



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant
et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

Nom fournisseur	Annotation	Montant
	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PROJET CAMPUS UQAM SAINT-CONSTANT (264-06-22)	13 797,00 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PROJET PARC CANIN (CR2022-1123)	7 502,12 \$
	REVETEMENT BOIS-PATINOIRE - PR-001139 (CR2022-0826)	5 748,75 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS - SERVICE DU 31 JUILLET 2022 - REVETEMENT BOIS-PATINOIRE (CR2022-1520)	8 048,25 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS - BATIMENTS BIBLIOTHEQUE ET CENTRE MUNICIPAL (CR2022-0153)	14 417,87 \$
	SERVICE PROFESSIONNEL - PARC CANIN (CR2022-1123)	833,57 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS - BATIMENTS BIBLIOTHEQUE ET CENTRE MUNICIPAL (CR2022-0153)	1 437,19 \$
Total AEDIFICA ARCHITECTURE + DESIGN		51 784,75 \$
	VERSEMENT FINAL POUR SOIRÉE D'HUMOUR LE 26 AOUT 2022 (CR2022-1522)	4 828,95 \$
	DÉPOT POUR LE SPECTACLE DU 24 JUIN 2023 (636-12-22)	26 444,25 \$
	DÉPOT POUR SPECTACLE D'HUMOUR LE 26 AOUT 2022 AU PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (CR2022-1522)	4 828,95 \$
	DÉPOT POUR LE SPECTACLE HOMMAGE A GINETTE RENO LE 6 OCTOBRE 2022 (CR2022-1833)	1 724,63 \$
	PAIEMENT FINAL - SPECTACLE "HOMMAGE À GINETTE RENO" (CR2022-1833)	1 724,63 \$
Total AGENCE EVENKO INC.		39 551,41 \$
	PROJET 16-550 - EXÉCUTION DE L'OEUVRE D'ART - 30% (CR2022-0291)	18 253,00 \$
	PROJET 16-550 - 2E VERSEMENT DE 30% (CR2022-0291)	18 253,00 \$
	PROJET 16-550 - EXÉCUTION D'UN OEUVRE D'ART À LA BIBLIOTHÈQUE - 3E VERSEMENT 30% (CR2022-0291)	18 253,00 \$
	EXÉCUTION DE L'OEUVRE D'ART - DERNIER VERSEMENT (CR2022-0291)	6 125,00 \$
Total ANNIE CANTIN		60 884,00 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0454)	5 375,08 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0454)	2 292,31 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0795)	11 440,01 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0996)	4 735,53 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-1192)	1 667,14 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-1192)	5 188,25 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-1340)	1 667,14 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-2086)	316,18 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-1808)	3 636,08 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-2086)	1 746,18 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-2230)	158,10 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-2539)	9 083,03 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-2811)	79,05 \$
Total ASTERISME		47 384,08 \$
	NETTOYAGE DE 2 STATIONS DE POMPAGE - CAMION VACUUM	2 169,58 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant
et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

Nom fournisseur	Annotation	Montant
	TRAVAUX EFFECTUÉS LE 22 JUIN 2022 - SERVICES	1 989,93 \$
	SERVICE DE NETTOYAGE DES PUISARDS (393-07-18)	27 767,50 \$
Total BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE		31 927,01 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0256)	360,45 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-2198)	684,10 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0794)	5 173,88 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-2198)	382,30 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0256)	833,00 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-2106)	1 029,89 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (257-05-21)	579,47 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-1253)	503,02 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0256)	2 068,92 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0256)	434,61 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-2198)	422,54 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-2106)	425,99 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-1499)	1 348,09 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-1846)	2 910,30 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0256)	382,30 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0256)	1 494,23 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-2198)	1 167,00 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-2106)	393,21 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-2087)	1 940,21 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-2162)	475,64 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0256)	869,21 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-1499)	1 448,69 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0256)	2 867,14 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0256)	6 168,99 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0256)	3 456,38 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0256)	482,90 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-2639)	7 912,35 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0256)	881,29 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-2765)	663,99 \$
Total BELANGER SAUVE AVOCATS		47 760,09 \$
	DEMANDE DE DÉPLACEMENT DE POTEAUX PRES DU 146, 4E AVENUE - COMPTE 50096088 - 0009609430 (CR2021-0333)	7 138,20 \$
	ENTENTE SUR LES STRUCTURES DE SOUTÈNEMENT ENTRE BELL ET LA VILLE POUR 2021 ET 2022 (CR2022-1315)	1 537,07 \$
	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539276040 (CR2022-0162)	268,99 \$
	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539276040 (CR2022-0162)	268,99 \$
	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539276040 (CR2022-0162)	277,32 \$
	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539276040 (CR2022-0162)	268,99 \$
	FRAIS MENSUEL - COMPE 539276040 (CR2022-0162)	277,32 \$
	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539276040 (CR2022-0162)	268,99 \$
	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539276040 (CR2022-0162)	268,99 \$
	COMPTE 539276040 - FRAIS MENSUEL DE JANVIER 2022 (CR2022-0162)	269,71 \$
	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539276040 (CR2023-0081)	268,99 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant
et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

Nom fournisseur	Annotation	Montant
	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539276040 (CR2022-0162)	268,99 \$
	COMPTE 539276040 - FRAIS MENSUEL (CR2021-2211)	285,15 \$
	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539276040 (CR2022-0162)	277,78 \$
	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539276040 (CR2022-0162)	268,99 \$
	FRAIS MENSUEL - COMPTE 528386639 (CR2022-0165)	2 589,92 \$
	COMPTE 528386639 - FRAIS MENSUEL (CR2022-0165)	2 589,85 \$
	FRAIS MENSUEL - COMPTE 528386639 (CR2022-0165)	2 589,92 \$
	FRAIS MENSUEL - COMPTE 528386639 (CR2022-0165)	2 587,59 \$
	COMPTE 528386639 - FRAIS MENSUEL DE JANVIER 2022 (CR2022-0165)	2 512,22 \$
	FRAIS MENSUEL - COMPTE 528386639 (CR2022-0165)	2 589,92 \$
	FRAIS MENSUEL - COMPTE 528386639 (CR2022-0165)	2 589,92 \$
	FRAIS MENSUEL - COMPTE 528386639 (CR2022-0165)	2 589,85 \$
	FRAIS MENSUEL - COMPTE 528386639 (CR2022-0165)	2 587,59 \$
	FRAIS MENSUEL POUR LE COMPTE 528386639 (CR2022-0165)	5 177,51 \$
	FRAIS MENSUEL - COMPTE 528386639 (CR2022-0165)	2 512,22 \$
	FRAIS MENSUEL - COMPTE 8455200510150708 (CR2022-0163)	66,31 \$
	COMPTE 8455200510150708 - FRAIS MENSUELS (CR2022-0163)	66,31 \$
	FRAIS MENSUEL - COMPTE 8455200510150708 (CR2022-0163)	64,33 \$
	FRAIS MENSUEL - COMPTE 8455200510150708 (CR2022-0163)	64,33 \$
	COMPTE 8455200510150708 - FRAIS MENSUEL DE JANVIER 2022 (CR2022-0163)	66,25 \$
	FRAIS MENSUEL - COMPTE 8455200410150708 (CR2022-0163)	66,31 \$
	FRAIS MENSUEL - COMPTE 84552005101507008 (CR2022-0163)	66,25 \$
	FRAIS MENSUEL - COMPTE 84552000510150708 (CR2022-0163)	64,33 \$
	FRAIS MENSUEL - COMPTE 8455200510150708 (CR2022-0163)	66,25 \$
	16 NOVEMBRE 2022 - COMPTE 8455200510150708 (CR2022- 0163)	66,25 \$
	FRAIS MENSUEL - COMPTE 8455200510150708 (CR2022-0163)	64,33 \$
	FRAIS MENSUEL - COMPTE 8455200510150708 (CR2022-0163)	64,33 \$
	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE	2 179,79 \$
	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	1 625,99 \$
	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	212,21 \$
	FRAIS MENSUEL DU SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	1 745,94 \$
	SERVICE DU SYSTEME TÉLÉPHONIQUE	224,15 \$
	FRAIS MENSUEL - SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	1 734,90 \$
	FRAIS MENSUEL - SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	330,78 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant
et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

Nom fournisseur	Annotation	Montant
	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	54,96 \$
	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	1 442,75 \$
	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	283,34 \$
	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	1 586,24 \$
	FRAIS MENSUEL - SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	306,35 \$
	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	1 856,12 \$
	FRAIS MENSUEL - SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	1 667,82 \$
	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	28,17 \$
	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	2 066,36 \$
	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	269,21 \$
	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	1 534,96 \$
	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	302,02 \$
	FRAIS MENSUEL - SERVICE TELEPHONIQUE DE LA VILLE	125,01 \$
	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	1 640,29 \$
	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	2 076,39 \$
	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	180,12 \$
	FRAIS MENSUELS - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	149,58 \$
	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	1 640,29 \$
	FRAIS MENSUEL - COMPTE 543280740 (CR2021-2211)	176,55 \$
	FRAIS MENSUEL - COMPTE 543280740 (CR2021-2211)	171,26 \$
	FRAIS MENSUEL - COMPTE 543280740 (CR2021-2211)	176,40 \$
	FRAIS MENSUEL - COMPTE 543280740 (CR2021-2211)	257,49 \$
	FRAIS MENSUEL - COMPTE 543280740 (CR2021-2211)	176,40 \$
	FRAIS MENSUEL - COMPTE 543280740 (CR2021-2211)	176,40 \$
	FRAIS MENSUEL - COMPTE 543280740 (CR2021-2211)	171,26 \$
	FRAIS MENSUEL - COMPTE 543280740 (CR2021-2211)	171,26 \$
	FRAIS MENSUELS - COMPTE 543280740 (CR2021-2211)	176,56 \$
	FRAIS MENSUEL - COMPTE 543280740 (CR2021-2211)	171,26 \$
	FRAIS MENSUEL - COMPTE 543280740 (CR2021-2211)	176,55 \$
	FRAIS MENSUEL - COMPTE 538401084 (CR2022-0161)	471,65 \$
	COMPTE 538401084 - FRAIS MENSUELS (CR2022-0161)	471,65 \$
	FRAIS MENSUELS - COMPTE 538401084 (CR2022-0161)	471,65 \$
	FRAIS MENSUEL - COMPTE 538401084 (CR2022-0161)	471,64 \$
	COMPTE 538401084 - FRAIS MENSUEL DE JANVIER 2022 (CR2022-0161)	457,50 \$
	FRAIS MENSUEL - COMPTE 538401084 (CR2022-0161)	471,23 \$
	FRAIS MENSUEL - COMPTE 538401084 (CR2022-0161)	471,65 \$
	FRAIS MENSUEL - COMPTE 538401084 (CR2022-0161)	457,50 \$
	FRAIS MENSUEL - COMPTE 538401084 (CR2022-0161)	471,23 \$
	FRAIS MENSUELS - COMPTE 538401084 (CR2022-0161)	457,50 \$
	FRAIS MENSUEL - COMPTE 538401084 (CR2022-0161)	471,65 \$
	FRAIS MENSUEL - COMPTE 538401084 (CR2022-0161)	457,50 \$
	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539884983 (CR2022-0164)	423,34 \$
	COMPTE 539884983 - FRAIS MENSUELS (CR2022-0164)	423,34 \$
	FRAIS MENSUELS - COMPTE 539884983 (CR2022-0164)	423,34 \$
	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539884983 (CR2022-0164)	423,34 \$
	COMPTE 539884983 - FRAIS MENSUEL DE JANVIER 2022 (CR2022-0164)	423,34 \$
	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539884983 (CR2022-0164)	423,34 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant
et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

Nom fournisseur	Annotation	Montant
	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539884983 (CR2022-0164)	423,34 \$
	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539884983 (CR2022-0164)	423,34 \$
	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539884983 (CR2022-0164)	423,34 \$
	FRAIS MENSUELS - COMPTE 539884983 (CR2022-0164)	423,34 \$
	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539884983 (CR2022-0164)	423,34 \$
	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539884983 (CR2022-0164)	423,34 \$
	DÉPLACEMENT DE POTEAUX OPPOSÉ AU 15 RUE ST-JOSEPH (CR2020-0961)	11 774,36 \$
	FRAIS D'ANALYSE - DEMANDE DE DÉPLACEMENT DE POTEAU AVEC ANCRAGE AU 145, 1ERE AVENUE (CR2022-2348)	1 724,63 \$
Total BELL CANADA		95 363,11 \$
	HONORAIRES DE COURTAGE - RENOUELEMENT 2022-2023 RESP. MUNICIPALE, RESPONSABILITÉ GÉNÉRALE, TRANCHE 1, TRANCHE 2 (215-05-22)	152 150,62 \$
	PROTECTION DES ÉLUS (CR2021-0773)	6 809,92 \$
	PROGRAMME CYBER RENOUELEMENT 2022-2023 (350-07-22)	43 593,53 \$
	RENOUELEMENT 2022-2023 - POLLUTION (CR2022-2152)	10 900,00 \$
	ASSURANCE DES BIENS, BRIS D'ÉQUIPEMENTS, DÉLITS ET AUTOMOBILE DES PROPRIÉTAIRES (627-12-22)	34 220,15 \$
	RÉCLAMATION BLESSURE CORPORELLE (CR2022-0514)	307,20 \$
	DOSSIER DES GESTIONS - PERTE LE 20 SEPTMEBRE 2021 (CR2022-0514)	6 093,72 \$
	POL - ADMINISTRATION MUNICIPALE - (CR2022-0514)	3 906,28 \$
Total BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC		257 981,42 \$
	REMISE PARTIELLE DEPOT / REGULATEUR DE DEBIT	1 000,00 \$
	ENTENTE DE RÈGLEMENT	40 000,00 \$
	ENTENTE DE RÈGLEMENT	5 037,34 \$
Total CAISSE DES MOISSONS-ET-DE-ROUSSILLON		46 037,34 \$
	DÉFICIT D'OPÉRATIONS POUR L'ANNÉE 2021 PRIS EN CHARGE PAR LA VILLE - REDEVANCES 12.5%	235 394,07 \$
	CRÉDIT - DÉFICIT D'OPÉRATIONS REDEVANCES 12.5% - RENVERSEMENT FACTURE 12	(235 394,07) \$
	DÉFICITE D'OPÉRATIONS POUR L'ANNÉE 2021 PRIS EN CHARGE PAR LA VILLE - REDEVANCES 12.5% POUR L'ANNÉE 2021	204 735,00 \$
	SUBVENTION POUR LE RAYONNEMENT DES ACTIVITÉS DE LOISIR - PAIEMENT D'AVRIL 2022 (172-03-21)	62 500,00 \$
	ENTENTE POUR UNE SUBVENTION POUR LE RAYONNEMENT DES ACTIVITÉS DE LOISIR (172-03-21)	62 500,00 \$
	ENTENTE POUR UNE SUBVENTION POUR LE RAYONNEMENT DES ACTIVIÉS DE LOISIR - PAIEMENT DE JUILLET 2022 (172-03-21)	62 500,00 \$
	PAIEMENT D'OCTOBRE 2022 - ENTENTE POUR UNE SUBVENTION POUR LE RAYONNEMENT DES ACTIVITÉS DE LOISIRS (172-03- 21)	62 500,00 \$



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant
et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022

Nom fournisseur	Annotation	Montant
Total CENTRE AQUATIQUE DE SAINT-CONSTANT INC		454 735,00 \$
	TAXES SCOLAIRES 2022 - 117 RUE ST-PIERRE LOCAL 100 - LIBRAIRIE BOYER	903,17 \$
	TAXES SCOLAIRES 2022 - 117 RUE ST-PIERRE LOCAL 102 - MARCHÉ DE VÉRO	359,42 \$
	TAXES SCOLAIRES 2022 - 117 RUE ST-PIERRE LOCAL 104 - BOUCHERIE LARIVIÈRE	206,85 \$
	TAXES SCOLAIRES 2022 - 117 RUE ST-PIERRE LOCAL 106 - PETIT POTAGER	302,08 \$
	TAXES SCOLAIRES 2022 - 121 RUE SAINT-PIERRE LOCAL 101 - BMO	1 208,32 \$
	TAXES SCOLAIRES 2022 - 117 ST-PIERRE LOCAL 109 - AU FOUR ET AU MOULIN	256,00 \$
	TAXES SCOLAIRES 2022 - 117 RUE ST-PIERRE LOCAL 107 - LA BIÈRE A BOIRE	243,71 \$
	FRAIS POUR LA PRÉPARATION DES LOCAUX EN VU DES ÉLECTIONS MUNICIPALES DE NOVEMBRE 2021 (CR2022-2133)	18,26 \$
	UTILISATION DU GYMNASSE - PAVILLON ARMAND-FRAPPIER DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021 POUR ACTIVITÉS LOISIRS (CR2022-2133)	2 079,47 \$
	UTILISATION DU GYMNASSE - PAVILLON AQUARELLE DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021 POUR ACTIVITÉS LOISIRS (CR2022-2133)	2 271,91 \$
	UTILISATION DU GYMNASSE - ÉCOLE DU TOURNANT DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021 POUR ACTIVITÉS LOISIRS (CR2022-2133)	929,87 \$
	UTILISATION DU GYMNASSE - ÉCOLE FÉLIX-LECLERC DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021 POUR ACTIVITÉS LOISIRS (CR2022-2133)	2 811,48 \$
	UTILISATION DES LOCAUX - ÉCOLE JACQUES-LEBER DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021 POUR ACTIVITÉS LOISIRS (CR2022-2133)	15 630,10 \$
	UTILISATION DU GYMNASSE - ÉCOLE PICHÉ-DUFROST DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021 POUR ACTIVITÉS LOISIRS (CR2022-2133)	2 432,04 \$
	UTILISATION DU GYMNASSE - PAVILLON ARMAND-FRAPPIER DU 1ER JANVIER AU 30 JUIN 2022 POUR ACTIVITÉS LOISIRS (CR2022-2133)	2 781,49 \$
	UTILISATION DU GYMNASSE - PAVILLON L'AQUARELLE DU 1ER JANVIER AU 30 JUIN 2022 POUR ACTIVITÉS LOISIRS (CR2022-2133)	1 680,75 \$
	UTILISATION DU GYMNASSE - ÉCOLE FÉLIX-LECLERC DU 1ER JANVIER AU 30 JUIN 2022 POUR ACTIVITÉS LOISIRS (CR2022-2133)	2 681,21 \$
	UTILISATION DES LOCAUX - ÉCOLE JACQUES-LEBERT DU 1ER JANVIER AU 30 JUIN 2022 POUR ACTIVITÉS LOISIRS (CR2022-2133)	9 288,02 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant
et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

Nom fournisseur	Annotation	Montant
	UTILISATION DU GYMNASSE - ÉCOLE VINET-SOULIGNY DU 1ER JANVIER AU 30 JUIN 2022 POUR ACTIVITÉS LOISIRS (CR2022-2133)	3 689,78 \$
	UTILISATION DU GYMNASSE - ÉCOLE PICHÉ-DUFROST DU 1ER JANVIER AU 30 JUIN 2022 POUR ACTIVITÉS LOISIRS (CR2022-2133)	1 505,94 \$
	DOMMAGES CAUSÉS PAR LE CAMP DE JOUR - BRIS DE FENÊTRE (CR2022-2697)	2 234,48 \$
	CRÉDIT SUR UTILISATION DES LOCAUX DE L'ÉCOLE JACQUES-LEBER DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021 - SELON LE NOMBRE D'HEURES TRANSMIS PAR MME S. PICARD LE 14 OCTOBRE 2022 (CR2022-2133)	(4 833,55) \$
Total CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES		48 680,80 \$
	CONTRAT FEUX CLIGNOTANTS ET BARRIÈRES (CR2022-0109)	2 255,00 \$
	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS (CR2022-0109)	2 255,00 \$
	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS ET BARRIÈRES (CR2022-0109)	2 255,00 \$
	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS ET BARRIÈRES (CR2022-0109)	2 255,00 \$
	CONTRAT FEUX CLIGNOTANTS ET BARRIÈRES (CR2022-0109)	2 255,00 \$
	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS ET BARRIÈRES (CR2022-0109)	2 255,00 \$
	CONTRAT DE SIFFLET	1 025,60 \$
	CONTRAT FEUX CLIGNOTANTS (CR2022-0109)	2 255,00 \$
	FRAIS MENSUEL - CONTRAT FEUX CLIGNOTANTS (CR2022-0109)	2 255,00 \$
	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS (CR2022-0109)	2 255,00 \$
	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS (CR2022-0109)	2 255,00 \$
	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS (CR2022-0109)	2 255,00 \$
	CONTRAT DE SIFFLET - 2022-11-12 (CR2022-2267)	544,46 \$
Total CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP		26 375,06 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE DE DRAINAGE PLUVIALE (CR2021-2165)	7 933,28 \$
	RÉALISATION D'UN DIRECTEUR PLUVIAL (386-09-20)	1 034,78 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURIE - ÉTUDE DE DRAINAGE PLUVIALE (CR2021-2165)	574,88 \$
	HONORAIRES D'INGÉNIEURIE - POSTE DE POMPAGE PLUVIAL SECTEUR "D" (175-04-22)	26 197,05 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURIE - POSTE DE POMPAGE PLUVIAL SECTEUR "D" (175-04-22)	12 032,13 \$
	ANALYSE DRAINAGE - DISTRICT DE LA MAIRIE (CR2022-1416)	6 378,33 \$
	CRÉDIT POUR ANNULER LA FACTURE 22214232 (CR2022-1416)	(6 378,33) \$
	ANALYSE DRAINAGE - DISTRICT DE LA MAIRIE (CR2022-1416)	18 510,98 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant
et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

Nom fournisseur	Annotation	Montant
	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSTRUCTION D'UN POSTE DE POMPAGE PLUVIAL SECTEUR DES "D" (175-04-22)	7 128,45 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ANALYSE DRAINAGE - DISTRICT DE LA MAIRIE (CR2022-1416)	6 208,65 \$
Total CIMA+ S.E.N.C. SOCIETE D INGENIERIE		79 620,20 \$
	1ER VERSEMENT QUOTE-PART 2022 - CORRESPOND A 50% DE LA QUOTE-PART PROVISOIRE (562-11-21)	254 022,00 \$
	QUOTE-PART DÉFINITIVE 2022 ET SERVICE 211 (562-11-21)	270 968,00 \$
Total COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL		524 990,00 \$
	CESSION DE REVENUS LIÉS A LA GESTION DES PRODUITS ÉLECTRONIQUES - DEMANDES VISÉES QCD139574 - 142830 - ANNÉE 2021	325,53 \$
	CESSION DE REVENUS LIÉS À LA GESTION DES PRODUITS ÉLECTRONIQUE - ANNÉE 2022	828,26 \$
	CESSION DE REVENUS LIÉS À LA GESTION DES PRODUITS ÉLECTRONIQUE - RELEVÉ DE COLLECTE 122686 - ANNÉE 2022	631,63 \$
	CESSION DE REVENUS LIÉS A LA GESTION DES PRODUITS ÉLECTRONIQUES - RELEVÉ DE COLLECTE 128673 - ANNÉE 2022	1 257,20 \$
	REMBOURSEMENT GLOBAL METAL	703,22 \$
	REMBOURSEMENT GLOBAL METAL	1 020,40 \$
	AIDE FINANCIERE2022	1 000,00 \$
	AIDE FINANCIÈRE 2022	10 000,00 \$
	MARS 2022 (339-06-21)	14 160,36 \$
	MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT D'OPERATION POUR LA DUREE DU CONTRAT - 21 NOVEMBRE 2021 AU 26 DÉCEMBRE 2021 (339-06-21)	24 240,54 \$
	JANVIER 2022 (339-06-21)	17 700,45 \$
	MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT D'OPÉRATION POUR FÉVRIER 2022 (339-06-21)	14 160,36 \$
	MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT D'OPÉRATION POUR AVRIL 2022 (339-06-21)	14 160,36 \$
	FRAIS MENSUEL DE MAI 2022 (339-06-21)	18 479,25 \$
	FRAIS MENSUELS DE JUIN 2022 (339-06-21)	14 783,40 \$
	CONTRAT - 2021EDD02-CGG - MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT D'OPÉRATION POUR JUILLET 2022 (339-06-21)	14 783,40 \$
	CONTRAT - 2021EDD02-CGG - MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT D'OPÉRATION POUR AOUT 2022 (339-06-21)	14 783,40 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant
et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

Nom fournisseur	Annotation	Montant
	FRAIS MENSUELS POUR SEPTEMBRE 2022 (339-06-21)	14 783,40 \$
	FRAIS MENSUEL POUR OCTOBRE 2022 (339-06-21)	18 479,25 \$
	SOUPER GASTRONOMIQUE - 22 SEPTEMBRE 2022 - 2 TABLES DE 8 PERSONNES (CR2022-1909)	2 400,00 \$
Total COMPLEXE LE PARTAGE		198 680,41 \$
	CABLE 1/2 STÉRÉO (CR2022-0854)	16,04 \$
	LOCATION ÉCLAIRAGE 25 MAI 2022 (CR2022-1113)	172,46 \$
	LOCATION SONORISATION LE 4 JUIN 2022 - CENTRE MUNICIPAL (CR2022-0932)	1 494,68 \$
	LOCATION ÉCLAIRAGE LE 8 JUILLET 2022 - CINÉMA EXTÉRIEUR (CR2022-1402)	459,90 \$
	LOCATION SONORISATION DU 20 JUILLET 2022 (CR2022-1332)	632,36 \$
	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 22 JUILLET 2022 (CR2022-1459)	1 999,42 \$
	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE DU 29 JUILLET 2022 (CR2022-1592)	2 644,43 \$
	LOCATION DU 5 AOUT 2022 (CR2022-1724)	402,41 \$
	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE DU 19 AOUT 2022 (CR2022-1801)	2 596,17 \$
	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 19 AOUT 2022 (CR2022-1722)	2 586,94 \$
	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 26 AOUT 2022 (CR2022-1800)	2 127,04 \$
	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 27 AOUT 2022 (CR2022-1791)	1 379,70 \$
	LOCATION DE SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 7 OCTOBRE 2022 (CR2022-1997)	1 999,42 \$
	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 6 OCTOBRE 2022 (CR2022-2280)	1 724,63 \$
	LOCATION DU 16 OCTOBRE 2022 - GRANDE MARCHÉ PIERRE LAVOIE (CR2022-2091)	574,88 \$
	LOCATION DE SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 31 OCTOBRE 2022 (CR2022-2279)	1 213,00 \$
	LOCATION D'ÉQUIPEMENTS DE SONORISATION ET D'ÉCLAIRAGE LE 18 NOVEMBRE 2022 (CR2022-2423)	2 127,04 \$
	LOCATION ÉQUIPEMENT D'ÉCLAIRAGE LE 26 NOVEMBRE 2022 (CR2022-2540)	218,45 \$
	LOCATION ÉQUIPEMENT DE SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 3 DÉCEMBRE 2022 (CR2022-2598)	1 897,09 \$
	LOCATION D'ÉQUIPEMENT D'ÉCLAIRAGE LES 2 ET 3 DÉCEMBRE 2022 (CR2022-2540)	574,88 \$
	LOCATION ÉQUIPEMENT DE SONORISATION LE 10 DÉCEMBRE (CR2022-2596)	1 121,01 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant
et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

Nom fournisseur	Annotation	Montant
	LOCATION ÉQUIPEMENT ÉCLAIRAGE LE 22 DÉCEMBRE 2022 (CR2022-2716)	300,00 \$
	LOCATION DE SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 16 DÉCEMBRE 2022 (CR2022-2421)	1 989,07 \$
	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 18 DÉCEMBRE 2022 (CR2022-2678)	632,36 \$
	LOCATION SONORISATION DU 6 FÉVRIER 2022 (CR2022-0110)	1 437,19 \$
	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 4 MARS 2022 (CR2022-0438)	1 322,21 \$
	LOCATION SONORISATION LE 24 AVRIL 2022 (CR2022-0823)	344,93 \$
	LOCATION ÉQUIPEMENT DE SONORISATION LE 22 AVRIL 2022 (CR2022-0759)	459,90 \$
	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 29 AVRIL 2022 (CR2022-1365)	2 874,38 \$
Total COMPLEXE MUSICAL 132 INC.		37 321,99 \$
	1ER VERSEMENT - CONTRAT SAISON GLACE (237-05-22)	332 806,92 \$
	2E VERSEMENT - CONTRAT SAISON GLACE (237-05-22)	332 806,92 \$
Total COMPLEXE SPORTIF ST-CONSTANT INC		665 613,84 \$
	CRÉDIT (CR2022-2608)	(253,01) \$
	MÉLANGE BITUMINEUX (CR2022-0400)	1 213,57 \$
	LIANT POUR ASPHALTE (CR2022-1210)	457,37 \$
	COLASSE (CR2022-1350)	618,80 \$
	CARIGNAN PARC DE LIANT ET CARIGNAN ENROBÉ (CR2022-1678)	793,33 \$
	CARIGNAN PARC DE LIANT ET CARIGNAN ENROBÉ (CR2022-1678)	476,00 \$
	CARIGNAN PARC DE LIANT ET CARIGNAN ENROBÉ (CR2022-1678)	698,13 \$
	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGE BITUMINEUX (583- 11-22)	444,26 \$
	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGE BITUMINEUX (583- 11-22)	672,37 \$
	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGE BITUMINEUX (583- 11-22)	478,30 \$
	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGE BITUMINEUX (583- 11-22)	418,51 \$
	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGE BITUMINEUX (583- 11-22)	523,14 \$
	LIANT ÉMULPLUS (CR2022-2793)	247,43 \$
	ESG-5 PG CARIGNANT ENROBÉ (CR2022-1366)	664,92 \$
	CARIGNAN PARC DE LIANT ET CARIGNAN ENROBÉ (CR2022-1678)	1 095,54 \$
	CARIGNAN PARC DE LIANT ET CARIGNAN ENROBÉ (CR2022-1678)	1 174,73 \$
	CARIGNAN PARC DE LIANT ET CARIGNAN ENROBÉ (CR2022-1678)	341,53 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant
et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

Nom fournisseur	Annotation	Montant
	CARIGNAN PARC DE LIANT ET CARIGNAN ENROBÉ (CR2022-1678)	679,75 \$
	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGE BITUMINEUX (583- 11-22)	514,77 \$
	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGE BITUMINEUX (583- 11-22)	433,93 \$
	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGE BITUMINEUX (583- 11-22)	608,45 \$
	EB-10C (CR2022-2608)	1 784,07 \$
	BETON (CR2022-1610)	121,87 \$
	MÉLANGE BITUMINEUX EC-10PG 58S-28 (CR2022-1366)	1 531,22 \$
	BÉTON ARMATURE TRELIS (CR2022-1366)	85,36 \$
	BETON ARMATURE TRELIS (CR2022-1350)	62,52 \$
	ENROBÉ ESG-5 (CR2022-1350)	582,95 \$
	ESG-5 (CR2022-1350)	622,24 \$
	ESG-5 (CR2022-1350)	1 205,03 \$
	ENROBÉ (CR2022-1610)	607,07 \$
	ENROBÉ (CR2022-1677)	608,59 \$
	ENROBÉ (CR2022-1677)	1 232,36 \$
	ENROBÉ (CR2022-1677)	1 022,22 \$
	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGE BITUMINEUX (583- 11-22)	966,76 \$
	ENROBÉ (CR2022-1610)	87,85 \$
	ST-RÉMI ENROBÉ ESG-5 PG (CR2022-1816)	1 134,66 \$
	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGE BITUMINEUX (583- 11-22)	1 171,64 \$
	CARIGNAN PARC DE LIANT ET CARIGNAN ENROBÉ (CR2022- 1816)	5 822,15 \$
	CARIGNAN PARC DE LIANT ET CARIGNAN ENROBÉ (CR2022- 1816)	391,62 \$
	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGE BITUMINEUX (583- 11-22)	1 489,98 \$
	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGE BITUMINEUX (583- 11-22)	5 767,36 \$
	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGE BITUMINEUX (583- 11-22)	2 399,04 \$
	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGE BITUMINEUX (583- 11-22)	595,41 \$
	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGE BITUMINEUX (583- 11-22)	2 126,40 \$
	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGE BITUMINEUX (583- 11-22)	1 969,41 \$
	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGE BITUMINEUX (583- 11-22)	1 684,18 \$
	A55AA00317591 (CR2022-2608)	933,52 \$
	ENROBÉ MÉLANGE BITUMINEUX (CR2022-0304)	794,73 \$
Total CONSTRUCTION DJL INC		49 102,03 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant
et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

Nom fournisseur	Annotation	Montant
	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RUE DES PINS ET RUE DELAGE (631-12-22)	18 648,18 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS - BOUL. MONCHAMP (631-12- 22)	5 036,95 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 147 ST-PIERRE (631-12-22)	7 314,50 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RUES DES PINS ET DELAGE (631-12-22)	1 002,29 \$
Total DENICOURT ARPENITEURS-GÉOMETRES INC.		32 001,92 \$
	CONTENEUR SEMI-ENFOUI A CHARGEMENT FRONTAL (182-04- 22)	18 947,42 \$
	CONTENEUR SEMI-ENFOUI A CHARGEMENT FRONTAL RECONDITIONNÉ (CR2022-2076)	6 728,34 \$
Total ECOLOXIA GROUPE ENVIRONNEMENTAL INC.		25 675,76 \$
	ABATTAGE D'UN ARBRE - MONTÉE ST-RÉGIS (CR2022-0180)	287,44 \$
	ABATTAGE DE 31 FRENES DE 483 À 521, SAINT-FRANCOIS- XAVIER (CR2022-1434)	10 922,63 \$
	ABATTAGE D'UN FRENE AU 37 MONBLEAU (CR2022-1609)	1 149,75 \$
	ABATTAGE DE 70 FRENES RUE BOISJOLI (CR2022-1895)	9 198,00 \$
	ABATTAGE DE 65 FRENES RUE BROSSARD ET BARNET (CR2022- 1895)	9 198,00 \$
	ABATTAGE DE FRENE DERRIÈRE LE 57 ET 59 LOCAS (CR2022- 2323)	4 599,00 \$
	ABATTAGE DE FRENE DERRIERE LE 103 LAUTREC (CR2022-2323)	6 898,50 \$
Total ÉLAGO BDC		42 253,32 \$
	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE (CR2021- 0171)	400,18 \$
	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE (CR2022- 0077)	241,95 \$
	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE (CR2022- 0077)	152,20 \$
	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE (CR2022- 0077)	141,36 \$
	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 SAINT-PIERRE (CR2022-0077)	32,70 \$
	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE (CR2022- 0077)	19,04 \$
	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE (CR2022- 0077)	21,67 \$
	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE (CR2022- 0077)	19,71 \$
	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE (CR2022- 0077)	39,84 \$
	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE (CR2022- 0077)	166,29 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant
et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

Nom fournisseur	Annotation	Montant
	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE (CR2022-0077)	157,11 \$
	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE (CR2022-0077)	479,40 \$
	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE (CR2023-0095)	699,42 \$
	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE (CR2023-0095)	523,40 \$
	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE (CR2021-0171)	350,71 \$
	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE (CR2022-0077)	202,08 \$
	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 SAINT-PIERRE (CR2022-0077)	47,37 \$
	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE (CR2022-0077)	40,71 \$
	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE (CR2022-0077)	41,37 \$
	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE (CR2022-0077)	40,42 \$
	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID-LAMARCHE (CR2021-0171)	1 401,35 \$
	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID-LAMARCHE (CR2022-0077)	1 106,77 \$
	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID-LAMARCHE (CR2022-0077)	823,41 \$
	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID LAMARCHE (CR2022-0077)	612,64 \$
	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID-LAMARCHE (CR2022-0077)	982,76 \$
	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID LAMARCHE (CR2022-0077)	184,13 \$
	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 RUE WILFRID-LAMARCHE (CR2022-0077)	70,07 \$
	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID-LAMARCHE (CR2022-0077)	66,29 \$
	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID-LAMARCHE (CR2022-0077)	287,73 \$
	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID LAMARCHE (CR2022-0077)	441,58 \$
	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID LAMARCHE (CR2022-0077)	650,73 \$
	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330, WILFRID-LAMARCHE (CR2022-0077)	1 015,09 \$
	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID-LAMARCHE (CR2023-0095)	1 297,80 \$
	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID-LAMARCHE (CR2023-0095)	1 059,18 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant
et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

Nom fournisseur	Annotation	Montant
	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 RUE LERIGER ET REMBOURSEMENT DE L'ANNÉE 2021 (CR2022-0077)	14 567,33 \$
	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 LERIGER POUR JANVIER 2022 (CR2023-0095)	4 763,96 \$
	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 LERIGER (CR2023-0095)	6 277,58 \$
	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 LÉRIGER (CR2022-0077)	19 884,34 \$
	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 LÉRIGER ET REMBOURSEMENT D'UN MOIS 2021 EN MARS 2022 (CR2022- 0077)	12 704,29 \$
	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 LERIGER (CR2022-0077)	13 053,96 \$
	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 RUE LERIGER ET REMBOURSEMENT DE L'AN PASSÉ APPLIQUÉ EN MAI 2022 (CR2022-0077)	8 368,50 \$
	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 LÉRIGER (CR2022-0077)	8 282,37 \$
	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 RUE LÉRIGER ET REMBOURSEMENT D'UN MOIS DE 2021 (CR2022-0077)	6 751,88 \$
	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 69 LERIGER ET REMBOURSEMENT APPLIQUÉ EN AOUT 2022 (CR2022-0077)	5 290,95 \$
	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 LERIGER ET REMBOURSEMENT D'UN MOIS DE L'AN PASSÉ (CR2022-0077)	6 305,56 \$
	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 LÉRIGER ET PAIEMENT DE L'AN PASSÉ À APPLIQUER EN OCTOBRE 2022 (CR2022-0077)	10 595,80 \$
	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 LÉRIGER ET REMBOURSEMENT D'UNE FACTURE DE L'AN PASSÉ (CR2022- 0077)	11 116,62 \$
	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 RUE LÉRIGER - CENTRE AQUATIQUE ET REMISE DU PAIEMENT DE 2021 (CR2022-0077)	11 842,54 \$
Total ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO		153 622,14 \$
	RÉPARATION D'UNE ENSEIGNE DÉFECTUEUSE (CR2022-1292)	872,66 \$
	MISE A NIVEAU DU PANNEAU D'AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE SITUÉ SUR LA MONTÉE SAINT-RÉGIS ET LA RUE SAINTE- CATHERINE (234-05-22)	29 836,88 \$
	RÉPARATION ENSEIGNE ST-RÉGIS ENDOMMAGÉE PAR LE VENT (CR2022-1957)	8 719,70 \$
	RÉPARATION ENSEIGNE ÉLECTRONIQUE DÉFECTUEUSE (CR2022- 1957)	884,16 \$
	RÉPARATION DE L'ÉCRAN SUR MONTÉE LASALINE (CR2022- 2069)	868,06 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant
et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

Nom fournisseur	Annotation	Montant
	RÉPARATION ENSEIGNES ÉLECTRONIQUES DÉFECTUEUSES (CR2022-2128)	409,31 \$
Total ENSEIGNES ESM - ENSEIGNES STE-MARIE		41 590,77 \$
	VRAC PAILLIS DE CEDRE NOIR (457-09-22)	896,81 \$
	VRAC PAILLIS CEDRE NOIR (457-09-22)	896,81 \$
	ANNUELLES, FINES HERBES ET LÉGUMES (457-09-22)	1 037,07 \$
	VRAC PAILLIS CEDRE NOIR (457-09-22)	896,81 \$
	VRAC PAILLIS CEDRE NOIR (457-09-22)	1 000,28 \$
	ARRANGEMENT URNE 15 POUCES VICTORIEN (457-09-22)	96,57 \$
	ENSEMBLE D'OUTILS DE JARDIN ET EBRANCHEUR (CR2022-1504)	141,68 \$
	DIVERSES PLANTATIONS - CHALET LAC DES FÉES (457-09-22)	3 051,05 \$
	DIVERS PLANTATIONS POUR LE CHALET DU LAC DES FÉES ET DU PARC LEBLANC (CR2022-1430)	1 490,40 \$
	DIVERSES VIVACES (CR2022-1430)	324,23 \$
	DIVERS PLANTS (457-09-22)	380,06 \$
	DIVERSES VIVACES (CR2022-1430)	732,91 \$
	DIVERSES VIVACES (CR2022-1430)	472,35 \$
	DIVERS PLANTS (457-09-22)	1 488,60 \$
	DIVERSES PLANTATIONS AU JARDIN PAPILLON (457-09-22)	775,56 \$
	DIVERSES PLANTATIONS AU JARDIN PAPILLON (457-09-22)	537,59 \$
	PLANTES (457-09-22)	1 359,41 \$
	VRAC PAILLIS CEDRE NOIR (457-09-22)	724,34 \$
	PLANTATION RUE LONGTIN - MONTÉE ST-RÉGIS (457-09-22)	24 197,07 \$
	VRAC PAILLIS CEDRE (457-09-22)	1 098,01 \$
	VRAC PAILLIS CEDRE (457-09-22)	1 098,01 \$
	DIVERS PLANTS (CR2022-1654)	618,97 \$
	PAILLIS DE CEDRE NOIR EN VRAC (457-09-22)	1 098,01 \$
	PAILLIS DE CEDRE NOIR EN VRAC (457-09-22)	1 098,01 \$
	VRAC PAILLIS CEDRE NOIR (457-09-22)	1 034,78 \$
	THUYA OCCIDENTALIS 90-110 CM POUR PLANTATION PROJET SAINT-REGIS (CR2022-2406)	172,37 \$
	DIVERS PLANTS (CR2022-1868)	7 925,12 \$
	VRAC PAILLIS CEDRE NOIR (457-09-22)	724,34 \$
Total ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC		55 367,22 \$
	ANALYSE D'ÉCHANTILLONS D'EAU (CR2021-0157)	2 230,52 \$
	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2021-0157)	1 995,97 \$
	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU (149-03-22)	2 805,39 \$
	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU (149-03-22)	2 760,21 \$
	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU (149-03-22)	93,25 \$
	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU (149-03-22)	3 192,52 \$
	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU (149-03-22)	362,17 \$
	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU (149-03-22)	1 754,06 \$
	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU (149-03-22)	5 056,37 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant
et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

Nom fournisseur	Annotation	Montant
	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU (149-03-22)	438,52 \$
	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU (149-03-22)	209,25 \$
	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU (149-03-22)	104,63 \$
	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU (149-03-22)	3 090,65 \$
	PRÉLEVEMENTS D'ÉCHANTILLONS D'EAU (149-03-22)	4 444,47 \$
	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU (149-03-22)	181,09 \$
	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU (149-03-22)	438,52 \$
	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU AU DÉPOT DE NEIGES USÉES (149-03-22)	181,09 \$
	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU AU DÉPOT DE NEIGES USÉES (149-03-22)	438,52 \$
Total EUROFINS / GROUPE ENVIRONEX INC.		29 777,20 \$
	DÉCOMPTE 1 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE AIRE DE STATIONNEMENT A LA BASE DE PLEIN AIR (297-06-22)	280 149,00 \$
	DÉCOMPTE 2 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE AIRE DE STATIONNEMENT - BASE DE PLEIN AIR (297-06-22)	528 162,09 \$
	TRAVAUX À LA BUTTE A GLISSER (CR2022-2138)	24 996,00 \$
Total EXCAVATION ET CONSTRUCTION GÉLINAS INC		833 307,09 \$
	QUOTE-PART DE JANVIER 2022 (601-12-21*)	194 189,83 \$
	QUOTE-PART MENSUELLE DE FÉVRIER 2022 (601-12-21*)	194 189,83 \$
	QUOTE-PART MENSUELLE DE MAI 2022 (601-12-21*)	194 189,83 \$
	QUOTE-PART MENSUELLE D'AOUT 2022 (601-12-21*)	194 189,83 \$
	CONTRIBUTION D'AVRIL 2022 (601-12-21*)	194 189,83 \$
	QUOTE-PART DE DÉCEMBRE 2022 (601-12-21*)	194 189,83 \$
	QUOTE-PART DE JUILLET 2022 (601-12-21*)	194 189,83 \$
	QUOTE PART DE JUIN 2022 (601-12-21*)	194 189,83 \$
	QUOTE-PART DE MARS 2022 (601-12-21*)	194 189,83 \$
	QUOTE-PART DE NOVEMBRE 2022 (601-12-21*)	194 189,83 \$
	QUOTE-PART D'OCTOBRE 2022 (601-12-21*)	194 189,83 \$
	QUOTE PART MENSUELLE DE SEPTEMBRE 2022 (601-12-21*)	194 189,83 \$
Total EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN		2 330 277,96 \$
	CONTRIBUTION 2021	46 950,00 \$
	AIDE FINANCIERE 2022	46 950,00 \$
Total EXPORAIL - MUSEE FERROVIAIRE CANADIEN		93 900,00 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0694)	2 282,52 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0697)	465,65 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0696)	517,39 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0954)	1 909,16 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0954)	604,31 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0710)	7 720,97 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0711)	310,43 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0712)	5 416,04 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0713)	204,89 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant
et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

Nom fournisseur	Annotation	Montant
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0730)	3 804,64 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0729)	102,44 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0954)	1 168,09 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-0562)	2 064,16 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0954)	644,55 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-2557)	155,22 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-2558)	258,69 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-2558)	512,21 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-2558)	4 888,51 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-2558)	362,17 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-2558)	413,91 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-2237)	2 889,09 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-2456)	2 331,35 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-2457)	517,39 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-2458)	888,35 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-2681)	776,08 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-2681)	783,84 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-2681)	155,22 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-2755)	1 425,90 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-2755)	5 489,48 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-2759)	17 523,57 \$
Total FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.		66 586,22 \$
	DÉNEIGEMENT DU 2 AU 8 JANVIER 2022 (210-05-20)	663,41 \$
	DÉNEIGEMENT DU 16 AU 22 JANVIER 2022 (210-05-20)	729,75 \$
	DÉNEIGEMENT - DU 23 AU 29 JANVIER 2022 (210-05-20)	140,97 \$
	COUR MUNICIPALE DU 23 AU 29 JANVIER 2022 (210-05-20)	265,59 \$
	DÉNEIGEMENT DU 30 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2022 (210-05-20)	464,38 \$
	COUR MUNICIPALE - DU 30 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2022 (210-05-20)	257,54 \$
	BASE DE PLEIN AIR DU 30 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2022 (CR2022-0152)	64,39 \$
	QUARTIER DE LA GARE - 30 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2022 (210-05-20)	1 326,80 \$
	RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI. (CR2022-0998)	51,74 \$
	DÉNEIGEMENT DU 6 AU 12 FÉVRIER 2022 (210-05-20)	514,14 \$
	COUR MUNICIPALE DU 6 AU 12 FÉVRIER 2022 (210-05-20)	281,69 \$
	BASE DE PLEIN AIR - DU 6 AU 12 FÉVRIER 2022 (CR2022-0302)	877,25 \$
	QUARTIER DE LA GARE - DU 6 AU 12 FÉVRIER 2022 (210-05-20)	1 326,80 \$
	QUARTIER DE LA GARE DU 13 AU 19 FÉVRIER 2022 (210-05-20)	1 326,80 \$
	DÉNEIGEMENT - DU 13 AU 19 FÉVRIER 2022 (210-05-20)	381,46 \$
	COUR MUNICIPALE DU 13 AU 19 FÉVRIER 2022 (210-05-20)	257,54 \$
	DÉNEIGEMENT DU 20 AU 26 FÉVRIER 2022 (210-05-20)	1 210,73 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant
et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

Nom fournisseur	Annotation	Montant
	QUARTIER DE LA GARE - DU 20 AU 26 FÉVRIER 2022 (210-05-20)	1 326,80 \$
	DÉNEIGEMENT - 2022-02-27 AU 2022-03-05 (210-05-20)	779,50 \$
	QUARTIER DE LA GARE - DU 27 FÉVRIER AU 5 MARS 2022 (210-05-20)	1 326,80 \$
	VISITES PRÉVENTIVES (CR2022-0535)	586,37 \$
	HOTEL DE VILLE DU 6 AU 12 MARS 2022 (CR2022-0662)	128,77 \$
	DÉNEIGEMENT - DU 6 AU 12 MARS 2022 (210-05-20)	132,68 \$
	COUR MUNICIPALE - DU 6 AU 12 MARS 2022 (210-05-20)	257,54 \$
	QUARTIER DE LA GARE DU 6 AU 12 MARS 2022 (210-05-20)	1 326,80 \$
	QUARTIER DE LA GARE DU 13 AU 19 MARS 2022 (210-05-20)	1 326,80 \$
	AGENT DE SECURITE	1 283,70 \$
	PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ DU 13 AU 19 MARS 2022 (CR2022-0664)	128,77 \$
	COUR MUNICIPALE - DU 20 AU 26 MARS 2022 (210-05-20)	249,50 \$
	QUARTIER DE LA GARE - DU 20 AU 26 MARS 2022 (210-05-20)	1 326,80 \$
	QUARTIER DE LA GARE - DU 27 MARS AU 2 AVRIL 2022 (210-05-20)	1 061,44 \$
	HOTEL DE VILLE - DU 3 AU 9 AVRIL 2022 (CR2022-0685)	515,08 \$
	COUR MUNICIPALE - DU 3 AU 9 AVRIL 2022 (210-05-20)	257,54 \$
	QUARTIER DE LA GARE - DU 3 AU 9 AVRIL 2022 (210-05-20)	1 326,80 \$
	QUARTIER DE LA GARE - DU 10 AU 16 AVRIL 2022 (210-05-20)	1 061,44 \$
	SURVEILLANCE DE MARS 2022 - VILLE DE SAINT-CONSTANT (349-07-22)	16 097,65 \$
	SURVEILLANCE D'AVRIL 2022 - VILLE DE SAINT-CONSTANT (349-07-22)	13 320,89 \$
	QUARTIER DE LA GARE - DU 17 AU 23 AVRIL 2022 (210-05-20)	1 061,44 \$
	RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI. (CR2022-0998)	51,74 \$
	QUARTIER DE LA GARE - DU 24 AU 30 AVRIL 2022 (210-05-20)	1 326,80 \$
	COUR MUNICIPALE - DU 1 AU 7 MAI 2022 (210-05-20)	265,59 \$
	QUARTIER DE LA GARE - DU 1 AU 7 MAI 2022 (210-05-20)	1 326,80 \$
	COUR MUNICIPALE - DU 8 AU 14 MAI 2022 (210-05-20)	289,74 \$
	QUARTIER DE LA GARE - DU 8 AU 14 MAI 2022 (210-05-20)	1 326,80 \$
	QUARTIER DE LA GARE DU 15 AU 21 MAI 2022 (210-05-20)	1 326,80 \$
	RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI. (CR2022-0998)	807,58 \$
	PARC RONSARD DU 22 AU 28 MAI 2022 (240-05-22)	659,41 \$
	QUARTIER DE LA GARE - DU 22 AU 28 MAI 2022 (210-05-20)	1 061,44 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant
et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

Nom fournisseur	Annotation	Montant
	RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI (CR2022-0998)	25,24 \$
	SÉCURITÉ PUBLIQUE DU 29 MAI AU 4 JUIN 2022 (240-05-22)	1 204,18 \$
	PARC RONSARD - DU 29 MAI AU 4 JUIN 2022 (240-05-22)	213,86 \$
	CULTURES EN FETE - DU 29 MAI AU 4 JUIN 2022 (CR2022-1046)	1 047,04 \$
	QUARTIER DE LA GARE DU 29 MAI AU 4 JUIN 2022 (210-05-20)	530,73 \$
	QUARTIER DE LA GARE - DU 29 MAI AU 4 JUIN 2022 (240-05-22)	795,83 \$
	QUARTIER DE LA GARE DU 5 AU 11 JUIN 2022 (240-05-22)	1 326,40 \$
	SÉCURITÉ PUBLIQUE - PATROUILLEUR DU 5 AU 11 JUIN 2022 (240-05-22)	2 007,00 \$
	COUR MUNICIPALE - DU 5 AU 11 JUIN 2022 (210-05-20)	273,83 \$
	CRIMINEL QUÉBEC (CR2022-0998)	25,24 \$
	RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI (CR2022-0998)	25,24 \$
	QUARTIER DE LA GARE DU 12 AU 18 JUIN 2022 (240-05-22)	530,56 \$
	SÉCURITÉ PUBLIQUE - PATROUILLEUR - DU 12 AU 18 JUIN 2022 (240-05-22)	1 873,19 \$
	COUR MUNICIPALE DU 12 AU 18 JUIN 2022 (240-05-22)	161,07 \$
	QUARTIER DE LA GARE DU 19 AU 26 JUIN 2022 (210-05-20)	530,56 \$
	SÉCURITÉ PUBLIQUE - PATROUILLEUR - DU 19 AU 25 JUIN 2022 (240-05-22)	2 006,99 \$
	SÉCURITÉ PUBLIQUE - PATROUILLEUR - DU 26 JUIN AU 2 JUILLET 2022 (240-05-22)	2 015,46 \$
	SÉCURITÉ PUBLIQUE - PATROUILLEUR - DU 3 AU 9 JUILLET 2022 (240-05-22)	2 049,37 \$
	SÉCURITÉ PUBLIQUE - PATROUILLEUR - DU 10 AU 16 JUILLET 2022 (240-05-22)	2 049,37 \$
	SÉCURITÉ PUBLIQUE - 2022-07-17 AU 2022-07-23 (240-05-22)	2 049,37 \$
	RECHERCHES (CR2022-0998)	100,95 \$
	SÉCURITÉ PUBLIQUE - DU 24 AU 30 JUILLET 2022 (240-05-22)	2 049,37 \$
	RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI (CR2022-0998)	50,48 \$
	RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI. (CR2022-0998)	25,24 \$
	RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI. (CR2022-0998)	25,24 \$
	SÉCURITÉ PUBLIQUE - AOUT 2022 (240-05-22)	8 197,49 \$
	QUARTIER DE LA GARE DU 7 AU 27 AOUT 2022 (240-05-22)	2 430,48 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant
et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

Nom fournisseur	Annotation	Montant
	HOTEL DE VILLE DU 14 AU 20 AOUT 2022 (240-05-22)	262,51 \$
	COUR MUNICIPALE DU 21 AU 27 AOUT 2022 (240-05-22)	237,91 \$
	RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI (CR2022-0998)	25,24 \$
	RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI (CR2022-0998)	25,24 \$
	RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI. (CR2022-0998)	75,71 \$
	SÉCURITÉ PUBLIQUE POUR SEPTEMBRE 2022 (240-05-22)	8 197,49 \$
	COUR MUNICIPALE - SEPTEMBRE 2022 (240-05-22)	664,49 \$
	QUARTIER DE LA GARE - SEPTEMBRE 2022 (240-05-22)	5 131,02 \$
	SERVICE DES LOISIRS - SEPTEMBRE 2022 (CR2022-1943)	984,42 \$
	RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI. (CR2022-0998)	25,24 \$
	RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI. (CR2022-0998)	50,48 \$
	RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI. (CR2022-0998)	25,24 \$
	RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI (CR2022-0998)	25,24 \$
	QUARTIER DE LA GARE - OCTOBRE 2022 (240-05-22)	6 481,28 \$
	SÉCURITÉ PUBLIQUE - DU 25 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 2022 (240-05-22)	1 639,50 \$
	COUR MUNICIPALE - OCTOBRE 2022 (240-05-22)	484,01 \$
	GARDIEN DE SÉCURITÉ - TRAIN DE NOEL DU 20 AU 26 NOVEMBRE 2022 (CR2022-2497)	575,94 \$
	COUR MUNICIPALE - NOVEMBRE 2022 (240-05-22)	549,64 \$
	QUARTIER DE LA GARE - NOVEMBRE 2022 (240-05-22)	5 401,07 \$
	AGENT DE SÉCURITÉ DÉFILÉ DE NOEL (CR2022-2624)	623,48 \$
	QUARTIER DE LA GARE POUR DÉCEMBRE 2022 (240-05-22)	5 401,07 \$
	AGENT DE SÉCURITÉ - MARCHÉ DE NOEL (CR2022-2137)	3 142,37 \$
	DÉNEIGEMENT POUR DÉCEMBRE 2022 (240-05-22)	2 060,76 \$
	COUR MUNICIPALE - DÉCEMBRE 2022 (240-05-22)	262,51 \$
Total FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ		139 438,43 \$
	TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL - AMÉNAGEMENT D'UN POLE CULTUREL ET SPORTIF (210-05-22)	211 554,00 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS - MISE A JOUR DU PLAN DIRECTEUR RÉSEAUX D'ÉGOUTS SANITAIRES ET DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE (CR2022-1299)	7 358,40 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS - AMÉNAGEMENT D'UN POLE CULTUREL ET SPORTIF (210-05-22)	288 357,30 \$
	AMÉNAGEMENT D'UN POLE CULTUREL ET SPORTIF (210-05-22)	37 596,83 \$
Total GBI EXPERTS-CONSEILS INC.		544 866,53 \$
	4E VERSEMENT - DÉNEIGEMENT DE RUES, QUARTIER DE LA GARE, CENTRE AQUATIQUE (462-09-21)	19 775,70 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant
et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

Nom fournisseur	Annotation	Montant
	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT - 3E VERSEMENT (462-09-21)	19 775,70 \$
	VERSEMENT FINAL - DÉNEIGEMENT SECTEUR 7, QUARTIER DE LA GARE ET CENTRE AQUATIQUE (462-09-21)	19 775,70 \$
	INSTALLER ET NIVELLER TOP SOIL, ENGRAIS ENRACINEUR ET TOURBER LE TOUT (CR2022-1272)	17 246,25 \$
	2E VERSEMENT - DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS DU QUARTIER DE LA GARE ET COMPLEXE AQUATIQUE (584-11-22)	13 838,39 \$
	DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS DU QUARTIER DE LA GARE ET DU COMPLEXE AQUATIQUE - PAIEMENT DU 15 NOVEMBRE 2022 (584-11-22)	13 838,39 \$
Total GESTION AZ ENR.		104 250,13 \$
	SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE CONCEPTION DE PLANS ET DEVIS POUR TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES (012-01-22)	39 289,26 \$
	SERVICES PROFESSIONNELS - TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES 2022 (CR2022-0750)	9 427,95 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS - TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES 2022 (012-01-22)	15 548,07 \$
Total GHD CONSULTANTS LTÉE		64 265,28 \$
	CARTONS - CAMP DE JOUR 2022 (093-02-21)	304,68 \$
	CARTES D'AFFAIRES - MAIRIE ET CONSEILLERS (CR2022-0159)	651,91 \$
	CARTONS POUR CAMP DE JOUR 2022 (CR2022-0338)	4 004,33 \$
	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - PROGRAMMATION FLIP PAGE ÉLECTRONIQUE - CAMP DE JOUR 2022 (CR2022-0108)	172,46 \$
	DÉPLIANT - CAMP DE JOUR 2022 (093-02-21)	563,38 \$
	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - GUIDE LOISIRS PRINTEMPS 2022 (093-02-21)	567,69 \$
	NOUVELLE PROGRAMMATION FLIP PAGE POUR CORRECTIFS - GUIDE LOISIR - HIVER PRINTEMPS 2022 (CR2022-0312)	137,97 \$
	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - GUIDE LOISIRS - HIVER - PRINTEMPS 2022 (CR2022-0324)	172,46 \$
	ENVELOPPE ET ENTETES DE LETTRE - URBANISME (CR2022-0325)	484,04 \$
	DÉPLIANT - CAMP DE JOUR ÉTÉ 2022 (CR2022-0358)	316,07 \$
	PUBLICITÉ DANS LE REFLET POUR CAMP DE JOUR (CR2022-0493)	201,21 \$
	BULLETIN MUNICIPAL PRINTEMPS 2022 (093-02-21)	1 066,36 \$
	PROGRAMMATION FLIP PAGE ÉLECTRONIQUE - BULLETIN MUNICIPAL PRINTEMPS 2022 (CR2022-0450)	172,46 \$
	DÉSARCHIVAGE DE FICHER (CR2022-0609)	51,74 \$
	ENVELOPPES VERSION COUR MUNICIPALE (CR2022-0286)	947,39 \$
	SIGNATURE VISEULLE CULTURES EN FETE (CR2022-0756)	1 839,60 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant
et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

Nom fournisseur	Annotation	Montant
	BULLETIN MUNICIPAL - ÉTÉ 2022 (093-02-21)	1 066,36 \$
	FLIP PAGE ÉLECTRONIQUE - BULLETIN MUNICIPAL ÉTÉ 2022 (CR2022-0842)	172,46 \$
	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - GUIDE LOISIRS ÉTÉ 2022 - VERSION NUMÉRIQUE (093-02-21)	772,06 \$
	PROGRAMMATION FLIP PAGE ÉLECTRONIQUE - GUIDE LOISIRS ÉTÉ 2022 (CR2022-1118)	172,46 \$
	ENTETES DE LETTRE - SERVICE DU GREFFE (CR2022-0967)	688,76 \$
	CARTES D'AFFAIRES (CR2022-0325)	723,19 \$
	ENTETES DE LETTRES ET ENVELOPPE NO 10 POUR LE SERVICE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (CR2022-0325)	484,04 \$
	ENVELOPPES NO 10 RÉGULIÈRES - VERSION BIBLIOTHEQUE (CR2022-1790)	248,35 \$
	CARTE D'AFFAIRES - VERSION GÉNÉRALE (CR2022-0325)	81,63 \$
	CARTES D'AFFAIRES VERSION GÉNÉRALE (CR2022-0325)	81,63 \$
	ACCROCHE PORTE NON STANDARD AVEC POCLETTE - GÉNIE (CR2022-1130)	2 033,91 \$
	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - GUIDE LOISIRS AUTOMNE 2022 (093-02-21)	1 066,36 \$
	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - GUIDE LOISIRS AUTOMNE 2022 - FLIP PAGE ÉLECTRONIQUE (CR2022-1328)	172,46 \$
	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - BULLETIN MUNICIPALE AUTOMNE 2022 (093-02-21)	1 279,63 \$
	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - FLIP PAGE ÉLECTRONIQUE - BULLETIN MUNICIPALE AUTOMNE 2022 (CR2022-1779)	172,46 \$
	CARTES D'AFFAIRES - VERSION GÉNÉRALE (CR2022-2125)	81,63 \$
	ENTETES DE LETTRES - COUR MUNICIPALE (CR2022-0286)	269,04 \$
	CORRECTIONS AU FICHER ARCHIVÉ - CARTE ROUTIERE (CR2022-2414)	281,40 \$
	ACCROCHE PORTE - LEVÉE DE L'AVIS D'ÉBULITION (CR2022- 2010)	810,01 \$
	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - GUIDE LOISIRS HIVER 2022 (093-02-21)	1 066,36 \$
	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE, FLIP PAGE ÉLECTRONIQUE - GUIDE LOISIRS - HIVER 2022 (CR2022-2714)	172,46 \$
	ENVELOPPE NO 10 (CR2022-1928)	248,35 \$
	PROGRAMMATION FLIP PAGE ÉLECTRONIQUE - BULLETIN MUNICIPAL - HIVER 2023 (CR2022-2414)	172,46 \$
	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - BULLETIN MUNICIPAL - HIVER 2023 (093-02-21)	1 066,36 \$
	CORRECTIONS AU FICHER ARCHIVÉ - CARTE ROUTIÈRE DE SAINT-CONSTANT (CR2022-2565)	230,23 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant
et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

Nom fournisseur	Annotation	Montant
Total GLOBALE PUB CITE		25 267,81 \$
	PARUTION DANS JOURNAL LE REFLET - ANNONCES 87242 ET 87233 (CR2022-0071)	393,22 \$
	PUBLICITÉ DANS LE REFLET - PLAISIRS D'HIVER ET RECRUTEMENT CAMP DE JOUR (CR2022-0123)	2 263,86 \$
	PUBLICITE YETI GAMES + EMPLOIS D'ÉTÉ (CR2022-0349)	1 585,51 \$
	PARUTION AU JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 89312 (CR2022-0071)	233,40 \$
	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 89328 (CR2022-0476)	931,30 \$
	AVIS PUBLIC - JOURNAL LE REFLET P001124 (CR2022-0071)	233,40 \$
	PARUTION DANS LE JOURNAL LE REFLET - RÉFÉRENCE P001352 (CR2022-0762)	1 716,58 \$
	PUBLICITE CULTURES EN FETE (CR2022-1024)	1 716,58 \$
	AVIS PUBLIC - JOURNAL LE REFLET - P002542 (CR2022-0071)	233,40 \$
	ANNONCE - FETE NATIONALE (CR2022-1191)	1 716,58 \$
	PUBLICITE FETE NATIONALE (CR2022-1164)	1 716,58 \$
	CRÉDIT (CR2022-1191)	(1 716,58) \$
	REMERCIEMENTS FETE NATIONALE (CR2022-1287)	941,65 \$
	PARUTION JOURNAL LE REFLET PROGRAMMATION SPÉCIALE VEILLÉE FESTIVE ET ÉCO FETE (CR2022-1398)	1 716,58 \$
	PARUTION JOURNAL LE REFLET - P003953 (CR2022-1433)	941,65 \$
	PUBLICITÉ AQUATHLON (CR2022-1802)	941,65 \$
	PUBLICITE SEMAINE DE LA MUNICIPALITÉ (CR2022-1856)	941,65 \$
	PARUTION JOURNAL LE REFLET - P005203 (CR2022-0071)	233,40 \$
	AVIS PUBLIC - VENTE ET NON PAIEMENT DE TAXES (CR2022-1983)	789,88 \$
	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ACTIVITÉE HALLOWEEN (CR2022-2034)	1 716,58 \$
	2E AVIS PUBLIC VENTE POUR NON PAIEMENT DE TAXES - RÉFÉRENCE P006332 (CR2022-1983)	536,93 \$
	PARUTION - FETES HALLOWEEN - RÉFÉRENCE P006130 (CR2022-2144)	547,28 \$
	PARUTION DANS LE REFLET - RÉFÉRENCE P006222 (CR2022-2194)	1 716,58 \$
	PARUTION DANS L'ÉDITION DU 16 NOVEMBRE - P006886 ET P006887 (CR2022-2417)	2 263,86 \$
	PARUTION DANS ÉDITION DU 23 NOVEMBRE - P006888 (CR2022-2447)	1 716,58 \$
	PARUTION DANS LE JOURNAL LE REFLET - VOEUX DE NOEL 2022 (CR2022-2402)	941,65 \$
Total GRAVITÉ MÉDIA		26 969,75 \$
	CAMÉRAS EXTERIEURES POUR LE CHALET DU PARC LEBLANC - VIDÉOSURVEILLANCE (CR2021-1664)	13 712,51 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant
et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

Nom fournisseur	Annotation	Montant
	BON DE TRAVAIL 51142 - CHALET LAC DES FÉES - VIDEOSURVEILLANCE (CR2021-2041)	21 316,79 \$
	BON DE TRAVAIL 52121 - RE-SYCRONISATION DES MATETTES POUR DÉBARRER LES PORTES AVANT (CR2022-1063)	350,67 \$
	RÉPARATION DE LA PORTE D'ENTRÉE À L'HOTEL DE VILLE (CR2022-1781)	247,20 \$
	FOURNITURE DE CARTES D'ACCES SALTO (CR2022-1958)	666,86 \$
	INSTALLATION D'UNE CAMÉRA (CR2022-2466)	390,92 \$
Total GROUPE SECUR PLUS		36 684,95 \$
	BULLETINS MUNICIPAL - PRINTEMPS 2022 (316-06-21)	6 411,26 \$
	BULLETINS MUNICIPALS ÉTÉ 2022 (316-06-21)	6 411,26 \$
	SERVICE D'IMPRESSION DE DIVERSES PUBLICATIONS DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT (316-06-21)	7 076,71 \$
	BULLETIN MUNICIPAL AUTOMNE 2022 (316-06-21)	6 411,26 \$
	CARTONS OPÉRATION DÉNEIGEMENT (CR2022-2082)	2 174,18 \$
	GUIDE LOISIRS HIVER 2022 (316-06-21)	7 270,54 \$
	BULLETINS MUNICIPAL HIVER (316-06-21)	6 539,85 \$
Total IMPRIMERIE F.L. CHICOINE - 9027-6502 QUÉBEC INC.		42 295,06 \$
	CASQUE ÉCOUTE POUR COUR MUNICIPALE (CR2021-2418)	319,66 \$
	CONTRAT CSPQ - FACTURATION DE JANVIER 2022 (CR2022- 0156)	3 005,09 \$
	RENOUVELLEMENT CISCO MERAKI POUR 2022 (CR2022-0062)	12 905,57 \$
	CONTRAT CSPQ - POUR FÉVRIER 2022 (CR2021-2665)	3 203,05 \$
	DELL RENOUVELLEMENT - DU 5 OCTOBRE 2021 AU 4 OCTOBRE 2022 (CR2021-1776)	1 377,55 \$
	FRAIS MENSUEL DE MARS 2022 (401-09-20)	3 404,68 \$
	CONTRAT CSPQ - AVRIL 2022 (CR2022-0949)	3 515,04 \$
	FRAIS MENSUELS DE MAI 2022 (401-09-20)	3 532,33 \$
	REMPACEMENT DE BATTERIE (CR2022-1276)	671,10 \$
	BATTERIE DE REMPLACEMENT UPS (CR2022-1276)	1 380,97 \$
	FRAIS MENSUEL DE JUIN 2022 (401-09-20)	3 567,88 \$
	ENTRETEIN DE L'INFRASTRUCTURE - JUILLET (401-09-20)	3 588,44 \$
	FACTURATION D'AOUT 2022 (401-09-20)	3 647,72 \$
	CONTRAT CSPQ FACTURATION DE SEPTEMBRE 2022 (401-09-20)	3 714,63 \$
	DELL RENOUVELLEMENT DU 5 OCTOBRE 2022 AU 4 OCTOBRE 2023 (CR2022-2117)	1 490,08 \$
	FACTURATION D'OCTOBRE 2022 (401-09-20)	3 722,90 \$
	FRAIS MENSUELS DE NOVEMBRE 2022 - CONTRAT CSPQ (401-09- 20)	3 722,90 \$
	RENOUVELLEMENT CISCO DU 4 DÉCEMBRE 2022 AU 3 DÉCEMBRE 2023 (CR2022-2229)	8 340,29 \$
	SOUSCRIPTION MÉTALLIC - 12 MOIS - UN PAIEMENT (CR2022- 2334)	9 416,45 \$
	CONTRAT CSPQ - DÉCEMBRE 2022 (401-09-20)	3 722,90 \$



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant
et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022

Nom fournisseur	Annotation	Montant
Total ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE		78 249,23 \$
	SERVICES PROFESSIONNELS POUR CONCEPTION ET SURVEILLANCE PARTIELLE DES TRAVAUX - 2022GE06	5 967,20 \$
	CONSTRUCTION D'UNE ESTRADE ET AMÉNAGEMENT DE L'ACCUEIL DE LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉ (CR2022-0353)	7 013,48 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA CONSTRUCTION D'UNE ESTRADE ET AMÉNAGEMENT DE L'ACCUEIL DE LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉ (CR2022-0353)	1 034,78 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSTRUCTION D'UNE ESTRADE ET AMÉNAGEMENT DE L'ACCUEIL DE LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉ (CR2022-0353)	16 993,31 \$
	- SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT D'UN CAFÉ À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ET AJOUT DE SERVICES DANS LA FUTURE CUISINE DU COMPLEXE AQUATIQUE (453-09-22)	11 750,45 \$
	PROJET DE CAFÉ À LA BIBLIOTHEQUE (453-09-22)	11 750,45 \$
Total J. DAGENAI ARCHITECTE + ASSOCIÉS INC.		42 759,22 \$
	BANQUE D'HEURES - ANALYSE TÉLÉCOM (CR2022-2462)	6 438,60 \$
	LOGICIEL AGILE ET ANALYTIC (459-09-21)	22 420,13 \$
Total KINESSOR GROUPE-CONSEILS INC		28 858,73 \$
	CHALET LAC DES FÉES - RAPPORT FINAL (CR2021-1198)	454,15 \$
	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET DE CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE - RECONSTRUCTION DE RUES 2022 (507-10-21)	111 990,25 \$
	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET DE CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE - RÉFECTION RUE LEFEBVRE (CR2021-2256)	11 672,26 \$
	RAPPORT FINAL (CR2021-1197)	454,15 \$
	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET DE CARACTÉRISATION DES SOLS RUE DE LA MAIRIE ET STATIONNEMENT DE L'HOTEL DE VILLE (CR2022-0629)	11 238,81 \$
	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET DE CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS, BASSIN DE RÉTENTION DE LA RUE CAPES (CR2022-0635)	7 703,33 \$
	SERVICES PROFESSIONNELS - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE, CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE ET CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - BASSIN DE RÉTENTION DE LA RUE CAPES (CR2022-0635)	1 393,21 \$
	ÉCHANTILLONNAGE DES SOLS - PARC DES JARDINS (CR2022-0966)	1 511,92 \$
	BASSIN DE RÉTENTION DE LA RUE CAPES (CR2022-0635)	1 072,15 \$
	DOSSIER PASSERELLE RUE SAINT-JOSEPH (CR2022-1607)	3 276,79 \$
	CAMPAGNE D'ÉCHANTILLONNAGE DES SOLS ET RAPPORT (CR2022-1312)	1 839,60 \$
	CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - PARC DESJARDINS (CR2022-0966)	1 126,76 \$
	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET DE CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE (CR2022-1393)	18 775,42 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant
et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

Nom fournisseur	Annotation	Montant
	ONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - BASSIN DE RÉTENTION DE LA RUE CAPES (CR2022-0635)	2 175,33 \$
	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - FORAGE D'UNE PROFONDEUR DE 8 METRES - POSTE DE POMPAGE DES PINS (CR2022-1806)	4 024,13 \$
	ÉTUDE DE CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS - AMÉNAGEMENT PARC DU SENTIER DES BOULEAUX (CR2022-1869)	3 259,54 \$
	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET DE CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS - AMÉNAGEMENT D'UNE DALLE DE BÉTON AUX PARCS DES JARDINS ET LEVASSEUR (CR2022-1869)	6 225,90 \$
	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET DE CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS - CHEMIN D'ACCES NORD (CR2022-1753)	9 738,38 \$
	RAPPORT FINAL DE CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - PASSERELLE ST-JOSEPH (CR2022-1607)	689,85 \$
	RAPPORT FINAL - BASSIN DE RÉTENTION DE LA RUE CAPES (CR2022-0635)	574,88 \$
	CAMPAGNE D'ÉCHANTILLONNAGE DES SOLS - STATIONNEMENT DE L'HOTEL DE VILLE (CR2022-2302)	6 973,23 \$
Total LABORATOIRE GS INC.		206 170,04 \$
	DÉPOT DE 50% - SON, ÉCLAIRAGE ET VIDEO POUR LE 24 JUIN 2022 - FETE NATIONALE (CR2022-0530)	11 983,27 \$
	PAIEMENT FINAL - SON, ÉCLARAGE ET VIDEO POUR LE 24 JUIN (CR2022-0530)	11 983,27 \$
	PAIEMENT FINAL SUR LOCATION D'ÉCRANS ET CAPTATION VIDEO 3 CAMERAS - FETE NATIONALE (CR2022-0959)	10 060,31 \$
	LOCATION D'ÉQUIPEMENT POUR LES 23 ET 24 JUIN 2022 (CR2022-0959)	10 060,31 \$
	RISERS POUR ENTRÉE SCENE (CR2022-2281)	1 920,08 \$
Total LAUDIOM		46 007,24 \$
	COLLECTE DE DÉCHÈTS DOMESTIQUES DANGEREUX - ORGANIQUES, INORGANIQUES ET COLLECTE N/A (CR2022-0531)	566,07 \$
	COLLECTE DE DÉCHÈTS DOMESTIQUES DANGEREUX - ORGANIQUES, INORGANIQUES ET COLLECTE N/A (CR2022-0531)	1 267,27 \$
	ECOCENTRE ST-CONSTANT - RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET COLLECTE NA (CR2022-0531)	2 220,70 \$
	ECOCENTRE ST-CONSTANT - RDD ORGANIQUES, INORGANIQUE COLLECTE N/A (CR2022-0531)	1 592,52 \$
	PRÉSENCE D'UNE BONBONNES DE POIVRE DE CAYENNE DANS UN BAC (CR2022-0531)	44,27 \$
	ECOCENTRE ST-CONSTANT - RDD ORGANIQUES, INORGANIQUE COLLECTE N/A (CR2022-0531)	4 285,29 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant
et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

Nom fournisseur	Annotation	Montant
	ECOCENTRE ST-CONSTANT - RDD ORGANIQUES, INORGANIQUE COLLECTE N/A	3 194,74 \$
	COLLECTES RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET COLLECTE NA (CR2022-2404)	3 507,42 \$
	COLLECTE RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET NA (CR2022- 2404)	4 824,72 \$
	COLLECTE RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET NA (CR2022- 2404)	2 706,38 \$
	COLLECTE RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET NA	1 106,71 \$
Total LAURENTIDE RE/SOURCES INC		25 316,09 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-1895)	2 017,81 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0255)	632,36 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0255)	448,40 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-1895)	1 164,13 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (114-03-22)	2 056,00 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0533)	8 466,76 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0255)	358,72 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (114-03-22)	1 675,77 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-1079)	9 423,93 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-1077)	2 607,06 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-1074)	1 233,66 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0927)	2 055,18 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0255)	1 928,13 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0926)	632,36 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (114-03-22)	1 644,14 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0533)	1 118,14 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0924)	753,67 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-1341)	269,04 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (114-03-22)	8 631,75 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-1342)	63,24 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-1343)	6 385,42 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0255)	1 703,93 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0255)	703,65 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-1388)	928,75 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-1390)	668,58 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (114-03-22)	2 031,24 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-1911)	2 276,51 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-1862)	5 391,02 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-1860)	8 280,62 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (114-03-22)	9 424,77 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0255)	941,65 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-1861)	727,22 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0255)	537,51 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-1857)	493,24 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-1436)	1 422,82 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-1436, CR2023-0158)	1 283,70 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (114-03-22)	2 480,59 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-2807)	8 833,37 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant
et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

Nom fournisseur	Annotation	Montant
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-2803)	12 464,72 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (114-03-22)	2 604,18 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0255)	1 260,13 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-2808)	2 709,96 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-2804)	28 109,33 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-2805)	11 410,31 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (114-03-22)	600,75 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-2675)	2 218,07 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-1436)	860,01 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-2810)	1 031,33 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-2806)	1 005,78 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-2809)	1 486,06 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (114-03-22)	126,47 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-1436)	7 879,24 \$
Total LAVERY AVOCATS		175 461,18 \$
	BOTTES POUR DIVERS EMPLOYÉS AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-0111)	6 424,80 \$
	BOTTES (CR2022-0111)	261,57 \$
	ACHAT DE BOTTES (CR2022-0252)	398,96 \$
	BOTTINE AGILITY (CR2022-0413)	199,49 \$
	BOTTES DE TRAVAIL (CR2022-0838)	7 170,09 \$
	BOTTES DE TRAVAIL (CR2022-0838)	286,87 \$
	BOTTES DE TRAVAIL (CR2022-0838)	286,87 \$
	BOTTE BOONDOCK CUIR (CR2022-1629)	240,88 \$
	BOTTES EMBOUT PARSHOCK (CR2022-2336)	160,40 \$
	BOTTINE AGILITY, ROYER DAN FORGERON (CR2022-2066)	199,49 \$
	BOTTES DE TRAVAIL (CR2022-0838)	309,86 \$
	BOTTE DE TRAVAIL LACÉE (CR2022-2274)	149,47 \$
	VISITE BI-ANNUELLE POUR LIVRAISON DE BOTTES DE TRAVAIL ET D'HIVER POUR LES COLS BLEUS (CR2022-2436)	11 893,54 \$
	BOTTES DE TRAVAIL (CR2022-2532)	654,21 \$
	VISITE BI-ANNUELLE POUR LIVRAISON DE BOTTES DE TRAVAIL ET D'HIVER POUR LES COLS BLEUS (CR2022-2436)	195,41 \$
	CRÉDIT (CR2022-2436)	(327,11) \$
Total LE MAGASIN INDUSTRIEL		28 504,80 \$
	FOURNITURE ET POSE D'ENROBÉS BITUMINEUX (312-06-21)	14 221,95 \$
	FOURNITURE ET POSE D'ENROBÉS BITUMINEUX (312-06-21)	32 191,47 \$
	MODIFICATION DE L'EMPLACEMENT DE LA BORDURE - RUE CLOUTIER (CR2022-0943)	10 476,01 \$
	FOURNITURE ET POSE DE BÉTON BITUMINEUX EB-5 DANS DIVERSES RUES (312-06-21)	14 606,88 \$
	FOURNITURE ET POSE DE BÉTON BITUMINEUX (312-06-21)	33 801,73 \$



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant
et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022

Nom fournisseur	Annotation	Montant
	FOURNITURE ET POSE D'ENROBÉS BITUMINEUX SUR LES DIVERSES RUES DE LA VILLE (312-06-21)	2 358,59 \$
	FOURNITURE ET POSE D'ENROBÉS BITUMINEUX - DIVERSES RUES DE LA VILLE (312-06-21)	36 812,61 \$
Total LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.		144 469,24 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (055-02-22 BOYE)	580,81 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (055-02-22 BOYE)	125,74 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (055-02-22 BOYE)	1 873,15 \$
	CLOISONS POUR LES ORGANISMES (CR2021-2104)	18 211,76 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (055-02-22 BOYE)	438,34 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (055-02-22 BOYE)	3 169,27 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (055-02-22 BOYE)	41,90 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (055-02-22 BOYE)	289,12 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (055-02-22 BOYE)	945,47 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (055-02-22 BOYE)	678,56 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (055-02-22 BOYE)	666,17 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (055-02-22 BOYE)	1 238,90 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (055-02-22 BOYE)	406,40 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (055-02-22 BOYE)	1 475,83 \$
	LIVRES ÉTRANGERS NUMÉRIQUES (194-04-22 BOYE)	434,53 \$
	LIVRES QUÉBECOIS NUMÉRIQUES (194-04-22 BOYE)	272,90 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	809,45 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	1 510,31 \$
	DIVERS ITEMS (CR2022-0339)	45,91 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (055-02-22 BOYE)	26,15 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (055-02-22 BOYE)	236,30 \$
	LIVRES QUÉBECOIS NUMÉRIQUES (194-04-22 BOYE)	720,84 \$
	LIVRES ÉTRANGERS NUMÉRIQUES (194-04-22 BOYE)	711,44 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (055-02-22 BOYE)	46,10 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (055-02-22 BOYE)	57,65 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (055-02-22 BOYE)	30,40 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (055-02-22 BOYE)	72,35 \$
	LIVRES ÉTRANGERS NUMÉRIQUES (194-04-22 BOYE)	453,18 \$
	LIVRES QUÉBECOIS NUMÉRIQUES (194-04-22 BOYE)	475,26 \$
	CRÉDIT (194-04-22 BOYE)	(34,60) \$
	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	34,60 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	65,00 \$
	LIVRES NUMÉRIQUES ET FRAIS DE VERROUS (055-02-22 BOYE)	464,67 \$
	LIVRES NUMÉRIQUES (055-02-22 BOYE)	467,71 \$
	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	36,70 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	92,19 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	314,48 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	208,53 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	106,94 \$
	LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	20,95 \$
	LIVRES QUÉBECOIS NUMÉRIQUES (194-04-22 BOYE)	265,44 \$
	LIVRES ÉTRANGERS NUMÉRIQUES (194-04-22 BOYE)	332,99 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	143,54 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant
et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

Nom fournisseur	Annotation	Montant
	LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	26,20 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	91,19 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	83,84 \$
	RECOUVREMENT PANNEAU 2 COTÉS (CR2022-1870)	312,73 \$
	MOBILIER Résolution # 059-02-22-2	38 053,63 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	77,44 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	62,90 \$
	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	29,35 \$
	LIVRES NUMÉRIQUES ET FRAIS DE VERROUS (194-04-22 BOYE)	393,13 \$
	LIVRES NUMÉRIQUES ET FRAIS DE VERROUS (194-04-22 BOYE)	129,23 \$
	LIVRES NUMÉRIQUES ET FRAIS DE VERROUS (194-04-22 BOYE)	239,57 \$
	LIVRES NUMÉRIQUES ET FRAIS DE VERROUS (194-04-22 BOYE)	462,62 \$
	ENSEMBLE DE MOBILIER (CR2022-1888)	3 000,85 \$
	LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	20,95 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	56,60 \$
	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	28,30 \$
	SUPPORT AJUSTABLE 2 EN 1 (CR2022-0714)	251,80 \$
	CAISSON MOBILE (CR2022-1888)	450,70 \$
	ARMOIRE RANGEMENT (123-03-22)	1 561,36 \$
	ENSEMBLE CLAVIER ARTICULÉ, SOURIS ET TABLETTE (CR2022-1888)	379,42 \$
	LIVRES NUMÉRIQUES QUÉBECOIS ET CODE D'ACCES ET DE VERROUS (194-04-22 BOYE)	327,40 \$
	LIVRES NUMÉRIQUES ÉTRANGERS ET FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS (194-04-22 BOYE)	32,87 \$
	LIVRES NUMÉRIQUES ET FRAIS DE VERROUS (194-04-22 BOYE)	165,60 \$
	LIVRES NUMÉRIQUES ET FRAIS DE VERROUS (194-04-22 BOYE)	20,22 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	1 308,51 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	2 702,40 \$
	NOUVELLE BABEL MP3 (194-04-22 BOYE)	51,69 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	3 045,11 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	1 083,23 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	1 230,13 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	290,06 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	346,76 \$
	GRAND MONDE CD MP3 (194-04-22 BOYE)	51,68 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	215,83 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	1 505,51 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	252,37 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	89,03 \$
	LIVRES QUEBECOIS (194-04-22 BOYE)	419,11 \$
	LIVRES ETRANGERS (194-04-22 BOYE)	1 314,18 \$
	LIVRES ETRANGERS (194-04-22 BOYE)	178,40 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant
et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

Nom fournisseur	Annotation	Montant
	LIVRES QUEBECOIS (194-04-22 BOYE)	15,70 \$
	LIVRES QUEBECOIS (194-04-22 BOYE)	34,60 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	31,45 \$
	ACQUISITION MOBILIER (123-03-22)	3 423,96 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	31,45 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	1 626,19 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	690,17 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	34,60 \$
	TABLE RIVER (123-03-22)	798,16 \$
	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	31,45 \$
	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	13,64 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	26,20 \$
	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	31,45 \$
	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	10,45 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	57,59 \$
	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	29,35 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	1 468,35 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	1 540,25 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	229,43 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	159,34 \$
	VARIETES E. METHOT ET FILS (194-04-22 BOYE)	52,40 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	110,04 \$
	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	26,20 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	31,40 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	1 870,58 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	52,34 \$
	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	19,90 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	20,90 \$
	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	13,60 \$
	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	43,00 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	14,65 \$
	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	10,45 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	3 814,89 \$
	CRÉDIT (194-04-22 BOYE)	(1 672,49) \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	278,83 \$
	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	39,85 \$
	DIVERS JEUX (CR2022-1975)	149,41 \$
	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	18,85 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	68,04 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	29,35 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	1 718,12 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	3 451,19 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	304,20 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	196,93 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	779,10 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	1 412,30 \$
	CHAISE BALLON ZENERGY NR (CR2022-1975)	574,85 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	57,65 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	23,04 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant
et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

Nom fournisseur	Annotation	Montant
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	13,60 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	76,55 \$
	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	41,95 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	33,50 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	86,00 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	195,98 \$
	COMMANDE DE LIVRES 2022 (CR2022-1770)	59,80 \$
	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	31,45 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	40,85 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	47,09 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	55,55 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	354,17 \$
	DIVERS JEUX (CR2022-1975)	770,26 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	73,29 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	178,91 \$
	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	41,95 \$
	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	31,45 \$
	LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	28,30 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	352,91 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	1 232,55 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	1 197,89 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	35,60 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	279,72 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	480,85 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	20,95 \$
	LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	28,30 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	80,85 \$
	LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	26,20 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	72,29 \$
	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	20,95 \$
	CRÉDIT (194-04-22 BOYE)	(60,69) \$
	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	24,10 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	35,60 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	157,19 \$
	LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	31,45 \$
	LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	23,05 \$
	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	34,60 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	41,90 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	63,95 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	110,09 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	269,38 \$
	LIVRES NUMÉRIQUES ET FRAIS DE VERROUS (194-04-22 BOYE)	187,08 \$
	LIVRES NUMÉRIQUES ET FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS (194-04-22 BOYE)	32,87 \$
	LIVRES NUMÉRIQUES ET FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS (194-04-22 BOYE)	293,25 \$
	LIVRES NUMÉRIQUES (194-04-22 BOYE)	919,75 \$
	LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	28,30 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant
et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

Nom fournisseur	Annotation	Montant
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	56,60 \$
	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	34,60 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	231,63 \$
	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	36,70 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	35,49 \$
	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	55,60 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	55,55 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	153,04 \$
	LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	15,70 \$
	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	34,60 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	109,04 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	208,58 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	1 253,70 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	590,68 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	527,52 \$
	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	30,40 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	55,55 \$
	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	10,45 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	50,35 \$
	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	41,95 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	28,25 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	136,19 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	113,24 \$
	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	45,10 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	118,49 \$
	LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	20,95 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	56,63 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	35,60 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	54,50 \$
	LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	19,90 \$
	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	13,60 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	62,84 \$
	LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	20,95 \$
	LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	32,50 \$
	CHIEN DEVANT (194-04-22 BOYE)	18,85 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	69,08 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	34,60 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	32,45 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	101,69 \$
	LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	31,45 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	34,60 \$
	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	34,60 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	33,50 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	37,75 \$
	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	8,35 \$
	LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	10,45 \$
	LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	26,20 \$
	LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	26,20 \$
	LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	30,40 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant
et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

Nom fournisseur	Annotation	Montant
	LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	10,45 \$
	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	62,90 \$
	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 BOYE)	34,60 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	54,50 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	217,04 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	311,33 \$
	CRÉDIT (194-04-22 BOYE)	(17,80) \$
	CRÉDIT (194-04-22 BOYE)	(34,60) \$
	CRÉDIT (194-04-22 BOYE)	(26,20) \$
	CRÉDIT (194-04-22 BOYE)	(32,50) \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	341,67 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	208,58 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	339,94 \$
	CRÉDIT (194-04-22 BOYE)	(116,34) \$
	LIVRES QUÉBÉCOIS (194-04-22 BOYE)	1 295,75 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	947,78 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	83,84 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	28,30 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	72,35 \$
	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	155,19 \$
	CRÉDIT (194-04-22 BOYE)	(12,55) \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	136,24 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	50,30 \$
	LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	12,55 \$
	LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	34,60 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	55,55 \$
	LIVRES NUMÉRIQUES ET FRAIS DE VERROUS (194-04-22 BOYE)	596,65 \$
	LIVRES NUMÉRIQUES ET FRAIS DE VERROUS (194-04-22 BOYE)	919,50 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	56,60 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	54,55 \$
	LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	31,45 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	592,83 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	486,52 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	313,37 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	57,65 \$
	LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	28,30 \$
	LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	10,45 \$
	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	62,90 \$
	LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	31,45 \$
Total LIBRAIRIES BOYER LTÉE		143 212,49 \$
	DÉCOMPTE 13 POUR RECONSTRUCTION PARTIE DE MONTÉE SAINT-RÉGIS ET REMISE DE RETENUE DE 5% (330-07-20)	307 685,11 \$
	REPROFILAGE DU FOSSÉ COTÉ GAUCHE DU PONCEAU (330-07- 20)	6 076,43 \$
	DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION DES RUES DUCHATEL, DELORME, DELAGE ET DUBLIN (313-06-21)	570 427,83 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant
et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

Nom fournisseur	Annotation	Montant
	DÉCOMPTE 8 - RECONSTRUCTION RUES SAINTE-MARIE ET BEAUDRY (226-05-19)	205 292,84 \$
	DÉCOMPTE 6 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR "D" - DUCHATEL, DELORME, DELAGE ET DUBLIN (313-06-21)	865 205,23 \$
	DÉCOMPTE 7 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR "D" (313-06-21)	301 879,10 \$
	TERRE TAMISÉE - TOPSOIL (CR2022-1812)	4 801,36 \$
	DÉCOMPTE 8 - RECONSTRUCTION DES RUES - SECTEUR D (313-06-21)	250 377,32 \$
Total LOCATION D'ANGELO INC.		2 511 745,22 \$
	POMPE SILENCIEUSE DIESEL (CR2022-1874)	9 120,74 \$
	BOYAU SUCCION (CR2023-0196)	935,31 \$
	PIECES POUR LE VÉHICULE 1-074 (CR2022-0912)	161,15 \$
	CHARGEUR ROUE, GODET NEIGE ET LAME NEIGE (515-10-22)	8 175,41 \$
	CHARGEUR ROUE, GODET NEIGE ET LAME NEIGE (515-10-22)	7 818,30 \$
Total LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM)		26 210,91 \$
	PLAN DE SERVICE UTILISATION PLATEFORME POUR L'ANNÉE 2022 (CR2022-0290)	8 278,20 \$
	PLAN DE MAINTENANCE ANNUELLE DU CMS POUR L'ANNÉE 2022 (CR2022-0154)	5 748,75 \$
	ACHAT D'UNE BANQUE DE 25 HEURES POUR MISE A JOUR ET OPTIMISATION (CR2022-0154)	3 880,41 \$
	ACHAT DE 40 000 SMS (CR2022-0342)	2 299,50 \$
	EXCES D'ESPACE DISQUE (CR2022-0948)	344,93 \$
	ACHAT DE 40 000 SMS (CR2022-0948)	2 299,50 \$
	HÉBERGEMENT DU 1ER JUIN 2022 AU 31 MAI 2023 (CR2022-1086)	2 414,48 \$
	BANQUES D'EURES POUR MISE A JOUR ET OPTIMISATION (CR2022-1960)	6 208,65 \$
	EXTRACTION DE LA LISTE DES INSCRIPTIONS A LA PLATEFORME ALERTES SAINT-CONSTANT (CR2022-2042)	574,88 \$
Total LOCOMOTIVE INC		32 049,30 \$
	MÉLANGE NO 1 ET SURCHARGE (CR2022-0874)	374,60 \$
	MÉLANGE NO 1 ET SURCHARGE (CR2022-0874)	374,60 \$
	MÉLANGE #1 (CR2022-1050)	468,25 \$
	PAILLIS DE CEDRES (CR2022-1052)	1 201,45 \$
	MÉLANGE NO 1 ET SURCHARGE DE CARBURANT (CR2022-2645)	1 533,79 \$
	PAILLIS ET SUPER MÉLANGE (CR2022-1526)	3 582,31 \$
	SUPER MÉLANGE ET PAILLIS DE CEDRE (CR2022-1528)	2 160,82 \$
	MÉLANGE NO 1 ET SUPER MÉLANGE (CR2022-1528)	1 207,38 \$
	PAILLIS DE CEDRE ET SURCHARGE CARBURANT (CR2022-2645)	1 410,39 \$
	SUPER MÉLANGE ET PAILLIS DE CEDRE (CR2022-1528)	2 160,82 \$
	PAILLIS DE CEDRE (CR2022-1528)	1 410,39 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant
et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

Nom fournisseur	Annotation	Montant
	MÉLANGE NO 1, SUPER MÉANGE ET SURCHARGE CARBURANT (CR2022-2645)	1 100,16 \$
	PAILLIS DE CEDRES (CR2022-1513)	1 410,39 \$
	SUPER MÉLANGE (CR2022-1684)	738,99 \$
	PAILLIS DE CEDRE NOIR (CR2022-2375)	1 398,95 \$
	PAILLIS DE CEDRE NOIR (CR2022-2384)	2 791,48 \$
	PAILLIS DE CEDRE NOIR (CR2022-2391)	2 791,48 \$
	MÉLANGE NO 1 (CR2022-2396)	462,93 \$
	MÉALNGE NO 2 ET SURCHARGE CARBURANT (CR2022-2645)	572,71 \$
	MÉLANGE NO 2 ET SURCHARGE CARBURANT (CR2022-2645)	572,71 \$
	SUPER MÉLANGE ET SURCHARGE CARBURANT (CR2022-2645)	1 467,36 \$
	MÉLANGE NO 1, MANUTENTION D'HIVER, SURCHARGE CARBURANT (CR2022-2645)	983,66 \$
	MÉLANGE NO 1, MANUTENTION D'HIVER ET SURCHARGE CARBURANT (CR2022-2645)	1 475,49 \$
Total MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE		31 651,11 \$
	PROCURER DE LA COUR - SÉANCES DU 14 DECEMBRE ET SUIVI DE DOSSIERS EFFECTUÉS DU 10 NOVEMBRE 2022 À CE JOUR (CR2022-0278)	4 193,37 \$
	SÉANCES DU 8 AU 15 JUIN 2022 (CR2022-0278)	5 104,89 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS - COUR MUNICIPALE - SÉANCES DU 26 JANVIER AU 11 MAI 2022 (CR2022-0278)	18 165,13 \$
	PROCURER DE LA COUR POUR SÉANCES DU 24 AOUT ET 9 NOVEMBRE 2022 ET AUTORISATIONS DE DOSSIERS EFFECTUÉES DU 28 AOUT A CE JOUR (CR2022-0278)	14 900,76 \$
Total Me BRIGITTE LUSSIER		42 364,15 \$
	RENOUVELLEMENT DE PERMIS 1020887 POUR EQUIPEMENT AU 25 MONTÉE LASALINE À SAINT-CONSTANT, J5A 2A8 (CR2022-1221)	218,81 \$
	REMBOURSEMENT DE LA PARTIE DE LA SUBVENTION LIÉE À LA LÉGALISATION DU CANNABIS NON UTILISÉE	57 600,34 \$
	DEMANDE D'AUTORISATION À LA CPTAQ	324,00 \$
	DEMANDE DE PERMIS RESTAURATION ET VENTE AU DÉTAIL COMPTOIR CONSTANTIA 63 RUE LERIGER, SAINT-CONSTANT (CR2022-1854)	460,00 \$
	REMISE DE LA CONTRIBUTION D'AOUT 2022 NO DOSSIER 5677-8673 - FRAIS ANNUELS - APL - ÉLÉVATEUR VERTICAL HANDICAPÉ - NO SÉRIE 1543-1 - NO APPAREIL 1-5906930567 (CR2022-0314)	11 813,21 \$
	DOSSIER 5677-8673 - FRAIS ANNUELS - APL - ASCENSEUR - NO SÉRIE 420FNI8078 - NO APPAREIL 1-5637748094 (CR2022-0314)	91,67 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant
et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

Nom fournisseur	Annotation	Montant
	DOSSIER 5677-8673 - FRAIS ANNUELS - APL - ÉLÉVATEUR VERTICAL HANDICAPÉ - NO SÉRIE 222283 - NO APPAREIL 1- 5915573885	91,67 \$
	NO DOSSIER 5677-8673 - FRAIS ANNUELS - APL - ASCENSEUR - NO SÉRIE G-4298 - NO APPAREIL 1-660394024 (CR2022-0314)	91,67 \$
	REMISE DE LA CONTRIBUTION D'AVRIL 2022	17 123,00 \$
	DEMANDE DE PERMIS DE RESTAURATION ET VENTE AU DÉTAIL POUR: CAFÉ CONSTANTIA, 162, BOULEVARD MONCHAMP, SAINT-CONSTANT (CR2022-1461)	460,00 \$
	REMISE DE LA CONTRIBUTION DE DÉCEMBRE 2022	12 558,00 \$
	REMISE DE LA CONTRIBUTION DE FÉVRIER 2022	16 070,00 \$
	REMISE DE LA CONTRIBUTION - JANVIER 2022	13 860,00 \$
	CONTRIBUTION DE JUILLET 2022	12 914,00 \$
	REMISE DE LA CONTRIBUTION DE JUIN 2022	17 243,00 \$
	REMISE DE LA CONTRIBUTION DE MAI 2022	17 220,00 \$
	REMISE DE LA CONTRIBUTION DE MARS 2022	19 345,00 \$
	REMISE DE LA CONTRIBUTION DE NOVEMBRE 2022	14 025,00 \$
	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR OCTOBRE 2022	15 100,00 \$
	REMBOURSEMENT - PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE POUR LA PLANIFICATION DE MILIEUX DE VIE DURABLES	15 000,00 \$
	DOSSIER 5677-8673 - FRAIS ANNUELS - FIL DE NEIGE ET TÉLÉSKI AU PARC MULTIFONCTIONNEL - NO SÉRIE SKD25043 - APPAREIL 1-5747905537 (CR2022-0538)	319,32 \$
	FRAIS ANNUELS - AUTRES TYPES DE REMONTÉE - FIL DE NEIGE ET TÉLÉSKI - NO ENREGISTREMENT R-642 - NO D'APPAREIL 1- 5747905537 - NO DOSSIER 5677-8673 (CR2022-2661)	327,02 \$
	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR SEPTEMBRE 2022	15 610,00 \$
	TRACABILITÉ DES SOLS CONTAMINÉS EXCAVÉS - TRACES QUÉBEC (CR2022-2448)	13 755,60 \$
	INTÉRÊTS TRACABILITÉ DES SOLS (068-02-23)	73,87 \$
	INTÉRÊTS TRACABILITÉ DES SOLS (068-02-23)	39,57 \$
	INTÉRÊTS TRACABILITÉ DES SOLS (068-02-23)	15 791,34 \$
	INTÉRÊTS TRACABILITÉ DES SOLS (068-02-23)	54,51 \$
	INTÉRÊTS TRACABILITÉ DES SOLS (068-02-23)	1 359,68 \$
	TRACABILITÉ DES SOLS CONTAMINÉS EXCAVÉS - TRACES QUÉBEC (CR2022-2448)	5 563,58 \$
	INTÉRÊTS TRACABILITÉ DES SOLS (068-02-23)	29,88 \$
	INTÉRÊTS TRACABILITÉ DES SOLS (068-02-23)	16,00 \$
	INTÉRÊTS TRACABILITÉ DES SOLS (068-02-23)	3 361,58 \$
	INTÉRÊTS TRACABILITÉ DES SOLS (068-02-23)	11,60 \$
Total MINISTRE DES FINANCES		298 014,59 \$
	SERVICES PROFESSIONNELS - AMÉNAGEMENT DE 3 DALLES DE BÉTON AUX PARC DES JARDINS, LEVASSEUR ET DES CITOYENS (450-09-22)	16 901,33 \$
	OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE CIVIL, STRUCTURE ET ÉLECTRICITÉ - AMÉNAGEMENT DE DALLES DE BÉTON PARC DES JARDINS (450-09-22)	36 619,54 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant
et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

Nom fournisseur	Annotation	Montant
	OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE CIVIL, STRUCTURE ET ÉLECTRICITÉ - AMÉNAGEMENT DE DALLES DE BÉTON PARC DES JARDINS, LEVASSEUR ET DES CITOYENS (553- 11-22)	9 083,03 \$
	AMÉNAGEMENT DE 3 DALLES DE BÉTON AU PARC DES JARDINS, LEVASSEUR ET DES CITOYENS - RÉVISION 2 DU 13 SEPTEMBRE 2022 (450-09-22)	2 816,89 \$
	HONORAIRES FORFAITAIRES OFFRE DE SERVICES DU 26 OCTOBRE 2022 (CR2022-2143)	2 414,48 \$
Total MLC ASSOCIÉS INC.		67 835,27 \$
	REDEVANCES POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 MAI 2022	36 927,23 \$
	REDEVANCES POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUIN AU 30 SEPTEMBRE 2022	62 452,55 \$
Total MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU		99 379,78 \$
	BACS ET PIÈCES - DÉCEMBRE 2021 (CR2022-0445)	2 802,02 \$
	BACS ET PIÈCES - NOVEMBRE 2021 (CR2022-0446)	2 706,78 \$
	QUOTE PART DE DÉCEMBRE - COLLECTE SÉLECTIVE, COLLECTE DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES (CR2021- 0038)	173 002,26 \$
	BAC ET PIÈCES - JANVIER 2022 (CR2022-0525)	1 483,35 \$
	QUOTES PARTS JANVIER 2022 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGNIQUES (CR2022-0526)	185 086,89 \$
	QUOTE-PART POUR L'ANNÉE 2022 (602-12-21)	400 673,00 \$
	AJUSTEMENT DE LA QUOTE-PART ANNUELLE 2022 (602-12-21)	(448,00) \$
	QUOTES PARTS FÉVRIER 2022 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGNIQUES (CR2022-0526)	185 086,89 \$
	CUOTES PART DE MARS 2022 - COLLECTE SÉLECTIVE, COLLECTE DÉCHETS DOMESTIQUE ET MATIÈRES ORGANIQUES (CR2022- 0526)	185 086,89 \$
	BACS ET PIÈCES DE FÉVRIER ET MARS 2022 (CR2022-0758)	8 780,16 \$
	QUOTES PARTS AVRIL 2022 (CR2022-0526)	185 086,89 \$
	QUOTE PARTS DE MAI 2022 (CR2022-0526)	185 086,89 \$
	QUOTES-PARTS DE JUIN 2022 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE MATIÈRES ORGANIQUES (CR2022- 0526)	185 086,89 \$
	BACS ET PIÈCES AVRIL-MAI-JUIN (CR2022-0661)	23 133,54 \$
	QUOTES PARTS DE JUILLET 2022 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES (CR2022- 0526)	186 068,30 \$
	QUOTES PARTS D'AOUT 2022 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES (CR2022-0526)	186 068,30 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant
et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

Nom fournisseur	Annotation	Montant
	SUPPORT GÉOMATIQUE DE JUILLET A SEPTEMBRE 2022 (CR2022-2058)	391,00 \$
	BACS ET PIECES DE JUILLET, AOUT ET SEPTEMBRE 2022 (CR2022-2376)	22 022,17 \$
	QUOTES PARTS DE SEPTEMBRE 2022 (CR2022-0526)	186 068,30 \$
	QUOTE-PART 2022 - DERNIER VERSEMENT (602-12-21)	135 762,00 \$
	COCCLECTE MULTILOGEMENTS VOLUMINEUX POUR JANVIER À JUIN 2022 (CR2022-0526)	5 912,68 \$
	QUOTES PARTS OCTOBRE 2022 (CR2022-0526)	186 068,30 \$
	QUOTES PARTS DE NOVEMBRE 2022 - COLLECTES SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUE ET MATIERES ORGANIQUES (CR2022-0526)	186 068,30 \$
	QUOTE PART DE DÉCEMBRE 2022 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHET ET MATIÈRES ORGANIQUES (CR2022-0526)	186 068,30 \$
	SUPPORT GÉOMATIQUE D'OCTOBRE À DÉCEMBRE 2022 (CR2022-2800)	184,00 \$
	CONTRIBUTION MUNICIPALE 2022 - ENTRETIEN ET SURVEILLANCE - PISTE CYCLABLE VOIE MARITIME (CR2023-0186)	2 747,02 \$
Total MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON		3 006 083,12 \$
	PROJET CHALET PARC LEBLANC - PRODUITS FORTINET (CR2021-2117)	961,19 \$
	PROJET LAC DES FÉES - PRODUITS FORTINET (CR2021-2116)	1 922,38 \$
	PROJET CHALET PARC LEBLANC - PRODUITS FORTINET (CR2021-2117)	2 311,00 \$
	PROJET LAC DES FÉES - PRODUITS FORTINET (CR2021-2116)	2 311,00 \$
	BUNDLE DE SÉCURITÉ POUR LES PARE-FEUX DANS LES CHALETS DE PARCS AU PARC LEBLANC ET LAC DES FÉES (CR2022-0279)	3 966,64 \$
	RENOUVELLEMENT FORTINET (PARE-FEU) (629-12-22)	18 625,95 \$
	ABONNEMENT FORTIAP X1AN (CR2022-1974)	8 220,71 \$
	ABONNEMENT SENTINEL ONE (ANTIVIRUS) (629-12-22)	10 050,77 \$
	COMMUTATEURS (PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ ET FUTUR PAVILLE DE LA BASE DE PLEIN AIR) (629-12-22)	4 001,13 \$
	FORTICARE POUR FORTIAP - PROJET LAC DES FÉES (CR2021-2116)	1 380,85 \$
	PROJET LAC DES FÉES - PRODUITS FORTINET (CR2021-2117)	1 380,85 \$
	SERVICE PROFESSIONNEL NIVEAU 3 - PARE-FEU (CR2022-2579)	189,71 \$
Total PRECICOM TECHNOLOGIES INC		55 322,18 \$
	SURVEILLANCE DE CHANTIER (CR2022-1569)	1 925,83 \$
	SURVEILLANCE DE CHANTIER (CR2022-1569)	1 954,58 \$
	SURVEILLANCE DE CHANTIER (CR2022-1569)	3 248,04 \$
	SURVEILLANCE DE CHANTIER (CR2022-1569)	2 299,50 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant
et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

Nom fournisseur	Annotation	Montant
	SEMAINE DU 15 AU 19 AOUT 2022 - SURVEILLANT DE CHANTIER (CR2022-1780)	3 414,76 \$
	SURVEILLANT DE CHANTIER DU 15 AU 19 AOUT 2022 (CR2022- 2009)	3 414,76 \$
	SEMAINE DU 22 AU 26 AOUT 2022 (CR2022-1780)	3 414,76 \$
	DU 22 AU 26 AOUT 2022 - SURVEILLANT DE CHANTIER (CR2022- 1804)	3 073,28 \$
	SURVEILLANT DE CHANTIER DU 29 AOUT AU 2 SEPTEMBRE 2022 - TEMPS RÉG. ET TEMPS SUPPL. (CR2022-2004)	3 606,85 \$
	SURVEILLANT DE CHANTIER - SEMAINE DU 29 AOUT AU 2 SEPTEMBRE 2022 - TEMPS RÉG. (CR2022-2063)	3 073,28 \$
	SURVEILLANT DE CHANTIER - 2022-09-06 AU 2022-09-09 (CR2022-1858)	2 945,23 \$
	SURVEILLANT DE CHANTIER DU 6 AU 9 SEPTEMBRE 2022 (CR2022-1946)	2 390,33 \$
	SURVEILLANT DE CHANTIER DU 12 AU 16 SEPTEMBRE 2022 - TEMPS RÉG. ET SUPPL. (CR2022-2008)	3 798,93 \$
	SURVEILLANT DE CHANTIER - SEMAINE DU 12 AU 16 SEPTEMBRE 2022 (CR2022-2050)	3 073,28 \$
	SURVEILLANT DE CHANTIER DU 19 AU 23 SEPTEMBRE 2022 - REMPS RÉG. ET SUPPL. (CR2022-2008)	3 991,02 \$
	SURVEILLANT DE CHANTIER - DU 21 AU 23 SEPTEMBRE 2022 (CR2022-2009)	1 792,75 \$
	SURVEILLANT DE CHANTIER DU 26 AU 30 SEPTEMBRE 2022 (CR2022-2299)	4 183,11 \$
	SURVEILLANT DE CHANTIER - DU 26 AU 30 SEPTEMBRE 2022 (CR2022-2134)	3 734,90 \$
	SURVEILLANT DE CHANTIER DU 3 AU 7 OCTOBRE 2022 (CR2022- 2132)	4 247,14 \$
	SURVEILLANT DE CHANTIER DU 3 AU 7 OCTOBRE 2022 (CR2022- 2134)	3 927,00 \$
	SURVEILLANT DE CHANTIER DU 11 AU 14 OCTOBRE 2022 (CR2022-2132)	2 902,55 \$
	SURVEILLANT DE CHANTIER DÉPENSES DU 31 AOUT AU 30 SEPTEMBRE 2022 (CR2022-2335)	534,10 \$
	SURVEILLANT DE CHANTIER DU 11 AU 14 OCTOBRE 2022 (CR2022-2134)	2 987,92 \$
	SURVEILLANT DE CHANTIER - DU 17 AU 20 OCTOBRE 2022 (CR2022-2132)	4 631,32 \$
	SURVEILLANT DE CHANTIER DU 24 AU 27 OCTOBRE 2022 (CR2022-2295)	4 887,43 \$
	SURVEILLANT DE CHANTIER - DÉPENSES DU 30 AOUT AU 30 OCTOBRE 2022 (014-01-23)	878,16 \$
	SURVEILLANT DE CHANTIER DU 31 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2022 (CR2022-2297)	4 823,41 \$
	SURVEILLANT DE CHANTIER DU 11-07-2022 A 11-10-2022 (CR2022-2474)	4 695,35 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant
et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

Nom fournisseur	Annotation	Montant
	SURVEILLANT DE CHANTIER - 10-14-22 À 10-14-22 - DÉPENSES (014-01-23)	165,47 \$
	SURVEILLANT DE CHANTIER - 11-14-22 A 11-18-22 (CR2022-2475)	3 927,00 \$
	SURVEILLANT DE CHANTIER - 14 NOVEMBRE 2022 - DÉPENSES (014-01-23)	79,50 \$
	SURVEILLANT DE CHANTIER - DU 11-21-22 A 11-24-22 (CR2022-2476)	4 567,29 \$
	SURVEILLANT DE CHANTIER - DU 28 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE - RÉGULIER ET TEMPS SUPP. (014-01-23)	4 695,35 \$
	SURVEILLANT DE CHANTIER - DU 5 AU 9 DÉCEMBRE 2022 - RÉGULIER ET TEMPS SUPP. (014-01-23)	4 055,06 \$
	SURVEILLANT DE CHANTIER - DU 12 AU 16 DÉCEMBRE 2022 - RÉGULIER (014-01-23)	3 414,76 \$
Total RANDSTAD CANADA		110 754,00 \$
	QUOTE-PART 2023 - 1ER VERSEMENT (660-12-22)	258 973,14 \$
	2E TRIMESTRE 2022 - QUOTE PART ANNUELLE (564-11-21)	255 358,74 \$
	QUOTE-PART - ADMINISTRATION ET EXPLOITATION (564-11-21)	255 358,74 \$
	QUOTE-PART DU 4E TRIMESTRE 2022 (564-11-21)	255 358,74 \$
Total REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE QUOTE-P.		1 025 049,36 \$
	QUOTE-PART DE LA VILLE - REGL. 2014-01 - ÉCHÉANCE DU 23 MARS 2022 (564-11-21DETTE)	2 452,19 \$
	QUOTE-PART DE LA VILLE - REGL. 2013-02 - ÉCHÉANCE DU 23 MARS 2022 (564-11-21DETTE)	1 235,47 \$
	SERVICE DE LA DETTE - ÉCHÉANCE DU 24 MAI 2022 - REGL. NO 2014-01 (564-11-21DETTE)	115 356,17 \$
	SERVICE DE LA DETTE - RÉGLEMENT NO 2014-01 (564-11-21DETTE)	5 286,65 \$
	QUOTE-PART - REGLEMENT NO 2014-01, ÉMISSION D'OBLIGATIONS (564-11-21DETTE)	9 476,63 \$
	REGLEMENT NO 2013-02 ÉCHÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2022 (564-11-21DETTE)	66 523,77 \$
	REGLEMENT NO 2014-01 ÉCHÉANCE 23 SEPTEMBRE 2022 (564-11-21DETTE)	132 021,54 \$
Total REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE DETTE		332 352,42 \$
	QUOTE-PART 2022 - VERSEMENT DE JANVIER 2022 (516-10-21)	855 702,25 \$
	QUOTE-PART 2022 POUR AVRIL 2022 (516-10-21)	855 702,25 \$
	QUOTE-PART 2022 - VERSEMENT DE JUILLET 2022 (516-10-21)	855 702,25 \$
	QUOTE PART 2022 - VERSEMENT D'OCTOBRE 2022 (516-10-21)	855 702,25 \$
Total RÉGIE INCENDIE ALLIANCE DES GRANDES-SEIGNEURIES		3 422 809,00 \$
	1ER VERSEMENT - QUOTE-PART 2022 (603-12-21)	1 247 575,77 \$
	2E VERSEMENT - QUOTE-PART 2022 (603-12-21)	1 247 575,77 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant
et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

Nom fournisseur	Annotation	Montant
	PARTAGE DE FACTURE - LES ÉDITIONS S.R. INC. - BASE DE DONNÉES DE LIBELLÉS D'INFRACTION AU CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE (CR2022-0297)	574,88 \$
	3E VERSEMENT - QUOTE-PART 2022 (603-12-21)	1 247 575,77 \$
	FACTURATION DE JANVIER À AVRIL 2022 POUR SPCA ROUSSILLON (CR2022-1115)	13 702,43 \$
	QUOTE-PART 2022 ADDITIONNELLE (603-12-21)	224 633,79 \$
	4E VERSEMENT DE LA QUOTE-PART 2022 (603-12-21)	1 247 575,77 \$
	5E VERSEMENT QUOTE-PART 2022 - VERSEMENT RÉSIDUEL SELON LA PROLONGATION DE L'ENTENTE AVEC LA RÉGIE DE POLICE (603-12-21)	1 244 309,92 \$
	SPCA ROUSSILLON - MAI À AOUT 2022 (CR2022-2551)	28 895,10 \$
	1ER VERSEMENT - QUOTE PART 2023 (661-12-22)	1 406 298,40 \$
	SPCA SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2022	23 557,16 \$
	REVENUS D'AMENDES, CONSTATS ET JUGEMENTS	53 800,33 \$
	REVENUS D'AMENDES, CONSTATS ET JUGEMENTS D'AVRIL 2022	82 623,18 \$
	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS POUR DÉCEMBRE 2021	82 429,01 \$
	REVENUS D'AMENDES, CONSTATS ET JUGEMENTS DE DÉCEMBRE 2022	57 113,24 \$
	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS POUR FÉVRIER 2022	72 991,04 \$
	REVENUS D'AMENDES, CONSTATS ET JUGEMENTS DE JANVIER 2022	65 207,35 \$
	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS POUR JUILLET 2022	61 343,26 \$
	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS POUR JUIN 2022	79 122,89 \$
	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS DE MAI 2022	78 238,43 \$
	REVENUS D'AMENDES, CONSTATS ET JUGEMENTS POUR MARS 2022	89 145,28 \$
	REVENUS D'AMENDES, CONSTATS ET JUGEMENTS DE NOVEMBRE 2022	65 492,00 \$
	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS POUR OCTOBRE 2022	72 696,28 \$
	REVENUS D'AMENDES, CONSTATS ET JUGEMENTS DE SEPTEMBRE 2022	73 812,82 \$
Total REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON		8 866 289,87 \$
	INSPECTION ECLAIRAGE DE RUES - JANVIER (305-07-20)	172,46 \$
	ÉCLAIRAGE DE RUE - 2022-01-08 (CR2022-0299)	277,76 \$
	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - FÉVRIER 2022 (305-07-20)	172,46 \$
	ÉCLAIRAGE DE RUE - DIVERSES SEMAINES (305-07-20)	4 366,20 \$
	ÉCLAIRAGE DE RUE - DIVERSES SEMAINES (CR2022-0296)	4 052,30 \$
	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT LE 2022-02-05 (305- 07-20)	1 327,27 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant
et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

Nom fournisseur	Annotation	Montant
	INSPECTION ECLAIRAGE DE RUES - MARS (305-07-20)	172,46 \$
	ENTRETIEN ECLAIRAGE - FEVRIER (305-07-20)	4 995,38 \$
	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT 2022-03-26 (305-07-20)	809,42 \$
	ÉCLAIRAGE DE RUE - INSPECTION AVRIL 2022 (305-07-20)	172,46 \$
	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT 2022-03-12 (305-07-20)	6 224,97 \$
	CRÉDIT (305-07-20)	(6 224,97) \$
	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT LE 2022-03-12 (305-07-20)	1 026,18 \$
	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (305-07-20)	5 198,79 \$
	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT LE 3 AVRIL 2022 (305-07-20)	327,40 \$
	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - MAI 2022 (305-07-20)	172,46 \$
	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT 2022-04-16 (305-07-20)	4 939,99 \$
	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - JUIN 2022 (305-07-20)	172,46 \$
	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION, (305-07-20)	2 173,86 \$
	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION, (CR2022-1427)	958,89 \$
	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION, (305-07-20)	2 480,17 \$
	ÉLECTRICIEN TEMPS ET MATÉRIEL - FÊTE NATIONALE (CR2022-1442)	607,38 \$
	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - JUILLET 2022 (305-07-20)	172,46 \$
	ÉCLAIRAGE - CAMIOON NACELLE ET MAIN D'OEUVRE ÉLECTRICIEN (305-07-20)	524,29 \$
	ÉLECTRICIEN TEMPS ET MATÉRIEL - FÊTE NATIONALE (CR2022-1442)	1 171,38 \$
	AJUSTEMENT DES FILETS DE BASEBALL AU PARC DESJARDINS (CR2022-1426)	667,43 \$
	INSPECTION ECLAIRAGE DE RUES - AOUT (305-07-20)	172,46 \$
	ENTRETIEN ECLAIRAGE DE RUES - JUILLET (305-07-20)	415,36 \$
	ENTRETIEN ECLAIRAGE DE RUES - JUILLET (305-07-20)	286,87 \$
	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE SEPTEMBRE 2022 (305-07-20)	172,46 \$
	ÉCLAIRAGE DE RUE - AOUT 2022 (305-07-20)	1 473,43 \$
	ÉCLAIRAGE DE RUE S/F 2022-08-27 (305-07-20)	1 349,84 \$
	ÉCLAIRAGE DE RUE - S/F 2022-09-03 (305-07-20)	1 316,59 \$
	ÉCLAIRAGE DE RUE - S/F 2022-09-17 (305-07-20)	2 610,35 \$
	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - OCTOBRE 2022 (305-07-20)	172,46 \$
	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (305-07-20)	1 674,75 \$
	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (305-07-20)	1 779,83 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant
et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

Nom fournisseur	Annotation	Montant
	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (305-07-20)	172,46 \$
	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (305-07-20)	3 345,82 \$
	CRÉDIT (305-07-20)	(5 198,79) \$
	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (305-07-20)	1 929,88 \$
	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (305-07-20)	172,46 \$
	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (305-07-20)	1 669,44 \$
	ÉCLAIRAGE DE RUE - DÉCEMBRE 2022 (305-07-20)	5 314,90 \$
	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT 2022-12-17 (305-07- 20)	1 990,08 \$
	FILET DE PARC LEBLANC - INSTALLATION (CR2022-0783)	4 311,56 \$
	FILET PARC LEBLANC (CR2022-0783)	2 384,52 \$
Total SGM MAINTENANCE INC		64 628,04 \$
	SUPPORT TECHNIQUE - JANVIER 2022 (CR2021-2158)	2 871,51 \$
	SUPPORT TECHNIQUE DE FÉVRIER 2022 (CR2021-2158)	1 419,94 \$
	SUPPORTS TECHNIQUES (CR2021-2158)	3 357,27 \$
	SUPPORT TECHNIQUE (CR2021-2158)	735,84 \$
	ETUDE - TERRAIN DE BASEBALL (174-04-22)	2 586,94 \$
	SUPPORT TECHNIQUE (CR2021-2158)	2 299,50 \$
	TERRAIN DE BASEBALL (174-04-22)	11 566,49 \$
	SUPPORT TECHNIQUE DE JUILLET 2022 (CR2021-2158)	3 587,22 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DU 31 JUILLET AU 31 AOUT 2022 (CR2022-1602)	735,84 \$
	SUPPORTS TECHNIQUES (CR2022-1602)	183,96 \$
	CONCEPTION ET SURVEILLANCE ÉLECTRIQUE PARTIELLE - CONSTRUCTION D'UN TERRAIN DE BASEBALL À LA BASE DE PLEIN AIR (174-04-22)	17 694,65 \$
Total SHELLEX GROUPE CONSEIL INC		47 039,16 \$
	AJUSTEMENT AU COMPTE - CRÉDIT (CR2022-2168)	(1 143,44) \$
	FRAIS DE POSTE POUR LES COMPTES DE TAXES (CR2022-0250)	10 309,43 \$
	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ (CR2022-0412)	32,73 \$
	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ	17,10 \$
	COURRIER DE QUARTIER - BULLETIN MA VILLE PRINTEMPS 2022 (CR2022-0608)	2 394,39 \$
	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ (CR2022-0765)	10,12 \$
	ENVELOPPES XPRESS POST (CR2022-0277)	1 147,11 \$
	BULLETIN MA VILLE - ÉTÉ 2022 (CR2022-1175)	2 256,18 \$
	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ (CR2022-1311)	9,10 \$
	COURRIER DE QUARTIER - GUIDE LOISIRS AUTOMNE 2022 (CR2022-1774)	2 418,57 \$
	COURRIER DE QUARTIER - BULLETIN MA VILLE (CR2022-2168)	2 267,41 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant
et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

Nom fournisseur	Annotation	Montant
	COURRIER DE QUARTIER - BULLETIN MA VILLE AUTOMNE 2022 (CR2022-1814)	2 417,89 \$
	ENVELOPPES XPRESSPOST CERTIFIÉ (CR2022-1976)	1 186,84 \$
	COURRIER DE QUARTIER (CR2022-2195)	2 008,73 \$
	COURRIER DE QUARTIER - GUIDE LOISIRS HIVER 2023 (CR2022-2544)	2 284,01 \$
	COURRIER DE QUARTIER (CR2022-2615)	3 244,55 \$
	COURRIER DE QUARTIER - BULLETIN MA VILLE (CR2022-2731)	5 636,87 \$
Total SOCIETE CANADIENNE DES POSTES		36 497,59 \$
	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE DE VÉHICULES À LA VILLE DE SAINT-CONSTANT (CR2022-0354)	34 739,19 \$
	CERTIFICAT D'IMMATRICULATION - POUR SOUFFLEUR A NEIGE ARTIS - FRF7743-0 - AVIS 12600 74557 52914 0 (CR2022-2434)	321,17 \$
	VÉHICULE 2017 FORD TRANSIT FOURGON DE COULEUR BLANC	5 386,00 \$
	PLAQUE - VÉHICULE 2017 FORD TRANSIT FOURGON DE COULEUR BLANC	235,14 \$
	PLAQUES POUR LES 4 ÉPANDEURS DE SEL	321,72 \$
	DOSSIER 13430285 - DEREMISER VEHICULES TA9JEEBDP5 ET TA9FEEDCM5 (CR2022-2163)	287,94 \$
	DEMANDE DE VIGNETTES DE CONFORMITÉ (CR2022-0583)	62,10 \$
	DEMANDE DE VIGNETTES DE CONFORMITÉ - NUMÉRO DE MANDAT 550034 (CR2023-0330)	221,03 \$
	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2022-0281)	204,46 \$
	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES COPRS POLICIERS (CR2022-0281)	1 073,12 \$
	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES COPRS POLICIERS (CR2022-0281)	110,41 \$
	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2022-0281)	1 515,40 \$
	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES COPRS POLICIERS (CR2022-0281)	169,17 \$
	SERVICE DE LA DIFFUSTION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2022-0281)	2 451,56 \$
	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2022-0281)	176,69 \$
	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2022-0281)	1 851,64 \$
	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2022-0281)	246,49 \$
	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2022-0281)	1 809,12 \$
	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2022-0281)	156,07 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant
et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

Nom fournisseur	Annotation	Montant
	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2022-0281)	1 937,00 \$
	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2022-0281)	168,60 \$
	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2022-0281)	1 384,48 \$
	ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2022-0281)	74,77 \$
	ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2022-0281)	1 596,76 \$
	ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2022-0281)	91,50 \$
	ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2022-0281)	791,20 \$
	ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2022-0281)	286,89 \$
	ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2022-0281)	1 761,92 \$
	ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2022-0281)	1 291,24 \$
	ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2022-0281)	225,80 \$
	ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2022-0281)	1 140,92 \$
	ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ POUR DÉCEMBRE 2022 (CR2022-0281)	99,06 \$
	ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ POUR DÉCEMBRE 2022 (CR2022-0281)	887,52 \$
	VIGNETTES DE CONFORMITÉ POUR LES VÉHICULES ASSUJETTIS A UN PROGRAMME D'ENTRETIEN PRÉVENTIF RECONNU T55-0034 POUR 2021 (CR2021-2317)	157,95 \$
Total SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC		63 234,03 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - AMÉNAGEMENT DU PARC HÉRITAGE ROUSSILLON (360-07-21)	1 126,76 \$
	HONORAIRES PROFSSIONNELS - CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - CONSTRUCTION 4E 6E ET 7E AVENUE (360-07-21)	252,95 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RUE SECTEUR "D" (360-07-21)	379,42 \$
	CRÉDIT (360-07-21)	(301,81) \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LE CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION 4E, 6E ET 7E AVENUE (360-07-21)	2 060,93 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RUE DUCHATEL (360-07-21)	126,47 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LE CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION DE LA 4E, 6E ET 7E AVENUE (360-07-21)	2 161,53 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LE CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - CONSTRUCTION DE LA 4E, 6E ET 7E AVENUE (360-07-21)	1 644,14 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS - AMÉNAGEMENT PARC HÉRITAGE ROUSSILLON (360-07-21)	1 517,79 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PARC HÉRITAGE-ROUSSILLON (360-07-21)	1 275,30 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant
et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

Nom fournisseur	Annotation	Montant
	HONORAIRES PROFESSIONNELS - AMÉNAGEMENT DU PARC HÉRITAGE ROUSSILLON (360-07-21)	1 542,27 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RUES SECTEUR "D" (360-07-21)	1 707,78 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNEL - RECONSTRUCTION 4E 6E ET 7E AVENUE (360-07-21)	189,71 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RUE DELORME (360-07-21)	3 795,84 \$
	AVIS GEOLOGIQUE - GLISSEMENT DE TERRAIN CHEMIN DE LA PETITE-COTE (CR2022-1414)	2 414,48 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS - TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA 4E, 6E ET 7E AVENUE (360-07-21)	1 670,36 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RECONSTRUCTION RUE DELAGE (360-07-21)	6 221,99 \$
	STABILITÉ DE PENTE - GLISSEMENT DE TERRAIN AU CHEMIN DE LA PETITE COTE (CR2022-1414)	2 414,48 \$
Total SOLMATECH INC		30 200,39 \$
	DÉPOT POUR ÉVÉNEMENT DU 9 ET 10 SEPTEMBRE 2022 (CR2022-1532)	5 748,75 \$
	SONORISATION ÉCLAIRAGES ET AUTRE POUR LE RALLYE ECLIPSE 2022 (CR2022-1532)	5 748,75 \$
	DÉPOT - ÉVÉNEMENT DU 31 OCTOBRE 2022 (CR2022-1906)	4 110,36 \$
	ÉCLAIRAGE ET SONORISATION - HALLOWEEN - SCOOBY DOO - PAIEMENT FINAL (CR2022-1906)	4 110,36 \$
	SONORISATION ET ÉCLAIRAGE POUR LE MARCHÉ DE NOEL DU 2 AU 4 DÉCEMBRE 2022 (CR2022-2525)	7 473,38 \$
Total SONAV		27 191,60 \$
	VETEMENTS POUR LES EMPLOYÉS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (203-04-21)	5 381,27 \$
	MITAINE AUCLAIR CARIBOO (CR2022-0181)	579,88 \$
	MANTEAUX ET PANTALONS DE PLUIE (CR2022-0060)	717,44 \$
	POLOS POUR HOMES (CR2021-2184)	3 830,97 \$
	KANGOUROU GRIS FONCÉ (203-04-21)	20,47 \$
	ÉCOCOURSE - GANTS - APPLICATION (CR2022-0459)	1 430,29 \$
	ACHAT ET IMPRESSION DE KANGOUROUS, CASQUETTES ET TUQUES (CR2022-0523)	1 722,33 \$
	VETEMENTS - SPA2 (CR2022-0936)	1 444,55 \$
	ACHAT DE TENTES EASY-UP (CR2022-0835)	10 126,43 \$
	ACHAT VETEMENTS - ALLEZ-HOP (CR2022-0935)	747,22 \$
	ACQUISITION DE POLO (CR2022-1010)	410,80 \$
	LUNETTES ET AUTRES POUR LE SPA2 (CR2022-1002)	954,87 \$
	CHANDAILS - CAMP DE JOUR 2022 (CR2022-0937)	11 033,87 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant
et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

Nom fournisseur	Annotation	Montant
	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR LES EMPLOYÉS MANUELS (203-04-21)	14 597,35 \$
	POLOS (CR2022-1139)	2 685,71 \$
	- FOURNITURE ET LIVRAISON DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR LES EMPLOYÉS MANUELS (203-04-21)	1 392,36 \$
	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR LES EMPLOYÉS MANUELS (203-04-21)	544,52 \$
	T-SHIRTS - SERVICE DES LOISIRS (CR2022-1348)	712,85 \$
	CHANDAILS SUPPLÉMENTAIRES CAMP DE JOUR (CR2022-1413)	1 881,28 \$
	T-SHIRTS POUR JOURNÉE SPÉCIALE TRAVAUX PUBLICS (CR2022- 1726)	1 142,62 \$
	PANTALONS CARGO (203-04-21)	135,39 \$
	SERVIETTES - AQUATHLON 2022 (CR2022-1879)	1 069,27 \$
	POLOS BLEUS FEMMES / BLEUS HOMMES (CR2022-1139)	777,35 \$
	POLO HOMME MARINE (CR2022-1139)	73,47 \$
	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR LES EMPLOYÉS MANUELS (203-04-21)	3 076,56 \$
	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR LES EMPLOYÉS MANUELS (203-04-21)	291,40 \$
	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR LES EMPLOYÉS MANUELS (203-04-21)	35 318,43 \$
	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR LES EMPLOYÉS MANUELS (203-04-21)	91,98 \$
	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR LES EMPLOYÉS MANUELS (203-04-21)	54,04 \$
Total SRS PLUS		102 244,97 \$
	ASSISTANCE PROFESSIONNELLE FLEXIBLE EN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET EN URBANISME (CR2021-2187)	5 139,38 \$
	ASSISTANCE PROFESSIONNELLE FLEXIBLE EN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET EN URBANISME (CR2021-2187)	3 958,02 \$
	RÉSEAU VERT - MODIFICATION DES PLANS D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER (CR2021-2357)	5 748,75 \$
	ÉTUDE ÉCOLOGIQUE ET DEMANDE D'AUTORISATION MINISTÉRIELLE POUR LE PROLONGEMENT DE LA RUE GÉRANIUM (CR2021-2560)	3 490,64 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant
et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

Nom fournisseur	Annotation	Montant
	MODIFICATION DES PLANS DU RÉSEAU-VERT (CR2021-2357)	4 024,13 \$
	MODIFICATION DES PLANS D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER - RÉSEAU VERT (CR2021-2357)	3 449,25 \$
	SERVICES PROFESSIONNELS - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU LAC DES FÉES - PHASE II (014-01-19)	12 503,53 \$
	ASSISTANCE PROFESSIONNELLE FLEXIBLE EN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET EN URBANISME (CR2021-2187)	1 897,09 \$
	POSITIONNEMENT LHE - FOSSÉ DES PRÉMONTRÉES (CR2022- 1425)	1 724,63 \$
	ÉTUDE ÉCOLOGIQUE PROLONGEMENT RUE GÉRANIUM (CR2021- 2560)	4 084,38 \$
	ASSISTANCE PROFESSIONNELLE FLEXIBLE EN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET EN URBANISME (CR2021-2187)	1 897,09 \$
	MODIFICATION DES PLANS DU RÉSEAU-VERT (CR2021-2357)	2 874,38 \$
	ASSISTANCE PROFESSIONNELLE FLEXIBLE EN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET EN URBANISME (CR2021-2187)	2 069,55 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE ÉCOLOGIQUE ET DEMANDE AUTORISATION (CR2021-2560)	1 978,77 \$
Total STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE		54 839,59 \$
	DIVERSES PIÈCES POUR ÉGOUTS (CR2021-1219)	3 371,77 \$
	BOITE SERVICE INOX ET TIGE (CR2022-0647)	1 284,85 \$
	PIÈCES (CR2022-0618)	1 010,63 \$
	BOÎTE DE SERVICE (AVEC GOUPILLE EN INOX) (CR2022-1231)	1 288,30 \$
	DIVERS ITEMS POUR ÉGOUTS ET AQUEDUCS (CR2022-1750)	19 973,93 \$
	ITEMS POUR ÉGOUTS ET AQUEDUC (CR2022-2433)	1 630,70 \$
	TRANCHÉE DRAINANTE - ACHAT DE MATÉRIAUX - PARC HÉRITAGE ROUSSILLON (CR2022-1985)	2 426,21 \$
	ROULEAUX DE BUTYLE (CR2022-2609)	349,16 \$
	BOITE DE SERVICE ET TIGE INOX (CR2022-2428)	1 309,46 \$
	MANCHONS DE RÉPARTION ROBAR (CR2022-2428)	2 803,72 \$
	COUDE L. RAYON 22.5 (CR2022-2609)	780,22 \$
Total ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS		36 228,95 \$
	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRALE ULC POUR BÂTIMENTS MUNICIPAUX (CR2022-2356)	8 008,47 \$
	APPEL DE SERVICE POUR STATIONS DE POMPAGE, PLUVIALES ET SANITAIRES (CR2022-1667)	510,20 \$
	APPEL DE SERVICE AU 66 RUE MACON (CR2022-2797)	155,22 \$
	APPEL DE SERVICE AU 66 RUE MACON (CR2022-2059)	319,42 \$
	APPEL DE SERVICE AU 25 LASALINE (CR2022-2775)	155,22 \$
	TRAVAUX EFFECTUÉS AU 85 MONTÉE ST-RÉGIS (CR2022-2775)	337,46 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant
et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

Nom fournisseur	Annotation	Montant
	TRAVAUX EFFECTUÉS AU 25 LASALINE (CR2022-2775)	509,32 \$
	APPEL DE SERVICE AU 66 MACON (CR2022-2775)	431,74 \$
	APPEL DE SERVICE AU 66 RUE MACON (CR2022-2782)	155,22 \$
	APPEL DE SERVICE AU 147 ST-PIERRE (CR2022-2782)	155,22 \$
	TRAVAUX EFFECTUÉS AU 330 WILFRID-LAMARCHE (CR2022-2703)	415,51 \$
	INSTALLATION DE DÉTECTEURS DE FUMÉE ET CHALEUR AU 164 MONCHAMP (CR2022-1886)	765,73 \$
	INSTALLATION D'UN SYSTÈME D'ALARME - MAISON DES JEUNES (CR2022-1865)	5 448,67 \$
	TRAVAUX AU PAVILLON JEUNESSE (CR2022-1886)	1 974,99 \$
	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC DU 1ER AOUT 2021 AU 31 JUILLET 2022 (CR2021-2675)	8 834,44 \$
	APPEL DE SERVICE AU 15 RUE DU PARC (CR2022-0527)	934,14 \$
	APPEL DE SERVICE AU 1 RUE RIMBAUD (CR2022-0528)	1 152,60 \$
	APPEL DE SERVICE AU 1 RIMBAUD (CR2022-0524)	209,83 \$
	TRANSMISSION AU CENTRAL VIA CELLULAIRE C24 (CR2022-0524)	195,17 \$
	APPEL DE SERVICE AU 162 MONCHAMP (CR2022-0467)	474,11 \$
	APPEL DE SERVICE AU 66 MACON (CR2022-0467)	170,16 \$
	APPEL DE SERVICE AU 25 LASALINE (CR2022-0467)	223,05 \$
	TRAVAUX EFFECTUÉS AU 25 MONTÉE LASALINE (CR2022-0872)	1 220,60 \$
Total TECHNISECUR ELECTRONIQUE		32 756,49 \$
	DÉCOMPTE 4 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS DE JEU D'EAU AU PARC DES CITOYENS (150-03-22)	21 275,27 \$
	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MOBILIER URBAIN 2021TP12-DP (500-10-21)	8 195,42 \$
	DIVERSES QUINCAILLERIES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-1023)	442,65 \$
	FONTAINE A BOIRE DOUBLE (178-04-22)	13 661,33 \$
	REPLACEMENT DU FILTRE DE L'ANTI-RETOUR (CR2022-1023)	558,01 \$
	DÉCOMPTE 1 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS DE JEUX D'EAU POUR LE PARC DES CITOYENS (113-03-22)	136 061,83 \$
	PIECES POUR RÉPARATION FUITE CARRONADE (CR2022-1671)	462,20 \$
	ACQUISITION DE BANCS, SUPPORT A VELO, TABLE A PIQUE-NIC ET FONTAINE A BOIRE DOUBLE (AVEC FRAIS DE TRANSPORT) (CR2022-1656)	20 834,62 \$
	DÉCOMPTE 1 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS DE JEUX D'EAU POUR LE PARC DES CITOYENS (150-03-22)	84 026,77 \$
	DÉCOMPTE 2 - TRAVAUX AU PARC DES CITOYENS (150-03-22)	109 438,96 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant
et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

Nom fournisseur	Annotation	Montant
	DÉCOMPTE 3- FOURNITURE ET INSTALLATION DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS DE JEU D'EAU AU PARC DES CITOYENS (150-03- 22)	173 298,87 \$
Total TESSIER	RECREO PARC INC	568 255,93 \$
	COTISATION POUR L'ANNÉE 2022 (CR2022-0158)	18 848,33 \$
	COTISATION ANNUELLE MEMBRE 11152 (CR2023-0105)	19 697,95 \$
	DIVERSES FORMATIONS POUR LES MEMBRES DU CONSEIL - (596-12-21)	1 034,78 \$
	FORMATION OBLIGATOIRE EN VERTU DE LA LOI SUR L'ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE EN MATIÈRE MUNICIPALE (596-12-21)	689,85 \$
	FORMATION OBLIGATOIRE EN VERTU DE LA LOI SUR L'ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE EN MATIÈRE MUNICIPALE (596-12-21)	344,92 \$
	FORMATION OBLIGATOIRE EN VERTU DE LA LOI SUR L'ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE EN MATIÈRE MUNICIPALE (596-12-21)	344,92 \$
	FORMATION OBLIGATOIRE EN VERTU DE LA LOI SUR L'ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE EN MATIÈRE MUNICIPALE (596-12-21)	344,92 \$
	FORMATION OBLIGATOIRE EN VERTU DE LA LOI SUR L'ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE EN MATIÈRE MUNICIPALE (596-12-21)	344,92 \$
	ASSISES 2022	5 869,47 \$
	ASSURANCE GÉNÉRALES - QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE - RESPONSABILITÉ - REGROUPEMENT VARENNES-SAINTE-JULIE FUS DU 16 FÉVRIER 2022 AU 15 FÉVRIER 2023 - REGROUPEMENT ASSURANCE GÉNÉRAL - HONORAIRES UMQ (215-05-22UMQ)	44 369,35 \$
	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2022 (CR2022-1131)	460,07 \$
	CYBERCOMPORTEMENTS A RISQUE - FORMATION (CR2022- 1628)	275,94 \$
	FORMATION CYBERCOMPORTEMENTS À RISQUE - NOUVEAU EMPLOYÉS (CR2022-1628)	13,80 \$
	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHAT UMP POUR CARBURANTS EN VRAC DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2022 (CR2022- 1741)	203,55 \$
	FORMATION - CYBERCOMPORTEMENTS A RISQUE - (CR2022- 1628)	13,80 \$
	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC DE 1 JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2022 (CR2022-2416)	213,58 \$
	ASSURANCE GÉNÉRALES QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE RESPONSABILITÉ - DU 1ER DÉCEMBRE 2022 AU 1ER DÉCEMBRE 2023 (BIENS) (627-12-22UMQ)	25 413,18 \$
Total UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC		118 483,33 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant
et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

Nom fournisseur	Annotation	Montant
	ACHAT DE L'EAU DE DÉCEMBRE 2021 (CR2021-0628)	100 598,72 \$
	ACHAT DE L'EAU - JANVIER 2022 (CR2022-0451)	117 794,21 \$
	ACHAT DE L'EAU POUR FÉVRIER 2022 (CR2022-0451)	108 953,06 \$
	ACHAT DE L'EAU DE MARS 2022 (CR2022-0451)	109 325,63 \$
	ACHAT DE L'EAU POUR AVRIL 2022 (CR2022-0451)	112 096,02 \$
	AJUSTEMENT AU REEL - ACHAT DE L'EAU 2021	(71 283,00) \$
	ACHAT D'EAU POUR MAI 2022 (CR2022-0451)	157 282,13 \$
	EAU - JUIN (CR2022-0451)	136 619,67 \$
	ACHAT DE L'EAU DE JUILLET 2022 (CR2022-0451)	155 039,73 \$
	ACHAT DE L'EAU POUR AOÛT 2022 (CR2022-0451)	140 024,52 \$
	ACHAT DE L'EAU POUR SEPTEMBRE 2022 (CR2022-0451)	128 680,77 \$
	ACHAT DE L'EAU POUR OCTOBRE 2022 (CR2022-0451)	120 854,04 \$
	ACHAT DE L'EAU POUR NOVEMBRE 2022 (CR2022-0451)	109 956,51 \$
Total VILLE DE CANDIAC		1 425 942,01 \$
	ACQUISITION D'UNE SOUFFLEUSE À NEIGE DÉTACHABLE NEUVE 2021TP17-AOP (184-04-22)	206 782,54 \$
	CONTREPOIDS POUR LOADER ZW-180 (CR2022-2722)	10 635,19 \$
	KIT DE GARDE POWDRERIE ET BUTÉE POUR Z-BAR (CR2022- 2286)	1 436,75 \$
Total VOHL INC.		218 854,48 \$