

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

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>
0000008 128569 CANADA INC. (MOTOPRO RIVE-SUD)	Commande	215744	2023-03-01	FOURNITURE D'UNE GÉNÉRATRICE HONDA	6 598.42\$
	Commande	216199	2023-03-30	Achat de génératrice - Hygiène du milieu	6 598.42\$
	Commande	216356	2023-04-13	FOURNITUE D'UNE GÉNÉRATRICE - PANNE ÉLECTRIQUE	8 459.58\$
	Commande	216418	2023-04-18	FOURNITURE: GÉNÉRATRICE HONDA 3200I - MESURE D'URGENCE	3 747.04\$
<b>Total pour le fournisseur : 0000008 - 128569 CANADA INC. (MOTOPRO RIVE-SUD) :</b>					<b>25 403.46\$</b>
2738-7471 QUÉBEC INC	Facture	8424-00-9055-9	2023-07-12	REMBOURSEMENT DES TAXES PAYÉES EN TROP	46 299.69\$
	<b>Total pour le fournisseur : - 2738-7471 QUÉBEC INC :</b>				
0007114 2951-8453 QUÉBEC INC.	Commande	218484	2023-10-25	Contrat DP-23-021 - Fourn. et livraison de trois (3) unités de ventilation	36 009.00\$
<b>Total pour le fournisseur : 0007114 - 2951-8453 QUÉBEC INC. :</b>					<b>36 009.00\$</b>
0006220 9031-0947 QUÉBEC INC.	Commande	215105	2023-01-25	DELL LATITUDE 7220 XFR CORE I5	9 918.14\$
	Commande	215107	2023-01-25	Accessoires pour Dell Latitude 7220	3 160.21\$
	Commande	215271	2023-02-01	Tablettes et étuis robustes	2 055.76\$
	Facture	0000481421	2023-02-14	DELL LATITUDE 7220 XFR CORE I5	9 918.15\$
	Commande	217131	2023-05-29	OFIYAA P2 PRO TRI-SCREEN 13.3 INCH	2 755.08\$
	Facture	0000484568	2023-08-22	UPS Trip Lite - Coencorp	(1.15\$ )
	Commande	218600	2023-09-19	Système de son - Cour Municipale	20 478.21\$
	Commande	218622	2023-09-19	Système de visioconférence - Cour Municipale	19 857.34\$
	Commande	218639	2023-09-20	Téléphones pour lobby du poste de police	3 717.15\$
	Commande	218659	2023-09-20	Système d'enregistrement - Cour Municipale	4 078.86\$
	Commande	219315	2023-10-31	Docking station et ensemble clavier/souris avec fils	3 430.86\$
<b>Total pour le fournisseur : 0006220 - 9031-0947 QUÉBEC INC. :</b>					<b>79 368.61\$</b>
0007143 9039-3273 QUÉBEC INC.	Entente	219053	2023-10-18	Contrat DP-23-026 - Travaux d'enlèvement de trois réservoirs souterrains	57 218.19\$
<b>Total pour le fournisseur : 0007143 - 9039-3273 QUÉBEC INC. :</b>					<b>57 218.19\$</b>
0002764 9072-0103 QUÉBEC INC. (TRANSBUS)	Entente	215358	2023-02-13	CONTRAT SP-22-039 - SERVICE DE TRANSPORT EN AUTOBUS	399 831.70\$
	Commande	220851	2023-12-31	TRANSPORT NAVETTES EASTERN	4 785.85\$
<b>Total pour le fournisseur : 0002764 - 9072-0103 QUÉBEC INC. (TRANSBUS) :</b>					<b>404 617.55\$</b>
0003277 9132-6025 QUÉBEC INC.	Commande	214491	2023-01-01	LOYER 2023 MENSUEL - CASERNE INCENDIE	568 419.92\$
<b>Total pour le fournisseur : 0003277 - 9132-6025 QUÉBEC INC. :</b>					<b>568 419.92\$</b>
0004014 9182-2072 QUEBEC INC (GARAGE MUNICIPAL)	Commande	214492	2023-01-01	LOYER 2023 MENSUEL - ENTREPÔT TRAVAUX PUBLICS	253 225.05\$

					<b>Total pour le fournisseur : 0004014 - 9182-2072 QUEBEC INC (GARAGE MUNICIPAL) :</b>	<b>253 225.05\$</b>
0006452	9195-8017 QUÉBEC INC.	Commande	218996	2023-10-12	Retrait du belvédère et végétalisation de la berge	25 018.56\$
					<b>Total pour le fournisseur : 0006452 - 9195-8017 QUÉBEC INC. :</b>	<b>25 018.56\$</b>
0005613	9202-7010 QUÉBEC INC. (CM PRODIGE INC.)	Entente	217038	2023-06-12	Contrat SP-22-045 - Entretien ménager serv police et sécu incendie - index	433 738.25\$
					<b>Total pour le fournisseur : 0005613 - 9202-7010 QUÉBEC INC. (CM PRODIGE INC.) :</b>	<b>433 738.25\$</b>
0004804	9259-0728 QUÉBEC INC. (LES ENTREPRISES JSR)	Commande	217271	2023-06-06	RAMASSAGE DE DÉCHETS - MESURES D'URGENCE	4 043.42\$
		Commande	218544	2023-09-14	FOURNITURE D'UN SERVICE DE NIVELLEMENT DE TERRAIN	5 978.70\$
		Commande	218953	2023-10-11	FAUCHAGE TERRAIN NON ENTRETENU AU 171, RUE ROBERT EST	3 596.56\$
		Commande	218954	2023-10-11	FAUCHAGE TERRAIN NON ENTRETENU AU 35, RUE MAXIME-RAYMOND	4 111.65\$
		Commande	219025	2023-10-16	SERVICE DE DÉBOISEMENT ET DÉFRICHAGE 367 & 391, PIERRE-B	5 679.77\$
		Commande	220080	2023-12-14	FOURNITURE D'UN SERVICE DE PROFILAGE DE FOSSÉ	9 427.95\$
					<b>Total pour le fournisseur : 0004804 - 9259-0728 QUÉBEC INC. (LES ENTREPRISES JSR) :</b>	<b>32 838.05\$</b>
0006985	9276-8373 QUÉBEC INC.	Entente	216594	2023-04-17	Contrat - SP-22-040 - Entretien des gicleurs et extincteurs	116 998.60\$
					<b>Total pour le fournisseur : 0006985 - 9276-8373 QUÉBEC INC. :</b>	<b>116 998.60\$</b>
0007142	9313-8329 QUÉBEC INC.	Commande	218985	2023-10-12	Fourniture et installation conduits ventilation et unités	160 016.45\$
					<b>Total pour le fournisseur : 0007142 - 9313-8329 QUÉBEC INC. :</b>	<b>160 016.45\$</b>
0006966	9357-5561 QUÉBEC INC.	Commande	216351	2023-04-13	CONTRAT - SPECTACLE LES 2 FRÈRES - 18 AOÛT 2023 - 350E	34 492.50\$
					<b>Total pour le fournisseur : 0006966 - 9357-5561 QUÉBEC INC. :</b>	<b>34 492.50\$</b>
0006551	9367-8522 QUÉBEC INC.	Entente	219847	2023-11-20	Contrat SP-23-020 - Fourniture et installation de deux groupes électrogènes	512 104.88\$
					<b>Total pour le fournisseur : 0006551 - 9367-8522 QUÉBEC INC. :</b>	<b>512 104.88\$</b>
	9385-2200 QUÉBEC INC.	Facture	REMB. 271123	2023-11-27	DÉSISTEMENT DE LA COMPAGNIE SUITE ANALYSE DU SOL	287 396.41\$
					<b>Total pour le fournisseur : - 9385-2200 QUÉBEC INC. :</b>	<b>287 396.41\$</b>
0006141	9386-0120 QUÉBEC INC. (Solutions Environnementales 360 Ltd.)	Commande	215237	2023-01-31	RÉCUPÉRATION DE BOIS MÉLANGÉ - ÎLE SAINT-BERNARD	2 921.41\$
		Commande	215316	2023-02-02	COLLECTE : TRAVAUX 71, RUE PRINCIPALE	6 299.77\$
		Entente	216633	2023-05-01	Contrat DP-23-004 - Location, installation, entretien toilettes portatives	70 845.73\$
		Commande	216767	2023-05-09	LOCATION : CONTENEUR TEMPORAIRE - 71, RUE PRINCIPALE	2 115.54\$
		Commande	217915	2023-07-25	CONTENEUR 40V - 5, BOULEVARD D'YOUVILLE	2 311.00\$
		Commande	218754	2023-09-27	FOURNITURE DE CONTENEURS 40 VC - PARC CHEVREFILS	10 000.24\$
					<b>Total pour le fournisseur : 0006141 - 9386-0120 QUÉBEC INC. (Solutions Environnementales 360 Ltd.) :</b>	<b>94 493.69\$</b>

0003495	ACCEO SOLUTIONS	Entente	220038	2023-12-04	Contrat AI-23-002 SYSTÈME DE BILLETERIE ÉLECTRONIQUE	392 769.22\$
<b>Total pour le fournisseur : 0003495 - ACCEO SOLUTIONS :</b>						<b>392 769.22\$</b>
0005975	ADDÉNERGIE TECHNOLOGIE INC.	Entente	216602	2023-04-26	Contrat Acquisition et installation de bornes électriques	73 491.25\$
<b>Total pour le fournisseur : 0005975 - ADDÉNERGIE TECHNOLOGIE INC. :</b>						<b>73 491.25\$</b>
0003493	ANACROUSE PRODUCTIONS INC.	Commande	217652	2023-07-03	CACHET - SPECTACLE BOUCAR DIOUF - 11 NOVEMBRE 2023	25 294.50\$
		Commande	219540	2023-11-13	POURCENTAGE - SPECTACLE BOUCAR DIOUF - 11 NOVEMBRE 2023	2 283.45\$
<b>Total pour le fournisseur : 0003493 - ANACROUSE PRODUCTIONS INC. :</b>						<b>27 577.95\$</b>
0001383	AQUA DATA INC.	Commande	213777	2023-01-01	Contrat de service 2023	3 202.06\$
		Commande	213104	2023-01-04	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PROJET INDUSTRIEL	8 608.76\$
		Commande	213107	2023-01-04	ANALYSE HYDRAULIQUE DU SECTEUR INDUSTRIEL	6 346.62\$
		Commande	217265	2023-06-06	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 782.68\$
		Entente	219420	2023-09-25	Contrat de licence et de service technique annuel	4 818.93\$
		Commande	218929	2023-10-10	Mesure du coefficient d'Hazen-Williams – Rue Ross	2 609.93\$
		Commande	219269	2023-10-27	Impact du prolongement du réseau au sud de l'Autoroute 30	4 840.45\$
		Commande	220094	2023-12-14	Impact du prolongement du réseau au sud de l'Autoroute 30	2 443.22\$
<b>Total pour le fournisseur : 0001383 - AQUA DATA INC. :</b>						<b>36 652.65\$</b>
0000619	ARÉO-FEU LIMITÉE	Commande	215448	2023-02-13	VALISES (INCENDIES)	3 719.44\$
		Commande	215646	2023-02-23	SUPPORTS D'APPAREILS RESPIRATOIRES	3 916.63\$
		Facture	CR002879	2023-05-04	CRÉDIT - AVAIT TROP CHARGÉ POUR LAVAGE CAMION	(114.87\$ )
		Commande	217301	2023-06-07	003-034-514 pieces de transfer case F# F0047973	5 091.26\$
		Commande	217430	2023-06-14	MARCHE PIED	2 608.78\$
		Commande	217807	2023-07-13	Inspection et entretien - Appareil respiratoire	4 838.27\$
		Commande	218277	2023-08-28	003-034-514 inspection pompe F# F0050844	3 190.53\$
		Commande	218342	2023-08-31	Gant de pompier Vision	2 973.26\$
		Commande	218441	2023-09-11	INSPECT. RÉPAR. SYSTÈME DE POMPE - CAMION CITERNE: BT12809	3 069.50\$
		Commande	219676	2023-11-20	SOUSSION S-00338167 - BOTTES ET GANTS	6 715.11\$
<b>Total pour le fournisseur : 0000619 - ARÉO-FEU LIMITÉE :</b>						<b>36 007.91\$</b>
0006285	ARIUM DESIGN INC.	Commande	216879	2023-05-11	Contrat -SI-20-100 Serv.pro réalisation d'élts de design signal./affichage	37 637.07\$
		Commande	218269	2023-08-24	Banque d'heures pour assistance technique #1480	3 305.53\$
<b>Total pour le fournisseur : 0006285 - ARIUM DESIGN INC. :</b>						<b>40 942.60\$</b>
0003512	ARTEFACTUEL	Entente	218709	2023-09-25	Contrat DP-23-020 Banque d'heures serv. pro. en archéologie	76 417.78\$
<b>Total pour le fournisseur : 0003512 - ARTEFACTUEL :</b>						<b>76 417.78\$</b>

0006921	ASTÉRISME RELATIONS PUBLIQUES ET COMMUNICATION INC.	Entente	215321	2023-02-03	Contrat - Services professionnels en relations publiques et communication	44 443.68\$
<b>Total pour le fournisseur : 0006921 - ASTÉRISME RELATIONS PUBLIQUES ET COMMUNICATION INC. :</b>						<b>44 443.68\$</b>
0006758	ATELIER D'USINAGE DE LA CAPITALE INC.	Commande	215131	2023-01-26	RÉPARATION DE LA POMPE#2 DE LA STATION MARCHAND	16 488.56\$
		Commande	215150	2023-01-26	DÉMONTER UN MOTEUR 300 HP ET REMPLACEMENT	13 382.52\$
<b>Total pour le fournisseur : 0006758 - ATELIER D'USINAGE DE LA CAPITALE INC. :</b>						<b>29 871.08\$</b>
0007141	AUTOÉNERGIE CANADA INC.	Commande	218984	2023-10-12	Fourniture et installation de contrôles Alerton/Optergy	33 342.75\$
		Commande	219456	2023-11-07	Tests de soupapes de chauffage existantes - Cour Municipale	6 875.46\$
<b>Total pour le fournisseur : 0007141 - AUTOÉNERGIE CANADA INC. :</b>						<b>40 218.21\$</b>
0002514	AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN	Commande	215017	2023-01-01	QUOTE-PART TRANSPORT EN COMMUN 2023	3 895 984.92\$
		Commande	216204	2023-03-31	CONTRIBUTION FINALE 2022	2 040.77\$
		Facture	90005258	2023-05-24	NAVETTE ILE ST-BERNARD JUIN À OCTOBRE 2022	41 430.00\$
		Commande	220819	2023-12-01	TRANSPORT COLLECTIF - NAVETTE EXO ÎLE SAINT-BERNARD ÉTÉ 2023	39 715.00\$
<b>Total pour le fournisseur : 0002514 - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN :</b>						<b>3 979 170.69\$</b>
0001079	AUVITEC LTÉE	Commande	215829	2023-03-07	LOCATION DE HAUTS-PARLEURS - LES GRANDES PROJECTIONS - 350E	2 092.55\$
		Commande	216475	2023-04-20	KIT CLEAR COM - TECHNIQUE DE SCÈNE	15 809.66\$
		Commande	216888	2023-05-12	BOÎTES DE SON ET ACCESSOIRES - TECHNIQUE DE SCÈNE	4 771.78\$
		Commande	217511	2023-06-20	LOCATION D'ÉQUIPEMENT - FÊTE NATIONALE - 24 JUIN 2023	5 512.48\$
<b>Total pour le fournisseur : 0001079 - AUVITEC LTÉE :</b>						<b>28 186.47\$</b>
0004468	AVIZO EXPERTS-CONSEILS	Commande	214680	2023-01-05	SUIVI DU DÉPÔT DE NEIGES USÉES - 2023	3 659.65\$
		Entente	218184	2023-08-21	Contrat SP-23-024 Serv. pro. campagne mesures débits sanitaires	145 323.74\$
<b>Total pour le fournisseur : 0004468 - AVIZO EXPERTS-CONSEILS :</b>						<b>148 983.39\$</b>
0001340	BELL CANADA	Entente			TOTAL multiples comptes	197 564.86\$
<b>Total pour le fournisseur : 0001340 - BELL CANADA :</b>						<b>197 564.86\$</b>
0000975	BOUTIQUE DU PLONGEUR (TRITON LTÉE) (LA)	Commande	215858	2023-03-08	ENTRETIEN ET ANALYSE AIR RESPIRABLE	2 125.20\$
		Commande	216656	2023-05-01	ICE COMMANDER, VESTE SAUVETAGE	4 638.47\$
		Commande	218646	2023-09-20	ENTRETIEN ET TEST (SEMI-ANNUEL)	2 167.91\$
		Commande	219697	2023-11-21	SOUMISISON 68147 - ÉQUIPEMENT DE SAUVETAGE SUR GLACE	26 129.00\$
		Commande	220156	2023-12-20	FOURN. DE GILET DE SAUVETAGE GONFLABLE INDUSTRIEL AVEC H.I.T.	2 040.52\$
<b>Total pour le fournisseur : 0000975 - BOUTIQUE DU PLONGEUR (TRITON LTÉE) (LA) :</b>						<b>37 101.10\$</b>
0006117	BRANDT TRACTOR LTD	Commande	216069	2023-03-22	019-080-125 pin et bushing F# 8202299	6 736.32\$

		Commande	216095	2023-03-23	019-080-125 pieces + bague + manchon F# 8202300	5 130.05\$	
		Commande	216498	2023-04-20	019-070-118 alternateur + terminal F# 8203226/8203012	2 069.32\$	
		Commande	216927	2023-05-15	012-070-115 reparation exterieur F # 5209343	5 564.93\$	
		Commande	217300	2023-06-07	019-08-125 pins et goupilles F# 8203932	3 232.25\$	
		Commande	217369	2023-06-12	019-08-125 pins et goupilles(2) F#	2 202.00\$	
		Commande	217990	2023-07-31	014-090-112 parking brake F# 8205188	7 500.50\$	
		Commande	218957	2023-10-11	019-070-118 BON DE TRAVAIL #12909	4 946.19\$	
		Facture	8207616	2023-11-15	019-070-118 BON DE TRAVAIL #12909	(0.12\$ )	
		<b>Total pour le fournisseur : 0006117 - BRANDT TRACTOR LTD :</b>					<b>37 381.44\$</b>
0004110	BRAULT MAXTECH INC.	Commande	214053	2023-01-03	FOURNITURE DE PIÈCES - ENTRETIEN DES UV - STAR. MARCHAND	8 814.23\$	
		Commande	215181	2023-01-30	ENTRETIEN BIANNUEL DES RÉACTEURS NUMÉROS 1 ET 2	4 024.13\$	
		Commande	216413	2023-04-18	FOURNITURE DE PIÈCES POUR DÉGRILLEUR - STATION REID	41 239.78\$	
		Commande	216675	2023-05-02	FOURNITURE DE PIÈCES - ENTRETIEN DES UV - STAT. MARCHAND	5 166.99\$	
		Commande	216815	2023-05-10	FOURNITURE DE PIÈCES - ENTRETIEN DES UV -	8 364.46\$	
		Commande	217456	2023-06-19	FOURNITURE DE LAMPES TROJAN	6 026.37\$	
		Commande	217573	2023-06-26	TRAVAUX D'ENTRETIEN BIANNUEL - RÉACTEURS UV	5 748.75\$	
		Commande	217819	2023-07-13	FOURNITURE DE LAMPE TROJAN	3 979.33\$	
		Commande	218854	2023-10-04	FOURNITURE DE PIÈCES POUR ENTRETIENS DU SYST. SWIFT TROJAN	9 734.93\$	
		Commande	219114	2023-10-19	FOURNITURE DE LAMPES UV POUR RÉACTEURS - STATION MARCHAND	23 399.71\$	
		Facture	19286	2023-10-24	FOURNITURE DE PIÈCES POUR ENTRETIENS DU SYST. SWIFT TROJAN	(17.10\$ )	
		Commande	219607	2023-11-16	TRAVAUX D'ENTRETIEN DU DÉGRILLEUR - STATION REID	4 863.45\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 0004110 - BRAULT MAXTECH INC. :</b>					<b>121 345.03\$</b>
0000358	BRENNTAG CANADA INC.	Entente	219294	2023-10-20	Contrat RA-23-17 Hypochlorite de sodium12%(Chlore liquide)vrac - Lot1D	139 738.40\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 0000358 - BRENNTAG CANADA INC. :</b>					<b>139 738.40\$</b>
0007118	BROYAGE RM INC.	Commande	218510	2023-09-13	FOURNITURE D'UN SERVICE DE BROYAGE - G. HUARD	32 736.16\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 0007118 - BROYAGE RM INC. :</b>					<b>32 736.16\$</b>
0005994	CARAHSOFT TECHNOLOGY CORP.	Commande	217867	2023-06-30	LICENCES SALESFORCE 2023-2024	109 542.58\$	
		Commande	218163	2023-08-15	Soumission 40287781 - ajout de trois (3) licence Salesforce	4 335.19\$	
		Commande	219760	2023-11-27	Licences Salesforce - Projet guichet unique	10 971.50\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 0005994 - CARAHSOFT TECHNOLOGY CORP. :</b>					<b>124 849.27\$</b>
0004669	CARROSSERIE CHÂTEAUGUAY	Commande	214706	2023-01-09	016-010-366 reparation de carrosserie F# 12206	8 106.87\$	
		Commande	216515	2023-04-24	020-016-417 reparation de carrosserie F# 12588	10 963.48\$	

		Commande	218132	2023-08-14	021-018-381 réparation de carrosserie F# 12813	7 367.67\$
		Commande	219003	2023-10-13	Réparation carrosserie 021-018-380	4 297.58\$
		Commande	219955	2023-12-07	location 014-003 réparation de carrosserie F# 13079	5 171.27\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0004669 - CARROSSERIE CHÂTEAUGUAY :</b>				<b>35 906.87\$</b>
0005169	CDW CANADA	Commande	217677	2023-07-04	Système d'affichage - Cour Municipale	14 589.38\$
		Commande	219334	2023-10-31	Salle de travail du Maire - 3eme étage	4 339.11\$
		Commande	219358	2023-11-01	Salle de formation / réunion des TP	2 621.53\$
		Entente	220195	2023-12-22	Contrat DP-23-034 Fourniture et livraison matériels info et accessoires	21 760.81\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0005169 - CDW CANADA :</b>				<b>43 310.83\$</b>
0006824	CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'EAU	Commande	214801	2023-01-11	DIAGNOSTIC DES SOURCES D'EAU POTABLE DE LA MUNICIPALITÉ	9 769.43\$
		Entente	218879	2023-10-05	Contrat GG-23-06 - Traitement fer et manganèse dans l'eau potable	35 459.60\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0006824 - CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'EAU :</b>				<b>45 229.03\$</b>
0004320	CENTRE MULTISPORT DE CHÂTEAUGUAY	Commande	214421	2023-01-01	LOCATION DE GLACE 2023	2 254 895.46\$
		Facture	816	2023-12-01	LOCATION DE GLACE 2023	(19 400.71\$ )
		<b>Total pour le fournisseur : 0004320 - CENTRE MULTISPORT DE CHÂTEAUGUAY :</b>				<b>2 235 494.75\$</b>
0000401	CHATÔ SÉRIGRAPHIE & BRODERIE	Commande	214762	2023-01-10	VÊTEMENTS - PRÉPOSÉS AUX ACTIVITÉS DE LOISIR - APPARITEUR ÉQUIPEMENT	4 139.11\$
		Commande	216716	2023-05-03	T-SHIRTS - ENFANT - ACTIV'ÉTÉ 2023	9 928.09\$
		Commande	216752	2023-05-08	VÊTEMENTS ACTIV'ÉTÉ 2023 - EMPLOYÉS	4 679.77\$
		Commande	216878	2023-05-11	MARCHANDISE, VÊTEMENTS EMPLOYÉS ET DRAPEAUX - CENTRE NAUTIQUE	6 724.55\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0000401 - CHATÔ SÉRIGRAPHIE &amp; BRODERIE :</b>				<b>25 471.52\$</b>
0000017	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD.	Entente	219293	2023-10-20	Contrat RA-23-17 - Sulfate d'aluminium 48,8% en vrac (alun) - Lot 2B	160 378.90\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0000017 - CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD. :</b>				<b>160 378.90\$</b>
0005597	CIMA + CONSTRUCTION INC.	Commande	215496	2023-02-15	Nettoyage et insp. télévisée ( CCTV) sur la rue Normand	5 375.08\$
		Entente	216599	2023-04-17	Contrat SP-23-009 - Nettoyage et inspection télévisée égout par caméra	585 977.23\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0005597 - CIMA + CONSTRUCTION INC. :</b>				<b>591 352.31\$</b>
0000135	COENCORP	Entente	214537	2023-01-01	Contrat de support - Coencorp	65 979.91\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0000135 - COENCORP :</b>				<b>65 979.91\$</b>
0007036	COFOMO INC.	Entente	217393	2023-06-12	Contrat SP-23-010 Serv pro en matière d'implantation d'un SIGRH	440 947.50\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0007036 - COFOMO INC. :</b>				<b>440 947.50\$</b>
0000742	COGEP INC.	Commande	213338	2023-01-01	Contrat de service 2023 - Logiciel Guide TI - Bon de travail mécanique	5 949.96\$
		Commande	213341	2023-01-01	CONTRAT - ENTRETIEN GUIDE Ti 2023 - Hygiène du milieu	2 316.75\$

		Entente	214539	2023-01-01	Contrat - Entretien guide TI Hygiène du milieu et Mécanique	39 774.33\$
		<b>Total pour le fournisseur : 000742 - COGEP INC. :</b>				<b>48 041.04\$</b>
0002436	COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL	Commande	214199	2023-01-03	QUOTE-PART 2023	936 495.00\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0002436 - COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL :</b>				<b>936 495.00\$</b>
0002705	COMPAGNIE LARIVÉE CABOT CHAMPAGNE (LA)	Commande	214632	2023-01-03	CACHET - SPECTACLE RÉAL BÉLAND ET DIDIER LUCIER - 4 FÉVRIER 2023	8 048.25\$
		Commande	214996	2023-01-19	CACHET - SPECTACLE NATASHA KANAPÉ - 24 MARS 2023	2 874.38\$
		Commande	214999	2023-01-19	CACHET - SPECTACLE TIRE LE COYOTE - 31 MARS 2023	6 898.50\$
		Commande	215754	2023-03-02	CACHET - SPECTACLE C4 - EVA-D - 13 MAI 2023	8 623.13\$
		Commande	216094	2023-03-22	CACHET - SPECTACLE SIMON DELISLE - 23 MARS 2023	4 024.13\$
		Commande	216905	2023-05-15	CACHET - SPECTACLE DUMAS - 20 AOÛT 2023 - 350E	13 797.00\$
		Commande	217419	2023-06-14	CACHET SPECTACLE LES TROIS ACCORDS LE 19 AOÛT 2023 (PARC BILLI	51 738.75\$
		Commande	217851	2023-07-18	CACHET - SPECTACLE SIMON DELISLE 23 SEPTEMBRE 2023	4 024.13\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0002705 - COMPAGNIE LARIVÉE CABOT CHAMPAGNE (LA) :</b>				<b>100 028.27\$</b>
0007044	COMPLEXE AQUATIQUE DE SAINT-CONSTANT INC.	Entente	218913	2023-01-01	Contrat gré à gré Réalisation sport-études natation Ville de Châteauguay	42 782.07\$
		Commande	217523	2023-06-21	FRAIS DE RÉDUCTION - ACTIVITÉS AQUATIQUES - PRINTEMPS 2023	8 769.70\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0007044 - COMPLEXE AQUATIQUE DE SAINT-CONSTANT INC. :</b>				<b>51 551.77\$</b>
0003481	CONNEX QUÉBEC INC.	Commande	219512	2023-11-10	Modif de contrat SP-22-023 - Solution de serveur fax 8 ports (ref 213432)	32 505.49\$
		Commande	219948	2023-12-06	Solution de rapport des appels - Xima	16 761.67\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0003481 - CONNEX QUÉBEC INC. :</b>				<b>49 267.16\$</b>
0000166	CONSTRUCTION S.R.B. SCC	Entente	215736	2023-04-01	Contrat - DP-22-023 Fourniture service de sciage d'entrées charretières	68 405.00\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0000166 - CONSTRUCTION S.R.B. SCC :</b>				<b>68 405.00\$</b>
0003870	CONSTRUCTIONS BRICON LTÉE (LES)	Entente	217351	2023-06-12	Contrat SP-23-014 - Séparation des réseaux d'égout sur la rue Gendron	4 515 000.00\$
		Facture	T150720	2023-07-03	travaux sup. au 23-07-23 / TS-18 / travaux pour le 32 rue Craik/ 2 dalles	4 214.98\$
		Entente	218187	2023-08-21	Contrat SP-23-022 Réfection ch. Haute-Rivière entre chaînages 2+600 - 5+240	5 821 051.00\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0003870 - CONSTRUCTIONS BRICON LTÉE (LES) :</b>				<b>10 340 265.98\$</b>
0007190	CONSULTATION GEOTEX INC.	Commande	219656	2023-11-20	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACT. ENVIRONNEMENTALE DES SOLS	25 340.49\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0007190 - CONSULTATION GEOTEX INC. :</b>				<b>25 340.49\$</b>
0004195	CONSULTATIONS DATACT INC.	Commande	215433	2023-02-13	Projet NG911: Consultations et analyses des prérequis	11 135.33\$

		Commande	215864	2023-03-09	Analyse et configuration - Redondance internet entre Ville et Police	17 131.28\$
		Commande	215512	2023-03-12	CONTRAT DE SERVICE 2023 - SELON SOUMISSION # 790	5 008.32\$
		Commande	215912	2023-03-13	Analyse et configuration - Téléphonie IP au Poste de Police	3 426.26\$
		Entente	220041	2023-10-01	Projet NG911 : Consultations et analyses de prérequis	10 000.00\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0004195 - CONSULTATIONS DATACT INC. :</b>				<b>46 701.19\$</b>
0006848	COPICOM INC.	Entente	215178	2023-01-27	Contrat RA-22-03 FOURN ET ENTRETIEN IMPRIMANTES MULTIFONCTIONS	445 330.44\$
		Commande	216008	2023-03-17	Lecteur des cartes e installation Papercut - Imprimantes Kyocera - CAG	7 375.65\$
		Commande	216037	2023-03-20	Licences Papercut - Serveur et 18 imprimantes	10 554.71\$
		Entente	216154	2023-03-28	Maintenance annuelle Licences Papercut	9 465.67\$
		Commande	216185	2023-03-29	Solution Lecteur de cartes dans imprimantes à la bibliothèque - CAG	10 387.99\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0006848 - COPICOM INC. :</b>				<b>483 114.46\$</b>
0000885	COUVRE PLANCHER BLANCHETTE INC.	Commande	216777	2023-05-09	RECOUVREMENT DE PLANCHERS - COUR MUNICIPALE	18 176.20\$
		Commande	218213	2023-08-18	Planchers Mairie	7 427.67\$
		Commande	218560	2023-09-18	FOURNITURE DE MATÉRIAUX DE COUVRE PLANCHER	3 201.13\$
		Commande	219248	2023-10-26	FOURNITURE DE TAPIS HIVERNAL POUR LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX	3 962.50\$
		Commande	220817	2023-12-19	FOURNITURE DE RUNNER POLYLUXE CHARCOAL DE 48"	3 846.92\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0000885 - COUVRE PLANCHER BLANCHETTE INC. :</b>				<b>36 614.42\$</b>
0003676	CROISIÈRES NAVARK INC.	Entente	215228	2023-01-23	Contrat SP-22-030 Fourniture et opération d'un service de navette fluviale	164 410.43\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0003676 - CROISIÈRES NAVARK INC. :</b>				<b>164 410.43\$</b>
0004567	DELOITTE S.E.N.C.R.L./s.r.l.	Entente	217348	2023-06-12	Contrat SP-22-044 - Services professionnels experts-comptables	277 802.80\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0004567 - DELOITTE S.E.N.C.R.L./s.r.l. :</b>				<b>277 802.80\$</b>
0005830	Diffusion FAR Inc.	Commande	216761	2023-05-08	ANIMATION - FÊTE FAMILIALE - 20 AOÛT 2023	16 786.36\$
		Commande	217378	2023-06-12	ANIMATION - FÊTE NATIONALE - 24 JUIN 2023	2 717.90\$
		Commande	218705	2023-09-25	ANIMATION NOËL DÉFILÉ - 2 DÉCEMBRE 2023	8 214.98\$
		Commande	219230	2023-10-25	CALÈCHE - DÉFILÉ DE NOËL - 3 DÉCEMBRE 2023	2 063.80\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0005830 - Diffusion FAR Inc. :</b>				<b>29 783.04\$</b>
0000330	DISTRIBUTIONS GILLES PATRICE INC.	Commande	214937	2023-01-18	huile unitrac en vrac F# 914618	7 446.95\$
		Commande	215482	2023-02-14	Unitrac huile F# 916658	4 797.98\$
		Facture	042-917525	2023-02-27	CRÉDIT - JAUGE D'ADMISSION	(188.54\$ )
		Facture	042-920736	2023-04-11	CRÉDIT - BATTERIE LEGEND	(384.02\$ )
		Facture	042-921505	2023-04-18	CRÉDIT DÉPOT DE MOULAGE	(455.01\$ )



		Facture	042-923505	2023-05-09	CRÉDIT - RETOUR DE BATTERIE USAGÉE - FACT. 042-923387	(68.99\$	)	
		Facture	042-923668	2023-05-10	CRÉDIT - ALTERNATEUR - JEU PLAQUETTES	(1 467.37\$	)	
		Facture	042-924557	2023-05-19	CRÉDIT - WALTER MEULEU	(56.90\$	)	
		Facture	042-925576	2023-05-31	CRÉDIT - DEOT DE MOULAGE	(567.53\$	)	
		Commande	217245	2023-06-05	ACHAT D'UNE STATION D'ENTRETIEN DES SERVICES AC	11 927.08\$		
		Commande	217283	2023-06-06	DBF-4 garage F# : 042-926225	3 644.52\$		
		Commande	217571	2023-06-26	Prestone Bulk	2 522.44\$		
		Commande	217830	2023-07-17	DEF en vrac F# 929308	2 594.02\$		
		Facture	042-930631	2023-08-01	CRÉDIT - DEOT DE MOULAGE	(128.07\$	)	
		Commande	218111	2023-08-10	graisse 45G garage F# 931336	2 359.91\$		
		Facture	042-931480	2023-08-14	NOTE DE CRÉDIT - FACTURE 042-931480	(2 594.02\$	)	
		Commande	218975	2023-10-11	Baril 205L huile transmission automatique	2 851.84\$		
		Commande	219225	2023-10-25	016-011-117 suspension et brake F# 937434/937436	2 794.78\$		
		Facture	042-938882	2023-11-09	NOTE DE CRÉDIT - IR 94630 5W30 IRVING MAXI 5L ADV ET 5L HUILEET CONT	(99.13\$	)	
		Commande	219691	2023-11-21	huile unitrac en vrac F# 939918	4 656.21\$		
		Facture	042-941178	2023-12-06	NOTE DE CRÉDIT - stock garage	(32.17\$	)	
		Facture	042-941931	2023-12-15	NOTE DE CRÉDIT - stock garage	(162.51\$	)	
		Commande	220144	2023-12-19	fusées routieres stock magasin F# 942247	3 062.93\$		
		Commande	220146	2023-12-19	licenses Jaltest F# 942315	2 877.12\$		
		Facture	042-942241	2023-12-19	fusées routieres stock magasin F# 942247	2 290.09\$		
		Facture	042-942245	2023-12-19	NOTE DE CRÉDIT - fusées routieres stock magasin F# 942247	(2 290.09\$	)	
		Facture	042-942312	2023-12-20	licenses Jaltest F# 942315	2 877.12\$		
		Facture	042-942314	2023-12-20	NOTE DE CRÉDIT - Licenses Jaltest F# 942315	(2 877.12\$	)	
		<b>Total pour le fournisseur : 0000330 - DISTRIBUTIONS GILLES PATRICE INC. :</b>					<b>45 331.52\$</b>	
0007006	DLGL TECHNOLOGIES CORPORATION	Entente	217037	2023-06-15	Contrat SP-23-001 Logiciel gestion Paie/RH avec licences et services pro	1 238 947.48\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 0007006 - DLGL TECHNOLOGIES CORPORATION :</b>					<b>1 238 947.48\$</b>	
0004847	DOYON DESPRÉS	Commande	216988	2023-05-18	Four à convection - Manoir d'Youville	5 938.46\$		
		Commande	217108	2023-05-29	Contrat DP-23-007 - Fourn. d'un four et d'une braisière Manoir D'Youville	71 856.23\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 0004847 - DOYON DESPRÉS :</b>					<b>77 794.69\$</b>	
0005035	DUFRESNE HÉBERT COMEAU AVOCATS	Commande	217093	2023-05-25	SERVICE PROFESSIONNELS RENDUS	12 348.42\$		
		Commande	217544	2023-06-22	SERVICE PROFESSIONNELS RENDUS	4 261.38\$		
		Commande	217775	2023-07-12	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS	3 196.80\$		
		Commande	217884	2023-07-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 516.87\$		
		Commande	217952	2023-07-26	SONIA GUÉRIN - PRESCRIPTION ACQUISITIVE - N/D 2023-033 - V/D 7649-5	4 316.38\$		
		Commande	217953	2023-07-26	PRESCRIPTION ACQUISITIVE - N/D 2023-032 - V/D 7649-6	4 412.97\$		

		Commande	220625	2023-08-20	OPINION DEMANDE DE SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE - N/D 2022-087 - V/D 7649-7	7 520.11\$
		Commande	218775	2023-09-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 301.46\$
		Commande	219118	2023-10-19	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 055.31\$
		Commande	219197	2023-10-24	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 327.62\$
		Commande	221051	2023-12-01	HON. PROF. HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ET AUTRES	24 064.30\$
		Commande	220578	2023-12-31	HONORAIRE PROFESSIONNEL - GRIEF 2023-012 (SOUS-TRAITANCE)	2 215.11\$
		Commande	220802	2023-12-31	HON. PROF. HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ET AUTRES	48 813.11\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0005035 - DUFRESNE HÉBERT COMEAU AVOCATS :</b>				<b>125 349.84\$</b>
0006071	ÉCHAFAUDS PLUS (LAVAL) INC.	Commande	215154	2023-01-26	Clôtures et équipements - Démolition Polydium	2 701.17\$
		Commande	216504	2023-04-21	Clôtures et équipements - Démolition Polydium	8 610.49\$
		Commande	217056	2023-05-24	CLÔTURE - FERMETURE DU SITE - WEEK-END DE CONCERTS - 18 AU 20 AOÛT 2023	5 294.64\$
		Commande	217193	2023-05-31	LOCATION DE POTEAUX DE SOUTIEN - 25-27, BOUL. SAINT-FRANCIS	3 122.54\$
		Commande	217612	2023-06-28	Securisation des anciens terrains de De Castris	19 669.28\$
		Commande	218296	2023-08-29	CLÔTURES-WEEK-END DE CONCERT 18 AU 20 AOÛT 2023	5 156.98\$
		Commande	219568	2023-11-14	Clôtures et équipements - Démolition Polydium	5 020.88\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0006071 - ÉCHAFAUDS PLUS (LAVAL) INC. :</b>				<b>49 575.98\$</b>
0002117	ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC	Commande	216090	2023-03-22	JOURNÉE POUR EXAMEN DE CONNAISSANCE SIJ	3 390.09\$
		Commande	217325	2023-06-08	ÉVALUTION - AGENT À L'IDENTITÉ JUDICIAIRE	14 732.02\$
		Commande	217879	2023-07-20	1ER VERSEMENT - CONTRIBUTION ANNUELLE 2023-2024	141 447.10\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0002117 - ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC :</b>				<b>159 569.21\$</b>
0003191	ÉLECTRO SAGUENAY LTÉE	Entente	215770	2023-01-01	Autorisation de structure pour lien optique	10 000.00\$
		Commande	218508	2023-09-13	Modification réseau – Raccordement du 1 carré Richard, Châteauguay	42 046.37\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0003191 - ÉLECTRO SAGUENAY LTÉE :</b>				<b>52 046.37\$</b>
0003691	ENSEIGNES PERFECTION INC. (LES)	Commande	215133	2023-01-26	ENSEIGNE MANOIR D'YOUVILLE	14 400.62\$
		Entente	218710	2023-09-25	Contrat SP-23-027 Fourniture et installation de 3 stèles dynamiques	308 605.51\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0003691 - ENSEIGNES PERFECTION INC. (LES) :</b>				<b>323 006.13\$</b>
0007162	ENTREPRISES G.M. STABILE INC.	Entente	219220	2023-10-25	Contrat DP-23-027 - Serv. de remorquage et de fourrière	35 750.00\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0007162 - ENTREPRISES G.M. STABILE INC. :</b>				<b>35 750.00\$</b>
0001751	ENTRETIEN INDUSTRIEL ROVAN LTÉE	Commande	216346	2023-04-12	APPEL DE SERVICE - STATION DE POMPAGE - MESURE D'URGENCE	2 299.50\$
		Commande	216858	2023-05-11	APPEL DE SERVICE - POMPAGE ET NETTOYAGE	4 599.00\$
		Commande	217275	2023-06-06	APPEL DE SERVICE - VIDANGE : CONDUITE SURVERSE DEGUIRE	3 194.88\$

		Commande	217374	2023-06-12	APPEL DE SERVICE - VIDANGE : CONDUITE SURVERSE DEGUIRE	3 194.88\$
		Commande	218814	2023-10-02	BON DE SERVICE - ENTRETIEN INDUSTRIEL - STATIONS POMPAGE	9 331.25\$
		Commande	219104	2023-10-18	SERVICE DE TRAVAUX DE NETTOYAGE - STAT. DUNVER+DESPAROIS	4 980.28\$
		Commande	219745	2023-11-23	SERVICE DE POMPAGE ET NETTOYAGE DU DÉSABLEUR ST-BERNARD	2 732.88\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0001751 - ENTRETIEN INDUSTRIEL ROVAN LTÉE :</b>				<b>30 332.67\$</b>
0005570	ÉQUIPEMENT ST-GERMAIN INC.	Commande	216701	2023-05-03	Location d'un chargeur 244 Godet et fourches	6 409.86\$
		Commande	217908	2023-07-24	LOCATION DE MACHINERIE LOURDE	6 409.86\$
		Commande	218548	2023-09-14	FOURNITURE D'UN SERVICE DE LOCATION DE CHARGEUR - JOHN D.	9 485.22\$
		Entente	219544	2023-11-15	Location de chargeur sur roues - du 15 novembre 2023 au 15 avril 2024	43 491.07\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0005570 - ÉQUIPEMENT ST-GERMAIN INC. :</b>				<b>65 796.01\$</b>
0004223	ÉQUIPEMENTS PLANNORD	Commande	214825	2023-01-12	010-050-001 chenille et hub F# FL60375/60375A	4 230.46\$
		Commande	215104	2023-01-25	019-050-003 joy stick F# FL60587	5 363.90\$
		Commande	215407	2023-02-09	010-05-001 vitre arriere F# FL60910/60910A	2 408.62\$
		Commande	218520	2023-09-13	Location d'une rétro caveuse sur roue	11 267.55\$
		Commande	219728	2023-11-22	SERVICE DE RÉPARATION D'UNE MACHINERIE	4 549.78\$
		Commande	219958	2023-12-07	019-050-003 tandem beamF# FL63562/63562A	8 882.98\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0004223 - ÉQUIPEMENTS PLANNORD :</b>				<b>36 703.29\$</b>
0005108	EVANGELISTA SPORTS ST-CONSTANT	Commande	214586	2023-01-05	BUT DE SOCCER POUR LPP (NOUVEAU SYNTHÉTIQUE)	26 660.40\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0005108 - EVANGELISTA SPORTS ST-CONSTANT :</b>				<b>26 660.40\$</b>
0007212	EXCAVATION RENE ST-PIERRE INC.	Entente	220034	2023-12-04	Contrat SP-23-029 Travaux de démolition de bâtiments	123 948.25\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0007212 - EXCAVATION RENE ST-PIERRE INC. :</b>				<b>123 948.25\$</b>
0001605	EXCAVATIONS BERGEVIN & LABERGE INC.	Commande	215293	2023-02-02	LOCATION - CAMIONS ARTISANS - TRANSPORT DE NEIGE	4 966.92\$
		Commande	215366	2023-02-07	LOCATION - CAMIONS ARTISANS - TRANSPORT DE NEIGE	4 966.92\$
		Commande	215367	2023-02-07	LOCATION - CAMIONS ARTISANS - TRANSPORT DE NEIGE	5 277.35\$
		Commande	215392	2023-02-08	LOCATION - CAMIONS ARTISANS - TRANSPORT DE NEIGE	5 277.35\$
		Commande	218752	2023-09-27	Concassage de butte d'asphalte et beton - 220, boul. Industriel	27 594.00\$
		Commande	219011	2023-10-13	FOURNITURE DE SABLE ET DE GRAVIER - HYGIÈNE DU MILIEU	20 355.41\$
		Commande	219626	2023-11-16	LOCATION D'UNE PELLE MÉCANIQUE - FOSSÉS BOUL. INDUSTRIEL	9 772.88\$
		Facture	30636	2023-11-17	LOCATION D'UNE PELLE MÉCANIQUE - FOSSÉS BOUL. INDUSTRIEL	(842.20\$ )
		Commande	219681	2023-11-21	Transport de sols contaminés	13 489.45\$

		Commande	220164	2023-12-20	SERVICE DE TRANSPORT   DISPOSITIONS DES SOLS	3 139.50\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 0001605 - EXCAVATIONS BERGEVIN &amp; LABERGE INC. :</b>					<b>93 997.58\$</b>	
0002640	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS	Entente	217133	2023-05-29	Services et produits informatiques auprès de FQMS	615 319.81\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 0002640 - FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS :</b>					<b>615 319.81\$</b>	
0004595	FONDATION COMPAGNOM	Commande	214500	2023-01-01	QUOTE-PART 2023	166 494.12\$		
		Facture	148852A	2023-09-06	RENDEZ-VOUS EMPLOYÉS 2023 - DERVICE DE TRAITEUR	4 627.75\$		
		Facture	157453A	2023-10-03	HÉBERGEMENT INCENDIE 39 RUE SAINT-HUBERT	25 577.51\$		
		Facture	158138A	2023-10-11	FORFAIT PENSION ET SOUPER - DOSSIER CAMBRAI	5 657.37\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 0004595 - FONDATION COMPAGNOM :</b>					<b>202 356.75\$</b>	
0006335	FORD DU CANADA LIMITÉE	Commande	215400	2023-01-24	RA-23-02 - Ford Lightning Pro (DGA-490)	105 442.00\$		
		Commande	216908	2023-05-15	RA-23-13 - Ford Responder 2023 (DGA-147)	54 407.85\$		
		Commande	216909	2023-05-15	RA-23-14 - Ford F-150 (DGA-475)	59 875.20\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 0006335 - FORD DU CANADA LIMITÉE :</b>					<b>219 725.05\$</b>	
0007164	FRESH WATER SYSTEMS INC.	Commande	219285	2023-10-30	Fourniture de 210 lampes UV	37 566.99\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 0007164 - FRESH WATER SYSTEMS INC. :</b>					<b>37 566.99\$</b>	
0005406	GCI INC. DIVISION DE COGINOV	Entente	215729	2023-03-01	CONTRAT SOUTIEN TECHNIQUE - 2023-2028	25 147.00\$		
		Commande	218498	2023-09-13	Migration du serveur à Windows 2019 - Ultima	4 024.13\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 0005406 - GCI INC. DIVISION DE COGINOV :</b>					<b>29 171.13\$</b>	
0003337	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.	Commande	214711	2023-01-09	012-023-115 radiateur + cooler F# 02P154391/154498/155209	2 770.92\$		
		Facture	02P156967	2023-01-18	CRÉDIT - MATÉRIEL	(1 451.23\$ )		
		Commande	215221	2023-01-31	009-023-111 ECM + core + programation F# 02S17251	5 175.69\$		
		Facture	02P160266	2023-01-31	CRÉDIT - POMPE D'INJECTION	(130.44\$ )		
		Facture	02S17620	2023-02-15	CRÉDIT - RAPPEL -REMBOURSEMENT DE CORE	(1 422.91\$ )		
		Facture	02P175157	2023-03-28	CRÉDIT - ASY PESET	(871.11\$ )		
		Commande	216215	2023-04-03	018-023-120 oil pan + pieces F# 02P176542/	2 493.61\$		
		Commande	216274	2023-04-05	017-023-118 tuyau décomposition F# 02P177919/177930/178053	4 985.58\$		
		Commande	216649	2023-05-01	018-023-120 pompe a DEF F# 02P183366	2 486.09\$		
		Facture	02P183878	2023-05-03	CRÉDIT - CAPTEUR OXYDE D'HYDROGENE	(403.16\$ )		
		Commande	216819	2023-05-10	017-023-118 dozer urée F# 02P185914/185921/186428/186478/186936	4 590.32\$		
		Commande	216948	2023-05-16	017-023-118 cros member F# 02P187664	2 138.33\$		
		Commande	217238	2023-06-05	011-023-114 DPF F# 02P192918/193515/704/298/801/477	8 619.99\$		
		Facture	02P209883	2023-08-10	CRÉDIT 012-023-115 fuel pump F# 02P192522/192913	(144.03\$ )		
		Facture	02P209886	2023-08-10	CRÉDIT 012-016-108 outlet NOX sensor F# 02P206278	(445.18\$ )		

		Commande	218267	2023-08-24	017-023-118	12 492.31\$
		Commande	218376	2023-09-05	FOURNITURE D'UN TURBO	9 844.92\$
		Commande	218459	2023-09-11	012-023-116 pieces diverse F# 02P217392/217436	2 531.18\$
		Facture	02P217709	2023-09-13	017-023-118	(7 998.31\$ )
		Facture	02P217709CR	2023-09-13	017-023-118	(1 309.34\$ )
		Commande	218932	2023-10-10	00-023-110 band assembly/nut/bracket assembly /bolt	2 136.97\$
		Facture	02P224501	2023-10-10	00-023-110 band assembly/nut/bracket assembly /bolt	(2.00\$ )
		Commande	219026	2023-10-16	009-023-110 section de DPF F# 02P227958	2 813.21\$
		Commande	219034	2023-10-16	013-023-117 Nox sensor + gasket F# 02P226148/226066	3 007.41\$
		Commande	219116	2023-10-19	009-023-111 brake et piece F# 02P227603/227618/227720/227926	3 129.07\$
		Commande	220063	2023-12-14	Bon de travail #13126 - 012-023-115 (Kevin)	7 059.69\$
		Commande	220125	2023-12-18	009-023-111 VGT F # 02P241415	2 871.16\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0003337 - GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C. :</b>				<b>64 968.74\$</b>
0003532	GLOCO INC.	Commande	215659	2023-02-27	semence a gazon	6 363.87\$
		Commande	215660	2023-02-27	semence a gazon	6 363.87\$
		Commande	215663	2023-02-27	semence spécial RAYBIONIK et HERBIONIK TRAFIK	6 412.16\$
		Commande	216692	2023-05-03	PROJET PILOTE - ENGRAIS+SEMENCES BIO. - SEC. HORTICULTURE	8 733.28\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0003532 - GLOCO INC. :</b>				<b>27 873.18\$</b>
0004067	GMS TECHNOLOGIES	Entente	214490	2023-01-01	Surveillance de système de sécurité	49 626.72\$
		Commande	215170	2023-01-26	Bibliothèque Raymond-Laberge - Vidéosurveillance et Caméra Ascenseur	24 139.03\$
		Commande	215171	2023-01-26	Maison des Jeunes - Vidéosurveillance	2 178.77\$
		Commande	215636	2023-02-23	Système de vidéosurveillance - Travaux Publics	6 892.75\$
		Commande	216110	2023-03-23	Système d'intrusion, d'accès et de vidéosurveillance - Cour Municipale	19 540.00\$
		Commande	216693	2023-05-03	2305031012 - Achat de 100 puces pour contrôle d'accès (Police)	2 012.06\$
		Commande	217596	2023-06-27	INSTALLATION DE CAMÉRAS DE SURVEILLANCE - 220 INDUSTRIEL	3 098.58\$
		Commande	217634	2023-06-29	Surveillance Angle St-Jean-Baptiste / Industriel	9 979.84\$
		Commande	217928	2023-07-25	Mise à jour des modules GSM dans 7 bâtiments de la Ville de Chateauguay	3 219.30\$
		Commande	219021	2023-10-16	Agora - Ajout au système de caméra	8 042.51\$
		Commande	219945	2023-12-06	Système de vidéosurveillance - Parc Alfred-Dorais	7 680.34\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0004067 - GMS TECHNOLOGIES :</b>				<b>136 409.90\$</b>
0006138	GRAITEC INC.	Entente	219429	2023-09-25	Contrat annuel de licence Autocad - Réf# QUO-288417-Q6W9B8 / 0	36 525.16\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0006138 - GRAITEC INC. :</b>				<b>36 525.16\$</b>
0006992	GRAVEL BERNIER SENC	Commande	216652	2023-05-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 14757	52 870.41\$

		Commande	217091	2023-05-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 14757	9 590.68\$
		Commande	217194	2023-05-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 14757	22 199.89\$
		Commande	217877	2023-07-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 14757	29 347.83\$
		Commande	217996	2023-07-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 14757	3 629.24\$
		Commande	218858	2023-10-04	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 14757	25 562.34\$
		Commande	219579	2023-11-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 14757-05	14 225.31\$
		Commande	220456	2023-11-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 14757-05 et 14757-17	5 019.55\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0006992 - GRAVEL BERNIER SENC :</b>				<b>162 445.25\$</b>
0006186	GROUPE CONSEIL GÉNIPUR INC.(LE)	Commande	216543	2023-04-25	GBP-20-012 - Plans et devis refec. digue - Pont de la sauvagine	49 956.64\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0006186 - GROUPE CONSEIL GÉNIPUR INC.(LE) :</b>				<b>49 956.64\$</b>
0007005	GROUPE DGS INC.	Entente	216989	2023-06-01	Contrat DP-23-009 Services de bureau et surveillance travaux Haute-Rivière	103 727.65\$
		Commande	219684	2023-11-21	GBP-23-016 - OS Assistance gestion phase 2, Haute-Rivière	29 893.50\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0007005 - GROUPE DGS INC. :</b>				<b>133 621.15\$</b>
0005814	GROUPE LE CORRE & ASSOCIÉS INC.	Commande	217142	2023-05-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER DE GRIEF 2021-044	12 775.22\$
		Commande	219463	2023-11-08	FORMATION CIVILITÉ,COURTOISIE ET HARCÈLEMENT	13 861.34\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0005814 - GROUPE LE CORRE &amp; ASSOCIÉS INC. :</b>				<b>26 636.56\$</b>
0005364	GROUPE SGM INC.	Commande	216392	2023-04-17	Contrat DP-23-006 - Travaux électriques au parc du 350e CMP	114 417.72\$
		Entente	217346	2023-06-09	Contrat DP-23-011 Fourn matériels et serv d'électricien syst membranaire	65 398.00\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0005364 - GROUPE SGM INC. :</b>				<b>179 815.72\$</b>
0001539	GROUPE SPORTS INTER PLUS (LE)	Commande	217962	2023-07-27	ACHAT BUT DE SOCCER	25 403.16\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0001539 - GROUPE SPORTS INTER PLUS (LE) :</b>				<b>25 403.16\$</b>
0001584	GRUE MOBILE VEILLEUX INC.	Commande	215029	2023-01-23	DÉMOLITION DE 12 CONTENEURS - PROJET POLYDIUM	9 716.54\$
		Commande	216732	2023-05-04	TRANSPORT DE CONTENEURS - AGORA	9 058.89\$
		Commande	216827	2023-05-10	CAMION AVEC REMORQUE (GRUE)- INSTALLATIONS/RETRAITS - QUAIS	28 074.03\$
		Facture	62459	2023-06-06	CAMION AVEC REMORQUE (GRUE)- INSTALLATIONS/RETRAITS - QUAIS	2 342.04\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0001584 - GRUE MOBILE VEILLEUX INC. :</b>				<b>49 191.50\$</b>
0002295	HÉRITAGE SAINT-BERNARD INC.	Commande	214502	2023-01-01	ENTENTE CEFS - ANNÉE 2023	369 587.00\$
		Commande	214503	2023-01-01	ENTENTE GESTION IMMOBILIÈRE 2023	902 861.00\$

		Commande	214535	2023-01-01	PARTENARIAT POUR LA TENUE DE L'ACTIVITÉ (ATELIER INSECTES	4 270.00\$	
		Commande	215286	2023-01-01	REMB. TAXES MUNICIPALES ET SCOLAIRES 2023	3 688.21\$	
		Commande	214979	2023-01-19	2023 - SUIVI ÉCO. ET SURV. ANN PROTÉGÉE RUISSEAU ST-JEAN	3 040.23\$	
		Commande	217057	2023-05-24	FORFAIT BALADE HISTORIQUE SUR L'ÎLE SAINT-BERNARD	2 069.55\$	
		Commande	217413	2023-06-14	SUBVENTION - INSECTE EMBLÉMATIQUE DANS LE CADRE DU 350E	11 521.64\$	
		Commande	219087	2023-10-18	Reprise des travaux incomplets par l'entrepreneur - Tertre de l'île	8 000.00\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 0002295 - HÉRITAGE SAINT-BERNARD INC. :</b>					<b>1 305 037.63\$</b>
0003539	HORTEX	Commande	216860	2023-05-11	GBP22-011: Parc du 350e CMP: espace scénique	17 225.48\$	
		Entente	218210	2023-08-22	DP-23-020 - Plantations d'arbres projets promoteurs	34 910.45\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 0003539 - HORTEX :</b>					<b>52 135.93\$</b>
0006916	HRM GROUPE INC.	Entente	215278	2023-02-06	Contrat GG-23-01-Serv pro pour développement de la marque Employeur	52 493.80\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 0006916 - HRM GROUPE INC. :</b>					<b>52 493.80\$</b>
0007197	HUMANCE INC	Entente	219867	2023-11-30	Contrat -Services professionnels pour développement de la marque Employeur	26 505.46\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 0007197 - HUMANCE INC :</b>					<b>26 505.46\$</b>
0001346	HYDRO-QUÉBEC	Facture			TOTAL multiples comptes	1 773 016.84\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 0001346 - HYDRO-QUÉBEC :</b>					<b>1 773 016.84\$</b>
0004577	IMMEUBLES C & D MARCHAND S.E.P.	Commande	214495	2023-01-01	LOYER MENSUEL 2023 - RENCONTRE CHÂTEAUGUOISE	31 920.00\$	
		Facture	RCHÂT. 010123A	2023-01-01	AJUSTEMENT - LOYER MENSUEL 2023 - RENCONTRE CHÂTEAUGUOISE	3 058.34\$	
		Facture	RCHÂT. 010123C	2023-01-01	CRÉDIT - LOYER MENSUEL 2023 - RENCONTRE CHÂTEAUGUOISE	(2 660.00\$ )	
		<b>Total pour le fournisseur : 0004577 - IMMEUBLES C &amp; D MARCHAND S.E.P. :</b>					<b>32 318.34\$</b>
0000829	IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTÉE (LES)	Commande	213668	2023-01-03	ENVOI DE COMPTES DE TAXES 2023 VILLE DE CHÂTEAUGUAY	7 308.96\$	
		Commande	216182	2023-03-29	CONSTATS D'INFRACTION BILLETTERIE ÉLECTRONIQUE	9 183.63\$	
		Commande	218308	2023-08-29	CONSTATS D'INFRACTION - BILLETTERIE	4 484.03\$	
		Commande	219918	2023-12-05	CONSTATS D'INFRACTION - BILLETTERIE	4 484.03\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 0000829 - IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTÉE (LES) :</b>					<b>25 460.65\$</b>
0002670	INSIGHT CANADA INC.	Commande	215226	2023-01-31	HP Prodesk 400 G7 - Appel d'offre CAG 2022-058 - Postes de table - Cat A31	12 607.52\$	
		Commande	215347	2023-02-07	Renouvellement Backup Veeam Office 365 et ajout de 25 licences	17 129.90\$	
		Commande	218053	2023-08-07	Apple iPad Pro - 12.9-inch iPad Pro Wi-Fi, Applecare and OtterBox Defender	4 879.26\$	
		Commande	218864	2023-10-04	Veeam Backup for Office 365 - 165 licences - Police	4 621.31\$	

		Commande	219148	2023-10-19	Étuis de transport pour portables de 15.6"	2 520.37\$
		Facture	722139456	2023-11-02	Salle des Officiers - Police - Équipements Logitech	(0.42\$ )
		Facture	722148781	2023-11-16	Veeam Backup for Office 365 - 165 licences - Police	4 621.31\$
		Facture	722154268	2023-11-24	Veeam Backup for Office 365 - 165 licences - Police	(4 621.31\$ )
		<b>Total pour le fournisseur : 0002670 - INSIGHT CANADA INC. :</b>				<b>41 757.94\$</b>
0002774	INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS	Commande	214497	2023-01-01	LOYER 2023 - COUR MUNICIPALE ET GREFFE	162 915.48\$
		Commande	215310	2023-01-01	LOYER 2023 - COUR MUNICIPALE ET GREFFE	55 263.56\$
		Facture	FRAIS C. 2022	2023-03-09	LOYER 2023 - COUR MUNICIPALE ET GREFFE	(435.62\$ )
		<b>Total pour le fournisseur : 0002774 - INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS :</b>				<b>217 743.42\$</b>
0000237	J.C. BARRETTE INC.	Entente	216174	2023-03-20	Contrat SP-22-041 - Entretien électrique du réseau d'éclairage extérieur	1 032 150.84\$
		Commande	216651	2023-05-01	APPEL DE SERVICE MESURES D'URGENCE - STATION ROY	2 477.50\$
		Entente	216867	2023-05-01	Service d'entretien électrique pour stations de pompage	7 809.52\$
		Facture	REMB. 230823	2023-08-23	REMB.CONTRAT SP-17-157 RESO 2018-01-43	10 000.00\$
		Commande	218473	2023-09-11	SERVICE ÉLECTRIQUE POUR LA FÊTE FAMILIALE DU 20 AOÛT 2023	7 882.41\$
		Commande	218733	2023-09-26	Installation d'une borne électrique sur la rue Gendron	24 999.00\$
		Commande	218797	2023-09-30	Raccordement de nouveaux fours Ivario - Manoir d'Youville	19 777.60\$
		Commande	219081	2023-10-17	BESOINS EN ÉLECTRICITÉ - GRANDES PROJECTIONS - BIBLIOTHÈQUE - 350E	5 116.53\$
		Commande	219536	2023-11-13	FOURNITURE ET INSTALLATION DE 3 PROJECTEURS 1000 W	2 363.58\$
		Commande	219973	2023-12-07	ÉCLAIRAGE BANC DU 350E MAISON LEPAILLEUR	3 707.34\$
		Commande	220098	2023-12-15	Lampadaire Accidenté au Parc ElmrIDGE, Châteauguay	5 607.46\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0000237 - J.C. BARRETTE INC. :</b>				<b>1 121 891.78\$</b>
0006282	JAN-PRO CANADA EST INC.	Entente	218936	2023-10-10	Contrat - DP-23-019 - Entretien ménager Agora et chalet Joseph-Laberge	105 920.18\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0006282 - JAN-PRO CANADA EST INC. :</b>				<b>105 920.18\$</b>
0006633	JFSA QUÉBEC INC.	Commande	214727	2023-01-09	Mise à jour du plan directeur (PD) et du plan de gestion des débordements	22 995.00\$
		Commande	219241	2023-10-25	Complété des fiches de l'annexe 6 du MELCC	2 494.96\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0006633 - JFSA QUÉBEC INC. :</b>				<b>25 489.96\$</b>
0006684	KIA QUÉBEC	Commande	215412	2023-02-02	RA-23-04 - Kia Sportage LX	34 307.70\$
		Commande	216910	2023-05-15	RA-23-15 - Kia Niro EV (DGA-304)	49 877.10\$
		Commande	218911	2023-09-29	RA-23-24 - Kia K5 pour le Service de police	31 862.25\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0006684 - KIA QUÉBEC :</b>				<b>116 047.05\$</b>
0001331	LABORATOIRE GS INC.	Entente	214521	2023-01-01	Contrat DP-22-028 Étude géotechn phase I - caractérisation environ phase II	56 205.06\$
		Commande	215320	2023-02-03	GBP-21-019: Parc Bonneau - Fiches technique	2 299.50\$
		Commande	215427	2023-02-13	GBP-22-014 - Étude géotechnique /caractérisation env. des sols	19 540.00\$



		Entente	216162	2023-03-20	Contrat SP-23-003 Services pro de laboratoire et contrôle de qualité	208 867.12\$
		Commande	216118	2023-03-27	GBP-21-019 Réfection parc Bonneau - Services de laboratoire	5 012.91\$
		Entente	217933	2023-07-25	Contrat - DP-23-015 Étude géotechnique, évaluation env. phase I et II	71 632.97\$
		Commande	218167	2023-08-15	CAMPAGNE D'ÉCHANTILLONNAGE ENVIRONNEMENTAL DES SOLS - PARC COLPRON	2 730.66\$
		Commande	218237	2023-08-23	FOURNITURE DE SERVICE PROFESSIONNELS D'ÉTUDE GÉOTECHNIQUE	42 144.13\$
		Entente	218938	2023-10-11	Contrat DP-23-025 - SERV PROF ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE PHASE I ET II	40 052.73\$
		Commande	219076	2023-10-17	CAMPAGNE D'ÉCHANTILLONNAGE ENVIRONNEMENTAL DES SOLS	8 968.05\$
		Commande	219479	2023-11-09	PB23103EC - RETRAIT RÉSERVOIRS 8 BOUL. SAINT-JEAN-BAPTISTE	11 221.56\$
		Commande	219860	2023-11-30	CAMPAGNE D'ÉCHANTILLONNAGE ENVIRONNEMENTAL ET SUIVI SOLS	6 473.12\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0001331 - LABORATOIRE GS INC. :</b>				<b>475 147.81\$</b>
0005142	LAUDIOM - SON ÉCLAIRAGE VIDÉO	Commande	217584	2023-06-27	LOCATION DE MATÉRIEL - TECHNIQUE DE SCÈNE - FÊTE DU CANADA ET BISSO	12 480.54\$
		Commande	218986	2023-10-12	LOCATION ÉQUIPEMENT TECHNIQUE ÉVÉNEMENT FOOTBALL LPP - 22 SEPTEMBRE 2023	5 461.31\$
		Commande	219132	2023-10-19	LOCATION - KIT DE SON - PROJECTIONS BIBLIOTHÈQUE	5 231.36\$
		Commande	220142	2023-12-19	BESOIN TECHNIQUE - CHALLENGE CCM - 13 AU 17 DÉC 2023	4 052.87\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0005142 - LAUDIOM - SON ÉCLAIRAGE VIDÉO :</b>				<b>27 226.08\$</b>
0007008	LE CABINET RH INC.	Commande	217058	2023-05-24	HONORAIRES JURIDIQUES EN RELATION DE TRAVAIL	64 960.88\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0007008 - LE CABINET RH INC. :</b>				<b>64 960.88\$</b>
0002166	LEBLANC & ASSOCIÉS NOTAIRES INC.	Facture	23L22030122	2023-06-16	ACHAT DU TERRAIN DE CASTRIS - LOTS 5 023 617 ET 5 023 618	8 505 423.15\$
		Commande	219713	2023-09-29	ACTE DE VENTE LOTS 5023617 ET 5023618 - V/D 23SL0122 - N/D 2023_066	5 915.08\$
		Facture	RÉQ. 061223	2023-12-06	ACQUISITION TERRAIN LOT 5023774 ET 5023619 DOSSIER 23L22030301	1 450 767.14\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0002166 - LEBLANC &amp; ASSOCIÉS NOTAIRES INC. :</b>				<b>9 962 105.37\$</b>
0006771	LESSARD & DEMERS - MECANIQUE DE PROCEDE INC.	Entente	217405	2023-06-14	Contrat DP-23-012A Fourniture matériels et service plombier/menusier	110 236.90\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0006771 - LESSARD &amp; DEMERS - MECANIQUE DE PROCEDE INC. :</b>				<b>110 236.90\$</b>
0000665	LIBRAIRIES BOYER LTÉE	Commande	215699	2023-02-28	chemises/tablettes	2 187.40\$
		Entente	215732	2023-03-01	Contrat DP-23-001 Fourn., livr., instal meubles et accessoires à la Mairie	16 039.00\$
		Commande	218816	2023-10-02	ACHAT CHAISES POPCORN POUR BIBLIOTHÈQUE	22 420.13\$

		<b>Total pour le fournisseur : 0000665 - LIBRAIRIES BOYER LTÉE :</b>			<b>40 646.53\$</b>	
0005577	LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM)	Commande	215616	2023-02-22	Location d'un mini chargeur	7 590.65\$
		Facture	342012506	2023-03-03	Location mini-loader	3 795.32\$
		Commande	216289	2023-04-06	SYSTÈME DE POMPAGE TEMPORAIRE	8 039.06\$
		Facture	C42012971	2023-05-10	CRÉDIT - SYSTÈME DE POMPAGE TEMPORAIRE	(423.11\$ )
		Facture	C42013033	2023-05-16	CRÉDIT - LAME DIAMANTE	(787.58\$ )
		Commande	217184	2023-05-31	SYSTÈME DE POMPAGE TEMPORAIRE	14 728.30\$
		Facture	342015263	2023-12-07	SYSTÈME DE POMPAGE TEMPORAIRE	5 867.17\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0005577 - LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM) :</b>			<b>38 809.81\$</b>	
0005401	LOCATION ROBERT ET FILS INC.	Facture	29459C	2023-05-24	CRÉDIT - ALARME RECULE - MAIN D'OEUVRE	(213.80\$ )
		Commande	219574	2023-11-14	Achat d'un souffleur pour installation sur camion	23 759.58\$
		Commande	219695	2023-11-21	LOCATION NACELLE TRAVAUX SUR LAMPES - TERRAIN #2 BILLINGS	3 445.81\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0005401 - LOCATION ROBERT ET FILS INC. :</b>			<b>26 991.59\$</b>	
0003338	LOGICIELS RADAR INC.	Entente	214261	2023-01-01	Contrat de support 2023-2028 - RADAR Urgence	759 609.08\$
		Commande	217209	2023-06-01	Soumission 20230601-143710623 - Radar mobile	5 173.88\$
		Commande	218446	2023-09-11	Ajout d'un champ "Dommages au véhicule" et le rapport associé	3 449.26\$
		Commande	218448	2023-09-11	Création d'un rapport spécifique:Sommaire des typages par matricules	3 449.25\$
		Commande	219059	2023-10-17	Ménage et optimisation de la banque des adresses à Châteauguay	6 898.50\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0003338 - LOGICIELS RADAR INC. :</b>			<b>778 579.97\$</b>	
0004490	M.D. CHARLTON CO. LTD	Commande	214804	2023-01-11	FACTURES 4051764 - 4053614 et 4053616 JACKET	2 663.10\$
		Commande	214288	2023-01-18	CARTOUCHES POUR TEASER	18 659.87\$
		Entente	216157	2023-03-20	Contrat SP-22-036A Fourn et livraison vestes pare-balles incluant housses	243 202.50\$
		Commande	217016	2023-05-19	piles électriques (20) pour les AIE X 2	3 733.01\$
		Commande	217977	2023-07-27	SUPPRESSOR, SLX, 5.56MM	9 243.92\$
		Facture	4061052	2023-10-19	COMMANDE ENTRÉE DYNAMIQUE - P.L. DUBÉ *265 ET P. TANGUAY *308	(87.38\$ )
		Facture	4063440	2023-12-20	NOTE DE CRÉDIT - PANTALONS NOIRS DE COMBAT - AGENT TONY CÔTÉ	(340.61\$ )
		<b>Total pour le fournisseur : 0004490 - M.D. CHARLTON CO. LTD :</b>			<b>277 074.41\$</b>	
0004894	M2D LEADERSHIP INC.	Entente	215248	2023-01-01	Contrat - Services professionnels d'évaluation psychométrique	57 487.50\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0004894 - M2D LEADERSHIP INC. :</b>			<b>57 487.50\$</b>	
0002289	MAISON DES JEUNES CHÂTELOIS INC.	Entente	215680	2023-01-01	PROTOCOLE 2023-2024 - PROGRAMMATION ET TRAV. DE RUE	63 000.00\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0002289 - MAISON DES JEUNES CHÂTELOIS INC. :</b>			<b>63 000.00\$</b>	
0006419	MAISON FAUVE INC.(LA)	Commande	217744	2023-07-11	CACHET - SPECTACLE MICHEL RIVARD - 20 AOÛT 2023	40 241.25\$

		<b>Total pour le fournisseur : 0006419 - MAISON FAUVE INC.(LA) :</b>				<b>40 241.25\$</b>
0005038	MAXI DÉBOSSÉLAGE ET PEINTURE	Commande	215313	2023-02-02	012-016-110 réparation de carrosserie F# 18261	4 187.89\$
		Commande	215630	2023-02-23	018-023-119 réparation de carrosserie F# 18282	4 648.54\$
		Commande	216342	2023-04-12	RÉPARATION DE LA CARROSSERIE DU CAMION INCENDIE	17 228.16\$
		Commande	217772	2023-07-12	013-023-117 réparation de carrosserie F# 18405	2 225.14\$
		Commande	218014	2023-08-02	Chevrolet Silverado - Pièce et main-d'oeuvre	4 571.33\$
		Commande	218123	2023-08-11	PEINTURE ET RÉPARATION DE CARROSSERIE - FREIGHTLINER CORONADO	13 475.64\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0005038 - MAXI DÉBOSSÉLAGE ET PEINTURE :</b>				<b>46 336.70\$</b>
0006901	MÉCANICACTION INC.	Entente	215069	2023-01-23	Contrat SP-22-035 - Service entretien et réparation de plomberie générale	397 225.00\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0006901 - MÉCANICACTION INC. :</b>				<b>397 225.00\$</b>
0006923	MEGABURO INC	Entente	215335	2023-01-23	CONTRAT SP-22-037 - APPROVISIONNEMENT EN FOURNITURES DE BUREAU	88 781.60\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0006923 - MEGABURO INC :</b>				<b>88 781.60\$</b>
0000726	MINES SELEINE, UNE DIVISION DE SEL WINDSOR LTÉE	Entente	217491	2023-03-20	Contrat RA-23-07 - Sel déglçage chaussées 2023-2024 UMQ-CS-20232024	248 970.81\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0000726 - MINES SELEINE, UNE DIVISION DE SEL WINDSOR LTÉE :</b>				<b>248 970.81\$</b>
0002192	MRC DE ROUSSILLON	Entente	216422	2023-01-01	BACS 360 L ET PIÈCES POUR 2023	35 000.00\$
		Facture	2023-000006	2023-02-23	TRAVAUX ENTRETIEN COURS D'EAU	24 599.71\$
		Commande	215671	2023-02-24	QUOTES-PARTS 2023	663 696.00\$
		Entente	215672	2023-02-27	CONTRAT 300616 - GESTION RÉSIDUS/DÉCHETS ET VOLUMINEUX	10 918 100.00\$
		Facture	2023-000380	2023-12-08	VIDANGE COMPLÈTE DE FOSSES SEPTIQUES SEPT-NOV	5 042.37\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0002192 - MRC DE ROUSSILLON :</b>				<b>11 646 438.08\$</b>
0007037	MSA INFRASTRUCTURES INC.	Entente	217390	2023-06-12	Contrat SP-23-015 - Reconstruction av Normand, entre Parent et Bouthillier	2 167 465.59\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0007037 - MSA INFRASTRUCTURES INC. :</b>				<b>2 167 465.59\$</b>
0006178	MUSIQUE SÉLECT INC. (MUSICOR SPECTACLES)	Commande	216887	2023-05-12	CACHET - SPECTACLE ROXANNE BRUNEAU - 18 AOÛT 2023	45 990.00\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0006178 - MUSIQUE SÉLECT INC. (MUSICOR SPECTACLES) :</b>				<b>45 990.00\$</b>
0004224	NATURE-ACTION QUÉBEC INC.	Commande	218419	2023-09-07	GBP-21-010: Emprise HQ:Aménagement de la traversée	50 000.00\$
		Commande	219795	2023-11-28	MANDAT D'ACCOMPAGNEMENT POUR PLANIFICATION ÉCOCENTRE	5 192.00\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0004224 - NATURE-ACTION QUÉBEC INC. :</b>				<b>55 192.00\$</b>
0004819	OCTOPUS-ITSM.COM INC.	Entente	214548	2023-01-01	Contrat - Service d'entretien annuel Octopus	143 212.73\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0004819 - OCTOPUS-ITSM.COM INC. :</b>				<b>143 212.73\$</b>
	OFFICE MUNICIPALE D'HABITATION DE CHÂTEAUGUAY	Facture	OMH 040123	2023-01-04	INTÉRÊTS DE SUBVENTION ACCÈS-LOGIS	87 183.60\$

				<b>Total pour le fournisseur : - OFFICE MUNICIPALE D'HABITATION DE CHÂTEAUGUAY :</b>	<b>87 183.60\$</b>
0007119	OLIVIER BRUNET, NOTAIRE EN FIDÉICOMMIS	Facture	SUBV. 120923	2023-09-12 SUBV. LOGEMENTS 55A-57 BD ST-JEAN BAPTISTE	1 469 645.00\$
				<b>Total pour le fournisseur : 0007119 - OLIVIER BRUNET, NOTAIRE EN FIDÉICOMMIS :</b>	<b>1 469 645.00\$</b>
0006877	OMNITREND	Entente	214407	2023-01-01 Contrat Page Master Quote #403001	35 900.00\$
				<b>Total pour le fournisseur : 0006877 - OMNITREND :</b>	<b>35 900.00\$</b>
0007069	Parallèle 54 Expert-Conseil Inc.	Entente	217820	2023-07-03 Contrat - SP-23-016 Séparation des réseaux d'égouts surverse Thibert	176 405.25\$
		Entente	218215	2023-08-21 Contrat SP-23-025 Serv. pro. conception des réseaux et voie de service A30	186 615.26\$
		Commande	218776	2023-09-28 Demande de prestation de surveillance chantier - Haute-Rivière phase 2	43 977.94\$
		Commande	219049	2023-10-17 GBP-21-013 - Demande de prestation de surveillance chantier	10 000.00\$
				<b>Total pour le fournisseur : 0007069 - Parallèle 54 Expert-Conseil Inc. :</b>	<b>416 998.45\$</b>
0003825	PAVAGES CÉKA INC. (LES)	Commande	215292	2023-02-02 LOCATION - CAMIONS ARTISANS - TRANSPORT DE NEIGE	3 587.22\$
		Commande	215365	2023-02-07 LOCATION - CAMIONS ARTISANS - TRANSPORT DE NEIGE	3 363.02\$
		Commande	215369	2023-02-07 LOCATION - CAMIONS ARTISANS - TRANSPORT DE NEIGE	3 811.42\$
		Commande	215391	2023-02-08 LOCATION - CAMIONS ARTISANS - TRANSPORT DE NEIGE	3 811.42\$
		Entente	216601	2023-04-17 Contrat SP-23-012 Entretien de chaussée et scellement de fissures 2023	400 000.00\$
				<b>Total pour le fournisseur : 0003825 - PAVAGES CÉKA INC. (LES) :</b>	<b>414 573.08\$</b>
0007057	PEINTURE MAXUM INC.	Commande	217633	2023-06-29 Contrat DP-23-014 - Travaux de peinture de l'Agora	96 165.11\$
		Commande	219825	2023-11-29 Pose des panneaux acoustiques	4 564.51\$
		Commande	219827	2023-11-29 Ajouts peinture et retouches (inclus) - Printemps 2024	3 357.27\$
				<b>Total pour le fournisseur : 0007057 - PEINTURE MAXUM INC. :</b>	<b>104 086.89\$</b>
0003779	PG SOLUTIONS INC.	Commande	213528	2023-01-01 Contrat d'entretien 2023 - Logiciel AccèsCité Loisirs	39 946.91\$
		Commande	213530	2023-01-01 Contrat d'entretien 2023 - ACCÉO JUSTICE- Cour Municipale	48 447.02\$
		Commande	213539	2023-01-01 Contrat d'entretien 2023 - ACCÈSCITÉ FINANCES - SFM + MOBILITE	102 838.24\$
		Commande	213542	2023-01-01 Contrat de d'entretien 2023 - Total AccèsCité Territoire	39 780.20\$
		Commande	213544	2023-01-01 Contrat d'entretien 2023 - ACCÉO FINANCES PAIE/RH-PTI-TAXATION	114 586.38\$
		Commande	213545	2023-01-01 Contrat d'entretien 2023 - ACCEO GÉNÉRAL - ACCEO IMMONET	6 576.57\$
		Commande	215524	2023-01-05 2023 - DROITS MENS. E-ACCEPT - CONSTAT EXPRESS - FRAIS TRANS.	13 652.13\$
		Facture	CESA52546	2023-01-24 CRÉDIT - REF.: FACTURE CESA49819	(2 767.65\$ )
		Commande	215556	2023-02-17 INTERFACE AVEC KANTECH - POLYDIUM	3 518.24\$
		Entente	215731	2023-03-01 CONTRAT- DROITS MENSUELS E-ACCEPT- CONSTATS EXPRESS	11 000.00\$

		Commande	215802	2023-03-06	Référence : 1VCHA50-017698-HB2 - Migration SFM & AccèsCité Territoire	2 293.75\$
		Commande	215862	2023-03-09	Soumission 1VCHA50-017745-OD1-Ajout 1 licence mobilité AccèsCité Territoire	3 814.87\$
		Facture	STD52451	2023-04-20	Soumission 1VCHA50-017745-OD1-Ajout 1 licence mobilité AccèsCité Territoire	2 765.15\$
		Commande	218535	2023-09-14	1VCHA50-017243-cm3 - Migration Windows 2012 à 2019 - Produits Accéo	8 322.19\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0003779 - PG SOLUTIONS INC. :</b>				<b>394 774.00\$</b>
0005706	PIVOT NUMÉRIQUE INC.	Entente	216395	2023-04-01	Contrat DP-23-002 - Services professionnels SalesForce et site web	72 992.50\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0005706 - PIVOT NUMÉRIQUE INC. :</b>				<b>72 992.50\$</b>
0000783	PNEUS BÉLISLE (SJB) INC.	Facture	F0127182 00	2023-01-24	CRÉDIT - CARCASSE MICHELIN	(91.98\$ )
		Commande	215541	2023-02-16	019-080-125 pneus avant + instaltion F# F012758600	8 397.50\$
		Commande	215657	2023-02-27	015-070-107 pneus avant et arriere F# F012770800	3 523.87\$
		Commande	216993	2023-05-18	Achats regroupés CAG PNEUS 2022-2023 F# DA0009468240	2 108.53\$
		Commande	217051	2023-05-24	019-038-119 6 pneus F# F012910100	2 726.31\$
		Facture	F0131059 00	2023-09-26	CRÉDIT - CARCASSE BFGOODRICH 11R	(172.46\$ )
		Facture	F0131252 00	2023-10-05	019-080-125 réparation de crevaison. F# F0112606100	(57.49\$ )
		Commande	218943	2023-10-11	Pneus minin loader - Véhicule # 019-070-118	7 981.76\$
		Commande	219090	2023-10-18	020-016-417 pneus été et hivers clouté F# F013146100	2 567.39\$
		Commande	219468	2023-11-08	Pneus Alliance 550 Multi-Use Radial	9 046.01\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0000783 - PNEUS BÉLISLE (SJB) INC. :</b>				<b>36 029.44\$</b>
0005163	PONTON GUILLOT INC.	Entente	219152	2023-10-19	Contrat - DP-23-023 Serv. pro remise à niveau des rampes de mise à l'eau	38 832.81\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0005163 - PONTON GUILLOT INC. :</b>				<b>38 832.81\$</b>
0005642	PR'EAUTECH, LA SOLUTION AUX ODEURS INC.	Commande	215792	2023-03-06	FOURNITURE DE SONDÉS IJNUS - RETRAIT DES CARTES	6 036.17\$
		Commande	216240	2023-04-04	PRODUITS NEUTRALISANTS LES ODEURS - STAT. ST-EUGÈNE	19 615.88\$
		Commande	219631	2023-11-16	FOURNITURE D'ÉQUIPEMENT DE SURVEILLANCE - BASSINS	22 260.14\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0005642 - PR'EAUTECH, LA SOLUTION AUX ODEURS INC. :</b>				<b>47 912.19\$</b>
0006634	PRÉCICOM TECHNOLOGIES INC.	Commande	218292	2023-08-28	Service d'unité de vision HackTrap	5 748.75\$
		Commande	218743	2023-09-26	FortiGate 100F UTM 5 ans	18 792.67\$
		Commande	219888	2023-12-04	Antennes Fortinet	5 180.78\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0006634 - PRÉCICOM TECHNOLOGIES INC. :</b>				<b>29 722.20\$</b>
	PRICEWATERHOUSECOOPERS INC.	Facture	RÉS.2023-04-247	2023-05-30	DÉPÔT POUR OFFRE D'ACQUISITION DU LOT SITUÉ AU 20 MAPLE # 5 397 186	120 105.00\$
		<b>Total pour le fournisseur : - PRICEWATERHOUSECOOPERS INC. :</b>				<b>120 105.00\$</b>

0006017	PRODUCTIONS KOSCÈNE INC.	Commande	214630	2023-01-03	CACHET - SPECTACLE CHRISTIAN BÉGIN - 28 JANVIER 2023	6 898.50\$
		Commande	214634	2023-01-03	CACHET - SPECTACLE PIERRE-YVES ROY-DESMARAIS 17 FÉVRIER 2023	5 748.75\$
		Commande	217224	2023-06-01	CONTRAT SPECTACLE RACHID BADOURI 6 OCTOBRE 2023	10 922.63\$
		Commande	217661	2023-07-03	CACHET - SPECTACLE LAURENT PAQUIN - 8 DÉCEMBRE 2023	8 623.13\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0006017 - PRODUCTIONS KOSCÈNE INC. :</b>				<b>32 193.01\$</b>
0003078	PROMOTION-ELLES PLUS	Commande	214693	2023-01-05	COMMANDE ANNUELLE 2023 - INCENDIES	14 171.27\$
		Entente	219427	2023-11-08	Contrat - DP-23-028 Fourniture et livraison vêtements et accessoires SSIC	39 709.40\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0003078 - PROMOTION-ELLES PLUS :</b>				<b>53 880.67\$</b>
0004108	RÉCUPÉRATION MARIO HART INC.	Facture	079898	2023-01-23	transport boues et TM valorisation boues pour décembre 2022	10 964.14\$
		Commande	215536	2023-02-16	TRANSPORT DE BOUES ET VALORISATION - JANVIER 2023	11 548.95\$
		Entente	216160	2023-03-20	Contrat - SP-22-042 Service de valorisation des boues lot#1 et lot#2	1 577 044.59\$
		Commande	216153	2023-03-28	TRANSPORT DE BOUES ET VALORISATION - FÉVRIER 2023	9 362.76\$
		Commande	216947	2023-05-16	TRANSPORT DE BOUES ET VALORISATION - FÉVRIER 2023	12 398.33\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0004108 - RÉCUPÉRATION MARIO HART INC. :</b>				<b>1 621 318.77\$</b>
0007032	RÉFRIGÉRATION LAVIGNE ET FILS INC.	Entente	217347	2023-06-12	Contrat - SP-23-013 - Service d'entretien syst. frigo., clim. et chauffage	695 438.27\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0007032 - RÉFRIGÉRATION LAVIGNE ET FILS INC. :</b>				<b>695 438.27\$</b>
0000927	RESSORTS CHÂTEAUGUAY LTÉE	Commande	214752	2023-01-10	018-023-120 réparation de suspension avant F# 102633	4 895.20\$
		Commande	214760	2023-01-10	000-016-406 alignement F# 102643	2 848.40\$
		Commande	215619	2023-02-22	017-023-118 réparation de ressort F# 103047	3 512.79\$
		Commande	215998	2023-03-16	011-023-114 réparation de ressort F# 103330	5 388.92\$
		Commande	216165	2023-03-29	017-023-118 réparation de suspensionF # 103476	3 547.01\$
		Commande	217368	2023-06-12	009-023-112 réparation de suspension F# 104505	4 052.62\$
		Commande	218383	2023-09-06	FOURNITURE DE RESSORTS POUR VÉHICULE	3 344.33\$
		Commande	219502	2023-11-10	008-023-111	5 682.80\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0000927 - RESSORTS CHÂTEAUGUAY LTÉE :</b>				<b>33 272.07\$</b>
0004999	RICHELIEU HYDROGÉOLOGIE INC.	Commande	217299	2023-06-07	Services pro. Installation piézomètres près du puits Chèvrefils	39 114.51\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0004999 - RICHELIEU HYDROGÉOLOGIE INC. :</b>				<b>39 114.51\$</b>
0006016	ROBERT HALF OF CANADA INC.	Entente	217551	2023-06-22	EMPLOYÉS CONTRACTUELS	301 690.00\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0006016 - ROBERT HALF OF CANADA INC. :</b>				<b>301 690.00\$</b>
0007216	ROBOTS LOISIRS R2D2 INC.	Commande	220149	2023-12-19	FOURNITURE DE MINI-TONDEUSES POUR PARC PHILIPPE- BONNEAU	24 524.13\$

		Commande	220151	2023-12-19	FOURNITURE DE MINI-TONDEUSES POUR PARC JOSEPH-LABERGE	16 878.30\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0007216 - ROBOTS LOISIRS R2D2 INC. :</b>				<b>41 402.43\$</b>
0006740	ROXBORO EXCAVATION INC.	Entente	216603	2023-04-26	Contrat SP-23-008 Refection de chaussée sur diverses rues en 2023	3 100 107.20\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0006740 - ROXBORO EXCAVATION INC. :</b>				<b>3 100 107.20\$</b>
0005134	ROY BÉLANGER AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Commande	216086	2023-03-22	FACTURES 29361-29360 - SERVICES PROFESSIONNELS	2 632.97\$
		Commande	217162	2023-05-30	HONORAIRES	2 092.26\$
		Commande	217758	2023-07-11	DOSSIER: 06707/74834 - HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 31 MAI 2023	16 305.18\$
		Commande	219074	2023-10-17	HONORAIRE PROFESSIONNEL	5 556.74\$
		Commande	219712	2023-11-22	FACTURE 32202 - HONORAIRES	15 906.10\$
		Commande	220075	2023-12-14	FACTURE 32558 - HONORAIRES	4 733.52\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0005134 - ROY BÉLANGER AVOCATS S.E.N.C.R.L. :</b>				<b>47 226.77\$</b>
0000029	SANIVAC	Commande	214888	2023-01-16	LOCATION : TOILETTE CHIMIQUE - PROJET - COUR MUNICIPALE	3 219.31\$
		Entente	218186	2023-08-21	Contrat SP-23-019 Fourniture d'un service de vidange des digesteurs	156 641.35\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0000029 - SANIVAC :</b>				<b>159 860.66\$</b>
0007129	SARAUULT MARC	Facture	RÉS.2023-08-457	2023-09-22	RÉGLEMENT RÉCLAMATION RÉOLUTION 2023-08-457 MATRICULE 428	40 000.00\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0007129 - SARAUULT MARC :</b>				<b>40 000.00\$</b>
0003582	SAUVETAGE NAUTIQUE ENR.	Commande	215103	2023-01-25	FORMATION - INTERVENTION EN EMBARCATION (CNESST) - SENTRE NAUTIQUE	4 311.56\$
		Commande	215568	2023-02-20	FORMATION "SAUVETAGE SUR GLACE"	6 352.37\$
		Commande	215569	2023-02-20	FORMATION "RADIOTÉLÉPHONIE MARITIME"	15 464.14\$
		Commande	216641	2023-05-01	FORMATION SAUVETAGE NAUTIQUE - MAI 2023	8 824.33\$
		Commande	217458	2023-06-19	SURVEILLANCE RIVERAINE ET NAUTIQUE - INSTALLATION - QUAIS	3 736.69\$
		Commande	217991	2023-07-31	Formation pour le « Sauvetage nautique»	2 443.22\$
		Commande	219198	2023-10-24	FOURNITURE D'UN SERVICE DE SURVEILLANCE - RETRAIT DES QUAIS	2 529.45\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0003582 - SAUVETAGE NAUTIQUE ENR. :</b>				<b>43 661.76\$</b>
0005223	SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC.	Commande	218204	2023-08-17	CONTRAT - MICRO-FORÊT	49 899.15\$
		Commande	219125	2023-10-19	SERVICE DE LOCATION D'UNE GRUE - ABATTAGE PARC CHEVREFILS	4 852.52\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0005223 - SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC. :</b>				<b>54 751.67\$</b>
0004295	SERVICES EXP INC. (LES)	Commande	217787	2023-07-12	Alimentation de trois enseignes numériques pour la ville de Châteauguay	12 219.54\$
		Entente	218118	2023-08-21	Contrat SP-23-021 Services urbanistes-conseils - PPU Terres Faubert	55 188.00\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0004295 - SERVICES EXP INC. (LES) :</b>				<b>67 407.54\$</b>

0006998	SERVICES JURIDIQUES INTER RIVES INC.	Entente	216933	2023-05-16	Contrat - Honoraires professionnels de services juridiques	41 995.00\$
<b>Total pour le fournisseur : 0006998 - SERVICES JURIDIQUES INTER RIVES INC. :</b>						<b>41 995.00\$</b>
0006993	SIA DIGITAL INC.	Entente	216662	2023-05-02	Contrat Licence Viridem - Gestion documentaire 2023-2025	100 400.00\$
<b>Total pour le fournisseur : 0006993 - SIA DIGITAL INC. :</b>						<b>100 400.00\$</b>
0003824	SIGNEL SERVICES INC.	Entente	215702	2023-02-13	Contrat Sp-22-043 - Fourniture et livraison de matériel de signalisation	136 646.68\$
		Commande	217706	2023-07-06	FOURNITURE DE MATÉRIEL DE SIGNALISATION	3 249.77\$
		Facture	125834	2023-09-13	NOTE DE CRÉDIT - POTEAU-MANCHON EN U TYPE3	(2 012.06\$ )
		Facture	125835	2023-09-13	NOTE DE CRÉDIT - POTEAU MANCHON	(1 609.65\$ )
		Commande	219692	2023-11-21	FOURNITURE DE SIGNALISATION - TRAV. SCOLAIRE (RUE PRINCE)	12 000.44\$
<b>Total pour le fournisseur : 0003824 - SIGNEL SERVICES INC. :</b>						<b>148 275.18\$</b>
0000880	SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES	Facture	9854434273	2023-01-30	COMPTE # 2095815	17 131.61\$
		Facture	9857603470	2023-02-27	COMPTE # 2095815	7 216.08\$
		Facture	9868169367	2023-05-29	COMPTE # 2095815	19 149.62\$
		Facture	9872448313	2023-07-04	COMPTE # 2095815	2 191.78\$
		Facture	9875949785	2023-07-31	COMPTE # 2095815	4 687.97\$
		Facture	9879697907	2023-08-28	COMPTE # 2095815	8 354.13\$
		Facture	9882116853	2023-09-15	NOTE DE CRÉDIT COMPTE # 2095815	(467.30\$ )
		Facture	9887825979	2023-10-30	COMPTE # 2095815	7 248.58\$
		Facture	9888849218	2023-11-06	COMPTE # 2095815	4 688.19\$
		Facture	9890638116	2023-11-20	COMPTE # 2095815	3 655.75\$
<b>Total pour le fournisseur : 0000880 - SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES :</b>						<b>73 856.41\$</b>
0001623	SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (SAAQ)	Commande	214718	2023-01-09	IMMATRICULATION ET TAXES - VÉHICULE D'URGENCE SÉC. INCENDIE	5 700.54\$
		Commande	215479	2023-02-14	FLOTTE DE VÉHICULES - IMMATRICULATIONS 2023	126 477.84\$
<b>Total pour le fournisseur : 0001623 - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (SAAQ) :</b>						<b>132 178.38\$</b>
0004463	SOCIÉTÉ EN COMMANDITE XYLEM CANADA	Commande	215155	2023-01-26	FOURNITURE DE DEUX POMPES SANITAIRES	20 191.75\$
		Commande	216536	2023-04-25	FOURNITURE DE POMPES SUBMERSIBLES - MESURE D'URGENCE	5 652.96\$
		Commande	216538	2023-04-25	FOURNITURE DE POMPES SUBMERSIBLES - MESURE D'URGENCE	9 615.10\$
		Commande	216550	2023-04-25	FOURNITURE DE RÉGULATEURS DE NIVEAU DENSITÉ	3 308.58\$
		Commande	218388	2023-09-06	FOURNITURE DE RÉGULATEUR DE NIVEAU DE DENSITÉ	5 837.22\$
		Commande	218852	2023-10-04	FOURNITURE D'UNE POMPE SUBMERSIBLE - ILE SAINT-BERNARD	11 144.51\$
		Commande	218959	2023-10-11	FOURNITURE DE LOCATION DE POMPE POUR ENTRETIEN DES FOSSES	4 729.02\$



		Commande	219102	2023-10-18	SERVICE DE RÉPARATION DE LA POMPE À L'ILE SAINT-BERNARD	8 288.57\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0004463 - SOCIÉTÉ EN COMMANDITE XYLEM CANADA :</b>				<b>68 767.71\$</b>
0003213	SOFTCHOICE LP	Facture	90943999	2023-03-02	CRÉDIT SUR 6 LENOVO 135W AC ADAPTER (SLIM TIP) FACT. 0090913656	(1 120.94\$ )
		Facture	90944001	2023-03-02	CRÉDIT - ARM DE LA FACTURE 0090855316 - 2 LENOVO 135W AC ADAPTER (SLIM TIP)	(373.65\$ )
		Commande	216085	2023-03-22	Devis Q-1443896 - 2 licences 2 coeur SQL standard	8 278.62\$
		Commande	216638	2023-04-28	Project Plan 3	13 821.14\$
		Commande	217385	2023-06-13	Soumission Q-1543114-Renouvellement contrat service RSA+20 jetons pour 3 an	5 826.95\$
		Commande	217236	2023-06-15	Soumission Q_1537285 - Project Plan 3 - 5 licences pour 1 an (Police)	2 303.53\$
		Entente	217389	2023-06-30	Licences RSA POLICE	55 957.05\$
		Commande	218270	2023-08-24	Renouvellement Backup Veeam - 4 Sockets - Contrat: 02755610	5 288.85\$
		Entente	219154	2023-10-19	Contrat annuel Licences Adobe Pro,Creative & InDesign	142 285.60\$
		Entente	219903	2023-12-14	Contrat Veeam Premium Support - support technique #2000400489	18 246.84\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0003213 - SOFTCHOICE LP :</b>				<b>250 513.99\$</b>
0001316	SOLOTECH INC.	Commande	218387	2023-09-06	LOCATION SCÈNE - WEEK-END DE CONCERTS - 18 AU 20 AOÛT 2023	61 316.95\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0001316 - SOLOTECH INC. :</b>				<b>61 316.95\$</b>
0005160	SOLUTIONS SOMUM INC.	Entente	219582	2023-11-15	Licence annuelle logiciel Somum	21 015.52\$
		Facture	231204858	2023-12-04	Licence annuelle	10 548.42\$
		Commande	220036	2023-12-13	Licence annuelle	11 507.37\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0005160 - SOLUTIONS SOMUM INC. :</b>				<b>43 071.31\$</b>
0001666	SPCA ROUSSILLON	Entente	218212	2023-08-21	Contrat - Fourniture des services pour la gestion animale	950 000.00\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0001666 - SPCA ROUSSILLON :</b>				<b>950 000.00\$</b>
0005277	SPORTS ET LOISIRS BEAU-CHÂTEAU	Commande	214504	2023-01-01	QUOTE-PART 2023	1 496 521.27\$
		Commande	216559	2023-04-25	ENTRÉES - COMPLEXE AQUATIQUE - ACTIVITÉ - 3 JUILLET ET 18 AOÛT 2023	2 310.00\$
		Entente	218638	2023-09-01	Location plateaux SPORTPLEX	57 000.00\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0005277 - SPORTS ET LOISIRS BEAU-CHÂTEAU :</b>				<b>1 555 831.27\$</b>
0003310	STANEX	Entente	214264	2023-01-01	Contrat d'entretien PowerCare 2023-2028 - ST-3040	75 745.54\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0003310 - STANEX :</b>				<b>75 745.54\$</b>
0004911	STANTEC EXPERTS-CONSEILS	Commande	214964	2023-01-18	Bilans hydriques ajout d'un bassin de rétention	24 863.34\$
		Commande	215208	2023-01-30	Mdt prof. surveillance bureau - construction feux de circulation route 132	2 280.53\$
		Entente	216161	2023-03-20	Contrat SP-23-002 Serv pro réaménagement boul Industriel - Phase 2	1 083 103.54\$

		Commande	216704	2023-05-03	GBP-23-011 - Étude écologique phase III-A agrand. parc industriel	7 473.38\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0004911 - STANTEC EXPERTS-CONSEILS :</b>				<b>1 117 720.79\$</b>
0004907	SYSTÈMES CYBERKAR INC. (LES)	Commande	215472	2023-02-13	Claviers Ikey et docking V110 - Matériel de contingence pour contrat	3 994.44\$
		Facture	7234	2023-02-22	Claviers Ikey et docking V110 - Matériel de contingence pour contrat	2 692.31\$
		Commande	219511	2023-11-10	Modification contrat SP-21-016 - Équipements pour véhicules C-88 & C-89	12 769.04\$
		Entente	221037	2023-12-01	Contrat licence annuelle SRPI et support Genetec	10 284.00\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0004907 - SYSTÈMES CYBERKAR INC. (LES) :</b>				<b>29 739.79\$</b>
0006986	SYSTÈMES URBAINS	Entente	216598	2023-04-17	Contrat SP-23-006 Optimisation des feux de circulation sur Principale	102 227.40\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0006986 - SYSTÈMES URBAINS :</b>				<b>102 227.40\$</b>
0006930	TBMAESTRO INC.	Entente	215554	2023-02-13	Contrat SP-22-038 - Services d'analyse structurelle bâtiments municipaux	195 428.88\$
		Entente	216600	2023-04-17	Contrat SP-23-011 Serv pro analyse structurelle Bâtiments hygiène du milieu	88 714.44\$
		Entente	216844	2023-05-15	Contrat DP-23-008 Analyse structurelle du centre multisports	35 695.75\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0006930 - TBMAESTRO INC. :</b>				<b>319 839.07\$</b>
0001326	TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.	Entente	216634	2023-04-27	Contrat - DP-23-005 - Fourn et livraison de de mobiliers urbains à la Ville	90 595.80\$
		Entente	217733	2023-07-03	Contrat SP-23-018 - Modules de jeux parcs Elmridge, P-Bonneau et A-Dorais	933 588.52\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0001326 - TESSIER RÉCRÉO-PARC INC. :</b>				<b>1 024 184.32\$</b>
0004841	TETRA TECH QI INC.	Commande	215130	2023-01-26	Audit quinquennal du rle système de production d'eau potable	11 382.53\$
		Commande	215151	2023-01-26	Mandat d'accompagnement - Solution accumulation sédiments Elmridge	14 371.88\$
		Commande	215547	2023-02-16	ÉVALUATION DES TRAVAUX REQUIS - TOUR D'EAU FORD	11 497.50\$
		Commande	217360	2023-06-12	Services professionnels, accomp. tech. projet de mise à jour génératrice	5 748.75\$
		Facture	60815617	2023-06-13	SP-20-158 Serv. prof. réfection station St-Eugène	3 086.79\$
		Commande	217530	2023-06-21	Ajoute de cases de stationnement - Hôtel de Ville	3 276.79\$
		Commande	217704	2023-07-06	Déppôt autorisation ministérielle pour travaux c/t marécages Elmridge	30 813.31\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0004841 - TETRA TECH QI INC. :</b>				<b>80 177.55\$</b>
0000484	TOROMONT CAT	Commande	215739	2023-03-01	FOURNITURE DE FOURCHES POUR CARRIAGE	4 019.53\$
		Commande	216171	2023-03-20	Contrat SP-23-007 - Fourniture de deux pompes à eau	192 822.27\$
		Commande	218066	2023-08-08	012-080-123 street pad F# PSQC0291677/291676/291840	2 626.09\$
		Commande	219868	2023-11-30	012-080-123 valve GP solenoid F# PSQC0300709/998/999/301450	2 742.71\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0000484 - TOROMONT CAT :</b>				<b>202 210.60\$</b>

0006245	TRAFFIC LOGIX CORP	Entente	216219	2023-04-01	RENOUVELLEMENTS CLOUD 3 ANS (REF SP-20-107 & SP-20-143)	15 118.20\$
		Commande	218845	2023-10-03	FOURNITURE ET INSTALLATION DE 3 AFFICHEURS DE VITESSE	15 764.22\$
<b>Total pour le fournisseur : 0006245 - TRAFFIC LOGIX CORP :</b>						<b>30 882.42\$</b>
0007152	TRANSPORTS BENOIT ROBERT INC., LES	Commande	219133	2023-10-19	Stationnement vert et borne de recharge Mairie	33 825.65\$
<b>Total pour le fournisseur : 0007152 - TRANSPORTS BENOIT ROBERT INC., LES :</b>						<b>33 825.65\$</b>
0002089	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	Commande	214506	2023-01-01	ADHÉSION ANNUELLE 2023	49 932.55\$
		Commande	216426	2023-03-06	ASSISES 2023 - PRÉSENCE DE 4 CONSEILLERS	3 771.20\$
		Commande	218288	2023-08-28	Ass. gén./Regroup. Agglo I - B / quote-part, fonds garantie - resp./biens	94 288.29\$
<b>Total pour le fournisseur : 0002089 - UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC :</b>						<b>147 992.04\$</b>
0000993	VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES INC.	Commande	214596	2023-01-03	REMPLEAER L'APPAREIL DE MESURE DE TURBIDITÉ - STAT. MARCHAND	7 466.76\$
		Commande	216062	2023-03-21	FOURNITURE DE PRODUITS ET ARTICLES DE LABORATOIRE	4 353.54\$
		Commande	216628	2023-04-27	Produits chimiques	2 123.17\$
		Commande	216630	2023-04-27	Achat de d'un analyseur/turbidimètre	10 470.46\$
		Entente	217161	2023-05-30	Contrat DP-23-010 - Équipements surveillance de la nappe phréatique	44 416.01\$
		Commande	217506	2023-06-20	FOURNITURE DE PRODUITS DE LABORATOIRE	2 036.70\$
		Commande	218178	2023-08-16	FOURNITURE DE PRODUITS POUR LABORATOIRE - HM	2 010.31\$
		Commande	218894	2023-10-04	FOURNITURE D'UN SPECTROPHOTOMÈTRE - 675, D'YOUVILLE	18 203.45\$
<b>Total pour le fournisseur : 0000993 - VEOLIA WATER SOLUTIONS &amp; TECHNOLOGIES INC. :</b>						<b>91 080.40\$</b>
0007012	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS CANADA GP	Entente	217068	2023-05-24	Contrat AI-23-001 - Location système membranaire mobile sur remorque	403 257.61\$
<b>Total pour le fournisseur : 0007012 - VEOLIA WATER TECHNOLOGIES &amp; SOLUTIONS CANADA GP :</b>						<b>403 257.61\$</b>
0002323	VILLE DE SAINT-CONSTANT	Entente	219757	2023-09-01	Contrat GG-23-08 Réalisation sport-études natation Ville de Châteauguay	167 217.93\$
<b>Total pour le fournisseur : 0002323 - VILLE DE SAINT-CONSTANT :</b>						<b>167 217.93\$</b>
0000285	W. CÔTÉ & FILS LTÉE	Commande	214725	2023-01-09	014-090-112 cylindre F# FC-040059	2 308.53\$
		Commande	214858	2023-01-16	stock magasin F# FC-040157	3 547.66\$
		Commande	215323	2023-02-03	crochet pour LC4000 F# FC-040518	3 484.55\$
		Commande	215558	2023-02-20	bras/lame /adaptateur (sc-21900) F#: EC-040383	3 787.79\$
		Commande	215629	2023-02-23	stock magasin F# FC-040731	3 499.73\$
		Commande	215656	2023-02-24	couteaux BL#: EC-040434 F# FC-040730	2 301.10\$
		Commande	215742	2023-03-01	Lame de charrue F# FC-040797	2 476.08\$
		Commande	215743	2023-03-01	pieces de charrue F# FC-040798	5 591.30\$
		Facture	FC-040796	2023-03-03	CRÉDIT - RETOUR LAMES	(2 301.10\$ )
		Commande	216941	2023-05-16	stock magasin F# FC-041269	4 850.62\$

		Commande	217157	2023-05-30	023-110 bras de pousser F# FC-041376	3 545.76\$	
		Commande	217406	2023-06-14	8002548 section assy F# : FC-041435	2 282.71\$	
		Commande	217482	2023-06-19	009-023-110 bras /espaceur/plaque F#: FC-041447	3 106.37\$	
		Commande	217577	2023-06-26	009-023-110 Harnais d'accouplement F# FC-041523	3 059.07\$	
		Commande	217740	2023-07-11	lame polarflex F# FC-041525	4 202.60\$	
		Commande	218035	2023-08-03	FOURNITURE D'ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT/DÉGLAÇAGE	24 450.51\$	
		Commande	218048	2023-08-07	018-023-120 harnais F# FC-041900	2 494.26\$	
		Commande	218077	2023-08-08	009-023-110 collone arrier F# FC-041759	2 010.67\$	
		Commande	218549	2023-09-14	013-023-117 pin + adaptateur F# FC-041901	10 823.11\$	
		Commande	218567	2023-09-18	stock magasin F# FC-041902	2 027.47\$	
		Commande	218588	2023-09-18	013-023-117 harnais complet F# FC-041899	6 951.32\$	
		Commande	218636	2023-09-20	SERVICE DE RÉPARATION - CAMION ACCIDENTÉ 1FVHG5FE9MHMR3929	25 956.86\$	
		Commande	218724	2023-09-26	pieces de charrue F# FC-041981	2 491.99\$	
		Commande	218947	2023-10-11	Fourniture aile de côté AC5500 avec 3x section couteau 44"	10 469.52\$	
		Commande	219070	2023-10-17	pieces de charrue F# FC-042620	4 635.60\$	
		Commande	219110	2023-10-19	couteaux de charrue F# FC-042204	3 748.25\$	
		Commande	219440	2023-11-07	010-023-113	5 581.02\$	
		Commande	219475	2023-11-08	Pièces diverses 023-115	2 516.20\$	
		Commande	219489	2023-11-09	Adaptateur harnais et section assemblé	7 424.92\$	
		Commande	219518	2023-11-13	stock magasin F# FC-042533	4 408.93\$	
		Commande	219541	2023-11-13	stock magasin F# FC-042534	8 102.29\$	
		Commande	219829	2023-11-29	piece de charrue soudure F# FC-042792	5 812.18\$	
		Commande	220037	2023-12-13	FOURNITURE DE PIÈCES MÉCANIQUES POUR VÉHICULE 022-121-121	4 573.04\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 0000285 - W. CÔTÉ &amp; FILS LTÉE :</b>					<b>180 220.91\$</b>
0006018	ZEL AGENCE DE COMMUNICATION INC.	Commande	215766	2023-03-02	PLAN DE COMMUNICATIONS - WEEK-END GRANDS CONCERTS	2 730.66\$	
		Commande	218041	2023-08-03	AJOUTS PUBLICITÉ 350E MÉDIAS SOCIAUX	6 260.34\$	
		Commande	218057	2023-08-07	OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS - PROMOTION DES FESTIVITÉS DU 350E	18 827.28\$	
		Commande	218125	2023-08-11	TOURNAGE ET PHOTOGRAPHIE - WEEK-END DE CONCERTS	5 748.75\$	
		Commande	218505	2023-09-13	DÉPLOIEMENT, PLAN DE COMM. - INAUGURATION ESPACE JEUNESSE	2 894.50\$	
		Commande	220754	2023-09-18	HON. PROF. - JOURNAL DE MONTRÉAL	6 288.28\$	
		Commande	219130	2023-10-19	PUBLICITÉ, PROMOTION DES FESTIVITÉS DU 350E	13 076.80\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 0006018 - ZEL AGENCE DE COMMUNICATION INC. :</b>					<b>55 826.61\$</b>
0001413	ZONE TECHNOLOGIE INC.	Commande	215168	2023-01-26	FOURNITURE D'UN COFFRE À OUTILS - SECTION MÉCANIQUE	2 017.81\$	
		Commande	216889	2023-05-12	Montage d'équipement d'urgence - 023-024-521	9 103.39\$	
		Commande	217096	2023-05-26	Équipement d'urgence - Ford Explorer 022-018-389	21 951.46\$	

Commande	217144	2023-05-30	Installation d'équipement d'urgence sur véhicules de police 022-010-390.391	35 650.67\$
Commande	218411	2023-09-07	FOURNITURE PIÈCES ÉLECTRONIQUES VÉHICULE ENQUÊTE POLICE	5 982.03\$
Commande	218650	2023-09-20	INSTALLATION ÉCLARAGE (VÉHICULE 1120)	2 715.38\$
Facture	144386	2023-10-11	FOURNITURE PIÈCES ÉLECTRONIQUES VÉHICULE ENQUÊTE POLICE	(3 069.50\$ )
Facture	CORR.144386	2023-10-11	CHÈQUE REÇU POUR ANNULER NC 144386	3 069.50\$
Commande	219481	2023-11-09	Montage de véhicule d'urgence - Service enquêtes 024-010-136 F# 147422	5 982.03\$
<b>Total pour le fournisseur : 0001413 - ZONE TECHNOLOGIE INC. :</b>				<b>83 402.77\$</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>78 962 085.21\$</b>