

**VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM**  
**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
004608	PAVAGES MULTIPRO INC.	Commande	25115	En commande		23-04-126	2023-04-13 Travaux de réfection de la montée La Branche (1 898 999.99 \$ TI)	1 898 999.99\$	1 498 891.31\$	
		Commande	25204	En commande		23-04-127	2023-04-25 Travaux de réfection du chemin de la Carrière (950 735.20 \$ TI)	950 735.20\$	787 310.17\$	
		Commande	25205	En commande		23-04-127	2023-04-25 Travaux de réfection du chemin Dalesville Sud (283 832.69 \$ TI)	283 832.69\$	220 850.54\$	
		Facture	110004009			23-04-126	2023-06-20 Travaux de réfection de la montée La Branche - décompte #1	(141 154.82\$)	(141 154.82\$)	
		Facture	110004010			23-04-127	2023-06-20 Travaux de réfection du chemin Dalesville Sud - décompte #1	(5 810.84\$)	(5 810.84\$)	
		Facture	110004012			23-04-127	2023-06-20 Travaux de réfection du chemin de la Carrière - décompte #1	(61 661.97\$)	(61 661.97\$)	
		Facture	110004232			23-04-127	2023-06-20 Travaux de réfection du chemin de la Carrière - décompte #2	(13 985.95\$)	(13 985.95\$)	
		Facture	110004060			23-04-126	2023-06-22 Travaux de réfection de la montée La Branche - décompte #2	(8 734.32\$)	(8 734.32\$)	
		Facture	110004231			23-04-127	2023-06-30 Travaux de réfection du chemin Dalesville Sud - décompte #2 (provisoire)	(16 274.22\$)	(16 274.22\$)	
		Facture	R000664			23-04-126	2023-07-19 Travaux de réfection de la montée La Branche - Libération retenues	74 944.59\$	74 944.59\$	
		Facture	R000704			23-04-127	2023-10-27 Travaux de réfection du chemin Dalesville Sud - Libération de retenues	11 042.54\$	11 042.54\$	
		Facture	R000705			23-04-127	2023-10-27 Travaux de réfection du chemin de la Carrière - Libération de retenues	6 992.98\$	6 992.98\$	
<b>Total pour le fournisseur : 004608 - PAVAGES MULTIPRO INC. :</b>								<b>2 978 925.87\$</b>	<b>2 352 410.01\$</b>	
000206	EMILE FOUCAULT EXCAVATION INC.	Commande	25119	Complétée		23-04-129	2023-04-13 Réfection infrastructures, chaussée rue Terrasse-Hill	524 530.90\$	378 100.19\$	
		Commande	25120	Complétée		23-04-129	2023-04-13 Réfection infrastructures, chaussée rue Thomas-Hall	995 085.63\$	993 180.87\$	
		Commande	25355	Complétée			2023-05-10 Réparation bris d'aqueduc sur 327 + rue Clark, facture 23955	6 922.27\$	6 922.27\$	
		Commande	26412	Complétée			2023-10-03 Émondage rue Dalesville Sud, facture 24457	2 563.94\$	2 563.94\$	
		Facture	24576			23-04-129	2023-10-05 Réfection infrastructures - chaussée rue Thomas-Hall	(2 325.81\$)	(2 325.81\$)	
		Facture	24577			23-04-129	2023-10-05 Réfection infrastructures - chaussée rue Thomas-Hall	(304.40\$)	(304.40\$)	
		Facture	24578			23-04-129	2023-10-05 Réfection infrastructures, chaussée rue Thomas-Hall	(5 035.91\$)	(5 035.91\$)	
		Facture	24574			23-04-129	2023-10-30 Réfection infrastructures, chaussée rue Thomas-Hall	(53 971.99\$)	(53 971.99\$)	
		Facture	24721			23-04-129	2023-12-20 Réfection infrastructures et chaussée / Thomas-Hall - décompte #2	(33 885.80\$)	(33 885.80\$)	
		Facture	24722			23-04-129	2023-12-20 Réfection infrastructures et chaussée / Thomas-Hall - décompte #2	(3 794.18\$)	(3 794.18\$)	

**VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM**  
**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	24723			23-04-129	2023-12-20	Réfection infrastructures et chaussée / Terrasse-Hill - décompte #2	(35 808.19\$)	(35 808.19\$)	
	Facture	24724			23-04-129	2023-12-20	Réfection infrastructures et chaussée / Terrasse-Hill -décompte #2	(689.85\$)	(689.85\$)	
	Facture	24725			23-04-129	2023-12-20	Réfection infrastructures et chaussée / Terrasse-Hill - décompte #2	(1 044.09\$)	(1 044.09\$)	
	Facture	24726			23-04-129	2023-12-20	Réfection infrastructures et chaussée / Terrasse-Hill - décompte #2	(267.89\$)	(267.89\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 000206 - EMILE FOUCAULT EXCAVATION INC. :</b>							<b>1 391 974.63\$</b>	<b>1 243 639.16\$</b>	
000473	MIN. DU REVENU DU QC (INTERNET)	Paie 1/2023				2023-01-24	DAS remise provinciale - Paie 1 - du 1 au 15 janvier 2023	58 170.66\$	58 170.66\$	
		Paie 2/2023				2023-02-09	DAS remise provinciale - Paie 2 et 1 Élus - du 16 au 31 janvier 2023	47 427.98\$	47 427.98\$	
		Paie 3/2023				2023-02-22	DAS remise provinciale - Paie 3 - du 1 au 15 février 2023	44 984.18\$	44 984.18\$	
		Paie 4/2023				2023-03-08	DAS remise provinciale - Paie 4 et 2 Élus- du 16 au 28 février 2023	49 423.74\$	49 423.74\$	
		Paie 5/2023				2023-03-24	DAS remise provinciale - Paie 5 - du 1 au 15 mars 2023	46 296.14\$	46 296.14\$	
		Paie 6&7/2023				2023-04-06	DAS remise provinciale - Paie 6,7 et 3 Élus - du 16 au 31 mars 2023	94 716.99\$	94 716.99\$	
		Paie 8/2023				2023-04-24	DAS remise provinciale - Paie 8 - du 1 au 15 avril 2023	50 136.71\$	50 136.71\$	
		Paie 9/2023				2023-05-08	DAS remise provinciale - Paie 9 et 4 Élus - du 16 au 30 avril 2023	60 807.26\$	60 807.26\$	
		Paie 10/2023				2023-05-17	DAS remise provinciale - Paie 10- du 1 au 15 mai 2023	50 976.19\$	50 976.19\$	
		Paie 11/2023				2023-06-05	DAS remise provinciale - Paie 11 et 4 Élus- du 16 au 31 mai 2023	55 954.74\$	55 954.74\$	
		Paie 12/2023				2023-06-26	DAS remise provinciale - Paie 12 - du 1 au 15 juin 2023	61 684.14\$	61 684.14\$	
		Paie 13/2023				2023-07-10	DAS remise provinciale - Paie 13 et 6 Élus - du 16 au 30 juin 2023	54 897.49\$	54 897.49\$	
		Paie 14/2023				2023-07-14	DAS remise provinciale - Paie 14 - du 1 au 16 juillet 2023	61 318.31\$	61 318.31\$	
		Paie 15/2023				2023-08-04	DAS remise provinciale - Paie 15 et 7 Élus - du 16 au 31 juillet 2023	53 062.31\$	53 062.31\$	
		Paie 16/2023				2023-08-21	DAS remise provinciale - Paie 16 - du 1 au 15 août 2023	53 724.42\$	53 724.42\$	
		Paie 17&18/2023				2023-09-06	DAS remise provinciale - Paie 17, 18 et 8 Élus - du 16 au 31 août 2023	106 404.85\$	106 404.85\$	
		Paie 19/2023				2023-09-14	DAS remise provinciale - Paie 19 - du 1 au 15 septembre 2023	62 767.06\$	62 767.06\$	
		Paie 20/2023				2023-09-28	DAS remise provinciale - Paie 20 - du 16 au 30 septembre 2023	51 672.75\$	51 672.75\$	

**VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM**  
**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	Paie 21/2023				2023-10-12	DAS remise provinciale - Paie 21 - du 1 au 15 octobre 2023	47 872.08\$	47 872.08\$	
	Facture	Paie 22/2023				2023-10-26	DAS remise provinciale - Paie 22 et 10 Élus - du 16 au 31 octobre 2023	48 206.90\$	48 206.90\$	
	Facture	Paie 23/2023				2023-11-09	DAS remise provinciale - Paie 23 et correction - du 1 au 15 novembre 2023	46 133.64\$	46 133.64\$	
	Facture	Paie 24/2023				2023-12-01	DAS remise provinciale - Paie 24 et 11 élus - du 16 au 30 novembre 2023	42 194.48\$	42 194.48\$	
	Facture	Paie 25/2023				2023-12-11	DAS remise provinciale - Paie 25 - du 1 au 15 décembre 2023	41 264.56\$	41 264.56\$	
	Facture	Paie 26/2023				2023-12-20	DAS remise provinciale - Paie 26 et 12 Élus - du 16 au 31 décembre 2023	45 192.43\$	45 192.43\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000473 - MIN. DU REVENU DU QC (INTERNET) :</b>							<b>1 335 290.01\$</b>	<b>1 335 290.01\$</b>	
000193	MRC D'ARGENTEUIL	Commande 24545	Complétée			2023-01-24	Internet-Serveur & Licence Wiwdowns re: système d'exploitation/CAMPING	3 409.69\$	- \$	
		Commande 24870	Complétée			2023-02-13	/2 Quote-part 2023 en deux versements - Avril et Juillet	1 014 080.38\$	1 014 080.38\$	
		Commande 24872	Complétée			2023-03-08	Nouveau rôle triennal 2024-2025	155 298.28\$	152 473.60\$	
		Commande 25169	Complétée			2023-04-20	Besoins informatique pour divers services	2 239.01\$	2 239.01\$	
		Commande 25318	Complétée			2023-05-08	Besoin informatique pour divers services	3 055.72\$	3 018.01\$	
		Facture 2023-000321				2023-06-02	Remboursement pour le surplus 2021 perçu en trop - Aréna	12 366.00\$	12 366.00\$	
		Commande 26239	Complétée			2023-09-12	Nouveau serveur pour le camping / CAMPING	2 105.43\$	2 105.43\$	
		Commande 26439	Complétée			2023-10-06	Portables pour Bryce Luker et Claudie Ann Bourgoin	3 989.83\$	3 989.83\$	
		Commande 26547	Complétée			2023-10-19	Compensation électricité - Terrain de tennis et bibliothèque 2022 et 2023	13 334.00\$	13 334.00\$	
		Commande 26698	Complétée		23-11-442	2023-11-09	Achat de 3 portables pour l'urbanisme	5 100.00\$	4 836.95\$	
		Commande 27230	Complétée		21-02-41	2023-12-12	Coordination , gestion et mise en oeuvre des activités admissibles au PGAM	50 000.00\$	50 000.00\$	
		Commande 27216	Complétée			2023-12-31	frais de formation en sécurité incendie	17 230.99\$	17 230.99\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000193 - MRC D'ARGENTEUIL :</b>							<b>1 282 209.33\$</b>	<b>1 275 674.20\$</b>	
000266	MINISTRE DES FINANCES (MIN. DE LA SECURITE PUB.)	Commande 25299	Complétée			2023-05-04	/2 Services de la Sûreté du Québec - année 2023/ ref:760439	1 219 674.00\$	1 219 673.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000266 - MINISTRE DES FINANCES (MIN. DE LA SECURITE PUB.) :</b>							<b>1 219 674.00\$</b>	<b>1 219 673.00\$</b>	
004067	WM QUEBEC INC.	Commande 24757	Complétée			2023-01-01	Collecte déchets volumineux/recyclage compost et conteneur pour 2023	686 747.20\$	171 686.82\$	
		Commande 24634	Complétée			2023-02-02	Terrain-Location conteneurs 2023-Déchets-Recyclage-Compost-/CAM PING	7 864.29\$	7 864.32\$	
		Facture 0467749-0688-0				2023-05-02	Collecte déchets volumineux/recyclage, compost et conteneur pour avril 2023	57 228.95\$	57 228.95\$	

**VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM**  
**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	0468770-0688-5				2023-06-02	Collecte déchets volumineux/recyclage, compost et conteneur pour mai 2023	57 228.94\$	57 228.94\$	
	Facture	0469794-0688-4				2023-07-03	Collecte déchets volumineux/recyclage compost et conteneur pour juin 2023	57 228.94\$	57 228.94\$	
	Facture	0470881-0688-6				2023-08-02	Collecte déchets volumineux/recyclage, compost et conteneur pour juill 2023	57 228.94\$	57 228.94\$	
	Facture	0471918-0688-5				2023-09-05	Collecte déchets volumineux/recyclage compost et conteneur pour août 2023	57 228.94\$	57 228.94\$	
	Commande	26581	Complétée			2023-10-24	Collecte de déchets volumineux, recyclage, compost et conteneur 2023	228 915.73\$	229 145.71\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 004067 - WM QUEBEC INC. :</b>							<b>1 209 671.93\$</b>	<b>694 841.56\$</b>	
002738	TRANSPORT LARIVIERE ET FILS INC	Commande	24536	Complétée		2023-01-23	Déneigement saison 22-23, janvier, fév. et mars 2023	464 339.76\$	465 559.48\$	
		Commande	24540	Complétée		2023-01-23	Location souffleur à neige facture 8963	3 104.33\$	3 104.33\$	
		Commande	24720	Complétée		2023-02-14	Souffleur, semi remorque, niveleuse 8-9-13 fév. facture 8981	9 209.50\$	8 738.11\$	
		Commande	24923	Complétée		2023-03-16	Location de souffleur 7 mars F. 8998	4 311.56\$	4 311.56\$	
		Commande	26377	Complétée	23-08-280	2023-09-27	Entretien estival - Lac Reardon	5 921.21\$	5 921.21\$	
		Commande	26557	Complétée		2023-10-19	contrat déneigement facture 1 à 2, secteur 3-4	344 925.00\$	155 593.32\$	
		Commande	26559	Complétée	22-10-401	2023-10-19	Déneigement Bigras, Via Venneto hiver 23-24, facture 9351	6 199.18\$	2 156.70\$	
		Facture	9351		22-10-401	2023-11-01	Déneigement 2023-2024 rue Bigras via Venneto	3 235.06\$	3 235.06\$	
		Facture	9418			2023-12-01	Contrat déneigement secteur 3-4 - paiement 2 de 5	155 593.32\$	155 593.32\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 002738 - TRANSPORT LARIVIERE ET FILS INC :</b>							<b>996 838.92\$</b>	<b>804 213.09\$</b>	
000841	LONGUS EQUIPEMENT INC.	Commande	24571	Complétée		2023-01-26	Rotule, Axes, gaue cannelée, roulement spérique, ressort, fac. PSO076700-1	3 433.16\$	2 596.69\$	
		Commande	26432	Complétée	23-10-378	2023-10-05	Chargeur sur roues avec souffleur détachable	620 584.46\$	620 584.46\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000841 - LONGUS EQUIPEMENT INC. :</b>							<b>624 017.62\$</b>	<b>623 181.15\$</b>	
000330	MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC	Commande	25444	Complétée		2023-05-18	Barrages-Droits annuels classe B et C	2 370.00\$	2 370.00\$	
		Facture	Loyer 2023-24			2023-07-17	Loyer du 1er septembre 2023 au 31 août 2024	3 624.01\$	3 624.01\$	
		Commande	25925	Complétée		2023-07-20	Loyer du 1er septembre 2023 au 31 août 2024	5 436.02\$	1 812.01\$	
		Commande	26630	Complétée		2023-11-01	Pour Barrage Z0004892 Crooks, facture LSB041466-LSB	3 818.00\$	3 818.00\$	
		Facture	2023-12-04/MDF			2023-12-04	Produit de la vente pour taxes du 26 octobre 2023	570 793.51\$	570 793.51\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000330 - MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC :</b>							<b>586 041.54\$</b>	<b>582 417.53\$</b>	

**VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM**  
**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
000472 AGENCE DES DOUANES & DU REVENU DU CANADA	Facture	Paie 1/2023				2023-01-24	DAS remise fédérale - Paie 1 - du 1 au 15 janvier 2023	22 184.89\$	22 184.89\$	
	Facture	Paie 2/2023				2023-02-09	DAS remise fédérale - Paie 2 et 1 Élus - du 16 au 31 janvier 2023	17 686.51\$	17 686.51\$	
	Facture	Paie 3/2023				2023-02-22	DAS remise fédérale - Paie 3 - du 1 au 15 février 2023	16 600.26\$	16 600.26\$	
	Facture	Paie 4/2023				2023-03-08	DAS remise fédérale - Paie 4 et 2 Élus- du 16 au 28 février 2023	18 623.59\$	18 623.59\$	
	Facture	Paie 5/2023				2023-03-24	DAS remise fédérale - Paie 5 - du 1 au 15 mars 2023	17 125.79\$	17 125.79\$	
	Facture	Paie 6&7/2023				2023-04-06	DAS remise fédérale - Paie 6,7 et 3 Élus - du 16 au 31 mars 2023	34 279.46\$	34 279.46\$	
	Facture	Paie 8/2023				2023-04-24	DAS remise fédérale - Paie 8 - du 1 au 15 avril 2023	18 401.12\$	18 401.12\$	
	Facture	Paie 9/2023				2023-05-08	DAS remise fédérale - Paie 9 et 4 élus- du 16 au 30 avril 2023	22 347.96\$	22 347.96\$	
	Facture	Paie 10/2023				2023-05-17	DAS remise fédérale - Paie 10 - du 1 au 15 mai 2023	18 519.58\$	18 519.58\$	
	Facture	Paie 11/2023				2023-06-05	DAS remise fédérale - Paie 11 et 4 élus - du 16 au 31 mai 2023	20 576.86\$	20 576.86\$	
	Facture	Paie 12/2023				2023-06-26	DAS remise fédérale - Paie 12 - du 1 au 15 juin 2023	23 709.29\$	23 709.29\$	
	Facture	Paie 13 /2023				2023-07-10	DAS remise fédérale - Paie 13 et 6 élus - du 16 au 30 juin 2023	20 386.50\$	20 386.50\$	
	Facture	Paie 14/2023				2023-07-14	DAS remise fédérale - Paie 14 - du 1 au 16 juillet 2023	23 070.29\$	23 070.29\$	
	Facture	Paie 15/2023				2023-08-04	DAS remise fédérale - Paie 15 - du 16 au 31 juillet 2023	20 046.15\$	20 046.15\$	
	Facture	Paie 16/2023				2023-08-21	DAS remise fédérale - Paie 16- du 1 au 15 août 2023	20 595.25\$	20 595.25\$	
	Facture	Paie 17&18/2023				2023-09-06	DAS remise fédérale - Paie 17 et 18 - du 16 au 31 août 2023	40 385.48\$	40 385.48\$	
	Facture	Paie 19/2023				2023-09-14	DAS remise fédérale - Paie 19 - du 1 au 15 septembre 2023	27 463.01\$	27 463.01\$	
	Facture	Paie 20/2023				2023-09-28	DAS remise fédérale - Paie 20 - du 16 au 30 septembre 2023	20 169.26\$	20 169.26\$	
	Facture	Paie 21/2023				2023-10-12	DAS remise fédérale - Paie 21 - du 1 au 15 octobre 2023	19 264.57\$	19 264.57\$	
	Facture	Paie 22/2023				2023-10-26	DAS remise fédérale - Paie 22 et 10 Élus - du 16 au 31 octobre 2023	19 488.56\$	19 488.56\$	
	Facture	Paie 23/2023				2023-11-09	DAS remise fédérale - Paie 23 et correction - du 1 au 15 novembre 2023	18 358.97\$	18 358.97\$	
	Facture	Paie 24/2023				2023-12-01	DAS remise fédérale - Paie 24 et 11 Élus - du 16 au 30 novembre 2023	17 086.48\$	17 086.48\$	
	Facture	Paie 25/2023				2023-12-11	DAS remise fédérale - Paie 25 - du 1 au 15 décembre 2023	17 010.49\$	17 010.49\$	

**VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM**  
**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	Paie 26/2023				2023-12-20	DAS remise fédérale - Paie 26 et 12 Élus - du 16 au 31 décembre 2023	19 054.70\$	19 054.70\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000472 - AGENCE DES DOUANES &amp; DU REVENU DU CANADA :</b>								<b>512 435.02\$</b>	<b>512 435.02\$</b>	
004376	9129-6558 QUEBEC INC.	Commande 25112	Complétée		23-04-124	2023-04-13	Travaux réparation pont Parson	341 292.94\$	355 161.43\$	
		Commande 25605	Complétée		23-06-215	2023-06-08	abrasif d'hiver 2023-2024	106 283.83\$	92 440.82\$	
		Commande 25855	Complétée			2023-07-13	Pierres concassé, pour 1000 t (30 000\$ max) (dégressif)	34 492.50\$	24 451.09\$	
		Facture 27829			23-04-124	2023-09-30	Travaux réparation pont Parson - décompte #1	(18 442.30\$)	(18 442.30\$)	
		Facture 28199			23-04-124	2023-10-31	Travaux réparation pont Parson - décompte # 2	(15 382.59\$)	(15 382.59\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 004376 - 9129-6558 QUEBEC INC. :</b>								<b>448 244.38\$</b>	<b>438 228.45\$</b>	
000160	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE (REER)	Facture Paie 1&2/2023				2023-02-06	DAS remise des RRS - Paie 1 et 2 - Janvier 2023	30 316.66\$	30 316.66\$	
		Facture Paie 3&4/2023				2023-03-06	DAS remise des RRS - Paie 3 et 4 - Février 2023	32 904.86\$	32 904.86\$	
		Facture Paie 5,6&7/2023				2023-04-05	DAS remise des RRS - Paie 5, 6 et 7 - Mars 2023	47 626.76\$	47 626.76\$	
		Facture Paie 8&9/2023				2023-05-08	DAS remise des RRS - Paie 8 et 9 - Avril 2023	34 273.80\$	34 273.80\$	
		Facture Paie 10&11/2023				2023-06-06	DAS remise des RRS - Paie 10 et 11- Mai 2023	33 879.08\$	33 879.08\$	
		Facture Paie 12&13/2023				2023-07-10	DAS remise des RRS - Paie 12 et 13 - juin 2023	34 666.46\$	34 666.46\$	
		Facture Paie 14&15/2023				2023-08-04	DAS remise des RRS - Paie 14 et 15 - Juillet 2023	34 212.12\$	34 212.12\$	
		Facture Paie 16@18/2023				2023-09-06	DAS remise des RRS - Paie 16,17 et 18 - Août 2023	55 107.60\$	55 107.60\$	
		Facture Paie 19&20/2023				2023-09-28	DAS remise des RRS - Paie 19 et 20 - Septembre 2023	37 043.96\$	37 043.96\$	
		Facture Paie 21&22/2023				2023-10-26	DAS remise des RRS - Paie 21 et 22 - Octobre 2023	35 599.83\$	35 599.83\$	
		Facture Paie 23&24/2023				2023-12-01	DAS remise des RRS - Paie 23, 24 & correction - Novembre 2023	33 752.73\$	33 752.73\$	
		Facture Paie 25&26/2023				2023-12-20	DAS remise des RRS - Paie 25, 26 & correction - décembre 2023	34 942.64\$	34 942.64\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000160 - DESJARDINS SECURITE FINANCIERE (REER) :</b>								<b>444 326.50\$</b>	<b>444 326.50\$</b>	
004225	EQUIPE LAURENCE	Commande 24500	En commande		23-01-17	2023-01-17	Service d'ingénierie réhabilitation Montée la Branche	66 725.75\$	24 693.22\$	
		Commande 24502	Complétée		23-01-18	2023-01-17	Service ingénierie réhabilitation chemin de la Carrière,	26 340.77\$	19 304.70\$	
		Commande 24507	Complétée		23-01-019	2023-01-18	Service ingéneri réhabilitation chemin Dalesville Sud	16 763.36\$	7 279.94\$	

**VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM**  
**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	24714	Complétée		21-12-507	2023-02-13	ingénierie Réfection Thomas-Hall & Terrasse-Hill	3 909.15\$	3 909.15\$	
	Commande	24715	En commande			2023-02-14	raccordement du puits de la capitainerie	61 862.30\$	37 924.50\$	
	Commande	25141	Complétée		23-04-125	2023-04-18	Surveillance travaux réfection infrastructure, chaussé Terrasse Hill	24 360.00\$	22 192.78\$	
	Commande	25143	Complétée		23-04-125	2023-04-18	Surveillance travaux réfection infrastructure, chaussée Thomas-Hall	49 281.50\$	50 237.48\$	
	Commande	26257	En commande		23-05-173	2023-05-02	Mur soutènement au 300 rue HdV	11 497.50\$	4 599.00\$	
	Facture	23-27693			23-01-17	2023-05-31	Services d'ingénierie réhabilitation - Montée la Branche / suivi travaux	17 545.60\$	17 545.60\$	
	Facture	23-27695			23-01-18	2023-05-31	Services d'ingénierie réhabilitation -Chemin de la Carrière / suivi travaux	7 027.57\$	7 027.57\$	
	Facture	23-27856				2023-05-31	Raccordement du puits de la capitainerie / Plans-devis (10%)	4 213.83\$	4 213.83\$	
	Facture	23-30004			23-04-125	2023-10-31	Suivi technique durant les travaux - Thomas-Hall	30 284.87\$	30 284.87\$	
	Commande	26970	Complétée			2023-12-14	Actua plan interv. renouvel, conduites d'eau potable et égout f.23-30760	2 184.53\$	2 184.53\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 004225 - EQUIPE LAURENCE :</b>							<b>321 996.73\$</b>	<b>231 397.17\$</b>	
004243	UV ASSURANCE	Facture	Janvier 2023			2023-01-03	Assurances collectives de janvier 2023	23 832.12\$	23 832.12\$	
		Facture	Février 2023			2023-02-01	Assurances collectives de février 2023	24 609.20\$	24 609.20\$	
		Facture	Mars 2023			2023-03-01	Assurances collectives de mars 2023	23 151.64\$	23 151.64\$	
		Facture	Avril 2023			2023-04-01	Assurances collectives d'avril 2023	26 827.03\$	26 827.03\$	
		Facture	Mai 2023			2023-05-01	Assurances collectives de mai 2023	25 003.08\$	25 003.08\$	
		Facture	Juin 2023			2023-06-01	Assurances collectives de juin 2023	25 434.89\$	25 434.89\$	
		Facture	Juillet 2023			2023-07-01	Assurances collectives de juillet 2023	25 139.10\$	25 139.10\$	
		Facture	Août 2023			2023-08-01	Assurances collectives d'août 2023	24 996.55\$	24 996.55\$	
		Facture	Septembre 2023			2023-09-01	Assurances collectives de septembre 2023	27 742.78\$	27 742.78\$	
		Facture	Octobre 2023			2023-10-01	Assurances collectives d'octobre 2023	26 825.33\$	26 825.33\$	
		Facture	Novembre 2023			2023-11-01	Assurances collectives de novembre 2023	25 022.51\$	25 022.51\$	
		Facture	Décembre 2023			2023-12-01	Assurances collectives de décembre 2023	26 476.59\$	26 476.59\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 004243 - UV ASSURANCE :</b>							<b>305 060.82\$</b>	<b>305 060.82\$</b>	
004600	EXCAVATION J.P.M. 2012 INC.	Commande	24760	Complétée	Reg. Emp. 294-2(23-02-52)	2023-02-16	Excavation J.P.M. 2012 inc. réfection terrains de tennis	256 412.46\$	240 893.70\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 004600 - EXCAVATION J.P.M. 2012 INC. :</b>							<b>256 412.46\$</b>	<b>240 893.70\$</b>	
004553	GBA INC.	Commande	25664	Complétée		23-02-51	2023-06-16	Architecte pour l'aréna	116 124.75\$	116 124.76\$
		Commande	26789	En commande		23-08-303	2023-11-20	Services d'architecture et d'ingénierie pour la nouvelle caserne	119 500.00\$	36 906.98\$
	<b>Total pour le fournisseur : 004553 - GBA INC. :</b>							<b>235 624.75\$</b>	<b>153 031.74\$</b>	
000336	MULTI-ROUTES INC.	Commande	24984	Complétée		22-12-487	2023-03-22	Abat-poussière 2023 TP	219 418.29\$	197 692.09\$

**VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM**  
**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	FA0048147			22-12-487	2023-06-07	Abat-poussière 2023 - 34 000 litres	6 329.37\$	6 329.37\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000336 - MULTI-ROUTES INC. :</b>								<b>225 747.66\$</b>	<b>204 021.46\$</b>	
004319	CONSTRUCTION T.R.B. INC.	Commande 26195	En commande		23-09-333	2023-09-08	Raccordement aqueduc Parc Roland-Cadieux	229 713.76\$	198 675.37\$	
		Facture 1784			23-09-333	2023-09-21	Raccordement aqueduc Parc Roland-Cadieux	(3 093.29\$)	(3 093.29\$)	
		Facture 1811			23-09-333	2023-10-23	Raccordement aqueduc Parc Roland-Cadieux - décompte progressif # 2	(6 840.48\$)	(6 840.48\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 004319 - CONSTRUCTION T.R.B. INC. :</b>								<b>219 779.99\$</b>	<b>188 741.60\$</b>	
004400	PETROLES DUMOULIN	Commande 24550	Complétée			2023-01-24	Diesel TP, facture 00083017846	7 425.57\$	7 425.57\$	
		Commande 24581	Complétée			2023-01-26	diesel du 4 avril 23, facture 00084973631	5 768.11\$	5 768.11\$	
		Commande 24596	Complétée			2023-01-30	Diesel , F. 00083288116, 00083466370	18 153.22\$	18 167.00\$	
		Commande 24645	Complétée			2023-02-03	Diesel du 30 janvier , facture 00083627526	10 293.67\$	10 300.56\$	
		Commande 24719	Complétée			2023-02-14	Diesel du 7 fév. facture 00083810186	9 519.83\$	9 519.83\$	
		Commande 24768	Complétée			2023-02-17	Diesel , facture du 14 fév. fac. 00083987824	5 886.97\$	5 886.97\$	
		Commande 24809	Complétée			2023-02-27	Diesel du 22 février 2023, facture 00084125683	9 621.00\$	9 621.00\$	
		Commande 24854	Complétée			2023-03-07	diesel du 28 février , facture 00084285974	5 495.04\$	5 495.04\$	
		Commande 24889	Complétée			2023-03-10	Diesel du 7 mars , facture 00084449673	9 822.56\$	9 822.56\$	
		Commande 24934	Complétée			2023-03-17	diesel du 14 mars , facture 00084597003	3 609.54\$	3 609.54\$	
		Commande 25190	Complétée			2023-04-24	Diesel du 19 avril, facture 00085262647	3 165.85\$	3 165.86\$	
		Commande 25342	Complétée			2023-05-09	Diesel du 3 mai 23, facture 00085513902	12 582.78\$	12 582.78\$	
		Commande 25418	Complétée			2023-05-16	Diesel du 15 mai , facture 00085824345	4 679.15\$	4 679.16\$	
		Commande 25531	Complétée			2023-05-31	Diesel du 29 mai , facture 00086056495	4 119.50\$	4 119.50\$	
		Commande 25679	Complétée			2023-06-19	Diesel du 12 juin , facture 00086341089	7 076.86\$	7 076.87\$	
		Commande 25765	Complétée			2023-07-03	Diesel du 27 juin 2023, facture 00086592673	4 280.84\$	4 280.84\$	
		Commande 25853	Complétée			2023-07-12	Diesel du 10 juillet 2023, facture 00086827420	5 309.02\$	5 309.02\$	
		Commande 25949	Complétée			2023-07-25	Diesel du 24 juillet 2023, facture 0087066106	6 978.28\$	6 978.28\$	
		Commande 26029	Complétée			2023-08-09	Diesel du 7 aout 23, facture 00087272936	4 366.72\$	4 366.72\$	
		Commande 26214	Complétée			2023-09-08	Diesel du 21 août, facture 0087496213	7 221.81\$	7 221.81\$	
		Commande 26216	Complétée			2023-09-08	Diesel du 30 août , facture 87679766	9 622.51\$	9 622.51\$	
		Commande 26264	Complétée			2023-09-15	Diel du 12 septembre , facture 87940858	4 750.26\$	4 750.27\$	
		Commande 25952	Complétée			2023-10-05	Diesel du 26 septembre, facture 88204358	11 087.28\$	11 087.28\$	
		Commande 26515	Complétée			2023-10-17	Diesel du 6 octobre, facture 00088396837	7 306.16\$	7 306.16\$	
		Commande 26635	Complétée			2023-11-02	diesel du 30 octobre , facture 00088836915	3 791.23\$	3 791.23\$	

**VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM**  
**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	26752	Complétée			2023-11-15	Diesel du 6 nov. facture 00089173442	4 036.22\$	4 036.23\$	
	Commande	26775	Complétée			2023-11-17	Diesel du 14 novembre , facture 00089349110	5 756.83\$	5 756.83\$	
	Commande	26881	Complétée			2023-11-30	diesel du 23 nov. , facture 00089511602	6 441.48\$	6 441.48\$	
	Commande	26939	Complétée			2023-12-07	Diesel du 5 décembre, facture 00089852869	6 679.08\$	6 679.09\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 004400 - PETROLES DUMOULIN :</b>							<b>204 847.37\$</b>	<b>204 868.10\$</b>	
004478	FQM ASSURANCES INC.	Facture	7596			2023-01-01	Assurance Municipalité Combinée et automobile - Renouvellement 2023	163 941.45\$	163 941.45\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 004478 - FQM ASSURANCES INC. :</b>							<b>163 941.45\$</b>	<b>163 941.45\$</b>	
000021	AQUATECH	Commande	24703			2023-02-13	Gestion des eaux usées et potable 2023	156 260.32\$	156 260.52\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000021 - AQUATECH :</b>							<b>156 260.32\$</b>	<b>156 260.52\$</b>	
000173	VILLE DE LACHUTE	Commande	25751			2023-06-28	Entraides d'avril et de mai 2023	2 040.70\$	2 040.70\$	
		Facture	3FD000208			2023-10-12	Compteur d'eau pour la Ville de Brownsburg / consommation réelle pour 2022	(4 680.23\$)	(4 680.23\$)	
		Commande	26507			2023-10-17	Entraide automatique	3 855.77\$	3 855.77\$	
		Commande	26755			2023-11-15	Compteur d'eau pour 2023 / facturation estimée	103 448.95\$	103 448.95\$	
		Facture	4FD000091			2023-12-31	Entente intermunicipale (déc 2022) pour l'accès à l'Écocentre de Lachute	35 347.92\$	35 347.92\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000173 - VILLE DE LACHUTE :</b>							<b>140 013.11\$</b>	<b>140 013.11\$</b>	
000427	REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES	Commande	24563			2023-01-01	10 des versements : Quote-part 2023	136 923.41\$	134 743.41\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000427 - REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES :</b>							<b>136 923.41\$</b>	<b>134 743.41\$</b>	
004627	ATELIER GO-ELAN INC.	Commande	25995		23-08-297	2023-08-02	Modules de jeux parc de la Tourterelle/Domaine Cadieux	133 717.80\$	133 718.95\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 004627 - ATELIER GO-ELAN INC. :</b>							<b>133 717.80\$</b>	<b>133 718.95\$</b>	
000054	BERNARD PAYSAGISTE INC	Commande	26941		23-12-459	2023-12-07	Aménagement paysagé du Parc de la Tourterelle	129 005.06\$	129 005.07\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000054 - BERNARD PAYSAGISTE INC :</b>							<b>129 005.06\$</b>	<b>129 005.07\$</b>	
004603	GROUPE FOUCAULT	Commande	24754			2023-02-16	Gravier, 5 factures, 14624-14613-14619-14641-14642	4 588.00\$	4 588.00\$	
		Commande	24965			2023-03-21	Poussière de roche rouge, Lavigne & cardinal, f.14600, 14601	2 577.43\$	2 577.43\$	
		Commande	24983			2023-03-22	Gravier plusieurs rues, 2 factures 14666-14663	2 491.96\$	2 491.96\$	
		Commande	25135			2023-04-17	Gravier, de la Carrière, Wort, Clack, facture 14616	2 850.85\$	2 850.85\$	
		Commande	25147			2023-04-18	Gravier pour plusieurs chemin, 2 factures, 14639-14640	3 363.89\$	3 363.89\$	

**VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseeur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	25333	Complétée			2023-05-08	Gravier pour différentes rues, 4 factures	4 899.99\$	4 899.99\$	
	Commande	25517	Complétée			2023-05-29	Gravier et rebus béton et asphalte 3 factures, 14927,14923,14924	3 674.94\$	3 674.94\$	
	Commande	25650	Complétée			2023-06-14	gravier pour le chemin Dumoulin et Cardinal, facture 15037-15026-15062	2 013.44\$	2 013.44\$	
	Commande	25668	Complétée			2023-06-16	Gravier divers pour gerge et espace employés, facture 15095	4 328.92\$	4 328.95\$	
	Commande	25682	Complétée			2023-06-19	Gravier et rebus d'asphaltes 2 factures	2 682.14\$	2 682.14\$	
	Commande	25876	Complétée			2023-07-17	gravier pour Loisirs et TP facture 15331	2 050.37\$	2 050.40\$	
	Commande	25877	Complétée			2023-07-17	Gravier pour Jackson, Kerpen, facture 15334-15330	2 473.41\$	2 079.56\$	
	Commande	26078	Complétée			2023-08-17	Asphalte pour chemin Édina, facture 16034	2 373.99\$	2 373.99\$	
	Commande	26222	Complétée			2023-09-11	asphalte et gravier pour différentes routes. f. 15653	6 568.72\$	6 568.72\$	
	Commande	26223	Complétée			2023-09-11	Asphalte et gravier pour différentes routes, f. 15518-15648-15652	4 055.23\$	4 055.58\$	
	Commande	26224	Complétée			2023-09-11	gravier pour différentes routes, facture 15651-15519-15520	2 176.64\$	2 176.64\$	
	Commande	26273	Complétée			2023-09-15	Asphalte et gravier difféentes route, facture 15700	8 163.46\$	8 163.47\$	
	Commande	26295	Complétée			2023-09-18	Asphalte et gravier pour TP et Loisir, facture 15701	5 558.90\$	5 558.90\$	
	Commande	26391	Complétée			2023-09-29	Gravier pour chemin Horem, facture 15906	3 178.72\$	3 178.72\$	
	Commande	26076	Complétée			2023-10-05	Gravier pour job neige, facture 16518	2 021.54\$	163.28\$	
	Commande	26603	Complétée			2023-10-27	Gravier pour différentes rues, facture 16100	2 148.59\$	2 148.59\$	
	Commande	26604	Complétée			2023-10-27	Gravier pour mélange et rebus d'asphalte rue Massie, facture 16167	4 237.49\$	4 237.50\$	
	Commande	26609	Complétée			2023-10-27	rechargement chemin Gunn, facture 16098	14 759.10\$	14 759.10\$	
	Commande	26618	Complétée			2023-10-31	Gravier pour loisir et TP facture 16166	4 617.35\$	4 617.35\$	
	Commande	26714	Complétée			2023-11-13	remplacement ponceau rue de la Carrière, facture 16228-16230-16314	4 560.00\$	4 560.00\$	
	Commande	26715	Complétée			2023-11-13	remplacement ponceau de la Carrière, facture 16297	5 184.29\$	5 184.29\$	
	Commande	26756	Complétée			2023-11-16	Rechargement Gunn + gravier pour de la Branche, fac.16359-16358	3 569.20\$	3 569.20\$	
	Commande	26928	Complétée			2023-12-07	Gravier pour différents projets, facture 16491-16492	3 874.66\$	3 874.66\$	
	Commande	26963	Complétée			2023-12-14	Rechargement rue de la Montagne, facture 16514	2 398.78\$	2 398.78\$	
	Commande	26981	Complétée			2023-12-15	Gravier pour mélange d'hiver, facture 16525	5 778.13\$	5 778.13\$	

**VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM**  
**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	26995	Complétée			2023-12-18	Gravier pour chemin de la Rivière du nord, bouleau , stay O, facture 16548	3 019.22\$	3 019.22\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 004603 - GROUPE FOUCAULT :</b>							<b>126 239.35\$</b>	<b>123 987.67\$</b>	
000428	REGIE INTERMUNICIPALE ARGENTEUIL-DEUX-MONTAGNES	Commande 24695	Complétée			2023-02-10	Enfouissement 2023	124 107.76\$	105 999.35\$	
	Facture	32455				2023-08-14	Enfouissement mai 2023 - Rabais	(316.88\$)	(316.88\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 000428 - REGIE INTERMUNICIPALE ARGENTEUIL-DEUX-MONTAGNES :</b>							<b>123 790.88\$</b>	<b>105 682.47\$</b>	
002605	BHP EXPERTS-CONSEILS S.E.C.	Commande 25283	Complétée		23-02-48	2023-02-07	Raccordement réseau aqueduc & aménagement de la rue Roland-Cadieux	46 545.91\$	47 409.93\$	
	Commande	26193	En commande		23-09-332	2023-09-08	Surveillance travaux -raccordement aqueduc /aménagement rue Roalnd-Cadieux	21 684.29\$	- \$	
	Commande	26210	Complétée			2023-09-08	Services professionnls ingénierie-capacité réseau sanitaire F.A1553D-1	2 538.70\$	2 538.71\$	
	Commande	26430	En commande		23-10-371	2023-10-05	Accompagnement demande validation Assainissement des eaux usées - MELCCFP	20 695.50\$	7 731.84\$	
	Commande	27479	Complétée			2023-11-07	Services professionnels Ingénierie - raccordement nouvelle caserne - 1	4 139.10\$	4 139.10\$	
	Commande	27481	Complétée			2023-11-07	Services professionnels en ingénierie - Raccordement nouvelle caserne - 3	10 807.65\$	10 807.65\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 002605 - BHP EXPERTS-CONSEILS S.E.C. :</b>							<b>106 411.15\$</b>	<b>72 627.23\$</b>	
000025	PAVAGE JEROMIEN INC.	Commande 26431	Complétée		23-10-372	2023-10-05	Resurfçage mince rue Woodland , chemin McMaster et montée La Branche	106 323.13\$	106 323.13\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000025 - PAVAGE JEROMIEN INC. :</b>							<b>106 323.13\$</b>	<b>106 323.13\$</b>	
004548	AGRIKOM INC.	Commande 24473	Complétée			2023-01-16	Location tracteur / loisirs janvier à mars	6 898.50\$	6 898.50\$	
	Commande	24926	Complétée		23-03-93	2023-03-16	Achat tracteur Massey Ferguson 2860M / 60.3 HP / et équipements /loisirs	87 099.31\$	87 099.31\$	
	Facture	MIR-100548				2023-04-20	Réparation sur le tracteur loué	(1 320.35\$)	(1 320.35\$)	
	Commande	25740	Complétée			2023-06-27	Tracteur à gazon ZT29-Pompe hydraulique-Pièces&Maind'oeuvre/ CAMPING	3 482.31\$	3 482.32\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 004548 - AGRIKOM INC. :</b>							<b>96 159.77\$</b>	<b>96 159.78\$</b>	
004642	DECONTAMINATION SPORETEK INC.	Commande 26206	Complétée			2023-09-08	SPORETEK rapp. évaluation et décontamination bibliothèque	4 332.01\$	- \$	
	Commande	26442	Complétée		23-10-381	2023-10-10	Travaux de décontamination de l'aréna	88 677.15\$	88 677.12\$	
	Facture	3111			23-10-381	2023-12-08	Location équipements du 18 sept. au 13 nov. 2023	2 288.00\$	2 288.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 004642 - DECONTAMINATION SPORETEK INC. :</b>							<b>95 297.16\$</b>	<b>90 965.12\$</b>	

**VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM**  
**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
004668	ACERO CONSULTANTS	Commande 26797	En commande		23-08-301	2023-11-20	Services d'ingénierie de structure pour la nouvelle caserne	95 026.84\$	65 162.08\$	
<b>Total pour le fournisseur : 004668 - ACERO CONSULTANTS :</b>								<b>95 026.84\$</b>	<b>65 162.08\$</b>	
000069	LACHUTE FORD	Facture 27554			22-03-113	2023-04-07	Achat véhicule Ford Explorer Police Pack (incendie)	91 413.62\$	91 413.62\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000069 - LACHUTE FORD :</b>								<b>91 413.62\$</b>	<b>91 413.62\$</b>	
004364	DIVERS	Commande 24740	Complétée			2023-02-15	Huile pour le garage municipal	5 033.71\$	- \$	
		Commande 24741	Complétée		23-02-46	2023-02-15	Diffusion des séances du conseil municipal (TVC d'Argenteuil)	6 898.50\$	- \$	
		Commande 24755	Complétée		23-02-53	2023-02-16	Terrain-Remorque Gator 4 x 8 (Plateforme) / CAMPING	4 244.82\$	- \$	
		Commande 25027	Complétée			2023-03-30	DÉNEIGEMENT TAILLEFER & LEMAY / Déneigement chemin Lac Reardon 2022-2023	6 496.09\$	- \$	
		Facture				2023-05-01		(1.00\$)	(1.00\$)	
		Commande 25446	Complétée		23-05-177	2023-05-18	Puits-Réhabilitation du puits / CAMPING	19 308.90\$	- \$	
		Commande 25488	Complétée			2023-05-24	Béton Lachute 2021 inc. 149 rte du Canton BC J8G 1Z5 514-891-1880	2 115.54\$	- \$	
		Commande 25658	Complétée		23-06-223	2023-06-15	Service de sauveteur de plage saison 2023 / CAMPING	27 011.54\$	- \$	
		Commande 25730	Complétée			2023-06-26	béton Lachute 2021 inc. 3025 ch de la Rivière-rouge Nord FAC-380	2 644.43\$	- \$	
		Commande 26699	Complétée			2023-11-09	Béton dalles abris bus MRC, facture 3362, Pompape Diamant,	2 733.54\$	- \$	
		Commande 27153	Complétée		23-11-423	2023-12-06	Location machinerie (Location Alary)	3 679.20\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 004364 - DIVERS :</b>								<b>80 165.27\$</b>	<b>(1.00\$)</b>	
004472	MASTERCARD BMO GROUPE FINANCIER	Facture Février 2023				2023-02-03	Relevé du 3 février 2023	3 477.23\$	3 477.23\$	
		Facture Mars 2023				2023-03-03	Relevé du 3 mars 2023	7 848.68\$	7 848.68\$	
		Facture Avril 2023				2023-04-03	Relevé du 3 avril 2023	5 353.25\$	5 353.25\$	
		Facture Avril 2023				2023-04-03	Relevé du 3 avril 2023	(5.75\$)	(5.75\$)	
		Facture Mai 2023				2023-05-03	Relevé du 3 mai 2023	7 035.27\$	7 035.27\$	
		Facture Juin 2023				2023-06-03	Relevé du 3 juin 2023	14 818.13\$	14 818.13\$	
		Facture Juillet 2023				2023-07-03	Relevé du 3 juillet 2023	8 662.41\$	8 662.41\$	
		Facture Septembre 2023				2023-09-03	Relevé du 3 septembre 2023	6 156.14\$	6 156.14\$	
		Facture Octobre 2023				2023-10-03	Relevé du 3 octobre 2023	25 261.03\$	25 261.03\$	
<b>Total pour le fournisseur : 004472 - MASTERCARD BMO GROUPE FINANCIER :</b>								<b>78 606.39\$</b>	<b>78 606.39\$</b>	
000181	MINES SELEINE, DIVISION DE	Commande 24761	Complétée			2023-02-16	Sel à déglacage de janvier 2023	48 618.33\$	48 618.32\$	
		Commande 24763	Complétée			2023-02-16	Sel à déglacer de février 2023, facture 5300632673	12 790.38\$	12 790.38\$	

**VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM**  
**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	24940	Complétée			2023-03-17	Sel à déglacer de mars 2023, facture 5300640496	3 641.04\$	3 641.04\$	
	Commande	25043	Complétée			2023-04-03	commande de sel avril 2023, facture 5300642247 (36.570 KG)	4 382.91\$	4 382.92\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000181 - MINES SELEINE, DIVISION DE :</b>							<b>69 432.66\$</b>	<b>69 432.66\$</b>	
000423	QUALILAB INSPECTION INC.	Commande	25129	En commande		23-04-158	2023-04-17	Contrôle des matériaux, travaux de réfection montée La Branche	30 928.28\$	16 345.15\$
		Commande	25130	En commande		23-04-158	2023-04-17	Contrôle des matériaux- travaux de réfection chemin de la Carrière	10 827.78\$	7 756.52\$
		Commande	25131	En commande		23-04-158	2023-04-17	Contrôle des matériaux-travaux de réfection chemin Dalesville Sud	5 545.67\$	2 615.69\$
		Commande	25599	Complétée		23-06-212	2023-06-08	contrôle des matériaux - réparation du pont Parson	14 399.18\$	1 730.37\$
		Facture	2023-2045			23-06-212	2023-09-25	Contrôle des matériaux - réparation du pont Parson	2 688.26\$	2 688.26\$
		Facture	2023-2363			23-06-212	2023-11-30	Contrôle des matériaux - réparation du pont Parson	2 904.56\$	2 904.56\$
	<b>Total pour le fournisseur : 000423 - QUALILAB INSPECTION INC. :</b>							<b>67 293.73\$</b>	<b>34 040.55\$</b>	
004072	9155-5128 QUEBEC INC. (LES 4 FERS EN L'AIR)	Commande	25088	Complétée			2023-04-11	Camp de la relâche 2023	5 322.63\$	5 322.63\$
		Commande	26116	Complétée			2023-08-21	Camp de jour estival 2023	38 976.52\$	38 976.52\$
		Commande	26184	Complétée			2023-09-07	Camp de jour/ facture accompagnement enfants en difficultés	16 423.70\$	16 423.71\$
	<b>Total pour le fournisseur : 004072 - 9155-5128 QUEBEC INC. (LES 4 FERS EN L'AIR) :</b>							<b>60 722.85\$</b>	<b>60 722.86\$</b>	
000384	PATROUILLE CANINE INC.	Commande	24631	Complétée			2023-02-01	Factures mensuelles de la fourrière pour 2023	59 787.00\$	59 787.00\$
	<b>Total pour le fournisseur : 000384 - PATROUILLE CANINE INC. :</b>							<b>59 787.00\$</b>	<b>59 787.00\$</b>	
002684	SOLMATECH INC	Commande	25600	Complétée		23-06-211	2023-06-08	Contrôle mat. études et caract sols. conduites Terrasse-Hill	19 051.06\$	4 667.99\$
		Commande	25601	Complétée		23-06-211	2023-06-08	Contrôle mat. études et caract sols. conduites Thomas-Hall	21 349.00\$	6 599.57\$
		Facture	1020580			23-06-211	2023-10-26	Contrôle matériaux, études caractéristiques sols et conduites/Thomas-Hall	6 460.57\$	6 460.57\$
		Facture	1021104			23-06-211	2023-11-27	Contrôle des matériaux réfection rues Thomas-Hall et Terrasse-Hill	3 135.81\$	3 135.81\$
		Facture	1021289			23-06-211	2023-11-29	Contrôle des matériaux réfection rues Thomas-Hall et Terrasse-Hill	(3 135.81\$)	(3 135.81\$)
		Facture	1021293			23-06-211	2023-11-29	Contrôle des matériaux réfection rue Thomas-Hall	2 220.49\$	2 220.49\$
		Facture	1021713			23-06-211	2023-12-20	Contrôle des matériaux - conduites / Thomas-Hall	2 762.39\$	2 762.39\$
		Facture	1021719			23-06-211	2023-12-20	Contrôle des matériaux - conduites / Terrasse-Hill	5 740.98\$	5 740.98\$

**VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM**  
**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 : 002684 - SOLMATECH INC :</b>								<b>57 584.49\$</b>	<b>28 451.99\$</b>	
002815	DIVERS LOISIRS	Commande 24658	Complétée			2023-02-06	PTI 2023 loisirs / chaises et chariot salle Louis-Renaud	5 762.55\$	- \$	
		Commande 24753	Complétée			2023-02-16	Francis Degrandpré - artiste Marché festif 2023	4 599.00\$	- \$	
		Commande 24891	Complétée			2023-03-13	Haut parleur pour les événements / Groupe Nord Scène	2 253.51\$	- \$	
		Commande 25083	Complétée			2023-04-11	Danse Mobile - écran/son/projecteur pour cinéma plein air (2)	2 851.36\$	- \$	
		Commande 25296	Complétée		23-05-175	2023-05-03	Camion eau loisirs / les Équipements Harjo /	7 936.59\$	- \$	
		Commande 25448	Complétée			2023-05-19	Production BRAVO / Jérôme 50 / Fête Nationale	8 623.13\$	- \$	
		Commande 25609	Complétée		PTI loisirs 2023-023-06-217	2023-06-12	PTI 2023 achat d'équipements pour les événements	16 426.96\$	- \$	
		Commande 26576	Complétée			2023-10-24	Feux d'artifice pour le Marché festif 2023	6 323.63\$	- \$	
		Commande 26686	Complétée			2023-11-08	SIMON VAILLANCOURT Ferme pour marché festif	2 069.55\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 002815 - DIVERS LOISIRS :</b>								<b>56 846.28\$</b>	<b>- \$</b>	
000187	PG SOLUTIONS INC.	Commande 24562	Complétée			2023-01-01	Contrat d'entretien et de soutien pour 2023	55 787.01\$	55 787.01\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000187 - PG SOLUTIONS INC. :</b>								<b>55 787.01\$</b>	<b>55 787.01\$</b>	
004395	DTA CONSULTANTS S.E.N.C.	Commande 24739	Complétée			2023-02-15	Plans et devis - Montée Clark,	22 060.83\$	22 060.84\$	
		Commande 25327	Complétée		21-09-356	2023-05-08	Surveillance du pont Parson	17 245.10\$	17 874.26\$	
		Commande 26824	Complétée		21-09-356	2023-11-23	Surveillance pont Parson, facture 2023-1891	16 370.52\$	16 370.52\$	
<b>Total pour le fournisseur : 004395 - DTA CONSULTANTS S.E.N.C. :</b>								<b>55 676.45\$</b>	<b>56 305.62\$</b>	
004617	CAN-EXPLORE INC.	Commande 25604	Complétée		23-06-213	2023-06-08	campagne de mesure égout Saint-Phil	54 286.88\$	29 797.24\$	
<b>Total pour le fournisseur : 004617 - CAN-EXPLORE INC. :</b>								<b>54 286.88\$</b>	<b>29 797.24\$</b>	
002634	NORDMEC CONSTRUCTION INC	Commande 26051	Complétée			2023-08-14	Poste de suppression, facture N3973	5 535.89\$	5 535.89\$	
		Facture N4109				2023-10-04	Travaux aménagement poste de suppression avec bâtiment	(176.92\$)	(176.92\$)	
		Commande 26482	Complétée			2023-10-13	Poste de suppression f. N4109	3 361.58\$	3 538.49\$	
		Facture N20881RF				2023-10-24	Libération retenue de garantie - poste de suppression	41 570.92\$	41 570.92\$	
<b>Total pour le fournisseur : 002634 - NORDMEC CONSTRUCTION INC :</b>								<b>50 291.47\$</b>	<b>50 468.38\$</b>	
004011	HYDRO QUEBEC (299 056 836 008) -camping	Facture 664 902 581 451				2023-02-01	Période du 1 au 31 janvier 2023	3 146.23\$	3 146.23\$	
		Facture 676 602 544 526				2023-03-01	Période du 1 au 28 février 2023	3 158.02\$	3 158.02\$	
		Facture 642 402 677 529				2023-04-03	Période du 1 au 31 mars 2023	2 837.97\$	2 837.97\$	
		Facture 653 202 661 514				2023-05-01	Période du 1 au 30 avril 2023	2 533.78\$	2 533.78\$	

**VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM**  
**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	634 302 718 310				2023-06-01	Période du 1 au 31 mai 2023	4 463.27\$	4 463.27\$	
	Facture	624 402 753 756				2023-07-03	Période du 1 juin au 3 juillet 2023	6 477.02\$	6 477.02\$	
	Facture	610 902 845 421				2023-08-01	Période du 4 au 31 juillet 2023	6 112.07\$	6 112.07\$	
	Facture	659 502 979 900				2023-09-01	Période du 1 au 31 août 2023	5 743.36\$	5 743.36\$	
	Facture	633 402 790 861				2023-10-02	Période du 1 au 30 septembre 2023	5 366.31\$	5 366.31\$	
	Facture	627 102 821 738				2023-11-01	Période du 1 au 31 octobre 2023	3 233.32\$	3 233.32\$	
	Facture	630 702 830 330				2023-12-01	Période du 1 au 30 novembre 2023	2 866.34\$	2 866.34\$	
	Facture	655 003 034 450				2023-12-31	Période du 1 au 31 décembre 2023	3 300.92\$	3 300.92\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 004011 - HYDRO QUEBEC (299 056 836 008) -camping :</b>							<b>49 238.61\$</b>	<b>49 238.61\$</b>	
004644	CAG - DISPOSITION DES BIENS	Commande 26467	Complétée		23-10-373	2023-10-12	Achat d'une chenillette à trottoir	48 289.50\$	48 289.50\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 004644 - CAG - DISPOSITION DES BIENS :</b>							<b>48 289.50\$</b>	<b>48 289.50\$</b>	
000039	ASSURANCE JONES INC	Facture 1963052				2023-02-20	Assurance remisage de roulottes et motorisés - police garagiste /2023-2024	7 672.00\$	7 672.00\$	
		Facture 1963442				2023-03-01	Assurance maritime - ocean cargo / marina 2022-2023 - aug. de la garantie	8 175.00\$	8 175.00\$	
		Facture 1970778				2023-08-15	Assurance maritime - ocean cargo / marine 2023-2024	24 073.00\$	24 073.00\$	
		Facture 1975509				2023-12-14	Assurance remisage de roulottes et motorisés - police garagiste /2024-2025	8 046.00\$	8 046.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000039 - ASSURANCE JONES INC :</b>							<b>47 966.00\$</b>	<b>47 966.00\$</b>	
003094	HYDRO QUEBEC (299 000 040 608) - Usine de filtration	Facture 623 502 954 811				2023-02-01	Période du 1 au 31 janvier 2023	4 122.89\$	4 122.89\$	
		Facture 628 002 952 410				2023-03-01	Période du 1 au 28 février 2023	3 956.85\$	3 956.85\$	
		Facture 681 102 532 749				2023-04-03	Période du 1 au 31 mars 2023	4 481.67\$	4 481.67\$	
		Facture 619 902 734 847				2023-05-01	Période du 1 au 30 avril 2023	4 170.98\$	4 170.98\$	
		Facture 633 402 717 115				2023-06-01	Période du 1 au 31 mai 2023	4 419.28\$	4 419.28\$	
		Facture 649 602 685 108				2023-07-03	Période du 1 au 30 juin 2023	3 733.40\$	3 733.40\$	
		Facture 622 602 773 080				2023-08-01	Période du 1 au 31 juillet 2023	3 546.23\$	3 546.23\$	
		Facture 639 702 753 331				2023-09-01	Période du 1 au 31 août 2023	3 440.68\$	3 440.68\$	
		Facture 639 702 774 788				2023-10-02	Période du 1 au 30 septembre 2023	3 622.98\$	3 622.98\$	
		Facture 623 503 094 558				2023-11-01	Période du 1 au 31 octobre 2023	3 703.60\$	3 703.60\$	
		Facture 638 802 816 706				2023-12-01	Période du 1 au 30 novembre 2023	3 965.12\$	3 965.12\$	
		Facture 682 003 019 798				2023-12-31	Période du 1 au 31 décembre 2023	4 358.37\$	4 358.37\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 003094 - HYDRO QUEBEC (299 000 040 608) - Usine de filtration :</b>							<b>47 522.05\$</b>	<b>47 522.05\$</b>	
004616	EFEL EXPERTS-CONSEILS INC.	Commande 25474	Complétée		23-02-49	2023-02-07	Accompagnement dépôts demande d'aide financière (47 139.75 \$ TI)	47 139.75\$	48 634.42\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 004616 - EFEL EXPERTS-CONSEILS INC. :</b>							<b>47 139.75\$</b>	<b>48 634.42\$</b>	
004203	AUTOMOBILES BOISVERT-LOSIER INC.	Commande 24859	Complétée		23-03-111	2023-03-07	Achat véhicule Mitsubishi Outlander PHEV GT 2020	45 865.83\$	45 865.83\$	

**VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM**  
**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 : 004203 - AUTOMOBILES BOISVERT-LOSIER INC. :</b>								<b>45 865.83\$</b>	<b>45 865.83\$</b>	
000455	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC.	Commande 24648	Complétée			2023-02-03	Pass-10 , facture 9019223421	13 318.40\$	13 318.40\$	
		Commande 25346	Complétée			2023-05-09	Pass-10BULK livré le 8 mai, facture 9019227191	11 070.30\$	11 070.30\$	
		Commande 26814	Complétée			2023-11-21	Pass-10 BULK , facture 9019234560	11 070.30\$	11 070.30\$	
		Commande 26919	Complétée			2023-12-06	Pass-10 Bulk, facture 9019235004	9 986.55\$	9 986.55\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000455 - KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC. :</b>								<b>45 445.55\$</b>	<b>45 445.55\$</b>	
000315	MARTECH SIGNALISATION INC.	Commande 24716	Complétée			2023-02-14	Poteaux signalisation avec quincaillerie et manchons facture 197178	6 553.58\$	6 553.58\$	
		Commande 24909	Complétée			2023-03-14	Terrain-# Civique-Poteaux-Quincaillerie-Transport / CAMPING	10 557.02\$	10 557.01\$	
		Commande 25509	Complétée			2023-05-26	Achat de 100 bollards, + transport (195\$), facture 198640	10 830.65\$	10 830.65\$	
		Commande 25921	Complétée			2023-07-20	Achat d'affiche de signalisation, facture à venir	2 215.00\$	2 215.00\$	
		Commande 25972	Complétée			2023-07-28	Commande de 100 bollard, + transport (195\$), facture à venir	10 830.65\$	10 830.65\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000315 - MARTECH SIGNALISATION INC. :</b>								<b>40 986.90\$</b>	<b>40 986.89\$</b>	
004646	GROUPE CARBONIC INC.	Commande 26942	Complétée		23-12-460	2023-12-07	Services en mécanique et électrique pour concept de ventilation de l'aréna	40 382.67\$	30 286.72\$	
<b>Total pour le fournisseur : 004646 - GROUPE CARBONIC INC. :</b>								<b>40 382.67\$</b>	<b>30 286.72\$</b>	
001060	TRIANDRIDGE ENTREPRISES INC. / PROLIGNE	Commande 25554	Complétée		21-03-69	2023-06-02	Marquage chaussées 2023	40 083.76\$	37 117.40\$	
<b>Total pour le fournisseur : 001060 - TRIANDRIDGE ENTREPRISES INC. / PROLIGNE :</b>								<b>40 083.76\$</b>	<b>37 117.40\$</b>	
003075	CENTRE DE TRI D'ARGENTEUIL INC.	Facture CD0000034141.01				2023-01-01	Matériaux secs 2022	(61.16\$)	(61.16\$)	
		Facture MC O A				2023-01-01	Note de crédit du 21 juin 2022	(4 629.19\$)	(4 629.19\$)	
		Facture MC0000000140				2023-01-01	Conversion à terme du solde	(42.35\$)	(42.35\$)	
		Commande 24595	Complétée			2023-01-30	Matériaux secs, facture CD0000034952, MC0000035924, CD0000034971	2 068.94\$	2 068.94\$	
		Commande 25086	Complétée			2023-04-11	Matériaux sec et levée de conteneur 3 factures	2 749.39\$	2 749.41\$	
		Commande 25214	Complétée			2023-04-26	Matériaux secs 2 factures CD0000035283-MC0000036882	2 866.99\$	2 866.98\$	
		Commande 25494	Complétée			2023-05-25	Matériaux emcombrants, facture CD0000035380	4 402.62\$	4 402.63\$	
		Commande 25495	Complétée			2023-05-25	Matériaux sec, 2 factures, MC0000037259, CD0000035379	2 548.27\$	2 548.28\$	
		Commande 25637	Complétée			2023-06-13	Matière secs, facture MC0000037460 et CD0000035425	2 132.26\$	2 132.25\$	

**VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fourisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	25667	Complétée			2023-06-16	Matériaux encombrants, facture CD0000035449	2 811.83\$	2 811.84\$	
	Commande	25818	Complétée			2023-07-07	Matériaux secs, deux factures f. CD0000035517 et MC0000037892	2 518.09\$	2 518.12\$	
	Commande	25834	Complétée			2023-07-11	Matériaux encombrants, facture CD0000035538	3 503.06\$	3 503.06\$	
	Commande	26023	Complétée			2023-08-09	Matières encombrantes, facture CD35638	2 305.48\$	2 305.48\$	
	Commande	26212	Complétée			2023-09-08	Matières secs, 4 factures,	4 778.16\$	4 778.19\$	
	Commande	26372	Complétée			2023-09-27	Matériaux secs, facture CD0000035759-MC0000038960-	2 197.99\$	2 198.01\$	
	Commande	26374	Complétée			2023-09-27	Matériaux encombrants, f. CD0000035760	3 574.80\$	3 574.80\$	
	Commande	26777	Complétée			2023-11-17	Matériaux secs, 4 factures,	2 401.44\$	2 401.44\$	
	Commande	26778	Complétée			2023-11-17	Matériaux encombrant, facture CD0000035927	3 064.31\$	3 064.31\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 003075 - CENTRE DE TRI D'ARGENTEUIL INC. :</b>							<b>39 190.93\$</b>	<b>39 191.04\$</b>	
004362	ENTREPRISES JEROCA INC (LES)	Facture			22-03-98	2023-04-12	Crédit temps de repas chauffeur - Balayage de rues 2023	(77.61\$)	(77.61\$)	
		Commande	Complétée		22-03-98	2023-04-17	Balai de rues 2023 (31 043.25 \$ TI)	35 527.66\$	35 436.76\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 004362 - ENTREPRISES JEROCA INC (LES) :</b>							<b>35 450.05\$</b>	<b>35 359.15\$</b>	
000549	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE	Facture				2023-02-09	DAS remise syndicale - Paie 1 et 2 - Janvier 2023	2 269.33\$	2 269.33\$	
		Facture				2023-03-08	DAS remise syndicale - Paie 3 et 4 - Février 2023	2 342.71\$	2 342.71\$	
		Facture				2023-04-06	DAS remise syndicale - Paie 5, 6 et 7 - Mars 2023	3 534.07\$	3 534.07\$	
		Facture				2023-05-08	DAS remise syndicale - Paie 8 et 9 - Avril 2023	2 455.88\$	2 455.88\$	
		Facture				2023-06-05	DAS remise syndicale - Paie 10 et 11 - Mai 2023	2 699.76\$	2 699.76\$	
		Facture				2023-07-10	DAS remise syndicale - Paie 12 et 13 - Juin 2023	2 920.84\$	2 920.84\$	
		Facture				2023-08-04	DAS remise syndicale - Paie 14 et 15 - Juillet 2023	2 860.42\$	2 860.42\$	
		Facture				2023-09-06	DAS remise syndicale - Paie 16,17 et 18 - Août 2023	4 327.63\$	4 327.63\$	
		Facture				2023-09-28	DAS remise syndicale - Paie 19 et 20 - septembre 2023	3 034.74\$	3 034.74\$	
		Facture				2023-10-26	DAS remise syndicale - Paie 21 et 22 - octobre 2023	2 884.94\$	2 884.94\$	
		Facture				2023-12-01	DAS remise syndicale - Paie 23,24 & correction - novembre 2023	2 630.97\$	2 630.97\$	
		Facture				2023-12-20	DAS remise syndicale - Paie 25 et 26 - décembre 2023	2 681.71\$	2 681.71\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000549 - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE :</b>							<b>34 643.00\$</b>	<b>34 643.00\$</b>	

**VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM**  
**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
000016	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, S.E.N.C.R.L.	Facture	2736053		19-12-362	2023-06-30	Mandat d'audit - rapports financiers 31 déc 2022 / facture 2 de 3	8 623.13\$	8 623.13\$	
		Commande	25769	Complétée	19-12-362	2023-07-03	Mandat d'audit - rapports financiers 31 déc 2022	25 064.56\$	16 441.43\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000016 - RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, S.E.N.C.R.L. :</b>								<b>33 687.69\$</b>	<b>25 064.56\$</b>	
000544	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	360090801896526			2023-01-13	Immatriculations 2023	31 027.13\$	31 027.13\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000544 - SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC :</b>								<b>31 027.13\$</b>	<b>31 027.13\$</b>	
002764	COMPASS MINERALS CANADA	Commande	26453	Complétée		2023-10-11	Sel à déglacer automne 2023	20 294.17\$	20 294.17\$	
		Commande	26895	Complétée		2023-12-04	Sel à déglacer, automne hiver 2023, facture 126534	10 168.99\$	10 168.99\$	
<b>Total pour le fournisseur : 002764 - COMPASS MINERALS CANADA :</b>								<b>30 463.16\$</b>	<b>30 463.16\$</b>	
001063	POMPES ET PLOMBERIE LACHUTE INC.	Commande	25153	Complétée		2023-04-19	Pièces pour les branchements aqueduc/égout, facture 61096	2 693.44\$	2 693.43\$	
		Commande	25212	Complétée		2023-04-25	Achat de ponceau pour les jobs à faire, facture 66063	11 861.86\$	11 861.15\$	
		Commande	25503	Complétée		2023-05-25	achat du 18 mai pièces pour égout & aqueduc, facture 65758	2 015.02\$	2 015.04\$	
		Commande	26176	Complétée		2023-09-06	Pièces pour aqueduc et égout, facture 66658	2 976.58\$	2 976.57\$	
		Commande	26416	Complétée		2023-10-03	commande de ponceau (16) facture 66592	6 379.59\$	6 379.59\$	
		Commande	26424	Complétée		2023-10-04	pour ponceau chemin de la Carrière, facture 66807	3 610.22\$	3 610.22\$	
<b>Total pour le fournisseur : 001063 - POMPES ET PLOMBERIE LACHUTE INC. :</b>								<b>29 536.71\$</b>	<b>29 536.00\$</b>	
000105	CENTRE REGIONAL DE SERVICES AUX BIBLIOTHEQUES	Commande	24684	Complétée		2023-02-09	Contrat association 2023 - Facture BIBLIO-9530	29 093.96\$	29 093.96\$	
		Facture	BIBLIO-9732			2023-10-11	Volume perdu ou abîmé - PEB	(26.20\$)	(26.20\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 000105 - CENTRE REGIONAL DE SERVICES AUX BIBLIOTHEQUES :</b>								<b>29 067.76\$</b>	<b>29 067.76\$</b>	
004618	GROUPE INTERVIA INC.	Commande	25614	Complétée	23-04-152	2023-06-12	Étude de circulation	28 387.33\$	28 387.33\$	
<b>Total pour le fournisseur : 004618 - GROUPE INTERVIA INC. :</b>								<b>28 387.33\$</b>	<b>28 387.33\$</b>	
004579	GROUPE QUANTIK ACTIVIS INC.	Commande	24759	Complétée		2023-01-13	Heures de conception web des mois de décembre 2022 et de janvier 2023	3 736.70\$	3 736.70\$	
		Commande	25476	Complétée	22-06-273	2023-05-24	Création du nouveau site Web	24 571.49\$	25 515.04\$	
<b>Total pour le fournisseur : 004579 - GROUPE QUANTIK ACTIVIS INC. :</b>								<b>28 308.19\$</b>	<b>29 251.74\$</b>	
000582	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.	Commande	24982	Complétée		2023-03-22	Achat de pneus pour le 421	4 316.39\$	4 316.39\$	
		Commande	25038	Complétée		2023-03-31	Achat de pneus pour le 432	4 316.39\$	4 316.39\$	
		Commande	26466	Complétée		2023-10-12	Commande de pneu Michelin pour le 09-130, facture DA0009632372	19 089.67\$	19 089.67\$	

**VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM**  
**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	26589	Complétée			2023-10-26	Stock de pneus du mois d'aout, facture DA0009577368	7 219.42\$	7 219.42\$	
	Facture	CA0010913519				2023-11-08	Pneus pour l'atelier	(7 219.42\$)	(7 219.42\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 000582 - MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC. :</b>							<b>27 722.45\$</b>	<b>27 722.45\$</b>	
004210	DRL BEAUDOIN (9309-9943 QC INC.)	Commande 24551	Complétée			2023-01-24	Couteau, peigne et lames 09-130, 20-141, facture 034631	12 656.45\$	12 690.94\$	
		Commande 26444	Complétée			2023-10-10	Lames, commande partiel pour la flotte, facture 038356	11 077.84\$	11 123.83\$	
		Commande 26930	Complétée			2023-12-07	Lames pour la flotte, facture 039100	3 433.15\$	3 433.15\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 004210 - DRL BEAUDOIN (9309-9943 QC INC.) :</b>							<b>27 167.44\$</b>	<b>27 247.92\$</b>	
004321	CARRIERE & POIRIER EQUIPMENT LTD	Commande 25854	Complétée			2023-07-13	Location tracteur gazon loisirs	2 277.31\$	2 277.62\$	
		Commande 26182	Complétée		23-09-339	2023-09-07	Achat tracteur à pelouse loisirs	25 682.98\$	24 481.62\$	
		Facture 180323				2023-11-14	Courroies, lames, tiges et plaques L23-163	(453.93\$)	(453.93\$)	
		Facture 180778				2023-11-29	Filtres, huile et courroies L19-143	(600.27\$)	(600.27\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 004321 - CARRIERE &amp; POIRIER EQUIPMENT LTD :</b>							<b>26 906.09\$</b>	<b>25 705.04\$</b>	
002785	9172-6976 QUEBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	Commande 24436	Complétée			2023-01-10	Achats annuels mécanicien 2023	4 943.93\$	6 285.73\$	
		Facture 932507				2023-02-13	Retour - cylindre à air	(175.45\$)	(175.45\$)	
		Facture 932578				2023-02-14	Retour de cylindres pour frein à air - erreur facturation	(505.28\$)	(505.28\$)	
		Facture 932649				2023-02-15	Retour - amplificateur	(413.88\$)	(413.88\$)	
		Commande 24844	Complétée			2023-03-03	Achat annuel mécanicien	4 943.94\$	4 907.78\$	
		Facture 933523				2023-03-10	Retour de tube pour valve du V08-114	(177.14\$)	(177.14\$)	
		Facture 933525				2023-03-10	Retour valve pour le V08-114	(377.94\$)	(377.94\$)	
		Facture 935087				2023-04-14	Retour - Lumières LED V20-141	(344.62\$)	(344.62\$)	
		Facture 935219				2023-04-18	Retour - assécheur d'air V15-131	(384.54\$)	(384.54\$)	
		Commande 25309	Complétée			2023-05-04	achats annuels mécanicien 2023	4 932.45\$	4 858.69\$	
		Commande 25661	Complétée			2023-06-16	Achat annuel mécanicien 2023	4 943.93\$	4 223.54\$	
		Facture 938955				2023-07-10	Bouchon IN0710	(78.70\$)	(78.70\$)	
		Commande 26032	Complétée			2023-08-09	Achats annuels mécanicien 2023 (dégressif)	4 943.93\$	3 726.59\$	
		Facture 940163				2023-08-09	Batteries pour atelier	(118.27\$)	(118.27\$)	
		Facture 940183				2023-08-09	Batteries pour atelier	(331.80\$)	(331.80\$)	
		Facture 942469				2023-10-02	Enjoliveur de roue avant pour atelier	(44.38\$)	(44.38\$)	
		Commande 26401	Complétée			2023-10-03	Achat annuel mécanicien 2023	4 943.93\$	4 170.52\$	
		Facture 945266				2023-12-04	Lumières de travail pour l'atelier (2)	(86.51\$)	(86.51\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 002785 - 9172-6976 QUEBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE) :</b>							<b>26 613.60\$</b>	<b>25 134.34\$</b>	

**VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM**  
**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>Statut</b>	<b>No. SEAO</b>	<b>Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	<b>Montant facturé</b>	<b>Mode d'attribution</b>
004607	DUBE BARSALOU COMMUNICATIONS INC.	Commande 24743	Complétée	Éxédent accumulé	23-02-50 et 23-04-132	2023-02-15	Mise à jour de la politique familiale / entente de service Dubé-Barsalou	26 306.28\$	26 306.32\$	
<b>Total pour le fournisseur : 004607 - DUBE BARSALOU COMMUNICATIONS INC. :</b>								<b>26 306.28\$</b>	<b>26 306.32\$</b>	
000377	GOLF OASIS	Facture 1385				2023-01-10	Renouvellement entente pour la saison de ski 2022-23 (premier 50%)	12 790.97\$	12 790.97\$	
		Facture 1386			23-01-20	2023-02-17	Renouvellement entente pour la saison de ski 2022-23 (deuxième 50%)	12 790.97\$	12 790.97\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000377 - GOLF OASIS :</b>								<b>25 581.94\$</b>	<b>25 581.94\$</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>18 179 103.43\$</b>	<b>16 098 788.43\$</b>	