

**VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
004722	GESTION KARMAT	Commande	28555	En commande		24-07-210	2024-07-16	Construction d'une nouvelle caserne incendie	6 455 018.98\$	1 259 175.73\$
		Facture	FCT-1493			24-07-210	2024-09-30	Construction nouvelle caserne incendie - Décompte 1	(23 364.57\$)	(23 364.57\$)
		Facture	FCT-1515			24-07-210	2024-10-31	Construction nouvelle caserne incendie - Décompte 2	(29 885.75\$)	(29 885.75\$)
		Facture	FCT-1529			24-07-210	2024-11-30	Construction nouvelle caserne incendie - Décompte 3	(43 881.34\$)	(43 881.34\$)
		Facture	FCT-1549			24-07-210	2024-12-31	Construction nouvelle caserne incendie - Décompte 4	(28 785.90\$)	(28 785.90\$)
<b>Total pour le fournisseur : 004722 - GESTION KARMAT :</b>								<b>6 329 101.42\$</b>	<b>1 133 258.17\$</b>	
004695	MAYLAN GROUP INC.	Commande	27772	En commande		24-03-081	2024-03-28	Rénovation de l'aréna Gilles-Lupien	2 867 804.01\$	2 868 221.89\$
		Facture	2024007			24-03-081	2024-04-30	Montant des travaux exécutés à ce jour - 1 mars au 30 avril 2024 / #1	(37 887.48\$)	(37 887.48\$)
		Facture	2024013			24-03-081	2024-05-31	Montant des travaux exécutés à ce jour - 1 mai au 30 mai 2024 / #2	(46 067.08\$)	(46 067.08\$)
		Facture	2024030			24-03-081	2024-06-30	Montant des travaux exécutés à ce jour - 1 juin au 30 juin 2024/Décompte 3	(48 686.45\$)	(48 686.45\$)
		Facture	2024043			24-03-081	2024-07-30	Montant des travaux exécutés à ce jour - 1 au 31 juillet 2024/Décompte 4	(68 934.35\$)	(68 934.35\$)
		Facture	2024060			24-03-081	2024-08-31	Montant des travaux exécutés à ce jour - 1 au 31 août 2024/Décompte 5	(27 451.63\$)	(27 451.63\$)
		Facture	2024079			24-03-081	2024-09-30	Montant des travaux exécutés à ce jour - 1 au 30 sept. 2024/Décompte 6	(34 881.07\$)	(34 881.07\$)
		Facture	2024089			24-03-081	2024-10-31	Montant des travaux exécutés à ce jour - 1 au 31 oct. 2024/Décompte 7	(13 333.92\$)	(13 333.92\$)
		Facture	2024100			24-03-081	2024-11-30	Montant des travaux exécutés à ce jour - 1 au 30 nov. 2024/Décompte 8	(7 206.75\$)	(7 206.75\$)
		Facture	2024115			24-03-081	2024-12-09	Montant des travaux exécutés à ce jour - 1 au 31 déc. 2024/Décompte 9	(2 373.46\$)	(2 373.46\$)
<b>Total pour le fournisseur : 004695 - MAYLAN GROUP INC. :</b>								<b>2 580 981.82\$</b>	<b>2 581 399.70\$</b>	
000473	MIN. DU REVENU DU QC (INTERNET)	Facture	Paie 1/2024				2024-01-23	DAS remise provinciale - Paie 1 - du 1 au 15 janvier 2024	64 963.00\$	64 963.00\$
		Facture	Paie 2/2024				2024-02-01	DAS remise provinciale - Paie 2 et 1 Élus - du 16 au 31 janvier 2024	69 811.91\$	69 811.91\$
		Facture	Paie 3&4/2024				2024-02-28	DAS remise provinciale - Paie 3 et 4 - du 1 au 15 février 2024	107 238.73\$	107 238.73\$
		Facture	Paie 5/2024				2024-03-04	DAS remise provinciale - Paie 5 et 2 Élus - du 16 au 29 février 2024	56 389.63\$	56 389.63\$
		Facture	Paie 6/2024				2024-03-18	DAS remise provinciale - Paie 6 - du 1 au 15 mars 2024	52 747.92\$	52 747.92\$
		Facture	Paie 7/2024				2024-04-03	DAS remise provinciale - Paie 7 et 3 Élus - du 16 au 31 mars 2024	57 311.29\$	57 311.29\$
		Facture	Paie 8/2024				2024-04-15	DAS remise provinciale - Paie 8 - du 1 au 15 avril 2024	57 967.08\$	57 967.08\$

**VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Paie 9/2024				2024-05-01	DAS remise provinciale - Paie 9 et 4 Élus - du 16 au 30 avril 2024	60 845.10\$	60 845.10\$	
	Facture	Paie 10/2024				2024-05-13	DAS remise provinciale - Paie 10 - du 1 au 15 mai 2024	60 572.23\$	60 572.23\$	
	Facture	Paie 11/2024				2024-06-03	DAS remise provinciale - Paie 11 et 5 Élus - du 16 au 31 mai 2024	62 382.20\$	62 382.20\$	
	Facture	Paie 12/2024				2024-06-12	DAS remise provinciale - Paie 12 - du 1 au 15 juin 2024	61 208.93\$	61 208.93\$	
	Facture	Paie 13/2024				2024-07-02	DAS remise provinciale - Paie 13 et 6 Élus - du 16 au 30 juin 2024	60 444.53\$	60 444.53\$	
	Facture	Paie 14/2024				2024-07-09	DAS remise provinciale - Paie 14 - du 1 au 15 juillet 2024	62 705.14\$	62 705.14\$	
	Facture	Paie 15/2024				2024-08-05	DAS remise provinciale - Paie 15 et 7 Élus - du 16 au 31 juillet 2024	62 388.91\$	62 388.91\$	
	Facture	Paie 16&17/2024				2024-08-15	DAS remise provinciale - Paie 16 et 17 - du 1 au 15 août 2024	120 176.23\$	120 176.23\$	
	Facture	Paie 18/2024				2024-09-03	DAS remise provinciale - Paie 18 et 8 Élus - du 16 au 31 août 2024	109 857.85\$	109 857.85\$	
	Facture	Paie 19/2024				2024-09-17	DAS remise provinciale - Paie 19 - du 1 au 15 septembre 2024	62 260.65\$	62 260.65\$	
	Facture	Paie 20/2024				2024-10-08	DAS remise provinciale - Paie 20 et 9 Élus - du 16 au 30 septembre 2024	59 508.15\$	59 508.15\$	
	Facture	Paie 21/2024				2024-10-21	DAS remise provinciale - Paie 21 - du 1 au 15 octobre 2024	60 591.02\$	60 591.02\$	
	Facture	Paie 22/2024				2024-10-31	DAS remise provinciale - Paie 22 et 10 Élus - du 16 au 31 octobre 2024	62 393.27\$	62 393.27\$	
	Facture	Paie 23/2024				2024-11-15	DAS remise provinciale - Paie 23 - du 1 au 15 novembre 2024	61 059.06\$	61 059.06\$	
	Facture	Paie 24/2024				2024-12-10	DAS remise provinciale - Paie 24 et 11 Élus - du 16 au 30 novembre 2024	58 741.12\$	58 741.12\$	
	Facture	Paie 25/2024				2024-12-27	DAS remise provinciale - Paie 25 - du 1 au 15 décembre 2024	52 300.12\$	52 300.12\$	
	Facture	Paie 26/2024				2024-12-31	DAS remise provinciale - Paie 26 et 12 Élus - du 16 au 31 décembre 2024	53 716.79\$	53 716.79\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000473 - MIN. DU REVENU DU QC (INTERNET) :</b>							<b>1 597 580.86\$</b>	<b>1 597 580.86\$</b>	
004104	ARSENAL (L')	Commande 27122	Complétée		24-01-012	2024-01-12	Achat d'un camion citerne neuf (Pierce, modèle MaxiSaber PT1800)	1 279 320.15\$	1 279 320.16\$	
		Commande 27666	Complétée			2024-03-14	Commande 108921 SSI	2 260.99\$	2 260.99\$	
		Commande 28234	Complétée			2024-05-29	Casques SSI	3 737.27\$	3 737.27\$	
		Commande 28478	Complétée			2024-07-03	Hose 1/2 voirie 1/2 SSI	3 227.05\$	3 227.06\$	
		Commande 28490	Complétée			2024-07-04	Test Annuel de pompes SSI	3 029.25\$	- \$	
		Commande 28957	Complétée			2024-09-12	TEST ANNUEL POMPE+ RÉPARATIONS ÉCHELLE SSI	3 126.65\$	3 126.65\$	
		Commande 28958	Complétée			2024-09-12	rÉPARATIONS 441 SSI	2 329.02\$	2 329.02\$	
		Commande 29274	Complétée		24-09-272	2024-10-16	Achat de 4 habits de combat / SSI	13 659.03\$	13 659.03\$	

**VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 004104 - ARSENAL (L') :</b>								<b>1 310 689.41\$</b>	<b>1 307 660.18\$</b>	
000266	MINISTRE DES FINANCES (MIN. DE LA SECURITE PUB.)	Commande 27776	Complétée			2024-03-28	/2 Services de la Sûreté du Québec - année 2024 / réf.760439	1 283 058.00\$	1 283 058.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000266 - MINISTRE DES FINANCES (MIN. DE LA SECURITE PUB.) :</b>								<b>1 283 058.00\$</b>	<b>1 283 058.00\$</b>	
000193	MRC D'ARGENTEUIL	Commande 27670	Complétée			2024-03-15	/2 Quote-part 2024 en deux versement - Avril et Juillet 2024	993 950.04\$	993 950.04\$	
		Facture 2024-000443				2024-07-21	Remboursement du trop perçu en 2022 pour l'aréna	28 752.00\$	28 752.00\$	
		Commande 28717	Complétée			2024-08-07	Projet Wifi-Différentes pièces de branchement / CAMPING	2 334.77\$	2 334.77\$	
		Facture 2024-000522				2024-08-26	Frais annuel service de prise d'appels SSI - 1 avr. 2024 au 31 mars 2025	5 027.49\$	5 027.49\$	
		Commande 29007	Complétée			2024-09-16	Formation pompiers 2 SSI	2 033.00\$	2 033.00\$	
		Commande 29163	En commande	24-11-334		2024-10-02	Achat d'ordinateurs pour plusieurs services	17 183.94\$	17 139.54\$	
		Facture 2024-000933				2024-12-31	Travaux effectués par le Génie civil du 1 juillet au 31 décembre 2024	2 010.00\$	2 010.00\$	
		Facture 2024-000956				2024-12-31	Honoraires professionnels Moustafa Elshebsherry du 12 fév au 31 déc 2024	13 664.03\$	13 664.03\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000193 - MRC D'ARGENTEUIL :</b>								<b>1 064 955.27\$</b>	<b>1 064 910.87\$</b>	
004067	WM QUEBEC INC.	Commande 27372	Complétée			2024-02-09	contrat collecte matière résiduelle JANVIER	124 084.36\$	66 625.46\$	
		Facture 0293318-0749-4				2024-03-01	Prorata crédit manuel / Ateliers municipaux - février 2024	(379.42\$)	(379.42\$)	
		Commande 27676	Complétée			2024-03-18	Contrat collecte matières résiduelles fév à sept. 2024	480 768.97\$	360 576.72\$	
		Commande 28732	En commande	24-08-243		2024-08-08	Service de collecte & transport des matières résiduelles/1 sept.- 31 déc 24	342 012.51\$	289 098.74\$	
		Facture 0486246-0688-4		24-08-243		2024-12-03	Contrat collecte matières résiduelles - Novembre 2024	55 057.99\$	55 057.99\$	
		Facture 0488029-0688-2		24-08-243		2024-12-31	Contrat collecte matières résiduelles - Décembre 2024	44 660.78\$	44 660.78\$	
<b>Total pour le fournisseur : 004067 - WM QUEBEC INC. :</b>								<b>1 046 205.19\$</b>	<b>815 640.27\$</b>	
002738	TRANSPORT LARIVIERE ET FILS INC	Commande 27089	Complétée			2024-01-10	facure 3,4 et 5 déneigement 2023-2024	466 779.96\$	466 779.96\$	
		Commande 29217	Complétée	22-10-401		2024-10-08	Déneigement Bigras, via-Veneto saison 2024-2025 1 seule facture	5 391.76\$	5 391.76\$	
		Commande 29218	Complétée	22-08-351		2024-10-08	Déneigement secteur 3 & 4 saison 2024-2025 novembre 2024	155 593.32\$	155 593.32\$	
		Commande 29219	Complétée	22-08-351		2024-10-08	Déneigement secteur 3 & 4 saison 2024-2025 décembre 2024	155 593.32\$	155 593.32\$	
		Commande 29475	En commande	24-11-341		2024-11-12	Préparation de +/- 4 000 tonnes métriques d'abrasif	87 932.88\$	59 730.38\$	

**VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseeur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	9935			24-11-341	2024-11-22	Sable abrasif- 2717.09 Tonnes	2 118.06\$	2 118.06\$	
	Commande	29745	Complétée		21-11-346	2024-12-11	Reprofilage fossées Domaine Cadieux	78 522.18\$	78 522.24\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 002738 - TRANSPORT LARIVIERE ET FILS INC :</b>							<b>951 931.48\$</b>	<b>923 729.04\$</b>	
000472	AGENCE DES DOUANES & DU REVENU DU CANADA	Facture	Paie1/2024			2024-01-23	DAS remise fédérales - Paie 1 - du 1 au 15 janvier 2024	25 854.51\$	25 854.51\$	
		Facture	Paie 2/2024			2024-02-01	DAS remise fédérale - Paie 2 et 1 Élus - du 16 au 31 janvier 2024	32 876.53\$	32 876.53\$	
		Facture	Paie 3&4/2024			2024-02-28	DAS remise fédérale - Paie 3 et 4 - du 1 au 15 février 2024	40 968.69\$	40 968.69\$	
		Facture	Relevé T4/2023			2024-03-01	Montant à payer suite au sommaire T4 de 2023	10 282.55\$	10 282.55\$	
		Facture	Paie 5/2024			2024-03-04	DAS remise fédérale - Paie 5 et 2 Élus - du 16 février au 29 février 2024	21 981.46\$	21 981.46\$	
		Facture	Paie 6/2024			2024-03-18	DAS remise fédérale - Paie 6 - du 1 au 15 mars 2024	20 354.60\$	20 354.60\$	
		Facture	Paie 7/2024			2024-04-03	DAS remise fédérale - Paie 7 et 3 Élus - du 16 au 31 mars 2024	22 414.09\$	22 414.09\$	
		Facture	Paie 8/2024			2024-04-15	DAS remise fédérale - Paie 8 - du 1 au 15 avril 2024	22 884.94\$	22 884.94\$	
		Facture	Paie 9/2024			2024-05-01	DAS remise fédérale - Paie 9 et 4 Élus - du 16 au 30 avril 2024	23 916.17\$	23 916.17\$	
		Facture	Paie 10/2024			2024-05-13	DAS remise fédérale - Paie 10 - du 1 au 15 mai 2024	23 397.86\$	23 397.86\$	
		Facture	Paie 11/2024			2024-06-03	DAS remise fédérale - Paie 11 et 5 Élus - du 16 au 31 mai 2024	24 390.99\$	24 390.99\$	
		Facture	Paie 12/2024			2024-06-12	DAS remise fédérale - Paie 12 - du 1 au 15 juin 2024	23 906.37\$	23 906.37\$	
		Facture	Paie 13/2024			2024-07-02	DAS remise fédérale - Paie 13 et 6 Élus - du 16 au 30 juin 2024	23 510.68\$	23 510.68\$	
		Facture	Paie 14/2024			2024-07-09	DAS remise fédérale - Paie 14 - du 1 au 15 juillet 2024	25 001.47\$	25 001.47\$	
		Facture	Paie 15/2024			2024-08-05	DAS remise fédérale - Paie 15 et 7 Élus - du 16 au 31 juillet 2024	25 235.39\$	25 235.39\$	
		Facture	Paie16&17/2024			2024-08-15	DAS remise fédérale - Paie 16 et 17 - du 1 au 15 août 2024	47 352.22\$	47 352.22\$	
		Facture	Paie 18/2024			2024-09-03	DAS remise fédérale - Paie 18 - du 16 au 31 août 2024	50 546.55\$	50 546.55\$	
		Facture	Paie 19/2024			2024-09-17	DAS remise fédérale - Paie 19 - du 1 au 15 septembre 2024	24 798.00\$	24 798.00\$	
		Facture	Paie 20/2024			2024-10-08	DAS remise fédérale - Paie 20 et 9 Élus - du 16 au 30 septembre 2024	23 771.17\$	23 771.17\$	
		Facture	Paie 21/2024			2024-10-21	DAS remise fédérale - Paie 21 - du 1 au 15 octobre 2024	24 508.28\$	24 508.28\$	
		Facture	Paie 22/2024			2024-10-31	DAS remise fédérale - Paie 22 et 10 Élus - du 16 au 31 octobre 2024	25 185.79\$	25 185.79\$	

**VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Paie 23/2024				2024-11-15	DAS remise fédérale - Paie 23- du 1 au 15 novembre 2024	25 131.21\$	25 131.21\$	
	Facture	Paie 24/2024				2024-12-10	DAS remise fédérale - Paie 24 et 11 Élus- du 16 au 30 novembre 2024	24 340.60\$	24 340.60\$	
	Facture	Paie 25/2024				2024-12-27	DAS remise fédérale - Paie 25- du 1 au 15 décembre 2024	21 393.89\$	21 393.89\$	
	Facture	Paie 26/2024				2024-12-31	DAS remise fédérale - Paie 26 et 12 Élus- du 16 au 31 décembre 2024	21 988.56\$	21 988.56\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000472 - AGENCE DES DOUANES &amp; DU REVENU DU CANADA :</b>							<b>655 992.57\$</b>	<b>655 992.57\$</b>	
000160	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE (REER)	Facture	Paie 1&2/2024			2024-02-01	DAS remise des RRS - Paie 1 et 2 - Janvier 2024	34 918.70\$	34 918.70\$	
		Facture	Paie 3@5/2024			2024-03-04	DAS remise des RRS - Paie 3,4 et 5 - Février 2024	53 697.72\$	53 697.72\$	
		Facture	Paie 6&7/2024			2024-04-04	DAS remise des RRS - Paie 6 et 7 - Mars 2024	35 711.48\$	35 711.48\$	
		Facture	Paie 8&9/2024			2024-05-01	DAS remise des RRS - Paie 8 et 9 - Avril 2024	36 506.66\$	36 506.66\$	
		Facture	Paie 10&11/2024			2024-06-03	DAS remise des RRS - Paie 10 et 11 - Mai 2024	37 629.58\$	37 629.58\$	
		Facture	Paie 12&13/2024			2024-07-03	DAS remise des RRS - Paie 12 et 13 - Juin 2024	36 958.26\$	36 958.26\$	
		Facture	Paie 14&15/2024			2024-08-05	DAS remise des RRS - Paie 14 et 15 - Juillet 2024	36 557.56\$	36 557.56\$	
		Facture	nov.23@déc.23			2024-09-04	DAS remise des RRS - C. Larose	5 870.46\$	5 870.46\$	
		Facture	Paie 16@18/2024			2024-09-05	DAS remise des RRS - Paie 16, 17 et 18 - Août 2024	53 699.84\$	53 699.84\$	
		Facture	Paie 19&20/2024			2024-10-09	DAS remise des RRS - Paie 19 et 20 - Septembre 2024	37 350.88\$	37 350.88\$	
		Facture	Paie 21&22/2024			2024-11-12	DAS remise des RRS - Paie 21 et 21 - Octobre 2024	38 311.76\$	38 311.76\$	
		Facture	Paie 23&24/2024			2024-12-10	DAS remise des RRS - Paie 23 et 24 - Novembre 2024	46 249.78\$	46 249.78\$	
		Facture	Paie 25&26/2024			2024-12-31	DAS remise des RRS - Paie 25 et 26 - Décembre 2024	41 284.44\$	41 284.44\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000160 - DESJARDINS SECURITE FINANCIERE (REER) :</b>							<b>494 747.12\$</b>	<b>494 747.12\$</b>	
004775	GROUPE COLAS QUEBEC INC.	Commande	29381	En commande		24-10-304	2024-10-31	Reconstruction du chemin de la Carrière	515 804.29\$	465 743.03\$
		Facture	10336901 D1			24-10-304	2024-11-04	Reconstruction du chemin de la Carrière, Décompte 1	(23 287.14\$)	(23 287.14\$)
	<b>Total pour le fournisseur : 004775 - GROUPE COLAS QUEBEC INC. :</b>							<b>492 517.15\$</b>	<b>442 455.89\$</b>	
004243	UV ASSURANCE	Facture	Janvier 2024				2024-01-01	Assurances collectives de janvier 2024	27 444.43\$	27 444.43\$
		Facture	Février 2024				2024-02-01	Assurances collectives de février 2024	28 781.49\$	28 781.49\$
		Facture	Mars 2024				2024-03-01	Assurances collectives de mars 2024	28 637.94\$	28 637.94\$
		Facture	Avril 2024				2024-04-01	Assurances collectives d'avril 2024	27 304.14\$	27 304.14\$

**VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fourisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Mai 2024				2024-05-01	Assurances collectives de mai 2024	30 580.17\$	30 580.17\$	
	Facture	Juin 2024				2024-06-05	Assurances collectives de mai 2024	28 874.16\$	28 874.16\$	
	Facture	Juillet 2024				2024-07-18	Assurances collectives de juillet 2024	27 862.62\$	27 862.62\$	
	Facture	Août 2024				2024-08-06	Assurances collectives d'août 2024	28 457.39\$	28 457.39\$	
	Facture	Septembre 2024				2024-09-03	Assurances collectives de septembre 2024	30 650.50\$	30 650.50\$	
	Facture	Octobre 2024				2024-10-11	Assurances collectives d'octobre 2024	29 154.16\$	29 154.16\$	
	Facture	Novembre 2024				2024-11-01	Assurances collectives de novembre 2024	30 013.20\$	30 013.20\$	
	Facture	Décembre 2024				2024-12-01	Assurances collectives de décembre 2024	30 269.28\$	30 269.28\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 004243 - UV ASSURANCE :</b>						<b>348 029.48\$</b>	<b>348 029.48\$</b>	
000841	LONGUS EQUIPEMENT INC.	Commande 27611	Complétée		24-03-061	2024-03-07	Achat rétrocaveuse	328 286.87\$	328 286.97\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 000841 - LONGUS EQUIPEMENT INC. :</b>						<b>328 286.87\$</b>	<b>328 286.97\$</b>	
004400	PETROLES DUMOULIN	Commande 27136	Complétée			2024-01-12	diesel du 18 décembre , facture 00090181164	5 494.00\$	5 494.00\$	
		Commande 27137	Complétée			2024-01-12	Diesel du 4 janvier 2024, facture 00090456652	4 202.72\$	4 202.72\$	
		Commande 27189	Complétée			2024-01-17	Diesel du 20 octobre 23, facture 00088667928	5 076.06\$	5 076.06\$	
		Commande 27206	Complétée			2024-01-18	diesel du 9 janvier , facture 00090604519	2 589.84\$	2 589.84\$	
		Commande 27218	Complétée			2024-01-22	Diesel du 15 janvier 24, facture 00090746956	8 139.81\$	8 139.82\$	
		Commande 27355	Complétée			2024-02-08	Diesel du 22 janvier, facture 00090902929	10 877.57\$	10 877.57\$	
		Commande 27357	Complétée			2024-02-08	Diesel du 2 février, facture 00091069597	9 926.47\$	9 926.47\$	
		Commande 27442	Complétée			2024-02-15	Diesel du 9 février 224, facture 0009120278	3 603.52\$	3 603.53\$	
		Commande 27471	Complétée			2024-02-20	diesel du 16 février 2024, facture 00091357375	2 979.27\$	2 979.27\$	
		Commande 27525	Complétée			2024-02-26	Diesel du 21 février 2024, facture 00091460752	4 414.51\$	4 414.52\$	
		Commande 27624	Complétée			2024-03-08	Diesel du 28 février 2024, facture 00091611108	3 698.71\$	3 698.72\$	
		Commande 27648	Complétée			2024-03-13	Diesel du 6 mars, facture 00091800680	3 923.35\$	3 923.35\$	
		Commande 27703	Complétée			2024-03-19	diesel du 18 mars 24, facture 00092025776	6 188.96\$	6 188.96\$	
		Commande 27863	Complétée			2024-04-10	diesel du 2avril, facture 00092307613	5 446.17\$	5 446.17\$	
		Commande 27980	Complétée			2024-04-24	Diesl du 17 avril , facture 00092614096	10 887.99\$	10 887.99\$	
		Commande 28096	Complétée			2024-05-08	Diesel du 3 mai , facture 00092922565	5 188.35\$	5 188.35\$	
		Commande 28097	Complétée			2024-05-08	Diesel du 2 mai , facture 00092825983	5 961.50\$	5 961.50\$	
		Commande 28157	Complétée			2024-05-16	Diesel du 14 mai , facture 00093127478	5 084.19\$	5 084.20\$	
		Commande 28232	Complétée			2024-05-28	Diesel du 21 juin , facture 00093859169	6 841.00\$	6 841.00\$	
		Commande 28302	Complétée			2024-06-10	Diesel du 31 mai 2024, facture 00093388454	8 527.18\$	8 527.18\$	

**VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	28354	Complétée			2024-06-12	Diesel du 11 juin , facture 00093643357	4 952.55\$	4 952.56\$	
	Commande	28529	Complétée			2024-07-10	Diesel du 3 juillet , fac.-94007284	4 974.44\$	4 974.44\$	
	Commande	28530	Complétée			2024-07-10	Diesel du 8 juillet , facture 00094111349	3 675.70\$	3 675.70\$	
	Commande	28650	Complétée			2024-07-31	Diesel du 29 juillet , facture 00094335036	12 152.21\$	12 152.21\$	
	Commande	28919	Complétée			2024-09-09	Diesel du 13 aout, 4,035.7 _ facture 00094674080	6 656.08\$	6 656.08\$	
	Commande	28921	Complétée			2024-09-09	Diesel du 5 septembre , 8,788.1, facture 00095043036	13 485.79\$	13 485.79\$	
	Commande	29098	Complétée			2024-09-24	Diesel du 20 septembre 2024, facture 00095284953	6 325.26\$	6 325.26\$	
	Commande	29229	Complétée			2024-10-09	Diesel UFTS	5 755.21\$	5 755.21\$	
	Commande	29339	Complétée			2024-10-23	Diesel UFTS, 4841.7	7 527.57\$	7 527.57\$	
	Commande	29434	Complétée			2024-11-07	Diesel du 1 nov. -3,658.5	5 988.34\$	5 988.34\$	
	Commande	29500	Complétée			2024-11-14	Diesel UFTS 1,360.9L	2 209.98\$	2 209.99\$	
	Commande	29621	Complétée			2024-11-27	Diesel UFTS 2,995.1 L	4 934.71\$	4 934.71\$	
	Commande	29673	Complétée			2024-12-03	diesel du 28 nov. 2,636.7 L	4 293.48\$	4 293.49\$	
	Commande	29701	Complétée			2024-12-05	Diesel du 3 déc. 1,607.3L	2 601.47\$	2 601.47\$	
	Commande	29835	Complétée			2024-12-19	Diesel du 10 décembre , 4,318.1 L	7 056.80\$	7 056.82\$	
	Commande	29845	Complétée			2024-12-20	Diesel du 18 décembre 2024, 3,397.1L	5 650.79\$	5 650.79\$	
	Commande	29893	Complétée			2024-12-30	Diesel pour atelier 2,661.8 L	4 438.35\$	4 438.36\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 004400 - PETROLES DUMOULIN :</b>							<b>221 729.90\$</b>	<b>221 730.01\$</b>	
000336	MULTI-ROUTES INC.	Commande	28120	Complétée		24-05-131	2024-05-10 Chlorure de calcium en solution liquide pour la saison 2024	218 351.32\$	217 916.86\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000336 - MULTI-ROUTES INC. :</b>							<b>218 351.32\$</b>	<b>217 916.86\$</b>	
004702	LEE LING PAYSAGEMENT	Commande	27887	En commande		24-04-090	2024-04-12 Rénovation du Parc des Vétérans	203 342.04\$	159 785.21\$	
		Facture	Décompte 1			24-04-090	2024-06-12 Rénovation du Parc des Vétérans - Décompte 1	(14 760.99\$)	(14 760.99\$)	
		Facture	Décompte 2			24-04-090	2024-06-12 Rénovation du Parc des Vétérans - Décompte 2	(1 217.53\$)	(1 217.53\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 004702 - LEE LING PAYSAGEMENT :</b>							<b>187 363.52\$</b>	<b>143 806.69\$</b>	
004478	FQM ASSURANCES INC.	Facture	11291				2024-01-01 Assurances Municipalité combinée et automobile - Renouvellement 2024	174 985.33\$	174 985.33\$	
		Facture	14788				2024-05-07 Modification de police - Avenant 1	3 641.69\$	3 641.69\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 004478 - FQM ASSURANCES INC. :</b>							<b>178 627.02\$</b>	<b>178 627.02\$</b>	
004603	GROUPE FOUCAULT	Commande	27301	Complétée			2024-02-01 Gravier pour des Érables et déneigement, facture 16637-16621	2 686.46\$	2 686.46\$	
		Commande	27318	Complétée			2024-02-02 Gravier pour déneigement, facture 16636	4 022.02\$	4 022.02\$	
		Commande	27319	Complétée			2024-02-02 gravier réparation routes	3 071.86\$	3 071.86\$	
		Commande	27387	Complétée			2024-02-12 Gravier pour rechargement 2e concession & Staynerville fac. 16671	3 242.31\$	3 242.31\$	

**VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	27451	Complétée			2024-02-18	Gravier pour plusieurs chemins f.16672-16663	4 210.76\$	4 210.76\$	
	Commande	27453	Complétée			2024-02-18	Graviers pour Clark, 2e concession, Staynerville, facture 16669	2 966.79\$	2 966.79\$	
	Commande	27454	Complétée			2024-02-18	Gravier pour le garage, Staynerville, 2e concession, facture 16662	7 588.65\$	7 588.65\$	
	Commande	27588	Complétée			2024-03-06	Rechargement Riv. du Nord, et Rochon, facture 16708	3 999.61\$	3 999.61\$	
	Commande	27589	Complétée			2024-03-06	Rechargement Kerpen, Edina, Woodbine, Régjean, facture 16726	2 377.91\$	2 377.91\$	
	Commande	27590	Complétée			2024-03-06	Rechargement chemin Edina, facture 16722	3 086.48\$	3 086.48\$	
	Commande	27592	Complétée			2024-03-06	Rechargement Staynerville O, Clark, facture 16711	7 416.07\$	7 416.07\$	
	Commande	27650	Complétée			2024-03-14	Rechargement du Boisé et Relais, gravier pour woodland, f.16761	2 211.55\$	2 211.59\$	
	Commande	27652	Complétée			2024-03-14	Rechargement Thomalty, facture 16756	2 839.33\$	2 839.33\$	
	Commande	27697	Complétée			2024-03-19	Gravier pour différentes rues, facture 16770	2 483.04\$	2 483.04\$	
	Commande	27719	Complétée			2024-03-21	Rebus - Démolition cabane parc Roland-Cadieux	2 259.95\$	2 259.95\$	
	Commande	28079	Complétée			2024-05-07	Rechargement de la Branche, facture 17196	4 773.11\$	4 773.11\$	
	Commande	28141	Complétée			2024-05-14	Gravier pour le garage, facture 17144	2 550.86\$	2 550.86\$	
	Commande	28156	Complétée			2024-05-16	Gravier pour l'aréna et les rues, facture 17111	4 701.00\$	4 701.01\$	
	Commande	28299	Complétée			2024-06-10	Gravier pour Garage, fac. 17293-17342-17274-17273	3 119.52\$	3 119.52\$	
	Commande	28362	Complétée			2024-06-13	Gravier pour différente rue, facture 17393	2 213.43\$	2 213.43\$	
	Commande	28373	Complétée			2024-06-18	Rechargement Descente, gravier mesange et Vallé, fac, 17414	2 119.73\$	2 119.76\$	
	Commande	28415	Complétée			2024-06-20	Rechargement et gravier diff. rues, facture 17486-17487-17485	3 602.54\$	3 602.57\$	
	Commande	28461	Complétée			2024-06-28	Rechargement rue Allen, facture 17525	2 391.95\$	2 391.95\$	
	Commande	28462	Complétée			2024-06-28	Gravier pour Vallée, Belle-Côte et Mesanges, facture 17551	2 261.18\$	2 261.18\$	
	Commande	28534	Complétée			2024-07-10	Gravier pour rue et rechargement, 3 factures, 17607-17605-17646	3 526.02\$	3 526.02\$	
	Commande	28542	Complétée			2024-07-11	Gravier et rechargement , 2 factures 17608-17606	3 005.86\$	3 005.86\$	
	Commande	28584	Complétée			2024-07-18	Rechargement chemin Janites, facture 17703	4 105.69\$	4 105.69\$	
	Commande	28962	Complétée			2024-09-12	Gravier et rechargement, facture 17874	4 611.58\$	4 611.58\$	
	Commande	28987	Complétée			2024-09-16	Gravier et rechargement, facture 17873	2 684.09\$	2 684.11\$	
	Commande	28990	Complétée			2024-09-16	Gravier, rechargement et asphalte, facture 17912	2 894.24\$	2 894.23\$	



**VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	28993	Complétée			2024-09-16	Gravier et rechargement , facture 17910	5 854.84\$	5 854.84\$	
	Commande	28995	Complétée			2024-09-16	Gravier et rechargement, facture 17911	3 078.73\$	3 078.73\$	
	Commande	29005	Complétée			2024-09-16	Gravier et Asphalte, facture 17913	2 417.53\$	2 417.52\$	
	Commande	29006	Complétée			2024-09-16	Gravier et asphalte, facture 17925	2 203.91\$	2 203.92\$	
	Commande	29009	Complétée			2024-09-16	Gravier et rechargement fac. 17950	2 089.59\$	2 089.59\$	
	Commande	29070	Complétée			2024-09-20	Rechargement pour Lawrence. Facture 18193, 18194, 18195, 18196	3 150.36\$	3 150.36\$	
	Commande	29086	Complétée			2024-09-23	Rechargement Lawrence et gravier pour autres chemin, facture 18241	2 654.85\$	2 654.85\$	
	Commande	29234	Complétée			2024-10-10	Gravier pour plusieurs chemins	4 114.42\$	4 114.42\$	
	Commande	29273	Complétée			2024-10-16	Rechargement pour le chemin de La Branche installation glissière	2 431.17\$	2 431.17\$	
	Commande	29287	Complétée			2024-10-17	Gravier pour chemin de la Branche et rue des Érables	2 380.19\$	2 380.19\$	
	Commande	29317	Complétée			2024-10-21	Gravier pour chemin Gunn et garage	4 254.39\$	4 254.38\$	
	Commande	29343	Complétée			2024-10-24	Gravier pour projet reprofilage Cadieux	2 939.77\$	2 939.77\$	
	Commande	29456	Complétée			2024-11-12	Gravier pour le garage	3 373.11\$	3 373.11\$	
	Commande	29457	Complétée			2024-11-12	Rechargement pour la montée Jackson	2 220.66\$	2 220.66\$	
	Commande	29458	En commande			2024-11-12	Rechargement Jackson, rebus béton, gravier garage	3 354.32\$	3 354.32\$	
	Commande	29587	Complétée			2024-11-21	Asphalte pour le camping	2 043.12\$	2 043.12\$	
	Commande	29628	Complétée			2024-11-27	Gravier pour le garage pour job à venir	2 223.92\$	2 223.92\$	
	Commande	29629	Complétée			2024-11-27	Gravier pour garage, job à venir	2 308.97\$	2 308.97\$	
	Commande	29691	Complétée			2024-12-04	Gravier pour le garage, chemin Staynerville et domaine Cadieux fossés	3 555.51\$	3 555.54\$	
	Commande	29817	Complétée			2024-12-18	Gravier pour mélange d'hiver avec sable	4 407.18\$	4 407.18\$	
	Commande	29818	Complétée			2024-12-18	Gravier pour mélange d'hiver avec sable	2 531.76\$	2 531.76\$	
	Commande	29923	Complétée			2024-12-20	Gravier pour Lavigne, Réjean et le garage	3 497.90\$	3 497.90\$	
	Commande	29959	Complétée			2024-12-20	Gravier pour le garage et pierre rouge pour sentier ski de fond	4 267.35\$	4 267.36\$	
	Commande	29924	Complétée			2024-12-30	Gravier pour garage	3 385.35\$	3 385.35\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 004603 - GROUPE FOUCAULT :</b>							<b>177 762.49\$</b>	<b>177 762.64\$</b>	
004786	PAILLE CHEVROLET BUICK GMC SOREL-TRACY INC.	Commande 29860	Complétée		24-12-378	2024-11-28	Achat Chevrolet Silverado EV 3W 2024 électrique	82 693.16\$	(5 000.00\$)	
		Facture 0001 288			24-12-378	2024-12-31	Achat Chevrolet Silverado EV 3W 2024 électrique	87 693.15\$	87 693.15\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 004786 - PAILLE CHEVROLET BUICK GMC SOREL-TRACY INC. :</b>							<b>170 386.31\$</b>	<b>82 693.15\$</b>	
000021	AQUATECH	Commande 27333	Complétée			2024-02-06	Gestion des eaux usées et potables 2024	164 289.91\$	164 290.08\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000021 - AQUATECH :</b>							<b>164 289.91\$</b>	<b>164 290.08\$</b>	
000206	EMILE FOUCAULT EXCAVATION INC.	Commande 27535	Complétée			2024-02-27	Réparation bris d'aqueduc rue des Érables, facture 24806	3 374.52\$	3 374.52\$	

**VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseeur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	27569	Complétée			2024-03-05	Fuite au 225 des érables, facture 24771	3 104.33\$	3 104.33\$	
	Commande	27935	Complétée			2024-04-18	Camion & pelle pour fuite rue Bank, facture 24858	3 588.95\$	3 588.95\$	
	Facture	24915			23-04-129	2024-04-30	Terrasse-Hill - Libération retenues 5% - Factures #24723 à 24726	18 905.01\$	18 905.01\$	
	Facture	24916			23-04-129	2024-04-30	Thomas Hall - Libération 5% - Factures #24574, 24576@24578, 24721 et 24722	49 659.06\$	49 659.06\$	
	Facture	25168			23-04-129	2024-05-15	Réfection Thomas-Hall - Décompte #3	(7 354.00\$)	(7 354.00\$)	
	Facture	25169				2024-05-15	Réfection Thomas-Hall - Décompte #3 (remplace facture #24960)	(735.40\$)	(735.40\$)	
	Facture	24969			23-04-129	2024-05-16	Réfection Terrasse-Hill - Décompte #3 (erreur retenue)	5 809.08\$	5 809.08\$	
	Facture	25170			23-04-129	2024-05-16	Réfection Thomas-Hall - Décompte #3	(1 621.15\$)	(1 621.15\$)	
	Facture	25171				2024-05-16	Réfection Thomas-Hall - Décompte #3 (remplace facture #24968)	(162.11\$)	(162.11\$)	
	Facture	25174			23-04-129	2024-05-16	Réfection Terrasse-Hill - Décompte #3 (erreur retenue)	(5 809.08\$)	(5 809.08\$)	
	Facture	25175			23-04-129	2024-05-16	Réfection Terrasse-Hill - Décompte #3 (remplace facture #24969)	5 228.18\$	5 228.18\$	
	Commande	28356	En commande		23-04-129	2024-06-13	Réfection rue Thomas-Hall	14 784.23\$	8 975.15\$	
	Facture	25176			23-04-129	2024-07-12	Réfection infrastructures et chaussée / Terrasse-Hill - Décompte #3	(1 996.04\$)	(1 996.04\$)	
	Facture	25167				2024-07-17	Réfection Thomas-Hall - Décompte #3	(2 543.25\$)	(2 543.25\$)	
	Facture	25173			23-04-129	2024-07-17	Réfection infrastructures et chaussée / Terrasse-Hill - Décompte #3	28 941.10\$	28 941.10\$	
	Commande	28586	Complétée			2024-07-18	Réfection Thomas-Hall, facture 25175 et 25169	11 846.78\$	7 354.00\$	
	Commande	28588	Complétée			2024-07-18	Réfection Thomas-Hall, facture 25167, PPC#3	22 889.22\$	25 432.47\$	
	Facture	25585				2024-12-04	Nettoyage complet du terrain chemin Sinclair, lot 4 235 331	9 083.03\$	9 083.03\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000206 - EMILE FOUCAULT EXCAVATION INC. :</b>							<b>156 992.46\$</b>	<b>149 233.85\$</b>	
000173	VILLE DE LACHUTE	Facture				2024-03-04	Entraide automatique le 6 décembre 2023	4 186.56\$	4 186.56\$	
		Facture				2024-07-11	Compteur d'eau pour la Ville - Facturation réelle pour 2023	2 151.25\$	2 151.25\$	
		Commande	28963	Complétée		2024-09-12	ENTRAIDE LACHUTE 125 RUE AUDREY SSI	3 072.78\$	3 072.78\$	
		Commande	29832	Complétée		2024-12-19	Service de Balayage	4 595.30\$	4 595.30\$	
		Commande	29833	Complétée		2024-12-19	Service de balayage	7 755.51\$	7 755.53\$	
		Commande	30020	Complétée		2024-12-31	Compteur d'eau pour 2024 / facturation estimée	125 936.30\$	125 936.30\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000173 - VILLE DE LACHUTE :</b>							<b>147 697.70\$</b>	<b>147 697.72\$</b>	
000427	REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES	Commande	27018	Complétée		2024-01-04	10 des versements : Quote-part 2024	147 009.53\$	147 009.53\$	

\* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

**VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 000427 - REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES :</b>								<b>147 009.53\$</b>	<b>147 009.53\$</b>	
002764	COMPASS MINERALS CANADA	Commande	27126	Complétée		2024-01-12	Sell à déglacer du 19 décembre 2023	9 966.38\$	9 966.37\$	
		Commande	27322	Complétée		2024-02-05	Commance de sel à déglacer du 5 février, facture 1297693	10 275.76\$	10 275.77\$	
		Commande	27351	Complétée		2024-02-08	Sel à déglacer du 11 janvier 2024, facture 1278278	10 475.65\$	10 475.64\$	
		Commande	27412	Complétée		2024-02-14	Sel à déglacer 2 factures 1284741 (19 janv), 1291314 (26 janv.)	10 212.80\$	10 212.80\$	
		Commande	27463	Complétée		2024-02-19	Sel à déglacer du 21 février 2024, facture 1304563	10 470.16\$	10 470.16\$	
		Commande	27594	Complétée		2024-03-06	Sel à déglacer du 29 janvier 24, facture 1292402	5 325.43\$	5 325.43\$	
		Commande	27616	Complétée		2024-03-08	Commande du 11 mars 2024, facture 1311778	8 104.52\$	8 104.52\$	
		Commande	27754	Complétée		2024-03-27	Commande du 12 mars, facture 1312280	12 332.02\$	12 332.03\$	
		Commande	27904	Complétée		2024-04-16	Commande de sel à déglacer du 16 avril 24, facture 1326627-1327158	15 220.62\$	15 220.61\$	
		Commande	29724	Complétée		2024-12-10	Sel à déglacer du 9 décembre 75.2800kg	10 781.06\$	10 781.06\$	
		Commande	29774	Complétée		2024-12-17	Sel à déglacer du 12 décembre 24, 77.82kg	11 144.82\$	11 144.82\$	
		Commande	29778	Complétée		2024-12-17	Sel à déglacer du 16 déc. 2024, 74.98kg	10 738.11\$	10 738.10\$	
<b>Total pour le fournisseur : 002764 - COMPASS MINERALS CANADA :</b>								<b>125 047.33\$</b>	<b>125 047.31\$</b>	
004608	PAVAGES MULTIPRO INC.	Facture	R000789			2024-08-15	Montée la Branche - Libération de retenue / 110004009, 110004060	74 944.55\$	74 944.55\$	
		Facture	R000790			2024-08-15	Ch de la Carrière - Libération de retenue / 110004012, 110004232	37 823.97\$	37 823.97\$	
		Facture	R000791			2024-08-15	Ch Dalesville - Libération de retenue / 110004010, 110004231	11 042.52\$	11 042.52\$	
<b>Total pour le fournisseur : 004608 - PAVAGES MULTIPRO INC. :</b>								<b>123 811.04\$</b>	<b>123 811.04\$</b>	
000187	PG SOLUTIONS INC.	Commande	27054	Complétée		2024-01-08	Contrat d'entretien et de soutien pour 2024	60 430.86\$	60 430.85\$	
		Commande	29387	Complétée		2024-11-01	Contrat d'entretien et de soutien pour 2025- SyGED	3 622.86\$	3 622.86\$	
		Commande	29397	Complétée		2024-11-01	Contrat d'entretien et soutien des applications 2025 (CESA59486)	42 088.90\$	42 088.91\$	
		Commande	29564	Complétée		2024-11-19	Contrat d'entretien et soutien des applications 2025 (CESA58765)	15 438.84\$	15 438.84\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000187 - PG SOLUTIONS INC. :</b>								<b>121 581.46\$</b>	<b>121 581.46\$</b>	
000428	REGIE INTERMUNICIPALE ARGENTEUIL-DEUX-MONTAGNES	Commande	27375	Complétée		2024-02-09	enfouissement JANVIER 2024	10 869.42\$	9 453.72\$	
		Commande	27581	Complétée		2024-03-06	Enfouissement février 2024	7 417.84\$	7 417.84\$	

**VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	27859	Complétée			2024-04-10	Enfouissement mars 2024, facture 32604	8 815.10\$	8 815.10\$	
	Commande	28088	Complétée			2024-05-08	Enfouissement avril 2024, facture 32625	9 115.86\$	9 115.86\$	
	Commande	28289	Complétée			2024-06-07	Enfouissement mai 2024, facture 32640	12 002.70\$	12 002.70\$	
	Commande	28497	Complétée			2024-07-08	Enfouissement juin 2024, facture 32667	9 813.54\$	9 813.54\$	
	Commande	28869	Complétée			2024-08-30	Enfouissement juillet 2024, facture 32692	11 227.45\$	11 227.45\$	
	Commande	28933	Complétée			2024-09-10	Enfouissement août 2024, facture 32711	10 423.16\$	10 423.16\$	
	Commande	29179	Complétée			2024-10-07	Enfouissement septembre 2024	10 217.10\$	10 217.10\$	
	Commande	29544	Complétée			2024-11-19	Enfouissement octobre 2024	12 637.52\$	12 637.52\$	
	Commande	29737	Complétée			2024-12-11	Enfouissement novembre 2024	8 995.94\$	8 995.94\$	
	Commande	29917	Complétée			2024-12-31	Enfouissement décembre 2024	7 892.32\$	7 892.32\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000428 - REGIE INTERMUNICIPALE ARGENTEUIL-DEUX-MONTAGNES :</b>							<b>119 427.95\$</b>	<b>118 012.25\$</b>	
004553	GBA INC.	Commande	27778	En commande		2024-03-28	Offres de services professionnels en architecture / Aréna	34 492.50\$	31 043.26\$	
		Commande	28733	En commande	24-08-249	2024-08-08	Surveillance du projet de construction de la nouvelle caserne/Architecture	80 482.50\$	59 288.01\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 004553 - GBA INC. :</b>							<b>114 975.00\$</b>	<b>90 331.27\$</b>	
004571	PARALLELE 54	Commande	27370	Autorisée	24-02-037	2024-02-09	Mise aux normes du Barrage du Lac Monaco surveillance des travaux #4-5	34 492.50\$	- \$	
		Commande	27371	En commande	24-02-038	2024-02-09	Service d'ingénierie et surveillance des travaux - Chemin de la Carrière	56 912.63\$	54 878.01\$	
		Facture	30459		24-02-038	2024-10-31	Plans et devis (B-100%) et surveillance -Chemin de la Carrière - décompte 7	3 816.75\$	3 816.75\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 004571 - PARALLELE 54 :</b>							<b>95 221.88\$</b>	<b>58 694.76\$</b>	
004717	HABITATPOD (MC)	Commande	28520	Complétée	24-07-221	2024-07-09	Achat de 2 prêts-à-camper au camping	95 176.31\$	95 107.33\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 004717 - HABITATPOD (MC) :</b>							<b>95 176.31\$</b>	<b>95 107.33\$</b>	
000069	LACHUTE FORD	Commande	27612	Complétée	24-03-062	2024-03-07	Ford Super duty F-250 2024	94 476.68\$	94 476.68\$	
		Facture	RC 19934			2024-12-03	Correction vérification mécanique SAAQ pour IN1202	(193.45\$)	(193.45\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 000069 - LACHUTE FORD :</b>							<b>94 283.23\$</b>	<b>94 283.23\$</b>	
002920	LIGNES MASKA	Commande	27120	Complétée	24-01-010	2024-01-12	Marquage de la chaussée 2024, facture 7584	77 990.35\$	77 990.35\$	
		Commande	28722	Complétée		2024-08-07	Marquage 1 km linges jaune centrale rue Vieux Verger, fac,7777	4 024.13\$	4 024.13\$	
		Commande	29092	Complétée		2024-09-24	Inscription 50km/h érable et st-Joseph + quadrillé st-patrick, mobilisation	6 323.63\$	6 323.63\$	
		Facture	P2023121108CR1			2024-09-25	Marquage 2 endroits côte Sinclair, mtée Robert, traverse cycliste coin 344	(2 000.57\$)	(2 000.57\$)	
		Commande	29167	Complétée		2024-10-02	Maquage Vieux Verger, Côte Sinclair, Renaud, Bank et Mtée Robert	5 639.52\$	5 639.52\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 002920 - LIGNES MASKA :</b>							<b>91 977.06\$</b>	<b>91 977.06\$</b>	

**VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
004723	CIMCO REFRIGERATION	Commande 29278	En commande		24-10-311	2024-10-16	Entretien et réparation des compresseurs de l'aréna	80 482.50\$	75 838.47\$	
<b>Total pour le fournisseur : 004723 - CIMCO REFRIGERATION :</b>								<b>80 482.50\$</b>	<b>75 838.47\$</b>	
004047	BOISVERT CHEVROLET BUICK GMC	Commande 29214	Complétée		24-10-305	2024-10-08	Achat Silverado EV 3w 2024 électrique	78 767.92\$	78 767.91\$	
<b>Total pour le fournisseur : 004047 - BOISVERT CHEVROLET BUICK GMC :</b>								<b>78 767.92\$</b>	<b>78 767.91\$</b>	
002605	BHP EXPERTS-CONSEILS S.E.C.	Commande 27684	Complétée			2024-03-18	Service professionnels en ingénierie - Raccordement nouvelle caserne - 4	3 506.74\$	3 506.74\$	
		Commande 28121	Complétée		24-05-135	2024-05-10	Plans et devis pour le pavage / Rue Woodbine et piste multifonctionnelle	13 452.08\$	- \$	
		Commande 29031	Complétée			2024-09-18	Service professionnel - Validations techniques N/REF A1896-125	3 132.49\$	3 132.49\$	
		Commande 29155	En commande			2024-10-01	Service Professionnels en ingénierie - Préparation plan et devis A1704-1311	9 416.45\$	- \$	
		Commande 29171	En commande			2024-10-03	Services professionnels en ingénierie-Préparation plan et devis	16 999.05\$	12 779.47\$	
		Commande 29173	Complétée			2024-10-03	Services Professionnels en ingénierie-Raccordement services publics A1896-6	15 689.49\$	15 689.49\$	
		Commande 29467	Complétée			2024-11-12	Service professionnels en ingénierie - Surveillance bureau A1896-131-2	2 151.76\$	2 151.76\$	
		Commande 29468	Complétée			2024-11-12	Services professionnels - -Honoraires validations techniques A1896-125-2	7 174.58\$	7 174.58\$	
<b>Total pour le fournisseur : 002605 - BHP EXPERTS-CONSEILS S.E.C. :</b>								<b>71 522.64\$</b>	<b>44 434.53\$</b>	
004072	9155-5128 QUEBEC INC. (LES 4 FERS EN L'AIR)	Commande 27121	Complétée		24-01-011	2024-01-12	Camp de la relâche 2024	11 500.00\$	10 015.45\$	
		Commande 27373	Complétée		24-02-040	2024-02-09	Camp de jour - saison estivale 2024	42 000.00\$	38 683.34\$	
		Facture 2390			24-01-011	2024-03-13	Camp de la relâche 2024	(2 400.00\$)	(2 400.00\$)	
		Commande 29028	Complétée			2024-09-17	4 FERS EN L'AIR - portion accompagnement spécial - fact 2405	15 593.74\$	15 593.73\$	
<b>Total pour le fournisseur : 004072 - 9155-5128 QUEBEC INC. (LES 4 FERS EN L'AIR) :</b>								<b>66 693.74\$</b>	<b>61 892.52\$</b>	
000384	PATROUILLE CANINE INC.	Commande 27292	Complétée		22-11-449	2024-02-01	Factures mensuelles de la fourrière pour 2024	59 786.96\$	59 787.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000384 - PATROUILLE CANINE INC. :</b>								<b>59 786.96\$</b>	<b>59 787.00\$</b>	
004347	MES CANADA INC	Commande 28122	Complétée		24-05-139	2024-05-10	Achat de pinces de désincarcération	58 620.00\$	58 620.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 004347 - MES CANADA INC :</b>								<b>58 620.00\$</b>	<b>58 620.00\$</b>	
001063	POMPES ET PLOMBERIE LACHUTE INC.	Commande 27909	Complétée		24-04-104	2024-04-16	Mise à niveau du service d'égout - boucles J et N	9 941.89\$	9 940.29\$	
		Commande 28184	Complétée			2024-05-21	Pièces pour les égouts et pour l'aqueducs, facture 67155	3 655.40\$	3 655.50\$	
		Commande 28219	Complétée			2024-06-11	Ponceaux 12x15po, 12x18po, 6x 24po, facture à venir	16 278.02\$	16 278.02\$	

**VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	28318	Complétée			2024-06-11	Achat de 6 ponceaux, 2 factures 67975-67954	2 518.26\$	2 518.27\$	
	Commande	28565	Complétée			2024-07-17	Ponceaux job pine Hill, facture 67987	2 742.11\$	2 742.11\$	
	Commande	28860	Complétée			2024-08-29	Ponceau chemin Lawrence, facture 68104	7 646.99\$	7 646.99\$	
	Commande	29139	Complétée			2024-09-30	Différentes pièces de plomberie / CAMPING	2 130.64\$	2 130.64\$	
	Commande	29266	Complétée			2024-10-16	Ponceau pour la rue de la Carrière près du 152	3 679.20\$	3 679.20\$	
	Commande	29342	Complétée			2024-10-24	10 ponceaux projet reprofilage Cadieux	7 311.10\$	7 311.10\$	
	Commande	29497	Complétée		24-07-221	2024-11-14	Habitatpod-Diverses pièces de plomberie / CAMPING	2 299.50\$	1 767.42\$	
<b>Total pour le fournisseur : 001063 - POMPES ET PLOMBERIE LACHUTE INC. :</b>								<b>58 203.11\$</b>	<b>57 669.54\$</b>	
004011	HYDRO QUEBEC (299 056 836 008) -camping	Facture	644 202 824 425			2024-02-01	Période du 1 au 31 janvier 2024	4 074.32\$	4 074.32\$	
		Facture	661 302 787 565			2024-03-01	Période du 1 au 29 février 2024	3 366.05\$	3 366.05\$	
		Facture	688 302 650 399			2024-04-02	Période du 1 au 31 mars 2024	3 392.89\$	3 392.89\$	
		Facture	668 503 074 006			2024-05-01	Période du 1er au 30 avril 2024	3 367.54\$	3 367.54\$	
		Facture	629 802 905 907			2024-06-03	Période du 1 au 31 mai 2024	5 070.09\$	5 070.09\$	
		Facture	680 202 758 595			2024-07-02	Période du 1 au 30 juin 2024	6 065.60\$	6 065.60\$	
		Facture	616 302 966 229			2024-08-01	Période du 1 au 31 juillet 2024	7 002.50\$	7 002.50\$	
		Facture	658 602 892 002			2024-09-03	Période du 1 au 31 août 2024	6 941.47\$	6 941.47\$	
		Facture	659 503 181 319			2024-10-01	Période du 1 au 30 septembre 2024	5 673.63\$	5 673.63\$	
		Facture	675 702 854 606			2024-11-01	Période du 1 au 31 octobre 2024	4 717.12\$	4 717.12\$	
		Facture	619 903 033 748			2024-12-02	Période du 1 au 30 novembre 2024	2 640.92\$	2 640.92\$	
		Facture	630 703 024 974			2024-12-31	Période du 1 au 31 décembre 2024	3 606.47\$	3 606.47\$	
<b>Total pour le fournisseur : 004011 - HYDRO QUEBEC (299 056 836 008) -camping :</b>								<b>55 918.60\$</b>	<b>55 918.60\$</b>	
004459	GROUPE CIVITAS INC.	Commande	27908	En commande	24-04-098	2024-04-16	Services d'ingénierie et de surveillance des travaux - domaine Cadieux	54 498.15\$	38 056.75\$	
<b>Total pour le fournisseur : 004459 - GROUPE CIVITAS INC. :</b>								<b>54 498.15\$</b>	<b>38 056.75\$</b>	
004674	MATREC	Commande	27819	Complétée		2024-04-03	Démolition chalet de parc - Parc Rolland-Cadieux	5 325.50\$	5 325.50\$	
		Commande	27942	Complétée		2024-04-18	Matériaux encombrants, facture CD0000036253	2 417.23\$	2 417.24\$	
		Commande	27991	Complétée		2024-04-25	Matière secs, facture MC000004151 -CD0000036270	2 051.16\$	2 051.18\$	
		Commande	28183	Complétée		2024-05-21	Matériaux encombrants, facture CD0000036334	4 432.98\$	4 432.99\$	
		Commande	28331	Complétée		2024-06-12	Matière secs, facture CD0000036384-MC0000042683	2 311.09\$	2 311.09\$	
		Commande	28434	Complétée		2024-06-25	Matériaux encombrants, facture CD0000036405	2 980.15\$	2 980.15\$	

**VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	28495	Complétée			2024-07-08	Matériaux secs, facture CD0000036441-MC0000043040	2 025.60\$	2 025.60\$	
	Commande	28614	Complétée			2024-07-23	Matériaux encombrants, facture CD0000036485	3 638.27\$	3 638.28\$	
	Commande	28828	Complétée			2024-08-26	Matériaux secs 4 factures	2 761.70\$	2 761.69\$	
	Commande	28867	Complétée			2024-08-29	Matières encombrantes, factures 0000036535- 0000035662	4 139.10\$	4 139.09\$	
	Commande	28917	Complétée			2024-09-09	Matériaux secs, factures CD0000036578-MC0000043481-CD000000 36551	2 248.00\$	2 247.99\$	
	Commande	28836	Complétée			2024-09-19	Matériaux encombrants, facture CD0000036593	2 302.72\$	2 302.73\$	
	Commande	29095	Complétée			2024-09-24	Matériaux secs et encombrants, facture CD0000036607 - CD0000036608	2 518.91\$	2 518.93\$	
	Commande	29239	Complétée			2024-10-10	Emcombrants du 5 octobre 2024	2 061.27\$	2 061.27\$	
	Commande	29515	Complétée			2024-11-14	Matériaux Encombrants	2 651.78\$	2 651.78\$	
	Commande	29524	Complétée			2024-11-18	Matières secs,	4 581.47\$	4 581.49\$	
	Commande	29586	Complétée			2024-11-21	Déchets collecte et transport novembre	2 578.01\$	2 578.01\$	
	Commande	29614	Complétée			2024-11-26	Matériaux encombrants novembre 2024 19.39 MT	2 675.24\$	2 675.24\$	
			<b>Total pour le fournisseur : 004674 - MATREC :</b>					<b>53 700.18\$</b>	<b>53 700.25\$</b>	
004756	ENTREPRISE NPL INC.	Commande	28896	Complétée		2024-09-04	Glissière montée Robert	5 504.35\$	5 504.34\$	
		Commande	28897	Complétée		2024-09-04	Glissière montée Silverson	8 166.49\$	8 166.49\$	
		Commande	29091	Complétée		2024-09-24	l'installation de glissière de sécurité avec dispositif de sécurité GSR typ	15 328.90\$	15 328.90\$	
		Commande	29299	Complétée		2024-10-17	Installation d'une glissière rue Duren	10 758.50\$	10 758.50\$	
		Commande	29703	Complétée		2024-12-05	Glissière, chemin Sinclair et rue du lac Cariilon	12 911.69\$	12 911.69\$	
			<b>Total pour le fournisseur : 004756 - ENTREPRISE NPL INC. :</b>					<b>52 669.93\$</b>	<b>52 669.92\$</b>	
004727	GMT LAB INC.	Commande	28723	Complétée		2024-08-07	ÉTUDE GÉOTECHINQUE réf. ch. Dalesville sud.	29 491.09\$	29 491.09\$	
		Commande	29228	Autorisée		2024-10-09	Laboratoire réfection chemin de la Carrière- Local 2-	9 715.39\$	- \$	
		Commande	29301	En commande	24-10-313	2024-10-18	Frais d'essais en laboratoire pour la nouvelle caserne	11 497.50\$	5 460.44\$	
			<b>Total pour le fournisseur : 004727 - GMT LAB INC. :</b>					<b>50 703.98\$</b>	<b>34 951.53\$</b>	
004693	BNP PERFORMANCE PHILANTHROPIQUE INC.	Commande	27710	Complétée		2024-03-20	Contrat de services professionnels pour l'Aréna	50 000.33\$	50 000.32\$	
			<b>Total pour le fournisseur : 004693 - BNP PERFORMANCE PHILANTHROPIQUE INC. :</b>					<b>50 000.33\$</b>	<b>50 000.32\$</b>	
003094	HYDRO QUEBEC (299 000 040 608) - Usine de filtration	Facture	632 503 098 931			2024-02-01	Période du 1 au 31 janvier 2024	4 456.28\$	4 456.28\$	
		Facture	617 202 896 415			2024-03-01	Période du 1 au 29 février 2024	4 325.69\$	4 325.69\$	

**VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	628 003 145 136				2024-04-02	Période du 1 au 31 mars 2024	4 371.78\$	4 371.78\$	
	Facture	637 902 877 055				2024-05-01	Période du 1er au 30 avril 2024	4 071.67\$	4 071.67\$	
	Facture	638 802 895 955				2024-06-03	Période du 1 au 31 mai 2024	3 735.26\$	3 735.26\$	
	Facture	673 003 099 975				2024-07-02	Période du 1 au 30 juin 2024	3 629.28\$	3 629.28\$	
	Facture	633 402 926 783				2024-08-01	Période du 1 au 31 juillet 2024	3 436.85\$	3 436.85\$	
	Facture	637 003 197 068				2024-09-03	Période du 1 au 31 août 2024	3 519.57\$	3 519.57\$	
	Facture	619 003 273 350				2024-10-01	Période du 1 au 30 septembre 2024	3 284.20\$	3 284.20\$	
	Facture	643 302 966 868				2024-11-01	Période du 1 au 31 octobre 2024	4 035.49\$	4 035.49\$	
	Facture	691 902 710 686				2024-12-02	Période du 1 au 30 novembre 2024	4 144.25\$	4 144.25\$	
	Facture	642 402 993 571				2024-12-31	Période du 1 au 31 décembre 2024	4 649.20\$	4 649.20\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 003094 - HYDRO QUEBEC (299 000 040 608) - Usine de filtration :</b>							<b>47 659.52\$</b>	<b>47 659.52\$</b>	
004629	HYDRO QUEBEC (299 113 816 365) - ARENA BROWNSBURG	Facture	640 602 826 911			2024-02-01	Période du 1 au 31 janvier 2024	5 594.77\$	5 594.77\$	
		Facture	655 902 812 066			2024-03-01	Période du 1 au 29 février 2024	4 497.22\$	4 497.22\$	
		Facture	661 302 802 499			2024-04-03	Période du 1 au 31 mars 2024	4 018.73\$	4 018.73\$	
		Facture	690 102 627 789			2024-05-01	Période du 1er au 30 avril 2024	3 500.31\$	3 500.31\$	
		Facture	641 503 134 246			2024-06-03	Période du 1 au 31 mai 2024	2 748.88\$	2 748.88\$	
		Facture	644 202 952 210			2024-10-02	Période du 1 au 30 septembre 2024	4 118.55\$	4 118.55\$	
		Facture	641 503 221 319			2024-11-04	Période du 1 au 31 octobre 2024	6 726.57\$	6 726.57\$	
		Facture	630 703 013 251			2024-12-02	Période du 1 au 30 novembre 2024	7 528.49\$	7 528.49\$	
		Facture	633 403 012 288			2024-12-31	Période du 1 au 31 décembre 2024	8 552.49\$	8 552.49\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 004629 - HYDRO QUEBEC (299 113 816 365) - ARENA BROWNSBURG :</b>							<b>47 286.01\$</b>	<b>47 286.01\$</b>	
000260	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	Commande	27109		Complétée	2024-01-11	Réparation de l'ordinateur estimé SC00721 pour la pelle	12 697.36\$	12 697.36\$	
		Commande	27113		Complétée	2024-01-11	Achat annuel mécanicien 2024	4 943.93\$	4 341.93\$	
		Commande	27743		Complétée	2024-03-26	Pièces pour le stabilisateur pour le 09-126, facture FL64483A	3 631.69\$	3 631.70\$	
		Commande	28098		Complétée	2024-05-08	Rotule de direction pour le 019-126, facture FS89556	3 885.94\$	3 885.94\$	
		Commande	28503		Complétée	2024-07-08	Réparation du 09-126, facture BL07157	3 703.76\$	3 703.76\$	
		Commande	28518		Complétée	2024-07-09	Cups d'injecteurs, soumission SC00771, 09-126, facture BL07194	3 506.96\$	3 506.97\$	
		Commande	28893		Complétée	2024-09-03	Reconditionnement du 09-164, facture FS90657	5 863.73\$	5 863.72\$	
		Commande	28940		Complétée	2024-09-10	Achat annuel mécanicien 2024	4 943.93\$	2 217.32\$	
		Commande	29285		Complétée	2024-10-17	Remplacement injecteur 09-100	3 700.85\$	3 700.85\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000260 - EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE :</b>							<b>46 878.15\$</b>	<b>43 549.55\$</b>	
003043	UNIROC	Commande	27945		Complétée	2024-04-18	Gravier pour plusieurs rue, 6 factures	4 107.19\$	4 107.19\$	
		Commande	28259		Complétée	2024-06-03	Pierre/gravier, parc maison mobile, facture FP1078901-FP1078782	16 197.31\$	16 197.31\$	



**VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	28906	Complétée			2024-09-05	Gravier et rechargement, facture P1083349	2 393.96\$	2 393.94\$	
	Commande	28908	Complétée			2024-09-05	Rechargement Édina et montée Wert, facture P1083746	3 179.55\$	3 179.55\$	
	Commande	28909	Complétée			2024-09-05	Rechargement Édina et Wert, facture P1083873	4 007.66\$	4 007.66\$	
	Commande	28910	Complétée			2024-09-05	Gravier rue Daniel et rechargement Wert, facture P1084089	2 286.77\$	2 286.78\$	
	Commande	28911	Complétée			2024-09-05	Gravier pour ch. lac Martinez et Val de Mar, facture P1084256	2 611.05\$	2 611.05\$	
	Commande	29105	Complétée			2024-09-25	Rechargement Dumoulin, facture FP1085923	2 649.84\$	2 649.84\$	
	Commande	29225	Complétée			2024-10-09	Gravier pour rues	4 943.93\$	2 667.81\$	
	Commande	29922	Complétée			2024-11-01	Gravier pour chemin de la Carrière	3 401.08\$	3 401.08\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 003043 - UNIROC :</b>							<b>45 778.34\$</b>	<b>43 502.21\$</b>	
004665	BFL CPA S.E.N.C.R.L.	Commande 26713	Complétée		23-11-412	2024-01-01	Audit 2023	42 540.75\$	42 540.75\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 004665 - BFL CPA S.E.N.C.R.L. :</b>							<b>42 540.75\$</b>	<b>42 540.75\$</b>	
000025	PAVAGE JEROMIEN INC.	Commande 27870	Complétée		24-04-099	2024-04-11	Infrastructures routières - pavage rue des Bouleaux	46 564.88\$	46 564.88\$	
		Facture 015266			24-04-099	2024-09-04	Pavage prolongement rue des Bouleaux	(4 656.49\$)	(4 656.49\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 000025 - PAVAGE JEROMIEN INC. :</b>							<b>41 908.39\$</b>	<b>41 908.39\$</b>	
002815	DIVERS LOISIRS	Commande 27050	Complétée			2024-01-08	Cirage des planchers de l'HDV	3 249.48\$	- \$	
		Commande 27243	Complétée			2024-01-25	Électroménagers pour cuisine communautaire	2 146.61\$	- \$	
		Commande 27632	Complétée			2024-03-11	Location jeux - Fête Nationale	5 636.36\$	- \$	
		Commande 27956	Complétée			2024-04-22	Animation fête Nationale - Productions Cirkaz	3 058.34\$	- \$	
		Commande 28451	Complétée			2024-06-27	DÉMÉNAGEMENT 3A - bancs aréna G-Lupien	4 805.96\$	- \$	
		Commande 28788	Complétée			2024-08-16	GARDAWORLD Marché festif Noel 2024 sécurité	2 672.46\$	- \$	
		Commande 29478	Complétée			2024-11-13	HUMEAULT PORTES DE GARAGES - changer moteur porte garage loisirs	2 086.80\$	- \$	
		Commande 29626	Complétée			2024-11-27	CENTRE COMMUNICATION TECH - marché festif 2024 - feux artifices	6 668.55\$	- \$	
		Commande 30006	Complétée			2024-12-16	SIMON CAMPEAU décapage cirage plancher 2024 FACT 189858	5 187.25\$	- \$	
		Commande 30012	Complétée			2024-12-16	TECH-ICE location zamboni. portion 2024	6 064.93\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 002815 - DIVERS LOISIRS :</b>							<b>41 576.74\$</b>	<b>- \$</b>	
004364	DIVERS	Commande 27033	Complétée			2024-01-05	Formation M3I Supervision - 3 participants (Lisa, M-C et P-A)	(0.01\$)	- \$	

**VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	27888	Complétée			2024-04-15	Vohl, arrêt d'urgence pour nouvelle souffleuse, facture à venir,	2 868.06\$	- \$	
	Commande	27898	Complétée			2024-04-16	DM Valve et Contrôles inc. 3540, Poirier, St-Laurent QC H4R 2J5	2 575.44\$	- \$	
	Commande	27901	Complétée			2024-04-16	Terrain-Canon à mousse 3/4 HP avec 50 sachets produits moussants/CAMPING	3 184.81\$	- \$	
	Commande	28391	Complétée			2024-06-19	Captation du conseil de ville pour 2024 (TVC d'Argenteuil)	6 898.50\$	- \$	
	Commande	29036	Complétée			2024-09-18	Quantum électrique, communication Ethernet usine eau potable, f.240152	3 317.03\$	- \$	
	Commande	29162	Complétée		24-07-221	2024-10-02	Transport et installation 2 Prêts-à-camper-HabitatPod / CAMPING	8 565.64\$	- \$	
	Commande	29350	Complétée			2024-10-24	Divertissement Party Noël 2024	2 299.50\$	- \$	
	Commande	29516	En commande			2024-11-14	Puits Camping - Pompe / CAMPING	4 024.13\$	- \$	
	Commande	29831	Complétée			2024-12-19	excavation Kelly, émondage avec pelle mécanique	5 926.96\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 004364 - DIVERS :</b>							<b>39 660.06\$</b>	<b>- \$</b>	
000549	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE	Facture	Paie 1&2/2024			2024-02-01	DAS remise syndicale - Paie 1 et 2 - Janvier 2024	2 776.21\$	2 776.21\$	
		Facture	Paie 3@5/2024			2024-03-04	DAS remise syndicale - Paie 3,4 et 5 - Février 2024	4 225.13\$	4 225.13\$	
		Facture	Paie 6&7/2024			2024-04-03	DAS remise syndicale - Paie 6 et 7 - Mars 2024	2 769.92\$	2 769.92\$	
		Facture	Paie 8&9/2024			2024-05-01	DAS remise syndicale - Paie 8 et 9 - Avril 2024	2 867.88\$	2 867.88\$	
		Facture	Paie 10&11/2024			2024-06-03	DAS remise syndicale - Paie 10 et 11 - Mai 2024	3 205.41\$	3 205.41\$	
		Facture	Paie 12&13/2024			2024-07-03	DAS remise syndicale - Paie 12 et 13 - Juin 2024	3 203.82\$	3 203.82\$	
		Facture	Paie 14&15/2024			2024-08-05	DAS remise syndicale - Paie 14 et 15 - Juillet 2024	3 146.45\$	3 146.45\$	
		Facture	Paie 16@18/2024			2024-09-03	DAS remise syndicale - Paie 16, 17 et 18 - Août 2024	4 799.81\$	4 799.81\$	
		Facture	Paie 19&20/2024			2024-10-08	DAS remise syndicale - Paie 19 et 20 - Septembre 2024	3 197.10\$	3 197.10\$	
		Facture	Paie 21&22/2024			2024-10-31	DAS remise syndicale - Paie 21 et 22 - Octobre 2024	3 226.27\$	3 226.27\$	
		Facture	Paie 23&24/2024			2024-12-10	DAS remise syndicale - Paie 23 et 24 - Novembre 2024	3 025.75\$	3 025.75\$	
		Facture	Paie 25&26/2024			2024-12-31	DAS remise syndicale - Paie 25 et 26 - Décembre 2024	2 824.98\$	2 824.98\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000549 - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE :</b>							<b>39 268.73\$</b>	<b>39 268.73\$</b>	
000455	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC.	Commande	27619	Complétée		2024-03-08	Pass 11,010.000 kg, facture 9019238258	11 038.43\$	11 038.43\$	
		Commande	28376	Complétée		2024-06-18	Pass-10 Bulk, facture 9019242116	12 682.66\$	12 682.66\$	

\* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

**VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	29236	Complétée			2024-10-10	Produit PASS-10 BULK	12 542.30\$	12 542.30\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000455 - KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC. :</b>							<b>36 263.39\$</b>	<b>36 263.39\$</b>	
000430	TOROMONT CAT	Commande 27111	Complétée			2024-01-11	Achats annuels mécanicien 2024	4 943.93\$	5 054.11\$	
		Commande 27681	Complétée			2024-03-18	AILES EN PLASTIQUE POUR NIVELEUSE, FACTURE PSQP0467906	5 526.44\$	5 526.45\$	
		Commande 27707	Complétée			2024-03-20	Achats de lames et peignes pour le 24-166,	11 787.59\$	12 105.32\$	
		Commande 28101	Complétée			2024-05-08	Achat annuel mécanicien 2024	4 943.93\$	2 858.37\$	
		Facture PSQP0478636				2024-05-15	Lampes V24-166	(1 478.39\$)	(1 478.39\$)	
		Commande 29075	Complétée			2024-09-23	Lame de coupe	11 326.52\$	11 326.52\$	
		Facture PSQP0499307				2024-09-24	Lames d'usure pour le V24-166	(180.84\$)	(180.84\$)	
		Facture PSQP0499108				2024-09-25	Lames de coupe, V24-166	6 426.07\$	6 426.07\$	
		Facture PSQP0499306				2024-09-26	Lames de coupe, V24-166	(6 426.07\$)	(6 426.07\$)	
		Facture PSQP0510431				2024-12-06	Lames d'usure pour le V24-166	(943.20\$)	(943.20\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 000430 - TOROMONT CAT :</b>							<b>35 925.98\$</b>	<b>34 268.34\$</b>	
004706	LES ENTREPRISES ENERGISAIR ELECTRIQUE INC.	Commande 27886	Complétée			2024-04-12	Travaux électrique panneau incendie - Biblio	2 126.70\$	2 126.70\$	
		Commande 28146	Complétée			2024-05-15	Installation d'une entrée électrique / Jeux d'eau - Parc Rolland-Cadieux	5 764.30\$	5 764.30\$	
		Commande 28327	Complétée			2024-06-11	souterrain aréna pour alimenter éclairage tennis	4 541.12\$	4 541.12\$	
		Commande 29276	Complétée		24-10-310	2024-10-16	Remplacement de lumières / Bibliothèque	9 180.44\$	9 180.44\$	
		Commande 29358	Autorisée			2024-10-28	TRAVAUX DE MISE AU NORMES EN ELECTRICITÉ SUITE A UNE INSPECTION DES ASSURAN	2 143.59\$	- \$	
		Commande 29636	En commande			2024-11-28	fillage roulotte patinoires parc Roland-Cadieux LOISIRS SOUM# 202411271	8 533.19\$	8 286.20\$	
		Commande 29781	Complétée			2024-12-17	Usine eau potable, deux aérothermes défectueux et une plinthe	3 102.15\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 004706 - LES ENTREPRISES ENERGISAIR ELECTRIQUE INC. :</b>							<b>35 391.49\$</b>	<b>29 898.76\$</b>	
002875	KAP KARYNE ARCHITECTE PAYSAGISTE	Commande 27080	Complétée			2024-01-10	Esquisses 3D	2 299.50\$	2 299.50\$	
		Commande 27081	Complétée			2024-01-10	Honaires supplémentaires pour Sentier de vélo	5 260.11\$	5 880.97\$	
		Commande 27969	En commande			2024-04-23	Surveillance partielle du chantier - Parc des Vétérans	9 289.98\$	8 105.75\$	
		Commande 29482	En commande		24-11-348	2024-11-13	Préparation d'un plan directeur pour réaménagement du parc de la Nature	15 895.29\$	1 810.86\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 002875 - KAP KARYNE ARCHITECTE PAYSAGISTE :</b>							<b>32 744.88\$</b>	<b>18 097.08\$</b>	
002785	9172-6976 QUEBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	Commande 27164	Complétée			2024-01-16	Achat annuel mécanicien 2024	4 943.93\$	4 668.46\$	

**VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	947403				2024-01-26	Batterie 8D pour V97-105	(141.26\$)	(141.26\$)	
	Facture	947575				2024-01-31	Ventilateur V08-114	(212.19\$)	(212.19\$)	
	Commande	27297	Complétée			2024-02-01	Achat annuel mécanicien 2024	4 943.93\$	4 158.84\$	
	Facture	948018				2024-02-09	Pièces pour freins IN0206	(243.08\$)	(243.08\$)	
	Commande	27948	Complétée			2024-04-19	Achat mécanicien annuel 2024	4 943.93\$	4 696.60\$	
	Facture	952118				2024-05-10	Filtre séparateur d'eau 17-136	(250.17\$)	(250.17\$)	
	Facture	952306				2024-05-15	Filtre séparateur d'eau 15-131	(250.17\$)	(250.17\$)	
	Facture	953791				2024-06-17	Réflecteurs V17-136	(34.24\$)	(34.24\$)	
	Commande	28465	Complétée			2024-06-28	Achat annuel mécanicien 2024	4 943.93\$	4 494.92\$	
	Facture	955189				2024-07-17	Toile mèche V15-131	(211.28\$)	(211.28\$)	
	Commande	28704	Complétée			2024-08-06	Achat annuel mécanicien 2024	4 943.93\$	688.70\$	
	Commande	28719	Complétée			2024-08-07	Achat annuel mécanicien 2024	4 943.93\$	4 728.65\$	
	Commande	29037	Complétée			2024-09-18	Achat annuel mécanicien 2024	4 943.93\$	4 817.46\$	
	Facture	961394				2024-12-05	Interrupteur V08-114	(382.18\$)	(382.18\$)	
	Facture	961558				2024-12-10	Retour Batteries	(236.55\$)	(236.55\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 002785 - 9172-6976 QUEBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE) :</b>							<b>32 646.39\$</b>	<b>26 292.51\$</b>	
000544	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	360090801896528			2024-02-29	Immatriculations 2024	32 140.54\$	32 140.54\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000544 - SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC :</b>							<b>32 140.54\$</b>	<b>32 140.54\$</b>	
004362	ENTREPRISES JEROCA INC (LES)	Commande	28025	Complétée	22-03-98	2024-05-01	Balai de rue 2024	31 043.25\$	31 835.18\$	
		Facture	14465		22-03-98	2024-05-22	Balayages des rues 2024 - Crédit	(1 474.56\$)	(1 474.56\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 004362 - ENTREPRISES JEROCA INC (LES) :</b>							<b>29 568.69\$</b>	<b>30 360.62\$</b>	
000105	CENTRE REGIONAL DE SERVICES AUX BIBLIOTHEQUES	Commande	27614	Complétée	24-03-064	2024-03-07	Cotisation annuelle 2024	29 512.24\$	29 512.24\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000105 - CENTRE REGIONAL DE SERVICES AUX BIBLIOTHEQUES :</b>							<b>29 512.24\$</b>	<b>29 512.24\$</b>	
004579	GROUPE QUANTIK ACTIVIS INC.	Commande	27903	Complétée	22-06-273	2024-04-16	Conception du nouveau site Web et liaison à Sports Plus	20 253.31\$	20 253.31\$	
		Commande	29474	En commande	24-11-337	2024-11-12	Refonte site web - montant supplémentaire	9 198.00\$	2 759.40\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 004579 - GROUPE QUANTIK ACTIVIS INC. :</b>							<b>29 451.31\$</b>	<b>23 012.71\$</b>	
004646	GROUPE CARBONIC INC.	Commande	27779	Complétée		2024-03-28	Offre de services professionnels mécanique - électricité / Aréna	29 318.63\$	29 318.64\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 004646 - GROUPE CARBONIC INC. :</b>							<b>29 318.63\$</b>	<b>29 318.64\$</b>	
004630	LES INDUSTRIES B.R. METAL INC	Commande	27638	Complétée	24-03-067	2024-03-12	8 îlots multimatières en aluminium double / camping	13 797.00\$	13 199.13\$	
		Commande	28279	Complétée		2024-06-05	Mobilier / Parc des Vétérans	8 203.47\$	8 203.47\$	
		Facture	32579			2024-08-27	Bancs en aluminium et ancrages (6) / Parc des Vétérans	7 185.94\$	7 185.94\$	

**VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 004630 - LES INDUSTRIES B.R. METAL INC :</b>								<b>29 186.41\$</b>	<b>28 588.54\$</b>	
000311	MADORE, TOUSIGNANT, BELANGER INC.	Commande 27268	Complétée			2024-01-30	Description technique pour servitude de passage lot 6 503 098	2 247.76\$	2 247.76\$	
		Commande 27416	En commande		24-02-039	2024-02-14	Services d'arpentages- Sentiers du vieux-Verger	22 420.13\$	18 396.00\$	
		Commande 28937	Complétée			2024-09-10	Certificat d'implantation Nouvelle Caserne	3 046.20\$	3 046.20\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000311 - MADORE, TOUSIGNANT, BELANGER INC. :</b>								<b>27 714.09\$</b>	<b>23 689.96\$</b>	
000039	ASSURANCE JONES INC	Facture 1984648				2024-07-25	Assurance maritime - ocean cargo / marine 2024-2025	27 005.00\$	27 005.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000039 - ASSURANCE JONES INC :</b>								<b>27 005.00\$</b>	<b>27 005.00\$</b>	
004617	CAN-EXPLORE INC.	Facture 9280			23-06-213	2024-03-30	Campagne de mesure et inspection 2024 / Égouts St-Philippe	26 932.92\$	26 932.92\$	
<b>Total pour le fournisseur : 004617 - CAN-EXPLORE INC. :</b>								<b>26 932.92\$</b>	<b>26 932.92\$</b>	
003092	HYDRO QUEBEC (299 000 040 780) - Eclairage Brg	Facture 622 602 869 640				2024-01-31	Période du 1 au 31 janvier 2024	2 145.06\$	2 145.06\$	
		Facture 628 003 131 231				2024-02-29	Période du 1 au 29 février 2024	2 007.13\$	2 007.13\$	
		Facture 628 003 145 138				2024-04-02	Période du 1 au 31 mars 2024	2 148.64\$	2 148.64\$	
		Facture 637 902 876 418				2024-04-30	Période du 1er au 30 avril 2024	2 185.72\$	2 185.72\$	
		Facture 677 503 083 683				2024-05-31	Période du 1 au 31 mai 2024	2 258.58\$	2 258.58\$	
		Facture 673 003 099 977				2024-07-02	Période du 1 au 30 juin 2024	2 185.72\$	2 185.72\$	
		Facture 615 402 964 565				2024-07-31	Période du 1 au 31 juillet 2024	2 258.58\$	2 258.58\$	
		Facture 637 003 197 070				2024-09-03	Période du 1 au 31 août 2024	2 258.58\$	2 258.58\$	
		Facture 646 003 198 893				2024-09-30	Période du 1 au 30 septembre 2024	2 185.72\$	2 185.72\$	
		Facture 618 103 020 073				2024-10-31	Période du 1 au 31 octobre 2024	2 258.58\$	2 258.58\$	
		Facture 691 902 710 688				2024-12-02	Période du 1 au 30 novembre 2024	2 185.72\$	2 185.72\$	
		Facture 642 402 993 573				2024-12-31	Période du 1 au 31 décembre 2024	2 258.58\$	2 258.58\$	
<b>Total pour le fournisseur : 003092 - HYDRO QUEBEC (299 000 040 780) - Eclairage Brg :</b>								<b>26 336.61\$</b>	<b>26 336.61\$</b>	
000377	GOLF OASIS	Commande 26695	Complétée		23-11-422	2024-01-01	Entente de services - Centre de ski la Randonnée 2023-2024	26 145.32\$	26 145.32\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000377 - GOLF OASIS :</b>								<b>26 145.32\$</b>	<b>26 145.32\$</b>	
002975	MECANIQUE MOBILE DIONNE	Commande 27170	Complétée			2024-01-16	Vérification 431-441-243 INCENDIE	6 511.62\$	6 511.62\$	
		Commande 27393	Complétée			2024-02-12	Achat annuel mécanicien 2024	4 943.93\$	4 767.11\$	
		Commande 28296	Complétée			2024-06-10	Achat annuel mécanicien 2024	4 943.93\$	4 775.36\$	
		Commande 29033	Complétée			2024-09-18	Réparation 242 SSI	4 138.18\$	4 138.18\$	
		Commande 29106	Complétée			2024-09-25	Réparation 241 SSI	2 990.59\$	2 990.59\$	
		Commande 29605	Complétée			2024-11-25	Pré inspection SAAQ SSI 342	2 329.63\$	2 329.63\$	
<b>Total pour le fournisseur : 002975 - MECANIQUE MOBILE DIONNE :</b>								<b>25 857.88\$</b>	<b>25 512.49\$</b>	
000040	ATELIER D'USINAGE LMG	Commande 27115	Complétée			2024-01-11	Achat mécanicien 2024	4 943.93\$	4 528.39\$	

\* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

**VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Statut</b>	<b>No. SEAO</b>	<b>Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	<b>Montant facturé</b>	<b>Mode d'attribution</b>
	Commande	28159	Complétée			2024-05-16	Achat annuel mécanicien 2024	4 943.93\$	845.07\$	
	Commande	28377	Complétée			2024-06-18	Achats annuels mécanicien	4 943.93\$	4 286.76\$	
	Commande	28849	Complétée			2024-08-27	Commande de fer pour l'année, facture60375	3 460.92\$	3 460.92\$	
	Commande	29046	Complétée			2024-09-18	Achat annuel mécanicien 2024	4 943.93\$	4 514.20\$	
	Commande	29286	Complétée			2024-10-17	Réparation penture et fabrication pièces pour TP	2 207.15\$	2 207.15\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000040 - ATELIER D'USINAGE LMG :</b>							<b>25 443.79\$</b>	<b>19 842.49\$</b>	
004582	ZAP, TELECOMMUNICATIONS ET RESEAUX	Commande 28077	Complétée		24-04-107	2024-05-07	Terrain-Entretien et mise à niveau du service WIFI / CAMPING	25 294.50\$	21 983.22\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 004582 - ZAP, TELECOMMUNICATIONS ET RESEAUX :</b>							<b>25 294.50\$</b>	<b>21 983.22\$</b>	
<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2024-01-01 au 2024-12-31</b>								<b>22 982 792.85\$</b>	<b>17 069 586.26\$</b>	