

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

Code fourn.	Nom fournisseur	Type	Référence	# Résolution	Date	Description	Montant (avec taxe)
019740	3W GIANT MART INC (SPORTDIRECT.CA)	Commande	A079174		2025-05-09	CLÔTURES AMOVIBLES / BASEBALL / PARC JACQUES-LOCAS	21 724,42 \$
019740	3W GIANT MART INC (SPORTDIRECT.CA)	Commande	A079189		2025-05-12	BUTS DE SOCCER / LOISIRS	11 951,54 \$
019740	3W GIANT MART INC (SPORTDIRECT.CA)	Commande	A080326		2025-11-11	TOILES COUPE-VENT / NOIR / TENNIS	7 484,87 \$
<b>Total 019740</b>							41 160,83 \$
023220	9067-3823 QUEBEC INC	Facture	9067-2023-15		2025-08-18	PR2020-46 QUARTIER HAUTS ST-GERMAIN / DECOMPTE 14 - CONTR. MUNICIPALE 14 (9067-3823 QC INC.)	63 850,21 \$
023220	9067-3823 QUEBEC INC	Facture	9067-2023-16		2025-08-22	PR2020-46 QUARTIER HAUTS ST-GERMAIN / DECOMPTE 3 - CONTR. MUNICIPALE 14 (9067-3823 QC INC.)	34 022,45 \$
023220	9067-3823 QUEBEC INC	Facture	9067-2023-17		2025-08-18	PR2020-46 QUARTIER HAUTS ST-GERMAIN / DECOMPTE 4 - CONTR. MUNICIPALE 14 (9067-3823 QC INC.)	21 427,41 \$
<b>Total 023220</b>							119 300,07 \$
023225	9076-3244 QUEBEC INC.	Facture	9076-2023-15		2025-08-18	PR2020-46 QUARTIER HAUTS ST-GERMAIN / DECOMPTE 14 - CONTR. MUNICIPALE 14 (9076-3244 QC INC.)	63 850,21 \$
023225	9076-3244 QUEBEC INC.	Facture	9076-2023-16		2025-08-18	PR2020-46 QUARTIER HAUTS ST-GERMAIN / DECOMPTE 3 - CONTR. MUNICIPALE 14 (9076-3244 QC INC.)	34 022,45 \$
023225	9076-3244 QUEBEC INC.	Facture	9076-2023-17		2025-08-18	PR2020-46 QUARTIER HAUTS ST-GERMAIN / DECOMPTE 4 - CONTR. MUNICIPALE 14 (9076-3244 QC INC.)	21 427,41 \$
<b>Total 023225</b>							119 300,07 \$
015210	911 PRO INC.	Commande	A080050		2025-09-26	INSTALLATION DES GIROPHARES CHEVROLET TAHOE	24 995,57 \$
015210	911 PRO INC.	Commande	A078677	CE-14608_25-02-27	2025-03-03	2025-VSJ-080 ÉQUIPEMENTS VÉHICULAIRES 2025	9 244,00 \$
<b>Total 015210</b>							34 239,57 \$
018495	9154-7323 QUEBEC INC. (KIA QUEBEC)	Commande	ME13712	CE-14620/25-03-06	2025-03-10	2024-BS-037 - ACHAT VÉHICULES POLICE	88 029,90 \$
<b>Total 018495</b>							88 029,90 \$
005215	9189-7389 QUEBEC INC.	Facture	779		2025-03-31	TRAVAUX OREE DU PARC PHASE III(PR2008-82,3 / PR2008-82,42 / DECOMPTE 5 ET 6 FINAL	89 834,36 \$
<b>Total 005215</b>							89 834,36 \$
026385	9302-5625 QUEBEC INC.	Commande	CA8482	2026-VSJ-001	2025-10-20	2026-VSJ-001 SPECTACLE DU 23 JUIN 2026	71 284,50 \$
<b>Total 026385</b>							71 284,50 \$
021540	9458-0875 QUEBEC INC. (LES CONTROLES CT)	Commande	CA8525		2025-11-19	APPELS SERVICES URGENCE CONTROLE ELEC 2026 / USINE	24 144,75 \$
021540	9458-0875 QUEBEC INC. (LES CONTROLES CT)	Commande	A079210		2025-05-14	ENCODEURS/USINE/	2 494,96 \$
021540	9458-0875 QUEBEC INC. (LES CONTROLES CT)	Commande	A079093		2025-04-29	VARIATEUR DART/USINE/	2 062,65 \$
<b>Total 021540</b>							28 702,36 \$
026375	9523-1858 QUEBEC INC.	Commande	CA8475	CM-17817_25-09-16	2025-10-17	2025-VSJ-031 - LOCATION NIVELEUSE LOT #2 ET 3	193 819,11 \$
<b>Total 026375</b>							193 819,11 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

009030	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Commande	ME14168		2025-06-11	UNITÉ 1069 - PIÈCES FREINS	11 158,05 \$
009030	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Commande	ME13530		2025-01-24	UNITÉ 1068 - PIÈCES DIVERSES	9 387,73 \$
009030	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Commande	ME14487		2025-09-04	BROSSES	3 558,48 \$
009030	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Commande	ME13754		2025-03-24	UNITÉ 1069 - PIÈCE	3 169,91 \$
009030	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Commande	ME13743		2025-03-20	UNITÉ 1069 MOTEUR HYDRAULIQUE ET BOYAU ASPIRATION	3 098,01 \$
009030	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Commande	ME13833		2025-04-16	UNITÉ 1069 - CYLINDRE	3 008,91 \$
009030	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Commande	IN37530		2025-03-20	INVENTAIRE	2 940,54 \$
009030	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Commande	ME14405		2025-08-11	UNITÉ 2-2033 FAN HYDRAULIQUE	2 665,12 \$
009030	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Commande	ME14558		2025-09-30	UNITÉ 2-2033 CAPTEUR DE NIVEAU D'URÉE	2 294,33 \$
009030	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Commande	IN38220		2025-07-29	INVENTAIRE	2 189,12 \$
<b>Total 009030</b>							43 470,20 \$
000745	ACIER OUELLETTE	Commande	CO2026		2025-11-11	COMMANDE OUVERTE ANNÉE 2026	22 650,12 \$
000745	ACIER OUELLETTE	Commande	ME13655		2025-02-24	PLAQUE ACIER POUR AQUEDUC	2 475,93 \$
<b>Total 000745</b>							25 126,05 \$
020490	ACTIVITES SPORTIVES RUISSEAU NOIR INC.	Commande	CA8271	2025-VSJ-277	2025-03-10	2025-VSJ-277_CHAMP DE TIR _POLICE	26 974,50 \$
<b>Total 020490</b>							26 974,50 \$
001800	ADF DIESEL MONTREAL INC.	Commande	ME13619		2025-02-14	UNITÉ 1108 - TURBO ET VGT	6 792,34 \$
001800	ADF DIESEL MONTREAL INC.	Commande	ME13544		2025-01-29	UNITÉ I-1218 (711) - INJECTEURS	6 734,60 \$
001800	ADF DIESEL MONTREAL INC.	Commande	ME13424		2025-01-08	UNITÉ 1112 ADF TURBO ACTUATOR	6 599,58 \$
001800	ADF DIESEL MONTREAL INC.	Commande	ME14192		2025-06-18	UNITÉ 1113 TURBO COMPLET ET ACTUATEUR	5 999,92 \$
001800	ADF DIESEL MONTREAL INC.	Commande	ME13834		2025-04-16	UNITÉ 1093 - SIÈGE	4 510,36 \$
001800	ADF DIESEL MONTREAL INC.	Commande	ME13406		2025-01-03	UNITÉ 1110 VGT TURBO	2 090,42 \$
001800	ADF DIESEL MONTREAL INC.	Commande	ME13705		2025-03-06	UNITÉ 1117 ACTUATEUR TURBO	2 006,51 \$
<b>Total 001800</b>							34 733,73 \$
013255	AESL INSTRUMENTATION INC.	Commande	DC5104		2025-12-22	TURBIDIMETRE / USINE	7 581,19 \$
013255	AESL INSTRUMENTATION INC.	Commande	A079449		2025-06-16	TURBIDIMETRE/USINE/	7 532,90 \$
013255	AESL INSTRUMENTATION INC.	Commande	A079615		2025-07-09	TURBIDIMETRE/USINE	7 532,90 \$
013255	AESL INSTRUMENTATION INC.	Commande	A078505		2025-02-03	TURBIDIMETRE/USINE/	7 107,48 \$
013255	AESL INSTRUMENTATION INC.	Commande	A080003		2025-09-17	REACTIF CL17 / USINE	4 387,12 \$
013255	AESL INSTRUMENTATION INC.	Commande	A079444		2025-06-13	RÉACTIF/USINE	2 930,49 \$
013255	AESL INSTRUMENTATION INC.	Commande	A079833		2025-08-11	RÉACTIF POUR CL17/USINE	2 802,07 \$
013255	AESL INSTRUMENTATION INC.	Commande	A079124		2025-05-05	RÉACTIF/USINE/BENOIT	2 627,97 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

<b>Total 013255</b>							42 502,12 \$
026325	AFFICHEZ MONTREAL	Commande	A080103	2025-VSJ-282	2025-10-06	2025-VSJ-282 - DISTRIBUTION CARTES ÉLECTORALES	33 802,65 \$
<b>Total 026325</b>							33 802,65 \$
026540	AGO Communications	Commande	HP6509		2025-11-26	2025-VSJ-226 Accompagnement en recherche	25 869,38 \$
<b>Total 026540</b>							25 869,38 \$
023295	AGRIKOM INC.	Commande	ME14693	2025-VSJ-296	2025-11-04	2025-VSJ-296 - ACHAT SOUFFLEUR LOISIRS	27 058,35 \$
<b>Total 023295</b>							27 058,35 \$
001650	AIR LIQUIDE CANADA INC.	Commande	CA8451	CM-17760_25-08-26	2025-09-26	2025-VSJ-003 GAZ CARBONIQUE 2025-2030	339 965,42 \$
001650	AIR LIQUIDE CANADA INC.	Commande	CA8516		2025-11-13	REPLISSAGE / CYLINDRE / INCENDIES	11 544,83 \$
<b>Total 001650</b>							351 510,25 \$
009800	ALARME MIRABEL INC.	Commande	CA8392	2025-VSJ-237	2025-07-17	2025-VSJ-237_REPLACEMENTS DES TRANSMETTEURS	35 787,85 \$
009800	ALARME MIRABEL INC.	Commande	CA8595	2025-VSJ-300	2025-12-11	2025-VSJ-300_SURVEILLANCE RELIÉ CENTRALE 2026	32 745,34 \$
009800	ALARME MIRABEL INC.	Commande	CA8080	2025-VSJ-092	2025-01-01	2025-VSJ-092_ALARME BÂTIMENT DE LA VILLE POUR 2025	27 647,50 \$
009800	ALARME MIRABEL INC.	Commande	A080474		2025-12-02	INSTALLATION SYSTEME ALARME / TRAVAUX PUBLICS	6 029,82 \$
009800	ALARME MIRABEL INC.	Commande	A080116		2025-10-07	APPEL SERVICE ALARME / TRAVAUX PUBLICS	5 346,05 \$
009800	ALARME MIRABEL INC.	Commande	A079080		2025-04-25	INSTALLATION PANNEAU/TP/	3 459,14 \$
<b>Total 009800</b>							111 015,70 \$
010705	AON PARIZEAU INC.	Commande	HP6525	CE - 14998_25-12-11	2025-12-15	2025-VSJ-167-B ASSURANCE BLOC B	124 600,08 \$
<b>Total 010705</b>							124 600,08 \$
000685	AREO-FEU LTÉE	Commande	CA8472	2025-VSJ-062	2025-10-16	2025-VSJ-062 HABITS DE COMBAT	62 910,87 \$
000685	AREO-FEU LTÉE	Commande	CA8123		2025-01-01	BANC D'ESSAI / APPRIA / INCENDIES	4 817,36 \$
000685	AREO-FEU LTÉE	Commande	A078973		2025-04-09	HABIT DE COMBAT	3 175,04 \$
000685	AREO-FEU LTÉE	Commande	DC5056		2025-04-28	AJOUT / POCHE SOUFFLET / COQUILLE / JAMBE PANTALON	2 630,63 \$
<b>Total 000685</b>							73 533,90 \$
019585	ARTELIA CANADA (FNX-INNOV)	Commande	PTI1206	CE-14662/25-04-03	2025-04-07	VP2023-50 STRUCT-1 /BARRAGE PONT X0004723	103 716,72 \$
019585	ARTELIA CANADA (FNX-INNOV)	Commande	PTI1191		2025-01-28	ING-VP2025-1 FEUX CIRCULATION LAMONTAGNE	73 871,44 \$
019585	ARTELIA CANADA (FNX-INNOV)	Facture	444643		2025-10-21	FACTURE ANNULE PAR LE CREDIT 444643CR	35 290,14 \$
019585	ARTELIA CANADA (FNX-INNOV)	Commande	PTI1242		2025-07-07	VP2020-41,1 POSTE POMPAGE ST-ANTOINE	31 043,25 \$
019585	ARTELIA CANADA (FNX-INNOV)	Commande	HP6484		2025-10-16	ANALYSE STATIONNEMENT	24 834,60 \$
<b>Total 019585</b>							268 756,15 \$
020080	ASCENSEURS LUMAR INC.	Commande	CA8614		2025-12-23	2025-VSJ-308 - INSPECTION ET ENTRETIEN DES ASCENSE	58 568,34 \$
<b>Total 020080</b>							58 568,34 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

012485	ASPHALTEC	Commande	A079132	2025-VSJ-262	2025-05-05	2025-VSJ-262_COLASSE EN VRAC	31 911,53 \$
<b>Total 012485</b>							31 911,53 \$
003050	JEROME	Commande	EC1205	CE-14549/25-01-23	2025-01-13	LO- AIDES FINANCIERES 2024	24 167,78 \$
003050	JEROME	Commande	EC1284		2025-12-17	LO- AIDE FINANCIERE PERTE REVENUS RESTAURANT-BASEB	17 500,00 \$
003050	JEROME	Commande	EC1230	CE-14689/25-04-17	2025-04-28	LO-AIDE FIN.UNIFORME-ASS.BASEBALL ET BALLE MOLLE	5 000,00 \$
003050	JEROME	Commande	EC1286		2025-12-18	LO- AIDE FINANCIERE- SOUTIEN TECHNIQUE ENTRAINEURS	4 725,00 \$
003050	JEROME	Commande	EC1204	CE-14542/25-01-16	2025-01-13	LO- RECONNAISSANCE BENEVOLES 2024	3 600,00 \$
<b>Total 003050</b>							54 992,78 \$
006640	ATMOSPHERE	Commande	A080449		2025-11-27	REPLACEMENT GILSSADE / TRAVAUX PUBLICS	9 680,52 \$
006640	ATMOSPHERE	Commande	A079916		2025-08-27	PIECE DE RECHANGE POUR PARCS / TRAVAUX PUBLICS	8 988,09 \$
006640	ATMOSPHERE	Commande	A079557		2025-06-30	PIÈCE JEUX PARC/TP	7 171,49 \$
<b>Total 006640</b>							25 840,10 \$
007715	METROPOLITAIN (ARTM)	Facture	90006116		2025-01-01	CONTRIBUTION MUNICIPALE 2025	5 396 549,00 \$
007715	METROPOLITAIN (ARTM)	Commande	EC975-26	REF. CM-16402/23-11-	2025-12-18	BDE-GRATUITE SERV.TR.COLLEC/AINES &TRANS.ADAPTE 26	400 000,00 \$
<b>Total 007715</b>							5 796 549,00 \$
019745	AVI-SPL CANADA	Commande	A079692		2025-07-18	2025-VSJ-126 ÉQUIPEMENT SALLE CONFÉRENCE 444	57 701,88 \$
019745	AVI-SPL CANADA	Commande	A079234		2025-05-20	PROJECTEUR / OPTOMA ZK708T / QUARTIER 50+	8 574,84 \$
<b>Total 019745</b>							66 276,72 \$
009950	BALAIS NOMAD INC.	Commande	IN37496		2025-03-17	INVENTAIRE	22 608,68 \$
009950	BALAIS NOMAD INC.	Commande	IN37476		2025-03-12	INVENTAIRE	5 652,17 \$
<b>Total 009950</b>							28 260,85 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/250415-I/GR		2025-04-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 2025-04-15 / GREFFE	26 890,92 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	CA8394	CM-17460_25-03-18	2025-07-22	SMARTSHEET / EXTENSION / LICENCES (212)	20 547,85 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	CA8477	CM-17765/25-08-26	2025-12-31	LICENCES / SMARTSHEET	10 761,67 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/250613-I/MA		2025-06-13	RELEVÉ MASTERCARD AU 2025-06-13 / MAIRIE	10 515,65 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	CA8232		2025-02-03	PERMIS SPÉCIAUX 2025-2026	9 316,61 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	DC5092		2025-09-12	PLAN ANNUEL OUTIL DE GESTION RÉSEAUX SOCIAUX	8 542,96 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	CA8139		2025-01-01	SEO / PUBLICATIONS ÉLECTRONIQUES / AVIS PUBLICS	6 898,52 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	CA8278		2025-03-21	LIBRARY IDEAS / RESSOURCE NUMÉRIQUE / FREEGAL	6 496,20 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A080243		2025-10-31	HOME DÉPÔT / CHARIOTS À PANNEAUX / LOISIRS	6 194,85 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	CA8268		2025-03-06	CHI / LICENCE / LOGICIEL «PCSWMM» / INGÉNIERIE	5 346,33 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/250115-I/LO		2025-01-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 2025-01-15 / LOISIRS / PORTION DÉCEMBRE	5 074,69 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	ME14134	CM-17700/25-07-08	2025-06-04	ACHAT 2E LICENCE JPRO	4 854,64 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/250715-I/LO		2025-07-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 2025-07-15 / LOISIRS	4 778,56 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/250613-I/PO1		2025-06-13	RELEVÉ MASTERCARD AU 2025-06-13 / POLICE 1	4 727,53 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A079337	CM-17460/25-03-18	2025-05-30	LICENCE / PDQ DEPLOY	4 636,01 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/251215-I/CU		2025-12-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 2025-12-15 / CULTURE	4 403,08 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A078532		2025-02-06	SALOMON / SLNCAEN0875562 / BOTTES TOUNDRA FORCES	4 334,56 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/250515-I/TP		2025-05-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 2025-05-15 / TRAVAUX PUBLICS	4 304,37 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/250415-I/PO1		2025-04-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 2025-04-15 / POLICE 1	4 200,09 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/251215-I/AP2		2025-12-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 2025-12-15 / APPROV.2	4 159,65 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/250715-I/CU		2025-07-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 2025-07-15 / CULTURE	3 978,45 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/250415-I/CU		2025-04-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 2025-04-15 / CULTURE	3 975,56 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A080616		2025-12-17	EVO CLASSROOM KIT / CULTURE	3 529,72 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/250815-I/ENV		2025-08-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 2025-08-15 / ENVIRONNEMENT	3 373,87 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/250815-I/GR		2025-08-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 2025-08-15 / GREFFE	3 361,43 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/250613-I/SI		2025-06-13	RELEVÉ MASTERCARD AU 2025-06-13 / INCENDIES	3 210,76 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A078819		2025-03-25	WEB BEST BUY/LOISIRS	3 103,17 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/250715-I/SI		2025-07-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 2025-07-15 / INCENDIES	2 957,18 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A080231		2025-10-30	PC-CANADA / 2510311667 / SURFACE PRO 10 CELLULAIRE	2 933,46 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/251215-I/SDEET		2025-12-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 2025-12-15 / DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	2 924,89 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/250415-I/COM		2025-04-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 2025-04-15 / COMMUNICATIONS	2 817,74 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A079600		2025-07-07	COUVRE BAS ET GANT CHAUFFANT EWOOL/POLICE	2 806,55 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/250214-I/ENV		2025-02-14	RELEVÉ MASTERCARD AU 2025-02-14 / ENVIRONNEMENT	2 799,97 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	CA8390	CM-1770_25-07-08	2025-07-10	NFPA / ACCÈS EN LIGNE / NORMES NFPA	2 786,99 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/250715-I/PO2		2025-07-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 2025-07-15 / POLICE 2	2 770,43 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/250915-I/COM		2025-09-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 2025-09-15 / COMMUNICATIONS	2 764,77 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/251015-I/FI		2025-10-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 2025-10-15 / FINANCES	2 749,94 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A078923		2025-04-04	PROGRESS / RENOUVELLEMENT TELERIK	2 726,27 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/250715-I/Q50		2025-07-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 2025-07-15 / QUARTIER 50+	2 717,87 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A079619		2025-07-09	WAYFAIR /COM/2693.82\$	2 693,82 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/250515-I/COM		2025-05-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 2025-05-15 / COMMUNICATIONS	2 646,95 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A078801		2025-03-24	ZOHO MANAGE ENGINE / ADAUDIT PLUS PROFESSIONNEL ED	2 584,64 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/250613-I/PO2		2025-06-13	RELEVÉ MASTERCARD AU 2025-06-13 / POLICE 2	2 522,29 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/251215-I/UR		2025-12-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 2025-12-15 / URBANISME	2 514,82 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A078416		2025-01-20	MICROSOFT / 9114474470 / PORTABLE SURFACE 6	2 495,41 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/251114-I/CU		2025-11-14	RELEVÉ MASTERCARD AU 2025-11-14 / CULTURE	2 452,11 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/250115-I/AP2		2025-01-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 2025-01-15 / APPROV.2 / PORTION DÉCEMBRE	2 441,87 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/250715-I/RH		2025-07-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 2025-07-15 / RESSOURCES HUMAINES	2 425,94 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A078451		2025-01-28	RENOUVELLEMENT / LICENCE / PDQ	2 408,21 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/250715-I/COM		2025-07-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 2025-07-15 / COMMUNICATIONS	2 293,43 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A080447		2025-11-27	RENOUVELLEMENT / PLUSIEURS NOMS DE DOMAINE	2 280,99 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/250915-I/SDEET		2025-09-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 2025-09-15 / SERVICE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	2 275,94 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/251215-I/ING		2025-12-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 2025-12-15 / INGENIERIE	2 249,79 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A080502		2025-12-03	HOME DÉPÔT / 0240379446 / ASPIRATEUR DORSAL (x2)	2 205,22 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/250314-I/Q50		2025-03-14	RELEVÉ MASTERCARD AU 2025-03-14 / QUARTIER 50+	2 202,45 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/250214-I/UR		2025-02-14	RELEVÉ MASTERCARD AU 2025-02-14 / URBANISME	2 174,08 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/250613-I/MULTI		2025-06-13	RELEVÉ MASTERCARD AU 2025-06-13 / COMPLEXE MULTISPORTS	2 165,67 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/250214-I/TP		2025-02-14	RELEVÉ MASTERCARD AU 2025-02-14 / TRAVAUX PUBLICS	2 157,49 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A080290		2025-11-07	WAYFAIR / 450597561 / TABLES PLIANTES BISTRO / NOI	2 152,12 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/251015-I/COM		2025-10-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 2025-10-15 / COMMUNICATIONS	2 140,03 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/250815-I/COM		2025-08-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 2025-08-15 / COMMUNICATIONS	2 131,64 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	CA8383		2025-07-03	WIN 911 / ENTRETIEN ET SUPPORT	2 097,82 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/250915-I/PO3		2025-09-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 2025-09-15 / POLICE 3 / PROJETS	2 095,31 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/250613-I/CU		2025-06-13	RELEVÉ MASTERCARD AU 2025-06-13 / CULTURE	2 071,82 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A079307		2025-05-28	CALLMULTIPLIER / LICENCE	2 069,55 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/250715-I/PO3		2025-07-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 2025-07-15 / POLICE 3 / PROJETS	2 038,72 \$
<b>Total 008420</b>							277 261,89 \$
026555	Beameo	Commande	PTI1309	CM-17965/25-12-09	2025-12-16	VP2020-1,3 REMPL. FEUX CIRCUL. MELANCON/OUIMET	496 781,45 \$
<b>Total 026555</b>							496 781,45 \$
013210	BEUCAGE, MICHELLE	Commande	CA8437		2025-09-17	ENSEIGNEMENT / DANSE EN LIGNE	13 078,42 \$
013210	BEUCAGE, MICHELLE	Commande	CA8209		2025-01-07	ENSEIGNEMENT / DANSE EN LIGNE	9 037,04 \$
013210	BEUCAGE, MICHELLE	Commande	CA8293		2025-03-28	COUR DE DANSE PRINTEMPS 2025	6 105,17 \$
<b>Total 013210</b>							28 220,63 \$
000410	BELL CANADA	Commande	CA8417		2025-08-22	2025-VSJ-222_ACHAT DE DEUX LIENS INTERNET 1GB/S	49 181,10 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

000410	BELL CANADA	Facture	R40242		2025-05-06	RÉCLAMATION	10 678,02 \$
000410	BELL CANADA	Facture	REC-2025-105		2025-06-09	NOTRE DOSSIER : REC-2025-105 VOTRE DOSSIER : R40341	3 443,63 \$
000410	BELL CANADA	Facture	DMND0065919		2025-11-24	FRAIS D'ANALYSE DE BASE - DOSSIER # DMND0065919 / DCT # 625597 / POTEAU CONJOINT HQ/BELL AU 997, RUE DES LACS	2 874,38 \$
<b>Total 000410</b>							66 177,13 \$
017025	BELL MOBILITE INC.	Facture	TR2025014		2025-03-18	ACQUISITION D'UNE TOUR ET DU MATERIEL DE TÉLÉCOMMUNICATION SITUÉS AU 610, RUE DE MARTIGNY - BELL MOBILITE INC.	39 206,27 \$
<b>Total 017025</b>							39 206,27 \$
004655	BENEVA INC.	Commande	HP6222	CE - 14557/25-01-23	2025-01-16	2023-035-GGHP ASS. BIENS COMMERCIAUX 2024-2025	311 031,90 \$
004655	BENEVA INC.	Commande	HP6524	CE - 14996_25-12-11	2025-12-15	2025-VSJ-167-A ASSURANCE BLOC A	302 368,19 \$
004655	BENEVA INC.	Commande	HP6526	CE - 14997_25-12-11	2025-12-15	2025-VSJ-167-D ASSURANCE BLOC D	252 653,28 \$
004655	BENEVA INC.	Commande	HP6223	CE - 14556/25-01-23	2025-01-16	2023-035-GGHP ASS. AUTO FPQ 1 2024-2025	204 541,77 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000667698	CM-16284/23-09-19	2025-12-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 2025-11-23 AU 2025-12-20	91 083,05 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000637341	CM-16284/23-09-19	2025-06-16	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 2025-06-08 AU 2025-07-05	82 222,52 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000648273	CM-16284/23-09-19	2025-08-07	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 2025-08-03 AU 2025-08-30	81 774,98 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000667693	CM-16284/23-09-19	2025-12-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 2025-11-23 AU 2025-12-20	81 215,86 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000662490	CM-16284/23-09-19	2025-12-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 2025-10-26 AU 2025-11-22	81 071,07 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000642788	CM-16284/23-09-19	2025-07-07	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 2025-07-06 AU 2025-08-02	80 870,64 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000651838	CM-16284/23-09-19	2025-09-11	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 2025-08-31 AU 2025-09-27	80 835,31 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000642787	CM-16284/23-09-19	2025-07-07	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 2025-07-06 AU 2025-08-02	80 470,54 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000662491	CM-16284/23-09-19	2025-12-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 2025-10-26 AU 2025-11-22	80 229,03 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000657109	CM-16284/23-09-19	2025-10-15	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 2025-09-28 AU 2025-10-25	80 101,41 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000657107	CM-16284/23-09-19	2025-10-15	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 2025-09-28 AU 2025-10-25	79 897,69 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000648271	CM-16284/23-09-19	2025-08-07	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 2025-08-03 AU 2025-08-30	79 214,99 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000651837	CM-16284/23-09-19	2025-09-11	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 2025-08-31 AU 2025-09-27	78 541,46 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000637340	CM-16284/23-09-19	2025-06-16	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 2025-06-08 AU 2025-07-05	75 446,61 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000632263	CM-16284/23-09-19	2025-06-09	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 2025-05-11 AU 2025-06-07	70 691,91 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000627063	CM-16284/23-09-19	2025-05-15	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 2025-04-13 AU 2025-05-10	70 435,63 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000616393	CM-16284/23-09-19	2025-03-05	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 2025-02-16 AU 2025-03-15	69 387,47 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000621796	CM-16284/23-09-19	2025-04-03	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - 3824 GROUPE 17/2025-03-16 AU 2025-04-12	69 177,51 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000627064	CM-16284/23-09-19	2025-05-15	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 2025-04-13 AU 2025-05-10	69 050,15 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000621800	CM-16284/23-09-19	2025-04-03	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 2025-03-16 AU 2025-04-12	68 841,85 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000632257	CM-16284/23-09-19	2025-06-09	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - 3824 GROUPE 17/2025-05-11 AU 2025-06-07	68 799,83 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000632262	CM-16284/23-09-19	2025-06-09	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 2025-05-11 AU 2025-06-07	68 377,35 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000605842	CM-16284/23-09-19	2025-01-09	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 2024-12-22 AU 2025-01-18	68 210,69 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000621799	CM-16284/23-09-19	2025-04-03	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 2025-03-16 AU 2025-04-12	68 168,80 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000611193	CM-16284/23-09-19	2025-01-21	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 2025-01-19 AU 2025-02-15	67 685,89 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000637334	CM-16284/23-09-19	2025-06-16	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - 3824 GROUPE 17/2025-06-08 AU 2025-07-05	67 598,59 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000611194	CM-16284/23-09-19	2025-01-21	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 2025-01-19 AU 2025-02-15	67 483,67 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000616388	CM-16284/23-09-19	2025-03-05	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - 3824 GROUPE 17/2025-02-16 AU 2025-03-15	67 127,01 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000605883	CM-16284/23-09-19	2025-01-09	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 2024-12-22 AU 2025-01-18	67 069,82 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000627059	CM-16284/23-09-19	2025-05-15	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - 3824 GROUPE 17/2025-04-13 AU 2025-05-10	66 778,31 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000605837	CM-16284/23-09-19	2025-01-09	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - 3824 GROUPE 17/2024-12-22 AU 2025-01-18	66 487,47 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000611189	CM-16284/23-09-19	2025-01-21	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - 3824 GROUPE 17/2025-01-19 AU 2025-02-15	66 354,13 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000616392	CM-16284/23-09-19	2025-03-05	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 2025-02-16 AU 2025-03-15	65 122,28 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000667689	CM-16284/23-09-19	2025-12-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - 3824 GROUPE 17/2025-11-23 AU 2025-12-20	63 359,80 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000642781	CM-16284/23-09-19	2025-07-07	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - 3824 GROUPE 17/2025-07-06 AU 2025-08-02	57 759,65 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000662486	CM-16284/23-09-19	2025-12-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - 3824 GROUPE 1 / 2025-10-26 AU 2025-11-22	56 027,60 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000648263	CM-16284/23-09-19	2025-08-07	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - 3824 GROUPE 1 / 2025-08-03 AU 2025-08-30	55 617,68 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000651833	CM-16284/23-09-19	2025-09-11	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - 3824 GROUPE 1 / 2025-08-31 AU 2025-09-27	55 199,31 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000657104	CM-16284/23-09-19	2025-10-15	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - 3824 GROUPE 1 / 2025-09-28 AU 2025-10-25	55 190,82 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000648275	CM-16284/23-09-19	2025-08-07	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 2025-08-03 AU 2025-08-30	39 079,06 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000637343	CM-16284/23-09-19	2025-06-16	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 2025-06-08 AU 2025-07-05	38 743,16 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000651840	CM-16284/23-09-19	2025-09-11	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 2025-08-31 AU 2025-09-27	38 617,38 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000616396	CM-16284/23-09-19	2025-03-05	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 2025-02-16 AU 2025-03-15	38 530,89 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000657110	CM-16284/23-09-19	2025-10-15	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 2025-09-28 AU 2025-10-25	38 415,32 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000662496	CM-16284/23-09-19	2025-12-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 2025-10-26 AU 2025-11-22	38 193,86 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000667699	CM-16284/23-09-19	2025-12-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 2025-11-23 AU 2025-12-20	38 026,87 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000632265	CM-16284/23-09-19	2025-06-09	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 2025-05-11 AU 2025-06-07	38 026,77 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000605844	CM-16284/23-09-19	2025-01-09	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 2024-12-22 AU 2025-01-18	37 936,14 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000642791	CM-16284/23-09-19	2025-07-07	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 2025-07-06 AU 2025-08-02	37 622,76 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000611198	CM-16284/23-09-19	2025-01-21	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 2025-01-19 AU 2025-02-15	37 478,32 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000621803	CM-16284/23-09-19	2025-04-03	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 2025-03-16 AU 2025-04-12	37 470,53 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000627067	CM-16284/23-09-19	2025-05-15	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 2025-04-13 AU 2025-05-10	36 007,40 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000667697	CM-16284/23-09-19	2025-12-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / 2025-11-23 AU 2025-12-20	24 162,02 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000642792	CM-16284/23-09-19	2025-07-07	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / 2025-07-06 AU 2025-08-02	23 885,62 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000648276	CM-16284/23-09-19	2025-08-07	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / 2025-08-03 AU 2025-08-30	23 760,23 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000651842	CM-16284/23-09-19	2025-09-11	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / 2025-08-31 AU 2025-09-27	23 546,35 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000657113	CM-16284/23-09-19	2025-10-15	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / 2025-09-28 AU 2025-10-25	23 153,62 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000637345	CM-16284/23-09-19	2025-06-16	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / 2025-06-08 AU 2025-07-05	21 690,03 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000662493	CM-16284/23-09-19	2025-12-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / 2025-10-26 AU 2025-11-22	20 842,83 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000616397	CM-16284/23-09-19	2025-03-05	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / 2025-02-16 AU 2025-03-15	16 708,14 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000627068	CM-16284/23-09-19	2025-05-15	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / 2025-04-13 AU 2025-05-10	16 155,19 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000621804	CM-16284/23-09-19	2025-04-03	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / 2025-03-16 AU 2025-04-12	16 135,48 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000632267	CM-16284/23-09-19	2025-06-09	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / 2025-05-11 AU 2025-06-07	16 077,30 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000611197	CM-16284/23-09-19	2025-01-21	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / 2025-01-19 AU 2025-02-15	15 984,06 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000605845	CM-16284/23-09-19	2025-01-09	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / 2024-12-22 AU 2025-01-18	15 289,84 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	6030750		2025-10-16	ASSURANCE MMA DE BASE 2026 / POMPIERS	9 286,50 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000651841	CM-16284/23-09-19	2025-09-11	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24701 / 2025-08-31 AU 2025-09-27	6 357,94 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000657111	CM-16284/23-09-19	2025-10-15	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24701 / 2025-09-28 AU 2025-10-25	6 340,16 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000662492	CM-16284/23-09-19	2025-12-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24701 / 2025-10-26 AU 2025-11-22	6 328,17 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000667696	CM-16284/23-09-19	2025-12-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24701 / 2025-11-23 AU 2025-12-20	6 328,17 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000648274	CM-16284/23-09-19	2025-08-07	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24701 / 2025-08-03 AU 2025-08-30	6 295,30 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000637344	CM-16284/23-09-19	2025-06-16	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24701 / 2025-06-08 AU 2025-07-05	6 199,41 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000642790	CM-16284/23-09-19	2025-07-07	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24701 / 2025-07-06 AU 2025-08-02	6 142,69 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000627066	CM-16284/23-09-19	2025-05-15	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24701 / 2025-04-13 AU 2025-05-10	5 627,37 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000632266	CM-16284/23-09-19	2025-06-09	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24701 / 2025-05-11 AU 2025-06-07	5 411,40 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000616395	CM-16284/23-09-19	2025-03-05	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24701 / 2025-02-16 AU 2025-03-15	5 320,62 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000621805	CM-16284/23-09-19	2025-04-03	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24701 / 2025-03-16 AU 2025-04-12	5 195,43 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000611196	CM-16284/23-09-19	2025-01-21	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24701 / 2025-01-19 AU 2025-02-15	5 091,03 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000605843	CM-16284/23-09-19	2025-01-09	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24701 / 2024-12-22 AU 2025-01-18	5 081,97 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000642298	CM-16284/23-09-19	2025-07-07	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / JUILLET 2025	4 811,33 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000664162	CM-16284/23-09-19	2025-12-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / NOVEMBRE 2025	4 631,32 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000647224	CM-16284/23-09-19	2025-08-07	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / AOUT 2025	4 579,28 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000669471	CM-16284/23-09-19	2025-12-03	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / NOVEMBRE 2025	4 335,20 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000653679	CM-16284/23-09-19	2025-09-11	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / SEPTEMBRE 2025	4 259,48 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000658555	CM-16284/23-09-19	2025-10-15	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / OCTOBRE 2025	4 259,48 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000635537	CM-16284/23-09-19	2025-06-09	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / 2025-06-01 AU 2025-06-30	4 137,40 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	6030749		2025-10-16	ASSURANCE MMA DE BASE 2026 / POLICIERS	4 033,19 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000631032	CM-16284/23-09-19	2025-05-15	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / 2025-05-01 AU 2025-05-31	3 833,47 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000619802	CM-16284/23-09-19	2025-03-05	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / 01-03-2025 AU 31-03-2025	3 256,12 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000624326	CM-16284/23-09-19	2025-04-03	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / 2025-04-01 AU 2025-04-30	3 148,55 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000608239	CM-16284/23-09-19	2025-01-09	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / JANVIER 2025	3 040,98 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000614537	CM-16284/23-09-19	2025-02-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / 01-02-2025 AU 28-02-2025	3 040,98 \$
004655	BENEVA INC.	Commande	HP6221	CE - 14556_25-01-23	2025-01-16	2023-035-GGHP ASS. AUTO FPQ 4 2024-2025	2 624,72 \$
<b>Total 004655</b>							<b>4 730 110,35 \$</b>
007420	ASSOCIES INC.)	Commande	CA8416		2025-08-21	2024-085-HP CYBER-RISQUES 2025-2026	64 433,66 \$
007420	ASSOCIES INC.)	Facture	914024		2025-11-21	ASSURANCES	4 588,76 \$
007420	ASSOCIES INC.)	Commande	HP6224		2025-01-16	ASSURANCE ACCIDENT2024-2025	4 160,53 \$
<b>Total 007420</b>							<b>73 182,95 \$</b>
024980	BIOGENIE CANADA INC	Commande	A079073		2025-04-25	MIX PAYSAGER/TP/	6 891,60 \$
024980	BIOGENIE CANADA INC	Commande	A079058		2025-04-23	COMPOST VEGETAL/TP/	6 864,20 \$
024980	BIOGENIE CANADA INC	Commande	A079610		2025-07-08	TERRE ET COMPOST/TP	5 848,22 \$
024980	BIOGENIE CANADA INC	Commande	A079834		2025-08-11	TERRE MIX COMMERCIAL/TRAVAUX PUBLICS	3 711,46 \$
024980	BIOGENIE CANADA INC	Commande	A079257		2025-05-22	MIXTE COMMERCIALE/	3 693,12 \$
024980	BIOGENIE CANADA INC	Commande	A080214		2025-10-29	MIX COMMERCIAL TERREEAU / TRAVAUX PUBLICS	3 323,77 \$
<b>Total 024980</b>							<b>30 332,37 \$</b>
026630	BLAINVILLE MITSUBISHI	Commande	ME14860	2025-VSJ-274	2025-12-16	2025-VSJ-274 - ACHAT VUS HYBRIDE USAGÉ	29 139,26 \$
<b>Total 026630</b>							<b>29 139,26 \$</b>
009335	BOIVIN & GAUVIN INC.	Commande	A079935		2025-09-02	TUYAUX / CANON À NEIGE / LOISIRS	13 423,33 \$
009335	BOIVIN & GAUVIN INC.	Facture	FC20021298		2025-07-09	GANTS	3 937,89 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

009335	BOIVIN & GAUVIN INC.	Facture	FC20022454		2025-10-27	AGENT ENCAPSULATEUR	3 196,31 \$
009335	BOIVIN & GAUVIN INC.	Facture	FC20021129		2025-06-18	AGENT ENCAPSULATEUR	3 168,71 \$
009335	BOIVIN & GAUVIN INC.	Facture	FC20023027		2025-12-09	PROGRAMME - HOLMATRO	2 564,23 \$
<b>Total 009335</b>							26 290,47 \$
019940-2	BRANDT TRACTOR LTD	Commande	ME13756		2025-03-25	2025-VSJ-076 ACHAT DE PELLE POUSSOIR RÉVERSIBLE	20 684,00 \$
019940-2	BRANDT TRACTOR LTD	Commande	ME14453		2025-08-26	UNITÉ 2246 PIÈCES DIVERSES	12 360,90 \$
019940-2	BRANDT TRACTOR LTD	Commande	ME14495		2025-09-05	UNITÉ 2246 PIÈCES DIVERSES	7 199,87 \$
019940-2	BRANDT TRACTOR LTD	Commande	ME13653		2025-02-24	UNITÉ 2246 - TIE ROD	3 017,71 \$
<b>Total 019940-2</b>							43 262,48 \$
009085	BRAULT MAXTECH INC.	Commande	A079992		2025-09-16	INVENTAIRE SYSTEME TRAITEMENT UV / USINE	16 866,41 \$
009085	BRAULT MAXTECH INC.	Commande	DC5071		2025-06-09	VÉRIFICATION RÉACTEUR USINE/USINE/	13 206,12 \$
009085	BRAULT MAXTECH INC.	Facture	21089		2025-07-10	ENTRETIEN SYSTÈME SWIFT	2 484,61 \$
<b>Total 009085</b>							32 557,14 \$
007285	BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE INC.	Commande	CA8310-26	CE-14678_25-04-10	2025-04-14	2025-VSJ-087_MÉCANIQUE DE PROCÉDÉS	45 259,94 \$
007285	BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE INC.	Commande	CA8310	CE-14678_25-04-10	2025-04-14	2025-VSJ-087_MÉCANIQUE DE PROCÉDÉS	37 322,65 \$
007285	BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE INC.	Commande	PTI1293		2025-11-11	VP2020-41 POSTE POMPAGE ST-ANTOINE-MAINTENANCE	21 009,38 \$
007285	BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE INC.	Commande	A078813		2025-03-25	RÉPARATION URGENTE VANNE/USINE/	4 401,24 \$
<b>Total 007285</b>							107 993,21 \$
025640	CALTHA CONSEILS INC.	Commande	CA8422		2025-09-02	2025-VSJ-244_MESURES D'ATTENUATION	38 286,69 \$
025640	CALTHA CONSEILS INC.	Commande	PTI1239		2025-06-18	2023-59 ETUDE ECOLO-PISCINE, CHALET PARC DURANTAYE	5 518,80 \$
025640	CALTHA CONSEILS INC.	Commande	HP6313		2025-04-08	MANDAT_CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE	3 679,20 \$
025640	CALTHA CONSEILS INC.	Commande	PTI1278		2025-10-08	2025-6 IDENTIFICATION ECOLOGIQUE BIOLOGISTE	2 644,43 \$
<b>Total 025640</b>							50 129,12 \$
025265	CAMIONS INTER-ANJOU INC.	Commande	ME13568	CM-17318/25-01-21	2025-02-04	2024-BS-052 - ACHAT CAMION NACELLE	559 741,96 \$
<b>Total 025265</b>							559 741,96 \$
001785	CANADIAN TIRE	Commande	CO2038		2025-11-13	COMMANDE OUVERTE ANNÉE 2026 (2026-VSJ-087)	27 995,35 \$
<b>Total 001785</b>							27 995,35 \$
010055	CAN-EXPLORE INC.	Commande	PTI1241		2025-07-04	VP2026-1 - NETTOYAGE INSPECTION TV EGOUTS	52 275,15 \$
010055	CAN-EXPLORE INC.	Commande	PTI1199	CE-14630/25-03-13	2025-03-18	ING-VP2025-1,2 NETT.INSP. TELEVISEE EGOUTS EXISTAN	28 661,96 \$
010055	CAN-EXPLORE INC.	Commande	PTI1285		2025-10-23	VP2025-6 PTDO - RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE DRONE	20 120,63 \$
<b>Total 010055</b>							101 057,74 \$
004235	NORD)	Commande	HP6413	CM-17695_25-07-08	2025-07-15	2025-VSJ-187 - SERVICE D'ACCEUIL QUANTIER 50+	453 442,57 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

004235	NORD)	Commande	HP6412	CM-17696_25-07-08	2025-07-11	2025-VSJ-186 - SERVICE ACCUEIL CENTRE SPORTIF C-B	363 311,25 \$
004235	NORD)	Commande	EC1220	CE-14516/24-12-12	2025-04-03	LO- PROTOCOLE - SUBVENTION ANNEE 2025	236 761,32 \$
004235	NORD)	Commande	HP6271	CM - 17127_24-10-15	2025-02-24	2022-055-GGHP SERVICES accueil Claude beaulieu	180 018,52 \$
004235	NORD)	Commande	HP6270	CE - 14597_25-02-20	2025-02-21	PROTOCOLE D'ENTENTE_GESTION DES PISCINES	168 998,32 \$
004235	NORD)	Commande	EC1246		2025-07-07	LO-REMBOURSEMENT INSCRIPTIONS Q50+	11 296,58 \$
004235	NORD)	Commande	A079327		2025-05-29	ACTIVITÉ OFFERTE / PROGRAMMATION ESTIVALE	5 459,89 \$
<b>Total 004235</b>							<b>1 419 288,45 \$</b>
003280	JAC INC.	Commande	CA8197	CE-14511/24-12-12	2025-01-06	2024-BS-041_GRANULATS ET ABRASIFS 2025	270 515,62 \$
003280	JAC INC.	Commande	CA8524	CE-14941_25-10-30	2025-11-19	2025-VSJ-086 GRANULATS ET ABRASIF 2026	232 602,74 \$
003280	JAC INC.	Commande	A079285		2025-05-26	POUSSIÈRE DE PIERRE / LOISIRS (TP)	2 037,18 \$
<b>Total 003280</b>							<b>505 155,54 \$</b>
001150	CDE ELECTRIQUE	Commande	A080307	2025-VSJ-207	2025-11-10	2025-VSJ-207 - ACHAT DE LUMINAIRE DE RUE LOT #4	12 060,88 \$
001150	CDE ELECTRIQUE	Commande	CO2041		2025-11-14	COMMANDE OUVERTE ANNÉE 2026	7 799,62 \$
001150	CDE ELECTRIQUE	Commande	A080407		2025-11-20	ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 495 / TRAVAUX PUBLICS	3 893,15 \$
001150	CDE ELECTRIQUE	Commande	A079127		2025-05-05	MATÉRIEL ÉTÉ/TP/	3 111,74 \$
001150	CDE ELECTRIQUE	Commande	A080322		2025-11-11	INSTALLATION COURANT EXT/ TRAVAUX PUBLICS	2 945,38 \$
001150	CDE ELECTRIQUE	Commande	A078881		2025-04-01	INVENTAIRES FESTIVITÉS/TP/	2 461,93 \$
001150	CDE ELECTRIQUE	Commande	A079278		2025-05-23	PROJET ÉCLAIRAGE AU 444 MGR DUBOIS	2 108,36 \$
<b>Total 001150</b>							<b>34 381,06 \$</b>
019500	CDW CANADA CORP	Commande	CA8216	2025-VSJ-123	2025-01-13	2025-VSJ-123_PRTG NETWORK	64 290,02 \$
019500	CDW CANADA CORP	Commande	A079228	2025-VSJ-211	2025-05-16	2025-VSJ-211 / LICENCES / ACROBAT STANDARD ET PRO	32 914,70 \$
019500	CDW CANADA CORP	Commande	A078773		2025-03-19	LICENCES / ACROBAT STANDARD ET PRO	21 065,72 \$
019500	CDW CANADA CORP	Commande	A078632		2025-02-24	MICROSOFT SURFACE PRO/TI/	8 701,77 \$
019500	CDW CANADA CORP	Commande	A080107		2025-10-07	MICROSOFT SURFACE LAPTOP 7 / 5G / 13.8 PO	6 106,05 \$
019500	CDW CANADA CORP	Commande	A079133		2025-05-05	BATTERIES DE REMPLACEMENT / UPS EATON	3 187,80 \$
019500	CDW CANADA CORP	Commande	A078896		2025-04-03	MICROSOFT SURFACE PRO 10 / ENTREPRISE	2 457,60 \$
019500	CDW CANADA CORP	Commande	A079314		2025-05-28	CISCO CATALYST / 9200L-24P-4G-E / TI	2 329,02 \$
019500	CDW CANADA CORP	Commande	A079953		2025-09-04	TERMINAL DE SIGNATURE TOPAZ / TI	2 237,59 \$
<b>Total 019500</b>							<b>143 290,27 \$</b>
024140	EMPLOI (CAP EMPLOI)	Commande	HP6333	CE-14694_25-04-17	2025-04-28	2025-VSJ-152 PARTENARIAT 2025-2026	87 529,99 \$
024140	EMPLOI (CAP EMPLOI)	Facture	CE-14725/25-05-08		2025-05-08	TAPAJ SAINT-JEROME	10 000,00 \$
024140	EMPLOI (CAP EMPLOI)	Commande	HP6304		2025-04-01	MANDAT_TAPAJ	4 139,10 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

<b>Total 024140</b>							101 669,09 \$
014745	CENTRE DE CAMION ST-JEROME INC.	Commande	ME14214		2025-06-23	UNITÉ 2-2033 - RÉPARATION	14 100,20 \$
014745	CENTRE DE CAMION ST-JEROME INC.	Commande	ME14896		2025-12-23	UNITÉ 1112 - RÉPARATION TRANSMISSION	12 569,66 \$
014745	CENTRE DE CAMION ST-JEROME INC.	Commande	ME13777		2025-03-27	UNITÉ 1114 - RÉPARATION	6 624,76 \$
014745	CENTRE DE CAMION ST-JEROME INC.	Commande	ME13975		2025-05-21	UNITÉ 1115 - RÉPARATION TRANSMISSION	3 186,43 \$
014745	CENTRE DE CAMION ST-JEROME INC.	Commande	ME13776		2025-03-27	UNITÉ 1116 - RÉPARATION TRANSMISSION	2 973,99 \$
014745	CENTRE DE CAMION ST-JEROME INC.	Commande	ME14325		2025-07-23	UNITÉ 1109 - REPARATION	2 121,88 \$
<b>Total 014745</b>							41 576,92 \$
001320	(CGER)	Commande	CA8354	CM-175117_25-04-15	2025-05-30	2025-VSJ-202 - LOCATIONS CGER	3 565 453,36 \$
001320	(CGER)	Commande	CA8343	CM-17517_25-04-15	2025-05-22	2025-VSJ-202 - LOCATION CGER 2024	615 440,48 \$
001320	(CGER)	Commande	CA8368	CM-17517_25-04-15	2025-06-10	2025-VSJ-202 - LOCATION LOISIRS 2025	142 296,13 \$
001320	(CGER)	Commande	CA8377	CM-17517_25-04-15	2025-06-23	2025-VSJ-202 - LOCATION VOITURES	78 059,69 \$
001320	(CGER)	Commande	ME14631	CM-17517/25-04-15	2025-10-22	UNITÉ L75 REMPLACER GRILLE ARRIÈRE	21 397,36 \$
001320	(CGER)	Commande	ME14111		2025-07-04	UNITÉ L76 - REPARATION	14 832,15 \$
001320	(CGER)	Commande	ME14632	CM-17517/25-04-15	2025-10-22	UNITÉ L73 RÉPARATION GRILLE ETC.	11 854,39 \$
001320	(CGER)	Commande	ME14278		2025-07-03	UNITÉ L02 RÉPARATIONS PIÈCES CARROSSERIE	9 537,74 \$
001320	(CGER)	Commande	ME14276		2025-07-03	UNITÉ L83 REMPLACEMENT CHENILLES	9 293,89 \$
001320	(CGER)	Commande	ME14061	CM-17517_25-04-15	2025-06-02	UNITÉ L29 - REPARATION	7 436,36 \$
001320	(CGER)	Commande	ME14277		2025-07-03	UNITÉ L24 RÉPARATION CHENILLE, TRACTION	6 975,76 \$
001320	(CGER)	Commande	ME14629		2025-10-22	UNITÉ L13 RÉPARATION PARE-BRISE ET VITRES	6 948,96 \$
001320	(CGER)	Commande	ME14630	CM-17517/25-04-15	2025-10-22	UNITÉ L72 REMPLACER COMPOSANTES CARROSSERIE	6 899,10 \$
001320	(CGER)	Commande	ME14613	CM-17765/25-08-26	2025-10-22	UNITÉ L68 LAVAGE DE VÉHICULE, RÉPARATION DIFFÉRENT	6 519,99 \$
001320	(CGER)	Commande	ME14591		2025-10-17	UNITÉ L66 - RÉPARATION	5 728,00 \$
001320	(CGER)	Commande	ME14267		2025-07-03	UNITÉ L17 RÉPARATION SUPPORT DE PATIN ET COIN	5 521,79 \$
001320	(CGER)	Commande	ME14035	CM17517_25-04-15	2025-05-30	UNITÉ L05 - REPARATION	2 858,00 \$
001320	(CGER)	Commande	ME14615		2025-10-22	UNITÉ L01 CHANGER UN PNEU	2 597,04 \$
001320	(CGER)	Commande	ME14282		2025-07-04	UNITÉ L80 - RÉPARATION	2 520,26 \$
001320	(CGER)	Commande	ME14616		2025-10-22	UNITÉ L09 RÉPARATION DIVERSES	2 327,25 \$
<b>Total 001320</b>							4 524 497,70 \$
004595	CENTRE DE LOCATION G.M. INC.	Commande	ME13746		2025-03-21	PLAQUE VIBRANTE	15 465,29 \$
004595	CENTRE DE LOCATION G.M. INC.	Commande	A080547		2025-12-09	TRASH PUMP / TRAVAUX PUBLICS	4 771,45 \$
004595	CENTRE DE LOCATION G.M. INC.	Commande	ME13631		2025-02-18	PLAQUE WEBER - RÉPARATION	3 559,59 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

004595	CENTRE DE LOCATION G.M. INC.	Commande	CO2043		2025-11-14	COMMANDE OUVERTE ANNÉE 2026	3 104,34 \$
004595	CENTRE DE LOCATION G.M. INC.	Commande	A079377		2025-06-06	PLAQUE VIBRANTE/TP	2 568,90 \$
<b>Total 004595</b>							29 469,57 \$
006705	DU-NORD (SAE)	Commande	EC1257	CM-17831/25-09-16	2025-09-23	MA- DON AIDE A L'ECOLE VAL-DES-MONTS	25 000,00 \$
006705	DU-NORD (SAE)	Facture	C4-000498		2025-02-07	DÉCEMBRE 2024	3 105,00 \$
<b>Total 006705</b>							28 105,00 \$
009290	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LAVAL	Commande	FO4149		2025-04-25	FORMATION / RIC-2 / INCENDIES	22 431,63 \$
009290	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LAVAL	Commande	FO4258		2025-07-02	MISE À NIVEAU SAUVETAGE / SI / C	20 582,40 \$
009290	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LAVAL	Commande	FO4156		2025-05-06	FORMATION / INCENDIES	3 119,06 \$
009290	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LAVAL	Commande	FO4181		2025-07-15	FORMATION / UTILISATION / APPRIA G1 AVEC VISIBILIT	2 586,95 \$
009290	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LAVAL	Commande	FO4154		2025-05-01	FORMATION / INCENDIES	2 219,66 \$
<b>Total 009290</b>							50 939,70 \$
025985	CENTRE D'ECOLOGIE URBAINE DE MONTREAL	Commande	HP6414		2025-07-15	2025-VSJ-191_BUDGET PARTICIPATIF	60 715,44 \$
025985	CENTRE D'ECOLOGIE URBAINE DE MONTREAL	Commande	A080468		2025-11-28	ANIMATION / FORMATION / BUDGET PARTICIPATIF	2 129,92 \$
025985	CENTRE D'ECOLOGIE URBAINE DE MONTREAL	Facture	1884		2025-02-18	ANIMATION D'UNE FORMATION SUR LE BUDGET PARTICIPATIF / 3 DECEMBRE 2024	2 129,92 \$
<b>Total 025985</b>							64 975,28 \$
015165	CENTRE DU CAMION - GALLAND	Commande	CA8233		2025-02-03	2025-VSJ-038 - INSPECTIONS MÉCANIQUES 2025 -2026	61 191,00 \$
<b>Total 015165</b>							61 191,00 \$
023785	INC.	Commande	HP6309		2025-04-07	2025-VSJ-153 CAMP ALOUETTES 2025	28 850,81 \$
023785	INC.	Commande	CA8337	2025-VSJ-183	2025-05-16	2025-VSJ-183 - GARDIENNAGE & SECOURISME FESTIVITÉS	28 553,09 \$
023785	INC.	Commande	A078591		2025-02-17	SÉCURITÉ FÊTE NATIONALE 2025/	20 670,31 \$
023785	INC.	Commande	CA8499		2025-10-29	GARDIENNAGE CONSEIL MUNICIPAL 2026 / COMMUNICATION	5 426,84 \$
023785	INC.	Commande	A080369		2025-11-17	AGENTS DE SÉCURITÉ / MARCHER NOEL / SDEET	3 599,78 \$
<b>Total 023785</b>							87 100,83 \$
025550	CHAPEAU ROUGE	Commande	HP6295	2025-VSJ-154	2025-03-20	2025-VSJ-154 ACCOMPAGNEMENT	36 426,84 \$
<b>Total 025550</b>							36 426,84 \$
012475	CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU INC.	Facture	8752-002316		2025-01-01	SERVICE D'ENTRETIEN - SYSTÈMES D'AVERTISSEMENT	2 193,00 \$
012475	CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU INC.	Facture	8752-002873		2025-02-01	SERVICE D'ENTRETIEN - FÉVRIER 2025	2 193,00 \$
012475	CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU INC.	Facture	8752-002980		2025-03-01	SERVICE D'ENTRETIEN - MARS 2025	2 193,00 \$
012475	CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU INC.	Facture	8752-003029		2025-04-01	SERVICE D'ENTRETIEN - AVRIL 2025	2 193,00 \$
012475	CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU INC.	Facture	8752-003140		2025-05-01	SERVICE D'ENTRETIEN - MAI 2025	2 193,00 \$
012475	CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU INC.	Facture	8752-003407		2025-06-01	SERVICE D'ENTRETIEN - JUIN 2025	2 193,00 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

012475	CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU INC.	Facture	8752-003573		2025-07-01	SERVICE D'ENTRETIEN - JUILLET 2025	2 193,00 \$
012475	CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU INC.	Facture	8752-003662		2025-08-01	SERVICE D'ENTRETIEN - AOÛT 2025	2 193,00 \$
012475	CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU INC.	Facture	8752-003734		2025-09-01	ENTRETIEN - SYSTÈMES D'AVERTISSEMENT	2 193,00 \$
012475	CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU INC.	Facture	8752-003832		2025-10-01	ENTRETIEN - SYSTÈMES D'AVERTISSEMENT	2 193,00 \$
012475	CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU INC.	Facture	8752-003888		2025-11-01	ENTRETIEN SYSTÈME D'AVERTISSEMENT	2 193,00 \$
012475	CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU INC.	Facture	8752-003959		2025-12-01	ENTRETIEN SYSTÈME D'AVERTISSEMENT	2 193,00 \$
<b>Total 012475</b>							26 316,00 \$
011685	CIMA + S.E.N.C.	Commande	PTI1210		2025-04-15	VP2025-1 LS 2025 / ETUDE GEOMETRIQUE CIRCULATION	23 914,80 \$
011685	CIMA + S.E.N.C.	Commande	HP6315		2025-04-09	ÉTUDE AGRANDISSEMENT DE L'ARÉNA	19 751,44 \$
011685	CIMA + S.E.N.C.	Commande	HP6425		2025-07-23	SERVICES TECHNIQUES / ENJEUX / TRANSPORT COLLECTIF	9 992,48 \$
011685	CIMA + S.E.N.C.	Commande	A079761		2025-07-31	INSPECTION DU BARRAGE LAC JEROME/ TRAVAUX PUBLICS	4 599,00 \$
<b>Total 011685</b>							58 257,72 \$
001835-1	TOROMONT LTEE	Commande	CA8393	2025-VSJ-236	2025-07-18	2025-VSJ-236 RÉFRIGÉRATION AMMONIAC 2025-2026	65 037,27 \$
001835-1	TOROMONT LTEE	Commande	A080452		2025-11-27	2025-VSJ-257 DÉSHUMIDIFICATEUR À DESSICCANT	44 679,29 \$
001835-1	TOROMONT LTEE	Commande	CA8492	CE - 14918_25-10-16	2025-10-27	2025-VSJ-099 - ENTRETIEN SYSTÈME CO2	39 252,25 \$
001835-1	TOROMONT LTEE	Commande	A080543		2025-12-08	REPLACEMENT JOINT MÉCANIQUE / TRAVAUX PUBLICS	5 110,26 \$
001835-1	TOROMONT LTEE	Commande	ME13866		2025-04-24	UNITÉ 1091 POMPE RÉGULATRICE ET JOINTS TORIQUES	3 679,14 \$
001835-1	TOROMONT LTEE	Commande	ME14164		2025-06-11	UNITÉ 1091 - POMPE	3 604,49 \$
001835-1	TOROMONT LTEE	Commande	A079571		2025-07-02	TRAVAUX URGENTS CHAMBRE FROIDE/TP	2 035,06 \$
<b>Total 001835-1</b>							163 397,76 \$
026260	POUR LES MÉTIERS	Commande	HP6464	2025-VSJ-233	2025-09-30	2025-VSJ-233 - SERVICE PRÉVENTION SOUTIEN PSYCHO	70 912,63 \$
<b>Total 026260</b>							70 912,63 \$
004855	JEROME INC.	Commande	EC1214	CE-14610/25-02-27	2025-03-11	LO- PROTOCOLE - AIDE A LA MISSION - 2025	144 430,00 \$
<b>Total 004855</b>							144 430,00 \$
024605	CLUB DE HOCKEY JUNIOR L'ARMADA INC	Commande	HP6400	CE-14782_25-06-19	2025-06-30	2025-VSJ-216_ARMADA 3 MATCHS HORS CONCOURS	51 738,75 \$
<b>Total 024605</b>							51 738,75 \$
014055	JEROME	Commande	EC1271		2025-11-26	LO- SOUTIEN BENEVOLES - SAISON ESTIVALE 2025	8 010,00 \$
014055	JEROME	Commande	EC1268		2025-11-19	LO- AIDE FINANCIERE-SOUTIEN TECH.ENTRAINEURS 2025	4 445,00 \$
<b>Total 014055</b>							12 455,00 \$
004935	COGECO MEDIA INC. (CIME-FM)	Commande	A078760		2025-03-17	Nego (Émission de commande)	8 900,22 \$
004935	COGECO MEDIA INC. (CIME-FM)	Commande	A080570		2025-12-10	ENTENTE DE COMMANDITE / MARCHER NOEL 2025 / SDEET	8 048,26 \$
004935	COGECO MEDIA INC. (CIME-FM)	Commande	DC5079		2025-07-21	CAMPAGNE RADIOPHONIQUE / FESTIVAL LUMIÈRE	6 886,99 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

004935	COGECO MEDIA INC. (CIME-FM)	Commande	A078867		2025-03-28	PARTENARIAT/SDEET	5 679,78 \$
004935	COGECO MEDIA INC. (CIME-FM)	Commande	DC5040		2025-04-07	Nego (Émission de commande)	5 231,38 \$
004935	COGECO MEDIA INC. (CIME-FM)	Facture	671964-2		2025-10-26	RECRUTEMENT ÉLECTIONS 2025	3 518,24 \$
004935	COGECO MEDIA INC. (CIME-FM)	Facture	671964-1		2025-09-28	PUBLICITÉ RADIOPHONIQUE	2 483,46 \$
004935	COGECO MEDIA INC. (CIME-FM)	Facture	661499-1		2025-05-25	(MAI)	2 311,00 \$
004935	COGECO MEDIA INC. (CIME-FM)	Facture	663252-1		2025-06-29	DIFFUSION - FÊTE NATIONALE ET LES ESTIVALES	2 069,55 \$
004935	COGECO MEDIA INC. (CIME-FM)	Facture	664567-1		2025-07-27	PUBLICITE RADIOPHONIQUE POUR L'INAUGURATION DU TERRAIN DE BASEBALL	2 055,18 \$
<b>Total 004935</b>							47 184,06 \$
015310	D'ASS.(CARRA)	Facture	PRPS00004152		2025-03-17	QUOTE-PART REEM ET RRMCM 2025	34 718,86 \$
<b>Total 015310</b>							34 718,86 \$
025705	EN COMMANDITE	Commande	EC1226	CM-17513/25-04-15	2025-04-23	BAIL 305 RUE DU DOCTEUR CHARLES-LEONARD	237 980,92 \$
<b>Total 025705</b>							237 980,92 \$
000950	COMPUGEN INC.	Commande	CA8336		2025-05-16	SUPPORT / VMWARE	24 125,98 \$
000950	COMPUGEN INC.	Commande	A079305	CE-13222/22-03-03	2025-05-28	COMMVault BACK-IP & RECOVERY	21 951,69 \$
000950	COMPUGEN INC.	Commande	A079021		2025-04-16	CASP COMVAULT	16 093,57 \$
000950	COMPUGEN INC.	Commande	CA8406		2025-07-31	SUPPORT IBM	10 383,69 \$
000950	COMPUGEN INC.	Commande	A079746		2025-07-30	LICENCES / AUTHLITE	9 237,09 \$
000950	COMPUGEN INC.	Commande	A078644		2025-02-26	ACCOMPAGNEMENT MAJ/TI/	4 202,34 \$
<b>Total 000950</b>							85 994,36 \$
025695	COMTECH SOLACOM TECHNOLOGIES, INC.	Commande	CA8322	CM-17438-25-03-18	2025-04-24	2024-BS-156_ SOLUTION MIGRATION 911 NEXTGEN	778 531,67 \$
<b>Total 025695</b>							778 531,67 \$
000760	CONFIDENTIEL DECHIQUETAGE	Commande	CA8279		2025-03-21	2025-VSJ-016_SERVICE DE DÉCHIQUETAGE 2025-2027	35 727,77 \$
000760	CONFIDENTIEL DECHIQUETAGE	Commande	CA8573		2025-12-03	FRAIS D'ARCHIVAGE ET SERVICE D'EMPRUNT / URBANISME	2 299,51 \$
<b>Total 000760</b>							38 027,28 \$
026230	CONSTRUCTION & EXPERTISE PG	Commande	PTI1294	CE-14904/25-10-02	2025-11-17	2024-6 GEO-2_ETUDE_GEO_NOUV_ATELIERS_MUN	113 753,74 \$
026230	CONSTRUCTION & EXPERTISE PG	Commande	PTI1267		2025-09-29	ING- VP2025-44 CHEMIN LA ROLLAND-ETUDE GEO.FORAGE	21 147,81 \$
<b>Total 026230</b>							134 901,55 \$
012935	CONSTRUCTION G-NESIS INC.	Commande	PTI1220	CM-17575/25-05-13	2025-05-21	VP2022-90-TRAV.REGUL.14/VP2015-35,1-TRAV.REFEC.MUR	2 474 450,55 \$
<b>Total 012935</b>							2 474 450,55 \$
020755	CONSTRUCTIONS BSL INC.	Commande	PTI1219	CM-17572/25-05-13	2025-05-20	VP2024-21-TRAV.PLATEFORME PARC JEAN-GUY-DECARIE	467 671,74 \$
<b>Total 020755</b>							467 671,74 \$
025845	CONSULTERRE	Commande	HP6369	CE - 14752_25-05-29	2025-05-30	2025-VSJ-177 ÉCO PATROUILLE	215 488,48 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

<b>Total 025845</b>							215 488,48 \$
013260	CONTANT INC.	Commande	ME14482		2025-09-03	UNITÉ 1053 BACH C1830D	22 098,21 \$
013260	CONTANT INC.	Commande	ME14554		2025-09-29	UNITÉ 1053 PIÈCES DIVERSES	4 092,86 \$
013260	CONTANT INC.	Facture	59037		2025-04-10	RÉPARATION	2 168,87 \$
<b>Total 013260</b>							28 359,94 \$
011245	JEROME	Commande	CA8201	CM-17256_24-12-10	2025-01-06	2025-GG-002	39 813,91 \$
011245	JEROME	Contrat	2026-VSJ-006-3	CM-17914_25-11-18	2025-11-18	ACHAT LIVRES ET DOCUMENTS MULTIMÉDIAS POUR 2026	17 470,94 \$
<b>Total 011245</b>							57 284,85 \$
025350	KYOCERA CANADA	Commande	CA8276	CE-14515_24-12-12	2025-03-18	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / GREFFE	3 570,29 \$
025350	KYOCERA CANADA	Commande	CA8237	CE-14515_24-12-12	2025-02-05	LOCATION / MULTIFONCTIONS / TP (CONTREMAÎTRES)	3 553,95 \$
025350	KYOCERA CANADA	Commande	CA8237-26	CE-14515_24-12-12	2025-02-05	LOCATION / MULTIFONCTIONS / TP (CONTREMAÎTRES)	3 553,88 \$
025350	KYOCERA CANADA	Commande	CA8237-27	CE-14515/24-12-12	2025-02-06	LOCATION / MULTIFONCTIONS / TP (CONTREMAÎTRES)	3 553,87 \$
025350	KYOCERA CANADA	Commande	CA8237-28	CE-14515/24-12-12	2025-02-06	LOCATION / MULTIFONCTIONS / TP (CONTREMAÎTRES)	3 553,87 \$
025350	KYOCERA CANADA	Commande	CA8237-29	CE-14515/24-12-12	2025-02-06	LOCATION / MULTIFONCTIONS / TP (CONTREMAÎTRES)	3 553,87 \$
025350	KYOCERA CANADA	Commande	CA8429-26	CE-14515_24-12-12	2025-09-08	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / URBANISME-ING	3 116,63 \$
025350	KYOCERA CANADA	Commande	CA8429-27	CE-14515_24-12-12	2025-09-09	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / URBANISME-ING	3 116,56 \$
025350	KYOCERA CANADA	Commande	CA8429-28	CE-14515_24-12-12	2025-09-09	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / URBANISME-ING	3 116,56 \$
025350	KYOCERA CANADA	Commande	CA8429-29	CE-14515_24-12-12	2025-09-10	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / URBANISME-ING	3 116,51 \$
025350	KYOCERA CANADA	Commande	CA8429	CE-14515_24-12-12	2025-09-08	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / URBANISME-ING	3 050,24 \$
025350	KYOCERA CANADA	Commande	CA8276-26	CE-14515_24-12-12	2025-03-18	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / GREFFE	2 752,19 \$
025350	KYOCERA CANADA	Commande	CA8276-27	CE-14515_24-12-12	2025-03-18	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / GREFFE	2 752,18 \$
025350	KYOCERA CANADA	Commande	CA8276-28	CE-14515_24-12-12	2025-03-18	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / GREFFE	2 752,18 \$
025350	KYOCERA CANADA	Commande	CA8276-29	CE-14515_24-12-12	2025-03-18	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / GREFFE	2 752,18 \$
025350	KYOCERA CANADA	Commande	CA8251	CE-14515_24-12-12	2025-02-18	LOCATION / MULTIFONCTIONS / ENVIRONNEMENT ET COMMUN	2 587,58 \$
025350	KYOCERA CANADA	Commande	CA8251-27	CE-14515_24-12-12	2025-02-20	LOCATION / MULTIFONCTIONS / ENVIRONNEMENT ET COMMUN	2 587,28 \$
025350	KYOCERA CANADA	Commande	CA8251-28	CE-14515_24-12-12	2025-02-20	LOCATION / MULTIFONCTIONS / ENVIRONNEMENT ET COMMUN	2 587,28 \$
025350	KYOCERA CANADA	Commande	CA8251-29	CE-14515_24-12-12	2025-02-20	LOCATION / MULTIFONCTIONS / ENVIRONNEMENT ET COMMUN	2 587,28 \$
025350	KYOCERA CANADA	Commande	CA8251-26	CE-14515_24-12-12	2025-02-20	LOCATION / MULTIFONCTIONS / ENVIRONNEMENT ET COMMUN	2 587,27 \$
025350	KYOCERA CANADA	Commande	CA8295	CE-14515_24-12-12	2025-03-29	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / COUR MUNICIPALE	2 565,72 \$
025350	KYOCERA CANADA	Commande	CA8304-26	CE-14515_24-12-12	2025-04-05	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / LOISIRS	2 475,29 \$
025350	KYOCERA CANADA	Commande	CA8304-27	CE-14515_24-12-12	2025-04-05	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / LOISIRS	2 475,29 \$
025350	KYOCERA CANADA	Commande	CA8304-28	CE-14515_24-12-12	2025-04-05	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / LOISIRS	2 475,29 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

025350	KYOCERA CANADA	Commande	CA8304-29	CE-14515_24-12-12	2025-04-05	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / LOISIRS	2 475,29 \$
025350	KYOCERA CANADA	Commande	CA8289	CE-14515/24-12-12	2025-03-27	LOCATION/ MULTIFONCTION / POLICE/ETAT MAJOR	2 432,49 \$
025350	KYOCERA CANADA	Commande	CA8361		2025-06-04	LOCATION / MULTIFONCTIONS / TP / BATIMENTS/AQUEDUC	2 373,91 \$
025350	KYOCERA CANADA	Commande	CA8361-26		2025-06-04	LOCATION / MULTIFONCTIONS / TP / BATIMENTS/AQUEDUC	2 373,82 \$
025350	KYOCERA CANADA	Commande	CA8361-27		2025-06-04	LOCATION / MULTIFONCTIONS / TP / BATIMENTS/AQUEDUC	2 373,82 \$
025350	KYOCERA CANADA	Commande	CA8361-28		2025-06-05	LOCATION / MULTIFONCTIONS / TP / BATIMENTS/AQUEDUC	2 373,82 \$
025350	KYOCERA CANADA	Commande	CA8361-29		2025-06-05	LOCATION / MULTIFONCTIONS / TP / BATIMENTS/AQUEDUC	2 373,82 \$
025350	KYOCERA CANADA	Commande	CA8362		2025-06-05	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / TP (2e ÉTAGE)	2 329,88 \$
025350	KYOCERA CANADA	Commande	CA8362-26		2025-06-05	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / TP (2e ÉTAGE)	2 329,78 \$
025350	KYOCERA CANADA	Commande	CA8362-27		2025-06-05	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / TP (2e ÉTAGE)	2 329,78 \$
025350	KYOCERA CANADA	Commande	CA8362-28		2025-06-05	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / TP (2e ÉTAGE)	2 329,78 \$
025350	KYOCERA CANADA	Commande	CA8362-29		2025-06-05	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / TP (2e ÉTAGE)	2 329,78 \$
025350	KYOCERA CANADA	Commande	CA8304	CE-14515_24-12-12	2025-04-05	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / LOISIRS	2 293,70 \$
025350	KYOCERA CANADA	Commande	CA8450		2025-09-26	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / ADMIN / TP	2 073,40 \$
025350	KYOCERA CANADA	Commande	CA8450-26		2025-09-26	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / ADMIN / TP	2 073,39 \$
025350	KYOCERA CANADA	Commande	CA8450-27		2025-09-26	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / ADMIN / TP	2 073,39 \$
025350	KYOCERA CANADA	Commande	CA8450-28		2025-09-26	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / ADMIN / TP	2 073,39 \$
025350	KYOCERA CANADA	Commande	CA8450-29		2025-09-26	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / ADMIN / TP	2 073,39 \$
025350	KYOCERA CANADA	Commande	CA8297	CE-14515_24-12-12	2025-03-30	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / RESS.HUMANES	2 021,66 \$
025350	KYOCERA CANADA	Commande	CA8289-26	CE-14515/24-12-12	2025-03-27	LOCATION/ MULTIFONCTION / POLICE/ETAT MAJOR	2 017,94 \$
025350	KYOCERA CANADA	Commande	CA8289-27	CE-14515/24-12-12	2025-03-27	LOCATION/ MULTIFONCTION / POLICE/ETAT MAJOR	2 017,94 \$
025350	KYOCERA CANADA	Commande	CA8289-28	CE-14515/24-12-12	2025-03-27	LOCATION/ MULTIFONCTION / POLICE/ETAT MAJOR	2 017,94 \$
025350	KYOCERA CANADA	Commande	CA8289-29	CE-14515/24-12-12	2025-03-27	LOCATION/ MULTIFONCTION / POLICE/ETAT MAJOR	2 017,94 \$
<b>Total 025350</b>							121 973,29 \$
009935	COPIE CONFORME	Commande	CA8590		2025-12-09	COROPLAST COMMUNICATIONS 2026	7 387,15 \$
009935	COPIE CONFORME	Commande	A079303		2025-05-27	IMPRESSION NUMÉRIQUE SUR PVC 6 MM / QUARTIER 50+	5 496,04 \$
009935	COPIE CONFORME	Commande	CO2045		2025-11-17	COMMANDE OUVERTE ANNÉE 2026	4 024,13 \$
009935	COPIE CONFORME	Commande	A078946		2025-04-08	HABILLAGE DE VÉHICULE/RACHEL ET CLAUDIE/SDEET	3 401,11 \$
009935	COPIE CONFORME	Facture	7039		2025-07-18	GRAPHISME	2 581,56 \$
009935	COPIE CONFORME	Facture	6957		2025-06-19	GRAPHISME	2 561,81 \$
<b>Total 009935</b>							25 451,80 \$
016160	COMMUNAUTAIRE RIVIERE-DU-NORD	Commande	EC1261	CE-14895/25-09-25	2025-09-30	LO- AIDE FINANCIERE EXCEPTIONNELLE-PROJET (CAAM)	65 000,00 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

016160	COMMUNAUTAIRE RIVIERE-DU-NORD	Commande	EC1270	CE-14992/25-12-11	2025-11-19	LO- AIDE FIN.-FOND SOUT.COMM.-VOLET AIDE SEC.ALIM.	18 800,00 \$
016160	COMMUNAUTAIRE RIVIERE-DU-NORD	Commande	EC1247		2025-08-05	LO- AIDE FINANCIERE SECURITE ALIMENTAIRE C-VILLE	17 900,00 \$
016160	COMMUNAUTAIRE RIVIERE-DU-NORD	Commande	EC1279	CE-14979/25-12-04	2025-12-05	LO- FONDS SOUT.COMM.-VOLET PROJET SPEC. 2E APPEL	5 000,00 \$
<b>Total 016160</b>							106 700,00 \$
025830	(DIVISION DU QUEBEC)	Commande	CA8414	CM-17639_25-06-17	2025-08-13	2025-VSJ-182_AGENTS POUR DIVERS BÂTIMENTS 2025-26	438 550,87 \$
025830	(DIVISION DU QUEBEC)	Commande	CA8414-26	CM-17639_25-06-17	2025-08-13	2025-VSJ-182_AGENTS POUR DIVERS BÂTIMENTS 2026-27	438 550,70 \$
025830	(DIVISION DU QUEBEC)	Commande	CA8473	2025-VSJ-294	2025-10-16	AGENTS ATTITRÉS TERRAIN FUTUR QIO	35 132,63 \$
025830	(DIVISION DU QUEBEC)	Commande	CA8348	225-VSJ-182	2025-05-27	2025-VSJ-213 prémandat 2025-VSJ-182 agent sécurité	21 810,67 \$
025830	(DIVISION DU QUEBEC)	Facture	771565		2025-10-30	AGENTS	11 733,93 \$
<b>Total 025830</b>							945 778,80 \$
024125	COSE INC	Commande	FO4209		2025-10-14	FORMATION RÔLE RESPONSABILITÉ / TRAVAUX PUBLICS	10 577,70 \$
024125	COSE INC	Commande	FO4212	2025-VSJ-285	2025-10-14	FORMATION IA / TRVAUX PUBLICS	6 323,63 \$
024125	COSE INC	Commande	FO4214	2025-VSJ-285	2025-10-14	FORMATION COACHING / TRAVAUX PUBLICS	5 691,26 \$
024125	COSE INC	Commande	FO4213	2025-VSJ-285	2025-10-14	FORMATION COACHING / TRAVAUX PUBLICS	3 621,71 \$
024125	COSE INC	Commande	FO4210		2025-10-14	FORMATION PASSER DE RÉSISTANCE / TRAVAUX PUBLICS	3 334,28 \$
024125	COSE INC	Commande	FO4211		2025-10-14	FORMATION LEADERSHIP / TRAVAUX PUBLICS	3 219,30 \$
<b>Total 024125</b>							32 767,88 \$
015190	CTM CENTRE DE TELEPHONIE MOBILE	Commande	CA8470	CM - 17818_25-09-16	2025-10-14	2025-VSJ-001 RADIOCOMMUNICATION	553 655,34 \$
015190	CTM CENTRE DE TELEPHONIE MOBILE	Commande	CA8511	2025-VSJ-286	2025-11-11	2025-VSJ-286 SÉCURISATION POSTE SURPRESSION	29 128,88 \$
015190	CTM CENTRE DE TELEPHONIE MOBILE	Commande	CA8533		2025-11-21	LOCATION RADIOS MOBILES HIVER	12 334,55 \$
015190	CTM CENTRE DE TELEPHONIE MOBILE	Commande	A080573		2025-12-10	LICENCE / LINK CAPACITY PLUS / INCENDIES	5 234,88 \$
015190	CTM CENTRE DE TELEPHONIE MOBILE	Commande	ME14866		2025-12-17	STOCK - LOCATION RADIO	2 434,43 \$
015190	CTM CENTRE DE TELEPHONIE MOBILE	Facture	1906342-RA-FACT		2025-12-01	POUR PAYER LA FACTURE 1906342-RA	2 434,43 \$
015190	CTM CENTRE DE TELEPHONIE MOBILE	Facture	1906342-RA-RENV		2025-12-01	POUR ANNULER LE CREDIT	2 434,43 \$
015190	CTM CENTRE DE TELEPHONIE MOBILE	Commande	CA8172		2025-01-01	FRAIS MENSUELS / RADIO / WAVE ON CLOUD / POLICE	2 250,72 \$
<b>Total 015190</b>							609 907,66 \$
024380	CUSSON MORIN CONSTRUCTION INC	Facture	VP2023-9/DECOM7/P		2025-01-16	NOV. 2024	254 290,01 \$
<b>Total 024380</b>							254 290,01 \$
025875	D'AOUST ARCHITECTURE	Commande	PTI1234		2025-06-09	VP2023-9,2 INSTALLATION 2 ROULOTTES PRE-FABRIQUEES	24 949,58 \$
025875	D'AOUST ARCHITECTURE	Commande	PTI1300		2025-11-19	VP2023-9,2 - PARC JACQUES-LOCAS - BATIMENT PREFAB.	13 659,03 \$
<b>Total 025875</b>							38 608,61 \$
014335	DEC ENVIRO (9139-6903 QUEBEC)	Commande	PTI1222	CM-17571/25-05-13	2025-05-21	2025-VSJ-141 CONTRÔLE QUALITATIF	557 768,77 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

014335	DEC ENVIRO (9139-6903 QUEBEC)	Commande	BR47		2025-02-25	ING- 2025-16 LAB -CONTR.QUALITATIF MAT. - 2025	44 345,86 \$
014335	DEC ENVIRO (9139-6903 QUEBEC)	Commande	HP6435		2025-08-21	ÉTUDE ENV. PHASE 3 / STATIONNEMENT P1, P3 ET P4	18 798,41 \$
014335	DEC ENVIRO (9139-6903 QUEBEC)	Commande	PTI1274		2025-10-08	VP2023-14,2 CONTROLE QUALITATIF - PARC SCHULZ	18 682,87 \$
014335	DEC ENVIRO (9139-6903 QUEBEC)	Commande	PTI1290		2025-11-04	VP2024-11 DEPOT VALMONT - ETUDE CARACT.ENVIR.SOLS	6 875,52 \$
014335	DEC ENVIRO (9139-6903 QUEBEC)	Commande	PTI1261		2025-09-04	VP2021-4,4 TENNIS ST-GEORGES ET LA SOURCE-CAROTTAG	5 731,50 \$
014335	DEC ENVIRO (9139-6903 QUEBEC)	Commande	PTI1258		2025-08-25	VP2026-6 CONTR.QUAL. REF.TERRAINS SYNT-MULTISPORT	5 260,11 \$
014335	DEC ENVIRO (9139-6903 QUEBEC)	Facture	INV-2517196		2025-07-25	FAUBOURG MARTIGNY	3 299,78 \$
014335	DEC ENVIRO (9139-6903 QUEBEC)	Commande	A078797		2025-03-24	ÉCHANTILLONAGE/TP/DANIEL M ET BENOIT COUSINEAU	2 035,06 \$
<b>Total 014335</b>							662 797,88 \$
006935	DECORATION PAQUETTE ET FILS INC.	Commande	CA8269	2025-DDP-024	2025-03-10	2025-DDP-024_SERVICE DE SERRURIER	14 188,02 \$
006935	DECORATION PAQUETTE ET FILS INC.	Commande	CO2046		2025-11-17	COMMANDE OUVERTE ANNÉE 2026	7 620,40 \$
006935	DECORATION PAQUETTE ET FILS INC.	Commande	A080622		2025-12-22	BARRE PANIQUE / TRAVAUX PUBLICS	4 891,62 \$
006935	DECORATION PAQUETTE ET FILS INC.	Commande	A079796		2025-08-05	RÉPARATION PORTE AVANT CENTRE CLAUDE-BEAULIEU	3 363,94 \$
006935	DECORATION PAQUETTE ET FILS INC.	Commande	A079846		2025-08-13	PEINTURE BANDE PATINOIRE/TRAVAUX PUBLICS	3 264,14 \$
006935	DECORATION PAQUETTE ET FILS INC.	Commande	A079964		2025-09-09	PEINTURE DULUX CLIMAT SATIN BLANC 20L / TP	3 264,14 \$
006935	DECORATION PAQUETTE ET FILS INC.	Commande	A080413		2025-11-21	MORTAISE	3 156,98 \$
006935	DECORATION PAQUETTE ET FILS INC.	Commande	A080564		2025-12-10	MORTAISE / TRAVAUX PUBLICS	3 076,11 \$
<b>Total 006935</b>							42 825,35 \$
015755	DEMIX CONSTRUCTION	Commande	CA8567	CE-14971_25-11-27	2025-12-01	2025-VSJ-083 ASPHALTE CHAUD LOT 1	86 614,73 \$
015755	DEMIX CONSTRUCTION	Commande	A080421		2025-11-24	ENROBÉ BITUMINEUX / TRAVAUX PUBLICS	4 724,44 \$
<b>Total 015755</b>							91 339,17 \$
024820	DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTE INC.	Commande	HP6461	2025-VSJ-253	2025-09-24	2025-VSJ-253_TELEMEDECINE 2026	68 019,30 \$
024820	DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTE INC.	Commande	HP6373	2025-VSJ-168	2025-06-06	2025-VSJ-168 - PAE EMPLOYÉS	54 971,25 \$
<b>Total 024820</b>							122 990,55 \$
012525	DIFFUSION EN SCENE RIVIERE-DU-NORD INC.	Commande	HP6478	CM-17869_25-10-01	2025-10-09	2025-VSJ-251 PROTOCOLE ENTENTE ÉVÉNEMENT PHARE2026	311 794,96 \$
012525	DIFFUSION EN SCENE RIVIERE-DU-NORD INC.	Commande	HP6236	CM - 17321_25-01-21	2025-01-27	2025-016-HP PROTOCOLE ÉVÉNEMENT PHARE DISTINCTIF	296 816,57 \$
012525	DIFFUSION EN SCENE RIVIERE-DU-NORD INC.	Facture	CM-9862/141021-2506		2025-06-03	PAIEMENT PRET HYPOTHECAIRE CAISSE POPULAIRE / JUIN 2025	283 121,54 \$
012525	DIFFUSION EN SCENE RIVIERE-DU-NORD INC.	Facture	CM-9862/141021-2512		2025-12-03	PAIEMENT PRET HYPOTHECAIRE CAISSE POPULAIRE / DÉCEMBRE 2025	283 121,54 \$
012525	DIFFUSION EN SCENE RIVIERE-DU-NORD INC.	Commande	A079567		2025-07-02	2025-VSJ-225 ÉVÉNEMENT LE RENDEZ-VOUS GOURMAND	30 131,11 \$
012525	DIFFUSION EN SCENE RIVIERE-DU-NORD INC.	Commande	A078330		2025-01-07	DIRECTION ARTISTIQUE / SPECTACLES	17 246,25 \$
012525	DIFFUSION EN SCENE RIVIERE-DU-NORD INC.	Commande	DC5095		2025-10-14	LOCATION THEATRE / COMMUNICATION	5 388,59 \$
012525	DIFFUSION EN SCENE RIVIERE-DU-NORD INC.	Commande	A080179		2025-10-21	LOCATION ESPACE CABARET / SDEET	4 338,50 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

012525	DIFFUSION EN SCENE RIVIERE-DU-NORD INC.	Commande	A079222		2025-05-15	LOCATION / ESPACE CABARET / MARCHER NOEL / SDEET	2 991,96 \$
012525	DIFFUSION EN SCENE RIVIERE-DU-NORD INC.	Facture	LOC2025-07-03		2025-07-03	LOCATION ESPACE CABARET	2 530,24 \$
<b>Total 012525</b>							1 237 481,26 \$
004195	SPORTS)	Commande	A079357		2025-06-03	2025-VSJ-196 ÉQUIPEMENT POUR TERRAIN DE BASEBALL	26 739,08 \$
004195	SPORTS)	Commande	A080083		2025-10-01	PETIT MATÉRIEL / BASEBALL 2025	4 205,39 \$
004195	SPORTS)	Commande	A078769		2025-03-18	2025-VSJ-059 ÉQUIPEMENT TERRAIN DE BASEBALL	3 370,27 \$
<b>Total 004195</b>							34 314,74 \$
010610	DISTRIBUTIONS BASS INC	Commande	CO2051		2025-11-19	COMMANDE OUVERTE ANNÉE 2026	23 857,34 \$
010610	DISTRIBUTIONS BASS INC	Facture	174256		2025-12-23	FOURNITURES	2 235,30 \$
<b>Total 010610</b>							26 092,64 \$
004880	DRUIDE INFORMATIQUE INC.	Commande	A079829		2025-08-08	POSTES SUPPLÉMENTAIRES / LICENCE ANTIDOTE 12	18 439,69 \$
004880	DRUIDE INFORMATIQUE INC.	Commande	A078480		2025-01-30	LICENCES / ANTIDOTE 11	10 750,29 \$
<b>Total 004880</b>							29 189,98 \$
020360	LTEE	Commande	A080188	CE-14916_25-10-16	2025-10-21	2025-VSJ-247 - VEHICUES UTILITAIRES POLICE	288 023,88 \$
<b>Total 020360</b>							288 023,88 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	Commande	CO2052		2025-11-19	COMMANDE OUVERTE ANNÉE 2026	15 751,61 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	Commande	A078598		2025-02-17	REFROIDISSEUR À REMPLISSAGE BOUTEILLE	9 784,14 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	Commande	A079134		2025-05-06	MATÉRIEL PLOMBERIE/TP/S	5 753,66 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	Commande	A080567		2025-12-10	CHAUFFE-EAU / TRAVAUX PUBLICS	5 012,14 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	Facture	131564		2025-06-03	FOURNITURES	4 313,42 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	Commande	A079576		2025-07-03	MATÉRIEL INSTALLATION LAVEUSE / SI /	2 339,35 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	Commande	A079066		2025-04-24	PILOTE ET ROBINET/TP/	2 330,18 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	Commande	A079671		2025-07-16	PIÈCES POUR PLOMBERIE / EN /	2 023,02 \$
<b>Total 010600</b>							47 307,52 \$
014415	DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.	Facture	J-2023-012		2025-10-02	INDEMNITE FINALE - EXPROPRIATION	238 567,96 \$
<b>Total 014415</b>							238 567,96 \$
004515	DWB CONSULTANTS	Commande	PTI1205		2025-04-01	ING- BA2016-24,2 (VP2024-19) CSCB- MANDAT ELECT.	36 613,78 \$
004515	DWB CONSULTANTS	Commande	HP6213		2025-01-08	2024-127-HP DÉSHUMIDIFICATEUR ARENA	20 396,58 \$
<b>Total 004515</b>							57 010,36 \$
026035	E360S (9386-0120 QUEBEC INC)	Commande	CA8397	CM-17640_25-06-17	2025-07-28	2024-BS-159 - LOT # 1 (2026)	4 265 315,78 \$
<b>Total 026035</b>							4 265 315,78 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	HP6438		2025-09-02	PO-CONTRIBUTION ANNUELLE 2025-2026	184 472,28 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	HP6336		2025-05-01	ÉVALUATION INSPECTEUR	19 368,83 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	HP6353		2025-05-14	ÉVALUATION DE CANDIDATS	15 935,33 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	HP6383		2025-06-16	PROCESSUS D'ÉVALUATION/POLICE/	15 203,48 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO4199		2025-08-27	FORMATION ACTUALISATION COMPÉTENCE/ POLICE	15 091,23 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO4072		2025-01-13	ÉVALUATION - LIEUTENANT	13 502,23 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO4145		2025-04-23	FORMATION_ENTREVUE FILMÉE	10 349,24 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO4086		2025-02-10	Programme de formation initiale	7 801,00 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO4218		2025-10-14	FORMATION / POLICE	6 446,40 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO4233		2025-11-24	FORMATION - ENTREVUE FILMÉE D'UN SUSPECT	5 770,80 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO4186		2025-07-31	ENTREVUE FILMÉ/POLICE	5 174,61 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO4169		2025-06-12	FORMATION PATROUILLE À MOTOQUAD	4 944,58 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	CA8412		2025-08-11	ENTRETIEN RÉPARATION ARME À FEU/POLICE	4 781,79 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO4227		2025-11-24	GESTION DES INFORMATEURS - FORMATION EN LIGNE	4 584,68 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO4225		2025-11-14	FORMATION / POLICE	4 143,40 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO4245		2025-12-15	PO FORMATION ARMES INTERMÉDIAIRES	3 874,66 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO4165		2025-05-30	ACTIVITÉ D'INTÉGRATION GESTION POLICIÈRE	3 861,60 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO4184		2025-07-31	ACTUALISATION COMPÉTENCES PATROUILLEURS/POLICE	3 584,61 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO4200		2025-08-27	FRAIS D'HÉBERGEMENT FORMATION / POLICE	3 397,40 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO4228		2025-11-24	ENTREVUE D'ENFANTS - LE GUIDE NICHD	3 397,40 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO4142		2025-04-23	FORMATION_INSPECTION SYSTÉMATIQUE	3 211,59 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Facture	FA00160397		2025-09-18	ENTREVUES DE RETROACTION / AOUT ET SEPTEMBRE 2025	3 047,42 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO4234		2025-11-24	INTRO AUX MÉTHODES D'ENTREVUES ENREGISTRÉES	2 870,77 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO4140		2025-04-23	FORMATION_PATROUILLE BICYCLETTE	2 578,58 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Facture	FA00161904		2025-12-19	FRAIS DE FORMATION	2 365,40 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO4231		2025-11-24	TECHNICIEN QUALIFIÉ EN ÉTHYLOMÈTRE - DATA MASTER	2 365,40 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO4144		2025-04-23	FORMATION_SUPERVISION D'ENQUETES	2 095,80 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO4217		2025-10-14	FORMATION / POLICE	2 039,04 \$
<b>Total 000840</b>							<b>356 259,55 \$</b>
008785	ENGLOBE ENVIRONNEMENT	Commande	HP6218		2025-01-10	2024-016-HP_SUIVI ENVIRONNEMENTAL 2025-2026	27 188,15 \$
<b>Total 008785</b>							<b>27 188,15 \$</b>
003295	ENTREPRISE DOMINIC ALARIE	Commande	CA7953-25	CE-14649_25-03-27	2025-05-29	2024-BS-040_FAUCHAGE DES ABORDS DE RUES-2025	51 733,01 \$
<b>Total 003295</b>							<b>51 733,01 \$</b>

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

026390	ENVELOP3 INC.	Commande	PTI1283		2025-10-21	BA2016-24 THERMOGRAPHIE ENVELOPPE - CSCB	34 306,40 \$
<b>Total 026390</b>							34 306,40 \$
026040	F.A. LTEE	Commande	CA8400	CM-17640_25-06-17	2025-07-29	2024-BS-159 - LOT # 2 (2026-2029)	5 661 092,72 \$
<b>Total 026040</b>							5 661 092,72 \$
019715	EPM MECANIC (2982897 CANADA INC)	Commande	CA8257	CE-14593_25-02-20	2025-02-25	2025-VSJ-029 - ENTRETIEN CVAC	112 689,03 \$
019715	EPM MECANIC (2982897 CANADA INC)	Commande	A080004		2025-09-17	REPLACEMENT ÉVACUATEUR DU 300 AU 3E/ TRAVAUX PUB.	5 885,37 \$
019715	EPM MECANIC (2982897 CANADA INC)	Commande	A079994		2025-09-16	RÉPARATION CONDENSATEUR / TRAVAUX PUBLICS	5 585,23 \$
019715	EPM MECANIC (2982897 CANADA INC)	Commande	A078976		2025-04-10	INVESTIGATION 444 MGR DUBOIS	4 390,90 \$
019715	EPM MECANIC (2982897 CANADA INC)	Facture	261664		2025-12-31	81602 - REMPLACEMENT MOTEUR	4 024,66 \$
<b>Total 019715</b>							132 575,19 \$
024365	EQUIPE ROCHON INC	Commande	A079879	CM-17718_25-08-05	2025-08-20	2025-VSJ-214_TERRAIN SYNTHÉTIQUE NO 2	1 251 221,94 \$
024365	EQUIPE ROCHON INC	Facture	004636		2025-04-22	ENTRETIEN TERRAINS EXTÉRIEURS	3 449,25 \$
024365	EQUIPE ROCHON INC	Facture	004768		2025-05-01	ENTRETIEN TERRAINS EXTÉRIEURS	3 449,25 \$
<b>Total 024365</b>							1 258 120,44 \$
001830-1	EQUIPEMENT DE BUREAU ROBERT LEGARE LTEE	Commande	A079010		2025-04-15	CHAISES ERGONOMIQUES/POLICE/	24 484,16 \$
001830-1	EQUIPEMENT DE BUREAU ROBERT LEGARE LTEE	Commande	A078880		2025-04-01	REHOUSSAGE / FAUTEUILS FJORD / AIRE D'OBSERVATON	3 702,20 \$
001830-1	EQUIPEMENT DE BUREAU ROBERT LEGARE LTEE	Commande	A078544		2025-02-10	CHAISES ERGONOMIQUES / CIERRA / SDEET	2 735,63 \$
001830-1	EQUIPEMENT DE BUREAU ROBERT LEGARE LTEE	Commande	A079813		2025-08-06	CHAISES ERGONOMIQUES / CIERRA / INGÉNIERIE	2 735,63 \$
001830-1	EQUIPEMENT DE BUREAU ROBERT LEGARE LTEE	Commande	CA8239		2025-02-06	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / TP (ADMIN)	2 592,62 \$
001830-1	EQUIPEMENT DE BUREAU ROBERT LEGARE LTEE	Facture	1073258		2025-04-17	CHAISES	2 293,72 \$
<b>Total 001830-1</b>							38 543,96 \$
019985	EQUIPEMENT SH INC.	Commande	A078678	CE-14608_25-02-27	2025-03-03	2025-VSJ-080 ÉQUIPEMENTS VÉHICULAIRES 2025	79 216,82 \$
019985	EQUIPEMENT SH INC.	Commande	CA8355	2025-VSJ-017	2025-06-03	2025-VSJ-017 INSTALLATION ÉQUIPEMENTS POLICE	55 110,59 \$
019985	EQUIPEMENT SH INC.	Commande	CO2055		2025-11-20	COMMANDE OUVERTE ANNÉE 2026	11 612,48 \$
019985	EQUIPEMENT SH INC.	Commande	ME13611		2025-02-13	UNITÉ I-2410 - INSTALLATION SIGNALISATION	4 403,24 \$
019985	EQUIPEMENT SH INC.	Commande	ME14454		2025-08-26	INSTALLATION SUPPORT EXTINCTEUR	3 242,30 \$
019985	EQUIPEMENT SH INC.	Facture	SHSI-00117		2025-02-21	DÉMONTAGE VOTUIRE	2 002,86 \$
<b>Total 019985</b>							155 588,29 \$
006655	EQUIPEMENTS STINSON (QUEBEC) INC.	Commande	IN38195		2025-07-17	INVENTAIRE	8 523,82 \$
006655	EQUIPEMENTS STINSON (QUEBEC) INC.	Commande	IN37526		2025-03-20	INVENTAIRE	6 621,55 \$
006655	EQUIPEMENTS STINSON (QUEBEC) INC.	Commande	A078665		2025-02-28	MACHINE LIGNER/LOISIRS/	4 477,27 \$
006655	EQUIPEMENTS STINSON (QUEBEC) INC.	Commande	IN37519		2025-03-19	INVENTAIRE	3 995,83 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

006655	EQUIPMENTS STINSON (QUEBEC) INC.	Commande	IN37862		2025-05-22	INVENTAIRE	2 416,57 \$
006655	EQUIPMENTS STINSON (QUEBEC) INC.	Commande	IN37944		2025-06-03	INVENTAIRE	2 391,48 \$
<b>Total 006655</b>							28 426,52 \$
017425	ERCO WORLDWIDE	Commande	CA8428	CE-14861_25-08-28	2025-09-04	2025-VSJ-192_ACHAT DE CHLORITE DE SODIUM 25%_2026	147 627,91 \$
017425	ERCO WORLDWIDE	Commande	CA8260	CE-14592_25-02-20	2025-02-26	2024-BS-190_ACHAT CHLORITE DE SODIUM 25%	107 712,26 \$
<b>Total 017425</b>							255 340,17 \$
023835	EXCAPRO INC.	Commande	PTI1197	CM-17397/25-02-18	2025-02-25	ING-VP2022-6 TRAV. RUES STE-MARCELLE,GAUTHIER,MAGN	6 431 270,66 \$
<b>Total 023835</b>							6 431 270,66 \$
006850	EXCAVATION TALBOT INC.	Commande	PTI1273	2022-93-TRAV	2025-10-08	VP2022-93 TRAV. DEBOISEMENT MILIEU HUMIDE- QIO	31 627,19 \$
006850	EXCAVATION TALBOT INC.	Commande	PTI1217		2025-05-12	ING- VP2018-2 PRISE D'EAU-INSTAL.CLOTURES EXCLUSIO	18 970,88 \$
006850	EXCAVATION TALBOT INC.	Commande	PTI1262		2025-09-11	VP2022-93 QIO - INSTALLATION CLOTURE	8 048,25 \$
006850	EXCAVATION TALBOT INC.	Facture	VP2023-16/DECOM3/F		2025-05-13	2023-16 TRAV. BLOC SANITAIRE PREFABRIQUE - DECOM3 DEFINITIF	4 174,56 \$
<b>Total 006850</b>							62 820,88 \$
001500	EXCELLENCE DENEIGEMENT INC.	Commande	CA8448	CE-14760_25-06-05	2025-09-24	2025-VSJ-098 CHARGEURS AVEC OPÉRATEURS 2025-2026	213 278,67 \$
001500	EXCELLENCE DENEIGEMENT INC.	Commande	CA8476	CM-17817_25-09-16	2025-10-17	2025-VSJ-031 - LOCATION NIVELEUSE LOT #4	101 178,00 \$
001500	EXCELLENCE DENEIGEMENT INC.	Commande	CA7604-25	2023-BS-031	2025-10-21	2023-BS-031_DENEIGEMENT CLAUDE BEAULIEU	59 251,87 \$
001500	EXCELLENCE DENEIGEMENT INC.	Commande	CA7715-25	2023-BS-161	2025-11-05	2023-BS-161_DÉNEIGEMENT SECTEUR EST	8 624,77 \$
001500	EXCELLENCE DENEIGEMENT INC.	Commande	CA8519		2025-11-14	DENEIGEMENT CAMPEMENT DURAND_2025-DDP-046	5 892,48 \$
<b>Total 001500</b>							388 225,79 \$
023745	EXPERTISE SPORTS DESIGN LG INC.	Commande	PTI1196	CE-14594/25-02-20	2025-02-24	ING- VP2023-9,1 AMENAG. ESPACES CLOTURÉS	78 132,99 \$
023745	EXPERTISE SPORTS DESIGN LG INC.	Commande	HP6376		2025-06-11	2025-VSJ-218 revêtement synthétique	41 839,42 \$
023745	EXPERTISE SPORTS DESIGN LG INC.	Commande	PTI1230		2025-06-05	2026-6 EXPERTISE REVETEMENT-TERR.SYNT.PARC MULTISP	15 170,96 \$
<b>Total 023745</b>							135 143,37 \$
018500	FCA CANADA INC. (CHRYSLER CANADA)	Commande	ME14552	CE-14884_25-09-18	2025-09-26	2024-BS-037 - ACHAT VÉHICULE LEGER POLICE	56 891,93 \$
<b>Total 018500</b>							56 891,93 \$
000090	SAINT-JEROME (FHM)	Commande	EC1213	CE-14605/25-02-27	2025-02-28	LO- AIDE FINANCIERE - MISSION EXAMEN ET BENEVOLES	10 476,30 \$
000090	SAINT-JEROME (FHM)	Commande	EC1282		2025-12-17	LO- AIDE FINANCIERE - MISSION EXAMEN 2025	7 509,62 \$
000090	SAINT-JEROME (FHM)	Facture	F-202509		2025-11-24	RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES	3 825,00 \$
<b>Total 000090</b>							21 810,92 \$
005875	FLORDECO - DECOR TAPIS DU NORD	Commande	A079223	2025-VSJ-160	2025-05-16	2025-VSJ-160 - RÉFECTION PLANCHER MAISON CULTURE	47 367,72 \$
<b>Total 005875</b>							47 367,72 \$
018490	FORD DU CANADA LIMITEE	Commande	ME13854	CE14679_25-04-10	2025-04-23	2024-BS-037 - ACHAT CAMIONNETTE CAG	73 470,60 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

018490	FORD DU CANADA LIMITEE	Commande	ME14684	CE-14915_25-10-16	2025-10-30	2024-BS-037 - ACHAT CAMIONNETTE TRANSIT POLICE	70 679,70 \$
<b>Total 018490</b>							144 150,30 \$
023610	FRANCOIS LE BLANC	Facture	F2511043		2025-11-05	FRAIS DE HUISSIERS	4 390,22 \$
023610	FRANCOIS LE BLANC	Facture	F2507385		2025-08-01	FRAIS DE HUISSIER	4 106,40 \$
023610	FRANCOIS LE BLANC	Facture	F2509043		2025-09-04	FRAIS DE HUISSIERS	3 718,40 \$
023610	FRANCOIS LE BLANC	Facture	F2510002		2025-10-03	FRAIS DE HUISSIERS	3 042,65 \$
023610	FRANCOIS LE BLANC	Facture	F2504177		2025-05-01	FRAIS DE HUISSIERS	2 989,76 \$
023610	FRANCOIS LE BLANC	Facture	12511,05		2025-12-02	FRAIS DE HUISSIERS	2 739,99 \$
023610	FRANCOIS LE BLANC	Facture	F2504001		2025-04-02	FRAIS DE HUISSIER	2 279,04 \$
023610	FRANCOIS LE BLANC	Facture	F2501215		2025-01-31	FRAIS DE HUISSIERS	2 221,78 \$
<b>Total 023610</b>							25 488,24 \$
007365	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.	Facture	00036907		2025-01-15	MARTIGNY PHASE 3 / DU 2024-12-08 AU 2025-01-04	31 553,39 \$
007365	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.	Commande	PTI1305		2025-12-03	VP2020-43 - BOUL.LAJEUNESSE-CUSSON /FEUX CIRCUL	6 553,58 \$
<b>Total 007365</b>							38 106,97 \$
018505	GENERAL MOTORS OF CANADA	Commande	ME13689	CM-17398/25-02-18	2025-03-03	2024-BS-037 - ACHAT CAMIONNETTES CAG	134 365,36 \$
018505	GENERAL MOTORS OF CANADA	Commande	A079445	CE-14759_25-06-05	2025-06-16	2024-BS-037 - ACHAT EQUINOX POLICE	81 687,44 \$
018505	GENERAL MOTORS OF CANADA	Commande	A079446	2025-VSJ-060	2025-06-16	2025-VSJ-060 - ACHAT BLAZER INCENDIES	43 174,43 \$
<b>Total 018505</b>							259 227,23 \$
023440	GENINOVATION 9152-4629 QUEBEC INC.	Commande	HP6385	CM - 17641_25-06-17	2025-06-20	2025-VSJ-172 CARACTÉRISATION DES SOLS	367 264,78 \$
023440	GENINOVATION 9152-4629 QUEBEC INC.	Commande	PTI1263		2025-09-17	VP2020-41,4 POSTE POMPAGE ST-ANTOINE - ETUDE ENV.	36 736,83 \$
<b>Total 023440</b>							404 001,61 \$
019135	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.	Commande	CA7698-25	2023-BS-004	2025-04-28	2023-BS-004 - RÉCUPÉRATION DE PRODUITS DANGEREUX	29 980,86 \$
019135	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.	Commande	A079762		2025-07-31	URÉE ET AUTRE/ENVIRONNEMENT	2 023,65 \$
<b>Total 019135</b>							32 004,51 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	1898365705-250331		2025-03-31	FRAIS DE BANQUE / FINANCES / MARS 2025	12 227,42 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	1898365705-250930		2025-09-30	FRAIS DE BANQUE / CENTALE DU CITOYEN / SEPTEMBRE 2025	8 397,65 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	1898365705-250228		2025-02-28	FRAIS DE BANQUE / FINANCES / FÉVRIER 2025	6 873,49 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	1898365705-251231		2025-12-31	FRAIS DE BANQUE / CENTALE DU CITOYEN / DECEMBRE 2025	6 697,32 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	1898365705-250531		2025-05-31	FRAIS DE BANQUE / FINANCES - CENTALE DU CITOYEN / MAI 2025	6 224,17 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	1900245705-250228		2025-02-28	FRAIS DE BANQUE / LOISIRS / FÉVRIER 2025	5 650,33 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	1898365705-251130		2025-11-30	FRAIS DE BANQUE / CENTALE DU CITOYEN /NOVEMBRE 2025	5 042,90 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45688405705-250531		2025-05-31	FRAIS DE BANQUE / CONSTATS / MAI 2025	4 958,61 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45688405705-251130		2025-11-30	FRAIS DE BANQUE / CONSTATS / NOVEMBRE 2025	4 803,08 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45688405705-250331		2025-03-31	FRAIS DE BANQUE / CONSTATS / MARS 2025	4 639,27 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45688405705-250430		2025-04-30	FRAIS DE BANQUE / CONSTATS / AVRIL 2025	4 518,84 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	1898365705-251031		2025-10-31	FRAIS DE BANQUE / CENTALE DU CITOYEN / OCTOBRE 2025	4 455,20 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45688405705-251031		2025-10-31	FRAIS DE BANQUE / CONSTATS / OCTOBRE 2025	4 346,44 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45688405705-251231		2025-12-31	FRAIS DE BANQUE / CONSTATS / DECEMBRE 2025	4 228,48 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45688405705-250630		2025-06-30	FRAIS DE BANQUE / CONSTATS / JUIN 2025	4 128,16 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45688405705-250731		2025-07-31	FRAIS DE BANQUE / CONSTATS / JUILLET 2025	3 968,08 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45688405705-250831		2025-08-31	FRAIS DE BANQUE / CONSTATS / AOUT 2025	3 785,63 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	1898365705-25050831		2025-08-31	FRAIS DE BANQUE / FINANCES - CENTALE DU CITOYEN / AOUT 2025	3 762,75 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45688405705-250930		2025-09-30	FRAIS DE BANQUE / CONSTATS / SEPTEMBRE 2025	3 754,68 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45688405705-250228		2025-02-28	FRAIS DE BANQUE / CONSTATS / FÉVRIER 2025	3 629,01 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	1898365705-250430		2025-04-30	FRAIS DE BANQUE / FINANCES / AVRIL 2025	3 616,42 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	1898365705-250731		2025-07-31	FRAIS DE BANQUE / FINANCES - CENTALE DU CITOYEN / JUILLET 2025	3 332,65 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	1900435705-250831		2025-08-31	FRAIS DE BANQUE / GARE / AOUT 2025	3 238,10 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	1900245705-250630		2025-06-30	FRAIS DE BANQUE / LOISIRS / JUIN 2025	2 985,35 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	1900435705-251031		2025-10-31	FRAIS DE BANQUE / GARE / OCTOBRE 2025	2 880,84 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	1900435705-250930		2025-09-30	FRAIS DE BANQUE / GARE / SEPTEMBRE 2025	2 743,00 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	1900435705-251130		2025-11-30	FRAIS DE BANQUE / GARE / NOVEMBRE 2025	2 687,86 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	1900435705-250131		2025-01-31	FRAIS DE BANQUE / GARE / JANVIER 2025	2 613,87 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	1898365705-2505630		2025-06-30	FRAIS DE BANQUE / FINANCES - CENTALE DU CITOYEN / JUIN 2025	2 564,23 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45688405705-250131		2025-01-31	FRAIS DE BANQUE / CONSTATS / JANVIER 2025	2 534,58 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	1900435705-250731		2025-07-31	FRAIS DE BANQUE / GARE / JUILLET 2025	2 468,07 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	1900435705-250331		2025-03-31	FRAIS DE BANQUE / GARE / MARS 2025	2 375,70 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	1900435705-250531		2025-05-31	FRAIS DE BANQUE / GARE / MAI 2025	2 303,45 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	1900435705-250430		2025-04-30	FRAIS DE BANQUE / GARE / AVRIL 2025	2 237,96 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	1900435705-251231		2025-12-31	FRAIS DE BANQUE / GARE / DECEMBRE 2025	2 172,08 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	1900435705-250630		2025-06-30	FRAIS DE BANQUE / GARE / JUIN 2025	2 147,37 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	1900435705-250228		2025-02-28	FRAIS DE BANQUE / GARE / FÉVRIER 2025	2 140,79 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	1900245705-251130		2025-11-30	FRAIS DE BANQUE / LOISIRS / NOVEMBRE 2025	2 047,34 \$
<b>Total 009420</b>							<b>153 181,17 \$</b>
015105	GLOBOCAM (ANJOU) INC.	Commande	CA8427-1	CE - 14862_25-08-28	2025-09-22	2025-VSJ-030 - PIÈCES MÉCANIQUE LOURDS	100 348,98 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

015105	GLOBOCAM (ANJOU) INC.	Commande	ME13579		2025-02-06	UNITÉ 1116 - RADIATEUR ETC	4 407,03 \$
015105	GLOBOCAM (ANJOU) INC.	Commande	IN38915	CE-14862/25-08-28	2025-12-08	INVENTAIRE	3 404,77 \$
015105	GLOBOCAM (ANJOU) INC.	Commande	ME14477		2025-09-03	UNITÉ 1-2344 RÉPARATION D'UNE FUITE D'HUILE MOTEUR	2 195,33 \$
<b>Total 015105</b>							<b>110 356,11 \$</b>
014700	GRAND'MAISON CHAUFFAGE-CLIMATISATION	Commande	A079552	CE-14792_25-06-26	2025-06-27	2025-VSJ-174_CLIMATISEUR-CHAUFFAGE_BIBLIO FMV	84 868,16 \$
<b>Total 014700</b>							<b>84 868,16 \$</b>
013940	GRAYMONT (QC) INC.	Commande	CA8249	CE-14555/25-01-23	2025-02-14	2024-BS-038_ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES	43 805,24 \$
<b>Total 013940</b>							<b>43 805,24 \$</b>
020560	GROUPE BISSONNETTE INC.	Commande	IN37725		2025-04-29	INVENTAIRE	5 049,67 \$
020560	GROUPE BISSONNETTE INC.	Commande	IN38849		2025-11-26	INVENTAIRE	4 951,90 \$
020560	GROUPE BISSONNETTE INC.	Commande	IN38171		2025-07-16	INVENTAIRE	4 945,57 \$
020560	GROUPE BISSONNETTE INC.	Commande	IN38331		2025-08-20	INVENTAIRE	4 945,28 \$
020560	GROUPE BISSONNETTE INC.	Commande	IN37967		2025-06-05	INVENTAIRE	4 944,70 \$
020560	GROUPE BISSONNETTE INC.	Commande	IN38244		2025-08-04	INVENTAIRE	4 760,74 \$
020560	GROUPE BISSONNETTE INC.	Commande	IN37219		2025-01-30	INVENTAIRE	4 638,04 \$
020560	GROUPE BISSONNETTE INC.	Commande	IN38552		2025-10-06	INVENTAIRE	2 518,35 \$
020560	GROUPE BISSONNETTE INC.	Commande	IN38667		2025-10-24	INVENTAIRE	2 518,35 \$
020560	GROUPE BISSONNETTE INC.	Commande	IN38450		2025-09-18	INVENTAIRE	2 515,75 \$
<b>Total 020560</b>							<b>41 788,35 \$</b>
026090	GROUPE DE CONSTRUCTION DEPIEDMONT INC.	Commande	PTI1255	CM-17721/25-08-05	2025-08-14	VP2018-2,2 TRAV. PRISE D'EAU ET OUVR. CONNEXE	19 094 575,52 \$
<b>Total 026090</b>							<b>19 094 575,52 \$</b>
010940	GROUPE JCL - JOURNAL INFOS LAURENTIDES	Commande	CA8147		2025-01-01	PUBLICATION / VERSION PAPIER / AVIS PUBLIC / APPEL	16 556,34 \$
010940	GROUPE JCL - JOURNAL INFOS LAURENTIDES	Commande	DC5041		2025-04-07	Nego (Émission de commande)	3 904,54 \$
010940	GROUPE JCL - JOURNAL INFOS LAURENTIDES	Commande	DC5036		2025-03-25	Nego (Émission de commande)	3 552,73 \$
010940	GROUPE JCL - JOURNAL INFOS LAURENTIDES	Commande	DC5053		2025-04-17	Nego (Émission de commande)	3 200,90 \$
010940	GROUPE JCL - JOURNAL INFOS LAURENTIDES	Commande	DC5042		2025-04-07	Nego (Émission de commande)	2 928,42 \$
<b>Total 010940</b>							<b>30 142,93 \$</b>
003685	GROUPE JLD LAGUE/CENTRE AGRICOLE JLD INC.	Commande	A080140	2025-VSJ-275	2025-10-15	2025-VSJ-275 ACHAT DE 2 TONDEUSES	51 301,84 \$
003685	GROUPE JLD LAGUE/CENTRE AGRICOLE JLD INC.	Commande	ME14146		2025-06-09	ACHAT TONDEUSE ZTRACK CENTRE-VILLE	23 073,19 \$
003685	GROUPE JLD LAGUE/CENTRE AGRICOLE JLD INC.	Commande	ME13434		2025-01-08	UNITÉ 2255 RÉPARATION DE LA TONDEUSE	8 326,33 \$
003685	GROUPE JLD LAGUE/CENTRE AGRICOLE JLD INC.	Commande	ME13606		2025-02-12	UNITÉ 2261 - ENTRETIEN HORS SAISON	7 569,12 \$
003685	GROUPE JLD LAGUE/CENTRE AGRICOLE JLD INC.	Commande	ME14342		2025-07-28	UNITÉ 2255 - BRAS PLATEAU	7 092,21 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

003685	GRUPE JLD LAGUE/CENTRE AGRICOLE JLD INC.	Commande	ME13607		2025-02-12	UNITÉ 2140 - ENTRETIEN HORS SAISON	4 256,21 \$
003685	GRUPE JLD LAGUE/CENTRE AGRICOLE JLD INC.	Commande	ME14157		2025-06-10	UNITÉ 2256 - PIÈCES	3 293,21 \$
<b>Total 003685</b>							104 912,11 \$
022500	GRUPE LR CONSTRUCTION LTEE	Commande	CA8165-25	CE - 14781_25-06-19	2025-08-20	2024-BS-165_DENEIGEMENT PUISARD ET BORNE-FONTAINE	44 495,33 \$
<b>Total 022500</b>							44 495,33 \$
024340	INC.	Commande	CA8320	CE-14583_25-02-13	2025-04-24	2024-BS-071_REMORQUAGE POUR LA POLICE	247 480,64 \$
024340	INC.	Commande	ME14213		2025-06-23	STOCK - TRANSPORT SOUFFLEUR	2 129,92 \$
<b>Total 024340</b>							249 610,56 \$
018890	GRUPE SANIVAC INC.(9363-9888 QUEBEC INC.)	Commande	CA8214	CM-17258_24-12-10	2025-01-09	2024-BS-036 VIDANGE FOSSES SECPTIQUES 2025 & 2026	539 987,00 \$
018890	GRUPE SANIVAC INC.(9363-9888 QUEBEC INC.)	Facture	0001085447		2025-08-27	VIDANGE STATION DE POMPAGE	2 899,75 \$
<b>Total 018890</b>							542 886,75 \$
020985	GRUPE X-TELIA INC	Commande	CA8569	2025-VSJ-313	2025-12-02	2025-VSJ-313 - ACCES PLATEFORME GPS	25 007,16 \$
020985	GRUPE X-TELIA INC	Commande	A080164		2025-10-17	KITS CONTROLE FEUX CLIGNOTANT / TP	19 643,48 \$
020985	GRUPE X-TELIA INC	Commande	A079832		2025-08-08	KIT DE MESURE DE PRESSION ET DÉBIT / EN	2 457,76 \$
<b>Total 020985</b>							47 108,40 \$
020240	GRUPE-CONSEIL STRUCTURA INTERNATIONAL	Commande	PTI1207	CE-14663/25-04-03	2025-04-07	VP2023-50 STRUCT-2 EVAL ETAT BARRAGE PONT X0004723	119 011,65 \$
<b>Total 020240</b>							119 011,65 \$
025370	HELIE CAMIONS INCENDIE INC	Commande	CA8261	CE-14609/25-02-27	2025-02-27	2025-GG-008_LOCATION CAMION AUTOPOMPE	141 982,66 \$
<b>Total 025370</b>							141 982,66 \$
000520	HISTOIRE ET ARCHIVES LAURENTIDES	Commande	EC1227	CE-14685/25-04-17	2025-04-28	LO- PROTOCOLE D'ENTENTE - HAL	15 000,00 \$
000520	HISTOIRE ET ARCHIVES LAURENTIDES	Commande	HP6518	CE - 14985_25-12-04	2025-12-09	2025-VSJ-261 SERVICE GESTION TOPONYMIE	13 750,00 \$
000520	HISTOIRE ET ARCHIVES LAURENTIDES	Facture	2025-48		2025-09-19	COMITÉ DE TOPONYMIE	2 750,00 \$
000520	HISTOIRE ET ARCHIVES LAURENTIDES	Commande	PTI1308		2025-12-11	VP2025-6 PTDO - RECHERCHE CHEM.FER CANADIEN NATION	2 090,83 \$
<b>Total 000520</b>							33 590,83 \$
002850	HYDRO-QUEBEC	Facture	878851		2025-10-29	PAR 3099-2143 QUEBEC INC. ET 13 RACCORDEMENT PA	9 611,91 \$
002850	HYDRO-QUEBEC	Facture	REC-2025-013		2025-06-12	DOSSIER HYDRO-QUEBEC : 192203 FACTURE 8669076	9 235,31 \$
002850	HYDRO-QUEBEC	Commande	PTI1236		2025-06-13	VP2023-9 BRANCHEMENT PARC JACQUES-LOCAS BASEBALL	2 161,53 \$
002850	HYDRO-QUEBEC	Facture	872756		2025-07-09	PISTE CYCLABLE / 2025-08-01 AU 2026-07-31	2 145,97 \$
<b>Total 002850</b>							23 154,72 \$
018610	HYPERTEC SYSTEMES	Commande	A080073	CM-13762_24-04-16	2025-09-29	ORDINATEURS PORTABLES / DELL PRO 16	14 147,79 \$
018610	HYPERTEC SYSTEMES	Commande	A080119	CM-16732/24-04-16	2025-10-08	ORDINATEURS DE TABLE / DELL PRO MICRO	8 554,19 \$
018610	HYPERTEC SYSTEMES	Commande	A079129	CM-16732_24-04-16	2025-05-05	MONITEURS / PHILIPS241B8QJEB / 23.8 PO	4 414,70 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

018610	HYPERTEC SYSTEMES	Commande	A078698	CM-16732_24-04-16	2025-03-06	TABLETTE / PANASONIC TOUGHBOOK FZ-G2	3 919,28 \$
018610	HYPERTEC SYSTEMES	Commande	A079493	CM-16732_24-04-16	2025-06-19	TABLETTE / PANASONIC TOUGHBOOK / FZG2 / CORE i5 VP	3 919,28 \$
018610	HYPERTEC SYSTEMES	Commande	A078966	CM-16732_24-04-16	2025-04-09	MONITEURS / PHILIPS 241B8QJEB / 23.8 PO	3 678,92 \$
018610	HYPERTEC SYSTEMES	Commande	A078693	CM-16732_24-04-16	2025-03-05	MONITEUR / PHILIPS 241B8QJEB / 23.8 PO	2 943,13 \$
018610	HYPERTEC SYSTEMES	Commande	A080334		2025-11-12	MONITEURS / PHILIPS / 241B8QJEB	2 908,64 \$
018610	HYPERTEC SYSTEMES	Commande	A079863		2025-08-18	MONITEUR PHILLIPS / 241B8QJEB / 24PO	2 181,48 \$
<b>Total 018610</b>							46 667,41 \$
014830	IMAGI AFFICHAGE	Commande	DC5032		2025-03-24	Nego (Émission de commande)	10 023,29 \$
014830	IMAGI AFFICHAGE	Commande	A079553		2025-06-30	PUBLICITÉ	5 118,23 \$
014830	IMAGI AFFICHAGE	Commande	DC5051		2025-04-17	Nego (Émission de commande)	4 598,33 \$
014830	IMAGI AFFICHAGE	Commande	A078907		2025-04-03	PUBLICITÉ SALON EMPLOI/SDEET/	4 492,19 \$
014830	IMAGI AFFICHAGE	Commande	RQ92		2025-12-04	AFFICHAGE SUR PANOBUS ET ABRIBUS / COMM	2 649,76 \$
<b>Total 014830</b>							26 881,80 \$
025195	IMPRIMERIE F.L. WEB INC.	Commande	CA8133-OPT26	CE-14917_25-10-16	2025-10-30	2024-BS-070 IMPRESSION PUBLICATIONS ANNUELLES 2026	107 856,90 \$
<b>Total 025195</b>							107 856,90 \$
003150	IMPRIMERIE L'EMPREINTE INC.	Commande	A080263		2025-11-04	DÉPLIANT MARCHÉ DE NOEL / COMMUNICATION	13 997,34 \$
003150	IMPRIMERIE L'EMPREINTE INC.	Commande	DC5084		2025-09-02	IMPRESSION GUIDE NOUVEAUX RÉSIDENTS / COMMUNICATIO	5 403,84 \$
003150	IMPRIMERIE L'EMPREINTE INC.	Commande	A079394		2025-06-10	IMPRESSION CARTON GOURMAND/COMM	5 220,10 \$
003150	IMPRIMERIE L'EMPREINTE INC.	Commande	A078823		2025-03-26	CARTONS STATIONNEMENT/COM/SABRINA RICHER	4 657,12 \$
003150	IMPRIMERIE L'EMPREINTE INC.	Facture	1-148751		2025-08-25	CARTONS DE STATIONNEMENT	2 069,55 \$
<b>Total 003150</b>							31 347,95 \$
026085	INCENDIA CANADA INC.	Commande	CA8449	2025-VSJ-254	2025-09-26	2025-VSJ-254_IMP AVERTISSEUR DE FUMEE	55 086,83 \$
<b>Total 026085</b>							55 086,83 \$
010470	INMEDIA TECHNOLOGIES	Commande	CA8480	2026-VSJ-002	2025-10-20	2026-VSJ-002_CONTRAT D'ENTRETIEN LOGICIEL BIBLIO	43 231,57 \$
010470	INMEDIA TECHNOLOGIES	Commande	CA8213	2025-VSJ-109	2025-01-08	2025-VSJ-109_Logiciel_bibliothèque	40 977,80 \$
010470	INMEDIA TECHNOLOGIES	Commande	A078579		2025-02-13	MAJ / SERVEURS / INMEDIA ET PORTFOLIO	5 748,75 \$
<b>Total 010470</b>							89 958,12 \$
013220	INNOVISION+	Commande	HP6308	CE - 14664_25-04-03	2025-04-04	2025-018-HP ÉLECTION MUNICIPALE 2025	141 046,91 \$
<b>Total 013220</b>							141 046,91 \$
017355	INSTITUT DES TERRITOIRES	Commande	HP6349		2025-05-12	CONSERVATION - LAC JÉRÔME	41 551,97 \$
<b>Total 017355</b>							41 551,97 \$
015820	D'ORGANISATION PRIVEES ET PUB.	Commande	HP6303	2025-VSJ-149	2025-04-01	2025-VSJ-149 ACCOMPAGNEMENT	37 800,00 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

<b>Total 015820</b>							37 800,00 \$
001200	ITI (INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC.)	Commande	A079649	2025-VSJ-127	2025-07-14	2025-VSJ-127_ACHAT DE COMMUTATEURS	62 305,76 \$
001200	ITI (INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC.)	Commande	A078404	CM-16732/24-04-16	2025-01-17	PORTABLES E16, STATIONS D'ACCUEIL, CLAVIER-SOURIS	41 837,69 \$
001200	ITI (INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC.)	Commande	A078774	CM-16732_24-04-16	2025-03-19	PORTABLE LENOVO E16 + STATION D'ACCUEIL	40 830,84 \$
001200	ITI (INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC.)	Commande	A078859	CM-16732/24-04-16	2025-03-28	ORDINATEUR / THINKCENTRE M70S / GEN.5 i5 VPRO	22 814,72 \$
001200	ITI (INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC.)	Commande	A078372	CM-16732/24-04-16	2025-01-14	ORDINATEURS / THINKCENTER M70S G5 i5 PRO	13 408,10 \$
<b>Total 001200</b>							181 197,11 \$
007730	J. RENE LAFOND INC.	Commande	ME14296	CE-14780_25-06-19	2025-07-09	2025-VSJ-165 - ACHAT MINI CHARGEUR SUR ROUES	159 799,15 \$
007730	J. RENE LAFOND INC.	Commande	IN38658		2025-10-24	INVENTAIRE	3 514,82 \$
007730	J. RENE LAFOND INC.	Commande	ME14721		2025-11-11	UNITÉ 2260 - PÉDALE FUEL	2 021,99 \$
<b>Total 007730</b>							165 335,96 \$
012905	J.A. LARUE INC.	Commande	A078574	2025-VSJ-111	2025-02-13	2025-VSJ-111 - LOCATION PAVEUSE	45 990,00 \$
012905	J.A. LARUE INC.	Commande	ME14352		2025-07-29	UNITÉ 2-2237 - HORS SAISON + RÉPARATION	7 495,66 \$
012905	J.A. LARUE INC.	Commande	ME14475		2025-09-02	UNITÉ 2-2237 TRAVAUX EFFECTUÉS SUITE À INSPECTION	5 201,91 \$
012905	J.A. LARUE INC.	Commande	IN38852		2025-11-26	INVENTAIRE	2 883,11 \$
012905	J.A. LARUE INC.	Commande	ME14479		2025-09-03	REPLACÉ LE DÉVIDOIR AU COMPLET	2 430,01 \$
012905	J.A. LARUE INC.	Commande	ME14457		2025-08-26	UNITÉ 2-2237 ENTRETIEN FIN DE SAISON	2 293,75 \$
<b>Total 012905</b>							66 294,44 \$
022815	J.N.A. LEBLANC ELECTRIQUE INC.	Commande	CA8333	2025-VSJ-175	2025-05-13	2025-VSJ-175 RÉPARATION - LUMINAIRES DE RUES	56 682,68 \$
022815	J.N.A. LEBLANC ELECTRIQUE INC.	Facture	VP2021-4,3/DECOM5/F		2025-02-06	AU 4 FEVRIER 2025	43 077,55 \$
022815	J.N.A. LEBLANC ELECTRIQUE INC.	Commande	PTI1289		2025-10-29	VP2025-1,1 REMPLACEMENT LUMINAIRE - 55, 106E AVENU	8 954,60 \$
022815	J.N.A. LEBLANC ELECTRIQUE INC.	Commande	CA8546		2025-11-26	ELECTRICIEN CAMION NACELLE / TRAVAUX PUBLICS	6 151,17 \$
022815	J.N.A. LEBLANC ELECTRIQUE INC.	Commande	A079862		2025-08-15	EXCAVATION ENLEVEMENT FUT DE BETON / TRAVAUX PUBLI	4 486,33 \$
<b>Total 022815</b>							119 352,33 \$
001680	JARDIN DION	Commande	A080075	2025-VSJ-264	2025-09-29	2025-VSJ-264 - PLANTATION ARBRES 2025	27 407,67 \$
001680	JARDIN DION	Commande	A080213		2025-10-29	PLANTATION ET ARROSAGE ARBRE / TRAVAUX PUBLICS	16 907,06 \$
<b>Total 001680</b>							44 314,73 \$
024485	JOLIETTE DODGE CHRYSLER	Commande	ME14890		2025-12-23	2025-VSJ-321 - ACHAT FOURGON PROMASTER	43 224,85 \$
<b>Total 024485</b>							43 224,85 \$
023725	JONATHAN COTE (JC ANIMATION)	Commande	A079166	2025-VSJ-290	2025-05-08	2025-VSJ-290_ANIMATION / MARCHER NOEL 2025	27 519,27 \$
023725	JONATHAN COTE (JC ANIMATION)	Commande	A079462		2025-06-17	ANIMATION 6 SEPT 2025 / BD /	5 817,74 \$
<b>Total 023725</b>							33 337,01 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

003720	JORDAL INC.	Commande	CA8398	CE-14828_25-07-24	2025-07-28	2025-VSJ-019 VÊTEMENTS COLS BLEUS - 2025	85 341,91 \$
003720	JORDAL INC.	Commande	A079976		2025-09-11	VERRES THERMOS 16 OZ, STYLO ALUMINIUM, DRAGONNE	8 033,22 \$
003720	JORDAL INC.	Commande	A079033		2025-04-17	CASQUETTES/TP/	7 366,15 \$
003720	JORDAL INC.	Commande	A080051		2025-09-26	CASQUETTES / TRAVAUX PUBLICS	7 086,40 \$
003720	JORDAL INC.	Commande	A078869		2025-03-28	SAC SALON DE L'EMPLOI/ SDEET/	6 460,17 \$
003720	JORDAL INC.	Commande	A080294		2025-11-07	CHANDAILS / ENFANTS / CAMPS DE JOUR	5 303,36 \$
003720	JORDAL INC.	Commande	A079070		2025-04-24	VESTES SANS MANCHES ET SACS À DOS / INCENDIE	5 003,60 \$
003720	JORDAL INC.	Commande	A080624		2025-12-23	MANTEAU CORNICHE/ TRAVAUX PUBLICS	3 587,23 \$
003720	JORDAL INC.	Commande	CA8330		2025-05-08	CHANDAILS / EMPLOYÉS / CAMPS DE JOUR 2025	3 447,24 \$
003720	JORDAL INC.	Commande	DC5021		2025-03-03	Nego (Émission de commande)	2 745,08 \$
003720	JORDAL INC.	Commande	A079195		2025-05-14	VÊTEMENTS COLS BLEUS/TP/	2 470,22 \$
<b>Total 003720</b>							136 844,58 \$
005035	K2 GEOSPATIAL INC.	Commande	CA8490-B	2025-VSJ-115	2025-10-23	2025-VSJ-115 LICENCE ET SUPPORT JMAP 2026-2028	58 970,97 \$
<b>Total 005035</b>							58 970,97 \$
024250	KILO ELECTRIQUE INC	Commande	PTI1216	CE-14693/25-04-17	2025-04-28	VP2024-12-INSTALLATION BORNES RECHARGE	235 192,61 \$
024250	KILO ELECTRIQUE INC	Facture	VP2016-2,1/DECOM3/F		2025-11-10	VP2016-2,1 TRAV. STELES AFF.NUMERIQUE- 3 SITES - DECOMPTE # 3 DEFINITIF	5 142,80 \$
<b>Total 024250</b>							240 335,41 \$
010930	EQUIPEMENT LTEE	Commande	ME13578		2025-02-06	2025-VSJ-075 - TONDEUSE ELECTRIQUE	40 526,31 \$
<b>Total 010930</b>							40 526,31 \$
006420	LA CENTRALE DES ARTISTES	Commande	HP6334	CE - 14639_25-03-20	2025-04-28	2025-VSJ-148 PROGRAMMATION 2025	44 229,72 \$
006420	LA CENTRALE DES ARTISTES	Facture	1254		2025-12-12	SERVICE COCKTAILS	3 517,12 \$
<b>Total 006420</b>							47 746,84 \$
002225	ENTERPRISE CANADA	Commande	CA8344	CE-14648/25-03-27	2025-05-23	2024-BS-007 LOCATION VÉHICULES BANALISÉS POLICE	72 968,16 \$
002225	ENTERPRISE CANADA	Commande	ME13552		2025-01-30	LOCATION BERLINE POLICE	9 643,76 \$
002225	ENTERPRISE CANADA	Commande	A079085		2025-04-28	LOCATION MINI FOURGONNETTE	5 668,06 \$
<b>Total 002225</b>							88 279,98 \$
025360	LA COMPAGNIE LARIVEE CABOT CHAMPAGNE	Commande	A078537	CE-14569_25-01-30	2025-02-10	2025-GG-006 CONTRAT ARTISTE FÊTE NATIONALE	80 482,51 \$
<b>Total 025360</b>							80 482,51 \$
025665	LANGLOIS AVOCATS	Commande	HP6348		2025-05-09	MANDAT_SERVICES JURIDIQUES	73 235,96 \$
025665	LANGLOIS AVOCATS	Commande	HP6347	2025-VSJ-242	2025-05-09	MANDAT_SERVICES JURIDIQUES	56 852,33 \$
025665	LANGLOIS AVOCATS	Commande	HP6324		2025-04-17	MANDAT_SERVICES JURIDIQUES	10 609,54 \$
025665	LANGLOIS AVOCATS	Commande	HP6490		2025-11-13	MANDAT_SERVICES JURIDIQUES	6 930,12 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

<b>Total 025665</b>							147 627,95 \$
016195	L'ATELIER URBAIN INC.	Commande	HP6399	2025-VSJ-158	2025-06-27	2025-VSJ-158_ETUDE COMPARATIVE	57 123,09 \$
016195	L'ATELIER URBAIN INC.	Commande	HP6407		2025-07-07	ÉTUDE ÉCONOMIQUE INDÉPENDANTE 2	22 995,00 \$
016195	L'ATELIER URBAIN INC.	Commande	HP6268		2025-02-19	ÉTUDE ÉCONOMIQUE	16 188,48 \$
016195	L'ATELIER URBAIN INC.	Commande	FO4071		2025-01-10	MONTAGE DU PLAN DE FORMATION	10 301,76 \$
<b>Total 016195</b>							106 608,33 \$
010720	LAURIN, LAURIN (1991) INC.	Commande	CA8339		2025-05-20	2025-VSJ-045 RÉPARATION FEUX CIRCULATION 2025	50 154,64 \$
010720	LAURIN, LAURIN (1991) INC.	Commande	A079347		2025-06-02	REMPLACEMENT DU COMMUTATEUR POSTE POLICE	18 970,88 \$
010720	LAURIN, LAURIN (1991) INC.	Commande	A079007		2025-04-15	ELECTRICIEN/TP/	3 462,49 \$
010720	LAURIN, LAURIN (1991) INC.	Commande	A079119		2025-05-01	ÉLECTRICIEN GRANDE NACELLE, MATÉRIAUX	2 539,56 \$
<b>Total 010720</b>							75 127,57 \$
019180	LAVE-AUTO ULTRANET	Commande	CA8334		2025-05-15	LAVAGES DE VÉHICULES	21 856,76 \$
019180	LAVE-AUTO ULTRANET	Commande	CA8263		2025-03-03	LAVAGE ET DÉCONTAMINATION CAMIONS INCENDIES	4 110,23 \$
019180	LAVE-AUTO ULTRANET	Commande	ME13723		2025-03-13	LAVAGE VÉHICULES JANVIER 2025	3 103,18 \$
019180	LAVE-AUTO ULTRANET	Commande	ME13894		2025-04-30	LAVAGE VÉHICULES FÉVRIER 2025	3 008,90 \$
<b>Total 019180</b>							32 079,07 \$
002250	LBP EVALUATEURS AGREES INC.	Commande	HP6409	CM-17643_25-06-17	2025-07-07	2025-VSJ-102 ÉVALUATION FONCIÈRE	5 477 842,48 \$
<b>Total 002250</b>							5 477 842,48 \$
022135	LCL Environnement	Commande	PTI1201		2025-03-25	ING-VP2023-59 PISCINE DURANTAYE-ETUDE GEOTECHN.SUP	24 791,14 \$
022135	LCL Environnement	Commande	PTI1200		2025-03-25	ING-VP2023-59 PISCINE DURANTAYE-DECONTAMINATION	9 437,14 \$
022135	LCL Environnement	Commande	PTI1243		2025-07-09	VP2023-59- 3 RELEVES SUPP. NIVEAU EAU-PISCINE DURA	6 208,65 \$
<b>Total 022135</b>							40 436,93 \$
009845	LE GROUPE J.S.V.	Commande	CA8365	CE-14761_25-06-05	2025-06-05	2025-VSJ-042_VÊTEMENTS POUR LA POLICE	15 129,41 \$
009845	LE GROUPE J.S.V.	Commande	CO2060		2025-11-21	COMMANDE OUVERTE ANNÉE 2026	9 887,90 \$
009845	LE GROUPE J.S.V.	Facture	2026391		2025-12-29	OUTILLAGE	2 458,31 \$
009845	LE GROUPE J.S.V.	Facture	2026389		2025-12-23	OUTILLAGE	2 411,49 \$
<b>Total 009845</b>							29 887,11 \$
015220	LE GROUPE NORD-SCENE	Commande	A079180	2025-VSJ-022	2025-05-12	2025-VSJ-022_LOCATION EQUIPEMENTS AMPHITHEATRE	50 165,89 \$
015220	LE GROUPE NORD-SCENE	Commande	A078735	2025-VSJ-026	2025-03-13	2025-VSJ-026_SONORISATION,ÉCLAIRAGE FÊTE NATIONALE	41 391,00 \$
015220	LE GROUPE NORD-SCENE	Commande	CA8103-26	2024-BS-068	2025-10-20	2024-BS-068_TECHNICIENS DE SCÈNE - ANNÉE 2026	22 420,14 \$
015220	LE GROUPE NORD-SCENE	Commande	A079943		2025-09-03	SERVICES TECHNIQUES / 19 SEPTEMBRE 2025 / AMPHITHÉ	10 570,81 \$
015220	LE GROUPE NORD-SCENE	Commande	A078984		2025-04-11	SERVICES TECHNIQUES / ÉVÉNEMENT / 17 MAI 2025	9 418,52 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

015220	LE GROUPE NORD-SCENE	Commande	A079709		2025-07-22	LOCATION / ÉQUIPEMENT TECHNIQUE / 6 SEPTEMBRE 2025	8 150,58 \$
015220	LE GROUPE NORD-SCENE	Commande	DC5068		2025-05-26	LOCATION ET MONTAGE / STAGELINE / ALOUETTES 2025	7 473,38 \$
015220	LE GROUPE NORD-SCENE	Commande	A079156		2025-05-07	LOCATION / ÉQUIPEMENT / SALON DES AÎNÉS 2025	4 982,44 \$
015220	LE GROUPE NORD-SCENE	Commande	A079734		2025-07-29	RÉGIE ET SONORISATION / CHORALE / AMPHITHÉÂTRE ROL	3 620,00 \$
015220	LE GROUPE NORD-SCENE	Facture	14599		2025-11-11	PROJET - ASSERMENTATION	3 606,76 \$
015220	LE GROUPE NORD-SCENE	Commande	DC5105		2025-12-23	TECHNICIEN SOIREE NOEL / LOISIRS	3 312,15 \$
015220	LE GROUPE NORD-SCENE	Commande	A080553		2025-12-09	TAPIS CACHE-FILS / LOISIRS	2 494,96 \$
015220	LE GROUPE NORD-SCENE	Facture	14234		2025-05-27	LOCATION D'ÉQUIPEMENT - FIÈREMENT TP	2 001,71 \$
015220	LE GROUPE NORD-SCENE	Commande	A079956		2025-09-05	ALLEN AND HEATH MATRICE AUDIO / QUARTIER 50+	2 001,43 \$
<b>Total 015220</b>							171 609,77 \$
005820	L'ECLUSE DES LAURENTIDES	Commande	EC1212	CE-14589/25-02-20	2025-02-24	LO- FONDS SOUTIEN COMMUNAUTAIRE- ITINER, TRAV. RUE	25 000,00 \$
<b>Total 005820</b>							25 000,00 \$
001790	LES AILES DU PALAIS	Commande	DC5102		2025-12-16	BUFFET FROID ET CHAUD / SOIRÉE DE NOEL / EMPLOYÉS	15 423,62 \$
001790	LES AILES DU PALAIS	Commande	A079938		2025-09-02	BUFFET FROID / SOIRÉES DANSANTE	12 776,03 \$
001790	LES AILES DU PALAIS	Commande	A080507		2025-12-04	REPAS CHAUDS / SOIRÉE DE NOEL / MEMBRES / Q50+	6 836,41 \$
001790	LES AILES DU PALAIS	Commande	CO2028		2025-11-11	COMMANDE OUVERTE ANNÉE 2026	5 058,92 \$
001790	LES AILES DU PALAIS	Commande	A078715		2025-03-11	BUFFET FROID / SOIRÉE DANSANTE / 15 MARS 2025	4 240,33 \$
001790	LES AILES DU PALAIS	Commande	A078513		2025-02-03	BUFFET FROID / SOIRÉE DANSANTE / 8 FÉVRIER 2025	4 130,31 \$
001790	LES AILES DU PALAIS	Commande	A079183		2025-05-12	BUFFET FROID / SOIRÉE DANSANTE / 16 MAI 2025 / Q50	3 983,60 \$
001790	LES AILES DU PALAIS	Commande	A078950		2025-04-08	BUFFET FROID / SOIRÉE DANSANTE / 12 AVRIL / Q50+	3 708,52 \$
<b>Total 001790</b>							56 157,74 \$
000190	LES AUTOBUS BRUNET INC.	Commande	CA7955-25	CM-17440_25-03-18	2025-07-22	2024-BS-008_SERVICE DE NAVETTE ALTERNATIF	327 410,22 \$
000190	LES AUTOBUS BRUNET INC.	Commande	CA8301	2025-VSJ-156	2025-04-03	2025-VSJ-156 TRANSPORT CAMPS JOUR 2025	61 077,61 \$
000190	LES AUTOBUS BRUNET INC.	Commande	A078936		2025-04-07	AUTOBUS CAMP ALOUETTE/LOISIRS/	8 127,56 \$
000190	LES AUTOBUS BRUNET INC.	Commande	DC5070		2025-06-03	SERVICE DE NAVETTE / MARCHER NOEL	2 608,80 \$
<b>Total 000190</b>							399 224,19 \$
022705	LES ENTREPRISES AMILIA INC.	Commande	CA8229	CE-14554/25-01-23	2025-01-30	2025-GG-007_AMILIA	83 931,03 \$
<b>Total 022705</b>							83 931,03 \$
010820	LES ENTREPRISES DUCKBILL INC.	Commande	CA8568		2025-12-02	CEINTURONS ET ACCESSOIRES 2026/POLICE	16 096,50 \$
010820	LES ENTREPRISES DUCKBILL INC.	Commande	CA8150		2025-01-01	CEINTURONS ET ACCESSOIRES / POLICE	12 394,31 \$
<b>Total 010820</b>							28 490,81 \$
003950	LES ENTREPRISES GUY DESJARDINS INC. (LEGD)	Commande	PTI1224	CM-17576/25-05-13	2025-05-21	VP2025-1,1 - REFECTION LONGUES SECTIONS 2025	6 920 205,10 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

003950	LES ENTREPRISES GUY DESJARDINS INC. (LEGD)	Commande	PTI1221	CM-17570/25-05-13	2025-05-21	VP2024-61-TRAVERSE PIETONNE HOPITAL	1 938 245,40 \$
003950	LES ENTREPRISES GUY DESJARDINS INC. (LEGD)	Facture	PR2011-61,62/21210		2025-06-06	PROMOTEUR IMM.SOLIDEK / DECOMPTE 5	89 466,87 \$
003950	LES ENTREPRISES GUY DESJARDINS INC. (LEGD)	Facture	PR2011-61,62/21233		2025-08-18	PROMOTEUR IMM.SOLIDEK / DECOMPTE 6	7 395,53 \$
003950	LES ENTREPRISES GUY DESJARDINS INC. (LEGD)	Facture	PR2011-61,62/212233R		2025-08-18	PROMOTEUR IMM.SOLIDEK / DECOMPTE 6	5 381,25 \$
<b>Total 003950</b>							8 960 694,15 \$
015535	LES ENTREPRISES J. BARBE INC.	Commande	CA8163-25	CE - 14781_25-06-19	2025-08-20	2024-BS-165_DENEIGEMENT PUISARD ET BORNE-FONTAINE	29 433,61 \$
015535	LES ENTREPRISES J. BARBE INC.	Commande	CA7714-25	2023-BS-161	2025-11-05	2023-BS-161_DÉNEIGEMENT SECTEUR OUEST	4 854,43 \$
<b>Total 015535</b>							34 288,04 \$
001645	LES ENTREPRISES MIABEC INC.	Facture	PR2011-15,3/DECOM2		2025-02-04	DECOMPTE 2 / AU 20 DEC. 2024	524 812,02 \$
001645	LES ENTREPRISES MIABEC INC.	Facture	PR2011-15-3/DECOM4		2025-06-16	DECOMPTE 4	151 551,43 \$
001645	LES ENTREPRISES MIABEC INC.	Facture	PR2011-15,3/DECOM3		2025-02-27	DECOMPTE 3	89 410,59 \$
<b>Total 001645</b>							765 774,04 \$
026225	Les Entreprises Philippe Denis	Commande	PTI1280	CM-17866/25-10-01	2025-10-10	AO 2024-19 TRAV - INST. GROUPE ELECTROGENE-CSCB	624 318,65 \$
026225	Les Entreprises Philippe Denis	Commande	PTI1279	CM-17865/25-10-01	2025-10-08	VP2023-9,2 - BATIMENTS (2) PREFAB. -PARC J-LOCAS	458 634,13 \$
<b>Total 026225</b>							1 082 952,78 \$
012695	LES ENTREPRISES PLAST-MO	Commande	CA8419		2025-08-27	2025-VSJ-088 ENTRETIEN DES PETITS ÉQUIPEMENTS	36 412,63 \$
<b>Total 012695</b>							36 412,63 \$
023315	LES ENTREPRISES QMD INC.	Facture	VP2022-20/DECOM18		2025-09-02	PARC MELANCON / DECOMPTE 18 / TRAV. JUIN 20	495 713,66 \$
<b>Total 023315</b>							495 713,66 \$
008780	LES EQUIPEMENTS C.M. INC.	Commande	A079960	CM-17761/25-08-28	2025-09-08	2025-VSJ-164 ACHAT CAMION 10 ROUES	941 265,83 \$
008780	LES EQUIPEMENTS C.M. INC.	Commande	ME13698		2025-03-04	UNITÉ 1070 - MANETTE	3 969,62 \$
008780	LES EQUIPEMENTS C.M. INC.	Commande	ME14374		2025-08-06	UNITÉ 1070 - BOYAU	3 603,91 \$
008780	LES EQUIPEMENTS C.M. INC.	Commande	ME14300		2025-07-10	UNITÉ 1070 - PIÈCES	2 468,64 \$
008780	LES EQUIPEMENTS C.M. INC.	Commande	ME14015		2025-05-27	UNITÉ 1070 PIÈCES DIVERSES	2 417,09 \$
008780	LES EQUIPEMENTS C.M. INC.	Commande	ME14392		2025-08-07	UNITÉ 1070 - ACTUATEUR LINEAIRE	2 177,62 \$
<b>Total 008780</b>							955 902,71 \$
016405	LES EQUIPEMENTS CHAMPAGNE-CHAMPAGNE	Commande	ME14319	CE-14808_25-07-10	2025-07-17	2025-VSJ-189 - ACHAT DE BENNE BASCULANTE	85 334,46 \$
<b>Total 016405</b>							85 334,46 \$
005525	LES EQUIPEMENTS COLPRON INC.	Commande	CA8359		2025-06-04	2025-VSJ-056 Achat de deux remorques	62 010,61 \$
005525	LES EQUIPEMENTS COLPRON INC.	Commande	IN37064		2025-01-03	INVENTAIRE	2 475,18 \$
<b>Total 005525</b>							64 485,79 \$
026205	LES FOURGONS RIVE-SUD INC.	Commande	ME14529		2025-09-22	2025-VSJ-240 - BOITE DE SERVIE CAMION AQUEDUC	42 486,71 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

<b>Total 026205</b>							42 486,71 \$
006090	LES INDUSTRIES CENTAURE LTÉE	Commande	CA8408		2025-08-04	2025-VSJ-018 Achat de munitions	30 386,75 \$
006090	LES INDUSTRIES CENTAURE LTÉE	Commande	A078843		2025-03-27	MUNITION/POLICE/KARINE PELLETIER/SIMON LECLERC	22 985,81 \$
006090	LES INDUSTRIES CENTAURE LTÉE	Commande	A079945		2025-09-04	BALLE DE PRATIQUE FRANGIBLE 9mm / PO	11 667,67 \$
<b>Total 006090</b>							65 040,23 \$
002400	LES INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC.	Commande	CA8469	2025-VSJ-265	2025-10-09	2025-VSJ-265_Agrandissement DEK Hockey	36 527,57 \$
002400	LES INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC.	Commande	CA8265		2025-03-04	INSTALLATION ET DÉMANTÈLEMENT / PATINOIRE / DEK HO	23 052,50 \$
<b>Total 002400</b>							59 580,07 \$
015680	LES JARDINS W.G. CHARLEBOIS INC.	Commande	CA8243		2025-02-10	2025-VSJ-039 FLEURS ANNUELLES 2025	38 353,12 \$
<b>Total 015680</b>							38 353,12 \$
013710	LES MIROIRS ST-ANTOINE INC.	Commande	A080248		2025-10-31	REPLACEMENT THERMOS / TRAVAUX PUBLICS	20 114,88 \$
013710	LES MIROIRS ST-ANTOINE INC.	Commande	A079800		2025-08-06	THERMOS À REMPLACÉ AU CENTRE NOTRE-DAME/TP	2 799,64 \$
013710	LES MIROIRS ST-ANTOINE INC.	Commande	A080044		2025-09-25	REPLACEMENT VERRE GARDE CORPS/ TRAVAUX PUBLICS	2 494,96 \$
013710	LES MIROIRS ST-ANTOINE INC.	Commande	A078841		2025-03-26	THERMOS REMPLACE/TP/	2 477,71 \$
013710	LES MIROIRS ST-ANTOINE INC.	Commande	A080022		2025-09-23	CHANGEMENT DE VITRES / TRAVAUX PUBLICS	2 443,22 \$
<b>Total 013710</b>							30 330,41 \$
005045	LES PEINTURES SHERWIN-WILLIAMS	Commande	A079433	2025-VSJ-219	2025-06-12	2025-VSJ-219_PEINTURE POUR MARQUAGE DE CHAUSSÉE	37 345,61 \$
005045	LES PEINTURES SHERWIN-WILLIAMS	Commande	A078748		2025-03-14	MÉLANGEUR SUR PATTE/TP	13 222,13 \$
005045	LES PEINTURES SHERWIN-WILLIAMS	Commande	CA8311	2025-VSJ-047	2025-04-15	2025-VSJ-047_PEINTURE POUR MARQUAGE	10 127,59 \$
005045	LES PEINTURES SHERWIN-WILLIAMS	Commande	CO2079		2025-12-02	COMMANDE OUVERTE ANNÉE 2026	8 853,10 \$
005045	LES PEINTURES SHERWIN-WILLIAMS	Commande	A080583		2025-12-11	PEINTURE DALLA 10 /TRAVAUX PUBLICS	8 393,18 \$
005045	LES PEINTURES SHERWIN-WILLIAMS	Commande	A078747		2025-03-14	MACHINE A LIGNER/TP/	5 541,80 \$
005045	LES PEINTURES SHERWIN-WILLIAMS	Commande	A080520		2025-12-04	MAXIMISATION ASPIRATEUR / TRAVAUX PUBLICS	2 826,09 \$
005045	LES PEINTURES SHERWIN-WILLIAMS	Commande	IN37616		2025-04-07	INVENTAIRE	2 071,69 \$
<b>Total 005045</b>							88 381,19 \$
005230	LES PIECES D'AUTOS ST-JEROME INC.	Commande	CA8407	CE-14833/25-07-31	2025-08-04	2025-VSJ-008 ACHAT DE PIÈCES MÉCANIQUES	170 264,00 \$
005230	LES PIECES D'AUTOS ST-JEROME INC.	Commande	CA8254		2025-02-20	HUILES EN VRAC 2025	22 099,03 \$
005230	LES PIECES D'AUTOS ST-JEROME INC.	Commande	IN38877	CE-14833/25-07-31	2025-12-02	INVENTAIRE	2 497,78 \$
005230	LES PIECES D'AUTOS ST-JEROME INC.	Commande	IN38049		2025-06-17	INVENTAIRE	2 379,83 \$
<b>Total 005230</b>							197 240,64 \$
014625	LES RELIURES CARON & LETOURNEAU	Commande	CA6664-25	CE-14063/24-02-08	2025-01-21	2020-BS-002_RELIURE DE VOLUMES	45 440,07 \$
<b>Total 014625</b>							45 440,07 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

004850	LES SERRURIERS LAURENTIENS INC.	Commande	CA8252	2025-DDP-023	2025-02-18	2025-DDP-023_SERRURIERS	17 476,22 \$
004850	LES SERRURIERS LAURENTIENS INC.	Commande	CO2089		2025-12-11	COMMANDE OUVERTE ANNÉE 2026	7 358,55 \$
004850	LES SERRURIERS LAURENTIENS INC.	Commande	A078904		2025-04-03	SERRURIERS/TP/BRIGITTE LECOMTE	5 799,92 \$
<b>Total 004850</b>							30 634,69 \$
012820	LES SERVICES EXP INC.	Commande	PTI1235		2025-06-11	AO2023-50 BARRAGE PONT WOODBRIDGE-MANDAT LABO.	40 345,47 \$
<b>Total 012820</b>							40 345,47 \$
002735	LES SYSTEMES CYBERKAR INC.	Commande	A079313		2025-05-28	ACHAT ORDINATEURS GETAC ET ACCESSOIRES	22 546,24 \$
002735	LES SYSTEMES CYBERKAR INC.	Commande	A079968		2025-09-09	CTM-500 LTE 5G	15 634,30 \$
002735	LES SYSTEMES CYBERKAR INC.	Commande	A079617		2025-07-09	UNITÉ I-1419 (733) - INSTALLATION ORDINATEUR	5 016,69 \$
002735	LES SYSTEMES CYBERKAR INC.	Facture	10688		2025-06-20	TRANSFERT DE LAPTOP DU 713 AU 713 EN LOCATION	3 198,32 \$
<b>Total 002735</b>							46 395,55 \$
022150	INC.	Commande	A078447	2025-VSJ-140	2025-01-28	2025-VSJ-140 DÉCANTEUR #3	25 288,75 \$
<b>Total 022150</b>							25 288,75 \$
013705	LEVEILLE FORD INC.	Commande	CA8381	CM_17637_25-06-17	2025-06-25	2025-VSJ-035_ACHAT VEHICULES POLICE INTERCEPTOR	433 859,38 \$
013705	LEVEILLE FORD INC.	Commande	CA8335-26	CM-17569-25-05-13	2025-05-16	2025-VSJ-005 ENTRETIEN PARC AUTOMOBILE POLICE	171 892,15 \$
013705	LEVEILLE FORD INC.	Commande	CA8335	CM-17569/25-05-13	2025-05-16	2025-VSJ-005 ENTRETIEN PARC AUTOMOBILE POLICE	129 380,59 \$
013705	LEVEILLE FORD INC.	Commande	CO2022		2025-02-04	COMMANDE OUVERTE 2025	7 881,74 \$
013705	LEVEILLE FORD INC.	Commande	CO2067		2025-11-26	COMMANDE OUVERTE ANNÉE 2026	7 588,36 \$
013705	LEVEILLE FORD INC.	Commande	ME14126		2025-06-03	ENTRETIEN VÉHICULE DE POLICE #168	3 233,50 \$
013705	LEVEILLE FORD INC.	Commande	ME14121		2025-06-03	ENTRETIEN VÉHICULE DE POLICE	3 116,78 \$
013705	LEVEILLE FORD INC.	Commande	ME14419		2025-08-18	UNITÉ I-1707 SERVICE D'ENTRETIEN	2 452,00 \$
013705	LEVEILLE FORD INC.	Commande	ME14124		2025-06-03	ENTRETIEN VÉHICULE DE POLICE #239	2 327,05 \$
<b>Total 013705</b>							761 731,55 \$
013110	LEVESQUE & GAUVIN INC.	Commande	ME14016		2025-05-28	UNITÉ 1-2342 - RÉPARATION RÉVERSIBLE	9 140,51 \$
013110	LEVESQUE & GAUVIN INC.	Commande	ME13555		2025-01-31	STOCK - RÉPARATION HARNAIS	4 869,19 \$
013110	LEVESQUE & GAUVIN INC.	Commande	ME14017		2025-05-28	UNITÉ 1-2343 - RÉPARATION REVERSIBLE	4 311,57 \$
013110	LEVESQUE & GAUVIN INC.	Commande	ME14257		2025-07-03	UNITÉ 1-2341 - REDRESSER PELLE	4 243,73 \$
013110	LEVESQUE & GAUVIN INC.	Commande	ME14609		2025-10-22	UNITÉ 1111 - REPARATION HARNAIS	3 834,42 \$
013110	LEVESQUE & GAUVIN INC.	Commande	ME14841		2025-12-10	STOCK HARNAIS DE CHARUE	2 276,52 \$
<b>Total 013110</b>							28 675,94 \$
013665	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.	Contrat	2026-VSJ-006-2	CM-17914_25-11-18	2025-11-18	ACHAT LIVRES ET DOCUMENTS MULTIMÉDIAS POUR 2026	18 938,50 \$
013665	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.	Commande	CA8200	CM-17256_24-12-10	2025-01-06	2025-GG-002	14 377,94 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

013665	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.	Commande	CA8204	CM-17256_24-12-10	2025-01-06	2025-GG-002	3 083,36 \$
<b>Total 013665</b>							36 399,80 \$
014135	LIBRAIRIE STE-THERESE	Contrat	2026-VSJ-006-1	CM-17914_25-11-18	2025-11-18	ACHAT LIVRES ET DOCUMENTS MULTIMÉDIAS POUR 2026	281 980,98 \$
014135	LIBRAIRIE STE-THERESE	Commande	CA8206	CM-17256_24-12-10	2025-01-06	2025-GG-002	46 303,42 \$
014135	LIBRAIRIE STE-THERESE	Commande	CA8205	CM-17256_24-12-10	2025-01-06	2025-GG-002	2 632,63 \$
<b>Total 014135</b>							330 917,03 \$
008340	LITHOGRAPHIE ANDRE LACHANCE INC.	Commande	DC5099		2025-11-18	BULLETINS DE VOTE	10 224,73 \$
008340	LITHOGRAPHIE ANDRE LACHANCE INC.	Commande	A080127		2025-10-09	BULLETINS DE VOTE / ÉLECTIONS 2025	10 224,72 \$
008340	LITHOGRAPHIE ANDRE LACHANCE INC.	Commande	IN38738		2025-11-11	INVENTAIRE	3 348,07 \$
008340	LITHOGRAPHIE ANDRE LACHANCE INC.	Commande	A079848		2025-08-13	ENVELOPPES #10 / AVEC FENÊTRE / FINANCES	3 052,82 \$
008340	LITHOGRAPHIE ANDRE LACHANCE INC.	Commande	A080310		2025-11-10	ÉTIQUETTES MOIS / CULTURE	2 504,22 \$
008340	LITHOGRAPHIE ANDRE LACHANCE INC.	Commande	A078484		2025-01-30	ACCROCHE-PORTE/TP/	2 483,46 \$
008340	LITHOGRAPHIE ANDRE LACHANCE INC.	Commande	IN37066		2025-01-03	INVENTAIRE	2 391,48 \$
008340	LITHOGRAPHIE ANDRE LACHANCE INC.	Commande	IN37308		2025-02-17	INVENTAIRE	2 391,48 \$
008340	LITHOGRAPHIE ANDRE LACHANCE INC.	Commande	IN37376		2025-02-26	INVENTAIRE	2 391,48 \$
008340	LITHOGRAPHIE ANDRE LACHANCE INC.	Commande	A080080		2025-10-01	VIGNETTES RIGIDES / ACCROCHE-RÉTROVISEUR / TAXATIO	2 012,06 \$
<b>Total 008340</b>							41 024,52 \$
026355	LOCATION ALARIE	Commande	CA8474	CM-17817_25-09-16	2025-10-17	2025-VSJ-031 - LOCATION NIVELEUSE LOT #1	86 633,66 \$
<b>Total 026355</b>							86 633,66 \$
024290	LOCATION CVAC INC.	Commande	CA8366		2025-06-10	DESHUMIDIFICATEUR LOCATION/TP	19 241,14 \$
024290	LOCATION CVAC INC.	Commande	A079659		2025-07-15	LOCATION UNITÉ CLIMATISATION BIBLIOTHÈQUE F-M-V/TP	13 210,77 \$
024290	LOCATION CVAC INC.	Commande	A078562		2025-02-12	LOCATION CLIM/TP/	10 793,98 \$
024290	LOCATION CVAC INC.	Commande	A080175		2025-10-21	LOCATION CHAUFFAGE / TRAVAUX PUBLICS	4 032,67 \$
<b>Total 024290</b>							47 278,56 \$
000100	LOGICIELS RADAR INC.	Commande	CA8544	CM-17912_25-11-18	2025-11-26	2026-VSJ-003 - LOGICIELS RADAR 2026-2028	672 679,96 \$
000100	LOGICIELS RADAR INC.	Commande	DC5045		2025-04-07	Nego (Émission de commande)	2 874,38 \$
<b>Total 000100</b>							675 554,34 \$
025730	LSM AMBIOCREATEURS	Commande	A079171	2025-VSJ-155	2025-05-08	2025-VSJ-155_LOCATION EQUIP FESTIVAL LUMIÈRES 2025	78 565,59 \$
<b>Total 025730</b>							78 565,59 \$
007845	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.	Commande	A080318	2025-VSJ-207	2025-11-11	2025-VSJ-207 - ACHAT DE LUMINAIRE DE RUE LOT #2	32 992,08 \$
007845	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.	Commande	A080317	2025-VSJ-207	2025-11-11	2025-VSJ-207 - ACHAT DE LUMINAIRE DE RUE LOT #1	25 093,29 \$
007845	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.	Commande	A080308	2025-VSJ-207	2025-11-10	2025-VSJ-207 - ACHAT DE LUMINAIRE DE RUE LOT #3	12 297,73 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

007845	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.	Commande	A080126		2025-10-09	LUMINAIRE DE RUE / TRAVAUX PUBLICS	5 138,24 \$
007845	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.	Commande	CO2068		2025-11-26	COMMANDE OUVERTE ANNÉE 2026	5 058,96 \$
007845	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.	Commande	A079077		2025-04-25	TRANSFORMATEUR/TP	4 047,84 \$
007845	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.	Commande	A078629		2025-02-24	DYSON AIRBLADE WASH + DRY	2 620,28 \$
<b>Total 007845</b>							87 248,42 \$
017140	M.D. CHARLTON CO. LTD	Commande	A078806		2025-03-25	TASER 7/POLICE/	22 361,24 \$
017140	M.D. CHARLTON CO. LTD	Facture	4080824		2025-06-04	TASER	3 480,71 \$
017140	M.D. CHARLTON CO. LTD	Commande	A079614		2025-07-09	LUNETTES BALISTIC/POLICE	2 676,52 \$
017140	M.D. CHARLTON CO. LTD	Commande	A079020		2025-04-16	LUNETTE BALISTIQUE/POLICE	2 676,39 \$
<b>Total 017140</b>							31 194,86 \$
025825	MACONNERIE LAURENTIDES INC.	Commande	A079294	2025-VSJ-185	2025-05-26	2025-VSJ-185 - CONSTRUCTION CHEMINÉE	34 547,45 \$
<b>Total 025825</b>							34 547,45 \$
019795	MAILLE EXCAVATION	Commande	CA8579		2025-12-07	SERVICE EXCAVATION D'URGENCE 24/7	24 144,75 \$
019795	MAILLE EXCAVATION	Commande	CA8176		2025-01-01	SERVICE D'EXCAVATION D'URGENCE 24/24 / INCENDIES	10 541,80 \$
<b>Total 019795</b>							34 686,55 \$
005315	MALLETTE S.E.N.C.R.L.	Commande	HP6457	CM-17867_25-10-01	2025-09-16	2025-VSJ-252_OPTIMISATION DES RESSOURCES	68 122,70 \$
005315	MALLETTE S.E.N.C.R.L.	Commande	HP6408		2025-07-07	2025-VSJ-193_MANDAT ANALYSE FINANCIERE FLOTTE	56 107,80 \$
005315	MALLETTE S.E.N.C.R.L.	Commande	HP6296		2025-03-20	MANDAT_ACCOMPAGNEMENT POUR IMPOTS	24 604,65 \$
005315	MALLETTE S.E.N.C.R.L.	Commande	HP6312		2025-04-07	CONSEILS EN GESTION DES RISQUES	22 420,14 \$
<b>Total 005315</b>							171 255,29 \$
021510	MARI-MAX ELECTRIQUE INC.	Commande	CA8264	CE-14607_25-02-27	2025-03-03	2025-VSJ-093 RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE 2025	94 721,24 \$
021510	MARI-MAX ELECTRIQUE INC.	Commande	CA8457	2025-VSJ-267	2025-10-03	2025-VSJ-267_ENTRETIEN RÉSEAU ÉCLAIRAGE	70 380,33 \$
021510	MARI-MAX ELECTRIQUE INC.	Commande	A079259	2025-VSJ-205	2025-05-22	2025-VSJ-205-REPLACEMENT LUMIÈRE CLAUDE BEAULIEU	28 532,20 \$
021510	MARI-MAX ELECTRIQUE INC.	Commande	A079251		2025-05-21	ÉCLAIRAGE PARC HENRI/TP/	18 327,02 \$
021510	MARI-MAX ELECTRIQUE INC.	Commande	A079339		2025-05-30	LAMPES ET BALLAST/TP/	10 367,30 \$
021510	MARI-MAX ELECTRIQUE INC.	Commande	A080364		2025-11-14	PLAQUE LED INSTALLER / TRAVAUX PUBLICS	3 161,81 \$
<b>Total 021510</b>							225 489,90 \$
005075	MARTIN & LEVESQUE INC.	Commande	CA8363	CE-14761_25-06-05	2025-06-05	2025-VSJ-042_VÊTEMENTS POUR LA POLICE	108 958,03 \$
<b>Total 005075</b>							108 958,03 \$
021740	MAZOUT G. BELANGER INC.	Commande	CA8319	CM-17500/25-04-15	2025-04-24	2024-BS-168 ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	1 884 638,44 \$
021740	MAZOUT G. BELANGER INC.	Commande	CA8576		2025-12-05	DIESEL COLORÉ GÉNÉRATRICE 2026 / TRAVAUX PUBLICS	18 396,10 \$
<b>Total 021740</b>							1 903 034,54 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

019735	MECAMOBILE RIVE NORD INC	Commande	CA8325	CE-14706_25-04-24	2025-04-28	2025-VSJ-027 - RÉPARATION SUSPENSION ET DIRECTION	86 568,90 \$
<b>Total 019735</b>							86 568,90 \$
022995	MECANICACTION INC.	Commande	CA8360	2025-VSJ-129	2025-06-04	2025-VSJ-129 - VÉRIFICATION DES DARS 2025	18 265,13 \$
022995	MECANICACTION INC.	Commande	DC5100		2025-11-19	Nego (Émission de commande)	5 809,85 \$
022995	MECANICACTION INC.	Facture	A21541		2025-05-16	TRAVAUX - PARC	3 705,99 \$
<b>Total 022995</b>							27 780,97 \$
025495	MEDIFICE INVESTISSEMENTS (9364-6297 QC INC.)	Commande	HP6284	CE-14501/24-12-05	2025-03-10	BP- BA2024-6 ETUDE FAISABILITE GAR.MUNICIPAL	133 799,99 \$
025495	MEDIFICE INVESTISSEMENTS (9364-6297 QC INC.)	Commande	HP6285	CE-14500/24-12-05	2025-03-10	BP- BA2024-47 ETUDE FAISABILITE NOUV. Q50+	133 799,98 \$
<b>Total 025495</b>							267 599,97 \$
017015	MESURES ALTERNATIVES DES VALLEES DU NORD	Commande	EC1242	CE-14744/25-05-22	2025-05-29	LO- PROTOCOLE D'ENTENTE - MAVN 2025-2026	21 522,77 \$
017015	MESURES ALTERNATIVES DES VALLEES DU NORD	Facture	CE-14725/25-05-08		2025-05-08	S'EN PARLER D'ABORD POUR MIEUX SE COMPORTER ENS	10 000,00 \$
<b>Total 017015</b>							31 522,77 \$
003850	MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC	Facture	2025-075-EST		2025-01-31	FONCTIONS DE JUGES MUNICIPAUX - ANNEE 2025	255 262,51 \$
003850	MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC	Facture	2024-075-RÉEL		2025-01-31	FONCTIONS DE JUGES MUNICIPAUX - ANNEE 2024	117 550,51 \$
003850	MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC	Commande	PTI1227	CE-14738/25-05-22	2025-05-27	VP2018-2-PRISE EAU-COMPENSATION MILIEU HUMIDE	98 291,16 \$
003850	MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC	Commande	PTI1302		2025-11-24	VP2022-6 RUE BRIERE - TRACES QUEBEC	18 192,20 \$
003850	MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC	Commande	PTI1296		2025-11-19	VP2022-90 - REGULATEUR 14-RECOUV.JOURN.-TRACES QC	5 696,95 \$
003850	MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC	Commande	PTI1190		2025-01-28	ING-VP2023-9 BASEBALL PARC JACQUES-LOCAS-TRACES QC	2 170,38 \$
<b>Total 003850</b>							497 163,71 \$
014990	MONCO CONSTRUCTION INC.	Commande	PTI1213	CM-17498/25-04-15	2025-04-25	VP2023-14,2 TRAV. REAMENAG. TERR. BASEBALL-SCHULZ	1 865 877,38 \$
014990	MONCO CONSTRUCTION INC.	Commande	PTI1212	CM-17499/25-04-15	2025-04-25	VP2023-14,1 TRAV. REFECTON PATINOIRE PARC SALETTE	552 918,10 \$
<b>Total 014990</b>							2 418 795,48 \$
014495	MRC DE LA RIVIERE-DU-NORD	Facture	4951		2025-02-28	QUOTE-PART / ANNÉE 2025	2 802 010,00 \$
014495	MRC DE LA RIVIERE-DU-NORD	Commande	EC1253	CM-11147 / CM-17290	2025-08-21	FI- TRANSACTION-QUITTANCE MRC RDN	428 784,27 \$
014495	MRC DE LA RIVIERE-DU-NORD	Facture	5051		2025-06-30	PANNEAU PUBLICITAIRE - 01-01-2025 AU 30-06-2025	167 493,86 \$
014495	MRC DE LA RIVIERE-DU-NORD	Commande	CA8420	CE-14840/25-08-07	2025-08-27	2025-VSJ-245_INSTALLATION DE LA FIBRE OPTIQUE	98 576,56 \$
<b>Total 014495</b>							3 496 864,69 \$
009760	MULTI ROUTES INC.	Commande	CA7917-25	CE-14707_25-04-24	2025-06-05	2023-BS-012_ABAT POUSSIERE AP-2024	39 085,60 \$
<b>Total 009760</b>							39 085,60 \$
010525	MUNICIPALITE DE ST-HIPPOLYTE	Commande	EC1264	CE-14931/25-10-23	2025-10-23	SI-PAIEMENT FACTURE- SERV. AIDE MUTUELLE INCENDIE	93 780,00 \$
010525	MUNICIPALITE DE ST-HIPPOLYTE	Commande	A078547		2025-02-10	ENTRAIDE INTERMUNICIPALE / INCENDIES	11 026,47 \$
010525	MUNICIPALITE DE ST-HIPPOLYTE	Commande	A079569		2025-07-02	ENTRAIDE INCENDIE / SI	8 190,00 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

010525	MUNICIPALITE DE ST-HIPPOLYTE	Commande	A079086		2025-04-28	ENTRAIDE INTERMUNICIPALE	6 960,00 \$
010525	MUNICIPALITE DE ST-HIPPOLYTE	Commande	A079263		2025-05-22	ENTRAIDE INTERMUNICIPALE / COUVERTURE DE TERRITOIR	5 880,00 \$
010525	MUNICIPALITE DE ST-HIPPOLYTE	Commande	A079538		2025-06-26	COUVERTURE DE TERRITOIRE	5 040,00 \$
<b>Total 010525</b>							130 876,47 \$
003135	NEOLECT INC.	Facture	VP2015-52,2/DECOM7/F		2025-05-16	VP2015-52,2 MISE EN LUMIERE CATHEDRALE/ DECOMPTE 7 DEFINITIF	101 441,75 \$
<b>Total 003135</b>							101 441,75 \$
010995	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	Commande	CA8609		2025-12-17	2025-VSJ-312 REMPLACEMENT DES BUSETTES	54 611,98 \$
<b>Total 010995</b>							54 611,98 \$
003590	NORMANDIN BEAUDRY	Commande	HP6523		2025-12-11	ANALYSE / CONTRAT DE TRAVAIL DG / TERMINAISON EEMPL	22 726,54 \$
003590	NORMANDIN BEAUDRY	Commande	HP6495		2025-11-19	PRÉPARATION À LA RETRAITE	5 978,70 \$
<b>Total 003590</b>							28 705,24 \$
020160	NSIM TECHNOLOGY	Commande	CA8547	CE-14952_25-11-13	2025-11-27	2025-VSJ-241 GPS & TABLETTES	159 769,26 \$
020160	NSIM TECHNOLOGY	Commande	A077888-2		2025-05-08	PROLONGATION PROJET PILOTE/TP	5 135,70 \$
<b>Total 020160</b>							164 904,96 \$
004105	LAURENTIDES	Commande	EC1217	CM-17435/25-03-18	2025-03-28	FI- CONTRIBUTION OMH - BUDGET 2025	264 142,00 \$
004105	LAURENTIDES	Commande	EC1259	CM-17813/25-09-16	2025-09-29	FI- CONTRIBUTION OMH - BUDGET REVISE 2025	98 764,00 \$
004105	LAURENTIDES	Commande	EC1206	CM-17316/25-01-21	2025-01-14	FI- CONTRIBUTION OMH - BUDGET REVISE 2024	22 343,00 \$
<b>Total 004105</b>							385 249,00 \$
026065	OMNI-TECH SPORTS	Commande	CA8413		2025-08-12	2025-VSJ-248_Installation de gradins	43 191,51 \$
<b>Total 026065</b>							43 191,51 \$
019295	PATTISON OUTDOOR ADVERTISING LP	Commande	DC5052		2025-04-17	Nego (Émission de commande)	11 214,37 \$
019295	PATTISON OUTDOOR ADVERTISING LP	Commande	A078910		2025-04-03	AFFICHAGE AUTOROUTE/SDEET/	6 898,50 \$
019295	PATTISON OUTDOOR ADVERTISING LP	Commande	DC5098		2025-11-07	LOCATION / SUPERBOARDS DIGITAL / SDEET	5 748,75 \$
019295	PATTISON OUTDOOR ADVERTISING LP	Commande	DC5039		2025-04-07	Nego (Émission de commande)	4 139,10 \$
<b>Total 019295</b>							28 000,72 \$
004215	PAVAGE JEROMIEN	Commande	CA7589-25	CM-17399_25-02-18	2025-04-15	2023-BS-050 COURTES SECTIONS 2025	433 039,50 \$
<b>Total 004215</b>							433 039,50 \$
015100	PAVAGES MASKA INC.	Commande	CA8326	CM-17502_25-04-15	2025-04-28	2025-VSJ-021_ENROBÉ BITUMINEUX CHAUD 2025	648 322,83 \$
015100	PAVAGES MASKA INC.	Commande	CA8411	CM-17719-25-08-05	2025-08-07	2025-VSJ-217_ACHAT D'ENROBÉ BITUMINEUX	353 896,78 \$
<b>Total 015100</b>							1 002 219,61 \$
005900	PAVAGES MULTIPRO INC.	Commande	PTI1223	CM-17573/25-05-13	2025-05-21	VP2025-1,2 (PAVL) TRAV.RUES ET SECUR.ZONE SCOLAIRE	7 912 136,66 \$
005900	PAVAGES MULTIPRO INC.	Commande	PTI1211	CM-17501/25-04-15	2025-04-24	VP2025-1,3 TRAV. REFECTION RUE BELANGER	3 247 963,98 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

<b>Total 005900</b>							11 160 100,64 \$
025375	PERRON, HUDON, BELANGER INC	Commande	A078575		2025-02-13	2025-VSJ-138 PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES	37 654,31 \$
<b>Total 025375</b>							37 654,31 \$
010345	LIGNES)	Commande	CA8378		2025-06-23	CESA_PERMIS EN LIGNE URBANISME	11 145,68 \$
010345	LIGNES)	Commande	A079406		2025-06-10	MAJ SERVEUR UNICITÉ / TI / ECRISPIN	8 659,07 \$
010345	LIGNES)	Commande	A079582		2025-07-03	FRAIS TRANSPHERE / CONSTAT EXPRESS / TI / FLONGPRE	4 644,99 \$
010345	LIGNES)	Commande	PTI1228		2025-05-29	VP2023-46 HORODATEURS C-VILLE/MISE EN PLACE-BILLET	4 449,53 \$
010345	LIGNES)	Facture	STD63546		2025-10-29	ESTIMÉ ET PROGRAMMATION IMPORTATION MULTIMÉDIAS	3 707,94 \$
<b>Total 010345</b>							32 607,21 \$
005260	PIVIN & DRAPEAU INC.	Commande	A080463	2025-VSJ-250	2025-11-28	2025-VSJ-250 - REMPLACEMENT BARRIÈRE MOTORISÉE	32 193,02 \$
<b>Total 005260</b>							32 193,02 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	FEVRIER2025-102		2025-01-31	LOCATION 10 ST-JOSEPH LOCAL 102 / LOYER - FEVRIER 2025	23 058,19 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	FEVRIER2025-101		2025-01-31	LOCATION 10 ST-JOSEPH LOCAL 101 / LOYER - FEVRIER 2025	19 591,21 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Commande	A080101		2025-10-03	BRANCHEMENT GÉNÉRATRICE PLACE LAPOINTE / TP	16 556,43 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	001653		2025-09-19	APPEL DE SERVICE	3 471,07 \$
<b>Total 002705</b>							62 676,90 \$
026155	PLOMBERIE LECOMTE INC.	Commande	CA8423	CE-14853_25-08-21	2025-09-02	2025-VSJ-137 COMPTEUR D'EAU	268 503,29 \$
<b>Total 026155</b>							268 503,29 \$
005285	PNEUS BELISLE ST-JEROME INC.	Commande	CA8468	2025-VSJ-006	2025-10-08	2025-VSJ-006 INSTALLATION PNEUS POLICE	44 440,63 \$
<b>Total 005285</b>							44 440,63 \$
021245	PR'EAUTECH, INSTRUMENTATION ET ODEURS INC.	Commande	CA8384	CE-14799_25-07-03	2025-07-04	2024-BS-191_ENREGISTREUR DE DÉBORDEMENT	238 566,83 \$
<b>Total 021245</b>							238 566,83 \$
023415	PRECISIONS M.R. SOUDURE INC.	Commande	CA7905-26		2025-10-21	2023-BS-149 RÉPARATION/ENTRETIEN CONTENEURS 2026	38 989,17 \$
<b>Total 023415</b>							38 989,17 \$
006135	PREFAIR / IMRICO LTEE	Commande	CA8287		2025-03-27	2025-VSJ-041 ACHAT DE BOTTES_SERVICE DE POLICE	60 274,21 \$
<b>Total 006135</b>							60 274,21 \$
019950	FONTAINE ARCH.)	Commande	PTI1187	CM-17259 & CM17861	2025-01-16	VP2023-59 PISCINE EXT,CHALET PARC-DURANTAYE	1 438 434,31 \$
<b>Total 019950</b>							1 438 434,31 \$
025610	Premium Ressources Humaines Inc.	Commande	HP6306		2025-04-03	2025-VSJ-180 Recrutement	28 715,01 \$
<b>Total 025610</b>							28 715,01 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP6335		2025-04-29	SERVICES JURIDIQUES	24 629,39 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP6456		2025-09-16	SERVICES JURIDIQUES	24 323,46 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP6393		2025-06-26	SERVICES JURIDIQUES	17 208,98 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP6233		2025-01-23	SERVICES JURIDIQUES	16 556,41 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP6370		2025-06-03	SERVICES JURIDIQUES	8 867,41 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP6345		2025-05-09	SERVICES JURIDIQUES	3 760,83 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP6230		2025-01-21	SERVICES JURIDIQUES	3 543,16 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP6469		2025-10-02	SERVICES JURIDIQUES	3 449,25 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP6468		2025-10-02	SERVICES JURIDIQUES	2 989,35 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP6480		2025-10-15	SERVICES JURIDIQUES	2 367,48 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP6424		2025-07-21	SERVICES JURIDIQUES	2 322,52 \$
<b>Total 002385</b>							110 018,24 \$
025465	DIFFERENDS S.A.	Commande	HP6459		2025-09-18	FACILITATION / GREFFE	17 173,28 \$
025465	DIFFERENDS S.A.	Commande	FO4204		2025-09-04	FORMATION / ANALYSE RECEVABILITÉ HARCÈLEMENT / CH	6 208,65 \$
025465	DIFFERENDS S.A.	Commande	FO4104		2025-02-28	FORMATION_PREVENIR ET GERER L'INCIVILITE	4 507,11 \$
<b>Total 025465</b>							27 889,04 \$
022260	PROTECTION INCENDIE XTREME INC	Commande	CA8309		2025-04-11	2025-VSJ-159 INSP. ENTR. SYST. ET ALARME INCENDIE	56 383,78 \$
022260	PROTECTION INCENDIE XTREME INC	Commande	A080541		2025-12-08	REPLACEMENT SYSTEME INCENDIE / TRAVAUX PUBLICS	11 503,25 \$
<b>Total 022260</b>							67 887,03 \$
026610	PUBLIDATA	Commande	CA8592	CE-14970_25-11-27	2025-12-10	2025-VSJ-281_APPLICATION POUR GESTION DES MR	93 600,00 \$
<b>Total 026610</b>							93 600,00 \$
025700	QUARTIER UNIVA INC	Commande	PTI1215	CM-17141/24-10-15	2025-04-28	PR2020-38-PROLONG. BOUL. MAISONNEUVE-QP	128 225,17 \$
<b>Total 025700</b>							128 225,17 \$
000400	S.E.N.C.R.L.	Commande	HP6266		2025-02-18	2025-VSJ-142 ANALYSES FINANCIERES	44 920,74 \$
000400	S.E.N.C.R.L.	Commande	HP6226		2025-01-20	2025-VSJ-119_ACCOMPAGNEMENT_PARTICIPATION PUBLIQUE	28 513,80 \$
<b>Total 000400</b>							73 434,54 \$
001990-1	RCI ENVIRONNEMENT INC. / WM QUEBEC INC.	Commande	CA8404	CM-17640_25-06-17	2025-07-29	2024-BS-159 - LOT # 5 (2026-2029)	232 858,89 \$
001990-1	RCI ENVIRONNEMENT INC. / WM QUEBEC INC.	Commande	CA8405	CM-17640_25-06-17	2025-07-29	2024-BS-159 - LOT # 6 (2026-2029)	23 713,61 \$
<b>Total 001990-1</b>							256 572,50 \$
004570	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	Commande	CA8270		2025-03-10	LICENCE / RADIOCOMMUNICATIONS / PO-SI-TP	22 377,32 \$
<b>Total 004570</b>							22 377,32 \$
026580	RIVIERE DU NORD	Commande	EC1277	CM-17922/25-11-18	2025-12-02	FI- QUOTE-PART VILLE - REGIE INTEMUN.SI RDN	148 346,00 \$
<b>Total 026580</b>							148 346,00 \$
000765	R.D.N.	Commande	EC1283	CM-17962/25-12-09	2025-12-17	FI- QUOTE-PART VILLE - ANNEE 2026	2 184 919,00 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

000765	R.D.N.	Facture	20250002		2025-06-03	REPLACEMENT ET FINANCEMENT D'UN COMPRESSEUR	49 919,00 \$
000765	R.D.N.	Commande	EC1258	CM-11628/17-05-16	2025-09-24	DENEIGEMENT - BAIL REGIE INTERMUN.ARENA RDN	30 137,19 \$
<b>Total 000765</b>							2 264 975,19 \$
007945	LA R.D.N	Facture	2025-08-27-041		2025-11-21	REGIONAL RDN	100 683,00 \$
007945	LA R.D.N	Commande	EC1225	CM-17491/25-04-15	2025-04-22	DG- QUOTE-PART REGIE INTERM.PARC REG.RDN	100 336,00 \$
007945	LA R.D.N	Commande	EC1233	CE-14709/25-04-24	2025-04-29	MA-ENTENTE PARC REG.RDN	2 299,50 \$
<b>Total 007945</b>							203 318,50 \$
000360	REGULVAR INC.	Commande	A080492		2025-12-03	REPLACEMENT CONTROLEUR / TRAVAUX PUBLICS	17 591,19 \$
000360	REGULVAR INC.	Facture	339278		2025-11-17	APPEL DE SERVICE	3 259,56 \$
000360	REGULVAR INC.	Commande	A078988		2025-04-14	PIÈCES POUR VENTILATION POSTE DE POLICE	3 240,28 \$
000360	REGULVAR INC.	Commande	A080360		2025-11-14	CONTROLEUR DVC / TRAVAUX PUBLICS	3 085,71 \$
000360	REGULVAR INC.	Commande	A078374		2025-01-14	APPEL DE SERVICE ENTELIWEB/TP/GAB MORIN	2 448,97 \$
000360	REGULVAR INC.	Commande	A079281		2025-05-23	APPEL SERVICE REGULVAR	2 443,22 \$
000360	REGULVAR INC.	Facture	340143		2025-11-26	APPEL DE SERVICE	2 213,27 \$
000360	REGULVAR INC.	Commande	FO4163		2025-05-22	BACNET ET LINKNET	2 012,06 \$
<b>Total 000360</b>							36 294,26 \$
014140	RELIURE TRAVACTION INC.	Commande	CA8549	2025-VSJ-287	2025-11-28	2025-VSJ-287_SERVICE DE RELIURE DE VOLUMES 2026	66 414,13 \$
<b>Total 014140</b>							66 414,13 \$
012870	RESEAU C.A. / DILITRUST CANADA INC.	Commande	CA8535		2025-11-22	RENOUVELLEMENT / DILITRUST EXEC	22 018,86 \$
012870	RESEAU C.A. / DILITRUST CANADA INC.	Commande	CA8130		2025-01-01	RENOUVELLEMENT / DILITRUST EXEC	18 348,95 \$
<b>Total 012870</b>							40 367,81 \$
026595	RHEA Inc	Commande	PTI1306		2025-12-11	VP2025-45 SECURITE CENTRE-VILLE-SERV.EVAL-PREV.	58 493,53 \$
<b>Total 026595</b>							58 493,53 \$
015865	RICOVA SERVICES INC.	Commande	CA8401	CM-17640_25-06-17	2025-07-29	2024-BS-159 - LOT # 3 (2026-2029)	1 607 522,04 \$
015865	RICOVA SERVICES INC.	Commande	CA8402	CM-17640_25-06-17	2025-07-29	2024-BS-159 - LOT # 4 (2026-2029)	730 353,15 \$
<b>Total 015865</b>							2 337 875,19 \$
003310	RIOPEL CONSULTANT INC.	Commande	A080005		2025-09-18	2025-VSJ-266 ORDINATEURS PORTABLES ÉLUS	48 806,55 \$
003310	RIOPEL CONSULTANT INC.	Commande	A079716		2025-07-23	TRAVAUX DE CÂBLAGE / POLICE (500) / PROJET NG911	7 980,94 \$
003310	RIOPEL CONSULTANT INC.	Commande	A078877		2025-03-31	TÉLÉVISEUR ET CAMÉRA / SALLE DE CONFÉRENCE / POLIC	5 366,90 \$
003310	RIOPEL CONSULTANT INC.	Commande	A078714		2025-03-10	CABLAGE CCB/TI/ERIC HAMELIN	3 725,42 \$
003310	RIOPEL CONSULTANT INC.	Commande	A078780		2025-03-19	TÉLÉVISEUR/CAMP ALOUETTE/LO/AUDREY VALLIERES	2 807,37 \$
003310	RIOPEL CONSULTANT INC.	Commande	A079672		2025-07-16	SURFACE LAPTOP 8 ENTREPRISE + THUNDERBOLT 4	2 793,87 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

003310	RIOPEL CONSULTANT INC.	Commande	A079583		2025-07-03	INSTALLATION SALLE 206 / TI / EHAMELIN	2 631,46 \$
003310	RIOPEL CONSULTANT INC.	Commande	A079812		2025-08-06	SURFACE PRO 12 PO + CLAVIER + SLIM PEN	2 144,27 \$
003310	RIOPEL CONSULTANT INC.	Commande	A079847		2025-08-13	KIOSQUE NUMÉRIQUE/COMMUNICATIONS	2 132,78 \$
<b>Total 003310</b>							78 389,56 \$
024515	ROBITAILLE EQUIPEMENT INC.	Commande	ME14723		2025-11-11	2025-VSJ-276 - PELLE CHASSE-NEIGE	48 856,62 \$
024515	ROBITAILLE EQUIPEMENT INC.	Commande	ME14722		2025-11-11	2025-VSJ-276 - LOT #1 EPANDEURS ABRASIF	45 433,53 \$
024515	ROBITAILLE EQUIPEMENT INC.	Commande	ME14259		2025-07-03	ACHAT BENNE BASCULANTE DE BOITE	10 342,01 \$
024515	ROBITAILLE EQUIPEMENT INC.	Commande	ME13556		2025-01-31	UNITÉ 2266 - CHAINE CONVOYEUR	5 692,68 \$
024515	ROBITAILLE EQUIPEMENT INC.	Commande	IN37303		2025-02-14	INVENTAIRE	2 293,75 \$
024515	ROBITAILLE EQUIPEMENT INC.	Commande	IN37404		2025-02-28	INVENTAIRE	2 290,30 \$
024515	ROBITAILLE EQUIPEMENT INC.	Commande	IN38930		2025-12-10	INVENTAIRE	2 152,33 \$
<b>Total 024515</b>							117 061,22 \$
007295	ROY BELANGER AVOCATS S.E.N.C.R.L. / RBD	Commande	HP6433		2025-08-19	REPRÉSENTATION AVOCAT/ POLICE	14 132,01 \$
007295	ROY BELANGER AVOCATS S.E.N.C.R.L. / RBD	Commande	HP6331		2025-04-24	MANDAT_REPRESENTATION	13 613,04 \$
007295	ROY BELANGER AVOCATS S.E.N.C.R.L. / RBD	Commande	HP6391		2025-06-26	REPRÉSENTATION/POLICE/	10 100,55 \$
007295	ROY BELANGER AVOCATS S.E.N.C.R.L. / RBD	Commande	HP6458		2025-09-18	FRAIS DE REPRÉSENTATION / POLICE	4 318,33 \$
007295	ROY BELANGER AVOCATS S.E.N.C.R.L. / RBD	Commande	HP6390		2025-06-26	REPRÉSENTATION/POLICE/K	3 812,18 \$
<b>Total 007295</b>							45 976,11 \$
024505	SALVEX INC	Facture	VP2023-14/DECOM7		2025-12-08	NOVEMBRE	109 767,14 \$
<b>Total 024505</b>							109 767,14 \$
024200	SANIBERT INC	Commande	CA7912-25	CE-14606_25-02-27	2025-03-27	2024-BS-118 TOILETTES CHIMIQUES 2025-2026	43 659,55 \$
024200	SANIBERT INC	Commande	CA8545		2025-11-26	LOCATION TOILETTE TP 711 FOURNIER / TP	9 439,46 \$
024200	SANIBERT INC	Commande	A079876		2025-08-19	BLOC SANITAIRE 1 WC / MARCHÉ PUBLIC / BD	3 641,73 \$
<b>Total 024200</b>							56 740,74 \$
026460	Sel Warwick inc.	Commande	CA8543	CM-17913_25-11-18	2025-11-26	2025-VSJ-085 - ACHAT SEL DE DÉGLAÇAGE 2025-2026	966 368,14 \$
<b>Total 026460</b>							966 368,14 \$
016415	SERVICES DE GESTION CAJ INC.	Facture	420		2025-03-01	TAXES MUNICIPALES 2025 Q50+ / 1ER VERSEMENT / DATE D'ECHEANCE: 12-03-2025	40 606,19 \$
016415	SERVICES DE GESTION CAJ INC.	Facture	421		2025-04-30	TAXES MUNICIPALES 2025 Q50+ / 2EME VERSEMENT / DATE D'ECHEANCE: 30-04-2025	40 606,19 \$
016415	SERVICES DE GESTION CAJ INC.	Facture	422		2025-06-18	TAXES MUNICIPALES 2025 Q50+ / 3EME VERSEMENT / DATE D'ECHEANCE: 18-06-2025	40 606,19 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

016415	SERVICES DE GESTION CAJ INC.	Facture	423		2025-08-06	TAXES MUNICIPALES 2025 Q50+ / 4EME VERSEMENT / DATE D'ECHEANCE: 06-08-2025	40 606,19 \$
016415	SERVICES DE GESTION CAJ INC.	Facture	424		2025-09-24	TAXES MUNICIPALES 2025 Q50+ / 5EME VERSEMENT / DATE D'ECHEANCE: 24-09-2025	40 606,19 \$
016415	SERVICES DE GESTION CAJ INC.	Facture	425		2025-11-12	TAXES MUNICIPALES 2025 Q50+ / 6EME VERSEMENT / DATE D'ECHEANCE: 12-11-2025	40 606,14 \$
016415	SERVICES DE GESTION CAJ INC.	Facture	426		2025-03-21	PRIME D'ASSURANCE POUR AMÉLIORATIONS LOCATIVES / 28-02-2025 AU 27-02-2026	7 497,28 \$
016415	SERVICES DE GESTION CAJ INC.	Facture	429		2025-12-05	TAXES SCOLAIRES / 425-435 JB ROLLAND (Q50+) / 2025-2026 / 2E VERSEMENT - PORTION 2026 (JANV. A JUIN)	3 384,68 \$
016415	SERVICES DE GESTION CAJ INC.	Facture	428		2025-09-08	TAXES SCOLAIRES / 425-435 JB ROLLAND (Q50+) / 2025-2026 / 1ER VERSEMENT - PORTION 2025 A 100 % (JUIL. A DEC.)	3 384,67 \$
<b>Total 016415</b>							<b>257 903,72 \$</b>
011295	SERVICES D'INFRASTRUCTURES VORTEX (FORACTION INC.)	Facture	VP2023-3/DECOM6/F		2025-01-14	VP2023-3 TRAV.REHAB. CONDUITES EAU POTABLE / DECOMPTE 6 DEFINITIF / TRAV. AU 1ER NOV. 2024	187 219,26 \$
011295	SERVICES D'INFRASTRUCTURES VORTEX (FORACTION INC.)	Facture	VP2023-71/DECOM5/F		2025-11-06	VP2023-71 TRAV.REHABILITATION DU RESEAU D'AQUEDUC SUR DIVERSES RUES - 2024 / DECOMPTE 5 DEFINITIF / TRAVAUX AU 31 OCT. 2	99 006,28 \$
<b>Total 011295</b>							<b>286 225,54 \$</b>
026110	SERVICES TECHNIQUES NG INC.	Commande	CA8418	2025-VSJ-143	2025-08-25	2025-VSJ-143 Achat d'un canon a neige	58 924,69 \$
<b>Total 026110</b>							<b>58 924,69 \$</b>
015115	SGTS ARPENTEURS-GEOMETRES INC.	Commande	PTI1284	VP2022-13	2025-10-23	VP2022-13 CURE LABELLE - RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE	33 802,65 \$
<b>Total 015115</b>							<b>33 802,65 \$</b>
025260	SNF CANADA LTD.	Commande	CA8510		2025-11-10	2025-VSJ-033 - PRODUIT CHIMIQUE - POLYMÈRE 2026	32 078,02 \$
<b>Total 025260</b>							<b>32 078,02 \$</b>
025175	SNO INNOVATION INC	Commande	A080572	2025-VSJ-316	2025-12-10	2025-VSJ-316 - SERVICE OPÉRATIONS CANONS À NEIGE	52 267,64 \$
<b>Total 025175</b>							<b>52 267,64 \$</b>
004925	SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX ROUGE/CROIX-ROUGE QUEBEC	Facture	CRC-F-110040		2025-01-31	ÉVÉNEMENT - OURAGAN DEBBY	27 573,54 \$
004925	SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX ROUGE/CROIX-ROUGE QUEBEC	Commande	CA8258		2025-02-25	ENTENTE / SERVICES AUX PERSONNES SINISTRÉES / INCE	16 880,60 \$
004925	SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX ROUGE/CROIX-ROUGE QUEBEC	Facture	CRC-F-122537		2025-11-07	FORMATION	2 690,42 \$
<b>Total 004925</b>							<b>47 144,56 \$</b>

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

008045	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Commande	DC5088		2025-09-08	DISTRIBUTION BULLETIN MUNICIPAL / COMMUNICATIONS	15 299,84 \$
008045	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	95000245265		2025-12-13	COURRIER DE QUARTIER	8 640,86 \$
008045	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Commande	A079451		2025-06-16	LIVRAISON BROCHURE/COM/SABRINA RICHER	8 608,62 \$
008045	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Commande	DC5076		2025-06-23	bulletin municipal livraison	8 608,62 \$
008045	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Commande	DC5027		2025-03-17	Nego (Émission de commande)	8 587,62 \$
008045	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Commande	DC5008		2025-01-13	Nego (Émission de commande)	8 210,13 \$
008045	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Commande	DC5034		2025-03-25	Nego (Émission de commande)	6 665,26 \$
008045	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Commande	DC5062		2025-05-12	Nego (Émission de commande)	6 665,26 \$
<b>Total 008045</b>							<b>71 286,21 \$</b>
014295	QUEBEC	Facture	31854979-250317-TP		2025-03-17	IMMATRICULATIONS DES VEHICULES / ANNEE 2025 / TP ET AUTRES	139 458,19 \$
014295	QUEBEC	Facture	31854979-250210-PO		2025-02-10	IMMATRICULATIONS DES VEHICULES / ANNEE 2025 / POLICE	39 859,63 \$
014295	QUEBEC	Facture	3032708463		2025-09-30	AVIS DE PAIEMENT	12 210,44 \$
014295	QUEBEC	Facture	3033781414		2025-10-31	AVIS DE PAIEMENT	11 261,36 \$
014295	QUEBEC	Facture	3030843112		2025-07-31	AVIS DE PAIEMENT	9 052,32 \$
014295	QUEBEC	Facture	3034292453		2025-11-30	AVIS DE PAIEMENT	8 148,28 \$
014295	QUEBEC	Facture	3031657167		2025-08-31	RÉCEPTION AVIS DE PAIEMENT	7 751,84 \$
014295	QUEBEC	Facture	3035972935		2025-12-31	AVIS DE PAIEMENT	7 109,88 \$
014295	QUEBEC	Facture	TAHOE2025-195537		2025-02-28	FRAIS D'IMMATRICULATION -	6 982,50 \$
014295	QUEBEC	Facture	F3502025-E12409		2025-08-18	TVQ POUR FORD 2025 F350	6 979,71 \$
014295	QUEBEC	Facture	F3502025-C68672		2025-06-04	TVQ POUR FORD F350	6 600,26 \$
014295	QUEBEC	Facture	F350XL-DGA-493		2025-04-14	TVQ A PAYER A LA SAAQ POUR VÉHICULE FORD F-350XL - DGA-493	6 600,26 \$
014295	QUEBEC	Facture	SILVER2025-1		2025-05-26	TVQ POUR SILVERADO 2500 4X4 CABINE ALLONGÉE 2025	6 380,11 \$
014295	QUEBEC	Facture	SILVER2025-2		2025-05-26	TVQ POUR SILVERADO 2500 4X4 CABINE ALLONGÉE 2025	6 380,11 \$
014295	QUEBEC	Facture	F250-2025-26914		2025-03-25	TVQ POUR FORD F250	6 196,27 \$
014295	QUEBEC	Facture	VOLKS-2024-19161		2025-02-25	FRAIS D'IMMATRICULATION -	5 323,66 \$
014295	QUEBEC	Facture	VOLKS-2024-22044		2025-02-25	FRAIS D'IMMATRICULATION	5 323,66 \$
014295	QUEBEC	Facture	VOLKS-2024-22427		2025-02-25	FRAIS D'IMMATRICULATION	5 323,66 \$
014295	QUEBEC	Facture	3029048334		2025-05-31	AVIS DE PAIEMENT	5 323,56 \$
014295	QUEBEC	Facture	3028429790		2025-04-30	AVIS DE PAIEMENT	5 176,64 \$
014295	QUEBEC	Facture	102020597		2025-12-26	TVQ POUR CHRYSLER GRAND CARAVAN 2026	4 937,53 \$
014295	QUEBEC	Facture	3029895292		2025-06-30	AVIS DE PAIEMENT	4 909,12 \$
014295	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	BZ4X2025-105410		2025-06-12	ACHAT VUS TOYOTA BZ4X LE AWD ELECTRIQUE DGA307 OPTION CLE3	4 711,43 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

014295	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	BZ4X2025-105503		2025-06-12	ACHAT VUS TOYOTA BZ4X LE AWD ELECTRIQUE DGA307 OPTION CLE3	4 711,43 \$
014295	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	BZ4X2025-105525		2025-06-12	ACHAT VUS TOYOTA BZ4X LE AWD ELECTRIQUE DGA307 OPTION CLE3	4 711,43 \$
014295	QUEBEC	Facture	BLAZER2025-269794		2025-09-25	TVQ POUR CHEVROLET BLAZER 2025 /	4 099,33 \$
014295	QUEBEC	Facture	31854979-250331-PO		2025-03-05	IMMATRICULATIONS DES VEHICULES / ANNEE 2025 / POLICE	3 775,00 \$
014295	QUEBEC	Facture	101774548		2025-10-15	TVQ POUR CHEVROLET EQUINOX 2026	3 543,52 \$
014295	QUEBEC	Facture	101778422		2025-10-15	TVQ POUR CHEVROLET EQUINOX 2026	3 543,52 \$
014295	QUEBEC	Facture	KIA2025-117941		2025-05-26	TVQ POUR KIA K4 LX 2025	2 787,61 \$
014295	QUEBEC	Facture	KIA2025-117943		2025-05-26	TVQ POUR KIA K4 LX 2025	2 787,61 \$
014295	QUEBEC	Facture	KIA2025-118086		2025-05-26	TVQ POUR KIA K4 LX 2025	2 787,61 \$
<b>Total 014295</b>							<b>354 747,48 \$</b>
000320	SOLMATECH INC.	Commande	PTI1269	CE-14883/25-09-18	2025-09-29	2025-VSJ-231 GEOTECHNIQUE - LONGUES SECTIONS 2026	212 071,67 \$
000320	SOLMATECH INC.	Commande	PTI1194		2025-02-06	VP2022-6 HON. TRAV. RUE BRIERE	74 552,68 \$
000320	SOLMATECH INC.	Commande	HP6246		2025-02-04	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PRÉLIMINAIRE	24 949,58 \$
000320	SOLMATECH INC.	Commande	HP6302		2025-03-31	MANDAT_CHARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS	19 805,17 \$
000320	SOLMATECH INC.	Commande	PTI1231		2025-06-05	VP2024-21 PLATEFORME JG DECARI-CONTR.QUAL.MATERIAU	7 337,84 \$
000320	SOLMATECH INC.	Commande	PTI1303		2025-11-24	VP2025-5 PLATEFORME GESTION RESIDUS VOIRIE- ÉAP	5 748,75 \$
000320	SOLMATECH INC.	Commande	PTI1214		2025-04-28	VP2015-35,1-JARDINS DES ARTS-SERVICE CONTR.MAT.	5 372,80 \$
000320	SOLMATECH INC.	Commande	HP6275		2025-02-26	ANALYSES ENVIRONNEMENTALES (Q50+)	2 173,38 \$
<b>Total 000320</b>							<b>352 011,87 \$</b>
005415	SOLUTIONS DE GESTION DE VALEURS CDS INC.	Facture	201112-251114-CAP		2025-11-14	CAPITAL - 2025-11-14	13 107 000,00 \$
005415	SOLUTIONS DE GESTION DE VALEURS CDS INC.	Facture	211005-251112-CAP		2025-11-12	CAPITAL - 2025-11-12	5 130 000,00 \$
005415	SOLUTIONS DE GESTION DE VALEURS CDS INC.	Facture	201112-251112-CAP		2025-11-12	CAPITAL - 2025-11-12	5 125 000,00 \$
005415	SOLUTIONS DE GESTION DE VALEURS CDS INC.	Facture	151014-251014-CAP		2025-10-14	CAPITAL - 2025-10-14	4 823 000,00 \$
005415	SOLUTIONS DE GESTION DE VALEURS CDS INC.	Facture	241009-251024-CAP		2025-10-24	CAPITAL - 2025-10-24	4 145 000,00 \$
005415	SOLUTIONS DE GESTION DE VALEURS CDS INC.	Facture	221011-251011-CAP		2025-10-11	CAPITAL - 2025-10-11	3 843 000,00 \$
005415	SOLUTIONS DE GESTION DE VALEURS CDS INC.	Facture	231003-251003-CAP		2025-10-03	CAPITAL - 2025-10-03	3 390 000,00 \$
005415	SOLUTIONS DE GESTION DE VALEURS CDS INC.	Facture	240205-240202-CAP		2025-02-02	CAPITAL - 2025-02-02	1 373 000,00 \$
005415	SOLUTIONS DE GESTION DE VALEURS CDS INC.	Facture	231003-250412-INT		2025-04-12	INTERETS - 2025-04-12	1 219 705,50 \$
005415	SOLUTIONS DE GESTION DE VALEURS CDS INC.	Facture	231003-251011-INT		2025-10-11	INTERETS - 2025-10-11	1 219 705,50 \$
005415	SOLUTIONS DE GESTION DE VALEURS CDS INC.	Facture	240205-250205-INT		2025-02-05	INTERETS - 2025-02-05	1 024 494,00 \$
005415	SOLUTIONS DE GESTION DE VALEURS CDS INC.	Facture	240205-250805-INT		2025-08-05	INTERETS - 2025-08-05	1 024 494,00 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

005415	SOLUTIONS DE GESTION DE VALEURS CDS INC.	Facture	221011-250412-INT		2025-04-12	INTERETS - 2025-04-12	845 268,75 \$
005415	SOLUTIONS DE GESTION DE VALEURS CDS INC.	Facture	221011-251011-INT		2025-10-11	INTERETS - 2025-10-11	845 268,75 \$
005415	SOLUTIONS DE GESTION DE VALEURS CDS INC.	Facture	211005-250405-INT		2025-04-05	INTERETS - 2025-04-05	371 187,00 \$
005415	SOLUTIONS DE GESTION DE VALEURS CDS INC.	Facture	211005-251005-INT		2025-10-05	INTERETS - 2025-10-05	371 187,00 \$
005415	SOLUTIONS DE GESTION DE VALEURS CDS INC.	Facture	171004-250404-INT		2025-04-04	INTERETS - 2025-04-04	197 624,75 \$
005415	SOLUTIONS DE GESTION DE VALEURS CDS INC.	Facture	171004-251004-INT		2025-10-04	INTERETS - 2025-10-04	197 624,75 \$
005415	SOLUTIONS DE GESTION DE VALEURS CDS INC.	Facture	181108-250508-INT		2025-05-08	INTERETS - 2025-05-08	163 013,00 \$
005415	SOLUTIONS DE GESTION DE VALEURS CDS INC.	Facture	181108-251108-INT		2025-11-08	INTERET - 2025-11-08	163 013,00 \$
005415	SOLUTIONS DE GESTION DE VALEURS CDS INC.	Facture	240205-250205-INT1		2025-02-05	INTERETS - 2025-02-05	157 512,50 \$
005415	SOLUTIONS DE GESTION DE VALEURS CDS INC.	Facture	201112-250512-INT		2025-05-12	INTERETS - 2025-05-12	148 716,00 \$
005415	SOLUTIONS DE GESTION DE VALEURS CDS INC.	Facture	201112-251112-INT		2025-11-12	INTERETS - 2025-11-12	148 716,00 \$
005415	SOLUTIONS DE GESTION DE VALEURS CDS INC.	Facture	240205-250805-INT1		2025-08-05	INTERETS - 2025-08-05	140 350,00 \$
005415	SOLUTIONS DE GESTION DE VALEURS CDS INC.	Facture	160914-250314-INT		2025-03-14	INTERETS - 2025-03-14	104 237,50 \$
005415	SOLUTIONS DE GESTION DE VALEURS CDS INC.	Facture	160914-250914-INT		2025-09-14	INTERETS - 2025-09-14	104 237,50 \$
005415	SOLUTIONS DE GESTION DE VALEURS CDS INC.	Facture	191114-250514-INT		2025-05-14	INTERETS - 2025-05-14	102 912,25 \$
005415	SOLUTIONS DE GESTION DE VALEURS CDS INC.	Facture	191114-251114-INT		2025-11-14	INTERETS - 2025-11-14	102 912,25 \$
005415	SOLUTIONS DE GESTION DE VALEURS CDS INC.	Facture	151014-250414-INT		2025-04-14	INTERETS - 2025-04-14	78 373,75 \$
005415	SOLUTIONS DE GESTION DE VALEURS CDS INC.	Facture	151014-251014-INT		2025-10-14	INTERETS - 2025-10-14	78 373,75 \$
005415	SOLUTIONS DE GESTION DE VALEURS CDS INC.	Facture	240205-250205-INT1CO		2025-02-05	CORRECTION - INTERETS - 2025-02-05	17 162,50 \$
<b>Total 005415</b>							49 762 090,00 \$
023930	INC.	Commande	CA8087-OPT26	2024-BS-078	2025-10-23	2024-BS-078_NETTOYAGE ET POMPAGE PAR CAMION VACUUM	21 433,31 \$
023930	INC.	Commande	CA8415		2025-08-18	2025-VSJ-079 POMPAGE PUISARDS 2025-2026	18 861,47 \$
<b>Total 023930</b>							40 294,78 \$
007400	SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO	Commande	CA8435		2025-09-16	LICENCES / DATTO	24 834,60 \$
007400	SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO	Commande	A079023		2025-04-17	ÉQUIPEMENT / VIDÉOCONFÉRENCE / SALLE 203	3 180,21 \$
007400	SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO	Commande	A079639		2025-07-10	PROJET / BLOC CELLULAIRE	2 016,66 \$
<b>Total 007400</b>							30 031,47 \$
025865	COMMUNICATION SISCOM INC.	Commande	CA8358		2025-06-04	2025-VSJ-178 SONORISATION	32 949,02 \$
<b>Total 025865</b>							32 949,02 \$
009370	TERREBONNE INC.	Commande	CA8424	CM-17763_25-08-26	2025-09-03	2025-VSJ-130 - TRANSPORT NEIGE 2025-2026	2 871 600,28 \$
<b>Total 009370</b>							2 871 600,28 \$
003910	SPECTRALITE / SIGNOPLUS	Commande	CA8314	2025-VSJ-028	2025-04-16	2025-VSJ-028_PANNEAUX SIGNALISATIONS ET RUES	41 319,27 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

003910	SPECTRALITE / SIGNOPLUS	Commande	IN37142	2024-BS-027	2025-01-21	INVENTAIRE	3 909,15 \$
003910	SPECTRALITE / SIGNOPLUS	Commande	IN38151		2025-07-08	INVENTAIRE	2 857,41 \$
003910	SPECTRALITE / SIGNOPLUS	Commande	A078856		2025-03-27	BALISE FLEX/TP/	2 170,16 \$
003910	SPECTRALITE / SIGNOPLUS	Commande	IN38912		2025-12-08	INVENTAIRE	2 016,20 \$
<b>Total 003910</b>							52 272,19 \$
025520	SPINELLI TOYOTA LACHINE	Commande	ME13722	2025-VSJ-058	2025-03-13	2025-VSJ-058 - ACHAT VUS OCCASION LOISIRS	30 167,14 \$
<b>Total 025520</b>							30 167,14 \$
006055	SCENE MOBILE INC.	Commande	A080319	2025-VSJ-304	2025-11-11	2025-VSJ-304_LOCATION_SCENE_FESTIVAL LUMIERE_2026	31 043,25 \$
006055	SCENE MOBILE INC.	Commande	A078767	2025-VSJ-163	2025-03-18	2025-VSJ-163_LOCATION DE SCENE SL320	29 893,50 \$
006055	SCENE MOBILE INC.	Commande	CA8467	2025-VSJ-091	2025-10-07	2025-VSJ-091_LOCATION SCENE FETE NATIONALE 2026	27 019,12 \$
006055	SCENE MOBILE INC.	Commande	A079544		2025-06-27	LOCATION / SCÈNE / SL 100 / LO	6 783,53 \$
006055	SCENE MOBILE INC.	Commande	A079613		2025-07-09	LOCATION SCÈNE SL 100 / GRANDE TABLÉE / BD / CRAYM	6 323,62 \$
<b>Total 006055</b>							101 063,02 \$
003110	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE	Facture	2066320		2025-12-12	ING-VP2015-50,3 HON.PROLONG.RUE CLAUDE-AUDY/ LIBERATION DE LA RETENUE	17 831,19 \$
003110	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE	Commande	HP6243		2025-01-30	2025-DDP-015 INVENTAIRES COMPLÉMENTAIRES	12 647,25 \$
003110	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE	Commande	HP6250		2025-02-06	ÉVALUER LES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX	8 048,26 \$
<b>Total 003110</b>							38 526,70 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN38201		2025-07-25	INVENTAIRE	10 359,53 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN37765	CM-16590/24-02-20	2025-05-06	INVENTAIRE	9 687,40 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN38092	CM-16590/24-02-20	2025-06-20	INVENTAIRE	8 874,49 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN38170	CE-14414/24-10-17	2025-07-15	INVENTAIRE	8 564,85 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN38797	CM-16590/24-02-20	2025-11-19	INVENTAIRE	8 256,05 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN37394		2025-02-27	INVENTAIRE	7 358,11 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN37176		2025-01-23	INVENTAIRE	7 199,32 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN38367	CE-14833/25-07-31	2025-08-29	INVENTAIRE	6 394,04 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN38322		2025-08-18	INVENTAIRE	6 008,35 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN38499	CM-16590/24-02-20	2025-09-26	INVENTAIRE	5 992,61 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN38256	CM-16590/24-02-20	2025-08-07	INVENTAIRE	5 882,53 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN38869	CM-16590/24-02-20	2025-12-01	INVENTAIRE	5 793,14 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN38557		2025-10-07	INVENTAIRE	5 342,12 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN38392	CM-16590/24-02-20	2025-09-05	INVENTAIRE	4 897,22 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN37664	CM-16590/24-02-20	2025-04-16	INVENTAIRE	4 866,37 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN38072		2025-06-19	INVENTAIRE	4 701,56 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN37692		2025-04-24	INVENTAIRE	4 475,78 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN38903		2025-12-08	INVENTAIRE	3 580,77 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN38677	CE-14414/24-10-1	2025-10-29	INVENTAIRE	3 410,67 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN37940		2025-06-03	INVENTAIRE	3 149,88 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN38637	CM-16590/24-02-20	2025-10-22	INVENTAIRE	3 115,70 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN38190		2025-07-16	INVENTAIRE	3 108,89 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN38992		2025-12-17	INVENTAIRE	2 753,56 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN38039		2025-06-16	INVENTAIRE	2 469,79 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN38854		2025-11-26	INVENTAIRE	2 453,68 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN37889		2025-05-27	INVENTAIRE	2 331,87 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN38725		2025-11-10	INVENTAIRE	2 249,58 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN37090	CM-16590/24-02-20	2025-01-07	INVENTAIRE	2 159,31 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN38067		2025-06-18	INVENTAIRE	2 115,14 \$
<b>Total 012590</b>							147 552,31 \$
003420	ST-JEROME CHEVROLET BUICK GMC INC.	Commande	ME13872	CE-14705_25-04-24	2025-04-28	2025-VSJ-173 - ACHAT CMIONNETTE USAGÉE AQUEDUC	83 926,00 \$
003420	ST-JEROME CHEVROLET BUICK GMC INC.	Commande	ME14165	2025-VSJ-215	2025-06-11	2025-VSJ-215 - ACHAT CAMIONNETTE	57 999,14 \$
003420	ST-JEROME CHEVROLET BUICK GMC INC.	Commande	ME13656		2025-02-24	UNITÉ 4-2345 - RÉPARATION	3 484,79 \$
003420	ST-JEROME CHEVROLET BUICK GMC INC.	Commande	ME14414		2025-08-14	UNITÉ 4-2345 RÉPARATIONS DES FREINS	3 179,56 \$
003420	ST-JEROME CHEVROLET BUICK GMC INC.	Commande	CO2093		2025-12-12	COMMANDE OUVERTE ANNÉE 2026	2 759,41 \$
003420	ST-JEROME CHEVROLET BUICK GMC INC.	Commande	ME13407		2025-01-06	UNITÉ 4-2343 TAIL LIGHT G. ET D	2 266,54 \$
<b>Total 003420</b>							153 615,44 \$
026335	SYSCOMAX INC	Commande	EC1263	CE-14912/25-10-16	2025-10-16	BD- DECONTAMINATION LOT 2 141 556-PROJET LIRIA	141 368,71 \$
<b>Total 026335</b>							141 368,71 \$
018335	TAXI RIVIERE DU NORD	Commande	CA8273	2025-VSJ-112	2025-03-12	2025-VSJ-112_TRANSPORT DES AINÉS 2025	61 488,61 \$
<b>Total 018335</b>							61 488,61 \$
000750	TBMAESTRO INC.	Commande	HP6325	CE-14692_25-04-17	2025-04-22	2025-VSJ-132_AUDIT TECHNIQUE DES BÂTIMENTS	130 496,63 \$
000750	TBMAESTRO INC.	Commande	CA8373		2025-06-12	ABONNEMENT / LOGICIEL «TB MAESTRO» / GESTION BÂTIM	3 449,25 \$
<b>Total 000750</b>							133 945,88 \$
001955	TECH-MIX - DIVISION BAUVAL INC	Commande	CA8507		2025-11-10	2025-VSJ-083 ASPHALTE FROID LOT 2 & 3	30 181,00 \$
001955	TECH-MIX - DIVISION BAUVAL INC	Commande	CA8282		2025-03-25	ASPHALTE FROIDE/TP/	9 205,89 \$
<b>Total 001955</b>							39 386,89 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

009115	TECHNO FEU INC.	Commande	ME14604	2025-VSJ-230	2025-10-21	2025-VSJ-230 - UNITÉ I-1016 (753) - REPARATION	29 590,96 \$
009115	TECHNO FEU INC.	Commande	ME13944		2025-05-13	2025-VSJ-230 - TESTS CAMIONS INCENDIES	6 522,30 \$
009115	TECHNO FEU INC.	Commande	ME14785		2025-11-26	UNITÉ I-1016 EXTENSION SENSOR	6 241,28 \$
009115	TECHNO FEU INC.	Commande	ME13907		2025-05-06	UNITÉ I-1218 CEINTURE, BOUCHON D'URÉE ET COURROIE	6 034,96 \$
009115	TECHNO FEU INC.	Commande	ME14603	2025-VSJ-230	2025-10-21	2025-VSJ-230 - UNITÉ I-1218 (711 - REPARATION	5 929,36 \$
009115	TECHNO FEU INC.	Commande	ME14602	2025-VSJ-230	2025-10-21	2025-VSJ-230 - UNITÉ I-0715 (745) - RÉPARATION	4 363,05 \$
009115	TECHNO FEU INC.	Commande	ME14605	2025-VSJ-230	2025-10-21	2025-VSJ-230 - UNITÉ I-0514 (744) - REPARATION	4 128,83 \$
009115	TECHNO FEU INC.	Commande	ME14882		2025-12-22	UNITÉ I-1016 (753) - RÉPARATION	3 681,95 \$
009115	TECHNO FEU INC.	Commande	ME13671		2025-02-27	UNITÉ I-1218 (711) - CYLINDRE	2 554,20 \$
<b>Total 009115</b>							69 046,89 \$
026420	TECOR TRANSPORT INC. DBA OBIBOX LOGISTIQUE	Commande	CA8491	CE - 14919_25-10-16	2025-10-27	2025-VSJ-284 DISTRIBUTION CARTES ÉLECTORALES 2025	163 192,65 \$
<b>Total 026420</b>							163 192,65 \$
009690-3	TELUS QUEBEC	Commande	CA8340		2025-05-20	2025-VSJ-190 - FORFAITS CELLULAIRE POUR ÉQUIPEMENT	40 477,31 \$
009690-3	TELUS QUEBEC	Facture	31741416111-I		2025-11-16	FORFAIT / CELLULAIRES / 17-11-2025 AU 16-12-2025	13 242,01 \$
009690-3	TELUS QUEBEC	Facture	31741416110-I		2025-10-16	FORFAIT / CELLULAIRES / 17-10-2025 AU 16-11-2025	11 438,28 \$
009690-3	TELUS QUEBEC	Facture	31741416112-I		2025-12-16	FORFAIT / CELLULAIRES / 17-12-2025 AU 16-01-2026	9 357,13 \$
<b>Total 009690-3</b>							74 514,73 \$
012410	TENAQUIP LIMITEE	Commande	A080472		2025-12-01	MANHOLE / USINE	6 998,86 \$
012410	TENAQUIP LIMITEE	Commande	A079641		2025-07-11	SYSTEME D'EXTRACTION/USINE	5 733,98 \$
012410	TENAQUIP LIMITEE	Commande	A080484		2025-12-02	LIGNE DE VIE/ USINE	5 452,40 \$
012410	TENAQUIP LIMITEE	Commande	A079241		2025-05-21	LIGNE DE VIE/USINE/	5 318,82 \$
012410	TENAQUIP LIMITEE	Facture	16902164-00		2025-08-07	CHARIOT BASCULEUR	2 638,68 \$
012410	TENAQUIP LIMITEE	Commande	A078482		2025-01-30	TAPIS COULOIR/TP	2 005,95 \$
<b>Total 012410</b>							28 148,69 \$
003750	INC.)	Commande	ME14745		2025-11-14	UNITÉ 2-2134 - PIÈCES DIFFERENTIEL	19 242,85 \$
003750	INC.)	Commande	ME14149		2025-06-09	UNITÉ 2262 - FREINS	5 880,71 \$
003750	INC.)	Commande	ME14536		2025-09-24	UNITÉ 2485 - BOITIER ENGRENAGLE	5 648,27 \$
003750	INC.)	Commande	ME14239		2025-06-27	UNITÉ 2262 PIÈCES DIVERSES	4 772,81 \$
003750	INC.)	Commande	ME14488		2025-09-04	UNITÉ 2-2235 PIÈCES DIVERSES	3 932,43 \$
003750	INC.)	Commande	ME14179		2025-06-16	UNITÉ 2385 - PALETTES	3 360,37 \$
003750	INC.)	Commande	ME13573		2025-02-05	UNITÉ 2-2134 REMPLACER ACCUMULATEUR RIDE CONTROL	2 933,89 \$
003750	INC.)	Commande	ME14547		2025-09-26	UNITÉ 2-2235 - ROUE	2 200,70 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

003750	INC.)	Commande	ME14451		2025-08-26	UNITÉ 2-2235 PIÈCES DIVERSES	2 149,85 \$
003750	INC.)	Commande	ME13736		2025-03-17	UNITÉ 2-2134 - AILES ARRIÈRES PLASTIQUE	2 129,96 \$
<b>Total 003750</b>							52 251,84 \$
021830	THORENS SOLUTIONS INC.	Commande	HP6283		2025-03-10	MANDAT_RECRUTEMENT CHEF DE DIVISION RH	20 695,50 \$
021830	THORENS SOLUTIONS INC.	Commande	HP6279		2025-03-05	2025-DDP-027_RECRUTEMENT CHARGE DE PROJETS MC_ING	17 246,25 \$
021830	THORENS SOLUTIONS INC.	Commande	HP6254		2025-02-11	2025-DDP-020 RECRUTEMENT	14 563,50 \$
<b>Total 021830</b>							52 505,25 \$
025480	TOYOTA CANADA INC	Commande	ME13696	CM-17398/25-02-18	2025-03-04	2024-BS-037 - ACHAT VUS ELECTRIQUE	160 614,33 \$
<b>Total 025480</b>							160 614,33 \$
010835	TRANSPORT GUY HAMEL	Commande	IN38785		2025-11-17	INVENTAIRE	15 120,36 \$
010835	TRANSPORT GUY HAMEL	Commande	IN38866		2025-12-01	INVENTAIRE	5 854,37 \$
010835	TRANSPORT GUY HAMEL	Commande	IN37225		2025-01-31	INVENTAIRE	4 424,24 \$
010835	TRANSPORT GUY HAMEL	Commande	IN37124		2025-01-14	INVENTAIRE	4 336,86 \$
010835	TRANSPORT GUY HAMEL	Commande	IN38618		2025-10-17	INVENTAIRE	3 925,25 \$
010835	TRANSPORT GUY HAMEL	Commande	IN37554		2025-03-27	INVENTAIRE	3 903,39 \$
010835	TRANSPORT GUY HAMEL	Commande	IN38755		2025-11-12	INVENTAIRE	3 442,35 \$
010835	TRANSPORT GUY HAMEL	Commande	IN37195		2025-01-28	INVENTAIRE	3 318,18 \$
010835	TRANSPORT GUY HAMEL	Commande	IN37267		2025-02-10	INVENTAIRE	3 318,18 \$
010835	TRANSPORT GUY HAMEL	Commande	IN37159		2025-01-22	INVENTAIRE	2 739,85 \$
010835	TRANSPORT GUY HAMEL	Commande	IN38106		2025-06-26	INVENTAIRE	2 458,46 \$
010835	TRANSPORT GUY HAMEL	Commande	IN37729		2025-04-30	INVENTAIRE	2 355,84 \$
010835	TRANSPORT GUY HAMEL	Commande	IN38140		2025-07-04	INVENTAIRE	2 037,35 \$
<b>Total 010835</b>							57 234,68 \$
006535	CENTRE TRI-CFER)	Commande	HP6463	CM - 17771_25-08-26	2025-09-25	2024-119-HP PROTOCOLE RÉCUPÉRATION, VALORISATION	770 357,10 \$
006535	CENTRE TRI-CFER)	Commande	EC1202	CM-17276/24-12-10	2025-01-13	EN- RENOUV. ADHESION -CONTRAT ACT.INFORM. 2025	5 979,85 \$
<b>Total 006535</b>							776 336,95 \$
013185	TRIMAX SECURITE INC.	Commande	CA8391	CM-17642_25-06-17	2025-07-16	2025-VSJ-181 -AGENT APPLICATION RÈGLEMENTS MUN.	1 420 986,60 \$
013185	TRIMAX SECURITE INC.	Commande	CA8347		2025-05-26	2025-VSJ-212 PRÉCONTRAT 2025-VSJ-181	32 478,26 \$
<b>Total 013185</b>							1 453 464,86 \$
021365	TRIVIUM AVOCATS NOTAIRES CONSEILS	Commande	HP6510	2025-VSJ-310	2025-12-01	MANDAT JURIDIQUE	66 110,63 \$
021365	TRIVIUM AVOCATS NOTAIRES CONSEILS	Commande	HP6340		2025-05-08	MANDAT JURIDIQUE	17 246,26 \$
021365	TRIVIUM AVOCATS NOTAIRES CONSEILS	Commande	HP6527		2025-12-16	OPINION JURIDIQUE	8 008,02 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

021365	TRIVIUM AVOCATS NOTAIRES CONSEILS	Commande	HP6346		2025-05-09	MANDAT JURIDIQUE	4 093,11 \$
<b>Total 021365</b>							<b>95 458,02 \$</b>
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU CANADA(KENWORTH)	Commande	CO2065		2025-11-26	COMMANDE OUVERTE ANNÉE 2026	15 061,73 \$
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU CANADA(KENWORTH)	Commande	ME14791		2025-12-01	UNITÉ 1113 PIÈCES DIVERSES	6 172,80 \$
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU CANADA(KENWORTH)	Commande	ME13528		2025-01-24	UNITÉ I-1218 (711) PIÈCES DIVERSES	4 764,94 \$
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU CANADA(KENWORTH)	Commande	ME14814		2025-12-03	UNITÉ 1111 - REFROIDISSEUR	3 717,69 \$
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU CANADA(KENWORTH)	Commande	ME13583		2025-02-06	UNITÉ 1110 - MANIFOLD	3 055,56 \$
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU CANADA(KENWORTH)	Commande	ME14815		2025-12-04	UNITÉ 1111 - ECHAPPEMENT	2 866,50 \$
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU CANADA(KENWORTH)	Commande	ME14156		2025-06-09	UNITÉ 1112 TROUSSE, INJECTEUR	2 815,99 \$
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU CANADA(KENWORTH)	Commande	ME13650		2025-02-24	UNITÉ 1109 - COLLECTEUR ECHAPPEMENT	2 424,06 \$
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU CANADA(KENWORTH)	Commande	ME13752		2025-03-24	UNITÉ 1116 POMPE D'URÉE	2 421,42 \$
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU CANADA(KENWORTH)	Commande	ME13682		2025-03-03	UNITÉ 1115 - POMPE URÉE	2 346,65 \$
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU CANADA(KENWORTH)	Commande	ME13559		2025-01-31	UNITÉ 1109 - MANIFOLD	2 312,97 \$
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU CANADA(KENWORTH)	Commande	ME14887		2025-12-22	UNITÉ 1109 - REFROIDISSEUR	2 306,61 \$
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU CANADA(KENWORTH)	Commande	ME14383		2025-08-06	UNITÉ 1117 - INJECTEUR URÉE	2 300,32 \$
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU CANADA(KENWORTH)	Commande	ME13843		2025-04-17	UNITÉ 1116 - POMPE CARBURANT	2 272,94 \$
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU CANADA(KENWORTH)	Commande	ME14840		2025-12-10	UNITÉ I-1218 (711) - EGR VALVE	2 039,48 \$
<b>Total 000075</b>							<b>56 879,66 \$</b>
001040	UBA INC.	Commande	CA8604	CM-17963_25-12-09	2025-12-15	2025-VSJ-033 - PRODUIT CHIMIQUE -HYPOCHLORITE 2026	234 526,01 \$
001040	UBA INC.	Facture	UBA-000017171		2025-02-14	FACTURE CRÉDITÉE SUR # CT000000670	4 761,11 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

<b>Total 001040</b>							239 287,12 \$
014310	ULINE	Commande	A080171		2025-10-20	TABLES PLIANTES / NOIR / CENTRE NOTRE-DAME	12 153,47 \$
014310	ULINE	Commande	A080508		2025-12-04	BARRIÈRES DE SÉCURITÉ GALVANISÉES / H-7086 / LOISI	8 130,69 \$
014310	ULINE	Commande	A078727		2025-03-12	TABLE, CHAISE ET AUTRE/LOISIRS/	7 877,08 \$
014310	ULINE	Commande	RQ78		2025-11-27	ARMOIRE DE RANGEMENT	4 723,83 \$
014310	ULINE	Commande	A078836		2025-03-26	TABLES PLIANTES / 72 x 30 / NOIR / LOISIRS	4 650,53 \$
014310	ULINE	Commande	A080244		2025-10-31	TABLES PLIANTES CIRCULAIRES / LOISIRS	3 620,51 \$
014310	ULINE	Facture	17243439		2025-12-01	PIECES D'AUTO	3 540,97 \$
014310	ULINE	Commande	A079814		2025-08-07	TABLE DE TRAVAIL AVEC ÉVIER + RAYONNAGE / STAINLES	2 283,69 \$
<b>Total 014310</b>							46 980,77 \$
011715	UNIFORMES L & M INC	Commande	CA8364	CE-14761_25-06-05	2025-06-05	2025-VSJ-042_VÊTEMENTS POUR LA POLICE	20 772,65 \$
011715	UNIFORMES L & M INC	Commande	A078734		2025-03-13	VESTE SECURITÉ/POLICE/	4 081,61 \$
011715	UNIFORMES L & M INC	Facture	90101		2025-02-19	BRASSARDS	2 299,50 \$
<b>Total 011715</b>							27 153,76 \$
005235	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)	Commande	HP6274		2025-02-24	2025-VSJ-280_NEGOCIATION CONVENTION COLLECTIVE	65 939,77 \$
005235	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)	Commande	HP6517		2025-12-09	RECRUTEMENT	24 999,02 \$
005235	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)	Commande	HP6364		2025-05-26	2025-DDP-025 MANDAT D'ÉQUITÉ SALARIALE	19 775,70 \$
005235	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)	Commande	HP6356		2025-05-14	DOSSIER JURIDIQUE 2025-001	17 959,10 \$
005235	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)	Commande	HP6225		2025-01-16	2023-035-GGHP ASSURANCE 2024-2025	15 767,69 \$
005235	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)	Commande	HP6472		2025-10-02	MANDAT / ARBITRAGE / GRIEF POMPIERS #2025-002	13 682,04 \$
005235	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)	Commande	EC1218	CM-17459/25-03-18	2025-03-31	MA- ASSISES ANNUELLES UMQ 14 AU 16 MAI 2025	11 066,33 \$
005235	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)	Commande	HP6406		2025-07-07	RÉVISION STRUCTURE SALARIALE DES CADRES	4 886,46 \$
005235	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)	Facture	191979		2025-11-11	FORMATION	4 828,95 \$
005235	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)	Facture	189350		2025-06-04	LOCATION D'ESPACE	2 908,87 \$
<b>Total 005235</b>							181 813,93 \$
022690	URBAN TACTICAL BRANTFORD LTD	Commande	A079632		2025-07-10	PANTALON 5.11/POLICE	15 836,23 \$
022690	URBAN TACTICAL BRANTFORD LTD	Commande	A079519		2025-06-25	MANTEAUX D'HIVER/POLICE	13 637,75 \$
022690	URBAN TACTICAL BRANTFORD LTD	Commande	A078405		2025-01-17	MANTEAUX / DELTA EAGLE + DELTA ACE / POLICE	2 636,60 \$
022690	URBAN TACTICAL BRANTFORD LTD	Commande	A080551		2025-12-09	MANTEAU UF PRO / POLICE	2 148,83 \$
<b>Total 022690</b>							34 259,41 \$
025670	VARS CORPORATION (9366-6501 QUÉBEC INC.)	Commande	CA8318		2025-04-23	2025-VSJ-125 - SOLUTION INV. DONNÉES SENSIBLES	43 334,09 \$
<b>Total 025670</b>							43 334,09 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

025740	VENTILABEC	Commande	CA8399		2025-07-29	2025-VSJ-166_ENTRETIEN APPAREILS AU GAZ	38 447,67 \$
025740	VENTILABEC	Commande	A080509		2025-12-04	REPLACEMENT AEROTHERME / TRAVAUX PUBLICS	9 095,20 \$
025740	VENTILABEC	Commande	A080530		2025-12-05	RÉPARATION AÉROOTHERME/ TRAVAUX PUBLICS	6 343,88 \$
025740	VENTILABEC	Commande	A079163		2025-05-08	REPARATION EXTRACTION/TP	4 572,56 \$
<b>Total 025740</b>							58 459,31 \$
006855	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	Commande	A078432		2025-01-22	STOCK USINE/E	8 483,83 \$
006855	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	Commande	CA8508		2025-11-10	2025-VSJ-033 -PRODUIT CHIMIQUE - MICROSABLE 2026	7 450,38 \$
006855	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	Commande	A080094		2025-10-02	CHLORE ET AMMONIAC / USINE	4 872,99 \$
006855	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	Commande	A079197		2025-05-14	SONDE OXY/USINE/	4 571,73 \$
<b>Total 006855</b>							25 378,93 \$
005345	VERMEER CANADA INC.	Commande	ME13630	2025-VSJ-057	2025-02-18	2025-VSJ-057_ESSOUICHEUSE SUR CHENILLES	39 522,66 \$
005345	VERMEER CANADA INC.	Commande	ME14574		2025-10-10	LOCATION DECHIQUETEUSE À BRANCHE	10 347,75 \$
005345	VERMEER CANADA INC.	Commande	ME13829		2025-04-15	UNITÉ 2368 - ENTRETIEN HORS SAISON	8 465,22 \$
005345	VERMEER CANADA INC.	Commande	ME14436		2025-08-20	UNITÉ 2367 PIÈCES	7 974,55 \$
005345	VERMEER CANADA INC.	Commande	ME14576		2025-10-14	UNITÉ 2367 - ESSIEU	5 667,57 \$
005345	VERMEER CANADA INC.	Commande	ME13822		2025-04-11	UNITÉ 2367 - ENTRETIEN HORS SAISON	5 567,18 \$
005345	VERMEER CANADA INC.	Commande	ME14418		2025-08-18	UNITÉ 2368	2 865,54 \$
<b>Total 005345</b>							80 410,47 \$
005675	VERSALYS	Commande	A079037		2025-04-17	PLATEFORME / FORMATION EN LIGNE / MICROSOFT 365	15 970,03 \$
005675	VERSALYS	Commande	A079036		2025-04-17	7 CAPSULES VIDÉO / FORMATION / MICROSOFT 365	8 048,25 \$
005675	VERSALYS	Commande	FO4070		2025-01-08	Formation administrateur	3 621,72 \$
<b>Total 005675</b>							27 640,00 \$
022805	VETEMENT ET EQUIPEMENT TACT GEARZ INC.	Commande	CA8351	2025-VSJ-040	2025-05-29	2025-VSJ-040 - ACCESSOIRES POLICE	34 339,35 \$
<b>Total 022805</b>							34 339,35 \$
012770	VILLE DE BLAINVILLE	Commande	A080232		2025-10-30	ENTRAIDE INTERMUNICIPALE / 780 RUE NOBEL	16 842,57 \$
012770	VILLE DE BLAINVILLE	Commande	DC5065		2025-05-13	FORMATION / GESTION D'INTERVENTION, PRISE DE COMMA	5 720,00 \$
012770	VILLE DE BLAINVILLE	Facture	5FD000186		2025-07-07	ENTENTE - CENTRE DE RELÈVE DU CENTRE D'URGENCE	3 200,00 \$
012770	VILLE DE BLAINVILLE	Commande	CA8114		2025-01-01	ENTENTE / CENTRE DE RELÈVE / CENTRE URGENCE 911	2 038,71 \$
<b>Total 012770</b>							27 801,28 \$
015095	VILLE DE MIRABEL	Commande	A079048	CM-16887_24-06-18	2025-04-22	ENTRAIDE INTERMUNICIPALE / PREMIER TRIMESTRE 2025	29 498,01 \$
015095	VILLE DE MIRABEL	Commande	A079835		2025-08-12	ENTRAIDE INTERMUNICIPAL DU DEUXIEME TRIMESTRE	8 871,38 \$
015095	VILLE DE MIRABEL	Facture	5FD001016		2025-10-22	ENTENTE - ENTRAIDE	8 723,48 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

015095	VILLE DE MIRABEL	Commande	A079878		2025-08-20	ENTRAIDE SUR L'INTERVENTION RUE DES CASCADES	2 185,05 \$
<b>Total 015095</b>							49 277,92 \$
000660	VILLE DE PREVOST	Commande	A080224		2025-10-30	GARDE INTERNE / CASERNE PRÉVOST / 11 OCTOBRE 2025	2 039,84 \$
<b>Total 000660</b>							2 039,84 \$
014075	VILLE DE SAINT-COLOMBAN	Commande	PTI1232	REF. CM-16895/24-06-	2025-06-09	ING- ENTENTE INTERMUNICIPALE -REFECT.COTE ST-NICHO	164 898,74 \$
014075	VILLE DE SAINT-COLOMBAN	Commande	A079570		2025-07-02	ENTRAIDE INCENDIE / SI /	14 901,70 \$
014075	VILLE DE SAINT-COLOMBAN	Commande	A079948		2025-09-04	ENTRAIDE INTERVENTION DU 5 AOÛT 2025 / SI	3 947,40 \$
014075	VILLE DE SAINT-COLOMBAN	Commande	A080454		2025-11-27	ENTRAIDE INTERMUNICIPALE / 1020 RUE HAMEL	2 884,30 \$
014075	VILLE DE SAINT-COLOMBAN	Commande	A079946		2025-09-04	ENTRAIDE INTERVENTION 31 DÉCEMBRE 2024 / SI	2 255,68 \$
<b>Total 014075</b>							188 887,82 \$
001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	Commande	CO2099		2025-12-15	COMMANDE OUVERTE ANNÉE 2026	24 719,82 \$
001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	Commande	ME13598		2025-02-11	UNITÉ 1091 - PNEUS	14 771,73 \$
001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	Commande	ME13511		2025-01-17	UNITÉ 2-2235 - PNEU	5 364,23 \$
001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	Commande	ME14892		2025-12-23	UNITÉ 1116 - PNEUS	4 508,07 \$
001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	Commande	ME13614		2025-02-13	UNITÉ 1-2343 - PNEUS	2 524,06 \$
001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	Commande	ME13420		2025-01-08	UNITÉ 1-2341 PNEUS 11R22.5	2 511,18 \$
001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	Commande	ME14845		2025-12-11	UNITÉ 1-2343 - PNEUS	2 485,12 \$
001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	Commande	ME13929		2025-05-09	UNITÉ 2246 PNEUS	2 435,16 \$
001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	Commande	ME14298		2025-07-10	UNITÉ 1070 - PNEUS	2 429,16 \$
001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	Commande	ME13826		2025-04-14	UNITÉ 1-2341 - PNEUS	2 401,46 \$
001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	Commande	ME13693		2025-03-04	UNITÉ 1-2345 - PNEUS	2 255,14 \$
001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	Commande	ME14517		2025-09-17	UNITÉ 1067 - PNEUS	2 184,74 \$
001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	Commande	ME14694		2025-11-04	UNITÉ 1117 - PNEUS RECAP	2 184,73 \$
001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	Commande	ME13435		2025-01-09	UNITÉ 1108 4 PNEUS RECAP	2 179,07 \$
001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	Commande	ME13637		2025-02-19	UNITÉ 3-2538 - PNEUS	2 178,39 \$
001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	Commande	ME13638		2025-02-19	UNITÉ 3-2539 - PNEUS	2 178,39 \$
001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	Commande	ME13639		2025-02-19	UNITÉ 3-2540 - PNEUS	2 178,39 \$
001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	Commande	ME13825		2025-04-14	UNITÉ 1-2342 - PNEUS	2 144,57 \$
001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	Commande	ME14665		2025-10-27	UNITÉ 2-2235 PNEU	2 077,10 \$
<b>Total 001140</b>							83 710,51 \$
021725	VOHL INC	Commande	ME14518		2025-09-17	UNITÉ 2-2236 - HORS SAISON	5 220,25 \$
021725	VOHL INC	Commande	ME14520		2025-09-17	UNITÉ 2-2239 - HORS SAISON	4 909,34 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

021725	VOHL INC	Commande	ME14522		2025-09-18	UNITÉ 2-2440 - HORS SAISON	4 534,35 \$
021725	VOHL INC	Commande	ME14519		2025-09-17	UNITÉ 2-2238 - HORS SAISON	3 935,36 \$
021725	VOHL INC	Commande	ME14524		2025-09-18	UNITÉ 2-2440 ET 2-2238 PIÈCES DIVERSES	3 596,67 \$
021725	VOHL INC	Commande	IN37279		2025-02-11	INVENTAIRE	3 531,97 \$
021725	VOHL INC	Commande	IN38433		2025-09-12	INVENTAIRE	2 170,75 \$
<b>Total 021725</b>							27 898,69 \$
007260	VORTEX SOLUTION	Commande	CA8605		2025-12-15	HEBERGEMENT ET MAINTENANCE SITE WEB 2026 & 2027	19 095,04 \$
007260	VORTEX SOLUTION	Commande	DC5014		2025-02-03	BANQUE D'HEURE SITE WEB VSJ	6 036,19 \$
007260	VORTEX SOLUTION	Commande	DC5029		2025-03-24	Nego (Émission de commande)	2 655,92 \$
<b>Total 007260</b>							27 787,15 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	CO2103		2025-12-15	COMMANDE OUVERTE ANNÉE 2026	8 163,26 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	IN38897		2025-12-04	INVENTAIRE	5 059,58 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	IN37103		2025-01-09	INVENTAIRE	4 406,19 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	IN37757		2025-05-06	INVENTAIRE	4 259,83 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	IN38083		2025-06-20	INVENTAIRE	4 156,54 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	A080470		2025-11-28	FICHOIR / TRAVAUX PUBLICS	3 615,97 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	IN38971		2025-12-15	INVENTAIRE	3 417,40 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	IN37191		2025-01-27	INVENTAIRE	2 774,47 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	IN37736		2025-04-30	INVENTAIRE	2 552,69 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	IN37431		2025-03-04	INVENTAIRE	2 454,27 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Facture	4086426		2025-09-22	FOURNITURES	2 316,37 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	A078523		2025-02-05	METCRAFT/TP/	2 213,16 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	IN38739		2025-11-11	INVENTAIRE	2 051,30 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	A078531		2025-02-06	MATÉRIAUX PLOBERIE/TP	2 030,88 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	A079861		2025-08-15	PIÈCES RÉPARATION LIGNE D'AIRS ÉTANGS/USINE	2 018,12 \$
<b>Total 006595</b>							51 490,03 \$
003660	WSP CANADA INC.	Commande	HP6415		2025-07-16	PR2025-14 MANDAT / CONTRE-EXPERTISE	22 995,00 \$
003660	WSP CANADA INC.	Commande	HP6451		2025-09-15	AUDIT EAU POTABLE/ USINE	11 106,58 \$
<b>Total 003660</b>							34 101,58 \$
000515		Facture	20250103	CM-15980/23-04-18	2025-01-03	2/3	1 624 355,60 \$
000515		Facture	FAC-345		2025-01-17	AIDE FINANCIERE - PROJET ESCOUADE SCOLAIRE ET COMMUNAUTAIRE 2025	30 000,00 \$
000515		Facture	CE-14590/25-02-20		2025-02-20	SAINT-JEROME	25 000,00 \$

Liste des contrats de 2000 \$ et plus et qui totalisent une dépense totale de plus de 25 000\$ pour un même contractant pour l'année 2025

000515		Facture	TR-2025-028		2025-10-21	ACQUISITION D'UNE SERVITUDE / LOT 2 141 979 / CE-14708/25-04-24	15 000,00 \$
000515		Facture	2003009457		2025-06-27	PRODUCTION / ANNEE 2025	10 625,00 \$
000515		Facture	2003009454		2025-06-27	PRODUCTION / ANNEE 2025	10 500,00 \$
000515		Facture	2003009455		2025-06-27	PRODUCTION / ANNEE 2025	9 000,00 \$
000515		Facture	2003009456		2025-06-27	PRODUCTION / ANNEE 2025	6 000,00 \$
000515		Facture	CE-14725/25-05-08/01		2025-05-08	AIDE A L'EMPLOI POUR DEMANDEURS D'ASILE	5 000,00 \$
000515		Facture	CE-14725/25-05-08/03		2025-05-08	ECOLES DE MILIEUX DEFAVORISEES DE SAINT-JEROME	3 000,00 \$
000515		Facture	CE-14725/25-05-08/04		2025-05-08	GALA DE LA PERSEVERANCE SCOLAIRE ET SOCIALE	2 000,00 \$
<b>Total 000515</b>							<b>1 740 480,60 \$</b>