

**Ville de Delson**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
00460 (LLG CPA Inc.)	Entente	28631	En commande		2023-01-012	2023-01-17	( Audit rapports financiers consolidés annuels (2022 à 2024 + 2 années optio	117 276.23\$	20 638.01\$	
	Commande	30357	Complétée		P.dépenser/extra sur ent.	2023-10-23	( Mandat supplémentaire, assistance dans la préparation du consolidé.	2 874.38\$	2 874.38\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00460 - (LLG CPA Inc.) :</b>								<b>120 150.61\$</b>	<b>23 512.39\$</b>	
02806 3559840 Canada Inc. / Service d'entretien Ciro inc.	Commande	28919	Complétée	contrat	522-22	2023-03-02	( Entretien ménager des bâtiment 9 au 31 janvier 2023 F# 5955	6 036.17\$	6 036.19\$	Appel d'offres public
	Commande	29028	Complétée	Contrat	522-22	2023-03-15	( Entretien ménager des bâtiment févrierr 2023 F# 5956	8 013.75\$	8 013.76\$	Appel d'offres public
	Commande	29202	Complétée	contrat	522-22	2023-04-18	( Entretien ménager des bâtiment avril 2023 F# 6161	8 013.75\$	8 013.76\$	Appel d'offres public
	Commande	29370	Complétée		522-22	2023-05-11	( Entretien ménager des bâtiments du 27 février au 1 avril 2023 F# 6138	9 991.32\$	9 991.33\$	Appel d'offres public
	Commande	29469	Complétée	contrat	522.22	2023-05-24	( Entretien ménager bâtiments municipaux mai 30 avril au 3 juin 2023 F#6292	9 991.32\$	9 991.32\$	Appel d'offres public
	Commande	29577	Complétée		522.22	2023-06-13	( Entretien ménager bâtiments municipaux Juin (4 juin au 8 juillet)	9 991.32\$	9 991.33\$	Appel d'offres public
	Commande	29908	Complétée		522-22	2023-08-04	( Entretien ménager bâtiments municipaux Juillet (9 juillet au 12 août)# 6441	9 991.32\$	9 991.33\$	
	Commande	30058	Complétée		522.22	2023-09-05	( Ent. ménager bâtiments municipaux Août 2023 (13 août au 17 sept) F#6478	9 991.32\$	9 991.33\$	
	Commande	30245	Complétée		522-22	2023-10-05	( Entretien ménager bâtiments municipaux 17 sept. au 22 octobre 2023 F6539	9 991.32\$	9 991.33\$	
	Commande	30441	Complétée		522-22	2023-11-02	( Entretien ménager bâtiments municipaux 23 oct. au 19 nov. 2023 #F 6611	9 991.32\$	9 991.33\$	Appel d'offres public
	Commande	30931	Complétée		522-22	2023-12-31	( Entretien ménager bâtiments municipaux 20 nov. au 24 déc. 2023 #F 6654	9 991.32\$	9 991.33\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 02806 - 3559840 Canada Inc. / Service d'entretien Ciro inc. :</b>								<b>101 994.23\$</b>	<b>101 994.34\$</b>
02875 9386-0120 Québec inc./E360S Solutions Environ.360 Itée	Entente	29463	En commande		2023-05-227	2023-05-02	( Location et levée de conteneurs déchetterie (2023à2026 & 2 années optionnel	212 022.25\$	25 242.34\$	Appel d'offres public
<b>Total pour le fournisseur : 02875 - 9386-0120 Québec inc./E360S Solutions Environ.360 Itée :</b>								<b>212 022.25\$</b>	<b>25 242.34\$</b>	
00040 Aqua Data Inc.	Commande	29940	En commande		2023-06-306	2023-06-13	( Mise à jour modèle hydraulique du reseau d'aqueduc et divers services	38 769.57\$	24 731.13\$	Appel d'offres public
<b>Total pour le fournisseur : 00040 - Aqua Data Inc. :</b>								<b>38 769.57\$</b>	<b>24 731.13\$</b>	
02013 Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)	Commande	28501	Complétée		Entente	2023-01-06	( Contribution municipale provisoire 2023 - transport collectif	684 696.24\$	684 696.24\$	
<b>Total pour le fournisseur : 02013 - Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) :</b>								<b>684 696.24\$</b>	<b>684 696.24\$</b>	
01177 Avizo Experts-conseil	Commande	29637	Complétée		2023-06-303	2023-06-19	( Paiement des factures 209316 et 209539 plans et devis rue Principale Sud	31 352.53\$	31 352.53\$	
	Commande	29795	Complétée		2023-07-338	2023-07-19	( Ffacture 209865 plans et devis Principale S déc 15-Gestion coord. déc 2	4 109.21\$	4 109.21\$	

**Ville de Delson**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 01177 - Avizo Experts-conseil :</b>								<b>35 461.74\$</b>	<b>35 461.74\$</b>	
00361	B.Fregeau & Fils Inc.	Commande	29250	Complétée		2023-04-205	2023-04-25 ( Remplacement d'un regard sanitaire existant prolongement St-Ignace F#82241	38 861.55\$	38 861.56\$	contrat de gré à gré
<b>Total pour le fournisseur : 00361 - B.Fregeau &amp; Fils Inc. :</b>								<b>38 861.55\$</b>	<b>38 861.56\$</b>	
01722	Beauregard environnement ltée	Entente	29564	Complétée		2023-05-228	2023-06-12 ( Entretien réseaux d'égouts sanitaire et pluvial 2023 à 2025 + 26-27optionel	722 259.05\$	120 942.21\$	Appel d'offres public
<b>Total pour le fournisseur : 01722 - Beauregard environnement ltée :</b>								<b>722 259.05\$</b>	<b>120 942.21\$</b>	
00141	Beneva inc.	Facture	R-480769				2023-01-31 ( Prime d'assurance collective de février 2023	13 328.95\$	13 328.95\$	
		Facture	R-485541				2023-02-28 ( Prime d'assurance collective de mars 2023	13 783.58\$	13 783.58\$	
		Facture	R-491547				2023-03-31 ( Prime d'assurance collective d'avril 2023	13 006.90\$	13 006.90\$	
		Facture	R-495511				2023-04-30 ( Prime d'assurance collective Mai 2023	12 562.45\$	12 562.45\$	
		Facture	R-500611				2023-05-31 ( Prime d'assurance collective Juin 2023	16 552.94\$	16 552.94\$	
		Facture	R-506040				2023-06-30 ( Prime d'assurance collective de juillet 2023	13 720.52\$	13 720.52\$	
		Facture	R-511372				2023-07-31 ( Prime d'assurance collective de août 2023	16 860.62\$	16 860.62\$	
		Facture	R-516769				2023-08-31 ( Prime d'assurance collective de septembre 2023	13 797.46\$	13 797.46\$	
		Facture	R-522319				2023-09-30 ( Prime d'assurance collective de octobre 2023	13 688.90\$	13 688.90\$	
		Facture	R-528394				2023-10-31 ( Prime d'assurance collective de novembre 2023	14 259.76\$	14 259.76\$	
		Facture	R-534569				2023-11-30 ( Prime d'assurance collective de décembre 2023	13 355.94\$	13 355.94\$	
		Facture	R-540257				2023-12-31 ( Prime d'assurance collective de Janvier 2024	15 688.31\$	15 688.31\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00141 - Beneva inc. :</b>								<b>170 606.33\$</b>	<b>170 606.33\$</b>	
02655	Beneva inc./ Assurances générales	Commande	30674	Complétée		2023-12-549 et pouv. dép.	2023-12-08 ( Renouvellement assurances biens - Facture 150 2000 1429 7943	45 179.41\$	45 179.41\$	
<b>Total pour le fournisseur : 02655 - Beneva inc./ Assurances générales :</b>								<b>45 179.41\$</b>	<b>45 179.41\$</b>	
00107	BFL Canada	Commande	28781	Complétée		2023-02-067	2023-02-15 ( Renouvellement assurances de dommages 2023-2024	61 057.78\$	61 057.78\$	
		Commande	29071	Complétée		2023-04-182	2023-03-22 ( Assurances protection des élus et C-21	2 593.03\$	2 593.03\$	
		Commande	29433	Complétée		Pouvoir de dépenser	2023-05-17 ( Honoraires juridiques Aviva c. Delson sinistre 4avril 2022 (Facture #13686)	3 375.25\$	3 375.25\$	
		Commande	29642	Complétée		202306-288	2023-06-19 ( Renouvellement assurances rouli-roulant et BMX - Facture 636386	7 397.41\$	7 397.41\$	
		Commande	29817	Complétée		2023-07-327	2023-07-24 ( Assurances cyber-risques 2023-2024	9 209.23\$	9 036.77\$	
		Commande	29950	Complétée		Pouvoir de dépenser	2023-08-11 ( Honoraires spécialistes en sinistres (Facture #MUN14053)	4 406.16\$	4 406.16\$	

**Ville de Delson**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	30424	Complétée		Pouvoir de dépenser	2023-11-01	( Règlement indemnité dossier MUN14031	5 000.00\$	5 000.00\$	
	Commande	30632	Complétée		Pouvoir de dépenser	2023-12-05	( Expertise en sinistre et plomberie - 21 Lamarche (MUN 14053)	3 627.04\$	3 627.04\$	
	Commande	30670	Complétée		2023-12-550	2023-12-08	( Renouvellement assurances fiduciaires - Facture 692634	2 037.21\$	2 037.21\$	
	Commande	30672	Complétée		2023-12-549	2023-12-08	( Renouvellement assurances automobiles - Facture 695371	13 142.68\$	13 142.68\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00107 - BFL Canada :</b>							<b>111 845.79\$</b>	<b>111 673.33\$</b>	
02650	BHP Experts conseils SEC	Commande	29644	Complétée	2023-03-6-304	2023-06-19	( Paiement des factures A1700-8-9-10	25 518.52\$	25 518.52\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 02650 - BHP Experts conseils SEC :</b>							<b>25 518.52\$</b>	<b>25 518.52\$</b>	
01974	Biothermica Technologies inc.	Entente	29941	En commande	2023-04-198	2023-04-11	( Suivis environnementaux des biogaz du L.E.S. 2023-2025 + 2 ans option	80 511.36\$	14 279.90\$	Appel d'offres public
	Commande	29178	Complétée		Pouv dépenser SL	2023-04-13	( Services caractérisation de biogaz dans 10 puits d'observation LES	8 278.20\$	8 278.20\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 01974 - Biothermica Technologies inc. :</b>							<b>88 789.56\$</b>	<b>22 558.10\$</b>	
00978	Bourassa Jodoin	Commande	28652	Complétée	Pouv. dép.	2023-01-26	( Rapport d'évaluation - Prolongement piste cyclable - Facture 202210643-PA	18 464.99\$	18 464.99\$	
	Commande	29705	Complétée		Pouvoir de dépenser	2023-07-03	( Rapport d'évaluation - Facture 202310971-PA	2 184.53\$	2 184.53\$	
	Commande	29819	Complétée		2023-06-308/2023-10-474	2023-07-25	( Évaluateur garage Mau Mécano	2 759.40\$	2 759.40\$	
	Commande	29842	Complétée		2023-07-324/2023-08-375	2023-07-27	( rapport d'évaluation - 13 mté des bouleaux/106 principale Sud	2 759.40\$	2 759.40\$	
	Commande	30552	Complétée		2023-11-501	2023-11-21	( Rapport évaluation - Facture 20218481-PA	16 366.69\$	16 366.69\$	
	Commande	30936	Complétée		Pouv dép JFM	2023-12-01	( Évaluation valeur marchande terrains vacants Exo - Octobre 2023	4 127.60\$	4 127.60\$	
	Commande	30719	Complétée		2023-11-501	2023-12-14	( Rapport d'évaluation - Facture 20218481-PA-1	6 841.01\$	6 841.01\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00978 - Bourassa Jodoin :</b>							<b>53 503.62\$</b>	<b>53 503.62\$</b>	
02939	Bricon (175784 Canada inc.)	Commande	30273	En commande	2023-05-225	2023-10-10	( Réaménagement de la rue Principale sud entre Rodier et Marsan	3 782 378.84\$	1 896 999.09\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 02939 - Bricon (175784 Canada inc.) :</b>							<b>3 782 378.84\$</b>	<b>1 896 999.09\$</b>	
00160	Centre Desjardins de Traitement de Cartes Inc.	Facture	9211 1428 9000			2023-01-31	( VISA Jessica Cantor 2023-01-31 (Crédit solde précédent)	(0.94\$)	(0.94\$)	
	Commande	28828	Complétée		Crédit	2023-02-20	( Relevé Visa Janvier 2023 D Bilodeau	(11.49\$)	- \$	
	Commande	29056	Complétée		Pouv dép + Résol	2023-02-28	( VISA JF Messier 2023-02-28	2 991.48\$	2 991.48\$	
	Commande	28998	Complétée		Résolutions	2023-03-14	( Relevé Carte Visa Février 2023 V Gravel	2 210.05\$	2 195.14\$	
	Facture	9211 1428 9000			2023-02-046	2023-03-31	( VISA Jessica Cantor 2023-03-31	(11.49\$)	(11.49\$)	
	Commande	29357	Complétée		Résolutions	2023-05-10	( Carte Visa V Gravel - Avril 2023	4 498.83\$	4 498.79\$	
	Facture	9211 6291 2008				2023-05-11	( paiement d'avance Visa de Mai - Véronique	4 596.42\$	4 596.42\$	

**Ville de Delson**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	29713	Complétée		Résol + Pouv dép	2023-05-31	( VISA JF Messier 2023-05-31	2 680.71\$	2 680.71\$	
	Facture	9211 6291 2008				2023-05-31	( remise annuelle appliquée sur carte à Véronique	(1 032.00\$)	(1 032.00\$)	
	Facture	9211 6291 2008				2023-05-31	( Renvers. de l'avance du 11 mai dont paiement passé le 26 mai	(4 596.42\$)	(4 596.42\$)	
	Commande	29526	Complétée		RÉSOLUTIONS	2023-06-05	( VISA V GRAVEL - MAI 2023	9 608.11\$	9 608.11\$	
	Commande	29625	Complétée		Pouv dép JFM	2023-06-16	( VISA JF Messier 2023-04-28	5 997.89\$	5 997.89\$	
	Facture	9211 1429 0008				2023-06-28	( Paiement avance Visa M. Messier pour Asana	3 715.03\$	3 715.03\$	
	Commande	29919	Complétée		Pouv dép + Résol	2023-06-30	( VISA JFMessier 2023-06-30	24 416.45\$	24 416.45\$	
	Facture	9211 1429 0008				2023-06-30	( VISA JFMessier 2023-06-30	(3 715.03\$)	(3 715.03\$)	
	Commande	29806	Complétée		RÉSOLUTIONS	2023-07-21	( VISA V GRAVEL - Juin 2023	2 101.25\$	2 101.25\$	
	Commande	29931	Complétée		2023-08-375	2023-08-08	( Visa Juillet Nathalie Cyr	2 128.05\$	2 128.05\$	
	Commande	29971	Complétée		Résolutions	2023-08-15	( VISA V GRAVEL - Juillet 2023	4 296.51\$	4 296.51\$	
	Commande	30384	Complétée		Divers	2023-08-31	( VISA JF Messier 2023-08-31	(2 154.48\$)	(2 154.48\$)	
	Commande	30119	Complétée		2023-02-077 + P.dépenser	2023-09-15	( VISA M DALLAIRE - Août 2023	2 059.82\$	2 059.82\$	
	Commande	30123	Complétée		Résol. et P.dépenser	2023-09-15	( VISA V GRAVEL - Août 2023	4 376.14\$	4 376.14\$	
	Commande	30172	Complétée		Plusieurs Résol.	2023-09-22	( VISA MH HEBERT Août 2023	2 107.19\$	2 107.18\$	
	Facture	9211 6291 4004			diverses résolutions	2023-09-29	( VISA A.LEMIEUX SEPT.2023	(2.76\$)	(2.76\$)	
	Commande	30621	Complétée		Pouv dép + Résol	2023-10-31	( VISA JF Messier 2023-10-31	2 543.23\$	2 543.23\$	
	Commande	30440	Complétée		diverses résolutions	2023-11-02	( VISA VÉRONIQUE GRAVEL SEPTEMBRE 2023	2 723.55\$	2 514.07\$	
	Commande	30522	Complétée		diverses résolutions	2023-11-16	( VISA DESJARDINS VERONIQUE - OCTOBRE 2023	2 547.63\$	2 547.63\$	
	Commande	30579	Complétée		Pouvoir de dépenser	2023-11-27	( Remboursement Visa L. Drouin - formation UMQ #168774 annulée (BC 29768)	(114.98\$)	(114.98\$)	
	Commande	30734	Complétée		Pouv dép + Résol	2023-11-30	( VISA JFMessier 2023-11-30	2 713.65\$	2 713.65\$	
	Commande	30669	Complétée		2023-11-501 / 2023-10-454	2023-12-08	( Carte de crédit - Luc Drouin	3 112.71\$	3 112.71\$	
	Commande	30699	Complétée		2023-04-189	2023-12-12	( VISA BRUNIA - NOVEMBRE 2023	2 158.15\$	2 158.14\$	
	Commande	30702	Complétée		diverses résolutions	2023-12-12	( VISA VÉRONIQUE - NOVEMBRE 2023	9 721.18\$	9 721.16\$	
	Commande	30723	Complétée		diverses résolutions	2023-12-14	( VISA ALEXANDRA - NOVEMBRE 2023	2 564.58\$	2 564.58\$	
	Commande	30843	Complétée		Pouvoir dépenser	2023-12-20	( VISA-S. ALAIN_Relevé de décembre 2023	3 350.02\$	3 350.02\$	
	Commande	30772	Complétée		Résol + Pouv dép JFM	2023-12-30	( VISA JFMessier 2023-12-30	4 443.03\$	4 443.03\$	
	Commande	30930	Complétée		pouv.dépenser/2023-09-413	2023-12-31	( VISA VÉRONIQUE GRAVEL - DÉCEMBRE 2023	3 449.24\$	3 449.24\$	

**Ville de Delson**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 00160 - Centre Desjardins de Traitement de Cartes Inc. :</b>								<b>105 471.31\$</b>	<b>105 258.33\$</b>	
01043	CIMCO Réfrigération	Commande 28878	Complétée		88-23	2023-02-27	( Réparation compresseur de l'Aréna en février F#90757337,90857332	2 617.15\$	2 617.26\$	
		Commande 28933	Complétée		268-22	2023-03-06	( Entretien équipements de réfrigération - Global 2023 (jusqu'au 31 mai 2023)	5 720.01\$	5 720.00\$	
		Entente 29913	En commande		Entente signée par DG	2023-07-01	( Entretien équipements de réfrigération 2023-2024 (Aréna)	25 948.64\$	9 472.40\$	contrat de gré à gré
		Commande 29790	Complétée		autorisation du DG	2023-07-19	( Calibration de la saumure à l'arena F#90883470	3 880.41\$	3 880.41\$	
		Commande 30397	Complétée		2023-10-469	2023-10-27	( Remplacement de la valve Flocon-Aréna SOU #SEA230348 #F90902905	2 701.01\$	2 701.01\$	
		Commande 30838	Complétée		2023-10-469	2023-12-31	( Hors contrat-Réparation syst. chauffage aréna-Valve + condenseur #F90897502	6 307.29\$	6 307.31\$	
<b>Total pour le fournisseur : 01043 - CIMCO Réfrigération :</b>								<b>47 174.51\$</b>	<b>30 698.39\$</b>	
01770	COD3 Corporation	Commande 28364	Complétée		422-22	2023-01-01	( Entente 2022-2023 alerte stationnement hivernal 75%	6 260.39\$	6 260.39\$	
		Commande 28520	Complétée		Pouvoir de dépenser	2023-01-10	( Consultant informatique, travail administratif et technique pour 6 semaines	9 312.98\$	9 312.97\$	
		Commande 28859	Complétée		Pouvoir dépenser JFM	2023-02-20	( Consultant informatique, travail admin et technique - 5 semaines	7 760.81\$	7 760.81\$	
		Commande 29134	Complétée		Pouvoir Dépenser JFM	2023-04-03	( Consultant informatique, travail admin et technique - 4 semaines Avril 2023	6 208.65\$	6 208.66\$	
		Commande 29255	Complétée		Pouv dep JFM	2023-04-25	( Consultant informatique admin + technique 2 sem - Mai 2023	2 931.86\$	2 931.87\$	
		Commande 30631	Complétée		2023-11-532	2023-12-05	( Service de patrouille hivernale jusqu'au 31 décembre 2023	10 347.75\$	1 406.28\$	Demande de prix sur invitation
<b>Total pour le fournisseur : 01770 - COD3 Corporation :</b>								<b>42 822.44\$</b>	<b>33 880.98\$</b>	
00210	Communauté Métropolitaine de Montréal	Commande 28506	Complétée		Entente de Loi	2023-01-09	( Quote-part provisoire de 2023, 1er vers de 2	96 245.00\$	96 245.00\$	
		Commande 29423	Complétée		Entente de Loi	2023-05-17	( Quote-part définitive de 2023, 2e vers de 2	99 434.00\$	99 434.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00210 - Communauté Métropolitaine de Montréal :</b>								<b>195 679.00\$</b>	<b>195 679.00\$</b>	
00419	Communication Globale Pub Cité	Commande 28719	Complétée		2023-01-006	2023-02-06	( Cahier des réalisations 2023 - Impression, préparation et livraison	5 876.70\$	5 876.70\$	
		Commande 29623	Complétée		2023-05-239   P. DÉPENSER	2023-06-16	( Cahier l'Express juin 2023 - Vol. 38 No. 2	4 442.33\$	4 442.33\$	
		Commande 29664	Complétée		2023-05-239 P. DÉPENSER	2023-06-21	( Impression du cahier loisirs automne 2023	3 956.04\$	3 956.04\$	
		Commande 30000	Complétée		P. DE DÉPENSER	2023-08-21	( Express de Delson septembre 2023	4 016.92\$	4 016.92\$	
		Commande 30573	Complétée		P. de dépenser	2023-11-24	( Impression et livraison du Cahier des loisirs décembre 2023	4 255.63\$	4 255.63\$	
		Commande 30575	Complétée		P. de dépenser	2023-11-24	( Impression et livraison Express Delson déc. 2023	2 996.39\$	2 996.39\$	

**Ville de Delson**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 00419 - Communication Globale Pub Cité :</b>								<b>25 544.01\$</b>	<b>25 544.01\$</b>	
01142	Complexe Musical 132 inc.	Commande	28866	Complétée	2023-02-077	2023-02-24	( Technique pour le spectacle Stephan McNicoll	3 035.34\$	3 035.34\$	
		Commande	29281	Complétée	2023-04-190	2023-04-26	( Sono_Spectacles estivaux_15 juillet 2023	3 242.30\$	3 242.30\$	
		Commande	29282	Complétée	2023-04-186	2023-04-26	( Sono_Spectacles estivaux_12 août 2023	2 288.00\$	2 288.00\$	
		Commande	29283	Complétée	2023-04-190	2023-04-26	( Sono_Spectacles estivaux_16 septembre 2023	3 449.25\$	3 449.25\$	
		Commande	29317	Complétée	2023-01-028	2023-05-02	( Sono pour soirée Reconnaissance le 2 juin 2023	5 064.65\$	5 064.68\$	
		Commande	29444	Complétée	2023-04-186	2023-05-18	( Spectacle de Noël - Technique	3 104.33\$	3 104.33\$	
		Commande	30053	Complétée	2023-07-331	2023-09-05	( Matériels de scène	4 196.59\$	4 196.59\$	
		Commande	30083	Complétée	2023-08-363	2023-09-07	( Réaménagement de l'église - Ponts et gréages	6 605.31\$	6 605.32\$	
		Commande	30425	Complétée	2023-03-129	2023-11-01	( Location équipement sonorisation et éclairage Halloween F#20119	2 707.66\$	2 707.66\$	
		Commande	30671	Complétée	2023-08-363	2023-12-08	( Réaménagement de l'église - Rideaux et structure du fond	3 426.26\$	3 426.27\$	
		Commande	31272	En commande	2023-09-399	2023-12-31	( Location décor & éclairage party de noel 2023	2 356.99\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 01142 - Complexe Musical 132 inc. :</b>								<b>39 476.68\$</b>	<b>37 119.74\$</b>	
00230	Copicom Inc.	Entente	28794	Complétée	470-22	2023-02-28	( Contrat pour fourniture, installation + entretien de 3 photocopieurs	19 541.12\$	- \$	Appel d'offres public
		Entente	29201	En commande	470-22	2023-02-28	( Contrat pour fourniture, installation, entretien de 3 photocopieurs	19 541.12\$	4 638.13\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00230 - Copicom Inc. :</b>								<b>39 082.24\$</b>	<b>4 638.13\$</b>	
02905	Cosior inc.	Entente	29935	En commande		2023-05-01	( Service support informatique 1er mai 2023 à 14 avril 2024 (50 semaines)	45 237.01\$	32 531.23\$	
<b>Total pour le fournisseur : 02905 - Cosior inc. :</b>								<b>45 237.01\$</b>	<b>32 531.23\$</b>	
02552	DHC Avocats inc.	Commande	29631	Complétée	Pouvoir de dépenser	2023-06-19	( Dossier David Rioux - Facture 194838	3 534.12\$	3 534.12\$	
		Commande	29632	Complétée	Pouvoir de dépenser	2023-06-19	( Dossier David Rioux - Facture 195292	10 004.26\$	10 004.26\$	
		Commande	30318	Complétée	Pouvoir de dépenser	2023-10-16	( Dossier expropriation - 7759304 Canada inc.	2 644.07\$	2 644.07\$	
		Commande	30346	Complétée	Pouvoir de dépenser	2023-10-18	( Honoraires - Dossier expropriation 7759304 Canada inc.	6 410.13\$	6 410.13\$	
		Commande	30553	Complétée	2023-11-501	2023-11-21	( Dossier 7759304 Canada inc. - Facture 198988	10 580.32\$	10 580.32\$	
		Commande	30908	Complétée	2023-11-501	2023-12-31	( Dossier 7759304 Canada inc. - Facture 200584	7 880.91\$	7 880.91\$	
<b>Total pour le fournisseur : 02552 - DHC Avocats inc. :</b>								<b>41 053.81\$</b>	<b>41 053.81\$</b>	

**Ville de Delson**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
00282	Dubo Electric Ltee.	Entente	29471	En commande		2023-02-095	2023-02-14 ( Fournit.de matériel élec.pour entr. réseau d'éclairage2023à2025 &2ans optio	85 120.80\$	11 509.19\$	Appel d'offres public
<b>Total pour le fournisseur : 00282 - Dubo Electric Ltee. :</b>								<b>85 120.80\$</b>	<b>11 509.19\$</b>	
02152	Enviro 3D conseils inc.	Commande	29636	En commande		2023-06-282	2023-06-19 ( Caractérisation environnementale complémentaires Phase II	62 970.23\$	49 811.32\$	
<b>Total pour le fournisseur : 02152 - Enviro 3D conseils inc. :</b>								<b>62 970.23\$</b>	<b>49 811.32\$</b>	
00312	Enviroservices	Commande	30789	Complétée		pouv.dép. DG	2023-01-12 ( Remise en état des débordemètres -stations de pompage - suite du bc 30025	10 577.70\$	10 577.70\$	
		Commande	29067	Complétée		Résol.271-22	2023-03-21 ( Analyse de l'Eau potable janvier et février 2023 - 27036 et 27037	5 501.59\$	5 501.59\$	
		Commande	29257	Complétée		Résol.271-22	2023-04-25 ( Analyse de l'Eau potable mars 2023 F#27415	3 583.84\$	3 583.84\$	
		Commande	29410	Complétée		résolution 271-22	2023-05-15 ( Analyse de l'Eau potable avril 2023 F#27207	2 359.62\$	2 360.29\$	
		Commande	29543	Complétée		résolution 271-22	2023-06-08 ( Analyse de l'Eau potable mai 2023 F#27296	3 778.36\$	3 778.37\$	
		Commande	29773	Complétée		Résol. 271-22	2023-07-13 ( Analyse de l'Eau potable juin 2023	4 150.65\$	4 150.65\$	
		Commande	29988	Complétée		271-22	2023-08-17 ( Analyse de l'Eau potable juillet 2023 F#27548 - 27606	2 959.59\$	2 959.58\$	
		Commande	30025	Complétée		pouv. dép. DG	2023-08-29 ( Diagnostic et remise en état des débordemètres des stations de pompage	10 117.63\$	5 149.16\$	Demande de prix sur invitation
		Commande	30121	Complétée		271-22	2023-09-15 ( Analyses de l'eau potable Août 2023 F#27649	5 606.15\$	5 606.15\$	
		Commande	30323	Complétée		271-22	2023-10-16 ( Analyses de l'eau potable Septembre 2023 F#27761	2 360.86\$	2 360.86\$	
		Commande	30503	Complétée		271-22	2023-11-14 ( Analyses de l'eau potable Octobre 2023 F#27961	2 923.32\$	2 923.32\$	
		Commande	30633	Complétée		271-22	2023-12-05 ( Analyses de l'eau potable Novembre 2023 F# 28053	5 011.03\$	5 011.02\$	
		Commande	30894	Complétée		271-22	2023-12-31 ( Analyse de l'eau potable décembre 2023 #F28239	2 360.86\$	2 360.86\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00312 - Enviro services :</b>								<b>61 291.20\$</b>	<b>56 323.39\$</b>	
02793	Groupe Ingati inc.	Commande	30792	Complétée		2023-08-373	2023-01-12 ( Conception géométrie L.E.S. (étude circulation) Réf. entente 29924	2 299.50\$	2 299.50\$	
		Commande	28584	Complétée		358-22	2023-01-20 ( rapport inspection 9 4e ave, Roitelets, des bouleaux F# 1080	2 012.06\$	2 012.06\$	
		Commande	28585	Complétée		358-22	2023-01-20 ( Roitelets et Industrielle F# 1086	2 012.06\$	2 012.06\$	
		Commande	28586	Complétée		358-22	2023-01-20 ( conception 3 options rue des Roitelets F# 1087	2 012.06\$	2 012.06\$	
		Commande	28587	Complétée		358-22	2023-01-20 ( conception 3 options rue des Roitelets F# 1088	2 012.06\$	2 012.06\$	
		Commande	28960	Complétée		Pouv. dépenser M.Messier	2023-03-09 ( Extra sur entente 28221 - F#1099, 1102, 1105	5 794.74\$	5 794.74\$	

**Ville de Delson**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	29094	Complétée		Pouvoir dépenser DG	2023-03-27	( Extra sur entente 28 221 - fact. 1110, 1113 et 1116	3 909.15\$	3 909.17\$	
	Commande	29301	Complétée		Pouvoir dépenser DG	2023-04-28	( Extra sur entente 28221 #1128, 1125, 1126, 1127 et 1129	19 683.72\$	19 683.81\$	
	Commande	29356	Complétée		Pouvoir dépenser DG	2023-05-10	( Extra sur entente 28221 #1131 et 1133	8 341.44\$	8 341.48\$	
	Commande	29509	Complétée		pouvoir dépenser DG	2023-05-31	( Extra sur entente 28221 F#1134, 1135, 1137, 1139, 1141, 1142, 1144	13 073.82\$	13 073.92\$	
	Commande	29620	Complétée		pouvoir dépenser DG	2023-06-16	( Extra sur entente 28221 F#1146, 1147, 1150, 1156, 1157	9 878.67\$	9 878.71\$	
	Commande	29753	Complétée			2023-08-370	2023-07-11 ( Extra sur entente 28221 F#1149,1163,1164,1166,1167,1169,1170,1172	14 261.51\$	14 261.54\$	
	Commande	29831	Complétée		Résolution 2023-07-335	2023-07-26	( Extra sur entente 28221 F#1159,1160	4 129.90\$	4 129.92\$	
	Entente	29924	En commande			2023-08-01	( Assistance d'une équipe d'ingénierie génie civil, à contrat	606 943.20\$	193 155.66\$	Appel d'offres public
	Commande	30045	Complétée			2023-08-31	( Conception géométrie L.E.S. Réf. entente 29924	9 198.00\$	9 198.00\$	
	Commande	30128	Complétée			2023-09-18	( Réaménagement St-François-Xavier (voir entente 29924)	22 905.32\$	22 905.32\$	Appel d'offres public
	Commande	30129	Complétée			2023-09-18	( Projet Principale sud phase 2 (voir entente 29924)	3 219.30\$	3 219.30\$	Appel d'offres public
	Commande	30130	Complétée			2023-09-18	( Projet Principale sud phase 2 (voir entente 29924)	4 599.00\$	4 599.00\$	Appel d'offres public
	Commande	30365	Complétée			2023-10-24	( Projet Principale sud phase 2 (voir entente 29924)	9 198.00\$	9 198.00\$	Appel d'offres public
	Commande	30366	Complétée			2023-10-24	( Projet Principale sud phase 2 (voir entente 29924)	5 797.04\$	5 797.04\$	Appel d'offres public
	Commande	30367	Complétée			2023-10-24	( Projet Principale sud phase 2 (voir entente 29924)	9 198.00\$	9 198.00\$	Appel d'offres public
	Commande	30368	Complétée			2023-10-24	( Projet Principale sud phase 2 (voir entente 29924)	9 198.00\$	9 198.00\$	Appel d'offres public
	Commande	30372	Complétée			2023-10-25	( Projet Principale sud phase 2 (voir entente 29924)	3 219.30\$	3 219.30\$	Appel d'offres public
	Commande	30373	Complétée			2023-10-25	( Réaménagement St-François-Xavier (voir entente 29924)	4 708.23\$	4 708.22\$	Appel d'offres public
	Commande	30411	Complétée			2023-10-30	( Réaménagement St-François-Xavier (voir entente 29924)	7 818.30\$	7 818.30\$	Appel d'offres public
	Commande	30412	Complétée			2023-10-30	( Projet Principale sud phase 2 (voir entente 29924)	4 599.00\$	4 599.00\$	Appel d'offres public
	Commande	30415	Complétée			2023-10-30	( Ajout d'un stationnement - Rodier et 6e Avenue	12 003.39\$	9 703.91\$	Appel d'offres public
	Commande	30420	Complétée			2023-10-31	( Prolongement GG nord (voir entente 29924)	23 795.23\$	23 795.25\$	Appel d'offres public
	Commande	30466	Complétée			2023-11-07	( Réaménagement St-François-Xavier (voir entente 29924)	2 144.28\$	2 144.28\$	Appel d'offres public



**Ville de Delson**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Commande	30467	Complétée		2023-08-373	2023-11-07	( Prolongement GG nord (voir entente 29924)	3 909.15\$	3 909.15\$	Appel d'offres public	
	Commande	30597	Complétée		2023-08-373	2023-11-29	( Projet Principale sud phase 2 (voir entente 29924)	3 219.30\$	3 219.30\$	Appel d'offres public	
	Commande	30598	Complétée		2023-08-373	2023-11-29	( Conception géométrie L.E.S. (étude circulation) Réf. entente 29924	4 139.10\$	4 139.10\$	Appel d'offres public	
	Commande	30599	Complétée		2023-08-373	2023-11-29	( Conception géométrie L.E.S. Étude de circulation Réf. entente 29924	5 058.90\$	5 058.90\$	Appel d'offres public	
	Commande	30600	Complétée		2023-08-373	2023-11-29	( Prolongement GG nord (voir entente 29924)	2 368.49\$	2 368.49\$	Appel d'offres public	
	Commande	30601	Complétée		2023-08-373	2023-11-29	( Prolongement GG nord (voir entente 29924)	2 851.38\$	2 851.38\$	Appel d'offres public	
	Commande	30793	Complétée		2023-08-373	2023-12-01	( Projet Principale sud phase 2 (voir entente 29924) #F 1289	12 831.21\$	12 831.22\$		
	Commande	30701	Complétée		2023-08-373	2023-12-12	( Projet Principale sud phase 2 (voir entente 29924) #F 1285	3 449.25\$	3 449.25\$		
	Commande	31212	Complétée		2023-08-373	2023-12-12	( Projet Principale sud phase 1 (voir entente 29924) F# 1243	3 219.30\$	3 219.30\$	Appel d'offres public	
	Commande	31213	Complétée		2023-08-373	2023-12-12	( Conception géométrie L.E.S. Réf. entente 29924 Fact 1194	2 908.87\$	2 908.86\$	Appel d'offres public	
			<b>Total pour le fournisseur : 02793 - Groupe Ingati inc. :</b>						<b>871 919.23\$</b>	<b>455 832.56\$</b>	
02883	Groupe Quantik Activis inc.	Commande	29639	En commande	2023-06-276	2023-06-19	( Refonte du site Internet	51 290.35\$	27 162.84\$		
				<b>Total pour le fournisseur : 02883 - Groupe Quantik Activis inc. :</b>					<b>51 290.35\$</b>	<b>27 162.84\$</b>	
00415	Hydro Québec	Facture	648702624594déc			2023-01-16	( cpte 299 000 575 728 (16 au 31 décembre 2022)	12 491.53\$	12 491.53\$		
		Facture	648702624594Jan			2023-01-16	( cpte 299 000 575 728 (1er au 15 janvier 23)	12 491.63\$	12 491.63\$		
		Facture	629 802 669 832			2023-01-30	( cpte 299 065 374 587 (28 déc.22 au 27 janv. 23)	3 870.07\$	3 870.07\$		
		Facture	682 002 856 135			2023-02-16	( cpte 299 000 575 728 (16 janvier au 15 février 23)	27 015.20\$	27 015.20\$		
		Facture	686 502 857 276			2023-02-20	( cpte 299 094 837 778 (20 janv. au 19 fév. 23)	2 443.62\$	2 443.62\$		
		Facture	644 202 658 203			2023-02-28	( cpte 299 065 374 587 (28 janv. au 27 fév. 23)	4 650.26\$	4 650.26\$		
		Facture	650 502 900 336			2023-03-16	( cpte 299 000 575 728 (16 février au 15 mars 23)	21 824.09\$	21 824.09\$		
		Facture	649 602 644 649			2023-03-28	( cpte 299 065 374 587 (28 fév. au 27 mars 23)	3 288.25\$	3 288.25\$		
		Facture	619 002 998 760			2023-04-17	( cpte 299 000 575 728 (16 mars au 15 avril 23)	21 287.84\$	21 287.84\$		
		Facture	694 602 232 337			2023-04-27	( cpte 299 000 575 827 (24 fév. au 26 avril 23)face 229 SFX&320SFX	2 988.91\$	2 988.91\$		
		Facture	648 702 669 403			2023-04-28	( cpte 299 065 374 587 (28 mars au 27 avril 23)	2 973.10\$	2 973.10\$		

**Ville de Delson**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	642 402 695 228				2023-05-16	( cpte 299 000 575 728 (16 avril au 15 mai 23)	14 886.49\$	14 886.49\$		
	Facture	692 802 412 035				2023-05-29	( cpte 299 065 374 587 (28 avril au 27 mai 23)	2 521.37\$	2 521.37\$		
	Facture	655 002 929 144				2023-06-16	( cpte 299 000 575 728 (16 mai au 15 juin 23)	10 952.63\$	10 952.63\$		
	Facture	628 003 001 970				2023-06-27	( cpte 299 000 575 827 (27 avril au 26 juin 23)face 229 SFX&320SFX	2 541.00\$	2 541.00\$		
	Facture	661 302 660 444				2023-06-28	( cpte 299 065 374 587 (28 mai au 27 juin 23)	2 651.51\$	2 651.51\$		
	Facture	677 502 923 936				2023-07-17	( cpte 299 000 575 728 (16 juin au 15 juillet 23)	11 936.85\$	11 936.85\$		
	Facture	676 602 510 548				2023-07-28	( cpte 299 065 374 587 (28 juin au 27 juillet 23)	2 568.51\$	2 568.51\$		
	Facture	694 602 280 523				2023-08-16	( cpte 299 000 575 728 (16 juillet au 15 août 23)	10 821.63\$	10 821.63\$		
	Facture	610 902 863 773				2023-08-28	( cpte 299 000 575 827 (27 juin au 25 août 23)face 229 SFX&320SFX	2 173.92\$	2 173.92\$		
	Facture	646 902 739 073				2023-08-28	( cpte 299 065 374 587 (28 juillet au 27 août 23)	2 524.77\$	2 524.77\$		
	Facture	682 002 971 486				2023-09-18	( cpte 299 000 575 728 (16 août au 15 septembre 23)	18 878.15\$	18 878.15\$		
	Facture	641 503 028 119				2023-09-28	( cpte 299 065 374 587 (28 août au 27 septembre 23)	2 467.17\$	2 467.17\$		
	Facture	626 202 808 838				2023-10-16	( cpte 299 000 575 728 (16 septembre au 15 octobre 23)	19 073.28\$	19 073.28\$		
	Facture	620 802 836 596				2023-10-27	( cpte 299 000 575 827 (26 août au 26 oct.23)	2 099.29\$	2 099.29\$		
	Facture	614 503 134 047				2023-10-30	( cpte 299 065 374 587 (du 28 sept. au 27 oct. 23)	2 509.85\$	2 509.85\$		
	Facture	613 602 896 719				2023-11-16	( cpte 299 000 575 728(16 oct. au 15 nov. 23)	22 284.88\$	22 284.88\$		
	Facture	675 702 691 664				2023-11-28	( cpte 299 065 374 587 (28 oct. au 27 nov. 23)	3 663.06\$	3 663.06\$		
	Facture	687 402 616 383				2023-12-18	( cpte 299 000 575 728(16 nov. au 15 déc. 23)	22 983.33\$	22 983.33\$		
	Facture	655 003 032 014				2023-12-27	( cpte 299 000 575 827 (27 octobre au 22 décembre 23)320SFX	2 568.06\$	2 568.06\$		
	Facture	619 902 862 759				2023-12-28	( cpte 299 065 374 587 (28 nov. au 27 déc. 23)	3 850.99\$	3 850.99\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 00415 - Hydro Québec :</b>							<b>279 281.24\$</b>	<b>279 281.24\$</b>	
00421	Industrielle-Alliance assurances et service financiers inc.	Facture	2022-Décembre			2023-01-18	( Cotisation régime de retraite Décembre 2022	58 194.52\$	58 194.52\$		
		Facture	2023-Janvier			2023-02-22	( Cotisation régime de retraite Janvier 2023	73 703.78\$	73 703.78\$		
		Facture	Février-2023			2023-03-16	( Cotisation régime de retraite Février 2023	55 968.38\$	55 968.38\$		

**Ville de Delson**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2023-Mars				2023-04-27	( Cotisation régime de retraite Mars 2023	56 331.13\$	56 331.13\$	
	Facture	2023-Avril				2023-05-29	( Cotisation régime de retraite Avril 2023	70 085.95\$	70 085.95\$	
	Facture	2023-Mai				2023-06-07	( Cotisation régime de retraite Mai 2023	54 756.16\$	54 756.16\$	
	Facture	2023-Juin				2023-07-12	( Cotisation régime de retraite Juin 2023	54 311.52\$	54 311.52\$	
	Facture	2023-Juillet				2023-08-08	( Cotisation régime de retraite Juillet 2023	69 431.30\$	69 431.30\$	
	Facture	2023-Août				2023-09-06	( Cotisation régime de retraite Août 2023	50 410.04\$	50 410.04\$	
	Facture	2023-Sept.				2023-10-12	( Cotisation régime de retraite Sept. 2023	61 057.86\$	61 057.86\$	
	Facture	2023-Oct.				2023-11-13	( Cotisation régime de retraite Octobre 2023	64 477.69\$	64 477.69\$	
	Facture	2023-Nov.				2023-12-11	( Cotisation régime de retraite Novembre 2023	51 122.87\$	51 122.87\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00421 - Industrielle-Alliance assurances et service financiers inc. :</b>							<b>719 851.20\$</b>	<b>719 851.20\$</b>	
02901	L'Équipe Marcil Inc.	Entente	29896	En commande		2023-06-305	2023-06-13 ( Pavage ponctuel - Année 2023	109 567.58\$	112 148.34\$	Demande de prix sur invitation
	<b>Total pour le fournisseur : 02901 - L'Équipe Marcil Inc. :</b>							<b>109 567.58\$</b>	<b>112 148.34\$</b>	
00447	L.A. Hebert Ltee	Commande	29534	Complétée		2023-05-258	2023-06-06 ( Décompte #4 - Extra sur entente (108--21) Règl.quantité finale F#19960	78 206.41\$	78 206.41\$	Appel d'offres public
		Facture	DP#1,règ.701				2023-10-31 ( D#1 la quantité a été moindre selon l'entente - Crédit	(229.95\$)	(229.95\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 00447 - L.A. Hebert Ltee :</b>							<b>77 976.46\$</b>	<b>77 976.46\$</b>	
00464	LBP Évaluateurs agréés	Commande	28660	Complétée		111-21	2023-01-30 ( Mise à jour du rôle d'évaluation , certificats 22-864 à 22-929 et 23-001	3 267.68\$	3 267.68\$	
		Commande	29152	Complétée		111-21	2023-04-06 ( Mise à jour du rôle d'évaluation , certificats 22-930 à 968 et 23-002 à 025	7 539.46\$	7 539.46\$	
		Commande	29702	Complétée		111-21	2023-06-29 ( Mise à jour du rôle d'évaluation , certificats 22-969 à 987 et 23-026 à 112	5 685.18\$	5 685.18\$	
		Commande	30270	Complétée		111-21	2023-10-10 ( Frais informatiques pour exercice financier 2024.	3 842.67\$	3 842.67\$	
		Commande	30314	Complétée		111-21	2023-10-13 ( Mise à jour du rôle d'évaluation , certificats 22-988 à 998 et 23-113 à 263	45 781.22\$	45 781.22\$	
		Commande	30769	Complétée		111-21	2023-12-22 ( Mise à jour du rôle d'évaluation , certificats 22-999, 23-264 à 265	3 240.49\$	3 240.49\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00464 - LBP Évaluateurs agréés :</b>							<b>69 356.70\$</b>	<b>69 356.70\$</b>	
00127	Le Buffet du Chef Enr.	Commande	28974	Complétée		2023-03-130	2023-03-10 ( Repas soirée reconnaissance	26 410.91\$	26 410.91\$	
		Commande	30224	Complétée		2023-03-129	2023-10-03 ( Brunch pour la journée des aînés le 1er octobre 2023	2 552.45\$	2 552.45\$	
		Commande	30643	Complétée		2023-09-399	2023-12-05 ( Party noel 1 déc 2023 - Souper 55 personnes	4 150.88\$	4 150.88\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00127 - Le Buffet du Chef Enr. :</b>							<b>33 114.24\$</b>	<b>33 114.24\$</b>	
00217	Les Constructions Bricon Ltee	Commande	29336	Complétée		2023-05-225	2023-05-05 ( Réaménagement de la rue Principale sud entre Rodier et Marsan	3 782 378.84\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00217 - Les Constructions Bricon Ltee :</b>							<b>3 782 378.84\$</b>	<b>- \$</b>	

**Ville de Delson**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
00308	Les Entreprises Myrroy Inc.	29219	Complétée	contrat jusqu'en 2025-21		2023-04-20	( Balayage des rues 2023 1ère période printemps F# 11011	13 521.64\$	13 521.64\$	Appel d'offres public
		29991	Complétée	contrat 2021-2024 53-21		2023-08-17	( Balayage des rues - Année 2023	19 982.36\$	17 107.98\$	Appel d'offres public
<b>Total pour le fournisseur : 00308 - Les Entreprises Myrroy Inc. :</b>								<b>33 504.00\$</b>	<b>30 629.62\$</b>	
01197	Les Entreprises Pearson Pelletier inc.	29948	Complétée	2023-12-567 / 141-21		2023-08-10	( Démolition et reconstruction trottoirs - global 2023 inclut libération 10%	95 396.53\$	95 396.53\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 01197 - Les Entreprises Pearson Pelletier inc. :</b>								<b>95 396.53\$</b>
01585	Les Excavations Chri-Dan	28636	Complétée	de sept 2022 au 31 349-22		2023-01-25	( Urgence 14 boulogne, regard pluvial effondré F# 3526	5 518.80\$	5 518.80\$	
		28638	Complétée	de sept 2022 au 31 349-22		2023-01-25	( 17 Lamarche, égout bloqué F# 3551	3 244.59\$	3 244.59\$	
		29021	Complétée	2023-03-151,04-2 00 PD500\$		2023-03-15	( Disposition de la terre entreposée à la caserne F#3633 et 3654	103 890.76\$	103 890.76\$	
		29078	Complétée	de sept 2022 au 31 349-22		2023-03-23	( Excavation Urgence pour remplacement égout HDV - 22 mars F#3630	11 298.59\$	11 298.59\$	Demande de prix sur invitation
		29554	Complétée	88-23		2023-06-09	( Excavation pour bris d'aqueduc au 80 rue Roy	3 952.84\$	3 952.84\$	
		30115	Complétée	88-23		2023-09-14	( Réparation vanne + détection conduite rue Rodier	3 789.22\$	3 789.22\$	
		30536	Complétée	2023-10-469		2023-11-20	( BRIS AQUEDUC coin Lefrançois Auteuil le 20-11-2023 #F 3878	3 085.70\$	3 085.70\$	
<b>Total pour le fournisseur : 01585 - Les Excavations Chri-Dan :</b>								<b>134 780.50\$</b>	<b>134 780.50\$</b>	
00561	Les Pavages R.S.M. Inc.	28644	Complétée	368-18 et 516-22		2023-01-26	( Contrat de déneigement 2022-2023	173 708.50\$	173 708.44\$	
		28851	Complétée	Extra compris au cocontrat		2023-02-22	( Location camion 12 roues/souffleur transport neige 24,27janvier 3factures	9 114.65\$	9 114.65\$	
		28852	Complétée	Extra compris au cocontrat		2023-02-22	( Location camion 12 roues/souffleur transport neige F#207243, 207244	4 768.60\$	4 768.60\$	
		28929	Complétée	contrat 88-23		2023-03-06	( Location souffleur/pépine pour dépôt à neige de la Ville de Delson F#207245	2 805.39\$	2 805.39\$	
		29657	Complétée	368-18 et 516-22		2023-06-21	( Ajustement carburant et extra 41.6 cm neige au contrat des rues 2022-2023	52 959.93\$	52 959.93\$	
		29918	En commande	2023-11-528		2023-08-01	( Déneigement des rues années 2023 à 2024	523 887.80\$	502 009.76\$	Appel d'offres public
		Remb.partiedépô				2023-08-08	( Remb.partie dépôt soumission (Résol:2023-08-372), reçu 2023-007666	15 636.64\$	15 636.64\$	
		Remb.Dép.Soumis				2023-10-24	( Rembours.du dépôt de soumis.suite à l'annulation du contrat	55 762.82\$	55 762.82\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00561 - Les Pavages R.S.M. Inc. :</b>								<b>838 644.33\$</b>	<b>816 766.23\$</b>	
00489	Maison des Jeunes Sympholie	29462	Complétée	2023-05-250		2023-05-24	( Subvention 2023	72 000.00\$	72 000.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00489 - Maison des Jeunes Sympholie :</b>								<b>72 000.00\$</b>	<b>72 000.00\$</b>	
02233	Marquage Signalisation Rive-Sud B-A inc.	29337	Complétée	75-19		2023-05-05	( Marquage des rues Année 2023 Global	24 248.12\$	24 248.12\$	Appel d'offres public
		30192	Complétée	75-19		2023-09-28	( Marquage 26 sept. au 6 octobre 2023-	10 202.94\$	10 202.93\$	

**Ville de Delson**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 02233 - Marquage Signalisation Rive-Sud B-A inc. :</b>								<b>34 451.06\$</b>	<b>34 451.05\$</b>	
02822	Me Stéphanie Groulx, notaire en fidéicommiss	Commande 28763	Complétée		Pouvoir de dépenser	2023-02-14	( Réaménagement Principale Sud - Indemnités aux citoyens	26 421.07\$	26 421.07\$	
		Commande 30811	Complétée		2023-01-017	2023-12-31	( Frais d'avocats au 31 décembre 2023	40 000.00\$	40 000.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 02822 - Me Stéphanie Groulx, notaire en fidéicommiss :</b>								<b>66 421.07\$</b>	<b>66 421.07\$</b>	
00516	Mines Seleine	Commande 28495	Complétée		Résolution 452-22	2023-01-05	( Commande de sel 150 tonnes - 5 janvier 2023 F# 5300622345	15 971.82\$	15 971.82\$	
		Commande 28542	Complétée	Entente UMQ se ter163-18 termine Hiver2023		2023-01-16	( Commande de 121 tonnes de sel	11 413.97\$	11 413.97\$	Appel d'offres public
		Commande 28666	Complétée	Contrat regroupé UIEntente UMQ		2023-01-30	( Commande de sel pour la période F#5300629615	11 702.43\$	11 702.43\$	Appel d'offres public
		Commande 29986	Complétée	Mandat de 4 ans à l2023-04-197		2023-08-17	( Achat de sel de voirie selon entente avec UMQ - Global	30 298.21\$	23 208.41\$	Appel d'offres public
<b>Total pour le fournisseur : 00516 - Mines Seleine :</b>								<b>69 386.43\$</b>	<b>62 296.63\$</b>	
00528	Mrc de Roussillon	Commande 28978	Complétée		Entente	2023-03-13	( Quote-part Administration 2023	142 900.00\$	142 900.00\$	
		Commande 28979	Complétée		Entente	2023-03-13	( Gestion des déchets de Janvier 2023	71 066.67\$	71 066.67\$	
		Commande 29154	Complétée		Entente	2023-04-11	( Gestion des déchets de Février et Mars 2023	142 133.34\$	142 133.34\$	
		Commande 29272	Complétée		Résolution 462-22	2023-04-26	( Ressource en géomatique année 2023	25 480.00\$	14 072.80\$	
		Commande 29653	Complétée		Entente	2023-06-20	( Gestion des déchets d'Avril, Mai et Juin 2023	213 200.01\$	213 200.01\$	
		Commande 29938	Complétée		Entente	2023-08-09	( Gestion des déchets Juillet 2023	71 093.07\$	71 093.07\$	
		Commande 30150	Complétée		Entente	2023-09-19	( Gestion des déchets Août 2023	71 093.07\$	71 093.07\$	
		Commande 30184	Complétée		Entente	2023-09-27	( Gestion des volumineux pour multilogements de janvier à août 2023	14 552.64\$	14 552.64\$	
		Commande 30271	Complétée		Entente	2023-10-10	( Gestion des déchets Septembre 2023	71 093.07\$	71 093.07\$	
		Commande 30432	Complétée		Entente	2023-11-01	( Gestion des déchets Octobre 2023	71 093.07\$	71 093.07\$	
		Commande 30607	Complétée		Entente	2023-12-01	( Gestion des déchets Novembre 2023	71 093.07\$	71 093.07\$	
		Commande 30608	Complétée		Entente	2023-12-01	( Gestion des déchets Décembre 2023	71 093.07\$	71 093.07\$	
		Commande 30839	Complétée		Entente	2023-12-31	( Gestion des volumineux pour multilogements de septembre à décembre 2023	7 276.32\$	7 276.32\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00528 - Mrc de Roussillon :</b>								<b>1 043 167.40\$</b>	<b>1 031 760.20\$</b>	
01483	Multi-Surfaces - F. Giguère inc.	Entente 29590	En commande		2023-02-082	2023-02-24	( Réfection des terrains sportifs 2023 - Contrat LR-MD-23002	53 607.15\$	47 209.31\$	Demande de prix sur invitation
		Commande 29431	Complétée		2023-02-081	2023-05-17	( Entretien des terrain sportifs 2023	17 761.42\$	17 761.45\$	
		Commande 29560	Complétée		Pouvoir de dépenser	2023-06-12	( Réfection des terrains sportifs année 2023 - Extra Contrat	3 853.96\$	3 853.96\$	
<b>Total pour le fournisseur : 01483 - Multi-Surfaces - F. Giguère inc. :</b>								<b>75 222.53\$</b>	<b>68 824.72\$</b>	
01654	NORDIKeau inc.	Commande 28609	Complétée		107-20	2023-01-24	( Inspections télévisées regards d'égout sanitaire - 2022 F# FA-08409	24 538.41\$	24 538.41\$	Appel d'offres public

**Ville de Delson**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	29987	Complétée		107-20	2023-08-17	( Inspection regards d'égouts avec caméra téléobjectif - Global 2023	23 311.48\$	23 311.48\$	Appel d'offres public
<b>Total pour le fournisseur : 01654 - NORDIKeau inc. :</b>								<b>47 849.89\$</b>	<b>47 849.89\$</b>	
00883	Normandin Beaudry	Facture	INV-11416			2023-01-31	( Hon.prof.pour services rendus au cours du mois de janvier 2023	6 875.51\$	6 875.51\$	
		Facture	INV-12073			2023-02-28	( Hon.prof.pour services rendus au cours du mois de février 2023	7 054.87\$	7 054.87\$	
		Facture	INV-12911			2023-03-31	( Hon.prof.pour services rendus au cours du mois de mars 2023	6 875.51\$	6 875.51\$	
		Facture	INV-13964			2023-04-30	( Hon.prof.pour services rendus au cours du mois d'avril 2023	6 875.51\$	6 875.51\$	
		Facture	INV-14432			2023-05-31	( Hon.prof.pour services rendus au cours du mois de mai 2023	6 875.51\$	6 875.51\$	
		Facture	INV-15520			2023-06-30	( Hon.prof.pour services rendus au cours du mois de juin 2023	6 875.51\$	6 875.51\$	
		Commande	29785	Complétée	Entente	2023-07-18	( hon. prof. pour évaluation comptable 2022 pour le régime de retraite	10 098.02\$	10 098.02\$	
		Facture	INV-16154			2023-07-31	( Hon.prof.pour services rendus au cours du mois de juillet 2023	6 875.51\$	6 875.51\$	
		Facture	INV-16689			2023-08-31	( Hon.prof.pour services rendus au cours du mois d'août 2023	6 875.51\$	6 875.51\$	
		Facture	INV-17332			2023-09-30	( Hon.prof.pour services rendus au cours du mois sept. 2023	6 875.51\$	6 875.51\$	
		Facture	INV-17941			2023-10-31	( Hon.prof.pour services rendus au cours du mois oct. 2023	6 875.51\$	6 875.51\$	
		Facture	INV-18625			2023-11-30	( Hon.prof.pour services rendus au cours du mois nov. 2023	6 875.51\$	6 875.51\$	
		Facture	INV-19434			2023-12-31	( Hon.prof.pour services rendus au cours du mois déc 2023	6 875.51\$	6 875.51\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00883 - Normandin Beaudry :</b>								<b>92 783.50\$</b>	<b>92 783.50\$</b>	
00583	Pg Solutions inc.	Commande	28625	Complétée	2023-01-010	2023-01-17	( Contrats d'entretien et de soutien applications suite PG pour 2023	81 615.01\$	81 615.04\$	contrat de gré à gré
		Commande	30810	Complétée	2023-12-522	2023-12-31	( AccèsCité Territoire, qualié des services F# CESA56281	18 863.38\$	18 863.38\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00583 - Pg Solutions inc. :</b>								<b>100 478.39\$</b>	<b>100 478.42\$</b>	
02474	Précicom Technologies inc.	Commande	28560	Complétée	Pouvoir de dépenser	2023-01-17	( Renouvellemtn annuel UTP Fortigate 201F	5 288.85\$	5 288.85\$	
		Commande	28894	Complétée	2023-02-072	2023-02-28	( Achat et configuration d'un SAN	29 077.18\$	29 077.18\$	
		Commande	29335	Complétée	2023-05-247	2023-05-04	( Renouvellement de l'antispam Fortinet cloud	2 356.99\$	2 356.99\$	
		Commande	30087	Complétée	2023-09-385	2023-09-07	( Logiciel SentinelOne (antivirus) 2023-10-31 à 2024-10-30	5 421.08\$	5 421.07\$	
		Commande	30932	Complétée	2023-02-072	2023-12-01	( Planification, configuration et migration du SAN	9 028.99\$	9 028.99\$	Demande de prix sur invitation

**Ville de Delson**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 02474 - Précicom Technologies inc. :</b>								<b>51 173.09\$</b>	<b>51 173.08\$</b>	
00582	Produits de Suncor Énergie, s.e.n.c.	Commande	28642	Complétée		Pouvoir dépenser	2023-01-25 ( Factures d'essence relevé du 13 janvier 2023 (du 1er au 12 janvier 23)	2 624.37\$	2 556.67\$	
		Facture	Rel.2023-02-13B		2023-01-026	2023-02-13	( gaz pick up loisirs ( 31 janvier 23)	(2.40\$)	(2.40\$)	
		Facture	Rel.2023-02-13C		2023-01-206	2023-02-13	( gaz pick up Loisirs (17 janvier 23)	(2.03\$)	(2.03\$)	
		Facture	Rel.2023-03-13E		2023-01-026	2023-02-14	( gaz - loisirs du 14 février 23	(1.45\$)	(1.45\$)	
		Commande	28800	Complétée	88-23	2023-02-16	( Relevé d'essence au 13 février 2023 pour partie TP	9 746.55\$	9 746.55\$	
		Facture	Rel.2023-03-13D		2023-01-026	2023-03-01	( Achat Essence Camion Loisirs_ 1er mars 2023	(3.26\$)	(3.26\$)	
		Commande	29081	Complétée	88-23	2023-03-23	( Relevé d'essence au 13 mars 2023 pour partie TP	6 032.74\$	6 032.74\$	
		Facture	Rel.2023-04-13D		2023-01-026	2023-04-10	( Gaz - Loisirs	(6.39\$)	(6.39\$)	
		Commande	29225	Complétée	88-23	2023-04-21	( Relevé d'essence au 13 avril 2023 pour partie TP	2 969.41\$	2 969.41\$	
		Commande	29432	Complétée	88-23	2023-05-17	( Relevé d'essence au 11 mai 2023 pour partie TP	3 105.04\$	2 823.85\$	
		Commande	29965	Complétée	88-23	2023-08-14	( Relevé d'essence au 14 juin 2023 pour partie TP	4 228.16\$	3 938.38\$	
		Commande	29966	Complétée	88-23	2023-08-14	( Relevé d'essence au 13 juillet 2023 pour partie TP	5 255.71\$	5 255.71\$	
		Facture	Rel2023-08-14C		2023-04-186	2023-08-14	( Essence Loisirs Juillet-Août 2023	(10.46\$)	(10.46\$)	
		Commande	30098	Complétée	88-23	2023-09-11	( Relevé d'essence du 14 août 2023 STTP	3 013.63\$	3 013.63\$	
		Commande	30263	Complétée	88-23	2023-10-10	( Relevé d'essence du 14 septembre 2023 STTP	5 118.23\$	5 118.23\$	
		Commande	30500	Complétée	P. DE DÉPENSER	2023-11-14	( Relevé d'essence du 15 octobre 2023 STTP	4 203.68\$	4 203.68\$	
		Commande	30516	Complétée	88-23	2023-11-16	( Relevé d'essence du 15 novembre 2023 STTP	3 140.16\$	3 140.16\$	
		Facture	Rel2023-12-13A			2023-12-13	( Relevé d'essence du 13 décembre 2023 STTP	(42.38\$)	(42.38\$)	
		Facture	Rel2023-12-13B		2023-04-186	2023-12-13	( Essence Loisirs - Relevé du 13 décembre 2023	(10.25\$)	(10.25\$)	
		Commande	30744	Complétée		2023-12-20	( Relevé d'essence du 13 décembre 2023 STTP	3 268.33\$	3 310.71\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00582 - Produits de Suncor Énergie, s.e.n.c. :</b>								<b>52 627.39\$</b>	<b>52 031.10\$</b>	
00630	Régie D'Assainissement des Eaux du Bassin de la Prairie	Commande	28429	Complétée		Entente	2023-01-01 ( Quote-part annuelle 2023	349 660.97\$	349 660.96\$	
		Commande	28983	Complétée		2014:14-12-106 Entente Serv.dette	2023-03-13 ( Service de la dette du 16 mai 2023, règl. 2014-01	58 637.40\$	58 637.40\$	
		Commande	29883	Complétée		Entente Serv. de la dette	2023-08-02 ( Service de la dette du 23 septembre 2023, règl. 2013-02	34 143.87\$	34 143.87\$	
		Commande	29964	Complétée		Entente Serv.dette	2023-08-14 ( Service de la dette du 23 septembre 2023, règl. 2014-01	66 281.12\$	66 281.12\$	

**Ville de Delson**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	30272	Complétée		Entente Serv.dette	2023-10-10	( Service de la dette du 16 novembre 2023, règl. 2014-01	3 993.99\$	3 993.99\$	
	Facture	Trim.#1 de 2024				2023-12-13	( Quote-part annuelle 2024, 1er trimestre 2024	128 155.45\$	128 155.45\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00630 - Régie D'Assainissement des Eaux du Bassin de la Prairie :</b>							<b>640 872.80\$</b>	<b>640 872.79\$</b>	
02857	Régie d'exploitation du complexe sportif	Commande 29052	Complétée		Entente	2023-03-20	( Versement quote-part (2023) partiel	61 582.50\$	61 582.50\$	
		Commande 29787	Complétée		entente - résol. 71-22	2023-07-18	( Versement quote-part (2023) solde	23 204.66\$	23 204.66\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 02857 - Régie d'exploitation du complexe sportif :</b>							<b>84 787.16\$</b>	<b>84 787.16\$</b>	
00631	Régie Intermunicipale de Police Roussillon	Commande 28643	Complétée		Entente	2023-01-25	( Facturation contrôle des animaux de septembre à décembre 2022	10 086.59\$	10 086.59\$	
		Commande 29139	Complétée		Entente	2023-04-03	( 2e versement quote-part 2023	526 610.20\$	526 610.20\$	
		Commande 29359	Complétée		Entente	2023-05-10	( 3e versement quote-part 2023	526 610.20\$	526 610.20\$	
		Commande 29861	Complétée		Entente	2023-07-31	( 4e versement quote-part 2023	526 610.20\$	526 610.20\$	
		Commande 30233	Complétée		Entente	2023-10-04	( 5e versement quote-part 2023	526 610.20\$	526 610.20\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00631 - Régie Intermunicipale de Police Roussillon :</b>							<b>2 116 527.39\$</b>	<b>2 116 527.39\$</b>	
00147	Retraite Québec (C.A.R.R.A.)	Facture REEM Janv.23				2023-02-07	( Remise CARRA Janv. 23	3 288.47\$	3 288.47\$	
		Facture PRPS0003701				2023-02-10	( Fact.annuelle cotisation régime suppl.des élus pour 2023	3 069.00\$	3 069.00\$	
		Facture REEM Février 23				2023-03-16	( Remise CARRA Février 23	3 242.50\$	3 242.50\$	
		Facture REEM Mars 23				2023-04-12	( Remise CARRA Mars 23	3 702.22\$	3 702.22\$	
		Facture REEM Avril 23				2023-05-16	( Remise CARRA Avril 23	3 219.51\$	3 219.51\$	
		Facture REEM Mai 23				2023-06-07	( Remise CARRA Mai 23	3 541.33\$	3 541.33\$	
		Facture REEM Juin 23				2023-07-12	( Remise CARRA Juin 2023	3 288.48\$	3 288.48\$	
		Facture REEM Juillet 23				2023-07-31	( Remise CARRA Juillet 2023	3 058.61\$	3 058.61\$	
		Facture REEM Août 23				2023-09-06	( Remise CARRA Août 2023	3 426.38\$	3 426.38\$	
		Facture REEM Sept. 23				2023-10-12	( Remise CARRA Septembre 2023	3 380.42\$	3 380.42\$	
		Facture REEM Oct. 23				2023-11-07	( Remise CARRA Octobre 2023	3 403.40\$	3 403.40\$	
		Facture REEM Nov. 23				2023-12-11	( Remise CARRA Novembre 2023	3 196.53\$	3 196.53\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00147 - Retraite Québec (C.A.R.R.A.) :</b>							<b>39 816.85\$</b>	<b>39 816.85\$</b>	
00642	Robert Boileau Inc.	Commande 28640	Complétée		2023-01-026	2023-01-25	( contrat location zamboni - 19 janvier au 19 février 2023	3 037.18\$	3 037.18\$	
		Commande 28871	Complétée		2023-01-026	2023-02-24	( Location Zamboni 19 février au 19 mars 2023 F#91896	3 037.18\$	3 037.18\$	
		Commande 29113	Complétée		2023-01-026	2023-03-29	( Location Zamboni 19 mars au 19 avril 2023 - F#91897	3 037.18\$	3 037.18\$	
		Commande 29242	Complétée		2023-01-026	2023-04-24	( Location Zamboni 19 avril au 19 mai 2023 - F#91898	3 401.65\$	3 401.65\$	
		Commande 29321	Complétée		2023-01-026	2023-05-02	( Crédit Location Zamboni - F#91898-CR	(2 080.36\$)	(2 080.36\$)	



**Ville de Delson**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	29479	Complétée		296-22	2023-05-25	( Achat Surfaceuse à glace électrique Zamboni 450 Lithium-ion - F#95264	162 745.00\$	162 745.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00642 - Robert Boileau Inc. :</b>							<b>173 177.83\$</b>	<b>173 177.83\$</b>	
02838	Serge Courchesne, CPA, OMA	Commande	28761	Complétée	Pouvoir de dépenser	2023-02-13	( Serv. professionnel en trésorerie, banque d'heures	20 470.00\$	22 379.80\$	
		Commande	30568	Complétée	Pouvoir de dépenser	2023-11-23	( Serv. professionnel en trésorerie, banque d'heures	15 648.10\$	14 048.62\$	
		Commande	30732	Complétée		2023-12-18	( Hon. prof. du 1er nov. au 2 déc. 2023	20 625.49\$	20 625.49\$	
		Commande	30824	Complétée	Pouvoir de dépenser	2023-12-31	( Hon. prof. du 4, 5, 6, 7 et 11 déc 2023	2 069.55\$	2 069.55\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 02838 - Serge Courchesne, CPA, OMA :</b>							<b>58 813.14\$</b>	<b>59 123.46\$</b>	
02900	Shellex Groupe Conseil inc.	Commande	29887	En commande		2023-05-25	2023-08-02 ( Surveillance des travaux de la rue Principale Sud avec Laboratoire	221 047.50\$	148 915.63\$	Demande de prix sur invitation
	<b>Total pour le fournisseur : 02900 - Shellex Groupe Conseil inc. :</b>							<b>221 047.50\$</b>	<b>148 915.63\$</b>	
02969	Solutions Environnementales 360 (Québec) Ltée	Entente	31031	En commande		2023-05-22	2023-06-12 ( Entretien réseaux d'égouts sanitaire et pluvial 2023 à 2025 + 26-27optionel	656 599.43\$	30 788.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 02969 - Solutions Environnementales 360 (Québec) Ltée :</b>							<b>656 599.43\$</b>	<b>30 788.00\$</b>	
02434	SPCA Roussillon	Entente	28837	En commande		418-22	2023-01-01 ( Services rendus 2023 à 2027 (gestion animale, licences pour animaux)	124 483.05\$	29 556.62\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 02434 - SPCA Roussillon :</b>							<b>124 483.05\$</b>	<b>29 556.62\$</b>	
02907	Synergie Environnement Inc,	Commande	29946	Complétée		2023-09-393	2023-08-10 ( Urgence environnementale rivière La Tortue - Location d'estacades	29 636.22\$	29 636.20\$	
		Commande	30138	Complétée		2023-09-393	2023-09-18 ( Urgence environnementale rivière La Tortue - Location d'estacades	7 182.98\$	7 182.97\$	
		Commande	30197	Complétée		2023-09-393	2023-09-28 ( Urgence environnementale rivière La Tortue - Location d'estacades	21 530.78\$	21 530.87\$	
		Commande	30304	Complétée		2023-09-393	2023-10-11 ( Urgence environnementale rivière la Tortue	43 143.21\$	43 143.22\$	
		Commande	31264	Complétée		2023-11-529	2023-10-11 ( Urgence environnementale rivière La Tortue	2 539.03\$	2 539.02\$	
		Commande	30335	Complétée		2023-11-529	2023-10-17 ( Urgence environnementale rivière la Tortue	38 726.38\$	38 726.40\$	
		Commande	30770	Complétée		2023-11-529	2023-12-22 ( Urgence environnementale rivière la Tortue	19 992.05\$	19 992.01\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 02907 - Synergie Environnement Inc, :</b>							<b>162 750.65\$</b>	<b>162 750.69\$</b>	
00727	Trafic Innovation Inc.	Commande	29404	Complétée		2023-04-195	2023-05-15 ( Achat de 12 barres pour traverses piétonnes F#00419510	10 789.25\$	10 789.25\$	
		Commande	30385	Complétée		2023-11-524	2023-10-26 ( Achat de poteaux lumineux-Stationnement interdit déneigement	36 376.94\$	36 376.94\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00727 - Trafic Innovation Inc. :</b>							<b>47 166.19\$</b>	<b>47 166.19\$</b>	
00737	Union des Municipalités du Québec	Commande	28783	Complétée		2023-02-067	2023-02-15 ( Assurances de dommages 2023-2024	14 952.00\$	14 952.00\$	

**Ville de Delson**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	28906	Complétée		2023-02-064	2023-02-28	( Cotisation annuelle 2023	5 416.15\$	5 416.15\$	
	Commande	29016	Complétée		Entente	2023-03-14	( Tarification Carrefour du Capital humain - facture-janvier à décembre 2023	9 403.81\$	9 403.81\$	
	Commande	29816	Complétée		2023-02-064et entente	2023-07-24	( Mutuelle SST Finale 2022 et initiale 2023 Fact. #169307	10 407.85\$	10 407.85\$	
	Commande	31049	Complétée		2023-11-503/2023 -12-549	2023-12-20	( Assurances générales 2024-2025 - Facture 172939	24 321.14\$	24 321.14\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00737 - Union des Municipalités du Québec :</b>							<b>64 500.95\$</b>	<b>64 500.95\$</b>	
00750	Ville de Candiac	Commande	28966	Complétée	Entente	2023-03-09	( Achat d'eau Janvier 2023	52 030.34\$	52 030.34\$	
		Commande	29138	Complétée	Entente	2023-04-03	( Achat d'eau Février 2023	48 624.89\$	48 624.89\$	
		Commande	29197	Complétée	Entente	2023-04-17	( Ajustement de la consommation d'eau, Année 2022	18 469.00\$	18 469.00\$	
		Commande	29358	Complétée	Entente	2023-05-10	( Achat d'eau Mars 2023	52 280.62\$	52 280.62\$	
		Commande	29492	Complétée	entente	2023-05-29	( Achat d'eau Avril 2023	55 557.65\$	55 557.65\$	
		Commande	29701	Complétée	Entente	2023-06-29	( Achat d'eau Mai 2023	65 182.11\$	65 182.11\$	
		Commande	29803	Complétée	Entente	2023-07-20	( Achat d'eau Juin 2023	62 450.65\$	62 450.65\$	
		Commande	30105	Complétée	Entente	2023-09-13	( Achat d'eau Juillet 2023	59 451.33\$	59 451.33\$	
		Commande	30139	Complétée	Entente	2023-09-18	( Achat d'eau Août 2023	66 291.33\$	66 291.33\$	
		Commande	30353	Complétée	Entente	2023-10-20	( Achat d'eau Septembre 2023	58 611.72\$	58 611.72\$	
		Commande	30547	Complétée	Entente	2023-11-21	( Achat d'eau Octobre 2023	63 115.49\$	63 115.49\$	
		Commande	30746	Complétée	Entente	2023-12-20	( Achat d'eau Novembre 2023	49 406.39\$	49 406.39\$	
		Commande	31048	Complétée	Entente	2023-12-31	( Achat d'eau Décembre 2023	43 956.49\$	43 956.49\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00750 - Ville de Candiac :</b>							<b>695 428.01\$</b>	<b>695 428.01\$</b>	
00753	Ville de Saint-Constant	Commande	29601	Complétée	Entente	2023-06-15	( Quote-part de la cour municipale 2022	3 302.81\$	3 302.81\$	
		Commande	29932	Complétée	Entente	2023-08-08	( facturation eau et taxes d'eau pour rues Ouellette, Circé, mtée Bouleaux	44 674.00\$	44 674.00\$	
		Commande	31022	En commande	Entente inter-municipale	2023-12-31	( Accès bains-libres & activités aquatiques Automne 2023	7 332.36\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00753 - Ville de Saint-Constant :</b>							<b>55 309.17\$</b>	<b>47 976.81\$</b>	
<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2023-01-01 au 2023-12-31</b>								<b>20 966 862.62\$</b>	<b>12 879 282.37\$</b>	