

VILLE DE PREVOST

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
0002607 A. Desormeaux Excavation	Facture	007323	25317-09-23	2024-01-24	Travaux de réfection rue des Anciens et pavage ch. David / ING-SP-2023-55	(2 546.74) \$
	Facture	007324	25469-11-23	2024-02-27	Travaux de raccordement à l'égout du manoir Shawbridge ING-DP-2023-85 / Ing	(10 742.46) \$
	Facture	RETENUE 7324	25469-11-23	2024-02-27	Travaux de raccordement à l'égout du manoir Shawbridge ING-DP-2023-85 / Ing	5 371.23 \$
	Commande	70193		2024-05-01	Location de niveleuse / Travaux publics	13 594.07 \$
	Commande	70739	25822-07-24	2024-07-11	Rechargement granulaire / TP-DP-2024-59	137 683.45 \$
	Commande	70928		2024-08-01	Location de niveleuse / Pluies 24 juillet 2024	16 912.61 \$
	Facture	RETENU P23239	25317-09-23	2024-12-05	Travaux de réfection rue des Anciens et pavage ch. David / ING-SP-2023-55	37 171.84 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0002607 - A. Desormeaux Excavation :</b>						<b>197 444.00 \$</b>
0000004 Aréo-Feu Ltée	Commande	69315		2024-01-15	Inspection - test pompe véhicules annuel / Service des Incendies	6 229.97 \$
	Commande	69396		2024-01-23	Réparations - test de pompe annuel 2024 / Service des Incendies	6 874.95 \$
	Commande	69464		2024-01-31	Test de pompe annuelle 2024 / Service des Incendies	6 991.93 \$
	Facture	CR003240		2024-03-07	Achat équipements / Service des Incendies	(977.29) \$
	Commande	69914		2024-04-02	Achat d'équipements / Service des Incendies	3 128.47 \$
	Facture	CR003370		2024-05-27	Achat d'équipements / Service des Incendies	(444.67) \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Commande	71515		2024-10-22	Modification aménagement - véhicule 1131 / Service des Incendies	4 209.23 \$
	Commande	71535		2024-10-23	Achat équipements / Service des Incendies	2 824.65 \$
	Commande	71536		2024-10-23	Achat couvre-tout ignifuge / Service des Incendies	2 151.76 \$
	Facture	CR003585		2024-12-04	Réparation pince de désincarcération / Service des Incendies	(267.03) \$
	Commande	72014		2024-12-16	Réparation système à mousse unité 1111 / Service des Incendies	2 128.49 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0000004 - Aréo-Feu Ltée :</b>						<b>32 850.46 \$</b>
0000255 Automation R.L. inc.	Commande	69778		2024-03-12	Installation du booster d'antenne / Station de pompage PSL	3 588.83 \$
	Commande	69779		2024-03-12	Remplacement carte communication / Station de pompage Dom Laur. et P5	2 184.51 \$
	Commande	70319	25737-05-24	2024-05-16	Débitmètre puits / Station PSL	7 829.80 \$
	Commande	70523		2024-06-10	Appel de service / Station de pompage PSL et VDR 1	2 537.62 \$
	Commande	70827		2024-07-22	Remplacement du démarreur pompe / Station du Domaine Laurentien	5 899.21 \$
	Commande	70882		2024-07-25	Renouvellement licence Team Viewer / Hygiène du milieu	3 733.71 \$
	Commande	71075		2024-08-26	Appel de service / Stations de pompage Domaine Laur. et Lac-Écho	2 752.98 \$
	Commande	71991		2024-12-11	Valve pour nettoyage dégrilleur / Usine d'épuration	2 759.40 \$
	Commande	72146		2024-12-19	Appel de service / Surpresseur du Vallon	4 576.38 \$
	Commande	72145		2024-12-23	Appel de service / Station de pompage Lac-Écho	4 765.53 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0000255 - Automation R.L. inc. :</b>						<b>40 627.97 \$</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>
0000611 Avocats Le Corre & Associés S.E.N.C.R.L. (Les)	Commande	69430		2024-01-29	Honoraires professionnels / Dossier Ressources Humaines	14 618.90 \$
	Commande	69644	N/A	2024-02-20	Honoraires professionnels / Dossier Ressources Humaines	43 619.53 \$
	Commande	69855		2024-03-21	Honoraires professionnels / Direction générale	27 138.59 \$
	Commande	70131		2024-04-24	Honoraires professionnels / Direction générale	16 604.24 \$
	Commande	70384		2024-05-27	Honoraires professionnels - convention collective	7 687.68 \$
	Commande	70680		2024-07-08	Honoraires professionnels / Direction générale	3 573.93 \$
	Commande	71256		2024-09-17	Honoraires professionnels - Négociation SCFP / Direction générale	7 386.50 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000611 - Avocats Le Corre &amp; Associés S.E.N.C.R.L. (Les) :</b>					
0002728 BePR Communications	Commande	71064		2024-08-22	Relations médias Festival BD 2024 / Communications	2 874.38 \$
	Commande	71414		2024-10-07	Impartition Semaines du 16 et 23 septembre 2024 / Communications	4 139.10 \$
	Commande	71470		2024-10-16	Impartition Semaines du 30 sept et du 7 oct 2024 / Communications	4 139.10 \$
	Commande	71634		2024-11-04	Impartition Semaines 14 et 21 octobre / Communications	4 139.10 \$
	Commande	71760		2024-11-18	Impartition Semaine 28 octobre et 4 nov 2024 / Communications	4 139.10 \$
	Commande	71817		2024-11-25	Impartition Semaine 11 et 18 novembre 2024 / Communications	4 139.10 \$
	Commande	71978		2024-12-11	Impartition Semaine du 25 nov et du 2 décembre / Communications	4 139.10 \$
	Commande	72055		2024-12-18	Impartition Semaines 9 et 16 décembre 2024 / Communications	4 139.10 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0002728 - BePR Communications :</b>						<b>31 848.08 \$</b>

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
0003151 Béton Préfabriqué du Richelieu inc	Commande	71603		2024-10-31	Ponceau / Rue Louis-Morin	25 876.27 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0003151 - Béton Préfabriqué du Richelieu inc :</b>						<b>25 876.27 \$</b>
0002306 Blanko	Commande	70167		2024-04-29	Refonte / Musée Virtuel	21 902.61 \$
	Commande	70532		2024-06-11	Audit site Web / Communications	3 449.25 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0002306 - Blanko :</b>						<b>25 351.86 \$</b>
0002360 Can-Inspection inc.	Commande	69612		2024-02-15	Inspection caméra / Rue Leblanc	3 404.41 \$
	Commande	70184	25247-07-23	2024-05-01	Nettoyage ponceau / Clos-Toumalin	2 189.12 \$
	Commande	71823		2024-11-26	Nettoyage d'égouts / 117	9 997.08 \$
	Commande	71824		2024-11-26	Inspection d'égout / 117	8 427.62 \$
	Commande	71881		2024-12-02	Services prof. localisation de deux conduites rue Principale/Ingénierie	5 748.75 \$
	Commande	71884		2024-12-02	Services prof. nettoyage et inspection 300m de conduite sanitaire/Ing.	10 347.75 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0002360 - Can-Inspection inc. :</b>						<b>40 114.73 \$</b>
0001718 Carrières Uni-Jac inc	Commande	69197	23554-08-20	2024-01-03	Fourniture et mise en réserve pierre AB-10 / TP-SP-2020-52	113 135.40 \$
	Commande	69208	25318-09-23	2024-01-03	Fourniture de pierre concassée / TP-SP-2023-61	80 482.50 \$
	Commande	70692	25247-07-23	2024-07-09	Pierre / Sentien Clos-Toumalin	4 184.60 \$
	Commande	71036		2024-08-20	Pierre / Pluies 24 juillet 2024	5 512.26 \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Commande	71472	25859-08-24	2024-10-16	Pierre - Dôme / Réserve Doucet	8 263.60 \$
	Commande	71496		2024-10-21	Pierre - Dôme / Réserve Doucet	8 408.38 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0001718 - Carrières Uni-Jac inc :</b>						<b>219 986.74 \$</b>
0002999	Commande	69247	25332-09-23	2024-01-05	Frais annuels 2024 - répartitions des appels 9-1-1 / Incendie	6 523.68 \$
	Commande	69248		2024-01-05	Frais pour implantation service 911 / Service municipaux	2 028.25 \$
	Commande	69249	25333-09-23	2024-01-05	Frais annuel 2024 - Service 911 / Survi-véhiculaire	4 662.13 \$
	Commande	69250	25334-09-23	2024-01-05	Frais annuel 2024 - Service 911 / Prise des appels	9 132.25 \$
	Commande	70022		2024-04-15	Frais implantation 3-1-1 / Entente avec 6 municipalités	3 736.63 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0002999 - Cauca - Centre d'expertise multiservice :</b>						<b>26 082.94 \$</b>
0000135	Commande	69441		2024-01-30	Portables urbanisme / Direction générale	5 081.68 \$
	Facture	87052		2024-02-28	Logiciel Adobe - Urbanisme / Direction générale	(51.74) \$
	Commande	69715		2024-03-04	Portable et configuration / Communications	4 080.46 \$
	Commande	69721		2024-03-05	Ordinateur travaux publics / Direction générale	6 054.09 \$
	Commande	69945		2024-04-08	Portable ingénieur / Direction générale	3 027.24 \$
	Commande	70034		2024-04-16	Portable tech. Génie civil / Direction générale	3 303.23 \$
	Commande	70504		2024-06-07	Configuration portable urb / Direction générale	3 085.70 \$
	Facture	87831		2024-06-12	Achat moniteurs / Loisirs	(316.70) \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Commande	70803		2024-07-18	Ouvrage informatique / Direction générale	2 586.94 \$
	Commande	70953		2024-08-07	Portable nouvel employé / Direction générale	3 399.31 \$
	Commande	70964		2024-08-09	Renouvellement licences M365 / Direction générale	24 497.72 \$
	Commande	70965		2024-08-09	Renouvellement licences Project / Direction générale	22 944.87 \$
	Commande	70967		2024-08-09	Renouvellement licences premium M365 / Direction générale	10 278.77 \$
	Commande	70968		2024-08-09	Portable Greffe / Direction générale	2 396.60 \$
	Commande	71925		2024-12-04	Achat d'un serveur pour gestion des portes automatiques avec puces	2 389.18 \$
	Commande	72061		2024-12-19	Remplacement de plusieurs ordinateurs du parc informatiques	24 817.07 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0000135 - CBM Informatique inc. :</b>						<b>117 574.42 \$</b>
0002449 CGE Entretien saisonnier	Commande	69193	25238-07-23	2024-01-03	Confection et entretien des patinoires / TP-DP-2023-42	68 792.13 \$
	Commande	69786	25629-03-24	2024-03-13	Tonte de gazon et nettoyage des espaces verts / TP-DP-2024-05	61 178.58 \$
	Commande	70599	25247-07-23	2024-06-27	Muret des entrées chatières / Sentier Clos-Toumalin	11 497.50 \$
	Commande	70734	25820-07-24	2024-07-10	Confection et entretien des patinoires / TP-DP-2024-52	20 146.59 \$
	Commande	70976	25247-07-23	2024-08-09	Location équipement arrosage / Sentier Clos-Toumalin	10 089.06 \$
	Commande	71142	25247-07-23	2024-09-03	Location de machinerie / Sentier Clos-Toumalin	19 907.92 \$
	Commande	71205	25915-09-24	2024-09-11	Déneigement et sablage manuel / TP-DP-2024-67	8 835.26 \$
	Commande	71438		2024-10-10	Hydro-ensemencement / Réserve Doucet	2 017.81 \$
	Commande	72003		2024-12-12	Confection et entretien des patinoires / TP-DP-2024-52	8 058.62 \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Commande	72064		2024-12-19	Confection et entretien des patinoires / TP-DP-2024-52	8 058.62 \$
	Commande	72166		2024-12-21	Confection et entretien des patinoires / TP-DP-2024-52	3 453.70 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0002449 - CGE Entretien saisonnier :</b>						<b>222 035.79 \$</b>
0000291 CMP Mayer inc.	Commande	70134		2024-04-24	Achat pompe feux de forêt / Service des Incendies	3 334.28 \$
	Commande	70606		2024-07-02	Achat de lances G-Force / Service des Incendies	5 288.85 \$
	Commande	70722	25823-07-24	2024-07-10	Achat d'habits de combats / Service des incendies	17 016.30 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0000291 - CMP Mayer inc. :</b>						<b>25 639.43 \$</b>
0000133 Coopsco des Laurentides	Commande	70014		2024-04-15	Développement de la collecton / Bibliothèque 2024	5 250.00 \$
	Commande	70410		2024-05-30	Développement de la collection / Bibliothèque 2024	5 250.00 \$
	Commande	71155		2024-09-04	Développement de la collection / Biblithèque 2024	5 250.00 \$
	Commande	71491		2024-10-18	Développement de la collection / Bibliothèque 2024	5 250.00 \$
	Facture	234243		2024-11-27	Développement de la collection / Bibliothèque 2024	(36.70) \$
	Commande	71860		2024-11-28	Développement de la collection / Bibliothèque 2024	3 150.00 \$
	Commande	72015		2024-12-16	Développement des collections / Coop des Laurentides	10 456.49 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0000133 - Coopsco des Laurentides :</b>						<b>34 569.79 \$</b>
0002257 Corp-Rate, A Division of Foss National Leasing	Facture	941344		2024-01-25	Essences véhicules municipaux - Janv 24	12 450.48 \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	942181		2024-02-23	Essences véhicules municipaux - Fév 24	16 828.06 \$
	Facture	943008		2024-03-25	Essences véhicules municipaux - Mars 2024	8 100.11 \$
	Facture	943842		2024-04-24	Essences véhicules municipaux - Avril 2024	9 658.77 \$
	Facture	944678		2024-05-27	Essences véhicules municipaux - Mai 2024	12 280.35 \$
	Facture	juin-24		2024-06-01	Essences véhicules municipaux - Juin 2024	7 011.43 \$
	Facture	946364		2024-07-25	Essences véhicules municipaux - Juillet 2024	10 340.01 \$
	Facture	947213		2024-08-26	Essences véhicules municipaux - Août 2024	12 648.57 \$
	Facture	948062		2024-09-25	Essences véhicules municipaux - Sept 2024	11 075.75 \$
	Facture	948905		2024-10-25	Essences véhicules municipaux - Oct 2024	8 756.12 \$
	Facture	949749		2024-11-25	Essences véhicules municipaux - Nov 2024	9 119.01 \$
	Facture	950597		2024-12-19	Essences véhicules municipaux - Déc 2024	9 854.65 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0002257 - Corp-Rate, A Division of Foss National Leasing :</b>						<b>128 123.31 \$</b>
0001732 DEC Enviro inc.	Commande	70252		2024-05-08	Disposition des sols / Réserve Doucet	3 449.25 \$
	Commande	70403		2024-05-29	Caractérisation des sols / Réserve Doucet	3 449.25 \$
	Facture	INV-2414318		2024-07-06	Résol 24943-01-23 - Annuler facture	17 611.30 \$
	Commande	70783	25601-02-24	2024-07-17	Contrôle matériaux en chantier / Rue des Juncos PD-23-192	4 397.79 \$
	Commande	70786	25732-05-24	2024-07-18	Contrôle de matériaux en chantier ING-SP-2024-25 / rue des Anciens phase II	2 987.92 \$
	Commande	70791	25237-07-23	2024-07-18	Contrôle matériaux en chantier ING-SP-2023-17 / Ingénierie	16 369.57 \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Commande	70955		2024-08-07	Disposition des sols / Réserve Doucet	5 173.88 \$
	Facture	INV-2414817		2024-08-09	Disposition des sols / Réserve Doucet	4 576.01 \$
	Facture	CN-2414318		2024-08-14	Résol 24943-01-23 - Annuler facture	(17 611.30) \$
	Facture	CN-2414817		2024-09-03	Disposition des sols / Réserve Doucet	(4 576.01) \$
	Commande	71268		2024-09-18	Disposition des sols / Réserve Doucet	3 449.25 \$
	Commande	71424		2024-10-08	Disposition des sols / Réserve Doucet	2 299.50 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0001732 - DEC Enviro inc. :</b>						<b>41 576.41 \$</b>
0002357 DHC Avocats inc	Commande	69737		2024-03-06	Honoraires professionnels / Direction générale	6 589.45 \$
	Commande	70357		2024-05-22	Honoraires professionnels / Direction générale	2 134.03 \$
	Commande	70639		2024-07-03	Honoraires professionnels / Direction générale	2 472.15 \$
	Commande	71072		2024-08-26	Honoraires professionnels / Ressources Humaines	2 777.42 \$
	Commande	71325		2024-09-26	Services juridiques / Ressources Humaines	6 121.78 \$
	Commande	71333		2024-09-30	Services juridiques / Ressources Humaines	4 779.34 \$
	Commande	71519		2024-10-22	Services juridiques / Ressources Humaines	2 012.18 \$
	Commande	71568		2024-10-28	Honoraires professionnels	2 539.05 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0002357 - DHC Avocats inc :</b>						<b>29 425.40 \$</b>
0001570 Drumco Énergie inc.	Commande	69220	25431-11-23	2024-01-03	Entretien annuel des génératrices / TP-DP-2023-67	19 099.43 \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Commande	70268		2024-05-09	Mise aux points / Station de pompage, égout, génératrices, surpresseur	9 898.46 \$
	Facture	588903		2024-05-31	Appel de service / Station de pompage PSL	(439.78) \$
	Commande	70881		2024-07-25	Appel de service / Usine d'épuration	6 177.67 \$
	Commande	71576		2024-10-29	Réparations génératrice / Poste de surpression Clos-Fourtet	5 266.51 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0001570 - Drumco Énergie inc. :</b>						<b>40 002.29 \$</b>
0000146 Éditions Prévostaises	Commande	69369		2024-01-19	Cahier Vivez Prévost janvier 2024	5 674.02 \$
	Commande	69669		2024-02-23	Cahier Vivez Prévost février 2024	5 674.02 \$
	Commande	69850		2024-03-21	Cahier Vivez Prévost mars 2024	6 484.59 \$
	Commande	70109		2024-04-23	Cahier Vivez Prévost avril 2024	5 674.02 \$
	Commande	70321		2024-05-16	Cahier Vivez Prévost mai 2024	6 484.59 \$
	Commande	70742		2024-07-11	Cahier Vivez Prévost juin 2024 / Communications	4 863.44 \$
	Commande	70853		2024-07-23	Cahier Vivez Prévost de juillet 2024 / Communications	4 863.44 \$
	Commande	71288		2024-09-20	Cahier Vivez Prévost d'août 2024 / Communications	7 295.16 \$
	Commande	71289		2024-09-20	Cahier Vivez Prévost de septembre 2024 / Communications	6 484.59 \$
	Commande	71631		2024-11-04	Cahier Vivez Prévost septembre 2024 / Communications	4 863.44 \$
	Commande	71885		2024-12-02	Cahier Vivez Prévost novembre 2024 / Communications	7 295.16 \$
	Commande	72352		2024-12-19	Cahier Vivez Prévost décembre 2024 / Communications	5 674.02 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0000146 - Éditions Prévostaises :</b>						<b>71 330.49 \$</b>

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
0000140 Équipe Laurence	Commande	69556	25597-02-24	2024-02-09	Hon. professionnels pour la construction de la rue A ING-SP-2023-81 / Ing.	243 172.13 \$
	Commande	71110		2024-08-28	Service professionnel / Ponceau Louis-Morin	20 120.63 \$
	Facture	24-34773	25024-03-23	2024-08-31	Serv. prof. bouclage aqueduc réfection infras rue Principale ING-SP-2022-86	12 227.59 \$
	Facture	24-24851CR	25024-03-23	2024-09-12	Serv. prof. bouclage aqueduc réfection infras rue Principale ING-SP-2022-86	(12 227.59) \$
	Facture	24-34852	25024-03-23	2024-09-12	Serv. prof. bouclage aqueduc réfection infras rue Principale ING-SP-2022-86	7 352.08 \$
	Commande	71241		2024-09-16	Honoraires professionnels / Rue Vigneault	15 119.21 \$
	Facture	24-35513CR	25597-02-24	2024-10-30	Hon. professionnels pour la construction de la rue A ING-SP-2023-81 / Ing.	(2 299.50) \$
	Commande	71843	25024-03-23	2024-11-27	Serv prof. bouclage aqueduc réfection infras rue Principale ING-SP-2022-86	204 598.01 \$
	Facture	24-36467CR	25024-03-23	2024-12-13	Serv prof. bouclage aqueduc réfection infras rue Principale ING-SP-2022-86	(14 846.15) \$
	Facture	25-37134CR		2024-12-31	Honoraires professionnels / Rue Vigneault	(1 868.34) \$
<b>Total pour le fournisseur : 0000140 - Équipe Laurence :</b>						<b>471 348.07 \$</b>
0001849 Groupe Tanguay & associés	Commande	71717		2024-11-13	Honoraires professionnels analyse hydraulique/ Ingénierie	6 323.63 \$
	Commande	71960		2024-12-09	Révision du plan directeur de l'eau et modélisation hyd./Ingénierie	24 949.58 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0001849 - Groupe Tanguay &amp; associés :</b>						<b>31 273.21 \$</b>
0002774 Jakarta Cartographie 3D inc	Commande	69200		2024-01-03	Renouvellement d'abonnement à Jakartowns 2024 / Ingénierie	19 545.75 \$
	Commande	71271		2024-09-18	Inventaire de géomatique / Arbres et marquage au sol	16 441.43 \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Commande	71660		2024-11-06	Honoraires professionnels inventaire état chaussée et unités gestion/Ing.	22 190.18 \$
	Commande	71778		2024-11-20	Renouvellement d'abonnement à Jakartowns 2025 / Ingénierie	19 545.75 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0002774 - Jakarta Cartographie 3D inc :</b>						<b>77 723.11 \$</b>
0000857 Laurin & Laurin inc.	Commande	69202	25380-10-23	2024-01-03	Réparation et entretien des luminaires / TP-SI-2022-30	8 761.04 \$
	Commande	69342	25562-01-24	2024-01-17	Travaux fils moyenne tension / Conversion luminaires DEL	34 026.85 \$
	Commande	69773		2024-03-11	Installation luminaire / Site Doucet	2 299.50 \$
	Commande	69995		2024-04-12	Commande de 4 luminaires et potences / Clos-des-Artisans phase IV	3 644.71 \$
	Commande	70160		2024-04-29	Location et installation support poteau en urgence / Ch Lac-Écho int Forget	4 369.05 \$
	Commande	70399	25562-01-24	2024-05-29	Travaux fils moyenne tension / Conversion luminaires DEL	3 921.80 \$
	Commande	71581		2024-10-29	Réparation et entretien des luminaires / TP-SI-2022-30	3 449.25 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0000857 - Laurin &amp; Laurin inc. :</b>						<b>60 472.20 \$</b>
0003007 Les Entreprises Bonzai Dallaire inc	Commande	71445		2024-10-15	Location de camions / Réserve Doucet	13 762.51 \$
	Commande	71488		2024-10-17	Location de camions / Réserve Doucet	18 568.46 \$
	Commande	71512		2024-10-22	Location de camions / Réserve Doucet	4 369.05 \$
	Commande	71560		2024-10-28	Location de camions - dôme / Travaux publics	8 738.10 \$
	Commande	72124		2024-11-19	Location de camions / Travaux publics	4 772.15 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0003007 - Les Entreprises Bonzai Dallaire inc :</b>						<b>50 210.27 \$</b>

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
0002239 Location Gauthier & fils inc.	Commande	69224	25280-08-23	2024-01-03	Déneigement et sablage stationnements / TP-DP-2023-52	63 766.31 \$
	Commande	69363		2024-01-18	Location de camions / Travaux publics	6 955.99 \$
	Facture	999		2024-05-01	Remb. dépôt de garantie / Contrat TP-DP-2023-52	9 600.00 \$
	Commande	70795		2024-07-18	Location de machinerie / Travaux publics	8 304.07 \$
	Commande	70810		2024-07-22	Location de machinerie / Pluies du 24 juillet 2024	13 199.13 \$
	Commande	71186		2024-09-09	Location de niveleuse / Travaux publics	2 750.78 \$
	Commande	71204	25914-09-24	2024-09-11	Déneigement et sablage des stationnements / TP-DP-2024-66	28 326.02 \$
	Commande	71236		2024-09-15	Location de machinerie / Marché aux puces	3 414.76 \$
	Commande	71299	25247-07-23	2024-09-23	Changement ponceau / Sentier Clos-Toumalin	6 283.99 \$
	Commande	71319		2024-09-26	Location de machinerie / Travaux publics	3 699.33 \$
	Commande	71559		2024-10-28	Location de pelle - Dôme / Réserve Doucet	6 260.39 \$
	Commande	71582		2024-10-29	Aménagement / 1211, montée Ste-Thérèse	2 500.71 \$
	Commande	71605		2024-10-31	Location rouleau - Dôme / Travaux publics	4 594.75 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0002239 - Location Gauthier &amp; fils inc. :</b>						<b>159 656.23 \$</b>
0000168 M. Bertrand et Poirier Électrique inc.	Commande	69802	25634-03-24	2024-03-15	Mise à niveau système chauffage / 892, Richer	28 053.90 \$
	Commande	69974		2024-04-11	Location nacelle / Terrains sportifs	3 449.25 \$
	Commande	70052		2024-04-17	Service d'électricien / 904, rue Richer	4 929.53 \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	009708		2024-05-30	Entretien borne de recharge - bibliothèque / Environnement	(193.93) \$
	Commande	70486		2024-06-06	Service d'électricien / Hôtel de Ville	3 449.25 \$
	Commande	70490		2024-06-06	Location de nacelle / Terrain de baseball	2 922.52 \$
	Commande	70691	25722-05-24	2024-07-09	Installation des trottinettes / Électricien	3 171.43 \$
	Commande	70825		2024-07-22	Service électricien chauffage / Hôtel de ville	7 714.82 \$
	Commande	71328		2024-09-26	Service d'électricien / 904, rue Richer	3 168.71 \$
	Commande	71663		2024-11-06	Électricien / Trottinettes	2 232.24 \$
	Commande	71809		2024-11-21	Réparation filet-nacelle / Terrain de baseball	2 374.32 \$
	Commande	71819		2024-11-25	Service d'électricien - Dôme / Travaux publics	3 976.34 \$
	Commande	71915		2024-12-03	Service d'électricien - Dôme / Travaux publics	2 257.38 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0000168 - M. Bertrand et Poirier Électrique inc. :</b>						<b>67 505.76 \$</b>
0002556 NASKK inc.	Commande	69581		2024-02-13	Gestionnaire de mots de passe Keeper déc-fév / Direction générale	6 220.14 \$
	Commande	69718		2024-03-04	Gestionnaire Keeper mars / Direction générale	2 073.38 \$
	Commande	70356		2024-05-22	1/12 Engagement annuel / Direction générale	2 073.38 \$
	Commande	71084		2024-08-27	Honoraires professionnels / Direction générale	2 816.89 \$
	Commande	72167		2024-12-01	Service de support informatique et logiciels	17 269.25 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0002556 - NASKK inc. :</b>						<b>30 453.04 \$</b>

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
0002143 Pavages Maska inc.	Commande	69209	25506-12-23	2024-01-03	Fournitures d'enrobés bitumineux / TP-DP-2023-95	60 764.29 \$
	Commande	70861	25247-07-23	2024-07-24	Asphalte / Sentier Clos-Toumalin	6 192.67 \$
	Commande	70862		2024-07-24	Colasse / Travaux publics	2 828.39 \$
	Commande	70871	25247-07-23	2024-07-24	Asphalte / Sentier Clos-Toumalin	2 022.09 \$
	Commande	71426	25506-12-23	2024-10-09	Fournitures d'enrobés bitumineux / TP-DP-2023-95	22 995.00 \$
	Commande	71690		2024-11-11	Asphalte chaude / Travaux publics	2 028.93 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0002143 - Pavages Maska inc. :</b>						<b>96 831.37 \$</b>
0000198 Prévost Fortin D'aoust Avocats	Commande	69660		2024-02-22	Dossier / Service du greffe	3 174.69 \$
	Commande	69722		2024-03-05	Honoraires professionnels / Direction générale	3 712.77 \$
	Commande	69935		2024-04-05	Avis juridique / Greffe	2 299.50 \$
	Commande	70035		2024-04-16	Honoraires professionnels / Direction générale	6 362.00 \$
	Commande	70158		2024-04-29	Dossier / Greffe	2 272.88 \$
	Commande	70230		2024-05-06	Honoraires professionnels / Ingénierie	4 022.18 \$
	Commande	70479		2024-06-05	Frais dossier / Service du greffe	5 220.96 \$
	Commande	70801		2024-07-18	Honoraires professionnels / Direction générale	2 409.73 \$
	Commande	71255		2024-09-17	Honoraires juridiques / Direction générale	4 443.73 \$
	Commande	71431		2024-10-09	Services professionnels	2 412.76 \$
	Commande	71588		2024-10-30	Avis juridique / Environnement	2 299.50 \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Commande	71951		2024-12-06	Honoraires professionnels	3 846.65 \$
	Commande	71987		2024-12-11	Service avocats / Urbanisme	3 242.73 \$
	Commande	72169		2024-12-23	Honoraires professionnels et débours taxables - services juridiques	3 154.67 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0000198 - Prévost Fortin D'aoust Avocats :</b>						<b>48 874.75 \$</b>
0000204 Réal Huot inc.	Commande	69418		2024-01-25	Pièces d'aqueduc / Hygiène du milieu	5 173.88 \$
	Commande	69823		2024-03-20	Ponceaux / Travaux publics	6 999.49 \$
	Commande	69997	25247-07-23	2024-04-12	Pièces / Sentier Clos-Toumalin	9 381.94 \$
	Commande	70374	25247-07-23	2024-05-24	Puisard, ponceau / Sentier Clos-Toumalin	8 156.82 \$
	Commande	70412	25247-07-23	2024-05-30	Puisard, ponceau / Sentier Clos-Toumalin	6 208.65 \$
	Commande	71163		2024-09-04	Pièces d'aqueduc / Hygiène du milieu	2 229.21 \$
	Commande	71355		2024-10-01	Ponceaux / Travaux publics	2 803.32 \$
	Commande	71526		2024-10-23	Pièces d'aqueduc / Hygiène du milieu	3 601.85 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0000204 - Réal Huot inc. :</b>						<b>44 555.16 \$</b>
0003093 Roy du pavage et Fils inc. (Le)	Commande	70697	25247-07-23	2024-07-09	Entrées charretières / Sentier Clos-Toumalin	18 579.73 \$
	Commande	70765	25247-07-23	2024-07-15	Location niveleuse / Sentier Clos-Toumalin	2 874.38 \$
	Commande	70961	25247-07-23	2024-08-08	Pavage élargissement / Sentier Clos-Toumalin	14 721.40 \$
	Commande	71034	25247-07-23	2024-08-19	Location d'équipe / Sentier Clos-Toumalin	5 173.88 \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Commande	71049	25247-07-23	2024-08-21	Pavage élargissement / Sentier Clos-Toumalin	6 587.83 \$
	Commande	71613		2024-11-01	Pavage de la rue Shaw / Infrastructures TP-DP-2024-92	16 659.88 \$
	Commande	71614		2024-11-01	Pavage dôme Doucet / Infrastructures TP-DP-2024-90	22 557.23 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0003093 - Roy du pavage et Fils inc. (Le) :</b>						<b>87 154.33 \$</b>
0000216 Sani-Services G. Thibault & fils inc.	Commande	69576		2024-02-13	Conteneurs municipaux / environnement	11 497.50 \$
	Commande	71315		2024-09-25	Conteneurs municipaux - BC #2 / environnement	2 736.41 \$
	Commande	71320		2024-09-26	Conteneurs Grand Ménage Août / Environnement	2 092.55 \$
	Commande	71539		2024-10-23	Conteneurs démantèlement marché aux puces / environnement	3 886.16 \$
	Commande	71845		2024-11-27	Conteneurs municipaux oct 2024 / environnement	4 449.53 \$
	Commande	71995		2024-12-12	Conteneurs novembre / Environnement	2 414.48 \$
	Commande	71996		2024-12-12	Conteneurs décembre / Environnement	2 299.50 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0000216 - Sani-Services G. Thibault &amp; fils inc. :</b>						<b>29 376.13 \$</b>
0000270 Sanivac Laurentides	Commande	69201	25505-12-23	2024-01-03	Nettoyage des puisards / TP-DP-2023-82	27 299.66 \$
	Commande	69297		2024-01-11	Locations toilettes / Gare	5 748.75 \$
	Commande	70638		2024-07-03	Hydro-excavation / 224, rue des Pins	3 332.35 \$
	Commande	70675		2024-07-08	Location toilettes /Gare	8 048.25 \$
	Commande	70828		2024-07-23	Hydro-Excavation / Bris d'aqueduc 1577, rue Boivin	2 862.09 \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Commande	70830		2024-07-23	Hydro-Excavation / 2700, boul. du Curé-Labelle	2 747.37 \$
	Commande	71640		2024-11-04	Location de machinerie / Bassin Shaw	20 209.16 \$
	Commande	71822		2024-11-26	Location d'équipement / Bassin Shaw	3 590.10 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0000270 - Sanivac Laurentides :</b>						<b>73 837.73 \$</b>
0001926 SBR Signalisation	Commande	69658		2024-02-22	Signaleurs / Rue Louis-Morin	6 898.50 \$
	Commande	70026	25247-07-23	2024-04-16	Signalisation / Sentier Clos-Toumatin	6 898.50 \$
	Commande	70278	25247-07-23	2024-05-10	Signaleurs / Sentier Lac-Écho	3 074.15 \$
	Commande	71153	25247-07-23	2024-09-04	Signaleurs / Sentier Clos-Toumalin	5 748.75 \$
	Commande	71169		2024-09-06	Signaleurs / Montée Ste-Thérèse et Louis-Morin	5 587.79 \$
	Commande	71789		2024-11-20	Signaleurs / Travaux publics	7 473.38 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0001926 - SBR Signalisation :</b>						<b>35 681.07 \$</b>
0003046 SCP Geotek inc	Commande	70060		2024-04-18	Suivi géotechnique / Travaux vidange des boues	12 992.18 \$
	Commande	70179	25730-05-24	2024-04-30	Contrôle de matériaux en chantier ING-DP-2024-17 / Rue Principale et Marois	46 587.30 \$
	Commande	70242		2024-05-07	Contrôle de matériaux en chantier ING-DP-2024-32 / Réservoir PSL	17 235.62 \$
	Commande	71403		2024-06-19	Contrôle de matériaux supplémentaire chantier ING-DP-2024-32/Réservoir PSL	9 879.23 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0003046 - SCP Geotek inc :</b>						<b>86 694.33 \$</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>
0002102 Société Raynald Mercille inc.	Commande	69264		2024-01-08	Honoraires professionnels / Direction générale	4 942.96 \$
	Commande	69265		2024-01-08	Honoraires professionnels / Direction générale	14 994.59 \$
	Commande	69445		2024-01-30	Honoraires professionnels / Direction générale	11 571.93 \$
	Commande	69667		2024-02-22	Honaires professionnels / Direction générale	17 450.13 \$
	Facture	24-18		2024-02-29	Honoraires professionnels - requêtes croisées / Direction générale	16 170.20 \$
	Commande	69724		2024-03-05	Honoraire professionnels relation de travail / Direction générale	12 069.89 \$
	Commande	69847		2024-03-21	Honoraires professionnels / Direction générale	7 474.16 \$
	Commande	70030		2024-04-16	Honoraires professionnels / Direction générale	16 170.20 \$
	Commande	70132		2024-04-24	Honoraires professionnels / Direction générale	2 825.02 \$
	Commande	70133		2024-04-24	Honoraires professionnels / Direction générale	5 468.96 \$
	Commande	70254		2024-05-08	Honoraires professionnels / Direction générale	7 849.66 \$
	Commande	70506		2024-06-07	Honoraires professionnels / Direction générale	17 899.03 \$
	Commande	70543		2024-06-12	Honoraires professionnels / Direction générale	3 085.00 \$
	Commande	70648		2024-07-03	Honoraires professionnels / Direction générale	8 393.47 \$
	Commande	70966		2024-08-09	Honoraires professionnels / Direction générale	20 526.86 \$
	Commande	71085		2024-08-27	Honoraires professionnels / Direction générale	25 349.46 \$
	Commande	71342		2024-09-03	Services de consultation rendus entre 2024-08-01 et 2024-09-03	3 085.00 \$
	Commande	71215		2024-09-11	Services professionnels - soutien RH / Direction générale	8 452.77 \$
	Commande	71567		2024-10-28	Honoraires professionnels : Arbitrage	4 984.41 \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Commande	71626		2024-11-04	Honoraires professionnels - 20240901 - 20241031	8 016.87 \$
	Commande	71787		2024-11-20	Honoraires professionnels: Arbitrage - Octobre 2024	11 727.09 \$
	Commande	71836		2024-11-26	Honoraires professionnels - Ajustement facture 24-52 / Direction générale	6 584.41 \$
	Commande	72032		2024-12-17	Honoraires professionnels et débours: Arbitrage	15 928.17 \$
	Commande	72171		2024-12-31	Honoraires professionnels - Novembre & Décembre 2024	8 646.66 \$
	Commande	72312		2024-12-31	Honoraires professionnels - Litiges et Arbitrages	10 292.54 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0002102 - Société Raynald Mercille inc. :</b>						<b>269 959.44 \$</b>
0001041 Solmatech inc.	Commande	69719		2024-03-05	Caractérisation des sols - mur antibruit / Réserve Doucet	24 144.75 \$
	Commande	69999		2024-04-12	Caractérisation des sols / Réserve Doucet	4 112.37 \$
	Commande	70221		2024-05-02	ÉES phase 1 dossier du pit Doucet / environnement	3 679.20 \$
	Commande	70272		2024-05-09	Caractérisation environnementale / Site Doucet	15 852.75 \$
	Commande	70355		2024-05-22	Caractérisation des sols / Réserve Doucet	6 898.50 \$
	Commande	70889	25247-07-23	2024-07-29	Caractérisation des sols / Sentier Clos-Toumalin	10 347.75 \$
	Commande	71214		2024-09-11	Caractérisation de sols / Réserve Doucet	14 946.75 \$
	Commande	71341		2024-09-30	Caractérisation des sols / Réserve Doucet	9 008.44 \$
	Commande	71654		2024-11-06	Caractérisation des sols / Réserve Doucet	8 623.13 \$
	Commande	71679		2024-11-07	ING-2024-02-1 Stabilisation des talus Ruisseau Marois/ Ingénierie	24 892.09 \$
	Commande	71981	25916-09-24	2024-12-11	Services contrôle qualitatif matériaux sols en chantier 2024-2025/Ing.	75 298.05 \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
<b>Total pour le fournisseur : 0001041 - Solmatech inc. :</b>						<b>197 803.78 \$</b>
0002977 Solutions Environnementales 360 (Québec) Ltée	Commande	69199	25504-12-23	2024-01-03	Nettoyage des égouts / TP-DP-2023-80	99 924.77 \$
	Commande	69751		2024-03-06	Hydro-excavation / 1064, rue Principale	2 235.85 \$
	Facture	COMM-32397CR		2024-04-01	Location d'équipements nettoyage égouts, puisards / TP-SP-2022-10	(2 038.18) \$
	Commande	70265		2024-05-09	Hydro-excavation / 258, rue des Pins	3 913.53 \$
	Commande	70480		2024-06-05	Travaux nettoyage déversement ch. David / environnement	3 954.42 \$
	Facture	TOIL-12858		2024-06-17	Hydro-excavation / 258, rue des Pins	(2 104.28) \$
	Facture	COMM-36729		2024-08-01	Nettoyage des égouts / TP-DP-2023-80	(1 878.14) \$
	Facture	COMM-36730		2024-08-01	Nettoyage des égouts / TP-DP-2023-80	2 631.78 \$
	Facture	COMM-36731		2024-08-01	Nettoyage des égouts / TP-DP-2023-80	(1 073.22) \$
	Facture	COMM-36733		2024-08-01	Pompage et débouchage ponceaux / Pluies du 24 juillet 2024	(2 518.23) \$
	Facture	COMM-36734		2024-08-01	Pompage et débouchage ponceaux / Pluies du 24 juillet 2024	3 383.71 \$
	Facture	COMM-36735		2024-08-01	Pompage et débouchage ponceaux / Pluies du 24 juillet 2024	(2 518.23) \$
	Facture	COMM-36736		2024-08-01	Pompage et débouchage ponceaux / Pluies du 24 juillet 2024	3 383.71 \$
	Facture	COMM-36737		2024-08-01	Pompage et débouchage ponceaux / Pluies du 24 juillet 2024	(2 518.23) \$
	Facture	COMM-36738		2024-08-01	Pompage et débouchage ponceaux / Pluies du 24 juillet 2024	3 383.71 \$
	Facture	COMM-36739		2024-08-01	Pompage et débouchage ponceaux / Pluies du 24 juillet 2024	(1 329.07) \$
	Commande	71106		2024-08-28	Pompage et débouchage ponceaux / Pluies du 24 juillet 2024	8 883.75 \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Commande	71137		2024-08-29	Nettoyage et débouchage / Pluies 24 juillet 2024	19 649.23 \$
	Commande	71411		2024-10-07	Hydro-excavation / 916, rue de la Station	3 612.05 \$
	Commande	72271		2024-12-26	Hydro-excavation / 246, rue des Pins	2 832.18 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0002977 - Solutions Environnementales 360 (Québec) Ltée :</b>						<b>141 811.11 \$</b>
0000231	Sous-Poste de Camionnage en Vrac Terrebonne inc.	70401		2024-05-29	Location de camions / Réserve Doucet	3 141.16 \$
	Commande	70570		2024-06-25	Location de camions / Réserve Doucet	5 820.33 \$
	Commande	70693	25247-07-23	2024-07-09	Location de camion / Sentier Clos-Toumalin	3 622.58 \$
	Commande	70872	25247-07-23	2024-07-24	Location de camions / Sentier Clos-Toumalin	3 704.30 \$
	Commande	71052		2024-08-22	Location de camion / Travaux publics	5 878.18 \$
	Commande	71134		2024-08-29	Location de camions / Pluies du 24 juillet 2024	2 829.62 \$
	Commande	71174		2024-09-06	Location de camions / Montée Ste-Thérèse et Louis-Morin	3 201.80 \$
	Commande	71177		2024-09-09	Location de camion / Réserve Doucet	2 068.31 \$
	Commande	71354		2024-09-30	Location de camions / Travaux publics	6 418.90 \$
	Commande	71408		2024-10-07	Location de camions / Réserve Doucet	6 838.37 \$
	Commande	71434		2024-10-10	Location de camions / Réserve Doucet	7 536.16 \$
	Commande	71511		2024-10-22	Location de camions / Réserve Doucet	13 206.12 \$
	Commande	71584		2024-10-29	Location de camions / Réserve Doucet	4 772.42 \$
	Commande	71977		2024-12-11	Location de camions / Travaux publics	2 522.91 \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
<b>Total pour le fournisseur : 0000231 - Sous-Poste de Camionnage en Vrac Terrebonne inc. :</b>						<b>71 561.16 \$</b>
0003079 Thorens Solutions inc	Commande	70595		2024-06-26	Rencontre technicien informatique / Ressources humaines	4 599.00 \$
	Commande	70794		2024-07-18	Rencontre technicien informatique / Ressources Humaines	4 599.00 \$
	Commande	70918		2024-08-01	Placement de candidat / Ressources humaines	20 005.65 \$
	Commande	71123		2024-08-29	Placement de candidat / Ressources humaines	4 599.00 \$
	Commande	72165		2024-12-30	Placement de candidat / Ressources humaines	20 925.45 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0003079 - Thorens Solutions inc :</b>						<b>54 728.10 \$</b>