

Municipalité Sainte-Sophie

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant facturé
903058	9030-5814 Québec inc. (Spectralite/Signoplus)	13979	Complétée		2024-01-01 00:00:00	Achat de poteaux, de cônes et de panneaux de signalisation	7 514.56\$
		14800	Complétée		2024-04-08 00:00:00	Achat de poteaux de signalisation	7 925.00\$
		15588	Complétée		2024-07-17 00:00:00	Achat de divers panneaux de signalisation	2 800.32\$
		16052	Complétée		2024-09-05 00:00:00	Achat de balises avec poids et de panneaux de signalisation divers	7 411.29\$
		16237	Complétée		2024-10-03 00:00:00	Achat de deux feux de circulation	13 454.95\$
		Total pour le fournisseur : 903058 - 9030-5814 Québec inc. (Spectralite/Signoplus) :					39 106.12\$
BLAN01	9254-3685 Québec inc. (Blanko Design)	14382	Complétée	015-01-24	2024-02-06 00:00:00	Refonte site web	32 170.01\$
		Total pour le fournisseur : BLAN01 - 9254-3685 Québec inc. (Blanko Design) :					32 170.01\$
926773	9267-7368 Québec inc. (A. Desormeaux excavation)	14201	Complétée	20-01-21	2024-01-18 00:00:00	Déneigement des rues de janvier à mai et octobre à décembre 2024	1 987 309.61\$
		20240626			2024-06-26 00:00:00	Réparation des dommages faits aux terrains lors du déneigement	(1 124.26\$)
		Total pour le fournisseur : 926773 - 9267-7368 Québec inc. (A. Desormeaux excavation) :					1 986 185.35\$
ENTR10	9330-3105 Québec inc. (Entreprises Leblanc)	15276	Complétée		2024-06-04 00:00:00	Décapage et resurfaçage du terrain de soccer au parc Roland-Guindon	22 417.26\$
		15492	Complétée		2024-07-09 00:00:00	Appel d'urgence pour niveau dans le réseau d'égout	3 222.18\$
		15587	Complétée		2024-07-17 00:00:00	Location pelle et chauffeur pour travaux sur la rue Sylvie	6 188.53\$
		15837	Complétée	265-12-24	2024-08-13 00:00:00	Fourniture de 3 conduites d'urgence pour Montée Morel - pluies 9 août 2024	19 966.31\$
		16101	Complétée		2024-09-11 00:00:00	Location d'une niveleuse pour le nivelage de nos rues	2 690.42\$
		16188	Complétée	265-12-24	2024-09-25 00:00:00	Travaux d'urgence suite aux inondations du 9 août 2024	70 778.61\$
		16215	Complétée	265-12-24	2024-10-01 00:00:00	Travaux suite inondation sur la montée Morel	35 334.70\$
		16246	Complétée		2024-10-04 00:00:00	Pompage d'urgence suite panne de courant aux stations de pompage	3 518.24\$
		16355	Complétée		2024-10-22 00:00:00	Récuration de ponceaux	12 829.78\$
		16451	Complétée	265-12-24	2024-11-04 00:00:00	Travaux pour le retrait de toute la pierre délavée par les pluies du 9 août	60 386.30\$
		16818	Complétée		2024-12-17 00:00:00	Excavation de fossé sur la rue des Érables	6 320.76\$
		Total pour le fournisseur : ENTR10 - 9330-3105 Québec inc. (Entreprises Leblanc) :					243 653.09\$
936398	9363-9888 Québec inc. (Sanivac)	14441	Complétée		2024-02-14 00:00:00	Nettoyage de la conduite sanitaire sur les rues Masson et Ste-Marie	3 206.71\$
		14477	Complétée		2024-02-20 00:00:00	Nettoyage d'égout sur les rues Masson et Sainte-Marie	5 021.39\$
		14671	Complétée		2024-03-14 00:00:00	Locations de toilettes mobiles estivales	13 530.86\$
		15615	Complétée		2024-07-18 00:00:00	Pompage de colasse et diesel usés	3 228.18\$
		16185	Complétée		2024-09-25 00:00:00	Récuration de ponceaux	4 252.81\$
		16422	Complétée		2024-10-30 00:00:00	Récuration de ponceaux	2 930.98\$
		16631	Complétée		2024-11-25 00:00:00	Récuration de ponceaux	3 031.55\$
		Total pour le fournisseur : 936398 - 9363-9888 Québec inc. (Sanivac) :					35 202.48\$
ADDE50	Addénergie Technologies inc.	14376	Complétée	032-02-24	2024-02-06 00:00:00	Service complet d'installation de bornes électriques	85 003.32\$
		Total pour le fournisseur : ADDE50 - Addénergie Technologies inc. :					85 003.32\$

AEBI01	Aebi Schmidt Canada inc.	15670	Complétée	AOP-2024-10-A-TP	146-07-24	2024-07-25 00:00:00	Fourniture et livraison de deux camions à benne de 10 roues	620 842.00\$
Total pour le fournisseur : AEBI01 - Aebi Schmidt Canada inc. :								620 842.00\$
ASPH20	Asphaltec (9196-9311 Québec inc.)	14220	Complétée		007-01-24	2024-01-18 00:00:00	Achat d'asphalte froid	48 237.81\$
		16567	Complétée			2024-11-19 00:00:00	Achat d'asphalte chaud	2 031.15\$
Total pour le fournisseur : ASPH20 - Asphaltec (9196-9311 Québec inc.) :								50 268.96\$
AUTO02	Automatisation D2E inc.	15685	En commande			2024-07-30 00:00:00	Remplacement des pompes d'eau brute	14 601.82\$
		16384	Complétée			2024-10-24 00:00:00	Appel de service pour carte analogique de l'usine Pineault	2 616.55\$
Total pour le fournisseur : AUTO02 - Automatisation D2E inc. :								17 218.37\$
BANE01	Banexco inc.	16169	Complétée		174-08-24	2024-09-24 00:00:00	Travaux réaménagement pavillon Roland-Guindon	482 739.47\$
Total pour le fournisseur : BANE01 - Banexco inc. :								482 739.47\$
BAUV50	Bau-Val inc. (Sables L.G.)	14101	Complétée		007-01-24	2024-01-09 00:00:00	Achat d'abrasif AB-10	124 071.83\$
		14215	Complétée		007-01-24	2024-01-18 00:00:00	Achat de pierres abrasives 2.5-10 mm	18 704.09\$
		14216	Complétée		007-01-24	2024-01-18 00:00:00	Achat de pierres MG20B	115 300.86\$
		14217	Complétée		007-01-24	2024-01-18 00:00:00	Achat de pierres MG56 traux usuels et pour les pluies 9-10 août	11 716.79\$
		14218	Complétée		007-01-24	2024-01-18 00:00:00	Achat de pierres 56-100 mm	2 851.31\$
		14219	Complétée		007-01-24	2024-01-18 00:00:00	Achat de pierres 100-200 mm	13 737.39\$
		14766	Complétée			2024-04-02 00:00:00	Achat d'asphalte recyclé	2 393.38\$
		15012	Complétée			2024-05-01 00:00:00	Achat de pierres 3/4 net pour canalisation au parc Roland-Guindon	4 658.74\$
		16154	Complétée		211-10-24	2024-09-19 00:00:00	Achat de pierres pour réfection du stationnement de Lionel-Renaud	22 602.86\$
		17414	Complétée			2024-12-31 00:00:00	Achat de pierres 2024	5 653.63\$
Total pour le fournisseur : BAUV50 - Bau-Val inc. (Sables L.G.) :								321 690.88\$
BOIS01	Bois rond du Nord	16059	Complétée			2024-09-05 00:00:00	Remplacement de la clôture du Parc Clearview	4 599.00\$
		16745	Complétée			2024-12-10 00:00:00	Clôture de la piste cyclable - phase 2	21 982.07\$
Total pour le fournisseur : BOIS01 - Bois rond du Nord :								26 581.07\$
BORD01	Bordure et trottoir LR inc.	16282	Complétée		234-11-24	2024-10-10 00:00:00	Constrcution bordures de béton et trottoir au pavillon Lionel-Renaud	56 847.40\$
		16653	Complétée		128-06-25	2024-11-27 00:00:00	Travaux de rénovations du pavillon Roland-Guindon	29 378.73\$
Total pour le fournisseur : BORD01 - Bordure et trottoir LR inc. :								86 226.13\$
CAPR50	CAPRDN	14408	Complétée		013-01-24	2024-02-08 00:00:00	Participation financière pour l'année 2023-2024	55 300.94\$
		15042	Complétée			2024-05-06 00:00:00	Ateliers sportifs pour la session Hiver 2024	12 862.90\$
		16456	Complétée			2024-11-04 00:00:00	Programmation ateliers culturels et sportifs automne 2024	9 995.14\$
Total pour le fournisseur : CAPR50 - CAPRDN :								78 158.98\$
CAUC01	CAUCA CITAM 3-1-1	15414	Complétée		118-06-23	2024-07-02 00:00:00	Frais mensuels Suvi-Mobile service incendie 1erjuillet24@30juin25	3 642.41\$
		15434	Complétée		117-06-23	2024-07-03 00:00:00	Frais prise des appels pour le service incendies 1erjuillet24@30juin25	12 294.11\$
		15445	Complétée		119-06-23	2024-07-04 00:00:00	Service répartition des appels en dehors des heures juillet 2024-juin 2025	12 525.96\$
Total pour le fournisseur : CAUC01 - CAUCA CITAM 3-1-1 :								28 462.48\$
CBMI50	Cbm Informatique inc.	14137	Complétée			2024-01-11 00:00:00	Achat de portables et honoraires de configuration pour les élues	12 433.23\$
		14434	Complétée			2024-02-13 00:00:00	Achat d'un portable pour la directrice du greffe	2 537.45\$

		14538	Complétée		2024-02-27 00:00:00	Achat d'un poste informatique pour le nouveau coordonnateur loisirs	3 755.32\$	
		14694	Complétée		2024-03-19 00:00:00	Achat d'un ordinateur pour la commis réception/perception	2 307.37\$	
		14814	Complétée		2024-04-10 00:00:00	Matériel informatique pour le service d'urbanisme	3 040.41\$	
		15412	Complétée		2024-06-28 00:00:00	Achat d'un portable pour une inspectrice du service d'urbanisme	2 183.32\$	
		15488	Complétée		2024-07-09 00:00:00	Frais de renouvellement de licences Microsoft Office	26 583.23\$	
		15589	Complétée		2024-07-17 00:00:00	Frais de renouvellement de licences	9 062.98\$	
		15638	Complétée		2024-07-22 00:00:00	Honoraires professionnels pour les postes informatique de la municipalité	5 639.52\$	
		16076	Complétée		2024-09-10 00:00:00	Frais de crédit pour les licence informatique en double	(3 764.68\$)	
		16361	Complétée		2024-10-23 00:00:00	Achat d'un unité UPS, de batterie supplémentaire pour système informatique	2 872.08\$	
		16528	Complétée		2024-11-11 00:00:00	Achat d'un nouveau portable pour la directrice générale adjointe	2 501.86\$	
		Total pour le fournisseur : CBMI50 - Cbm Informatique inc. :						69 152.09\$
		GROU35	Centre Agricole JLD inc. (Groupe JLD Ligue)	14366	Complétée	033-02-24	2024-02-02 00:00:00	Achat d'un tracteur John Deere 1025R 2024
15191	Complétée				2024-05-22 00:00:00	Pièces d'injecteur V21	(95.50\$)	
15625	Complétée				2024-07-18 00:00:00	Appel de service pour tracteur V22	3 319.36\$	
16024	Complétée				2024-09-03 00:00:00	Remplacement d'une scie à béton TS800	3 434.22\$	
16239	Complétée				2024-10-03 00:00:00	Achat d'un pilon compacteur pour équipe d'excavation	4 581.75\$	
Total pour le fournisseur : GROU35 - Centre Agricole JLD inc. (Groupe JLD Ligue) :						79 072.78\$		
CIME67	Ciment Lacasse Itée	14989	Complétée		2024-04-29 00:00:00	Achat de 4 ponceaux 450mm X 6m	2 729.01\$	
		15237	Complétée		2024-05-29 00:00:00	Achat de géotextile pour le garage municipal	2 419.77\$	
		15288	Complétée		2024-06-05 00:00:00	Achat de 4 ponceaux 15 pouces	2 099.65\$	
		15324	Complétée		2024-06-10 00:00:00	Achat de 6 ponceaux 15 pouces	3 149.46\$	
		15849	Complétée		2024-08-14 00:00:00	Achat de ponceau pour le chemin de Val-des-Lacs près de Waste management	25 360.36\$	
16186	Complétée		2024-09-25 00:00:00	Achat de ponceaux 48 pouces pour travaux lac Duquette suite inondations	8 851.17\$			
Total pour le fournisseur : CIME67 - Ciment Lacasse Itée :						44 609.42\$		
CLIF50	Clifford Underwood Hydraulique Itée	15769	Complétée	AOP-2024-11-1-A-TP 176-08-24	2024-08-08 00:00:00	Fourniture, livraison + installation d'un élévateur hydraulique à 4 piliers	194 840.09\$	
Total pour le fournisseur : CLIF50 - Clifford Underwood Hydraulique Itée :						194 840.09\$		
CLUB03	Club de Golf Domaine Le Champêtre inc.	14562	Complétée	152-07-24	2024-02-29 00:00:00	Service complet pour le Tournoi de golf du maire	51 164.39\$	
		15465	Complétée		2024-07-08 00:00:00	Forfait alcool pour le tournoi de golf de la municipalité	2 362.74\$	
Total pour le fournisseur : CLUB03 - Club de Golf Domaine Le Champêtre inc. :						53 527.13\$		
CMPM50	CMP Mayer inc.	14221	Complétée	014-01-24	2024-01-18 00:00:00	Achat d'habits de combat pour le service des incendies	23 018.00\$	
		14549	Complétée		2024-02-28 00:00:00	Achat d'équipement d'intervention pour le service des incendies	2 449.83\$	
		14551	Complétée		2024-02-28 00:00:00	Achat de boyaux incendie pour le service des incendies	3 903.98\$	
Total pour le fournisseur : CMPM50 - CMP Mayer inc. :						29 371.81\$		
COMP42	Compass Minerals Canada Corp	14172	Complétée	146-07-23	2024-01-16 00:00:00	Achat de sel de déglçage pour la saison d'hiver 2023-2024	83 162.06\$	
		15665	Complétée	145-07-24	2024-07-25 00:00:00	Achat de sel de déglçage pour la saison d'hiver 2024-2025	117 044.33\$	

CONS07	Construction Vert Dure inc.	16374	Total pour le fournisseur : COMP42 - Compass Minerals Canada Corp :				200 206.39\$
			En commande	208-10-24	2024-10-23 00:00:00	Prolongement de la piste cyclable - chemin Val-des-Lacs à rue André-Daulier	1 482 628.15\$
CONS08	Constructions Larco inc.	14820	Total pour le fournisseur : CONS07 - Construction Vert Dure inc. :				1 482 628.15\$
			En commande	AOP-2024-02-TC-TP 095-05-24	2024-04-10 00:00:00	Travaux de construction pour l'agrandissement du garage municipal	5 793 619.93\$
DECE01	DEC Enviro 9139-6903 Québec inc.	15281	Total pour le fournisseur : CONS08 - Constructions Larco inc. :				5 793 619.93\$
			Complétée		2024-06-04 00:00:00	Contrôle qualitatif des matériaux pour un réservoir souterrain à l'usine	7 335.41\$
		16105	Complétée	DP-2024-09-SP-TP 191-09-24	2024-09-12 00:00:00	Contrôle qualitatif des matériaux pour réfection de chaussées 2024	32 825.38\$
DWBC01	DWB Consultants	17081	Total pour le fournisseur : DECE01 - DEC Enviro 9139-6903 Québec inc. :				40 160.79\$
			Complétée	CréditBC5709	2024-12-31 00:00:00	Services professionnels - Agrandissement garage municipal ajust	52 026.19\$
EQUI74	Équipements Récréatifs Jambette inc.	15201	Total pour le fournisseur : DWBC01 - DWB Consultants :				52 026.19\$
			Complétée		2024-05-23 00:00:00	Déplacement de jeux et installation d'équipements récréatifs existants	20 053.94\$
			Complétée		2024-05-23 00:00:00	Jeux de câbles pour modules de jeux	4 561.50\$
			Complétée	177-08-24	2024-07-23 00:00:00	Câbles et filets pour les modules de jeux des parcs de la municipalité	25 841.63\$
		16390	Complétée		2024-10-24 00:00:00	Installation de la surface pour les modules de jeu au parc Roland-Guindon	4 110.36\$
FORD01	Ford Motor Company of Canada Limited Attn: Cube 464B, CHQ	14639	Total pour le fournisseur : EQUI74 - Équipements Récréatifs Jambette inc. :				54 567.43\$
			Complétée	047-03-24	2024-03-11 00:00:00	Fourniture et livraison d'un Ford Escape et d'un F-250 XL 2024	98 232.75\$
FQMA01	FQM Assurances inc.	13966	Total pour le fournisseur : FORD01 - Ford Motor Company of Canada Limited Attn: Cube 464B, CHQ :				98 232.75\$
			Complétée	288-12-23	2024-01-01 00:00:00	Renouvellement assurances générles pour 2024	217 644.66\$
		13967	Complétée	288-12-23	2024-01-01 00:00:00	Assurance accident pompiers et dirigeants pour l'année 2024	2 093.06\$
GARI47	Gariépy Bussiere CPA inc.	13963	Total pour le fournisseur : FQMA01 - FQM Assurances inc. :				219 737.72\$
			Complétée	144-06-21	2024-01-01 00:00:00	Honoraires professionnels pour la préparation des états financiers au 31déc	31 445.66\$
GBIE50	GBI experts-conseils inc.	14413	Total pour le fournisseur : GARI47 - Gariépy Bussiere CPA inc. :				31 445.66\$
			Complétée	254-11-23	2024-02-09 00:00:00	Étude de capacité des postes de pompage du réseau d'égout sanitaire	24 719.63\$
			En commande		2024-03-25 00:00:00	Service d'ingénierie de mécanique et électricité Pavillon Roland-Guindon	26 122.06\$
			Complétée		2024-04-05 00:00:00	Estimation pavage des rues de l'Eau-Vive et du Ruisseau	3 449.25\$
			En commande		2024-04-08 00:00:00	Service d'ingénierie pour les travaux pavillon Roland-Guindon	7 634.35\$
			Complétée		2024-04-15 00:00:00	Demande certificat pour l'installation de UV, pavillons Racine et Guindon	3 328.53\$
			Complétée		2024-05-14 00:00:00	Actualisation étude de capacité résiduelle station eaux usées	17 246.26\$
			Complétée		2024-09-24 00:00:00	Demande d'aide financière au MAMH PRIMEAU postes de pompage 158 & St-Joseph	1 330.85\$
			Complétée		2024-09-24 00:00:00	Étude technique pour la station membranaire	27 306.59\$
			Complétée		2024-10-17 00:00:00	Estimation pavage 2025 et analyse règlement ponceau	7 530.76\$
			Complétée		2024-11-14 00:00:00	Estimation pavage 2025/2026	11 169.83\$
		16814	En commande		2024-12-17 00:00:00	Service d'ingénierie additionnel pour les 3 balcons de Roland-Guindon	6 749.04\$
		16827	Complétée		2024-12-18 00:00:00	Estimation faite par GBI pour asphaltage 2026	10 640.94\$

		Total pour le fournisseur : GBIE50 - GBI experts-conseils inc. :				147 228.09\$	
GEST01	Gestion Sanitaire Tibo inc.	14074	Complétée	324-11-19	2024-01-05 00:00:00	Enlèvement et tri pour déchets, recyclage, matières organiques 2024	1 379 751.12\$
		Total pour le fournisseur : GEST01 - Gestion Sanitaire Tibo inc. :				1 379 751.12\$	
GPRS50	Gpr Service Électrique inc.	14285	Complétée	181-08-23	2024-01-25 00:00:00	Achat d'une génératrice pour l'Hôtel-de-Ville	118 343.78\$
		15094	Complétée	093-05-24	2024-05-10 00:00:00	Fourniture et livraison d'une génératrice sur remorque	119 212.70\$
		16062	Complétée		2024-09-06 00:00:00	Travaux d'urgence du 10 août 2024	3 569.97\$
		Total pour le fournisseur : GPRS50 - Gpr Service Électrique inc. :				241 126.45\$	
GROU18	Groupe Abs inc.	14840	Complétée		2024-04-12 00:00:00	Mandat laboratoire pour l'agrandissement du garage municipal de Ste-Sophie	24 161.49\$
		15421	Complétée	CGQ-06-SP-TP 175-08-24	2024-07-02 00:00:00	Mandat laboratoire pour l'agrandissement du garage municipal de Ste-Sophie	28 219.61\$
		Total pour le fournisseur : GROU18 - Groupe Abs inc. :				52 381.10\$	
GROU23	Groupe Mécano inc.	15138	Complétée		2024-05-15 00:00:00	Installation des pompes de distribution 15hp et 20 hp à l'usine	25 326.96\$
		15518	Complétée		2024-07-10 00:00:00	Raccord tuyauterie à l'usine membranaire	3 875.40\$
		Total pour le fournisseur : GROU23 - Groupe Mécano inc. :				29 202.36\$	
GROU31	Groupe Villeneuve inc.	14044	Complétée	255-11-23	2024-01-01 00:00:00	Balayage de voies publiques 2024	116 308.71\$
		Total pour le fournisseur : GROU31 - Groupe Villeneuve inc. :				116 308.71\$	
HAME02	Hamel Chevrolet Buick GMC Itée	16636	Complétée	269-12-24	2024-11-25 00:00:00	Fourniture et livraison d'un camion Chevrolet 2024	104 830.18\$
		Total pour le fournisseur : HAME02 - Hamel Chevrolet Buick GMC Itée :				104 830.18\$	
HYDR02	Hydra-Spec inc.	16191	Complétée		2024-09-25 00:00:00	Inspection et analyse des bornes d'incendie	2 869.78\$
		16450	En commande	235-11-24	2024-11-01 00:00:00	Entretien bornes fontaines	38 525.87\$
		16743	Complétée		2024-12-10 00:00:00	Hivernisation des bornes fontaine au propylène glycol	2 100.59\$
		Total pour le fournisseur : HYDR02 - Hydra-Spec inc. :				43 496.24\$	
KEMI50	Kemira Water Solutions Canada inc.	14259	Complétée		2024-01-24 00:00:00	Produits chimiques - sulfate ferrique - 2024	20 456.40\$
		14261	Complétée	282-11-22	2024-01-24 00:00:00	Achat de produit chimique PASS-10 pour l'usine de filtration 2024	31 571.90\$
		16277	Complétée		2024-10-10 00:00:00	Achat de sulfate ferrique supplémentaire pour usine d'épuration	10 183.42\$
		Total pour le fournisseur : KEMI50 - Kemira Water Solutions Canada inc. :				62 211.72\$	
LEEL01	L.E. Électrique & ass inc.	14574	Complétée	048-03-24	2024-02-29 00:00:00	Service d'installation des bornes électriques dans 4 parcs	45 851.85\$
		15113	Complétée		2024-05-13 00:00:00	Travaux pour déplacement de la roulotte du garage municipal	3 935.12\$
		16058	Complétée		2024-09-05 00:00:00	Travaux électriques pour redistribution de l'eau à l'usine de filtration	2 117.12\$
		16590	Complétée		2024-11-20 00:00:00	Travaux pour raccordement électrique d'une pompe d'eau brute	8 185.86\$
		16817	Complétée		2024-12-17 00:00:00	Réparation électrique suite incident avec camion V5	2 137.38\$
		16844	Complétée		2024-12-19 00:00:00	Branchement du cabanon et ajout de lumière à la prise d'eau brute	4 936.72\$
		Total pour le fournisseur : LEEL01 - L.E. Électrique & ass inc. :				67 164.05\$	
MONT50	La Montagne D'Espoir	14835	Complétée	081-04-24	2024-04-11 00:00:00	Subvention annuelle 2024 accordée à La Montagne d'Espoir	15 000.00\$
		15760	Complétée	180-08-24	2024-08-08 00:00:00	Subvention accordée pour participation bénévole au tournoi de golf 2024	12 500.00\$

		Total pour le fournisseur : MONT50 - La Montagne D'Espoir :					27 500.00\$
LEBL01	Leblanc Roy Xcavateurs (9513-7139 Québec inc)	15628	Complétée		2024-07-18 00:00:00	Travaux d'excavation pour divers endroits	13 437.70\$
		15682	Complétée		2024-07-29 00:00:00	Travaux d'excavation pour divers endroits	6 136.79\$
		15896	Complétée		2024-08-21 00:00:00	Travaux d'excavation pour divers endroits	8 847.34\$
		15900	Complétée		2024-08-21 00:00:00	Travaux excavation et dalot asphalte - rue Marie-Jeanne-Fournier	12 417.30\$
		15904	Complétée		2024-08-21 00:00:00	Travaux excavation divers endroits - urgence municipale - pluies 9 août	26 358.02\$
		16226	Complétée		2024-10-02 00:00:00	Remplacement ponceaux chemin Val-des-Lacs intersection Sandy	19 715.34\$
		16438	Complétée		2024-10-31 00:00:00	Travaux suite aux inondations du 9 août 2024	2 242.01\$
		16452	Complétée	265-12-24	2024-11-04 00:00:00	Travaux sur la rue Kim suite aux pluies du 9 août 2024	28 217.76\$
		16481	Complétée		2024-11-05 00:00:00	Divers travaux d'excavation fait le 2 novembre 2024	2 391.48\$
		Total pour le fournisseur : LEBL01 - Leblanc Roy Xcavateurs (9513-7139 Québec inc) :					119 763.74\$
LEGD05	LEGD inc.	15495	En commande	AOP-2024-08-TC-TP 147-07-24/212-10-24	2024-07-09 00:00:00	Réfection de la chaussée sur plusieurs voies plubliques 2024	1 966 677.96\$
		Total pour le fournisseur : LEGD05 - LEGD inc. :					1 966 677.96\$
LESE03	Les Épandages Robert (9201-6500 Québec inc.)	16264	Complétée		2024-10-09 00:00:00	Fibre de terrain de jeux (copeaux) pour les parcs de la municipalité	4 494.89\$
		16268	Complétée	274-12-24	2024-10-09 00:00:00	Fibre de terrain de jeux pour le déplacement des modules de Roland-Guindon	31 505.09\$
		Total pour le fournisseur : LESE03 - Les Épandages Robert (9201-6500 Québec inc.) :					35 999.98\$
LESI02	Les installations sportives Agora inc.	14757	Complétée	073-04-24	2024-03-27 00:00:00	Achat et installation de surface de Deck Hockey pour le parc Roland-guindon	52 537.83\$
		Total pour le fournisseur : LESI02 - Les installations sportives Agora inc. :					52 537.83\$
ZENI50	Les Zenith	16121	Complétée		2024-09-16 00:00:00	Participation financières 2023-2024	30 423.98\$
		Total pour le fournisseur : ZENI50 - Les Zenith :					30 423.98\$
LIBR61	Librairie Renaud-Bray inc.	14255	Complétée	011-01-24	2024-01-23 00:00:00	Achat de volumes	55 697.94\$
		CWQ31663674		011-01-24	2024-07-08 00:00:00	Achat de 1 volume	(31.45\$)
		Total pour le fournisseur : LIBR61 - Librairie Renaud-Bray inc. :					55 666.49\$
LIGN55	Lignes Maska	14641	Complétée	AOP-2024-03-SNT-TP 046-03-24	2024-03-11 00:00:00	Marquage de la chaussée 2024	103 918.11\$
		Total pour le fournisseur : LIGN55 - Lignes Maska :					103 918.11\$
MAZO01	Mazout G. Bélanger inc.	14047	Complétée	101-04-22	2024-01-01 00:00:00	Achat essence et diesel du 1er janvier au 31 mars 2024	61 109.24\$
		14813	Complétée	049-03-24	2024-04-10 00:00:00	Achat essence et diesel du 1er avril au 31 décembre 2024	175 468.69\$
		Total pour le fournisseur : MAZO01 - Mazout G. Bélanger inc. :					236 577.93\$
MINI83	Ministre des Finances	14756	Complétée		2024-03-27 00:00:00	Service de la Sûreté du Québec pour l'année 2024	2 564 503.00\$
		17151	Complétée		2024-10-15 00:00:00	Frais pour traçabilité des sols provenant de l'agrandissement du garage	3 194.79\$
		16685	Complétée	182-08-24	2024-12-02 00:00:00	Expropriation du terrain de l'école sur Achigan ouest	255 000.00\$
		Total pour le fournisseur : MINI83 - Ministre des Finances :					2 822 697.79\$
MLCA01	MLC Associés inc.	14803	En commande	075-04-24	2024-04-08 00:00:00	Contrat en ingénierie pour agrandissement caserne Gérald-Beauchamp	45 875.03\$
		15367	Complétée		2024-06-26 00:00:00	Honoraires en ingénierie pour agrandissement caserne Gérald-Beauchamp	8 278.21\$
		15815	Complétée		2024-08-13 00:00:00	Honoraires en ingénierie pour agrandissement caserne Gérald-Beauchamp	5 173.88\$

		Total pour le fournisseur : MLCA01 - MLC Associés inc. :					59 327.12\$
MRCD40	MRC de Joliette	14357	Complétée	202-09-23	2024-02-01 00:00:00	Contribution financière pour l'année 2024 de l'utilisation du circuit 35	61 483.68\$
		Total pour le fournisseur : MRCD40 - MRC de Joliette :					61 483.68\$
MRCD50	MRC de La Riviere du Nord	14542	Complétée		2024-02-27 00:00:00	Frais annuel pour la quote-part 2024	906 498.00\$
		16463	Complétée		2024-11-05 00:00:00	Service de cadets pour la période estivale 2024	3 333.33\$
		16737	Complétée	243-11-24	2024-12-10 00:00:00	Quote-part spéciale visant une contribution supplémentaire à DDRDN	49 352.00\$
		Total pour le fournisseur : MRCD50 - MRC de La Riviere du Nord :					959 183.33\$
MULT50	Multi Routes inc.	14785	Complétée	070-04-24	2024-04-04 00:00:00	Fourniture et épandage d'abat-poussière sur la chaussée 2024	72 323.49\$
		Total pour le fournisseur : MULT50 - Multi Routes inc. :					72 323.49\$
NORD31	Nordikeau inc.	13401	Complétée		2024-01-01 00:00:00	Recherche de fuites dans le cadre de la SQEEP	10 967.24\$
		14056	Complétée	309-12-22	2024-01-01 00:00:00	Gestion & exploitation des stations de traitement de l'eau 2024	201 605.98\$
		14455	Complétée	Sujet à changement 008-01-26	2024-02-16 00:00:00	Assistance technique traitement des eaux du 1er au 31 janvier 2024	3 269.20\$
		14591	Complétée		2024-03-04 00:00:00	Offre de service pour plateforme Nordicité	1 724.64\$
		14616	Complétée		2024-03-07 00:00:00	Vérification des débitmètres à la distribution pour l'année 2024	2 356.99\$
		14735	Complétée	Sujet à changement 008-01-26	2024-03-25 00:00:00	Assistance technique traitement des eaux du 1er au 29 février 2024	6 740.41\$
		14969	Complétée	Sujet à changement 008-01-26	2024-04-25 00:00:00	Assistance technique traitement des eaux du 1er au 31 mars 2024	12 550.10\$
		15170	Complétée	Sujet à changement 008-01-26	2024-05-21 00:00:00	Assistance technique traitement des eaux du 1er au 30 avril 2024	15 150.84\$
		15446	Complétée	Sujet à changement 008-01-26	2024-07-04 00:00:00	Assistance technique traitement des eaux du 1er au 31 mai 2024	5 714.26\$
		15601	Complétée	Sujet à changement 008-01-26	2024-07-17 00:00:00	Assistance technique traitement des eaux du 1er au 30 juin 2024	2 374.24\$
		15635	Complétée		2024-07-22 00:00:00	Localisation et relevé GPS des entrées de service	2 874.38\$
		15952	Complétée	Sujet à changement 008-01-26	2024-08-26 00:00:00	Assistance technique traitement des eaux du 1er au 31 juillet 2024	2 454.72\$
		16190	Complétée	Sujet à changement 008-01-26	2024-09-25 00:00:00	Assistance technique traitement des eaux du 1er au 31 août 2024	2 212.12\$
		16367	Complétée	Sujet à changement 008-01-26	2024-10-23 00:00:00	Assistance technique traitement des eaux du 1er au 30 septembre 2024	2 892.77\$
		16641	Complétée	Sujet à changement 008-01-26	2024-11-26 00:00:00	Assistance technique traitement des eaux du 1er au 31 octobre 2024	2 935.31\$
		16663	Complétée		2024-11-28 00:00:00	Ajustement des taux pour assistance technique du 1 janvier au 31 juillet	2 069.00\$
		16816	Complétée	Sujet à changement 008-01-26	2024-12-17 00:00:00	Assistance technique traitement des eaux du 1er au 30novembre 2024	2 025.86\$
		16999	Complétée	Sujet à changement 008-01-26	2024-12-31 00:00:00	Assistance technique traitement des eaux du 1er au 31 décembre 2024	2 052.30\$
		0841.			2024-12-31 00:00:00	Crédit suite à une facture payée au mauv.fournisseur REF0841	(221.90\$)
		Total pour le fournisseur : NORD31 - Nordikeau inc. :					281 748.46\$
NORD01	Nordmec Contruction inc.	14642	Complétée	AOP-2024-01-TC-TP 045-03-24	2024-03-11 00:00:00	Travaux de construction pour collecte et traitement des boues	887 936.13\$
		16558	Complétée		2024-11-15 00:00:00	Travaux pour tranchée électrique pour raccordement pompes d'eau brute	24 451.69\$
		16559	Complétée		2024-11-15 00:00:00	Remise en état du chemin d'accès pour la station de pompage d'eau brute	10 346.01\$
		Total pour le fournisseur : NORD01 - Nordmec Contruction inc. :					922 733.83\$

NSEN01	NS Entretien ménager inc.	14355	Complétée	286-12-23	2024-02-01 00:00:00	Contrat d'entretien ménager pour 2024	44 947.20\$
Total pour le fournisseur : NSEN01 - NS Entretien ménager inc. :							44 947.20\$
PAVA50	Pavage Jérômien inc.	15099	Complétée	094-05-24	2024-05-10 00:00:00	Nivelage et asphaltage de la patinoire de Dek hockey	36 329.50\$
		15109	Complétée		2024-05-13 00:00:00	Resurfaçage de l'intersection de la rue de Val-des-Bois	23 393.56\$
Total pour le fournisseur : PAVA50 - Pavage Jérômien inc. :							59 723.06\$
PAVA05	Pavages Maska inc.	15024	Complétée	007-01-24	2024-05-02 00:00:00	Achat d'asphalte chaud et de colasse travaux usuels et pluies 9-10 août	89 921.02\$
Total pour le fournisseur : PAVA05 - Pavages Maska inc. :							89 921.02\$
PAVA62	Pavages Multipro inc.	14643	Complétée	051-03-24	2024-03-11 00:00:00	Surplus de quantités pour travaux d'asphaltage des rues Jean-Noël et Lajoie	36 993.68\$
Total pour le fournisseur : PAVA62 - Pavages Multipro inc. :							36 993.68\$
PGSO50	Pg Solutions inc.	14070	Complétée		2024-01-05 00:00:00	Ajout de modules - SyGED - Interface de recherche simplifiée et espace pers	4 528.87\$
		14099	Complétée	008-01-24	2024-01-08 00:00:00	Contrat d'entretien et de soutiens du 1er janvier au 31 décembre 2024	119 121.00\$
		14624	Complétée		2024-03-08 00:00:00	Licences pour 2 tablettes additionnelles - service d'urbanisme	3 116.97\$
Total pour le fournisseur : PGSO50 - Pg Solutions inc. :							126 766.84\$
PLOM04	Plomberie Brun eau inc.	14625	Complétée		2024-03-08 00:00:00	Modification et installation des compteurs d'eau dans les bâtiments	27 711.28\$
Total pour le fournisseur : PLOM04 - Plomberie Brun eau inc. :							27 711.28\$
POMP50	Pompaction inc.	14065	Complétée		2024-01-05 00:00:00	Location pompe pour station pompage Saint-Joseph	4 653.04\$
		14590	Complétée	071-04-24	2024-03-04 00:00:00	Fourniture d'une pompe submersible pour eaux usées pour poste St-Joseph	26 500.87\$
		14636	Complétée		2024-03-11 00:00:00	Remplacement du système de dosage de chlore et de Pass 10	3 808.35\$
		14719	Complétée	072-04-24	2024-03-21 00:00:00	Remplacement d'une pompe de l'usine de filtration	13 798.94\$
		14779	Complétée		2024-04-03 00:00:00	Remplacement d'une pompe multi cellulaire Grundfos pour l'usine	10 271.55\$
		15598	Complétée		2024-07-17 00:00:00	Achat de 2 pompes submersibles Toyo pour eau brute de l'usine de filtration	24 131.98\$
Total pour le fournisseur : POMP50 - Pompaction inc. :							83 164.73\$
PREV50	Prevost, Fortin, D'Aoust	0000377943			2024-01-01 00:00:00	Honoraires professionnels	2 118.19\$
		0000389873			2024-04-30 00:00:00	Honoraires professionnels	2 032.21\$
		0000390178			2024-04-30 00:00:00	Honoraires professionnels	2 394.26\$
		0000391775			2024-05-30 00:00:00	Honoraires professionnels	4 545.38\$
		0000394060			2024-06-28 00:00:00	Honoraires professionnels	3 447.11\$
		0000395138			2024-07-24 00:00:00	Honoraires professionnels	6 142.14\$
		0000395856			2024-07-31 00:00:00	Honoraires professionnels	5 518.89\$
		0000396220			2024-08-09 00:00:00	Honoraires professionnels	2 184.82\$
		0000396448			2024-08-21 00:00:00	Honoraires professionnels	2 464.14\$
Total pour le fournisseur : PREV50 - Prevost, Fortin, D'Aoust :							41 986.51\$
PROT02	Protection incendie CFS Itée	14286	Complétée	014-01-24	2024-01-25 00:00:00	Achat d'armoires de séchage service des incendies	47 520.32\$

REAL50	Réal Huot inc.	14686	Complétée			2024-03-18 00:00:00	Frais pour réparation caméra thermique pour le service des incendies	2 929.28\$
		0135069				2024-07-02 00:00:00	Frais d'étalonnage annuel appareil respiratoire pour service des incendies	(0.15\$)
		16541	Complétée			2024-11-12 00:00:00	Achat d'une laveuse à habits de combats pour le service des incendies	13 450.93\$
		Total pour le fournisseur : PROT02 - Protection incendie CFS Itée :						63 900.38\$
		15021	Complétée			2024-05-01 00:00:00	Achat de 30 ponceaux de 450 mm (18 pouces)	15 883.80\$
		15850	Complétée			2024-08-14 00:00:00	Achat de ponceau pour la rue du Barrage	6 136.57\$
		15998	Complétée			2024-08-29 00:00:00	Achat de jonctions en "T" et grilles pour la rue Camille-Lacasse	2 826.70\$
		16013	Complétée	DP-2024-10-A-TP	192-09-24	2024-08-30 00:00:00	Fourniture et livraison de ponceaux	78 969.26\$
		16232	Complétée			2024-10-02 00:00:00	Achat de ponceaux pour réparation suite aux inondations sur la rue Kim	15 025.35\$
		Total pour le fournisseur : REAL50 - Réal Huot inc. :						118 841.68\$
REGI40	Régie Inter.Aréna Régional	13961	Complétée		292-12-23	2024-01-01 00:00:00	Quote-part fonctionnement et investissement pour l'année 2024	469 796.41\$
		Total pour le fournisseur : REGI40 - Régie Inter.Aréna Régional :						469 796.41\$
REGI60	Regie Intermunicipale du parc de la Rivière-du-Nord	1073			Réso #120-06-24	2024-08-07 00:00:00	Entente intermunicipale relative au maintien de la régie PRRDN	32 458.00\$
		Total pour le fournisseur : REGI60 - Regie Intermunicipale du parc de la Rivière-du-Nord :						32 458.00\$
SHEL01	Shellex Groupe Conseil inc.	14789	Complétée	AOP-2024-04-SP-ING-TP	069-04-24	2024-04-04 00:00:00	Activités d'ingénierie pour travaux réfection de chaussées	144 638.56\$
		Total pour le fournisseur : SHEL01 - Shellex Groupe Conseil inc. :						144 638.56\$
SOLU02	Solution environnementale 360 Québec Itée	14066	Complétée			2024-01-05 00:00:00	Nettoyage station pompage Saint-Joseph	4 948.36\$
SOUS50	Sous-Poste de Camionnage en vrac Terrebonne inc.	14146	Complétée			2024-01-12 00:00:00	Travaux d'urgence dû à un débordement à la station de pompage St-Joseph	6 254.41\$
		14328	Complétée			2024-01-30 00:00:00	Nettoyage égouts municipal sur la rue Sainte-Marie	2 758.29\$
		15179	Complétée			2024-05-21 00:00:00	Location de blocs sanitaires pour le garage municipal	20 465.53\$
		15352	Complétée			2024-06-13 00:00:00	Nettoyage des 5 stations de pompage	6 594.93\$
		Total pour le fournisseur : SOLU02 - Solution environnementale 360 Québec Itée :						41 021.52\$
		14822	Complétée			2024-04-10 00:00:00	Location camions pour transport de pierres	6 177.67\$
		14967	Complétée			2024-04-25 00:00:00	Location camion pour transport de pierres	3 533.80\$
		15389	Complétée			2024-06-27 00:00:00	Location camion pour transport de pierres	2 915.89\$
		15932	Complétée		263-12-24	2024-08-24 00:00:00	Location camions pour travaux suite inondations et transport terre	14 791.18\$
		15933	Complétée		263-12-24	2024-08-24 00:00:00	Location camion pour transport de terre contaminée du garage municipal	22 954.19\$
		15934	Complétée		263-12-24	2024-08-24 00:00:00	Location camions pour transport terre contaminée du garage municipal	17 849.43\$
		16082	Complétée			2024-09-10 00:00:00	Location camion pour transport de pierre suite inondation et terre	17 576.14\$
		16147	Complétée			2024-09-19 00:00:00	Location camion pour réparation dommages suite inondation et Lionel-Renaud	11 721.82\$
		16158	Complétée		263-12-24	2024-09-23 00:00:00	Location camion pour transport de pierres Lionel-Renaud et pluies 9-10 août	21 562.78\$
		16270	Complétée		263-12-24	2024-10-09 00:00:00	Location camion pour travaux suite aux inondations du 9 août 2024	6 443.71\$
		16342	Complétée			2024-10-21 00:00:00	Location camions 10 et 12 roues	6 994.82\$
		16393	Complétée			2024-10-24 00:00:00	Location camions 10 et 12 roues	2 604.59\$
		16419	Complétée			2024-10-30 00:00:00	Location camions pour transport de pierres et travaux excavation	13 070.77\$

SPCA01	SPCA Refuge Monani-Mo	16554	Complétée		2024-11-14 00:00:00	Location camion 12 roues pour transport de pierre et équipe d'excavation	5 553.44\$	
		16930	Complétée		2024-12-16 00:00:00	Transport d'abrasif pour prévision du congé des fêtes	9 241.63\$	
		Total pour le fournisseur : SOUS50 - Sous-Poste de Camionnage en vrac Terrebonne inc. :						162 991.86\$
		13964	Complétée	316-12-21	2024-01-01 00:00:00	Honoraires professionnels pour le contrôle des animaux pour 2024	50 000.04\$	
		Total pour le fournisseur : SPCA01 - SPCA Refuge Monani-Mo :						50 000.04\$
TETR01	Tétra Tech QI inc.	14400	Complétée		2024-02-07 00:00:00	Services profesionnelles pour réalisation d'un audit de l'usine membranaire	13 028.14\$	
		15220	Complétée		2024-05-27 00:00:00	Honoraires professionnels pour surveillance travaux usine temporaire	16 306.15\$	
		16151	Complétée		2024-09-19 00:00:00	Travaux de surveillance supplémentaire pour la mise à niveau de l'usine	18 640.48\$	
		Total pour le fournisseur : TETR01 - Tétra Tech QI inc. :						47 974.77\$
TUYA01	Tuyau André Jetté	15020	Complétée		2024-05-01 00:00:00	Achat de ponceau pour travaux au parc Roland-Guindon	26 160.73\$	
		16543	Complétée		2024-11-13 00:00:00	Achat de ponceaux pour la rue des Pins	5 368.07\$	
		Total pour le fournisseur : TUYA01 - Tuyau André Jetté :						31 528.80\$
WMQU50	WM Québec inc.	14076	Complétée	311-12-22	2024-01-05 00:00:00	Enfouissements et redevances des déchets et rebuts divers pour 2024	423 232.30\$	
		14103	Complétée		2024-01-09 00:00:00	Service de benne et de recyclage pour le 2212, rue Hotel-de-Ville	2 196.30\$	
		14112	Complétée		2024-01-10 00:00:00	Service de benne 2 verges pour le 2181, rue de l'Hôtel-de-Ville	5 253.28\$	
		79961C		311-12-22	2024-01-25 00:00:00	Enfouissements et redevances des déchets et rebuts divers pour 2024	(140.01\$)	
		14374	Complétée		2024-02-05 00:00:00	Disposition de matériaux secs + Redevances 2024	13 499.18\$	
		15584	Complétée		2024-07-16 00:00:00	Dépôt des sols du garage municipal	19 325.50\$	
		0082896-0690-0		311-12-22	2024-12-02 00:00:00	239.61TMEnfouissements et redevances des déchets et rebuts divers pour 2024	(0.07\$)	
		Total pour le fournisseur : WMQU50 - WM Québec inc. :						463 366.48\$
ZEDA01	Zed Architectes inc.	14287	Complétée		2024-01-25 00:00:00	Rénovation du pavillon Roland-Guindon	25 294.51\$	
		14791	En commande	074-04-24	2024-04-04 00:00:00	Contrat en architecture agrandissement caserne Gérard-Beauchamps	38 631.61\$	
		15882	Complétée		2024-08-20 00:00:00	Honoraires d'architecture pour travaux agrandissement caserne 2	2 759.40\$	
		Total pour le fournisseur : ZEDA01 - Zed Architectes inc. :						66 685.52\$
		Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2024-01-01 au 2024-12-31						24 833 389.12\$