



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ Pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Montant (avec taxes)
	2022UAT12-DSP - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DALLES DE BÉTON POUR DES PATINOIRES EXTÉRIEURES AU PARC DES JARDINS ET AU PARC LEVASSEUR	1 350 061,02 \$
	LOCATION D'UN BOUTEUR D6 OU 750K POUR DÉPLACER NEIGE DANS LE DÉPÔT À NEIGE ET MOBILISATION	6 231,65 \$
	Total 9329-0146 QUÉBEC INC. - MPOTVIN EXCAVATION	1 356 292,67 \$
	OCTROI DE CONTRAT GRÉ À GRÉ - SERVICES PROFESSIONNELS- ÉLABORATION D'UN PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE ALLÉGÉ POUR UN NOUVEL ÉCOCENTRE/CENTRE DE TRI - 2023EDD02-CGG	45 645,08 \$
	Total AEDIFICA ARCHITECTURE + DESIGN	45 645,08 \$
	BLEU JEANS BLEU_FÊTE NATIONALE 2023	52 888,50 \$
	HOMMAGE AUX COLOC_VEILLÉE FESTIVE_2023-07-14	4 828,97 \$
	SACRÉ SHOWS_2023-12-08_MÉLISSA BÉDARD	10 922,63 \$
	SACRÉ SHOW_2023-11-10_VINCENT VALLIÈRES	12 647,25 \$
	Total AGENCE EVENKO INC.	81 287,35 \$
	2019GÉ37 - TRAVAUX DE STABILISATION DE BERGE DU RUISSEAU LASALINE EN BORDURE DE LA PETITE-CÔTE	671 477,00 \$
	Total ALI EXCAVATION	671 477,00 \$
	#76381 BOUCHON DE VACUUM PVC NOIR, CARTOUCHE POUR VACUUM TRANSFERT SUR FILTRE DEFENDER, GASKET POUR HUBLLOT, FILTRE À AIR, PERLITE AQUAPERL, D-SCUM SHOWER CLEAN, GLB FILTER CLEANSE, FILTRE DEFENDER, CÂBLES POUR LAMPES, LAMPE UV, TUBE DE VERRE QSL, UV PROBE HOUSING, QUARTZ WINDOW, SONDE, BROSSE DE NETTOYAGE AVEC MANCHE	8 172,43 \$
	#76704 D-SCUM	
	#76705 NETTOYANT D-SCUM 4 L, SPIN DISQUE UNE UTILISATION, SÉRIE 203, ESTE, 10 PARAMÈTRES	
	#76706 SPIN DISQUE UNE UTILISATION, SÉRIE 203, TESTE, 10 PARAMÈTRES, BISULFATE DE SODIUM, ALKALINITÉ (CHAUDIÈRE)	
	#76707 SAC POUR ROBOT DOLPHIN C5 ULTRA	7 080,18 \$



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ Pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023

#77266 ALKALINITÉ (CHAUDIÈRE) PULSAR BRIQUETTES 25 KG BISULFATE DE SODIUM SAC PH PERLITE HARBORITE SPIN DISQUE UNE UTILISATION, SÉRIE 203, TESTE 10 PARAMÈTRES EMBOUT POUR SERINGUE SPIN TOUCH	9 864,86 \$
Total AQUATECHNO	25 117,47 \$

2023GÉ11 - SERVICES PROFESSIONNELS D'ÉTUDE DE CIRCULATION À L'INTERSECTION DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS ET DE LA RUE DE RONSARD	29 778,54 \$
Total ARISTOMEN ANEZIRIS	29 778,54 \$

2019GÉ37 - HONORAIRE SUPPLÉMENTAIRE - CHEMIN DE LA PETITE CÔTE - STABILISATION DE RIVE	74 043,92 \$
Total AVIZO EXPERTS-CONSEILS	74 043,92 \$

PLATEFORME CITOYEN B-CITI +	44 909,24 \$
Total B-CITI SOLUTIONS INC	44 909,24 \$

CONTRAT 2022TP26-AOP CURAGE DU RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE, NETTOYAGE DES PUISARDS, ENLÈVEMENT ET DISPOSITION DES BOUES ET NETTOYAGE DE POSTES DE POMPAGE SANITIRE ET DES UNITÉS HYDRODYNAMIQUES	105 032,04 \$
Total BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE	105 032,04 \$

SERVICES JURIDIQUES	19 203,91 \$
SERVICES JURIDIQUES	13 784,97 \$
SERVICES JURIDIQUES	3 006,21 \$
Total BELANGER SAUVE AVOCATS	35 995,09 \$

FRAIS MENSUELS - COMPTE 539276040	3 696,70 \$
FRAIS MENSUELS - COMPTE 528386639	33 597,43 \$
FRAIS MENSUELS - COMPTE 538401084	6 303,88 \$
FRAIS MENSUELS - COMPTE 539884983	5 080,07 \$
FRAIS MENSUELS - COMPTE 539884983	5 025,01 \$
FRAIS MENSUEL SERVICE DE LA VILLE	2 282,33 \$

FRAIS MENSUEL SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE 2 660,99 \$

FRAIS MENSUEL SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE 2 079,87 \$

FRAIS MENSUEL SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE 2 105,93 \$

FRAIS MENSUEL SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE 2 594,74 \$

Total BELL CANADA 65 426,95 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023**

ASSURANCE COLLECTIVE	73 471,09 \$
ASSURANCE COLLECTIVE	71 505,21 \$
ASSURANCE COLLECTIVE	70 005,82 \$
ASSURANCE COLLECTIVE	72 072,07 \$
ASSURANCE COLLECTIVE	74 969,15 \$
ASSURANCE COLLECTIVE	76 531,93 \$
ASSURANCE COLLECTIVE	78 388,45 \$
ASSURANCE COLLECTIVE	74 603,59 \$
ASSURANCE COLLECTIVE	77 014,80 \$
ASSURANCE COLLECTIVE	82 192,58 \$
ASSURANCE COLLECTIVE	86 810,47 \$
ASSURANCE COLLECTIVE	82 900,03 \$
ASSURANCES DES BIENS, BRIS DES ÉQUIPEMENTS ET DÉLITS	153 226,75 \$
Total BENEVA INC.	1 073 691,94 \$
<hr/>	
SERVICES DE LOCATION DE NIVELEUSE ET ACCESSOIRE AVEC OPÉRATEURS - 2023TP16-AOP	131 071,50 \$
Total BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC	131 071,50 \$
<hr/>	
ENTÉRINEMENT - OCTROI DE CONTRAT - ASSURANCES RESPONSABILITÉ CIVILE - TERME 2023-2024 - BLOC B	162 079,43 \$
DEMANDE DE PAIEMENT - DOMMAGE	10 000,00 \$
ASSURANCE CYBERRISQUES - 1ER JUILLET 2023 AU 1ER JUILLET 2024	47 037,93 \$
RENOUVELLEMENT 2023-2024 POLLUTION + TAXES SUR PRIMES ASSURANCES 9% DURÉE DU CONTRAT 1 DÉC. 2023 AU 1 DÉC. 2024	10 900,00 \$
BLOC C - ASSURANCE AUTOMOBILE DES PROPRIÉTAIRES + TAXE SUR PRIMES D'ASSURANCES 9 % + HONORAIRE DE COURTAGE DURÉE DU CONTRAT 2023-12-01 AU 2024-12-01	
BLOC B - ASSURANCE RESPONSABILITÉ RENOUVELLEMENT DURÉE CONTRAT 1 JANVIER 2024 AU 1 JANVIER 2025	241 194,41 \$
Total BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC	471 211,77 \$
<hr/>	
LOCATION D'UN CAMION 10 ROUES AVEC ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT - 2023TP22-DP	88 929,13 \$
Total CAMIONS EXCELLENCE PETERBILT INC.	88 929,13 \$
<hr/>	
2019GÉ51 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN POSTE DE POMPAGE PLUVIAL À L'INTERSECTION DES RUES DES PINS ET DUCHÂTEL	1 980 064,93 \$



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ Pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023

2022GÉ20 - TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE LA CONDUITE PLUVIALE DE 525MM SUR LA RUE DE L'ÉGLISE	177 485,87 \$
2022GÉ09 - RECONSTRUCTION DE LA RUE LEFEBVRE	3 475 000,03 \$
2022GÉ03 - TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE MAURICE AINSI QU'UNE PORTION DES RUES MONETTE, MEUNIER ET MÉTRAS	3 360 000,01 \$
Total CBC 2010 INC	8 992 550,84 \$
<hr/>	
DOMMAGES CAUSÉS PAR LE PERSONNEL DU CDJ A L'ÉCOLE FÉLIX-LECLERS	2 234,48 \$
UTILISATION DE GYMNASES	24 396,09 \$
Total CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES	26 630,57 \$
<hr/>	
CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS	29 222,85 \$
Total CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP	29 222,85 \$
<hr/>	
CONTRAT DE GRÉ À GRÉ - CONTRAT DE SOUTIEN TECHNIQUE ET D'UTILISATION DE LA PLATEFORME ULTIMA 3 ANS (2023, 2024, 2025)	27 197,34 \$
Total COGINOV INC.	27 197,34 \$
<hr/>	
LOCATION D'ÉQUIPEMENTS DE SONORISATION_CULTURE EN FÊTE	2 127,04 \$
LOCATION D'ÉQUIPEMENT, SONORISATION ET ÉCLAIRAGE_COUNTRY	2 644,43 \$
LOCATION ÉQUIPEMENT DE SONORISATION ET ÉCLAIRAGE_HOMMAGE AUX COLOCS	3 046,84 \$
LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE_VEILLÉE FESTIVE_HAUTERIVE	2 874,38 \$
LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE_SPECTACLE CAMP DE JOUR	3 144,57 \$
SONORISATION ET ÉCLAIRAGE_SOIRÉE EN OR	2 356,99 \$
SONORISATION ET ÉCLAIRAGE_MARTINE ST-CLAIR	3 046,84 \$
SONORISATION ET ÉCLAIRAGE_VINCENT VALLIÈRES	2 701,91 \$
SONORISATION ET ÉCLAIRAGE_MÉLISSA BÉDARD	2 931,86 \$
SONORISATION ET ÉCLAIRAGE_PARTY DE NOEL	2 046,56 \$
SONORISATION ET ÉCLAIRAGE_DÉFILÉ DE NOEL	2 006,33 \$
Total COMPLEXE MUSICAL 132 INC.	28 927,75 \$
<hr/>	
CONTRAT DE LOCATION DE GLACE_SAISON 2023-2024	720 720,79 \$
Total COMPLEXE SPORTIF ST-CONSTANT INC	720 720,79 \$
<hr/>	
CONSTRUCTION ET ENTRETIEN DE LA BUTTE A GLISSER ET DU PARC À NEIGE	30 831,73 \$



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ Pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023

PLANIFICATION, RECHERCHE DE COMMANDITAIRE ET PRIX DE PRÉSENCE DÉMO DE PLANCHE À NEIGE_YETI GAMES	3 219,30 \$
Total CONCEPTIONS SNOTECH INC.	34 051,03 \$
FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX EC-10 ET ESG-5 AINSI QUE REBUTS D'ASPHALTE PÉRIODE DÉBUTANT VERS LE 26 AVRIL 2023 SE TERMINANT VERS LE 23 JUIN 2023	8 896,90 \$
CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE MÉLANGES D'ENROBÉS BITUMINEUX SANS LIVRAISON. DEMANDE DE PRIX 2023TP13-DP POUR L'ANNÉE 2023	69 502,42 \$
Total CONSTRUCTION DJL INC	78 399,32 \$
LIBÉRATION DES PAIEMENTS POUR LES ORDRES DE CHANGEMENT ACCEPTÉS SELON LA RÉOLUTION 524-10-22	57 269,84 \$
Total CONSTRUCTION ECODOMUS INC.	57 269,84 \$
2023GÉ03 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DES PASSERELLES SAINT-JOSEPH ET SAINT-RÉGIS	153 572,14 \$
Total CONSTRUCTION G3 INC	153 572,14 \$
RETENUE DÉCOMPTE #08 CHALET BASE DE PLEIN AIR	296 315,21 \$
RETENUE DÉCOMPTE #09 CHALET BASE DE PLEIN AIR	399 083,89 \$
Total CONSTRUCTION GCP INC	695 399,10 \$
LIBÉRATION PARTIELLE DE RETENUE 5%	61 764,74 \$
Total CONSTRUCTION J.P. ROY INC.	61 764,74 \$
2021GÉ18 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU TERRAIN DE BASEBALL À LA BASE DE PLEIN AIR	1 717 363,19 \$
Total CONSTRUCTION MORIVAL LTÉE	1 717 363,19 \$
2023UAT01-DP - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DIVERS - CHALET RONSARD ET CENTRE MUNICIPAL	93 474,68 \$
Total CONSTRUCTION SERGE BERGERON INC.	93 474,68 \$
REMISE DE DÉPÔT DE GARANTIE - PERMIS DE BRANCHEMENT AU 164 BOUL. MONCHAMP	8 000,00 \$
LIBÉRATION RETENUE PAVILLON JEUNESSE (1ER 5%)	139 114,09 \$
LIBÉRATION FINALE	139 114,09 \$
Total CONSTRUCTIONS R.D.J. INC.	286 228,18 \$
Location de multi-fonction	251 225,43 \$
Total COPICOM SOLUTIONS INC.	251 225,43 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023**

OCTROI DE CONTRAT SRVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPAL 2023TP03-DP	104 771,01 \$
Total ÉLAGO BDC	104 771,01 \$
FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU QUARTIER DE LA GARE, CENTRE MUNICIPAL ET COMPLEXE AQUATIQUE POUR L'ANNÉE 2023	86 179,46 \$
Total ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO	86 179,46 \$
SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON 2023TP08-AOP	186 638,51 \$
Total ENTREPRISES ERIC SUCHET INC	186 638,51 \$
2023UAT14 - FOURNITURE ET LIVRAISON DE MODULES DE JEUX AU PÔLE CULTUREL ET SPORTIF	189 404,07 \$
Total ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS JAMBETTE INC.	189 404,07 \$
TRAVAUX D'EXCAVATION DIVERS SUR DEMANDE - 2023TP02-DSP	95 373,07 \$
Total EXCA-VAC INC	95 373,07 \$
RÉSOLUTION: 457-09-23 SERVICE DE DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS DU QUARTIER DE LA GARE ET DU COMPLEXE AQUATIQUE - 2023TP17-AOP	66 685,49 \$
Total EXCAVATIONS MARTIN LEFRANCOIS INC	66 685,49 \$
SERVICES JURIDIQUES	6 915,46 \$
SERVICES JURIDIQUES	34 712,96 \$
SERVICES JURIDIQUES	61 208,67 \$
SERVICES JURIDIQUES	93 121,76 \$
SERVICES JURIDIQUES	42 009,10 \$
SERVICES JURIDIQUES	39 420,30 \$
SERVICES JURIDIQUES	65 678,05 \$
Total FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.	343 066,30 \$
TRAVAUX DANS L'EMPRISE DE LA VILLE - 168-172, MONTÉE SAINT-RÉGIS	28 471,03 \$
Total FORTIS CONSTRUCTION	28 471,03 \$
ÉVALUATION DES EMPLOIS ET MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ SALARIALE	3 449,25 \$
RENCONTRES ÉVALUATIONS EMPLOIS	39 096,52 \$
Total GALLAGHER	42 545,77 \$
TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES - 2023TP25-AOP RÉSOLUTION: 643-12-23	102 431,22 \$
Total GESTION IMM-TECH INC.	102 431,22 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023**

ACQUISITION DE DEUX CAMIONS 6 ROUES AVEC
ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT -
2023TP23-AOP 800 846,87 \$

Total GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C. 800 846,87 \$

ACHAT DE MICRO-ORDINATEUR, PORTABLE, SERVEUR
ET TABLETTE DU CENTRE D'ACQUISITION
GOUVERNEMENTAL | RE1735-22 79 332,75 \$
DEKSTOP LENOVO M80Q X5 | RE1735-22 5 191,35 \$
LICENCES TEAMS 4 064,90 \$
LICENCE MENSUEL MICROSOFT TEAMS 4 030,10 \$
LICENCE TEAMS 4 065,58 \$
LICENCES MICROSOFT TEAMS 4 192,20 \$

SERVICES D'UN COURTIER INFONUAGIQUE POUR
L'UTILISATION DE LA SUITE D'OUTILS DE MICROSOFT
365 224 874,32 \$
Total ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE 325 751,20 \$

PRESTATION DE SERVICE POUR LA DIVISION DES
APPROVISIONNEMENTS 125 486,64 \$
Total KLB CANADA INC. 125 486,64 \$

CUEILLETTE
#DIR025456 JUIN 2023
#DIR028317 SERVICES PROLONGÉS POUR LE MOIS DE
JANVIER 2024. 54 547,70 \$

Total LAURENTIDE RE/SOURCES INC 54 547,70 \$

SERVICES JURIDIQUES 2 219,22 \$
SERVICES JURIDIQUES 12 464,72 \$
SERVICES JURIDIQUES 28 109,33 \$
SERVICES JURIDIQUES 11 410,31 \$
SERVICES JURIDIQUES 8 833,38 \$
SERVICES JURIDIQUES 2 709,96 \$
SERVICES JURIDIQUES 14 955,07 \$
SERVICES JURIDIQUES 8 754,00 \$
SERVICES JURIDIQUES 2 453,00 \$
SERVICES JURIDIQUES 3 419,36 \$
SERVICES JURIDIQUES 11 065,92 \$
SERVICES JURIDIQUES 2 233,96 \$
SERVICES JURIDIQUES 57 487,51 \$
SERVICES JURIDIQUES 3 061,78 \$

Total LAVERY AVOCATS 169 177,52 \$

2020GÉ22 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION -
AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET SPORTIF 13 603 879,62 \$

Total LES EXCAVATIONS SUPER INC. 13 603 879,62 \$



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ Pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023

CONTRAT DE GRÉ À GRÉ - STUDIO DE DIVERTISSEMENT MULTIMÉDIA SPÉCIALISÉ DANS LA CONCEPTION ET PRODUCTION D'ENVIRONNEMENT IMMERSIF (CHÂTEAU D'EAU, LAC DES FÉES ET PLACE DES FESTIVALS) PHASE D'INITIATION, ÉTUDE DE FAISABILITÉ, ANALYSE PRÉLIMINAIRE ET ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES	114 975,00 \$
Total LES STUDIOS MOMENT FACTORY INC.	114 975,00 \$
FOURNITURE DE BUREAU - 2022APP08-DP	9 475,96 \$
ACHAT LIVRES POUR 2023	
RESOLUTION DU 18 AVRIL 2023	97 715,30 \$
AMEUBLEMENT POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'HYGIÈNE DU MILIEU	5 380,55 \$
Total LIBRAIRIES BOYER LTÉE	112 571,81 \$
RÉSOLUTION 461-09-22	
SERVICE DE LOCATION DE CHARGEURS	
CONTRAT` 2022TP18-AOP	
#8219 RÉPARATION DU CHARGEUR 624P LOUÉ.	
RÉPARATION DE LA "PIN" VERTICALE POUR AILE DE CÔTÉ.	
#8217 RÉPARATION DU CHARGEUR LOUÉ 624P	
#SÉRIE: 1DW624PAVMLZ12024	
RÉPARATION EXÉCUTÉE PAR BRANDT 5208440	107 616,60 \$
Total LOCATION ALARY	107 616,60 \$
#10042 LOCATION D'UNE PELLE 135 OPÉRÉE, INCLUANT TRANSPORT DE FARDIER POUR TRAVAUX D'AQUEDUC	
#10363 CRÉDIT POUR LOCATION DE PELLE ET CRÉDIT TRANSPORT FARDIER	
SELON GRILLE DE TARIFICATION	2 533,48 \$
2023GÉ24 - RÉAMÉNAGEMENT DU SENTIER DES PINS / DELORME	24 805,86 \$
LOCATION D'UN BOUTEUR ÉQUIVALENT À JD750K POUR NETTOYER LE SITE DES NEIGES USÉES, NIVELER ET MONTER EN PILE.	3 018,09 \$
Total LOCATION D'ANGELO INC.	30 357,43 \$
LOCATION DE CHARGEURS SANS OPÉRATEUR POUR LA SAISON HIVERNALE 2023TP21-AOP	61 952,07 \$
Total LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM)	61 952,07 \$
PIÈCE ET FOURNITURES	3 687,90 \$
#PSO075699 CARDAN, ANNEAU D'ARRÊT, ANNEAU, ROULEMENT À BILLES, SUPPORT, ENTRETOISE, ANNEAU D'ARRÊT, BUTÉE, ÉCROU FIN	2 590,48 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023**

CONTRAT DE GRÉ À GRÉ POUR ACHAT DE MOTEUR
POUR TRACTEUR DE DÉNEIGEMENT NEW-HOLLAND #4-
040 - 2023TP01
RÉSOLUTION: 588-11-23
POUR REMPLACER CELUI DÉFECTUEUX 37 952,65 \$
Total MACHINERIE C. & H. INC SM 44 231,03 \$

CONTRAT GRÉ À GRÉ - SERVICES D'INSPECTION ET
ANALYSE DES BORNES D'INCENDIE, DE MANIPULATION
DES VANNES ET D'ÉCOUTE DES FUITES
2023TP20-DP1 31 557,97 \$
Total MANAGEMENT SIMO INC. 31 557,97 \$

TRAVAUX DE MARQUAGE DE CHAUSSÉE - 2023TP11-AOP
LIGNE #2 = EXTRA
#2723 SYMBOLES 40 KM RALENTISSEZ, SYMBOLES 30
KM, RALENTISSEZ, EXTRA
#453-09-23 RENOUVELLEMENT DE CONTRAT POUR LES
TRAVAUX DE MARQUAGE, 254 019,21 \$
Total MARQUAGE SIGNALISATION RIVE-SUD B.A. INC 254 019,21 \$

PROCURER DE LA COUR 59 135,98 \$
Total Me BRIGITTE LUSSIER 59 135,98 \$

OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE SEL DE
DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES CHLORURE DE SODIUM -
HIVER 2022-2023 - CS20222023 140 901,92 \$
CONTRAT FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES
CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM) HIVER 2023-2024 -
CS20232024
16 JUIN 2023 AU 30-04-2024 155 353,77 \$
Total MINES SELEINE 296 255,69 \$

REMISE DE LA CONTRIBUTION DE DÉCEMBRE 2022 12 558,00 \$
CONTRIBUTION - JANVIER 2023 11 269,00 \$
2019GÉ47 - EXÉCUTION DES TRAVAUX DE
RECONSTRUCTION DE LA MONTÉE DES BOULEAUX ET
DE LA RUE PINSONNEAULT POUR LA GESTION DES SOLS
CONTAMINÉS 20 738,03 \$
REMISE DE LA CONTRIBUTION DE FÉVRIER 2023 10 920,00 \$
REMISE DE LA CONTRIBUTION - MARS 2023 11 750,00 \$
REMISE DE LA CONTRIBUTION MAI 2023 10 195,00 \$
REMISE DE LA CONTRIBUTION AVRIL 2023 10 058,00 \$
REMISE DE LA CONTRIBUTION 8 890,00 \$
CONTRIBUTION PENALE JUILLET 2023 11 906,00 \$
REMISE DE LA CONTRIBUTION - AOÛT 2023 9 170,00 \$
REMISE DE LA CONTRIBUTION SEPTEMBRE 2023 7 220,00 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023**

REMISE DE LA CONTRIBUTION OCTOBRE 2023	7 685,00 \$
REMISE DE LA CONTRIBUTION DÉCEMBRE 2023	6 440,00 \$
REMISE DE LA CONTRIBUTION NOVEMBRE 2023	6 880,00 \$
Total MINISTRE DES FINANCES	145 679,03 \$

2023UAT08 - SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT DE TERRAINS SPORTIFS ET DE STATIONNEMENTS	228 570,30 \$
Total MLC ASSOCIÉS INC.	228 570,30 \$

REDEVANCES POUR LA PÉRIODE DU 1 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2022	48 846,44 \$
REDEVANCES POUR LA PÉRIODE DU 01 JANVIER 2023 AU 31 MAI 2023	33 929,45 \$
REDEVANCES POUR LA PÉRIODE DU 1 JUIN 2023 AU 30 SEPTEMBRE 2023	99 489,72 \$
Total MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU	182 265,61 \$

COUT D'OPÉRATION LIEN CYCLABLE - CONTRIBUTION MUNICIPALE 2022 - POUR L'ENTRETIEN ET LA SURVEILLANCE DE LA PISTE CYCLABLE DE LA VOIE MARITIME	2 747,02 \$
QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES POUR L'ANNÉE 2023	3 201 518,44 \$
#2022-000409 COLLECTE MULTIOGEMENTS VOLUMINEUX. NOMBRE D'UNITÉS DE JUILLET À DÉCEMBRE 2022 À 2.50\$/UNITÉ. CONFIRMÉ À 1 490 UNITÉS POUR 6 MOIS	5 960,38 \$
BACS ET PIÈCES - JANVIER, FÉVRIER ET MARS	14 503,53 \$
LIVRAISON DE BACS - MULTIOGEMENTS EN 2022	19 985,15 \$
BACS ET PIÈCES - AVRIL, MAI ET JUIN	22 685,05 \$
VIDANGES DE FOSSES SEPTIQUES	9 202,44 \$
BACS ET PIÈCES - JUILLET, AOÛT ET SEPTEMBRE	25 501,85 \$
Total MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON	3 302 103,86 \$

2023UAT10-AOP-SP - SERVICES PROFESSIONNELS - RESTAURATION ET AMÉNAGEMENT DES ANCIENS PRESBYTÈRES	404 148,62 \$
Total NADEAU NADEAU BLONDIN LORTIE ARCHITECTES INC.	404 148,62 \$

2022GÉ06 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE ESTRADE À LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE	91 577,59 \$
Total OMNI-TECH SPORT	91 577,59 \$

2022GÉ25 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONCEPTION ET SURVEILLANCE PARTIELLE DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA RUE WILFRID-LAMARCHE	67 087,92 \$
--	--------------



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ Pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023

Total PARALLELE 54 EXPERT CONSEIL INC.	67 087,92 \$
LIBERATION DE RETENUE	2 712,87 \$
2023GÉ20 - TRAVAUX DE RESURFAÇAGE DE LA MONTÉE SAINT-CHRISTOPHE	424 407,96 \$
Total PAVAGE AXION INC.	427 120,83 \$
NIVELLEMENT DE SURFACE ENTRE ARENA ISATIS ET CENTRE MUNICIPAL	16 108,59 \$
2023GÉ22 - CONSTRUCTION DE DEUX (2) PLATEAUX SURÉLEVÉS RUE LEVASSEUR	66 971,60 \$
Total PAVAGES ULTRA INC	83 080,19 \$
CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES - 2023TP04-AOP	60 213,64 \$
Total PINKERTON LABORATOIRES	60 213,64 \$
MAINTENANCE CONTRAT FORTINET/CO-TERME POUR RENOUELEMENT OCTOBRE 2023	3 776,93 \$
SOUSSIONS - FORTISWITCH 448E FULL POE 1 AN 24X7 (RÈGLEMENT 1735)	6 323,63 \$
CONTRAT POUR PÉRIPHÉRIQUES RÉSEAUX	24 288,47 \$
ACCES POINT WIFI CHALET DE LA BASE DE PLEIN AIR FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN CYBERSECURITE (2024-2025)	3 732,09 \$ 94 585,42 \$
Total PRECICOM TECHNOLOGIES INC	132 706,54 \$
OCTROI DE CONTRAT DE GRÉ À GRÉ - SERVICES DE CAMIONNAGE EN VRAC- DÉNEIGEMENT SAISON 2023-2024 - 2023TP15-CGG	276 940,30 \$
Total PROVAC	276 940,30 \$
QUOTE-PART ANNUELLE 2024	1 389 097,80 \$
Total REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE QUOTE-PART	1 389 097,80 \$
QUOTE-PART ANNUELLE 2024	4 676 349,00 \$
Total RÉGIE INCENDIE ALLIANCE DES GRANDES-SEIGNEURIES	4 676 349,00 \$
REVENUS D'AMENDES, CONSTATS ET JUGEMENTS DE DÉCEMBRE 2022	57 113,24 \$
REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS POUR JANVIER 2023	55 893,42 \$
REVENUS D'AMENDES, CONSTATS ET JUGEMENTS POUR FÉVRIER 2023	54 748,26 \$
REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - MARS 2023	54 782,13 \$
REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS	43 605,00 \$
REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS	48 050,00 \$
REVENUS D'AMENDES CONSTANTS ET JUGEMENTS JUIN 2023	41 839,71 \$



**Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023**

REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - JUILLET 2023	51 504,32 \$
REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS	35 615,33 \$
REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - AOÛT 2023	43 312,64 \$
REVENUS D'AMENDES, CONSTATS ET JUGEMENTS - OCOBRE 2023	38 054,38 \$
REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - DÉCEMBRE 2023	30 117,35 \$
REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS	35 662,31 \$
Total REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON	590 298,09 \$
SERVICES DE REMORQUAGE - OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT - 2023TP19-DP	82 954,48 \$
Total REMORQUAGE 221	82 954,48 \$
2023UAT03 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE NOUVEAUX REVÊTEMENTS DE PLANCHER AU CENTRE MUNICIPAL ET À LA BIBLIOTHÈQUE	235 945,94 \$
2021GÉ14-AOP - FOURNITURE ET INSTALLATION DE PANNÉAUX MURAUX EN BOIS À LA BIBLIOTHÈQUE ET AU CENTRE MUNICIPAL	146 937,01 \$
LIBÉRATION DE RETENUE 5%	11 797,30 \$
Total RÉNOVATIONS ALEXANDRE LÉVEILLÉ INC.	394 680,25 \$
RÉSOLUTION 452-09-23 LOCATION D'UNE SURFACEUSE ZAMBONI CONTRAT: 2023TP18-CGG	53 989,96 \$
SOUSSION POUR APPLICATION COMPLÈTE DE PEINTURE SUR LA SURFACE DE LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE AU PARC MULTIFONCTIONNEL.	3 877,25 \$
Total ROBERT BOILEAU INC	57 867,21 \$
LIBÉRATION PARTIELLE - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PARC HÉRITAGE-ROUSSILLON	75 924,12 \$
LIBÉRATION DE RETENUE PARTIELLE - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU BASSIN DE LA RUE CAPES	41 721,72 \$
2022UAT07-AOP-C - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN CAFÉ À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ET AU COMPLEXE AQUATIQUE	499 466,93 \$
FOURNITURE ET INSTALLATION DE MOBILIER AU MUR DERRIÈRE LE CAFÉ AU CASCI (VOIR DESSIN D'ATELIER SOUJIS)	4 443,79 \$
Total SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.	621 556,56 \$



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ Pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023

2023UAT02-DP - FOURNITURE, LIVRAISON ET INSTALLATION DE PANNEAUX ACOUSTIQUES À LA BIBLIOTHÈQUE ET AU CENTRE MUNICIPAL	66 279,64 \$
Total SERVICES DE GESTION M.G. INC.	66 279,64 \$
CONSTRUCTION D'UN TOIT POUR LA PATINOIRE REFRIGEREE EXTÉRIEUR	60 781,69 \$
REMISE DES RETENUES DES FACTURES 007815, 007821, 007846, 007924 ET 007825	39 500,43 \$
Total SIM - BATIMENTS D'ACIER INC.	100 282,12 \$
ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ	13 094,17 \$
IMMATRICULATION DES VEHICILES POUR LA PÉRIODE DU 31 MARS 2023 AU 31 MARS 2024	34 907,87 \$
Total SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	48 002,04 \$
1- LICENCE ADOBE ACROBAT PRO	6 407,35 \$
2- LICENCE ADOBE ILLUSTRATOR	
LICENCE POUR SERVEUR DE BASE DE DONNÉES POUR L'APPLICATION CONSEIL SANS PAPIER	11 382,53 \$
BACKUP METALLIC	7 845,55 \$
Total SOFTCHOICE LP	25 635,43 \$
CONTRAT 1 JANVIER 2023 AU 31 DECEMBRE 2027 - SERVICES RENDUS ET LICENCES	215 752,75 \$
Total SPCA ROUSSILLON	215 752,75 \$
DEMANDE DE PRIX # 2023-TP05-DP FOURNITURE ET LIVRAISON DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL SAISON PRINTEMPS-ÉTÉ 2023	16 958,45 \$
VÊTEMENTS DE TRAVAIL SOUMISSION REÇUE SELON DEMANDE DE PRIX: DP2023TP28 VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR SAISON AUTOMNE/HIVER 2023	23 501,76 \$
Total SRS PLUS	40 460,21 \$
DIVERSES PIÈCES ET ACCESSOIRES	3 342,96 \$
CONDUITES POUR CANALISER LES GOUTTIÈRES DU TOIT DE LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE	11 858,20 \$
PIÈCES ET FOURNITURES D'AQUEDUC ET ÉGOUT	16 116,36 \$
CADRES, GUIDES, COUVERCLES ET PUISARDS POUR REPLACEMENT DE PUISARDS ET REGARDS AVANT LE DÉNEIGEMENT	22 699,05 \$
BORNE FONTAINE, 8 PIEDS, JOINT MÉCANIQUE, MODÈLE D67 M, PREMIER POUR ÉCOCENTRE	5 693,45 \$
Total ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS	59 710,02 \$
#11787 REMPLACER PANNEAU D'ALARME AU CHALET DU PARC LEBLANC	2 803,96 \$



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant et pour lesquels l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ Pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023

REMISE EN FONCTION DES SYSTÈMES D'ALARME DANS LES STATIONS DE POMPAGE	23 627,21 \$
#12548 FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC: PÉRIODE DU 01/08/2023 AU 31/07/2024 N'INCLUS PAS LA SURVEILLANCE DANS LES POSTES DE POMPAGE.	6 107,70 \$
Total TECHNISECUR ELECTRONIQUE	32 538,87 \$
LIBÉRATION DE RETENUE PARTIELLE - ÉQUIPEMENT DE JEUX PARC LEBLANC	7 558,99 \$
FOURNITURE ET INSTALLATION DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS DE JEUX DE PARC : PARC DE RONSARD (RÉSOLUTION 584-11-23) 2020GÉ22-DP-M - BANC, SUPPORT À VÉLO, FONTAINE À BOIRE	66 503,24 \$
	23 499,75 \$
Total TESSIER RECREO PARC INC	97 561,98 \$
LOCATION DE CHARGEURS SANS OPÉRATEUR POUR LA SAISON HIVERNALE 2023TP21-AOP	212 487,31 \$
Total TROIS-RIVIÈRES LOCATION INC.	212 487,31 \$
FACTURE 1288102	
COTISATION ANNUELLE MEMBRE 11152	19 697,95 \$
PAIEMENT DES FACTURES 166324-166326-166327-166333-166334 ET 155885	5 628,05 \$
ASSURANCE GÉNÉRALES - QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE RESPONSABILITÉ	44 483,49 \$
QUOTE-PART FRANCHISE COLLECTIVE POUR ASSURANCE DES BIENS	70 557,93 \$
Total UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	140 367,42 \$
ACHAT DE L'EAU POUR L'ANNÉE 2023	1 778 286,20 \$
AJUSTEMENT DE LA CONSOMMATION D'EAU - ANNÉE 2022	47 141,00 \$
Total VILLE DE CANDIAC	1 825 427,20 \$
#3558383689 APPEL DE SERVICE	
#3558383415 APPEL DE SERVICE	2 653,92 \$
SOUSSION: R23-250064	
RÉPARATION DE LA POMPE PLUVIALE #3 DU POSTE DE POMPAGE SAINTE-CATHERINE.	15 499,32 \$
#SOUSSION; 23-25-0383 RÉPARATION DE LA POMPE, IMPULSEUR À REMPLACER AU POSTE LASALINE	12 700,21 \$
SOUSSION R23-25-0268	
RÉPARATION D'UNE POMPE DE LA STATION LASALINE.	2 569,46 \$
Total XYLEM CANADA COMPANY	33 422,91 \$
CONTRAT DE GRAPHISME (2024-2025)	28 605,79 \$
Total ZEL, AGENCE DE COMMUNICATION INC.	28 605,79 \$