

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1A0170	ACIER FEDERAL STEEL LTEE						
	Commande	FI-002397	2024-11-558		2024-11-13	DP-2024-014 REAMENAGEMENT ETAGERES MAGASIN	30 747.95 \$
						Total fournisseur : 1A0170	30 747.95 \$
1A0221	AECOM CONSULTANTS INC.						
	Commande	DE-001005	2024-01-047		2024-01-17	REQUALIFICATION CARRIERE MELOCHEVILLE	57 487.50 \$
						Total fournisseur : 1A0221	57 487.50 \$
1A0099	AERZEN CANADA INC.						
	Commande	GE-002307			2024-01-26	DIVERSES PIECES ENTRETIEN SOUFFLANTES - UTA	5 404.67 \$
	Commande	GE-002467			2024-09-03	PIECES SOUFFLANTES - UTA	11 372.12 \$
	Commande	GE-002478			2024-09-11	PIECES SOUFFLANTES - UTE BEAUHARNOIS	17 113.27 \$
	Commande	GE-002479			2024-09-11	PIECES SOUFFLANTES - ETANGS AERES	14 546.21 \$
						Total fournisseur : 1A0099	48 436.27 \$
1A0110	AIRCOM TECHNOLOGIES INC.						
	Commande	GE-002435			2024-07-22	PIECE GARDNER DENVER - COMPRESS. USI. FILT. MELOCH	3 629.48 \$
	Commande	GE-002511	2024-10-494		2024-10-09	DP-2024-025A POMPES ET RESERVOIR SIPHON	39 439.88 \$
						Total fournisseur : 1A0110	43 069.36 \$
1A0032	ALI EXCAVATION INC.						
	Commande	ST-001367	2024-06-329		2024-06-12	ST-2024-05-020 CONDUITES EAU POT BOUCL. EST LOT #1	365 242.44 \$
	Commande	TP-005976			2024-10-28	PAVAGE 29 OCTOBRE	2 225.29 \$
	Commande	ST-001411	2024-11-574		2024-11-18	ST-2024-05-020 CONDUITES EAU POT BOUCL. EST #1 OC3	30 247.62 \$
	Commande	ST-001428			2024-12-04	ST-2024-05-020 CONDUITES EAU POT BOUCL. EST #1 OC2	9 121.50 \$
	Commande	ST-001429			2024-12-04	ST-2024-05-020 CONDUITES EAU POT BOUCL. EST #1 OC4	8 756.89 \$
						Total fournisseur : 1A0032	415 593.74 \$
1A0165	ALTERGO EXPERTISE						
	Commande	OT-001269	2024-11-556		2024-11-13	DA-2024-017 POLITIQUE ACCESSIBILITE UNIVERSELLE	53 924.20 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1A0165	ALTERGO EXPERTISE							
							Total fournisseur : 1A0165	53 924.20 \$
1A0147	ALTERNATIVE RH INC.							
	Commande		RH-001267			2024-05-01	FORMATION ALTERNATIVE POUR GESTIONNAIRES	6 617.96 \$
	Commande		GR-001341			2024-09-26	PROGRAMME DE FORMATION	13 235.92 \$
	Commande		RH-001299			2024-10-01	REVISION ET MISE A JOUR	13 883.23 \$
	Commande		RH-001300			2024-10-04	MANDAT RH - STRUCTURE CADRES	32 193.00 \$
	Commande		RH-001309			2024-11-05	DEFINITION DE 9 PROFILS DE POSTE	2 213.27 \$
	Facture		2109			2024-11-30	EVALUATION ET INTEGRATION DES POSTES DANS LES DIFFERENTS MODELES D'ECHELLE - RESSOURCES HUMAINES	5 030.16 \$
	Commande		RH-001327			2024-12-11	FORMATION GESTIONNAIRES 40% DU COUT TOTAL	13 235.92 \$
	Commande		DG-001164			2024-12-23	SYSTEME D'EVALUATION DES EMPLOIS	6 841.01 \$
							Total fournisseur : 1A0147	93 250.47 \$
1A0048	ARTEFACTUEL, COOP DE TRAVAIL							
	Commande		ST-001418			2024-11-20	DP-2024-027-SUIVI ARCHEOLOGIQUE TRAV. EXCAV.	26 422.69 \$
	Facture		1724			2024-12-31	HON.PROF. - SUIVI ARCHEOLOGIQUE DE TRAVAUX D'EXCAVATION JUSQU'AU 28-12-24 - PLACE DU MARCHE	3 999.69 \$
							Total fournisseur : 1A0048	30 422.38 \$
1A0012	ATTACHES CHATEAUGUAY INC.							
	Commande		ME-003063			2024-02-06	INSTALLATION COFFRE TRAIL - 318-58	2 101.18 \$
	Commande		TP-005637	2024-06-324		2024-06-12	DP-2024-012 SALEUSE POUR LE CAMION 318-62	14 003.96 \$
	Commande		ME-003284	2024-10-490		2024-09-18	F150 LIFT GATE	17 004.80 \$
							Total fournisseur : 1A0012	33 109.94 \$
1A0160	AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN							
	Commande		FI-002242			2024-01-01	QUOTE-PART 2024	458 646.77 \$
							Total fournisseur : 1A0160	458 646.77 \$
1B0125	BCGO S.E.N.C.R.L.							
	Commande		FI-002129			2024-01-01	AUDIT DES ETATS FINANCIERS 2023	51 738.76 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1B0125	BCGO S.E.N.C.R.L.						
						Total fournisseur : 1B0125	51 738.76 \$
1B0013	BELL CANADA INC.						
	Commande	TI-001686			2024-02-05	SERVICE TELEPHONIQUE 450 429-2419 - JAN A DEC 2024	2 064.72 \$
	Commande	TI-001687			2024-02-05	SERVICE TELEPHONIQUE 450 429-2431 - JAN A DEC 2024	2 064.72 \$
	Commande	TI-001688			2024-02-05	SERVICE TELEPHONIQUE 450 429-3513 - JAN A DEC 2024	2 486.93 \$
	Commande	TI-001689			2024-02-05	SERVICE TELEPHONIQUE 450 429-3546 - JAN A DEC 2024	31 816.60 \$
	Commande	TI-001690			2024-02-05	SERVICE TELEPHONIQUE 450 429-3820 - JAN A DEC 2024	3 240.90 \$
	Commande	TI-001691			2024-02-05	SERVICE TELEPHONIQUE 450 429-3959 - JAN A DEC 2024	4 064.27 \$
	Commande	TI-001697			2024-02-05	SERVICE TELEPHONIQUE 450 429-7011 - JAN A DEC 2024	2 064.70 \$
	Commande	TI-001698			2024-02-05	SERVICE TELEPHONIQUE 450 225-0650 - JAN A DEC 2024	7 610.39 \$
	Commande	TI-001700			2024-02-05	SERVICE TELEPHONIQUE 450 225-2222 - JAN A DEC 2024	5 649.92 \$
						Total fournisseur : 1B0013	61 063.15 \$
1B0134	BioService Montréal Inc.						
	Commande	GE-002404	2024-06-327		2024-06-12	DA-2024-012 INJECTION BACTERIES BOUES ETANGS AERES	37 941.75 \$
	Commande	GE-002422			2024-07-09	CONTROLE FOG - UTA	5 829.23 \$
						Total fournisseur : 1B0134	43 770.98 \$
1B0294	BONNE ROUTE LOCATION D'AUTOS ET CAMIONS						
	Commande	ME-003089			2024-02-28	LOCATION 3 CAMIONNETTES - ETE 2024 - 4 MOIS	17 094.48 \$
	Commande	ME-003189			2024-05-28	LOCATION VOITURE	12 251.08 \$
	Commande	GE-002483			2024-09-16	PROLONGATION LOCATION CAMION - UTA	2 849.08 \$
						Total fournisseur : 1B0294	32 194.64 \$
1E0184	BOTTIER DU CINQ INC. (LE)						
	Commande	MA-003750			2024-10-25	BOTTES DE TRAVAIL	4 519.66 \$
	Commande	MA-003802			2024-11-25	BOTTES HIVER	9 813.86 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1E0184	BOTTIER DU CINQ INC. (LE)						
	Commande	RH-001318	2024-08-412		2024-11-27	COMMANDE VÊTEMENTS 2024-2025	48 228.34 \$
	Total fournisseur : 1E0184						62 561.86 \$
1B0302	BRIO PAE INC.						
	Commande	RH-001262			2024-04-16	FACTURE PAE	11 330.79 \$
	Commande	RH-001315	2024-11-553		2024-09-01	PAE - PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS 2024-2025	12 877.20 \$
	Commande	RH-001304			2024-10-21	BRIO PAE MOIS DE SEPTEMBRE	2 092.55 \$
	Commande	RH-001310			2024-11-08	BRIO PAE 1 AU 30 NOV 2024	2 092.55 \$
	Commande	RH-001314			2024-11-11	PAE BRIO SEPTEMBRE 2024	2 092.55 \$
	Total fournisseur : 1B0302						30 485.64 \$
1C0271	CABLAGE BMAX INC.						
	Commande	TI-001802			2024-12-16	CÂBLAGE COMPTOIR BIBLIOTHÈQUE	4 672.58 \$
	Commande	TI-001803	2024-12-649		2024-12-16	CÂBLAGE CAMÉRAS	30 900.46 \$
	Total fournisseur : 1C0271						35 573.04 \$
1C0099	CMP MAYER INC.						
	Commande	IN-002295			2024-01-18	BUNKER STARFIELD	45 129.99 \$
	Commande	IN-002309			2024-01-24	CYLINDRE ET BALAI A FEU	8 331.37 \$
	Commande	IN-002456			2024-05-09	ADAPTATEUR/VALVE	4 644.71 \$
	Commande	IN-002485			2024-06-03	BOYAUX	6 213.54 \$
	Commande	IN-002508			2024-06-13	BUNKER GABRIEL LEVESQUE	3 760.83 \$
	Commande	IN-002546			2024-07-23	RACK MOBILE ROUGE 4 CASIERS 18 POUCES	3 526.87 \$
	Commande	IN-002720			2024-12-20	DETECTEUR HCN	2 627.18 \$
	Total fournisseur : 1C0099						74 234.49 \$
1C0202	COMITE AMIAOU (LE)						
	Facture	2024			2024-06-10	SUBVENTION 2024 - RÉOLUTION 2024-05-263	26 000.00 \$
	Total fournisseur : 1C0202						26 000.00 \$
1C0479	COMITE DE LA FETE DES CITOYENS DE BEAUHARNOIS						
	Commande	LC-003550			2024-03-19	AIDE FINANCIERE FETE CITOYENS	25 000.00 \$
	Total fournisseur : 1C0479						25 000.00 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1C0219	COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL						
	Commande	FI-002241			2024-01-01	QUOTE-PART 2024	350 930.00 \$
						Total fournisseur : 1C0219	350 930.00 \$
1C0104	CONSTRUCTION DJL INC.						
	Commande	TP-005516			2024-04-23	PAVAGE	16 635.34 \$
	Commande	TP-005532			2024-05-02	PAVAGE	2 074.73 \$
	Commande	TP-005579			2024-05-27	PAVAGE	2 052.74 \$
	Commande	TP-005618			2024-06-06	PAVAGE	2 069.17 \$
	Commande	TP-005624			2024-06-07	PAVAGE	2 163.34 \$
	Commande	TP-005836			2024-09-18	PAVAGE	2 086.37 \$
						Total fournisseur : 1C0104	27 081.69 \$
1C0197	CONSTRUCTION G3 INC.						
	Commande	ST-001351	2024-04-219		2024-04-10	ST-2024-02-009 TRAVAUX TROTTOIRS 2024	125 098.55 \$
	Commande	ST-001412	2024-11-575		2024-11-18	ST-2024-02-009 TRAVAUX TROTTOIRS 2024 OC	10 127.00 \$
						Total fournisseur : 1C0197	135 225.55 \$
1C0030	CONSTRUCTION J.P. ROY INC.						
	Commande	TP-005351			2024-02-22	LOCATION PELLE MECANIQUE	4 081.62 \$
	Commande	ST-001364	2024-06-321		2024-06-12	ST-2024-04-018 RECONST. EMISSAIRE HAUTS-FOUR	4 702 788.01 \$
	Commande	ST-001380			2024-07-31	PROJET HAUTS-FOURNEAUX ST-2024-06-018	5 924.46 \$
	Commande	GR-001325			2024-08-07	RÉPARATION 5 RUE BROWN	7 237.68 \$
	Commande	ST-001383	2024-08-424		2024-08-20	ST-2024-04-018 RECONST. EMISSAIRE HAUTS-FOUR OC-01	6 630.10 \$
	Commande	ST-001384	2024-08-424		2024-08-20	ST-2024-04-018 RECONST. EMISSAIRE HAUTS-FOUR OC-05	366 827.74 \$
	Commande	ST-001386			2024-09-09	TRAVAUX D'URGENCE INFRASTRUCTURE RUE JULIEN	111 489.64 \$
	Commande	TP-006114			2024-12-04	LOCATION PELLE - FOSSE CHEMIN CANAL	2 385.73 \$
	Commande	ST-001431	2024-12-627		2024-12-11	DP-2024-041 PONCEAU RUE JULIEN	133 425.92 \$
						Total fournisseur : 1C0030	5 340 790.90 \$
1M0028	CONSTRUCTION MELCON						
	Commande	GE-002356			2024-04-03	REPARATION BETON - UTE	14 376.47 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1M0028	CONSTRUCTION MELCON						
	Commande	GE-002474	2024-09-464		2024-09-11	DP-2024-024 MODIF TRAPPES	60 729.79 \$
	Total fournisseur : 1M0028						75 106.26 \$
1D0258	DISQUES FAR WEST INC.						
	Commande	LC-003596			2024-04-09	DEPOT FETE NATIONALE 24 JUIN	14 371.88 \$
	Commande	LC-003798			2024-07-11	SOLDE FINAL SPECTACLE LENDEMAIN DE VEILLE	14 371.88 \$
	Total fournisseur : 1D0258						28 743.76 \$
1D0181	DISTRIBUTION LAZURE INC.						
	Commande	MA-003241			2024-01-15	AQUEDUC EGOUT	4 037.53 \$
	Commande	MA-003275			2024-01-29	AQUEDUC EGOUT	2 768.73 \$
	Commande	MA-003324			2024-02-27	AQUEDUC EGOUT	2 245.34 \$
	Commande	MA-003412			2024-04-22	AQUEDUC EGOUT	6 157.82 \$
	Commande	MA-003495			2024-05-28	AQUEDUC EGOUT	2 234.32 \$
	Commande	MA-003570			2024-07-08	AQUEDUC EGOUT	3 410.30 \$
	Commande	MA-003615			2024-08-01	AQUEDUC EGOUT	11 161.09 \$
	Commande	MA-003616			2024-08-01	AQUEDUC EGOUT	5 401.96 \$
	Commande	MA-003687			2024-09-19	AQUEDUC EGOUT	3 579.86 \$
	Commande	MA-003689			2024-10-21	AQUEDUC EGOUT	2 904.71 \$
	Commande	MA-003737			2024-10-23	AQUEDUC EGOUT	2 041.91 \$
	Commande	MA-003742			2024-12-30	AQUEDUC EGOUT	2 245.32 \$
	Commande	MA-003867					2 677.15 \$
	Total fournisseur : 1D0181						50 866.04 \$
1D0127	DISTRIMAR INC.						
	Commande	LC-003875	2024-08-418		2024-08-21	DP-2024-015 COMPTOIR BIBLIOTHEQUE	31 310.32 \$
	Commande	OT-001261			2024-10-30	AJOUT MOBILIER COMPTOIR BIBLIOTHÈQUE	4 369.05 \$
	Total fournisseur : 1D0127						35 679.37 \$
1D0015	DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.						
	Commande	RH-001236			2024-01-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 895.65 \$
	Commande	RH-001238			2024-01-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS	7 688.55 \$
	Commande	RH-001241			2024-01-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 486.89 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1D0015	DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.							
	Commande		RH-001247			2024-02-06	HONORAIRES PROFESSIONNELS	16 813.94 \$
	Commande		GR-001283			2024-02-07	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 707.66 \$
	Commande		RH-001255			2024-03-07	HONORAIRES PROFESSIONNELS	13 961.99 \$
	Commande		OT-001214			2024-05-14	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 651.66 \$
	Commande		GR-001305			2024-05-22	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 777.80 \$
	Commande		RH-001275			2024-05-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 527.50 \$
	Commande		RH-001297			2024-09-18	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 906.85 \$
	Commande		GR-001353			2024-11-07	HONORAIRES PROFESSIONNELS	72 209.63 \$
	Commande		GR-001362			2024-11-22	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 758.82 \$
	Commande		OT-001276			2024-11-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 604.16 \$
	Commande		OT-001277			2024-11-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS	7 571.15 \$
	Commande		GR-001380			2024-12-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS	11 890.96 \$
	Commande		OT-001283			2024-12-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS	13 356.19 \$
	Commande		RH-001328			2024-12-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 506.74 \$
							Total fournisseur : 1D0015	183 316.14 \$
1D0221	DUVAL DESIGN COMMUNICATION INC.							
	Commande		CO-001406			2024-01-01	CONCEPTION GRAPHIQUE ET MISE EN PAGE BVI BVA 2024	17 177.27 \$
	Commande		CO-001451			2024-02-08	IMPRESSION BVI FEVRIER 2024	5 491.81 \$
	Commande		CO-001495			2024-06-05	IMPRESSION DE BANNIERES COORDINATION ET SUIVI PROJ	3 828.67 \$
	Commande		CO-001552			2024-09-16	PRODUCTION ORIFLAMMES AUTOMNAUX	3 621.84 \$
							Total fournisseur : 1D0221	30 119.59 \$
1C0243	ECHELLE CANADA							
	Commande		GE-002476	2024-09-468		2024-09-11	DP-2024-023 ECHELLES UTA	24 556.06 \$
	Commande		GE-002508			2024-10-03	PLATEFORME - BASSIN D'ACHERATION NORD	6 036.19 \$
	Commande		GE-002524			2024-10-21	PLATEFORME - UTE	4 599.00 \$
	Commande		TP-006097			2024-12-02	GARDE CORPS - PP ST-LAURENT	4 416.03 \$
	Commande		TP-006098			2024-12-02	GARDE CORPS - TRAVAUX PUBLICS	4 416.03 \$
	Commande		TP-006099			2024-12-02	GARDE CORPS HOTEL DE VILLE	4 404.77 \$
	Commande		TP-006100			2024-12-02	GARDE CORPS - UTE MELOCHEVILLE	4 995.66 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1C0243	ECHELLE CANADA						
	Commande	TP-006101			2024-12-02	GARDE CORPS - CENTRE COMMUNAUTAIRE	4 973.82 \$
	Commande	TP-006102			2024-12-02	GARDE COPRS UTE	4 531.24 \$
	Commande	TP-006103			2024-12-02	GARDE CORPS - UTA	4 416.03 \$
	Commande	TP-006104			2024-12-02	GARDE CORPS - PP DES PINS	4 933.42 \$
						Total fournisseur : 1C0243	72 278.25 \$
1E0130	EMULSION SERIGRAPHIE & BRODERIE...						
	Commande	CO-001490			2024-05-28	DP-2024-013 PANNEAUX VINYLE ELLICE	20 097.40 \$
	Commande	CO-001505			2024-06-18	AFFICHES FETE NATIONAL	3 236.55 \$
	Commande	LC-003902			2024-09-04	CHANDAILS CDJ 2024	3 066.38 \$
	Commande	CO-001553			2024-09-16	OBJETS PROMOTIONNELS SERVICE INCENDIE	3 052.59 \$
	Commande	CO-001618			2024-11-27	SOUSSION CORO MARCHÉ DES LUTINS	3 587.22 \$
						Total fournisseur : 1E0130	33 040.14 \$
1E0058	ENERGIR						
	Commande	FI-002213			2024-01-01	ENERGIR - JANVIER A DECEMBRE 2024	93 885.46 \$
	Commande	FI-002178			2024-01-05	GAZ - 23-11-23 AU 21-12-23	15 430.91 \$
						Total fournisseur : 1E0058	109 316.37 \$
1E0013	ENSEIGNES PROFESSIONNELLES (LES)						
	Commande	CO-001583			2024-10-21	STRUCTURE AFFICHAGE	33 527.44 \$
						Total fournisseur : 1E0013	33 527.44 \$
1S0087	Equipement SMS inc.						
	Commande	TP-005422	2024-03-160		2024-03-13	TP-2024-01-005 ACHAT ROULEAU ASPHALTE	72 434.25 \$
						Total fournisseur : 1S0087	72 434.25 \$
1E0020	EUROFINS ENVIRONEX						
	Commande	GE-002288			2024-01-04	ANALYSES ACCREDITES LABORATOIRE - UTE UTA	3 321.06 \$
	Commande	GE-002377			2024-04-30	ANALYSES LABORATOIRE ACCREDITEES - UTE UTA	10 682.71 \$
	Commande	GE-002379			2024-04-30	ANALYSES LABORATOIRE ACCREDITE - UTE UTA	2 942.24 \$
	Commande	GE-002400			2024-06-04	ANALYSES ACCREDITEES LABORATOIRE - UTE UTA	4 321.56 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1E0020	EUROFINS ENVIRONEX						
	Commande	GE-002428			2024-07-12	ANALYSES ACCRDITEES LABORATOIRE - UTE UTA	4 579.73 \$
	Commande	GE-002455			2024-08-19	ANALYSES ACCREDITEES LABORATOIRE - UTE UTA	2 287.64 \$
	Commande	GE-002473			2024-09-10	ANALYSES ACCREDITEES LABORATOIRE - UTA - UTE	4 199.03 \$
	Commande	GE-002501			2024-09-30	ANALYSES LABORATOIRE ACCRÉDITEES - UTE - UTA	2 462.43 \$
	Commande	GE-002550			2024-11-13	ANALYSES ACCREDITEES LABORATOIRE - UTE-UTA	4 522.19 \$
	Commande	GE-002580			2024-12-05	ANALYSES ACCREDITEES LABORATOIRE - UTE-UTA	5 098.18 \$
						Total fournisseur : 1E0020	44 416.77 \$
1E0210	EXCAVATIONS DARCHE INC.						
	Commande	ST-001405	2024-10-522		2024-10-23	ST-2024-07-022 MAN GARAGE ECOCENTRE	2 139 581.28 \$
						Total fournisseur : 1E0210	2 139 581.28 \$
1F0038	FNX-INNOV						
	Commande	ST-001339	2024-02-101		2024-02-14	ST-2023-11-042 SERV. PROF. TRAVAUX ECOCENTRE	57 545.00 \$
						Total fournisseur : 1F0038	57 545.00 \$
1F0060	FONDS D'ASSURANCE DES MUNICIPALITES DU QUEBEC						
	Commande	GR-001280			2024-02-06	SINISTRE ASS-2023-11-17-001	2 997.92 \$
	Commande	GR-001324			2024-07-26	FRANCHISE	2 403.82 \$
	Facture	192106-30			2024-07-26	VERSEMENT FRANCHISES - INONDATIONS 11-07-2024 -	160 795.00 \$
						Total fournisseur : 1F0060	166 196.74 \$
1F0045	FORD DU CANADA LIMITEE						
	Commande	GE-002329	2024-02-109		2024-02-14	FORD TRANSIT 250 (DGA-270)	66 049.20 \$
						Total fournisseur : 1F0045	66 049.20 \$
1F0061	FQM ASSURANCES INC.						
	Commande	GR-001274			2024-01-11	PRIME ASSURANCE 2024-2025	396 074.39 \$
	Commande	GR-001320			2024-07-08	ASSURANCE	3 127.21 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1F0061	FQM ASSURANCES INC.						
						Total fournisseur : 1F0061	399 201.60 \$
1G0195	GALATECK (LA)						
	Commande	LC-003384			2024-01-05	SONORISATION, MUSIQUE ET ECLAIRAGE - PATIN DISCO	3 587.22 \$
	Commande	LC-003745			2024-06-27	PAIEMENT FINAL FETE NATIONALE	8 301.20 \$
	Commande	LC-003943			2024-09-24	SONORIASATION JEUDI 19 SEPT	3 730.94 \$
	Commande	LC-003966			2024-10-02	SONORISATION ECLAIRAGE BEAUHARNOIS SE RACONTE SEPT	12 693.24 \$
	Commande	LC-004131			2024-12-17	SONORISATION MARC HERVIEUX	2 500.71 \$
	Commande	LC-004142			2024-12-19	PATIN DISCO 2024	3 914.90 \$
						Total fournisseur : 1G0195	34 728.21 \$
1G0098	GBi Experts-Conseils inc.						
	Commande	ST-001394	2023-12-658		2024-10-04	SERV. PROF. EMISSAIRE HAUTS-FOURNEAUX OC-01	4 822.88 \$
	Commande	GE-002514	2024-10-497		2024-10-09	GE-2024-03-014 SERV. PRO. POUR TELEMETRIE	160 102.69 \$
						Total fournisseur : 1G0098	164 925.57 \$
1C0201	GEANT DU CONTENEUR (LE)						
	Commande	TP-005171	2023-12-653		2024-01-01	CONTENEURS ET TRAITEMENT ECOCENTRE 2024	176 114.85 \$
	Commande	TP-005679			2024-07-03	DISPOSITION MATERIAUX MIXTES - ECOCENTRE AVRIL	6 299.06 \$
	Commande	TP-005680			2024-07-03	DISPOSITION MATERIAUX MIXTES - ECOCENTRE MAI	11 555.36 \$
	Commande	TP-005764			2024-08-20	DISPOSITION CRD ECOCENTRE - JUIN ET JUILLET	19 187.00 \$
	Commande	TP-005854			2024-09-20	CONTENEURS-DISPOSITION - INONDATIONS 9 AOUT 2024	60 940.38 \$
	Commande	TP-005962			2024-10-23	DISPOSITION MATERIAUX ECOCENTRE-INONDATIONS 9 AOUT	19 796.42 \$
	Commande	TP-005963			2024-10-23	DISPOSITION CRD ECOCENTRE - SEPTEMBRE 2024	8 446.00 \$
	Commande	TP-005965			2024-10-23	DISPOSITION CRD - ECOCENTRE	2 447.79 \$
	Commande	TP-005983			2024-10-29	LIVRAISON LOCATION CONTENEUR - FERMETURE ECOCENTRE	2 518.11 \$
	Commande	TP-006005			2024-11-04	LOCATION ROULOTTE TOILETTES - TRAVAUX PUBLICS	7 168.70 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1C0201	GEANT DU CONTENEUR (LE)						
	Commande	TP-006013			2024-11-06	CONTENEURS-DISPOSITION - INONDATIONS 9 AOUT 2024	40 296.84 \$
	Commande	TP-006014			2024-11-06	DISPOSITION CRD ECOCENTRE - AOUT 2024	3 777.23 \$
	Commande	TP-006015			2024-11-06	DISPOSITION CRD ECOCENTRE - OCTOBRE	6 557.40 \$
	Commande	TP-006016			2024-11-06	DISPOSITION CRD ECOCENTRE - OCTOBRE 2024	5 413.81 \$
	Commande	TP-006022			2024-11-07	DISPOSITION MATERIAUX SECS - REFERENCE TP-005171	2 793.43 \$
						Total fournisseur : 1C0201	373 312.38 \$
1G0119	GLOBOCAM RIVE-SUD, S.E.C.						
	Commande	TP-005330	2024-02-105		2024-02-14	TP-2023-11-038 CAMION DIX ROUES EQUIP. DENEIGEMENT	487 090.44 \$
						Total fournisseur : 1G0119	487 090.44 \$
1C0195	GROUPE M.POTVIN						
	Commande	ST-001368	2024-06-319		2024-06-12	ST-2024-01-001A ISOLATION ENTREES 27, 28, 29E AVE	2 190 318.72 \$
	Commande	ST-001409	2024-11-573		2024-11-18	ST-2024-01-001A ISOLATION ENTREES 27, 28, 29E OC1	82 057.66 \$
	Commande	ST-001413			2024-11-19	ST-2024-01-001A ISOLATION ENTREES 27, 28, 29E OC2	19 273.26 \$
	Commande	ST-001414			2024-11-19	ST-2024-01-001A ISOLATION ENTREES 27, 28, 29E OC3	9 329.61 \$
	Commande	ST-001415			2024-11-19	ST-2024-01-001A ISOLATION ENTREES 27, 28, 29E OC4	15 376.50 \$
	Commande	ST-001416			2024-11-19	ST-2024-01-001A ISOLATION ENTREES 27, 28, 29E OC5	10 686.18 \$
	Commande	ST-001417			2024-11-19	ST-2024-01-001A ISOLATION ENTREES 27, 28, 29E OC6	15 426.87 \$
	Commande	ST-001421			2024-12-02	ST-2024-01-001A ISOLATION ENTREES 27, 28, 29E OC8	14 973.77 \$
	Commande	ST-001422			2024-12-02	ST-2024-01-001A ISOLATION ENTREES 27, 28, 29E OC9	16 058.07 \$
	Commande	ST-001424			2024-12-02	ST-2024-01-001A ISOLATION ENTREES 27, 28, 29E OC10	7 293.57 \$
						Total fournisseur : 1C0195	2 380 794.21 \$
1H0025	HYDRA-SPEC INC.						
	Commande	ST-001347	2024-02-117		2024-02-13	INSPECTION BORNES INCENDIE 2024 OC-01	29 913.54 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1H0025	HYDRA-SPEC INC.						
						Total fournisseur : 1H0025	29 913.54 \$
1H0079	HYDRO-MEC HP INC.						
	Commande	ST-001346	2024-03-157		2024-03-13	ST-2024-01-002 RACCORDEMENT PUIITS SECTEUR OUEST	851 698.66 \$
						Total fournisseur : 1H0079	851 698.66 \$
1H0007	HYDRO-QUEBEC						
	Commande	FI-002220			2024-02-09	HYDRO-QUEBEC - JANVIER A DECEMBRE 2024	498 352.26 \$
	Commande	FI-002221			2024-02-09	HYDRO-QUEBEC - 299 000 142 024 - JAN A DEC 2024	550 109.92 \$
	Commande	FI-002222			2024-02-09	HYDRO-QUEBEC - 299 000 141 901 - JAN A DEC 2024	22 654.90 \$
	Facture	681 102 819 155			2024-11-04	40, RUE DE L'ALUMINERIE - 25-09-24 AU 31-10-24 (COMPTE: 299 117 310 126 - CONTRAT 3166 62820)	12 632.99 \$
	Facture	626 203 010 819			2024-12-02	40, RUE DE L'ALUMINERIE - 01-11-24 AU 30-11-24 (COMPTE: 299 117 310 126 - CONTRAT 3166 62820)	12 721.56 \$
						Total fournisseur : 1H0007	1 096 471.63 \$
110081	IMPRIMERIE HEON ET NADEAU LTEE						
	Commande	CO-001574	2024-10-491		2024-10-09	DP-2024-028 IMPRESSION BVI BVA 2024	6 412.16 \$
	Commande	CO-001575	2024-10-491		2024-10-09	DP-2024-028 IMPRESSION BVI BVA 2025	44 927.64 \$
						Total fournisseur : 110081	51 339.80 \$
110003	IMPRIMERIE TOPP INC.						
	Commande	CO-001485			2024-05-14	BROCHURE DE 28 PAGES BVI	9 939.59 \$
	Commande	CO-001497			2024-06-06	IMPRESSION BVI JUIN 2024	7 122.70 \$
	Commande	CO-001579			2024-10-16	IMPRESSION BVI OCTOBRE 2024	8 042.50 \$
						Total fournisseur : 110003	25 104.79 \$
110079	INDUSTRIES HARNOIS INC. (LES)						
	Commande	ST-001397	2024-10-495		2024-10-09	DP-2024-021 ABRI INTEMPERIES	60 253.80 \$
						Total fournisseur : 110079	60 253.80 \$
110020	INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED						

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
110020	INSITIFORM TECHNOLOGIES LIMITED						
	Commande	ST-001359	2024-05-282		2024-05-15	ST-2024-02-008 REHAB. EGOUTS #1 SEC. MELOCHEVILLE	1 773 680.00 \$
	Total fournisseur : 110020						1 773 680.00 \$
110001	INSTALLATION JEUX-TEC INC.						
	Commande	LC-003938			2024-09-23	DP-2024-031 BORDURES ET SURFACES PARCS	56 989.66 \$
	Commande	LC-003975			2024-10-09	BALANCOIRE ET TRANCHÉE	9 376.21 \$
	Total fournisseur : 110001						66 365.87 \$
1J0058	Jalec inc.						
	Commande	IN-002308			2024-01-24	RADIO/MONTAGE/ANTENNE	4 713.07 \$
	Commande	TP-005487	2024-04-221		2024-04-10	SYSTEME DE COMMUNICATION (CB) DA-2024-008	11 044.50 \$
	Commande	IN-002459			2024-05-10	RADIOS/CASQUES/OPTION BLUETOOTH BATTERIE	6 953.69 \$
	Commande	MA-003707			2024-10-01	RADIO FM	2 807.69 \$
	Total fournisseur : 1J0058						25 518.95 \$
1K0023	KIA QUEBEC						
	Commande	IN-002337	2024-02-109		2024-02-14	KIA NIRO EV WIND (DGA-105)	54 255.60 \$
	Total fournisseur : 1K0023						54 255.60 \$
1L0155	Laboratoires de la Montérégie inc.						
	Commande	ST-001329	2024-01-048		2024-01-18	ETUDE GEOTECHNIQUE ECOCENTRE	26 352.27 \$
	Total fournisseur : 1L0155						26 352.27 \$
1L0018	LANGLOIS AVOCATS, S.E.N.C.R.L.						
	Commande	GR-001330			2024-08-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 829.26 \$
	Commande	GR-001339			2024-09-24	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 751.75 \$
	Commande	GR-001343			2024-10-02	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 928.13 \$
	Commande	GR-001348			2024-10-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 565.07 \$
	Total fournisseur : 1L0018						25 074.21 \$
1L0073	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC.						
	Commande	LC-003396			2024-01-11	IMPRIMÉS POUR LA BIBLIOTHÈQUE	20 699.25 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1L0073	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC.						
	Commande	LC-004051			2024-11-12	IMPRIMÉS POUR LA BIBLIOTHÈQUE	3 325.27 \$
	Commande	LC-004080			2024-11-27	IMPRIMÉS POUR LA BIBLIOTHÈQUE	2 499.85 \$
						Total fournisseur : 1L0073	26 524.37 \$
1L0236	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.						
	Commande	LC-003395			2024-01-11	IMPRIMÉS POUR LA BIBLIOTHÈQUE	29 391.52 \$
						Total fournisseur : 1L0236	29 391.52 \$
1L0034	LIBRAIRIES BOYER LTEE						
	Commande	LC-003394			2024-01-11	IMPRIMÉS POUR LA BIBLIOTHÈQUE	21 444.02 \$
	Commande	IN-002285			2024-01-15	6 CHAISES DE BUREAU	4 001.06 \$
						Total fournisseur : 1L0034	25 445.08 \$
1L0297	LONGUS EQUIPEMENT INC.						
	Commande	ME-003069			2024-02-12	318-50	2 490.06 \$
	Commande	TP-005331	2024-02-104		2024-02-14	TP-2023-11-037 RETROCAVEUSE	270 793.72 \$
	Commande	ME-003196			2024-06-03	318-63	2 069.55 \$
	Commande	ME-003314			2024-10-09	318-07	2 445.43 \$
						Total fournisseur : 1L0297	277 798.76 \$
1M0045	MAISON DE LA JEUNESSE 12 -17 DE VALLEYFIELD						
	Commande	LC-003891	2024-08-421		2024-08-29	SUBVENTION MAISON JEUNE	33 750.00 \$
						Total fournisseur : 1M0045	33 750.00 \$
1M0060	MAISON DES JEUNES BEAUHARNOIS						
	Commande	LC-003576	2024-03-172		2024-03-27	VERSEMENTS ENTENTE MAISON DES JEUNES	15 000.00 \$
	Commande	LC-003812			2024-07-17	AIDE FINANCIERE	15 000.00 \$
	Commande	LC-003890			2024-08-29	SUBVENTION MAISON JEUNES	11 250.00 \$
	Commande	LC-004129	2024-03-172		2024-12-17	OCTROI AIDE FINANCIÈRE	15 000.00 \$
	Commande	LC-004155			2024-12-23	REMBOURSEMENT TRAVAUX SUR LE BATIMENT	11 247.36 \$
						Total fournisseur : 1M0060	67 497.36 \$
1M0114	MAZOUT G.BELANGER INC.						

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1M0114	MAZOUT G.BELANGER INC.							
	Commande	MA-003243				2024-01-16	DIESEL ESSENCE	22 484.85 \$
	Commande	MA-003312				2024-02-19	DIESEL ESSENCE	22 078.78 \$
	Commande	MA-003367				2024-03-25	DIESEL ESSENCE	19 778.03 \$
	Commande	MA-003414				2024-04-22	ESSENCE	6 741.39 \$
	Commande	MA-003461				2024-05-14	DIESEL ESSENCE	17 892.29 \$
	Commande	MA-003501				2024-06-03	ESSENCE	6 126.62 \$
	Commande	MA-003508				2024-06-05	MAZOUT COLORÉ	5 046.38 \$
	Commande	MA-003535				2024-06-25	DIESEL /ESSENCE	23 718.32 \$
	Commande	MA-003581				2024-07-11	ESSENCE	6 417.61 \$
	Commande	MA-003617				2024-08-02	ESSENCE	6 197.01 \$
	Commande	MA-003652				2024-08-23	DIESEL ESSENCE	18 058.96 \$
	Commande	MA-003691				2024-09-19	ESSENCE	5 587.33 \$
	Commande	MA-003732				2024-10-15	DIESEL ESSENCE	17 514.60 \$
	Commande	MA-003779				2024-11-11	ESSENCE	6 743.57 \$
	Commande	MA-003819				2024-12-03	DIESEL ESSENCE	21 778.74 \$
	Commande	MA-003861				2024-12-23	DIESEL	9 621.03 \$
							Total fournisseur : 1M0114	215 785.51 \$
1M0150	MDTP atelier d'architecture inc.							
	Commande	ST-001356		2024-04-235		2024-05-01	ST-2024-03-010A SERV. PROF. MAN HDV	249 481.48 \$
	Commande	DE-001023				2024-07-03	HONORAIRES PROFESSIONNELS AUDIT TECH.	2 313.05 \$
	Commande	DE-001024				2024-07-03	HONORAIRES PROFESSIONNELS - MUSEE PTE DU BUISSON	7 185.94 \$
							Total fournisseur : 1M0150	258 980.47 \$
1L0157	MELISSA LANDRY, NOTAIRE "EN FIDEICOMMIS"							
	Facture	20240712				2024-07-12	HON.PROF. - PREPARATION ET SIGNATURE D'UN ACTE DE VENTE DU LOT 3 860 363-TERRAIN VACANT RUE ELLICE - FUTUR STATIONNEMENT	135 000.00 \$
							Total fournisseur : 1L0157	135 000.00 \$
1M0135	MINISTERE DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES							
	Facture	TR-0129279-00001				2024-10-15	TRACABILITE DES SOLS CONTAMINES EXCAVES 01-07-24 AU 30-09-24 - TRAVAUX EMISSAIRE HAUTS-FOURNEAUX	43 509.08 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1M0135	MINISTERE DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES							
	Facture		RD-0115636-00001			2024-10-16	RECOUVREMENT JOURNALIER 01-07-24 AU 30-09-24 - AMENAGEMENT DES PUITES, SEC.OUEST	5 771.40 \$
	Facture		RD-0129279-00001			2024-10-16	RECOUVREMENT JOURNALIER 01-07-24 AU 30-09-24 - TRAVAUX EMISSAIRE HAUTS-FOURNEAUX	15 206.02 \$
							Total fournisseur : 1M0135	64 486.50 \$
1M0144	MITSUBISHI MOTORS SALES OF CANADA INC.							
	Commande		TP-005334	2024-02-109		2024-02-14	MITSUBISHI RVR ES AWC (DGA-306)	57 220.80 \$
							Total fournisseur : 1M0144	57 220.80 \$
1M0029	MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY							
	Commande		FI-002204			2024-01-01	COLLECTE & TRANSPORT DES DECHETS - JANV.A DEC.2024	439 357.81 \$
	Commande		FI-002234			2024-01-01	QUOTE-PART 2024	278 996.92 \$
	Commande		FI-002244			2024-01-01	COLLECTE MATIERES RECYCLAGES - JANV.A DEC.2024	525 142.29 \$
	Commande		FI-002245			2024-01-01	ENFOUISSEMENT DES ORDURES - JANV.A DEC.2024	339 948.35 \$
	Commande		FI-002246			2024-01-01	COLLECTE MATIERES ORGANIQUES - JANV.A DEC.2024	561 522.29 \$
	Commande		FI-002272			2024-01-01	50% QUOTE-PAR 2024 - TABLE DES ELUS	9 451.00 \$
	Commande		FI-002273			2024-01-01	QUOTE-PART 2024	557 993.84 \$
	Commande		LC-003840	2021-06-237		2024-08-01	PARTICIPATION FINANCIERE PISTE CYCLABLE	150 000.00 \$
	Commande		IN-002622			2024-09-30	7 FORMATIONS SAUVETAGE D UN POMPIER EN DETRESSE	5 084.83 \$
	Commande		FI-002376			2024-10-10	MAINTIEN DE L'INVENTAIRE, SEC.CENTRE	84 903.91 \$
	Commande		FI-002377			2024-10-10	COLL.ET TRANSP.DECHETS EXCEDENTAIRES	39 367.26 \$
	Facture		2024-000360			2024-10-24	TRAVAUX - COURS D'EAU POULIOT	10 930.74 \$
	Facture		2024-000362			2024-10-24	TRAVAUX - COURS D'EAU COULEE MAHEU	4 789.35 \$
	Commande		LC-004119			2024-12-11	VIGNETTE	43 100.39 \$
	Commande		FI-002407			2024-12-13	COLLECTE ET TRANSPORT DECHETS - INNONDATIONS	21 615.61 \$
	Commande		FI-002408			2024-12-13	DEMANDE MELCCFP - MISEAU NIVEAU A L'ECOCENTRE	3 674.56 \$
							Total fournisseur : 1M0029	3 075 879.15 \$
1M0269	MUSEE QUEBECOIS D'ARCHEOLOGIE POINTE-DU-BUISSON							

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1M0269	MUSEE QUEBECOIS D'ARCHEOLOGIE POINTE-DU-BUISSON						
	Commande	FI-002243			2024-01-01	SUBVENTION - ANNEE 2024	173 250.00 \$
						Total fournisseur : 1M0269	173 250.00 \$
1N0044	NAVADA LTEE						
	Commande	LC-003516			2024-03-04	REPLACER MOTEUR EVACUATEUR - ARENA	4 117.54 \$
	Commande	TP-005500			2024-04-16	APPEL SERVICE COMPRESSEUR #1 - ARENA	4 740.08 \$
	Commande	LC-002356	2022-05-262		2024-06-01	ENTRETIEN REFRIGERATION ARENA 2024-2025	11 503.08 \$
	Commande	TP-005636	2024-06-323		2024-06-12	DP-2024-017 REPARATION TOUR D'EAU ARENA	57 810.38 \$
	Commande	TP-005696			2024-07-11	DP-2024-017 REPARATION TOUR D'EAU - ARENA - OC1	11 341.13 \$
	Commande	LC-003863			2024-08-14	SOUMISSION COMPRESSEUR	9 460.92 \$
	Commande	LC-003909			2024-09-06	FOURNITURE ET REMPLACEMENT JOINTS ÉTANCHÉITE POMPE	2 588.01 \$
	Commande	LC-003936			2024-09-19	FOURNITURE, ENTRETIEN, TECHNICIEN ARENA	10 744.59 \$
	Commande	TP-006178			2024-12-31	APPEL DE SERVICE - OCTOBRE	4 671.26 \$
						Total fournisseur : 1N0044	116 976.99 \$
1N0012	NEOKA SERVICES AUX PROJETS INC.						
	Commande	GE-002586	2024-12-625		2024-12-11	DP-2024-026 SERV PRO AUG CAPACITÉ PDB	84 955.03 \$
						Total fournisseur : 1N0012	84 955.03 \$
1N0054	NORDMEC CONSTRUCTION INC.						
	Facture	N20871RF			2024-01-26	RETENUE FINALE DE 5% DU CONTRAT - MISE A NIVEAU STATION D'EPURATION, SEC.CENTRE	605 430.96 \$
	Commande	ST-001335			2024-02-05	M.A.N. USINE EPURATION SECTEUR CENTRE	2 453.56 \$
	Facture	N22808RF			2024-08-01	DECOMPTE NO.11 ET RETENUE - LIBERATION DE LA RETENUE FINAL - AJOUT D'UN 3E DECANTEUR SECONDAIRE-USINE EPURATION, SEC.CEN	151 239.43 \$
						Total fournisseur : 1N0054	759 123.95 \$
1P0324	Parallèle 54 Expert-Conseil Inc.						
	Commande	ST-001340	2024-02-102		2024-02-14	ST-2023-12-043A SERV. PROF. BOUCLAGE EST LOT #1	36 562.06 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1P0324	Parallèle 54 Expert-Conseil Inc.						
						Total fournisseur : 1P0324	36 562.06 \$
1P0120	PARC NATURE DU BOIS ROBERT						
	Commande	LC-003882			2024-08-22	SUBVENTION	23 722.50 \$
	Commande	LC-002740	2022-12-654		2024-11-01	ENTRETIEN ET EXPLOITATION BOIS ROBERT 2024-2025	27 000.00 \$
						Total fournisseur : 1P0120	50 722.50 \$
1P0104	PAUL BOUCHARD ELECTRIQUE INC.						
	Commande	TP-005228			2024-01-16	DIVERS TRAVAUX - RENOS CASERNE	9 784.52 \$
	Commande	TP-005402			2024-03-08	FOURNIR ET INSTALLER BORNES RECHARGE	14 436.16 \$
	Commande	GE-002358			2024-04-04	REPLACER 5 TURBIDIMETRES ET ALIMENTATION - UTE	4 412.42 \$
	Commande	TP-005475			2024-04-04	MODIFICATION PANNEAU DISTRIBUTION - GARAGE	6 546.37 \$
	Commande	TI-001745	2024-075		2024-05-28	2024-075 TRAVAUX D'ELECTRICITE BATIMENTS	2 886.99 \$
	Commande	TP-005596			2024-06-03	BRANCHEMENT COMPRESSEUR VENTILATEUR - CASERNE	2 537.68 \$
	Commande	TP-005627			2024-06-07	ENTRETIEN ECLAIRAGE DE RUE AU 17 JUIN	2 031.62 \$
	Commande	TP-005668			2024-07-02	TRAVAUX BRANCHEMENT FETE NATIONALE - PARC SAUVE	3 329.94 \$
	Commande	GE-002472			2024-09-10	REMPLACEMENT MOTEUR CHAUFFAGE DEFECTUEUX - UTA	2 459.56 \$
	Commande	ST-001389			2024-09-17	TRAVAUX ELECTRIQUES PROJ. TER BALLE P. BISSONNETTE	3 008.84 \$
	Commande	TP-005839			2024-09-18	INSTALLATION BRANCHEMENT DES GENERATRICES - HDV	14 291.25 \$
	Commande	LC-003948			2024-09-30	TRAVAUX ELECTRICITE ARENA	2 836.52 \$
	Commande	TP-005902			2024-10-02	TRAVAUX ELECTRIQUES - CABANES LOISIRS	2 412.76 \$
	Commande	GE-002519			2024-10-16	MODIFICATION ELECTRIQUE - POMPE ECUMES - UTA	4 628.47 \$
	Commande	LC-004052			2024-11-12	TRAVAUX ELECTRIQUES RIDEAUX MOTORISES BIBLIO	3 827.06 \$
	Commande	TP-006055			2024-11-18	BRANCHEMENT ALIMENTATION POUR CHARGEUR - ZAMBONI	2 663.92 \$
	Commande	TP-006157			2024-12-18	REPARATION TEMPORAIRE - BARRIERE GARAGE	2 115.57 \$
	Commande	TP-006159			2024-12-18	FOURNIR ET INSTALLER PROJECTEUR - C.COMMUNAUTAIRE	4 292.66 \$
	Commande	TP-006168			2024-12-23	BOUCHARD	3 974.00 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1P0104	PAUL BOUCHARD ELECTRIQUE INC.						
						Total fournisseur : 1P0104	92 476.31 \$
1P0153	PAVAGES LA CITE B.M.INC. (LES)						
	Commande	ST-001381	2024-08-411		2024-08-21	DP-2024-022 REFECTION TROTTOIRS 2024 - PHASE 2	77 888.26 \$
	Facture	13429-RETENUE			2024-10-22	LIBERATION DE LA RETENUE - TRAVAUX DE REFECTION DE TROTTOIRS 2024 - PHASE 2 - RESO.: 2024-08-411	2 511.04 \$
						Total fournisseur : 1P0153	80 399.30 \$
1P0261	PAVAGES ULTRA INC. (LES)						
	Commande	ST-001365	2024-06-320		2024-06-12	ST-2024-04-019 ENTRETIEN DE CHAUSSEE 2024	389 043.43 \$
	Commande	ST-001407			2024-11-11	ST-2024-04-019 ENTRETIEN DE CHAUSSEE 2024	(10 774.03 \$)
						Total fournisseur : 1P0261	378 269.40 \$
1P0194	PE Boisvert Auto Ltee						
	Commande	GE-002391	2024-05-283		2024-05-15	GE-2024-03-013 CAMION GRUE PLATEFORME SANS OPTION	169 890.51 \$
						Total fournisseur : 1P0194	169 890.51 \$
1P0320	PIERRE GRAVEL INTERNATIONAL						
	Commande	LC-003412			2024-01-31	CONCERT DE NOEL	12 647.25 \$
	Commande	LC-003413			2024-01-31	CONCERT NOEL	12 647.25 \$
						Total fournisseur : 1P0320	25 294.50 \$
1P0090	PLOUFFE PATRICK						
	Commande	LC-004056	2024-11-559		2024-11-13	DP-2024-033 ENTRETIEN PATINOIRES 2024-2025	45 990.00 \$
						Total fournisseur : 1P0090	45 990.00 \$
1P0113	POMPES JP INC.						
	Commande	GE-002574			2024-12-03	REPARATION POMPE 3153	11 576.21 \$
	Commande	GE-002584			2024-12-10	REPARATION POMPE	26 767.52 \$
						Total fournisseur : 1P0113	38 343.73 \$
1P0127	PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC. (LES)						

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1P0127	PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC. (LES)							
	Commande	GE-002294				2024-01-15	POLYMERE POUR LA DESHYDRATATION DES BOUES	15 664.19 \$
	Commande	GE-002375				2024-04-25	POLYMERE POUR LA DESHYDRATATION DES BOUES	15 664.19 \$
	Commande	GE-002448				2024-08-07	POLYMERE POUR LA DESHYDRATATION DES BOUES	15 664.19 \$
	Commande	GE-002563				2024-11-25	POLYMERE POUR LA DESHYDRATATION DES BOUES	15 664.19 \$
							Total fournisseur : 1P0127	62 656.76 \$
1P0226	PRUD'HOMME TECHNOLOGIES INC.							
	Commande	TP-005225				2024-01-15	INSPECTION RESEAU ALARME INCENDIE ANNUELLE	2 629.07 \$
	Commande	TP-005260				2024-01-24	FRAIS SURVEILLANCE CENTRALE-27-02-2024 au 26-02-25	3 656.20 \$
	Commande	TI-001753				2024-06-25	SOUSSION PROJET HORODATEUR ARENA	4 488.91 \$
	Commande	TI-001754				2024-06-25	SOUSSION PROJET HORODATEUR USINE FILTRATION	3 463.84 \$
	Commande	TI-001755				2024-06-25	SOUSSION PROJET HORODATEUR USINE D'EPURATION	7 244.32 \$
	Commande	TI-001756				2024-06-25	SOUSSION PROJET HORODATEUR CENTRE COMMUNAUTAIRE	2 945.99 \$
	Commande	TP-006111				2024-12-04	REPLACEMENT PANNEAU INCENDIE - CASERNE	10 421.33 \$
	Commande	TP-006112				2024-12-04	REPLACEMENT PANNEAU INCENDIE - ARENA	8 992.40 \$
	Commande	LC-004107				2024-12-06	INSTALLATION BOUTON PANIQUE BIBLIOTHEQUE	2 856.05 \$
							Total fournisseur : 1P0226	46 698.11 \$
1Q0013	QUINCAILLERIE A.POULIOT LTEE							
	Commande	LC-003949				2024-09-30	MODIFICATIONS CHAMBRE 4 ARENA	2 615.95 \$
	Commande	LC-003958				2024-10-01	REPARATION BANDE DE PATINOIRE EXTERIEURE	3 104.31 \$
	Commande	LC-003996				2024-10-16	ACHAT PIECES ET OUTILS	2 569.68 \$
	Commande	IN-002646				2024-10-21	PARCOURS INCENDIE	2 941.06 \$
	Commande	MA-003809				2024-11-28	OUTILS MENUISIER	5 150.31 \$
	Commande	MA-003821				2024-12-04	ABRIS ECO CENTRE	3 395.21 \$
	Commande	MA-003838				2024-12-11	outil menuisier 318-41annulé	4 782.60 \$
	Commande	IN-002716				2024-12-17	LUMIÈRE ET POLISSEUSE	6 895.04 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1Q0013	QUINCAILLERIE A.POULIOT LTEE						
	Commande	IN-002721			2024-12-20	LUMIERE DE SCENE	3 218.15 \$
	Total fournisseur : 1Q0013						34 672.31 \$
1R0194	RECUPERATION MARIO HART INC.						
	Commande	GE-002265	2023-12-655		2024-01-01	DISPOSITION BOUES UTA 2024	145 067.58 \$
	Commande	GE-002324			2024-02-13	LEVEES BENNES UTA - FEVRIER À JUIN 2024	3 104.34 \$
	Commande	GE-002325			2024-02-13	LEVEES BENNES UTA - JUILLET À NOVEMBRE 2024	4 943.94 \$
	Commande	GE-002585			2024-12-11	SURPLUS COLLECTE - TRAITEMENT DES BOUES 2024	2 943.36 \$
	Total fournisseur : 1R0194						156 059.22 \$
1R0042	REFRIGERATION INTER RIVE INC.						
	Facture	28309			2024-01-10	SERVICE PRO GAZ - CENTRE COMMUNAUTAIRE	3 649.33 \$
	Commande	TP-005272			2024-01-31	INSTALLATION ENTREE DAIR - CASERNE	2 214.66 \$
	Commande	TP-005273			2024-01-31	INSTALLATION VENTILATEUR D'EXTRACTION - CASERNE	4 521.68 \$
	Commande	TP-005285			2024-02-01	APPEL SERVICE FUSIBLE ET CARTE BRULES - CASERNE	2 077.72 \$
	Commande	TP-005333			2024-02-14	POMPE CIRCULATION EAU CHAUDE - HDV	2 645.12 \$
	Commande	TP-005562	2024-05-284		2024-05-15	DP-2024-005 SYSTÈME CLIMATISATION GARAGE	35 895.20 \$
	Commande	TP-005794			2024-08-29	APPEL SERVICE MOTEUR CONDENSEUR - HOTEL VILLE	3 489.11 \$
	Commande	TP-005875			2024-09-26	REPL.SERPENTIN ELECT.CHAUFFAGE - CAPITAINERIE	3 780.93 \$
	Commande	TP-005941			2024-10-15	REPL.CHAUDIÈRE HUILE POUR ELECTRIQUE-33 RICHARDSO	10 330.74 \$
	Commande	TP-005984			2024-10-29	REPARATION POMPE CHAUFFAGE - CENTRE COMMUNAUTAIRE	3 557.32 \$
	Commande	TP-006053			2024-11-18	REPLACEMENT CLOCHE ASPIRANTE - CASERNE	4 745.38 \$
	Commande	TP-006136			2024-12-12	REPLACER ECHANGEUR CHALEUR - CASERNE	5 747.20 \$
	Commande	GE-002601			2024-12-20	MODIFICATION PROCEDE SOUFFLANTES - UTA	4 161.66 \$
	Total fournisseur : 1R0042						86 816.05 \$
1R0125	REFUGE CHABY ET CHIENS						

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1R0125	REFUGE CHABY ET CHIENS						
	Commande	FI-002270			2024-01-01	CONTROLE ANIMALIER - AVRIL 2024	19 173.24 \$
	Commande	FI-002189			2024-01-11	CONTROLE ANIMALIER - JANVIER-FEVRIER 2024	4 793.31 \$
	Commande	FI-002226			2024-02-14	CONTROLE ANIMALIER - FEVRIER - MARS 2024	4 793.31 \$
	Commande	FI-002255			2024-03-21	CONTROLE ANIMALIER - MARS/AVRIL 2024	4 793.31 \$
	Commande	FI-002346			2024-08-14	CONTROLE ANIMALIER - AOUT 2024	4 793.31 \$
						Total fournisseur : 1R0125	38 346.48 \$
1R0023	ROBERT BOILEAU INC.						
	Commande	TP-005329	2024-02-106		2024-02-14	TP-2023-11-039 SURFACEUSE A GLACE ELECTRIQUE	164 325.15 \$
	Commande	LC-003908			2024-09-05	APPLICATION PEINTURE LIGNES ET CERCLES ARENA	2 563.94 \$
						Total fournisseur : 1R0023	166 889.09 \$
1S0198	Sanivac						
	Commande	GE-002342			2024-03-07	POMPAGE DES ECUMES - UTA	4 672.04 \$
	Commande	LC-003641			2024-05-02	DP-2024-016 LOCATION TOILETTES	11 741.96 \$
	Commande	GE-002399			2024-06-04	NETTOYAGE DIVERSES STATIONS POMPAGE	7 183.62 \$
	Commande	GE-002409			2024-06-20	NETTOYAGE - PP ST-LOUIS	6 839.20 \$
	Commande	GE-002468			2024-09-03	TRAVAUX DE NETTOYAGE DE STATION DE POMPAGE	3 113.24 \$
	Commande	GE-002486			2024-09-16	TRAVAUX NETTOYAGE DIVERSES STATIONS POMPAGES	4 043.59 \$
	Commande	GE-002527			2024-10-24	TRAVAUX DE NETTOYAGE DE STATION DE POMPAGE	3 637.04 \$
	Commande	GE-002570			2024-11-27	SANIVAC	2 626.12 \$
						Total fournisseur : 1S0198	43 856.81 \$
1S0079	SCABRIC						
	Commande	GE-002361	2024-04-220		2024-04-10	PLAN PROTECTION SOURCES EAU (PHASE II) DA-2024-009	49 816.00 \$
						Total fournisseur : 1S0079	49 816.00 \$
1K0018	SEL WINDSOR LTEE						
	Commande	MA-003247			2024-01-16	SEL DE RUE	12 023.15 \$
	Commande	MA-003269			2024-01-25	SEL DE RUE	15 499.21 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1K0018	SEL WINDSOR LTEE						
	Commande	MA-003310			2024-02-15	SEL DE RUE	10 142.13 \$
	Commande	MA-003378			2024-04-04	SEL DE RUE	21 671.52 \$
	Commande	MA-003834			2024-12-10	SEL DE RUE	12 914.50 \$
	Commande	MA-003851			2024-12-19	SEL DE RUE	10 815.76 \$
	Commande	MA-003864			2024-12-27	SEL DE RUE	10 592.84 \$
						Total fournisseur : 1K0018	93 659.11 \$
1S0046	SERVICE D'INTERVENTION FORMATION AQUATIQUE SIFA INC.						
	Commande	IN-002597			2024-09-09	32 UNITES DE FORMATION AQUATIQUE SIFA	20 081.54 \$
	Commande	IN-002655			2024-10-28	8 COMBINAISONS NAUTIQUES ETANCHES	10 159.19 \$
						Total fournisseur : 1S0046	30 240.73 \$
1S0322	SERVICES INFRASPEC INC.						
	Commande	ST-001265	2020-07-223		2024-01-01	INSPECTION ET NETTOYAGE CONDUITES EGOUTS 2024 OPT	80 852.14 \$
	Commande	ST-001382			2024-08-21	INSPECTION & NETTOYAGE CONDUITES EGOUTS 2024 SUPPL	6 562.21 \$
	Commande	ST-001401			2024-10-16	TRAV. NETTOY. & INSPEC. TV CONDUITES SUPPL.	7 798.75 \$
						Total fournisseur : 1S0322	95 213.10 \$
1S0151	SERVICES SAUVETAGE TECHNIQUE INC.						
	Commande	GE-002513	2024-10-492		2024-10-09	DP-2024-018 EQUIP SST UTA TUE	42 456.57 \$
						Total fournisseur : 1S0151	42 456.57 \$
1S0133	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC						
	Commande	GE-002330	2024-02-109		2024-02-14	IMMATRICULATION ET TVQ FORD TRANSIT 250 (DGA-270)	6 525.07 \$
	Commande	IN-002336	2024-02-109		2024-02-14	IMMATRICULATION ET TVQ KIA NIRO EV WIND (DGA-105)	5 338.22 \$
	Commande	TP-005337	2024-02-109		2024-02-14	IMMATRICULATION ET TVQ MITSUBISHI RVR (DGA-306)	5 745.78 \$
	Commande	ME-003090			2024-02-28	IMMATRICULATION VEHICULES-01-04-2024 AU 31-03-2025	11 330.32 \$
	Commande	ME-003091			2024-02-29	IMMATRICULATION VEHICULES-01-04-2024 AU 31-03-2025	23 385.64 \$
						Total fournisseur : 1S0133	52 325.03 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1S0116	SOCIETE LOCATIVE D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT SOCIAL							
	Commande	DE-001009				2024-02-15	PROJET BIOPHILIA	5 300 000.00 \$
							Total fournisseur : 1S0116	5 300 000.00 \$
1S0175	SOFTCHOICE							
	Commande	TI-001712				2024-03-12	RENOUVELLEMENT SUITE ADOBE CREATE	4 262.44 \$
	Commande	TI-001728				2024-04-18	LICENCE CAL	4 863.79 \$
	Commande	TI-001730				2024-04-18	COMMITMENT PLAN 1 AN 96 NOYAUX	6 300.63 \$
	Commande	TI-001737				2024-05-07	ACHAT PORTABLES ET STATIONS D'ACCUEIL	12 957.16 \$
	Commande	TI-001750				2024-06-11	ACHAT 2 PORTABLES	3 740.40 \$
	Commande	TI-001752		2024-06-328		2024-06-12	DA-2024-011 FLOTTE INF. - PORTABLE, TOUR, TABLETTE	53 964.29 \$
							Total fournisseur : 1S0175	86 088.71 \$
1S0024	Solutions IT2GO							
	Commande	TI-001795		2024-10-493		2024-10-09	DP-2024-032 REFONTE EQUIP FORTINET	95 865.41 \$
							Total fournisseur : 1S0024	95 865.41 \$
1S0180	SPCA ROUSSILLON							
	Commande	OT-001236		2024-08-414		2024-10-01	DA-2024-015 SERVICE ANIMALIER SPCA 2024-2025	51 922.40 \$
							Total fournisseur : 1S0180	51 922.40 \$
1S0013	SPORTS ET LOISIRS BEAU-CHATEAU							
	Commande	FI-002197				2024-01-16	QUOTE-PART 2024 BEAU-CHATEAU	420 889.48 \$
	Commande	LC-003886				2024-08-27	PASSEPORT SAISON CAMP JOUR	8 120.01 \$
							Total fournisseur : 1S0013	429 009.49 \$
1T0039	TECHNO FEU INC.							
	Commande	IN-002519		2024-07-375		2024-07-03	IN-2024-03-015 CAMION AUTOPOMPE	1 923 759.25 \$
	Commande	IN-002673				2024-11-12	IN-2024-03-015 CAMION AUTOPOMPE MODIFICATIONS	13 963.28 \$
							Total fournisseur : 1T0039	1 937 722.53 \$
1T0035	TESSIER RECREO-PARC INC.							
	Commande	MA-003491				2024-05-27	BANCS DE PARC	3 523.98 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1T0035	TESSIER RECREO-PARC INC.						
	Commande	LC-003758	2024-07-374		2024-07-03	LC-2024-03-011 REAMENAGEMENT PARC MACDONALD	328 896.06 \$
	Commande	LC-003759	2024-07-373		2024-07-03	DA-2024-014A - 011 AMENAGEMENT PARC RUE LEDUC	94 230.81 \$
						Total fournisseur : 1T0035	426 650.85 \$
1U0003	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)						
	Commande	FI-002194			2024-01-15	COTISATION ANNUELE - 01-01-24 AU 31-12-24	19 070.51 \$
	Commande	RH-001280			2024-06-17	MUTUELLE DE PREVENTION FINAL 2023 ET INITIAL 2024	21 339.23 \$
	Commande	RH-001292			2024-07-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CAPITAL HUMAIN	7 578.00 \$
	Commande	OT-001282			2024-12-17	FORMATION LES BASES POUR CONTRIBUER PLEINEMENT CCU	2 513.30 \$
						Total fournisseur : 1U0003	50 501.04 \$
1V0035	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.						
	Commande	GE-002323			2024-02-13	DIVERS ARTICLES LABORATOIRE - UTA	2 425.56 \$
	Commande	GE-002349	À VENIR		2024-03-15	REMPLACEMENT TURBIDIMETRE JA POUPART	54 356.68 \$
	Commande	GE-002413			2024-06-27	DIVERS ARTICLES - UTA	2 485.45 \$
	Commande	GE-002438			2024-07-24	SONDES POUR USINE DE FILTRATION BEAUHARNOIS	6 188.00 \$
	Commande	GE-002497			2024-09-30	MATERIEL LABORATOIRE - UTA	3 095.28 \$
	Commande	GE-002551			2024-11-14	DEBITMETRE BIDIRECTIONNEL AFFICHEUR-CHATEAU D'EAU	5 340.18 \$
	Commande	GE-002557			2024-11-21	CAPTEUR - UTE MELOCHEVILLE	11 812.92 \$
	Commande	GE-002558			2024-11-21	TURBIDIMETRE - CONTROLEUR - UTE	11 549.51 \$
						Total fournisseur : 1V0035	97 253.58 \$
1V0013	VILLE DE CHATEAUGUAY						
	Commande	FI-002211			2024-01-01	SERVICE DE POLICE - ANNEE 2024	4 318 345.97 \$
	Commande	FI-002224			2024-02-13	QUOTE-PART 2023 - TERRAIN FUTUR POSTE DE POLICE	39 810.17 \$
	Commande	IN-002520			2024-07-04	REMPLISSAGE DE BONBONNES AIR RESPIRABLE	2 747.90 \$
	Commande	IN-002521			2024-07-04	REMPLISSAGE DE BONBONNES AIR RESPIRABLE	2 862.88 \$
	Commande	IN-002557			2024-08-01	SAUVETAGE ESPACES CLOS ET GLACE	5 000.00 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1V0013	VILLE DE CHATEAUGUAY						
	Commande	LC-004040			2024-11-07	BEUART DANSE LOCATION SALLE DE SPECTACLE	3 460.02 \$
	Commande	IN-002693			2024-11-29	REPLISSAGE CYLINDRE	2 655.92 \$
	Commande	IN-002694			2024-11-29	ENTRAIDE 10 BOYER 10 NOVEMBRE	3 349.41 \$
	Commande	IN-002712			2024-12-16	ENTRAIDE INCENDIE 114 DIVINA SAUVE 28 OCT 2024	3 738.74 \$
						Total fournisseur : 1V0013	4 381 971.01 \$
1V0037	VISA DESJARDINS						
	Commande	CO-001435			2024-01-15	VISA COMMUNICATIONS & TI	3 213.38 \$
	Commande	FI-002193			2024-01-15	VISA FINANCES	2 886.96 \$
	Commande	LC-003438			2024-02-08	VISA LOISIRS & CULTURE	3 536.13 \$
	Commande	GE-002319			2024-02-12	VISA GESTION DES EAUX	3 792.86 \$
	Commande	GE-002332			2024-02-19	VISA GESTION DES EAUX	2 741.94 \$
	Commande	CO-001462			2024-02-26	VISA COMMUNICATIONS & TI	2 335.34 \$
	Commande	DG-001146			2024-03-19	VISA DIRECTION GÉNÉRALE	2 876.90 \$
	Commande	DG-001147			2024-04-15	VISA LOISIRS & CULTURE	5 567.75 \$
	Commande	LC-003614			2024-06-03	VISA TRAVAUX PUBLICS	8 031.29 \$
	Commande	TP-005598			2024-06-12	VISA LOISIRS & CULTURE	4 339.88 \$
	Commande	LC-003726			2024-06-17	VISA TRAVAUX PUBLICS	5 448.74 \$
	Commande	TP-005656			2024-06-19	VISA COMMUNICATIONS & TI	3 053.02 \$
	Commande	CO-001506			2024-07-15	VISA COMMUNICATIONS & TI	3 686.79 \$
	Commande	CO-001524			2024-07-17	VISA RESSOURCES HUMAINES	6 514.74 \$
	Commande	RH-001289			2024-07-24	VISA LOISIRS & CULTURE	3 690.98 \$
	Commande	LC-003826			2024-08-08	VISA COMMUNICATIONS & TI	4 374.04 \$
	Commande	CO-001533			2024-08-12	VISA INCENDIE	3 438.21 \$
	Commande	IN-002559			2024-09-19	VISA COMMUNICATIONS & TI	2 150.40 \$
	Commande	CO-001559			2024-09-25	VISA DIRECTION GÉNÉRALE	4 171.04 \$
	Commande	DG-001155			2024-09-25	VISA TRAVAUX PUBLICS	2 425.07 \$
	Commande	TP-005871			2024-10-02	VISA LOISIRS & CULTURE	3 624.32 \$
	Commande	LC-003965			2024-10-03	VISA INCENDIE	3 326.77 \$
	Commande	IN-002629			2024-10-11	VISA LOISIRS & CULTURE	7 684.66 \$
	Commande	LC-003989			2024-10-28	VISA COMMUNICATIONS & TI	3 704.06 \$
	Commande	CO-001592					11 957.37 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1V0037	VISA DESJARDINS						
	Commande	LC-004062			2024-11-15	VISA LOISIRS & CULTURE	4 907.18 \$
	Commande	CO-001613			2024-11-20	VISA COMMUNICATIONS & TI	5 402.05 \$
	Commande	FI-002406			2024-12-11	VISA FINANCES	4 475.19 \$
	Commande	LC-004117			2024-12-11	VISA LOISIRS & CULTURE	4 058.74 \$
	Commande	CO-001630			2024-12-12	VISA COMMUNICATIONS & TI	8 680.87 \$
	Commande	TP-006148			2024-12-16	VISA TRAVAUX PUBLICS	4 411.90 \$
	Commande	CO-001633			2024-12-18	VISA COMMUNICATIONS & TI	11 998.28 \$
	Commande	TP-006164			2024-12-19	VISA TRAVAUX PUBLICS	2 871.06 \$
						Total fournisseur : 1V0037	155 377.91 \$
1W0002	WOLSELEY CANADA INC.						
	Commande	GE-002502			2024-10-01	PIECES - UTA	4 653.50 \$
	Commande	MA-003818			2024-12-03	ABREVOIR ARENA CENTRE	8 715.10 \$
	Commande	GE-002602			2024-12-31	MODIFICATION CONDUITE POMPE PÉRISTALTIQUE	17 075.32 \$
						Total fournisseur : 1W0002	30 443.92 \$
						Total des fournisseurs	39 048 163.43 \$