

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		15173-1224	2025-01-08	Collecte, déchiquetage et valorisation de branches	122 413.88\$	- \$	
		Commande	813	Complétée	15173-1224	2025-06-16	Contract collecte & déchquetage 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. :							181 740.98\$	60 534.33\$	
000990	ARTELIA CANADA	Commande	701	En commande		2025-03-19	Surveillance de travaux civils pour le CPE de la Vallée	10 117.80\$	5 258.73\$	
		Commande	723	En commande	15275-0425	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 :							28 467.81\$	17 768.02\$		
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. :							25 016.27\$	24 818.00\$		
000113	Brandt Tractor Ltd.	Facture	9628407			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	15462-1025	2025-10-15	Réparation du chargeur John Deere	20 196.98\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 000113 - Brandt Tractor Ltd. :							60 163.73\$	20 577.64\$		
000341	Camion Freightliner	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\$	
		Facture	GF29145			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	15407-0825	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\$)	
Total pour le fournisseur : 000341 - Camion Freightliner :							29 573.55\$	28 733.66\$		
001131	Camions Inter-Anjou Inc.	Commande	764	En commande	15314-0525	2025-05-06	Achat d'un camion 12 roues	389 419.26\$	- \$	
		Total pour le fournisseur : 001131 - Camions Inter-Anjou Inc. :							389 419.26\$	- \$
000142	CBM Informatique	Facture	89441			2025-01-01	Portable, accessoires, configuration, tech. taxation	2 357.41\$	2 357.41\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

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	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\$	
	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\$
000159	Chambre de Commerce de La	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 roulottes 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		2025-07-02	Peinturer 4 portes d'entrée et cadrage	2 012.06\$	- \$	
		Commande	900	Complétée	15373-0725	2025-08-07	Réfection de 2 abris postaux	2 759.40\$	2 759.40\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

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
000189	Compass Minerals	Facture	1307			2025-08-20	Peinture 4 portes entrées et cadrages	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\$	
		Commande	561	Complétée	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\$	
		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\$	
001056	Développement Pro-Expert	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\$	
		Facture	R2024-844	Annulé		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\$)	
000955	Divers - Remb. urbanisme	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\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

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 : 000955 - Divers - Remb. urbanisme :								222 877.56\$	222 877.56\$	
000932	Englobe	Commande 726	En commande		15280-0425	2025-04-15	Supervision des essais de pompage puits Labrador	27 111.11\$	24 213.74\$	
Total pour le fournisseur : 000932 - Englobe :								27 111.11\$	24 213.74\$	
000282	Entreprises Forestières Benoit Cloutier	Facture 3606				2025-01-13	Émondage 13 janvier	4 024.13\$	4 024.13\$	
		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 Boiis - 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 :								55 015.56\$
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 refecction ch de la Montagne	123 023.25\$	55 360.47\$	
		Commande 773	En commande			2025-05-15		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\$	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 arpentage 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\$	15 521.63\$	
		Commande 892	En commande			2025-08-04	Support en subvention - Année 2025	5 748.75\$	2 900.25\$	
		Commande 894	Complétée		15404-0825	2025-08-06	Conception et surveillance	90 657.79\$	3 564.23\$	
		Commande 945	Complétée			2025-09-05	Plan d'intervention	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\$	6 438.60\$	
		Commande 1035	En commande		15404-0825	2025-12-03	Conception et surveillance	90 657.79\$	8 795.59\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

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 :									419 540.98\$	143 081.27\$	
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. :									176 442.94\$	176 442.94\$	
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. :									94 268.46\$	60 253.79\$	
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 :									204 439.93\$	198 305.44\$	
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. :									99 178.01\$	99 178.01\$	
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. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
000194	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\$	
	Commande	718	Complétée			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\$	
000194	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	Télémetrie 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 télémetrie	34 405.85\$	6 881.18\$	
	Total pour le fournisseur : 000194 - GL Électricité Automatisation :							79 813.27\$	40 650.57\$	
	Commande	929	Complétée			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\$	
001172	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\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

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
000451	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. :						49 842.98\$	49 842.98\$	
	Commande	730	Complétée		15282-0425	2025-04-15	Achat d'un tracteur a gazon	17 357.78\$	- \$	
	Facture	P23088				2025-05-15	pneus, axle, 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 :						37 149.88\$	19 792.10\$	
001023	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 :						103 740.68\$	- \$	
000412	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 :						97 159.47\$	97 159.47\$	
000396	Commande	896	Complétée		15406-0825	2025-08-06	Pavage de la rue principal	102 642.55\$	102 642.55\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

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 : 000396 - LEGD Inc. :								102 642.55\$	102 642.55\$	
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 :								135 814.22\$	104 023.64\$	
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	Noe de drainage additionnelle - Réso 15520-1225	2 270.63\$	2 270.63\$	
Total pour le fournisseur : 001141 - Les Entreprises Claude Rodrigue Inc. :								755 676.31\$	309 074.72\$	
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. :								27 136.98\$	16 846.72\$	
000815	Les Sommets de la Vallée Inc.	Facture	5786-03-6701	Complétée		2025-03-19	Ajustement évaluation -5786-03-6701	34 864.36\$	34 864.36\$	
		Commande	887			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. :								39 498.40\$	39 498.41\$	
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\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

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
000919	Pavages Multipro inc.	Commande	912	Complétée		2025-08-15	Pavage chemin Colibris	14 946.75\$	14 946.75\$	
		Commande	981	Complétée		2025-10-03	Pavage pour chemin Forget	29 303.68\$	29 303.69\$	
		Total pour le fournisseur : 000670 - Pavages Experts Plus :						53 793.36\$	53 793.37\$	
		Facture	R000876			2025-01-01	Libération retenue / Réso # 15208-0125	34 395.03\$	34 395.03\$	
		Total pour le fournisseur : 000919 - Pavages Multipro inc. :						34 395.03\$	34 395.03\$	
		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\$	
000682	Pétrole Pagé Inc.	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. :						84 273.42\$	84 273.42\$	
		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\$	
000719	PFD Avocats	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 :						50 173.26\$	38 522.85\$	
		Facture	CESA59209			2025-01-01	Contrat entretien - urbanisme (permis, fosses, JMap, etc)	16 846.15\$	16 846.15\$	
		Facture	CESA59773			2025-01-01	Contrat entretien adm (taxes, Voilà, données immo. etc.)	9 141.66\$	9 141.66\$	
		Facture	CESA60463			2025-01-01	Contrat entretien Adm et hydromètres	15 720.55\$	15 720.55\$	
		Facture	CESA60700			2025-01-01	Ajust. contrat entretien Adm et hydromètre	(8 149.43\$)	(8 149.43\$)	
000683	PG Solutions Inc.	Facture	CESA60718			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\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

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
000051	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\$	
	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\$	
	Facture	S29005-012025				2025-01-31	1960 l essence, 80l diesel - janvier 2025	3 090.51\$	3 090.51\$	
000728	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	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	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	Facture	SI-122558				2025-01-31	Collecte sapins	3 161.81\$	3 161.81\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

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
000892	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 :							28 758.12\$	16 355.18\$	
	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 :							41 003.14\$	41 003.14\$		
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 :							36 967.90\$	36 967.90\$		
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. :							133 162.90\$	133 162.89\$		
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	Pompét et nettoyer ponceaux	4 366.28\$	4 366.28\$	
		Facture	TOIL-15799			2025-06-09	Crédit toilette - cueillette 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 :							37 791.95\$	25 745.50\$		
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. :							33 630.19\$	33 630.19\$		
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 Bilbliothèque 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\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution