

# Fournisseur	Type	Référence	No. SEAO	Description	Montant facturé	Mode d'attribution
006778	3080498 Canada inc. (Bisson Conteneurs)	Commande 65669	20016034	LOCATION ET LEVÉES DE CONTENEURS - INONDATION 9 AOÛT 2024	60 000.00 \$	5. Gré à gré (exempt. LCV)
Total pour le fournisseur : 3080498 Canada inc. (Bisson Conteneurs)					60 000.00 \$	
006815	9201-6500 Québec Inc (Les Épandages Robert)	Commande 65895	20025582	SOUFFLAGE DE PAILLIS DANS PLUSIEURS AIRES DE JEUX - PARCS	45 000.00 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
Total pour le fournisseur : 9201-6500 Québec Inc (Les Épandages Robert)					45 000.00 \$	
003363	9363-9888 Québec Inc	Commande 65059	1820348	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES 2024	31 346.79 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
Total pour le fournisseur : 9363-9888 Québec Inc					31 346.79 \$	
003392	Acceo Solution Inc	Commande 65688	20015677	ACQUISITION ET INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS (VÉHICULES DE PATROUILLE)	34 773.94 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
		Commande 65832		IMPRESSION DES ROULEAUX DE CONSTAT - BILLETTERIE ÉLECTRONIQUE	7 030.72 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
Total pour le fournisseur : Acceo Solution Inc					41 804.66 \$	
001388	Alarmes Ste-Marie (Les)	Commande 64552	1808175	SERVICE D'UNE CENTRALE DE SURVEILLANCE - ALARME INTRUSION - ANNÉE 2024	40 825.95 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
Total pour le fournisseur : Alarmes Ste-Marie (Les)					40 825.95 \$	
002002	Art Partage	Commande 65875	20024606	RELOC PARCOURS SONORE L'ÉCOLE BUISSONNIÈRE - SUB MCC	50 000.00 \$	5. Gré à gré (exempt. LCV)
Total pour le fournisseur : Art Partage					50 000.00 \$	

# Fournisseur	Type	Référence	No. SEAO	Description	Montant facturé	Mode d'attribution
006765	Barry Lorraine	Commande 65589		HONORAIRES PROFESSIONNELS	39 114.50 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
Total pour le fournisseur : Barry Lorraine					39 114.50 \$	
000105	Bell Canada	Commande 64988		DÉPLACEMENT POTEAUX ÉLARGISSEMENT BOUL. MASC.	12 110.73 \$	5. Gré à gré (exept. LCV)
		Commande 65769		DÉPLACEMENT UTILITÉ 415, CHEMIN ANGLAIS	9 421.36 \$	5. Gré à gré (exept. LCV)
Total pour le fournisseur : Bell Canada					21 532.09 \$	
006661	Bernardin Pierre	Commande 64945		COORDINATION DÉMARRAGE DU PROJET - DÉPÔT À NEIGES USÉES	20 379.42 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
		Commande 65564		COORDINATION - DÉPÔT À NEIGE (BALANCE BC 64945)	14 280.00 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
Total pour le fournisseur : Bernardin Pierre					34 659.42 \$	
003115	Bétons Bellemare Inc (Les)	Commande 66116	20031957	FOURNITURE ET LIVRAISON - BLOC DE BÉTON	35 568.67 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
Total pour le fournisseur : Bétons Bellemare Inc (Les)					35 568.67 \$	
005043	BHP experts-conseils S E C	Commande 64909	1811002	ASSISTANCE TECHNIQUE ET SURV. PROJET POSTE INDUSTRIEL	34 492.50 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
Total pour le fournisseur : BHP experts-conseils S E C					34 492.50 \$	

# Fournisseur	Type	Référence	No. SEAO	Description	Montant facturé	Mode d'attribution
004840 Bionest	Facture	SV399680		VISITE D'ENTRETIEN UV/PLUSIEURS ADRESSES	4 073.81 \$	Résolution???
	Facture	SV399731		VISITE D'ENTRETIEN UV/PLUSIEURS ADRESSES	2 319.24 \$	
	Facture	SV400172		VISITE D'ENTRETIEN UV/PLUSIEURS ADRESSES	2 417.21 \$	
	Facture	SV400551		VISITE D'ENTRETIEN UV/PLUSIEURS ADRESSES	5 632.44 \$	
	Facture	SV401898		VISITE D'ENTRETIEN UV/PLUSIEURS ADRESSES	4 307.16 \$	
	Facture	SV402327		VISITE D'ENTRETIEN UV/PLUSIEURS ADRESSES	2 319.24 \$	
	Facture	SV402690		VISITES ENTRETIEN UV/PLUSIEURS ADRESSES	2 319.24 \$	
	Facture	SV403653		VISITES D'ENTRETIEN UV/PLUSIEURS ADRESSES	6 957.72 \$	
	Facture	SV404651		VISITES D'ENTRETIEN UV/PLUSIEURS ADRESSES	5 165.74 \$	
	Facture	SV423195		VISITES D'ENTRETIEN UV/PLUSIEURS ADRESSES	3 644.52 \$	
	Facture	SV423716		VISITES D'ENTRETIEN UV/PLUSIEURS ADRESSES	3 313.20 \$	
	Facture	SV424777		VISITES D'ENTRETIEN UV/PLUSIEURS ADRESSES	3 411.17 \$	
	Facture	SV425648		VISITES D'ENTRETIEN UV/PLUSIEURS ADRESSES	7 055.69 \$	
	Facture	SV426877		VISITES D'ENTRETIEN UV/PLUSIEURS ADRESSES	3 644.52 \$	
	Facture	SV428002		VISITES D'ENTRETIEN UV/PLUSIEURS ADRESSES	12 025.49 \$	
	Facture	SV428714		VISITES D'ENTRETIEN UV/PLUSIEURS ADRESSES	5 963.76 \$	
	Facture	SV429942		VISITES D'ENTRETIEN UV/PLUSIEURS ADRESSES	2 846.50 \$	
Total pour le fournisseur : Bionest					77 416.65 \$	

# Fournisseur	Type	Référence	No. SEAO	Description	Montant facturé	Mode d'attribution	
005127	Blanko (9254-3685 Québec inc.)	Commande	64696	1752451	REFONTE DU SITE WEB - ANNÉE 2024	13 682.03 \$	8. Modifications accessoires
		Commande	64695		LICENCES ET FRAIS ANNUELS - SITE WEB	11 842.43 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
		Commande	65363		SITE WEB - INTÉGRATION - JOB ILLICO WIDGET	5 058.90 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
		Commande	65848		INTÉGRATION D'UN AGENT CONVERSATIONNEL ALIMENTÉ PAR L'AI - SITE WEB	6 116.67 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
		Facture	4417		BANQUE D'INFORMATION MUNICIPALE - FRAIS ANNUELS	2 586.94 \$	
Total pour le fournisseur : Blanko (9254-3685 Québec inc.)					39 286.97 \$		
001377	Cellini Isabella	Commande	64997	20022308	ACCOMPAGNEMENT - CONSEILS (LIÉ AU BC 65849) - GG-2024-059	24 725.37 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
		Commande	65849	20022308	ACCOMPAGNEMENT - CONSEILS (2024) - LIÉ AU BC 64997	9 000.00 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
Total pour le fournisseur : Cellini Isabella					33 725.37 \$		
006745	Centre ARTENSO	Commande	65497	1840316	RENOUVELLEMENT POLITIQUE CULTURELLE ET PATRIMONIALE	39 198.20 \$	5. Gré à gré (exempt. LCV)
Total pour le fournisseur : Centre ARTENSO					39 198.20 \$		
005227	Centre de location GM Inc	Commande	64470	1752483	LOCATION NACELLE REMORQUABLE 45 PIEDS	41 154.23 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
		Commande	65678		LOCATION D'ÉQUIPEMENTS POUR TRAVAUX RÉPARATIONS INONDATIONS	2 603.56 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
		Commande	66093	20030727	ACQUISITION D'UNE NACELLE REMORQUABLE ÉLECTRIQUE USAGÉE	66 875.21 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
Total pour le fournisseur : Centre de location GM Inc					110 633.00 \$		

# Fournisseur	Type	Référence	No. SEAO	Description	Montant facturé	Mode d'attribution
000252 Centre de services scolaire des Affluents	Commande	65609		FORMATION - ABATTAGE MANUEL SÉCURITAIRE CNESST	8 450.66 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Facture	C3-000538		INSPECTION DES APPAREILS À L'ÉCOLE DES HAUTS-BOIS	2 089.18 \$	
	Facture	2020-031377		REMB. DÉPÔT - AMÉNAGEMENT PAYSAGER - 2995 AVENUE DES ANCÊTRES	3 850.00 \$	
	Facture	CA-000028		INSPECTION DES APPAREILS APRES PASSAGE DES CDJ 2024	2 089.18 \$	
	Facture	2020-017316		REMB. AMÉNAGEMENT PAYSAGER	25 000.00 \$	
Total pour le fournisseur : Centre de services scolaire des Affluents					41 479.02 \$	
000202 Chemins de Fer Québec-Gatineau Inc	Commande	65891	20023573	TRAVAUX DE FORAGE VOIE FERRÉE	49 726.69 \$	5. Gré à gré (exempt. LCV)
	Total pour le fournisseur : Chemins de Fer Québec-Gatineau Inc					49 726.69 \$
002640 CIMA + s.e.n.c.	Commande	65435	1850381	SP ÉTUDE D'ANALYSE DU TRANSIT VÉHICULAIRE	56 636.69 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Total pour le fournisseur : CIMA + s.e.n.c.					56 636.69 \$
004682 Citron Hygiène LP	Commande	64606		BON OUVERT 2024 - FOURNITURES PRODUITS & SERVICES HYGIÈNE	13 050.01 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Commande	65376		BON OUVERT 2024 - FOURNITURES PRODUITS & SERVICES HYGIÈNE	12 939.18 \$	8. Modifications accessoires
	Total pour le fournisseur : Citron Hygiène LP					25 989.19 \$
006623 Civitas Arpenteurs-Géomètres Inc.	Commande	64958		RELEVÉ TERRAIN AVENUE DE LA GARE	9 198.00 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
	Commande	65024		DESCRIPTION TECHNIQUE AVENUE DE LA GARE	2 931.87 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Commande	65464		DESCRIPTION TECH. ET OPÉRATION CADASTRALE	2 816.89 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Commande	66089		SP LEVÉ DE TERRAIN LONGEANT SENTIER POLYVALENT SUR MONTÉE MASSON	12 086.17 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
Total pour le fournisseur : Civitas Arpenteurs-Géomètres Inc.					27 032.93 \$	

# Fournisseur	Type	Référence	No. SEAO	Description	Montant facturé	Mode d'attribution
001392 Consortech	Commande	65482	1853312	ACQUISITION DE LICENCE FME FLOW ET INSTALLATION	29 157.66 \$	5. Gré à gré (exempt. LCV)
	Commande	65741		RENOUVELLEMENT MAINTENANCE FME ESRI EDITION	2 112.67 \$	5. Gré à gré (exempt. LCV)
	Commande	65761		ABONNEMENT FME-LOW (ENGINE)	8 623.13 \$	5. Gré à gré (exempt. LCV)
	Commande	66110		ACCOMPAGNEMENT DÉVELOPPEMENT MATRICE AVEC HISTORIQUE	10 347.75 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
Total pour le fournisseur : Consortech					50 241.21 \$	
006571 Construction Adco inc.	Commande	64941	1757669	NOUVEAU COMPOTIR DES PRÊTS À LA BIBLIOTHÈQUE	62 661.38 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
Total pour le fournisseur : Construction Adco inc.					62 661.38 \$	
001650 Construction DJL Inc	Commande	65459		FOURNITURE - ASPHALTE CHAUD ET ESTIVAL	18 478.90 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Commande	65633		FOURNITURE D'ENROBÉS BITUMINEUX	3 664.83 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Facture	2024 18098894		FOURNITURE ET LIVRAISON - PIERRES CONCASSÉES ET ABRASIVES	3 843.84 \$	
	Facture	2024 18098905		FOURNITURE ET LIVRAISON - PIERRES CONCASSÉES ET ABRASIVES	3 077.65 \$	
	Facture	2024 18099154		FOURNITURE ET LIVRAISON - PIERRES CONCASSÉES ET ABRASIVES	3 015.12 \$	
	Facture	2024 18099174		FOURNITURE ET LIVRAISON - PIERRES CONCASSÉES ET ABRASIVES	2 534.51 \$	
	Facture	2024 18107878		FOURNITURE ET LIVRAISON - PIERRES CONCASSÉES ET ABRASIVES	3 135.26 \$	
	Facture	2025 18000812		FOURNITURE ET LIVRAISON - PIERRES CONCASSÉES ET ABRASIVES	2 527.38 \$	
Total pour le fournisseur : Construction DJL Inc					40 277.49 \$	
004398 Coutu (INACTIF) Expert Peinture	Commande	64965		BON OUVERT 2024	27 594.00 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
Total pour le fournisseur : Coutu (INACTIF) Expert Peinture					27 594.00 \$	

# Fournisseur	Type	Référence	No. SEAO	Description	Montant facturé	Mode d'attribution
004450 Cubex Ltd	Commande	64437	1813356	BON OUVERT - PIÈCES MÉCANIQUES POUR BALAI MÉCANIQUE DE RUE	35 000.00 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Facture	P0841805		ACHAT DE PIÈCES ET OUTILS	(4 836.62) \$	
	Facture	P0876505		ACHAT DE PIÈCES ET OUTILS	2 802.38 \$	
	Facture	P0959605		ACHAT DE PIÈCES ET OUTILS	(1 793.69) \$	
	Facture	P1010705		PIÈCES MÉCANIQUES	3 363.84 \$	
Total pour le fournisseur : Cubex Ltd					34 535.91 \$	
006349 D3B Avocats Inc	Facture	03639		HONORAIRES PROFESSIONNELS	11 847.02 \$	
	Facture	03640		HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 759.40 \$	
	Facture	03650		HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 334.84 \$	
	Facture	03669		HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 127.32 \$	
	Facture	03694		HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 281.10 \$	
	Facture	03736		HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 391.48 \$	
Total pour le fournisseur : D3B Avocats Inc					27 741.16 \$	
006556 Décimal Technologies inc.	Facture	9733		ACQUISITION - PROGICIEL - SUITE DECIMAL	17 246.25 \$	
	Facture	9762		ACQUISITION - PROGICIEL - SUITE DECIMAL	40 201.01 \$	
Total pour le fournisseur : Décimal Technologies inc.					57 447.26 \$	

# Fournisseur	Type	Référence	No. SEAO	Description	Montant facturé	Mode d'attribution
001855 DHC Avocats	Commande	64792	1796228	HONORAIRES PROFESSIONNELS	109 999.46 \$	5. Gré à gré (exempt. LCV)
	Facture	201201		HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 963.77 \$	
	Facture	201202		HONORAIRES PROFESSIONNELS	7 162.40 \$	
	Facture	202289		HONORAIRES PROFESSIONNELS	8 595.79 \$	
	Facture	202290		HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 303.23 \$	
	Commande	65109		HONORAIRES PROFESSIONNELS	9 083.03 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Facture	203082		HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 317.03 \$	
	Facture	204524		HONORAIRES PROFESSIONNELS	7 546.42 \$	
	Facture	205197		HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 146.23 \$	
	Facture	205294		HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 716.22 \$	
	Facture	205295		HONORAIRES PROFESSIONNELS	42 788.42 \$	
	Commande	65583		HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 874.38 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Commande	65628		HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 748.75 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Facture	206431		HONORAIRES PROFESSIONNELS	22 277.50 \$	
	Facture	206879		HONORAIRES PROFESSIONNELS	45 988.89 \$	
	Facture	207702		HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 128.45 \$	
	Facture	208609		HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 470.13 \$	
	Facture	208642		HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 993.84 \$	
	Facture	208643		HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 303.80 \$	
	Facture	210437		HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 937.60 \$	
Total pour le fournisseur : DHC Avocats					294 345.34 \$	

# Fournisseur	Type	Référence	No. SEAO	Description	Montant facturé	Mode d'attribution
000310 Distribution Sports Loisirs G P Inc	Commande	65332		ACHAT FILETS ET CLIPS DE SOCCER	3 388.32 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Commande	65574		ACHAT - ÉQUIPEMENTS SPORTIFS	3 137.49 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Commande	65638		ACHAT ÉQUIPEMENT SPORTIFS	4 584.06 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Commande	65899	20024558	ÉQUIPEMENT SPORTIF DIVERS	61 317.90 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
Total pour le fournisseur : Distribution Sports Loisirs G P Inc					72 427.77 \$	
002236 DPOC	Facture	231231		MACHINE À AFFRANCHIR - COMPTE DPOC	2 308.18 \$	
	Facture	MARS 2024		MACHINE À AFFRANCHIR - COMPTE DPOC	5 748.75 \$	
	Facture	240331		MACHINE À AFFRANCHIR - COMPTE DPOC	2 595.05 \$	
	Facture	MAI 2024		MACHINE À AFFRANCHIR - COMPTE DPOC	5 748.75 \$	
	Facture	3415240630		MACHINE À AFFRANCHIR - COMPTE DPOC	2 580.85 \$	
	Facture	AOÛT 2024		MACHINE À AFFRANCHIR - COMPTE DPOC	5 748.75 \$	
	Facture	SEPTEMBRE		MACHINE À AFFRANCHIR - COMPTE DPOC	5 748.75 \$	
	Facture	3415241031		MACHINE À AFFRANCHIR - COMPTE DPOC	2 798.71 \$	
	Facture	NOVEMBRE		MACHINE À AFFRANCHIR - COMPTE DPOC	8 623.13 \$	
Total pour le fournisseur : DPOC					41 900.92 \$	

# Fournisseur	Type	Référence	No. SEAO	Description	Montant facturé	Mode d'attribution
002595	Dunton Rainville, avocats	Facture	440771	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 937.31 \$	
		Facture	442662	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 156.64 \$	
		Facture	442664	HONORAIRES PROFESSIONNELS	14 646.44 \$	
		Facture	444951	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 828.67 \$	
		Facture	444952	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 937.89 \$	
		Facture	444954	HONORAIRES PROFESSIONNELS	10 233.58 \$	
		Facture	447003	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 157.79 \$	
		Facture	447005	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 763.13 \$	
		Facture	449141	HONORAIRES PROFESSIONNELS	7 010.72 \$	
		Facture	449143	HONORAIRES PROFESSIONNELS	16 440.17 \$	
		Facture	451817	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 212.05 \$	
		Facture	451819	HONORAIRES PROFESSIONNELS	22 782.58 \$	
		Facture	454029	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 532.82 \$	
		Facture	454031	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 219.16 \$	
		Facture	455922	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 735.82 \$	
		Facture	457848	HONORAIRES PROFESSIONNELS	14 035.17 \$	
		Facture	460402	HONORAIRES PROFESSIONNELS	14 161.49 \$	
		Facture	460403	HONORAIRES PROFESSIONNELS	19 821.32 \$	
		Facture	465190	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 363.17 \$	
		Facture	465191	HONORAIRES PROFESSIONNELS	15 516.74 \$	
		Facture	465858	HONORAIRES PROFESSIONNELS	18 904.07 \$	
		Facture	465872	HONORAIRES PROFESSIONNELS	9 363.56 \$	
Total pour le fournisseur : Dunton Rainville, avocats					212 760.29 \$	

# Fournisseur	Type	Référence	No. SEAO	Description	Montant facturé	Mode d'attribution
004372 EBI Montréal Inc	Commande	65509		LOCATION CONTENEUR 20 VERGES (PHRAGMITE)	2 224.77 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
	Commande	65658	20016028	LOCATION ET LEVÉES DE CONTENEURS - INONDATION 9 AOÛT	30 000.00 \$	5. Gré à gré (exempt. LCV)
Total pour le fournisseur : EBI Montréal Inc					32 224.77 \$	
002151 École nationale d'administration publique	Commande	64893	1788972	ÉLABORATION PLAN STRATÉGIQUE DE REVENUS	103 839.00 \$	5. Gré à gré (exempt. LCV)
	Total pour le fournisseur : École nationale d'administration publique					103 839.00 \$
000331 École Nationale de Police Du Québec	Commande	64802	1807375	FORMATIONS - POLICIERS - BON OUVERT 2024	39 896.32 \$	5. Gré à gré (exempt. LCV)
	Facture	FA00151438		FORMATIONS - POLICIERS - BON OUVERT 2024	2 402.00 \$	
Total pour le fournisseur : École Nationale de Police Du Québec					42 298.32 \$	
005784 Edilex Inc.	Commande	64575		ABONNEMENT ANNÉE 2024	10 643.01 \$	5. Gré à gré (exempt. LCV)
	Entente	65830	20028138	CONTRAT LICENCE ET ABONNEMENT 2025 À 2027	48 902.31 \$	5. Gré à gré (exempt. LCV)
Total pour le fournisseur : Edilex Inc.					59 545.32 \$	
001775 Électromécano	Commande	65212		RÉPARATIONS - STATIONS DE POMPAGE	5 541.13 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Facture	10267		APPEL DE SERVICE STATION POMPAGE LAUZON	2 681.80 \$	
	Commande	65776		RÉPARATION POMPE - FLYGT 5 HP	4 498.28 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Commande	65846		TRAVAUX MISE À JOUR - STATION POMPAGE	5 094.56 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Facture	10567		ACHAT MPC-88 POUR POMPES FLYGT	3 679.20 \$	
	Facture	10627		RÉPARATION EN ATELIER POMPE ASSECHEMENT	5 541.13 \$	
	Facture	10628		RÉPARATION EN ATELIER POMPE SUBMERSIBLE	4 498.28 \$	
	Facture	10650		APPEL DE SERVICE AU POSTE BLÉRIOT	5 094.56 \$	
	Facture	10672		APPEL DE SERVICE AU POSTE DE LA GARE ET DE GALLES	3 144.60 \$	
	Facture	10673		LOCATION D'UNE POMPE SUBMERSIBLE	2 931.86 \$	
Total pour le fournisseur : Électromécano					47 189.43 \$	

# Fournisseur	Type	Référence	No. SEAO	Description	Montant facturé	Mode d'attribution
005769 Énergère Inc	Commande	65573		FOURNITURE DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR LUMINAIRES	8 381.68 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Commande	65892		LUMINAIRES SUPPLÉMENTAIRES - INVENTAIRE	23 324.14 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
Total pour le fournisseur : Énergère Inc					31 705.82 \$	
005340 Enviro-Step Technologies Inc	Commande	65491	1857201	ÉQUIPEMENTS POSTE POMPAGE CPE/LÉGION	93 129.76 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Total pour le fournisseur : Enviro-Step Technologies Inc					93 129.76 \$
006555 Équipement SH inc.	Facture	5018		PRO GARD - PARTITION SPACE SAVER - FORD F250 2017 - CREW CAB	2 183.37 \$	
	Commande	65319		AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR D'UN CHRYSLER GRAND CARAVAN 2024	9 060.96 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
	Commande	65326	1844117	CONTRAT AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR FORD TRANSIT 350, 2023	49 904.45 \$	4. AO - Invitation
Total pour le fournisseur : Équipement SH inc.					61 148.78 \$	
004240 Équipements d'arpentage Cansel Inc. (Les)	Commande	65929	20025317	ACQUISITION D'UN DRONE	40 441.95 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
	Total pour le fournisseur : Équipements d'arpentage Cansel Inc. (Les)					40 441.95 \$
000143 Equipements Incendies CMP Mayer Inc (L'Arsenal)	Commande	64711	1806003	BUNKER 2024	40 176.86 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
	Commande	65716		LANCE INCENDIE	5 053.15 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
Total pour le fournisseur : Equipements Incendies CMP Mayer Inc (L'Arsenal)					45 230.01 \$	
006686 Eureka Environnement	Commande	65139	1823687	ACCOMPAGNEMENT/SURV. SYST.SCEPTIQUE CLAIR-SOLEIL	33 917.63 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Total pour le fournisseur : Eureka Environnement					33 917.63 \$

# Fournisseur	Type	Référence	No. SEAO	Description	Montant facturé	Mode d'attribution
005448 Événements Manric Inc	Commande	65157	1810082	LOC ET INST. CHAPITEAUX - LOT 1 - FESTIVAL GRANDE TRIBU	6 076.77 \$	2. AO - Public
	Commande	65158	1810082	LOC ET INST. CHAPITEAUX - LOT 2 - RENDEZ-VOUS NATURE	3 858.56 \$	2. AO - Public
	Commande	65160	1810082	LOC ET INST. CHAPITEAUX - LOT 4 - FÊTE DE LA FAMILLE	11 655.02 \$	2. AO - Public
	Commande	65161	1810082	LOC ET INST. CHAPITEAUX - LOT 5 - FÊTE NATIONALE	15 629.70 \$	2. AO - Public
	Commande	65164	1810082	LOC ET INST. CHAPITEAUX - LOT 11 - CHAPO	5 154.33 \$	2. AO - Public
	Commande	65182	1810082	LOCATION ET INSTALLATION DE CHAPITEAU / MASCOURS	5 452.11 \$	2. AO - Public
	Facture	2024-020065		LIBÉRATION DE GARANTIE D'EXÉCUTION / NO 10893	2 142.32 \$	
Total pour le fournisseur : Événements Manric Inc					49 968.81 \$	
003734 Fibre Noire	Commande	64670	1808233	SERVICE INTERNET ET CONTRAT D'ENTRETIEN FIBRE OPTIQUE	40 800.98 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
	Total pour le fournisseur : Fibre Noire					40 800.98 \$
000423 Fondation Dyson Moore	Commande	64937	1828986	ENTRETIEN DES SENTIERS PMDSM 2024	31 500.00 \$	5. Gré à gré (exempt. LCV)
	Total pour le fournisseur : Fondation Dyson Moore					31 500.00 \$
006690 Franklin Empire inc.	Commande	65217	1832850	NOEUDS DE CONNEXION CITY TOUCH	32 193.00 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
	Total pour le fournisseur : Franklin Empire inc.					32 193.00 \$
006591 Gamm Télécomm Inc.	Commande	64678	1767014	IMPLANTATION DU NUMÉRO 311 - ANNÉE 2024	32 000.00 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Total pour le fournisseur : Gamm Télécomm Inc.					32 000.00 \$
005829 Gestion Turcot & Associés Inc	Commande	64709		HONORAIRES PROFESSIONNELS	18 970.88 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Facture	GTA-2023-0040		HONORAIRES PROFESSIONNELS	13 245.12 \$	
	Total pour le fournisseur : Gestion Turcot & Associés Inc					32 216.00 \$

# Fournisseur	Type	Référence	No. SEAO	Description	Montant facturé	Mode d'attribution
005133	Gestion Vincent et Limoges Inc	Commande 64714	1801216	COURS DE BADMINTON / SESSION HIVER-PRINTEMPS 2024	38 068.22 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
Total pour le fournisseur : Gestion Vincent et Limoges Inc					38 068.22 \$	
004774	Groupe Villeneuve Inc	Commande 64908	1806226	LOCATION D'UN (1) BALAI DE RUE, SANS OPÉRATEUR, PRINTEMPS 2024	30 991.51 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
		Commande 65684		LOCATION BALAI DE RUE - NETTOYAGE DES RUES - INONDATIONS	17 217.50 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
		Commande 65956	20025901	LOCATION BALAI DE RUE, SANS OPÉRATEUR, PRINTEMPS 2025	31 819.33 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
		Commande 65990		LOCATION D'UN BALAI DE RUE ASPIRATEUR, SANS OPÉRATEUR	9 634.91 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
Total pour le fournisseur : Groupe Villeneuve Inc					89 663.25 \$	
006720	Gym Plus Inc.	Commande 65390		ENTRETIEN DES RIDEAUX SÉPARATEURS 1 ET 2 CENTRE SPORTIF	20 641.46 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
		Commande 65407	1852987	REPLACEMENT DU RIDEAU NUMÉRO 1 - CENTRE SPORTIF	67 421.34 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
Total pour le fournisseur : Gym Plus Inc.					88 062.80 \$	
000515	Imprimerie Crl Ltée	Commande 64767		IMPRESSION ET LIVRAISON DU CAHIER M LOISIRS - ANNÉE 2024	12 000.00 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
		Commande 64768		BON OUVERT - IMPRESSIONS - ANNÉE 2024	11 250.00 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
		Commande 64676		FOURNITURE ET LIVRAISON D'ENVELOPPES AVEC LOGO 2024	5 075.00 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
		Facture 074841		ENVELOPPES DE SÉCURITÉ AVEC ET SANS FENTRE	2 450.70 \$	
		Commande 64807		IMPRESSION DE FORMULAIRES - BON OUVERT 2024	2 299.50 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
		Commande 65105		FOURNITURE ET LIVRAISON - IMPRESSIONS DIVERSES	2 299.50 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
Total pour le fournisseur : Imprimerie Crl Ltée					35 374.70 \$	

# Fournisseur	Type	Référence	No. SEAO	Description	Montant facturé	Mode d'attribution
000272 Imprimés Administratifs Continuum Ltée (Les)	Commande	64706		FORMULAIRES DE COMPTES DE TAXES 2024	5 311.85 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
	Commande	65049		CONSTATS D'INFRACTION ET RAPPORTS D'ÉVÉNEMENT	13 291.11 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Commande	65806		CONSTATS D'INFRACTION	10 060.31 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
Total pour le fournisseur : Imprimés Administratifs Continuum Ltée (Les)					28 663.27 \$	
005030 IT2GO Solutions	Commande	64876	1804330	ACQUISITION UNITÉ DE STOCKAGE SAN, COMMUTATEURS ET MAINTENANCE	76 530.87 \$	4. AO - Invitation
	Total pour le fournisseur : IT2GO Solutions					76 530.87 \$
001248 J N A Leblanc électrique Inc	Commande	64784		REPLACEMENT FEU DE CIRCULATION ACCIDENTÉ	8 893.32 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Facture	F71254		SERVICE D'ÉLECTRICIEN - ANNÉE 2024	10 215.53 \$	
	Facture	F72223		ÉLECTRICIEN TEMPS SUPP	3 042.24 \$	
	Commande	65898		TRAVAUX ELECTRIQUES POUR INSTALLATION DE 2 BORNES DE RECHARG	20 026.35 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Facture	F72409		FOURNIR ET INSTALLER CACHE BASE	2 419.07 \$	
	Facture	F72672		ÉLECTRICIEN ET CAMION DE SERVICE	2 124.24 \$	
	Facture	F72536		RÉPARATION LAMPADAIRE ACCIDENTÉ	9 922.34 \$	
	Commande	66003		RÉPARATION LAMPADAIRE ACCIDENTÉ	9 922.34 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Facture	F73102		ÉLECTRICIEN ET CAMION DE SERVICE	3 541.58 \$	
	Facture	F73286		SERVICE D'ÉLECTRICIEN / NACELLE	4 598.89 \$	
Total pour le fournisseur : J N A Leblanc électrique Inc					74 705.90 \$	

# Fournisseur	Type	Référence	No. SEAO	Description	Montant facturé	Mode d'attribution
003345 J-René Lafond Inc	Commande	64460		BON OUVERT - PIÈCES POUR ÉQUIPEMENTS LOISIRS	10 000.00 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Commande	64776		ACHAT ÉPANDÉUR DE SEL ET D'ABRASIF ST-50 NEUF	11 503.25 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
	Commande	65053	1820343	FOURNITURE, LIVRAISON ET INSTALLATION D'UN RINCE TROTTOIR RT500-XP NEUF	43 142.07 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
Total pour le fournisseur : J-René Lafond Inc					64 645.32 \$	
006409 Jardinerie Fortier	Commande	64756	1807348	FOURNITURE ET LIVRAISON DE FLEURS ANNUELLES / 2024	32 437.33 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
Total pour le fournisseur : Jardinerie Fortier					32 437.33 \$	
000538 Jean Villeneuve Sablière 3093 4459 Québec Inc	Commande	64389	1810678	FOURNITURE ET LIVRAISON DE SABLE DE COMPACTION MG-112 POUR L'ANNÉE 2024	28 977.94 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
	Facture	28587		FOURNITURE ET LIVRAISON DE SABLE DE COMPACTION MG-112	17 281.97 \$	
Total pour le fournisseur : Jean Villeneuve Sablière 3093 4459 Québec Inc					46 259.91 \$	
004095 JFSA Québec Inc	Commande	65027		ANALYSE - STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROMÉTRIQUE	18 970.88 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Commande	65707	20027247	ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE OURAGAN DEBBY	43 690.50 \$	5. Gré à gré (exempt. LCV)
	Commande	65839		ANALYSE - STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROMÉTRIQUE	8 138.81 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Commande	66004	20027005	ÉTUDE HYDRAULIQUE STABILISATION D'UN TRONÇON DE LA RIVIÈRE MASCOUCHE	40 298.74 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
	Facture	STE2412-014		ANALYSE - STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROMÉTRIQUE	2 079.13 \$	
Total pour le fournisseur : JFSA Québec Inc					113 178.06 \$	
006263 Jour de la Terre - Earth Day	Commande	64726	1784254	ACCOMPAGNEMENT DES ICI - TRAVAUX REPORTÉS EN 2024	35 250.00 \$	5. Gré à gré (exempt. LCV)
Total pour le fournisseur : Jour de la Terre - Earth Day					35 250.00 \$	
003001 Lafleur et Fils Inc	Commande	64898	1813968	ENTRETIEN ET RÉPARATION - PORTES DE GARAGE - ANNÉE 2024 + 1 OPT. 2025	27 998.71 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
	Commande	66204		RÉPARATION - 1282, AVENUE DE LA GARE	7 469.89 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Commande	66266		RÉPARATION PORTES - TRAVAUX PUBLICS	4 167.84 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Facture	106482		ENTRETIEN ET RÉPARATION - PORTES DE GARAGE - ANNÉE 2024 + 1 OPT. 2025	4 005.73 \$	
	Facture	106940		ENTRETIEN ET RÉPARATION - PORTES DE GARAGE	7 096.26 \$	
Total pour le fournisseur : Lafleur et Fils Inc					50 738.43 \$	

# Fournisseur	Type	Référence	No. SEAO	Description	Montant facturé	Mode d'attribution
005167 Lagueux & L'Écuyer : art + jeu + médias, S.E.N.C.	Commande	64885	1784288	EXÉCUTION OEUVRE D'ART - SENTIERS DU LAC LONG	35 952.00 \$	5. Gré à gré (exempt. LCV)
	Facture	20240905		INSTALLATION BASE EN ACIER ET 4 PIEUX POUR OEUVRE D'ART PUBLIC	5 000.00 \$	
Total pour le fournisseur : Lagueux & L'Écuyer : art + jeu + médias, S.E.N.C.					40 952.00 \$	
005684 Lavery Avocats	Facture	1647134		HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 498.19 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Facture	1651234		HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 470.81 \$	
	Facture	1651236		HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 329.58 \$	
	Commande	65338		HONORAIRES PROFESSIONNELS	22 995.00 \$	
	Facture	1655036		HONORAIRES PROFESSIONNELS	10 754.70 \$	
	Facture	1655039		HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 584.58 \$	
	Facture	1655201		HONORAIRES PROFESSIONNELS	10 184.81 \$	
	Facture	1659441		HONORAIRES PROFESSIONNELS	7 672.21 \$	
	Facture	1663542		HONORAIRES PROFESSIONNELS	10 368.43 \$	
	Facture	1666693		HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 535.09 \$	
	Facture	1668002		HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 863.16 \$	
	Facture	1673111		HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 240.62 \$	
	Facture	1677157		HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 274.08 \$	
	Facture	1677158		HONORAIRES PROFESSIONNELS	9 359.71 \$	
	Facture	1679695		HONORAIRES PROFESSIONNELS	11 803.77 \$	
Facture	1683679		HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 511.93 \$		
Total pour le fournisseur : Lavery Avocats					121 446.67 \$	

# Fournisseur	Type	Référence	No. SEAO	Description	Montant facturé	Mode d'attribution
005073	Le Papetier - Le Libraire	Commande	64561	BON DE COMMANDE OUVERT - ACHATS DE LIVRES 2024	55 650.00 \$	9. Loi 51 - Librairies
Total pour le fournisseur : Le Papetier - Le Libraire					55 650.00 \$	
002057	Les Avocats Le Corre et Associés s e n c r l	Facture	0000066979	HONORAIRES PROFESSIONNELS	7 592.56 \$	
		Facture	0000067168	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 317.90 \$	
		Facture	0000067513	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 844.99 \$	
		Facture	0000067688	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 861.83 \$	
		Facture	0000067687	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 831.34 \$	
		Facture	0000068469	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 607.63 \$	
		Facture	0000069470	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 038.67 \$	
		Facture	0000070005	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 213.05 \$	
Total pour le fournisseur : Les Avocats Le Corre et Associés s e n c r l					36 307.97 \$	
000618	Librairie Lu Lu Inc	Commande	64560	BON DE COMMANDE OUVERT - ACHATS DE LIVRES 2024	63 000.00 \$	9. Loi 51 - Librairies
		Commande	66078	ACHATS DE LIVRES 2024	3 900.44 \$	9. Loi 51 - Librairies
		Commande	66275	ACHATS DE LIVRES NUMÉRIQUES 2024	9 450.00 \$	9. Loi 51 - Librairies
Total pour le fournisseur : Librairie Lu Lu Inc					76 350.44 \$	
000619	Librairie Martin Inc Joliette	Commande	64562	BON DE COMMANDE OUVERT - ACHATS DE LIVRES 2024	50 400.00 \$	9. Loi 51 - Librairies
Total pour le fournisseur : Librairie Martin Inc Joliette					50 400.00 \$	
000512	Logiciels Radar Inc	Commande	64508	1783158 RENOUELEMENT DES CONTRATS DE SUPPORT DE LOGICIELS RADAR POUR L'ANNÉE 2024	60 648.90 \$	5. Gré à gré (exopt. LCV)
		Commande	64672	MIGRATION DES LOGICIELS RADAR ET BASES DE DONNÉES LIÉES	6 323.64 \$	5. Gré à gré (exopt. LCV)
Total pour le fournisseur : Logiciels Radar Inc					66 972.54 \$	

# Fournisseur	Type	Référence	No. SEAO	Description	Montant facturé	Mode d'attribution
000635 Lumen	Commande	64667		BON OUVERT 2024 - ACHATS DIVERS	12 900.02 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Commande	65393		ACHAT ET INSTALLATION ÉCLAIRAGE A DEL - CENTRE SPORTIF	5 011.62 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Commande	66104		ACHAT DE 16 PASSE-FILS - ÉVÉNEMENTS	6 171.86 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Commande	66107	20032032	FOURNITURE ET LIVRAISON - FUTS ET LUMIÈRES	37 530.14 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
Total pour le fournisseur : Lumen					61 613.64 \$	
003817 M D Charlton Co Ltd	Commande	64837		CARTOUCHES TASER ET COMBINAISON À VELCRO - ENTRAINEMENT TIR	11 636.89 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Commande	65084		ÉTUIS, CHARGEURS, TASERS ET CARTOUCHES	18 714.69 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Commande	65166		RÉPARATION - ULTRA LYTE LTI 2020	3 104.10 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Commande	66098		CARTOUCHES TASER À VELCRO D'ENTRAINEMENT	4 769.74 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
Total pour le fournisseur M D Charlton Co Ltd					38 225.42 \$	
005628 Médialo Inc	Commande	64694	1808253	BON OUVERT - PUBLICITÉS - JOURNAL LA REVUE - 2024	30 000.00 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Facture	273691		RENCONTRE D'INFORMATIONS SUR LES INONDATIONS	2 040.81 \$	
	Facture	277417		PUBLICITÉ - JOURNAL LA REVUE - VOEUX	2 040.81 \$	
Total pour le fournisseur : Médialo Inc					34 081.62 \$	
006604 Mensorès Expertise foncière	Commande	64926	1845309	OFFRE SERVICES - HAMAN ET AL. c. VILLE	40 218.26 \$	8. Modifications accessoires
	Commande	65348		OFFRE DE SERVICES- HAMAN ET AL. c. VILLE	21 323.06 \$	5. Gré à gré (exempt. LCV)
Total pour le fournisseur : Mensorès Expertise foncière					61 541.32 \$	

# Fournisseur	Type	Référence	No. SEAO	Description	Montant facturé	Mode d'attribution
005206 Normandin Beaudry, Actuaire conseil Inc	Facture	INV-20212		ACCOMPAGNEMENT EN RÉMUNÉRATION	8 035.37 \$	
	Facture	INV-20660		ACCOMPAGNEMENT EN RÉMUNÉRATION POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT 2024-02-29	3 076.04 \$	
	Facture	INV-21394		ACCOMPAGNEMENT EN RÉMUNÉRATION 2024-03-31	2 071.62 \$	
	Facture	INV-22138		ACCOMPAGNEMENT EN RÉMUNÉRATION POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT 2024-04-30	5 315.06 \$	
	Facture	INV-23329		ACCOMPAGNEMENT EN RÉMUNÉRATION - PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 MAI 2024	9 403.01 \$	
	Facture	INV-24581		ACCOMPAGNEMENT EN RÉMUNÉRATION - PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2024	2 762.16 \$	
	Facture	INV-25327		ACCOMPAGNEMENT EN RÉMUNÉRATION - PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 JUILLET 2024	10 695.89 \$	
	Facture	INV-25655		ACCOMPAGNEMENT EN RÉMUNÉRATION - PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 AOÛT 2024	4 243.39 \$	
	Facture	INV-26492		ACCOMPAGNEMENT EN RÉMUNÉRATION - PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2024	5 304.61 \$	
Total pour le fournisseur : Normandin Beaudry, Actuaire conseil Inc					50 907.15 \$	
005567 Office municipal d'habitation de Lanaudière-Sud	Facture	000354		PROG. HÉBERGEMENT TEMP. / AIDE RECHERCHE DE LOGEMENT - AVR 2023 MAR À 2024	4 500.00 \$	
	Commande	65468		PLANS & DEVIS CONSTRUCTION BÂTIMENT POUR AÎNÉS	24 949.58 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Facture	000372		PROG. HÉBERGEMENT TEMP. / AIDE RECHERCHE DE LOGEMENT - AVR 2024 MAR À 2025	5 850.00 \$	
	Facture	000387		DÉPENSES NON RECONNUS SELON ÉTATS FINANCIERS 2021 PAR LA SHQ	7 996.00 \$	
Total pour le fournisseur : Office municipal d'habitation de Lanaudière-Sud					43 295.58 \$	
001137 Orizon Mobile	Commande	65374	1846891	REPLACEMENT ANTENNE ET SON CÂBLE	25 416.92 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Commande	65650		APPEL DE SERVICE POUR SYSTÈME PAGET NON FONCTIONNEL	4 658.91 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
Total pour le fournisseur : Orizon Mobile					30 075.83 \$	

# Fournisseur	Type	Référence	No. SEAO	Description	Montant facturé	Mode d'attribution
004099 P E S Canada Inc	Commande	64774		AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR D'UN VUS CHEVROLET ÉQUINOX 2023	8 810.61 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
	Commande	65055		AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR D'UN CHRYSLER GRAND CARAVANT DE POLICE	24 481.91 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
Total pour le fournisseur : P E S Canada Inc					33 292.52 \$	
005657 Parallèle 54 Expert-Conseil Inc.	Commande	65577		PAVAGE PONT SAINT-HENRI	20 235.61 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
	Commande	65712		SP RÉAMÉNAGEMENT CARREFOUR AV. MAUSSAC	24 259.73 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
Total pour le fournisseur : Parallèle 54 Expert-Conseil Inc.					44 495.34 \$	
003121 Patrick Morin Inc	Commande	64648		BON OUVERT 2024 - ACHATS DIVERS	19 984.08 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Commande	66161		ACHAT DE BOIS POUR PATINOIRES	6 877.23 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
	Facture	04F1457204		BOIS TRAITÉ BRUN	6 877.23 \$	
Total pour le fournisseur : Patrick Morin Inc					33 738.54 \$	
000733 Pavages Chartrand Inc	Commande	65362		ENTRETIEN DES ROUTES DE GRAVIER	22 075.20 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Commande	66105		TRAVAUX RÉFECTION CHAUSSÉES _ PROJET CHRIS-ADA	6 767.45 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Commande	66111		ENTRETIEN ROUTE GRAVIER	4 311.56 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
Total pour le fournisseur : Pavages Chartrand Inc					33 154.21 \$	
003780 Peintures MF	Commande	65107		FOURNITURE ET LIVRAISON DE PEINTURE POUR TERRAINS DE JEUX - 2024	14 307.49 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
	Commande	65537		FOURNITURE ET LIVRAISON DE PEINTURE POUR TERRAINS DE JEUX - 2024	9 017.72 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
	Commande	66100		FOURNITURE ET LIVRAISON DE PEINTURE POUR TERRAINS DE JEUX	2 429.71 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
Total pour le fournisseur : Peintures MF					25 754.92 \$	

# Fournisseur	Type	Référence	No. SEAO	Description	Montant facturé	Mode d'attribution
003012	Pelletier Excavation Inc	Commande 66039	20029463	TRAVAUX EXCAVATION _ INONDATION DU 9 AOÛT 2024	54 923.56 \$	5. Gré à gré (exept. LCV)
Total pour le fournisseur : Pelletier Excavation Inc					54 923.56 \$	
002798	Pelouse Santé Inc	Commande 65168	1829289	ENTRETIEN TERRAINS SOCCER PARC DU DOMAINE - 2024	59 675.86 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
Total pour le fournisseur : Pelouse Santé Inc					59 675.86 \$	
004954	PFD Avocats	Facture 0000385447		HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 781.02 \$	
		Facture 0000392986		HONORAIRES PROFESSIONNELS	8 924.94 \$	
		Commande 65752		HONORAIRES PROFESSIONNELS	11 497.50 \$	5. Gré à gré (exept. LCV)
		Facture 0000402334		HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 740.84 \$	
		Facture 0000402349		HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 374.11 \$	
Total pour le fournisseur : PFD Avocats					30 318.41 \$	
002215	Pièces d'auto Lacroix	Commande 64479	20025211	BON OUVERT - PIÈCES MÉCANIQUES	29 999.98 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
Total pour le fournisseur : Pièces d'auto Lacroix					29 999.98 \$	
003412	Plomberie D B P 2.0 Inc	Commande 64719	1815594	SERVICE DE PLOMBIER(S) POUR L'ANNÉE 2024	31 527.05 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
		Facture 005091		TRAVAUX DU 20 DÉCEMBRE 2023	2 269.61 \$	
		Commande 65060		RÉPARATION VANDALISME TOILETTES CENTRE SPORTIF	10 451.23 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
		Facture 005231		SERVICE DE PLOMBIER(S) POUR L'ANNÉE 2024	6 703.04 \$	
		Commande 65659		AJOUT D'UN ABREUVOIR AU PAVILLON DU GRAND COTEAU	7 931.84 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
		Facture 005615		TRAVAUX EFFECTUÉS LE 4-5 NOVEMBRE 2024	2 490.36 \$	
		Facture 005642		TRAVAUX EFFECTUÉS LE 13 NOVEMBRE 2024	21 134.45 \$	
		Facture 005669		SERVICE DE PLOMBIER(S) POUR L'ANNÉE 2024	2 839.31 \$	
Total pour le fournisseur : Plomberie D B P 2.0 Inc					85 346.89 \$	

# Fournisseur	Type	Référence	No. SEAO	Description	Montant facturé	Mode d'attribution
006807 Pre Labs Inc.	Entente	65834	20020963	ACQUISITION VESTE PARE-BALLES POUR POLICIERS ANNÉES 2024-2025-2026	95 564.82 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
Total pour le fournisseur : Pre Labs Inc.					95 564.82 \$	
004391 Ralik	Commande	64650	1807298	CONTRAT - PRODUITS SANITAIRES ET D'ENTRETIEN - ANNÉE 2024	33 900.01 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
Total pour le fournisseur : Ralik					33 900.01 \$	
001881 Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.	Commande	65248		RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'OPPORTUNITÉ	24 999.99 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Commande	65552		ÉVALUATION JUSTE VALEUR MARCHANDE SERVICE NEIGE OPTIMUM	16 599.52 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Commande	65563		MISE À JOUR DE L'ÉTUDE DE NOVEMBRE 2022	4 254.08 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
Total pour le fournisseur : Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.					45 853.59 \$	
004846 RBD Avocats S.E.N.C.R.L	Facture	0000034196		HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 432.85 \$	
	Facture	0000034607		HONORAIRES PROFESSIONNELS	16 310.52 \$	
	Facture	0000035227		HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 823.77 \$	
Total pour le fournisseur : RBD Avocats S.E.N.C.R.L					26 567.14 \$	
000809 Réal Huot Inc	Commande	64525		FOURNITURES DIVERSES POUR 2024 - PIÈCES AQUEDUC	31 898.50 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Commande	64873		FOURNITURES ET LIVRAISON - BOITES DE SERVICE&MANCHON DE RÉPARATION	14 922.66 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
	Commande	66120	20032296	TRAVAUX REMPLACEMENT_CONDUITE PLUVIALE	27 368.78 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
Total pour le fournisseur : Réal Huot Inc					74 189.94 \$	
001416 Roland Grenier Construction Ltée	Commande	65520	20002746	REFECTION FAÇADE ACCIDENTÉE - GARAGE MUNICIPAL	80 781.44 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
	Commande	65881		TRAVAUX FAÇADE MUR - INFILTRATION D'EAU - CHEZ-NOUS DU COMMUNAUTAIRE	25 027.76 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
Total pour le fournisseur : Roland Grenier Construction Ltée					105 809.20 \$	

# Fournisseur	Type	Référence	No. SEAO	Description	Montant facturé	Mode d'attribution
006742	ROMEX Construction Inc.	Commande 64741	1807316	SERVICES D'EXCAVATION PNEUMATIQUE - ANNÉE 2024	25 409.48 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
Total pour le fournisseur : ROMEX Construction Inc.					25 409.48 \$	
000834	Rona Inc	Commande 64673	1805012	BON OUVERT 2024	51 738.75 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
		Commande 64680		BON OUVERT 2024 / ACHAT DE MATÉRIEL	3 000.00 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
Total pour le fournisseur : Rona Inc					54 738.75 \$	
003054	Services EXP Inc (Les)	Commande 65080		PPU SECTEUR ESPLANADE	4 369.05 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
		Commande 65725		Rédaction - Amendements réglementaires	17 246.25 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
		Commande 66047		PRODUCTION VISUELS - RÉAMÉNAGEMENT CH. DES ANGLAIS	5 173.88 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
Total pour le fournisseur : Services EXP Inc (Les)					26 789.18 \$	
003051	Sherwin - Williams	Commande 65150	1827139	PEINTURE ET MICROBILLES DE VERRE - MARQUAGE ROUTIER	35 423.80 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
		Commande 65677		FOURNITURE ET LIVRAISON - MICROBILLES VERRE	2 046.56 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
Total pour le fournisseur : Sherwin - Williams					37 470.36 \$	
002891	Signoplus	Commande 64842		FOURNITURE ET LIVRAISON - BALISE POUR BORNE FONTAINE	7 358.40 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
		Commande 65146	1826489	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PANNEAUX DE SIGNALISATION	45 643.06 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
		Commande 65267		FOURNITURES DIVERSES	4 651.80 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
		Commande 65699		FOURNITURE ET LIVRAISON - MATÉRIAUX DE SIGNALISATION	2 676.62 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
Total pour le fournisseur : Signoplus					60 329.88 \$	
002111	SirsiDynix	Commande 65418	1853325	RENOUVELLEMENT DE CONTRAT D'ENTRETIEN LOGICIEL	35 272.82 \$	5. Gré à gré (exempt. LCV)
Total pour le fournisseur : SirsiDynix					35 272.82 \$	

# Fournisseur	Type	Référence	No. SEAO	Description	Montant facturé	Mode d'attribution	
000882 Société Canadienne des Postes	Commande	64795		COMMANDE D'ENVELOPPES XPRESSPOST	18 933.13 \$	5. Gré à gré (exempt. LCV)	
	Facture	9901168137		COURRIER DE QUARTIER	3 579.87 \$		
	Facture	9901168137.		POSTE-LETTRES - COMPTES DE TAXE 2024	19 083.25 \$		
	Facture	9904943980		COURRIER DE QUARTIER	3 720.10 \$		
	Facture	9909683161		POSTE-LETTRES	2 019.31 \$		
	Commande	65237		COURRIER DE QUARTIER - M INFO MAI 2024	3 744.03 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)	
	Commande	65361		COURRIER DE QUARTIER - M INFO ÉTÉ 2024	3 752.48 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)	
	Commande	65646		COURRIER DE QUARTIER - M.INFO SEPTEMBRE 2024	3 775.31 \$	5. Gré à gré (exempt. LCV)	
	Commande	65748		COURRIER DE QUARTIER - CORRESPONDANCE LEGS DES ARBRES - 275E ANNIVERSAIRE	3 981.76 \$	5. Gré à gré (exempt. LCV)	
	Commande	65871		COURRIER DE QUARTIER - M INFO NOVEMBRE 2024	3 787.04 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)	
	Commande	65982		Achat d'enveloppes Xpresspost certifiées (1000)	18 189.05 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)	
	Facture	9940142594		POSTE-LETTRES	3 220.26 \$		
	Total pour le fournisseur : Société Canadienne des Postes					87 785.59 \$	
	001806 Société de Développement et d'Animation de Mascouche (SODAM)	Facture	AVRIL 2024		AIDE FINANCIÈRE - ANIMATIONS PLACE DU VILLAGE DIONIS-CHAPUT - ÉTÉ 2024	11 722.00 \$	
Facture		706		ZONE VIP SPECTACLE JEUNESSE - FÊTE NATIONALE 2024	30 000.00 \$		
Commande		65660	20002589	DIRECTION TECHNIQUE OUVERTURE 275E - 25 JANVIER 2025	71 476.88 \$	5. Gré à gré (exempt. LCV)	
Commande		65749		ANIMATION, EXPO DE PHOTOS - 275 E	3 050.00 \$	5. Gré à gré (exempt. LCV)	
Commande		66023		APPEL DE PROJET 275E - LA CUVÉE DU 275E	3 500.00 \$	5. Gré à gré (exempt. LCV)	
Commande		66025		PROJET 275E - CAPSULE TEMPORELLE - ÉCRIRE À 2050	3 500.00 \$	5. Gré à gré (exempt. LCV)	
Commande		66026		APPEL DE PROJETS 275E - CONCERT 1925-2025	5 000.00 \$	5. Gré à gré (exempt. LCV)	
Total pour le fournisseur : Société de Développement et d'Animation de Mascouche					128 248.88 \$		

# Fournisseur	Type	Référence	No. SEAO	Description	Montant facturé	Mode d'attribution
003416 Société en commandite Xylem Canada	Commande	65395		FOURNITURE ET LIVRAISON - POMPE EXCAVATION	3 075.58 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Commande	65613	20008238	REMPLACEMENT POMPES - STATION POMPAGE BLÉRIOT 1	47 714.40 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
Total pour le fournisseur : Société en commandite Xylem Canada					50 789.98 \$	
003021 Solmatech Inc	Commande	64563	1788409	LAB - LOT 4 892 009 - ÉTUDES GÉOTECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTALES	59 852.72 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
	Commande	64653		SP ÉTUDE GÉOTECHNIQUE STABILITÉ PENTE RUE LONGPRÉ	24 029.78 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Commande	64953	1814123	SP LAB ÉTUDES GÉOTECH. PP SICARD ET DE LA GARE	14 343.13 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
	Facture	1022980		CONTRÔLE QUALITATIF 2023 - LOT M	14 361.81 \$	
	Commande	65334		CONTRÔLE QUALITATIF 2024	2 888.17 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Commande	65760		EXPERTISES LAB. ET GÉOTECH. PARC ARMAND-NADEAU	20 925.45 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
Total pour le fournisseur : Solmatech Inc					136 401.06 \$	
000895 Sols Champlain Inc (les)	Commande	64420		FOURN. ET LIVRAISON - TERRE ARABLE - RENOUVELLEMENT 2024	20 547.55 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
	Commande	65539		FOURNITURE DE SABLE POUR TERRAIN DE BASEBALL 2024	5 748.75 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
Total pour le fournisseur : Sols Champlain Inc (les)					26 296.30 \$	

# Fournisseur	Type	Référence	No. SEAO	Description	Montant facturé	Mode d'attribution
004624 St-Germain Égouts et Aqueducs Inc	Commande	65096		FOURNITURES ET LIVRAISON - PIÈCES ÉGOUT	16 019.19 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
	Commande	65738		FOURNITURE ET LIVRAISON - PIÈCES ÉGOÛT	21 603.59 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Commande	65845		FOURNITURE ET LIVRAISON - TRAVAUX AQUEDUC	10 219.82 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
Total pour le fournisseur : St-Germain Égouts et Aqueducs Inc					47 842.60 \$	
002934 Systèmes de Sécurité Personnalisés (SSP Technologies) 9161-1020 Québec inc..	Commande	65458	20000298	ENTRETIEN ET FOURNITURES DES ACCES SECURISÉS	23 492.38 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Commande	65471	20000298	FOURNITURE DE 200 PUCES D'ACCÈS	2 536.15 \$	5. Gré à gré (exempt. LCV)
	Commande	65631	20000298	ENTRETIEN ET FOURNITURES DES ACCES SECURISÉS	22 046.37 \$	8. Modifications accessoires
	Commande	65874		RÉSOLUTION DES PROBLÈMES DE CONTROLLEURS DU SYSTÈME D'ACCES	8 341.34 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Commande	66261		AJOUT D'UN INTERCOM - 3364, CHEMIN SAINTE-MARIE	3 432.82 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
Total pour le fournisseur : Systèmes de Sécurité Personnalisés (SSP Technologies)					59 849.06 \$	
002172 Techno Feu Inc	Commande	64490	1783399	BON OUVERT - PIÈCES ET ENTRETIEN CAMIONS DE POMPIERS	38 500.00 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Commande	66276		ENTRETIEN ET RÉPARATION CAMION I-3 DES INCENDIES	4 744.12 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Commande	66238		ENTRETIEN ET RÉPARATION CAMION I-3 DES INCENDIES	6 563.22 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
Total pour le fournisseur : Techno Feu Inc					49 807.34 \$	
002508 Teko Inc	Commande	64831		ENTRETIEN ANNUEL - CHAUFFE-EAU/FOYER/CHAUFFAGE AU GAZ - ANNÉE 2024	6 232.99 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
	Commande	65183		REPLACEMENT DE FOURNAISE AU GAZ NATUREL AU 1282 DE LA GARE	5 196.87 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Commande	65592		REPLACEMENT AÉROTHERME 1282 AV. DE LA GARE	11 376.78 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Commande	65593		REPLACEMENT AÉROTHERME 2929 RUE DUPRAS	5 576.29 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
Total pour le fournisseur : Teko Inc					28 382.93 \$	

# Fournisseur	Type	Référence	No. SEAO	Description	Montant facturé	Mode d'attribution
001310 Trafic Innovation Inc	Commande	65082		FOURNITURE ET LIVRAISON - ENSEMBLE PANNEAU CLIGNOTANT	2 644.43 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Commande	65532		PANNEAUX AÉROVISION - SIGNALISATION	14 659.31 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
	Commande	65821		ENSEMBLE FEUX RECTANGULAIRE - TRAVERSE PIÉTONNIÈRE	6 093.68 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Commande	66223		FOURNITURE - ENSEMBLE AFFICHEUR DE VITESSE	9 542.93 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
Total pour le fournisseur : Trafic Innovation Inc					32 940.35 \$	
005436 Trivium Avocats inc	Facture	38412		HONORAIRES PROFESSIONNELS	11 369.00 \$	
	Facture	39812		HONORAIRES PROFESSIONNELS	7 727.29 \$	
	Facture	39816		HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 501.85 \$	
	Commande	65242		HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 449.25 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Facture	41224		HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 210.97 \$	
	Commande	65405		HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 449.25 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Commande	65959		HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 173.88 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Commande	66310		HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 024.13 \$	5. Gré à gré (exempt. LCV)
Total pour le fournisseur : Trivium Avocats inc					41 905.62 \$	
000945 Trois Diamants Autos (1987) Ltée	Commande	64491		BON OUVERT - PIÈCES ET ENTRETIEN VÉHICULES DODGE	24 000.00 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Commande	64964	1811383	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - VÉHICULES DE POLICE	35 000.00 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Facture	BC53127		PIÈCES ET ACCESSOIRES	2 743.87 \$	
Total pour le fournisseur : Trois Diamants Autos (1987) Ltée					61 743.87 \$	

# Fournisseur	Type	Référence	No. SEAO	Description	Montant facturé	Mode d'attribution
006406 Uni-Select Canada Inc	Commande	64493	20025223	BON OUVERT - PIÈCES MÉCANIQUES	30 000.00 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Facture	1880 - 35474		ACHAT DE PIÈCES ET OUTILS	2 895.72 \$	
	Commande	66152		FOURNITURE ET LIVRAISON D'UN BALANCEUR À PNEUS NEUF	13 729.14 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
Total pour le fournisseur : Uni-Select Canada Inc					46 624.86 \$	
001163 Union des municipalités du Québec	Commande	65615		MANDAT DE REPRÉSENTATION	22 420.13 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Commande	65629		MANDAT DE REPRÉSENTATION	8 048.25 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Commande	65711		MANDAT DE REPRÉSENTATION	8 048.25 \$	3. Gré à gré (Un seul prix)
	Facture	182120		HONORAIRES PROFESSIONNELS - CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN	17 489.67 \$	
Total pour le fournisseur : Union des municipalités du Québec					56 006.30 \$	
006671 VARS Corporation (9366-6501 Québec inc.)	Commande	65001	1806002	METATRACER - PROGRAMME DE GOUVERNANCE - LOI 25	70 249.73 \$	5. Gré à gré (exempt. LCV)
Total pour le fournisseur : VARS Corporation (9366-6501 Québec inc.)					70 249.73 \$	
005695 Williams Scotsman du Canada Inc (B9326)	Commande	64496	1810891	LOCATION ROULOTTE DE BUREAU MOBILE 60 PIEDS - PROLONGATION	16 944.79 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
	Commande	64497	1810910	LOCATION ROULOTTE DE BUREAU MOBILE 32 PIEDS - PROLONGATION	10 775.46 \$	1. Demande de prix (Meilleur marché)
Total pour le fournisseur : Williams Scotsman du Canada Inc (B9326)					27 720.25 \$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2024-01-01 au 2024-12-31					6 213 339.96 \$	