



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: 2024

No de fournisseur	Nom du fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)	Total par fournisseur
1A0120	AHMBEST (ASS.HOCKEY MINEUR DE BOISBRIAND/STE-THERESE)	Facture	2023043			2024-01-06	Frais arbitres	2 088.02 \$	
1A0120	AHMBEST (ASS.HOCKEY MINEUR DE BOISBRIAND/STE-THERESE)	Facture	2023057			2024-03-17	Frais marqueurs	2 130.00 \$	
1A0120	AHMBEST (ASS.HOCKEY MINEUR DE BOISBRIAND/STE-THERESE)	Facture	2023067			2024-03-19	Frais arbitres	9 846.51 \$	
1A0120	AHMBEST (ASS.HOCKEY MINEUR DE BOISBRIAND/STE-THERESE)	Facture	2023068			2024-03-31	Frais arbitres	4 031.40 \$	
1A0120	AHMBEST (ASS.HOCKEY MINEUR DE BOISBRIAND/STE-THERESE)	Facture	2023072			2024-03-31	Frais marqueurs	2 055.00 \$	
1A0120	AHMBEST (ASS.HOCKEY MINEUR DE BOISBRIAND/STE-THERESE)	Facture	202404			2024-10-31	Frais arbitres et marqueurs	5 032.50 \$	
1A0120	AHMBEST (ASS.HOCKEY MINEUR DE BOISBRIAND/STE-THERESE)	Facture	202406			2024-10-31	Frais arbitres et marqueurs	2 030.00 \$	
1A0120	AHMBEST (ASS.HOCKEY MINEUR DE BOISBRIAND/STE-THERESE)	Facture	202407			2024-11-30	Frais arbitres et marqueurs	5 072.00 \$	
1A0120	AHMBEST (ASS.HOCKEY MINEUR DE BOISBRIAND/STE-THERESE)	Facture	202410			2024-12-31	Frais arbitres et marqueurs	3 048.50 \$	35 333.93 \$
1A0261	ADDENERGIE TECHNOLOGIES INC.	Contrat	110142	2024-06-339		2024-06-04	Acquisition de bornes de recharge	67 435.14 \$	
1A0261	ADDENERGIE TECHNOLOGIES INC.	Facture	IC 35379			2024-10-18	Tête de borne de recharge SmartTWO	2 701.91 \$	70 137.05 \$
1A0267	AXCHEM CANADA LTD	Contrat	2024-2140		1795896	2024-02-23	Fourniture polymère station d'épuration	81 488.13 \$	81 488.13 \$
1A0322	AMYOT GELINAS COMPTABLES AGREES	Contrat	2024-2233	2024-11-646	20015525	2024-11-05	Services professionnels auditeurs états financiers 2024-2025-2026	262 717.88 \$	262 717.88 \$
1A0480	ARBOPLUS INC.	Contrat	2024-2219		20008354	2024-07-17	Coupe et essouchage d'arbres sur la terrasse Filion	28 697.76 \$	28 697.76 \$
1A0523	ATELIER GRIS	Commande	TPPA-001111			2024-02-01	Fabrication de foyer en propane	7 703.33 \$	
1A0523	ATELIER GRIS	Facture	9133-1(ParcPB-0423)			2024-04-24	Fabrication de plaques avec perçages, cadre percé	2 846.78 \$	
1A0523	ATELIER GRIS	Contrat	2024-2178		1833076	2024-05-14	Fabrication de panneaux de recouvrement de poubelles	26 060.23 \$	
1A0523	ATELIER GRIS	Facture	9223-1			2024-06-03	Fabrication de plaques d'acier - Lave-chien	3 812.57 \$	
1A0523	ATELIER GRIS	Facture	9128-1			2024-06-10	Achat jeux de fer	4 554.16 \$	
1A0523	ATELIER GRIS	Commande	TPPA-001136			2024-10-01	Achat de structures pour chaises longues	7 229.62 \$	
1A0523	ATELIER GRIS	Commande	TPPA-001144			2024-10-30	Achat de deux foyers extérieurs	9 603.88 \$	61 810.57 \$
1A0549	ARCHITECTURE HUMA INC. (HUMA DESIGN)	Commande	DG-00000289			2024-02-14	Services professionnels - Révision du concept d'aménagement du petit terrain de baseball	4 024.13 \$	
1A0549	ARCHITECTURE HUMA INC. (HUMA DESIGN)	Contrat	2024-2170		1814911	2024-02-23	Services professionnels - Programme fonctionnel Centre communautaire Boisbriand	63 121.28 \$	67 145.41 \$
1A0552	APCHQ (SOLUTION SANTE SECURITE)	Contrat	2024-2143		1798400	2024-03-01	Services professionnels - Prévention SST - Identification et analyse des risques	26 444.26 \$	26 444.26 \$
1B0209	BELL CANADA	Contrat	2024-2164		1812164	2024-04-10	Rehaussement du lien Internet de la Ville	57 602.50 \$	57 602.50 \$
1B0239	BELL MOBILITE INC.	Contrat	110140	2023-07-379		2023-07-01	Location radio voix P25 sous forme de temps d'ondes	756 676.10 \$	756 676.10 \$
1B0257	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.	Contrat	110138	2024-03-154		2024-03-12	Assurances responsabilité civile et municipale	398 034.96 \$	
1B0257	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.	Commande	SJ-00000601	2020-12-536		2024-04-24	Assurances - Protections des élus	6 809.91 \$	
1B0257	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.	Commande	SJ-00000602	2024-03-136		2024-07-23	Assurances responsabilité parcs de rouli-roulant	6 885.86 \$	
1B0257	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.	Facture	789391			2024-10-21	Assurances bateaux	3 145.00 \$	414 875.73 \$
1B0361	BRAULT MAXTECH INC.	Contrat	2024-2159		1808770	2024-03-14	Achat de pièces ultraviolet pour l'usine d'épuration	114 555.63 \$	
1B0361	BRAULT MAXTECH INC.	Facture	19727			2024-04-08	Achat d'une gaine quartz ultraviolet	3 055.10 \$	
1B0361	BRAULT MAXTECH INC.	Commande	GE-00001415			2024-06-07	Remplacement module communication Trojan UV 3000	22 013.58 \$	
1B0361	BRAULT MAXTECH INC.	Facture	20486			2024-12-12	Achat de pièces ultraviolet pour l'usine d'épuration	3 475.30 \$	143 099.61 \$
1B0407	BERGER-LEVRAULT CANADA LTEE	Commande	TILO-000271			2024-03-14	Renouvellement du logiciel SOFE investissement	7 933.28 \$	
1B0407	BERGER-LEVRAULT CANADA LTEE	Contrat	2024-2267		20033807	2024-12-09	Licence d'utilisation du logiciel COBA RH paie 2025	36 045.81 \$	43 979.09 \$
1B0435	BRUNELLE FORD	Contrat	2023-2123	2024-02-074	1782880	2024-02-06	Acquisition d'une fourgonnette de transport	78 466.99 \$	
1B0435	BRUNELLE FORD	Commande	INOP-001311			2024-06-19	Réparation véhicule V-147	7 874.49 \$	
1B0435	BRUNELLE FORD	Facture	BB98267			2024-10-17	Entretien véhicule V-146	4 161.17 \$	90 502.65 \$
1B0440	BRANDT	Commande	TPME-000679			2024-01-31	Réparation des cylindres hydrauliques pour le chargeur L-402	14 409.33 \$	
1B0440	BRANDT	Commande	TPME-000681			2024-02-06	Achat de pièces pour le chargeur L-402	7 095.50 \$	
1B0440	BRANDT	Commande	TPME-000696			2024-06-03	Achat d'un siège complet pour le chargeur L-402	8 953.30 \$	30 458.13 \$
1B0461	BC2 GROUPE CONSEIL INC.	Contrat	2023-2126	2024-02-073	1790265	2024-02-06	Services professionnels pour l'élaboration d'un plan directeur des parcs	77 291.94 \$	77 291.94 \$
1B0476	BHP EXPERTS-CONSEILS S.E.C.	Commande	GE-00001402			2024-03-26	Étude de faisabilité installation d'une génératrice fixe	24 777.11 \$	
1B0476	BHP EXPERTS-CONSEILS S.E.C.	Contrat	2024-2214		20006738	2024-07-22	Services professionnels pour la réalisation d'un plan directeur du réseau sanitaire	48 576.94 \$	73 354.05 \$
1B0503	BIRON ENVIRONNEMENT	Facture	2664			2024-09-03	Service de collecte des objets encombrants suite aux pluies diluviennes	4 553.01 \$	
1B0503	BIRON ENVIRONNEMENT	Facture	2669			2024-09-07	Service de collecte des objets encombrants suite aux pluies diluviennes	12 141.36 \$	
1B0503	BIRON ENVIRONNEMENT	Facture	2670			2024-09-13	Service de collecte des objets encombrants suite aux pluies diluviennes	41 482.98 \$	58 177.35 \$
1B0505	BELL CANADA	Contrat	110146	2024-08-478		2024-08-20	Travaux de déplacement d'un poteau d'utilité publique	124 312.78 \$	124 312.78 \$
1C0017	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE THERESE-DE BLAINVILLE	Facture	2024-01-038	2024-01-038		2024-01-29	Entente de partenariat et représentations Chambre de commerce Thérèse-De Blainville pour 2024	5 604.05 \$	
1C0017	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE THERESE-DE BLAINVILLE	Facture	31123830	2023-03-160		2024-02-05	Projet Vert un tournant responsable	4 000.00 \$	
1C0017	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE THERESE-DE BLAINVILLE	Commande	DG-00000290	2022-09-486		2024-04-15	Entente de partenariat pour les années 2023 à 2025	65 133.34 \$	74 737.39 \$
1C0099	CROIX-ROUGE CANADIENNE - DIVISION DU QUEBEC	Facture	CRC-F109135	2024-08-484		2024-11-27	Aide aux sinistrés - Pluies diluviennes août 2024	42 174.47 \$	42 174.47 \$



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: 2024

No de fournisseur	Nom du fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)	Total par fournisseur
1C0218	CAMP SPORTMAX INC.	Contrat	2024-2169	2024-04-200	1816628	2024-04-09	Gestion et maintenance de la piscine extérieure au parc Pellerin	300 167.85 \$	300 167.85 \$
1C0306	CSE INCENDIE ET SECURITE INC.	Facture	Q55287-1			2024-02-14	Câble avec connecteurs et mousquetons équipe spécialisée en espaces clos	2 494.96 \$	
1C0306	CSE INCENDIE ET SECURITE INC.	Facture	Q56450-1			2024-07-04	Inspection annuelle de coussins suicide	2 282.25 \$	
1C0306	CSE INCENDIE ET SECURITE INC.	Facture	Q55017-1			2024-07-08	Répartiteur et tête Con-Space équipe spécialisée en espaces clos	3 748.19 \$	
1C0306	CSE INCENDIE ET SECURITE INC.	Commande	INOP-001317			2024-07-16	Casques de sauvetage spécialisés	24 382.75 \$	32 908.15 \$
1C0349	CIMA +	Facture	22406589			2024-04-12	Services professionnels - Interventions à l'usine d'épuration des eaux usées	2 575.44 \$	
1C0349	CIMA +	Contrat	2024-2200	2024-10-617	20001383	2024-10-24	Services professionnels - Agrandissement de l'usine épuration	1 512 128.21 \$	1 514 703.65 \$
1C0632	CENTRE D'EXCELLENCE SPORTS ROUSSEAU	Contrat	110145	2024-08-477		2024-08-20	Location d'heures de glace au Centre d'excellence Sports Rousseau	50 136.22 \$	50 136.22 \$
1C0657	CLUB DE KARATE SHORIN-RYU SHUBUKAN DE BOISBRIAND	Facture	5-2024			2024-09-25	Honoraires cours de karaté du 9 au 25 septembre 2024	2 250.00 \$	
1C0657	CLUB DE KARATE SHORIN-RYU SHUBUKAN DE BOISBRIAND	Facture	6-2024			2024-10-09	Honoraires cours de karaté du 26 septembre au 9 octobre 2024	2 250.00 \$	
1C0657	CLUB DE KARATE SHORIN-RYU SHUBUKAN DE BOISBRIAND	Facture	7-2024			2024-10-23	Honoraires cours de karaté du 10 au 23 octobre 2024	2 000.00 \$	
1C0657	CLUB DE KARATE SHORIN-RYU SHUBUKAN DE BOISBRIAND	Facture	20241029			2024-10-29	Inscriptions club de karaté du 1er août au 28 octobre 2024	16 740.00 \$	
1C0657	CLUB DE KARATE SHORIN-RYU SHUBUKAN DE BOISBRIAND	Facture	8-2024			2024-11-06	Honoraires cours de karaté du 24 octobre au 6 novembre 2024	2 250.00 \$	
1C0657	CLUB DE KARATE SHORIN-RYU SHUBUKAN DE BOISBRIAND	Facture	9-2024			2024-11-20	Honoraires cours de karaté du 7 au 20 novembre 2024	2 250.00 \$	27 740.00 \$
1C0741	C ELECTRIQUE INC.	Facture	39659			2024-01-22	Réparation appareil de chauffage à l'usine d'épuration	2 431.82 \$	
1C0741	C ELECTRIQUE INC.	Facture	40241			2024-05-06	Remplacement de transformateur panneau extérieur	3 909.15 \$	
1C0741	C ELECTRIQUE INC.	Facture	40480			2024-06-03	Installation panneau pour détection base et haute pression pour poste Jean-Claude-Langlois	3 936.84 \$	
1C0741	C ELECTRIQUE INC.	Commande	GE-00001420			2024-06-25	Remplacement transformateur contrôle UV	9 537.18 \$	
1C0741	C ELECTRIQUE INC.	Facture	40315			2024-07-19	Assemblage panneau de contrôle ventilateur UV	4 484.03 \$	
1C0741	C ELECTRIQUE INC.	Facture	40667			2024-08-06	Trouble décanteur pompe #3 au poste Curé-Boivin	4 195.94 \$	
1C0741	C ELECTRIQUE INC.	Facture	40989			2024-09-17	Installation panneau de ventilation UV	3 339.87 \$	
1C0741	C ELECTRIQUE INC.	Facture	41072			2024-09-30	Problème sur actuateur	2 449.20 \$	
1C0741	C ELECTRIQUE INC.	Facture	41106			2024-10-08	Thermographie	2 644.43 \$	
1C0741	C ELECTRIQUE INC.	Facture	41137			2024-10-15	Remplacement de luminaires ainsi que l'éclairage extérieur usine d'épuration	3 579.25 \$	
1C0741	C ELECTRIQUE INC.	Facture	41517			2024-12-10	Entretien suite à thermographie	3 792.57 \$	
1C0741	C ELECTRIQUE INC.	Facture	41647			2024-12-20	Vérification trouble chauffage UV	4 649.48 \$	48 949.76 \$
1C0807	CONCEPTION PAYSAGE INC.	Contrat	2024-2150		1798367	2024-01-23	Services professionnels - Travaux de réfection du mur de soutènement au parc Blais	28 800.00 \$	28 800.00 \$
1C0809	COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ)	Facture	23151			2024-01-22	Achat de compteurs d'eau	3 211.85 \$	
1C0809	COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ)	Facture	23154			2024-01-25	Achat de compteurs d'eau	4 197.53 \$	
1C0809	COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ)	Facture	23176			2024-02-02	Achat de compteurs d'eau	4 197.53 \$	
1C0809	COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ)	Facture	23194			2024-02-06	Achat de compteurs d'eau	4 610.36 \$	
1C0809	COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ)	Facture	23285			2024-02-26	Achat de compteurs d'eau	4 802.44 \$	
1C0809	COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ)	Facture	23295			2024-02-28	Achat de compteurs d'eau et pièces	4 704.36 \$	
1C0809	COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ)	Facture	23299			2024-02-29	Achat de compteurs d'eau et pièces	4 217.12 \$	
1C0809	COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ)	Facture	23306			2024-03-04	Achat de compteurs d'eau	2 706.52 \$	
1C0809	COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ)	Facture	23322			2024-03-11	Achat de compteurs d'eau	3 218.75 \$	
1C0809	COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ)	Facture	23335			2024-03-13	Achat de compteurs d'eau	3 218.75 \$	
1C0809	COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ)	Facture	23470			2024-04-22	Achat de compteurs d'eau	4 563.91 \$	
1C0809	COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ)	Facture	23490			2024-04-29	Achat de compteurs d'eau	4 539.76 \$	
1C0809	COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ)	Facture	23525			2024-04-30	Achat de compteurs d'eau	4 565.06 \$	
1C0809	COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ)	Facture	23526			2024-05-03	Achat de compteurs d'eau	4 566.21 \$	
1C0809	COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ)	Facture	23527			2024-05-13	Achat de compteurs d'eau	4 565.06 \$	
1C0809	COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ)	Facture	23733			2024-06-28	Achat de compteurs d'eau	4 978.02 \$	
1C0809	COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ)	Facture	23813			2024-07-12	Achat de compteurs d'eau	3 371.22 \$	
1C0809	COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ)	Facture	23845			2024-07-18	Achat de compteurs d'eau	3 053.97 \$	
1C0809	COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ)	Facture	24005			2024-08-21	Achat de pièces pour compteurs d'eau	2 979.13 \$	
1C0809	COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ)	Facture	24164			2024-09-26	Achat de compteurs d'eau	2 983.24 \$	
1C0809	COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ)	Facture	24216			2024-10-08	Achat de compteurs d'eau	2 982.09 \$	
1C0809	COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ)	Facture	24248			2024-10-11	Achat de compteurs d'eau	4 907.02 \$	
1C0809	COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ)	Facture	24259			2024-10-16	Achat de compteurs d'eau	4 237.18 \$	
1C0809	COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ)	Facture	24297			2024-10-18	Achat de compteurs d'eau	2 037.59 \$	
1C0809	COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC (CDEDQ)	Facture	23018			2023-12-14	Achat de compteurs d'eau	2 934.51 \$	96 349.18 \$
1C0846	CENTRE DE MOTEUR JS LEVESQUE INC	Commande	TPME-000675			2024-01-08	Achat de fournitures d'atelier	7 018.59 \$	



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: 2024

No de fournisseur	Nom du fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)	Total par fournisseur
1C0846	CENTRE DE MOTEUR JS LEVESQUE INC	Commande	GE-00001409			2024-05-03	Entretien annuel des génératrices	9 117.53 \$	
1C0846	CENTRE DE MOTEUR JS LEVESQUE INC	Contrat	2024-2183	2024-06-326	1833251	2024-06-04	Service d'entretien et d'inspection de génératrices	55 274.23 \$	
1C0846	CENTRE DE MOTEUR JS LEVESQUE INC	Facture	CM-FA014063			2024-09-30	Remplacement alternateur et contrôleur de vitesse moteur et banc de charge génératrice usine	2 382.19 \$	73 792.54 \$
1C0862	CENTRE DE LOCATION GM INC.	Commande	TPPM-000020			2024-01-18	Bris d'une déchiqueteuse en location	9 635.68 \$	
1C0862	CENTRE DE LOCATION GM INC.	Commande	TPPA-001113			2024-02-23	Location d'un chargeur articulé	21 671.65 \$	
1C0862	CENTRE DE LOCATION GM INC.	Facture	569346-0001			2024-06-13	Location d'une brouette motorisée	2 770.05 \$	
1C0862	CENTRE DE LOCATION GM INC.	Facture	569529-0001			2024-06-13	Location d'une brouette motorisée	2 802.24 \$	
1C0862	CENTRE DE LOCATION GM INC.	Facture	596924-0001			2024-11-11	Location d'une brouette motorisée	4 425.80 \$	41 305.42 \$
1C0882	CREUSAGE RL (9083-0126 QUEBEC INC)	Facture	F14635			2024-03-26	Service de creusage pneumatique	2 949.11 \$	
1C0882	CREUSAGE RL (9083-0126 QUEBEC INC)	Facture	F14795			2024-05-09	Service de creusage pneumatique	3 276.79 \$	
1C0882	CREUSAGE RL (9083-0126 QUEBEC INC)	Facture	F14928			2024-06-12	Service de creusage pneumatique	3 276.79 \$	
1C0882	CREUSAGE RL (9083-0126 QUEBEC INC)	Facture	F15029			2024-06-28	Service de creusage pneumatique	3 104.33 \$	
1C0882	CREUSAGE RL (9083-0126 QUEBEC INC)	Facture	F15256			2024-08-27	Service de creusage pneumatique	2 931.86 \$	
1C0882	CREUSAGE RL (9083-0126 QUEBEC INC)	Facture	F15310			2024-09-10	Service de creusage pneumatique	3 276.79 \$	
1C0882	CREUSAGE RL (9083-0126 QUEBEC INC)	Facture	F15347			2024-09-17	Service de creusage pneumatique	2 759.40 \$	
1C0882	CREUSAGE RL (9083-0126 QUEBEC INC)	Facture	F15475			2024-10-08	Service de creusage pneumatique	2 759.40 \$	
1C0882	CREUSAGE RL (9083-0126 QUEBEC INC)	Facture	F15556			2024-10-22	Service de creusage pneumatique	3 104.33 \$	
1C0882	CREUSAGE RL (9083-0126 QUEBEC INC)	Facture	F15572			2024-10-29	Travaux d'excavation	2 802.52 \$	
1C0882	CREUSAGE RL (9083-0126 QUEBEC INC)	Facture	F15603			2024-10-31	Travaux avec pelle mécanique	3 104.33 \$	
1C0882	CREUSAGE RL (9083-0126 QUEBEC INC)	Facture	F15775			2024-11-29	Services de creusage pneumatique	3 104.33 \$	36 449.98 \$
1C0898	COTE PSYCHOLOGIE D'AFFAIRES	Contrat	2024-2139CP			2024-02-27	Service d'évaluation de potentiels	5 748.75 \$	
1C0898	COTE PSYCHOLOGIE D'AFFAIRES	Contrat	2024-2138CP			2024-04-11	Services professionnels en coaching	19 545.75 \$	
1C0898	COTE PSYCHOLOGIE D'AFFAIRES	Contrat	2024-2210		20006657	2024-08-05	Services professionnels - Projet ADN	32 790.87 \$	
1C0898	COTE PSYCHOLOGIE D'AFFAIRES	Facture	933			2024-09-03	Services professionnels - Accompagnement Service des finances	2 428.85 \$	60 514.22 \$
1C0934	C. LEBEAU & FILS INC	Contrat	2023-2103	2024-02-070	1776383	2024-02-06	Travaux de réaménagement de la section loisirs au Centre culturel	141 262.69 \$	141 262.69 \$
1C0940	CAN-INSPEC INC.	Contrat	2024-2188		1838377	2024-06-04	Inspection télévisée du réseau d'égouts sanitaire et pluvial	40 652.63 \$	40 652.63 \$
1C0947	C.L.A. EXPERTS-CONSEILS INC	Contrat	2024-2204		1857931	2024-10-02	Services professionnels - Surveillance prolongement de l'aqueduc 439-550 Côte Sud	47 139.75 \$	47 139.75 \$
1C0948	CONSTRUCTION N.R.C. INC.	Contrat	2024-2225	2024-10-594	20013226	2024-10-01	Mise à niveau des feux circulation au coin de Grande-Côte et Grande-Allée	147 685.39 \$	
1C0948	CONSTRUCTION N.R.C. INC.	Facture	014983			2024-11-28	Travaux de percement de base et raccordements de conduits	3 910.10 \$	151 595.49 \$
1C0949	CHABCO CONSTRUCTION (9397-7650 QUEBEC INC)	Contrat	2024-2248		20022858	2024-10-29	Travaux de réfection de la structure au Centre culturel	43 805.48 \$	43 805.48 \$
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	441664			2024-01-31	Honoraires professionnels	21 804.35 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	444117			2024-02-29	Honoraires professionnels	7 325.37 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	445193			2024-03-31	Honoraires professionnels	11 064.62 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	448036			2024-04-30	Honoraires professionnels	11 202.65 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	451018			2024-05-31	Honoraires professionnels	5 449.30 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	451023			2024-05-31	Honoraires professionnels	4 171.18 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	452758			2024-06-30	Honoraires professionnels	4 453.27 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	454935			2024-07-31	Honoraires professionnels	10 751.83 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	454937			2024-07-31	Honoraires professionnels	5 501.55 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	457064			2024-08-31	Honoraires professionnels	10 211.07 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	457065			2024-08-31	Honoraires professionnels	3 762.56 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	458840			2024-09-30	Honoraires professionnels	9 075.84 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	458994			2024-09-30	Honoraires professionnels	10 470.89 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	461656			2024-10-31	Honoraires professionnels	4 801.94 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	461749			2024-10-31	Honoraires professionnels	6 533.85 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	461752			2024-10-31	Honoraires professionnels	3 067.71 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	463533			2024-11-30	Honoraires professionnels	2 808.55 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	20241218			2024-12-18	Paiement partiel en fidéicommiss	15 000.00 \$	
1D0082	DUNTON RAINVILLE AVOCATS	Facture	439910			2023-12-31	Honoraires professionnels	14 704.90 \$	162 161.43 \$
1D0445	DHC AVOCATS INC.	Facture	203149			2024-04-29	Honoraires professionnels	2 309.62 \$	
1D0445	DHC AVOCATS INC.	Facture	204069			2024-05-31	Honoraires professionnels	6 123.80 \$	
1D0445	DHC AVOCATS INC.	Facture	204484			2024-05-31	Honoraires professionnels	10 102.45 \$	
1D0445	DHC AVOCATS INC.	Facture	205248			2024-06-30	Honoraires professionnels	6 533.62 \$	



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: 2024

No de fournisseur	Nom du fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)	Total par fournisseur
1D0445	DHC AVOCATS INC.	Facture	205251			2024-06-30	Honoraires professionnels	8 526.07 \$	
1D0445	DHC AVOCATS INC.	Facture	205964			2024-07-31	Honoraires professionnels	3 221.65 \$	
1D0445	DHC AVOCATS INC.	Facture	205966			2024-07-31	Honoraires professionnels	4 940.37 \$	
1D0445	DHC AVOCATS INC.	Facture	206429			2024-07-31	Honoraires professionnels	5 125.06 \$	
1D0445	DHC AVOCATS INC.	Facture	206843			2024-08-31	Honoraires professionnels	2 387.27 \$	
1D0445	DHC AVOCATS INC.	Facture	206845			2024-08-31	Honoraires professionnels	2 047.13 \$	
1D0445	DHC AVOCATS INC.	Facture	207469			2024-09-30	Honoraires professionnels	3 472.24 \$	
1D0445	DHC AVOCATS INC.	Facture	207671			2024-09-30	Honoraires professionnels	2 777.34 \$	
1D0445	DHC AVOCATS INC.	Facture	208300			2024-10-31	Honoraires professionnels	16 549.79 \$	
1D0445	DHC AVOCATS INC.	Facture	208613			2024-10-31	Honoraires professionnels	3 156.77 \$	
1D0445	DHC AVOCATS INC.	Facture	209414			2024-11-30	Honoraires professionnels	12 967.99 \$	
1D0445	DHC AVOCATS INC.	Facture	210408			2024-12-31	Honoraires professionnels	5 006.31 \$	95 247.48 \$
1D0493	DWB CONSULTANTS	Commande	TPBA-001184			2024-02-29	Relevé deux bâtiments travaux publics audit	17 246.26 \$	
1D0493	DWB CONSULTANTS	Commande	TPBA-001191			2024-04-02	Services professionnels - Remplacement déshumidificateurs à l'aréna	12 221.85 \$	
1D0493	DWB CONSULTANTS	Commande	TPBA-001193			2024-04-15	Raccordement des compresseurs à l'aréna	24 294.23 \$	
1D0493	DWB CONSULTANTS	Commande	TPBA-001205			2024-07-19	Validation structure d'acier	18 166.05 \$	
1D0493	DWB CONSULTANTS	Commande	TPBA-001222			2024-11-06	Services professionnels - Remplacement unités ventilation au poste de police	24 271.22 \$	96 199.61 \$
1D0539	DL HERITAGE INC.	Contrat	2024-2226		20012192	2024-09-11	Entretien et restauration de la collection d'oeuvres d'art public	41 103.56 \$	41 103.56 \$
1D0562	DEC ENVIRO (9139-6903 QUEBEC INC.)	Contrat	2024-2163	2024-04-199	1814573	2024-04-09	Services professionnels en contrôle qualitatif des matériaux	165 063.86 \$	
1D0562	DEC ENVIRO (9139-6903 QUEBEC INC.)	Commande	GE-00001404			2024-04-15	Services professionnels - Caractérisation des sols	7 588.35 \$	
1D0562	DEC ENVIRO (9139-6903 QUEBEC INC.)	Commande	TPBA-001203			2024-07-17	Services professionnels - Étude géotechnique au 740 chemin de la Grande-Côte	10 980.11 \$	
1D0562	DEC ENVIRO (9139-6903 QUEBEC INC.)	Commande	GE-00001432			2024-09-11	Services professionnels - Étude pour l'ajout d'une voie de refuge rue Montcalm	6 323.63 \$	
1D0562	DEC ENVIRO (9139-6903 QUEBEC INC.)	Commande	GE-00001446			2024-12-12	Sentier Lac Faubourg	14 578.83 \$	204 534.78 \$
1D0606	DISQUES FAR WEST INC	Contrat	2024-2193		1851196	2024-05-13	Spectacle de la Fête nationale 2025	28 743.75 \$	28 743.75 \$
1E0028	EQUIPEMENTS INCENDIES C.M.P. MAYER INC.	Facture	122263			2024-01-11	Achat de scie à béton	4 576.01 \$	
1E0028	EQUIPEMENTS INCENDIES C.M.P. MAYER INC.	Facture	123426			2024-03-25	Achat de coussin de levage pneumatique Paratech - Service de sécurité incendie	2 517.95 \$	
1E0028	EQUIPEMENTS INCENDIES C.M.P. MAYER INC.	Commande	INOP-001315			2024-07-04	Achat de casques de pompiers Bullard	24 386.20 \$	
1E0028	EQUIPEMENTS INCENDIES C.M.P. MAYER INC.	Commande	INOP-001323			2024-09-10	Achat d'équipements espace clos (SKA-PAK)	7 657.34 \$	
1E0028	EQUIPEMENTS INCENDIES C.M.P. MAYER INC.	Commande	INOP-001324			2024-09-12	Achat de tuyaux incendie	13 544.06 \$	
1E0028	EQUIPEMENTS INCENDIES C.M.P. MAYER INC.	Facture	126634			2024-10-07	Achat d'une lance G-force	4 989.92 \$	57 671.48 \$
1E0044	ECO-NATURE	Contrat	110141	2024-04-206		2024-04-09	Entente parc des berges 2024-2025-2026	59 715.72 \$	59 715.72 \$
1E0081	ENTREPRISES N. THEORET INC.	Contrat	2024-2194		1851213	2024-06-13	Travaux de fauchage des herbes hautes emprises et terrains publics	37 978.24 \$	
1E0081	ENTREPRISES N. THEORET INC.	Commande	TPHO-000252	2024-07-411		2024-08-22	Travaux de fauchage des herbes hautes sur les terrains privés vacants ou construits inscrits à la liste du 4 juin 2024	13 829.84 \$	51 808.08 \$
1E0121	L'EQUIPEUR COMMERCIAL	Facture	90021373			2024-01-31	Achat de vêtements de travail	2 044.81 \$	
1E0121	L'EQUIPEUR COMMERCIAL	Facture	90038371			2024-03-30	Achat de vêtements et bottes de travail	2 702.21 \$	
1E0121	L'EQUIPEUR COMMERCIAL	Facture	90055793			2024-05-31	Achat de pantalons et bottes de travail	2 625.95 \$	
1E0121	L'EQUIPEUR COMMERCIAL	Facture	90066491			2024-06-30	Achat de vêtements et bottes de travail	3 408.70 \$	
1E0121	L'EQUIPEUR COMMERCIAL	Commande	TPAD-000628			2024-07-02	Achat de vêtements et bottes de travail	7 967.03 \$	
1E0121	L'EQUIPEUR COMMERCIAL	Facture	90082366			2024-08-31	Achat de vêtements et bottes de travail	3 048.25 \$	
1E0121	L'EQUIPEUR COMMERCIAL	Facture	90090455			2024-09-29	Achat de vêtements de travail	4 066.68 \$	
1E0121	L'EQUIPEUR COMMERCIAL	Facture	90108051			2024-11-30	Achat de pantalons et bottes de travail	2 146.14 \$	28 009.77 \$
1E0144	EQUIPE LAURENCE INC.	Contrat	2023-2133		1791390	2024-02-06	Services professionnels - Travaux de pavage de la couche d'usure sur l'avenue des Grandes-Tourelles	50 014.12 \$	
1E0144	EQUIPE LAURENCE INC.	Contrat	2024-2203		1857919	2024-08-14	Services professionnels - Travaux d'aménagement de sentiers dans le Faubourg résidentiel	24 374.70 \$	
1E0144	EQUIPE LAURENCE INC.	Contrat	2024-2228		20012234	2024-09-25	Services professionnels - Pavage de la couche d'usure sur la rue Doris-Lussier	26 674.20 \$	101 063.02 \$
1E0157	EFEL EXPERTS-CONSEILS	Contrat	2023-2111		1778238	2024-01-10	Services professionnels - Travaux de réfection de la rue Hector-Lantherier (en partie)	26 961.64 \$	
1E0157	EFEL EXPERTS-CONSEILS	Contrat	2024-2227		20012227	2024-08-15	Services professionnels - Ajout d'une voie de refuge sur la rue Montcalm	69 904.80 \$	
1E0157	EFEL EXPERTS-CONSEILS	Contrat	2024-2229		20012690	2024-09-20	Services professionnels - Mise à niveau de la descente de bateaux	104 857.20 \$	
1E0157	EFEL EXPERTS-CONSEILS	Contrat	2024-2243		20019868	2024-10-16	Services professionnels - Travaux de construction d'un chemin au poste de pompage Côte Sud	14 498.35 \$	
1E0157	EFEL EXPERTS-CONSEILS	Commande	GE-00001443			2024-11-28	Services professionnels - Relevé bathymétrique	4 311.56 \$	220 533.55 \$
1E0314	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DES LAURENTIDES INC. (EBL)	Contrat	2024-2245		20020914	2024-10-01	Acquisition de photocopieurs	43 811.90 \$	
1E0314	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DES LAURENTIDES INC. (EBL)	Contrat	2024-2244		20020905	2024-10-08	Entretien de photocopieurs	101 580.41 \$	145 392.31 \$
1E0323	AEBI SCHMIDT CANADA INC.	Contrat	2024-2247		20021798	2024-10-23	Acquisition d'une benne basculante chauffante neuve pour excavation	43 615.77 \$	



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: 2024

No de fournisseur	Nom du fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)	Total par fournisseur
1E0323	AEBI SCHMIDT CANADA INC.	Commande	TPME-000707			2024-11-26	Réparation de la benne excavation C78	7 166.63 \$	50 782.40 \$
1E0340	EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.	Contrat	2024-2190	2024-07-405	1851165	2024-07-02	Travaux de pavage de la couche d'usure sur l'avenue des Grandes-Tourelles	536 652.71 \$	536 652.71 \$
1E0345	ESRI CANADA	Commande	TILO-000282			2024-11-12	Acquisition d'une licence Site Scan	12 302.33 \$	
1E0345	ESRI CANADA	Contrat	2024-2264		20033573	2024-12-17	Entretien des logiciels ESRI	45 967.01 \$	58 269.34 \$
1E0352	ENERGIE KGC INC.	Commande	TPVO-000706			2024-03-12	Travaux - Feux Faubourg rue Annemasse	2 638.68 \$	
1E0352	ENERGIE KGC INC.	Contrat	2024-2238		20017850	2024-09-17	Travaux de correction de l'entrée électrique Centre de création	66 311.69 \$	68 950.37 \$
1E0368	EVALUATIONS BUREX INC.	Facture	5302			2024-06-26	Honoraires professionnels	13 853.34 \$	
1E0368	EVALUATIONS BUREX INC.	Facture	5344			2024-07-24	Honoraires professionnels	14 429.65 \$	
1E0368	EVALUATIONS BUREX INC.	Contrat	2024-2206		20001123	2024-08-08	Inspection et évaluation stabilité des structures des immeubles Pimbina	34 205.06 \$	62 488.05 \$
1E0386	EXCAVATION JPM 2012 INC.	Contrat	2023-2135	2024-04-195	1802041	2024-04-09	Travaux de réfection de fondation, pavage, drainage sur terrasse Filion	1 674 996.10 \$	
1E0386	EXCAVATION JPM 2012 INC.	Commande	GE-00001440			2024-10-24	Remplacement d'un ponceau	24 995.00 \$	1 699 991.10 \$
1E0393	LES ENSEIGNES PERFECTION INC	Contrat	2024-2189	2024-04-404	1846275	2024-07-02	Acquisition de panneaux d'affichage électroniques	395 433.52 \$	395 433.52 \$
1F0067	JUL SOLUTIONS	Contrat	2024-2239		20020085	2024-09-10	Acquisition et installation d'un système rangement au local des archives	118 346.45 \$	118 346.45 \$
1F0242	440 FORD LINCOLN INC.	Contrat	2024-2207	2024-08-472	20002929	2024-08-20	Acquisition d'une camionnette électrique - Division parcs et espaces verts	77 608.13 \$	
1F0242	440 FORD LINCOLN INC.	Contrat	2024-2209	2024-08-473	20006789	2024-08-20	Acquisition d'une camionnette de travail à 4 roues motrices - Pépinière	80 482.51 \$	158 090.64 \$
1F0253	FNX-INNOV INC.	Commande	GE-00001405			2024-04-24	Service d'expert-conseil en déshydratation des boues	22 995.00 \$	
1F0253	FNX-INNOV INC.	Contrat	2024-2201		1857806	2024-06-17	Service d'évaluation béton Biostyr #6	32 236.92 \$	
1F0253	FNX-INNOV INC.	Facture	429599			2024-07-24	Service d'expert-conseil en déshydratation des boues	2 845.63 \$	58 077.55 \$
1G0045	GROUPE NORD SCENE (LE)	Contrat	2023-2129		1788840	2024-02-14	Services de sonorisation et d'éclairage des spectacles estivaux 2024	49 339.80 \$	
1G0045	GROUPE NORD SCENE (LE)	Facture	13581			2024-08-27	Achat d'éclairage LED zoom	2 521.40 \$	51 861.20 \$
1G0053	GROUPE SPORTS-INTER PLUS (LE)	Commande	LOVA-000087			2024-05-21	Achat de buts de soccer	13 400.34 \$	
1G0053	GROUPE SPORTS-INTER PLUS (LE)	Commande	TPPA-001133			2024-08-07	Achat de buts de soccer	13 400.34 \$	26 800.68 \$
1G0082	AON SOLUTIONS CANADA	Facture	M31-0338554			2024-01-19	Honoraires professionnels	13 746.13 \$	
1G0082	AON SOLUTIONS CANADA	Facture	M31-0340749			2024-04-22	Honoraires professionnels	6 113.93 \$	
1G0082	AON SOLUTIONS CANADA	Facture	M31-0341588			2024-05-27	Honoraires professionnels	11 632.60 \$	
1G0082	AON SOLUTIONS CANADA	Facture	M31-0345829			2024-11-26	Honoraires professionnels	9 898.62 \$	41 391.28 \$
1G0252	GROUPE QUEBECO INC.	Contrat	2024-2168	2024-05-261	1819833	2024-05-07	Remplacement du média de traitement d'odeurs à l'usine d'épuration	242 906.53 \$	242 906.53 \$
1G0257	GROUPE MECANO	Contrat	2023-2122	2024-02-072	1784961	2024-02-06	Remplacement de la toile de la piscine municipale	525 952.24 \$	
1G0257	GROUPE MECANO	Facture	4428			2024-08-31	Services rendus parc Pellerin urgence pluies diluviennes	6 089.60 \$	
1G0257	GROUPE MECANO	Facture	4446			2024-09-30	Fermeture de la piscine municipale	4 954.63 \$	
1G0257	GROUPE MECANO	Commande	TPBA-001217	2024-08-484		2024-10-10	Fournitures de pompes de filtration	19 833.19 \$	556 829.66 \$
1G0297	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45644965705/2024-01			2024-01-02	Frais mensuels Constats Express	2 551.91 \$	
1G0297	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45644965705/2024-02			2024-02-01	Frais mensuels Constats Express	2 652.41 \$	
1G0297	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45644965705/2024-03			2024-03-01	Frais mensuels Constats Express	3 053.23 \$	
1G0297	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45644965705/2024-04			2024-04-01	Frais mensuels Constats Express	3 123.54 \$	
1G0297	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45644965705/2024-05			2024-05-01	Frais mensuels Constats Express	3 383.91 \$	
1G0297	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45644965705/2024-06			2024-06-04	Frais mensuels Constats Express	3 971.59 \$	
1G0297	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45644965705/2024-07			2024-07-02	Frais mensuels Constats Express	3 723.95 \$	
1G0297	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45644965705/2024-08			2024-08-01	Frais mensuels Constats Express	3 269.34 \$	
1G0297	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45644965705/2024-09			2024-09-03	Frais mensuels Constats Express	3 460.05 \$	
1G0297	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45644965705/2024-10			2024-10-01	Frais mensuels Constats Express	3 814.10 \$	
1G0297	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45644965705/2024-11			2024-11-01	Frais mensuels Constats Express	5 577.90 \$	
1G0297	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45644965705/2024-12			2024-12-01	Frais mensuels Constats Express	5 604.54 \$	44 186.47 \$
1G0309	GUARD-X INC.	Contrat	2024-2158	2024-04-197	1814317	2024-04-09	Alarme incendie Centre culturel et poste de police	127 193.56 \$	127 193.56 \$
1G0402	GRANICUS CANADA HOLDINGS ULC	Contrat	2023-2131		1791311	2024-01-01	Renouvellement annuel du logiciel Bang the Table (On jase)	25 010.64 \$	25 010.64 \$
1G0934	GROUPE CIVITAS INC.	Contrat	2024-2157		1804683	2024-04-05	Services professionnels travaux de pavage, bordures, éclairage, aménagement paysager	24 489.68 \$	
1G0934	GROUPE CIVITAS INC.	Commande	TPBA-001215			2024-09-30	Modification base de lampadaires	6 376.21 \$	30 865.89 \$
1G0956	970 GRANDE ALLEE INC.	Contrat	110137	2023-12-743		2023-12-12	Location d'un espace à bureau - 970-972 - Grande-Allée	347 740.90 \$	347 740.90 \$
1H0105	H2LAB	Contrat	2024-2141		1795915	2024-02-27	Analyses des eaux usées, eaux potables et industrielles	77 140.87 \$	
1H0105	H2LAB	Contrat	2022-2005		1669763	2023-02-08	Analyses des eaux usées, eaux potables et industrielles	74 400.32 \$	151 541.19 \$
1H0129	HYDRO-MEC HP INC	Contrat	2023-2106	2024-02-071	1776392	2024-02-06	Travaux de réfection de diverses pièces du dessableur	399 443.85 \$	399 443.85 \$
1I0022	ISOTECH INSTRUMENTATION INC. (ARSENAL)	Contrat	2024-2197		1854591	2024-06-12	Entretien annuel et vérification des habits de combat	27 400.87 \$	27 400.87 \$
1I0177	IMPRIMERIE L'EMPREINTE INC.	Commande	COM-0000023			2024-03-01	Impression Info Boisbriand	12 646.10 \$	



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: 2024

No de fournisseur	Nom du fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)	Total par fournisseur
1I0177	IMPRIMERIE L'EMPREINTE INC.	Commande	COM-0000024			2024-05-22	Impression carte postale On jasel	3 595.27 \$	
1I0177	IMPRIMERIE L'EMPREINTE INC.	Facture	1-142516			2024-10-10	Cartons autocollants - avis d'ébullition	4 660.36 \$	
1I0177	IMPRIMERIE L'EMPREINTE INC.	Commande	COM-0000029			2024-12-05	Dépliants compte de taxes 2025	2 777.80 \$	
1I0177	IMPRIMERIE L'EMPREINTE INC.	Contrat	2025-2276		20038687	2024-12-13	Impression Info Boisbriand	40 614.00 \$	64 293.53 \$
1I0214	LES INNOVATIONS CR34TE INC.	Facture	1220			2024-01-26	Achat de lumières DEL	3 518.24 \$	
1I0214	LES INNOVATIONS CR34TE INC.	Commande	TPPA-001146			2024-11-15	Achat de support pour tube Opal	8 278.20 \$	
1I0214	LES INNOVATIONS CR34TE INC.	Commande	TPPA-001148			2024-11-19	Fourniture d'éclairage pour parcs	24 087.25 \$	
1I0214	LES INNOVATIONS CR34TE INC.	Commande	TPPA-001151			2024-11-26	Acquisition ponts d'éclairage	14 845.58 \$	
1I0214	LES INNOVATIONS CR34TE INC.	Facture	1951			2024-11-29	Processeur Titan MK2 AB et câbles	4 736.97 \$	55 466.24 \$
1J0076	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	Facture	24001640 RI 0500			2024-04-09	Achat de pièces pompe à sable	2 417.95 \$	
1J0076	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	Contrat	2024-2202		1857893	2024-06-03	Achat de pièces pour le dégrilleur de l'usine d'épuration	35 918.38 \$	
1J0076	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	Facture	24000100 US 05000			2024-06-07	Audit biostyr	3 023.84 \$	
1J0076	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	Commande	GE-00001416			2024-06-10	Achat de pièces pompes actiflo tertiaire	10 586.61 \$	
1J0076	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	Commande	GE-00001425			2024-08-06	Achat de sonde Solitax	10 048.82 \$	61 995.60 \$
1L0004	LE PETIT THEATRE DU NORD (PTDN)	Facture	9212			2024-03-15	Billets de spectacle reconnaissance des bénévoles	4 332.00 \$	
1L0004	LE PETIT THEATRE DU NORD (PTDN)	Contrat	110143	2024-06-333		2024-06-04	Entente de partenariat avec le Petit Théâtre du Nord	172 462.50 \$	176 794.50 \$
1L0082	LOGICIELS SPORT-PLUS INC.	Contrat	2023-2132		1791326	2024-01-17	Entretien et utilisation du logiciel Sport-Plus	25 274.17 \$	25 274.17 \$
1L0228	USD GLOBAL INC.	Commande	GE-00001395			2024-01-11	Achat de bacs de recyclage	10 287.39 \$	
1L0228	USD GLOBAL INC.	Commande	GE-00001399			2024-03-22	Achat de bacs de recyclage	10 579.71 \$	
1L0228	USD GLOBAL INC.	Commande	GE-00001422			2024-07-18	Achat et entretien de bacs de recyclage	19 516.60 \$	
1L0228	USD GLOBAL INC.	Contrat	2024-2216	2024-10-591	20009781	2024-10-01	Achat, livraison et entretien de bacs roulants pour déchets	2 173 545.29 \$	
1L0228	USD GLOBAL INC.	Facture	479499			2024-12-31	Achat de bacs de recyclage	2 827.52 \$	2 216 756.51 \$
1L0232	LOCATION D'ABRIS MOBILES A.M. INC.	Commande	TPHO-000249			2024-05-08	Location 2 roulottes à la pépinière municipale	12 106.97 \$	
1L0232	LOCATION D'ABRIS MOBILES A.M. INC.	Commande	TPPA-001138			2024-10-10	Location roulotte patinoire	21 138.19 \$	33 245.16 \$
1L0274	LAFARGE CANADA INC.	Facture	719137720			2024-01-25	Dépôt à neige	4 997.97 \$	
1L0274	LAFARGE CANADA INC.	Facture	719166066			2024-02-05	Dépôt à neige	3 042.23 \$	
1L0274	LAFARGE CANADA INC.	Contrat	2024-2149	2024-03-131	1802088	2024-03-13	Fourniture de mélange bitumineux	200 746.35 \$	
1L0274	LAFARGE CANADA INC.	Facture	719476580			2024-05-06	Achat de pierre	2 504.57 \$	
1L0274	LAFARGE CANADA INC.	Facture	719686336			2024-06-17	Achat de pierre et sable	2 355.69 \$	
1L0274	LAFARGE CANADA INC.	Facture	719829302			2024-07-15	Achat de pierre	3 167.62 \$	
1L0274	LAFARGE CANADA INC.	Facture	719966498			2024-08-08	Dépôt d'asphalte	2 232.59 \$	
1L0274	LAFARGE CANADA INC.	Facture	719972802			2024-08-09	Dépôt d'asphalte	2 719.29 \$	
1L0274	LAFARGE CANADA INC.	Facture	720060070			2024-08-26	Achat de pierre - Projet pickleball	2 603.89 \$	
1L0274	LAFARGE CANADA INC.	Facture	720158906			2024-09-12	Mise à niveau module et aire de jeux Gaston-Pilon	4 008.77 \$	
1L0274	LAFARGE CANADA INC.	Facture	720158907			2024-09-12	Achat de pierre	2 029.99 \$	
1L0274	LAFARGE CANADA INC.	Facture	720214813			2024-09-23	Achat de pierre	2 020.41 \$	
1L0274	LAFARGE CANADA INC.	Facture	720245611			2024-09-26	Achat de pierre	2 367.55 \$	234 796.92 \$
1L0334	LE CLUB DE HOCKEY JUNIOR ARMADA INC	Contrat	110144	2024-08-476		2024-08-20	Entente de partenariat avec le Club de hockey Armada 2024-2027	98 160.84 \$	98 160.84 \$
1L0556	LOCATION SAUVAGEAU	Contrat	2024-2152		1798798	2024-02-01	Location de véhicules sous-compact	37 258.80 \$	
1L0556	LOCATION SAUVAGEAU	Commande	TPVO-000702			2024-03-04	Location d'un camion avec benne basculante	18 267.24 \$	
1L0556	LOCATION SAUVAGEAU	Facture	M326185-02			2024-05-31	Location d'un véhicule pour mai 2024	2 558.19 \$	
1L0556	LOCATION SAUVAGEAU	Commande	INPR-000037			2024-06-28	Location de véhicules sous-compact	14 955.96 \$	
1L0556	LOCATION SAUVAGEAU	Facture	M326185-03			2024-06-30	Location d'un véhicule pour juin 2024	2 558.19 \$	
1L0556	LOCATION SAUVAGEAU	Facture	M326185-04			2024-07-31	Location d'un véhicule pour juillet 2024	2 558.19 \$	
1L0556	LOCATION SAUVAGEAU	Facture	M326185-05			2024-08-31	Location d'un véhicule pour août 2024	2 558.19 \$	
1L0556	LOCATION SAUVAGEAU	Facture	T326185-6			2024-09-30	Location d'un véhicule pour septembre 2024	2 472.37 \$	83 187.13 \$
1L0618	LUSSIER CHEVROLET BUICK GMC LTÉE	Contrat	2024-2232	2024-11-645	20014141	2024-11-05	Acquisition de deux véhicules utilitaires sport	165 117.96 \$	165 117.96 \$
1M0154	ME MARTINE LETOURNEAU (LETOURNEAU THERRIEN)	Contrat	110151	2024-12-742		2024-12-03	Services professionnels - Procureur à la Cour municipale	66 254.34 \$	66 254.34 \$
1M0170	MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC	Facture	TR-0118130-00001			2024-10-15	Traçabilité des sols sur la terrasse Filion	8 186.62 \$	
1M0170	MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC	Facture	RD-0118130-00001			2024-10-16	Recouvrement journalier sur la terrasse Filion	5 299.47 \$	
1M0170	MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC	Facture	20241105			2024-11-05	Produit de la vente des immeubles lors de la vente pour taxes	12 110.00 \$	25 596.09 \$
1M0346	MECANIQUE MOBILE S.D.	Facture	5026			2024-01-15	Cylindre de direction pour le véhicule V-441	4 578.60 \$	
1M0346	MECANIQUE MOBILE S.D.	Facture	5145			2024-02-19	Réparation des freins sur le véhicule V-241	4 866.74 \$	



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: 2024

No de fournisseur	Nom du fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)	Total par fournisseur
1M0346	MECANIQUE MOBILE S.D.	Facture	5180			2024-02-20	Réparation du problème d'huile sur le véhicule V-242	3 253.42 \$	
1M0346	MECANIQUE MOBILE S.D.	Facture	5124			2024-02-26	Réparation du klaxon et de la sirène sur le véhicule V-242	2 598.39 \$	
1M0346	MECANIQUE MOBILE S.D.	Facture	5188			2024-02-26	Vérification de la sirène et du klaxon sur le véhicule V-242	3 562.18 \$	
1M0346	MECANIQUE MOBILE S.D.	Facture	5141			2024-03-01	Réparation des freins sur le véhicule V-441	2 128.81 \$	
1M0346	MECANIQUE MOBILE S.D.	Facture	5470			2024-08-12	Installer chargeur pour détecteur de gaz, vérifier pyrolance sur le véhicule V-541	2 957.85 \$	
1M0346	MECANIQUE MOBILE S.D.	Facture	5471			2024-08-21	Vérification électrique sur le véhicule V-1541	2 736.32 \$	
1M0346	MECANIQUE MOBILE S.D.	Facture	5565			2024-10-02	Vérifier la suspension sur le véhicule V-541	2 436.75 \$	
1M0346	MECANIQUE MOBILE S.D.	Facture	5585			2024-10-11	Réparation d'une fuite de prestone sur le véhicule V-641	2 773.62 \$	
1M0346	MECANIQUE MOBILE S.D.	Facture	5653			2024-11-14	Nettoyage sous le véhicule et réparation de la fuite d'huile de la transmission sur le véhicule V-641	2 973.51 \$	
1M0346	MECANIQUE MOBILE S.D.	Facture	5773			2024-12-19	Réparation des amortisseurs sur le véhicule V-641	4 941.10 \$	39 807.29 \$
1M0388	MOTEURS ELECTRIQUES LAVAL LTEE	Commande	GE-00001444			2024-12-04	Variateur de vitesse pompe relèvement #4	6 421.35 \$	
1M0388	MOTEURS ELECTRIQUES LAVAL LTEE	Contrat	2024-2265		20033620	2024-12-11	Entretien des variateurs P1 et P2 poste Côte Sud	62 208.37 \$	68 629.72 \$
1M0435	MRC EXCAVATION INC.	Facture	24996			2024-03-05	Location de pelle pour excavation	2 642.71 \$	
1M0435	MRC EXCAVATION INC.	Facture	25049			2024-04-25	Location de pelle pour excavation	4 849.65 \$	
1M0435	MRC EXCAVATION INC.	Facture	25057			2024-05-01	Location de pelle pour excavation	4 388.60 \$	
1M0435	MRC EXCAVATION INC.	Facture	25090			2024-05-07	Location de pelle pour excavation	3 598.72 \$	
1M0435	MRC EXCAVATION INC.	Facture	25120			2024-05-14	Location de pelle pour excavation	3 063.72 \$	
1M0435	MRC EXCAVATION INC.	Facture	25123			2024-05-14	Transport de terre	2 542.38 \$	
1M0435	MRC EXCAVATION INC.	Facture	25122			2024-05-16	Location de pelle pour excavation	2 961.33 \$	
1M0435	MRC EXCAVATION INC.	Facture	25225			2024-06-12	Location de pelle pour excavation	4 329.96 \$	
1M0435	MRC EXCAVATION INC.	Facture	25226			2024-06-13	Location de pelle pour excavation	2 168.43 \$	
1M0435	MRC EXCAVATION INC.	Facture	25362			2024-08-05	Location de pelle pour excavation	2 250.06 \$	
1M0435	MRC EXCAVATION INC.	Facture	25450			2024-08-20	Location de pelle pour excavation	2 035.64 \$	
1M0435	MRC EXCAVATION INC.	Facture	25451			2024-08-21	Location de pelle pour excavation	2 146.58 \$	
1M0435	MRC EXCAVATION INC.	Facture	25512			2024-09-05	Location de pelle pour excavation	2 388.03 \$	
1M0435	MRC EXCAVATION INC.	Facture	25542			2024-09-10	Location de pelle pour excavation	3 648.16 \$	
1M0435	MRC EXCAVATION INC.	Facture	25565			2024-10-01	Location de pelle pour excavation	2 797.34 \$	
1M0435	MRC EXCAVATION INC.	Facture	25566			2024-10-01	Transport 12 roues	2 417.35 \$	
1M0435	MRC EXCAVATION INC.	Facture	25941			2024-10-07	Location de pelle projet Curé-Boivin	3 525.42 \$	
1M0435	MRC EXCAVATION INC.	Facture	25942			2024-10-08	Projet #24-461 excaver et changer système pluvial	2 150.03 \$	
1M0435	MRC EXCAVATION INC.	Facture	26026			2024-11-21	Location de pelle pour excavation	2 962.04 \$	56 866.15 \$
1M0490	MACHINERIES TRAKTO	Contrat	2024-2254		20025973	2024-11-12	Location de deux chargeurs sur roues compacts avec godets	58 637.25 \$	58 637.25 \$
1M0509	MARKETING LÉGER INC.	Contrat	2024-2185		1843760	2024-05-07	Sondage sur la satisfaction citoyenne - Indicateur municipal	32 767.88 \$	32 767.88 \$
1M0518	MELISSA, VINCENT (LA FABRIQUE CRÉATIVE)	Contrat	2024-2223		20009571	2024-11-06	Services professionnels - Révision de la politique de la famille et aînés	33 342.75 \$	33 342.75 \$
1N0038	DPOC - QUADIENT CANADA LTEE	Facture	20230205			2024-02-05	Achat de timbres	4 800.00 \$	
1N0038	DPOC - QUADIENT CANADA LTEE	Facture	20240327			2024-03-27	Achat de timbres	4 800.00 \$	
1N0038	DPOC - QUADIENT CANADA LTEE	Facture	20240429			2024-04-29	Achat de timbres	4 800.00 \$	
1N0038	DPOC - QUADIENT CANADA LTEE	Facture	20240613			2024-06-13	Achat de timbres	4 800.00 \$	
1N0038	DPOC - QUADIENT CANADA LTEE	Facture	20240830			2024-08-30	Achat de timbres	4 800.00 \$	
1N0038	DPOC - QUADIENT CANADA LTEE	Facture	20240916			2024-09-16	Achat de timbres	4 800.00 \$	
1N0038	DPOC - QUADIENT CANADA LTEE	Facture	2024-09-30			2024-09-30	Achat de timbres	4 800.00 \$	
1N0038	DPOC - QUADIENT CANADA LTEE	Facture	20241118			2024-11-18	Achat de timbres	4 800.00 \$	38 400.00 \$
1O0084	O MAGASIN DE L'UNIFORME (9405-3709 QUEBEC INC.)	Contrat	2023-2125		1784469	2024-01-01	Achat de chandails identifiés GRSMU	36 498.53 \$	
1O0084	O MAGASIN DE L'UNIFORME (9405-3709 QUEBEC INC.)	Facture	ARR180565			2024-04-24	Achat de chandails Grizou-éducation du public	4 656.49 \$	
1O0084	O MAGASIN DE L'UNIFORME (9405-3709 QUEBEC INC.)	Commande	INOP-001310			2024-05-31	Achat de pantalons Flex-tac	12 051.81 \$	
1O0084	O MAGASIN DE L'UNIFORME (9405-3709 QUEBEC INC.)	Facture	ARR180986			2024-07-02	Achat de chandails	3 818.60 \$	57 025.43 \$
1O0096	OPAYSAGE ARCHITECTES PAYSAGISTES INC	Contrat	2024-2215		20006776	2024-07-16	Aménagement de la façade hôtel de ville	34 722.45 \$	34 722.45 \$
1O0097	ORANGE PAYSAGEMENT INC.	Contrat	2024-2221	2024-10-593	20011784	2024-10-01	Travaux d'extraction de souches	93 105.61 \$	93 105.61 \$
1P0186	PG SOLUTIONS INC. (CTSPEC TECHNOLOGIES)	Contrat	2024-2161		1808836	2024-03-06	Acquisition de la plateforme CTSPEC	41 455.37 \$	
1P0186	PG SOLUTIONS INC. (CTSPEC TECHNOLOGIES)	Facture	CESA57651			2024-04-29	Ajout de 2 licences Mobilité #8 et #9	2 790.06 \$	
1P0186	PG SOLUTIONS INC. (CTSPEC TECHNOLOGIES)	Contrat	2024-2262	2024-12-739	20030626	2024-12-03	Contrat d'entretien et soutien annuel (CESA) PG solutions	218 114.47 \$	262 359.90 \$
1P0228	PFV AVOCATS	Facture	0000383899			2024-01-18	Honoraires professionnels	12 937.83 \$	
1P0228	PFV AVOCATS	Facture	0000384003			2024-01-25	Honoraires professionnels	10 920.37 \$	



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: 2024

No de fournisseur	Nom du fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)	Total par fournisseur
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000384180			2024-01-30	Honoraires professionnels	3 941.25 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000385325			2024-01-30	Honoraires professionnels	4 194.73 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000384871			2024-01-31	Honoraires professionnels	3 406.35 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000386387			2024-02-29	Honoraires professionnels	4 206.59 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000386779			2024-02-29	Honoraires professionnels	3 998.08 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000386949			2024-02-29	Honoraires professionnels	10 067.34 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000387928			2024-03-21	Honoraires professionnels	3 331.98 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000387667			2024-03-26	Honoraires professionnels	2 463.28 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000387734			2024-03-26	Honoraires professionnels	2 611.28 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000388711			2024-03-28	Honoraires professionnels	11 451.88 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000389036			2024-04-08	Honoraires professionnels	2 545.99 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000389624			2024-04-29	Honoraires professionnels	5 399.00 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000391556			2024-05-29	Honoraires professionnels	2 580.19 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000391672			2024-05-30	Honoraires professionnels	3 665.17 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000392646			2024-05-31	Honoraires professionnels	5 533.46 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000394278			2024-06-28	Honoraires professionnels	15 094.78 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000394291			2024-06-28	Honoraires professionnels	3 592.29 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000395179			2024-07-24	Honoraires professionnels	2 478.16 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000395805			2024-07-26	Honoraires professionnels	4 397.92 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000396807			2024-08-28	Honoraires professionnels	2 898.81 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000396915			2024-08-28	Honoraires professionnels	3 563.13 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000398868			2024-09-27	Honoraires professionnels	7 186.65 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000400349			2024-10-17	Honoraires professionnels	18 559.75 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000400689			2024-10-25	Honoraires professionnels	3 104.00 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000401536			2024-10-31	Honoraires professionnels	2 409.73 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000402815			2024-11-25	Honoraires professionnels	7 338.94 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000403102			2024-11-28	Honoraires professionnels	2 629.89 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000403114			2024-11-28	Honoraires professionnels	3 272.47 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000404351			2024-12-04	Honoraires professionnels	9 504.09 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000404426			2024-12-05	Honoraires professionnels	3 782.13 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000405911			2024-12-23	Honoraires professionnels	2 317.81 \$	
1P0228	PFD AVOCATS	Facture	0000405950			2024-12-23	Honoraires professionnels	3 458.42 \$	188 843.74 \$
1P0297	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	Commande	TIDI-000296			2024-01-11	Formation Xpress Microsoft 365	18 223.54 \$	
1P0297	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	Commande	TIEQ-000279	2023-07-374		2024-01-19	Acquisition de portables	15 199.48 \$	
1P0297	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	Commande	TILO-000272			2024-04-16	Gestion documentaire sur Microsoft 365	16 585.16 \$	
1P0297	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	Commande	TIEQ-000281			2024-05-16	Acquisition de portables avec stations d'accueil	14 709.56 \$	
1P0297	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	Commande	TILO-000278			2024-06-25	Renouvellement de licences Veeam + achat de nouvelles licences	7 480.27 \$	
1P0297	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	Commande	RH-00000316	2024-07-407		2024-07-15	Services professionnels - Formation Microsoft 365-Teams	17 648.66 \$	89 846.67 \$
1P0492	LA FABRIQUE DE LA PAROISSE STE-THERESE D'AVILA	Facture	20240101			2024-01-01	Paiement capital et intérêts 2024 - Acquisition de l'Eglise Notre-Dame-de-Fatima	84 800.00 \$	84 800.00 \$
1P0536	LE PICBOIS COOP	Contrat	2023-2112	2024-01-020	1776938	2024-01-16	Services professionnels - Consultation citoyenne maison d'intérêt patrimonial	67 565.06 \$	67 565.06 \$
1P0582	PARIZEAU EXCAVATION & PROPRIETES (9459-3571 QUEBEC INC)	Facture	391			2024-05-12	Travaux d'excavation	4 616.25 \$	
1P0582	PARIZEAU EXCAVATION & PROPRIETES (9459-3571 QUEBEC INC)	Facture	405			2024-05-19	Travaux d'excavation	4 616.24 \$	
1P0582	PARIZEAU EXCAVATION & PROPRIETES (9459-3571 QUEBEC INC)	Facture	428			2024-06-10	Travaux d'excavation	2 776.66 \$	
1P0582	PARIZEAU EXCAVATION & PROPRIETES (9459-3571 QUEBEC INC)	Facture	452			2024-07-06	Travaux d'excavation	2 937.61 \$	
1P0582	PARIZEAU EXCAVATION & PROPRIETES (9459-3571 QUEBEC INC)	Facture	456			2024-07-11	Travaux d'excavation	2 023.56 \$	
1P0582	PARIZEAU EXCAVATION & PROPRIETES (9459-3571 QUEBEC INC)	Facture	495			2024-08-27	Travaux d'excavation	2 115.54 \$	
1P0582	PARIZEAU EXCAVATION & PROPRIETES (9459-3571 QUEBEC INC)	Facture	511			2024-09-15	Travaux d'excavation	4 489.76 \$	
1P0582	PARIZEAU EXCAVATION & PROPRIETES (9459-3571 QUEBEC INC)	Facture	521			2024-09-21	Travaux d'excavation	4 363.30 \$	
1P0582	PARIZEAU EXCAVATION & PROPRIETES (9459-3571 QUEBEC INC)	Facture	522			2024-09-28	Travaux d'excavation	3 604.46 \$	
1P0582	PARIZEAU EXCAVATION & PROPRIETES (9459-3571 QUEBEC INC)	Facture	527			2024-10-05	Travaux d'excavation	3 633.20 \$	35 176.58 \$
1P0588	PROTECTION ACF INC.	Commande	TPBA-001183			2024-02-22	Réparation des anomalies de l'alarme incendie hôtel de ville	5 756.60 \$	
1P0588	PROTECTION ACF INC.	Facture	1000010205			2024-04-10	Réparation des anomalies de l'alarme incendie à la bibliothèque	2 519.68 \$	
1P0588	PROTECTION ACF INC.	Commande	TPBA-001195			2024-05-01	Réparation des anomalies de l'alarme incendie	4 426.25 \$	



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: 2024

No de fournisseur	Nom du fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)	Total par fournisseur
1P0588	PROTECTION ACF INC.	Facture	1000010256			2024-06-25	Réparation des anomalies et installation d'un détecteur de fumée	4 934.98 \$	
1P0588	PROTECTION ACF INC.	Facture	1000010283			2024-09-18	Réparation des anomalies après inspection ULC-536 caserne d'incendie	4 800.21 \$	
1P0588	PROTECTION ACF INC.	Facture	1000010311			2024-09-30	Réparation panneau d'incendie	2 312.20 \$	
1P0588	PROTECTION ACF INC.	Commande	TPBA-001226			2024-11-21	Inspection alarme incendie	14 647.82 \$	
1P0588	PROTECTION ACF INC.	Commande	TPBA-001228			2024-11-28	Remplacement du système de communication	5 361.86 \$	
1P0588	PROTECTION ACF INC.	Facture	1000010361			2024-12-13	Installation de détecteur d'eau dans le sous-sol au local des archives	4 404.85 \$	49 164.45 \$
1P0600	PERMA ROUTE INC.	Contrat	2024-2173	2024-05-262	1822783	2024-05-27	Travaux de scellements de fissures sur le territoire	75 000.00 \$	75 000.00 \$
1P0605	POLYGON APRES SINISTRE INC	Contrat	2024-2237	2024-08-484	20017825	2024-08-20	Lyophilisation des documents endommagés au local des archives	320 881.31 \$	320 881.31 \$
1P0606	L'AVANT-CHAMP	Contrat	2024-2235P			2024-09-30	Accompagnement Plan de développement de la communauté nourricière à Boisbriand	35 929.69 \$	35 929.69 \$
1R0061	AUTOBUS ROBERT PAQUETTE ET FILS INC.	Contrat	2024-2180		1833115	2024-06-10	Location d'autobus camps de jour 2024	47 887.09 \$	47 887.09 \$
1R0113	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE THERESE-DE BLAINVILLE RIPTB	Facture	2024-000052	2022-04-193		2024-03-31	Service de centre d'appels et de répartition incendie du 2023-12-14 au 2024-03-13	40 865.22 \$	
1R0113	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE THERESE-DE BLAINVILLE RIPTB	Facture	2024-000053	2022-06-325		2024-03-31	Service de soutien véhiculaire du 2023-12-14 au 2024-03-13	7 422.75 \$	
1R0113	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE THERESE-DE BLAINVILLE RIPTB	Facture	2024-000122	2022-06-325		2024-06-30	Service de soutien véhiculaire du 2024-03-14 au 2024-06-13	7 422.75 \$	
1R0113	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE THERESE-DE BLAINVILLE RIPTB	Facture	2024-000123	2022-04-193		2024-06-30	Service de centre d'appels et de répartition incendie du 2024-03-14 au 2024-06-13	40 865.22 \$	
1R0113	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE THERESE-DE BLAINVILLE RIPTB	Facture	2024-000203	2022-01-193		2024-09-30	Service de centre d'appels et de répartition incendie du 2024-06-14 au 2024-09-13	40 865.22 \$	
1R0113	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE THERESE-DE BLAINVILLE RIPTB	Facture	2024-000205	2022-06-325		2024-09-30	Service de soutien véhiculaire du 2024-06-14 au 2024-09-13	7 422.75 \$	
1R0113	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE THERESE-DE BLAINVILLE RIPTB	Facture	2024-000259			2024-10-31	Service d'agents pour la gestion de la circulation au coin de Grande-Allée et Alexandre-le-Grand	17 081.28 \$	
1R0113	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE THERESE-DE BLAINVILLE RIPTB	Facture	2024-000290	2022-04-193		2024-12-15	Service de centre d'appels et de répartition d'incendie du 2024-09-14 au 2024-12-13	42 091.15 \$	
1R0113	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE THERESE-DE BLAINVILLE RIPTB	Facture	2024-000292	2022-06-325		2024-12-15	Service de soutien véhiculaire du 2024-09-14 au 2024-12-13	7 645.50 \$	211 681.84 \$
1R0204	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	Facture	2892638			2024-07-27	Honoraires professionnels	35 375.09 \$	
1R0204	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	Facture	2900342			2024-08-24	Honoraires professionnels	5 082.47 \$	40 457.56 \$
1R0276	RELAIS EXPERT-CONSEIL	Contrat	2024-2138RE			2024-04-11	Services professionnels en coaching individuel et de groupe	18 108.25 \$	
1R0276	RELAIS EXPERT-CONSEIL	Commande	RH-00000319			2024-12-02	Services professionnels en analyse situationnelle	13 822.87 \$	31 931.12 \$
1R0317	RESTAURATION ON SIDE (QUE.) LTEE	Contrat	2024-2240	2024-08-484		2024-08-20	Manipulation, entreposage et reconstruction des archives	180 888.33 \$	
1R0317	RESTAURATION ON SIDE (QUE.) LTEE	Commande	TPBA-001229	2024-08-484		2024-11-28	Dommages causés par inondation	5 214.15 \$	
1R0317	RESTAURATION ON SIDE (QUE.) LTEE	Commande	TPBA-001230	2024-08-484		2024-11-28	Dommages causés par inondation	5 846.19 \$	191 948.67 \$
1S0052	SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (SAAQ)	Facture	13424403001-2024-TP			2024-02-29	Immatriculations des véhicules des travaux publics pour 2024	50 649.74 \$	
1S0052	SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (SAAQ)	Facture	13424403002-2024			2024-02-29	Immatriculations des véhicules du Service de sécurité incendie pour 2024	15 113.86 \$	
1S0052	SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (SAAQ)	Facture	3016165098			2024-04-30	Services rendus avril 2024	2 185.92 \$	67 949.52 \$
1S0320	BENEVA INC	Contrat	110139			2024-03-12	Renouvellement de l'assurance responsabilité civile et municipale	51 219.10 \$	
1S0320	BENEVA INC	Facture	1966134			2024-11-28	Assurances collectives pour décembre 2024	161 594.64 \$	
1S0320	BENEVA INC	Facture	1970204			2024-12-27	Assurances collectives pour janvier 2025	150 492.11 \$	363 305.85 \$
1S0464	SOLROC INC.	Contrat	2024-2218		20008023	2024-11-04	Services professionnels - Rapport géotechnique - évaluation environnementale sur Hector-Lanthier	39 148.99 \$	39 148.99 \$
1S0498	SUPPORT AERIEN EXO TACTIK INC.	Contrat	2024-2181		1833132	2024-04-19	Service de relevé par drone	51 738.75 \$	51 738.75 \$
1S0505	SUBARU RIVE-NORD (9369-3521 QUEBEC INC.)	Contrat	2024-2258	2024-12-738	20028758	2024-12-10	Acquisition d'un véhicule électrique à quatre roues motrices	64 897.20 \$	64 897.20 \$
1S0510	SOUS LE CHARME DES ERABLES INC. (CABANE A SUCRE CONSTANTIN)	Contrat	2024-2213		20006733	2024-09-10	Location de salle pour le souper de fête de fin année 2024	31 051.35 \$	31 051.35 \$
1S0511	SATORI INTERRESEAUTAGE INC.	Commande	TIDI-000299			2024-08-12	Renouvellement annuel licences - Support pare-feu	23 757.84 \$	23 757.84 \$
1S0542	INFRASTRUCTURE SATORI INC.	Contrat	2024-2187		1838233	2024-05-01	Acquisition de pare-feu pour infrastructures d'eau	33 022.22 \$	
1S0542	INFRASTRUCTURE SATORI INC.	Contrat	2024-2246			2024-10-29	Maintenance pour les pare-feu de la ville	92 387.36 \$	125 409.58 \$
1T0097	TRICENTRIS	Contrat	110152	2024-11-652		2024-07-22	Plateforme numérique partage club	37 309.39 \$	37 309.39 \$
1T0149	THIBAUT ET ASSOCIES (ARSENAL)	Contrat	2024-2186		1840595	2024-05-01	Réparation et inspection annuelle NFPA sur le véhicule V-241	54 217.60 \$	
1T0149	THIBAUT ET ASSOCIES (ARSENAL)	Facture	544720			2024-07-31	Réparation lumière, alarme, installation support sur le véhicule V-241	4 014.02 \$	
1T0149	THIBAUT ET ASSOCIES (ARSENAL)	Commande	INOP-001319			2024-08-06	Réparation et inspection annuelle sur le véhicule V-641	23 079.29 \$	
1T0149	THIBAUT ET ASSOCIES (ARSENAL)	Commande	INOP-001327			2024-09-26	Test annuel NFPA sur le véhicule V-641	5 064.82 \$	86 375.73 \$
1T0290	FOCUS GESTION DE FLOTTE ET CARBURANT INC	Contrat	2024-2241		20018652	2024-09-25	Maintenance du logiciel de journal de bord électronique	49 354.06 \$	49 354.06 \$
1T0296	TOITURES LEON INC.	Contrat	2024-2147	2024-04-196	1802067	2024-04-09	Travaux de resurfaçage de la toiture du Centre culturel	127 047.38 \$	127 047.38 \$
1U0003	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)	Facture	179824			2024-06-13	Frais initiaux de participation 2024 et ajustements 2023	54 673.29 \$	
1U0003	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)	Facture	1371681	2024-11-682		2024-10-08	Adhésion 2025	19 592.33 \$	74 265.62 \$
1U0054	UNIROC INC	Facture	FP1073566			2024-02-05	Achat de sable	2 781.64 \$	
1U0054	UNIROC INC	Facture	FP1073622			2024-02-07	Achat de sable	2 616.11 \$	
1U0054	UNIROC INC	Contrat	2024-2172		1822749	2024-03-18	Achat d'abrasif routier	23 169.76 \$	
1U0054	UNIROC INC	Contrat	2024-2250		20023739	2024-11-18	Achat d'abrasif routier	27 042.12 \$	55 609.63 \$
1U0055	UNIQUE, MAINTENANCE PUBLIQUE INC.	Contrat	2024-2174		1824776	2024-04-23	Conciergerie des chalets de parcs	29 843.59 \$	



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: 2024

No de fournisseur	Nom du fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)	Total par fournisseur
1U0055	UNIQUE, MAINTENANCE PUBLIQUE INC.	Contrat	2024-2255		20026686	2024-12-04	Conciergerie de la pépinière municipale	16 618.49 \$	46 462.08 \$
1V0001	VILLE DE DEUX-MONTAGNES	Facture	3FD000191			2023-09-11	Service d'entraide incendie août 2023	4 583.31 \$	
1V0001	VILLE DE DEUX-MONTAGNES	Facture	4FD000013			2024-01-18	Service d'entraide incendie décembre 2023	5 604.20 \$	
1V0001	VILLE DE DEUX-MONTAGNES	Facture	4FD000055			2024-02-13	Service d'entraide incendie janvier 2024	5 996.71 \$	
1V0001	VILLE DE DEUX-MONTAGNES	Facture	4FD000079			2024-03-14	Service d'entraide incendie février 2024	5 600.32 \$	
1V0001	VILLE DE DEUX-MONTAGNES	Facture	4FD000096			2024-04-29	Service d'entraide incendie mars 2024	4 887.09 \$	
1V0001	VILLE DE DEUX-MONTAGNES	Facture	4FD000111			2024-05-27	Service d'entraide incendie avril 2024	10 465.14 \$	
1V0001	VILLE DE DEUX-MONTAGNES	Facture	4FD000122			2024-06-17	Service d'entraide incendie mai 2024	3 850.84 \$	
1V0001	VILLE DE DEUX-MONTAGNES	Facture	4FD000138			2024-07-30	Service d'entraide incendie juin 2024	7 773.73 \$	
1V0001	VILLE DE DEUX-MONTAGNES	Facture	4FD000191			2024-10-30	Service d'entraide incendie septembre 2024	8 757.06 \$	
1V0001	VILLE DE DEUX-MONTAGNES	Facture	4FD000199			2024-11-07	Service d'entraide incendie octobre 2024	3 921.50 \$	61 439.90 \$
1V0007	VILLE DE ST-EUSTACHE	Facture	2024-000021			2024-01-18	Frais annuels pour l'entretien de l'équipement et versement de la quote-part - unité 5000	5 000.00 \$	
1V0007	VILLE DE ST-EUSTACHE	Facture	2024-000029			2024-01-18	Cartes citoyens émises 2023	4 259.82 \$	
1V0007	VILLE DE ST-EUSTACHE	Facture	2024-000048			2024-01-25	Consommation d'eau rue Hector-Lanthier pour 2023	2 690.47 \$	
1V0007	VILLE DE ST-EUSTACHE	Facture	2024-000600			2024-04-25	Service d'entraide incendie janvier 2024	5 799.90 \$	
1V0007	VILLE DE ST-EUSTACHE	Facture	2024-000613			2024-05-01	Service d'entraide incendie février 2024	5 715.96 \$	
1V0007	VILLE DE ST-EUSTACHE	Facture	2024-000736			2024-06-20	Service d'entraide incendie avril 2024	3 032.24 \$	
1V0007	VILLE DE ST-EUSTACHE	Facture	2024-000829			2024-08-08	Service d'entraide incendie juin 2024	4 672.95 \$	
1V0007	VILLE DE ST-EUSTACHE	Facture	2024-000838			2024-08-22	Service d'entraide incendie juillet 2024	3 742.98 \$	
1V0007	VILLE DE ST-EUSTACHE	Facture	2024-001019			2024-11-21	Service d'entraide incendie septembre 2024	3 368.38 \$	
1V0007	VILLE DE ST-EUSTACHE	Facture	2024-001020			2024-11-21	Service d'entraide incendie octobre2024	6 472.64 \$	44 755.34 \$
1V0009	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2024-000004			2024-05-13	Achat eau potable janvier 2024	81 743.40 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2024-000007			2024-05-13	Achat eau potable février 2024	95 985.57 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2024-000010			2024-05-13	Achat eau potable mars 2024	100 345.04 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2024-000031			2024-06-03	Interventions selon entente intermunicipale schéma - janvier et février 2024	31 777.21 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2024-000033			2024-06-03	Interventions selon entente intermunicipale schéma - janvier, février et mars 2024	2 400.60 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2024-000014			2024-06-10	Achat eau potable avril 2024	80 235.97 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2024-000051	2023-12-700		2024-06-10	Coût d'exploitation 2024 Écocentre - 1er trimestre	47 582.00 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2024-000052	2023-12-700		2024-06-10	Coût d'exploitation 2024 Écocentre - 2e trimestre	47 582.00 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2024-000055			2024-06-10	Achat d'eau ajustement 2023	59 690.29 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2024-000060			2024-06-21	Achat eau potable mai 2024	126 146.51 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2024-000067			2024-07-12	Achat eau potable juin 2024	107 505.76 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2024-000071	2023-12-700		2024-09-11	Coût d'exploitation 2024 Écocentre - 3e trimestre	47 582.00 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2024-000074			2024-09-11	Achat eau potable juillet 2024	103 737.61 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2024-000077			2024-09-23	Interventions selon entente intermunicipale schéma - avril, mai et juin 2024	27 589.86 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2024-000082			2024-09-23	Achat eau potable août 2024	112 667.76 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2024-000096			2024-10-15	Achat eau potable septembre 2024	93 686.53 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2024-000114			2024-11-11	Achat eau potable octobre 2024	99 834.85 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2024-000121			2024-11-11	Couverture territoire - 1er trimestre schéma	8 234.31 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2024-000124			2024-11-11	Couverture territoire - 2e trimestre schéma	3 228.90 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2024-000126			2024-11-11	Couverture territoire - 3e trimestre schéma	16 379.81 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2024-000151			2024-11-25	Formation Mayday - Chefs aux opérations	2 483.46 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2024-000158			2024-12-03	Service d'entraide incendie février 2024	2 037.11 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2024-000159	2023-12-700		2024-12-03	Coûts d'exploitation 2024 Écocentre - 4e trimestre	47 582.00 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2024-000166			2024-12-03	Interventions selon entente intermunicipale schéma - avril, mai et juin 2024	5 095.63 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2024-000168			2024-12-03	Interventions selon entente intermunicipale schéma - avril, mai et juin 2024	4 749.32 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2024-000175			2024-12-09	Achat eau potable novembre 2024	81 360.62 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2024-000184			2024-12-31	Achat eau potable décembre 2024	77 053.28 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2024-000196			2024-12-31	Interventions selon entente intermunicipale schéma - octobre, novembre et décembre 2024	21 893.84 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2024-000205			2024-12-31	Service d'entraide incendie septembre 2024	3 125.83 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2023-000112			2023-09-06	Acquisitions conteneur Écocentre	70 068.66 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2023-000181			2023-12-31	Achat eau potable décembre 2023	76 648.12 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2023-000195			2023-12-31	Interventions selon entente intermunicipale schéma - octobre, novembre et décembre 2023	17 428.81 \$	



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: 2024

No de fournisseur	Nom du fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)	Total par fournisseur
1V0009	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2023-000196			2023-12-31	Interventions selon entente intermunicipale schéma - octobre, novembre et décembre 2023	2 788.68 \$	
1V0009	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2023-000202			2023-12-31	Interventions selon entente intermunicipale schéma - octobre, novembre et décembre 2023	5 481.21 \$	1 711 732.55 \$
1V0017	VILLE DE BLAINVILLE	Facture	4FD000145			2024-05-09	Interventions selon entente intermunicipale schéma - 1er trimestre	21 437.13 \$	
1V0017	VILLE DE BLAINVILLE	Facture	4FD000216			2024-07-23	Interventions selon entente intermunicipale schéma - 2e trimestre	10 799.32 \$	
1V0017	VILLE DE BLAINVILLE	Facture	4FD000402			2024-11-28	Interventions selon entente intermunicipale schéma - 3e trimestre	5 475.32 \$	
1V0017	VILLE DE BLAINVILLE	Facture	4FD000481			2024-12-31	Service d'entraide incendie décembre 2024	7 549.45 \$	45 261.22 \$
1V0138	ELITE FORD ST-JEROME	Commande	TPME-000680			2024-02-05	Réparation du moteur sur le véhicule C-36	5 396.63 \$	
1V0138	ELITE FORD ST-JEROME	Commande	INOP-001302			2024-02-23	Réparation du véhicule V-541	24 127.41 \$	
1V0138	ELITE FORD ST-JEROME	Facture	BE22354			2024-04-03	Inspection préventive sur le véhicule V-541	2 738.37 \$	
1V0138	ELITE FORD ST-JEROME	Facture	BE28471			2024-10-22	Réparation de la fuite d'huile du moteur sur le véhicule C-36	2 112.82 \$	34 375.23 \$
1V0177	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS CANADA	Contrat	2023-2128		1787628	2024-01-11	Achat de deux entraînements DBS décanteurs	78 636.00 \$	78 636.00 \$
1W0038	WILLIAMS SCOTSMAN OF CANADA (WILLSCOT)	Contrat	2024-2224	2024-08-465	20012206	2024-08-20	Acquisition d'une roulotte de quatre bureaux	55 188.00 \$	55 188.00 \$
1X0005	SOCIETE EN COMMANDITE XYLEM CANADA	Facture	3558402308			2024-02-05	Réparation pompe eau sale	2 940.95 \$	
1X0005	SOCIETE EN COMMANDITE XYLEM CANADA	Contrat	2024-2156		1804669	2024-02-06	Remplacement pompe eau sale	48 652.15 \$	
1X0005	SOCIETE EN COMMANDITE XYLEM CANADA	Commande	GE-00001406			2024-04-26	Réparation pompe pluviale	17 546.86 \$	
1X0005	SOCIETE EN COMMANDITE XYLEM CANADA	Commande	GE-00001413			2024-05-22	Réparation pompe #1 Doris-Lussier	5 463.61 \$	
1X0005	SOCIETE EN COMMANDITE XYLEM CANADA	Commande	GE-00001419			2024-06-25	Réparation pompe #1 Nord Sud	11 333.24 \$	
1X0005	SOCIETE EN COMMANDITE XYLEM CANADA	Commande	GE-00001424			2024-07-30	Réparation pompe #1 Gilles	7 214.54 \$	
1X0005	SOCIETE EN COMMANDITE XYLEM CANADA	Facture	3558413413			2024-09-20	Achat de câble électrique pompe pluviale #1	2 236.03 \$	
1X0005	SOCIETE EN COMMANDITE XYLEM CANADA	Facture	3558417138			2024-12-03	Achat de potence levage La Vérendrye	2 210.97 \$	97 598.35 \$
AA0009	ALBERT VIAU DIV. EMCO CORP.	Facture	294243001687			2024-03-11	Achat - Valves, boulons, bouchons, manchons	2 739.90 \$	
AA0009	ALBERT VIAU DIV. EMCO CORP.	Facture	294243001987			2024-03-19	Achat - Pièces pour des bornes-fontaines	4 800.21 \$	
AA0009	ALBERT VIAU DIV. EMCO CORP.	Facture	294243002025			2024-03-20	Achat - Pièces	3 270.67 \$	
AA0009	ALBERT VIAU DIV. EMCO CORP.	Facture	294243002581			2024-04-09	Achat - Pièces pour des bornes-fontaines	3 855.71 \$	
AA0009	ALBERT VIAU DIV. EMCO CORP.	Facture	294243003222			2024-04-23	Achat - Anneaux de détection, rallonges, couvercles	2 036.79 \$	
AA0009	ALBERT VIAU DIV. EMCO CORP.	Facture	294243004206			2024-05-08	Achat - Tuyaux, manchons, boulons	4 216.95 \$	
AA0009	ALBERT VIAU DIV. EMCO CORP.	Facture	294243006064			2024-06-05	Achat - Tuyaux, bouchons, coudes	3 351.21 \$	
AA0009	ALBERT VIAU DIV. EMCO CORP.	Facture	294243006124			2024-06-05	Achat - Tuyaux, arrêts, tiges acier, anneaux	3 346.60 \$	
AA0009	ALBERT VIAU DIV. EMCO CORP.	Facture	294243010082			2024-08-07	Achat - Pièces pour des bornes-fontaines	3 570.62 \$	
AA0009	ALBERT VIAU DIV. EMCO CORP.	Facture	294243012594			2024-09-11	Achat - Boîte de vannes et accessoires	2 414.39 \$	
AA0009	ALBERT VIAU DIV. EMCO CORP.	Facture	294243012973			2024-09-17	Achat - Poteau de purge	4 663.21 \$	
AA0009	ALBERT VIAU DIV. EMCO CORP.	Facture	294243016727			2024-11-06	Achat - Pièces	2 094.58 \$	
AA0009	ALBERT VIAU DIV. EMCO CORP.	Facture	294243017824			2024-11-22	Achat - Accessoires	3 243.83 \$	
AA0009	ALBERT VIAU DIV. EMCO CORP.	Commande	TPEA-000198			2024-11-26	Réparation urgence égout pluvial Curé-Boivin/Provencher	10 472.33 \$	
AA0009	ALBERT VIAU DIV. EMCO CORP.	Commande	TPEA-000199			2024-11-28	Achat - matériaux	5 374.23 \$	59 451.23 \$
AA0045	AREO-FEU LTEE	Contrat	2024-2176		1829027	2024-04-25	Acquisition d'habits d'immersion	23 988.38 \$	
AA0045	AREO-FEU LTEE	Facture	F0056079			2024-06-11	Inspection annuelle Apria	4 270.17 \$	28 258.55 \$
AA0099	ALARME CARON	Contrat	2024-2162			2024-02-23	Installation d'un système d'ouverture de portes avec puces aux ateliers municipaux	22 344.75 \$	
AA0099	ALARME CARON	Facture	18015			2024-03-23	Déménagement système d'alarme à la rue des Forges	2 874.38 \$	
AA0099	ALARME CARON	Facture	18020			2024-04-11	Télécommande Kantech Ioprox	2 596.14 \$	27 815.27 \$
AA0181	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 QUEBEC LTEE(ANACHEM)	Facture	COMM-34534			2024-03-19	Nettoyage de caniveaux et intercepteur à graisse	2 801.71 \$	
AA0181	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 QUEBEC LTEE(ANACHEM)	Facture	COMM-35248			2024-05-15	Pompage d'un regard sanitaire rempli de gras	3 029.91 \$	
AA0181	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 QUEBEC LTEE(ANACHEM)	Facture	COMM-35540			2024-05-31	Nettoyage de puits poste de pompage	3 119.50 \$	
AA0181	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 QUEBEC LTEE(ANACHEM)	Facture	COMM-35669			2024-06-01	Débouchage d'urgence de conduite sanitaire	2 298.58 \$	
AA0181	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 QUEBEC LTEE(ANACHEM)	Commande	TPEA-000195			2024-06-11	Travaux de nettoyage regards sanitaires	5 608.25 \$	
AA0181	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 QUEBEC LTEE(ANACHEM)	Contrat	2024-2192	2024-07-406	1851143	2024-07-02	Récurage d'égouts sanitaires	433 489.72 \$	
AA0181	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 QUEBEC LTEE(ANACHEM)	Facture	COMM-36720			2024-08-08	Pompage et nettoyage du dessableur	3 050.49 \$	
AA0181	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 QUEBEC LTEE(ANACHEM)	Facture	F-142316			2024-09-11	Nettoyage chambre vortex à l'usine d'épuration	2 356.99 \$	
AA0181	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 QUEBEC LTEE(ANACHEM)	Commande	GE-00001437			2024-10-08	Nettoyage annuel	5 085.34 \$	
AA0181	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 QUEBEC LTEE(ANACHEM)	Commande	TPPA-001140			2024-10-15	Location de toilettes chimiques portatives	3 712.01 \$	
AA0181	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 QUEBEC LTEE(ANACHEM)	Commande	TPVO-000765			2024-11-25	Ramassage de produits chimiques	13 572.57 \$	
AA0181	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 QUEBEC LTEE(ANACHEM)	Commande	GE-00001445			2024-12-09	Vidange et disposition des graisses	11 037.60 \$	
AA0181	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 QUEBEC LTEE(ANACHEM)	Facture	F-150090			2024-12-28	Travaux d'urgence sur conduite d'eau	3 174.90 \$	492 337.57 \$



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: 2024

No de fournisseur	Nom du fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)	Total par fournisseur
AC0058	JARDIN DION INC.	Contrat	2024-2236		20017651	2024-09-26	Travaux d'aménagement paysager du Centre de création	33 030.31 \$	33 030.31 \$
AC0126	CUBEX	Commande	TPME-000683			2024-02-15	Entretien et vérification du balai de rue C-46	4 712.85 \$	
AC0126	CUBEX	Commande	TPME-000684			2024-02-29	Réparation du balai de rue C-46	17 309.65 \$	
AC0126	CUBEX	Commande	TPVO-000699			2024-03-01	Formation opération pour balai de rue Ravo	2 630.66 \$	
AC0126	CUBEX	Facture	P0792705			2024-03-04	Achat - Pièces pour le véhicule C-44	2 844.53 \$	
AC0126	CUBEX	Facture	P0834205			2024-04-18	Achat - Pièces pour le véhicule C-46	2 004.80 \$	
AC0126	CUBEX	Facture	W0313805			2024-05-10	Entretien et réparation sur le véhicule C-46	2 049.62 \$	
AC0126	CUBEX	Facture	P0909105			2024-07-04	Achat - Pièces pour les véhicules C-44 et C-46	3 297.48 \$	
AC0126	CUBEX	Facture	P0937005			2024-08-14	Achat - Pièces pour les véhicules C44- et C-46	2 517.96 \$	37 367.55 \$
AC0335	ENTRETIEN CORDEIRO	Contrat	2023-2117	2024-01-21	1779607	2024-01-16	Conciergerie de la caserne d'incendie	64 156.05 \$	
AC0335	ENTRETIEN CORDEIRO	Contrat	2024-2154		1802437	2024-02-23	Conciergerie de la Maison du citoyen	38 631.60 \$	
AC0335	ENTRETIEN CORDEIRO	Contrat	2024-2146		1797363	2024-02-29	Conciergerie du Centre récréatif	17 936.10 \$	
AC0335	ENTRETIEN CORDEIRO	Contrat	2024-2171		1824687	2024-03-20	Conciergerie du Centre de création	33 112.80 \$	153 836.55 \$
AD0090	DKA ARCHITECTES	Commande	TPBA-001182			2024-02-15	Services professionnels - Révision du plan concept effectué en octobre 2023	8 278.20 \$	
AD0090	DKA ARCHITECTES	Contrat	2024-2151		1798798	2024-05-14	Services professionnels - Plan préliminaire et estimation pour la construction nouvelle caserne d'incendie	59 327.10 \$	
AD0090	DKA ARCHITECTES	Contrat	2024-2196		1851870	2024-06-04	Services professionnels pour des modulaires aux travaux publics	69 674.85 \$	
AD0090	DKA ARCHITECTES	Facture	11516-24043			2024-06-30	Services professionnels - Architectes du 1er au 30 juin 2024	2 069.55 \$	
AD0090	DKA ARCHITECTES	Contrat	2024-2212		20006729	2024-08-26	Services professionnels - Aménagement du local au 970-972 Grande-Allée	51 738.75 \$	
AD0090	DKA ARCHITECTES	Commande	TPBA-001213			2024-09-18	Services professionnels - Réalisation du plan concept - Bâtiment pour fourrière	4 828.97 \$	195 917.42 \$
AE0030	ENTREPRISES CHARLES MAISONNEUVE LTEE	Contrat	2024-2184	2024-07-439	1846247	2024-07-09	Déblaiement et déneigement des stationnements et terrains municipaux	1 069 667.00 \$	
AE0030	ENTREPRISES CHARLES MAISONNEUVE LTEE	Facture	011732			2024-07-10	Location de niveleuse le 9 juillet 2024	2 621.43 \$	
AE0030	ENTREPRISES CHARLES MAISONNEUVE LTEE	Commande	TPVO-000746			2024-09-17	Aménagement des passages piétonniers	16 211.49 \$	
AE0030	ENTREPRISES CHARLES MAISONNEUVE LTEE	Commande	TPVO-000759			2024-10-21	Aménagement des passages piétonniers	11 612.48 \$	
AE0030	ENTREPRISES CHARLES MAISONNEUVE LTEE	Commande	TIDI-000300			2024-10-24	Démolition d'un mur de béton pour installation de panneaux	9 887.85 \$	
AE0030	ENTREPRISES CHARLES MAISONNEUVE LTEE	Facture	012020			2024-11-30	Resurfacement de trottoir	3 702.20 \$	
AE0030	ENTREPRISES CHARLES MAISONNEUVE LTEE	Commande	TPAD-000633			2024-12-17	Travaux - Urgence nettoyage sur Rivière-Cachée	24 029.79 \$	1 137 732.24 \$
AE0147	EQUIPEMENTS TWIN INC	Commande	TPME-000690			2024-04-11	Projet pare-chocs arrière	7 904.83 \$	
AE0147	EQUIPEMENTS TWIN INC	Commande	TPME-000694			2024-05-15	Mise aux normes des marches arrière sur le véhicule C-48	9 150.04 \$	
AE0147	EQUIPEMENTS TWIN INC	Contrat	2024-2252		20025266	2024-11-11	Acquisition et installation d'une grue et modification du camion plateforme	47 714.63 \$	
AE0147	EQUIPEMENTS TWIN INC	Commande	TPME-000706			2024-11-21	Ajout d'équipements sur le véhicule V-159	13 797.00 \$	78 566.50 \$
AF0023	FRANKLIN EMPIRE INC.	Contrat	2023-2124		1782896	2024-01-11	Acquisition de projecteurs au DEL parc René-Lévesque	46 831.07 \$	
AF0023	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	TPBA-001196			2024-05-10	Achat d'items divers ABB / Siemens	6 572.92 \$	
AF0023	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	TPBA-001204			2024-07-18	Fût pour le boulevard du Faubourg	5 616.53 \$	59 020.52 \$
AG0010	ENERGIR	Facture	720002962262			2024-01-08	740, Grande-Côte du 2023-12-01 au 2024-01-08	6 137.99 \$	
AG0010	ENERGIR	Facture	720002962263			2024-01-08	3305, Grande-Allée du 2023-12-01 au 2024-01-08	2 160.96 \$	
AG0010	ENERGIR	Facture	720002962265			2024-01-08	999, Grande-Allée du 2023-12-01 au 2024-01-08	10 008.99 \$	
AG0010	ENERGIR	Facture	765000262364			2024-01-08	150, Chauvin du 2023-12-01 au 2024-01-08	10 789.68 \$	
AG0010	ENERGIR	Facture	735000282426			2024-02-01	740, Grande-Côte 2024-01-09 au 2024-01-31	4 063.59 \$	
AG0010	ENERGIR	Facture	735000282429			2024-02-01	999, Grande-Allée du 2024-01-09 au 2024-01-31	4 321.63 \$	
AG0010	ENERGIR	Facture	765000274701			2024-02-01	150, Chauvin du 2024-01-09 au 2024-01-31	5 988.07 \$	
AG0010	ENERGIR	Facture	740002789997			2024-03-01	740, Grande-Côte du 2024-02-01 au 2024-02-29	4 511.35 \$	
AG0010	ENERGIR	Facture	740002790000			2024-03-01	999, Grande-Allée du 2024-02-01 au 2024-02-29	5 672.48 \$	
AG0010	ENERGIR	Facture	780002345610			2024-03-01	150, Chauvin du 2024-02-01 au 2024-02-29	6 558.29 \$	
AG0010	ENERGIR	Facture	720003002614			2024-04-02	150, Chauvin du 2024-03-01 au 2024-04-02	5 611.00 \$	
AG0010	ENERGIR	Facture	745000299931			2024-04-02	740, Grande-Côte du 2024-03-01 au 2024-04-02	3 988.67 \$	
AG0010	ENERGIR	Facture	745000299935			2024-04-02	999, Grande-Allée du 2024-03-01 au 2024-04-02	5 760.19 \$	
AG0010	ENERGIR	Facture	765000317510			2024-05-03	150, Chauvin du 2024-04-03 au 2024-04-30	2 369.10 \$	
AG0010	ENERGIR	Facture	790002292096			2024-05-03	999, Grande-Allée du 2024-04-03 au 2024-04-30	3 795.24 \$	
AG0010	ENERGIR	Facture	790002320498			2024-07-04	999, Grande-Allée du 2024-06-01 au 2024-07-04	2 627.32 \$	
AG0010	ENERGIR	Facture	750002742953			2024-08-02	999, Grande-Allée du 2024-07-05 au 2024-07-31	2 039.66 \$	
AG0010	ENERGIR	Facture	755000357362			2024-09-04	999, Grande-Allée du 2024-08-01 au 2024-09-03	2 723.10 \$	
AG0010	ENERGIR	Facture	780002439270			2024-10-04	999, Grande-Allée du 2024-09-04 au 2024-09-30	3 310.81 \$	
AG0010	ENERGIR	Facture	760002631440			2024-11-01	150, Chauvin du 2024-10-01 au 2024-11-01	2 621.73 \$	



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: 2024

No de fournisseur	Nom du fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)	Total par fournisseur
AG0010	ENERGIR	Facture	780002451846			2024-11-01	999, Grande-Allée du 2024-10-01 au 2024-11-01	5 806.75 \$	
AG0010	ENERGIR	Facture	745000406099			2024-12-02	740, Grande-Côte du 2024-10-31 au 2024-12-02	3 124.22 \$	
AG0010	ENERGIR	Facture	745000406102			2024-12-02	999, Grande-Allée du 2024-11-02 au 2024-12-02	6 479.03 \$	
AG0010	ENERGIR	Facture	755000400252			2024-12-02	150, Chauvin du 2024-11-02 au 2024-12-02	3 492.61 \$	113 962.46 \$
AG0155	BROGAN FIRE & SAFETY, A DIV. OF GUILLEVIN INTERNATIONAL	Contrat	2024-2177		1829084	2024-04-30	Acquisition de détecteurs de gaz, d'accessoires et formation	30 335.00 \$	
AG0155	BROGAN FIRE & SAFETY, A DIV. OF GUILLEVIN INTERNATIONAL	Facture	30144748			2024-08-01	Chargeurs pour détecteurs	2 390.33 \$	32 725.33 \$
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-985262			2024-02-02	Électricité à l'usine d'épuration	65 261.15 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-668233			2024-02-06	Éclairage de rues	3 998.99 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-668415			2024-02-06	Éclairage de rues	2 485.80 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-669058			2024-02-06	Éclairage de rues	3 317.20 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-669231			2024-02-06	Éclairage de rues	2 341.84 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-669298			2024-02-06	Éclairage de rues	2 181.09 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-669389			2024-02-06	Éclairage de rues	3 878.52 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-669744			2024-02-06	Électricité à la bibliothèque	36 354.70 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-695418			2024-02-06	Électricité à la caserne d'incendie	4 549.38 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-984190			2024-02-06	Électricité au poste La Vérendrye	93 108.02 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-984570			2024-02-06	Électricité au Centre communautaire	12 783.72 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-984943			2024-02-06	Électricité au Centre culturel	21 706.33 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-655768			2024-02-07	Éclairage de rues	2 853.73 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-655933			2024-02-07	Éclairage de rues	2 002.29 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-656204			2024-02-07	Éclairage de rues	3 602.39 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-656550			2024-02-07	Électricité au poste de pompage	2 016.21 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-656709			2024-02-07	Éclairage de rues	4 523.08 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-656899			2024-02-07	Éclairage des parcs et terrains de jeux	2 279.31 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-657095			2024-02-07	Éclairage de rues	3 370.28 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-657387			2024-02-07	Électricité aux ateliers municipaux	5 945.20 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-657673			2024-02-07	Éclairage de rues	3 429.30 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-657772			2024-02-07	Éclairage de rues	3 426.45 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-658028			2024-02-07	Éclairage de rues	3 915.92 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-658184			2024-02-07	Électricité au chalet de la piscine au parc Pellerin	22 727.32 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-658515			2024-02-07	Éclairage de rues	3 378.02 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-658788			2024-02-07	Éclairage de rues	2 105.54 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-658861			2024-02-07	Éclairage de rues	2 288.01 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-658960			2024-02-07	Éclairage de rues	4 247.35 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-665023			2024-02-07	Électricité aux ateliers municipaux	10 779.83 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-665171			2024-02-07	Électricité au Centre communautaire et chalet Robert	2 055.48 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-665437			2024-02-07	Éclairage des patinoires de parcs	2 017.46 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-665627			2024-02-07	Éclairage de rues	2 058.53 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-666328			2024-02-07	Éclairage de rues	2 162.24 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-666831			2024-02-07	Éclairage de rues	2 999.09 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-667060			2024-02-07	Éclairage de rues	2 850.24 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-667383			2024-02-07	Éclairage de rues	3 349.80 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-487358			2024-02-08	Électricité au Centre de création	7 454.08 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-495425			2024-02-08	Électricité au poste Jean-Claude-Langlois	5 371.22 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-649944			2024-02-08	Éclairage de rues	3 598.14 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-655206			2024-02-08	Éclairage de rues	2 323.42 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-039035			2024-02-12	Éclairage des parcs et terrains de jeux	8 210.20 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-072953			2024-02-12	Éclairage de rues	3 254.19 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-341669			2024-02-12	Électricité aux ateliers municipaux	8 753.57 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-447030			2024-02-12	Électricité à la pépinière	14 626.46 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-460966			2024-02-12	Électricité à la Fiducie agricole	4 027.01 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-480627			2024-02-12	Électricité au Centre de création	19 530.69 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-020719			2024-02-21	Éclairage des parcs et terrains de jeux	4 636.29 \$	



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: 2024

No de fournisseur	Nom du fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)	Total par fournisseur
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-180498			2024-02-21	Éclairage des parcs et terrains de jeux	3 818.83 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-457732			2024-02-21	Électricité à la caserne d'incendie	37 929.37 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-656808			2024-02-21	Éclairage des parcs et terrains de jeux	5 721.20 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-659927			2024-02-21	Éclairage de rues	21 012.29 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-916088			2024-02-21	Éclairage des parcs et terrains de jeux	20 733.15 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-983879			2024-02-21	Électricité Génie - Usine d'épuration	392 901.92 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-984364			2024-02-21	Éclairage des parcs et terrains de jeux	8 075.05 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-984547			2024-02-21	Éclairage des parcs et terrains de jeux	17 803.82 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-985007			2024-02-21	Éclairage des parcs et terrains de jeux	5 452.32 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-985155			2024-02-21	Électricité au poste de pompage	22 550.25 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-985270			2024-02-21	Électricité à l'aréna	235 045.42 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-985338			2024-02-21	Éclairage des parcs et terrains de jeux	19 128.99 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-985536			2024-02-21	Électricité au local loué	90 093.53 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-985551			2024-02-21	Électricité aux ateliers municipaux	50 597.82 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-986328			2024-02-21	Électricité au Centre récréatif	36 603.10 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-659026			2024-03-12	Électricité au poste de pompage	2 409.25 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-667896			2024-03-12	Éclairage de rues	4 301.30 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-667995			2024-03-12	Éclairage de rues	2 454.65 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-655842			2024-03-14	Électricité à la Maison du citoyen	16 281.26 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-069574			2024-04-22	Éclairage de rues	3 855.48 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-370939			2024-04-22	Éclairage des parcs et terrains de jeux	3 951.64 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-574698			2024-04-22	Éclairage des parcs et terrains de jeux	5 135.52 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-659463			2024-04-22	Éclairage de rues	2 274.13 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-2024-276849			2024-04-25	Électricité à l'hôtel de ville	6 302.45 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-457732			2024-12-19	Électricité à la caserne d'incendie	4 550.96 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-480627			2024-12-19	Électricité au Centre de création	4 822.56 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-487358			2024-12-19	Électricité au Centre de création	2 826.46 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-669744			2024-12-19	Électricité à la bibliothèque	5 257.06 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-984570			2024-12-19	Électricité au Centre communautaire	2 062.42 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-984943			2024-12-19	Électricité au Centre culturel	3 691.77 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-985270			2024-12-19	Électricité à l'aréna	23 137.18 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-985551			2024-12-19	Électricité aux ateliers municipaux	6 368.17 \$	
AH0002	HYDRO-QUEBEC	Commande	HQ-986328			2024-12-19	Électricité au Centre récréatif	4 198.13 \$	1 505 482.53 \$
AH0017	HOME DEPOT	Facture	0985-2024-01			2024-01-18	Relevé des transactions du 2024-01-18 - Service des travaux publics	3 252.75 \$	
AH0017	HOME DEPOT	Facture	0985-2024-02			2024-02-18	Relevé des transactions du 2024-02-18 - Service des travaux publics	6 096.76 \$	
AH0017	HOME DEPOT	Facture	0985-2024-03			2024-03-18	Relevé des transactions du 2024-03-18 - Service des travaux publics	5 366.53 \$	
AH0017	HOME DEPOT	Facture	0985-2024-04			2024-04-18	Relevé des transactions du 2024-04-18 - Service des travaux publics	5 383.19 \$	
AH0017	HOME DEPOT	Facture	0985-2024-05			2024-05-17	Relevé des transactions du 2024-05-17 - Service des travaux publics	7 580.49 \$	
AH0017	HOME DEPOT	Facture	0985-2024-06			2024-06-18	Relevé des transactions du 2024-06-18 - Service des travaux publics	5 669.87 \$	
AH0017	HOME DEPOT	Facture	0985-2024-07			2024-07-18	Relevé des transactions du 2024-07-18 - Service des travaux publics	4 630.59 \$	
AH0017	HOME DEPOT	Facture	0985-2024-08			2024-08-18	Relevé des transactions du 2024-08-18 - Service des travaux publics	3 332.76 \$	
AH0017	HOME DEPOT	Facture	0985-2024-09			2024-09-18	Relevé des transactions du 2024-09-18 - Service des travaux publics	2 464.50 \$	
AH0017	HOME DEPOT	Facture	0985-2024-10			2024-10-18	Relevé des transactions du 2024-10-18 - Service des travaux publics	6 042.96 \$	
AH0017	HOME DEPOT	Facture	0985-2024-11			2024-11-18	Relevé des transactions du 2024-11-18 - Service des travaux publics	7 074.77 \$	
AH0017	HOME DEPOT	Facture	0985-2024-12			2024-12-18	Relevé des transactions du 2024-12-18 - Service des travaux publics	8 277.98 \$	
AK0005	KALITEC SIGNALISATION	Contrat	2024-2222		20009534	2024-08-12	Achat de barrières pivotantes	34 437.52 \$	34 437.52 \$
AK0006	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC.	Contrat	2023-2134	2024-03-130	1796628	2024-03-13	Achat d'alun liquide pour l'usine d'épuration	548 141.01 \$	548 141.01 \$
AL0011	LUMEN (02010400)	Facture	28143477-00			2024-01-29	Achat de crochets, luminaires, conduits	3 690.63 \$	
AL0011	LUMEN (02010400)	Commande	TPBA-001180			2024-01-30	Achat de lampadaires rue Jean-Giono	2 753.65 \$	
AL0011	LUMEN (02010400)	Facture	28268356-00			2024-02-20	Achat d'un poinçon hydraulique	2 642.13 \$	
AL0011	LUMEN (02010400)	Commande	TPBA-001190			2024-03-19	Achat de bornes A32	9 662.63 \$	
AL0011	LUMEN (02010400)	Facture	28560775-00			2024-04-16	Achat de matériels électriques, luminaires projecteurs DEL	2 596.18 \$	
AL0011	LUMEN (02010400)	Facture	28681808-00			2024-05-06	Achat de matériels électriques, luminaires projecteurs DEL	2 244.32 \$	



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: 2024

No de fournisseur	Nom du fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)	Total par fournisseur
AL0011	LUMEN (02010400)	Facture	28744777-00			2024-05-16	Achat de matériels électriques	2 061.17 \$	
AL0011	LUMEN (02010400)	Facture	28772980-00			2024-06-10	Achat d'une source de puissance portative 3600W	3 214.70 \$	
AL0011	LUMEN (02010400)	Commande	TPBA-001201			2024-07-16	Achat de potences en aluminium	11 402.80 \$	
AL0011	LUMEN (02010400)	Facture	2894465900			2024-07-22	Achat d'une tronçonneuse	4 831.83 \$	
AL0011	LUMEN (02010400)	Facture	29214964-00			2024-08-21	Achat de bornes de recharge et cartes d'accès	3 785.83 \$	
AL0011	LUMEN (02010400)	Facture	29511595-00			2024-10-08	Achat de panneaux, para vapeur, luminaire et autres	2 383.22 \$	
AL0011	LUMEN (02010400)	Commande	TPBA-001218			2024-10-10	Achat de plinthes électriques	5 375.08 \$	
AL0011	LUMEN (02010400)	Facture	29562783-00			2024-10-18	Achat d'un aérotherme	2 934.16 \$	
AL0011	LUMEN (02010400)	Facture	29652221-00			2024-10-31	Achat d'un aérotherme quai polymère	2 934.16 \$	
AL0011	LUMEN (02010400)	Commande	TPPA-001149			2024-11-20	Achat d'unités de chauffage pour parcs	19 137.59 \$	
AL0011	LUMEN (02010400)	Commande	TPBA-001227			2024-11-26	Achat de matériels électriques bornes à l'aréna	5 724.72 \$	
AL0011	LUMEN (02010400)	Facture	29876081-00			2024-12-10	Achat d'un projecteur DEL	2 703.39 \$	
AL0011	LUMEN (02010400)	Facture	29917817-00			2024-12-10	Achat d'un tire-câble	2 130.05 \$	
AL0011	LUMEN (02010400)	Facture	29971481-00			2024-12-18	Achat de matériels électriques	2 811.77 \$	
AL0011	LUMEN (02010400)	Facture	29971940-00			2024-12-18	Achat de matériels électriques et outils	2 869.25 \$	97 889.26 \$
ALO116	L.M.L.PAYSAGISTE ET FRERES INC.	Contrat	2024-2195	2024-08-471	20001369	2024-08-20	Remplacement de la surface synthétique au parc Regional	679 437.86 \$	679 437.86 \$
AM0020	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.	Facture	DA0009891648			2024-03-06	Achat de pneus pour le véhicule V-641	2 617.71 \$	
AM0020	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.	Facture	DA0009917341			2024-03-25	Achat de pneus pour le véhicule V-441	3 909.24 \$	
AM0020	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.	Facture	DA0010016294			2024-05-16	Achat de pneus pour le véhicule C-78	2 475.60 \$	
AM0020	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.	Facture	DA0010188879			2024-09-19	Achat de pneus pour le véhicule C-81	3 637.31 \$	
AM0020	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.	Commande	TPME-000704			2024-10-30	Achat de pneus pour le chargeur sur roues L-407	19 853.11 \$	
AM0020	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.	Facture	DA0009247314			2023-02-15	Achat de pneus pour inventaire	3 623.51 \$	
AM0020	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.	Facture	DA0009293919			2023-03-27	Achat de pneus pour le véhicule V-541	3 339.84 \$	
AM0020	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.	Facture	DA0009464085			2023-04-07	Achat de pneus pour le véhicule C-48	2 233.46 \$	
AM0020	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.	Facture	DA0009343710			2023-04-24	Achat de pneus pour le véhicule C-83	2 424.55 \$	
AM0020	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.	Commande	INOP-001297			2023-08-15	Achat de pneus pour le véhicule V-641	7 804.69 \$	
AM0020	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.	Facture	DA0009680922			2023-11-01	Achat de pneus pour le véhicule C-80	2 431.45 \$	
AM0020	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.	Facture	DA0009710621			2023-11-10	Achat de pneus pour le véhicule C-81	3 637.31 \$	57 987.78 \$
AM0102	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE	Facture	191881			2024-04-25	Achat de bois raméal fragmenté	2 650.26 \$	
AM0102	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE	Facture	192046			2024-04-29	Achat du mélange no 2	3 933.84 \$	
AM0102	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE	Facture	192110			2024-04-30	Achat de fibres à jeux certifiées	3 923.55 \$	
AM0102	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE	Facture	192111			2024-04-30	Achat de fibres à jeux certifiées	2 615.70 \$	
AM0102	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE	Facture	193198			2024-05-15	Achat de paillis de cèdre	2 535.20 \$	
AM0102	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE	Facture	193356			2024-05-16	Achat de paillis de cèdre	2 535.20 \$	
AM0102	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE	Facture	195818			2024-06-26	Achat de paillis de cèdre	3 923.55 \$	
AM0102	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE	Facture	195819			2024-06-26	Achat de sable à jeux amortissant	2 495.37 \$	
AM0102	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE	Facture	198382			2024-08-16	Achat de paillis de cèdre	2 535.20 \$	
AM0102	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE	Facture	198383			2024-08-16	Achat de fibres à jeux certifiées	3 923.55 \$	
AM0102	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE	Facture	199597			2024-09-17	Achat de bois raméal fragmenté	3 068.40 \$	34 139.82 \$
AO0019	ORANGE TRAFFIC	Commande	TPVO-000686			2024-02-16	Achat de lentilles inventaires	2 184.53 \$	
AO0019	ORANGE TRAFFIC	Commande	TPVO-000687			2024-02-16	Fût accidenté Boisbriand - Q12713	2 500.71 \$	
AO0019	ORANGE TRAFFIC	Commande	TPVO-000747			2024-09-18	Achat de cartes vidéo-track IQ	8 807.09 \$	
AO0019	ORANGE TRAFFIC	Commande	TPVO-000750			2024-09-26	Synchronisation feux circulation Grande-Allée Nord	6 818.02 \$	
AO0019	ORANGE TRAFFIC	Commande	TPVO-000763			2024-11-19	Achat de lentilles pour feux de circulation	4 369.06 \$	
AO0019	ORANGE TRAFFIC	Commande	TPVO-000764			2024-11-20	Remplacement feu existant Alexandre-le-Grand	2 563.94 \$	27 243.35 \$
AP0186	PEINTURES U.C.P. INC.	Contrat	2024-2166		1812744	2024-03-06	Fourniture et livraison de peinture pour marquage de la chaussée	49 918.85 \$	49 918.85 \$
AP0212	PRODUITS RE-PLAST INC.	Contrat	2023-2093		1787583	2024-02-09	Achat de plastique pour mise à niveau du mobilier urbain	38 716.78 \$	38 716.78 \$
AQ0013	GROUPE QUALINET INC.	Facture	002-046558			2024-05-12	Travaux d'urgence - Nettoyage d'un immeuble le 13 juin 2024	26 817.89 \$	26 817.89 \$
AR0030	ROBERT BOILEAU INC.	Commande	TPME-000677			2024-01-11	Réparation sur la surfaceuse Zamboni	7 733.69 \$	
AR0030	ROBERT BOILEAU INC.	Commande	TPME-000678			2024-01-25	Location d'une surfaceuse Zamboni	9 910.30 \$	
AR0030	ROBERT BOILEAU INC.	Facture	100192			2024-05-31	Service de marquage de la glace 2	3 701.56 \$	
AR0030	ROBERT BOILEAU INC.	Commande	LOVA-000088			2024-07-25	Achat d'une batterie pour chargeur de la surfaceuse Zamboni	6 237.39 \$	
AR0030	ROBERT BOILEAU INC.	Facture	101244			2024-09-04	Service de marquage de la glace 1	3 701.56 \$	31 284.50 \$



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: 2024

No de fournisseur	Nom du fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)	Total par fournisseur
AS0041	SOLS CHAMPLAIN INC. (LES)	Contrat	2024-2179		1833097	2024-04-25	Achat de différents mélanges de terre	34 916.79 \$	34 916.79 \$
AS0204	SOGEP INC.	Contrat	2024-2160	2024-04-198	1816617	2024-04-09	Entretien et maintenance de l'aréna	1 905 573.80 \$	1 905 573.80 \$
AT0017	TESSIER RECREO-PARC INC.	Commande	TPPA-001118			2024-04-04	Remplacement de deux glissades au parc-école Gaston-Pilon	14 974.34 \$	
AT0017	TESSIER RECREO-PARC INC.	Contrat	2024-2220		20008370	2024-09-04	Fourniture et installation de jeux modulaires parc Gabrielle-Roy	68 970.18 \$	83 944.52 \$
AT0078	TRAFIC INNOVATION INC.	Commande	TPVO-000705			2024-03-11	Achat d'ensembles de feux rectangulaires à clignotements	18 855.90 \$	
AT0078	TRAFIC INNOVATION INC.	Commande	TPVO-000719			2024-04-22	Achat de panneaux d'arrêt lumineux	4 254.09 \$	
AT0078	TRAFIC INNOVATION INC.	Commande	TPVO-000740			2024-08-02	Achat de traverses de piéton éclairées	16 469.02 \$	
AT0078	TRAFIC INNOVATION INC.	Commande	TPVO-000748			2024-09-19	Achat de panneaux d'arrêt lumineux	4 254.09 \$	
AT0078	TRAFIC INNOVATION INC.	Commande	TPVO-000749			2024-09-23	Achat de traverses piétonnes	7 427.40 \$	
AT0078	TRAFIC INNOVATION INC.	Facture	00421473			2024-12-20	Achat de clignotants DEL ambre, unité solaire 30 W	3 596.88 \$	54 857.38 \$
CN0218	9345-3934 QUEBEC INC.	Facture	20240805			2024-08-05	Déplacement de services 3785, La Fayette Ouest protocole 1052-P72	41 402.40 \$	41 402.40 \$
CN0221	9147-9279 QUÉBEC INC. (ÉPURSOL)	Contrat	2024-2249	2024-12-737	20025601	2024-12-03	Collecte des boues de l'usine d'épuration	572 000.63 \$	572 000.63 \$
CN0222	9386-0120 QUÉBEC INC.	Contrat	2024-2217	2024-10-592	20010987	2024-10-01	Collecte, transport et traitement des déchets	12 972 686.75 \$	12 972 686.75 \$
							Total	42 168 190.01 \$	42 168 190.01 \$