

Municipalité Sainte-Sophie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant facturé	
903058	9030-5814 Québec inc. (Spectralite/Signoplus)	12081			2023-02-22	Achat de panneaux de signalisation	4 771.00 \$	
		12307			2023-04-03	Achat de panneaux et de poteaux de signalisation	15 076.10 \$	
		12904			2023-07-10	Achat de panneaux de signalisation	4 279.97 \$	
		13420			2023-09-19	Achat de divers panneaux de signalisation	4 529.97 \$	
		13604			2023-10-18	Achat de poteaux de signalisation 10 pieds	4 024.13 \$	
		Total pour le fournisseur : 903058 - 9030-5814 Québec inc. (Spectralite/Signoplus) :						
907905	9079-3084 Québec inc.(Golf le Grand Duc)	12406			2023-04-18	Réservation pour tournoi de golf du maire - vendredi 7 juillet 2023	25 479.00 \$	
		13195			2023-08-17	Achat d'alcool pour le tournoi de golf 2023	2 199.95 \$	
		13385			2023-09-14	Brunch offert aux bénévoles de nos organismes locaux le 22 octobre 2023	2 720.00 \$	
Total pour le fournisseur : 907905 - 9079-3084 Québec inc.(Golf le Grand Duc) :							30 398.95 \$	
926773	9267-7368 Québec inc. (A. Desormeaux excavation)	11755		20-01-21	2023-01-10	Déneigement des rues de janvier à mai et octobre à décembre 2023	2 071 726.53 \$	
Total pour le fournisseur : 926773 - 9267-7368 Québec inc. (A. Desormeaux excavation) :							2 071 726.53 \$	
ENTR10	9330-3105 Québec inc. (Entreprises Leblanc)	12253			2023-03-24	Travaux de mise en place du sentier pour l'installation d'une passerelle	11 882.67 \$	
		12876			2023-06-29	Récurage et nettoyage de ponceaux	9 284.23 \$	
		13520			2023-10-04	Nettoyage de ponceaux et de divers travaux	16 579.39 \$	
		13597			2023-10-18	Nettoyage de ponceaux et service de pompage pour coupure de courant	4 340.31 \$	
		14026			2023-12-19	Récurage de ponceaux et vidange de la fosse septique du garage	3 015.22 \$	
Total pour le fournisseur : ENTR10 - 9330-3105 Québec inc. (Entreprises Leblanc) :							45 101.82 \$	
ASPH20	Asphaltec (9196-9311 Québec inc.)	12180			2023-03-09	Achat d'asphalte froid pour nids-de-poule	6 563.99 \$	
		12225			2023-03-21	Achat d'asphalte froid pour nids-de-poule	5 689.38 \$	
		12278			2023-03-29	Achat asphalte froid pour fin mars 2023	8 569.34 \$	
		12383			2023-04-17	Achat asphalte froid pour avril 2023	2 707.28 \$	
		12495			2023-05-02	Achat d'asphalte froid	2 605.16 \$	
		12679			2023-05-31	Achat d'asphalte chaud	808.16 \$	
		13139			2023-08-14	Achat de colasse en vrac et asphalte chaud EB10C	2 498.87 \$	
		13816			2023-11-21	Achat d'asphalte froid	6 784.27 \$	
Total pour le fournisseur : ASPH20 - Asphaltec (9196-9311 Québec inc.) :							36 226.45 \$	
BAUV50	Bau-Val inc. (Sables L.G.)	11734			2023-01-09	Achat d'abrasif AB-10 pour le mois de janvier 2023	8 077.16 \$	
		11795			2023-01-16	Achat d'abrasif AB-10 pour le mois de janvier 2023	8 366.30 \$	
		11853		101-05-23	2023-01-23	Achat de pierres 5-10 mm	4 585.69 \$	
		11856			2023-01-23	Achat d'abrasif AB-10 pour fin janvier et février 2023	8 564.71 \$	
		11906			2023-01-31	Achat d'abrasif AB-10 pour février 2023	10 286.65 \$	
		11979			2023-02-08	Achat d'abrasif AB-10 par camion du sous-poste de camionnage	10 168.85 \$	
		12012			2023-02-14	Achat d'abrasif AB-10	10 367.81 \$	
		12105			2023-02-23	Achat d'abrasif AB-10	10 248.13 \$	
		12167		101-05-23	2023-03-07	Achat de pierres MG20	8 344.21 \$	
		12232		101-05-23	2023-03-22	Achat de pierres MG20	8 143.89 \$	
		12371		101-05-23	2023-04-13	Achat de pierres MG20	1 837.33 \$	
		12512		AOP-2023-06-A-TP	101-05-23	2023-05-03	Achat de pierres MG20B 2023	54 841.52 \$
		12513		AOP-2023-06-A-TP	101-05-23	2023-05-03	Achat de pierres MG-56 pour 2023	48 089.22 \$
		12515		AOP-2023-06-A-TP	101-05-23	2023-05-03	Achat de pierres 100-200 mm pour 2023	5 327.90 \$
		12932				2023-07-12	Achat de pierre 0¾ nette pour classe nature Jean-Moreau	1 672.67 \$
		13845		En commande	101-05-23	2023-11-24	Achat de pierres d'hiver 2,5- 10 mm jusqu'au 31 décembre 2023	12 705.53 \$
		Total pour le fournisseur : BAUV50 - Bau-Val inc. (Sables L.G.) :						

BAUV51	Bau-Val inc. (Tech-Mix)	12004	Complétée		2023-02-13	Achat d'asphalte froid pour réparation des nids-de-poule	9 198.73 \$
		12071	Complétée		2023-02-21	Achat d'asphalte froid pour réparation des nids-de-poule	6 210.30 \$
		12630	Complétée	101-05-23	2023-05-19	Achat d'asphalte froid	19 642.50 \$
		Total pour le fournisseur : BAUV51 - Bau-Val inc. (Tech-Mix) :					
BEAU91	Beauregard Environnement Itée	11832	Complétée		2023-01-13	Appel d'urgence pour poste de pompage St-Joseph	2 856.61 \$
		11953	Complétée		2023-02-06	Réparation suite appel d'urgence pour poste de pompage St-Joseph	3 514.33 \$
		12108	Complétée		2023-02-24	Travaux de pompage à la station de pompage des Cours d'Eau	2 753.84 \$
		12374	Complétée		2023-04-13	Location de toilettes sèches pour parcs (période de 23 semaines) Année 2023	11 801.53 \$
		12420	Complétée		2023-04-19	Appel d'urgence pour pompage station du boul. Sainte-Sophie	3 671.92 \$
		12421	Complétée		2023-04-19	Appel d'urgence pour pompage station rue Dupré	3 303.24 \$
		12547	Complétée		2023-05-09	Nettoyage des 5 postes de pompage	4 364.05 \$
		AB-119051			2023-06-02	Location de toilettes sèches pour parcs 26/05/2023 au 22/06/2023	(459.90) \$
		12785	Complétée		2023-06-14	Location d'une toilette mobile pour le garage municipal	5 510.61 \$
		13089	Complétée		2023-07-31	Nettoyage des stations de pompage	3 796.97 \$
Total pour le fournisseur : BEAU91 - Beauregard Environnement Itée :						41 113.20 \$	
BENE55	Beneva inc	Janvier2023		314-12-22	2023-01-16	Assurances collectives janvier 2023	35 335.50 \$
		1862088		314-12-22	2023-02-16	Assurances collectives février 2023	33 414.41 \$
		1865597		314-12-22	2023-02-27	Assurances collectives mars 2023	35 368.33 \$
		1871234		314-12-22	2023-03-30	Assurances collectives avril 2023	35 441.48 \$
		948248		314-12-22	2023-05-15	Assurances collectives mai 2023	35 834.38 \$
		1880669		314-12-22	2023-06-16	Assurances collectives juin 2023	34 685.63 \$
		1885059		314-12-22	2023-07-16	Assurances collectives juillet 2023	33 976.71 \$
		1891038		314-12-22	2023-07-28	Assurances collectives août 2023	34 902.34 \$
		1895708		314-12-22	2023-09-16	Assurances collectives septembre 2023	35 052.71 \$
		1899278		314-12-22	2023-10-16	Assurances collectives octobre 2023	36 890.94 \$
		1904868		314-12-22	2023-10-30	Assurances collectives novembre 2023	36 950.56 \$
		1909469		314-12-22	2023-11-29	Assurances collectives décembre 2023	36 762.61 \$
		Total pour le fournisseur : BENE55 - Beneva inc :					
CAPR50	CAPRDN	11662	Complétée	029-01-23	2023-01-23	Participation financière pour l'année 2023 au CAPRDN	43 581.00 \$
		12953	Complétée		2023-07-18	Remboursement au CAPRDN pour cours - session hiver 2023	22 730.28 \$
		12954	Complétée		2023-07-18	Remboursement au CAPRDN pour cours - session printemps 2023	4 193.35 \$
		13468	Complétée		2023-09-26	Remboursement pour la session automne 2023	15 999.15 \$
Total pour le fournisseur : CAPR50 - CAPRDN :						86 503.78 \$	
CARR67	Carrières Laurentiennes, Div Carrières Uni-Jac	11735	Complétée	101-05-23	2023-01-09	Achat d'abrasif AB-10 pour le mois de janvier 2023	7 211.01 \$
		11796	Complétée	101-05-23	2023-01-16	Achat d'abrasif AB-10 pour le mois de janvier 2023	7 385.32 \$
		11852	Complétée		2023-01-23	Achat de pierres 5-10 mm	5 130.32 \$
		11858	Complétée	101-05-23	2023-01-23	Achat d'abrasif AB-10 pour la fin janvier et février 2023	8 785.57 \$
		11980	Complétée	101-05-23	2023-02-08	Achat d'abrasif AB-10 pour la fin de février 2023	8 784.60 \$
		12106	Complétée	101-05-23	2023-02-23	Achat d'abrasif AB-10	9 018.33 \$
		12168	Complétée		2023-03-07	Achat de pierres MG20	5 924.29 \$
		12338	Complétée		2023-04-11	Achat de pierre 100-200 mm (4 à 8)	2 031.63 \$
		13531	Complétée	101-05-23	2023-10-06	Achat d'abrasif AB10 jusqu'au 31 décembre 2023	79 770.77 \$
Total pour le fournisseur : CARR67 - Carrières Laurentiennes, Div Carrières Uni-Jac :						134 041.84 \$	
CBMI50	Cbm Informatique inc.	12554	Complétée		2023-05-09	Équipement informatique pour le service d'urbanisme	1 948.60 \$
		12568	Complétée		2023-05-11	Fourniture et installation du nouveau portable pour le nouveau contremaître	2 683.80 \$
		12929	Complétée		2023-07-12	Achat d'un ordinateur, écrans, cartouches d'encre pour le directeur général	3 666.26 \$
		12958	Complétée		2023-07-18	Achat d'un ordinateur et de logiciels pour nouvel employé au service des finances	2 349.91 \$
		13192	Complétée		2023-08-17	Ouvrage informatique - Configuration des courriels DAI et Greffe	(91.98) \$
		13329	Complétée		2023-09-07	Achat d'un ordinateur portable service des communications	2 333.99 \$

		13683	Complétée		2023-11-01	Achat d'un portable pour l'assistante-greffière	4 132.50 \$	
		13901	Complétée		2023-12-06	Renouvellement des licences informatiques pour novembre et décembre 2023	5 820.98 \$	
		14064	Complétée		2023-12-22	Achat d'un portable pour la secrétaire du greffe	2 705.95 \$	
		86713			2023-12-27	Achat d'un portable pour la secrétaire du greffe	(74.68) \$	
			Total pour le fournisseur : CBMI50 - Cbm Informatique inc. :				25 475.33 \$	
CIME67	Ciment Lacasse ltée	11904	Complétée	1697939	056-03-23	2023-01-31	Achat de ponceaux de diverses grandeur	33 255.82 \$
		12472	Complétée			2023-04-26	Achat de trois rouleaux de membrane géotextile	2 327.37 \$
			Total pour le fournisseur : CIME67 - Ciment Lacasse ltée :				35 583.19 \$	
CMPM50	CMP Mayer inc.	12072	Complétée		143-06-21	2023-02-21	Achat d'habits de combat pour le service d'incendie	15 569.91 \$
		12090	Complétée			2023-02-22	Achat de boyaux d'intervention pour le service des incendies	5 665.96 \$
		13773	Complétée			2023-11-14	Achat de bottes pour le service des incendies	2 202.64 \$
		14023	Complétée			2023-12-19	Achat de lance pour le service des incendies	2 447.82 \$
			Total pour le fournisseur : CMPM50 - CMP Mayer inc. :				25 886.33 \$	
COMP42	Compass Minerals Canada Corp	13637	Complétée		146-07-23	2023-10-24	Achat de sel de déglacage pour la saison d'hiver 2023-2024	129 607.23 \$
			Total pour le fournisseur : COMP42 - Compass Minerals Canada Corp :				129 607.23 \$	
CONS04	Construction RD Skate Park	13136	Complétée		121-06-23	2023-08-10	Soumission pour la construction d'un skatepark parc Rolland-Guindon	275 940.00 \$
			Total pour le fournisseur : CONS04 - Construction RD Skate Park :				275 940.00 \$	
CONS07	Construction Vert Dure inc.	13913	En commande		225-10-23	2023-12-07	Travaux d'aménagement du parc de planche à roulette Rolland-Guindon	103 522.92 \$
			Total pour le fournisseur : CONS07 - Construction Vert Dure inc. :				103 522.92 \$	
CONT03	Contrôle Concept Dynamique inc. (Nummax)	12548	Complétée			2023-05-09	Ajout base de béton pour les afficheurs numériques	8 048.25 \$
		12858	Complétée		179-08-23	2023-06-28	Achat d'un écran pour message numérique	37 793.43 \$
			Total pour le fournisseur : CONT03 - Contrôle Concept Dynamique inc. (Nummax) :				45 841.68 \$	
DECE01	DEC Enviro 9139-6903 Québec inc.	13653	Complétée		182-08-23	2023-10-26	Contrôle qualitatif des matériaux pour réfection de plusieurs rues	33 086.94 \$
			Total pour le fournisseur : DECE01 - DEC Enviro 9139-6903 Québec inc. :				33 086.94 \$	
DKAA01	DKA architectes inc.	13394	En commande		150-07-23	2023-09-14	Mise à jour des plans d'architecture et surveillance pour agrandissement	37 881.39 \$
		13722	En commande		256-11-23	2023-11-09	Étude pour la construction d'une nouvelle bibliothèque	10 508.72 \$
			Total pour le fournisseur : DKAA01 - DKA architectes inc. :				48 390.11 \$	
DWBC01	DWB Consultants	13393	En commande		149-07-23	2023-09-14	Mise à jour des plans et surveillance des travaux pour l'agrandissement	36 225.76 \$
			Total pour le fournisseur : DWBC01 - DWB Consultants :				36 225.76 \$	
EQUI47	Équipements JKL inc.	11682	Complétée		012-01-23	2023-01-01	Location de trois balais mécaniques	57 435.76 \$
		12262	Complétée			2023-03-28	Achat de pièces pour balai	4 659.31 \$
		12343	Complétée			2023-04-11	Achat de pièces d'échangeur d'air de moteur	2 123.58 \$
			Total pour le fournisseur : EQUI47 - Équipements JKL inc. :				64 218.65 \$	
EXCA02	Excavation Jérémy Forest inc.	12966	En commande	AOP-2023-07-TC-TP	122-06-23 et 290-12-23	2023-07-18	Prolongement aqueduc et égoût domestique sur rue Sainte-Marie R-1354-2022	546 725.50 \$
			Total pour le fournisseur : EXCA02 - Excavation Jérémy Forest inc. :				546 725.50 \$	
FQMA01	FQM Assurances	11701	Complétée		313-12-22	2023-01-01	Renouvellement assurances générales pour 2023	201 317.55 \$
		11738	Complétée			2023-01-01	Surplus de la prime d'assurances pour l'année 2023 après révision	2 371.84 \$
			Total pour le fournisseur : FQMA01 - FQM Assurances :				203 689.39 \$	
GARI47	Gariépy Bussiere CPA inc.	11691	Complétée		144-06-21	2023-01-01	Audit états financiers 2022 et préparation rapport financier 2022	30 681.08 \$
			Total pour le fournisseur : GARI47 - Gariépy Bussiere CPA inc. :				30 681.08 \$	
GBIE50	GBI experts-conseils inc.	12043	Complétée			2023-02-16	Études complémentaires au niveau de la rue Louis	5 748.76 \$

		12193	Complétée		2023-03-14	Estimations diverses rues projet 10563-00	5 731.51 \$
		12353	Complétée		2023-04-12	Estimation voie virage à droite sur montée Morel coin boul. Sainte-Sophie	5 033.61 \$
		12913	Complétée		2023-07-11	Estimations rue Marguerite, Ste-Marie, parc Rolland-Guindon	2 556.03 \$
		12989	Complétée		2023-07-24	Révision plan d'aménagement civil - Pineault	17 821.13 \$
		13222	Complétée		2023-08-21	Honoraires pour la discipline de génie civil (#10563-00)	4 222.06 \$
		13450	Complétée		2023-09-22	Estimation pour pavage 2024 / Analyse pluvial secteur école/Masson	7 525.93 \$
		13575	Complétée		2023-10-16	Estimation pour pavage 2024 / Analyse pluvial secteur école/Masson	8 111.49 \$
			Total pour le fournisseur : GBIE50 - GBI experts-conseils inc. :				56 750.52 \$
GEST01	Gestion Sanitaire Tibo inc.	11714	Complétée	324-11-19	2023-01-05	Enlèvement et tri pour déchets, recyclage, matières organiques 2023	1 370 891.16 \$
			Total pour le fournisseur : GEST01 - Gestion Sanitaire Tibo inc. :				1 370 891.16 \$
HAME02	Hamel Chevrolet Buick GMC Itée	11790	Complétée	013-01-23	2023-01-13	Achat d'un camion Chevrolet Silverado 2023	77 978.35 \$
			Total pour le fournisseur : HAME02 - Hamel Chevrolet Buick GMC Itée :				77 978.35 \$
IMPR05	Imprimerie Bel inc.	12625	Complétée		2023-05-19	Impression du journal le Contact édition de mars 2023	6 554.68 \$
		12738	Complétée		2023-06-07	Frais d'impression du journal le Contact de juin 2023	6 554.68 \$
		13352	Complétée		2023-09-12	Frais d'impression du journal le Contact de chez nous édition septembre	8 419.62 \$
		14317	Complétée		2023-12-01	Impression du Journal le Contact décembre 2023	8 419.62 \$
			Total pour le fournisseur : IMPR05 - Imprimerie Bel inc. :				29 948.60 \$
IPLI50	IPL North America inc.	11393	Complétée	281-11-22	2023-01-01	Fourniture et livraison de bacs roulants 240 litres, 360 litres et mini-bac	67 716.83 \$
			Total pour le fournisseur : IPLI50 - IPL North America inc. :				67 716.83 \$
KARI01	Karyne Architecte Paysagiste (KAP) inc.	13395	En commande	156-07-23	2023-09-14	Projet d'aménagement du terrain de soccer adjacent à l'école Grand-Héron	11 434.27 \$
		13396	En commande	120-06-23	2023-09-14	Projet d'aménagement pour un skate park à Roland-Guindon	34 584.49 \$
			Total pour le fournisseur : KARI01 - Karyne Architecte Paysagiste (KAP) inc. :				46 018.76 \$
KEMI50	Kemira Water Solutions Canada inc.	12247	Complétée	282-11-22	2023-03-24	Achat de produit chimique PASS-10 pour l'usine de filtration 2023	27 829.25 \$
		12438	Complétée	282-11-21	2023-04-21	Produits chimiques - sulfate ferrique - 2023	11 899.34 \$
		13004	Complétée	282-11-21	2023-07-25	Produits chimiques - sulfate ferrique - juillet 2023	8 985.88 \$
			Total pour le fournisseur : KEMI50 - Kemira Water Solutions Canada inc. :				48 714.47 \$
LAUR50	Laurin & Laurin 1991 inc.	11713	Complétée	AOI-2022-11-01-SNT-TP 310-12-22	2023-01-05	Entretien électrique réseau luminaires 2023	34 030.18 \$
			Total pour le fournisseur : LAUR50 - Laurin & Laurin 1991 inc. :				34 030.18 \$
CONS27	Les Constructions A.S. Leblanc inc.	12934	Complétée	180-08-23	2023-07-12	Travaux de rénovation du Rolland-Guindon	28 628.78 \$
			Total pour le fournisseur : CONS27 - Les Constructions A.S. Leblanc inc. :				28 628.78 \$
PROS50	Les Pros du Camion C.M. enr.	12183	Complétée		2023-03-10	Réparation du système anti pollution DPF	10 538.14 \$
		12279	Complétée		2023-03-29	Remplacement de l'embrayage	5 313.97 \$
		13336	Complétée		2023-09-11	Réparation de suspenssion et embrayage de ventilateur	4 201.18 \$
		13776	Complétée		2023-11-14	Réparation du véhicule V5	5 086.32 \$
			Total pour le fournisseur : PROS50 - Les Pros du Camion C.M. enr. :				25 139.61 \$
ZENI50	Les Zenith	13206	Complétée	283-10-19	2023-08-17	Participation financière 2022-2023	26 859.07 \$
			Total pour le fournisseur : ZENI50 - Les Zenith :				26 859.07 \$
LIBR61	Librairie Renaud-Bray inc.	11833	Complétée	016-01-23 & 205-09-23	2023-01-19	Achats de volumes pour l'année 2023	55 538.75 \$
			Total pour le fournisseur : LIBR61 - Librairie Renaud-Bray inc. :				55 538.75 \$
LIGN55	Lignes Maska	13494	Complétée	102-04-20/283-11-21	2023-09-28	Marquage de la chaussée 2023	124 934.22 \$
			Total pour le fournisseur : LIGN55 - Lignes Maska :				124 934.22 \$
LONG25	Longus Equipement inc.	13727	Complétée	253-11-23	2023-11-09	Fourniture et livraison d'une excavatrice sur chenille à court rayon	210 539.92 \$

		13918	Complétée		2023-12-08	Fourniture d'un crochet et d'un couteau boulonné pour la nouvelle pelle	3 328.53 \$
						Total pour le fournisseur : LONG25 - Longus Equipement inc. :	213 868.45 \$
MAZO01	Mazout G. Bélanger inc.	11773	Complétée	101-04-22	2023-01-12	Achat d'essence et de diesel pour 2023	242 651.49 \$
						Total pour le fournisseur : MAZO01 - Mazout G. Bélanger inc. :	242 651.49 \$
MINI83	Ministre des Finances	13025	Complétée		2023-07-26	Service de la Sûreté du Québec pour l'année 2023	2 407 411.00 \$
		750280int.			2023-09-01	Intérêts de 10 % sur 1er versement en retard	10 223.26 \$
						Total pour le fournisseur : MINI83 - Ministre des Finances :	2 417 634.26 \$
MRCD40	MRC de Joliette	11967	Complétée	72-03-20	2023-02-07	Contribution financière pour l'année 2023 de l'utilisation du circuit 35	59 464.00 \$
						Total pour le fournisseur : MRCD40 - MRC de Joliette :	59 464.00 \$
MRCD50	MRC de La Riviere du Nord	12767	Complétée	127-06-23	2023-06-12	Quote-part spéciale DDRN	31 931.78 \$
		4609			2023-07-01	Certification d'adjudication lot 4 037 906	28 719.85 \$
		13447	Complétée		2023-09-22	Service de cadets pour la période estivale 2023	3 333.33 \$
						Total pour le fournisseur : MRCD50 - MRC de La Riviere du Nord :	63 984.96 \$
MULT50	Multi Routes inc.	12373	Complétée	076-04-23	2023-04-13	Fourniture et épandage d'abat-poussière sur la chaussée 2023	56 153.81 \$
						Total pour le fournisseur : MULT50 - Multi Routes inc. :	56 153.81 \$
NORD31	Nordikeau inc.	11715	Complétée	AOP-2022-10-01-SNT-TP 309-12-22	2023-01-05	Gestion & exploitation des stations de traitement de l'eau 2023	193 976.53 \$
		11880	Complétée		2023-01-25	Assistance technique traitement des eaux 2023	563.38 \$
		12119	Complétée		2023-02-28	Vérification des débitmètres à la distribution pour l'année 2023	2 356.99 \$
		12215	Complétée		2023-03-20	Assistance technique traitement des eaux du 1 au 28 février 2023	3 380.27 \$
		12471	Complétée		2023-04-26	Rinçage du réseau d'aqueduc 2023	4 397.79 \$
		12978	Complétée		2023-07-19	Assistance technique traitement des eaux du 1 au 30 juin 2023	3 018.09 \$
		13356	Complétée		2023-09-12	Assistance technique traitement des eaux du 1er au 31 août 2023	5 070.40 \$
		13401	En commande		2023-09-15	Recherche de fuites dans le cadre de la SQEEP	5 988.59 \$
		13618	Complétée		2023-10-19	Échantillonnage eau - Caractérisation à l'eau brute	2 290.02 \$
		13998	Complétée		2023-12-15	Assistance technique traitement des eaux du 1er au 30 novembre 2023	3 859.94 \$
						Total pour le fournisseur : NORD31 - Nordikeau inc. :	224 902.00 \$

NSEN01	NS Entretien ménager inc.	11961	Complétée	105-04-22	2023-02-07	Contrat d'entretien ménager pour 2023	51 469.80 \$
		Total pour le fournisseur : NSEN01 - NS Entretien ménager inc. :					
PAVA05	Pavages Maska inc.	12617	Complétée		2023-05-18	Achat d'asphalte chaude	3 610.67 \$
		12807	Complétée		2023-06-20	Achat d'asphalte chaud	6 419.74 \$
		12856	Complétée		2023-06-28	Achat d'asphalte chaud	3 032.58 \$
		12884	Complétée		2023-07-05	Achat d'asphalte chaude pour réparation suite bris d'aqueduc	13 117.20 \$
		13317	Complétée		2023-09-06	Achat d'asphalte chaud	5 537.05 \$
		13382	Complétée		2023-09-14	Achat d'asphalte chaude pour le dôme	4 237.54 \$
		13436	Complétée		2023-09-21	Achat d'asphalte chaud	13 646.12 \$
Total pour le fournisseur : PAVA05 - Pavages Maska inc. :						49 600.90 \$	
PAVA62	Pavages Multipro inc.	12912	Complétée	151-07-23	2023-07-11	Resurfacement d'asphalte d'une partie des rues Jean-Noël et Lajoie	94 966.14 \$
		13650	Complétée	AOP-2023-08-TC-TP 123-06-23&009-01-24	2023-10-26	Travaux réfection chaussée plusieurs voies publiques R-1349-2022 & R-381-2023	3 652 110.19 \$
Total pour le fournisseur : PAVA62 - Pavages Multipro inc. :						3 747 076.33 \$	
PGSO50	Pg Solutions	11702	Complétée	010-01-23	2023-01-01	Contrat d'entretien et de soutiens du 1er janvier au 31 décembre 2023	106 697.99 \$
		11861	Complétée		2023-01-23	Permis en ligne - Option Lotissement	2 063.80 \$
		12110	Complétée		2023-02-27	Recueil des règles de conservation et plan de classification 2022	718.59 \$
		13439	Complétée		2023-09-21	Licences, services professionnels et programme pour CESA	7 256.27 \$
		13795	Complétée		2023-11-16	Formation - Configuration de paramètres de la nouvelle convention - SyGED	3 932.15 \$
Total pour le fournisseur : PGSO50 - Pg Solutions :						120 668.80 \$	
POMP50	Pompaction inc.	11849	Complétée		2023-01-20	Pompe submersible Toyo DXL10-2 pour station alimentation eau brute	6 612.10 \$
		11941	Complétée	057-03-23	2023-02-03	Fourniture d'une pompe Sulzer pour la station de pompage St-Joseph	28 302.41 \$
		12312	Complétée		2023-04-04	Pompe submersible Toyo DXL10-4 pour station alimentation eau brute	7 430.81 \$
Total pour le fournisseur : POMP50 - Pompaction inc. :						42 345.32 \$	
PREV50	Prevost, Fortin, D'Aoust	0000364667			2023-01-31	Honoraires professionnels janvier 2023	3 218.03 \$
		0000368675			2023-03-31	Honoraires professionnels mars 2023	2 522.78 \$
		0000370150			2023-04-28	Honoraires professionnels avril 2023	5 015.83 \$
		0000371963			2023-05-31	Honoraires professionnels pour l'obligation d'ouvrir une nouvelle rue	3 272.47 \$
		0000372133			2023-05-31	Honoraires professionnels pour le prolongement de la rue des sapins	2 401.21 \$
		0000374993			2023-07-31	Honoraires professionnels juillet 2023	7 653.31 \$
		0000379731			2023-10-31	Honoraires professionnels octobre 2023	3 067.53 \$
		0000379763			2023-10-31	Honoraires professionnels octobre 2023	3 205.97 \$
		0000382561			2023-12-20	Honoraires professionnels décembre 2023	2 445.14 \$
Total pour le fournisseur : PREV50 - Prevost, Fortin, D'Aoust :						32 802.27 \$	
PROT02	Protection incendie CFS Itée	12751	Complétée	124-06-23	2023-06-08	Achat d'appareils respiratoires et accessoires pour le service des incendies	240 278.74 \$
		12759	Complétée		2023-06-09	Achat de sac pour partie faciale pour le service incendie	2 483.37 \$
Total pour le fournisseur : PROT02 - Protection incendie CFS Itée :						242 762.11 \$	
QUAL75	Qualilab Inspection inc.	12910	Complétée	147-07-23	2023-07-11	Contrôle qualitatif pour le prolongement de l'aqueduc rue Sainte-Marie	23 674.83 \$
		13011	Complétée		2023-07-26	Suivi des sols excavés pour le prolongement de l'aqueduc et de l'égoût	2 529.46 \$
		13016	Complétée		2023-07-26	Mise à jour de l'étude géotechnique - Agrandissement du garage municipal	4 599.00 \$
Total pour le fournisseur : QUAL75 - Qualilab Inspection inc. :						30 803.29 \$	

REGI40	Régie Inter.Aréna Régional	11667	Complétée	319-12-22	2023-01-01	Quote-part fonctionnement et investissement pour l'année 2023	441 937.00 \$
Total pour le fournisseur : REGI40 - Régie Inter.Aréna Régional :							441 937.00 \$
SHEL01	Shellex Groupe Conseil inc.	12196	En commande	058-03-23 - 010-01-24	2023-03-15	Plans, devis et surveillance des travaux de réfection de chaussées	146 524.14 \$
		13976	En commande	287-12-23	2023-12-14	Plan, devis et surveillance des travaux de prolongement de la piste cyclable	19 976.91 \$
Total pour le fournisseur : SHEL01 - Shellex Groupe Conseil inc. :							166 501.05 \$
SIST01	SISTM inc.	11785	Complétée		2023-01-13	Vérification et entretien système de ventilation pour l'hôtel de ville 2023	2 883.58 \$
		11920	Complétée	055-03-23	2023-02-01	Remplacement du système de ventilation de la salle de chlore	60 213.55 \$
Total pour le fournisseur : SIST01 - SISTM inc. :							63 097.13 \$
SOCI67	Société Assurance Automobile du Québec	31853310- A038477194			2023-03-14	Immatriculations # avis 0360074541952633	36 298.81 \$
					2023-11-17	Remboursement pour le remisage du V-11	(201.81) \$
Total pour le fournisseur : SOCI67 - Société Assurance Automobile du Québec :							36 097.00 \$
SOUS50	Sous-Poste de Camionnage en vrac Terrebonne inc.	12006	Complétée		2023-02-13	Location camions 12 roues pour transport d'abrasif	5 100.33 \$
		12639	Complétée		2023-05-24	Location camion lourd pour transport de pierres	10 028.09 \$
		12914	Complétée		2023-07-11	Location camion lourd pour transport de pierres	9 231.28 \$
		13344	Complétée		2023-09-11	Location camion lourd pour transport de pierres	7 934.11 \$
		13409	Complétée		2023-09-18	Location camion lourd pour transport de pierres	18 824.54 \$
		13481	Complétée		2023-09-27	Location camions pour travaux drainage de la piste cyclable (terrain Guay)	22 557.66 \$
		13652	Complétée		2023-10-26	Location camions pour transport de pierres (terrain Guay)	8 431.64 \$
		13911	Complétée		2023-12-07	Location camion pour transport d'abrasif	7 424.23 \$
Total pour le fournisseur : SOUS50 - Sous-Poste de Camionnage en vrac Terrebonne inc. :							89 531.88 \$
SPCA01	SPCA Refuge Monani-Mo	11690	Complétée	316-12-21	2023-01-01	Honoraires pour le contrôle des animaux pour 2023	50 000.04 \$
Total pour le fournisseur : SPCA01 - SPCA Refuge Monani-Mo :							50 000.04 \$
TETR01	Tétra Tech QI inc.	12172	Complétée		2023-03-08	Implantation d'un réservoir multizone à la station d'eau potable l'Achigan	6 243.14 \$
		13851	Complétée		2023-11-27	Honoraires supplémentaires au projet bassin pour l'usine 1	12 710.50 \$
		14060	Complétée		2023-12-21	Honoraires professionnels pour la mise à niveau de la station d'eau potable	13 475.86 \$
Total pour le fournisseur : TETR01 - Tétra Tech QI inc. :							32 429.50 \$
VILL38	Ville de Mirabel	14205	Complétée	019-01-24	2023-12-21	Quote-part pour réfection de la montée Lafrance	191 540.60 \$
Total pour le fournisseur : VILL38 - Ville de Mirabel :							191 540.60 \$
WIND01	Windsor Salt Ltd/Sel Windsor Itée	11710	Complétée	185-07-22	2023-01-05	Achat de sel de déglçage pour la saison d'hiver 2022-2023	189 753.12 \$
Total pour le fournisseur : WIND01 - Windsor Salt Ltd/Sel Windsor Itée :							189 753.12 \$
WMQU50	WM Québec inc.	11775	Complétée		2023-01-12	Location de conteneur 2 verges au 2181, Hôtel-de-Ville - 2023	4 677.64 \$
		11829	Complétée		2023-01-18	Location de conteneur 4 verges, 2212, rue Hôtel-de-Ville (recyclage 2023)	2 515.65 \$
		11847	Complétée	AOP-2022-11-01-SNT-TP 311-12-22	2023-01-20	Enfouissements et redevances des déchets et rebuts divers pour 2023	395 899.49 \$
		11848	Complétée		2023-01-20	Disposition de matériaux secs + Redevances 2023	9 653.47 \$
Total pour le fournisseur : WMQU50 - WM Québec inc. :							412 746.25 \$
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2023-01-01 au 2023-12-31							16 016 933.21 \$

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution