



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 au 31 décembre 2024

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Montant (avec taxes)
	2023GE01-AOP RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE	6 099 621,18 \$
	LIBÉRATION 5% - DÉCOMPTE 4	53 834,91 \$
	#2615 LOCATION MAIN-D'OEUVRE & MACHINERIE ADRESSE CHANTIER: 100 MONTÉE LASALINE -SITE DES NEIGES USÉES. 8, 10 ET 17 JANVIER 2024 LOCATION DE BOUTEUR	6 481,72 \$
Total 9329-0146 QUÉBEC INC. - MPOTVIN EXCAVATION		6 159 937,81 \$
	LIBÉRATION DE RETENUE	28 862,12 \$
Total ACI - PONTS ET OUVRAGES D'ART INC.		28 862,12 \$
	LA CHICANE_FÊTE NATIONALE	37 941,75 \$
	SACRÉ SHOW_QUARTZ	12 072,38 \$
	SACRÉ SHOW_LES 2 FRÈRES	10 347,76 \$
	SACRÉ SHOW_KORINE COTÉ	8 623,12 \$
	LA GRANDE VEILLÉE DU 2 PIERROTS_VEILLÉE FESTIVE	6 898,50 \$
Total AGENCE EVENKO INC.		75 883,51 \$
	ACHAT MULTIPLES DE MATÉRIELS AQUATIQUES POUR LES COURS ET LE BAIN LIBRE.	13 398,43 \$
	ACHAT DE 6 VÉLOS AQUATIQUES	13 271,51 \$
	ACHAT DE RASH GUARD À L'EFFIGIE DE LA VILLE	4 987,91 \$
	ACHAT ARTICLES POUR LA BOUTIQUE AQUATIQUE	3 493,93 \$
Total AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.		35 151,78 \$
	AUTORISATIONS DE PAIEMENT - ENTRETIEN- COMPLEXE AQUATIQUE /FACTURE: 79235, 80562, 80792, 80793, 80994, 81062, 81064	30 422,41 \$
	FOURNITURE DE PRODUITS D'ENTRETIEN - COMPLEXE AQUATIQUE SELON LA RÉOLUTION 539-11-24 POUR TERMINER L'ANNÉE 2024	25 096,75 \$
	#78628 2024-03-28 ALKALINITÉ (CHAUDIÈRES) QTÉ: 36 BISULFATE DE SODIUM - SAC PH- QTÉ: 40 PULSAR BRIQUETTES 25 KG, QTÉ: 24	9 910,85 \$
	SPIN DISK, SÉRIE 203, 10 PARAMÈTRES, 1 UTILISATION BOÎTE DE 100, QTÉ: 6 EMBOUT POUR SERINGE SPIN TOUCH	
	#79172 ALKALINITÉ (CHAUDIÈRE), BISULFATE DE SODIUM, PULSAR BRIQUETTES, SPIN DISK SÉRIE 203, 10 PARAMÈTRES, BOÎTE DE 100	9 903,95 \$
	PERLITE HARBORILITE / FACTURE DU 17-05-24	
	#78463 DIAPHRAGME 1.8 POUR POMPE LMI, /TUBE CONNECTION KIT ET TÊTE DE POMPE LMI/ #78464 PULSAR BRIQUETTES 25 KG, ALKANLINITÉ, BISULFATE DE SODIUM, SPIN DISK,SÉRIE 203/#78465 PULSAR BRIQUETTES 25 KG/ALKALINITÉ , BISULFATE DE SODIUM, SPIN DISKSÉRIE 203/ #78466 APPEL DE SERVICE, REMPLACEMENT DU VENTILATEUR DE DRIVE, M.O, FILTRE POUR U.V, VENTILATEUR POUR DRIVE/ #78467 BOTTOM LID ASSY + ASSY + SUPPORT ET TRANSPORT	9 383,14 \$
	#77836 ALKALINITÉ (CHAUDIÈRE), BISULFATE DE SOCIAUM, CHORE GRANULÉ 65%, SPIN DISK 203/BOÎTE, PH - 25 KG, CHLORE OUT, CALCIUM PLUS	5 894,78 \$



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 au 31 décembre 2024

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Montant (avec taxes)
	SOUSSION DU 21/08/2024 POMPE INJECTION BISULFATE POMPE PÉRISTALTIQUE AJUSTABLE STENNER MODÈLE S50, CAPACITÉ DE 125GPJ @ 100 PSI #77753 PULSAR BRIQUETTES 25 KG POUR TRAITEMENT DE L'EAU	5 298,05 \$ 4 828,95 \$
	#77944 FOURNITURES JANVIER 2024 BOUCHON DE VACUUM PVC NOIR, CARTOUCHE POUR VACUUM TRANSFERT SUR FILTRE, DEFENDER, GASKET 6" POUR HUBLLOT FILFILTRE, FILTRE À AIR, PERLITE AQUAPERL, D-SCUM SHOWER CLEAN, CÂBLES POUR LAMPES, FILTRE, LAMPE UV, TUBE DE VERRE, QUARTZ, SONDE UV, BROSE DE NETTOYAGE , ECF LAMP SUPPORT, DÉPLACEMENT, TECHNICIEN	3 830,97 \$
	PROPOSITION POUR ANALYSE DES CHLORAMINES DANS L'AIR AU CENTRE AQUATIQUE DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT	3 564,23 \$
	#77754 SPIN DISQUE, PORTE ÉCUMOIRE ET QUARTZ WINDOW	2 235,12 \$
Total AQUATECHNO		110 369,20 \$
	ÉTUDE D'IMPACT SUR LA CIRCULATION DES AXES MTÉE SAINT- RÉGIS	18 051,08 \$
	2024GÉ39 - ANALYSE FEUX DE CIRCULATION	9 945,34 \$
Total ARISTOMEN ANEZIRIS		27 996,42 \$
	REMISE RETENUE	195 894,87 \$
	REMISE RETENUE	185 909,55 \$
Total B FRÉGEAU & FILS INC		381 804,42 \$
	Résolution # 592-12-24 LOCATION D'UN BALAI DE RUE SANS OPÉRATEUR POUR UNE PÉRIODE DE 2 MOIS POUR LE NETTOYAGE DU PRINTEMPS ET DE L'AUTOMNE SELON LES CONDITIONS CLIMATIQUES PÉRIODES APPROXIMATIVES: 1ER AVRIL AU 26 AVRIL 2024 ET DU 2 SEPTEMBRE AU 27 SEPTEMBRE 2024 DP2024TP02 #57684 BROSSE DE CANIVEAU/#57708 BROSSE DE CANIVEAU/ #57707 RÉPARATION DE LA BROSSE CENTRALE APRÈS LE RETOUR DU BALAI LE 01 NOVEMBRE 2024.	28 148,80 \$
Total BALAYE PRO INC		28 148,80 \$
	ARENA WILFRID LAMARCHE	2 751,54 \$
	Téléphonie	6 494,84 \$
	Frais Ethernet optique pour l'hotel de ville (SIPTRUNK)	32 544,91 \$
	Internet bibliothèque	6 469,43 \$
	Internet au centre aquatique	3 756,83 \$
	Internet centre municipal	5 437,44 \$
	Lien internet pour le chalet du lac des fées	2 458,76 \$
Total BELL CANADA		59 913,75 \$
	ASSURANCE DES BIENS - TERME 1 DECEMBRE 2024 AU 1 DECEMBRE 2025	168 011,51 \$
	ASSURANCE COLLECTIVE	86 308,09 \$
	ASSURANCE COLLECTIVE	86 223,71 \$

 **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 au 31 décembre 2024**

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Montant (avec taxes)
	ASSURANCE COLLECTIVE	84 146,69 \$
	ASSURANCE COLLECTIVE	83 767,84 \$
	ASSURANCE COLLECTIVE	83 279,75 \$
	ASSURANCE COLLECTIVE	78 904,24 \$
	ASSURANCE COLLECTIVE	77 733,81 \$
	ASSURANCE COLLECTIVE	77 385,41 \$
	ASSURANCE COLLECTIVE	76 120,41 \$
	ASSURANCE COLLECTIVE	74 614,83 \$
	ASSURANCE COLLECTIVE	74 310,50 \$
	ASSURANCE COLLECTIVE	72 482,27 \$
Total BENEVA INC.		1 123 289,06 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELLES POUR LEVÉS DE TERRAIN EN PRÉPARATION D'UN PROJET DE LOTISSEMENT & OPÉRATION CADASTRALE EN TERRITOIRE RÉNOVÉ POUR : Domaine Giacomo	16 259,01 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELLES POUR : - LEVÉ TERRAIN; - PLAN PROJET DE LOTISSEMENT; - REMPLACEMENT CADASTRAL. POUR TERRAIN À VENDRE RUE LÉRIGER (COMPLEXE AQUATIQUE) RUE ET 2 PARTIES RÉSIDUELLES DU LOT (LOT 2 180 1347 ÉTANT LE PARC) DOSSIER : 31830-002	6 694,61 \$
	OFFRE DE SERVICES POUR ARPENTAGE DE LA SUPERFICIE CONSTRUISIBLE POUR LES LOTS 2 429 577, 2 429 576 ET 2 429 575 (116, 118 ET 120, RUE SAINT-PIERRE - EXPORAIL) PROJET D'ANNEXION MUNICIPALE (DOSSIER 31694) (LOTS 2 178 919 ET 3 129 166)	5 001,41 \$
	(INCLUANT LE LEVÉ TERRAIN ET LES DÉMARCHES AVEC LE BUREAU DE L'ARPEUTEUR-GÉNÉRAL DU QUÉBEC - BAGQ)	3 909,15 \$
Total BÉRARD TREMBLAY INC.		31 864,18 \$
	RENOUVELLEMENT - BLOC C ASSURANCE AUTOMOBILE DES PROPRIÉTAIRES 1 DECEMBRE 2024 AU 1 DECEMBRE 2025 RENOUVELLEMENT BLOC B - ASSURANCES RESPONSABILITÉ POUR LA PÉRIODE DU 1 DÉCEMBRE 2025 AU 1 DÉCEMBRE 2026	245 916,71 \$
	ASSURANCE CYBERRISQUES 2024-2025 (POUR LA PÉRIODE DE JUILLET 2024 À JUIN 2025)	39 601,39 \$
	RENOUVELLEMENT 2024-2025 POLLUTION - FACTURE 798770 DATÉE 2024-11-19 (1 MOIS EN 2024 ET 11 MOIS EN 2025)	10 900,00 \$
	ASSURANCE RESPONSABILITÉ ET RESPONSABILITÉ EXCÉDENTAIRE 2024-2025 - PARCS DE ROULI-ROULANT ET PISTES BMX	6 885,86 \$
	PROTECTION DES ÉLUS 2024-2025 ET ASSURANCE FRAIS JURIDIQUES (C-21) 2024-2025	6 809,91 \$
	GL - BLESSURE CORPORELLE - DOSSIER MANON LEDUC DATE DE PERTE 3 DÉCEMBRE 2023 RÉFÉRENCE MUN14283	4 225,50 \$
Total BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC		314 339,37 \$



**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 au 31 décembre 2024**

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Montant (avec taxes)
	REPLACEMENT DE LA VALVE DÉFECTUEUSE DU BOOM, ASSEMBLÉE AVEC LE CONTRÔLEUR ET LES 4 SOLENOID. REPLACER LES VALVES SUR L'AUTRE MACHINE DU CLIENT, 4 SEALS KITS. FOURNITURE D'UN TIE ROD. #8212030 JD PIÈCES: PLATES, SPRINGS, BRAKES, PLUGS, 410CM	21 032,07 \$
	#8212031 PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES POUR RÉPARER LA RÉTROCAVEUSE #4-031 COUDE, O-RING, TUBE, CLAMP, CAP SCREW, NUT, HOSE, WASHER, O-RING, ETC #8212032 ADAPTEURS, O-RING, COUDES, BOYAUX, BULK HOS POUR #4-031 #8212029 WASHER, DISK SP, SNAP, BACK-UP, SEAL, WASHER, DISK SP, DISK, DISK POUR 4-031	10 282,15 \$
	#5212714 VOLANTTOURNE QUAND LES ROUES SONT LEVÉES. RÉPARATION: ENLEVER LE TAPIS, LA CONSOLE, LA PORTE D'ACCÈS DE L'ORBITROL, DÉFAIRE ET CAPER LES BOYAUX DE L'ORBITROL, TRANSFÉRER LES FITTINGS DE LA VIEILLE ORBITROL ET METTRE SUR LA NOUVELLE, REMPLACER O-RING SUR FITTING, REBOLTER L'ORBITROL EN PLACE ET REBRANCHER. NETTOYER ET SÉCHER AU BRAKE CLEANER.VÉRIFICATION DE LA MACHINE. PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE REPLACER SENSOR SUR PIN PIVOT BUDKET, COUPER LES VIS DU SENSOR CAR TROP ROUILLÉES, INSTALLER NOUVELLES VIS ET REMONTER	8 571,82 \$
	TROUBLES INTERMITTENT SUR LE BOOM CAUSÉ PAR LE JOYSTICK. PIÈCE DE 6 000.00\$ + LA MAIN-D'OEUVRE. TRAVAUX NON APPROUVÉS RETOUR DE LA RÉTROCAVEUSE AU GARAGE MUN. REPLACER BALL JOINT TIE ROD PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE ENLEVER LA LOCKNUT DE LA TIEROD ET LOUSSER LA NOIX DE L'AJUSTEMENT. LE TOUT ÉTAIT SAISI DANS LA ROUILLE, RETIRÉ DU CYLINDRE DE DIRECTION. PRENDRE MESURE, INSTALLER NOUVELLE. PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE	
	#5114274 REMPLACER LE JOINT UNIVERSEL ROUE AVANT DROITE DE LA RÉTROCAVEUSE 410 TJ 4-030 PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE	4 657,03 \$
	#5114107 VÉRIFIER ET RÉPARER LA 410TJ 4-030 PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE CONCESSIONNAIRE	3 930,35 \$



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 au 31 décembre 2024

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Montant (avec taxes)
	#8212134 SEAL, GUARD, SEAL GUARD POUR 4-030	
	#8212079 20 LITRESO-RING	
	#8212449 OP AND TCY, REPAIR CY 4-030	
	#8212115 BEARING 4-030	
	#8212180 ADAPTEUR X6F5OLO-S 4-030	3 761,12 \$
	#8212183 CRÉDIT ADAPTEUR 62H1042 4-030	
	#8212203 FILTREUR HUILE, FILTREURS, BREATHER, FILTRES AIR, PLUS-50, HUILE HYDRAULIQUE	
	#8212243 CRÉDIT RETOUR DE PIÈCES, FILTRES, BREATHER, 4- 030	
Total BRANDT TRACTOR LTD		52 234,54 \$
	2024GÉ08-AOP RÉAMÉNAGEMENT DE L'INTERSECTION DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS ET DE LA RUE DE RONSARD	1 318 994,71 \$
	LIBÉRATION RETENUE 5%	132 065,72 \$
	LIBÉRATION DE RETENUE 5%	95 940,80 \$
	2024GÉ40- - TRAVAUX DE NIVELLEMENT DU BASSIN DE RÉTENTION DES PRÉMONTRÉS	90 000,00 \$
	LIBÉRATION PARTIELLE DE RETENUE	45 134,82 \$
	LIBÉRATION RETENUE FINALE	14 154,61 \$
Total CBC 2010 INC		1 696 290,66 \$
	LOCATION DE GYMNASÉ	31 626,88 \$
Total CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES		31 626,88 \$
	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS	31 787,54 \$
Total CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP		31 787,54 \$
	DIMENSIONNEMENT DE LA RUE MONETTE	20 120,63 \$
	2024GE15-MISE À JOUR DE L'ANALYSE DE DRAINAGE DES RUES À FOSSÉS DU DISTRICT DE LA MAIRIE	13 797,00 \$
	2019GE51 CONSTRUCTION D'UN POSTE DE POMPAGE ET CONDUITE REFOULEMENT PLUVIAL SUR LA RUE DES PINS À SAINT-CONSTANT	3 334,28 \$
Total CIMA+ S.E.N.C. SOCIÉTÉ D'INGÉNIERIE		37 251,91 \$
	QUOTE-PART ANNUELLE 2024	602 772,01 \$
Total COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL		602 772,01 \$
	LOCATION DE GLACE SAISON 2024-2025	720 720,78 \$
Total COMPLEXE SPORTIF ST-CONSTANT INC		720 720,78 \$
	CONTRAT_CONSTRUCTION ET ENTRETIEN_ BUTTE À GLISSER_PARC À NEIGE_2024-2025	54 015,28 \$
	PLANIFICATION ÉVÉNEMENTIELLE	3 679,20 \$
Total CONCEPTIONS SNOTECH INC.		57 694,48 \$



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 au 31 décembre 2024

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Montant (avec taxes)
	#A550 2024 18054098 MÉLANGE BITUMINEUX ESG-5 PG 58S-28 (22,23 ET 25 JUILLET 2024)	
	#A550 2024 18055547 MÉLANGE BITUMINEUX ESG-5 58S-28 (26, 29 ET 30 JUILLET 2024)	
	#A550 2024 18058023 MÉLANGE BITUMINEUX EB-10C PG 58S-28 (07 AOÛT 2024)	
	#A550 2024 18068775 MÉLANGE BITUMINEUX EB-10C PG 58S-28 (28,29 ET 30 AOÛT 2024)	
	#A550 2024 18095134 MÉLANGE BITUMINEUX EC-10PG 58S-28 (31 OCTOBRE 2024)	
	#A140 2024 18094885 EC-5 PG 58S-28 (25 OCTOBRE 2024)	
	#A550 2024 18093444 MÉLANGE BITUMINEUX ESG-5 PG 58S-28 (24 OCTOBRE 2024)	17 809,94 \$
	#A550 2024 18085165 MÉLANGES BITUMINEUX EC-10 PG 58S-28 (10 OCTOBRE 2024)	
	#A550 2024 18085166 MÉLANGES BITUMINEUX ESG-PG 58S-28 (10 OCTOBRE 2024)	
	#A140 2024 18074537 2024-09-17 ENROBÉ EB-5	
	#A140 2024 18076706 ENROBÉ EC-5	
	#A140 2024 18079329 ENROBÉ EC-10 2024-09-26	
	#A140 2024 18079635 ENROBÉ EC-5 2024-09-23	
	#A140 2024 18081036 ENROBÉ EC-5 2024-09-30	
	#A140 2024 18081223 2024-09-30 TP	
	#A140 2024 18083933 ENROBÉ EC-5 2024-10-08	
	#A140 2024 18095037 ENROBÉ EC-10 2024-10-30	
	#A550 2024 18071296 ENROBÉ BITUMINEUX	
	#A550 2024 18077022 ENROBÉ BITUMINEUX	
	#A550 2024 18079849 ENROBÉ BITUMINEUX, 17-18-19 SEPTEMBRE 2024	7 203,62 \$
	#A550 2024 18081079 ENROBÉ BITUMINEUX 2024-09- 30	
	#A550 2024 18089166 EC-10PG FOURNITURE D'ASPHALTE	2 464,78 \$
	#A550 2024 18092047 ESG-5 ENROBÉ	
	#A550 2024 18092046 ESG-5 ENROBÉ	2 119,87 \$
	#A550 2024 18092045 ESG-5 ENROBÉ	
Total CONSTRUCTION DJL INC		29 598,21 \$
	LIBÉRATION DE RETENUE - DÉCOMPTE #16	127 098,34 \$
	LIBÉRATION FINAL DE RETENUE	127 098,34 \$
Total CONSTRUCTION GCP INC		254 196,68 \$
	LIBÉRATION DE LA RETENUE FINALE 5%	64 801,44 \$
Total CONSTRUCTION J.P. ROY INC.		64 801,44 \$
	RÉPARATION DU BALAI DE RUE #5-032 RÉSOLUTION: 069-02-24	38 652,74 \$



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 au 31 décembre 2024

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Montant (avec taxes)
	RÉPARATION SUPPLÉMENTAIRE DU BALAI DE RUE RAVO MOTEUR ET COUVERT DE FAN COMPLÈTEMENT SAISI SUR FAN. SHAFT ENFLÉ PAR LA ROUILLE SHAFT ET FILET ABÎMÉS COUVERT DE FAN TRÈS ROUILLÉ, MÉTAL POURRI PAR DÉBRIS. PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE POUR RÉPARER LE TOUT EN ATELIER SELON SOUMISSION 02 002206	10 929,85 \$
Total CUBEX LIMITEE		49 582,59 \$
	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU QUARTIER DE LA GARE, CENTRE MUNICIPAL ET COMPLEXE AQUATIQUE POUR L'ANNÉE 2024	91 616,94 \$
Total ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO		91 616,94 \$
	LIBÉRATION DE RETENUE	210 036,18 \$
Total EXCAVATION CIVILPRO INC		210 036,18 \$
	CONTRAT: 2024-TP02-AOP RÉSOLUTION: 256-06-24 FOURNITURE ET POSE D'ENROBÉ BITUMINEUX	212 473,80 \$
	TRAVAUX D'EXCAVATION, PAVAGE, FOURNITURE ET TRAVAUX DEVANT CPE SUR LASALINE NIVELLEMENT , PAVAGE EN DEUX COUCHES ESG10PG, 58 X 28 SIGNALEUR JOURNÉE DE PAVAGE: 520\$ SCIAGE SI REQUIS EN RÉGIE, AJUSTEMENT DE STRUCTURE, PIERRE CIBCASSÉE FOURNIT PAR LA VILLE, PLANAGE ET JOINT D'ÉTANCHÉITÉ EXCLUS QTÉ: 384 M2 X 55\$/M2	24 880,59 \$
Total EXCAVATION JONDA INC		237 354,39 \$
	QUOTE-PART PROVISOIRE POUR 2024	2 530 623,00 \$
Total EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN		2 530 623,00 \$
	CONSULTATIONS GÉNÉRALES EN DROIT DU TRAVAIL 2024	56 710,97 \$
	REQUÊTE EN ACCRÉDITATION	30 445,41 \$
	NÉGOCIATION CONVENTION COLLECTIVE - COMPLEXE AQUATIQUE	29 318,62 \$
	RÈGLEMENT DE GRIEF	26 990,39 \$
	REQUÊTES EN ACCRÉDITATION	18 396,00 \$
	SERVICES JURIDIQUES	17 821,14 \$
	DEMANDE ORDONNANCE	10 347,76 \$
	CONSULTATIONS GÉNÉRALES EN DROIT DU TRAVAIL	2 651,61 \$
Total FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.		192 681,90 \$
	MUTUELLE DE PRÉVENTION - NOVO SST	24 305,36 \$
	GROUPE NOVO SST - AJUSTEMENTS 2023	3 684,41 \$
Total GROUPE CONSEIL NOVO SST INC.		27 989,77 \$
	RELOCALISATION DE 25 MAISONS MOBILES-ÉTUDE DE PRÉFAISABILITÉ	18 396,00 \$
	RELOCALISATION DE 25 MAISONS MOBILES – ÉTUDE STATION D'ÉPURATION - PLAN DIRECTEUR	11 152,58 \$
Total INGÉNIR GROUPE CONSEIL		29 548,58 \$



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 au 31 décembre 2024

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Montant (avec taxes)
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC FÉVRIER 2024	6 532,99 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC FÉVRIER 2024	7 291,37 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC FÉVRIER 2024	21 332,90 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC FÉVRIER 2024	4 869,79 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC FÉVRIER 2024	5 008,70 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC FÉVRIER 2024	2 064,61 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC FÉVRIER 2024	4 452,10 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC FÉVRIER 2024	3 146,74 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC FÉVRIER 2024	3 252,16 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC FÉVRIER 2024	4 925,17 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC FÉVRIER 2024	11 396,35 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC JANVIER 2024	5 474,89 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC JANVIER 2024	2 978,42 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC JANVIER 2024	8 944,32 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC JANVIER 2024	6 496,93 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC JANVIER 2024	13 971,15 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC JANVIER 2024	4 312,83 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC JANVIER 2024	4 610,59 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC JANVIER 2024	2 560,76 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC JANVIER 2024	2 782,12 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC JANVIER 2024	4 431,46 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC JANVIER 2024	9 797,02 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC MARS 2024	6 162,95 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC MARS 2024	3 584,89 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC MARS 2024	11 394,36 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC MARS 2024	9 462,55 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC MARS 2024	7 512,73 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC MARS 2024	10 453,08 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC MARS 2024	5 420,83 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC MARS 2024	3 132,33 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC MARS 2024	3 324,27 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC MARS 2024	5 014,45 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC MARS 2024	9 723,63 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC AVRIL 2024	5 359,86 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC AVRIL 2024	5 575,44 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC AVRIL 2024	17 438,74 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC AVRIL 2024	4 974,70 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC AVRIL 2024	5 033,81 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC AVRIL 2024	6 700,47 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC AVRIL 2024	4 462,43 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC AVRIL 2024	2 517,83 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC AVRIL 2024	2 870,63 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC AVRIL 2024	4 399,56 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC AVRIL 2024	11 168,63 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QC MAI 2024	4 981,10 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QC MAI 2024	12 999,37 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QC MAI 2024	6 569,66 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QC MAI 2024	6 241,28 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QC MAI 2024	4 403,88 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QC MAI 2024	2 166,97 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QC MAI 2024	2 399,08 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QC MAI 2024	4 070,36 \$



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 au 31 décembre 2024

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Montant (avec taxes)
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QC MAI 2024	12 040,39 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC JUIN 2024	4 067,00 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC JUIN 2024	3 895,60 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC JUIN 2024	12 587,74 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC JUIN 2024	3 053,19 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC JUIN 2024	3 323,29 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC JUIN 2024	4 045,45 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC JUIN 2024	3 124,46 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC JUIN 2024	3 427,18 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC JUIN 2024	11 606,95 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC AOÛT 2024	3 861,77 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC AOÛT 2024	3 757,64 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC AOÛT 2024	12 574,69 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC AOÛT 2024	2 976,91 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC AOÛT 2024	4 917,30 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC AOÛT 2024	2 759,21 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC AOÛT 2024	3 210,80 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC AOÛT 2024	13 215,28 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC JUILLET 2024	4 151,18 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC JUILLET 2024	10 408,12 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC JUILLET 2024	4 062,23 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC JUILLET 2024	5 333,98 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC JUILLET 2024	2 831,98 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC JUILLET 2024	3 179,99 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC JUILLET 2024	13 545,48 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QC SEPTEMBRE 2024	3 985,32 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QC SEPTEMBRE 2024	6 964,92 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QC SEPTEMBRE 2024	5 851,73 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QC SEPTEMBRE 2024	6 306,72 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QC SEPTEMBRE 2024	3 009,26 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QC SEPTEMBRE 2024	3 104,94 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QC SEPTEMBRE 2024	13 682,08 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC OCTOBRE 2024	4 129,07 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC OCTOBRE 2024	3 618,68 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC OCTOBRE 2024	17 758,66 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC OCTOBRE 2024	2 620,78 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC OCTOBRE 2024	2 005,18 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC OCTOBRE 2024	6 314,81 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC OCTOBRE 2024	2 831,98 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC OCTOBRE 2024	2 923,31 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC OCTOBRE 2024	11 970,45 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC NOVEMBRE 2024	5 363,41 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC NOVEMBRE 2024	10 217,70 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC NOVEMBRE 2024	3 722,40 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC NOVEMBRE 2024	6 594,08 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC NOVEMBRE 2024	2 988,79 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC NOVEMBRE 2024	2 901,21 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC NOVEMBRE 2024	12 541,50 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC DÉCEMBRE 2024	5 466,15 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC DÉCEMBRE 2024	5 374,26 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC DÉCEMBRE 2024	17 343,01 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC DÉCEMBRE 2024	2 638,02 \$

 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 au 31 décembre 2024

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Montant (avec taxes)
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC DÉCEMBRE 2024	2 183,14 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC DÉCEMBRE 2024	5 558,00 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC DÉCEMBRE 2024	3 619,55 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC DÉCEMBRE 2024	3 649,37 \$
	FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC DÉCEMBRE 2024	12 213,61 \$
Total HYDRO QUÉBEC		681 563,14 \$
	CONTRAT LOGICIEL BIBLIOTHÈQUE (LIGNE 1 2024-2025 LIGNE 2 : 2025-2026)	22 521,02 \$
	MAINTENANCE DE PORTFOLIO ET INMÉDIA HÉBERGEMENT	
	MODE INFONUAGIQUE - RENOUVELLEMENT ANNUEL (CONTRAT DE 5 ANS, ANNÉE 5 DE 5)	10 462,73 \$
Total INMEDIA TECHNOLOGIES		32 983,75 \$
	ACHAT DE LAPTOPS POUR MISE À NIVEAU	21 037,49 \$
	RENOUVELLEMENT BACKUP METALLIC	7 722,57 \$
	RENOUVELLEMENT DE CONTRAT MAINTENANCE IBM	3 190,56 \$
Total ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE		31 950,62 \$
	2024GÉ18-DP - SERVICES PROFESSIONNELS – ÉTUDES GÉOTECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTALES	109 428,57 \$
	RELOCALISATION DES MAISONS MOBILES VERS LE SECTEUR SANS SERVICES_SAINTE-CONSTANT	20 523,04 \$
	2023UAT08 - AMÉNAGEMENT DE TERRAINS SPORTIFS ET DE STATIONNEMENTS	
	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS :	16 067,76 \$
	- PARC DU PETIT BONHEUR (4 FORAGES)	
	- BASE DE PLEIN AIR (1 FORAGE)	
	PROJET 2024GÉ09-DP	
	ÉTUDES GÉOTECHNIQUES ET CARACÉRISATION ENVIRONNEMENTALES ÉMISSAIRE ST-JACQUES ET ROND-POINT 15 ST-JOSEPH	12 687,49 \$
	OFFRE DE SERVICE PROFESSIONNEL : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE PRÉLIMINAIRE DES SOLS COMPLÉMENTAIRE PROJET ÉMISSAIRE SAINT-JACQUES SITUÉ AU 90 RUE SAINT-PIERRE À SAINT-CONSTANT (QC)	2 891,62 \$
Total LABORATOIRE GS INC.		161 598,48 \$
	CONTRAT: SERVICES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES MATIÈRES DANGEREUSES À L'ÉCOCENTRE 2024TP05-DP	122 118,63 \$



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 au 31 décembre 2024

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Montant (avec taxes)
	#DIR028317 ENTENTE DE PROLONGATION DE SERVICE POUR LE MOIS DE JANVIER 2024	
	#DIR028651 ÉCOCENTRE, FÉVRIER 2024 RDD	
	#DIR028979 MARS 2024 RDD ORGANIQUES, RDD INORGANIQUES, COLLECTE #SCM004301 CORRECTION 3 BONBONNES 3 X 22.10\$	
	#DIR029494 ARRIVAGE 632710 BAC 020277 LAVAGE DE BACS, ARRIVAGE 632196 020725 LAVAGE DE BACS, ARRIVAGE 631994 BAC 020914 LAVAGE DE BACS, SURCHARGE POUR ÉCOCENTRE SAINT-CONSTANT, FACTURE DU30/04/2024	
	#DIR029319 ÉCOCENTRE SAINT-CONSTANT RDD ORGANIQUES, RDD INORGANIQUES, COLLECTE N/A, SURCHARGE CARBURANT, SURCHARGE, FACTURE DU 30-04-2024 AVRIL	40 571,78 \$
	#DIR024657 AVRIL 2023 DATÉE DU 30/04/2023	
	#DIR029950 SURCHARGE LAVAGE DE BACS ARRIVAGE 633734 31-05-2024	
	#DIR029766 DISPOSITION DES RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES, COLLECTE, FRAIS DE TRANSPORT POUR LE MOIS DE MAI 2024	
	#SCM004577 CRÉDIT LAVAGE DE BACS 020419	
	#DIR030899 ARRIVAGE 642334 BAC 020905, LAVAGE DE BACS	
	#DIR030683 COLLECTE, FRAIS DE TRANSPORT, RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES POUR LE MOIS DE JUILLET 2024	
	AUTORISATION DE PAIEMENT - COLLECTE ET TRAITEMENT DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX	28 821,08 \$
Total LAURENTIDE RE/SOURCES INC		191 511,49 \$
	SERVICES JURIDIQUES	9 908,54 \$
	SERVICES JURIDIQUES	6 639,82 \$
	SERVICES JURIDIQUES	5 961,45 \$
	SERVICES JURIDIQUES	5 215,84 \$
	SERVICES JURIDIQUES	4 812,87 \$
	SERVICES JURIDIQUES	4 746,74 \$
	SERVICES JURIDIQUES	3 661,95 \$
	SERVICES JURIDIQUES	2 037,36 \$
Total LAVERY AVOCATS		42 984,57 \$
	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024	92 439,89 \$
	ACHAT DE CLOISONS ET AJOUT DE PANNEAU VITRÉ_CENTRE MUNICIPAL	22 580,63 \$
	2021GÉ30 - MOBILIER POUR CHALET BASE DE PLEIN AIR	7 901,43 \$
	RÉSOLUTION 013-01-24 OCTROI DE CONTRAT - FENÊTRES DE PARTITION POUR LA COUR MUNICIPALE	6 864,01 \$
Total LIBRAIRIES BOYER LTÉE		129 785,96 \$
	2022GÉ25-AOP RECONSTRUCTION DE LA RUE WILFRID LAMARCHE	1 474 488,61 \$
	19 DUVAL - INSTALATION DE GAZON EN PLAQUE	6 158,75 \$
Total LOCATION D'ANGELO INC.		1 480 647,36 \$
	ACQUISITION D'UNE POMPE D'URGENCE USAGÉE, 8 POUCES DE GRANDE CAPACITÉ	51 501,00 \$



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 au 31 décembre 2024

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Montant (avec taxes)
	REMISE DE LA CONTRIBUTION - AVRIL 2024	9 415,00 \$
	REMISE DE LA CONTRIBUTION - FÉVRIER 2024	7 800,00 \$
	2022GE25 RECONSTRUCTION DE LA RUE WILFRID-LAMARCHE	7 758,97 \$
	REMISE DE LA CONTRIBUTION JANVIER 2024	5 039,00 \$
	2019GÉ37 STABILISATION CHEMIN DE LA PETITE CÔTE	4 000,00 \$
Total MINISTRE DES FINANCES		178 310,87 \$
	REDEVANCES POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUIN AU 30 SEPTEMBRE 2024	81 313,59 \$
	REDEVANCES POUR LA PÉRIODE DU 01 OCTOBRE 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023	67 867,27 \$
	REDEVANCES POUR LA PÉRIODE DU 01 JANVIER 2024 AU 31 MAI 2024	30 187,42 \$
Total MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU		179 368,28 \$
	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES POUR L'ANNÉE 2024	3 263 519,52 \$
	QUOTE-PART ANNUELLE POUR L'ANNÉE 2024	624 256,00 \$
	VIDANGES DE FOSSES SEPTIQUES	70 054,90 \$
	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURS D'EAU	60 338,21 \$
	COLLECTE - MULTILOGEMENTS VOLUMINEUX POUR LES MOIS DE JANVIER À AOÛT 2024	16 965,84 \$
	BACS ET PIÈCES - AVRIL À JUIN 2024	12 454,12 \$
	BACS ET PIÈCES JUILLET, AOÛT ET SEPTEMBRE 2024	11 082,19 \$
	COLLECTE - MULTILOGEMENTS VOLUMINEUX POUR LES MOIS DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2023	10 381,04 \$
	BACS ET PIÈCES JANVIER, FÉVRIER ET MARS 2024	9 636,39 \$
	VIDANGES DE FOSSES SEPTIQUES	7 515,47 \$
	COLLECTES SPÉCIALES DE DÉCHETS APRÈS LE SINISTRE DU MOIS D'AOÛT 2024	5 635,19 \$
Total MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON		4 091 838,87 \$
	CONTRAT D'ENTRETIEN PRÉVENTIF DES SYSTÈMES D'AIR CLIMATISÉ, CHAUFFAGE ET VENTILATION DU CENTRE AQUATIQUE ÉQUIPEMENT CVAC, 4 ENTRETIENS/ANNÉE, RÉF:RP20200727-001 ENTRETIEN DES CHAUDIÈRES, RÉF: RP20210503-001	17 774,63 \$
	SOUSSION 39786 - RECHERCHE DE FUITE	4 500,71 \$
	SOUSSION 40324	
	EFFECTUER L'INSTALLATION D'UNE VANNE MOTORISÉE AVEC MINUTERIE 24/7	
	INSTALLATION D'UNE VANNE MOTORISÉE AVEC MINUTERIE 24/7 EN PARALLÈLE DE LA VANNE MANUELLE EXISTANTE, DE MANIÈRE À OPÉRER DE FAÇON MANUELLE OU AUTOMATIQUE.	
	MISE À L'ARRÊT SÉCURITAIRE DE L'UNITÉ	3 883,11 \$
	INSTALLATION DE LA VALVE MOTORISÉE	
	RACCORDEMENT DE LA MINUTERIE 24/7	
	MISE SOUS TENSION	
	VÉRIFICATION GÉNÉRALE DU BON FONCTIONNEMENT DE LA VALVE DE LA MINUTERIE ET DE L'UNITÉ.	
	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE	



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 au 31 décembre 2024

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Montant (avec taxes)
	#355915 INSTALLATION D'UNE VALVE DE DOSAGE AU CENTRE AQUATIQUE 2024/02/28 VISITE: 1311364 REPLACÉ VALVE AIR, METERING. VÉRIFIÉ LA FONCTIONNALITÉ DE LA CHAUDIÈRE.	3 586,48 \$
	#354007-1 ALLUMEUR, TIGE DE DÉTECTION DE FLAMME, JOINT D'ÉTANCHÉITÉ, GASKET DE BRÛLEUR, SONDE DE FLAMME, NEUTRALISANT PIECES EN EXTRA - PAS INCLUS AU CONTRAT VISITE DU 2024-02-20	3 300,43 \$
	SOUSSION 41828 DÉSHUMIDIFICATEUR POUR LA SALLE MÉCANIQUE DÉSHUMIDIFICATEUR SERESCO DH01, DE LA SALLE MÉCANIQUE, EFFECTUER LE REMPLACEMENT DU MOTEUR SOUSSION 41823 UNITÉ ENGINEERED AIR: EFFECTUER LE REMPLACEMENT DU MOTEUR DE CONDENSEUR ET DE L'ÉVENTAIL SOUSSION 41824 UNITÉ YORK AC1: EFFECTUER LE REMPLACEMENT DU MOTEUR	2 897,96 \$
	SOUSSION #40196 INSTALLATION ET FOURNITURE D'UN VENTILATEUR D'ÉVACUATION SUR CONDUIT PVC EXISTANT INSTALLER UNE ENTRÉE D'AIR AU PLANCHER AVEC CLAPET ANTI-RETOUR	2 436,67 \$
Total NAVADA LTEE		38 379,99 \$
	LIBÉRATION DE RETENUE 5% 2024GÉ12-DP CONSTRUCTION D'UN DOS D'ÂNE ALLONGÉ AVEC PLATEAU SUR LA RUE VIGNEAULT	21 814,93 \$ 20 199,00 \$
Total PAVAGE AXION INC.		42 013,93 \$
	SERVICES JURIDIQUES SERVICES JURIDIQUES	87 502,00 \$ 16 700,33 \$
Total RACICOT CHANDONNET LTÉE		104 202,33 \$
	CAMPAGNE DE MESURE DES DÉBITS	74 509,80 \$
Total REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE QUOTE-PART		74 509,80 \$
	QUOTE-PART ANNUELLE DETTE - 2024	415 743,75 \$
Total REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE DETTE		415 743,75 \$
	QUOTE-PART 2024 REVENUE D'AMENDES CONSTANTS ET JUGEMENTS - NOVEMBRE 2024 REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - OCTOBRE 2024 REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - SEPTEMBRE 2024 REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - JUIN 2024 REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - MAI 2024 REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - DÉCEMBRE 2024 REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - JUILLET 2024	7 506 060,00 \$ 84 001,76 \$ 80 551,35 \$ 79 656,35 \$ 77 317,35 \$ 70 395,55 \$ 69 436,97 \$ 66 833,10 \$

 **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 au 31 décembre 2024**

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Montant (avec taxes)
	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - AOÛT 2024	59 608,35 \$
	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - AVRIL 2024	44 545,69 \$
	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - MARS 2024	44 520,61 \$
	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - FÉVRIER 2024	34 701,00 \$
	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENT - JANVIER 2024	30 042,10 \$
Total REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON		8 247 670,18 \$
	2021GÉ14-COLONNES - OCTROI DE CONTRAT DE GRÉ À GRÉ – INSERTION DE BOIS SUR DES COLONNES À LA BIBLIOTHÈQUE ET AU CENTRE MUNICIPAL	38 265,37 \$
	LIBÉRATION RETENUE FINALE	11 797,30 \$
	LIBÉRATION DE RETENUE 5%	7 576,97 \$
Total RÉNOVATIONS ALEXANDRE LÉVEILLÉ INC.		57 639,64 \$
	2024RH01-AOP - FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS DE SPÉCIALITÉS DE MICRO-TORRÉFACTEUR	120 595,24 \$
	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES - CAFÉS CONSTANTIA	6 776,52 \$
Total SAINT-HENRI MICRO-TORRÉFACTEUR		127 371,76 \$
	LIBÉRATION DE RETENUE	70 175,37 \$
	LIBÉRATION DE RETENUE	33 673,47 \$
	LIBÉRARIION DE RETENUE	24 732,10 \$
	LIBÉRATION FINALE DE RETENUE	24 732,10 \$
	TRAVAUX REQUIS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA	9 882,28 \$
	LIBÉRATION DE RETENUE	8 048,25 \$
	LIBÉRATION DE RETENUE	5 748,75 \$
Total SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.		176 992,32 \$
	AFFICHEUR DE VITESSE POUR LA RUE LEVASSEUR INCLUANT INSTALLATION	16 266,14 \$
	DEVIS SO06089 UNITÉ KALI-FLASH NOIRE RECTO AVEC CAPTEUR SOLAIRE 50W ET AVEC BOUTON-POUSSOIR SUR POTEAU ELLIPTIQUE 50MM UPTK.	
	BOÎTIER DYNAMIK V3 SANS LTE BATTERIE ÉTANCHE À PLOM 12V/20AH/AGM AVEC CÂBLE ET CONNECTEUR.	
	PANNEAU STANDARD 160 X 200 X 1.6MM - KR AVEC IMPRESSION NUMÉRIQUE NINYLE HAUTE INTENSITÉ ET FILTRE AINTI-UV POUR BOUTON POUSSOIR KALI-FLASH (FRANÇAIS)	10 758,20 \$
	PANNEAU NON DÉFINI 600 X 750 X 3.2MM, GALVANIK AVEC IMPRESSION NUMÉRIQUE SUR VINYLE HAUTE INTENSITÉ. EMBOUT ANTI-VANDAL TORX T-27 FICHE PTEAU RONDE 1200MM PEINTE AVEC CHEVILLE ENSEMBLE DE STABILISATEUR FICHE (2) FORFAIT D'INSTALLATION	



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 au 31 décembre 2024

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Montant (avec taxes)
	DEVIS #SO04524 UNITÉ KALI-FLASH NOIRE RECTO-VERSO AVECCAPTEUR SOLAIRE 50 W ET BOUTON-POUSSOIR SUR POTEAU	10 563,68 \$
	SOUSSION: SO04799 INSTALLATION KALITEC, PRODUITS KALITEC **DÉSINSTALLATION ET RÉINSTALLATION D'UNE PAIRE DE KALIFLASH	2 663,26 \$
	L'ENSEMBLE DOIT ÊTRE DÉINSTALLÉ À L'INTERSECTION MONTÉ SAINT-RÉGIS/RANG SAINT-RÉGIS SUD ET RÉINSTALLÉ À L'INTERSECTION MONTÉE SAINT-RÉGIS/GRENADIER	
Total SIGNALISATION KALITEC INC		40 251,28 \$
	ACHAT MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE POUR LE CURSUS EN SAUVETAGE	5 975,03 \$
	MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE	5 264,15 \$
	ACHAT DE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE FORMATION EN SAUVETAGE	4 709,90 \$
	ACHAT DE MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET DE SAUVETAGE SPORTIF	4 179,34 \$
	MATÉRIELS POUR FORMATIONS EN SAUVETAGE	3 946,48 \$
	BREVETS SAUVETEUR NATIONAL PRINTEMPS 2024	3 675,00 \$
	REQUALIFICATION AUTOMNE 2024	2 802,50 \$
	FORMATION EN SAUVETAGE - SESSION DES FÊTES 2024-2025	2 010,00 \$
Total SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE		32 562,40 \$
	PROJET SURPRESSEUR ST-FRANÇOIS-XAVIER VANNE J.M. MUELLER A-2361 -23 250MM F D 350 PSI C515 GLAND POUR J.M. 250MM JOINT D'ÉTANCHÉITÉ SANS PLOMB 250MM BOULON T ET ÉCROUS 3/4 X 4 ACIER INOX.	20 051,26 \$
	SYST.RET. 250MM STAR 1200G2C EPOXY AVEC ACCESSOIRE EN INOX. SYST. RET. 250MM STAR 1000G2C, DR-18 FD EPOXY AVEC ACCESSOIRES EN INOX T 250MM PVC DR-18 C-900 LIVRAISON INCLUSE	
	SOUSSION: SC-90011 A-726SS 2.13M BOÎTE SERVICE INOX. B.V. EN COMPOSITE 4"1/4 X 9' #AJBV-4D 4.25 X 27 PARTIE SUP.AJUS.BV #AJBV-4C 4.25" COUVERCLE B.V. AJUST. #1596 ACC. TRANSITION VANTAGE 250MM	11 844,69 \$
	# DE SOUSSION: SC-92320 MANCHONS RÉPARATION, SELLETTE 6", SELLETTE 8", 1506-A1A1 6", #1506-A1A1 8", AJOUT A726 SS BOÎTE DE SERVICE AVEC GOUPILLE EN INOX, BAGUE FILETÉ EN ACIER GALVANISÉ, 150MM EXT, B D S EN INOX FILETÉ 2 BOUTS	7 123,25 \$

 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 au 31 décembre 2024

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Montant (avec taxes)
	#FC-332784 BOULON T ET ÉCROU 3/4 X 3.5" INOX. B.V. EN COMPOSITE 4" 1/4 X 13' AJBV-4C 4.25" COUVERCLE B.V. AJUST. AJBV-4D 4.25" PARTIE SUP.AJUST.B. MVB875 PLAQUE GUIDE MBV BTE DE VANNE POUR BRIS 3 ÈME AVENUE SOUMISSION SC-92562 COUDE 45 DEGRÉ, 250 MM PVC DR-18 C900 COUE 22.5, 250MM PVC DR-18 C-900 SYSTÈME DE RETENUE 250MM STARGRIP 4000 PVC S/ACC	3 091,90 \$ 2 724,64 \$
Total ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS		44 835,74 \$
	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MOBILIER URBAIN - 2024APP01-DP LIBÉRATION DE RETENUE SUPPORTS À VÉLO_POLE CULTUREL ET SPORTIF LIBÉRATION DE RETENUE 5%	130 172,39 \$ 20 423,16 \$ 9 454,40 \$ 7 559,00 \$
Total TESSIER RECREO PARC INC		167 608,95 \$
	AJOUT D'ÉQUIPEMENTS AU CAFÉ CONSTANTIA DE LA BIBLIOTHÈQUE ÉQUIPEMENT REQUIS AU CAFÉ CONSTANTIA DU COMPLEXE AQUATIQUE NGR036LH RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE VITRÉE, 13 PI/CU, 24"X25"X78"H + ECOFRAIS NSF115H-NA CONGÉLATEUR 2 PORTES NUF029SS-NA CONGÉLATEUR SOUS-COMPTOIR 29", 7PI/CU, 29"X31.5"X36"H + ECOFRAIS	10 013,36 \$ 8 594,39 \$ 6 432,85 \$ 2 188,56 \$
Total TZANET ENTREPRISES INC.		27 229,16 \$
	ACHAT D'EAU POUR L'ANNÉE 2024	1 829 669,99 \$
Total VILLE DE CANDIAC		1 829 669,99 \$
	CONTRAT DE GRÉ À GRÉ RÉOLUTION: 594-12-24 2024TP03 OCTROI POUR RÉPARATION D'UNE POMPE PLUVIALE RÉPARATION D'UNE POMPE PLUVIALE AU POSTE SAINTE-CATHERINE # DE PROJET: R24-25- 0111 WO-00281779 VST CONSTANT 3201 180-11100318047.35 DISPOSITION ENVIRONNEMENTALE/POMPES, OXYGÈNE-ACÉTYLÈNE, HUILE BLANCHE, RESSORT, ANNEAU D'USURE, KIT PALIER POUR MODÈLE 3170 180, STATOR REBOBINE 27-26-8A, CLAUSSE H30HP-60 MATÉRIEL FRAIS DE MANUTENTION MAIN-D'OEUVRE ATELIER TP NIVEAU 1. FRAIS POUR BANC ESSAI FRAIS DÉPLACEMENT CAMION-GRUE TP APPEL DE SERVICE MAIN-D'OEUVRE SITE TP NIVEAU	34 633,92 \$ 13 217,27 \$
Total XYLEM CANADA COMPANY		47 851,19 \$