

**Ville de Châteauguay**  
**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
0007476	Facture	11117688 CANADA INC.				2024-10-10	( REMBOURSEMENT DÉPOT ÉTABLI PAR RÉSO.2024-07-482 TERRAIN J-K	1 710 000.00\$	1 710 000.00\$	
	Facture					2024-12-05	( REMB DÉPÔT PAR RÉSO 2024-02-97 +2024-07-481 TERRAIN H	1 100 000.00\$	1 100 000.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0007476 - 11117688 CANADA INC. :</b>								<b>2 810 000.00\$</b>	<b>2 810 000.00\$</b>	
0007308	Commande	1VSS INC.				2024-03-13	( Équipement pour Chevrelet Sylverado SSV 2023 - Incendies	17 784.19\$	17 784.19\$	
	Commande					2024-06-11	( FOURNITURE D'UN TIROIR COULISSANT POUR FOURGONNETTE	4 105.76\$	4 105.76\$	
	Commande					2024-07-22	( ACHAT ÉQUIPEMENT CHEVROLET SILVERADO 2023	7 797.73\$	7 516.04\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0007308 - 1VSS INC. :</b>								<b>29 687.68\$</b>	<b>29 405.99\$</b>	
0006478	Entente	2321-2392 QUÉBEC INC.				2024-11-18	( Contrat SP-24-038 - Fourniture et livraison d'arbres	180 552.27\$		- \$ Public
<b>Total pour le fournisseur : 0006478 - 2321-2392 QUÉBEC INC. :</b>								<b>180 552.27\$</b>	<b>- \$</b>	
0007450	Commande	3767396 CANADA INC.				2024-10-08	( Réparation et remontage caterpillar 430	39 598.92\$		- \$
	Commande					2024-10-08	( Travaux de réparation - John Deere 410	8 762.00\$	8 762.00\$	
	Facture					2024-11-22	( Travaux de réparation - John Deere 410	4 842.48\$	4 842.48\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0007450 - 3767396 CANADA INC. :</b>								<b>53 203.40\$</b>	<b>13 604.48\$</b>	
0006822	Entente	4520556 CANADA INC.				2024-04-15	( DP-24-007 - Contrat de services d'entretien ménager de la Cour municipale	44 498.58\$	15 489.37\$	Demande de prix simplifiée
	Commande					2024-06-12	( LAVAGE DES VITRES INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE	6 560.47\$	6 560.47\$	
	Commande					2024-08-15	( Lavage et dégraissage de la salle de lavage TP	4 790.67\$	4 790.67\$	
	Commande					2024-10-29	( Service de nettoyage - Mécanique et soudure	40 572.64\$	40 572.64\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0006822 - 4520556 CANADA INC. :</b>								<b>96 422.36\$</b>	<b>67 413.15\$</b>	
0007329	Entente	6742114 CANADA INC.				2024-04-15	( Contrat SP-24-002 Construction d'une nouvelle rue dans le parc industriel	1 922 089.25\$	222 022.86\$	Public
<b>Total pour le fournisseur : 0007329 - 6742114 CANADA INC. :</b>								<b>1 922 089.25\$</b>	<b>222 022.86\$</b>	
0007339	Entente	7558589 CANADA INC.				2024-05-14	( Contrat DP-24-009 - Démolition de bâtiments 101 Vinet, retrait amiante	78 583.15\$	86 058.79\$	Demande de prix simplifiée
	Entente					2024-11-20	( Contrat SP-24-036 - Travaux de réhabilitation env. de deux (2) lots	340 946.90\$		- \$ Public
<b>Total pour le fournisseur : 0007339 - 7558589 CANADA INC. :</b>								<b>419 530.05\$</b>	<b>86 058.79\$</b>	
0007424	Entente	830 FORD S.E.C.				2024-07-01	( Loyer mensuel - 830 boul. Ford	33 040.00\$	25 317.52\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0007424 - 830 FORD S.E.C. :</b>								<b>33 040.00\$</b>	<b>25 317.52\$</b>	
0006220	Commande	9031-0947 QUÉBEC INC.				2024-02-12	( Ajouts pour le système de son de la nouvelle cour municipale	16 041.33\$	16 041.33\$	

**Ville de Châteauguay**  
**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	0000488161				2024-03-20	( Ajouts pour le système de son de la nouvelle cour municipale	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	222153	Complétée			2024-04-17	( Carte de SPARE pour les Aruba 5412R z12 (switchs centrales)	7 013.48\$	7 013.48\$	
	Commande	222200	Complétée			2024-04-22	( Netbotz et disques durs - Sécurité Salle des Serveurs	8 438.01\$	8 438.01\$	
	Commande	222920	Complétée			2024-05-30	( Cabinet pour Incendie - Projet 911 NG	15 349.17\$	15 349.16\$	
	Commande	223073	Complétée			2024-06-10	( Matériel informatique: Clavier, souris, écouteurs, caméras	3 333.13\$	3 349.22\$	
	Commande	223990	En commande			2024-08-19	( Écran horaire - corridor Police	2 164.98\$	2 164.98\$	
	Commande	223992	Complétée			2024-08-19	( Bureau des contremaîtres - Travaux public	11 878.94\$	11 878.94\$	
	Commande	223996	Complétée			2024-08-19	( Écrans pour Cuisine, garage et usine d'épuration - Travaux publics	22 927.17\$	22 927.16\$	
	Commande	224343	Complétée			2024-09-10	( Commutateurs - Travaux Publics	18 070.61\$	18 070.62\$	
	Commande	224636	Complétée			2024-09-26	( Solution TV pour Communications	2 615.40\$	2 615.40\$	
	Facture	0000491244				2024-10-16	( Écrans pour Cuisine, garage et usine d'épuration - Travaux publics	(1 102.61\$)	(1 102.61\$)	
	Commande	225137	Complétée			2024-10-29	( Écran, Airtame et MagicINFO pour la STARR	2 578.60\$	2 590.10\$	
	Commande	225149	Complétée			2024-10-30	( Licences Airtame - Rooms et Core	4 580.60\$	4 580.60\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0006220 - 9031-0947 QUÉBEC INC. :</b>							<b>113 888.79\$</b>	<b>113 916.37\$</b>	
0003277	9132-6025 QUÉBEC INC.	Commande	220173	Complétée		BUDGET 2024	2024-01-01 ( LOYER 2024 MENSUEL - CASERNE INCENDIE	102 603.05\$	106 177.10\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0003277 - 9132-6025 QUÉBEC INC. :</b>							<b>102 603.05\$</b>	<b>106 177.10\$</b>	
0004014	9182-2072 QUEBEC INC (GARAGE MUNICIPAL)	Commande	220174	Complétée		BUDGET 2024	2024-01-01 ( LOYER 2024 MENSUEL - ENTREPÔT TRAVAUX PUBLICS	258 865.15\$	253 601.88\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0004014 - 9182-2072 QUEBEC INC (GARAGE MUNICIPAL) :</b>							<b>258 865.15\$</b>	<b>253 601.88\$</b>	
0004804	9259-0728 QUÉBEC INC. (LES ENTREPRISES JSR)	Facture	REMB.DÉPO051220				2024-02-20 ( REMBOURSEMENT DE DÉPOT DE SOUMISSION	22 466.85\$	22 466.85\$	
		Entente	222148	En commande	1809861	2024-04-225	2024-04-15 ( Contrat- SP-24-001 Fourn.serv tonte de gazon et entretien des espaces verts	1 406 541.16\$	312 175.75\$	Public
		Entente	222694	En commande	1831272	2024-05-301	2024-05-13 ( Contrat - SP-24-004 Fourniture d'un service de fauchage de lots vacants	508 139.50\$	96 203.60\$	Public
		Commande	223336	Complétée			2024-06-26 ( Travaux stationnement temporaire à l'entrée du parc de la Commune	2 207.09\$	2 207.09\$	
		Commande	223734	Complétée			2024-07-25 ( HONORAIRES : DÉSHÉBAGE PLANTATION DE JEUNES ARBRES	4 599.00\$	4 599.00\$	
		Commande	225062	Complétée			2024-10-24 ( FAUCHAGE ET NETTOYAGE -TERRAIN - 382, RUE COLVILLE	2 007.46\$	2 007.46\$	
		Commande	225065	Complétée			2024-10-24 ( FAUCHAGE ET NETTOYAGE -TERRAIN - 83, CARRÉ ST-PATRICK	10 909.89\$	10 909.89\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0004804 - 9259-0728 QUÉBEC INC. (LES ENTREPRISES JSR) :</b>							<b>1 956 870.95\$</b>	<b>450 569.64\$</b>	

**Ville de Châteauguay**  
**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	
0006632	Facture	9289-0334 QUÉBEC INC.	REQ. 250124			2024-01-25	( LIBERATION DÉPÔT - RÉF. PROTOCOL # 10 924 CHRIST-ROI	29 725.49\$	29 725.49\$		
<b>Total pour le fournisseur : 0006632 - 9289-0334 QUÉBEC INC. :</b>								<b>29 725.49\$</b>	<b>29 725.49\$</b>		
0004839	Commande	9298-3972 QUÉBEC INC. (SERVICE SOUS-MARIN SOREL)	222152	Complétée		2024-04-17	( SERVICES INSTALLATION/RETRAIT DES BOUÉE	6 331.26\$	6 331.26\$		
	Commande		223287	Complétée		2024-06-20	( Travaux sur la conduite de dosage - Usine d'épuration	3 985.20\$	3 985.20\$		
	Entente		224949	En commande		2024-10-17	( Contrat DP-24-021 Inspection des exutoires des eaux pluviales	36 646.93\$	31 269.75\$	Sur invitation	
<b>Total pour le fournisseur : 0004839 - 9298-3972 QUÉBEC INC. (SERVICE SOUS-MARIN SOREL) :</b>								<b>46 963.39\$</b>	<b>41 586.21\$</b>		
0007470	Entente	9329-0146 QUÉBEC INC.	224918	En commande		2024-10-15	( Contrat SP-24-013A - Gaines sous A30 (phase 1 réaménagement voie services)	2 272 850.75\$	1 899 593.71\$	Public	
	Entente		225475	En commande	20023592	2024-11-752	2024-11-18	( Contrat SP-24-041 Travaux d'aménagement de terrains sportifs dans 3 parcs	1 962 957.50\$	- \$	Public
<b>Total pour le fournisseur : 0007470 - 9329-0146 QUÉBEC INC. :</b>								<b>4 235 808.25\$</b>	<b>1 899 593.71\$</b>		
0006444	Entente	9366-6501 QUÉBEC INC.	224313	En commande		2024-09-09	( Contrat Acquisition de la solution Metatracer	45 100.00\$	24 690.88\$	Gré à gré	
<b>Total pour le fournisseur : 0006444 - 9366-6501 QUÉBEC INC. :</b>								<b>45 100.00\$</b>	<b>24 690.88\$</b>		
0006551	Commande	9367-8522 QUÉBEC INC.	223148	Complétée		2024-06-12	( GBP-22-019: Travaux électriques pour stèle	20 840.37\$	20 840.37\$	Gré à gré	
	Entente		225823	En commande	20024751	2024-12-831	2024-12-09	( Contrat - SP-24-039 - Serv entretien et travaux électriques généraux LOT #2	202 363.40\$	- \$	Public
<b>Total pour le fournisseur : 0006551 - 9367-8522 QUÉBEC INC. :</b>								<b>223 203.77\$</b>	<b>20 840.37\$</b>		
0006989	Entente	9369-4156 QUÉBEC INC.	221669	Complétée		2024-03-18	( Contrat DP-24-003 - Fourn serv lavage des véhicules de la Ville	82 545.62\$	2 314.44\$	Demande de prix simplifiée	
<b>Total pour le fournisseur : 0006989 - 9369-4156 QUÉBEC INC. :</b>								<b>82 545.62\$</b>	<b>2 314.44\$</b>		
0006141	Commande	9386-0120 QUÉBEC INC. (Solutions Environnementales 360 Ltd.)	220199	Complétée		2024-01-03	( LOCATION D'UN CONTENEUR 20 VC - 71, RUE PRINCIPALE	4 599.00\$	4 472.52\$		
	Commande		226629	Complétée		2024-03-01	( Conteneurs 40V pour vidanges à vactor - HORS ENTENTE 500 ch. St-Bernard	3 486.91\$	3 486.91\$		
	Commande		223774	Complétée		2024-07-30	( Conteneurs 40V pour vidanges à vactor - HORS ENTENTE	5 415.32\$	5 415.33\$		
	Entente		224760	En commande		2024-09-23	2024-09-604	( Contrat SP-24-031 Location, installation, livraison de toilettes portatives	129 869.55\$	841.16\$	Public
	Commande		226071	Complétée		2024-12-01	( Conteneurs 40V pour vidanges à vactor - HORS ENTENTE 500 ch. St-Bernard	5 693.95\$	8 119.93\$		
	Commande		226123	Complétée		2024-12-01	( Conteneurs 40V pour vidanges à vactor - HORS ENTENTE 500 ch. St-Bernard	2 188.60\$	2 188.60\$	Gré à gré	
<b>Total pour le fournisseur : 0006141 - 9386-0120 QUÉBEC INC. (Solutions Environnementales 360 Ltd.) :</b>								<b>151 253.33\$</b>	<b>24 524.45\$</b>		

**Ville de Châteauquay**  
**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
0007446	ALFATEK ELECTRONICS SERVICES INC.	Entente	224266		En commande	2024-09-05	( Contrat - DP-24-019 Fourniture de barrières de sécurité au dépôt à neige	50 205.01\$	-	\$ Sur invitation
<b>Total pour le fournisseur : 0007446 - ALFATEK ELECTRONICS SERVICES INC. :</b>								<b>50 205.01\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>
0000030	ALI EXCAVATION INC.	Entente	223389	1831276	En commande	2024-07-468	( Contrat SP-24-009 Construct dérivation collecteur sanit et instal rétention	12 451 611.50\$	-	\$ Public
		Entente	223401		Complétée	2024-07-469	( Contrat SP-24-013 Installation gaines et conduites A30 Industriel phase 1	1 457 361.66\$	33 487.67\$	Public
		Entente	224154	20002438	En commande	2024-08-525	( Contrat SP-24-024 Réfection fosses recharge stations Marchand et Chèvrefils	613 820.40\$	97 682.76\$	Public
		Entente	224401	20009258	En commande	2024-09-574	( Contrat SP-24-027 Prolongement conduites égout et aqueduc Pierre-Boursier	1 935 302.00\$	1 747 062.96\$	Public
<b>Total pour le fournisseur : 0000030 - ALI EXCAVATION INC. :</b>								<b>16 458 095.56\$</b>	<b>1 878 233.39\$</b>	
0005045	ANIMATION RICHARD LACROIX INC.	Commande	221161		Complétée	2024-02-14	( GROSSE BORDÉE - ANIMATION AMBULANTE- PERSONNAGE HUMORISTIQUE - 17 FÉVRIER	2 092.55\$	2 092.55\$	
		Commande	222403		Complétée	2024-05-02	( ANIMATION/ATELIER - FÊTE FAMILLIALE - 18 AOÛT 2024	3 966.64\$	3 966.64\$	
		Commande	222405		Complétée	2024-05-02	( ATELIER MAQUILLAGE FETE FAMILLIALE - 18 AOÛT 2024	6 064.93\$	6 064.93\$	
		Commande	222635		Complétée	2024-05-14	( ANIMATION FÊTE FAMILIALE 18 AOÛT 2024 - JURACIRQUE	4 794.46\$	4 794.46\$	
		Commande	224715		Complétée	2024-10-02	( ANIMATION HALLOWEEN 2024	4 426.54\$	4 426.54\$	
		Commande	224934		Complétée	2024-10-16	( ANIMATION POUR DÉFILER DE NOEL	4 892.19\$	4 892.18\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0005045 - ANIMATION RICHARD LACROIX INC. :</b>								<b>26 237.31\$</b>	<b>26 237.30\$</b>	
0001383	AQUA DATA INC.	Commande	220955		Complétée	2024-02-05	( GBP-23-012 - Simulations hydrauliques réseau d'eau potable boul. Pierre-B.	6 156.91\$	6 156.91\$	
		Commande	222538		Complétée	2024-05-09	( GBP-22-003 Simulations hydrauliques réseau eau potable boul. industriel	6 864.01\$	6 864.01\$	
		Entente	225464		En commande	2024-11-20	( Contrat - DP-24-027 - Fourniture d'une technologie détection des fuites	98 378.95\$	107 737.79\$	Sur invitation
<b>Total pour le fournisseur : 0001383 - AQUA DATA INC. :</b>								<b>111 399.87\$</b>	<b>120 758.71\$</b>	
0007510	ARBRE-ÉVOLUTION COOP DE SOLIDARITÉ	Facture	1616			2024-11-20	( Programme de reboisement social	(1 264.73\$)	(1 264.73\$)	
		Commande	225570		Complétée	2024-11-26	( Programme de reboisement social	18 680.88\$	18 680.86\$	
		Commande	225821		Complétée	2024-12-10	( Travaux de plantation d'arbres boisé Rachel-Pitre	12 066.07\$	12 066.07\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0007510 - ARBRE-ÉVOLUTION COOP DE SOLIDARITÉ :</b>								<b>29 482.22\$</b>	<b>29 482.20\$</b>	
0007299	ARCHAMBAULT DANICK - NOTAIRE	Facture	24A03870010			2024-03-06	( ACQUISITION 101 RUE VINET	373 668.75\$	373 668.75\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0007299 - ARCHAMBAULT DANICK - NOTAIRE :</b>								<b>373 668.75\$</b>	<b>373 668.75\$</b>	

**Ville de Châteauguay**  
**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	
0000619	ARÉO-FEU LIMITÉE	Commande	223618			2024-07-17	( FOURNITURE D'ARTICLES ET DE VÊTEMENTS DE COMBATS	3 639.83\$	3 648.26\$		
		Facture	CR003460			2024-09-10	( NOTE DE CRÉDIT - FACTURE # F0056131	(356.14\$)	(356.14\$)		
	Commande	224575	Complétée			2024-09-24	( ACHAT DE PIÈCES - MÉCANIQUE (DEVIS UNITÉ 420 )	2 351.24\$	2 351.23\$		
	Commande	224581	Complétée			2024-09-24	( ACHAT PIÈCES - MÉCANIQUE ( DEVIS UNITÉ 4020)	2 517.95\$	2 517.95\$		
	Commande	225222	Complétée			2024-11-04	( 008-030-505 valve Akron F# F0059080	2 340.89\$	2 340.89\$		
	Facture	F0059336				2024-11-19	( ACHAT PIÈCES - MÉCANIQUE ( DEVIS UNITÉ 220)	5 286.27\$	5 286.27\$		
	Facture	F0059578				2024-11-28	( ACHAT PIÈCES - MÉCANIQUE ( DEVIS UNITÉ 4020)	15 516.24\$	15 516.24\$		
	Facture	F0059933				2024-12-15	( ACHAT PIÈCES - MÉCANIQUE ( DEVIS UNITÉ 620)	2 504.16\$	2 504.16\$		
<b>Total pour le fournisseur : 0000619 - ARÉO-FEU LIMITÉE :</b>								<b>33 800.44\$</b>	<b>33 808.86\$</b>		
0003500	ASCENSEUR ACTION INC.	Entente	222575	En commande		2024-05-15	( Contrat - DP-24-008 Service d'entretien des ascenseurs	43 305.47\$	5 987.86\$	Demande de prix simplifiée	
		<b>Total pour le fournisseur : 0003500 - ASCENSEUR ACTION INC. :</b>								<b>43 305.47\$</b>	<b>5 987.86\$</b>
0001702	ASEA BROWN BOVERI INC.	Entente	225371	En commande	2024-11-699	2024-11-11	( Contrat AI-24-004 Mise à jour du système SCADA à la StaRRE	332 720.60\$	291 968.56\$	Gré à gré	
		<b>Total pour le fournisseur : 0001702 - ASEA BROWN BOVERI INC. :</b>								<b>332 720.60\$</b>	<b>291 968.56\$</b>
0007141	AUTOÉNERGIE CANADA INC.	Facture	040747			2024-01-18	( Fourniture et installation de contrôles Alerton/Optergy	20 005.65\$	20 005.65\$		
		Commande	222556	En commande		2024-05-10	( Fourniture et installation de contrôles Alerton/Optergy	33 342.75\$	12 430.82\$	Gré à gré	
		<b>Total pour le fournisseur : 0007141 - AUTOÉNERGIE CANADA INC. :</b>								<b>53 348.40\$</b>	<b>32 436.47\$</b>
0002514	AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN	Commande	219756	Complétée	BUDGET 2024	2024-01-02	( QUOTE-PART TRANSPORT EN COMMUN 2024	4 055 973.00\$	4 055 973.00\$		
		Commande	226681	Complétée			2024-12-31	( NAVETTE EXO ÎLE SAINT-BERNARD ÉTÉ 2024	48 822.00\$	48 822.00\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 0002514 - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN :</b>								<b>4 104 795.00\$</b>	<b>4 104 795.00\$</b>
0001079	AUVITEC LTÉE	Commande	223926	Complétée		2024-08-13	( LOCATION D'ÉQUIPEMENT TECHNIQUE - JERKFEST	2 655.92\$	2 655.92\$		
		Commande	224345	Complétée			2024-09-10	( LOCATION D'ÉQUIPEMENT - FIRE SKATE FEST - 7 SEPTEMBRE 2024	2 651.32\$	2 651.32\$	
		Commande	224887	Complétée			2024-10-11	( ACHAT BOÎTES SYSTÈME DE SON - SALLE DE SPECTACLE	22 925.26\$	22 925.26\$	
		Commande	225983	Complétée			2024-12-17	( MATÉRIEL TECHNIQUE DE SCÈNES ET ACCESSOIRES	5 916.15\$	5 916.15\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 0001079 - AUVITEC LTÉE :</b>								<b>34 148.65\$</b>	<b>34 148.65\$</b>

**Ville de Châteauguay**  
**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
0001756	AV-TECH INC.	Commande	221176			2024-02-14	( main d'oeuvre et les matériaux pour le remplacement du chargeur 24V/10amps:	2 301.92\$	- \$	
		Commande	223234	Complétée		2024-06-18	( Remplacement des barrières et boucles plus asphaltage Manoir d'Youville	29 523.54\$	29 523.53\$	Gré à gré
		Commande	224007	Complétée		2024-08-20	( Station St-Jean - Polissage carburant	3 217.42\$	3 217.42\$	
		Commande	224008	Complétée		2024-08-20	( Station Roy - Polissage carburant	3 587.64\$	2 939.75\$	
		Commande	224449	Complétée		2024-09-16	( Remplacement de barrière accidentée - Manoir d'Youville	11 137.19\$	11 137.88\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0001756 - AV-TECH INC. :</b>								<b>49 767.71\$</b>	<b>46 818.58\$</b>	
0005185	BC2 GROUPE CONSEIL INC.	Entente	223193	En commande	1837089	2024-06-388	2024-06-10 ( Contrat SP-24-008 Serv pro refonte complète plan et règlements d'urbanisme	299 443.50\$	47 702.55\$	Public
		<b>Total pour le fournisseur : 0005185 - BC2 GROUPE CONSEIL INC. :</b>								<b>299 443.50\$</b>
0007468	BCF S.E.N.C.R.L	Entente	225307	En commande			2024-11-08 ( Contrat Services juridiques	60 000.00\$	95 646.29\$	Gré à gré
		<b>Total pour le fournisseur : 0007468 - BCF S.E.N.C.R.L. :</b>								<b>60 000.00\$</b>
0002603	BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS, S.E.N.C.R.L.	Commande	220494	Complétée			2024-01-17 ( HONORAIRES - DOSSIER PROMUTUEL c. VILLE DE CHÂTEAUGUAY	4 537.97\$	4 537.97\$	
		Commande	221655	Complétée			2024-03-13 ( Hon prof. Boisé Châteauguay-Léry - Étude règl de zonage et présentation	2 484.89\$	2 484.89\$	
		Entente	221957	En commande			2024-04-08 ( HONORAIRES PROFESSIONNELS DE SERVICES JURIDIQUES	27 500.00\$	8 239.78\$	Gré à gré
<b>Total pour le fournisseur : 0002603 - BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS, S.E.N.C.R.L. :</b>								<b>34 522.86\$</b>	<b>15 262.64\$</b>	
0001340	BELL CANADA	Facture	012456928240101				2024-01-01 ( COMPTE # 524870501 JANVIER 2024	2 724.91\$	2 724.91\$	
		Facture	000608854240128				2024-01-28 ( COMPTE # 450 698 3000 (314) JANIVER 2024	14 634.66\$	14 634.66\$	
		Facture	012456928240201				2024-02-01 ( COMPTE # 524870501 FÉVRIER 2024	2 724.91\$	2 724.91\$	
		Facture	000608854240228				2024-02-28 ( COMPTE # 450 698 3000 (314) FÉVRIER 2024	14 236.23\$	14 236.23\$	
		Facture	012456928240301				2024-03-01 ( COMPTE # 524870501 MARS 2024	2 724.91\$	2 724.91\$	
		Facture	000608854240328				2024-03-28 ( COMPTE # 450 698 3000	14 839.59\$	14 839.59\$	
		Facture	012456928240401				2024-04-01 ( COMPTE # 524870501 AVRIL 2024	2 724.91\$	2 724.91\$	
		Facture	000608854240428				2024-04-28 ( COMPTE # 450 698 3000	14 178.37\$	14 178.37\$	
		Facture	012456928240501				2024-05-01 ( COMPTE # 524870501	2 724.91\$	2 724.91\$	
		Facture	015091301240525				2024-05-25 ( GBP19-015 -Travaux Bell - Reconstruction d'un massif - St-Francis	8 300.77\$	8 300.77\$	
		Facture	000608854240528				2024-05-28 ( COMPTE # 450 698 3000	14 189.43\$	14 189.43\$	
		Facture	012456928240601				2024-06-01 ( COMPTE # 524870501	2 724.91\$	2 724.91\$	
		Facture	000608854240628				2024-06-28 ( COMPTE # 450 698 3000	14 577.80\$	14 577.80\$	
		Facture	012456928240701				2024-07-01 ( COMPTE # 524870501	2 724.91\$	2 724.91\$	
		Facture	173874				2024-07-25 (	(57.49\$)	(57.49\$)	
		Commande	223749	Complétée			2024-07-26 ( Rehaussement des commutateurs Ville et Police - Banque d'heures	2 575.44\$	2 575.44\$	

**Ville de Châteauguay**  
**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	000608854240728				2024-07-28	( COMPTE # 450 698 3000	14 785.60\$	14 785.60\$	
	Facture	012456928240801				2024-08-01	( COMPTE # 524870501	2 724.91\$	2 724.91\$	
	Facture	000608854240828				2024-08-28	( COMPTE # 450 698 3000	14 378.18\$	14 378.18\$	
	Facture	000608854240928				2024-10-01	( COMPTE # 450 698 3000	14 400.22\$	14 400.22\$	
	Facture	012456928240901				2024-10-01	( COMPTE # 524870501	9 465.31\$	9 465.31\$	
	Facture	000608854241028				2024-10-28	( COMPTE # 450 698 3000	14 377.53\$	14 377.53\$	
	Facture	000608854241128				2024-11-28	( COMPTE # 450 698 3000	14 395.26\$	14 395.26\$	
	Facture	000608854241228				2024-12-28	( COMPTE # 450 698 3000	14 373.39\$	14 373.39\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0001340 - BELL CANADA :</b>							<b>215 449.57\$</b>	<b>215 449.57\$</b>	
0002132	BELL MOBILITÉ	Entente	225397	En commande		2024-02-86	2024-05-01 ( FRAIS DE LICENCE TOUR D'ANTENNE À LÉRY COMPTE 50075281	165 620.00\$	108 851.20\$	Gré à gré
	<b>Total pour le fournisseur : 0002132 - BELL MOBILITÉ :</b>							<b>165 620.00\$</b>	<b>108 851.20\$</b>	
0006117	BRANDT TRACTOR LTD	Commande	220220	Complétée			2024-01-03 ( stock magasin F# 8208939	2 963.13\$	2 963.13\$	
		Commande	220379	Complétée			2024-01-11 ( 014-090-112 mm AT340252 radar de vitesse F# 8209095	3 219.86\$	3 219.86\$	
		Commande	220539	Complétée			2024-01-18 ( 091-090-107 cable et autre pieces F# 8209511	2 537.13\$	2 537.14\$	
		Commande	222141	Complétée			2024-04-17 ( 019-080-125 seal + panneau F# 8211876/8212023	2 359.96\$	2 359.96\$	
		Facture	8211932				2024-05-01 ( 019-080-125 seal + panneau F# 8211876/8212023	(562.22\$)	(562.22\$)	
		Commande	222383	Complétée			2024-05-02 ( 014-090-112 courroie + poulie F# 8212229	2 577.74\$	2 577.74\$	
		Facture	8212228				2024-05-13 ( 019-080-125 seal + panneau F# 8211876/8212023	(459.40\$)	(459.40\$)	
		Commande	224125	Complétée			2024-08-26 ( 019-080-125 street pad F# 8214620	2 846.00\$	2 845.99\$	
		Commande	224780	Complétée			2024-10-07 ( stock magasin F# 8215585	2 980.35\$	2 980.38\$	
		Commande	224969	Complétée			2024-10-17 ( 019-070-118 pompe a fuel et sensor F# 62 8215846	6 612.67\$	6 612.67\$	
		Commande	225069	Complétée			2024-10-24 ( 091-090-107 F#: 62 8216049	3 289.50\$	3 289.50\$	
		Facture	8216400				2024-11-13 ( 091-090-107 F#: 62 8216049	(193.76\$)	(193.76\$)	
		Commande	225707	Complétée			2024-12-03 ( 019-08-125 bague + pin F# 8217156/8217233	4 926.99\$	4 257.23\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0006117 - BRANDT TRACTOR LTD :</b>							<b>33 097.95\$</b>	<b>32 428.22\$</b>	
0004110	BRAULT MAXTECH INC.	Commande	220210	Complétée			2024-01-03 ( SERVICE ANNUEL DE PROCÉDURE DE RÉFÉRENCE DES UV	6 898.50\$	6 093.72\$	
		Commande	220211	Complétée			2024-01-03 ( SERVICE D'ENTRETIEN BI-ANNUEL DES RÉACTEURS UV   3 RÉACT.	5 277.35\$	5 737.25\$	
		Commande	220434	Complétée			2024-01-15 ( FOURNITURE DE SLEEVE QUARTZ UV3 28x25x1950 (SOM. 13232)	3 940.78\$	3 940.77\$	
		Entente	225093	En commande		DP-24-024	2024-10-25 ( Contrat DP-24-024 Fourniture et livraison de deux (2) pompes à lobes	110 236.87\$	120 723.75\$	Sur invitation

\* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

**Ville de Châteauguay**  
**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	225156	Complétée			2024-10-30	( ACHA PIÈCES UV - STATION MARCHAND	9 374.03\$	9 374.04\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0004110 - BRAULT MAXTECH INC. :</b>								<b>135 727.53\$</b>	<b>145 869.53\$</b>	
0000358	BRENNTAG CANADA INC.	Entente	225565	En commande	20014363	2023-07-411	2024-11-15 ( Contrat RA-24-13 Hypochlorite de sodium12%(Chlore liquide)vrac - Lot1D	304 883.70\$	5 302.58\$	Regroupé (CAG/UMQ)
<b>Total pour le fournisseur : 0000358 - BRENNTAG CANADA INC. :</b>								<b>304 883.70\$</b>	<b>5 302.58\$</b>	
0004669	CARROSSERIE CHÂTEAUGUAY	Commande	220964	Complétée			2024-02-05 ( 016-011-117   SERVICE DE RÉPARATION DE CARROSSERIE   BT13171.2	22 521.90\$	19 588.52\$	
		Commande	221089	Complétée			2024-02-09 ( 022-010-132 réparation de carrosserie F# 13223	15 581.76\$	15 581.76\$	
		Commande	221859	Complétée			2024-03-28 ( Réparation véhicule accidenté - Chevrelet Silverado L982745	6 428.64\$	6 428.64\$	
		Commande	222704	Complétée			2024-05-16 ( RÉPARATIONS POUR LE KIA K5 2023 - POLICE	19 395.43\$	19 395.43\$	
		Commande	223808	Complétée			2024-08-01 ( Travaux de carrosserie sur véhicule de police	5 400.87\$	5 400.87\$	
		Commande	225272	Complétée			2024-11-07 ( RÉPARATION VOITURE POLICE ACCIDENTÉE QC-FSH2743	19 691.86\$	17 647.67\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0004669 - CARROSSERIE CHÂTEAUGUAY :</b>								<b>89 020.46\$</b>	<b>84 042.89\$</b>	
0004320	CENTRE MULTISPORT DE CHÂTEAUGUAY	Commande	219832	Complétée		BUDGET 2024	2024-01-01 ( LOCATION DE GLACE 2024	2 320 441.59\$	2 307 141.62\$	Gré à gré
<b>Total pour le fournisseur : 0004320 - CENTRE MULTISPORT DE CHÂTEAUGUAY :</b>								<b>2 320 441.59\$</b>	<b>2 307 141.62\$</b>	
0001786	CHÂTEAUGUAY HYDRAULIQUE INC.	Commande	221232	Complétée			2024-02-19 ( FOURNITURE D'ATTACHEMENTS POUR LA POMPE ;À BOUE	2 384.73\$	2 384.75\$	
		Commande	221995	Complétée			2024-04-09 ( Pièce pour réparation vickers	2 947.19\$	2 947.19\$	
		Commande	222988	Complétée			2024-06-05 ( RÉPARATION DE LA VALVE VICKERS - USINE D'ÉPURATION	2 706.84\$	2 706.84\$	
		Commande	223936	Complétée			2024-08-14 ( 015-020-126 rebilt cylindre F#: 51114	3 730.52\$	3 730.52\$	
		Facture	51191				2024-09-17 ( 014-090-112 hose hyd F# 51184	(348.74\$)	(348.74\$)	
		Commande	225310	Complétée			2024-11-11 0 016-02-129 pompe hyd + hose F# 51722	2 038.08\$	2 038.08\$	
		Commande	225315	Complétée			2024-11-11 0 091-90-107 hose hydraulique F# 51697	2 463.44\$	2 463.44\$	
		Commande	225456	Complétée			2024-11-19 ( 6 cylindres F#: 52106/52108/52109/52110/52111/52112	10 521.26\$	10 521.26\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0001786 - CHÂTEAUGUAY HYDRAULIQUE INC. :</b>								<b>26 443.32\$</b>	<b>26 443.34\$</b>	
0000401	CHATÔ SÉRIGRAPHIE & BRODERIE	Commande	222749	Complétée			2024-05-21 ( VETEMENTS CENTRE NAUTIQUE - ÉTÉ 2024	4 996.07\$	4 996.08\$	
		Commande	223102	Complétée			2024-06-11 ( CHANDAILS ÉQUIPE & ENFANTS - ACTIV'ÉTÉ 2024	5 434.53\$	5 404.68\$	
		Commande	223104	Complétée			2024-06-11 ( CHANDAILS ENFANT - (M-L-XL) - ACTIV'ÉTÉ 2024	8 950.80\$	8 920.97\$	



**Ville de Châteauguay**  
**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	224521	Complétée			2024-09-20	( ÉPINGLETTES FER FRAPPE (AIMANTÉES) - VILLE DE CHÂTEAUGUAY	2 798.49\$	2 798.49\$	
	Commande	226029	Complétée			2024-12-19	( COMMANDE VÊTEMENTS - TECHNICIENS DE SCÈNES	5 003.08\$	5 003.10\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0000401 - CHATÔ SÉRIGRAPHIE &amp; BRODERIE :</b>							<b>27 182.97\$</b>	<b>27 123.32\$</b>	
0006326	CLÔTURE ET AMÉNAGEMENT MAG INC.	Commande	221755	Complétée		2024-03-19	( Amenagement d'une cloture et guérite au garage municipal	22 293.68\$	22 293.68\$	
		Facture	7924			2024-06-06	( Déplacement et installation clôture - Dépôt à neige	(63.65\$)	(63.65\$)	
		Commande	223132	En commande		2024-06-12	( RÉPARATION DE CLÔTURE	8 680.61\$	- \$	
		Commande	223588	Complétée		2024-07-15	( RÉPARATION D'UNE CLÔTURE - PARC JOSEPH-LABERGE	24 856.45\$	24 856.45\$	
		Commande	223914	Complétée		2024-08-13	( FOURNITURE D'UNE CLÔTURE ET ACCESSOIRES -CCV	6 307.52\$	6 307.52\$	
		Commande	224508	Complétée		2024-09-18	( SERVICE DE DÉMONTAGE DE CLÔTURE - PARC JOSEPH- LABERGE	3 104.33\$	3 104.33\$	
		Commande	224660	En commande		2024-09-30	( Déplacement et installation clôture - Dépôt à neige	12 933.16\$	8 680.62\$	
		Commande	224902	Complétée		2024-10-15	( Remplacement - Barrières pour dépôt à neige	3 621.71\$	3 621.71\$	
		Commande	225374	Complétée		2024-11-13	( REMPLACEMENT DES BOLLARDS AU PARC LABERGE ET VALÉRIE	7 335.41\$	7 335.40\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0006326 - CLÔTURE ET AMÉNAGEMENT MAG INC. :</b>							<b>89 069.22\$</b>	<b>76 136.06\$</b>	
0007493	COGINOV INC.	Entente	225375	En commande		2024-11-13	( CONTRAT SOUTIEN TECHNIQUE - 2023-2028	17 700.02\$	- \$	Gré à gré
		Entente	225378	En commande		2024-11-13	( Licences et services QoreAudit	16 000.00\$	9 054.30\$	Gré à gré
	<b>Total pour le fournisseur : 0007493 - COGINOV INC. :</b>							<b>33 700.02\$</b>	<b>9 054.30\$</b>	
0006119	COLLÈGE CANADIEN DE POLICE	Commande	220468	Complétée		2024-01-16	( FORMATION IDENTITÉ JUDICIAIRE - 24-01F KARL-HAROLD BERNIER #328	28 886.04\$	28 886.04\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0006119 - COLLÈGE CANADIEN DE POLICE :</b>							<b>28 886.04\$</b>	<b>28 886.04\$</b>	
0002436	COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL	Commande	219689	Complétée	BUDGET 2024	2024-01-02	( QUOTE-PART 2024	1 017 433.00\$	1 000 000.00\$	
		Facture	8323-84-5284			2024-02-23	( REMB. DES TAXES COMPLÉMENTAIRES	2 378.05\$	2 378.05\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0002436 - COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL :</b>							<b>1 019 811.05\$</b>	<b>1 002 378.05\$</b>	
0003092	COMPUGEN INC.	Commande	220527	Complétée		2024-01-18	( 4 portables Lenovo Thinkpad B05	14 253.30\$	14 253.31\$	
		Commande	221307	Complétée		2024-02-21	( Laptops Lenovo L15 avec station d'accueil - Contrat CAG	34 577.01\$	34 577.01\$	
		Commande	222275	Complétée		2024-04-24	( Renouvellement de Support CITRIX - Matériel et logiciel - Ville et Police	21 712.64\$	21 712.64\$	

**Ville de Châteauguay**  
**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
	Entente	222487	En commande			2024-05-12	( Contrat RA-23-11 Fourniture de licences Office 365	136 000.00\$	94 545.04\$	Regroupé (CAG/UMQ)
	Commande	223130	Complétée			2024-06-12	( Laptops Lenovo L15 avec station d'accueil - i7Pro - Contrat CAG	50 348.71\$	50 348.71\$	Gré à gré
	<b>Total pour le fournisseur : 0003092 - COMPUGEN INC. :</b>							<b>256 891.66\$</b>	<b>215 436.71\$</b>	
0003481	CONNEX QUÉBEC INC.	Entente	221362	Autorisée		2024-02-26	( Contrat - DP-24-002 Fourniture de matériel et logiciels téléphoniques 911PG	157 666.87\$	115 262.37\$	Demande de prix simplifiée
	Commande	222241	En commande			2024-04-23	( Déploiement SFDC Connector R2 - AVAYA-CRM	34 177.85\$	30 996.55\$	Gré à gré
	Commande	222463	En commande			2024-05-07	( Modification du configuration d'un téléphone IP Viking au poste de police	2 227.65\$	- \$	
	Facture	110576				2024-10-21	( Assistance technique à distance - Police - Touche Porte 2205 inaccessible	(359.30\$)	(359.30\$)	
	Commande	225349	Complétée			2024-11-12	( Renouvellement des licences XM Fax Du 01/12/2024 à 30/11/2025	6 317.84\$	6 317.84\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0003481 - CONNEX QUÉBEC INC. :</b>							<b>200 030.91\$</b>	<b>152 217.46\$</b>	
0000395	CONSTRUCTION DJL INC.	Commande	222051	Complétée		2024-04-12	( DISPOSITION DE MATÉRIAUX	5 173.88\$	3 857.40\$	
	Commande	223558	Complétée			2024-07-11	( DISPOSITION DE TERRE	3 840.46\$	3 840.46\$	
	Commande	225134	Complétée			2024-10-29	( Rebut de sol A et ou A/B - Projet de terre no.9	8 407.55\$	11 491.55\$	
	Commande	225192	Complétée			2024-10-31	( SITE DE DISPOSITION DE TERRE - VOIRIE Projet 8	22 420.13\$	12 607.63\$	
	Commande	225566	Complétée			2024-11-26	( FOURNITURE DE PIERRE 14-20MM	2 322.50\$	2 322.50\$	
	Commande	226117	Complétée			2024-12-01	( FOURNITURE DE PIERRE 14-20MM - A550 2024 18092036	2 385.45\$	2 385.45\$	
	Commande	225873	En commande			2024-12-12	( Rebut de sol A et ou A/B - Projet 10 - VOIRIE	5 605.03\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0000395 - CONSTRUCTION DJL INC. :</b>							<b>50 155.00\$</b>	<b>36 504.99\$</b>	
0007478	CONSTRUCTIONS BSL INC.	Entente	225011	En commande		2024-10-21	( Contrat SP-24-023 - Construction d'une passerelle au-dessus de la rivière	4 721 655.34\$	1 468 051.11\$	Public
	<b>Total pour le fournisseur : 0007478 - CONSTRUCTIONS BSL INC. :</b>							<b>4 721 655.34\$</b>	<b>1 468 051.11\$</b>	
0000885	COUVRE PLANCHER BLANCHETTE INC.	Commande	221094	Complétée		2024-02-09	( FOURNITURE DE COUVRE PLANCHER RUNNER POLYLUXE	2 228.91\$	2 228.91\$	
	Commande	221182	Complétée			2024-02-15	( FOURNITURE - PROJET : HÔTEL DE VILLE	8 349.81\$	7 408.71\$	
	Commande	222008	Complétée			2024-04-10	( CÉRAMIQUE - PROJET - COUR MUNICIPAL	16 403.31\$	16 403.30\$	
	Commande	222011	Complétée			2024-04-10	( CÉRAMIQUE - PROJET COUR MUNICIPAL	24 028.64\$	24 028.63\$	
	Commande	222161	Complétée			2024-04-18	( Plancher - salle de formation	7 254.72\$	8 639.02\$	
	Commande	222772	Complétée			2024-05-22	( Achat de plancher et de moulures - poste de police	5 557.78\$	5 557.78\$	

**Ville de Châteauguay**  
**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	224110	Complétée			2024-08-22	( COMMANDE DE TUILE - PROJET POLICE	2 244.97\$	2 244.97\$	
							<b>Total pour le fournisseur : 0000885 - COUVRE PLANCHER BLANCHETTE INC. :</b>	<b>66 068.14\$</b>	<b>66 511.32\$</b>	
0007451	DECASULT INC.	Entente	224386	En commande	s.o.	2024-09-11	( Contrat DP-24-011 Analyse économique portefeuille biens immeubles	144 000.00\$	39 264.87\$	Demande de prix simplifiée
							<b>Total pour le fournisseur : 0007451 - DECASULT INC. :</b>	<b>144 000.00\$</b>	<b>39 264.87\$</b>	
0004567	DELOITTE S.E.N.C.R.L./s.r.l.	Entente	221214	En commande		2024-02-19	( OMHS - SOUTIEN À LA MISE EN OEUVRE NORME SP 3280	38 950.00\$	37 217.41\$	Gré à gré
							<b>Total pour le fournisseur : 0004567 - DELOITTE S.E.N.C.R.L./s.r.l. :</b>	<b>38 950.00\$</b>	<b>37 217.41\$</b>	
0006041	Déom+Associés Experts-Conseils inc.	Commande	221520	Complétée		2024-03-05	( Offre de service - Évaluation environnementale de Site Phase II complémen	29 488.22\$	29 488.22\$	
		Entente	223935	En commande		2024-08-14	( Serv pro. Évaluation de site 390 Pierre-Boursier	8 425.25\$	9 227.04\$	Demande de prix simplifiée
		Commande	224965	Complétée		2024-10-17	( Hon. étude environnementale - Achat du lot situé au 380, Pierre-Boursier	28 324.09\$	28 324.11\$	
		Commande	226017	En commande		2024-12-19	( GBP-23-019: Décontamination Shell - de Castris - Surveillance environnement	12 417.30\$	- \$	
							<b>Total pour le fournisseur : 0006041 - Déom+Associés Experts-Conseils inc. :</b>	<b>78 654.86\$</b>	<b>67 039.37\$</b>	
0007250	DIFFUSION FAR INC.	Commande	222930	Complétée		2024-06-03	( ANIMATION - FÊTE NATIONALE - 24 JUIN 2024	5 587.78\$	5 587.79\$	
		Commande	222931	Complétée		2024-06-03	( ANIMATION - FÊTE DU CANADA - 1ER JUILLET 2024	5 587.78\$	2 793.89\$	
		Commande	224294	Complétée		2024-09-09	( CACHET D'ARTISTE ET ANIMATION - FÊTE FAMILIALE 18 AOÛT 2024	15 538.87\$	15 561.88\$	
		Commande	224495	Complétée		2024-09-17	( PARADE DU PÈRE NOEL - 30 NOVEMBRE 2024	7 749.32\$	7 749.32\$	
							<b>Total pour le fournisseur : 0007250 - DIFFUSION FAR INC. :</b>	<b>34 463.75\$</b>	<b>31 692.88\$</b>	
0000330	DISTRIBUTIONS GILLES PATRICE INC.	Facture	042-943395			2024-01-10	( NOTE DE CRÉDIT - support douille garage F# 940036	(147.15\$)	(147.15\$)	
		Facture	042-946216			2024-02-19	( NOTE DE CRÉDIT 042-946213	(10.60\$)	(10.60\$)	
		Facture	042-946910			2024-02-29	( NOTE DE CREDIT 016-011-117 belt + WW jet F# 946907	(45.84\$)	(45.84\$)	
		Facture	042-946975			2024-02-29	( flashlite aquedu F# 946977	(246.93\$)	(246.93\$)	
		Facture	042-948006			2024-03-15	( 016-016-412 freina arrier F# 946978	(308.15\$)	(308.15\$)	
		Facture	042-950280			2024-04-16	( stock magasin F# 9502806	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	042-950992			2024-04-24	( NOTE DE CRÉDIT - DIVERS ITEMS	(1 340.23\$)	(1 340.23\$)	
		Commande	222524	Complétée		2024-05-09	( huile transmissison 45 G F# 952265	3 371.75\$	3 371.75\$	
		Facture	042-952352			2024-05-10	( stock garage	(53.81\$)	(53.81\$)	
		Facture	042-952623			2024-05-13	( NOTE DE CRÉDIT - DIVERS ITEMS	(118.41\$)	(118.41\$)	

**Ville de Châteauguay**  
**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	042-954362				2024-06-03	( NOTE DE CRÉDIT - DÉPOT DE MOULAGE	(275.94\$)	(275.94\$)	
	Commande	222957	Complétée			2024-06-04	( 017-010-370 suspension AV + frein AV F# 954451	2 057.95\$	2 057.95\$	
	Commande	223127	Complétée			2024-06-12	( Urée en vrac F# BL#: 423714 F#: 042-958585	2 487.91\$	2 487.92\$	
	Facture	042-955233				2024-06-13	( 011-016-409 condenseur + dryer F# 955198	(302.55\$)	(302.55\$)	
	Facture	042-955797				2024-06-20	( stock garage	(47.99\$)	(47.99\$)	
	Facture	042-956917				2024-07-08	( collier serrage 4" stock garage F#: 042-956918	(37.25\$)	(37.25\$)	
	Commande	223500	Complétée			2024-07-09	( stock magasin	2 458.35\$	2 458.34\$	
	Facture	042-957250				2024-07-11	( NOTE DE CRÉDIT -DISQUE NAPA PREMIUM A / JEU DE PLAQ DE FREIN	(290.60\$)	(290.60\$)	
	Facture	042-959194				2024-08-06	( NOTE DE CRÉDIT - FACTURE # 042-959122	(1.88\$)	(1.88\$)	
	Facture	042-960079				2024-08-19	( Note de crédit - 023-024-440 filtre 042-958800	(16.32\$)	(16.32\$)	
	Facture	042-961839				2024-09-11	( NOTE DE CRÉDIT/ RÉF: 042-961791	(386.59\$)	(386.59\$)	
	Facture	042-961841				2024-09-11	( egout aquaduc batterie GROUPE 31 F#: 042-957130	(354.25\$)	(354.25\$)	
	Commande	224437	Complétée			2024-09-16	( lave vitre + preston en vrac F# 963410/963218	3 841.92\$	3 841.92\$	
	Facture	042-962297				2024-09-17	( NOTE DE CRÉDIT/ RÉF: F.042-962294	(90.41\$)	(90.41\$)	
	Facture	042-964536				2024-10-06	( stock garage F#	(75.35\$)	(75.35\$)	
	Facture	042-964309				2024-10-11	( NOTE DE CRÉDIT CARDAN NEUF	(270.54\$)	(270.54\$)	
	Facture	042-964693				2024-10-17	( NOTE DE CRÉDIT FACTURE # 042-964692	(55.68\$)	(55.68\$)	
	Facture	042-966777			2021-07-408	2024-11-11	( Contrat SP-21-022A - Fourniture de divers filtres pour entretien mécanique	(1 268.20\$)	(1 268.20\$)	
	Facture	042-966893				2024-11-12	( 017-016-414 table avant droit F# 966460	(342.40\$)	(342.40\$)	
	Commande	225356	Complétée			2024-11-13	( huile 205L 75W90 syntech F# 966983	2 223.90\$	2 223.90\$	
	Facture	042-967873				2024-11-25	( NOTE DE CRÉDIT PMT	(1.01\$)	(1.01\$)	
	Facture	042-967930-NC				2024-11-26	( stock garage F# 968101/969753/967930	(1.56\$)	(1.56\$)	
	Facture	042-968101-NC				2024-11-27	( stock garage F# 968101/969753/967930	(31.48\$)	(31.48\$)	
	Commande	225778	Complétée			2024-12-05	( Pompe à graisse pour équipements	9 123.09\$	9 295.73\$	
	Commande	225899	Complétée			2024-12-12	( kit oregon wireless F# 969926	2 355.59\$	2 355.59\$	
	Commande	225948	Complétée			2024-12-17	( huile spirax ATF 45G F# 969608	3 629.34\$	3 629.34\$	
	Commande	226050	Complétée			2024-12-27	( APRIL 205SYN75W90 205L F# 970128	2 612.19\$	2 612.19\$	
	Facture	042-970169				2024-12-30	( 024-018-386 / 021-018-381/ 021-018-385 batteries # fact.970168	(1 329.08\$)	(1 329.08\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 0000330 - DISTRIBUTIONS GILLES PATRICE INC. :</b>								<b>26 711.78\$</b>	<b>26 884.42\$</b>	
0007146	DISTRIMAR INC.	Commande	222457	Complétée		2024-05-07	( AMEUBLEMENT AIDE AU LECTEUR	9 303.82\$	9 303.82\$	

**Ville de Châteauguay**  
**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	225418	Complétée			2024-11-18	( MOBILIER POUR CENTRE CULTUREL - ESPACE CAMP DE JOUR	21 613.10\$	21 613.10\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0007146 - DISTRIMAR INC. :</b>							<b>30 916.92\$</b>	<b>30 916.92\$</b>	
0005035	DUFRESNE HÉBERT COMEAU AVOCATS	Entente	220873	En commande		2024-01-01	( Contrat gré à gré Honoraires d'Avocats	210 775.80\$	92 139.40\$	Gré à gré
	Commande	221475	Complétée			2024-02-29	( HON. PROF. FORMATION ÉLUS ET FONCTIONNAIRES	3 687.26\$	3 687.26\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0005035 - DUFRESNE HÉBERT COMEAU AVOCATS :</b>							<b>214 463.06\$</b>	<b>95 826.66\$</b>	
0006071	ÉCHAFAUDS PLUS (LAVAL) INC.	Commande	220665	Complétée		2024-01-24	( LOCATION DE POTEAUX DE SOUTIEN - 25-27, BOUL. SAINT-FRANCIS	3 505.26\$	765.44\$	
	Commande	220667	En commande			2024-01-24	( Sécurisation des anciens terrains de De Castris	19 669.28\$	4 290.65\$	
	Facture	01-689835				2024-02-20	( SECURISATIONDES ANCIENS TERRAINS DE DE CASTRIS	3 545.23\$	3 545.23\$	
	Commande	221546	Complétée			2024-03-06	( SÉCURISATION DES ANCIENS TERRAINS DE DE CASTRIS	19 669.28\$	1 385.34\$	
	Commande	222504	Complétée			2024-05-08	( Poteau de soutien - 25 Saint-Francis	2 257.54\$	2 257.54\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0006071 - ÉCHAFAUDS PLUS (LAVAL) INC. :</b>							<b>48 646.59\$</b>	<b>12 244.20\$</b>	
0003212	ECO-TECHNOLOGIES LTÉE	Entente	225824	En commande	20027617	2024-12-832	2024-12-09 ( Contrat Al-24-005 - Location amphibex avec opérateur pour déglaçage rivière	381 401.80\$	18 002.79\$	Gré à gré
	<b>Total pour le fournisseur : 0003212 - ECO-TECHNOLOGIES LTÉE :</b>							<b>381 401.80\$</b>	<b>18 002.79\$</b>	
0002117	ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC	Commande	223719	Complétée		Décret #1186-2024	2024-07-24 ( CONTRIBUTION ANNUELLE 2024-2025 - DÉCRET#1186-2024	141 134.50\$	141 134.50\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0002117 - ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC :</b>							<b>141 134.50\$</b>	<b>141 134.50\$</b>	
0005760	ENCORE SPECTACLES INC.	Commande	220327	Complétée			2024-01-09 ( CACHET - SPECTACLE FABIEN CLOUTIER - 2 FÉVRIER 2024	7 473.38\$	7 473.38\$	
	Commande	220721	Complétée				2024-01-25 ( CACHET - SPECTACLE OBJECTIF TERRE - 29 MARS 2024	7 473.38\$	7 473.38\$	
	Commande	222841	Complétée				2024-05-28 ( CACHET - SPECTACLE MARTHE LAVERDIÈRE - 8 NOVEMBRE 2024	5 748.75\$	5 748.75\$	
	Commande	222842	Complétée				2024-05-28 ( CACHET SPECTACLE MARTHE LAVERDIERE - 28 NOVEMBRE 2024	5 748.75\$	5 748.75\$	
	Commande	225343	Complétée				2024-11-12 ( POURCENTAGE - SPECTACLE MARTHE LAVERDIÈRE - 8 ET 28 NOV 2024	3 988.82\$	3 988.82\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0005760 - ENCORE SPECTACLES INC. :</b>							<b>30 433.08\$</b>	<b>30 433.08\$</b>	
0002057	ÉNERGIR	Facture	8000319988				2024-07-02 ( CONTRIBUTION RENTABILISATION INVEST. COMPTE 4203 5088 907	862 312.50\$	862 312.50\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0002057 - ÉNERGIR :</b>							<b>862 312.50\$</b>	<b>862 312.50\$</b>	
0003502	ENTERPRISE LOCATION D'AUTO	Entente	221309	Complétée			2024-01-01 ( Contrat RA-23-09 / CAG# 2023-8115-50-01 Location de véhicules automobiles	208 500.00\$	103 225.90\$	Regroupé (CAG/UMQ)

**Ville de Châteauguay**  
**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
	Entente	224975	En commande			2024-02-01	( Contrat RA-23-09 / CAG# 2023-8115-50-01 Location de véhicules automobiles	148 000.00\$	12 650.72\$	Regroupé (CAG/UMQ)
<b>Total pour le fournisseur : 0003502 - ENTERPRISE LOCATION D'AUTO :</b>								<b>356 500.00\$</b>	<b>115 876.62\$</b>	
0006719	ENTREPRISES ÉLECTRIQUES NADCO INC.	Entente	223400	Complétée	1857477	2024-07-470	2024-07-04 ( Contrat SP-24-014 Fourniture d'un groupe électrogène mobile sur remorque	145 929.48\$	159 811.80\$	Public
<b>Total pour le fournisseur : 0006719 - ENTREPRISES ÉLECTRIQUES NADCO INC. :</b>								<b>145 929.48\$</b>	<b>159 811.80\$</b>	
0004975	ENTREPRISES MICHAUVILLE INC. (LES)	Entente	222677	En commande	1830653	2024-06-422	2024-06-26 ( Contrat SP-24-011 - Travaux de séparation du réseau d'égout Thibert	13 642 211.35\$	8 945 684.18\$	Public
<b>Total pour le fournisseur : 0004975 - ENTREPRISES MICHAUVILLE INC. (LES) :</b>								<b>13 642 211.35\$</b>	<b>8 945 684.18\$</b>	
0001751	ENTRETIEN INDUSTRIEL ROVAN LTÉE	Commande	222282	Complétée			2024-04-24 ( Pompage - compagnie Rován - station notre-dame	4 599.00\$	3 364.75\$	
		Commande	224585	Complétée			2024-09-24 ( POMPAGE DU PUIT AU VACTOR -la station Desparois	5 272.85\$	5 272.82\$	
		Commande	225054	Complétée			2024-10-23 ( Appel de service pompage du dépôt Vactor	3 831.81\$	3 831.81\$	
		Commande	225273	Complétée			2024-11-07 ( Pompage du dessableur à l'usine d'épuration St-Bernard	5 287.56\$	5 287.55\$	
		Facture	86791				2024-11-13 ( Pompage du dessableur à l'usine d'épuration St-Bernard	(11.28\$)	(11.28\$)	
		Facture	87050				2024-12-01 ( Pompage du dessableur à l'usine d'épuration St-Bernard	(1 536.46\$)	(1 536.46\$)	
		Commande	225694	Complétée			2024-12-02 ( POMPAGE DU DÉPÔT - VACTOR	2 152.27\$	2 152.27\$	
		Commande	225806	Complétée			2024-12-09 ( pompage du bassin des boues de lavage/biolite à l'usine d'épuration	5 180.30\$	5 180.27\$	
		Commande	225850	Complétée			2024-12-11 ( Pompage du dessableur à l'usine d'épuration St-Bernard	3 802.32\$	3 802.30\$	
		Commande	225960	Complétée			2024-12-17 ( POMPAGE DU DÉPÔT VACTOR - USINE D'ÉPURATION	3 417.64\$	3 417.64\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0001751 - ENTRETIEN INDUSTRIEL ROVAN LTÉE :</b>								<b>31 996.01\$</b>	<b>30 761.67\$</b>	
0005570	ÉQUIPEMENT ST-GERMAIN INC.	Commande	223177	Complétée			2024-06-13 ( LOCATION DE PÉPINE	7 243.43\$	7 243.43\$	
		Commande	224077	Complétée			2024-08-21 ( LOCATION DE PÉPINE (AOÛT 2024)	7 243.43\$	7 243.43\$	
		Commande	224389	Complétée			2024-09-11 ( LOCATION PÉPINE - VOIRIE (1MOIS)	7 243.43\$	7 243.43\$	
		Entente	225199	En commande			2024-10-28 ( Contrat Location deux chargeurs John Deere 624+gratte extensible 1048-20	91 340.00\$	103 010.43\$	Gré à gré
		Commande	226271	Complétée			2024-12-01 ( LOCATION DE PÉPINE (319531) DÉCEMBRE 2024	7 243.43\$	7 243.43\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0005570 - ÉQUIPEMENT ST-GERMAIN INC. :</b>								<b>120 313.72\$</b>	<b>131 984.15\$</b>	
0000260	ÉQUIPEMENTS COLPRON INC. (LES)	Commande	221866	Complétée			2024-03-28 ( Contrat DP-24-004 Fourniture de deux (2) épandeurs d'abrasifs	54 611.33\$	54 611.33\$	Demande de prix simplifiée
		Facture	HDQ-7472				2024-06-11 ( Contrat DP-24-004 Fourniture de deux (2) épandeurs d'abrasifs	(198.26\$)	(198.26\$)	

**Ville de Châteauguay**  
**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 : 0000260 - ÉQUIPEMENTS COLPRON INC. (LES) :</b>								<b>54 413.07\$</b>	<b>54 413.07\$</b>	
0004223	ÉQUIPEMENTS PLANNORD	Commande	220803		Complétée	2024-01-31	( 019-050-003 pieces et bearing F# FL64220/64220A	2 476.20\$	2 476.20\$	
		Commande	224153	1856247	Complétée	2024-08-26	( Contrat SP-24-022 Fourn et liv Chenillette neuve avec équipements	270 191.25\$	270 191.25\$	Public
		Commande	224481		Complétée	2024-09-17	( 019-050-003 pieces diverse F# FL65675/65675B/65675A	10 098.17\$	10 098.17\$	
		Facture	FL65650			2024-09-19	( NOTE DE CRÉDIT/ RÉF: FL65644	(0.38\$)	(0.38\$)	
		Commande	226012		Complétée	2024-12-19	( 010-050-001 joy stick F# FL66324	5 791.23\$	5 791.23\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0004223 - ÉQUIPEMENTS PLANNORD :</b>								<b>288 556.47\$</b>	<b>288 556.47\$</b>	
0005671	EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.	Commande	221108	SP-20-168	Complétée	2021-04-208	2024-02-12 ( Contrat-SP-20-168 Aménagement intersec René-Lév/Fr-Odilon/Centre WestCliff	15 722.50\$	15 722.50\$	Public
		Entente	222679	1837473	En commande	2024-05-302	2024-05-13 ( Contrat SP-24-005 Travaux réfection de chaussée sur diverses rues en 2024	3 166 833.15\$	2 952 217.25\$	Public
		Entente	224155	20009281	En commande	2024-08-527	2024-08-26 ( Contrat SP-24-028 Travaux de réfection de trottoirs et bordures pour 2024	191 403.90\$	225 090.40\$	Public
		Commande	224330		Complétée	2024-09-10	( SITE DE DISPOSITION DE TERRE - VOIRIE	22 420.13\$	3 450.39\$	
		Entente	224712		En commande	2024-09-603	2024-09-23 ( Contrat SP-24-029 - Travaux de prolongement des réseaux au sud de l'A-30	4 970 458.60\$	244 220.33\$	Public
<b>Total pour le fournisseur : 0005671 - EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC. :</b>								<b>8 366 838.28\$</b>	<b>3 440 700.87\$</b>	
0007374	EXCAVATION BORÉALE INC.	Commande	223114		Complétée	2024-06-12	( GEN23-025 Services d'excavation travaux préliminaires passerelle Chèvrefils	6 680.05\$	4 472.53\$	Gré à gré
		Commande	223628		Complétée	2024-07-17	( GBP-21-010: Ile Saint-Bernard Archéologie (Centre Horizon)	23 013.50\$	23 013.49\$	
		Commande	225305		Complétée	2024-11-08	( Accompagnement - Travaux archéologique (Maison Moïse-Prégent)	7 989.85\$	3 496.39\$	
		Commande	225509		Complétée	2024-11-21	( l'Accompagnement en excavation aux travaux archéologiques - Villa	17 193.94\$	13 034.26\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0007374 - EXCAVATION BORÉALE INC. :</b>								<b>54 877.34\$</b>	<b>44 016.67\$</b>	
0001605	EXCAVATIONS BERGEVIN & LABERGE INC.	Commande	221499		Complétée	2024-03-04	( Transport de sols contaminés vers un lieu de revalorisation	6 726.04\$	5 380.83\$	
		Commande	221638		Complétée	2024-03-12	( Profilage du fossé Ford/Industriel	7 105.46\$	9 988.69\$	
		Commande	221839		Complétée	2024-03-26	( Transport de sols contaminés vers un lieu de revalorisaOon.	6 726.04\$	9 864.86\$	
		Commande	222668		Complétée	2024-05-15	( TRAVAUX D'EXCAVATION EN URGENCE - MANOIR D'YOUVILLE	9 110.71\$	9 110.71\$	
		Commande	222941		Complétée	2024-06-03	( LOCATION DE CAMINON - TRANSPORT DE SOL CONTAMINÉ	6 726.04\$	5 380.83\$	
		Commande	222942		Complétée	2024-06-03	( LOCATION D'UN BOUTEUR TERRAIN - POLYDIUM	2 299.50\$	2 936.18\$	

**Ville de Châteauguay**  
**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	223178	Complétée			2024-06-13	( TRANSPORT DU TAMISSEUR EN LOCATION	2 874.38\$	1 419.94\$	
	Commande	224341	Complétée			2024-09-10	( Transport de terre - Projet de terre d'excavation no.8	27 938.93\$	26 619.59\$	
	Commande	224714	Complétée			2024-10-02	( REPROFILAGE DE FOSSÉ - RUE DE LAVAL	18 396.00\$	15 521.63\$	
	Commande	225131	Complétée			2024-10-29	( Location 4 camions x 135\$ x 9 heures x 2 jours - Projet de terre no.9	11 175.57\$	11 175.57\$	
	Commande	225872	En commande			2024-12-12	( Transport de terre Projet no.10 terre d'excavation	5 587.79\$	- \$	
	Entente	225825	En commande			2024-12-12	( Contrat DP-24-030 Service concassage asphalte, béton, pierre à la Ville	100 981.94\$	61 033.73\$	Sur invitation
	<b>Total pour le fournisseur : 0001605 - EXCAVATIONS BERGEVIN &amp; LABERGE INC. :</b>							<b>205 648.40\$</b>	<b>158 432.56\$</b>	
0006361	FCA CANADA INC.	Commande	216907	Complétée		2024-01-01	( RA-23-12 - Chrysler Grand Caravan 2023 (DGA-212)	48 924.75\$	48 924.75\$	Regroupé (CAG/UMQ)
	<b>Total pour le fournisseur : 0006361 - FCA CANADA INC. :</b>							<b>48 924.75\$</b>	<b>48 924.75\$</b>	
0006664	FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC	Facture	PO RR JANV 2024			2024-02-15	( COTISATION D'ÉQUILIBRE JANV 2024 (PÉR. 2024-02 À 2024-04)	6 460.00\$	6 460.00\$	
		Facture	PO RR FÉV. 2024			2024-03-15	( COTISATION D'ÉQUILIBRE FÉVRIER 2024 (PÉR. 2024-05 & 2024-06)	6 460.00\$	6 460.00\$	
		Facture	PO RR MARS 24			2024-04-15	( COTISATION D'ÉQUILIBRE MARS 2024 (PÉR. 2024-07 ET 08)	6 460.00\$	6 460.00\$	
		Facture	COT.ADD.AVR.24			2024-04-29	( COTISATION ADDITIONNELLE EMPLOYEUR - 29 AVRIL 2024	16 353.30\$	16 353.30\$	
		Facture	PO RR AVR 24			2024-05-15	( COTISATION D'ÉQUILIBRE AVRIL 2024 (PÉR. 2024-09 ET 10)	6 460.00\$	6 460.00\$	
		Facture	PO RR MAI 24			2024-06-14	( COTISATION D'ÉQUILIBRE MAI 2024 (PÉR. 2024-11 ET 12)	6 460.00\$	6 460.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0006664 - FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC :</b>							<b>48 653.30\$</b>	<b>48 653.30\$</b>	
0006339	FNX-INNOV INC.	Entente	222698	En commande	1831281	2024-05-305	2024-05-13 ( Contrat SP-24-010 Serv pro surveillance constr conduite sanitaire St-Eugène	196 471.51\$	3 449.25\$	Public
		Entente	223061	Complétée	1841472	2024-06-390	2024-06-17 ( Contrat SP-24-017 Serv pro plan d'action pour inondations Sainte-Marguerite	70 500.00\$	70 594.65\$	Public
		Entente	223066	En commande	1844896	2024-04-387	2024-06-17 ( Contrat SP-24-007 Serv pro études géotechniques et avant-projet digue Jack	189 031.06\$	145 035.22\$	Public
	<b>Total pour le fournisseur : 0006339 - FNX-INNOV INC. :</b>							<b>456 002.57\$</b>	<b>219 079.12\$</b>	
0004595	FONDATION COMPAGNOM	Commande	220126	Complétée		BUDGET 2024	2024-01-01 ( QUOTE-PART 2024	120 723.76\$	120 723.76\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0004595 - FONDATION COMPAGNOM :</b>							<b>120 723.76\$</b>	<b>120 723.76\$</b>	
0005681	FORACTION INC.	Entente	222950	En commande		2024-06-	2024-06-03 ( Contrat SP-24-021 Travaux réhabilitation conduite aqueduc	315 578.86\$	316 523.87\$	Public
	<b>Total pour le fournisseur : 0005681 - FORACTION INC. :</b>							<b>315 578.86\$</b>	<b>316 523.87\$</b>	
0006335	FORD DU CANADA LIMITÉE	Commande	215642	En commande			2024-01-01 ( RA-23-05 - Ford Transit 2023	56 843.85\$	- \$	Regroupé (CAG/UMQ)

\* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution



**Ville de Châteauguay**  
**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	223753	En commande		S. O.	2024-05-21	( RA-24-08 - 3 Ford Interceptor Police (DGA-145)	185 214.38\$	-	\$ Regroupé (CAG/UMQ)
	Commande	223018	Complétée			2024-06-06	( RA-24-03 - Ford Transit (incendies) DGA-270	68 430.82\$	62 493.90\$	Regroupé (CAG/UMQ)
	<b>Total pour le fournisseur : 0006335 - FORD DU CANADA LIMITÉE :</b>							<b>310 489.05\$</b>	<b>62 493.90\$</b>	
0000639	G. PROULX INC.	Commande	221171	Complétée		2024-02-14	( MATÉRIAUX COUR MUNICIPALE ET CASERNE INCENDIE	21 368.62\$	21 368.65\$	
		Facture	397928			2024-02-19	( MATÉRIAUX COUR MUNICIPALE ET CASERNE INCENDIE	(89.63\$)	(89.63\$)	
		Commande	223003	Complétée		2024-06-05	( ACHAT DE PIÈCES - PROJET POLICE	2 069.53\$	2 069.53\$	
		Commande	223251	Complétée		2024-06-18	( ACHAT DE PIÈCES - Projet Police	4 238.57\$	4 238.57\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0000639 - G. PROULX INC. :</b>							<b>27 587.09\$</b>	<b>27 587.12\$</b>	
0007241	GAGNON, CHANTALE	Entente	220720	Complétée		2024-01-01	( Contrat de services professionnels Gestion R.H.	40 945.13\$	32 709.05\$	Gré à gré
	<b>Total pour le fournisseur : 0007241 - GAGNON, CHANTALE :</b>							<b>40 945.13\$</b>	<b>32 709.05\$</b>	
0003337	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.	Facture	MRNF 12776			2024-01-01	( ANNULER MRNF 12776	(22.54\$)	(22.54\$)	
		Facture	02P244201			2024-01-08	( NOTE DE CRÉDIT - F # 02P227603 / F# 02P215724	(2 000.50\$)	(2 000.50\$)	
		Facture	02P244999			2024-01-10	( NOTE DE CRÉDIT - CONSIGNE F# 02P226066	(940.65\$)	(940.65\$)	
		Facture	02P247149			2024-01-19	( NOTE DE CRÉDIT - F # 02P244377#	(472.03\$)	(472.03\$)	
		Commande	221090	Complétée		2024-02-09	( 012-0-23-116DEF pump and line F# 02P252359	2 878.84\$	2 878.84\$	
		Commande	221106	Complétée		2024-02-12	( 008-023-109 collet + DPF F# 02P252639/252672	6 078.81\$	6 078.80\$	
		Commande	221133	Complétée		2024-02-13	( 010-016-105 pan coolant drag linkF# 02P252947/252952/253547/253135	2 498.60\$	2 498.61\$	
		Commande	221162	Complétée		2024-02-14	( 010-016-105 VGT + pig tail F# 02P253163	3 179.22\$	3 179.22\$	
		Commande	221198	Complétée		2024-02-15	( 012-016-108 fitting/pads/disques/drag link	2 800.33\$	2 800.34\$	
		Commande	221548	Complétée		2024-03-06	( 013-023-117 step + bracket F# 02P258015/258017/258199/258655	4 669.68\$	4 669.69\$	
		Commande	221715	Complétée		2024-03-18	( 018-023-120 piece divers F# voir annexe	3 050.24\$	3 050.24\$	
		Facture	02P261476			2024-03-21	( 012-023-116 frein arriere F# 02P258936	(257.54\$)	(257.54\$)	
		Facture	02P262537			2024-03-26	( CONSIGNE OLD CORE	(1 110.66\$)	(1 110.66\$)	
		Facture	02P266609			2024-04-15	( NOTE DE CRÉDIT FACTURE 02P213298 / 017-023-118	(523.75\$)	(523.75\$)	
		Commande	222184	Complétée		2024-04-18	( 011-023-114 pieces divers F# 02P269469/268295/268279/268385	3 070.30\$	3 070.30\$	
		Facture	02P273706			2024-05-15	( 013-023-117 frein arriere + shock F# 02P273200	(128.77\$)	(128.77\$)	
		Commande	222682	Complétée		2024-05-16	( 017-023-118 air tank + acc F# 02P274132/274150/274329/274415	3 394.66\$	3 394.66\$	

**Ville de Châteauguay**  
**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	02P275163				2024-05-22	( stock magasin F # 02P274261	(128.77\$)	(128.77\$)	
	Commande	222854	Complétée			2024-05-28	( 008-023-109 crossmember (3) F# 02P276864	2 202.24\$	2 202.24\$	
	Facture	02P276606				2024-05-28	( 008-023-109 booster+ pieces F# 02P275135/275141/275181	(1 152.60\$)	(1 152.60\$)	
	Commande	223043	Complétée			2024-06-10	( 009-023-112 DOC + DPF F# : 02P281095 -02P285266	12 077.79\$	12 077.79\$	
	Facture	02P281064				2024-06-13	( 008-023-109 crossmember (3) F# 02P276864	(2 202.24\$)	(2 202.24\$)	
	Facture	02P281067				2024-06-13	( 008-023-109 crossmember F# 02P275657	(861.83\$)	(861.83\$)	
	Facture	02P281068				2024-06-13	( 008-023-109 crossmember F# 02P275657	(673.34\$)	(673.34\$)	
	Facture	02P281069				2024-06-13	( 008-023-109 booster+ pieces F# 02P275135/275141/275181	(108.85\$)	(108.85\$)	
	Commande	223580	Complétée			2024-07-15	( 012-016-110 pompe Urée F# 02P288690	2 639.59\$	2 639.59\$	
	Facture	02P289872				2024-07-19	( 012-016-110 pompe Urée F# 02P288690	(563.38\$)	(563.38\$)	
	Commande	223758	Complétée			2024-07-29	( 009-023-110 crayon-injecteur F#: 02P291958	2 717.65\$	2 717.65\$	
	Facture	02P292055				2024-07-30	( 009-023-112 DOC + DPF F# : 02P281095 -02P285266	(777.46\$)	(777.46\$)	
	Commande	224127	Complétée			2024-08-26	( 012-023-115 colonne direction + pieces F# 02P298625/298720/299063	2 045.65\$	2 045.65\$	
	Commande	224147	Complétée			2024-08-27	( 010-016-105 compres + brasde wiper F# 02P299082/299094/997733/299299	4 793.38\$	4 793.38\$	
	Facture	02P299188-1				2024-08-28	( NOTE DE CRÉDIT RÉF. BC 224163	(120.18\$)	(120.18\$)	
	Facture	02P306424				2024-09-06	( NOTE DE CRÉDIT RÉF. BC 222711,223885,223886,224530	(386.32\$)	(386.32\$)	
	Commande	224413	Complétée			2024-09-12	( 008-030-505 EGR valve F# 02P303652/303394	4 331.48\$	4 331.47\$	
	Facture	02P217709CR*				2024-09-13	( 017-023-118	(1 309.34\$)	(1 309.34\$)	
	Facture	02P306443				2024-09-26	( NOTE DE CRÉDIT RÉF. BC 224530, 224579, 224147	(410.46\$)	(410.46\$)	
	Facture	03P144588				2024-09-30	( NOTE DE CRÉDIT RÉF. F. 03P138680	(478.88\$)	(478.88\$)	
	Facture	02P310540				2024-10-11	( 009-023-111 cross member F# 02P308173 /308227/309033	(673.34\$)	(673.34\$)	
	Facture	02P310541				2024-10-11	( 009-023-111 cross member F# 02P308173 /308227/309033	(418.24\$)	(418.24\$)	
	Facture	02P310542				2024-10-11	( 009-023-111 cross member F# 02P308173 /308227/309033	(465.77\$)	(465.77\$)	
	Commande	225053	Complétée			2024-10-23	( 011-023-114 washer /screw//control road F#: 323321/	2 147.13\$	2 157.84\$	
	Facture	02P313939				2024-10-25	( 009-023-110 crayon-injecteur F#: 02P291958	(915.49\$)	(915.49\$)	
	Facture	02P315174				2024-10-30	( 018-023-120 frein arriere F# 02P306064	(64.39\$)	(64.39\$)	
	Facture	02P320267				2024-11-19	( 012-016-108 manifold F# 02P320263/320265	(5.99\$)	(5.99\$)	

\* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

**Ville de Châteauguay**  
**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	02P321201				2024-11-22	009-023-111 cross member (2) F# 02P310118	(1 818.03\$)	(1 818.03\$)	
	Commande	225561	Complétée			2024-11-26	Achat de pièce système anti-pollution du camion (DOC) - Mécanique	12 742.09\$	12 723.79\$	
	Facture	02P321834*				2024-11-26	009-023-111 cross member (2) F# 02P310118	(281.25\$)	(281.25\$)	
	Facture	02P323416				2024-12-02	020-023-121 frein avant F# 02P322567	(167.40\$)	(167.40\$)	
	Commande	225826	Complétée			2024-12-10	017-023-118 radiateur F# 02P325368/325467/325394	2 736.50\$	2 736.50\$	
	Facture	02P326843				2024-12-17	017-025-118 Inlet Nox sensor (2) F#:02P325570	(478.88\$)	(478.88\$)	
	Facture	02P326844				2024-12-17	017-025-118 Inlet Nox sensor F#: 02P324990	(1 515.40\$)	(1 515.40\$)	
	Commande	226051	Complétée			2024-12-27	012-023-116 kit EGR f# 02P329931/330255	4 398.32\$	4 398.32\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0003337 - GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C. :</b>							<b>63 018.23\$</b>	<b>63 010.65\$</b>	
0004067	GMS TECHNOLOGIES	Commande	220868	Complétée		2024-02-01	Ajout d'un contrôleur - Cour Municipale	5 455.57\$	5 455.56\$	
		Facture	Q16124A			2024-02-09	Système d'intrusion, d'accès et de vidéosurveillance - Cour Municipale	(3 908.00\$)	(3 908.00\$)	
		Commande	221744	Complétée		2024-03-19	Système de vidéosurveillance - Horodateurs	4 162.10\$	4 162.10\$	
		Facture	Q16124B			2024-04-02	RÉF BC# 216110 COMPLÉTÉ	3 908.00\$	3 908.00\$	
		Commande	222144	Complétée		2024-04-17	Système de vidéosurveillance Garage - Police	3 983.88\$	3 587.22\$	
		Commande	223742	Complétée		2024-07-25	INSTALLATION - Caméra TP	2 690.42\$	2 690.42\$	
		Commande	224112	En commande		2024-08-22	Centre Culturel Georges P. Vanier - Système d'accès et de vidéosurveillance	22 506.39\$	22 276.41\$	
		Commande	224650	Complétée		2024-09-30	Porte d'accès - Travaux Public	3 558.49\$	3 558.48\$	
		Commande	225178	Complétée		2024-10-31	Remplacement du système d'alarme intrusion - Mairie	3 213.55\$	3 213.55\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0004067 - GMS TECHNOLOGIES :</b>							<b>45 570.40\$</b>	<b>44 943.74\$</b>	
0006992	GRAVEL BERNIER SENC	Commande	223819	Complétée		2024-07-31	Honoraires professionnels - Dossier 14757-23	3 391.76\$	3 391.76\$	
		Commande	225298	Complétée		2024-11-08	SERVICES RENDUS ET HONORAIRES	4 008.89\$	4 008.89\$	
		Commande	225927	Complétée		2024-12-16	SERVICE RENDUS ET HONORAIRES PROFESSIONNEL	24 788.84\$	24 788.84\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0006992 - GRAVEL BERNIER SENC :</b>							<b>32 189.49\$</b>	<b>32 189.49\$</b>	
0004249	GRAY FOURNISSEURS DE MATÉRIAUX ÉLECTRIQUES INC.	Commande	221489	Complétée		2024-03-03	Changement éclairage usine d'épuration	22 554.86\$	22 554.86\$	
		Commande	222104	Complétée		2024-04-16	Contrat pour station Saint-Eugène	4 871.50\$	2 435.75\$	
		Commande	222229	Complétée		2024-04-23	Matériaux	2 227.71\$	2 227.70\$	
		Facture	3091922			2024-05-02	NOTE DE CRÉDIT - FOURNITURE DE PIÈCES ÉLECTRIQUES	(355.35\$)	(355.35\$)	

\* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

**Ville de Châteauguay**  
**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	222466	Complétée			2024-05-07	( Conversion luminaires usine d'épuration au DEL Usine d'épuration	11 965.08\$	11 965.08\$	
	Commande	222726	Complétée			2024-05-21	( ACHAT DE FIL ÉLECTRIQUE	2 391.76\$	2 391.76\$	
	Commande	225689	Complétée			2024-12-02	( Conversion de l'éclairage au DEL de l'usine d'épuration	9 024.02\$	9 024.02\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0004249 - GRAY FOURNISSEURS DE MATÉRIAUX ÉLECTRIQUES INC. :</b>							<b>52 679.58\$</b>	<b>50 243.82\$</b>	
0004275	Entente	220478	En commande			2024-01-16	( Contrat - DP-23-033A - Étude géotechnique bassin Rodrigue-Caron	91 517.60\$	100 223.71\$	Demande de prix simplifiée
	<b>Total pour le fournisseur : 0004275 - GROUPE ABS INC. :</b>							<b>91 517.60\$</b>	<b>100 223.71\$</b>	
0007312	Commande	221791	Complétée			2024-03-22	( Commande de nouveaux bureaux - Contremaitres TP	24 002.68\$	24 002.68\$	
	Commande	222539	Complétée			2024-05-09	( Commande de nouveaux bureaux - Contremaitres TP	7 320.42\$	7 320.41\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0007312 - GROUPE API INC. :</b>							<b>31 323.10\$</b>	<b>31 323.09\$</b>	
0006269	Facture	REMB. 260224				2024-02-26	( REMB. DÉPOT CONTRAT SP20-111	31 239.54\$	31 239.54\$	
	Commande	222124	Complétée		2024-03-151	2024-04-17	( Modification Contrat SP-21-032 - Hon. pro. conception rue et prolongement	58 383.60\$	64 511.43\$	Public
	Commande	223182	Complétée			2024-06-14	( Mandat à un arpenteur géomètre pour le domaine hydrique de l'État	3 334.28\$	3 334.28\$	Gré à gré
	<b>Total pour le fournisseur : 0006269 - GROUPE CIVITAS INC. :</b>							<b>92 957.42\$</b>	<b>99 085.25\$</b>	
0006186	Entente	224960	En commande			2024-10-17	( GBP-20-012 Plans et devis refec. digue Pont sauvagine (Exédent BC 216543)	40 000.00\$	7 588.35\$	Gré à gré
	<b>Total pour le fournisseur : 0006186 - GROUPE CONSEIL GÉNIPUR INC.(LE) :</b>							<b>40 000.00\$</b>	<b>7 588.35\$</b>	
0004675	Entente	223187	En commande		2024-06-386	2024-06-10	( Contrat SP-23-032 Mise à niveau de systèmes de contrôle SCADA	1 818 033.14\$	878 628.78\$	Public
	<b>Total pour le fournisseur : 0004675 - GROUPE LML LTÉE (LE) :</b>							<b>1 818 033.14\$</b>	<b>878 628.78\$</b>	
0007341	Entente	222450	En commande	20005384	2023-12-752	2024-04-19	( Contrat RA-23-23 Acquisition données inventaire num actifs emprise mun	111 782.70\$	82 663.55\$	Regroupé (CAG/UMQ)
	<b>Total pour le fournisseur : 0007341 - GROUPE TRIFIDE INC. :</b>							<b>111 782.70\$</b>	<b>82 663.55\$</b>	
0001584	Commande	222883	Complétée			2024-05-29	( Installation et désinstallation quai 2024	14 199.41\$	13 768.26\$	
	Commande	223949	Complétée			2024-08-14	( Levée des quais automne 2024	14 199.41\$	10 606.45\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0001584 - GRUE MOBILE VEILLEUX INC. :</b>							<b>28 398.82\$</b>	<b>24 374.71\$</b>	
0007477	Entente	224973	En commande	20011787	2024-10-677	2024-10-23	( Contrat SP-24-030 Serv. d'analyse de laboratoire pour les eaux de la Ville	435 086.88\$	10 669.30\$	Public
	<b>Total pour le fournisseur : 0007477 - H2LAB INC. :</b>							<b>435 086.88\$</b>	<b>10 669.30\$</b>	
0002295	Commande	220121	Complétée		BUDGET 2024	2024-01-02	( ENTENTE GESTION IMMOBILIÈRE 2024	932 680.00\$	932 680.00\$	
	Commande	220123	Complétée		BUDGET 2024	2024-01-02	( ENTENTE CEFS - ANNÉE 2024	381 743.00\$	381 743.00\$	
	Commande	220815	Complétée			2024-01-31	( REMB. TAXES MUNICIPALES ET SCOLAIRES 2024	4 150.24\$	3 750.24\$	

\* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

**Ville de Châteauguay**  
**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	225604	Complétée			2024-11-27	( CONCEPTION DES TROUSSES EMBLÉMATIQUES	4 025.00\$	4 025.00\$	
	Commande	226396	Complétée			2024-12-20	( AIDE FINANCIÈRE - MANDAT D'ÉVALUATION DE JVM	5 288.85\$	5 288.85\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0002295 - HÉRITAGE SAINT-BERNARD INC. :</b>							<b>1 327 887.09\$</b>	<b>1 327 487.09\$</b>	
0002014	Commande	220714	Complétée			2024-01-25	( Fourniture et installation d'une station météo local pour Châteauguay	28 042.12\$	28 042.12\$	
	Commande	224526	Complétée			2024-09-20	( Station météo - Garage municipal	11 773.45\$	11 773.44\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0002014 - HYDRO MÉTÉO INC. :</b>							<b>39 815.57\$</b>	<b>39 815.56\$</b>	
0001346	Facture	651 402 802 222				2024-01-02	( COMPTE 299 002 059 259 DATE: 2024-01-01, 2024-01-31	26 086.83\$	26 086.83\$	
	Facture	616 302 870 025				2024-01-03	( COMPTE: 299 105 694 051 DATE: 2023-12-01, 2023-12-31	2 538.90\$	2 538.90\$	
	Facture	662 202 765 745				2024-01-03	( COMPTE: 299 002 055 992 DATE: 2023-12-01, 2023-12-31	43 507.41\$	43 507.41\$	
	Facture	690 102 578 064				2024-01-03	( COMPTE: 299 002 056 081 DATE: 2023-12-01, 2023-12-31	2 823.97\$	2 823.97\$	
	Facture	690 102 578 066				2024-01-03	( COMPTE: 299 002 058 194 DATE: 2023-12-01, 2023-12-31	18 624.57\$	18 624.57\$	
	Facture	690 102 578 067				2024-01-03	( COMPTE: 299 002 058 301 DATE: 2023-12-01, 2023-12-31	2 816.10\$	2 816.10\$	
	Facture	690 102 578 072				2024-01-03	( COMPTE: 299 002 059 176 DATE: 2023-12-01, 2023-12-31	2 144.56\$	2 144.56\$	
	Facture	690 102 578 073				2024-01-03	( COMPTE: 299 002 059 259 DATE: 2023-12-01, 2023-12-31	25 472.69\$	25 472.69\$	
	Facture	690 102 578 074				2024-01-03	( COMPTE: 299 002 059 341 DATE: 2023-12-01, 2023-12-31	5 422.87\$	5 422.87\$	
	Facture	690 102 578 075				2024-01-03	( COMPTE: 299 002 059 820 DATE: 2023-12-01, 2023-12-31	2 516.69\$	2 516.69\$	
	Facture	690 102 578 076				2024-01-03	( COMPTE: 299 002 070 090 DATE: 2023-12-01, 2023-12-31	3 694.29\$	3 694.29\$	
	Facture	690 102 578 077				2024-01-03	( COMPTE: 299 002 070 199 DATE: 2023-12-01, 2023-12-31	6 871.99\$	6 871.99\$	
	Facture	641 503 069 329				2024-01-04	( COMPTE: 299 002 056 958 DATE: 2023-12-01, 2023-12-31	8 060.33\$	8 060.33\$	
	Facture	628 902 849 827				2024-01-05	( COMPTE: 299 002 058 996 DATE: 2023-11-03, 2024-01-04	2 376.76\$	2 376.76\$	
	Facture	610 003 262 240				2024-01-11	( COMPTE 299 002 058 996 DATE: 2023-11-09, 2024-01-10	(319.60\$)	(319.60\$)	
	Facture	617 202 878 394				2024-01-19	( COMPTE 299 106 867 706 DATE: 2023-12-19, 2024-01-18	3 755.74\$	3 755.74\$	
	Facture	622 602 865 536				2024-01-22	( COMPTE 299 003 551 452 DATE: 2023-12-21, 2024-01-20	9 815.11\$	9 815.11\$	
	Facture	616 302 879 404				2024-01-23	( COMPTE 299 081 553 370 DATE: 2023-12-23, 2024-01-22	4 804.62\$	4 804.62\$	

**Ville de Châteauguay**  
**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	629 802 849 252				2024-01-26	( COMPTE 299 002 056 610 DATE: 2023-12-26, 2024-01-25	6 590.24\$	6 590.24\$	
	Facture	629 802 849 253				2024-01-26	( COMPTE 299 002 056 693 DATE: 2023-12-26, 2024-01-25	5 774.60\$	5 774.60\$	
	Facture	687 402 633 406				2024-01-29	( COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2023-12-27, 2024-01-26	16 848.89\$	16 848.89\$	
	Facture	672 102 728 365				2024-01-30	( COMPTE 299 115 532 168 DATE: 2023-06-23, 2024-01-20	2 296.75\$	2 296.75\$	
	Facture	650 503 063 510				2024-02-01	( COMPTE 299 105 694 051 DATE: 2024-01-01, 2024-01-31	2 811.93\$	2 811.93\$	
	Facture	651 402 802 214				2024-02-01	( COMPTE 299 002 055 992 DATE: 2024-01-01, 2024-01-31	43 931.97\$	43 931.97\$	
	Facture	651 402 802 215				2024-02-01	( COMPTE 299 002 056 081 DATE: 2024-01-01, 2024-01-31	3 093.02\$	3 093.02\$	
	Facture	651 402 802 216				2024-02-01	( COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2024-01-01, 2024-01-31	14 869.11\$	14 869.11\$	
	Facture	651 402 802 217				2024-02-01	( COMPTE 299 002 058 301 DATE: 2024-01-01, 2024-01-31	3 056.15\$	3 056.15\$	
	Facture	651 402 802 220				2024-02-01	( COMPTE 299 002 058 996 DATE: 2024-01-01, 2024-01-31	3 186.37\$	3 186.37\$	
	Facture	651 402 802 221				2024-02-01	( COMPTE 299 002 059 176 DATE: 2024-01-01, 2024-01-31	2 162.01\$	2 162.01\$	
	Facture	651 402 802 223				2024-02-01	( COMPTE 299 002 059 341 DATE: 2024-01-01, 2024-01-31	6 255.92\$	6 255.92\$	
	Facture	651 402 802 224				2024-02-01	( COMPTE 299 002 059 820 DATE: 2024-01-01, 2024-01-31	2 406.40\$	2 406.40\$	
	Facture	651 402 802 225				2024-02-01	( COMPTE 299 002 070 090 DATE: 2024-01-01, 2024-01-31	4 299.00\$	4 299.00\$	
	Facture	651 402 802 226				2024-02-01	( COMPTE 299 002 070 199 DATE: 2024-01-01, 2024-01-31	7 302.12\$	7 302.12\$	
	Facture	651 402 802 227				2024-02-01	( COMPTE 299 002 070 330 DATE: 2024-01-01, 2024-01-31	2 194.99\$	2 194.99\$	
	Facture	675 702 719 745				2024-02-05	( COMPTE 299 093 176 053 DATE: 2023-12-02, 2024-02-02	2 754.57\$	2 754.57\$	
	Facture	659 503 057 645				2024-02-08	( COMPTE 299 002 056 958 DATE: 2024-01-01, 2024-01-31	8 060.33\$	8 060.33\$	
	Facture	674 802 729 097				2024-02-19	( COMPTE 299 106 867 706 DATE: 2024-01-19, 2024-02-18	2 938.31\$	2 938.31\$	
	Facture	658 602 795 589				2024-02-21	( COMPTE 299 003 551 452 DATE: 2024-01-21, 2024-02-20	9 719.19\$	9 719.19\$	
	Facture	643 302 836 419				2024-02-23	( COMPTE 299 081 553 370 DATE: 2024-01-23, 2024-02-22	4 647.29\$	4 647.29\$	
	Facture	628 902 872 124				2024-02-26	( COMPTE 299 002 056 610 DATE: 2024-01-26, 2024-02-26	5 492.38\$	5 492.38\$	
	Facture	628 902 872 125				2024-02-26	( COMPTE 299 002 056 693 DATE: 2024-01-26, 2024-02-25	5 960.69\$	5 960.69\$	

**Ville de Châteauguay**  
**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	637 003 103 197				2024-02-27	( COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2024-01-27, 2024-02-26	16 218.93\$	16 218.93\$	
	Facture	683 802 683 054				2024-02-29	( COMPTE 299 002 059 515 DATE: 2023-12-29, 2024-02-28	2 920.38\$	2 920.38\$	
	Facture	670 302 756 348				2024-03-01	( COMPTE 299 105 694 051 DATE: 2024-02-01, 2024-02-29	2 239.58\$	2 239.58\$	
	Facture	672 102 741 913				2024-03-01	( COMPTE 299 002 058 996 DATE: 2024-02-01, 2024-02-29	2 507.97\$	2 507.97\$	
	Facture	672 102 741 915				2024-03-01	( COMPTE 299 002 059 259 DATE: 2024-02-01, 2024-02-29	25 091.77\$	25 091.77\$	
	Facture	672 102 741 916				2024-03-01	( COMPTE 299 002 059 341 DATE: 2024-02-01, 2024-02-29	5 553.85\$	5 553.85\$	
	Facture	672 102 741 917				2024-03-01	( COMPTE 299 002 059 820 DATE: 2024-02-01, 2024-02-29	2 125.95\$	2 125.95\$	
	Facture	672 102 741 918				2024-03-01	( COMPTE 299 002 070 090 DATE: 2024-02-01, 2024-02-29	3 873.54\$	3 873.54\$	
	Facture	672 102 741 919				2024-03-01	( COMPTE 299 002 070 199 DATE: 2024-02-02, 2024-02-29	6 427.18\$	6 427.18\$	
	Facture	676 602 721 247				2024-03-01	( COMPTE 299 002 055 992 DATE: 2024-02-01, 2024-02-29	39 359.62\$	39 359.62\$	
	Facture	676 602 721 248				2024-03-01	( COMPTE 299 002 056 081 DATE: 2024-02-01, 2024-02-29	2 588.27\$	2 588.27\$	
	Facture	676 602 721 250				2024-03-01	( COMPTE 299 002 056 958 DATE: 2024-02-01, 2024-02-29	7 540.29\$	7 540.29\$	
	Facture	676 602 721 251				2024-03-01	( COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2024-02-01, 2024-02-29	13 994.91\$	13 994.91\$	
	Facture	676 602 721 252				2024-03-01	( COMPTE 299 002 058 301 DATE: 2024-02-01, 2024-02-29	2 789.18\$	2 789.18\$	
	Facture	618 102 892 913				2024-03-05	( COMPTE 299 002 058 996 DATE: 2024-01-05, 2024-03-04	2 512.36\$	2 512.36\$	
	Facture	684 702 675 874				2024-03-19	( COMPTE 299 106 867 706 DATE: 2024-02-19, 2024-03-18	2 820.44\$	2 820.44\$	
	Facture	600 001 341 967				2024-03-22	( COMPTE 299 002 058 996 DATE: 2023-12-23, 2024-01-11	(7.31\$)	(7.31\$)	
	Facture	642 402 850 871				2024-03-22	( COMPTE 299 003 551 452 DATE: 2024-02-21, 2024-03-20	8 537.53\$	8 537.53\$	
	Facture	647 802 830 494				2024-03-25	( COMPTE 299 081 553 370 DATE: 2024-02-23, 2024-03-22	3 494.68\$	3 494.68\$	
	Facture	678 402 727 743				2024-03-26	( COMPTE 299 002 056 610 DATE: 2024-02-26, 2024-03-25	4 719.59\$	4 719.59\$	
	Facture	678 402 727 744				2024-03-26	( COMPTE 299 002 056 693 DATE: 2024-02-26, 2024-03-25	5 139.84\$	5 139.84\$	
	Facture	619 003 170 287				2024-03-27	( COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2024-02-27, 2024-03-26	19 373.35\$	19 373.35\$	
	Facture	615 402 909 610				2024-04-02	( COMPTE 299 002 055 992 DATE: 2024-03-01, 2024-03-31	45 376.54\$	45 376.54\$	

**Ville de Châteauguay**  
**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	615 402 909 611				2024-04-02	( COMPTE 299 002 056 081 DATE: 2024-03-01, 2024-03-31	2 470.55\$	2 470.55\$	
	Facture	615 402 909 612				2024-04-02	( COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2024-03-01, 2024-03-31	15 793.23\$	15 793.23\$	
	Facture	615 402 909 613				2024-04-02	( COMPTE 299 002 058 301 DATE: 2024-03-01, 2024-03-31	2 572.60\$	2 572.60\$	
	Facture	615 402 909 614				2024-04-02	( COMPTE 299 002 058 376 DATE: 2023-10-28, 2023-12-27	(170.17\$)	(170.17\$)	
	Facture	615 402 909 619				2024-04-02	( COMPTE 299 002 059 259 DATE: 2024-03-01, 2024-03-31	26 668.71\$	26 668.71\$	
	Facture	615 402 909 620				2024-04-02	( COMPTE 299 002 059 341 DATE: 2024-03-01, 2024-03-31	5 069.60\$	5 069.60\$	
	Facture	615 402 909 622				2024-04-02	( COMPTE 299 002 070 090 DATE: 2024-03-01, 2024-03-31	3 597.97\$	3 597.97\$	
	Facture	615 402 909 623				2024-04-02	( COMPTE 299 002 070 199 DATE: 2024-03-01, 2024-03-31	6 348.33\$	6 348.33\$	
	Facture	643 302 854 742				2024-04-04	( COMPTE 299 093 176 053 DATE: 2024-02-03, 2024-04-03	2 356.57\$	2 356.57\$	
	Facture	673 003 063 089				2024-04-05	( COMPTE 299 002 056 958 DATE: 2024-03-01, 2024-03-31	8 060.33\$	8 060.33\$	
	Facture	600 001 343 277				2024-04-09	( COMPTE 299 002 058 996 DATE: 2023-04-28; 2023-06-28	(107.23\$)	(107.23\$)	
	Facture	682 902 705 455				2024-04-19	( COMPTE 299 106 867 706 DATE: 2024-03-19, 2024-04-18	3 084.36\$	3 084.36\$	
	Facture	652 302 840 844				2024-04-22	( COMPTE 299 003 551 452 DATE: 2024-03-21, 2024-04-20	8 938.34\$	8 938.34\$	
	Facture	684 702 689 732				2024-04-23	( COMPTE 299 081 553 732 DATE: 2024-03-23, 2024-04-22	3 661.52\$	3 661.52\$	
	Facture	682 003 070 256				2024-04-26	( COMPTE 299 002 056 610 DATE: 2024-03-26, 2024-04-25	4 700.74\$	4 700.74\$	
	Facture	682 003 070 257				2024-04-26	( COMPTE 299 002 056 693 DATE: 2024-03-26, 2024-04-25	4 562.39\$	4 562.39\$	
	Facture	614 503 212 980				2024-04-29	( COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2024-02-28, 2024-04-26	22 352.10\$	22 352.10\$	
	Facture	662 202 818 413				2024-05-01	( COMPTE 299 002 059 259 DATE: 2024-04-01, 2024-04-30	25 847.96\$	25 847.96\$	
	Facture	662 202 818 414				2024-05-01	( COMPTE 299 002 059 341 DATE: 2024-04-01, 2024-04-30	4 255.91\$	4 255.91\$	
	Facture	662 202 818 416				2024-05-01	( COMPTE 299 002 070 090 DATE: 2024-04-01, 2024-04-30	2 619.94\$	2 619.94\$	
	Facture	662 202 818 417				2024-05-01	( COMPTE 299 002 070 199 DATE: 2024-04-01, 2024-04-30	6 022.00\$	6 022.00\$	
	Facture	673 902 766 436				2024-05-01	( COMPTE 299 002 055 992 DATE: 2024-04-01, 2024-04-30	39 539.17\$	39 539.17\$	
	Facture	673 902 766 439				2024-05-01	( COMPTE 299 002 056 958 DATE: 2024-04-01, 2024-04-30	8 199.96\$	8 199.96\$	



**Ville de Châteauguay**  
**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	673 902 766 440				2024-05-01	( COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2024-04-01, 2024-04-30	16 177.67\$	16 177.67\$	
	Commande	222690	Complétée			2024-05-16	( INSTALLATION D'UN LAMPADAIRE - 327, RUE CHEVALIER	2 138.54\$	2 138.54\$	
	Facture	622 602 918 357				2024-05-21	( COMPTE 299 106 867 706 DATE: 2024-04-19, 2024-05-18	3 092.05\$	3 092.05\$	
	Facture	646 902 865 169				2024-05-21	( COMPTE 299 003 551 452 DATE: 2024-04-21, 2024-05-20	8 093.75\$	8 093.75\$	
	Facture	693 702 515 064				2024-05-24	( COMPTE 299 081 553 370 DATE: 2024-04-23, 2024-05-24	3 109.33\$	3 109.33\$	
	Facture	650 503 112 134				2024-05-27	( COMPTE 299 002 056 610 DATE: 2024-04-26, 2024-05-25	4 774.31\$	4 774.31\$	
	Facture	650 503 112 135				2024-05-27	( COMPTE 299 002 056 693 DATE: 2024-04-26, 2024-05-25	4 045.64\$	4 045.64\$	
	Facture	650 503 112 136				2024-05-27	( COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2024-04-27, 2024-05-26	21 369.41\$	21 369.41\$	
	Facture	655 902 851 793				2024-06-03	( COMPTE 299 002 055 992 DATE: 2024-05-01, 2024-05-31	47 932.54\$	47 932.54\$	
	Facture	655 902 851 795				2024-06-03	( COMPTE 299 002 056 958 DATE: 2024-05-01, 2024-05-31	8 476.35\$	8 476.35\$	
	Facture	655 902 851 796				2024-06-03	( COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2024-05-01, 2024-05-31	13 272.49\$	13 272.49\$	
	Facture	655 902 851 801				2024-06-03	( COMPTE 299 002059 259 DATE: 2024-05-01, 2024-05-31	23 301.57\$	23 301.57\$	
	Facture	655 902 851 802				2024-06-03	( COMPTE 299 002 059 341 DATE: 2024-05-01, 2024-05-31	3 801.42\$	3 801.42\$	
	Facture	655 902 851 805				2024-06-03	( COMPTE 299 002 070 199 DATE: 2024-05-01, 2024-05-31	5 599.11\$	5 599.11\$	
	Commande	223103	Autorisée			2024-06-11	( GPB 19-015 St-Francis, Chateauguay   Raccordement électrique	5 748.75\$	- \$	
	Facture	623 503 196 751				2024-06-21	( COMPTE 299 003 551 452 DATE: 2024-05-21, 2024-06-20	9 997.77\$	9 997.77\$	
	Facture	677 503 094 350				2024-06-25	( COMPTE 299 081 553 370 DATE: 2024-05-25, 2024-06-22	2 678.26\$	2 678.26\$	
	Facture	673 003 097 973				2024-06-26	( COMPTE 299 002 056 610 DATE: 2024-05-26, 2024-06-25	5 510.20\$	5 510.20\$	
	Facture	673 003 097 974				2024-06-26	( COMPTE 299 002 056 693 DATE: 2024-05-26, 2024-06-25	4 146.56\$	4 146.56\$	
	Facture	620 802 943 396				2024-06-27	( COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2024-05-27, 2024-06-26	18 997.62\$	18 997.62\$	
	Facture	629 802 917 995				2024-07-02	( COMPTE 299 002 059 259 DATE: 2024-06-01, 2024-06-30	22 024.40\$	22 024.40\$	
	Facture	629 802 917 999				2024-07-02	( COMPTE 299 002 070 199 DATE: 2024-06-01, 2024-06-30	5 468.46\$	5 468.46\$	
	Facture	629 802 917996				2024-07-02	( COMPTE 299 002 059 341 DATE: 2024-06-01, 2024-06-30	3 650.76\$	3 650.76\$	

**Ville de Châteauguay**  
**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	672 102 794 656				2024-07-02	( COMPTE 299 002 055 992 DATE: 2024-06-01, 2024-06-30	52 404.34\$	52 404.34\$	
	Facture	672 102 794 659				2024-07-02	( COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2024-06-01, 2024-06-30	10 895.45\$	10 895.45\$	
	Facture	619 003 212 025				2024-07-03	( COMPTE 299 002 056 958 DATE: 2024-06-01, 2024-06-30	8 202.92\$	8 202.92\$	
	Commande	223662	Complétée			2024-07-19	( DÉPLACEMENT LIGNE SOUTERRAINE 94 BOUL. VANIER	2 407.55\$	2 407.55\$	
	Facture	657 702 860 998				2024-07-22	( COMPTE 299 003 551 452 DATE: 2024-06-21, 2024-07-20	10 687.28\$	10 687.28\$	
	Facture	628 003 194 215				2024-07-23	( COMPTE 299 081 553 370 DATE: 2024-06-23, 2024-07-22	2 637.50\$	2 637.50\$	
	Facture	631 602 928 314				2024-07-26	( COMPTE 299 002 056 610 DATE: 2024-06-26, 2024-07-25	5 751.33\$	5 751.33\$	
	Facture	631 602 928 315				2024-07-26	( COMPTE 299 002 056 693 DATE: 2024-06-26, 2024-07-25	4 187.05\$	4 187.05\$	
	Facture	633 402 922 974				2024-07-26	( COMPTE 299 106 867 706 DATE: 2024-05-19, 2024-06-18	4 541.40\$	4 541.40\$	
	Facture	629 802 930 999				2024-07-29	( COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2024-05-28, 2024-07-26	19 916.85\$	19 916.85\$	
	Facture	629 802 934 538				2024-08-01	( COMPTE 299 002 059 259 DATE: 2024-07-01, 2024-07-31	22 321.31\$	22 321.31\$	
	Facture	629 802 934 539				2024-08-01	( COMPTE 299 002 059 341 DATE: 2024-07-01, 2024-07-31	4 086.07\$	4 086.07\$	
	Facture	629 802 934 541				2024-08-01	( COMPTE 299 022 070 090 DATE: 2024-07-01, 2024-07-31	2 169.81\$	2 169.81\$	
	Facture	629 802 934 542				2024-08-01	( COMPTE 299 002 070 199 DATE: 2024-07-01, 2024-07-31	5 742.71\$	5 742.71\$	
	Facture	685 602 724 893				2024-08-01	( COMPTE 299 002 055 992 DATE: 2024-07-01, 2024-07-31	43 859.64\$	43 859.64\$	
	Facture	685 602 724 894				2024-08-01	( COMPTE 299 002 056 081 DATE: 2024-07-01, 2024-07-31	2 375.35\$	2 375.35\$	
	Facture	685 602 724 895				2024-08-01	( COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2024-07-01, 2024-07-31	9 920.89\$	9 920.89\$	
	Facture	600 001 353 747				2024-08-05	( COMPTE 299 002 056 958 DATE: 2024-07-01, 2024-07-31	8 476.35\$	8 476.35\$	
	Facture	691 003 109 376				2024-08-05	( COMPTE 299 002 055 992 DATE: 2024-07-01, 2024-07-31	3 622.79\$	3 622.79\$	
	Facture	691 003 120 707				2024-08-19	( COMPTE 299 106 867 706 DATE: 2024-07-19, 2024-08-18	2 633.51\$	2 633.51\$	
	Facture	646 003 169 503				2024-08-21	( COMPTE 299 003 551 452 DATE: 2024-07-21, 2024-08-20	11 636.42\$	11 636.42\$	
	Facture	632 503 196 915				2024-08-23	( COMPTE 299 081 553 370 DATE: 2024-07-23, 2024-08-22	3 149.42\$	3 149.42\$	
	Facture	652 302 904 194				2024-08-26	( COMPTE 299 002 056 610 DATE: 2024-07-26, 2024-08-25	5 199.38\$	5 199.38\$	

**Ville de Châteauguay**  
**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	652 302 904 195				2024-08-26	( COMPTE 299 002 056 693 DATE: 2024-07-26, 2024-08-25	4 318.26\$	4 318.26\$	
	Facture	646 902 918 050				2024-08-27	( COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2024-07-27, 2024-08-26	27 002.84\$	27 002.84\$	
	Facture	686 503 155 802				2024-08-27	( COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2024-08-27, 2024-09-26	14 720.57\$	14 720.57\$	
	Facture	641 503 184 302				2024-09-03	( COMPTE 299 002 055 992 DATE: 2024-08-01, 2024-08-31	49 696.93\$	49 696.93\$	
	Facture	641 503 184 303				2024-09-03	( COMPTE 299 002 056 081 DATE: 2024-08-01, 2024-08-31	2 115.01\$	2 115.01\$	
	Facture	641 503 184 305				2024-09-03	( COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2024-08-01, 2024-08-31	15 788.99\$	15 788.99\$	
	Facture	641 503 184 310				2024-09-03	( COMPTE 299 002 058 996 DATE: 2024-08-01, 2024-08-31	2 017.87\$	2 017.87\$	
	Facture	650 503 167 285				2024-09-03	( COMPTE 299 002 059 259 DATE: 2024-08-01, 2024-08-31	22 596.75\$	22 596.75\$	
	Facture	650 503 167 286				2024-09-03	( COMPTE 299 002 059 341 DATE: 2024-08-01, 2024-08-31	3 904.44\$	3 904.44\$	
	Facture	650 503 167 289				2024-09-03	( COMPTE 299 002 070 199 DATE: 2024-08-01, 2024-08-31	5 651.94\$	5 651.94\$	
	Facture	659 503 160 145				2024-09-04	( COMPTE 299 002 056 958 DATE: 2024-08-01, 2024-08-31	8 476.35\$	8 476.35\$	
	Facture	857565*				2024-09-18	( DÉPLACEMENT LIGNE ELEC.42 BOUL.ST-JEAN-BAPTISTE	35 768.89\$	35 768.89\$	
	Facture	691 106 867 706				2024-09-19	( COMPTE 299 106 867 706 DATE: 2024-08-19, 2024-09--18	2 191.77\$	2 191.77\$	
	Facture	634 302 967 089				2024-09-23	( COMPTE 299 003 551 452 DATE: 2024-08-21, 2024-09-20	9 729.86\$	9 729.86\$	
	Facture	667 602 866 420				2024-09-23	( COMPTE 299 081 553 370 DATE: 2024-08-23, 2024-09-22	2 732.16\$	2 732.16\$	
	Facture	695 503 131 841				2024-09-24	( COMPTE 299 002 058 749 DATE: 2024-07-19, 2024-09-23	5 722.22\$	5 722.22\$	
	Facture	691 003 151 013				2024-09-26	( COMPTE 299 002 056 610 DATE: 2024-08-26, 2024-09-25	4 544.00\$	4 544.00\$	
	Facture	691 003 151 014				2024-09-26	( COMPTE 299 002 056 693 DATE: 2024-08-26, 2024-09-25	3 973.04\$	3 973.04\$	
	Facture	643 302 953 904				2024-10-01	( COMPTE 299 002 055 992 DATE: 2024-09-01, 2024-09-30	40 519.94\$	40 519.94\$	
	Facture	643 302 953 906				2024-10-01	( COMPTE 299 002 056 958 DATE: 2024-09-01, 2024-09-30	8 202.92\$	8 202.92\$	
	Facture	643 302 953 907				2024-10-01	( COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2024-09-01, 2024-09-30	9 906.22\$	9 906.22\$	
	Facture	643 302 953 911				2024-10-01	( COMPTE 299 002 058 996 DATE: 2024-09-01, 2024-09-30	2 055.54\$	2 055.54\$	
	Facture	643 302 953 913				2024-10-01	( COMPTE 299 002 059 259 DATE: 2024-09-01, 2024-09-30	22 078.10\$	22 078.10\$	

\* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

**Ville de Châteauguay**  
**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	643 302 953 914				2024-10-01	( COMPTE 299 002 059 341 DATE: 2024-09-01, 2024-09-30	3 832.39\$	3 832.39\$	
	Facture	695 503 136 757				2024-10-02	( COMPTE 299 002 055 992 DATE: 2024-09-01, 2024-09-30	3 636.67\$	3 636.67\$	
	Facture	643 302 961 683				2024-10-21	( COMPTE: 299 003 551 452 DATE: 2024-09-21; 2024-10-20	8 638.61\$	8 638.61\$	
	Facture	660 402 915 596				2024-10-23	( COMPTE 299 081 553 370 DATE: 2024-09-23, 2024-10-22	2 798.95\$	2 798.95\$	
	Facture	666 702 886 536				2024-10-28	( COMPTE 299 002 056 610 DATE: 2024-09-26, 2024-10-25	4 616.35\$	4 616.35\$	
	Facture	666 702 886 537				2024-10-28	( COMPTE 299 002 056 693 DATE: 2024-09-26, 2024-10-25	3 690.43\$	3 690.43\$	
	Facture	640 602 964 100				2024-10-29	( COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2024-09-27, 2024-10-26	11 888.26\$	11 888.26\$	
	Facture	669 402 887 451				2024-11-01	( COMPTE 299 002 070 090 DATE: 2024-10-01, 2024-10-31	2 177.81\$	2 177.81\$	
	Facture	669 402 887 452				2024-11-01	( COMPTE 299 002 070 199 DATE: 2024-10-01, 2024-10-31	5 873.22\$	5 873.22\$	
	Facture	692 802 660 980				2024-11-01	( COMPTE 299 002 055 991 DATE: 2024-10-01, 2024-10-31	41 929.75\$	41 929.75\$	
	Facture	692 802 660 983				2024-11-01	( COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2024-10-01, 2024-10-31	8 160.38\$	8 160.38\$	
	Facture	692 802 660 988				2024-11-01	( COMPTE 299 002 059 259 DATE: 2024-10-01, 2024-10-31	23 359.70\$	23 359.70\$	
	Facture	692 802 660 989				2024-11-01	( COMPTE 299 002 059 341 DATE: 2024-10-01, 2024-10-31	4 856.82\$	4 856.82\$	
	Facture	622 603 013 635				2024-11-04	( COMPTE 299 002 055 992 DATE: 2024-10-01, 2024-10-31	3 084.07\$	3 084.07\$	
	Facture	622 603 013 636				2024-11-04	( COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2024-10-01, 2024-10-31	2 040.39\$	2 040.39\$	
	Facture	643 302 975 762				2024-11-19	( COMPTE 299 106 867 706 DATE: 2024-10-19, 2024-11-18	2 214.40\$	2 214.40\$	
	Facture	612 703 094 049				2024-11-21	( COMPTE 299 003 551 452 DATE: 2024-10-21;2024-11-20	8 612.92\$	8 612.92\$	
	Facture	661 302 925 968				2024-11-25	( 299 081 553 370 DATE : 2024-10-23, 2024-11-22	3 492.93\$	3 492.93\$	
	Facture	685 602 792 199				2024-11-26	( 299 002 056 610 DATE : 2024-10-26, 2024-11-25	4 834.85\$	4 834.85\$	
	Facture	685 602 792 200				2024-11-26	( 299 002 056 693 DATE : 2024-10-26, 2024-11-25	4 152.88\$	4 152.88\$	
	Facture	685 602 792 201				2024-11-26	( 299 002 056 958 DATE : 2024-10-01, 2024-10-31	8 476.35\$	8 476.35\$	
	Facture	693 702 608 848				2024-11-27	( COMPTE 299 002 058 194 DATE: 2024-10-27, 2024-11-26	12 346.43\$	12 346.43\$	
	Facture	680 202 846 069				2024-12-02	( 299 002 055 992 DATE :2024-11-01, 2024-11-30	44 738.09\$	44 738.09\$	

**Ville de Châteauguay**  
**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	680 202 846 070				2024-12-02	( 299 002 056 081 DATE : 2024-11-01, 2024-11-30	2 267.47\$	2 267.47\$	
	Facture	680 202 846 071				2024-12-02	( 299 002 058 194 DATE : 2024-11-01, 2024-11-30	11 764.86\$	11 764.86\$	
	Facture	680 202 846 072				2024-12-02	( 299 002 058 301 DATE : 2024-11-01, 2024-11-30	2 162.41\$	2 162.41\$	
	Facture	680 202 846 078				2024-12-02	( 299 002 059 259 DATE : 2024-11-01, 2024-11-30	24 967.34\$	24 967.34\$	
	Facture	680 202 846 079				2024-12-02	( 299 002 059 341 DATE : 2024-11-01, 2024-11-30	5 499.58\$	5 499.58\$	
	Facture	680 202 846 081				2024-12-02	( 299 002 070 090 DATE : 2024-11-01, 2024-11-30	3 054.94\$	3 054.94\$	
	Facture	680 202 846 082				2024-12-02	( 299 002 070 199 DATE : 2024-11-01, 2024-11-30	7 164.16\$	7 164.16\$	
	Facture	695 503 168 781				2024-12-13	( 299 002 056 958 DATE : 2024-11-01, 2024-11-30	8 202.92\$	8 202.92\$	
	Facture	687 402 791 006				2024-12-19	( 299 106 867 706 DATE : 2024-11-19, 2024-12-18	2 972.39\$	2 972.39\$	
	Facture	632 503 262 539				2024-12-23	( 299 003 551 452 DATE : 2024-11-21, 2024-12-20	9 709.33\$	9 709.33\$	
	Facture	640 602 990 282				2024-12-23	( 299 081 553 370 DATE : 2024-11-23, 2024-12-22	4 799.51\$	4 799.51\$	
	Facture	684 702 816 771				2024-12-27	( 299 002 056 610 DATE : 2024-11-26, 2024-12-25	5 693.59\$	5 693.59\$	
	Facture	684 702 816 772				2024-12-27	( 299 002 056 693 DATE : 2024-11-26, 2024-12-25	5 366.30\$	5 366.30\$	
	Facture	684 702 816 773				2024-12-27	( 299 002 058 194 DATE : 2024-11-27, 2024-12-26	17 556.90\$	17 556.90\$	
	Facture	626 203 020 946				2024-12-30	( 299 002 059 515 DATE : 2024-10-30, 2024-12-27	2 082.43\$	2 082.43\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0001346 - HYDRO-QUÉBEC :</b>							<b>1 895 973.05\$</b>	<b>1 890 224.30\$</b>	
0006217	HYPERTEC SYSTÈMES INC.	Facture 120421				2024-03-14	( PDU et patchs fibres optiques	(4.53\$)	(4.53\$)	
		Commande 222168	Complétée			2024-04-18	( Moniteurs Phillips - CAG-2024-8080-50 - Moniteur Cat F13	4 742.38\$	4 742.38\$	
		Commande 222916	Complétée			2024-05-30	( Lenovo ThinkBook 14s Yoga G3	7 588.35\$	7 588.35\$	
		Commande 223000	Complétée			2024-06-05	( Moniteurs Phillips - CAG-2024-8080-50 - Moniteur Cat F13	2 371.19\$	2 371.19\$	
		Commande 224032	Complétée			2024-08-20	( Moniteurs Phillips - CAG-2024-8080-50 - Moniteur Cat F13	4 690.64\$	4 690.64\$	
		Commande 224994	Complétée			2024-10-18	( VMWARE VSPHERE ESSENTIALS PLUS 8 - Projet 911 NG	5 018.80\$	5 018.80\$	
		Commande 225657	Complétée			2024-11-28	( Moniteurs Phillips - CAG-2024-8080-50 - Moniteur Cat F13	3 127.09\$	3 127.09\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0006217 - HYPERTEC SYSTÈMES INC. :</b>							<b>27 533.92\$</b>	<b>27 533.92\$</b>	

**Ville de Châteauguay**  
**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
0004577	IMMEUBLES C & D MARCHAND S.E.P.	Commande	220459	Complétée		2024-01-01	( LOYER MENSUEL 2024 - RENCONTRE CHÂTEAUGUOISE + FOOD BANK	37 803.84\$	18 901.92\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0004577 - IMMEUBLES C &amp; D MARCHAND S.E.P. :</b>								<b>37 803.84\$</b>	<b>18 901.92\$</b>	
0007534	IMPRIMERIE F.L. WEB INC.	Entente	226004	En commande		2024-12-20	( Contrat DP-24-031 Service d'impression de publications municipales	79 961.85\$		- \$ Demande de prix simplifiée
<b>Total pour le fournisseur : 0007534 - IMPRIMERIE F.L. WEB INC. :</b>								<b>79 961.85\$</b>	<b>- \$</b>	
0000829	IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTÉE (LES)	Commande	219454	Complétée		2024-01-01	( ENVOI DE COMPTES DE TAXES 2024	9 423.35\$	9 423.35\$	
		Commande	220627	Complétée		2024-01-23	( Constats d'infraction informatisés	4 484.03\$	4 484.03\$	
		Commande	221768	Complétée		2024-03-20	( CONSTATS D'INFRACTION INFORMATISÉS - NOUVELLE ADRESSE COUR MUNICIPALE	8 329.94\$	8 329.94\$	
		Commande	222413	Complétée		2024-05-02	( FORMULAIRES DE CONSTATS D'INFRACTION BILINGUE	8 278.20\$	8 278.20\$	
		Commande	225211	Complétée		2024-11-04	( ENVOI DE COMPTES DE TAXES 2025	10 991.61\$	11 349.51\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0000829 - IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTÉE (LES) :</b>								<b>41 507.13\$</b>	<b>41 865.03\$</b>	
0004033	INDIXIO INC.	Entente	218177	En commande		2024-01-01	( Contrat de service SIGim Web - Banque d'heures	57 500.00\$	22 569.39\$	Gré à gré
		Commande	225070	Complétée		2024-10-24	( Soumission Q0006664 - SIGim Web DMZ	7 565.36\$	8 335.69\$	
		Facture	SCR00185			2024-10-29	( Soumission Q0006664 - SIGim Web DMZ	(5 461.31\$)	(5 461.31\$)	
		Facture	INV005409			2024-12-13	( Soumission Q0006664 - SIGim Web DMZ	4 690.98\$	4 690.98\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0004033 - INDIXIO INC. :</b>								<b>64 295.03\$</b>	<b>30 134.75\$</b>	
0002774	INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS	Commande	218995	Complétée	2023-08-468	2024-01-01	( LOYER 2024 - COUR MUNICIPALE ET GREFFE	42 545.80\$	40 501.55\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0002774 - INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS :</b>								<b>42 545.80\$</b>	<b>40 501.55\$</b>	
0000237	J.C. BARRETTE INC.	Entente	223295	En commande		2024-01-01	( ENTRETIEN ÉLECTRIQUE - STATIONS DE POMPAGE EAUX USÉES	20 000.00\$	28 592.21\$	Gré à gré
		Commande	220869	En commande		2024-02-01	( Prises au plancher et couverts - Cour Municipale	4 547.15\$	4 096.28\$	
		Commande	221229	Complétée		2024-02-19	( INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE	4 357.57\$		- \$
		Commande	222597	Complétée		2024-05-13	( Installation d'un système d'alimentation pour un UPS 30 ampères	15 517.76\$	15 517.77\$	
		Facture	45			2024-06-03	( ENVELER SOLDE NON SIGNIFICATIF À L'ETAT COMPTE	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	222983	Complétée		2024-06-05	( Remplacement du bundle d'éléments 600V bâtiments tertre	15 116.91\$	15 116.91\$	
		Facture	2			2024-06-10	( ENVELER SOLDE NON SIGNIFICATIF À L'ETAT COMPTE	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	223509	Complétée		2024-07-09	( Fournir douze (12) luminaires panneau DEL - POLICE	4 080.40\$	4 080.40\$	

\* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

**Ville de Châteauguay**  
**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	47				2024-07-29	( ENVELER SOLDE NON SIGNIFICATIF À L'ETAT COMPTE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	224107	Complétée			2024-08-22	( INSTALLATION D'UNE ANTENNE GPS	4 785.82\$	4 785.82\$	
	Commande	224338	Complétée			2024-09-10	( Installer une fixture Projet Police / vestiaire femmes	2 065.56\$	2 065.56\$	
	Commande	224339	Complétée			2024-09-10	( Fournir douze (12) luminaires panneau DEL - POLICE (Fact049682)	6 416.38\$	6 416.38\$	
	Commande	224445	Complétée			2024-09-16	( LOCATION MATÉRIEL SCÉNIQUE - FÊTE FAMILIALE - 18 AOÛT 2024	2 353.54\$	2 353.54\$	
	Commande	224844	En commande			2024-10-09	( Raccordement électrique des airs climatisées au Manoir d'Youville.	32 295.65\$	33 039.90\$	
	Commande	224928	Complétée			2024-10-16	( Service de remplacement des panneaux d'urgence à l'usine d'épuration	4 985.32\$	5 181.92\$	
	Commande	224962	Complétée			2024-10-17	( SERVICE TECHNIQUE - MAISON LEPAILLEUR	3 678.05\$	3 677.94\$	
	Facture	48				2024-11-04	( ENVELER SOLDE NON SIGNIFICATIF À L'ETAT COMPTE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	225242	Complétée			2024-11-05	( Facture 049785	2 190.27\$	2 190.27\$	
	Commande	225405	Complétée			2024-11-15	( INSTALLATION LUMIÈRES SALLE DE CUISINE - PROJET POLICE	8 854.94\$	8 854.94\$	
	Entente	225822	En commande	20024751	2024-12-831	2024-12-09	( Contrat - SP-24-039 - Serv entretien et travaux électriques généraux Lot #1	634 500.00\$	33 332.34\$	Public
	<b>Total pour le fournisseur : 0000237 - J.C. BARRETTE INC. :</b>							<b>765 745.28\$</b>	<b>169 302.14\$</b>	
0003877	JACQUES OLIVIER FORD INC.	Commande	212523	En commande		2022-08-534	2024-01-01 ( Contrat SP-22-011A Fourniture d'un camion fourgon électrique	114 950.86\$	- \$	Public
	<b>Total pour le fournisseur : 0003877 - JACQUES OLIVIER FORD INC. :</b>							<b>114 950.86\$</b>	<b>- \$</b>	
0005263	JAMUNIK	Commande	220799	Complétée			2024-01-30 ( SOUMISSION MOBILIER ET MATÉRIEL NOUVELLE COUR	28 325.31\$	28 325.31\$	
		Commande	222577	Complétée			2024-05-13 ( Soumission 17802 - 17803- Meuble spéciale mobile - Cour municipale	2 740.09\$	2 740.09\$	
		Facture	499452				2024-05-14 ( SOUMISSION MOBILIER ET MATÉRIEL NOUVELLE COUR	(158.07\$)	(158.07\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 0005263 - JAMUNIK :</b>							<b>30 907.33\$</b>	<b>30 907.33\$</b>	
0006684	KIA QUÉBEC	Commande	209956	Complétée			2024-01-01 ( RA-23-20 - Kia Carnival LX pour le Service de sécurité incendie	39 053.70\$	39 053.70\$	Regroupé (CAG/UMQ)
		Commande	210021	Complétée			2024-01-01 ( RA-23-21- Kia Carnival LX pour le Service de police	38 586.45\$	38 586.45\$	Regroupé (CAG/UMQ)
		Commande	224704	Complétée			2024-06-20 ( RA-24-12 - Kia Niro EV WIND (DGA-105)	54 255.60\$	54 255.60\$	Regroupé (CAG/UMQ)
	<b>Total pour le fournisseur : 0006684 - KIA QUÉBEC :</b>							<b>131 895.75\$</b>	<b>131 895.75\$</b>	
0001331	LABORATOIRE GS INC.	Commande	220219	Complétée			2024-01-03 ( CAMPAGNE D'ÉCHANTILLONNAGE ENVIR. DES SOLS CONTAMINÉS	6 473.12\$	2 949.11\$	
		Commande	220800	Complétée			2024-01-30 ( GBP-23-012 - Étude géotechnique et caractérisation des sols Pierre-Boursier	42 535.00\$	42 535.00\$	

**Ville de Châteauguay**  
**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	220967	Complétée			2024-02-05	( SERVICE D'ÉCHANTILLONNAGE ENVIRONNEMENTAL DES SOLS	6 473.12\$	3 778.36\$	
	Entente	220874	En commande			2024-02-06	( Contrat DP-24-001 Études géotec. et caractérisation sols diverses rues	102 940.30\$	112 732.99\$	Demande de prix simplifiée
	Commande	221490	Complétée			2024-03-04	( CAMPAGNE D'ÉCHANTILLONNAGE ENVIRONNEMENTAL (SOLS)	6 553.58\$	6 553.58\$	
	Commande	222132	Complétée			2024-04-17	( CAMPAGNE D'ÉCHANTILLONNAGE ENVIRONNEMENTAL (SOLS)	4 104.61\$	4 679.49\$	
	Commande	222537	Complétée			2024-05-09	( Campagne d'échantillonnage environnemental des sols et suivi environnementa	4 104.61\$	4 001.13\$	
	Commande	222974	Complétée			2024-06-04	( CAMPAGNE D'ÉCHANTILLONNAGE ENVIRONNEMENTAL (SOLS)	2 949.11\$	2 949.11\$	
	Commande	223718	Complétée			2024-07-24	( ÉTUDE GÉOTECHNIQUE GPB-24-011	32 187.25\$	32 187.25\$	
	Commande	223983	Complétée			2024-08-19	( Campagne d'échantillonnage environnemental des sols et suivi env. Trace Qc	4 104.60\$	4 426.54\$	
	Commande	224512	Complétée			2024-09-19	( GBP 24-014 ÉTUDES GÉOTECHNIQUES ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE	19 870.00\$	22 845.53\$	
	Entente	224972	En commande			2024-10-22	( Contrat DP-24-022 Études géotec. et caractérisation sols diverses rues	62 898.02\$	63 983.59\$	Demande de prix simplifiée
	Commande	225466	Complétée			2024-11-20	( GPB 2024-019 ÉTUDES GÉOTECHNIQUES SUR MAXIME-RAYMOND	13 791.25\$	13 791.25\$	
	Commande	225516	Complétée			2024-11-22	( Campagne d'échantillonnage environnemental des sols et suivi env. projet 9	6 194.28\$	6 194.28\$	
							<b>Total pour le fournisseur : 0001331 - LABORATOIRE GS INC. :</b>	<b>315 178.85\$</b>	<b>323 607.21\$</b>	
0002154	LAVERY, DE BILLY, AVOCATS	Commande	223790	Complétée		2024-07-31	( CONSULTATION - DROIT DU TRAVAIL	30 000.00\$	17 199.67\$	
							<b>Total pour le fournisseur : 0002154 - LAVERY, DE BILLY, AVOCATS :</b>	<b>30 000.00\$</b>	<b>17 199.67\$</b>	
0007008	LE CABINET RH INC.	Commande	222057	Complétée		2024-04-12	( HONORAIRES JURIDIQUES EN RELATION DE TRAVAIL	51 508.97\$	51 508.82\$	
							<b>Total pour le fournisseur : 0007008 - LE CABINET RH INC. :</b>	<b>51 508.97\$</b>	<b>51 508.82\$</b>	
0002166	LEBLANC & ASSOCIÉS NOTAIRES INC.	Commande	220451	Complétée		2024-01-15	( Achats terrains boul Industriel lot 5 023 774 et 5 023619 V/D 23L22030301	2 066.30\$	2 066.30\$	
		Commande	223815	Complétée	2024-07-479	2024-08-05	( ACTE DE VENTE - PUBLICATION REGISTRE FONCIER - 6 106 565	14 116.48\$	14 116.48\$	Gré à gré
		Commande	224775	Complétée	2024-07-483	2024-10-07	( ACTE DE VENTE LOT 5022413 (390 PIERRE-BOURSIER) - N/D 2024_041	452 221.62\$	452 221.62\$	
							<b>Total pour le fournisseur : 0002166 - LEBLANC &amp; ASSOCIÉS NOTAIRES INC. :</b>	<b>468 404.40\$</b>	<b>468 404.40\$</b>	
0000665	LIBRAIRIES BOYER LTÉE	Commande	220256	Complétée		2024-01-04	( Cour municipale - Système de panneaux modulaires - nouvelle cour	22 853.47\$	21 703.72\$	



**Ville de Châteauguay**  
**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	7468227				2024-03-07	( NOTE DE CRÉDIT - Agenda pour contremaîtres	(68.27\$)	(68.27\$)	
	Commande	221699	Complétée			2024-03-18	( CHAISES NOUVELLE SALLE DE COUR	3 587.22\$	3 587.22\$	
	Commande	214963	Complétée			2024-03-26	( Panneaux de cloison - Bureau Rose-Angie Luc	4 966.07\$	4 966.06\$	
	Commande	223321	Complétée			2024-06-25	( ACHAT DE MEUBLIER DE BUREAU - MAIRIE	3 907.43\$	3 907.43\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0000665 - LIBRAIRIES BOYER LTÉE :</b>							<b>35 245.92\$</b>	<b>34 096.16\$</b>	
0005577	LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM)	Facture				2024-01-04	( SYSTÈME DE POMPAGE TEMPORAIRE	5 867.17\$	5 867.17\$	
		Commande	Complétée			2024-03-11	( LOCATION D'UNE POMPE SILENCIEUSE ET BOYAUX	37 524.40\$	37 524.35\$	
		Facture				2024-03-11	( NOTE DE CRÉDIT - SYSTÈME DE POMPAGE TEMPORAIRE	(5 867.17\$)	(5 867.17\$)	
		Facture				2024-03-11	( SYSTÈME DE POMPAGE TEMPORAIRE	(1 496.97\$)	(1 496.97\$)	
		Facture				2024-03-11	( SYSTÈME DE POMPAGE TEMPORAIRE	(234.55\$)	(234.55\$)	
		Facture				2024-03-11	( NOTE DE CRÉDIT - SYSTÈME DE POMPAGE TEMPORAIRE	(5 867.17\$)	(5 867.17\$)	
		Facture				2024-03-11	( NOTE DE CRÉDIT - SYSTÈME DE POMPAGE TEMPORAIRE	(1 496.97\$)	(1 496.97\$)	
		Facture				2024-03-11	( LOCATION D'UNE POMPE SILENCIEUSE ET BOYAUX	(234.55\$)	(234.55\$)	
		Facture				2024-03-11	( NOTE DE CRÉDIT - SYSTÈME DE POMPAGE TEMPORAIRE	(5 867.17\$)	(5 867.17\$)	
		Facture				2024-03-11	( SYSTÈME DE POMPAGE TEMPORAIRE	(1 496.97\$)	(1 496.97\$)	
		Facture				2024-03-11	( SYSTÈME DE POMPAGE TEMPORAIRE	(234.55\$)	(234.55\$)	
		Commande	Complétée			2024-03-25	( LOCATION POMPE 6" SILENCIEUSE DIESEL	14 728.30\$	7 364.14\$	
		Commande	Complétée			2024-06-12	( SYSTÈME DE POMPAGE TEMPORAIRE	7 364.15\$	7 364.14\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0005577 - LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM) :</b>							<b>42 687.95\$</b>	<b>35 323.73\$</b>	
0005401	LOCATION ROBERT ET FILS INC.	Commande	Complétée			2024-01-24	( Achat d'un souffleur pour installation sur camion	23 759.58\$	23 759.58\$	
		Commande	Complétée			2024-03-19	( FOURNITURE DE PLAQUES DE COMPACTION - ASPHALTE	2 293.75\$	2 293.75\$	
		Facture				2024-12-16	( 000-117-104 valve a fuel (2) F#	(12.25\$)	(12.25\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 0005401 - LOCATION ROBERT ET FILS INC. :</b>							<b>26 041.08\$</b>	<b>26 041.08\$</b>	
0000079	LOCATION SAUVAGEAU	Commande	Complétée			2024-01-23	( LOCATION D'UNE NACELLE WARWICK - JANVIER À MARS 2024	3 788.43\$	3 788.43\$	
		Commande	Complétée			2024-02-13	( Location de véhicule électrique - Contremaitre	8 954.25\$	8 954.28\$	
		Commande	Complétée			2024-03-21	( LOCATION D'UNE NACELLE NON ISOLÉE WARWICK FORD 6	11 365.28\$	11 365.29\$	

**Ville de Châteauguay**  
**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	222489	Complétée			2024-05-08	( LOCATION DE DEUX CAMIONS - SECTION VOIRIE	5 694.72\$	6 282.59\$	
	Commande	222590	Complétée			2024-05-13	( LOCATION D'UN CAMION	2 182.23\$	3 346.15\$	
	Commande	222966	Complétée			2024-06-04	( Location de véhicule électrique - Chef aux opération TP	10 561.62\$	10 561.62\$	
	Facture	M317719-10				2024-06-30	( LOCATION D'UN CAMION AVEC FLÈCHE - SECTION VOIRIE	(147.17\$)	(147.17\$)	
	Commande	223945	Complétée			2024-08-14	( LOCATION D'UN CAMION AVEC FLÈCHE - SECTION VOIRIE	9 837.26\$	4 918.64\$	
	Commande	224072	Complétée			2024-08-21	( LOCATION D'UNE NACELLE NON ISOLÉE WARWICK FORD 6	7 576.85\$	6 546.19\$	
	Commande	224078	Complétée			2024-08-21	( LOCATION DE PICKUP AVEC BENNE BASCULANTE	21 337.06\$	17 425.28\$	
	Commande	224079	Complétée			2024-08-21	( LOCATION DE VÉHICULE ÉLECTRIQUE - BOLT LT	8 954.25\$	5 969.51\$	
	Commande	224935	Complétée			2024-10-16	( Location de véhicule - TP ADMIN	9 198.00\$	4 612.53\$	
	Commande	224971	Complétée			2024-10-17	( LOCATION D'UN CAMION - SIGNALISATION (FACTURE SEPT)	2 182.23\$	2 182.23\$	
	Commande	224978	Complétée			2024-10-17	( LOCATION DE NACELLE - PARCS/HORTI	2 977.39\$	- \$	
	Commande	224979	Complétée			2024-10-17	( LOCATION D'UN CAMION (FACTURE AOÛT 2024)	2 182.23\$	2 182.23\$	
	Facture	T317719-14				2024-10-18	( LOCATION DE VÉHICULE ÉLECTRIQUE - BOLT LT	(596.88\$)	(596.88\$)	
	Commande	224999	Complétée			2024-10-21	( Location d'un suv 4x4 compact Hyundai Tucson	9 506.13\$	3 696.81\$	
	Commande	225287	Complétée			2024-11-07	( LOCATION D'UN CAMION - SIGNALISATION	4 364.46\$	2 182.23\$	
	Commande	226284	Complétée			2024-12-01	( LOCATION D'UNE NACELLE NON ISOLÉE WARWICK FORD 6	3 833.32\$	3 833.32\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0000079 - LOCATION SAUVAGEAU :</b>							<b>123 751.66\$</b>	<b>97 103.28\$</b>	
0007331	LONGUS EQUIPEMENT INC.	Commande	222149	Complétée	1808523	2024-04-227	2024-04-15 ( Contrat SP-24-003 Fourniture d'une rétro-excavatrice 2024 et équipements	327 218.85\$	327 218.85\$	Public
		Commande	224152	Complétée	1855995	2024-08-523	2024-08-26 ( Contrat SP-24-019 Fourn. et livraison chargeuse sur pneus avec équipements	690 235.17\$	690 235.17\$	Public
	<b>Total pour le fournisseur : 0007331 - LONGUS EQUIPEMENT INC. :</b>							<b>1 017 454.02\$</b>	<b>1 017 454.02\$</b>	
0001784	MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD (CANADA) INC.	Commande	220424	Complétée			2024-01-15 ( 008-030-505 pneus avant 385-65R22.5 F# DA0009841892	2 217.34\$	2 217.34\$	
		Commande	220427	Complétée			2024-01-15 ( Achats regroupés CAG PNEUS 2022-2023 F# DA0009830496	2 795.42\$	2 795.44\$	
		Commande	221538	Complétée			2024-03-06 ( Achats regroupés CAG PNEUS 2024-2026 F# DA00009891312	9 448.16\$	9 448.16\$	
		Commande	221664	Complétée			2024-03-14 ( Achats regroupés CAG PNEUS 2024-2026 F# DA0009908405	2 284.55\$	2 284.55\$	

**Ville de Châteauguay**  
**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	221883	Complétée			2024-04-02	( Achats regroupés CAG PNEUS 2024-2026 F# DA0009965060	2 450.95\$	2 450.95\$	
	Commande	222340	Complétée			2024-04-30	( Achats regroupés CAG PNEUS 2024-2026 F# DA0009984038	9 448.16\$	9 448.16\$	
	Commande	222449	Complétée			2024-05-06	( Achats regroupés CAG PNEUS 2024-2026 F# DA0009994195	2 553.41\$	2 553.41\$	
	Commande	223591	Complétée			2024-07-15	( Achats regroupés CAG PNEUS 2024-2026 F# : DA00100113658	3 770.17\$	3 770.17\$	
	Commande	224592	Complétée			2024-09-25	( Achats regroupés CAG PNEUS 2024-2026 F# DA0010246219	2 238.71\$	2 238.70\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0001784 - MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD (CANADA) INC. :</b>							<b>37 206.87\$</b>	<b>37 206.88\$</b>	
0007077	MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC FONDS DE PROTECTION DE L'EN	Facture	H2243			2024-06-25	( N/Réf. : 7311-16-01-67050F4 - AM000023576 - 402364400	125 910.16\$	125 910.16\$	
		Commande	223502	Complétée		2024-07-09	( AVIS CONTRIBUTION FINANCIERE PASSERELLE PIÉTONNE	13 225.44\$	13 225.44\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0007077 - MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC FONDS DE PROTECTION DE L'EN :</b>							<b>139 135.60\$</b>	<b>139 135.60\$</b>	
0002212	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	Facture	TR005378500007N			2024-01-01	( Traçabilité des sols contaminés - 20-09-20	(36.44\$)	(36.44\$)	
		Facture	CONT. 310124			2024-01-31	( CONTRIBUTIONS PÉNALES - JANVIER 2024	19 252.00\$	19 252.00\$	
		Facture	TR-00782720000N			2024-02-19	( GBP-22-005 - Traçabilité des sols contaminées 0058795 Ressurfacage	(13.76\$)	(13.76\$)	
		Facture	CONT. 290224			2024-02-29	( CONTRIBUTIONS PÉNALES FÉVRIER 2024	23 938.00\$	23 938.00\$	
		Facture	CONT. 310324			2024-03-31	( GOUV. QC- CONTRIBUTIONS PÉNALES MARS 2024	21 289.00\$	21 289.00\$	
		Facture	CONT. 310524			2024-05-31	( GOUV. QC- CONTRIBUTIONS PÉNALES AVR-MAI 2024	57 171.00\$	57 171.00\$	
		Facture	CONT. 300624			2024-06-30	( GOUV. QC- CONTRIBUTIONS PÉNALES JUIN 2024	22 835.00\$	22 835.00\$	
		Facture	CONT. 310724			2024-07-31	( GOUV. QC- CONTRIBUTIONS PÉNALES JUILLET 2024	21 007.00\$	21 007.00\$	
		Facture	CONT. 310824			2024-08-31	( GOUV. QC- CONTRIBUTIONS PÉNALES AOUT 2024	24 393.00\$	24 393.00\$	
		Commande	224329	Complétée		2024-09-10	( TRAÇABILITÉ DES SOLS CONTAMINÉS EXCAVÉS	5 127.89\$	885.47\$	
		Facture	CONT. 300924			2024-09-30	( CONTRIBUTIONS PÉNALES-SEPTEMBRE 2024	26 574.00\$	26 574.00\$	
		Facture	TR-0119646-00NC			2024-10-15	( TRACABILITÉ DES SOLS CONTAMINÉS	(2.23\$)	(2.23\$)	
		Commande	225175	Complétée		2024-10-30	( TRACABILITÉ DES SOLS GBP 23-016	3 448.18\$	2 879.49\$	
		Facture	CONT. 311024			2024-10-31	( GOUV. QC- CONTRIBUTIONS PÉNALES OCTOBRE 2024	29 268.00\$	29 268.00\$	
		Facture	CONT. 301124			2024-11-30	( GOUV. QC- CONTRIBUTIONS PÉNALES NOVEMBRE 2024	25 335.00\$	25 335.00\$	

**Ville de Châteauguay**  
**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	225949	Complétée			2024-12-17	( HONORAIRES DES JUGES MUNICIPAUX juillet-dec 2024	99 030.14\$	99 030.14\$	
	Facture	CONT. 311224				2024-12-31	( GOUV. QC- CONTRIBUTIONS PÉNALES DÉCEMBRE 2024	20 844.00\$	20 844.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0002212 - MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC :</b>							<b>399 459.78\$</b>	<b>394 648.67\$</b>	
0002078	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	Facture	101569			2024-09-26	( PAIE - DAS PAR INTERNET- 26 SEPT 2024 (2024-20)	427 820.39\$	427 820.39\$	
		Facture	101573			2024-10-15	( PAIE VERSÉE LE 10 OCTOBRE 2024 (PER. 2024-21)	395 392.05\$	395 392.05\$	
		Facture	101577			2024-11-04	( PAIE - DAS PAR INTERNET - 24 OCTOBRE 2024 (2024-22)	383 470.97\$	383 470.97\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0002078 - MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC :</b>							<b>1 206 683.41\$</b>	<b>1 206 683.41\$</b>	
0006365	MITSUBISHI MOTOR SALES OF CANADA INC.	Commande	215411		Complétée	2024-01-01	( RA-23-01 - Mitsubishi Outlander PHEV (DGA-324)	51 653.70\$	51 653.70\$	Regroupé (CAG/UMQ)
		Commande	218016		Complétée	2024-01-01	( RA-23-16 - Mitsubishi Outlander PHEV (DGA-324)	51 653.70\$	51 653.70\$	Regroupé (CAG/UMQ)
	<b>Total pour le fournisseur : 0006365 - MITSUBISHI MOTOR SALES OF CANADA INC. :</b>							<b>103 307.40\$</b>	<b>103 307.40\$</b>	
0007281	MNP LLP	Entente	221318		En commande	2024-02-22	( CONTRAT DP-23-030 SERV PRO ANALYSE DES SERVICES OFFERTS	92 300.00\$	79 624.80\$	Demande de prix simplifiée
		Entente	221487		En commande	2024-03-01	( Contrat DP-23-032 Analyse contrib aux Org et rédact pō recon et soutien	88 800.00\$	76 270.96\$	Demande de prix simplifiée
	<b>Total pour le fournisseur : 0007281 - MNP LLP :</b>							<b>181 100.00\$</b>	<b>155 895.76\$</b>	
0005768	MOTEXA INC.	Entente	221745		Complétée	2024-03-18	( Contrat DP-23-024 - Deux terrains de volleyball au parc Marcel-Seers	120 593.89\$	125 638.93\$	Demande de prix simplifiée
	<b>Total pour le fournisseur : 0005768 - MOTEXA INC. :</b>							<b>120 593.89\$</b>	<b>125 638.93\$</b>	
0002192	MRC DE ROUSSILLON	Entente	220439		En commande	2024-01-01	( BACS 360 LET PIÈCES POUR 2024	59 800.00\$	111 151.69\$	Gré à gré
		Entente	221851		En commande	BUDGET 2024	2024-01-01 ( CONTRAT 300616 - GESTION RÉSIDUS/DÉCHETS ET VOL. 2024	5 685 500.00\$	5 876 225.34\$	Gré à gré
		Facture	2023-000432			2024-01-01	( LIVRAISON BACS ORG MULTI-LOGEMENTS	21 227.63\$	21 227.63\$	
		Facture	2024-000003			2024-01-01	( QUOTES-PARTS JANVIER 2024	471 755.43\$	471 755.43\$	
		Commande	219771		Complétée	BUDGET 2024	2024-01-02 ( QUOTES-PARTS DE FONCTIONNEMENT 2024	726 326.00\$	726 326.00\$	
		Facture	2024-000014			2024-02-01	( QUOTES-PARTS FÉVRIER 2024	471 755.43\$	471 755.43\$	
		Facture	2024-000024			2024-02-12	( NOTE CRÉDIT QUOTES PARTS JANVIER 2024 -2024-000003	(471 755.43\$)	(471 755.43\$)	
		Facture	2024-000025			2024-02-12	( CRÉDIT QUOTES PARTS FÉVRIER 2024 -2024-000014	(471 755.43\$)	(471 755.43\$)	
		Facture	2024-000181			2024-06-07	( NOTE DE CRÉDIT - CORRECTION DE LA FACTURE 2023-000432	(2 459.45\$)	(2 459.45\$)	
		Commande	225902		Complétée	2024-12-12	( COLLECTE SPÉCIALE DE DÉCHETS APRÈS SINISTRE	45 380.14\$	40 948.41\$	

**Ville de Châteauguay**  
**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 : 0002192 - MRC DE ROUSSILLON :</b>								<b>6 535 774.32\$</b>	<b>6 773 419.62\$</b>	
0007519	MTA EXPERTS-CONSEILS INC.	Commande	225653	Complétée		2024-11-28	( Services professionnels en ingénierie électromécanique du bâtiment	24 103.36\$	24 103.36\$	
		Commande	225729	En commande		2024-12-03	( RÉAMÉNAGEMENT : VESTIAIRES - PROJET POLICE	24 103.36\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 0007519 - MTA EXPERTS-CONSEILS INC. :</b>								<b>48 206.72\$</b>	<b>24 103.36\$</b>	
0004224	NATURE-ACTION QUÉBEC INC.	Commande	222089	Complétée		2024-04-15	( Inventaire des Espèces exotiques envahissantes du Marais Elmridge	19 028.00\$	19 028.00\$	
		Commande	216794	Complétée		2024-04-23	( Nature Action - Taxes annuelles 2023 et remboursement assurances	2 231.35\$	2 231.35\$	
		Commande	222737	Complétée		2024-05-21	( Élaboration d'un plan de transition écologique	44 733.00\$	22 867.02\$	Gré à gré
		Commande	223459	Complétée		2024-07-04	( Dépôt d'une demande de financement au volet 1 du programme OASIS	5 048.00\$	5 048.00\$	
		Commande	223695	Complétée		2024-07-23	( Nature-Action - Taxes annuelles 2024 et remboursement assurances	2 317.68\$	2 317.68\$	
		Commande	224596	Complétée		2024-09-25	( Rédaction d'un plan intervention de lutte contre les EVEC	7 968.00\$	7 968.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0004224 - NATURE-ACTION QUÉBEC INC. :</b>								<b>81 326.03\$</b>	<b>59 460.05\$</b>	
0002281	NORMANDIN BEAUDRY, ACTUAIRES CONSEIL INC.	Commande	221757	Complétée		2024-03-19	( RÉGIMES DE RETRAITE - CRÉATION D'UN GUIDE ADMINISTRATIF	28 743.75\$	14 127.67\$	Gré à gré
<b>Total pour le fournisseur : 0002281 - NORMANDIN BEAUDRY, ACTUAIRES CONSEIL INC. :</b>								<b>28 743.75\$</b>	<b>14 127.67\$</b>	
0001314	ORIZON MOBILE	Commande	220696	Complétée		2024-01-25	( 024-024-525 installation radio COM F# 1061067691	2 499.26\$	2 499.26\$	
		Commande	220778	Complétée		2024-01-30	( ENTRETIEN DU SYSTÈME DE RADIOCOMMUNICATION - 2024	5 770.89\$	5 770.89\$	
		Entente	223540	En commande		2024-05-01	( Licence Go Mobile et Data	11 048.10\$	3 267.11\$	Gré à gré
		Commande	222736	Complétée		2024-05-21	( PTT pour Centre Nautique	4 828.95\$	4 828.95\$	
		Commande	224750	Complétée		2024-10-03	( Installation de radio dans rétrocaveuse - 024-80-127	2 058.43\$	2 058.41\$	
		Commande	225861	Complétée		2024-12-11	( Installation radios - 024-023-123 (communications et carrières)	2 262.28\$	1 745.78\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0001314 - ORIZON MOBILE :</b>								<b>28 467.91\$</b>	<b>20 170.40\$</b>	
0007069	Parallèle 54 Expert-Conseil Inc.	Entente	222608	En commande	1830897	2024-05-304	( Contrat - SP-24-018 Serv. pro surveillance des travaux du réseau Thibert	435 173.00\$	275 422.65\$	Public
		Entente	223180	En commande		2024-06-389	( Contrat SP-24-012 Serv pro séparation réseaux combinés de plusieurs rues	273 912.40\$	231 847.11\$	Public
		Commande	224277	Complétée		2024-09-05	( Passerelles et escaliers métallique – Station d'épuration des eaux usées	7 070.96\$	7 070.96\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0007069 - Parallèle 54 Expert-Conseil Inc. :</b>								<b>716 156.36\$</b>	<b>514 340.72\$</b>	
0001469	PAVAGE & PAYSAGE MORELLI INC.	Entente	223639	Complétée		2024-07-487	( Contrat - Travaux d'aménagement de 3 cases de stationnement Île St-Bernard	95 000.00\$	73 506.98\$	Demande de prix simplifiée

\* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

**Ville de Châteauguay**  
**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 : 0001469 - PAVAGE &amp; PAYSAGE MORELLI INC. :</b>								<b>95 000.00\$</b>	<b>73 506.98\$</b>	
0001560	PAVAGES EXPERT INC.	Commande 222572	Complétée			2024-05-13	( Réparation d'asphalte et repavage suivant bris d'aqueduc (ISB)	59 905.43\$	59 905.42\$	Gré à gré
<b>Total pour le fournisseur : 0001560 - PAVAGES EXPERT INC. :</b>								<b>59 905.43\$</b>	<b>59 905.42\$</b>	
0001430	PAVAGES ULTRA INC. (LES)	Entente 222647	Complétée		2024-05-303	2024-05-14	( Contrat SP-24-016 Entretien de chaussée et scellement de fissures 2024	358 559.40\$	336 633.74\$	Public
		Facture 9525-24				2024-06-30	( Réf. BC 222647 / NOTE CRÉDIT # 9525-24-2	326 154.10\$	326 154.10\$	
		Facture 9525-24-2				2024-06-30	( Réf. BC 222647 / FACTURE 9525-24	(326 154.10\$)	(326 154.10\$)	
		Facture 9525-24-3				2024-06-30	( Réf. BC 222647 / NOTE CRÉDIT # 9525-24-4	335 502.10\$	335 502.10\$	
		Facture 9525-24-4				2024-06-30	( Réf. BC 222647 / FACTURE 9525-24-3	(335 502.10\$)	(335 502.10\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 0001430 - PAVAGES ULTRA INC. (LES) :</b>								<b>358 559.40\$</b>	<b>336 633.74\$</b>	
0005300	PELOUSE SANTÉ INC.	Commande 222145	Complétée			2024-04-17	( ENTRETIEN DU TERRAIN SYNTHÉTIQUE - LOUIS-PHILIPPE PARÉ	16 078.20\$	2 296.89\$	
		Commande 222146	Complétée			2024-04-17	( TRAITEMENT DE GAZON - PARCS IABERGE ET PHILIPPE-BONNEAU	21 529.07\$	17 690.43\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0005300 - PELOUSE SANTÉ INC. :</b>								<b>37 607.27\$</b>	<b>19 987.32\$</b>	
0003779	PG SOLUTIONS INC.	Entente 219371	En commande		2023-09-538	2024-01-01	( Contrat d'Entretien et Soutien Annuel (CESA)	682 763.15\$	794 695.76\$	Gré à gré
		Entente 220250	En commande			2024-01-04	( Implantation et droits annuels (CESA) Portail Municipal des fournisseurs	32 300.00\$	5 885.58\$	Gré à gré
		Commande 224006	En commande			2024-08-19	( AC Loisirs - Passerelle Bibliothèque	10 890.44\$	- \$	
		Entente 224942	Complétée			2024-10-16	( SERVICE EN LIGNE TAXATION	21 263.00\$	23 702.11\$	Gré à gré
		Commande 225266	En commande			2024-11-06	( FORMATION ACTIVITEK - 5 GROUPES	5 306.10\$	2 122.44\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0003779 - PG SOLUTIONS INC. :</b>								<b>752 522.69\$</b>	<b>826 405.89\$</b>	
0001202	POMPACTION INC.	Commande 221740	Complétée			2024-03-19	( Fourniture de deux pompes doseuses	8 839.98\$	8 839.98\$	
		Commande 222542	Complétée			2024-05-10	( REMPLISSAGE DE CAMION-CITERNE - EAU BRUTE	5 644.10\$	5 644.10\$	
		Commande 222545	Complétée			2024-05-10	( REMPLISSAGE DE CAMION-CITERNE - EAU BRUTE	4 530.41\$	4 375.18\$	
		Commande 224605	Complétée			2024-09-25	( Location des deux pompes d'assèchement	9 482.00\$	11 406.67\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0001202 - POMPACTION INC. :</b>								<b>28 496.49\$</b>	<b>30 265.93\$</b>	
0001273	POMPAGE EXPRESS M.D. INC.	Commande 221671	Complétée			2024-03-01	( Récupération d'hydrocarbures - 1er mars	8 048.25\$	5 131.35\$	
		Commande 221675	Complétée			2024-03-14	( Pompage d'eau fossé Ford	9 114.48\$	9 114.48\$	
		Commande 223080	Complétée		2024-04-247	2024-06-11	( Pompage d'eau fossé Ford	165 282.10\$	165 282.10\$	
		Commande 223269	Complétée			2024-06-20	( SERVICE DE POMPAGE DE DÉVERSEMENT DANS L'ENVIRONNEMENT	27 856.57\$	27 856.57\$	

**Ville de Châteauguay**  
**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	224807	Complétée			2024-10-08	( Pompage d'huile suite au déversement dans la rivière Châteauguay	3 449.25\$	4 866.98\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0001273 - POMPAGE EXPRESS M.D. INC. :</b>								<b>213 750.65\$</b>	<b>212 251.48\$</b>	
0007210	PONT ROULANT PROTECH INC.	Commande	221830	Complétée		2024-03-26	( INSPECTIONS DES PONTS ROULANTS	5 691.29\$	5 691.26\$	
		Entente	223206	En commande		2024-06-17	( Contrat annuel de service d'inspection des palans	22 190.00\$	- \$	Gré à gré
<b>Total pour le fournisseur : 0007210 - PONT ROULANT PROTECH INC. :</b>								<b>27 881.29\$</b>	<b>5 691.26\$</b>	
0001954	PORTES DE GARAGE HARVEY & GAUDREAU INC.	Entente	223619	En commande		2024-01-17	( Contrat DP-24-010 - Service d'entretien et réparation portes de garage	84 050.00\$	15 433.65\$	Demande de prix simplifiée
		Facture	64174			2024-12-18	( MAIN D'OEUVRE COMMERCIALE	(143.72\$)	(143.72\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 0001954 - PORTES DE GARAGE HARVEY &amp; GAUDREAU INC. :</b>								<b>83 906.28\$</b>	<b>15 289.93\$</b>	
0005642	PR'EAUTECH, LA SOLUTION AUX ODEURS INC.	Commande	221002	Complétée		2024-02-06	( ABONNEMENT ANNUEL IJITRACK POUR SONDE IJINUS   1/1 AU 31/12 24	5 248.84\$	5 248.84\$	
		Commande	221860	Complétée		2024-03-28	( APPEL DE SERVICE - INSTALLATION D'UNE SONDE DE NIVEAU	3 794.18\$	1 213.00\$	
		Commande	222261	Complétée		2024-04-24	( FOURNITURE DE PRODUITS ET ENTRETIENS DES ÉQUIPEMENTS	19 987.25\$	19 244.52\$	
		Commande	223513	Complétée		2024-07-09	( Besoin de sondes pour capter le niveau de l'eau des piézomètres	12 175.42\$	11 974.21\$	
		Commande	225003	Complétée		2024-10-21	( Achat de sondes pour capter le niveau de l'eau des piézomètres	20 083.38\$	19 795.94\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0005642 - PR'EAUTECH, LA SOLUTION AUX ODEURS INC. :</b>								<b>61 289.07\$</b>	<b>57 476.51\$</b>	
0004873	PREFAIR IMRICO LTÉE	Entente	224809	En commande		2024-10-08	( Contrat DP-24-020 - Fourniture et livraison de bottes de police	58 880.00\$	562.67\$	Sur invitation
		Commande	225044	Complétée		2024-10-22	( FOURNITURE DE BOTTES ET SOULIERS DE SÉCURITÉ IMPERMÉABLES	3 912.23\$	3 912.26\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0004873 - PREFAIR IMRICO LTÉE :</b>								<b>62 792.23\$</b>	<b>4 474.93\$</b>	
0004736	PRESTE INC.	Commande	220659	Complétée		2024-01-24	( POURCENTAGE - SPECTACLE - MATT LANG - 19-01-2024	4 515.15\$	4 515.15\$	
		Commande	221820	Complétée		2024-03-25	( CACHET - SPECTACLE - FÊTE NATIONALE - MICHEL PAGLIARO - 24 JUIN 2024	22 995.00\$	22 995.00\$	
		Commande	221868	Complétée		2024-03-28	( CACHET THE FRANKLIN ELECTRIC - 4 MAI 2024	6 323.63\$	6 323.63\$	
		Commande	222915	Complétée		2024-05-30	( CACHET SPECTACLE CENTRE NAUTIQUE - ASWELL - 5 JUILLET 2024	5 748.75\$	5 748.75\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0004736 - PRESTE INC. :</b>								<b>39 582.53\$</b>	<b>39 582.53\$</b>	
0001300	PRODUITS ÉNERGÉTIQUES GAL INC. (LES)	Entente	222890	En commande		2024-05-30	( Contrat DP-24-006 Location et installation d'un système de climatisation	116 520.00\$	34 492.52\$	Demande de prix simplifiée

**Ville de Châteauguay**  
**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 : 0001300 - PRODUITS ÉNERGÉTIQUES GAL INC. (LES) :</b>								<b>116 520.00\$</b>	<b>34 492.52\$</b>	
0006951	PROTECTION INCENDIE CFS LTÉE	Commande	220469				2024-01-16 ( RUBANS, MASQUES, ÉQUIPEMENT DIVERS	6 656.30\$	6 619.96\$	
		Commande	220470				2024-01-16 ( LAMPES PLICAN	2 986.54\$	2 986.33\$	
		Entente	220759	En commande	1765380	2024-01-34	2024-01-22 ( Contrat SP-23-026 Habits de combat	130 000.00\$	38 496.98\$	Public
		Commande	221647				2024-03-13 ( PISTON VALVE	3 218.15\$	3 707.94\$	
		Commande	221798				2024-03-22 ( SERVICE DE VÉRIFICATION DES APRIA   RV : 27, 28 ET 29 AOÛT 2024	17 195.34\$	17 195.34\$	
		Facture	0132911				2024-04-11 ( NOTE DE CRÉDIT - NETTOYAGE D'HUILE SUR MANTEAU	(59.68\$)	(59.68\$)	
		Facture	0136095				2024-08-16 ( LAMPES PLICAN	(1 860.53\$)	(1 860.53\$)	
		Commande	224037				2024-08-20 ( FOURNITURE DE BATTERIES (REPLACEMENT DES AMA-3769	2 142.40\$	2 142.40\$	
		Facture	0136300				2024-08-26 ( SERVICE DE NETTOYAGE D'HABIT DE COMBAT (1)	(59.65\$)	(59.65\$)	
		Commande	225582				2024-11-26 ( FOURNITURE DE MOUSSE CLASSE ABC-D EFIRE	5 845.10\$	5 845.10\$	
Commande	225790				2024-12-06 ( FOURNITURE DE LETTRE DE NOM EN VELCRO	4 008.03\$	4 008.03\$			
<b>Total pour le fournisseur : 0006951 - PROTECTION INCENDIE CFS LTÉE :</b>								<b>170 072.00\$</b>	<b>79 022.22\$</b>	
000669	PRUD'HOMME TECHNOLOGIES INC.	Commande	220686				2024-01-25 ( SERVICE D'INTERVENTION POUR ALARMES DIVERS BÂTIMENTS	4 599.00\$	4 599.00\$	
		Commande	222207				2024-04-22 ( Fourniture & installation système d'alarme relié au chalet du parc Billings	2 480.59\$	2 124.17\$	
		Commande	222561				2024-05-13 ( Inspection incendie Restaurants Ile St-Bernard	5 137.65\$	5 136.22\$	
		Facture	REQ. 220524				2024-05-22 ( CONTRAT SP-17-135 FOURNITURE D'UN SERVICE	5 000.00\$	5 000.00\$	
		Commande	223883				2024-08-08 ( SERVICE D'INTERVENTION POUR ALARMES DIVERS BÂTIMENTS	4 599.00\$	248.35\$	
		Commande	224568				2024-09-24 ( SERVICE D'INTERVENTION POUR ALARMES DIVERS BÂTIMENTS	4 599.00\$	850.90\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000669 - PRUD'HOMME TECHNOLOGIES INC. :</b>								<b>26 415.24\$</b>	<b>17 958.64\$</b>	
0001561	R.L. MARINE & SPORTS INC.	Entente	223235			2024-05-35	2024-05-13 ( LOCATION LOT 5 142 163 - 155 RUE NOTRE-DAME	28 114.11\$	10 060.31\$	Gré à gré
<b>Total pour le fournisseur : 0001561 - R.L. MARINE &amp; SPORTS INC. :</b>								<b>28 114.11\$</b>	<b>10 060.31\$</b>	
0002245	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA	Commande	221389				2024-02-26 ( RENOUVÈLLEMENT D'AUTORISATION DE RADIOCOMMUNICATION	9 827.44\$	9 827.44\$	
		Commande	221431				2024-02-28 ( LICENCES RADIO (INCENDIES) #053080012078	4 971.27\$	4 971.27\$	
		Commande	221789				2024-03-21 ( RENOUVÈLLEMENT - AUTORISATION - RADIOCOMMUNICATION	7 930.64\$	7 930.64\$	



**Ville de Châteauguay**  
**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	I01567				2024-09-26	( PAIE - DAS PAR INTERNET- 26 SEPT 2024 (2024-20)	26 258.89\$	26 258.89\$	
	Facture	I01568				2024-09-26	( PAIE - DAS PAR INTERNET- 26 SEPT 2024 (2024-20)	168 134.49\$	168 134.49\$	
	Facture	I01571				2024-10-15	( PAIE VERSÉE LE 10 OCTOBRE 2024 (PER. 2024-21)	25 490.54\$	25 490.54\$	
	Facture	I01572				2024-10-15	( PAIE VERSÉE LE 10 OCTOBRE 2024 (PER. 2024-21)	154 013.58\$	154 013.58\$	
	Facture	I01575				2024-11-04	( PAIE - DAS PAR INTERNET - 24 OCTOBRE 2024 (PER. 2024-22)	23 948.63\$	23 948.63\$	
	Facture	I01576				2024-11-04	( PAIE - DAS PAR INTERNET - 24 OCTOBRE 2024 (2024-22)	150 206.33\$	150 206.33\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0002245 - RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA :</b>							<b>570 781.81\$</b>	<b>570 781.81\$</b>	
0002662	RÉFRIGÉRATION INTER-RIVE INC.	REMB. 060224				2024-02-06	( REMBOURSEMENT DE DÉPOT DE SOUMISSION	14 115.17\$	14 115.17\$	
	Commande	223341	Complétée			2024-06-26	( Installation Climatisation Ailes B et C - Manoir d'Youville	67 835.24\$	67 835.24\$	Gré à gré
	<b>Total pour le fournisseur : 0002662 - RÉFRIGÉRATION INTER-RIVE INC. :</b>							<b>81 950.41\$</b>	<b>81 950.41\$</b>	
0006979	RÉGIE INCENDIE ALLIANCE DES GRANDES-SEIGNEURIES	220895	Complétée			2024-02-01	( ENTRAIDE 39 ST-HUBERT 23.08.24	8 600.85\$	8 600.85\$	
	Facture	2024-000167				2024-11-05	( SERVICE D'ENTRAIDE/MULTI-CASERNE   10 FACTURES DIVERSES	3 728.94\$	3 728.94\$	
	Commande	225440	Complétée			2024-11-19	( SERVICE D'ENTRAIDE/MULTI-CASERNE   10 FACTURES DIVERSES	23 560.19\$	19 831.25\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0006979 - RÉGIE INCENDIE ALLIANCE DES GRANDES-SEIGNEURIES :</b>							<b>35 889.98\$</b>	<b>32 161.04\$</b>	
0000818	REGULVAR INC.	225029	En commande			2024-11-27	( Contrat DP-24-018A - Fourniture et installation de sous-compteurs	115 265.80\$		- \$ Demande de prix simplifiée
	<b>Total pour le fournisseur : 0000818 - REGULVAR INC. :</b>							<b>115 265.80\$</b>		<b>- \$</b>
0000636	RELIURES CARON ET LÉTOURNEAU LTÉE (LES)	220450	En commande			2024-01-01	( Contrat DP-23-029 - Reliures documents divers Bibliothèque	29 865.63\$	13 590.53\$	Demande de prix simplifiée
	<b>Total pour le fournisseur : 0000636 - RELIURES CARON ET LÉTOURNEAU LTÉE (LES) :</b>							<b>29 865.63\$</b>	<b>13 590.53\$</b>	
0002375	RÉSEAUTIQUE S.L. ENRG.	219547	En commande		2023-09-538	2024-01-01	( Contrat de licence Fortinet Coterm Bundle UTP 24X7	25 328.32\$	14 596.27\$	Gré à gré
	<b>Total pour le fournisseur : 0002375 - RÉSEAUTIQUE S.L. ENRG. :</b>							<b>25 328.32\$</b>	<b>14 596.27\$</b>	
0000927	RESSORTS CHÂTEAUGUAY LTÉE	221393	Complétée			2024-02-27	( 009-023-110 réparation de ressort F# 107456	3 693.53\$	3 693.53\$	
	Commande	222358	Complétée			2024-04-30	( 003-034-514 réparation de suspension F# 108270	4 390.85\$	4 390.85\$	
	Commande	222362	Complétée			2024-04-30	( 011-023-114 réparation de suspension F# :108249	4 300.85\$	4 300.85\$	

**Ville de Châteauguay**  
**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	222632	Complétée			2024-05-14	( 017-023-117 réparation de ressort F# 108442	5 785.12\$	5 785.12\$	
	Commande	222674	Complétée			2024-05-15	( 010-023-113 réparation extérieur F # 108474	3 309.40\$	3 309.40\$	
	Commande	222829	Complétée			2024-05-27	( 017-016-413 réparation de ressort F# :108548	3 740.18\$	3 740.18\$	
	Commande	224864	Complétée			2024-10-10	( 010-023-113 direction F#: 110236	3 551.73\$	3 551.73\$	
	Commande	225521	Complétée			2024-11-25	( 009-023-111 king pin F#: 110827	4 265.42\$	4 265.42\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0000927 - RESSORTS CHÂTEAUGUAY LTÉE :</b>							<b>33 037.08\$</b>	<b>33 037.08\$</b>	
0005136	RETRAITE QUÉBEC	Facture	PCAR00021160			2024-03-06	( NOTE DE CRÉDIT - RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS	(201.54\$)	(201.54\$)	
		Facture	PRPS00003932			2024-03-06	( COTISATION 2024 PRESTATION SUPP. MAIRE ET CONSEILLERS	2 185.00\$	2 185.00\$	
		Facture	PRPS00003933			2024-03-06	( COTISATION 2024 RÉGIME PRESTATION SUPP. ÉLUS	32 385.00\$	32 385.00\$	
		Facture	2129720231231			2024-06-24	( DAR 2023 - RÉGIME RETRAIT EMPLOYÉS	8 597.25\$	8 597.25\$	
		Facture	3231820231231			2024-06-24	( DAR 2023 - RÉGIME RETRAITE POLICIERS	2 521.25\$	2 521.25\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0005136 - RETRAITE QUÉBEC :</b>							<b>45 486.96\$</b>	<b>45 486.96\$</b>	
0005683	REVÊTEMENT SH SOLUTION INC.	Commande	223478	Complétée		2024-07-05	( SERVICE DE NETTOYAGE DE REVÊTEMENT - ÎLE ST-BERNARD	30 238.43\$	30 238.43\$	Gré à gré
	<b>Total pour le fournisseur : 0005683 - REVÊTEMENT SH SOLUTION INC. :</b>							<b>30 238.43\$</b>	<b>30 238.43\$</b>	
0007252	RIOU, FRANÇOIS	Entente	220930	En commande		2024-02-02	( HON. PROF. FORMATION PROJET BILLETTERIE ÉLECTRONIQUE	32 895.00\$	4 380.00\$	Gré à gré
	<b>Total pour le fournisseur : 0007252 - RIOU, FRANÇOIS :</b>							<b>32 895.00\$</b>	<b>4 380.00\$</b>	
0002759	RIVE SUD CHRYSLER DODGE INC.	Commande	220264	Complétée		2024-01-05	( 019-010-376 skins + foam de banc F# FS50386/50386A/	5 429.12\$	3 608.02\$	
		Facture	FS52081			2024-02-13	( NOTE DE CRÉDIT F# FS51084	(278.24\$)	(278.24\$)	
		Commande	221197	Complétée		2024-02-15	( 015-020-126	5 912.01\$	5 912.01\$	
		Commande	221421	Complétée		2024-02-27	( 019-010-375 trim de porte et pillar F# FS52813	2 328.75\$	2 328.75\$	
		Commande	221613	Complétée		2024-03-12	( 016-010-125 exhaust F# FS53337	2 148.59\$	2 148.59\$	
		Commande	222254	Complétée		2024-04-24	( 019-010-372 crémailliere F# FS55374	4 156.34\$	4 156.34\$	
		Commande	222429	Complétée		2024-05-06	( 019-01-376 cataliseur droit et gaucheF# FS55959A/55959	8 185.06\$	8 185.06\$	
		Facture	FS56364			2024-05-14	( 019-010-372 crémailliere F# FS55374	(86.22\$)	(86.22\$)	
		Commande	222956	Complétée		2024-06-04	( 017-010-370 cataliseur + O2 + radiateur F# FS57291/57291A	4 876.37\$	4 876.37\$	
		Facture	FS57656			2024-06-11	( BC222429 ET BC222956	(1 149.73\$)	(1 149.73\$)	
		Commande	223504	Complétée		2024-07-09	( 019-010-375	3 582.37\$	3 115.78\$	

\* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

**Ville de Châteauguay**  
**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	224699	Complétée			2024-10-02	( 021-010-379 lower et upper table g&d F# FS62655	3 096.28\$	3 096.28\$	
	Commande	224923	Complétée			2024-10-16	( 021-010-377 support moteru + sus + cardan F# FS63269/63269A	3 786.14\$	3 786.14\$	
	Facture	FS66375				2024-12-20	( 015-018-321 radio + core (1000\$) F # FS65063	(1 149.75\$)	(1 149.75\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 0002759 - RIVE SUD CHRYSLER DODGE INC. :</b>							<b>40 837.09\$</b>	<b>38 549.40\$</b>	
0005134	ROY BÉLANGER AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Commande	221772	Complétée		2024-03-20	( HONORAIRE POUR SERVICE RENDU - FACTURE 33342	16 643.08\$	16 643.08\$	
		Commande	222818	Complétée		2024-05-27	( HONORAIRES - FACTURE 33943 ET 33944	5 698.85\$	5 698.86\$	
		Commande	223565	Complétée		2024-07-11	( HONORAIRE - FACTURES 34214 ET 34215	4 378.31\$	4 378.31\$	
		Commande	223737	Complétée		2024-07-25	( HONORAIRES PROFESSIONNELS - FACTURE 34612	8 127.55\$	8 127.55\$	
		Commande	224089	Complétée		2024-08-22	( HONORAIRE PROFESSIONNEL - FACTURE 34747	3 181.36\$	3 181.36\$	
		Commande	225372	Complétée		2024-11-13	( PAIEMENTS HONORAIRES - FACTURE 35636	9 241.15\$	9 241.16\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0005134 - ROY BÉLANGER AVOCATS S.E.N.C.R.L. :</b>							<b>47 270.30\$</b>	<b>47 270.32\$</b>	
0004777	SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.	Commande	221402	Complétée		2024-02-27	( Transport et disposition des sols	20 246.23\$	19 439.57\$	
		Commande	221837	Complétée		2024-03-26	( Sans débris - matières oraniques	9 198.00\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0004777 - SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC. :</b>							<b>29 444.23\$</b>	<b>19 439.57\$</b>	
0003582	SAUVETAGE NAUTIQUE ENR.	Commande	220309	Complétée		2024-01-09	( SAUVETAGE SUR GLACE 2024	9 657.90\$	9 657.90\$	
		Commande	220310	Complétée		2024-01-09	( SAUVETAGE NAUTIQUE 2024	10 232.78\$	10 232.78\$	
		Commande	222399	Complétée		2024-05-02	( Service de sécurité nautique en lien avec l'installation des quai	5 058.90\$	7 588.36\$	
		Commande	222502	Complétée		2024-05-08	( FORMATION SÉCURITÉ NAUTIQUE	4 512.77\$	4 593.25\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0003582 - SAUVETAGE NAUTIQUE ENR. :</b>							<b>29 462.35\$</b>	<b>32 072.29\$</b>	
0002754	SCABRIC	Entente	220617	En commande	1825988	2023-09-563	2024-01-23 ( PLAN DE PROTECTION DES SOURCES D'EAU POTABLE	51 561.46\$	39 289.60\$	Gré à gré
	<b>Total pour le fournisseur : 0002754 - SCABRIC :</b>							<b>51 561.46\$</b>	<b>39 289.60\$</b>	
0007436	SERVICE D'ÉQUIPEMENT G.D. INC.	Entente	224137	En commande	1825988	2024-08-522	2024-09-05 ( Contrat - SP-24-006 Fourniture de cinq (5) camions 10 roues avec équip.	2 157 157.14\$	- \$	Public
	<b>Total pour le fournisseur : 0007436 - SERVICE D'ÉQUIPEMENT G.D. INC. :</b>							<b>2 157 157.14\$</b>	<b>- \$</b>	
0007492	SERVICES CONSEILS STRATJ INC.	Entente	225235	En commande			2024-11-08 ( Contrat DP-24-023 Serv pro implantation d'un programme sécu civile	105 223.81\$	7 502.12\$	Demande de prix simplifiée
		Commande	225723	Complétée			2024-12-03 ( FORMATION SERVICES AUX SINITRÉS	2 035.06\$	2 035.06\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0007492 - SERVICES CONSEILS STRATJ INC. :</b>							<b>107 258.87\$</b>	<b>9 537.18\$</b>	

\* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

**Ville de Châteauguay**  
**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
0006254	SERVICES DE CONTENEURS ATS INC. (LES)	Commande	221163	Complétée		2024-02-14	( LOCATION CONTENEUR	2 676.62\$	2 432.87\$	
		Commande	221621	Complétée		2024-03-12	( Acquisition d'un conteneur 20ft	4 282.82\$	4 282.82\$	Gré à gré
		Facture	307901			2024-04-05	( LOCATION JOB BOX POUR PATINOIRE ST-DENIS	(278.82\$)	(278.82\$)	
		Commande	222591	Complétée		2024-05-13	( Acquisition d'un conteneur 20ft	3 822.92\$	3 822.92\$	
		Commande	222989	Complétée		2024-06-05	( Acquisition d'un conteneur 20' avec porte de garage et autres ajouts	31 330.69\$	31 330.69\$	Gré à gré
		Commande	225479	Complétée		2024-11-20	( Deux (2) conteneurs maritimes neufs et déplacement d'un troisième	9 140.52\$	820.92\$	Gré à gré
		Commande	225679	Complétée		2024-12-02	( ACHAT DE CONTENEURS EN LOCATION	7 046.83\$	7 046.82\$	
Commande	225863	Complétée		2024-12-11	( LOCATION CONTENEUR - PATINOIRE PARC ST-DENIS	2 627.18\$	3 023.84\$			
<b>Total pour le fournisseur : 0006254 - SERVICES DE CONTENEURS ATS INC. (LES) :</b>								<b>60 648.76\$</b>	<b>52 482.06\$</b>	
0004295	SERVICES EXP INC. (LES)	Commande	221808	Complétée		2024-03-25	( Services de surveillance bureau - banque d'heure - Volleyball de plage	6 467.34\$	1 293.47\$	
		Commande	222720	En commande		2024-05-17	( Réf 999-24006122-PP Étude groupe électrogène	28 743.75\$	11 388.07\$	Gré à gré
		Entente	224157	En commande		2024-08-29	( Contrat DP-24-014 Serv pro études/conception/surveil travx éclairage parcs	39 212.85\$	14 371.88\$	Sur invitation
<b>Total pour le fournisseur : 0004295 - SERVICES EXP INC. (LES) :</b>								<b>74 423.94\$</b>	<b>27 053.42\$</b>	
0005279	SHERWIN-WILLIAMS	Commande	223007	Complétée		2024-06-06	( ACHAT DE PIÈCES	2 497.84\$	3 867.79\$	
		Commande	223116	Complétée		2024-06-12	( ACHAT MICROBILLES	8 646.12\$	8 646.12\$	
		Commande	223622	Complétée		2024-07-17	( FOURNITURE : PEINTURE - PROJET - GARAGE MUNICIPALE	2 809.12\$	2 809.11\$	
		Commande	224452	Complétée		2024-09-16	( Command e de microbilles -	8 646.12\$	8 646.12\$	
		Commande	224602	Complétée		2024-09-25	( Achat d'une ligneuse V 200HS HP Reflective - SIGNALISATION	26 788.03\$	26 788.03\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0005279 - SHERWIN-WILLIAMS :</b>								<b>49 387.23\$</b>	<b>50 757.17\$</b>	
0003461	SIGNALISATION KALITEC INC.	Entente	225851	En commande	2024-12-830	2024-12-09	( Contrat SP-24-037 Fourniture et installation de 20 afficheurs de vitesse	89 449.35\$	-	\$ Public
<b>Total pour le fournisseur : 0003461 - SIGNALISATION KALITEC INC. :</b>								<b>89 449.35\$</b>	<b>- \$</b>	
0000880	SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES	Facture	9898187187			2024-01-08	( COMPTE # 2095815	16 988.90\$	16 988.90\$	
		Facture	9904975461			2024-02-26	( COMPTE # 2095815	3 926.71\$	3 926.71\$	
		Commande	221714	Complétée		2024-03-18	( ENVELOPPES ET RÉACHEMINEMENT COUR MUN.	2 525.87\$	2 525.87\$	
		Facture	9916125278			2024-05-21	( COMPTE # 2095815	7 680.28\$	7 680.28\$	
		Facture	9916125278-1			2024-05-21	( CORR.PTM EN DOUBLE D.D & PPA	7 680.28\$	7 680.28\$	
Facture	9916982246			2024-05-27	( COMPTE # 2095815	4 977.80\$	4 977.80\$			

**Ville de Châteauguay**  
**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	9916982246-1				2024-05-27	( CORR.PTM EN DOUBLE D.D. & PPA	4 977.80\$	4 977.80\$	
	Facture	9917919417				2024-06-03	( COMPTE # 2095815	3 938.28\$	3 938.28\$	
	Facture	9924986855				2024-07-29	( COMPTE # 2095815	5 370.03\$	5 370.03\$	
	Facture	9929607238				2024-09-03	( COMPTE # 2095815	3 933.24\$	3 933.24\$	
	Facture	9932291358				2024-09-23	( COMPTE #2095815	7 405.54\$	7 405.54\$	
	Facture	9933181832				2024-10-01	( COMPTE #2095815	6 525.34\$	6 525.34\$	
	Facture	9933414472				2024-10-02	( COMPTE #2095815	(7 405.54\$)	(7 405.54\$)	
	Commande	225288	Complétée			2024-11-07	( CHÂTEAU SCÈNES - DÉCLARATION DE DÉPÔT	12 506.28\$	12 506.28\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0000880 - SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES :</b>							<b>81 030.81\$</b>	<b>81 030.81\$</b>	
0003213	SOFTCHOICE LP	Commande	221595	Complétée		2024-03-11	( Project Plan 3	14 624.48\$	14 624.48\$	
		Commande	223189	Complétée		2024-06-14	( Project Plan 3 - Police	2 437.42\$	2 437.42\$	
		Commande	223191	Complétée		2024-06-14	( iPad Pro, Apple pencil et étui de protection	5 294.35\$	5 294.35\$	
		Commande	223480	Complétée		2024-07-05	( Renouvellement Backup Veeam - 4 Sockets - Contrat: 03130814	5 610.78\$	5 610.78\$	
		Commande	225346	Complétée		2024-11-12	( Veeam Backup Office 365 - 165 licences - Police - Contrat: 03198041	5 199.91\$	5 199.91\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0003213 - SOFTCHOICE LP :</b>							<b>33 166.94\$</b>	<b>33 166.94\$</b>	
0005546	SOLEIL DE CHÂTEAUGUAY (LE)	Commande	224848	Complétée		2024-10-09	( PLANIFICATION PUBLICITAIRE DES FÊTES 2024 - SPECTACLES CHÂTEAU SCÈNES	5 249.76\$	5 249.75\$	
		Facture	NCREMB. 181124			2024-11-18	( ACHAT PUBLICITAIRE - PROMO ACHAT LOCAL	(132.22\$)	(132.22\$)	
		Commande	225908	Complétée		2024-12-13	( DISTRIBUTION DE 10 700 COPIES - RÉSEAU DE DISTRIBUTION	2 644.43\$	2 644.43\$	
		Entente	226001	En commande		2024-12-20	( Contrat DP-24-029 Serv infographie et coordination distrib pub municipales	53 983.80\$		- \$ Demande de prix simplifiée
	<b>Total pour le fournisseur : 0005546 - SOLEIL DE CHÂTEAUGUAY (LE) :</b>							<b>61 745.77\$</b>	<b>7 761.96\$</b>	
0005277	SPORTS ET LOISIRS BEAU-CHÂTEAU	Commande	220129	Complétée	BUDGET 2024	2024-01-02	( QUOTE-PART 2024	1 493 114.52\$	1 493 114.52\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0005277 - SPORTS ET LOISIRS BEAU-CHÂTEAU :</b>							<b>1 493 114.52\$</b>	<b>1 493 114.52\$</b>	
0001974	STAGELINE SCÈNE MOBILE INC. - DIVISION LOCATION	Commande	221165	Complétée		2024-02-14	( LOCATION STAGE - FÊTE NATIONALE - 24 JUIN 2024	6 898.50\$	6 898.50\$	
		Commande	222995	Complétée		2024-06-05	( LOCATION SCENE POUR FIRE SKATEFEST	6 898.50\$	6 898.50\$	
		Entente	225413	En commande		2024-11-15	( LOCATION DE SCÈNE - 24 ET 25 JUIN 2025	8 900.00\$	4 599.00\$	Gré à gré
		Entente	225959	En commande		2024-12-17	( LOCATION DE SCÈNE - 30 JUIN AU 2 JUILLET 2025	9 500.00\$	4 599.00\$	Gré à gré
	<b>Total pour le fournisseur : 0001974 - STAGELINE SCÈNE MOBILE INC. - DIVISION LOCATION :</b>							<b>32 197.00\$</b>	<b>22 995.00\$</b>	

**Ville de Châteauguay**  
**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
0004911	STANTEC EXPERTS-CONSEILS	Commande	221960			2024-04-08	( Service prof pour la préparation des plans et devis gaines sous l'aut-30	14 285.64\$	14 285.64\$	
		Entente	223246			2024-06-18	( Services d'accompagnement - Conformité environ. boul. Pierre-Boursier	9 029.00\$	- \$	Gré à gré
		Commande	224213			2024-09-03	( GEN 22-036 - SERVICES PROF. IMPACT AJOUT 3IEME GAINÉ	5 748.75\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 0004911 - STANTEC EXPERTS-CONSEILS :</b>								<b>29 063.39\$</b>	<b>14 285.64\$</b>	
0006930	TBMAESTRO INC.	Commande	220931			2024-02-04	( Abonnement logiciel de gestion des actif myA	3 449.25\$	3 449.25\$	
		Commande	220932			2024-02-04	( Banque d'heure d'accompagnement - Logiciel myA	10 347.75\$	- \$	
		Entente	224427			2024-09-16	( Abonnement annuel au logiciel de gestion des actifs	14 472.74\$	- \$	Gré à gré
<b>Total pour le fournisseur : 0006930 - TBMAESTRO INC. :</b>								<b>28 269.74\$</b>	<b>3 449.25\$</b>	
0007394	Telus Communications Inc.	Entente	223390		1847920	2024-07-02	( Contrat SP-24-020 Serv location, instal, désinstal GPS avec télémétrie	522 403.07\$	- \$	Public
<b>Total pour le fournisseur : 0007394 - Telus Communications Inc. :</b>								<b>522 403.07\$</b>	<b>- \$</b>	
0007247	TELUS SOLUTIONS EN SANTÉ INC.	Entente	220751			2024-01-22	( Contrat de télémédecine pour pompiers	4 091.00\$	2 452.91\$	Gré à gré
		Entente	225402			2024-10-30	( SERVICES DE MIEUX-ÊTRE (PAE)	23 816.70\$	- \$	Demande de prix simplifiée
<b>Total pour le fournisseur : 0007247 - TELUS SOLUTIONS EN SANTÉ INC. :</b>								<b>27 907.70\$</b>	<b>2 452.91\$</b>	
0007437	TERRASSEMENT TECHNIQUE SYLVAIN LABRECQUE INC	Entente	224141		20006034	2024-08-27	( Contrat - SP-24-026 Fourniture et plantation d'arbres	351 275.00\$	252 179.24\$	Public
<b>Total pour le fournisseur : 0007437 - TERRASSEMENT TECHNIQUE SYLVAIN LABRECQUE INC :</b>								<b>351 275.00\$</b>	<b>252 179.24\$</b>	
0001326	TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.	Entente	225461		1723909	2024-11-20	( Contrat SP-24-033A - Fourniture et installation modules et jeux d'eau 2024	2 880 450.46\$	- \$	Public
<b>Total pour le fournisseur : 0001326 - TESSIER RÉCRÉO-PARC INC. :</b>								<b>2 880 450.46\$</b>	<b>- \$</b>	
0004841	TETRA TECH QI INC.	Commande	223368			2024-06-27	( Dépôt autorisation ministérielle pour travaux c/t marécages Elmridge	11 952.80\$	11 952.81\$	
		Commande	223780			2024-07-30	( Dépôt autorisation ministérielle pour travaux c/t marécages Elmridge	10 648.12\$	10 648.14\$	
		Commande	224171			2024-08-28	( Préparation des plans et devis pour la construction d'un fossé	26 444.26\$	26 444.25\$	
		Facture	60896045			2024-12-04	( Préparation des plans et devis pour la construction d'un fossé	4 253.62\$	4 253.62\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0004841 - TETRA TECH QI INC. :</b>								<b>53 298.80\$</b>	<b>53 298.82\$</b>	
0007152	TRANSPORTS BENOIT ROBERT INC., LES	Commande	219133			2024-01-01	( Stationnement vert et borne de recharge Mairie	42 434.98\$	42 434.98\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0007152 - TRANSPORTS BENOIT ROBERT INC., LES :</b>								<b>42 434.98\$</b>	<b>42 434.98\$</b>	

**Ville de Châteauguay**  
**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
0002089	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	Entente	225164	En commande		S. O.	2024-01-01 ( ASS. GÉN/REGROUP. AGGLO I - A&B/QUOTE-PART, FONDS GAR.	300 000.00\$	93 868.60\$	Gré à gré
		Entente	225990	En commande			2024-01-01 ( Services juridiques UMQ	4 000.00\$		- \$ Gré à gré
		Commande	220978	Complétée		2024-01-29	2024-02-06 ( ADHÉSION ANNUELLE 2024	33 944.31\$	33 944.31\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0002089 - UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC :</b>								<b>337 944.31\$</b>	<b>127 812.91\$</b>	
0000119	UNITED RENTALS	Commande	221702	Complétée			2024-03-18 ( LOCATION D'UN DÉCHIQUEUR 12"-13"	3 165.96\$	3 165.93\$	
		Commande	221736	Complétée			2024-03-19 ( la location d'un réservoir d'égalisation.	10 462.73\$	10 462.72\$	
		Commande	219261	Complétée			2024-03-22 ( Location génératrice - Hôtel de Ville	8 707.91\$	8 707.93\$	
		Facture	232960411-004				2024-08-13 ( la location d'un réservoir d'égalisation.	(124.40\$)	(124.40\$)	
		Commande	225017	Complétée			2024-10-21 ( location d'un réservoir d'égalisation.- FRASI DE LIVRAISON	3 477.07\$	3 477.07\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0000119 - UNITED RENTALS :</b>								<b>25 689.27\$</b>	<b>25 689.25\$</b>	
0000993	VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES INC.	Commande	221429	Complétée			2024-02-28 ( FOURNITURE DE PIÈCES - STARRE	3 514.94\$	3 510.34\$	
		Commande	221662	Complétée			2024-03-13 ( INSTRUMENTS DE LABORATOIRE	2 881.27\$	2 881.27\$	
		Commande	221827	Complétée			2024-03-26 ( ESSAIS LABORATOIRE ACTIVLO AVEC CAP	6 438.60\$	6 438.60\$	
		Entente	222134	En commande		2024-04-222	2024-04-15 ( Contrat SP-23-023A - Présélection des équipements de traitement Chèvrefils	193 806.93\$	84 897.54\$	Public
		Entente	222397	En commande		2024-04-255	2024-04-29 ( Contrat AI-24-002 - Fourn matériel, supervision, mise en service Chèvrefils	4 285 417.57\$	450 338.22\$	Gré à gré
		Commande	223953	Complétée			2024-08-15 ( FOURNITURE D'UN ANALYSEUR DE CHLORE - STAT. BÉLIVEAU	9 083.03\$	9 083.03\$	
		Commande	224690	Complétée			2024-10-01 ( ACHAT PRODUITS DE LABORATOIRE	2 196.32\$	2 196.32\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0000993 - VEOLIA WATER SOLUTIONS &amp; TECHNOLOGIES INC. :</b>								<b>4 503 338.66\$</b>	<b>559 345.32\$</b>	
0007012	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS CANADA GP	Entente	222083	En commande		2024-04-	2024-04-15 ( Contrat AI-24-001 - Location système membranaire mobile sur remorque	1 463 473.03\$	432 529.34\$	Gré à gré
<b>Total pour le fournisseur : 0007012 - VEOLIA WATER TECHNOLOGIES &amp; SOLUTIONS CANADA GP :</b>								<b>1 463 473.03\$</b>	<b>432 529.34\$</b>	
0002239	VIDÉOTRON MULTISERVICES	Entente	221345	En commande			2024-01-01 ( COMPTE #	40 808.59\$	6 361.48\$	
		Entente	221347	En commande			2024-01-01 ( COMPTE # 77040751-001-3 - 500 CH. ST-BERNARD SUITE ÉLEC.	9 985.96\$	1 627.44\$	
		Entente	221348	En commande			2024-01-01 ( COMPTE # 77398873-001-8 - 15 BOUL. MAPLE	9 710.00\$	1 236.37\$	
		Entente	221349	Autorisée			2024-01-01 ( COMPTE # 76778227-001-5 / STATION MARCHAND	9 954.46\$	1 592.94\$	
		Entente	221350	En commande			2024-01-01 ( COMPTE # 77545702-001-1 - 55 BOUL. MAPLE	7 519.84\$	1 116.92\$	Gré à gré
		Entente	221353	En commande			2024-01-01 ( COMPTE - 68635621-001-9 - CENTRE NAUTIQUE	4 578.15\$	633.18\$	Gré à gré
		Commande	222136	Complétée			2024-04-17 ( SERVICES DE COMMUNICATION - CHALLENGE CCM 2023	2 155.02\$	2 155.02\$	

**Ville de Châteauguay**  
**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	77979978 260424				2024-04-26	( SERVICES DE COMMUNICATION - CHALLENGE CCM 2023	(224.15\$)	(224.15\$)	
	Facture	77979984 260424				2024-04-26	( SERVICES DE COMMUNICATION - CHALLENGE CCM 2023	(224.15\$)	(224.15\$)	
	Facture	77979987 260424				2024-04-26	( SERVICES DE COMMUNICATION - CHALLENGE CCM 2023	(224.15\$)	(224.15\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 0002239 - VIDÉOTRON MULTISERVICES :</b>							<b>84 039.57\$</b>	<b>14 050.90\$</b>	
0002763	VILLE DE BEAUHARNOIS	Commande 220531	Complétée			2024-01-18	( FACTURE ARSENAL	2 906.32\$	2 906.32\$	
		Facture RÉQ. 300824				2024-08-30	( REMISE D'UNE PARTIE RETNUE 20% ANNÉE 2023	20 010.64\$	20 010.64\$	
		Commande 225239	Complétée			2024-11-05	( FACTURATION MULTI-CASERNE   80, RANG ST-RÉGIS, ST-ISIDORE	4 102.94\$	4 102.94\$	
		Commande 225248	Complétée			2024-11-05	( ENTRAIDE MULTI-CASERNE   409, BOUL. SALABERRY NORD   13/08/24	4 410.51\$	4 410.51\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0002763 - VILLE DE BEAUHARNOIS :</b>							<b>31 430.41\$</b>	<b>31 430.41\$</b>	
0007112	VITRERIE PARR INC.	Commande 222866	Complétée			2024-05-29	( Commande de vitre et porte vitrée - Bibliothèque	10 462.72\$	10 462.72\$	
		Commande 223962	Complétée			2024-08-15	( Fourniture et installation de portes extérieurs - Cour municipale	28 393.08\$	28 393.08\$	
		Commande 224418	Complétée			2024-09-12	( REMPLACEMENT DU THERMOS - BIBLIOTHÈQUE	4 006.88\$	4 006.88\$	
		Commande 225549	Complétée			2024-11-25	( APPEL DE SERVICE - BIBLIOTHÈQUE	2 040.81\$	2 040.81\$	
		Commande 226046	Complétée			2024-12-23	( FOURNITURE D'UNE CLOISON VITRÉE - DIRECTION DU GÉNIE	9 945.34\$	9 945.34\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0007112 - VITRERIE PARR INC. :</b>							<b>54 848.83\$</b>	<b>54 848.83\$</b>	
0007561	VOLKSWAGEN GROUP CANADA INC	Commande 226901	En commande			2024-04-29	( RA-24-04 Volkswagen ID4	56 353.00\$		- \$ Regroupé (CAG/UMQ)
	<b>Total pour le fournisseur : 0007561 - VOLKSWAGEN GROUP CANADA INC :</b>							<b>56 353.00\$</b>	<b>- \$</b>	
0000285	W. CÔTÉ & FILS LTÉE	Commande 220216	Complétée			2024-01-03	( valve hyd 3 sections F# FC-043414	3 978.14\$	3 978.14\$	
		Commande 220324	Complétée			2024-01-09	( pieces de charrue F# FC-043126	3 032.93\$	3 032.93\$	
		Facture FC-043139				2024-01-17	( NOTE DE CRÉDIT VERIN D'ORIENTATION ET DE LEVAGE BC#220386	(600.63\$)	(600.63\$)	
		Commande 220934	Complétée			2024-02-05	( couteaux charrue F#	3 502.48\$		- \$
		Facture FC-043445				2024-02-06	( couteaux charrue F#	3 502.47\$	3 502.47\$	
		Commande 221078	Complétée			2024-02-09	( stock magasin F# FC-043499	6 924.94\$	6 924.94\$	
		Entente 221088	En commande	1795494	2024-02-089	2024-02-22	( Contrat - SP-23-030 Fourniture d'un camion 10 roues avec équipements	437 304.43\$	478 905.38\$	Public
		Commande 221506	Complétée			2024-03-05	( bras de poussé F# FC-043986	2 183.16\$	2 183.16\$	
		Commande 222271	Complétée			2024-04-24	( pieces de charrue F# FC-043948	7 537.65\$	7 537.65\$	
		Commande 222288	Complétée			2024-04-25	( stock magasin F# FC-043945	3 350.37\$	3 350.37\$	
		Commande 222314	Complétée			2024-04-26	( vérin + goujons F# FC-043946	3 339.11\$	3 339.12\$	

\* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution



**Ville de Châteauguay**  
**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	222363	Complétée			2024-05-01	( pieces de prinoth versoir F# FC-043947	3 964.03\$	3 964.03\$	
	Commande	222997	Complétée			2024-06-05	( cylinde de pelle F# : FC-044100	2 351.25\$	2 351.25\$	
	Commande	223424	Complétée			2024-07-03	( couteaux polarflex (CC-042800)	4 449.09\$	4 449.09\$	
	Commande	223494	Complétée			2024-07-08	( ensemble polarflex	5 115.34\$	4 449.09\$	
	Commande	223599	Complétée			2024-07-16	( Kit de lame Polarflex F# FC-044232	4 449.09\$	4 449.09\$	
	Commande	223616	Complétée			2024-07-16	( 017-023-118 pieces de pelle F# FC-044238	5 641.14\$	5 641.14\$	
	Commande	224201	Complétée			2024-09-03	( stock magasin F# FC-044381	3 164.80\$	3 164.80\$	
	Commande	224218	Complétée			2024-09-03	( stock magasin F# FC-044380	2 571.21\$	2 571.21\$	
	Commande	224308	Complétée			2024-09-09	( bras de levage F# FC-044425	2 045.33\$	2 045.33\$	
	Commande	224671	Complétée			2024-10-01	( stock magasin F# FC-044560	2 426.97\$	2 426.97\$	
	Commande	224692	Complétée			2024-10-02	( stock magasin F# FC-044578	3 164.80\$	3 164.80\$	
	Commande	225453	Complétée			2024-11-19	( beam pour pelle + bras F#	3 459.30\$	3 459.30\$	
	Commande	225460	Complétée			2024-11-20	( goujon F# FC-045037	2 413.64\$	2 413.64\$	
	Facture	FC-041403				2024-12-31	( pieces de charrue F# FC-041250	(689.88\$)	(689.88\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 0000285 - W. CÔTÉ &amp; FILS LTÉE :</b>							<b>518 581.16\$</b>	<b>556 013.39\$</b>	
0001413	ZONE TECHNOLOGIE INC.	Commande	220489	Complétée		2024-01-17	( 023-024-440 installation systeme urgence F# 149055	5 872.30\$	5 872.30\$	
		Commande	220664	Complétée		2024-01-24	( Installation d'équipement d'urgence sur véhicules de police 022-010-390.391	35 650.67\$	35 558.52\$	
		Commande	222292	Complétée		2024-04-25	( fleche LED F# 150491	2 103.14\$	2 103.14\$	
		Facture	150434			2024-04-26	( LUMIERE LED	(139.22\$)	(139.22\$)	
		Commande	224541	Complétée		2024-09-23	( 012-016-108 Lumiere LED arriere 110V F# 154631	2 674.27\$	2 674.27\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0001413 - ZONE TECHNOLOGIE INC. :</b>							<b>46 161.16\$</b>	<b>46 069.01\$</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>109 176 793.24\$</b>	<b>58 638 079.18\$</b>	