

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023**

Fournisseur	Description	Montant
10174289 CANADA INC.	ACQUISITION D'UNE FOURGONETTE USAGÉE FORD TRANSIT 2021	52 500.00\$
	Total pour le fournisseur : 09621 - 10174289 CANADA INC. :	52 500.00\$
160676 CANADA INC. (PEPINIERE MASCOUCHE ENR.)	FOURNITURE, PLANTATION ET ENTRETIEN D'ARBRES	202 241.04\$
	Total pour le fournisseur : 09945 - 160676 CANADA INC. (PEPINIERE MASCOUCHE ENR.) :	202 241.04\$
2982897 CANADA INC. (EPM MECANIQUE)	2021-T-P-29_PR2_SERVICE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF COMPLEXE AQUATIQUE	70 453.08\$
	REPLACEMENT UNITÉ VENTILATION PC7 4E ETAGE MAIRIE	18 166.05\$
	RÉPARATION DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE DE L'USINE DE FILTRATION	29 178.36\$
	Total pour le fournisseur : 08336 - 2982897 CANADA INC. (EPM MECANIQUE) :	117 797.49\$
8160104 CANADA INC. (PROTECT-IP SOLUTIONS GLOBALES)	SYSTEME ALARME INTRUSION AU CENTRE COMM RIV NORD	6 950.67\$
	AJOUT D'ACCÈS SUR PORTE VESTIBULE CAB (MAISON CITOYEN)	3 919.18\$
	AJOUT D'ACCES -COMPLEXE AQUATIQUE	4 658.98\$
	AJOUT ACCES SUR PORTES - MAISON DU CITOYEN	5 395.25\$
	PR2_2021-T-P-41_LOT 1 ALARMES INTRUSION	24 650.88\$
	Total pour le fournisseur : 09470 - 8160104 CANADA INC. (PROTECT-IP SOLUTIONS GLOBALES) :	45 574.96\$
9125-1991 QUEBEC INC. (SERVICE D'ARBRES NATURE)	ABATTAGES ET ELAGAGES DE CERTAINS ARBRES IDENTIFIÉS	21 816.51\$

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023**

Fournisseur	Description	Montant
	TRAVAUX D'ABATTAGE AU PARC RIVIÈRE-NORD	33 469.24\$
	Total pour le fournisseur : 09928 - 9125-1991 QUEBEC INC. (SERVICE D'ARBRES NATURE) :	55 285.75\$
9139-6903 QUEBEC INC. (DEC ENVIRO)	LABORATOIRE 2023 - FP-206	328 299.62\$
	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DE STABILITÉ DE TALUS	29 606.08\$
	ECHANTILLONAGE DES SOLS PARC NATURE P-73	11 486.00\$
	Total pour le fournisseur : 09645 - 9139-6903 QUEBEC INC. (DEC ENVIRO) :	369 391.70\$
9166-6156 QUÉBEC INC.(TECHLIFT)	MEC-10897 / FOURNITURE D'UN CHARIOT ÉLÉVATEUR	36 677.03\$
	Total pour le fournisseur : 10027 - 9166-6156 QUÉBEC INC.(TECHLIFT) :	36 677.03\$
9230-8832 QUEBEC INC. (TERRASSEMENT BARIL)	AMENAGEMENTS DIVERS PARCS P-00.16	486 931.72\$
	Total pour le fournisseur : 09312 - 9230-8832 QUEBEC INC. (TERRASSEMENT BARIL) :	486 931.72\$
9290-0109 QUEBEC INC. (VIALLET CONSULTANTS)	SP RELATIONS DE TRAVAIL/NÉGOCIATION CONVENTION COLLECTIVE COLS BLANCS	31 273.20\$
	Total pour le fournisseur : 08340 - 9290-0109 QUEBEC INC. (VIALLET CONSULTANTS) :	31 273.20\$
9361-5185 QUEBEC INC.	2023-T-P-29 / TRAVAUX D'ESSOUCHEMENT D'ARBRES	37 996.94\$
	Total pour le fournisseur : 10018 - 9361-5185 QUEBEC INC. :	37 996.94\$
9374-3250 QUEBEC INC. (MARC GREGOIRE FORESTERIE URBAINE)	SERVICES DE CONSULTANT EN ARBORICULTURE	32 080.32\$
	Total pour le fournisseur : 09555 - 9374-3250 QUEBEC INC. (MARC GREGOIRE FORESTERIE URBAINE) :	32 080.32\$
9380-1645 QUEBEC INC.. (ENDUIT CANADA)	RÉPARATION ET IMPERMÉABILISATION D'UNE TOITURE MÉTALLIQUE	44 322.86\$

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023**

Fournisseur	Description	Montant
	Total pour le fournisseur : 09220 - 9380-1645 QUEBEC INC.. (ENDUIT CANADA) :	44 322.86\$
9386-0120 QUÉBEC INC	COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES	9 931 679.16\$
	Total pour le fournisseur : 9386-0120 QUEBEC INC. :	9 931 679.16\$
9397-7650 QUEBEC INC.	REFECTION PERGOLA PARC PRUD HOMME P-37.04.01	43 108.73\$
	Total pour le fournisseur : 09932 - 9397-7650 QUEBEC INC. :	43 108.73\$
9427-8264 QUEBEC INC.(GROUPE PENTAGONE)	REFECTION TOITURE BASSINS B4,B6 ET D1 STATION EAUX USÉES	125 897.63\$
	Total pour le fournisseur : 09981 - 9427-8264 QUEBEC INC.(GROUPE PENTAGONE) :	125 897.63\$
Arbo-Design	TRAVAUX D'ESSOUCEMENT D'ARBRES 2023	76 315.49\$
	EMBACLE RIVIERE CHICOT, PONT GRANDE-COTE	7 760.81\$
	PARC DU MONT SAINT-EUSTACHE_TRAVAUX D'ABATTAGE	25 631.37\$
	Total pour le fournisseur : 03104 - Arbo-Design :	109 707.67\$
ASSOCIATION SKATEPARKS MONTRÉAL	SERVICES PROFESSIONNELS POUR UN PROJET DE PARC DE PLANCHE À ROULETTES	26 444.25\$
	Total pour le fournisseur : 10078 - ASSOCIATION SKATEPARKS MONTRÉAL :	26 444.25\$
AUTOMATION CADENCE	PIECES POUR AUTOMATES	7 929.03\$
	CARTE DE SORTIE ANALOGIQUE EMERSON, 2 POINTS	2 043.11\$
	CARTES POUR AUTOMATES GE EMERSON	6 412.47\$
	CPU POUR AUTOMATE GE	10 245.90\$

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023**

Fournisseur	Description	Montant
	Total pour le fournisseur : 07543 - AUTOMATION CADENCE :	26 630.51\$
AUTOMOBILES TIP-TOP	ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE À PLATEAU USAGÉE	54 003.23\$
	Total pour le fournisseur : 08260 - AUTOMOBILES TIP-TOP :	54 003.23\$
Bell Mobilite Radio Inc.	LOGICIEL AVTEC - GROUPE ILLIMITE	11 152.58\$
	REPLACEMENT CONSOLE P25 - 911	23 821.45\$
	ANALYSE DE LA COUVERTURE DES ONDES RADIO P25	10 002.82\$
	CONSOLE RADIO ET ANTENNES	12 841.01\$
	DÉPLACEMENT DE L'ANTENNE P25	22 456.03\$
	Total pour le fournisseur : 00603 - Bell Mobilite Radio Inc. :	80 273.89\$
BERNIER & CRÉPEAU (1988) LTÉE	2023-T-P-19 / CAMION BENNE MOYENNE CAPACITÉ (1,5 TONNES)	131 547.50\$
	Total pour le fournisseur : 09985 - BERNIER & CRÉPEAU (1988) LTÉE :	131 547.50\$
Bfl Canada Risques Et Assurances Inc.	POLICE ASSURANCE PROTECTION REPUTATION ET VIE PRIVÉE ÉLUS	4 806.13\$
	ASSURANCES 31 MARS 2023-31 MARS 2024	591 828.70\$
	ASSURANCE RESPONSABILITÉ PARC DE ROULI-ROULANT PISTE 23-24	9 869.93\$
	RENOUVELLEMENT PROTECTION CYBERRISQUES	42 241.93\$
	ASSURANCE AVIATION 2023-2024	2 725.00\$
	Total pour le fournisseur : 05666 - Bfl Canada Risques Et Assurances Inc. :	651 471.69\$
BRAULT MAXTECH INC.	LAMPES UV ET PRODUITS TROJAN (ÉPURATION)	25 411.07\$
	Total pour le fournisseur : 05651 - BRAULT MAXTECH INC. :	25 411.07\$
BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE INC.	DÉSINSTALLATION ET RÉINSTALLATION DU MÉLANGEUR MX-11	19 775.70\$
	REPLACEMENT DE LA VIS DU CLASSIFICATEUR DU SYSTÈME DE DESSABLAGE	30 310.86\$

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023**

Fournisseur	Description	Montant
	REPLACEMENT 2 POMPES SOUS-SOL COMPLEXE WALTER BUSWELL	17 727.99\$
	Total pour le fournisseur : 07850 - BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE INC. :	67 814.55\$
Brenntag Canada Inc.	ACIDE PHOSPHORIQUE 75% - POUR NETTOYAGE LAMPE UV	6 473.07\$
	PCH 2024-2025_HYPOCHLORITE DE SODIUM 12%_1000 LITRES/C3C	31 558.34\$
	PCH 2024-2025_HYPOCHLORITE DE SODIUM 12% 15 000 LITRES/ C3J	120 861.72\$
	PCH 2024-2025_SILICATE DE SODIUM (N) / D1	122 620.84\$
	Total pour le fournisseur : 01654 - Brenntag Canada Inc. :	281 513.97\$
Bridgestone/Firestone Canada M05344	2023-8109-50_PNEUS NEUFS, RECHAPES ET REMOULES VIA LE LAC	40 241.25\$
	Total pour le fournisseur : 03606 - Bridgestone/Firestone Canada M05344 :	40 241.25\$
C.R.I. ENVIRONNEMENT INC.	PR2_2021-T-P-32_COLLECTE, TRANSPORT, ELIMINATION ET RECYCLAGE RDD	41 159.55\$
	Total pour le fournisseur : 07961 - C.R.I. ENVIRONNEMENT INC. :	41 159.55\$
Cabane A Sucre & Reception Champetre Lalande	COUP DE CHAPEAU 2023	17 959.99\$
	DEPOT SOIREE DES FETES 2023	4 000.00\$
	GALA MÉRITE SPORTIF 2023	15 281.27\$
	REPAS DES FÊTES FACTURE FINAL 1 DEC 2023	16 531.30\$
	Total pour le fournisseur : 03299 - Cabane A Sucre & Reception Champetre Lalande :	53 772.56\$
CABANE A SUCRE CONSTANTIN 1992 INC.	SOIREE DES BENEVOLES 2023	53 088.55\$
	Total pour le fournisseur : 02897 - CABANE A SUCRE CONSTANTIN 1992 INC. :	53 088.55\$

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023**

Fournisseur	Description	Montant
Cima	REPLACEMENT D'UN JOINT DU TABLIER PONT ST-LAURENT	24 719.63\$
	CONCEPT AMENAGEMENT FP-201 SECTEUR 25-DUBOIS	23 224.95\$
	Total pour le fournisseur : 02860 - Cima :	47 944.58\$
Cimsoft Corp. WONDERWARE	RENOUVELLEMENT CONTRAT DE SOUTIEN WONDERWARE	35 803.12\$
	Total pour le fournisseur : 00733 - Cimsoft Corp. WONDERWARE :	35 803.12\$
Clifford Underwood Hydraulique Ltée	PIÈCES MÉCANIQUES / REMPLACEMENT DE JOINT ETANCHIETE SUR POTEAU	3 525.59\$
	REPLACEMENT DE CANIVEAUX SITUÉS DANS LE GARAGE MUNICIPAL	62 502.71\$
	INSPECTION DES LIFTS MÉCANIQUE	9 108.32\$
	Total pour le fournisseur : 02874 - Clifford Underwood Hydraulique Ltée :	75 136.62\$
CLOUDLI COMMUNICATIONS CORP.	CONTRAT DE SERVICE POUR LE SYSTÈME D'APPELS AUTOMATISÉS	74 450.68\$
	Total pour le fournisseur : 09482 - CLOUDLI COMMUNICATIONS CORP. :	74 450.68\$
COBAMIL	PLANS DE PROTECTION DES SOURCES EAU POTABLE SUR 3 ANS	75 317.87\$
	Total pour le fournisseur : 07763 - COBAMIL :	75 317.87\$
Coencorp	RENOUVELLEMENT LICENCE SITE MANAGER - POMPE ESSENCE - 2023	11 262.82\$
	Unité de données véhiculaires (UDV) et accessoires	36 960.44\$
	Total pour le fournisseur : 05676 - Coencorp :	48 223.26\$
COFOMO QUÉBEC INC.	ACHATS D'OUTILS DE COLLABORATION ET DE BUREAUTIQUE EN MODE INFONUAGIQUE	339 904.96\$
	Total pour le fournisseur : 09998 - COFOMO QUÉBEC INC. :	339 904.96\$
Communauté Métropolitaine de Montreal	QUOTE-PART 2023	460 301.00\$

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023**

Fournisseur	Description	Montant
	QUOTE PART DEFINITIVE 2023	540 132.00\$
	Total pour le fournisseur : 03440 - Communaute Metropolitaine de Montreal :	1 000 433.00\$
Compass Minerals Canada Corp. C/O T52635	CS-2023-2024- SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES	509 737.06\$
	Total pour le fournisseur : 07086 - Compass Minerals Canada Corp. C/O T52635 :	509 737.06\$
COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS	2024_2023-T-P-13_DISPOSITION PAR ENFOUISSEMENT DE MATIÈRES RÉSIDUELLES	1 308 967.38\$
	Total pour le fournisseur : 07273 - COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS :	1 308 967.38\$
COMPUGEN INC.	ACQUISITION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE - DELL A44 - CAG	14 257.48\$
	ACQUISITION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE - DELL B108 - CAG	94 044.77\$
	Total pour le fournisseur : 10020 - COMPUGEN INC. :	108 302.25\$
CONSTRUCTION ANOR (1992) INC.	AMÉLIORATIONS GÉNÉRALES 2023	2 884 355.88\$
	Total pour le fournisseur : 780 Construction Anor (1992) INC. :	2 884 355.88\$
CONSTRUCTION HÉBERT & HÉBERT INC.	2023-T-P-30_REEMPLACEMENT D'UN GARDE-CORPS AU COMPLEXE AQUATIQUE	128 059.16\$
	Total pour le fournisseur : 10055 - CONSTRUCTION HÉBERT & HÉBERT INC. :	128 059.16\$
CONSTRUCTION MONCO INC.	AMENAGEMENT PISTE CYCLABLE 2023 -TRAVERSE COURS D'EAU LEBLANC	1 032 573.35\$
	Total pour le fournisseur : 07775 - CONSTRUCTION MONCO INC. :	1 032 573.35\$
CONTINENTAL TIRE CANADA INC.	2023-8109-50_PNEUS NEUFS, RECHAPES ET REMOULES VIA LE LAC	40 241.25\$

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023**

Fournisseur	Description	Montant
	Total pour le fournisseur : 09545 - CONTINENTAL TIRE CANADA INC. :	40 241.25\$
CONTROLE CONCEPT DYNAMIQUE INC.	2023-I-P-11 - FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN SYSTÈME D'ÉCRANS NUMÉRIQUES	156 366.02\$
	Total pour le fournisseur : 09944 - CONTROLE CONCEPT DYNAMIQUE INC. :	156 366.02\$
COPICOM SOLUTIONS INC	ACHAT DE TROIS MULTIFONCTIONS AVEC CONTRAT D'ENTRETIEN VIA LE CAG	98 246.59\$
	Total pour le fournisseur : 04514 Copicom Solutions inc. :	98 246.59\$
Cusson, Letourneau Arpenteurs Geometres	Relevé topographique - rue du Souvenir et du Passage	3 449.25\$
	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE 596 RIV SUD	2 529.45\$
	HONORAIRES PARC NATURE BOULEVARD LAVALLÉE	3 104.33\$
	HONORAIRES REGULARISATION ECOLE NOTRE DAME ET MAIRIE	8 623.13\$
	HONORAIRES CREATION DE LOTS PROMENADE PAUL SAUVE PHASE 2 DOM HYDRAULIQUE	5 748.75\$
	CERTIFICAT DE LOCALISATION 2 109 225 ET 2 109 824	4 570.26\$
	TRAVAUX ARPENTAGE PLUSIEURS PARCS P-06.15	15 176.70\$
	DOSSIER ARPENTAGES 2024 - PLUSIEURS RUES	9 715.39\$
	Total pour le fournisseur : 04051 - Cusson, Letourneau Arpenteurs Geometres :	52 917.26\$
Desjardins Excavation	2023-T-P-05_FAUCHAGE DE ROUTES ET DE TERRAINS MUNICIPAUX	112 092.51\$

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023**

Fournisseur	Description	Montant
	PR1_2023-T-P-05_FAUCHAGE DE ROUTES ET DE TERRAINS MUNICIPAUX	117 859.47\$
	Total pour le fournisseur : 06681 - Desjardins Excavation :	229 951.98\$
DHC AVOCATS INC.	HONORAIRES	3 962.45\$
	HONORAIRES	19 597.54\$
	HONORAIRES	3 936.34\$
	DOSSIER CONSTAT D'INFRACTION	3 449.25\$
	REVISION JUDICIAIRE	5 414.70\$
	HONORAIRES	2 724.04\$
	HONORAIRES	2 450.98\$
	CONTESTATION EVALUATION MUNICIPAL	11 497.50\$
	HONORAIRES	2 786.71\$
	Total pour le fournisseur : 03471 - DHC AVOCATS INC. :	55 819.51\$
Dufresne Hebert Comeau, Avocats	HONORAIRES FEV 2023	3 962.45\$
	HONORAIRES	19 597.54\$
	HONORAIRES	3 936.34\$
	REVISION JUDICIAIRE	5 414.70\$
	GRIEF 2022-06	2 450.98\$
	HONORAIRES	2 724.04\$
	HONORAIRES	2 786.71\$
	40 872.76\$	
DWB CONSULTANTS	Services professionnels d'ingénierie- nettoyage et peinture de la structure du pontage - complexe aquatique	102 212.78\$
	Total pour le fournisseur : 9262 DWB consultants. :	102 212.78\$
Ecole Nationale de Police du Quebec	2E VERS CONTRIBUTION ANNUELLE 2022-2023	38 062.42\$
	FORMATION 12-24 MARS	4 149.33\$

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023**

Fournisseur	Description	Montant
	FORMATION 20-23 MARS	2 194.09\$
	FORMATION 27-331 MARS	2 410.17\$
	FORMATION 3-6 AVRIL	2 410.00\$
	FORMATION 1-12 MAI	4 149.33\$
	FORMATION 15 AU 19 MAI	3 266.33\$
	FORMATION 5 AU 16 JUIN	2 550.33\$
	FORMATION 12 JUIN	3 605.62\$
	CONTRIBUTION ANNUELLE 2023	38 820.53\$
	EVALUATIONS 11JUILLET AU 28 AOUT	4 179.35\$
	FORMATION 5-8 SEPT	2 260.54\$
	FORMATION 6-9 NOV	2 275.54\$
	FORMATION 4-21 DEC	3 135.59\$
	Total pour le fournisseur : 01917 - Ecole Nationale de Police du Quebec :	113 469.17\$
ELAGAGE PRESTIGE INC.	TRAVAUX D'ABATTAGE, D'ESSOUCHEMENT, DE DECHIQUETAGE DE FRENES	75 751.33\$
	Total pour le fournisseur : 09882 - ELAGAGE PRESTIGE INC. :	75 751.33\$
Electromecano	SERVICES PROFESSIONNELS DE PROGRAMMATION D'AUTOMATES	88 530.75\$
	REPARATION VENTILATEUR DU COMPRESSEUR PRINCIPAL	3 626.89\$
	Total pour le fournisseur : 04940 - Electromecano :	92 157.64\$
EMS INFRASTRUCTURE INC.	SP_PLANS/DEVIS/SURVEILLANCE AMÉNAGEMENT ENTRÉE CHSLD	47 668.64\$
	AMÉNAGEMENT PISTES CYCLABLES 2023 - SURVEILLANCE TRAV. COURS D'EAU LEBLANC	81 747.23\$
	Total pour le fournisseur : 09884 - EMS INFRASTRUCTURE INC. :	129 415.87\$
ENTRETIEN MENAGER CONFIANCE INC.	PROLONGATION_4_SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER POUR 5 BATIMENTS	55 286.84\$
	Total pour le fournisseur : 08475 - ENTRETIEN MENAGER CONFIANCE INC. :	55 286.84\$

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023**

Fournisseur	Description	Montant
ENVIRO SANI-NORD (BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE)	NETTOYAGE DES OUVRAGES D'EAUX USÉES PAR CAMION VACUUM	53 210.43\$
	NETTOYAGE DE PUISARDS 2023 ET 2024	111 498.16\$
	POMPAGE SUITE À UN BRIS DE POMPE - STATION DE POMPAGE	8 998.27\$
	Total pour le fournisseur : 07477 - ENVIRO SANI-NORD (BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE) :	173 706.86\$
Enviroservices	ESSAIS À LA FUMÉE/QUARTIER INDUSTRIEL 2023	25 054.07\$
	Total pour le fournisseur : 04297 - Enviroservices :	25 054.07\$
EQUIPEMENT SH INC.	PIÈCES MÉCANIQUES / LUMIERE DE TOIT SELON NOTRE CONFIG DEMO STOCK	3 740.10\$
	PIÈCES MÉCANIQUES / LUMIERE DE TOIT SELON NOTRE CONFIG NEUF	6 114.36\$
	PIÈCES MÉCANIQUES / CENCOM CORE / CANPORT/ #504 #506 BRCE	2 315.45\$
	PIÈCES MÉCANIQUES / AJOUT PROJECTEUR SUR AILE	4 831.12\$
	HABILLAGES DE VÉHICULE DE POLICE	29 577.44\$
	Total pour le fournisseur : 08043 - EQUIPEMENT SH INC. :	46 578.47\$
EQUIPEMENT WAJAX	POMPE SUBMERSIBLE GOULD - POSTE 640	3 025.19\$
	PIÈCES MÉCANIQUES / VERIFICATION EN ATELIER #114	3 632.85\$
	PIÈCES MÉCANIQUES / TEST NACELLE #114	3 654.69\$
	PIÈCES MÉCANIQUES / SERVICE ROUTIER POUR #443	18 579.38\$

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023**

Fournisseur	Description	Montant
	Total pour le fournisseur : 08157 - EQUIPEMENT WAJAX :	28 892.11\$
Equipements C.M.	FOURNITURE D'UN CAMION ECUREUR D'EGOUTS DE TYPE COMBINE	921 987.35\$
	PIÈCES MÉCANIQUES / REMPLACE SEAL POMPE #145	2 773.74\$
	Total pour le fournisseur : 00929 - Equipements C.M. :	924 761.09\$
EQUIPEMENTS TWIN (LAVAL) INC.	2023-T-P-21 / DEUX CAMIONS 10 ROUES AVEC BENNES	643 860.00\$
	Total pour le fournisseur : 04071 - EQUIPEMENTS TWIN (LAVAL) INC. :	643 860.00\$
Esri Canada Limited	RENOUVELLEMENT LICENCE ARCGIS	26 967.16\$
	FORMATION ARGIS ARCADE	2 069.55\$
	Total pour le fournisseur : 03089 - Esri Canada Limited :	29 036.71\$
EXCAVATION J.P.M. 2012 INC.	REAMENAGEMENT RUE DUBOIS BOUL.URBAIN	2 682 750.00\$
	TRAVAUX DE REFECTION BOUL.INDUSTRIEL FP-175.5	1 995 566.24\$
	Total pour le fournisseur : 09308 - EXCAVATION J.P.M. 2012 INC. :	4 678 316.24\$
Excellence Dodge Chrysler	PIÈCES MÉCANIQUES / POMPE A EAU ET THERMOSTAT #504	2 458.60\$
	PIÈCES MÉCANIQUES / REMPLACER MOTEUR SELON ESTIMER #513-1	13 547.67\$
	PIÈCES MÉCANIQUES / MOTEUR LONG BLOCK #508	7 772.30\$
	PIÈCES MÉCANIQUES / MODULE NOX ET JOINT #133	2 305.87\$

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023**

Fournisseur	Description	Montant
	PIÈCES MÉCANIQUES / REPARATION EN ATELIER #205	2 089.04\$
	PIÈCES MÉCANIQUES / MOTEUR COMPLET NEUF GARANTIE 3ANS/160K	9 736.07\$
	PIÈCES MÉCANIQUES / TISSU ET FOAM #146	2 352.39\$
	Total pour le fournisseur : 00281 - Excellence Dodge Chrysler :	40 261.94\$
EXPERT AU TRAVAIL	PR4_2018-T-I-63 FOURNITURE/LIVRAISON CHAUSSURES BOTTES SECURITE	29 829.04\$
	Total pour le fournisseur : 08109 - EXPERT AU TRAVAIL :	29 829.04\$
FCA CANADA INC.	ACHAT DE QUATRE VEHICULES A USAGE POLICIER-CAG	216 180.59\$
	Total pour le fournisseur : 09854 - FCA CANADA INC. :	216 180.59\$
FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC/Parallèle 54 Expert-Conseil	TRAVAUX SEPARATION DE RESEAUX RUE DU MOULIN	165 219.08\$
	Total pour le fournisseur : 08245 - FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC :	165 219.08\$
FERME M.C DUBEAULT	TRAVAUX SEMENCE	4 642.58\$
	TRAVAUX SEMENCES	4 329.55\$
	DEDOMMAGEMENT DRAINAGE RES 202308470	33 150.00\$
	Total pour le fournisseur : 10060 - FERME M.C DUBEAULT :	42 122.13\$
FORMADRAIN INC.	TRAVAUX DE REHABILITATION PAR GAINAGE DES BRANCHEMENTS 2023	55 228.25\$
	PR1/TRAVAUX DE REHABILITATION PAR GAINAGE DES BRANCHEMENTS 2024	58 082.40\$
	Total pour le fournisseur : 08474 - FORMADRAIN INC. :	113 310.65\$
Fujitsu Conseil (Canada) Inc.	CONTRAT ANNUEL GOCITE - GEOMATIQUE 2023-2025	16 707.41\$

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023**

Fournisseur	Description	Montant
	MIGRATION DE ARGIS PORTAL VERS NOUVEAU SERVEUR	8 968.05\$
	Total pour le fournisseur : 06583 - Fujitsu Conseil (Canada) Inc. :	25 675.46\$
G.LAVOIE & FILS INC.	PR2_2021-T-P-34_REPARATION DE BORDURES, TROTTOIRS ET PAVAGE	1 035 456.24\$
	Total pour le fournisseur : 10110 - G.LAVOIE & FILS INC. :	1 035 456.24\$
Gagnon Levesque Inc./VÊTEMENT XPRESS	FOURNITURE DE VÊTEMENTS_INCENDIE_ LOT 2 ET 3	58 049.40\$
	Total pour le fournisseur : 05655 - Gagnon Levesque Inc./VÊTEMENT XPRESS :	58 049.40\$
Gardium Securite Inc.	SERVICE DE SURVEILLANCE DE DETENUS	80 367.53\$
	Total pour le fournisseur : 05272 - Gardium Securite Inc. :	80 367.53\$
GELCO CONSTRUCTION INC	REPLACEMENT D'UN JOINT DE LA DALLE SUR CULÉE AU PONT SAINT-LAURENT	162 488.41\$
	Total pour le fournisseur :09382 Gelco Construction :	162 488.41\$
GLR NOTAIRES INC.EN FIDEICOMMIS	TRANSFERT DE FOND ACQUISITION LOT 6 574 870	1 131 942.24\$
	Total pour le fournisseur : 09973 - GLR NOTAIRES INC.EN FIDEICOMMIS :	1 131 942.24\$
Goodyear Canada Inc.	2023-8109-50_PNEUS NEUFS, RECHAPES ET REMOULES VIA LE LAC	40 241.25\$
	Total pour le fournisseur : 01006 - Goodyear Canada Inc. :	40 241.25\$
Graymont (Qc) Inc.	PCH 2024-2025_CHAUX VIVE VRAC SEC /E2	30 748.34\$
	Total pour le fournisseur : 03198 - Graymont (Qc) Inc. :	30 748.34\$
Groupe L'Héritage inc	ACQUISITION DU LOT 1367004	38 718.18\$
	Total pour le fournisseur :Groupe l'Héritage. :	38 718.18\$
Groupe Lefebvre M.R.P. Inc.	SCELLEMENT DE FISSURES 2023	32 066.56\$
	Total pour le fournisseur : 00299 - Groupe Lefebvre M.R.P. Inc. :	32 066.56\$
GRUPE MECANO INC.	REPLACEMENT DU SYSTÈME UV DU BASSIN COMPÉTITIF	78 183.00\$

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023**

Fournisseur	Description	Montant
	Total pour le fournisseur : 07911 - GROUPE MECANO INC. :	78 183.00\$
GROUPE SÛRETÉ INC.	SERVICE DE SURVEILLANCE DES DÉTENUS	76 413.19\$
	SERVICE D'AGENCE DE SÉCURITÉ_FÊTE NATIONALE	33 032.86\$
	Total pour le fournisseur : 09784 - GROUPE SÛRETÉ INC. :	109 446.05\$
Hypertec Systemes Inc.	ACQUISITION POUR LES TERMINAUX VÉHICULAIRES	125 301.60\$
	ACQUISITION POUR LES TERMINAUX VÉHICULAIRES_INCENIDE	49 194.58\$
	ACQUISITION_TERMINAUX VEHICULAIRES _POLICE	18 892.69\$
	ACQUISITION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE - MONITEUR - CAG	15 523.92\$
	ACQUISITION_TERMINAUX VÉHICULAIRES_ INCENDIE	51 716.67\$
	Total pour le fournisseur : 01048 - Hypertec Systemes Inc. :	260 629.45\$
Ico Technologies	2023_CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN TECHNIQUE_ICO POLICE	44 191.93\$
	MISE À JOUR DU MODULE D'INTERFACE ICO	22 333.89\$
	Total pour le fournisseur : 05099 - Ico Technologies :	66 525.82\$
Imprimerie Maxime	IMPRESSION DU BULLETIN MUNICIPAL_COURRIER DES HIRONDELLES EXPRESS	21 686.45\$
	IMPRESSION CALENDRIER ACTIVITÉS2023	2 799.68\$
	IMPRESSION DU BULLETIN MUNICIPAL_COURRIEL DES HIRONDELLE EXPRESS	17 672.35\$
	Total pour le fournisseur : 07060 - Imprimerie Maxime :	42 158.48\$
Institut des territoires	BANQUE DE 200 HEURES PARC NATURE	22 995.00\$

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023**

Fournisseur	Description	Montant
	PRESENTATION PLAN DE LUTTE ET ADAPTATION CHANGEMENT CLIMATIQUE AUX ELUS	2 529.45\$
	INVENTAIRE DES COULEUVRES ACCEUIL PARC NATURE	8 394.25\$
	Total pour le fournisseur : 07650 - Institut des territoires :	33 918.70\$
INTERNATIONAL RIVE-NORD INC.	TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU BLOC-MOTEUR D'UN CAMION-POMPE	52 315.18\$
	PIÈCES MÉCANIQUES / REPARATION SUITE A DIAGNOSTIQUE SUR PLACE	15 192.46\$
	PIÈCES MÉCANIQUES / TURBO	5 869.28\$
	Total pour le fournisseur : 05006 - INTERNATIONAL RIVE-NORD INC. :	73 376.92\$
JFSA QUEBEC INC	COURS D'EAU SUIVI DES RIVIERES EN TEMPS REEL CD-36	7 036.47\$
	SEPARATION DE RESEAUX RUE DU MOULIN SM-385	24 144.75\$
	STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES SUIVI PLUVIOMETRIQUE 2023	48 365.43\$
	HABITATIONS ARTHUR SAUVE - MONTEE DU DOMAINE	13 337.10\$
	OUVRAGES DE SURVESES SM-385	24 949.58\$
	CAPACITE DES RESEAUX D'EGOUTS ET D'AQUEDUC SM-68.08	15 291.68\$
	Total pour le fournisseur : 09434 - JFSA QUEBEC INC :	133 125.01\$
Kemira Water Solutions Canada Inc.	PCH 2024-2025_SULFATE D'ALUMINIUM 48.8 % EN VRAC/A2	300 809.09\$
	PCH 2024-2025_ALUFER 10 % EN VRAC / A4	132 416.71\$

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023**

Fournisseur	Description	Montant
	Total pour le fournisseur : 05012 - Kemira Water Solutions Canada Inc. :	433 225.80\$
KOMUTEL INC.	LICENCES KOMLOG	9 653.31\$
	CONTRAT DE MIGRATION, DE MISE À JOUR ET D'ENTRETIEN DES POSTES DE RÉPARTITI	292 350.20\$
	Total pour le fournisseur : 07818 - KOMUTEL INC. :	302 003.51\$
KSB PUMPS INC.	2023-E-P-23 - FOURNITURE DE POMPES SUBMERSIBLES	60 614.82\$
	Total pour le fournisseur : 07824 - KSB PUMPS INC. :	60 614.82\$
Lafarge Canada Inc.	RECUPÉRATION D'ASPHALTE ET DE BÉTON AVEC ET SANS RÉSIDUS	2 008.96\$
	2024_PR 3_FOURNITURE DE PIERRE CONCASSEE_2020-T-P-12	146 048.73\$
	2035_PR3_FOURNITURE DE BITUMINEUX À CHAUD	93 724.75\$
	2023_DISPOSITION DE BETON/BETON BITUMINEUX AVEC ET SANS RESIDUS	15 247.35\$
	Total pour le fournisseur : 06666 - Lafarge Canada Inc. :	257 029.79\$
Les 1001 Travaux D'Entretien	INVENTAIRE : SANITAIRES	2 357.40\$
	LOT 5-FOURNITURE PRODUITS MÉNAGER MAGASIN	42 931.11\$
	Total pour le fournisseur : 04854 - Les 1001 Travaux D'Entretien :	45 288.51\$
LES AVOCATS LE CORRE & ASSOCIES S.E.N.C.R.L.	HONORAIRES	42 880.49\$
	HONORAIRES	37 861.16\$
	HONORAIRE DOSSIER CNESST	18 696.60\$
	HONORAIRES LITIGES	5 741.85\$
	HONORAIRES	21 882.62\$
		9 851.47\$

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023**

Fournisseur	Description	Montant
	HONORAIRES	2 308.70\$
	HONORAIRE	7 386.92\$
	HONORAIRES	3 849.36\$
	HONORAIRES	2 731.81\$
	Total pour le fournisseur : 03405 - LES AVOCATS LE CORRE & ASSOCIES S.E.N.C.R.L. :	153 190.98\$
LES BÉTONS BELLEMARE INC.	FOURNITURE DE BLOCS DE BÉTON EMPILABLES	81 919.69\$
	Total pour le fournisseur : 10056 - LES BÉTONS BELLEMARE INC. :	81 919.69\$
LES CONSTRUCTIONS CJRB INC	MONTANT ADDITIONNEL AU CONTRAT INITIAL POUR LES TRAVAUX RÉSERVOIR DAOUST	413 910.00\$
	Total pour le fournisseur : 6029 Les constructions CJRB inc. :	413 910.00\$
Les Entreprises Electriques L.M. Inc.	ENTRETIEN ET RÉPARATION DES ÉQUIPEMENTS STATIONNAIRES	90 146.15\$
	TRAVAUX DE FILAGE ET REPROGRAMMATION	4 999.81\$
	RÉPARATION CORRECTIFS SUR MOTOPOMPE	7 964.90\$
	SERVICE DE RELEVÉ DU SCHEMA ELECTRIQUE - POMPE HAUTE PRESSION	2 000.57\$
	REPLACEMENT INTERRUPTEUR DE TRANSFERT - STATION ALBATROS	9 583.17\$
	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN PANNEAU DE TRANSFERT ET COMMANDE	23 109.98\$
	Total pour le fournisseur : 03881 - Les Entreprises Electriques L.M. Inc. :	137 804.58\$
LES ENTREPRISES J.BARBE INC.	SERVICE DE DENEIGEMENT PASSERELLE_ PROMENADE PAUL SAUVÉ	16 958.81\$
	SERVICE DE DENEIGEMENT 1 PLACE DE LA GARE	14 889.26\$
	Total pour le fournisseur : 07878 - LES ENTREPRISES J.BARBE INC. :	31 848.07\$

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023**

Fournisseur	Description	Montant
LES EQUIPEMENTS BENCO (CANADA) LTEE	2023-2024_LOCATION D'UN CHARGEUR SUR ROUES ET ACCESSOIRES	29 893.50\$
	Total pour le fournisseur : 09443 - LES EQUIPEMENTS BENCO (CANADA) LTEE :	29 893.50\$
Les Planchers Belec Inc.	REPLACEMENT DU REVÊTEMENT DE SOL, 3E ÉTAGE MAIRIE	26 197.15\$
	Total pour le fournisseur : 00469 - Les Planchers Belec Inc. :	26 197.15\$
Les Serrres Y.G. Pinsonneault	PRODUCTION ET FOURNITURE DE FLEURS ET PANIERS DE FLEURS	36 415.25\$
	Total pour le fournisseur : 04460 - Les Serrres Y.G. Pinsonneault :	36 415.25\$
Librairie Carcajou	LIVRES BIBLIOTHÈQUE 92897 À 93424	7 190.83\$
	LIVRES BIBLIOTHÈQUE 93614 À 94465	13 406.78\$
	LIVRES BIBLIOTHEQUE 94625 à 95160	6 695.89\$
	ENTENTE ANNUELLE 2023 POUR LA BIBLIOTHÈQUE	80 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 02218 - Librairie Carcajou :	107 293.50\$
Librairie Renaud-Bray	ENTENTE ANNUELLE 2023 POUR LA BIBLIOTHÈQUE	25 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 01967 - Librairie Renaud-Bray :	25 000.00\$
Librairie Ste-Therese Inc.	LIVRES BIBLIOTHEQUE JANVIER 2023	3 273.78\$
	ENTENTE ANNUELLE 2023 POUR LA BIBLIOTHÈQUE	140 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 01970 - Librairie Ste-Therese Inc. :	143 273.78\$
LIGNES-FIT INC.	2023-T-P-33 / MARQUAGE DE RUES	397 741.66\$
	Total pour le fournisseur : 09310 - LIGNES-FIT INC. :	397 741.66\$
LOCATION RÉSIDENTIELLE RIVE-NORD		1 518 635.56\$
	Acquisition des lots 1 366 933, 1 366 976, 1 366 978, 1 366 982, 1 367 001, 3 907 637 et 3 933 820	
	Total pour le fournisseur : Location résidentielle Rive-Nord :	1 518 635.56\$
Louis Champagne Inc. Architecte Paysagiste	SP ARCHITECTURE DU PAYSAGE_PLAN/DEVIS/SURVEILLANCE	28 168.89\$

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023**

Fournisseur	Description	Montant
	PLAN DE MOBILITÉ URBAINE	24 144.75\$
	CONCEPT FUTUR LIEN CYCLABLE 25E AVENUE	5 173.88\$
	Total pour le fournisseur : 03877 - Louis Champagne Inc. Architecte Paysagiste :	57 487.52\$
Loutil de la Pub Inc.	POLOS ET MANTEAUX AVEC BRODERIE BLANCHE COEUR LOGO VILLE	2 128.18\$
	ACHAT_CASQUETTES	2 977.85\$
	ACHAT_VESTIMENTAIRES DES COLS- BLEUS	3 141.14\$
	LOT 1_FOURNITURE DES VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES MAGASIN	18 118.97\$
	ACHAT_T-SHIRTS	5 130.76\$
	ACHAT VESTIMENTAIRE_TP	7 415.89\$
	INVENTAIRE_CHANDAILS ORANGE MANCHE COURT	8 370.18\$
	CHEMISE ORANGE_COL BLEU	2 594.98\$
	CHANDAILS ET VESTES	4 340.31\$
	Total pour le fournisseur : 06428 - Loutil de la Pub Inc. :	54 218.26\$
Lumidaire Inc.	LUMINAIRES	21 615.31\$
	MESURE D'URGENCE APPEL D'URGENCE	2 696.44\$
	VERGLAS APPEL D'URGENCE	2 696.44\$
	APPEL D'URGENCE VERGLAS	2 702.00\$
	INSTALLATION TABLEAU INDICATEUR - PARC BOISE DES MOISSONS	5 728.05\$

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023**

Fournisseur	Description	Montant
	LUMIERE AU LED ARTHUR-SAUVÉ	3 214.70\$
	REPLACEMENT LAMPADAIRES 2023	122 931.27\$
	REPARATION LAMPADAIRE URGENCE -	3 273.40\$
	travaux additionnels remplacement lampadaires 2022	5 042.80\$
	TRAVAUX DE RÉPARATION SUR LAMPADAIRES VERGLAS	3 241.90\$
	2023_PR3_2020-T-P-32_ENTRETIEN/RÉPARATION RÉSEAU ÉCLAIRAGE	122 674.18\$
	REPLACEMENT LAMPADAIRES PARC MATHERS BASEBALL	4 856.36\$
	MODIFICATION LUMIDAIRE TERRAIN DE BASABELL PARC BOISE DES MOISSONS	134 436.82\$
	Total pour le fournisseur : 00364 - Lumidaire Inc. :	435 109.67\$
M.D. Charlton Co Ltd	ACHAT- MUNITIONS	22 887.38\$
	ACHAT_POCHETTES - VESTES PARE-BALLES	6 801.92\$
	CINÉMOMÈTRE	5 257.57\$
	ÉQUIPEMENTS_ PISTOLET À IMPULSION À EFFET PARALYSANT (TASER)	6 490.93\$
	ACHAT _CINÉMOMÈTRES	5 257.57\$
	Total pour le fournisseur : 04211 - M.D. Charlton Co Ltd :	46 695.37\$

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023**

Fournisseur	Description	Montant
MACONNERIE RAINVILLE & FRERES INC.	TRAVAUX DE RESTAURATION MACONNERIE A LA MAIRIE B-38-37	2 080 627.84\$
	Total pour le fournisseur : 09933 - MACONNERIE RAINVILLE & FRERES INC. :	2 080 627.84\$
MAS TECHNOLOGIES	FOURNITURE DE CARTES À PUCE	53 348.40\$
	Total pour le fournisseur : 07777 - MAS TECHNOLOGIES :	53 348.40\$
Michelin Amerique du Nord (Canada) Inc.	2023-8109-50_PNEUS NEUFS, RECHAPES ET REMOULES VIA LE LAC	40 241.25\$
	PIÈCES MÉCANIQUES / PNEU ARRIERE SEUL DISPO AU MOMENT	2 012.07\$
	Total pour le fournisseur : 03605 - Michelin Amerique du Nord (Canada) Inc. :	42 253.32\$
MICRO LOGIC SAINTE-FOY LTEE	ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE CAG - PORTABLE	49 343.95\$
	Total pour le fournisseur : 09558 - MICRO LOGIC SAINTE-FOY LTEE :	49 343.95\$
MLC associés inc.	PLANS DEVIS ET SURVEILLANCE REFECTION BOUL.INDUSTRIEL (ENTRE 780 ET 1001)	119 918.93\$
	Total pour le fournisseur : 07295 - MLC associés inc. :	119 918.93\$
Mrc de Deux-Montagnes	QUOTE PART 2023 1ER VERS	146 426.50\$
	QUOTE-PART 2023 2E VERSEMENT	146 426.50\$
	FACTURATION Q PART 2022 SERVICES INCENDIES	9 453.42\$
	Total pour le fournisseur : 02022 - Mrc de Deux-Montagnes :	302 306.42\$
NAVADA LTEE	APPEL DE SERVICE NOUVEAU BRANCHEMENT AU GAZ	9 672.47\$
	MISE À NIVEAU COMPRESSEUR #1 ET #3 VILTER - ARÉNA	18 334.92\$
	Remplacement de 4 ventilo-convecteur à l'eau chaude	13 843.60\$

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023**

Fournisseur	Description	Montant
	REPLACEMENT ECHANGEUR DE L'HUMIDIFICATEUR	11 158.49\$
	2021-T-P-37_ENTRETIEN PREVENTIF SYS MECANIQUE_2024	164 205.12\$
	PR2_2021-S-P-39_ENTRETIEN PREVENTIF ET REPARATION DES 2 GLACES	78 320.69\$
	Total pour le fournisseur : 07548 - NAVADA LTEE :	295 535.29\$
Nordmec Construction Inc.	2023-E-P-22 - REMPLACEMENT DE VANNES ET CLAPETS À LA STATION DE POMPAGE 640	138 358.62\$
	Total pour le fournisseur : 05369 - Nordmec Construction Inc. :	138 358.62\$
NOVEXCO INC./HAMSTER	2023-O-P-27_ACHAT DE PAPETERIE ET DE FOURNITURE DE BUREAU	55 000.59\$
	Total pour le fournisseur : 06803 - NOVEXCO INC./HAMSTER :	55 000.59\$
Optimum Actuaire & Conseillers Inc.	HONORAIRES OCT 2022	9 657.90\$
	HONORAIRES DU 30.9.23	10 347.75\$
	2024-2028_SP ACTUARIAT ACCIDENTS DE TRAVAIL RÉGIMES RÉTROSPECTIFS	57 343.78\$
	Total pour le fournisseur : 03597 - Optimum Actuaire & Conseillers Inc. :	77 349.43\$
Option St-Eustache-Equipe Pierre Charron	REMB DES FRAIS DE VERIFICATIONS RAPPORT FINANCIER 2022	2 023.56\$
	REMB FINAL ELECTION 2021	15 024.23\$
	ALLOCATION 2023	13 722.27\$
	Total pour le fournisseur : 03351 - Option St-Eustache-Equipe Pierre Charron :	30 770.06\$
ORANGE PAYSAGEMENT INC.	2023-T-P-20 / FOURNITURE, PLANTATION ET ENTRETIEN D'ARBRES	653 448.94\$

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023**

Fournisseur	Description	Montant
	Total pour le fournisseur : 09459 - ORANGE PAYSAGEMENT INC. :	653 448.94\$
Patrimoine Experts	RESTAURATION DE LA MACONNERIE A LA MAIRIE	2 644.43\$
	RESTAURATION MACONNERIE MAIRIE B-37.38 -REFECTION FONDATION	24 954.17\$
	Total pour le fournisseur : 07186 - Patrimoine Experts :	27 598.60\$
PAYSAGISTE NORTHLAND INC.	AMENAGEMENT PAYSAGER ENTRE RIV NORD ET DU SOUVENIR P-68.01	228 108.10\$
	Total pour le fournisseur : 10017 - PAYSAGISTE NORTHLAND INC. :	228 108.10\$
PEINTURE DECOR	Peinture de la croix de chemin du 215, montée Godin	5 949.96\$
	TRAVAUX DE PEINTURE EXT. GALERIE/ESCALIERS	30 429.28\$
	Total pour le fournisseur : 09643 - PEINTURE DECOR :	36 379.24\$
Pg Solutions Inc.	RENOUVELLEMENT MODULE FOSSE SEPTIQUE - 2023	6 299.48\$
	DROITS MENSUELS 2023 - PASSERELLE DE PAIEMENT	2 759.40\$
	2024_CONTRAT D'ENTRETIEN LOGICIEL PG SOLUTIONS	210 080.02\$
	Total pour le fournisseur : 05971 - Pg Solutions Inc. :	219 138.90\$
Pieces D'Auto Jarry Ltée	DEMONTE PNEU	10 610.13\$
	PIÈCES MÉCANIQUES / SURVOLTEUR POUR VAN DE SERVICE MECANIQUE	5 053.15\$
	FOURNITURE D'HUILES ET GRAISSES- LOT1 ET LOT2-2023/2024	41 413.89\$
	FOURNITURE D'HUILES ET GRAISSES- LOT1 ET LOT2-2024/2025	45 005.72\$
	COURROIES, HUILES, BOYAUX ET FILTRES	5 288.61\$

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023**

Fournisseur	Description	Montant
	PIÈCES MÉCANIQUES / ACHAT BALANCEUR A PNEU	13 439.75\$
	LOT 1 _LUMIÈRES/ELECTRICITÉ_FOURNITURE DE PIÈCES MÉCANIQUES	6 481.12\$
	LOT 2_ MATERIEL D'ATELIER/ACCESSOIRES_FOURNITURE DE PIÈCES MÉCANIQUES	2 561.82\$
	LOT3_ FREINS_FOURNITURE DE PIÈCES MÉCANIQUES	3 283.56\$
	LOT4-FOURNITURE DE PIÈCES MÉCANIQUES	6 890.87\$
	LOT 5-PRODUITS CHIMIQUES, LUBRIFIANTS ET AUTRES	3 938.24\$
	LISTE OUTIL MANUEL MECANIQUE G.GOHIER	2 978.69\$
	Total pour le fournisseur : 05276 - Pieces D'Auto Jarry Ltée :	146 945.55\$
PLOMBERIE LECOMTE INC.	2023-E-P-31 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE COMPTEURS D'EAU	340 769.59\$
	Total pour le fournisseur : 07486 - PLOMBERIE LECOMTE INC. :	340 769.59\$
PONT ROULANT NATIONAL INC.	SERVICES D'INSPECTION, D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES APPAREILS DE LEVAG	9 104.87\$
	REMPLACEMENT APPAREIL DE LEVAGE STATION DE POMPAGE	28 290.41\$
	FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UN PALAN	20 120.90\$
	Total pour le fournisseur : 04846 - PONT ROULANT NATIONAL INC. :	57 516.18\$
Poralu Marine Inc	2023-S-P-10 - SERVICE D'INSTALLATION ET DE DÉINSTALLATION DES QUAIS ET PAS	157 507.70\$
	Total pour le fournisseur : 00307 - Poralu Marine Inc :	157 507.70\$
Portes de Garage Citadelle Ltee	REMPLACEMENT 2 OPÉRATEURS POUR PORTES DE GARAGE	5 160.08\$

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023**

Fournisseur	Description	Montant
	FOURNIR ET INSTALLER UN OPÉRATEUR DE PORTE DE GARAGE	2 866.33\$
	SERVICE DE REPARATION DES PORTES DE GARAGE	32 321.54\$
	Total pour le fournisseur : 00734 - Portes de Garage Citadelle Ltee :	40 347.95\$
PRECICOM TECHNOLOGIES INC.	RENOUVELLEMENT LICENCE FORTIGATE 200F UTP	8 565.64\$
	ANALYSE DE VULNERABILITE ET TESTS D'INTRUSIONS	7 128.45\$
	BANQUE D'HEURES - SUPPORT NIVEAU 3	3 794.18\$
	ÉQUIPEMENTS POUR LE WI-FI	3 644.71\$
	BANQUE D'HEURES - SERVICES PROFESSIONNELS	3 794.18\$
	Total pour le fournisseur : 05937 - PRECICOM TECHNOLOGIES INC. :	26 927.16\$
PROTECTION HUMAINE INC	FOURNITURE DE VÊTEMENTS PARE-BALLES POUR LE SERVICE DE POLICE	108 591.32\$
	Total pour le fournisseur : 9966 Protection Humaine inc :	108 591.32\$
QUALILAB INSPECTION INC.	NOUVEAU CHALET PARC NATURE P-73	21 040.43\$
	RESTAURATION MACONNERIE MAIRIE B-38.37	12 877.20\$
	Total pour le fournisseur : 03301 - Qualilab Inspection Inc. :	33 917.63\$
RÉNOVACOEUR RÉNOVATION INC.	AJOUT DE NOUVELLE UNITE DE VENTILATION - 1 PLACE LA GARE	285 957.77\$
	Total pour le fournisseur : 09894 - RÉNOVACOEUR RÉNOVATION INC. :	285 957.77\$
Renovation D. Fortin Inc. Entrepreneur General	TRAVAUX DE RÉPARATION APRÈS SINISTRE-INCENDIE MAISON CITOYEN	45 098.94\$
	Total pour le fournisseur : 04224 - Renovation D. Fortin Inc. Entrepreneur General :	45 098.94\$

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023**

Fournisseur	Description	Montant
Safety First	REPLACEMENT DU PANNEAU D'ALARME INCENDIE	4 901.63\$
	PR2_2022-T-P-17_INSPECTION ENTRETIEN REPARATION SYS PROT INCENDIE	50 547.46\$
	Total pour le fournisseur : 06551 - Safety First :	55 449.09\$
SANI-GEAR inc	PR2_SERVICE ENTRETIEN, RÉPARATION ET NETTOYAGE D'HABITS DE COMBAT	32 827.68\$
	Total pour le fournisseur : 09524 - SANI-GEAR inc :	32 827.68\$
SHELLEX GROUPE CONSEIL	PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE/TRAVAUX BRANCHEMENT/PARC NATURE	67 260.38\$
	TERRAIN DE BASEBALL BOISÉ DES MOISSONS	24 144.75\$
	FP-200.1_SP SURVEILLANCE TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DUBOIS	82 782.00\$
	Total pour le fournisseur : 07613 - SHELLEX GROUPE CONSEIL :	174 187.13\$
Signoplus	POTEAU ET PANNEAU ET NOM DE RUE	4 481.81\$
	PANNEAU ET NOM DE RUE	2 294.98\$
	BALISE T-RV-7	2 345.49\$
	POTEAU DE SIGNALISATION	4 365.89\$
	PRODUITS SIGNALISATIONS	2 875.42\$
	ENSEIGNES ET POTEAUX	2 310.17\$
	POTEAUX GALVANISÉS	3 347.15\$
	PANNEAUX, NOMS DE RUE ET ACCESSOIRES	2 171.85\$

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023**

Fournisseur	Description	Montant
	PANNEAUX DE NOMS DE RUE ET AUTRES	5 029.47\$
	AUTOCOLLANTS ET BASES DE CAOUTCHOUC/ SIGNALISATION	2 596.17\$
	PANNEAUX DE SIGNALISATION	7 483.25\$
	Total pour le fournisseur : 06702 - Signoplus :	39 301.65\$
SODROX CHEMICALS LTD	PCH 2024-2025_HYDROXYDE DE SODIUM VRAC LIQUIDE /E4	138 889.80\$
	Total pour le fournisseur : 07880 - SODROX CHEMICALS LTD :	138 889.80\$
Softchoice Lp	RENOUVELLEMENT SUPPORT SAN 911 ET VILLE - 7X24X4	9 025.54\$
	RENOUVELLEMENT DES LICENCES ADOBE	44 592.18\$
	SYSTÈME DE TOKEN DOUBLE AUTHENTIFICATION	16 740.31\$
	Total pour le fournisseur : 05377 - Softchoice Lp :	70 358.03\$
SOLENO SERVICE INC.	RÉHABILITATION DE REGARDS D'ÉGOUT SANITAIRE SM-368.6	45 415.13\$
	Total pour le fournisseur : 08301 - SOLENO SERVICE INC. :	45 415.13\$
SPCA LANAUDIÈRE BASSES-LAURENTIDES	SERVICE DE CONTRÔLE ANIMALIER	191 159.88\$
	Total pour le fournisseur : 09199 - SPCA LANAUDIÈRE BASSES-LAURENTIDES :	191 159.88\$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS INC	FOURNITURE DE PIÈCES D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC	273 320.59\$
	Total pour le fournisseur : 01095 St-Germain égouts et aqueducs inc :	273 320.59\$
Tacel Ltee	FOURNITURE ET INSTALLATION DE RADARS PÉDAGOGIQUES/ACCESSOIRES	52 256.14\$
	Total pour le fournisseur : 06412 - Tacel Ltee :	52 256.14\$

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023**

Fournisseur	Description	Montant
Television des Basses-Laurentides	SERVICE DE CAPTATION VIDÉO ET AUDIO DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL	59 585.79\$
	Total pour le fournisseur : 06390 - Television des Basses-Laurentides :	59 585.79\$
Tessier Recreo-Parc Inc.	POUBELLES ET TABLES A PIQUE-NIQUE	10 062.61\$
	ABREUVOIR MOST DEPENDABLE FOUNTAINS INC MODELE 410 SMSS (BLACK) NOIR BOWL	6 453.55\$
	DALLES DE BETON POUR ANCRAGE TABLES ET POUBELLES BDM	5 668.27\$
	FOURNITURE DE PANIERS À REBUTS, COUVERCLES ET BANCS	8 971.50\$
	Total pour le fournisseur : 00852 - Tessier Recreo-Parc Inc. :	31 155.93\$
Thibault Et Associes	PIÈCES M.CANIQUES / TEST DE POMPE #211	8 182.33\$
	PIÈCES MÉCANIQUES / VAVLE POUR MARCHE A AIR RETRACTABLE #221	2 366.45\$
	PIÈCES MÉCANIQUES / VERIFICATION DE POMPE	5 043.78\$
	PIÈCES MÉCANIQUES / TOLE DE PROCTETION HIVERS SOUS CAMION #211	3 681.23\$
	PIÈCES MÉCANIQUES / MANETTE OUTTRIGUER #221	11 594.55\$
	PIÈCES MÉCANIQUES / VALVE ANTI RETOUR POMPE EAU #211	2 377.45\$
	Total pour le fournisseur : 04919 - Thibault Et Associes :	33 245.79\$
TOITURAMA INC.	TRAVAUX DE REFECTION DE TOITURE BARDEAUX D ASPHALTE CHALET RENE CHARTRAND	11 899.91\$

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023**

Fournisseur	Description	Montant
	STATION POMPAGE 57E AV TRAVAUX DE REFECTION DE TOITURE	13 222.13\$
	Total pour le fournisseur : 09061 - TOITURAMA INC. :	25 122.04\$
TOITURES LEON INC.	REFECTION DE TOITURE BASSINS B1,C1,D1,E2 B-08.24	129 634.31\$
	Total pour le fournisseur : 08537 - TOITURES LEON INC. :	129 634.31\$
Tricentris Centre de Tri	1ER TRIMESTRE CONT. ANNUELLE 2023	22 729.94\$
	CONTRIBUTION SUPPL. 2023	312 866.35\$
	Total pour le fournisseur : 04430 - Tricentris Centre de Tri :	335 596.29\$
TRO-CHAINES INC.	TRAVAUX DE CONFORMITE ELECTRIQUE MOULIN LÉGARÉ	492 984.06\$
	montant additionnel au contrat Moulin Légaré, moulin à scie	33 261.68\$
	Total pour le fournisseur : 08115 - TRO-CHAINES INC. :	526 245.74\$
TROIS DIAMANTS AUTO (1987) LTÉE	ACQUISITION DE DEUX VÉHICULES À USAGE POLICIER	107 387.20\$
	Total pour le fournisseur : 08071 - TROIS DIAMANTS AUTO (1987) LTÉE :	107 387.20\$
Union des Municipalités du Quebec	COTISATION ANNUELLE	46 740.39\$
	FRAIS INSC. MAIRE / CONSEILLERS	8 485.20\$
	HONORAIRES	5 013.14\$
	Total pour le fournisseur : 02306 - Union des Municipalites du Quebec :	60 238.73\$
UNIROC INC	PR3_ACHAT ET LIVRAISON PIERRE CONCASSEE 3 MM NETTE_2024	47 038.57\$
	Total pour le fournisseur : 07025 - UNIROC INC :	47 038.57\$
UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD	PCH 2024-2025_PASS 10 BARIL DE 205 LITRES / A3.2	8 060.90\$
	PCH 2024-2025_POLYMÈRE EAU POTABLE / B1.7	5 734.38\$

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023**

Fournisseur	Description	Montant
	PCH 2024-2025_POLYMÈRE DÉCANTATION EAUX USÉES /B2.1	80 310.04\$
	PCH 2024-2025_POLYMÈRE DÉSHYDRATATION DES BOUES / B3.3	79 930.62\$
	Total pour le fournisseur : 01721 - UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD :	174 035.94\$
USD GLOBAL INC	2024_PR4_2019-T-P-42_GESTION ET SERVICE A DOMICILE BACS ROULANTS	84 839.07\$
	Total pour le fournisseur : 06876 - USD GLOBAL INC :	84 839.07\$
Usi-Pompes Inc.	RÉPARATION ET INSTALLATION D'UNE POMPE VERTICALE	30 284.42\$
	RÉPARATION DU MELANGEUR MX-11	21 078.38\$
	Total pour le fournisseur : 02549 - Usi-Pompes Inc. :	51 362.80\$
Ventilex Inc.	REPLACEMENT DE L'UNITÉ DE TOIT MONOBLOC PROSHOP	32 422.95\$
	REPLACEMENT D'UNE UNITÉ MONOBLOC	2 499.99\$
	MEC-11287 / REPLACEMENT D'UNE UNITÉ MONOBLOC	33 975.11\$
	Total pour le fournisseur : 09805 - Ventilex Inc. :	68 898.05\$
Veolia Water Technologies Canada Inc.	FOURNITURE DE PRODUITS DE LABORATOIRE	20 201.79\$
	CAPTEUR ET CONTRÔLEUR	14 870.05\$
	PIECE POUR REPARATION FUIITE SUR POMPE SOUDE CAUSTIQUE	2 524.52\$
	Total pour le fournisseur : 05179 - Veolia Water Technologies Canada Inc. :	37 596.36\$
Vermeer Vente Et Service	PIÈCES MÉCANIQUES / REPARATION EN ATELIER #187	8 029.71\$
	PIÈCES MÉCANIQUES / ROULEAU DU BAS , BEARING ET MOTOR HYDRAULQIE	8 367.64\$

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023**

Fournisseur	Description	Montant
	PIÈCES MÉCANIQUES / ROULEAU+MOTEUR+BEARING+++ #187	11 089.66\$
	Total pour le fournisseur : 01727 - Vermeer Vente Et Service :	27 487.01\$
Ville de Boisbriand	CONTRAT HIVER 2023-CPASE	2 914.62\$
	CONTRAT HIVER HIV.2023	3 363.02\$
	CONTRIBUTION ANNUELLE 2023 -ENTENTE EN SAUVETAGE	12 819.00\$
	AJUSTEMENT REEL 2022 COMPLEXE	20 462.51\$
	SCHEMA JUILLET ET AOUT	2 244.13\$
	ENTENTE GLACE AUTOMNE 2023	3 363.02\$
	SAUVETAGE VERTICAL 13 NOV	2 915.51\$
	REDISTRIBUTION DES FRAIS D'INSFRAST. SOCCER 2023	11 144.50\$
	Total pour le fournisseur : 00104 - Ville de Boisbriand :	59 226.31\$
Ville de Deux-Montagnes	PROTOCOLE JANVIER 2023	28 561.13\$
	PROTOCOLE FEVRIER 2023	79 594.89\$
	PROTOCOLE ENTENTE COUR MUNICIPALE BUDGET 2023-MARS 2023	79 594.89\$
	PROTOCOLE ENTENTE COUR COMMUNE AVRIL 2023	79 594.89\$
	PROTOCOLE D'ENTENTE MAI 2023	79 594.89\$
	AJUSTEMENT REEL 2022 CENTRAL 911	3 738.41\$
	PROTOCOLE ENTENTE COUR JUIN 2023	79 594.89\$
	ENTENTE DE PROTOCOLE JUILLET 2023	79 594.89\$
	PROTOCOLE ENTENTE AOUT 2023	79 594.89\$
	PROTOCOLE D'ENTENTE SEPT 2023	79 594.89\$
	PROTOCOLE ENTENTE LACROSSE	2 490.04\$
	PROTOCOLE ENTENTE COUR MUNICIPAL OCTOBRE 2023	79 594.89\$
	COUR MUNICIPAL NOVEMBRE 2023	79 594.89\$
	ENTENTE CPA GLACE	13 555.55\$
	COUR COMMUNE ENTENTE DECEMBRE 2023	79 594.89\$
	REDISTRIBUTION FRAIS INFRASTRUCTURE SOCCER 23 -BUDGET 23	9 089.80\$

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023**

Fournisseur	Description	Montant
	Total pour le fournisseur : 01788 - Ville de Deux-Montagnes :	932 978.72\$
Xylem Canada LP	LAMPES ULTRA-VIOLET POUR RÉACTEURS UV	47 365.91\$
	LAMPES ULTRA-VIOLET POUR RÉACTEURS UV	42 069.01\$
	LOCATION DE POMPE FLYGT	3 179.34\$
	Total pour le fournisseur : 06492 - Xylem Canada LP :	92 614.26\$
Yves Woodrough Et Associes Architectes	TOITURE STATION DES EAUX USÉES	20 178.11\$
	REAMENAGEMENT 33 ET 43 BOUL.INDUSTRIEL	21 845.25\$
	MODIFICATION DU CONCEPT CHALET PARC NATURE	4 599.00\$
	RENOVATION DES DOUCHES COMPLEXE AQUATIQUE	24 719.63\$
	Total pour le fournisseur : 00488 - Yves Woodrough Et Associes Architectes :	71 341.99\$
	GRAND TOTAL	47 234 662.37\$