

VILLE DE POINTE-CLAIRE / CITY OF POINTE-CLAIRE

LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE 25 000 \$ ET PLUS - REGISTRE DES ACHATS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025
 LIST OF CONTRACTS INVOLVING AN EXPENDITURE OF \$ 25,000 OR MORE - CUMULATIVE PROCUREMENT LOG FOR THE PERIOD FROM 2025-01-01 TO 2025-12-31

Fournisseurs - Nom	No commande	Résolution	Description	Date facture	Total
VILLE DE MONTRÉAL					53 170 925,48 \$
VILLE DE MONTRÉAL	RÉF. #4556	QUOTE-PART 2025	1E VERSEMENT - CONTRIBUTION AUX DÉPENSES DU CENTRE-VILLE	2025-01-22	758 590,91 \$
VILLE DE MONTRÉAL	RÉF. #4555	QUOTE-PART 2025	1E VERSEMENT - QUOTE PART POUR L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE - QUOTE PART GÉNÉRALE & AUTRES	2025-01-21	1 104 093,00 \$
VILLE DE MONTRÉAL	RÉF. #4556	QUOTE-PART 2025	2E VERSEMENT - CONTRIBUTION AUX DÉPENSES DU CENTRE VILLE - 2025	2025-06-02	758 590,91 \$
VILLE DE MONTRÉAL	RÉF. #4555	QUOTE-PART 2025	2E VERSEMENT - QUOTE-PART GÉNÉRALE, POUR L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE, & AUTRES	2025-06-02	44 205 876,50 \$
VILLE DE MONTRÉAL	RÉF. #4555	QUOTE-PART 2025	QUOTE PART POUR L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE - AJUSTEMENT DU VOLUME D'EAU ÉTABLI POUR LA PÉRIODE 2024-01-01 AU	2025-09-16	129 249,19 \$
VILLE DE MONTRÉAL	GPVM-22033	2023-342/352/195	CONSTRUCTION ET REMPLACEMENT D'ÉGOUT LAKESIDE	2025-11-13	6 214 524,97 \$
CONSTRUCTION CPB INC.					5 885 724,01 \$
CONSTRUCTION CPB INC.	BP2213-17165	2023-220/429/2024-116-239-341	AGRANDISSEMENT TRAVAUX PUBLICS	2025-01-31	542 908,51 \$
CONSTRUCTION CPB INC.	BP2213-17165	2023-220/429/2024-116-239-341	AGRANDISSEMENT TRAVAUX PUBLICS	2025-02-28	548 446,85 \$
CONSTRUCTION CPB INC.	BP2213-17165	2023-220/429/2024-116-239-341	AGRANDISSEMENT TRAVAUX PUBLICS	2025-03-31	693 956,96 \$
CONSTRUCTION CPB INC.	BP2213-17165	2023-220/429/2024-116-239-341	AGRANDISSEMENT TRAVAUX PUBLICS	2025-04-30	763 743,07 \$
CONSTRUCTION CPB INC.	BP2213-17165	2023-220/429/2024-116-239-341	AGRANDISSEMENT TRAVAUX PUBLICS	2025-05-31	878 041,68 \$
CONSTRUCTION CPB INC.	BP2213-17165	2023-220/429/2024-116-239-341	AGRANDISSEMENT TRAVAUX PUBLICS	2025-06-30	1 300 863,58 \$
CONSTRUCTION CPB INC.	BP2213-17165	2023-220/429/2024-116-239-341	AGRANDISSEMENT TRAVAUX PUBLICS	2025-07-31	1 068 700,21 \$
CONSTRUCTION CPB INC.	BP2213-17165	2023-220/429/2024-116-239-341	AGRANDISSEMENT TRAVAUX PUBLICS	2025-09-30	89 063,15 \$
AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN					3 607 560,00 \$
AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN	REDEVANCES	REDEVANCES	REDEVANCES REM PÉRIODE DU 1ER AU 30 AVRIL 2025	2025-05-30	3 607 560,00 \$
ROXBORO EXCAVATION INC					3 378 690,13 \$
ROXBORO EXCAVATION INC	GP2417-24004	2024-241	LIBÉRATION FINALE #1 - TRAVAUX DE RESURFAÇAGE ET DE CONSTRUCTION DE TROTTOIRS	2025-11-20	30 449,14 \$
ROXBORO EXCAVATION INC	GP2417-24004	2024-241	LIBÉRATION PROVISOIRE #1 - TRAVAUX DE RESURFAÇAGE ET DE CONSTRUCTION DE TROTTOIRS	2025-04-09	29 897,24 \$
ROXBORO EXCAVATION INC	GP2417-24004	2024-241	TRAVAUX DE RESURFAÇAGE ET DE CONSTRUCTION DE TROTTOIRS	2024-12-31	3 543,24 \$
ROXBORO EXCAVATION INC	GP2417-24004	2024-241	TRAVAUX DE RESURFAÇAGE ET DE CONSTRUCTION DE TROTTOIRS	2025-03-01	45 310,13 \$
ROXBORO EXCAVATION INC	GP2417-24004	2024-241	TRAVAUX DE RESURFAÇAGE ET DE CONSTRUCTION DE TROTTOIRS	2025-10-31	10 485,72 \$
ROXBORO EXCAVATION INC	TP210043	2022-156	DISPOSITION DES MATÉRIAUX SECS ET DES MATÉRIAUX D'EXCAVATION	2024-11-01	107 956,52 \$
ROXBORO EXCAVATION INC	TP210043	2022-156	DISPOSITION DES MATÉRIAUX SECS ET DES MATÉRIAUX D'EXCAVATION	2024-12-17	30 465,24 \$
ROXBORO EXCAVATION INC	TP210043	2022-156	DISPOSITION DES MATÉRIAUX SECS ET DES MATÉRIAUX D'EXCAVATION	2024-12-19	51 005,76 \$
ROXBORO EXCAVATION INC	TP210043-2025	2024-558	DISPOSITION DES MATÉRIAUX SECS ET DES MATÉRIAUX D'EXCAVATION	2025-03-21	52 180,29 \$
ROXBORO EXCAVATION INC	TP210043-2025	2024-558	DISPOSITION DES MATÉRIAUX SECS ET DES MATÉRIAUX D'EXCAVATION	2025-03-25	32 760,19 \$
ROXBORO EXCAVATION INC	TP210043-2025	2024-558	DISPOSITION DES MATÉRIAUX SECS ET DES MATÉRIAUX D'EXCAVATION	2025-04-16	40 210,37 \$
ROXBORO EXCAVATION INC	TP210043-2025	2024-558	DISPOSITION DES MATÉRIAUX SECS ET DES MATÉRIAUX D'EXCAVATION	2025-05-26	64 583,27 \$
ROXBORO EXCAVATION INC	TP210043-2025	2024-558	DISPOSITION DES MATÉRIAUX SECS ET DES MATÉRIAUX D'EXCAVATION	2025-05-28	9 601,42 \$
ROXBORO EXCAVATION INC	TP210043-2025	2024-558	DISPOSITION DES MATÉRIAUX SECS ET DES MATÉRIAUX D'EXCAVATION	2025-07-02	52 586,46 \$
ROXBORO EXCAVATION INC	TP210043-2025	2024-558	DISPOSITION DES MATÉRIAUX SECS ET DES MATÉRIAUX D'EXCAVATION	2025-07-22	45 167,16 \$
ROXBORO EXCAVATION INC	TP210043-2025	2024-558	DISPOSITION DES MATÉRIAUX SECS ET DES MATÉRIAUX D'EXCAVATION	2025-08-07	34 695,01 \$
ROXBORO EXCAVATION INC	TP210043-2025	2024-558	DISPOSITION DES MATÉRIAUX SECS ET DES MATÉRIAUX D'EXCAVATION	2025-08-08	10 489,54 \$
ROXBORO EXCAVATION INC	TP210043-2025	2024-558	DISPOSITION DES MATÉRIAUX SECS ET DES MATÉRIAUX D'EXCAVATION	2025-08-28	8 152,22 \$
ROXBORO EXCAVATION INC	TP210043-2025	2024-558	DISPOSITION DES MATÉRIAUX SECS ET DES MATÉRIAUX D'EXCAVATION	2025-09-12	26 234,79 \$
ROXBORO EXCAVATION INC	TP210043-2025	2024-558	DISPOSITION DES MATÉRIAUX SECS ET DES MATÉRIAUX D'EXCAVATION	2025-10-01	74 498,14 \$
ROXBORO EXCAVATION INC	TP210043-2025	2024-558	DISPOSITION DES MATÉRIAUX SECS ET DES MATÉRIAUX D'EXCAVATION	2025-11-11	52 412,66 \$
ROXBORO EXCAVATION INC	TP210043-2025	2024-558	DISPOSITION DES MATÉRIAUX SECS ET DES MATÉRIAUX D'EXCAVATION	2025-11-12	30 665,61 \$
ROXBORO EXCAVATION INC	TP230028-2025	2023-337	TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT DU PARC INDUSTRIEL ET QUARTIER GREENWICH POUR LA SAISON HIVERNALE	2024-11-01	376 262,68 \$
ROXBORO EXCAVATION INC	TP230028-2025	2023-337	TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT DU PARC INDUSTRIEL ET QUARTIER GREENWICH POUR LA SAISON HIVERNALE	2024-12-01	327 256,08 \$
ROXBORO EXCAVATION INC	TP230028-2025	2023-337	TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT DU PARC INDUSTRIEL ET QUARTIER GREENWICH POUR LA SAISON HIVERNALE	2025-01-01	654 512,16 \$
ROXBORO EXCAVATION INC	TP230028-2025	2023-337	TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT DU PARC INDUSTRIEL ET QUARTIER GREENWICH POUR LA SAISON HIVERNALE	2025-02-01	327 256,08 \$
ROXBORO EXCAVATION INC	TP230028-2025	2023-337	TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT DU PARC INDUSTRIEL ET QUARTIER GREENWICH POUR LA SAISON HIVERNALE	2025-03-01	327 256,08 \$
ROXBORO EXCAVATION INC	TP230028-2025	2023-337	TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT DU PARC INDUSTRIEL ET QUARTIER GREENWICH POUR LA SAISON HIVERNALE	2025-05-30	12 047,51 \$
ROXBORO EXCAVATION INC	TP240037	2024-444	LOCATION DE CAMIONS AVEC OPÉRATEUR POUR TRANSPORT DE NEIGE	2024-12-26	49 795,39 \$
ROXBORO EXCAVATION INC	TP240037	2024-444	LOCATION DE CAMIONS AVEC OPÉRATEUR POUR TRANSPORT DE NEIGE	2025-01-10	39 490,46 \$
ROXBORO EXCAVATION INC	TP240037	2024-444	LOCATION DE CAMIONS AVEC OPÉRATEUR POUR TRANSPORT DE NEIGE	2025-01-16	33 985,75 \$
ROXBORO EXCAVATION INC	TP240037	2024-444	LOCATION DE CAMIONS AVEC OPÉRATEUR POUR TRANSPORT DE NEIGE	2025-01-31	33 826,79 \$
ROXBORO EXCAVATION INC	TP240037	2024-444	LOCATION DE CAMIONS AVEC OPÉRATEUR POUR TRANSPORT DE NEIGE	2025-02-08	50 647,06 \$
ROXBORO EXCAVATION INC	TP240037	2024-444	LOCATION DE CAMIONS AVEC OPÉRATEUR POUR TRANSPORT DE NEIGE	2025-02-26	251 342,54 \$
ROXBORO EXCAVATION INC	TP240037	2024-444	LOCATION DE CAMIONS AVEC OPÉRATEUR POUR TRANSPORT DE NEIGE	2025-03-06	36 948,94 \$
ROXBORO EXCAVATION INC	TP240037	2024-444	LOCATION DE CAMIONS AVEC OPÉRATEUR POUR TRANSPORT DE NEIGE	2025-05-06	14 712,49 \$
ALI EXCAVATION INC.					2 418 368,42 \$
ALI EXCAVATION INC.	GP2506-25013	2025-167	LIBÉRATION PROVISOIRE #1 - PROJET RÉFECTION DU CHEMIN BORD-DU-LAC	2025-12-18	109 778,55 \$
ALI EXCAVATION INC.	GP2506-25013	2025-167	RÉFECTION DU CHEMIN BORD-DU-LAC	2025-08-31	341 964,74 \$
ALI EXCAVATION INC.	GP2506-25013	2025-167	RÉFECTION DU CHEMIN BORD-DU-LAC	2025-09-30	450 403,98 \$
ALI EXCAVATION INC.	GP2506-25013	2025-167	RÉFECTION DU CHEMIN BORD-DU-LAC	2025-10-31	960 847,82 \$
ALI EXCAVATION INC.	GP2506-25013	2025-167	RÉFECTION DU CHEMIN BORD-DU-LAC	2025-12-18	555 373,33 \$

VILLE DE POINTE-CLAIRE / CITY OF POINTE-CLAIRE

LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE 25 000 \$ ET PLUS - REGISTRE DES ACHATS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025
 LIST OF CONTRACTS INVOLVING AN EXPENDITURE OF \$ 25,000 OR MORE - CUMULATIVE PROCUREMENT LOG FOR THE PERIOD FROM 2025-01-01 TO 2025-12-31

Fournisseurs - Nom	No commande	Résolution	Description	Date facture	Total
WM QUÉBEC INC. / RCI ENVIRONNEMENT					2 355 328,12 \$
WM QUÉBEC INC. / RCI ENVIRONNEMENT	TP210024-2024	2021-384	COLLECTE ET TRANSPORT DÉCHETS, MAT ORGANIQUES	2024-11-01	60 460,85 \$
WM QUÉBEC INC. / RCI ENVIRONNEMENT	TP210024-2024	2021-384	COLLECTE ET TRANSPORT DÉCHETS, MAT ORGANIQUES	2024-12-02	53 129,49 \$
WM QUÉBEC INC. / RCI ENVIRONNEMENT	TP210024-2024	2021-384	COLLECTE ET TRANSPORT DÉCHETS, MAT ORGANIQUES	2025-01-02	55 357,01 \$
WM QUÉBEC INC. / RCI ENVIRONNEMENT	TP210024-2024	2021-384	COLLECTE ET TRANSPORT DÉCHETS, MAT ORGANIQUES	2025-02-03	119 339,42 \$
WM QUÉBEC INC. / RCI ENVIRONNEMENT	TP210024-2024	2021-384	COLLECTE ET TRANSPORT DÉCHETS, MAT ORGANIQUES	2025-03-03	114 777,24 \$
WM QUÉBEC INC. / RCI ENVIRONNEMENT	TP210024-2024	2021-384	COLLECTE ET TRANSPORT DÉCHETS, MAT ORGANIQUES	2025-04-01	103 730,35 \$
WM QUÉBEC INC. / RCI ENVIRONNEMENT	TP210024-2025	2025-155	COLLECTE ET TRANSPORT DÉCHETS, MAT ORGANIQUES	2025-05-01	212 995,61 \$
WM QUÉBEC INC. / RCI ENVIRONNEMENT	TP210024-2025	2025-155	COLLECTE ET TRANSPORT DÉCHETS, MAT ORGANIQUES	2025-06-02	85 164,89 \$
WM QUÉBEC INC. / RCI ENVIRONNEMENT	TP210024-2025	2025-155	COLLECTE ET TRANSPORT DÉCHETS, MAT ORGANIQUES	2025-07-01	111 537,58 \$
WM QUÉBEC INC. / RCI ENVIRONNEMENT	TP210024-2025	2025-155	COLLECTE ET TRANSPORT DÉCHETS, MAT ORGANIQUES	2025-08-01	170 919,57 \$
WM QUÉBEC INC. / RCI ENVIRONNEMENT	TP210024-2025	2025-155	COLLECTE ET TRANSPORT DÉCHETS, MAT ORGANIQUES	2025-09-02	150 649,56 \$
WM QUÉBEC INC. / RCI ENVIRONNEMENT	TP210024-2025	2025-155	COLLECTE ET TRANSPORT DÉCHETS, MAT ORGANIQUES	2025-10-01	115 902,18 \$
WM QUÉBEC INC. / RCI ENVIRONNEMENT	TP210024-2025	2025-155	COLLECTE ET TRANSPORT DÉCHETS, MAT ORGANIQUES	2025-11-03	71 255,67 \$
WM QUÉBEC INC. / RCI ENVIRONNEMENT	TP210024-2025	2025-155	COLLECTE ET TRANSPORT DÉCHETS, MAT ORGANIQUES	2025-12-01	56 736,63 \$
WM QUÉBEC INC. / RCI ENVIRONNEMENT	TV240178	2024-112	COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES RECYCLABLES	2025-01-03	72 820,57 \$
WM QUÉBEC INC. / RCI ENVIRONNEMENT	TV240178	2024-112	COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES RECYCLABLES	2025-02-04	72 820,57 \$
WM QUÉBEC INC. / RCI ENVIRONNEMENT	TV240178	2024-112	COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES RECYCLABLES	2025-04-02	72 820,57 \$
WM QUÉBEC INC. / RCI ENVIRONNEMENT	TV240178	2024-112	COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES RECYCLABLES	2025-04-03	72 820,57 \$
WM QUÉBEC INC. / RCI ENVIRONNEMENT	TV240178-2025	2024-112	COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES RECYCLABLES	2025-05-02	73 894,20 \$
WM QUÉBEC INC. / RCI ENVIRONNEMENT	TV240178-2025	2024-112	COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES RECYCLABLES	2025-06-03	73 894,20 \$
WM QUÉBEC INC. / RCI ENVIRONNEMENT	TV240178-2025	2024-112	COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES RECYCLABLES	2025-07-02	73 894,20 \$
WM QUÉBEC INC. / RCI ENVIRONNEMENT	TV240178-2025	2024-112	COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES RECYCLABLES	2025-08-04	73 894,20 \$
WM QUÉBEC INC. / RCI ENVIRONNEMENT	TV240178-2025	2024-112	COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES RECYCLABLES	2025-09-03	73 894,20 \$
WM QUÉBEC INC. / RCI ENVIRONNEMENT	TV240178-2025	2024-112	COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES RECYCLABLES	2025-10-02	70 872,93 \$
WM QUÉBEC INC. / RCI ENVIRONNEMENT	TV240178-2025	2024-112	COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES RECYCLABLES	2025-11-04	70 872,93 \$
WM QUÉBEC INC. / RCI ENVIRONNEMENT	TV240178-2025	2024-112	COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES RECYCLABLES	2025-12-02	70 872,93 \$
BEAMEO SERVICES-CONSEILS INC.					2 352 519,23 \$
BEAMEO SERVICES-CONSEILS INC.	GP2402-24013	R2024-117/406	LIBÉRATION PROVISOIRE - PROJET: GP2402-24013	2025-04-29	79 047,20 \$
BEAMEO SERVICES-CONSEILS INC.	GP2402-24013	R2024-117/406	REMPACEMENT DES LAMPADAIRES	2025-02-10	181 103,00 \$
BEAMEO SERVICES-CONSEILS INC.	GP2402-24013	R2024-117/406	REMPACEMENT DES LAMPADAIRES	2025-04-30	33 762,67 \$
BEAMEO SERVICES-CONSEILS INC.	GP2402-24013	R2024-117/406	REMPACEMENT DES LAMPADAIRES	2025-08-21	13 199,59 \$
BEAMEO SERVICES-CONSEILS INC.	GP2402-24013	R2024-117/406	REMPACEMENT LAMPADAIRE - LIBÉRATION PROVISOIRE #2	2025-09-18	2 609,01 \$
BEAMEO SERVICES-CONSEILS INC.	GP2505-24102	2025-222	REMPACEMENT DES LAMPADAIRES	2025-09-03	374 241,78 \$
BEAMEO SERVICES-CONSEILS INC.	GP2505-24102	2025-222	REMPACEMENT DES LAMPADAIRES	2025-10-03	303 935,51 \$
BEAMEO SERVICES-CONSEILS INC.	GP2505-24102	2025-222	REMPACEMENT DES LAMPADAIRES	2025-11-06	322 482,81 \$
BEAMEO SERVICES-CONSEILS INC.	GP2509-25010	2025-332	CONSTRUCTION D'UNE AIRE DE BIORÉTENTION	2025-09-04	357 004,53 \$
BEAMEO SERVICES-CONSEILS INC.	GP2509-25010	2025-332	CONSTRUCTION D'UNE AIRE DE BIORÉTENTION	2025-10-06	145 606,31 \$
BEAMEO SERVICES-CONSEILS INC.	GP2509-25010	2025-332	CONSTRUCTION D'UNE AIRE DE BIORÉTENTION	2025-11-14	114 336,83 \$
BEAMEO SERVICES-CONSEILS INC.	GP2509-25010	2025-332/ANN B	CONSTRUCTION D'UNE AIRE DE BIORÉTENTION	2025-12-15	34 059,78 \$
BEAMEO SERVICES-CONSEILS INC.	GP2514-24107	2025-278	REMPACEMENT DES LAMPADAIRES	2025-09-03	89 508,05 \$
BEAMEO SERVICES-CONSEILS INC.	GP2514-24107	RGC ANN A	REMPACEMENT DES LAMPADAIRES	2025-10-03	37 784,81 \$
BEAMEO SERVICES-CONSEILS INC.	GP2514-24107	2025-278	REMPACEMENT DES LAMPADAIRES	2025-11-06	263 837,35 \$
CONSTRUCTION TELVA INC.					1 917 174,59 \$
CONSTRUCTION TELVA INC.	BP2405-22065	2024-618/2025-329/522	RENOVATIONS ISP ET PCVRU	2025-01-31	66 122,45 \$
CONSTRUCTION TELVA INC.	BP2405-22065	2024-618/2025-329/522	RENOVATIONS ISP ET PCVRU	2025-02-28	66 373,25 \$
CONSTRUCTION TELVA INC.	BP2405-22065	2024-618/2025-329/522	RENOVATIONS ISP ET PCVRU	2025-03-31	105 470,58 \$
CONSTRUCTION TELVA INC.	BP2405-22065	2024-618/2025-329/522	RENOVATIONS ISP ET PCVRU	2025-04-30	138 499,22 \$
CONSTRUCTION TELVA INC.	BP2405-22065	2024-618/2025-329/522	RENOVATIONS ISP ET PCVRU	2025-05-30	315 284,78 \$
CONSTRUCTION TELVA INC.	BP2405-22065	2024-618/2025-329/522	RENOVATIONS ISP ET PCVRU	2025-06-30	307 308,43 \$
CONSTRUCTION TELVA INC.	BP2405-22065	2024-618/2025-329/522	RENOVATIONS ISP ET PCVRU	2025-07-31	210 776,16 \$
CONSTRUCTION TELVA INC.	BP2405-22065	2024-618/2025-329/522	RENOVATIONS ISP ET PCVRU	2025-08-31	240 090,17 \$
CONSTRUCTION TELVA INC.	BP2405-22065	2024-618/2025-329/522	RENOVATIONS ISP ET PCVRU	2025-09-30	400 552,23 \$
CONSTRUCTION TELVA INC.	BP2405-22065	2024-618/2025-329/522	RENOVATIONS ISP ET PCVRU	2025-10-31	66 697,32 \$
UNIROC CONSTRUCTION INC.					1 792 912,41 \$
UNIROC CONSTRUCTION INC.	GP2513-25014	2025-221	RÉFECTION DE L'INTERSECTION AVRO ET DES SOURCES	2025-06-30	346 060,46 \$
UNIROC CONSTRUCTION INC.	GP2513-25014	2025-221	RÉFECTION DE L'INTERSECTION AVRO ET DES SOURCES	2025-08-20	327 571,22 \$
UNIROC CONSTRUCTION INC.	GP2513-25014	2025-221	RÉFECTION DE L'INTERSECTION AVRO ET DES SOURCES	2025-09-08	440 948,65 \$
UNIROC CONSTRUCTION INC.	GP2513-25014	2025-221	RÉFECTION DE L'INTERSECTION AVRO ET DES SOURCES	2025-10-09	468 311,91 \$
UNIROC CONSTRUCTION INC.	GP2513-25014	2025-221/ANN B	RÉFECTION DE L'INTERSECTION AVRO ET DES SOURCES	2025-11-21	210 020,17 \$

VILLE DE POINTE-CLAIRE / CITY OF POINTE-CLAIRE

LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE 25 000 \$ ET PLUS - REGISTRE DES ACHATS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025
 LIST OF CONTRACTS INVOLVING AN EXPENDITURE OF \$ 25,000 OR MORE - CUMULATIVE PROCUREMENT LOG FOR THE PERIOD FROM 2025-01-01 TO 2025-12-31

Fournisseurs - Nom	No commande	Résolution	Description	Date facture	Total
BENEVA					1 787 166,74 \$
BENEVA	109617-0001	REGROUPEMENT UMQ	FACT:109617-0001-202501 - DU 1ER AU 31 JAN 2025	2025-02-11	4 992,19 \$
BENEVA	109617-0001	REGROUPEMENT UMQ	FACTURE 109617-0001-202502 - DU 1ER AU 28 FÉV 2025	2025-03-12	10 457,47 \$
BENEVA	109617-0001	REGROUPEMENT UMQ	FACTURE: 109617-0001-202503 - DU 1ER AU 31 MARS 2025	2025-04-10	6 671,25 \$
BENEVA	109617-0001	REGROUPEMENT UMQ	FACTURE: 109617-0001-202505 - DU 1ER AU 31 MAI 2025	2025-06-10	6 903,72 \$
BENEVA	109617-0001	REGROUPEMENT UMQ	FACTURE: 109617-0001-202508 - PERIODE DU 1ER AU 31 AOÛT 2025	2025-09-12	3 645,29 \$
BENEVA	109617-0001	REGROUPEMENT UMQ	FACTURE: 109617-0001-202509 - PERIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2025	2025-10-09	7 327,10 \$
BENEVA	JC250003	2025-092	ASSURANCES VÉHICULES	2024-12-19	65 588,57 \$
BENEVA	PRIMES MENSUELLES	REGROUPEMENT UMQ	PRIME D'ASSURANCE GROUPE - MAI 2025	2025-05-13	141 412,75 \$
BENEVA	PRIMES MENSUELLES	REGROUPEMENT UMQ	PRIMES D'ASSURANCE GROUPE - NOVEMBRE 2025	2025-11-17	144 684,49 \$
BENEVA	PRIMES MENSUELLES	REGROUPEMENT UMQ	PRIMES D'ASSURANCE GROUPE DÉCEMBRE 2025	2025-12-10	146 023,92 \$
BENEVA	PRIMES MENSUELLES	REGROUPEMENT UMQ	PÉRIODE 1ER AU 31 OCT 2025	2025-11-12	5 190,55 \$
BENEVA	PRIMES MENSUELLES	REGROUPEMENT UMQ	PÉRIODE DU 1ER AU 30 AVRIL 2025	2025-05-13	11 782,42 \$
BENEVA	PRIMES MENSUELLES	REGROUPEMENT UMQ	PÉRIODE DU 1ER AU 30 JUIN 2025	2025-07-10	4 487,87 \$
BENEVA	PRIMES MENSUELLES	REGROUPEMENT UMQ	PÉRIODE DU 1ER AU 31 JUILLET 2025	2025-08-11	9 586,06 \$
BENEVA	PRIMES MENSUELLES	REGROUPEMENT UMQ	PRIMES JANVIER 2025	2024-12-31	120 874,57 \$
BENEVA	PRIMES MENSUELLES	REGROUPEMENT UMQ	PRIMES POUR LE MOIS DE JUILLET 2025	2025-07-31	141 297,53 \$
BENEVA	PRIMES MENSUELLES	REGROUPEMENT UMQ	PRIMES POUR LE MOIS DE JUIN 2025	2025-05-31	140 562,50 \$
BENEVA	PRIMES MENSUELLES	REGROUPEMENT UMQ	PRIMES POUR LE MOIS DE: AOÛT 2025	2025-08-18	73 375,97 \$
BENEVA	PRIMES MENSUELLES	REGROUPEMENT UMQ	PRIMES POUR LE MOIS DE: AOÛT 2025	2025-07-18	35 109,69 \$
BENEVA	PRIMES MENSUELLES	REGROUPEMENT UMQ	PRIMES POUR LE MOIS DE: AOÛT 2025	2025-08-18	33 938,50 \$
BENEVA	PRIMES MENSUELLES	REGROUPEMENT UMQ	PRIMES POUR LE MOIS DE: OCTOBRE 2025	2025-10-14	143 316,64 \$
BENEVA	PRIMES MENSUELLES	REGROUPEMENT UMQ	PRIMES POUR LE MOIS DE: SEPTEMBRE 2025	2025-08-31	143 938,27 \$
BENEVA	PRIMES MENSUELLES	REGROUPEMENT UMQ	PRIMES: AVRIL 2025	2025-03-31	139 501,41 \$
BENEVA	PRIMES MENSUELLES	REGROUPEMENT UMQ	PRIMES: FÉVRIER 2025	2025-02-12	123 053,75 \$
BENEVA	PRIMES MENSUELLES	REGROUPEMENT UMQ	PRIMES: MARS 2025	2025-02-28	123 444,26 \$
GROUPE PICHÉ CONSTRUCTION INC.					1 586 001,16 \$
GROUPE PICHÉ CONSTRUCTION INC.	BP2403-22073	2024-447+B/2025-330/521	CONTRAT POUR LES TRAVAUX À LA BIBLIOTHÈQUE VALOIS	2024-12-31	100 005,39 \$
GROUPE PICHÉ CONSTRUCTION INC.	BP2403-22073	2024-447+B/2025-330/521	CONTRAT POUR LES TRAVAUX À LA BIBLIOTHÈQUE VALOIS	2025-01-31	24 123,97 \$
GROUPE PICHÉ CONSTRUCTION INC.	BP2403-22073	2024-447+B/2025-330/521	CONTRAT POUR LES TRAVAUX À LA BIBLIOTHÈQUE VALOIS	2025-02-28	6 936,11 \$
GROUPE PICHÉ CONSTRUCTION INC.	BP2403-22073	2024-447+B/2025-330/521	CONTRAT POUR LES TRAVAUX À LA BIBLIOTHÈQUE VALOIS	2025-03-21	55 385,62 \$
GROUPE PICHÉ CONSTRUCTION INC.	BP2403-22073	2024-447+B/2025-330/521	CONTRAT POUR LES TRAVAUX À LA BIBLIOTHÈQUE VALOIS	2025-04-30	155 095,21 \$
GROUPE PICHÉ CONSTRUCTION INC.	BP2403-22073	2024-447+B/2025-330/521	CONTRAT POUR LES TRAVAUX À LA BIBLIOTHÈQUE VALOIS	2025-05-31	161 311,26 \$
GROUPE PICHÉ CONSTRUCTION INC.	BP2403-22073	2024-447+B/2025-330/521	CONTRAT POUR LES TRAVAUX À LA BIBLIOTHÈQUE VALOIS	2025-06-30	140 604,37 \$
GROUPE PICHÉ CONSTRUCTION INC.	BP2403-22073	2024-447+B/2025-330/521	CONTRAT POUR LES TRAVAUX À LA BIBLIOTHÈQUE VALOIS	2025-07-31	16 465,35 \$
GROUPE PICHÉ CONSTRUCTION INC.	BP2403-22073	2024-447+B/2025-330/521	CONTRAT POUR LES TRAVAUX À LA BIBLIOTHÈQUE VALOIS	2025-08-31	263 642,66 \$
GROUPE PICHÉ CONSTRUCTION INC.	BP2403-22073	2024-447+B/2025-330/521	CONTRAT POUR LES TRAVAUX À LA BIBLIOTHÈQUE VALOIS	2025-09-30	248 789,80 \$
GROUPE PICHÉ CONSTRUCTION INC.	BP2403-22073	2024-447+B/2025-330/521	CONTRAT POUR LES TRAVAUX À LA BIBLIOTHÈQUE VALOIS	2025-11-01	314 333,19 \$
GROUPE PICHÉ CONSTRUCTION INC.	BP2403-22073	2024-447+B/2025-330/521	CONTRAT POUR LES TRAVAUX À LA BIBLIOTHÈQUE VALOIS	2025-11-30	99 308,23 \$
LES ENTREPRISES J. PICCIONI INC.					1 565 192,74 \$
LES ENTREPRISES J. PICCIONI INC.	GP2512-24009	2025-219	CONSTRUCTION PISTE CYCLABLE MULTI-FONCTIONNELLE	2025-05-29	366 663,73 \$
LES ENTREPRISES J. PICCIONI INC.	GP2512-24009	2025-219	CONSTRUCTION PISTE CYCLABLE MULTI-FONCTIONNELLE	2025-07-04	787 555,15 \$
LES ENTREPRISES J. PICCIONI INC.	GP2512-24009	2025-219/RGC ANN B	CONSTRUCTION PISTE CYCLABLE MULTI-FONCTIONNELLE	2025-08-26	410 973,86 \$
LES ENTREPRISES VENTEC INC.					1 530 986,92 \$
LES ENTREPRISES VENTEC INC.	GP2407-24005	2024-118/349/452/526	REMPLACEMENT DE LA BORDURE, RÉFECTION DES SENTIERS ET DE L'ESCALIER	2025-01-21	142 197,34 \$
LES ENTREPRISES VENTEC INC.	GP2407-24005	2024-118/349/452/526	REMPLACEMENT DE LA BORDURE, RÉFECTION DES SENTIERS ET DE L'ESCALIER	2025-06-30	12 044,78 \$
LES ENTREPRISES VENTEC INC.	GP2407-24005	2024-118/349/452/526	REMPLACEMENT DE LA BORDURE, RÉFECTION DES SENTIERS ET DE L'ESCALIER	2025-11-21	27 629,48 \$
LES ENTREPRISES VENTEC INC.	GP2415-23013	2024-343/569//2025-557	CONSTRUCTION D'UN SENTIER POLYVALENT	2025-06-30	924 629,15 \$
LES ENTREPRISES VENTEC INC.	GP2415-23013	2024-343/569//2025-557	CONSTRUCTION D'UN SENTIER POLYVALENT	2025-08-29	424 486,17 \$
MINISTÈRE DES TRANSPORTS					1 510 156,40 \$
MINISTÈRE DES TRANSPORTS	GC230010	2022-441	MTQ RÉFECTION ÉCHANGEUR DES SOURCES ET PASSERELLE	2025-07-23	1 510 156,40 \$

VILLE DE POINTE-CLAIRE / CITY OF POINTE-CLAIRE

LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE 25 000 \$ ET PLUS - REGISTRE DES ACHATS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025
 LIST OF CONTRACTS INVOLVING AN EXPENDITURE OF \$ 25,000 OR MORE - CUMULATIVE PROCUREMENT LOG FOR THE PERIOD FROM 2025-01-01 TO 2025-12-31

Fournisseurs - Nom	No commande	Résolution	Description	Date facture	Total
HYDRO-QUÉBEC					1 227 540,67 \$
HYDRO-QUÉBEC	ÉLECTRICITÉ	LCV 573.3 PAR 2	ÉLECTRICITÉ	2025-01-31	19 084,02 \$
HYDRO-QUÉBEC	ÉLECTRICITÉ	LCV 573.3 PAR 2	ÉLECTRICITÉ	2025-02-03	93 329,36 \$
HYDRO-QUÉBEC	ÉLECTRICITÉ	LCV 573.3 PAR 2	ÉLECTRICITÉ	2025-02-11	6 364,16 \$
HYDRO-QUÉBEC	ÉLECTRICITÉ	LCV 573.3 PAR 2	ÉLECTRICITÉ	2025-02-24	2 483,64 \$
HYDRO-QUÉBEC	ÉLECTRICITÉ	LCV 573.3 PAR 2	ÉLECTRICITÉ	2025-02-28	17 169,99 \$
HYDRO-QUÉBEC	ÉLECTRICITÉ	LCV 573.3 PAR 2	ÉLECTRICITÉ	2025-03-03	97 781,21 \$
HYDRO-QUÉBEC	ÉLECTRICITÉ	LCV 573.3 PAR 2	ÉLECTRICITÉ	2025-03-04	5 763,52 \$
HYDRO-QUÉBEC	ÉLECTRICITÉ	LCV 573.3 PAR 2	ÉLECTRICITÉ	2025-03-25	20 241,98 \$
HYDRO-QUÉBEC	ÉLECTRICITÉ	LCV 573.3 PAR 2	ÉLECTRICITÉ	2025-04-01	100 879,86 \$
HYDRO-QUÉBEC	ÉLECTRICITÉ	LCV 573.3 PAR 2	ÉLECTRICITÉ	2025-04-02	12 254,39 \$
HYDRO-QUÉBEC	ÉLECTRICITÉ	LCV 573.3 PAR 2	ÉLECTRICITÉ	2025-04-10	2 713,73 \$
HYDRO-QUÉBEC	ÉLECTRICITÉ	LCV 573.3 PAR 2	ÉLECTRICITÉ	2025-04-24	2 007,81 \$
HYDRO-QUÉBEC	ÉLECTRICITÉ	LCV 573.3 PAR 2	ÉLECTRICITÉ	2025-04-30	18 997,65 \$
HYDRO-QUÉBEC	ÉLECTRICITÉ	LCV 573.3 PAR 2	ÉLECTRICITÉ	2025-05-01	60 917,29 \$
HYDRO-QUÉBEC	ÉLECTRICITÉ	LCV 573.3 PAR 2	ÉLECTRICITÉ	2025-05-02	2 736,83 \$
HYDRO-QUÉBEC	ÉLECTRICITÉ	LCV 573.3 PAR 2	ÉLECTRICITÉ	2025-05-05	2 171,95 \$
HYDRO-QUÉBEC	ÉLECTRICITÉ	LCV 573.3 PAR 2	ÉLECTRICITÉ	2025-06-02	101 987,41 \$
HYDRO-QUÉBEC	ÉLECTRICITÉ	LCV 573.3 PAR 2	ÉLECTRICITÉ	2025-06-30	18 146,71 \$
HYDRO-QUÉBEC	ÉLECTRICITÉ	LCV 573.3 PAR 2	ÉLECTRICITÉ	2025-07-02	88 786,06 \$
HYDRO-QUÉBEC	ÉLECTRICITÉ	LCV 573.3 PAR 2	ÉLECTRICITÉ	2025-07-31	18 818,72 \$
HYDRO-QUÉBEC	ÉLECTRICITÉ	LCV 573.3 PAR 2	ÉLECTRICITÉ	2025-08-01	56 404,36 \$
HYDRO-QUÉBEC	ÉLECTRICITÉ	LCV 573.3 PAR 2	ÉLECTRICITÉ	2025-08-04	50 137,26 \$
HYDRO-QUÉBEC	ÉLECTRICITÉ	LCV 573.3 PAR 2	ÉLECTRICITÉ	2025-09-02	112 260,80 \$
HYDRO-QUÉBEC	ÉLECTRICITÉ	LCV 573.3 PAR 2	ÉLECTRICITÉ	2025-09-30	18 066,11 \$
HYDRO-QUÉBEC	ÉLECTRICITÉ	LCV 573.3 PAR 2	ÉLECTRICITÉ	2025-10-01	35 199,32 \$
HYDRO-QUÉBEC	ÉLECTRICITÉ	LCV 573.3 PAR 2	ÉLECTRICITÉ	2025-10-02	47 616,27 \$
HYDRO-QUÉBEC	ÉLECTRICITÉ	LCV 573.3 PAR 2	ÉLECTRICITÉ	2025-10-31	18 589,45 \$
HYDRO-QUÉBEC	ÉLECTRICITÉ	LCV 573.3 PAR 2	ÉLECTRICITÉ	2025-11-03	78 559,84 \$
HYDRO-QUÉBEC	ÉLECTRICITÉ	LCV 573.3 PAR 2	ÉLECTRICITÉ	2025-12-01	53 299,53 \$
HYDRO-QUÉBEC	ÉLECTRICITÉ	LCV 573.3 PAR 2	ÉLECTRICITÉ	2025-12-02	64 771,44 \$
CONSTRUCTION G-NESIS INC.					1 156 228,54 \$
CONSTRUCTION G-NESIS INC.	GP2413-24002	2024-185/346	LIBÉRATION FINALE #1 - RECONSTRUCTION COMPLÈTE DES SERVICES	2025-11-03	85 573,24 \$
CONSTRUCTION G-NESIS INC.	GP2413-24002	2024-185/346	LIBÉRATION PROVISOIRE - #1 - RECONSTRUCTION COMPLÈTE DES SERVICES	2025-10-03	81 084,83 \$
CONSTRUCTION G-NESIS INC.	GP2413-24002	2024-185/346	RECONSTRUCTION COMPLÈTE DES SERVICES	2024-11-30	71 560,43 \$
CONSTRUCTION G-NESIS INC.	GP2413-24002	2024-185/346	RECONSTRUCTION COMPLÈTE DES SERVICES	2025-10-03	8 379,31 \$
CONSTRUCTION G-NESIS INC.	GP2413-24002	2024-185/346	RECONSTRUCTION COMPLÈTE DES SERVICES	2025-11-03	40 395,81 \$
CONSTRUCTION G-NESIS INC.	GP2413-24002	2024-185/346	RECONSTRUCTION COMPLÈTE DES SERVICES	2025-12-02	60 772,13 \$
CONSTRUCTION G-NESIS INC.	GP2502-25007	2025-168	RECONSTRUCTION DE RUE	2025-07-31	503 147,69 \$
CONSTRUCTION G-NESIS INC.	GP2502-25007	2025-168	RECONSTRUCTION DE RUE	2025-08-27	221 197,27 \$
CONSTRUCTION G-NESIS INC.	GP2502-25007	2025-168	RECONSTRUCTION DE RUE	2025-10-29	84 117,83 \$
COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL					1 003 305,00 \$
COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL	RÉF. # 66097	QUOTE PART	QUOTE PART DÉFINITIVE 2025	2025-04-15	513 175,00 \$
COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL	RÉF. # 66097	QUOTE PART	QUOTE-PART PROVISOIRE 2025	2025-01-01	490 130,00 \$
CONSTRUCTION CAMARA					908 976,82 \$
CONSTRUCTION CAMARA	GP2404-23019	2024-175	LIBÉRATION PROVISOIRE #1 - RECONSTRUCTION DE WINTHROP AVEC PISTE CYCLABLE	2025-10-22	133 653,38 \$
CONSTRUCTION CAMARA	GP2404-23019	2024-175	RECONSTRUCTION DE WINTHROP AVEC PISTE CYCLABLE	2025-01-01	99 378,36 \$
CONSTRUCTION CAMARA	GP2404-23019	2024-175	RECONSTRUCTION DE WINTHROP AVEC PISTE CYCLABLE	2025-07-31	156 580,33 \$
CONSTRUCTION CAMARA	GP2404-23019	2024-175	RECONSTRUCTION DE WINTHROP AVEC PISTE CYCLABLE	2025-10-23	21 612,39 \$
CONSTRUCTION CAMARA	GP2404-23019	2024-175	RECONSTRUCTION DE WINTHROP AVEC PISTE CYCLABLE	2025-11-06	166 713,75 \$
CONSTRUCTION CAMARA	GP2404-23019	2024-175	RECONSTRUCTION DE WINTHROP AVEC PISTE CYCLABLE	2025-12-02	275 951,33 \$
CONSTRUCTION CAMARA	GP2420-23026	2024-242	REMPLACEMENT DES RACCORDEMENTS DE SERVICES	2025-01-01	55 087,28 \$

VILLE DE POINTE-CLAIRE / CITY OF POINTE-CLAIRE

LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE 25 000 \$ ET PLUS - REGISTRE DES ACHATS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025
 LIST OF CONTRACTS INVOLVING AN EXPENDITURE OF \$ 25,000 OR MORE - CUMULATIVE PROCUREMENT LOG FOR THE PERIOD FROM 2025-01-01 TO 2025-12-31

Fournisseurs - Nom	No commande	Résolution	Description	Date facture	Total
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)					758 113,41 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP220010-2025	2025-154	TRAVAUX DE PLANTATION ET D'ENTRETIEN HORTICOLE INCLUANT ARROSAGE DES BOUL ST-JEAN ET DES SOURCES, ETC	2025-05-08	2 402,05 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP220010-2025	2025-154	TRAVAUX DE PLANTATION ET D'ENTRETIEN HORTICOLE INCLUANT ARROSAGE DES BOUL ST-JEAN ET DES SOURCES, ETC	2025-06-12	6 125,68 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP220010-2025	2025-154	TRAVAUX DE PLANTATION ET D'ENTRETIEN HORTICOLE INCLUANT ARROSAGE DES BOUL ST-JEAN ET DES SOURCES, ETC	2025-07-09	19 223,71 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP220010-2025	2025-154	TRAVAUX DE PLANTATION ET D'ENTRETIEN HORTICOLE INCLUANT ARROSAGE DES BOUL ST-JEAN ET DES SOURCES, ETC	2025-08-21	16 763,91 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP220010-2025	2025-154	TRAVAUX DE PLANTATION ET D'ENTRETIEN HORTICOLE INCLUANT ARROSAGE DES BOUL ST-JEAN ET DES SOURCES, ETC	2025-09-04	10 601,52 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP220010-2025	2025-154	TRAVAUX DE PLANTATION ET D'ENTRETIEN HORTICOLE INCLUANT ARROSAGE DES BOUL ST-JEAN ET DES SOURCES, ETC	2025-09-30	16 273,23 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP220010-2025	2025-154	TRAVAUX DE PLANTATION ET D'ENTRETIEN HORTICOLE INCLUANT ARROSAGE DES BOUL ST-JEAN ET DES SOURCES, ETC	2025-11-05	7 603,91 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP220042-2024	2022-694	ENTRETIEN ET TONTE DE GAZON DES ESPACES VERTS ET DES TERRAINS SPORTIFS	2024-11-25	98 958,42 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP220042-2025	2025-040	ENTRETIEN ET TONTE DE GAZON DES ESPACES VERTS ET DES TERRAINS SPORTIFS	2025-05-08	35 395,20 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP220042-2025	2025-040	ENTRETIEN ET TONTE DE GAZON DES ESPACES VERTS ET DES TERRAINS SPORTIFS	2025-05-28	30 610,57 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP220042-2025	2025-040	ENTRETIEN ET TONTE DE GAZON DES ESPACES VERTS ET DES TERRAINS SPORTIFS	2025-06-02	9 806,18 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP220042-2025	2025-040	ENTRETIEN ET TONTE DE GAZON DES ESPACES VERTS ET DES TERRAINS SPORTIFS	2025-06-10	37 485,85 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP220042-2025	2025-040	ENTRETIEN ET TONTE DE GAZON DES ESPACES VERTS ET DES TERRAINS SPORTIFS	2025-06-26	10 998,21 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP220042-2025	2025-040	ENTRETIEN ET TONTE DE GAZON DES ESPACES VERTS ET DES TERRAINS SPORTIFS	2025-07-02	26 314,58 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP220042-2025	2025-040	ENTRETIEN ET TONTE DE GAZON DES ESPACES VERTS ET DES TERRAINS SPORTIFS	2025-07-11	10 998,21 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP220042-2025	2025-040	ENTRETIEN ET TONTE DE GAZON DES ESPACES VERTS ET DES TERRAINS SPORTIFS	2025-07-15	10 998,21 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP220042-2025	2025-040	ENTRETIEN ET TONTE DE GAZON DES ESPACES VERTS ET DES TERRAINS SPORTIFS	2025-07-24	10 998,21 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP220042-2025	2025-040	ENTRETIEN ET TONTE DE GAZON DES ESPACES VERTS ET DES TERRAINS SPORTIFS	2025-08-13	25 474,99 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP220042-2025	2025-040	ENTRETIEN ET TONTE DE GAZON DES ESPACES VERTS ET DES TERRAINS SPORTIFS	2025-09-08	25 004,41 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP220042-2025	2025-040	ENTRETIEN ET TONTE DE GAZON DES ESPACES VERTS ET DES TERRAINS SPORTIFS	2025-09-09	42 728,86 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP220042-2025	2025-040	ENTRETIEN ET TONTE DE GAZON DES ESPACES VERTS ET DES TERRAINS SPORTIFS	2025-09-30	47 777,12 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP220042-2025	2025-040	ENTRETIEN ET TONTE DE GAZON DES ESPACES VERTS ET DES TERRAINS SPORTIFS	2025-10-05	9 675,84 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP220042-2025	2025-040	ENTRETIEN ET TONTE DE GAZON DES ESPACES VERTS ET DES TERRAINS SPORTIFS	2025-11-10	94 643,21 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP220042-2025	2025-040	ENTRETIEN ET TONTE DE GAZON DES ESPACES VERTS ET DES TERRAINS SPORTIFS	2025-11-25	3 104,33 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP230014-2024	2024-108	TRAVAUX DE COUPE DE MAUVAISE HERBES ET DE NETTOYAGE DU DÉPÔT À NEIGE	2024-09-30	46 300,11 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP240010-2025	2025-039	TRAVAUX D'ENTRETIEN HORTICOLE ET PLANTATION À TAUX HORAIRE	2025-05-08	9 604,78 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP240010-2025	2025-039	TRAVAUX D'ENTRETIEN HORTICOLE ET PLANTATION À TAUX HORAIRE	2025-06-02	15 330,71 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP240010-2025	2025-039	TRAVAUX D'ENTRETIEN HORTICOLE ET PLANTATION À TAUX HORAIRE	2025-07-03	9 543,22 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP240010-2025	2025-039	TRAVAUX D'ENTRETIEN HORTICOLE ET PLANTATION À TAUX HORAIRE	2025-08-14	9 461,13 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP240010-2025	2025-039	TRAVAUX D'ENTRETIEN HORTICOLE ET PLANTATION À TAUX HORAIRE	2025-09-18	3 817,29 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP240010-2025	2025-039	TRAVAUX D'ENTRETIEN HORTICOLE ET PLANTATION À TAUX HORAIRE	2025-09-30	11 058,75 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP240010-2025	2025-039	TRAVAUX D'ENTRETIEN HORTICOLE ET PLANTATION À TAUX HORAIRE	2025-11-04	15 102,43 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP240025	2024-227	RÉPARATION DES TROTTOIRS EN PAVÉ-UNI	2024-12-31	27 928,58 \$
ITI INC. (PROCONTACT INFORMATIQUE)					746 762,92 \$
ITI INC. (PROCONTACT INFORMATIQUE)	IC240160	REGROUPEMENT CAG	OFFICE 365 SERVICE DE SAUVEGARDE	2024-12-23	38 027,98 \$
ITI INC. (PROCONTACT INFORMATIQUE)	IC250027	2022-283	SERVEUR DELL	2025-02-27	28 190,72 \$
ITI INC. (PROCONTACT INFORMATIQUE)	IP200008-2024	2020-315	AUDITS SÉCURITÉ TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION 2024	2025-02-13	51 738,75 \$
ITI INC. (PROCONTACT INFORMATIQUE)	IP240016	2024-547	SOLUTION ABNORMAL - COURRIELS ENTRANTS SÉCURISÉS	2024-12-11	98 868,44 \$
ITI INC. (PROCONTACT INFORMATIQUE)	IP250003	REGROUPEMENT CAG	MICROSOFT AZURE PROVISION	2025-03-31	18 736,80 \$
ITI INC. (PROCONTACT INFORMATIQUE)	IP250003	REGROUPEMENT CAG	MICROSOFT AZURE PROVISION	2025-10-22	4 867,58 \$
ITI INC. (PROCONTACT INFORMATIQUE)	IP250003	REGROUPEMENT CAG	SAUVEGARDE ET RELÈVE	2025-04-08	261 323,18 \$
ITI INC. (PROCONTACT INFORMATIQUE)	IP250008	2025-367	COMMUNICATEURS CISCO 9500	2025-08-11	139 012,87 \$
ITI INC. (PROCONTACT INFORMATIQUE)	IP250012DP	2025-366	OMNISSA HORIZON CLOUD ABONNEMENT DE SERVICE	2025-06-26	80 022,60 \$
ITI INC. (PROCONTACT INFORMATIQUE)	IP250018DP	DEMANDE DE PRIX/ANN A	BOÎTIER DE CONTRÔLE IBM STORWIZE V5030 SFF	2025-09-25	5 064,65 \$
ITI INC. (PROCONTACT INFORMATIQUE)	IP250018DP	DEMANDE DE PRIX/ANN A	BOÎTIER D'EXTENSION IBM FLASSYSTEM 5000 SFF	2025-09-25	2 370,78 \$
ITI INC. (PROCONTACT INFORMATIQUE)	IP250018DP	DEMANDE DE PRIX/ANN A	EXPANSION IBM STORWIZE	2025-09-25	12 012,59 \$
ITI INC. (PROCONTACT INFORMATIQUE)	IP250018DP	DEMANDE DE PRIX/ANN A	IBM STORWIZE V5010	2025-09-25	6 525,98 \$

VILLE DE POINTE-CLAIRE / CITY OF POINTE-CLAIRE

LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE 25 000 \$ ET PLUS - REGISTRE DES ACHATS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025
 LIST OF CONTRACTS INVOLVING AN EXPENDITURE OF \$ 25,000 OR MORE - CUMULATIVE PROCUREMENT LOG FOR THE PERIOD FROM 2025-01-01 TO 2025-12-31

Fournisseurs - Nom	No commande	Résolution	Description	Date facture	Total
SUNCOR ENERGY PRODUCTS PARTNERSHIP					712 545,05 \$
SUNCOR ENERGY PRODUCTS PARTNERSHIP	TM250015	REGROUPEMENT	DIESEL CLAIR	2025-01-10	33 575,46 \$
SUNCOR ENERGY PRODUCTS PARTNERSHIP	TM250015	REGROUPEMENT	ESSENCE	2022-02-11	53 931,63 \$
SUNCOR ENERGY PRODUCTS PARTNERSHIP	TM250054	REGROUPEMENT	DIESEL CLAIR	2025-01-22	46 695,61 \$
SUNCOR ENERGY PRODUCTS PARTNERSHIP	TM250417	REGROUPEMENT	ESSENCE RÉGULIÈRE SANS-PLOMB	2025-08-19	25 955,78 \$
SUNCOR ENERGY PRODUCTS PARTNERSHIP	TMI25041	REGROUPEMENT	DIESEL CLAIR	2025-02-10	44 347,20 \$
SUNCOR ENERGY PRODUCTS PARTNERSHIP	TMI25057	REGROUPEMENT	DIESEL CLAIR	2025-02-20	46 615,26 \$
SUNCOR ENERGY PRODUCTS PARTNERSHIP	TMI25057	REGROUPEMENT	ESSENCE RÉGULIÈRE SANS-PLOMB	2025-02-20	17 742,59 \$
SUNCOR ENERGY PRODUCTS PARTNERSHIP	TMI25086	REGROUPEMENT	DIESEL CLAIR	2025-03-14	48 069,21 \$
SUNCOR ENERGY PRODUCTS PARTNERSHIP	TMI25086	REGROUPEMENT	ESSENCE RÉGULIÈRE SANS-PLOMB	2025-03-14	9 818,47 \$
SUNCOR ENERGY PRODUCTS PARTNERSHIP	TMI25134	REGROUPEMENT	DIESEL CLAIR	2025-05-09	36 661,33 \$
SUNCOR ENERGY PRODUCTS PARTNERSHIP	TMI25134	REGROUPEMENT	ESSENCE RÉGULIÈRE SANS-PLOMB	2025-05-09	55 125,05 \$
SUNCOR ENERGY PRODUCTS PARTNERSHIP	TMI25183	REGROUPEMENT	DIESEL CLAIR	2025-06-11	21 658,71 \$
SUNCOR ENERGY PRODUCTS PARTNERSHIP	TMI25183	REGROUPEMENT	ESSENCE RÉGULIÈRE SANS-PLOMB	2025-06-11	37 083,71 \$
SUNCOR ENERGY PRODUCTS PARTNERSHIP	TMI25238	REGROUPEMENT	DIESEL CLAIR	2025-07-18	28 491,63 \$
SUNCOR ENERGY PRODUCTS PARTNERSHIP	TMI25238	REGROUPEMENT	ESSENCE RÉGULIÈRE SANS-PLOMB	2025-07-18	30 398,02 \$
SUNCOR ENERGY PRODUCTS PARTNERSHIP	TMI25340	REGROUPEMENT	DIESEL CLAIR	2025-10-10	37 775,12 \$
SUNCOR ENERGY PRODUCTS PARTNERSHIP	TMI25341	REGROUPEMENT	ESSENCE RÉGULIÈRE SANS-PLOMB	2025-10-10	37 232,87 \$
SUNCOR ENERGY PRODUCTS PARTNERSHIP	TMI25397	REGROUPEMENT	DIESEL CLAIR	2025-11-21	42 254,43 \$
SUNCOR ENERGY PRODUCTS PARTNERSHIP	TMI25397	REGROUPEMENT	ESSENCE RÉGULIÈRE SANS-PLOMB	2025-11-21	59 112,97 \$
CONSTRUCTION VIATEK INC.					647 277,73 \$
CONSTRUCTION VIATEK INC.	GP2501-24100	2025-107	LIBÉRATION PROVISOIRE #1 - PLANAGE, PAVAGE ET TRAVAUX DIVERS	2025-09-08	34 067,26 \$
CONSTRUCTION VIATEK INC.	GP2501-24100	2025-107	PLANAGE, PAVAGE ET TRAVAUX DIVERS	2025-06-18	519 202,21 \$
CONSTRUCTION VIATEK INC.	GP2501-24100	2025-107	PLANAGE, PAVAGE ET TRAVAUX DIVERS	2025-07-02	26 592,97 \$
CONSTRUCTION VIATEK INC.	GP2501-24100	2025-107+RGC ANN B	PLANAGE, PAVAGE ET TRAVAUX DIVERS	2025-07-24	67 415,29 \$
BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC					605 201,89 \$
BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC	JC250002	2025-092	SERVICES DE RISQUES ET ASSURANCES	2024-12-28	579 792,30 \$
BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC	JC250074	2025-092	SERVICES DE RISQUES ET ASSURANCES	2025-06-19	25 409,59 \$
ÉNERGIR (GAZ METROPOLITAIN)					594 250,56 \$
ÉNERGIR (GAZ METROPOLITAIN)	GAZ NATUREL	LCV 573.3 PAR 2	GAZ NATUREL	2025-02-04	52 215,95 \$
ÉNERGIR (GAZ METROPOLITAIN)	GAZ NATUREL	LCV 573.3 PAR 2	GAZ NATUREL	2025-02-05	38 171,18 \$
ÉNERGIR (GAZ METROPOLITAIN)	GAZ NATUREL	LCV 573.3 PAR 2	GAZ NATUREL	2025-03-03	98 360,17 \$
ÉNERGIR (GAZ METROPOLITAIN)	GAZ NATUREL	LCV 573.3 PAR 2	GAZ NATUREL	2025-03-05	4 040,59 \$
ÉNERGIR (GAZ METROPOLITAIN)	GAZ NATUREL	LCV 573.3 PAR 2	GAZ NATUREL	2025-04-01	12 097,23 \$
ÉNERGIR (GAZ METROPOLITAIN)	GAZ NATUREL	LCV 573.3 PAR 2	GAZ NATUREL	2025-04-02	50 329,39 \$
ÉNERGIR (GAZ METROPOLITAIN)	GAZ NATUREL	LCV 573.3 PAR 2	GAZ NATUREL	2025-04-03	21 025,73 \$
ÉNERGIR (GAZ METROPOLITAIN)	GAZ NATUREL	LCV 573.3 PAR 2	GAZ NATUREL	2025-04-04	3 148,09 \$
ÉNERGIR (GAZ METROPOLITAIN)	GAZ NATUREL	LCV 573.3 PAR 2	GAZ NATUREL	2025-05-01	8 886,70 \$
ÉNERGIR (GAZ METROPOLITAIN)	GAZ NATUREL	LCV 573.3 PAR 2	GAZ NATUREL	2025-05-02	54 657,59 \$
ÉNERGIR (GAZ METROPOLITAIN)	GAZ NATUREL	LCV 573.3 PAR 2	GAZ NATUREL	2025-05-05	2 037,38 \$
ÉNERGIR (GAZ METROPOLITAIN)	GAZ NATUREL	LCV 573.3 PAR 2	GAZ NATUREL	2025-06-03	43 195,08 \$
ÉNERGIR (GAZ METROPOLITAIN)	GAZ NATUREL	LCV 573.3 PAR 2	GAZ NATUREL	2025-07-02	13 106,32 \$
ÉNERGIR (GAZ METROPOLITAIN)	GAZ NATUREL	LCV 573.3 PAR 2	GAZ NATUREL	2025-07-03	7 584,58 \$
ÉNERGIR (GAZ METROPOLITAIN)	GAZ NATUREL	LCV 573.3 PAR 2	GAZ NATUREL	2025-08-01	2 288,42 \$
ÉNERGIR (GAZ METROPOLITAIN)	GAZ NATUREL	LCV 573.3 PAR 2	GAZ NATUREL	2025-08-04	12 521,47 \$
ÉNERGIR (GAZ METROPOLITAIN)	GAZ NATUREL	LCV 573.3 PAR 2	GAZ NATUREL	2025-09-03	2 552,95 \$
ÉNERGIR (GAZ METROPOLITAIN)	GAZ NATUREL	LCV 573.3 PAR 2	GAZ NATUREL	2025-09-04	11 754,80 \$
ÉNERGIR (GAZ METROPOLITAIN)	GAZ NATUREL	LCV 573.3 PAR 2	GAZ NATUREL	2025-10-01	2 757,56 \$
ÉNERGIR (GAZ METROPOLITAIN)	GAZ NATUREL	LCV 573.3 PAR 2	GAZ NATUREL	2025-10-02	17 624,78 \$
ÉNERGIR (GAZ METROPOLITAIN)	GAZ NATUREL	LCV 573.3 PAR 2	GAZ NATUREL	2025-11-04	47 064,13 \$
ÉNERGIR (GAZ METROPOLITAIN)	GAZ NATUREL	LCV 573.3 PAR 2	GAZ NATUREL	2025-12-01	7 396,92 \$
ÉNERGIR (GAZ METROPOLITAIN)	GAZ NATUREL	LCV 573.3 PAR 2	GAZ NATUREL	2025-12-02	81 433,55 \$

VILLE DE POINTE-CLAIRE / CITY OF POINTE-CLAIRE

LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE 25 000 \$ ET PLUS - REGISTRE DES ACHATS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025
 LIST OF CONTRACTS INVOLVING AN EXPENDITURE OF \$ 25,000 OR MORE - CUMULATIVE PROCUREMENT LOG FOR THE PERIOD FROM 2025-01-01 TO 2025-12-31

Fournisseurs - Nom	No commande	Résolution	Description	Date facture	Total
CARGILL LIMITED					579 180,13 \$
CARGILL LIMITED	TV240624	2024-559	SEL DE DÉGLAÇAGE TRAITÉ	2024-10-29	36 655,58 \$
CARGILL LIMITED	TV240624	2024-559	SEL DE DÉGLAÇAGE TRAITÉ	2024-12-13	63 235,76 \$
CARGILL LIMITED	TV240624	2024-559	SEL DE DÉGLAÇAGE TRAITÉ	2025-01-06	42 467,34 \$
CARGILL LIMITED	TV240624	2024-559	SEL DE DÉGLAÇAGE TRAITÉ	2025-01-13	44 506,11 \$
CARGILL LIMITED	TV240624	2024-559	SEL DE DÉGLAÇAGE TRAITÉ	2025-01-14	24 820,54 \$
CARGILL LIMITED	TV240624	2024-559	SEL DE DÉGLAÇAGE TRAITÉ	2025-01-17	41 799,01 \$
CARGILL LIMITED	TV240624	2024-559	SEL DE DÉGLAÇAGE TRAITÉ	2025-01-24	11 034,18 \$
CARGILL LIMITED	TV240624	2024-559	SEL DE DÉGLAÇAGE TRAITÉ	2025-01-27	61 481,79 \$
CARGILL LIMITED	TV240624	2024-559	SEL DE DÉGLAÇAGE TRAITÉ	2025-02-03	71 323,15 \$
CARGILL LIMITED	TV240624	2024-559	SEL DE DÉGLAÇAGE TRAITÉ	2025-02-11	58 300,94 \$
CARGILL LIMITED	TV240624	2024-559	SEL DE DÉGLAÇAGE TRAITÉ	2025-02-12	15 492,41 \$
CARGILL LIMITED	TV240624	2024-559	SEL DE DÉGLAÇAGE TRAITÉ	2025-02-18	30 449,03 \$
CARGILL LIMITED	TV240624	2024-559	SEL DE DÉGLAÇAGE TRAITÉ	2025-02-20	19 744,77 \$
CARGILL LIMITED	TV240624	2024-559	SEL DE DÉGLAÇAGE TRAITÉ	2025-03-06	42 873,41 \$
CARGILL LIMITED	TV240624	2024-559	SEL DE DÉGLAÇAGE TRAITÉ	2025-03-21	14 996,11 \$
AMÉNAGEMENT PROMOVERT					545 976,77 \$
AMÉNAGEMENT PROMOVERT	GP2508-24115	2025-333	RÉFECTION DE LA ZONE 18 MOIS À 5 ANS - PARC LANSDOWNE PH2	2025-09-10	185 511,42 \$
AMÉNAGEMENT PROMOVERT	GP2508-24115	2025-333	RÉFECTION DE LA ZONE 18 MOIS À 5 ANS - PARC LANSDOWNE PH2	2025-09-30	342 718,96 \$
AMÉNAGEMENT PROMOVERT	GP2508-24115	2025-333/ RGC ANN B	RÉFECTION DE LA ZONE 18 MOIS À 5 ANS - PARC LANSDOWNE PH2	2025-10-17	17 746,39 \$
GROUPE DAMEX INC					525 538,41 \$
GROUPE DAMEX INC	GP2511-25009	2025-166	RÉFECTION DES SENTIERS ET DE L'ÉCLAIRAGE	2025-07-12	26 076,33 \$
GROUPE DAMEX INC	GP2511-25009	2025-166	RÉFECTION DES SENTIERS ET DE L'ÉCLAIRAGE	2025-08-25	436 546,96 \$
GROUPE DAMEX INC	GP2511-25009	2025-166	RÉFECTION DES SENTIERS ET DE L'ÉCLAIRAGE	2025-10-10	62 915,12 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE					516 634,12 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	EP230002	2023-072	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE NATURE ÉLECTRIQUE	2024-09-26	8 785,62 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	EP230002	2023-072	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE NATURE ÉLECTRIQUE	2024-10-15	17 131,28 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	EP230002	2023-072	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE NATURE ÉLECTRIQUE	2024-12-19	6 537,69 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	EP230002	2023-072	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE NATURE ÉLECTRIQUE	2024-12-20	11 277,17 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	EP230002	2023-072	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE NATURE ÉLECTRIQUE	2025-03-18	5 675,82 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	EP230002-2025	2024-617	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE NATURE ÉLECTRIQUE	2025-03-18	7 384,87 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	EP230002-2025	2024-617	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE NATURE ÉLECTRIQUE	2025-03-27	2 554,34 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	EP230002-2025	2024-617	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE NATURE ÉLECTRIQUE	2025-03-30	59 161,09 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	EP230002-2025	2024-617	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE NATURE ÉLECTRIQUE	2025-03-31	44 632,93 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	EP230002-2025	2024-617	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE NATURE ÉLECTRIQUE	2025-04-30	119 919,17 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	EP230002-2025	2024-617	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE NATURE ÉLECTRIQUE	2025-05-27	4 653,50 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	EP230002-2025	2024-617	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE NATURE ÉLECTRIQUE	2025-06-16	4 985,79 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	EP230002-2025	2024-617	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE NATURE ÉLECTRIQUE	2025-06-25	20 084,02 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	EP230002-2025	2024-617	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE NATURE ÉLECTRIQUE	2025-06-30	46 459,38 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	EP230002-2025	2024-617	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE NATURE ÉLECTRIQUE	2025-07-31	33 730,83 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	EP230002-2025	2024-617	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE NATURE ÉLECTRIQUE	2025-08-30	8 233,36 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	EP230002-2025	2024-617	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE NATURE ÉLECTRIQUE	2025-09-15	68 333,55 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	EP230002-2025	2024-617	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE NATURE ÉLECTRIQUE	2025-09-16	4 018,08 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	EP230002-2025	2024-617	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE NATURE ÉLECTRIQUE	2025-09-19	2 868,88 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	EP230002-2025	2024-617	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE NATURE ÉLECTRIQUE	2025-10-16	22 863,78 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	EP230002-2025	2024-617	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE NATURE ÉLECTRIQUE	2025-10-22	3 634,16 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	EP230002-2025	2024-617	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE NATURE ÉLECTRIQUE	2025-10-23	2 598,62 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	EP230002-2025	2024-617	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE NATURE ÉLECTRIQUE	2025-10-24	5 876,08 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	EP230002-2025	2024-617	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE NATURE ÉLECTRIQUE	2025-10-30	5 234,11 \$

VILLE DE POINTE-CLAIRE / CITY OF POINTE-CLAIRE

LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE 25 000 \$ ET PLUS - REGISTRE DES ACHATS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025
 LIST OF CONTRACTS INVOLVING AN EXPENDITURE OF \$ 25,000 OR MORE - CUMULATIVE PROCUREMENT LOG FOR THE PERIOD FROM 2025-01-01 TO 2025-12-31

Fournisseurs - Nom	No commande	Résolution	Description	Date facture	Total
ENTREPRISE VAILLANT (1994)					505 122,59 \$
ENTREPRISE VAILLANT (1994)	TP230035-2025	2023-386	LOCATION, 1 BOUTEUR SUR CHENILLES À BASE PRESSION, 1 PELLE MÉCANIQUE ET 4 NIVELEUSES AVEC OPÉRATEUR	2024-12-14	8 243,61 \$
ENTREPRISE VAILLANT (1994)	TP230035-2025	2023-386	LOCATION, 1 BOUTEUR SUR CHENILLES À BASE PRESSION, 1 PELLE MÉCANIQUE ET 4 NIVELEUSES AVEC OPÉRATEUR	2024-12-28	25 480,24 \$
ENTREPRISE VAILLANT (1994)	TP230035-2025	2023-386	LOCATION, 1 BOUTEUR SUR CHENILLES À BASE PRESSION, 1 PELLE MÉCANIQUE ET 4 NIVELEUSES AVEC OPÉRATEUR	2025-01-11	7 939,03 \$
ENTREPRISE VAILLANT (1994)	TP230035-2025	2023-386	LOCATION, 1 BOUTEUR SUR CHENILLES À BASE PRESSION, 1 PELLE MÉCANIQUE ET 4 NIVELEUSES AVEC OPÉRATEUR	2025-01-18	13 231,73 \$
ENTREPRISE VAILLANT (1994)	TP230035-2025	2023-386	LOCATION, 1 BOUTEUR SUR CHENILLES À BASE PRESSION, 1 PELLE MÉCANIQUE ET 4 NIVELEUSES AVEC OPÉRATEUR	2025-01-25	4 536,60 \$
ENTREPRISE VAILLANT (1994)	TP230035-2025	2023-386	LOCATION, 1 BOUTEUR SUR CHENILLES À BASE PRESSION, 1 PELLE MÉCANIQUE ET 4 NIVELEUSES AVEC OPÉRATEUR	2025-02-01	13 231,73 \$
ENTREPRISE VAILLANT (1994)	TP230035-2025	2023-386	LOCATION, 1 BOUTEUR SUR CHENILLES À BASE PRESSION, 1 PELLE MÉCANIQUE ET 4 NIVELEUSES AVEC OPÉRATEUR	2025-02-08	22 871,99 \$
ENTREPRISE VAILLANT (1994)	TP230035-2025	2023-386	LOCATION, 1 BOUTEUR SUR CHENILLES À BASE PRESSION, 1 PELLE MÉCANIQUE ET 4 NIVELEUSES AVEC OPÉRATEUR	2025-02-15	57 463,49 \$
ENTREPRISE VAILLANT (1994)	TP230035-2025	2023-386	LOCATION, 1 BOUTEUR SUR CHENILLES À BASE PRESSION, 1 PELLE MÉCANIQUE ET 4 NIVELEUSES AVEC OPÉRATEUR	2025-02-22	105 853,81 \$
ENTREPRISE VAILLANT (1994)	TP230035-2025	2023-386	LOCATION, 1 BOUTEUR SUR CHENILLES À BASE PRESSION, 1 PELLE MÉCANIQUE ET 4 NIVELEUSES AVEC OPÉRATEUR	2025-03-01	45 365,92 \$
ENTREPRISE VAILLANT (1994)	TP230035-2025	2023-386	LOCATION, 1 BOUTEUR SUR CHENILLES À BASE PRESSION, 1 PELLE MÉCANIQUE ET 4 NIVELEUSES AVEC OPÉRATEUR	2025-03-08	34 024,43 \$
ENTREPRISE VAILLANT (1994)	TP230035-2025	2023-386	LOCATION, 1 BOUTEUR SUR CHENILLES À BASE PRESSION, 1 PELLE MÉCANIQUE ET 4 NIVELEUSES AVEC OPÉRATEUR	2025-03-15	22 682,96 \$
ENTREPRISE VAILLANT (1994)	TP230035-2025	2023-386	LOCATION, 1 BOUTEUR SUR CHENILLES À BASE PRESSION, 1 PELLE MÉCANIQUE ET 4 NIVELEUSES AVEC OPÉRATEUR	2025-04-30	144 197,05 \$
OBURO (9497-3351 QUÉBEC INC.)					464 132,16 \$
OBURO (9497-3351 QUÉBEC INC.)	BP2416-17065	2024-562	FOURNITURE DE MOBILIER DE BUREAU DANS LE CADRE DU PROJET D'AGRANDISSEMENT DU BÂTIMENT DES TP	2025-02-27	29 587,04 \$
OBURO (9497-3351 QUÉBEC INC.)	BP2416-17065	2024-562/ANN B	FOURNITURE DE MOBILIER DE BUREAU DANS LE CADRE DU PROJET D'AGRANDISSEMENT DU BÂTIMENT DES TP	2025-08-07	434 545,12 \$
SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC.					444 057,31 \$
SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC.	TP230009-2025	2024-609	TRAVAUX D'ARBORICULTURE	2025-02-25	35 124,24 \$
SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC.	TP230009-2025	2024-609	TRAVAUX D'ARBORICULTURE	2025-03-10	33 710,40 \$
SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC.	TP230009-2025	2024-609	TRAVAUX D'ARBORICULTURE	2025-05-06	45 848,27 \$
SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC.	TP230009-2025	2024-609	TRAVAUX D'ARBORICULTURE	2025-05-14	43 381,92 \$
SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC.	TP230009-2025	2024-609	TRAVAUX D'ARBORICULTURE	2025-06-17	31 578,59 \$
SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC.	TP230009-2025	2024-609	TRAVAUX D'ARBORICULTURE	2025-07-14	31 437,44 \$
SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC.	TP230009-2025	2024-609	TRAVAUX D'ARBORICULTURE	2025-09-09	32 934,40 \$
SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC.	TP230009-2025	2024-609	TRAVAUX D'ARBORICULTURE	2025-09-10	40 408,76 \$
SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC.	TP230009-2025	2024-609	TRAVAUX D'ARBORICULTURE	2025-10-30	35 951,81 \$
SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC.	TP230009-2025	2024-609	TRAVAUX D'ARBORICULTURE	2025-11-12	26 701,89 \$
SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC.	TP250045-2025	2025-408	TRAVAUX D'ARBORICULTURE	2025-10-30	24 644,17 \$
SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC.	TP250045-2025	2025-408	TRAVAUX D'ARBORICULTURE	2025-11-12	32 494,81 \$
SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC.	TP250054-2025	DG -TP250054	TRAVAUX D'ÉLAGAGE	2025-10-16	11 051,40 \$
SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC.	TP250054-2025	DG -TP250054	TRAVAUX D'ÉLAGAGE	2025-11-28	18 789,21 \$

VILLE DE POINTE-CLAIRE / CITY OF POINTE-CLAIRE

LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE 25 000 \$ ET PLUS - REGISTRE DES ACHATS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025
 LIST OF CONTRACTS INVOLVING AN EXPENDITURE OF \$ 25,000 OR MORE - CUMULATIVE PROCUREMENT LOG FOR THE PERIOD FROM 2025-01-01 TO 2025-12-31

Fournisseurs - Nom	No commande	Résolution	Description	Date facture	Total
MÉCANICACTION INC.					432 325,73 \$
MÉCANICACTION INC.	BP2510-23049	2025-275	REPLACEMENT ET RELOCALISATION D'ÉQUIPEMENT DE LA BAIE DE LAVAGE DES TRAVAUX PUBLICS	2025-09-30	106 857,77 \$
MÉCANICACTION INC.	EP230003-2024	2023-114	ENTRETIEN ET RÉPARATION PLOMBERIE	2024-11-30	16 904,92 \$
MÉCANICACTION INC.	EP230003-2024	2023-114	ENTRETIEN ET RÉPARATION PLOMBERIE	2025-01-15	17 972,63 \$
MÉCANICACTION INC.	EP230003-2024	2023-114	ENTRETIEN ET RÉPARATION PLOMBERIE	2025-01-29	7 870,45 \$
MÉCANICACTION INC.	EP230003-2024	2023-114	ENTRETIEN ET RÉPARATION PLOMBERIE	2025-02-15	17 899,59 \$
MÉCANICACTION INC.	EP230003-2024	2023-114	ENTRETIEN ET RÉPARATION PLOMBERIE	2025-03-15	28 296,32 \$
MÉCANICACTION INC.	EP230003-2024	2023-114	ENTRETIEN ET RÉPARATION PLOMBERIE	2025-05-09	4 155,20 \$
MÉCANICACTION INC.	EP230003-2025	2025-104	ENTRETIEN ET RÉPARATION PLOMBERIE	2025-04-15	25 186,40 \$
MÉCANICACTION INC.	EP230003-2025	2025-104	ENTRETIEN ET RÉPARATION PLOMBERIE	2025-04-30	16 399,72 \$
MÉCANICACTION INC.	EP230003-2025	2025-104	ENTRETIEN ET RÉPARATION PLOMBERIE	2025-05-05	4 524,24 \$
MÉCANICACTION INC.	EP230003-2025	2025-104	ENTRETIEN ET RÉPARATION PLOMBERIE	2025-05-16	4 155,20 \$
MÉCANICACTION INC.	EP230003-2025	2025-104	ENTRETIEN ET RÉPARATION PLOMBERIE	2025-05-23	3 324,16 \$
MÉCANICACTION INC.	EP230003-2025	2025-104	ENTRETIEN ET RÉPARATION PLOMBERIE	2025-05-30	5 624,30 \$
MÉCANICACTION INC.	EP230003-2025	2025-104	ENTRETIEN ET RÉPARATION PLOMBERIE	2025-05-31	4 241,14 \$
MÉCANICACTION INC.	EP230003-2025	2025-104	ENTRETIEN ET RÉPARATION PLOMBERIE	2025-06-06	15 216,32 \$
MÉCANICACTION INC.	EP230003-2025	2025-104	ENTRETIEN ET RÉPARATION PLOMBERIE	2025-06-13	8 233,63 \$
MÉCANICACTION INC.	EP230003-2025	2025-104	ENTRETIEN ET RÉPARATION PLOMBERIE	2025-06-30	18 158,31 \$
MÉCANICACTION INC.	EP230003-2025	2025-104	ENTRETIEN ET RÉPARATION PLOMBERIE	2025-07-23	5 245,84 \$
MÉCANICACTION INC.	EP230003-2025	2025-104	ENTRETIEN ET RÉPARATION PLOMBERIE	2025-08-05	3 289,85 \$
MÉCANICACTION INC.	EP230003-2025	2025-104	ENTRETIEN ET RÉPARATION PLOMBERIE	2025-08-31	27 409,04 \$
MÉCANICACTION INC.	EP230003-2025	2025-104	ENTRETIEN ET RÉPARATION PLOMBERIE	2025-09-05	8 682,35 \$
MÉCANICACTION INC.	EP230003-2025	2025-104	ENTRETIEN ET RÉPARATION PLOMBERIE	2025-09-15	7 621,62 \$
MÉCANICACTION INC.	EP230003-2025	2025-104	ENTRETIEN ET RÉPARATION PLOMBERIE	2025-09-19	9 413,61 \$
MÉCANICACTION INC.	EP230003-2025	2025-104	ENTRETIEN ET RÉPARATION PLOMBERIE	2025-09-30	9 663,39 \$
MÉCANICACTION INC.	EP230003-2025	2025-104	ENTRETIEN ET RÉPARATION PLOMBERIE	2025-10-04	15 246,88 \$
MÉCANICACTION INC.	EP230003-2025	2025-104	ENTRETIEN ET RÉPARATION PLOMBERIE	2025-10-15	12 127,87 \$
MÉCANICACTION INC.	EP230003-2025	2025-104	ENTRETIEN ET RÉPARATION PLOMBERIE	2025-10-24	7 991,12 \$
MÉCANICACTION INC.	EP230003-2025	2025-104	ENTRETIEN ET RÉPARATION PLOMBERIE	2025-10-31	6 279,64 \$
MÉCANICACTION INC.	EP230003-2025	2025-104	ENTRETIEN ET RÉPARATION PLOMBERIE	2025-11-08	7 695,00 \$
MÉCANICACTION INC.	EP230003-2025	2025-104	ENTRETIEN ET RÉPARATION PLOMBERIE	2025-11-15	6 639,22 \$

VILLE DE POINTE-CLAIRE / CITY OF POINTE-CLAIRE

LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE 25 000 \$ ET PLUS - REGISTRE DES ACHATS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025
 LIST OF CONTRACTS INVOLVING AN EXPENDITURE OF \$ 25,000 OR MORE - CUMULATIVE PROCUREMENT LOG FOR THE PERIOD FROM 2025-01-01 TO 2025-12-31

Fournisseurs - Nom	No commande	Résolution	Description	Date facture	Total
GROUPE COLAS QUÉBEC INC. (SINTRA/MELOCHE)					413 152,59 \$
GROUPE COLAS QUÉBEC INC. (SINTRA/MELOCHE)	TP210032-2024	2022-051	FOURNIR ET LIVRER DIVERS TYPES DE PIERRES	2024-11-08	12 194,20 \$
GROUPE COLAS QUÉBEC INC. (SINTRA/MELOCHE)	TP210032-2024	2022-051	FOURNIR ET LIVRER DIVERS TYPES DE PIERRES	2024-11-15	10 012,61 \$
GROUPE COLAS QUÉBEC INC. (SINTRA/MELOCHE)	TP210032-2024	2022-051	FOURNIR ET LIVRER DIVERS TYPES DE PIERRES	2024-12-18	11 140,93 \$
GROUPE COLAS QUÉBEC INC. (SINTRA/MELOCHE)	TP210032-2024	2022-051	FOURNIR ET LIVRER DIVERS TYPES DE PIERRES	2025-03-08	3 279,32 \$
GROUPE COLAS QUÉBEC INC. (SINTRA/MELOCHE)	TP210032-2025	2024-556	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRES	2025-01-17	23 386,54 \$
GROUPE COLAS QUÉBEC INC. (SINTRA/MELOCHE)	TP210032-2025	2024-556	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRES	2025-03-15	8 244,29 \$
GROUPE COLAS QUÉBEC INC. (SINTRA/MELOCHE)	TP210032-2025	2024-556	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRES	2025-03-28	22 863,91 \$
GROUPE COLAS QUÉBEC INC. (SINTRA/MELOCHE)	TP210032-2025	2024-556	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRES	2025-05-03	5 872,22 \$
GROUPE COLAS QUÉBEC INC. (SINTRA/MELOCHE)	TP210032-2025	2024-556	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRES	2025-05-10	7 505,81 \$
GROUPE COLAS QUÉBEC INC. (SINTRA/MELOCHE)	TP210032-2025	2024-556	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRES	2025-05-31	11 385,07 \$
GROUPE COLAS QUÉBEC INC. (SINTRA/MELOCHE)	TP210032-2025	2024-556	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRES	2025-07-12	7 791,98 \$
GROUPE COLAS QUÉBEC INC. (SINTRA/MELOCHE)	TP210032-2025	2024-556	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRES	2025-07-25	6 403,31 \$
GROUPE COLAS QUÉBEC INC. (SINTRA/MELOCHE)	TP210032-2025	2024-556	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRES	2025-08-02	2 464,36 \$
GROUPE COLAS QUÉBEC INC. (SINTRA/MELOCHE)	TP210032-2025	2024-556	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRES	2025-08-22	4 912,13 \$
GROUPE COLAS QUÉBEC INC. (SINTRA/MELOCHE)	TP210032-2025	2024-556	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRES	2025-09-12	12 526,85 \$
GROUPE COLAS QUÉBEC INC. (SINTRA/MELOCHE)	TP210032-2025	2024-556	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRES	2025-09-19	11 616,85 \$
GROUPE COLAS QUÉBEC INC. (SINTRA/MELOCHE)	TP210032-2025	2024-556	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRES	2025-09-26	3 267,18 \$
GROUPE COLAS QUÉBEC INC. (SINTRA/MELOCHE)	TP210032-2025	2024-556	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRES	2025-09-30	3 302,57 \$
GROUPE COLAS QUÉBEC INC. (SINTRA/MELOCHE)	TP210032-2025	2024-556	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRES	2025-10-17	11 964,41 \$
GROUPE COLAS QUÉBEC INC. (SINTRA/MELOCHE)	TP230016B-2025	TP230016B-2025	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE	2025-04-26	7 314,57 \$
GROUPE COLAS QUÉBEC INC. (SINTRA/MELOCHE)	TP230016B-2025	TP230016B-2025	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE	2025-04-30	7 915,14 \$
GROUPE COLAS QUÉBEC INC. (SINTRA/MELOCHE)	TP230016B-2025	TP230016B-2025	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE	2025-05-03	6 799,48 \$
GROUPE COLAS QUÉBEC INC. (SINTRA/MELOCHE)	TP230016B-2025	TP230016B-2025	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE	2025-05-10	11 143,38 \$
GROUPE COLAS QUÉBEC INC. (SINTRA/MELOCHE)	TP230016B-2025	TP230016B-2025	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE	2025-05-17	21 749,10 \$
GROUPE COLAS QUÉBEC INC. (SINTRA/MELOCHE)	TP230016B-2025	TP230016B-2025	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE	2025-05-24	21 691,14 \$
GROUPE COLAS QUÉBEC INC. (SINTRA/MELOCHE)	TP230016B-2025	TP230016B-2025	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE	2025-05-31	42 887,29 \$
GROUPE COLAS QUÉBEC INC. (SINTRA/MELOCHE)	TP230016B-2025	TP230016B-2025	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE	2025-06-07	2 280,47 \$
GROUPE COLAS QUÉBEC INC. (SINTRA/MELOCHE)	TP230016B-2025	TP230016B-2025	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE	2025-06-14	10 334,84 \$
GROUPE COLAS QUÉBEC INC. (SINTRA/MELOCHE)	TP230016B-2025	TP230016B-2025	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE	2025-06-21	3 307,73 \$
GROUPE COLAS QUÉBEC INC. (SINTRA/MELOCHE)	TP230016B-2025	TP230016B-2025	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE	2025-06-30	7 906,29 \$
GROUPE COLAS QUÉBEC INC. (SINTRA/MELOCHE)	TP230016B-2025	TP230016B-2025	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE	2025-07-03	7 011,64 \$
GROUPE COLAS QUÉBEC INC. (SINTRA/MELOCHE)	TP230016B-2025	TP230016B-2025	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE	2025-07-08	6 244,88 \$
GROUPE COLAS QUÉBEC INC. (SINTRA/MELOCHE)	TP230016B-2025	TP230016B-2025	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE	2025-07-09	3 683,28 \$
GROUPE COLAS QUÉBEC INC. (SINTRA/MELOCHE)	TP230016B-2025	TP230016B-2025	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE	2025-07-26	24 569,37 \$
GROUPE COLAS QUÉBEC INC. (SINTRA/MELOCHE)	TP230016B-2025	TP230016B-2025	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE	2025-08-05	3 367,00 \$
GROUPE COLAS QUÉBEC INC. (SINTRA/MELOCHE)	TP230016B-2025	TP230016B-2025	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE	2025-08-09	3 080,08 \$
GROUPE COLAS QUÉBEC INC. (SINTRA/MELOCHE)	TP230016B-2025	TP230016B-2025	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE	2025-08-16	5 314,10 \$
GROUPE COLAS QUÉBEC INC. (SINTRA/MELOCHE)	TP230016B-2025	TP230016B-2025	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE	2025-08-21	10 040,91 \$
GROUPE COLAS QUÉBEC INC. (SINTRA/MELOCHE)	TP230016B-2025	TP230016B-2025	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE	2025-08-31	7 581,46 \$
GROUPE COLAS QUÉBEC INC. (SINTRA/MELOCHE)	TP230016B-2025	TP230016B-2025	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE	2025-09-06	5 273,13 \$
GROUPE COLAS QUÉBEC INC. (SINTRA/MELOCHE)	TP230016B-2025	TP230016B-2025	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE	2025-09-13	7 055,83 \$
GROUPE COLAS QUÉBEC INC. (SINTRA/MELOCHE)	TP230016B-2025	TP230016B-2025	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE	2025-09-30	6 466,94 \$
SECURMAX					404 862,83 \$
SECURMAX	IP250006	2025-200	CONTRÔLE D'ACCÈS	2025-05-25	136 302,66 \$
SECURMAX	IP250006	2025-200	CONTRÔLE D'ACCÈS	2025-06-02	38 883,18 \$
SECURMAX	IP250006	2025-200	CONTRÔLE D'ACCÈS	2025-07-14	31 715,69 \$
SECURMAX	IP250006	2025-200	CONTRÔLE D'ACCÈS	2025-08-29	57 109,14 \$
SECURMAX	IP250006	2025-200	CONTRÔLE D'ACCÈS	2025-09-23	28 784,41 \$
SECURMAX	IP250006	2025-200	CONTRÔLE D'ACCÈS	2025-10-06	8 021,58 \$
SECURMAX	IP250006	2025-200	CONTRÔLE D'ACCÈS	2025-11-18	2 081,10 \$
SECURMAX	IP250011DP	2025-368	INSTALLATION ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ ET DE SURVEILLANCE POUR LES TUNNELS PIÉTONNIERS	2025-07-25	29 233,82 \$
SECURMAX	IP250011DP	2025-368	INSTALLATION ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ ET DE SURVEILLANCE POUR LES TUNNELS PIÉTONNIERS	2025-08-13	36 310,36 \$
SECURMAX	IP250014DP	RGC ANN A	RENOUVELLEMENT DE GENETEC AVANTAGE	2025-07-21	36 420,89 \$
STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE					369 945,98 \$
STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE	GP2329-20025	2024-080	SP - ÉTUDE D'IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX - PROG DE STABILISATION DES BERGES	2025-03-18	76 825,32 \$
STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE	GP2329-20025	2024-080	SP - ÉTUDE D'IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX - PROG DE STABILISATION DES BERGES	2025-08-08	293 120,66 \$

VILLE DE POINTE-CLAIRE / CITY OF POINTE-CLAIRE

LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE 25 000 \$ ET PLUS - REGISTRE DES ACHATS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025
 LIST OF CONTRACTS INVOLVING AN EXPENDITURE OF \$ 25,000 OR MORE - CUMULATIVE PROCUREMENT LOG FOR THE PERIOD FROM 2025-01-01 TO 2025-12-31

Fournisseurs - Nom	No commande	Résolution	Description	Date facture	Total
GROUPE ABS INC					361 947,35 \$
GROUPE ABS INC	GP2416-24037	2024-243	SERVICE PROFESSIONNEL ETUDE GEOTECHNIQUE	2024-11-20	3 200,10 \$
GROUPE ABS INC	GP2416-24037	2024-243	SERVICE PROFESSIONNEL ETUDE GEOTECHNIQUE	2024-12-03	2 296,34 \$
GROUPE ABS INC	GP2416-24037	2024-243	SERVICE PROFESSIONNEL ETUDE GEOTECHNIQUE	2024-12-17	3 212,17 \$
GROUPE ABS INC	GP2416-24037	2024-243	SERVICE PROFESSIONNEL ETUDE GEOTECHNIQUE	2025-01-10	23 909,76 \$
GROUPE ABS INC	GP2416-24037	2024-243	SERVICE PROFESSIONNEL ETUDE GEOTECHNIQUE	2025-01-13	21 604,21 \$
GROUPE ABS INC	GP2416-24037	2024-243	SERVICE PROFESSIONNEL ETUDE GEOTECHNIQUE	2025-01-20	3 194,36 \$
GROUPE ABS INC	GP2416-24037	2024-243	SERVICE PROFESSIONNEL ETUDE GEOTECHNIQUE	2025-01-31	45 730,91 \$
GROUPE ABS INC	GP2416-24037	2024-243	SERVICE PROFESSIONNEL ETUDE GEOTECHNIQUE	2025-02-04	2 733,08 \$
GROUPE ABS INC	GP2416-24037	2024-243	SERVICE PROFESSIONNEL ETUDE GEOTECHNIQUE	2025-03-03	30 119,36 \$
GROUPE ABS INC	GP2416-24037	2024-243	SERVICE PROFESSIONNEL ETUDE GEOTECHNIQUE	2025-04-25	5 567,44 \$
GROUPE ABS INC	GP2416-24037	2024-243	SERVICE PROFESSIONNEL ETUDE GEOTECHNIQUE	2025-05-09	2 333,36 \$
GROUPE ABS INC	GP2416-24037	2024-243	SERVICE PROFESSIONNEL ETUDE GEOTECHNIQUE	2025-05-20	8 371,68 \$
GROUPE ABS INC	GP2416-24037	2024-243	SERVICE PROFESSIONNEL ETUDE GEOTECHNIQUE	2025-09-08	3 615,95 \$
GROUPE ABS INC	GP2416-24037	2024-243	SERVICE PROFESSIONNEL ETUDE GEOTECHNIQUE	2025-09-17	5 888,89 \$
GROUPE ABS INC	GP2416-24037	2024-243	SERVICE PROFESSIONNEL ETUDE GEOTECHNIQUE	2025-09-25	5 945,11 \$
GROUPE ABS INC	GP2416-24037	2024-243	SERVICE PROFESSIONNEL ETUDE GEOTECHNIQUE	2025-11-17	4 543,77 \$
GROUPE ABS INC	GP2416-25021.2	2025-277	SERVICE PROFESSIONNEL ETUDE GEOTECHNIQUE	2025-06-23	6 237,93 \$
GROUPE ABS INC	GP2416-25021.2	2025-277	SERVICE PROFESSIONNEL ETUDE GEOTECHNIQUE	2025-06-27	19 376,86 \$
GROUPE ABS INC	GP2416-25021.2	2025-277	SERVICE PROFESSIONNEL ETUDE GEOTECHNIQUE	2025-07-01	3 815,64 \$
GROUPE ABS INC	GP2416-25021.2	2025-277	SERVICE PROFESSIONNEL ETUDE GEOTECHNIQUE	2025-07-08	18 850,66 \$
GROUPE ABS INC	GP2416-25021.2	2025-277	SERVICE PROFESSIONNEL ETUDE GEOTECHNIQUE	2025-07-23	4 617,98 \$
GROUPE ABS INC	GP2416-25021.2	2025-277	SERVICE PROFESSIONNEL ETUDE GEOTECHNIQUE	2025-07-29	16 873,66 \$
GROUPE ABS INC	GP2416-25021.2	2025-277	SERVICE PROFESSIONNEL ETUDE GEOTECHNIQUE	2025-07-30	4 146,00 \$
GROUPE ABS INC	GP2416-25021.2	2025-277	SERVICE PROFESSIONNEL ETUDE GEOTECHNIQUE	2025-08-07	26 158,41 \$
GROUPE ABS INC	GP2416-25021.2	2025-277	SERVICE PROFESSIONNEL ETUDE GEOTECHNIQUE	2025-08-15	4 726,85 \$
GROUPE ABS INC	GP2416-25021.2	2025-277	SERVICE PROFESSIONNEL ETUDE GEOTECHNIQUE	2025-08-27	20 641,91 \$
GROUPE ABS INC	GP2416-25021.2	2025-277	SERVICE PROFESSIONNEL ETUDE GEOTECHNIQUE	2025-09-03	13 175,68 \$
GROUPE ABS INC	GP2416-25021.2	2025-277	SERVICE PROFESSIONNEL ETUDE GEOTECHNIQUE	2025-09-25	14 292,55 \$
GROUPE ABS INC	GP2416-25021.2	2025-277	SERVICE PROFESSIONNEL ETUDE GEOTECHNIQUE	2025-09-29	9 565,30 \$
GROUPE ABS INC	GP2416-25021.2	2025-277	SERVICE PROFESSIONNEL ETUDE GEOTECHNIQUE	2025-10-23	19 717,97 \$
GROUPE ABS INC	GP2416-25021.2	2025-277	SERVICE PROFESSIONNEL ETUDE GEOTECHNIQUE	2025-11-03	7 483,46 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE					327 629,44 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220012-2025	2022-171	TRAVAUX HORTICOLE	2025-04-30	12 620,18 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220012-2025	2022-171	TRAVAUX HORTICOLE	2025-06-29	16 181,44 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220012-2025	2022-171	TRAVAUX HORTICOLE	2025-07-01	25 211,47 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220012-2025	2022-171	TRAVAUX HORTICOLE	2025-07-31	9 913,89 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220012-2025	2022-171	TRAVAUX HORTICOLE	2025-08-31	22 164,25 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220012-2025	2022-171	TRAVAUX HORTICOLE	2025-10-01	18 173,06 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220012-2025	2022-171	TRAVAUX HORTICOLE	2025-10-17	14 181,81 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220014-2025	2025-097	TRAVAUX D'ENTRETIEN HORTICOLE ET PLANTATION À TAUX HORAIRE	2025-05-01	10 702,05 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220014-2025	2025-097	TRAVAUX D'ENTRETIEN HORTICOLE ET PLANTATION À TAUX HORAIRE	2025-05-17	7 764,24 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220014-2025	2025-097	TRAVAUX D'ENTRETIEN HORTICOLE ET PLANTATION À TAUX HORAIRE	2025-05-30	7 938,34 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220014-2025	2025-097	TRAVAUX D'ENTRETIEN HORTICOLE ET PLANTATION À TAUX HORAIRE	2025-06-30	13 394,93 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220014-2025	2025-097	TRAVAUX D'ENTRETIEN HORTICOLE ET PLANTATION À TAUX HORAIRE	2025-07-31	19 410,60 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220014-2025	2025-097	TRAVAUX D'ENTRETIEN HORTICOLE ET PLANTATION À TAUX HORAIRE	2025-08-31	14 204,71 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220014-2025	2025-097	TRAVAUX D'ENTRETIEN HORTICOLE ET PLANTATION À TAUX HORAIRE	2025-10-01	17 692,05 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP220014-2025	2025-097	TRAVAUX D'ENTRETIEN HORTICOLE ET PLANTATION À TAUX HORAIRE	2025-10-31	9 668,90 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP250020-2025B	2025-101	TRAVAUX DE CONTRÔLE D'ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES ET D'ENTRETIEN EN MILIEUX NATUREILS	2025-05-02	2 005,17 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP250020-2025B	2025-101	TRAVAUX DE CONTRÔLE D'ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES ET D'ENTRETIEN EN MILIEUX NATUREILS	2025-05-30	9 968,35 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP250020-2025B	2025-101	TRAVAUX DE CONTRÔLE D'ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES ET D'ENTRETIEN EN MILIEUX NATUREILS	2025-06-23	44 890,86 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP250020-2025B	2025-101	TRAVAUX DE CONTRÔLE D'ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES ET D'ENTRETIEN EN MILIEUX NATUREILS	2025-07-31	20 826,58 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP250020-2025B	2025-101	TRAVAUX DE CONTRÔLE D'ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES ET D'ENTRETIEN EN MILIEUX NATUREILS	2025-08-31	9 915,41 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP250020-2025B	2025-101	TRAVAUX DE CONTRÔLE D'ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES ET D'ENTRETIEN EN MILIEUX NATUREILS	2025-10-01	7 974,68 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP250020-2025B	2025-101	TRAVAUX DE CONTRÔLE D'ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES ET D'ENTRETIEN EN MILIEUX NATUREILS	2025-10-17	8 135,69 \$
LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE	TP250020-2025B	2025-101	TRAVAUX DE CONTRÔLE D'ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES ET D'ENTRETIEN EN MILIEUX NATUREILS	2025-10-29	4 690,78 \$

VILLE DE POINTE-CLAIRE / CITY OF POINTE-CLAIRE

LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE 25 000 \$ ET PLUS - REGISTRE DES ACHATS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025
 LIST OF CONTRACTS INVOLVING AN EXPENDITURE OF \$ 25,000 OR MORE - CUMULATIVE PROCUREMENT LOG FOR THE PERIOD FROM 2025-01-01 TO 2025-12-31

Fournisseurs - Nom	No commande	Résolution	Description	Date facture	Total
AINSWORTH INC.					302 147,48 \$
AINSWORTH INC.	FQM220001	289/398/569/2023-300	LIBÉRATION PROVISOIRE #4 - PROJET LUMIERES DE RUES	2025-06-03	62 676,69 \$
AINSWORTH INC.	FQM220001-PII	2022-289/398/569/2023-300	LIBÉRATION FINALE #2 - PROJET LUMIERES DE RUES	2025-06-30	3 998,26 \$
AINSWORTH INC.	FQM220001-PII	2022-289/398/569/2023-300	LIBÉRATION PROVISOIRE #4 - PROJET LUMIERES DE RUES	2025-06-03	56 176,39 \$
AINSWORTH INC.	FQM220001-PII	2022-289/398/569/2023-300	LUMIERES LED	2025-11-01	124 173,00 \$
ENERGÈRE INC. (AINSWORTH INC)	FQM220001-PII	2022-289/398/569/2023-300	PROJET LUMIERES DE RUES	2024-07-31	13 581,70 \$
AINSWORTH INC.	OB250052	RGC ANN B/2026-035	PIÈCES	2025-01-29	5 192,68 \$
AINSWORTH INC.	OB250052	RGC ANN B/2026-035	PIÈCES	2025-02-19	5 192,68 \$
AINSWORTH INC.	OB250052	RGC ANN B/2026-035	PIÈCES	2025-03-31	5 192,68 \$
AINSWORTH INC.	OB250052	RGC ANN B/2026-035	PIÈCES	2025-04-29	5 192,68 \$
AINSWORTH INC.	OB250052	RGC ANN B/2026-035	PIÈCES	2025-05-22	5 192,68 \$
AINSWORTH INC.	OB250052	RGC ANN B/2026-035	PIÈCES	2025-06-13	5 192,68 \$
AINSWORTH INC.	OB250052	RGC ANN B/2026-035	PIÈCES	2025-07-16	5 192,68 \$
AINSWORTH INC.	OB250052	RGC ANN B/2026-035	PIÈCES	2025-08-20	5 192,68 \$
MICROSOFT CORPORATION					291 386,75 \$
MICROSOFT CORPORATION	IP240014	2024-604	RENOUVELLEMENT MICROSOFT	2025-02-01	287 433,45 \$
MICROSOFT CORPORATION	IP240014	2024-604	RENOUVELLEMENT MICROSOFT	2025-05-30	3 953,30 \$

VILLE DE POINTE-CLAIRE / CITY OF POINTE-CLAIRE

LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE 25 000 \$ ET PLUS - REGISTRE DES ACHATS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025
 LIST OF CONTRACTS INVOLVING AN EXPENDITURE OF \$ 25,000 OR MORE - CUMULATIVE PROCUREMENT LOG FOR THE PERIOD FROM 2025-01-01 TO 2025-12-31

Fournisseurs - Nom	No commande	Résolution	Description	Date facture	Total
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.					281 917,66 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	GP2323-24193	2024-240	TRAVAUX D'INSPECTION TÉLÉVISÉE DES RÉSEAUX PLUVIAUX ET SANITAIRES	2024-10-18	18 164,13 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	GP2323-24193	2024-240	TRAVAUX D'INSPECTION TÉLÉVISÉE DES RÉSEAUX PLUVIAUX ET SANITAIRES	2024-11-01	21 523,92 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	GP2323-24193	2024-240	TRAVAUX D'INSPECTION TÉLÉVISÉE DES RÉSEAUX PLUVIAUX ET SANITAIRES	2024-11-04	6 374,74 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	GP2323-24193	2024-240	TRAVAUX D'INSPECTION TÉLÉVISÉE DES RÉSEAUX PLUVIAUX ET SANITAIRES	2024-11-06	11 195,55 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	GP2323-24193	2024-240	TRAVAUX D'INSPECTION TÉLÉVISÉE DES RÉSEAUX PLUVIAUX ET SANITAIRES	2025-03-01	3 676,54 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	GP2323-25019	2025-276	TRAVAUX D'INSPECTION TÉLÉVISÉE DES RÉSEAUX PLUVIAUX	2025-07-31	56 275,82 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	GP2323-25019	2025-276	TRAVAUX D'INSPECTION TÉLÉVISÉE DES RÉSEAUX PLUVIAUX	2025-08-31	24 847,37 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	GP2323-25019	2025-276	TRAVAUX D'INSPECTION TÉLÉVISÉE DES RÉSEAUX PLUVIAUX	2025-11-30	15 645,15 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	TP240023	2024-295/2025-377	FOURNIR LE SERVICE D'EXCAVATION PNEUMATIQUE POUR REMPLACEMENT DES BOÎTES DE SERVICE ET DE VANNES	2024-09-30	2 070,20 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	TP240023	2024-295/2025-377	FOURNIR LE SERVICE D'EXCAVATION PNEUMATIQUE POUR REMPLACEMENT DES BOÎTES DE SERVICE ET DE VANNES	2024-10-02	2 871,51 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	TP240023	2024-295/2025-377	FOURNIR LE SERVICE D'EXCAVATION PNEUMATIQUE POUR REMPLACEMENT DES BOÎTES DE SERVICE ET DE VANNES	2024-10-17	2 954,86 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	TP240023	2024-295/2025-377	FOURNIR LE SERVICE D'EXCAVATION PNEUMATIQUE POUR REMPLACEMENT DES BOÎTES DE SERVICE ET DE VANNES	2024-11-01	2 067,94 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	TP240023	2024-295/2025-377	FOURNIR LE SERVICE D'EXCAVATION PNEUMATIQUE POUR REMPLACEMENT DES BOÎTES DE SERVICE ET DE VANNES	2024-11-13	3 204,93 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	TP240023	2024-295/2025-377	FOURNIR LE SERVICE D'EXCAVATION PNEUMATIQUE POUR REMPLACEMENT DES BOÎTES DE SERVICE ET DE VANNES	2024-11-20	2 954,86 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	TP240023	2024-295/2025-377	FOURNIR LE SERVICE D'EXCAVATION PNEUMATIQUE POUR REMPLACEMENT DES BOÎTES DE SERVICE ET DE VANNES	2025-02-18	2 954,86 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	TP240023	2024-295/2025-377	FOURNIR LE SERVICE D'EXCAVATION PNEUMATIQUE POUR REMPLACEMENT DES BOÎTES DE SERVICE ET DE VANNES	2025-02-20	3 038,22 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	TP240023	2024-295/2025-377	FOURNIR LE SERVICE D'EXCAVATION PNEUMATIQUE POUR REMPLACEMENT DES BOÎTES DE SERVICE ET DE VANNES	2025-03-12	1 839,60 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	TP240023	2024-295/2025-377	FOURNIR LE SERVICE D'EXCAVATION PNEUMATIQUE POUR REMPLACEMENT DES BOÎTES DE SERVICE ET DE VANNES	2025-03-20	3 288,29 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	TP240023	2024-295/2025-377	FOURNIR LE SERVICE D'EXCAVATION PNEUMATIQUE POUR REMPLACEMENT DES BOÎTES DE SERVICE ET DE VANNES	2025-04-15	3 204,93 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	TP240023	2024-295/2025-377	FOURNIR LE SERVICE D'EXCAVATION PNEUMATIQUE POUR REMPLACEMENT DES BOÎTES DE SERVICE ET DE VANNES	2025-04-23	3 121,57 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	TP240023	2024-295/2025-377	FOURNIR LE SERVICE D'EXCAVATION PNEUMATIQUE POUR REMPLACEMENT DES BOÎTES DE SERVICE ET DE VANNES	2025-04-30	3 788,43 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	TP240023-2025	2025-209	FOURNIR LE SERVICE D'EXCAVATION PNEUMATIQUE POUR REMPLACEMENT DES BOÎTES DE SERVICE ET DE VANNES	2025-03-12	365,05 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	TP240023-2025	2025-209	FOURNIR LE SERVICE D'EXCAVATION PNEUMATIQUE POUR REMPLACEMENT DES BOÎTES DE SERVICE ET DE VANNES	2025-03-17	2 371,36 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	TP240023-2025	2025-209	FOURNIR LE SERVICE D'EXCAVATION PNEUMATIQUE POUR REMPLACEMENT DES BOÎTES DE SERVICE ET DE VANNES	2025-04-16	2 454,72 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	TP240023-2025	2025-209	FOURNIR LE SERVICE D'EXCAVATION PNEUMATIQUE POUR REMPLACEMENT DES BOÎTES DE SERVICE ET DE VANNES	2025-04-22	2 788,14 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	TP240023-2025	2025-209	FOURNIR LE SERVICE D'EXCAVATION PNEUMATIQUE POUR REMPLACEMENT DES BOÎTES DE SERVICE ET DE VANNES	2025-04-29	2 954,86 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	TP240023-2025	2025-209	FOURNIR LE SERVICE D'EXCAVATION PNEUMATIQUE POUR REMPLACEMENT DES BOÎTES DE SERVICE ET DE VANNES	2025-05-06	2 954,86 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	TP240023-2025	2025-209	FOURNIR LE SERVICE D'EXCAVATION PNEUMATIQUE POUR REMPLACEMENT DES BOÎTES DE SERVICE ET DE VANNES	2025-05-13	2 954,86 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	TP240023-2025	2025-209	FOURNIR LE SERVICE D'EXCAVATION PNEUMATIQUE POUR REMPLACEMENT DES BOÎTES DE SERVICE ET DE VANNES	2025-05-14	2 704,79 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	TP240023-2025	2025-209	FOURNIR LE SERVICE D'EXCAVATION PNEUMATIQUE POUR REMPLACEMENT DES BOÎTES DE SERVICE ET DE VANNES	2025-05-20	3 121,57 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	TP240023-2025	2025-209	FOURNIR LE SERVICE D'EXCAVATION PNEUMATIQUE POUR REMPLACEMENT DES BOÎTES DE SERVICE ET DE VANNES	2025-05-21	2 954,86 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	TP240023-2025	2025-209	FOURNIR LE SERVICE D'EXCAVATION PNEUMATIQUE POUR REMPLACEMENT DES BOÎTES DE SERVICE ET DE VANNES	2025-05-27	3 121,57 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	TP240023-2025	2025-209	FOURNIR LE SERVICE D'EXCAVATION PNEUMATIQUE POUR REMPLACEMENT DES BOÎTES DE SERVICE ET DE VANNES	2025-05-28	2 954,86 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	TP240023-2025	2025-209	FOURNIR LE SERVICE D'EXCAVATION PNEUMATIQUE POUR REMPLACEMENT DES BOÎTES DE SERVICE ET DE VANNES	2025-06-10	2 954,86 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	TP240023-2025	2025-209	FOURNIR LE SERVICE D'EXCAVATION PNEUMATIQUE POUR REMPLACEMENT DES BOÎTES DE SERVICE ET DE VANNES	2025-06-12	3 121,57 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	TP240023-2025	2025-209	FOURNIR LE SERVICE D'EXCAVATION PNEUMATIQUE POUR REMPLACEMENT DES BOÎTES DE SERVICE ET DE VANNES	2025-06-25	2 846,70 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	TP240023-2025	2025-209	FOURNIR LE SERVICE D'EXCAVATION PNEUMATIQUE POUR REMPLACEMENT DES BOÎTES DE SERVICE ET DE VANNES	2025-07-08	3 187,13 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	TP240023-2025	2025-209	FOURNIR LE SERVICE D'EXCAVATION PNEUMATIQUE POUR REMPLACEMENT DES BOÎTES DE SERVICE ET DE VANNES	2025-07-16	3 016,91 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	TP240023-2025	2025-209	FOURNIR LE SERVICE D'EXCAVATION PNEUMATIQUE POUR REMPLACEMENT DES BOÎTES DE SERVICE ET DE VANNES	2025-08-06	3 016,91 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	TP240023-2025	2025-209	FOURNIR LE SERVICE D'EXCAVATION PNEUMATIQUE POUR REMPLACEMENT DES BOÎTES DE SERVICE ET DE VANNES	2025-08-10	3 822,63 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	TP240023-2025	2025-209	FOURNIR LE SERVICE D'EXCAVATION PNEUMATIQUE POUR REMPLACEMENT DES BOÎTES DE SERVICE ET DE VANNES	2025-08-12	3 187,13 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	TP240023-2025	2025-209	FOURNIR LE SERVICE D'EXCAVATION PNEUMATIQUE POUR REMPLACEMENT DES BOÎTES DE SERVICE ET DE VANNES	2025-08-19	3 102,01 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	TP240023-2025	2025-209	FOURNIR LE SERVICE D'EXCAVATION PNEUMATIQUE POUR REMPLACEMENT DES BOÎTES DE SERVICE ET DE VANNES	2025-09-03	2 931,81 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	TP240023-2025	2025-209	FOURNIR LE SERVICE D'EXCAVATION PNEUMATIQUE POUR REMPLACEMENT DES BOÎTES DE SERVICE ET DE VANNES	2025-09-18	3 016,91 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	TP240023-2025	2025-209	FOURNIR LE SERVICE D'EXCAVATION PNEUMATIQUE POUR REMPLACEMENT DES BOÎTES DE SERVICE ET DE VANNES	2025-09-24	2 846,70 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	TP240023-2025	2025-209	FOURNIR LE SERVICE D'EXCAVATION PNEUMATIQUE POUR REMPLACEMENT DES BOÎTES DE SERVICE ET DE VANNES	2025-09-30	3 272,23 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	TP240023-2025	2025-209	FOURNIR LE SERVICE D'EXCAVATION PNEUMATIQUE POUR REMPLACEMENT DES BOÎTES DE SERVICE ET DE VANNES	2025-10-01	3 016,91 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	TP240023-2025	2025-209	FOURNIR LE SERVICE D'EXCAVATION PNEUMATIQUE POUR REMPLACEMENT DES BOÎTES DE SERVICE ET DE VANNES	2025-10-02	2 846,70 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	TP240023-2025	2025-209	FOURNIR LE SERVICE D'EXCAVATION PNEUMATIQUE POUR REMPLACEMENT DES BOÎTES DE SERVICE ET DE VANNES	2025-10-08	2 761,59 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	TP240023-2025	2025-209	FOURNIR LE SERVICE D'EXCAVATION PNEUMATIQUE POUR REMPLACEMENT DES BOÎTES DE SERVICE ET DE VANNES	2025-10-15	3 272,23 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	TP240023-2025	2025-209	FOURNIR LE SERVICE D'EXCAVATION PNEUMATIQUE POUR REMPLACEMENT DES BOÎTES DE SERVICE ET DE VANNES	2025-10-21	2 931,81 \$
INSTA-MIX					275 940,00 \$
INSTA-MIX	TP250010	2025-044	MACHINERIE	2025-02-04	275 940,00 \$

VILLE DE POINTE-CLAIRE / CITY OF POINTE-CLAIRE

LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE 25 000 \$ ET PLUS - REGISTRE DES ACHATS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025
 LIST OF CONTRACTS INVOLVING AN EXPENDITURE OF \$ 25,000 OR MORE - CUMULATIVE PROCUREMENT LOG FOR THE PERIOD FROM 2025-01-01 TO 2025-12-31

Fournisseurs - Nom	No commande	Résolution	Description	Date facture	Total
PÉNÉGA COMMUNICATION INC.					273 908,47 \$
PÉNÉGA COMMUNICATION INC.	CP240004	2024-330/2025-027	SP REFONTE ET SAUVEGARDE SITE WEB	2024-12-11	6 629,96 \$
PÉNÉGA COMMUNICATION INC.	CP240004	2024-330/2025-027	SP REFONTE ET SAUVEGARDE SITE WEB	2025-01-29	20 119,85 \$
PÉNÉGA COMMUNICATION INC.	CP240004	2024-330/2025-027	SP REFONTE ET SAUVEGARDE SITE WEB	2025-05-14	29 836,02 \$
PÉNÉGA COMMUNICATION INC.	CP240004	2024-330/2025-027	SP REFONTE ET SAUVEGARDE SITE WEB	2025-08-04	9 198,00 \$
PÉNÉGA COMMUNICATION INC.	CP240004	2024-330/2025-027	SP REFONTE ET SAUVEGARDE SITE WEB	2025-09-01	4 599,00 \$
PÉNÉGA COMMUNICATION INC.	CP240004	2024-330/2025-027	SP REFONTE ET SAUVEGARDE SITE WEB	2025-09-05	12 302,34 \$
PÉNÉGA COMMUNICATION INC.	CP240004	2024-330/2025-027	SP REFONTE ET SAUVEGARDE SITE WEB	2025-10-01	4 599,00 \$
PÉNÉGA COMMUNICATION INC.	CP240004	2024-330/2025-027	SP REFONTE ET SAUVEGARDE SITE WEB	2025-11-01	4 599,00 \$
PÉNÉGA COMMUNICATION INC.	CP240004	2024-330/2025-027	SP REFONTE ET SAUVEGARDE SITE WEB	2025-11-06	15 004,32 \$
PÉNÉGA COMMUNICATION INC.	CP240004	2024-330/2025-027	SP REFONTE ET SAUVEGARDE SITE WEB	2025-12-01	4 599,00 \$
PÉNÉGA COMMUNICATION INC.	CP240007-2025	2024-599	SP PHOTOS ET VIDÉOS	2025-01-09	15 458,39 \$
PÉNÉGA COMMUNICATION INC.	CP240007-2025	2024-599	SP PHOTOS ET VIDÉOS	2025-04-03	3 707,94 \$
PÉNÉGA COMMUNICATION INC.	CP240007-2025	2024-599	SP PHOTOS ET VIDÉOS	2025-10-16	9 542,93 \$
PÉNÉGA COMMUNICATION INC.	CP240007-2025	2024-599	SP PHOTOS ET VIDÉOS	2025-11-29	9 134,77 \$
PÉNÉGA COMMUNICATION INC.	CP240008-2025	2024-598	SP GRAPHISME	2025-02-26	3 432,01 \$
PÉNÉGA COMMUNICATION INC.	CP240008-2025	2024-598	SP GRAPHISME	2025-03-31	9 606,17 \$
PÉNÉGA COMMUNICATION INC.	CP240008-2025	2024-598	SP GRAPHISME	2025-04-30	2 500,71 \$
PÉNÉGA COMMUNICATION INC.	CP240008-2025	2024-598	SP GRAPHISME	2025-05-30	10 439,74 \$
PÉNÉGA COMMUNICATION INC.	CP240008-2025	2024-598	SP GRAPHISME	2025-06-30	3 673,46 \$
PÉNÉGA COMMUNICATION INC.	CP240008-2025	2024-598	SP GRAPHISME	2025-07-31	27 875,71 \$
PÉNÉGA COMMUNICATION INC.	CP240008-2025	2024-598	SP GRAPHISME	2025-08-29	5 484,31 \$
PÉNÉGA COMMUNICATION INC.	CP240008-2025	2024-598	SP GRAPHISME	2025-09-30	3 121,57 \$
PÉNÉGA COMMUNICATION INC.	CP240008-2025	2024-598	SP GRAPHISME	2025-10-30	5 794,75 \$
PÉNÉGA COMMUNICATION INC.	CP240008-2025	2024-598	SP GRAPHISME	2025-11-29	5 768,46 \$
PÉNÉGA COMMUNICATION INC.	CP240008-2025	2024-598	SP GRAPHISME	2025-12-04	2 586,94 \$
PÉNÉGA COMMUNICATION INC.	DP230002-2024	2023-473	SERV. PROF PHOTOS & VIDEOS	2024-12-31	15 458,39 \$
PÉNÉGA COMMUNICATION INC.	DP230002-2024	2023-473	SERV. PROF PHOTOS & VIDEOS	2025-01-07	10 117,80 \$
PÉNÉGA COMMUNICATION INC.	DP230002-2024	2023-473	SERV. PROF PHOTOS & VIDEOS	2025-01-08	18 717,93 \$
LAURIN & LAURIN (1991) INC.					264 925,55 \$
LAURIN & LAURIN (1991) INC.	GP2504-24110	2025-169	REPLACEMENT DES LAMPADAIRES	2025-05-30	78 201,20 \$
LAURIN & LAURIN (1991) INC.	GP2504-24110	2025-169	REPLACEMENT DES LAMPADAIRES	2025-07-01	70 592,88 \$
LAURIN & LAURIN (1991) INC.	GP2504-24110	2025-169	REPLACEMENT DES LAMPADAIRES	2025-07-28	84 332,05 \$
LAURIN & LAURIN (1991) INC.	GP2504-24110	2025-169	REPLACEMENT DES LAMPADAIRES	2025-09-15	17 828,96 \$
LAURIN & LAURIN (1991) INC.	GP2504-24110	2025-169	REPLACEMENT SYSTEME ÉCLAIRAGE AVENUE ASHINGTON	2025-11-28	13 970,46 \$
9203-3398 QUÉBEC INC. / LES PAVAGES DUROSEAL					252 234,33 \$
9203-3398 QUÉBEC INC. / LES PAVAGES DUROSEAL	GP2507-24114	2025-220/526	RESURFACAGE DU TERRAIN DE TENNIS	2025-07-31	245 580,83 \$
9203-3398 QUÉBEC INC. / LES PAVAGES DUROSEAL	GP2507-24114	2025-220/526+ RGC ANN B	RESURFACAGE DU TERRAIN DE TENNIS	2025-09-16	6 653,50 \$
MÉTIER PLUS CONSTRUCTION INC.					242 209,63 \$
MÉTIER PLUS CONSTRUCTION INC.	EP230004	2023-115	CONTRAT DE MENUISERIE	2024-10-23	52 198,65 \$
MÉTIER PLUS CONSTRUCTION INC.	EP230004	2023-115	CONTRAT DE MENUISERIE	2025-03-13	23 490,59 \$
MÉTIER PLUS CONSTRUCTION INC.	EP230004	2023-115	CONTRAT DE MENUISERIE	2025-03-17	20 476,57 \$
MÉTIER PLUS CONSTRUCTION INC.	EP230004	2023-115	CONTRAT DE MENUISERIE	2025-06-18	19 188,94 \$
MÉTIER PLUS CONSTRUCTION INC.	EP230004-2025	2025-105	CONTRAT DE MENUISERIE	2025-06-18	37 914,23 \$
MÉTIER PLUS CONSTRUCTION INC.	EP230004-2025	2025-105	CONTRAT DE MENUISERIE	2025-06-23	12 941,29 \$
MÉTIER PLUS CONSTRUCTION INC.	EP230004-2025	2025-105	CONTRAT DE MENUISERIE	2025-07-23	41 043,24 \$
MÉTIER PLUS CONSTRUCTION INC.	EP230004-2025	2025-105	CONTRAT DE MENUISERIE	2025-08-26	8 557,59 \$
MÉTIER PLUS CONSTRUCTION INC.	EP230004-2025	2025-105	CONTRAT DE MENUISERIE	2025-09-10	20 662,10 \$
MÉTIER PLUS CONSTRUCTION INC.	EP230004-2025	2025-105	CONTRAT DE MENUISERIE	2025-10-09	5 736,43 \$
TERRASSEMENT TECNICK ENTREPRENEUR PAYSAGISTE					240 487,11 \$
TERRASSEMENT TECNICK ENTREPRENEUR PAYSAGISTE	TP240019-2025	2024-557S	PLANTATION ET ENTRETIEN D'ARBRES	2025-06-25	131 191,60 \$
TERRASSEMENT TECNICK ENTREPRENEUR PAYSAGISTE	TP240019-2025	2024-557S	PLANTATION ET ENTRETIEN D'ARBRES	2025-11-19	109 295,51 \$

VILLE DE POINTE-CLAIRE / CITY OF POINTE-CLAIRE

LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE 25 000 \$ ET PLUS - REGISTRE DES ACHATS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025
 LIST OF CONTRACTS INVOLVING AN EXPENDITURE OF \$ 25,000 OR MORE - CUMULATIVE PROCUREMENT LOG FOR THE PERIOD FROM 2025-01-01 TO 2025-12-31

Fournisseurs - Nom	No commande	Résolution	Description	Date facture	Total
ROBERT BOILEAU INC.					218 013,41 \$
ROBERT BOILEAU INC.	LH240004	2024-401	LOCATION DE ZAMBONI	2025-01-01	4 799,70 \$
ROBERT BOILEAU INC.	LH240004	2024-401	LOCATION DE ZAMBONI	2025-02-01	4 799,70 \$
ROBERT BOILEAU INC.	LH240004	2024-401	LOCATION DE ZAMBONI	2025-03-01	4 799,70 \$
ROBERT BOILEAU INC.	LH240004	2024-401	LOCATION DE ZAMBONI	2025-04-01	4 799,70 \$
ROBERT BOILEAU INC.	LH240004	2024-401	LOCATION DE ZAMBONI	2025-05-01	4 799,70 \$
ROBERT BOILEAU INC.	LH240004	2024-401	LOCATION DE ZAMBONI	2025-06-01	4 799,70 \$
ROBERT BOILEAU INC.	LH240004	2024-401	LOCATION DE ZAMBONI	2025-07-01	4 799,70 \$
ROBERT BOILEAU INC.	LH240004	2024-401	LOCATION DE ZAMBONI	2025-08-01	4 799,70 \$
ROBERT BOILEAU INC.	LH240004	2024-401	LOCATION DE ZAMBONI	2025-09-01	4 799,70 \$
ROBERT BOILEAU INC.	LH240004	2024-401	LOCATION DE ZAMBONI	2025-10-01	5 202,11 \$
ROBERT BOILEAU INC.	TP240003	2024-164	SURFACEUSE À GLACE	2025-10-07	169 614,00 \$
ENTREPRENEURS PAYSAGISTE STRATHMORE (1997) LTÉE.					209 013,79 \$
ENTREPRENEURS PAYSAGISTE STRATHMORE (1997) LTÉE.	TP250005-2025	2025-213	TRAVAUX DE COUPE DE MAUVAISE HERBES ET DE NETTOYAGE DU DÉPÔT À NEIGE	2025-08-31	46 024,09 \$
ENTREPRENEURS PAYSAGISTE STRATHMORE (1997) LTÉE.	TP250005-2026	2025-213	TRAVAUX DE COUPE DE MAUVAISE HERBES ET DE NETTOYAGE DU DÉPÔT À NEIGE	2025-07-31	26 872,54 \$
ENTREPRENEURS PAYSAGISTE STRATHMORE (1997) LTÉE.	TP250025-2025	2025-215	TRAVAUX D'ESSOUCHEMENT	2025-05-31	42 971,62 \$
ENTREPRENEURS PAYSAGISTE STRATHMORE (1997) LTÉE.	TP250025-2025	2025-215	TRAVAUX D'ESSOUCHEMENT	2025-06-30	63 352,29 \$
ENTREPRENEURS PAYSAGISTE STRATHMORE (1997) LTÉE.	TP250025-2025	2025-215	TRAVAUX D'ESSOUCHEMENT	2025-10-31	29 793,25 \$
RIOPEL DION ST-MARTIN INC.					207 414,32 \$
RIOPEL DION ST-MARTIN INC.	BP2407-17147	2024-237	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DES VESTIAIRES ET BUREAUX DU CENTRE AQUATIQUE	2025-02-12	95 683,92 \$
RIOPEL DION ST-MARTIN INC.	BP2407-17147	2024-237	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DES VESTIAIRES ET BUREAUX DU CENTRE AQUATIQUE	2025-03-31	35 076,57 \$
RIOPEL DION ST-MARTIN INC.	BP2407-17147	2024-237	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DES VESTIAIRES ET BUREAUX DU CENTRE AQUATIQUE	2025-12-04	76 653,83 \$
PÉPINIÈRE JARDIN 2000 INC.					198 435,35 \$
PÉPINIÈRE JARDIN 2000 INC.	TP250026-2025	2025-160	FOURNITURE ET LIVRAISON D'ARBRES EN POTS POUR LE JOUR DE LA TERRE	2025-04-28	49 439,25 \$
PÉPINIÈRE JARDIN 2000 INC.	TP250026-2025	2025-160	FOURNITURE ET LIVRAISON D'ARBRES EN POTS POUR LE JOUR DE LA TERRE	2025-06-18	82 678,52 \$
PÉPINIÈRE JARDIN 2000 INC.	TP250026-2025	2025-160	FOURNITURE ET LIVRAISON D'ARBRES EN POTS POUR LE JOUR DE LA TERRE	2025-11-11	66 317,58 \$
EXCAVATION GRICON (3286916 CANADA INC.)					198 318,33 \$
EXCAVATION GRICON (3286916 CANADA INC.)	GP2414-24003	2024-186/404	LIBÉRATION FINALE #1 - PROJET: RECONSTRUCTION DES SAVENUES MONTERREY ET MILHAVEN	2025-11-25	169 208,93 \$
EXCAVATION GRICON (3286916 CANADA INC.)	GP2414-24003	2024-186/404	RECONSTRUCTION DES SAVENUES MONTERREY ET MILHAVEN	2025-01-21	3 568,76 \$
EXCAVATION GRICON (3286916 CANADA INC.)	GP2414-24003	2024-186/404	RECONSTRUCTION DES SAVENUES MONTERREY ET MILHAVEN	2025-05-30	25 540,64 \$
PG SOLUTIONS					196 946,45 \$
PG SOLUTIONS	IP240015	2024-493	ACCÈSITÉ DOCUMENTS (SYGED)	2024-12-01	196 946,45 \$
CARDIN JULIEN INC.					193 158,00 \$
CARDIN JULIEN INC.	BP2411-24001A	2024-501	SERVICES PROFESSIONNELS ÉTUDE PFT 6 PISCINES ET CHALET	2025-01-23	48 289,50 \$
CARDIN JULIEN INC.	BP2411-24001A	2024-501	SERVICES PROFESSIONNELS ÉTUDE PFT 6 PISCINES ET CHALET	2025-02-21	55 188,00 \$
CARDIN JULIEN INC.	BP2411-24001A	2024-501	SERVICES PROFESSIONNELS ÉTUDE PFT 6 PISCINES ET CHALET	2025-03-12	22 075,20 \$
CARDIN JULIEN INC.	BP2411-24001A	2024-501	SERVICES PROFESSIONNELS ÉTUDE PFT 6 PISCINES ET CHALET	2025-04-28	19 315,80 \$
CARDIN JULIEN INC.	BP2411-24001A	2024-501	SERVICES PROFESSIONNELS ÉTUDE PFT 6 PISCINES ET CHALET	2025-05-30	48 289,50 \$
7574479 CANADA INC. (DLCTEAMS)					188 764,91 \$
7574479 CANADA INC. (DLCTEAMS)	GP2411-24014	2024-344/503	LIBÉRATION FINALE #1 - RÉFECTION COMPLÈTE D'UN ESCALIER AU PARC TERRA-COTTA	2025-12-09	7 250,52 \$
7574479 CANADA INC. (DLCTEAMS)	GP2411-24014	2024-344/503	LIBÉRATION PROVISOIRE #1 - RÉFECTION COMPLÈTE D'UN ESCALIER AU PARC TERRA-COTTA	2025-01-31	7 110,21 \$
7574479 CANADA INC. (DLCTEAMS)	GP2411-24014	2024-344/503	RÉFECTION COMPLÈTE D'UN ESCALIER AU PARC TERRA-COTTA	2024-11-30	24 193,46 \$
7574479 CANADA INC. (DLCTEAMS)	GP2411-24014	2024-344/503	RÉFECTION COMPLÈTE D'UN ESCALIER AU PARC TERRA-COTTA	2024-12-27	9 722,77 \$
7574479 CANADA INC. (DLCTEAMS)	TP250019-2025	2025-102	TRAVAUX D'ENTRETIEN HORTICOLE AUX AMÉNAGEMENTS DU BOUL HYMUS	2025-05-29	9 930,85 \$
7574479 CANADA INC. (DLCTEAMS)	TP250019-2025	2025-102	TRAVAUX D'ENTRETIEN HORTICOLE AUX AMÉNAGEMENTS DU BOUL HYMUS	2025-05-31	10 070,20 \$
7574479 CANADA INC. (DLCTEAMS)	TP250019-2025	2025-102	TRAVAUX D'ENTRETIEN HORTICOLE AUX AMÉNAGEMENTS DU BOUL HYMUS	2025-06-30	22 870,60 \$
7574479 CANADA INC. (DLCTEAMS)	TP250019-2025	2025-102	TRAVAUX D'ENTRETIEN HORTICOLE AUX AMÉNAGEMENTS DU BOUL HYMUS	2025-07-31	31 047,16 \$
7574479 CANADA INC. (DLCTEAMS)	TP250019-2025	2025-102	TRAVAUX D'ENTRETIEN HORTICOLE AUX AMÉNAGEMENTS DU BOUL HYMUS	2025-08-31	15 810,67 \$
7574479 CANADA INC. (DLCTEAMS)	TP250019-2025	2025-102	TRAVAUX D'ENTRETIEN HORTICOLE AUX AMÉNAGEMENTS DU BOUL HYMUS	2025-09-30	13 963,25 \$
7574479 CANADA INC. (DLCTEAMS)	TP250019-2025	2025-102	TRAVAUX D'ENTRETIEN HORTICOLE AUX AMÉNAGEMENTS DU BOUL HYMUS	2025-10-31	20 042,90 \$
7574479 CANADA INC. (DLCTEAMS)	TP250019-2025	2025-102	TRAVAUX D'ENTRETIEN HORTICOLE AUX AMÉNAGEMENTS DU BOUL HYMUS	2025-11-24	16 752,32 \$
LES INDUSTRIES PERMO INC.					187 965,50 \$
LES INDUSTRIES PERMO INC.	BP2517-24025	2025-381/RGC ANN B	FOURNITURE, LIVRAISON ET INSTALLATION D'UN BÂTIMENT EN TOILE	2025-10-28	187 965,50 \$
SYNERGLACE CANADA INC					187 420,74 \$
SYNERGLACE CANADA INC	LP240003	2024-184	LOCATION D'UNE PATINOIRE ET D'UN SENTIER RÉFRIGÉRÉ AINSI QU'UNE RESURFACEUSE À GLACE MI-OCTOBRE 2024 À LA MI-AVR	2025-01-01	93 710,37 \$
SYNERGLACE CANADA INC	LP240003	2024-184	LOCATION D'UNE PATINOIRE ET D'UN SENTIER RÉFRIGÉRÉ AINSI QU'UNE RESURFACEUSE À GLACE MI-OCTOBRE 2024 À LA MI-AVR	2025-03-01	93 710,37 \$

VILLE DE POINTE-CLAIRE / CITY OF POINTE-CLAIRE

LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE 25 000 \$ ET PLUS - REGISTRE DES ACHATS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025
 LIST OF CONTRACTS INVOLVING AN EXPENDITURE OF \$ 25,000 OR MORE - CUMULATIVE PROCUREMENT LOG FOR THE PERIOD FROM 2025-01-01 TO 2025-12-31

Fournisseurs - Nom	No commande	Résolution	Description	Date facture	Total
SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) LTÉE.					185 812,64 \$
SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) LTÉE.	TP240013	2024-228	NETTOYAGE DES ÉGOUTS ET DES PUISARD	2024-08-20	5 413,48 \$
SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) LTÉE.	TP240013	2024-228	NETTOYAGE DES ÉGOUTS ET DES PUISARD	2024-09-03	2 894,75 \$
SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) LTÉE.	TP240013	2024-228	NETTOYAGE DES ÉGOUTS ET DES PUISARD	2024-12-01	15 671,73 \$
SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) LTÉE.	TP240013	2024-228	NETTOYAGE DES ÉGOUTS ET DES PUISARD	2025-01-07	2 886,29 \$
SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) LTÉE.	TP240013	2024-228	NETTOYAGE DES ÉGOUTS ET DES PUISARD	2025-04-01	6 964,32 \$
SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) LTÉE.	TP240013-2025	2025-211	NETTOYAGE DES ÉGOUTS ET DES PUISARD	2025-03-06	5 104,18 \$
SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) LTÉE.	TP240013-2025	2025-211	NETTOYAGE DES ÉGOUTS ET DES PUISARD	2025-04-02	3 053,23 \$
SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) LTÉE.	TP240013-2025	2025-211	NETTOYAGE DES ÉGOUTS ET DES PUISARD	2025-04-15	35 388,39 \$
SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) LTÉE.	TP240013-2025	2025-211	NETTOYAGE DES ÉGOUTS ET DES PUISARD	2025-05-14	3 687,98 \$
SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) LTÉE.	TP240013-2025	2025-211	NETTOYAGE DES ÉGOUTS ET DES PUISARD	2025-07-01	2 113,77 \$
SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) LTÉE.	TP240013-2025	2025-211	NETTOYAGE DES ÉGOUTS ET DES PUISARD	2025-08-01	38 261,93 \$
SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) LTÉE.	TP240013-2025	2025-211	NETTOYAGE DES ÉGOUTS ET DES PUISARD	2025-08-04	10 178,51 \$
SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) LTÉE.	TP240013-2025	2025-211	NETTOYAGE DES ÉGOUTS ET DES PUISARD	2025-08-18	2 993,31 \$
SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) LTÉE.	TP240013-2025	2025-211	NETTOYAGE DES ÉGOUTS ET DES PUISARD	2025-09-01	21 371,89 \$
SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) LTÉE.	TP240013-2025	2025-211	NETTOYAGE DES ÉGOUTS ET DES PUISARD	2025-10-01	17 192,50 \$
SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) LTÉE.	TP240013-2025	2025-211	NETTOYAGE DES ÉGOUTS ET DES PUISARD	2025-10-23	2 260,89 \$
SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) LTÉE.	TP240013-2025	2025-211	NETTOYAGE DES ÉGOUTS ET DES PUISARD	2025-11-04	2 946,60 \$
SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) LTÉE.	TP240013-2025	2025-211	NETTOYAGE DES ÉGOUTS ET DES PUISARD	2025-11-05	2 647,16 \$
SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) LTÉE.	TP240013-2025	2025-211	NETTOYAGE DES ÉGOUTS ET DES PUISARD	2025-11-10	4 781,73 \$
PISCINES ET SPAS POSEIDON					176 768,32 \$
PISCINES ET SPAS POSEIDON	TP250006-2025	2025-103	OUVERTURE ET FERMETURE DES PISCINES ET PATAUGEOIRES EXTÉRIEURES	2025-06-30	129 145,67 \$
PISCINES ET SPAS POSEIDON	TP250006-2025	2025-103	OUVERTURE ET FERMETURE DES PISCINES ET PATAUGEOIRES EXTÉRIEURES	2025-10-14	47 622,65 \$
CONSTRUCTION BAU-VAL INC.					176 708,87 \$
CONSTRUCTION BAU-VAL INC.	GP160012	2016-315/2017-107	LIBÉRATION FINALE #2 - PROJET REFECTION HYMUS ENRE STILLVIEW ET ST-JEAN	2025-02-25	176 708,87 \$
LA CIE REPENTIGNY ÉLECTRIQUE INC.					174 215,87 \$
LA CIE REPENTIGNY ÉLECTRIQUE INC.	BP2502-23057	2025-327	OCTROI D'UN CONTRAT POUR LES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE DE LA PISCINE GEORGE-GATE	2025-09-10	174 215,87 \$
SCI CONNEXION INC.					173 625,40 \$
SCI CONNEXION INC.	IP250005	2025-199	CÂBLAGE INFORMATIQUE	2025-04-07	3 292,63 \$
SCI CONNEXION INC.	IP250005	2025-199	CÂBLAGE INFORMATIQUE	2025-06-25	9 467,56 \$
SCI CONNEXION INC.	IP250005	2025-199	CÂBLAGE INFORMATIQUE	2025-08-18	7 600,33 \$
SCI CONNEXION INC.	IP250005	2025-199	CÂBLAGE INFORMATIQUE	2025-08-29	25 258,38 \$
SCI CONNEXION INC.	IP250005	2025-199	CÂBLAGE INFORMATIQUE	2025-09-15	19 776,47 \$
SCI CONNEXION INC.	IP250005	2025-199	CÂBLAGE INFORMATIQUE	2025-09-25	2 273,73 \$
SCI CONNEXION INC.	IP250005	2025-199	CÂBLAGE INFORMATIQUE	2025-09-29	36 443,45 \$
SCI CONNEXION INC.	IP250005	2025-199	CÂBLAGE INFORMATIQUE	2025-10-15	28 026,85 \$
SCI CONNEXION INC.	IP250005	2025-199	CÂBLAGE INFORMATIQUE	2025-10-27	14 748,27 \$
SCI CONNEXION INC.	IP250005	2025-199	CÂBLAGE INFORMATIQUE	2025-11-27	20 663,35 \$
SCI CONNEXION INC.	IP250005	2025-199	CÂBLAGE INFORMATIQUE	2025-11-28	6 074,38 \$
GESTION USD INC.					172 078,66 \$
GESTION USD INC.	TP240004	2024-076	FOURNITURE, DISTRIBUTION PORTE À PORTE ET RÉPARATION DES BACS ROULANTS	2024-11-30	11 490,77 \$
GESTION USD INC.	TP240004	2024-076	FOURNITURE, DISTRIBUTION PORTE À PORTE ET RÉPARATION DES BACS ROULANTS	2024-12-31	6 778,53 \$
GESTION USD INC.	TP240004	2024-076	FOURNITURE, DISTRIBUTION PORTE À PORTE ET RÉPARATION DES BACS ROULANTS	2025-01-31	12 006,20 \$
GESTION USD INC.	TP240004	2024-076	FOURNITURE, DISTRIBUTION PORTE À PORTE ET RÉPARATION DES BACS ROULANTS	2025-02-01	12 246,22 \$
GESTION USD INC.	TP240004	2024-076	FOURNITURE, DISTRIBUTION PORTE À PORTE ET RÉPARATION DES BACS ROULANTS	2025-03-01	6 163,87 \$
GESTION USD INC.	TP240004	2024-076	FOURNITURE, DISTRIBUTION PORTE À PORTE ET RÉPARATION DES BACS ROULANTS	2025-03-31	4 639,04 \$
GESTION USD INC.	TP240004-2025	2024-076	FOURNITURE, DISTRIBUTION PORTE À PORTE ET RÉPARATION DES BACS ROULANTS	2025-03-31	7 701,66 \$
GESTION USD INC.	TP240004-2025	2024-076	FOURNITURE, DISTRIBUTION PORTE À PORTE ET RÉPARATION DES BACS ROULANTS	2025-04-30	17 835,54 \$
GESTION USD INC.	TP240004-2025	2024-076	FOURNITURE, DISTRIBUTION PORTE À PORTE ET RÉPARATION DES BACS ROULANTS	2025-05-31	17 474,16 \$
GESTION USD INC.	TP240004-2025	2024-076	FOURNITURE, DISTRIBUTION PORTE À PORTE ET RÉPARATION DES BACS ROULANTS	2025-06-30	19 592,08 \$
GESTION USD INC.	TP240004-2025	2024-076	FOURNITURE, DISTRIBUTION PORTE À PORTE ET RÉPARATION DES BACS ROULANTS	2025-07-31	12 921,27 \$
GESTION USD INC.	TP240004-2025	2024-076	FOURNITURE, DISTRIBUTION PORTE À PORTE ET RÉPARATION DES BACS ROULANTS	2025-08-31	19 230,47 \$
GESTION USD INC.	TP240004-2025	2024-076	FOURNITURE, DISTRIBUTION PORTE À PORTE ET RÉPARATION DES BACS ROULANTS	2025-10-01	11 989,71 \$
GESTION USD INC.	TP240004-2025	2024-076	FOURNITURE, DISTRIBUTION PORTE À PORTE ET RÉPARATION DES BACS ROULANTS	2025-11-01	12 009,14 \$
UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC					162 523,18 \$
UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	DA250006	2025-025	ADHÉSION ANNUELLE	2024-01-30	41 522,20 \$
UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	JC250044	2025-092	UMQ QUOTE PART	2025-04-23	121 000,98 \$
GROUPE GÉOS INC.					162 186,78 \$
GROUPE GÉOS INC.	TP250023	2025-270	CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE	2025-06-30	8 493,72 \$
GROUPE GÉOS INC.	TP250023	2025-270	CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE	2025-07-31	24 207,11 \$
GROUPE GÉOS INC.	TP250023	2025-270	CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE	2025-09-30	49 636,38 \$
GROUPE GÉOS INC.	TP250023	2025-270	CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE	2025-10-31	79 849,57 \$

VILLE DE POINTE-CLAIRE / CITY OF POINTE-CLAIRE

LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE 25 000 \$ ET PLUS - REGISTRE DES ACHATS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025
 LIST OF CONTRACTS INVOLVING AN EXPENDITURE OF \$ 25,000 OR MORE - CUMULATIVE PROCUREMENT LOG FOR THE PERIOD FROM 2025-01-01 TO 2025-12-31

Fournisseurs - Nom	No commande	Résolution	Description	Date facture	Total
ARBRES NB INC.					159 411,42 \$
ARBRES NB INC.	TP250008-A	2024-612	TRAVAUX D'ABATTAGE LOT A	2025-01-28	81 435,33 \$
ARBRES NB INC.	TP250008-A	2024-612	TRAVAUX D'ABATTAGE LOT A	2025-03-03	77 976,09 \$
LIGNES-FIT INC					156 708,11 \$
LIGNES-FIT INC	TP240007-2025	2025-207	TRAVAUX ANNUELS DE MARQUAGE DE CHAUSSÉES	2025-05-31	48 101,29 \$
LIGNES-FIT INC	TP240007-2025	2025-207	TRAVAUX ANNUELS DE MARQUAGE DE CHAUSSÉES	2025-06-30	45 786,55 \$
LIGNES-FIT INC	TP240007-2025	2025-207	TRAVAUX ANNUELS DE MARQUAGE DE CHAUSSÉES	2025-07-30	46 228,00 \$
LIGNES-FIT INC	TP240007-2025	2025-207	TRAVAUX ANNUELS DE MARQUAGE DE CHAUSSÉES	2025-09-23	16 592,27 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC					149 799,76 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP210047-2024	2022-049	COLLECTE ET TRANSPORT DES SEMI-ENFOUIS DES DÉCHETS	2024-11-01	5 078,45 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP210047-2024	2022-049	COLLECTE ET TRANSPORT DES SEMI-ENFOUIS DES DÉCHETS	2024-12-01	4 493,22 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP210047-2024	2022-049	COLLECTE ET TRANSPORT DES SEMI-ENFOUIS DES DÉCHETS	2025-01-01	9 948,78 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP210047-2024	2022-049	COLLECTE ET TRANSPORT DES SEMI-ENFOUIS DES DÉCHETS	2025-02-01	10 043,06 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP210047-2024	2022-049	COLLECTE ET TRANSPORT DES SEMI-ENFOUIS DES DÉCHETS	2025-03-01	8 885,27 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP210047-2024	2022-049	COLLECTE ET TRANSPORT DES SEMI-ENFOUIS DES DÉCHETS	2025-04-01	9 948,79 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP210047-2024	2022-049	COLLECTE ET TRANSPORT DES SEMI-ENFOUIS DES MATIÈRES COMPOSTABLES	2024-11-01	2 943,36 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP210047-2024	2022-049	COLLECTE ET TRANSPORT DES SEMI-ENFOUIS DES MATIÈRES COMPOSTABLES	2024-12-01	2 354,69 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP210047-2024	2022-049	COLLECTE ET TRANSPORT DES SEMI-ENFOUIS DES MATIÈRES COMPOSTABLES	2025-01-01	2 354,69 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP210047-2024	2022-049	COLLECTE ET TRANSPORT DES SEMI-ENFOUIS DES MATIÈRES COMPOSTABLES	2025-02-01	2 354,69 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP210047-2024	2022-049	COLLECTE ET TRANSPORT DES SEMI-ENFOUIS DES MATIÈRES COMPOSTABLES	2025-03-01	1 177,34 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP210047-2024	2022-049	COLLECTE ET TRANSPORT DES SEMI-ENFOUIS DES MATIÈRES COMPOSTABLES	2025-04-01	1 177,34 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP210047-2024	2022-049	COLLECTE ET TRANSPORT DES SEMI-ENFOUIS DES MATIÈRES RECYCLABLES	2024-11-01	4 964,62 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP210047-2024	2022-049	COLLECTE ET TRANSPORT DES SEMI-ENFOUIS DES MATIÈRES RECYCLABLES	2024-12-01	4 392,05 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP210047-2025	2025-157	COLLECTE ET TRANSPORT DES SEMI-ENFOUIS DES DÉCHETS	2025-05-01	4 617,39 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP210047-2025	2025-157	COLLECTE ET TRANSPORT DES SEMI-ENFOUIS DES DÉCHETS	2025-06-01	5 218,71 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP210047-2025	2025-157	COLLECTE ET TRANSPORT DES SEMI-ENFOUIS DES DÉCHETS	2025-07-01	5 170,42 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP210047-2025	2025-157	COLLECTE ET TRANSPORT DES SEMI-ENFOUIS DES DÉCHETS	2025-08-01	5 218,71 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP210047-2025	2025-157	COLLECTE ET TRANSPORT DES SEMI-ENFOUIS DES DÉCHETS	2025-09-01	4 617,39 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP210047-2025	2025-157	COLLECTE ET TRANSPORT DES SEMI-ENFOUIS DES DÉCHETS	2025-10-01	5 170,42 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP210047-2025	2025-157	COLLECTE ET TRANSPORT DES SEMI-ENFOUIS DES MATIÈRES COMPOSTABLES	2025-05-01	1 209,54 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP210047-2025	2025-157	COLLECTE ET TRANSPORT DES SEMI-ENFOUIS DES MATIÈRES COMPOSTABLES	2025-06-01	1 209,54 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP210047-2025	2025-157	COLLECTE ET TRANSPORT DES SEMI-ENFOUIS DES MATIÈRES COMPOSTABLES	2025-07-01	1 814,31 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP210047-2025	2025-157	COLLECTE ET TRANSPORT DES SEMI-ENFOUIS DES MATIÈRES COMPOSTABLES	2025-08-01	1 524,57 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP210047-2025	2025-157	COLLECTE ET TRANSPORT DES SEMI-ENFOUIS DES MATIÈRES COMPOSTABLES	2025-09-01	1 814,31 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP210047-2025	2025-157	COLLECTE ET TRANSPORT DES SEMI-ENFOUIS DES MATIÈRES COMPOSTABLES	2025-10-01	1 209,54 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP210047-2025	2025-157	COLLECTE ET TRANSPORT DES SEMI-ENFOUIS DES MATIÈRES COMPOSTABLES	2025-11-01	11 533,14 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP210047-2025	2025-157	COLLECTE ET TRANSPORT DES SEMI-ENFOUIS DES MATIÈRES RECYCLABLES	2025-05-01	4 516,22 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP210047-2025	2025-157	COLLECTE ET TRANSPORT DES SEMI-ENFOUIS DES MATIÈRES RECYCLABLES	2025-06-01	5 104,89 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP210047-2025	2025-157	COLLECTE ET TRANSPORT DES SEMI-ENFOUIS DES MATIÈRES RECYCLABLES	2025-07-01	5 056,60 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP210047-2025	2025-157	COLLECTE ET TRANSPORT DES SEMI-ENFOUIS DES MATIÈRES RECYCLABLES	2025-08-01	5 104,89 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP210047-2025	2025-157	COLLECTE ET TRANSPORT DES SEMI-ENFOUIS DES MATIÈRES RECYCLABLES	2025-09-01	4 516,22 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP210047-2025	2025-157	COLLECTE ET TRANSPORT DES SEMI-ENFOUIS DES MATIÈRES RECYCLABLES	2025-10-01	5 056,60 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP210047-2025	2025-157	COLLECTE ET TRANSPORT DES SEMI-ENFOUIS DES MATIÈRES RECYCLABLES		149 540,26 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	GP2405-24007	2024-245	LIBÉRATION FINALE #1 - RÉFECTION DES AIRES DE JEUX	2025-12-01	13 176,29 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	GP2405-24007	2024-245	LIBÉRATION PROVISOIRE #1 - RÉFECTION DES AIRES DE JEUX	2025-12-05	15 545,76 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	GP2405-24007	2024-245	RÉFECTION DES AIRES DE JEUX	2025-09-04	74 162,86 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	GP2405-24007	2024-245	RÉFECTION DES AIRES DE JEUX	2025-11-24	46 655,35 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	GP2405-24007	2024-245	RÉFECTION DES AIRES DE JEUX		148 909,95 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP190080-2024	2020-171	LOGICIEL DE GESTION DE FLOTTE ET CARBURANT 2024	2025-05-08	75 324,71 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP190080-2025	2024-552	LOGICIEL DE GESTION DE FLOTTE ET CARBURANT 2024	2025-03-01	6 734,09 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP190080-2025	2024-552	LOGICIEL DE GESTION DE FLOTTE ET CARBURANT 2025	2025-04-01	6 768,58 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP190080-2025	2024-552	LOGICIEL DE GESTION DE FLOTTE ET CARBURANT 2026	2025-05-01	6 630,61 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP190080-2025	2024-552	LOGICIEL DE GESTION DE FLOTTE ET CARBURANT 2027	2025-05-08	13 468,18 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP190080-2025	2024-552	LOGICIEL DE GESTION DE FLOTTE ET CARBURANT 2028	2025-06-01	6 640,97 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP190080-2025	2024-552	LOGICIEL DE GESTION DE FLOTTE ET CARBURANT 2029	2025-07-31	6 640,96 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP190080-2025	2024-552	LOGICIEL DE GESTION DE FLOTTE ET CARBURANT 2030	2025-08-01	6 640,97 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP190080-2025	2024-552	LOGICIEL DE GESTION DE FLOTTE ET CARBURANT 2031	2025-09-01	6 640,97 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP190080-2025	2024-552	LOGICIEL DE GESTION DE FLOTTE ET CARBURANT 2032	2025-10-01	6 640,97 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	TP190080-2025	2024-552	LOGICIEL DE GESTION DE FLOTTE ET CARBURANT 2033	2025-11-01	6 778,94 \$

VILLE DE POINTE-CLAIRE / CITY OF POINTE-CLAIRE

LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE 25 000 \$ ET PLUS - REGISTRE DES ACHATS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025
 LIST OF CONTRACTS INVOLVING AN EXPENDITURE OF \$ 25,000 OR MORE - CUMULATIVE PROCUREMENT LOG FOR THE PERIOD FROM 2025-01-01 TO 2025-12-31

Fournisseurs - Nom	No commande	Résolution	Description	Date facture	Total
SOFTCHOICE LP					137 577,44 \$
SOFTCHOICE LP	IP250004	2025-035	VMWARE RENEWAL	2025-01-24	99 338,40 \$
SOFTCHOICE LP	IP250009DP	ANNEXE A	FORTIGATE FORTICARE	2025-05-06	38 239,04 \$
ENTRETIEN AVANGARDISTE INC. / 9119-5867 QUÉBEC INC.					135 732,66 \$
ENTRETIEN AVANGARDISTE INC. / 9119-5867 QUÉBEC INC.	EP220006-2024	R2023-296/340	ENTRETIEN MÉNAGER DES BÂTIMENT MUNICIPAUX	2024-11-30	15 295,42 \$
ENTRETIEN AVANGARDISTE INC. / 9119-5867 QUÉBEC INC.	EP220006-2024	R2023-296/340	ENTRETIEN MÉNAGER DES BÂTIMENT MUNICIPAUX	2024-12-31	14 391,02 \$
ENTRETIEN AVANGARDISTE INC. / 9119-5867 QUÉBEC INC.	EP220006-2024	R2023-296/340	ENTRETIEN MÉNAGER DES BÂTIMENT MUNICIPAUX	2025-01-31	14 843,22 \$
ENTRETIEN AVANGARDISTE INC. / 9119-5867 QUÉBEC INC.	EP220006-2024	R2023-296/340	ENTRETIEN MÉNAGER DES BÂTIMENT MUNICIPAUX	2025-02-28	15 010,65 \$
ENTRETIEN AVANGARDISTE INC. / 9119-5867 QUÉBEC INC.	EP220006-2024	R2023-296/340	ENTRETIEN MÉNAGER DES BÂTIMENT MUNICIPAUX	2025-03-31	15 747,63 \$
ENTRETIEN AVANGARDISTE INC. / 9119-5867 QUÉBEC INC.	EP220006-2024	R2023-296/340	ENTRETIEN MÉNAGER DES BÂTIMENT MUNICIPAUX	2025-04-30	14 391,02 \$
ENTRETIEN AVANGARDISTE INC. / 9119-5867 QUÉBEC INC.	EP220006-2024	R2023-296/340	ENTRETIEN MÉNAGER DES BÂTIMENT MUNICIPAUX	2025-05-31	15 295,42 \$
ENTRETIEN AVANGARDISTE INC. / 9119-5867 QUÉBEC INC.	EP220006-2024	R2023-296/340	ENTRETIEN MÉNAGER DES BÂTIMENT MUNICIPAUX	2025-06-30	15 462,86 \$
ENTRETIEN AVANGARDISTE INC. / 9119-5867 QUÉBEC INC.	EP220006-2024	R2023-296/340	ENTRETIEN MÉNAGER DES BÂTIMENT MUNICIPAUX	2025-07-31	15 295,42 \$
S.A.A.Q.					129 538,21 \$
S.A.A.Q.	IMMATRICULATION	LCV 573.3 par.2	IMMATRICULATION DES VÉHICULES - NUMÉRO DE DOSSIER : 31858293 - A86197	2025-02-10	129 538,21 \$
MICROLOGIC					128 816,26 \$
MICROLOGIC	IC250181	CAG	PORTABLES STANDARD	2025-10-22	27 711,39 \$
MICROLOGIC	IC250181	CAG	PORTABLES STANDARD	2025-10-27	60 461,21 \$
MICROLOGIC	IP250019DP	RGC-ANNEXE A	CONTRAT CISCO #204934078	2025-10-01	40 643,66 \$
ATELIER ARCHI- INC.					126 472,50 \$
ATELIER ARCHI- INC.	BP2417-24007	2025-217	ÉTUDE DE FAISABILITÉ AGRANDISSEMENT BIBLIOTHEQUE	2025-07-09	39 091,50 \$
ATELIER ARCHI- INC.	BP2417-24007	2025-217	ÉTUDE DE FAISABILITÉ AGRANDISSEMENT BIBLIOTHEQUE	2025-08-31	14 659,31 \$
ATELIER ARCHI- INC.	BP2417-24007	2025-217	ÉTUDE DE FAISABILITÉ AGRANDISSEMENT BIBLIOTHEQUE	2025-10-31	72 721,69 \$
SHERWIN-WILLIAMS					125 926,37 \$
SHERWIN-WILLIAMS	TP250037-2025	2025-321	ENSEMBLE DE TRACEUR DE LIGNES POUR LE MARQUAGE DES CHAUSSÉES	2025-07-15	102 327,75 \$
SHERWIN-WILLIAMS	TP250037-2025	2025-321	ENSEMBLE DE TRACEUR DE LIGNES POUR LE MARQUAGE DES CHAUSSÉES	2025-07-30	23 598,62 \$
SIMO MANAGEMENT INC.					114 505,05 \$
SIMO MANAGEMENT INC.	TP200036B-2025	2024-553	DIAGNOSTIC DU RÉSEAU D'AQUEDUC ET MISE À JOUR DU PROGRAMME DE RINÇAGE UNIDIRECTIONNEL	2025-01-31	10 330,86 \$
SIMO MANAGEMENT INC.	TP200036B-2025	2024-553	DIAGNOSTIC DU RÉSEAU D'AQUEDUC ET MISE À JOUR DU PROGRAMME DE RINÇAGE UNIDIRECTIONNEL	2025-02-28	5 439,14 \$
SIMO MANAGEMENT INC.	TP200036B-2025	2024-553	DIAGNOSTIC DU RÉSEAU D'AQUEDUC ET MISE À JOUR DU PROGRAMME DE RINÇAGE UNIDIRECTIONNEL	2025-04-30	32 055,72 \$
SIMO MANAGEMENT INC.	TP200036B-2025	2024-553	DIAGNOSTIC DU RÉSEAU D'AQUEDUC ET MISE À JOUR DU PROGRAMME DE RINÇAGE UNIDIRECTIONNEL	2025-05-31	59 763,44 \$
SIMO MANAGEMENT INC.	TP200036B-2025	2024-553	DIAGNOSTIC DU RÉSEAU D'AQUEDUC ET MISE À JOUR DU PROGRAMME DE RINÇAGE UNIDIRECTIONNEL	2025-06-30	6 915,89 \$
LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC.					109 527,09 \$
LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC.	EP240003	2024-171	RÉPARATION DE SURFACE EN BÉTON ET DE PAVAGE	2024-12-02	44 610,31 \$
LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC.	EP240003-2025	2024-171	RÉPARATION DE SURFACE EN BÉTON ET DE PAVAGE	2025-05-07	7 103,47 \$
LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC.	EP240003-2025	2024-171	RÉPARATION DE SURFACE EN BÉTON ET DE PAVAGE	2025-07-02	20 575,17 \$
LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC.	EP240003-2025	2024-171	RÉPARATION DE SURFACE EN BÉTON ET DE PAVAGE	2025-08-12	2 603,95 \$
LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC.	EP240003-2025	2024-171	RÉPARATION DE SURFACE EN BÉTON ET DE PAVAGE	2025-08-27	7 889,37 \$
LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC.	EP240003-2025	2024-171	RÉPARATION DE SURFACE EN BÉTON ET DE PAVAGE	2025-09-09	9 866,19 \$
LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC.	EP240003-2025	2024-171	RÉPARATION DE SURFACE EN BÉTON ET DE PAVAGE	2025-10-07	3 326,32 \$
LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC.	EP240003-2025	2024-171	RÉPARATION DE SURFACE EN BÉTON ET DE PAVAGE	2025-11-10	7 482,76 \$
LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC.	EP240003-2025	2024-171	RÉPARATION DE SURFACE EN BÉTON ET DE PAVAGE	2025-11-19	6 069,55 \$
DLGL TECHNOLOGIES CORPORATION					106 538,74 \$
DLGL TECHNOLOGIES CORPORATION	DP220003	2022-450	SERV. PROF LOGICIEL RH	2025-02-09	5 820,61 \$
DLGL TECHNOLOGIES CORPORATION	DP220003	2022-450	SERV. PROF LOGICIEL RH	2025-02-16	10 060,31 \$
DLGL TECHNOLOGIES CORPORATION	DP220003	2022-450	SERV. PROF LOGICIEL RH	2025-03-23	2 443,22 \$
DLGL TECHNOLOGIES CORPORATION	DP220003	2022-450	SERV. PROF LOGICIEL RH	2025-04-27	3 018,09 \$
DLGL TECHNOLOGIES CORPORATION	DP220003	2022-450	SERV. PROF LOGICIEL RH	2025-06-08	5 173,88 \$
DLGL TECHNOLOGIES CORPORATION	DP220003	2022-450	SERV. PROF LOGICIEL RH	2025-06-15	9 054,28 \$
DLGL TECHNOLOGIES CORPORATION	DP220003	2022-450	SERV. PROF LOGICIEL RH	2025-06-22	6 395,49 \$
DLGL TECHNOLOGIES CORPORATION	DP220003	2022-450	SERV. PROF LOGICIEL RH	2025-06-29	7 760,81 \$
DLGL TECHNOLOGIES CORPORATION	DP220003	2022-450	SERV. PROF LOGICIEL RH	2025-07-06	5 768,88 \$
DLGL TECHNOLOGIES CORPORATION	DP220003	2022-450	SERV. PROF LOGICIEL RH	2025-07-13	12 483,42 \$
DLGL TECHNOLOGIES CORPORATION	DP220003	2022-450	SERV. PROF LOGICIEL RH	2025-07-20	6 056,31 \$
DLGL TECHNOLOGIES CORPORATION	DP220003	2022-450	SERV. PROF LOGICIEL RH	2025-09-21	2 086,80 \$
DLGL TECHNOLOGIES CORPORATION	DP220003	2022-450	SERV. PROF LOGICIEL RH	2025-09-28	2 086,80 \$
DLGL TECHNOLOGIES CORPORATION	DP220003	2022-450	SERV. PROF LOGICIEL RH	2025-10-05	5 438,32 \$
DLGL TECHNOLOGIES CORPORATION	DP220003	2022-450	SERV. PROF LOGICIEL RH	2025-10-12	6 892,75 \$
DLGL TECHNOLOGIES CORPORATION	DP220003	2022-450	SERV. PROF LOGICIEL RH	2025-10-26	2 845,63 \$
DLGL TECHNOLOGIES CORPORATION	DP220003	2022-450	SERV. PROF LOGICIEL RH	2025-11-02	6 133,92 \$
DLGL TECHNOLOGIES CORPORATION	DP220003	2022-450	SERV. PROF LOGICIEL RH	2025-11-09	4 047,12 \$
DLGL TECHNOLOGIES CORPORATION	DP220003	2022-450	SERV. PROF LOGICIEL RH	2025-11-16	2 972,10 \$

VILLE DE POINTE-CLAIRE / CITY OF POINTE-CLAIRE

LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE 25 000 \$ ET PLUS - REGISTRE DES ACHATS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025
 LIST OF CONTRACTS INVOLVING AN EXPENDITURE OF \$ 25,000 OR MORE - CUMULATIVE PROCUREMENT LOG FOR THE PERIOD FROM 2025-01-01 TO 2025-12-31

Fournisseurs - Nom	No commande	Résolution	Description	Date facture	Total
LES INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC					106 346,67 \$
LES INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC	TP230037-2024	2024-025	FOURNIR ET LIVRER DEUX SYSTÈMES COMPLETS DE BANDES DE PATINOIRES EXTÉRIEURS	2024-11-15	106 346,67 \$
INDY-CO INC.					103 068,31 \$
INDY-CO INC.	LP220004-2025	2022-564	ENTRETIEN & RÉPARATION - LOISIRS	2025-04-30	3 502,87 \$
INDY-CO INC.	LP220004-2025	2022-564	ENTRETIEN & RÉPARATION - LOISIRS	2025-09-02	3 328,53 \$
INDY-CO INC.	LP220004-2025	2022-564	ENTRETIEN & RÉPARATION - LOISIRS	2025-11-14	25 915,37 \$
INDY-CO INC.	TP250020-2025A	2025-101	TRAVAUX DE CONTRÔLE D'ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES ET D'ENTRETIEN EN MILIEUX NATUREILS	2025-06-18	6 595,72 \$
INDY-CO INC.	TP250020-2025A	2025-101	TRAVAUX DE CONTRÔLE D'ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES ET D'ENTRETIEN EN MILIEUX NATUREILS	2025-07-01	15 579,50 \$
INDY-CO INC.	TP250020-2025A	2025-101	TRAVAUX DE CONTRÔLE D'ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES ET D'ENTRETIEN EN MILIEUX NATUREILS	2025-10-08	21 146,32 \$
100% ENVIRONNEMENTAL INC. (4121104 CANADA INC.)					96 539,44 \$
100% ENVIRONNEMENTAL INC. (4121104 CANADA INC.)	TP230030-2025	2024-608	FOURNIR LES SERVICES POUR LES ÉCOCENTRES MOBILES DE LA VILLE	2025-05-12	24 134,86 \$
100% ENVIRONNEMENTAL INC. (4121104 CANADA INC.)	TP230030-2025	2024-608	FOURNIR LES SERVICES POUR LES ÉCOCENTRES MOBILES DE LA VILLE	2025-07-23	24 134,86 \$
100% ENVIRONNEMENTAL INC. (4121104 CANADA INC.)	TP230030-2025	2024-608	FOURNIR LES SERVICES POUR LES ÉCOCENTRES MOBILES DE LA VILLE	2025-09-15	24 134,86 \$
100% ENVIRONNEMENTAL INC. (4121104 CANADA INC.)	TP230030-2025	2024-608	FOURNIR LES SERVICES POUR LES ÉCOCENTRES MOBILES DE LA VILLE	2025-10-18	24 134,86 \$
EMONDAGE ET ABATTAGE DIONNE INC.					91 266,03 \$
EMONDAGE ET ABATTAGE DIONNE INC.	TP250009	2025-045	TRAVAUX D'ARBORICULTURE À PROXIMITÉ DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE	2025-03-04	3 061,21 \$
EMONDAGE ET ABATTAGE DIONNE INC.	TP250009	2025-045	TRAVAUX D'ARBORICULTURE À PROXIMITÉ DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE	2025-03-06	3 469,38 \$
EMONDAGE ET ABATTAGE DIONNE INC.	TP250009	2025-045	TRAVAUX D'ARBORICULTURE À PROXIMITÉ DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE	2025-03-13	6 326,50 \$
EMONDAGE ET ABATTAGE DIONNE INC.	TP250009	2025-045	TRAVAUX D'ARBORICULTURE À PROXIMITÉ DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE	2025-04-28	9 795,87 \$
EMONDAGE ET ABATTAGE DIONNE INC.	TP250009	2025-045	TRAVAUX D'ARBORICULTURE À PROXIMITÉ DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE	2025-05-27	13 061,16 \$
EMONDAGE ET ABATTAGE DIONNE INC.	TP250009	2025-045	TRAVAUX D'ARBORICULTURE À PROXIMITÉ DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE	2025-06-16	6 530,58 \$
EMONDAGE ET ABATTAGE DIONNE INC.	TP250009	2025-045	TRAVAUX D'ARBORICULTURE À PROXIMITÉ DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE	2025-07-31	11 428,52 \$
EMONDAGE ET ABATTAGE DIONNE INC.	TP250009	2025-045	TRAVAUX D'ARBORICULTURE À PROXIMITÉ DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE	2025-08-27	9 795,87 \$
EMONDAGE ET ABATTAGE DIONNE INC.	TP250009	2025-045	TRAVAUX D'ARBORICULTURE À PROXIMITÉ DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE	2025-09-03	5 306,10 \$
EMONDAGE ET ABATTAGE DIONNE INC.	TP250009	2025-045	TRAVAUX D'ARBORICULTURE À PROXIMITÉ DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE	2025-10-27	11 632,60 \$
EMONDAGE ET ABATTAGE DIONNE INC.	TP250009	2025-045	TRAVAUX D'ARBORICULTURE À PROXIMITÉ DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE	2025-11-25	10 858,24 \$
TRANE CANADA ULC					89 452,87 \$
TRANE CANADA ULC	EP240004-2025	2025-163	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIÈCES MÉCANIQUES	2025-04-16	2 874,38 \$
TRANE CANADA ULC	EP240004-2025	2025-163	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIÈCES MÉCANIQUES	2025-05-06	3 244,59 \$
TRANE CANADA ULC	EP240004-2025	2025-163	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIÈCES MÉCANIQUES	2025-06-03	2 225,92 \$
TRANE CANADA ULC	EP240004-2025	2025-163	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIÈCES MÉCANIQUES	2025-06-04	5 494,66 \$
TRANE CANADA ULC	EP240004-2025	2025-163	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIÈCES MÉCANIQUES	2025-06-09	2 258,11 \$
TRANE CANADA ULC	EP240004-2025	2025-163	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIÈCES MÉCANIQUES	2025-06-10	5 863,73 \$
TRANE CANADA ULC	EP240004-2025	2025-163	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIÈCES MÉCANIQUES	2025-06-25	3 805,67 \$
TRANE CANADA ULC	EP240004-2025	2025-163	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIÈCES MÉCANIQUES	2025-07-09	3 483,74 \$
TRANE CANADA ULC	EP240004-2025	2025-163	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIÈCES MÉCANIQUES	2025-07-17	2 862,88 \$
TRANE CANADA ULC	EP240004-2025	2025-163	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIÈCES MÉCANIQUES	2025-08-01	5 749,90 \$
TRANE CANADA ULC	EP240004-2025	2025-163	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIÈCES MÉCANIQUES	2025-08-19	7 457,28 \$
TRANE CANADA ULC	EP240004-2025	2025-163	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIÈCES MÉCANIQUES	2025-08-27	2 305,25 \$
TRANE CANADA ULC	EP240004-2025	2025-163	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIÈCES MÉCANIQUES	2025-09-16	3 535,48 \$
TRANE CANADA ULC	EP240004-2025	2025-163	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIÈCES MÉCANIQUES	2025-10-15	9 335,97 \$
TRANE CANADA ULC	EP240004-2025	2025-163	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIÈCES MÉCANIQUES	2025-10-17	7 387,15 \$
TRANE CANADA ULC	EP240004-2025	2025-163	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIÈCES MÉCANIQUES	2025-10-21	2 523,70 \$
TRANE CANADA ULC	EP240004-2025	2025-163	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIÈCES MÉCANIQUES	2025-10-28	2 673,17 \$
TRANE CANADA ULC	EP240004-2025	2025-163	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIÈCES MÉCANIQUES	2025-11-07	8 047,10 \$
TRANE CANADA ULC	EP240004-2025	2025-163	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIÈCES MÉCANIQUES	2025-11-11	5 047,40 \$
TRANE CANADA ULC	EP240004-2025	2025-163	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIÈCES MÉCANIQUES	2025-11-27	3 276,79 \$
EXCAVATION D. JOMPHE (EDJ INC.) / 9378-6549 QUEBEC INC.					89 239,61 \$
EXCAVATION D. JOMPHE (EDJ INC.) / 9378-6549 QUEBEC INC.	GP2516-25017	2025-279	TRAVAUX DE BÉTONNAGE, PAVAGE	2025-09-29	89 239,61 \$
LES ENTREPRISES VERRECCHIA INC.					87 741,86 \$
LES ENTREPRISES VERRECCHIA INC.	BP2401-23022	2024-567	LIBÉRATION FINALE #1 - PROJET LA RÉFECTION DES VESTIAIRES DE L'ARÉNA BOB-BIRNIE	2025-02-26	87 741,86 \$

VILLE DE POINTE-CLAIRE / CITY OF POINTE-CLAIRE

LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE 25 000 \$ ET PLUS - REGISTRE DES ACHATS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025
 LIST OF CONTRACTS INVOLVING AN EXPENDITURE OF \$ 25,000 OR MORE - CUMULATIVE PROCUREMENT LOG FOR THE PERIOD FROM 2025-01-01 TO 2025-12-31

Fournisseurs - Nom	No commande	Résolution	Description	Date facture	Total
XEROX CANADA LTEE. / LASERNETWORKS INC. A XEROX COMPANY					84 681,02 \$
XEROX CANADA LTEE.	Facture mensuelle	2020-285	COPIES - DU 26 AOÛT AU 29 SEPT 2025	2025-10-23	5 299,09 \$
XEROX CANADA LTEE.	Facture mensuelle	2020-285	COPIES - DU 28 JUILL AU 26 AOÛT 2025	2025-09-23	5 050,46 \$
XEROX CANADA LTEE.	Facture mensuelle	2020-285	COPIES - DU 29 SEPT AU 28 OCT 2025	2025-11-21	5 130,56 \$
XEROX CANADA LTEE.	Facture mensuelle	2020-285	COPIES - DU 7 JUIL 2025 AU 28 JUIL 2025	2025-08-22	3 107,55 \$
XEROX CANADA LTEE.	IP190026-7	2020-285	XEROX ALTALINK C8235	2024-10-28	8 416,68 \$
XEROX CANADA LTEE.	IP190026-7	2020-285	XEROX ALTALINK C8255	2024-10-21	26 260,11 \$
LASERNETWORKS INC. A XEROX COMPANY	Facture mensuelle	2020-285	COÛT POUR LA PÉRIODE DU 02/14/2025 AU 03/13/2025	2025-03-14	3 031,38 \$
LASERNETWORKS INC. A XEROX COMPANY	Facture mensuelle	2020-285	COÛT POUR LA PÉRIODE DU 03/14/2025 AU 04/13/2025	2025-04-15	4 525,60 \$
LASERNETWORKS INC. A XEROX COMPANY	Facture mensuelle	2020-285	COÛT POUR LA PÉRIODE DU 06/14/2025 AU 07/07/2025	2025-07-08	4 426,40 \$
LASERNETWORKS INC. A XEROX COMPANY	Facture mensuelle	2020-285	TAUX DE BASE - 03/14/2025 - 04/13/2025	2025-03-14	91,98 \$
LASERNETWORKS INC. A XEROX COMPANY	Facture mensuelle	2020-285	TAUX DE BASE - 04/14/2025 - 05/13/2025	2025-04-15	102,93 \$
LASERNETWORKS INC. A XEROX COMPANY	Facture mensuelle	2020-285	TAUX DE BASE - 05/14/2025 - 06/13/2025 & COÛT POUR LA PÉRIODE DU 04/14/2025 AU 05/13/2025	2025-05-13	3 617,40 \$
LASERNETWORKS INC. A XEROX COMPANY	Facture mensuelle	2020-285	TAUX DE BASE - 06/14/2025 - 07/13/2025 & COÛT POUR LA PÉRIODE DU 05/14/2025 AU 06/13/2025	2025-06-13	5 129,66 \$
LASERNETWORKS INC. A XEROX COMPANY	Facture mensuelle	2020-285	TAUX DE BASE - 11/14/2024 - 12/13/2024 & COÛT POUR LA PÉRIODE DU 10/14/2024 AU 11/13/2024	2024-11-29	4 118,08 \$
LASERNETWORKS INC. A XEROX COMPANY	Facture mensuelle	2020-285	TAUX DE BASE: PÉRIODE ENTRE 01/14/2025 ET 02/13/2025 - COÛT TOTAL POUR PÉRIODE 12/14/2024 AU 01/13/2025	2025-01-14	2 849,49 \$
LASERNETWORKS INC. A XEROX COMPANY	Facture mensuelle	2020-285	TAUX DE BASE: PÉRIODE ENTRE 02/14/2025 ET 03/13/2025 - COÛT TOTAL POUR PÉRIODE 01/14/2025 AU 02/13/2025	2025-02-14	3 523,65 \$
SERVICES RICOVA INC.					79 979,01 \$
SERVICES RICOVA INC.	TP230038-2025	2024-031	SERVICE DE COLLECTE DES MATELAS ET SOMMIERS	2025-05-31	26 659,67 \$
SERVICES RICOVA INC.	TP230038-2025	2024-031	SERVICE DE COLLECTE DES MATELAS ET SOMMIERS	2025-07-31	26 659,67 \$
SERVICES RICOVA INC.	TP230038-2025	2024-031	SERVICE DE COLLECTE DES MATELAS ET SOMMIERS	2025-10-31	26 659,67 \$
ISN CANADA GROUP HOLDINGS INC.					75 716,79 \$
ISN CANADA GROUP HOLDINGS INC.	TP240049	2024-611	COLONNES POUR VÉHICULE LOURDS	2025-01-08	75 716,79 \$
COMMISSION SANTÉ SÉCURITÉ TRAVAIL QUÉBEC (CNESST)					71 696,26 \$
COMMISSION SANTÉ SÉCURITÉ TRAVAIL QUÉBEC (CNESST)	CNESST	LCV 573.3 par.2	FRAIS ATTRIBUABLES À L'ENSEMBLE DES DOSSIERS - # RÉF. 0053 6020 1	2025-03-27	71 696,26 \$
IGF AXIOM INC.					71 164,51 \$
IGF AXIOM INC.	GP2503-24106	2025-170	SP INSPECTION DE LA STRUCTURE AU-DESSUS DES VOIES DU CN CP ET DONEGANI	2025-07-11	28 465,80 \$
IGF AXIOM INC.	GP2503-24106	2025-170	SP INSPECTION DE LA STRUCTURE AU-DESSUS DES VOIES DU CN CP ET DONEGANI	2025-08-21	42 698,71 \$
LONGUS EQUIPEMENT INC. (TERAPRO CONSTRUCTION)	GP2503-24106	2025-170	SP INSPECTION DE LA STRUCTURE AU-DESSUS DES VOIES DU CN CP ET DONEGANI		69 214,95 \$
LONGUS EQUIPEMENT INC. (TERAPRO CONSTRUCTION)	TP240039	2024-499	FOURNITURE ET LIVRAISON D'UN GODET TAMISEUR	2024-12-10	69 214,95 \$
PRISME ARCHITECTURE INC.					69 009,61 \$
PRISME ARCHITECTURE INC.	BP1908-17165	2019-331/2022-339/2023-287/202	REAMÉNAGEMENT AGRANDISSEMENT TP	2025-01-31	11 041,09 \$
PRISME ARCHITECTURE INC.	BP1908-17165	2019-331/2022-339/2023-287/202	REAMÉNAGEMENT AGRANDISSEMENT TP	2025-03-21	3 984,79 \$
PRISME ARCHITECTURE INC.	BP1908-17165	2019-331/2022-339/2023-287/202	REAMÉNAGEMENT AGRANDISSEMENT TP	2025-05-08	36 714,05 \$
PRISME ARCHITECTURE INC.	BP1908-17165	2019-331/2022-339/2023-287/202	REAMÉNAGEMENT AGRANDISSEMENT TP	2025-07-14	13 214,22 \$
PRISME ARCHITECTURE INC.	BP1908-17165	2019-331/2022-339/2023-287/202	REAMÉNAGEMENT AGRANDISSEMENT TP	2025-08-05	4 055,46 \$
HAMSTER (NOVEXCO)					66 709,30 \$
HAMSTER (NOVEXCO)	DP230007	2025-365	ACHATS - 2025-12-01 AU 2025-12-31	2025-12-31	2 922,23 \$
HAMSTER (NOVEXCO)	DP230007	2025-365	ACHATS - DU 2025-06-01 AU 2025-06-30	2025-06-30	6 968,85 \$
HAMSTER (NOVEXCO)	DP230007	2025-365	ACHATS - DU 2025-07-01 AU 2025-07-31	2025-07-31	3 965,17 \$
HAMSTER (NOVEXCO)	DP230007	2025-365	ACHATS - DU 2025-09-01 AU 2025-09-30	2025-09-30	4 321,68 \$
HAMSTER (NOVEXCO)	DP230007	2025-365	ACHATS - PÉRIODE 2025-01-01 À 2025-01-31	2025-01-31	5 397,04 \$
HAMSTER (NOVEXCO)	DP230007	2025-365	ACHATS DU 2025-03-01 AU 2025-03-31	2025-03-31	5 564,26 \$
HAMSTER (NOVEXCO)	DP230007	2025-365	ACHATS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30	2025-04-30	4 863,92 \$
HAMSTER (NOVEXCO)	DP230007	2025-365	ACHATS DU 2025-05-01 AU 2025-05-31	2025-05-31	3 892,96 \$
HAMSTER (NOVEXCO)	DP230007	2025-365	PÉRIODE 2025-10-01 AU 2025-10-31	2025-10-31	13 140,57 \$
HAMSTER (NOVEXCO)	DP230007	2025-365	PÉRIODE 2025-11-01 À 2025-11-30	2025-11-30	9 884,00 \$
HAMSTER (NOVEXCO)	DP230007	2025-365	PÉRIODE DU 2025-02-01 AU 2025-02-28	2025-02-28	2 896,92 \$
HAMSTER (NOVEXCO)	DP230007	2025-365	PÉRIODE DU 2025-08-01 AU 2025-08-31	2025-08-31	2 891,70 \$
DWB CONSULTANTS					66 512,26 \$
DWB CONSULTANTS	BP2518DP	RGC ANN A+B	MISE EN PLAN STRUCTURE DE BÂTIMENT	2025-08-31	12 266,68 \$
DWB CONSULTANTS	BP2518DP	RGC ANN A+B	MISE EN PLAN STRUCTURE DE BÂTIMENT	2025-09-30	15 428,87 \$
DWB CONSULTANTS	BP2518DP	RGC ANN A+B	MISE EN PLAN STRUCTURE DE BÂTIMENT	2025-10-31	2 231,66 \$
DWB CONSULTANTS	BP2519DP	RGC ANN A	MISE EN PLAN ÉLECTROMÉCANIQUE DU BÂTIMENT CSOU	2025-08-31	31 097,29 \$
DWB CONSULTANTS	BP2519DP	RGC ANN A	MISE EN PLAN ÉLECTROMÉCANIQUE DU BÂTIMENT CSOU	2025-09-30	5 487,76 \$
PÉPINIÈRES Y. YVON AUCLAIR & FILS ENR.					64 886,20 \$
PÉPINIÈRES Y. YVON AUCLAIR & FILS ENR.	TP240020-A	2024-160	FOURNITURE ET LIVRAISON D'ARBRES	2024-10-10	21 419,86 \$
PÉPINIÈRES Y. YVON AUCLAIR & FILS ENR.	TP240020-A	2024-160	FOURNITURE ET LIVRAISON D'ARBRES	2024-10-22	22 766,21 \$
PÉPINIÈRES Y. YVON AUCLAIR & FILS ENR.	TP240020-A	2024-160	FOURNITURE ET LIVRAISON D'ARBRES	2024-10-25	20 700,13 \$

VILLE DE POINTE-CLAIRE / CITY OF POINTE-CLAIRE

LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE 25 000 \$ ET PLUS - REGISTRE DES ACHATS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025
 LIST OF CONTRACTS INVOLVING AN EXPENDITURE OF \$ 25,000 OR MORE - CUMULATIVE PROCUREMENT LOG FOR THE PERIOD FROM 2025-01-01 TO 2025-12-31

Fournisseurs - Nom	No commande	Résolution	Description	Date facture	Total
TECHX ÉLECTRIQUE INC.					64 238,39 \$
TECHX ÉLECTRIQUE INC.	EP250004	2025-379	SERVICES D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES FEUX DE CIRCULATION	2025-07-18	5 957,14 \$
TECHX ÉLECTRIQUE INC.	EP250004	2025-379	SERVICES D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES FEUX DE CIRCULATION	2025-10-02	2 348,78 \$
TECHX ÉLECTRIQUE INC.	EP250004	2025-379	SERVICES D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES FEUX DE CIRCULATION	2025-10-29	2 194,30 \$
TECHX ÉLECTRIQUE INC.	EP250004	2025-379	SERVICES D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES FEUX DE CIRCULATION	2025-11-06	12 331,07 \$
TECHX ÉLECTRIQUE INC.	EP250004	2025-379	SERVICES D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES FEUX DE CIRCULATION	2025-11-21	10 991,61 \$
TECHX ÉLECTRIQUE INC.	GP2517	RGC ANNEXE A	REMPLACEMENT D'UN COFFRET	2025-06-18	30 415,49 \$
CONCEPTIONS SNOTECH INC					61 702,25 \$
CONCEPTIONS SNOTECH INC	TP230045-2025	2024-443	TRAVAUX DE DAMAGE ET D'ENTRETIEN DE SENTIERS HIVERNAUX	2025-02-27	18 171,66 \$
CONCEPTIONS SNOTECH INC	TP230045-2025	2024-443	TRAVAUX DE DAMAGE ET D'ENTRETIEN DE SENTIERS HIVERNAUX	2025-03-05	32 435,64 \$
CONCEPTIONS SNOTECH INC	TP230045-2025	2024-443	TRAVAUX DE DAMAGE ET D'ENTRETIEN DE SENTIERS HIVERNAUX	2025-03-21	11 094,95 \$
FIBRENOIRE INC.					61 675,74 \$
FIBRENOIRE INC.	IP200007-2025	2020-170	LIENS FIBRE OPTIQUE POUR INTERNET, CONTRAT	2025-01-01	2 288,01 \$
FIBRENOIRE INC.	IP200007-2025	2020-170	LIENS FIBRE OPTIQUE POUR INTERNET, CONTRAT	2025-02-01	2 288,01 \$
FIBRENOIRE INC.	IP200007-2025	2020-170	LIENS FIBRE OPTIQUE POUR INTERNET, CONTRAT	2025-03-01	2 288,00 \$
FIBRENOIRE INC.	IP200007-2025	2020-170	LIENS FIBRE OPTIQUE POUR INTERNET, CONTRAT	2025-04-01	2 288,00 \$
FIBRENOIRE INC.	IP200007-2025	2020-170	LIENS FIBRE OPTIQUE POUR INTERNET, CONTRAT	2025-05-01	2 288,00 \$
FIBRENOIRE INC.	IP200007-2025	2020-170	LIENS FIBRE OPTIQUE POUR INTERNET, CONTRAT	2025-06-01	2 288,00 \$
FIBRENOIRE INC.	IP200007-2025	2020-170	LIENS FIBRE OPTIQUE POUR INTERNET, CONTRAT	2025-07-01	2 288,00 \$
FIBRENOIRE INC.	IP200007-2025	2020-170	LIENS FIBRE OPTIQUE POUR INTERNET, CONTRAT	2025-08-01	2 288,00 \$
FIBRENOIRE INC.	IP200007-2025	2020-170	LIENS FIBRE OPTIQUE POUR INTERNET, CONTRAT	2025-09-01	2 288,00 \$
FIBRENOIRE INC.	IP200007-2025	2020-170	LIENS FIBRE OPTIQUE POUR INTERNET, CONTRAT	2025-10-01	2 288,00 \$
FIBRENOIRE INC.	IP200007-2025	2020-170	LIENS FIBRE OPTIQUE POUR INTERNET, CONTRAT	2025-11-01	2 288,00 \$
FIBRENOIRE INC.	IP200007-2025	2020-170	LIGNES TÉLÉPHONIQUE SIP (HDV ET HERMITAGE)	2025-01-01	948,54 \$
FIBRENOIRE INC.	IP200007-2025	2020-170	LIGNES TÉLÉPHONIQUE SIP (HDV ET HERMITAGE)	2025-02-01	948,54 \$
FIBRENOIRE INC.	IP220003	2022-243	SERVICE DE FIBRE NOIRE FIBREOPTIQUE	2025-01-01	2 884,22 \$
FIBRENOIRE INC.	IP220003	2022-243	SERVICE DE FIBRE NOIRE FIBREOPTIQUE	2025-02-01	2 884,22 \$
FIBRENOIRE INC.	IP220003	2022-243	SERVICE DE FIBRE NOIRE FIBREOPTIQUE	2025-03-01	2 884,22 \$
FIBRENOIRE INC.	IP220003	2022-243	SERVICE DE FIBRE NOIRE FIBREOPTIQUE	2025-04-01	2 884,22 \$
FIBRENOIRE INC.	IP220003	2022-243	SERVICE DE FIBRE NOIRE FIBREOPTIQUE	2025-05-01	2 884,22 \$
FIBRENOIRE INC.	IP220003	2022-243	SERVICE DE FIBRE NOIRE FIBREOPTIQUE	2025-06-01	2 884,22 \$
FIBRENOIRE INC.	IP220003	2022-243	SERVICE DE FIBRE NOIRE FIBREOPTIQUE	2025-07-01	2 884,22 \$
FIBRENOIRE INC.	IP220003	2022-243	SERVICE DE FIBRE NOIRE FIBREOPTIQUE	2025-08-01	2 884,22 \$
FIBRENOIRE INC.	IP220003	2022-243	SERVICE DE FIBRE NOIRE FIBREOPTIQUE	2025-09-01	2 884,22 \$
FIBRENOIRE INC.	IP220003	2022-243	SERVICE DE FIBRE NOIRE FIBREOPTIQUE	2025-10-01	2 884,22 \$
FIBRENOIRE INC.	IP220003	2022-243	SERVICE DE FIBRE NOIRE FIBREOPTIQUE	2025-11-01	2 884,22 \$
FIBRENOIRE INC.	IP220003	2022-243	SERVICE DE FIBRE NOIRE FIBREOPTIQUE	2025-12-01	2 884,22 \$
BCGO S.E.N.C.R.L.					61 626,61 \$
BCGO S.E.N.C.R.L.	DP230009	2023-327	VÉRIFICATION FINANCIERE	2025-02-10	5 173,88 \$
BCGO S.E.N.C.R.L.	DP230009	2023-327	VÉRIFICATION FINANCIERE	2025-08-28	56 452,73 \$
9063-4825 QUÉBEC INC. (PERFORM-NET)					60 649,74 \$
9063-4825 QUÉBEC INC. (PERFORM-NET)	EP250003	2025-325	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE SPORTIF OLIVE URQUHART	2025-08-31	15 356,80 \$
9063-4825 QUÉBEC INC. (PERFORM-NET)	EP250003	2025-325	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE SPORTIF OLIVE URQUHART	2025-09-30	15 130,20 \$
9063-4825 QUÉBEC INC. (PERFORM-NET)	EP250003	2025-325	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE SPORTIF OLIVE URQUHART	2025-10-31	15 401,04 \$
9063-4825 QUÉBEC INC. (PERFORM-NET)	EP250003	2025-325	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE SPORTIF OLIVE URQUHART	2025-11-30	14 761,70 \$
LIBERTEVISION / CONTRÔLE CONCEPT DYNAMIQUE INC. /NUMMAX					60 320,48 \$
LIBERTEVISION / CONTRÔLE CONCEPT DYNAMIQUE INC. /NUMMAX	IP230015	2024-072	PROJET DE STÈLE	2024-09-24	60 320,48 \$
FERBLANTERIE LUCIEN ST-ONGE LTÉE					58 205,26 \$
FERBLANTERIE LUCIEN ST-ONGE LTÉE	EP240015	2024-563	SERVICE DE DÉNEIGEMENT, D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES TOITURES DES BÂTIMENTS DE LA VILLE	2025-01-20	10 834,50 \$
FERBLANTERIE LUCIEN ST-ONGE LTÉE	EP240015	2024-563	SERVICE DE DÉNEIGEMENT, D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES TOITURES DES BÂTIMENTS DE LA VILLE	2025-01-27	5 417,25 \$
FERBLANTERIE LUCIEN ST-ONGE LTÉE	EP240015	2024-563	SERVICE DE DÉNEIGEMENT, D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES TOITURES DES BÂTIMENTS DE LA VILLE	2025-02-21	2 257,19 \$
FERBLANTERIE LUCIEN ST-ONGE LTÉE	EP240015	2024-563	SERVICE DE DÉNEIGEMENT, D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES TOITURES DES BÂTIMENTS DE LA VILLE	2025-03-01	9 028,76 \$
FERBLANTERIE LUCIEN ST-ONGE LTÉE	EP240015	2024-563	SERVICE DE DÉNEIGEMENT, D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES TOITURES DES BÂTIMENTS DE LA VILLE	2025-03-14	12 640,26 \$
FERBLANTERIE LUCIEN ST-ONGE LTÉE	EP240015	2024-563	SERVICE DE DÉNEIGEMENT, D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES TOITURES DES BÂTIMENTS DE LA VILLE	2025-04-25	1 655,62 \$
FERBLANTERIE LUCIEN ST-ONGE LTÉE	EP240015	2024-563	SERVICE DE DÉNEIGEMENT, D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES TOITURES DES BÂTIMENTS DE LA VILLE	2025-06-17	6 254,64 \$
FERBLANTERIE LUCIEN ST-ONGE LTÉE	EP240015	2024-563	SERVICE DE DÉNEIGEMENT, D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES TOITURES DES BÂTIMENTS DE LA VILLE	2025-08-03	3 678,82 \$
FERBLANTERIE LUCIEN ST-ONGE LTÉE	EP240015	2024-563	SERVICE DE DÉNEIGEMENT, D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES TOITURES DES BÂTIMENTS DE LA VILLE	2025-08-19	2 759,40 \$
FERBLANTERIE LUCIEN ST-ONGE LTÉE	EP240015	2024-563	SERVICE DE DÉNEIGEMENT, D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES TOITURES DES BÂTIMENTS DE LA VILLE	2025-10-14	3 678,82 \$
HABITAT / ECO2URB INC					56 227,03 \$
HABITAT / ECO2URB INC	DP250001	2025-197	ÉTUDE DES SERVICES ECOSYSTÉMIQUES	2025-04-23	22 490,81 \$
HABITAT / ECO2URB INC	DP250001	2025-197	ÉTUDE DES SERVICES ECOSYSTÉMIQUES	2025-10-20	33 736,22 \$

VILLE DE POINTE-CLAIRE / CITY OF POINTE-CLAIRE

LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE 25 000 \$ ET PLUS - REGISTRE DES ACHATS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025
 LIST OF CONTRACTS INVOLVING AN EXPENDITURE OF \$ 25,000 OR MORE - CUMULATIVE PROCUREMENT LOG FOR THE PERIOD FROM 2025-01-01 TO 2025-12-31

Fournisseurs - Nom	No commande	Résolution	Description	Date facture	Total
CONSTRUCTION DJL INC.					55 959,40 \$
CONSTRUCTION DJL INC.	TP230016A-2025	2025-156	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE AVEC DJL	2025-04-23	2 005,54 \$
CONSTRUCTION DJL INC.	TP230016A-2025	2025-156	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE AVEC DJL	2025-05-10	2 392,67 \$
CONSTRUCTION DJL INC.	TP230016A-2025	2025-156	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE AVEC DJL	2025-06-01	4 757,07 \$
CONSTRUCTION DJL INC.	TP230016A-2025	2025-156	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE AVEC DJL	2025-06-09	16 999,31 \$
CONSTRUCTION DJL INC.	TP230016A-2025	2025-156	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE AVEC DJL	2025-06-11	6 829,53 \$
CONSTRUCTION DJL INC.	TP230016A-2025	2025-156	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE AVEC DJL	2025-06-30	2 099,54 \$
CONSTRUCTION DJL INC.	TP230016A-2025	2025-156	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE AVEC DJL	2025-07-31	13 066,00 \$
CONSTRUCTION DJL INC.	TP230016A-2025	2025-156	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE AVEC DJL	2025-08-11	3 704,27 \$
CONSTRUCTION DJL INC.	TP230016A-2025	2025-156	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE AVEC DJL	2025-08-29	2 028,67 \$
CONSTRUCTION DJL INC.	TP230016A-2025	2025-156	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE AVEC DJL	2025-09-11	2 076,80 \$
JAKARTA CARTOGRAPHIE 3 D INC.					55 858,65 \$
JAKARTA CARTOGRAPHIE 3 D INC.	GC250013	LCV 573.3 PAR 6	ABONNEMENT AU LOCICIEL SAAS JAKARTOWN	2025-02-24	25 390,27 \$
JAKARTA CARTOGRAPHIE 3 D INC.	GC260001	LCV 573.3 PAR 6	ABONNEMENT AU LOCICIEL SAAS JAKARTOWN	2025-12-01	30 468,38 \$
MDA ARCHITECTES					53 992,83 \$
MDA ARCHITECTES	BP2314-23060	2023-252	SERVICES PROFESSIONNELS DIVERS PROJETS ARCHITECTURE ET RENOVATION	2024-12-16	39 599,98 \$
MDA ARCHITECTES	BP2314-23060	2023-252	SERVICES PROFESSIONNELS DIVERS PROJETS ARCHITECTURE ET RENOVATION	2025-05-12	12 308,64 \$
MDA ARCHITECTES	BP2314-23060	2023-252	SERVICES PROFESSIONNELS DIVERS PROJETS ARCHITECTURE ET RENOVATION	2025-07-14	2 084,21 \$
LINKEDIN CORPORATION					53 165,15 \$
LINKEDIN CORPORATION	DP220007	2022-699	SERVICE DE RECRUTEMENT	2025-02-07	44 084,75 \$
LINKEDIN CORPORATION	DP220007	2022-699	SERVICE DE RECRUTEMENT	2025-10-03	9 080,40 \$
PME MTL WEST-ISLAND					52 582,00 \$
PME MTL WEST-ISLAND	CONTRIBUTION	2025-450	CONTRIBUTION 2025 POUR LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU COMMISSARIAT INDUSTRIEL DE PME MTL OUEST-DE-L'ÎLE	2025-08-14	52 582,00 \$
TROICÉ CONSTRUCTION INC.					52 389,25 \$
TROICÉ CONSTRUCTION INC.	GP2213-22011	2022-693/23-257/301/24-041/081	CONSTRUCTION BATIMENT SANITAIRE TONY PROUDFOOT	2023-09-15	13 789,93 \$
TROICÉ CONSTRUCTION INC.	GP2213-22011	2022-693/23-257/301/24-041/081	CONSTRUCTION BATIMENT SANITAIRE TONY PROUDFOOT	2025-02-05	38 599,32 \$
INMEDIA TECHNOLOGIES					51 292,01 \$
INMEDIA TECHNOLOGIES	IP250002-2025	2025-033	MONDO IN, RENOUVELLEMENT CONTRAT DE SERVICE ET MAINTENANCE	2025-02-13	51 292,01 \$
SYSTÈMES CANADIENS KRONOS INC.					50 703,49 \$
SYSTÈMES CANADIENS KRONOS INC.	IP240018	2024-548	KRONOS, RENOUVELLEMENT CONTRAT ANNUEL	2025-01-02	50 703,49 \$
9462-3600 QUEBEC INC.					49 727,65 \$
9462-3600 QUEBEC INC.	BP2516-24006	2025-380	TRAVAUX DE DÉMOLITION ET DE DISPOSITION DES MATÉRIAUX DES DÔMES À SEL DANS LA COUR DES TP	2025-08-13	45 832,87 \$
9462-3600 QUEBEC INC.	BP2516-24006	2025-380	TRAVAUX DE DÉMOLITION ET DE DISPOSITION DES MATÉRIAUX DES DÔMES À SEL DANS LA COUR DES TP	2025-08-27	3 894,78 \$
COMPAGNIE GENERAL MOTORS DU CANADA					49 493,33 \$
COMPAGNIE GENERAL MOTORS DU CANADA	TV250295	2025-373	ACHAT D'UN VÉHICULE NEUF - ACHAT REGROUPÉ CAG	2025-09-24	49 493,33 \$
ORANGE PAYSAGEMENT INC.					48 876,74 \$
ORANGE PAYSAGEMENT INC.	TP250029-2025	2025-214	TAUX HORAIRE POUR SERVICE D'ERADICATION DU NERPRUN	2025-07-07	26 076,33 \$
ORANGE PAYSAGEMENT INC.	TP250029-2025	2025-214	TAUX HORAIRE POUR SERVICE D'ERADICATION DU NERPRUN	2025-09-02	15 245,69 \$
ORANGE PAYSAGEMENT INC.	TP250029-2025	2025-214	TAUX HORAIRE POUR SERVICE D'ERADICATION DU NERPRUN	2025-11-03	7 554,72 \$
CIME DÉCOR INC.					48 293,59 \$
CIME DÉCOR INC.	EC250004	ASSURANCES	MOBILIER DE BUREAU	2024-12-20	24 146,80 \$
CIME DÉCOR INC.	EC250004	ASSURANCES	MOBILIER DE BUREAU	2025-03-21	24 146,79 \$
CIMCO REFRIGERATION					48 236,61 \$
CIMCO REFRIGERATION	EP240007	2024-238	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU SYSTÈME FRIGORIFIQUE À L'AMMONIAC ECOCHILL DE L'ARÉNA BOB BIRNIE	2024-10-11	6 599,55 \$
CIMCO REFRIGERATION	EP240007	2024-238	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU SYSTÈME FRIGORIFIQUE À L'AMMONIAC ECOCHILL DE L'ARÉNA BOB BIRNIE	2025-01-01	2 199,85 \$
CIMCO REFRIGERATION	EP240007	2024-238	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU SYSTÈME FRIGORIFIQUE À L'AMMONIAC ECOCHILL DE L'ARÉNA BOB BIRNIE	2025-01-22	2 127,04 \$
CIMCO REFRIGERATION	EP240007	2024-238	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU SYSTÈME FRIGORIFIQUE À L'AMMONIAC ECOCHILL DE L'ARÉNA BOB BIRNIE	2025-03-01	2 199,88 \$
CIMCO REFRIGERATION	EP240007	2024-238	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU SYSTÈME FRIGORIFIQUE À L'AMMONIAC ECOCHILL DE L'ARÉNA BOB BIRNIE	2025-03-27	2 127,04 \$
CIMCO REFRIGERATION	EP240007	2024-238	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU SYSTÈME FRIGORIFIQUE À L'AMMONIAC ECOCHILL DE L'ARÉNA BOB BIRNIE	2025-04-22	2 443,22 \$
CIMCO REFRIGERATION	EP240007	2024-238	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU SYSTÈME FRIGORIFIQUE À L'AMMONIAC ECOCHILL DE L'ARÉNA BOB BIRNIE	2025-05-01	2 199,85 \$
CIMCO REFRIGERATION	EP240007	2024-238	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU SYSTÈME FRIGORIFIQUE À L'AMMONIAC ECOCHILL DE L'ARÉNA BOB BIRNIE	2025-06-25	3 747,86 \$
CIMCO REFRIGERATION	EP240007	2024-238	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU SYSTÈME FRIGORIFIQUE À L'AMMONIAC ECOCHILL DE L'ARÉNA BOB BIRNIE	2025-07-01	2 260,57 \$
CIMCO REFRIGERATION	EP240007	2024-238	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU SYSTÈME FRIGORIFIQUE À L'AMMONIAC ECOCHILL DE L'ARÉNA BOB BIRNIE	2025-09-01	2 260,57 \$
CIMCO REFRIGERATION	EP240007	2024-238	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU SYSTÈME FRIGORIFIQUE À L'AMMONIAC ECOCHILL DE L'ARÉNA BOB BIRNIE	2025-09-17	9 853,36 \$
CIMCO REFRIGERATION	EP240007	2024-238	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU SYSTÈME FRIGORIFIQUE À L'AMMONIAC ECOCHILL DE L'ARÉNA BOB BIRNIE	2025-09-22	2 342,62 \$
CIMCO REFRIGERATION	EP240007	2024-238	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU SYSTÈME FRIGORIFIQUE À L'AMMONIAC ECOCHILL DE L'ARÉNA BOB BIRNIE	2025-10-23	3 272,01 \$
CIMCO REFRIGERATION	EP240007	2024-238	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU SYSTÈME FRIGORIFIQUE À L'AMMONIAC ECOCHILL DE L'ARÉNA BOB BIRNIE	2025-10-24	2 342,62 \$
CIMCO REFRIGERATION	EP240007	2024-238	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU SYSTÈME FRIGORIFIQUE À L'AMMONIAC ECOCHILL DE L'ARÉNA BOB BIRNIE	2025-11-01	2 260,57 \$
NADEAU FORESTERIE URBAINE INC					47 786,35 \$
NADEAU FORESTERIE URBAINE INC	TP240017-2025	2024-162	ÉLABORATION ET SUIVI DU PLAN DIRECTEUR DU PARC NATUREL TERRA-COTTA	2025-03-04	41 210,00 \$
NADEAU FORESTERIE URBAINE INC	TP240017-2025	2024-162	ÉLABORATION ET SUIVI DU PLAN DIRECTEUR DU PARC NATUREL TERRA-COTTA	2025-09-29	6 576,35 \$

VILLE DE POINTE-CLAIRE / CITY OF POINTE-CLAIRE

LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE 25 000 \$ ET PLUS - REGISTRE DES ACHATS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025
 LIST OF CONTRACTS INVOLVING AN EXPENDITURE OF \$ 25,000 OR MORE - CUMULATIVE PROCUREMENT LOG FOR THE PERIOD FROM 2025-01-01 TO 2025-12-31

Fournisseurs - Nom	No commande	Résolution	Description	Date facture	Total
B.E.M. FEUX D'ARTIFICE INC.					45 990,00 \$
B.E.M. FEUX D'ARTIFICE INC.	LR250038	LCV 573.3 PAR.4	FEUX D'ARTIFICE FÊTE DU CANADA ET ST-JEAN	2025-05-09	45 990,00 \$
ENVIRONNEMENT LUTTE CONTR.CHANGEM. CLIMAT.FAUNE & PARCS					45 275,58 \$
ENVIRONNEMENT LUTTE CONTR.CHANGEM. CLIMAT.FAUNE & PARCS	TV250020	LCV 573.3 PAR 2	TRAÇABILITÉ DES SOLS CONTAMINÉS EXCAVÉS (TRACES QUÉBEC)	2024-10-15	6 147,49 \$
ENVIRONNEMENT LUTTE CONTR.CHANGEM. CLIMAT.FAUNE & PARCS	TV250020	LCV 573.3 PAR 2	TRAÇABILITÉ DES SOLS CONTAMINÉS EXCAVÉS (TRACES QUÉBEC)	2024-10-16	2 271,64 \$
ENVIRONNEMENT LUTTE CONTR.CHANGEM. CLIMAT.FAUNE & PARCS	TV250020	LCV 573.3 PAR 2	TRAÇABILITÉ DES SOLS CONTAMINÉS EXCAVÉS (TRACES QUÉBEC)	2025-01-20	5 786,76 \$
ENVIRONNEMENT LUTTE CONTR.CHANGEM. CLIMAT.FAUNE & PARCS	TV250020	LCV 573.3 PAR 2	TRAÇABILITÉ DES SOLS CONTAMINÉS EXCAVÉS (TRACES QUÉBEC)	2025-01-21	6 939,98 \$
ENVIRONNEMENT LUTTE CONTR.CHANGEM. CLIMAT.FAUNE & PARCS	TV250020	LCV 573.3 PAR 2	TRAÇABILITÉ DES SOLS CONTAMINÉS EXCAVÉS (TRACES QUÉBEC)	2025-04-14	3 150,95 \$
ENVIRONNEMENT LUTTE CONTR.CHANGEM. CLIMAT.FAUNE & PARCS	TV250020	LCV 573.3 PAR 2	TRAÇABILITÉ DES SOLS CONTAMINÉS EXCAVÉS (TRACES QUÉBEC)	2025-04-15	7 001,49 \$
ENVIRONNEMENT LUTTE CONTR.CHANGEM. CLIMAT.FAUNE & PARCS	TV250020	LCV 573.3 PAR 2	TRAÇABILITÉ DES SOLS CONTAMINÉS EXCAVÉS (TRACES QUÉBEC)	2025-07-14	2 603,75 \$
ENVIRONNEMENT LUTTE CONTR.CHANGEM. CLIMAT.FAUNE & PARCS	TV250020	LCV 573.3 PAR 2	TRAÇABILITÉ DES SOLS CONTAMINÉS EXCAVÉS (TRACES QUÉBEC)	2025-07-15	6 277,95 \$
ENVIRONNEMENT LUTTE CONTR.CHANGEM. CLIMAT.FAUNE & PARCS	TV250020	LCV 573.3 PAR 2	TRAÇABILITÉ DES SOLS CONTAMINÉS EXCAVÉS (TRACES QUÉBEC)	2025-10-14	5 095,57 \$
PROMOTIONS PLUS PRODUITS ET SERVICES MARKETING					45 139,18 \$
PROMOTIONS PLUS PRODUITS ET SERVICES MARKETING	CP250002DP	DEMANDE DE PRIX	CHANDAIL À CAPUCHON	2025-05-08	22 569,59 \$
PROMOTIONS PLUS PRODUITS ET SERVICES MARKETING	CP250002DP	DEMANDE DE PRIX	CHANDAIL À CAPUCHON	2025-06-02	22 569,59 \$
AMRIZE CANADA INC (ANCIENNEMENT - LAFARGE CANADA INC.)					44 919,05 \$
AMRIZE CANADA INC (ANCIENNEMENT - LAFARGE CANADA INC.)	TP250027	2025-212	FOURNITURE AVEC LIVRAISON DE BÉTON PRÉPARÉ	2025-06-13	2 306,98 \$
AMRIZE CANADA INC (ANCIENNEMENT - LAFARGE CANADA INC.)	TP250027	2025-212	FOURNITURE AVEC LIVRAISON DE BÉTON PRÉPARÉ	2025-06-16	2 086,22 \$
AMRIZE CANADA INC (ANCIENNEMENT - LAFARGE CANADA INC.)	TP250027	2025-212	FOURNITURE AVEC LIVRAISON DE BÉTON PRÉPARÉ	2025-06-19	2 076,45 \$
AMRIZE CANADA INC (ANCIENNEMENT - LAFARGE CANADA INC.)	TP250027	2025-212	FOURNITURE AVEC LIVRAISON DE BÉTON PRÉPARÉ	2025-06-27	2 577,74 \$
AMRIZE CANADA INC (ANCIENNEMENT - LAFARGE CANADA INC.)	TP250027	2025-212	FOURNITURE AVEC LIVRAISON DE BÉTON PRÉPARÉ	2025-07-07	3 054,32 \$
AMRIZE CANADA INC (ANCIENNEMENT - LAFARGE CANADA INC.)	TP250027	2025-212	FOURNITURE AVEC LIVRAISON DE BÉTON PRÉPARÉ	2025-07-08	2 639,83 \$
AMRIZE CANADA INC (ANCIENNEMENT - LAFARGE CANADA INC.)	TP250027	2025-212	FOURNITURE AVEC LIVRAISON DE BÉTON PRÉPARÉ	2025-07-11	2 582,34 \$
AMRIZE CANADA INC (ANCIENNEMENT - LAFARGE CANADA INC.)	TP250027	2025-212	FOURNITURE AVEC LIVRAISON DE BÉTON PRÉPARÉ	2025-07-18	2 639,83 \$
AMRIZE CANADA INC (ANCIENNEMENT - LAFARGE CANADA INC.)	TP250027	2025-212	FOURNITURE AVEC LIVRAISON DE BÉTON PRÉPARÉ	2025-07-30	2 219,60 \$
AMRIZE CANADA INC (ANCIENNEMENT - LAFARGE CANADA INC.)	TP250027	2025-212	FOURNITURE AVEC LIVRAISON DE BÉTON PRÉPARÉ	2025-08-11	2 841,61 \$
AMRIZE CANADA INC (ANCIENNEMENT - LAFARGE CANADA INC.)	TP250027	2025-212	FOURNITURE AVEC LIVRAISON DE BÉTON PRÉPARÉ	2025-08-20	2 438,05 \$
AMRIZE CANADA INC (ANCIENNEMENT - LAFARGE CANADA INC.)	TP250027	2025-212	FOURNITURE AVEC LIVRAISON DE BÉTON PRÉPARÉ	2025-08-29	3 227,35 \$
AMRIZE CANADA INC (ANCIENNEMENT - LAFARGE CANADA INC.)	TP250027	2025-212	FOURNITURE AVEC LIVRAISON DE BÉTON PRÉPARÉ	2025-09-11	2 807,69 \$
AMRIZE CANADA INC (ANCIENNEMENT - LAFARGE CANADA INC.)	TP250027	2025-212	FOURNITURE AVEC LIVRAISON DE BÉTON PRÉPARÉ	2025-09-18	3 095,12 \$
AMRIZE CANADA INC (ANCIENNEMENT - LAFARGE CANADA INC.)	TP250027	2025-212	FOURNITURE AVEC LIVRAISON DE BÉTON PRÉPARÉ	2025-09-25	2 422,52 \$
AMRIZE CANADA INC (ANCIENNEMENT - LAFARGE CANADA INC.)	TP250027	2025-212	FOURNITURE AVEC LIVRAISON DE BÉTON PRÉPARÉ	2025-09-30	2 595,57 \$
AMRIZE CANADA INC (ANCIENNEMENT - LAFARGE CANADA INC.)	TP250027	2025-212	FOURNITURE AVEC LIVRAISON DE BÉTON PRÉPARÉ	2025-10-16	3 307,83 \$
MALLETTE S.E.N.C.R.L.					44 840,26 \$
MALLETTE S.E.N.C.R.L.	DP210001-2025	2025-091	SERVICES PROFESSIONNEL OPTIMISATION RESSOURCES	2025-03-31	31 388,18 \$
MALLETTE S.E.N.C.R.L.	DP210001-2025	2025-091	SERVICES PROFESSIONNEL OPTIMISATION RESSOURCES	2025-06-23	13 452,08 \$
9317-9083 QUÉBEC INC. / GESTION FLORACOM					43 567,91 \$
9317-9083 QUÉBEC INC. / GESTION FLORACOM	TP240016-2025	2025-098	TRAVAUX HORTICOLES D'ENTRETIEN ET DE DÉGAGEMENT DES VUES EN RIVE	2025-05-23	4 176,55 \$
9317-9083 QUÉBEC INC. / GESTION FLORACOM	TP240016-2025	2025-098	TRAVAUX HORTICOLES D'ENTRETIEN ET DE DÉGAGEMENT DES VUES EN RIVE	2025-05-31	8 441,00 \$
9317-9083 QUÉBEC INC. / GESTION FLORACOM	TP240016-2025	2025-098	TRAVAUX HORTICOLES D'ENTRETIEN ET DE DÉGAGEMENT DES VUES EN RIVE	2025-06-30	5 627,34 \$
9317-9083 QUÉBEC INC. / GESTION FLORACOM	TP240016-2025	2025-098	TRAVAUX HORTICOLES D'ENTRETIEN ET DE DÉGAGEMENT DES VUES EN RIVE	2025-07-31	7 034,17 \$
9317-9083 QUÉBEC INC. / GESTION FLORACOM	TP240016-2025	2025-098	TRAVAUX HORTICOLES D'ENTRETIEN ET DE DÉGAGEMENT DES VUES EN RIVE	2025-08-31	5 627,34 \$
9317-9083 QUÉBEC INC. / GESTION FLORACOM	TP240016-2025	2025-098	TRAVAUX HORTICOLES D'ENTRETIEN ET DE DÉGAGEMENT DES VUES EN RIVE	2025-09-30	5 627,34 \$
9317-9083 QUÉBEC INC. / GESTION FLORACOM	TP240016-2025	2025-098	TRAVAUX HORTICOLES D'ENTRETIEN ET DE DÉGAGEMENT DES VUES EN RIVE	2025-10-31	7 034,17 \$
BIO-CONTRÔLE ARBORICOLE INC.					43 151,22 \$
BIO-CONTRÔLE ARBORICOLE INC.	TP250041-2025	2025-374	TRAITEMENT DES FRÊNES PAR INJECTION	2025-07-10	43 151,22 \$
IULE					42 610,11 \$
IULE	TP250033DP	ANNEXE A ET B	RESTAURATION D'ÎLOTS DE RÉCUPÉRATION	2025-01-01	11 732,08 \$
IULE	TP250033DP	ANNEXE A ET B	RESTAURATION D'ÎLOTS DE RÉCUPÉRATION	2025-01-30	2 802,54 \$
IULE	TP250033DP	ANNEXE A ET B	RESTAURATION D'ÎLOTS DE RÉCUPÉRATION	2025-02-19	6 033,03 \$
IULE	TP250033DP	ANNEXE A ET B	RESTAURATION D'ÎLOTS DE RÉCUPÉRATION	2025-05-14	8 461,13 \$
IULE	TP250033DP	ANNEXE A ET B	RESTAURATION D'ÎLOTS DE RÉCUPÉRATION	2025-08-09	7 632,04 \$
IULE	TP250033DP	ANNEXE A ET B	RESTAURATION D'ÎLOTS DE RÉCUPÉRATION	2025-08-13	5 949,29 \$
NEOLECT INC.					41 852,50 \$
NEOLECT INC.	GP2330-24010	2024-079/451	LIBÉRATION FINALE #1 - REMPLACEMENT DE LAMPADAIRES	2025-11-06	28 940,99 \$
NEOLECT INC.	GP2330-24010	2024-079/451	REMPLEMENT DE LAMPADAIRES	2025-02-05	12 911,51 \$
CANON CANADA INC.	GP2330-24010	2024-079/451	REMPLEMENT DE LAMPADAIRES		41 371,46 \$
CANON CANADA INC.	IP240019	DEMANDE DE PRIX	CANON COLORWAVE T60	2025-02-27	41 371,46 \$

VILLE DE POINTE-CLAIRE / CITY OF POINTE-CLAIRE

LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE 25 000 \$ ET PLUS - REGISTRE DES ACHATS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025
 LIST OF CONTRACTS INVOLVING AN EXPENDITURE OF \$ 25,000 OR MORE - CUMULATIVE PROCUREMENT LOG FOR THE PERIOD FROM 2025-01-01 TO 2025-12-31

Fournisseurs - Nom	No commande	Résolution	Description	Date facture	Total
CVS MIDWEST TAPE					41 301,17 \$
CVS MIDWEST TAPE	LLO25028	LCV 573.3 PAR 4	LIVRES NUMÉRIQUES	2025-01-31	3 998,10 \$
CVS MIDWEST TAPE	LLO25028	LCV 573.3 PAR 4	LIVRES NUMÉRIQUES	2025-02-28	3 731,82 \$
CVS MIDWEST TAPE	LLO25028	LCV 573.3 PAR 4	LIVRES NUMÉRIQUES	2025-03-31	3 947,71 \$
CVS MIDWEST TAPE	LLO25028	LCV 573.3 PAR 4	LIVRES NUMÉRIQUES	2025-04-30	3 645,83 \$
CVS MIDWEST TAPE	LLO25028	LCV 573.3 PAR 4	LIVRES NUMÉRIQUES	2025-05-31	3 805,69 \$
CVS MIDWEST TAPE	LLO25028	LCV 573.3 PAR 4	LIVRES NUMÉRIQUES	2025-06-30	3 729,50 \$
CVS MIDWEST TAPE	LLO25028	LCV 573.3 PAR 4	LIVRES NUMÉRIQUES	2025-07-31	3 858,28 \$
CVS MIDWEST TAPE	LLO25028	LCV 573.3 PAR 4	LIVRES NUMÉRIQUES	2025-08-31	3 681,77 \$
CVS MIDWEST TAPE	LLO25028	LCV 573.3 PAR 4	LIVRES NUMÉRIQUES	2025-09-30	3 693,34 \$
CVS MIDWEST TAPE	LLO25028	LCV 573.3 PAR 4	LIVRES NUMÉRIQUES	2025-10-31	3 590,41 \$
CVS MIDWEST TAPE	LLO25028	LCV 573.3 PAR 4	LIVRES NUMÉRIQUES	2025-11-30	3 618,72 \$
LEICA GEOSYSTEMES LTEE.					40 751,96 \$
LEICA GEOSYSTEMES LTEE.	GC250038	RGC ANN A	FOURNITURE D'UN SYSTÈME GPS - ARPENTAGE	2025-06-13	11 764,41 \$
LEICA GEOSYSTEMES LTEE.	GC250038	RGC ANN A	FOURNITURE D'UN SYSTÈME GPS - ARPENTAGE	2025-06-16	28 987,55 \$
EXCAVATION DDL (9039-3273 QUÉBEC INC.)					40 467,02 \$
EXCAVATION DDL (9039-3273 QUÉBEC INC.)	TV250257	RGC ANN A	REPLACEMENT DE L'ENTRÉE AQUEDUC	2025-09-05	24 697,97 \$
EXCAVATION DDL (9039-3273 QUÉBEC INC.)	TV250257	RGC ANN A	REPLACEMENT DE L'ENTRÉE AQUEDUC	2025-10-03	15 769,05 \$
PEINTURE UCP INC. (UCP PAINT INC.)					40 018,21 \$
PEINTURE UCP INC. (UCP PAINT INC.)	TP250004-2025	RGC ANN B	PEINTURE MARQUAGE DE RUES	2025-04-29	23 220,36 \$
PEINTURE UCP INC. (UCP PAINT INC.)	TP250004-2025	RGC ANN B	PEINTURE MARQUAGE DE RUES	2025-06-04	16 797,85 \$
CLUB DE NATATION LAKESIDE					39 500,00 \$
CLUB DE NATATION LAKESIDE	SOUTIEN FINANCIER	2025-255	SOUTIEN FINANCIER 2025	2025-05-06	39 500,00 \$
APPSPACE INC.					39 177,18 \$
APPSPACE INC.	IP250016DP	RGC-ANNEXE A	ANNUAL PLAN AS-OMNI-C (PLATFORM)	2025-09-04	39 177,18 \$
TAXI BONJOUR (9480-8730 QUÉBEC INC.)					38 873,05 \$
TAXI BONJOUR (9480-8730 QUÉBEC INC.)	GP2521	RGC ANN A	TAXI COLLECTIF	2025-09-02	38 873,05 \$
CONSTRUCTIONS DE MONE INC.					38 608,61 \$
CONSTRUCTIONS DE MONE INC.	BP2520DP	RGC ANN A	LAVAGE À PRESSION	2025-08-27	38 608,61 \$
DR CONSEILS S.E.C.					38 008,58 \$
DR CONSEILS S.E.C.	DP230011	2023-489	SERVICES PROFESSIONNELS GESTION DES DOSSIERS SST	2025-01-31	20 354,31 \$
DR CONSEILS S.E.C.	DP230011	2023-489	SERVICES PROFESSIONNELS GESTION DES DOSSIERS SST	2025-02-28	3 242,58 \$
DR CONSEILS S.E.C.	DP230011	2023-489	SERVICES PROFESSIONNELS GESTION DES DOSSIERS SST	2025-08-31	4 514,36 \$
DR CONSEILS S.E.C.	DP230011	2023-489	SERVICES PROFESSIONNELS GESTION DES DOSSIERS SST	2025-09-30	9 897,33 \$
IMPRIMERIE CONTINUUM LTEE					37 941,75 \$
IMPRIMERIE CONTINUUM LTEE	CP250004DP	ANN A	SERVICES D'IMPRESSION	2025-10-15	37 941,75 \$
MATÉRIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTÉE					37 800,79 \$
MATÉRIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTÉE	TP250016-2025	2025-042	TERREAU POUR ENGAZONNEMENT (MATÉRIAUX EN VRAC)	2025-04-22	2 374,74 \$
MATÉRIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTÉE	TP250016-2025	2025-042	TERREAU POUR ENGAZONNEMENT (MATÉRIAUX EN VRAC)	2025-04-24	4 740,36 \$
MATÉRIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTÉE	TP250016-2025	2025-042	TERREAU POUR ENGAZONNEMENT (MATÉRIAUX EN VRAC)	2025-05-06	2 641,03 \$
MATÉRIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTÉE	TP250016-2025	2025-042	TERREAU POUR ENGAZONNEMENT (MATÉRIAUX EN VRAC)	2025-05-07	2 046,99 \$
MATÉRIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTÉE	TP250016-2025	2025-042	TERREAU POUR ENGAZONNEMENT (MATÉRIAUX EN VRAC)	2025-05-09	2 046,99 \$
MATÉRIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTÉE	TP250016-2025	2025-042	TERREAU POUR ENGAZONNEMENT (MATÉRIAUX EN VRAC)	2025-05-12	2 917,29 \$
MATÉRIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTÉE	TP250016-2025	2025-042	TERREAU POUR ENGAZONNEMENT (MATÉRIAUX EN VRAC)	2025-05-16	2 198,62 \$
MATÉRIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTÉE	TP250016-2025	2025-042	TERREAU POUR ENGAZONNEMENT (MATÉRIAUX EN VRAC)	2025-06-19	2 046,99 \$
MATÉRIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTÉE	TP250016-2025	2025-042	TERREAU POUR ENGAZONNEMENT (MATÉRIAUX EN VRAC)	2025-07-15	2 046,99 \$
MATÉRIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTÉE	TP250016-2025	2025-042	TERREAU POUR ENGAZONNEMENT (MATÉRIAUX EN VRAC)	2025-08-29	2 046,99 \$
MATÉRIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTÉE	TP250016-2025	2025-042	TERREAU POUR ENGAZONNEMENT (MATÉRIAUX EN VRAC)	2025-09-19	2 198,62 \$
MATÉRIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTÉE	TP250016-2025	2025-042	TERREAU POUR ENGAZONNEMENT (MATÉRIAUX EN VRAC)	2025-10-06	2 891,71 \$
MATÉRIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTÉE	TP250016-2025	2025-042	TERREAU POUR ENGAZONNEMENT (MATÉRIAUX EN VRAC)	2025-10-27	7 603,47 \$
IMPRESSION NUMÉRIX INC					36 863,29 \$
IMPRESSION NUMÉRIX INC	CP240006-A	2024-597/2025-545	SERVICES D'IMPRESSION	2025-04-22	18 913,39 \$
IMPRESSION NUMÉRIX INC	CP240006-A	2024-597/2025-545	SERVICES D'IMPRESSION	2025-06-17	6 128,17 \$
IMPRESSION NUMÉRIX INC	CP240006-A	2024-597/2025-545	SERVICES D'IMPRESSION	2025-06-26	5 840,73 \$
IMPRESSION NUMÉRIX INC	CP240006-A	2024-597/2025-545	SERVICES D'IMPRESSION	2025-09-22	5 981,00 \$
PORALU MARINE INC.					36 792,00 \$
PORALU MARINE INC.	LP250003	ANNEXE A	RÉPARATIONS DES QUAIS	2025-05-02	36 792,00 \$
9190-8673 QUÉBEC INC. / LES ENTREPRISES ROSENEIGE INC.					36 756,61 \$
9190-8673 QUÉBEC INC. / LES ENTREPRISES ROSENEIGE INC.	GP2412-24006	2024-179/351/405	RESURFACAGE DU TERRAIN TENNIS ET PICKELBALL	2025-01-13	36 756,61 \$
J. DAGENAI ARCHITECTE + ASSOCIÉS INC.					36 734,51 \$
J. DAGENAI ARCHITECTE + ASSOCIÉS INC.	BP2323-22065	2023-499	SERV. PROF. RÉAMÉANGEMENT ISP, PCVRU, NOUV. GARAGE	2025-09-16	36 734,51 \$

VILLE DE POINTE-CLAIRE / CITY OF POINTE-CLAIRE

LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE 25 000 \$ ET PLUS - REGISTRE DES ACHATS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025
 LIST OF CONTRACTS INVOLVING AN EXPENDITURE OF \$ 25,000 OR MORE - CUMULATIVE PROCUREMENT LOG FOR THE PERIOD FROM 2025-01-01 TO 2025-12-31

Fournisseurs - Nom	No commande	Résolution	Description	Date facture	Total
KRYPTON SCIEN-TEK INC.					36 222,85 \$
KRYPTON SCIEN-TEK INC.	EP220005-24A25	2024-339 + ANN B	CONTROLE DE LA QUALITÉ DE L'EAU POUR LES PISCINES	2024-11-25	3 821,39 \$
KRYPTON SCIEN-TEK INC.	EP220005-24A25	2024-339 + ANN B	CONTROLE DE LA QUALITÉ DE L'EAU POUR LES PISCINES	2025-01-15	3 821,39 \$
KRYPTON SCIEN-TEK INC.	EP220005-24A25	2024-339 + ANN B	CONTROLE DE LA QUALITÉ DE L'EAU POUR LES PISCINES	2025-02-18	3 821,39 \$
KRYPTON SCIEN-TEK INC.	EP220005-24A25	2024-339 + ANN B	CONTROLE DE LA QUALITÉ DE L'EAU POUR LES PISCINES	2025-03-17	3 821,39 \$
KRYPTON SCIEN-TEK INC.	EP220005-24A25	2024-339 + ANN B	CONTROLE DE LA QUALITÉ DE L'EAU POUR LES PISCINES	2025-04-14	3 821,39 \$
KRYPTON SCIEN-TEK INC.	EP220005-24A25	2024-339 + ANN B	CONTROLE DE LA QUALITÉ DE L'EAU POUR LES PISCINES	2025-05-25	3 821,39 \$
KRYPTON SCIEN-TEK INC.	EP220005-24A25	2024-339 + ANN B	CONTROLE DE LA QUALITÉ DE L'EAU POUR LES PISCINES	2025-06-04	3 821,39 \$
KRYPTON SCIEN-TEK INC.	EP220005-24A25	2024-339 + ANN B	CONTROLE DE LA QUALITÉ DE L'EAU POUR LES PISCINES	2025-06-05	5 651,73 \$
KRYPTON SCIEN-TEK INC.	EP220005-24A25	2024-339 + ANN B	CONTROLE DE LA QUALITÉ DE L'EAU POUR LES PISCINES	2025-07-30	3 821,39 \$
911 PRO INC.					35 545,68 \$
912 PRO INC.	TP230041	2023-495	AMÉNAGEMENT DE VÉHICULES	2024-12-11	35 545,68 \$
ZIRO TECHNOLOGIES INC.					35 426,37 \$
ZIRO TECHNOLOGIES INC.	IC250080	ANNEXE A	CISCO COLLABORATION FLEX PLAN	2025-05-31	35 426,37 \$
FONDATION HÔPITAL GÉNÉRAL DU LAKESHORE					35 000,00 \$
FONDATION HÔPITAL GÉNÉRAL DU LAKESHORE	SOUTIEN FINANCIER	2025-138	SOUTIEN FINANCIER 2025	2025-03-11	35 000,00 \$
COOP DE SOLIDARITÉ WEBTV					34 803,03 \$
COOP DE SOLIDARITÉ WEBTV	CP250001	2024-646	WEBDIFFUSION	2025-01-16	3 069,84 \$
COOP DE SOLIDARITÉ WEBTV	CP250001	2024-646	WEBDIFFUSION	2025-02-05	3 069,84 \$
COOP DE SOLIDARITÉ WEBTV	CP250001	2024-646	WEBDIFFUSION	2025-03-14	3 069,84 \$
COOP DE SOLIDARITÉ WEBTV	CP250001	2024-646	WEBDIFFUSION	2025-04-01	3 069,84 \$
COOP DE SOLIDARITÉ WEBTV	CP250001	2024-646	WEBDIFFUSION	2025-06-05	3 069,84 \$
COOP DE SOLIDARITÉ WEBTV	CP250001	2024-646	WEBDIFFUSION	2025-06-16	3 069,84 \$
COOP DE SOLIDARITÉ WEBTV	CP250001	2024-646	WEBDIFFUSION	2025-06-20	3 069,84 \$
COOP DE SOLIDARITÉ WEBTV	CP250001	2024-646	WEBDIFFUSION	2025-07-09	3 069,84 \$
COOP DE SOLIDARITÉ WEBTV	CP250001	2024-646	WEBDIFFUSION	2025-08-13	3 069,84 \$
COOP DE SOLIDARITÉ WEBTV	CP250001	2024-646	WEBDIFFUSION	2025-09-16	4 104,63 \$
COOP DE SOLIDARITÉ WEBTV	CP250001	2024-646	WEBDIFFUSION	2025-10-02	3 069,84 \$
D'ARONCO,PINEAU,HÉBERT,VARIN INC. (DPHV)					34 348,78 \$
D'ARONCO,PINEAU,HÉBERT,VARIN INC. (DPHV)	BP2512-22060	2025-415	CONTRAT POUR DES SERVICES PROFESSIONNELS POUR DES TRAVAUX DE GARDE-CORPS ET LIGNES D'AVERTISSEMENT AUTOPO	2025-10-23	34 348,78 \$
TECHVAC ENVIRONNEMENT INC.					33 016,53 \$
TECHVAC ENVIRONNEMENT INC.	TP250030-2025	2025-376	TRAVAUX DE NETTOYAGE DES COLLECTEURS DES CONDUITES PLUVIALES	2025-09-22	33 016,53 \$
GROUPE CIVITAS INC.					32 431,59 \$
GROUPE CIVITAS INC.	GP2419-24025	2024-246	SP POUR LA RÉFECTION D'UN TERRAIN DE BALLE ET DE TERRAIN TENNIS ET PICKEBALL	2024-10-21	5 630,91 \$
GROUPE CIVITAS INC.	GP2419-24025	2024-246	SP POUR LA RÉFECTION D'UN TERRAIN DE BALLE ET DE TERRAIN TENNIS ET PICKEBALL	2024-11-06	15 857,93 \$
GROUPE CIVITAS INC.	GP2419-24025	2024-246	SP POUR LA RÉFECTION D'UN TERRAIN DE BALLE ET DE TERRAIN TENNIS ET PICKEBALL	2024-12-11	10 942,75 \$
BERGER-LEVRAULT CANADA LTÉE					32 355,11 \$
BERGER-LEVRAULT CANADA LTÉE	IP250001	573.3 PAR. 6 (LCV)	COBA (RH ET PAYE) RENOUELEMENT CONTRAT ANNUEL	2025-01-01	32 355,11 \$
DRIVE PRODUCTS					32 045,84 \$
DRIVE PRODUCTS	TP240048-2025	2024-610	FOURNITURE ET LIVRAISON ASCENSEURS HYDRAULIQUE POUR VÉHICULES LÉGER	2025-02-25	16 022,92 \$
DRIVE PRODUCTS	TP240048-2025	2024-610	FOURNITURE ET LIVRAISON ASCENSEURS HYDRAULIQUE POUR VÉHICULES LÉGER	2025-02-28	16 022,92 \$
PISCINE DU VILLAGE DE POINTE-CLAIRE					32 000,00 \$
PISCINE DU VILLAGE DE POINTE-CLAIRE	SOUTIEN FINANCIER	2025-255	SOUTIEN FINANCIER	2025-05-06	32 000,00 \$
GROUPE STAR SUITES INC.					31 556,29 \$
GROUPE STAR SUITES INC.	TP240011-2025	2024-109	LOCATION ET ENTRETIEN D'UNE ROULOTTE SANITAIRE	2025-02-19	4 639,24 \$
GROUPE STAR SUITES INC.	TP240011-2025	2024-109	LOCATION ET ENTRETIEN D'UNE ROULOTTE SANITAIRE	2025-03-19	3 242,30 \$
GROUPE STAR SUITES INC.	TP240011-2025	2024-109	LOCATION ET ENTRETIEN D'UNE ROULOTTE SANITAIRE	2025-04-19	4 674,31 \$
GROUPE STAR SUITES INC.	TP240011-2025	2024-109	LOCATION ET ENTRETIEN D'UNE ROULOTTE SANITAIRE	2025-05-19	3 743,02 \$
GROUPE STAR SUITES INC.	TP240011-2025	2024-109	LOCATION ET ENTRETIEN D'UNE ROULOTTE SANITAIRE	2025-06-19	3 303,92 \$
GROUPE STAR SUITES INC.	TP240011-2025	2024-109	LOCATION ET ENTRETIEN D'UNE ROULOTTE SANITAIRE	2025-07-19	3 922,15 \$
GROUPE STAR SUITES INC.	TP240011-2025	2024-109	LOCATION ET ENTRETIEN D'UNE ROULOTTE SANITAIRE	2025-08-19	4 727,43 \$
GROUPE STAR SUITES INC.	TP240011-2025	2024-109	LOCATION ET ENTRETIEN D'UNE ROULOTTE SANITAIRE	2025-09-19	3 303,92 \$
SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE		2020-285			31 101,72 \$
SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE	LA250007	2024-633	MANUELS ET FORMATION (SAUVETAGE)	2025-03-03	2 436,75 \$
SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE	LA250007	2024-633	MANUELS ET FORMATION (SAUVETAGE)	2025-05-21	19 369,22 \$
SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE	LA250007	2024-633	MANUELS ET FORMATION (SAUVETAGE)	2025-06-06	2 256,25 \$
SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE	LA250007	2024-633	MANUELS ET FORMATION (SAUVETAGE)	2025-06-20	4 422,25 \$
SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE	LA250007	2024-633	MANUELS ET FORMATION (SAUVETAGE)	2025-06-23	2 617,25 \$
CONSTELLIO INC.					31 085,79 \$
CONSTELLIO INC.	IP260006	RGC-ANNEXE A	CONSTELLIO SYGED	2025-12-01	31 085,79 \$
LAKESIDE HEIGHTS RECREATION ASSOCIATION					30 900,00 \$
LAKESIDE HEIGHTS RECREATION ASSOCIATION	SOUTIEN FINANCIER	2025-255	SOUTIEN FINANCIER	2025-05-06	30 900,00 \$

VILLE DE POINTE-CLAIRE / CITY OF POINTE-CLAIRE

LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE 25 000 \$ ET PLUS - REGISTRE DES ACHATS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025
 LIST OF CONTRACTS INVOLVING AN EXPENDITURE OF \$ 25,000 OR MORE - CUMULATIVE PROCUREMENT LOG FOR THE PERIOD FROM 2025-01-01 TO 2025-12-31

Fournisseurs - Nom	No commande	Résolution	Description	Date facture	Total
SÉCURITÉ CASALARME					30 215,43 \$
SÉCURITÉ CASALARME	IP250010DP	ANNEXE A	CASALARM MONITORING - DORVAL	2025-06-03	4 139,10 \$
SÉCURITÉ CASALARME	IP250010DP	ANNEXE A	CASALARM MONITORING - ILE-BIZARD	2025-06-03	6 622,56 \$
SÉCURITÉ CASALARME	IP250010DP	ANNEXE A	CASALARM MONITORING - POINTE-CLAIRE	2025-06-03	19 453,77 \$
SOUDURES BRAULT INC					30 120,47 \$
SOUDURES BRAULT INC	TM250214	ANNEXE A	INSTALLATION BENNE PAYSAGISTE	2025-09-24	30 120,47 \$
ATELIER MILIEU INC.					29 827,01 \$
ATELIER MILIEU INC.	BP2322-22073	2023-388/2024-297	SERVICES PROFESSIONNELS - ENVELOPPE SOUS-SOL VALOIS	2024-11-30	3 728,26 \$
ATELIER MILIEU INC.	BP2322-22073	2023-388/2024-297	SERVICES PROFESSIONNELS - ENVELOPPE SOUS-SOL VALOIS	2025-01-31	3 728,26 \$
ATELIER MILIEU INC.	BP2322-22073	2023-388/2024-297	SERVICES PROFESSIONNELS - ENVELOPPE SOUS-SOL VALOIS	2025-02-28	3 728,26 \$
ATELIER MILIEU INC.	BP2322-22073	2023-388/2024-297	SERVICES PROFESSIONNELS - ENVELOPPE SOUS-SOL VALOIS	2025-04-01	3 728,27 \$
ATELIER MILIEU INC.	BP2322-22073	2023-388/2024-297	SERVICES PROFESSIONNELS - ENVELOPPE SOUS-SOL VALOIS	2025-05-01	3 728,25 \$
ATELIER MILIEU INC.	BP2322-22073	2023-388/2024-297	SERVICES PROFESSIONNELS - ENVELOPPE SOUS-SOL VALOIS	2025-07-01	3 729,18 \$
ATELIER MILIEU INC.	BP2322-22073	2023-388/2024-297	SERVICES PROFESSIONNELS - ENVELOPPE SOUS-SOL VALOIS	2025-09-02	7 456,53 \$
GBI SERVICES D'INGÉNIERIE (EXPERTS-CONSEILS INC)					28 743,75 \$
GBI SERVICES D'INGÉNIERIE (EXPERTS-CONSEILS INC)	BP2412-24003	Approbation DG	SERVICES PROFESSIONNELS DE RÉAMÉNAGEMENT ET MISE AUX NORME FILTRE CSOU	2025-02-11	8 278,20 \$
GBI SERVICES D'INGÉNIERIE (EXPERTS-CONSEILS INC)	BP2412-24003	Approbation DG	SERVICES PROFESSIONNELS DE RÉAMÉNAGEMENT ET MISE AUX NORME FILTRE CSOU	2025-04-23	20 465,55 \$
PELOUSE SANTÉ INC.					28 209,80 \$
PELOUSE SANTÉ INC.	TP250017-2025	2025-100	ENTRETIEN PLATEAUX SPORTIFS	2025-04-30	2 115,64 \$
PELOUSE SANTÉ INC.	TP250017-2025	2025-100	ENTRETIEN PLATEAUX SPORTIFS	2025-06-19	4 243,36 \$
PELOUSE SANTÉ INC.	TP250017-2025	2025-100	ENTRETIEN PLATEAUX SPORTIFS	2025-07-18	3 534,56 \$
PELOUSE SANTÉ INC.	TP250017-2025	2025-100	ENTRETIEN PLATEAUX SPORTIFS	2025-10-31	18 316,24 \$
ZONE SST INC.					27 996,42 \$
ZONE SST INC.	TP240045DP2025	2025-049	MANDAT D'IMPARTITION DE 250H EN PRÉVENTION	2025-02-14	2 615,68 \$
ZONE SST INC.	TP240045DP2025	2025-049	MANDAT D'IMPARTITION DE 250H EN PRÉVENTION	2025-03-25	3 104,33 \$
ZONE SST INC.	TP240045DP2025	2025-049	MANDAT D'IMPARTITION DE 250H EN PRÉVENTION	2025-04-17	4 225,33 \$
ZONE SST INC.	TP240045DP2025	2025-049	MANDAT D'IMPARTITION DE 250H EN PRÉVENTION	2025-05-14	2 558,19 \$
ZONE SST INC.	TP240045DP2025	2025-049	MANDAT D'IMPARTITION DE 250H EN PRÉVENTION	2025-06-09	3 018,09 \$
ZONE SST INC.	TP240045DP2025	2025-049	MANDAT D'IMPARTITION DE 250H EN PRÉVENTION	2025-07-08	2 874,38 \$
ZONE SST INC.	TP240045DP2025	2025-049	MANDAT D'IMPARTITION DE 250H EN PRÉVENTION	2025-08-26	4 024,13 \$
ZONE SST INC.	TP240045DP2025	2025-049	MANDAT D'IMPARTITION DE 250H EN PRÉVENTION	2025-10-09	3 334,28 \$
ZONE SST INC.	TP240045DP2025	2025-049	MANDAT D'IMPARTITION DE 250H EN PRÉVENTION	2025-11-06	2 242,01 \$
LEMAY CO INC.					27 956,21 \$
LEMAY CO INC.	BP2406-23062	R2024-174+ANN A	ÉTUDE DE RÉAMÉNAGEMENT INTERNE	2025-03-18	6 611,07 \$
LEMAY CO INC.	BP2406-23062	R2024-174+ANN A	ÉTUDE DE RÉAMÉNAGEMENT INTERNE	2025-05-27	7 329,96 \$
LEMAY CO INC.	BP2406-23062	R2024-174+ANN A	ÉTUDE DE RÉAMÉNAGEMENT INTERNE	2025-06-17	10 553,56 \$
LEMAY CO INC.	BP2406-23062	R2024-174+ANN A	ÉTUDE DE RÉAMÉNAGEMENT INTERNE	2025-10-07	3 461,62 \$
QUINCAILLERIE NOTRE-DAME INC. RONA /RENO					27 067,66 \$
QUINCAILLERIE NOTRE-DAME INC. RONA /RENO	EP240014	2024-448	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIÈCES, OUTILS, MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENT EN MENUISERIE	2024-12-20	5 155,97 \$
QUINCAILLERIE NOTRE-DAME INC. RONA /RENO	EP240014	2024-448	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIÈCES, OUTILS, MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENT EN MENUISERIE	2024-12-31	4 133,35 \$
QUINCAILLERIE NOTRE-DAME INC. RONA /RENO	EP240014	2024-448	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIÈCES, OUTILS, MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENT EN MENUISERIE	2025-01-17	3 081,33 \$
QUINCAILLERIE NOTRE-DAME INC. RONA /RENO	EP240014	2024-448	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIÈCES, OUTILS, MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENT EN MENUISERIE	2025-02-11	9 171,68 \$
QUINCAILLERIE NOTRE-DAME INC. RONA /RENO	EP240014	2024-448	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIÈCES, OUTILS, MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENT EN MENUISERIE	2025-06-02	2 312,07 \$
QUINCAILLERIE NOTRE-DAME INC. RONA /RENO	EP240014	2024-448	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIÈCES, OUTILS, MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENT EN MENUISERIE	2025-07-04	3 213,26 \$
CONCEPTION PAYSAGE INC.					27 002,50 \$
CONCEPTION PAYSAGE INC.	TP220009-2025	2025-153	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'INSPECTION MENSUELLE DES AIRES DE JEUX	2025-06-04	5 400,50 \$
CONCEPTION PAYSAGE INC.	TP220009-2025	2025-153	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'INSPECTION MENSUELLE DES AIRES DE JEUX	2025-06-25	5 400,50 \$
CONCEPTION PAYSAGE INC.	TP220009-2025	2025-153	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'INSPECTION MENSUELLE DES AIRES DE JEUX	2025-07-24	10 801,00 \$
CONCEPTION PAYSAGE INC.	TP220009-2025	2025-153	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'INSPECTION MENSUELLE DES AIRES DE JEUX	2025-08-27	5 400,50 \$
AON HEWITT					26 501,74 \$
AON HEWITT	ACTUAIRES	GRÉ À GRÉ	SERVICES RENDUS - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2025 - HONORAIRES	2025-04-28	26 501,74 \$
GROUPE MARLEB INC.					26 044,19 \$
GROUPE MARLEB INC.	EP240008-2025	2025-216	ENTRETIEN MÉNAGER DES BÂTIMENT MUNCIPAUX	2025-05-31	12 657,04 \$
GROUPE MARLEB INC.	EP240008-2025	2025-216	ENTRETIEN MÉNAGER DES BÂTIMENT MUNCIPAUX	2025-06-30	5 201,96 \$
GROUPE MARLEB INC.	EP240008-2025	2025-216	ENTRETIEN MÉNAGER DES BÂTIMENT MUNCIPAUX	2025-08-31	8 185,19 \$
LES PRODUITS ENTREPOSAGE PEDLEX					25 872,65 \$
LES PRODUITS ENTREPOSAGE PEDLEX	DF240039	RGC ARTICLE 21	ÉTAGÈRE MAGASIN DES TP	2024-12-23	25 872,65 \$

VILLE DE POINTE-CLAIRE / CITY OF POINTE-CLAIRE

LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE 25 000 \$ ET PLUS - REGISTRE DES ACHATS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025
 LIST OF CONTRACTS INVOLVING AN EXPENDITURE OF \$ 25,000 OR MORE - CUMULATIVE PROCUREMENT LOG FOR THE PERIOD FROM 2025-01-01 TO 2025-12-31

Fournisseurs - Nom	No commande	Résolution	Description	Date facture	Total
AQUATECHNO SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.					25 761,46 \$
AQUATECHNO SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.	EP240012-2025	2025-272	FOURN. ET LIVR. PRODUITS CHIMIQUES POUR PISCINES	2025-06-30	2 729,63 \$
AQUATECHNO SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.	EP240012-2025	2025-272	FOURN. ET LIVR. PRODUITS CHIMIQUES POUR PISCINES	2025-07-09	4 603,05 \$
AQUATECHNO SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.	EP240012-2025	2025-272	FOURN. ET LIVR. PRODUITS CHIMIQUES POUR PISCINES	2025-08-01	2 098,07 \$
AQUATECHNO SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.	EP240012-2025	2025-272	FOURN. ET LIVR. PRODUITS CHIMIQUES POUR PISCINES	2025-09-30	11 903,22 \$
AQUATECHNO SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.	EP240012-2025	2025-272	FOURN. ET LIVR. PRODUITS CHIMIQUES POUR PISCINES	2025-10-27	2 125,96 \$
AQUATECHNO SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.	EP240012-2025	2025-272	FOURN. ET LIVR. PRODUITS CHIMIQUES POUR PISCINES	2025-11-24	2 301,53 \$
LUMIDAIRE INC					25 535,05 \$
LUMIDAIRE INC	GP2319-22030	2023-162	LIBÉRATION FINALE # PROJET: ECLAIRAGE TERRAIN SPORTIF	2025-04-30	25 535,05 \$
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TRANSPORT DE VALEURS GARDA					25 376,58 \$
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TRANSPORT DE VALEURS GARDA	TX250003	GRÉ À GRÉ	TRANSPORT DE VALEUR	2025-04-01	2 819,62 \$
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TRANSPORT DE VALEURS GARDA	TX250003	GRÉ À GRÉ	TRANSPORT DE VALEUR	2025-05-01	2 819,62 \$
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TRANSPORT DE VALEURS GARDA	TX250003	GRÉ À GRÉ	TRANSPORT DE VALEUR	2025-06-01	2 819,62 \$
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TRANSPORT DE VALEURS GARDA	TX250003	GRÉ À GRÉ	TRANSPORT DE VALEUR	2025-07-01	2 819,62 \$
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TRANSPORT DE VALEURS GARDA	TX250003	GRÉ À GRÉ	TRANSPORT DE VALEUR	2025-08-01	2 819,62 \$
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TRANSPORT DE VALEURS GARDA	TX250003	GRÉ À GRÉ	TRANSPORT DE VALEUR	2025-09-01	2 819,62 \$
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TRANSPORT DE VALEURS GARDA	TX250003	GRÉ À GRÉ	TRANSPORT DE VALEUR	2025-10-01	2 819,62 \$
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TRANSPORT DE VALEURS GARDA	TX250003	GRÉ À GRÉ	TRANSPORT DE VALEUR	2025-11-01	2 819,62 \$
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TRANSPORT DE VALEURS GARDA	TX250003	GRÉ À GRÉ	TRANSPORT DE VALEUR	2025-12-01	2 819,62 \$
DISTRIBUTIONS J.R.V. INC.					25 234,71 \$
DISTRIBUTIONS J.R.V. INC.	TM240886	DEMANDE DE PRIX	OUTILLAGE NOUVEL ATELIER	2024-11-29	25 234,71 \$
ASSOCIATION DES MARCHANDS DU VILLAGE VALOIS					25 000,00 \$
ASSOCIATION DES MARCHANDS DU VILLAGE VALOIS	SOUTIEN FINANCIER	2024-324	SOUTIEN FINANCIER 2024 - 25% DU MONTANT	2025-04-09	6 250,00 \$
ASSOCIATION DES MARCHANDS DU VILLAGE VALOIS	SOUTIEN FINANCIER	2025-254	SOUTIEN FINANCIÈRE 2025 - 75% DU MONTANT -	2025-05-22	18 750,00 \$
LA FONDATION RÉSIDENCE DE SOINS PALLIATIFS TERESA-DELLAR					25 000,00 \$
LA FONDATION RÉSIDENCE DE SOINS PALLIATIFS TERESA-DELLAR	SOUTIEN FINANCIER	2025-253	SOUTIEN FINANCIER	2025-05-06	25 000,00 \$

111 458 115,95 \$