VILLE DE DONNACONA

Rapport des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $ pour un même fournisseur
Du 01 janvier 2024 au 31 décembre 2024

Fournisseurs		Description	Engagement	Date	No facture	Montant
ALLE50	ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.	Contrôle des ouvrages de surverse et réduction des déborements phase 1 (usine de tratiement des eaux usées)	Réso 2024-07-240	2024-08-31	001	659 612.52 $
				2024-09-30	002	1 971 935.85 $
				2024-10-31	003	1 513 593.68 $
				2024-11-30	004	1 765 431.40 $
				2024-12-31	005	792 221.43 $
					Total des factures du groupe :	6 702 794.88 $
ANDR67	ANDRE BLANCHETTE ET FILS INC.	location de camions pour le transport de neige	TP-323141	2024-01-31	16698	11 218.47 $
		location de camions pour le transport de neige	TP-323173	2024-02-29	16708	2 755.00 $
		location de camions pour le transport de neige	TP-323194	2024-03-31	16717	2 957.56 $
		Location pour l'instalation du projet artistique - au fil des optiques	TP-323263	2024-05-22	16233	2 775.50 $
		Location d'une pelle pour plantation urbaine et entretien des sentiers	TP-323284	2024-06-29	16261	6 693.85 $
		Location d'une pelle	TP-323317	2024-08-02	16453	3 918.35 $
		location d'une pelle pour creuser les fossés	TP-323335	2024-08-30	16462	2 204.10 $
					Total des factures du groupe :	32 522.83 $
AUTO51	AUTOMATISATION JRT INC.	Fourniture et configuration de l'ordinateur pour la gestion du réservoir JBM	HM-402111	2024-08-26	410560	2 834.13 $
		Programmation, coordination et mise en route du logiciel - réservoir JBM	HM-401933	2024-09-04	410846	27 364.05 $
		Fourniture et installation d'un drive ABB pour le poste de pompage Marcoux	HM-402131	2024-12-20	415137	3 477.58 $
		Remp. du système de télécommunication au poste pompage Les Écureuils	HM-402140	2024-12-20	415272	13 963.71 $
		Fourniture du module de contrôle des filtres orivaux	HM-402132	2024-12-20	415274	17 085.29 $
					Total des factures du groupe :	64 724.76 $
AUTO60	AUTOS DES ILES	Achat d'un camion RAM 1500 2022	Réso 2024-01-006	2024-01-09	V20236200003655	51 681.26 $
					Total des factures du groupe :	51 681.26 $
AVIZ55	AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC.	Plan et devis ainsi que la surveillance des travaux de réfection des infrastructures du boulevard Victorin ainsi que des rues Pagé, Boivin et Matte	Réso 2024-06-201	2024-08-31	213692	21 155.40 $
				2024-09-30	213941	26 846.66 $
				2024-11-26	214215	9 312.98 $
				2024-11-30	214341	15 176.70 $
				2024-12-31	2024	3 909.15 $
					Total des factures du groupe :	76 400.89 $
BEAU65	BEAUVAIS & VERRET INC.	Construction d'un bassin de rétention souterrain au parc Jean Baptiste Matte (JBM)	Réso 2023-06-224	2024-02-29	5570	53 346.31 $
				2024-03-31	5581	632 312.77 $
				2024-04-30	5599	461 216.71 $
				2024-07-31	5645	348 700.39 $
					Total des factures du groupe :	1 495 576.18 $
BREN50	BRENNTAG CANADA INC.	Produits chimiques		2024-05-30	46828108	15 920.13 $
		Produits chimiques		2024-05-31	46828777	(7 128.45) $
		Produits chimiques		2024-06-06	46831160	4 379.12 $
		Produits chimiques		2024-06-06	46831161	6 322.94 $
		Produits chimiques		2024-06-07	46831663	(2 529.45) $

		Produits chimiques		2024-08-29	46865011	9 664.34 $
		Produits chimiques		2024-09-04	46866762	(4 139.10) $
		Produits chimiques		2024-12-12	46906529	5 751.33 $
		Produits chimiques		2024-12-12	46906530	4 298.64 $
		Produits chimiques		2024-12-12	46906531	13 072.89 $
		Produits chimiques		2024-12-19	46909288	7 174.44 $
					Total des factures du groupe :	52 786.83 $
BURO50	BUROPRO CITATION	Ameublement de bureau de la nouvelle caserne	INCEN-020540	2024-05-17	2182452	10 138.43 $
			INCEN-020548	2024-08-08	2190067	10 138.43 $
			INCEN-020550	2024-08-20	2191732	5 069.21 $
		Ameublement de la salle multifonctionnelle et centre mesure d'urgence	Réso 2024-11-357	2024-11-26	FC00030496	50 091.34 $
					Total des factures du groupe :	75 437.41 $
CLOT17	CLOTURE ALPHA INC.	Implantation d'une clôture longeant une piste cyclable	Réso 2024-02-040	2024-07-26	19792	33 248.78 $
					Total des factures du groupe :	33 248.78 $
CMPM50	CMP MAYER INC. L'ARSENAL	1 boyau Megaflo en tissu 4"x50"	INCEN-020509	2024-01-17	122358	3 174.75 $
		7 ensembles bunkers Flamefighter (LARQ2174)	INCEN-020514	2024-04-26	124067	20 706.13 $
		1 ensemble bunkers Flamefighter (LARQ2174)	INCEN-020520	2024-08-08	125685	3 145.14 $
					Total des factures du groupe :	27 026.02 $
COMM55	COMMUNICATIONS TREMBLAY MENARD INC.	Construction d'une stèle identitaire à l'entrée de la ville	Réso 2024-05-171	2024-06-26	F5356	26 820.80 $
					Total des factures du groupe :	26 820.80 $
COMP67	COMPUGEN INC.	5 nouveaux postes de travail infortmatiques	ADM-102371	2024-01-23	5046357	9 362.41 $
		Acquisition d'un nouveau serveur informatique	Réso 2024-03-073	2024-04-04	5080967	34 572.05 $
					Total des factures du groupe :	43 934.46 $
CONS16	CONSTRUCTION ET PAVAGE PORTNEUF INC	Réfection des infrastructures des avenues Sainte-Marie, Saint-Joseph, Rochon et Royer	Réso 2023-03-077	2024-01-12	106809	124 124.72 $
				2024-06-03	109027	305 612.53 $
					Total des factures du groupe :	429 737.25 $
CORP44	CORPORATION DU BASSIN DE LA JACQUES-CART	Plan de protection de la source d'eau potable	Réso 2024-11-337	2024-02-13	2213	17 154.27 $
				2024-10-31	2340	17 154.27 $
		Inventaire des plantes exotiques envahissantes au Parc des Berges	URBA-061833	2024-06-12	2267	2 167.28 $
				2024-07-17	2281	3 477.99 $
				2024-10-02	2335	3 477.99 $
		Projet de mise en valeur de l'embouchure de la rivière Jacques-Cartier	URBA-061840	2024-09-30	2306	5 303.23 $
					Total des factures du groupe :	48 735.03 $
CSEI50	CSE INCENDIE ET SECURITE INC.	Accessoires pour la caserne d'incendie	INCEN-020535	2024-06-21	Q56153-1	4 924.96 $
		Système de décontamination des appareils respiratoires à la caserne	Réso 2024-05-160	2024-07-16	Q56482-1	59 729.51 $
					Total des factures du groupe :	64 654.47 $
DENI13	DENIS GIGNAC INC	Réparation des lampadaires	TP-323189	2024-02-26	18855	2 234.25 $
		Déplacement de l'éclairage d'urgence au centre aquatique	LOI-703880	2024-03-08	18867	4 173.59 $
		Installation d'un aérotherme anti-déflagrant dans la chambre à chlore	HM-402027	2024-03-11	18865	10 278.77 $
		Panneau électrique à l'aréna	LOI-703881	2024-03-14	18876	8 910.56 $
		Installation d'un camlock au parc des Berges	LOI-703932	2024-03-14	18877	8 616.23 $
		Travaux sur la zamboni et la sableuse à plancher à l'aréna	LOI-703946	2024-04-26	18933	3 099.45 $
		Mise aux normes raccordement électrique des pompes au bassin d'égalisation	HM-402077	2024-06-19	19039	2 377.45 $
		Augmentation de la puissance de l'aérotherme dans la salle à chlore	HM-402088	2024-07-03	19054	2 155.78 $

		Travaux pour l'installation de la nouvelle génératrice à l'aréna	LOI-704110	2024-10-28	19211	18 676.40 $
		Remplacement d'un poteau et du lampadaire	TP-323371	2024-11-21	19258	4 525.19 $
		Installation électrique pour l'enseigne à l'entrée de la ville	TP-323378	2024-12-16	19295	3 868.08 $
					Total des factures du groupe :	68 915.75 $
DG3A50	DG3A ARCHITECTURE	Services professionnels d'ingénierie pour le projet de la nouvelle caserne d'incendie	Réso 2022-03-122	2024-01-31	6525	16 538.64 $
				2024-02-29	6577	7 237.50 $
				2024-02-29	6578	3 101.16 $
				2024-03-31	6609	10 680.84 $
				2024-04-30	6659	10 680.83 $
				2024-05-31	6697	11 543.15 $
				2024-06-28	6741	14 641.55 $
				2024-08-12	6781	6 860.46 $
				2024-09-30	6855	4 171.22 $
					Total des factures du groupe :	85 455.35 $
DRUM50	DRUMCO ENERGIE	Acquisition d'une génératrice pour l'aréna	Réso 2024-03-097	2024-07-17	41295	8 266.70 $
				2024-10-22	42069	75 159.16 $
					Total des factures du groupe :	83 425.86 $
ENTR87	LES ENTREPRISES QUEBECHAB LTEE	Travaux de réfection de la dalle de béton, des conduits de réfrigération, des bandes et des baies vitrées de l'aréna	Réso 2023-11-416	2024-04-30	24-9980	96 774.01 $
				2024-05-31	24-10003	210 895.46 $
				2024-06-30	24-10023	244 995.78 $
				2024-07-31	24-10033	275 620.77 $
				2024-08-31	24-10045	114 701.46 $
				2024-09-30	24-10064	5 190.14 $
				2024-12-31	24-10106	2 702.95 $
				2024-12-31	24-10111	97 728.75 $
					Total des factures du groupe :	1 048 609.32 $
EQIP50	EQIP SOLUTIONS EXPERTS-CONSEILS INC.	Services professionnels d'ingénerie relatif à la réfection des infrastructures de la rue Delisle et Papillon	Réso 2024-02-038	2024-06-11	202400733	5 777.49 $
				2024-07-09	LEV24-038	1 925.83 $
				2024-08-22	202401101	9 427.95 $
				2024-09-24	202401227	7 070.96 $
				2024-11-27	202401534	2 356.99 $
				2025-01-20	202500003	8 830.08 $
		Services professionnels d'ingénerie relatif aux travaux de resurfaçage de la rue Guillemette	Réso 2024-01-007	2024-06-11	202400734	4 771.46 $
				2024-07-10	LEV24-013	804.83 $
				2024-09-16	202401187	12 244.84 $
				2024-10-22	202401352	1 195.74 $
				2025-01-18	202500002	2 713.40 $
					Total des factures du groupe :	57 119.57 $
FEDE69	FQM ASSURANCES INC.	Assurance générale		2024-02-27	14049	220 161.47 $
		Assurance de la nouvelle caserne		2024-09-10	15949	19 965.53 $
					Total des factures du groupe :	240 127.00 $
FNXI50	FNX-INNOV INC.	Surveillance des travaux dans le projet de la caserne d'incendie	Réso 2023-04-134	2024-02-05	424259	1 207.24 $
				2024-03-18	425442	7 473.38 $
				2024-04-12	426326	26 493.12 $
				2024-05-03	427040	12 379.94 $
				2024-06-14	428289	2 207.52 $

				2024-06-28	428729	2 555.32 $
				2024-07-24	429609	540.38 $
				2024-09-05	430859	1 598.15 $
				2024-10-01	431867	827.82 $
		Préparation des plans et devis pour la réfection de la toiture de l'usine de filtration	HM-402010	2024-03-18	425444	4 254.08 $
				2024-04-09	426171	1 063.52 $
				2024-05-03	427041	1 063.52 $
				2024-06-28	428727	1 063.52 $
				2024-07-24	429611	13 825.74 $
				2024-10-21	432582	2 673.17 $
		Surveillance des travaux des parapets au centre aquatique (Sera refacturé)	HM-402114	2024-09-05	430862	10 352.35 $
				2024-10-22	432608	2 043.39 $
					Total des factures du groupe :	91 622.16 $
GALI50	GALILEE CONSTRUCTION INC.	Travaux de construction de l'escalier entre la rue Saint-Joseph et le parc des Berges	Réso 2024-08-261	2024-09-30	GA-265	43 258.94 $
				2024-10-31	GA-286	80 338.06 $
					Total des factures du groupe :	123 597.00 $
GARZ50	GARZ, JUANITA	Entretien ménager de l'hôtel de ville		2024-01-31	574732	1 695.88 $
				2024-02-29	574734	1 695.88 $
				2024-03-31	574735	1 695.88 $
				2024-04-30	574737	1 695.88 $
				2024-05-31	574739	1 695.88 $
				2024-06-30	574741	1 695.88 $
				2024-07-31	574744	1 695.88 $
				2024-08-31	574746	1 695.88 $
				2024-09-30	574748	1 952.95 $
				2024-10-29	574750	1 695.88 $
				2024-11-30	313763	1 695.88 $
				2024-12-31	313765	1 695.88 $
		Entretien ménager du garage municipal		2024-01-31	574731	547.76 $
				2024-02-29	574733	547.76 $
				2024-03-31	574736	547.76 $
				2024-04-30	574738	547.76 $
				2024-05-31	574740	547.76 $
				2024-06-30	574742	547.76 $
				2024-07-31	574745	547.76 $
				2024-08-31	574747	547.76 $
				2024-09-30	574748	547.76 $
				2024-10-29	313762	547.76 $
				2024-11-30	313764	547.76 $
				2024-12-31	313766	547.76 $
		Décapage et cirage des planchers du garage municipal	TP-323341	2024-09-30	574749	1 352.59 $
					Total des factures du groupe :	28 533.34 $
GROU26	GROUPE GEOS	Étude géotechnique et caractérisation - terrain de football synthétique	HM-401962	2024-01-19	6292	10 175.29 $
		Étude géotechnique et caractérisation pour le projet de resurfaçage de la rue Guillemette	HM-402033	2024-03-31	6551	11 210.06 $
				2024-09-10	441	4 886.44 $
		Étude géotechnique et caractérisation pour le projet de réfection des infrastructures du boulevard Victorin, Avenue Matte et des rues Boivin et Pagé, incluant la construction d'un réservoir de rétention Victorin	Réso 2024-01-025	2024-03-31	6552	35 900.94 $
				2024-04-16	6585	2 874.38 $
				2024-12-19	1156	10 462.73 $
		Étude géotechnique et caractérisation pour le projet de réfection des infrastructures de la rue Delisle et Papillon	Réso 2024-02-039	2024-03-31	6562	26 832.30 $
				2024-04-16	6586	2 874.38 $

				2024-11-08	894	6 539.21 $
		Étude géotechnique et caractérisation pour le projet de réfection des infrastructures d'une portion de la rue Notre-Dame	Réso 2024-05-169	2024-07-29	287	29 893.50 $
				2024-12-18	1152	3 161.81 $
					Total des factures du groupe :	144 811.04 $
GUIL80	GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE/CO.	Contrat de fourniture de têtes de lampadaires DEL pour l'avenue des Prés	Réso 2024-09-302	2024-07-03	6097675	34 423.19 $
					Total des factures du groupe :	34 423.19 $
HUIL50	HUILES DESROCHES INC. (LES)	Diesel		2024-01-08	172638	2 324.75 $
		Diesel		2024-01-12	173825	5 689.93 $
		Diesel		2024-01-17	174019	6 418.66 $
		Diesel		2024-01-24	175027	3 443.45 $
		Diesel		2024-02-05	177263	3 018.27 $
		Diesel		2024-02-20	1820306	2 086.65 $
		Diesel		2024-03-12	182596	3 107.99 $
		Diesel		2024-03-22	183639	2 814.34 $
		Diesel		2024-04-24	188567	3 228.97 $
		Diesel		2024-05-10	190758	3 459.92 $
		Diesel		2024-05-23	193071	2 890.85 $
		Diesel		2024-06-05	195186	2 860.76 $
		Diesel		2024-06-19	197550	3 347.68 $
		Diesel		2024-07-18	201964	5 072.80 $
		Diesel		2024-07-30	204124	3 014.69 $
		Diesel		2024-08-14	206277	3 216.69 $
		Diesel		2024-08-30	208398	2 019.96 $
		Diesel		2024-09-16	210715	3 348.94 $
		Diesel		2024-10-01	214059	2 575.28 $
		Diesel		2024-10-16	216585	3 173.79 $
		Diesel		2024-10-29	219041	2 653.39 $
		Diesel		2024-11-12	221653	2 693.70 $
		Diesel		2024-12-05	226284	2 898.04 $
		Diesel		2024-12-16	227768	3 184.02 $
					Total des factures du groupe :	78 543.52 $
ITCL50	IT CLOUD.CA	Licence Windows serveur 2022	ADM-102413	2024-04-15	1339082	6 958.29 $
		Licence Office 365 et sauvegarde	ADM-102437	2024-05-27	1367230	24 513.13 $
					Total des factures du groupe :	31 471.42 $
KEMI50	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC	Produits chimiques usine de filtration		2024-06-12	9019242236	28 412.61 $
		Produits chimiques usine de filtration		2024-10-14	9019247285	27 956.40 $
					Total des factures du groupe :	56 369.01 $
LABO54	LABORATOIRES D'EXPERTISES DE QUEBEC	Contrôle qualitatif des matériaux pour le projet de la caserne d'incendie	Réso 2023-02-038	2024-01-22	46509	7 882.23 $
				2024-03-21	47026	1 241.73 $
				2024-04-16	47216	3 287.14 $
				2024-05-14	47428	1 231.38 $
				2024-06-21	47861	2 806.54 $
				2024-07-18	48110	3 666.55 $
				2024-08-30	48524	5 575.14 $
				2024-10-02	48866	8 163.23 $
		Contrôle qualitatif des matériaux du projet de bassin de rétention du parc Jean Baptiste Matte (JBM)	Réso 2023-01-099	2024-01-22	46508	1 551.01 $
				2024-02-15	46739	131.07 $
				2024-04-16	47215	1 034.78 $

				2024-05-14	47426	2 373.08 $
				2024-06-21	47860	4 770.31 $
				2024-07-18	48107	202.36 $
		Contrôle qualitatif des matériaux du projet de la dalle de béton de l'aréna	HM-402098	2024-07-18	48112	2 599.16 $
		Contrôle qualitatif des matérieux pour le projet de Contrôle des ouvrages de surverse et la réduction des débordements phase 1	Réso 2024-04-130	2024-09-20	48837	3 576.30 $
				2024-10-24	49031	6 359.27 $
				2024-11-26	49518	11 671.11 $
				2024-12-17	49876	4 577.91 $
				2025-01-16	50118	3 699.32 $
					Total des factures du groupe :	76 399.62 $
LARO50	LAROCHELLE EQUIPEMENT INC. PHIL	Acquisition des équipements pour le camion 10 roues acquis en 2023	Réso 2022-05-202	2024-02-29	101538	177 563.10 $
			TP-323223	2024-04-08	101768	8 954.25 $
					Total des factures du groupe :	186 517.35 $
LEAB50	LEAB MECANIQUE DE PROCEDE INC.	Travaux de remplacement des vannes d'isolement de la prise d'eau Jacques-Cartier	Réso 2024-03-072	2024-04-30	369	18 533.48 $
				2024-06-12	408	17 199.71 $
		Installation des vannes dans le bassin d'égalisation	HM-402068	2024-05-29	365	11 207.42 $
					Total des factures du groupe :	46 940.61 $
LEVE60	LEVESQUE ET ASSOCIES CONSTRUCTION INC.	Construction de la nouvelle caserne d'incendie	Réso 2023-06-241	2024-01-31	8934	900 540.72 $
				2024-02-29	8953	903 909.13 $
				2024-04-30	9011	1 349 529.66 $
				2024-05-31	9035	1 030 169.42 $
				2024-06-30	9066	975 216.92 $
				2024-07-31	9094	382 652.34 $
				2024-08-31	9147	99 086.08 $
				2024-09-30	9163	33 177.75 $
				2024-10-31	9218	2 926.19 $
				2024-11-15	9216	(13 473.90) $
				2024-11-30	9263	3 074.27 $
				2024-12-31	9284	430.26 $
					Total des factures du groupe :	5 667 238.84 $
MICO50	MI CONSULTANTS INC.	Mandat de service pour l'optimisation des processus administratifs (OPA)	Réso 2024-01-024	2024-08-15	11250	25 634.83 $
				2024-12-09	11505	11 663.06 $
		Acquisition des licences Fences et PDF Xchange editor plus	ADM-102483	2024-10-15	11373	4 214.98 $
				2024-11-04	11430	4 477.13 $
					Total des factures du groupe :	45 990.00 $
MORE50	MORENCY SOCIETE D' AVOCATS	Services professionnels - cour municipale	ADM-102372	2024-01-16	225769	4 685.79 $
		Services juridiques	URBA-061827	2024-01-16	225768	3 363.96 $
		Services professionnels - cour municipale	ADM-102382	2024-02-13	226621	2 581.38 $
		Services professionnels - cour municipale	ADM-102395	2024-03-12	227741	3 632.82 $
		Services professionnels - cour municipale	ADM-102408	2024-04-10	229015	3 564.91 $
		Services professionnels - cour municipale	ADM-102421	2024-05-15	230207	2 853.29 $
		Services professionnels - cour municipale	ADM-102439	2024-06-26	231755	6 013.16 $
		Services juridiques - Centre aquatique	ADM-102456	2024-06-30	232097	6 989.78 $
		Services juridiques - Centre aquatique	ADM-102466	2024-08-30	234391	2 287.64 $
		Services professionnels - cour municipale	ADM-102480	2024-10-09	235735	7 584.92 $
		Services juridiques - Centre aquatique	ADM-102481	2024-10-31	236632	2 391.42 $
		Services juridiques autres	ADM-102492	2024-12-13	238616	3 288.60 $
		Services professionnels - cour municipale	ADM-102495	2024-12-13	238615	12 204.76 $

					Total des factures du groupe :	61 442.43 $
PGGO50	PG SOLUTIONS INC.	Contrat d'entretien système - SYGED	ADM-102498	2024-12-01	CESA58397	4 209.23 $
		Contrat d'entretien système - cour municipale	ADM-102497	2024-12-01	CESA60118	17 671.66 $
		Contrat d'entretien système comptable Mégagest	ADM-102496	2024-12-01	CESA60322	37 176.01 $
		Contrat d'entretien Accès cité territoire	URBA-061854	2024-12-01	CESA59081	17 402.62 $
		Contrat d'entretien système - loisirs	LOI-704130	2024-12-01	CESA58269	18 505.22 $
					Total des factures du groupe :	94 964.74 $
PLUR50	PLURITEC LTEE	Services professionnels d'ingénierie pour le projet de construction d'un bassin de rétention souterrain dans le parc Jean Baptiste Matte (JBM)	Réso 2022-03-121	2024-02-02	F214409	52 036.94 $
				2024-04-16	F215288	31 847.97 $
				2024-05-29	F215647	22 099.89 $
				2024-06-28	F216034	2 903.89 $
					Total des factures du groupe :	108 888.69 $
PONT50	PONT-ROUGE ASPHALTE ET EMBELLISSEMENT IN	Pavage face au 205 Rue Dussault - réparation	TP-323308	2024-07-12	4637	8 623.13 $
		Contrat de pavage rue du Manoir et Huard	TP-323309	2024-07-12	4663	16 487.42 $
		Pavage rue du Manoir - projet sentiers grèves St-Laurent (promenade Fleuve)	TP-323360	2024-07-12	4664	8 004.57 $
					Total des factures du groupe :	33 115.12 $
RAYM60	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON ADMINISTRA	Contrat de services pour la mise en place d'un progrmme de gouvernance pour l'application de la Loi sur la protection des renseignements personnels	Réso 2023-12-456	2024-01-26	2799461	15 625.10 $
				2024-04-24	2847522	3 906.28 $
				2024-08-24	2901797	7 812.55 $
				2024-12-28	2942500	25 294.50 $
					Total des factures du groupe :	52 638.43 $
REPE60	REPERA ARPENTEUR-GEOMETRE	Plan de lotissement du terrain de la caserne d'incendie	HM-402024	2024-03-14	2891	3 165.38 $
		Relevés topographiques pour le projet de resurfaçage de la rue Guillemette	HM-402055	2024-04-26	2952	3 909.15 $
		Relevés topographiques pour la réfection de la rue Delisle et Papillon	HM-402054	2024-05-02	2963	5 104.89 $
		Plan d'implantation de l'usine de traitement des eaux usées	HM-402070	2024-06-11	3027	5 518.80 $
		Relevés topographiques pour le projet de réfection de la rue Notre-Dame	HM-402097	2024-07-18	3086	10 232.78 $
			HM-402116	2024-09-12	3171	2 563.94 $
		Relevés topographiques pour le projet de réservoir de rétention Victorin	HM-402001	2024-10-09	3202	2 644.43 $
					Total des factures du groupe :	33 139.37 $
ROBE20	ROBERT BOILEAU INC.	Location d'une surfaçeuse	LOI-703903	2024-01-15	98515	2 578.36 $
		Contrat d'aquisition d'une surfaçeuse à glace électrique	Réso 2024-04-131	2024-09-03	101189	117 826.00 $
		Application complète de blanc, lignes et cercles de hockey	LOI-704094	2024-09-12	101395	3 272.01 $
					Total des factures du groupe :	123 676.37 $
SENT50	SENTIERS BOREALS	Signalisation de sentiers récréatifs	LOI-704080	2024-04-03	10476	15 912.54 $
		Conception et l'aménagement de sentiers récréatifs	Réso 2023-06-204	2024-05-21	10483	19 529.82 $
		Conception préliminaire de l'escalier rue Saint-Joseph - Parc des Berges	HM-402062	2024-05-21	10484	2 115.54 $
					Total des factures du groupe :	37 557.90 $
SONO33	SONORISATIONS DANIEL TANGUAY	Réparation de la télévision dans la chambre des joueurs de l'aréna	LOI-703830	2024-01-22	3719	2 400.68 $
		Son et éclairage de l'activité Luciola au parc des Berges	LOI-703854	2024-02-06	3726	8 623.13 $
		Éclarage technicien pour la Fête Nationale du Québec	LOI-704011	2024-06-20	3811	6 898.50 $
		Son et éclairage de l'activité du 3 et 10 juillet	LOI-704024	2024-07-12	3828	5 058.90 $
		Son et éclairage de l'activité du 17 juillet	LOI-704041	2024-07-23	3840	2 529.45 $
		Son et éclairage de l'activité du 24 juillet	LOI-704042	2024-07-31	3846	2 529.45 $
		Son et éclairage de l'activité du 31 juillet	LOI-704043	2024-07-31	3849	2 529.45 $
		Remplacement du système de son de l'aréna	LOI-704095	2024-09-14	3888	23 328.43 $

		Installation de LED pour l'hôtel de ville et l'affiche prêt de l'autoroute	ADM-102478	2024-09-25	3904	3 449.25 $
		Son et éclairage de l'activité - Soirée des bénévoles	LOI-704111	2024-11-13	3945	5 003.71 $
					Total des factures du groupe :	62 350.95 $
STAN50	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE	Service d'ingénerie (Plan, devis et surveillance) pour le projet de contrôle des ouvrages de surverse - gestion des débordements	Réso 2022-05-206	2024-02-21	1875087	94 279.50 $
				2024-04-15	1889506	52 624.06 $
				2024-08-20	1919619	17 226.93 $
				2024-09-17	1933231	30 455.50 $
				2024-10-11	1936769	37 479.55 $
				2024-11-18	1947256	28 835.73 $
				2024-12-09	1955590	27 766.46 $
				2025-01-21	1967032	18 731.88 $
		Augmentation de la capacité du canal - Analyse des solutions potentielles	HM-402038	2024-04-15	1889579	5 228.65 $
		Plan, devis et surveillance du projet pour le remplacement de la dalle de béton de l'aréna	Réso 2022-10-366	2024-03-20	1882813	1 189.99 $
				2024-04-30	1893317	2 379.98 $
				2024-08-19	1919188	16 659.88 $
		Plans et devis – Augmentation de la capacité des trains de production	Réso 2024-05-170	2024-07-09	1910104	6 897.93 $
		Honoraires professionnels pour la vérification de la capacité des infrastructures en amont de l'usine de filtration	Réso 2024-08-263	2024-10-04	1934519	8 618.81 $
				2024-11-08	1944435	2 872.94 $
				2024-12-06	1954687	2 872.94 $
				2025-01-13	1964286	5 745.88 $
		Honoraires professionnels pour la réalisation d'une étude préliminaire sur les options pour l'émissaire en aval des étangs aérés	Réso 2024-04-117	2024-05-21	1897614	3 100.31 $
				2024-08-06	1916781	6 231.65 $
				2024-10-15	1937316	11 596.09 $
					Total des factures du groupe :	380 794.66 $
STGE50	STGM ARCHITECTES ASSOCIES	Suivi de la problématique des parapets au centre aquatique - sera en partie recouvré par la retenue conservée de l'entrepreneur	HM-402017	2024-01-31	38820	3 420.51 $
			HM-402023	2024-03-01	38917	3 759.68 $
			HM-402086	2024-06-28	39562	7 777.54 $
			HM-402107	2024-07-12	39793	8 595.65 $
			HM-402123	2024-10-04	40056	3 470.81 $
			HM-402136	2024-12-09	40348	4 178.44 $
			HM-402143	2024-12-31	40518	2 728.26 $
					Total des factures du groupe :	33 930.89 $
TECH50	TECHNO PIEUX INC.	Pieux pour l'escalier reliant la rue Saint-Joseph au parc des Berges	Réso 2024-08-262	2024-09-20	62203	58 982.18 $
					Total des factures du groupe :	58 982.18 $
TECH65	TECHNI PC INFORMATIQUE	Renouvellement adobe		2024-02-12	244626	3 117.40 $
		Achat d'une imprimante et cartouches	ADM-102415	2024-04-30	245341	2 799.55 $
		Équipements réseau pour la caserne d'incendie SSI	ADM-102422	2024-05-21	245492	6 225.90 $
		Achat licence Fortigate Hardware plus forticare premium	ADM-102429	2024-06-03	245652	3 304.38 $
		Achat d'une batterie d'alimentation pour équipements informatiques	ADM-102471	2024-09-18	246488	2 104.03 $
		Station d'accueil USB - Probook	ADM-102469	2024-09-25	246512	7 841.30 $
					Total des factures du groupe :	25 392.56 $
TETR50	TETRA TECH QI INC.	Services professionnels d'ingénierie préliminaire pour la construction d'un bassin de rétention Victorin ainsi que la réfection des infrastructures du boulevard Victorin, de l'avenue Matte et des rues Boivin et Pagé	Réso 2023-11-437	2024-01-11	60848131	4 386.30 $
				2024-02-12	60852752	11 279.05 $
				2024-03-20	60858208	15 665.34 $
				2024-04-11	60860931	21 931.51 $
				2024-05-10	60865469	9 399.20 $
		Services professionnels d'ingénierie préliminaire relatif au projet de réfection des	Réso 2024-05-158	2024-08-16	60879627	3 549.58 $

		infrastructures de la rue Notre-Dame		2024-09-03	60881509	7 507.29 $
				2024-11-11	60892119	24 969.48 $
				2024-12-11	60897924	21 510.39 $
				2025-01-08	60900374	10 262.38 $
					Total des factures du groupe :	130 460.52 $
ULTR50	ULTRATOIT TOITURE	Réfection de la toiture du garage municipal	Réso 2024-04-129	2024-07-24	20240724	101 762.07 $
					Total des factures du groupe :	101 762.07 $
VEOL90	VEOLIA WATER TECH. ET SOL. CAN. (SUEZ)	Remplacement des modules des trains de production	Réso 2022-02-60	2024-03-14	902590882	144 786.86 $
					Total des factures du groupe :	144 786.86 $
XYLE50	XYLEM CANADA LP	Réparation de la pompe Savard et pièces de remplacement	HM-402064	2024-05-23	3558407591	3 507.42 $
		Remplacement des pompes et vannes du bassin d'égalisation de l'usine de filtration	Réso 2024-01-023	2024-05-23	3558407594	35 971.93 $
				2024-04-23	3558406121	4 381.24 $
		Contrat annuel d'entretien des pompes (Total Care)	HM-402050	2024-06-05	3558406775	2 964.48 $
					Total des factures du groupe :	46 825.07 $
					Total des factures :	18 952 900.61 $