

**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 2025**

Nom du cocontractant	Objet du contrat	Montant (avec taxes)
	REMBOURSEMENT DES LOYERS DE MARS DU QDLG	90 264,71 \$
	POUR TRANSFÉRER UNE PORTION DES LOYERS DE JANVIER ET FÉVRIER 2025	75 000,00 \$
	REMBOURSEMENT DES LOYERS DE MAI DU QDLG	74 337,29 \$
	REMBOURSEMENT DES LOYERS D'AVRIL DU QDLG	74 337,29 \$
	REMBOURSEMENT DES LOYERS DE JUIN 2025 QDLG	74 337,29 \$
	REMBOURSEMENT LOYERS	50 000,00 \$
	REMBOURSEMENT DU LOYER BMO DE JUILLET 2025 QDLG	13 203,88 \$
	Total 16525822 CANADA INC.	451 480,46 \$
	LIBÉRATION DERNER 5% RETENUE - DALLES DE BÉTON POUR PATINOIRES EXTÉRIEURES PARC DES JARDINS ET LEVASSEUR	68 352,11 \$
	LIBÉRATION DE RETENUE 5%	14 063,38 \$
	Total 9329-0146 QUÉBEC INC. - MPOTVIN EXCAVATION	82 415,49 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS	21 851,91 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 898,54 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 513,33 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 374,16 \$
	Total AFA GROUPE CONSEIL INC.	40 637,94 \$
	FRAIS AMILIA	810,26 \$
	FRAIS AMILIA	11 009,03 \$
	FRAIS AMILIA	1 298,21 \$
	FRAIS AMILIA	1 325,30 \$
	FRAIS AMILIA	10 674,34 \$
	FRAIS AMILIA	1 088,93 \$
	FRAIS AMILIA	5 768,17 \$
	FRAIS AMILIA	1 162,67 \$
	FRAIS AMILIA	10 851,56 \$
	FRAIS AMILIA	2 805,65 \$
	FRAIS AMILIA	19,99 \$
	FRAIS AMILIA	3 774,54 \$
	Total AMILIA ENTERPRISES INC.	50 588,65 \$
	ALCALINITÉ, CONTRÔLE, CHAUDIÈRE 20KG, BISULFATE DE SODIUM, SAC DE 25KG, PULSAR BRIQUETTES, CHAUDIÈRE DE 25 KG, SPIN DISQUES, 203, BOÎTE DE 100 DISQUES, PERLITE 25LBS	16 784,05 \$
	PRODUITS D'ENTRETIEN POUR L'EAU DU CENTRE AQUATIQUE	15 107,72 \$
	ACTUATEURS /BASSIN DE COMPÉTITION, CENTRE AQUATIQUE - FOURNITURE AINSI QUE L'INSTALLATION D'ACTUATEURS AVEC BATTERIE POUR FERMETURE LORS D'UNE PANNE ÉLECTRIQUE SUR LES VALVES MODULANTES DU BASSIN DE COMPÉTITION	12 158,61 \$
	PIÈCES SYSTÈME UV LAMPE UV, TUBE QUARTZ, JOINT TORIQUE ET COLLET DE RETENU	6 020,09 \$
	#84634 POMPE STENNER S50	2 638,68 \$
	RÉPARATION DES POMPES PULSAR 140 VALVE ANTIRETOUR, SYSTÈME DE FLOTTE, JOINT D'ÉTANCHÉITÉ, JEUX D'ACCESSOIRES COMPLET, VALVE A BILLE, SYSTEME DE SÉCURITÉ DE TROP PLEIN ET RACCORDEMENT	2 223,65 \$
	POMPE DE SURPRESSION PULSAR, 1HP 230/1/60 #79214	2 063,80 \$
	Total AQUATECHNO SPÉCIALISTES AQUATIQUES INC	56 996,60 \$
	LIBÉRATION FINALE DE RETENUE - RECONSTRUCTION RUES LIÈGE ET LAVAL	211 366,31 \$
	LIBÉRATION FINALE DE RETENUE - CH. ST-IGNACE, MTÉE GRIFFIN ET RUE TREMBLAY	202 368,68 \$
	Total B FRÉGEAU & FILS INC	413 734,99 \$

**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 2025**

SERVICES JURIDIQUES	13 629,69 \$
SERVICES JURIDIQUES	10 297,16 \$
SERVICES JURIDIQUES	8 199,46 \$
SERVICES JURIDIQUES	4 886,44 \$
SERVICES JURIDIQUES	3 998,41 \$
SERVICES JURIDIQUES	3 853,59 \$
SERVICES JURIDIQUES	3 283,97 \$
SERVICES JURIDIQUES	2 198,90 \$
Total BELANGER SAUVE AVOCATS	50 347,62 \$
Frais Ethernet optique pour l'hotel de ville (SIPTRUNK)	30 146,65 \$
Total BELL CANADA	30 146,65 \$
ASSURANCE COLLECTIVE	162 273,75 \$
ASSURANCE COLLECTIVE	99 758,46 \$
ASSURANCE COLLECTIVE	98 496,85 \$
ASSURANCE COLLECTIVE	96 511,77 \$
ASSURANCE COLLECTIVE	96 382,24 \$
ASSURANCE COLLECTIVE	95 868,63 \$
ASSURANCE COLLECTIVE	95 199,45 \$
ASSURANCE COLLECTIVE	93 637,36 \$
ASSURANCE COLLECTIVE	89 729,60 \$
ASSURANCE COLLECTIVE	84 311,73 \$
ASSURANCE COLLECTIVE	83 547,41 \$
ASSURANCE COLLECTIVE	82 590,47 \$
ASSURANCE COLLECTIVE	81 658,29 \$
Total BENEVA INC.	1 259 966,01 \$
LIBÉRATION DE RETENUE - RUE LEFEBVRE	185 217,45 \$
LIBÉRATION FINALE DE RETENUE - RUE MAURICE	165 620,56 \$
LIBÉRATION FINALE DE RETENUE	98 401,69 \$
LIBÉRATION DE RETENUE 5%	51 064,54 \$
LIBÉRATION DE RETENUE	4 189,12 \$
Total CBC 2010 INC	504 493,36 \$
UTILISATION DES LOCAUX_ÉCOLES_PÉRIODE DU 2025-01-01 AU 2025-08-30	68 639,98 \$
TRAVAUX DE DÉMANTÈLEMENT DES LAMPADAIRES DE LA VILLE.	19 616,02 \$
LOCATION TERRAIN SYNTHÉTIQUE	6 208,65 \$
Total CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES	94 464,65 \$
CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS POUR ANNÉE 2025	41 032,33 \$
Total CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP	41 032,33 \$
QUOTE-PART ANNUELLE 2025	637 220,99 \$
Total COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL	637 220,99 \$
LOCATION DE GLACE_SAISON 2025-2026	832 442,00 \$
Total COMPLEXE SPORTIF ST-CONSTANT INC	832 442,00 \$
LIBÉRATION FINALE DE RETENUE - TRAVAUX NOUVEAU TERRAIN DE BASEBALL À LA BASE DE PLEIN AIR	82 936,30 \$
DÉCOMPTE #6	45 569,42 \$
Total CONSTRUCTION MORIVAL LTÉE	128 505,72 \$
COURS DE DANSE COUNTRY_AUTOMNE 1-2	23 441,10 \$
DANSE COUNTRY POP ET ANIMATION_PRINTEMPS	6 995,08 \$
COURS DE DANSE COUNTRY_HIVER	6 891,60 \$
Total DANNY POIRIER BEAUREGARD	37 327,78 \$

**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 2025**

PAIE 01 - 2025	1 235,00 \$
PAIE 02 - 2025	1 290,49 \$
PAIE 03 - 2025	1 710,45 \$
PAIE 04 - 2025	3 321,95 \$
PAIE 06 2025	1 382,68 \$
PAIE 07 - 2025	1 294,40 \$
PAIE 08 - 2025	1 310,52 \$
PAIE 09 - 2025	1 710,32 \$
PAIE 10 - 2025	1 869,58 \$
PAIE 05 - 2025	1 294,30 \$
PAIE 11 - 2025	1 762,39 \$
PAIE 12 - 2025	1 764,99 \$
PAIE 13 - 2025	1 876,14 \$
PAIE 14 - 2025	1 727,35 \$
PAIE 15 - 2025	1 803,97 \$
PAIE 15 - 2025	1 803,97 \$
PAIE 16 - 2025	1 728,94 \$
PAIE 17 - 2025	1 738,18 \$
PAIE 05-2025	1 294,30 \$
PAIE 18 -2025	1 899,46 \$
PAIE 05-2025	(1 294,30) \$
PAIE 15 - 2025	1 803,97 \$
PAIE 15 - 2025	(1 803,97) \$
PAIE 15 - 2025	(1 803,97) \$
PAIE 19 - 2025	1 328,61 \$
PAIE 20 - 2025	1 331,18 \$
PAIE 21 - 2025	1 357,31 \$
PAIE 22 - 2025	1 375,00 \$
PAIE 23 - 2025	1 608,70 \$
PAIE 24 - 2025	1 384,99 \$
PAIE 25 - 2025	1 663,39 \$
PAIE 26 - 2025	1 580,12 \$
Total EmployeurD	42 350,41 \$
<hr/>	
FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU CENTRE MUNICIPAL ET COMPLEXE AQUATIQUE POUR L'ANNÉE 2025	111 525,79 \$
Total ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO	111 525,79 \$
<hr/>	
QUOTE-PART PROVISOIRE POUR 2025	2 682 459,96 \$
Total EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN	2 682 459,96 \$
<hr/>	
SUBVENTION CULTURELLE 2025	67 245,00 \$
Total EXPORAIL - MUSEE FERROVIAIRE CANADIEN	67 245,00 \$
<hr/>	
SERVICES JURIDIQUES	24 780,40 \$
SERVICES JURIDIQUES	22 420,16 \$
SERVICES JURIDIQUES	8 048,24 \$
Total FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.	55 248,80 \$
<hr/>	
SÉCURITÉ_FÊTE NATIONALE	14 579,52 \$
VÉRIFICATIONS PRÉ-EMPLOI - ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES	6 668,60 \$
AGENCE DE SÉCURITÉ QDLG	5 826,01 \$
AGENCE DE SÉCURITÉ QDLG	4 369,51 \$
SÉCURITÉ_CULTURES EN FÊTE	2 307,63 \$
Total FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ	33 751,27 \$
<hr/>	
ENTÉRINEMENT DE CONTRAT - REMPLACEMENT DE MODEMS CELLULAIRE DANS TOUTES LES STATIONS DE POMPAGE DP2025TP14	29 433,60 \$
FP2 PROPOSITION DE FOURNITURE RÉVISION 00 2025-10-23	2 452,46 \$
Total FILTRUM CONSTRUCTION	31 886,06 \$
<hr/>	

**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 2025**

FRAIS DE BANQUE	1 342,97 \$
FRAIS DE BANQUE	711,87 \$
FRAIS DE BANQUE	1 019,43 \$
FRAIS DE BANQUE	775,55 \$
FRAIS DE BANQUE	867,18 \$
FRAIS DE BANQUE	1 340,25 \$
FRAIS DE BANQUE	604,42 \$
FRAIS DE BANQUE	991,33 \$
FRAIS DE BANQUE	605,44 \$
FRAIS DE BANQUE	1 079,09 \$
FRAIS DE BANQUE	710,11 \$
FRAIS DE BANQUE	499,17 \$
FRAIS DE BANQUE	324,45 \$
FRAIS DE BANQUE	680,94 \$
FRAIS DE BANQUE	406,72 \$
FRAIS DE BANQUE	522,04 \$
FRAIS DE BANQUE	539,15 \$
FRAIS DE BANQUE	340,56 \$
FRAIS DE BANQUE	316,55 \$
FRAIS DE BANQUE	325,85 \$
FRAIS DE BANQUE	388,55 \$
FRAIS DE BANQUE	437,39 \$
FRAIS DE BANQUE	359,61 \$
FRAIS DE BANQUE	454,89 \$
FRAIS DE BANQUE	170,01 \$
FRAIS DE BANQUE	155,66 \$
FRAIS DE BANQUE	172,17 \$
FRAIS DE BANQUE	226,49 \$
FRAIS DE BANQUE	263,05 \$
FRAIS DE BANQUE	288,06 \$
FRAIS DE BANQUE	243,17 \$
FRAIS DE BANQUE	311,08 \$
FRAIS DE BANQUE	230,13 \$
FRAIS DE BANQUE	254,96 \$
FRAIS DE BANQUE	309,34 \$
FRAIS DE BANQUE	296,08 \$
FRAIS DE BANQUE	175,92 \$
FRAIS DE BANQUE	91,44 \$
FRAIS DE BANQUE	1 296,09 \$
FRAIS DE BANQUE	149,70 \$
FRAIS DE BANQUE	947,71 \$
FRAIS DE BANQUE	13 528,50 \$
FRAIS DE BANQUE	45,42 \$
FRAIS DE BANQUE	2 191,35 \$
FRAIS DE BANQUE	42,05 \$
FRAIS DE BANQUE	427,16 \$
FRAIS DE BANQUE	90,63 \$
FRAIS DE BANQUE	2 464,85 \$
FRAIS DE BANQUE	307,95 \$
FRAIS DE BANQUE	1 134,82 \$
FRAIS DE BANQUE	171,64 \$
FRAIS DE BANQUE	824,19 \$
FRAIS DE BANQUE	250,49 \$
FRAIS DE BANQUE	60,72 \$
FRAIS DE BANQUE	190,92 \$
FRAIS DE BANQUE	112,73 \$
FRAIS DE BANQUE	109,62 \$
FRAIS DE BANQUE	1 836,22 \$
FRAIS DE BANQUE	1 492,36 \$
FRAIS DE BANQUE	1 919,45 \$

**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 2025**

FRAIS DE BANQUE	2 552,25 \$
FRAIS DE BANQUE	2 596,11 \$
FRAIS DE BANQUE	1 815,88 \$
FRAIS DE BANQUE	2 281,81 \$
FRAIS DE BANQUE	2 663,35 \$
FRAIS DE BANQUE	2 088,20 \$
FRAIS DE BANQUE	1 931,17 \$
FRAIS DE BANQUE	2 456,10 \$
FRAIS DE BANQUE	2 957,26 \$
Total GLOBAL PAYMENT	69 767,77 \$
FACTURES PAYÉES - HYDRO QC JANVIER 2025	70 049,25 \$
FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC FÉVRIER 2025	90 971,23 \$
FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC MARS 2025	90 569,42 \$
FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC AVRIL 2025	82 225,81 \$
JCRE - Lot: 10119 Année: 2025 JOURNAL DES CAISSES-RECETTES	(1 655,06) \$
FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC MAI 2025	65 688,53 \$
FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC JUIN 2025	58 629,26 \$
FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC JUILLET 2025	50 400,06 \$
FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC AOÛT 2025	51 687,59 \$
FACTURES PAYÉES - HYDRO SEPTEMBRE 2025	45 647,50 \$
FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC OCTOBRE 2025	58 291,55 \$
FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC NOVEMBRE 2025	46 101,66 \$
FACTURES PAYÉES - HYDRO QUÉBEC DÉCEMBRE 2025	84 357,34 \$
Total HYDRO-QUÉBEC	792 964,14 \$
LIBÉRATION DE RETENUE	659 146,96 \$
Total LES EXCAVATIONS SUPER INC.	659 146,96 \$
MAINTENANCE PRODUIT FORTINET 01-10-2025 AU 01-10-2026	24 230,98 \$
ABONNEMENT CISCO 04-12-2025 AU 03-12-2026	14 615,47 \$
RENOUVELLEMENT MAINTENANCE SAN IBM STOREWISE	2 833,59 \$
Total MICROLOGIC	41 680,04 \$
REDEVANCES POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 MAI 2025	59 453,43 \$
REDEVANCES POUR LA PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2024	46 802,62 \$
Total MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU	106 256,05 \$
QUOTES PARTS POUR COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES POUR L'ANNÉE 2025	2 349 573,15 \$
QUOTE-PART ADMINISTRATION 2025	740 939,00 \$
COLLECTE DE VOLUMINEUX MULTILOGEMENTS NON DESSERVIS EN DÉCHETS POUR 2025	35 834,22 \$
COLLECTES SPÉCIALES DE DÉCHETS APRÈS LE SINISTRE DU MOIS D'AOÛT 2024	12 026,76 \$
VOLUMINEUX POUR LES MOIS DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2024	8 482,92 \$
BACS ET PIÈCES OCTOBRE, NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2024	8 301,45 \$
BACS ET PIÈCES AVRIL À JUIN 2025	4 968,00 \$
FACTURATION DE VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES DE MAI À JUILLET 2025	2 090,00 \$
AJUSTEMENT DE LA FACTURE 2024-000372	(2 904,09) \$
Total MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON	3 159 311,41 \$
TRAVAUX TERMINÉS 2025	19 016,70 \$
TRAVAUX TERMINÉS AU 27 AOÛT 2024	16 901,16 \$
TRAVAUX TERMINÉS AU 30 DÉCEMBRE 2024	13 548,35 \$
Total PLOMBERIE LECOMTE INC.	49 466,21 \$

**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 2025**

AJOUT DE TIMBRES DANS LA TIMBREUSE POUR L'ANNÉE 2025	17 246,25 \$
AJOUT DE TIMBRES DANS LA TIMBREUSE	5 000,00 \$
AJOUT DE TIMBRES DANS LA TIMBREUSE	5 000,00 \$
Total POSTAGE ON CALL (NEOPOST)	27 246,25 \$
SOUSSION: 9948	
5-007	19 245,25 \$
RÉPARATION DE LA CARROSSERIE COMPLÈTE	
ESTIMATION: 9948	
01/10/2025	11 842,43 \$
RÉPARATION DE LA CARROSSERIE DU 5-008	
Total PROSPRAY CARROSSIER	31 087,68 \$
QUOTE-PART ANNUELLE 2025	2 133 269,00 \$
Total REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE QUOTE-PART	2 133 269,00 \$
QUOTE-PART ANNUELLE 2025	4 597 047,00 \$
Total RÉGIE INCENDIE ALLIANCE DES GRANDES-SEIGNEURIES	4 597 047,00 \$
QUOTE-PART 2025	7 820 168,00 \$
REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - JUIN 2025	184 982,42 \$
REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - NOVEMBRE 2025	109 353,25 \$
REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS MAI 2025	101 125,75 \$
REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - AVRIL 2025	99 497,01 \$
REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - MARS 2025	92 622,89 \$
REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - DÉCEMBRE 2025	91 580,89 \$
REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENT - SEPTEMBRE 2025	82 981,19 \$
REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - JUILLET	81 537,20 \$
REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - AOÛT 2025	79 209,69 \$
REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - FÉ	64 222,03 \$
REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - JANVIER 2025	63 289,16 \$
Total REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON	8 870 569,48 \$
ENVOI DES COMPTES DE TAXES 2025	14 276,59 \$
DIVERS FRAIS ÉLECTION MUNICIPALE DU 2 NOVEMBRE 2025	5 748,75 \$
1- ENVOI POSTAL DU CALENDRIER MUNICIPAL 2026 (DÉCEMBRE 2025)	
2- ENVOI POSTAL DU CARTON MISE À JOUR DES PÔLES (PRINTEMPS 2025)	5 194,86 \$
COURRIER DE QUARTIER CALENDRIER MUNICIPAL 2025	3 540,51 \$
LIVRAISON PAR LA POSTE DES CALENDRIERS MUNICIPAUX 2025	3 377,42 \$
ENVOI POSTAL CARTON DE DÉNEIGEMENT 2025	2 299,50 \$
Total SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	34 437,63 \$
ACHAT DE MANUELS DE FORMATION - CURSUS EN SAUVETAGE	6 835,71 \$
BREVETS SAUVETEUR NATIONAL - 2025	4 332,00 \$
BREVETS POUR REQUALIFICATION EN SAUVETAGE 2025	3 597,27 \$
BREVETS MONITEUR DE NATATION ET SAUVETAGE - 2025	3 550,50 \$
COMMANDE DE MANUELS DE FORMATION - FORMATION EN SAUVETAGE ET PREMEIRS SOINS	2 793,86 \$
REQUALIFICATION EN SAUVETAGE - HIVER 2025	2 784,75 \$
BREVETS MEDAILLE DE BRONZE - 2025	2 541,50 \$
ACHAT DE MANUELS POUR FORMATION DE MONITEUR EN NATATION	2 505,42 \$
BREVETS CROIX DE BRONZE - 2025	2 375,75 \$
Total SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE	31 316,76 \$
SOUSSION: SC-99721	20 412,26 \$
FOURNITURES D'AQUEDUC	
SOUSSION: SC-96997	19 974,18 \$
FOURNITURE D'AQUEDUC, PIÈCES ET ACCESSOIRES	
SOUSSION: SC-98801	
2025-09-25	11 621,31 \$
FOURNITURES D'AQUEDUC	
Total ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS	52 007,75 \$

**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 2025**

ACHAT D'EAU POUR L'ANNÉE 2025	2 097 043,01 \$
EAU - DÉCEMBRE 2024	154 365,67 \$
Total VILLE DE CANDIAC	2 251 408,68 \$
<hr/>	
MAT DE MANUTENTION POUR CHARGEUR SUR ROUES HITACHI, CAPACITÉ DE 2500KG À	14 803,03 \$
CHANGEMENT DU CONTRÔLE DE CONDUITE DU CHARGEUR SUR ROUES HITACHI. PIÈCES ET INSTALLATION DU NOUVEAU SYSTÈME CONTRÔLE DE CONDUITE	12 149,38 \$
#2025120364542 FILTRE, ÉLÉMENT FILTRANT, ASSEMBLAGE 4-035	3 822,15 \$
#2025120365055 HUILE HYDRAULIQUE SUPER	3 822,15 \$
Total WAJAX LIMITÉE	30 774,56 \$
<hr/>	