

Ville de Saint-Sauveur
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
9129019129-6558 QUÉBEC INC.	Facture	29840			2024-08-23	DÉCOMPTE 2 MESURES CORRECTIVES DRAINAGE DE LA MARQUISE	37 013.87 \$	37 013.87 \$	Appel d'offres publics
	Facture	30029			2024-09-23	RÉPARATION PONCEAU NORDAIS / HUARD	11 187.07 \$	11 187.07 \$	Demande de prix
	Facture	30622			2024-12-11	LIBÉRATION RETENUE FINALE -MESURES CORRECTIVES DRAINAGE MARQUISE	14 363.02 \$	14 363.02 \$	Appel d'offres publics
	Total pour le fournisseur : 912901 - 9129-6558 QUÉBEC INC. :						62 563.96 \$	62 563.96 \$	
9311349311-3421 QUÉBEC INC.	Facture	10-JANVIER			2024-01-01	LOYER 178 RUE PRINCIPALE	8 125.28 \$	8 125.28 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	10--FÉVRIER			2024-02-01	LOYER 178 RUE PRINCIPALE	8 125.28 \$	8 125.28 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	10-MARS			2024-03-01	LOYER MARS 178 RUE PRINCIPALE	8 125.28 \$	8 125.28 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	10			2024-04-01	LOYER AVRIL 178 RUE PRINCIPALE	8 125.28 \$	8 125.28 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	30			2024-05-01	LOYER 178 PRINCIPALE	8 887.19 \$	8 887.19 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	31			2024-06-01	LOYER 178 PRINCIPALE	8 887.19 \$	8 887.19 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	32			2024-07-01	LOYER 178 PRINCIPALE	8 887.19 \$	8 887.19 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	33			2024-08-01	LOYER 178 PRINCIPALE	8 887.19 \$	8 887.19 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	34			2024-09-01	LOYER 178 PRINCIPALE	8 887.19 \$	8 887.19 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	35			2024-10-01	LOYER 178 PRINCIPALE	8 887.19 \$	8 887.19 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	36			2024-11-01	LOYER 178 PRINCIPALE	8 887.19 \$	8 887.19 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	37			2024-12-01	LOYER 178 PRINCIPALE	8 887.19 \$	8 887.19 \$	Gré à gré sans comparaison
	Total pour le fournisseur : 931134 - 9311-3421 QUÉBEC INC. :						103 598.64 \$	103 598.64 \$	
9474889474-8860 QUÉBEC INC.	Commande	3172	Complétée		2024-06-03	RÉFECTION DES CANIVEAUX - 2 MAIRIE	22 995.00 \$	22 995.00 \$	Appel d'offres sur invitation
	Commande	3236	Complétée		2024-07-11	RÉFECTION DES COLONNES DE STRUCTURE - 2127 JEAN-ADAM	8 623.13 \$	8 623.13 \$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 947488 - 9474-8860 QUÉBEC INC. :						31 618.13 \$	31 618.13 \$	
ABRI01ABRINORD	Facture	00093			2024-02-20	PROGRAMME ÉCHANTILLONNAGE AVRIL À NOVEMBRE 2024	4 050.00 \$	4 050.00 \$	Gré à gré sans comparaison
	Commande	3164	En commande		2024-05-29	PLAN DIRECTEUR DU GRAND RUISSEAU	30 960.47 \$	4 024.13 \$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : ABRI01 - ABRINORD :						35 010.47 \$	8 074.13 \$	
AEBI01AEBI SCHMIDT CANADA INC.	Commande	3001	Complétée	2024-01-041	2024-01-30	ACHAT DE TROIS 6 ROUES AVEC BENNE	1 101 460.49 \$	1 101 460.49 \$	Appel d'offres publics
	Facture	N-UX4298		2024-01-041	2024-04-18	(0616) FREIGHTLINER 2024 6 ROUES AVEC BENNE	(1 000.00 \$)	(1 000.00 \$)	s/o
	Total pour le fournisseur : AEBI01 - AEBI SCHMIDT CANADA INC. :						1 100 460.49 \$	1 100 460.49 \$	
ALUM01ALUMINIUM J. CLÉMENT	Commande	3159	Complétée		2024-05-28	6, AVENUE DE LA GARE - RÉFECTION DE LA TOITURE	131 957.96 \$	130 994.93 \$	Appel d'offres sur invitation
AMYO02AMYOT GÉLINAS S.E.N.C.R.L.	Total pour le fournisseur : ALUM01 - ALUMINIUM J. CLÉMENT :						131 957.96 \$	130 994.93 \$	
	Facture	F-AG00002651			2024-06-12	2e VERS. AUDIT ÉTATS FINANCIERS 2023	19 517.01 \$	19 517.01 \$	Appel d'offres publics
	Commande	3247	Complétée		2024-07-26	CONSULTATION TPS-TVQ - ENTENTE ET BAIL FASS	10 778.91 \$	9 655.03 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	NCGA00000134			2024-09-12	CRÉDIT HONORAIRES FACTURE 2651	(1 046.27 \$)	(1 046.27 \$)	s/o
	Facture	F-AG00005464			2024-12-18	ACOMPTE MANDAT AUDIT -EXERCICE TERMINÉ 31 DÉCEMBRE 2024	9 198.00 \$	9 198.00 \$	Appel d'offres publics
ATEL24ATELIER ENTREMISE	Total pour le fournisseur : AMYO02 - AMYOT GÉLINAS S.E.N.C.R.L. :						38 447.65 \$	37 323.77 \$	
	Commande	3021	Complétée		2024-02-13	ACCOMPAGNEMENT REQUALIFICATION MARIE-ROSE -VOLET 1	30 479.87 \$	20 249.97 \$	Gré à gré sans comparaison
	Commande	3111	Complétée		2024-04-25	ACCOMPAGNEMENT REQUALIFICATION MARIE-ROSE -VOLET 2	107 530.37 \$	118 593.83 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	AT-00804			2024-10-03	ACCOMPAGNEMENT REQUALIFICATION MARIE-ROSE -VOLET 2	2 457.74 \$	2 457.74 \$	Gré à gré sans comparaison
BELL50BELL MOBILITÉ CELLULAIRE	Total pour le fournisseur : ATEL24 - ATELIER ENTREMISE :						140 467.98 \$	141 301.54 \$	
	Facture	20240101			2024-01-01	FRAIS CELLULAIRES STATION AQUEDUC DÉCEMBRE	2 473.19 \$	2 473.19 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	20240201			2024-02-01	FRAIS CELLULAIRES STATION AQUEDUC	2 662.30 \$	2 662.30 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	20240301			2024-03-01	FRAIS CELLULAIRES STATION AQUEDUC	2 438.51 \$	2 438.51 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	20240401			2024-04-01	FRAIS CELLULAIRES STATION AQUEDUC	2 016.96 \$	2 016.96 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	20240501			2024-05-01	FRAIS CELLULAIRES STATION AQUEDUC	2 117.16 \$	2 117.16 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	20240601			2024-06-01	FRAIS CELLULAIRES STATION AQUEDUC	2 272.38 \$	2 272.38 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	20240701			2024-07-01	FRAIS CELLULAIRES STATION AQUEDUC	2 147.26 \$	2 147.26 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	20240801			2024-08-01	FRAIS CELLULAIRES STATION AQUEDUC	2 214.76 \$	2 214.76 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	20240901			2024-09-01	FRAIS CELLULAIRES STATION AQUEDUC	2 252.57 \$	2 252.57 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	20241001			2024-10-01	FRAIS CELLULAIRES STATION AQUEDUC	2 154.49 \$	2 154.49 \$	Gré à gré sans comparaison

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
SSQ001	BENEVA INC.	Facture	20241101			2024-11-01	FRAIS CELLULAIRES STATION AQUEDUC	2 412.79 \$	2 412.79 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	20241201			2024-12-01	FRAIS CELLULAIRES STATION AQUEDUC	2 369.91 \$	2 369.91 \$	Gré à gré sans comparaison
		Total pour le fournisseur : BELL50 - BELL MOBILITÉ CELLULAIRE :							27 532.28 \$	27 532.28 \$
		Facture	1918262			2024-01-30	COTISATIONS FÉVRIER	64 079.82 \$	64 079.82 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	1924004			2024-03-01	COTISATIONS MARS 2024	64 907.16 \$	64 907.16 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	1928678			2024-03-28	COTISATIONS AVRIL	64 958.79 \$	64 958.79 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	1934922			2024-04-29	COTISATIONS MAI	65 667.27 \$	65 667.27 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	1938420			2024-05-30	COTISATIONS JUIN	68 099.48 \$	68 099.48 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	1942383			2024-06-27	COTISATIONS JUILLET	66 950.72 \$	66 950.72 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	1947437			2024-07-30	COTISATIONS AOÛT	66 349.10 \$	66 349.10 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	1952286			2024-08-29	COTISATIONS SEPTEMBRE	69 062.97 \$	69 062.97 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	1956694			2024-10-01	COTISATIONS OCTOBRE	66 891.61 \$	66 891.61 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	1961990			2024-11-01	COTISATIONS NOVEMBRE	68 955.73 \$	68 955.73 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	1965879			2024-11-28	COTISATIONS DÉCEMBRE	72 055.05 \$	72 055.05 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	1970978			2024-12-27	COTISATIONS JANVIER 2025	82 968.36 \$	82 968.36 \$	Gré à gré sans comparaison
BOIS10	BOISVERT CHEVROLET BUICK GMC LTÉE	Total pour le fournisseur : SSQ001 - BENEVA INC. :							820 946.06 \$	820 946.06 \$
		Commande	3100	Complétée		2024-04-18	RÉPARATION CONVERTISSEUR CATALYTIQUE - V208	5 726.76 \$	5 726.76 \$	Gré à gré sans comparaison
		Commande	3277	Complétée		2024-08-29	FOURNITURE D'UNE CAMIONNETTE STYLE PICKUP NEUVE	60 649.32 \$	60 649.31 \$	Appel d'offres sur invitation
BOIV01	BOIVIN & GAUVIN INC.	Total pour le fournisseur : BOIS10 - BOISVERT CHEVROLET BUICK GMC LTÉE :							66 376.08 \$	66 376.07 \$
		Commande	3092	Complétée		2024-04-11	AGENT ENCAPSULATEUR F-500, CLASSE A, B, C et D	3 932.15 \$	3 932.15 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	FC20018678			2024-10-29	GANTS DE DÉSINCARCÉRATION	4 185.09 \$	4 185.09 \$	Gré à gré sans comparaison
		Commande	3378	En commande		2024-10-30	BOYAUX	8 134.48 \$	0.00 \$	Gré à gré sans comparaison
		Commande	3399	En commande		2024-11-11	COUSSINS DE LEVAGE	27 732.56 \$	0.00 \$	Gré à gré sans comparaison
BRAN01	BRANDT TRACTOR LTD	Total pour le fournisseur : BOIV01 - BOIVIN & GAUVIN INC. :							43 984.28 \$	8 117.24 \$
		Commande	2974	Complétée		2024-01-11	RÉPARATION FILAGE ÉLECTRIQUE RÉTROCAVEUSE 706	18 472.19 \$	14 271.07 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	5111611			2024-01-30	(0706) VÉRIFICATION DIAGNOSTIQUE	5 919.00 \$	5 919.00 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	8110429			2024-02-19	(0707) REFROIDISSEUR D'HUILE	2 722.83 \$	2 722.83 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	8110794			2024-02-29	(0705) CRÉDIT FACTURE 8110417	(1 476.14 \$)	(1 476.14 \$)	Gré à gré sans comparaison
		Facture	5112627			2024-05-03	(0708) REMPLACEMENT ACCUMULATEUR HYDRAULIQUE	3 781.79 \$	3 781.79 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	8113985			2024-07-04	(0809) DIVERS PIÈCES MÉCANIQUES	5 108.69 \$	5 108.69 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	8113998			2024-07-04	(0809) DIVERS PIÈCES MÉCANIQUES	2 643.40 \$	2 643.40 \$	Gré à gré sans comparaison
		Commande	3257	Complétée		2024-08-06	TRAVAUX D'URGENCE - NIVELEUSE #704 -DIFFÉRENTIEL ET FREINS	24 231.75 \$	0.00 \$	Demande de prix
		Commande	3285	Complétée		2024-09-06	RÉPARATION DU DIFFÉRENTIEL - VÉHICULE 704	19 753.62 \$	39 242.78 \$	Gré à gré sans comparaison
BREB02	BRÉBEUF MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ INC.	Total pour le fournisseur : BRAN01 - BRANDT TRACTOR LTD :							81 157.13 \$	72 213.42 \$
		Facture	4743			2024-04-05	TRAVAUX D'URGENCE -201 DES SKIEURS	9 240.58 \$	9 240.58 \$	Gré à gré sans comparaison
		Commande	3117	En commande		2024-04-29	STATION 101 TOPAZES - INSTALLATION VANNE 3 VOIES	7 759.66 \$	0.00 \$	Demande de prix
		Commande	3241	Complétée		2024-07-19	RETRAIT DE POMPE ET MOTEUR DU Puits - 132, CH. DE LA GARE	6 539.78 \$	6 539.78 \$	Demande de prix
		Commande	3265	Complétée		2024-08-16	RÉFECTION MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ - STATION 201 SKIEURS	46 909.80 \$	50 602.50 \$	Appel d'offres sur invitation
		Facture	4972			2024-10-04	RÉFECTION MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ - STATION 201 SKIEURS	(4 104.61 \$)	(4 104.61 \$)	s/o
		Commande	3374	Complétée		2024-10-29	REMPLACEMENT DE LA VALVE D'ENTRÉE D'EAU AU 2125	9 763.85 \$	0.00 \$	Demande de prix
		Facture	4997			2024-10-31	RÉFECTION MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ - STATION 201 SKIEURS	(955.64 \$)	(955.64 \$)	s/o
		Facture	4998			2024-11-08	LIBÉRATION RETENUE 5% RÉFECTION MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ - STATION 201 SKIEURS	2 530.12 \$	2 530.12 \$	Demande de prix
		Total pour le fournisseur : BREB02 - BRÉBEUF MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ INC. :							77 683.54 \$	63 852.73 \$
CANI01	CAN-INSPEC INC.	Commande	3193	Complétée	2024-03-191	2024-06-13	INSPECTION TÉLÉVISÉE DU RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE	33 025.46 \$	33 243.52 \$	Appel d'offres publics
		Facture	4662		2024-03-191	2024-12-18	INSPECTION TÉLÉVISÉE DU RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE	5 849.36 \$	5 849.36 \$	
CANA50	CANAC	Total pour le fournisseur : CANI01 - CAN-INSPEC INC. :							38 874.82 \$	39 092.88 \$
		Commande	3104	Complétée		2024-04-22	RECONSTRUCTION DE LA SCÈNE POUR ÉVÉNEMENTS - PARC GEORGES-FILION	15 846.68 \$	15 846.68 \$	Appel d'offres publics
		Facture	9006660605			2024-07-24	BOIS TRAITÉ - TERRASSE PATINOIRE	2 985.43 \$	2 985.43 \$	Demande de prix
		Commande	3282	Complétée		2024-09-05	PAILLIS DE CEDRE - HORTICULTURE	2 559.57 \$	2 559.57 \$	Demande de prix
		Commande	3323	Complétée		2024-09-30	MATÉRIAUX - TOIT DE L'ABRI DE L'ÉCOCENTRE	7 223.32 \$	7 142.05 \$	Demande de prix
CAPI04	CAP IMMOBILIER INC.	Total pour le fournisseur : CANA50 - CANAC :							28 615.00 \$	28 533.73 \$
		Facture	TER24-00019			2024-03-14	ÉVALUATION 5165364-5167409 CÔTE ST-GABRIEL	2 069.55 \$	2 069.55 \$	Appel d'offres sur invitation

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution		
CDWC01	CDW CANADA CORP.	Facture	TER24-00036	Complétée		2024-04-15	ÉVALUATION FINS DE PARC LOT 2314755 -AV. DU SOUVENIR	2 069.55 \$	2 069.55 \$	Appel d'offres sur invitation		
		Facture	TER24-00038			2024-04-26	ÉVALUATION 2314175 -AVENUE GODFREY	2 069.55 \$	2 069.55 \$	Appel d'offres sur invitation		
		Facture	TER24-00040			2024-05-02	ÉVALUATION 6618181 MONTÉE ST-GABRIEL	2 069.55 \$	2 069.55 \$	Appel d'offres sur invitation		
		Facture	TER24-00054			2024-05-17	ÉVALUATION 5166724	2 069.55 \$	2 069.55 \$	Appel d'offres sur invitation		
		Facture	TER24-00055			2024-05-17	ÉVALUATION 5956110 CH. DE LA VOIE-LACTÉE	2 069.55 \$	2 069.55 \$	Appel d'offres sur invitation		
		Facture	TER24-00064			2024-06-19	ÉVALUATION 2315148 AVENUE AUBRY	2 069.55 \$	2 069.55 \$	Appel d'offres sur invitation		
		Facture	TER24-00067			2024-07-03	ÉVALUATION 6592581 CH. DU GRAND RUISSEAU	2 069.55 \$	2 069.55 \$	Appel d'offres sur invitation		
		Facture	TER24-00068			2024-07-04	ÉVALUATION 5296100-5296145 RUE PRINCIPALE	2 069.55 \$	2 069.55 \$	Appel d'offres sur invitation		
		Facture	TER24-00075			2024-07-12	ÉVALUATION 5166792 LAC PRÉVOST	2 069.55 \$	2 069.55 \$	Appel d'offres sur invitation		
		Facture	TER24-00079			2024-07-30	ÉVALUATION 3432045 CH. DES MÔMES / DOSSIER : 2022-URB-02	2 069.55 \$	2 069.55 \$	Appel d'offres sur invitation		
		Facture	TER24-00086			2024-08-06	ÉVALUATION 5165382 CH. WOOD / DOSSIER : 2022-URB-02	2 069.55 \$	2 069.55 \$	Appel d'offres sur invitation		
		Facture	TER24-00084			2024-08-21	ÉVALUATION 5167424 CHEMIN HÉMÉRA	2 069.55 \$	2 069.55 \$	Appel d'offres sur invitation		
		Facture	TER24-00096			2024-10-22	ÉVALUATION -6640145 MONTÉE ST-ELMIRE	2 069.55 \$	2 069.55 \$	Appel d'offres sur invitation		
		Facture	TER24-00108			2024-11-18	ÉVALUATION 5166637, CHEMIN DU GRAND-RUISSEAU	2 069.55 \$	2 069.55 \$	Appel d'offres sur invitation		
		Facture	TER24-00107			2024-11-19	ÉVALUATION 5297668, CHEMIN ALPIN	2 069.55 \$	2 069.55 \$	Appel d'offres sur invitation		
		Facture	COM24-00166			2024-12-02	ÉVALUATIONS - 30 FILION / 9 LÉONARD	4 828.95 \$	4 828.95 \$	Appel d'offres sur invitation		
		Total pour le fournisseur : CAPI04 - CAP IMMOBILIER INC. :								37 941.75 \$	37 941.75 \$	
		CENT41	CENTRE RÉGIONAL DE SERVICES AUX BIBLIOTHÈQUES	Facture	NW51840	Complétée		2024-01-05	PORTABLE SALLE DE RÉUNION URBANISME	2 734.94 \$	2 734.94 \$	Gré à gré sans comparaison
				Facture	NW58908			2024-01-05	PORTABLE, STATION D'ACCUEIL -COORDO URBANISME	3 904.03 \$	3 904.03 \$	Gré à gré sans comparaison
				Facture	PD38731			2024-01-19	ORDINATEUR, MONITEURS -AGENT TECHNIQUE TP	4 427.19 \$	4 427.19 \$	Gré à gré sans comparaison
				Commande	3025			2024-02-13	RENOUVELLEMENT LICENCES ADOBE 2024	17 282.62 \$	17 282.62 \$	Gré à gré sans comparaison
Facture	PQ21134			Complétée		2024-02-15	4 ÉCRANS FUTUR POSTES DE TRAVAIL -INVENTAIRE	2 112.00 \$	2 112.00 \$	Gré à gré sans comparaison		
Facture	QF08450					2024-03-14	PORTABLE -INCENDIE	2 734.94 \$	2 734.94 \$	Gré à gré sans comparaison		
Commande	3026					2024-03-15	110 LICENCES MICROSOFT 365	33 324.25 \$	31 651.78 \$	Demande de prix		
Facture	QJ17176					2024-03-22	CRÉDIT BATTERIE RBC43 FACT. NS64269	(796.88 \$)	(796.88 \$)	s/o		
Facture	QJ60321			Complétée		2024-03-25	RÉSO #2024-03-188 RENOUVELLEMENT LOGICIEL ET LICENCES SUPPLÉMENTAIRES	8 220.76 \$	8 220.76 \$	Gré à gré sans comparaison		
Facture	QZ21402					2024-04-29	PORTABLE -M-E BEAUMIER	3 245.35 \$	3 245.35 \$	Gré à gré sans comparaison		
Commande	3242					2024-07-22	7 ORDINATEURS PORTABLES CONSEIL DE VILLE	18 505.34 \$	18 505.34 \$	Demande de prix		
Facture	AA1Z46R					2024-08-15	LICENCES VEEAM MISE À JOUR 22/03/2025-24/06/2027	2 696.78 \$	2 696.78 \$	Gré à gré sans comparaison		
Facture	AA2AT2J					2024-08-16	ESPACE DISQUE SUPPL. SAUVEGARDE	3 289.38 \$	3 289.38 \$	Gré à gré sans comparaison		
Facture	AA5AF9S					2024-08-16	CRÉDIT ESPACE DISQUE SUPPL. SAUVEGARDE	(3 289.38 \$)	(3 289.38 \$)	s/o		
Facture	AA2C84P					2024-08-17	GARANTIE SR650	5 607.69 \$	5 607.69 \$	Gré à gré sans comparaison		
Facture	AA21V7H					2024-08-22	PORTABLE -RAEU	2 224.31 \$	2 224.31 \$	Gré à gré sans comparaison		
Facture	AA24X9Q					2024-08-22	ESPACE SUPPLÉMENTAIRE SAUVEGARDE NAS	3 634.30 \$	3 634.30 \$	Gré à gré sans comparaison		
Facture	AA6AH1N					2024-09-13	UPS ÉQUIPEMENT SALLE DU CONSEIL	2 770.00 \$	2 770.00 \$	Gré à gré sans comparaison		
Facture	AA66F8Q					2024-09-19	64 LICENCES SERVEUR AQUEDUC 18/03/24 AU 17/03/2027	14 620.40 \$	14 620.40 \$	Gré à gré sans comparaison		
Facture	AA9H41J					2024-10-05	2 ORDINATEURS -BIBLIO PUBLIQUE	3 982.13 \$	3 982.13 \$	Gré à gré sans comparaison		
Facture	ZR00077420					2024-10-25	109 LICENCESMICROSOFT 365, 6 WINDOWS SERVER	9 430.65 \$	9 430.65 \$	Gré à gré sans comparaison		
Facture	AB3S42V					2024-10-30	4 DISQUES SR 650 IMMOTIQUE	3 817.81 \$	3 817.81 \$	Gré à gré sans comparaison		
Facture	AB3S43B					2024-10-30	4 DISQUES SUPPLÉMENTAIRES SR650 AQUEDUC	3 795.03 \$	3 795.03 \$	Gré à gré sans comparaison		
Facture	AB44Z6G	2024-11-08	PORTABLE, SOURIS ERGO, STATION D'ACCUEIL -AGENT TECHNIQUE			2 728.04 \$	2 728.04 \$	Gré à gré sans comparaison				
Facture	ZR00080748			2024-11-26	LICENCES MICROSOFT 365, OFFICE, WINDOWS SERVER	4 949.91 \$	4 949.91 \$	Gré à gré sans comparaison				
Facture	AB81X5V			2024-12-06	MISE À NIVEAU MÉMOIRE PC ET ORDINATEUR PORTABLE	2 726.11 \$	2 726.11 \$	Gré à gré sans comparaison				
Total pour le fournisseur : CDWC01 - CDW CANADA CORP. :								158 677.70 \$	157 005.23 \$			
CENT41	CENTRE RÉGIONAL DE SERVICES AUX BIBLIOTHÈQUES	Facture	BIBLIO-9873	Complétée		2024-01-24	CRÉDIT 1 VOLUME PERDU/ABIMÉ	(34.82 \$)	(34.82 \$)	s/o		
		Commande	3048			2024-03-05	CONTRAT DE SERVICE 2024 - RÉSEAU BIBLIO	34 492.50 \$	34 492.50 \$	Gré à gré sans comparaison		
		Facture	BIBLIO-9980			2024-05-15	CRÉDIT VOLUME PERDU/ABIMÉ	(22.22 \$)	(22.22 \$)	s/o		
		Facture	BIBLIO-10018			2024-06-12	CRÉDIT POUR 1 VOLUME PERDU/ABIMÉ	(29.57 \$)	(29.57 \$)	s/o		
		Total pour le fournisseur : CENT41 - CENTRE RÉGIONAL DE SERVICES AUX BIBLIOTHÈQUES :								34 405.89 \$	34 405.89 \$	
CHAM50	CHAMBRE DE COMMERCE ET DE TOURISME DE LA	Commande	2992	Complétée	2024-01-005	2024-01-22	CONTRIBUTIONS 2024	415 900.00 \$	392 775.00 \$	s/o		
		Facture	7275-4 DÉC.24			2024-12-04	TRADUCTION 2 PANNEAUX BALADO DÉCOUVERTE -FACT. EFFIGIART 7275	2 489.90 \$	2 489.90 \$	s/o		

Fournisseur		Type	Reference	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
		Facture	15 DÉC. 2024			2024-12-17	CAPSULES AUDITIVES CIRCUIT PATRIMONIAL -MARTIN HÉROUX	5 231.36 \$	5 231.36 \$	s/o
		Total pour le fournisseur : CHAM50 - CHAMBRE DE COMMERCE ET DE TOURISME DE LA :						423 621.26 \$	400 496.26 \$	
CIMA01	CIMA + S.E.N.C.	Commande	3251	En commande		2024-08-01	SERVICES PROFESSIONNELS - ÉTUDE DE JUSTIFICATION - ARRÊTS - ST-SAUVEUR	25 524.45 \$	0.00 \$	Demande de prix
		Total pour le fournisseur : CIMA01 - CIMA + S.E.N.C. :						25 524.45 \$	0.00 \$	
CMPM01	CMP MAYER INC.	Commande	2991	Complétée		2024-01-22	12 HABITS DE COMBAT	39 361.69 \$	39 361.69 \$	Demande de prix
		Facture	122639			2024-02-02	ENSEMBLE BUNKER	3 294.03 \$	3 294.03 \$	Demande de prix
		Commande	3067	Complétée		2024-03-19	CYLINDRE D'APPAREIL RESPIRATOIRE	11 031.85 \$	11 031.85 \$	Gré à gré sans comparaisor
		Total pour le fournisseur : CMPM01 - CMP MAYER INC. :						53 687.57 \$	53 687.57 \$	
COMP11	COMPAGNIE ÉLECTRIQUE LION (LA)	Facture	IN-QC2020081			2024-06-06	GRUE AVEC STABILISATEUR ET CONTRÔLE -CAMION LION 6	107 440.69 \$	107 440.69 \$	Gré à gré sans comparaisor
		Facture	IN-QC2020082			2024-06-06	INSTALLATION ENROLEURS, BATTERIE AVEC RALLONGE -CAMION LION 6	6 673.13 \$	6 673.13 \$	Gré à gré sans comparaisor
		Total pour le fournisseur : COMP11 - COMPAGNIE ÉLECTRIQUE LION (LA) :						114 113.82 \$	114 113.82 \$	
COMP24	COMPAGNIE GENERAL MOTORS DU CANADA	Facture	7XD06740487			2024-11-01	(0223) CHEVROLET SILVERADO	59 893.05 \$	59 893.05 \$	Appel d'offres sur invitation
		Facture	7XD06749215			2024-11-18	(0222) CHEVROLET SILVERADO	59 892.53 \$	59 892.53 \$	Appel d'offres sur invitation
		Facture	7XD06782026			2024-11-20	(V421-24) CHEVROLET BLAZER	81 846.45 \$	81 846.45 \$	
		Total pour le fournisseur : COMP24 - COMPAGNIE GENERAL MOTORS DU CANADA :						201 632.03 \$	201 632.03 \$	
COMP07	COMPASS MINERALS CANADA	Commande	2952	Complétée	2021-03-117	2024-01-08	SEL DE DÉGLAÇAGE 2023-2024 - PORTION 2024	144 711.56 \$	73 302.83 \$	Achats regroupés UMQ
		Facture	1319935			2024-03-28	SEL DE DÉGLACAGE 2024 CRÉDIT FACT. 1317348	(4 217.30 \$)	(4 217.30 \$)	
		Commande	3198	En commande	2021-03-117	2024-06-18	SEL DE DÉGLAÇAGE	129 760.79 \$	85 587.35 \$	Achats regroupés UMQ
		Total pour le fournisseur : COMP07 - COMPASS MINERALS CANADA :						270 255.05 \$	154 672.88 \$	Achats regroupés UMQ
926905	CONSTRUCTION F. GAGNÉ & FILS	Commande	3036	Complétée		2024-02-26	CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE SALLE DE RÉUNION - URBANISME	16 355.19 \$	16 355.19 \$	Demande de prix
		Commande	3127	Complétée		2024-05-01	REFECTION DE L'ESCALIER DE SECOURS - BIBLIOTHÈQUE	4 455.28 \$	4 455.28 \$	Demande de prix
		Commande	3136	Complétée		2024-05-08	CONSTRUCTION DU BALCON ARRIÈRE - CHALET PAULINE-VANIER	17 033.55 \$	17 033.55 \$	Demande de prix
		Commande	3197	Complétée		2024-06-14	RÉPARATION DU PLAFOND AU SOUS-SOL - CHALET PAULINE-VANIER	2 184.53 \$	2 184.53 \$	Demande de prix
		Commande	3204	Complétée		2024-06-25	RÉAMÉNAGEMENT DES BUREAUX 2125 - PHASE 2	14 918.01 \$	14 918.01 \$	Appel d'offres sur invitation
		Commande	3228	Complétée		2024-07-04	RÉNOVATION DE LA PORTE D'ENTRÉE - RÉSERVOIR MILLETTE	5 173.88 \$	5 173.88 \$	Demande de prix
		Facture	2383-1			2024-09-13	RÉAMÉNAGEMENT DES BUREAUX 2125 - PHASE 2 -EXTRA	4 484.03 \$	4 484.03 \$	Appel d'offres sur invitation
		Commande	3297	En commande		2024-09-18	RÉAMÉNAGEMENT DES SALLES DE BAIN ET LAVAGE - 2125	71 439.72 \$	43 926.20 \$	Appel d'offres sur invitation
		Commande	3298	En commande		2024-09-18	RÉAMÉNAGEMENT DES SALLES DE BAIN ET LAVAGE - 2 MAIRIE	54 325.69 \$	0.00 \$	Appel d'offres sur invitation
		Total pour le fournisseur : 926905 - CONSTRUCTION F. GAGNÉ & FILS :						190 369.88 \$	108 530.67 \$	
CONS90	CONSTRUCTIONS BSL INC.	Facture	24062		2023-11-635	2024-03-30	RÉFECTION DU PONT DU CHEMIN DU MONT-MARIBOU	(1 264.73 \$)	(1 264.73 \$)	s/o
		Commande	3108	En commande	2023-11-635	2024-04-24	RÉFECTION DU PONT DU CHEMIN DU MONT-MARIBOU	1 364 753.25 \$	1 347 507.00 \$	Appel d'offres publics
		Commande	3194	Complétée		2024-06-13	RÉFECTION DU PONT DU MONT-MARIBOU - AVENANTS	16 259.88 \$	16 431.62 \$	Demande de prix
		Facture	24160		2023-11-635	2024-06-30	RÉFECTION DU PONT DU CHEMIN DU MONT-MARIBOU	(34 935.15 \$)	(34 935.15 \$)	s/o
		Facture	24160-1			2024-06-30	RÉFECTION DU PONT DU MONT-MARIBOU - AVENANTS #2-#3	(764.54 \$)	(764.54 \$)	s/o
		Facture	24179		2023-11-635	2024-07-30	DÉCOMPTE 3 RÉFECTION DU PONT DU CHEMIN DU MONT-MARIBOU	(93 248.17 \$)	(93 248.17 \$)	s/o
		Facture	24179-1			2024-07-30	PONT DU CHEMIN DU MONT-MARIBOU - AVENANT 4	(116.65 \$)	(116.65 \$)	s/o
		Facture	24179-2			2024-07-30	RÉFECTION DU PONT DU MONT-MARIBOU - AVENANTS	(878.65 \$)	(878.65 \$)	s/o
		Facture	24222		2023-11-635	2024-08-30	RÉFECTION DU PONT DU CHEMIN DU MONT-MARIBOU	(2 973.00 \$)	(2 973.00 \$)	s/o
Facture	24256		2023-11-635	2024-10-09	LIBÉRATION RETENUE RÉFECTION DU PONT DU CHEMIN DU MONT-MARIBOU	68 384.68 \$	68 384.68 \$	s/o		
		Total pour le fournisseur : CONS90 - CONSTRUCTIONS BSL INC. :						1 315 216.92 \$	1 298 142.41 \$	
CONV10	CONVERGINT TECHNOLOGIES LTD	Facture	28971			2024-01-10	FACT#9 RÉSO#2021-05-266 PROJET SÉCURITÉ CONTRÔLE BÂTIMENT	22 149.85 \$	22 149.85 \$	Appel d'offres publics
		Facture	28972			2024-01-10	FACT#10 RÉSO#2021-05-266 PROJET SÉCURITÉ CONTRÔLE BÂTIMENT	9 802.22 \$	9 802.22 \$	Appel d'offres publics
		Facture	W1749082			2024-01-12	ENTRETIEN MÉCANIQUE, FILTRES- SEPT-OCT 2022 BT39186	3 547.56 \$	3 547.56 \$	Appel d'offres publics
		Facture	W1733502			2024-01-31	APPEL DE SERVICE FRIGORISTE 18 DÉC. BT42518	2 000.91 \$	2 000.91 \$	Appel d'offres publics
		Facture	29331			2024-03-01	FACT#11 RÉSO#2021-05-266 PROJET SÉCURITÉ CONTRÔLE BÂTIMENT	19 547.28 \$	19 547.28 \$	Appel d'offres publics
		Commande	3094	Complétée		2024-04-11	RÉPARATIONS DE LA PORTE PRINCIPALE DE L'HÔTEL DE VILLE	2 459.51 \$	2 459.51 \$	Appel d'offres publics
		Facture	29594			2024-04-30	FACT#12 RÉSO#2021-05-266 PROJET SÉCURITÉ CONTRÔLE BÂTIMENT	12 209.51 \$	12 209.51 \$	Appel d'offres publics
		Facture	W1862526			2024-07-31	APPEL DE SERVICE SYSTÈME DE CLIMATISATION HV	2 519.68 \$	2 519.68 \$	Appel d'offres publics
		Commande	3253	En commande		2024-08-02	CONTRÔLE D'ACCÈS PAR CARTE - PORTE 146 HDV	4 688.44 \$	0.00 \$	Appel d'offres publics
Facture	30467			2024-10-31	LIBÉRATION RETENUE (F054)	34 098.07 \$	34 098.07 \$	Appel d'offres publics		
Commande	3414	En commande		2024-11-21	ALIMENTATION BARRE PANIQUE PORTE AVANT - HÔTEL DE VILLE	6 871.78 \$	0.00 \$	Appel d'offres publics		

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
CREL01	CRE LAURENTIDES	Commande	3449	En commande		2024-12-11	CONTRAT DE SURVEILLANCE ALARME ET INCENDIE - HÔTEL DE VILLE	2 186.58 \$	0.00 \$	Appel d'offres publics
		Total pour le fournisseur : CONV10 - CONVERGINT TECHNOLOGIES LTD :							122 081.39 \$	108 334.59 \$
		Commande	3089	Complétée		2024-04-09	SOUTIEN TECHNIQUE DES LACS 2024	26 840.91 \$	26 840.93 \$	Demande de prix
CRIE01	CRI ENVIRONNEMENT INC.	Total pour le fournisseur : CREL01 - CRE LAURENTIDES :							26 840.91 \$	26 840.93 \$
		Facture	176895			2024-01-15	GESTION RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX ÉCOCENTRE	7 489.54 \$	7 489.54 \$	Appel d'offres publics
		Commande	3062	Complétée	2023-02-085	2024-03-15	GESTION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX À L'ÉCOCENTRE 2024	41 727.79 \$	51 002.77 \$	Appel d'offres publics
		Commande	3315	Complétée	2023-02-085	2024-09-24	GESTION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX À L'ÉCOCENTRE 2024	20 000.00 \$	23 467.36 \$	Appel d'offres publics
		Facture	180429			2024-11-27	GESTION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX À L'ÉCOCENTRE 4 NOVEMBRE	7 457.66 \$	7 457.66 \$	Appel d'offres publics
		Facture	180647			2024-11-29	GESTION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX À L'ÉCOCENTRE 20 NOVEMBRE	8 271.20 \$	8 271.20 \$	Appel d'offres publics
CYCL23	CYCLONE DESIGN COMMUNICATIONS	Total pour le fournisseur : CRIE01 - CRI ENVIRONNEMENT INC. :							84 946.19 \$	97 688.53 \$
		Commande	3042	Complétée		2024-02-28	CAMPAGNE BIODIVERSITÉ	7 985.01 \$	7 985.01 \$	Demande de prix
		Commande	3460	En commande		2024-12-19	VITRINE PÉDAGOGIQUE - PARC CAMILLE-MICHEL	20 373.57 \$	5 093.39 \$	Demande de prix
		Facture	F-10795			2024-12-23	CONCEPT VISUEL -INAUGURATION PATINOIRE	3 489.49 \$	3 489.49 \$	Gré à gré sans comparaison
DANI06	DANIEL FILION EXCAVATION INC.	Total pour le fournisseur : CYCL23 - CYCLONE DESIGN COMMUNICATIONS :							31 848.07 \$	16 567.89 \$
		Facture	14881			2024-01-15	TRANSPORT DE NEIGE 9 ET 11 JANVIER	4 535.31 \$	4 535.31 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	14885			2024-01-22	TRANSPORT DE NEIGE 15 AU 18 JANVIER	5 421.56 \$	5 421.56 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	14964			2024-04-15	BRIS D'AQUEDUC - RUE GUINDON 8 AVRIL	3 092.83 \$	3 092.83 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	14965			2024-04-15	BRIS D'AQUEDUC - RUE PAUL 9 AVRIL	2 282.25 \$	2 282.25 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	14995			2024-05-13	BRIS D'AQUEDUC -CH. DES TILLEULS 7-8 MAI	6 122.43 \$	6 122.43 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	14996			2024-05-13	VALVE RUE LAFLEUR, ENTRÉE DE SERVICE RUE HÉBERT	8 297.20 \$	8 297.20 \$	Gré à gré sans comparaison
		Commande	3179	Complétée		2024-06-07	AXE DE DRAINAGE -1105 CÔTE ST-GABRIEL O.	13 124.40 \$	13 124.40 \$	Demande de prix
		Commande	3279	En commande		2024-09-03	AXE DE DRAINAGE - CHEMIN DU VIEUX-PUITS	66 390.47 \$	59 601.07 \$	Appel d'offres sur invitation
		Facture	15153			2024-09-09	BRANCHEMENTS DE SERVICE -76 CHEMIN LEWIS	13 199.25 \$	13 199.25 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	15170			2024-09-23	TRAVAUX BRANCHEMENT DE SERVICES 65 DE LA GARE	12 618.41 \$	12 618.41 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	2023-027991			2024-10-29	REMB. DÉPÔT DE GARANTIE VARIABLE -CÔTE ST-GABRIEL	8 000.00 \$	8 000.00 \$	s/o
		Facture	15260			2024-11-25	AXE DE DRAINAGE - CHEMIN DU VIEUX-PUITS	(2 980.06 \$)	(2 980.06 \$)	s/o
		Total pour le fournisseur : DANI06 - DANIEL FILION EXCAVATION INC. :							140 104.05 \$	133 314.65 \$
DECE02	DEC ENVIRO INC.	Commande	3109	Complétée		2024-04-24	CONTRÔLE QUALITATIF POUR PAVAGE CHÂTEAUFORT	12 457.54 \$	9 034.16 \$	Demande de prix
		Commande	3120	En commande		2024-04-29	SERVICES PROF. CONTRÔLE QUALITATIF MATÉRIAUX	13 934.97 \$	5 060.34 \$	Appel d'offres sur invitation
		Commande	3207	En commande		2024-06-25	PROJET DE RÉFECTION DU CHEMIN DU LAC-MILLETTE	62 477.42 \$	46 447.03 \$	Appel d'offres sur invitation
		Commande	3218	En commande		2024-07-02	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET MISE EN OEUVRE	12 308.07 \$	9 068.66 \$	Appel d'offres sur invitation
		Commande	3219	En commande		2024-07-02	RÉFECTION DU PARC CAMILLE MICHEL - CONTRÔLE QUALITÉ	6 898.50 \$	5 426.81 \$	Appel d'offres sur invitation
		Commande	3442	En commande		2024-12-05	SERVICE LABORATOIRE TRAVAUX CORRECTIFS AV. MONT-MOLSON	4 012.63 \$	3 322.78 \$	Gré à gré sans comparaison
		Total pour le fournisseur : DECE02 - DEC ENVIRO INC. :							112 089.13 \$	78 359.78 \$
DETE03	DETEKACTION SÉCURITÉ INC.	Commande	3126	Complétée		2024-05-01	SERVICE D'AGENTS DE SÉCURITÉ	32 515.85 \$	38 065.99 \$	Demande de prix
		Commande	3191	Complétée		2024-06-12	PATROUILLE MUNICIPALE	90 038.07 \$	84 966.79 \$	Demande de prix
		Total pour le fournisseur : DETE03 - DETEKACTION SÉCURITÉ INC. :							122 553.92 \$	123 032.78 \$
DIRE04	DIRECT DIESEL 2021 INC.	Facture	11698			2024-01-15	(0809) PIÈCES MÉCANIQUES	3 868.91 \$	3 868.91 \$	Demande de prix
		Facture	12176			2024-05-16	CRÉDIT CORE FACTURE 11698	(689.85 \$)	(689.85 \$)	s/o
		Commande	3146	Complétée		2024-05-22	TRAVAUX MAJEURS - V708	48 632.71 \$	48 632.71 \$	Demande de prix
		Facture	12381			2024-07-04	(0809) PIÈCES POUR SOUFFLEUR	4 765.49 \$	4 765.49 \$	Demande de prix
		Facture	12500			2024-08-07	(0809) CRÉDIT PIÈCES POUR SOUFFLEUR -FRAIS DE RETOUR	(3 648.67 \$)	(3 648.67 \$)	s/o
		Commande	3382	Complétée		2024-10-31	PIÈCES POUR LA RÉTROEXCAVATRICE V706	3 552.79 \$	3 552.79 \$	Demande de prix
		Total pour le fournisseur : DIRE04 - DIRECT DIESEL 2021 INC. :							56 481.38 \$	56 481.38 \$
DWBC01	DWB CONSULTANTS	Facture	F-20329			2024-01-31	PLANS D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER -SKATEPARK	7 243.43 \$	7 243.43 \$	Appel d'offres publics
		Facture	F-20496			2024-02-29	PLAN D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER-SKATEPARK	25 915.37 \$	25 915.37 \$	Appel d'offres publics
		Commande	3078	Complétée		2024-03-25	ANALYSE DE L'ÉTAT DES COLONNES DE STRUCTURE AU 2127	8 002.26 \$	7 812.55 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	F-20859			2024-03-31	PLAN D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER-SKATEPARK	9 772.88 \$	9 772.88 \$	Appel d'offres sur invitation
		Facture	F-21810			2024-06-30	SURVEILLANCE CHANTIER MONT-MARIBOU	4 173.13 \$	4 173.13 \$	Appel d'offres publics
		Facture	F-21976			2024-06-30	SURVEILLANCE TRAVAUX CHANTIER/BUREAU -AMÉLIORATION SKATEPARK	5 012.91 \$	5 012.91 \$	Appel d'offres sur invitation

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
		Facture	F-22137			2024-07-31	SURVEILLANCE CHANTIER PONT MONT-MARIBOU	7 353.80 \$	7 353.80 \$	Appel d'offres publics
		Facture	F-22295			2024-07-31	SURVEILLANCE DES TRAVAUX AMÉLIORATION DU SKATEPARK	6 806.52 \$	6 806.52 \$	Appel d'offres sur invitation
		Facture	F-22838			2024-09-30	SURVEILLANCE DES TRAVAUX AMÉLIORATION DU SKATEPARK	4 507.02 \$	4 507.02 \$	Appel d'offres sur invitation
		Total pour le fournisseur : DWBC01 - DWB CONSULTANTS :						78 787.32 \$	78 597.61 \$	
		Commande	3151	En commande	2023-12-745	2024-05-24	RÉALISATION PLAN DE GESTION DES DÉBORDEMENTS COMMUN	15 755.65 \$	10 818.93 \$	Entente
REGI50	EAUX USÉES DE PIEDMONT, ST-SAUVEUR, ST-SAUV. MONTS RÉGIE D'ASSAINISSEMENT DES	Facture	2024-000003			2024-11-15	QUOTE-PART TOTALE 2024	547 943.00 \$	547 943.00 \$	Entente
Total pour le fournisseur : REGI50 - EAUX USÉES DE PIEDMONT, ST-SAUVEUR, ST-SAUV. MONTS RÉGIE D'ASSAINISSEMENT DES :								563 698.65 \$	558 761.93 \$	
ELEC24	ÉLECTRICITÉ MERCIER INC.	Commande	3033	Complétée		2024-02-22	TRAVAUX ÉLECTRIQUE - NOUVELLE SALLE DE RÉUNION - URBANISME	2 012.06 \$	2 012.06 \$	Demande de prix
		Facture	AS001926			2024-03-28	REMPLACEMNT 2 SÉCHOIRS À MAINS -33 DE L'ÉGLISE	2 816.66 \$	2 816.66 \$	
		Facture	AS001904			2024-04-11	RELAMPAGE ENTREPÔT 8 LUMINAIRES -2125 JEAN-ADAM	2 269.84 \$	2 269.84 \$	
		Facture	AS001902			2024-04-17	RELAMPAGE, 23 LUMINAIRES -2125 JEAN-ADAM	6 648.88 \$	6 648.88 \$	
		Commande	3137	Complétée		2024-05-08	INSTALLATION ÉLECTRIQUE D'UNE MACHINE À PRESSION - 2125	2 889.14 \$	2 202.27 \$	Gré à gré - exceptions LCV
		Commande	3180	Complétée		2024-06-07	CONSOLES MULTIMEDIA - TABLE DE CONFÉRENCE - 2125 JEAN-ADAM	2 049.43 \$	2 049.43 \$	Gré à gré - exceptions LCV
		Facture	AS002401			2024-06-12	RÉAMÉNAGEMENT DE BUREAU -2125 JEAN-ADAM	3 311.70 \$	3 311.70 \$	
		Commande	3205	Complétée		2024-06-25	INSTALLATION DE 2 BORNES DE RECHARGE - INCENDIE	4 274.78 \$	4 274.78 \$	Demande de prix
		Facture	AS002479			2024-06-26	COMPLÉTER INST. ÉLECTRIQUE PORTE 4 -2125 JEAN-ADAM	2 230.26 \$	2 230.26 \$	
		Facture	AS002594			2024-07-18	AJOUT CONDUIT RÉSEAU ET CIRCUIT -HV	4 335.24 \$	4 335.24 \$	
		Facture	AS002640			2024-07-19	REMP. LUMINAIRES ET GRADATEURS -2125 JEAN-ADAM	3 538.98 \$	3 538.98 \$	
		Commande	3357	Complétée		2024-10-22	RELAMPAGE DES LAMPADAIRES ENTRE LE 163 ET 195 PRINCIPALE	9 655.39 \$	8 235.75 \$	Demande de prix
		Commande	3383	Complétée		2024-10-31	INSTALLATION DE CONDUITS AU 2127 POUR RÉSEAUTIQUE	3 362.06 \$	3 340.12 \$	Demande de prix
		Commande	3441	En commande		2024-12-05	INSTALLATION DE 6 COILS ÉLECTRIQUES RÉTRACTABLES - CASERNE	14 435.47 \$	0.00 \$	Demande de prix
		Total pour le fournisseur : ELEC24 - ÉLECTRICITÉ MERCIER INC. :								63 829.89 \$
ELIA01	ÉLIANE CONSTRUCTION INC.	Commande	3171	Complétée		2024-06-03	RÉAMÉNAGEMENT DES BUREAUX 2125 - PHASE 1	30 744.32 \$	30 744.32 \$	Appel d'offres sur invitation
		Commande	3292	Complétée		2024-09-10	REMPLACEMENT PORTE DE LA SALLE DE CONFÉRENCE - 2125	5 248.61 \$	5 248.61 \$	Demande de prix
		Commande	3347	Complétée		2024-10-16	RÉPARATION DE LA MAÇONNERIE EXTÉRIEURE - 2125	4 304.66 \$	3 311.28 \$	Appel d'offres sur invitation
		Commande	3372	Complétée		2024-10-29	INSTALLATION DE FAUX LIMON DANS L'ESCALIER AU 2125	3 058.34 \$	3 058.34 \$	g
		Total pour le fournisseur : ELIA01 - ÉLIANE CONSTRUCTION INC. :								43 355.93 \$
EMBE01	EMBELLISSEMENTS MONACO INC.	Commande	3177	En commande	2024-05-304	2024-06-06	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER POUR LE SKATEPARK	207 921.94 \$	189 344.28 \$	Appel d'offres publics
		Commande	3287	Complétée		2024-09-09	SKATEPARK - AMÉNAGEMENT PAYSAGER	14 969.75 \$	17 614.17 \$	Demande de prix
		Commande	3308	Complétée		2024-09-20	SKATEPARK - REMPLACEMENT DU GAZON PAR DES VÉGÉTAUX	3 104.33 \$	3 104.33 \$	Demande de prix
		Commande	3319	Complétée		2024-09-24	SKATEPARK - RÉPARATION DE LA CLÔTURE EXISTANTE	4 074.08 \$	4 074.08 \$	Demande de prix
		Facture	7187		2024-05-304	2024-09-26	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER POUR LE SKATEPARK	(18 866.99 \$)	(18 866.99 \$)	
		Facture	7190			2024-10-04	SKATEPARK - STRUCTURE D'ACIER POUR L'OEUVRE D'ART	(643.86 \$)	(643.86 \$)	
		Commande	3334	Complétée		2024-10-07	SKATEPARK - STRUCTURE D'ACIER POUR L'OEUVRE D'ART	6 438.60 \$	6 438.60 \$	Demande de prix
		Facture	7349		2024-05-304	2024-11-05	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER POUR LE SKATEPARK	(2 546.70 \$)	(2 546.70 \$)	
		Facture	7369			2024-11-12	LIBÉRATION RETENUE 5% -FACT.7187-7190-7349 SKATEPARK	11 028.77 \$	11 028.77 \$	
		Commande	3415	Complétée		2024-11-21	TRAVAUX D'URGENCE STABILISATION MODULE SKATEPARK	9 103.15 \$	9 103.16 \$	
Total pour le fournisseur : EMBE01 - EMBELLISSEMENTS MONACO INC. :								234 583.07 \$	218 649.84 \$	
ENTR26	ENTREPRISES CLAUDE RODRIGUE INC. (LES)	Facture	17715			2024-01-15	TRANSPORT DE NEIGE 9 ET 11 JANVIER	9 335.34 \$	9 335.34 \$	g
		Facture	17729			2024-01-18	TRANSPORT DE NEIGE 15-16-17 JANVIER	12 073.27 \$	12 073.27 \$	
		Facture	17737			2024-01-23	CRÉDIT FACTURE 17729 BILLET 06793	(48.48 \$)	(48.48 \$)	
		Facture	17749			2024-01-24	TRANSPORT DE NEIGE 18-19-22-23 JANVIER	7 381.67 \$	7 381.67 \$	
		Facture	17761			2024-01-29	PELLE, OPÉRATEUR DÉPÔT À NEIGE POUR ANALYSES	2 365.04 \$	2 365.04 \$	
		Facture	17765			2024-01-31	TRANSPORT DE NEIGE 29-30 JANVIER	2 919.30 \$	2 919.30 \$	
		Facture	17799			2024-02-27	BRIS D'AQUEDUC ROUTE 364 13 FÉVRIER	3 098.58 \$	3 098.58 \$	
		Facture	17800			2024-02-27	BRIS D'AQUEDUC CHEMIN LAC-MILLETTE	8 834.34 \$	8 834.34 \$	
		Facture	17842			2024-03-12	CRÉDIT FACTURE 17766	(302.15 \$)	(302.15 \$)	
		Facture	17981			2024-05-15	BRIS D'AQUEDUC 9 MAI -BILLETS 18 / 06599	2 621.43 \$	2 621.43 \$	
		Commande	3226	En commande	2024-06-360	2024-06-13	TRAVAUX DE RÉFECTION CHEMIN DU LAC-MILLETTE	5 168 873.53 \$	3 756 711.62 \$	Appel d'offres publics
		Facture	18094			2024-06-17	CAMION BRIS D'AQUEDUC 137 ST-JOSEPH	4 790.14 \$	4 790.14 \$	
		Facture	18156			2024-06-28	CAMION BRIS D'AQUEDUC 16 BELLEVUE	2 027.01 \$	2 027.01 \$	

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution		
		Commande	3289	Complétée		2024-09-09	LAC-MILLETTE - DIRECTIVE DE CHANGEMENT DC-E-01	16 868.58 \$	16 868.58 \$	Demande de prix		
		Commande	3290	Complétée		2024-09-09	LAC-MILLETTE - DIRECTIVE DE CHANGEMENT DC-C-08	11 268.00 \$	11 146.26 \$	Demande de prix		
		Facture	18386			2024-09-13	TRAVAUX DE RÉFECTION CHEMIN DU LAC-MILLETTE	(46 466.29 \$)	(46 466.29 \$)			
		Facture	18421			2024-09-19	LIBÉRATION RETENUE -RÉFECTION SECTEUR NON-URBANISÉ 2023	90 100.14 \$	90 100.14 \$			
		Facture	18536			2024-09-30	TRAVAUX DE RÉFECTION CHEMIN DU LAC-MILLETTE	(79 528.95 \$)	(79 528.95 \$)			
		Commande	3343	Complétée		2024-10-15	LAC-MILLETTE - MULTIPLES DIRECTIVES DE CHANGEMENT	11 836.30 \$	11 771.54 \$	Demande de prix		
		Commande	3371	En commande		2024-10-29	CORRECTION DU BRANCHEMENT PLUVIAL -AVENUE DU MONT-MOLSON	56 664.85 \$	52 305.85 \$	Appel d'offres sur invitation		
		Facture	18736			2024-10-31	LAC-MILLETTE - MULTIPLES DIRECTIVES DE CHANGEMENT	(1 177.15 \$)	(1 177.15 \$)			
		Facture	18736-1			2024-10-31	LAC-MILLETTE - DIRECTIVE DE CHANGEMENT DC-C-08	(1 114.62 \$)	(1 114.62 \$)			
		Facture	18736-2			2024-10-31	LAC-MILLETTE - DIRECTIVE DE CHANGEMENT DC-E-01	(1 686.86 \$)	(1 686.86 \$)			
		Commande	3395	Complétée			2024-11-07	DC-C-12 -AJUSTEMENT CHEMINÉE D'ACCÈS DU PUIT DE BELL	8 685.69 \$	8 685.69 \$	Gré à gré sans comparaison	
		Facture	18779		2024-11-14		TRANSPORT DÉPÔT À NEIGE 4 AU 8 NOVEMBRE	5 953.41 \$	5 953.41 \$			
		Facture	18820		2024-11-22		#4 TRAVAUX DE RÉFECTION CHEMIN DU LAC-MILLETTE	(131 350.64 \$)	(131 350.64 \$)			
		Facture	18825		2024-11-27		TRANSPORT DÉPÔT À NEIGE 18 AU 21 NOVEMBRE	6 636.59 \$	6 636.59 \$			
		Commande	3430	Complétée		2024-11-29	DIRECTIVES DE CHANGEMENTS -RÉFECTION CH. LAC-MILLETTE	140 787.16 \$	140 787.16 \$	Appel d'offres publics		
		Facture	18863	2024-12-05		TRAVAUX DE RÉFECTION CHEMIN DU LAC-MILLETTE	(117 478.06 \$)	(117 478.06 \$)				
		Facture	18870	2024-12-05		RÉCLAMATION BRIS D'AQUEDUC -CHANTIER CH. LAC-MILLETTE	(3 775.59 \$)	(3 775.59 \$)				
		Facture	18926	2024-12-12		DC-C-12 -AJUSTEMENT CHEMINÉE D'ACCÈS DU PUIT DE BELL	(868.57 \$)	(868.57 \$)				
		Facture	18926-1			2024-12-12	DIRECTIVES DE CHANGEMENTS -RÉFECTION CH. LAC-MILLETTE	(14 078.71 \$)	(14 078.71 \$)			
		Facture	18926-2			2024-12-12	TRAVAUX DE RÉFECTION CHEMIN DU LAC-MILLETTE	(847.20 \$)	(847.20 \$)			
		Facture	18929			2024-12-13	TRAVAUX REMPLACEMENT PONCEAUX VICTOR-NYMARK	12 213.22 \$	12 213.22 \$			
		Total pour le fournisseur : ENTR26 - ENTREPRISES CLAUDE RODRIGUE INC. (LES) :								5 186 610.32 \$	3 769 902.91 \$	
ENTR10	ENTREPRISES FORESTIERES BENOIT CLOUTIER ENR. LES	Commande	3206	Complétée		2024-06-25	SERVICE DE DÉCHIQUETAGE DE BRANCHES À DOMICILE 2024	122 345.00 \$	107 559.11 \$	Appel d'offres publics		
		Facture	3529	2024-07-23		ÉMONDAGE ARBRE DANGEUREUX SENTIER LA MARQUISE	2 851.38 \$	2 851.38 \$	Demande de prix			
		Facture	3582	2024-11-26		ÉMONDAGE -AMÉNAGEMENT BASSIN DE RÉTENTION CH. LEGAULT	6 323.63 \$	6 323.63 \$	Demande de prix			
Total pour le fournisseur : ENTR10 - ENTREPRISES FORESTIERES BENOIT CLOUTIER ENR. LES :								131 520.01 \$	116 734.12 \$	Appel d'offres publics		
EQUI05	ÉQUIPE LAURENCE INC.	Commande	2997	En commande		2024-01-24	RÉFECTION DU PARC CAMILLE-MICHEL - PLANS ET DEVIS	125 575.69 \$	105 272.25 \$	Appel d'offres publics		
		Facture	24-31400	2024-01-31		FACT #15 -RÉFECTION DE RUES URBANISÉES FIMEAU	6 783.53 \$	6 783.53 \$	Appel d'offres publics			
		Commande	3035	En commande		2024-02-23	AVENANT #2 - MAJ GABARIT RUES FIMEAU	61 281.68 \$	59 442.10 \$	Appel d'offres publics		
		Commande	3060	Complétée		2024-03-14	SURVEILLANCE DU BARRAGE DU CHEMIN DES SKIEURS X0005038	2 989.35 \$	804.83 \$	Demande de prix		
		Commande	3065	Complétée		2024-03-19	REMPLACEMENT CONDUITE PLUVIALE SOUS LA ROUTE 364	6 093.68 \$	6 093.67 \$	Demande de prix		
		Facture	24-32324			2024-03-31	FACT #16 -RÉFECTION DE RUES URBANISÉES FIMEAU	10 548.96 \$	10 548.96 \$	Appel d'offres publics		
		Facture	24-32595			2024-04-30	RÉFECTION RUE URBANISÉES FIMEAU	7 214.68 \$	7 214.68 \$	Appel d'offres publics		
		Commande	3271	Complétée		2024-08-21	MODIFICATIONS AUX PLANS - CHEMIN DU LAC-MILLETTE	10 002.83 \$	10 002.83 \$	Demande de prix		
		Facture	24-34778	2024-08-31		RÉFECTION RUE URBANISÉES FIMEAU	25 139.28 \$	25 139.28 \$	Appel d'offres publics			
		Facture	24-35244	2024-09-28		SURVEILLANCE DES TRAVAUX -RÉFECTION RUES URBANISÉES	21 580.81 \$	21 580.81 \$	Appel d'offres publics			
		Facture	24-35789		2024-10-31	SURVEILLANCE TRAVAUX -RÉFECTION DE RUES URBANISÉES FIMEAU	27 357.73 \$	27 357.73 \$	Appel d'offres publics			
		Facture	24-35917 CT		2024-10-31	CRÉDIT SERVICES PROFESSIONNELS RÉFECTION STATION LAFLEUR	(291.47 \$)	(291.47 \$)	s/o			
		Total pour le fournisseur : EQUI05 - ÉQUIPE LAURENCE INC. :								304 276.75 \$	279 949.20 \$	
		EROD01	EROD COMMUNICATIONS INC.	Commande	2990	En commande		2023-11-705	BULLETIN MUNICIPAL LE SAUVEROIS 2024	47 720.37 \$	44 834.52 \$	Appel d'offres sur invitation
Facture	F-10468			2024-01-31	BULLETIN SPÉCIAL BUDGET 2024	2 643.28 \$		2 643.28 \$	Appel d'offres sur invitation			
Facture	F-10471				2024-01-31	DÉPLIANTS PROTECTION DES ARBRES	2 497.84 \$	2 497.84 \$	Appel d'offres sur invitation			
Facture	F-10497				2024-02-29	GUIDE DE L'ÉLECTEUR (FACTURE FINALE)	4 980.19 \$	4 980.19 \$	Appel d'offres sur invitation			
Facture	C-1146				2024-04-23	CRÉDIT RETARD DE LIVRAISON FACT.F-10540	(574.88 \$)	(574.88 \$)	s/o			
Facture	F-10632				2024-08-01	INSERTION SAUVEROIS AUTOMNE 2024	4 348.76 \$	4 348.76 \$	Appel d'offres sur invitation			
Total pour le fournisseur : EROD01 - EROD COMMUNICATIONS INC. :								61 615.56 \$	58 729.71 \$			
EXCA70	EXCAPRO INC.	Commande	3010	En commande		2023-12-775	TRAVAUX DE PAVAGE - AVENUE DE CHÂTEAUFORT	473 243.86 \$	408 471.38 \$	Appel d'offres publics		
		Facture	3903	2024-04-26		LIBÉRATION RETENUE FINALE -REEMPL. CONDUITE EAUX PLUVIALES 180 PRINCIPALE	14 890.46 \$	14 890.46 \$	Appel d'offres publics			
		Commande	3133	Complétée		2024-04-256	CONSTRUCTION MUR DE SOUTÈNEMENT ROND-POINT MOLSON	213 473.66 \$	240 433.23 \$	Appel d'offres publics		
		Facture	4017R1	2023-12-775		TRAVAUX DE PAVAGE - AVENUE DE CHÂTEAUFORT	(37 919.17 \$)	(37 919.17 \$)	s/o			
		Facture	4129		2024-06-27	PELLE HYDRAULIQUE, OPÉRATEUR BRIS D'AQUEDUC 16 BELLEVUE	2 386.84 \$	2 386.84 \$	Gré à gré sans comparaison			
		Facture	4151		2023-12-775	TRAVAUX DE PAVAGE - AVENUE DE CHÂTEAUFORT	17 495.59 \$	17 495.59 \$	Appel d'offres publics			

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
		Facture	4308R1			2024-04-256	2024-09-10	CONSTRUCTION MUR DE SOUTÈNEMENT ROND-POINT MOLSON	(19 736.88 \$)	(19 736.88 \$)	s/o
		Facture	4375				2024-09-19	TRAVAUX BRANCHEMENT DE SERVICES 270-272 ALPIN	7 580.64 \$	7 580.64 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	4396			2024-04-256	2024-09-23	CONSTRUCTION MUR DE SOUTÈNEMENT ROND-POINT MOLSON	7 715.23 \$	7 715.23 \$	Appel d'offres publics
		Facture	4568				2024-11-17	LIBÉRATION FINALE RETENUE 5%	11 905.15 \$	11 905.15 \$	Appel d'offres publics
		Total pour le fournisseur : EXCA70 - EXCAPRO INC. :						691 035.38 \$	653 222.47 \$		
FEST50	FESTIVAL DES ARTS DE SAINT-SAUVEUR	Commande	2994	Complétée		2024-01-005	2024-01-22	AIDE FINANCIÈRE 2024	70 000.00 \$	70 000.00 \$	Gré à gré sans comparaison
		Commande	3267	Complétée		2024-03-185	2024-08-16	SOIRÉES DANSANTES ET MATINÉES JEUNESSE FASS	6 200.00 \$	6 200.00 \$	
		Total pour le fournisseur : FEST50 - FESTIVAL DES ARTS DE SAINT-SAUVEUR :						76 200.00 \$	76 200.00 \$		
FNXI01	FNX-INNOV INC.	Commande	3183	En commande			2024-06-10	MANDAT D'HON. PROFESSIONNELS - AUDIT CHALET-P.-VANIER	85 805.84 \$	55 092.01 \$	Appel d'offres sur invitation
		Total pour le fournisseur : FNXI01 - FNX-INNOV INC. :						85 805.84 \$	55 092.01 \$		
FQMA01	FQM ASSURANCES INC.	Facture	13712				2024-01-31	MODIFICATION DE POLICE -RÉVISION VALEURS ASSURABLES BÂTIMENTS	3 111.95 \$	3 111.95 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	13859				2024-02-09	CRÉDIT MODIFICATION DE POLICE ÉQUIPEMENT	(877.45 \$)	(877.45 \$)	s/o
		Facture	14704				2024-04-29	REMB. MODIFICATION DE POLICE ÉQUIPEMENT	(425.10 \$)	(425.10 \$)	s/o
		Facture	15554				2024-07-24	REMB. VENTE DU 19-21 DE L'ÉGLISE	(656.18 \$)	(656.18 \$)	s/o
		Facture	16226				2024-09-27	ASSURANCES ACCIDENT POMPIERS, DIRIGEANTS, BÉNÉVOLES 2025	3 150.37 \$	3 150.37 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	16543				2024-10-10	ASSURANCES GÉNÉRALES 2025	366 208.39 \$	366 208.39 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	17646				2024-11-26	CRÉDIT MODIFICATION POLICE 2025	(136.25 \$)	(136.25 \$)	s/o
		Total pour le fournisseur : FQMA01 - FQM ASSURANCES INC. :						370 375.73 \$	370 375.73 \$		
GAMO01	GAMOTECH INC.	Commande	3233	Complétée			2024-07-09	AMÉNAGEMENT ÉLECTRIQUE DE LA BOÎTE DU CAMION LION	40 863.78 \$	40 863.78 \$	Appel d'offres sur invitation
		Total pour le fournisseur : GAMO01 - GAMOTECH INC. :						40 863.78 \$	40 863.78 \$		
GARE01	GAREAU VERTIGE	Facture	066-H24				2024-03-28	COURS DE GYMNASTIQUE 16 JANVIER AU 28 MARS	11 330.79 \$	11 330.79 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	067-P24				2024-06-06	COURS GYMNASTIQUE 2 AVRIL AU 6 JUIN	11 853.92 \$	11 853.92 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	068-A24				2024-10-15	COURS GYMNASTIQUE 17 SEPT. AU 28 NOVEMBRE	15 090.47 \$	15 090.47 \$	Gré à gré sans comparaison
		Total pour le fournisseur : GARE01 - GAREAU VERTIGE :						38 275.18 \$	38 275.18 \$		
GEST48	GESTION INLANDSIS INC.	Commande	3101	Complétée		2024-04-221	2024-04-18	AMÉNAGEMENT PASSERELLES SENTIERS DE LA MARQUISE	114 342.64 \$	117 814.88 \$	Appel d'offres sur invitation
		Facture	1149				2024-06-19	AMÉNAGEMENT ESCALIER EN CAISSONS SENTIERS DE LA MARQUISE	5 173.88 \$	5 173.88 \$	Appel d'offres sur invitation
		Commande	3244	Complétée			2024-07-23	PÔLE DE LA MARQUISE - AJOUT DE PASSERELLES	14 164.92 \$	14 164.92 \$	Gré à gré sans comparaison
		Total pour le fournisseur : GEST48 - GESTION INLANDSIS INC. :						133 681.44 \$	137 153.68 \$		
GRAN50	GRAND' MAISON CHAUFFAGE CLIMATISATION	Commande	3208	En commande			2024-06-27	REMPLACEMENT VENTILATION - PORTE 4 - 2125 JEAN-ADAM	54 626.23 \$	0.00 \$	Appel d'offres sur invitation
		Total pour le fournisseur : GRAN50 - GRAND' MAISON CHAUFFAGE CLIMATISATION :						54 626.23 \$	0.00 \$		
GROU72	GROUPE BLASTFORCE CANADA INC.	Commande	3235	Complétée			2024-07-11	DYNAMITAGE - FOSSÉ CHEMIN DE L'INTRÉPIDE	4 024.13 \$	4 024.13 \$	Gré à gré sans comparaison
		Commande	3405	Complétée			2024-11-18	DYNAMITAGE - AGRANDISSEMENT DU PLATEAU 2135 JEAN-ADAM	22 420.13 \$	22 420.13 \$	Demande de prix
		Total pour le fournisseur : GROU72 - GROUPE BLASTFORCE CANADA INC. :						26 444.26 \$	26 444.26 \$		
GROU82	GROUPE LALONDE INC.	Commande	3225	En commande		2024-06-361	2024-06-17	TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT PARC CAMILLE-MICHEL	804 580.10 \$	675 129.37 \$	Appel d'offres publics
		Facture	20240717				2024-07-17	REMB. CAUTION EXCÉDENTAIRE RÉAMÉNAGEMENT PARC CAMILLE-MICHEL	19 541.99 \$	19 541.99 \$	Appel d'offres publics
		Commande	3276	Complétée			2024-08-28	PARC CAMILLE-MICHEL - MODIFICATION ZONE DE JEU D'ENFANTS	15 917.08 \$	15 917.08 \$	Appel d'offres publics
		Facture	FA-1388			2024-06-361	2024-09-30	TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT PARC CAMILLE-MICHEL	(21 560.95 \$)	(21 560.95 \$)	s/o
		Commande	3367	En commande			2024-10-23	PARC CAMILLE-MICHEL - DIRECTIVES DE CHANGEMENT	33 025.42 \$	29 338.75 \$	Appel d'offres publics
		Facture	FA-1393			2024-06-361	2024-10-28	TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT PARC CAMILLE-MICHEL	(28 953.05 \$)	(28 953.05 \$)	s/o
		Facture	FA-1399			2024-06-361	2024-12-05	TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT PARC CAMILLE-MICHEL	16 757.55 \$	16 757.55 \$	Appel d'offres publics
		Facture	FA-1399-1				2024-12-05	PARC CAMILLE-MICHEL - MODIFICATION ZONE DE JEU D'ENFANTS	(795.85 \$)	(795.85 \$)	s/o
		Facture	FA-1399-2				2024-12-05	PARC CAMILLE-MICHEL - DIRECTIVES DE CHANGEMENT	(1 466.94 \$)	(1 466.94 \$)	s/o
		Facture	20241217				2024-12-17	REMB. CAUTION RÉAMÉNAGEMENT PARC CAMILLE MICHEL	80 458.01 \$	80 458.01 \$	Appel d'offres publics
		Total pour le fournisseur : GROU82 - GROUPE LALONDE INC. :						917 503.36 \$	784 365.96 \$		
GROU53	GROUPE MÉCANO INC.	Facture	4285				2024-02-29	RÉSO2023-10-619 - RÉFECTION MÉCANIQUE 474 CH. LAC-MILLETTE	51 418.28 \$	51 418.28 \$	Appel d'offres publics
		Facture	4291				2024-03-15	RÉSO2023-10-619 -DÉCOMPTE #2- ACC. PROV. 474 CH. LAC-MILLETTE	110 496.95 \$	110 496.95 \$	Appel d'offres publics
		Total pour le fournisseur : GROU53 - GROUPE MÉCANO INC. :						161 915.23 \$	161 915.23 \$		
GROU63	GROUPE QUÉBECO INC.	Facture	FC300101				2024-01-29	FACT #1 RÉFECTION MÉCANIQUE STATION 134 DE LA GARE	122 185.39 \$	122 185.39 \$	Appel d'offres publics
		Facture	FC300103				2024-01-31	FACT #2 LIBÉRATION 5% DE LA RETENUE PROVISoire	6 788.09 \$	6 788.09 \$	Appel d'offres publics
		Commande	3203	Complétée			2024-06-21	STATION 101 TOPAZES - INSTALLATION D'UN "T" EN PVC	2 285.70 \$	2 285.70 \$	Demande de prix
		Total pour le fournisseur : GROU63 - GROUPE QUÉBECO INC. :						131 259.18 \$	131 259.18 \$		

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
HDAG50	H. DAGENAI & FILS INC.	Facture	8097357-1	Complétée		2024-02-09	CRÉDIT SUR RETOUR PALETTES	(91.98 \$)	(91.98 \$)	s/o
		Facture	104277493			2024-02-21	CRÉDIT RETOUR CLÉ FACT. 102336718	(3.61 \$)	(3.61 \$)	s/o
		Commande	3051			2024-03-06	ACHAT DE PONCEAUX 2024	12 233.84 \$	12 406.31 \$	Demande de prix
		Facture	8100253			2024-03-06	RETOUR PALETTE FACT. 8099913	(45.99 \$)	(45.99 \$)	s/o
		Facture	104280053-1			2024-03-11	RETOUR DU SÉLECTEUR DE COULEURS	(41.39 \$)	(41.39 \$)	s/o
		Facture	8102734			2024-03-27	RETOUR COLOMBAGE ACIER FACT.8102700, GYPSE IGNIFUGE	(1.06 \$)	(1.06 \$)	s/o
		Facture	102345954			2024-04-15	CRÉDIT RETOUR ROBINET FACT. 102340555	(93.11 \$)	(93.11 \$)	s/o
		Facture	8105524			2024-04-18	CRÉDIT RETOUR PALETTES 104284929-8103365	(91.98 \$)	(91.98 \$)	s/o
		Facture	8106497			2024-04-25	CRÉDIT RETOUR PALETTES 8106252	(45.99 \$)	(45.99 \$)	s/o
		Facture	104287613			2024-05-02	CRÉDIT FACTURE 104287585	(70.34 \$)	(70.34 \$)	s/o
		Facture	8110458	2024-05-21	CRÉDIT RETOUR PALETTES FACT.8110028-8101922	(91.98 \$)	(91.98 \$)	s/o		
		Facture	8111382	2024-05-25	CRÉDIT CAISSES DE BOIS FACT.8104295	(172.46 \$)	(172.46 \$)	s/o		
		Facture	102375421	2024-08-14	RETOUR BUTOIR PORTE	(13.24 \$)	(13.24 \$)	s/o		
		Commande	3283	2024-09-05	ACHAT DE PONCEAUX	6 001.36 \$	6 001.36 \$	Demande de prix		
		Commande	3333	2024-10-07	MATÉRIELS POUR RÉPARATION - BANDES DE PATINOIRES	2 556.58 \$	2 556.58 \$	Demande de prix		
		Commande	3354	2024-10-17	PONCEAUX	21 155.31 \$	21 500.24 \$	Demande de prix		
		Commande	3417	2024-11-21	MURET - DERRIÈRE L'ÉGLISE	4 997.94 \$	0.00 \$	Demande de prix		
		Total pour le fournisseur : HDAG50 - H. DAGENAI & FILS INC. :								46 181.90 \$
LABO03	H2LAB INC.	Facture	104725	En commande	2024-02-107	2024-01-26	CRÉDIT FACTURE 103041	(7.17 \$)	(7.17 \$)	s/o
		Facture	104739			2024-01-30	CRÉDIT FACTURE 104542	(7.17 \$)	(7.17 \$)	s/o
		Commande	3037			2024-02-27	ANALYSES D'EAU POTABLE 2024	65 029.86 \$	34 961.54 \$	Appel d'offres sur invitation
		Facture	118465			2024-10-24	CORRECTION FRAIS FACTURE 114986	(11.50 \$)	(11.50 \$)	s/o
Total pour le fournisseur : LABO03 - H2LAB INC. :								65 004.02 \$	34 935.70 \$	
HYDR25	HYDRO-QUÉBEC	Facture	616302869468			2024-01-03	857554 / 1 AU 31 DÉCEMBRE	2 931.64 \$	2 931.64 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	673003022932			2024-01-05	856002 / 5 DÉC. AU 4 JANVIER	4 058.38 \$	4 058.38 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	655003039429			2024-01-15	955910 / 13 AU 31 DÉCEMBRE	2 005.49 \$	2 005.49 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	662202771354			2024-01-15	857307 / 15 AU 31 DÉCEMBRE	3 098.73 \$	3 098.73 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	662202771354-1			2024-01-15	857307 / 1 AU 15 JANVIER 2024	3 098.73 \$	3 098.73 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	651402801675			2024-01-31	857554 / 1 AU 31 JANVIER 2024	2 931.64 \$	2 931.64 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	632503100127			2024-02-05	856002 / 5 JANVIER AU 4 FÉVRIER 2024	2 950.44 \$	2 950.44 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	610003276438			2024-02-13	955910 / 13 JANVIER AU 12 FÉVRIER	3 530.94 \$	3 530.94 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	614503181358			2024-02-15	857307 / 16 JANVIER AU 14 FÉVRIER	6 196.86 \$	6 196.86 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	614503181359			2024-02-15	857380 / 16 JANVIER AU 14 FÉVRIER	2 865.65 \$	2 865.65 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	653202814088			2024-02-29	857554 / 1 AU 29 FÉVRIER	2 742.51 \$	2 742.51 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	611802960738			2024-03-05	856002 / 5 FÉVRIER AU 4 MARS	3 871.41 \$	3 871.41 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	655902816249			2024-03-12	858503 / 12 JANVIER AU 11 MARS	2 304.45 \$	2 304.45 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	636102856784			2024-03-13	955910 / 13 FÉVRIER AU 12 MARS	3 175.43 \$	3 175.43 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	654102812908			2024-03-15	857307 / 15 FÉVRIER AU 14 MARS	5 869.68 \$	5 869.68 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	654102812909			2024-03-15	857380 / 15 FÉVRIER AU 15 MARS	2 538.88 \$	2 538.88 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	656802802172			2024-03-15	095517 / 15 FÉVRIER AU 14 MARS	2 029.49 \$	2 029.49 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	673003061082			2024-04-02	857554 / 1 MARS AU 31 MARS	2 931.64 \$	2 931.64 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	659503082858			2024-04-05	856002 / 5 MARS AU 4 AVRIL	4 280.42 \$	4 280.42 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	621702900641			2024-04-15	857307 / 15 MARS AU 14 AVRIL	4 728.87 \$	4 728.87 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	621702900642			2024-04-15	857380 / 15 MARS AU 14 AVRIL	2 252.60 \$	2 252.60 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	638802874758			2024-04-15	955910 / 13 MARS AU 12 AVRIL	3 308.31 \$	3 308.31 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	600001346101			2024-04-26	860465 / AJUSTEMENT 9/02/23 AU 31/04/24	(175.87 \$)	(175.87 \$)	Gré à gré sans comparaison
		Facture	662202817742			2024-04-30	857554 / 1 AU 30 AVRIL	2 982.19 \$	2 982.19 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	610902982511			2024-05-06	856002 / 5 AVRIL AU 4 MAI	4 463.01 \$	4 463.01 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	615402928253			2024-05-13	955910 / 13 AVRIL AU 12 MAI	3 284.32 \$	3 284.32 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	650503108273			2024-05-15	857307 / 15 AVRIL AU 14 MAI	3 681.24 \$	3 681.24 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	650503108274			2024-05-15	857380 / 15 AVRIL AU 14 MAI	2 138.47 \$	2 138.47 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	660402833119			2024-05-31	857554 / 1 AU 31 MAI 2024	3 081.58 \$	3 081.58 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	649602855116			2024-06-05	856002 / 5 MAI AU 4 JUIN	5 298.77 \$	5 298.77 \$	Gré à gré sans comparaison

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	646003131471			2024-06-13	955910 / 13 MAI AU 12 JUIN	3 355.95 \$	3 355.95 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	628902921445			2024-06-17	857307 / 15 MAI AU 14 JUIN	3 671.97 \$	3 671.97 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	628902921446			2024-06-17	857380 / 15 MAI AU 14 JUIN	2 337.58 \$	2 337.58 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	642402894381			2024-07-02	857554 / 1 AU 30 JUIN	2 982.19 \$	2 982.19 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	646902886311			2024-07-05	856002 / 5 JUIN AU 4 JUILLET	5 989.29 \$	5 989.29 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	618102951502			2024-07-15	955910 / 13 JUIN AU 12 JUILLET	3 414.52 \$	3 414.52 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	646003144596			2024-07-15	857307 / 15 JUIN AU 14 JUILLET	3 229.13 \$	3 229.13 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	646003144597			2024-07-15	857380 / 15 JUIN AU 14 JUILLET	2 515.03 \$	2 515.03 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	647802888598			2024-07-31	857554 / 1 AU 31 JUILLET	3 081.58 \$	3 081.58 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	658602871115			2024-08-05	856002 / 5 JUILLET AU 4 AOÛT	6 610.15 \$	6 610.15 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	662202868615			2024-08-13	955910 / 13 JUILLET AU 12 AOÛT	3 392.27 \$	3 392.27 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	659503145820			2024-08-15	857307 / 15 JUILLET AU 14 AOÛT	3 710.55 \$	3 710.55 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	659503145821			2024-08-15	857380 / 15 JUILLET AU 14 AOÛT	2 970.23 \$	2 970.23 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	671202844598			2024-09-03	857554 / 1 AU 31 AOÛT	3 081.58 \$	3 081.58 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	682003140106			2024-09-05	856002 / 5 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE	5 896.14 \$	5 896.14 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	620802994189			2024-09-13	955910 / 13 AOÛT AU 12 SEPTEMBRE	3 408.42 \$	3 408.42 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	626202971174			2024-09-16	857307 / 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE	3 904.10 \$	3 904.10 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	626202971175			2024-09-16	857380 / 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE	3 448.03 \$	3 448.03 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	682003158535			2024-09-26	856762 / CRÉDIT 11 AVRIL AU 10 JUIN	(439.47 \$)	(439.47 \$)	Gré à gré sans comparaison
	Facture	641503205718			2024-09-30	857554 / 1 AU 30 SEPTEMBRE	2 982.19 \$	2 982.19 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	620803009963			2024-10-07	856002 / 5 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE	5 081.80 \$	5 081.80 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	677503163329			2024-10-15	955910 / 13 SEPT. AU 12 OCTOBRE	3 383.17 \$	3 383.17 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	645102950356			2024-10-16	857307 / 15 SEPT. AU 14 OCTOBRE	4 142.30 \$	4 142.30 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	645102950357			2024-10-16	857380 / 15 SEPT. AU 14 OCTOBRE	3 270.58 \$	3 270.58 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	637003232870			2024-10-31	857554 / 1 AU 31 OCTOBRE 2024	3 081.58 \$	3 081.58 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	672102869966			2024-11-05	856002 / 5 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE	4 697.43 \$	4 697.43 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	629802999108			2024-11-13	955910 / 13 OCT. AU 12 NOVEMBRE	3 345.87 \$	3 345.87 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	678402846898			2024-11-15	857307 /15 OCT. AU 14 NOVEMBRE	5 813.91 \$	5 813.91 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	678402846899			2024-11-15	857380 / 15 OCT. AU 14 NOVEMBRE	2 617.83 \$	2 617.83 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	620803035349			2024-12-02	857554 / 1 AU 30 NOVEMBRE	2 982.19 \$	2 982.19 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	678402856224			2024-12-05	856002 / 5 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE	3 777.38 \$	3 777.38 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	619903039308			2024-12-13	955910 / 13 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE	3 514.62 \$	3 514.62 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	689202759466			2024-12-16	857307 / 15 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE	6 412.05 \$	6 412.05 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	689202759467			2024-12-16	857380 / 15 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE	2 607.69 \$	2 607.69 \$	Gré à gré sans comparaison
INTE24	Total pour le fournisseur : HYDR25 - HYDRO-QUÉBEC :						222 725.73 \$	222 725.73 \$	
	Commande	3097	Complétée		2024-04-16	DIAGNOSTIC ET PLAN DIRECTEUR TI	28 743.75 \$	28 743.76 \$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : INTE24 - INTÉGRA-CO INC. :						28 743.75 \$	28 743.76 \$	
JALA01	Facture	I000080403			2024-03-18	(0823) TURBINE, PALETTE DE TURBINE, VIS, ÉCROUS	4 146.89 \$	4 146.89 \$	
	Commande	3201	Complétée		2024-06-20	PIÈCES POUR LE SOUFFLEUR - V809	24 345.30 \$	24 345.30 \$	Gré à gré sans comparaison
	Total pour le fournisseur : JALA01 - J.A. LARUE INC. :						28 492.19 \$	28 492.19 \$	
JARD02	Commande	2976	Complétée		2024-01-12	VÉGÉTAUX 2024	33 646.17 \$	33 040.04 \$	Appel d'offres sur invitation
	Facture	103058			2024-06-13	ARBRES -UN ENFANT, UN ARBRE	2 196.35 \$	2 196.35 \$	
	Commande	3377	En commande		2024-10-30	PANIERES SUSPENDUS CENTRE-VILLE 2025	10 796.15 \$	0.00 \$	Demande de prix
JFSA01	Total pour le fournisseur : JARD02 - JARDINOR ENR. :						46 638.67 \$	35 236.39 \$	
	Facture	ING2402-017			2024-02-29	RÉSO#2022-02-058 SERV. PROFESSIONNELS HYDROLOGIE / INGÉNIERIE INFRAS.VERTES	5 823.48 \$	5 823.48 \$	Appel d'offres sur invitation
	Facture	ING2403-006			2024-03-31	RÉSO#2022-02-058 SERV. PROFESSIONNELS HYDROLOGIE / INGÉNIERIE INFRAS.VERTES	8 390.31 \$	8 390.31 \$	Appel d'offres sur invitation
	Facture	ING2406-013			2024-06-30	RÉSO#2022-02-058 SERV. PROFESSIONNELS HYDROLOGIE / INGÉNIERIE INFRAS.VERTES	3 449.25 \$	3 449.25 \$	Appel d'offres sur invitation
	Commande	3220	Complétée		2024-07-02	ÉTUDE DE DRAINAGE - AVENUE DE L'ÉGLISE	24 949.58 \$	24 949.58 \$	Appel d'offres sur invitation
	Facture	ING2409-015			2024-09-30	RÉSO#2022-02-058 SERV. PROFESSIONNELS HYDROLOGIE / INGÉNIERIE INFRAS.VERTES	3 449.25 \$	3 449.25 \$	Appel d'offres sur invitation
	Facture	ING2411-032			2024-11-30	RÉSO#2022-02-058 SERV. PROFESSIONNELS HYDROLOGIE / INGÉNIERIE INFRAS.VERTES	3 449.25 \$	3 449.25 \$	Appel d'offres sur invitation

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : JFSA01 - JFSA QUÉBEC INC. :								49 511.12 \$	49 511.12 \$	
KINE01	KINESSOR GROUPE-CONSEILS INC.	Commande	2986	Complétée		2024-01-18	IMPLANTATION TÉLÉPHONIE IP CISCO -PHASE 2	5 748.75 \$	5 748.75 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	BQE00590			2024-02-09	BANQUE D'HEURES SOUTIEN TÉLÉPHONIQUE IP	10 060.31 \$	10 060.31 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	FOR000653			2024-05-31	FORFAIT PASSERELLE TÉLÉPHONIE À DISTANCE	4 024.13 \$	4 024.13 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	BQE00646			2024-09-09	BANQUE D'HEURES -TÉLÉPHONIE IP CISCO	14 946.75 \$	14 946.75 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	BQE00647			2024-09-09	BANQUE D'HEURES -TÉLÉPHONIE IP CISCO	8 623.13 \$	8 623.13 \$	Gré à gré sans comparaison
Total pour le fournisseur : KINE01 - KINESSOR GROUPE-CONSEILS INC. :								43 403.07 \$	43 403.07 \$	
LABE14	LABELLE PAGÉ-LABELLE ARPENTEURS-GEOMETRES INC.	Facture	20240329			2024-03-29	DESCRIPTION TECHNIQUE RÉSEAU MONTÉE VICTOR-NYMARK	5 978.70 \$	5 978.70 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	20240329-1			2024-03-29	DESCRIPTION TECHNIQUE SERVITUDE DRAINAGE CHEMIN HÉRITAGE	2 270.76 \$	2 270.76 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	20240411			2024-04-11	CERTIFICAT PIQUETAGE, PLAN -PONT MONT-MARIBOU	4 786.02 \$	4 786.02 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	20240510			2024-05-10	PLAN POUR ÉVALUATION AMÉNAGEMENTS PONT MONT-MARIBOU	2 098.29 \$	2 098.29 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	20240514			2024-05-14	CERTIFICAT LOCALISATION CRÉATION BASSIN 314 CH. HÉRITAGE	2 155.78 \$	2 155.78 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	20240521			2024-05-21	ANNEXION CHEMIN KILPATRICK (DEMANDE MAMH)	2 127.29 \$	2 127.29 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	20240718			2024-07-18	SERVITUDE MONT-CHRISTIE ACCÈS SENTIERS CH. BEL-AIR	3 592.97 \$	3 592.97 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	2024-GE-19			2024-08-14	SERVICES PROF. CONSTRUCTION AXE DRAINAGE CH. VIEUX-PUITS	2 270.76 \$	2 270.76 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	20241030			2024-10-30	CERTIFICAT PIQUETAGE -EXPROPRIATION CHEMIN DE LA REMONTÉE	2 816.89 \$	2 816.89 \$	Gré à gré sans comparaison
Facture	20241121			2024-11-21	CERTIFICAT DE LOCALISATION SERVITUDE DOMAINE ST-SAUVEUR	2 155.78 \$	2 155.78 \$	Gré à gré sans comparaison		
Total pour le fournisseur : LABE14 - LABELLE PAGÉ-LABELLE ARPENTEURS-GEOMETRES INC. :								30 253.24 \$	30 253.24 \$	
LAFA50	LAFARGE CANADA INC.	Commande	2953	Complétée	2023-06-372	2024-01-08	FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - PORTION 2024	9 833.33 \$	4 777.69 \$	Appel d'offres publics
		Commande	2960	Complétée	2023-06-373	2024-01-09	FOURNITURE D'ABRASIFS ROUTIERS - 2024	163 379.48 \$	163 457.65 \$	Appel d'offres publics
		Commande	2964	Complétée	2023-06-372	2024-01-10	FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - 2024-2025	72 851.41 \$	75 416.48 \$	Appel d'offres publics
		Facture	720143201			2024-09-09	DÉPÔT ASPHALTE, TOUT VENANT	2 041.80 \$	2 041.80 \$	Appel d'offres publics
		Facture	720150539			2024-09-11	DÉPÔT ASPHALTE, TOUT VENANT	2 462.21 \$	2 462.21 \$	Appel d'offres publics
		Facture	720192545			2024-09-18	TOUT VENANT -RÉFECTION PONCEAUX	2 001.66 \$	2 001.66 \$	Appel d'offres publics
		Facture	720205555			2024-09-20	TOUT VENANT	3 240.27 \$	3 240.27 \$	Appel d'offres publics
		Facture	720245006			2024-09-26	TOUT VENANT	2 018.12 \$	2 018.12 \$	Appel d'offres publics
		Facture	720329600			2024-10-14	TOUT VENANT, GABION	2 221.57 \$	2 221.57 \$	Appel d'offres publics
		Facture	720395807			2024-10-24	CRIBLURES	3 082.14 \$	3 082.14 \$	Appel d'offres publics
		Facture	720401700			2024-10-25	CRIBLURES, TOUT VENANT	2 420.54 \$	2 420.54 \$	Appel d'offres publics
		Facture	720496174			2024-11-13	DÉPÔT D'ASPHALTE, GABION	2 408.99 \$	2 408.99 \$	Appel d'offres publics
		Total pour le fournisseur : LAFA50 - LAFARGE CANADA INC. :								267 961.52 \$
LAUR06	LAURENTIDE RE/SOURCES INC.	Facture	DIR029321			2024-04-30	COLLECTES RDD	6 349.89 \$	6 349.89 \$	Appel d'offres publics
		Facture	DIR029768			2024-05-31	COLLECTES RDD	2 702.55 \$	2 702.55 \$	Appel d'offres publics
		Facture	DIR030223			2024-06-30	COLLECTES RDD	3 144.37 \$	3 144.37 \$	Appel d'offres publics
		Facture	DIR030685			2024-07-31	COLLECTES RDD	3 889.90 \$	3 889.90 \$	Appel d'offres publics
		Facture	DIR031157			2024-08-31	COLLECTES RDD	2 262.43 \$	2 262.43 \$	Appel d'offres publics
		Facture	DIR032043			2024-10-31	COLLECTES RDD	5 203.93 \$	5 203.93 \$	Appel d'offres publics
		Facture	DIR032493			2024-11-30	COLLECTES RDD	2 432.04 \$	2 432.04 \$	Appel d'offres publics
		Facture	SCM004831			2024-12-01	CRÉDIT LAVAGE DE BACS	(246.89 \$)	(246.89 \$)	s/o
Total pour le fournisseur : LAUR06 - LAURENTIDE RE/SOURCES INC. :								25 738.22 \$	25 738.22 \$	
LEGD01	LEGD INC.	Commande	3240	Complétée	2024-07-414	2024-07-18	PAVAGE - PRINCIPALE, DE GUINDON À LAC-MILLETTE	176 629.77 \$	180 839.94 \$	Appel d'offres publics
		Facture	20998		2024-07-414	2024-09-24	PAVAGE - PRINCIPALE, DE GUINDON À LAC-MILLETTE	(9 042.01 \$)	(9 042.01 \$)	s/o
Total pour le fournisseur : LEGD01 - LEGD INC. :								167 587.76 \$	171 797.93 \$	
LEIK01	LEİKO ÉQUIPEMENTS INC.	Commande	3332	Complétée		2024-10-07	CAGE DE SÉCURITÉ	29 798.25 \$	27 110.25 \$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : LEIK01 - LEİKO ÉQUIPEMENTS INC. :								29 798.25 \$	27 110.25 \$	
LESE27	LES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES BRAC INC.	Commande	3011	Complétée	2023-12-774	2024-02-02	STATION 474 LAC-MILLETTE - TRAVAUX ÉLECTRIQUES	224 116.53 \$	229 600.58 \$	Appel d'offres publics
		Facture	1680		2023-12-774	2024-04-08	STATION 474 LAC-MILLETTE - TRAVAUX ÉLECTRIQUES	5 071.87 \$	5 071.87 \$	Appel d'offres publics
		Facture	1683		2023-12-774	2024-04-30	STATION 474 LAC-MILLETTE - TRAVAUX ÉLECTRIQUES	(3 474.80 \$)	(3 474.80 \$)	s/o
		Facture	1769		2023-12-774	2024-10-23	STATION 474 LAC-MILLETTE - TRAVAUX ÉLECTRIQUES	(6 759.24 \$)	(6 759.24 \$)	s/o
		Facture	1772		2023-12-774	2024-12-06	STATION 474 LAC-MILLETTE - TRAVAUX ÉLECTRIQUES	(11 864.58 \$)	(11 864.58 \$)	s/o
Total pour le fournisseur : LESE27 - LES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES BRAC INC. :								207 089.78 \$	212 573.83 \$	
LESE22	LES ENTREPRISES MIABEC INC.	Commande	3192	Complétée	2024-03-190	2024-06-13	BOUCLAGE DU RÉSEAU D'AQUEDUC - PARC CAMILLE-MICHEL	109 163.01 \$	122 963.00 \$	Appel d'offres publics

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
LESE24	Facture	4139		2024-03-190	2024-08-20	BOUCLAGE DU RÉSEAU D'AQUEDUC - PARC CAMILLE-MICHEL	(6 148.15 \$)	(6 148.15 \$)	s/o
	Commande	3280	En commande		2024-09-04	REMPLACEMENT D'UNE CONDUITE PLUVIALE RUE VIVIANE	114 331.14 \$	78 798.76 \$	Appel d'offres publics
	Commande	3313	En commande		2024-09-23	RÉFECTION ÉMISSAIRE PLUVIAL CHEMIN LEGAULT	93 572.40 \$	77 339.20 \$	Appel d'offres sur invitation
	Facture	4183			2024-10-28	LIBÉRATION RETENUE -RÉPARATION ÉGOUT SANITAIRE AV. ST-DENIS	6 670.93 \$	6 670.93 \$	Appel d'offres publics
	Facture	4203			2024-11-26	REMPLACEMENT D'UNE CONDUITE PLUVIALE RUE VIVIANE	(3 939.94 \$)	(3 939.94 \$)	s/o
	Facture	4207			2024-11-28	RÉFECTION ÉMISSAIRE PLUVIAL CHEMIN LEGAULT	(3 866.95 \$)	(3 866.95 \$)	s/o
	Total pour le fournisseur : LESE22 - LES ENTREPRISES MIABEC INC. :						309 782.44 \$	271 816.85 \$	
	Facture	1103			2024-07-07	BORDURE BÉTON -65 RUE CLAUDE	3 248.04 \$	3 248.04 \$	Appel d'offres sur invitation
	Commande	3278	Complétée		2024-08-30	RÉFECTION DE BORDURES ET DE TROTTOIRS 2024	42 733.71 \$	42 733.71 \$	Appel d'offres sur invitation
	Facture	1119			2024-10-14	LIBÉRATION RETENUE -RÉFECTION TROTTOIR ET BORDURE 2023	4 627.74 \$	4 627.74 \$	Appel d'offres sur invitation
	Facture	1120			2024-10-14	RÉFECTION DE BORDURES ET DE TROTTOIRS 2024	10 382.16 \$	10 382.16 \$	Appel d'offres sur invitation
Total pour le fournisseur : LESE24 - LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT :						60 991.65 \$	60 991.65 \$		
SOMM50	Commande	3006	Complétée		2024-02-01	BRUNCH DES BÉNÉVOLES -20 AVRIL 2024 -SUITE	5 731.93 \$	5 716.06 \$	Gré à gré sans comparaison
	Commande	3223	En commande		2024-07-02	LIEU, NOURRITURE, BREUVAGE -PARTY DE NOËL EMPLOYÉS 2024	10 657.03 \$	8 987.00 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	23503701000			2024-08-01	SORTIE CAMP PARC AQUATIQUE	4 137.57 \$	4 137.57 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	24147701000			2024-09-13	ACCÈS CITOYEN PARC FUN -RÉSO 2024-01-036	4 599.00 \$	4 599.00 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	3723061000			2024-10-10	10 CHAISES TRIPLE REMONTÉE MÉCANIQUE	5 173.88 \$	5 173.88 \$	Gré à gré sans comparaison
Total pour le fournisseur : SOMM50 - LES SOMMETS DE LA VALLÉE INC. :						30 299.41 \$	28 613.51 \$		
925487	Commande	2959	Complétée	2022-04-217	2024-01-09	MARQUAGE ROUTIER 2024	182 970.13 \$	181 723.02 \$	Appel d'offres publics
	Commande	3161	Complétée		2024-05-29	TRAITEMENT DE FISSURES 2024	10 000.00 \$	9 985.58 \$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 925487 - LIGNES MASKA :						192 970.13 \$	191 708.60 \$		
LOCA84	Commande	3069	Complétée		2024-03-20	LOCATION CAMIONNETTES - PARCS ET VOIRIE	19 205.42 \$	18 031.74 \$	Demande de prix
	Commande	3070	Complétée		2024-03-20	LOCATION VUS - SERVICE DU GÉNIE	8 912.86 \$	8 714.91 \$	Demande de prix
	Commande	3071	En commande		2024-03-20	LOCATION VUS - AGENT TECHNIQUE	11 883.82 \$	10 051.83 \$	Demande de prix
	Commande	3336	En commande		2024-10-07	LOCATION D'UNE CAMIONNETTE POUR SIX (6) SEMAINES	2 847.63 \$	1 017.01 \$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : LOCA84 - LOCATION SAUVAGEAU INC. :						42 849.73 \$	37 815.49 \$		
MARIO2	Facture	249			2024-01-11	MOBILIER DE BUREAU -Y. SENNEVILLE	2 224.75 \$	2 224.75 \$	Demande de prix
	Commande	3084	Complétée		2024-04-02	AMÉNAGEMENT DES BUREAUX AU 178, RUE PRINCIPALE	36 726.46 \$	36 726.46 \$	Demande de prix
	Facture	257			2024-08-21	CRÉDENCE SALLE CONFÉRENCE -178 PRINCIPALE	2 305.24 \$	2 305.24 \$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : MARIO2 - MARIE-JOSÉE THIBAUT CONSULTANTE INC. :						41 256.45 \$	41 256.45 \$		
MART33	Commande	3013	Complétée		2024-02-06	REMPLACEMENT DES ODONYMES 2024	9 975.52 \$	9 975.52 \$	Demande de prix
	Commande	3018	Complétée		2024-02-08	ACHAT DE DIX (10) BALISES	4 015.51 \$	4 015.51 \$	Demande de prix
	Facture	204453			2024-07-12	CRÉDIT SIGNALISATION FACT.204036	(885.31 \$)	(885.31 \$)	s/o
	Facture	205451			2024-09-13	SIGNALISATIONS	2 271.57 \$	2 271.57 \$	Demande de prix
	Facture	206474			2024-11-14	SIGNALISATION	3 678.05 \$	3 678.05 \$	Demande de prix
	Commande	3416	En commande		2024-11-21	SIGNALISATIONS ET RALENTISSEURS	12 100.55 \$	0.00 \$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : MART33 - MARTECH SIGNALISATION INC. :						31 155.89 \$	19 055.34 \$		
MAZO01	Facture	01726872			2024-01-08	ESSENCE SANS PLOMB	2 401.58 \$	2 401.58 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01726873			2024-01-08	DIESEL CLAIR	9 116.99 \$	9 116.99 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01728593			2024-01-11	DIESEL CLAIR	19 338.03 \$	19 338.03 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01729972			2024-01-15	DIESEL CLAIR	17 385.97 \$	17 385.97 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01731913			2024-01-18	ESSENCE SANS PLOMB	2 530.69 \$	2 530.69 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01731914			2024-01-18	DIESEL CLAIR	13 810.46 \$	13 810.46 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01733965			2024-01-23	DIESEL CLAIR	9 347.61 \$	9 347.61 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01735856			2024-01-26	ESSENCE SANS PLOMB	2 075.48 \$	2 075.48 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01735857			2024-01-26	DIESEL CLAIR	4 879.66 \$	4 879.66 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01736635			2024-01-29	DIESEL CLAIR	8 534.48 \$	8 534.48 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01738883			2024-02-02	ESSENCE SANS PLOMB	2 086.60 \$	2 086.60 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01738884			2024-02-02	DIESEL CLAIR	13 948.33 \$	13 948.33 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01741399			2024-02-08	ESSENCE SANS PLOMB	2 148.10 \$	2 148.10 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01741400			2024-02-08	DIESEL CLAIR	7 317.04 \$	7 317.04 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01745183			2024-02-16	DIESEL CLAIR	13 061.47 \$	13 061.47 \$	Gré à gré sans comparaison

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	01746420			2024-02-20	DIESEL CLAIR	8 921.49 \$	8 921.49 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01748199			2024-02-23	DIESEL CLAIR	8 588.19 \$	8 588.19 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01750360			2024-02-29	ESSENCE SANS PLOMB	2 024.93 \$	2 024.93 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01750361			2024-02-29	DIESEL CLAIR	7 372.87 \$	7 372.87 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01753819			2024-03-08	ESSENCE SANS PLOMB	2 206.59 \$	2 206.59 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01753820			2024-03-08	DIESEL CLAIR	8 564.21 \$	8 564.21 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01756478			2024-03-15	ESSENCE SANS PLOMB	2 120.23 \$	2 120.23 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01756479			2024-03-15	DIESEL CLAIR	14 052.91 \$	14 052.91 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01759216			2024-03-22	ESSENCE SANS PLOMB	2 029.14 \$	2 029.14 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01759217			2024-03-22	DIESEL CLAIR	9 451.10 \$	9 451.10 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01762117			2024-03-29	DIESEL CLAIR	4 838.63 \$	4 838.63 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01764483			2024-04-05	DIESEL CLAIR	8 911.48 \$	8 911.48 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01767577			2024-04-12	DIESEL CLAIR	5 675.41 \$	5 675.41 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01770535			2024-04-19	ESSENCE SANS PLOMB	4 721.62 \$	4 721.62 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	017880536			2024-04-19	DIESEL CLAIR	7 012.70 \$	7 012.70 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01773668			2024-04-26	DIESEL CLAIR	6 472.82 \$	6 472.82 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01776030			2024-05-02	ESSENCE	2 092.03 \$	2 092.03 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01776031			2024-05-02	DIESEL CLAIR	4 219.78 \$	4 219.78 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01780066			2024-05-10	DIESEL CLAIR	6 483.48 \$	6 483.48 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01783307			2024-05-17	ESSENCE	2 375.12 \$	2 375.12 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01783308			2024-05-17	DIESEL CLAIR	5 802.63 \$	5 802.63 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01786941			2024-05-27	ESSENCE	4 189.92 \$	4 189.92 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01786942			2024-05-27	DIESEL CLAIR	5 050.61 \$	5 050.61 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01790347			2024-06-03	DIESEL CLAIR	6 784.51 \$	6 784.51 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01790348			2024-06-03	ESSENCE SANS PLOMB	2 829.76 \$	2 829.76 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01794067			2024-06-10	ESSENCE SANS PLOMB	2 011.66 \$	2 011.66 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01794068			2024-06-10	DIESEL CLAIR	5 262.94 \$	5 262.94 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01797384			2024-06-17	ESSENCE SANS PLOMB	2 564.67 \$	2 564.67 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01797385			2024-06-17	DIESEL CLAIR	6 071.00 \$	6 071.00 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01801022			2024-06-25	ESSENCE SANS PLOMB	2 838.25 \$	2 838.25 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01801023			2024-06-25	DIESEL CLAIR	6 776.05 \$	6 776.05 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01803998			2024-07-02	ESSENCE SANS PLOMB	2 045.90 \$	2 045.90 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01803999			2024-07-02	DIESEL CLAIR	3 650.10 \$	3 650.10 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01807002			2024-07-08	ESSENCE SANS PLOMB	2 171.18 \$	2 171.18 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01807003			2024-07-08	DIESEL CLAIR	5 503.31 \$	5 503.31 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01810370			2024-07-15	ESSENCE SANS PLOMB	2 596.56 \$	2 596.56 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01810371			2024-07-15	DIESEL CLAIR	5 506.20 \$	5 506.20 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01813818			2024-07-22	ESSENCE SANS PLOMB	2 237.06 \$	2 237.06 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01813819			2024-07-22	DIESEL CLAIR	5 665.56 \$	5 665.56 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01816361			2024-07-29	ESSENCE SANS PLOMB	2 522.26 \$	2 522.26 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01816362			2024-07-29	DIESEL CLAIR	3 993.57 \$	3 993.57 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01822739			2024-08-14	ESSENCE SANS PLOMB	5 253.69 \$	5 253.69 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01826587			2024-08-22	ESSENCE SANS PLOMB	2 585.24 \$	2 585.24 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01826588			2024-08-22	DIESEL CLAIR	7 498.93 \$	7 498.93 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01832393			2024-09-03	ESSENCE SANS PLOMB	2 261.97 \$	2 261.97 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01832394			2024-09-03	DIESEL CLAIR	9 097.52 \$	9 097.52 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01839768			2024-09-17	ESSENCE SANS PLOMB	4 201.59 \$	4 201.59 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01839769			2024-09-17	DIESEL CLAIR	9 033.24 \$	9 033.24 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01846354			2024-09-30	ESSENCE SANS PLOMB	3 904.09 \$	3 904.09 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01846355			2024-09-30	DIESEL CLAIR	8 853.09 \$	8 853.09 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01855027			2024-10-16	ESSENCE SANS PLOMB	4 192.03 \$	4 192.03 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01855028			2024-10-16	DIESEL CLAIR	9 592.62 \$	9 592.62 \$	Gré à gré sans comparaison
	Facture	01858130			2024-10-22	ESSENCE SANS PLOMB	2 288.16 \$	2 288.16 \$	Gré à gré sans comparaison

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	01858131			2024-10-22	DIESEL CLAIR	6 245.81 \$	6 245.81 \$	Gré à gré sans comparaison	
	Facture	01865217			2024-11-04	ESSENCE SANS PLOMB	3 693.80 \$	3 693.80 \$	Gré à gré sans comparaison	
	Facture	01865218			2024-11-04	DIESEL CLAIR	8 145.89 \$	8 145.89 \$	Gré à gré sans comparaison	
	Facture	01867562			2024-11-07	DIESEL CLAIR	6 694.28 \$	6 694.28 \$	Gré à gré sans comparaison	
	Facture	01869794			2024-11-12	ESSENCE SANS PLOMB	2 693.16 \$	2 693.16 \$	Gré à gré sans comparaison	
	Facture	01869795			2024-11-12	DIESEL CLAIR	9 237.37 \$	9 237.37 \$	Gré à gré sans comparaison	
	Facture	01874980			2024-11-21	ESSENCE SANS PLOMB	2 647.92 \$	2 647.92 \$	Gré à gré sans comparaison	
	Facture	01874981			2024-11-21	DIESEL CLAIR	7 400.84 \$	7 400.84 \$	Gré à gré sans comparaison	
	Facture	01877789			2024-11-27	ESSENCE SANS PLOMB	2 242.36 \$	2 242.36 \$	Gré à gré sans comparaison	
	Facture	01877790			2024-11-27	DIESEL CLAIR	5 765.45 \$	5 765.45 \$	Gré à gré sans comparaison	
Total pour le fournisseur : MAZO01 - MAZOUT G. BÉLANGER INC. :							455 719.97 \$	455 719.97 \$		
MICH33	MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD (CANADA) INC.	Facture	DA0009898538		2024-03-11	(0411) 2 PNEUS	2 111.98 \$	2 111.98 \$	Demande de prix	
		Facture	DA0009919685		2024-03-25	(0813) 4 PNEUS	2 160.65 \$	2 160.65 \$	Demande de prix	
		Facture	DA0010016029		2024-05-15	(0618) 2 PNEUS	2 111.98 \$	2 111.98 \$	Demande de prix	
		Facture	DA0010016569		2024-05-15	(0616) 2 PNEUS	2 111.98 \$	2 111.98 \$	Demande de prix	
		Facture	DA0010033517		2024-05-27	(0617) 2 PNEUS	2 111.98 \$	2 111.98 \$	Demande de prix	
		Facture	DA0010058220		2024-06-12	(0411) 4 PNEUS	3 777.07 \$	3 777.07 \$	Demande de prix	
		Facture	DA0010214105.		2024-10-03	(0614-0910) PNEUS	2 552.14 \$	2 552.14 \$	Demande de prix	
		Facture	DA0010242573.		2024-10-03	(0707) PNEUS	9 448.16 \$	9 448.16 \$	Demande de prix	
Total pour le fournisseur : MICH33 - MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD (CANADA) INC. :							26 385.94 \$	26 385.94 \$		
MINI01	MINISTRE DES FINANCES	Facture	107374 JUIN		2024-06-30	QUOTE-PART SQ 2024- 1er VERS.RÉSO#2024-04-219	1 930 844.00 \$	1 930 844.00 \$	Entente	
		Facture	107374 OCTOBRE		2024-10-31	QUOTE-PART SQ 2024- 2e VERS.RÉSO#2024-04-219	1 930 843.00 \$	1 930 843.00 \$	Entente	
Total pour le fournisseur : MINI01 - MINISTRE DES FINANCES :							3 861 687.00 \$	3 861 687.00 \$		
MONC02	MONCO CONSTRUCTION INC.	Commande	3196	En commande	2024-03-189	2024-06-14	RÉFECTION DU PAVAGE - LAC-MILLETTE ET SAINT-DENIS	598 571.92 \$	608 846.36 \$	Appel d'offres publics
		Facture	011747		2024-03-189	2024-09-11	RÉFECTION DU PAVAGE - LAC-MILLETTE	(30 324.40 \$)	(30 324.40 \$)	s/o
		Facture	012207		2024-03-189	2024-10-31	DC-01 / RÉFECTION DU PAVAGE - LAC-MILLETTE/SAINT-DENIS	(23 172.97 \$)	(23 172.97 \$)	s/o
		Facture	012209		2024-10-31	RETENUE PERMANENTE RÉFECTION PAVAGE - LAC-MILLETTE/SAINT-DENIS	(15 500.00 \$)	(15 500.00 \$)	s/o	
Total pour le fournisseur : MONC02 - MONCO CONSTRUCTION INC. :							529 574.55 \$	539 848.99 \$		
MRCD33	MRC DES PAYS-D'EN-HAUT	Commande	3003	Complétée		2024-01-30	QUOTES-PARTS 2024	1 074 261.00 \$	1 074 261.00 \$	Entente
		Commande	3004	Complétée		2024-01-30	QUOTES-PARTS 2024- ÉVALUATION	333 827.00 \$	333 826.92 \$	Entente
		Commande	3005	Complétée		2024-01-30	QUOTES-PARTS 2024 - MAT. RÉSIDUELLES - CENTRE SPORTIF	2 302 266.00 \$	2 302 266.00 \$	Entente
Total pour le fournisseur : MRCD33 - MRC DES PAYS-D'EN-HAUT :							3 710 354.00 \$	3 710 353.92 \$		
MULT01	MULTI ROUTES INC.	Commande	3081	Complétée	2023-11-653	2024-03-27	ABAT-POUSSIÈRE - 2024	30 757.19 \$	27 817.17 \$	Achats regroupés UMQ
Total pour le fournisseur : MULT01 - MULTI ROUTES INC. :							30 757.19 \$	27 817.17 \$		
MUNI20	MUNICIPALITÉ DE PIEDMONT	Facture	14-2024			2024-03-13	ÉLECTRICITÉ Puits COMMUNS JANVIER 2024	2 708.52 \$	2 708.52 \$	Entente
		Facture	15-2024			2024-03-13	ÉLECTRICITÉ Puits COMMUNS FÉVRIER 2024	2 053.18 \$	2 053.18 \$	Entente
		Facture	2023			2024-03-25	RÉPARTITION FINALE BIBLIOTHÈQUE 2023	11 342.15 \$	11 342.15 \$	Entente
		Facture	29-2024			2024-06-17	ÉLECTRICITÉ Puits COMMUN MAI	2 169.50 \$	2 169.50 \$	Entente
		Facture	31-2024			2024-07-09	ÉLECTRICITÉ Puits COMMUN -JUIN	2 673.43 \$	2 673.43 \$	Entente
		Facture	32-2024			2024-09-12	ÉLECTRICITÉ Puits COMMUN JUILLET	2 778.30 \$	2 778.30 \$	Entente
		Facture	33-2024			2024-09-12	ÉLECTRICITÉ Puits COMMUN AOÛT	2 440.42 \$	2 440.42 \$	Entente
		Facture	37-2024			2024-10-09	ÉLECTRICITÉ Puits COMMUN SEPTEMBRE	2 093.30 \$	2 093.30 \$	Entente
		Facture	2024-000047			2024-12-06	ÉLECTRICITÉ Puits COMMUN - OCTOBRE ET NOVEMBRE	4 177.82 \$	4 177.82 \$	Entente
Total pour le fournisseur : MUNI20 - MUNICIPALITÉ DE PIEDMONT :							32 436.62 \$	32 436.62 \$		
MUSE03	MUSÉE DU SKI DES LAURENTIDES	Commande	2993	Complétée	2024-01-005	2024-01-22	AIDE FINANCIÈRE 2024	75 000.00 \$	75 000.00 \$	Gré à gré sans comparaison
Total pour le fournisseur : MUSE03 - MUSÉE DU SKI DES LAURENTIDES :							75 000.00 \$	75 000.00 \$		
PESC01	P.E.S. CANADA INC.	Commande	3296	En commande		2024-09-18	AMÉNAGEMENT DES COFFRES VÉHICULES PR	29 262.50 \$	0.00 \$	Demande de prix
		Commande	3306	En commande		2024-09-20	ÉCLAIRAGE D'URGENCE ET ACCESSOIRES VÉHICULE 426	12 540.85 \$	0.00 \$	Demande de prix
		Commande	3309	En commande		2024-09-20	COFFRE P.R. VÉHICULE 426	12 261.32 \$	0.00 \$	Demande de prix
		Commande	3387	En commande		2024-11-04	ÉCLAIRAGE D'URGENCE ET ACCESSOIRES VÉHICULE 421	8 417.42 \$	0.00 \$	Demande de prix
		Commande	3388	En commande		2024-11-04	ENSEMBLE BGH	5 104.90 \$	0.00 \$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : PESC01 - P.E.S. CANADA INC. :							67 586.99 \$	0.00 \$		

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
PAPI24	PAPILLON SKATE PARC INC.	Facture	185			2023-10-577	2024-03-04	PAIEMENT PARTIEL DÉCOMPTE 1 -SKATEPARK - TRAVAUX DE BÉTONNAGE	(2 519.54 \$)	(2 519.54 \$)	s/o
		Facture	185-1			2023-10-577	2024-03-04	2E VERS. DÉCOMPTE 1 SKATEPARK - TRAVAUX DE BÉTONNAGE	(16 825.00 \$)	(16 825.00 \$)	s/o
		Commande	3119	En commande		2023-10-577	2024-04-29	SKATEPARK - TRAVAUX DE BÉTONNAGE	1 114 682.63 \$	1 100 845.44 \$	Appel d'offres publics
		Facture	194			2023-10-577	2024-07-05	DÉCOMPTE 2 SKATEPARK - TRAVAUX DE BÉTONNAGE	(33 394.49 \$)	(33 394.49 \$)	s/o
		Commande	3245	En commande			2024-07-23	SKATEPARK - DALLES DE BÉTON POUR LE MOBILIER URBAIN	3 121.62 \$	0.00 \$	Appel d'offres publics
		Facture	196			2023-10-577	2024-07-27	DÉCOMPTE 3 SKATEPARK - TRAVAUX DE BÉTONNAGE	(51 701.39 \$)	(51 701.39 \$)	s/o
		Facture	202			2023-10-577	2024-09-05	SKATEPARK - TRAVAUX DE BÉTONNAGE	(5 026.14 \$)	(5 026.14 \$)	s/o
		Facture	207				2024-10-02	SKATEPARK - LOCATION DE CLÔTURES DE CHANTIER	(234.53 \$)	(234.53 \$)	s/o
		Facture	207-1			2023-10-577	2024-10-02	DÉC. 5 - LIBÉRATION RETENUE 5% -SKATEPARK - TRAVAUX DE BÉTONNAGE	54 541.53 \$	54 541.53 \$	Appel d'offres publics
Total pour le fournisseur : PAPI24 - PAPILLON SKATE PARC INC. :								1 062 644.69 \$	1 045 685.88 \$		
PIEC09	PIÈCES D'AUTO JARRY LTÉE	Facture	369843/5				2024-02-20	RENOUVELLEMENT LICENCE ET MISE À JOUR DU LOGICIEL	4 085.70 \$	4 085.70 \$	Demande de prix
		Facture	372441/5				2024-03-05	CRÉDIT RETOUR FACT. 363718-368967	(591.26 \$)	(591.26 \$)	s/o
		Commande	3072	Complétée			2024-03-20	ACHAT BARRIÈRES DE SIGNALISATION POUR CAMIONNETTES	7 130.64 \$	7 130.64 \$	Demande de prix
		Commande	3074	Complétée			2024-03-20	ACHAT D'ÉQUIPEMENTS POUR LES CAMIONNETTES 216-217-218-219-220	37 141.31 \$	37 141.31 \$	Demande de prix
		Facture	375561/5				2024-03-20	CRÉDIT RETOUR FACT. 375548	(68.97 \$)	(68.97 \$)	s/o
		Facture	379176/5				2024-04-08	(0501) CRÉDIT SU RETOUR DE MARCHANDISES	(280.76 \$)	(280.76 \$)	s/o
		Commande	3118	Complétée			2024-04-29	VÉRIN HYDRAULIQUE 50 TONNES	2 782.34 \$	2 782.34 \$	Demande de prix
		Facture	385163/5				2024-05-02	RETOUR DE MARCHANDISES	(160.76 \$)	(160.76 \$)	s/o
		Facture	389260/5				2024-05-21	CRÉDIT ÉQUIPEMENTS CAMIONNETTES FACT.385103/5	(1 175.62 \$)	(1 175.62 \$)	s/o
		Facture	391112/5				2024-05-28	CRÉDIT RETOUR OUTIL	(115.49 \$)	(115.49 \$)	s/o
		Commande	3169	Complétée			2024-06-03	SURVOLTEUR POUR LE V212	4 133.53 \$	0.00 \$	Demande de prix
		Facture	392395/5				2024-06-03	(0212) SURVOLTEUR REID ELECTRIC	4 133.53 \$	4 133.53 \$	Demande de prix
		Facture	394404/5				2024-06-11	OUTILS CAMION LION	2 750.17 \$	2 750.17 \$	Demande de prix
		Facture	400416/5				2024-07-10	CRÉDIT FACT. 398869/5 ET 339843/5	(54.99 \$)	(54.99 \$)	s/o
		Facture	405685/5				2024-08-08	(0215) CRÉDIT FILTRE DE CABINE	(20.87 \$)	(20.87 \$)	s/o
		Facture	408914/5				2024-08-26	COFFRE OUTILS HOMAK -Y. BEAUCHAMPS	2 356.99 \$	2 356.99 \$	Demande de prix
		Facture	416534/5				2024-10-01	(0809) CRÉDIT RETOUR FACT. 414384/5, 414384/5	(122.84 \$)	(122.84 \$)	s/o
		Facture	417631/5				2024-10-07	(999) GRAISSE	2 231.35 \$	2 231.35 \$	Demande de prix
		Commande	3340	Complétée			2024-10-09	ÉQUIPEMENTS V221 - LOISIRS	10 180.66 \$	10 180.66 \$	Demande de prix
		Facture	424030/5				2024-11-04	CRÉDIT RETOUR (0422) PIÈCES FACT.423044/5, 417322/5	(519.06 \$)	(519.06 \$)	s/o
		Facture	426597/5				2024-11-14	CRÉDIT RETOUR	(657.70 \$)	(657.70 \$)	s/o
		Facture	427746/5				2024-11-20	EXTINCTEUR, SUPPORT EXT., GIROPHARE, SUPPORT	4 171.57 \$	4 171.57 \$	Demande de prix
		Facture	428144/5				2024-11-21	CRÉDIT RETOUR	(17.25 \$)	(17.25 \$)	s/o
		Facture	428173/5				2024-11-21	CRÉDIT SUR RETOUR DE MARCHANDISES	(239.77 \$)	(239.77 \$)	s/o
		Facture	428853/5				2024-11-25	CRÉDIT RETOUR	(118.97 \$)	(118.97 \$)	s/o
		Commande	3431	En commande			2024-12-02	ACHAT D'ÉQUIPEMENTS V223 ET V224	20 361.32 \$	0.00 \$	Demande de prix
		Facture	430282/5				2024-12-02	CRÉDIT RETOUR FACT.427566/5	(275.22 \$)	(275.22 \$)	s/o
		Facture	430397/5				2024-12-02	CRÉDIT RETOUR 430360/5	(34.30 \$)	(34.30 \$)	s/o
		Facture	430644/5				2024-12-03	CRÉDIT RETOUR 2 VALVES	(429.98 \$)	(429.98 \$)	s/o
Total pour le fournisseur : PIEC09 - PIÈCES D'AUTO JARRY LTÉE :								96 575.30 \$	72 080.45 \$		
PJTR01	PJ TRAILERS CANADA INC.	Commande	3145	Complétée		2024-05-16	REMORQUE POUR LE V711 ET SES ÉQUIPEMENTS	35 877.50 \$	35 877.50 \$	Demande de prix	
Total pour le fournisseur : PJTR01 - PJ TRAILERS CANADA INC. :								35 877.50 \$	35 877.50 \$		
PREC03	PRÉCICOM TECHNOLOGIES INC.	Facture	51711				2024-02-12	HEURES EN BANQUES - SUPPORT À DISTANCE	3 794.18 \$	3 794.18 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	51788				2024-02-26	HEURES EN BANQUES - SUPPORT À DISTANCE	3 794.18 \$	3 794.18 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	52037				2024-02-29	RÉSO 2024-02-104 ABONNEMENT FORTIGATE 10/05/24 AU 10/05/27	7 916.03 \$	7 916.03 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	52237				2024-03-22	SUPPORT À DISTANCE - BANQUE D'HEURES	3 794.18 \$	3 794.18 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	52504				2024-04-03	SUPPORT À DISTANCE - BANQUE D'HEURES	3 794.18 \$	3 794.18 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	53011				2024-04-30	SUPPORT À DISTANCE - BANQUE D'HEURES	3 794.18 \$	3 794.18 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	53211				2024-05-15	HEURES EN BANQUE NIVEAU 3 - SUPPORT À DISTANCE	3 794.18 \$	3 794.18 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	53278				2024-05-22	HEURES EN BANQUE NIVEAU 3 - SUPPORT À DISTANCE	3 794.18 \$	3 794.18 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	53561				2024-05-31	HEURES EN BANQUE NIVEAU 3 - SUPPORT À DISTANCE	3 794.18 \$	3 794.18 \$	Gré à gré sans comparaison
Facture	53863				2024-06-19	HEURES EN BANQUE NIVEAU 3 - SUPPORT À DISTANCE	3 794.18 \$	3 794.18 \$	Gré à gré sans comparaison		

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
PREV67	PRÉVOST FORTIN D'AOUST AVOCATS	Facture	54284			2024-07-12	HEURES EN BANQUE - SUPPORT À DISTANCE	3 794.18 \$	3 794.18 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	54068			2024-07-29	HEURES EN BANQUE - SUPPORT À DISTANCE	3 794.18 \$	3 794.18 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	54717			2024-08-12	HEURES EN BANQUE - SUPPORT À DISTANCE	3 794.18 \$	3 794.18 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	54997			2024-09-09	HEURES EN BANQUE - SUPPORT À DISTANCE	3 794.18 \$	3 794.18 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	55219			2024-09-20	HEURES EN BANQUE - SUPPORT À DISTANCE	3 794.18 \$	3 794.18 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	55409			2024-10-02	HEURES EN BANQUE - SUPPORT À DISTANCE	3 794.18 \$	3 794.18 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	55598			2024-10-05	HEURES EN BANQUE - SUPPORT À DISTANCE	3 794.18 \$	3 794.18 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	55740			2024-10-22	HEURES EN BANQUE - SUPPORT À DISTANCE	3 794.18 \$	3 794.18 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	55796			2024-11-01	HEURES EN BANQUE - SUPPORT À DISTANCE	3 794.18 \$	3 794.18 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	55797			2024-11-01	HEURES EN BANQUE - SUPPORT À DISTANCE	3 794.18 \$	3 794.18 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	56154			2024-11-11	HEURES EN BANQUE - SUPPORT À DISTANCE	3 794.18 \$	3 794.18 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	56256			2024-11-29	AUDIT DE MOT DE PASSE AD	3 449.25 \$	3 449.25 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	56271			2024-11-30	HEURES EN BANQUE - SUPPORT À DISTANCE	3 794.18 \$	3 794.18 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	56274			2024-12-01	HEURES EN BANQUE - SUPPORT À DISTANCE	3 794.18 \$	3 794.18 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	56641			2024-12-20	HEURES EN BANQUE - SUPPORT À DISTANCE	3 794.18 \$	3 794.18 \$	Gré à gré sans comparaison
		Total pour le fournisseur : PREC03 - PRÉCICOM TECHNOLOGIES INC. :							98 631.42 \$	98 631.42 \$
		Facture	0000384781			2024-01-31	DOSSIER : 38604 / 4 PRS -COUR MUNICIPALE	2 141.98 \$	2 141.98 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	0000385657			2024-02-14	DOSSIER : 38604 / 4 PRS -COUR MUNICIPALE	2 141.98 \$	2 141.98 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	0000385782			2024-02-22	DOSSIER : 38604 / 375 PAMM -SPCA	2 853.01 \$	2 853.01 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	0000386955			2024-02-29	DOSSIER : 38604 / 369 PRS	3 104.93 \$	3 104.93 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	0000388378			2024-03-28	DOSSIER : 38604 / 323 GOD	3 841.00 \$	3 841.00 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	0000388641			2024-03-28	DOSSIER : 38604 / 366 GOD	2 346.29 \$	2 346.29 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	0000389661			2024-04-29	DOSSIER : 38604 / 372 GOD	3 534.58 \$	3 534.58 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	0000389664			2024-04-29	DOSSIER : 38604 / 352 GOD	2 572.69 \$	2 572.69 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	0000390554			2024-04-30	DOSSIER : 38604 / 319 MOE	11 153.20 \$	11 153.20 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	0000391069			2024-05-10	DOSSIER : 38604 / 4 PRS COUR MUNICIPALE	2 141.98 \$	2 141.98 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	0000392881			2024-06-12	DOSSIER : 38604 / 4 PRS COUR MUNICIPALE	2 498.99 \$	2 498.99 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	0000394755			2024-07-18	DOSSIER : 38604 / 372 GOD	2 003.85 \$	2 003.85 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	0000394758			2024-07-18	DOSSIER : 38604 / 352 GOD	3 366.03 \$	3 366.03 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	0000397861			2024-09-01	DOSSIER : 38604 / 4 PRS	2 498.99 \$	2 498.99 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	0000405058			2024-12-19	DOSSIER : 38604 / 323 GOD	2 639.08 \$	2 639.08 \$	Gré à gré sans comparaison
		Total pour le fournisseur : PREV67 - PRÉVOST FORTIN D'AOUST AVOCATS :							48 838.58 \$	48 838.58 \$
RCAP01	R. CAPPELLI ET FILS INC.	Commande	3166	Complétée		2024-05-31	NETTOYAGE DE L'ATELIER MÉCANIQUE	52 654.37 \$	52 654.37 \$	Appel d'offres sur invitation
RACI08	RACICOT CHANDONNET LTEE	Total pour le fournisseur : RCAP01 - R. CAPPELLI ET FILS INC. :							52 654.37 \$	52 654.37 \$
		Facture	37225			2024-08-31	N/D: 7953-R7	2 721.74 \$	2 721.74 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	37326			2024-09-30	N/D : 7953-R7	2 874.38 \$	2 874.38 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	37334			2024-09-30	N/D : 7953-R12	2 874.38 \$	2 874.38 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	37562			2024-11-30	N/D : 7953-R7	9 941.53 \$	9 941.53 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	37564			2024-11-30	N/D : 7953-R9	7 243.43 \$	7 243.43 \$	Gré à gré sans comparaison
RADO01	RADO, CORBEIL & GÉNÉREUX	Total pour le fournisseur : RACI08 - RACICOT CHANDONNET LTEE :							25 655.46 \$	25 655.46 \$
		Facture	2022-2023			2024-01-31	DOSSIER: 2022-523G EXPROPRIATION CAP MOLSON	12 244.84 \$	12 244.84 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	2024			2024-01-31	DOSSIER 2022-523G EXPROPRIATION CAP MOLSON	16 661.89 \$	16 661.89 \$	Gré à gré sans comparaison
REAL50	RÉAL HUOT INC.	Total pour le fournisseur : RADO01 - RADO, CORBEIL & GÉNÉREUX :							28 906.73 \$	28 906.73 \$
		Facture	5573868			2024-02-14	CONDUITES EAU POTABLE	4 244.88 \$	4 244.88 \$	Demande de prix
		Facture	5573869			2024-02-15	FOURNITURES AQUEDUC	6 281.20 \$	6 281.20 \$	Demande de prix
		Facture	5573798			2024-02-29	FOURNITURES AQUEDUC	3 442.67 \$	3 442.67 \$	Demande de prix
		Commande	3052	Complétée		2024-03-06	ACHAT DE PUISARDS - 2024	13 546.54 \$	13 546.54 \$	Demande de prix
		Commande	3232	Complétée		2024-07-08	ACHAT PUISARDS	4 264.82 \$	4 264.82 \$	Demande de prix
		Facture	5592962			2024-08-27	TUYAUX, SELLETES	4 699.19 \$	4 699.19 \$	Demande de prix
		Commande	3284	Complétée		2024-09-05	ACHAT DE PUISARDS	9 896.86 \$	7 854.26 \$	Demande de prix
		Facture	5597009			2024-09-26	PIÈCES RÉSEAU SANITAIRE	8 374.55 \$	8 374.55 \$	Demande de prix
		Facture	5603477			2024-11-11	FOURNITURES AQUEDUC NOVEMBRE	6 321.51 \$	6 321.51 \$	Demande de prix
		Facture	5605183			2024-11-22	FOURNITURES AQUEDUC	2 539.57 \$	2 539.57 \$	Demande de prix

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
RESS01	RESSORT MIRABEL INC.	Facture	5605473			2024-11-22	TUYAUX, MANCHONS, VALVES, UNIONS	2 347.09 \$	2 347.09 \$	Demande de prix
		Facture	5605560			2024-11-22	RETOUR FOURNITURES AQUEDUC FACT. 5603477	(2 037.90 \$)	(2 037.90 \$)	s/o
		Facture	5607371			2024-12-19	MANCHONS -AQUEDUC	2 293.53 \$	2 293.53 \$	Demande de prix
		Total pour le fournisseur : REAL50 - RÉAL HUOT INC. :							66 214.51 \$	64 171.91 \$
		Facture	44403			2024-01-11	(0609) RESSORTS, GOUPILLE DE VERROUILLAGE, BOULONS	3 094.15 \$	3 094.15 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	44548			2024-01-26	(0608) RESSORTS, BOULONS EN U, KIT RESSORT DE FREINS	2 809.35 \$	2 809.35 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	45067			2024-03-13	(0613) REMPLACER CAPTEUR ABS	2 053.43 \$	2 053.43 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	45403			2024-04-12	(0607) PIÈCES ET DIFFÉRENTS TRAVAUX MÉCANIQUES	3 332.10 \$	3 332.10 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	45466			2024-04-18	(0612) PIÈCES ET DIFFÉRENTS TRAVAUX MÉCANIQUES	3 367.99 \$	3 367.99 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	46370			2024-06-28	(0611) REMPLACER 2 RESSORTS AVANT 3 LAMES	3 575.74 \$	3 575.74 \$	Gré à gré sans comparaison
906348	SERVICE D'ENTRETIEN PERFORM-NET	Facture	46614			2024-07-22	(0605) TRAVAUX DIFFÉRENTIEL, ALIGNEMENT DE ROUES	5 003.38 \$	5 003.38 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	47260			2024-09-23	(0301) REMPLACER AMORTISSEURS ARRIÈRE	3 582.05 \$	3 582.05 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	48018			2024-11-28	(0612) ALIGNEMENT, ASSEMBLAGE RESSORTS	4 331.28 \$	4 331.28 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	48069			2024-12-05	(0611) TRAVAUX AMORTISSEURS, SUSPENSION ARRIÈRE	4 088.11 \$	4 088.11 \$	Gré à gré sans comparaison
		Total pour le fournisseur : RESS01 - RESSORT MIRABEL INC. :							35 237.58 \$	35 237.58 \$
		Commande	2965	Complétée	2023-04-216	2024-01-10	ENTRETIEN MÉNAGER 1ER JANV AU 31 MAI 2024	32 862.74 \$	32 862.70 \$	Appel d'offres publics
		Commande	2966	Complétée		2024-01-10	ENTRETIEN MÉNAGER DU 178 PRINCIPALE - 2024	5 605.03 \$	5 605.05 \$	Appel d'offres publics
		Commande	3125	Complétée		2024-05-01	ENTRETIEN MÉNAGER 1ER AU 30 JUIN 2024	7 693.55 \$	7 693.55 \$	Appel d'offres publics
		Commande	3200	Complétée	2024-06-362	2024-06-20	ENTRETIEN MÉNAGER 1ER JUIL. AU 31 DÉC 2024	69 950.80 \$	58 292.45 \$	Appel d'offres publics
		Facture	2021-027631			2024-10-16	REMB. DÉPÔT DE GARANTIE ENTRETIEN MÉNAGER	19 069.80 \$	19 069.80 \$	Appel d'offres publics
SERV32	SERVICES ARBRES NATURE	Total pour le fournisseur : 906348 - SERVICE D'ENTRETIEN PERFORM-NET :							135 181.92 \$	123 523.55 \$
		Commande	3209	En commande		2024-06-27	TRAVAUX D'ABATTAGE, D'ÉMONDAGE ET D'ÉLAGAGE	40 758.64 \$	31 032.93 \$	Appel d'offres sur invitation
		Facture	5897-1			2024-10-31	ABATTAGE FRÊNES ENVIRONNEMENT	2 586.93 \$	2 586.93 \$	Appel d'offres sur invitation
		Facture	5898-1			2024-10-31	ABATTAGE FRÊNES ENVIRONNEMENT	4 484.03 \$	4 484.03 \$	Appel d'offres sur invitation
		Facture	5899-1			2024-10-31	ABATTAGE FRÊNES ENVIRONNEMENT	6 208.66 \$	6 208.66 \$	Appel d'offres sur invitation
		Facture	5900-1			2024-10-31	ABATTAGE FRÊNES ENVIRONNEMENT	2 845.62 \$	2 845.62 \$	Appel d'offres sur invitation
		Facture	5976			2024-12-17	ABATTAGE FRÊNES ENVIRONNEMENT	3 449.26 \$	3 449.26 \$	Appel d'offres sur invitation
		Total pour le fournisseur : SERV32 - SERVICES ARBRES NATURE :							60 333.14 \$	50 607.43 \$
		Commande	3030	Complétée	2023-10-620	2024-02-19	RÉSIDUS VERTS ET SAPINS DE NOËL 2024	54 452.16 \$	54 452.16 \$	Appel d'offres publics
		Total pour le fournisseur : SERV62 - SERVICES RICOVA INC. :							54 452.16 \$	54 452.16 \$
SERV20	SERVICES SANITAIRES ST-ANTOINE INC.	Commande	3009	En commande	2023-12-773	2024-02-01	ÉCOCENTRE - LOCATION, COLLECTE, TRANSPORT DE CONTENEURS	701 203.78 \$	686 548.01 \$	Appel d'offres publics
		Facture	K00542			2024-04-29	CRÉDIT CORRECTION FACTURE S18446	(1 126.76 \$)	(1 126.76 \$)	s/o
		Facture	K00547			2024-05-21	CRÉDIT DOUBLON S18755	(258.69 \$)	(258.69 \$)	s/o
		Facture	K00548			2024-05-27	CRÉDIT DOUBLON S18791	(695.60 \$)	(695.60 \$)	s/o
		Facture	K00577			2024-08-31	CRÉDIT BILLETS 4 ET 29 JUILLET	(517.39 \$)	(517.39 \$)	s/o
		Facture	K00581			2024-09-23	CRÉDIT FACT.S20081	(1 293.47 \$)	(1 293.47 \$)	s/o
		Facture	K00601			2024-11-11	CRÉDIT BILLET 171758 FACT. S20619	(431.16 \$)	(431.16 \$)	s/o
		Facture	S20619		2023-12-773	2024-11-11	ÉCOCENTRE - LOCATION, COLLECTE, TRANSPORT DE CONTENEURS 1 AU 9 NOVEMBRE	28 796.64 \$	28 796.64 \$	Appel d'offres publics
		Commande	3404	En commande	2023-12-773	2024-11-15	ÉCOCENTRE - LOCATION, COLLECTE, TRANSPORT DE CONTENEURS	90 000.00 \$	1 379.70 \$	Appel d'offres publics
		Facture	S20665		2023-12-773	2024-11-19	ÉCOCENTRE - LOCATION, COLLECTE, TRANSPORT DE CONTENEURS 11 AU 16 NOVEMBRE	25 841.78 \$	25 841.78 \$	Appel d'offres publics
SIGN24	SIGNALISATION DE VILLE INC.	Total pour le fournisseur : SERV20 - SERVICES SANITAIRES ST-ANTOINE INC. :							841 519.13 \$	738 243.06 \$
		Commande	3269	En commande		2024-08-20	SIGNALEURS ROUTIERS - TRAVAUX DU LAC-MILLETTE	34 565.95 \$	2 646.44 \$	Demande de prix
		Total pour le fournisseur : SIGN24 - SIGNALISATION DE VILLE INC. :							34 565.95 \$	2 646.44 \$
		Commande	3199	En commande		2024-06-19	SYSTÈME CAPTATION ET DIFFUSION SALLE DU CONSEIL	50 013.44 \$	48 013.44 \$	Gré à gré sans comparaison
		Commande	3444	En commande		2024-12-09	MATÉRIEL DE VIDÉOCONFÉRENCE - TRAVAUX PUBLICS	5 060.29 \$	0.00 \$	Gré à gré sans comparaison
		Total pour le fournisseur : SISC01 - SISCOM INC. :							55 073.73 \$	48 013.44 \$
		Facture	036009081000700			2024-02-25	IMMATRICULATIONS 2024 -DOSSIER 31855 612	54 785.61 \$	54 785.61 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	A059290042-1			2024-04-18	REMB. IMMATRICUTIONS VÉHICULES CÉDÉS 505, 603 ET 701	(3 019.67 \$)	(3 019.67 \$)	s/o
		Facture	A059290042			2024-04-23	IMMATRICULATIONS VÉHICULES 616-617-618	6 558.02 \$	6 558.02 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	A059654022			2024-04-25	IMMATRICULATIONS V216-217-218-219 ET 220	28 672.80 \$	28 672.80 \$	Gré à gré sans comparaison
SOCI21	SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC	Total pour le fournisseur : SOCI21 - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC :							86 996.76 \$	86 996.76 \$

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
SOLM01	SOLMATECH INC.	Facture	1022022			2024-01-22	ÉTUDE DES EAUX DE REJET DU SITE DE DÉPÔT À NEIGE 2023	6 900.34 \$	6 900.34 \$	Gré à gré sans comparaison
		Commande	2995	Complétée		2024-01-23	ÉTUDE DES EAUX DE REJET DU SITE DE DÉPÔT À NEIGE	20 458.08 \$	20 458.08 \$	Gré à gré sans comparaison
		Commande	3135	En commande		2024-05-07	CONTRÔLE QUALITATIF MISE EN OEUVRE ET MATÉRIAUX	26 100.06 \$	18 786.53 \$	Appel d'offres publics
		Facture	1024389			2024-07-17	CARACTÉRISATION DES SOLS AV. CHÂTEAUFORT/ DES SEIGNEURS	4 320.76 \$	4 320.76 \$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : SOLM01 - SOLMATECH INC. :								57 779.24 \$	50 465.71 \$	
SOLU25	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC LTÉE)	Commande	2982	En commande	2023-12-776	2024-01-17	RÉCURAGE DU RÉSEAU SANITAIRE	52 551.62 \$	9 441.76 \$	Appel d'offres publics
		Commande	2985	En commande	2024-01-040	2024-01-18	RÉCURAGE DU RÉSEAU PLUVIAL POUR 2024	57 487.50 \$	38 886.68 \$	Appel d'offres publics
		Facture	TOIL-12344			2024-04-23	BRIS D'AQUEDUC - 137 ST-JOSEPH	2 337.44 \$	2 337.44 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	TOIL-12460			2024-05-01	BRIS D'AQUEDUC 8 AVRIL -170 CH. DU LAC-MILLETTE	3 194.01 \$	3 194.01 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	TOIL-12586			2024-05-10	AJUSTEMENT TARIF FACTURES 12453 ET 12198	(41.02 \$)	(41.02 \$)	s/o
		Facture	COMM-35704			2024-06-10	TRAVAUX HYDRO EXCAVATION BRIS D'AQUEDUC PLACE BARON	3 536.63 \$	3 536.63 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	COMM-35823			2024-06-13	TRAVAUX HYDRO EXCAVATION -BRIS D'AQUEDUC 47 AUBRY	2 765.73 \$	2 765.73 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	COMM-37258			2024-09-01	POMPAGE NETTOYAGE BONHOMNME À EAU	2 937.04 \$	2 937.04 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	TOIL-14295			2024-10-14	LOCATION D'UNE TOILETTE HIVERNALE - ÉCOCENTRE ÉCHANGE	(174.54 \$)	(174.54 \$)	s/o
		Facture	COMM-38658			2024-11-15	NETTOYAGE RÉSEAU SANITAIRE PLUVIAL -CH. LAC-MILLETTE	4 392.05 \$	4 392.05 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	COMM-38631			2024-11-18	NETTOYAGE RÉSEAU SANITAIRE PLUVIAL -CH. LAC-MILLETTE	2 621.43 \$	2 621.43 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	COMM-38836		2024-01-040	2024-12-01	RÉCURAGE DU RÉSEAU PLUVIAL POUR 2024	(342.63 \$)	(342.63 \$)	s/o
Total pour le fournisseur : SOLU25 - SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC LTÉE) :								131 265.26 \$	69 554.58 \$	
SPCA01	SPCA LAURENTIDES-LABELLE	Commande	2944	Complétée		2024-01-01	RÉSO #2023-02-050 FRAIS MENSUEL PORTION 2024	11 446.00 \$	11 446.00 \$	Gré à gré sans comparaison
		Commande	3022	Complétée	2024-02-058	2024-02-13	FRAIS MENSUEL 2024	61 174.20 \$	61 174.20 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	24034			2024-02-14	CRÉDIT LICENCES VENDUES 2023	(6 310.00 \$)	(6 310.00 \$)	Gré à gré sans comparaison
Total pour le fournisseur : SPCA01 - SPCA LAURENTIDES-LABELLE :								66 310.20 \$	66 310.20 \$	
TESS15	TESSIER ISABELLE	Facture	2340			2024-02-12	1 VERS. COURS MISE EN FORME HIVER 2024	5 044.53 \$	5 044.53 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	2341			2024-03-29	2E VERS. COURS MISE EN FORME 15 JANVIER AU 22 MARS	5 044.53 \$	5 044.53 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	2345			2024-04-25	1 VERS. MISE EN FORME PRINTEMPS	6 036.19 \$	6 036.19 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	2346			2024-06-10	2E VERS. COURS MISE EN FORME 2 AVRIL AU 10 JUIN	6 036.19 \$	6 036.19 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	2353			2024-10-18	1 VERS. COURS MISE EN FORME 16 SEPT. AU 9 DÉC.	7 243.43 \$	7 243.43 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	2354			2024-12-09	2e VERS. MISE EN FORME AUTOMNE	7 243.43 \$	7 243.43 \$	Gré à gré sans comparaison
Total pour le fournisseur : TESS15 - TESSIER ISABELLE :								36 648.30 \$	36 648.30 \$	
TORO01	TOROMONT CAT (QUÉBEC)	Commande	3002	En commande	2023-11-701	2024-01-30	ACHAT D'UN CHARGEUR SUR ROUES ET ACCESSOIRES	364 170.67 \$	307 194.81 \$	Appel d'offres publics
		Commande	3012	Complétée	2023-11-700	2024-02-02	ACHAT D'UNE MINI-PELLE SUR CHENILLE AVEC GODET	412 265.86 \$	412 265.86 \$	Appel d'offres publics
		Commande	3023	Complétée		2024-02-13	ACHAT DE PIÈCES - RÉPARATION SYSTÈME ANTI POLLUTION V605	4 948.08 \$	4 948.08 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	PSQP0465552			2024-02-29	(0605) CRÉDIT CAPTEUR	(934.31 \$)	(934.31 \$)	s/o
		Facture	E5961201		2023-11-701	2024-04-24	(0710) CHARGEUR SUR ROUES AVEC ACCESSOIRES	(6 050.00 \$)	(6 050.00 \$)	s/o
		Facture	E5965801		2023-11-700	2024-04-25	(0711) MINI-PELLE SUR CHENILLE AVEC GODET	(13 400.00 \$)	(13 400.00 \$)	s/o
		Facture	WOQC0483342			2024-05-22	(0703) INTERVENTION 2000 HRS SELON MANUEL DE MAINTENANCE	3 130.31 \$	3 130.31 \$	Appel d'offres publics
		Facture	PSQP0499312			2024-09-26	(0711) LIGNE DE CYLINDRES	3 483.92 \$	3 483.92 \$	Appel d'offres publics
Facture	WOQP0517237			2024-10-18	(0711) RÉPARATION VERIN DE GODET	2 314.09 \$	2 314.09 \$	Gré à gré sans comparaison		
Total pour le fournisseur : TORO01 - TOROMONT CAT (QUÉBEC) :								769 928.62 \$	712 952.76 \$	
TOYO24	TOYOTA CANADA INC.	Facture	3600234229			2024-11-04	(0132) TOYOTA RAV4 -AGENT TECHNIQUE	35 219.10 \$	35 219.10 \$	Appel d'offres sur invitation
Total pour le fournisseur : TOYO24 - TOYOTA CANADA INC. :								35 219.10 \$	35 219.10 \$	
TRAF01	TRAFFIC INNOVATION INC.	Commande	3046	Complétée		2024-03-04	ACHAT DE HUIT (8) AFFICHEURS DE VITESSE	45 688.77 \$	45 688.77 \$	Demande de prix
		Commande	3082	Complétée		2024-03-27	INSTALLATION DES HUIT (8) AFFICHEURS DE VITESSE	6 048.84 \$	6 048.83 \$	Gré à gré sans comparaison
		Commande	3213	Complétée		2024-06-27	ACHAT DE DEUX PANNEAUX D'ARRÊT LUMINEUX	4 677.19 \$	4 677.18 \$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : TRAF01 - TRAFFIC INNOVATION INC. :								56 414.80 \$	56 414.78 \$	
UNIR01	UNIROC CONSTRUCTION INC.	Commande	3195	En commande	2024-04-257	2024-06-14	PRR EN SECTEUR NON URBANISÉ 2024	1 748 261.29 \$	1 746 994.22 \$	Appel d'offres publics
		Facture	F202025		2024-04-257	2024-06-14	DÉCOMPTE 1 -PRR EN SECTEUR NON URBANISÉ 2024	(87 761.71 \$)	(87 761.71 \$)	s/o
		Facture	F202068		2024-04-257	2024-07-18	DÉCOMPTE 2 -PRR EN SECTEUR NON URBANISÉ 2024	(86 937.72 \$)	(86 937.72 \$)	s/o
		Facture	F202183		2024-04-257	2024-10-09	DÉCOMPTE 3 -PRR EN SECTEUR NON URBANISÉ 2024	22 708.52 \$	22 708.52 \$	Appel d'offres publics
		Facture	FR2000586			2024-10-09	LIBÉRATION RETENUES 5% -PRR EN SECTEUR NON URBANISÉ 2024	88 611.32 \$	88 611.32 \$	Appel d'offres publics
Total pour le fournisseur : UNIR01 - UNIROC CONSTRUCTION INC. :								1 684 881.70 \$	1 683 614.63 \$	
UNIR02	UNIROC INC.	Commande	2954	Complétée	2023-05-312	2024-01-08	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX -2024	144 408.60 \$	144 679.35 \$	Appel d'offres publics

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
		Facture	FP1090892			2024-11-20	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX -2024	2 810.34 \$	2 810.34 \$	Appel d'offres publics
		Total pour le fournisseur : UNIR02 - UNIROC INC. :								
								147 218.94 \$	147 489.69 \$	
UNIT02	UNITED RENTALS OF CANADA INC.	Commande	2967	Complétée		2024-01-10	LOCATION D'UN CHARGEUR SUR ROUE 15 NOV AU 15 JANV 2024	26 038.39 \$	26 038.41 \$	Demande de prix
		Commande	3274	En commande		2024-08-26	LOCATION D'UN CHARGEUR SUR ROUES	16 554.10 \$	9 426.81 \$	Demande de prix
		Total pour le fournisseur : UNIT02 - UNITED RENTALS OF CANADA INC. :								
VSPE01	V SPEC TECHNO INC.	Commande	3141	Complétée		2024-05-13	AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR CAMION LION	44 291.83 \$	44 291.83 \$	Appel d'offres sur invitation
		Commande	3202	Complétée		2024-06-21	ISOLATION DE LA BOÎTE DU CAMION LION	11 518.20 \$	11 518.20 \$	Appel d'offres sur invitation
		Facture	8715			2024-08-05	TRAVAUX ET MAINTENANCE CAMION LION	3 621.71 \$	3 621.71 \$	Appel d'offres sur invitation
		Total pour le fournisseur : VSPE01 - V SPEC TECHNO INC. :								
								59 431.74 \$	59 431.74 \$	
VENT50	VENTILEX INC.	Facture	11645			2024-01-15	APPEL DE SERVICE, POMPE 115V - 33 DE L'ÉGLISE BT-12210-24024	2 106.93 \$	2 106.93 \$	Appel d'offres sur invitation
		Commande	3015	Complétée	2024-02-106	2024-02-08	ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS DE VENTILATION - 2024	14 820.32 \$	14 676.64 \$	Appel d'offres sur invitation
		Facture	12933			2024-08-12	APPEL DE SERVICE ÉLECTRODES -33 DE L'ÉGLISE	2 502.94 \$	2 502.94 \$	s/o
		Facture	13187			2024-09-01	CRÉDIT ENTRETIEN 388 VICTOR-NYMARK FACT.13138	(143.72 \$)	(143.72 \$)	s/o
		Commande	3356	En commande		2024-10-22	REMPLACEMENT DE L'HUMIDIFICATEUR À L'HÔTEL DE VILLE	6 841.01 \$	0.00 \$	Appel d'offres sur invitation
		Facture	13618			2024-12-16	CRÉDIT FACTURE 13582 -388 VICTOR-NYMARK	(143.72 \$)	(143.72 \$)	s/o
		Total pour le fournisseur : VENT50 - VENTILEX INC. :								
VILL60	VILLE DE SAINTE-ADÈLE	Facture	9561			2024-01-23	FRAIS DE COUR NOVEMBRE	2 071.16 \$	2 071.16 \$	Entente
		Facture	9570			2024-01-24	FRAIS DE COUR DÉCEMBRE	2 991.69 \$	2 991.69 \$	Entente
		Facture	9579			2024-01-25	HONORAIRES PROCUREUR COUR MUNICIPALE 2023	21 429.55 \$	21 429.55 \$	Entente
		Facture	9587			2024-02-22	COTISATION ANNUELLE 2024 -COUR MUNICIPALE	6 516.07 \$	6 516.07 \$	Entente
		Facture	9638			2024-03-26	FRAIS DE COUR JANVIER	4 946.76 \$	4 946.76 \$	Entente
		Facture	9666			2024-04-30	FRAIS DE COURS - FÉVRIER	6 811.03 \$	6 811.03 \$	Entente
		Facture	9704			2024-06-05	FRAIS DE COUR MARS	2 990.82 \$	2 990.82 \$	Entente
		Facture	9738			2024-07-04	FRAIS DE COUR AVRIL	4 068.79 \$	4 068.79 \$	Entente
		Facture	9771			2024-07-31	FRAIS DE COUR MAI	3 410.35 \$	3 410.35 \$	Entente
		Facture	9799			2024-08-29	FRAIS DE COUR JUIN	3 583.74 \$	3 583.74 \$	Entente
		Facture	9809			2024-09-17	FRAIS DE COUR JUILLET	3 944.11 \$	3 944.11 \$	Entente
		Facture	9818			2024-09-18	COUR MUNICIPALE AOÛT 2024	6 015.84 \$	6 015.84 \$	Entente
		Total pour le fournisseur : VILL60 - VILLE DE SAINTE-ADÈLE :								
								68 779.91 \$	68 779.91 \$	
WAJA01	WAJAX LIMITÉE	Facture	2024170014714			2024-02-02	(0607) APPEL DE SERVICE PIÈCES	3 343.61 \$	3 343.61 \$	
		Commande	3075	Complétée		2024-03-20	RÉPARATION MAJEURE - V607	22 682.87 \$	22 682.87 \$	Gré à gré sans comparaison
		Commande	3185	Complétée		2024-06-11	RÉPARATION MAJEURE - V607	9 757.15 \$	9 398.57 \$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	2024170092418			2024-07-18	(0607) SUITE TRAVAUX MAJEUR	11 486.33 \$	11 486.33 \$	
WAST01	WASTE MANAGEMENT QUÉBEC INC.	Total pour le fournisseur : WAJA01 - WAJAX LIMITÉE :								
								47 269.96 \$	46 911.38 \$	
		Commande	2947	Complétée		2024-01-05	DISPOSITION DE SOL CONTAMINÉ PLAGE A-B	11 999.08 \$	6 821.61 \$	Demande de prix
		Commande	3059	Complétée		2024-03-13	DISPOSITION DE SOLS CONTAMINÉS - PLAGE A-B - 2024	70 744.12 \$	79 283.42 \$	Demande de prix
		Commande	3437	En commande		2024-12-04	DISPOSITION DE SOLS CONTAMINÉS PLAGE A-B	20 000.00 \$	13 091.31 \$	Demande de prix
		Total pour le fournisseur : WAST01 - WASTE MANAGEMENT QUÉBEC INC. :								
								102 743.20 \$	99 196.34 \$	