



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 resurfacement 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 \$
							<b>Total</b>	<b>20 904 560.25 \$</b>	<b>20 904 560.25 \$</b>