

VILLE DE ROUYN-NORANDA
Transactions de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur (article 477.6 de LCV)
Pour la période du 2023-01-01 au 2023-12-31

Type	Nom fournisseur	Description	Montant (avec taxes)
	Total Nom fournisseur		-
Commande	6759165 CANADA INC (RM ENTREPRISE/LES CALCIUMS LIQUID ABAT-POUSSIÈRE - FOURNITURE ET ÉPANDAGE		95 281,48
Commande	6759165 CANADA INC (RM ENTREPRISE/LES CALCIUMS LIQUID ABAT-POUSSIÈRE - FOURNITURE ET ÉPANDAGE		95 839,55
Commande	6759165 CANADA INC (RM ENTREPRISE/LES CALCIUMS LIQUID ABAT-POUSSIÈRE - FOURNITURE ET ÉPANDAGE		93 831,37
Commande	6759165 CANADA INC (RM ENTREPRISE/LES CALCIUMS LIQUID ABAT-POUSSIÈRE - FOURNITURE ET ÉPANDAGE		17 035,85
Commande	6759165 CANADA INC (RM ENTREPRISE/LES CALCIUMS LIQUID ABAT-POUSSIÈRE - FOURNITURE ET ÉPANDAGE		8 517,93
Commande	6759165 CANADA INC (RM ENTREPRISE/LES CALCIUMS LIQUID ABAT-POUSSIÈRE - FOURNITURE ET ÉPANDAGE		22 714,46
Commande	6759165 CANADA INC (RM ENTREPRISE/LES CALCIUMS LIQUID ABAT-POUSSIÈRE - FOURNITURE ET ÉPANDAGE		27 618,72
Commande	6759165 CANADA INC (RM ENTREPRISE/LES CALCIUMS LIQUID ABAT-POUSSIÈRE - FOURNITURE ET ÉPANDAGE		8 259,80
	Total 6759165 CANADA INC (RM ENTREPRISE/LES CALCIUMS LIQUIDES A-T)		369 099,16
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	MAIN D'ŒUVRE	4 739,85
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	DÉNEIGEMENT DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES ET DES TROTTOIRS - QUARTIERS NORANDA-NORD ET LAC-DUFAULT	25 368,76
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	DÉNEIGEMENT DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES ET DES TROTTOIRS - QUARTIERS NORANDA-NORD ET LAC-DUFAULT	73 440,98
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES - QUARTIERS ROLLET ET CLOUTIER	108 438,90
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES - QUARTIER ARNTFIELD	60 860,01
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES - QUARTIER BELLECOMBE	99 033,03
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES - QUARTIERS MONTBEILLARD ET CLOUTIER	96 757,52
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES - QUARTIER BEAUDRY	85 256,57
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	RÉFECTION DE TROTTOIRS	254 008,47
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	LOCATION DE PELLE	2 316,42
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES - QUARTIERS ROLLET ET CLOUTIER	54 219,45
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES - QUARTIER BEAUDRY	42 628,30
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES - QUARTIER ARNTFIELD	30 430,01
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES - QUARTIER BELLECOMBE	49 516,51
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES - QUARTIERS MONTBEILLARD ET CLOUTIER	48 378,75
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	DÉNEIGEMENT DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES ET DES TROTTOIRS - QUARTIERS NORANDA-NORD ET LAC-DUFAULT	49 404,87
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	PRODUCTION DE GRAVIER DE TYPE MG-20 /DE MR6 / PAVAGE BROYÉ NON MÉLANGÉ	258 342,57
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	GRANULAT CONCASSÉ CALIBRE 20-0 - FOURNITURE, CHARGEMENT, TRANSPORT ET LIVRAISON	5 842,05
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	GRAVIER TAMISÉ 0-4" (MG112) - FOURNITURE, CHARGEMENT, TRANSPORT ET LIVRAISON	40 160,31
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	SURCHARGE CARBURANT	18 478,86
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	GRANULAT CONCASSÉ CALIBRE 20-0 - FOURNITURE, CHARGEMENT, TRANSPORT ET LIVRAISON	27 680,96
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	GRAVIER TAMISÉ 0-4" (MG112) - FOURNITURE, CHARGEMENT, TRANSPORT ET LIVRAISON	33 743,56
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	GRANULAT CONCASSÉ CALIBRE 20-0 - FOURNITURE, CHARGEMENT, TRANSPORT ET LIVRAISON	20 149,34
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	GRANULAT CONCASSÉ CALIBRE 20-0 - FOURNITURE, CHARGEMENT, TRANSPORT ET LIVRAISON	24 200,04
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	GRANULAT CONCASSÉ CALIBRE 20-0 - FOURNITURE, CHARGEMENT, TRANSPORT ET LIVRAISON	23 374,33
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	PIERRE CONCASSÉE 100-200MM - FOURNITURE, CHARGEMENT, TRANSPORT ET LIVRAISON	4 262,16
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	GRAVIER TAMISÉ 0-4" (MG112) - FOURNITURE, CHARGEMENT, TRANSPORT ET LIVRAISON	41 783,37
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	GRANULAT CONCASSÉ CALIBRE 20-0 - FOURNITURE, CHARGEMENT, TRANSPORT ET LIVRAISON	48 241,80
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	GRANULAT CONCASSÉ CALIBRE 20-0 - FOURNITURE, CHARGEMENT, TRANSPORT ET LIVRAISON	3 049,72

VILLE DE ROUYN-NORANDA
Transactions de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur (article 477.6 de LCV)
Pour la période du 2023-01-01 au 2023-12-31

Type	Nom fournisseur	Description	Montant (avec taxes)
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	MG20	2 663,98
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	PIERRE CONCASSÉE 14-20MM - FOURNITURE, CHARGEMENT, TRANSPORT ET LIVRAISON	43 099,03
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	GRANULAT CONCASSÉ CALIBRE 20-0 - FOURNITURE, CHARGEMENT, TRANSPORT ET LIVRAISON	51 646,42
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	PIERRE CONCASSÉE 100-200MM - FOURNITURE ET CHARGEMENT SEULEMENT	2 241,11
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	VOYAGES TERRE NOIRE	51 889,40
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	SABLE (COUCHE ANTICONTAMINANTE OU FILTRANTE) - FOURNITURE ET CHARGEMENT SEULEMENT	50 505,98
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	GRAVIER TAMISÉ 0-4" (MG112) - FOURNITURE, CHARGEMENT, TRANSPORT ET LIVRAISON	2 716,95
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	SABLE (COUCHE ANTICONTAMINANTE OU FILTRANTE) - FOURNITURE, CHARGEMENT, TRANSPORT ET LIVRAISON	41 525,26
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	PIERRE CONCASSÉE 14-20MM - FOURNITURE, CHARGEMENT, TRANSPORT ET LIVRAISON	18 373,16
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	GRAVIER TAMISÉ 0-4" (MG112) - FOURNITURE, CHARGEMENT, TRANSPORT ET LIVRAISON	26 356,28
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	GRAVIER BRUT 0-4" - FOURNITURE, CHARGEMENT, TRANSPORT ET LIVRAISON	17 191,41
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES AU CENTRE DES LOISIRS DE BELLECOME	54 349,55
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	ENTRETIEN DE CHEMIN	20 893,26
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	GRANULAT CONCASSÉ CALIBRE 20-0 - FOURNITURE, CHARGEMENT, TRANSPORT ET LIVRAISON	84 832,08
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	TRANSPORT PAR FARDIER	2 003,44
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	GRANULAT CONCASSÉ CALIBRE 20-0 - FOURNITURE, CHARGEMENT, TRANSPORT ET LIVRAISON	35 641,71
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	SABLE (COUCHE ANTICONTAMINANTE OU FILTRANTE) - FOURNITURE, CHARGEMENT, TRANSPORT ET LIVRAISON	27 735,02
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	GRANULAT CONCASSÉ CALIBRE 20-0 - FOURNITURE ET CHARGEMENT SEULEMENT	27 635,92
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	GRANULAT CONCASSÉ CALIBRE 20-0 - FOURNITURE, CHARGEMENT, TRANSPORT ET LIVRAISON	20 540,56
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	GRANULAT CONCASSÉ CALIBRE 20-0 - FOURNITURE ET CHARGEMENT SEULEMENT	67 073,11
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	PIERRE CONCASSÉE 14-20MM - FOURNITURE, CHARGEMENT, TRANSPORT ET LIVRAISON	62 000,47
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	GRANULAT CONCASSÉ CALIBRE 20-0 - FOURNITURE, CHARGEMENT, TRANSPORT ET LIVRAISON	50 793,03
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	GRANULAT CONCASSÉ CALIBRE 20-0 - FOURNITURE ET CHARGEMENT SEULEMENT	26 563,62
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	LOCATION DE PELLE	3 148,01
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	GRAVIER TAMISÉ 0-4" (MG112) - FOURNITURE, CHARGEMENT, TRANSPORT ET LIVRAISON	42 405,75
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	GRANULAT CONCASSÉ CALIBRE 20-0 - FOURNITURE, CHARGEMENT, TRANSPORT ET LIVRAISON	67 807,25
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	SABLE Q2R22	19 449,33
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	HEURE DE PELLE CAT315	2 869,21
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	ABRASIFS (SABLE D'HIVER AVEC CHLORURE DE SODIUM) - FOURNITURE, CHARGEMENT, TRANSPORT ET LIVRAISON	81 770,22
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	GRANULAT CONCASSÉ CALIBRE 20-0 - FOURNITURE, CHARGEMENT, TRANSPORT ET LIVRAISON	26 545,26
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	GRANULAT CONCASSÉ CALIBRE 20-0 - FOURNITURE ET CHARGEMENT SEULEMENT	15 038,99
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	DÉNEIGEMENT DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES ET DES TROTTOIRS - QUARTIERS NORANDA-NORD ET LAC-DUFAULT	26 637,17
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	DÉNEIGEMENT DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES ET DES TROTTOIRS - QUARTIERS NORANDA-NORD ET LAC-DUFAULT	77 113,03
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES - QUARTIERS MOLLET ET CLOUTIER	110 651,94
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES - QUARTIERS MONTEILLARD ET CLOUTIER	98 959,06
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES - QUARTIER ARNTFIELD	62 244,77
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES - QUARTIER BELLECOMBE	101 283,78
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES - QUARTIER BEAUDRY	87 196,43
Commande	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	DÉNEIGEMENT DES ÉTANGS DE ROUYN-NORANDA - CHEMINS D'ACCES AU STATIONNEMENT ET REGARDS D'ÉCHANTILLONN	8 357,30
Facture	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	SERVICE DE MACHINERIE EFFECTUE LE 6-03-2023-QUARTIER CADILLAC	2 553,96

VILLE DE ROUYN-NORANDA
Transactions de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur (article 477.6 de LCV)
Pour la période du 2023-01-01 au 2023-12-31

Type	Nom fournisseur	Description	Montant (avec taxes)
Facture	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	SERVICE DE MACHINERIE TRACTEUR 700 - LES 18, 19, 23, 24, 25 ET 26 MAI 2023	9 380,82
Facture	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	SERVICE DE MACHINERIE LE 29 ET 30 MAI 2023 TRACTEUR 700	4 804,82
Facture	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	SERVICE MACHINERIE, 9 HEURES DE PELLE KOMATSU	2 317,90
Facture	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	SERVICE DE MACHINERIE DU 13 AU 16 JUIN 2023 FACT. 43652, 43653 ET 43654	9 734,94
Facture	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	LOCATION PELLE DU 26/06/2023 AU 29/06/2023 FACT:43660, 43661, 43662 ET 43663	9 271,60
Facture	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	SERVICE DE MACHINERIE - PELLE 290 DU 19 AU 22 JUIN 2023	7 855,10
Facture	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	SERVICE DE MACHINE-14.75 HEURES	2 509,91
Facture	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	SERVICE E MACHINERIE PELLE PC350 DU 10 AU 13 JUILLET 2023 RUE MGR PELCHAT	9 818,86
Facture	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	SERVICE DE MARCHINERIE LE 4, 5 ET 6 JUILLET 2023 - PELLE 350	6 592,66
Facture	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	SERVICE DE MACHINERIE ET PELLE	9 678,60
Facture	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	SERVICE DE MACHINERIE PELLE 350 RUE MGR PELCHET DU 25 AU 27 JUILLET 2023	7 153,74
Facture	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	SERVICE DE MACHINERIE ET CHAUFFEUR	10 757,06
Facture	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	SERVICE DE MACHINERIE RANG DE LA TRAVERSE BELELCOMBE	11 071,62
Facture	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	SERVICE DE MACHINERIE LE 28-08-2023	7 013,47
Facture	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	SERVICE DE MACHINERIE LE 13 ET 15 SEPTEMBRE 2023 PELLE KOMATSU	3 541,23
Facture	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	SERVICE DE MACHINERIE EFFECTUE LE 18-09-2023	5 859,12
Facture	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	LOCATION DE PELLE KOMATSU 290	6 696,14
Facture	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	SERVICE DE MACHINERIE EFFECTUE LE 23 ET 24 OCT. 2023 - LOCATION PELLE PC290 11 HRES + 11 HRES	5 665,96
Facture	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	ACHAT, CHARGEMENT ET TRANSPORT LE 7 NOVEMBRE 2023	14 230,49
Facture	9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR	ACHAT, CHARGEMENT ET TRANSPORT DU 18 AU 22 DECEMBRE 2023	5 842,98
	Total 9045-2491 QUEBEC INC. - ENTREPRISE GAETAN JOLICOEUR		3 406 206,70
Commande	9107-0391 QUÉBEC INC. (SMI PERFORMANCE)	ANALYSE DE L'ÉMISSION DES PERMIS	25 869,38
	Total 9107-0391 QUÉBEC INC. (SMI PERFORMANCE)		25 869,38
Commande	9226-5867 QUEBEC INC. (VECTEUR5)	SOUTIEN EN TRANSPORT COLLECTIF	13 314,11
Commande	9226-5867 QUEBEC INC. (VECTEUR5)	PLAN DE GESTION DES DÉPLACEMENTS	34 492,50
	Total 9226-5867 QUEBEC INC. (VECTEUR5)		47 806,61
Facture	9289-4559 QUEBEC INC.	TRANSPORT DE NEIGE DU 19 AU 22 DECEMBRE 2022 FACTURE 19058	3 071,53
Facture	9289-4559 QUEBEC INC.	TRANSPORT DE NEIGE DU 28 AU 30 DECEMBRE 2022 FACTURE 19059	4 455,88
Facture	9289-4559 QUEBEC INC.	TRANSPORT DE NEIGE PERIODE DU 16 AU 18 JANVIER FACTURE 19062	2 012,48
Facture	9289-4559 QUEBEC INC.	TRANSPORT DE NEIGE DU 13 AU 17 FEVRIER 2023 FACTURE 19065	5 366,61
Facture	9289-4559 QUEBEC INC.	TRANSPORT DE NEIGE DU 20 AU 24 FEVRIER 2023, FACTURE 19066	3 144,50
Facture	9289-4559 QUEBEC INC.	TRANSPORT DE NIEGE DU 6 AU 10 MARS 2023 FACTURE 19069	2 942,65
Facture	9289-4559 QUEBEC INC.	TRANSPORT DE NEIGE DU 20 AU 24 MARS 2023 FACTURES 2323, 2324, 2325 ET 2326	3 547,30
Facture	9289-4559 QUEBEC INC.	TRANSPORT DE NEIGE DU 4 AU 8 DECEMBRE 2023 FACTURES 2327, 2328, 2329 ET 2330	4 253,84
Facture	9289-4559 QUEBEC INC.	TRANSPORT DE NEIGE DU 11 AU 15 DECEMBRE 2023 FACTURES 2331 ET 2332	2 001,81
	Total 9289-4559 QUEBEC INC.		30 796,60
Commande	9308-3079 QUEBEC INC.	MISE EN FORME DE CHEMIN FORESTIER	37 941,75
Commande	9308-3079 QUEBEC INC.	MISE EN FORME DE CHEMIN FORESTIER	26 559,23
Commande	9308-3079 QUEBEC INC.	RÉCOLTE DE BOIS	12 328,20
Commande	9308-3079 QUEBEC INC.	RÉCOLTE DE BOIS	9 359,54

VILLE DE ROUYN-NORANDA
Transactions de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur (article 477.6 de LCV)
Pour la période du 2023-01-01 au 2023-12-31

Type	Nom fournisseur	Description	Montant (avec taxes)
Commande	9308-3079 QUEBEC INC.	RÉCOLTE DE BOIS	7 042,22
Commande	9308-3079 QUEBEC INC.	RÉCOLTE DE BOIS	20 775,11
Commande	9308-3079 QUEBEC INC.	RÉCOLTE DE BOIS	10 303,69
	Total 9308-3079 QUEBEC INC.		124 309,74
Facture	9332-6775 QUEBEC INC.	TRANSPORT DE NEIGE DU 28 AU 30 DECEMBRE 2022 FACTURES 40996 40997 40998	4 499,14
Facture	9332-6775 QUEBEC INC.	TRANSPORT DE NEIGE DU 4 ET 6 JANVIER 2023, FACTURE 40999 ET 41701	3 102,57
Facture	9332-6775 QUEBEC INC.	TRANSPORT DE NEIGE DU 9 AU 13 JANVIER 2023, FACTURE 41702-41703-41704-41705	4 192,67
Facture	9332-6775 QUEBEC INC.	TRANSPORT DE NEIGE PERIODE DU 16 AU 18 JANVIER FACTURES 41706 41708	2 012,48
Facture	9332-6775 QUEBEC INC.	TRANSPORT DE NEIGE DU 6 AU 9 FEVRIER 2023 FACTURE 41710, 41711 ET 41712	2 892,94
Facture	9332-6775 QUEBEC INC.	TRANSPORT DE NEIGE DU 13 AU 17 FEVRIER 2023 FACTURE 41713, 41714, 41715, 41716 ET 1717	5 240,83
Facture	9332-6775 QUEBEC INC.	TRANSPORT DE NEIGE DU 30 JANVIER AU 2 FEVRIER 2023, FACTURES 33913-33914-33915	2 851,01
Facture	9332-6775 QUEBEC INC.	TRANSPORT DE NEIGE DU 20 AU 24 MARS 2023 FACTURES 41724 ET 41725	2 378,30
	Total 9332-6775 QUEBEC INC.		27 169,94
Facture	9394-8875 QUEBEC INC.	CACHET SPECTACLE	21 138,53
	Total 9394-8875 QUEBEC INC.		21 138,53
Commande	9421-6157 QUEBEC INC. (CONST. PENTAGONE ELECT)	MATÉRIEL ET MAIN D'OEUVRE (7822 - 9421-6157 QUEBEC INC.	52 117,90
	Total 9421-6157 QUEBEC INC. (CONST. PENTAGONE ELECT)		52 117,90
Commande	9450-5310 QUEBEC INC. (NORPAV)	LOCATION RÉTROCAVEUSE	4 277,07
Commande	9450-5310 QUEBEC INC. (NORPAV)	BÉTON BITUMINEUX (EB-10S, EB-10-C, EB-14, ESG-10 OU ESG-14) - MISE EN PLACE SEULEMENT	6 268,72
Commande	9450-5310 QUEBEC INC. (NORPAV)	BÉTON BITUMINEUX (EB-10S, EB-10-C, EB-14, ESG-10 OU ESG-14) - MISE EN PLACE SEULEMENT	12 093,44
Commande	9450-5310 QUEBEC INC. (NORPAV)	BÉTON BITUMINEUX (EB-10S, EB-10-C, EB-14, ESG-10 OU ESG-14) - MISE EN PLACE SEULEMENT	4 275,36
Commande	9450-5310 QUEBEC INC. (NORPAV)	MOBILISATION / DÉMOBILISATION	2 577,28
Commande	9450-5310 QUEBEC INC. (NORPAV)	CAMION 4 ESSIEUX (TAUX ASPHALTE)	16 571,41
Commande	9450-5310 QUEBEC INC. (NORPAV)	MG20	6 211,87
Commande	9450-5310 QUEBEC INC. (NORPAV)	BÉTON BITUMINEUX (EB-10S, EB-10-C, EB-14, ESG-10 OU ESG-14) - MISE EN PLACE SEULEMENT	6 857,35
Commande	9450-5310 QUEBEC INC. (NORPAV)	AJUSTEMENTS DE PUISARD	5 253,51
Commande	9450-5310 QUEBEC INC. (NORPAV)	BÉTON BITUMINEUX (EB-10S, EB-10-C, EB-14, ESG-10 OU ESG-14) - MISE EN PLACE SEULEMENT	7 327,73
Commande	9450-5310 QUEBEC INC. (NORPAV)	BÉTON BITUMINEUX (EB-10S, EB-10-C, EB-14, ESG-10 OU ESG-14) - MISE EN PLACE SEULEMENT	6 347,09
Commande	9450-5310 QUEBEC INC. (NORPAV)	AJUSTEMENTS DE BOÎTE DE VANNE	17 689,12
Commande	9450-5310 QUEBEC INC. (NORPAV)	BÉTON BITUMINEUX (EB-10S, EB-10-C, EB-14, ESG-10 OU ESG-14) - MISE EN PLACE SEULEMENT	6 839,22
Commande	9450-5310 QUEBEC INC. (NORPAV)	MANOEUVRE	17 646,93
Commande	9450-5310 QUEBEC INC. (NORPAV)	CAMION 12 ROUES TRANSPORT PAVAGE	19 966,00
Commande	9450-5310 QUEBEC INC. (NORPAV)	BÉTON BITUMINEUX (EB-10S, EB-10-C, EB-14, ESG-10 OU ESG-14) - MISE EN PLACE SEULEMENT	2 641,03
Commande	9450-5310 QUEBEC INC. (NORPAV)	PRÉPARATION DE GRAVIER	27 267,89
Commande	9450-5310 QUEBEC INC. (NORPAV)	BÉTON BITUMINEUX (EB-10S, EB-10-C, EB-14, ESG-10 OU ESG-14) - MISE EN PLACE SEULEMENT	6 624,22
Commande	9450-5310 QUEBEC INC. (NORPAV)	PRÉPARATION DE GRAVIER	9 843,94
Commande	9450-5310 QUEBEC INC. (NORPAV)	BÉTON BITUMINEUX (EB-10S, EB-10-C, EB-14, ESG-10 OU ESG-14) - MISE EN PLACE SEULEMENT	7 932,72
Commande	9450-5310 QUEBEC INC. (NORPAV)	PRÉPARATION DE GRAVIER	6 346,62
Commande	9450-5310 QUEBEC INC. (NORPAV)	AJUSTEMENTS DE REGARD	2 450,64
Commande	9450-5310 QUEBEC INC. (NORPAV)	AJUSTEMENTS DE REGARD	15 765,09

VILLE DE ROUYN-NORANDA
Transactions de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur (article 477.6 de LCV)
Pour la période du 2023-01-01 au 2023-12-31

Type	Nom fournisseur	Description	Montant (avec taxes)
Commande	9450-5310 QUEBEC INC. (NORPAV)	AJUSTEMENTS DE REGARD	5 422,29
Commande	9450-5310 QUEBEC INC. (NORPAV)	BÉTON BITUMINEUX (EB-10S, EB-10-C, EB-14, ESG-10 OU ESG-14) - MISE EN PLACE SEULEMENT	20 404,41
Commande	9450-5310 QUEBEC INC. (NORPAV)	AJUSTEMENTS DE PUISARD	8 377,80
Commande	9450-5310 QUEBEC INC. (NORPAV)	AJUSTEMENTS DE PUISARD	3 160,48
Commande	9450-5310 QUEBEC INC. (NORPAV)	BÉTON BITUMINEUX (EB-10S, EB-10-C, EB-14, ESG-10 OU ESG-14) - MISE EN PLACE SEULEMENT	3 111,98
Commande	9450-5310 QUEBEC INC. (NORPAV)	PRÉPARATION DE GRAVIER	15 207,20
Facture	9450-5310 QUEBEC INC. (NORPAV)	TRANSPORT DE NEIGE DU 19 AU 30 DECEMBRE 2022	4 542,40
Facture	9450-5310 QUEBEC INC. (NORPAV)	TRANSPORT DE NEIGE DU 4 AU 6 JANVIER 2023, FACTURE 244	4 192,67
Facture	9450-5310 QUEBEC INC. (NORPAV)	TRANSPORT DE NEIGE LES 9 ET 10 JANVIER 2023, FACTURE 243	2 012,48
Facture	9450-5310 QUEBEC INC. (NORPAV)	TRANSPORT DE NEIGE DU 13 AU 17 FEVRIER 2023 FACTURE 254 1ER VERSEMENT	2 809,09
Facture	9450-5310 QUEBEC INC. (NORPAV)	TRANSPORT DE NEIGE DU 20 AU 23 FEVRIER 2023, FACTURES 254-0099, 255-0100 ET 256-0029	2 599,45
Facture	9450-5310 QUEBEC INC. (NORPAV)	TRANSPORT DE NEIGE DU 20 AU 24 FEVRIER 2023, FACTURES 254/0029, 255/0057 ET 256/0058	2 599,45
Facture	9450-5310 QUEBEC INC. (NORPAV)	TRANSPORT DE NEIGE DU 20 AU 24 MARS 2023 FACTURES 31, 32, 33 ET 59	4 111,64
Facture	9450-5310 QUEBEC INC. (NORPAV)	TRANSPORT DE NEIGE DU 27 AU 31 MARS 2023 FACTURES 261, 263 ET 264	3 506,99
	Total 9450-5310 QUEBEC INC. (NORPAV)		301 132,58
Commande	9468-8553 QUEBEC INC.	TRAVAUX POUR SENTIERS MONT POWELL (7989 - 9468-8553 QUEBEC INC.)	49 798,32
	Total 9468-8553 QUEBEC INC.		49 798,32
Commande	9479-1118 QUEBEC INC. (GESTION AMELAF)	ENTRETIEN MÉNAGER - ÉDIFICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE	5 448,67
Commande	9479-1118 QUEBEC INC. (GESTION AMELAF)	ENTRETIEN MÉNAGER SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE	5 448,67
Commande	9479-1118 QUEBEC INC. (GESTION AMELAF)	ENTRETIEN MÉNAGER SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE	5 448,67
Commande	9479-1118 QUEBEC INC. (GESTION AMELAF)	ENTRETIEN MÉNAGER SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE	5 448,67
Commande	9479-1118 QUEBEC INC. (GESTION AMELAF)	ENTRETIEN MÉNAGER SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE	5 448,67
Commande	9479-1118 QUEBEC INC. (GESTION AMELAF)	ENTRETIEN MÉNAGER SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE	3 160,22
Commande	9479-1118 QUEBEC INC. (GESTION AMELAF)	ENTRETIEN MÉNAGER SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE	5 448,67
Commande	9479-1118 QUEBEC INC. (GESTION AMELAF)	ENTRETIEN MÉNAGER SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE	5 448,67
Commande	9479-1118 QUEBEC INC. (GESTION AMELAF)	ENTRETIEN MÉNAGER SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE	5 448,67
Commande	9479-1118 QUEBEC INC. (GESTION AMELAF)	ENTRETIEN MÉNAGER SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE	5 448,67
Commande	9479-1118 QUEBEC INC. (GESTION AMELAF)	ENTRETIEN MÉNAGER SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE	3 609,07
Commande	9479-1118 QUEBEC INC. (GESTION AMELAF)	ENTRETIEN MÉNAGER SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE	3 609,07
Commande	9479-1118 QUEBEC INC. (GESTION AMELAF)	ENTRETIEN MÉNAGER SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE	5 448,67
	Total 9479-1118 QUEBEC INC. (GESTION AMELAF)		64 865,06
Commande	ACCEO SOLUTIONS INC.	INSTALLATION TECHNIQUE	22 402,90
Commande	ACCEO SOLUTIONS INC.	CONSTATS ELECTRONIQUES	9 577,42
	Total ACCEO SOLUTIONS INC.		31 980,32
Commande	ACCES	NIVELEUSE	10 342,00
Commande	ACCES	CHARGEUSE ARTICULÉE	7 300,91
Commande	ACCES	PLATEFORME ELEVATRICE	32 767,88
Commande	ACCES	CAMION NACELLE FORD F550 XL	4 254,02
Commande	ACCES	CAMION NACELLE FORD F550 XL	4 254,02
Commande	ACCES	UNITE DE CHAUFFAGE	7 812,55

VILLE DE ROUYN-NORANDA
Transactions de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur (article 477.6 de LCV)
Pour la période du 2023-01-01 au 2023-12-31

Type	Nom fournisseur	Description	Montant (avec taxes)
Commande	ACCES	ENTRETIEN ET RÉPARATION	2 744,18
Commande	ACCES	ENTRETIEN ET RÉPARATION	12 187,38
Commande	ACCES	CAMION NACELLE FORD F550 XL	4 254,02
Commande	ACCES	CHARGEUSE ARTICULÉE	7 300,91
Commande	ACCES	NIVELEUSE	10 342,00
Commande	ACCES	LOCATION EXCAVATRICE	45 645,06
Commande	ACCES	SOUFFLEUR À TROTTOIR PRONOVOST 60"	14 941,00
Commande	ACCES	CONTENEUR	48 272,25
Commande	ACCES	CHARGEUSE ARTICULÉE	7 300,91
Commande	ACCES	NIVELEUSE	10 342,00
Commande	ACCES	LOCATION RÉTROCAVEUSE	4 570,26
Commande	ACCES	CHARGEUSE ARTICULÉE	7 300,91
Commande	ACCES	NIVELEUSE	10 342,00
Commande	ACCES	CHARGEUSE ARTICULÉE	7 208,93
Commande	ACCES	NIVELEUSE	10 342,00
Commande	ACCES	CAMION NACELLE FORD F550 XL	4 254,02
Commande	ACCES	LOCATION D'UN PETIT ROULEAU COMPACTEUR	2 632,93
Commande	ACCES	LOCATION D'UN GROS ROULEAU COMPACTEUR	3 541,23
Commande	ACCES	ENTRETIEN ET RÉPARATION	2 897,75
Commande	ACCES	LOCATION D'UN PETIT ROULEAU COMPACTEUR	2 874,38
Commande	ACCES	CAMION NACELLE FORD F550 XL	4 254,02
Commande	ACCES	ENTRETIEN ET RÉPARATION	3 077,20
Commande	ACCES	LOCATION D'UN PETIT ROULEAU COMPACTEUR	2 816,89
Commande	ACCES	RÉPARATION CAMION-CUBE	2 218,52
Commande	ACCES	ENTRETIEN ET RÉPARATION	4 603,69
Commande	ACCES	CAMION NACELLE FORD F550 XL	4 254,02
Commande	ACCES	CONTENEUR USAGÉ 20'	3 886,15
Commande	ACCES	CONTENEUR NEUF 20'	5 518,80
Commande	ACCES	LOCATION D'UN GROS ROULEAU COMPACTEUR	4 311,56
Commande	ACCES	CAMION NACELLE FORD F550 XL	4 254,02
Commande	ACCES	A15241 - EXCAVATRICE ET90	2 925,83
Commande	ACCES	LOCATION D'UN GROS ROULEAU COMPACTEUR	4 311,56
Commande	ACCES	LOCATION D'UN PETIT ROULEAU COMPACTEUR	2 874,38
Commande	ACCES	LOCATION D'UN PETIT ROULEAU COMPACTEUR	2 288,00
Commande	ACCES	LOCATION D'UN PETIT ROULEAU COMPACTEUR	2 874,38
Commande	ACCES	LOCATION D'UNE EXCAVATRICE	2 506,46
Commande	ACCES	LOCATION D'UN PETIT ROULEAU COMPACTEUR	2 494,96
Commande	ACCES	LOCATION D'UN GROS ROULEAU COMPACTEUR	3 334,29
Commande	ACCES	ENTRETIEN ET RÉPARATION	2 917,91
Commande	ACCES	ENTRETIEN ET RÉPARATION	2 058,72

VILLE DE ROUYN-NORANDA
Transactions de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur (article 477.6 de LCV)
Pour la période du 2023-01-01 au 2023-12-31

Type	Nom fournisseur	Description	Montant (avec taxes)
Commande	ACCES	ENTRETIEN ET RÉPARATION	2 986,11
Commande	ACCES	CHARGEUSE ARTICULÉE	7 300,91
Commande	ACCES	NIVELEUSE	13 222,13
Facture	ACCES	LOCATION CAMION NACELLE FORD DU 04122022 AU 03012023	4 254,02
Facture	ACCES	BC-5372 BT-14986 UN-20-8601	2 188,27
Facture	ACCES	BC-5410 BT-14499.2 UN-21-3011	3 686,02
Facture	ACCES	BC-5423 REAPPROVISIONNEMENT	3 223,56
Facture	ACCES	BC-5492 REAPPROVISIONNEMENT	2 557,57
Facture	ACCES	BC-5447 BT-14892.4 UN-21-3010	2 443,72
Facture	ACCES	BC4395-BT12551-U09-5204	2 162,95
Facture	ACCES	BC5619 REAPPROVISIONNEMENT	2 078,09
Facture	ACCES	BC5739 REAPPROVISIONNEMENT	6 723,69
Facture	ACCES	BC5448 BT14947.4 U14-3034	2 295,34
Facture	ACCES	BC5694-BT15544-UN20-8601	2 366,85
Facture	ACCES	BC5736-BT15641-UN20-8603	5 271,58
Facture	ACCES	BC6012-BT16387-UN20-8601	2 341,72
Facture	ACCES	BC5896-BT16139-UN20-6802	6 627,08
Facture	ACCES	BC6046-BT16290-UN13-8608	2 243,78
Facture	ACCES	BC6070-REAPPROVISIONNEMENT	5 802,39
Facture	ACCES	BC5960 BT16263.3 U23-0501	2 928,08
Facture	ACCES	BC6376-REAPPROVISIONNEMENT	8 414,29
Facture	ACCES	LOCATION CAMION NACELLE FORD 2012-DU 2023-05-23 AU 2023-06-22	4 254,02
Facture	ACCES	BC-6526, BT-16263, UNITE-23-0501	3 427,84
Facture	ACCES	BC5984-BT16328-UN13-8603	2 151,18
Facture	ACCES	BC-6556-REAPPROVISIONNEMENT	6 650,15
Facture	ACCES	REPARATION FUIITE D'HUILE + REMPLACER LES LAMES USEES	3 077,20
Facture	ACCES	BC6715 BT18133 U19-6806	6 889,85
Facture	ACCES	BC6842 REAPPROVISIONNEMENT	10 640,25
Facture	ACCES	CHARGEUR SUR ROUES WL52	4 828,95
Facture	ACCES	AI3512 LOCATION DU 23 AOUT AU 22 SEPTEMBRE 2023 CAMION NACELLE FORD	4 254,02
Facture	ACCES	BC6902-BT18826-UN20-6802	3 971,18
Facture	ACCES	LOCATION CHARGEUR SUR ROUE WL52 DU 2023-09-01- AU 2023-09-27	4 828,95
Facture	ACCES	CAMION NACELLE FORD-DU 23-09-2023 AU 22-10-2023	4 254,02
Facture	ACCES	BC7192-BT18808-UN13-9101	2 923,65
Facture	ACCES	BC7200-REAPPROVISIONNEMENT	19 896,17
Facture	ACCES	BC7410-BT20119-UN20-8601	2 378,95
Facture	ACCES	BC:7296, BT:16517.1, U:92-1985	2 256,82
Facture	ACCES	BC7444-BT20211-UN20-8603	4 849,97
Facture	ACCES	BC7479 REAPPROVISIONNEMENT	9 919,12
Facture	ACCES	BC7543 BT20513 U23-0502	3 308,96

VILLE DE ROUYN-NORANDA
Transactions de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur (article 477.6 de LCV)
Pour la période du 2023-01-01 au 2023-12-31

Type	Nom fournisseur	Description	Montant (avec taxes)
Facture	ACCES	DIVERS REPARATION I-3920	2 267,00
Facture	ACCES	LAME GRATTE I-4369	3 395,92
Facture	ACCES	SEAL COULE I-3650	2 145,29
Facture	ACCES	NIVELEUSE JOHN DEERE 872G	13 222,13
Facture	ACCES	CHARGEUR SUR ROUES 721G	7 300,91
Facture	ACCES	CAMION NACELLE FORD-DU 01-12-2023 AU 31-12-2023	4 254,02
Facture	ACCES	BC7346 BT19857 U15-6821	9 072,91
	Total ACCES		591 344,44
Commande	ACCESSOIRES D'AUTO BOISSONNEAULT INC.	BOTTE DE SÉCURITÉ (HIVER) MARQUE BAFFIN MODÈLE ICE MONSTER	2 484,57
Commande	ACCESSOIRES D'AUTO BOISSONNEAULT INC.	MANTEAU DE TYPE 7 DANS 1 VIKING / SALOPETTE D'HIVER	2 597,98
Facture	ACCESSOIRES D'AUTO BOISSONNEAULT INC.	BC-5245 REAPPROVISIONNEMENT	7 005,43
Facture	ACCESSOIRES D'AUTO BOISSONNEAULT INC.	BC5747-REAPPROVISIONNEMENT	3 802,45
Facture	ACCESSOIRES D'AUTO BOISSONNEAULT INC.	BC5630 REAPPROVISIONNEMENT	13 429,31
Facture	ACCESSOIRES D'AUTO BOISSONNEAULT INC.	BC-6307-RAPPROVISIONNEMENT	2 142,76
Facture	ACCESSOIRES D'AUTO BOISSONNEAULT INC.	BC6443 REAPPROVISIONNEMENT	6 944,49
Facture	ACCESSOIRES D'AUTO BOISSONNEAULT INC.	BC-7025-REAPPROVISIONNEMENT	7 378,53
Facture	ACCESSOIRES D'AUTO BOISSONNEAULT INC.	BC7060 REAPPROVISIONNEMENT	3 760,37
Facture	ACCESSOIRES D'AUTO BOISSONNEAULT INC.	BC6903 REAPPROVISIONNEMENT	2 166,30
Facture	ACCESSOIRES D'AUTO BOISSONNEAULT INC.	BC7056 REAPPROVISIONNEMENT	5 070,40
	Total ACCESSOIRES D'AUTO BOISSONNEAULT INC.		56 782,59
Commande	ADB SAFEGATE CANADA INC.	OUTER LENS ASSYM. CLEAR -COUPLING FRNG REDUC 2"-1" 11.5TPI -150W 6.6A PK30D LAMP - MALE ENDS	2 843,95
Commande	ADB SAFEGATE CANADA INC.	BALISAGE LUMINEUX POUR LA PISTE	5 129,78
Commande	ADB SAFEGATE CANADA INC.	FLOODLIGHT	83 005,65
Commande	ADB SAFEGATE CANADA INC.	PIECES EQUIPEMENTS DIVERS FIXTURES ECLAIRAGE ET INVENTAIRE	15 045,87
	Total ADB SAFEGATE CANADA INC.		106 025,25
Commande	AEBI SCHMIDT CANADA INC.	BROSSES DE BALAIS	37 598,09
Facture	AEBI SCHMIDT CANADA INC.	BC5547-BT14937.4-U21-3010	2 574,97
Facture	AEBI SCHMIDT CANADA INC.	BC:7428, BT20151, U:213011, BC:7428, BT:20173, U:21-1320	2 073,70
	Total AEBI SCHMIDT CANADA INC.		42 246,76
Facture	AGORA DES ARTS	PSO SOUTIEN AUX PROJETS DE CREATION, PRODUCTION ET DIFFUSION CULTURELLES ET ARTISTIQUES DEMANDE 0721-P-:	7 000,00
Facture	AGORA DES ARTS	PSO - SOUTIEN AUX PROJETS DE CREATION, PRODUCTION ET DIFFUSION CULTURELLES ET ARTISTIQUES DEMANDE 0721-P	8 000,00
Facture	AGORA DES ARTS	DEMANDE 0721-P-23-1-4672-CC - VERSEMENT INITIAL - RESO 2023-036 PSO	32 000,00
Facture	AGORA DES ARTS	RESO 2023-011 DU 9 JANVIER 2023, MONTANT ALLOUE A DES PROJETS DANS LE CADRE DE L'ENTENTE DE PARTENARIAT TE	10 000,00
	Total AGORA DES ARTS		57 000,00
Commande	AGRIMAX	JOYSTICK CONTROLE DE FONCTION	3 400,86
Commande	AGRIMAX	PNEUS NOKIAN 440/80R24 480/80R38 AGRILIME RIMER	29 134,68
	Total AGRIMAX		32 535,54
Commande	ALFA AERO SOLUTIONS INC. (AASI)	SYSTEME COMPILATION STATISTIQUE ET FACTURATION MOUVEMENTS AERIENS	27 059,55
	Total ALFA AERO SOLUTIONS INC. (AASI)		27 059,55
Commande	ANDRE LABRECQUE	DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES DE COUR MUNICIPALES DE BELLECOMBE	5 729,59

VILLE DE ROUYN-NORANDA
Transactions de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur (article 477.6 de LCV)
Pour la période du 2023-01-01 au 2023-12-31

Type	Nom fournisseur	Description	Montant (avec taxes)
Commande	ANDRE LABRECQUE	DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES DE COUR MUNICIPALES DE BELLECOMBE	5 729,59
Commande	ANDRE LABRECQUE	DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES DE COUR MUNICIPALES DE BELLECOMBE	5 729,59
Commande	ANDRE LABRECQUE	DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES DE COUR MUNICIPALES DE BELLECOMBE	5 729,59
Commande	ANDRE LABRECQUE	DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES DE COUR MUNICIPALES DE BELLECOMBE	5 729,59
Facture	ANDRE LABRECQUE	CONTRAT DE DENEIGEMENT - HIVER 2022-2023	5 729,59
	Total ANDRE LABRECQUE		34 377,54
Commande	AREO-FEU LTEE	APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE INDIVIDUELS ET AUTONOMES (APRIA).	1 197 807,54
Commande	AREO-FEU LTEE	GANTS DE POMPIER FUSION PRO S - POIGNET 70W	3 407,86
Commande	AREO-FEU LTEE	CAGOULES ANTIPARTICULES GRAY 25, NOM M/L	7 093,96
	Total AREO-FEU LTEE		1 208 309,36
Facture	AUTOBUS MAHEUX LTEE	SERVICE DE TRANSPORT URBAIN - JANVIER 2023	52 193,81
Facture	AUTOBUS MAHEUX LTEE	SERVICE DE TRANSPORT URBAIN POUR LE MOIS DE FEVRIER 2023	50 136,15
Facture	AUTOBUS MAHEUX LTEE	SERVICE DE TRANSPORT URBAIN POUR LE MOIS DE MARS 2023	56 931,71
Facture	AUTOBUS MAHEUX LTEE	SERVICE DE TRANSPORT URBAIN - AVRIL 2023	51 400,01
Facture	AUTOBUS MAHEUX LTEE	SERVICE DE TRANSPORT URBAIN POUR LE MOIS DE : OCTOBRE - DESSERTES REGULIERES	54 251,47
Facture	AUTOBUS MAHEUX LTEE	SERVICE DE TRANSPORT URBAIN - JUIN 2023 DESSERTES REGULIERES	53 610,20
Facture	AUTOBUS MAHEUX LTEE	SERVICE DE TRANSPORT URBAIN POUR LE MOIS DE JUILLET 2023	50 136,15
Facture	AUTOBUS MAHEUX LTEE	SERVICE DE TRANSPORT URBAIN AOUT 2023	61 304,12
Facture	AUTOBUS MAHEUX LTEE	SERVICE DE TRANSPORT URBAIN POUR SEPTEMBRE 2023	55 978,34
Facture	AUTOBUS MAHEUX LTEE	SERVICE DE TRANSPORT URBAIN POUR LE MOIS D'OCTOBRE 2023	56 501,79
Facture	AUTOBUS MAHEUX LTEE	CLAUSE CARBURANT TRANSPORT URBAIN:2022-2023	48 760,82
Facture	AUTOBUS MAHEUX LTEE	SERVICE DE TRANSPORT URBAIN-OCTOBRE 2023-CORRECTION FACTURE 29361	3 065,08
Facture	AUTOBUS MAHEUX LTEE	SERVICE DE TRANSPORT URBAIN:2022-2023-AJUSTEMENT DESSERTES REGULIERES	33 982,37
Facture	AUTOBUS MAHEUX LTEE	SERVICE DE TRANSPORT URBAIN POUR NOVEMBRE 2023	62 279,94
Facture	AUTOBUS MAHEUX LTEE	SERVICE DE TRANSPORT URBAIN POUR LE MOIS DE DECEMBRE 2023-DESSERTES REGULIERES	56 653,52
	Total AUTOBUS MAHEUX LTEE		747 185,48
Commande	AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC.	HONORAIRES PROFESSIONNELS	126 151,56
	Total AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC.		126 151,56
Commande	BCI STRUCTURE ET CIVIL INC.	HONORAIRES PROFESSIONNELS	7 092,81
Commande	BCI STRUCTURE ET CIVIL INC.	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR L'ANALYSE DE L'ÉTAT DE LA STRUCTURE ACTUELLE DES QUAIS	10 498,38
Commande	BCI STRUCTURE ET CIVIL INC.	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 598,72
Commande	BCI STRUCTURE ET CIVIL INC.	HONORAIRES PROFESSIONNELS	7 189,39
Commande	BCI STRUCTURE ET CIVIL INC.	HONORAIRES PROFESSIONNELS	8 623,13
	Total BCI STRUCTURE ET CIVIL INC.		37 002,43
Commande	BERGER-LEVRAULT CANADA LTEE	SOFE PTI -SERVICES D'ACCOMPAGNEMENT, FORMATION ET MISE EN SERVICE	14 371,89
Commande	BERGER-LEVRAULT CANADA LTEE	HORODATEURS TAG	6 990,48
Commande	BERGER-LEVRAULT CANADA LTEE	LOCATION D'UN CHAPITEAU MARQUISE	2 242,01
Commande	BERGER-LEVRAULT CANADA LTEE	FORMULAIRE DE FICHE PROJET PTI PERSONNALISÉ	7 847,04
Facture	BERGER-LEVRAULT CANADA LTEE	SERVICE D'ENTRETIEN ANNUEL SOFE DETTE DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 MARS 2024	8 680,61
Facture	BERGER-LEVRAULT CANADA LTEE	SOFE CONTRAT DE SUPPROT SOFE ET BI DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 AOUT 2023	34 492,50

VILLE DE ROUYN-NORANDA
Transactions de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur (article 477.6 de LCV)
Pour la période du 2023-01-01 au 2023-12-31

Type	Nom fournisseur	Description	Montant (avec taxes)
Facture	BERGER-LEVRAULT CANADA LTEE	SOFE INVESTISSEMENT-DU 20 NOVEMBRE AU 18 DECEMBRE 2023	4 147,73
	Total BERGER-LEVRAULT CANADA LTEE		78 772,26
Commande	BETON FORTIN INC.	BÉTON DE CIMENT 32 MPA. GROSSEUR 20MM	2 612,61
Commande	BETON FORTIN INC.	BÉTON DE CIMENT 32 MPA. GROSSEUR 20MM	3 575,11
Commande	BETON FORTIN INC.	BÉTON DE CIMENT AVEC SUPER PLASTIFIANT (COÛT ADDITIONNEL)	16 439,34
Commande	BETON FORTIN INC.	BÉTON DE CIMENT 32 MPA. GROSSEUR 20MM	2 750,10
Commande	BETON FORTIN INC.	DÉCHARGEMENT / TRANCHE DE 15 MINUTES EXCÉDENTAIRES	2 218,25
Commande	BETON FORTIN INC.	BÉTON DE CIMENT 32 MPA. GROSSEUR 20MM	3 575,11
Commande	BETON FORTIN INC.	BÉTON DE CIMENT 32 MPA. GROSSEUR 20MM	2 475,08
Commande	BETON FORTIN INC.	BÉTON DE CIMENT 32 MPA. GROSSEUR 20MM	2 750,10
Commande	BETON FORTIN INC.	BÉTON DE CIMENT 32 MPA. GROSSEUR 20MM	2 612,61
Commande	BETON FORTIN INC.	BÉTON DE CIMENT 32 MPA. GROSSEUR 20MM	2 337,58
Commande	BETON FORTIN INC.	BÉTON TAUX HIVER	2 630,30
Commande	BETON FORTIN INC.	BÉTON DE CIMENT 32 MPA. GROSSEUR 20MM	3 575,11
	Total BETON FORTIN INC.		47 551,30
Commande	BIO-RIVES CONSULTANTS EN ENVIRONNEMENT	ÉTUDE DE CARACTÉRISATION	16 418,43
Commande	BIO-RIVES CONSULTANTS EN ENVIRONNEMENT	HONORAIRES PROFESSIONNELS	15 751,58
Commande	BIO-RIVES CONSULTANTS EN ENVIRONNEMENT	RÉSERVOIR ZCL #Z86SW-55000 L. / SYSTÈME D'ANCRAGE COMPLET AVEC PESÉES, COURROIES ET TENDEURS	17 706,15
Commande	BIO-RIVES CONSULTANTS EN ENVIRONNEMENT	RÉSERVOIR ZCL #Z86SW-55000 L. / SYSTÈME D'ANCRAGE COMPLET AVEC PESÉES, COURROIES ET TENDEURS	12 072,38
Commande	BIO-RIVES CONSULTANTS EN ENVIRONNEMENT	RÉSERVOIR ZCL #Z86SW-55000 L. / SYSTÈME D'ANCRAGE COMPLET AVEC PESÉES, COURROIES ET TENDEURS	40 241,25
	Total BIO-RIVES CONSULTANTS EN ENVIRONNEMENT		102 189,79
Commande	BOIVIN & GAUVIN INC.	AGENT ENCAPSULATEUR F-500, 55 GALLONS, CLASSE A-B-C-D ET APPROUVÉ UL	18 223,55
Commande	BOIVIN & GAUVIN INC.	MERCURY MASTER OSCILLATING NOZZLE SYLE 5148	3 573,65
Commande	BOIVIN & GAUVIN INC.	TUYAU 32' NOIR AVEC RESTRICTEURS DE COUDE ROUGES	2 577,58
Commande	BOIVIN & GAUVIN INC.	FRAIS DE TRANSPORT	20 379,32
Facture	BOIVIN & GAUVIN INC.	CREDIT 22CM01238	(3 573,65)
	Total BOIVIN & GAUVIN INC.		41 180,45
Commande	BOUTIQUE COLORMAX	UTILITY LIGHT WITH SCREWDRIVER SET	3 903,40
Commande	BOUTIQUE COLORMAX	CHANDAILS ANIMATION JEUNESSE	2 873,23
Commande	BOUTIQUE COLORMAX	T-SHIRT GILDAN 50/50 MAUVE	2 986,36
Commande	BOUTIQUE COLORMAX	COTON OUATÉ COL ROND GRIS CENDRÉ	2 423,73
Commande	BOUTIQUE COLORMAX	MANTEAU 3 EN 1 - TRIUMPH TRACKSUIT - JACKET POLARD ET T-SHIRT GRIS	4 461,71
Commande	BOUTIQUE COLORMAX	SAC TOTE BAG NATUREL	2 796,31
Commande	BOUTIQUE COLORMAX	TUQUES AVEC POLAR INTÉRIEUR NOIR LOGO VILLE BRODÉ	2 379,98
Commande	BOUTIQUE COLORMAX	CACHE-COU LONG	2 092,56
Facture	BOUTIQUE COLORMAX	BRIGHT IDEA, UTILITY LIGHT WITH SCREWDRIVER SET	3 903,40
	Total BOUTIQUE COLORMAX		27 820,68
Commande	BOUTIQUE DU BUREAU GYVA INC.	TABLE AJUSTABLE EN HAUTEUR/PANNEAU MODESTIE	4 762,26
Commande	BOUTIQUE DU BUREAU GYVA INC.	ÉTAGÈRE MONTEL SÉRIE AETNASTACK	4 316,16
Commande	BOUTIQUE DU BUREAU GYVA INC.	BASE ÉLECTRIQUE 3 PATTES 3 PROGRAMMATIONS COULEUR NOIRE SURFACE 30" X 48" COULEUR CERISIER D'HIVER	2 289,15

VILLE DE ROUYN-NORANDA
Transactions de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur (article 477.6 de LCV)
Pour la période du 2023-01-01 au 2023-12-31

Type	Nom fournisseur	Description	Montant (avec taxes)
Commande	BOUTIQUE DU BUREAU GYVA INC.	ENSEMBLE DE 4 ÉTAGÈRES DE MÉTAL DOUBLES FACES	4 081,61
Commande	BOUTIQUE DU BUREAU GYVA INC.	FAUTEUIL ROUILLARD URBEX	7 436,58
Commande	BOUTIQUE DU BUREAU GYVA INC.	BUREAU ASSIS-DEBOUT 30" X 66" / CRÉDENCE 18" X 72" X29" HAUT INCLUANT TIROIRS	2 624,88
Commande	BOUTIQUE DU BUREAU GYVA INC.	TABLE AJUSTABLE À TROIS (3) PATTES PERFIX	2 991,65
	Total BOUTIQUE DU BUREAU GYVA INC.		28 502,29
Commande	BRANDT TRACTOR LTD (ANCIEN NORTRAX QUEBEC)	NIVELEUSE JOHN DEERE MODÈLE 872 GP	771 381,07
Facture	BRANDT TRACTOR LTD (ANCIEN NORTRAX QUEBEC)	BC5610 BT15347 U10-0501	3 951,72
Facture	BRANDT TRACTOR LTD (ANCIEN NORTRAX QUEBEC)	BC5957-BT16244-UN21-6811	2 119,01
Facture	BRANDT TRACTOR LTD (ANCIEN NORTRAX QUEBEC)	BC6801 REAPPROVISIONNEMENT	8 735,32
Facture	BRANDT TRACTOR LTD (ANCIEN NORTRAX QUEBEC)	BC6801 REAPPROVISIONNEMENT	(6 110,57)
Facture	BRANDT TRACTOR LTD (ANCIEN NORTRAX QUEBEC)	BC7086-BT19219.2-UN20-6810	4 187,46
Facture	BRANDT TRACTOR LTD (ANCIEN NORTRAX QUEBEC)	BC7514-BT20144-UN21-6811	2 943,47
	Total BRANDT TRACTOR LTD (ANCIEN NORTRAX QUEBEC)		787 207,48
Commande	BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE INC.	INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS ET MISE EN SERVICE DE LA NOUVELLE RÉSERVE D'EAU POTABLE DE L'USINE DE FILTRA	1 577 281,97
	Total BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE INC.		1 577 281,97
Commande	BRENNTAG CANADA INC. (PRODUITS CHIM. CCC ET DISTRIB. C CHARBON ACTIVÉ EN POUDRE		5 957,93
Commande	BRENNTAG CANADA INC. (PRODUITS CHIM. CCC ET DISTRIB. C CHARBON ACTIVÉ EN POUDRE		22 339,07
Commande	BRENNTAG CANADA INC. (PRODUITS CHIM. CCC ET DISTRIB. C CHARBON ACTIVÉ EN POUDRE		27 071,93
Commande	BRENNTAG CANADA INC. (PRODUITS CHIM. CCC ET DISTRIB. C SILICATE DE SODIUM N		15 342,26
Commande	BRENNTAG CANADA INC. (PRODUITS CHIM. CCC ET DISTRIB. C MÉLANGE DE PHOSPHATE ET DE ZINC		28 528,43
Commande	BRENNTAG CANADA INC. (PRODUITS CHIM. CCC ET DISTRIB. C CHARBON ACTIVÉ EN POUDRE		16 091,70
Commande	BRENNTAG CANADA INC. (PRODUITS CHIM. CCC ET DISTRIB. C SILICATE DE SODIUM N		7 671,13
Commande	BRENNTAG CANADA INC. (PRODUITS CHIM. CCC ET DISTRIB. C CHARBON ACTIVÉ EN POUDRE		22 528,39
Facture	BRENNTAG CANADA INC. (PRODUITS CHIM. CCC ET DISTRIB. C ACTIVATED CARBON		(10 980,21)
Facture	BRENNTAG CANADA INC. (PRODUITS CHIM. CCC ET DISTRIB. C ACTIVATED CARBON		(16 091,70)
Facture	BRENNTAG CANADA INC. (PRODUITS CHIM. CCC ET DISTRIB. C ACTIVATED CARBON COL-PL60		(16 091,70)
Facture	BRENNTAG CANADA INC. (PRODUITS CHIM. CCC ET DISTRIB. C ACTIVATED CARBON COL-PL60		16 091,70
	Total BRENNTAG CANADA INC. (PRODUITS CHIM. CCC ET DISTRIB. CCC)		118 458,93
Commande	BROYAGE RM INC.	DÉCHIQUETAGE	45 127,69
	Total BROYAGE RM INC.		45 127,69
Commande	C.C. CONSULTANTS	HONORAIRES PROFESSIONNELS	56 605,08
Commande	C.C. CONSULTANTS	CONCEPTION DÉPLIANT TDC 2023-2024	2 063,80
Facture	C.C. CONSULTANTS	HONORAIRES PROFESSIONNELS TRAVAUX REALISES DANS LE CADRE DU MANDAT-FORMATION-SERVICE A LA CLIENTELE E	3 725,19
Facture	C.C. CONSULTANTS	HONORAIRES PROFESSIONNELS-TRAVAUX REALISES AU COURS DU MOIS DE JUILLET 2023-THEATRE DU CUIVRE-PROGRAM	2 063,80
	Total C.C. CONSULTANTS		64 457,87
Facture	CAMION YVAN POIRIER	TRANSPORT DE NEIGE DU 19 AU 22 DECEMBRE 2022 FACTURES 23397 23399	2 206,31
Facture	CAMION YVAN POIRIER	TRANSPORT DE NEIGE DU 28 AU 30 DECEMBRE 2022 FACTURES 23400 41951 41952	4 499,14
Facture	CAMION YVAN POIRIER	TRANSPORT DE NEIGE DU 4 AU 6 JANVIER 2023, FACTURE 41953-41954-41955	4 653,86
Facture	CAMION YVAN POIRIER	TRANSPORT DE NEIGE DU 9 AU 13 JANVIER 2023, FACTURE 41956-41957-41958-41959	4 150,74
Facture	CAMION YVAN POIRIER	TRANSPORT DE NEIGE PERIODE DU 16 AU 18 JANVIER FACTURES 41960 41961 41962	3 060,65

VILLE DE ROUYN-NORANDA
Transactions de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur (article 477.6 de LCV)
Pour la période du 2023-01-01 au 2023-12-31

Type	Nom fournisseur	Description	Montant (avec taxes)
Facture	CAMION YVAN POIRIER	TRANSPORT DE NEIGE DU 13 AU 17 FEVRIER 2023 FACTURE 41965, 41968 ET 41969	3 521,84
Facture	CAMION YVAN POIRIER	TRANSPORT DE NEIGE DU 20 AU 24 FEVRIER 2023, FACTURES 41970-41971-41972-41973	3 899,18
Facture	CAMION YVAN POIRIER	TRANSPORT DE NEIGE DU 27 NOVEMBRE AU 1ER DECEMBRE 2023 FACTURES 43835, 43836 ET 43837	2 669,08
Facture	CAMION YVAN POIRIER	TRANSPORT DE NEIGE DU 4 AU 8 DECEMBRE 2023 FACTURES 43838, 43839, 43840 ET 43841	4 420,66
	Total CAMION YVAN POIRIER		33 081,46
Facture	CAMIONNAGE LESSARD	TRANSPORT DE NEIGE DU 19 AU 30 DECEMBRE 2022 FACTURES 41516 A 41519	4 661,64
Facture	CAMIONNAGE LESSARD	TRANSPORT DE NEIGE DU 4 AU 6 JANVIER 2023, FACTURE 244	3 948,68
Facture	CAMIONNAGE LESSARD	TRANSPORT DE NEIGE DU 9 AU 13 JANVIER 2023, FACTURE 41523-41524-41525-41526	3 521,80
Facture	CAMIONNAGE LESSARD	TRANSPORT DE NEIGE PERIODE DU 16 AU 18 JANVIER FACTURES 41527 41528 41529	2 419,01
Facture	CAMIONNAGE LESSARD	TRANSPORT DE NEIGE DU 13 AU 17 FEVRIER 2023 FACTURE 41538, 41541 ET 41542	2 881,47
Facture	CAMIONNAGE LESSARD	TRANSPORT DE NEIGE DU 20 AU 24 FEVRIER 2023, FACTURES 41543-41544-41545-41546	3 450,65
Facture	CAMIONNAGE LESSARD	TRANSPORT DE NEIGE DU 27 NOVEMBRE AU 1ER DECEMBRE 2023 FACTURES 33028, 33029 ET 33030	2 264,73
Facture	CAMIONNAGE LESSARD	TRANSPORT DE NEIGE DU 4 AU 8 DECEMBRE 2023 FACTURES 33032, 33033, 33034 ET 33035	3 503,26
	Total CAMIONNAGE LESSARD		26 651,24
Commande	CAN-EXPLORE INC.	NETTOYAGE ET INSPECTION PAR CAMÉRA DE CONDUITES D'ÉGOUTS	182 247,58
	Total CAN-EXPLORE INC.		182 247,58
Commande	CEGEP DE L'ABITIBI-TEMISCAMINGUE	PARTAGE D'EMPLOYÉS	22 467,78
Facture	CEGEP DE L'ABITIBI-TEMISCAMINGUE	ENTENTE HIVER ET PRINTEMPS DU 6 SEPT. 2022 AU 28 MAI 2023 POUR LOCATION PISCINE-HONORAIRE À 50% EMPLOYE KIC	37 310,09
Facture	CEGEP DE L'ABITIBI-TEMISCAMINGUE	FRAIS DE LOCATION DE LA PISCINE DU 1ER AU 30 JUIN 2023	4 627,74
Facture	CEGEP DE L'ABITIBI-TEMISCAMINGUE	FACTURATION SELON L'ENTENTE POUR LA LOCATION DE LA PISCINE PENDANT LA SESSION D'ETE 26 JUIN AU 11 AOÛT 2023	14 899,33
Facture	CEGEP DE L'ABITIBI-TEMISCAMINGUE	FACTURATION SELON L'ENTENTE LOCATION DE PISCINE DU 11 SEPT AU 16 DEC, FACTURATION 1/2 HONORAIRE EMPLOYES	27 520,19
Facture	CEGEP DE L'ABITIBI-TEMISCAMINGUE	LOCATION DE LA PISCINE DU CEGIP DU 11 SETP. AU 16 DEC. 2023	22 467,78
	Total CEGEP DE L'ABITIBI-TEMISCAMINGUE		129 292,91
Facture	CENTRE D'APPELS D'URGENCE DE L'ABITIBI-TEMISCAMINGUE	FACTURATION 2024, REPARTITION INCENDIE	28 513,05
	Total CENTRE D'APPELS D'URGENCE DE L'ABITIBI-TEMISCAMINGUE - CAUAT		28 513,05
Commande	CENTRE DE SERVICE SCOLAIRE ROUYN NORANDA	LOCATION LOCAUX BEAUDRY	2 402,70
Facture	CENTRE DE SERVICE SCOLAIRE ROUYN NORANDA	COUTS EXCEDENTAIRES 2022-2023 - ECOLE LA SOURCE, ECOLE D'IBERVILLE, ECOLE NOTRE-DAME-DE-GRACE	31 096,16
Facture	CENTRE DE SERVICE SCOLAIRE ROUYN NORANDA	COUTS EXCEDENTAIRES 2022-2023 - ECOLE DE GRANADA	19 343,13
Facture	CENTRE DE SERVICE SCOLAIRE ROUYN NORANDA	COUTS EXCEDENTAIRES 2022-2023 - ECOLE D'IBERVILLE	3 634,16
	Total CENTRE DE SERVICE SCOLAIRE ROUYN NORANDA		56 476,15
Facture	CENTRE DU CAMION MABO INC.	BC-5509 BT-15164 UN-18-3039	3 222,58
Facture	CENTRE DU CAMION MABO INC.	BC5809-BT15809-UN14-3035	2 324,53
Facture	CENTRE DU CAMION MABO INC.	BC5809 BT15809 U14-3035 RETOUR FACTURE FR22963	(2 241,44)
Facture	CENTRE DU CAMION MABO INC.	BC6135 BT16440.2 U05-0612	2 184,33
Facture	CENTRE DU CAMION MABO INC.	BC6787 BT18173.2 U15-3063	8 575,13
Facture	CENTRE DU CAMION MABO INC.	BC6803 BT18291.2 U14-3035	2 129,28
Facture	CENTRE DU CAMION MABO INC.	BC6858 BT18629.1 U21-3011	4 767,06
Facture	CENTRE DU CAMION MABO INC.	BC7566 BT18173.2 U15-3063	2 294,31
Facture	CENTRE DU CAMION MABO INC.	BC7168-BT19518-UN14-3034	23 307,34
Facture	CENTRE DU CAMION MABO INC.	BC7281-BT19765-UN15-3063	3 015,79

VILLE DE ROUYN-NORANDA
Transactions de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur (article 477.6 de LCV)
Pour la période du 2023-01-01 au 2023-12-31

Type	Nom fournisseur	Description	Montant (avec taxes)
Facture	CENTRE DU CAMION MABO INC.	BC7252, BT19617.3, U15-3038	3 858,45
	Total CENTRE DU CAMION MABO INC.		53 437,36
Commande	CENTRE DU RESSORT LAMARCHE (NAPA)	UNITE RRR PREMIUM POU / ENS.INJECTION...	10 569,05
Facture	CENTRE DU RESSORT LAMARCHE (NAPA)	BC5691 BT15514 U14-3035	3 584,83
Facture	CENTRE DU RESSORT LAMARCHE (NAPA)	BC5919-REAPPROVISIONNEMENT	2 383,62
Facture	CENTRE DU RESSORT LAMARCHE (NAPA)	BC6207-BT16643-UN96-1017	2 808,96
Facture	CENTRE DU RESSORT LAMARCHE (NAPA)	BC6146-BT16763.3-UN14-7098	4 609,88
Facture	CENTRE DU RESSORT LAMARCHE (NAPA)	BC7094-BT18802.2-UN14-3029	2 761,28
	Total CENTRE DU RESSORT LAMARCHE (NAPA)		26 717,62
Commande	CENTRE LOCAL DEVELOPPEMENT ROUYN NORANDA CLD	BUREAUX CLDRN / TÉLÉVISEUR	4 500,00
	Total CENTRE LOCAL DEVELOPPEMENT ROUYN NORANDA CLD		4 500,00
Commande	CIMA + S.E.N.C.	HONORAIRES PROFESSIONNELS	66 685,51
Commande	CIMA + S.E.N.C.	HONORAIRES PROFESSIONNELS	51 163,91
Commande	CIMA + S.E.N.C.	HONORAIRES PROFESSIONNELS	22 995,01
	Total CIMA + S.E.N.C.		140 844,43
Commande	CIMCO REFRIGERATION (DIV. TOROMONT INDUSTRIES LTEE)	RECONDITIONNEMENT MYCOM N6A	9 744,13
Commande	CIMCO REFRIGERATION (DIV. TOROMONT INDUSTRIES LTEE)	RECONDITIONNEMENT MYCOM N8A	12 561,02
Commande	CIMCO REFRIGERATION (DIV. TOROMONT INDUSTRIES LTEE)	4 SOUPAPES HANSEN	3 402,40
Commande	CIMCO REFRIGERATION (DIV. TOROMONT INDUSTRIES LTEE)	KIT DE TUYAU EN ACIER POUR TETES DE COMPRESSEURS	3 478,00
Commande	CIMCO REFRIGERATION (DIV. TOROMONT INDUSTRIES LTEE)	CYLINDRE NH3	7 185,95
Commande	CIMCO REFRIGERATION (DIV. TOROMONT INDUSTRIES LTEE)	MOTEUR SPECIAL GUNTNER NOUVELLE GENERATION	24 020,13
Commande	CIMCO REFRIGERATION (DIV. TOROMONT INDUSTRIES LTEE)	FOURNIR DIVERS PIECES POUR NETTOYAGE ANNUEL	3 240,97
Commande	CIMCO REFRIGERATION (DIV. TOROMONT INDUSTRIES LTEE)	FOURNIR ET REMPLACER 2 SAFETY ET 1 3WAY POUR REMPLACER VALVES SURETE	6 923,93
Commande	CIMCO REFRIGERATION (DIV. TOROMONT INDUSTRIES LTEE)	SHAFT POUR CONDENSEUR BAC + TRANSPORT ET MATERIEL	2 483,46
Commande	CIMCO REFRIGERATION (DIV. TOROMONT INDUSTRIES LTEE)	MOTEUR	4 939,33
Commande	CIMCO REFRIGERATION (DIV. TOROMONT INDUSTRIES LTEE)	TRAVAUX POUR VERIFICATION OPERATION SYSTEME	3 773,48
Commande	CIMCO REFRIGERATION (DIV. TOROMONT INDUSTRIES LTEE)	TRAVAUX DIVERS POUR FUITE SUR FITTING TUYAU ET RACCORDEMENT COMPRESSEURS	20 083,47
Facture	CIMCO REFRIGERATION (DIV. TOROMONT INDUSTRIES LTEE)	APPEL DE SERVICE ET TRAVAUX DU 14, 21 ET 24 NOVEMBRE 2022	3 068,05
Facture	CIMCO REFRIGERATION (DIV. TOROMONT INDUSTRIES LTEE)	CRÉDIT REF. : 90890643-TRAVAUX POUR FUITE SUR FITTING	(8 639,86)
	Total CIMCO REFRIGERATION (DIV. TOROMONT INDUSTRIES LTEE)		96 264,46
Facture	CISSS ROUYN-NORANDA	REMISE EN FONCTION LE BASSIN THERAPEUTIQUE-BAIL 2023-2028	30 353,40
Facture	CISSS ROUYN-NORANDA	BAIL MARS 2023 - SELON ENTENTE POUR LE BASSIN THERAPEUTIQUE-CHSLD R-N-DURÉE DE 5 ANS 1ER VERSEMENT MARS	6 000,00
Facture	CISSS ROUYN-NORANDA	BAIL OCTOBRE 2023 - SELON ENTENTE POUR LE BASSIN THERAPEUTIQUE-CHSLD R-N-DURÉE DE 5 ANS FACTURATION OCT	6 000,00
	Total CISSS ROUYN-NORANDA		42 353,40
Commande	CLOTURE ABITEM LTEE	FOURNITURE EST INSTALLATION D'UNE CLÔTURE GALVANISÉE	23 691,87
Commande	CLOTURE ABITEM LTEE	FOURNITURE ET INSTALLATION CLÔTURE	10 237,51
Commande	CLOTURE ABITEM LTEE	RÉPARATION DE LA CLÔTURE	2 126,35
Commande	CLOTURE ABITEM LTEE	CLOTURE	11 437,21
Commande	CLOTURE ABITEM LTEE	CLOTURE	15 072,08
Commande	CLOTURE ABITEM LTEE	CREUSER 5 SONOTUBES ET INSTALLER 5 POTEAUX D'AFFICHE	2 387,99

VILLE DE ROUYN-NORANDA
Transactions de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur (article 477.6 de LCV)
Pour la période du 2023-01-01 au 2023-12-31

Type	Nom fournisseur	Description	Montant (avec taxes)
Commande	CLOTURE ABITEM LTEE	RÉPARATION CLOTURE	2 179,18
	Total CLOTURE ABITEM LTEE		67 132,19
Commande	CLOUD MONITORED OBJECTS INC.	MATÉRIEL ET MAIN D'OEUVRE	11 860,36
Commande	CLOUD MONITORED OBJECTS INC.	MATÉRIEL ET MAIN D'OEUVRE	14 055,12
	Total CLOUD MONITORED OBJECTS INC.		25 915,48
Commande	CLUB DE NATATION LES DAUPHINS	FRAIS DE GESTON 5% (CALCULER SUR LA MASSE SALARIALE FIXE)	6 907,47
Facture	CLUB DE NATATION LES DAUPHINS	EMPLOYE BASSIN PIE XII PERIODE DU 26 FEVRIER AU 25 MARS 2023	4 604,98
Facture	CLUB DE NATATION LES DAUPHINS	EMPLOYE BASSIN PIE XII DU 26 MARS AU 22 AVRIL 2023	4 604,98
Facture	CLUB DE NATATION LES DAUPHINS	EMPLOYE (BASSIN PIE XII)-DU 23 AVRIL AU 3 JUIN 2023	6 719,31
Facture	CLUB DE NATATION LES DAUPHINS	EMPLOYE BASSIN PIE XII DU 4 AU 23 JUIN 2023	3 830,05
Facture	CLUB DE NATATION LES DAUPHINS	SALAIRE EMPLOYE BASSIN PIE XII DU 3 AU 23 SEPTEMBRE 2023	3 507,67
Facture	CLUB DE NATATION LES DAUPHINS	SALAIRE EMPLOYE BASSIN PIE XII DU 24 SEPTEMBRE AU 21 OCTBORE 2024	4 604,98
	Total CLUB DE NATATION LES DAUPHINS		34 779,44
Commande	CM ACOUSTIQUE INC.	REPLACEMENT DU CADRE DE PORTE #112B À L'AÉROPORT	3 179,06
Commande	CM ACOUSTIQUE INC.	TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DU CHALET DU GOLF NORANDA.	476 767,32
Commande	CM ACOUSTIQUE INC.	RAMPE D'ACCÈS	72 928,31
Facture	CM ACOUSTIQUE INC.	TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DU CHALET DU GOLF NORANDA	42 604,53
	Total CM ACOUSTIQUE INC.		595 479,22
Commande	COGEP INC.	LICENCES/ CONTRAT DE SERVICE - ENTRETIEN GUIDE TI	23 354,30
Commande	COGEP INC.	GUIDE TI CONTRAT DE SERVICE	12 928,94
	Total COGEP INC.		36 283,24
Commande	COLLECTIF TERRITOIRE	CONSULTATION - PARC MOUSKA	12 072,38
Facture	COLLECTIF TERRITOIRE	ATELIER COCREATION TERRAIN VAGUE - PREMIER VERSEMENT	2 299,50
Facture	COLLECTIF TERRITOIRE	ACCOMPAGNEMENT - COORDINATION DE COMITE SI, REDACTION ET ACCOMPAGNEMENT - PLAN D'ACTION SI	45 000,00
Facture	COLLECTIF TERRITOIRE	ATELIERS COCREATION TERRAIN VAGUE-DERNIER VERSEMENT SELON L'ENTENTE	5 087,64
Facture	COLLECTIF TERRITOIRE	SERVICES PROFESSIONNELS POUR DES ACTIONS REALISEES DANS LE CADRE DU PROJET DU LAC OSISKO	20 000,00
	Total COLLECTIF TERRITOIRE		84 459,52
Commande	COMPASS MINERALS	CHLORURE DE SODIUM	5 181,43
Commande	COMPASS MINERALS	CHLORURE DE SODIUM	5 185,87
Commande	COMPASS MINERALS	CHLORURE DE SODIUM	5 196,85
Commande	COMPASS MINERALS	CHLORURE DE SODIUM	5 530,97
Commande	COMPASS MINERALS	CHLORURE DE SODIUM	5 246,97
Commande	COMPASS MINERALS	CHLORURE DE SODIUM	9 851,39
Commande	COMPASS MINERALS	CHLORURE DE SODIUM	5 353,63
Commande	COMPASS MINERALS	CHLORURE DE SODIUM	5 173,71
Commande	COMPASS MINERALS	CHLORURE DE SODIUM	5 173,71
Commande	COMPASS MINERALS	CHLORURE DE SODIUM	11 114,62
Commande	COMPASS MINERALS	CHLORURE DE SODIUM	5 579,79
Commande	COMPASS MINERALS	CHLORURE DE SODIUM	5 503,98
Commande	COMPASS MINERALS	CHLORURE DE SODIUM	5 189,13

VILLE DE ROUYN-NORANDA
Transactions de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur (article 477.6 de LCV)
Pour la période du 2023-01-01 au 2023-12-31

Type	Nom fournisseur	Description	Montant (avec taxes)
Commande	COMPASS MINERALS	CHLORURE DE SODIUM	5 154,43
Commande	COMPASS MINERALS	CHLORURE DE SODIUM	5 209,70
Commande	COMPASS MINERALS	CHLORURE DE SODIUM	5 072,19
Commande	COMPASS MINERALS	CHLORURE DE SODIUM	5 280,37
Commande	COMPASS MINERALS	CHLORURE DE SODIUM	5 231,55
Commande	COMPASS MINERALS	CHLORURE DE SODIUM	4 885,88
Commande	COMPASS MINERALS	CHLORURE DE SODIUM	4 882,00
Commande	COMPASS MINERALS	CHLORURE DE SODIUM	4 644,27
Commande	COMPASS MINERALS	CHLORURE DE SODIUM	4 636,55
Commande	COMPASS MINERALS	CHLORURE DE SODIUM	5 244,39
Commande	COMPASS MINERALS	CHLORURE DE SODIUM	4 608,28
Commande	COMPASS MINERALS	CHLORURE DE SODIUM	4 609,57
Commande	COMPASS MINERALS	CHLORURE DE SODIUM	5 306,07
Commande	COMPASS MINERALS	CHLORURE DE SODIUM	10 837,04
Commande	COMPASS MINERALS	CHLORURE DE SODIUM	10 846,03
Commande	COMPASS MINERALS	CHLORURE DE SODIUM	10 795,92
Commande	COMPASS MINERALS	CHLORURE DE SODIUM	5 291,94
Commande	COMPASS MINERALS	CHLORURE DE SODIUM	5 266,24
Commande	COMPASS MINERALS	CHLORURE DE SODIUM	10 783,07
Commande	COMPASS MINERALS	CHLORURE DE SODIUM	5 559,24
Commande	COMPASS MINERALS	CHLORURE DE SODIUM	10 801,07
Commande	COMPASS MINERALS	CHLORURE DE SODIUM	16 271,64
Commande	COMPASS MINERALS	CHLORURE DE SODIUM	5 412,74
Commande	COMPASS MINERALS	CHLORURE DE SODIUM	5 448,72
Commande	COMPASS MINERALS	CHLORURE DE SODIUM	10 524,77
Commande	COMPASS MINERALS	CHLORURE DE SODIUM	5 389,60
Facture	COMPASS MINERALS	SEL A GLACE EN VRAC	5 514,26
	Total COMPASS MINERALS		262 789,58
Commande	CONSORTIUM TRAME ARCHITECTURE + PAYSAGE ABCP ARC SERVICES PROFESSIONNELS - ARCHITECTURE		707 855,10
	Total CONSORTIUM TRAME ARCHITECTURE + PAYSAGE ABCP ARCHITECTURE		707 855,10
Commande	CONSTRUCTION CALAGO INC.	TROTTOIR (2,4 MÈTRES DE LARGEUR AVEC ORTEIL) SUR LA 9E RUE	27 662,78
	Total CONSTRUCTION CALAGO INC.		27 662,78
Facture	CONSTRUCTION GASTON PROULX & FRERES INC.	REFECTION DE L'ENVELOPPE EDIFICE GUY-CARLE R-N	58 700,93
	Total CONSTRUCTION GASTON PROULX & FRERES INC.		58 700,93
Commande	CONSTRUCTION LEMIRO INC.	DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES DU QUARTIER CADILLAC	67 182,19
Commande	CONSTRUCTION LEMIRO INC.	DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES DU QUARTIER CADILLAC	33 591,10
Commande	CONSTRUCTION LEMIRO INC.	DENEIGEMENT	24 327,56
Facture	CONSTRUCTION LEMIRO INC.	DENEIGEMENT TRANCHE 1	68 532,50
	Total CONSTRUCTION LEMIRO INC.		193 633,35
Commande	CONSTRUCTION NORASCON INC.	DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES - QUARTIER MCWATTERS	186 916,25

VILLE DE ROUYN-NORANDA
Transactions de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur (article 477.6 de LCV)
Pour la période du 2023-01-01 au 2023-12-31

Type	Nom fournisseur	Description	Montant (avec taxes)
Commande	CONSTRUCTION NORASCON INC.	DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES - QUARTIER MCWATTERS	93 458,13
Commande	CONSTRUCTION NORASCON INC.	BÉTON BITUMINEUX ESG-10 - FOURNITURE ET CHARGEMENT SEULEMENT	47 093,80
Commande	CONSTRUCTION NORASCON INC.	BÉTON BITUMINEUX ESG-10 - FOURNITURE ET CHARGEMENT SEULEMENT	23 421,34
Commande	CONSTRUCTION NORASCON INC.	PIERRE 10-20MM (1109 - LEGAULT METAL INC. ROUYN-NORANDA)	5 144,63
Commande	CONSTRUCTION NORASCON INC.	BÉTON BITUMINEUX ESG-10 - FOURNITURE ET CHARGEMENT SEULEMENT	13 701,12
Commande	CONSTRUCTION NORASCON INC.	BÉTON BITUMINEUX ESG-10 - FOURNITURE ET CHARGEMENT SEULEMENT	77 305,65
Commande	CONSTRUCTION NORASCON INC.	BÉTON BITUMINEUX ESG-10 - FOURNITURE ET CHARGEMENT SEULEMENT	26 178,60
Commande	CONSTRUCTION NORASCON INC.	BÉTON BITUMINEUX ESG-10 - FOURNITURE ET CHARGEMENT SEULEMENT	15 814,08
Commande	CONSTRUCTION NORASCON INC.	BÉTON BITUMINEUX ESG-10 - FOURNITURE ET CHARGEMENT SEULEMENT	31 651,97
Commande	CONSTRUCTION NORASCON INC.	ENROBÉ BITUMINEUX EC-5	2 548,36
Commande	CONSTRUCTION NORASCON INC.	BÉTON BITUMINEUX ESG-10 - FOURNITURE ET CHARGEMENT SEULEMENT	23 036,94
Commande	CONSTRUCTION NORASCON INC.	BÉTON BITUMINEUX ESG-10 - FOURNITURE ET CHARGEMENT SEULEMENT	15 435,11
Commande	CONSTRUCTION NORASCON INC.	BÉTON BITUMINEUX ESG-10 - FOURNITURE ET CHARGEMENT SEULEMENT	12 683,54
Commande	CONSTRUCTION NORASCON INC.	BÉTON BITUMINEUX ESG-14 - FOURNITURE ET CHARGEMENT SEULEMENT	34 173,63
Commande	CONSTRUCTION NORASCON INC.	ENROBÉ BITUMINEUX EC-5	14 945,88
Commande	CONSTRUCTION NORASCON INC.	BÉTON BITUMINEUX ESG-14 - FOURNITURE ET CHARGEMENT SEULEMENT	10 069,61
Commande	CONSTRUCTION NORASCON INC.	BÉTON BITUMINEUX ESG-10 - FOURNITURE ET CHARGEMENT SEULEMENT	14 022,63
Commande	CONSTRUCTION NORASCON INC.	ENROBÉ BITUMINEUX EC-5	30 414,39
Commande	CONSTRUCTION NORASCON INC.	BÉTON BITUMINEUX ESG-14 - FOURNITURE ET CHARGEMENT SEULEMENT	16 693,47
Commande	CONSTRUCTION NORASCON INC.	BÉTON BITUMINEUX ESG-14 - FOURNITURE ET CHARGEMENT SEULEMENT	28 212,13
Commande	CONSTRUCTION NORASCON INC.	ENROBÉ BITUMINEUX EC-5	10 496,98
Commande	CONSTRUCTION NORASCON INC.	BÉTON BITUMINEUX ESG-10 - FOURNITURE ET CHARGEMENT SEULEMENT	14 995,71
Commande	CONSTRUCTION NORASCON INC.	BÉTON BITUMINEUX ESG-10 - FOURNITURE ET CHARGEMENT SEULEMENT	22 463,28
Commande	CONSTRUCTION NORASCON INC.	BÉTON BITUMINEUX ESG-14 - FOURNITURE ET CHARGEMENT SEULEMENT	16 275,66
Commande	CONSTRUCTION NORASCON INC.	BÉTON BITUMINEUX EB-10-C - FOURNITURE ET CHARGEMENT SEULEMENT	11 405,43
Commande	CONSTRUCTION NORASCON INC.	BÉTON BITUMINEUX ESG-10 - FOURNITURE ET CHARGEMENT SEULEMENT	68 973,93
Commande	CONSTRUCTION NORASCON INC.	DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES - QUARTIER MCWATTERS	196 262,06
Facture	CONSTRUCTION NORASCON INC.	ENROBES BITUMINEUX ESG10	47 093,80
	Total CONSTRUCTION NORASCON INC.		1 110 888,11
Commande	CONSTRUCTION NORMAND MARTEL INC.	ENTREPRENEUR GE TRAVAUX DE CONSTRUCTION.	724 285,01
Commande	CONSTRUCTION NORMAND MARTEL INC.	ENTREPRENEUR GE TRAVAUX DE CONSTRUCTION	49 639,56
Commande	CONSTRUCTION NORMAND MARTEL INC.	ENTREPRENEUR GE TRAVAUX DE MENUISERIE, PLÂTRAGE ET PEINTURE POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DES LOCAUX DE L'ÉDIFICE GUY-CARLE.	84 714,62
Commande	CONSTRUCTION NORMAND MARTEL INC.	ENTREPRENEUR GE REPARATION BRIQUE COTE AGE D'OR	2 250,85
	Total CONSTRUCTION NORMAND MARTEL INC. ENTREPRENEUR GENERAL		860 890,04
Commande	CONSTRUCTION S.R.B. SCC	SCIAGE DE BORDURE DE BÉTON ET DE TROTTOIR	2 155,78
Commande	CONSTRUCTION S.R.B. SCC	SCIAGE DE BORDURE DE BÉTON ET DE TROTTOIR	12 812,91
Commande	CONSTRUCTION S.R.B. SCC	SCIAGE DE BORDURE DE BÉTON ET DE TROTTOIR	3 197,31
Commande	CONSTRUCTION S.R.B. SCC	SCIAGE DE BORDURE DE BÉTON ET DE TROTTOIR	7 034,36
Commande	CONSTRUCTION S.R.B. SCC	SCIAGE DE BORDURE DE BÉTON ET DE TROTTOIR	3 586,16
	Total CONSTRUCTION S.R.B. SCC		28 786,52

VILLE DE ROUYN-NORANDA
Transactions de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur (article 477.6 de LCV)
Pour la période du 2023-01-01 au 2023-12-31

Type	Nom fournisseur	Description	Montant (avec taxes)
Facture	CONSULTANTS BCH - 9052 5320 QUEBEC INC.	ENTREVUE PAE TX	2 069,55
Facture	CONSULTANTS BCH - 9052 5320 QUEBEC INC.	ENTREVUE PAE TX	2 483,46
Facture	CONSULTANTS BCH - 9052 5320 QUEBEC INC.	ENTREVUE PAE TX	2 483,46
Facture	CONSULTANTS BCH - 9052 5320 QUEBEC INC.	ENTREVUE PAE TX	2 621,43
Facture	CONSULTANTS BCH - 9052 5320 QUEBEC INC.	ENTREVUE PAE TX	3 449,25
Facture	CONSULTANTS BCH - 9052 5320 QUEBEC INC.	ENTREVUE PAE TX	3 311,28
Facture	CONSULTANTS BCH - 9052 5320 QUEBEC INC.	ENTREVUE PAE TX	4 277,07
Facture	CONSULTANTS BCH - 9052 5320 QUEBEC INC.	ENTREVUE PAE TX	2 621,43
Facture	CONSULTANTS BCH - 9052 5320 QUEBEC INC.	ENTREVUE PEA TX	2 069,55
	Total CONSULTANTS BCH - 9052 5320 QUEBEC INC.		25 386,48
Commande	CONVERSATIONS ALINEA INC.	HONORAIRES PROFESSIONNELS	59 591,84
Commande	CONVERSATIONS ALINEA INC.	CRÉATION D'UN SITE INTERNET - COHABITATION FONDERIE HORNE	2 299,50
	Total CONVERSATIONS ALINEA INC.		61 891,34
Commande	COUVRE PLANCHER TARDIF INC.	FOURNITURE ET INSTALLATION DE TUILES POUR PROJET FABLAB	6 373,81
Commande	COUVRE PLANCHER TARDIF INC.	VINYLE/COLLE/FEATHER FINISH/PLINTHE,ETC	6 583,66
Commande	COUVRE PLANCHER TARDIF INC.	MATÉRIEL ET MAIN-D'OEUVRE	22 982,06
Commande	COUVRE PLANCHER TARDIF INC.	FOURNITURE ET INSTALLATION DE FINIS DE PLANCHER POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DES LOCAUX DE L'ÉDIFICE GUY-CARLE	41 179,39
	Total COUVRE PLANCHER TARDIF INC.		77 118,92
Commande	DEBLOIS, BERUBE, LAVIGNE - ARPENTEUR-GEOMETRE	ARPENTAGE	2 299,50
Commande	DEBLOIS, BERUBE, LAVIGNE - ARPENTEUR-GEOMETRE	FRAIS DE CADASTRE	2 054,60
Commande	DEBLOIS, BERUBE, LAVIGNE - ARPENTEUR-GEOMETRE	FRAIS DE CADASTRE	3 664,25
Facture	DEBLOIS, BERUBE, LAVIGNE - ARPENTEUR-GEOMETRE	OPERATION CADASTRALE POUR VENTE DE TERRAIN	2 541,50
Facture	DEBLOIS, BERUBE, LAVIGNE - ARPENTEUR-GEOMETRE	CREATION DES LOTS 6 554 762 ET 6 554 763, PLAN PROJET DE LOTISSEMENT, OPERATION CADASTRALE, CERTIFICAT DE LO	3 082,38
Facture	DEBLOIS, BERUBE, LAVIGNE - ARPENTEUR-GEOMETRE	CREATION DU LOT 6 356 377	3 040,38
Facture	DEBLOIS, BERUBE, LAVIGNE - ARPENTEUR-GEOMETRE	CREATION DES LOTS 6 579 015 ET 6 579 016, REMPLACER LES LOTS 6 448 122 ET 6 541 022, CADASTRE	2 302,55
Facture	DEBLOIS, BERUBE, LAVIGNE - ARPENTEUR-GEOMETRE	CERTIFICAT DE PIQUETAGE, DESCRIPTION TECHNIQUE ET OPÉRATION CADASTRALE-LOTS 6 504 724 ET 6 504 725 AVENUE M	3 219,30
Facture	DEBLOIS, BERUBE, LAVIGNE - ARPENTEUR-GEOMETRE	ARPENTAGE:CREATION DES LOTS 6 537 303 À 6 537 308 ET 6 572 786. REMPLACEMENT DES LOTS 3 760 514, 3 760 515, 4 246 :	14 846,93
Facture	DEBLOIS, BERUBE, LAVIGNE - ARPENTEUR-GEOMETRE	CREATION DES LOTS 6593096 ET 6593097	2 514,50
Facture	DEBLOIS, BERUBE, LAVIGNE - ARPENTEUR-GEOMETRE	CREATION LOTS 6 612 267 ET 6 612 268	2 054,60
	Total DEBLOIS, BERUBE, LAVIGNE - ARPENTEUR-GEOMETRE		41 620,49
Commande	DOMUS DEVELOPPEMENT INC.	ÉLABORATION D'UN CONCEPT D'AMÉNAGEMENT D'UN QUARTIER RÉSIDENTIEL DANS LE SECTEUR SENATOR.	84 397,15
	Total DOMUS DEVELOPPEMENT INC.		84 397,15
Commande	DUBE EXCAVATION INC.	DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES - QUARTIERS DESTOR ET D'ALEMBERT	74 293,17
Commande	DUBE EXCAVATION INC.	DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES - QUARTIERS CLÉRICY ET MONT-BRUN	166 048,28
Commande	DUBE EXCAVATION INC.	DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES - QUARTIERS DESTOR ET D'ALEMBERT	37 146,58
Commande	DUBE EXCAVATION INC.	DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES - QUARTIERS CLÉRICY ET MONT-BRUN	83 024,13
Commande	DUBE EXCAVATION INC.	DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES - QUARTIERS CLÉRICY ET MONT-BRUN	173 955,34
Commande	DUBE EXCAVATION INC.	DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES - QUARTIERS DESTOR ET D'ALEMBERT	78 070,78
	Total DUBE EXCAVATION INC.		612 538,28
Commande	DYNASTIE AUTOMOBILE LTEE	HYUNDAI KONA ÉLECTRIQUE	49 378,26

VILLE DE ROUYN-NORANDA
Transactions de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur (article 477.6 de LCV)
Pour la période du 2023-01-01 au 2023-12-31

Type	Nom fournisseur	Description	Montant (avec taxes)
	Total DYNASTIE AUTOMOBILE LTEE		49 378,26
Commande	ECLAIRAGE ETC. INC.	TÊTE DE LUMINAIRE, CONSOLE ET FÛT	216 842,86
	Total ECLAIRAGE ETC. INC.		216 842,86
Facture	ECOLE NATIONALE DES POMPIERS DU QUEBEC	POMPIER I, GUIDE ELEVE AUTOSAUUVETAGE, CAHIER EXERCICE MATIERES DANGEREUSES ET MANUEL, FORMATION EN LIGNE	3 924,48
Facture	ECOLE NATIONALE DES POMPIERS DU QUEBEC	POMPIER I	3 743,77
Facture	ECOLE NATIONALE DES POMPIERS DU QUEBEC	FORMATION EN LIGNE-MAT. DANGEREUSES NIV.OPERATION	2 354,25
Facture	ECOLE NATIONALE DES POMPIERS DU QUEBEC	EXAMEN PRATIQUE MDO, EXAMEN PI-SIV	4 766,80
Facture	ECOLE NATIONALE DES POMPIERS DU QUEBEC	EXAMEN PRATIQUE MDO DDE 24082-24083, EXAMEN PI-SIV DDE 24080	7 150,20
Facture	ECOLE NATIONALE DES POMPIERS DU QUEBEC	EXAMEN PRATIQUE OPERATEUR D'AUTOPOMPE	2 234,40
Facture	ECOLE NATIONALE DES POMPIERS DU QUEBEC	MANUEL DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET D'INTERVENTION EN MATIÈRES DANG., CAHIER D'EXERCICE, CLE USB : FRANCIS	2 586,94
Facture	ECOLE NATIONALE DES POMPIERS DU QUEBEC	MANUEL DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE, CAHIER D'EXERCICE, CLE USB, FRAIS D'EXPEDITION	3 880,41
Facture	ECOLE NATIONALE DES POMPIERS DU QUEBEC	EXAMEN PRATIQUE OPERATEUR D'AUTOPOMPE	2 234,40
Facture	ECOLE NATIONALE DES POMPIERS DU QUEBEC	EXAMEN PRATIQUE	2 489,70
Facture	ECOLE NATIONALE DES POMPIERS DU QUEBEC	EXAMEN PRATIQUE, DEMANDE D'AJOUT D'UN CANDIDAT, DEMANDE D'EXAMEN HORS DELAI	3 414,11
Facture	ECOLE NATIONALE DES POMPIERS DU QUEBEC	DESINCARCERATION-EXAMEN PRATIQUE	2 553,60
Facture	ECOLE NATIONALE DES POMPIERS DU QUEBEC	FORMATION EN LIGNE SECTION II	3 291,00
Facture	ECOLE NATIONALE DES POMPIERS DU QUEBEC	MANUEL LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET INTER. MAT. DANG.	2 242,42
Facture	ECOLE NATIONALE DES POMPIERS DU QUEBEC	EXAMEN PRATIQUE REPRISE P1-S4, EXAMEN PI-SIV, EXAMEN PRATIQUE MDO	3 871,05
Facture	ECOLE NATIONALE DES POMPIERS DU QUEBEC	EXAMEN PRATIQUE - DESINCARCERATION	3 192,00
Facture	ECOLE NATIONALE DES POMPIERS DU QUEBEC	EXAMEN PRATIQUE OPERATEUR VEHICULE D'ELEVATION	2 110,54
Facture	ECOLE NATIONALE DES POMPIERS DU QUEBEC	FRAIS DE SCOLARITE, MANUEL DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE, CAHIER D'EXERCICE, MANUEL MATIERES DANGEREUSES,	2 717,35
Facture	ECOLE NATIONALE DES POMPIERS DU QUEBEC	FRAIS DE SCOLARITE POMPIER I	11 040,48
	Total ECOLE NATIONALE DES POMPIERS DU QUEBEC		69 797,90
Facture	ENCORE SPECTACLE INC.	CACHET SPECTACLE	12 048,74
Facture	ENCORE SPECTACLE INC.	CACHET SPECTACLE	7 473,38
Facture	ENCORE SPECTACLE INC.	CACHET SPECTACLE	12 648,52
	Total ENCORE SPECTACLE INC.		32 170,64
Commande	ENERGERE INC.	HONORAIRES PROFESSIONNELS	18 396,00
Commande	ENERGERE INC.	HONORAIRES PROFESSIONNELS	24 892,09
Facture	ENERGERE INC.	FOURNITURE DE LUMINAIRES DE RUES DEL INCLUANT L'INSTALLATION ET LES SERVICES ECOENERGETIQUES ET DE CONC	29 384,68
	Total ENERGERE INC.		72 672,77
Commande	ENGLOBE CORP.	AUSCULTATION ET ANALYSE DE L'ÉTAT DES CHAUSSÉES	44 504,88
Commande	ENGLOBE CORP.	ÉTUDE DE CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE PHASE I - SECTEUR SENATOR.	9 258,77
	Total ENGLOBE CORP.		53 763,65
Facture	ENTOURAGE SPECTACLES INC.	CACHET SPECTACLE	17 408,13
Facture	ENTOURAGE SPECTACLES INC.	CACHET SPECTACLE	14 901,59
Facture	ENTOURAGE SPECTACLES INC.	CACHET SPECTACLE	22 193,16
	Total ENTOURAGE SPECTACLES INC.		54 502,88
Commande	ENTRETIEN TAILLEFER	ENTRETIEN MÉNAGER ARÉNAS JACQUES-LAPERRIÈRE ET RÉJEAN HOULE	11 497,50
Commande	ENTRETIEN TAILLEFER	ENTRETIEN MÉNAGER DES USINES DE FILTRATION ET D'ÉPURATION	3 066,00

VILLE DE ROUYN-NORANDA
Transactions de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur (article 477.6 de LCV)
Pour la période du 2023-01-01 au 2023-12-31

Type	Nom fournisseur	Description	Montant (avec taxes)
Commande	ENTRETIEN TAILLEFER	ENTRETIEN MÉNAGER DES USINES DE FILTRATION ET D'ÉPURATION	3 066,01
Commande	ENTRETIEN TAILLEFER	ENTRETIEN MÉNAGER ARÉNAS JACQUES-LAPERRIÈRE ET RÉJEAN HOULE	11 497,50
Commande	ENTRETIEN TAILLEFER	ENTRETIEN MÉNAGER DES USINES DE FILTRATION ET D'ÉPURATION	3 066,00
Commande	ENTRETIEN TAILLEFER	ENTRETIEN MÉNAGER DES USINES DE FILTRATION ET D'ÉPURATION	3 066,00
Commande	ENTRETIEN TAILLEFER	ENTRETIEN MÉNAGER ARÉNAS JACQUES-LAPERRIÈRE ET RÉJEAN HOULE	11 497,50
Commande	ENTRETIEN TAILLEFER	ENTRETIEN MÉNAGER DES USINES DE FILTRATION ET D'ÉPURATION	3 066,00
Commande	ENTRETIEN TAILLEFER	ENTRETIEN MÉNAGER ARÉNAS JACQUES-LAPERRIÈRE ET RÉJEAN HOULE	27 444,53
Commande	ENTRETIEN TAILLEFER	ENTRETIEN MÉNAGER DES USINES DE FILTRATION ET D'ÉPURATION	3 066,00
Commande	ENTRETIEN TAILLEFER	ENTRETIEN MÉNAGER DES USINES DE FILTRATION ET D'ÉPURATION	3 066,00
Commande	ENTRETIEN TAILLEFER	ENTRETIEN MÉNAGER DES USINES DE FILTRATION ET D'ÉPURATION	3 066,00
Commande	ENTRETIEN TAILLEFER	ENTRETIEN MÉNAGER DES USINES DE FILTRATION ET D'ÉPURATION	3 066,00
Commande	ENTRETIEN TAILLEFER	ENTRETIEN MÉNAGER DES USINES DE FILTRATION ET D'ÉPURATION	3 066,00
Commande	ENTRETIEN TAILLEFER	ENTRETIEN MÉNAGER DES USINES DE FILTRATION ET D'ÉPURATION	3 066,00
Commande	ENTRETIEN TAILLEFER	ENTRETIEN MÉNAGER DES USINES DE FILTRATION ET D'ÉPURATION	3 066,00
	Total ENTRETIEN TAILLEFER		98 729,04
Facture	EQUIPEMENTS JKL INC.	BC5763-REAPPROVISIONNEMENT	2 052,42
Facture	EQUIPEMENTS JKL INC.	BC5734-BT15242-UN18-2501	9 692,02
Facture	EQUIPEMENTS JKL INC.	BC5734-BT15242-UN18-2501	17 489,81
Facture	EQUIPEMENTS JKL INC.	BC5928 BT15242 U18-2501	15 075,16
Facture	EQUIPEMENTS JKL INC.	BC 6593, BT 16927, UNITE 18-2501	2 952,49
	Total EQUIPEMENTS JKL INC.		47 261,90
Facture	EQUIPEMENTS MORI 7 INC.	BC 5276 REAPPROVISIONNEMENT	8 853,08
Facture	EQUIPEMENTS MORI 7 INC.	BC-5457 REAPPROVISIONNEMENT	3 334,28
Facture	EQUIPEMENTS MORI 7 INC.	BC-5493 REAPPROVISIONNEMENT	3 242,30
Facture	EQUIPEMENTS MORI 7 INC.	BC5733-REAPPROVISIONNEMENT	5 794,74
Facture	EQUIPEMENTS MORI 7 INC.	BC6276 BT17214 U21-8602	2 661,67
Facture	EQUIPEMENTS MORI 7 INC.	LAMES CARBURE, PLOW BOLT, NUT, SABOT AILE DE BORDAGE	3 688,52
	Total EQUIPEMENTS MORI 7 INC.		27 574,59
Commande	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	CHENILLETTE À TROTTOIR.	262 701,38
Facture	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	BC-5374 REAPPROVISIONNEMENT	4 587,50
Facture	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	BC6322 BT16963 U17-5201	9 148,73
Facture	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	BC6778-BT16906-UN12-5204	3 396,50
Facture	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	BC6857 REAPPROVISIONNEMENT	2 295,07
Facture	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	BC 7516, BT 20355, UNITE 12-5204, BC7516 REAPPROVISIONNEMENT	2 470,79
Facture	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	BC 7516, BT 20355, UNITE 12-5204	7 112,81
	Total EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE		291 712,78
Commande	EQUIPEMENTS TNO (2005) INC.	TONDEUSE JOHN DEERE 54" ZTRAK Z920M	34 492,50
Commande	EQUIPEMENTS TNO (2005) INC.	JOHN DEERE 1025R SUB-COMPACT UTILITY TRACTOR	45 038,01
Commande	EQUIPEMENTS TNO (2005) INC.	PALETTE 40" X 48" PLASTIQUE	2 028,50
Commande	EQUIPEMENTS TNO (2005) INC.	LOCATION DE REMORQUE DUMPER 6' X 10'	3 303,00

VILLE DE ROUYN-NORANDA
Transactions de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur (article 477.6 de LCV)
Pour la période du 2023-01-01 au 2023-12-31

Type	Nom fournisseur	Description	Montant (avec taxes)
Commande	EQUIPEMENTS TNO (2005) INC.	ARTICLES DIVERS POUR ENTRETIEN Z-TRACK ET ÉQUIPEMENTS	2 402,65
Commande	EQUIPEMENTS TNO (2005) INC.	LOCATION NACELLE ARTICULEE 60'	7 023,13
Commande	EQUIPEMENTS TNO (2005) INC.	LOCATION EXCAVATRICE	16 096,50
Commande	EQUIPEMENTS TNO (2005) INC.	NACELLE REMORQUE	79 045,31
Commande	EQUIPEMENTS TNO (2005) INC.	LOCATION REMORQUE DUMPER	2 182,34
Commande	EQUIPEMENTS TNO (2005) INC.	LOCATION EXCAVATRICE	3 433,38
Commande	EQUIPEMENTS TNO (2005) INC.	VÊTEMENTS DE PROTECTION TYCHEMMD 1000 XXL	3 276,34
Commande	EQUIPEMENTS TNO (2005) INC.	M18 FUEL EDGER ATTACHEMENT	2 356,53
Commande	EQUIPEMENTS TNO (2005) INC.	LOCATION D'UN TRACTEUR 66HP JOHN DEERE 4066R OU ÉQUIVALENT	16 556,40
Commande	EQUIPEMENTS TNO (2005) INC.	FOURNITURE ET LIVRAISON D'UN VÉHICULE CÔTE À CÔTE.	59 212,13
Commande	EQUIPEMENTS TNO (2005) INC.	ECHAUFAUD BAKER 6 PIED ROUE 6PO / STAB. LATERAL 32" ECHAFAUD EXT. / BARRE D'ASSURANCE 10' /EQUETTE LATERAL :	2 439,88
Facture	EQUIPEMENTS TNO (2005) INC.	EXCAVATRICE 1FF026GXCNK268423 DU 29 MAI AU 26 JUIN 2023	3 135,13
Facture	EQUIPEMENTS TNO (2005) INC.	EXCAVATRICE 1FF026GXCNK268423 DU 21 AOUT AU 18 SEPTEMBRE 2023	2 483,46
Facture	EQUIPEMENTS TNO (2005) INC.	LOC-26G EXCAVATRICE	2 048,85
	Total EQUIPEMENTS TNO (2005) INC.		286 554,04
Facture	ESRI CANADA LIMITED	ESRI SMALL LOCAL GOVERNMENT ENTERPRISE LICENSE 1 AVRIL 2023 AU 31 MARS 2024	56 234,27
Facture	ESRI CANADA LIMITED	ARCGIS GEOEVENT SERVER UP TO FOUR CORES MAINTENANCE-DU 2024-01-28 AU 2025-01-27	12 762,23
	Total ESRI CANADA LIMITED		68 996,50
Facture	EXCAVATION GIROUX & FILS	TRANSPORT DE NEIGE DU 28 AU 30 DECEMBRE 2022 FACTURES 39828 40700 39752	4 412,62
Facture	EXCAVATION GIROUX & FILS	TRANSPORT DE NEIGE DU 28 AU 30 DECEMBRE 2022 FACTURES 40647 40649	2 092,23
Facture	EXCAVATION GIROUX & FILS	TRANSPORT DE NEIGE DU 28 AU 30 DECEMBRE 2022 FACTURES 39827 39829 39830	3 780,70
Facture	EXCAVATION GIROUX & FILS	TRANSPORT DE NEIGE DU 5 ET 6 JANVIER 2023, FACTURE 39831-39833	2 596,88
Facture	EXCAVATION GIROUX & FILS	TRANSPORT DE NEIGE DU 5 AU 6 JANVIER 2023, FACTURE 244	2 596,88
Facture	EXCAVATION GIROUX & FILS	TRANSPORT DE NEIGE DU 6 AU 9 FEVRIER 2023 FACTURE 39838, 39839 ET 39705	2 383,44
Facture	EXCAVATION GIROUX & FILS	TRANSPORT DE NEIGE DU 13 AU 17 FEVRIER 2023 FACTURE 39841, 39842 ET 39843	2 383,44
Facture	EXCAVATION GIROUX & FILS	TRANSPORT DE NEIGE DU 13 AU 17 FEVRIER 2023 FACTURE 39757, 39760 ET 39761	3 521,84
Facture	EXCAVATION GIROUX & FILS	TRANSPORT DE NEIGE DU 13 AU 17 FEVRIER 2023 FACTURE 39706, 39707, 39708, 39709 ET 39710	4 553,43
Facture	EXCAVATION GIROUX & FILS	TRANSPORT DE NEIGE DU 20 AU 24 FEVRIER 2023, FACTURES 39762-39763-39764-39765	3 983,03
Facture	EXCAVATION GIROUX & FILS	TRANSPORT DE NEIGE DU 20 AU 24 FEVRIER 2023, FACTURES 39844-39845-39846-39847	3 379,50
Facture	EXCAVATION GIROUX & FILS	TRANSPORT DE NEIGE DU 20 AU 24 FEVRIER 2023, FACTURES 39711-39712-39713-39714	3 379,50
Facture	EXCAVATION GIROUX & FILS	TRANSPORT DE NEIGE DU 28 FEVRIER AU 3 MARS 2023 FACTURE 39715 ET 39716	2 021,09
Facture	EXCAVATION GIROUX & FILS	TRANSPORT DE NEIGE DU 20 AU 24 MARS 2023 FACTURES 39850, 40551, 40552, 40553 ET 40554	4 548,89
Facture	EXCAVATION GIROUX & FILS	TRANSPORT DE NEIGE DU 20 AU 24 MARS 2023 FACTURES 39767, 39768, 39769, 39770 ET 39771	5 522,50
Facture	EXCAVATION GIROUX & FILS	TRANSPORT DE NEIGE DU 27 AU 31 MARS 2023 FACTURES 39774, 39776, 39778 ET 39780	3 265,13
Facture	EXCAVATION GIROUX & FILS	TRANSPORT DE NEIGE DU 27 AU 31 MARS 2023 FACTURES 40555, 40556, 40557, 40558 ET 40559	3 693,84
Facture	EXCAVATION GIROUX & FILS	TRANSPORT DE NEIGE DU 27 NOVEMBRE AU 1ER DECEMBRE 2023 FACTURES 39782, 39783 ET 39784	2 752,48
Facture	EXCAVATION GIROUX & FILS	TRANSPORT DE NEIGE DU 27 NOVEMBRE AU 1ER DECEMBRE 2023 FACTURES 40592, 40593 ET 40594	2 264,73
Facture	EXCAVATION GIROUX & FILS	TRANSPORT DE NEIGE DU 4 AU 8 DECEMBRE 2023 FACTURES 39742, 39743, 39744 ET 39745	3 503,26
Facture	EXCAVATION GIROUX & FILS	TRANSPORT DE NEIGE DU 4 AU 8 DECEMBRE 2023 FACTURES 40595, 40596, 40597, 40598 ET 40599	4 564,85
Facture	EXCAVATION GIROUX & FILS	TRANSPORT DE NEIGE DU 4 AU 8 DECEMBRE 2023 FACTURES 39785, 39786 ET 39787	3 378,05

VILLE DE ROUYN-NORANDA
Transactions de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur (article 477.6 de LCV)
Pour la période du 2023-01-01 au 2023-12-31

Type	Nom fournisseur	Description	Montant (avec taxes)
	Total EXCAVATION GIROUX & FILS		74 578,31
Facture	EXCAVATION M.C.LAFOND 9165-7627 QUEBEC INC	TRANSPORT DE NEIGE DU 28 AU 30 DECEMBRE 2022 FACTURES 970485-486-487	3 854,11
Facture	EXCAVATION M.C.LAFOND 9165-7627 QUEBEC INC	TRANSPORT DE NEIGE DU 4 ET 5 JANVIER 2023, FACTURE 970488-970489	2 561,31
Facture	EXCAVATION M.C.LAFOND 9165-7627 QUEBEC INC	PELLE KUBOTA : CARDINAL-BEGIN ET CADILLAC	2 390,95
Facture	EXCAVATION M.C.LAFOND 9165-7627 QUEBEC INC	TRANSPORT DE NEIGE DU 20 AU 24 FEVRIER 2023, FACTURES 970493-970494-970495-970496	3 450,65
Facture	EXCAVATION M.C.LAFOND 9165-7627 QUEBEC INC	TRANSPORT DE NEIGE DU 28 FEVRIER AU 3 MARS 2023 FACTURE 970497, 970498 ET 970499	2 799,60
Facture	EXCAVATION M.C.LAFOND 9165-7627 QUEBEC INC	TRANSPORT DE NIEGE DU 6 AU 10 MARS 2023 FACTURE 970500, 971101 ET 971102	2 530,96
Facture	EXCAVATION M.C.LAFOND 9165-7627 QUEBEC INC	PELLE KUBOTA - RUE DES TOURTERESSLES ET CH. BEAUCHASTEL	3 187,95
Facture	EXCAVATION M.C.LAFOND 9165-7627 QUEBEC INC	PELLE KUBOTA DU 15 AU 18 MAI 2023	5 432,74
Facture	EXCAVATION M.C.LAFOND 9165-7627 QUEBEC INC	PELLE KUBOTA DU 23 MAI AU 1 JUIN 2023	9 802,79
Facture	EXCAVATION M.C.LAFOND 9165-7627 QUEBEC INC	LOCATION DE MACHINERIE JUIN 2023	20 913,55
Facture	EXCAVATION M.C.LAFOND 9165-7627 QUEBEC INC	PELLE KUBOTA 18 HEURES	2 452,42
Facture	EXCAVATION M.C.LAFOND 9165-7627 QUEBEC INC	11 AU 27 JUILLET 2023 RUE DU RUISSEAU PELLE KUBOTA	15 233,04
Facture	EXCAVATION M.C.LAFOND 9165-7627 QUEBEC INC	42.5 HEURES PELLE KUBOTA	5 790,43
Facture	EXCAVATION M.C.LAFOND 9165-7627 QUEBEC INC	PELLE KUBOTA, 08-08-2023, 22-08-2023, 23-08-2023 ET 24-08-2023	4 904,84
Facture	EXCAVATION M.C.LAFOND 9165-7627 QUEBEC INC	CHARLEBOIS PELLE KUBOTA 080	4 768,59
Facture	EXCAVATION M.C.LAFOND 9165-7627 QUEBEC INC	PELLE KUBOTA DU 5 AU 19 SEPT.2023/10 ROUES 10.5H 13 ET 19 SEPT.2023/ 5H PELLE KUBOTA 8 SEPT. 2023/PELLE KUBOTA 8	19 232,57
Facture	EXCAVATION M.C.LAFOND 9165-7627 QUEBEC INC	HRS PELLE KUBOTA, HRS CAMION 10 ROUES - RG BEAUCHASTEL	11 101,43
Facture	EXCAVATION M.C.LAFOND 9165-7627 QUEBEC INC	EXCAVATION RUE PIERRE-LARIVIERE ET RUE DU RUISSEAU	14 572,03
Facture	EXCAVATION M.C.LAFOND 9165-7627 QUEBEC INC	TRANSPORT DE NEIGE DU 27 NOVEMBRE AU 1ER DECEMBRE 2023 FACTURES 920500, 930401 ET 930403	2 547,82
Facture	EXCAVATION M.C.LAFOND 9165-7627 QUEBEC INC	TRANSPORT DE NEIGE DU 4 AU 8 DECEMBRE 2023 FACTURES 930404, 930405, 930406, 930407 ET 930408	4 564,85
	Total EXCAVATION M.C.LAFOND 9165-7627 QUEBEC INC		142 092,63
Commande	EXCAVATION OR PAIRE INC.	DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES DE COUR MUNICIPALES BEAUDRY	4 187,01
Commande	EXCAVATION OR PAIRE INC.	DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES DE COUR MUNICIPALES BEAUDRY	4 187,01
Commande	EXCAVATION OR PAIRE INC.	DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES DE COUR MUNICIPALES BEAUDRY	4 187,01
Commande	EXCAVATION OR PAIRE INC.	DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES DE COUR MUNICIPALES BEAUDRY	4 187,01
Commande	EXCAVATION OR PAIRE INC.	MATÉRIEL ET MAIN D'OEUVRE	6 502,27
Commande	EXCAVATION OR PAIRE INC.	MATÉRIEL ET MAIN D'OEUVRE	2 058,05
Commande	EXCAVATION OR PAIRE INC.	DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES DE COUR MUNICIPALES BEAUDRY	4 605,70
Commande	EXCAVATION OR PAIRE INC.	PELLE PC78 ET DÉBROUSSAILLEUSE	4 954,86
Commande	EXCAVATION OR PAIRE INC.	DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES DE COUR MUNICIPALES BEAUDRY	4 605,70
Facture	EXCAVATION OR PAIRE INC.	JOB RUELLE PRINCIPALE	2 316,75
Facture	EXCAVATION OR PAIRE INC.	PELLE LOMATSU PC 78 JOB	2 017,81
Facture	EXCAVATION OR PAIRE INC.	9.4 KM DEBOISEMENT RG DES CYPRES	14 579,52
Facture	EXCAVATION OR PAIRE INC.	DEBOISEMENT RG SAWYER/ST-ONGE	51 338,53
Facture	EXCAVATION OR PAIRE INC.	DEBOISEMENT JACQUES BIBEAU	2 437,47
Facture	EXCAVATION OR PAIRE INC.	PELLE PC138 21 HRES/DEBOISEMENT JACQUES BIBEAU	5 118,69
Facture	EXCAVATION OR PAIRE INC.	DEBOISEMENT GARAGE (VILLE), 27 HRS PELLE, 9H PELLE	10 130,45
Facture	EXCAVATION OR PAIRE INC.	7.7 KM DÉBOISEMENT RANG VALET & RG ALLEMAND - PELLE PC 200 & BROEUR	11 942,80
Facture	EXCAVATION OR PAIRE INC.	23.7 KM DEBOISEMENT RANG DES CAVALIERS, MONTEE LAFONTAINE, ET CHEMIN DU LAC HELENE	36 759,01

VILLE DE ROUYN-NORANDA
Transactions de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur (article 477.6 de LCV)
Pour la période du 2023-01-01 au 2023-12-31

Type	Nom fournisseur	Description	Montant (avec taxes)
Facture	EXCAVATION OR PAIRE INC.	20.4 KM DEBOISEMENT RANG DU LAC FLAVRIAN	31 640,66
Facture	EXCAVATION OR PAIRE INC.	6,5 H PELLE PC ET BROYEUR + 2 H TRANSPORT	2 388,03
Facture	EXCAVATION OR PAIRE INC.	0,8 M DEBROUSSAILLEUSE + 27,5 H PELLE PC 200 KOMATSU	7 722,53
	Total EXCAVATION OR PAIRE INC.		217 866,87
Commande	FERME COMPLEMENTERRE - 9197-8171 QUEBEC INC.	DÉNEIGEMENT DES COURS MUNUCIPALES DE MONT-BRUN	3 065,99
Commande	FERME COMPLEMENTERRE - 9197-8171 QUEBEC INC.	DÉNEIGEMENT DES COURS MUNUCIPALES DE MONT-BRUN	3 065,99
Commande	FERME COMPLEMENTERRE - 9197-8171 QUEBEC INC.	DÉNEIGEMENT DES COURS MUNUCIPALES DE MONT-BRUN	3 065,99
Commande	FERME COMPLEMENTERRE - 9197-8171 QUEBEC INC.	DÉNEIGEMENT DES COURS MUNUCIPALES DE MONT-BRUN	3 065,99
Commande	FERME COMPLEMENTERRE - 9197-8171 QUEBEC INC.	COUPE BORDURE CHEMIN	12 431,17
Commande	FERME COMPLEMENTERRE - 9197-8171 QUEBEC INC.	DÉNEIGEMENT DES COURS MUNUCIPALES DE MONT-BRUN	3 219,30
Commande	FERME COMPLEMENTERRE - 9197-8171 QUEBEC INC.	DÉNEIGEMENT DES COURS MUNUCIPALES DE MONT-BRUN	3 219,30
	Total FERME COMPLEMENTERRE - 9197-8171 QUEBEC INC.		31 133,73
Commande	FLORENT FRANCOEUR	DÉNEIGEMENT DES COURS MUNICIPALES DE ROLLET	4 886,44
Commande	FLORENT FRANCOEUR	COUPE BORDURE CHEMIN	17 246,25
Commande	FLORENT FRANCOEUR	COUPE BORDURE CHEMIN	17 246,25
Commande	FLORENT FRANCOEUR	DÉNEIGEMENT DES COURS MUNICIPALES DE ROLLET	5 173,88
	Total FLORENT FRANCOEUR		44 552,82
Commande	FORESTERIE SENAKA	NETTOIEMENT DE PLANTATION	62 507,61
Commande	FORESTERIE SENAKA	NETTOIEMENT DE PLANTATION	17 149,10
	Total FORESTERIE SENAKA		79 656,71
Commande	FRANCIS GAUTHIER TERRASSEMENT INC.	CAMION 12 ROUES/PELLE 75G	11 598,65
Commande	FRANCIS GAUTHIER TERRASSEMENT INC.	CAMION 12 ROUES	3 126,96
Commande	FRANCIS GAUTHIER TERRASSEMENT INC.	CAMION 12 ROUES	7 192,89
Commande	FRANCIS GAUTHIER TERRASSEMENT INC.	PELLE 75G / LOADER 544J / CAMION 12 ROUES	7 563,71
Commande	FRANCIS GAUTHIER TERRASSEMENT INC.	CAMION 12 ROUES / PELLE / PIERRE NETTE	16 071,61
Commande	FRANCIS GAUTHIER TERRASSEMENT INC.	PIERRE NETTE	13 755,87
Facture	FRANCIS GAUTHIER TERRASSEMENT INC.	GOLF NORANDA-PELLE 135G:15,16,17,18 MAI 2023	6 162,66
Facture	FRANCIS GAUTHIER TERRASSEMENT INC.	GOLF NORANDA-PELLE 135G : 23,24,25 MAI 2023	4 139,10
Facture	FRANCIS GAUTHIER TERRASSEMENT INC.	PROJET RUE PERREAULT PELLE 135G DU 29 AMI AU 1 JUIN 2023	6 254,64
Facture	FRANCIS GAUTHIER TERRASSEMENT INC.	PELLE 135G LES 5 ET 6 JUIN 2023 PISTE CYCLABLE	2 483,46
Facture	FRANCIS GAUTHIER TERRASSEMENT INC.	TRACTEUR A PONT 650J LES 6 ET 7 JUIN 2023 UFEVAIN	3 276,79
Facture	FRANCIS GAUTHIER TERRASSEMENT INC.	RUE PERREAULT PELLE 245G LES 13, 14 ET 15 JUIN 2023	5 829,23
Facture	FRANCIS GAUTHIER TERRASSEMENT INC.	RUE PERREAULT PELLE 245G DU 19 AU 22 JUIN 2023	7 734,95
Facture	FRANCIS GAUTHIER TERRASSEMENT INC.	PROJET POUR LA 9E RUE, 26 JUIN 2023 PELLE 135G, 27 JUIN 2023 PELLE 135G, 28 JUIN 2023 PELLE 135G	4 690,98
Facture	FRANCIS GAUTHIER TERRASSEMENT INC.	PELLE HYDRAULIQUE	6 254,64
Facture	FRANCIS GAUTHIER TERRASSEMENT INC.	8.5 HEURES PELLE, 9.0 HEURES PELLE, 8.5 HEURES PELLE, 9.0 HEURES PELLE, 5.0 HEURES PELLE	7 358,40
Facture	FRANCIS GAUTHIER TERRASSEMENT INC.	PELLE HYDRAULIQUE-QUARTIER CLERICY	11 644,10
Facture	FRANCIS GAUTHIER TERRASSEMENT INC.	7.50 HEURES PELLE 135G, 4.50 HEURES PELLE 135G, 4.50 HEURES CAMION 12 ROUES, 36.26 TONNES TERRE NOIRE	3 952,45
Facture	FRANCIS GAUTHIER TERRASSEMENT INC.	A L'ATTENTION DE ERIC BEAULIEU, PARC A FLEUR D'EAU, 9-10-14-15-16 AOUT, PELLE, CAMION, CARBURANT, ROCHE	17 134,30
Facture	FRANCIS GAUTHIER TERRASSEMENT INC.	TRACTEUR A PONT DU 15 AU 18 AOÛT 2023	5 605,03

VILLE DE ROUYN-NORANDA
Transactions de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur (article 477.6 de LCV)
Pour la période du 2023-01-01 au 2023-12-31

Type	Nom fournisseur	Description	Montant (avec taxes)
Facture	FRANCIS GAUTHIER TERRASSEMENT INC.	TRACTEUR A PONT 650J-DU 22 AU 25 AOÛT 2023	5 863,73
Facture	FRANCIS GAUTHIER TERRASSEMENT INC.	42.5H TRACTEUR A PONT	7 329,65
Facture	FRANCIS GAUTHIER TERRASSEMENT INC.	TRACTEUR A PONT DU 05/09/2023 AU 08/09/2023	5 691,26
Facture	FRANCIS GAUTHIER TERRASSEMENT INC.	LAC FLAVRIAN 11, 13 AU 15 SEPTEMBRE 2023TRACTEUR A PONT	6 639,80
Facture	FRANCIS GAUTHIER TERRASSEMENT INC.	PROJET LAC FLAVRIAN TRACTEUR A PONT 18 AU 20 SEPTEMBRE 2023	3 621,71
Facture	FRANCIS GAUTHIER TERRASSEMENT INC.	CHEMIN LAVIGNE, PELLE, CAMION,TERRE NOIR DU 16 OCT AU 25 OCT 2023	13 220,06
Facture	FRANCIS GAUTHIER TERRASSEMENT INC.	PELLE MECANIQUE DU 20 AU 24 NOV. 2023	9 236,82
	Total FRANCIS GAUTHIER TERRASSEMENT INC.		203 433,45
Commande	FRANKLIN EMPIRE	TETE DE LUMINAIRE DE RUE AU LED GE EVOLVE #ERL2016C330AGRAYILR	10 585,65
Commande	FRANKLIN EMPIRE	ENTRETIEN ET RÉPARATION	5 504,54
Commande	FRANKLIN EMPIRE	TETE DE LUMINAIRE DE RUE AU LED GE EVOLVE #ERLC007B530AGRAYILR	3 618,56
Commande	FRANKLIN EMPIRE	EXPLOSION PROOF CONVECTION HEATER / RACCORD / HEATER...	9 291,32
Commande	FRANKLIN EMPIRE	RADIATEUR DE COURONNE BLANC CASS 900W 208V	4 082,42
Commande	FRANKLIN EMPIRE	ENTRETIEN ET PIÈCES APRIA	2 985,88
	Total FRANKLIN EMPIRE		36 068,37
Commande	GAETAN MATHIEU INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DU THÉÂTRE DU CUIVRE	6 839,67
Commande	GAETAN MATHIEU INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DE L'ÉDIFICE DES TRAVAUX PUBLICS	7 868,12
Commande	GAETAN MATHIEU INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DE L'ÉDIFICE DES TRAVAUX PUBLICS	7 868,12
Commande	GAETAN MATHIEU INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DU THÉÂTRE DU CUIVRE	6 839,67
Commande	GAETAN MATHIEU INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DU THÉÂTRE DU CUIVRE	6 839,67
Commande	GAETAN MATHIEU INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DE L'ÉDIFICE DES TRAVAUX PUBLICS	7 868,12
Commande	GAETAN MATHIEU INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DE L'ÉDIFICE DES TRAVAUX PUBLICS	7 868,12
Commande	GAETAN MATHIEU INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DU THÉÂTRE DU CUIVRE	6 839,67
Commande	GAETAN MATHIEU INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DE L'ÉDIFICE DES TRAVAUX PUBLICS	7 868,12
Commande	GAETAN MATHIEU INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DU THÉÂTRE DU CUIVRE	6 839,67
Commande	GAETAN MATHIEU INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DE L'ÉDIFICE DES TRAVAUX PUBLICS	7 868,12
Commande	GAETAN MATHIEU INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DE L'ÉDIFICE DES TRAVAUX PUBLICS	7 868,12
Commande	GAETAN MATHIEU INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DU THÉÂTRE DU CUIVRE	6 839,67
Commande	GAETAN MATHIEU INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DE L'ÉDIFICE DES TRAVAUX PUBLICS	7 868,12
Commande	GAETAN MATHIEU INC.	DÉCAPAGE ET CIRE PLANCHER	5 242,86
Commande	GAETAN MATHIEU INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DU THÉÂTRE DU CUIVRE	6 839,67
Commande	GAETAN MATHIEU INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DE L'ÉDIFICE DES TRAVAUX PUBLICS	7 868,12
Commande	GAETAN MATHIEU INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DE L'ÉDIFICE DES TRAVAUX PUBLICS	7 868,12
Commande	GAETAN MATHIEU INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DU THÉÂTRE DU CUIVRE	6 839,67

VILLE DE ROUYN-NORANDA
Transactions de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur (article 477.6 de LCV)
Pour la période du 2023-01-01 au 2023-12-31

Type	Nom fournisseur	Description	Montant (avec taxes)
Facture	GAETAN MATHIEU INC.	ENTRETIEN MENAGER DU 01/07/2023 AU 31/07/2023	7 868,12
Facture	GAETAN MATHIEU INC.	ENTRETIEN MENAGER-DU 01-09-2023 AU 30-09-2023	6 839,67
	Total GAETAN MATHIEU INC.		196 444,13
Commande	GALARNEAU ENTREPRENEUR GENERAL INC.	DÉNEIGEMENT DES ÉTANGS DE ROUYN-NORANDA - CHEMINS D'ACCES AU STATIONNEMENT ET REGARDS D'ÉCHANTILLONN	6 438,60
Commande	GALARNEAU ENTREPRENEUR GENERAL INC.	DÉNEIGEMENT DES ÉTANGS DE ROUYN-NORANDA - CHEMINS D'ACCES AU STATIONNEMENT ET REGARDS D'ÉCHANTILLONN	3 219,30
Commande	GALARNEAU ENTREPRENEUR GENERAL INC.	TRAVAUX D'AQUEDUC, ÉGOUT ET VOIRIE	11 671,16
Facture	GALARNEAU ENTREPRENEUR GENERAL INC.	TRANSPORT DE NEIGE 9-10 ET 13 JANVIER 2023, FACTURE 41189	3 060,65
Facture	GALARNEAU ENTREPRENEUR GENERAL INC.	TRANSPORT DE NEIGE DU 9 AU 13 JANVIER 2023, FACTURE 41189	4 377,47
Facture	GALARNEAU ENTREPRENEUR GENERAL INC.	TRANSPORT DE NEIGE DU 16 AU 18 JANVIER 2023	3 060,65
Facture	GALARNEAU ENTREPRENEUR GENERAL INC.	TRANSPORT DE NEIGE DU 16 AU 18 JANVIER 2023	2 096,33
Facture	GALARNEAU ENTREPRENEUR GENERAL INC.	TRANSPORT DE NEIGE DU 6 AU 9 FEVRIER 2023 FACTURE 41383	2 809,09
Facture	GALARNEAU ENTREPRENEUR GENERAL INC.	TRANSPORT DE NEIGE DU 13 AU 17 FEVRIER 2023 FACTURE 41405 - 454.9, 428.2 ET 240.8	3 060,65
Facture	GALARNEAU ENTREPRENEUR GENERAL INC.	TRANSPORT DE NEIGE DU 10 MARS 2023 FACTURE 41466	2 096,13
Facture	GALARNEAU ENTREPRENEUR GENERAL INC.	TRANSPORT DE NEIGE DU 4 AU 8 DECEMBRE 2023 FACTURE 42211 VOYAGES 18 ET 16	2 001,81
Facture	GALARNEAU ENTREPRENEUR GENERAL INC.	TRANSPORT DE NEIGE DU 30 NOVEMBRE AU 1ER DECEMBRE 2023 FACTURES 42211 VOYAGES 14 ET 17	2 001,81
	Total GALARNEAU ENTREPRENEUR GENERAL INC.		45 893,65
Commande	GAULIN CLIMATISATION INC.	REPARER FUITE SUR LA TUYAUTERIE ET REMPLACER LA VALVE D'EXPANSION ET L'ASSÉCHEUR	3 258,02
Commande	GAULIN CLIMATISATION INC.	APPEL DE SERVICE POUR RÉPARATION ET REMPLACEMENT DE PIÈCES	8 122,44
Commande	GAULIN CLIMATISATION INC.	APPEL DE SERVICE	3 785,38
Commande	GAULIN CLIMATISATION INC.	TEMPS TECHNICIEN	3 431,08
Facture	GAULIN CLIMATISATION INC.	BON DE TRAVAIL 12403/ 6 OCT. 2023/VERIFIER UN MANQUE DE CLIMATISATION DANS LA SALLE DE SPECTACLE + BON DE TR	8 122,44
Facture	GAULIN CLIMATISATION INC.	FOURNITURES ELECTRIQUES	4 879,75
Facture	GAULIN CLIMATISATION INC.	TEMPS TECHNICIEN, COURROIE B70, COURROIE B71, COURROIE B72, COURROIE A55,	2 497,21
Facture	GAULIN CLIMATISATION INC.	REEMPLACER LES PIECES DEFECTUEUSES SALLE EXPO	2 402,89
	Total GAULIN CLIMATISATION INC.		36 499,21
Commande	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.	JOURNAL INTER QUARTIERS	1 010 630,28
	Total GBI EXPERTS-CONSEILS INC.		1 010 630,28
Commande	GESTION AEROTECH INC.	HONORAIRES PROFESSIONNELS	82 437,08
	Total GESTION AEROTECH INC.		82 437,08
Facture	GESTION CB 2004 INC.	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR JANVIER 2023	4 024,13
Facture	GESTION CB 2004 INC.	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LE MOIS DE FEVRIER 2023	4 024,13
Facture	GESTION CB 2004 INC.	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR MARS 2023	4 024,13
Facture	GESTION CB 2004 INC.	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR AVRIL 2023	4 024,13
Facture	GESTION CB 2004 INC.	REPRESENTATIONS EN POURSUITE (DOSSIERS STATUTAIRES ADULTES ET JEUNES CONTREVENANTS)	4 024,13
Facture	GESTION CB 2004 INC.	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR JUIN 2023	4 024,13
Facture	GESTION CB 2004 INC.	HONORAIRES PROFESSIONNELS-JUILLET 2023	4 024,13
Facture	GESTION CB 2004 INC.	HONORAIRES PROFESSIONNELS-AOÛT 2023-REPRESENTATIONS EN POURSUITE (DOSSIERS STATUTAIRES ADULTES ET JEL	4 024,13
Facture	GESTION CB 2004 INC.	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR SEPTEMBRE 2023	4 024,13
Facture	GESTION CB 2004 INC.	HONORAIRES PROFESSIONNELS - OCTOBRE 2023	4 024,13
Facture	GESTION CB 2004 INC.	HONORAIRES SERVICES PROFESSIONNELS NOVEMBRE 2023	4 024,13

VILLE DE ROUYN-NORANDA
Transactions de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur (article 477.6 de LCV)
Pour la période du 2023-01-01 au 2023-12-31

Type	Nom fournisseur	Description	Montant (avec taxes)
Facture	GESTION CB 2004 INC.	HONORAIRES PROFESSIONNELS-DECEMBRE 2023-REPRESENTATIONS EN POURSUITE (DOSSIERS STATUTAIRES ADULTES I	4 024,13
	Total GESTION CB 2004 INC.		48 289,56
Facture	GESTION DE L'INFOROUTE REGIONALE DE A.T.GIRAT	COUT ANNUEL DE L'INTERNET FOURNI PAR LE RISQ JUIN 2023 A MAI 2024, COTISATION ANNUELLE AU GIRAT 22 SEPT. 2023 /	34 404,25
	Total GESTION DE L'INFOROUTE REGIONALE DE A.T.GIRAT		34 404,25
Commande	GFL ENV. SERV. INC. (ANC. TERRAPURE) (REVOLUTION ENV.S	VIDANGE DES BOUES DES ÉTANGS AÉRÉS N° 1 ET N° 3 DES STATIONS D'ÉPURATION D'ÉVAIN ET DE NORANDA -NORD.	314 758,70
Commande	GFL ENV. SERV. INC. (ANC. TERRAPURE) (REVOLUTION ENV.S	RÉCUPÉRATION ET DISPOSITION DE PRODUITS RDD À L'ÉCOCENTRE	3 239,59
	Total GFL ENV. SERV. INC. (ANC. TERRAPURE) (REVOLUTION ENV.SOLUT.)		317 998,29
Commande	GLISSIERES DESBIENS INC.	MATÉRIEL ET MAIN D'ŒUVRE	41 364,56
	Total GLISSIERES DESBIENS INC.		41 364,56
Commande	GRANBY COMPOSITE INC.	RÉSERVOIR ZCL #Z86SW-55000 L. / SYSTÈME D'ANCRAGE COMPLET AVEC PESÉES, COURROIES ET TENDEURS	54 296,94
	Total GRANBY COMPOSITE INC.		54 296,94
Commande	GRAYMONT (QC) INC.	CHAUX CALCIQUE HYDRATÉE	21 940,03
Commande	GRAYMONT (QC) INC.	CHAUX CALCIQUE HYDRATÉE	21 902,77
	Total GRAYMONT (QC) INC.		43 842,80
Commande	GROUPE CONSEIL TRAME INC.	HONORAIRES PROFESSIONNELS	25 038,13
Commande	GROUPE CONSEIL TRAME INC.	JOINT UNIVERSEL 1	4 656,49
Commande	GROUPE CONSEIL TRAME INC.	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 001,70
Commande	GROUPE CONSEIL TRAME INC.	PLATEAU A OUTILS POUR ECHAFAUDAGE	4 656,50
	Total GROUPE CONSEIL TRAME INC.		40 352,82
Commande	GROUPE GEOS INC.	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE/AVENANT	151 220,87
Commande	GROUPE GEOS INC.	ETUDE GEOTECHNIQUE	74 101,38
	Total GROUPE GEOS INC.		225 322,25
Facture	GROUPE PHANEUF INC.	CACHET SPECTACLE	16 785,14
Facture	GROUPE PHANEUF INC.	CACHET SPECTACLE	3 270,11
Facture	GROUPE PHANEUF INC.	CACHET SPECTACLE	9 103,81
Facture	GROUPE PHANEUF INC.	CACHET SPECTACLE	16 204,83
Facture	GROUPE PHANEUF INC.	CACHET SPECTACLE	12 949,04
	Total GROUPE PHANEUF INC.		58 312,93
Commande	GROUPEMENT FORESTIER COOPERATIF ABITIBI	CONSTRUCTION DE CHEMIN FORESTIER POUR RÉCOLTE	60 998,08
Commande	GROUPEMENT FORESTIER COOPERATIF ABITIBI	RÉCOLTE DE BOIS	20 329,38
	Total GROUPEMENT FORESTIER COOPERATIF ABITIBI		81 327,46
Commande	GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE	CELLULE PHOTO ELECTRIQUE MARQUE INTERMATIC #EK4536KL NIGHT FOX./BOITE ELECTRIQUE POUR POTENCE (FPE RH1	2 190,74
Commande	GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE	VARIATEUR DE VITESSE /FILTRE DV/DT	10 284,66
Commande	GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE	PANTALON, MANTEAU, CAPUCHON IMPERMÉABLE, VESTE DE SÉCURITÉ	2 714,98
Commande	GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE	BASE DE BOSSOIR A MANCHON	5 185,37
Commande	GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE	MASQUE 3M VERSAFLO TR-600-HIK	5 916,62
Commande	GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE	INSPECTION	4 343,50
	Total GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE		30 635,87
Facture	GUYLAIN AUDET/AUDET GP SERVICE/AGP	TRANSPORT DE NEIGE DU 4 AU 6 JANVIER 2023, FACTURE 22912-22913-22914	3 948,68
Facture	GUYLAIN AUDET/AUDET GP SERVICE/AGP	TRANSPORT DE NEIGE DU 9 AU 13 JANVIER 2023, FACTURE 22915-22916-22917-22918	3 521,80

VILLE DE ROUYN-NORANDA
Transactions de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur (article 477.6 de LCV)
Pour la période du 2023-01-01 au 2023-12-31

Type	Nom fournisseur	Description	Montant (avec taxes)
Facture	GUYLAIN AUDET/AUDET GP SERVICE/AGP	TRANSPORT DE NEIGE PERIODE DU 16 AU 18 JANVIER FACTURES 22919 22920 22921	2 419,01
Facture	GUYLAIN AUDET/AUDET GP SERVICE/AGP	TRANSPORT DE NEIGE DU 6 AU 9 FEVRIER 2023 FACTURE 22924, 22925 ET 22926	2 454,59
Facture	GUYLAIN AUDET/AUDET GP SERVICE/AGP	TRANSPORT DE NEIGE DU 13 AU 17 FEVRIER 2023 FACTURE	4 553,43
Facture	GUYLAIN AUDET/AUDET GP SERVICE/AGP	TRANSPORT DE NEIGE DU 20 AU 24 FEVRIER 2023, FACTURES 22932-22933-22934	2 454,59
Facture	GUYLAIN AUDET/AUDET GP SERVICE/AGP	TRANSPORT DE NEIGE DU 20 AU 24 MARS 2023 FACTURES 22935, 22936 ET 22937	2 872,98
Facture	GUYLAIN AUDET/AUDET GP SERVICE/AGP	TRANSPORT DE NEIGE DU 4 AU 8 DECEMBRE 2023 FACTURES 22946, 22947, 22948, 22949, 22950	4 423,30
	Total GUYLAIN AUDET/AUDET GP SERVICE/AGP		26 648,38
Commande	H2LAB INC.	ANALYSE DE SOL	5 772,43
Commande	H2LAB INC.	ÉCHANTILLON	8 947,28
Commande	H2LAB INC.	ÉCHANTILLON	2 554,04
Facture	H2LAB INC.	ANALYSE PRELEVEMENT-HYDROCARBURES ET SCAN ICP 7-16 METAUX	2 640,18
Facture	H2LAB INC.	ANALYSE ECHANTILLON-PISCINE, SPA ET BASSINS-PISCINE PIE-X11 - GRANADA - RESEAU R-N	2 707,49
Facture	H2LAB INC.	PRELEVEMENTS	4 356,83
Facture	H2LAB INC.	PRELEVEMENT ECHANTILLONS ANALYSE D'EAU HAP, HYDROCARBURE PETROLIER, SICCITE, SCAN ICP 7-16 METAUX	2 020,35
Facture	H2LAB INC.	PRELEVEMENT ECHANTILLONS-ANALYSE EAU-COLIFORMES TOTAUX, E-COLI, TRIHALOMETHANES, BTEX, SCAN ICP, TURBID	2 189,25
Facture	H2LAB INC.	PRELEVEMENT ECHANTILLONS, COLIFORMES, E-COLI,SUBSTANCES ORGANIQUES,	2 718,87
Facture	H2LAB INC.	HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYLIQUES, HYDROCARBURES PETROLIERS, SICCITE MATIERES SECHES, SCAN ICP	2 020,35
	Total H2LAB INC.		35 927,07
Commande	HORIZON NORD DIVISION DEXTERRA GROUP INC.	REBOISEMENT SUR LES BLOCS DE LOTS INTRAMUNICIPAUX	71 979,68
	Total HORIZON NORD DIVISION DEXTERRA GROUP INC.		71 979,68
Commande	IMPRESSION PLUS ROUYN-NORANDA (9214-9442 QUEBEC INC.	IMPRESSION DE LA REVUE INTER-QUARTIERS	3 487,87
Commande	IMPRESSION PLUS ROUYN-NORANDA (9214-9442 QUEBEC INC.	IMP-011 ENVELOPPE # 10 À FENÊTRE RECYCLÉ, 4-1/8" X 9-1/2"	8 784,09
Commande	IMPRESSION PLUS ROUYN-NORANDA (9214-9442 QUEBEC INC.	IMPRESSION BULLETINS INTERQUARTIERS	2 530,62
Commande	IMPRESSION PLUS ROUYN-NORANDA (9214-9442 QUEBEC INC.	IMPRESSION BULLETINS INTERQUARTIERS	3 092,83
Commande	IMPRESSION PLUS ROUYN-NORANDA (9214-9442 QUEBEC INC.	LIVRET LISTE DE DÉFECTUOSITÉ	2 021,26
Commande	IMPRESSION PLUS ROUYN-NORANDA (9214-9442 QUEBEC INC.	IMPRESSION BULLETINS INTERQUARTIERS	3 504,54
Commande	IMPRESSION PLUS ROUYN-NORANDA (9214-9442 QUEBEC INC.	IMPRESSION BULLETINS INTERQUARTIERS	5 116,39
Commande	IMPRESSION PLUS ROUYN-NORANDA (9214-9442 QUEBEC INC.	IMPRESSION BULLETINS INTERQUARTIERS	2 598,23
Commande	IMPRESSION PLUS ROUYN-NORANDA (9214-9442 QUEBEC INC.	IMP-011 ENVELOPPE # 10 À FENÊTRE RECYCLÉ, 4-1/8" X 9-1/2"	2 813,46
Commande	IMPRESSION PLUS ROUYN-NORANDA (9214-9442 QUEBEC INC.	IMPRESSION JOURNAL INTERQUARTIER	3 099,70
Commande	IMPRESSION PLUS ROUYN-NORANDA (9214-9442 QUEBEC INC.	IMPRESSION BULLETINS INTERQUARTIERS	3 129,88
Commande	IMPRESSION PLUS ROUYN-NORANDA (9214-9442 QUEBEC INC.	IMPRESSION BULLETINS INTERQUARTIERS	3 092,83
Commande	IMPRESSION PLUS ROUYN-NORANDA (9214-9442 QUEBEC INC.	IMPRESSION BULLETINS INTERQUARTIERS	3 464,97
Commande	IMPRESSION PLUS ROUYN-NORANDA (9214-9442 QUEBEC INC.	CONSTAT D'INFRACTION FORMAT 4-1/4" X 12" IMPRESSION P287 ET P355	6 841,01
Commande	IMPRESSION PLUS ROUYN-NORANDA (9214-9442 QUEBEC INC.	CIRCULAIRE APERÇU AUTOMNE 2023	2 236,67
Commande	IMPRESSION PLUS ROUYN-NORANDA (9214-9442 QUEBEC INC.	IMPRESSION BROCHURE PROGRAMMATION AUT23-HIV24	15 924,04
Commande	IMPRESSION PLUS ROUYN-NORANDA (9214-9442 QUEBEC INC.	PRÉVENTION - ACCROCHE PORTE	2 589,93
Facture	IMPRESSION PLUS ROUYN-NORANDA (9214-9442 QUEBEC INC.	JOURNAUX INTERCARTIER MCWATTERS/CADILLAC-SEPTEMBRE 2023	2 529,62
Facture	IMPRESSION PLUS ROUYN-NORANDA (9214-9442 QUEBEC INC.	1179 JOURNAL INTER QUARTIER DE 28 PAGES-MCWATTERS-OCTOBRE 2023	2 530,62
Facture	IMPRESSION PLUS ROUYN-NORANDA (9214-9442 QUEBEC INC.	JOURNAUX INTERQUARTIERS 24P MCWATTERS/CADILLAC MAI 2023	2 075,75

VILLE DE ROUYN-NORANDA
Transactions de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur (article 477.6 de LCV)
Pour la période du 2023-01-01 au 2023-12-31

Type	Nom fournisseur	Description	Montant (avec taxes)
Facture	IMPRESSION PLUS ROUYN-NORANDA (9214-9442 QUEBEC INC.	1618 BULLETINS INTER QUARTIER SUD-OUEST	3 504,54
Facture	IMPRESSION PLUS ROUYN-NORANDA (9214-9442 QUEBEC INC.	1 178 BULLETINS INTER QUARTIER MCWATTERS/CADILLAC 24 PAGES POUR JUIN-JUILLET ET AOÛT 2023	2 171,20
	Total IMPRESSION PLUS ROUYN-NORANDA (9214-9442 QUEBEC INC.)		87 140,05
Commande	INTRALOGIC MICROAGE - 9002-8689 QUEBEC INC.	LENOVO THINKPAD E15 GEN 4/LENOVO STATION D'ACCUEIL	7 173,87
Commande	INTRALOGIC MICROAGE - 9002-8689 QUEBEC INC.	LENOVO THINKCENTRE M70T / LENOVO THINKPAD E15	26 549,05
	Total INTRALOGIC MICROAGE - 9002-8689 QUEBEC INC.		33 722,92
Commande	J.A. LARUE INC.	PARE-BRISE CHAUFFANT/ASS. SHOTGUN /PALLETTE - TURBINE 52" /COURROIE ET CAOUTCHOUC ASSY	10 214,82
Commande	J.A. LARUE INC.	TAMBOUR - 52" DIA. HARDOX	6 193,13
Facture	J.A. LARUE INC.	BC-5408 BT-14982 UN-16-0900	3 616,25
Facture	J.A. LARUE INC.	BC6318 BT16964 U14-0901	2 827,31
Facture	J.A. LARUE INC.	BC 6622, BT 17971, UNITE 20-0900	3 799,46
	Total J.A. LARUE INC.		26 650,97
Commande	JF INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DU 130, RUE PERREAULT EST	4 790,63
Commande	JF INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DU 130, RUE PERREAULT EST	3 832,43
Commande	JF INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DU 130, RUE PERREAULT EST	5 039,74
Commande	JF INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DU 130, RUE PERREAULT EST	5 269,69
Commande	JF INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DU 130, RUE PERREAULT EST	5 269,69
Commande	JF INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DU 130, RUE PERREAULT EST	5 269,69
Commande	JF INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DU 130, RUE PERREAULT EST	5 748,75
Commande	JF INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DU 130, RUE PERREAULT EST	5 748,75
Commande	JF INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DU 130, RUE PERREAULT EST	5 748,75
Commande	JF INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DU 130, RUE PERREAULT EST	5 748,75
Commande	JF INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DU 130, RUE PERREAULT EST	5 748,75
Commande	JF INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DU 130, RUE PERREAULT EST	5 748,75
Commande	JF INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DU 130, RUE PERREAULT EST	5 748,75
Facture	JF INC.	ENTRETIEN MENAGER POUR LE MOIS DE MAI 2023-130, RUE PERREAULT EST	5 269,69
Facture	JF INC.	ENTRETIEN MENAGER POUR LE 130 RUE PERREAULT POUR LE MOIS DE DECEMBRE 2023	5 748,75
	Total JF INC.		74 982,81
Facture	JOE JOHNSON EQUIPEMENT	BC-5383 BT-9584.8 UN-16-6902	2 961,22
Facture	JOE JOHNSON EQUIPEMENT	BC6200-BT17003.2-UN16-6902	2 624,68
Facture	JOE JOHNSON EQUIPEMENT	BC6145-REAPPROVISIONNEMENT	2 786,00
Facture	JOE JOHNSON EQUIPEMENT	BC6292 REAPPROVISIONNEMENT	2 546,68
Facture	JOE JOHNSON EQUIPEMENT	BC6311-BT17220.3-UN16-6901	4 971,68
Facture	JOE JOHNSON EQUIPEMENT	BC6334-BT17003.6-UN16-6902	2 621,23
Facture	JOE JOHNSON EQUIPEMENT	BC6267-REAPPROVISIONNEMENT	8 346,34
Facture	JOE JOHNSON EQUIPEMENT	BC6580-BT17735-UN16-6902	3 124,00
Facture	JOE JOHNSON EQUIPEMENT	CAC RADIATOR RETOUR	(2 517,47)
Facture	JOE JOHNSON EQUIPEMENT	BC7294, BT19835, U16-6902	2 785,70
	Total JOE JOHNSON EQUIPEMENT		30 250,06
Commande	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC.	SULFATE FERRIQUE (PRIX POUR UN KG LIQUIDE)	14 181,33
Commande	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC.	SULFATE FERRIQUE (PRIX POUR UN KG LIQUIDE)	14 190,67

VILLE DE ROUYN-NORANDA
Transactions de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur (article 477.6 de LCV)
Pour la période du 2023-01-01 au 2023-12-31

Type	Nom fournisseur	Description	Montant (avec taxes)
Commande	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC.	SULFATE FERRIQUE (PRIX POUR UN KG LIQUIDE)	9 802,77
Commande	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC.	SULFATE FERRIQUE (PRIX POUR UN KG LIQUIDE)	6 035,71
Commande	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC.	SULFATE FERRIQUE (PRIX POUR UN KG LIQUIDE)	13 961,94
Commande	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC.	SULFATE FERRIQUE (PRIX POUR UN KG LIQUIDE)	2 978,17
Commande	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC.	SULFATE FERRIQUE (PRIX POUR UN KG LIQUIDE)	4 226,86
Commande	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC.	SULFATE FERRIQUE (PRIX POUR UN KG LIQUIDE)	9 781,77
Commande	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC.	SULFATE FERRIQUE (PRIX POUR UN KG LIQUIDE)	13 793,90
Commande	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC.	SULFATE FERRIQUE (PRIX POUR UN KG LIQUIDE)	3 314,27
Commande	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC.	SULFATE FERRIQUE (PRIX POUR UN KG LIQUIDE)	8 388,37
Commande	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC.	SULFATE FERRIQUE (PRIX POUR UN KG LIQUIDE)	11 950,04
Commande	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC.	SULFATE FERRIQUE (PRIX POUR UN KG LIQUIDE)	6 577,19
Commande	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC.	SULFATE FERRIQUE (PRIX POUR UN KG LIQUIDE)	14 143,99
Commande	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC.	SULFATE FERRIQUE (PRIX POUR UN KG LIQUIDE)	6 628,54
Commande	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC.	SULFATE FERRIQUE (PRIX POUR UN KG LIQUIDE)	9 242,61
Commande	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC.	SULFATE FERRIQUE (PRIX POUR UN KG LIQUIDE)	14 172,00
Commande	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC.	SULFATE FERRIQUE (PRIX POUR UN KG LIQUIDE)	7 380,08
Commande	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC.	SULFATE FERRIQUE (PRIX POUR UN KG LIQUIDE)	3 407,63
Commande	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC.	SULFATE FERRIQUE (PRIX POUR UN KG LIQUIDE)	4 994,74
Commande	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC.	SULFATE FERRIQUE (PRIX POUR UN KG LIQUIDE)	9 242,61
Commande	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC.	SULFATE FERRIQUE (PRIX POUR UN KG LIQUIDE)	14 125,32
Commande	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC.	SULFATE FERRIQUE (PRIX POUR UN KG LIQUIDE)	14 158,00
Commande	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC.	SULFATE FERRIQUE (PRIX POUR UN KG LIQUIDE)	5 137,12
Commande	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC.	SULFATE FERRIQUE (PRIX POUR UN KG LIQUIDE)	10 668,68
Commande	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC.	SULFATE FERRIQUE (PRIX POUR UN KG LIQUIDE)	14 078,64
Commande	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC.	SULFATE FERRIQUE (PRIX POUR UN KG LIQUIDE)	14 148,66
Commande	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC.	SULFATE FERRIQUE (PRIX POUR UN KG LIQUIDE)	10 596,32
Commande	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC.	SULFATE FERRIQUE (PRIX POUR UN KG LIQUIDE)	3 267,59
Commande	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC.	SULFATE FERRIQUE (PRIX POUR UN KG LIQUIDE)	14 312,04
Commande	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC.	SULFATE FERRIQUE (PRIX POUR UN KG LIQUIDE)	2 894,15
Facture	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC.	TRANSPORT UN3264, LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A., 8, RQ	6 474,49
Facture	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC.	UN3264, LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.	9 335,97
	Total KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC.		307 592,17
Commande	KSB PUMPS INC.	BAGUE USURE ROUE SS 218/229.4 X 23 /BAGUE D'USURE VOLUTE SS 230/250 X 20/BAGUE USURE FONTE 100-400	6 081,03
Commande	KSB PUMPS INC.	GROUPE ELECTROPOMPE SUBMERSIBLE	42 655,74
	Total KSB PUMPS INC.		48 736,77
Commande	LA BASTIDE DES AINES	LOCATION LOCAUX BEAUDRY	34 862,24
	Total LA BASTIDE DES AINES		34 862,24
Commande	LA VITRERIE & PORTES COMMERCIALES VD - 6260845 CANADA	MATÉRIEL ET MAIN-D'ŒUVRE	8 450,66
Commande	LA VITRERIE & PORTES COMMERCIALES VD - 6260845 CANADA	MATÉRIEL ET MAIN-D'ŒUVRE	22 420,12
Commande	LA VITRERIE & PORTES COMMERCIALES VD - 6260845 CANADA	RETRAIT DES BAIES VITREES A AJL POUR CHAMPIONNAT CURLING	11 669,96

VILLE DE ROUYN-NORANDA
Transactions de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur (article 477.6 de LCV)
Pour la période du 2023-01-01 au 2023-12-31

Type	Nom fournisseur	Description	Montant (avec taxes)
Commande	LA VITRERIE & PORTES COMMERCIALES VD - 6260845 CANADA	MATÉRIAUX & LIVRAISON	34 090,09
Commande	LA VITRERIE & PORTES COMMERCIALES VD - 6260845 CANADA	POLOS MANCHES COURTES ET MANCHES LONGUES AVEC LOGO THÉÂTRE DU CUIVRE POUR EMPLOYÉS	54 521,15
	Total LA VITRERIE & PORTES COMMERCIALES VD - 6260845 CANADA INC.		131 151,98
Facture	L'AGENCE SECRETE	VIDEO JO-BINE - RECRUTEMENT 2023	17 729,15
Facture	L'AGENCE SECRETE	JO BINE-PARAPOSTES, GABARITS ET EXPORTATION DE FICHIERS	4 832,57
Facture	L'AGENCE SECRETE	CONCEPTION DE 4 PROFILS D'EMPLOIS AVEC DECOR ET ACCESSOIRES - PROJET D-8847	5 997,56
	Total L'AGENCE SECRETE		28 559,28
Commande	L'ARSENAL - CMP MAYER INC.	HABIT DE COMBAT (BUNKER SUIT)	92 543,38
Commande	L'ARSENAL - CMP MAYER INC.	ROBINET DE BORNE 2-1/2" QST MALE À 2-1/2" QST FEMELLE/ ADAPTATEUR 4" STORZ À 2-1/2" QST MALE SW EN ANGLE 30 DE	7 519,38
Commande	L'ARSENAL - CMP MAYER INC.	HABIT DE COMBAT (BUNKER SUIT)	13 138,19
	Total L'ARSENAL - CMP MAYER INC.		113 200,95
Facture	LAURENTIDE RE SOURCES INC.	RDD ORGANIQUES ET INORGANIQUES	2 838,79
Facture	LAURENTIDE RE SOURCES INC.	ECOCENTRE ARTHUR-GAGNON RDD	9 805,74
Facture	LAURENTIDE RE SOURCES INC.	RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES, COLLECTE N/A, REVENUS SURCH. CARBURANT	3 922,97
Facture	LAURENTIDE RE SOURCES INC.	ECOCENTRE ARTHUR-GAGNON-RDD ORGANIQUES ET RDD INORGANIQUES	5 340,50
Facture	LAURENTIDE RE SOURCES INC.	RDD INORGANIQUES	2 023,13
Facture	LAURENTIDE RE SOURCES INC.	REVENUS DE TRANSPORT, RDD ORGANIQUES ET INORGANIQUES, COLLECT N/A, REVENUS SURCHARGE CARBURANT	7 221,22
Facture	LAURENTIDE RE SOURCES INC.	ECOCENTRE ARTHUR-GAGNON-LAVAGE DES BACS, TRANSPORT, RDD ORGANIQUES, RDD INORGANIQUES, SURCH. CARBURANT	3 453,33
Facture	LAURENTIDE RE SOURCES INC.	RESO 2018-58, RDD ORGANIQUES ET INORGANIQUES, COLLECTE N/A SURCHARGE CARBURANT	4 060,99
Facture	LAURENTIDE RE SOURCES INC.	ECOCENTRE ARTHUR GAGNON/FRAIS DE TRANSPORT, RDD ORGANIQUES, RDD INORGANIQUES, COLLECTE N/A	3 936,07
Facture	LAURENTIDE RE SOURCES INC.	RDD ORGANIQUES ET INORGANIQUES-ECOCENTRE ARTHUR-GAGNON	12 373,12
Facture	LAURENTIDE RE SOURCES INC.	ECOCENTRE ARTHUR-GAGNON: RDD ORGANIQUES ET INORGANIQUES, COLLECTE N/A, SURCHARGES	3 654,01
	Total LAURENTIDE RE SOURCES INC.		58 629,87
Commande	LE GROUPE SPORTS-INTER PLUS	TRANSPORT	12 969,18
Commande	LE GROUPE SPORTS-INTER PLUS	BUTS SOCCER ALUMINIUM INT/EXT 5' X 8' /FILETS 3MM 6.5 X 18.5 X 2 X 6, 120MM /ENS. 4 ANC. BUTS SOCCER A/CLE...	11 843,01
Commande	LE GROUPE SPORTS-INTER PLUS	ENSEMBLE A DE 21 PIÈCES / CHARIOT / ENSEMBLE GO-GO	5 199,01
Commande	LE GROUPE SPORTS-INTER PLUS	CHARIOT POUR POTEAUX BADMINTON	4 098,86
Commande	LE GROUPE SPORTS-INTER PLUS	BUT HOCKEY PRO + FILETS 4MM	2 627,17
	Total LE GROUPE SPORTS-INTER PLUS		36 737,23
Commande	LEICA GEOSYSTEMES LTEE	GS18 LTE & UHF PERFORMANCE NAFTA/GKL341 CHARGER PROF 5000/CS20 CONTROLEUR LTE (US, CA)	38 637,93
Commande	LEICA GEOSYSTEMES LTEE	CHARGER PROF 5000 /BATTERIE/FILM PROTECTEUR	3 052,77
Commande	LEICA GEOSYSTEMES LTEE	CONSTELLATION GALILEO	3 127,32
	Total LEICA GEOSYSTEMES LTEE		44 818,02
Commande	LES AMENAGEMENTS DUCHARME INC.	POSE DE GAZON EN PLAQUES ET TRAVAUX DE TERRASSEMENT	56 984,27
Commande	LES AMENAGEMENTS DUCHARME INC.	JOURNALIERS (5) POUR INSTALLATION DE LA TOURBE / TERRE NOIRE / TOURBE	17 956,67
Commande	LES AMENAGEMENTS DUCHARME INC.	PELLE MÉCANIQUE 60G / JOURNALIER / TERRE / TOURBE...	11 992,21
Facture	LES AMENAGEMENTS DUCHARME INC.	TRANSPORT DE NEIGE DU 19 AU 22 DECEMBRE 2022 FACTURES 39549 39550 39551	2 789,64
Facture	LES AMENAGEMENTS DUCHARME INC.	TRANSPORT DE NEIGE DU 28 AU 29 DECEMBRE 2022	2 055,52
Facture	LES AMENAGEMENTS DUCHARME INC.	TRANSPORT DE NEIGE DU 4 AU 6 JANVIER 2023, FACTURE 39554-39555-39556	3 841,96
Facture	LES AMENAGEMENTS DUCHARME INC.	TRANSPORT DE NEIGE DU 28 FEVRIER AU 3 MARS 2023 FACTURE 39564 ET 39565	2 021,09

VILLE DE ROUYN-NORANDA
Transactions de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur (article 477.6 de LCV)
Pour la période du 2023-01-01 au 2023-12-31

Type	Nom fournisseur	Description	Montant (avec taxes)
	Total LES AMENAGEMENTS DUCHARME INC.		97 641,36
Commande	LES COMPTEURS LECOMTE LTEE	ENSEMBLE COMPLET COMPTEUR D'EAU ENCODÉ 5/8" X 3/4", M3	6 543,23
Commande	LES COMPTEURS LECOMTE LTEE	COMPTEUR D'EAU ENCODÉ 1-1/2", MODÈLE M120	2 099,21
Commande	LES COMPTEURS LECOMTE LTEE	ENSEMBLE COMPLET COMPTEUR D'EAU ENCODÉ 5/8" X 3/4", M3	9 043,07
Commande	LES COMPTEURS LECOMTE LTEE	COMPTEUR D'EAU M3, 5/8" X 3/4"	5 469,60
Commande	LES COMPTEURS LECOMTE LTEE	COMPTEUR D'EAU M3, 2"	6 499,93
Commande	LES COMPTEURS LECOMTE LTEE	COMPTEUR D'EAU M3, 1-1/2"	2 045,26
Commande	LES COMPTEURS LECOMTE LTEE	COMPTEUR D'EAU M3, 2"	5 225,96
Commande	LES COMPTEURS LECOMTE LTEE	COMPTEUR D'EAU M3, 2"	3 609,11
	Total LES COMPTEURS LECOMTE LTEE		40 535,37
Commande	LES DEBUSQUEUSES MENARD ET FRERES INC.	SCARFIAGE À PLEIN - 2000 MICROSITES/HECTARE/ AJOUT DE 5.36 HECTARES AU MANDAT INITIAL	51 241,23
Commande	LES DEBUSQUEUSES MENARD ET FRERES INC.	SCARFIAGE À PLEIN - 2000 MICROSITES/HECTARE	88 688,84
	Total LES DEBUSQUEUSES MENARD ET FRERES INC.		139 930,07
Commande	LES ENTREPRISES DOUGLAS POWERTECH INC.	DÉCHIQUETEUSE BANDIT MODÈLE 200UC (DISQUE 40" X 1.5")	71 947,25
	Total LES ENTREPRISES DOUGLAS POWERTECH INC.		71 947,25
Commande	LES ENTREPRISES MYRROY	LOCATION D'UN CAMION BALAI MECANIQUE	43 898,27
	Total LES ENTREPRISES MYRROY		43 898,27
Commande	LES ENTREPRISES RICHARD MERCIER - 9043 3046 QUEBEC INC	PELLE 8 TONNES	2 625,74
Commande	LES ENTREPRISES RICHARD MERCIER - 9043 3046 QUEBEC INC	LOCATION MACHINERIE	4 814,58
Commande	LES ENTREPRISES RICHARD MERCIER - 9043 3046 QUEBEC INC	TRACTEUR A PONT	7 546,62
Commande	LES ENTREPRISES RICHARD MERCIER - 9043 3046 QUEBEC INC	MATÉRIEL ET MAIN-D'OEUVRE	2 268,94
Commande	LES ENTREPRISES RICHARD MERCIER - 9043 3046 QUEBEC INC	ENTRETIEN ET RÉPARATION	26 960,09
Commande	LES ENTREPRISES RICHARD MERCIER - 9043 3046 QUEBEC INC	TRAVAUX D'URGENCE	44 438,48
Facture	LES ENTREPRISES RICHARD MERCIER - 9043 3046 QUEBEC INC	PELLE 8 TONNES - BRIS D'EAU	3 293,83
Facture	LES ENTREPRISES RICHARD MERCIER - 9043 3046 QUEBEC INC	LOCATION PELLE 8 TONNES JOHN DEERE 85G	2 334,00
Facture	LES ENTREPRISES RICHARD MERCIER - 9043 3046 QUEBEC INC	RÉPARATION D'EGOUT SOUS LE TROTTOIR DE LA VILLE	2 268,94
Facture	LES ENTREPRISES RICHARD MERCIER - 9043 3046 QUEBEC INC	DÉPLACEMENT CAMIONNETTE, PELLE 160 LCG 7,75 H, MANOEUVRE	2 380,28
Facture	LES ENTREPRISES RICHARD MERCIER - 9043 3046 QUEBEC INC	PELLE 6 TONNES + OPERATEUR DE PELLE TEMPS DOUBLE POUR 11,5 H	2 606,08
	Total LES ENTREPRISES RICHARD MERCIER - 9043 3046 QUEBEC INC.		101 537,58
Facture	LES EQUIPEMENTS C.M. INC.	BC5432-BT12738-U2093020	5 520,56
Facture	LES EQUIPEMENTS C.M. INC.	BC5781-BT15642.2-UN20-3020 - REAPPROVISIONNEMENT	2 814,51
Facture	LES EQUIPEMENTS C.M. INC.	BC6114-BT16794.1-UN20-3020	7 398,64
Facture	LES EQUIPEMENTS C.M. INC.	FORMATION ECUREUR COMBINE VAC-CON	4 599,00
Facture	LES EQUIPEMENTS C.M. INC.	BC7187 REAPPROVISIONNEMENT /BC7187-BT19102-UN20-3020	2 245,07
Facture	LES EQUIPEMENTS C.M. INC.	BC7550 BT20517 U20-3020, BC7550 REAPPROVISIONNEMENT	4 161,44
	Total LES EQUIPEMENTS C.M. INC.		26 739,22
Commande	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL COLORE	2 750,74
Commande	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL COLORE	5 366,90
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL ULTRA FAIBLE TENEUR EN SO	8 944,04
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	ESSENCE BRONZE - DIESEL ULTRA FAIBLE TENEUR EN SO	12 575,36

VILLE DE ROUYN-NORANDA
Transactions de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur (article 477.6 de LCV)
Pour la période du 2023-01-01 au 2023-12-31

Type	Nom fournisseur	Description	Montant (avec taxes)
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	ESSENCE BRONZE - DIESEL ULTRA FAIBLE TENEUR EN SO	6 499,96
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL	18 742,09
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL	18 943,43
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL ULTRA ET INCOLORE	10 429,07
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	ESSENCE, DIESEL	14 194,38
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL ET ESSENCE	20 904,89
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL ET ESSENCE BRONZE	6 986,97
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL ULTRA FAIBLE TENEUR EN SO, ESSENCE BRONZE	11 012,89
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	UREE EN VRAC	2 904,01
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL ULTRA FAIBLE TENEUR EN SO, ESSENCE BRONZE	17 582,54
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL ULTRA FAIBLE TENEUR EN SO- DIESEL COLORE-ESSENCE BRONZE	6 551,64
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL ULTRA FAIBLE TENEUR EN SO, ESSENCE BRONZE	10 645,98
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL ULTRA FAIBLE TENEUR EN SO, DIESEL COLORE, ESSENCE BRONZE	10 919,43
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL ULTRA FAIBLE TENEUR EN SO, ESSENCE BRONZE	21 255,47
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL ULTRA	10 891,60
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL ULTRA FAIBLE TENEUR EN SO	4 479,67
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL ULTRA FAIBLE TENEUR EN SO	20 774,00
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL ULTRA FAIBLE TENEUR EN SO, DIESEL COLORE	10 807,70
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL ULTRA FAIBLE TENEUR EN SO - ESSENCE BRONZE	16 722,12
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL ULTRA FAIBLE TENEUR EN SO	17 062,09
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL ULTRA FAIBLE TENEUR EN SO, DIESEL COLORE	8 020,98
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL ULTRA FAIBLE TENEUR EN SO	13 379,90
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL ET ESSENCE	5 823,83
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL ET ESSENCE	15 907,80
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	ESSENCE ET DIESEL	10 129,16
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL, ESSENCE BRONZE	18 898,30
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL	15 690,54
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL, ESSENCE BRONZE	9 027,50
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL, ESSENCE BRONZE	13 237,40
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	UREE EN VRAC	2 213,41
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL	13 862,60
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL ULTRA FAIBLE, DIESEL COLORE, ESSENCE BRONZE	7 918,18
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL, ESSENCE BRONZE	24 418,05
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL	14 317,98
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL, ESSENCE BRONZE	16 198,07
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL ULTRA FAIBLE	5 855,93
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL, ESSENCE BRONZE	17 699,92
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL	11 557,82
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL	7 231,21
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL ET ESSENCE	9 004,49

VILLE DE ROUYN-NORANDA
Transactions de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur (article 477.6 de LCV)
Pour la période du 2023-01-01 au 2023-12-31

Type	Nom fournisseur	Description	Montant (avec taxes)
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL	7 329,96
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL	10 261,65
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL, ESSENCE	11 619,78
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	ESSENCE BRONZE ET DIESEL	18 072,71
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL	3 144,27
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL ET ESSENCE	5 579,98
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL	7 183,23
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL	6 315,51
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	ESSENCE	2 335,73
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL ET ESSENCE	13 246,37
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL ET ESSENCE	12 252,47
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	ESSENCE ET DIESEL	2 126,00
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	ESSENCE	6 019,91
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	ESSENCE	9 282,91
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	ESSENCE BRONZE ET DIESEL	13 246,60
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	ESSENCE	8 633,95
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL + ESSENCE	7 203,69
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL + ESSENCE	12 844,87
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	ESSENCE ET DIESEL	10 899,29
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL ET ESSENCE	9 961,97
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL ULTRA FAIBLE TENEUR EN SO	7 035,84
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	ESSENCE BRONZE	6 401,84
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL, ESSENCE	14 672,96
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	ESSENCE ET DIESEL	5 150,56
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	ESSENCE ET DIESEL	14 369,70
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	ESSENCE BRONZE-DIESEL ULTRA FAIBLE TENEUR EN SO	21 962,24
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	ESSENCE BRONZE	2 007,42
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL ULTRA FAIBLE TENEUR EN SO-ESSENCE BRONZE	21 573,71
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	ESSENCE BRONZE-DIESEL ULTRA FAIBLE	8 576,39
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	ESSENCE + DIESEL	10 871,26
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL ET ESSENCE	12 468,25
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL ET ESSENCE	20 881,05
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	ESSENCE + DIESEL	4 045,30
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	ESSENCE + DIESEL	20 780,04
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	ESSENCE + DIESEL	8 797,50
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	ESSENCE + DIESEL	15 490,61
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL + ESSENCE	10 102,89
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL	4 396,11
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	ESSENCE BRONZE	4 928,61
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL	6 857,11

VILLE DE ROUYN-NORANDA
Transactions de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur (article 477.6 de LCV)
Pour la période du 2023-01-01 au 2023-12-31

Type	Nom fournisseur	Description	Montant (avec taxes)
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL ULTRA FAIBLE TENEUR EN SO	7 911,75
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	ESSENCE BRONZE, DIESEL ULTRA FAIBLE TENEUR EN SO	17 811,20
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL	4 958,64
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL ET ESSENCE	13 559,23
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	ESSENCE ET DIESEL	15 190,10
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	ESSENCE	3 321,23
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL ULTRA FAIBLE TENEUR	8 573,87
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	ESSENCE + DIESEL	12 273,05
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL + ESSENCE	10 302,03
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL ULTRA - ESSENCE BRONZE	8 580,37
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL ULTRA FAIBLE, ESSENCE BRONZE	6 153,46
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	ESSENCE BRONZE, DIESEL ULTRA FAIBLE	10 228,27
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL, ESSENCE BRONZE	8 149,21
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL ULTRA FAIBLE, ESSENCE	12 431,15
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	ESSENCE BRONZE, DIESEL ULTRA FAIBLE	12 692,33
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	ESSENCE BRONZE, DIESEL ULTRA FAIBLE	16 386,80
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	ESSENCE BRONZE, DIESEL ULTRA FAIBLE	11 175,31
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL ULTRA FAIBLE TENEUR EN SO	2 817,26
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL ULTRA FAIBLE TENEUR EN SO, ESSENCE BRONZE	6 790,28
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	ESSENCE ET DIESEL	10 660,47
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL + ESSENCE	23 307,55
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL ULTRA FAIBLE TENEUR EN SO, DIESEL COLORE #1, ESSENCE BRONZE	12 285,72
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL	5 477,11
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	2026.70 ESSENCE BRONZE, 4404.20 DIESEL ULTRA FAIBLE	10 601,75
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL	7 879,59
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL	3 790,02
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL + ESSENCE	5 793,55
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL ULTRA FAIBLE, DIESEL COLORE	11 933,38
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	ESSENCE + DIESEL	32 594,49
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	ESSENCE + DIESEL	18 396,98
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL	10 159,80
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL + ESSENCE	11 798,91
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL	12 681,83
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	ESSENCE + PROPANE	14 676,00
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	ESSENCE + DIESEL	18 519,99
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	ESSENCE + DIESEL	8 915,80
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	ESSENCE + DIESEL	5 983,51
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	ESSENCE + DIESEL	12 740,99
Facture	LES HUILES H.L.H. LTEE	DIESEL + ESSENCE	7 752,47
	Total LES HUILES H.L.H. LTEE		1 362 525,73

VILLE DE ROUYN-NORANDA
Transactions de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur (article 477.6 de LCV)
Pour la période du 2023-01-01 au 2023-12-31

Type	Nom fournisseur	Description	Montant (avec taxes)
Commande	LES HUSKIES DE ROUYN-NORANDA INC.	SECURITE HUSKIES	6 898,50
Commande	LES HUSKIES DE ROUYN-NORANDA INC.	SECURITE LORS DES MATCHS HUSKIES - SAISON 2023-2024 - 1RE PARTIE	6 898,50
Facture	LES HUSKIES DE ROUYN-NORANDA INC.	CONTRAT PUBLICITAIRE 2023-2024	22 995,00
Facture	LES HUSKIES DE ROUYN-NORANDA INC.	DEJEUNERS EVACUEES EASTMAIN-15-16 ET 17 JUILLET 2023	17 693,50
Facture	LES HUSKIES DE ROUYN-NORANDA INC.	VIDEO HOMMAGE A GILLES LAPERRIERE	2 098,29
	Total LES HUSKIES DE ROUYN-NORANDA INC.		56 583,79
Commande	LES INDUSTRIES BLAIS INC.	MATÉRIEL ET MAIN D'OEUVRE	2 692,10
Commande	LES INDUSTRIES BLAIS INC.	DIVERS TRAVAUX DE PLOMBERIE	13 709,20
Commande	LES INDUSTRIES BLAIS INC.	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN DISTRIBUTEUR D,EAU RÉFRIGÉRÉ À ACTION MÉCANIQUE	8 882,86
Commande	LES INDUSTRIES BLAIS INC.	VERIFICATION ET REPARATION SYSTEME DE POMPAGE PLUVIAL	8 117,29
Commande	LES INDUSTRIES BLAIS INC.	REPLACEMENT D'UNE POMPE ARMSTRONG - CDK	3 005,07
Commande	LES INDUSTRIES BLAIS INC.	MATÉRIEL ET MAIN D'OEUVRE	12 135,61
Commande	LES INDUSTRIES BLAIS INC.	REPARATION TUYAUTERIE DE SAUMURE	10 682,08
Commande	LES INDUSTRIES BLAIS INC.	MAIN D'OEUVRE ET EQUIPEMENT	3 308,38
Commande	LES INDUSTRIES BLAIS INC.	VERIFICATION ET REPARATION PROBLEME DE VIBRATION SUR CONDENSEUR	4 281,94
Commande	LES INDUSTRIES BLAIS INC.	APPEL DE SERVICE	3 350,47
Facture	LES INDUSTRIES BLAIS INC.	TRANSPORT DE NIEGE DU 3 AU 10 MARS 2023 FACTURES 41553, 41555, 41556 ET 41557	3 317,61
Facture	LES INDUSTRIES BLAIS INC.	TRANSPORT DE NEIGE DU 20 AU 24 MARS 2023 FACTURES 41560, 41561, 41562, 41563 ET 41564	4 822,51
	Total LES INDUSTRIES BLAIS INC.		78 305,12
Commande	LES PELOUSES RACETTE	ENTRETIEN DU GAZON DES ÉTANGS D'ÉPURATION ET STATIONS DE POMPAGE DES EAUX USÉES	21 687,73
Commande	LES PELOUSES RACETTE	ENTRETIEN DU GAZON DES ÉTANGS D'ÉPURATION ET STATIONS DE POMPAGE DES EAUX USÉES	21 687,73
Commande	LES PELOUSES RACETTE	ENTRETIEN DU GAZON DES ÉTANGS D'ÉPURATION ET STATIONS DE POMPAGE DES EAUX USÉES	21 687,74
Commande	LES PELOUSES RACETTE	ENTRETIEN DU GAZON DES ÉTANGS D'ÉPURATION ET STATIONS DE POMPAGE DES EAUX USÉES	21 687,73
Commande	LES PELOUSES RACETTE	ENTRETIEN DU GAZON DES ÉTANGS D'ÉPURATION ET STATIONS DE POMPAGE DES EAUX USÉES	21 687,74
	Total LES PELOUSES RACETTE		108 438,67
Commande	LIGNES MASKA	MOBILISATION ET DEMOBILISATION	113 567,52
Commande	LIGNES MASKA	LIGNE DÉLIMITATION DE VOIE : PEINTURE À BASE D'EAU (BLANCHE)	95 287,27
Commande	LIGNES MASKA	LIGNE DE RIVE : PRODUIT DE MARQUAGE À BASE DE RÉSINE ÉPOXYDIQUE (BLANCHE)	22 158,56
	Total LIGNES MASKA		231 013,35
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DE PROXIMITÉ	2 516,80
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DE L'ANIMATION EN LOISIR ET ESPACES VERTS	5 284,25
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DE L'ANIMATION EN LOISIR ET ESPACES VERTS	5 284,25
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DE PROXIMITÉ	2 516,80
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DE PROXIMITÉ	2 516,80
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DE PROXIMITÉ	2 516,80
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DE L'ANIMATION EN LOISIR ET ESPACES VERTS	5 605,03
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DE L'ANIMATION EN LOISIR ET ESPACES VERTS	24 080,17
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE	2 215,84
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	3 244,82
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 092,56

VILLE DE ROUYN-NORANDA
Transactions de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur (article 477.6 de LCV)
Pour la période du 2023-01-01 au 2023-12-31

Type	Nom fournisseur	Description	Montant (avec taxes)
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 511,05
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 511,05
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 286,85
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 215,20
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 781,25
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 781,25
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 179,38
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DE L'ANIMATION EN LOISIR ET ESPACES VERTS	43 930,69
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 723,76
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES IMMEUBLES	2 377,68
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 015,51
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 286,85
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 511,05
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 373,08
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 373,08
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	3 566,52
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 781,25
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 781,25
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DE L'ANIMATION EN LOISIR ET ESPACES VERTS	51 659,31
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DE L'ANIMATION EN LOISIR ET ESPACES VERTS	2 135,69
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DE L'ANIMATION EN LOISIR ET ESPACES VERTS	52 651,66
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DE PROXIMITÉ	2 516,80
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DE PROXIMITÉ	2 516,80
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DE PROXIMITÉ	2 516,80
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DE PROXIMITÉ	2 516,80
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 015,51
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 015,51
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 781,25
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 781,25
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	3 566,52
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	3 566,52
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	3 566,52
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 373,08
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 373,08
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 781,25
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 781,25
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 781,25
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 511,05
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 511,05
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES IMMEUBLES	2 608,78

VILLE DE ROUYN-NORANDA
Transactions de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur (article 477.6 de LCV)
Pour la période du 2023-01-01 au 2023-12-31

Type	Nom fournisseur	Description	Montant (avec taxes)
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES IMMEUBLES	2 608,78
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES IMMEUBLES	2 377,68
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES IMMEUBLES	2 377,68
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 723,76
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 723,76
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 286,85
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 286,85
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DE L'ANIMATION EN LOISIR ET ESPACES VERTS	48 583,12
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DE PROXIMITÉ	2 516,80
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 179,38
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 723,76
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 723,76
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DE PROXIMITÉ	2 516,80
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 723,76
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 015,51
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 286,85
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 511,05
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	3 566,52
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 781,25
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 781,25
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 373,08
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES IMMEUBLES	2 608,78
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 723,76
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES IMMEUBLES	2 377,68
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 723,76
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DE PROXIMITÉ	2 516,80
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DE L'INGÉNIERIE	2 723,76
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES IMMEUBLES	2 377,68
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES IMMEUBLES	2 608,78
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 511,05
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 286,85
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	3 566,52
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 373,08
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 781,25
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 781,25
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 015,51
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DE PROXIMITÉ	2 516,80
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES IMMEUBLES	2 377,68
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 723,76

VILLE DE ROUYN-NORANDA
Transactions de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur (article 477.6 de LCV)
Pour la période du 2023-01-01 au 2023-12-31

Type	Nom fournisseur	Description	Montant (avec taxes)
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 723,76
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 723,76
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 373,08
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DE L'ANIMATION EN LOISIR ET ESPACES VERTS	9 454,39
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DE L'ANIMATION EN LOISIR ET ESPACES VERTS	22 503,50
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 734,34
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 373,08
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 781,25
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 286,85
Commande	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 015,51
Facture	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION FORD 8 XL-19-32772-FJB9708-1-DU 27 MARS AU 30 AVRIL 2023	4 160,95
Facture	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION FORD XL 4X4-DU 01-09-2023 AU 30-09-2023	2 430,57
Facture	LOCATION SAUVAGEAU INC.	CREDIT REF. FORD XL 4X4 - 101 JOURS DE PAYÉS EN TROP-DU 19-09-2023 AU 01-01-2024.	(7 789,68)
Facture	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION FORD XL 4X4 (23CV00865)	2 853,68
Facture	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION FORD XL 4X4-DU 01-09-2023 AU 30-09-2023	2 660,52
Facture	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION FORD XLT 4X4-DU 01-09-2023 AU 30-09-2023	2 288,00
Facture	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION FORD XLT 4X4-DU 01-09-2023 AU 30-09-2023	2 430,57
Facture	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION FORD XL 4X4 (23CV00866)	2 853,68
Facture	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION FORD XL 4X4 (23CV00866)	2 660,52
Facture	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION FORD XL 4X4 (23CV00866)	2 288,00
Facture	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION FORD XL 4X4 (23CV00866)	2 373,08
Facture	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION FORD XL 4X4 (23CV00866)	2 430,57
Facture	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION FORD XL 4X4 (23CV00866)	2 430,57
Facture	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION FORD XLT 4X4-DU 01-11-2023 AU 30-11-2023	2 723,76
Facture	LOCATION SAUVAGEAU INC.	SANS BACK RACK, HITCH, FREIN, HOUSSE, MARCHE	2 853,68
Facture	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION FORD XL 4X4-DU 01-12-2023 AU 31-12-2023	2 516,80
Facture	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION DECEMBRE 2023 21-34347 FORD	2 286,85
Facture	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION FORD XLT 4X4-DU 01-12-2023 AU 31-12-2023	2 723,76
Facture	LOCATION SAUVAGEAU INC.	LOCATION FORD XL 4X4-DU 01 AU 31 DEC. 2023	2 373,08
Facture	LOCATION SAUVAGEAU INC.	FORD T-250 POUR DECEMBRE 2023	2 377,68
Facture	LOCATION SAUVAGEAU INC.	FORD XL 4X4-DU 01-12-2023 AU 31-12-2023	2 430,57
	Total LOCATION SAUVAGEAU INC.		547 265,18
Commande	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.	FIXTURES ECLAIRAGE COTE VILLE	3 126,12
Commande	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.	LAMPADAIRE DE RUE 135 W, 80 DEL 3000K, TYPE 2, 120 VOLTS	18 137,36
Commande	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.	CELLULE PHOTO ELECTRIQUE MARQUE INTERMATIC #EK4536KL NIGHT FOX. ...	2 023,42
Commande	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.	CABLE ELECTRIQUE #3/0 AWG RWU90 CUIVRE	6 202,56
	Total LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.		29 489,46
Commande	MARCEL BARIL LTEE	BOITE DE SERVICE D-1 OU A-726 MODEL 930-2090 AVEC TIGES INOX (930-2010) + (930-2305)/PARTIE SUPERIEUR DE BOITE DE	9 956,97
Commande	MARCEL BARIL LTEE	SELLETTE 10 PO. SORTIE 1 PO. 2 ATTACHES ROBAR INOX. 2506 DS /SELLETTE 6 PO. SORTIE 1 PO. 2506 CC DS 2 ATTACHES F	2 449,04
Commande	MARCEL BARIL LTEE	TUYAU PVC DR-35 8 PO. 4.27 METRES 965-3200 /GRILLE DE REGARD 30 1/2 PO. CB526BG/TUYAU PVC DR-28 6" (150MM) 4,27 M	8 189,27

VILLE DE ROUYN-NORANDA
Transactions de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur (article 477.6 de LCV)
Pour la période du 2023-01-01 au 2023-12-31

Type	Nom fournisseur	Description	Montant (avec taxes)
Commande	MARCEL BARIL LTEE	MANCHON #226 "CLAMP" SMITH-BLAIR ATT. SIMPLE 6X12 950-0400 (9 434,41
Commande	MARCEL BARIL LTEE	MASSIF ÉLECTRIQUE ME-2 AVEC 3 FACES DE TYPE C-32	3 089,96
Commande	MARCEL BARIL LTEE	MEMBRANE GÉOTEXTILE MODÈLE TEXEL #7612	7 356,10
Commande	MARCEL BARIL LTEE	COUVERCLE BOITE DE SERVICE AVEC VIS SET SCREW MUELLER A804 930-2480 (STAR)/ COUVERCLE, UNION, ACCOUPLEUR	2 198,29
Commande	MARCEL BARIL LTEE	ISOLANT RIGIDE EXPANSÉ /MEMBRANE /TUYAU PVC/ ANODE SACRIFICIELLE MAGNÉSIUM 32 LB /BORNES FONTAINES / COUI	540 148,57
Commande	MARCEL BARIL LTEE	ENSEMBLE CADRE GUIDEUR, CADRE AJUSTABLE ET GRILLE 29 1/2"/TUYAU PVC DR-26 8 PO. BLANC 6.1M /DRAIN FRANCAIS ..	6 346,33
Commande	MARCEL BARIL LTEE	MEMBRANE GÉOTEXTILE MODÈLE TEXEL #7612/ POLYSTYRÈNE EXPANSÉ - FEUILLE DE 1200MM X 2400 MM X 25 MM	64 395,12
Commande	MARCEL BARIL LTEE	CONDUIT RIGIDE PVC 53 MM	2 384,21
Commande	MARCEL BARIL LTEE	CONDUITE TTOA 1200 MM X 2.0 MM X 6 MÈTRES	3 670,14
Commande	MARCEL BARIL LTEE	COUVERCLE DE BOITE DE VANNE VB800 4 1/4" (BOUCHON) 940-0500 LOW PROFILE	2 140,55
Commande	MARCEL BARIL LTEE	CONDUIT SANITITE HP/ CONDUITE TTOA 450 MM / CONDUITE TTOA 450 MM X 2.0 MM X 6 MÈTRES	62 512,45
Commande	MARCEL BARIL LTEE	TUYAU CUIVRE K 2PO X 20PI MOU	9 492,80
Commande	MARCEL BARIL LTEE	BOITE DE SERVICE D-1 OU A-726 MODEL 930-2090 AVEC TIGES INOX (930-2010) + (930-2305) / BARRIERE ANTI-SÉDIMENT 3' X	2 161,66
Commande	MARCEL BARIL LTEE	MEMBRANE TX-90 (4.57M X 150M) / TUYAU/ DRAIN	8 118,22
Commande	MARCEL BARIL LTEE	MANCHON DE RACCORDEMENT 14" FONTE DUCTILE (SLEEVE) LONG (15") JOINT MÉCANIQUE	2 766,41
Commande	MARCEL BARIL LTEE	MANCHON #226 "CLAMP" SMITH-BLAIR ATT. SIMPLE 8X12 PO. (8.99-9.39) / BOULON/ PELLE/ TETE DE REGARD	3 567,58
Commande	MARCEL BARIL LTEE	UNION REDUIT 3/4"X5/8" MUELLER H-15403 945-2480 / LUBRIFIANT À TUYAU	3 071,98
Commande	MARCEL BARIL LTEE	CONDUITE SANITITE HP 450MM /MÈTRE LINÉAIRE	12 123,18
Commande	MARCEL BARIL LTEE	CHAUFFE-EAU	5 380,49
Commande	MARCEL BARIL LTEE	TUYAU HDPE DR17 450MM (18")	4 363,30
Commande	MARCEL BARIL LTEE	CONDUIT SANITITE 750MM, TRIPLE PAROIS, LONGUEUR 6,1 MÈTRES / ROULEAU DE MEMBRANE GÉOTEXTILE TEXEL #7612 - .	10 947,08
Commande	MARCEL BARIL LTEE	SELLETTE/ TUYAU / ANODE / ARRET SERVICE / UNION	10 361,20
Commande	MARCEL BARIL LTEE	CONDUIT SANITITE HP 900MM, TRIPLE PAROIS, LONGUEUR 6,1 MÈTRES	6 908,68
Commande	MARCEL BARIL LTEE	BOITE DE SERVICE D-1 OU A-726 7-8 PIEDS AVEC TIGES INOX #930-2100 (930-2040 + 930-2305)	4 013,46
Commande	MARCEL BARIL LTEE	AEROTHERME	3 104,32
Commande	MARCEL BARIL LTEE	VANNE PAPILLON 14" 350MM	11 679,89
Facture	MARCEL BARIL LTEE	RETOUR - ENVIROL. EL 1030 MEMBR. PEHD 30M	(5 863,48)
Facture	MARCEL BARIL LTEE	RETOUR FACTURE ORIGINALE 3718547	(2 133,02)
	Total MARCEL BARIL LTEE		814 335,16
Commande	MARCEL PERRON	ENTRETIEN DU GAZON QUARTIER MONTBEILLARD (6285 - MARCEL PERRON)	4 125,00
Commande	MARCEL PERRON	ENTRETIEN GAZON ROLLET (6285 - MARCEL PERRON)	9 500,00
Facture	MARCEL PERRON	ENTRETIEN PELOUSE-QUARTIER ROLLET-1ERE PARTIE DU 50 % DU MONTANT GLOBAL DE 9 500.00	4 750,00
Facture	MARCEL PERRON	ENTRETIEN PELOUSE-QUARTIER MONTBEILLARD-1ERE PARTIE DU 50 % DU MONTANT GLOBAL DE 8 250.00\$	4 125,00
Facture	MARCEL PERRON	ENTRETIEN PELOUSE QUARTIER MONTBEILLARD-2E PARTIE 50 % DU MONTANT GLOBAL	4 125,00
	Total MARCEL PERRON		26 625,00
Facture	MARCEL TRUDEAU 3101-7494 QUEBEC INC.	TRANSPORT DE NEIGE DU 28 AU 30 DECEMBRE 2022 FACTURES 38894 A 38897	5 537,40
Facture	MARCEL TRUDEAU 3101-7494 QUEBEC INC.	TRANSPORT DE NEIGE DU 4 AU 6 JANVIER 2023, FACTURE 38898-38899-38900	4 653,86
Facture	MARCEL TRUDEAU 3101-7494 QUEBEC INC.	TRANSPORT DE NEIGE DU 9 AU 13 JANVIER 2023, FACTURE 41801-41802-41803-41804	4 192,67
Facture	MARCEL TRUDEAU 3101-7494 QUEBEC INC.	TRANSPORT DE NEIGE PERIODE DU 16 AU 18 JANVIER FACTURES 41805 41806 41807	2 851,01
Facture	MARCEL TRUDEAU 3101-7494 QUEBEC INC.	TRANSPORT DE NEIGE DU 26 AU 27 JANVIER 2023, FACTURE 41808-41809	2 096,33

VILLE DE ROUYN-NORANDA
Transactions de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur (article 477.6 de LCV)
Pour la période du 2023-01-01 au 2023-12-31

Type	Nom fournisseur	Description	Montant (avec taxes)
Facture	MARCEL TRUDEAU 3101-7494 QUEBEC INC.	TRANSPORT DE NEIGE DU 30 JANVIER AU 2 FEVRIER 2023, FACTURE 41810-41811-41812#	2 767,16
Facture	MARCEL TRUDEAU 3101-7494 QUEBEC INC.	TRANSPORT DE NEIGE DU 6 AU 9 FEVRIER 2023 FACTURE 41813, 41814 ET 41815	2 892,94
Facture	MARCEL TRUDEAU 3101-7494 QUEBEC INC.	TRANSPORT DE NEIGE DU 13 AU 17 FEVRIER 2023 FACTURE 41816, 41917, 41818, 41819 ET 41820	5 366,61
Facture	MARCEL TRUDEAU 3101-7494 QUEBEC INC.	TRANSPORT DE NEIGE DU 20 AU 24 FEVRIER 2023, FACTURES 41821-41822-41823	2 599,45
Facture	MARCEL TRUDEAU 3101-7494 QUEBEC INC.	TRANSPORT DE NEIGE DU 20 AU 24 MARS 2023 FACTURES 41825, 41826, 41827, 41828 ET 41829	5 683,74
Facture	MARCEL TRUDEAU 3101-7494 QUEBEC INC.	TRANSPORT DE NEIGE DU 27 AU 31 MARS 2023 FACTURES 41830, 41831, 41832 ET 41833	3 587,61
Facture	MARCEL TRUDEAU 3101-7494 QUEBEC INC.	TRANSPORT DE NEIGE DU 4 AU 8 DECEMBRE 2023 FACTURES 34810, 34811, 34812, 34813 ET 34814	5 171,33
	Total MARCEL TRUDEAU 3101-7494 QUEBEC INC.		47 400,11
Commande	MARINE LAMY INC.	REMORQUE (16 110,29
Commande	MARINE LAMY INC.	MOTONEIGE - SKANDIC SWT 900 2023	19 298,56
	Total MARINE LAMY INC.		35 408,85
Commande	MEGA CENTRE KUBOTA	TRACTEUR HUSQVARNA P525DX	70 339,41
Commande	MEGA CENTRE KUBOTA	TRACTEUR DE TYPE AGRICOLE SELON LES EXIGENCES SPÉCIFIÉS	138 671,76
	Total MEGA CENTRE KUBOTA		209 011,17
Commande	MICHELIN NORTH AMERICA (CANADA) INC.	MICHELIN X SNOWPLUS M+S TG TL 14.00R24	11 856,13
Commande	MICHELIN NORTH AMERICA (CANADA) INC.	MICHELIN X SNOWPLUS M+S (20.5R25)	14 889,82
Facture	MICHELIN NORTH AMERICA (CANADA) INC.	BC-5456 REAPPROVISIONNEMENT	3 684,28
Facture	MICHELIN NORTH AMERICA (CANADA) INC.	BC6764-BT18299-UN13-6808	4 963,27
Facture	MICHELIN NORTH AMERICA (CANADA) INC.	BC7069 BT18856 U14-3029	2 431,45
Facture	MICHELIN NORTH AMERICA (CANADA) INC.	BC7446-BT19060.2-UN16-0601	2 617,71
Facture	MICHELIN NORTH AMERICA (CANADA) INC.	BC7579 BT20234 U15-0601	2 617,71
	Total MICHELIN NORTH AMERICA (CANADA) INC.		43 060,37
Commande	MICRO LOGIC SAINTE-FOY LTEE	LICENCE MICROSOFT 365 APPS FOR ENTERPRISE	72 789,18
	Total MICRO LOGIC SAINTE-FOY LTEE		72 789,18
Facture	MNP SENCRL	SERVICES PROFESSIONNELS AUDIT PRIMEAU DOSSIER 2025205	5 978,70
Facture	MNP SENCRL	SERVICES PROFESSIONNELS AUDIT PRIMEAU DOSSIER 2025170	5 978,70
Facture	MNP SENCRL	SERVICES PROFESSIONNELS AUDIT PRIMEAU DOSSIER 2025169	5 978,70
Facture	MNP SENCRL	SERVICES PROFESSIONNELS FOURNIS FACTURATION INTERIMAIRE /2 POUR LES ÉTATS FINANCIERS DE L'EXERCICE TERMI	22 995,00
Facture	MNP SENCRL	SERVICES PROFESSIONNELS FOURNIS FACTURATION INTERIMAIRE 2 POUR LES ÉTATS FINANCIERS DE L'EXERCICE TERMIN	8 048,25
Facture	MNP SENCRL	SERVICES PROFESSIONNELS FOURNIS FACTURATION INTERIMAIRE 2 POUR LES ÉTATS FINANCIERS DE L'EXERCICE TERMIN	11 497,50
Facture	MNP SENCRL	AEROPORT - AUDIT DES LIVRES ET PIECES JUSTIFICATIVES	6 714,54
Facture	MNP SENCRL	PROGRAMME RENOVATION QUEBEC - AUDIT DES LIVRES ET PIECES JUSTIFICATIVES	3 219,30
Facture	MNP SENCRL	COUT NET DE LA COLLECTE SELECTIVE DE MATIERES RECYCLABLES POUR 2022 - AUDIT DES LIVRES ET PIECES JUSTIFICA	4 713,98
Facture	MNP SENCRL	AUDIT DES LIVRES ET DOCUMENTS ET DU RAPPORT FINANCIERS POUR L'EXERCICE TERMINE LE 31 DECEMBRE 2022, RAPP	18 798,41
Facture	MNP SENCRL	FACTURATION INTERIMAIRE POUR LE MANDAT DE TRANSPORT EN COMMUN	4 024,12
	Total MNP SENCRL		97 947,20
Commande	MOBI-MOBILIER URBAIN INC.	BANC 72" AVEC DOSSIER - MODÈLE PJ-1312 OU ÉQUIVALENT / POUBELLE 2 EN 1 (DUO) - MODÈLE PJ-2213 OU ÉQUIVALENT	49 303,58
	Total MOBI-MOBILIER URBAIN INC.		49 303,58
Commande	MOREAU ELECTRIQUE INC.	MATÉRIEL ET MAIN D'OEUVRE	16 343,13
Commande	MOREAU ELECTRIQUE INC.	INSTALLER FLAT PANNEL ET CHAUFFAGE, PRISE - TERRAIN DE TENNIS OSISKO	2 485,26

VILLE DE ROUYN-NORANDA
Transactions de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur (article 477.6 de LCV)
Pour la période du 2023-01-01 au 2023-12-31

Type	Nom fournisseur	Description	Montant (avec taxes)
Commande	MOREAU ELECTRIQUE INC.	INSTALLATION	6 179,91
Commande	MOREAU ELECTRIQUE INC.	MATÉRIEL ET MAIN D'OEUVRE	5 248,61
Commande	MOREAU ELECTRIQUE INC.	FOURNITURE ET INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE POUR LE TERRAIN DE BALLE DU PARC GRANADA.)	399 926,55
Commande	MOREAU ELECTRIQUE INC.	MATÉRIEL ET MAIN D'OEUVRE	7 124,37
Commande	MOREAU ELECTRIQUE INC.	MATÉRIEL ET MAIN D'OEUVRE	8 929,51
Commande	MOREAU ELECTRIQUE INC.	IMPLANTATION DE POTEAU ET REDRESSEMENT	8 550,58
Commande	MOREAU ELECTRIQUE INC.	INSTALLATION DE POTEAUX	2 196,83
Commande	MOREAU ELECTRIQUE INC.	LOCATION D'UNE GRUE	3 187,10
Commande	MOREAU ELECTRIQUE INC.	REPLACEMENT DE POTEAUX D'ÉCLAIRAGE	26 072,26
Commande	MOREAU ELECTRIQUE INC.	ÉLECTRICIEN	2 594,14
Commande	MOREAU ELECTRIQUE INC.	TRAVAUX EN ÉLECTRICITÉ POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DES LOCAUX DE L'ÉDIFICE GUY-CARLE.	53 059,74
Commande	MOREAU ELECTRIQUE INC.	MONTEUR / CONTREMAITRE	5 916,05
Commande	MOREAU ELECTRIQUE INC.	CONTREMAITRE / MONTEUR	3 851,11
Commande	MOREAU ELECTRIQUE INC.	CONTREMAITRE / MONTEUR	2 896,58
Commande	MOREAU ELECTRIQUE INC.	IMPRESSION DE LA REVUE INTER-QUARTIERS	5 154,33
Commande	MOREAU ELECTRIQUE INC.	TIRER DU CÂBLE POUR NOUVEAU PANNEAU D'URGENCE À L'AÉROPORT	3 601,21
Commande	MOREAU ELECTRIQUE INC.	ÉLECTRICIEN	3 318,95
Facture	MOREAU ELECTRIQUE INC.	RENOVATION CUISINE AU 25, 7E RUE	4 928,26
Facture	MOREAU ELECTRIQUE INC.	RENOVATION D'UNE CUISINE AU 25 7E RUE	3 880,97
Facture	MOREAU ELECTRIQUE INC.	BT 57233 ELECTRICIEN POUR ATELIER DE SIGNALISATION	2 131,64
Facture	MOREAU ELECTRIQUE INC.	REAMENAGEMENT ATELIER SIGNALISATION	2 124,48
	Total MOREAU ELECTRIQUE INC.		579 701,57
Commande	MP SOLUTIONS INC.	CHANGEMENT DE CHEMINEE AU CENTRE DAVE-KEON	13 933,26
Commande	MP SOLUTIONS INC.	MOTEUR	2 723,47
Commande	MP SOLUTIONS INC.	SILENCIEUX BRAS DE CAPTURE	2 956,38
Commande	MP SOLUTIONS INC.	ENTRETIEN ET RÉPARATION	2 399,32
Commande	MP SOLUTIONS INC.	VENTILATION DE L'ATELIER MÉCANIQUE	48 071,68
Commande	MP SOLUTIONS INC.	TRAVAUX DE VENTILATION POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DES LOCAUX DE L'ÉDIFICE GUY-CARLE	24 012,34
Commande	MP SOLUTIONS INC.	EXPLOSION PROOF CONVECTION HEATER / RACCORD / HEATER...	5 742,04
Commande	MP SOLUTIONS INC.	INSTALLATION	4 545,10
Commande	MP SOLUTIONS INC.	INSTALLATION	5 546,08
Commande	MP SOLUTIONS INC.	VENTILATION	13 938,81
Commande	MP SOLUTIONS INC.	RÉPARATION DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION ARÉNA CADILLAC	12 135,64
Facture	MP SOLUTIONS INC.	REPLACER MOTEUR N1H9185070	3 171,47
	Total MP SOLUTIONS INC.		139 175,59
Commande	MULTISERVICE LAVAGE SOUS PRESSION	DÉNEIGEMENT DES COURS MUNUCIPALES DE ARNTFIELD	9 780,53
Commande	MULTISERVICE LAVAGE SOUS PRESSION	DÉNEIGEMENT DES COURS MUNUCIPALES DE ARNTFIELD	9 780,53
Commande	MULTISERVICE LAVAGE SOUS PRESSION	DÉNEIGEMENT DES COURS MUNUCIPALES DE ARNTFIELD	9 780,53
Commande	MULTISERVICE LAVAGE SOUS PRESSION	DÉNEIGEMENT DES COURS MUNUCIPALES DE ARNTFIELD	9 780,53
Commande	MULTISERVICE LAVAGE SOUS PRESSION	DÉNEIGEMENT DES COURS MUNUCIPALES DE ARNTFIELD	8 669,12

VILLE DE ROUYN-NORANDA
Transactions de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur (article 477.6 de LCV)
Pour la période du 2023-01-01 au 2023-12-31

Type	Nom fournisseur	Description	Montant (avec taxes)
Commande	MULTISERVICE LAVAGE SOUS PRESSION	DÉNEIGEMENT DES COURS MUNUCIPALES DE ARNTFIELD	8 669,12
	Total MULTISERVICE LAVAGE SOUS PRESSION		56 460,36
Facture	MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.	LEVEE CONTENEUR 6-12-13-18-20-23-24-31 JANVIER 2023	11 517,78
Facture	MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.	COLLECTES JANVIER 2023	429 750,50
Facture	MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.	RECUPERATION 9-16-23-31 JANVIER	2 683,39
Facture	MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.	SURCHARGE DE CARBURANT - JANVIER 2023 - TRANSPORT DES MAT. RECYCLABLES VERS GATINEAU	6 638,35
Facture	MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.	ENFOUISSEMENT, REDEVANCE, TRAITEMENT RECUPERATION, MATIERES ORGANIQUES, TRANSPORT COLLECTE DECHETS,	403 508,53
Facture	MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.	LOCATION MENSUELLE, LEVEE ET TRAITEMENT 10-15-16-17-20 FEVRIER 2023	8 036,90
Facture	MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.	LOCATION MENSUELLE, CUEILLETTE ET TRAITEMENT RECUPERATION ET DECHETS 6-13-20-27 FEVRIER 2023	2 489,93
Facture	MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.	SURCHARGE DE CARBURANT FEVRIER 2023	3 966,20
Facture	MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.	LEVEE 31 MARS 2023	11 262,56
Facture	MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.	ENFOUISSEMENT	436 330,65
Facture	MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.	COLLECTE ECOCENTRE	2 532,31
Facture	MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.	SURCHARGE DE CARBURANT MARS 2023	3 467,43
Facture	MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.	CLAUSE CARBURANT ANNEE 2023 - AVANCE POUR LES MOIS DE JANVIER A MARS	108 084,32
Facture	MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.	ENFOUISSEMENT	423 616,93
Facture	MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.	LEVEE ECOCENTRE AVRIL 2023	19 964,83
Facture	MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.	LEVEE ECOCENTRE AVRIL 2023	3 193,68
Facture	MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.	COLLECTE ET TRANSPORT ORDURE, RECYCLAGES, ET COMPOSTAGE, RECUP - CENTRE DE TRI, DECHETS - ENFOUISSEMEI	503 697,51
Facture	MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.	LOCATION MENSUELLE RECUPERATION, CUEILLETTE ET TRAITEMENT RECUPERATION MAI 2023	4 341,08
Facture	MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.	ROLL-OFF/CONTENEUR:LEVEE ET TRITEMENT DES DECHETS MAI 2023	48 181,06
Facture	MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.	LOCATION MESUELLE MATIÈRES ORG., CUEILLETTE ET TRAITEMENT MATIÈRES ORGANIQUES MAI 2023	2 180,91
Facture	MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.	EFOUISSEMENT, REDEVANCE ENFOUIS., TRAITEMENT DE RECUP., MATIÈRES ORGANIQUES, TRANSPORT COLLECT DÉCHET	459 529,97
Facture	MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.	LEVEE ET TRAITEMENT DES DECHETS:6, 7, 9, 12, 15, 16, 20, 21, 23, 27, 29 ET 30 JUIN 2023	44 259,88
Facture	MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.	COLLECTE ECOCENTRE	5 022,23
Facture	MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.	COLLECTE ARENA CADILLAC JUIN	2 653,25
Facture	MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.	CLAUSE CARBURANT ANNEE 2023-AVANCE POUR LES MOIS DE AVRIL A JUIN 2023	72 494,42
Facture	MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.	LOCATION MENSUELLE CONTENEUR RECUP #6-94C 6-158C 6-159-CUEILLETTE ET TRAITEMENT RECUP (5-7-11-12-14-17-21-24	5 397,41
Facture	MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.	LEVEES ET TRAITEMENTS DES DECHETS	34 783,46
Facture	MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.	COLLECTE ET TRANSPORT ORDURE, RECYCLAGE, COMPOST-RECUPERATION-CENTRE DE TRI/DECHETS-ENFOUISSEMENT/	439 471,61
Facture	MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.	SURCHARGE CARBURANT-AVRIL 2023-TRANSPORT DES MATIERES ORGANIQUES VERS GATINEAU	2 765,39
Facture	MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.	SURCHARGE CARBURANT-MAI 2023-TRANSPORT DES MATIERES ORGANIQUES VERS GATINEAU	2 004,78
Facture	MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.	COLLECTE GARAGE MUNICIPAL	2 004,87
Facture	MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.	ARENA DE CADILLAC-LOCATION MENSUELLE CONTENEUR DECHET-CUEILLETTE ET TRATITEMENT DECHETS ET RECUP (4-6	2 053,99
Facture	MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.	RAMASSE TA COUR 2023	8 617,40
Facture	MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.	LOCATION MENSUELLE CONTENEUR DE RÉCUP, CUEILLETTE ET TRAITEMENT RÉCUP (4-7-11-14-18-21-25 ET 28 AOÛT 2023)	3 962,50
Facture	MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.	ENFOUISSEMENT, REDEVANCE ENFOUISSEMENT, TRAIT. DE RECUP., MATIERES ORGANIQUES, TRANSPORT DECHETS, REC	468 088,16
Facture	MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.	ROLL-OFF/CONTENEUR	43 286,56
Facture	MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.	SURCHARGE CARBURANT JUILLET 2023	2 616,63
Facture	MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.	SURCHARGE CARBURANT AOUT 2023	4 506,55

VILLE DE ROUYN-NORANDA
Transactions de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur (article 477.6 de LCV)
Pour la période du 2023-01-01 au 2023-12-31

Type	Nom fournisseur	Description	Montant (avec taxes)
Facture	MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.	COLLECTE ET TRANSPORT DES ORDURE, DU RECYCLAGE, COMPOSTAGE. RECUPERATION CENTRE DE TRI. DECHET-ENFOI	447 221,26
Facture	MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.	ROLL-OFF/CONTENEUR-SEPTEMBRE 2023	39 799,00
Facture	MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.	LOCATION MENSUELLE RECUPERATION CONTENEUR	4 183,28
Facture	MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.	ROLL OFF CONTENEUR : LOCATION, TRAITEMENT DES DECHETS LEVEE DU 7-21 ET 28 SEPT. 2023	2 042,98
Facture	MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.	CLAUDE CARBURANT ANNEE 2023-AVANCE POUR LES MOIS DE JUILLET À OCTOBRE 2023	133 350,98
Facture	MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.	ROLL-OFF/CONTENEUR-TRAITEMENT DES DECHETS-OCTOBRE 2023	29 972,37
Facture	MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.	ENFOUISSEMENT ET REDEVANCE, TRAITEMENT DE RECUP. MATIERES ORGANIQUES, TRANSPORT COLLECT DECHETS, REC	454 756,46
Facture	MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.	LOC. MENSUEL RECUP CONTENEUR , 6-94, 6-158, 6-159, CUEILLETTE ET TRAITEMENT RECUP. 2-6-10-13-16-20-23-27-30 OCT. :	4 180,63
Facture	MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.	SURCHARGE DE CARBURANT SEPT. 2023	4 094,45
Facture	MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.	EFOUISSEMENT, REDEVANCE ENF., TRAIT. DE RECUPERATION, MATIERES ORGANIQUES, REVALORISATION DU BOIS TRANS	476 967,38
Facture	MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.	ROLL-OFF/CONTENEUR:LEVÉE ET TRAITEMENT DES DECHETS-NOVEMBRE 2023	20 494,39
Facture	MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.	SURCHARGE DE CARBURANT OCTOBRE 2023	4 917,09
Facture	MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.	LOCATION MENSUELLE CONTENEUR #6-94, #6-158, #6-159 ET CUEILLETTE RECUP DU 3, 6, 13, 20 ET 27 NOV 2023 ECOCENTR	2 902,39
Facture	MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.	COLLECTE ET TRANSPORT ORDURES, RECYCLABLE ET COMPOSTABLE, RECUPERATION CENTRE DE TRI, ENFOUISSEMENT	415 391,45
Facture	MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.	SURCHARGE DE CARBURANT NOVEMBRE 2023	4 958,38
Facture	MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.	LOCATION MENSUELLE RECUP. CONTENEUR - CUEILLETTE ET TRAITEMENT RECUP. (5,8,11 ET 18 DEC. 2023)	2 152,08
Facture	MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.	ROLL-OFF/CONTENEUR LEVÉE ET TRAITEMENT DES DECHETS - DECEMBRE	11 124,53
	Total MULTITECH ENVIRONNEMENT - 3766063 CANADA INC.		6 097 473,01
Facture	MUSICOR SPECTACLES	CACHET SPECTACLE	18 483,18
Facture	MUSICOR SPECTACLES	CACHET SPECTACLE	12 647,25
Facture	MUSICOR SPECTACLES	CACHET SPECTACLE	15 673,32
	Total MUSICOR SPECTACLES		46 803,75
Commande	NADEAU GESTION DE PROJET INC.	HONORAIRE POUR LA LOCATION D'UN CHARGÉ DE PROJET	7 809,66
Commande	NADEAU GESTION DE PROJET INC.	HONORAIRE POUR LA LOCATION D'UN CHARGÉ DE PROJET	3 476,84
Commande	NADEAU GESTION DE PROJET INC.	FRAIS DE DÉPLACEMENT	8 122,13
Commande	NADEAU GESTION DE PROJET INC.	HONORAIRE POUR LA LOCATION D'UN CHARGÉ DE PROJET	6 061,60
Commande	NADEAU GESTION DE PROJET INC.	FRAIS DE DÉPLACEMENT	5 700,76
Commande	NADEAU GESTION DE PROJET INC.	HONORAIRE POUR LA LOCATION D'UN CHARGÉ DE PROJET	7 388,29
Commande	NADEAU GESTION DE PROJET INC.	HONORAIRE POUR LA LOCATION D'UN CHARGÉ DE PROJET	7 202,04
Commande	NADEAU GESTION DE PROJET INC.	HONORAIRE POUR LA LOCATION D'UN CHARGÉ DE PROJET	5 463,60
Commande	NADEAU GESTION DE PROJET INC.	HONORAIRE POUR LA LOCATION D'UN CHARGÉ DE PROJET	7 326,22
Commande	NADEAU GESTION DE PROJET INC.	HONORAIRE POUR LA LOCATION D'UN CHARGÉ DE PROJET	5 960,30
Commande	NADEAU GESTION DE PROJET INC.	HONORAIRE POUR LA LOCATION D'UN CHARGÉ DE PROJET	5 517,88
Commande	NADEAU GESTION DE PROJET INC.	HONORAIRE POUR LA LOCATION D'UN CHARGÉ DE PROJET	6 457,00
	Total NADEAU GESTION DE PROJET INC.		76 486,32
Commande	NORFIL INC.	ANTIGEL POUR BORNE FONTAINE HYDROTECH F-50, 205 LITRES, 60% GLYCOL	30 612,09
Commande	NORFIL INC.	PRODUITS MÉNAGER	3 121,66
	Total NORFIL INC.		33 733,75
Commande	NORINFRA INC.	HONORAIRES PROFESSIONNELS (88 486,37
	Total NORINFRA INC.		88 486,37

VILLE DE ROUYN-NORANDA
Transactions de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur (article 477.6 de LCV)
Pour la période du 2023-01-01 au 2023-12-31

Type	Nom fournisseur	Description	Montant (avec taxes)
Facture	ONTARIO NORTHLAND	QUARTERLY AGREEMENT	3 073,28
Facture	ONTARIO NORTHLAND	QUARTERLY AGREEMENT	3 073,28
Facture	ONTARIO NORTHLAND	CROSSING SIGNAL PROTECTION-KANASUTA ROAD MP 41.84 KIRKLAND LAKE SUBD. - AVRIL, MAI ET JUIN 2023	3 073,28
Facture	ONTARIO NORTHLAND	ENTRETIEN CLIGNOTANT PASSAGE A NIVEAU-POINT MILLAIRE 54.35, 53.61 ET 50.77 SUDB. KIRKLAND LAKE ON-AVRIL, MAI ET	3 073,28
Facture	ONTARIO NORTHLAND	ENTRETIEN DE LA PROTECTION DES SIGNAUX DE PASSAGE À NIVEAU POUR 3 MOIS	3 073,28
Facture	ONTARIO NORTHLAND	ENTRETIEN DU CLIGNOTANT DU PASSAGE A NIVEAU A KIRKLAND LAKE POUR 3 MOIS	3 073,28
Facture	ONTARIO NORTHLAND	ENTRETIEN DE LA PROTECTION DES SIGNAUX DE PASSAGE À NIVEAU POUR 3 MOIS (Q963)	3 782,11
Facture	ONTARIO NORTHLAND	ENTRETIEN DU CLIGNOTANT DU PASSAGE A NIVEAU POUR 3 MOIS (Q1025)	3 782,11
	Total ONTARIO NORTHLAND		26 003,90
Commande	ORANGE TRAFFIC	CABINET POUR FEUX DE CIRCULATION RÉPONDANT AUX EXIGENCES DU DEVIS TECHNIQUE FOURNI	77 608,14
Commande	ORANGE TRAFFIC	PANNEAU	2 586,94
	Total ORANGE TRAFFIC		80 195,08
Commande	PAQUIN FORD LTEE	FORD ESCAPE 2023 AUTOMATIQUE U9M BLANC OXFORD EBENE	45 310,50
Commande	PAQUIN FORD LTEE	CAMIONNETTE FORD F-150 2023	93 250,48
Commande	PAQUIN FORD LTEE	FOURGONNETTE DE CARGAISON FORD TRANSIT T-250	78 427,32
Facture	PAQUIN FORD LTEE	BC5067 BT14530 U18-7082	11 971,28
Facture	PAQUIN FORD LTEE	BC6736-BT18222-UN11-0257	2 289,84
	Total PAQUIN FORD LTEE		231 249,42
Commande	PARALLELE GESTION DE MARQUES	PROGRAMME CORPORATIF DANS LE CADRE DU CENTRE MULTISPORTS	13 222,13
Commande	PARALLELE GESTION DE MARQUES	STRATÉGIE EN MATIÈRE D'ALLIANCES DE MARQUES POUR LE CENTRE MULTISPORT	20 120,63
	Total PARALLELE GESTION DE MARQUES		33 342,76
Commande	PARCOMETRES MACKAY LTEE	PONT ENTRE SENTINEL ET COMMAND CENTER	2 874,38
Commande	PARCOMETRES MACKAY LTEE	ACCES AU PORTAIL ET GESTION A DISTANCE - HORODATEURS	6 829,53
Commande	PARCOMETRES MACKAY LTEE	MAIN D'ŒUVRE ET HÉBERGEMENT	15 423,92
	Total PARCOMETRES MACKAY LTEE		25 127,83
Commande	PEPINIERE AIKEN ENR. 2868-5352 QUEBEC INC.	POTS À FLEURS AUTOSUFFISANTS	5 387,73
Commande	PEPINIERE AIKEN ENR. 2868-5352 QUEBEC INC.	SACS DE 30 LITRES FUMIER DE MOUTON MARQUE FAFARD	11 445,99
Commande	PEPINIERE AIKEN ENR. 2868-5352 QUEBEC INC.	FLEURS	96 104,35
Commande	PEPINIERE AIKEN ENR. 2868-5352 QUEBEC INC.	LOT DE VIVACES	5 624,01
Commande	PEPINIERE AIKEN ENR. 2868-5352 QUEBEC INC.	LOT DE VIVACES	3 074,32
	Total PEPINIERE AIKEN ENR. 2868-5352 QUEBEC INC.		121 636,40
Commande	PG SOLUTIONS INC.	MOBILITÉ (TABLETTE) - UNIQUE /MOBILITÉ (TABLETTE) - CESA - RÉCURRENT /MOBILITÉ - ACTIVATION - UNIQUE	16 922,02
Facture	PG SOLUTIONS INC.	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1 JANV AU 31 DEC 2024	22 433,92
Facture	PG SOLUTIONS INC.	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS-DU 01 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2024-TABLEAU DE BORD-COUR M	6 921,49
Facture	PG SOLUTIONS INC.	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS-DU 01 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2024	12 087,32
Facture	PG SOLUTIONS INC.	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS-DU 01 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2024-SYGID-RECHERCHE, SYGID.	3 719,44
Facture	PG SOLUTIONS INC.	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS-DU 01 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2024	11 293,99
Facture	PG SOLUTIONS INC.	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS-DU 01 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2024-CONTRAT POUR 18 000 À 20	144 170,60
Facture	PG SOLUTIONS INC.	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS-DU 01 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2024-PERMIS EN LIGNE V2, HEBE	6 500,69
Facture	PG SOLUTIONS INC.	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS-DU 01 JANVIER 2024 AU 31 DECEMBRE 2024	73 548,37

VILLE DE ROUYN-NORANDA
Transactions de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur (article 477.6 de LCV)
Pour la période du 2023-01-01 au 2023-12-31

Type	Nom fournisseur	Description	Montant (avec taxes)
Facture	PG SOLUTIONS INC.	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS-DU 01 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2024	23 205,40
	Total PG SOLUTIONS INC.		320 803,24
Facture	POSTAGE BY PHONE	TELERECHARGE DE TIMBRES-COMPTE 22193239	24 500,00
Facture	POSTAGE BY PHONE	TELERECHARGE DE TIMBRES	24 500,00
Facture	POSTAGE BY PHONE	TELERECHARGE DE TIMBRES	24 500,00
	Total POSTAGE BY PHONE		73 500,00
Commande	POSTES-CANADA	ENVELOPPE PRÉPAYÉE EXPRESSPOST CERTIFIÉ	8 810,99
Commande	POSTES-CANADA	ENVELOPPE PRÉPAYÉE XPRESSPOST CERTIFIÉ	11 231,73
Commande	POSTES-CANADA	ENVELOPPE PRÉPAYÉE XPRESSPOST CERTIFIÉ	8 380,97
Facture	POSTES-CANADA	COURRIER DE QUARTIER	3 596,26
Facture	POSTES-CANADA	ENVELOPPE XPRESPOST CERTIFIEE	2 246,35
Facture	POSTES-CANADA	COURRIER DE QUARTIER	2 580,62
Facture	POSTES-CANADA	POSTES INTERCARTIER	4 113,73
	Total POSTES-CANADA		40 960,65
Commande	PRECICOM TECHNOLOGIES INC.	COTERM FORTINET	21 385,35
Commande	PRECICOM TECHNOLOGIES INC.	SENTINELONE ENDPOINT PROTECTION SUBSCRIP. COMPLETE	20 594,79
	Total PRECICOM TECHNOLOGIES INC.		41 980,14
Facture	PRODUCTIONS MARTIN LECLERC	CACHET SPECTACLE	16 844,81
Facture	PRODUCTIONS MARTIN LECLERC	CACHET SPECTACLE	9 198,00
Facture	PRODUCTIONS MARTIN LECLERC	CACHET SPECTACLE	7 473,38
Facture	PRODUCTIONS MARTIN LECLERC	CACHET SPECTACLE	10 922,63
	Total PRODUCTIONS MARTIN LECLERC		44 438,82
Facture	PRODUCTIONS MICHELINE SARRAZIN INC.	CACHET SPECTACLE	23 471,67
Facture	PRODUCTIONS MICHELINE SARRAZIN INC.	CACHET SPECTACLE	23 709,71
	Total PRODUCTIONS MICHELINE SARRAZIN INC.		47 181,38
Commande	RADIUM MULTIMEDIA	FRAIS DE SERVICES WEB FÉVRIER 2023	7 866,45
Commande	RADIUM MULTIMEDIA	FRAIS DE SERVICE WEB AVRIL 2023	2 599,62
Commande	RADIUM MULTIMEDIA	FRAIS DE SERVICES WEB MAI 2023	4 103,86
Commande	RADIUM MULTIMEDIA	FRAIS DE SERVICE WEB JUIN 2023	4 789,39
Commande	RADIUM MULTIMEDIA	FRAIS DE SERVICES WEB SEPTEMBRE 2023	7 415,87
Commande	RADIUM MULTIMEDIA	FRAIS DE SERVICES WEB OCTOBRE 2023	7 260,96
Commande	RADIUM MULTIMEDIA	FRAIS DE SERVICE WEB NOVEMBRE 2023	9 504,73
Facture	RADIUM MULTIMEDIA	FRAIS DE SERVICES AVRIL 2023	2 599,62
Facture	RADIUM MULTIMEDIA	FRAIS DE SERVICES JUIN 2023	4 789,39
Facture	RADIUM MULTIMEDIA	FRAIS DE SERVICE DECEMBRE 2023	4 975,94
	Total RADIUM MULTIMEDIA		55 905,83
Commande	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	HONORAIRES PROFESSIONNELS	60 706,82
	Total RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON		60 706,82
Commande	REFLECTEUR	ENSEIGNES ASSORTIES POUR LA CLIENTELE DU STATIONNEMENT ET AUTRES	40 531,08
Commande	REFLECTEUR	AFFICHE	8 405,09

VILLE DE ROUYN-NORANDA
Transactions de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur (article 477.6 de LCV)
Pour la période du 2023-01-01 au 2023-12-31

Type	Nom fournisseur	Description	Montant (avec taxes)
Commande	REFLECTEUR	ORIFLAMMES - SKATEPARK DE CADILLAC/PIEUX VISSÉS	12 672,39
Commande	REFLECTEUR	FABRICATION LUTRIN (IMPRESSION, INSTALLATION)	3 772,18
Commande	REFLECTEUR	STRUCTURES D'ACCUEIL PLACE PIÉTONNE RESTAURATION / PLACOTOIRE RESTAURATION	18 323,81
	Total REFLECTEUR		83 704,55
Facture	RESEAU BIBLIO DE L'ABITIBI TEMISCAMINGUE ET NORD-DU-QL COTISATION 2023 ET SUPPORT TECHNIQUE INFORMATIQUE 2023		5 025,28
Facture	RESEAU BIBLIO DE L'ABITIBI TEMISCAMINGUE ET NORD-DU-QL COTISATION 2023 ET SUPPORT TECHNIQUE INFORMATIQUE 2023		10 814,69
Facture	RESEAU BIBLIO DE L'ABITIBI TEMISCAMINGUE ET NORD-DU-QL COTISATION 2023 ET SUPPORT TECHNIQUE INFORMATIQUE 2023		6 597,63
Facture	RESEAU BIBLIO DE L'ABITIBI TEMISCAMINGUE ET NORD-DU-QL COTISATION 2023 ET SUPPORT TECHNIQUE INFORMATIQUE 2023		5 743,07
Facture	RESEAU BIBLIO DE L'ABITIBI TEMISCAMINGUE ET NORD-DU-QL COTISATION 2023 ET SUPPORT TECHNIQUE INFORMATIQUE 2023		4 353,69
Facture	RESEAU BIBLIO DE L'ABITIBI TEMISCAMINGUE ET NORD-DU-QL COTISATION 2023 ET SUPPORT TECHNIQUE INFORMATIQUE 2023		3 344,90
Facture	RESEAU BIBLIO DE L'ABITIBI TEMISCAMINGUE ET NORD-DU-QL COTISATION 2023 ET SUPPORT TECHNIQUE INFORMATIQUE 2023		3 384,94
Facture	RESEAU BIBLIO DE L'ABITIBI TEMISCAMINGUE ET NORD-DU-QL COTISATION 2023		2 590,97
Facture	RESEAU BIBLIO DE L'ABITIBI TEMISCAMINGUE ET NORD-DU-QL COTISATION 2023 ET SUPPORT TECHNIQUE INFORMATIQUE 2023		6 793,35
Facture	RESEAU BIBLIO DE L'ABITIBI TEMISCAMINGUE ET NORD-DU-QL COTISATION 2023 ET SUPPORT TECHNIQUE INFORMATIQUE 2023		4 468,70
Facture	RESEAU BIBLIO DE L'ABITIBI TEMISCAMINGUE ET NORD-DU-QL COTISATION 2023 ET SUPPORT TECHNIQUE INFORMATIQUE 2023		3 710,20
	Total RESEAU BIBLIO DE L'ABITIBI TEMISCAMINGUE ET NORD-DU-QUEBEC		56 827,42
Commande	RESSOURCERIE BERNARD-HAMEL	GESTION DE L'ÉCOCENTRE ARTHUR-GAGNON	26 784,62
Commande	RESSOURCERIE BERNARD-HAMEL	GESTION DE L'ÉCOCENTRE ARTHUR-GAGNON	26 784,58
Commande	RESSOURCERIE BERNARD-HAMEL	GESTION DE L'ÉCOCENTRE ARTHUR-GAGNON	26 784,58
Commande	RESSOURCERIE BERNARD-HAMEL	GESTION DE L'ÉCOCENTRE ARTHUR-GAGNON	26 784,58
Commande	RESSOURCERIE BERNARD-HAMEL	GESTION DE L'ÉCOCENTRE ARTHUR-GAGNON	26 784,58
Commande	RESSOURCERIE BERNARD-HAMEL	GESTION DE L'ÉCOCENTRE ARTHUR-GAGNON	26 784,58
Commande	RESSOURCERIE BERNARD-HAMEL	GESTION DE L'ÉCOCENTRE ARTHUR-GAGNON	26 784,58
Commande	RESSOURCERIE BERNARD-HAMEL	GESTION DE L'ÉCOCENTRE ARTHUR-GAGNON	26 784,58
Commande	RESSOURCERIE BERNARD-HAMEL	GESTION DE L'ÉCOCENTRE ARTHUR-GAGNON	26 784,58
Commande	RESSOURCERIE BERNARD-HAMEL	GESTION DE L'ÉCOCENTRE ARTHUR-GAGNON	26 784,58
Commande	RESSOURCERIE BERNARD-HAMEL	GESTION DE L'ÉCOCENTRE ARTHUR-GAGNON	26 784,61
	Total RESSOURCERIE BERNARD-HAMEL		294 630,45
Commande	SANIFLEX INC.	ENTRETIEN MÉNAGER ARÉNAS	3 185,18
Commande	SANIFLEX INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE COMMUNAUTAIRE D'ÉVAIN	2 793,94
Commande	SANIFLEX INC.	CIRAGE PLANCHERS SALLE COMMUNAUTAIRE	3 133,07
Commande	SANIFLEX INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE COMMUNAUTAIRE D'ÉVAIN	3 352,81
Commande	SANIFLEX INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE COMMUNAUTAIRE D'ÉVAIN	3 352,81
Commande	SANIFLEX INC.	SERVICE D'ENTRETIEN MÉNAGER	10 462,74
Commande	SANIFLEX INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE COMMUNAUTAIRE D'ÉVAIN	4 191,01
Commande	SANIFLEX INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE COMMUNAUTAIRE D'ÉVAIN	3 458,45
Facture	SANIFLEX INC.	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER OCTOBRE 2023	3 767,07
Facture	SANIFLEX INC.	SERVICES D'ENTRETIEN MENAGER DU 26 NOVEMBRE AU 6 JANVIER 2024	5 187,67
	Total SANIFLEX INC.		42 884,75
Commande	SANI-MIXTE INC.	ENTRETIEN MÉNAGER SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE	8 273,47

VILLE DE ROUYN-NORANDA
Transactions de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur (article 477.6 de LCV)
Pour la période du 2023-01-01 au 2023-12-31

Type	Nom fournisseur	Description	Montant (avec taxes)
Commande	SANI-MIXTE INC.	ENTRETIEN MÉNAGER SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE	8 273,47
Commande	SANI-MIXTE INC.	ENTRETIEN MÉNAGER SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE	8 273,47
Commande	SANI-MIXTE INC.	ENTRETIEN MÉNAGER SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE	9 807,37
Commande	SANI-MIXTE INC.	ENTRETIEN MÉNAGER SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE	9 218,88
Commande	SANI-MIXTE INC.	ENTRETIEN MÉNAGER SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE	8 994,91
Commande	SANI-MIXTE INC.	ENTRETIEN MÉNAGER SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE	2 466,21
	Total SANI-MIXTE INC.		55 307,78
Commande	SCELLEMENTS J.F. INC	SCELLEMENT DE FISSURES	39 160,49
	Total SCELLEMENTS J.F. INC		39 160,49
Commande	SECURI-TECH / ALARME A +	MATÉRIEL ET MAIN-D'OEUVRE	2 954,86
Commande	SECURI-TECH / ALARME A +	CONTROLE ACCES POUR PORTES DU GARAGE	49 433,50
Commande	SECURI-TECH / ALARME A +	CAMÉRA AÉROGARE CÔTÉ PISTE SUD-EST ET CONTRÔLE D'ACCÈS PORTE #126	5 714,26
Commande	SECURI-TECH / ALARME A +	REPLACEMENT SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ACCES DES PORTES DU BÂTIMENT ET AJOUT D'UN SYSTÈME D'ALARME INTRU:	4 309,28
Commande	SECURI-TECH / ALARME A +	AJOUT DE CONTROLE D'ACCES CHAMBRE GAILLARDS - CDK	2 091,40
Commande	SECURI-TECH / ALARME A +	MATÉRIEL ET MAIN D'OEUVRE	2 913,87
Commande	SECURI-TECH / ALARME A +	CAMÉRA MOBILE - STATIONNEMENT PLACE DE LA CITOYENNETÉ	4 486,91
Commande	SECURI-TECH / ALARME A +	CARTOUCHE D'ENCRE JAUNE HP 712, 29ML, 3 PACK GENUINE	2 379,99
Commande	SECURI-TECH / ALARME A +	ENREGISTREUR RÉSEAU IA 8 CANAUX	2 471,97
Commande	SECURI-TECH / ALARME A +	INSPECTION ANNUELLE	2 314,45
Facture	SECURI-TECH / ALARME A +	SURVEILLANCE DU SYSTEME D'ALARME	10 664,04
	Total SECURI-TECH / ALARME A +		89 734,53
Commande	SEL WARWICK INC.	URÉE GRANULAIRE 46-0-0 (SACS DE 1000KG)	22 489,12
Commande	SEL WARWICK INC.	URÉE GRANULAIRE 46-0-0 (SACS DE 1000KG)	26 986,93
Commande	SEL WARWICK INC.	SAFEWAY KA LIQUIDE 1015 LIT / URÉE GRANULAIRE 46-0-0	48 299,29
	Total SEL WARWICK INC.		97 775,34
Commande	SERVICE 24/24 ENR.	ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HOTEL DE VILLE	10 488,60
Commande	SERVICE 24/24 ENR.	ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HOTEL DE VILLE	10 488,60
Commande	SERVICE 24/24 ENR.	ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HOTEL DE VILLE	10 488,60
Commande	SERVICE 24/24 ENR.	ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HOTEL DE VILLE	10 488,60
Commande	SERVICE 24/24 ENR.	ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HOTEL DE VILLE	10 488,59
Commande	SERVICE 24/24 ENR.	ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HOTEL DE VILLE	10 488,59
Commande	SERVICE 24/24 ENR.	ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HOTEL DE VILLE	10 488,60
Commande	SERVICE 24/24 ENR.	ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HOTEL DE VILLE	10 488,60
Commande	SERVICE 24/24 ENR.	ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HOTEL DE VILLE	10 488,60
Commande	SERVICE 24/24 ENR.	ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HOTEL DE VILLE	10 488,59
Commande	SERVICE 24/24 ENR.	ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HOTEL DE VILLE	10 488,59
Facture	SERVICE 24/24 ENR.	ENTRETIEN MENAGER HOTEL DE VILLE-DECEMBRE 2023	10 488,60
	Total SERVICE 24/24 ENR.		125 863,16
Commande	SERVICE SCOLAIRE DE ROUYN NORANDA	COMPTOIR LUNCH 24X120 /TABOURET SONIC SANS BRAS	2 397,23
Commande	SERVICE SCOLAIRE DE ROUYN NORANDA	TABLE AJUSTABLE ERGO CENTRIC 30 X 54 ÉLECTRIQUE	3 621,69

VILLE DE ROUYN-NORANDA
Transactions de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur (article 477.6 de LCV)
Pour la période du 2023-01-01 au 2023-12-31

Type	Nom fournisseur	Description	Montant (avec taxes)
Commande	SERVICE SCOLAIRE DE ROUYN NORANDA	MOBILIERS BUREAUX AEROGARE	34 828,28
Commande	SERVICE SCOLAIRE DE ROUYN NORANDA	MOBILIER AIRE PUBLIQUE AEROGARE	29 462,54
Commande	SERVICE SCOLAIRE DE ROUYN NORANDA	CHAISES COMMET ET ROULETTES CAOUTCHOUC	2 031,61
Commande	SERVICE SCOLAIRE DE ROUYN NORANDA	AMÉNAGEMENT DE LA BILLETERIE AU THÉÂTRE DU CUIVRE	19 257,93
Commande	SERVICE SCOLAIRE DE ROUYN NORANDA	FAUT. MARTINI D.H.NR BASC. MULTI. / FAUTEUIL QUATRA DOS BAS NOIR GS903 FLINT NOIR / FAUTEUIL DOS.MOY CIERA NOI	2 891,62
Commande	SERVICE SCOLAIRE DE ROUYN NORANDA	FAUTEUIL SITY NOIR / FAUTEUIL QUATRA	7 191,69
Commande	SERVICE SCOLAIRE DE ROUYN NORANDA	TABLE PLIANTE 96 x 30	14 274,15
	Total SERVICE SCOLAIRE DE ROUYN NORANDA		115 956,74
Commande	SERVITECH INC.	ÉVALUATION FONCIÈRE (ACTION PARTAGÉE) - FRAIS DE SÉJOUR ET DE DÉPLACEMENT	18 880,63
Commande	SERVITECH INC.	INSPECTION DES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS EN MATIÈRE D'ÉVALUATION MUNICIPALE - SERVICES PROFESSIONNELS	16 605,55
Commande	SERVITECH INC.	ÉVALUATION FONCÈRE (ACTION PARTAGÉE) - TENUE À JOUR	3 624,59
Commande	SERVITECH INC.	INSPECTION DES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS EN MATIÈRE D'ÉVALUATION MUNICIPALE - SERVICES PROFESSIONNELS	12 612,55
Commande	SERVITECH INC.	ÉVALUATION FONCÈRE (ACTION PARTAGÉE) - TENUE À JOUR	2 168,71
Commande	SERVITECH INC.	ÉVALUATION FONCIÈRE (ACTION PARTAGÉE) - FRAIS DE SÉJOUR ET DE DÉPLACEMENT	14 011,43
Commande	SERVITECH INC.	INSPECTION DES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS EN MATIÈRE D'ÉVALUATION MUNICIPALE - SERVICES PROFESSIONNELS	13 473,72
Commande	SERVITECH INC.	INSPECTION DES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS EN MATIÈRE D'ÉVALUATION MUNICIPALE - SERVICES PROFESSIONNELS	14 690,41
Commande	SERVITECH INC.	ÉVALUATION FONCÈRE (ACTION PARTAGÉE) - TENUE À JOUR	4 716,85
Commande	SERVITECH INC.	HONORAIRES PROFESSIONNELS INVENTAIRE ICI	14 038,54
Commande	SERVITECH INC.	ÉVALUATION FONCIÈRE (ACTION PARTAGÉE) - ÉQUILIBRATION	13 577,11
Facture	SERVITECH INC.	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR TRAITEMENT ET PREPARATION DES DOSSIERS FAISANT L'OBJET DE RECOURS DE C	2 805,39
Facture	SERVITECH INC.	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR TRAITEMENT ET PREPARATION DES DOSSIERS FAISANT L'OBJET DE RECOURS DE C	5 262,99
Facture	SERVITECH INC.	VILLE DE ROUYN-NORANDA DISPONIBILITÉS, VILLE DE ROUYN-NORANDA TENUE A JOUR	14 011,43
Facture	SERVITECH INC.	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR TRAVAUX RELATIFS AU MAINTIEN DE L'INVENTAIRE ICI DEVIS EVM-170322-A	14 038,54
Facture	SERVITECH INC.	HONORAIRES PROFESSIONNELS NOVEMBRE 2023	15 859,54
Facture	SERVITECH INC.	HONORAIRES PROFESSIONNELS EQUILIBRATION DU ROLE 2025-2026-2027 NOVEMBRE 2023	24 524,17
Facture	SERVITECH INC.	HONORAIRES POUR JEAN-FRANCOIS BOUTIN ET GUYLAINE RHEAULT, FRAIS DE DEPLACEMENT JEAN-FRANCOIS BOUTIN	12 824,83
Facture	SERVITECH INC.	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR TRAVAUX MAINTIEN DE L'INVENTAIRE DEVIS EVM-170322-A	25 340,56
	Total SERVITECH INC.		243 067,54
Commande	SHOW S.D.T.	RIDEAU VELOURS /FOND DE SCÈNE VELOURS/FRISE/PENDRILLON/MI-SCÈNE/ÉCRAN DE PROJECTION PVC	44 276,88
	Total SHOW S.D.T.		44 276,88
Commande	SIGNALISATION ZIP ET ZIP LIGNES	PESÉE DE 40 LIVRES EN CAOUTCHOUC RECYCLÉ /BALISES TRV2 PLASTIQUE, DIAMANT, 2 COTÉS MONTÉS SUR POTEAU CA	12 570,47
Commande	SIGNALISATION ZIP ET ZIP LIGNES	LOCATION DE SIGNALISATION	11 440,01
Commande	SIGNALISATION ZIP ET ZIP LIGNES	EQUIPE SIGNALEURS	16 172,67
Commande	SIGNALISATION ZIP ET ZIP LIGNES	SERVICE DE SIGNALISATION	3 615,96
	Total SIGNALISATION ZIP ET ZIP LIGNES		43 799,11
Commande	SINTRA INC. (LAMOTHE & FRANROC)	RÉFECTION DE SERVICES MUNICIPAUX	1 549 195,01
Commande	SINTRA INC. (LAMOTHE & FRANROC)	COLASSE SS-1	6 726,05
Commande	SINTRA INC. (LAMOTHE & FRANROC)	BÉTON BITUMINEUX EB-10-C - FOURNITURE ET CHARGEMENT SEULEMENT	2 275,17
Commande	SINTRA INC. (LAMOTHE & FRANROC)	ENROBÉ BITUMINEUX ESG-10 58S28 R12	3 609,30
Commande	SINTRA INC. (LAMOTHE & FRANROC)	BÉTON BITUMINEUX ESG-10 - FOURNITURE ET CHARGEMENT SEULEMENT	3 064,32

VILLE DE ROUYN-NORANDA
Transactions de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur (article 477.6 de LCV)
Pour la période du 2023-01-01 au 2023-12-31

Type	Nom fournisseur	Description	Montant (avec taxes)
Commande	SINTRA INC. (LAMOTHE & FRANROC)	BÉTON BITUMINEUX ESG-10 - FOURNITURE ET CHARGEMENT SEULEMENT	9 630,08
Commande	SINTRA INC. (LAMOTHE & FRANROC)	BÉTON BITUMINEUX ESG-10 - FOURNITURE ET CHARGEMENT SEULEMENT	3 649,31
	Total SINTRA INC. (LAMOTHE & FRANROC)		1 578 149,24
Commande	SINTRA INC. (TALON SEBEQ)	TRAVAUX DE DÉCOHÉSIONNEMENT SUR LE RANG DES PONTS. (8016 - SINTRA INC. (TALON SEBEQ))	37 107,03
	Total SINTRA INC. (TALON SEBEQ)		37 107,03
Facture	SOCIETE QUEBECOISE DES INFRASTRUCTURES	PROJET : 525077-MAISON DES AINES ET ALTERNATIVE DE R-N-CONSTRUCTION	158 587,70
	Total SOCIETE QUEBECOISE DES INFRASTRUCTURES		158 587,70
Commande	SOGITEX INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DE L'ÉDIFICE GUY-CARLE ET DU GARAGE SALEV	16 805,03
Commande	SOGITEX INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DE L'AÉROPORT	22 802,99
Commande	SOGITEX INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DE L'ÉDIFICE GUY-CARLE ET DU GARAGE SALEV	13 856,69
Commande	SOGITEX INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DE L'AÉROPORT	26 143,02
Commande	SOGITEX INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DE L'ÉDIFICE GUY-CARLE ET DU GARAGE SALEV	3 449,25
Commande	SOGITEX INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DE L'ÉDIFICE GUY-CARLE ET DU GARAGE SALEV	17 307,09
Commande	SOGITEX INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DE L'AÉROPORT	25 367,69
Commande	SOGITEX INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DE L'ÉDIFICE GUY-CARLE ET DU GARAGE SALEV	17 307,09
Commande	SOGITEX INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DE L'ÉDIFICE GUY-CARLE ET DU GARAGE SALEV	17 307,09
Commande	SOGITEX INC.	TABLE DE TRAVAIL AVEC DOSSERET, ACIER INOXYDABLE, 30" X 60", CALIBRE 18, GRADE 430 / EVIER SIMPLE, ACIER INOXYD,	13 517,62
Commande	SOGITEX INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DE L'AÉROPORT	24 592,36
Commande	SOGITEX INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DE L'AÉROPORT	25 803,45
Commande	SOGITEX INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DE L'ÉDIFICE GUY-CARLE ET DU GARAGE SALEV	17 307,09
Commande	SOGITEX INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DE L'ÉDIFICE GUY-CARLE ET DU GARAGE SALEV	17 307,09
Commande	SOGITEX INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DE L'AÉROPORT	21 557,81
Commande	SOGITEX INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DE L'AÉROPORT	25 918,11
Commande	SOGITEX INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DE L'AÉROPORT	25 918,11
Commande	SOGITEX INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DE L'ÉDIFICE GUY-CARLE ET DU GARAGE SALEV	17 307,09
Commande	SOGITEX INC.	RÉFRIGÉRATEUR HABCO MODÈLE #EM14SL60HC	5 346,34
Commande	SOGITEX INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DE L'AÉROPORT	27 135,91
Commande	SOGITEX INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DE L'ÉDIFICE GUY-CARLE ET DU GARAGE SALEV	17 307,09
Commande	SOGITEX INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DE L'ÉDIFICE GUY-CARLE ET DU GARAGE SALEV	17 307,09
Commande	SOGITEX INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DE L'AÉROPORT	27 379,45
Commande	SOGITEX INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DE L'AÉROPORT	27 379,45
Commande	SOGITEX INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DE L'AÉROPORT	3 449,25
Commande	SOGITEX INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DE L'ÉDIFICE GUY-CARLE ET DU GARAGE SALEV	17 307,09
Commande	SOGITEX INC.	LAVE-VAISSELLE NEXUS	6 819,36
Commande	SOGITEX INC.	COUVERCLE DE POUBELLE POUR BARIL DE 44 GALLONS	2 293,75
Facture	SOGITEX INC.	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER	17 307,09
Facture	SOGITEX INC.	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER POUR LA MOIS D'AVRIL 2023-AEROPORT R-N	25 367,69
Facture	SOGITEX INC.	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER-DECEMBRE 2023	27 379,45
	Total SOGITEX INC.		571 353,68
Commande	SOLIDCAD	BANQUE D'HEURES	2 127,03

VILLE DE ROUYN-NORANDA
Transactions de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur (article 477.6 de LCV)
Pour la période du 2023-01-01 au 2023-12-31

Type	Nom fournisseur	Description	Montant (avec taxes)
Commande	SOLIDCAD	ARCHITECTURE ENGINEERING & CONSTRUCTION COLLECTION SU - ABONNEMENT ANNUEL - RENOUELEMENT	36 449,46
	Total SOLIDCAD		38 576,49
Commande	SPI SANTÉ SÉCURITÉ INC. # 6633	ENSEMBLE DE TRAVAIL EN ESPACE CLOS	13 559,98
Commande	SPI SANTÉ SÉCURITÉ INC. # 6633	ENSEMBLE DE TRAVAIL EN ESPACE CLOS	3 008,35
Commande	SPI SANTÉ SÉCURITÉ INC. # 6633	ROULEAU (600 ') CORDE PETZL VESTOR NFPA 12.5 MMM SEMI-STATIQUES POUR LES CHARGES LOURDES	2 618,30
Commande	SPI SANTÉ SÉCURITÉ INC. # 6633	INSPECTION	2 459,83
Commande	SPI SANTÉ SÉCURITÉ INC. # 6633	INSPECTION	5 128,25
	Total SPI SANTÉ SÉCURITÉ INC. # 6633		26 774,71
Commande	SSP TELECOM INC.	ALE-20H SINGLE PORT HYBRID DIGITAL-IP DESKPHONE /IP PREMIUM LICENSE - 1 USER /INSTALLATION DES LICENCES	7 252,12
Commande	SSP TELECOM INC.	ALE-30H SINGLE PORT HYBRID DIGITAL-IP DESKPHONE / INSTALLATION DES LICENCES	6 698,42
Commande	SSP TELECOM INC.	ALE-30H SINGLE PORT HYBRID DIGITAL-IP DESKPHONE/ALE-10 MAGNETIC KEYBOARD QWERTY/EM200 SMART EXPANSION M	8 472,61
Facture	SSP TELECOM INC.	FACTURE CONTRAT DE SERVICE-DU 01-01-2024 AU 31-12-2024	34 952,40
	Total SSP TELECOM INC.		57 375,55
Commande	STRUKTURA ARCHITECTURE INC.	SERVICES D'ARCHITECTURE	18 218,96
Commande	STRUKTURA ARCHITECTURE INC.	HONORAIRES PROFESSIONNELS	15 514,73
Commande	STRUKTURA ARCHITECTURE INC.	ENTRETIEN ET RÉPARATION	14 838,67
Commande	STRUKTURA ARCHITECTURE INC.	SERVICES PROFESSIONNELS - ARCHITECTURE	23 701,49
	Total STRUKTURA ARCHITECTURE INC.		72 273,85
Facture	SUPERPASS - PETRO-CANADA (ACCES D)	FACTURES SUPERPASS - 215482, 958085, 216580, 958122, 957204, 958430, 957173, 958342, 957560, 955744, 957093, 957224, 215	6 393,84
Facture	SUPERPASS - PETRO-CANADA (ACCES D)	PAIEMENT DE LA BALANCE DU RELEVÉ DU 25 JUIN 2023 MOINS L'ACCOMPTE DE 25 000\$ PAYÉ LE 6 JUIN 2023	24 043,61
	Total SUPERPASS - PETRO-CANADA (ACCES D)		30 437,45
Commande	TECHNO FEU INC.	CAMION AUTO-POMPE	1 018 764,51
Facture	TECHNO FEU INC.	BC-5508 BT-9971.2 UN-07-0603	4 384,66
Facture	TECHNO FEU INC.	BC6131-BT14687.2-UN17-0602	19 942,54
Facture	TECHNO FEU INC.	BC6195-BT16520-UN07-0601	2 521,65
Facture	TECHNO FEU INC.	BC5665-BT14687.1-UN17-0602	2 903,40
Facture	TECHNO FEU INC.	BC 7220, BT 19323.2, UNITE 17-0602	2 007,05
	Total TECHNO FEU INC.		1 050 523,81
Commande	TELEBEC S.E.C. (ACCES D)	CONSTRUCTION, INSTALLATION ET CONFIGURATION FIBRE OPTIQUE (1012 STE-BERNADETTE)	18 783,47
Commande	TELEBEC S.E.C. (ACCES D)	CONSTRUCTION, INSTALLATION ET CONFIGURATION FIBRE OPTIQUE (12A AVENUE MURDOCH)	17 633,72
Commande	TELEBEC S.E.C. (ACCES D)	CONSTRUCTION, INSTALLATION ET CONFIGURATION FIBRE OPTIQUE	26 256,84
	Total TELEBEC S.E.C. (ACCES D)		62 674,03
Commande	TELEBEC SOCIETE EN COMMANDITE S.E.C.	MICROSOFT SURFACE PRO 8 ET ACCESSOIRES	2 788,14
Commande	TELEBEC SOCIETE EN COMMANDITE S.E.C.	FORTINET FORTIAP 231F	4 759,98
Commande	TELEBEC SOCIETE EN COMMANDITE S.E.C.	LENOVO THINKCENTRE M80T	34 958,15
Commande	TELEBEC SOCIETE EN COMMANDITE S.E.C.	ÉCRAN 24" VIEWSONIC VG2440	3 397,51
Commande	TELEBEC SOCIETE EN COMMANDITE S.E.C.	TRIPP-LITE UPS SMART1500-LCD 1500VA /TRIPP-LITE CABINET RÉSEAU 12U HINGED-BACK /BELDEN - BOITE DE CABLE UTP F	2 581,19
Commande	TELEBEC SOCIETE EN COMMANDITE S.E.C.	DELL SERVEUR POWEREDGE R650	61 396,65
Commande	TELEBEC SOCIETE EN COMMANDITE S.E.C.	LOGITECH MEETUP/ OWL LABS - MEETING OWL 3	5 622,28
Commande	TELEBEC SOCIETE EN COMMANDITE S.E.C.	HP DESIGNJET STUDIO 36"	3 184,81

VILLE DE ROUYN-NORANDA
Transactions de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur (article 477.6 de LCV)
Pour la période du 2023-01-01 au 2023-12-31

Type	Nom fournisseur	Description	Montant (avec taxes)
Commande	TELEBEC SOCIETE EN COMMANDITE S.E.C.	APPLE IPAD 10E GÉNÉRATION (64GO, LTE, ARGENT)	11 313,54
Commande	TELEBEC SOCIETE EN COMMANDITE S.E.C.	BULLET LTE-NA2 /ENSEMBLE D'ANTENNE CELLULAIRE	2 152,33
Commande	TELEBEC SOCIETE EN COMMANDITE S.E.C.	SYSTÈME PRTG 5000 DE PAESSLER	17 177,27
Commande	TELEBEC SOCIETE EN COMMANDITE S.E.C.	PROJECTEUR EPSON POWER LITE	2 402,98
Commande	TELEBEC SOCIETE EN COMMANDITE S.E.C.	ÉCRAN 24" VIEWSONIC VG2440	2 669,73
	Total TELEBEC SOCIETE EN COMMANDITE S.E.C.		154 404,56
Commande	TEMABEX INC.	ENTRETIEN MÉNAGER ARÉNAS	11 841,69
Commande	TEMABEX INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE DAVE-KEON	11 841,69
Commande	TEMABEX INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE DAVE-KEON	11 841,69
Commande	TEMABEX INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE DAVE-KEON	11 841,69
Commande	TEMABEX INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE DAVE-KEON	11 841,69
Commande	TEMABEX INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE DAVE-KEON	11 841,69
Commande	TEMABEX INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE DAVE-KEON ET DES ARÉNAS JACQUES-LAPERRIÈRE ET RÉJEAN-HOULE	11 841,69
Commande	TEMABEX INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE DAVE-KEON ET DES ARÉNAS JACQUES-LAPERRIÈRE ET RÉJEAN-HOULE	21 354,50
Commande	TEMABEX INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE DAVE-KEON ET DES ARÉNAS JACQUES-LAPERRIÈRE ET RÉJEAN-HOULE	37 240,87
Commande	TEMABEX INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE DAVE-KEON ET DES ARÉNAS JACQUES-LAPERRIÈRE ET RÉJEAN-HOULE	21 354,50
Commande	TEMABEX INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE DAVE-KEON ET DES ARÉNAS JACQUES-LAPERRIÈRE ET RÉJEAN-HOULE	37 240,87
Commande	TEMABEX INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE DAVE-KEON ET DES ARÉNAS JACQUES-LAPERRIÈRE ET RÉJEAN-HOULE	58 595,37
Commande	TEMABEX INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE DAVE-KEON ET DES ARÉNAS JACQUES-LAPERRIÈRE ET RÉJEAN-HOULE	37 240,45
Commande	TEMABEX INC.	ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE DAVE-KEON ET DES ARÉNAS JACQUES-LAPERRIÈRE ET RÉJEAN-HOULE	21 354,50
Facture	TEMABEX INC.	TRAVAUX SPECIFIQUES A LA DEMANDE DE MARTIN ROCHETTE	4 594,40
Facture	TEMABEX INC.	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER POUR LE MOIS EN COURS POUR L'ARENA DAVE KEON	21 354,50
Facture	TEMABEX INC.	ENTRETIEN MENAGER POUR LE MOIS EN COURS POUR ARENA JACQUES LAPERRIERE ET REJEAN HOULE	37 240,87
	Total TEMABEX INC.		380 462,66
Commande	TERAPRO CONSTRUCTION (8348871 CANADA INC.)	LOCATION POMPE (7900 - TERAPRO CONSTRUCTION	9 715,39
Commande	TERAPRO CONSTRUCTION (8348871 CANADA INC.)	BOYAU SUCCION / BOYAU RENVOI / LOCATION POMPE	4 891,03
Commande	TERAPRO CONSTRUCTION (8348871 CANADA INC.)	LOCATION POMPE	10 060,32
Facture	TERAPRO CONSTRUCTION (8348871 CANADA INC.)	BC5992-BT16233-UN15-6814	2 332,55
Facture	TERAPRO CONSTRUCTION (8348871 CANADA INC.)	BC6383 BT17441 U20-6803	2 367,71
Facture	TERAPRO CONSTRUCTION (8348871 CANADA INC.)	BC6679-BT16553-UN15-6814	2 522,29
Facture	TERAPRO CONSTRUCTION (8348871 CANADA INC.)	BC6383-BT17441-UN20-6803	3 815,34
Facture	TERAPRO CONSTRUCTION (8348871 CANADA INC.)	BC7297-BT19836-UN15-6814	2 363,20
	Total TERAPRO CONSTRUCTION (8348871 CANADA INC.)		38 067,83
Commande	TESSIER RECREO-PARC INC.	GLISSOIRE	5 413,02
Commande	TESSIER RECREO-PARC INC.	BUSE SUR MESURE POUR EMBOUT DE POTEAU 6"	2 448,97
Commande	TESSIER RECREO-PARC INC.	JEUX AQUATIQUES	1 359 577,38
	Total TESSIER RECREO-PARC INC.		1 367 439,37
Commande	THIBAUT CHEVROLET CADILLAC BUICK GMC DE R-N LTEE	CHEVROLET BOLT # 18-0080	8 048,25
Commande	THIBAUT CHEVROLET CADILLAC BUICK GMC DE R-N LTEE	CHEVROLET BOLT EUV FWD 4DR LT 2022	48 552,79
Commande	THIBAUT CHEVROLET CADILLAC BUICK GMC DE R-N LTEE	CAMIONNETTE 1/2 TONNE - 4 X 4	69 300,00

VILLE DE ROUYN-NORANDA
Transactions de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur (article 477.6 de LCV)
Pour la période du 2023-01-01 au 2023-12-31

Type	Nom fournisseur	Description	Montant (avec taxes)
Commande	THIBAUT CHEVROLET CADILLAC BUICK GMC DE R-N LTEE	CHEVROLET BOLT	8 048,25
Commande	THIBAUT CHEVROLET CADILLAC BUICK GMC DE R-N LTEE	CAMIONNETTE 1/2 TONNE - 4 X 4	66 892,73
Commande	THIBAUT CHEVROLET CADILLAC BUICK GMC DE R-N LTEE	CAMION GMC 3500 SAVANA COMMERCIAL CUTAWAY	72 020,35
Facture	THIBAUT CHEVROLET CADILLAC BUICK GMC DE R-N LTEE	BC5441-BT14767.2-U16-0602	3 590,09
Facture	THIBAUT CHEVROLET CADILLAC BUICK GMC DE R-N LTEE	BC6821 BT17344.9 U20-3020	5 810,15
Facture	THIBAUT CHEVROLET CADILLAC BUICK GMC DE R-N LTEE	BC5695-BT15512.2-UN18-7080	7 855,54
Facture	THIBAUT CHEVROLET CADILLAC BUICK GMC DE R-N LTEE	CODE MOTEUR	2 887,59
Total THIBAUT CHEVROLET CADILLAC BUICK GMC DE R-N LTEE			293 005,74
Commande	TOROMONT CAT (QUEBEC)	MAIN D'OEUVRE	2 168,88
Commande	TOROMONT CAT (QUEBEC)	POMPE A EAU	2 760,87
Commande	TOROMONT CAT (QUEBEC)	COOLANT (4L JUG) /FUEL SHUT OFF SOLENOID/KIT WATER PUMP	2 937,12
Commande	TOROMONT CAT (QUEBEC)	RÉPARATION GÉNÉRATRICE	2 597,67
Commande	TOROMONT CAT (QUEBEC)	ENTRETIEN ET RÉPARATION	7 594,39
Commande	TOROMONT CAT (QUEBEC)	ENTRETIEN ET RÉPARATION	2 144,28
Commande	TOROMONT CAT (QUEBEC)	TUBE TOP RADIATEUR	3 299,48
Commande	TOROMONT CAT (QUEBEC)	APPEL DE SERVICE (6696)	21 926,84
Facture	TOROMONT CAT (QUEBEC)	BC-5355 BT-14588.5 UN-13-0501	2 510,81
Facture	TOROMONT CAT (QUEBEC)	BC5556 BT14982.5 U16-0900	2 929,46
Facture	TOROMONT CAT (QUEBEC)	BC7275, BT19482, UNITE 13-0501. BC 7275 REAPPROVISIONNEMENT	3 493,44
Facture	TOROMONT CAT (QUEBEC)	BC7858-BT20235-UN13-0501	2 000,57
Facture	TOROMONT CAT (QUEBEC)	DEPLACEMENT DE MOTEUR ET GENERATRICE - REMPLACEMENT COUPE-CIRCUIT	9 472,79
Facture	TOROMONT CAT (QUEBEC)	BC7248-BT16964-UN14-0901BC7248-BT17613-UN08-0907	4 151,18
Facture	TOROMONT CAT (QUEBEC)	BC7463 BT20235 U13-0501	2 750,41
Total TOROMONT CAT (QUEBEC)			72 738,19
Commande	TOUSIGNANT ELECTRIQUE 2006 INC.	FOURNITURE ET INSTALLATION DE LUMINAIRES AU GARAGE DE L'AÉROPORT	52 859,76
Commande	TOUSIGNANT ELECTRIQUE 2006 INC.	CHANGER FLUORESCENTDU GARAGE MÉCANIQUE RAJOUTER LUMIÈRE DANS GARAGE VÉHICULE INSTALLER DIMMER DAN:	4 083,63
Total TOUSIGNANT ELECTRIQUE 2006 INC.			56 943,39
Commande	TRACAGE ABITIBI	PEINTURE MARQUAGE DE ROUTE	37 798,03
Commande	TRACAGE ABITIBI	SOLVANT TOLUÈNE	2 730,66
Commande	TRACAGE ABITIBI	PEINTURE POUR MARQUAGE DE ROUTE	4 507,02
Commande	TRACAGE ABITIBI	PEINTURE BLANCHE POUR MARQUAGE DE ROUTE	3 771,18
Commande	TRACAGE ABITIBI	PEINTURE BLANCHE POUR MARQUAGE DE ROUTE	10 721,42
Total TRACAGE ABITIBI			59 528,31
Facture	TRANSPORT A.M. GAUTHIER	TRANSPORT DE NEIGE DU 19 AU 22 DECEMBRE 2022 FACTURES 23636 23637 23638	2 679,52
Facture	TRANSPORT A.M. GAUTHIER	TRANSPORT DE NEIGE DU 28 AU 30 DECEMBRE 2022 FACTURES 23639 A 23641	3 780,70
Facture	TRANSPORT A.M. GAUTHIER	TRANSPORT DE NEIGE DU 4 AU 6 JANVIER 2023, FACTURE 23642-23643-23644	3 948,68
Facture	TRANSPORT A.M. GAUTHIER	TRANSPORT DE NEIGE DU 9 AU 13 JANVIER 2023, FACTURE 23645-23646-23647-23648	3 521,80
Facture	TRANSPORT A.M. GAUTHIER	TRANSPORT DE NEIGE DU 13 AU 17 FEVRIER 2023 FACTURE 40253, 40254, 40255 ET 40256	3 557,37
Facture	TRANSPORT A.M. GAUTHIER	TRANSPORT DE NEIGE DU 20 AU 24 FEVRIER 2023, FACTURES 40257-40258-40259	2 276,72
Facture	TRANSPORT A.M. GAUTHIER	TRANSPORT DE NEIGE DU 28 FEVRIER AU 3 MARS 2023 FACTURE 40260, 40261 ET 40262	2 799,60

VILLE DE ROUYN-NORANDA
Transactions de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur (article 477.6 de LCV)
Pour la période du 2023-01-01 au 2023-12-31

Type	Nom fournisseur	Description	Montant (avec taxes)
Facture	TRANSPORT A.M. GAUTHIER	TRANSPORT DE NIEGE DU 6 AU 10 MARS 2023 FACTURE 40263, 40264 ET 40265	3 254,15
Facture	TRANSPORT A.M. GAUTHIER	TRANSPORT DE NEIGE DU 4 AU 8 DECEMBRE 2023 FACTURES 33963, 33964, 33965 ET 33966	4 758,25
	Total TRANSPORT A.M. GAUTHIER		30 576,79
Facture	TRANSPORT ANITA GUILLEMETTE	TRANSPORT DE NEIGE DU 19 AU 22 DECEMBRE 2022 FACTURES 31406 31407 31409	3 287,83
Facture	TRANSPORT ANITA GUILLEMETTE	TRANSPORT DE NEIGE DU 28 AU 30 DECEMBRE 2022 FACTURES 31497 31410 31411	3 590,66
Facture	TRANSPORT ANITA GUILLEMETTE	TRANSPORT DE NEIGE DU 6 AU 9 FEVRIER 2023 FACTURE 31421, 31422, 31423	2 892,94
Facture	TRANSPORT ANITA GUILLEMETTE	TRANSPORT DE NEIGE DU 13 AU 17 FEVRIER 2023 FACTURE 31424, 31425, 31426, 31427 ET 31428	5 240,83
Facture	TRANSPORT ANITA GUILLEMETTE	TRANSPORT DE NEIGE DU 20 AU 24 FEVRIER 2023, FACTURES 31429-31430-31431	3 060,65
Facture	TRANSPORT ANITA GUILLEMETTE	TRANSPORT DE NEIGE DU 20 AU 24 MARS 2023 FACTURES 31498, 31499, 31437, 31438 ET 31439	5 683,74
Facture	TRANSPORT ANITA GUILLEMETTE	TRANSPORT DE NEIGE DU 27 AU 31 MARS 2023 FACTURES 31440, 31441, 31442, 31443 ET 31444	4 313,20
Facture	TRANSPORT ANITA GUILLEMETTE	TRANSPORT DE NEIGE DU 11 AU 15 DECEMBRE 2023 FACTURES 31653 ET 31654	2 043,51
Facture	TRANSPORT ANITA GUILLEMETTE	TRANSPORT DE NEIGE DU 4 AU 8 DECEMBRE 2023 FACTURES 31448, 31449, 31450, 31651 ET 31652	5 379,86
	Total TRANSPORT ANITA GUILLEMETTE		35 493,22
Commande	TRANSPORT R. BOUCHER - 9073-1589 QUEBEC INC.	DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES - QUARTIER GRANADA	75 944,21
Commande	TRANSPORT R. BOUCHER - 9073-1589 QUEBEC INC.	DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES - QUARTIER GRANADA	37 972,10
Commande	TRANSPORT R. BOUCHER - 9073-1589 QUEBEC INC.	DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES - QUARTIER GRANADA	80 024,44
	Total TRANSPORT R. BOUCHER - 9073-1589 QUEBEC INC.		193 940,75
Facture	TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS	39 338,60
Facture	TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS	34 429,68
	Total TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY		73 768,28
Commande	UBA INC.	JAVELO 13% EN VRAC LIQUIDE	4 896,56
Commande	UBA INC.	JAVELO 13% EN VRAC LIQUIDE	4 860,83
Commande	UBA INC.	JAVELO 13% EN VRAC LIQUIDE	4 862,75
Commande	UBA INC.	HYPOCHLORITE DE SODIUM	9 698,46
Commande	UBA INC.	HYPOCHLORITE DE SODIUM	9 682,04
Commande	UBA INC.	HYPOCHLORITE DE SODIUM	4 949,67
Commande	UBA INC.	HYPOCHLORITE DE SODIUM	5 369,79
Commande	UBA INC.	HYPOCHLORITE DE SODIUM	4 859,85
Commande	UBA INC.	HYPOCHLORITE DE SODIUM	4 828,95
Facture	UBA INC.	JAVELO 13% EN VRAC LIQUIDE	9 657,90
	Total UBA INC.		63 666,80
Facture	ULTRAMAR ENERGIE-CORPORATION PARKLAND (PROPANE N(PROPANE-QUARTIER EVAIN		2 329,20
Facture	ULTRAMAR ENERGIE-CORPORATION PARKLAND (PROPANE N(PROPANE-QUARTIER EVAIN		2 780,54
Facture	ULTRAMAR ENERGIE-CORPORATION PARKLAND (PROPANE N(PROPANE-QUARTIER EVAIN		2 131,35
Facture	ULTRAMAR ENERGIE-CORPORATION PARKLAND (PROPANE N(PROPANE-QUARTIER EVAIN		2 410,38
Facture	ULTRAMAR ENERGIE-CORPORATION PARKLAND (PROPANE N(PROPANE-QUARTIER EVAIN		2 032,86
Facture	ULTRAMAR ENERGIE-CORPORATION PARKLAND (PROPANE N(PROPANE-QUARTIER EVAIN		2 363,82
Facture	ULTRAMAR ENERGIE-CORPORATION PARKLAND (PROPANE N(PROPANE ARENA EVAIN		2 049,30
Facture	ULTRAMAR ENERGIE-CORPORATION PARKLAND (PROPANE N(PROPANE-QUARTIER EVAIN		2 372,91
Facture	ULTRAMAR ENERGIE-CORPORATION PARKLAND (PROPANE N(PROPANE-QUARTIER EVAIN		2 046,51

VILLE DE ROUYN-NORANDA
Transactions de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur (article 477.6 de LCV)
Pour la période du 2023-01-01 au 2023-12-31

Type	Nom fournisseur	Description	Montant (avec taxes)
Facture	ULTRAMAR ENERGIE-CORPORATION PARKLAND (PROPANE N	PROPANE ARENA EVAIN	2 245,32
Facture	ULTRAMAR ENERGIE-CORPORATION PARKLAND (PROPANE N	PROPANE ARENA EVAIN	2 205,86
Facture	ULTRAMAR ENERGIE-CORPORATION PARKLAND (PROPANE N	PROPANE	2 267,60
Facture	ULTRAMAR ENERGIE-CORPORATION PARKLAND (PROPANE N	PROPANE	2 204,34
Facture	ULTRAMAR ENERGIE-CORPORATION PARKLAND (PROPANE N	PROPANE	2 401,87
Facture	ULTRAMAR ENERGIE-CORPORATION PARKLAND (PROPANE N	PROPANE	2 013,75
Facture	ULTRAMAR ENERGIE-CORPORATION PARKLAND (PROPANE N	PROPANE	2 241,80
Facture	ULTRAMAR ENERGIE-CORPORATION PARKLAND (PROPANE N	PROPANE	2 624,66
Facture	ULTRAMAR ENERGIE-CORPORATION PARKLAND (PROPANE N	PROPANE	2 258,02
	Total ULTRAMAR ENERGIE-CORPORATION PARKLAND (PROPANE NORD-OUEST)		40 980,09
Commande	UNIVAR CANADA LTEE	ALUMINATE DE SODIUM (SAX-23)	19 551,54
Commande	UNIVAR CANADA LTEE	ALUMINATE DE SODIUM (SAX-23)	19 551,54
Commande	UNIVAR CANADA LTEE	HYDRODARCO B	8 883,15
	Total UNIVAR CANADA LTEE		47 986,23
Commande	UTILITY STRUCTURES INC	POTEAU BETON ARME CLASSE B 9.9M AVEC ENTRÉE POUR FIL SOUTERRAIN.	43 806,00
Commande	UTILITY STRUCTURES INC	POTEAU BETON ARME CLASSE B 9.9M AVEC ENTRÉE POUR FIL SOUTERRAIN.	14 080,50
	Total UTILITY STRUCTURES INC		57 886,50
Commande	VALCOURT SECURITE INC.	AGENTS DE SÉCURITÉ À L'AÉROPORT RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA	2 015,45
Commande	VALCOURT SECURITE INC.	AGENTS DE SÉCURITÉ À L'AÉROPORT RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA	2 030,60
Commande	VALCOURT SECURITE INC.	AGENTS DE SÉCURITÉ À L'AÉROPORT RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA	2 030,60
Commande	VALCOURT SECURITE INC.	AGENTS DE SÉCURITÉ À L'AÉROPORT RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA	2 030,60
Commande	VALCOURT SECURITE INC.	AGENTS DE SÉCURITÉ À L'AÉROPORT RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA	2 879,20
Commande	VALCOURT SECURITE INC.	AGENTS DE SÉCURITÉ À L'AÉROPORT RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA	3 000,43
Commande	VALCOURT SECURITE INC.	AGENTS DE SÉCURITÉ À L'AÉROPORT RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA	2 914,06
Commande	VALCOURT SECURITE INC.	AGENTS DE SÉCURITÉ À L'AÉROPORT RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA	2 871,63
Commande	VALCOURT SECURITE INC.	AGENTS DE SÉCURITÉ À L'AÉROPORT RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA	2 876,77
Commande	VALCOURT SECURITE INC.	AGENTS DE SÉCURITÉ À L'AÉROPORT RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA	3 144,39
Commande	VALCOURT SECURITE INC.	AGENTS DE SÉCURITÉ À L'AÉROPORT RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA	2 879,20
Commande	VALCOURT SECURITE INC.	AGENTS DE SÉCURITÉ À L'AÉROPORT RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA	2 879,20
Commande	VALCOURT SECURITE INC.	AGENTS DE SÉCURITÉ À L'AÉROPORT RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA	2 879,20
Commande	VALCOURT SECURITE INC.	FERMETURE DES BLOCS SANITAIRES	21 112,78
Commande	VALCOURT SECURITE INC.	AGENTS DE SÉCURITÉ À L'AÉROPORT RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA	2 879,20
Commande	VALCOURT SECURITE INC.	AGENTS DE SÉCURITÉ À L'AÉROPORT RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA	2 879,20
Commande	VALCOURT SECURITE INC.	AGENTS DE SÉCURITÉ À L'AÉROPORT RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA	2 879,20
Commande	VALCOURT SECURITE INC.	AGENTS DE SÉCURITÉ À L'AÉROPORT RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA	2 879,20
Commande	VALCOURT SECURITE INC.	AGENTS DE SÉCURITÉ À L'AÉROPORT RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA	2 879,20
Commande	VALCOURT SECURITE INC.	AGENTS DE SÉCURITÉ À L'AÉROPORT RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA	2 879,20
Commande	VALCOURT SECURITE INC.	AGENTS DE SÉCURITÉ À L'AÉROPORT RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA	2 874,06
Commande	VALCOURT SECURITE INC.	AGENTS DE SÉCURITÉ À L'AÉROPORT RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA	2 886,78
Commande	VALCOURT SECURITE INC.	AGENTS DE SÉCURITÉ À L'AÉROPORT RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA	2 879,20

VILLE DE ROUYN-NORANDA
Transactions de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur (article 477.6 de LCV)
Pour la période du 2023-01-01 au 2023-12-31

Type	Nom fournisseur	Description	Montant (avec taxes)
Commande	VALCOURT SECURITE INC.	AGENTS DE SÉCURITÉ À L'AÉROPORT RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA	2 894,36
Commande	VALCOURT SECURITE INC.	AGENTS DE SÉCURITÉ À L'AÉROPORT RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA	2 977,70
Commande	VALCOURT SECURITE INC.	AGENTS DE SÉCURITÉ À L'AÉROPORT RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA	2 962,54
Commande	VALCOURT SECURITE INC.	AGENTS DE SÉCURITÉ À L'AÉROPORT RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA	2 962,54
Commande	VALCOURT SECURITE INC.	AGENTS DE SÉCURITÉ À L'AÉROPORT RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA	2 991,15
Commande	VALCOURT SECURITE INC.	AGENTS DE SÉCURITÉ À L'AÉROPORT RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA	2 962,54
Commande	VALCOURT SECURITE INC.	AGENTS DE SÉCURITÉ À L'AÉROPORT RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA	2 962,54
Commande	VALCOURT SECURITE INC.	AGENTS DE SÉCURITÉ À L'AÉROPORT RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA	2 985,28
Commande	VALCOURT SECURITE INC.	AGENTS DE SÉCURITÉ À L'AÉROPORT RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA	2 962,54
Commande	VALCOURT SECURITE INC.	AGENTS DE SÉCURITÉ À L'AÉROPORT RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA	2 901,94
Commande	VALCOURT SECURITE INC.	AGENTS DE SÉCURITÉ À L'AÉROPORT RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA	2 659,47
Commande	VALCOURT SECURITE INC.	AGENTS DE SÉCURITÉ À L'AÉROPORT RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA	3 045,90
Commande	VALCOURT SECURITE INC.	AGENTS DE SÉCURITÉ À L'AÉROPORT RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA	2 962,54
Commande	VALCOURT SECURITE INC.	AGENTS DE SÉCURITÉ À L'AÉROPORT RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA	2 964,98
Commande	VALCOURT SECURITE INC.	AGENTS DE SÉCURITÉ À L'AÉROPORT RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA	2 962,54
Commande	VALCOURT SECURITE INC.	AGENTS DE SÉCURITÉ À L'AÉROPORT RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA	2 962,54
Commande	VALCOURT SECURITE INC.	AGENTS DE SÉCURITÉ À L'AÉROPORT RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA	3 030,74
Commande	VALCOURT SECURITE INC.	AGENTS DE SÉCURITÉ À L'AÉROPORT RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA	3 068,63
Commande	VALCOURT SECURITE INC.	AGENTS DE SÉCURITÉ À L'AÉROPORT RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA	3 098,94
Commande	VALCOURT SECURITE INC.	AGENTS DE SÉCURITÉ À L'AÉROPORT RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA	3 205,01
Commande	VALCOURT SECURITE INC.	AGENTS DE SÉCURITÉ À L'AÉROPORT RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA	3 068,63
Commande	VALCOURT SECURITE INC.	AGENTS DE SÉCURITÉ À L'AÉROPORT RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA	3 053,47
Commande	VALCOURT SECURITE INC.	AGENTS DE SÉCURITÉ À L'AÉROPORT RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA	2 038,18
Commande	VALCOURT SECURITE INC.	AGENTS DE SÉCURITÉ À L'AÉROPORT RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA	4 756,00
Facture	VALCOURT SECURITE INC.	SERVICE DE SÉCURITÉ ET GESTION DES ACCES-DU 14 AU 21 JUILLET 2023-MESURES D'URGENCE ARENA DAVE KEON	8 294,47
Facture	VALCOURT SECURITE INC.	SERVICES DE SURVEILLANCE ET CONTROLE D'ACCES DU 10 AU 16 DECEMBRE 2023	5 490,08
Facture	VALCOURT SECURITE INC.	SERVICE DE SÉCURITÉ ET GESTION DES ACCES PERIODE DU 17 AU 23 DEC 2023	5 172,88
Facture	VALCOURT SECURITE INC.	SERVICE DE SURVEILLANCE ET CONTROLE ACCES-AEROPORT DE R-N-PÉRIODE DU 24 AU 30 DEC. 2023	5 066,18
	Total VALCOURT SECURITE INC.		180 886,20
Commande	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	ANC. JOHN MEI KIT REACTIFS CL17 CT 0.02 - 2.00 MG/LT	5 193,45
Commande	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	ANC. JOHN MEI PH/MV METRE DE LABORATOIRE /SONDE PHC	4 597,49
Commande	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	ANC. JOHN MEI CHLORE DPD LIBRE 25ML 1000/PQT / KIT REACTIFS CL17 CL/ THIOCYANATE DE MERCURE, 200ML ANALYSE CHLORURE	3 170,41
Commande	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	ANC. JOHN MEI CONTROLEUR / TURBIDIMETRE /ANALYSEUR CL 17SC CHLORE LIBRE AVEC KIT INSTAL REACTIFS	38 249,78
	Total VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC. ANC. JOHN MEUNIER		51 211,13
Commande	WOLSELEY CANADA INC. - GROUPE PLOMBERIE	INJECTEUR PENBERTHY PCV 2" NPT	2 887,08
Commande	WOLSELEY CANADA INC. - GROUPE PLOMBERIE	POMPE CONVENTIONNEL	4 450,69
Commande	WOLSELEY CANADA INC. - GROUPE PLOMBERIE	FILTRE BB MAZ FER MANGANÈSE /CONTROLEUR ELECTRONIQUE ICE/FILTRE 5 MICRONS	3 013,57
Commande	WOLSELEY CANADA INC. - GROUPE PLOMBERIE	CONTROLEUR ELECTRONIQUE ICE	11 282,21
Commande	WOLSELEY CANADA INC. - GROUPE PLOMBERIE	SW50-HF2 50 MICR D/R S/W CARTOUCHE	2 578,67

VILLE DE ROUYN-NORANDA
Transactions de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur (article 477.6 de LCV)
Pour la période du 2023-01-01 au 2023-12-31

Type	Nom fournisseur	Description	Montant (avec taxes)
Commande	WOLSELEY CANADA INC. - GROUPE PLOMBERIE	GELEUSE À TUYAUX	5 796,40
	Total WOLSELEY CANADA INC. - GROUPE PLOMBERIE		30 008,62
Commande	WOLSELEY TEMISPAL	TTO ARQUÉ 2500MM X 1830MM X 2.8MM / COLLET POUR TTO ARQUÉ 2500MM X 1830MM X 2.8MM	55 424,82
Commande	WOLSELEY TEMISPAL	REGARD COMPLET /REGARD SANITAIRE/ DRAIN FRANCAIS / TUYAU PVC/ TUYAU DE CUIVRE K / ARRET DE SERVICE 2"	69 311,17
Commande	WOLSELEY TEMISPAL	MUR PARAFOUILLE	4 863,45
Commande	WOLSELEY TEMISPAL	MEMBRANE GEOTEXTILE SOLENO TX-170 OU TEXEL #7612 (3,81M X 100M) / SYSTEME DE RETENUE SERIE 1200 6" / VALVE 6"	44 441,92
Commande	WOLSELEY TEMISPAL	TE DROIT PVC DR-26 À DR-28 200MM À 150MM / TUYAU CUIVRE/ MANCHON RÉPARATION /ARRET DE SERVICE 2"/ TUYAU PVC	18 002,27
	Total WOLSELEY TEMISPAL		192 043,63
Commande	WSP CANADA INC.	ÉTUDE DE CARACTÉRISATION DES MILIEUX NATURELS.	12 923,19
Commande	WSP CANADA INC.	SERVICES PROFESSIONNELS	29 760,12
	Total WSP CANADA INC.		42 683,31
Commande	YSYS CORPORATION	DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE	4 646,91
Commande	YSYS CORPORATION	DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE	4 646,91
Commande	YSYS CORPORATION	DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE	4 646,91
Commande	YSYS CORPORATION	RÉFECTION DE SERVICES MUNICIPAUX	597 387,09
Commande	YSYS CORPORATION	DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE	4 646,91
Commande	YSYS CORPORATION	RÉFECTION DE SERVICES MUNICIPAUX	1 043 909,59
Commande	YSYS CORPORATION	TRAVAUX DE DÉMOLITION	15 241,17
Commande	YSYS CORPORATION	CONSTRUCTION DU NOUVEAU STATIONNEMENT DU CEGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE	1 323 727,09
Commande	YSYS CORPORATION	DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE	4 646,91
Commande	YSYS CORPORATION	RÉFECTION DE PAVÉ-UNI	10 192,94
Commande	YSYS CORPORATION	DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE	4 646,91
Facture	YSYS CORPORATION	TRANSPORT DE NEIGE DU 28 AU 30 DECEMBRE 2022 FACTURES 561802	2 385,88
Facture	YSYS CORPORATION	TRANSPORT DE NEIGE DU 4 AU 6 JANVIER 2023, FACTURE 561803-561804-561806	3 130,49
Facture	YSYS CORPORATION	TRAVAUX : BOUTEUR D61 SUR LE SITE DE DEPOT À NEIGE	20 925,45
Facture	YSYS CORPORATION	TRANSPORT DE NEIGE DU 9 AU 13 JANVIER 2023, FACTURE 561807-561808-561809-561811	3 450,65
Facture	YSYS CORPORATION	TRANSPORT DE NEIGE DU 20 AU 24 FEVRIER 2023, FACTURES 561816-561817-561818-561819	3 343,93
Facture	YSYS CORPORATION	TRANSPORT DE NEIGE DU 28 FEVRIER AU 3 MARS 2023 FACTURE 561820 ET 561821	2 052,13
Facture	YSYS CORPORATION	BOUTEUR KOMATSU D61 SUR NORANDA 3	13 193,38
Facture	YSYS CORPORATION	BON DE TRAVAIL 729051, 729052, 729053 ET 729054	6 806,52
	Total YSYS CORPORATION		3 073 627,77
	Total général		46 301 688,78