

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
005174	9154-7323 QUÉBEC INC. (Kia Québec)	Commande	2023000791	Complétée		2023-02-22	Fourniture et livraison véhicule direction police - CAG - 036/2023	43 881.36\$	40 074.30\$	
Total pour le fournisseur : 005174 - 9154-7323 QUÉBEC INC. (Kia Québec) :								43 881.36\$	40 074.30\$	
004089	Alain Scott Déneigement	Entente	2023002014	En commande	1508377	2023-10-15	Déneigement stationnements, secteur 1-4, 6-7 - R1 - 291/2021	99 809.05\$	66 539.36\$	Appel d'offres
Total pour le fournisseur : 004089 - Alain Scott Déneigement :								99 809.05\$	66 539.36\$	
000297	Ami-Bus Inc.	Facture	3791		2023-03-0190	2023-01-01	Quote-part de subvention 2023	356 463.00\$	356 463.00\$	
		Facture	Vers.Final 2021			2023-01-17	Bordereau de paiement du MTQ 16-01-2023, volet 1, final 2021	53 074.00\$	53 074.00\$	
		Facture	PSTA 2022-V1			2023-03-22	Bordereau de paiement du MTQ 07-03-2023 #2581095	267 703.00\$	267 703.00\$	
		Facture	PSTA 2022-V2			2023-05-18	Bordereau de pmt du MTQ 18-05-2023 #2593870	214 163.00\$	214 163.00\$	
		Facture	PSTA 2023-V1			2023-08-14	Pmt du MTQ provisoire 2023	408 358.00\$	408 358.00\$	
		Facture	PTSA2022-Vfinal			2023-10-13	Bordereau de pmt du MTQ 13-10-2023 #2635178 final 2022 et hors terr 2022	55 342.00\$	55 342.00\$	
Total pour le fournisseur : 000297 - Ami-Bus Inc. :								1 355 103.00\$	1 355 103.00\$	
002636	Aquatechno Spécialistes Aquatiques Inc.	Facture	73203			2023-01-19		2 277.65\$	2 277.65\$	
		Commande	2023000515	Complétée		2023-02-06	Mise à niveau de deux contrôleurs Becsys7 au CADG - 004/2023	13 107.15\$	13 107.15\$	Absence de recherche de prix
		Facture	73471			2023-02-16		2 071.86\$	2 071.86\$	
		Facture	73615			2023-02-28		3 188.26\$	3 188.26\$	
		Facture	73852			2023-03-23		2 646.72\$	2 646.72\$	
		Facture	73853			2023-03-23		2 362.74\$	2 362.74\$	
		Facture	73939			2023-03-29		2 471.97\$	2 471.97\$	
		Facture	74186			2023-04-21		3 422.81\$	3 422.81\$	
		Facture	74474			2023-05-18		2 128.19\$	2 128.19\$	
		Facture	74882			2023-06-09		3 726.34\$	3 726.34\$	
		Facture	75822			2023-07-27		3 836.49\$	3 836.49\$	
		Facture	76442			2023-09-06		3 472.25\$	3 472.25\$	
		Facture	76626			2023-09-15		2 023.56\$	2 023.56\$	
		Facture	76754			2023-09-25		2 627.18\$	2 627.18\$	
		Facture	76959			2023-10-10		2 874.38\$	2 874.38\$	
		Commande	2023003440	Complétée		2023-10-24	Fourniture et livraison de produits chimiques - CADG- 508/2023	4 427.69\$	4 427.69\$	
		Facture	77583			2023-12-14		2 356.99\$	2 356.99\$	
		Commande	2023003796	En commande		2023-12-19	Pièces filtration du bassin - CADG - 581/2023	13 231.32\$	11 526.24\$	Absence de recherche de prix
Total pour le fournisseur : 002636 - Aquatechno Spécialistes Aquatiques Inc. :								72 253.55\$	70 548.47\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
005002	Architecture 6e Sens inc.	Commande	2023002006			2023-05-16	SP architecture - Plans, devis et surveillance - Bâtiment Escale - 204/2023	21 615.30\$	4 690.98\$	Demande de prix
		Commande	2023002956			2023-08-18	SP architecture pour le remplacement génératrice de la CTE - 375/2023	8 853.08\$	- \$	Demande de prix
		Commande	2023003195			2023-10-04	SP architecture - Concept, plans, devis et surveillance - 397/2023	40 816.13\$	- \$	Demande de prix
		Facture	218			2023-12-08		4 024.13\$	4 024.13\$	
Total pour le fournisseur : 005002 - Architecture 6e Sens inc. :								75 308.64\$	8 715.11\$	
005199	Arpent Actualisation responsable pérenne	Commande	2023000680		2022-09-0857	2023-02-15	SP pour l'élaboration d'un programme particulier d'urbanisme (PPU)	45 944.01\$	20 674.80\$	Gré à gré
		Total pour le fournisseur : 005199 - Arpent Actualisation responsable pérenne :								45 944.01\$
002248	Association de Granby pour la Déficience Intellectuelle	Facture	Taxes 2023			2023-03-07		4 170.60\$	4 170.60\$	
		Facture	Subvention 2022		2022-07-0688	2023-03-21	Subvention pour camp de jour	5 000.00\$	5 000.00\$	
		Facture	Subv.2023		2023-06-0523	2023-11-22	Subvention pour camp de jour	23 400.00\$	23 400.00\$	
Total pour le fournisseur : 002248 - Association de Granby pour la Déficience Intellectuelle :								32 570.60\$	32 570.60\$	
001956	Association des pompiers - pompières de Granby	Facture	Décembre 2022			2023-01-05		8 896.99\$	8 896.99\$	
		Facture	Janvier 2023			2023-01-26		8 021.38\$	8 021.38\$	
		Facture	Février 2023			2023-02-22		7 178.70\$	7 178.70\$	
		Facture	Mars 2023			2023-03-29		8 435.17\$	8 435.17\$	
		Facture	Avril 2023			2023-04-26		7 408.00\$	7 408.00\$	
		Facture	Mai 2023			2023-05-24		7 334.42\$	7 334.42\$	
		Facture	Juin 2023			2023-06-27		9 655.88\$	9 655.88\$	
		Facture	Juillet 2023			2023-07-26		7 123.34\$	7 123.34\$	
		Facture	Août 2023			2023-08-29		9 979.14\$	9 979.14\$	
		Facture	Septembre 2023			2023-09-26		7 700.08\$	7 700.08\$	
		Facture	Octobre 2023			2023-10-24		8 047.66\$	8 047.66\$	
		Facture	Novembre 2023			2023-11-28		9 173.57\$	9 173.57\$	
Total pour le fournisseur : 001956 - Association des pompiers - pompières de Granby :								98 954.33\$	98 954.33\$	
005498	Association hockey jeunesse de Granby	Facture	Aide 2023		2022-12-1190	2023-04-04	Tournoi de hockey international bantam de Granby	40 000.00\$	40 000.00\$	
		Total pour le fournisseur : 005498 - Association hockey jeunesse de Granby :								40 000.00\$
002200	Atelier 19	Facture	Subv.2023 (1)		2021-07-0642	2023-04-04	Subvention 2023 (75% de 52 431.00\$)	39 323.25\$	39 323.25\$	
		Facture	LM2181223		2023-10-0914	2023-12-18		2 125.00\$	2 125.00\$	
Total pour le fournisseur : 002200 - Atelier 19 :								41 448.25\$	41 448.25\$	
005551	AtkinsRéalis Canada inc.	Commande	2023002324	Complétée	1715449	2023-06-0491	2023-06-19 SP en ingénierie - Auscultation du réseau routier - 104/2023	81 844.95\$	80 752.62\$	Appel d'offres

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 005551 - AtkinsRéalis Canada inc. :								81 844.95\$	80 752.62\$	
004292	Autobus Fleur de Lys Inc.	Entente	2022002490	En commande	1624518	2023-07-31	Fourniture de transport collectif - 3 ans + 1R - 250/2022	6 069 300.30\$	824 181.35\$	Appel d'offres
Total pour le fournisseur : 004292 - Autobus Fleur de Lys Inc. :								6 069 300.30\$	824 181.35\$	
003225	Avizo Experts-Conseils inc.	Facture	209259			2022-05-0419	2023-01-26 SP Surveillance des travaux volet civil - Centre-Ville Phase 2- 162/2022	(1 407.29\$)	(1 407.29\$)	
		Commande	2023001103	En commande	1702124	2023-03-0180	2023-03-14 SP en ingénierie - Aménagements pour débit écologique - 471/2022	98 257.64\$	50 272.83\$	Demande de prix
		Facture	209675			2022-05-0419	2023-03-28 SP Surveillance des travaux volet civil - Centre-Ville Phase 2- 162/2022	(4 017.23\$)	(4 017.23\$)	
		Facture	211348				2023-10-31	2 178.78\$	2 178.78\$	
Total pour le fournisseur : 003225 - Avizo Experts-Conseils inc. :								95 011.90\$	47 027.09\$	
005567	Balances Universelles	Commande	2023002581	En commande		2023-06-26	Fourniture & installation - Cellules de charge à la CTE - 141/2023	28 857.75\$	- \$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 005567 - Balances Universelles :								28 857.75\$	- \$	
003153	BC2 Groupe Conseil inc.	Commande	2023000872	En commande	1675860	2023-02-0129	2023-03-01 SP pour l'élaboration d'une politique d'habitation - 450/2022	84 506.63\$	71 399.57\$	Appel d'offres
Total pour le fournisseur : 003153 - BC2 Groupe Conseil inc. :								84 506.63\$	71 399.57\$	
000228	Bélanger Sauvé, S.E.N.C.R.L.	Facture	416172			2023-02-10		9 961.66\$	9 961.66\$	
		Facture	416174			2023-02-10		3 382.62\$	3 382.62\$	
		Facture	416177			2023-02-10		2 222.18\$	2 222.18\$	
		Facture	416181			2023-02-10		3 474.03\$	3 474.03\$	
		Facture	417492			2023-04-06		9 555.98\$	9 555.98\$	
		Facture	417494			2023-04-06		3 936.34\$	3 936.34\$	
		Facture	419064			2023-06-12		14 931.46\$	14 931.46\$	
		Facture	419158			2023-06-12		3 569.03\$	3 569.03\$	
		Facture	419328			2023-06-12		5 596.85\$	5 596.85\$	
		Facture	419693			2023-06-19		11 018.94\$	11 018.94\$	
		Facture	422678			2023-10-10		3 027.41\$	3 027.41\$	
		Facture	422783			2023-10-10		2 537.16\$	2 537.16\$	
Total pour le fournisseur : 000228 - Bélanger Sauvé, S.E.N.C.R.L. :								73 213.66\$	73 213.66\$	
000014	Bell Canada	Commande	2023000223	Complétée		2023-01-17	Contrat de maintenance BCM Police	3 105.46\$	3 105.46\$	
		Facture	516213255 2301			2023-01-20		2 069.56\$	2 069.56\$	
		Facture	4507763333 2301			2023-01-22		3 484.37\$	3 484.37\$	
		Commande	2023000730	En commande		2023-02-20	Déplacement d'un poteau Bell - Inetrsection Cowie-Georges-Cros	16 641.95\$	- \$	Gré à gré
		Facture	Mars 2023			2023-03-31	Facture février (paiement prélevés mars 2023)	10 203.42\$	10 203.42\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	Avril 2023				2023-04-30	Facture mars (paiement prélevés avril 2023)	10 133.46\$	10 133.46\$		
	Facture	Mai 2023				2023-05-31		10 223.55\$	10 223.55\$		
	Facture	Juin 2023				2023-06-30	Factures mai (paiement prélevés Juin 2023)	10 271.21\$	10 271.21\$		
	Facture	Juillet 2023				2023-07-31	Factures juin (paiement prélevés Juillet 2023)	11 108.83\$	11 108.83\$		
	Facture	Août 2023				2023-08-31	Factures juillet (paiement prélevés août 2023)	10 788.03\$	10 788.03\$		
	Commande	2023003108	En commande			2023-09-19	Ajustement deux regards - Intersection rues Boivin et Lord - 418/2023	8 623.13\$		- \$ Absence de recherche de prix	
	Facture	Sept 2023				2023-09-30		10 678.74\$	10 678.74\$		
	Facture	Oct 2023				2023-10-31		10 684.63\$	10 684.63\$		
	Facture	Nov 2023				2023-11-30		10 721.89\$	10 721.89\$		
	Commande	2023003616	Complétée			2023-12-01	Déplacement d'un poteau au 1188, rue Guertin - 540/2023	6 915.20\$	6 915.20\$	Absence de recherche de prix	
	Commande	2023003617	En commande			2023-12-13	Déplacement de quatre (4) poteaux - rue Coupland - 545/2023	23 369.36\$		- \$ Absence de recherche de prix	
	Facture	Décembre 2023				2023-12-31	Factures nov. (paiement prélevés déc. 2023)	10 005.32\$	10 005.32\$		
		Total pour le fournisseur : 000014 - Bell Canada :							169 028.11\$	120 393.67\$	
005412	Beneva inc.	Facture	Décembre 2022			2023-01-05		2 266.20\$	2 266.20\$		
		Facture	Janvier 2023			2023-01-09	Assurances groupe employés - Janvier 2023	283 701.51\$	283 701.51\$		
		Facture	Février 2023.			2023-02-02	Assurances groupe employés - février 2023	287 222.25\$	287 222.25\$		
		Facture	Mars 2023.			2023-03-09	Assurances groupe employés - mars 2023	285 612.08\$	285 612.08\$		
		Facture	Avril 2023.			2023-04-03	Assurances groupe employés - avril 2023	285 514.90\$	285 514.90\$		
		Facture	Mai 2023.			2023-05-01	Assurances groupe employés - mai 2023	289 688.94\$	289 688.94\$		
		Facture	06/05/2023		2023-06-0560	2023-05-06	Réf.: 150 2000 1139 3547	186 507.72\$	186 507.72\$		
		Facture	Juin 2023.			2023-06-05	Assurances groupe employés - juin 2023	287 220.36\$	287 220.36\$		
		Facture	Juillet 2023.			2023-07-06	Assurances groupe employés - juillet 2023	286 857.22\$	286 857.22\$		
		Facture	02/08/2023		2023-08-0691	2023-08-02	Réf.#150 2000 1139 3547 Assurance biens 01/06/2023 au01/06/2024	418 989.46\$	418 989.46\$		
		Facture	Août 2023			2023-08-21	Assurances groupe employés - août 2023, compte client #115196	281 924.56\$	281 924.56\$		
		Facture	Août 2023..			2023-08-29		2 330.61\$	2 330.61\$		
		Facture	Sept 2023			2023-09-05	Assurances groupe employés - sept 2023, compte client #115196	291 443.42\$	291 443.42\$		
		Facture	Oct 2023			2023-10-02	Assurances groupe employés - oct 2023, compte client #115196	290 776.11\$	290 776.11\$		
		Facture	Novembre 2023			2023-10-31	Assurances groupe employés	286 022.36\$	286 022.36\$		
		Facture	Novembre - 2023			2023-11-28		2 159.70\$	2 159.70\$		

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Décembre 2023				2023-12-01	Assurances groupe employés - Déc. 2023, compte client #115196	291 725.11\$	291 725.11\$	
	Total pour le fournisseur : 005412 - Beneva inc. :							4 059 962.51\$	4 059 962.51\$	
004541	Bérard Transport 2007 (9177-4703 Québec inc.)	Facture	707			2023-01-15		81 222.39\$	81 222.39\$	
		Facture	708			2023-02-15		81 222.39\$	81 222.39\$	
		Facture	709			2023-03-15		81 222.39\$	81 222.39\$	
		Facture	710			2023-04-15		81 222.39\$	81 222.39\$	
		Facture	711			2023-05-01		20 305.57\$	20 305.57\$	
		Entente	2023002011	En commande	1265136	2023-10-01	Déneigement des secteurs 8,10,11 et 14 - Recondution 2 -146/2019	405 626.44\$	223 094.55\$	Appel d'offres
	Total pour le fournisseur : 004541 - Bérard Transport 2007 (9177-4703 Québec inc.) :							750 821.57\$	568 289.68\$	
000844	Bertrand Ostiguy Inc.	Commande	2023002543	En commande	1728359	2023-07-10	Travaux d'installation de nouvelles bornes de recharge 240V-145/2023	335 727.00\$	293 927.55\$	Appel d'offres
		Commande	2023002535	En commande	1722502	2023-07-0621	2023-07-12 Réfection de voirie et réhabilitation de conduites d'eau potable-100/2023	1 365 903.00\$	1 066 660.88\$	Appel d'offres
		Commande	2023003575	Complétée		2023-11-27	Ramassage et disposition des débris (incendie) - CINBL - 541/2023	13 164.64\$	13 164.64\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 000844 - Bertrand Ostiguy Inc. :							1 714 794.64\$	1 373 753.07\$	
002659	BFL Canada inc.	Facture	614291			2020-11-0905	2023-03-20 Protection des élus 2023-2024	6 809.92\$	6 809.92\$	
		Facture	636386			2018-12-1158	2023-05-26 Assurances BMX et rouli-roulant 2023-2024	7 397.41\$	7 397.41\$	
		Facture	641093			2023-08-0692	2023-06-09 Assurance de responsabilité 1er juin 2023 au 1er juin 2024	1 046 133.30\$	1 046 133.30\$	
		Facture	656310			2023-08-0690	2023-07-31 Assurance cyber risques 01/07/2023 au 01/07/2024	29 246.95\$	29 246.95\$	
		Facture	674840			2023-10-03	Assurances pumptrack et rouli-roulant avec BMX	6 833.95\$	6 833.95\$	
	Total pour le fournisseur : 002659 - BFL Canada inc. :							1 096 421.53\$	1 096 421.53\$	
003605	BiblioPresto.ca	Entente	2023000597	En commande		2023-01-01	Abonnement aux ressources numériques Universalis - 072/2023	20 232.52\$	6 515.03\$	Absence de recherche de prix
		Entente	2023000598	En commande		2023-01-01	Abonnement aux ressources numériques Repère SDM - 073/2023	9 290.43\$	3 036.72\$	Absence de recherche de prix
		Entente	2023001974	Complétée		2023-01-01	Abonnement annuelle plateforme PRETNUMÉRIQUE.CA - 215/2023	8 275.20\$	8 275.19\$	Absence de recherche de prix
		Entente	2023000986	En commande		2023-02-01	Abonnement base de donnée généalogie-MesAÎEUX - 123/2023	12 313.58\$	3 595.64\$	Absence de recherche de prix
		Entente	2023001401	En commande		2023-03-22	Abonnement à la plateforme numérique Eureka.cc - Biblio - 169/2023	29 474.75\$	7 712.85\$	Absence de recherche de prix
		Entente	2023002259	En commande		2023-05-01	Abonnement à trois (3) ressources - Bibliothèque - 246/2023	23 917.13\$	5 735.87\$	Absence de recherche de prix
		Entente	2023003262	En commande		2023-10-01	Abonnement à la plateforme Naxos - Bibliothèque - 39 mois - 385/2023	9 796.69\$	754.04\$	Absence de recherche de prix

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 003605 - BiblioPresto.ca :								113 300.30\$	35 625.34\$	
005533	Biothec Foresterie inc.	Entente	2023001982	En commande	1710496	2023-05-0416	2023-05-16 Travaux d'arboriculture sur demande - 3 ans - 127/2023	227 753.98\$	57 104.37\$	Appel d'offres
Total pour le fournisseur : 005533 - Biothec Foresterie inc. :								227 753.98\$	57 104.37\$	
000361	Boivin & Gauvin Inc.	Commande	2023001558	Complétée			2023-04-18 Fourniture et livraison de caméra thermique - Incendie -158/2023	23 845.82\$	23 845.82\$	Demande de prix
		Facture	FC20015227				2023-11-20	3 220.72\$	3 220.72\$	
Total pour le fournisseur : 000361 - Boivin & Gauvin Inc. :								27 066.54\$	27 066.54\$	
004066	Brault Maxtech inc.	Commande	2023002914	En commande			2023-08-28 Fourniture et livraison de pièces de décanteur Evoqua - 356/2023	73 770.27\$	- \$	Gré à gré
Total pour le fournisseur : 004066 - Brault Maxtech inc. :								73 770.27\$	- \$	
001631	Brenntag Canada Inc.	Entente	2022003891	En commande			2023-01-01 Fourniture et livraison de charbon activé en poudre UMQ-278/2022	378 727.65\$	244 721.18\$	Appel d'offres UMQ
		Entente	2022003892	En commande			2023-01-01 Fourniture et livraison de chlore gazeux 68 KG UMQ - 278/2022	66 827.87\$	23 883.78\$	Appel d'offres UMQ
		Facture	46763764				2023-12-18	(0.01\$)	(0.01\$)	
Total pour le fournisseur : 001631 - Brenntag Canada Inc. :								445 555.51\$	268 604.95\$	
002114	Bureau d'Aide aux Victimes d'Actes Criminels (BAVAC)	Facture	Janvier 2023				2023-01-31	19 745.03\$	19 745.03\$	
		Facture	Février 2023				2023-02-28	17 055.00\$	17 055.00\$	
		Facture	Mars 2023				2023-03-31	22 629.00\$	22 629.00\$	
		Facture	Avril 2023				2023-04-30	19 970.00\$	19 970.00\$	
		Facture	Mai 2023				2023-05-31	28 903.88\$	28 903.88\$	
		Facture	Juin 2023				2023-06-30	33 624.00\$	33 624.00\$	
		Facture	Juillet 2023				2023-07-31	30 941.00\$	30 941.00\$	
		Facture	Août 2023				2023-08-31	26 412.00\$	26 412.00\$	
		Facture	Septembre 2023				2023-09-30	27 669.00\$	27 669.00\$	
		Facture	Octobre 2023				2023-10-31	34 873.00\$	34 873.00\$	
		Facture	Novembre 2023				2023-11-30	28 037.00\$	28 037.00\$	
		Facture	Décembre 2023				2023-12-31	18 363.00\$	18 363.00\$	
Total pour le fournisseur : 002114 - Bureau d'Aide aux Victimes d'Actes Criminels (BAVAC) :								308 221.91\$	308 221.91\$	
003702	Buropro Citation inc.	Facture	2145765				2023-01-05	2 901.97\$	2 901.97\$	
		Facture	791788				2023-01-16	6 060.18\$	6 060.18\$	
		Facture	794950				2023-01-28	(483.05\$)	(483.05\$)	
		Facture	795318				2023-01-29	6 191.64\$	6 191.64\$	
		Facture	796428				2023-02-03	(45.10\$)	(45.10\$)	
		Facture	796430				2023-02-03	(11.44\$)	(11.44\$)	
		Facture	799768				2023-02-17	2 692.52\$	2 692.52\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	2023000736	Complétée			2023-02-20	Fourniture, livraison et installation de mobilier de bureau - 069/2023	4 247.00\$	4 247.00\$	Demande de prix
	Entente	2023000830	En commande	1695663	2023-02-0131	2023-03-01	Fourniture et livraison d'articles de bureau et de cartouches d'impression	105 680.17\$	53 255.84\$	Demande de prix
	Facture	804675				2023-03-10		2 179.54\$	2 179.54\$	
	Facture	810749				2023-04-05		(14.89\$)	(14.89\$)	
	Facture	814583				2023-04-24		2 116.80\$	2 116.80\$	
	Facture	818210				2023-05-12		(11.44\$)	(11.44\$)	
	Facture	824095				2023-06-12		3 272.12\$	3 272.12\$	
	Commande	2023002507	Complétée			2023-06-19	Fourniture, livraison et installation de mobilier de bureau - 243/2023	10 703.01\$	10 703.02\$	Demande de prix
	Facture	825778				2023-06-19		(47.20\$)	(47.20\$)	
	Facture	828349				2023-07-03		3 191.63\$	3 191.63\$	
	Facture	828351				2023-07-03		(26.20\$)	(26.20\$)	
	Facture	2255875				2023-07-10		4 491.15\$	4 491.15\$	
	Facture	850631				2023-09-07		(11.44\$)	(11.44\$)	
	Facture	852807				2023-09-15		2 429.68\$	2 429.68\$	
	Facture	2320863				2023-09-25		2 087.31\$	2 087.31\$	
	Commande	2023003230	Complétée			2023-10-10	Fourniture & installation - Mobilier de bureau - Urbanisme 384/2023	18 717.10\$	- \$	Demande de prix
	Commande	2023003200	En commande	1770056	2023-10-0901	2023-10-12	Fourniture et installation de Mute Box et mobiliers CADG - 273/2023	75 711.15\$	- \$	Demande de prix
	Facture	858827				2023-10-13		3 934.09\$	3 934.09\$	
	Facture	858841				2023-10-13		3 962.39\$	3 962.39\$	
	Facture	858893				2023-10-13		(30.40\$)	(30.40\$)	
	Facture	2338323				2023-10-23		3 527.32\$	3 527.32\$	
	Facture	2343729				2023-10-31		2 668.11\$	2 668.11\$	
	Facture	863866				2023-11-03		2 301.71\$	2 301.71\$	
	Facture	865655				2023-11-10		2 385.39\$	2 385.39\$	
	Commande	2023003486	Complétée			2023-11-15	Chaises ergonomique - Centrale 911	2 666.89\$	2 666.89\$	
	Facture	867589				2023-11-16		2 982.41\$	2 982.41\$	
	Facture	869563				2023-11-23		3 257.05\$	3 257.05\$	
	Facture	872909				2023-12-01		2 724.38\$	2 724.38\$	
	Facture	878723				2023-12-14		2 339.72\$	2 339.72\$	
	Total pour le fournisseur : 003702 - Buropro Citation inc. :							284 741.27\$	137 888.70\$	
001184	Camions B.L. (Services de mécanique mobile B.L. inc.)	Facture	HD93115			2023-01-19	Pièces camion lourds	(128.77\$)	(128.77\$)	
		Facture	WS00895			2023-01-24		2 418.88\$	2 418.88\$	
		Facture	WS00930			2023-01-26		3 186.77\$	3 186.77\$	
		Commande	2023000349	Complétée		2023-01-27	Pièces camions lourds	2 185.66\$	2 185.65\$	
		Facture	WS00768			2023-01-27		2 397.48\$	2 397.48\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	HD94625				2023-01-31		(409.85\$)	(409.85\$)	
	Facture	HD5455				2023-02-06		(387.46\$)	(387.46\$)	
	Commande	2023000546	Complétée			2023-02-08	Pièces et accessoires véhicule Voirie	2 067.20\$	2 067.20\$	
	Facture	HD96633				2023-02-13		(1 541.81\$)	(1 541.81\$)	
	Facture	WS01598				2023-02-20		2 419.71\$	2 419.71\$	
	Commande	2023000774	Complétée			2023-02-21	Carburant pour véhicules voiries	2 253.51\$	2 253.51\$	
	Facture	HD99220				2023-03-02	Pièces machinerie voirie	(102.34\$)	(102.34\$)	
	Commande	2023001019	Complétée			2023-03-09	Pièces et accessoires véhicules voiries	2 505.62\$	2 505.62\$	
	Commande	2023001024	Complétée			2023-03-09	Réparation de fuite d'huile sur le moteur-Camion échelle - 068/2023	5 711.36\$	5 711.35\$	Absence de recherche de prix
	Facture	HE05482				2023-04-14		(207.81\$)	(207.81\$)	
	Facture	HE05743				2023-04-17		(124.17\$)	(124.17\$)	
	Facture	HE10686				2023-05-18		(64.39\$)	(64.39\$)	
	Facture	WS03621				2023-05-19		(218.54\$)	(218.54\$)	
	Facture	HE13317				2023-06-06		(149.47\$)	(149.47\$)	
	Facture	WS03708				2023-06-06		2 297.21\$	2 297.21\$	
	Commande	2023002522	Complétée			2023-06-20	Pièces camion lourds	2 564.38\$	2 564.38\$	
	Facture	HE17136				2023-07-05		(337.16\$)	(337.16\$)	
	Facture	HE20091				2023-07-26		(316.41\$)	(316.41\$)	
	Facture	WS04902				2023-07-28		2 492.13\$	2 492.13\$	
	Facture	WS04805				2023-07-31		2 825.99\$	2 825.99\$	
	Facture	WS04962				2023-07-31		2 461.21\$	2 461.21\$	
	Facture	WS05260				2023-08-09		(218.54\$)	(218.54\$)	
	Facture	WS05115				2023-08-11		(1 144.57\$)	(1 144.57\$)	
	Facture	HE29757				2023-10-02		(1.24\$)	(1.24\$)	
	Facture	HE30230				2023-10-10		3 451.85\$	3 451.85\$	
	Facture	HE31712				2023-10-16		(988.93\$)	(988.93\$)	
	Facture	HE32413				2023-10-19		(20.59\$)	(20.59\$)	
	Facture	HE32440				2023-10-19		(19.70\$)	(19.70\$)	
	Facture	WS06478				2023-10-19		3 130.29\$	3 130.29\$	
	Facture	HE32859				2023-10-23		(48.52\$)	(48.52\$)	
	Commande	2023003398	Complétée			2023-11-01	Réparations conduite et suspension #09-332 - 490/2023	5 884.48\$	5 884.48\$	Absence de recherche de prix
	Facture	HE35355				2023-11-08	Pièces camions	(13.83\$)	(13.83\$)	
	Facture	HE35483				2023-11-08		(194.31\$)	(194.31\$)	
	Facture	HE36855				2023-11-20		(181.80\$)	(181.80\$)	
	Facture	HE37165				2023-11-21		2 192.23\$	2 192.23\$	
	Facture	HE37227				2023-11-21	Pièces camions	(38.40\$)	(38.40\$)	
	Commande	2023003589	Complétée			2023-11-28	Pièces camion	2 243.22\$	2 243.22\$	
	Facture	HE38283				2023-11-28		(14.93\$)	(14.93\$)	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	HE38569				2023-11-30		(53.81\$)	(53.81\$)	
	Facture	HE40255				2023-12-12		(179.36\$)	(179.36\$)	
	Facture	HE40680				2023-12-14		(1 498.99\$)	(1 498.99\$)	
	Facture	HE41692				2023-12-21		(91.98\$)	(91.98\$)	
	Facture	HE42068				2023-12-27		(134.52\$)	(134.52\$)	
	Total pour le fournisseur : 001184 - Camions B.L. (Services de mécanique mobile B.L. inc.) :							45 856.98\$	45 856.96\$	
002041	Cansel Survey Equipment Inc.	Commande	2023003399	Complétée		2023-11-03	Mise à jour et nouveau récepteur GPS - Mobile SP85 - 481/2023	30 225.27\$	30 225.25\$	Absence de recherche de prix
		Commande	2023003400	Complétée		2023-11-03	Fourniture d'une nouvelle station GPS - SP60 - 482/2023	30 929.42\$	30 929.40\$	Absence de recherche de prix
		Entente	2023003484	Complétée		2023-12-13	Renouvellement garantie et maintenance logiciel GPS - 524/2023	8 221.96\$	8 221.91\$	Absence de recherche de prix
	Total pour le fournisseur : 002041 - Cansel Survey Equipment Inc. :							69 376.65\$	69 376.56\$	
004373	Carbure Désign (9229-0402 Québec inc.)	Entente	2023001929	Complétée		2023-05-15	Services d'un graphiste - 207/2023	31 273.20\$	31 273.20\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 004373 - Carbure Désign (9229-0402 Québec inc.) :							31 273.20\$	31 273.20\$	
004379	Cardio Choc inc.	Commande	2023003480	En commande		2023-11-15	Fourniture et livraison de défibrillateurs et cabinets muraux - 463/2023	25 087.55\$	1 121.01\$	Demande de prix
		Facture	26329			2023-11-15	Fourniture et livraison de défibrillateurs et cabinets muraux - 463/2023	23 966.54\$	23 966.54\$	
		Facture	26407			2023-11-17		3 679.15\$	3 679.15\$	
	Total pour le fournisseur : 004379 - Cardio Choc inc. :							52 733.24\$	28 766.70\$	
001879	Carrières De St-Dominique Ltée (Les)	Entente	2023001778	En commande	1705277	2023-05-02	Fourniture et chargement de pierre concassée -Dossier 090/2023	93 716.70\$	58 157.56\$	Appel d'offres
		Entente	2023001779	En commande	1705302	2023-05-02	Fourniture et livraison de béton de ciment - 121/2023	99 755.31\$	60 697.11\$	Appel d'offres
		Facture	384775			2023-08-05		2 017.03\$	2 017.03\$	
		Entente	2023003351	En commande	1776010	2023-10-0947	Fourniture et chargement d'abrasifs - Pierre concassée AB-5 401/2023	69 504.69\$	50 070.00\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 001879 - Carrières De St-Dominique Ltée (Les) :							264 993.73\$	170 941.70\$	
003841	Centrale des syndicats démocratiques (CSD)	Facture	Décembre 2022			2023-01-05		11 863.05\$	11 863.05\$	
		Facture	Janvier 2023			2023-01-26		9 536.27\$	9 536.27\$	
		Facture	Février 2023			2023-02-22		10 366.69\$	10 366.69\$	
		Facture	Mars 2023			2023-03-29	Cotisations Cols blancs Ville de Granby	13 039.66\$	13 039.66\$	
		Facture	Avril 2023			2023-04-26		10 367.68\$	10 367.68\$	
		Facture	Mai 2023			2023-05-24		10 656.81\$	10 656.81\$	
		Facture	Juin 2023			2023-06-27		13 827.95\$	13 827.95\$	
		Facture	Juillet 2023			2023-07-26		11 402.09\$	11 402.09\$	
		Facture	Août 2023			2023-08-29		13 775.28\$	13 775.28\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Septembre 2023				2023-09-26		10 425.35\$	10 425.35\$	
	Facture	Octobre 2023				2023-10-24		10 806.09\$	10 806.09\$	
	Facture	Novembre 2023				2023-11-28		13 364.24\$	13 364.24\$	
	Total pour le fournisseur : 003841 - Centrale des syndicats démocratiques (CSD) :							139 431.16\$	139 431.16\$	
002929	Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec	Commande	2023000209	En commande		2023-01-17	Service de tests d'analyse - Attestation assainissement STEP - 320/2022	49 279.05\$		- \$ Gré à gré
	Total pour le fournisseur : 002929 - Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec :							49 279.05\$	- \$	
000022	Centre D'Interprétation De La Nature Du Lac Boivin	Facture	07-2319		2020-12-0971	2023-01-10	Assurances responsabilités civiles	18 828.35\$	18 828.35\$	
		Facture	Janvier 2023		2022-12-1148	2023-01-26	Subvention 2023 - 1er versement	20 057.00\$	20 057.00\$	
		Facture	07-2324			2023-02-23	Remboursement des taxes municipales 2023	49 431.00\$	49 431.00\$	
		Facture	Février 2023		2022-12-1148	2023-02-23	Subvention 2023 - 2e versement	20 057.00\$	20 057.00\$	
		Facture	Mars 2023		2022-12-1148	2023-03-30	Subvention 2023 - 3e versement	20 057.00\$	20 057.00\$	
		Facture	Avril 2023		2022-12-1148	2023-04-27	Subvention 2023 - 4e versement	20 057.00\$	20 057.00\$	
		Facture	Mai 2023		2022-12-1148	2023-05-25	Subvention 2023 - 5e versement	20 057.00\$	20 057.00\$	
		Facture	07-2400			2023-06-26	Remboursement des taxes municipales 2023	49 431.00\$	49 431.00\$	
		Facture	Juin 2023		2022-12-1148	2023-06-29	Subvention 2023 - 6e versement	20 057.00\$	20 057.00\$	
		Facture	Juillet 2023		2022-12-1148	2023-07-27	Subvention 2023 - 7e versement	20 057.00\$	20 057.00\$	
		Facture	07-2423			2023-08-14	Caractérisation des espèces exotiques envahissantes	5 000.00\$	5 000.00\$	
		Facture	Août 2023		2022-12-1148	2023-08-31	Subvention 2023 - 8e versement	20 057.00\$	20 057.00\$	
		Facture	Septembre 2023		2022-12-1148	2023-09-28	Subvention 2023 - 9e versement	20 057.00\$	20 057.00\$	
		Facture	07-2478		2023-08-0736	2023-10-26	Entretien des sentiers multifonctionnels hivernaux & achat d'équipement	12 400.00\$	12 400.00\$	
		Facture	Octobre 2023		2022-12-1148	2023-10-26	Subvention 2023 - 10e versement	20 057.00\$	20 057.00\$	
		Facture	Novembre 2023		2022-12-1148	2023-11-30	Subvention 2023 - 11e versement	20 057.00\$	20 057.00\$	
		Facture	07-2499			2023-12-04	Assurances responsabilités civiles du 16/12/2023 au 16 décembre 2024	19 049.18\$	19 049.18\$	
		Facture	Décembre 2023		2022-12-1148	2023-12-28	Subvention 2023 - 12e versement	20 062.00\$	20 062.00\$	
	Total pour le fournisseur : 000022 - Centre D'Interprétation De La Nature Du Lac Boivin :							394 828.53\$	394 828.53\$	
003898	Centre du camion Beaudoin inc.	Commande	2023003794	En commande	1778260	2023-12-22	Fourniture et livraison d'un camion châssis-cabine sans boîte -474/2023	131 467.01\$		- \$ Appel d'offres
	Total pour le fournisseur : 003898 - Centre du camion Beaudoin inc. :							131 467.01\$	- \$	
003870	Challenger de tennis de Granby	Facture	Subv.2022 (10%)		2019-05-0428	2023-04-03	Protocole - 2eme versement 2022 - 10% de 80 766.80 \$	8 076.68\$	8 076.68\$	
		Facture	Subv.2023 (90%)		2023-06-0578	2023-08-02	Protocole - 1er versement 2023 - 90% de 100 000.00 \$	90 000.00\$	90 000.00\$	
		Facture	11/10/2023		2023-07-0648	2023-10-11	Championnats Banque Nationale de Granby - 16 au 23 juillet 2023	21 098.24\$	21 098.24\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	04/12/2023			2023-07-0648	2023-12-04	Championnats Banque Nationale de Granby - 16 au 23 juillet 2023	10 000.00\$	10 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 003870 - Challenger de tennis de Granby :								129 174.92\$	129 174.92\$	
002356	Chambre de commerce et de l'industrie Haute-Yamaska	Facture	7347		2022-12-1125	2023-01-17	Année 2023	17 246.25\$	17 246.25\$	
		Facture	7748			2023-03-28	Souper de la mairesse	2 328.24\$	2 328.24\$	
		Facture	8975		2022-12-1125	2023-12-12	Année 2024	17 246.25\$	17 246.25\$	
Total pour le fournisseur : 002356 - Chambre de commerce et de l'industrie Haute-Yamaska :								36 820.74\$	36 820.74\$	
005342	Christian Malo	Facture	Avril 2023			2023-04-30		11 063.00\$	11 063.00\$	
		Facture	Mai 2023			2023-06-01		3 063.00\$	3 063.00\$	
		Facture	Juin 2023			2023-06-30		2 188.00\$	2 188.00\$	
		Facture	Août 2023.			2023-08-28		2 312.50\$	2 312.50\$	
		Entente	2023002879	En commande		2023-08-29	Entente collaboration - Stratégie de développement économique - 345/2023	25 000.00\$	11 562.50\$	Gré à gré
Total pour le fournisseur : 005342 - Christian Malo :								43 626.50\$	30 189.00\$	
005643	Christina Gagnon (Me), notaire en fidéicommiss	Facture	Achat de lots		2023-10-0888	2023-10-16	Rachat des lots 1 010 476,1 010 477 et 1 010 478 CQ 15 au 29 rue Centre	924 374.91\$	924 374.91\$	
Total pour le fournisseur : 005643 - Christina Gagnon (Me), notaire en fidéicommiss :								924 374.91\$	924 374.91\$	
002490	CIMA+ s.e.n.c.	Commande	2023001943	En commande		2023-05-12	SP pour vérification structure de vanne HV4910 - 226/2023	11 037.60\$	9 187.24\$	Demande de prix
		Commande	2023003180	En commande		2023-10-04	SP ing. Étude géotechnique - Réfection rue Principale - 388/2023	20 626.52\$	11 115.78\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 002490 - CIMA+ s.e.n.c. :								31 664.12\$	20 303.02\$	
002892	Cimaise-Fba	Commande	2023000482	En commande		2023-03-13	SP architecture - Plans, devis et surveillance - Toitures à la CTE	40 241.25\$	26 156.81\$	Demande de prix
		Commande	2023002316	En commande	1708725	2023-06-0492	SP en architecture - Rénovation du théâtre Palace de Granby - 118/2023	638 651.63\$	200 596.89\$	Appel d'offres
Total pour le fournisseur : 002892 - Cimaise-Fba :								678 892.88\$	226 753.70\$	
003046	CIMOTA INC.	Commande	2023000953	Complétée	1675489	2023-02-0130	Fourniture et installation de lignes de vies au Palace de Granby -481/2022	430 920.56\$	430 920.55\$	Appel d'offres
		Commande	2023002311	En commande	1711593	2023-06-0490	Étanchéisation et remplacement des chicanes de la réserve d'eau - 034/2023	2 965 529.11\$	884 966.08\$	Appel d'offres
Total pour le fournisseur : 003046 - CIMOTA INC. :								3 396 449.67\$	1 315 886.63\$	
000226	Civitas Arpenteurs-Géomètres inc.	Entente	2022004153	En commande	1672500	2022-12-1073	Services professionnels - Arpenteurs-géomètres - Année 2023	53 106.98\$	17 007.68\$	Demande de prix
		Facture	43105			2023-03-28		3 449.25\$	3 449.25\$	
		Facture	43507			2023-07-03		2 966.35\$	2 966.35\$	
		Facture	43509			2023-07-03		2 701.92\$	2 701.92\$	
		Facture	43960			2023-10-31		2 535.20\$	2 535.20\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	44114				2023-12-04		3 661.95\$	3 661.95\$	
	Total pour le fournisseur : 000226 - Civitas Arpenteurs-Géomètres inc. :							68 421.65\$	32 322.35\$	
002324	Clôtures et rampes D.B. Inc.	Commande 2023001492	Complétée			2023-04-13	Remplacement d'une clôture au Parc Terry-Fox - 066/2023	27 229.75\$	27 229.75\$	Demande de prix
	Facture	21453				2023-07-04		3 730.94\$	3 730.94\$	
	Facture	23102				2023-10-20		2 317.48\$	2 317.48\$	
	Total pour le fournisseur : 002324 - Clôtures et rampes D.B. Inc. :							33 278.17\$	33 278.17\$	
005067	Cloudli Communications Corp.	Entente 2022002210	En commande			2023-01-01	Contrat de service application et logiciel d'appels des pompiers - 313/2022	30 418.25\$	10 984.48\$	Absence de recherche de prix
	Total pour le fournisseur : 005067 - Cloudli Communications Corp. :							30 418.25\$	10 984.48\$	
003113	Club de golf Miner inc.	Facture Mai 2023			2022-12-1148	2023-05-01	Subvention 2023	75 000.00\$	75 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 003113 - Club de golf Miner inc. :							75 000.00\$	75 000.00\$	
003203	Club-Conseil Gestrie-Sol	Facture 6771				2023-03-31		10 185.35\$	10 185.35\$	
	Facture	6771-02			2022-04-3042	2023-03-31		8 266.70\$	8 266.70\$	
	Facture	6771-CR				2023-03-31		(10 185.35\$)	(10 185.35\$)	
	Commande	2023002368	En commande			2023-06-07	Démonstration d'entretien bande riveraine et contrôle des EEE - 274/2023	3 490.00\$	3 460.75\$	Gré à gré
	Commande	2023002494	Complétée			2023-06-16	PTI - Projet abeille citoyenne - 287/2023	2 880.00\$	3 311.28\$	Gré à gré
	Commande	2023003259	Complétée		2023-08-0721	2023-10-12	Soutien pour aménagements (Fleurir les ICI) - 457/2023	24 480.48\$	1 918.65\$	Gré à gré
	Facture	7050			2023-08-0721	2023-12-20	Soutien pour aménagements (Fleurir les ICI) - 457/2023	12 474.79\$	12 474.79\$	
	Total pour le fournisseur : 003203 - Club-Conseil Gestrie-Sol :							51 591.97\$	29 432.17\$	
004812	Coalition Impact de rue Haute-Yamaska	Facture 2022			2023-02-0146	2023-06-15	Travail de rue - année 2022	46 735.36\$	46 735.36\$	
	Facture	2023(1)			2023-02-0146	2023-07-12	Travail de rue - année 2023 (10% de 57 702.98\$)	51 932.68\$	51 932.68\$	
	Facture	2023 (2)				2023-08-22	Travail de rue - année 2023 (10% de 57 702.98\$)	5 770.30\$	5 770.30\$	
	Facture	Aide 2023				2023-12-20		53 231.00\$	53 231.00\$	
	Total pour le fournisseur : 004812 - Coalition Impact de rue Haute-Yamaska :							157 669.34\$	157 669.34\$	
000733	Communication Plus (2750-7789 Québec inc.)	Commande 2023000196	Complétée	1680894	2022-12-1143	2023-01-16	Fourniture et installation d'équipements de radiocommunication	69 148.55\$	71 142.23\$	Demande de prix
	Facture	179492				2023-03-14		2 129.34\$	2 129.34\$	
	Facture	183182				2023-07-04		(114.98\$)	(114.98\$)	
	Facture	183183				2023-07-04		(57.49\$)	(57.49\$)	
	Commande	2023002861	Complétée			2023-08-01	Fourniture et livraison radios mobiles - Transit de police 349/2023	5 910.76\$	5 910.75\$	
	Facture	185009				2023-09-14		2 655.92\$	2 655.92\$	
	Facture	185787				2023-10-04		13 829.77\$	13 829.77\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	185790			2022-12-1143	2023-10-04	Fourniture et installation d'équipements de radiocommunication	(4 713.98\$)	(4 713.98\$)	
	Facture	185791				2023-10-04		(13 829.77\$)	(13 829.77\$)	
	Facture	188522				2023-12-08		2 198.32\$	2 198.32\$	
	Total pour le fournisseur : 000733 - Communication Plus (2750-7789 Québec inc.) :							77 156.44\$	79 150.11\$	
002784	Compteurs d'eau du Québec (Labrecque Langlois inc.)	2023000475	En commande			2023-02-02	Fourniture et livraison de Régistre Acculinx - Compteur d'eau - 020/2023	35 240.30\$	15 600.11\$	Absence de recherche de prix
		2023001073	En commande			2023-03-20	Fourniture et livraison de compteurs d'eau - 028/2023	31 475.73\$	2 811.14\$	Demande de prix
		22725				2023-09-18		2 902.68\$	2 902.68\$	
	Total pour le fournisseur : 002784 - Compteurs d'eau du Québec (Labrecque Langlois inc.) :							69 618.71\$	21 313.93\$	
005669	Conception Perma-Nourricière	2023003584	Complétée			2023-11-28	SP conception plan concept d'aménagement - Verger polyculture - 480/2023	29 893.50\$	14 946.75\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 005669 - Conception Perma-Nourricière :							29 893.50\$	14 946.75\$	
005088	Conceptions Snotech inc.	2023003338	En commande			2023-12-11	Aménagement du Snow Park Terry Fox 2023-2024	32 307.98\$	- \$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 005088 - Conceptions Snotech inc. :							32 307.98\$	- \$	
004542	Construction BBN (9260-7415 Québec inc.)	31/01/2023				2023-01-31	Tiers saisi payé au Ministre du Revenu (réf.: 14235951)	(24 129.46\$)	(24 129.46\$)	
		2023002010	En commande			2023-10-01	Déneigement des secteurs #4,#7 et #9 - Reconduction 2 - 146/2019	430 116.65\$	236 564.16\$	
	Total pour le fournisseur : 004542 - Construction BBN (9260-7415 Québec inc.) :							405 987.19\$	212 434.70\$	
000383	Construction DJL Inc.	18500249				2023-03-16		(1 671.22\$)	(1 671.22\$)	
		18006643				2023-03-17		2 384.58\$	2 384.58\$	
		2023001471	En commande			2023-04-12	Fourniture et chargement d'enrobés bitumineux d'hiver - 129/2023	31 024.85\$	13 230.53\$	Demande de prix
		18014934				2023-05-02		2 195.01\$	2 195.01\$	
		2023003243	Complétée			2023-08-30	Fourniture et livraison d'enrobés bitumineux - 452/2023	11 603.32\$	11 603.32\$	Absence de recherche de prix
		18074458				2023-09-28		2 517.95\$	2 517.95\$	
		18080238				2023-10-13		3 311.28\$	3 311.28\$	
		2023003654	En commande	1788914	2023-12-1146	2023-12-16	Fourniture et chargement d'enrobés bitumineux d'hiver - 488/2023	61 284.55\$	7 321.48\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 000383 - Construction DJL Inc. :							112 650.32\$	40 892.93\$	
002990	Constructions Bricon Ltée (Les)	2023003150	Complétée			2023-09-26	Travaux concassage & tamisage de résidus béton & d'asphalte 386/2023	34 049.85\$	34 049.22\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 002990 - Constructions Bricon Ltée (Les) :							34 049.85\$	34 049.22\$	
002634	Corporation de développement commercial & Touristique	Janvier 2023			2022-12-1148	2023-01-01	Subvention 2023 - 1er versement	500 707.00\$	500 707.00\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	4261				2023-04-05	Dernière facture travaux centre-ville	17 877.44\$	17 877.44\$	
	Facture	Juillet 2023			2022-12-1148	2023-07-01	Subvention 2023 - 2e versement	500 706.00\$	500 706.00\$	
	Total pour le fournisseur : 002634 - Corporation de développement commercial & Touristique :							1 019 290.44\$	1 019 290.44\$	
002413	Corporation développement communautaire Haute-Yamaska	Facture	2022-2			2023-04-17	Aide financière 2022 - 2e versement	8 075.00\$	8 075.00\$	
		Facture	2023-1		2018-10-0907	2023-04-17	Aide financière 2023 - 1er versement	35 000.00\$	35 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 002413 - Corporation développement communautaire Haute-Yamaska :							43 075.00\$	43 075.00\$	
002621	D-TECH ENVIRONNEMENTAL INC.	Entente	2023003094	En commande		2023-10-16	Entretien des systèmes de détection de fuites de gaz - 377/2023	33 704.92\$	- \$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 002621 - D-TECH ENVIRONNEMENTAL INC. :							33 704.92\$	- \$	
005465	Data Dis inc.	Commande	2023000982	En commande		2023-03-13	Implantation d'un logiciel de gestion de la flotte véhiculaire - 154/2022	97 596.53\$	- \$	Demande de prix
		Facture	25976			2023-03-27	Implantation d'un logiciel de gestion de la flotte véhiculaire - 154/2022	47 432.94\$	47 432.94\$	
		Facture	26475			2023-05-18	Implantation d'un logiciel de gestion de la flotte véhiculaire - 154/2022	(47 432.94\$)	(47 432.94\$)	
		Facture	26692			2023-06-07		2 598.44\$	2 598.44\$	
		Facture	26712			2023-06-12		(837.02\$)	(837.02\$)	
		Facture	27902			2023-12-11		(2 598.44\$)	(2 598.44\$)	
	Total pour le fournisseur : 005465 - Data Dis inc. :							96 759.51\$	(837.02\$)	
005432	Délifo (Éric Forand)	Entente	2023000408	En commande		2023-02-13	Nettoyage intérieur et extérieur de véhicules	30 583.35\$	12 982.97\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 005432 - Délifo (Éric Forand) :							30 583.35\$	12 982.97\$	
004302	Demers Beaulne inc.	Entente	2022003346	En commande		2023-01-01	Services conseils dossiers santé et sécurité - 2023 - 401/2022	40 931.10\$	17 936.15\$	Absence de recherche de prix
		Commande	2023003519	Complétée		2023-11-21	Mandat attestation du choix de limite par lésion et ajustement - 528/2023	4 599.00\$	4 599.00\$	Absence de recherche de prix
	Total pour le fournisseur : 004302 - Demers Beaulne inc. :							45 530.10\$	22 535.15\$	
004107	Desjardins Sécurité Financière	Facture	Décembre 2022			2023-01-04		18 477.02\$	18 477.02\$	
		Facture	Janvier 2023			2023-01-26		16 734.91\$	16 734.91\$	
		Facture	Février 2023			2023-02-22		16 160.21\$	16 160.21\$	
		Facture	Mars 2023			2023-03-29		18 232.94\$	18 232.94\$	
		Facture	Avril 2023			2023-04-26		15 755.35\$	15 755.35\$	
		Facture	Mai 2023			2023-05-24		16 062.29\$	16 062.29\$	
		Facture	Juin 2023			2023-06-27		20 903.20\$	20 903.20\$	
		Facture	Juillet 2023			2023-07-26		14 779.34\$	14 779.34\$	
		Facture	Août 2023			2023-08-29		20 751.30\$	20 751.30\$	
		Facture	Septembre 2023			2023-09-26		16 300.28\$	16 300.28\$	
		Facture	Octobre 2023			2023-10-24		17 168.18\$	17 168.18\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Novembre 2023				2023-11-28		19 362.82\$	19 362.82\$	
	Total pour le fournisseur : 004107 - Desjardins Sécurité Financière :							210 687.84\$	210 687.84\$	
003072	Développement des Terres Miner Inc.	Facture	17-2023			2023-04-27	Remboursement d'une partie du dépôt de garantie pour travaux préparatoires	48 738.00\$	48 738.00\$	
		Facture	Projet P81622		2023-09-0852	2023-09-19	Travaux prolongement infrastructures mun. - Quartier du plateau phase VI	698 297.00\$	698 297.00\$	
	Total pour le fournisseur : 003072 - Développement des Terres Miner Inc. :							747 035.00\$	747 035.00\$	
002742	Développement industriel Granby et région Inc.	Facture	Janvier 2023		2022-12-1148	2023-01-01	Subvention 2023 - 1er versement	506 305.00\$	506 305.00\$	
		Facture	752			2023-02-28	Taxes municipales février 2023	17 400.37\$	17 400.37\$	
		Facture	781			2023-04-30	Taxes municipales	15 090.76\$	15 090.76\$	
		Facture	784			2023-06-30	Taxes municipales	15 090.76\$	15 090.76\$	
		Facture	Juillet 2023		2022-12-1148	2023-07-01	Subvention 2023 - 2e versement	506 305.00\$	506 305.00\$	
		Facture	792			2023-08-31	Taxes municipales août 2023 - taxes scolaires Juillet à déc.2023	17 365.46\$	17 365.46\$	
		Facture	793			2023-09-30	Taxes municipales septembre 2023	15 090.76\$	15 090.76\$	
		Facture	794			2023-10-31	Taxes municipales octobre 2023	15 091.34\$	15 091.34\$	
	Total pour le fournisseur : 002742 - Développement industriel Granby et région Inc. :							1 107 739.45\$	1 107 739.45\$	
002257	Develotech inc.	Facture	11790			2023-02-20		3 503.29\$	3 503.29\$	
		Commande	2023002957	Complétée		2023-08-22	Fourniture et livraison de balises vertes pour piste cyclable - 337/2023	31 618.13\$	31 618.13\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 002257 - Develotech inc. :							35 121.42\$	35 121.42\$	
004172	Dorion Leclerc, avocats inc.	Facture	7747			2023-02-21		6 582.32\$	6 582.32\$	
		Facture	7806			2023-03-15		5 740.13\$	5 740.13\$	
		Facture	7976			2023-05-09		7 588.35\$	7 588.35\$	
		Facture	8092			2023-07-04		8 508.15\$	8 508.15\$	
		Facture	8279			2023-08-24		3 794.26\$	3 794.26\$	
		Facture	8570			2023-12-01		11 635.47\$	11 635.47\$	
	Total pour le fournisseur : 004172 - Dorion Leclerc, avocats inc. :							43 848.68\$	43 848.68\$	
001544	Ecole Nationale De Police Du Québec	Facture	FA00145442			2023-02-24		3 135.95\$	3 135.95\$	
		Facture	FA00146248			2023-03-31		2 023.17\$	2 023.17\$	
		Facture	FA00146421			2023-04-12	Groupe 23B, Andy Godin	2 410.00\$	2 410.00\$	
		Commande	2023001897	Complétée		2023-05-10	Évaluation des connaissances - Sergent	11 635.63\$	11 635.64\$	
		Facture	FA00147057			2023-05-16		16 722.00\$	16 722.00\$	
		Facture	FA00147392			2023-05-26		3 129.33\$	3 129.33\$	
		Facture	FA00147809			2023-06-21	Benoit Migneault	2 550.33\$	2 550.33\$	
		Commande	2023002699	Complétée		2023-07-05	Évaluations APS - ENPQ - 307/2023	27 364.63\$	27 364.63\$	
		Facture	FA00148139			2023-07-14	Contribution annuelle ENPQ - 416/2023	12 244.24\$	12 244.24\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	FA00148531				2023-09-11		2 260.54\$	2 260.54\$	
	Commande	2023003096	En commande			2023-09-18	Contribution annuelle ENPQ - 416/2023	48 976.94\$	36 732.70\$	
	Facture	FA00149040				2023-09-29	Martin Noël	3 868.02\$	3 868.02\$	
	Facture	FA00149127CORR				2023-09-29	Benoit Desautels (annule facture FA00149127)	(35.00\$)	(35.00\$)	
	Facture	FA00149348				2023-10-27	ENP - Jérémy Marcoux Beaulieu - 3 au 6/10/2023	2 275.54\$	2 275.54\$	
	Facture	FA00149876				2023-11-21		48 976.94\$	48 976.94\$	
	Commande	2023003597	Complétée			2023-11-28	Formation initiale enquête ENPQ	13 890.11\$	13 890.12\$	
	Facture	FA00150849				2023-12-28	Noël Martin - 4 au 21/12/2023	3 135.59\$	3 135.59\$	
	Total pour le fournisseur : 001544 - Ecole Nationale De Police Du Québec :							204 563.96\$	192 319.74\$	
004026	Émulsions Bourget inc. (Les)	Entente	2023001271	Complétée	1707012	2023-03-0235	2023-04-24 Fourniture et livraison de bitume d'accrochage	56 382.03\$	55 665.37\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 004026 - Émulsions Bourget inc. (Les) :							56 382.03\$	55 665.37\$	
004185	Énergir, s.e.c.	Facture	720002798195			2023-01-09	3498 2360 009	11 283.48\$	11 283.48\$	
		Facture	725000099105			2023-01-09	1496 1200 004	2 794.12\$	2 794.12\$	
		Facture	725000099106			2023-01-09	1496 1860 005	11 858.24\$	11 858.24\$	
		Facture	725000099108			2023-01-09	1496 2200 003	13 218.72\$	13 218.72\$	
		Facture	730002722959			2023-01-09	4202 6937 302	3 173.73\$	3 173.73\$	
		Facture	730002722960			2023-01-09	4202 7398 900	17 292.89\$	17 292.89\$	
		Facture	750002490788			2023-01-09	2205 0057 003	5 110.64\$	5 110.64\$	
		Facture	760002332872			2023-01-09	3794 1540 025	8 031.13\$	8 031.13\$	
		Facture	760002332873			2023-01-09	3794 1900 005	3 697.57\$	3 697.57\$	
		Facture	760002332874			2023-01-09	3794 2630 015	8 896.44\$	8 896.44\$	
		Facture	760002332875			2023-01-09	3794 2820 012	5 486.60\$	5 486.60\$	
		Facture	765000101428			2023-01-09	4203 2387 500	3 220.72\$	3 220.72\$	
		Facture	700003328934			2023-02-08	2205 0057 003	5 885.19\$	5 885.19\$	
		Facture	715002016087			2023-02-08	4202 6937 302	3 065.58\$	3 065.58\$	
		Facture	715002016088			2023-02-08	4202 7398 900	18 645.65\$	18 645.65\$	
		Facture	730002738304			2023-02-08	3794 1900 005	3 675.32\$	3 675.32\$	
		Facture	730002738305			2023-02-08	3794 2630 015	7 318.68\$	7 318.68\$	
		Facture	730002738306			2023-02-08	3794 2820 012	5 496.52\$	5 496.52\$	
		Facture	735000116105			2023-02-08	3498 2360 009	17 084.08\$	17 084.08\$	
		Facture	735000116106			2023-02-08	3794 1540 025	7 808.35\$	7 808.35\$	
		Facture	735000116649			2023-02-08	4203 2387 500	2 835.75\$	2 835.75\$	
		Facture	755000112912			2023-02-08	1496 1200 004	2 459.38\$	2 459.38\$	
		Facture	755000112913			2023-02-08	1496 1860 005	11 264.59\$	11 264.59\$	
		Facture	755000112914			2023-02-08	1496 2200 003	13 146.10\$	13 146.10\$	
		Facture	700003340677			2023-03-06	2205 0057 003	3 889.69\$	3 889.69\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	725000127154				2023-03-06	3498 2360 009	14 038.36\$	14 038.36\$	
	Facture	725000127155				2023-03-06	3794 1540 025	5 790.98\$	5 790.98\$	
	Facture	725000127156				2023-03-06	3794 1900 005	2 698.65\$	2 698.65\$	
	Facture	725000127157				2023-03-06	3794 2630 015	6 330.21\$	6 330.21\$	
	Facture	725000127158				2023-03-06	3794 2820 012	4 114.42\$	4 114.42\$	
	Facture	725000127625				2023-03-06	4203 2387 500	2 052.13\$	2 052.13\$	
	Facture	735000128608				2023-03-06	4202 7398 900	12 204.28\$	12 204.28\$	
	Facture	740002632084				2023-03-06	1496 1860 005	9 279.02\$	9 279.02\$	
	Facture	740002632085				2023-03-06	1496 2200 003	10 244.18\$	10 244.18\$	
	Facture	745000126511				2023-03-06	4202 6937 302	2 097.95\$	2 097.95\$	
	Facture	725000143615				2023-04-11	3794 2630 015	6 795.78\$	6 795.78\$	
	Facture	725000143616				2023-04-11	3794 2820 012	3 845.31\$	3 845.31\$	
	Facture	735000144728				2023-04-11	4203 2387 500	2 015.06\$	2 015.06\$	
	Facture	740002648866				2023-04-11	4202 7398 900	9 512.87\$	9 512.87\$	
	Facture	750002532312				2023-04-11	1496 1860 005	9 169.77\$	9 169.77\$	
	Facture	750002532313				2023-04-11	1496 2200 003	9 727.23\$	9 727.23\$	
	Facture	765000142082				2023-04-11	2205 0057 003	2 621.39\$	2 621.39\$	
	Facture	770002298399				2023-04-11	3498 2360 009	13 442.98\$	13 442.98\$	
	Facture	770002298400				2023-04-11	3794 1540 025	5 268.42\$	5 268.42\$	
	Facture	770002298401				2023-04-11	3794 1900 005	2 516.54\$	2 516.54\$	
	Facture	700003367512				2023-05-05	3498 2360 009	4 161.18\$	4 161.18\$	
	Facture	700003367906				2023-05-05	4202 7398 900	5 301.76\$	5 301.76\$	
	Facture	745000154561				2023-05-05	1496 1860 005	5 164.37\$	5 164.37\$	
	Facture	745000154562				2023-05-05	1496 2200 003	5 034.21\$	5 034.21\$	
	Facture	780002216124				2023-05-05	3794 1540 025	2 252.79\$	2 252.79\$	
	Facture	780002216126				2023-05-05	3794 2630 015	6 208.74\$	6 208.74\$	
	Facture	700003378014				2023-06-06	3498 2360 009	4 803.85\$	4 803.85\$	
	Facture	700003378017				2023-06-06	3794 2630 015	5 566.41\$	5 566.41\$	
	Facture	740002672214				2023-06-06	1496 1860 005	2 744.04\$	2 744.04\$	
	Facture	760002401762				2023-06-06	4202 7398 900	6 601.43\$	6 601.43\$	
	Facture	790002152429				2023-06-09	1496 2200 003	2 590.42\$	2 590.42\$	
	Facture	725000185366				2023-07-10	4202 7398 900	8 584.67\$	8 584.67\$	
	Facture	750002574855				2023-07-10	3498 2360 009	4 764.53\$	4 764.53\$	
	Facture	755000180503				2023-07-10	3794 2630 015	5 288.08\$	5 288.08\$	
	Facture	715002093957				2023-08-04	3498 2360 009	3 408.84\$	3 408.84\$	
	Facture	715002093960				2023-08-04	3794 2630 015	2 403.82\$	2 403.82\$	
	Facture	730002813578				2023-08-04	4202 7398 900	3 957.12\$	3 957.12\$	
	Facture	700003418240				2023-09-07	3498 2360 009	9 228.38\$	9 228.38\$	
	Facture	700003418243				2023-09-07		4 713.59\$	4 713.59\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	750002601181				2023-09-07	4202 7398 900	7 861.90\$	7 861.90\$		
	Facture	740002730123				2023-10-06	3498 2360 009	9 665.75\$	9 665.75\$		
	Facture	770002374699				2023-10-06		7 124.95\$	7 124.95\$		
	Facture	780002283542				2023-10-06	4202 7398 900	5 151.48\$	5 151.48\$		
	Facture	745000232929				2023-11-06	3498 2360 009	7 877.36\$	7 877.36\$		
	Facture	745000232930				2023-11-06	3794 1540 025	2 156.37\$	2 156.37\$		
	Facture	750002627617				2023-11-06	3794 2630 015	6 625.88\$	6 625.88\$		
	Facture	780002295558				2023-11-06	1496 1860 005	4 999.67\$	4 999.67\$		
	Facture	780002295559				2023-11-06	1496 2200 003	3 269.59\$	3 269.59\$		
	Facture	790002212484				2023-11-06	4202 7398 900	5 255.04\$	5 255.04\$		
	Facture	700003458722				2023-12-07	3498 2360 009	10 245.66\$	10 245.66\$		
	Facture	720002951295				2023-12-07	1496 1860 005	7 340.08\$	7 340.08\$		
	Facture	720002951296				2023-12-07	1496 2200 003	7 277.05\$	7 277.05\$		
	Facture	720002952087				2023-12-07	4202 6937 302	2 243.01\$	2 243.01\$		
	Facture	720002952088				2023-12-07	4202 7398 900	8 942.58\$	8 942.58\$		
	Facture	735000257508				2023-12-07	4203 2387 500	2 051.48\$	2 051.48\$		
	Facture	750002640320				2023-12-07	2205 0057 003	3 916.52\$	3 916.52\$		
	Facture	760002485938				2023-12-07	3794 1540 025	4 084.95\$	4 084.95\$		
	Facture	760002485939				2023-12-07	3794 1900 005	2 222.28\$	2 222.28\$		
	Facture	760002485940				2023-12-07	3794 2630 015	4 938.55\$	4 938.55\$		
	Facture	760002485941				2023-12-07	3794 2820 012	3 735.84\$	3 735.84\$		
		Total pour le fournisseur : 004185 - Énergir, s.e.c. :							540 168.91\$	540 168.91\$	
005155	Englobe Environnement inc.	Entente	2022004276	En commande		2023-03-01	Transport et disposition de résidus organiques	29 606.06\$	31 913.59\$	Demande de prix	
		Entente	2023001106	En commande	1702194	2023-03-0183	Fourniture de terreau - Saison 2023 - 054/2023	58 492.38\$	57 498.25\$	Demande de prix	
		Total pour le fournisseur : 005155 - Englobe Environnement inc. :							88 098.44\$	89 411.84\$	
001354	Enterprise Location D'Autos	Entente	2023000190	En commande		2023-01-16	Service de location de véhicules pour le Service de police	43 905.50\$	34 029.67\$	Demande de prix	
		Total pour le fournisseur : 001354 - Enterprise Location D'Autos :							43 905.50\$	34 029.67\$	
005512	Entراسpec inc.	Entente	2023001619	En commande		2023-05-08	Entretien des ouvre-portes automatiques - 146/2023	41 770.42\$	5 500.99\$	Demande de prix	
		Total pour le fournisseur : 005512 - Entراسpec inc. :							41 770.42\$	5 500.99\$	
004110	Entreprise de Construction T.E.Q. inc.	Facture	Entente11-09-23			2023-09-0772	2023-09-11 Transaction et quittance - Entente signée le 11 septembre 2023	1 800 000.00\$	1 800 000.00\$		
		Total pour le fournisseur : 004110 - Entreprise de Construction T.E.Q. inc. :							1 800 000.00\$	1 800 000.00\$	
000901	Entreprises Bourget Inc. (Les)	Facture	26741			2023-02-01		(1 336.01\$)	(1 336.01\$)		
		Entente	2023001536	En commande		2022-12-1077	2023-05-01 Fourniture et livraison d'abat poussière via UMQ - 453/2022	9 404.96\$	8 535.94\$	Appel d'offres UMQ	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	2023003336	En commande			2023-10-25	Fourniture, livraison et traitement de l'abrasif - 413/2023	32 128.61\$	27 916.32\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 000901 - Entreprises Bourget Inc. (Les) :								40 197.56\$	35 116.25\$	
005534	Entretien Electronique Controlas inc.	Facture 4630				2023-05-17		3 960.89\$	3 960.89\$	
		Facture 4659				2023-06-03		2 822.64\$	2 822.64\$	
		Facture 4660				2023-06-03		3 966.64\$	3 966.64\$	
		Facture 4675				2023-06-15		3 978.14\$	3 978.14\$	
		Facture 4677				2023-06-19		2 092.55\$	2 092.55\$	
		Facture 4756				2023-07-03		3 673.45\$	3 673.45\$	
		Facture 4757				2023-07-03		3 598.72\$	3 598.72\$	
		Facture 4715				2023-08-15		3 983.88\$	3 983.88\$	
		Facture 4719				2023-08-17		3 391.76\$	3 391.76\$	
		Facture 4720				2023-08-17		3 391.76\$	3 391.76\$	
		Facture 4722				2023-08-23		3 483.74\$	3 483.74\$	
		Facture 4686				2023-08-29		3 811.42\$	3 811.42\$	
		Facture 4768				2023-10-30		2 115.54\$	2 115.54\$	
Total pour le fournisseur : 005534 - Entretien Electronique Controlas inc. :								44 271.13\$	44 271.13\$	
003960	Enviro5 inc.	Commande 2023001313	En commande		2023-04-0276	2023-04-12	Nettoyage et remise en fonction des bouches à clé - divers rues-086/2023	66 179.52\$	66 163.61\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 003960 - Enviro5 inc. :								66 179.52\$	66 163.61\$	
003180	Environnement LCL Inc.	Commande 2023000477	Complétée			2023-02-02	Location, installation et opération équipement pompage - 063/2023	5 748.75\$	5 748.75\$	Absence de recherche de prix
		Commande 2023002170	Complétée			2023-05-29	SP ing. - Conception, plan et devis - Verrières St-Alexandre - 213/2023	9 485.44\$	9 485.44\$	Demande de prix
		Commande 2023002923	Complétée			2023-08-11	Location, installation et opération équipement pompage - 366/2023	5 748.75\$	5 748.75\$	Absence de recherche de prix
		Commande 2023003201	En commande	1770059	2023-10-0900	2023-10-16	SP ingénierie - Étude géotechnique et environnementale 1 et 2 - 373/2023	59 492.66\$	- \$	Demande de prix
		Commande 2023003303	En commande			2023-10-18	SP ing. - Études géotechnique et enviro. ph 1 - Rue Centre - 429/2023	32 964.48\$	28 877.12\$	Demande de prix
		Commande 2023003412	En commande			2023-11-03	SP ingénierie - Étude géotechnique - Projet désinfection STEP 454/2023	17 964.84\$	- \$	Demande de prix
		Commande 2023003791	En commande			2023-12-19	Élaboration plan de protection des sources d'eau potable - 493/2023	18 396.00\$	- \$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 003180 - Environnement LCL Inc. :								149 800.92\$	49 860.06\$	
004082	Environnement Viridis inc.	Entente 2022003403	Complétée			2023-01-01	Location d'une balance pour valorisation des boues - 413/2022	13 797.00\$	13 797.00\$	Absence de recherche de prix
		Entente 2023000161	En commande	1656726	2022-12-1075	2023-01-01	Collecte, transport et valorisation des boues - STEP - 292/2022	1 236 487.14\$	994 730.83\$	Appel d'offres
		Facture 13675				2023-04-20		2 472.83\$	2 472.83\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	14881				2023-10-31		3 621.71\$	3 621.71\$	
	Total pour le fournisseur : 004082 - Environnement Viridis inc. :							1 256 378.68\$	1 014 622.37\$	
004927	Environor inc	Facture	Remb.garantie			2023-05-09	Remboursement dépôt de garantie AO 144/2020 2021000232	18 984.21\$	18 984.21\$	
		Entente	2023002168	En commande	1427641	2023-06-0565	2023-08-01 Fourniture et la livraison d'un inhibiteur de corrosion - R2 - 144/2020	119 632.96\$	86 696.94\$	Appel d'offres
	Total pour le fournisseur : 004927 - Environor inc :							138 617.17\$	105 681.15\$	
005304	EnviroServices inc.	Commande	2023001104	En commande	1702186	2023-03-0182	2023-03-27 SP ingénierie - Campagne de mesure de débit sur 3 postes - 031/2023	62 989.05\$	56 234.27\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 005304 - EnviroServices inc. :							62 989.05\$	56 234.27\$	
002961	Épandages Robert (Les) (9201-6500 Québec inc.)	Entente	2023000967	En commande			2023-04-01 Fourniture et livraison de paillis pour aires de jeux	26 628.21\$	26 628.20\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 002961 - Épandages Robert (Les) (9201-6500 Québec inc.) :							26 628.21\$	26 628.20\$	
000628	Equiparc Inc.	Commande	2023001963	Complétée			2023-05-15 Fourniture et livraison de mobilier urbain - Groupe 2-3 - 179/2023	28 064.25\$	28 064.25\$	Demande de prix
		Commande	2023002679	Complétée			2023-07-04 Achat de poubelles spécialisées - 305/2023	6 754.78\$	6 754.78\$	Absence de recherche de prix
	Total pour le fournisseur : 000628 - Equiparc Inc. :							34 819.03\$	34 819.03\$	
000607	Équipement Comairco Ltée	Facture	S0128807				2023-02-13	2 916.48\$	2 916.48\$	
		Commande	2023001094	Complétée			2023-03-20 Fourniture et installation d'un compresseur à air - 062/2023	25 917.66\$	25 917.66\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 000607 - Equipement Comairco Ltée :							28 834.14\$	28 834.14\$	
000944	Équipements incendies C.M.P. Mayer Inc.	Commande	2023000331	Complétée		2022-04-0327	2023-01-25 Produits incendie - Habits de combats - UMQ - 133/2022	43 339.83\$	43 339.83\$	Appel d'offres UMQ
		Facture	118005				2023-03-31	3 357.28\$	3 357.28\$	
		Commande	2023003256	Complétée			2023-10-12 Fourniture et livraison de mousse ansulite - Incendie - 458/2023	7 588.35\$	7 588.35\$	Demande de prix
		Commande	2023003750	Complétée			2023-12-15 Fourniture et livraison de tuyaux - Incendie 564/2023	4 023.96\$	4 023.95\$	Gré à gré
	Total pour le fournisseur : 000944 - Équipements incendies C.M.P. Mayer Inc. :							58 309.42\$	58 309.41\$	
004591	Équipements Lourds Papineau inc. (Aebi Schmidt Canada inc.)	Commande	2023000449	Complétée			2023-02-01 Fourniture et livraison de deux (2) chasse-neige réversibles	37 021.95\$	37 021.95\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 004591 - Équipements Lourds Papineau inc. (Aebi Schmidt Canada inc.) :							37 021.95\$	37 021.95\$	
002012	Esri Canada Limited	Entente	2022004327	En commande			2023-03-21 Contrat d'entretien du logiciel ESRI - 3 ans - 466/2022	254 658.13\$	82 391.09\$	Gré à gré
		Entente	2023002678	Complétée			2023-08-01 Renouvellement licence GeoEvent - 304/2023	12 049.38\$	12 049.38\$	Absence de recherche de prix
	Total pour le fournisseur : 002012 - Esri Canada Limited :							266 707.51\$	94 440.47\$	
003679	Eurovia Québec Construction inc.	Commande	2023002326	En commande	1718367	2023-06-0494	2023-08-07 Travaux de planage et de pavage- Boulevard Leclerc Ouest - 136/2023	460 872.81\$	458 091.76\$	Appel d'offres

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Commande	2023002356	En commande	1718647	2023-06-0495	2023-08-07	Réfection partielle de voirie rurale - Rues diverses - 138/2023	1 078 065.39\$	940 542.15\$	Appel d'offres	
	Commande	2023002672	En commande	1730610	2023-07-0624	2023-08-10	Aménagement de mobilité active - 252/2023	883 072.85\$	440 485.79\$	Appel d'offres	
	Total pour le fournisseur : 003679 - Eurovia Québec Construction inc. :							2 422 011.05\$	1 839 119.70\$		
004689	Evoqua Water Technologies Canada Ltd.	Commande	2023002953	En commande	1738236	2023-09-0783	2023-09-13	Fourniture et livraison d'un système de raclage STEP - 198/2023	1 247 183.77\$	- \$	Appel d'offres
	Total pour le fournisseur : 004689 - Evoqua Water Technologies Canada Ltd. :							1 247 183.77\$	- \$		
001639	Excavation St-Pierre & Tremblay Inc.	Commande	2023001390	En commande	1692521	2023-04-0273	2023-05-03	Réfection de voirie Rues Bernard et Bousquet - 059/2023	5 622 631.08\$	3 026 406.33\$	Appel d'offres
	Commande	2023002435	En commande	1713237?		2023-06-20	Séparation des réseaux d'égouts et ajout d'une piste cyclable-160/2023	2 189 596.62\$	1 955 422.82\$	Appel d'offres	
	Total pour le fournisseur : 001639 - Excavation St-Pierre & Tremblay Inc. :							7 812 227.70\$	4 981 829.15\$		
004818	Experting inc	Commande	2023003660	En commande			2023-12-05	SP - Plans, devis et surveillance des travaux - Ajout feux - 505/2023	48 163.03\$	- \$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 004818 - Experting inc :							48 163.03\$	- \$		
003137	F.L. Électrique (2631-3270 Québec inc.)	Facture	34350				2023-01-13		(1 676.88\$)	(1 676.88\$)	
	Facture	35148					2023-03-08		2 929.56\$	2 929.56\$	
	Facture	35138					2023-03-21		22 372.98\$	22 372.98\$	
	Facture	35412					2023-03-23		2 347.23\$	2 347.23\$	
	Facture	35401					2023-03-28		3 034.19\$	3 034.19\$	
	Facture	Remb.dépôt					2023-04-04	Remboursement garantie d'exécution AO 056/2020, commande 2020000680	5 000.00\$	5 000.00\$	
	Facture	35539					2023-04-24		(22 372.98\$)	(22 372.98\$)	
	Facture	36176					2023-06-01		3 495.41\$	3 495.41\$	
	Facture	36700					2023-08-01		4 876.77\$	4 876.77\$	
	Facture	36701					2023-08-01		16 720.96\$	16 720.96\$	
	Facture	37577					2023-11-01		2 556.04\$	2 556.04\$	
	Total pour le fournisseur : 003137 - F.L. Électrique (2631-3270 Québec inc.) :							39 283.28\$	39 283.28\$		
000311	Festival international de la chanson de Granby	Facture	2023 - 1er vers		2019-12-1039	2023-04-17	1er versement de l'entente - 90% de 217 531.91 \$ (-15 531 \$ 2022)	181 800.00\$	181 800.00\$		
	Facture	231440				2023-10-26		3 698.22\$	3 698.22\$		
	Facture	2023 - 2e vers			2022-04-0353	2023-12-31	2e versement de l'entente - 10% de 217 531.91 \$ (-15 531.91 \$ 2022)	20 200.00\$	20 200.00\$		
	Total pour le fournisseur : 000311 - Festival international de la chanson de Granby :							205 698.22\$	205 698.22\$		
003787	Fiducie Desjardins	Facture	Décembre 2022				2023-01-05		618 111.94\$	618 111.94\$	
	Facture	Janvier 2023					2023-01-26		529 629.18\$	529 629.18\$	
	Facture	Février 2023					2023-02-22		534 518.98\$	534 518.98\$	
	Facture	Mars 2023					2023-03-29		663 880.34\$	663 880.34\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	Avril 2023				2023-04-26		528 932.68\$	528 932.68\$		
	Facture	Mai 2023				2023-05-24		538 157.16\$	538 157.16\$		
	Facture	Juin 2023				2023-06-27		660 772.32\$	660 772.32\$		
	Facture	Juillet 2023				2023-07-26		526 820.56\$	526 820.56\$		
	Facture	Août 2023				2023-08-29		653 065.82\$	653 065.82\$		
	Facture	Septembre 2023				2023-09-26		525 056.42\$	525 056.42\$		
	Facture	Octobre 2023				2023-10-24		534 739.56\$	534 739.56\$		
	Facture	Novembre 2023				2023-11-28		667 327.38\$	667 327.38\$		
	Total pour le fournisseur : 003787 - Fiducie Desjardins :								6 981 012.34\$	6 981 012.34\$	
004466	FNX-INNOV inc.	Commande	2023001479	En commande		2023-04-12	SP ingénierie - Surveillance travaux - Rue Mountain - 155/2023	48 299.66\$	46 807.62\$	Demande de prix	
		Commande	2023001314	En commande		2023-04-18	SP plans, devis et surveillance - Décanteur No 2 Plan 60 - 074/2023	102 791.10\$	43 627.26\$	Demande de prix	
		Facture	417076			2023-06-24	SP ingénierie - Surveillance travaux - Rue Mountain - 155/2023	23 685.90\$	23 685.90\$		
		Facture	417076-CR			2023-07-26	SP ingénierie - Surveillance travaux - Rue Mountain - 155/2023	(23 685.90\$)	(23 685.90\$)		
		Commande	2023002968	En commande		2023-08-28	SP ingénierie - Concept, plans, devis & surveillance - STEP - 154/2023	47 139.75\$	27 019.14\$	Demande de prix	
		Commande	2023003105	En commande	1740440	2023-10-02	SP ingénierie - Nouveau système de désinfection des eaux usées -197/2023	544 835.48\$	11 903.98\$	Appel d'offres	
		Commande	2023003416	En commande		2023-11-06	SP ingénierie - Surveillance travaux - Rue Saint-Jude Sud - 465/2023	25 703.58\$	1 140.55\$	Demande de prix	
		Commande	2023003463	Complétée		2023-11-13	SP en arpentage - Relevé topographique - Rue Principale - 477/2023	16 637.11\$	16 637.11\$	Demande de prix	
		Commande	2023003502	En commande		2023-11-20	SP arpentage - Relevé topographique - Mobilité active 2024 - 483/2023	21 738.44\$	- \$	Demande de prix	
		Commande	2023003639	En commande		2023-12-04	SP économistes de la construction - Palace Granby - 445/2023	37 711.80\$	- \$	Demande de prix	
	Total pour le fournisseur : 004466 - FNX-INNOV inc. :								844 856.92\$	147 135.66\$	
003790	FondAction CSN	Facture	Décembre 2022			2023-01-04		6 844.15\$	6 844.15\$		
		Facture	Janvier 2023			2023-01-26		5 512.24\$	5 512.24\$		
		Facture	Février 2023			2023-02-22		5 409.12\$	5 409.12\$		
		Facture	Mars 2023			2023-03-29		6 403.70\$	6 403.70\$		
		Facture	Avril 2023			2023-04-26		5 046.04\$	5 046.04\$		
		Facture	Mai 2023			2023-05-24		5 167.58\$	5 167.58\$		
		Facture	Juin 2023			2023-06-27		6 291.40\$	6 291.40\$		
		Facture	Juillet 2023			2023-07-26		4 680.67\$	4 680.67\$		
		Facture	Août 2023			2023-08-29		5 730.65\$	5 730.65\$		
		Facture	Septembre 2023			2023-09-26		4 599.52\$	4 599.52\$		
		Facture	Octobre 2023			2023-10-24		6 362.37\$	6 362.37\$		

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	Novembre 2023				2023-11-28		6 152.90\$	6 152.90\$		
	Total pour le fournisseur : 003790 - FondAction CSN :							68 200.34\$	68 200.34\$		
004382	Fondation de la faune du Québec	Facture	FMB-2022-2023		2021-10-0882	2023-03-03	Fonds des municipalités pour la biodiversité/Ville de Granby	32 315.00\$	32 315.00\$		
	Total pour le fournisseur : 004382 - Fondation de la faune du Québec :							32 315.00\$	32 315.00\$		
003294	Fondation Gérard Bossé	Facture	Taxes 2023			2023-03-07	Remboursement taxes 2023	13 017.93\$	13 017.93\$		
		Facture	Écolovélo 2022		2020-12-1071	2023-03-21	Subvention 2022 Écolovelo 2e versement 10% de 21 781.25 \$	2 178.12\$	2 178.12\$		
		Facture	Écolos 2023 (1)		2022-03-0290	2023-04-25	Subvention 2023 Les Écolos 1er versement 90 % de 15 375 \$	13 837.50\$	13 837.50\$		
		Facture	Écolovélo 2023		2020-12-1071	2023-05-01	Subvention 2023 Écolovelo 1e versement 90% de 22 325.78 \$	20 093.20\$	20 093.20\$		
	Total pour le fournisseur : 003294 - Fondation Gérard Bossé :							49 126.75\$	49 126.75\$		
003224	Fondation SÉTHY	Commande	2023000046	En commande		2022-12-1089	2023-01-05	SP en environnement - Élaboration et rédaction d'un plan de conservation	94 000.00\$	75 200.00\$	Absence de recherche de prix
		Facture	228			2022-10-0950	2023-01-05	Contrôle des plantes exotiques envahissantes et restauration Boisés-Miner	10 000.00\$	10 000.00\$	
		Facture	233				2023-01-05		10 000.00\$	10 000.00\$	
		Facture	153		2022-04-0344		2023-06-27	Contrôle des plantes exotiques envahissantes (3e versement)	2 400.00\$	2 400.00\$	
		Facture	232		2022-10-0950		2023-06-27	Contrôle des plantes exotiques envahissantes et restauration Boisés-Miner	5 000.00\$	5 000.00\$	
		Commande	2023002809	En commande			2023-07-20	SP Enviro - Suivi contrôle plantes envahissantes - 2e dem - 265/2023	29 108.23\$	14 554.12\$	Demande de prix
		Facture	316		2021-10-0881		2023-10-17	Projet de planter 10 000 arbres	3 000.00\$	3 000.00\$	
		Facture	317		2022-10-0950		2023-10-18	Contrôle des plantes exotiques envahissantes et restauration Boisés-Miner	5 000.00\$	5 000.00\$	
		Commande	2023003599	En commande			2023-11-28	PTI - Conservation de deux tourbières (R-2022-10-0949)	5 000.00\$	- \$	
		Commande	2023003757	En commande			2023-12-15	Contrôle des PEE aux Boisés-Miner (R-2022-10-0950) - 570/2023	15 000.00\$	- \$	Gré à gré
		Commande	2023003758	En commande			2023-12-15	Plantation de 10 000 arbres et arbustes (R-2021-10-0881) - 571/2023	13 000.00\$	- \$	Gré à gré
	Total pour le fournisseur : 003224 - Fondation SÉTHY :							191 508.23\$	125 154.12\$		
001054	Fonds Des Pensions Alimentaires	Facture	22/12au31/12/22			2023-01-04		2 319.78\$	2 319.78\$		
		Facture	01/01au07/01/23			2023-01-05		2 448.99\$	2 448.99\$		
		Facture	01/02au07/02/23			2023-02-02		2 448.99\$	2 448.99\$		
		Facture	01/03au07/03/23			2023-03-01		2 448.99\$	2 448.99\$		
		Facture	22/03au31/03/23			2023-03-29		2 470.54\$	2 470.54\$		

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	01/04au07/04/23				2023-04-04		2 699.08\$	2 699.08\$		
	Facture	01/05au07/05/23				2023-05-03		3 150.58\$	3 150.58\$		
	Facture	01/06au07/06/23				2023-05-31		2 968.78\$	2 968.78\$		
	Facture	22/06au30/06/23				2023-06-27		3 510.12\$	3 510.12\$		
	Facture	01/07au07/07/23				2023-07-04		2 968.78\$	2 968.78\$		
	Facture	01/08au07/08/23				2023-08-01		2 968.78\$	2 968.78\$		
	Facture	22/08au31/08/23				2023-08-29		3 538.58\$	3 538.58\$		
	Facture	01/09au07/09/23				2023-09-06		2 983.01\$	2 983.01\$		
	Facture	01/10au07/10/23				2023-10-03		2 871.96\$	2 871.96\$		
	Facture	01/11au07/11/23				2023-11-01		2 871.96\$	2 871.96\$		
	Facture	22/11au30/11/23				2023-11-28		3 316.48\$	3 316.48\$		
	Facture	01/12au07/12/23				2023-12-05		2 871.96\$	2 871.96\$		
	Total pour le fournisseur : 001054 - Fonds Des Pensions Alimentaires :								48 857.36\$	48 857.36\$	
004806	Ford du Canada Limitée	Commande	2023000789	Complétée		2023-02-22	Fourniture et livraison véhicule police - FORD Interceptor - CAG - 036/2023	257 309.45\$	234 985.80\$	Gré à gré	
		Commande	2023000793	Complétée		2023-02-22	Fourniture et livraison véhicule bâtiment - CAG - 036/2023	179 588.65\$	164 007.90\$		
	Total pour le fournisseur : 004806 - Ford du Canada Limitée :								436 898.10\$	398 993.70\$	
000200	Formule Ford (9451-2779 Québec inc.)	Facture	FF05569			2023-03-22	Pièces automobiles	(68.71\$)	(68.71\$)		
		Facture	FF05774			2023-04-04		(70.28\$)	(70.28\$)		
		Facture	FF05881			2023-04-12		(99.57\$)	(99.57\$)		
		Facture	FF06292			2023-05-08		(192.93\$)	(192.93\$)		
		Facture	FF06500			2023-05-18		(32.54\$)	(32.54\$)		
		Facture	FF06517			2023-05-18		(128.37\$)	(128.37\$)		
		Facture	FF07193			2023-07-12		2 751.84\$	2 751.84\$		
		Facture	FF07304			2023-07-13		(143.83\$)	(143.83\$)		
		Commande	2023002963	En commande	2023-08-0708	2023-08-22	Fourniture et livraison - Fourgonnette Ford E-Transit électrique - 244/2023	83 989.24\$		- \$ Demande de prix	
		Facture	FF08753			2023-10-26		(63.49\$)	(63.49\$)		
		Facture	FF08928			2023-11-09		(173.45\$)	(173.45\$)		
		Facture	FF08952			2023-11-10		(173.45\$)	(173.45\$)		
		Facture	FF09627			2023-12-29		(344.93\$)	(344.93\$)		
	Total pour le fournisseur : 000200 - Formule Ford (9451-2779 Québec inc.) :								85 249.53\$	1 260.29\$	
000312	Fraternité Des Policiers - Policières de Granby Inc.	Facture	Décembre 2022			2023-01-05	Régulière : 16 485.95 \$	16 485.95\$	16 485.95\$		
		Facture	Janvier 2023			2023-01-26		13 252.15\$	13 252.15\$		
		Facture	Février 2023			2023-02-22		13 340.55\$	13 340.55\$		
		Facture	Mars 2023			2023-03-29		17 359.11\$	17 359.11\$		

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Avril 2023				2023-04-26		14 190.87\$	14 190.87\$	
	Facture	Mai 2023				2023-05-24		14 457.07\$	14 457.07\$	
	Facture	Juin 2023				2023-06-27		18 291.76\$	18 291.76\$	
	Facture	Juillet 2023				2023-07-26		14 480.17\$	14 480.17\$	
	Facture	Août 2023				2023-08-29		17 946.20\$	17 946.20\$	
	Facture	Septembre 2023				2023-09-26		14 359.05\$	14 359.05\$	
	Facture	Octobre 2023				2023-10-24		14 347.99\$	14 347.99\$	
	Facture	Novembre 2023				2023-11-28		17 750.11\$	17 750.11\$	
	Total pour le fournisseur : 000312 - Fraternité Des Policiers - Policières de Granby Inc. :							186 260.98\$	186 260.98\$	
002383	GAGNÉ & ROY INC.	Commande	2023002671	En commande	1725764	2023-07-0617	2023-09-21 Remplacement de toitures - CTE - 190/2023	619 511.74\$	538 888.98\$	Appel d'offres
	Total pour le fournisseur : 002383 - GAGNÉ & ROY INC. :							619 511.74\$	538 888.98\$	
000059	Gicleurs F.F. (1981) Ltée	Entente	2023003144	En commande			2023-10-30 Entretien des extincteurs et hottes de cuisine - 3 ans - 276/2023	27 112.25\$	11 895.33\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 000059 - Gicleurs F.F. (1981) Ltée :							27 112.25\$	11 895.33\$	
000316	Granby Multi-Sports	Facture	Janvier 2023			2022-12-1148	2023-01-01 Subvention 2023 - 1er versement	142 799.00\$	142 799.00\$	
		Facture	5822				2023-01-31 Inscriptions mois de janvier 2023	39 143.45\$	39 143.45\$	
		Facture	5829				2023-01-31 Remboursements mois de janvier 2023	(12 985.53\$)	(12 985.53\$)	
		Facture	Février 2023			2022-12-1148	2023-02-01 Subvention 2023 - 2e versement	142 799.00\$	142 799.00\$	
		Facture	5811				2023-02-23 Taxes municipales 2023 - Centre de tir	3 384.00\$	3 384.00\$	
		Facture	5840				2023-02-28 Inscriptions mois de février 2023	13 059.50\$	13 059.50\$	
		Facture	5841				2023-02-28 Remboursements mois de février 2023	(3 427.84\$)	(3 427.84\$)	
		Facture	Mars 2023			2022-12-1148	2023-03-01 Subvention 2023 - 3e versement	142 799.00\$	142 799.00\$	
		Facture	5845				2023-03-31 Remboursements mars 2023, 6-24 mars 2023	(2 511.65\$)	(2 511.65\$)	
		Facture	5864				2023-03-31 Inscriptions mois de mars 2023	263 238.15\$	263 238.15\$	
		Facture	Avril 2023			2022-12-1148	2023-04-01 Subvention 2023 - 4e versement	142 799.00\$	142 799.00\$	
		Facture	5844				2023-04-05 Politique familiale hiver 2023	23 684.97\$	23 684.97\$	
		Facture	5846 CR				2023-04-06 Collecte de sang des policiers / pompiers	(558.30\$)	(558.30\$)	
		Facture	5875				2023-04-30 Inscription mois d'avril 2023	161 425.00\$	161 425.00\$	
		Facture	5876				2023-04-30 Remboursements du mois d'avril 2023, GL 10 496.10 et 7 413.03	(17 909.14\$)	(17 909.14\$)	
		Facture	Mai 2023			2022-12-1148	2023-05-01 Subvention 2023 - 5e versement	142 799.00\$	142 799.00\$	
		Facture	5867 CR				2023-05-08	(33.86\$)	(33.86\$)	
		Facture	5877				2023-05-18 Réseau d'Experts BRH	2 917.08\$	2 917.08\$	
		Facture	5893				2023-05-31 Inscription mois mai 2023	28 202.05\$	28 202.05\$	
		Facture	5894				2023-05-31 Remboursements mois de mai 2023	(6 756.73\$)	(6 756.73\$)	
		Facture	Juin 2023			2022-12-1148	2023-06-01 Subvention 2023 - 6e versement	142 799.00\$	142 799.00\$	
		Facture	5890			2023-03-0201	2023-06-13	11 176.00\$	11 176.00\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	5901				2023-06-30	Inscription mois juin 2023	37 685.75\$	37 685.75\$		
	Facture	5906				2023-06-30	Remboursements mois de juin 2023	(7 745.40\$)	(7 745.40\$)		
	Facture	Juillet 2023			2022-12-1148	2023-07-01	Subvention 2023 - 7e versement	142 799.00\$	142 799.00\$		
	Facture	5903				2023-07-11	Politique familiale - session printemps 2023	101 805.66\$	101 805.66\$		
	Facture	5907				2023-07-31	Inscription juillet 2023	35 728.25\$	35 728.25\$		
	Facture	5908				2023-07-31	Inscription juillet 2023	(2 093.01\$)	(2 093.01\$)		
	Facture	Août 2023			2022-12-1148	2023-08-01	Subvention 2023 - 8e versement	142 799.00\$	142 799.00\$		
	Facture	5912				2023-08-22		2 682.05\$	2 682.05\$		
	Facture	5914				2023-08-31	Inscription Août 2023	202 767.05\$	202 767.05\$		
	Facture	5915				2023-08-31	Inscription Août 2023	(2 471.55\$)	(2 471.55\$)		
	Facture	Septembre 2023			2022-12-1148	2023-09-01	Subvention 2023 - 9e versement	142 799.00\$	142 799.00\$		
	Facture	5877 CR				2023-09-13	Réseau d'Experts BRH	(2 917.08\$)	(2 917.08\$)		
	Facture	5947				2023-09-30	Location & entretien pavillons, lignage des terrains	8 511.35\$	8 511.35\$		
	Facture	5948				2023-09-30	Inscriptions septembre 2023	449 156.95\$	449 156.95\$		
	Facture	5949				2023-09-30	Remboursements septembre 2023	(16 481.81\$)	(16 481.81\$)		
	Facture	Octobre 2023			2022-12-1148	2023-10-01	Subvention 2023 - 10e versement	142 799.00\$	142 799.00\$		
	Facture	5958				2023-10-31	Inscriptions octobre 2023	69 482.50\$	69 482.50\$		
	Facture	5959				2023-10-31	Remboursements octobre 2023	(17 495.63\$)	(17 495.63\$)		
	Facture	Novembre 2023			2022-12-1148	2023-11-01	Subvention 2023 - 11e versement	142 799.00\$	142 799.00\$		
	Facture	5956			2023-09-0864	2023-11-02	Ouverture skatepark JHL	4 263.28\$	4 263.28\$		
	Facture	5961				2023-11-16	Politique familiale - automne 2023	136 779.01\$	136 779.01\$		
	Facture	5962			2023-09-0804	2023-11-17	Entretien terrains de baseball	30 000.00\$	30 000.00\$		
	Facture	5966			2023-09-0804	2023-11-17	Activités hivernales (remplace fc#5878)	15 000.00\$	15 000.00\$		
	Facture	5975				2023-11-30	Inscriptions novembre 2023	9 354.00\$	9 354.00\$		
	Facture	5976				2023-11-30	Remboursements novembre 2023	(5 724.96\$)	(5 724.96\$)		
	Facture	Décembre 2023			2022-12-1148	2023-12-01	Subvention 2023 - 12e versement	142 790.00\$	142 790.00\$		
	Facture	5977			2023-10-0938	2023-12-05	Utilisation du centre de tir 2023	11 042.00\$	11 042.00\$		
	Facture	5984			2023-09-0871	2023-12-21	Grande Marche de Granby	3 000.00\$	3 000.00\$		
	Facture	5985			2023-12-1178	2023-12-21	Patines-Don musical	6 000.00\$	6 000.00\$		
	Facture	5986				2023-12-31	Inscriptions Ludik décembre 2023	223 065.65\$	223 065.65\$		
	Facture	5987				2023-12-31	Remboursements décembre 2023	(6 831.15\$)	(6 831.15\$)		
	Facture	5989				2023-12-31	Inscriptions Ludik décembre 2023	2 551.35\$	2 551.35\$		
	Facture	5993			2023-11-1048	2023-12-31	Boutique du Pro	4 200.00\$	4 200.00\$		
		Total pour le fournisseur : 000316 - Granby Multi-Sports :							3 506 940.41\$	3 506 940.41\$	
003181	Entente	000316 - Granby Multi-Sports	En commande	1668831	2023-01-0017	2023-02-01	Service de vidange et lavage des égouts sur demande - 416/2022	178 013.16\$	95 161.86\$	Appel d'offres	
	Facture	14822				2023-05-04		3 010.88\$	3 010.88\$		
	Facture	15776				2023-10-10		3 127.32\$	3 127.32\$		

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	16281				2023-12-24		2 788.15\$	2 788.15\$	
	Total pour le fournisseur : 003181 - Groupe ADE inc. (Le) :							186 939.51\$	104 088.21\$	
003373	Groupe AllaireGince Infrastructures Inc	Facture	215/2021 #3			2023-01-17	Retenue 5% = 5 700.04\$ Retenue quittances = 58 610.96\$	3 268.74\$	3 268.74\$	
		Commande	2023001133	En commande	1692563	2023-03-0234	2023-04-26 Réfection de voirie Rue Mountain - 061/2023	1 849 000.00\$	1 674 622.20\$	Appel d'offres
		Commande	2023001376	En commande	1697744		2023-05-01 Réfection de la voirie Rue Cowie - 083/2023	3 698 000.00\$	3 169 003.72\$	Appel d'offres
		Commande	2023001389	En commande	1689403	2023-04-0272	2023-05-01 Construction d'un nouveau skatepark à l'école J.-H. Leclerc - 044/2023	1 925 000.00\$	1 668 993.94\$	Appel d'offres
		Commande	2023001984	Complétée	1711211	2023-05-0415	2023-06-01 Travaux de construction d'un mur antibruit - 122/2023	283 855.23\$	283 853.73\$	Appel d'offres
		Commande	2023002675	En commande	1728257		2023-07-10 Réfection de chaussée et ajout d'une piste multifonctionnelle - 228/2023	2 399 000.00\$	1 193 595.08\$	Appel d'offres
		Commande	2023002550	Complétée	1725915		2023-07-13 Prolongement des réseaux d'égout et d'aqueduc - 206/2023	424 000.00\$	447 431.38\$	Appel d'offres
		Entente	2023002009	En commande	1265136		2023-10-01 Déneigement des secteurs #12 et #13 - Reconduction 2 -146/2019	212 235.46\$	116 729.53\$	Appel d'offres
		Facture	206/2023 #2			2023-11-06	Prolongement des réseaux d'égout et d'aqueduc - 206/2023	70 094.25\$	70 094.25\$	
		Facture	206/2023 #3			2023-11-16	Prolongement des réseaux d'égout et d'aqueduc - 206/2023	12 709.29\$	12 709.29\$	
		Facture	64984			2023-11-28		2 058.05\$	2 058.05\$	
		Facture	64869			2023-12-15		15 070.66\$	15 070.66\$	
		Facture	64875			2023-12-15		15 853.48\$	15 853.48\$	
		Facture	64987			2023-12-15		(15 070.66\$)	(15 070.66\$)	
		Facture	64993			2023-12-15		(15 853.48\$)	(15 853.48\$)	
	Total pour le fournisseur : 003373 - Groupe AllaireGince Infrastructures Inc :							10 879 221.02\$	8 642 359.91\$	
005576	Groupe Artea inc.	Commande	2023002677	En commande	1726015		2023-07-10 SP conception et fourniture de décorations lumineuses - 182/2023	295 122.61\$	289 219.61\$	Appel d'offres
	Total pour le fournisseur : 005576 - Groupe Artea inc. :							295 122.61\$	289 219.61\$	
005106	Groupe Civilia inc	Facture	CIV2022-453			2023-05-16		2 276.51\$	2 276.51\$	
		Facture	CIV2022-463			2023-06-13		4 369.05\$	4 369.05\$	
		Commande	2023002279	En commande		2023-06-15	Services professionnels - Diagnostic réseau transport en commun - 162/2023	61 507.03\$	35 535.32\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 005106 - Groupe Civilia inc :							68 152.59\$	42 180.88\$	
004854	Groupe Contant inc.	Commande	2023002794	Complétée		2023-07-18	Fourniture et livraison de deux (2) véhicules tout terrain (VTT) - 292/2023	36 196.29\$	36 196.30\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 004854 - Groupe Contant inc. :							36 196.29\$	36 196.30\$	
003400	Groupe GFE Inc.	Facture	47503			2023-01-16		(4.60\$)	(4.60\$)	
		Facture	47602			2023-01-23		(689.85\$)	(689.85\$)	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	47848				2023-02-03		2 414.48\$	2 414.48\$	
	Entente	2023003350	En commande	1776208	2023-10-0951	2023-10-31	Service d'entretien des systèmes d'alarme incendie - 376/2023	71 589.18\$	19 360.75\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 003400 - Groupe GFE Inc. :								73 309.21\$	21 080.78\$	
000273	Groupe Maska Inc.	Commande	2023000017	Complétée		2023-01-04	Produit BND Garage	2 546.93\$	2 549.00\$	
		Facture	4215067			2023-01-16	Pièces et accessoires véhicules neiges	(18.98\$)	(18.98\$)	
		Facture	4218643			2023-01-18	Pièces et accessoires véhicules incendies	(61.99\$)	(61.99\$)	
		Commande	2023000265	Complétée		2023-01-19	Pièces et accessoires véhicules incendies	2 865.67\$	2 865.66\$	
		Commande	2023000558	Complétée		2023-02-08	Pièces et accessoires véhicules voiries	7 536.89\$	7 536.91\$	
		Facture	4248696			2023-02-09		(248.26\$)	(248.26\$)	
		Facture	4249686			2023-02-09	BND Garage	(17.75\$)	(17.75\$)	
		Facture	4258126			2023-02-16		(81.44\$)	(81.44\$)	
		Facture	4267405			2023-02-23	Pièces automobiles	(7.38\$)	(7.38\$)	
		Facture	4287114			2023-03-10		2 530.37\$	2 530.37\$	
		Commande	2023001218	Complétée		2023-03-22	Programmation outils garage	3 880.30\$	3 880.30\$	
		Facture	4304398			2023-03-22	Pièces automobiles	(11.39\$)	(11.39\$)	
		Facture	4360861			2023-04-28		(21.32\$)	(21.32\$)	
		Facture	4377586			2023-05-08		(57.49\$)	(57.49\$)	
		Facture	4382538			2023-05-10		(192.59\$)	(192.59\$)	
		Facture	4412655			2023-05-29		(172.91\$)	(172.91\$)	
		Facture	4447565			2023-06-19	3 factures 99.03 taxes in	(7.97\$)	(7.97\$)	
		Facture	4472960			2023-07-05		(137.97\$)	(137.97\$)	
		Facture	4487027			2023-07-13		(25.87\$)	(25.87\$)	
		Facture	4498055			2023-07-20		(25.87\$)	(25.87\$)	
		Facture	4499600			2023-07-20		(87.47\$)	(87.47\$)	
		Commande	2023002911	Complétée		2023-08-08	Fourniture et livraison de BIO-GUM de pro-lab - 364/2023	7 387.14\$	7 387.14\$	Demande de prix
		Facture	4540193			2023-08-18		7 070.96\$	7 070.96\$	
		Facture	4540200			2023-08-18		(7 070.96\$)	(7 070.96\$)	
		Commande	2023003007	Complétée		2023-08-28	Location d'un génératrice - Station d'épuration des eaux	4 227.56\$	4 227.56\$	
		Facture	4589598			2023-09-20		(6.76\$)	(6.76\$)	
		Facture	4602242			2023-09-27		(84.88\$)	(84.88\$)	
		Facture	4629667			2023-10-16	Pièces automobiles	(0.51\$)	(0.51\$)	
		Facture	4629850			2023-10-16		(48.48\$)	(48.48\$)	
		Facture	4689211			2023-11-20		(92.44\$)	(92.44\$)	
		Facture	46892211			2023-11-20	Pièces automobiles	(92.44\$)	(92.44\$)	
		Facture	4703525			2023-11-28	Pièces automobiles	(217.03\$)	(217.03\$)	
		Facture	4706995			2023-11-29		(18.13\$)	(18.13\$)	
		Facture	4716769			2023-12-06		(358.22\$)	(358.22\$)	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	4731422				2023-12-14	Pièces automobiles	(183.99\$)	(183.99\$)	
	Total pour le fournisseur : 000273 - Groupe Maska Inc. :							28 695.33\$	28 697.41\$	
003447	Groupe Mécano Inc.	Commande	2023002674	En commande	1730201	2023-08-23	Remplacement des mélangeurs de floculation du Plan 75 - 205/2023	101 051.52\$	16 129.84\$	Appel d'offres
	Total pour le fournisseur : 003447 - Groupe Mécano Inc. :							101 051.52\$	16 129.84\$	
001851	Groupe Méga Service Inc.	Facture	59517			2023-01-11		2 074.15\$	2 074.15\$	
		Facture	59532			2023-01-17		2 315.80\$	2 315.80\$	
		Facture	59625			2023-02-09		2 727.21\$	2 727.21\$	
		Facture	59695			2023-03-14		2 051.15\$	2 051.15\$	
		Facture	59710			2023-03-20		(1 797.06\$)	(1 797.06\$)	
		Facture	59750			2023-03-28		2 846.21\$	2 846.21\$	
		Facture	59908			2023-05-24		2 930.71\$	2 930.71\$	
		Facture	59909			2023-05-24		3 345.77\$	3 345.77\$	
		Facture	59910			2023-05-24		3 745.32\$	3 745.32\$	
		Facture	59932			2023-05-31		2 544.40\$	2 544.40\$	
		Facture	60025			2023-07-04		2 578.32\$	2 578.32\$	
		Facture	60047			2023-07-11		2 813.16\$	2 813.16\$	
		Facture	60268			2023-09-29		3 941.34\$	3 941.34\$	
		Facture	60365			2023-11-02		3 817.47\$	3 817.47\$	
		Commande	2023003443	Complétée		2023-11-10	Installation impulseurs - 511/2023	6 254.64\$	6 254.64\$	Absence de recherche de prix
	Total pour le fournisseur : 001851 - Groupe Méga Service Inc. :							42 188.59\$	42 188.59\$	
005391	Groupe Pro-Actif Consultants inc.	Entente	2022004100	En commande	1670640	2022-12-1074	2023-01-01 Services de graphiste pour conception du Bulletin municipal et sur demande	70 197.99\$	56 564.96\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 005391 - Groupe Pro-Actif Consultants inc. :							70 197.99\$	56 564.96\$	
003387	Groupe Shefford et fils Inc.	Facture	1927			2022-11-1039	2023-01-09	2 158.57\$	2 158.57\$	
		Facture	1932			2022-11-1039	2023-01-18	4 520.48\$	4 520.48\$	
		Facture	1936			2022-11-1039	2023-01-31	2 886.57\$	2 886.57\$	
		Facture	1937			2022-11-1039	2023-02-06	9 619.36\$	9 619.36\$	
		Facture	1940			2022-11-1039	2023-02-13	11 601.99\$	11 601.99\$	
	Total pour le fournisseur : 003387 - Groupe Shefford et fils Inc. :							30 786.97\$	30 786.97\$	
004749	Groupe X-Telia inc	Facture	1720				2023-01-25	2 102.62\$	2 102.62\$	
		Commande	2023001304	Complétée			2023-03-29	6 875.22\$	6 875.22\$	Absence de recherche de prix
		Facture	1810				2023-03-30	(8 048.25\$)	(8 048.25\$)	
		Facture	1795				2023-03-31	2 299.50\$	2 299.50\$	
		Facture	1796				2023-03-31	8 048.25\$	8 048.25\$	
		Facture	1797				2023-03-31	2 874.38\$	2 874.38\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Entente	2023003804	En commande	1744846	2023-08-0705	2023-08-22	Fourniture d'interfaces pour compteur d'eau - 1 an - 029/2023	81 890.94\$	11 911.41\$	Appel d'offres
	Entente	2023002899	En commande	1744846	2023-08-0705	2023-08-22	Fourniture d'interfaces pour compteur d'eau - 1 an - 029/2023	111 669.47\$	35 734.24\$	Appel d'offres
Total pour le fournisseur : 004749 - Groupe X-Telia inc :								207 712.13\$	61 797.37\$	
002910	GTechna inc.	Commande	2023000290	Complétée		2023-01-23	Mise à jour - Billetterie électronique - Service de police - 037/2023	3 447.31\$	3 447.31\$	Absence de recherche de prix
		Commande	2023000879	En commande		2023-02-28	Billetterie électronique pour patrouille verte - 103/2023	48 488.70\$	29 888.88\$	Absence de recherche de prix
		Commande	2023001881	Complétée		2023-05-09	Rouleaux de constats - Billetterie électronique - 220/2023	8 214.97\$	8 214.96\$	Absence de recherche de prix
Total pour le fournisseur : 002910 - GTechna inc. :								60 150.98\$	41 551.15\$	
004978	H2O Innovation inc.	Facture	CD1041329			2023-02-17		6 052.28\$	6 052.28\$	
		Commande	2023000938	En commande		2023-03-02	Fourniture et livraison d'une pompe d'eau de service	8 271.30\$	- \$	Demande de prix
		Facture	CD1044925			2023-05-11		3 467.99\$	3 467.99\$	
		Facture	CD1045637			2023-06-26		8 364.45\$	8 364.45\$	
		Facture	CD1047679			2023-10-30		2 297.20\$	2 297.20\$	
Total pour le fournisseur : 004978 - H2O Innovation inc. :								28 453.22\$	20 181.92\$	
004515	Héon & Nadeau Imprimerie (Imprimerie Héon et Nadeau Ltée)	Entente	2022004264	En commande	1661120	2023-01-01	Impression du bulletin municipal de Granby pour l'année 2023 - 346/2022	139 094.46\$	141 391.69\$	Appel d'offres
Total pour le fournisseur : 004515 - Héon & Nadeau Imprimerie (Imprimerie Héon et Nadeau Ltée) :								139 094.46\$	141 391.69\$	
005640	Hôtel Castel inc.	Commande	2023003194	En commande		2023-10-03	Location de la salle, accessoires et repas - Forum itinérance - 443/2023	7 963.73\$	7 852.68\$	Absence de recherche de prix
		Commande	2023003765	Complétée		2023-12-18	Location salle et nourriture pour GFA - 577/2023	26 682.82\$	23 715.01\$	Absence de recherche de prix
Total pour le fournisseur : 005640 - Hôtel Castel inc. :								34 646.55\$	31 567.69\$	
004639	Houle H2O, division de Transelec Common inc.	Commande	2023002896	En commande		2023-08-07	Réparation d'une conduite Hyprescon de 16 pouces - 357/2023	45 495.61\$	38 367.16\$	Absence de recherche de prix
		Commande	2023003153	Complétée		2023-10-10	Installation d'une vanne sous-pression - 387/2023	68 030.71\$	68 030.71\$	Gré à gré
		Commande	2023003566	Complétée		2023-11-23	Fact.#4467522130 _ Houle H2O _ Réparation fuite d'eau	4 172.44\$	4 172.44\$	
		Commande	2023003659	En commande		2023-12-1149	2023-12-11 Réfection de chambre de vanne béton-acier - 544/2023	55 515.68\$	- \$	Absence de recherche de prix
Total pour le fournisseur : 004639 - Houle H2O, division de Transelec Common inc. :								173 214.44\$	110 570.31\$	
004800	HUB International Québec Limitée	Entente	2022004036	En commande		2023-01-01	SP actuariat - Gestion assurances collectives - R2 - 035/2018	26 156.82\$	27 901.23\$	Appel d'offres
		Facture	13864 (2)			2023-03-10		11 118.08\$	11 118.08\$	
		Commande	2023002724	Complétée		2023-04-18	Travaux de révision du régime assurance collective - 310/2023	13 946.47\$	13 946.46\$	Absence de recherche de prix

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	2023002876	En commande			2023-08-02	Travaux sommaire de redesign d'assurances collectives - 352/2023	6 898.50\$	5 352.09\$	Absence de recherche de prix
Total pour le fournisseur : 004800 - HUB International Québec Limitée :								58 119.87\$	58 317.86\$	
005575	Hydro-Mec HP inc.	Commande	2023002673	Complétée	1725789	2023-07-0619	2023-08-01 Remplacement de vannes de type guillotine - STEP - 140/2023	249 035.19\$	249 035.20\$	Appel d'offres
Total pour le fournisseur : 005575 - Hydro-Mec HP inc. :								249 035.19\$	249 035.20\$	
000064	Hydro-Québec	Facture	Janvier 2023			2023-01-31	Hydro fc décembre (paiement prélevés janvier 2023)	293 041.28\$	293 041.28\$	
		Facture	Février 2023			2023-02-28		237 840.53\$	237 840.53\$	
		Facture	Mars 2023			2023-03-31	Hydro fc février (paiement prélevés mars 2023)	286 179.50\$	286 179.50\$	
		Facture	Avril 2023			2023-04-30	Hydro fc mars (paiement prélevés avril 2023)	222 929.39\$	222 929.39\$	
		Facture	829739			2023-05-12		2 644.43\$	2 644.43\$	
		Facture	Mai 2023			2023-05-31	Hydro fc avril (paiement prélevés mai 2023)	279 296.37\$	279 296.37\$	
		Facture	830679			2023-06-02		9 387.28\$	9 387.28\$	
		Facture	Juin 2023			2023-06-30	Hydro fc mai (paiements prélevés juin 2023)	223 060.97\$	223 060.97\$	
		Facture	832764			2023-07-07		3 658.26\$	3 658.26\$	
		Facture	Juillet 2023			2023-07-31		250 390.75\$	250 390.75\$	
		Facture	Août 2023			2023-08-31	Hydro fc juillet (paiements prélevés août 2023)	245 610.90\$	245 610.90\$	
		Facture	DCL-23239467			2023-09-26	No réf.: 61000344756	2 487.04\$	2 487.04\$	
		Facture	Septembre 2023			2023-09-30	Hydro fc août (paiements prélevés sept 2023)	240 196.89\$	240 196.89\$	
		Commande	2024000081	Complétée		2023-10-30	Fact.#839155_HydroQC_Intervention sur le réseau électrique - 031/2024	20 695.50\$	20 695.50\$	
		Facture	Octobre 2023			2023-10-31		296 606.63\$	296 606.63\$	
		Commande	2024000103	Complétée		2023-11-02	Fact.#839403_HydroQC_Intervention sur le réseau électrique-037/2024	20 695.50\$	20 695.50\$	Absence de recherche de prix
		Facture	Novembre 2023			2023-11-30	Hydro fc oct. (paiements prélevés nov. 2023)	231 288.03\$	231 288.03\$	
		Facture	842264			2023-12-14		(560.64\$)	(560.64\$)	
		Facture	Décembre 2023			2023-12-31	Hydro fc nov. (paiements prélevés déc. 2023)	243 210.40\$	243 210.40\$	
Total pour le fournisseur : 000064 - Hydro-Québec :								3 108 659.01\$	3 108 659.01\$	
005217	ICR Expert inc.	Commande	2023002891	En commande	1730576	2023-08-03	Nettoyage et inspection télévisée des réseaux d'égout -142/2023	144 678.79\$	57 496.19\$	Appel d'offres
Total pour le fournisseur : 005217 - ICR Expert inc. :								144 678.79\$	57 496.19\$	
005499	iGotcha Wifi Media inc.	Commande	2023001407	Complétée		2023-04-05	Fourniture et livraison d'écrans extérieurs commerciaux - 109/2023	47 895.30\$	47 895.30\$	Demande de prix

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 005499 - iGotcha Wifi Media inc. :								47 895.30\$	47 895.30\$	
005558	Industries Halrai (Les)	Commande	2023002561	Complétée		2023-06-21	Achat d'équipements pour véhicule police - 293/2023	5 898.22\$	5 898.22\$	Demande de prix
		Commande	2023003045	En commande	1761948	2023-09-13	Fabrication sur mesure et livraison d'un fourgon - 321/2023	72 169.24\$	- \$	Demande de prix
		Commande	2023003125	En commande		2023-09-20	Fourniture de rangements pour véhicule électrique - Aqueduc - 421/2023	4 039.76\$	3 955.95\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 005558 - Industries Halrai (Les) :								82 107.22\$	9 854.17\$	
003218	Insta-Mix inc. (9018-7980 Québec inc.)	Commande	2023001890	Complétée		2023-05-09	Pieces et accessoires véhicule rue	2 520.28\$	2 520.29\$	
		Commande	2023002056	Complétée		2023-05-18	Pièces et accessoires machinerie rue - 241/2023	4 944.19\$	4 944.19\$	Absence de recherche de prix
		Commande	2023002097	Complétée		2023-05-23	Pièces et accessoires véhicules Rues	2 690.94\$	2 690.94\$	
		Commande	2023002229	Complétée		2023-05-31	Pièces machinerie rues - 262/2023	7 301.18\$	7 301.18\$	Absence de recherche de prix
		Commande	2023002779	Complétée		2023-07-17	Fourniture et livraison d'une machine à colasse - 267/2023	13 222.13\$	13 222.13\$	Demande de prix
		Commande	2023002935	Complétée		2023-07-27	Location d'une paveuse - 360/2023	7 588.35\$	7 588.35\$	Demande de prix
		Facture	24840			2023-07-31		2 874.38\$	2 874.38\$	
		Facture	25003			2023-08-15		3 213.18\$	3 213.18\$	
		Facture	25171			2023-08-25		(3 213.18\$)	(3 213.18\$)	
		Facture	25272			2023-08-30		2 750.68\$	2 750.68\$	
Total pour le fournisseur : 003218 - Insta-Mix inc. (9018-7980 Québec inc.) :								43 892.13\$	43 892.14\$	
000235	Installations Electriques Claude Gougeon Inc.	Entente	2023003662	En commande	1774436	2023-12-1145	2023-12-15 Service d'électrotechniciens sur demande - CTE - STEP - 405/2023	236 710.53\$	17 238.34\$	Appel d'offres
Total pour le fournisseur : 000235 - Installations Electriques Claude Gougeon Inc. :								236 710.53\$	17 238.34\$	
004901	ITI inc.	Entente	2022004152	Complétée		2023-01-01	Remplacement infrastructure des serveurs via le CAG - 441/2022	283 433.84\$	283 433.84\$	Appel d'offres UMQ
		Entente	2022004213	Complétée		2023-01-01	Remplacement infrastructure des serveurs via courtier/CAG - 442/2022	598 045.86\$	513 357.81\$	Gré à gré
		Facture	476063			2023-01-01		(794.50\$)	(794.50\$)	
		Commande	2023000252	Complétée		2023-01-18	Fourniture et livraison d'un portable DELL - Police - CAG - 093/2022	3 364.50\$	3 364.50\$	
		Entente	2023000775	Complétée		2023-02-19	Renouvellement VMware - Police et HDV via CAG - 098/2023	21 882.50\$	21 882.50\$	Gré à gré
		Facture	484022			2023-02-20		(463.52\$)	(463.52\$)	
		Commande	2023000724	Complétée		2023-03-20	Fourniture et livraison d'ordinateurs - CAG - 093/2022	28 518.24\$	28 518.24\$	Gré à gré
		Commande	2023001294	En commande		2023-03-28	Fourniture et livraison d'ordinateurs pour CTE- CAG - 093/2022	3 425.34\$	- \$	
		Commande	2023001303	Complétée		2023-03-29	Ajout connexion cellulaire station pompage Denison à la ville - 149/2023	4 685.22\$	4 685.23\$	Demande de prix

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	2023001396	Complétée			2023-04-13	Installation et configuration de nouveaux serveurs - 171/2023	22 995.00\$	22 995.00\$	Absence de recherche de prix
	Commande	2023001488	Complétée			2023-04-13	Fourniture et livraison d'ordinateurs pour Police - CAG - 093/2022	2 556.12\$	2 556.12\$	
	Commande	2023001364	Complétée			2023-04-17	Fourniture et livraison d'ordinateurs - CAG - 093/2022	20 880.54\$	20 880.54\$	
	Facture	489470				2023-04-18		3 425.34\$	3 425.34\$	
	Entente	2023002508	Complétée			2023-04-26	Renouvellement support et maintenance Exagrid - 247/2023	16 525.36\$	16 525.36\$	Demande de prix
	Commande	2023001883	Complétée			2023-05-09	Fourniture et livraison de portables - CAG - 093/2022	43 530.27\$	43 530.27\$	
	Commande	2023001884	Complétée			2023-05-09	Fourniture et livraison ordinateur Dessin - CAG - 093/2022	2 698.32\$	2 698.32\$	
	Commande	2023001885	Complétée			2023-05-09	Fourniture et livraison portable Dessin SIEMD - CAG - 093/2022	2 500.18\$	2 500.18\$	
	Commande	2023002098	Complétée			2023-05-23	Points d'accès WIFI pour bâtiment de la MRC - 212/2023	5 648.43\$	5 648.43\$	Demande de prix
	Commande	2023002149	Complétée			2023-05-29	Renouvellement Licences VMWare via CAG - 248/2023	10 895.88\$	10 895.88\$	
	Commande	2023002818	Complétée			2023-06-21	EPOS EXPAND VISION 5 - IINTERNAL SPEAKER - INTER - 336/2023	4 855.35\$	4 855.35\$	Demande de prix
	Commande	2023002405	Complétée			2023-07-04	Commutateurs et produit réseau 2022-8078-50 CAG - MRC - 345/2022	295 757.28\$	295 757.25\$	
	Facture	CR010100				2023-08-02	Fourniture et livraison d'ordinateurs - CAG - 093/2022	(690.54\$)	(690.54\$)	
	Commande	2023002895	Complétée			2023-08-07	Fourniture et livraison d'ordinateurs - PC - Police - CAG - 093/2022	8 549.76\$	8 549.76\$	Gré à gré
	Commande	2023002937	Complétée			2023-08-14	Fourniture et livraison portable via le CAG #20222-0588-01 - 093/2022	2 962.59\$	2 962.59\$	
	Commande	2023002933	Complétée			2023-08-28	Acquisition de commutateurs et produits réseau - CAG - 345/2022	108 022.94\$	108 022.95\$	
	Commande	2023003066	Complétée			2023-09-14	Fourniture et livraison d'ordinateurs portables Dell Tiny - CAG - 093/2022	12 788.67\$	12 788.67\$	
	Commande	2023003131	Complétée			2023-09-21	Fourniture et livraison d'ordinateur portable pour SIEMD - CAG - 093/2022	3 925.31\$	3 925.31\$	
	Commande	2023003199	Complétée			2023-10-04	Ordinateurs portables pour le télétravail - CAG - 093/2022	7 689.76\$	7 689.76\$	
	Commande	2023003198	Complétée			2023-10-11	Portables, claviers, souris et stations d'accueil - CAG-VCC-- 093/2022	3 965.68\$	3 965.68\$	
	Commande	2023003275	Complétée			2023-10-16	Fourniture et livraison d'ordinateurs portables - 093/2022	9 462.02\$	9 462.02\$	
	Facture	F020000				2023-10-18		2 154.63\$	2 154.63\$	
	Commande	2023003767	Complétée			2023-12-18	Ordinateur portable Lenovo ThinkPad P16v Gen1 - via CAG - 093/2022	3 413.05\$	3 413.05\$	
	Facture	F026281				2023-12-26	Fourniture et livraison d'ordinateur portable pour SIEMD - CAG - 093/2022	3 925.31\$	3 925.31\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 004901 - ITI inc. :								1 540 534.73\$	1 452 421.33\$	
003897	J. Anctil inc.	Entente	2022004304	En commande	1661261	2022-12-1141	2023-01-01 Fourniture de pièces d'égout et d'aqueduc - Année 2023	80 000.75\$	67 989.48\$	Appel d'offres
		Entente	2022004316	En commande	1661261	2022-12-1141	2023-01-01 Fourniture de pièces d'égout et d'aqueduc - Année 2023	30 000.43\$	18 847.85\$	Appel d'offres
		Entente	2022004317	En commande	1661261	2022-12-1141	2023-01-01 Fourniture de pièces d'égout et d'aqueduc - Année 2023	20 000.48\$	3 232.52\$	Appel d'offres
		Commande	2023001251	Complétée			2023-03-24 Fourniture et livraison de pièces et matériaux d'égout pluvial - 117/2023	37 687.91\$	37 687.93\$	Demande de prix
		Facture	2150137			2023-03-27		3 614.97\$	3 614.97\$	
		Facture	2150657			2023-04-24		2 213.73\$	2 213.73\$	
		Facture	2150825-corr			2023-05-01		(203.87\$)	(203.87\$)	
		Facture	2150833-corr			2023-05-01		(1 642.72\$)	(1 642.72\$)	
		Facture	2150835			2023-05-01		2 053.85\$	2 053.85\$	
		Facture	2150835-corr			2023-05-01		(2 053.85\$)	(2 053.85\$)	
		Facture	71734			2023-07-18		(13.05\$)	(13.05\$)	
		Facture	76777			2023-10-10		3 673.45\$	3 673.45\$	
		Facture	79301			2023-11-02		3 329.75\$	3 329.75\$	
		Facture	79565			2023-11-06		(215.58\$)	(215.58\$)	
Total pour le fournisseur : 003897 - J. Anctil inc. :								178 446.25\$	138 514.46\$	
004424	J.M.S. Excavation inc.	Facture	3925			2022-11-1039	2023-01-16	(1 814.26\$)	(1 814.26\$)	
		Facture	3937			2022-11-1039	2023-01-31	2 954.87\$	2 954.87\$	
		Facture	3957			2022-11-1039	2023-02-08	(23.43\$)	(23.43\$)	
		Facture	3979				2023-03-07	3 913.23\$	3 913.23\$	
		Facture	3984				2023-03-07	(3 913.23\$)	(3 913.23\$)	
		Entente	2023002012	En commande	1508377		2023-10-15 Déneigement stationnements municipaux, secteur 5 et 8 - R1 - 291/2021	30 377.96\$	10 125.80\$	Appel d'offres
Total pour le fournisseur : 004424 - J.M.S. Excavation inc. :								31 495.14\$	11 242.98\$	
000596	J.U. Houle Ltée	Entente	2022004319	En commande	1661261	2022-12-1141	2023-01-01 Fourniture de pièces d'égout et d'aqueduc - Année 2023	30 000.43\$	23 220.16\$	Appel d'offres
Total pour le fournisseur : 000596 - J.U. Houle Ltée :								30 000.43\$	23 220.16\$	
005651	JD Brule Inc.	Facture	W20226MH				2023-10-26 Fourniture et la livraison de deux tracteurs à trottoir usagés - 455/2023	2 400.00\$	2 400.00\$	
		Commande	2023003337	Complétée			2023-10-30 Fourniture et la livraison de deux tracteurs à trottoir usagés - 455/2023	68 985.00\$	63 000.00\$	Gré à gré
		Facture	W00668				2023-10-31	2 433.68\$	2 433.68\$	
		Facture	W20235MH				2023-10-31 Fourniture et la livraison de deux tracteurs à trottoir usagés - 455/2023	2 400.00\$	2 400.00\$	
Total pour le fournisseur : 005651 - JD Brule Inc. :								76 218.68\$	70 233.68\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
005023	Jean-François Nogues	Commande	2023002806			2023-07-19	Renouvellement PAD pour 4 dossiers (urgences) - 328/2023	8 333.39\$	1 041.79\$	Absence de recherche de prix	
		Entente	2023003044	En commande	1761950	2023-09-0781	2023-09-18	SP inspecteur accrédité (SHQ) - Dossiers (PAD) - 329/2023	93 760.96\$	12 570.16\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 005023 - Jean-François Nogues :								102 094.35\$	13 611.95\$		
004350	Jireh Automatisation et entretien (9214-9475 Québec Inc.)	Entente	2022003128	En commande	1501556	2022-10-0935	2023-01-01	Service d'entretien ménager - R1- 2023 - Dossier 194/2021	269 006.75\$	298 812.96\$	Appel d'offres
		Total pour le fournisseur : 004350 - Jireh Automatisation et entretien (9214-9475 Québec Inc.) :								269 006.75\$	298 812.96\$
005618	Karyne Architecte paysagiste (KAP) inc.	Commande	2023002966	En commande	1757362	2023-08-0702	2023-08-28	SP architecture - Étude préliminaire - Parc Serge-Robert - 210/2023	108 967.56\$	76 277.29\$	Demande de prix
		Total pour le fournisseur : 005618 - Karyne Architecte paysagiste (KAP) inc. :								108 967.56\$	76 277.29\$
003542	Kevin Bédard St-Amant, notaire	Facture	Lot 6 401 604			2023-05-0410	2023-10-11	Rachat du lot 6 401 604 CQ - 1121, rue Dufferin	102 546.65\$	102 546.65\$	
		Total pour le fournisseur : 003542 - Kevin Bédard St-Amant, notaire :								102 546.65\$	102 546.65\$
003122	Laboratoires de la Montérégie Inc.	Facture	33859-CR				2023-02-17	SP en ingénierie Contrôle des matériaux - rue Quévillon , 418/2020	(919.80\$)	(919.80\$)	
		Facture	33860-CR				2023-02-17		(172.46\$)	(172.46\$)	
		Commande	2023000987	En commande			2023-03-07	SP ingénierie - Contrôle matériaux - Rue des Collégien - 043/2023	23 069.73\$	7 429.57\$	Demande de prix
		Facture	CR 33439				2023-03-09	SP en ingénierie - Contrôle des matériaux - Quartier de l'École phase VII	(459.90\$)	(459.90\$)	
		Facture	33979-CR				2023-03-24	SP ingénierie - Contrôle matériaux - 437, rue du Mont Saint-Bruno	(287.44\$)	(287.44\$)	
		Facture	34013				2023-03-24		2 644.43\$	2 644.43\$	
		Commande	2023001592	Complétée			2023-04-21	Caractérisation de site phase II - 350 ave. du Parc	13 222.13\$	13 222.13\$	
		Facture	CR 33410-1				2023-05-12	SP Contrôle des matériaux - Prolongement de la rue Magnone-162/2021	(30.18\$)	(30.18\$)	
		Commande	2023001972	En commande			2023-05-18	Sp ingénierie - Contrôle des matériaux - Skatepark J.-H. Leclerc - 191/2023	28 059.65\$	8 996.81\$	Demande de prix
		Commande	2023002082	En commande	1727598	2023-05-0419	2023-05-23	SP ingénierie - Contrôle matériaux - Rues Bernard et Bousquet - 176/2023	71 078.69\$	46 073.38\$	Demande de prix
		Facture	CR 33688				2023-05-30	Services professionnels en ingénierie - Contrôle des matériaux rue Coupland	(114.98\$)	(114.98\$)	
		Commande	2023002319	Complétée			2023-06-06	SP ingénierie - Contrôle matériaux - Diverses rues à Granby - 199/2023	8 006.86\$	4 465.65\$	Demande de prix
		Commande	2023002360	En commande	1734871	2023-06-0502	2023-06-16	SP ingénierie - Contrôle matériaux - Réfection voirie rue Cowie - 242/2023	64 125.01\$	51 429.03\$	Demande de prix
		Commande	2023002548	En commande			2023-06-20	SP ingénierie - Contrôle des matériaux - Rue de Normandie - 232/2023	25 179.53\$	8 295.45\$	Demande de prix
		Commande	2023002572	En commande			2023-06-26	SP ingénierie - Contrôle matériaux - Faubourg du séminaire - 231/2023	46 070.48\$	26 625.35\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	CR 33659				2023-07-17	SP contrôle des matériaux - 1038 rue Denison ouest - 177/2021	(172.46\$)	(172.46\$)	
	Commande	2023002780	En commande			2023-07-18	SP Contrôle des matériaux -Réhabilitation de conduites d'eau- 303/2023	26 863.91\$	7 502.11\$	Demande de prix
	Commande	2023002816	En commande			2023-07-20	SP contrôle matériaux - Réfection de chaussée Robinson Nord-302/2023	33 215.13\$	18 940.71\$	Demande de prix
	Facture	34485.				2023-07-31		4 377.96\$	4 377.96\$	
	Facture	34485CORR				2023-07-31		(4 377.96\$)	(4 377.96\$)	
	Facture	34486CORR				2023-07-31	SP ing. Contrôle des matériaux - Quartier de l'école phase VI , 224/2020	(287.44\$)	(287.44\$)	
	Facture	34490			2023-05-0419	2023-07-31	SP ingénierie - Contrôle matériaux - Rues Bernard et Bousquet - 176/2023	8 692.20\$	8 692.20\$	
	Facture	ANN34490				2023-08-31	Sp ingénierie - Contrôle des matériaux - Skatepark J.-H. Leclerc - 191/2023	(8 692.20\$)	(8 692.20\$)	
	Facture	CR34485				2023-09-20	SP ingénierie - Contrôle matériaux - Quartier du plateau phase VI	(436.91\$)	(436.91\$)	
	Facture	CR34485.				2023-09-20		(436.91\$)	(436.91\$)	
	Facture	34974				2023-11-15		3 541.23\$	3 541.23\$	
	Commande	2023003800	En commande			2023-12-20	SP ingénierie - Étude géotechnique - Diverses rues - 555/2023	44 219.39\$	- \$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 003122 - Laboratoires de la Montérégie Inc. :							385 977.69\$	195 847.37\$	
004357	Librairie Jeunesse Le Repère inc.	Facture	27951			2023-01-09		3 598.53\$	3 598.53\$	
		Facture	28202			2023-01-23		2 793.41\$	2 793.41\$	
		Facture	28237			2023-01-23		(29.35\$)	(29.35\$)	
		Facture	28577			2023-02-13		2 521.64\$	2 521.64\$	
		Facture	28692			2023-02-15		(37.75\$)	(37.75\$)	
		Facture	30138			2023-04-20		2 372.08\$	2 372.08\$	
		Facture	30560			2023-05-11		2 021.54\$	2 021.54\$	
		Facture	31358			2023-06-20		3 721.65\$	3 721.65\$	
		Facture	31766			2023-07-11		(23.14\$)	(23.14\$)	
		Facture	31654			2023-07-12		2 513.95\$	2 513.95\$	
		Facture	Subv. loyer (3)			2023-09-14	Programme d'aide à la revitalisation du centre-ville, volet 1	6 269.25\$	6 269.25\$	
		Facture	36512			2023-10-18		2 228.28\$	2 228.28\$	
		Facture	37185			2023-11-10		2 192.19\$	2 192.19\$	
		Facture	37684			2023-11-28		2 354.74\$	2 354.74\$	
		Facture	38365			2023-12-13		(10.45\$)	(10.45\$)	
		Facture	38385			2023-12-13		3 562.48\$	3 562.48\$	
	Total pour le fournisseur : 004357 - Librairie Jeunesse Le Repère inc. :							36 049.05\$	36 049.05\$	
005015	LifeWorks (Canada) Ltd	Facture	1853665			2023-01-06		2 483.46\$	2 483.46\$	
		Facture	1889388			2023-03-06		22 420.13\$	22 420.13\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	1901149				2023-04-04		5 357.84\$	5 357.84\$	
	Facture	1925369				2023-05-04		2 299.50\$	2 299.50\$	
	Facture	1944074				2023-06-08		7 151.45\$	7 151.45\$	
	Entente	2023001669	Complétée			2023-07-01	Service de programme d'aide aux employés (PAE) 6 mois - 192/2023	9 864.86\$	1 457.50\$	Absence de recherche de prix
Total pour le fournisseur : 005015 - LifeWorks (Canada) Ltd :								49 577.24\$	41 169.88\$	
003213	Lignes Maska (9254-8783 Québec Inc.)	Commande 2023001494	Complétée			2023-04-13	Fourniture et livraison de peinture pour le marquage routier - 153/2023	27 722.40\$	29 727.01\$	Demande de prix
		Facture 6512-Ajust.				2023-04-24		2 093.69\$	2 093.69\$	
		Facture 6512-CR				2023-04-24	Fourniture et livraison de peinture pour le marquage routier - 153/2023	(2 093.69\$)	(2 093.69\$)	
		Facture P2023040312CR1				2023-05-19	Fourniture et livraison de peinture pour le marquage routier - 153/2023	(48.90\$)	(48.90\$)	
		Entente 2023002358	En commande	1720818	2023-06-0496	2023-06-06	Marquage routier 2023 - 152/2023	155 326.53\$	154 539.98\$	Appel d'offres
		Facture 6621				2023-06-29		2 399.61\$	2 399.61\$	
		Facture 6774				2023-09-14		2 399.61\$	2 399.61\$	
		Commande 2023003496	Complétée			2023-11-16	Achat de matériel de démarcation - 527/2023	5 434.95\$	5 434.95\$	Absence de recherche de prix
		Commande 2023003567	Complétée			2023-11-23	Marquage terrain de tennis Collège Mont-Sacré-Coeur	5 691.26\$	5 691.26\$	
Total pour le fournisseur : 003213 - Lignes Maska (9254-8783 Québec Inc.) :								198 925.46\$	200 143.52\$	
005608	Location CVAC Inc.	Commande 2023002892	En commande			2023-08-04	Location et installation d'un refroidisseur_Palace - 354/2023	68 800.01\$	66 913.30\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 005608 - Location CVAC Inc. :								68 800.01\$	66 913.30\$	
002100	Logiciels Radar Inc.	Commande 2023001709	Complétée			2023-04-28	Mise à jour de l'infrastructure de Radar	3 909.15\$	3 909.15\$	Gré à gré
		Commande 2023002552	En commande			2023-07-10	Développement et mise à niveau RADAR - Police - 279/2023	103 477.50\$	- \$	Gré à gré
Total pour le fournisseur : 002100 - Logiciels Radar Inc. :								107 386.65\$	3 909.15\$	
000480	Lumen Inc.	Commande 2023000247	En commande			2023-01-18	Fourniture et livraison de produits Allen-Bradley pour la STEP - 013/2023	25 479.19\$	23 335.23\$	Absence de recherche de prix
		Facture 26204409-00				2023-01-18		2 143.95\$	2 143.95\$	
		Commande 2023000826	Complétée			2023-02-24	Pièces et accessoires électriques	5 280.80\$	5 280.80\$	
		Commande 2023000864	Complétée			2023-02-27	Fourniture et livraison de projecteurs et de traverses en acier - 094/2023	33 324.35\$	33 324.35\$	Demande de prix
		Commande 2023001007	Complétée			2023-03-08	Fourniture & livraison de matériel d'éclairage - Ferme Miner - 057/2023	23 560.45\$	23 560.45\$	Demande de prix
		Commande 2023001858	Complétée			2023-05-08	Fourniture et livraison de fûts, consoles et luminaires - 183/2023	25 385.10\$	25 385.10\$	Demande de prix
		Commande 2023002176	Complétée			2023-05-30	Fournitures de Bureau	2 644.97\$	2 644.97\$	
		Facture 27539392-00				2023-10-06		3 444.83\$	3 444.83\$	
		Facture 27621455-00				2023-10-19		(25.04\$)	(25.04\$)	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	27866049-00				2023-11-28	Fourniture & livraison de matériel d'éclairage - Ferme Miner - 057/2023	(5 376.76\$)	(5 376.76\$)	
	Total pour le fournisseur : 000480 - Lumen Inc. :							115 861.84\$	113 717.88\$	
000333	M.R.C. de la Haute-Yamaska	Facture	CRF2300024			2023-01-11		9 900.00\$	9 900.00\$	
		Facture	CRF2300108			2023-01-31		2 572.19\$	2 572.19\$	
		Facture	CRF2300109			2023-01-31		14 047.32\$	14 047.32\$	
		Facture	CRF2300110			2023-01-31		3 246.21\$	3 246.21\$	
		Facture	CRF2300112			2023-01-31		3 351.20\$	3 351.20\$	
		Facture	CRF2300118			2023-01-31		5 026.80\$	5 026.80\$	
		Facture	CRF2300008			2023-02-01		852 135.00\$	852 135.00\$	
		Facture	CRF2300172			2023-02-07		5 669.32\$	5 669.32\$	
		Facture	CRF2300173			2023-02-07		7 007.91\$	7 007.91\$	
		Facture	CRF2300176			2023-02-10		16 515.30\$	16 515.30\$	
		Facture	CRF2300178			2023-02-10		15 852.96\$	15 852.96\$	
		Facture	CRF2300181			2023-02-21		5 249.38\$	5 249.38\$	
		Facture	CRF2300182			2023-02-21		7 874.07\$	7 874.07\$	
		Facture	CRF2300183			2023-02-21		13 963.33\$	13 963.33\$	
		Facture	CRF2300184			2023-02-21		2 929.16\$	2 929.16\$	
		Facture	CRF2300016			2023-03-01		3 369 418.00\$	3 369 418.00\$	
		Facture	CRF2300198			2023-03-03		2 834.66\$	2 834.66\$	
		Facture	CRF2300199			2023-03-03		5 249.38\$	5 249.38\$	
		Facture	CRF2300200			2023-03-03		7 874.07\$	7 874.07\$	
		Facture	CRF2300202			2023-03-03		6 702.40\$	6 702.40\$	
		Facture	CRF2300203			2023-03-03		8 600.58\$	8 600.58\$	
		Facture	CRF2300205			2023-03-03		2 624.69\$	2 624.69\$	
		Facture	CRF2300206			2023-03-13		4 294.41\$	4 294.41\$	
		Facture	CRF2300207			2023-03-13		3 632.07\$	3 632.07\$	
		Facture	CRF2300208			2023-03-13		14 528.28\$	14 528.28\$	
		Facture	CRF2300211			2023-03-15		2 834.66\$	2 834.66\$	
		Facture	CRF2300213			2023-03-15		2 834.66\$	2 834.66\$	
		Facture	CRF2300214			2023-03-15		2 834.66\$	2 834.66\$	
		Facture	CRF2300215			2023-03-15		2 834.66\$	2 834.66\$	
		Facture	CRF2300216			2023-03-15		5 669.32\$	5 669.32\$	
		Facture	CRF2300217			2023-03-15		2 834.66\$	2 834.66\$	
		Facture	CRF2300227			2023-03-31		2 834.66\$	2 834.66\$	
		Facture	CRF2300228			2023-03-31		5 669.32\$	5 669.32\$	
		Facture	CRF2300229			2023-03-31		2 834.66\$	2 834.66\$	
		Facture	CRF2300230			2023-03-31		12 174.36\$	12 174.36\$	
		Facture	CRF2300231			2023-03-31		4 510.26\$	4 510.26\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	CRF2300034				2023-04-01		852 128.00\$	852 128.00\$	
	Facture	CRF2300240				2023-04-04		8 759.87\$	8 759.87\$	
	Facture	CRF2300247				2023-04-13		4 294.41\$	4 294.41\$	
	Facture	CRF2300248				2023-04-13		4 294.41\$	4 294.41\$	
	Facture	CRF2300266				2023-04-21		19 448.89\$	19 448.89\$	
	Facture	CRF2300042				2023-05-01		426 061.00\$	426 061.00\$	
	Commande	2023001799	En commande			2023-05-08	Ajout réseau de fibres optiques - Cour municipal et police - 156/2023	68 364.14\$	- \$	Absence de recherche de prix
	Facture	CRF2300050				2023-06-01		1 684 707.00\$	1 684 707.00\$	
	Facture	CRF2300323				2023-06-28		17 177.63\$	17 177.63\$	
	Facture	CRF2300324				2023-06-28		14 528.30\$	14 528.30\$	
	Facture	CRF2300325				2023-06-28		4 294.41\$	4 294.41\$	
	Facture	CRF2300326				2023-06-28		8 588.82\$	8 588.82\$	
	Facture	CRF2300327				2023-06-28		4 294.41\$	4 294.41\$	
	Facture	CRF2300058				2023-07-01		426 067.00\$	426 067.00\$	
	Facture	CRF2300371				2023-07-24		2 834.66\$	2 834.66\$	
	Facture	CRF2300372				2023-07-24		2 834.66\$	2 834.66\$	
	Facture	CRF2300374				2023-07-24		2 834.66\$	2 834.66\$	
	Facture	CRF2300376				2023-07-24		5 669.32\$	5 669.32\$	
	Facture	CRF2300377				2023-07-24		2 834.66\$	2 834.66\$	
	Facture	CRF2300378				2023-07-24		2 834.66\$	2 834.66\$	
	Facture	CRF2300066				2023-08-01		426 066.00\$	426 066.00\$	
	Facture	CRF2300403				2023-08-08		5 669.32\$	5 669.32\$	
	Facture	CRF2300404				2023-08-08		4 300.29\$	4 300.29\$	
	Facture	CRF2300407				2023-08-08		6 702.40\$	6 702.40\$	
	Facture	CRF2300409				2023-08-08		3 246.21\$	3 246.21\$	
	Facture	CRF2300411				2023-08-08		3 141.22\$	3 141.22\$	
	Facture	CRF2300425				2023-08-17		7 149.66\$	7 149.66\$	
	Facture	CRF2300426				2023-08-17		3 632.07\$	3 632.07\$	
	Facture	CRF2300427				2023-08-17		3 632.07\$	3 632.07\$	
	Facture	CRF2300075				2023-09-01		1 684 707.00\$	1 684 707.00\$	
	Facture	CRF2300446				2023-09-07		5 669.32\$	5 669.32\$	
	Facture	CRF2300448				2023-09-07		2 834.66\$	2 834.66\$	
	Facture	CRF2300449				2023-09-07		3 165.37\$	3 165.37\$	
	Facture	CRF2300451				2023-09-08		11 338.64\$	11 338.64\$	
	Facture	CRF2300452				2023-09-08		11 338.64\$	11 338.64\$	
	Facture	CRF2300453				2023-09-08		2 834.66\$	2 834.66\$	
	Facture	CRF2300470				2023-09-26		8 588.82\$	8 588.82\$	
	Facture	CRF2300471				2023-09-26		8 588.82\$	8 588.82\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	CRF2300083				2023-10-01		426 065.00\$	426 065.00\$	
	Facture	CRF2300484				2023-10-16		5 465.65\$	5 465.65\$	
	Facture	CRF2300485				2023-10-16		7 254.64\$	7 254.64\$	
	Facture	CRF2300519				2023-11-01		3 722.86\$	3 722.86\$	
	Facture	CRF2300521				2023-11-01		13 416.35\$	13 416.35\$	
	Facture	CRF2300527				2023-11-06		2 834.66\$	2 834.66\$	
	Facture	CRF2300528				2023-11-06		8 503.98\$	8 503.98\$	
	Facture	CRF2300529				2023-11-06		14 173.30\$	14 173.30\$	
	Facture	CRF2300539				2023-11-09		5 669.32\$	5 669.32\$	
	Facture	CRF2300540				2023-11-09		5 669.32\$	5 669.32\$	
	Facture	CRF2300541				2023-11-09		7 389.02\$	7 389.02\$	
	Facture	CRF2300542				2023-11-09		4 640.44\$	4 640.44\$	
	Facture	CRF2300549				2023-11-14		2 320.22\$	2 320.22\$	
	Facture	CRF2300550				2023-11-14		2 732.82\$	2 732.82\$	
	Facture	CRF2300551				2023-11-14		3 627.32\$	3 627.32\$	
	Facture	CRF2300552				2023-11-14		4 461.97\$	4 461.97\$	
	Facture	CRF2300553				2023-11-14		4 461.97\$	4 461.97\$	
	Facture	CRF2300554				2023-11-14		79 437.96\$	79 437.96\$	
	Facture	CRF2300573				2023-11-21		2 834.66\$	2 834.66\$	
	Facture	CRF2300574				2023-11-21		11 338.64\$	11 338.64\$	
	Facture	CRF2300575				2023-11-21		2 624.69\$	2 624.69\$	
	Facture	CRF2300576				2023-11-21		7 874.07\$	7 874.07\$	
	Facture	CRF2300578				2023-11-21		2 624.69\$	2 624.69\$	
	Facture	CRF2300579				2023-11-21		2 624.69\$	2 624.69\$	
	Facture	CRF2300582				2023-11-21		13 664.10\$	13 664.10\$	
	Facture	CRF2300583				2023-11-21		2 320.22\$	2 320.22\$	
	Facture	CRF2300602				2023-12-04		2 624.69\$	2 624.69\$	
	Facture	CRF2300603				2023-12-04		2 624.69\$	2 624.69\$	
	Facture	CRF2300604				2023-12-04		2 732.82\$	2 732.82\$	
	Facture	CRF2300606				2023-12-04		5 465.64\$	5 465.64\$	
	Facture	CRF2300607				2023-12-04		2 748.58\$	2 748.58\$	
	Facture	CRF2300614				2023-12-14		10 931.28\$	10 931.28\$	
	Facture	CRF2300615				2023-12-14		2 732.82\$	2 732.82\$	
	Facture	CRF2300616				2023-12-14		2 732.82\$	2 732.82\$	
	Facture	CRF2300623				2023-12-15		2 004.12\$	2 004.12\$	
Total pour le fournisseur : 000333 - M.R.C. de la Haute-Yamaska :								10 886 770.67\$	10 818 406.53\$	
004536	Machineries Forget inc.	Facture	383376-001			2023-04-24	Pièces machineries voiries	(168.72\$)	(168.72\$)	
		Commande	2023003428	En commande	1750058	2023-11-13	Fourniture et livraison d'un tracteur à trottoirs -284/2023	256 233.29\$		- \$ Appel d'offres

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Commande	2023003509	Complétée			2023-11-20	Pièces machinerie	2 718.28\$	2 718.28\$		
	Commande	2023003650	Autorisée			2023-12-04	Pièces machinerie neige	2 718.28\$	- \$		
	Facture	389005				2023-12-18		2 330.56\$	2 330.56\$		
	Total pour le fournisseur : 004536 - Machineries Forget inc. :							263 831.69\$	4 880.12\$		
002237	Maison des Familles de Granby & Région	Facture	15/06/2023		2022-12-1183	2023-06-15	Samedi de jouer avec papa	9 000.00\$	9 000.00\$		
		Facture	Porte-clé 22-23		2022-10-0958	2023-07-03	Porte-clés (50% de 2022 = 5 253.12\$, 90% de 2023 = 9 692.33\$)	14 945.45\$	14 945.45\$		
		Facture	Taxes 2023			2023-11-07	Remboursement des taxes 2023 organisme communautaire	6 426.57\$	6 426.57\$		
		Facture	13/12/2023		2022-09-0845	2023-12-13	Programme de couches lavables (16 dossiers) Juin à Nov. + frais	2 773.68\$	2 773.68\$		
	Total pour le fournisseur : 002237 - Maison des Familles de Granby & Région :							33 145.70\$	33 145.70\$		
002179	Maison des Jeunes de Granby Inc. (La)	Facture	1er vers 2022		2021-01-0038	2023-02-28	Barak aux sports - 1er vers. 2022 (90% de 9 508 \$)	8 557.20\$	8 557.20\$		
		Facture	1 er vers 2023		2021-01-0038	2023-08-02	Barak aux sports - 1er vers. 2023 (90% de 9 746.00\$)	8 771.40\$	8 771.40\$		
		Facture	Aide 2023		2021-03-0164	2023-12-31	Aide financière rénovation du bâtiment	18 940.07\$	18 940.07\$		
	Total pour le fournisseur : 002179 - Maison des Jeunes de Granby Inc. (La) :							36 268.67\$	36 268.67\$		
004408	Marie-Hélène Tremblay	Entente	2023003043	En commande		2023-09-0780	2023-09-13	Services professionnels en rédaction et révision linguistique 346/2023	98 648.55\$	4 996.22\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 004408 - Marie-Hélène Tremblay :							98 648.55\$	4 996.22\$		
000485	Martin & Lévesque (1983) Inc.	Facture	2212589				2023-02-13	2 092.55\$	2 092.55\$		
		Entente	2023000227	En commande			2023-02-25	44 134.32\$	37 195.50\$	Absence de recherche de prix	
		Facture	2216981				2023-03-15	4 093.11\$	4 093.11\$		
		Facture	2220282				2023-04-28	2 059.09\$	2 059.09\$		
	Total pour le fournisseur : 000485 - Martin & Lévesque (1983) Inc. :							52 379.07\$	45 440.25\$		
005340	Me Mathieu Couture, Me Sarah Chabot, notaires en fidéicommiss	Facture	Achat de lots		2022-05-0398	2023-08-09	Acquisition lots 6 576 730 et 6 576 731 CQ - 80 Simonds (logements sociaux)	1 421 483.24\$	1 421 483.24\$		
		Facture	Achat de lotsCR		2022-05-0398	2023-08-09	Acquisition lots 6 576 730 et 6 576 731 CQ - 80 Simonds (logements sociaux)	(1 421 483.24\$)	(1 421 483.24\$)		
		Facture	AchatdelotsREMB		2022-05-0398	2023-08-09	Acquisition lots 6 576 730 et 6 576 731 CQ - 80 Simonds (logements sociaux)	1 236 341.15\$	1 236 341.15\$		
	Total pour le fournisseur : 005340 - Me Mathieu Couture, Me Sarah Chabot, notaires en fidéicommiss :							1 236 341.15\$	1 236 341.15\$		
005613	Me Raphaella Beaulieu, notaire en fidéicommiss	Facture	Achat de lots		2022-05-0398	2023-08-09	Acquisition lots 6 576 730 et 6 576 731 CQ - 80 Simonds (logements sociaux)	1 421 483.24\$	1 421 483.24\$		
	Total pour le fournisseur : 005613 - Me Raphaella Beaulieu, notaire en fidéicommiss :							1 421 483.24\$	1 421 483.24\$		
001421	Michelin Amérique Du Nord (Canada) Inc.	Commande	2023000496	Complétée			2023-02-03	2 645.43\$	2 645.43\$		

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	2023000973	Complétée			2023-03-07	Pneus pour véhicules voiries	2 706.14\$	2 706.14\$	
	Commande	2023001859	Complétée			2023-05-08	UMQ # de résolution 2022-11-0999	2 357.59\$	2 357.59\$	
	Commande	2023001860	Complétée			2023-05-08	UMQ # de résolution 2022-11-0999	2 012.07\$	2 012.06\$	
	Commande	2023001861	Complétée			2023-05-08	UMQ # de résolution 2022-11-0999	4 050.07\$	4 050.06\$	
	Commande	2023001862	Complétée			2023-05-08	UMQ # de résolution 2022-11-0999	4 050.07\$	4 050.06\$	
	Commande	2023001863	Complétée			2023-05-08	UMQ # de résolution 2022-11-0999	6 075.09\$	6 075.09\$	
	Commande	2023002107	Complétée			2023-05-24	Pneus camion incendies 312	3 534.38\$	3 534.38\$	
	Commande	2023002978	Complétée			2023-08-22	Pneus machineries voiries	2 620.24\$	2 620.24\$	
	Facture	DA0009607669				2023-10-05		2 766.11\$	2 766.11\$	
	Commande	2023003263	Complétée			2023-10-12	Pneus camion	4 330.30\$	4 330.30\$	
	Facture	DA0009628836				2023-10-13		2 178.82\$	2 178.82\$	
	Commande	2023003278	Complétée			2023-10-16	Pneus 11r22.5	4 241.10\$	4 241.10\$	
	Commande	2023003327	Complétée		2022-11-0999	2023-10-24	Pneus hiverns SEC - UMQ	6 483.48\$	6 483.48\$	
	Facture	DA0009658211				2023-10-25		2 553.41\$	2 553.41\$	
	Commande	2023003391	En commande		2022-11-0999	2023-11-01	Pneus machinerie rue et trottoir - UMQ	5 155.73\$	- \$	
	Commande	2023003402	Complétée		2022-11-0999	2023-11-02	Pneus UMQ	4 121.62\$	4 121.62\$	
	Commande	2023003419	Complétée		2022-11-0999	2023-11-06	Achat de pneus - UMQ	6 182.44\$	6 182.43\$	
	Facture	DA0009736158				2023-11-21		2 424.88\$	2 424.88\$	
	Commande	2024000033	Complétée		2022-11-0999	2023-12-05	Pneus hiverns SEC - UMQ	4 581.09\$	4 581.09\$	Appel d'offres UMQ
	Commande	2024000034	Complétée		2022-11-0999	2023-12-12	Pneus hiverns SEC - UMQ	5 731.00\$	5 731.00\$	Appel d'offres UMQ
							Total pour le fournisseur : 001421 - Michelin Amérique Du Nord (Canada) Inc. :	80 801.06\$	75 645.29\$	
000741	Mines Seleine	Entente	2023003067	En commande		2023-05-0336	2023-06-16 Chlorure de sodium - saison CS-2023-2024 - UMQ - 170/2023	440 793.45\$	212 049.51\$	Appel d'offres UMQ
							Total pour le fournisseur : 000741 - Mines Seleine :	440 793.45\$	212 049.51\$	
004795	Ministère de la Culture et des Communications (voir 1048 78) Centre de conservation	Commande	2023001829	En commande			2023-05-08 Restauration de l'oeuvre d'Alfred-Pellan 164/2023	47 440.98\$	- \$	Gré à gré
							Total pour le fournisseur : 004795 - Ministère de la Culture et des Communications (voir 1048 78) Centre de conservation :	47 440.98\$	- \$	
001048	Ministre des Finances	Facture	693814			2023-01-09	Construction d'un échangeur à l'intersection des routes 139 et 112 #5	617 842.36\$	617 842.36\$	
		Facture	693814-ajust.			2023-01-09	Construction d'un échangeur à l'intersection des routes 139 et 112 #5	617 842.36\$	617 842.36\$	
		Facture	693814CR			2023-01-09	Construction d'un échangeur à l'intersection des routes 139 et 112 #5	(617 842.36\$)	(617 842.36\$)	
		Facture	693816			2023-01-23	Construction d'un échangeur à l'intersection des routes 139 et 112 #6	5 891.26\$	5 891.26\$	
		Facture	693817			2023-02-14	Construction d'un échangeur à l'intersection des routes 139 et 112 #7	2 871.98\$	2 871.98\$	
		Facture	GIT015833-GIT			2023-03-14		4 953.52\$	4 953.52\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	693819				2023-04-11	Construction d'un échangeur à l'intersection des routes 139 et 112 #8	15 241.08\$	15 241.08\$	
	Facture	693822				2023-04-24	Construction d'un échangeur à l'intersection des routes 139 et 112 #9	8 741.78\$	8 741.78\$	
	Facture	693826				2023-06-20	Construction d'un échangeur à l'intersection des routes 139 et 112 #10 #11	44 858.39\$	44 858.39\$	
	Facture	GIT016137-GIT				2023-08-08		2 354.23\$	2 354.23\$	
	Facture	TR006284200002				2023-08-21		2 892.16\$	2 892.16\$	
	Facture	TR006284200002c				2023-08-21		(2 892.16\$)	(2 892.16\$)	
	Facture	693829				2023-09-05	Construction d'un échangeur à l'intersection des routes 139 et 112 #13	49 121.51\$	49 121.51\$	
	Facture	GIT016237-GIT				2023-09-05		3 829.64\$	3 829.64\$	
	Facture	TR0069656-0001				2023-09-18	Traçabilité des sols contaminés excavés - Traces Québec - 476/2023	(1 706.75\$)	(1 706.75\$)	
	Facture	TR007564000001.				2023-09-18		2 526.88\$	2 526.88\$	
	Commande	2023003126	En commande			2023-09-20	Traçabilité des sols contaminés excavés - Traces Québec - 420/2023	7 455.00\$	7 217.34\$	Gré à gré
	Facture	693830				2023-09-25	Réaménagement de la route 139, demande #1	100 540.79\$	100 540.79\$	
	Facture	693833				2023-10-02	Construction d'un échangeur à l'intersection des routes 139 et 112 #14	61 373.80\$	61 373.80\$	
	Facture	GIT016390-GIT				2023-10-10		2 236.96\$	2 236.96\$	
	Facture	GIT016408-GIT				2023-10-12		2 006.17\$	2 006.17\$	
	Commande	2023003318	En commande			2023-10-23	Traçabilité des sols contaminés excavés - Traces Québec - 476/2023	7 500.00\$	6 242.31\$	Absence de recherche de prix
	Facture	693835				2023-11-01	Construction d'un échangeur à l'intersection des routes 139 et 112 #15	22 884.89\$	22 884.89\$	
	Facture	693837				2023-11-06	Réaménagement de la route 139, demande #2	336 358.86\$	336 358.86\$	
	Facture	GIT016562-GIT				2023-11-21		2 895.08\$	2 895.08\$	
	Facture	693838				2023-12-04	Construction d'un échangeur à l'intersection des routes 139 et 112 #16	20 194.67\$	20 194.67\$	
	Facture	693840				2023-12-07		73 555.84\$	73 555.84\$	
	Facture	GIT016695-GIT				2023-12-19		2 006.17\$	2 006.17\$	
	Facture	GIT016722-GIT				2023-12-26		3 920.12\$	3 920.12\$	
	Total pour le fournisseur : 001048 - Ministre des Finances :							1 399 454.23\$	1 397 958.88\$	
000317	Ministre Du Revenu Du Québec	Facture				2023-01-04		363 919.39\$	363 919.39\$	
		Facture				2023-01-05		325 122.68\$	325 122.68\$	
		Facture				2023-01-11		227 751.15\$	227 751.15\$	
		Facture				2023-01-17		223 510.92\$	223 510.92\$	
		Facture				2023-01-26		222 830.60\$	222 830.60\$	
		Facture				2023-02-02		301 121.04\$	301 121.04\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	08/02au14/02/23				2023-02-08		234 099.37\$	234 099.37\$	
	Facture	15/02au21/02/23				2023-02-15		222 613.17\$	222 613.17\$	
	Facture	22/02au28/02/23				2023-02-22		225 869.78\$	225 869.78\$	
	Facture	01/03au07/03/23				2023-03-01		301 463.16\$	301 463.16\$	
	Facture	08/03au14/03/23				2023-03-08		221 183.64\$	221 183.64\$	
	Facture	15/03au21/03/23				2023-03-15		229 845.85\$	229 845.85\$	
	Facture	22/03au31/03/23				2023-03-29		448 814.86\$	448 814.86\$	
	Facture	01/04au07/04/23				2023-04-04		299 519.02\$	299 519.02\$	
	Facture	08/04au14/04/23				2023-04-12		232 755.40\$	232 755.40\$	
	Facture	15/04au21/04/23				2023-04-19		228 447.54\$	228 447.54\$	
	Facture	22/04au30/04/23				2023-04-26		225 334.73\$	225 334.73\$	
	Facture	01/05au07/05/23				2023-05-03		308 984.89\$	308 984.89\$	
	Facture	08/05au14/05/23				2023-05-10		241 566.92\$	241 566.92\$	
	Facture	15/05au21/05/23				2023-05-17		231 157.18\$	231 157.18\$	
	Facture	22/05au31/05/23				2023-05-24		238 300.45\$	238 300.45\$	
	Facture	01/06au07/06/23				2023-05-31		312 056.85\$	312 056.85\$	
	Facture	08/06au14/06/23				2023-06-14		237 787.79\$	237 787.79\$	
	Facture	15/06au21/06/23				2023-06-14		245 723.65\$	245 723.65\$	
	Facture	22/06au30/06/23				2023-06-27		506 876.75\$	506 876.75\$	
	Facture	01/07au07/07/23				2023-07-04		332 301.66\$	332 301.66\$	
	Facture	08/07au14/07/23				2023-07-11		225 831.22\$	225 831.22\$	
	Facture	15/07au21/07/23				2023-07-18		221 052.91\$	221 052.91\$	
	Facture	22/07au31/07/23				2023-07-25		226 566.37\$	226 566.37\$	
	Facture	01/08au07/08/23				2023-08-01		289 936.26\$	289 936.26\$	
	Facture	08/08au14/08/23				2023-08-08		226 791.84\$	226 791.84\$	
	Facture	15/08au21/08/23				2023-08-15		208 863.56\$	208 863.56\$	
	Facture	22/08au31/08/23				2023-08-29		417 089.33\$	417 089.33\$	
	Facture	01/09au07/09/23				2023-09-06		274 350.90\$	274 350.90\$	
	Facture	08/09au14/09/23				2023-09-12		200 838.60\$	200 838.60\$	
	Facture	15/09au21/09/23				2023-09-19		197 160.70\$	197 160.70\$	
	Facture	22/09au30/09/23				2023-09-26		202 722.00\$	202 722.00\$	
	Facture	01/10au07/10/23				2023-10-03		267 783.72\$	267 783.72\$	
	Facture	08/10au14/10/23				2023-10-11		209 485.58\$	209 485.58\$	
	Facture	15/10au21/10/23				2023-10-18		199 655.37\$	199 655.37\$	
	Facture	22/10au31/10/23				2023-10-24		192 397.87\$	192 397.87\$	
	Facture	01/11au07/11/23				2023-11-01		271 398.06\$	271 398.06\$	
	Facture	08/11au14/11/23				2023-11-08		190 085.07\$	190 085.07\$	
	Facture	15/11au21/11/23				2023-11-15		186 701.98\$	186 701.98\$	
	Facture	22/11au30/11/23				2023-11-28		376 974.20\$	376 974.20\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	01/12au07/12/23				2023-12-05		253 144.45\$	253 144.45\$	
	Facture	08/12au14/128/2				2023-12-12		300 816.73\$	300 816.73\$	
	Facture	15/12au21/12/23				2023-12-19		191 530.69\$	191 530.69\$	
Total pour le fournisseur : 000317 - Ministre Du Revenu Du Québec :								12 520 135.85\$	12 520 135.85\$	
005074	MNP S.E.N.C.R.L.,SRL / LLP	Commande	2023002994	Complétée		2023-09-0779	2023-09-13 SP en vérification de l'optimisation des ressources - 348/2023	51 738.75\$	51 738.75\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 005074 - MNP S.E.N.C.R.L.,SRL / LLP :								51 738.75\$	51 738.75\$	
005024	MSECB Management Systems inc.	Facture	MS23060385C				2023-06-20	10 922.64\$	10 922.64\$	
		Commande	2023003435	En commande	1779747	2023-11-1020	2023-11-14 Recertification ISO 37001 - Prochain cycle d'audits du SMAC	45 167.93\$	- \$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 005024 - MSECB Management Systems inc. :								56 090.57\$	10 922.64\$	
003049	Nordmec construction inc.	Commande	2023000295	Complétée	1661668	2022-12-1140	2023-02-14 Remplacement de vannes de drain et de purge - CTE - 358/2022	161 535.32\$	161 535.33\$	Appel d'offres
Total pour le fournisseur : 003049 - Nordmec construction inc. :								161 535.32\$	161 535.33\$	
005617	Norman Kelly Polygraphe Expert s.a.	Entente	2023002950	En commande			2023-08-23 Services d'évaluation par polygraphe - Police - 298/2023	39 666.38\$	15 205.44\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 005617 - Norman Kelly Polygraphe Expert s.a. :								39 666.38\$	15 205.44\$	
002147	Oasis Santé Mentale Granby & Région	Facture	Clavardage23(1)			2022-12-1182	2023-07-12 Protocole d'entente 2023 - 1er versement 90% de 30 042\$	27 037.80\$	27 037.80\$	
Total pour le fournisseur : 002147 - Oasis Santé Mentale Granby & Région :								27 037.80\$	27 037.80\$	
004498	Office d'habitation de la Haute-Yamaska-Rouville	Facture	Subvention 2023			2022-12-1151	2023-02-08 Subvention 2023	211 473.00\$	211 473.00\$	
		Facture	SHQ 2022				2023-06-14 Remboursement des frais d'hébergement temporaire d'urgence avec le SHQ 2022	8 057.68\$	8 057.68\$	
		Facture	Subv. 2022/2023			2023-08-0715/2023-11-08	2022 suite aux états financiers	41 545.35\$	41 545.35\$	
Total pour le fournisseur : 004498 - Office d'habitation de la Haute-Yamaska-Rouville :								261 076.03\$	261 076.03\$	
005497	Omni-Tech Sports (9274-7435 Québec inc.)	Commande	2023001363	Complétée			2023-04-03 Fourniture et livraison de gradins extérieurs en aluminium - 071/2023	48 634.43\$	48 634.43\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 005497 - Omni-Tech Sports (9274-7435 Québec inc.) :								48 634.43\$	48 634.43\$	
000154	Palace de Granby (Le)	Facture	Janvier 2023			2022-12-1148	2023-01-01 Subvention 2023 - 1er versement	17 707.50\$	17 707.50\$	
		Facture	Février 2023			2022-12-1148	2023-02-01 Subvention 2023 - 2e versement	17 707.50\$	17 707.50\$	
		Facture	Mars 2023			2022-12-1148	2023-03-01 Subvention 2023 - 3e versement	17 707.50\$	17 707.50\$	
		Facture	Avril 2023			2022-12-1148	2023-04-01 Subvention 2023 - 4e versement	17 707.50\$	17 707.50\$	
		Facture	Mai 2023			2022-12-1148	2023-05-01 Subvention 2023 - 5e versement	17 707.50\$	17 707.50\$	
		Facture	A23-0016				2023-05-09 Assurances 2023	6 940.39\$	6 940.39\$	
		Facture	Juin 2023			2022-12-1148	2023-06-01 Subvention 2023 - 6e versement	17 707.50\$	17 707.50\$	
		Facture	Juillet 2023			2022-12-1148	2023-07-01 Subvention 2023 - 7e versement	17 707.50\$	17 707.50\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Août 2023			2022-12-1148	2023-08-01	Subvention 2023 - 8e versement	17 707.50\$	17 707.50\$	
	Facture	Septembre 2023			2022-12-1148	2023-09-01	Subvention 2023 - 9e versement	17 707.50\$	17 707.50\$	
	Facture	Octobre 2023			2022-12-1148	2023-10-01	Subvention 2023 - 10e versement	17 707.50\$	17 707.50\$	
	Facture	Novembre 2023			2022-12-1148	2023-11-01	Subvention 2023 - 11e versement	17 707.50\$	17 707.50\$	
	Facture	A23-0041				2023-11-20		2 046.56\$	2 046.56\$	
	Facture	A23-0043				2023-11-27		14 272.48\$	14 272.48\$	
	Facture	Décembre 2023			2022-12-1148	2023-12-01	Subvention 2023 - 12e versement	17 706.50\$	17 706.50\$	
	Total pour le fournisseur : 000154 - Palace de Granby (Le) :							235 748.43\$	235 748.43\$	
003268	Partage Notre-Dame	Facture			2023-02-0152	2023-04-17	Aide financière pour location 2022	20 000.00\$	20 000.00\$	
		Facture				2023-05-18	Remboursement taxes 2022	6 066.73\$	6 066.73\$	
		Facture			2022-12-1181	2023-09-26	Aide financière - offre de service personnes en situation de vulnérabilité	27 000.00\$	27 000.00\$	
		Facture			2022-02-0114	2023-12-31	2ième versement de l'entente Azimut (10% de 27 595.05 \$ = 2 759.50 \$)	2 759.50\$	2 759.50\$	
		Facture			2022-02-0114	2023-12-31	1er versement de l'entente Azimut (90% de 28 284.93 \$ = 25 456.44\$)	25 456.44\$	25 456.44\$	
	Total pour le fournisseur : 003268 - Partage Notre-Dame :							81 282.67\$	81 282.67\$	
000504	Pavages Maska Inc.	Commande	2023001941	En commande	1705349	2023-05-0342	2023-05-18 Travaux de planage et de pavage - Rue Principale - 137/2023	219 199.71\$	136 821.84\$	Appel d'offres
		Facture	11000239			2023-06-10		3 086.94\$	3 086.94\$	
	Total pour le fournisseur : 000504 - Pavages Maska Inc. :							222 286.65\$	139 908.78\$	
002807	Paysagement Brodeur Inc.	Facture	1014		2022-11-1039	2023-01-18		6 359.54\$	6 359.54\$	
		Facture	1026		2022-11-1039	2023-01-31		11 168.41\$	11 168.41\$	
		Facture	1031		2022-11-1039	2023-02-09		20 459.18\$	20 459.18\$	
		Facture	1032		2022-11-1039	2023-02-10		4 704.37\$	4 704.37\$	
		Commande	2023002939	Complétée		2023-07-08	Location de machinerie - Remorque - 402/2022	6 237.39\$	6 237.40\$	
		Facture	85		402/2022	2023-09-22		4 455.29\$	4 455.29\$	
		Entente	2023003424	En commande	1765700	2023-11-07	Service déneigement manuel et déglçage trottoirs et entrées - 409/2023	76 458.38\$	50 972.24\$	Appel d'offres
		Facture	360		2023-11-1016	2023-12-26		2 246.28\$	2 246.28\$	
	Total pour le fournisseur : 002807 - Paysagement Brodeur Inc. :							132 088.84\$	106 602.71\$	
001943	Peinture et Pièces d'Auto Granby (2324-5475 Québec inc.)	Commande	2023000041	Complétée		2023-01-05	Huile en vrac	3 540.00\$	3 539.99\$	
		Facture	1-2689893			2023-01-05		(565.73\$)	(565.73\$)	
		Facture	1-2693475			2023-01-17		(693.46\$)	(693.46\$)	
		Facture	1-2694228			2023-01-19		(181.99\$)	(181.99\$)	
		Facture	1-2699218			2023-02-03		(218.82\$)	(218.82\$)	
		Commande	2023000676	Complétée		2023-02-15	Huile en vrac	2 657.65\$	2 657.65\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	1-2705989				2023-02-24	BND Garage	(142.35\$)	(142.35\$)	
	Facture	1-2706001				2023-02-24	BND Garage	(17.79\$)	(17.79\$)	
	Facture	1-2706724				2023-02-28	Pièces et accessoires véhicules gendarmeries	(62.51\$)	(62.51\$)	
	Commande	2023000997	Complétée			2023-03-08	Huile en vrac	2 129.16\$	2 129.16\$	
	Facture	1-2709629				2023-03-08		(103.48\$)	(103.48\$)	
	Facture	1-2710753				2023-03-10		(326.72\$)	(326.72\$)	
	Facture	1-2711869				2023-03-14		(142.56\$)	(142.56\$)	
	Facture	1-2719312				2023-04-04		(23.49\$)	(23.49\$)	
	Facture	1-2724408				2023-04-17		(498.75\$)	(498.75\$)	
	Facture	1-2724874				2023-04-17	Pièces et accessoires véhicules voiries	(241.61\$)	(241.61\$)	
	Facture	1-2725748				2023-04-19		(212.50\$)	(212.50\$)	
	Commande	2023001734	Complétée			2023-05-01	Huile en vrac	2 939.50\$	2 939.49\$	
	Commande	2023001735	Complétée			2023-05-01	Huile en vrac	3 323.71\$	3 323.71\$	
	Facture	1-2735866				2023-05-10		(229.95\$)	(229.95\$)	
	Facture	1-2737948				2023-05-15		(317.29\$)	(317.29\$)	
	Facture	1-2738512				2023-05-16		(188.01\$)	(188.01\$)	
	Facture	1-2739647				2023-05-17		(181.07\$)	(181.07\$)	
	Facture	1-2740400				2023-05-19		(114.98\$)	(114.98\$)	
	Facture	1-2742515				2023-05-25		(259.77\$)	(259.77\$)	
	Facture	1-2744605				2023-05-30		(163.18\$)	(163.18\$)	
	Facture	1-2745210				2023-05-31		(33.88\$)	(33.88\$)	
	Facture	1-2746128				2023-06-01		(5.37\$)	(5.37\$)	
	Facture	1-2746363				2023-06-01		(253.90\$)	(253.90\$)	
	Facture	1-2746394				2023-06-01		(60.86\$)	(60.86\$)	
	Commande	2023002342	Complétée			2023-06-07	Huile en vrac	4 085.20\$	4 085.21\$	
	Commande	2023002345	Complétée			2023-06-07	Huile en vracs	2 797.47\$	2 797.46\$	
	Facture	1-2755190				2023-06-21		(98.88\$)	(98.88\$)	
	Facture	1-2760977				2023-07-06		(106.29\$)	(106.29\$)	
	Facture	1-2763675				2023-07-12		(114.98\$)	(114.98\$)	
	Facture	1-2764000				2023-07-13		(22.60\$)	(22.60\$)	
	Facture	1-2767444				2023-07-20		(4.26\$)	(4.26\$)	
	Facture	1-2768598				2023-07-24		(201.97\$)	(201.97\$)	
	Facture	1-2769468				2023-07-26		(186.23\$)	(186.23\$)	
	Commande	2023002863	Complétée			2023-08-01	Huiles vrac garage municipal	9 481.25\$	9 481.24\$	
	Facture	1-2776617				2023-08-15		(106.24\$)	(106.24\$)	
	Facture	1-2786462				2023-09-07		(373.12\$)	(373.12\$)	
	Commande	2023003141	Complétée			2023-09-25	Huile en vracs	4 434.96\$	4 434.97\$	
	Facture	1-2793923				2023-09-25		(307.77\$)	(307.77\$)	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	1-2803172				2023-10-17		(144.87\$)	(144.87\$)	
	Facture	1-2807975				2023-10-27		(202.32\$)	(202.32\$)	
	Commande	2023003436	Complétée			2023-11-09	Huiles en vrac	4 374.03\$	4 374.03\$	
	Facture	1-2816000				2023-11-15		(830.08\$)	(830.08\$)	
	Facture	1-2817169				2023-11-17		(45.14\$)	(45.14\$)	
	Commande	2023003545	Complétée			2023-11-22	Huile en vrac	3 923.39\$	3 923.38\$	
	Facture	1-2822565				2023-11-30		(189.88\$)	(189.88\$)	
	Facture	1-2824735				2023-12-06		(148.95\$)	(148.95\$)	
	Facture	1-2826465				2023-12-11		(16.56\$)	(16.56\$)	
	Facture	1-2827367				2023-12-12		(29.64\$)	(29.64\$)	
	Facture	1-2829207				2023-12-18		(109.68\$)	(109.68\$)	
	Facture	1-2830259				2023-12-20		2 097.33\$	2 097.33\$	
	Facture	1-2831387				2023-12-22		(47.27\$)	(47.27\$)	
	Total pour le fournisseur : 001943 - Peinture et Pièces d'Auto Granby (2324-5475 Québec inc.) :							37 256.90\$	37 256.87\$	
001989	Pépinières Y. Yvon Auclair & fils (2321-2392 Québec inc.)	Commande	2023000971	Complétée		2023-03-07	Fourniture et livraison d'arbres - 075/2023	27 247.93\$	27 247.94\$	Demande de prix
		Commande	2023002723	Complétée		2023-07-06	Fourniture et livraison de végétaux pour automne 2023	3 112.56\$	- \$	Demande de prix
		Facture	5909			2023-10-11		3 273.52\$	3 273.52\$	
	Total pour le fournisseur : 001989 - Pépinières Y. Yvon Auclair & fils (2321-2392 Québec inc.) :							33 634.01\$	30 521.46\$	
002464	PG Solutions Inc.	Entente	2023000314	Complétée	1673522	2023-01-01	Renouvellement annuel du contrat d'entretien de PG Solutions - 467/2022	421 827.18\$	421 827.23\$	Gré à gré
		Entente	2023002144	Complétée		2023-07-01	Renouvellement des licences MANITOU TALENT + - 249/2023	5 918.91\$	5 918.91\$	Absence de recherche de prix
		Facture	STD54962			2023-11-09		2 261.00\$	2 261.00\$	
		Facture	STD55415			2023-12-07		2 046.17\$	2 046.17\$	
		Facture	STD55563			2023-12-11		(2 046.17\$)	(2 046.17\$)	
		Facture	STD55580			2023-12-11		2 040.99\$	2 040.99\$	
	Total pour le fournisseur : 002464 - PG Solutions Inc. :							432 048.08\$	432 048.13\$	
002816	Picotte motosport inc.	Commande	2023000715	Complétée		2023-02-17	Fourniture et livraison d'un véhicule tout terrain (VTT)	25 604.11\$	25 604.11\$	Demande de prix
		Facture	F0198038			2023-03-29		3 425.92\$	3 425.92\$	
	Total pour le fournisseur : 002816 - Picotte motosport inc. :							29 030.03\$	29 030.03\$	
005320	Plomberie Goyer Inc.	Commande	2023001899	Complétée		2023-05-10	Plomberie industrielle	6 742.79\$	6 742.79\$	
		Commande	2023003421	En commande		2023-11-09	Remplacement valve papillon à la CTE - 436/2023	47 489.27\$	- \$	Demande de prix
		Facture	G0476642			2023-11-15	Travaux de plomberie CAD Hors contrat Goyer - 067/2024	3 412.24\$	3 412.24\$	
		Facture	G0476646			2023-11-15	Travaux de plomberie CAD Hors contrat Goyer - 067/2024	2 107.91\$	2 107.91\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	G0477156				2023-12-08		(66.54\$)	(66.54\$)	
	Total pour le fournisseur : 005320 - Plomberie Goyer Inc. :							59 685.67\$	12 196.40\$	
001862	Pompage inc.	Commande 2023001310	En commande		2023-04-0271	2023-04-11	Fourniture d'une pompe de recirculation à la STEP - 026/2023	76 399.74\$	- \$	Demande de prix
	Facture	POMPA-FV138907				2023-05-03		2 950.26\$	2 950.26\$	
	Facture	POMPACC012090				2023-05-11		(225.35\$)	(225.35\$)	
	Facture	POMPACC012104				2023-06-26		(235.70\$)	(235.70\$)	
	Facture	POMPA-FV140225				2023-08-25		2 746.28\$	2 746.28\$	
	Total pour le fournisseur : 001862 - Pompage inc. :							81 635.23\$	5 235.49\$	
005520	Pompage Express M.D inc.	Commande 2023001794	Complétée	1725209	2023-05-0340	2023-05-03	Pompage des boues - Bassins d'aération 1A, 1B et 1C à la STEP - 131/2023	71 534.69\$	71 534.69\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 005520 - Pompage Express M.D inc. :							71 534.69\$	71 534.69\$	
000634	Pompex Inc.	Commande 2023001417	Complétée			2023-04-05	Réparation pompe	12 551.13\$	12 551.13\$	
	Commande	2023001638	Complétée			2023-04-25	Achat de matériaux et main d'oeuvre	6 175.76\$	6 175.76\$	
	Facture	221024				2023-05-11		2 929.97\$	2 929.97\$	
	Facture	221126				2023-05-30		2 937.61\$	2 937.61\$	
	Commande	2023002847	En commande			2023-08-28	Panneaux de commande télémétrie - 225/2023	123 753.00\$	- \$	Gré à gré
	Facture	221836				2023-09-22		3 873.50\$	3 873.50\$	
	Commande	2023003258	Complétée			2023-10-12	Réparation pompe à la Station de pompage Lemoine - 456/2023	9 899.68\$	9 899.68\$	Absence de recherche de prix
	Commande	2023003277	Complétée			2023-10-16	Réparation d'une pompe à la Station de Pompage cinéma - 462/2023	10 288.37\$	10 288.37\$	Absence de recherche de prix
	Total pour le fournisseur : 000634 - Pompex Inc. :							172 409.02\$	48 656.02\$	
004212	Pont roulant Protech inc.	Commande 2023003210	En commande			2023-10-11	Fourniture et installation d'équipements de levage à la STEP - 317/2023	41 448.49\$	- \$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 004212 - Pont roulant Protech inc. :							41 448.49\$	- \$	
002888	Précicom Technologies inc.	Commande 2023000602	Complétée		2023-02-0079	2023-02-10	Remplacement et renouvellement de pare-feu à l'HDV - 011/2023	55 992.83\$	55 992.83\$	Demande de prix
	Entente	2023003726	En commande			2023-11-17	Maintenance des équipements Fortinet (Firewall) - 542/2023	39 002.97\$	39 002.97\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 002888 - Précicom Technologies inc. :							94 995.80\$	94 995.80\$	
002549	Produits MasterMeter Canada inc. (Les)	Commande 2023000882	Complétée			2023-02-28	Remplacement de registres Intercreter 3G V1 - RMA 2023-09 - 111/2023	3 682.63\$	3 682.63\$	Absence de recherche de prix
	Commande	2023000899	Complétée			2023-03-01	Remplacement de compteurs d'eau garantie - RMA 2023-10 - 114/2023	7 879.88\$	7 879.88\$	Absence de recherche de prix
	Commande	2023000897	Complétée			2023-03-07	Remplacement de compteurs d'eau garantie - RMA 2023-11 - 113/2023	22 789.03\$	22 789.03\$	Absence de recherche de prix
	Total pour le fournisseur : 002549 - Produits MasterMeter Canada inc. (Les) :							34 351.54\$	34 351.54\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
004559	Prudent Groupe Conseil	Facture		14586		2023-02-16		2 759.40\$	2 759.40\$	
		Entente		2023003088	Complétée	2023-10-01	Abonnement système d'alertes et de notifications de masse - 344/2023	27 316.68\$	27 316.68\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 004559 - Prudent Groupe Conseil :								30 076.08\$	30 076.08\$	
005553	Pyro Medic	Commande		2023002369	En commande	2023-06-12	Formation Matières dangereuse pour les pompiers - 223/2023	49 439.25\$	24 719.63\$	Absence de recherche de prix
Total pour le fournisseur : 005553 - Pyro Medic :								49 439.25\$	24 719.63\$	
002262	Quadient Canada Ltée	Facture		15/02/2023		2023-02-15	POC # 152357	4 599.00\$	4 599.00\$	
		Facture		29/03/2023		2023-03-29	POC # 152357	4 599.00\$	4 599.00\$	
		Facture		10/05/2023		2023-05-10	POC # 152357	4 599.00\$	4 599.00\$	
		Facture		19/06/2023		2023-06-19	POC # 152357	4 599.00\$	4 599.00\$	
		Entente		2023002765	En commande	2023-08-01	Renflouement de la timbreuse QUADRIENT+location comptauer-308/2023	47 754.87\$	24 466.45\$	Absence de recherche de prix
		Facture		2643386		2023-08-03		(584.59\$)	(584.59\$)	
Total pour le fournisseur : 002262 - Quadient Canada Ltée :								65 566.28\$	42 277.86\$	
002152	Racicot Chandonnet Ltée	Facture		35184		2023-01-31		9 931.61\$	9 931.61\$	
		Facture		35199		2023-01-31		6 973.52\$	6 973.52\$	
		Facture		35330		2023-02-28		2 095.42\$	2 095.42\$	
		Facture		35353		2023-02-28		31 904.99\$	31 904.99\$	
		Facture		35444		2023-03-31		6 249.12\$	6 249.12\$	
		Facture		35529		2023-04-28		6 674.88\$	6 674.88\$	
		Facture		35622		2023-05-31		3 801.29\$	3 801.29\$	
		Facture		35792		2023-06-29		5 075.86\$	5 075.86\$	
		Facture		35793		2023-06-29		7 359.67\$	7 359.67\$	
		Facture		35882		2023-07-31		2 453.28\$	2 453.28\$	
		Facture		35967		2023-08-31		3 058.39\$	3 058.39\$	
		Facture		36068		2023-09-30		2 470.24\$	2 470.24\$	
		Facture		36069		2023-09-30		2 062.37\$	2 062.37\$	
		Facture		36070		2023-09-30		2 675.79\$	2 675.79\$	
		Facture		36300		2023-11-30		25 780.36\$	25 780.36\$	
Facture		36423		2023-12-21		2 188.96\$	2 188.96\$			
Total pour le fournisseur : 002152 - Racicot Chandonnet Ltée :								120 755.75\$	120 755.75\$	
000320	Receveur Général Du Canada	Facture		01/01au07/01/23		2023-01-05		53 621.48\$	53 621.48\$	
		Facture		22/12au31/12/22		2023-01-05		92 205.87\$	92 205.87\$	
		Facture		08/01au14/01/23		2023-01-11		52 320.32\$	52 320.32\$	
		Facture		15/01au21/01/23		2023-01-21		50 824.89\$	50 824.89\$	
		Facture		22/01au31/01/23		2023-01-26		50 256.02\$	50 256.02\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	01/02au07/02/23				2023-02-02		53 057.49\$	53 057.49\$	
	Facture	08/02au14/02/23				2023-02-08		55 696.80\$	55 696.80\$	
	Facture	15/02au21/02/23				2023-02-15		54 798.98\$	54 798.98\$	
	Facture	22/02au28/02/23				2023-02-22		54 010.47\$	54 010.47\$	
	Facture	01/03au07/03/23				2023-02-28		52 763.65\$	52 763.65\$	
	Facture	08/03au14/03/23				2023-03-08		52 417.66\$	52 417.66\$	
	Facture	15/03au21/03/23				2023-03-15		55 613.01\$	55 613.01\$	
	Facture	22/03au31/03/23				2023-03-29		105 639.83\$	105 639.83\$	
	Facture	01/04au07/04/23				2023-04-04		51 857.33\$	51 857.33\$	
	Facture	08/04au14/04/23				2023-04-12		51 865.80\$	51 865.80\$	
	Facture	15/04au21/04/23				2023-04-19		52 758.71\$	52 758.71\$	
	Facture	22/04au30/04/23				2023-04-26		51 756.72\$	51 756.72\$	
	Facture	01/05au07/05/23				2023-05-03		52 141.88\$	52 141.88\$	
	Facture	08/05au14/05/23				2023-05-10		55 052.74\$	55 052.74\$	
	Facture	15/05au21/05/23				2023-05-17		52 791.10\$	52 791.10\$	
	Facture	22/05au31/05/23				2023-05-24		54 230.99\$	54 230.99\$	
	Facture	01/06au07/06/23				2023-05-31		50 805.16\$	50 805.16\$	
	Facture	08/06au14/06/23				2023-06-06		50 205.08\$	50 205.08\$	
	Facture	15/06au21/06/23				2023-06-14		50 263.74\$	50 263.74\$	
	Facture	22/06au30/06/23				2023-06-27		116 861.48\$	116 861.48\$	
	Facture	01/07au07/07/23				2023-07-04		65 539.33\$	65 539.33\$	
	Facture	08/07au14/07/23				2023-07-11		50 941.87\$	50 941.87\$	
	Facture	15/07au21/07/23				2023-07-18		50 142.65\$	50 142.65\$	
	Facture	22/07au31/07/23				2023-07-25		54 184.65\$	54 184.65\$	
	Facture	01/08au07/08/23				2023-08-01		49 552.85\$	49 552.85\$	
	Facture	08/08au14/08/23				2023-08-08		61 317.55\$	61 317.55\$	
	Facture	15/08au21/08/23				2023-08-15		48 454.99\$	48 454.99\$	
	Facture	22/08au31/08/23				2023-08-29		100 037.83\$	100 037.83\$	
	Facture	01/09au07/09/23				2023-09-06		50 280.19\$	50 280.19\$	
	Facture	08/09au14/09/23				2023-09-12		50 176.32\$	50 176.32\$	
	Facture	15/09au21/09/23				2023-09-19		48 625.62\$	48 625.62\$	
	Facture	22/09au30/09/23				2023-09-26		49 732.26\$	49 732.26\$	
	Facture	01/10au07/10/23				2023-10-03		49 135.11\$	49 135.11\$	
	Facture	08/10au14/10/23				2023-10-11		49 978.62\$	49 978.62\$	
	Facture	15/10au21/10/23				2023-10-18		51 473.88\$	51 473.88\$	
	Facture	22/10au31/10/23				2023-10-24		49 892.69\$	49 892.69\$	
	Facture	01/11au07/11/23				2023-11-01		50 983.54\$	50 983.54\$	
	Facture	08/11au14/11/23				2023-11-08		48 562.42\$	48 562.42\$	
	Facture	15/11au21/11/23				2023-11-15		48 975.03\$	48 975.03\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	22/11au30/11/23				2023-11-28		110 897.70\$	110 897.70\$		
	Facture	01/12au07/12/23				2023-12-05		48 911.69\$	48 911.69\$		
	Facture	08/12au14/12/23				2023-12-12		65 887.47\$	65 887.47\$		
	Facture	15/12au21/12/23				2023-12-19		47 344.76\$	47 344.76\$		
	Total pour le fournisseur : 000320 - Receveur Général Du Canada :								2 774 846.22\$	2 774 846.22\$	
000946	Receveur Général Du Canada	Facture				2023-01-05		109 213.50\$	109 213.50\$		
		Facture				2023-01-05		86 293.64\$	86 293.64\$		
		Facture				2023-01-11		35 673.82\$	35 673.82\$		
		Facture				2023-01-18		34 735.17\$	34 735.17\$		
		Facture				2023-01-26		35 137.62\$	35 137.62\$		
		Facture				2023-02-02		96 016.24\$	96 016.24\$		
		Facture				2023-02-08		35 790.06\$	35 790.06\$		
		Facture				2023-02-15		31 297.55\$	31 297.55\$		
		Facture				2023-02-22		33 817.24\$	33 817.24\$		
		Facture				2023-02-28		96 845.46\$	96 845.46\$		
		Facture				2023-03-08		32 883.83\$	32 883.83\$		
		Facture				2023-03-15		33 783.90\$	33 783.90\$		
		Facture				2023-03-29		67 851.47\$	67 851.47\$		
		Facture				2023-04-04		97 454.29\$	97 454.29\$		
		Facture				2023-04-12		39 520.89\$	39 520.89\$		
		Facture				2023-04-19		35 540.04\$	35 540.04\$		
		Facture				2023-04-26		35 143.69\$	35 143.69\$		
		Facture				2023-05-03		101 218.57\$	101 218.57\$		
		Facture				2023-05-10		39 698.29\$	39 698.29\$		
		Facture				2023-05-17		36 531.53\$	36 531.53\$		
		Facture				2023-05-24		38 462.20\$	38 462.20\$		
		Facture				2023-05-31		103 638.73\$	103 638.73\$		
		Facture				2023-06-06		42 386.36\$	42 386.36\$		
		Facture				2023-06-14		45 940.47\$	45 940.47\$		
		Facture				2023-06-27		91 820.81\$	91 820.81\$		
		Facture				2023-07-04		110 478.66\$	110 478.66\$		
		Facture				2023-07-11		39 992.71\$	39 992.71\$		
		Facture				2023-07-18		39 483.01\$	39 483.01\$		
		Facture				2023-07-25		39 043.86\$	39 043.86\$		
		Facture				2023-08-01		104 885.68\$	104 885.68\$		
		Facture				2023-08-08		39 193.95\$	39 193.95\$		
		Facture				2023-08-15		38 387.75\$	38 387.75\$		
		Facture				2023-08-29		76 383.20\$	76 383.20\$		
		Facture				2023-09-06		100 371.64\$	100 371.64\$		

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	08/09au14/09/23				2023-09-12		35 822.45\$	35 822.45\$	
	Facture	15/09au21/09/23				2023-09-19		35 413.89\$	35 413.89\$	
	Facture	22/09au30/09/23				2023-09-26		37 582.75\$	37 582.75\$	
	Facture	01/10au07/10/23				2023-10-03		99 112.60\$	99 112.60\$	
	Facture	08/10au14/10/23				2023-10-11		42 036.10\$	42 036.10\$	
	Facture	15/10au21/10/23				2023-10-18		36 242.99\$	36 242.99\$	
	Facture	22/10au31/10/23				2023-10-24		34 418.41\$	34 418.41\$	
	Facture	01/11au07/11/23				2023-11-01		101 810.94\$	101 810.94\$	
	Facture	08/11au14/11/23				2023-11-08		36 033.71\$	36 033.71\$	
	Facture	15/11au21/11/23				2023-11-15		34 742.44\$	34 742.44\$	
	Facture	22/11au30/11/23				2023-11-28		67 915.00\$	67 915.00\$	
	Facture	01/12au07/12/23				2023-12-05		99 244.24\$	99 244.24\$	
	Facture	08/12au14/12/23				2023-12-12		107 888.92\$	107 888.92\$	
	Facture	15/12au21/12/23				2023-12-19		52 348.66\$	52 348.66\$	
	Total pour le fournisseur : 000946 - Receveur Général Du Canada :							2 845 528.93\$	2 845 528.93\$	
003271	Réfrigération & Climatisation Luc Therrien Inc.	Commande	2023003164	En commande		2023-09-27	Réparation du compresseur au Palace de Granby - 438/2023	22 963.73\$	- \$	Absence de recherche de prix
		Commande	2023003759	Complétée		2023-12-15	Clim. Luc Therrien Thermopompe unité extérieur - 572/2023	9 312.98\$	9 312.98\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 003271 - Réfrigération & Climatisation Luc Therrien Inc. :							32 276.71\$	9 312.98\$	
000330	Régie Aéroportuaire Régionale des Cantons de L'Est (RARCE)	Facture	Janvier 2023		2022-12-1148	2023-01-01	Subvention 2023 - 1er versement	24 000.00\$	24 000.00\$	
		Facture	Avril 2023		2022-12-1148	2023-04-01	Subvention 2023 - 2e versement	24 000.00\$	24 000.00\$	
		Facture	Juillet 2023		2022-12-1148	2023-07-01	Subvention 2023 - 3e versement	24 000.00\$	24 000.00\$	
		Facture	Octobre 2023		2022-12-1148	2023-10-01	Subvention 2023 - 4e versement	24 000.00\$	24 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 000330 - Régie Aéroportuaire Régionale des Cantons de L'Est (RARCE) :							96 000.00\$	96 000.00\$	
000541	Reliure Travaction Inc.	Entente	2023002960	En commande		2023-08-21	Service de reliure de documents pour la bibliothèque - 296/2023	25 958.37\$	6 297.79\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 000541 - Reliure Travaction Inc. :							25 958.37\$	6 297.79\$	
002926	Ressorts D'autos Ménard Inc.	Facture	9692			2023-01-13		(177.71\$)	(177.71\$)	
		Facture	CM9699			2023-01-16	Pièces et accessoire véhicules incendies	(71.21\$)	(71.21\$)	
		Facture	CM9680			2023-01-18	Pièces et accessoires véhicules voiries	(266.56\$)	(266.56\$)	
		Facture	CM9745			2023-01-18	Pièces camion lourds	(453.65\$)	(453.65\$)	
		Facture	CM9763			2023-01-20	Pieces camions lourds	(218.34\$)	(218.34\$)	
		Facture	CM9745A			2023-02-13	Pièces camion lourds	(99.96\$)	(99.96\$)	
		Facture	CM9763A			2023-02-13	Pieces camions lourds	(111.07\$)	(111.07\$)	
		Facture	CM9873			2023-02-13	Pièces camion	(111.07\$)	(111.07\$)	
		Facture	CM10457			2023-03-28		(317.33\$)	(317.33\$)	
		Facture	CM10691			2023-04-25		(188.22\$)	(188.22\$)	

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

Fournisseeur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	CM9144				2023-06-07	Pièces et accessoires véhicules voiries	(114.87\$)	(114.87\$)	
	Facture	CM9763.				2023-06-07		(57.43\$)	(57.43\$)	
	Facture	CM11046				2023-06-15		(66.64\$)	(66.64\$)	
	Facture	CM9873.				2023-06-15		(111.07\$)	(111.07\$)	
	Facture	CM11395				2023-08-01		(266.56\$)	(266.56\$)	
	Commande	2023002980	Complétée			2023-08-22	Réparation véhicule # 08-281	5 089.60\$	5 089.60\$	
	Facture	CM11395a				2023-08-23		(195.58\$)	(195.58\$)	
	Facture	12448				2023-09-20		2 192.41\$	2 192.41\$	
	Commande	2023003261	Complétée			2023-10-12	Ensemble de pièces pour suspension d'un camion incendie - 459/2023	4 242.05\$	4 242.05\$	
	Commande	2023003274	Complétée			2023-10-16	Remplacement et installation d'un moteur du camion 08-281-461/2023	45 727.58\$	45 727.59\$	Absence de recherche de prix
	Facture	13107				2023-11-15		2 643.48\$	2 643.48\$	
	Facture	13214				2023-11-27		(116.41\$)	(116.41\$)	
	Facture	CM12713				2023-12-06		(391.92\$)	(391.92\$)	
	Facture	CM12746				2023-12-06	Pièces camions	(77.61\$)	(77.61\$)	
	Facture	CM12880				2023-12-06	pièces automobiles	(52.78\$)	(52.78\$)	
	Facture	CM13265				2023-12-06		(169.89\$)	(169.89\$)	
	Facture	CM11870				2023-12-11		(65.20\$)	(65.20\$)	
	Facture	CM13345				2023-12-13		(52.78\$)	(52.78\$)	
	Total pour le fournisseur : 002926 - Ressorts D'autos Ménard Inc. :							56 141.26\$	56 141.27\$	
003797	Retraite Québec	Facture	Décembre 2022			2023-01-04	No réf.: PPES3653534226	10 034.65\$	10 034.65\$	
		Facture	Janvier 2023			2023-01-26	No réf.: PPES1262536640	8 149.58\$	8 149.58\$	
		Facture	Février 2023			2023-02-22	No réf.: PPES8100555047	43 457.11\$	43 457.11\$	
		Facture	Mars 2023			2023-03-29	PPES6726480616	10 237.75\$	10 237.75\$	
		Facture	Avril 2023			2023-04-26	No réf.: PPES0676771736	8 190.20\$	8 190.20\$	
		Facture	Mai 2023			2023-05-24	No réf.: PPES7502231082	8 190.20\$	8 190.20\$	
		Facture	Déclaration			2023-06-27	Déclaration annuelle de renseignements, réf.# DAR00210642022123100	10 031.90\$	10 031.90\$	
		Facture	Juin 2023			2023-06-27	Réf.: PPES5758375470	10 237.75\$	10 237.75\$	
		Facture	Juillet 2023			2023-07-26	Réf.: PPES3461255410	8 190.20\$	8 190.20\$	
		Facture	Août 2023			2023-08-29	Réf.: PPES5814001029	10 237.75\$	10 237.75\$	
		Facture	Septembre 2023			2023-09-26	Réf.: PPES6078778146	8 190.20\$	8 190.20\$	
		Facture	Octobre 2023			2023-10-24	Réf.: PPES4472856774	8 190.20\$	8 190.20\$	
		Facture	Novembre 2023			2023-11-28	Réf.: PPES5573806725	10 237.75\$	10 237.75\$	
	Total pour le fournisseur : 003797 - Retraite Québec :							153 575.24\$	153 575.24\$	
005196	Rezilio Technologie inc.	Entente	2023000900	En commande		2023-01-01	Abonnement Rezilio - Plan municipal de sécurité civile - 108/2023	40 297.80\$	11 719.40\$	Gré à gré
	Total pour le fournisseur : 005196 - Rezilio Technologie inc. :							40 297.80\$	11 719.40\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
002857	Robitaille Équipement Inc.	Commande	2023000048	Complétée		2023-01-05	Pièces et accessoire machineries neige	2 580.04\$	2 580.04\$	
		Commande	2023003034	Complétée		2023-09-06	Pièces machinerie neige	6 033.89\$	5 978.70\$	
		Commande	2023003035	Complétée		2023-09-06	Pièces machineries neige	2 977.85\$	2 977.85\$	
		Commande	2023003101	Complétée		2023-09-19	Pièces machineries neige	3 504.45\$	3 504.44\$	
		Commande	2023003102	Complétée		2023-09-19	Pièces macheries neige	4 615.10\$	4 615.10\$	
		Commande	2023003193	Complétée		2023-10-03	Machineries neige	4 012.63\$	4 012.63\$	
		Facture	249906			2023-10-18		3 153.76\$	3 153.76\$	
		Facture	249961			2023-10-19		(361.73\$)	(361.73\$)	
		Facture	252034			2023-11-15		(7 381.40\$)	(7 381.40\$)	
		Commande	2023003556	Complétée		2023-11-23	Fourniture et livraison d'écrans tactiles pour contrôleurs - 484/2023	16 747.84\$	16 747.84\$	Demande de prix
		Commande	2023003653	Complétée		2023-12-04	Pièces machinerie neige	3 443.50\$	3 443.50\$	
		Commande	2023003734	Complétée		2023-12-13	Machinerie neige	3 793.02\$	3 793.02\$	
Total pour le fournisseur : 002857 - Robitaille Équipement Inc. :								43 118.95\$	43 063.75\$	
003748	Rona inc. - Granby	Facture	413800172942001			2023-01-19		(229.32\$)	(229.32\$)	
		Facture	413800173710201			2023-02-23		(534.63\$)	(534.63\$)	
		Facture	413800174348001			2023-03-22		(595.57\$)	(595.57\$)	
		Facture	413800174377201			2023-03-23		(595.57\$)	(595.57\$)	
		Facture	413800175353801			2023-04-26		(3.73\$)	(3.73\$)	
		Facture	4138017539711CR			2023-04-27		(274.70\$)	(274.70\$)	
		Facture	413800175562701			2023-05-02	Outils Bâtiments	(501.34\$)	(501.34\$)	
		Facture	4138017567171CR			2023-05-05		(164.56\$)	(164.56\$)	
		Facture	413800176422901			2023-05-25		(314.30\$)	(314.30\$)	
		Facture	413800176694201			2023-06-01		2 399.99\$	2 399.99\$	
		Facture	413800176824601			2023-06-05		(51.37\$)	(51.37\$)	
		Facture	413800176933601			2023-06-08		(34.49\$)	(34.49\$)	
		Facture	413800177784601			2023-07-03		(25.11\$)	(25.11\$)	
		Facture	413800178510701			2023-07-26		(19.64\$)	(19.64\$)	
		Commande	2023002888	En commande		2023-08-03	Réparation murs de tole extérieurs - 353/2023	6 782.39\$	- \$	
		Facture	4138017868981			2023-08-29		6 782.40\$	6 782.40\$	
		Facture	413800179470401			2023-08-31		(39.30\$)	(39.30\$)	
		Facture	4138017947041CR			2023-08-31		(39.30\$)	(39.30\$)	
		Facture	413800179753501			2023-09-11		(70.98\$)	(70.98\$)	
		Facture	413800181058201			2023-10-24		(1 448.94\$)	(1 448.94\$)	
Facture	413800181070601			2023-10-24		3 752.91\$	3 752.91\$			
Facture	413800181117701			2023-10-26		(196.45\$)	(196.45\$)			
Commande	2023003369	Complétée		2023-10-30	Fourniture de bois pour patinoires extérieures - 487/2023	7 034.17\$	7 034.18\$	Demande de prix		
Facture	413800181694101			2023-11-15		(209.65\$)	(209.65\$)			

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Commande	2023003497	En commande			2023-11-16	Fourniture et livraison de bois traité - 373/2023	6 417.34\$	-	\$ Demande de prix	
	Facture	413800181722101				2023-11-16		(134.25\$)	(134.25\$)		
	Facture	413800181723901				2023-11-16		(117.48\$)	(117.48\$)		
	Commande	2023003600	Complétée			2023-11-28	Fact.41380-01814399-01_ Achat bardeaux (travaux au toit)	5 175.78\$	5 175.79\$		
	Total pour le fournisseur : 003748 - Rona inc. - Granby :							32 744.30\$	19 544.59\$		
003503	Sanexen Services Environnementaux inc.	Commande	2023002515	Complétée	1695130	2023-06-0563	2023-06-29 Réhabilitation structurale de conduites d'eau potable - 082/2023	966 439.85\$	966 439.85\$	Appel d'offres	
	Total pour le fournisseur : 003503 - Sanexen Services Environnementaux inc. :							966 439.85\$	966 439.85\$		
003062	Services EXP Inc. (Les)	Commande	2023000462	En commande			2023-02-02 SP pour études géotechniques et analyses chimiques des sols	14 453.51\$	14 392.57\$	Demande de prix	
	Facture	726632-CR				2023-02-02		(574.88\$)	(574.88\$)		
	Facture	726633-CR				2023-02-02		(804.83\$)	(804.83\$)		
	Facture	728159-CR				2023-02-09		(402.41\$)	(402.41\$)		
	Commande	2023000881	En commande			2023-02-28	SP ingénierie - Surv .Quartier de l'École phase VIII - Rue des Collégiens	43 385.82\$	29 634.81\$	Demande de prix	
	Facture	732840-CR				2023-03-03		(804.83\$)	(804.83\$)		
	Facture	734485				2023-03-13		2 874.38\$	2 874.38\$		
	Commande	2023001056	Complétée			2023-03-15	SP plans pour chicanes de flocculateurs - Plan 60 - 078/2023	7 489.19\$	7 489.20\$	Absence de recherche de prix	
	Commande	2023001137	Complétée			2023-03-15	Mise à jour - Étude débit et charges STEP - 060/2023	21 960.23\$	21 960.23\$	Demande de prix	
	Commande	2023001128	En commande	1685090	2023-03-0233	2023-04-03	SP plan d'adaptation et d'atténuation aux changements climatiques-002/2023	145 289.31\$	40 617.22\$	Appel d'offres UMQ	
	Commande	2023001643	En commande			2023-05-02	SP ingénierie - Contrôle matériaux - Voirie rue Mountain - 157/2023	25 696.91\$	24 727.57\$	Demande de prix	
	Commande	2023001796	En commande	1723329	2023-05-0345	2023-05-10	SP ingénierie - Surveillance travaux - Rues Bernard et Bousquet - 168/2023	79 505.21\$	71 787.54\$	Demande de prix	
	Facture	745230-CR			2022-05-0421	2023-05-11	SP en ingénierie - Surveillance des travaux - Projet Quartier du Plateau VI	(1 075.02\$)	(1 075.02\$)		
	Commande	2023001887	En commande			2023-05-12	SP ingénierie - Contrôle matériaux - Planage pavage rue Principale 194/2023	5 836.89\$	3 738.58\$	Demande de prix	
	Commande	2023002085	En commande	1729574	2023-05-0420	2023-05-30	SP ingénierie - Surveillance des travaux - Rue Cowie - 177/2023	85 920.82\$	68 907.40\$	Demande de prix	
	Commande	2023002321	En commande	1709131	2023-06-0493	2023-06-12	SP en ingénierie - Rénovation du théâtre Palace de Granby - 119/2023	799 076.25\$	264 212.55\$	Appel d'offres	
	Commande	2023002364	En commande			2023-06-12	SP ingénierie - Surveillance des travaux - Rue de Normandie - 230/2023	29 376.11\$	-	\$ Demande de prix	
	Commande	2023002574	En commande	1740172	2023-06-0567	2023-06-21	SP ingénierie - Surveillance travaux - Faubourg du séminaire - 229/2023	66 570.53\$	62 675.75\$	Demande de prix	
	Commande	2023002511	En commande			2023-06-22	SP ingénierie - Contrôle des matériaux - Rue Simonds Sud - 253/2023	65 532.89\$	65 532.88\$	Demande de prix	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	2023002586	En commande			2023-06-26	SP ingénierie - Contrôle matériaux - Diverses rues - 251/2023	20 879.46\$	11 382.53\$	Demande de prix
	Commande	2023002600	En commande			2023-07-06	SP ingénierie - Contrôle matériaux - Rues Maisonneuve & Bussière - 250/2023	42 893.26\$	27 596.42\$	Demande de prix
	Commande	2023002621	En commande			2023-07-10	SP ingénierie - Contrôle matériaux - Boulevard Leclerc Ouest - 263/2023	10 922.63\$	8 605.88\$	Demande de prix
	Commande	2023002663	En commande	1745033	2023-07-0625	2023-07-13	SP ing. - Conception, plans et devis - Ajout de feux circulation - 270/2023	119 545.26\$	25 869.38\$	Demande de prix
	Commande	2023002409	En commande	1715825	2023-07-0616	2023-07-14	SP - Construction d'une nouvelle réserve d'eau potable - 058/2023	335 255.60\$	47 879.32\$	Appel d'offres
	Facture	757431CORR			2022-05-0421	2023-07-19	SP en ingénierie - Surveillance des travaux - Projet Quartier du Plateau VI	(1 845.35\$)	(1 845.35\$)	
	Commande	2023002857	En commande			2023-07-31	SP ingénierie - Surveillance des travaux - Rue de Brossard - 311/2023	23 874.56\$	- \$	Demande de prix
	Commande	2023002928	En commande			2023-08-14	SP contrôle - Aménagement de mobilité active - 331/2023	34 704.47\$	33 065.55\$	Demande de prix
	Commande	2023002913	En commande			2023-08-30	SP contrôle - Réfection de chaussée rue St-Hubert - 339/2023	57 625.93\$	28 895.63\$	Demande de prix
	Commande	2023002940	En commande			2023-08-30	SP contrôle - Projet d'étanchéisation des chicanes - 332/2023	48 919.10\$	9 758.16\$	Demande de prix
	Commande	2023003046	En commande	1761955	2023-09-0782	2023-09-15	SP ing. Surveillance des travaux - Poste de pompage Irwin - 372/2023	114 285.15\$	18 855.91\$	Demande de prix
	Commande	2023003123	En commande			2023-09-20	SP ing. Études géotechniques - Rues Ostiguy et Bergeron Est - 383/2023	42 862.68\$	25 892.37\$	Demande de prix
	Commande	2023003209	En commande			2023-10-12	SP ing. Étude géotechnique et environnementale phase 1 - 399/2023	22 976.60\$	10 980.11\$	Demande de prix
	Facture	776000				2023-10-19		(793.33\$)	(793.33\$)	
	Facture	778887-CR			2023-09-0782	2023-10-27	SP ing. Surveillance des travaux - Poste de pompage Irwin - 372/2023	(1 724.63\$)	(1 724.63\$)	
	Facture	779162				2023-10-27		(172.46\$)	(172.46\$)	
	Facture	779167				2023-10-27		(919.80\$)	(919.80\$)	
	Commande	2023003332	En commande			2023-10-30	SP maintenance en régulation automatique CTE et STEP - 468/2023	54 038.26\$	36 691.69\$	Gré à gré
	Facture	786357			2023-05-0420	2023-11-30	SP ingénierie - Surveillance des travaux - Rue Cowie - 177/2023	(241.45\$)	(241.45\$)	
	Entente	2023003571	En commande	1769128		2023-12-05	SP - Service en régulation automatique - 2e demande - 434/2023	110 822.51\$	- \$	Appel d'offres
	Commande	2023003687	En commande			2023-12-14	SP ingénierie - Contrôle matériaux - Rue Saint-Jude Sud - 530/2023	14 273.12\$	- \$	Demande de prix
	Commande	2023003772	En commande			2023-12-18	SP Réalisation d'une étude phase II - Réserve d'eau - 566/2023	17 154.27\$	- \$	Absence de recherche de prix
			Total pour le fournisseur : 003062 - Services EXP Inc. (Les) :					2 454 641.92\$	954 664.64\$	
001940	Servitech Énergie Inc. (Groupe Simoneau inc.)	Facture	Remb.depot 2019			2023-05-02	Commande 2019002433 AO 290/2019	5 000.00\$	5 000.00\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Entente	2023002947	En commande	1749068		2023-10-01	Entretien des chaudières - 3 ans -275/2023	99 562.60\$	35 002.16\$	Appel d'offres
Total pour le fournisseur : 001940 - Servitech Énergie Inc. (Groupe Simoneau inc.) :								104 562.60\$	40 002.16\$	
005616	Sièges Ducharme International (1991) inc.	2023002946	En commande	1752803		2023-09-12	Location de fauteuils - Palace de Granby - 358/2023	95 963.24\$	31 987.76\$	Gré à gré
Total pour le fournisseur : 005616 - Sièges Ducharme International (1991) inc. :								95 963.24\$	31 987.76\$	
002965	Signoplus (9030-5814 Québec Inc.)	2023000093	Complétée			2023-01-09	Pièces et accessoires signalisation	3 283.24\$	3 283.24\$	
		2023000761	Complétée			2023-02-21	Fourniture de signalisation	6 443.20\$	6 443.20\$	
		2023002001	Complétée			2023-05-16	Fourniture et livraison de pièces et accessoires signalisation - 236/2023	6 289.14\$	6 289.13\$	Demande de prix
		2023002370	Complétée			2023-06-12	Fourniture et livraison de panneaux de signalisation - 219/2023	62 664.41\$	62 664.41\$	Demande de prix
		FC97681				2023-07-26		2 012.06\$	2 012.06\$	
		2023003708	Complétée			2023-12-11	Fourniture de signalisation verticale - Rue Lemieux - 563/2023	4 598.39\$	4 598.39\$	Demande de prix
		FC 101864				2023-12-12		3 294.94\$	3 294.94\$	
Total pour le fournisseur : 002965 - Signoplus (9030-5814 Québec Inc.) :								88 585.38\$	88 585.37\$	
000107	Sintra Inc.	2023001775	En commande	1697764		2023-05-02	Fourniture et chargement d'enrobés bitumineux - 088/2023	1 391 887.35\$	991 683.88\$	Appel d'offres
		2023002910	Complétée			2023-08-08	Service de camion à colle incluant la fourniture de bitume - 361/2023	7 189.10\$	7 189.10\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 000107 - Sintra Inc. :								1 399 076.45\$	998 872.98\$	
001924	Sirsi Dynix Inc.	2023002439	En commande		2023-06-0566	2023-10-01	Entretien du logiciel Symphony 5 ans Bibliothèque - 203/2023	239 682.89\$	36 181.79\$	Gré à gré
Total pour le fournisseur : 001924 - Sirsi Dynix Inc. :								239 682.89\$	36 181.79\$	
001506	Sisco Sécurité Inc.	29661				2023-09-19		2 801.56\$	2 801.56\$	
		2023003442	Complétée			2023-10-12	Fact.# 29726_ Panneau d'alarme_ Centre France-Arbour_	8 772.59\$	8 772.59\$	
		2023003458	Complétée			2023-11-13	Fact.29613_ SISCO Sécurité_ Panneau migration - 516/2023	4 937.87\$	4 937.78\$	
		2023003459	Complétée			2023-11-13	Fact. 29616_ Sisco_ Panneau - 517/2023	5 062.73\$	5 062.73\$	Absence de recherche de prix
		2024000078	Complétée			2023-12-14	Fact.#29976_ Sisco Sécurité_ Vérif. Panneau et ULC-S536 - 030/2024	10 422.48\$	10 422.48\$	Absence de recherche de prix
Total pour le fournisseur : 001506 - Sisco Sécurité Inc. :								31 997.23\$	31 997.14\$	
000109	Société Canadienne Des Postes	9854426209				2023-01-30		22 753.16\$	22 753.16\$	
		9859192234				2023-03-13		12 412.88\$	12 412.88\$	
		9868157359				2023-05-29		2 143.81\$	2 143.81\$	
		9868997786				2023-06-05		9 251.66\$	9 251.66\$	
		9869857824				2023-06-12		5 163.43\$	5 163.43\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	9870694061				2023-06-19		4 875.60\$	4 875.60\$		
	Facture	9878728750				2023-08-21		12 780.16\$	12 780.16\$		
	Facture	9878734336				2023-08-21		4 828.81\$	4 828.81\$		
	Facture	9879675895				2023-08-28		5 213.10\$	5 213.10\$		
	Facture	9890632460				2023-11-20		12 732.53\$	12 732.53\$		
	Facture	1601384226				2023-11-21		(17.77\$)	(17.77\$)		
	Facture	9891751508				2023-11-27		3 232.99\$	3 232.99\$		
	Total pour le fournisseur : 000109 - Société Canadienne Des Postes :								95 370.36\$	95 370.36\$	
000322	Société D'Histoire De La Haute-Yamaska	Facture	Janvier 2023		2022-12-1148	2023-01-01	Subvention 2023 - 1er versement	5 468.50\$	5 468.50\$		
		Facture	Février 2023		2022-12-1148	2023-02-01	Subvention 2023 - 2e versement	5 468.50\$	5 468.50\$		
		Facture	Mars 2023		2022-12-1148	2023-03-01	Subvention 2023 - 3e versement	5 468.50\$	5 468.50\$		
		Facture	Avril 2023		2022-11-1148	2023-04-01	Subvention 2023 - 4e versement	5 468.50\$	5 468.50\$		
		Facture	Mai 2023		2022-12-1148	2023-05-01	Subvention 2023 - 5e versement	5 468.50\$	5 468.50\$		
		Facture	Juin 2023		2022-12-1148	2023-06-01	Subvention 2023 - 6e versement	5 468.50\$	5 468.50\$		
		Facture	Juillet 2023		2022-12-1148	2023-07-01	Subvention 2023 - 7e versement	5 468.50\$	5 468.50\$		
		Facture	Août 2023		2022-12-1148	2023-08-01	Subvention 2023 - 8e versement	5 468.50\$	5 468.50\$		
		Facture	Septembre 2023		2022-12-1148	2023-09-01	Subvention 2023 - 9e versement	5 468.50\$	5 468.50\$		
		Facture	Octobre 2023		2022-12-1148	2023-10-01	Subvention 2023 - 10e versement	5 468.50\$	5 468.50\$		
		Facture	Novembre 2023		2022-12-1148	2023-11-01	Subvention 2023 - 11e versement	5 468.50\$	5 468.50\$		
		Facture	Décembre 2023		2022-12-1148	2023-12-01	Subvention 2023 - 12e versement	5 468.18\$	5 468.18\$		
	Total pour le fournisseur : 000322 - Société D'Histoire De La Haute-Yamaska :								65 621.68\$	65 621.68\$	
000567	Société De L'Assurance Automobile Du Québec	Facture	2022000730			2023-01-16	TVQ - Dodge RAM Promaster 2023 - Dossier 022/2022	5 154.88\$	5 154.88\$		
		Facture	90066197			2023-01-31		3 003.08\$	3 003.08\$		
		Facture	3002317208			2023-02-28		(26.88\$)	(26.88\$)		
		Facture	3002626804			2023-02-28		(1 458.00\$)	(1 458.00\$)		
		Facture	3003930486			2023-03-31		3 350.88\$	3 350.88\$		
		Facture	01/05/2023			2023-05-01	19-019, 10-018, 20-016, 09-017	2 361.29\$	2 361.29\$		
		Facture	18/05/2023			2023-05-18	15-034	(274.00\$)	(274.00\$)		
		Facture	3005574573			2023-05-31		5 938.96\$	5 938.96\$		
		Facture	2022000729			2023-06-28	TVQ - Kia Niro 2023 - Dossier 022/2022	3 587.21\$	3 587.21\$		
		Facture	3006506399			2023-06-30		5 587.92\$	5 587.92\$		
		Facture	2023000793 (1)			2023-07-20	TVQ - véhicule bâtiment - CAG 2023 - Dossier 036/2023	7 790.38\$	7 790.38\$		
		Facture	2023000793 (2)			2023-07-20	TVQ - véhicule bâtiment - CAG 2023 - Dossier 036/2023	7 790.38\$	7 790.38\$		
		Facture	27/07/2023			2023-07-27	16-045	(344.19\$)	(344.19\$)		
		Facture	2023000791			2023-07-31	TVQ - Kia Carnaval 2024 - Dossier 036/2023	3 807.06\$	3 807.06\$		

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	3007016609				2023-07-31		2 721.16\$	2 721.16\$	
	Facture	2023000790				2023-08-01	TVQ - Toyota Camry 2023 - Dossier 036/2023	3 070.83\$	3 070.83\$	
	Facture	3008289841				2023-08-31		2 445.56\$	2 445.56\$	
	Facture	3009367598				2023-09-30		2 353.76\$	2 353.76\$	
	Facture	2023000789 (1)				2023-10-13	TVQ à payer Ford Explorer 2023	5 580.91\$	5 580.91\$	
	Facture	2023000789 (2)				2023-10-13	TVQ à payer Ford Explorer 2023	5 580.91\$	5 580.91\$	
	Facture	2023000789 (3)				2023-10-13	TVQ à payer Ford Explorer 2023	5 580.91\$	5 580.91\$	
	Facture	2023000789 (4)				2023-10-13	TVQ à payer Ford Explorer 2023	5 580.91\$	5 580.91\$	
	Facture	3010339425				2023-10-31		2 994.00\$	2 994.00\$	
	Facture	TVQ				2023-11-01	TVQ sur tracteur usagé 2021	2 992.50\$	2 992.50\$	
	Facture	2023003337				2023-11-08	TVQ sur tracteur usagé 2020	2 992.50\$	2 992.50\$	
	Facture	3010955305				2023-11-30		3 545.28\$	3 545.28\$	
	Facture	3012012903				2023-12-31		2 613.60\$	2 613.60\$	
	Total pour le fournisseur : 000567 - Société De L'Assurance Automobile Du Québec :							94 321.80\$	94 321.80\$	
000111	Societe Zoologique De Granby Inc.	Facture	Taxes 2023 - V1			2023-03-07	Remboursement de taxes - 2023	194 013.54\$	194 013.54\$	
		Commande	2023001042	Complétée		2023-03-09	Journée estivale au Zoo de Granby	21 153.29\$	21 153.29\$	
		Facture	993247			2023-03-15	Journée estivale au Zoo de Granby	5 755.00\$	5 755.00\$	
		Facture	Taxes 2023 - V2			2023-06-29	Remboursement de taxes 2023, 2e versement	193 974.94\$	193 974.94\$	
		Facture	Subvention 2023		2023-06-0479	2023-07-01	Subvention 2023	250 000.00\$	250 000.00\$	
		Facture	Remb. permis.			2023-07-05	Subvention - remboursement permis construction 2021-2022	13 854.00\$	13 854.00\$	
		Facture	999075.			2023-08-19	Journée estivale au Zoo de Granby	(5 755.00\$)	(5 755.00\$)	
		Commande	2023003135	Complétée		2023-09-22	Party de Noël 2023 - 412/2023	33 910.31\$	28 671.26\$	Absence de recherche de prix
		Facture	999935			2023-10-31	Party de Noël 2023 - 412/2023	10 058.00\$	10 058.00\$	
		Facture	1000379			2023-12-01	Party de Noël 2023 - 412/2023	(9 975.40\$)	(9 975.40\$)	
	Total pour le fournisseur : 000111 - Societe Zoologique De Granby Inc. :							706 988.68\$	701 749.63\$	
003950	Sodrox Chemicals Ltd	Entente	2022003478	En commande		2021-07-0615	2023-01-01 Fourniture de soude caustique - Reconduction 1 - 268/2021	268 121.70\$	231 342.11\$	Appel d'offres UMQ
	Total pour le fournisseur : 003950 - Sodrox Chemicals Ltd :							268 121.70\$	231 342.11\$	
002776	SoftChoice	Entente	2023002100	Complétée		2023-05-31	Renouvellement de licences Adobe Creative Cloud - 214/2023	9 461.15\$	9 461.15\$	Demande de prix
		Entente	2023002148	Complétée		2023-05-31	Renouvellement des licences du logiciel VEEAM - 211/2023	17 660.16\$	17 660.16\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 002776 - SoftChoice :							27 121.31\$	27 121.31\$	
001837	Solidarité Ethnique Régionale Yamaska (SERY)	Facture	Taxes 2023			2023-03-07	Remboursement taxes 2023	4 014.00\$	4 014.00\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Subvention 2023			2022-12-1180	2023-09-26	Aide financière - solidarité ethnique de la Yamaska (90%)	22 500.00\$	22 500.00\$	
	Total pour le fournisseur : 001837 - Solidarité Ethnique Régionale Yamaska (SERY) :							26 514.00\$	26 514.00\$	
000339	SOS Dépannage Granby et Région Inc.	Facture	Taxes 2023			2023-03-20	Remboursement des taxes 2023	17 148.00\$	17 148.00\$	
		Facture	Taxes 2022-2023			2023-06-26	Remboursement des taxes 2022-2023	20 185.62\$	20 185.62\$	
		Facture	Subv.2023 (1)		2021-09-0781	2023-07-04	Subvention 2023 (90 % de 31 311.50 \$) et 10% de 2022	34 705.70\$	34 705.70\$	
		Facture	Subv.2023(2)		2021-09-0781	2023-12-31	Subvention 2023 (10 % de 34 790.55 \$)	3 479.05\$	3 479.05\$	
	Total pour le fournisseur : 000339 - SOS Dépannage Granby et Région Inc. :							75 518.37\$	75 518.37\$	
001285	St-Germain Égouts & Aqueducs Inc.	Entente	2023000220	En commande		2023-01-20	Fourniture et livraison de pièces de regards et puisards - Année 2023	31 043.25\$	5 876.28\$	Demande de prix
		Commande	2023001293	Complétée		2023-03-28	Fourniture et livraison de regards/puisards d'égout pluvial - 116/2023	20 458.65\$	20 458.66\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 001285 - St-Germain Égouts & Aqueducs Inc. :							51 501.90\$	26 334.94\$	
004450	Surfaçage Expert A.M.B. (2015) inc.	Entente	2023003383	En commande		2023-12-11	Service construction corridors à glisser & entretien 2 sites 449/2023	15 981.53\$	- \$	Demande de prix
		Commande	2023003735	En commande		2023-12-20	Service d'enneigement mobile - Fabrication d'une butte à glisser 543/2023	19 675.10\$	- \$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 004450 - Surfaçage Expert A.M.B. (2015) inc. :							35 656.63\$	- \$	
002209	Surfaces Sportives Prévost (Les) Inc.	Commande	2023000786	Complétée		2023-02-22	Service de réfection de lignes synthétiques permanentes - Terrain sportif	42 645.09\$	42 645.09\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 002209 - Surfaces Sportives Prévost (Les) Inc. :							42 645.09\$	42 645.09\$	
005317	Syndicat canadien de la fonction publique	Facture	Décembre 2022			2023-01-05	Cotisations Cols bleus Ville de Granby, local #5510, décembre 2022	8 266.86\$	8 266.86\$	
		Facture	Janvier 2023			2023-01-26	Cotisations Cols bleus Ville de Granby, local #5510, janvier 2023	6 875.27\$	6 875.27\$	
		Facture	Février 2023			2023-02-22	Cotisations Cols bleus Ville de Granby, local #5510, février 2023	6 945.12\$	6 945.12\$	
		Facture	Mars 2023			2023-03-29	Cotisations Cols bleus Ville de Granby, local #5510, mars 2023	8 749.36\$	8 749.36\$	
		Facture	Avril 2023			2023-04-26	Cotisations Cols bleus Ville de Granby, local #5510, avril 2023	7 045.82\$	7 045.82\$	
		Facture	Mai 2023			2023-05-24	Cotisations Cols bleus Ville de Granby, local #5510, mai 2023	7 846.98\$	7 846.98\$	
		Facture	Juin 2023			2023-06-27	Cotisations Cols bleus Ville de Granby, local #5510, juin 2023	9 686.50\$	9 686.50\$	
		Facture	Juillet 2023			2023-07-26	Cotisations Cols bleus Ville de Granby, local #5510, juillet 2023	7 730.74\$	7 730.74\$	
		Facture	Août 2023			2023-08-29	Cotisations Cols bleus Ville de Granby, local #5510, août 2023	9 277.31\$	9 277.31\$	
		Facture	Septembre 2023			2023-09-26	Cotisations Cols bleus Ville de Granby, local #5510, septembre 2023	7 119.32\$	7 119.32\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	Octobre 2023				2023-10-24	Cotisations Cols bleus Ville de Granby, local #5510, octobre 2023	7 587.96\$	7 587.96\$		
	Facture	Novembre 2023				2023-11-28	Cotisations Cols bleus Ville de Granby, local #5510, novembre 2023	9 392.97\$	9 392.97\$		
	Total pour le fournisseur : 005317 - Syndicat canadien de la fonction publique :							96 524.21\$	96 524.21\$		
001990	Taxi 3000 Inc.	Entente	2023002813	En commande		2023-08-01	Fourniture de transport de taxibus et service de répartition - 300/2023	49 621.79\$	38 015.26\$	Gré à gré	
		Entente	2023002897	En commande	1744827	2023-08-22	Fourniture transport taxibus et service de répartition (2e dem) - 299/2023	842 394.25\$	411 177.33\$	Appel d'offres	
	Total pour le fournisseur : 001990 - Taxi 3000 Inc. :							892 016.04\$	449 192.59\$		
005486	Techniparc (9032-2454 Québec inc.)	Commande	2023001200	En commande		2023-03-21	Service de réfection de 3 terrains de baseball - 092/2023	34 309.69\$	- \$	Demande de prix	
	Total pour le fournisseur : 005486 - Techniparc (9032-2454 Québec inc.) :							34 309.69\$	- \$		
001317	Techsport Inc.	Commande	2023002323	En commande	2023-06-0498	1735956	2023-06-15	Fourniture & instal. - 2 modules jeux - Parc Jessie-Isabel Cox - 185/2023	87 633.95\$	- \$	Demande de prix
		Facture	FAC/00999572			2023-10-25		3 204.35\$	3 204.35\$		
	Total pour le fournisseur : 001317 - Techsport Inc. :							90 838.30\$	3 204.35\$		
001632	Telus Mobilité	Facture	36402462039			2023-01-16		8 699.07\$	8 699.07\$		
		Facture	36402462040			2023-02-16		11 086.43\$	11 086.43\$		
		Facture	36402462041			2023-03-16		8 560.06\$	8 560.06\$		
		Facture	36402462042			2023-04-16		10 879.88\$	10 879.88\$		
		Facture	36402462043			2023-05-16		8 691.26\$	8 691.26\$		
		Facture	36402462044			2023-06-16		10 719.25\$	10 719.25\$		
		Facture	36402462045			2023-07-16		13 059.11\$	13 059.11\$		
		Facture	36402462046			2023-08-16		14 263.96\$	14 263.96\$		
		Facture	36402462047			2023-09-16		9 066.12\$	9 066.12\$		
		Facture	36402462048			2023-10-16		9 851.11\$	9 851.11\$		
		Facture	36402462049			2023-11-16		11 102.70\$	11 102.70\$		
		Facture	36402462050			2023-12-16		10 989.91\$	10 989.91\$		
	Total pour le fournisseur : 001632 - Telus Mobilité :							126 968.86\$	126 968.86\$		
001992	Tessier Récréo-Parc Inc.	Commande	2023001663	Complétée		2023-04-26	Fourniture et livraison d'abreuvoirs - 148/2023	28 364.33\$	28 364.33\$	Demande de prix	
		Commande	2023002925	Complétée		2023-05-02	Fourniture, livraison et installation balançoire-369/2023	5 483.16\$	5 483.16\$	Absence de recherche de prix	
		Commande	2023001962	Complétée		2023-05-15	Fourniture et livraison de mobilier urbain-Groupe 1 - 179/2023	8 054.00\$	8 054.00\$	Demande de prix	
		Commande	2023002102	Complétée		2023-05-23	Fourniture et livraison d'une glissoire - Module de jeux - 245/2023	6 816.87\$	6 816.87\$	Demande de prix	
		Facture	36167			2023-06-14		2 297.20\$	2 297.20\$		
		Facture	36722			2023-09-20		2 567.39\$	2 567.39\$		

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	36824				2023-10-11		2 540.95\$	2 540.95\$	
Total pour le fournisseur : 001992 - Tessier Récréo-Parc Inc. :								56 123.90\$	56 123.90\$	
003529	Tetra Tech QI inc.	Commande 2023002070	En commande			2023-05-31	SP ing. - Inspection et production d'un rapport état réservoir - 201/2023	18 108.56\$	13 229.83\$	Demande de prix
		Commande 2023003190	En commande			2023-10-10	SP - Inspection, plans & devis-Réparation des bassins à la STEP - 417/2023	22 305.15\$	4 683.23\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 003529 - Tetra Tech QI inc. :								40 413.71\$	17 913.06\$	
005665	Théodore Azuelos Consultant en Technologie (TACT)	Commande 2023003557	En commande	1768314		2023-11-29	Numérisation du contenu des dossiers de propriété - 234/2023	72 392.57\$	- \$	Appel d'offres
Total pour le fournisseur : 005665 - Théodore Azuelos Consultant en Technologie (TACT) :								72 392.57\$	- \$	
005452	Toyota Canada inc.	Commande 2023000790	Complétée			2023-02-22	Fourniture et livraison véhicule enquête - CAMRY - CAG - 036/2023	35 395.05\$	32 324.25\$	Gré à gré
Total pour le fournisseur : 005452 - Toyota Canada inc. :								35 395.05\$	32 324.25\$	
001627	Trafic Innovation Inc.	Commande 2023002180	Complétée			2023-05-30	Fourniture et livraison d'afficheurs de vitesse - 193/2023	18 786.92\$	18 786.92\$	Demande de prix
		Commande 2023002280	Complétée	1735974	2023-06-0499	2023-06-15	Fourniture & livraison - Feux rectangulaires clignotement rapide - 195/2023	63 451.25\$	62 847.63\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 001627 - Trafic Innovation Inc. :								82 238.17\$	81 634.55\$	
003162	Transport E. Bernard	Facture 2270			2022-11-1039	2023-01-31		11 482.47\$	11 482.47\$	
		Facture 2272			2022-11-1039	2023-02-11		15 691.97\$	15 691.97\$	
		Facture 2274			2022-11-1039	2023-03-10		2 584.07\$	2 584.07\$	
Total pour le fournisseur : 003162 - Transport E. Bernard :								29 758.51\$	29 758.51\$	
004895	UBA inc	Entente 2022003890	En commande			2023-01-01	Fourniture d'hypochlorite de sodium 12% en vrac UMQ - 278/2022	135 325.58\$	131 092.30\$	Appel d'offres UMQ
Total pour le fournisseur : 004895 - UBA inc :								135 325.58\$	131 092.30\$	
004029	Uline Canada Corporation	Commande 2023000880	Complétée			2023-02-28	Équipement de sécurité deversement	2 792.76\$	2 493.21\$	
		Facture 11932546				2023-03-13		(484.18\$)	(484.18\$)	
		Facture 11996594				2023-03-24		3 453.92\$	3 453.92\$	
		Facture 12059085				2023-04-05		2 472.28\$	2 472.28\$	
		Commande 2023002033	Complétée			2023-05-17	Achat supports à vélos	5 347.84\$	5 359.29\$	
		Commande 2023002045	Complétée			2023-05-17	BND Garage	4 448.07\$	4 449.59\$	
		Facture 12582348				2023-07-12		(80.03\$)	(80.03\$)	
		Facture 12690379				2023-08-03		2 252.79\$	2 252.79\$	
		Facture 12782912				2023-08-22		2 749.87\$	2 749.87\$	
		Facture 13395427				2023-12-12		2 450.71\$	2 450.71\$	
Total pour le fournisseur : 004029 - Uline Canada Corporation :								25 404.03\$	25 117.45\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
004586	Uniform Works Limited	Commande	2023001357	Complétée		2023-04-03	Fourniture et livraison de plaques Protech Tactical DT106E	2 127.04\$	2 127.04\$	Demande de prix	
		Entente	2023002662	Complétée		2023-07-0627	2023-07-12	Fourniture et livraison de vestes pare-balles pour policiers - 134/2023	87 994.56\$	87 994.56\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 004586 - Uniform Works Limited :								90 121.60\$	90 121.60\$		
000579	Union Des Municipalités Du Québec (UMQ)	Facture	164424-CR			2023-02-22	Cédrick Beauregard	(942.80\$)	(942.80\$)		
		Facture	170278		2023-09-0840	2023-08-28	Quotes-parts assurances responsabilité civile et biens 2023-2024	106 412.80\$	106 412.80\$		
		Facture	1330148		2023-11-1075	2023-11-13	Cotisation 2024	64 002.86\$	64 002.86\$		
Total pour le fournisseur : 000579 - Union Des Municipalités Du Québec (UMQ) :								169 472.86\$	169 472.86\$		
003573	Veolia Water Technologies Canada inc.	Facture	23000399RI05000			2023-01-24	Préachat d'un système de déshydratation des boues - 008/2021	422 497.25\$	422 497.25\$		
		Facture	23000945RI05000			2023-01-24	Préachat d'un système de déshydratation des boues - 008/2021	(425 716.55\$)	(425 716.55\$)		
		Facture	23000648RI05000			2023-02-08		2 865.46\$	2 865.46\$		
		Facture	23000805RI05000			2023-02-16		3 349.12\$	3 349.12\$		
		Commande	2023001307	Complétée			2023-03-31	Fourniture et livraison d'un turbidimètre pour la CTE - 163/2023	8 843.17\$	8 843.16\$	Absence de recherche de prix
		Facture	23001672RI05000				2023-04-10	Fourniture et livraison d'un turbidimètre pour la CTE - 163/2023	11 421.11\$	11 421.11\$	
		Facture	23000062RM05000				2023-04-20	Fourniture et livraison d'un turbidimètre pour la CTE - 163/2023	(11 421.11\$)	(11 421.11\$)	
		Facture	23002017RI05000				2023-05-03		4 543.16\$	4 543.16\$	
		Facture	23002406RI05000				2023-05-26		3 269.07\$	3 269.07\$	
		Facture	23002920RI05000				2023-06-21		3 253.79\$	3 253.79\$	
		Commande	2023002832	Complétée			2023-07-25	Fourniture et livraison de turbidimètres et contrôleur - 320/2023	29 438.07\$	29 438.07\$	Absence de recherche de prix
Facture	23003781RI05000				2023-08-11		2 207.84\$	2 207.84\$			
Commande	2023003470	En commande			2023-11-13	Fourniture et livraison de produits de chimiques Hach - 519/2023	31 178.60\$	- \$	Absence de recherche de prix		
Total pour le fournisseur : 003573 - Veolia Water Technologies Canada inc. :								85 728.98\$	54 550.37\$		
003020	Vie Culturelle & Communautaire de Granby (VCC)	Facture	Janvier 2023		2022-12-1148	2023-01-01	Subvention 2023 - 1er versement	146 831.75\$	146 831.75\$		
		Facture	Février 2023		2022-12-1148	2023-02-01	Subvention 2023 - 2e versement	146 831.75\$	146 831.75\$		
		Facture	3570			2023-02-06	IC3 Janvier 2023	3 328.00\$	3 328.00\$		
		Facture	Mars 2023		2022-12-1148	2023-03-01	Subvention 2023 - 3e versement	146 831.75\$	146 831.75\$		
		Facture	3800			2023-03-13	IC3 Février 2023	26 057.94\$	26 057.94\$		
		Facture	3864			2023-03-27	Remboursement assurance selon l'article 13.1 du protocole	4 338.83\$	4 338.83\$		
		Facture	Avril 2023		2022-12-1148	2023-04-01	Subvention 2023 - 4e versement	146 831.75\$	146 831.75\$		

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	3912				2023-04-20	IC3 Mars 2023, remboursement 17 mars 2023	30 991.75\$	30 991.75\$	
	Facture	3915			2023-01-0044	2023-04-21	Aide financière pour artiste réputé 24 juin (Cowboys fringants)	50 000.00\$	50 000.00\$	
	Facture	Mai 2023			2022-12-1148	2023-05-01	Subvention 2023 - 5e versement (ajout 2022-02-0112/2022-09-0822)	184 956.75\$	184 956.75\$	
	Facture	3937				2023-05-08	IC3 Avril 2023, remboursements 3 avril 2023	173 382.80\$	173 382.80\$	
	Facture	3950				2023-05-09	Bannière commanditaire / Les envolées SKY'S	3 936.03\$	3 936.03\$	
	Facture	3963			2023-02-0149	2023-05-09	Animation estivale du centre-ville	25 246.26\$	25 246.26\$	
	Facture	3951				2023-05-16	Politique familiale - hiver / printemps 2023	3 826.75\$	3 826.75\$	
	Facture	Juin 2023			2022-12-1148	2023-06-01	Subvention 2023 - 6e versement	154 456.75\$	154 456.75\$	
	Facture	Juillet 2023			2022-12-1148	2023-07-01	Subvention 2023 - 7e versement	154 456.75\$	154 456.75\$	
	Facture	4067				2023-07-17	Inscription mois juin 2023	13 761.45\$	13 761.45\$	
	Facture	Août 2023			2022-12-1148	2023-08-01	Subvention 2023 - 8e versement	154 456.75\$	154 456.75\$	
	Facture	4076				2023-08-02		(5 411.53\$)	(5 411.53\$)	
	Facture	4081			2023-02-0147	2023-08-04	Aide financière - Murale pour le 25e anniversaire Couleurs urbaines	3 000.00\$	3 000.00\$	
	Facture	Septembre 2023			2022-12-1148	2023-09-01	Subvention 2023 - 9e versement	154 456.75\$	154 456.75\$	
	Facture	4148			2023-06-0517	2023-09-18	Location chariot élévateur	4 000.86\$	4 000.86\$	
	Facture	4150			2023-05-0437	2023-09-18	25e symposium Couleurs urbaines	3 943.33\$	3 943.33\$	
	Facture	4165				2023-09-19	IC3 Août 2023 - VCC	(2 345.95\$)	(2 345.95\$)	
	Facture	4189			2022-09-0869	2023-09-26	Subvention criminalité - 80% pour 2023	36 000.00\$	36 000.00\$	
	Facture	4188				2023-09-27	Politique familiale - été 2023	98 537.75\$	98 537.75\$	
	Facture	Octobre 2023			2022-12-1148	2023-10-01	Subvention 2023 - 10e versement	154 456.75\$	154 456.75\$	
	Facture	4204				2023-10-04	IC3 septembre 2023	69 753.70\$	69 753.70\$	
	Facture	Novembre 2023			2022-12-1148	2023-11-01	Subvention 2023 - 11e versement	154 456.75\$	154 456.75\$	
	Facture	4243				2023-11-03	IC3 octobre 2023	(1 455.20\$)	(1 455.20\$)	
	Facture	4259			2021-03-0224	2023-11-07	Subvention criminalité	2 500.00\$	2 500.00\$	
	Facture	4266			2023-11-1045	2023-11-20	Aide financière - sentier lumineux 2023-2024	18 000.00\$	18 000.00\$	
	Facture	4268			2023-06-0581	2023-11-21	Fête nationale du Québec 24 juin 2023	56 130.16\$	56 130.16\$	
	Facture	4276			2021-04-0334	2023-11-29	Assurances 2023-2024 - BFL CANADA	4 498.06\$	4 498.06\$	
	Facture	4283				2023-11-29	Politique familiale - automne 2023	9 764.07\$	9 764.07\$	
	Facture	Décembre 2023			2022-12-1148	2023-12-01	Subvention 2023 - 12e versement	154 456.75\$	154 456.75\$	
	Facture	4298			2022-09-0869	2023-12-12	Subvention criminalité - 20% pour 2022	9 000.00\$	9 000.00\$	
	Facture	4296				2023-12-13	IC3 novembre 2023	(726.02\$)	(726.02\$)	
	Facture	4405			2023-02-0148	2023-12-20	Aide financière - Histoire de quartiers	5 000.00\$	5 000.00\$	
	Facture	4419				2023-12-31	IC3 - Décembre 2023	21 936.75\$	21 936.75\$	
	Facture	4420				2023-12-31	Politique familiale - automne 2023	(102.00\$)	(102.00\$)	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	4421			2023-12-1250	2023-12-31	Camps de jour 2023	49 200.00\$	49 200.00\$	
	Total pour le fournisseur : 003020 - Vie Culturelle & Communautaire de Granby (VCC) :							2 569 574.79\$	2 569 574.79\$	
001471	Facture	Janvier 2023				2023-01-31	Janvier 2023 (prélèvement en février 2023)	6 830.56\$	6 830.56\$	
	Facture	Février 2023				2023-02-28	Février 2023 (paiement prélevé en mars 2023)	8 211.67\$	8 211.67\$	
	Facture	Mars 2023				2023-03-31	Mars 2023 (paiement prélevé en avril 2023)	13 738.19\$	13 738.19\$	
	Facture	Avril 2023				2023-04-28	Avril 2023 (paiement prélevé en mai 2023)	5 550.06\$	5 550.06\$	
	Facture	Mai 2023				2023-05-31	Mai 2023 (paiement prélevé en juin 2023)	21 080.33\$	21 080.33\$	
	Facture	Juin 2023				2023-06-30	Juin 2023 - paiement prélevé en juillet 2023	17 283.34\$	17 283.34\$	
	Facture	Juillet 2023				2023-07-31	Juillet 2023 - paiement prélevé en août 2023	12 272.48\$	12 272.48\$	
	Facture	Août 2023				2023-08-31	Visa août 2023 (paiement prélevé en septembre 2023)	15 607.07\$	15 607.07\$	
	Facture	Septembre 2023				2023-09-29	Septembre 2023 (paiement prélevé en octobre 2023)	8 614.71\$	8 614.71\$	
	Facture	Octobre 2023				2023-10-31	Visa octobre 2023 (paiement prélevé en novembre 2023)	18 805.46\$	18 805.46\$	
	Facture	Novembre 2023				2023-11-30	Visa novembre 2023 (paiement prélevé en décembre 2023)	17 681.35\$	17 681.35\$	
	Facture	Déembre 2023				2023-12-29	Visa décembre 2023 (paiement prélevé en janvier 2024)	8 338.43\$	8 338.43\$	
	Total pour le fournisseur : 001471 - Visa Desjardins :							154 013.65\$	154 013.65\$	
004025	Entente	2023001315	Complétée	1700525	2023-04-0278	2023-04-10	Abonnement aux données villes 3D XEOS - 105/2023	101 867.85\$	101 867.85\$	Gré à gré
	Total pour le fournisseur : 004025 - XEOS Imagerie inc. :							101 867.85\$	101 867.85\$	
000588	Entente	2022004185	En commande			2023-01-01	Contrat d'entretien des photocopieurs pour année 2023- 474/2022	37 941.75\$	26 855.75\$	Gré à gré
	Commande	2023001287	En commande			2023-03-28	Fourniture et livraison d'un photocopieur - VCC - CAG - 033/2022	7 933.65\$	- \$	
	Facture	N60754221				2023-05-31	Module de finition BR pour photocopieur - Enquête - Police -487/2022	2 269.61\$	2 269.61\$	
	Facture	J60990408				2023-07-26		(852.61\$)	(852.61\$)	
	Facture	A61288969				2023-10-11	Module de finition BR pour photocopieur - Enquête - Police -487/2022	(2 269.61\$)	(2 269.61\$)	
	Total pour le fournisseur : 000588 - Xerox Canada Ltée :							45 022.79\$	26 003.14\$	
005655	Commande	2023003397	En commande			2023-11-02	Relocalisation du réseau télécommunication - 471/2023	42 861.04\$	- \$	Absence de recherche de prix
	Total pour le fournisseur : 005655 - Zayo Group, LLC :							42 861.04\$	- \$	
001993	Commande	2023000298	Complétée			2023-01-23	Pièces machineries gendarmerie	2 276.11\$	2 276.07\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	2023000949	Complétée			2023-03-06	Aménagement intérieur pour le nouveau véhicule-Bâtiment - 101/2023	16 078.03\$	-	\$ Demande de prix
	Facture	138241				2023-03-16	Aménagement intérieur pour le nouveau véhicule-Bâtiment - 101/2023	6 395.88\$	6 395.88\$	
	Facture	138690				2023-03-29	Aménagement intérieur pour le nouveau véhicule-Bâtiment - 101/2023	3 764.61\$	3 764.61\$	
	Facture	138692				2023-03-29	Aménagement intérieur pour le nouveau véhicule-Bâtiment - 101/2023	3 979.31\$	3 979.31\$	
	Facture	141598				2023-06-27		2 297.20\$	2 297.20\$	
	Facture	143364				2023-09-11		3 495.24\$	3 495.24\$	
	Commande	2023003163	Complétée			2023-09-27	Pièces amchineres voiries	2 986.59\$	2 986.69\$	
	Commande	2023003310	Complétée			2023-10-19	Pièces amchineres camion	2 433.79\$	2 433.59\$	
	Facture	144765				2023-10-25		(456.34\$)	(456.34\$)	
Total pour le fournisseur : 001993 - Zone Technologie Électronique Inc. :								43 250.42\$	27 172.25\$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2023-01-01 au 2023-12-31								127 466 277.43\$	102 910 141.03\$	

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 \$ (ART 477.6 L.C.V.Q.)

DU 1 JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023

NOMS	NO CONTRAT	NO RÉSOLUTION	RAISON	MONTANT DU CONTRAT	DURÉE DU CONTRAT
3e Impérial, centre d'essai en art actuel		2023-12-1177	Protocole d'entente	210 254 \$	5 ans
Association Granby pour la déficience intellectuelle		2023-06-0523	Aide financière	26 000 \$	
Centre d'action bénévole		2023-10-0971	Aide financière	53 501 \$	3 ans
Challenger de Granby et Tennis Canada		2023-06-0578	Entente	397 563 \$	3 ans
Coalition Impact de rue		2023-11-1105	Aide financière	119 770 \$	2 ans
Corporation de développement commercial et touristique de Granby et région (CDCTGR)		2023-07-0606	Protocole d'entente	1 031 455 \$	
Courses thématiques		2023-08-0738	Protocole d'entente	52 563 \$	5 ans
Développement industriel Granby et région inc. (Granby Industriel)		2023-07-0607	Protocole d'entente	952 385 \$	
Développement des terres Irwin		2023-07-0642	Autorisation de signature	525 798 \$	
Dorion Leclerc Avocats		2023-08-0696	Mandat	25 000 \$	
Festival au Lac		2023-11-1046	Aide financière	55 000 \$	
Festival international de la Chanson de Granby		2023-12-1175	Aide financière	449 651 \$	2 ans
Fondation SETHY		2023-10-0909	Aide financière	30 000 \$	
Gestion Dexsen inc.	157/2022	2023-01-0037	Travaux de construction	243 180 \$	
Granby Multi-sports (GMS)		2023-03-0201	Aide financière	37 610 \$	
Granby Multi-sports (GMS)		2023-12-1248	Aide financière	1 808 215 \$	
Groupe Allaire et Gince infrastructures inc. NO Résolutions : 2023-02-0124; 2023-09-0847; 2023-10-0937	147/2022	2023-02-0124	Travaux de construction	235 437 \$	
Ministère des Transports et de la Mobilité durable		2023-08-0726	Travaux de construction	150 617 \$	
Office d'Habitation de la Haute-Yamaska-Rouville (OHHYR)		2023-08-0686	Contribution	5 044 764 \$	
Office d'Habitation de la Haute-Yamaska-Rouville (OHHYR)		2023-08-0715	Protocole d'entente	224 712 \$	
Orchestre Métropolitain		2023-06-0526	Protocole d'entente	57 488 \$	
Révay et associés Ltée		2023-05-0405	Règlement	63 236 \$	
SEP Métrologie inc.		2023-07-0638	Aide à la relocalisation	50 000 \$	
Société zoologique de Granby inc.		2023-06-0479	Protocole d'entente	1 500 000 \$	6 ans
Vidétron Ltée (Matv)		2023-09-0776	Entente	51 739 \$	
Vidéotron		2023-09-0850	Autorisation	133 546 \$	
Vie culturelle et communautaire de Granby (VCC)		2023-02-0201	Aide financière	19 600 \$	
Vie culturelle et communautaire de Granby (VCC)		2023-12-1250	Aide financière	997 281 \$	2 ans
ZAP Montérégie		2023-10-0896	Entente	34 493 \$	3 ans