Municipalité des Cèdres

LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 2 000 $ DONT LA DÉPENSE TOTAL DÉPASSE 25 000 $ AVEC LE MÊME CONTRACTANT DU 1ER JANVIER 2024 AU 31 DÉCEMBRE 2024

Nom du fournisseur	Résolution	Détail du contrat	Montant	Total par fournisseur
9324-6551 QUÉBEC INC.	2024-07-245	AUGMENTATION COÛT PROJET	51 738.75 $	100 194.96 $
	2024-07-244	FRAIS ENTREPOSAGE FILTRES	48 456.21 $	
AEDIFICA INC.	2024-03-96	OFFRE DE SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL URBANISME	17 317.70 $	81 407.50 $
	2024-08-278	CONCEPTION AMENAGEMENT ET EXCLUSION AGRICOLE ZONE 1-2	22 572.32 $	
		ESTIMATION DES REVENUS POTENTIELS MUNICIPALITÉ	7 473.38 $	
		STRATÉGIE INDUSTRIEL 12	12 101.12 $	
		PLAN DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL	16 148.24 $	
		ANALYSES TAXATION FONCIÈRES BRUTES	5 794.74 $	
BC2 GROUPE CONSEIL INC.	2021-09-314	HONORAIRE PROFESSIONNEL REGLEMENT DE CONCORDANCE	7 473.38 $	64 068.40 $
		HONORAIRE PROFESSIONNEL REGLEMENT DE CONCORDANCE	9 198.00 $	
		HONORAIRE PROFESSIONNEL REGLEMENT DE CONCORDANCE	8 628.87 $	
		HONORAIRE PROFESSIONNEL REGLEMENT DE CONCORDANCE	3 822.92 $	
		SERVICES PROFESSIONNELS - URBANISME	6 116.67 $	
		SERVICES PROFESSIONNELS - URBANISME	6 889.88 $	
		HONORAIRE PROFESSIONNEL REGLEMENT DE CONCORDANCE	5 912.59 $	
		HONORAIRE PROFESSIONNEL REGLEMENT DE CONCORDANCE	6 143.98 $	
		HONORAIRE PROFESSIONNEL REGLEMENT DE CONCORDANCE	5 173.88 $	
		HONORAIRE PROFESSIONNEL REGLEMENT DE CONCORDANCE	4 708.23 $	
CHEM ACTION	2024-03-15	AMÉLIORATION DU SYSTÈME DE DOSAGE CHLORE ET SÉQUESTRANT	32 871.36 $	32 871.36 $
CHEVROLET BUICK GMC VALLEYFIELD	2023-06-230	ACQUISITION CHEVROLET SILVERADO 2024	75 883.50 $	122 305.81 $
	2024-04-134	ACQUISITION VAD52-24 URBANISME ET ADMINISTRATION	46 422.31 $	
CONSULTANT GILLES DESCHENES	2024-04-08	AUTOMATISATION PROJETS DIVERS	5 896.80 $	32 666.86 $
	2024-08-05	PLATEFORME SUPERVISION TOPKAPI ET OPTIMISATION POSTE DE POMPAGE SOPHIE	2 971.64 $	
	2024-08-26	PROJET 2023-400-10 TOPKAPI - ACHAT DE LOGICIEL OMRON	2 865.63 $	
	2024-09-03	AUTOMATISATION PROJETS 2021-600-05 ET 2023-400-10	3 996.37 $	
	2024-10-04	AUTOMATISATION PROJETS 2021-600-05 ET 2023-400-10	3 608.33 $	
	2024-12-04	PROJETS : 2024-600-13, 2023-400-10, 2024-600-02	7 433.37 $	
		PROJETS : 2023-400-10, 2021-600-05, 2024-600-13	5 894.72 $	
CONSULTANTS EN DEVELOPPEMENT ET GESTION URBAINE CDGU INC.	2023-12-459	PLAN ET DEVIS PONCEAU ST- DOMINIQUE	48 289.50 $	84 506.64 $
	2024-05-178	PLAN ET DEVIS BORNE SECHE QUAI MUNICIPAL	10 922.63 $	
	2024-09-25	PISTE CYCLABLE BLANCHE, EMERAUDE, ST-FEREOL	8 335.69 $	
	2024-10-22	PISTE CYCLABLE BLANCHE, EMERAUDE, ST-FEREOL	8 335.69 $	
	2024-12-04	HONORAIRE PROFESSIONNEL	8 623.13 $	
DISTRIBUTION LAZURE		ACHAT PRODUITS D'AQUEDUC - INVENTAIRE REPARATIONS DIVERSES	5 667.40 $	57 903.60 $
		PRODUITS - EGOUT PLUVIAL ET AQUEDUC	5 341.85 $	
		REPARATION PUISARD ST-THOMAS	2 230.30 $	
		REPARATION REGARD-PUISARD CHEMIN DU FLEUVE	3 172.16 $	
		PROJET 2023-600-06 EMISSAIRE 1395 CH. DU FLEUVE	6 873.61 $	
		PRODUITS DIVERS - AQUEDUC ET EGOUT	4 225.56 $	
		INVENTAIRE - AQUEDUC ET EGOUT	6 325.61 $	
		PROJET 2023-600-03 - MATERIAUX ET PIECES	8 403.82 $	
		REPARATION BORNE INCENDIE RUE VALADE	6 184.67 $	
		PROJET 2023-600-03 - MATERIAUX ET PIECES	5 307.55 $	
		PROJET 2024-600-03 - MATERIAUX	2 039.41 $	
		REMPLACEMENT ENTREE D'EAU 1159 ST-FEREOL	2 131.66 $	
E.ROLLIN COMPAGNIE LTEE		REMPLACEMENT DE L'EMISSAIRE 117 AVENUE DES MESANGES	4 432.31 $	102 120.79 $
		INSTALLATION REGARD PUISARD FLEUVE/RANGER	2 569.70 $	
		REPARATION FUITE D'AQUEDUC NO 1 ST-PIERRE	2 150.03 $	
		REPARATION FUITE D'EAU NO 2 ST-PIERRE	2 397.23 $	
		PROJET 2021-600-05 - INSTALLATION POSTE DE POMPAGE FLEUVE	3 768.99 $	
		REPARATION FUITE D'EAU NO 3 ST-PIERRE	2 397.23 $	
	2024-05-167	FONTAINE A BOIRE ST-FEREOL - INSTALLATION ENTREE D'EAU	2 667.42 $	
		PROJET 2021-600-05 - AMENAGEMENT CHEMIN D'ACCES POUR LE POSTE DE POMPAGE	3 538.36 $	
		PROJET 2021-600-05 - AMENAGEMENT TERRAIN	2 150.61 $	
		REPROFILAGE FOSSE ST-FEREOL ET CURE-REMAILLARD	3 795.91 $	
		REPARATION FUITE D'EAU RUE DES BOULEAUX	4 198.89 $	
		PROJET 2021-600-05 INSTALLATION RESERVOIR EAUX DE LAVAGE	3 547.56 $	
		PROJET 2021-600-05 INSTALLATION RESERVOIR EAUX DE LAVAGE	2 461.29 $	
		PROJET 2023-600-05 DEPLACEMENT EMISSAIRE 1395 CHEMIN DU FLEUVE	3 841.90 $	
		PROJET 2023-600-05 DEPLACEMENT EMISSAIRE 1395 CHEMIN DU FLEUVE	4 008.62 $	
		PROJET 2023-600-05 DEPLACEMENT EMISSAIRE 1395 CHEMIN DU FLEUVE	4 008.62 $	
		PROJET 2023-600-05 DEPLACEMENT EMISSAIRE 1395 CHEMIN DU FLEUVE	3 758.54 $	
		PROJET 2023-600-05 DEPLACEMENT EMISSAIRE 1395 CHEMIN DU FLEUVE	2 505.32 $	
		PROJET 2023-600-05 DEPLACEMENT EMISSAIRE 1395 CHEMIN DU FLEUVE - FOURNITURE TERRE	3 058.34 $	
		REPARATION FUITE D'EAU VANNE - RUBIS/EMERAUDES	2 989.93 $	
		ENTRETIEN DES FOSSES SECTEUR DESCHENES	2 285.70 $	
		REPARATION VANNE - RENE/ST-FEREOL	2 342.05 $	
		REFECTION REGARD EGOUT SANITAIRE RACHELLE ET PLUVIAL FLEUVE	2 626.04 $	
		REMPLACEMENT PURGE BORNE D'INCENDIE RUE BINETTE	2 214.42 $	
		PROJET 2023-600-03 BOUCLAGE AQUEDUC EMERAUDE/ST-FEREOL	3 446.38 $	
		PROJET 2023-600-03 BOUCLAGE AQUEDUC EMERAUDE/ST-FEREOL	3 416.48 $	
		PROJET 2024-600-03 PISTE CYCLABLE BLANCHE/EMERAUDE	2 683.52 $	
		PROJET 2024-600-03 PISTE CYCLABLE BLANCHE/EMERAUDE	2 784.70 $	
		PROJET 2024-600-03 PISTE CYCLABLE BLANCHE/EMERAUDE	2 686.97 $	
		PROJET 2024-600-03 PISTE CYCLABLE BLANCHE/EMERAUDE	2 334.01 $	
		REPARATION BORNE FONTAINE VALADE	3 059.49 $	
		REMPLACEMENT ENTRÉE D'EAU 1159 ST-FEREOL	4 264.43 $	
		NETTOYAGE FOSSÉS	3 729.80 $	
ENVIRONOR CANADA INC.		SÉQUESTRANT POSTES DISTRIBUTION FLEUVE ET DESCHENES	22 526.65 $	34 019.84 $
		SEQUESTRANT	11 493.19 $	
	2023-09-341	P. 2023-400-09 ACQUISITION VTP48-24	75 166.91 $	
FQM ASSURANCES INC.	2024-04-151	CONTRAT D'ASSURANCE 2024	142 313.67 $	151 884.96 $
		P.2021-600-05 ASSURANCE EQUIPEMENT ENTREPOSE	4 855.95 $	
		ASSURANCE MUNICIPALITE COMBINEE	4 715.34 $	
GARAGE R.D.RABY INC		REPARATION VTP01	3 427.80 $	33 891.19 $
		REPARATION VTP30	2 885.53 $	
		REPARATION VTP13	3 038.18 $	
		REPARATION VPR40 SAAQ	3 159.37 $	
		REPARATION VTP13	2 084.10 $	
		MAINTENANCE VTP02	3 371.26 $	
		REPARATION VTP02	15 924.95 $	
GROUPE SÛRETÉ INC.	2020-01-07	SERVICE DE CENTRALE D'APPELS ET DE REPARTITION MUNICIPAL	4 622.00 $	53 759.50 $
		SERVICE DE PATROUILLE	4 919.71 $	
	2024-04-136	SERVICE DE SURVEILLANCE - SAISON ESTIVALE 2024	32 588.23 $	
	2024-12-13	SERVICE DE SURVAILLANCE - SAISON ESTIVALE 2024	11 629.56 $	
J. DAGENAIS ARCHITECTE +		SERVICE PROFESSIONNEL - MISE A NIVEAU PAVILLON DES BENEVOLES	12 014.89 $	12 014.89 $
ASSOCIÉS INC.		P.2022-400-05 - SERVICE D'ARCHITECTE	7 263.55 $	32 849.80 $
		P.2022-400-05 - SERVICE D'ARCHITECTE	13 571.36 $	
L'AFFICHE ENR.		ENSEIGNE 5 PARCS	13 825.74 $	45 386.38 $
	2024-03-95	P.2023-800-04 CONCEPTION ET INSTALLATION	22 880.03 $	
		ENSEIGNE ENTREE VILLE	8 680.61 $	

Nom du fournisseur	Résolution	Détail du contrat	Montant	Total par fournisseur
L'AIR EN FÊTE	2024-03-100	CAMP DE JOUR SEMAINE 1	2 600.00 $	30 963.64 $
		CAMP DE JOUR SEMAINE 2	3 600.00 $	
		CAMP DE JOUR SEMAINE 3	4 774.00 $	
		ACCOMPAGNEMENT SEMAINE 1 A 3	2 743.54 $	
		CAMP DE JOUR SEMAINE 4	4 704.77 $	
		CAMP DE JOUR SEMAINE 5	3 421.66 $	
		CAMP DE JOUR SEMAINE 6	2 423.67 $	
		CAMP DE JOUR SEMAINE 7	3 410.00 $	
		CAMP DE JOUR SEMAINE 8	3 286.00 $	
L'ARSENAL		BANC D'ESSAIE ANNUEL DES APPAREILS RESPIRATOIRES	6 121.99 $	62 741.46 $
	2024-04-135	MISE A NIVEAU APRIA CONVERSION X3 PRO	32 537.93 $	
	2024-05-172	SAC DE RAVITAILLEMENT	7 978.12 $	
		FORMATION SPECIALISTE SCOTT ENTRETIEN	2 586.95 $	
	2024-11-374	ACHAT DE 4 HABITS DE COMBAT RENOUVELLEMENT ANNUEL	13 516.47 $	
LAGACÉ ÉLECTRIQUE INC		4 LUMINAIRES PARC	3 659.65 $	45 752.53 $
		REPARATION LUMINAIRES DE RUES DIVERS	3 639.87 $	
		CHANGEMENT ENTREE ELECTRIQUE	3 788.29 $	
		REPARATION LUMINAIRES DIVERS	4 474.62 $	
		ECLAIRAGE PUBLIC	4 351.63 $	
		REPARATION LUMINAIRES DE RUES DIVERS	3 449.25 $	
		FOURNITURE ET INSTALLATION BRANCHEMENT BIBBLIOTHEQUE	6 005.14 $	
		REPARATION ALIMENTATION ELECTRIQUE	7 428.08 $	
		PROJET 2021-600-05 RACCORDEMENT ELECTRIQUE	8 956.00 $	
LES BÉTONS CENTRIFUGÉS		TRAVAUX PONCEAU TEMPORAIRE	8 147.03 $	132 222.02 $
	2024-05-166	FOURNITURE DE PIERRES	87 905.62 $	
		PROJET 2023-600-05 PIERRES	4 903.94 $	
		FOURNITURE DE PIERRES	2 394.45 $	
	2024-10-336	FOURNITURE DE PIERRES - AB5	6 017.79 $	
		FOURNITURE DE PIERRES - AB5	3 432.00 $	
		FOURNITURE DE PIERRES 2023-600-03 ET 2024-600-03	13 900.18 $	
		FOURNITURE DE PIERRES MG20	3 356.70 $	
		FOURNITURE DE PIERRES PARCS	2 164.31 $	
LES CONSULTANTS GEST-EAU INC.		DISPOSITIF TRAITEMENT DE FER AU SABLE VERT	11 860.82 $	25 082.95 $
		ACQUISITION RESEAU LUCERNE	5 748.75 $	
		HONORAIRE PROFESSIONNEL PROJET 2021-600-05	2 443.22 $	
		HONORAIRE PROFESSIONNEL PROJET 2021-600-05	5 030.16 $	
LES ENTRETIENS XL INC	2024-05-177	ENTRETIEN MENAGER 2024	33 871.59 $	45 320.23 $
		PDB_ENTRETIEN MENAGER	2 454.72 $	
		PDB_ENTRETIEN MENAGER	2 374.23 $	
		PDB_ENTRETIEN MENAGER	2 072.43 $	
		RECURER ET CIRER PLANCHER	2 012.06 $	
		ENTRETIEN	2 535.20 $	
LES INDUSTRIES HALRAI INC	2024-02-53	AMENAGEMENT INTERIEUR VPR50	30 181.41 $	30 181.41 $
LES INDUSTRIES MJR INC.	2023-05-182	PROJET 2024-400-03 ACHAT DE POMPE DE DISTRIBUTION DESCHENES	35 636.50 $	103 678.70 $
	2024-02-51	PROJET 2024-400-03 ACHAT DE POMPE DE DISTRIBUTION DESCHENES	57 481.75 $	
		DEMENTELEMENT ET INSTALLATION POMPE DESCHENES	5 731.50 $	
		DEMENTELEMENT ET INSTALLATION POMPE DESCHENES	4 828.95 $	
LES SERRES DE CHEZ NOUS	2024-01-21	CONTRAT SERVICE D'ENTRETIEN	32 756.10 $	36 129.47 $
		PROJET 2023-600-05 AMENAGEMENT PAYSAGER	3 373.37 $	
MACONNERIE P ST-DENIS INC.		PROJET 2021-600-05 DEMOLITION MUR ARRIERE	4 311.56 $	31 092.63 $
		PROJET 2021-600-05 FERMETURE CADRE DE PORTE	2 127.04 $	
		OUVERURE PORTE DE GARAGE	4 196.59 $	
		FERMER OUVERTURE PORTE DE GARAGE	4 411.50 $	
		REFAIRE LINTEAU EN BLOC DE BETON	7 422.81 $	
		REFAIRE BRIQUES	8 623.13 $	
MEI ASSAINISSEMENT INC	2024-01-22	PROJET 2021-600-05 EAUX DE LAVAGE POUR FILTRES AU SABLE VERT	129 743.54 $	151 588.79 $
		PROJET 2021-600-05 RESERVOIRE EAUX DE LAVAGE	21 845.25 $	
MÉNAGE-TOI DONC	2023-12-457	ENTRETIEN MENAGER 2024	44 619.69 $	49 368.15 $
		MENAGE PAVILLON DES BENEVOLES	2 374.23 $	
		MENAGE PAVILLON ET GYMNASE	2 374.23 $	
NORDIKEAU INC.		ANALYSES SUPPLEMENTAIRES	2 052.30 $	82 486.19 $
		SERVICE DE TECHNICIEN 07/2024	4 346.06 $	
		ANALYSES SUPPLEMENTAIRES 04/2024	2 414.48 $	
		ANALYSES SUPPLEMENTAIRES 05/2024	5 834.42 $	
		ANALYSES SUPPLEMENTAIRES 06/2024	7 825.77 $	
		ETUDE COMPLEMENTAIRE DEVELOPPEMENT POINTE-DES-CASCADES	3 794.18 $	
		TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 08/2024	11 830.93 $	
		EXPLOITATION EAU POTABLE ET USEES 2024	7 605.60 $	
		EXPLOITATION EAU POTABLE	6 080.72 $	
		KIT REACTIF MANGANESE	3 661.95 $	
		EXPLOITATION EAU POTABLE ET USEES	12 160.57 $	
		EXPLOITATION EAU POTABLE ET USEES	14 879.21 $	
ORA PARTENAIRES D'AFFAIRES INC.		ACCOMPAGNEMENT POUR LE RECRUTEMENT AVRIL-MAI 2024	20 237.65 $	47 704.72 $
		ACCOMPAGNEMENT POUR LE RECRUTEMENT JUIN 2024	10 156.47 $	
		ACCOMPAGNEMENT POUR LE RECRUTEMENT JUILLET 2024	10 618.08 $	
		ACCOMPAGNEMENT POUR LE RECRUTEMENT AOUT 2024	6 692.52 $	
PAVAGE DESROCHERS ET CIE INC		TRAVAUX ASPHALTAGE	4 025.40 $	111 185.70 $
		PAVAGE PONCEAU ST-DOMINIQUE	2 895.77 $	
		PAVAGE DOS D'ANE	3 564.24 $	
		INSTALLATION REGARD PUISARD FELUVE/RANGER	4 174.23 $	
		REPARATION FUITE D'EAU	6 504.71 $	
		PAVAGE SECTEUR MARSAN	3 437.01 $	
		PAVAGE FUITE D'EAU	2 154.22 $	
	2024-05-188	PAVAGE PICKLEBALL	18 970.88 $	
		PAVAGE DES COUPES DE RUES	6 220.66 $	
		AMENAGEMENT DOS D'ANES PERMANENT	16 374.97 $	
		PAVAGE COUPE DE RUE	3 794.81 $	
		PROJET 2023-600-03 PAVAGE COUPE DE RUE	3 552.73 $	
		PROJET 2024-600-03 PAVAGE PISTE CYCLABLE	35 516.07 $	
PAYSAGEMENT DES ROCHERS INC.		PARCS ENTRETIEN	9 594.66 $	9 594.66 $
PG SOLUTIONS INC.	2023-12-437	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS 2024	70 862.53 $	160 828.93 $
		P.2024-400-01 ACQUISITION TRANSPHERE	3 198.22 $	
		P.2024-400-01 FORMATION DE GROUPE ET MISE EN TEST AURORA	6 611.06 $	
		MODULE PG SOLUTIONS	5 524.55 $	
		CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN AUX APPLICATIONS 2025	74 632.57 $	
PLANEKO INC	2023-06-224	P.2022-400-05 SERVICES PROFESSIONNELS EN MECANIQUE ET ELECTRICITE	25 294.50 $	48 289.50 $
		TRAVAUX MECANIQUES	5 748.75 $	
	2024-06-219	P.2024-600-02 ODS PROF. MECANIQUE ET ELECTRICITE	14 946.75 $	
		CALCUL GENERATRICE	2 299.50 $	
POIRIER &ASSOCIES INC		HONORAIRES AUDIT 2023	16 096.50 $	29 318.63 $
		PREPARATION DES RAPPORTS FINANCIERS 2023	13 222.13 $	
PORTE DE GARAGE DUROTECH	2023-06-225	PORTE DE GARAGE	12 934.69 $	31 324.94 $
		PORTE DE GARAGE	18 390.25 $	
PURCEDRES	2023-11-422	CONTRAT DE DISPOSITION DES BRANCHES 2024	54 882.22 $	54 882.22 $
RÉFRIGÉRATION YVAN ALLISON	2024-06-217	ENTRETIEN VENTILATION ET CLIMATISATION BATIMENTS MUNICIPAUX	25 978.17 $	25 978.17 $

Nom du fournisseur	Résolution	Détail du contrat	Montant	Total par fournisseur
ROBERT DAOUST & FILS INC		FOURNITURE DE BACS 2023	4 065.50 $	118 617.33 $
		REDEVANCE SUR ELIMINATION 01/2024	5 256.84 $	
		REDEVANCE SUR ELIMINATION 04/2024	4 889.28 $	
		REDEVANCE SUR ELIMINATION 07/2024	6 493.42 $	
		REDEVANCE SUR ELIMINATION 02/2024	3 883.39 $	
		REDEVANCE SUR ELIMINATION 03/2024	3 970.59 $	
		REDEVANCE SUR ELIMINATION 05/2024	5 356.54 $	
		REDEVANCE SUR ELIMINATION 06/2024	4 852.87 $	
		GARAGE SERVICE DE CONTENANTS	2 425.99 $	
	2024-11-349	LOCATION DE CONTENEURS INONDATIONS	40 413.75 $	
		REDEVANCE SUR ELIMINATION 06/2024	4 915.04 $	
		REDEVANCE SUR ELIMINATION 09/2024	5 301.36 $	
	2024-10-324	COLLECTE SURPLUS DE DECHETS INONDATION	16 971.86 $	
		REDEVANCE SUR ELIMINATION 11/2024	4 927.19 $	
		REDEVANCE SUR ELIMINATION 10/2024	4 893.71 $	
SANIVAC		REPARATION BONHOMME A EAU	2 572.98 $	97 446.50 $
		REPARATION BONHOMME A EAU	2 819.03 $	
		PLAN D'ENTRETIEN PREVENTIF	23 752.00 $	
		APPEL D'URGENCE - REPARATION STATION DE POMPAGE HUNGARIA	3 085.12 $	
		NETTOYAGE DE TOUS POSTES DE POMPAGES	7 623.25 $	
		LOCATION ET VIDANGE DE TOILETTE SECHE	3 622.08 $	
		REPARATION FUITE D'EAU	3 180.85 $	
		REPARATION FUITE D'EAU	3 131.64 $	
		REPARATION FUITE D'EAU	2 825.01 $	
		REPARATION BONHOMME A EAU	3 591.61 $	
		NETTOYAGE PONCEAU	3 534.43 $	
		REPARATION BONHOMME A EAU	3 591.61 $	
		REPARATION BONHOMME A EAU	3 259.46 $	
		REPARATION BONHOMME A EAU	3 482.86 $	
		NETTOYAGE PONCEAU	2 729.85 $	
		REPARATION BONHOMME A EAU	3 433.84 $	
		REPARATION BONHOMME A EAU	3 688.20 $	
		NETTOYAGE DE TOUS POSTES DE POMPAGES	6 723.10 $	
		NETTOYAGE ETANG	3 019.67 $	
		PROJET 2023-600-03 BOUCLAGE AQUEDUC EMERAUDE/SAINT-FEREOL	3 843.21 $	
		HYDRO EXCAVATION	3 936.70 $	
SHELLEX GROUPE CONSEIL INC		ETUDE HYDROLIQUE	4 024.13 $	4 024.13 $
SIGNEL SERVICES INC.		P.2023-600-08 TRAVERSE PIETONNIERE	7 507.32 $	36 445.12 $
		CIRCULATION SIGNALISATION	9 995.93 $	
		SIGNALISATION INVENTAIRE TRAVAUX PUBLICS	3 436.60 $	
		SIGNALISATION INTERSECTION	7 057.48 $	
		SIGNALISATION DOS D'ANE	6 377.09 $	
		P.2024-600-03 SIGNALISATION	2 070.70 $	
SOLUTIONS ITED INC.		LOGICIEL SECURITE ESSENTIEL ET MSP 01/2024	5 436.61 $	89 785.42 $
		LOGICIEL SECURITE ESSENTIEL ET MSP 03/2024	5 423.96 $	
		AUTHENTIFICATION FACTEURS MULTIPLES	2 519.70 $	
		FRAIS SYSTEMES TELEPHONIQUES 3CX 2024	2 334.46 $	
		FRAIS MICROSOFT 2024	9 455.18 $	
		LICENCE ADOBE	2 251.21 $	
		LOGICIEL SECURITE ESSENTIEL ET MSP 02/2024	5 449.25 $	
		LOGICIEL SECURITE ESSENTIEL ET MSP 04/2024	5 423.96 $	
		FRAIS LICENCES VEAM ET VMWARE	3 224.84 $	
		LOGICIEL SECURITE ESSENTIEL ET MSP 05/2024	5 423.96 $	
		LOGICIEL SECURITE ESSENTIEL ET MSP 06/2024	5 363.59 $	
		LOGICIEL SECURITE ESSENTIEL ET MSP 07/2024	5 363.59 $	
		AJUSTEMENT MSP	2 342.04 $	
		LOGICIEL SECURITE ESSENTIEL ET MSP 08/2024	5 363.59 $	
		EQUIPEMENT INFORMATIQUE	3 913.07 $	
		2023-400-10 EQUIPEMENT INFORMATIQUE	2 277.89 $	
		LOGICIEL SECURITE ESSENTIEL ET MSP 09/2024	5 400.96 $	
		LOGICIEL SECURITE ESSENTIEL ET MSP 10/2024	5 375.67 $	
		AJUSTEMENT MSP	2 054.73 $	
		LOGICIEL SECURITE ESSENTIEL ET MSP 11/2024	5 387.16 $	
SOUDURE TECHNIK AL 13 INC.	2024-08-257	REPARATION ET ENTREPOSAGE NAVETTE FLUVIAL	55 803.13 $	55 803.13 $
UBA INC.		CHLORE EN VRAC FOURNITURE ET LIVRAISON	39 637.63 $	39 637.63 $