-Martin | 4 139.10\$ | 4 139.10\$ | |
| | | Facture | 109 | | | 2022-11-24 00:00:00 | Abattage, déchiquetage et nettoyage - Résidence St-Laurent | 3 104.33\$ | 3 104.33\$ | |
| Total pour le fournisseur : 007749 - ALLAIRE ET FILS EMONDAGE D'ARBRES INC : | | | | | | | 59 154.61\$ | 59 154.61\$ | | |
| 000037 | Aqua Data Inc. | Commande | 25535 | Complétée | | 2022-01-03 00:00:00 | Contrat de service logiciel aquaGeo 2022 | 7 007.73\$ | 7 007.73\$ | |
| | | Commande | 25730 | Complétée | | 2022-03-23 00:00:00 | Recherche de fuites sur le réseau d'aqueduc TP-22-113 | 10 648.98\$ | 11 104.00\$ | Demande de prix |
| | | Commande | 25962 | Complétée | | 2022-09-16 00:00:00 | Recherche de fuites sur le réseau d'aqueduc - TP-22-124 | 10 704.17\$ | 8 025.26\$ | Demande de prix |
| | | Commande | 26002 | Complétée | | 2022-10-18 00:00:00 | Acquisition d'un corrélateur acoustique - TP-22-130 | 14 228.16\$ | 14 228.16\$ | Demande de prix |
| | | Commande | 26050 | Complétée | | 2022-11-14 00:00:00 | Inspection du réseau d'égouts à la caméra à téléobjectif - TPGG-22-181 | 4 277.07\$ | 4 562.21\$ | Gré à Gré |
| | | Facture | 21741 | | | 2022-12-15 00:00:00 | Inspection et analyse de 31 regards avec caméra téléobjectif | 4 500.12\$ | 4 500.12\$ | |
| Total pour le fournisseur : 000037 - Aqua Data Inc. : | | | | | | | 51 366.23\$ | 49 427.48\$ | | |
| 001370 | Architecture BL | Commande | 25693 | En commande | | 2022-02-28 00:00:00 | Services prof. pour réfection du chalet de la piscine - GE-22-100 | 98 591.08\$ | 59 585.80\$ | Demande de prix |
| Total pour le fournisseur : 001370 - Architecture BL : | | | | | | | 98 591.08\$ | 59 585.80\$ | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|---------------------|---------------------------|---------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 000041 | Areo-Feu Limitee | Facture | F0035992 | | 2022-01-18 00:00:00 | Banc d'essai pour 22 ARA | 2 301.51\$ | 2 301.51\$ | |
| | | Facture | CR002372 | | 2022-01-19 00:00:00 | Crédit Mousse coupe-feu - incendie | (293.77\$ |) (293.77\$ |) |
| | | Facture | CR002378 | | 2022-01-24 00:00:00 | Crédit Banc d'essai pour 22 ARA | (240.30\$ |) (240.30\$ |) |
| | | Facture | F0036250 | | 2022-01-27 00:00:00 | Appel de service - Véh 227 | 2 052.95\$ | 2 052.95\$ | |
| | | Commande | 25676 | Complétée | 2022-02-09 00:00:00 | Habits de combat - Équipement de protection individuelle - INGG-2022-01 | 18 873.15\$ | 18 873.15\$ | Gré à Gré |
| | | Commande | 25936 | Complétée | 2022-02-09 00:00:00 | Habits de combat - Équipement de protection individuelle - INGG-2022-01 | 15 098.52\$ | 15 098.52\$ | Gré à Gré |
| | | Facture | CR002496 | | 2022-05-10 00:00:00 | Crédit - Botte de combat - Incendie | (712.56\$ |) (712.56\$ |) |
| | | Facture | F0038783 | | 2022-05-12 00:00:00 | Vérification complète du système à mousse et composantes (Autopompe) | 2 543.08\$ | 2 543.08\$ | |
| | | Facture | F0042162 | | 2022-10-12 00:00:00 | Masques respiratoires complets - Incendie | 2 230.52\$ | 2 230.52\$ | |
| | | Total pour le fournisseur : 000041 - Areo-Feu Limitee : | | | | | | | 41 853.10\$ |
| 005361 | AUTOMATION RL | Facture | 09821 | | 2022-01-31 00:00:00 | Installation des logiciels du serveur SCADA sur machine virtuelle | 4 083.91\$ | 4 083.91\$ | |
| | | Facture | 10202 | | 2022-09-29 00:00:00 | Traitement d'odeur | 2 626.89\$ | 2 626.89\$ | |
| | | Commande | 25999 | En commande | 2022-10-14 00:00:00 | Remplacement de l'automate du système UV #4 - UFGG-22-112 | 8 123.28\$ | | - Gré à Gré |
| | | Commande | 26018 | Complétée | 2022-10-25 00:00:00 | Remplacement de l'automate du système UV #2 - UFGG-22-112 | 8 123.28\$ | 8 123.28\$ | Gré à Gré |
| | | Facture | 10261 | | 2022-10-25 00:00:00 | Analyse de problème & remplacements de pièces sur réacteur UV du filtre 2 | 2 064.54\$ | 2 064.54\$ | |
| | | Commande | 26019 | Complétée | 2022-10-26 00:00:00 | Pièces de rechange pour contrôle et automate - UFGG-22-114 | 7 327.09\$ | 6 331.91\$ | Gré à Gré |
| Total pour le fournisseur : 005361 - AUTOMATION RL : | | | | | | | 32 348.99\$ | 23 230.53\$ | |
| 006911 | BEAUCHAMP VERONIQUE | Facture | LaPrairie202201 | | 2022-01-10 00:00:00 | Honoraires professionnels | 2 199.37\$ | 2 199.37\$ | |
| | | Facture | LaPrairie202202 | | 2022-01-24 00:00:00 | Honoraires professionnels | 2 188.56\$ | 2 188.56\$ | |
| | | Facture | LaPrairie202203 | | 2022-02-07 00:00:00 | Honoraires professionnels | 2 200.64\$ | 2 200.64\$ | |
| | | Facture | LaPrairie202204 | | 2022-02-21 00:00:00 | Honoraires professionnels | 2 200.52\$ | 2 200.52\$ | |
| | | Facture | LaPrairie202205 | | 2022-03-07 00:00:00 | Honoraires professionnels | 2 188.56\$ | 2 188.56\$ | |
| | | Facture | LaPrairie202206 | | 2022-03-14 00:00:00 | Honoraires professionnels | 2 194.25\$ | 2 194.25\$ | |
| | | Facture | LaPrairie202207 | | 2022-03-28 00:00:00 | Honoraires professionnels | 2 188.56\$ | 2 188.56\$ | |
| | | Facture | LaPrairie202208 | | 2022-04-11 00:00:00 | Honoraires professionnels | 2 200.95\$ | 2 200.95\$ | |
| | | Facture | LaPrairie202210 | | 2022-05-16 00:00:00 | Honoraires professionnels | 2 201.20\$ | 2 201.20\$ | |
| | | Facture | Décret 11052022 | | 2022-06-30 00:00:00 | Honoraires professionnels | 7 245.93\$ | 7 245.93\$ | |
| | | Facture | LaPrairie202211 | | 2022-07-05 00:00:00 | Honoraires professionnels | 2 760.35\$ | 2 760.35\$ | |
| | | Facture | LaPrairie202212 | | 2022-07-06 00:00:00 | Honoraires professionnels | 2 760.93\$ | 2 760.93\$ | |
| | | Facture | 20220801 Hon | | 2022-08-01 00:00:00 | Honoraires professionnels | 11 592.91\$ | 11 592.91\$ | |
| | | Facture | LaPrairie202213 | | 2022-08-22 00:00:00 | Honoraires professionnels | 2 760.93\$ | 2 760.93\$ | |
| | | Facture | LaPrairie202214 | | 2022-08-29 00:00:00 | Honoraires professionnels | 2 761.16\$ | 2 761.16\$ | |
| | | Facture | LaPrairie202215 | | 2022-09-19 00:00:00 | Honoraires professionnels | 2 748.85\$ | 2 748.85\$ | |
| Facture | LaPrairie202216 | | 2022-09-29 00:00:00 | Honoraires professionnels | 2 770.47\$ | 2 770.47\$ | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|---|-----------------|-------------|-------------|---------------------|--|--------------|---------------------|-----------------------|--|
| | | Facture | LaPrairie202217 | | | 2022-10-03 00:00:00 | Honoraires professionnels | 2 754.88\$ | 2 754.88\$ | | |
| | | Facture | LaPrairie202218 | | | 2022-10-24 00:00:00 | Honoraires professionnels | 2 763.75\$ | 2 763.75\$ | | |
| | | Facture | LaPrairie202219 | | | 2022-10-31 00:00:00 | Honoraires professionnels | 2 763.75\$ | 2 763.75\$ | | |
| | | Facture | LaPrairie202220 | | | 2022-11-14 00:00:00 | Honoraires professionnels | 2 757.13\$ | 2 757.13\$ | | |
| | | Facture | LaPrairie202221 | | | 2022-12-05 00:00:00 | Honoraires professionnels | 2 763.41\$ | 2 763.41\$ | | |
| | | Total pour le fournisseur : 006911 - BEAUCHAMP VERONIQUE : | | | | | | | 68 967.06\$ | 68 967.06\$ | |
| 008506 | BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE | Entente | 25764 | En commande | 2022-04-122 | 2022-04-19 00:00:00 | Curage des égoûts et nettoyage des puisards - TPAO-2022-05 | 544 923.14\$ | 97 523.33\$ | Appel d'offres public | |
| | | Total pour le fournisseur : 008506 - BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE : | | | | | | | 544 923.14\$ | 97 523.33\$ | |
| 000891 | Belanger, Sauve, Avocats | Facture | 404833 | | | 2022-02-10 00:00:00 | Honoraires professionnels | 4 505.30\$ | 4 505.30\$ | | |
| | | Facture | 404907 | | | 2022-02-11 00:00:00 | Honoraires professionnels | 7 818.88\$ | 7 818.88\$ | | |
| | | Facture | 404915 | | | 2022-02-14 00:00:00 | Honoraires professionnels | 2 657.65\$ | 2 657.65\$ | | |
| | | Facture | 404917 | | | 2022-02-14 00:00:00 | Honoraires professionnels | 2 041.39\$ | 2 041.39\$ | | |
| | | Facture | 0000405108 | | | 2022-02-21 00:00:00 | Honoraires professionnels | 2 857.13\$ | 2 857.13\$ | | |
| | | Facture | 405518 | | | 2022-03-07 00:00:00 | Honoraires professionnels | 2 311.00\$ | 2 311.00\$ | | |
| | | Facture | 405691 | | | 2022-03-09 00:00:00 | Honoraires professionnels | 15 954.60\$ | 15 954.60\$ | | |
| | | Facture | 406238 | | | 2022-04-07 00:00:00 | Honoraires professionnels | 9 068.83\$ | 9 068.83\$ | | |
| | | Facture | 0000407033 | | | 2022-05-04 00:00:00 | Honoraires professionnels | 2 696.16\$ | 2 696.16\$ | | |
| | | Facture | 407202 | | | 2022-05-09 00:00:00 | Honoraires professionnels | 3 301.90\$ | 3 301.90\$ | | |
| | | Facture | 407823 | | | 2022-06-03 00:00:00 | Honoraires professionnels | 4 415.04\$ | 4 415.04\$ | | |
| | | Facture | 408499 | | | 2022-06-16 00:00:00 | Honoraires professionnels | 3 582.05\$ | 3 582.05\$ | | |
| | | Facture | 408504 | | | 2022-06-16 00:00:00 | Honoraires professionnels | 3 561.29\$ | 3 561.29\$ | | |
| | | Facture | 408664 | | | 2022-06-22 00:00:00 | Honoraires professionnels | 3 304.32\$ | 3 304.32\$ | | |
| | | Facture | 409265 | | | 2022-07-15 00:00:00 | Honoraires professionnels | 3 610.79\$ | 3 610.79\$ | | |
| | | Facture | 409266 | | | 2022-07-19 00:00:00 | Honoraires professionnels | 2 775.44\$ | 2 775.44\$ | | |
| | | Facture | 409443 | | | 2022-07-22 00:00:00 | Honoraires professionnels | 5 799.12\$ | 5 799.12\$ | | |
| | | Facture | 409444 | | | 2022-07-22 00:00:00 | Honoraires professionnels | 4 283.21\$ | 4 283.21\$ | | |
| | | Facture | 411394 | | | 2022-10-11 00:00:00 | Honoraires professionnels | 8 371.61\$ | 8 371.61\$ | | |
| | | Facture | 411396 | | | 2022-10-11 00:00:00 | Honoraires professionnels | 8 165.81\$ | 8 165.81\$ | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|---------------|-------------|---------------------------------|---|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| | | Facture | 412353 | | 2022-11-08 00:00:00 | Honoraires professionnels | 2 233.96\$ | 2 233.96\$ | | |
| | | Facture | 412354 | | 2022-11-08 00:00:00 | Honoraires professionnels | 2 160.96\$ | 2 160.96\$ | | |
| | | Facture | 412454 | | 2022-11-11 00:00:00 | Honoraires professionnels | 10 360.17\$ | 10 360.17\$ | | |
| | | Facture | 412455 | | 2022-11-11 00:00:00 | Honoraires professionnels | 7 931.66\$ | 7 931.66\$ | | |
| | | Facture | 413013 | | 2022-12-06 00:00:00 | Honoraires professionnels | 6 682.63\$ | 6 682.63\$ | | |
| | | Facture | 413234 | | 2022-12-09 00:00:00 | Honoraires professionnels | 2 027.59\$ | 2 027.59\$ | | |
| | | Facture | 413236 | | 2022-12-09 00:00:00 | Honoraires professionnels | 3 182.79\$ | 3 182.79\$ | | |
| | | Facture | 413237 | | 2022-12-09 00:00:00 | Honoraires professionnels | 4 415.09\$ | 4 415.09\$ | | |
| | | Facture | 414620 | | 2022-12-31 00:00:00 | Honoraires professionnels | 4 185.44\$ | 4 185.44\$ | | |
| | | Facture | 415217 | | 2022-12-31 00:00:00 | Honoraires professionnels | 2 580.62\$ | 2 580.62\$ | | |
| | | Facture | 415222 | | 2022-12-31 00:00:00 | Honoraires professionnels | 7 957.43\$ | 7 957.43\$ | | |
| | | Total pour le fournisseur : 000891 - Belanger, Sauve, Avocats : | | | | | | 154 799.86\$ | 154 799.86\$ | |
| 006593 | BIOSERVICE MONTREAL INC | Commande | 25695 | Complétée | 2022-03-03 00:00:00 | Entretien des lacs de la Cité et du Languedoc - TP-22-103 | 51 738.76\$ | 51 738.76\$ | Demande de prix | |
| | | Total pour le fournisseur : 006593 - BIOSERVICE MONTREAL INC : | | | | | | 51 738.76\$ | 51 738.76\$ | |
| 008733 | BORNES QUEBEC | Commande | 25980 | En commande | 2022-09-28 00:00:00 | Étude de faisabilité et d'efficacité énergétique - TPGG-22-162 | 30 888.83\$ | 7 668.43\$ | Gré à Gré | |
| | | Total pour le fournisseur : 008733 - BORNES QUEBEC : | | | | | | 30 888.83\$ | 7 668.43\$ | |
| 007009 | CABINET DE RELATIONS PUBLIQUES NATIONAL (LE) | Commande | 25681 | Complétée | 2022-02-14 00:00:00 | Services conseils stratégiques - Règlement contrôle intérimaire DGGG-22-100 | 3 909.15\$ | 3 811.42\$ | Gré à Gré | |
| | | Facture | 600456127 | | 2022-04-30 00:00:00 | Services conseils stratégiques - Dossier 60032908 | 3 322.78\$ | 3 322.78\$ | | |
| | | Commande | 25972 | En commande | 2022-09-22 00:00:00 | Service de conseils stratégiques et de communications DGGG-22-105 | 25 041.56\$ | 4 863.44\$ | Gré à Gré | |
| | | Total pour le fournisseur : 007009 - CABINET DE RELATIONS PUBLIQUES NATIONAL (LE) : | | | | | | 32 273.49\$ | 11 997.64\$ | |
| 001866 | Camions Excellence Peterbilt Inc. | Commande | 26099 | Complétée | 2022-12-13 00:00:00 | Travaux de réparation du moteur du camion-pompe Véh227 - TPGG-2022-09 | 34 606.15\$ | 34 606.15\$ | Gré à Gré | |
| | | Facture | 10S126419 | | 2022-12-15 00:00:00 | Travaux de réparation du moteur du camion-pompe Véh227 - TPGG-2022-09 | (1 370.47\$ |) (1 370.47\$ |) | |
| | | Total pour le fournisseur : 001866 - Camions Excellence Peterbilt Inc. : | | | | | | 33 235.68\$ | 33 235.68\$ | |
| 008593 | CAN-EXPLORE INC. | Commande | 25853 | Complétée | 2022-06-10 00:00:00 | Services d'inspection CCTV - Pavage 2023 - GE-22-108 | 21 270.38\$ | 15 058.51\$ | Demande de prix | |
| | | Commande | 26055 | En commande | 2022-11-354 2022-11-15 00:00:00 | Services techniques d'inspection CCTV - Eaux parasitaires - Génie-2022-14 | 283 660.68\$ | | - Appel d'offres public | |
| | | Total pour le fournisseur : 008593 - CAN-EXPLORE INC. : | | | | | | 304 931.06\$ | 15 058.51\$ | |
| 005333 | CANCOPPAS | Facture | QI22010008542 | | 2022-01-26 00:00:00 | Sonde piézométrique pour le débordement du poste Saint-Philippe | 2 568.09\$ | 2 568.09\$ | | |
| | | Commande | 26056 | Complétée | 2022-11-16 00:00:00 | Acquisition de divers modèles de compteurs d'eau - UFFGG-2022-01 | 53 567.78\$ | 53 597.73\$ | Gré à Gré | |
| | | Total pour le fournisseur : 005333 - CANCOPPAS : | | | | | | 56 135.87\$ | 56 165.82\$ | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-----------|-------------|-------------|---------------------|--|---------------------|--------------------|-----------------------|
| 008634 | CONSTRUCTION LAVALLEE | Commande | 25876 | En commande | 2022-06-189 | 2022-06-29 00:00:00 | Réparation des équipements de jeu (lot 4) - TPAO-2022-06 | 128 834.14\$ | 85 272.84\$ | Appel d'offres public |
| Total pour le fournisseur : 008634 - CONSTRUCTION LAVALLEE : | | | | | | | | 128 834.14\$ | 85 272.84\$ | |
| 000204 | Creusage RI (9083-0126 Québec Inc.) | Facture | F12303 | | | 2022-02-28 00:00:00 | Excavation pour bris d'eau - 22 février 2022 | 6 323.63\$ | 6 323.63\$ | |
| | | Facture | F12409 | | | 2022-04-25 00:00:00 | Creusage pneumatique pour nettoyer la boîte | 2 956.00\$ | 2 956.00\$ | |
| | | Facture | F12475 | | | 2022-05-10 00:00:00 | Creusage pneumatique - Diverses adresses | 3 056.54\$ | 3 056.54\$ | |
| | | Facture | F12639 | | | 2022-06-23 00:00:00 | Creusage pneumatique 6 adresses - 20 juin 2022 | 3 189.97\$ | 3 189.97\$ | |
| | | Facture | F12640 | | | 2022-06-23 00:00:00 | Travaux d'excavation d'urgence pour remplacement bonhomme à eau | 5 691.26\$ | 5 691.26\$ | |
| | | Facture | F12654 | | | 2022-06-28 00:00:00 | Creusage pneumatique pour réparation de boîte de service | 2 848.51\$ | 2 848.51\$ | |
| | | Facture | F12689 | | | 2022-07-05 00:00:00 | Hydro-Excavation & camion outil - Parc Briquetterie & 182 Du Boulevard | 8 019.51\$ | 8 019.51\$ | |
| | | Facture | F12691 | | | 2022-07-05 00:00:00 | Creusage pneumatique Salaberry, 705, 730 rue Tulipe, rue Tulipe | 3 058.34\$ | 3 058.34\$ | |
| | | Facture | F12702 | | | 2022-07-19 00:00:00 | Creusage pneumatique 12 adresses sur Chemin Sault-Saint-Louis | 6 487.47\$ | 6 487.47\$ | |
| | | Facture | F12720 | | | 2022-07-19 00:00:00 | Hydro Excavation Tulipe / Des Violette | 7 508.33\$ | 7 508.33\$ | |
| | | Facture | F13017 | | | 2022-10-22 00:00:00 | Creusage pneumatique, transport, boîte de service, rallonge, De la Levée | 2 633.48\$ | 2 633.48\$ | |
| | | Facture | F13018 | | | 2022-10-22 00:00:00 | Creusage pneumatique, transport, couvercle, rallonge, clé | 3 079.55\$ | 3 079.55\$ | |
| | | Facture | F13083 | | | 2022-10-31 00:00:00 | Bris de vanne Prés-Verts et de la Mennais | 7 272.17\$ | 7 272.17\$ | |
| | | Facture | F13122 | | | 2022-11-29 00:00:00 | Travaux d'excavation d'urgence pour bris | 16 763.70\$ | 16 763.70\$ | |
| Total pour le fournisseur : 000204 - Creusage RI (9083-0126 Québec Inc.) : | | | | | | | | 78 888.46\$ | 78 888.46\$ | |
| 000215 | Decibel Audio Enr. | Facture | 14233 | | | 2022-01-01 00:00:00 | Location d'équipement Éclairage- 3 au 5 Déc 2021 | 3 190.56\$ | 3 190.56\$ | |
| | | Commande | 25790 | Complétée | | 2022-05-06 00:00:00 | Services de sonorisation et éclairage événementiel - LO-22-102 | 20 349.44\$ | 21 089.62\$ | Demande de prix |
| | | Facture | 14774 | | | 2022-08-12 00:00:00 | Correction facture 14660 - Fête Nationale | (740.19\$) | (740.19\$) |) |
| | | Commande | 25944 | Complétée | | 2022-09-08 00:00:00 | Sonorisation et éclairage pour événements - Automne 2022 - LO-22-108 | 15 294.55\$ | 12 172.98\$ | Demande de prix |
| | | Facture | 14843 | | | 2022-09-14 00:00:00 | Sonorisation pour Fête de l'abondance du 10 Sept 2022 | 9 492.34\$ | 9 492.34\$ | |
| | | Facture | 15064 | | | 2022-12-05 00:00:00 | Sonorisation - Marché de Noël 2022 | 3 105.47\$ | 3 105.47\$ | |
| | | Facture | 15081 | | | 2022-12-09 00:00:00 | Éclairage de l'église - Sentier de Noël dans le vieux La Prairie | 3 460.75\$ | 3 460.75\$ | |
| Total pour le fournisseur : 000215 - Decibel Audio Enr. : | | | | | | | | 54 152.92\$ | 51 771.53\$ | |
| 008050 | DEMIX AGREGATS | Facture | 760120762 | | | 2022-01-23 00:00:00 | Crédit sur facture 706815775 - Surcharge carburant | (9.25\$) | (9.25\$) |) |
| | | Commande | 25694 | En commande | | 2022-04-16 00:00:00 | Fourniture et livraison de pierres concassées et abrasives | 47 259.33\$ | 43 018.16\$ | Demande de prix |
| | | Facture | 760112437 | | | 2022-05-22 00:00:00 | Correction de facture 706848269 | (328.39\$) | (328.39\$) |) |
| | | Facture | 760111857 | | | 2022-07-31 00:00:00 | Crédit pour surcharge de carburant | (386.26\$) | (386.26\$) |) |
| Total pour le fournisseur : 008050 - DEMIX AGREGATS : | | | | | | | | 46 535.43\$ | 42 294.26\$ | |
| 000220 | Deneigement Michel Auclair | Commande | 25437 | Complétée | 2018-08-279 | 2022-01-01 00:00:00 | Déblaiement des stationnements municipaux 2021-2022 TP-18-122 | 18 616.75\$ | 17 313.61\$ | Appel d'offres public |
| | | Entente | 25925 | En commande | 2018-08-279 | 2022-11-01 00:00:00 | Déblaiement des stationnements municipaux 2022-2023 TP-18-122 | 16 192.00\$ | 11 170.07\$ | Appel d'offres public |
| Total pour le fournisseur : 000220 - Deneigement Michel Auclair : | | | | | | | | 34 808.75\$ | 28 483.68\$ | |
| 000236 | Distribution Sports Loisirs G. P. Inc. | Commande | 25713 | Complétée | | 2022-03-11 00:00:00 | Achat matériel sportif - LOGG-22-108 | 5 150.50\$ | 5 150.50\$ | Gré à Gré |
| | | Commande | 25705 | Complétée | | 2022-04-21 00:00:00 | Achat de buts de soccer - LO-22-103 | 35 289.28\$ | 35 289.28\$ | Demande de prix |
| Total pour le fournisseur : 000236 - Distribution Sports Loisirs G. P. Inc. : | | | | | | | | 40 439.78\$ | 40 439.78\$ | |
| 008778 | DUCHESNE ECAVATION INC | Facture | 2474 | | | 2022-09-19 00:00:00 | Travaux d'urgence - Bris d'eau 31 août 2022 | 37 803.67\$ | 37 803.67\$ | |

| | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|--|----------------|-----------|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Facture | 2496 | | 2022-10-23 00:00:00 | Excavation pour tranché électrique - Canon à neige le 19 Oct 2022 | 2 086.81\$ | 2 086.81\$ | |
| | | Total pour le fournisseur : 008778 - DUCHESNE ECAVATION INC : | | | | | 39 890.48\$ | 39 890.48\$ | |
| 000269 | Electrimat Ltée - Brossard | Facture | FC00429104 | | 2022-04-20 00:00:00 | Conduit, Courroies, Coudes, Adatpeurs, Raccords - Bornes | 2 445.68\$ | 2 445.68\$ | |
| | | Commande | 25778 | Complétée | 2022-04-27 00:00:00 | Programme de réfection des lampadaires 2022 - TP-22-110 | 98 303.63\$ | 98 303.63\$ | Demande de prix |
| | | Total pour le fournisseur : 000269 - Electrimat Ltée - Brossard : | | | | | 100 749.31\$ | 100 749.31\$ | |
| 008428 | EMONDAGE SBP | Commande | 25623 | Complétée | 2022-01-016 2022-01-18 00:00:00 | Services arboricoles pour abattage d'arbres - TPAO-2021-09 | 94 078.29\$ | 94 078.29\$ | Appel d'offres public |
| | | Facture | 3565 | | 2022-01-016 2022-02-23 00:00:00 | Services arboricoles pour abattage d'arbres - TPAO-2021-09 | 9 407.54\$ | 9 407.54\$ | |
| | | Facture | TPAO-2021-09 | | 2022-04-05 00:00:00 | Remb Dépôt de garantie d'exécution Appel d'offre TPAO-2021-09 | 9 407.83\$ | 9 407.83\$ | |
| | | Total pour le fournisseur : 008428 - EMONDAGE SBP : | | | | | 112 893.66\$ | 112 893.66\$ | |
| 000342 | ENERGIR | Facture | 1555 1510 2201 | | 2022-01-12 00:00:00 | Gaz 600 Boul. Taschereau 4 Déc au 12 Janv 2022 | 2 463.31\$ | 2 463.31\$ | |
| | | Facture | 1555 1850 2201 | | 2022-01-12 00:00:00 | Gaz 725 rue Bernier 4 Déc au 12 Janv 2022 | 3 413.71\$ | 3 413.71\$ | |
| | | Facture | 2100 9694 2201 | | 2022-01-12 00:00:00 | Gaz 310 rue Saint-Ignace 4 Déc au 12 Janv 2022 | 4 705.71\$ | 4 705.71\$ | |
| | | Facture | 1555 1510 2202 | | 2022-02-09 00:00:00 | Gaz 600 Boul Taschereau 13 Janv au 9 Fév 2022 | 2 526.00\$ | 2 526.00\$ | |
| | | Facture | 1555 1850 2202 | | 2022-02-09 00:00:00 | Gaz 725 rue Bernier 13 Janv au 9 Fév 2022 | 4 296.88\$ | 4 296.88\$ | |
| | | Facture | 2100 9694 2202 | | 2022-02-09 00:00:00 | Gaz 310 rue Saint-Ignace 13 Janv au 9 Fév 2022 | 4 545.10\$ | 4 545.10\$ | |
| | | Facture | 4202 0369 2202 | | 2022-02-09 00:00:00 | Gaz 250 rue du Vice-Roi Aréna 13 Janv au 9 Fév 2022 | 3 628.84\$ | 3 628.84\$ | |
| | | Facture | 4202 0369 2203 | | 2022-03-08 00:00:00 | Gaz 250 rue Vice-Roy du 10 fév au 8 mars 2022 | 7 228.71\$ | 7 228.71\$ | |
| | | Facture | 1555 1850 2203 | | 2022-03-09 00:00:00 | Gaz 725 rue Bernier 10 fév au 9 mars 2022 | 4 203.26\$ | 4 203.26\$ | |
| | | Facture | 2100 9694 2203 | | 2022-03-09 00:00:00 | Gaz 310 rue St-Ignace du 10 fév au 9 mars 2022 | 4 628.33\$ | 4 628.33\$ | |
| | | Facture | 700003180162 | | 2022-04-07 00:00:00 | Gaz 310 rue Saint-Ignace 10 Mars au 6 Avril 2022 | 4 010.00\$ | 4 010.00\$ | |
| | | Facture | 790001949829 | | 2022-04-07 00:00:00 | Gaz 250 rue du Vice-Roi 9 Mars au 6 Avril 2022 | 5 622.23\$ | 5 622.23\$ | |
| | | Facture | 740002489898 | | 2022-05-05 00:00:00 | Gaz 310 rue St-Ignace 7 avril au 5 mai 2022 | 3 000.58\$ | 3 000.58\$ | |
| | | Facture | 760002221237 | | 2022-05-05 00:00:00 | Gaz 250 rue du Vice-Roi 7 avril au 5 mai 2022 | 4 921.52\$ | 4 921.52\$ | |
| | | Facture | 740002505909 | | 2022-06-06 00:00:00 | Gaz 250 rue du Vice-Roi - Aréna 6 Mai au 6 Juin 2022 | 4 833.93\$ | 4 833.93\$ | |
| | | Facture | 735000019293 | | 2022-07-08 00:00:00 | Gaz 250 rue du Vice-Roi du 7 Juin au 7 Juillet 2022 | 4 497.91\$ | 4 497.91\$ | |
| | | Facture | 750002416595 | | 2022-08-09 00:00:00 | Gaz 250 rue du Vice-Roi Aréna du 8 Juil au 8 Août 2022 | 4 469.44\$ | 4 469.44\$ | |
| | | Facture | 700003264267 | | 2022-09-08 00:00:00 | Gaz 250 rue du Vice-Roi Aréna du 9 Août au 7 Septembre 2022 | 5 010.13\$ | 5 010.13\$ | |
| | | Facture | 745000061116 | | 2022-10-07 00:00:00 | Gaz 250 rue du Vice-Roi du 8 Sept au 7 Oct 2022 | 6 394.77\$ | 6 394.77\$ | |
| | | Facture | 720002772336 | | 2022-11-09 00:00:00 | Gaz 310 rue Saint-Ignace du 8 Oct au 8 Nov 2022 | 2 108.84\$ | 2 108.84\$ | |
| | | Facture | 720002772730 | | 2022-11-09 00:00:00 | Gaz 250 rue du Vice-Roi du 8 Oct au 8 Nov 2022 | 7 186.40\$ | 7 186.40\$ | |
| | | Facture | 720002785193 | | 2022-12-05 00:00:00 | Gaz 310 rue Saint-Ignace du 9 Nov au 5 Déc 2022 | 3 510.78\$ | 3 510.78\$ | |
| | | Facture | 790002070820 | | 2022-12-05 00:00:00 | Gaz 250 rue du Vice-Roi du 9 Nov au 5 Déc 2022 | 6 170.06\$ | 6 170.06\$ | |
| | | Total pour le fournisseur : 000342 - ENERGIR : | | | | | 103 376.44\$ | 103 376.44\$ | |
| 004154 | Englobe Corp | Commande | 25911 | Complétée | 2022-07-29 00:00:00 | Sonde piézométrique - eaux parasitaires - GE-22-109 | 33 331.26\$ | 32 181.51\$ | Demande de prix |
| | | Commande | 25934 | Complétée | 2022-08-24 00:00:00 | Échantillonnage des sols aux forages | 5 633.78\$ | 5 633.78\$ | Gré à Gré |
| | | Facture | 00109708 | | 2022-12-21 00:00:00 | Sonde piézométrique - eaux parasitaires | 4 484.03\$ | 4 484.03\$ | |
| | | Total pour le fournisseur : 004154 - Englobe Corp : | | | | | 43 449.07\$ | 42 299.32\$ | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-----------|-------------|-------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 000280 | Entreprises J.F. Faucher Inc. (Botanix) | Commande | 25571 | Complétée | | 2022-01-01 00:00:00 | Fourniture et livraison de terreaux et compost TP-22-101 | 9 395.14\$ | 9 395.13\$ | Demande de prix |
| | | Commande | 25609 | Complétée | | 2022-01-01 00:00:00 | Distribution de petits jardins - 2022 - TPGG-2021-21 | 11 146.83\$ | 11 477.09\$ | Gré à Gré |
| | | Commande | 25615 | Complétée | | 2022-01-01 00:00:00 | Fourniture et livraison de petits arbres fruitiers - 2022 - TPGG-2021-23 | 4 236.85\$ | 4 236.83\$ | Gré à Gré |
| | | Facture | 0242971 | | | 2022-01-01 00:00:00 | Palette remboursable | (40.24\$ |) (40.24\$ |) |
| | | Facture | TP-18-109 | | | 2022-01-18 00:00:00 | Remb dépôt de garantie d'exécution Plantation d'arbres sentier du Bocage | 3 494.09\$ | 3 494.09\$ | |
| | | Facture | 0244734 | | | 2022-05-05 00:00:00 | Retour de palette | (40.24\$ |) (40.24\$ |) |
| | | Facture | 0249436 | | | 2022-08-11 00:00:00 | Retour - Rouleaux de tourbe | (16.56\$ |) (16.56\$ |) |
| | | Facture | 0251492 | | | 2022-09-27 00:00:00 | Crédit : compost crevettes en vrac | (77.61\$ |) (77.61\$ |) |
| | | Facture | 0251688 | | | 2022-09-30 00:00:00 | Crédit : Marches extérieures | (469.38\$ |) (469.38\$ |) |
| | | Facture | 0252002 | | | 2022-10-06 00:00:00 | Crédit : Retour palette | (40.24\$ |) (40.24\$ |) |
| | | Facture | 0253000 | | | 2022-10-28 00:00:00 | Plantation d'arbres 2022 | 17 399.17\$ | 17 399.17\$ | |
| | | Facture | 0253703 | | | 2022-11-22 00:00:00 | Sapins beaumiers naturels | 2 333.99\$ | 2 333.99\$ | |
| | | Total pour le fournisseur : 000280 - Entreprises J.F. Faucher Inc. (Botanix) : | | | | | | 47 321.80\$ | 47 652.03\$ | |
| 000286 | Entreprises Pearson Pelletier (Les) | Commande | 25907 | Complétée | | 2022-07-27 00:00:00 | Coupe d'extrémités de ponceaux - Piste avenue des Papillons - GE-22-112 | 26 473.00\$ | 26 472.99\$ | Demande de prix |
| | | Total pour le fournisseur : 000286 - Entreprises Pearson Pelletier (Les) : | | | | | | 26 473.00\$ | 26 472.99\$ | |
| 000799 | Entretien Vallée Verte Inc. | Commande | 25436 | Complétée | 2018-08-279 | 2022-01-01 00:00:00 | Déblaiement des stationnements municipaux 2021-2022 TP-18-122 | 51 916.97\$ | 51 917.00\$ | Appel d'offres public |
| | | Facture | 32538 | | | 2022-01-19 00:00:00 | Transport de neige | 2 655.92\$ | 2 655.92\$ | |
| | | Facture | 32500-2 | | 2021-11-336 | 2022-01-31 00:00:00 | Contrat de déneigement de l'Éco-Centre TP-21-180 - 2022 | 2 583.15\$ | 2 583.15\$ | |
| | | Facture | 32608 | | | 2022-02-23 00:00:00 | Transport de neige 21 et 22 février 2022 | 3 098.58\$ | 3 098.58\$ | |
| | | Facture | TP-20-136 | | | 2022-09-16 00:00:00 | Remb dépôt de garantie d'exécution Déneigement des abribus TP-20-136 | 7 626.29\$ | 7 626.29\$ | |
| | | Entente | 25902 | En commande | 2018-08-279 | 2022-11-01 00:00:00 | Déblaiement des stationnements municipaux - TP-18-122 - Ren 2022-2023 | 44 255.00\$ | 15 264.67\$ | Appel d'offres public |
| | | Entente | 25984 | En commande | | 2022-11-15 00:00:00 | Service de déneigement des abribus - TP-22-122 | 43 000.65\$ | 12 900.20\$ | Demande de prix |
| | | Entente | 26061 | En commande | | 2022-11-21 00:00:00 | Déneigement de la portion en gravier du stationnement - Aréna - TPGG-22-184 | 3 449.25\$ | | - Gré à Gré |
| | | Facture | 32992 | | | 2022-12-21 00:00:00 | Transport de neige 19, 20 et 21 décembre 2022 | 4 748.47\$ | 4 748.47\$ | |
| | | Total pour le fournisseur : 000799 - Entretien Vallée Verte Inc. : | | | | | | 163 334.28\$ | 100 794.28\$ | |
| 008529 | ÉPANDAGES ROBERT (LES) | Commande | 25812 | Complétée | | 2022-05-16 00:00:00 | Mise à niveau des copeaux d'aires de jeux-4 parcs principaux - TPGG-2022-04 | 27 193.87\$ | 26 812.21\$ | Gré à Gré |
| | | Total pour le fournisseur : 008529 - ÉPANDAGES ROBERT (LES) : | | | | | | 27 193.87\$ | 26 812.21\$ | |
| 003715 | Equiparc Manufacturier d'Équipement de Parcs Inc. | Commande | 25673 | Complétée | | 2022-02-08 00:00:00 | Lattes de remplacement pour tables et sièges TPGG-22-112 | 5 340.59\$ | 5 340.59\$ | Gré à Gré |
| | | Commande | 25859 | Complétée | | 2022-06-15 00:00:00 | Acquisition de mobilier urbain - TP-22-117 | 34 107.34\$ | 34 107.33\$ | Demande de prix |
| | | Total pour le fournisseur : 003715 - Equiparc Manufacturier d'Équipement de Parcs Inc. : | | | | | | 39 447.93\$ | 39 447.92\$ | |
| 000301 | EQUIPEMENTS PLANNORD LTÉE | Commande | 25943 | Complétée | 2022-08-255 | 2022-08-30 00:00:00 | Acquisition d'une chenillette avec remorque saleuse - TPAO-2022-10 | 238 573.13\$ | 238 573.13\$ | Appel d'offres public |
| | | Total pour le fournisseur : 000301 - EQUIPEMENTS PLANNORD LTÉE : | | | | | | 238 573.13\$ | 238 573.13\$ | |
| 000308 | Équipements Twin (1980) Ltée (Les) | Commande | 25827 | En commande | | 2022-05-20 00:00:00 | Achat et installation d'une benne à ordures sur l'unité 118 - TPGG-2022-05 | 53 175.94\$ | | - Gré à Gré |
| | | Commande | 26020 | Complétée | | 2022-10-26 00:00:00 | Fourniture et installation d'un monte-charge - Véh 206 - TPGG-22-175 | 9 671.87\$ | 9 671.87\$ | Gré à Gré |
| | | Commande | 26060 | En commande | 2022-11-356 | 2022-11-21 00:00:00 | Acquisition d'un camion nacelle - TPAO-2022-09-2 | 346 988.80\$ | | - Appel d'offres public |
| | | Total pour le fournisseur : 000308 - Équipements Twin (1980) Ltée (Les) : | | | | | | 409 836.61\$ | 9 671.87\$ | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------|--------------|-------------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 007795 | ESCOUADE L'ATELIER | Commande | 25627 | Complétée | 2022-01-27 00:00:00 | Colonnes morris triangulaires - ajustables et démontables - LOGG-2022-105 | 11 112.19\$ | 11 112.19\$ | Gré à Gré |
| | | Commande | 25659 | Complétée | 2022-01-27 00:00:00 | Porte-affiches en forme de squelette (Décor Halloween) - LOGG-2022-107 | 5 820.69\$ | 5 820.69\$ | Gré à Gré |
| | | Commande | 25660 | Complétée | 2022-01-28 00:00:00 | Boîtier de bois avec vieilles portes - Mosaïque Halloween - LOGG-22-106 | 16 103.45\$ | 16 103.45\$ | Gré à Gré |
| Total pour le fournisseur : 007795 - ESCOUADE L'ATELIER : | | | | | | | 33 036.33\$ | 33 036.33\$ | |
| 003207 | Eurovia Québec Construction Inc. | Commande | 25768 | Complétée | 2022-04-128 2022-04-25 00:00:00 | Réfection de trottoirs et bordures 2022 - Génie-2022-02 | 128 765.64\$ | 112 760.12\$ | Appel d'offres public |
| Total pour le fournisseur : 003207 - Eurovia Québec Construction Inc. : | | | | | | | 128 765.64\$ | 112 760.12\$ | |
| 001870 | Excavation CivilPro Inc. | Commande | 25814 | En commande | 2022-05-168 2022-05-16 00:00:00 | Réfection du pavage et de l'aqueduc de diverses rues 2022 - Génie-2022-03 | 5 551 515.24\$ | 4 426 132.71\$ | Appel d'offres public |
| | | Commande | 25818 | En commande | 2022-05-170 2022-05-17 00:00:00 | Construction terrain synthétique + reconstruction tennis Génie-2022-06 | 3 029 716.14\$ | 2 723 913.40\$ | Appel d'offres public |
| | | Facture | Déc 1 & 2 A1 | | 2022-09-28 00:00:00 | AJUSTEMENT B.C 25814: REFECTION DU PAVAGE & DE L'AQUEDUC-RUE SALABERRY-TECQ | (383.31\$ |) (383.31\$ |) |
| Total pour le fournisseur : 001870 - Excavation CivilPro Inc. : | | | | | | | 8 580 848.07\$ | 7 149 662.80\$ | |
| 000406 | Excavations Jacques Germain & Fils inc. | Facture | 8515 | | 2022-01-06 00:00:00 | Transport de neige - Camion 12 roues 5 Janv 2022 | 2 023.56\$ | 2 023.56\$ | |
| | | Facture | 8565 | | 2022-01-25 00:00:00 | Transport de neige | 2 719.16\$ | 2 719.16\$ | |
| | | Facture | 8592 | | 2022-02-24 00:00:00 | Transport de neige 21 et 22 février 2022 | 3 098.58\$ | 3 098.58\$ | |
| | | Facture | 8622 | | 2022-02-28 00:00:00 | Équipement pour bris d'eau rue des Tulipes | 4 279.97\$ | 4 279.97\$ | |
| | | Facture | 8627 | | 2022-03-07 00:00:00 | Transport de neige 28 février et 3 mars 2022 | 2 782.40\$ | 2 782.40\$ | |
| | | Facture | 8995 | | 2022-10-20 00:00:00 | Fossés rue Lafrenière | 11 143.95\$ | 11 143.95\$ | |
| Total pour le fournisseur : 000406 - Excavations Jacques Germain & Fils inc. : | | | | | | | 26 047.62\$ | 26 047.62\$ | |
| 003562 | Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Avocats | Facture | 1664816 | | 2022-01-01 00:00:00 | Honoraires professionnels | 2 823.04\$ | 2 823.04\$ | |
| | | Facture | 1773375 | | 2022-10-27 00:00:00 | Honoraires professionnels | 3 398.51\$ | 3 398.51\$ | |
| | | Facture | 1784346 | | 2022-11-24 00:00:00 | Honoraires professionnels | 6 759.15\$ | 6 759.15\$ | |
| | | Facture | 1785221 | | 2022-11-24 00:00:00 | Honoraires professionnels | 31 432.53\$ | 31 432.53\$ | |
| | | Facture | 1794927 | | 2022-12-19 00:00:00 | Honoraires professionnels | 15 610.26\$ | 15 610.26\$ | |
| | | Facture | 1803593 | | 2022-12-31 00:00:00 | Honoraires professionnels | 3 601.25\$ | 3 601.25\$ | |
| Total pour le fournisseur : 003562 - Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Avocats : | | | | | | | 63 624.74\$ | 63 624.74\$ | |
| 006471 | FNX-INNOV | Commande | 25718 | En commande | 2022-04-127 2022-03-16 00:00:00 | Services professionnels pour le contrôle qualité des travaux Génie-2022-01 | 138 107.97\$ | 37 887.46\$ | Appel d'offres public |
| Total pour le fournisseur : 006471 - FNX-INNOV : | | | | | | | 138 107.97\$ | 37 887.46\$ | |
| 008657 | FONTAINE MOBILE | Commande | 26052 | En commande | 2022-11-14 00:00:00 | Acquisition d'une remorque distributrice d'eau - TP-22-111 | 28 738.00\$ | | - Demande de prix |
| Total pour le fournisseur : 008657 - FONTAINE MOBILE : | | | | | | | 28 738.00\$ | | - |
| 005509 | GESTION ARENA VILLE DE LA PRAIRIE | Facture | 332 | | 2022-02-01 00:00:00 | Location heures de glace 1er au 28 février 2022 | 63 684.66\$ | 63 684.66\$ | |
| | | Facture | 340 | | 2022-03-01 00:00:00 | Location heures de glace 1er au 31 mars 2022 | 66 179.61\$ | 66 179.61\$ | |
| | | Facture | 422 | | 2022-04-01 00:00:00 | Location Aréna Glace - Avril 2022 | 37 070.82\$ | 37 070.82\$ | |
| | | Facture | 471 | | 2022-09-01 00:00:00 | Location Aréna Glace - Septembre 2022 | 57 625.47\$ | 57 625.47\$ | |
| | | Facture | 471 A | | 2022-09-01 00:00:00 | Ajustement Location Aréna Glace - Septembre 2022 | 2 075.30\$ | 2 075.30\$ | |
| | | Facture | 472 | | 2022-10-01 00:00:00 | Location Aréna Glace - Octobre 2022 | 75 969.73\$ | 75 969.73\$ | |
| | | Facture | 220 | | 2022-10-24 00:00:00 | Ajustement du temps de glace pour Sept 2020 à Mai 2021 Contrat 220 | 6 987.64\$ | 6 987.64\$ | |
| | | Facture | 353 | | 2022-10-24 00:00:00 | Ajustement du temps de glace pour Sept 2021 à Mai | 10 856.51\$ | 10 856.51\$ | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|---|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Facture | 358 | | 2022-10-24 00:00:00 | 2022-10-24 00:00:00 | 2022 Contrat 353 Ajustement du temps de glace pour Mai 2021 à Août | 2 995.10\$ | 2 995.10\$ | |
| | | Facture | 473 | | 2022-11-01 00:00:00 | 2022-11-01 00:00:00 | 2021 Contrat 358 Location glace Aréna - Novembre 2022 | 72 629.71\$ | 72 629.71\$ | |
| | | Facture | 526 | | 2022-11-14 00:00:00 | 2022-11-14 00:00:00 | Location de bureau & entreposage pour les organismes à l'aréna pour 2022 | 11 882.67\$ | 11 882.67\$ | |
| | | Facture | 474 | | 2022-12-01 00:00:00 | 2022-12-01 00:00:00 | Location glace Aréna - Décembre 2022 | 56 320.50\$ | 56 320.50\$ | |
| | | Total pour le fournisseur : 005509 - GESTION ARENA VILLE DE LA PRAIRIE : | | | | | | 464 277.72\$ | 464 277.72\$ | |
| 000347 | Gestion MVF Inc. | Facture | 2022-01 | | 2022-01-01 00:00:00 | 2022-01-01 00:00:00 | Loyer H.V, H.V. L 210, H.V Base Arc - Janv 2022 | 23 223.01\$ | 23 223.01\$ | |
| | | Facture | 2022-02 | | 2022-02-01 00:00:00 | 2022-02-01 00:00:00 | Loyer H.V, H.V. L 210, H.V Base Arc - Fév 2022 | 23 223.01\$ | 23 223.01\$ | |
| | | Facture | 2022-03 | | 2022-03-01 00:00:00 | 2022-03-01 00:00:00 | Loyer H.V, H.V. L 210, H.V Base Arc - Mars 2022 | 23 223.01\$ | 23 223.01\$ | |
| | | Facture | 2022-04 | | 2022-04-01 00:00:00 | 2022-04-01 00:00:00 | Loyer H.V, H.V. L 210, H.V Base Arc - Avril 2022 | 23 223.01\$ | 23 223.01\$ | |
| | | Facture | 2022-05 | | 2022-05-01 00:00:00 | 2022-05-01 00:00:00 | Loyer H.V, H.V. L 210, H.V Base Arc - Mai 2022 | 23 223.01\$ | 23 223.01\$ | |
| | | Facture | 1924 | | 2022-05-10 00:00:00 | 2022-05-10 00:00:00 | Recharge des frais communs local 400 / 2021 & Frais communs Janv à Mai 2022 | 25 622.92\$ | 25 622.92\$ | |
| | | Facture | 1925 | | 2022-05-10 00:00:00 | 2022-05-10 00:00:00 | Recharge des frais communs local 210 / 2021 & Frais communs Janv à Mai 2022 | 9 359.00\$ | 9 359.00\$ | |
| | | Facture | 2022-06 | | 2022-06-01 00:00:00 | 2022-06-01 00:00:00 | Loyer H.V, H.V. L 210, H.V Base Arc - Juin 2022 | 25 280.77\$ | 25 280.77\$ | |
| | | Facture | 2022-07 | | 2022-07-01 00:00:00 | 2022-07-01 00:00:00 | Loyer H.V, H.V. L 210, H.V Base Arc - Juillet 2022 | 25 280.77\$ | 25 280.77\$ | |
| | | Facture | 2022-08 | | 2022-08-01 00:00:00 | 2022-08-01 00:00:00 | Loyer H.V, H.V. L 210, H.V Base Arc - Août 2022 | 25 280.77\$ | 25 280.77\$ | |
| | | Facture | 2022-09 | | 2022-09-01 00:00:00 | 2022-09-01 00:00:00 | Loyer H.V, H.V. L 210, H.V Base Arc - Septembre 2022 | 29 493.85\$ | 29 493.85\$ | |
| | | Facture | 2022-10 | | 2022-10-01 00:00:00 | 2022-10-01 00:00:00 | Loyer H.V, H.V. L 210, H.V Base Arc - Octobre 2022 | 29 493.85\$ | 29 493.85\$ | |
| | | Facture | 2022-11 | | 2022-11-01 00:00:00 | 2022-11-01 00:00:00 | Loyer H.V, H.V. L210, H.V.Base Arc. - Novembre 2022 | 29 493.85\$ | 29 493.85\$ | |
| | | Facture | 2022-12 | | 2022-12-01 00:00:00 | 2022-12-01 00:00:00 | Loyer H.V, H.V. L210, H.V.Base Arc. - Décembre 2022 | 29 493.85\$ | 29 493.85\$ | |
| | | Total pour le fournisseur : 000347 - Gestion MVF Inc. : | | | | | | 344 914.68\$ | 344 914.68\$ | |
| 000919 | Groupe-Conseil Genipur Inc. (Le) | Commande | 25979 | En commande | 2022-09-29 | 2022-09-20 00:00:00 | Services professionnels réfection du pavage 2023 - Génie-2022-11 | 201 896.10\$ | 107 961.53\$ | Appel d'offres public |
| | | Commande | 26039 | En commande | | 2022-11-04 00:00:00 | Services prof. pluri. pour la reconstruction du parc Mayer - GE-22-116 | 87 381.01\$ | 16 901.32\$ | Demande de prix |
| | | Total pour le fournisseur : 000919 - Groupe-Conseil Genipur Inc. (Le) : | | | | | | 289 277.11\$ | 124 862.85\$ | |
| 008268 | HYDRA-SPEC INC | Entente | 25766 | En commande | 2022-04-12 | 2022-04-19 00:00:00 | Rinçage unidirectionnel du réseau d'aqueduc - TP-22-108 | 40 769.46\$ | 13 710.08\$ | Demande de prix |
| | | Total pour le fournisseur : 008268 - HYDRA-SPEC INC : | | | | | | 40 769.46\$ | 13 710.08\$ | |
| 000378 | Hydro-Quebec | Facture | 199239-2201 | | | 2022-01-03 00:00:00 | 310 rue Saint-Ignace du 2 Déc 2021 au 1 Janv 2022 | 13 562.66\$ | 13 562.66\$ | |
| | | Facture | 199858-2112 | | | 2022-01-03 00:00:00 | Éclairage public du 1 Déc 2021 au 31 Déc 2021 | 4 091.28\$ | 4 091.28\$ | |
| | | Facture | 953061-2112 | | | 2022-01-03 00:00:00 | 100 Voie de Service O du 1 Déc au 31 Déc 2021 | 2 570.76\$ | 2 570.76\$ | |
| | | Facture | 198231-2112 | | | 2022-01-05 00:00:00 | 600 Boul Taschereau du 5 Déc 2021 au 4 Janv 2022 | 2 255.22\$ | 2 255.22\$ | |
| | | Facture | 199692-2112 | | | 2022-01-05 00:00:00 | 400-170 boul Taschereau H.V. du 5 Déc 2021 au 4 Janv 2022 | 2 650.30\$ | 2 650.30\$ | |
| | | Facture | 199205-2112 MVE | | | 2022-01-06 00:00:00 | 135 ch de Saint-Jean du 2 Déc 2021 au 1 Janv 2022 | 2 672.00\$ | 2 672.00\$ | |
| | | Facture | 199403-2112 | | | 2022-01-06 00:00:00 | 1300 ch de Saint-Jean du 1 Déc 2021 au 31 Déc 2021 | 2 001.02\$ | 2 001.02\$ | |
| | | Facture | 199817-2112 | | | 2022-01-07 00:00:00 | 725 rue Bernier du 7 Déc 2021 au 6 Janv 2022 | 4 779.00\$ | 4 779.00\$ | |
| | | Facture | 199312-2112 MVE | | | 2022-01-17 00:00:00 | 500 rue Saint-Laurent du 15 Déc 2021 au 14 Janv 2022 | 6 700.00\$ | 6 700.00\$ | |
| | | Facture | 032576-2201 | | | 2022-01-27 00:00:00 | 250 rue du Vice-Roi Aréna du 28 Déc au 26 Janv 2022 | 15 825.55\$ | 15 825.55\$ | |

| | | | | | |
|---------|-----------------|---------------------|--|-------------|-------------|
| Facture | 199858-2201 | 2022-01-31 00:00:00 | Éclairage Public du 1 Janv au 31 Janv 2022 | 4 091.28\$ | 4 091.28\$ |
| Facture | 199403-2201 | 2022-02-01 00:00:00 | 1300 ch de Saint-Jean du 1 janv au 31 Janv 2022 | 2 599.64\$ | 2 599.64\$ |
| Facture | 953061-2201 | 2022-02-01 00:00:00 | 100 Voie de Service O du 1 Janv au 31 Janv 2022 | 2 651.58\$ | 2 651.58\$ |
| Facture | 199239- 2201 | 2022-02-02 00:00:00 | 310 rue Saint-Ignace du 2 janv au 1 Fév 2022 | 14 553.46\$ | 14 553.46\$ |
| Facture | 553821-2112 | 2022-02-02 00:00:00 | 190 rue Pierre-Gasnier du 18 août au 29 Déc 2021 | 2 695.10\$ | 2 695.10\$ |
| Facture | 198314-2202 | 2022-02-04 00:00:00 | 575 rue Notre-Dame du 4 Déc 2021 au 3 Fév 2022 | 2 229.76\$ | 2 229.76\$ |
| Facture | 199205-2201MVE | 2022-02-04 00:00:00 | 135 ch de Saint-Jean du 2 Janv au 1 Fév 2022 | 2 672.00\$ | 2 672.00\$ |
| Facture | 198231-2201 | 2022-02-07 00:00:00 | 600 Boul Taschereau du 5 Janv au 4 Fév 2022 | 2 745.29\$ | 2 745.29\$ |
| Facture | 199692-2201 | 2022-02-07 00:00:00 | 400-170 Boul Taschereau H.V. du 5 Janv au 4 Fév 2022 | 3 230.01\$ | 3 230.01\$ |
| Facture | 199817-2201 | 2022-02-07 00:00:00 | 725 rue Bernier H.V. du 7 Janv au 6 Fév 2022 | 6 055.67\$ | 6 055.67\$ |
| Facture | 199312-2202 MVE | 2022-02-15 00:00:00 | 500 rue Saint-Laurent du 15 Janv au 14 Fév 2022 | 6 700.00\$ | 6 700.00\$ |
| Facture | 032576-2202 | 2022-02-28 00:00:00 | 250 Vice-Roy du 27 janv au 26 fév 2022 | 16 690.50\$ | 16 690.50\$ |
| Facture | 199858-2202 | 2022-02-28 00:00:00 | Éclairage public du 1 au 28 fév 2022 | 3 695.37\$ | 3 695.37\$ |
| Facture | 199403-2202 | 2022-03-01 00:00:00 | 1300 ch St-Jean du 1 au 28 fév 2022 | 2 102.65\$ | 2 102.65\$ |
| Facture | 953061-2202 | 2022-03-01 00:00:00 | 100 voie de service O du 1 au 28 fév 2022 | 2 330.70\$ | 2 330.70\$ |
| Facture | 199239-2202 | 2022-03-02 00:00:00 | 310 rue St-Ignace du 2 fév au 1 mars 2022 | 14 172.41\$ | 14 172.41\$ |
| Facture | 199205-2202MVE | 2022-03-03 00:00:00 | 135 ch de St-Jean du 2 fév au 1 mars 2022 | 2 672.00\$ | 2 672.00\$ |
| Facture | 198231-2202 | 2022-03-07 00:00:00 | 600 boul Taschereau du 5 fév au 4 mars 2022 | 2 492.46\$ | 2 492.46\$ |
| Facture | 199692-2202 | 2022-03-07 00:00:00 | 170 boul Taschereau local 400 du 5 fév au 4 mars 2022 | 2 613.34\$ | 2 613.34\$ |
| Facture | 199817-2202 | 2022-03-07 00:00:00 | 725 rue Bernier du 7 fév au 6 mars 2022 | 4 871.25\$ | 4 871.25\$ |
| Facture | 199312-2202MVE | 2022-03-15 00:00:00 | 500 rue Saint-Laurent du 15 fév au 14 mars 2022 | 6 700.00\$ | 6 700.00\$ |
| Facture | 032576-2203 | 2022-03-28 00:00:00 | 250 rue du Vice-Roi du 27 Janv au 26 mars 2022 | 14 257.18\$ | 14 257.18\$ |
| Facture | 199858-2203 | 2022-03-31 00:00:00 | Éclairage public du 1 Mars au 31 Mars 2022 | 4 092.74\$ | 4 092.74\$ |
| Facture | 953061-2203 | 2022-04-01 00:00:00 | 100 Voie de Service O du 1 Mars au 31 Mars 2022 | 2 426.89\$ | 2 426.89\$ |
| Facture | 199239-2203 | 2022-04-04 00:00:00 | 310 rue Saint-Ignace - U.F. du 2 Mars au 1 Avril 2022 | 16 041.79\$ | 16 041.79\$ |
| Facture | 198231-2203 | 2022-04-05 00:00:00 | 600 Boul Taschereau du 5 Mars au 4 Avril 2022 | 2 437.97\$ | 2 437.97\$ |
| Facture | 199692-2203 | 2022-04-05 00:00:00 | 400-170 boul Taschereau H.V, du 5 Mars au 4 Avril 2022 | 2 628.70\$ | 2 628.70\$ |
| Facture | 199205-2204 | 2022-04-06 00:00:00 | 135 ch de Saint-Jean - MATLM du 2 Mars au 1 Avril 2022 | 2 672.00\$ | 2 672.00\$ |
| Facture | 199817-2203 | 2022-04-07 00:00:00 | 725 rue Bernier T.P. du 7 Mars au 6 Avril 2022 | 4 172.44\$ | 4 172.44\$ |
| Facture | 199312-2203 MVE | 2022-04-19 00:00:00 | 500 rue Saint-Laurent du 15 mars au 14 Avril 2022 | 6 700.00\$ | 6 700.00\$ |
| Facture | 032576-2204 | 2022-04-27 00:00:00 | 250 rue du Vice-Roi du 27 Mars au 26 Avril 2022 | 16 099.15\$ | 16 099.15\$ |
| Facture | 199239-2204 | 2022-05-02 00:00:00 | 310 rue Saint-Ignace du 2 Avril au 1 Mai 2022 | 16 116.35\$ | 16 116.35\$ |
| Facture | 199858-2204 | 2022-05-02 00:00:00 | Éclairage public du 1 Avril au 30 Avril 2022 | 4 068.92\$ | 4 068.92\$ |
| Facture | 953061-2204 | 2022-05-02 00:00:00 | 100 voie de service ouest du 1 au 30 avril 2022 | 4 129.21\$ | 4 129.21\$ |
| Facture | 199205-2204 MVE | 2022-05-03 00:00:00 | 135 ch de Saint-Jean du 2 Avril au 1 Mai 2022 | 2 672.00\$ | 2 672.00\$ |
| Facture | 197043-2205 | 2022-05-04 00:00:00 | 150 rue du Beau-Fort du 3 mars au 3 mai 2022 | 2 043.36\$ | 2 043.36\$ |
| Facture | 198231-2204 | 2022-05-05 00:00:00 | 600 Boul Taschereau du 5 Avril au 4 Mai 2022 | 2 099.43\$ | 2 099.43\$ |
| Facture | 199692-2205 | 2022-05-05 00:00:00 | H.V. 400-170 boul Taschereau du 5 Avril au 4 Mai 2022 | 2 096.55\$ | 2 096.55\$ |
| Facture | 199817-2205 | 2022-05-09 00:00:00 | 725 rue Bernier du 7 Avril au 6 Mai 2022 | 3 576.88\$ | 3 576.88\$ |
| Facture | 199312-2204 MVE | 2022-05-16 00:00:00 | 500 rue Saint-Laurent du 15 avril au 14 mai 2022 | 6 700.00\$ | 6 700.00\$ |
| Facture | 199858-2205 | 2022-05-31 00:00:00 | Éclairage Public du 1 Mai au 31 Mai 2022 | 4 202.66\$ | 4 202.66\$ |
| Facture | 953061-2205 | 2022-06-01 00:00:00 | 100 Voie de Service O du 1 Mai au 31 Mai 2022 | 2 556.17\$ | 2 556.17\$ |
| Facture | 199239-2205 | 2022-06-02 00:00:00 | 310 rue Saint-Ignace du 2 mai au 1er Juin 2022 | 18 323.39\$ | 18 323.39\$ |
| Facture | 032576-2205 | 2022-06-06 00:00:00 | 250 rue du Vice-Roi Aréna du 27 avril au 24 Mai 2022 | 14 055.76\$ | 14 055.76\$ |
| Facture | 198314-2206 | 2022-06-06 00:00:00 | 575 rue Notre -Dame du 5 avril au 3 Juin 2022 | 2 211.63\$ | 2 211.63\$ |

| | | | | | |
|---------|-----------------|---------------------|--|-------------|-------------|
| Facture | 199205-2205 MVE | 2022-06-06 00:00:00 | 135 ch de Saint-Jean du 2 mai au 1er Juin 2022 | 2 675.16\$ | 2 675.16\$ |
| Facture | 199817-2206 | 2022-06-07 00:00:00 | 725 rue Bernier du 7 mai au 6 Juin 2022 | 3 351.04\$ | 3 351.04\$ |
| Facture | 199312-2205 MVE | 2022-06-15 00:00:00 | 500 rue Saint-Laurent du 15 Mai u 14 Juin 2022 | 6 700.00\$ | 6 700.00\$ |
| Facture | 199858-2206 | 2022-06-30 00:00:00 | Éclairage Public du 1er Juin au 30 Juin 2022 | 4 062.47\$ | 4 062.47\$ |
| Facture | 032576-2206 | 2022-07-04 00:00:00 | 250 rue du Vice-Roi Aréna du 25 Mai au 26 Juin 2022 | 16 036.30\$ | 16 036.30\$ |
| Facture | 199205-2206 MVE | 2022-07-04 00:00:00 | 135 ch de Saint-Jean du 2 Juin au 1 Juillet 2022 | 2 672.00\$ | 2 672.00\$ |
| Facture | 199239-2206 | 2022-07-04 00:00:00 | 310 rue Saint-Ignace du 2 Juin au 1 Juillet 2022 | 16 973.84\$ | 16 973.84\$ |
| Facture | 953061-2206 | 2022-07-04 00:00:00 | 100 Voie de Service O du 1 Juin au 30 Juin 2022 | 2 100.72\$ | 2 100.72\$ |
| Facture | 197043-2207 | 2022-07-06 00:00:00 | 150 rue du Beau-Fort du 4 Mai au 5 Juillet 2022 | 2 112.59\$ | 2 112.59\$ |
| Facture | 199817-2207 | 2022-07-07 00:00:00 | 725 rue Bernier T.P. du 7 Juin au 6 Juillet 2022 | 3 079.28\$ | 3 079.28\$ |
| Facture | 199312-2206 MVE | 2022-07-15 00:00:00 | 500 rue Saint-Laurent du 15 Juin au 14 Juillet 2022 | 6 700.00\$ | 6 700.00\$ |
| Facture | 032576-2207 | 2022-07-28 00:00:00 | 250 rue du Vice-Roi du 27 Juin au 26 Juillet 2022 | 15 486.85\$ | 15 486.85\$ |
| Facture | 199858-2207 | 2022-08-01 00:00:00 | Éclairage public du 1er Juillet au 31 Juillet 2022 | 4 197.84\$ | 4 197.84\$ |
| Facture | 953061-2207 | 2022-08-01 00:00:00 | 100 Voie de Service O du 1er Juillet au 31 Juillet 2022 | 2 244.05\$ | 2 244.05\$ |
| Facture | 199239-2207 | 2022-08-02 00:00:00 | 310 rue Saint-Ignace du 2 Juillet au 1 Août 2022 | 18 639.79\$ | 18 639.79\$ |
| Facture | 199205-2207 MVE | 2022-08-03 00:00:00 | 135 ch de Saint-Jean du 2 Juillet au 1 Août 2022 | 2 672.00\$ | 2 672.00\$ |
| Facture | 198314-2208 | 2022-08-05 00:00:00 | 575 rue Notre-Dame du 4 Juin au 4 Août 2022 | 4 495.97\$ | 4 495.97\$ |
| Facture | 199692-2208 | 2022-08-05 00:00:00 | 400-170 boul Taschereau H.V. du 5 Juillet au 4 Août 2022 | 2 016.32\$ | 2 016.32\$ |
| Facture | 199817-2208 | 2022-08-08 00:00:00 | 725 rue Bernier du 7 Juillet au 6 Août 2022 | 3 286.14\$ | 3 286.14\$ |
| Facture | 199312-2208 MVE | 2022-08-15 00:00:00 | 500 rue Saint-Laurent du 15 juillet au 14 août 2022 | 6 700.00\$ | 6 700.00\$ |
| Facture | 032576-2208 | 2022-08-31 00:00:00 | 250 rue du Vice-Roi Aréna du 27 Juillet au 29 Août 2022 | 17 794.37\$ | 17 794.37\$ |
| Facture | 199858-2208 | 2022-08-31 00:00:00 | Éclairage Public du 1 Août au 31 Août 2022 | 4 197.84\$ | 4 197.84\$ |
| Facture | 199239-2208 | 2022-09-02 00:00:00 | 310 rue Saint-Ignace du 2 Août au 1 Septembre 2022 | 18 234.86\$ | 18 234.86\$ |
| Facture | 953061-2208 | 2022-09-02 00:00:00 | 100 Voie de Service O du 1 au 31 Août 2022 | 2 359.13\$ | 2 359.13\$ |
| Facture | 199817-2209 | 2022-09-07 00:00:00 | 725 rue Bernier du 7 Août au 6 Sept 2022 | 3 210.41\$ | 3 210.41\$ |
| Facture | 655 002 807 197 | 2022-09-15 00:00:00 | 500 rue Saint-Laurent du 15 Août au 14 Sept 2022 | 9 825.87\$ | 9 825.87\$ |
| Facture | 612 702 713 194 | 2022-09-30 00:00:00 | Éclairage public du 1 Sept au 30 Sept 2022 | 4 062.47\$ | 4 062.47\$ |
| Facture | 616 302 652 214 | 2022-10-03 00:00:00 | 100 Voie de Service O du 1er Sept au 30 Sept 2022 | 2 163.45\$ | 2 163.45\$ |
| Facture | 671 202 512 144 | 2022-10-03 00:00:00 | 250 rue du Vice-Roi du 30 Août au 29 Sept 2022 | 16 605.94\$ | 16 605.94\$ |
| Facture | 681 102 455 488 | 2022-10-03 00:00:00 | 310 rue Saint-Ignace du 2 Sept au 1er Oct 2022 | 16 550.64\$ | 16 550.64\$ |
| Facture | 683 802 448 303 | 2022-10-06 00:00:00 | 575 rue Notre-Dame du 5 Août au 5 Oct 2022 | 2 767.46\$ | 2 767.46\$ |
| Facture | 668 502 807 846 | 2022-10-07 00:00:00 | 725, rue Bernier du 7 Sept au 6 oct 2022 | 3 230.73\$ | 3 230.73\$ |
| Facture | 621 702 641 694 | 2022-10-17 00:00:00 | 500 rue Saint-Laurent du 15 Sept au 14 Oct 2022 | 6 820.00\$ | 6 820.00\$ |
| Facture | 641 502 860 495 | 2022-10-27 00:00:00 | 250 rue du Vice-Roi du 30 Sept au 26 Oct 2022 | 14 219.05\$ | 14 219.05\$ |
| Facture | 634 302 624 620 | 2022-10-31 00:00:00 | Éclairage public du 1er Oct au 31 Oct 2022 | 4 197.84\$ | 4 197.84\$ |
| Facture | 645 102 598 809 | 2022-11-01 00:00:00 | 1300 ch de Saint-Jean du 1er Oct au 31 Oct 2022 | 2 558.68\$ | 2 558.68\$ |
| Facture | 669 402 531 326 | 2022-11-01 00:00:00 | 100 Voie de Service O du 1er Oct au 31 Oct 2022 | 2 169.01\$ | 2 169.01\$ |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-----------------|-------------|---------------------------------|---|-------------|---------------------|-------------------------------|---|
| | | Facture | 686 502 810 021 | | 2022-11-02 00:00:00 | 310 rue Saint-Ignace du 2 Oct au 1er Nov 2022 | 14 952.68\$ | 14 952.68\$ | | |
| | | Facture | 619 002 930 084 | | 2022-11-07 00:00:00 | 400-170 boul Taschereau H.V. du 5 Oct au 4 Nov 2022 | 2 070.39\$ | 2 070.39\$ | | |
| | | Facture | 619 002 930 085 | | 2022-11-07 00:00:00 | 725 rue Bernier du 7 Oct au 6 Nov 2022 | 3 307.76\$ | 3 307.76\$ | | |
| | | Facture | 690 102 390 146 | | 2022-11-15 00:00:00 | 500 rue Saint-Laurent du 15 oct au 14 nov 2022 | 6 820.00\$ | 6 820.00\$ | | |
| | | Facture | 668 502 830 114 | | 2022-11-28 00:00:00 | 250 rue Vice-Roy du 27 octobre au 26 novembre 2022 | 16 428.35\$ | 16 428.35\$ | | |
| | | Facture | 633 402 637 299 | | 2022-11-30 00:00:00 | 170 boul Taschereau du 1 au 30 novembre 2022 | 4 062.47\$ | 4 062.47\$ | | |
| | | Facture | 682 002 823 154 | | 2022-12-01 00:00:00 | 100 Voie de Service O du 1er Nov au 30 Nov 2022 | 2 435.54\$ | 2 435.54\$ | | |
| | | Facture | 655 002 844 883 | | 2022-12-02 00:00:00 | 310 rue Saint-Ignace du 2 Nov au 1er Déc 2022 | 13 704.89\$ | 13 704.89\$ | | |
| | | Facture | 623 502 929 343 | | 2022-12-05 00:00:00 | 600 boul Taschereau du 5 Nov au 4 Déc 2022 | 2 249.05\$ | 2 249.05\$ | | |
| | | Facture | 623 502 929 345 | | 2022-12-05 00:00:00 | 400-170 Taschereau H.V. du 5 Nov au 4 Déc 2022 | 2 074.02\$ | 2 074.02\$ | | |
| | | Facture | 664 002 846 715 | | 2022-12-07 00:00:00 | 725 rue Bernier du 7 Nov au 6 Déc 2022 | 3 663.42\$ | 3 663.42\$ | | |
| | | Facture | 646 902 618 736 | | 2022-12-15 00:00:00 | 500 rue Saint-Laurent du 15 Nov au 14 Déc 2022 | 6 820.00\$ | 6 820.00\$ | | |
| | | Facture | 693 702 294 708 | | 2022-12-30 00:00:00 | 250 rue du Vice-Roi du 27 Nov au 29 Déc 2022 | 16 527.47\$ | 16 527.47\$ | | |
| | | Total pour le fournisseur : 000378 - Hydro-Quebec : | | | | | | 674 339.58\$ | 674 339.58\$ | |
| 004985 | IMPRIMERIE HEON & NADEAU | Commande | 25734 | Complétée | 2022-03-24 00:00:00 | Impression du magazine Sortir - Edition Avril 2022 - CO-22-100 | 7 546.00\$ | 7 553.49\$ | Demande de prix | |
| | | Entente | 25792 | En commande | 2022-05-05 00:00:00 | Impression des publications municipales 2022-2023 - CO-22-101 | 46 283.82\$ | 34 331.96\$ | Demande de prix | |
| | | Total pour le fournisseur : 004985 - IMPRIMERIE HEON & NADEAU : | | | | | | 53 829.82\$ | 41 885.45\$ | |
| 006120 | INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC (LES) | Commande | 26005 | En commande | 2022-10-18 00:00:00 | Fourniture et installation d'une patinoire permanente - TP-22-125 | 45 087.45\$ | | - Demande de prix | |
| | | Total pour le fournisseur : 006120 - INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC (LES) : | | | | | | 45 087.45\$ | | - |
| 000411 | Jardins de Brossard Inc. (Les) | Commande | 25438 | Complétée | 2018-08-279 2022-01-01 00:00:00 | Déblaiement des stationnements municipaux 2021-2022 TP-18-122 | 26 219.84\$ | 26 219.82\$ | Appel d'offres public | |
| | | Commande | 25439 | Complétée | 2019-10-316 2022-01-01 00:00:00 | Déneigement des patinoires et anneau de glace saison 2021-2022 TP-19-121 | 5 512.33\$ | 5 512.32\$ | Appel d'offres sur invitation | |
| | | Commande | 25900 | En commande | 2022-07-20 00:00:00 | Déneigement des patinoires et anneau de glace saison 2022-2023 TP-19-121 | 5 512.33\$ | 1 378.08\$ | Appel d'offres sur invitation | |
| | | Entente | 25923 | En commande | 2018-08-279 2022-11-01 00:00:00 | Déblaiement des stationnements municipaux REN 2022-2023 TP-18-122 | 23 010.05\$ | | - Appel d'offres public | |
| | | Total pour le fournisseur : 000411 - Jardins de Brossard Inc. (Les) : | | | | | | 60 254.55\$ | 33 110.22\$ | |
| 008317 | JFSA QUEBEC INC | Commande | 25626 | En commande | 2022-01-12 00:00:00 | Mandat d'accompagnement - Identification débits parasitaires GEGG-2022-01 | 24 949.58\$ | 13 794.14\$ | Gré à Gré | |
| | | Commande | 25699 | Complétée | 2022-03-08 00:00:00 | Analyse du bassin de rétention d'eau - Laprairie sur le Parc - GEGG-22-104 | 5 748.75\$ | 5 120.71\$ | Gré à Gré | |
| | | Total pour le fournisseur : 008317 - JFSA QUEBEC INC : | | | | | | 30 698.33\$ | 18 914.85\$ | |
| 008762 | LEBLANC ILLUMINATIONS CANADA | Commande | 26003 | Complétée | 2022-10-18 00:00:00 | Acquisition de décorations de Noël pour le CMGD - TPGG-22-169 | 6 569.63\$ | 6 569.63\$ | Gré à Gré | |
| | | Commande | 26080 | Complétée | 2022-12-05 00:00:00 | Acquisition de structures décoratives lumineuses boul St-José - TPGG-22-189 | 22 132.69\$ | 22 132.69\$ | Gré à Gré | |
| | | Total pour le fournisseur : 008762 - LEBLANC ILLUMINATIONS CANADA : | | | | | | 28 702.32\$ | 28 702.32\$ | |
| 001863 | Lussier Brigitte | Facture | 20220310 | | 2022-03-10 00:00:00 | Séances du 10 janvier au 10 mars 2022-Autorisations, retraits, négo, suivis | 19 150.24\$ | 19 150.24\$ | | |
| | | Facture | 20220531 | | 2022-05-31 00:00:00 | Séances du 12 mars au 31 mai 2022 - Autorisations, retraits, suivis | 15 115.07\$ | 15 115.07\$ | | |
| | | Facture | 20220818 | | 2022-08-18 00:00:00 | Séances du 1 juin au 18 août 2022 - Autorisations, retraits, négo, suivis | 10 175.29\$ | 10 175.29\$ | | |
| | | Facture | 20221120 | | 2022-11-20 00:00:00 | Séances du 22 août au 14 nov 2022-Autorisations, retraits, négo, suivis | 19 598.64\$ | 19 598.64\$ | | |
| | | Facture | 20221205 | | 2022-12-17 00:00:00 | Séances du 28 Nov au 5 Déc 2022-Autorisations, retraits, négo, suivis | 5 415.32\$ | 5 415.32\$ | | |
| | | Total pour le fournisseur : 001863 - Lussier Brigitte : | | | | | | 69 454.56\$ | 69 454.56\$ | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------|-----------|-------------|-------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 008656 | MÉGA KIA BROSSARD | Commande | 25896 | En commande | 2022-07-227 | 2022-07-05 00:00:00 | Achat de véhicules électriques - TPGG-2022-03 | 164 000.00\$ | | - Gré à Gré |
| Total pour le fournisseur : 008656 - MÉGA KIA BROSSARD : | | | | | | | | 164 000.00\$ | | - |
| 008021 | MICRO LOGIC | Commande | 25719 | Complétée | | 2022-03-17 00:00:00 | Licences serveurs postes virtuels (VDI - Horizon) | 3 891.30\$ | 3 831.28\$ | |
| | | Commande | 25749 | Complétée | | 2022-04-08 00:00:00 | Renouvellement licences VDI | 3 020.54\$ | 3 020.54\$ | |
| | | Commande | 25807 | Complétée | | 2022-05-12 00:00:00 | Renouvellement licences backup Veeam | 9 852.45\$ | 9 852.46\$ | |
| | | Commande | 25838 | Complétée | | 2022-06-03 00:00:00 | 5 portables HP | 9 456.69\$ | 9 456.69\$ | |
| | | Commande | 25958 | Complétée | | 2022-09-14 00:00:00 | 5 portables HP | 9 456.69\$ | 9 456.69\$ | |
| Total pour le fournisseur : 008021 - MICRO LOGIC : | | | | | | | | 35 677.67\$ | 35 617.66\$ | |
| 000506 | Mines Seleine | Commande | 25602 | Complétée | 2018-05-167 | 2022-01-01 00:00:00 | Sel de déglçage des chaussées saison 2021-2022 - Entente UMQ | 109 395.26\$ | 87 665.15\$ | Regroupement avec UMQ |
| | | Entente | 25880 | En commande | 2018-05-167 | 2022-06-18 00:00:00 | Sel de déglçage 2022-2023 - UMQ - CS-20222023 | 95 147.00\$ | 117 737.06\$ | Regroupement avec UMQ |
| Total pour le fournisseur : 000506 - Mines Seleine : | | | | | | | | 204 542.26\$ | 205 402.21\$ | |
| 001391 | Nature-Action Québec Inc. | Entente | 25942 | En commande | 2022-08-257 | 2022-08-30 00:00:00 | Services professionnels - Gestion de l'Écocentre - Renouvellement 2023 | 199 462.00\$ | | - Gré à Gré |
| Total pour le fournisseur : 001391 - Nature-Action Québec Inc. : | | | | | | | | 199 462.00\$ | | - |
| 005447 | NAVADA LTEE | Facture | 295268-1 | | | 2022-02-01 00:00:00 | Appel de Service le 15 & 16 Nov 2021- Aréna | 11 719.08\$ | 11 719.08\$ | |
| | | Facture | 306326-2 | | | 2022-06-13 00:00:00 | Appel de Service le 19 Avril 2022 - Aréna | 19 354.78\$ | 19 354.78\$ | |
| Total pour le fournisseur : 005447 - NAVADA LTEE : | | | | | | | | 31 073.86\$ | 31 073.86\$ | |
| 008589 | P.N LAMOUREUX LTEE | Commande | 25843 | Complétée | | 2022-06-08 00:00:00 | Rafraichissement de la carrosserie d'une chargeuse - TP-22-118 | 25 826.83\$ | 25 826.84\$ | Demande de prix |
| | | Facture | 11890 | | | 2022-08-30 00:00:00 | Réparation, soudure - Véh 382 | 2 143.42\$ | 2 143.42\$ | |
| Total pour le fournisseur : 008589 - P.N LAMOUREUX LTEE : | | | | | | | | 27 970.25\$ | 27 970.26\$ | |
| 000563 | Paysagiste Rive Sud Ltee | Commande | 25767 | Complétée | 2022-04-123 | 2022-04-19 00:00:00 | Plantation d'arbres 2022 - TP-22-104 | 87 032.90\$ | 73 903.63\$ | Demande de prix |
| | | Entente | 25762 | En commande | 2022-04-124 | 2022-04-19 00:00:00 | Réparation et engazonnement des espaces verts - TPAO-2022-01 | 188 875.19\$ | 84 772.03\$ | Appel d'offres public |
| | | Commande | 26037 | Complétée | | 2022-11-03 00:00:00 | Réparation et engazonnement des espaces verts - TPAO-2022-01 - Extra 2022 | 11 382.86\$ | 11 382.86\$ | Appel d'offres public |
| Total pour le fournisseur : 000563 - Paysagiste Rive Sud Ltee : | | | | | | | | 287 290.95\$ | 170 058.52\$ | |
| 000571 | Pelouse Santé Inc. | Entente | 25763 | En commande | 2022-04-126 | 2022-04-19 00:00:00 | Entretien des terrains sportifs - TPAO-2022-02 | 220 808.70\$ | 40 555.79\$ | Appel d'offres public |
| Total pour le fournisseur : 000571 - Pelouse Santé Inc. : | | | | | | | | 220 808.70\$ | 40 555.79\$ | |
| 000582 | PG Solutions Inc. | Facture | CESA49172 | | | 2022-12-01 00:00:00 | Constrat d'entretien des logiciels & soutien des applications 2023 | 12 905.94\$ | 12 905.94\$ | |
| | | Facture | CESA49596 | | | 2022-12-01 00:00:00 | Constrat d'entretien des logiciels & soutien des applications 2023 | 23 366.38\$ | 23 366.38\$ | |
| | | Facture | CESA49702 | | | 2022-12-01 00:00:00 | Constrat d'entretien des logiciels & soutien des applications 2023 | 40 917.29\$ | 40 917.29\$ | |
| | | Facture | CESA50316 | | | 2022-12-01 00:00:00 | Constrat d'entretien des logiciels & soutien applications & Option API 2023 | 19 752.71\$ | 19 752.71\$ | |
| | | Facture | CESA51159 | | | 2022-12-01 00:00:00 | Constrat d'entretien des logiciels & soutien des applications 2023 | 80 099.62\$ | 80 099.62\$ | |
| Total pour le fournisseur : 000582 - PG Solutions Inc. : | | | | | | | | 177 041.94\$ | 177 041.94\$ | |
| 008925 | POINTAGE PRO | Commande | 26109 | En commande | | 2022-12-23 00:00:00 | Acquisition d'un tableau indicateur - Parc Lucie F.Roussel - GE-22-117 | 54 202.39\$ | | - Demande de prix |
| Total pour le fournisseur : 008925 - POINTAGE PRO : | | | | | | | | 54 202.39\$ | | - |
| 000597 | Pompage Express M.D. Inc. | Facture | 036687 | | | 2022-01-01 00:00:00 | Pomper boues sanitaires - Lebeau vitre d'auto | 2 657.57\$ | 2 657.57\$ | |
| | | Facture | 037282 | | | 2022-02-14 00:00:00 | Pomper et nettoyer séparateur/drain et fisher conduite | 4 562.95\$ | 4 562.95\$ | |
| | | Facture | 037329 | | | 2022-02-18 00:00:00 | Nettoyer conduit de 4 pouces vers le séparateur | 3 755.32\$ | 3 755.32\$ | |
| | | Facture | 038127 | | | 2022-07-22 00:00:00 | Appel d'urgence - Débloquer conduite 1000 rue du Quai | 4 117.35\$ | 4 117.35\$ | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|---|---------|-------------|---------------------------------|---|--------------|---------------------|-----------------------|--|
| | | Facture | 038216 | | 2022-08-18 00:00:00 | Travaux d'urgence - Bris d'eau la Cité 18 août 2022 | 12 039.63\$ | 12 039.63\$ | | |
| | | Facture | 038366 | | 2022-09-16 00:00:00 | Pomper et nettoyer filtres à charbon | 3 310.98\$ | 3 310.98\$ | | |
| | | Facture | 038412 | | 2022-09-27 00:00:00 | Appel d'urgence - Débloquent conduite sanitaire 500-520 Boul Magdeleine | 4 774.77\$ | 4 774.77\$ | | |
| | | Facture | 038862 | | 2022-12-09 00:00:00 | Pompage et nettoyage de puisards - Rues Houde et Yelle | 2 450.63\$ | 2 450.63\$ | | |
| | | Facture | 038863 | | 2022-12-09 00:00:00 | Pompage et nettoyage de drain - SSI | 2 235.06\$ | 2 235.06\$ | | |
| | | Facture | 038864 | | 2022-12-09 00:00:00 | Pompage et nettoyage de drain - TP | 2 388.75\$ | 2 388.75\$ | | |
| | | Facture | 038961 | | 2022-12-21 00:00:00 | Travaux d'urgence de pompage de regards | 5 465.08\$ | 5 465.08\$ | | |
| | | Total pour le fournisseur : 000597 - Pompage Express M.D. Inc. : | | | | | | 47 758.09\$ | 47 758.09\$ | |
| 007748 | PRECICOM TECHNOLOGIES INC | Commande | 26075 | Complétée | 2022-12-02 00:00:00 | Banque de 20 heures pour support | 3 794.18\$ | 3 794.18\$ | | |
| | | Commande | 26092 | Complétée | 2022-12-08 00:00:00 | 2 Fortigate 600F (pare feu) | 55 877.85\$ | 55 877.85\$ | | |
| | | Total pour le fournisseur : 007748 - PRECICOM TECHNOLOGIES INC : | | | | | | 59 672.03\$ | 59 672.03\$ | |
| 002741 | Promotion-Elles Plus | Entente | 25575 | En commande | 2021-11-335 2022-01-01 00:00:00 | Achat d'uniformes pour le service de sécurité incendie IN-21-111 | 60 522.74\$ | 29 940.53\$ | Demande de prix | |
| | | Total pour le fournisseur : 002741 - Promotion-Elles Plus : | | | | | | 60 522.74\$ | 29 940.53\$ | |
| 000624 | Provrac | Facture | 52516 | | 2022-05-31 00:00:00 | Transport de terre vers site de disposition | 5 866.60\$ | 5 866.60\$ | | |
| | | Facture | 52570 | | 2022-06-10 00:00:00 | Transport de terre - 25 mai 2022 | 2 802.52\$ | 2 802.52\$ | | |
| | | Facture | 53194 | | 2022-09-14 00:00:00 | Transport de terre - 1er sept 2022 | 10 593.51\$ | 10 593.51\$ | | |
| | | Facture | 53274 | | 2022-09-21 00:00:00 | Transport de terre-7 sept 2022 | 9 157.76\$ | 9 157.76\$ | | |
| | | Facture | 53652 | | 2022-10-31 00:00:00 | Transport de terre - 27 oct 2022 | 4 501.27\$ | 4 501.27\$ | | |
| | | Facture | 53653 | | 2022-10-31 00:00:00 | Transport de terre - 25 oct 2022 | 2 832.70\$ | 2 832.70\$ | | |
| | | Facture | 53708 | | 2022-11-08 00:00:00 | Transport de terre - 25 octobre 2022 | 4 346.06\$ | 4 346.06\$ | | |
| | | Total pour le fournisseur : 000624 - Provrac : | | | | | | 40 100.42\$ | 40 100.42\$ | |
| 000680 | Rive-Sud Chrysler - Dodge | Facture | FS18351 | | 2022-04-25 00:00:00 | Retour - Boulon, goujon et noix - Véhicule 176 | (101.19\$ |) (101.19\$ |) | |
| | | Commande | 25996 | Complétée | 2022-10-14 00:00:00 | Acquisition d'une camionnette pour le service des loisirs - TP-22-123 | 73 819.69\$ | 73 819.70\$ | Demande de prix | |
| | | Total pour le fournisseur : 000680 - Rive-Sud Chrysler - Dodge : | | | | | | 73 718.50\$ | 73 718.51\$ | |
| 007213 | RUES PRINCIPALES | Facture | 08400 | | 2022-06-30 00:00:00 | Vision pour le coeur de La Prairie | 15 838.67\$ | 15 838.67\$ | | |
| | | Facture | 08401 | | 2022-06-30 00:00:00 | Aménagement culturel du Vieux La Prairie | 10 114.93\$ | 10 114.93\$ | | |
| | | Total pour le fournisseur : 007213 - RUES PRINCIPALES : | | | | | | 25 953.60\$ | 25 953.60\$ | |
| 008530 | SENTERRE ENTREPRENEUR GENERAL INC | Commande | 25816 | En commande | 2022-05-169 2022-05-17 00:00:00 | Reconstruction Parc Victorin-Roy - Génie-2022-05 | 479 000.01\$ | 408 682.74\$ | Appel d'offres public | |
| | | Total pour le fournisseur : 008530 - SENTERRE ENTREPRENEUR GENERAL INC : | | | | | | 479 000.01\$ | 408 682.74\$ | |
| 000707 | Serres Riel Inc. (Les) | Commande | 25584 | Complétée | 2022-01-01 00:00:00 | Fourniture et livraison de fleurs annuelles TP-22-102 | 19 833.34\$ | 19 833.34\$ | Demande de prix | |
| | | Commande | 25613 | Complétée | 2022-01-01 00:00:00 | Fourniture et livraison de fleurs pour la mosaïque - TPGG- 2021-22 | 8 317.53\$ | 8 317.53\$ | Gré à Gré | |
| | | Total pour le fournisseur : 000707 - Serres Riel Inc. (Les) : | | | | | | 28 150.87\$ | 28 150.87\$ | |
| 004549 | SHELLEX GROUPE CONSEIL | Commande | 25722 | En commande | 2022-03-18 00:00:00 | Analyse d'un concept de bassin de rétention sanitaire - GEGG-22-106 | 22 995.00\$ | 11 330.79\$ | Gré à Gré | |
| | | Commande | 25802 | Complétée | 2022-05-10 00:00:00 | Étude préliminaire Surpresseur d'aqueduc - Secteur Arrondissement GE-22-107 | 22 880.03\$ | 22 880.03\$ | Demande de prix | |
| | | Facture | 18146 | | 2022-07-01 00:00:00 | Étude préliminaire Surpresseur d'aqueduc - Secteur Arrondissement GE-22-107 | (862.31\$ |) (862.31\$ |) | |
| | | Commande | 25978 | En commande | 2022-09-296 2022-09-20 00:00:00 | Services professionnels pour surpresseur d'aqueduc et compteurs sectoriels | 544 906.77\$ | 358 509.31\$ | Appel d'offres public | |
| | | Total pour le fournisseur : 004549 - SHELLEX GROUPE CONSEIL : | | | | | | 589 919.49\$ | 391 857.82\$ | |
| 008005 | SNO INNOVATION INC | Facture | 016649 | | 2022-01-20 00:00:00 | Contrat mise en forme de la pente à glisser | 3 400.96\$ | 3 400.96\$ | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|--|----------|-------------|---------------------------------|---|--------------|---------------------|------------------------|--|
| | | Facture | 016935 | | 2022-03-15 00:00:00 | Contrat de neige - Reprofilage butte : 21 janv, 4, 18, 25 & 11 Mars 2022 | 10 133.90\$ | 10 133.90\$ | | |
| | | Entente | 26102 | En commande | 2022-12-387 2022-12-15 00:00:00 | Service de mise en forme et d'entretien de la butte à glisser - LO-22-109 | 31 546.86\$ | | - Demande de prix | |
| | | Total pour le fournisseur : 008005 - SNO INNOVATION INC : | | | | | | 45 081.72\$ | 13 534.86\$ | |
| 007254 | SODEM | Commande | 25447 | Complétée | 2022-01-01 00:00:00 | Entretien des sentiers de ski de fond - TP-19-120 - 2021-2022 | 21 530.54\$ | 17 663.67\$ | Gré à Gré | |
| | | Facture | 021000 | | 2022-01-31 00:00:00 | Erreur de facturation - Élagage de la piste #020944 | (1 586.66\$ |) (1 586.66\$ |) | |
| | | Commande | 25991 | En commande | 2022-10-06 00:00:00 | Service d'entretien des sentiers de ski de fond - TP-22-126 | 22 183.92\$ | | - Demande de prix | |
| | | Total pour le fournisseur : 007254 - SODEM : | | | | | | 42 127.80\$ | 16 077.01\$ | |
| 000739 | Softchoice | Commande | 25672 | En commande | 2022-02-07 00:00:00 | Aiguilles de téléphonie IP (router), modules lignes analogiques | 33 960.09\$ | 9 404.68\$ | | |
| | | Commande | 25947 | Complétée | 2022-09-09 00:00:00 | Licences Microsoft Office | 28 588.33\$ | 28 588.33\$ | | |
| | | Commande | 25961 | Complétée | 2022-09-15 00:00:00 | Support licences Cisco Flex Plan | 14 598.40\$ | 14 598.40\$ | | |
| | | Commande | 25983 | Complétée | 2022-09-29 00:00:00 | Licences SQL 2019 | 11 014.61\$ | 11 014.61\$ | | |
| | | Commande | 26071 | Complétée | 2022-11-25 00:00:00 | 5 licences Adobe creative cloud | 8 416.17\$ | 8 416.17\$ | | |
| | | Total pour le fournisseur : 000739 - Softchoice : | | | | | | 96 577.60\$ | 72 022.19\$ | |
| 007005 | SOLMATECH INC | Commande | 25941 | En commande | 2022-09-01 00:00:00 | Services professionnels pour étude géotechnique - Parcs 2023 - GE-22-114 | 37 817.62\$ | 27 411.32\$ | | |
| | | Total pour le fournisseur : 007005 - SOLMATECH INC : | | | | | | 37 817.62\$ | 27 411.32\$ | |
| 007238 | SOLUTIONS BCITI INC | Facture | 909 | | 2022-01-01 00:00:00 | Facturation mensuelle B-Citi 1er Janvier au 31 décembre 2022 | 20 695.50\$ | 20 695.50\$ | | |
| | | Facture | 789 | | 2022-08-22 00:00:00 | Facturation mensuelle B-Citi 1er Janvier au 31 décembre 2021 | 20 695.50\$ | 20 695.50\$ | | |
| | | Total pour le fournisseur : 007238 - SOLUTIONS BCITI INC : | | | | | | 41 391.00\$ | 41 391.00\$ | |
| 004031 | SOLUTIONS IT2GO INC | Commande | 25661 | Complétée | 2022-01-28 00:00:00 | Serveur de virtualisation de production - 2022-0588-01 | 36 648.18\$ | 36 648.18\$ | Regroupement avec CSPQ | |
| | | Commande | 25912 | Complétée | 2022-07-29 00:00:00 | Projet de rehaussement de stockage SAN | 56 916.82\$ | 56 916.82\$ | | |
| | | Total pour le fournisseur : 004031 - SOLUTIONS IT2GO INC : | | | | | | 93 565.00\$ | 93 565.00\$ | |
| 001584 | Targo Communication | Commande | 25950 | Complétée | 2022-09-09 00:00:00 | Acquisition et installation d'antennes parc Thomas-Auguste-Brisson | 8 328.35\$ | 6 467.34\$ | | |
| | | Commande | 25951 | Complétée | 2022-09-09 00:00:00 | Contrat entretien antennes Targo | 18 995.21\$ | 18 995.21\$ | | |
| | | Total pour le fournisseur : 001584 - Targo Communication : | | | | | | 27 323.56\$ | 25 462.55\$ | |
| 000769 | Tele-Recharge | Facture | 20220107 | | 2022-01-07 00:00:00 | Recharge timbres pour compte 2137-9235 | 9 198.00\$ | 9 198.00\$ | | |
| | | Facture | 20220614 | | 2022-06-14 00:00:00 | Recharge timbres pour compte 2137-9235 | 9 198.00\$ | 9 198.00\$ | | |
| | | Facture | 20221220 | | 2022-12-20 00:00:00 | Recharge timbres pour compte 2137-9235 | 9 198.00\$ | 9 198.00\$ | | |
| | | Total pour le fournisseur : 000769 - Tele-Recharge : | | | | | | 27 594.00\$ | 27 594.00\$ | |
| 003008 | Tetra Tech QI Inc. | Commande | 25702 | En commande | 2022-03-081 2022-03-09 00:00:00 | Serv.Prof. pour divers travaux à l'usine de filtration Génie-2021-08 | 158 061.91\$ | 99 453.45\$ | Appel d'offres public | |
| | | Total pour le fournisseur : 003008 - Tetra Tech QI Inc. : | | | | | | 158 061.91\$ | 99 453.45\$ | |
| 000789 | Trafic Innovation Inc. | Commande | 25755 | Complétée | 2022-04-19 00:00:00 | Acquisition d'équipement de gestion de la circulation - TP-22-114 | 39 939.60\$ | 39 939.60\$ | Demande de prix | |
| | | Commande | 25901 | Complétée | 2022-07-21 00:00:00 | Feux rectangulaires à clignotements rapides - TPGG-22-151 | 10 303.60\$ | 10 303.60\$ | Gré à Gré | |
| | | Commande | 25992 | Complétée | 2022-10-12 00:00:00 | Ensemble d'afficheur de vitesse Kamelion - TPGG-22-166 | 11 497.50\$ | 11 497.50\$ | Gré à Gré | |
| | | Facture | 00418788 | | 2022-12-15 00:00:00 | Feux rectangulaires à clignotements rapides - TPGG-22-151 | 3 338.63\$ | 3 338.63\$ | | |
| | | Total pour le fournisseur : 000789 - Trafic Innovation Inc. : | | | | | | 65 079.33\$ | 65 079.33\$ | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|----------|--------------|-------------|-------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 001882 | Transport Camille Dionne (1991) Inc. | Entente | 23565 | En commande | 2022-10-320 | 2022-10-18 00:00:00 | Fourniture d'un boteur avec opérateur - TP-22-121 | 62 258.97\$ | 15 949.92\$ | Demande de prix |
| Total pour le fournisseur : 001882 - Transport Camille Dionne (1991) Inc. : | | | | | | | | 62 258.97\$ | 15 949.92\$ | |
| 000793 | Trilogie | Facture | 2123-745 | | | 2022-05-24 00:00:00 | Services professionnels en technologie de l'information 8 au 22 mai 2022 | 7 928.73\$ | 7 928.73\$ | |
| | | Facture | 2124-772 | | | 2022-06-06 00:00:00 | Services prof en technologie de l'information 22 Mai au 4 Juin 2022 | 6 591.80\$ | 6 591.80\$ | Gré à Gré |
| | | Facture | 2125-803 | | | 2022-06-20 00:00:00 | Services prof en technologie de l'information 5 Juini au 18 Juin 2022 | 5 923.35\$ | 5 923.35\$ | Gré à Gré |
| | | Facture | 2126-829 | | | 2022-07-04 00:00:00 | Services prof en technologie de l'information 19 Juin au 2 Juillet 2022 | 5 180.60\$ | 5 180.60\$ | Gré à Gré |
| | | Facture | 2201-17 | | | 2022-07-18 00:00:00 | Services prof en technologie de l'information 3 au 16 Juillet 2022 | 7 501.66\$ | 7 501.66\$ | Gré à Gré |
| | | Entente | 25883 | En commande | 2022-07-226 | 2022-08-01 00:00:00 | Services professionnels en matière de TI - FIN-2022-01 | 623 298.00\$ | 112 185.81\$ | Appel d'offres public |
| | | Facture | 2202-43 | | | 2022-08-01 00:00:00 | Services prof en technologie de l'information 17 au 22 Juillet 2022 | 6 796.06\$ | 6 796.06\$ | |
| | | Facture | 2204-95 INV | | | 2022-08-29 00:00:00 | Services professionnels Plan de relève TI du 14 au 27 Août 2022 | 2 931.86\$ | 2 931.86\$ | |
| | | Facture | 2205-124 | | | 2022-09-12 00:00:00 | Services professionnels Plan de relève TI du 28 Août au 10 Sept 2022 | 2 482.31\$ | 2 482.31\$ | |
| | | Facture | 2206-153 | | | 2022-09-26 00:00:00 | Services professionnels Plan de relève TI du 11 au 24 Sept | 3 674.60\$ | 3 674.60\$ | |
| | | Facture | 2207-180 | | | 2022-10-11 00:00:00 | Services professionnels Plan de relève TI du 22 Sept au 8 Oct 2022 | 3 322.78\$ | 3 322.78\$ | |
| | | Facture | 2208-206 | | | 2022-10-24 00:00:00 | Services professionnels Plan de relève TI du 9 au 22 Oct 2022 | 4 905.98\$ | 4 905.98\$ | |
| | | Facture | 2209-232 | | | 2022-11-07 00:00:00 | Plan de relève TI - Technicien senior du 23 oct au 5 nov 2022 | 5 726.90\$ | 5 726.90\$ | |
| | | Facture | 2210-260 | | | 2022-11-21 00:00:00 | Plan de relève-Technicien senior du 6 au 19 nov | 2 834.13\$ | 2 834.13\$ | |
| | | Facture | 2211-288 | | | 2022-12-05 00:00:00 | Plan de relève TI - Technicien senior du 20 Nov au 3 Déc 2022 | 4 495.52\$ | 4 495.52\$ | |
| | | Facture | 2212-314 | | | 2022-12-19 00:00:00 | Plan de relève TI - Technicien senior du 4 Déc au 17 Déc 2022 | 4 397.79\$ | 4 397.79\$ | |
| Total pour le fournisseur : 000793 - Trilogie : | | | | | | | | 697 992.07\$ | 186 879.88\$ | |
| 008482 | VELO QUEBEC | Commande | 25739 | Complétée | | 2022-03-30 00:00:00 | Plan directeur des transports actifs - 2022 - DGGG-2022-01 | 27 898.68\$ | 27 899.84\$ | Gré à Gré |
| Total pour le fournisseur : 008482 - VELO QUEBEC : | | | | | | | | 27 898.68\$ | 27 899.84\$ | |
| 001972 | Ventilation Belle-Rive Inc. | Facture | 2425 | | | 2022-01-01 00:00:00 | Appel de service 247 Sainte-Marie | 3 909.15\$ | 3 909.15\$ | |
| | | Entente | 25643 | En commande | 2022-01-015 | 2022-01-18 00:00:00 | Entretien préventif des systèmes HVCC TP-21-204 | 24 344.54\$ | 11 161.51\$ | Demande de prix |
| | | Entente | 25655 | En commande | 2022-01-015 | 2022-01-18 00:00:00 | Réparation ponctuelle et entretien correctif des systèmes HVCC TP-21-204 | 53 177.56\$ | 25 744.94\$ | Demande de prix |
| | | Facture | 5282 | | | 2022-07-25 00:00:00 | Crédit pour facture erronée #5111 | (195.16\$ |) (195.16\$ |) |
| | | Facture | 5473 | | | 2022-08-19 00:00:00 | Crédit Frais de KM sur facture 5359 | (13.76\$ |) (13.76\$ |) |
| Total pour le fournisseur : 001972 - Ventilation Belle-Rive Inc. : | | | | | | | | 81 222.33\$ | 40 606.68\$ | |
| 000807 | Videotron Ltee | Facture | 2544836-2201 | | | 2022-01-10 00:00:00 | Téléphonie H.V.+Inc, Internet Incendie - 10 Janv au 9 Fév 2022 | 2 344.44\$ | 2 344.44\$ | |
| | | Facture | 2553502-2202 | | | 2022-02-10 00:00:00 | Téléphonie Téléphonie H.V.+Inc, Internet Incendie 10 Fév au 9 Mars 2022 | 2 347.09\$ | 2 347.09\$ | |
| | | Facture | 2562495-2203 | | | 2022-03-10 00:00:00 | Téléphonie H.V et incendie + internet incendie 10 mars au 9 avril 2022 | 2 346.57\$ | 2 346.57\$ | |
| | | Facture | 2571799-2204 | | | 2022-04-10 00:00:00 | Téléphonie H.V et incendie + internet incendie 10 avril au 9 Mai 2022 | 2 346.73\$ | 2 346.73\$ | |
| | | Facture | 2580320 | | | 2022-05-10 00:00:00 | Téléphonie H.V et incendie + internet incendie 10 Mai au 9 Juin 2022 | 2 350.40\$ | 2 350.40\$ | |
| | | Facture | 2589275 | | | 2022-06-10 00:00:00 | Téléphonie H.V. & Incendie, Internet Incendie du 10 Juin au 9 Juillet 2022 | 2 349.30\$ | 2 349.30\$ | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|--|----------------|-----------|---------------------|---|--|---------------------|--------------------|--|
| | | Facture | 2598735 | | 2022-07-10 00:00:00 | Téléphonie H.V. & Incendie, Internet Incendie du 10 Juillet au 9 Août 2022 | 2 347.83\$ | 2 347.83\$ | | |
| | | Facture | 2607345 | | 2022-08-10 00:00:00 | Téléphonie H.V. & Incendie, Internet Incendie du 10 Août au 9 Sept 2022 | 2 347.99\$ | 2 347.99\$ | | |
| | | Facture | 2616304 | | 2022-09-10 00:00:00 | Téléphonie H.V. & Incendie, Internet Incendie du 10 Sept au 9 Oct 2022 | 2 356.38\$ | 2 356.38\$ | | |
| | | Facture | 2625594 | | 2022-10-10 00:00:00 | Téléphonie H.V. & Incendie, Internet Incendie du 10 Oct au 9 Nov 2022 | 2 351.76\$ | 2 351.76\$ | | |
| | | Facture | 2634231 | | 2022-11-10 00:00:00 | Téléphonie H.V. & Incendie, Internet Incendie du 10 Nov au 9 Déc 2022 | 2 351.09\$ | 2 351.09\$ | | |
| | | Facture | 2643193-2212 | | 2022-12-10 00:00:00 | Téléphonie H.V. & Incendie, Internet Incendie du 10 Déc 2022 au 9 Janv 2023 | 2 349.10\$ | 2 349.10\$ | | |
| | | Total pour le fournisseur : 000807 - Videotron Ltee : | | | | | | 28 188.68\$ | 28 188.68\$ | |
| 006261 | VO3 INC - TRAITEMENT D'EAU | Commande | 25638 | Complétée | 2022-01-18 00:00:00 | Pièces de remplacement - Concentrateurs d'oxygène (VSA) UFGG-2022-100 | 5 049.33\$ | 5 049.33\$ | Gré à Gré | |
| | | Facture | VO-20220331-8 | | 2022-03-31 00:00:00 | Réparation & entretien du concentrateur d'oxygène #2 - U.F., | 2 636.66\$ | 2 636.66\$ | | |
| | | Commande | 25791 | Complétée | 2022-05-05 00:00:00 | Pièces pour concentrateur d'oxygène - UFGG-22-108 | 3 284.83\$ | 3 284.83\$ | Gré à Gré | |
| | | Commande | 26011 | Complétée | 2022-10-24 00:00:00 | Pièces pour pompe à oxygène - UFGG-22-113 | 14 310.94\$ | 14 310.94\$ | Gré à Gré | |
| | | Facture | VO-20221026-10 | | 2022-10-25 00:00:00 | Entretien annuel des concentrateurs d'oxygène | 2 411.61\$ | 2 411.61\$ | | |
| | | Total pour le fournisseur : 006261 - VO3 INC - TRAITEMENT D'EAU : | | | | | | 27 693.37\$ | 27 693.37\$ | |
| 000823 | Wm Quebec Inc. (RCI) | Commande | 25745 | Complétée | 2019-10-315 | 2022-01-01 00:00:00 | Collecte de conteneurs municipaux + Résidus balai -TP 19-103 (Ren. 2022) | 126 172.60\$ | 78 479.83\$ | |
| | | Facture | 464012C | | 2022-12-05 00:00:00 | Levée de conteneur à déchet + matériaux recyclés - Aréna TPGG-2022-01 | (47.81\$ |) (47.81\$ |) | |
| | | Facture | 474459C | | 2022-12-05 00:00:00 | Levée de conteneur à déchet + matériaux recyclés - Aréna TPGG-2022-01 | (47.81\$ |) (47.81\$ |) | |
| | | Total pour le fournisseur : 000823 - Wm Quebec Inc. (RCI) : | | | | | | 126 076.98\$ | 78 384.21\$ | |