

Municipalité de Piedmont
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

| Fournisseur | Type | Référence | Statut | No. SEAO | Résolution | Date | Description | Montant | Montant facturé | Mode d'attribution | |
|--|---|-----------|-------------|------------|------------|--|--------------|--------------|-----------------|--------------------|--|
| 000011 9381-3418 Québec Inc. | Commande | 568 | Complétée | 15173-1224 | 2025-01-08 | Collecte, déchiquetage et valorisation de branches | 122 413.88\$ | - \$ | | | |
| | Commande | 813 | Complétée | | 2025-06-16 | Contract collecte & déchiquetage Branches - CORRECTION solde | 45 357.64\$ | 46 564.87\$ | | | |
| | Facture | 1261 | | | 2025-10-23 | Collecte de branches octobre | 13 969.46\$ | 13 969.46\$ | | | |
| Total pour le fournisseur : 000011 - 9381-3418 Québec Inc. : | | | | | | | | | | | |
| 000990 ARTELIA CANADA | Commande | 701 | En commande | 15275-0425 | 2025-03-19 | Surveillance de travaux civils pour le CPE de la Vallée | 10 117.80\$ | 5 258.73\$ | | | |
| | Commande | 723 | En commande | | 2025-04-11 | Mise à jour du plan d'interventions - Volet Ingénierie | 18 350.01\$ | 12 509.29\$ | | | |
| | Total pour le fournisseur : 000990 - ARTELIA CANADA : | | | | | | | | | | |
| 000111 Boisclair & Fils Inc. | Commande | 681 | Complétée | 15266-0325 | 2025-03-06 | Dalles de béton pour mobilier urbain | 21 911.94\$ | 21 911.94\$ | | | |
| | Commande | 962 | Complétée | | 2025-09-19 | Couvert de regard | 3 104.33\$ | 2 906.06\$ | | | |
| | Total pour le fournisseur : 000111 - Boisclair & Fils Inc. : | | | | | | | | | | |
| 000113 Brandt Tractor Ltd. | Facture | 9628407 | | 15462-1025 | 2025-01-22 | Window Cy, Pin, dowel | 2 219.48\$ | 2 219.48\$ | | | |
| | Facture | 9628435 | | | 2025-01-22 | Retour 4 Pin fast (fact 9628407) | (1 838.82\$) | (1 838.82\$) | | | |
| | Commande | 908 | Complétée | | 2025-08-13 | Réparer différentiel avant 040V12 | 16 579.91\$ | - \$ | | | |
| | Commande | 923 | Complétée | | 2025-08-25 | Drive shaft John Deere | 2 809.20\$ | - \$ | | | |
| | Facture | 6605086 | | | 2025-08-26 | Bruit différentiel et saleté huile diff. - RESO 15462-1025 | 20 196.98\$ | 20 196.98\$ | | | |
| | Commande | 999 | Complétée | | 2025-10-15 | Réparation du chargeur John Deere | 20 196.98\$ | - \$ | | | |
| | Total pour le fournisseur : 000113 - Brandt Tractor Ltd. : | | | | | | | | | | |
| | Facture | GF26280 | | | 2025-01-10 | Crédit old core - battery deep | (71.40\$) | (71.40\$) | | | |
| | Facture | GF27229 | | | 2025-02-10 | Retour batterie | (71.40\$) | (71.40\$) | | | |
| | Facture | GF27195 | | | 2025-02-12 | Steering box, filter-reser | 2 367.95\$ | 2 367.95\$ | | | |
| 000341 Camion Freightliner | Facture | GF29145 | | 15407-0825 | 2025-04-18 | Retour batterie et steering box | (1 429.31\$) | (1 429.31\$) | | | |
| | Facture | GF29952 | | | 2025-05-15 | Doser inject., clamp, gasket | 2 336.40\$ | 2 336.40\$ | | | |
| | Facture | GF31332 | | | 2025-06-26 | Retour batterie | (71.40\$) | (71.40\$) | | | |
| | Facture | GF31636 | | | 2025-07-09 | Camhaft, seal, bushing, washer | 2 131.58\$ | 2 131.58\$ | | | |
| | Facture | GF31680 | | | 2025-07-10 | Crédit standbrake shoe | (137.51\$) | (137.51\$) | | | |
| | Commande | 897 | Complétée | | 2025-08-06 | Réparation du moteur de souffleuse | 22 850.09\$ | 22 103.90\$ | | | |
| | Facture | GF32932 | | | 2025-08-29 | Retour filtres, air dryer | (347.17\$) | (347.17\$) | | | |
| | Commande | 955 | Complétée | | 2025-09-10 | Réparation pour le souffleur | 2 015.72\$ | 1 922.02\$ | | | |
| | Total pour le fournisseur : 000341 - Camion Freightliner : | | | | | | | | | | |
| | Commande | 764 | En commande | | 2025-05-06 | Achat d'un camion 12 roues | 389 419.26\$ | - \$ | | | |
| Total pour le fournisseur : 001131 - Camions Inter-Anjou Inc. : | | | | | | | | | | | |
| 000142 CBM Informatique | Facture | 89441 | | | 2025-01-01 | Portable, accessoires, configuration, tech. taxation | 2 357.41\$ | 2 357.41\$ | | | |

Municipalité de Piedmont
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

| Fournisseur | Type | Référence | Statut | No. SEAO | Résolution | Date | Description | Montant | Montant facturé | Mode d'attribution |
|---|--|----------------|-------------|----------|------------|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 000142 - CBM Informatique | Facture | 90179 | En commande | | | 2025-03-17 | 3 portables- urbanisme | 6 844.81\$ | 6 844.81\$ | |
| | Commande | 739 | | | | 2025-04-22 | Mise à jour du SCADA | 4 352.90\$ | 3 785.95\$ | |
| | Facture | 90788 | | | | 2025-05-26 | Annulation ouvrage informatique CP | (51.74\$) | (51.74\$) | |
| | Facture | 90867 | | | | 2025-06-05 | Crédit - ref fact 90821 | (51.74\$) | (51.74\$) | |
| | Facture | 91216 | | | | 2025-07-30 | Soutien informatique - Banque de 25 heures | 2 586.94\$ | 2 586.94\$ | |
| | Facture | 91767 | Complétée | | | 2025-10-03 | Banque de 25 heures | 2 586.94\$ | 2 586.94\$ | |
| | Commande | 1037 | | | | 2025-11-01 | Nouveaux Équipement Conseil | 11 290.57\$ | 11 290.57\$ | |
| | Facture | 92146 | | | | 2025-11-03 | Protection cybersécurité - surveillance jusqu'au 2026.10.31 | 4 210.78\$ | 4 210.78\$ | |
| | Facture | 92246 | | | | 2025-11-05 | Renouvellement licences Microsoft 365 - jusqu'au 31 oct 2026 | 9 045.31\$ | 9 045.31\$ | |
| | Facture | 92247 | | | | 2025-11-05 | Renouvellement Microsoft exchange et Microsoft 365 Premium | 11 176.17\$ | 11 176.17\$ | |
| 000159 - Chambre de Commerce de La | Facture | 92304 | | | | 2025-11-10 | Banque de 25 heures | 2 586.94\$ | 2 586.94\$ | |
| | Facture | 92434 | | | | 2025-12-01 | 2 portables, écrans, système surveillance | 2 964.06\$ | 2 964.06\$ | |
| | Total pour le fournisseur : 000142 - CBM Informatique : | | | | | | | 59 899.35\$ | 59 332.40\$ | |
| | Facture | Rés 15201-0125 | | | | 2025-02-01 | Don 2025 - | 40 000.00\$ | 40 000.00\$ | |
| | Total pour le fournisseur : 000159 - Chambre de Commerce de La : | | | | | | | 40 000.00\$ | 40 000.00\$ | |
| 000970 - Cloutier Électrotechnique Inc. | Commande | 636 | Complétée | | 15225-0225 | 2025-02-05 | Installation ventilateur plafond et modification éclairage Garage | 4 495.28\$ | 4 495.29\$ | |
| | Commande | 686 | Complétée | | 15254-0325 | 2025-03-06 | Ajout d'un contrôle d'accès au garage municipal | 18 396.00\$ | 5 248.37\$ | |
| | Facture | 4119 | | | | 2025-04-02 | Préparation raccordements roulettes et toilette portative | 6 051.05\$ | 6 051.05\$ | |
| | Facture | 4215 | | | | 2025-06-03 | Ssorties pour A/C, sortie prise pompe, relocalisation panneau | 3 240.25\$ | 3 240.25\$ | |
| | Facture | 4249 | | | | 2025-06-10 | Rempl. luminaires et ajout sortie - Labrador | 2 396.65\$ | 2 396.65\$ | |
| | Facture | 4409 | | | | 2025-10-09 | Raccordement capteur fumée dôme | 2 351.01\$ | 2 351.01\$ | |
| | Commande | 1006 | En commande | | | 2025-10-17 | Fils chauffant chemin de la Gare | 7 818.30\$ | 5 536.10\$ | |
| | Facture | 4448 | | | | 2025-10-28 | Alimentation - abri Pinède | 3 018.95\$ | 3 018.95\$ | |
| | Facture | 4474 | | | | 2025-11-20 | Inst. panneaux ext - prises et éclairage tempo | 4 042.52\$ | 4 042.52\$ | |
| | Total pour le fournisseur : 000970 - Cloutier Électrotechnique Inc. : | | | | | | | 51 810.01\$ | 36 380.19\$ | |
| 001099 - Colorpro peintre en bâtiment | Commande | 655 | Complétée | | | 2025-02-18 | Entretien de passerelle chemin du Pont | 12 072.38\$ | - \$ | |
| | Commande | 781 | Complétée | | | 2025-05-22 | Peinture pont de la Promenade | 13 452.08\$ | 13 452.08\$ | |
| | Commande | 823 | Complétée | | | 2025-06-30 | 685 Boul. des Laurentides Pavillon et passerelle, cabane | 6 323.63\$ | 6 323.63\$ | |
| | Commande | 826 | Complétée | | 15373-0725 | 2025-07-02 | Peinturer 4 portes d'entrée et cadrage | 2 012.06\$ | - \$ | |
| | Commande | 900 | Complétée | | | 2025-08-07 | Réfection de 2 abris postaux | 2 759.40\$ | 2 759.40\$ | |

Municipalité de Piedmont
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

| Fournisseur | Type | Référence | Statut | No. SEAO | Résolution | Date | Description | Montant | Montant facturé | Mode d'attribution |
|-------------|--|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|--|---------------------|--------------------|--------------------|
| | Facture | 1307 | | | | 2025-08-20 | Peinture 4 portes entrées et cadraages | 2 012.06\$ | 2 012.06\$ | |
| | Commande | 934 | Complétée | | | 2025-09-03 | Clôture CPE | 7 588.35\$ | 7 588.35\$ | |
| | Commande | 950 | Complétée | | | 2025-09-08 | Peinture Abris postaux chemin Montagne et Gare | 2 759.40\$ | 2 759.40\$ | |
| | Total pour le fournisseur : 001099 - Colorpro peintre en bâtiment : | | | | | | | 48 979.36\$ | 34 894.92\$ | |
| 000189 | Compass Minerals | Commande | 561 | | 15092-1024 | 2025-01-07 | Achat de sel voirie | 32 475.27\$ | 32 042.33\$ | |
| | Total pour le fournisseur : 000189 - Compass Minerals : | | | | | | | 32 475.27\$ | 32 042.33\$ | |
| 001056 | Développement Pro-Expert | Facture | 256421 | | | 2025-01-01 | Entretien ménager décembre 2024 | 7 036.47\$ | 7 036.47\$ | |
| | Commande | 759 | Complétée | 15206-0125 | | 2025-01-13 | Contrat entretien ménager - Avril à décembre 2025 (Portion HDV) | 34 597.16\$ | 17 203.15\$ | |
| | Commande | 760 | En commande | 15206-0125 | | 2025-01-13 | Contrat entretien ménager - Avril à décembre 2025 (Portion Garage) | 14 952.49\$ | 13 516.74\$ | |
| | Commande | 761 | En commande | | | 2025-01-13 | Contrat entretien ménager - Avril à décembre 2025 (Portion Horticulture) | 13 445.12\$ | 12 206.03\$ | |
| | Commande | 762 | En commande | | | 2025-01-13 | Contrat entretien ménager - Avril à décembre 2025 (Portion Salle Poly) | 15 444.01\$ | 14 008.27\$ | |
| | Commande | 649 | Complétée | 15206-0125 | | 2025-02-11 | Contrat entretien ménager pour 2025 | 93 086.06\$ | 8 217.84\$ | |
| | Facture | 256886 | | | | 2025-02-28 | Entretien ménager février 2025 | 3 822.92\$ | 3 822.92\$ | |
| | Facture | 256887 | | | | 2025-02-28 | Entretien ménager février 2025 | 2 184.53\$ | 2 184.53\$ | |
| | Facture | 257069 | | | | 2025-03-31 | Entretien ménager mars 2025 | 4 014.06\$ | 4 014.06\$ | |
| | Facture | 257070 | | | | 2025-03-31 | Entretien ménager mars | 2 293.75\$ | 2 293.75\$ | |
| | Commande | 1003 | En commande | | | 2025-04-01 | Contrat entretien ménager - Avril à décembre (Portion HDV) | 7 918.91\$ | 5 870.91\$ | |
| | Total pour le fournisseur : 001056 - Développement Pro-Expert : | | | | | | | 198 795.48\$ | 90 374.67\$ | |
| 000955 | Divers - Remb. urbanisme | Facture | R2024-844Annulé | | | 2025-03-25 | Pour annuler fact - mauvais fournisseur | (500.00\$) | (500.00\$) | |
| | Facture | R2024-6129 ANN | | | | 2025-04-23 | Pour ann. remb. dépôt 5988-20-2862 (sera remb.cpt taxes) | (500.00\$) | (500.00\$) | |
| | Facture | R2023-4548 | | | | 2025-05-23 | Remb. dépôt raccordements - 5684-22-6779 | 5 000.00\$ | 5 000.00\$ | |
| | Facture | R2023-86 | | | | 2025-06-23 | Remb. dépôt raccord. aqueduc - 5584-42-4855 | 4 000.00\$ | 4 000.00\$ | |
| | Facture | Réso 15376-0725 | | | | 2025-07-07 | Remb. dépôt garantie - Quartier Panorama Phase 2 | 135 490.54\$ | 135 490.54\$ | |
| | Facture | 605 Perches | | | | 2025-07-17 | Écoprêt - 605 Ch Perches - 5684-44-3236 | 17 700.00\$ | 17 700.00\$ | |
| | Facture | R2024-08-15 | | | | 2025-10-07 | Remb. dépôt raccordement -227 Terzi | 2 500.00\$ | 2 500.00\$ | |
| | Facture | 240 Montagne | | | | 2025-10-24 | Programme Écoprêt - 240 Montagne - 5586-81-7729 | 25 000.00\$ | 25 000.00\$ | |
| | Facture | Lot 5 002 483 | | | | 2025-11-05 | Remb. dépôts - 5585-97-0224 | 9 350.00\$ | 9 350.00\$ | |
| | Facture | R2025-008327 | | | | 2025-11-05 | Remb. dépôt permis raccordement-5585-41-5581 | 2 500.00\$ | 2 500.00\$ | |
| | Facture | Réso 15521-1225 | | | | 2025-12-01 | Libération dépôt - Quartier Panorama Phase 2 | 22 337.02\$ | 22 337.02\$ | |

Municipalité de Piedmont
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

| Fournisseur | Type | Référence | Statut | No. SEO | Résolution | Date | Description | Montant | Montant facturé | Mode d'attribution |
|---|---|------------------|-------------|------------|------------|---|--------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Total pour le fournisseur : 000955 - Divers - Remb. urbanisme : | | | | | | | | | | |
| 000932 | Englobe | Commande 726 | En commande | 15280-0425 | 2025-04-15 | Supervision des essais de pompage puits Labrador | 222 877.56\$ | 222 877.56\$ | | |
| Total pour le fournisseur : 000932 - Englobe : | | | | | | | | | | |
| 000282 | Entreprises Forestières Benoit Cloutier | Facture 3606 | | | 2025-01-13 | Émondage 13 janvier | 27 111.11\$ | 27 111.11\$ | 24 213.74\$ | |
| | | Commande 606 | Complétée | | 2025-01-20 | Coupe de 16 arbres dangereux ch des Peupliers | 8 968.05\$ | 8 968.05\$ | | |
| | | Commande 607 | Complétée | | 2025-01-20 | Gros érable de 46" dangereux réseau électrique + 1 hêtre ch. Peuplier | 7 473.38\$ | 7 473.38\$ | | |
| | | Facture 3618 | | | 2025-05-19 | Émondage ch Massif | 3 219.30\$ | 3 219.30\$ | | |
| | | Facture 3623 | | | 2025-06-06 | Émondage 5 mai | 8 968.05\$ | 8 968.05\$ | | |
| | | Facture 3624 | | | 2025-06-06 | Ramassage arbres coupés pr HQ - tempête 29 avril | 3 564.23\$ | 3 564.23\$ | | |
| | | Facture 3625 | | | 2025-06-06 | Émondage et ramassage - tempête 29 avril | 2 529.45\$ | 2 529.45\$ | | |
| | | Facture 3637 | | | 2025-08-08 | Émondage urgence ch Montagne 1 juillet | 2 874.38\$ | 2 874.38\$ | | |
| | | Facture 3638 | | | 2025-08-08 | Équipes camion nacelle et déchiqueteuse - 8 juillet | 3 449.25\$ | 3 449.25\$ | | |
| | | Facture 3641 | | | 2025-08-08 | Émondage pin 275 ch Bois - 18 juillet | 6 266.14\$ | 6 266.14\$ | | |
| | | Facture 3642 | | | 2025-08-08 | Émondage puits communs - ch Cormiers 25 juillet | 3 679.20\$ | 3 679.20\$ | | |
| Total pour le fournisseur : 000282 - Entreprises Forestières Benoit Cloutier : | | | | | | | | | | |
| 000295 | Équipe Laurence | Commande 660 | Complétée | | 2025-02-19 | Relevé topographique du site à neige | 4 426.54\$ | 4 426.54\$ | | |
| | | Commande 732 | En commande | 15284-0425 | 2025-04-15 | Conception et surveillance refection ch de la Montagne | 123 023.25\$ | 123 023.25\$ | 55 360.47\$ | |
| | | Commande 773 | En commande | | 2025-05-15 | | 10 000.00\$ | 10 000.00\$ | 8 633.48\$ | |
| | | Commande 789 | Complétée | | 2025-05-27 | Relevé topographique parc GA | 2 816.89\$ | 2 816.89\$ | | |
| | | Commande 790 | En commande | | 2025-05-28 | Étude de faisabilité ch Montagne | 5 748.75\$ | 5 748.75\$ | 1 551.01\$ | |
| | | Facture 25-39318 | | | 2025-05-31 | Ch. Ruisseaux - 50% appel offres | 2 012.06\$ | 2 012.06\$ | | |
| | | Facture 25-39319 | | | 2025-05-31 | Ch Montange Ph 2 - Relevé arpantage 15% | 12 302.33\$ | 12 302.33\$ | | |
| | | Facture 25-39321 | | | 2025-05-31 | Ponceau Cormiers - Étude faisabilité | 5 633.78\$ | 5 633.78\$ | | |
| | | Commande 798 | En commande | 15344-0625 | 2025-06-03 | Octroi de contrat - Conception et surveillance - Ch. du Skieur | 40 068.79\$ | 40 068.79\$ | 15 521.63\$ | |
| | | Commande 892 | En commande | | 2025-08-04 | Support en subvention - Année 2025 | 5 748.75\$ | 5 748.75\$ | 2 900.25\$ | |
| | | Commande 894 | Complétée | 15404-0825 | 2025-08-06 | Conception et surveillance | 90 657.79\$ | 90 657.79\$ | 3 564.23\$ | |
| | | Commande 945 | Complétée | | 2025-09-05 | Plan d'intervention | 3 219.30\$ | 3 219.30\$ | 5 651.03\$ | |
| | | Commande 946 | Complétée | | 2025-09-05 | Dépôt de demande de PAVL | 7 473.38\$ | 7 473.38\$ | | |
| | | Commande 995 | En commande | | 2025-10-10 | Dépôt PRACIM HDV & Garage Muni | 15 751.58\$ | 15 751.58\$ | 6 438.60\$ | |
| | | Commande 1035 | En commande | 15404-0825 | 2025-12-03 | Conception et surveillance | 8 795.59\$ | 8 795.59\$ | | |

Municipalité de Piedmont
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

| Fournisseur | Type | Référence | Statut | No. SEAO | Résolution | Date | Description | Montant | Montant facturé | Mode d'attribution |
|--|--------------------------------------|---|-------------|------------|------------|------------|---|--------------|-----------------|--------------------|
| Total pour le fournisseur : 000295 - Équipe Laurence : | | | | | | | | | | |
| 001004 | Équipements Récréatifs Jambette inc. | Commande 566 | Complétée | | 15190-1224 | 2025-01-08 | Modules de jeux Parc Gilbert-Aubin | 91 401.68\$ | 91 401.68\$ | |
| | | Commande 567 | Complétée | | 15191-1224 | 2025-01-08 | Mobilier urbain Parc Gilbert-Aubin | 61 947.19\$ | 61 947.19\$ | |
| | | Commande 788 | Complétée | | | 2025-05-27 | Paillis de cèdre pour nouveaux modules de jeux | 9 934.03\$ | 9 934.03\$ | |
| | | Facture 52879 | | | | 2025-07-04 | Fourn. et inst. bordures bois terrain pétanque | 13 160.04\$ | 13 160.04\$ | |
| Total pour le fournisseur : 001004 - Équipements Récréatifs Jambette inc. : | | | | | | | | | | |
| 000312 | Excavation R.B. Gauthier Inc. | Commande 895 | Complétée | | 15405-0825 | 2025-08-06 | Achat de sable abrasif naturel | 60 333.13\$ | 26 318.46\$ | |
| | | Facture 123753 | | | 15405-0825 | 2025-10-28 | Achat de sable abrasif naturel - 244.37 t.m. | 33 935.33\$ | 33 935.33\$ | |
| Total pour le fournisseur : 000312 - Excavation R.B. Gauthier Inc. : | | | | | | | | | | |
| 000311 | Excavations Mario Page | Facture 2025-02-27-05 | | | | 2025-02-27 | Pépine-marteau - bris eau Galets | 2 655.92\$ | 2 655.92\$ | |
| | | Commande 982 | Complétée | | | 2025-10-03 | Excavation chemin Forget | 18 884.64\$ | 18 884.65\$ | |
| | | Commande 983 | Complétée | 15372-0725 | | 2025-10-03 | Changer entrée d'eau souterraine chemin Forget | 35 596.26\$ | 35 596.26\$ | |
| | | Commande 1001 | En commande | 15484-1025 | | 2025-10-15 | Excavation parc Gilbert-Aubin (anneau glace, section détente et sentiers) | 109 936.23\$ | 103 801.73\$ | |
| | | Commande 1033 | Complétée | | | 2025-12-02 | Parc Gilbert-Aubin excavation sentier vers le lac | 10 594.95\$ | 10 594.95\$ | |
| | | Commande 1034 | Complétée | | | 2025-12-02 | Parc Gilbert-Aubin installation mini-puisard à côté modules de jeux | 5 779.22\$ | 5 779.22\$ | |
| | | Commande 1050 | Complétée | | | 2025-12-16 | Top soil extra zone sentier et modules de jeux parc Gilbert-Aubin | 13 960.26\$ | 13 960.26\$ | |
| | | Commande 1051 | Complétée | | | 2025-12-16 | Top soil extra zone anneau de glace parc Gilbert-Aubin | 7 032.45\$ | 7 032.45\$ | |
| Total pour le fournisseur : 000311 - Excavations Mario Page : | | | | | | | | | | |
| 001107 | FBL | Commande 689 | Complétée | | 15246-0325 | 2025-03-09 | Audit dans le cadre de redditions de comptes | 8 623.13\$ | - \$ | |
| | | Commande 690 | Complétée | | 15094-0924 | 2025-03-09 | Audit 2024 | 43 747.99\$ | 43 747.99\$ | |
| | | Facture 56249 | | | | 2025-03-20 | Reddition comptes PRABAM | 4 024.12\$ | 4 024.12\$ | |
| | | Facture 69406 | | | | 2025-07-16 | Reddition compte PRIMA | 4 599.00\$ | 4 599.00\$ | |
| | | Total pour le fournisseur : 001107 - FBL : | | | | | | 60 994.24\$ | 52 371.11\$ | |
| 000331 | Fqm Assurances Inc. | Facture 19007 | | | | 2025-03-11 | Assurances mai 2025 à avril 2026 / MUNIDEP-10 | 99 178.01\$ | 99 178.01\$ | |
| Total pour le fournisseur : 000331 - Fqm Assurances Inc. : | | | | | | | | | | |
| 000027 | GID Construction | Commande 683 | Complétée | | 15252-0325 | 2025-03-06 | Construction d'abris postaux | 86 806.13\$ | 86 806.12\$ | |
| | | Commande 687 | En commande | | 15251-0325 | 2025-03-06 | Construction d'une toilette au garage municipal | 27 760.71\$ | 11 931.91\$ | |
| | | Facture 2025-101 | | | | 2025-04-22 | Gypse - 110 Gare (travaux 2023) | 21 845.25\$ | 21 845.25\$ | |

Municipalité de Piedmont
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

| Fournisseur | Type | Référence | Statut | No. SEO | Résolution | Date | Description | Montant | Montant facturé | Mode d'attribution |
|-------------|---|-----------|-------------|-------------|------------|------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| | Commande | 801 | Complétée | | 15362-0625 | 2025-06-04 | Octroi de contrat - Terrasse en bois parc GA | 24 489.68\$ | 24 489.68\$ | |
| | Commande | 907 | Complétée | | | 2025-07-16 | Installation et fourniture de jupe sous le balcon Parc G-A. | 3 679.20\$ | 3 679.20\$ | |
| | Commande | 890 | Complétée | | | 2025-07-31 | Réfection de la dalle du plancher du garage municipal | 14 486.85\$ | 10 074.60\$ | |
| | Commande | 933 | Complétée | | | 2025-08-29 | Plomberie salle de bain garage | 15 866.55\$ | 15 866.55\$ | |
| | Commande | 948 | Complétée | | | 2025-09-08 | Aménagement toilette garage | 15 866.55\$ | 20 849.07\$ | |
| | Facture | 2025-112 | | | | 2025-09-24 | Réfection de la dalle du plancher du garage municipal | 4 412.25\$ | 4 412.25\$ | |
| | Commande | 1015 | Complétée | | | 2025-10-28 | Isolation au garage | 11 497.50\$ | 11 474.22\$ | |
| | Commande | 1025 | En commande | | | 2025-11-19 | aménagement du bureau du directeur | 11 497.50\$ | - \$ | |
| | Total pour le fournisseur : 000027 - GID Construction : | | | | | | | 238 208.17\$ | 211 428.85\$ | |
| 000194 | GL Électricité Automatisation | Commande | 718 | | | 2025-04-07 | Migration de l'automate programmable Twido de la station de pompage des Lau | 2 204.65\$ | 1 913.04\$ | |
| | | Commande | 782 | En commande | | 2025-05-23 | Projet d'automatisation | 5 518.80\$ | - \$ | |
| | | Facture | 97727 | | | 2025-05-30 | Mise à jour SCADA 26 au 30 mai | 4 279.95\$ | 4 279.95\$ | |
| | | Commande | 803 | Complétée | | 2025-06-09 | Migration de l'automate progr. Twido | 3 250.67\$ | 3 250.67\$ | |
| | | Facture | 97992 | | | 2025-06-18 | MAJ SCADA | 4 092.28\$ | 4 092.28\$ | |
| | | Commande | 859 | Complétée | | 2025-07-11 | Automatisation de la station de pompage 117 | 7 507.32\$ | 7 507.32\$ | |
| | | Commande | 864 | Complétée | | 2025-07-11 | Migration de l'automate programmable Twido Trottier | 2 066.70\$ | 2 066.70\$ | |
| | | Commande | 865 | En commande | | 2025-07-11 | Migration de l'automate programmable Twido Gare | 3 152.11\$ | - \$ | |
| | | Commande | 866 | Complétée | | 2025-07-11 | Migration de l'Automate Twido station Montagne | 3 152.11\$ | 3 152.11\$ | |
| | | Commande | 867 | En commande | | 2025-07-11 | Migration de l'automate programmable Twido Bois | 2 675.51\$ | - \$ | |
| | | Commande | 935 | Complétée | 15433-0925 | 2025-09-03 | Télémétrie station de pompage Trottier | 7 507.32\$ | 7 507.32\$ | |
| | | Commande | 936 | En commande | 15434-0925 | 2025-09-03 | Octroi de contrat pour 6 écrans de contrôle télémétrie | 34 405.85\$ | 6 881.18\$ | |
| | Total pour le fournisseur : 000194 - GL Électricité Automatisation : | | | | | | | 79 813.27\$ | 40 650.57\$ | |
| 001172 | GPR Service Électrique (2023) Inc. | Commande | 929 | | | 2025-08-28 | Remplacement du panneau d'alarme incendie HDV | 3 966.64\$ | 3 966.64\$ | |
| | | Commande | 930 | Complétée | | 2025-08-28 | Changer (3) Panneaux électrique HDV | 6 151.16\$ | 6 151.16\$ | |
| | | Commande | 931 | Complétée | | 2025-08-28 | Changer Panneaux électrique 707 Boul Laurentides | 2 299.50\$ | 2 299.50\$ | |
| | | Commande | 944 | Complétée | | 2025-09-04 | Excavation des dalles de bétons bases de lampadaires solaires | 7 099.71\$ | 7 099.71\$ | |
| | | Commande | 979 | Complétée | 154831025 | 2025-10-03 | Travaux électrique patinoire parc Gilbert-Aubin | 26 444.25\$ | 26 444.25\$ | |

Municipalité de Piedmont
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

| Fournisseur | Type | Référence | Statut | No. SEAO | Résolution | Date | Description | Montant | Montant facturé | Mode d'attribution |
|--|--|-----------|-----------------|-----------|------------|------------|--|--|-----------------|--------------------|
| | Facture | 1558 | | | | 2025-10-30 | Rep. lampadaires Pinède, Montfort, Nordais, Saules | 3 881.72\$ | 3 881.72\$ | |
| Total pour le fournisseur : 001172 - GPR Service Électrique (2023) Inc. : | | | | | | | | | | |
| 000451 | Groupe JLD Lague | Commande | 730 | Complétée | 15282-0425 | 2025-04-15 | Achat d'un tracteur a gazon | 17 357.78\$ | - \$ | |
| | | Facture | P23088 | | | 2025-05-15 | pneus, axe, bouons, v-belt, lames, essieux | 2 413.62\$ | 2 413.62\$ | |
| | | Facture | E03834 | | | 2025-06-30 | Tracteur John Deere Z920M | 17 378.48\$ | 17 378.48\$ | |
| Total pour le fournisseur : 000451 - Groupe JLD Lague : | | | | | | | | | | |
| 001023 | Groupe SCP | Commande | 834 | Autorisée | AO-2025-09 | 15359-0625 | 2025-07-04 | Services proffessionnel - réhabilitation du parc GBA | 103 740.68\$ | - \$ |
| | Total pour le fournisseur : 001023 - Groupe SCP : | | | | | | | | | |
| 000412 | Hydro-Québec | Facture | 600001373699 | | | 2025-01-18 | 527520 - 17 déc 2024 au 16 janvier 2025 | 5 351.06\$ | 5 351.06\$ | |
| | | Facture | 674802899542 | | | 2025-02-05 | 116987 - 5 janvier au 4 février 2025 | 3 016.64\$ | 3 016.64\$ | |
| | | Facture | 681102857728 | | | 2025-02-05 | 099975 - 5 janvier au 4 février 2025 | 4 080.23\$ | 4 080.23\$ | |
| | | Facture | 650503250274 | | | 2025-02-17 | 527520 - 17 janvier au 16 février | 5 724.11\$ | 5 724.11\$ | |
| | | Facture | 648 703 003 160 | | | 2025-03-05 | 116987 - 5 février au 4 mars 2025 | 2 228.38\$ | 2 228.38\$ | |
| | | Facture | 650 503 257 926 | | | 2025-03-05 | 099975 - 5 février au 4 mars 2025 | 3 703.59\$ | 3 703.59\$ | |
| | | Facture | 634 303 044 325 | | | 2025-03-17 | 527520 - 17 février au 16 mars 2025 | 4 818.60\$ | 4 818.60\$ | |
| | | Facture | 655 903 006 250 | | | 2025-04-07 | 099975 - 5 mars au 4 avril 2025 | 4 061.68\$ | 4 061.68\$ | |
| | | Facture | 669 402 955 855 | | | 2025-04-07 | 116987 - 5 mars au 4 avril 2025 | 2 226.77\$ | 2 226.77\$ | |
| | | Facture | 656 802 996 340 | | | 2025-04-17 | 527520 - 17 mar au 16 avril 2025 | 4 481.27\$ | 4 481.27\$ | |
| | | Facture | 624 403 089 101 | | | 2025-05-05 | 116987 - 5 avril au 4 mai 2025 | 2 490.87\$ | 2 490.87\$ | |
| | | Facture | 682 902 887 535 | | | 2025-05-05 | 099975 - 5 avril au 4 mai 2025 | 3 824.96\$ | 3 824.96\$ | |
| | | Facture | 659 503 290 482 | | | 2025-06-05 | 116987 - 5 mai au 4 juin 2025 | 3 564.41\$ | 3 564.41\$ | |
| | | Facture | 682 003 268 560 | | | 2025-06-05 | 099975 - 5 mai au 4 juin 2025 | 4 220.81\$ | 4 220.81\$ | |
| | | Facture | 649 603 045 727 | | | 2025-07-07 | 116 987 - 5 juin au 4 juillet 2025 | 4 379.99\$ | 4 379.99\$ | |
| | | Facture | 681 102 925 952 | | | 2025-07-07 | 099 975 - 5 juin au 4 juillet 2025 | 4 441.02\$ | 4 441.02\$ | |
| | | Facture | 692 802 786 016 | | | 2025-08-05 | 099975 - 5 juillet au 4 août | 4 544.74\$ | 4 544.74\$ | |
| | | Facture | 693 702 721 335 | | | 2025-08-05 | 116987 - 5 juillet au 4 août | 4 527.99\$ | 4 527.99\$ | |
| | | Facture | 668 302 906 024 | | | 2025-09-05 | 116987 - 5 août au 4 septembre 2025 | 4 419.28\$ | 4 419.28\$ | |
| | | Facture | 674 803 006 921 | | | 2025-09-05 | 099975 - 5 août au 4 septembre 2025 | 4 665.96\$ | 4 665.96\$ | |
| | | Facture | 626 203 163 721 | | | 2025-10-06 | 116987 - 5 septembre au 4 octobre 2025 | 3 233.38\$ | 3 233.38\$ | |
| | | Facture | 670 303 048 352 | | | 2025-10-06 | 099975 - 5 septembre au 4 octobre 2025 | 3 936.25\$ | 3 936.25\$ | |
| | | Facture | 646 903 138 438 | | | 2025-11-05 | 099975 - 5 octobre au 4 novembre 2025 | 3 846.70\$ | 3 846.70\$ | |
| | | Facture | 684 702 973 081 | | | 2025-11-05 | 116987 - 5 octobre au 4 novembre 2025 | 3 047.85\$ | 3 047.85\$ | |
| | | Facture | 625 303 186 260 | | | 2025-11-17 | 527520 - 17 octobre au 16 novembre 2025 | 2 322.93\$ | 2 322.93\$ | |
| Total pour le fournisseur : 000412 - Hydro-Québec : | | | | | | | | | | |
| 000396 | LEGD Inc. | Commande | 896 | Complétée | 15406-0825 | 2025-08-06 | Pavage de la rue principal | 102 642.55\$ | 102 642.55\$ | |

Municipalité de Piedmont
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

| Fournisseur | Type | Référence | Statut | No. SEO | Résolution | Date | Description | Montant | Montant facturé | Mode d'attribution |
|--|--------------------------------------|-----------|--------------|---------|-------------|--|---|--------------|-----------------|--------------------|
| Total pour le fournisseur : 000396 - LEGD Inc. : | | | | | | | | | | |
| 001108 | Les Associés DSC | Commande | 691 | | En commande | 15242-0325 | 2025-03-10 Octroi d'un contrat avec la firme en ressources humaines | 120 723.75\$ | 88 933.17\$ | |
| | | Facture | 25-014 | | | 2025-10-31 Services conseil octobre | | 15 090.47\$ | 15 090.47\$ | |
| Total pour le fournisseur : 001108 - Les Associés DSC : | | | | | | | | | | |
| 001141 | Les Entreprises Claude Rodrigue Inc. | Commande | 800 | | En commande | 15343-0625 | 2025-06-04 Adjudication AO-2025-01 Chemin du Ruisseau | 446 601.59\$ | - \$ | |
| | | Facture | P000154 | | | 2025-09-30 Décomptes progressifs août - Réso 15461-1025 | | 193 541.29\$ | 193 541.29\$ | |
| | | Facture | P000168 | | | 2025-09-30 Décomptes progressifs septembre - Réso 15461-1025 | | 81 046.97\$ | 81 046.97\$ | |
| | | Facture | P000232 | | | 2025-10-31 Travaux octobre 2025 - Réso 15520-1225 | | 16 423.44\$ | 16 423.44\$ | |
| | | Facture | P000233 | | | 2025-10-31 Déboisement et replantation - Réso 15520-1225 | | 15 792.39\$ | 15 792.39\$ | |
| | | Facture | P000234 | | | 2025-10-31 Noue de drainage additionnelle - Réso 15520-1225 | | 2 270.63\$ | 2 270.63\$ | |
| Total pour le fournisseur : 001141 - Les Entreprises Claude Rodrigue Inc. : | | | | | | | | | | |
| 001140 | Les Entreprises Olivier Beaulne Inc. | Commande | 796 | | Complétée | | 2025-06-02 Travaux d'excavation pour parc G-A section modules de jeux | 10 290.26\$ | - \$ | |
| | | Facture | CRÉ-211-92 | | | 2025-06-29 Fondation aire jeux PGA | | 16 846.72\$ | 16 846.72\$ | |
| Total pour le fournisseur : 001140 - Les Entreprises Olivier Beaulne Inc. : | | | | | | | | | | |
| 000815 | Les Sommets de la Vallée Inc. | Facture | 5786-03-6701 | | | 2025-03-19 Ajustement évaluation -5786-03-6701 | | 34 864.36\$ | 34 864.36\$ | |
| | | Commande | 887 | | Complétée | 2025-07-29 Sortie campuces aux glissades d'eau Saint-Sauveur 24 juillet 2025 | | 4 634.04\$ | 4 634.05\$ | |
| Total pour le fournisseur : 000815 - Les Sommets de la Vallée Inc. : | | | | | | | | | | |
| 000625 | M.R.C. des Pays-d'en-Haut | Facture | 19522 | | | 2025-01-01 QP évaluation décembre 2024 (fact 2024-12-01) | | 8 455.91\$ | 8 455.91\$ | |
| | | Facture | 19558 | | | 2025-01-01 QP Évaluation janvier | | 8 504.66\$ | 8 504.66\$ | |
| | | Facture | 19576 | | | 2025-01-01 Quotes-parts | | 159 123.00\$ | 159 123.00\$ | |
| | | Facture | 19577 | | | 2025-01-01 Quotes-Parts | | 159 123.00\$ | 159 123.00\$ | |
| | | Facture | 19598 | | | 2025-02-01 QP Évaluation - février | | 8 504.66\$ | 8 504.66\$ | |
| | | Facture | 19599 | | | 2025-02-01 QP - Équilibration optionnelle | | 4 496.96\$ | 4 496.96\$ | |
| | | Facture | 19611 | | | 2025-02-01 Quotes- Parts (1 de 4) | | 187 574.00\$ | 187 574.00\$ | |
| | | Facture | 19636 | | | 2025-03-01 QP Évaluation | | 8 504.66\$ | 8 504.66\$ | |
| | | Facture | 19637 | | | 2025-03-01 QP - Équilibration optionnelle | | 4 496.96\$ | 4 496.96\$ | |
| | | Facture | 19656 | | | 2025-04-01 QPévaluation avril | | 8 504.66\$ | 8 504.66\$ | |
| | | Facture | 19657 | | | 2025-04-01 Équilibration optionnelle avril | | 4 496.96\$ | 4 496.96\$ | |
| | | Facture | 19669 | | | 2025-04-01 QP mat résiduelles, cours eau, centre sportif - 2 DE 4 | | 187 574.00\$ | 187 574.00\$ | |
| | | Facture | 19680 | | | 2025-04-16 Loyer annuel 2025 - salle polyvalente | | 18 171.50\$ | 18 171.50\$ | |

Municipalité de Piedmont
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

| Fournisseur | Type | Référence | Statut | No. SEAO | Résolution | Date | Description | Montant | Montant facturé | Mode d'attribution |
|-------------|--|-----------|--------------|----------|------------|------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| | Facture | 19688 | | | | 2025-05-01 | QP Évaluation mai | 8 504.66\$ | 8 504.66\$ | |
| | Facture | 19689 | | | | 2025-05-01 | Équilibration optionnelle - mai | 4 496.96\$ | 4 496.96\$ | |
| | Facture | 19704 | | | | 2025-06-01 | QP évaluation | 8 504.66\$ | 8 504.66\$ | |
| | Facture | 19705 | | | | 2025-06-01 | Rôle triennal - Équilibration optionnelle | 4 496.96\$ | 4 496.96\$ | |
| | Facture | 19747 | | | | 2025-06-15 | Quotes parts - vers 3 de 4 | 187 574.00\$ | 187 574.00\$ | |
| | Facture | 19732 | | | | 2025-07-01 | QP Évaluation juillet | 8 504.66\$ | 8 504.66\$ | |
| | Facture | 19733 | | | | 2025-07-01 | QP équilibration optionnelle | 4 496.96\$ | 4 496.96\$ | |
| | Facture | 19770 | | | | 2025-08-01 | QP Évaluation | 8 504.66\$ | 8 504.66\$ | |
| | Facture | 19771 | | | | 2025-08-01 | QP - équilibration optionnelle | 4 496.96\$ | 4 496.96\$ | |
| | Facture | 19785 | | | | 2025-08-02 | QP mat. résiduelles, cours eau, c sportif - VERS 4 de 4 | 187 574.00\$ | 187 574.00\$ | |
| | Facture | 19800 | | | | 2025-09-01 | QP Évaluation septembre | 8 504.66\$ | 8 504.66\$ | |
| | Facture | 19801 | | | | 2025-09-01 | Équilibration optionnelle | 4 496.96\$ | 4 496.96\$ | |
| | Facture | 19830 | | | | 2025-10-01 | QP Évaluation | 8 504.66\$ | 8 504.66\$ | |
| | Facture | 19831 | | | | 2025-10-01 | Équilibration optionnelle | 4 496.96\$ | 4 496.96\$ | |
| | Facture | 19860 | | | | 2025-11-01 | QP Évaluation | 8 504.66\$ | 8 504.66\$ | |
| | Facture | 19861 | | | | 2025-11-01 | QP - Équilibration optionnelle | 4 496.96\$ | 4 496.96\$ | |
| | Facture | 19893 | | | | 2025-12-01 | QP Évaluation décembre | 8 504.66\$ | 8 504.66\$ | |
| | Facture | 19894 | | | | 2025-12-01 | QP - évaluation optionnelle | 4 496.96\$ | 4 496.96\$ | |
| | Total pour le fournisseur : 000625 - M.R.C. des Pays-d'en-Haut : | | | | | | | 1 246 691.89\$ | 1 246 691.89\$ | |
| 000561 | Marquage et Tracage du Québec | Commande | 573 | | Complétée | 15129-1124 | 2025-01-08 Services de traçage et de marquage de la chaussée | 64 715.41\$ | 54 629.51\$ | |
| | | Commande | 747 | | Complétée | | 2025-04-25 Marquage 4 terrains de pickleball | 7 174.44\$ | 7 174.44\$ | |
| | Total pour le fournisseur : 000561 - Marquage et Tracage du Québec : | | | | | | | 71 889.85\$ | 61 803.95\$ | |
| 000602 | Michelin North America (Canada) Inc. | Facture | DA0010529582 | | | 2025-05-14 | 4 pneus | 2 512.29\$ | 2 512.29\$ | |
| | | Facture | DA0010694080 | | | 2025-11-04 | 8 pneus | 7 632.23\$ | 7 632.23\$ | |
| | | Facture | DA0010697682 | | | 2025-11-07 | 16 pneus | 16 237.28\$ | 16 237.28\$ | |
| | | Facture | DA0010704227 | | | 2025-11-14 | 2 pneus | 2 273.12\$ | 2 273.12\$ | |
| | Total pour le fournisseur : 000602 - Michelin North America (Canada) Inc. : | | | | | | | 28 654.92\$ | 28 654.92\$ | |
| 000611 | Ministre des Finances | Facture | 108413-1 | | | 2025-03-25 | Desserte policière - versement 1 REF 770302 | 418 828.00\$ | 418 828.00\$ | |
| | | Facture | 108413-2 | | | 2025-03-25 | 770302 - SQ - 2e versement 2025 | 418 828.00\$ | 418 828.00\$ | |
| | Total pour le fournisseur : 000611 - Ministre des Finances : | | | | | | | 837 656.00\$ | 837 656.00\$ | |
| 000612 | Ministre des Finances | Facture | 902649 | | | 2025-06-04 | Remb. aide financière - Dossier KQJ67226 | 28 115.00\$ | 28 115.00\$ | |
| | Total pour le fournisseur : 000612 - Ministre des Finances : | | | | | | | 28 115.00\$ | 28 115.00\$ | |
| 000670 | Pavages Experts Plus | Commande | 577 | | Complétée | 2025-01-08 | Travaux de pavage pour bris aqueduc 117 | 9 542.93\$ | 9 542.93\$ | |

Municipalité de Piedmont
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

| Fournisseur | Type | Référence | Statut | No. SEAO | Résolution | Date | Description | Montant | Montant facturé | Mode d'attribution |
|---|-----------------------|--------------------|-------------|------------|------------|------------|--|--------------|-----------------|--------------------|
| | | Commande 912 | Complétée | | | 2025-08-15 | Pavage chemin Colibris | 14 946.75\$ | 14 946.75\$ | |
| | | Commande 981 | Complétée | 15435-0925 | | 2025-10-03 | Pavage pour chemin Forget | 29 303.68\$ | 29 303.69\$ | |
| Total pour le fournisseur : 000670 - Pavages Experts Plus : | | | | | | | | | | |
| 000919 | Pavages Multipro inc. | Facture R000876 | | | | 2025-01-01 | Libération retenue / Réso # 15208-0125 | 34 395.03\$ | 34 395.03\$ | |
| Total pour le fournisseur : 000919 - Pavages Multipro inc. : | | | | | | | | | | |
| 000682 | Pétrole Pagé Inc. | Facture MA0448643 | | | | 2025-01-31 | 7968.14l diesel - janvier 2025 | 13 918.52\$ | 13 918.52\$ | |
| | | Facture MA0450314 | | | | 2025-02-28 | 11612.41 l diesel - février | 20 324.34\$ | 20 324.34\$ | |
| | | Facture MA0451779 | | | | 2025-03-31 | 6002.18l diesel mars | 9 972.36\$ | 9 972.36\$ | |
| | | Facture MA0453138 | | | | 2025-04-30 | 1027.30 l diesel - avril 2025 | 2 868.02\$ | 2 868.02\$ | |
| | | Facture MA0454757 | | | | 2025-05-31 | 4004.74 l diesel mai | 5 921.22\$ | 5 921.22\$ | |
| | | Facture MA0456450 | | | | 2025-06-30 | 2568.46 l diesel juin | 3 919.72\$ | 3 919.72\$ | |
| | | Facture MA0458015 | | | | 2025-07-31 | 2087.37 l diesel juillet | 3 346.17\$ | 3 346.17\$ | |
| | | Facture MA0459589 | | | | 2025-08-31 | 3311.93 l diesel août | 5 110.06\$ | 5 110.06\$ | |
| | | Facture MA0461486 | | | | 2025-09-30 | 2656 l. diesel septembre | 4 125.58\$ | 4 125.58\$ | |
| | | Facture MA0463380 | | | | 2025-10-31 | 2058.60 l diesel octobre 2025 | 3 209.03\$ | 3 209.03\$ | |
| | | Facture MA0465125 | | | | 2025-11-30 | NO CMPT 036225P004 - DIESEL | 11 558.40\$ | 11 558.40\$ | |
| Total pour le fournisseur : 000682 - Pétrole Pagé Inc. : | | | | | | | | | | |
| 000719 | PFD Avocats | Commande 564 | En commande | 15161-1224 | | 2025-01-08 | Conseils juridiques convention collective | 17 246.25\$ | 5 847.62\$ | |
| | | Commande 600 | Complétée | | | 2025-01-15 | Litige Havre des Falaises | 12 500.00\$ | 12 248.22\$ | |
| | | Facture 0000407033 | | | | 2025-01-29 | Dossier 31732/222 - 15 au 23 janvier 2025 | 3 007.11\$ | 3 007.11\$ | |
| | | Facture 0000414616 | | | | 2025-05-29 | Dossier 31732/334 - 3 février au 30 avril 2025 | 5 234.47\$ | 5 234.47\$ | |
| | | Facture 0000419605 | | | | 2025-08-15 | Dossier 39590/539 - 29 mai au 11 août 2025 | 2 012.64\$ | 2 012.64\$ | |
| | | Facture 0000420116 | | | | 2025-08-28 | Dossier 31732/334 - 6 mai au 28 août 2025 | 4 338.26\$ | 4 338.26\$ | |
| | | Facture 0000421309 | | | | 2025-09-09 | Dossier 31732/366 27 août au 3 septembre | 3 503.33\$ | 3 503.33\$ | |
| | | Facture 0000423289 | | | | 2025-09-30 | Dossier 31732/145 - 29 juillet au 30 septembre 2025 | 2 331.20\$ | 2 331.20\$ | |
| Total pour le fournisseur : 000719 - PFD Avocats : | | | | | | | | | | |
| 000683 | PG Solutions Inc. | Facture CESAS59209 | | | | 2025-01-01 | Contrat entretien - urbanisme (permis, fosses, JMap, etc) | 16 846.15\$ | 16 846.15\$ | |
| | | Facture CESAS59773 | | | | 2025-01-01 | Contrat entretien adm (taxes, Voilà, données immo. etc.) | 9 141.66\$ | 9 141.66\$ | |
| | | Facture CESAS60463 | | | | 2025-01-01 | Contrat entretien Adm et hydromètres | 15 720.55\$ | 15 720.55\$ | |
| | | Facture CESAS60700 | | | | 2025-01-01 | Ajust. contrat entretien Adm et hydromètre | (8 149.43\$) | (8 149.43\$) | |
| | | Facture CESAS60718 | | | | 2025-01-01 | Contrat entretien SFM taxation, mut, télétransmission, fact. | 5 017.51\$ | 5 017.51\$ | |
| | | Facture STD60544 | | | | 2025-01-16 | Gestion de projet, et Conversion vers SFM | 5 120.13\$ | 5 120.13\$ | |

Municipalité de Piedmont
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

| Fournisseur | Type | Référence | Statut | No. SEO | Résolution | Date | Description | Montant | Montant facturé | Mode d'attribution |
|-------------|---|-----------|----------------|-------------|------------|------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| | Facture | CESA61038 | | | | 2025-01-21 | Crédit contrat entretien - lien bureautique (ref CESA60463) | (799.08\$) | (799.08\$) | |
| | Commande | 921 | Complétée | | 15402-0825 | 2025-08-05 | Implantation d'Aurora - Gestion numérique Factures | 3 084.21\$ | 3 084.21\$ | |
| | Facture | STD63594 | | | | 2025-10-11 | Formation - gestion de l'eau | 3 319.91\$ | 3 319.91\$ | |
| | Total pour le fournisseur : 000683 - PG Solutions Inc. : | | | | | | | 49 301.61\$ | 49 301.61\$ | |
| 000051 | Pro Design Aménagement Extérieur inc. | Facture | 242 | | | 2025-01-01 | Entretien patinoire - 2 de 4 | 8 479.41\$ | 8 479.41\$ | |
| | | Commande | 642 | Complétée | | 2025-02-06 | Entretien patinoire facture 3 de 4 | 8 479.41\$ | 8 479.41\$ | |
| | | Commande | 696 | Complétée | | 2025-03-18 | Entretien patinoire facture 4 sur 4 | 8 479.41\$ | 8 479.41\$ | |
| | | Commande | 976 | En commande | 154410925 | 2025-10-01 | Entretien patinoire et anneau de glace parc G-A saison 2025-2026 | 10 692.68\$ | - \$ | |
| | Total pour le fournisseur : 000051 - Pro Design Aménagement Extérieur inc. : | | | | | | | 36 130.91\$ | 25 438.23\$ | |
| 000728 | Produits Pétroliers Intergaz | Facture | S29005-012025 | | | 2025-01-31 | 1960 l essence, 80l diesel - janvier 2025 | 3 090.51\$ | 3 090.51\$ | |
| | | Facture | S29005-022025 | | | 2025-02-28 | 1793 l. essence février 2025 | 2 804.83\$ | 2 804.83\$ | |
| | | Facture | S29005-032025 | | | 2025-03-31 | 1503 l essence mars 2025 | 2 254.35\$ | 2 254.35\$ | |
| | | Facture | S29005-0425 | | | 2025-04-30 | 1662 l essence avril | 2 541.25\$ | 2 541.25\$ | |
| | | Facture | S29005-0525 | | | 2025-06-20 | 1703 l essence - mai | 2 638.23\$ | 2 638.23\$ | |
| | | Facture | SP29005-062025 | | | 2025-06-30 | 2347 l essence juin | 3 627.59\$ | 3 627.59\$ | |
| | | Facture | S29005-072025 | | | 2025-08-20 | 1947 l essence juillet 2025 | 2 993.22\$ | 2 993.22\$ | |
| | | Facture | S29005-082025 | | | 2025-08-31 | 2122 l essence août 2025 | 3 185.13\$ | 3 185.13\$ | |
| | | Facture | S29005-0925 | | | 2025-09-30 | 1961 l essence, 24l diesel - septembre | 3 174.04\$ | 3 174.04\$ | |
| | | Facture | S29005-1025 | | | 2025-10-31 | 2054 l essence octobre | 3 127.76\$ | 3 127.76\$ | |
| | | Facture | 202511 | | | 2025-11-30 | COMPTE S29005 | 2 777.88\$ | 2 777.88\$ | |
| | Total pour le fournisseur : 000728 - Produits Pétroliers Intergaz : | | | | | | | 32 214.79\$ | 32 214.79\$ | |
| 000745 | Réal Huot Inc. | Commande | 558 | Complétée | | 2025-01-07 | Achat quincaillerie aqueduc | 5 748.75\$ | 6 875.34\$ | |
| | | Facture | 5610826 | | | 2025-03-26 | Crédit manchon réparation | (1 438.82\$) | (1 438.82\$) | |
| | | Facture | 5612072 | | | 2025-04-11 | Crédit manchon réparation | (479.61\$) | (479.61\$) | |
| | | Commande | 778 | Complétée | | 2025-05-22 | Compteur eau pour Construction JBD | 4 686.63\$ | 4 686.61\$ | |
| | | Facture | 5622781 | | | 2025-07-15 | Collerette transition, man flex jaune (2) | 4 255.77\$ | 4 255.77\$ | |
| | | Commande | 911 | Complétée | | 2025-08-14 | Fourniture aqueduc | 4 996.78\$ | 4 996.78\$ | |
| | | Commande | 916 | Complétée | | 2025-08-19 | Fourniture aqueduc | 3 860.96\$ | 3 800.53\$ | |
| | | Commande | 1019 | Complétée | | 2025-11-10 | Pièces pour remplacement du bris sur la 117 | 4 115.59\$ | 4 115.59\$ | |
| | Total pour le fournisseur : 000745 - Réal Huot Inc. : | | | | | | | 25 746.05\$ | 26 812.19\$ | |
| 000753 | Repentigny Chevrolet Buick Gmc | Commande | 763 | Complétée | 15313-0525 | 2025-05-06 | Achat de 2 VUS | 129 129.39\$ | 129 651.56\$ | |
| | Total pour le fournisseur : 000753 - Repentigny Chevrolet Buick Gmc : | | | | | | | 129 129.39\$ | 129 651.56\$ | |
| 000934 | Ricova | Facture | SI-122558 | | | 2025-01-31 | Collecte sapins | 3 161.81\$ | 3 161.81\$ | |

Municipalité de Piedmont
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

| Fournisseur | Type | Référence | Statut | No. SEO | Résolution | Date | Description | Montant | Montant facturé | Mode d'attribution |
|---|---|--------------|---------------|-------------|------------|------------|--|--------------|-----------------|--------------------|
| | Commande | 673 | En commande | | 15041-0824 | 2025-02-24 | Collectes de feuilles mortes et sapins de Noel 2025 | 13 193.38\$ | - \$ | |
| | Commande | 674 | Complétée | | 15041-0824 | 2025-02-27 | 3 Collectes de feuilles 2025 | 12 402.93\$ | 13 193.37\$ | |
| Total pour le fournisseur : 000934 - Ricova : | | | | | | | | | | |
| 000892 | Services de Cartes Desjardins | Facture | 01-2025 | | | 2025-01-31 | Dépenses diverses janvier | 3 196.68\$ | 3 196.68\$ | |
| | Facture | janvier 2025 | | | | 2025-01-31 | Achats divers - janvier | 4 586.35\$ | 4 586.35\$ | |
| | Facture | 2025-02 | | | | 2025-02-28 | Achats divers février 2025 | 2 001.76\$ | 2 001.76\$ | |
| | Facture | 2025-03 | | | | 2025-03-31 | Achats divers mars 2025 | 6 715.89\$ | 6 715.89\$ | |
| | Facture | 2025-04 | | | | 2025-04-30 | Achats divers avril 2025 | 2 350.52\$ | 2 350.52\$ | |
| | Facture | 2025-06 | | | | 2025-06-30 | Dépenses diverses juin 2025 | 5 429.95\$ | 5 429.95\$ | |
| | Facture | 072025 | | | | 2025-07-31 | Achats divers juillet | 3 311.40\$ | 3 311.40\$ | |
| | Facture | 08-2025 | | | | 2025-08-29 | Achats divers août 2025 | 2 884.37\$ | 2 884.37\$ | |
| | Facture | 2025-09 | | | | 2025-09-30 | Achats divers septembre | 5 560.43\$ | 5 560.43\$ | |
| | Facture | oct 2025 | | | | 2025-10-31 | Achats octobre - Carte CD | 4 965.79\$ | 4 965.79\$ | |
| Total pour le fournisseur : 000892 - Services de Cartes Desjardins : | | | | | | | | | | |
| 000621 | Ski Mont-Habitant | Commande | 775 | Complétée | 14158-1022 | 2025-05-16 | Location campuces du Mont-Habitant saison 2025 | 36 967.90\$ | 36 967.90\$ | |
| Total pour le fournisseur : 000621 - Ski Mont-Habitant : | | | | | | | | | | |
| 001156 | Solidel Canada Inc. | Commande | 849 | Complétée | 15395-0725 | 2025-07-10 | Installation et fourniture de luminaires solaire parc G.A. | 133 162.90\$ | 133 162.89\$ | |
| Total pour le fournisseur : 001156 - Solidel Canada Inc. : | | | | | | | | | | |
| 000098 | Solutions Environnementales 360 Québec Ltée | Facture | TOIL-14757 | | | 2025-01-01 | Ajustement location toilette - collecte 14 novembre | (38.80\$) | (38.80\$) | |
| | | Commande | 604 | En commande | | 2025-01-16 | Toilette adaptée parc Gilbert-Aubin (Annuel) | 4 690.98\$ | 4 173.64\$ | |
| | | Facture | 151368 | | | 2025-02-18 | Nettoyage drains plancher garage | 5 844.48\$ | 5 844.48\$ | |
| | | Facture | 151437 | | | 2025-02-26 | Camion vacuum - bris aqueduc Ch Forget | 6 346.75\$ | 6 346.75\$ | |
| | | Commande | 717 | En commande | | 2025-04-07 | Roulotte sanitaire | 9 140.51\$ | 5 153.76\$ | |
| | | Facture | 154004 | | | 2025-05-02 | Pompet et nettoyer ponceaux | 4 366.28\$ | 4 366.28\$ | |
| | | Facture | TOIL-15799 | | | 2025-06-09 | Crédit toilette - cuellette 15 avril | (100.61\$) | (100.61\$) | |
| | | Commande | 898 | En commande | | 2025-08-06 | Vidange de 32 fosses septiques - champs communautaires | 7 542.36\$ | - \$ | |
| Total pour le fournisseur : 000098 - Solutions Environnementales 360 Québec Ltée : | | | | | | | | | | |
| 000865 | TMP Réfrigération Inc. | Commande | 724 | Complétée | 15278-0425 | 2025-04-11 | Ajout de climatisation au s-sol de HV | 33 630.19\$ | 33 630.19\$ | |
| Total pour le fournisseur : 000865 - TMP Réfrigération Inc. : | | | | | | | | | | |
| 000890 | Ville de Saint-Sauveur | Facture | 2024-000336 | | | 2025-02-04 | Remb. dépenses 2024 - Puit Communs | 3 574.67\$ | 3 574.67\$ | |
| | | Commande | 646 | Complétée | 15228-0225 | 2025-02-06 | Confirmation d'engagement financier | 17 230.01\$ | 17 623.82\$ | |
| | | Facture | 2025-000030-1 | | | 2025-02-21 | QP service incendie 2025 - 1 de 4 | 201 922.25\$ | 201 922.25\$ | |

Municipalité de Piedmont
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

| Fournisseur | Type | Référence | Statut | No. SEAO | Résolution | Date | Description | Montant | Montant facturé | Mode d'attribution |
|-------------|--|---|--------|-------------|------------|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Facture | 2025-000030-2 | | | | 2025-02-21 | QP incendie 2025 | 201 922.25\$ | 201 922.25\$ | |
| | Facture | 2025-000030-3 | | | | 2025-02-21 | QP Incendie - Vers 3 de 4 | 201 922.25\$ | 201 922.25\$ | |
| | Facture | 2025-000031-1 | | | | 2025-02-21 | QP Bibliothèque 2025 - 1 de 4 | 34 868.18\$ | 34 868.18\$ | |
| | Facture | 2025-000031-2 | | | | 2025-02-21 | QP Bibliothèque 2025 | 34 868.18\$ | 34 868.18\$ | |
| | Facture | 2025-000031-3 | | | | 2025-02-21 | QP Bibliothèque - Vres 3 de 4 | 34 868.18\$ | 34 868.18\$ | |
| | Facture | 2025-000031-4 | | | | 2025-02-21 | QP Bibliothèque 2025 - Vers 4 | 34 868.18\$ | 34 868.18\$ | |
| | Facture | 2025-000035-1 | | | | 2025-02-21 | QP écocentre 2025 - 1 de 4 | 47 288.50\$ | 47 288.50\$ | |
| | Facture | 2025-000035-2 | | | | 2025-02-21 | QP Écocentre 2025 | 47 288.50\$ | 47 288.50\$ | |
| | Facture | 2025-000035-3 | | | | 2025-02-21 | QP Écocentre - Vers 3 de 4 | 47 288.50\$ | 47 288.50\$ | |
| | Facture | 2025-000035-4 | | | | 2025-02-21 | QP Écocentre 2025 - Vers 4 | 47 288.50\$ | 47 288.50\$ | |
| | Facture | 2024-000342 | | | | 2025-03-20 | Ajustement QP écocentre 2024 | 19 616.00\$ | 19 616.00\$ | |
| | Facture | 2024-000345 | | | | 2025-04-01 | Ajustement QP incendie 2024 | 42 440.00\$ | 42 440.00\$ | |
| | Facture | 2025-000157 | | | | 2025-06-05 | Achat véhicule V-426 | 27 921.99\$ | 27 921.99\$ | |
| | Facture | 2025-000030-4 | | | | 2025-10-02 | QP Incendie 2025 - Vers 4 | 201 922.55\$ | 201 922.55\$ | |
| | Total pour le fournisseur : 000890 - Ville de Saint-Sauveur : | | | | | | | 1 247 098.69\$ | 1 247 492.50\$ | |
| 001066 | Villemaire Pneus et Mécanique | Commande | 1011 | Complétée | 15499-1125 | 2025-10-23 | Achat de pneus d'hiver | 29 230.85\$ | 1 552.71\$ | |
| | | Total pour le fournisseur : 001066 - Villemaire Pneus et Mécanique : | | | | | | | 29 230.85\$ | 1 552.71\$ |
| 000933 | Villemaire Pompes | Commande | 725 | Complétée | 15279-0425 | 2025-04-15 | Essaie de pompage phase 2 - Puits Labrador | 46 967.29\$ | 50 560.26\$ | |
| | | Commande | 1024 | En commande | 15498-1125 | 2025-11-19 | Remplacement de tuyauterie du puits situé au 128 de la Gare | 15 362.96\$ | - \$ | |
| | | Total pour le fournisseur : 000933 - Villemaire Pompes : | | | | | | | 62 330.25\$ | 50 560.26\$ |
| | | Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2025-01-01 au 2025-12-31 | | | | | | | 8 531 032.24\$ | 6 731 950.67\$ |