

Liste de tous les 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 de plus de 25 000 \$

ANNÉE 2024

Nom du fournisseur	Objet	Dépense nette	Total par fournisseur
4455878 CANADA INC. (BRUSER)	SERVICES PROFESSIONNELS INGÉNIERIE - PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE TRAVAUX MISE À NIVEAU STATIONS DE POMPAGE BLANCHARD ET SOULANGEAIS (RÉSO 325-08-2023 / 48-02-2024) AO #2023-13	57 389,20 \$	57 389,20 \$
ALI EXCAVATION INC.	LIANT D'ACCROCHAGE / COLASSE DÉCOMPTE #1 - TRAVAUX DE RESURFAÇAGE DU CHEMIN DE LA RIVIÈRE ROUGE (RÉSO #359-10-2024) AO #2024-02	5 514,98 \$ 453 113,22 \$	458 628,20 \$
APL ECLAIRAGE SONORISATION MULTIMEDIA	ÉQUIPEMENTS DE SONORISATION ET D'ÉCLAIRAGE POUR LE PAVILLON WILSON (RÉSO #220-06-2024) MUSIQUE MARCHÉ DE NOEL	40 620,67 \$ 2 701,91 \$	43 322,58 \$
ARBRES ET PASSION INC.	ABATTAGE D'ARBRES AU CENTRE NATURE QUATRE-SAISONS (RÉSO #12-01-2024)	37 941,75 \$	37 941,75 \$
AREO-FEU LTEE	RÉPARATION VÉHICULE #315 ACHAT 6 BUNKERS POUR POMPIERS ACHAT 3 COMBINAISONS SAUVETAGE GLACE AVEC CRAMPON / PIC À GLACE PICK-OF-LIFE ACHAT PIÈCES POUR LE VÉHICULE #315	9 557,64 \$ 33 964,95 \$ 4 149,73 \$ 3 357,59 \$	51 029,91 \$
ATLAS COPCO COMPRESSORS CANADA	ENTRETIEN 8000 HEURES DU COMPRESSEUR DYNASAND À LA FILTRATION MUNICIPALE ACHAT D'UN ASSECHEUR ACHAT D'UN COMPRESSEUR D'AIR COMPRIMÉ À VIS (RÉSO #254-10-2024) PIÈCES DIVERSES POUR COMPRESSEUR	5 020,52 \$ 3 564,23 \$ 18 562,72 \$ 8 567,32 \$	35 714,79 \$
AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC	SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE PRÉPARATION PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE TRAVAUX POUR RÉFECTION RUES JUILLET, ARBOUR ET LE BOISÉ (RÉSO #189-05-2023) AO#2023-07	50 209,59 \$	50 209,59 \$
BC2 GROUPE CONSEIL INC.	SERVICES PROFESSIONNELS TECHNIQUES - DOSSIER GEN-01	25 179,53 \$	25 179,53 \$
BLANKO AGENCE NUMÉRIQUE	REFONTE DU SITE WEB ET CRÉATION D'UN PORTAIL CITOYEN (1 ^{ER} PAIEMENT) (RÉSO #404-11-2024) AO #2024-21-INV	26 559,23 \$	26 559,23 \$
O. BOMBARDIER CONSTRUCTION	CONTRIBUTION FINANCIÈRE À LA RÉSURFAÇAGE, TRAVAUX, AMÉNAGEMENT ET MATÉRIAUX POUR LA PISTE DE BMX DE COTEAU-DU-LAC (RÉSO #147-04-2024)	50 703,98 \$	50 703,98 \$
BRANDT TRACTOR LTD.	ENTRETIEN MACHINERIE	23 757,23 \$	



Liste de tous les 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 de plus de 25 000 \$

Nom du fournisseur	Objet	Dépense nette	Total par fournisseur
	REPLACER BULBE DE LUMIÈRE FONDU, FUEL COOLER QUI FUIT, ACCUMULATEUR DE RIDE CONTROL	5 327,43 \$	
	RÉPARATION ET CHANGEMENT D'HUILE DE LA PÉPINE	4 093,63 \$	
	REPLACEMENT DU CONDENSER ET DRYER REMISE EN FAZ, VÉRIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT - PÉPINE JOHN DEERE	3 798,81 \$	
	TRAVAUX COMPLÉMENTAIRE, RAMPLACEMENT DU COMPRESSEUR V BELT MOTEUR - PÉPINE VEH-07	2 687,78 \$	
	CORRECTION CODE ACTIF 3216.12 - REMPLACEMENT DES CAPTEURS DE NOIX INLET ET OUTLET - PÉPINE JOHN DEERE	4 265,47 \$	
	FUITE ESSIEUX, FUIE ROUE AVANT GAUCHE, SEAL DE ROUE PLANETAIRE VIDE, BEARING FINI, JOHN DEERE 410 L	22 815,67 \$	
	DÉPLACEMENT, RIDE CONTROL, LES SOLENOIDE ET CONNECTION, NETTOYAGE, PIÈCES - PÉPINE JOHN DEERE 410 L	3 559,41 \$	
	DÉPLACEMENT DU TECHNICIEN, REMPLACEMENT ET PROGRAMMATION DU VCU, PÉPINE JOHN DEERE	3 506,82 \$	73 812,25 \$
CAMIONS DENIS LEFEBVRE	ACHAT CAMION 10 ROUES AVEC ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT (USAGÉ) (RÉSO #87-03-2024) AO #2024-03	224 189,75 \$	
	REPARATION DU CAMION 10 ROUES AVEC ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT (USAGÉ) (RÉSO #123-04-2024)	10 557,37 \$	234 747,12 \$
CENTRE DE JARDIN DEL-ESTA INC.	RÉPARATION DU PAVÉ-UNI ET DES ESCALIERS CÔTÉ EST DE L'HÔTEL DE VILLE (RÉSO #252-07-2024)	8 762,70 \$	
	CONSTRUCTION D'UNE RAMPE D'ACCÈS POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE À LA MAISON DES OPTIMISTES (RÉSO #353-10-2024)	18 597,05 \$	27 359,75 \$
W. COTE & FILS LTEE	ACHAT CAMION 10 ROUES AVEC ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT(USAGÉ OU NEUF) (RÉSO #84-03-2024) AO #2023-27	430 230,70 \$	
	GARANTIE PROLONGÉE DE 2 ANS POUR UNE GARANTIE TOTALE DE 5 ANS - CAMION 10 ROUES 2024 FREIGHLINER (RÉSO #121-04-2024)	9 473,95 \$	
	DIVERS ÉQUIPEMENTS À NEIGE POUR INSTALLER SUR UN CHARGEUR (RÉSO #9-01-2024)	70 617,64 \$	
	INSTALLATION DE L'ENSEMBLE 9036 ET DU HARNAI 9557 - SUR CHARGEUR VOLVO L90G	10 760,83 \$	
	ACHAT EQUIPEMENTS À NEIGE À INSTALLER SUR CHARGEUR VOLVO L90 - LAMES CARBURES	13 034,83 \$	534 117,95 \$
ROBERT DAOUST ET FILS INC	CONTRAT DE SERVICES POUR LA COLLECTE DE DÉCHETS ET MATIÈRES ORGANIQUES JANVIER À DÉCEMBRE 2024 (RÉSO #466-12-2023) AO #2023-22	535 898,65 \$	535 898,65 \$
DESJARDINS SECURITE FINANCIERE	ASSURANCE COLLECTIVE JANVIER À DÉCEMBRE 2024 (RÉSO #462-12-2023)	336 009,94 \$	336 009,94 \$
DISTRIBUTION LAZURE INC	SCELLETTE AQUEDUC	2 621,27 \$	
	PIÈCE D'AQUEDUC POUR BRIS DANS LE PARC INDUSTRIEL	7 777,45 \$	
	PIÈCES D'AQUEDUC - PARC INDUSTRIEL (CRI) - BRIS D'AQUEDUC	8 718,72 \$	
	AQUED-T DROIT FEM. 10X6 C-900, JOINT DE RETENUE 1200-C 10" (1360) EPOXY	-2 407,61 \$	
	BOITES DE SERVICE (10), BOUCHON DE TÊTE, TIGE, EXTENSION, ETC.	4 318,43 \$	
	BALCON DEK A VIE - PARC DESFORGES	6 435,47 \$	27 463,73 \$
DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.	AVIS JURIDIQUE - DOSSIER 113029	2 357,84 \$	
	OPINION JURIDIQUE - DOSSIER 107212	19 590,30 \$	
	SERVICES PROFESSIONNELS JURIDIQUES - DOSSIER 108867	18 095,28 \$	
	SERVICES PROFESSIONNELS JURIDIQUES - DOSSIER 114090	3 962,04 \$	
	SERVICES PROFESSIONNELS JURIDIQUES - DOSSIER 69011	3 226,78 \$	47 232,24 \$



Liste de tous les 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 de plus de 25 000 \$

Nom du fournisseur	Objet	Dépense nette	Total par fournisseur
EMONDAGE ET ABATTAGE DIONNE INC	TRAVAUX ABATTAGE, DESSOUCHEMENT, DÉCHQUETAGE FRÈNES ET ÉLIMINATION RÉSIDUS DE FRÈNES (AO#2022-15) RÉSO 9-01-2023	66 553,29 \$	66 553,29 \$
LES ENTREPRISES STEEVE COUTURE INC.	DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 - FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE CLÔTURE AUTOUR DE LA PISCINE MUNICIPALE (RÉSO #396-11-2024) APPEL D'OFFRES #2024-07	179 088,77 \$	179 088,77 \$
ENTREPRISES C. SAUVE INC.	LOCATION DE PELLE HYDRAULIQUE ET OPÉRATEUR - RUE GERMAIN BILLETS 17012 & 17013	3 207,80 \$	
	DECOMPTE PROGRESSIF #16 ET LIBERATION DE RETENUE SPÉCIALE - TRAVAUX DE RÉFECTION DU CHEMIN DU FLEUVE (SECTEUR OUEST) AVEC PISTE POLYVALENTE ET DRAINAGE PLUVIALE (RÉSO #256-07-2024) AO #2021-14	13 058,58 \$	
	REPARATION DU TERRASSEMENT ENDOMMAGÉ SUR LE CHEMIN DU FLEUVE (RÉFÉRENCE À L'AO #2021-14) (RÉSO #222-06-2024)	6 816,73 \$	
	DECOMPTE PROGRESSIF #4 ET LIBERATION FINALE 5% DE RETENUE - RESURFAÇAGE PONCTUEL ET DRAINAGE DE LA RUE VENISE (RÉSO #173-04-2023) AO #2023-11	9 064,01 \$	
	VANNE TYLON MUELLE 10", BASE BTE VANNE, PARTIE SUPÉRIEURE BTE VANNE, CHAMPIGNON, COUV. PLAQUE - CRI ENVIRONNEMENT	4 177,81 \$	
	COUR INTÉRIEUR DES TRAVAUX PUBLICS - GARAGE - PELLE KOMATSU 350, TRACTEUR SUR CHENILLE	18 953,63 \$	
	CONTRAT POUR LES TRAVAUX DE BRANCHEMENT DES SERVICES DE LA PISCINE MUNICIPALE (RÉSO #400-11-2024)	30 010,20 \$	
	DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 - CANALISATION D'UNE PARTIE DU FOSSÉ EXISTANT SUR LE CHEMIN ST-EMMANUEL (RÉSO #315-08-2024) AO #2024-10-INV	41 180,86 \$	126 469,62 \$
LES ENTREPRISES MATHIEU LEDUC INC.	TRAVAUX CIRCUIT CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL, CHANGER LUMIÈRE ENTRÉES PRINCIPALES BIBLIOTHÈQUE	2 869,35 \$	
	DIFFERENTS CABLAGES POUR AMÉNAGEMENT DU SOUS-SOL GARAGE MUNICIPAL	3 321,99 \$	
	RENOVATION GARAGE	3 289,04 \$	
	INSTALLATION NOUVELLE ÉCLAIRAGE POUR FUTUR VESTIAIRE	2 327,09 \$	
	SERVICE D'ÉLECTRICIEN - INSTALLATION NOUVELLES PRISES PLAFOND, DE VIDOIRS, ÉCLAIRAGE, COIN SOUDURE - GARAGE	2 117,87 \$	
	INSTALLATION NOUVELLES PRISES POUR PHOTOCOPIEURS, RÉNOUVEAU POSTE DE TRAVAIL, LUMINAIRES, BALLAST -HV	4 346,34 \$	
	CANCELLER CHAUFFAGE BUREAU EN RÉNOVATION REZ DE CHAUSSÉ / MONTER PRISE RÉSEAU ET PRISE DE COURANT BUREAU EN RÉNOVATION REZ DE CHAUSSÉ / INSTALLER GOULOTTE CACHE FIL DANS LE BUREAU DOUBLE REZ DE CHAUSSÉ ET SOUS-SOL ET FAIRE PRISES DE COURANTS	2 288,16 \$	
	ÉLECTRICITÉ POUR LES 4 NOUVEAUX CABANONS	5 094,63 \$	
	DÉPLACEMENT DES UPS DU PLAFOND VERS BUREAU ET INSTALLATION DE 2 PANNEAUX ÉLECTRIQUE ALIMENTÉ PAR LES UPS ET Y RAMENER TOUS LES CIRCUITS QUI ÉTAIENT SUR LES UPS	3 737,52 \$	
	AJOUT DE PRISES EXTÉRIEUR 20 AMP SUR LA CLÔTURE - GARAGE	2 103,57 \$	
	CONDUIT ÉLECTRIQUE SOUS LA BASE DE CIMENT ET CONDUIT ÉLECTRIQUE BLOQUE MOTEUR VÉHICULES - COUR GARAGE	11 431,67 \$	
	CHANGEMENT 2 CHAUFFAGES 7,5KW NON FONCTIONNEL POUR UNITÉ DE CHAUFFAGE 15W / CHANGEMENT DES THERMOSTATS, POUR THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE BASSE TENSION SANS BATTERIE	6 589,86 \$	49 517,09 \$
ENTREPRISES S. BESNER INC	PELLE POUR FEU RESTO LES DEUX FRÈRES	3 265,30 \$	
	PONCEAU CHEMIN RIVIÈRE-ROUGE	6 487,19 \$	
	FAUCHAGE DU BORD DE FOSSÉ JUSQU'AU CENTRE VERS L'EXTÉRIEUR - DEUX COUPES (1 ^{ER} ET 2 ^E VERSEMENTS)	24 301,00 \$	
	REMPLACEMENT DE 2 PONCEAUX EXISTANTS (RÉSO #321-09-2024) AO #2024-16-INV	50 703,98 \$	84 757,47 \$
EXCAVATION TACTIQUE INC.	CORRECTION DE RUE DU PARC, MODIFICATION ÉCOULEMENT DES EAUX	2 414,48 \$	
	RÉFECTION PARTIELLE DE LA RUE ET DRAINAGE DE LA RUE BESNER (RÉSO #351-10-2024)	25 294,50 \$	27 708,98 \$
FQM ASSURANCES INC.	ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE ANNUELLE 2024 (RÉSO #42-11-2023)	207 944,47 \$	207 944,47 \$



Liste de tous les 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 de plus de 25 000 \$

Nom du fournisseur	Objet	Dépense nette	Total par fournisseur
GROUPE COLAS QUEBEC INC	RESURFAÇAGE DE DIVERSES RUES (RÉSO #358-09-2023) AO #2023-18	153 672,56 \$	
	RESURFAÇAGE SUR UNE PORTION DU CHEMIN RIVIÈRE-ROUGE (RÉSO #389-10-2023) AO #2023-20-INV	28 967,33 \$	
	PIERRE MG-20B - PONCEAU RIVIÈRE ROUGE - INONDATION	2 301,66 \$	
	DÉCOMPTE PROGRESSIF #3 ET LIBÉRATION DE RETENU DE 10% - CONTRAT POUR LE RESURFAÇAGE DE DIVERSES RUES (AO #2023-18)	34 665,45 \$	
	DÉCOMPTE PROGRESSIF #3 ET LIBÉRATION DE RETENU DE 10% - CONTRAT DE RESURFAÇAGE SUR UNE PORTION DU CHEMIN RIVIÈRE-ROUGE (AO #2023-20-INV)	7 905,95 \$	
	530.7 TM PIERRE ET GRAVIER 200 ET 201 RUE DE L'ACIER; 1.02 TM REBUT ASPHALTE RUES MUNICIPALES	4 640,97 \$	
	MG-20B - ENTRETIEN CHEMIN ASPHALTE - 225 RUE DE L'ACIER	2 252,76 \$	234 406,68 \$
GROUPE ABS INC.	ANALYSE DES MATÉRIAUX BITUMINEUX, RUE ANDRÉ, RUE CLAUDE, CHEMIN VIEUX CANAL, RIVIÈRE ROUGE	8 256,47 \$	
	CARACTÉRISATION DES SOLS DES RUES JUILLET, ARBOUR ET LE BOISÉ (3 VERSEMENTS) (RÉSO #203-05-2024) (RÉFÉRENCE CONTRAT POUR DES TRAVAUX DE RESURFAÇAGE DES RUES JUILLET, ARBOUR, LE BOISÉ ET JULIE - AO #2024-08)	38 861,56 \$	
	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔLE QUALITATIF ET SURVEILLANCE DES MATÉRIAUX, RUES ARBOUR, JUILLET ET LE BOISÉ (1 ^{ER} PAIEMENT) (RÉSO 88-03-2024) AO #2024-04-INV	9 063,02 \$	
	SURVEILLANCE DE LA GESTION DES SOLS CONTAMINÉS DES TRAVAUX DE RÉFECTION (RÉFÉRENCE CONTRAT POUR DES TRAVAUX DE RESURFAÇAGE DES RUES JUILLET, ARBOUR, LE BOISÉ ET JULIE - AO #2024-08) (RÉSO #322-09-2024)	20 732,80 \$	76 913,85 \$
GROUPE SGM INC.	DECOMPTE PROGRESSIF #1 - FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE GÉNÉRATRICE À L'HÔTEL DE VILLE (AO #2023-02)	128 356,60 \$	128 356,60 \$
LES HABITATIONS NELSON VEZINA INC.	CONSTRUCTION DE DIVISION DANS LA MEZZANINE - ENLEVER RAMPE DE MÉTAL, FAIRE DES MURS, INSTALLER PORTE	13 112,90 \$	
	CONSTRUCTION DIVISION DE BUREAU	2 109,79 \$	
	TRAVAUX SOUS-SOL GARAGE MUNICIPAL	15 589,46 \$	30 812,15 \$
JASALEX 2013 INC.	REPARATION POUR LE CAMION DODGE RAM	4 856,47 \$	
	FABRIQUER ET ASSEMBLER ÉTABLI EN ACIER - MATÉRIAU, MAIN D'ŒUVRE ET LIVRAISON	7 289,42 \$	
	FABRICATION ET INSTALLATION DE 3 SUPPORTS POUR LE MAT DE LA CASERNE	2 534,05 \$	
	RÉPARATION PLATEAU COUTEAU TONDEUSE À GAZON, SOUDURE, PEINTURE	2 982,89 \$	
	RÉPARATION BRAS FAUCHEUSE BERTI - DÉMANTÈLEMENT, PRÉPARATION, MACHINAGE - COUPE PEINTURE SOUDURE	8 412,33 \$	
	RÉPARATION CAMION PETERBILT - SOUDURE, PEINTURE	2 728,15 \$	
	RÉPARATION CAMION FREIGHTLINER 114 SD	4 833,19 \$	33 636,50 \$
LIBRAIRIE BS BOYER INC.	3 FAUTEUILS + TABLE POUR PLANS	2 407,54 \$	
	MOBILIER DE BUREAU HÔTEL DE VILLE (RÉSO #29-01-2024)	25 128,29 \$	
	MOBILIER DE BUREAU (3 POSTES) AU SOUS-SOL (RÉSO #76-03-2024)	43 665,96 \$	
	POSTE DOUBLE - GENIE (RÉSO #41-02-2024)	32 109,84 \$	
	SALLE REPROGRAPHIE, MEUBLE - HÔTEL DE VILLE	7 411,29 \$	
	SUPPORTS CLAVIER / SOURIS HUMANSCLAE	2 069,55 \$	
	10 CHAISES DE BUREAU	7 588,35 \$	120 380,82 \$
MANUPRO	ACHAT CHARIOT ÉLÉVATEUR AU PROPANE À 4 ROUES NEUF (RÉSO #160-05-2024)	49 550,78 \$	49 550,78 \$



Liste de tous les 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 de plus de 25 000 \$

Nom du fournisseur	Objet	Dépense nette	Total par fournisseur
MINES SELEINE, DIV.K + SEL WINDSOR LTEE	ACHAT REGROUPEMENT UMQ - 1000 TM SEL DE DÉGLAÇAGE ANNÉE 2024 (RÉSO #255-07-2024)	95 186,18 \$	95 186,18 \$
M.R.C DE VAUDREUIL-SOULANGES	QUOTE-PART 2024	828 273,00 \$	
	QUOTE-PART LOGEMENT	7 627,00 \$	
	ÉQUILIBRATION DU RÔLE TRIENNAL 2025-2026-2027	28 184,39 \$	
	MAINTIEN DE L'INVENTAIRE	91 280,02 \$	955 364,41 \$
NORDMEC CONSTRUCTION INC.	LIBERATION RETENUE FINALE PARITLLE 5% - TRAVAUX DE MISE À NIVEAU DE LA STATION DE POMPAGE DOLLARD (RÉSO #80-03-2022) AO #080-080-16	34 762,22 \$	
	DÉCOMPTE PROGRESSIF #11 - TRAVAUX DE MISE À NIVEAU DE LA STATION DE POMPAGE DOLLARD (RÉSO #257-07-2024) AO #080-080-16	40 087,19 \$	
	DÉCOMPTE PROGRESSIF #12 - TRAVAUX DE MISE À NIVEAU DE LA STATION DE POMPAGE DOLLARD (RÉSO #295-08-2024) AO #080-080-16	11 220,99 \$	86 070,40 \$
PAVAGES VAUDREUIL LTEE	DÉCOMPTE PROGRESSIF #3 - TRAVAUX D'ÉMISSAIRE PLUVIAL ET RÉFECTION DU DRAINAGE SUR UNE PORTION DE LA RUE LEROUX (AO # 2023-21)	54 898,51 \$	54 898,51 \$
LES PAVAGES D'AMOUR INC.	TRAVAUX DE REFECTION DES TROTTOIRS SUR LA RUE PRINCIPALE (RÉSO #285-07-2024) AO #2024-09	101 295,20 \$	101 295,20 \$
LES PAVAGES DUROSEAL	3 ^E VERSEMENT - CONTRAT DE DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE DES RUES. DÉCEMBRE 2023 (RÉSO #290-07-2023) AO#2023-15	95 012,60 \$	
	REPARATION DE TOUR DE PUISARD	3 679,20 \$	
	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE DES RUES. DÉCEMBRE 2024 (RÉSO #290-07-2023) AO#2023-15	427 673,38 \$	526 365,18 \$
PG SOLUTIONS INC.	LICENCE LOGICIEL GESTION DES FOSSES SEPTIQUES	7 234,23 \$	
	CONTRAT D'ENTRETIEN ANNEUL ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1 ^{ER} JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2024 - GESTION DE CARTE TERRITOIRE (CONNECTEUR ESRI)	93 908,15 \$	101 142,38 \$
LES POMPES JP INC	REPLACEMENT DE LA POMPE 3201 - STATION BLANCHARD	22 947,08 \$	
	RÉPARATION DE LA POMPE 3127 - STATION GARAGE MUNICIPAL	5 151,67 \$	
	RÉPARATION DE LA POMPE 3085 - STATION PARC INDUSTRIEL	5 053,40 \$	33 152,15 \$
PETROLE LEGER INC.,	ACHAT ESSENCE RÉGULIÈRE AVEC ÉTHANOL	3 347,18 \$	
	ACHAT ANNUEL DIESEL ANNÉE 2024	45 809,27 \$	
	ACHAT ANNUEL MAZOUT ANNÉE 2024	11 656,73 \$	60 813,18 \$
REFRIGERATION YVAN ALLISON	PIECES, ÉQUIPEMENTS ET SERVICES D'INSTALLATION POUR LA MISE À JOUR DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION DE L'HÔTEL DE VILLE (RÉSO #83-03-2024)	40 383,62 \$	40 383,62 \$
REGIE ASSAINISSEMENT DES COTEAUX	QUOTE-PART ANNÉE 2024	428 313,23 \$	428 313,23 \$
ROXBORO EXCAVATION INC.	TRAVAUX DE RESURFAÇAGE DES RUES JUILLET, ARBOUR, LE BOISÉ ET JULIE (AO #2024-08)	562 643,22 \$	
	DECOMPTE FINAL #6 ET LIBÉRATION DE LA RETENUE 5% - CONTRAT DE TRAVAUX DE RÉFECTION DES RUES DU PARC INDUSTRIEL (RÉSO #398-11-2024) AO #2022-11	63 155,65 \$	
	DÉCOMPTE PROGRESSIF #2 - CONTRAT POUR DES TRAVAUX DE RESURFAÇAGE DES RUES JUILLET, ARBOUR, LE BOISÉ ET JULIE (AO #2024-08)	863 816,17 \$	
	DÉCOMPTE PROGRESSIF #3 - CONTRAT POUR DES TRAVAUX DE RESURFAÇAGE DES RUES JUILLET, ARBOUR, LE BOISÉ ET JULIE (AO #2024-08)	706 057,75 \$	2 195 672,79 \$



Liste de tous les 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 de plus de 25 000 \$

Nom du fournisseur	Objet	Dépense nette	Total par fournisseur
SERVICE DE REBUTS SOULANGES INC.	URGENCE HYDRO VAC - COIN JOFFRE ET CHEMIN DU FLEUVE	2 812,87 \$	
	CAMION HYDRO VAC - FUITE D'EAU DANS LE PARC INDUSTRIEL - DU 26 AVRIL 2024	8 212,64 \$	
	NETTOYAGE DES STATIONS POMPAGES, USINE FILTRATION, ESPACE CLOSE	13 045,81 \$	
	NETTOYAGE DES PONCEAUX SUR LA RUE LEROUX	3 574,43 \$	
	NETTOYAGE VORTEX AU CAPMING BOISÉ ET 338	3 057,93 \$	
	VIDANDE DES BOUES DES BASSINS	7 874,04 \$	
	NETTOYAGE DES STATIONS DE POMPAGE - VACCUUM, TRANSPORT, ÉQUIPEMENT	5 938,00 \$	
	NETTOYAGE DES STATIONS DE POMPAGE - 5 STATIONS	8 428,13 \$	52 943,85 \$
LES SERVICES D'ENTRETIEN VALPRO INC.	ENTRETIEN DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX. JANVIER À DÉCEMBRE 2024 (RÉS0 174-04-2023) AO #2023-08	130 251,61 \$	130 251,61 \$
SHELLEX GROUPE CONSEIL	PAIEMENTS POUR LES PÉRIODES SE TERMINANT LES 30 MARS, 30 AVRIL 29 JUIN, 31 AOÛT ET 30 NOVEMBRE 2024 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR LA PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉFECTION DES RUES DES ABEILLES ET BOURBONNAIS (RÉS0 #85-03-2024) AO #2024-08	101 925,34 \$	
	HONORAIRES PROFESSIONNELS SUPPLÉMENTAIRES EN RÉFÉRENCE AUX TRAVAUX DE RÉFECTION DU CHEMIN DU FLEUVE SECTEUR OUEST AVEC PISTE POLYVALENTE ET DRAINAGE PLUVIAL (RÉFÉRENCE AO #2021-14)	15 291,67 \$	
	SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR LA PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX POUR LA RÉFECTION DES RUES DANS LE SECTEUR DU PARC INDUSTRIEL (RÉS0 #95-04-2022) AO #2022-04	2 874,38 \$	120 091,39 \$
SHERWIN-WILLIAMS	ACHAT DE PEINTURE POUR MARQUAGE DE LA CHAUSSÉ ET DES TERRAINS SPORTIFS (RÉS0 #162-05-2024)	46 349,87 \$	
	PEINTURE MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE	4 966,92 \$	
	PEINTURE À SIGNALISATION À BASE D'EAU NOIRE - 72 UNITÉS DE 5 GALLONS - 24\$ LE GALON	9 933,84 \$	61 250,63 \$
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT	QUOTE PART 2024 - TRANSPORT EN COMMUN CIRCUIT 99 (RÉS0 #99-03-2024)	18 877,60 \$	
	QUOTE-PART 2024 - TRANSPORT COLLECTIF (RÉS0 #98-03-2024)	111 570,94 \$	130 448,54 \$
SOLUTIONS ITED INC.	ABONNEMENT VEEAM, MICROSOFT 365 - ANNÉE 2024	35 308,91 \$	
	5 ORDINATEURS LENOVO THINKCENTRE INTEL I5	7 271,30 \$	
	SERVICE TECHNIQUE - 1 ^{ER} JANVIER AU 30 SEPTEMBRE 2024	30 685,85 \$	
	ABONNEMENT VMWARE VSPHERE STANDARD V8 - PER CORE - 3 ANS	6 880,10 \$	
	4 ÉCRANS VIEWSONIC, 4 SYSTÈMES HAUT-PARLEUR, 4 KIT CLAVIER/SOURIS SANS FIL	2 940,60 \$	
	COMMUTATEUR CISCO BUSINESS 350 SERIES MANAGED SWITCH	2 601,54 \$	
	PORTABLE LENOVO E16+	2 122,03 \$	
	RENOUVELLEMENT PARE-FEU WATCHGUARD FIREBOX T55 TSS 1 AN, RENOUVELLEMENT WATCHGUARD M370 TSS 3 ANS	20 903,60 \$	
	5 ÉCRANS VIEWSONIC, SUPPORT DE BUREAU, CLAVIER/SOURIS, 3 CAMÉRAS WEBCAM	3 247,99 \$	
	CABLE DE RACCORDEMENT ET INSTALLATION	2 085,50 \$	
	COMMUTATEUR CISCO SMART 48 PORTS 740W FULL-POE GÉRABLE	3 335,65 \$	
	ABONNEMENT CISCO DUO	2 029,31 \$	
	DISQUE DUR WD RED PLUS, QNAP - 4 BAIES - 8GB	2 047,65 \$	
	CABLE CAT6 EXTERIEUR	4 134,21 \$	125 594,24 \$



Liste de tous les 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 de plus de 25 000 \$

Nom du fournisseur	Objet	Dépense nette	Total par fournisseur
TECHNIVOLT ELECTRIQUE INC.	MAIN D'OEUVRE, TROUBLE POMPE, RELAIS SUPERVISION DÉFECTUEUX - STATION DUPUIS	2 043,17 \$	
	REPLACER HOUR METER - STATION GARAGE MUNICIPAL ET DE GRANDVILLE	2 123,03 \$	
	INSTALLATION VOLUCALC DANS UN NOUVEAU PANNEAU - STATION DOLLARD	2 299,50 \$	
	DÉMARREUR PROGRESSIF POMPE #2 - STATION DE POMPAGE BLANCHARD	4 803,98 \$	
	NOUVEAU CONTROLE DES COMPRESSEURS FILTRATION PARC - REMPLACEMENT DU SYSTÈME EN PLACE	19 545,75 \$	
	SOFT START ABB POMPE #1 - BLANCHARD	3 319,81 \$	34 135,24 \$
THIBAUT & ASSOCIÉS	ENSEMBLE D'ÉQUIPEMENTS REQUIS À L'ACHAT D'UN VÉHICULE INCENDIE DE TYPE CAMION ÉCHELLE AVEC PANIER (RÉSO #357-09-2023) AO #2023-16	203 313,74 \$	
	TEST APRIA	3 655,64 \$	206 969,38 \$
VIAU FORD (1990) INC.	ACHAT DE 1 FOURGON UTILITAIRE 4 X 2, ALLONGÉ ET TOIT SURÉLEVÉ ANNÉE 2024 (NEUF) (RÉSO #402-11-2024) AO #2024-22-INV	87 448,84 \$	87 448,84 \$