



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ passés au cours du dernier exercice financier complet précédent avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.
Exercice financier visé: 2023

| No de fournisseur | Nom du fournisseur | Type | Référence | # Résolution | # SEAO | Date | Description | Montant (avec taxes) | Total par fournisseur |
|-------------------|------------------------------------------------|----------|-------------|--------------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1A0267 | AXCHEM CANADA LTD | Contrat | 2023-2021 | | 1682996 | 2023-03-09 | Fourniture de polymère à l'usine d'épuration | 70 899.10 \$ | 70 899.10 \$ |
| 1A0457 | APPLE CANADA INC. | Facture | MA17734368 | | | 2023-09-06 | Acquisition de tablettes iPad pour la géomatique | 2 755.95 \$ | |
| 1A0457 | APPLE CANADA INC. | Commande | TIEQ-000271 | | | 2023-09-13 | Acquisition de tablette iPad pour les préposés sites et locaux | 22 966.26 \$ | 25 722.21 \$ |
| 1A0519 | AUTOMATISATION JRT INC | Contrat | 2023-2057 | | 1725777 | 2023-07-25 | Fourniture d'un panneau de contrôle poste La Vérendrye | 30 980.01 \$ | 30 980.01 \$ |
| 1A0523 | ATELIER GRIS | Commande | TPPA-001042 | | | 2023-03-14 | Acquisition de fournitures de structures pour bancs de rue | 23 408.91 \$ | |
| 1A0523 | ATELIER GRIS | Facture | 8105-1 | | | 2023-03-23 | Acquisition d'un lot de fers à angle | 2 684.67 \$ | |
| 1A0523 | ATELIER GRIS | Commande | TPPA-001105 | | | 2023-11-30 | Acquisition d'un lot de recouvrements pour une poubelle | 7 406.70 \$ | |
| 1A0523 | ATELIER GRIS | Contrat | 2023-2110 | 2023-12-691 | 1776191 | 2023-12-05 | Fabrication et conception de structures pour mobilier urbain | 91 416.62 \$ | |
| 1A0523 | ATELIER GRIS | Facture | 8312-1 | | | 2023-12-07 | Conception technique et dessin d'atelier | 2 989.35 \$ | 127 906.25 \$ |
| 1A0547 | AUTOMOBILES PM-ST JEAN - JOLIETTE FORD LINCOLN | Contrat | 2022-2004 | 2023-02-065 | 1672887 | 2023-02-07 | Acquisition de véhicules utilitaires hybrides Police Pack | 313 909.12 \$ | 313 909.12 \$ |
| 1A0549 | ARCHITECTURE HUMA INC. (HUMA DESIGN) | Contrat | 2023-2018 | | 1682377 | 2023-01-25 | Services professionnels - Vision développement du centre-ville communautaire | 40 412.28 \$ | |
| 1A0549 | ARCHITECTURE HUMA INC. (HUMA DESIGN) | Commande | DG-0000286 | | | 2023-09-21 | Service d'accompagnement - consultation publique centre-ville communautaire | 22 465.10 \$ | 62 877.38 \$ |
| 1A0550 | AIDI INC. | Contrat | 2023-2011 | | 1674855 | 2023-02-03 | Acquisition d'un logiciel de gestion de projets | 30 180.94 \$ | 30 180.94 \$ |
| 1A0551 | ARPENT | Contrat | 2023-2054 | | 1719845 | 2023-05-25 | Services professionnels - Démarche participative auprès des citoyens pour les unités d'habitation accessoires | 43 793.98 \$ | 43 793.98 \$ |
| 1B0018 | BOIVIN & GAUVIN INC. | Facture | FC20012220 | | | 2023-01-24 | Achat de chargeurs véhiculaires | 2 322.50 \$ | |
| 1B0018 | BOIVIN & GAUVIN INC. | Facture | FC20012633 | | | 2023-03-02 | Achat de bottes de combat | 2 036.21 \$ | |
| 1B0018 | BOIVIN & GAUVIN INC. | Facture | FC20012888 | | | 2023-03-27 | Achat de cagoules pour le Service de sécurité incendie | 4 725.47 \$ | |
| 1B0018 | BOIVIN & GAUVIN INC. | Facture | FC20014732 | | | 2023-10-03 | Vérification annuelle des pinces de désincarcération | 2 359.27 \$ | |
| 1B0018 | BOIVIN & GAUVIN INC. | Commande | INOP-001299 | | | 2023-11-20 | Acquisition de caméras thermiques | 13 564.75 \$ | |
| 1B0018 | BOIVIN & GAUVIN INC. | Facture | FC20015296 | | | 2023-11-27 | Achat de bottes de combat pour les recrues | 2 052.30 \$ | 27 060.50 \$ |
| 1B0045 | BOUTIQUE DU PLONGEUR (LA) | Commande | INOP-001290 | | | 2023-04-26 | Acquisition d'habits d'immersion | 23 277.29 \$ | |
| 1B0045 | BOUTIQUE DU PLONGEUR (LA) | Facture | 213034 | | | 2023-05-09 | Inspection des cylindres | 2 085.08 \$ | |
| 1B0045 | BOUTIQUE DU PLONGEUR (LA) | Facture | 213228 | | | 2023-05-30 | Entretien semi-annuel du compresseur à air | 2 258.34 \$ | |
| 1B0045 | BOUTIQUE DU PLONGEUR (LA) | Facture | 214705 | | | 2023-09-28 | Entretien du compresseur à air | 2 304.84 \$ | |
| 1B0045 | BOUTIQUE DU PLONGEUR (LA) | Facture | 215044 | | | 2023-11-01 | Achat de gants pour l'équipe spécialisée - glace | 4 420.30 \$ | 34 345.85 \$ |
| 1B0257 | BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC. | Facture | 614271 | | | 2023-03-20 | Assurances protection des élus période du 2023-03-31 au 2024-03-31 | 6 809.92 \$ | |
| 1B0257 | BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC. | Contrat | 110126 | 2023-03-167 | | 2023-03-23 | Renouvellement de l'assurance responsabilité civile et municipale | 353 189.71 \$ | |
| 1B0257 | BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC. | Facture | 636386 | | | 2023-05-26 | Assurances responsabilité civile parc rouli-roulant, BMX 2023-2024 | 18 564.43 \$ | |
| 1B0257 | BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC. | Facture | 685088 | | | 2023-11-03 | Renouvellement assurance bateau période du 2023-11-14 au 2024-11-14 | 2 995.00 \$ | 381 559.06 \$ |
| 1B0356 | ENVIRO CONNEXIONS | Contrat | 2023-2098 | 2023-12-688 | 1773213 | 2023-12-05 | Collecte de boues de l'usine d'épuration | 617 098.42 \$ | 617 098.42 \$ |
| 1B0361 | BRAULT MAXTECH INC. | Commande | GE-00001350 | | | 2023-02-14 | Achat de pièces ultraviolet pour l'usine d'épuration | 18 401.70 \$ | |
| 1B0361 | BRAULT MAXTECH INC. | Contrat | 2023-2034 | | 1695674 | 2023-03-27 | Achat de pièces ultraviolet pour l'usine d'épuration | 107 946.26 \$ | |
| 1B0361 | BRAULT MAXTECH INC. | Facture | 18844 | | | 2023-05-04 | Achat de connecteurs électriques lampe UV | 3 169.64 \$ | |
| 1B0361 | BRAULT MAXTECH INC. | Facture | 18936 | | | 2023-06-08 | Achat de produits nettooyants | 2 257.68 \$ | 131 775.28 \$ |
| 1B0407 | BERGER-LEVRAULT CANADA LTEE | Contrat | 2022-2008 | | 1672940 | 2023-01-01 | Entretien et utilisation du logiciel COBA RH-Paie 2023 | 31 503.15 \$ | |
| 1B0407 | BERGER-LEVRAULT CANADA LTEE | Commande | TILO-000256 | | | 2023-04-03 | Renouvellement de la licence SOFE investissement | 7 367.60 \$ | |
| 1B0407 | BERGER-LEVRAULT CANADA LTEE | Contrat | 2023-2127 | | 1787602 | 2023-12-31 | Entretien et utilisation du logiciel COBA RH-Paie 2024 | 33 687.68 \$ | 72 558.43 \$ |
| 1B0420 | BELANGER SAUVE AVOCATS SENCRL | Facture | 416058 | | | 2023-02-09 | Honoraires professionnels | 3 919.50 \$ | |
| 1B0420 | BELANGER SAUVE AVOCATS SENCRL | Facture | 416526 | | | 2023-03-09 | Honoraires professionnels | 6 178.19 \$ | |
| 1B0420 | BELANGER SAUVE AVOCATS SENCRL | Facture | 417649 | | | 2023-04-14 | Honoraires professionnels | 5 025.84 \$ | |
| 1B0420 | BELANGER SAUVE AVOCATS SENCRL | Facture | 418132 | | | 2023-05-09 | Honoraires professionnels | 7 714.82 \$ | |
| 1B0420 | BELANGER SAUVE AVOCATS SENCRL | Facture | 420722 | | | 2023-07-27 | Honoraires professionnels | 2 499.56 \$ | |
| 1B0420 | BELANGER SAUVE AVOCATS SENCRL | Facture | 421741 | | | 2023-09-11 | Honoraires professionnels | 5 842.46 \$ | |
| 1B0420 | BELANGER SAUVE AVOCATS SENCRL | Facture | 422668 | | | 2023-10-06 | Honoraires professionnels | 2 861.53 \$ | |
| 1B0420 | BELANGER SAUVE AVOCATS SENCRL | Facture | 422827 | | | 2023-10-10 | Honoraires professionnels | 2 068.98 \$ | |
| 1B0420 | BELANGER SAUVE AVOCATS SENCRL | Facture | 423561 | | | 2023-11-10 | Honoraires professionnels | 3 719.17 \$ | |
| 1B0420 | BELANGER SAUVE AVOCATS SENCRL | Facture | 424484 | | | 2023-12-08 | Honoraires professionnels | 4 019.53 \$ | 43 849.58 \$ |
| 1B0422 | BUREAU PLAN | Commande | TPBA-001113 | | | 2023-03-01 | Acquisition d'un bureau pour la bibliothèque | 4 290.77 \$ | |
| 1B0422 | BUREAU PLAN | Commande | TPBA-001125 | | | 2023-04-04 | Achat de base de table ajustable électrique | 6 082.18 \$ | |
| 1B0422 | BUREAU PLAN | Commande | LOEX-000005 | | | 2023-07-11 | Achat de matériels de bureau pour la salle du conseil | 13 358.95 \$ | |
| 1B0422 | BUREAU PLAN | Commande | TPBA-001156 | | | 2023-09-12 | Achat d'armoires et aménagement de la salle d'imprimante - Greffe | 8 674.00 \$ | 32 405.90 \$ |
| 1B0440 | BRANDT | Commande | TPME-000623 | | | 2023-02-06 | Réparation "ride control" | 3 372.96 \$ | |
| 1B0440 | BRANDT | Commande | TPME-000625 | | | 2023-02-13 | Réparation système pilotage | 2 133.89 \$ | |
| 1B0440 | BRANDT | Commande | TPME-000670 | | | 2023-10-18 | Achat de pièces pour chargeur sur roues John Deere | 8 575.51 \$ | |



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ passés au cours du dernier exercice financier complet précédent avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.
Exercice financier visé: 2023

| No de fournisseur | Nom du fournisseur | Type | Référence | # Résolution | # SEAO | Date | Description | Montant (avec taxes) | Total par fournisseur |
|-------------------|----------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1B0440 | BRANDT | Contrat | 2023-2107 | | 1773540 | 2023-11-07 | Travaux urgents de reconditionnement du chargeur sur roues L-402 | 42 955.60 \$ | 57 037.96 \$ |
| 1B0461 | BC2 GROUPE CONSEIL INC. | Contrat | 2023-2077 | 2023-11-650 | 1755977 | 2023-11-28 | Services professionnels pour les études de requalification du TOD Faubourg | 171 312.75 \$ | 171 312.75 \$ |
| 1B0476 | BHP EXPERTS-CONSEILS S.E.C. | Commande | GE-0001357 | | | 2023-03-16 | Surveillance des travaux du réaménagement de la trappe d'accès au poste La Vérendrye | 11 497.53 \$ | |
| 1B0476 | BHP EXPERTS-CONSEILS S.E.C. | Contrat | 2023-2049 | 2023-07-370 | 1710982 | 2023-07-04 | Étude de vétusté au poste de pompage Curé-Boivin | 63 517.94 \$ | 75 015.47 \$ |
| 1C0017 | CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE THERESE-DE BLAINVILLE | Commande | DG-0000285 | 2022-09-486 | | 2023-06-20 | Service de responsable, liaison et projets collectifs 2023 | 63 236.25 \$ | |
| 1C0017 | CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE THERESE-DE BLAINVILLE | Facture | F-003610 | 2022-09-486 | | 2023-11-10 | Campagne d'achat local selon l'entente | 13 000.00 \$ | 76 236.25 \$ |
| 1C0452 | CDW CANADA INC. | Commande | TIEQ-000264 | | | 2023-02-28 | Achat de moniteurs Samsung | 5 289.54 \$ | |
| 1C0452 | CDW CANADA INC. | Facture | HT62988 | | | 2023-04-04 | Achat de moniteurs Samsung | 4 791.84 \$ | |
| 1C0452 | CDW CANADA INC. | Facture | JT79055 | | | 2023-05-24 | Achat de piles, barres de surtension et caméras | 2 009.40 \$ | |
| 1C0452 | CDW CANADA INC. | Facture | KC58945 | | | 2023-06-09 | Entretien du logiciel PRG du 2023-06-27 au 2024-06-26 | 2 250.36 \$ | |
| 1C0452 | CDW CANADA INC. | Facture | LQ83771 | | | 2023-08-31 | Achat de moniteurs | 4 030.45 \$ | |
| 1C0452 | CDW CANADA INC. | Facture | MN47054 | | | 2023-10-16 | Achat de moniteurs pour le Centre récréatif | 4 030.45 \$ | |
| 1C0452 | CDW CANADA INC. | Commande | TIEQ-000276 | | | 2023-10-19 | Achat de cartes vidéo pour le Centre récréatif | 7 461.76 \$ | 29 863.80 \$ |
| 1C0486 | CONSTRUCTION ANOR (1992) INC. | Contrat | 2023-2064 | 2023-08-422 | 1737242 | 2023-08-15 | Travaux de pavage couche d'usure sur avenue Moïshe tronçon I, passage Olsen et places Komarno et Anne-Frank | 250 165.13 \$ | 250 165.13 \$ |
| 1C0657 | CLUB DE KARATE SHORIN-RYU SHUBUKAN DE BOISBRIAND | Commande | LOVA-000017 | 2021-06-300 | | 2023-02-21 | Honoraires - Cours de karaté session hiver 2023 | 18 115.75 \$ | |
| 1C0657 | CLUB DE KARATE SHORIN-RYU SHUBUKAN DE BOISBRIAND | Commande | LOVA-000036 | | | 2023-10-02 | Honoraires - Karaté 2023 | 9 997.75 \$ | 28 113.50 \$ |
| 1C0632 | CENTRE D'EXCELLENCE SPORTS ROUSSEAU | Commande | LOVA-000030 | | | 2023-05-30 | Location d'heures de glace | 8 873.20 \$ | |
| 1C0632 | CENTRE D'EXCELLENCE SPORTS ROUSSEAU | Contrat | 110133 | 2023-10-546 | | 2023-10-04 | Location d'heures de glace 2023-2024 | 49 407.03 \$ | 58 280.23 \$ |
| 1C0738 | COURSOL MIRON ARCHITECTES INC. | Contrat | 2023-2042 | | 1703073 | 2023-04-21 | Services professionnels réaménagement de l'entrepôt au Centre culturel | 27 708.98 \$ | |
| 1C0738 | COURSOL MIRON ARCHITECTES INC. | Contrat | 2023-2058 | | 1727954 | 2023-07-26 | Services professionnels de resurfaçage de la toiture au Centre culturel | 45 645.08 \$ | 73 354.06 \$ |
| 1C0741 | C ELECTRIQUE INC. | Commande | GE-00001343 | | | 2023-01-18 | Installation panneau au poste Nord Sud | 19 233.17 \$ | |
| 1C0741 | C ELECTRIQUE INC. | Facture | 37986 | | | 2023-02-27 | Réparation et remplacement de contacteurs au poste Côte Sud | 2 613.46 \$ | |
| 1C0741 | C ELECTRIQUE INC. | Facture | 38211 | | | 2023-04-17 | Service de réparation trouble sur racleur décanteur no 2 | 2 842.03 \$ | |
| 1C0741 | C ELECTRIQUE INC. | Commande | GE-00001372 | | | 2023-06-12 | Acquisition d'un transformateur ultraviolet | 11 491.75 \$ | |
| 1C0741 | C ELECTRIQUE INC. | Facture | 38716 | | | 2023-07-31 | Appel de service pour un problème avec la pompe de relèvement | 3 312.11 \$ | |
| 1C0741 | C ELECTRIQUE INC. | Facture | 38931 | | | 2023-09-19 | Raccordement du chauffe-eau en urgence | 3 412.79 \$ | |
| 1C0741 | C ELECTRIQUE INC. | Commande | GE-00001388 | | | 2023-10-26 | Installation d'un panneau de contrôle au poste La Vérendrye | 9 430.93 \$ | |
| 1C0741 | C ELECTRIQUE INC. | Facture | 39278 | | | 2023-11-14 | Remplacement du variateur de vitesse de la pompe de relèvement no 3 | 2 537.44 \$ | |
| 1C0741 | C ELECTRIQUE INC. | Facture | 39486 | | | 2023-12-18 | Installation d'une sonde de niveau de boue | 3 629.98 \$ | 58 503.66 \$ |
| 1C0758 | CONSTRUCTION ARCADE | Contrat | 2022-2002 | 2023-04-192 | 1689335 | 2023-04-04 | Travaux de réaménagement de la trappe d'accès au poste La Vérendrye | 161 800.00 \$ | 161 800.00 \$ |
| 1C0809 | COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ) | Facture | 21948 | | | 2023-01-11 | Achat de compteurs d'eau | 4 287.98 \$ | |
| 1C0809 | COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ) | Facture | 21995 | | | 2023-01-31 | Achat de compteurs d'eau | 3 174.46 \$ | |
| 1C0809 | COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ) | Facture | 22007 | | | 2023-02-03 | Achat de compteurs d'eau | 2 985.90 \$ | |
| 1C0809 | COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ) | Facture | 22028 | | | 2023-02-07 | Achat d'antenne pour compteurs d'eau | 3 297.65 \$ | |
| 1C0809 | COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ) | Facture | 22037 | | | 2023-02-09 | Achat d'antenne pour compteurs d'eau | 2 206.10 \$ | |
| 1C0809 | COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ) | Facture | 22039 | | | 2023-02-14 | Achat de compteurs d'eau | 2 748.53 \$ | |
| 1C0809 | COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ) | Facture | 22065 | | | 2023-02-16 | Achat de compteurs d'eau | 2 614.52 \$ | |
| 1C0809 | COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ) | Facture | 22072 | | | 2023-02-17 | Achat de compteurs d'eau | 4 650.72 \$ | |
| 1C0809 | COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ) | Facture | 22081 | | | 2023-02-28 | Achat de compteurs d'eau | 4 676.01 \$ | |
| 1C0809 | COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ) | Facture | 22107 | | | 2023-03-03 | Achat de compteurs d'eau | 4 752.54 \$ | |
| 1C0809 | COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ) | Facture | 22317 | | | 2023-05-08 | Achat de compteurs d'eau | 4 915.87 \$ | |
| 1C0809 | COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ) | Facture | 22365 | | | 2023-05-16 | Achat de compteurs d'eau | 4 707.90 \$ | |
| 1C0809 | COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ) | Facture | 22370 | | | 2023-05-18 | Achat de compteurs d'eau | 4 425.00 \$ | |
| 1C0809 | COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ) | Facture | 22395 | | | 2023-05-25 | Achat de compteurs d'eau | 4 075.64 \$ | |
| 1C0809 | COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ) | Facture | 22406 | | | 2023-05-30 | Achat de compteurs d'eau | 4 619.55 \$ | |
| 1C0809 | COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ) | Facture | 22419 | | | 2023-06-05 | Achat de compteurs d'eau | 4 139.09 \$ | |
| 1C0809 | COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ) | Facture | 22436 | | | 2023-06-09 | Achat de compteurs d'eau | 2 974.04 \$ | |
| 1C0809 | COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ) | Facture | 22446 | | | 2023-06-15 | Achat de compteurs d'eau | 4 135.06 \$ | |
| 1C0809 | COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ) | Facture | 22462 | | | 2023-06-19 | Achat de compteurs d'eau | 2 980.37 \$ | |
| 1C0809 | COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ) | Facture | 22485 | | | 2023-06-26 | Achat de compteurs d'eau | 3 633.90 \$ | |
| 1C0809 | COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ) | Facture | 22724 | | | 2023-09-18 | Achat de compteurs d'eau | 3 822.28 \$ | |
| 1C0809 | COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ) | Facture | 22756 | | | 2023-09-22 | Achat de compteurs d'eau | 3 186.56 \$ | |
| 1C0809 | COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ) | Facture | 22817 | | | 2023-10-17 | Achat de compteurs d'eau | 4 705.40 \$ | |
| 1C0809 | COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ) | Facture | 22830 | | | 2023-10-19 | Achat de compteurs d'eau | 4 363.88 \$ | |



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ passés au cours du dernier exercice financier complet précédent avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.
Exercice financier visé: 2023

| No de fournisseur | Nom du fournisseur | Type | Référence | # Résolution | # SEAO | Date | Description | Montant (avec taxes) | Total par fournisseur |
|-------------------|------------------------------------------------|----------|-------------|--------------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1C0809 | COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ) | Facture | 22850 | | | 2023-10-25 | Achat de compteurs d'eau | 3 189.22 \$ | |
| 1C0809 | COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ) | Facture | 22860 | | | 2023-10-27 | Achat de compteurs d'eau | 4 399.92 \$ | |
| 1C0809 | COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ) | Facture | 22863 | | | 2023-10-30 | Achat de compteurs d'eau | 4 194.66 \$ | |
| 1C0809 | COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ) | Facture | 22874 | | | 2023-11-02 | Achat de compteurs d'eau | 4 195.23 \$ | |
| 1C0809 | COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ) | Facture | 22889 | | | 2023-11-07 | Achat de compteurs d'eau | 4 598.31 \$ | |
| 1C0809 | COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ) | Facture | 22897 | | | 2023-11-09 | Achat de compteurs d'eau | 4 945.72 \$ | |
| 1C0809 | COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ) | Facture | 22905 | | | 2023-11-14 | Achat de compteurs d'eau | 4 263.20 \$ | |
| 1C0809 | COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ) | Facture | 22939 | | | 2023-11-21 | Achat de compteurs d'eau | 2 962.77 \$ | |
| 1C0809 | COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ) | Facture | 22941 | | | 2023-11-23 | Achat de compteurs d'eau | 2 962.20 \$ | |
| 1C0809 | COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ) | Facture | 22942 | | | 2023-11-27 | Achat de compteurs d'eau | 2 689.71 \$ | |
| 1C0809 | COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ) | Facture | 22951 | | | 2023-11-29 | Achat de compteurs d'eau | 4 160.51 \$ | |
| 1C0809 | COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ) | Facture | 22971 | | | 2023-12-01 | Achat de compteurs d'eau | 2 708.68 \$ | |
| 1C0809 | COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ) | Facture | 22987 | | | 2023-12-06 | Achat de compteurs d'eau | 2 707.53 \$ | |
| 1C0809 | COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ) | Facture | 22994 | | | 2023-12-08 | Achat de compteurs d'eau | 2 709.26 \$ | |
| 1C0809 | COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ) | Facture | 22997 | | | 2023-12-12 | Achat de compteurs d'eau | 2 708.68 \$ | |
| 1C0809 | COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ) | Facture | 23068 | | | 2023-12-21 | Achat de compteurs d'eau | 2 961.06 \$ | |
| 1C0809 | COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ) | Facture | 21901 | | | 2022-12-13 | Achat de compteurs d'eau | 3 208.50 \$ | 151 644.11 \$ |
| 1C0862 | CENTRE DE LOCATION GM INC. | Facture | 523106-0001 | | | 2023-07-27 | Location de machinerie du 2023-07-10 au 2023-08-07 | 4 883.55 \$ | |
| 1C0862 | CENTRE DE LOCATION GM INC. | Facture | 523106-0003 | | | 2023-08-24 | Location d'une brouette motorisée du 2023-08-07 au 2023-09-04 | 2 441.77 \$ | |
| 1C0862 | CENTRE DE LOCATION GM INC. | Commande | TPPA-001080 | | | 2023-09-18 | Location d'un chargeur WA200 | 22 266.12 \$ | |
| 1C0862 | CENTRE DE LOCATION GM INC. | Facture | 523106-0004 | | | 2023-09-21 | Location d'une brouette motorisée du 2023-09-04 au 2023-10-02 | 2 441.77 \$ | 32 033.21 \$ |
| 1C0882 | CREUSAGE RL (9083-0126 QUEBEC INC) | Facture | F13517 | | | 2023-05-08 | Service de creusage pneumatique - 2023-05-01 | 2 785.27 \$ | |
| 1C0882 | CREUSAGE RL (9083-0126 QUEBEC INC) | Facture | F13552 | | | 2023-05-09 | Service de creusage pneumatique - 2023-05-08 | 3 112.95 \$ | |
| 1C0882 | CREUSAGE RL (9083-0126 QUEBEC INC) | Facture | F13608 | | | 2023-05-25 | Service de creusage pneumatique - 2023-05-23 | 2 949.11 \$ | |
| 1C0882 | CREUSAGE RL (9083-0126 QUEBEC INC) | Facture | F13740 | | | 2023-06-27 | Service de creusage pneumatique - 2023-06-15 | 2 949.11 \$ | |
| 1C0882 | CREUSAGE RL (9083-0126 QUEBEC INC) | Facture | F13827 | | | 2023-07-31 | Service de creusage pneumatique - 2023-07-14 | 2 621.43 \$ | |
| 1C0882 | CREUSAGE RL (9083-0126 QUEBEC INC) | Facture | F13917 | | | 2023-08-15 | Service de creusage pneumatique - 2023-08-14 | 2 949.11 \$ | |
| 1C0882 | CREUSAGE RL (9083-0126 QUEBEC INC) | Facture | F14084 | | | 2023-09-29 | Service d'hydro-excavation - 2023-09-25 | 3 923.53 \$ | |
| 1C0882 | CREUSAGE RL (9083-0126 QUEBEC INC) | Facture | F14105 | | | 2023-09-29 | Service de creusage pneumatique - 2023-09-29 | 2 785.27 \$ | |
| 1C0882 | CREUSAGE RL (9083-0126 QUEBEC INC) | Facture | F14187 | | | 2023-10-23 | Travaux d'excavation - 2023-10-11 | 3 549.86 \$ | |
| 1C0882 | CREUSAGE RL (9083-0126 QUEBEC INC) | Facture | F14229 | | | 2023-10-31 | Travaux d'excavation - 2023-10-27 | 2 621.43 \$ | |
| 1C0882 | CREUSAGE RL (9083-0126 QUEBEC INC) | Facture | F14235 | | | 2023-10-31 | Travaux d'excavation - 2023-10-20 | 2 949.11 \$ | 33 196.18 \$ |
| 1C0898 | COTE PSYCHOLOGIE D'AFFAIRES | Contrat | 2023-2017CP | | | 2023-03-28 | Services professionnels pour des évaluations de potentiels | 22 995.00 \$ | |
| 1C0898 | COTE PSYCHOLOGIE D'AFFAIRES | Contrat | 2023-2016CP | | | 2023-03-30 | Services professionnels en coaching individuel et de groupe | 18 855.90 \$ | 41 850.90 \$ |
| 1C0923 | LES CLOTURES XCELLENCE (9445-2406 QUEBEC INC.) | Commande | TPPA-001085 | | | 2023-10-02 | Acquisition et installation de clôtures de maille | 21 851.00 \$ | |
| 1C0923 | LES CLOTURES XCELLENCE (9445-2406 QUEBEC INC.) | Contrat | 2023-2116 | 2023-12-693 | 1778315 | 2023-12-05 | Fourniture et installation de clôtures pour le terrain de baseball du parc Robert | 52 885.65 \$ | 74 736.65 \$ |
| 1C0926 | CONSTRUCTION CHA INC. | Contrat | 2023-2102 | | 1771835 | 2023-11-01 | Travaux d'ouvertures exploratoires au Centre de création | 35 055.87 \$ | 35 055.87 \$ |
| 1D0082 | DUNTON RAINVILLE AVOCATS | Facture | NC-416525 | | | 2023-01-26 | Note de crédit sur honoraires professionnels | -2 466.21 \$ | |
| 1D0082 | DUNTON RAINVILLE AVOCATS | Facture | 418454 | | | 2023-01-31 | Honoraires professionnels | 2 674.90 \$ | |
| 1D0082 | DUNTON RAINVILLE AVOCATS | Facture | 418462 | | | 2023-01-31 | Honoraires professionnels | 18 596.92 \$ | |
| 1D0082 | DUNTON RAINVILLE AVOCATS | Facture | 418464 | | | 2023-01-31 | Honoraires professionnels | 2 021.26 \$ | |
| 1D0082 | DUNTON RAINVILLE AVOCATS | Facture | 419807 | | | 2023-02-28 | Honoraires professionnels | 22 560.68 \$ | |
| 1D0082 | DUNTON RAINVILLE AVOCATS | Facture | 420175 | | | 2023-02-28 | Honoraires professionnels | 9 191.05 \$ | |
| 1D0082 | DUNTON RAINVILLE AVOCATS | Facture | 420176 | | | 2023-02-28 | Honoraires professionnels | 2 374.81 \$ | |
| 1D0082 | DUNTON RAINVILLE AVOCATS | Facture | NC-418462 | | | 2023-03-22 | Note de crédit sur honoraires professionnels | -2 437.47 \$ | |
| 1D0082 | DUNTON RAINVILLE AVOCATS | Facture | 422052 | | | 2023-03-31 | Honoraires professionnels | 11 349.13 \$ | |
| 1D0082 | DUNTON RAINVILLE AVOCATS | Facture | 422193 | | | 2023-03-31 | Honoraires professionnels | 5 685.90 \$ | |
| 1D0082 | DUNTON RAINVILLE AVOCATS | Facture | 423978 | | | 2023-04-30 | Honoraires professionnels | 6 622.97 \$ | |
| 1D0082 | DUNTON RAINVILLE AVOCATS | Facture | 424309 | | | 2023-04-30 | Honoraires professionnels | 3 180.79 \$ | |
| 1D0082 | DUNTON RAINVILLE AVOCATS | Facture | 426925 | | | 2023-05-31 | Honoraires professionnels | 3 062.07 \$ | |
| 1D0082 | DUNTON RAINVILLE AVOCATS | Facture | 426932 | | | 2023-05-31 | Honoraires professionnels | 5 661.42 \$ | |
| 1D0082 | DUNTON RAINVILLE AVOCATS | Facture | 428397 | | | 2023-06-30 | Honoraires professionnels | 18 362.36 \$ | |
| 1D0082 | DUNTON RAINVILLE AVOCATS | Facture | 428326 | | | 2023-07-06 | Honoraires professionnels | 5 803.46 \$ | |
| 1D0082 | DUNTON RAINVILLE AVOCATS | Facture | 430087 | | | 2023-07-31 | Honoraires professionnels | 8 149.71 \$ | |



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ passés au cours du dernier exercice financier complet précédent avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.
Exercice financier visé: 2023

| No de fournisseur | Nom du fournisseur | Type | Référence | # Résolution | # SEAO | Date | Description | Montant (avec taxes) | Total par fournisseur |
|-------------------|---------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1D0082 | DUNTON RAINVILLE AVOCATS | Facture | 430266 | | | 2023-07-31 | Honoraires professionnels | 22 356.60 \$ | |
| 1D0082 | DUNTON RAINVILLE AVOCATS | Facture | 432293 | | | 2023-08-31 | Honoraires professionnels | 22 462.67 \$ | |
| 1D0082 | DUNTON RAINVILLE AVOCATS | Facture | 432298 | | | 2023-08-31 | Honoraires professionnels | 9 860.86 \$ | |
| 1D0082 | DUNTON RAINVILLE AVOCATS | Facture | 430266NC | | | 2023-09-30 | Note de crédit sur honoraires professionnels | -4 348.93 \$ | |
| 1D0082 | DUNTON RAINVILLE AVOCATS | Facture | 434215 | | | 2023-09-30 | Honoraires professionnels | 4 212.40 \$ | |
| 1D0082 | DUNTON RAINVILLE AVOCATS | Facture | 434219 | | | 2023-09-30 | Honoraires professionnels | 19 696.40 \$ | |
| 1D0082 | DUNTON RAINVILLE AVOCATS | Facture | 435505 | | | 2023-10-31 | Honoraires professionnels | 4 803.00 \$ | |
| 1D0082 | DUNTON RAINVILLE AVOCATS | Facture | 435700 | | | 2023-10-31 | Honoraires professionnels | 34 421.80 \$ | |
| 1D0082 | DUNTON RAINVILLE AVOCATS | Facture | NC-432293 | | | 2023-11-10 | Note de crédit sur honoraires professionnels | -6 955.99 \$ | |
| 1D0082 | DUNTON RAINVILLE AVOCATS | Facture | 437883 | | | 2023-11-30 | Honoraires professionnels | 4 277.93 \$ | |
| 1D0082 | DUNTON RAINVILLE AVOCATS | Facture | 437889 | | | 2023-11-30 | Honoraires professionnels | 10 692.39 \$ | 241 872.88 \$ |
| 1D0547 | DESJARDINS SECURITE DU BATIMENT (2733-8649 QUEBEC INC.) | Commande | TPBA-001114 | | | 2023-03-01 | Remplacement du panneau de contrôle | 4 170.14 \$ | |
| 1D0547 | DESJARDINS SECURITE DU BATIMENT (2733-8649 QUEBEC INC.) | Contrat | 2023-2061 | | 1729465 | 2023-06-20 | Mise aux normes du système d'alarme incendie de l'aréna | 30 778.81 \$ | 34 948.95 \$ |
| 1D0562 | DEC ENVIRO (9139-6903 QUEBEC INC.) | Commande | GE-00001355 | | | 2023-03-14 | Travaux de mise à niveau du poste de pompage Ambroise-Lafortune | 4 478.28 \$ | |
| 1D0562 | DEC ENVIRO (9139-6903 QUEBEC INC.) | Commande | GE-00001356 | | | 2023-03-14 | Services professionnels pour les travaux de rehaussement système désinfection UV | 7 576.85 \$ | |
| 1D0562 | DEC ENVIRO (9139-6903 QUEBEC INC.) | Contrat | 2023-2037 | 2023-05-253 | 1702487 | 2023-05-02 | Contrôle qualitatif des matériaux - divers travaux 2023 | 109 963.24 \$ | 122 018.37 \$ |
| 1D0589 | DURABAC INC. | Contrat | 2022-1986 | 2023-01-018 | 1658243 | 2023-01-17 | Remplacement de conteneurs à boue de l'usine épuration | 164 664.20 \$ | 164 664.20 \$ |
| 1E0028 | EQUIPEMENTS INCENDIES C.M.P. MAYER INC. | Commande | INOP-001285 | | | 2023-03-07 | Achat d'équipements de communication en espace clos | 19 490.56 \$ | |
| 1E0028 | EQUIPEMENTS INCENDIES C.M.P. MAYER INC. | Contrat | 2023-2026 | | 1690899 | 2023-03-13 | Achat d'équipements Paratech | 43 915.88 \$ | |
| 1E0028 | EQUIPEMENTS INCENDIES C.M.P. MAYER INC. | Facture | 117921 | | | 2023-03-27 | Achat de tuyaux avec raccord | 2 173.03 \$ | 65 579.47 \$ |
| 1E0081 | ENTREPRISES N. THEORET INC. | Contrat | 2023-2053 | | 1717829 | 2023-05-25 | Fauchage des herbes hautes sur les emprises et terrains publics | 36 998.95 \$ | |
| 1E0081 | ENTREPRISES N. THEORET INC. | Facture | 31137 | | | 2023-07-26 | Fauchage de terrains vacants - 1re coupe de 2023 | 3 269.90 \$ | |
| 1E0081 | ENTREPRISES N. THEORET INC. | Facture | 31294 | | | 2023-09-11 | Fauchage de terrains vacants - 2e coupe de 2023 | 4 611.69 \$ | |
| 1E0081 | ENTREPRISES N. THEORET INC. | Facture | 31315 | | | 2023-09-18 | Fauchage de terrains vacants - demande du 2023-09-13 | 2 966.36 \$ | 47 846.90 \$ |
| 1E0144 | EQUIPE LAURENCE INC. | Contrat | 2023-2043 | | 1704665 | 2023-05-03 | Services professionnels - Pavage couche d'usure avenue Moïse, Olsen, Komarno | 34 032.60 \$ | 34 032.60 \$ |
| 1E0157 | EFEL EXPERTS-CONSEILS | Commande | GE-00001342 | | | 2023-01-16 | Relevé d'arpentage - Planéité de la dalle | 5 173.88 \$ | |
| 1E0157 | EFEL EXPERTS-CONSEILS | Contrat | 2022-2006 | 2023-01-019 | 1671077 | 2023-01-17 | Services professionnels - travaux d'ajout d'une voie de virage - Montcalm-Grande-Allée | 51 163.88 \$ | 56 337.76 \$ |
| 1E0223 | ENSEIGNES BARBO INC | Facture | 00063502 | | | 2023-04-27 | Panneaux balado "Plus grand que nature!" au parc Franc-Bourgeois | 2 374.23 \$ | |
| 1E0223 | ENSEIGNES BARBO INC | Commande | TPPA-001106 | | | 2023-12-04 | Achat de fournitures et l'installation d'enseignes | 22 995.14 \$ | 25 369.37 \$ |
| 1E0345 | ESRI CANADA | Contrat | 2023-2121 | | 1779899 | 2023-11-16 | Entretien des logiciels ESRI | 42 885.68 \$ | 42 885.68 \$ |
| 1E0352 | ENERGIE KGC INC. | Facture | 000753 | | | 2023-06-28 | Service d'un électricien lors de la Fête nationale | 2 497.65 \$ | |
| 1E0352 | ENERGIE KGC INC. | Contrat | 2023-2067 | 2023-08-423 | 1734534 | 2023-08-15 | Mise à niveau du feu de circulation au coin de la Grande-Côte et de l'autoroute 15 sud | 63 674.50 \$ | |
| 1E0352 | ENERGIE KGC INC. | Commande | TPVO-000653 | | | 2023-10-03 | Éclairage traverse de piéton | 3 788.36 \$ | 69 960.51 \$ |
| 1E0378 | ENGO EQUIPMENT SALES INC. | Contrat | 2022-1996 | 2023-04-191 | 1665474 | 2023-04-04 | Achat d'une surfaceuse à glace électrique neuve | 178 211.25 \$ | |
| 1E0378 | ENGO EQUIPMENT SALES INC. | Facture | 502 | | | 2023-09-30 | Achat de pièces, lames, rabat en caoutchouc | 4 079.47 \$ | |
| 1E0378 | ENGO EQUIPMENT SALES INC. | Commande | TPME-000671 | | | 2023-11-01 | Réparation des dommages sur la surfaceuse 2004 | 13 130.82 \$ | 195 421.54 \$ |
| 1F0242 | 440 FORD LINCOLN INC. | Contrat | 2023-2089 | | 1761435 | 2023-11-16 | Acquisition d'un véhicule de service hybride branchable | 55 684.11 \$ | 55 684.11 \$ |
| 1F0247 | FELLICE STRATEGIES HUMAINES | Contrat | 2023-2017F5 | | | 2023-03-28 | Services professionnels pour des évaluations de potentiels - divers postes | 20 695.50 \$ | |
| 1F0247 | FELLICE STRATEGIES HUMAINES | Contrat | 2023-2016F5 | | | 2023-03-30 | Services professionnels en coaching individuel et de groupe - divers postes | 15 728.58 \$ | |
| 1F0247 | FELLICE STRATEGIES HUMAINES | Facture | 42562 | | | 2023-05-31 | Services professionnels pour une évaluation de potentiel - Développement professionnel à l'interne - Sécurité incendie | 2 874.38 \$ | |
| 1F0247 | FELLICE STRATEGIES HUMAINES | Commande | RH-00000307 | | | 2023-12-21 | Services professionnels pour des évaluations de potentiels - Service des finances | 5 748.75 \$ | 45 047.21 \$ |
| 1F0253 | FNX-INNOV INC. | Facture | 417204 | | | 2023-07-10 | Honoraires professionnels | 6 789.27 \$ | |
| 1F0253 | FNX-INNOV INC. | Facture | 418557 | | | 2023-08-24 | Assistance technique | 9 893.60 \$ | |
| 1F0253 | FNX-INNOV INC. | Facture | 419324 | | | 2023-09-19 | Assistance dégradation béton Biostyr | 7 996.51 \$ | |
| 1F0253 | FNX-INNOV INC. | Facture | 420010 | | | 2023-10-11 | Honoraires professionnels | 6 378.24 \$ | |
| 1F0253 | FNX-INNOV INC. | Facture | 421759 | | | 2023-11-24 | Honoraires professionnels | 8 837.26 \$ | |
| 1F0253 | FNX-INNOV INC. | Facture | 421897 | | | 2023-11-24 | Honoraires professionnels | 3 499.55 \$ | 43 394.43 \$ |
| 1G0045 | GROUPE NORD SCENE (LE) | Contrat | 2022-2007 | | 1671273 | 2023-01-11 | Sonorisation et éclairage des spectacles de la Fête nationale 2023 | 27 846.95 \$ | 27 846.95 \$ |
| 1G0297 | GLOBAL PAYMENTS | Facture | 45644965705/2023-01 | | | 2023-01-03 | Frais mensuels Constats Express | 2 349.91 \$ | |
| 1G0297 | GLOBAL PAYMENTS | Facture | 45644965705/2023-02 | | | 2023-02-01 | Frais mensuels Constats Express | 2 383.49 \$ | |
| 1G0297 | GLOBAL PAYMENTS | Facture | 45644965705/2023-03 | | | 2023-03-01 | Frais mensuels Constats Express | 2 234.58 \$ | |
| 1G0297 | GLOBAL PAYMENTS | Facture | 45644965705/2023-04 | | | 2023-04-03 | Frais mensuels Constats Express | 2 915.91 \$ | |
| 1G0297 | GLOBAL PAYMENTS | Facture | 45644965705/2023-05 | | | 2023-05-01 | Frais mensuels Constats Express | 2 293.04 \$ | |
| 1G0297 | GLOBAL PAYMENTS | Facture | 45644965705/2023-06 | | | 2023-06-01 | Frais mensuels Constats Express | 2 452.29 \$ | |



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ passés au cours du dernier exercice financier complet précédent avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.
Exercice financier visé: 2023

| No de fournisseur | Nom du fournisseur | Type | Référence | # Résolution | # SEAO | Date | Description | Montant (avec taxes) | Total par fournisseur |
|-------------------|-------------------------------------------|----------|---------------------|--------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1G0297 | GLOBAL PAYMENTS | Facture | 45644965705/2023-07 | | | 2023-07-01 | Frais mensuels Constats Express | 2 709.72 \$ | |
| 1G0297 | GLOBAL PAYMENTS | Facture | 45644965705/2023-08 | | | 2023-08-01 | Frais mensuels Constats Express | 2 224.52 \$ | |
| 1G0297 | GLOBAL PAYMENTS | Facture | 45644965705/2023-09 | | | 2023-09-01 | Frais mensuels Constats Express | 2 196.25 \$ | |
| 1G0297 | GLOBAL PAYMENTS | Facture | 45644965705/2023-10 | | | 2023-10-01 | Frais mensuels Constats Express | 2 732.45 \$ | |
| 1G0297 | GLOBAL PAYMENTS | Facture | 45644965705/2023-11 | | | 2023-11-01 | Frais mensuels Constats Express | 3 061.74 \$ | |
| 1G0297 | GLOBAL PAYMENTS | Facture | 45644965705/2023-12 | | | 2023-12-01 | Frais mensuels Constats Express | 3 110.35 \$ | 30 664.25 \$ |
| 1G0408 | GILCA INC. | Contrat | 2023-2014 | 2023-04-193 | 1691871 | 2023-04-04 | Travaux de remplacement de la dalle de béton de la marquise au Centre récréatif | 81 418.40 \$ | |
| 1G0408 | GILCA INC. | Commande | TPBA-001166 | | | 2023-11-15 | Travaux de réparation de la rampe de chargement à sel à l'usine d'épuration | 22 515.11 \$ | 103 933.51 \$ |
| 1G0409 | GROUPE MONTPETIT INC. | Contrat | 2023-2050 | | 1711048 | 2023-04-19 | Service de recrutement conseiller juridique - gestion contractuelle | 25 884.32 \$ | 25 884.32 \$ |
| 1G0924 | GESTION GROUPE TRAK INC. | Contrat | 2023-2038 | 2023-06-309 | 1702462 | 2023-06-06 | Élaboration des plans de sécurité incendie (PSI) de tous les bâtiments municipaux | 126 095.38 \$ | 126 095.38 \$ |
| 1G0925 | GESTION BOOM DESJARDINS INC | Contrat | 2023-2087 | 2023-07-386 | 1758397 | 2023-10-06 | Spectacle de la Fête nationale 2024 | 34 492.50 \$ | 34 492.50 \$ |
| 1G0932 | GROUPE LECLERC ARCHITECTURE + DESIGN INC. | Contrat | 2023-2086 | | 1757985 | 2023-09-25 | Estimation des coûts pour la construction d'une nouvelle caserne de pompiers | 73 009.13 \$ | 73 009.13 \$ |
| 1G0934 | GROUPE CIVITAS INC. | Contrat | 2023-2082 | 2023-11-597 | 1764058 | 2023-11-07 | Services professionnels pour la surveillance des travaux d'installation de services municipaux | 49 289.78 \$ | 49 289.78 \$ |
| 1H0105 | H2LAB | Contrat | 2022-2005 | | 1669763 | 2023-02-08 | Analyses des eaux usées, de l'eau potable et des eaux industrielles | 74 400.32 \$ | 74 400.32 \$ |
| 1I0177 | IMPRIMERIE L'EMPREINTE INC. | Commande | COM-0000012 | | | 2023-03-06 | Impression de l'Info Boisbriand édition printemps 2023 | 10 543.21 \$ | |
| 1I0177 | IMPRIMERIE L'EMPREINTE INC. | Commande | COM-0000015 | | | 2023-03-31 | Impression de l'Info Boisbriand éditions été et automne 2023 | 20 913.96 \$ | |
| 1I0177 | IMPRIMERIE L'EMPREINTE INC. | Commande | COM-0000020 | | | 2023-11-23 | Impression de l'Info Boisbriand édition hiver 2024 | 12 480.54 \$ | 43 937.71 \$ |
| 1I0188 | BOURASSA BRODEUR BELLEMARE (BRH) | Contrat | 2023-2017BR | | | 2023-03-28 | Services professionnels pour des évaluations de potentiels | 5 070.40 \$ | |
| 1I0188 | BOURASSA BRODEUR BELLEMARE (BRH) | Contrat | 2023-2016BR | | | 2023-03-30 | Services professionnels en coaching individuel et de groupe | 10 347.75 \$ | |
| 1I0188 | BOURASSA BRODEUR BELLEMARE (BRH) | Facture | 026997-A | | | 2023-03-31 | Service d'évaluation psychométrique pompiers admissibles 2023 | 7 703.33 \$ | |
| 1I0188 | BOURASSA BRODEUR BELLEMARE (BRH) | Facture | 027086-A | | | 2023-03-31 | Service d'évaluation psychométrique pompiers admissibles 2023 | 3 851.66 \$ | |
| 1I0188 | BOURASSA BRODEUR BELLEMARE (BRH) | Facture | 027879 | | | 2023-06-30 | Honoraires professionnels | 2 299.50 \$ | |
| 1I0188 | BOURASSA BRODEUR BELLEMARE (BRH) | Facture | 028516 | | | 2023-09-30 | Service d'accompagnement | 2 012.06 \$ | 31 284.70 \$ |
| 1I0214 | LES INNOVATIONS CR34TE INC. | Commande | TPPA-001107 | | | 2023-12-06 | Achat de structures d'aluminium | 10 692.69 \$ | |
| 1I0214 | LES INNOVATIONS CR34TE INC. | Facture | 1141 | | | 2023-12-11 | Achat de lumières LED | 3 150.32 \$ | |
| 1I0214 | LES INNOVATIONS CR34TE INC. | Commande | TPPA-001109 | | | 2023-12-14 | Achat de projecteurs muraux | 21 537.12 \$ | 35 380.13 \$ |
| 1J0076 | VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC. | Facture | 23000137 RI 05000 | | | 2023-01-12 | Achat d'une sonde et PH analyseur poste Curé-Boivin | 2 590.44 \$ | |
| 1J0076 | VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC. | Facture | 23000612 RI 05000 | | | 2023-02-02 | Achat d'un contrôleur sonde UVAS UV | 4 775.84 \$ | |
| 1J0076 | VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC. | Facture | 23001854 RI 05000 | | | 2023-04-20 | Achat de micro-sable épaisseur | 2 731.81 \$ | |
| 1J0076 | VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC. | Commande | GE-00001367 | | | 2023-05-12 | Achat d'un détecteur de voile de boue | 12 242.39 \$ | |
| 1J0076 | VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC. | Commande | GE-00001370 | | | 2023-06-01 | Achat de sable actiflo tertiaire | 5 463.61 \$ | |
| 1J0076 | VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC. | Commande | GE-00001376 | | | 2023-07-20 | Achat de produits de laboratoire | 5 419.14 \$ | 33 223.23 \$ |
| 1J0129 | JAKARTA CARTOGRAPHIE 3D INC. | Contrat | 2023-2060 | | 1729459 | 2023-06-12 | Acquisition plateforme Jakartown et de l'inventaire de signalisation routière | 43 966.44 \$ | 43 966.44 \$ |
| 1L0228 | USD GLOBAL INC. | Commande | GE-00001352 | | | 2023-02-23 | Achat de bacs de recyclage | 10 697.80 \$ | |
| 1L0228 | USD GLOBAL INC. | Commande | GE-00001369 | | | 2023-05-30 | Achat de bacs de recyclage | 10 257.92 \$ | |
| 1L0228 | USD GLOBAL INC. | Commande | GE-00001382 | | | 2023-09-15 | Achat de bacs de recyclage | 10 257.92 \$ | 31 213.64 \$ |
| 1L0232 | LOCATION D'ABRIS MOBILES A.M. INC. | Commande | TPHO-000238 | | | 2023-03-17 | Location de roulottes à la pépinière | 15 774.70 \$ | |
| 1L0232 | LOCATION D'ABRIS MOBILES A.M. INC. | Commande | TPPA-001083 | | | 2023-09-28 | Location de roulottes pour patinoire | 16 525.48 \$ | 32 300.18 \$ |
| 1L0274 | LAFARGE CANADA INC. | Facture | 717421003 | | | 2023-01-11 | Dépôt à neige | 4 242.58 \$ | |
| 1L0274 | LAFARGE CANADA INC. | Facture | 717489903 | | | 2023-02-06 | Dépôt à neige | 2 949.11 \$ | |
| 1L0274 | LAFARGE CANADA INC. | Contrat | 2023-2031 | 2023-04-195 | 1693768 | 2023-04-04 | Fourniture de mélange bitumineux | 191 548.35 \$ | |
| 1L0274 | LAFARGE CANADA INC. | Facture | 718287366 | | | 2023-07-28 | Fourniture de criblure | 3 060.45 \$ | |
| 1L0274 | LAFARGE CANADA INC. | Facture | 718566171 | | | 2023-09-15 | Dépôt d'asphalte | 3 051.21 \$ | |
| 1L0274 | LAFARGE CANADA INC. | Facture | 718765564 | | | 2023-10-18 | Dépôt d'asphalte | 3 397.68 \$ | |
| 1L0274 | LAFARGE CANADA INC. | Facture | 719065457 | | | 2023-12-20 | Fourniture de pierre | 2 211.16 \$ | 210 460.54 \$ |
| 1L0334 | LE CLUB DE HOCKEY JUNIOR ARMADA INC | Facture | 102 | | | 2023-09-01 | Entente de partenariat 2023-2024 | 31 811.30 \$ | 31 811.30 \$ |
| 1L0556 | LOCATION SAUVAGEAU | Contrat | 2023-2028 | | 1691398 | 2023-02-16 | Location de véhicules de prévention | 37 827.92 \$ | |
| 1L0556 | LOCATION SAUVAGEAU | Commande | TPPA-001046 | | | 2023-04-20 | Location d'un F-250 4x4 avec remorque | 11 927.57 \$ | |
| 1L0556 | LOCATION SAUVAGEAU | Facture | M312149-07 | | | 2023-10-31 | Location de camion du 2023-10-01 au 2023-10-31 | 2 293.75 \$ | 52 049.24 \$ |
| 1M0154 | ME MARTINE LETOURNEAU | Commande | CM-00000138 | | | 2023-12-05 | Services professionnels rendus comme procureur à la cour municipale | 60 535.50 \$ | 60 535.50 \$ |
| 1M0209 | MAYOO DESIGN INC. | Commande | COM-0000010 | | | 2023-02-02 | Montage de l'Info Boisbriand | 2 874.38 \$ | |
| 1M0209 | MAYOO DESIGN INC. | Facture | 23077 | | | 2023-04-07 | Campagne sur la consultation citoyenne du projet de la bibliothèque | 2 299.50 \$ | |
| 1M0209 | MAYOO DESIGN INC. | Commande | TPPA-001045 | | | 2023-04-19 | Recherche et présentation sur les bonnes pratiques au soccer | 2 299.50 \$ | |
| 1M0209 | MAYOO DESIGN INC. | Commande | COM-0000018 | | | 2023-06-12 | Campagne sur la consultation citoyenne du projet de la bibliothèque | 6 254.64 \$ | |



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ passés au cours du dernier exercice financier complet précédent avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.
Exercice financier visé: 2023

| No de fournisseur | Nom du fournisseur | Type | Référence | # Résolution | # SEAO | Date | Description | Montant (avec taxes) | Total par fournisseur |
|-------------------|-------------------------------------|----------|-------------|--------------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1M0209 | MAYOO DESIGN INC. | Facture | 23100 | | | 2023-06-22 | Création visuelle et impression - agenda culturel | 2 989.35 \$ | |
| 1M0209 | MAYOO DESIGN INC. | Facture | 23112 | | | 2023-07-21 | Création visuelle pique-nique de la rentrée 2023 | 3 161.81 \$ | |
| 1M0209 | MAYOO DESIGN INC. | Facture | 24047 | | | 2023-12-15 | Montage graphique dépliants des comptes de taxes | 2 874.38 \$ | |
| 1M0209 | MAYOO DESIGN INC. | Facture | 24048 | | | 2023-12-15 | Impression dépliants des comptes de taxes | 3 190.56 \$ | 25 944.12 \$ |
| 1M0427 | MUNICIPALITE DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC | Contrat | 2023-2072 | 2023-07-366 | | 2023-07-04 | Acquisition d'une camionnette Dodge RAM 1500 2022 | 59 787.00 \$ | 59 787.00 \$ |
| 1M0435 | MRC EXCAVATION INC. | Commande | TPEA-000177 | | | 2023-01-26 | Travaux au 907, carré Champêtre | 5 300.35 \$ | |
| 1M0435 | MRC EXCAVATION INC. | Facture | 23546 | | | 2023-03-02 | Travaux d'excavation rue Pomerol | 3 112.95 \$ | |
| 1M0435 | MRC EXCAVATION INC. | Facture | 23605 | | | 2023-03-22 | Service de pelle mécanique avec opérateur | 2 337.44 \$ | |
| 1M0435 | MRC EXCAVATION INC. | Facture | 23629 | | | 2023-04-01 | Service d'excavation pour bris d'aqueduc | 4 991.35 \$ | |
| 1M0435 | MRC EXCAVATION INC. | Facture | 24126 | | | 2023-08-07 | Service d'excavation bris d'aqueduc | 2 144.28 \$ | |
| 1M0435 | MRC EXCAVATION INC. | Facture | 24188 | | | 2023-08-29 | Location d'équipement suite à un bris d'aqueduc | 2 427.12 \$ | |
| 1M0435 | MRC EXCAVATION INC. | Facture | 24229 | | | 2023-09-28 | Travaux d'excavation sur Grande-Côte | 2 329.11 \$ | |
| 1M0435 | MRC EXCAVATION INC. | Commande | TPEA-000190 | | | 2023-11-07 | Travaux urgents aqueduc Grande-Côte et 9e avenue | 5 596.12 \$ | |
| 1M0435 | MRC EXCAVATION INC. | Facture | 23240 | | | 2022-11-25 | Appel de service 24 et 25 novembre 2022, travaux d'urgence | 5 103.74 \$ | 33 342.46 \$ |
| 1M0482 | MALLETTE ACTUAIRES INC. | Contrat | 2022-1993 | | 1662895 | 2023-02-01 | Services-conseils en assurance collective | 58 637.25 \$ | 58 637.25 \$ |
| 1M0490 | MACHINERIES TRAKTO | Commande | TPPA-001056 | | | 2023-06-02 | Achat de pulvérisateur MS Gregson | 11 842.43 \$ | |
| 1M0490 | MACHINERIES TRAKTO | Commande | TPPA-001101 | | | 2023-11-08 | Location d'un mini articulé avec brosse pour parc | 21 270.39 \$ | 33 112.82 \$ |
| 1M0498 | MABAREX INC. | Contrat | 2023-2101 | | 1767541 | 2023-10-12 | Fourniture d'une vis à sable pour le dessableur | 31 862.45 \$ | 31 862.45 \$ |
| 1N0038 | DPOC - QUADIENT CANADA LTEE | Facture | 20230120 | | | 2023-01-20 | Achat de timbres | 4 800.00 \$ | |
| 1N0038 | DPOC - QUADIENT CANADA LTEE | Facture | 20230309 | | | 2023-03-09 | Achat de timbres | 4 800.00 \$ | |
| 1N0038 | DPOC - QUADIENT CANADA LTEE | Facture | 20230509 | | | 2023-05-09 | Achat de timbres | 4 800.00 \$ | |
| 1N0038 | DPOC - QUADIENT CANADA LTEE | Facture | 20230620 | | | 2023-06-20 | Achat de timbres | 4 800.00 \$ | |
| 1N0038 | DPOC - QUADIENT CANADA LTEE | Facture | 20230807 | | | 2023-08-07 | Achat de timbres | 4 800.00 \$ | |
| 1N0038 | DPOC - QUADIENT CANADA LTEE | Facture | 20230913 | | | 2023-09-13 | Achat de timbres | 4 800.00 \$ | |
| 1N0038 | DPOC - QUADIENT CANADA LTEE | Contrat | 2023-2078 | | 1746661 | 2023-09-19 | Location d'une timbreuse | 37 753.00 \$ | |
| 1N0038 | DPOC - QUADIENT CANADA LTEE | Facture | 20231020 | | | 2023-10-20 | Achat de timbres | 4 800.00 \$ | 71 353.00 \$ |
| 1N0095 | NATURE-ACTION QUEBEC INC. | Contrat | 2023-2084 | | 1752314 | 2023-09-01 | Révision de la politique environnementale et élaboration d'un plan d'action | 25 000.00 \$ | 25 000.00 \$ |
| 1P0186 | PG SOLUTIONS INC. | Commande | TILO-000253 | | | 2023-02-03 | Achat de licences Genero | 3 674.40 \$ | |
| 1P0186 | PG SOLUTIONS INC. | Contrat | 2023-2120 | 2023-11-598 | 1779829 | 2023-11-07 | Contrat d'entretien et soutien annuel (CESA) des logiciels de PG Solutions inc. | 197 006.21 \$ | 200 680.61 \$ |
| 1P0227 | PRODUCTIONS UNITY INC. (LES) | Commande | LOEV-000124 | | | 2023-01-12 | Location de jeux défi extrême | 2 529.45 \$ | |
| 1P0227 | PRODUCTIONS UNITY INC. (LES) | Commande | LOCU-000435 | | | 2023-03-20 | Location de matériels de sonorisation | 11 371.08 \$ | |
| 1P0227 | PRODUCTIONS UNITY INC. (LES) | Commande | LOCU-000467 | | | 2023-12-13 | Location de scènes 2024 | 19 896.49 \$ | 33 797.02 \$ |
| 1P0228 | PFD AVOCATS | Facture | 0000365309 | | | 2023-01-30 | Honoraires professionnels | 2 593.00 \$ | |
| 1P0228 | PFD AVOCATS | Facture | 0000365355 | | | 2023-01-30 | Honoraires professionnels | 4 562.43 \$ | |
| 1P0228 | PFD AVOCATS | Facture | 0000366515 | | | 2023-02-28 | Honoraires professionnels | 2 748.87 \$ | |
| 1P0228 | PFD AVOCATS | Facture | 0000367035 | | | 2023-02-28 | Honoraires professionnels | 3 701.77 \$ | |
| 1P0228 | PFD AVOCATS | Facture | 0000369068 | | | 2023-03-31 | Honoraires professionnels | 5 697.68 \$ | |
| 1P0228 | PFD AVOCATS | Facture | 0000369073 | | | 2023-03-31 | Honoraires professionnels | 5 489.82 \$ | |
| 1P0228 | PFD AVOCATS | Facture | 0000370860 | | | 2023-05-24 | Honoraires professionnels | 2 141.98 \$ | |
| 1P0228 | PFD AVOCATS | Facture | 0000372761 | | | 2023-06-26 | Honoraires professionnels | 2 820.28 \$ | |
| 1P0228 | PFD AVOCATS | Facture | 0000373493 | | | 2023-06-28 | Honoraires professionnels | 2 167.27 \$ | |
| 1P0228 | PFD AVOCATS | Facture | 0000373871 | | | 2023-06-29 | Honoraires professionnels | 12 514.55 \$ | |
| 1P0228 | PFD AVOCATS | Facture | 0000373876 | | | 2023-06-29 | Honoraires professionnels | 4 303.31 \$ | |
| 1P0228 | PFD AVOCATS | Facture | 0000373887 | | | 2023-06-29 | Honoraires professionnels | 2 656.06 \$ | |
| 1P0228 | PFD AVOCATS | Facture | 0000374225 | | | 2023-07-20 | Honoraires professionnels | 2 256.52 \$ | |
| 1P0228 | PFD AVOCATS | Facture | 0000375375 | | | 2023-07-31 | Honoraires professionnels | 4 198.29 \$ | |
| 1P0228 | PFD AVOCATS | Facture | 0000375379 | | | 2023-07-31 | Honoraires professionnels | 10 386.53 \$ | |
| 1P0228 | PFD AVOCATS | Facture | 0000376731 | | | 2023-08-30 | Honoraires professionnels | 3 255.82 \$ | |
| 1P0228 | PFD AVOCATS | Facture | 0000376901 | | | 2023-08-30 | Honoraires professionnels | 8 163.35 \$ | |
| 1P0228 | PFD AVOCATS | Facture | 0000376457 | | | 2023-08-31 | Honoraires professionnels | 2 390.29 \$ | |
| 1P0228 | PFD AVOCATS | Facture | 0000378365 | | | 2023-09-28 | Honoraires professionnels | 22 894.25 \$ | |
| 1P0228 | PFD AVOCATS | Facture | 0000378391 | | | 2023-09-28 | Honoraires professionnels | 6 713.03 \$ | |
| 1P0228 | PFD AVOCATS | Facture | 0000378039 | | | 2023-09-29 | Honoraires professionnels | 3 290.99 \$ | |
| 1P0228 | PFD AVOCATS | Facture | 0000378174 | | | 2023-09-29 | Honoraires professionnels | 2 614.42 \$ | |



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ passés au cours du dernier exercice financier complet précédent avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.
Exercice financier visé: 2023

| No de fournisseur | Nom du fournisseur | Type | Référence | # Résolution | # SEAO | Date | Description | Montant (avec taxes) | Total par fournisseur |
|-------------------|---------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1P0228 | PFD AVOCATS | Facture | 0000380126 | | | 2023-10-01 | Honoraires professionnels | 9 767.45 \$ | |
| 1P0228 | PFD AVOCATS | Facture | 0000379724 | | | 2023-10-30 | Honoraires professionnels | 4 286.35 \$ | |
| 1P0228 | PFD AVOCATS | Facture | 0000379947 | | | 2023-10-31 | Honoraires professionnels | 10 678.98 \$ | |
| 1P0228 | PFD AVOCATS | Facture | 0000380136 | | | 2023-10-31 | Honoraires professionnels | 7 862.87 \$ | |
| 1P0228 | PFD AVOCATS | Facture | 0000382012 | | | 2023-11-01 | Honoraires professionnels | 11 623.24 \$ | |
| 1P0228 | PFD AVOCATS | Facture | 0000381798 | | | 2023-11-30 | Honoraires professionnels | 3 049.36 \$ | |
| 1P0228 | PFD AVOCATS | Facture | 0000382027 | | | 2023-11-30 | Honoraires professionnels | 7 989.60 \$ | |
| 1P0228 | PFD AVOCATS | Facture | 0000382037 | | | 2023-11-30 | Honoraires professionnels | 7 593.05 \$ | |
| 1P0228 | PFD AVOCATS | Facture | 0000382084 | | | 2023-11-30 | Honoraires professionnels | 6 819.55 \$ | |
| 1P0228 | PFD AVOCATS | Facture | 0000382816 | | | 2023-12-21 | Honoraires professionnels | 3 421.23 \$ | |
| 1P0228 | PFD AVOCATS | Facture | 0000382953 | | | 2023-12-21 | Honoraires professionnels | 2 094.38 \$ | |
| 1P0228 | PFD AVOCATS | Facture | 0000383424 | | | 2023-12-22 | Honoraires professionnels | 3 372.43 \$ | |
| 1P0228 | PFD AVOCATS | Facture | 0000383483 | | | 2023-12-22 | Honoraires professionnels | 2 334.76 \$ | |
| 1P0228 | PFD AVOCATS | Facture | 0000383563 | | | 2023-12-22 | Honoraires professionnels | 9 510.41 \$ | 207 964.17 \$ |
| 1P0297 | ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT) | Commande | TILO-000252 | | | 2023-01-17 | Renouvellement de licences Adobe | 8 174.04 \$ | |
| 1P0297 | ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT) | Commande | TIEQ-000265 | 2021-10-505 | | 2023-03-03 | Acquisition d'un portable avec station d'accueil | 3 381.39 \$ | |
| 1P0297 | ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT) | Facture | 487907 | | | 2023-03-31 | Audit de sécurité Office 365 | 2 069.55 \$ | |
| 1P0297 | ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT) | Commande | TIEQ-000267 | | | 2023-04-25 | Acquisition de tablettes | 8 222.50 \$ | |
| 1P0297 | ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT) | Commande | TIEQ-000269 | 2021-10-505 | | 2023-05-11 | Acquisition de portables | 22 726.93 \$ | |
| 1P0297 | ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT) | Facture | 491837 | | | 2023-05-12 | Pièces pour mise à jour des serveurs | 3 196.36 \$ | |
| 1P0297 | ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT) | Facture | 491838 | | | 2023-05-12 | Pièces pour mise à jour des serveurs | 3 063.49 \$ | |
| 1P0297 | ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT) | Commande | TILO-000258 | | | 2023-06-12 | Acquisition de licences VMware | 11 289.23 \$ | |
| 1P0297 | ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT) | Facture | F010642 | | | 2023-06-30 | Acquisition de licences Windows pour serveurs | 3 283.69 \$ | |
| 1P0297 | ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT) | Contrat | 110130 | 2022-09-463 | | 2023-07-19 | Acquisition de nouveaux commutateurs | 108 678.61 \$ | |
| 1P0297 | ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT) | Commande | TILO-000262 | | | 2023-07-27 | Renouvellement de licences Veeam Backup | 5 646.42 \$ | |
| 1P0297 | ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT) | Commande | TIEQ-000274 | 2023-07-374 | | 2023-10-18 | Achat d'ordinateurs pour le Centre récréatif | 13 452.08 \$ | |
| 1P0297 | ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT) | Contrat | 2024-2155 | 2023-11-609 | 1802473 | 2023-11-06 | Services professionnels et techniques pour la mise en œuvre de solutions infonuagiques | 120 723.75 \$ | |
| 1P0297 | ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT) | Contrat | 2023-2136 | | 1792330 | 2023-11-07 | Offres infonuagiques de collaboration et bureautique | 796 776.78 \$ | |
| 1P0297 | ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT) | Contrat | 2023-2137 | 2023-11-608 | 1792375 | 2023-11-07 | Offres infonuagiques de solutions d'infrastructure-service (IASS), de plateforme-service (PASS) et de logiciels-service (SAAS) reliées | 586 372.50 \$ | |
| 1P0297 | ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT) | Commande | TIEQ-000278 | | | 2023-12-18 | Acquisition d'ordinateurs portables | 11 784.94 \$ | |
| 1P0297 | ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT) | Facture | F026279 | | | 2023-12-26 | Acquisition de "power supply" pour les postes publics au Centre récréatif | 2 500.71 \$ | 1 711 342.97 \$ |
| 1P0359 | POMPACTION INC. | Commande | GE-00001360 | | | 2023-04-17 | Réparation de la pompe de relèvement # 3 | 11 251.45 \$ | |
| 1P0359 | POMPACTION INC. | Commande | GE-00001373 | | | 2023-07-18 | Location pompe eau sale de lavage # 1 | 18 580.90 \$ | 29 832.35 \$ |
| 1P0408 | GALLAGHER QUEBEC REMUNERATION INC | Contrat | 2023-2029 | | 1691421 | 2023-02-27 | Révision de la structure salariale des cadres | 41 391.00 \$ | 41 391.00 \$ |
| 1P0448 | PORTES ET FENETRES DVR | Commande | TPBA-001095 | | | 2023-01-10 | Acquisition d'un moteur Liftmaster 8500C | 2 299.50 \$ | |
| 1P0448 | PORTES ET FENETRES DVR | Contrat | 2023-2085 | | 1752840 | 2023-10-26 | Entretien des portes de garage des bâtiments municipaux | 48 782.74 \$ | 51 082.24 \$ |
| 1P0492 | LA FABRIQUE DE LA PAROISSE STE-THERESE D'AVILA | Facture | 20230101 | | | 2023-01-01 | Paiement capital et intérêts 2023-acquisition de l'Église Notre-Dame-de-Fatima | 86 000.00 \$ | 86 000.00 \$ |
| 1P0527 | P. N. LAMOUREUX LTEE | Contrat | 2023-2035 | | 1696841 | 2023-03-21 | Restauration esthétique du camion Freightliner (C-40) | 25 856.36 \$ | |
| 1P0527 | P. N. LAMOUREUX LTEE | Facture | 12297 | | | 2023-06-19 | Travaux de réparation du camion Freightliner (C-40) | 4 037.13 \$ | 29 893.49 \$ |
| 1P0550 | PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL INC. | Commande | TPBA-001104 | | | 2023-01-31 | Services professionnels en structure pour agrandissement de bâtiment | 6 898.50 \$ | |
| 1P0550 | PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL INC. | Contrat | 2023-2009 | | 1673016 | 2023-02-13 | Services professionnels pour les travaux sur la terrasse Filion | 94 222.01 \$ | 101 120.51 \$ |
| 1P0573 | PILOTE GROUPE-CONSEIL INC. | Contrat | 2023-2010 | 2023-05-254 | 1703146 | 2023-05-02 | Services professionnels pour le remplacement du Règlement RV-1655 par une politique de participation publique | 82 207.00 \$ | |
| 1P0573 | PILOTE GROUPE-CONSEIL INC. | Contrat | 2023-2073 | | 1744322 | 2023-08-29 | Services professionnels pour une démarche de participation publique dans le cadre de demandes de modification à la réglementation d'urbanisme assujettie au Règlement RV-1655 sur la politique de participation publique en matière d'urbanisme | 39 666.38 \$ | 121 873.38 \$ |
| 1P0582 | PARIZEAU EXCAVATION & PROPRIETES (9459-3571 QUEBEC INC) | Facture | 250 | | | 2023-07-26 | Travaux d'excavation période du 23 au 29 juillet 2023 | 3 351.52 \$ | |
| 1P0582 | PARIZEAU EXCAVATION & PROPRIETES (9459-3571 QUEBEC INC) | Facture | 279 | | | 2023-09-16 | Travaux d'excavation période du 11 au 14 septembre 2023 | 3 667.71 \$ | |
| 1P0582 | PARIZEAU EXCAVATION & PROPRIETES (9459-3571 QUEBEC INC) | Facture | 284 | | | 2023-09-21 | Travaux d'excavation période du 18 au 21 septembre 2023 | 4 553.01 \$ | |
| 1P0582 | PARIZEAU EXCAVATION & PROPRIETES (9459-3571 QUEBEC INC) | Facture | 292 | | | 2023-10-01 | Travaux d'excavation période du 25 au 27 septembre 2023 | 4 553.01 \$ | |
| 1P0582 | PARIZEAU EXCAVATION & PROPRIETES (9459-3571 QUEBEC INC) | Facture | 298 | | | 2023-10-10 | Travaux d'excavation période du 2 au 5 octobre 2023 | 4 489.77 \$ | |
| 1P0582 | PARIZEAU EXCAVATION & PROPRIETES (9459-3571 QUEBEC INC) | Facture | 302 | | | 2023-10-15 | Travaux d'excavation période du 9 au 13 octobre 2023 | 3 983.88 \$ | |
| 1P0582 | PARIZEAU EXCAVATION & PROPRIETES (9459-3571 QUEBEC INC) | Facture | 304 | | | 2023-10-16 | Travaux d'excavation période du 16 au 18 octobre 2023 | 4 213.83 \$ | |
| 1P0582 | PARIZEAU EXCAVATION & PROPRIETES (9459-3571 QUEBEC INC) | Facture | 314 | | | 2023-10-27 | Travaux d'excavation période du 23 au 26 octobre 2023 | 4 426.53 \$ | |



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ passés au cours du dernier exercice financier complet précédent avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.
Exercice financier visé: 2023

| No de fournisseur | Nom du fournisseur | Type | Référence | # Résolution | # SEAO | Date | Description | Montant (avec taxes) | Total par fournisseur |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------|------------------|--------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1P0582 | PARIZEAU EXCAVATION & PROPRIETES (9459-3571 QUEBEC INC) | Facture | 316 | | | 2023-11-04 | Travaux d'excavation période du 30 octobre au 2 novembre 2023 | 4 489.78 \$ | |
| 1P0582 | PARIZEAU EXCAVATION & PROPRIETES (9459-3571 QUEBEC INC) | Facture | 327 | | | 2023-11-13 | Travaux d'excavation période du 6 au 9 novembre 2023 | 4 553.01 \$ | |
| 1P0582 | PARIZEAU EXCAVATION & PROPRIETES (9459-3571 QUEBEC INC) | Facture | 330 | | | 2023-11-19 | Travaux d'excavation période du 13 au 17 novembre 2023 | 4 478.29 \$ | 46 760.34 \$ |
| 1P0591 | PATRICE CARDINAL INC. (SNAP-ON) | Contrat | 2023-2119 | | 1779671 | 2023-12-21 | Achat de coffres à outils incluant divers outils | 50 598.12 \$ | 50 598.12 \$ |
| 1P0592 | GOURON SYLVIE ET POLYZOS NICHOLAS | Contrat | 110137 | 2023-12-743 | | 2023-12-12 | Location d'un espace à bureau au 970-972, Grande-Allée | 347 740.90 \$ | 347 740.90 \$ |
| 1R0061 | AUTOBUS ROBERT PAQUETTE ET FILS INC. | Commande | LOCO-000199 | | | 2023-03-28 | Transport par autobus pour les sorties à la carte | 2 288.00 \$ | |
| 1R0061 | AUTOBUS ROBERT PAQUETTE ET FILS INC. | Contrat | 2023-2033 | | 1695594 | 2023-05-09 | Transport par autobus camps de jour 2023 | 45 438.12 \$ | |
| 1R0061 | AUTOBUS ROBERT PAQUETTE ET FILS INC. | Commande | LOEV-000144 | | | 2023-05-29 | Service de navette lors de la Fête nationale | 6 415.60 \$ | 54 141.72 \$ |
| 1R0113 | REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE THERESE DE BLAINVILLE RIPTB | Facture | 2023-000052 | 2022-04-193 | | 2023-02-28 | Service de centre d'appels et répartition incendie du 2022-12-14 au 2023-03-13 | 39 070.42 \$ | |
| 1R0113 | REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE THERESE DE BLAINVILLE RIPTB | Facture | 2023-000053 | 2022-06-325 | | 2023-02-28 | Service de soutien technologique et véhiculaire incendie du 2022-12-14 au 2023-03-13 | 7 206.50 \$ | |
| 1R0113 | REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE THERESE DE BLAINVILLE RIPTB | Facture | 2023-000119 | 2022-04-193 | | 2023-06-30 | Service de centre d'appels et répartition incendie du 2023-03-14 au 2023-06-13 | 39 070.42 \$ | |
| 1R0113 | REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE THERESE DE BLAINVILLE RIPTB | Facture | 2023-000121 | 2022-06-325 | | 2023-06-30 | Service de soutien technique et véhiculaire du 2023-03-14 au 2023-06-13 | 7 206.50 \$ | |
| 1R0113 | REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE THERESE DE BLAINVILLE RIPTB | Facture | 2023-000202 | 2022-04-193 | | 2023-08-31 | Service de centre d'appels et répartition incendie du 2023-06-14 au 2023-09-13 | 39 070.42 \$ | |
| 1R0113 | REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE THERESE DE BLAINVILLE RIPTB | Facture | 2023-000203 | 2022-06-325 | | 2023-08-31 | Service de soutien technique et véhiculaire du 2023-06-14 au 2023-09-13 | 7 206.50 \$ | |
| 1R0113 | REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE THERESE DE BLAINVILLE RIPTB | Facture | 2023-000297 | | | 2023-12-30 | Service de centre d'appels et répartition incendie 2023-09-14 au 2023-12-13 | 40 242.48 \$ | |
| 1R0113 | REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE THERESE DE BLAINVILLE RIPTB | Facture | 2023-000298 | | | 2023-12-30 | Service de soutien technologique et véhiculaire du 2023-09-14 au 2023-12-13 | 7 422.75 \$ | 186 495.99 \$ |
| 1R0228 | ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC. | Contrat | 2023-2055 | | 1723537 | 2023-05-12 | Système de vidéosurveillance pour la cour extérieure au Service des travaux publics | 59 741.01 \$ | |
| 1R0228 | ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC. | Commande | TIDI-000295 | | | 2023-10-02 | Location d'un système de vidéosurveillance à la descente de bateaux | 20 175.83 \$ | |
| 1R0228 | ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC. | Commande | TIEQ-000277 | | | 2023-11-10 | Location d'un système de vidéosurveillance au parc Jean-Jacques-Rousseau | 19 026.07 \$ | 98 942.91 \$ |
| 1S0052 | SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (SAAQ) | Facture | 0360090706718915 | | | 2023-01-13 | Immatriculations | 3 002.53 \$ | |
| 1S0052 | SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (SAAQ) | Facture | 13424403-2023 | | | 2023-01-13 | Immatriculations | 59 011.72 \$ | |
| 1S0052 | SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (SAAQ) | Facture | A006471232 | | | 2023-04-05 | Immatriculations | 2 045.42 \$ | |
| 1S0052 | SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (SAAQ) | Facture | 3006506341 | | | 2023-06-30 | Services rendus juin 2023 | 2 097.36 \$ | |
| 1S0052 | SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (SAAQ) | Facture | 20230817 | | | 2023-08-17 | Paieement de la TVQ pour fin d'immatriculation du véhicule acheté de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac | 5 187.00 \$ | 71 344.03 \$ |
| 1S0320 | BENEVA INC | Contrat | 110127 | 2023-03-167 | | 2023-03-23 | Renouvellement de l'assurance responsabilité civile et municipale | 44 403.33 \$ | 44 403.33 \$ |
| 1S0353 | STAGELINE | Contrat | 2023-2040 | | 1688776 | 2023-08-07 | Fourniture et installation d'une scène pour les Fêtes nationales 2024-2025-2026 | 28 743.75 \$ | 28 743.75 \$ |
| 1S0473 | SANI-GEAR INC. | Contrat | 2023-2079 | | 1748424 | 2023-09-20 | Entretien annuel et vérification des habits de combat | 26 212.54 \$ | 26 212.54 \$ |
| 1S0510 | SOUS LE CHARME DES ERABLES INC. (CABANE A SUCRE CONSTANTIN) | Contrat | 2023-2080 | | 1748638 | 2023-09-15 | Location d'une salle de réception pour le souper de Noël 2023 pour les employés municipaux | 31 246.19 \$ | 31 246.19 \$ |
| 1S0511 | SATORI INTERRESEAUTAGE INC. | Contrat | 2023-2062 | | 1729582 | 2023-06-20 | Remplacement de pare-feux | 45 816.30 \$ | |
| 1S0511 | SATORI INTERRESEAUTAGE INC. | Facture | 500470 | | | 2023-09-08 | Acquisition de pare-feux Centre de création et pépinière | 4 327.70 \$ | |
| 1S0511 | SATORI INTERRESEAUTAGE INC. | Commande | TIEQ-000272 | | | 2023-09-18 | Acquisition de pare-feux Centre de création et pépinière | 7 791.08 \$ | |
| 1S0511 | SATORI INTERRESEAUTAGE INC. | Commande | TIDI-000294 | | | 2023-09-19 | Banque d'heures implantation pare-feux | 22 765.05 \$ | 80 700.13 \$ |
| 1S0521 | SIFA CANADA INC. | Contrat | 2023-2036 | | 1696904 | 2023-03-23 | Formation nautique | 39 389.06 \$ | |
| 1S0521 | SIFA CANADA INC. | Facture | 47024 | | | 2023-05-31 | Évaluation des capacités nautiques | 3 437.75 \$ | |
| 1S0521 | SIFA CANADA INC. | Commande | INFO-000067 | | | 2023-10-04 | Formation de maintien des compétences en eau vive | 8 968.05 \$ | |
| 1S0521 | SIFA CANADA INC. | Commande | INFO-000068 | | | 2023-10-05 | Formation radiotéléphonie maritime VHF-ASN | 9 574.20 \$ | 61 369.06 \$ |
| 1S0522 | STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE | Contrat | 2022-1999 | 2023-02-063 | 1667882 | 2023-02-07 | Services professionnels pour les plans et devis pour les travaux d'ajout des feux de circulation sur Grande-Allée | 74 739.50 \$ | 74 739.50 \$ |
| 1S0529 | SOCIETE EN COMMANDITE MACHCAFO | Contrat | 110132 | 2023-07-376 | | 2023-07-04 | Location d'un espace industriel pour le Service de sécurité incendie | 725 708.45 \$ | 725 708.45 \$ |
| 1S0530 | SOUDURE KERR INC. | Contrat | 2023-2066 | | 1734484 | 2023-08-09 | Acquisition d'une remorque à plateau avec accessoires d'arrimage | 30 579.90 \$ | 30 579.90 \$ |
| 1S0531 | SERVICES TECHNIQUES NG INC. | Contrat | 2023-2071 | 2023-08-424 | 1744046 | 2023-08-15 | Acquisition de canons à neige et pompes | 119 907.43 \$ | |
| 1S0531 | SERVICES TECHNIQUES NG INC. | Commande | TPPA-001095 | | | 2023-10-19 | Achat de pièces pour les boyaux pour les canons à neige | 3 310.13 \$ | |
| 1S0531 | SERVICES TECHNIQUES NG INC. | Commande | TPPA-001096 | | | 2023-10-19 | Achats de boyaux pour les canons à neige | 7 910.28 \$ | 131 127.84 \$ |
| 1T0097 | TRICENTRIS | Facture | 044948 | 2023-08-472 | | 2023-08-18 | Contribution supplémentaire pour 2023 | 181 047.03 \$ | 181 047.03 \$ |
| 1T0254 | TSO NOTAIRES | Facture | 2023-02-073 | 2023-02-073 | | 2023-03-28 | Acquisition des lots 2 769 180 et 2 502 538 | 3 280.09 \$ | |
| 1T0254 | TSO NOTAIRES | Facture | 22T07960015-1 | | | 2023-04-05 | Honoraires professionnels | 2 172.36 \$ | |
| 1T0254 | TSO NOTAIRES | Facture | 2023-03-119 | 2023-03-119 | | 2023-06-27 | Acquisition du lot 6 510 941 | 290 895.29 \$ | |
| 1T0254 | TSO NOTAIRES | Facture | 20230919 | 2023-08-432 | | 2023-09-19 | Acquisition des lots 2 674 470 et 2 502 520 | 2 500.00 \$ | 298 847.74 \$ |
| 1T0280 | TERREBONNE FORD INC | Contrat | 2023-2027 | | 1695547 | 2023-03-15 | Acquisition d'une camionnette usagée | 90 824.50 \$ | 90 824.50 \$ |
| 1U0003 | UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ) | Facture | 169304 | | | 2023-07-18 | Mutuelle de prévention SST finale 2022 et initiale 2023 | 49 385.73 \$ | |
| 1U0003 | UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ) | Facture | 1325588 | 2023-11-637 | | 2023-10-12 | Adhésion à l'UMQ pour 2024 | 18 494.63 \$ | 67 880.36 \$ |
| 1U0049 | LES INDUSTRIES USIFAB RAWDON INC. | Contrat | 2023-2099 | 2023-11-599 | 1766806 | 2023-11-07 | Acquisition et installation d'une grappe à neige pour le chargeur sur roues John Deere | 59 670.88 \$ | 59 670.88 \$ |
| 1U0055 | UNIQUE, MAINTENANCE PUBLIQUE INC. | Contrat | 2023-2041 | | 1693105 | 2023-04-19 | Conciergerie des chalets de parcs | 28 224.34 \$ | 28 224.34 \$ |
| 1V0001 | VILLE DE DEUX-MONTAGNES | Facture | 3FD000010 | | | 2023-01-24 | Service d'entraide incendie novembre 2022 | 13 484.72 \$ | |
| 1V0001 | VILLE DE DEUX-MONTAGNES | Facture | 3FD000013 | | | 2023-01-24 | Service d'entraide incendie décembre 2022 | 8 367.74 \$ | |



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ passés au cours du dernier exercice financier complet précédent avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.
Exercice financier visé: 2023

| No de fournisseur | Nom du fournisseur | Type | Référence | # Résolution | # SEAO | Date | Description | Montant (avec taxes) | Total par fournisseur |
|-------------------|------------------------------------|----------|-------------|--------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1V0001 | VILLE DE DEUX-MONTAGNES | Facture | 3FD000070 | | | 2023-03-08 | Service d'entraide incendie janvier 2023 | 15 366.20 \$ | |
| 1V0001 | VILLE DE DEUX-MONTAGNES | Facture | 3FD000094 | | | 2023-04-19 | Service d'entraide incendie février 2023 | 22 687.54 \$ | |
| 1V0001 | VILLE DE DEUX-MONTAGNES | Facture | 3FD000131 | | | 2023-05-17 | Service d'entraide incendie avril 2023 | 5 050.86 \$ | |
| 1V0001 | VILLE DE DEUX-MONTAGNES | Facture | 3FD000148 | | | 2023-06-14 | Service d'entraide incendie mai 2023 | 13 627.24 \$ | |
| 1V0001 | VILLE DE DEUX-MONTAGNES | Facture | 3FD000168 | | | 2023-07-05 | Service d'entraide incendie juin 2023 | 15 000.16 \$ | |
| 1V0001 | VILLE DE DEUX-MONTAGNES | Facture | 3FD000186 | | | 2023-08-24 | Service d'entraide incendie juillet 2023 | 5 129.17 \$ | |
| 1V0001 | VILLE DE DEUX-MONTAGNES | Facture | 3DF000204 | | | 2023-10-10 | Service d'entraide incendie septembre 2023 | 7 582.57 \$ | |
| 1V0001 | VILLE DE DEUX-MONTAGNES | Facture | 3FD000236 | | | 2023-11-23 | Service d'entraide incendie octobre 2023 | 7 890.69 \$ | |
| 1V0001 | VILLE DE DEUX-MONTAGNES | Facture | 3FD000251 | | | 2023-12-12 | Service d'entraide incendie novembre 2023 | 3 012.88 \$ | 117 199.77 \$ |
| 1V0007 | VILLE DE ST-EUSTACHE | Facture | 2023-000029 | | | 2023-01-23 | Frais annuels 2023 V-5000 entretien de l'équipement V-5000 | 5 000.00 \$ | |
| 1V0007 | VILLE DE ST-EUSTACHE | Facture | 2023-000160 | | | 2023-03-24 | Cartes citoyens pour les résidents de Boisbriand émises pour 2022 | 3 242.30 \$ | |
| 1V0007 | VILLE DE ST-EUSTACHE | Facture | 2023-000511 | | | 2023-05-17 | Service d'entraide incendie février 2023 | 5 771.88 \$ | |
| 1V0007 | VILLE DE ST-EUSTACHE | Facture | 2023-000759 | | | 2023-08-24 | Service d'entraide incendie juin 2023 | 3 654.93 \$ | |
| 1V0007 | VILLE DE ST-EUSTACHE | Facture | 2023-000854 | | | 2023-10-26 | Opérations 2020-facturation de compteurs d'eau 2020 | 2 593.89 \$ | |
| 1V0007 | VILLE DE ST-EUSTACHE | Facture | 2023-000855 | | | 2023-10-26 | Opérations 2021-facturation de compteurs d'eau 2021 | 2 944.69 \$ | |
| 1V0007 | VILLE DE ST-EUSTACHE | Facture | 2023-000856 | | | 2023-10-26 | Opérations 2022-facturation de compteurs d'eau 2022 | 4 909.08 \$ | |
| 1V0007 | VILLE DE ST-EUSTACHE | Facture | 2023-000857 | | | 2023-10-26 | Opérations 2023-facturation de compteurs d'eau 2023 | 2 648.08 \$ | |
| 1V0007 | VILLE DE ST-EUSTACHE | Facture | 2023-001020 | | | 2023-12-06 | Service d'entraide incendie octobre 2023 | 4 618.68 \$ | 35 383.53 \$ |
| 1V0009 | VILLE DE STE-THERESE | Facture | 2023-000015 | | | 2023-03-27 | Service d'entraide incendie février 2023 | 5 396.94 \$ | |
| 1V0009 | VILLE DE STE-THERESE | Facture | 2023-000024 | | | 2023-04-11 | Consommation d'eau potable janvier 2023 | 96 623.53 \$ | |
| 1V0009 | VILLE DE STE-THERESE | Facture | 2023-000027 | | | 2023-04-11 | Consommation d'eau potable février 2023 | 85 371.02 \$ | |
| 1V0009 | VILLE DE STE-THERESE | Facture | 2023-000031 | 2019-08-447 | | 2023-04-11 | Coût d'exploitation centre multirecyclage 1er trimestre 2023 | 57 086.00 \$ | |
| 1V0009 | VILLE DE STE-THERESE | Facture | 2023-000043 | | | 2023-05-16 | Consommation d'eau potable mars 2023 | 109 226.89 \$ | |
| 1V0009 | VILLE DE STE-THERESE | Facture | 2023-000060 | 2019-08-447 | | 2023-07-24 | Coût d'exploitation centre multirecyclage 2e trimestre 2023 | 57 086.00 \$ | |
| 1V0009 | VILLE DE STE-THERESE | Facture | 2023-000062 | 2019-08-447 | | 2023-07-24 | Partage des coûts écocentre 2022 | 19 018.00 \$ | |
| 1V0009 | VILLE DE STE-THERESE | Facture | 2023-000074 | | | 2023-07-24 | Service d'entraide incendie février 2023 | 2 997.25 \$ | |
| 1V0009 | VILLE DE STE-THERESE | Facture | 2023-000083 | | | 2023-07-24 | Consommation d'eau potable avril 2023 | 89 156.99 \$ | |
| 1V0009 | VILLE DE STE-THERESE | Facture | 2023-000086 | | | 2023-07-24 | Consommation d'eau potable mai 2023 | 108 827.36 \$ | |
| 1V0009 | VILLE DE STE-THERESE | Facture | 2023-000092 | | | 2023-07-24 | Consommation d'eau potable juin 2023 | 103 954.90 \$ | |
| 1V0009 | VILLE DE STE-THERESE | Facture | 2023-000096 | | | 2023-07-24 | Consommation d'eau potable ajustement 2022 | 27 416.14 \$ | |
| 1V0009 | VILLE DE STE-THERESE | Facture | 2023-000110 | | | 2023-09-06 | Consommation d'eau potable juillet 2023 | 106 032.15 \$ | |
| 1V0009 | VILLE DE STE-THERESE | Facture | 2023-000114 | | | 2023-09-06 | Coût d'exploitation centre de multirecyclage 3e trimestre 2023 | 57 086.00 \$ | |
| 1V0009 | VILLE DE STE-THERESE | Facture | 2023-000127 | | | 2023-09-18 | Consommation d'eau potable août 2023 | 108 660.46 \$ | |
| 1V0009 | VILLE DE STE-THERESE | Facture | 2023-000138 | | | 2023-10-25 | Interventions selon entente intermunicipale schéma - avril-mai-juin 2023 | 7 208.35 \$ | |
| 1V0009 | VILLE DE STE-THERESE | Facture | 2023-000139 | | | 2023-10-25 | Interventions selon entente intermunicipale schéma - janvier-février-mars 2023 | 5 271.37 \$ | |
| 1V0009 | VILLE DE STE-THERESE | Facture | 2023-000157 | | | 2023-11-08 | Consommation d'eau potable septembre 2023 | 109 377.92 \$ | |
| 1V0009 | VILLE DE STE-THERESE | Facture | 2023-000059 | 2019-08-447 | | 2023-11-27 | Coût d'exploitation centre de multirecyclage 4e trimestre 2023 | 57 086.00 \$ | |
| 1V0009 | VILLE DE STE-THERESE | Facture | 2023-000061 | | | 2023-11-27 | Consommation d'eau potable octobre 2023 | 84 956.86 \$ | |
| 1V0009 | VILLE DE STE-THERESE | Facture | 2023-000168 | | | 2023-11-27 | Interventions selon entente intermunicipale schéma - juillet-août-septembre 2023 | 12 096.03 \$ | |
| 1V0009 | VILLE DE STE-THERESE | Facture | 2023-000173 | | | 2023-12-14 | Consommation d'eau potable novembre 2023 | 95 596.06 \$ | |
| 1V0009 | VILLE DE STE-THERESE | Facture | 2022-000212 | | | 2022-12-05 | Interventions selon l'entente intermunicipale schéma - juin 2022 | 2 530.00 \$ | |
| 1V0009 | VILLE DE STE-THERESE | Facture | 2022-000073 | | | 2022-12-31 | Interventions selon l'entente intermunicipale schéma - juillet-août-septembre 2022 | 8 225.83 \$ | |
| 1V0009 | VILLE DE STE-THERESE | Facture | 2022-000074 | | | 2022-12-31 | Interventions selon l'entente intermunicipale schéma - octobre-novembre-décembre 2022 | 6 979.23 \$ | |
| 1V0009 | VILLE DE STE-THERESE | Facture | 2022-000236 | | | 2022-12-31 | Consommation d'eau potable décembre 2022 | 81 975.30 \$ | 1 505 242.58 \$ |
| 1V0017 | VILLE DE BLAINVILLE | Commande | INFO-000062 | | | 2023-01-09 | Location d'installation | 8 775.00 \$ | |
| 1V0017 | VILLE DE BLAINVILLE | Facture | 3FD000169 | | | 2023-06-06 | Interventions selon l'entente intermunicipale schéma - janvier-février-mars 2023 | 7 169.88 \$ | |
| 1V0017 | VILLE DE BLAINVILLE | Facture | 3FD000317 | | | 2023-10-12 | Interventions selon l'entente intermunicipale schéma - avril-mai-juin 2023 | 4 999.25 \$ | |
| 1V0017 | VILLE DE BLAINVILLE | Facture | 3FD000426 | 2022-11-566 | | 2023-12-22 | Système de contrôle de la préalerte en caserne | 21 299.12 \$ | |
| 1V0017 | VILLE DE BLAINVILLE | Facture | 3FD000436 | | | 2023-12-31 | Service d'entraide incendie juin 2023 | 2 313.74 \$ | |
| 1V0017 | VILLE DE BLAINVILLE | Facture | 3FD000438 | | | 2023-12-31 | Interventions selon l'entente intermunicipale schéma - octobre-novembre-décembre 2023 | 7 105.00 \$ | 51 661.99 \$ |
| 1W0026 | WSP CANADA INC. | Contrat | 2023-2023 | | 1690039 | 2023-03-23 | Étude préliminaire pour le remplacement de vannes au poste d'eau potable Côte Sud | 38 741.98 \$ | |
| 1W0026 | WSP CANADA INC. | Facture | 20046430 | | | 2023-10-23 | Services professionnels | 3 259.54 \$ | 42 001.52 \$ |
| 1W045 | WATEROCLEAN INC. | Contrat | 2023-2052 | 2023-07-371 | 1711694 | 2023-07-04 | Services professionnels pour les travaux de réfection des pièces du dessableur à l'usine d'épuration | 61 051.73 \$ | 61 051.73 \$ |
| 1X0005 | SOCIETE EN COMMANDITE XYLEM CANADA | Commande | GE-00001341 | | | 2023-01-11 | Réparation de la pompe # 2 au poste Nord Sud | 24 361.72 \$ | |



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ passés au cours du dernier exercice financier complet précédent avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.
Exercice financier visé: 2023

| No de fournisseur | Nom du fournisseur | Type | Référence | # Résolution | # SEAO | Date | Description | Montant (avec taxes) | Total par fournisseur |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1X0005 | SOCIETE EN COMMANDITE XYLEM CANADA | Facture | 3558391015 | | | 2023-06-16 | Réparation de la pompe # 2 au poste Robert | 4 190.88 \$ | |
| 1X0005 | SOCIETE EN COMMANDITE XYLEM CANADA | Contrat | 2023-2068 | | 1743840 | 2023-08-10 | Remplacement de la pompe d'eau sale de lavage # 2 | 48 652.42 \$ | |
| 1X0005 | SOCIETE EN COMMANDITE XYLEM CANADA | Commande | GE-00001386 | | | 2023-10-16 | Réparation de la pompe pluviale # 2 | 23 157.53 \$ | 100 362.55 \$ |
| 1Z0012 | ZAP TELECOMMUNICATIONS ET RESEAUX (OBNL) | Commande | TIEQ-000266 | | | 2023-04-12 | Installation du Wi-Fi parc des Berges | 8 094.24 \$ | |
| 1Z0012 | ZAP TELECOMMUNICATIONS ET RESEAUX (OBNL) | Facture | 534 | | | 2023-05-24 | Service Wi-Fi et lien Internet au parc Pellerin du 2023-06-01 au 2024-05-31 | 3 564.23 \$ | |
| 1Z0012 | ZAP TELECOMMUNICATIONS ET RESEAUX (OBNL) | Facture | 535 | | | 2023-05-24 | Service Wi-Fi et lien Internet au Centre de création du 2023-05-22 au 2024-05-21 | 3 098.58 \$ | |
| 1Z0012 | ZAP TELECOMMUNICATIONS ET RESEAUX (OBNL) | Facture | 546 | | | 2023-06-28 | Entretien et surveillance aux parcs Régional et Derek-Aucoin du 2023-07-10 au 2024-07-09 | 3 564.23 \$ | |
| 1Z0012 | ZAP TELECOMMUNICATIONS ET RESEAUX (OBNL) | Facture | 547-CORR | | | 2023-06-28 | Service Wi-Fi et lien Internet au parc René-Lévesque du 2023-07-26 au 2024-07-25 | 4 403.54 \$ | |
| 1Z0012 | ZAP TELECOMMUNICATIONS ET RESEAUX (OBNL) | Facture | 552-CORR | | | 2023-07-11 | Service Wi-Fi au parc Jean-Jacques-Rousseau du 2023-06-01 au 2024-05-31 | 3 517.55 \$ | 26 242.37 \$ |
| AA0023 | AQUA DATA INC. | Commande | GE-00001351 | | | 2023-02-17 | Étude hydraulique pour la fermeture temporaire du poste Côte Sud | 6 036.20 \$ | |
| AA0023 | AQUA DATA INC. | Commande | GE-00001368 | | | 2023-05-23 | Services professionnels d'évaluation de la capacité d'alimentation en eau | 10 939.88 \$ | |
| AA0023 | AQUA DATA INC. | Commande | GE-00001387 | | | 2023-10-18 | Mise à jour de l'étude hydraulique - fermeture poste Côte Sud | 11 497.50 \$ | |
| AA0023 | AQUA DATA INC. | Commande | GE-00001390 | | | 2023-11-02 | Services professionnels d'évaluation de la capacité hydraulique | 5 386.58 \$ | 33 860.16 \$ |
| AA0181 | SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 QUEBEC LTEE (ANACHEM) | Commande | TPVO-000669 | | | 2023-11-14 | Travaux de transport et de disposition des matières résiduelles | 11 799.38 \$ | |
| AA0181 | SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 QUEBEC LTEE (ANACHEM) | Facture | COMM-32536 | | | 2023-11-27 | Pompage et nettoyage de sections sanitaires | 2 497.80 \$ | |
| AA0181 | SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 QUEBEC LTEE (ANACHEM) | Facture | COMM-32941 | | | 2023-12-13 | Débouchage et nettoyage de conduites sanitaires | 3 591.41 \$ | |
| AA0181 | SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 QUEBEC LTEE (ANACHEM) | Facture | COMM-32983 | | | 2023-12-18 | Débouchage de puisards | 2 915.68 \$ | |
| AA0181 | SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 QUEBEC LTEE (ANACHEM) | Facture | COMM-32948 | | | 2023-12-20 | Nettoyage d'égouts sanitaires | 4 948.69 \$ | |
| AA0181 | SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 QUEBEC LTEE (ANACHEM) | Commande | GE-00001392 | | | 2023-12-21 | Vidange de l'intercepteur de graisses à la station d'épuration des eaux | 11 451.51 \$ | 37 204.47 \$ |
| AB0147 | BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE (SANINORD) | Commande | TPEA-000178 | | | 2023-01-30 | Pompage et nettoyage d'un vortex et des conduites | 9 746.98 \$ | |
| AB0147 | BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE (SANINORD) | Contrat | 2023-2051 | | 1711213 | 2023-02-07 | Pompage et disposition Biostyrène à l'usine d'épuration | 59 220.29 \$ | |
| AB0147 | BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE (SANINORD) | Facture | AB-116888 | | | 2023-02-08 | Débouchage de conduites d'égouts | 2 888.54 \$ | |
| AB0147 | BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE (SANINORD) | Facture | AB-117402 | | | 2023-03-10 | Service de récurage d'égouts au parc Pellerin | 4 981.93 \$ | |
| AB0147 | BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE (SANINORD) | Facture | AB-117562 | | | 2023-03-24 | Service de débouchage de conduites sanitaires | 3 211.34 \$ | |
| AB0147 | BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE (SANINORD) | Commande | TPEA-000181 | | | 2023-03-28 | Travaux de pompage et nettoyage de conduites d'égouts | 12 165.86 \$ | |
| AB0147 | BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE (SANINORD) | Contrat | 2023-2032 | 2023-04-196 | 1696187 | 2023-04-04 | Nettoyage des puisards | 186 873.24 \$ | |
| AB0147 | BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE (SANINORD) | Facture | AB-117904 | | | 2023-04-13 | Service de pompage et nettoyage des conduites pluviales | 2 552.99 \$ | |
| AB0147 | BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE (SANINORD) | Facture | AB-117910 | | | 2023-04-13 | Service de pompage de boues accumulées au décanteur # 2 | 3 211.34 \$ | |
| AB0147 | BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE (SANINORD) | Commande | TPEA-000184 | | | 2023-05-01 | Travaux de nettoyage de la conduite sanitaire | 5 749.83 \$ | |
| AB0147 | BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE (SANINORD) | Facture | AB-118586 | | | 2023-05-08 | Récurage de lignes d'égouts | 4 267.63 \$ | |
| AB0147 | BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE (SANINORD) | Facture | AB-119070 | | | 2023-05-19 | Service de pompage et nettoyage de conduites | 3 674.75 \$ | |
| AB0147 | BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE (SANINORD) | Facture | AB-119828 | | | 2023-06-08 | Service de pompage d'une benne à boues | 3 639.88 \$ | |
| AB0147 | BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE (SANINORD) | Commande | GE-00001375 | | | 2023-07-18 | Disposition des boues via camion vacuum | 23 699.37 \$ | |
| AB0147 | BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE (SANINORD) | Facture | AB-120997 | | | 2023-07-22 | Service de débouchage d'égouts | 3 040.49 \$ | |
| AB0147 | BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE (SANINORD) | Facture | AB-123737 | | | 2023-08-25 | Récurage d'égouts sanitaire et pluvial | 3 279.27 \$ | |
| AB0147 | BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE (SANINORD) | Commande | TPPA-001084 | | | 2023-09-28 | Location de toilettes portatives | 3 398.65 \$ | |
| AB0147 | BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE (SANINORD) | Facture | AB-115521 | | | 2022-12-01 | Pompage et nettoyage d'un vortex | 2 902.61 \$ | 338 504.99 \$ |
| AB0152 | BEN HAMELIN MINI-EXCAVATION | Facture | 1101 | | | 2023-04-21 | Travaux d'excavation | 3 035.33 \$ | |
| AB0152 | BEN HAMELIN MINI-EXCAVATION | Facture | 1103 | | | 2023-05-11 | Travaux d'excavation | 4 173.59 \$ | |
| AB0152 | BEN HAMELIN MINI-EXCAVATION | Facture | 1104 | | | 2023-05-18 | Travaux d'excavation | 3 098.57 \$ | |
| AB0152 | BEN HAMELIN MINI-EXCAVATION | Facture | 1105 | | | 2023-05-25 | Travaux d'excavation | 3 288.28 \$ | |
| AB0152 | BEN HAMELIN MINI-EXCAVATION | Facture | 1112 | | | 2023-06-07 | Travaux d'excavation | 3 288.28 \$ | |
| AB0152 | BEN HAMELIN MINI-EXCAVATION | Facture | 1107 | | | 2023-06-08 | Travaux d'excavation | 2 972.10 \$ | |
| AB0152 | BEN HAMELIN MINI-EXCAVATION | Facture | 1108 | | | 2023-06-14 | Travaux d'excavation | 2 592.68 \$ | |
| AB0152 | BEN HAMELIN MINI-EXCAVATION | Facture | 1110 | | | 2023-06-22 | Travaux d'excavation | 4 196.58 \$ | |
| AB0152 | BEN HAMELIN MINI-EXCAVATION | Facture | 1111 | | | 2023-06-28 | Travaux d'excavation | 3 161.80 \$ | |
| AB0152 | BEN HAMELIN MINI-EXCAVATION | Facture | 1114 | | | 2023-07-20 | Travaux d'excavation | 4 300.06 \$ | |
| AB0152 | BEN HAMELIN MINI-EXCAVATION | Commande | TPPA-001075 | | | 2023-08-02 | Travaux d'excavation | 6 260.38 \$ | 40 367.65 \$ |
| AC0058 | JARDIN DION INC. | Contrat | 2023-2088 | 2023-10-544 | 1762899 | 2023-10-03 | Travaux d'extraction de souches, plantations d'arbres et tourbe | 102 779.60 \$ | 102 779.60 \$ |
| AC0138 | CITRON HYGIENE LP | Contrat | 2023-2104 | 2023-12-690 | 1771979 | 2023-12-05 | Service d'entretien hygiénique des salles de toilettes des bâtiments municipaux | 75 706.94 \$ | 75 706.94 \$ |
| AC0170 | COMPASS MINERALS CANADA CORP | Contrat | 110129 | 2023-04-198 | | 2023-06-17 | Achat de sel de déglçage des chaussées (chlorure de sodium) | 241 040.49 \$ | 241 040.49 \$ |
| AC0335 | ENTRETIEN CORDEIRO | Commande | TPBA-001102 | | | 2023-01-20 | Conciergerie de la caserne d'incendie | 21 385.32 \$ | |
| AC0335 | ENTRETIEN CORDEIRO | Commande | TPBA-001103 | | | 2023-01-25 | Conciergerie des locaux à l'école des Grands-Chemins | 3 449.25 \$ | |
| AC0335 | ENTRETIEN CORDEIRO | Commande | TPBA-001139 | | | 2023-06-20 | Service de conciergerie | 5 575.37 \$ | |



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ passés au cours du dernier exercice financier complet précédent avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.
Exercice financier visé: 2023

| No de fournisseur | Nom du fournisseur | Type | Référence | # Résolution | # SEAO | Date | Description | Montant (avec taxes) | Total par fournisseur |
|-------------------|-----------------------------------------------|----------|----------------|--------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| AC0335 | ENTRETIEN CORDEIRO | Contrat | 2023-2118 | | 1779651 | 2023-12-21 | Conciergerie de la pépinière municipale | 16 349.45 \$ | 46 759.39 \$ |
| AC0358 | COUPES FOREXPERT INC. | Contrat | 2023-2019 | 2023-03-114 | 1684482 | 2023-03-07 | Cueillette de branches | 161 424.90 \$ | |
| AC0358 | COUPES FOREXPERT INC. | Facture | 1584 | | | 2023-07-18 | Ramassage de branches au parc Julien | 4 024.13 \$ | 165 449.03 \$ |
| AD0061 | LEVEILLE FORD INC. | Contrat | 2023-2081 | 2023-12-689 | 1750106 | 2023-12-05 | Acquisition d'une camionnette de type châssis-cabine V8 diesel | 117 641.27 \$ | 117 641.27 \$ |
| AD0090 | DKA ARCHITECTES | Contrat | 2023-2063 | | 1732254 | 2023-07-07 | Services professionnels pour l'agrandissement et le réaménagement des travaux publics | 47 139.76 \$ | |
| AD0090 | DKA ARCHITECTES | Facture | 10314-23232 | | | 2023-09-30 | Services professionnels pour l'étude du bâtiment des travaux publics | 2 747.90 \$ | 49 887.66 \$ |
| AE0001 | ENTREPRISES DE REFRIGERATION L.S. (1997) INC. | Contrat | 2023-2015 | 2023-03-113 | 1686874 | 2023-03-07 | Achat et installation d'unité ventilation à l'aréna aux vestiaires de la glace # 2 | 125 169.83 \$ | |
| AE0001 | ENTREPRISES DE REFRIGERATION L.S. (1997) INC. | Commande | TPBA-001117 | | | 2023-03-15 | Réaménagement des espaces de travail | 13 774.01 \$ | |
| AE0001 | ENTREPRISES DE REFRIGERATION L.S. (1997) INC. | Contrat | 2023-2046 | | 1706413 | 2023-03-24 | Remplacement de l'échangeur à plaque et nettoyage du système de ventilation à l'aréna | 37 817.19 \$ | |
| AE0001 | ENTREPRISES DE REFRIGERATION L.S. (1997) INC. | Contrat | 2023-2048 | 2023-06-311 | 1716390 | 2023-05-30 | Remplacement de l'unité de ventilation de la bibliothèque et réfection de la ventilation au local des archives | 294 043.96 \$ | 470 804.99 \$ |
| AE0163 | EQUIPEMENTS HALT INC. | Commande | TPVO-000627 | | | 2023-08-09 | Achat d'une station de réparation de vélos | 6 237.26 \$ | |
| AE0163 | EQUIPEMENTS HALT INC. | Commande | TPPA-001088 | | | 2023-10-10 | Fournitures et livraison de support à vélos | 24 990.97 \$ | 31 228.23 \$ |
| AF0023 | FRANKLIN EMPIRE INC. | Contrat | 2023-2024 | 2023-07-372 | 1727987 | 2023-03-14 | Acquisition de projecteurs DEL pour le parc René-Lévesque | 23 730.84 \$ | |
| AF0023 | FRANKLIN EMPIRE INC. | Contrat | 2023-2059 | | | 2023-07-04 | Acquisition d'éclairage rétrofit DEL pour les lampadaires dans le Faubourg | 72 464.69 \$ | |
| AF0023 | FRANKLIN EMPIRE INC. | Commande | TPBA-001170 | | | 2023-11-20 | Acquisition de lampadaires décoratifs | 17 848.87 \$ | |
| AF0023 | FRANKLIN EMPIRE INC. | Commande | TPBA-001176 | | | 2023-12-19 | Acquisition de fûts d'aluminium Genilux FD0102 | 3 386.01 \$ | 117 430.41 \$ |
| AG0010 | ENERGIR | Facture | 720002796604 | | | 2023-01-05 | 740, Grande-Côte du 2022-12-02 au 2023-01-05 | 7 918.59 \$ | |
| AG0010 | ENERGIR | Facture | 720002796605 | | | 2023-01-05 | 3305, Grande-Allée du 2022-12-02 au 2023-01-05 | 2 287.61 \$ | |
| AG0010 | ENERGIR | Facture | 720002796607 | | | 2023-01-05 | 999, Grande-Allée du 2022-12-02 au 2023-01-05 | 13 185.66 \$ | |
| AG0010 | ENERGIR | Facture | 765000099945 | | | 2023-01-05 | 150, Chauvin du 2022-12-02 au 2023-01-05 | 6 817.39 \$ | |
| AG0010 | ENERGIR | Facture | 730002735216 | | | 2023-02-02 | 740, Grande-Côte du 2023-01-06 au 2023-01-31 | 7 502.48 \$ | |
| AG0010 | ENERGIR | Facture | 735000113932 | | | 2023-02-02 | 3305, Grande-Allée du 2023-01-06 au 2023-01-31 | 2 249.44 \$ | |
| AG0010 | ENERGIR | Facture | 735000113934 | | | 2023-02-02 | 999, Grande-Allée du 2023-01-06 au 2023-01-31 | 8 457.11 \$ | |
| AG0010 | ENERGIR | Facture | 740002616789 | | | 2023-02-02 | 150, Chauvin du 2023-01-06 au 2023-02-02 | 7 840.59 \$ | |
| AG0010 | ENERGIR | Facture | 715002025194 | | | 2023-03-03 | 740, Grande-Côte du 2023-02-01 au 2023-02-28 | 7 570.02 \$ | |
| AG0010 | ENERGIR | Facture | 715002025195 | | | 2023-03-03 | 3305, Grande-Allée du 2023-02-01 au 2023-03-03 | 3 218.47 \$ | |
| AG0010 | ENERGIR | Facture | 715002025196 | | | 2023-03-03 | 999, Grande-Allée du 2023-02-01 au 2023-02-28 | 7 805.88 \$ | |
| AG0010 | ENERGIR | Facture | 780002189293 | | | 2023-03-03 | 150, Chauvin du 2023-02-03 au 2023-03-03 | 9 175.77 \$ | |
| AG0010 | ENERGIR | Facture | 700003351968 | | | 2023-04-03 | 740, Grande-Côte du 2023-03-01 au 2023-03-31 | 5 726.56 \$ | |
| AG0010 | ENERGIR | Facture | 700003351971 | | | 2023-04-03 | 999, Grande-Allée du 2023-03-01 au 2023-03-31 | 10 316.27 \$ | |
| AG0010 | ENERGIR | Facture | 770002295270 | | | 2023-04-03 | 150, Chauvin du 2023-03-04 au 2023-04-03 | 6 460.64 \$ | |
| AG0010 | ENERGIR | Facture | 780002203395 | | | 2023-04-05 | 385, Côte Sud du 2023-02-01 au 2023-03-31 | 2 901.61 \$ | |
| AG0010 | ENERGIR | Facture | 790002133462 | | | 2023-05-02 | 740, Grande-Côte du 2023-04-01 au 2023-05-02 | 3 742.25 \$ | |
| AG0010 | ENERGIR | Facture | 790002133465 | | | 2023-05-02 | 999, Grande-Allée du 2023-04-01 au 2023-05-02 | 7 743.24 \$ | |
| AG0010 | ENERGIR | Facture | 780002229760 | | | 2023-06-01 | 999, Grande-Allée du 2023-05-03 au 2023-06-01 | 3 264.14 \$ | |
| AG0010 | ENERGIR | Facture | 735000182207 | | | 2023-07-04 | 999, Grande-Allée du 2023-06-02 au 2023-06-30 | 2 187.84 \$ | |
| AG0010 | ENERGIR | Facture | 770002348432 | | | 2023-08-01 | 999, Grande-Allée du 2023-07-01 au 2023-07-31 | 4 441.27 \$ | |
| AG0010 | ENERGIR | Facture | 740002711765 | | | 2023-08-31 | 999, Grande-Allée du 2023-08-01 au 2023-08-31 | 4 810.98 \$ | |
| AG0010 | ENERGIR | Facture | 735000224889 | | | 2023-10-03 | 999, Grande-Allée du 2023-09-01 au 2023-10-03 | 5 236.05 \$ | |
| AG0010 | ENERGIR | Facture | 745000230830 | | | 2023-11-01 | 999, Grande-Allée du 2023-10-04 au 2023-10-31 | 4 622.96 \$ | |
| AG0010 | ENERGIR | Facture | 725000248934 | | | 2023-12-04 | 740, Grande-Côte du 2023-11-01 au 2023-11-30 | 4 124.71 \$ | |
| AG0010 | ENERGIR | Facture | 725000248938 | | | 2023-12-04 | 999, Grande-Allée du 2023-11-01 au 2023-11-30 | 6 708.75 \$ | |
| AG0010 | ENERGIR | Facture | 765000248400 | | | 2023-12-04 | 150, Chauvin du 2023-11-02 au 2023-11-30 | 3 152.15 \$ | 159 468.43 \$ |
| AG0042 | WOLSELEY CANADA INC. | Contrat | 2023-2115 | 2023-12-692 | 1778259 | 2023-12-05 | Achat de fontaines à boire | 57 516.24 \$ | 57 516.24 \$ |
| AG0139 | GLOBOCAM | Facture | 02P216356 | | | 2023-09-07 | Achat de pièces pour le véhicule C-40 | 2 249.15 \$ | |
| AG0139 | GLOBOCAM | Contrat | 2023-2075 | 2023-10-542 | 1755957 | 2023-10-03 | Acquisition d'un camion porteur 10 roues année 2024 pour le Service de sécurité incendie | 209 123.43 \$ | |
| AG0139 | GLOBOCAM | Contrat | 2023-2083 | 2023-10-543 | 1758184 | 2023-10-03 | Acquisition d'un camion 10 roues avec équipements pour le déneigement | 461 989.10 \$ | |
| AG0139 | GLOBOCAM | Facture | 02P223193 | | | 2023-10-04 | Achat de pièces pour divers véhicules | 2 186.28 \$ | |
| AG0139 | GLOBOCAM | Facture | 02P223250 | | | 2023-10-04 | Achat de pièces pour le véhicule C-78 | 2 111.21 \$ | |
| AG0139 | GLOBOCAM | Facture | 02P225988 | | | 2023-10-16 | Crédit sur factures 02P224425, 02P223193 et 02P223250 | -2 053.42 \$ | 675 605.75 \$ |
| AG0154 | GROUPE ARTEA | Contrat | 2023-2092 | | 1762318 | 2023-09-14 | Acquisition d'éléments décoratifs extérieurs pour différents bâtiments municipaux | 113 180.39 \$ | 113 180.39 \$ |
| AG0160 | GIRARD-HEBERT INC. | Commande | TPBA-001115 | | | 2023-03-06 | Remplacement de la toile de la piscine au parc Pellerin | 3 449.25 \$ | |
| AG0160 | GIRARD-HEBERT INC. | Contrat | 2023-2090 | | 1763142 | 2023-12-08 | Services professionnels pour le remplacement de la toile de la piscine municipale | 23 937.80 \$ | 27 387.05 \$ |
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Commande | HQ-2023-020719 | | | 2023-01-01 | Éclairage des parcs et terrains de jeux | 4 139.12 \$ | |



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ passés au cours du dernier exercice financier complet précédent avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.
Exercice financier visé: 2023

| No de fournisseur | Nom du fournisseur | Type | Référence | # Résolution | # SEAO | Date | Description | Montant (avec taxes) | Total par fournisseur |
|-------------------|--------------------|----------|-----------------|--------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Commande | HQ-2023-039035 | | | 2023-01-01 | Éclairage des parcs et terrains de jeux | 8 038.15 \$ | |
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Commande | HQ-2023-069574 | | | 2023-01-01 | Éclairage public | 3 339.96 \$ | |
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Commande | HQ-2023-180498 | | | 2023-01-01 | Éclairage des parcs et terrains de jeux | 4 623.15 \$ | |
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Commande | HQ-2023-370939 | | | 2023-01-01 | Éclairage des parcs et terrains de jeux | 2 207.54 \$ | |
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Commande | HQ-2023-447030 | | | 2023-01-01 | Électricité à la pépinière | 12 246.89 \$ | |
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Commande | HQ-2023-457732 | | | 2023-01-01 | Électricité à la caserne d'incendie | 35 702.06 \$ | |
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Commande | HQ-2023-480627 | | | 2023-01-01 | Électricité au Centre de création | 21 204.25 \$ | |
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Commande | HQ-2023-487358 | | | 2023-01-01 | Électricité au Centre de création | 6 082.19 \$ | |
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Commande | HQ-2023-574698 | | | 2023-01-01 | Éclairage des parcs et terrains de jeux | 4 242.82 \$ | |
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Commande | HQ-2023-649944 | | | 2023-01-01 | Éclairage public | 3 016.44 \$ | |
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Commande | HQ-2023-655206 | | | 2023-01-01 | Éclairage public | 2 089.82 \$ | |
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Commande | HQ-2023-655768 | | | 2023-01-01 | Éclairage public | 2 622.62 \$ | |
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Commande | HQ-2023-655842 | | | 2023-01-01 | Électricité à la Maison du citoyen | 14 937.42 \$ | |
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Commande | HQ-2023-656204 | | | 2023-01-01 | Éclairage public | 3 292.61 \$ | |
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Commande | HQ-2023-656709 | | | 2023-01-01 | Éclairage public | 4 214.38 \$ | |
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Commande | HQ-2023-656808 | | | 2023-01-01 | Éclairage des parcs et terrains de jeux | 4 369.06 \$ | |
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Commande | HQ-2023-657095 | | | 2023-01-01 | Éclairage public | 3 142.34 \$ | |
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Commande | HQ-2023-657387 | | | 2023-01-01 | Électricité aux ateliers municipaux | 5 659.65 \$ | |
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Commande | HQ-2023-657673 | | | 2023-01-01 | Éclairage public | 3 074.99 \$ | |
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Commande | HQ-2023-657772 | | | 2023-01-01 | Éclairage public | 2 958.54 \$ | |
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Commande | HQ-2023-658028 | | | 2023-01-01 | Éclairage public | 3 643.82 \$ | |
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Commande | HQ-2023-658184 | | | 2023-01-01 | Électricité pour le chalet de la piscine au parc Pellerin | 26 022.33 \$ | |
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Commande | HQ-2023-658515 | | | 2023-01-01 | Éclairage public | 3 313.58 \$ | |
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Commande | HQ-2023-658861 | | | 2023-01-01 | Éclairage public | 2 088.40 \$ | |
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Commande | HQ-2023-658960 | | | 2023-01-01 | Éclairage public | 4 013.71 \$ | |
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Commande | HQ-2023-659026 | | | 2023-01-01 | Électricité poste de pompage | 2 697.32 \$ | |
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Commande | HQ-2023-659232 | | | 2023-01-01 | Électricité poste de pompage | 2 348.43 \$ | |
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Commande | HQ-2023-659927 | | | 2023-01-01 | Éclairage public | 41 349.64 \$ | |
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Commande | HQ-2023-665023 | | | 2023-01-01 | Électricité aux ateliers municipaux | 10 218.49 \$ | |
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Commande | HQ-2023-666328 | | | 2023-01-01 | Éclairage public | 2 383.72 \$ | |
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Commande | HQ-2023-666831 | | | 2023-01-01 | Éclairage public | 2 750.30 \$ | |
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Commande | HQ-2023-667060 | | | 2023-01-01 | Éclairage public | 2 441.60 \$ | |
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Commande | HQ-2023-667383 | | | 2023-01-01 | Éclairage public | 4 421.51 \$ | |
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Commande | HQ-2023-667896 | | | 2023-01-01 | Éclairage public | 3 478.01 \$ | |
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Commande | HQ-2023-667995 | | | 2023-01-01 | Éclairage public | 2 054.61 \$ | |
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Commande | HQ-2023-669744 | | | 2023-01-01 | Électricité à la bibliothèque | 29 792.09 \$ | |
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Commande | HQ-2023-695418 | | | 2023-01-01 | Électricité à la caserne d'incendie | 4 590.15 \$ | |
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Commande | HQ-2023-916088 | | | 2023-01-01 | Éclairage des parcs et terrains de jeux | 18 660.50 \$ | |
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Commande | HQ-2023-983879 | | | 2023-01-01 | Électricité à l'usine d'épuration | 393 363.59 \$ | |
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Commande | HQ-2023-984190 | | | 2023-01-01 | Électricité au poste La Vérendrye | 81 312.62 \$ | |
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Commande | HQ-2023-984364 | | | 2023-01-01 | Éclairage des parcs et terrains de jeux | 6 208.63 \$ | |
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Commande | HQ-2023-984547 | | | 2023-01-01 | Éclairage des parcs et terrains de jeux | 17 016.32 \$ | |
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Commande | HQ-2023-984570 | | | 2023-01-01 | Électricité au centre communautaire et chalet du parc Robert | 11 993.62 \$ | |
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Commande | HQ-2023-984943 | | | 2023-01-01 | Électricité au Centre socioculturel | 21 338.77 \$ | |
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Commande | HQ-2023-985007 | | | 2023-01-01 | Éclairage des parcs et terrains de jeux | 3 219.30 \$ | |
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Commande | HQ-2023-985155 | | | 2023-01-01 | Électricité poste pompage | 20 206.86 \$ | |
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Commande | HQ-2023-985262 | | | 2023-01-01 | Électricité au poste Curé-Boivin | 66 202.90 \$ | |
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Commande | HQ-2023-985270 | | | 2023-01-01 | Électricité à l'aréna | 192 249.60 \$ | |
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Commande | HQ-2023-985338 | | | 2023-01-01 | Éclairage des parcs et terrains de jeux | 16 096.51 \$ | |
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Commande | HQ-2023-985536 | | | 2023-01-01 | Électricité à l'hôtel de ville | 90 238.12 \$ | |
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Commande | HQ-2023-985551 | | | 2023-01-01 | Électricité aux ateliers municipaux | 34 316.60 \$ | |
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Commande | HQ-2023-986328 | | | 2023-01-01 | Électricité au Centre récréatif | 31 094.37 \$ | |
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Commande | HQ-2023-341669 | | | 2023-01-30 | Électricité aux ateliers municipaux | 7 641.24 \$ | |
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Facture | 691 002 898 762 | | | 2023-06-05 | 3600 boul. Grande-Allée du 2023-05-04 au 2023-06-03 | 2 123.08 \$ | |



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ passés au cours du dernier exercice financier complet précédent avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.
Exercice financier visé: 2023

| No de fournisseur | Nom du fournisseur | Type | Référence | # Résolution | # SEAO | Date | Description | Montant (avec taxes) | Total par fournisseur |
|-------------------|--------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Commande | HQ-2023-072953 | | | 2023-07-27 | Éclairage public | 2 337.17 \$ | |
| AH0002 | HYDRO-QUEBEC | Facture | 835288 | | | 2023-08-23 | Déplacement poteaux au parc Blais | 21 442.84 \$ | 1 335 874.35 \$ |
| AH0017 | HOME DEPOT | Facture | 0985-2023-01 | | | 2023-01-18 | Relevé des transactions du 18 janvier 2023 Service des travaux publics | 3 645.88 \$ | |
| AH0017 | HOME DEPOT | Facture | 0985-2023-02 | | | 2023-02-17 | Relevé des transactions du 17 février 2023 Service des travaux publics | 5 387.50 \$ | |
| AH0017 | HOME DEPOT | Facture | 0985-2023-03 | | | 2023-03-17 | Relevé des transactions du 17 mars 2023 Service des travaux publics | 2 361.33 \$ | |
| AH0017 | HOME DEPOT | Facture | 0985-2023-04 | | | 2023-04-18 | Relevé des transactions du 18 avril 2023 Service des travaux publics | 2 477.12 \$ | |
| AH0017 | HOME DEPOT | Facture | 0985-2023-05 | | | 2023-05-18 | Relevé des transactions du 18 mai 2023 Service des travaux publics | 6 167.49 \$ | |
| AH0017 | HOME DEPOT | Facture | 0985-2023-06 | | | 2023-06-18 | Relevé des transactions du 18 juin 2023 Service des travaux publics | 5 594.61 \$ | |
| AH0017 | HOME DEPOT | Facture | 0985 | | | 2023-07-18 | Relevé des transactions du 18 juillet 2023 Service des travaux publics | 3 614.80 \$ | |
| AH0017 | HOME DEPOT | Facture | 0985-2023-08-18 | | | 2023-08-18 | Relevé des transactions du 18 août 2023 Service des travaux publics | 2 726.06 \$ | |
| AH0017 | HOME DEPOT | Facture | 0985-2023-09 | | | 2023-09-18 | Relevé des transactions du 18 septembre 2023 Service des travaux publics | 4 574.50 \$ | |
| AH0017 | HOME DEPOT | Facture | 0985-2023-10 | | | 2023-10-18 | Relevé des transactions du 18 octobre 2023 Service des travaux publics | 7 013.81 \$ | |
| AH0017 | HOME DEPOT | Facture | 0985-2023-11 | | | 2023-11-17 | Relevé des transactions du 17 novembre 2023 Service des travaux publics | 3 616.70 \$ | |
| AH0017 | HOME DEPOT | Facture | 0985-2023-12 | | | 2023-12-18 | Relevé des transactions du 18 décembre 2023 Service des travaux publics | 7 414.53 \$ | 54 594.33 \$ |
| AI0019 | INDUSTRIES HALRAI INC. | Contrat | 2023-2094 | | 1766791 | 2023-10-25 | Travaux d'aménagement d'une fourgonnette pour l'atelier mécanique mobile | 33 129.26 \$ | 33 129.26 \$ |
| AI0024 | INSTITUT DE RECHERCHE EN BIOLOGIE VEGETALE | Contrat | 110124 | 2023-02-069 | | 2023-03-07 | Suivi expérimental et entretien de la plantation de saules période du 1er avril au 31 décembre 2023 | 141 031.81 \$ | |
| AI0024 | INSTITUT DE RECHERCHE EN BIOLOGIE VEGETALE | Contrat | 110116 | 2022-03-112 | | 2022-03-01 | Suivi expérimental et entretien de la plantation de saules - ajout à la période du 1er avril au 31 décembre 2022 | 16 472.50 \$ | 157 504.31 \$ |
| AI0065 | INSTA-MIX | Commande | TPVO-000577 | | | 2023-03-20 | Location d'un balai mécanique | 11 072.09 \$ | |
| AI0065 | INSTA-MIX | Commande | TPVO-000615 | | | 2023-06-13 | Location d'une paveuse Mauldin 1560T | 3 560.80 \$ | |
| AI0065 | INSTA-MIX | Commande | TPVO-000618 | | | 2023-07-10 | Location d'une paveuse Mauldin 1560T | 4 497.30 \$ | |
| AI0065 | INSTA-MIX | Commande | TPVO-000629 | | | 2023-08-14 | Location d'une paveuse Mauldin 1560T | 4 970.58 \$ | |
| AI0065 | INSTA-MIX | Facture | 25173 | | | 2023-08-25 | Main-d'oeuvre et réparation | 3 213.18 \$ | |
| AI0065 | INSTA-MIX | Commande | TPVO-000666 | | | 2023-11-08 | Location d'un chargeur pour l'hiver 2023-2024 | 16 090.15 \$ | |
| AI0065 | INSTA-MIX | Facture | 26421 | | | 2023-11-17 | Achat de râteliers, pelles et balais de rue | 2 000.47 \$ | 45 404.57 \$ |
| AK0006 | KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC. | Contrat | 2022-2003 | 2023-02-064 | 1672590 | 2023-02-07 | Fourniture alun liquide pour l'usine d'épuration | 342 797.96 \$ | 342 797.96 \$ |
| AL0011 | LUMEN (02010400) | Facture | 26106659-01 | | | 2023-01-10 | Achat d'ampoules DEL pour l'usine d'épuration | 2 794.72 \$ | |
| AL0011 | LUMEN (02010400) | Commande | TPBA-001097 | | | 2023-01-11 | Achat de lampadaires | 4 139.10 \$ | |
| AL0011 | LUMEN (02010400) | Facture | 26192114-00 | | | 2023-01-17 | Achat de lampes | 3 282.68 \$ | |
| AL0011 | LUMEN (02010400) | Commande | TPBA-001130 | | | 2023-05-09 | Remplacement du lampadaire au 3278, Bastille | 4 087.36 \$ | |
| AL0011 | LUMEN (02010400) | Contrat | 2023-2044 | 2023-06-310 | 1716380 | 2023-06-06 | Achat de têtes de lampadaires DEL et fournitures électriques | 203 161.28 \$ | |
| AL0011 | LUMEN (02010400) | Facture | 26981170-00 | | | 2023-06-15 | Achat de matériels électriques | 2 061.44 \$ | |
| AL0011 | LUMEN (02010400) | Commande | TPBA-001143 | | | 2023-07-03 | Achat de bornes et divers équipements | 19 441.81 \$ | |
| AL0011 | LUMEN (02010400) | Facture | 27136493-00 | | | 2023-07-14 | Achat de lampes halogènes | 2 643.51 \$ | |
| AL0011 | LUMEN (02010400) | Commande | TPBA-001146 | | | 2023-07-20 | Achat de luminaires | 4 139.10 \$ | |
| AL0011 | LUMEN (02010400) | Facture | 27574194-00 | | | 2023-10-16 | Achat de luminaires DEL | 2 368.46 \$ | |
| AL0011 | LUMEN (02010400) | Facture | 27660395-00 | | | 2023-10-26 | Achat d'une enseigne pictogramme en acier et douilles | 2 335.08 \$ | |
| AL0011 | LUMEN (02010400) | Facture | 27707407-01 | | | 2023-11-23 | Achat d'un convecteur mural | 4 223.61 \$ | |
| AL0011 | LUMEN (02010400) | Facture | 27878085-00 | | | 2023-11-30 | Achat de connecteurs | 2 002.57 \$ | |
| AL0011 | LUMEN (02010400) | Commande | TPVO-000677 | | | 2023-12-08 | Achat d'armoires à grillage | 5 058.90 \$ | 261 739.62 \$ |
| AM0120 | MECAMOBILE RIVE-NORD INC. | Contrat | 2023-2045 | 2023-07-369 | 1716405 | 2023-07-04 | Entretien mécanique des véhicules lourds du Service de sécurité incendie | 448 489.84 \$ | |
| AM0120 | MECAMOBILE RIVE-NORD INC. | Facture | R102793 | | | 2023-10-21 | Réparation sur le véhicule V-242 | 2 811.52 \$ | |
| AM0120 | MECAMOBILE RIVE-NORD INC. | Commande | INOP-001300 | | | 2023-11-30 | Réparation des freins sur le véhicule V-241 | 9 971.72 \$ | |
| AM0120 | MECAMOBILE RIVE-NORD INC. | Facture | R104401 | | | 2023-12-19 | Réparation sur le véhicule V-641 | 3 414.29 \$ | 464 687.37 \$ |
| AN0032 | NORDMEC CONSTRUCTION INC. | Contrat | 2023-2095 | | 1764950 | 2023-10-25 | Réfection de conduites de l'Actiflo tertiaire | 79 717.92 \$ | 79 717.92 \$ |
| AP0186 | PEINTURES U.C.P. INC. | Contrat | 2023-2022 | | 1687086 | 2023-03-09 | Fourniture et livraison de peinture pour le marquage de la chaussée | 40 624.04 \$ | 40 624.04 \$ |
| AP0197 | PROAX TECHNOLOGIES LTEE | Facture | 2732170 | | | 2023-02-23 | Achat d'un variateur de vitesse PESL no 1 | 3 580.27 \$ | |
| AP0197 | PROAX TECHNOLOGIES LTEE | Facture | 2742586 | | | 2023-03-22 | Achat de pièces pour l'automate PLC2 | 3 231.45 \$ | |
| AP0197 | PROAX TECHNOLOGIES LTEE | Commande | GE-00001362 | | | 2023-04-26 | Achat de fournitures de pièces Omron | 7 973.64 \$ | |
| AP0197 | PROAX TECHNOLOGIES LTEE | Facture | 2773010 | | | 2023-06-15 | Achat d'un variateur de vitesse PESL no 1 | 4 079.12 \$ | |
| AP0197 | PROAX TECHNOLOGIES LTEE | Facture | 2778297 | | | 2023-06-29 | Achat d'une carte analogique PLC1 | 3 157.28 \$ | |
| AP0197 | PROAX TECHNOLOGIES LTEE | Commande | GE-00001378 | | | 2023-07-24 | Achat d'un variateur de vitesse pompe relèvement 3 | 6 624.69 \$ | 28 646.45 \$ |
| AR0030 | ROBERT BOILEAU INC. | Commande | TPME-000643 | | | 2023-04-05 | Achat de pneus | 2 138.81 \$ | |
| AR0030 | ROBERT BOILEAU INC. | Facture | 96020 | | | 2023-07-07 | Travaux de peinture sur la glace 1 à l'aréna | 3 810.79 \$ | |
| AR0030 | ROBERT BOILEAU INC. | Facture | 96372 | | | 2023-08-10 | Location d'une zamboni du 2023-08-11 au 2023-09-10 | 4 728.42 \$ | |



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ passés au cours du dernier exercice financier complet précédent avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.
Exercice financier visé: 2023

| No de fournisseur | Nom du fournisseur | Type | Référence | # Résolution | # SEAO | Date | Description | Montant (avec taxes) | Total par fournisseur |
|-------------------|-------------------------------------------|----------|-------------|--------------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| AR0030 | ROBERT BOILEAU INC. | Facture | 96880 | | | 2023-09-11 | Location d'une zamboni du 2023-09-11 au 2023-10-10 | 3 454.49 \$ | |
| AR0030 | ROBERT BOILEAU INC. | Commande | TPME-000665 | | | 2023-09-20 | Service de réparations majeures sur la zamboni à gaz Z-001 | 10 943.84 \$ | |
| AR0030 | ROBERT BOILEAU INC. | Facture | 97289 | | | 2023-10-12 | Frais pour un bris sur location de zamboni | 3 454.49 \$ | 28 530.84 \$ |
| AS0008 | SECURITE LANDRY INC. | Facture | 226214 | | | 2023-02-06 | Achat d'équipements de sauvetage vertical | 2 759.40 \$ | |
| AS0008 | SECURITE LANDRY INC. | Contrat | 2023-2025 | | 1690887 | 2023-03-16 | Achat d'équipements de sauvetage vertical | 42 291.50 \$ | |
| AS0008 | SECURITE LANDRY INC. | Commande | INOP-001289 | | | 2023-04-12 | Achat d'un système de trépied pour le sauvetage vertical | 9 387.76 \$ | |
| AS0008 | SECURITE LANDRY INC. | Contrat | 2023-2113 | | 1776965 | 2023-11-30 | Achat d'équipements de sauvetage vertical | 37 543.42 \$ | 91 982.08 \$ |
| AS0013 | SABLES L.G., DIVISION DE BAU-VAL INC | Facture | FV07013466 | | | 2023-01-21 | Achat d'abrasif | 2 362.57 \$ | |
| AS0013 | SABLES L.G., DIVISION DE BAU-VAL INC | Contrat | 2023-2020 | | 1682970 | 2023-02-12 | Achat d'abrasif | 44 647.09 \$ | 47 009.66 \$ |
| AS0041 | SOLS CHAMPLAIN INC. (LES) | Commande | TPPA-001048 | | | 2023-04-28 | Fourniture de terre pour mélange pour les plateaux sportifs | 16 116.82 \$ | |
| AS0041 | SOLS CHAMPLAIN INC. (LES) | Commande | TPHO-000242 | | | 2023-05-04 | Fourniture terreau pour la plantation d'arbres et arbustes | 18 134.72 \$ | 34 251.54 \$ |
| AS0187 | SERVITOUT INC. | Commande | TPBA-001100 | | | 2023-01-13 | Conciergerie de la pépinière municipale | 20 820.99 \$ | |
| AS0187 | SERVITOUT INC. | Contrat | 2023-2013 | | 1681601 | 2023-02-22 | Conciergerie du Centre de création | 32 675.86 \$ | |
| AS0187 | SERVITOUT INC. | Contrat | 2023-2030 | 2023-04-194 | 1694237 | 2023-04-04 | Conciergerie des ateliers municipaux et du Centre culturel | 342 727.14 \$ | |
| AS0187 | SERVITOUT INC. | Commande | TPBA-001136 | | | 2023-06-14 | Location de roulottes à la pépinière municipale | 3 579.10 \$ | 399 803.09 \$ |
| AS0208 | SANIVAC (9363-9888 QUEBEC INC.) | Commande | TPBA-001109 | | | 2023-02-24 | Achat de séparateur d'huile | 3 743.99 \$ | |
| AS0208 | SANIVAC (9363-9888 QUEBEC INC.) | Commande | LOEV-000134 | | | 2023-03-21 | Location de toilettes portatives | 9 764.80 \$ | |
| AS0208 | SANIVAC (9363-9888 QUEBEC INC.) | Commande | GE-00001384 | | | 2023-10-04 | Nettoyage annuel des postes d'eaux usées | 6 180.09 \$ | |
| AS0208 | SANIVAC (9363-9888 QUEBEC INC.) | Commande | TPPA-001090 | | | 2023-10-12 | Service de nettoyage des toilettes du parc Derek-Aucoin | 13 797.02 \$ | 33 485.90 \$ |
| AT0078 | TRAFIC INNOVATION INC. | Commande | TPVO-000576 | | | 2023-03-20 | Achat de panneaux "ARRÊT" | 3 909.15 \$ | |
| AT0078 | TRAFIC INNOVATION INC. | Contrat | 2023-2039 | 2023-05-255 | 1700168 | 2023-05-02 | Achat de barrières pivotantes | 51 094.89 \$ | |
| AT0078 | TRAFIC INNOVATION INC. | Commande | TPVO-000644 | | | 2023-09-14 | Achat d'un lampadaire avec système de bouton | 14 241.95 \$ | |
| AT0078 | TRAFIC INNOVATION INC. | Commande | TPVO-000654 | | | 2023-10-04 | Achat de tubes pivotants pour chicanes standards | 2 759.40 \$ | |
| AT0078 | TRAFIC INNOVATION INC. | Commande | TPVO-000667 | | | 2023-11-09 | Achat de feux rectangulaires à clignotement rapide | 2 638.68 \$ | 74 644.07 \$ |
| AT0080 | TOROMONT CAT (QUEBEC) | Facture | PSQP0416585 | | | 2023-05-17 | Achat de pièces pour le véhicule L-407 | 2 253.25 \$ | |
| AT0080 | TOROMONT CAT (QUEBEC) | Facture | WOQP0484495 | | | 2023-09-06 | Réparation de la génératrice CAT | 4 141.29 \$ | |
| AT0080 | TOROMONT CAT (QUEBEC) | Contrat | 2023-2091 | | 1761504 | 2023-09-29 | Location de chargeurs sur roues compacts avec godets | 41 391.00 \$ | |
| AT0080 | TOROMONT CAT (QUEBEC) | Facture | WOQP0494368 | | | 2023-12-28 | Réparation du moteur sur le véhicule L-407 | 2 460.75 \$ | 50 246.29 \$ |
| AV0044 | VAN PRO INC. | Commande | TPME-000650 | | | 2023-06-20 | Identification du véhicule Transit 148 | 5 728.05 \$ | |
| AV0044 | VAN PRO INC. | Contrat | 2023-2105 | | 1772228 | 2023-12-04 | Travaux d'aménagement d'un camion Ford E-transit 2023 | 29 661.25 \$ | 35 389.30 \$ |
| CN0203 | 9220-9733 QUEBEC INC. (NAXO CONSTRUCTION) | Contrat | 2023-2056 | 2023-09-492 | 1737256 | 2023-09-12 | Travaux d'ajout et de modification des feux de circulation à deux intersections | 800 197.26 \$ | 800 197.26 \$ |
| Total | | | | | | | | 20 904 560.25 \$ | 20 904 560.25 \$ |