

VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Description	Montant
004791	2945380 CANADA INC. Service de collecte et de transport des matières résiduelles 2025	635 953.98 \$
	Total pour le fournisseur : 004791 - 2945380 CANADA INC. :	635 953.98 \$
004376	9129-6558 QUEBEC INC. Abrasif d'hiver saison 2025-2026 - 3000 TM	68 303.22 \$
	Total pour le fournisseur : 004376 - 9129-6558 QUEBEC INC. :	68 303.22 \$
004072	9155-5128 QUEBEC INC. (LES 4 FERS EN L'AIR) Camp jour Relache 2025	7 694.75 \$
	Camp jour ESTIVAL ÉTÉ 2025	55 923.39 \$
	Total pour le fournisseur : 004072 - 9155-5128 QUEBEC INC. (LES 4 FERS EN L'AIR) :	63 618.14 \$
004828	9267-7368 QUEBEC INC. Gravier diverses grosseurs	1 610.77 \$
	Gravier divers pour Reardon, Indien et Monaco	8 236.01 \$
	Gravier pour chemin Reardon et Bigras (rechargement)	6 783.38 \$
	Graviers pour Dionne, Lawrence, Reardon, Lee et Lentol	26 059.31 \$
	Gravier pour Sans-Souci, Silverson et Lawrence	11 105.42 \$
	Graviers pour Alpine, Lobel, Kerpen, Koblenz, Jackson, Staynerville	12 217.86 \$
	Total pour le fournisseur : 004828 - 9267-7368 QUEBEC INC. :	66 012.75 \$
004668	ACERO CONSULTANTS Phase II aréna, gradins, inst joueurs, divers autours patinoires	2 479.15 \$
	Service ingénierie aréna phase II - FISSURATION FACADE	26 228.67 \$
	Service d'ingénierie en structure pour dalle du CF SSI	4 634.93 \$
	Total pour le fournisseur : 004668 - ACERO CONSULTANTS :	33 342.75 \$
000021	AQUATECH Gestion des eaux usées et potables janvier, février et mars 2025	43 126.05 \$
	Gestion des eaux usées et potables avril à décembre 2025	129 378.33 \$
	Total pour le fournisseur : 000021 - AQUATECH :	172 504.38 \$
004104	ARSENAL (L') Ventilateur 16" V16-BK-SP	6 796.17 \$
	Inspection et test d'échelle SSI	2 007.23 \$
	Lance SSI	10 777.76 \$

		Réparation par brise 341 SSI	5 297.13 \$
		Acquisition du camion-pompe-échelle Pierce Asendant 107 single	2 633 567.91 \$
		Inspection et essaie de pompes SSI	5 306.79 \$
		Total pour le fournisseur : 004104 - ARSENAL (L') :	2 663 752.99 \$
000039	ASSURANCE JONES INC	Assurance remisage de roulottes et motorisés - police garagiste /2025-2026	8 438.22 \$
		Assurance maritime - ocean cargo / marine 2025-2026	35 725.00 \$
		Total pour le fournisseur : 000039 - ASSURANCE JONES INC :	44 163.22 \$
000618	AVANTAGE PLOMBERIE	Aérotherme pour le garage municipal	22 758.78 \$
		5 régulateur de gaz, démarrage des appareils, skyjack inclus	2 275.12 \$
		réparation évanx toit - ARÉNA	1 268.15 \$
		Total pour le fournisseur : 000618 - AVANTAGE PLOMBERIE :	26 302.05 \$
004665	BFL CPA S.E.N.C.R.L.	Audit 2024	44 840.25 \$
		Total pour le fournisseur : 004665 - BFL CPA S.E.N.C.R.L. :	44 840.25 \$
002605	BHP EXPERTS-CONSEILS S.E.C.	Service professionnels Surveillance bureau/chantier A1896-131	2 594.41 \$
		Quartier Woodbine,service ingénierie	9 715.39 \$
		Services professionnels pour la construction de la rue Roland Cadieux	65 107.64 \$
		Services professionnels recherche d'eaux souterraines sect. Saint-Philippe	23 914.80 \$
		Services professionnels en ingénierie -surveillance bureau nouvelle caserne	8 962.30 \$
		Service profess. en ingénierie, surveillance de travaux A1896-131	12 565.62 \$
		Service professionnels A1896-131	7 706.77 \$
		Surveillance A1896-131	5 589.51 \$
		Total pour le fournisseur : 002605 - BHP EXPERTS-CONSEILS S.E.C. :	136 156.44 \$
002775	BOIVIN ET GAUVIN INC.	Caméra thermique et chargeur, SSI	8 408.12 \$
		Détecteur 5 gaz et amoniaque	17 084.57 \$
		Gants pour combat SSI	3 443.50 \$
		Entretien et inspection annuel Holmatro SSI	2 006.31 \$
		Camera Thermique SSI	15 050.23 \$
		Total pour le fournisseur : 002775 - BOIVIN ET GAUVIN INC. :	45 992.73 \$
004804	CARDIN JULIEN INC.	ARCHITECTE CARDIN JULIEN - ARÉNA phase 2	71 859.38 \$
		ARCHITECTE CARDIN JULIEN - ARÉNA phase 2 - SURVEILLANCE	38 171.70 \$

		Service supplémentaire en architecture, plans et devis CARDIN JULIEN	28 140.14 \$
		Total pour le fournisseur : 004804 - CARDIN JULIEN INC. :	138 171.22 \$
000105	CENTRE REGIONAL DE SERVICES AUX BIBLIOTHEQUES	Abonnement annuel 2025	30 422.28 \$
		Total pour le fournisseur : 000105 - CENTRE REGIONAL DE SERVICES AUX BIBLIOTHEQUES :	30 422.28 \$
004723	CIMCO REFRIGERATION	Entretien compresseur ARÉNA - portion 2025	13 682.03 \$
		Appel service urgence - compresseur aréna	3 790.79 \$
		Autres travaux - FEV 2025 - ARÉNA	27 504.50 \$
		Entretien equip MAI 2025 - ARÉNA LOISIRS	2 312.45 \$
		Appel service MAI 2025 - ARÉNA	5 937.69 \$
		Autres travaux MARS 2025	12 444.41 \$
		Remplacement des joints d'étanchéité du condenseur évaporatif, Aréna	18 586.86 \$
		Entretien trimestiels JANVIER et MARS 2025 - ARÉNA	8 508.16 \$
		Maintenance mensuelle JUIN 2025	4 254.08 \$
		Système saumure	3 679.20 \$
		Réparation d'une dalle de béton à l'aréna	4 484.48 \$
		entretien trimestriel SEPT 2025	4 254.08 \$
		60 poches SAUMURE redemarage compresseur	8 851.40 \$
		Remplacement moteur 25 HP compresseur #2 ARÉNA	9 048.53 \$
		Rajout de + ou - 40 poches de saumure	12 094.64 \$
		Total pour le fournisseur : 004723 - CIMCO REFRIGERATION :	139 433.30 \$
004721	CMPG INC.	Services professionnels en architecture et design intérieur, HDV	35 676.74 \$
		Services professionnels en architecture et design intérieur, Caserne #1	13 532.56 \$
		Conception de plans dans le cadre de la requalification du bâtiment	36 537.91 \$
		Total pour le fournisseur : 004721 - CMPG INC. :	85 747.21 \$
004127	COMETAL INC.	Casiers nouvelle caserne SSI	38 194.70 \$
		Total pour le fournisseur : 004127 - COMETAL INC. :	38 194.70 \$
000136	COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVIERE-DU-NORD	Travaux aménagement civil - nouvelle école primaire Saint-Philippe	86 495.13 \$

Total pour le fournisseur : 000136 - COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVIERE-DU-NORD :			86 495.13 \$
002764	COMPASS MINERALS CANADA	Sel à déglacer du 10 janvier 2025, 39.3400kg	5 633.99 \$
		Sel à déglacer du 16 janvier , 39.7400 kg	5 691.27 \$
		Sel à déglacer du 21 janvier , 37.1600kg	5 321.79 \$
		Sel à déglacer du 12 fév. 75.66kg	10 835.48 \$
		Sel à déglacer du 28 janvier 25, 39.2800Kg	5 625.41 \$
		Sel à déglacer du 29 janvier 25, 38.7200kg	5 545.20 \$
		Sel à dégalcer du 10 février , 39.4000kg	5 642.58 \$
		Sel à déglacer du 11 février 2025, 38.0400kg	5 447.81 \$
		Sel à déglacer du 12 fév. , 37,7800kg	5 410.58 \$
		Sel à déglacer du 6 mars 2025, 37.4200kg	5 359.03 \$
		Sel à déglacer du 10 mars 2025, 38.0400kg	5 447.81 \$
		Sel à déglacer du 12 mars , 38,020 kg	5 444.95 \$
		Sel à déglacer du 3 avril, 31.1200 KG	4 456.79 \$
		Sel à déglacer du 4 avril , 31.2600KG	4 476.84 \$
		Sel à déglacer du 29 avril 2025, 30.4200kg	4 356.54 \$
		Total pour le fournisseur : 002764 - COMPASS MINERALS CANADA :	84 696.07 \$
004391	COMPTEURS LECOMTE LTEE (LES)	Acquisition de compteur d'eau et installation.	60 000.00 \$
		COMPTEUR D'EAU 3" POUR NOUVELLE ÉCOLE ST-PHILIPPE	2 753.04 \$
		Total pour le fournisseur : 004391 - COMPTEURS LECOMTE LTEE (LES) :	62 753.04 \$
004844	CONSTRUCTION LAVAL AUBIN LTÉE	Travaux de réfections diverses, Aréna Gille-Lupien	1 697 074.93 \$
		Total pour le fournisseur : 004844 - CONSTRUCTION LAVAL AUBIN LTÉE :	1 697 074.93 \$
000168	CONTROLES INDUSTRIELS 3000 (LES) (9031-3131 QC INC)	Boucle H-Installation et branchement 2 transfos-Changer poteau / CAMPING	2 043.69 \$
		Transforr-Quicailleterie-Main d'oeuvre/Poste de lavage marina/CAMPING	22 923.72 \$
		Station eau potable-Instal.nouvelle pompe-Pièces&Maind'oeuvre/CAMPING	4 446.02 \$
		Divers travaux instal.de btes,prises pr le wifi-Modif des transfos / CAMPING	6 496.78 \$
		Bte de protection-killage-Station de vidange "Pump-out"/ CAMPING	3 915.74 \$

		Installation éclairage stationnement 456-Pièces et Main d'oeuvre/CAMPING	2 897.73 \$
		Pièces-Main d'oeuvre Station de pompage / CAMPING	2 678.99 \$
		Travaux station pompage-Pièces et Main d'oeuvre / CAMPING	7 466.56 \$
		Total pour le fournisseur : 000168 - CONTROLES INDUSTRIELS 3000 (LES) (9031-3131 QC INC) :	52 869.23 \$
004848	DALEX JACAR	Laveuse et séchoir pour la nouvelle caserne	82 839.49 \$
		Total pour le fournisseur : 004848 - DALEX JACAR :	82 839.49 \$
000160	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE (REER)	DAS remise des RRS - Paie 1, 2 et 3 - Janvier 2025	65 880.08 \$
		DAS remise des RRS - Paie 4 et 5 - Février 2025	47 397.08 \$
		DAS remise des RRS - Paie 6 et 7 - Mars 2025	50 343.02 \$
		DAS remise des RRS - Paie 8 et 9 - Avril 2025	48 256.68 \$
		DAS remise des RRS - Paie 10 et 11 - Mai 2025	52 642.28 \$
		DAS remise des RRS - Paie 12 et 13 - Juin 2025	50 953.02 \$
		DAS remise des RRS - Paie 14, 15 et 16 - Juillet 2025	76 050.16 \$
		DAS remise des RRS - Paie 17 et 18 - Août 2025	51 689.72 \$
		DAS remise des RRS - Paie 19 et 20 - Septembre 2025	51 361.76 \$
		DAS remise des RRS - Paie 21 et 22 - Octobre 2025	64 897.00 \$
		DAS remise des RRS - Paie 23 et 24 - Novembre 2025	125 143.12 \$
		DAS remise des RRS - Paie 25 et 26 - Décembre 2025	62 743.43 \$
		Total pour le fournisseur : 000160 - DESJARDINS SECURITE FINANCIERE (REER) :	747 357.35 \$
004616	EFEL EXPERTS-CONSEILS INC.	Service en ingénierie plans et devis réflexion ch. Dallesville, PAVL	55 877.85 \$
		Mandat campagne retrait des eaux parasitaires - du 1 au 30 septembre 2025	2 009.77 \$
		Total pour le fournisseur : 004616 - EFEL EXPERTS-CONSEILS INC. :	57 887.62 \$
000206	EMILE FOUCAULT EXCAVATION INC.	Conduite de refoulement - Nouvelle caserne	22 115.44 \$
		Tuyaux pour usiine épuration	3 365.32 \$
		Total pour le fournisseur : 000206 - EMILE FOUCAULT EXCAVATION INC. :	25 480.76 \$

004756	ENTREPRISE NPL INC.	Glissière pour le chemin Émélie-Hébert	2 043.34 \$
		Remplacement de Glissière endommagé, montée Robert accident de la route	6 197.15 \$
		Glissière 486, chemin Sinclair, plage, Monaco, Scierie, Empire	23 238.67 \$
Total pour le fournisseur : 004756 - ENTREPRISE NPL INC. :			31 479.16 \$
004225	EQUIPE LAURENCE	Mandat accompagnement aide financière TECQ 24-28	3 592.97 \$
		Service ingénierie surveillance partielle réha. partie de Dalesville Sud	64 374.50 \$
		Service en ingénierie plans et devis réflexion ch. Staynerville E, PAVL	23 569.88 \$
Total pour le fournisseur : 004225 - EQUIPE LAURENCE :			91 537.35 \$
000310	FONDS DE SOLIDARITE FTQ	DAS remise fonds de solidarité FTQ - Paie 1,2 et 3 - Janvier 2025	3 345.90 \$
		DAS remise fonds de solidarité FTQ - Paie 4 et 5 - Février 2025	2 230.60 \$
		DAS remise fonds de solidarité FTQ - Paie 6 et 7 - Mars 2025	2 230.60 \$
		DAS remise fonds de solidarité FTQ - Paie 8 et 9 - Mars 2025	2 350.60 \$
		DAS remise fonds de solidarité FTQ - Paie 10 et 11 - Mai 2025	2 350.60 \$
		DAS remise fonds de solidarité FTQ - Paie 12 et 13 - Juin 2025	2 350.60 \$
		DAS remise fonds de solidarité FTQ - Paie 14, 15 et 16 - Juillet 2025	4 004.65 \$
		DAS remise fonds de solidarité FTQ - Paie 17 et 18 - Août 2025	2 700.60 \$
		DAS remise fonds de solidarité FTQ - Paie 19 et 20 - Septembre 2025	2 693.10 \$
		DAS remise fonds de solidarité FTQ - Paie 21 et 22 - Octobre 2025	2 679.35 \$
		DAS remise fonds de solidarité FTQ - Paie 23 et 24 - Novembre 2025	2 691.85 \$
		DAS remise fonds de solidarité FTQ - Paie 25 et 26 - Décembre 2025	2 588.73 \$
Total pour le fournisseur : 000310 - FONDS DE SOLIDARITE FTQ :			32 217.18 \$
004478	FQM ASSURANCES INC.	Assurances Municipalité combinée et automobile - Renouvellement 2025	194 786.27 \$
		Modification de police véhi. IN23170 -Ajout URB20-156 et modif. bâtiment #9	-456.71 \$
		Modification de police # 9 - 535 rue des Érables, nouvelle caserne	2 116.78 \$
Total pour le fournisseur : 004478 - FQM ASSURANCES INC. :			196 446.34 \$
004443	GAZON MCKENZA	Déneigement toit bibliothèque	2 069.55 \$
		Aménagement d'un parc à chiens, Parc de la Nature	17 154.27 \$

		Gazon pour parc Domaine Cadieux	14 542.04 \$
		Total pour le fournisseur : 004443 - GAZON MCKENZA :	33 765.86 \$
004727	GMT LAB INC.	INSPECTION DES SOLS DE FONDATION SSI	2 917.50 \$
		Études Géotechnique Nouvelle caserne SSI	2 615.46 \$
		Étude sols aréna phase II	18 554.10 \$
		Laboratoire, Réfection de chaussé, pavage et éclairage domaine Cadieux	5 697.01 \$
		Test de compactage de sols, devant nouvelle caserne SSI	3 189.20 \$
		Étude géotech., et test béton - nouvelle caserne	2 051.17 \$
		Total pour le fournisseur : 004727 - GMT LAB INC. :	35 024.44 \$
002969	GROUPE ABS	Conseil dans le cadre de travaux en condition de plomb, Aréna phase II	2 857.13 \$
		Études géotechn. et de caractérisation environ. des sols Staynerville E	31 497.40 \$
		Études géotechnique et de caractérisation environ. des sols Dalesville	53 837.04 \$
		Total pour le fournisseur : 002969 - GROUPE ABS :	88 191.57 \$
004646	GROUPE CARBONIC INC.	MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ DU BATIMENT - phase II - Aréna	50 014.13 \$
		Honoraires professionnels - nouvelle caserne	5 346.34 \$
		Total pour le fournisseur : 004646 - GROUPE CARBONIC INC. :	55 360.47 \$
000279	GROUPE CLR SRAD	Loyer 2025 location site antenne de STADA SSI	1 034.76 \$
		Acquisition d'équipements d'un système de radiocommunication	45 887.05 \$
		Alarme intrusion - Nouvelle caserne	7 161.79 \$
		Domotique - Nouvelle caserne	23 799.83 \$
		Contrôle d'accès - Nouvelle caserne	38 152.15 \$
		Loyer site antenne STADA (répéteur)	-172.46 \$
		Antenne, station de base nouvelle caserne SSI	2 359.00 \$
		Calibrage hauts-parleurs nouvelle caserne SSI	2 080.30 \$
		Total pour le fournisseur : 000279 - GROUPE CLR SRAD :	120 302.42 \$
004603	GROUPE FOUCAULT	Gravier pour le garage TP	3 466.54 \$
		Gravier pour mélange TP	3 259.79 \$
		Gravier pour garage	3 685.12 \$
		Graviers pour reprofilage domaine Cadieux	2 937.55 \$
		Gravier pour reprofilage domaine Cadieux	3 324.60 \$

Graviers pour reprofilage domaine Cadieux	3 370.18 \$
Gravier pour le reprofilage domaine Cadieux	2 570.83 \$
Gravier pour le reprofilage domaine Cadieux	2 716.85 \$
Gravier pour le reprofilage domaine Cadieux	2 300.19 \$
Gravier pour reprofilage domaine Cadieux	2 219.02 \$
Gravier pour projet reprofilage domaine Cadieux, 125.87 kg	2 194.26 \$
Gravier pour projet reprofilage Domaine Cadieux, 138.73 kg	2 605.86 \$
Gravier pour projet reprofilage Domaine Cadieux, 153.01 kg	2 588.46 \$
Gravier pour le garage	3 846.95 \$
Gravier pour le garage	2 825.63 \$
Gravier pour différentes rues	2 693.71 \$
Gravier MG 20 pour montée Wert, 228.84 tm	3 670.40 \$
RECHARGEMENT CHEMIN DIONNE 0-2 1/2	2 299.50 \$
Asphalte pour chemin Dionne	2 758.67 \$
Asphalte #2 pour Martinez, ch des Marais et bloc de béton	2 335.14 \$
Gravier pour garage TP et pour incendie nouvelle caserne	2 473.05 \$
Asphalte pour chemin Sylverson (rechargement)	2 033.82 \$
Asphalte pour le garage TP	4 421.98 \$
Asphalte pour le chemin Sylverson (rechargement)	2 767.04 \$
Asphalte #2 pour le chemin martinez et des Bouleaux	4 073.60 \$
Asphalte #2 pour chemin Lee et Martinez	3 869.42 \$
Asphalte # 2 pour chemin Silverson	2 731.31 \$
Asphalte # 2 pour chemin Lee et Lentol	3 593.97 \$
Asphalte #2 pour le chemin Martinez	3 473.38 \$
Asphalte #2 et gravier 2-4 " pour chemin Martinez	2 785.75 \$
Gravier rouge pour le garage, 286.28 tm	4 591.66 \$
Asphalte #2 pour Martinez 111.66 tm et gravier pour montée Vachon 11.56 tm	2 250.83 \$
Gravier pour la montée Vachon et asphalte #2 pour Rivière du Nord	2 103.85 \$
Asphalte # 2 pour chemin Kerpen, rechargement	2 786.37 \$
Asphalte #2 pour chemin Kerpen, rechargement	3 596.32 \$

		Gravier pour Byrne, Staynerville et Rolland Cadieux	3 570.23 \$
		Gravier pour Aréna, Caserne, garage, Carrière, 2e concession	4 776.01 \$
		Graviers pour Rochon, 2e concession, Woodbine, Silverson et garage	7 911.60 \$
		Graviers pour 2e Concession,	2 027.37 \$
		Total pour le fournisseur : 004603 - GROUPE FOUCAULT :	123 506.81 \$
004860	H GREGOIRE NISSAN BLAINVILLE	Achat Chevrolet Blazer EV - véhicule léger pour service incendie	48 743.63 \$
		Total pour le fournisseur : 004860 - H GREGOIRE NISSAN BLAINVILLE :	48 743.63 \$
000449	J-RENE LAFOND INC	achat mécanicien janvier 2025	2 114.12 \$
		Achat mécanicien juin 2025	1 871.16 \$
		Achat mécanicien AOÛT 2025	1 476.52 \$
		Pièces pour le rouleau de la faucheuse V 22-144	1 673.84 \$
		Achat mécanicien octobre 2025	691.58 \$
		Réparation V09-100	17 114.12 \$
		Total pour le fournisseur : 000449 - J-RENE LAFOND INC :	24 941.34 \$
000455	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC.	PASS-10 BULK, 12,380.000KG	12 454.67 \$
		PASS-10 BULK, 12,440.000 KG	12 515.03 \$
		Pass - 10 BULK, 18,040.000 KG	18 148.80 \$
		Total pour le fournisseur : 000455 - KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC. :	43 118.50 \$
004798	LAVXEL	2 ensembles laveuses / sècheuses superposés / CAMPING	15 942.43 \$
		Laveuse industrielle et armoire de séchage / Nouvelle caserne	54 123.33 \$
		Total pour le fournisseur : 004798 - LAVXEL :	70 065.76 \$
002980	LEGD INC.	Réfection de chaussée, pavage et éclairage, Domaine Cadieux	1 190 336.59 \$
		Prolongement de la rue Woodbine entre les rues Macvicar et Lafleur	622 549.73 \$
		Réfection de chaussée, pavage et éclairage, Domaine Cadieux - Décompte #4	61 920.11 \$
		Total pour le fournisseur : 002980 - LEGD INC. :	1 874 806.43 \$
004706	LES ENTREPRISES ENERGISAIR ELECTRIQUE INC.	Travaux remplacement lumières stationnement BASEBALL	35 277.97 \$
		Travaux remplacement lumières stationnement aréna	15 083.31 \$

		Remplacement ampoule des lumières décoratives	3 152.02 \$
		BASEBALL remplacer fillage lumière - parc Nature	18 008.19 \$
		Jeux eau, cable électrique hors service - PARC R-CADIEUX	2 107.91 \$
		Remplacement des lumières de la patinoire au parc Roland-Cadieux	13 760.38 \$
		Installation panneau contrôle lumières patinoires parc Roland-Cadieux	2 846.46 \$
		Installation d'une entrée électrique pour le casse-croûte aréna	4 274.74 \$
		Total pour le fournisseur : 004706 - LES ENTREPRISES ENERGISAIR ELECTRIQUE INC. :	94 510.98 \$
004817	LES ENTREPRISES JASMIN RENAUD	Installation des bornes de recharge Aréna et salle Louis-Renaud	21 902.74 \$
		Installation bornes BRCC à l'aréna	6 093.68 \$
		Total pour le fournisseur : 004817 - LES ENTREPRISES JASMIN RENAUD :	27 996.42 \$
004819	LES ENTREPRISES VERRECCHIA INC.	Travaux de remplacement des bandes de l'aréna Gilles-Lupien	734 108.48 \$
		Travaux de remplacement des bandes de l'aréna Gilles-Lupien - avenant	106 109.28 \$
		Total pour le fournisseur : 004819 - LES ENTREPRISES VERRECCHIA INC. :	840 217.76 \$
004252	LES INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC.	Achat de 2 surfaces multisports	146 248.20 \$
		Total pour le fournisseur : 004252 - LES INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC. :	146 248.20 \$
000169	LIBRAIRIE STE-THERESE INC	ACHATS JANVIER 2025	3 989.10 \$
		Achat mois de FÉVRIER 2025	2 674.46 \$
		Achat AVRIL 2025	2 527.25 \$
		Achat MAI 2025	5 561.29 \$
		Achats JUIN 2025	2 752.51 \$
		Achats JUILLET 2025	2 014.36 \$
		ACHATS AOUT 2025	2 678.06 \$
		ACHATS SEPTEMBRE 2025	3 727.38 \$
		ACHATS OCTOBRE 2025	3 696.13 \$
		Total pour le fournisseur : 000169 - LIBRAIRIE STE-THERESE INC :	29 620.54 \$
002920	LIGNES MASKA	Marquage 2025	79 507.84 \$
		Marquage de rues 2025	3 310.26 \$
		Traverse, logo soldat	3 276.79 \$
		Total pour le fournisseur : 002920 - LIGNES MASKA :	86 094.89 \$

004598	LNA HYDROGEOLOGIE ENVIRONNEMENT	Services professionnels recherche d'eaux souterraines sect. Saint-Philippe	11 727.45 \$
		Expertise hydro- Projet remblayage carrière 453-455, rte du Canton	4 399.23 \$
		Analyse d'eau - Projet remblayage carrière 453-455, rte du canton	29 842.07 \$
		Total pour le fournisseur : 004598 - LNA HYDROGEOLOGIE ENVIRONNEMENT :	
004381	MACHINERIES FORGET	Différentes pièces pour différent véhicules	7 741.66 \$
		Achat mécanicien mars 2025	1 776.08 \$
		Achat d'un balai ramasseur, + brosse déherbage et adaptateur toplock assemblé	64 234.23 \$
		Plaques de soutien 8 sections moteur MLHSY 315 CC 14 dents pour 24-172	2 127.94 \$
		Achat mécanicien juin 2025	1 411.42 \$
		Différents items pour camion TP et Stock	3 927.15 \$
		Réducteur épandeur et manchon V17-136	2 484.39 \$
		Total pour le fournisseur : 004381 - MACHINERIES FORGET :	
004674	MATREC	Matériaux secs et encombrants	2 894.67 \$
		Matériaux encombrants du 7 mai 2025 16.16 MT	2 229.60 \$
		Matériaux secs	2 926.87 \$
		Matériaux encombrants du 11 juin 2025 21.82 MT	3 010.51 \$
		Matériaux secs du 16 au 20 juin 2025 21.21 MT	2 801.71 \$
		Matrec juillet 2025	8 853.72 \$
		Matériaux secs - Location conteneur - Collecte	2 275.43 \$
		Matériaux encombrants du 6 août 2025 17.59 MT	2 426.89 \$
		Matériaux secs - Collecte - Encombrants	3 908.76 \$
		Matériaux secs - Collecte - Encombrants	4 388.07 \$
		Matériaux secs - Collecte - Encombrants	5 311.64 \$
		Matériaux secs - Encombrants	3 947.44 \$
		Matériaux secs - Location conteneur	2 781.76 \$
		Matériaux encombrants du 14 mai 2025 29.94 MT	4 130.82 \$
		Matériaux secs et collecte	3 924.71 \$
		Matériaux secs - Collecte - Conteneur	4 147.31 \$
		Matériaux secs - Encombrants	4 760.17 \$
		Matériaux secs - Location conteneur - Encombrant	2 277.31 \$
		Matériaux secs - Location conteneur - Collecte	3 990.69 \$

		Total pour le fournisseur : 004674 - MATREC :	70 988.08 \$
004695	MAYLAN GROUP INC.	Réfection du mur de soutènement à l'hôtel de ville	551 029.76 \$
		Total pour le fournisseur : 004695 - MAYLAN GROUP INC. :	551 029.76 \$
004601	MAZOUT G. BELANGER INC.	Diesel clair, 1567L	2 215.85 \$
		Diesel clair saisonnier, 3489.8L	4 758.30 \$
		Réservoir à diesel 2000 galons avec pompe à grand débit	32 356.60 \$
		Diesel clair 2025,	96 726.32 \$
		Huile hydraulique et autres huile 15/40 pour le garage municipal	4 038.29 \$
		Diesel hivernal pour génératrice nouvelle caserne SSI	4 346.37 \$
		DIESEL CLAIR 2025	22 995.00 \$
		Total pour le fournisseur : 004601 - MAZOUT G. BELANGER INC. :	167 436.73 \$
002975	MECANIQUE MOBILE DIONNE	Achat mécanicien janvier 2025	2 261.37 \$
		Réparation problème moteur V17-132	4 059.36 \$
		maintenance 441 SSI	5 896.55 \$
		Maintenance 641 SSI	2 082.32 \$
		Réparation moteur lumières 441 SSI	6 038.42 \$
		Pièces réparation V17-136, problème de moteur	2 381.51 \$
		Achat mécanicien juillet 2025	649.39 \$
		Réparation 441 SSI	2 289.71 \$
		Réparaton problème différentiel V08-114	4 961.35 \$
		Total pour le fournisseur : 002975 - MECANIQUE MOBILE DIONNE :	30 619.98 \$
000266	MINISTRE DES FINANCES (MIN. DE LA SECURITE PUB.)	Services de la Sûreté du Québec - année 2025	1 405 015.00 \$
		Total pour le fournisseur : 000266 - MINISTRE DES FINANCES (MIN. DE LA SECURITE PUB.) :	1 405 015.00 \$
004813	MORIN ISOLATION & TOITURES LTEE	Réfection de la toiture de la caserne incendie existante	194 537.70 \$
		Total pour le fournisseur : 004813 - MORIN ISOLATION & TOITURES LTEE :	194 537.70 \$
000193	MRC D'ARGENTEUIL	Formation en sécurité incendie	4 404.74 \$
		Frais annuel pour le service de prise d'appels incendie 01/04/25-31/03/26	6 925.29 \$
		Quote-part 2025	1 025 342.54 \$
		Échange téléphone IP / Salle Louis-Renaud	-38.72 \$
		Fibre optique nouvelle caserne SSI	4 065.14 \$
		Maintien d'inventaire paiement	97 430.57 \$

		Refacturation heures utilisées associations de hockey & patinage artistique	25 506.56 \$
		Formations pompiers, autopompe, échelle, SSI	4 384.49 \$
		Droit d'utilisation unité d'évaluation en ligne 2025	4 386.61 \$
		Facturation diverse MRC SSI	3 881.71 \$
		Honoraires professionnels en génie civil 2025	7 332.07 \$
		Total pour le fournisseur : 000193 - MRC D'ARGENTEUIL :	1 183 621.00 \$
000336	MULTI-ROUTES INC.	Abat-poussière 2025	201 764.62 \$
		Chlorure de calcium 35% liquide - 27 040 litres	12 479.22 \$
		Total pour le fournisseur : 000336 - MULTI-ROUTES INC. :	214 243.84 \$
004571	PARALLELE 54	Étude d'évaluation de la sécurité de la digue du barrage du lac Crooks	51 048.91 \$
		Réalisation de visites de reconnaissance de barrages	9 198.00 \$
		Total pour le fournisseur : 004571 - PARALLELE 54 :	60 246.91 \$
000384	PATROUILLE CANINE INC.	Factures mensuelles de la fourrière pour 2025	60 936.79 \$
		Total pour le fournisseur : 000384 - PATROUILLE CANINE INC. :	60 936.79 \$
004400	PETROLES DUMOULIN	diesel du 22 janvier , 3 736.8 L	6 902.58 \$
		Diel du 15 janvier, 3 634.7 L	6 638.95 \$
		Diesel du 3 février 2025, 2,080.6L	3 781.74 \$
		Diesel du 29 janvier 2025, 5,450.4L	9 939.44 \$
		Diesel du 21 février, 8,700.1 L	15 921.56 \$
		Diesel du 10 février , 5,141.9 L	9 335.87 \$
		Diesel du 18 février 2025, 4,052.8 L	7 369.22 \$
		Diesel du 28 fév. 3,485.1L	6 269.82 \$
		Diesel du 5 mars 2025, 3,538.6 L	6 243.90 \$
		Diesel du 12 mars, 4,302.3 L	7 184.36 \$
		Diesel du 19 mars , 3,100.8 L	5 140.70 \$
		Diesel du 25 mars, 2.4650 L	3 651.56 \$
		Diesel du 8 avril, 3,499.5	5 651.93 \$
		Diesel du 23 avril, 1833 L	2 921.55 \$
		Total pour le fournisseur : 004400 - PETROLES DUMOULIN :	96 953.18 \$
000187	PG SOLUTIONS INC.	Module permis et paiement en ligne	11 448.65 \$
		Droit d'utilisation annuel, mobilité,licences 2 ;a 10, activation	1 836.92 \$
		Module Transphere - Fournisseur SFM	4 692.13 \$
		Contrat d'entretien et de soutien 2025 -Fin de support interface électorale	-728.37 \$

		Formation et gestion du projet permis en ligne	2 704.21 \$
		Contrat d'entretien et soutien des applications 2025	42 583.29 \$
		Contrat d'entetien PG différents modules période 2026	18 430.50 \$
		Contrat d'entretien PG pour permis en ligne période 2026	3 243.44 \$
		Total pour le fournisseur : 000187 - PG SOLUTIONS INC. :	84 210.77 \$
004836	POMPAGE DIAMANT	Remplacement des marches de béton, Bibliothèque	17 050.79 \$
		Trottoir rue Bank et Mc Master et rue de l'église	9 772.88 \$
		Trottoir bordure rue Bank et McMaster	2 874.38 \$
		Total pour le fournisseur : 004836 - POMPAGE DIAMANT :	29 698.05 \$
001063	POMPES ET PLOMBERIE LACHUTE INC.	Pièce de réparation pour la citerne	2 023.86 \$
		Ponceaux et colets pour projet reprofilage domaine Cadieux	19 716.20 \$
		Pour entrée eau parc à chiens	3 130.28 \$
		Articles divers AOÛT - CAMPING	2 271.49 \$
		3 ponceaux 20 pieds nouvelle caserne SSI	2 190.27 \$
		Fournitures d'aqueduc pour le 391 St-George	2 805.60 \$
		Total pour le fournisseur : 001063 - POMPES ET PLOMBERIE LACHUTE INC. :	32 137.70 \$
002841	PORALU MARINE INC.	Bouées- Installation et désinstallation saison 2025 / CAMPING	10 728.78 \$
		Sécuriser liaison du brise-vague/Pièces-Main d'oeuvre/CAMPING	3 835.23 \$
		RéparationT-head bout de jetée quai E / CAMPING	12 281.06 \$
		Réparations et ajustements du brise-vague / CAMPING	44 322.86 \$
		Total pour le fournisseur : 002841 - PORALU MARINE INC. :	71 167.93 \$
004100	PROTECTION INCENDIE CFS LTEE	Mousse classe ABC-D et extincteur 9 litres, SSI	2 869.72 \$
		Séchoir à boyaux 2 étages	12 016.71 \$
		Bottes pour combat SSI	2 620.51 \$
		Tuyau caoutchou SSI	2 445.28 \$
		remplacement boyaux bris	2 277.24 \$
		Appareil respiratoire SSI	19 124.20 \$

		Total pour le fournisseur : 004100 - PROTECTION INCENDIE CFS LTEE :	41 353.66 \$
004416	QUALITE REFRIGERATION INC	Remplacement du système complet de la thermopompe, Bibliothèque	6 548.66 \$
		Remplacement thermopompes administration et casse-croûte / CAMPING	11 353.62 \$
		Entretien mensuel JUILLET 2025 - HDV, SLR, BIBLIO	2 268.47 \$
		Réparation moteur thermopompe salle Louis-Renaud	2 066.10 \$
		Modifications conduits d'air Capitainerie / CAMPING	3 351.52 \$
		Total pour le fournisseur : 004416 - QUALITE REFRIGERATION INC :	25 588.37 \$
000427	REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES	Quote-part 2025	150 149.01 \$
		Total pour le fournisseur : 000427 - REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES :	150 149.01 \$
000428	REGIE INTERMUNICIPALE ARGENTEUIL-DEUX-MONTAGNES	Enfouissement janvier 2025,	11 169.36 \$
		Enfouissement février 2025	8 306.79 \$
		Enfouissement mars 2025	9 243.54 \$
		Enfouissement avril 2025	13 963.68 \$
		Enfouissement mai 2025, 220.21 tm	11 647.49 \$
		Enfouissement juin 2025, 206.85 tm	10 940.88 \$
		Enfouissement juillet 2025, 238.67tm	12 623.90 \$
		Enfouissement août 2025, 187.77	9 931.66 \$
		Enfouissement septembre 2025-201.79 tm	10 673.22 \$
		Enfouissement octobre 2025, 251.33 tm	13 293.53 \$
		Enfouissement novembre 2025, 205.05 tm	10 845.64 \$
		ENFOUISSEMENT DÉCEMBRE 2025, 188.25 TM	9 957.05 \$
		Total pour le fournisseur : 000428 - REGIE INTERMUNICIPALE ARGENTEUIL-DEUX-MONTAGNES :	132 596.74 \$
004898	SEL WARWICK INC.	Sel à déglacer du 10 novembre 25, 37.220 kg	4 495.05 \$
		Sel à Déglacer du 12 novembre 25, 71.150 kg	8 592.77 \$
		Sel à déglacer du 19 novembre 25, 75.630 kg	9 133.82 \$
		Sel à déglacer du 3 décembre 2025	4 438.29 \$
		Sel à déglacer du 9 décembre, 109.290 kg	13 198.92 \$
		Sel à déglacer, du 8 décembre 2025, 111.170 kg	13 425.98 \$
		SEL À DÉGLACER SU 22 DÉCEMBRE 2025, 37.860 KG	4 572.34 \$

		Total pour le fournisseur : 004898 - SEL WARWICK INC. :	57 857.17 \$
004624	SERVICE DE SAUVETEURS Q.N INC.	Service de sauveteur de plage 2025	25 091.27 \$
		Total pour le fournisseur : 004624 - SERVICE DE SAUVETEURS Q.N INC. :	25 091.27 \$
002684	SOLMATECH INC	Laboratoire projet Dalesville Sud, contrôle des matériaux	26 694.87 \$
		Contrôle qualité matériaux-Prolongement rue Woodbine-MacVicar-Lafleur	13 771.60 \$
		Total pour le fournisseur : 002684 - SOLMATECH INC :	40 466.47 \$
004801	SOLUTIONS OZERO	Station de lavage pour la descente de bateau de la marina	44 169.44 \$
		Station de lavage pour la descente de bateau de la marina	42 065.40 \$
		Total pour le fournisseur : 004801 - SOLUTIONS OZERO :	86 234.84 \$
002738	TRANSPORT LARIVIERE ET FILS INC	Déneigement secteur 3 & 4 saison 2024-2025, janvier 2025	155 593.32 \$
		Déneigement secteur 3 & 4, saison 2024-2024, février 2025	155 593.32 \$
		Déneigement secteur 3 & 4 SAISON 2024-2025, mars 2025	155 593.32 \$
		Reprofilage fossées Domaine Cadieux	105 445.59 \$
		Reprofilage Domaine Cadieux, travaux au 2 et 6 juin 2025	60 218.16 \$
		Prolongement de la rue de la Septaco	18 468.29 \$
		Déneigement secteur 3 & 4 saison 2025-2026 novembre 2025 1/5	178 023.25 \$
		Déneigement secteur 3 & 4 saison 2025-2026 décembre 2025 2/5	178 023.25 \$
		Total pour le fournisseur : 002738 - TRANSPORT LARIVIERE ET FILS INC :	1 006 958.50 \$
004842	TUYAUX ANDRE JETTE	8 ponceaux ponceaux, 18" qualité 320, manchons	5 882.22 \$
		Fourniture garage	6 598.85 \$
		Ponceau 36 po, pour montée Wert	6 766.02 \$
		Ponceaux TP, 18 po x 20 pi	4 053.39 \$
		Ponceaux 26 po. (3) pour 2e Concession et Cushing	7 506.70 \$
		Total pour le fournisseur : 004842 - TUYAUX ANDRE JETTE :	30 807.18 \$
004445	ULINE CANADA CORPORATION	10 Barricades anti-émeute	2 500.38 \$
		Ameublement nouvelle caserne SSI	35 500.12 \$
		Bacs - étagères - support, nouvelle caserne SSI	4 668.58 \$
		Total pour le fournisseur : 004445 - ULINE CANADA CORPORATION :	42 669.08 \$
003018	UNION DES MUNICIPALITES DU QUÉBEC	Cotisation annuelle et tarification au Carrefour du capital humain (2025)	12 460.31 \$

QUEBEC (UMQ)		Mutuelle de prévention - Facturation 2024-2025	14 525.59 \$
		Formations obligatoires des élus	2 414.48 \$
		Total pour le fournisseur : 003018 - UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ) :	29 400.38 \$
004137	UNIROC CONSTRUCTION INC.	Réfection de chaussée chemin Dalesville Sud	1 137 979.95 \$
		Total pour le fournisseur : 004137 - UNIROC CONSTRUCTION INC. :	1 137 979.95 \$
004243	UV ASSURANCE	Assurances collectives de janvier 2025	30 459.62 \$
		Assurances collectives de février 2025	31 434.20 \$
		Assurances collectives de mars 2025	41 189.87 \$
		Assurances collectives d'avril 2025	37 104.38 \$
		Assurances collectives de mai 2025	37 851.39 \$
		Assurances collectives de juin 2025	37 429.90 \$
		Assurances collectives de juillet 2025	37 891.13 \$
		Assurances collectives de août 2025	37 905.37 \$
		Assurances collectives de septembre 2025	36 624.71 \$
		Assurances collectives de octobre 2025	43 055.57 \$
		Assurances collectives de novembre 2025	44 468.69 \$
		Assurances collectives de décembre 2025	43 390.95 \$
		Total pour le fournisseur : 004243 - UV ASSURANCE :	458 805.78 \$
000173	VILLE DE LACHUTE	Écocentre Lachute 2024	63 721.85 \$
		Facture pour entraide automatique 2023	10 841.25 \$
		ENTRAIDES 84 CANTON SSI	6 265.97 \$
		Compteur d'eau pour 2024 / facturation réels	13 316.10 \$
		Entraide 509 St-Philippe 2024-06-03 SSI	2 230.79 \$
		Entraides SSI	4 312.36 \$
		Compteur d'eau pour 2025 / facturation estimée	106 242.00 \$
		Total pour le fournisseur : 000173 - VILLE DE LACHUTE :	206 930.32 \$
		Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2025-01-01 au 2025-12-31	19 279 965.04 \$

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Imprimé le 2026-02-04 16:05 par Marie-Christi

