

**Ville de Bois-des-Filion**  
**Contrats ≥ 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Description	Montant
Alpha-Tsi inc.	Commande	32780	Demande de service - Garage municipal	2 874.38 \$
	Commande	32638	Liaison à la centrale d'alarme (2024)	4 423.06 \$
	Commande	32927	Inspection et nettoyage des caméras (2024)	3 256.09 \$
	Commande	32928	Inspection des systèmes d'alarmes et d'accès (2024)	4 406.72 \$
	Commande	32929	Inspection annuelle des antennes (2024)	2 874.38 \$
	Commande	33040	Trouble d'alarme intrusion - Caserne	2 299.50 \$
	Commande	33121	Remplacement du contrôleur d'accès - Bibliothèque	2 874.38 \$
	Commande	33166	Conversion des liens de centrale analogiques vers cellulaires	4 024.13 \$
	Commande	33310	Support logiciel pour le système d'accès	2 874.38 \$
	Commande	33566	Interconnexion des systèmes Salto-ICT - Accès aux bâtiments	2 492.54 \$
	Commande	33640	Réparation du système d'accès de la bibliothèque	2 586.94 \$
	Commande	33686	Remplacement du contrôleur d'accès - Surpresseur SS01	3 679.20 \$
	Commande	34727	Déplacement du panneau du contrôle d'accès	2 874.38 \$
<b>Total pour Alpha-Tsi inc.</b>				<b>41 540.08 \$</b>
Aquanet services après sinistre inc.	Commande	34391	Nettoyage après sinistre Centre culturel et poste de police (Refoulement égout)	30 878.50 \$
<b>Total pour Aquanet services après sinistre inc.</b>				<b>30 878.50 \$</b>
AR Excavation inc.	Contrat	2024-038	Entretien des patinoires - Saison 2024-2025	83 931.75 \$
	Commande	32742	Damage des sentiers du parc Riverain et de la berge Perron	5 794.74 \$
<b>Total pour AR Excavation inc.</b>				<b>89 726.49 \$</b>
Bell Mobilité	Contrat	2024-029	Location d'une infrastructure de télécommunications radio-voix P25 (2024/05/31 au 2029/05/31)	123 933.88 \$
	Commande	32677	Ville - Compte lignes cellulaires	35 000.00 \$
	Commande	32678	Ville - Compte lignes data GPS	2 299.50 \$
<b>Total pour Bell Mobilité</b>				<b>161 233.38 \$</b>
BFL Canada	Contrat	2024-025	Assurance cybersécurité (2024)	50 000.00 \$
<b>Total pour BFL Canada</b>				<b>50 000.00 \$</b>
Bordures et trottoirs LR inc.	Contrat	2024-033	Refaire des sections de bordures de rue sur la montée Gagnon	33 071.18 \$
<b>Total pour Bordures et trottoirs LR inc.</b>				<b>33 071.18 \$</b>
Brébeuf Mécanique de procédé inc.	Commande	32886	Inspection de la vanne de relâche et du purgeur d'air - Surpresseur St-Maurice	2 422.52 \$
	Commande	33389	Installation d'un débitmètre au parc industriel	14 184.47 \$
	Commande	33722	Remplacement d'une vanne pour permettre l'installation du débitmètre au parc industriel	8 677.83 \$



Ville de Bois-des-Filion  
Contrats  $\geq$  2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Description	Montant
			Total pour Brébeuf Mécanique de procédé inc.	25 284.82 \$

**Ville de Bois-des-Filion**  
**Contrats ≥ 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Description	Montant
C.P.U. Design inc.	Contrat	2024-023	Achat de commutateurs Aruba (CAG 2022-8078-50)	23 161.96 \$
	Contrat	2024-024	Commutateur Aruba (Hors CAG)	22 176.38 \$
	Commande	33923	Migration Fortinet EMS	4 024.13 \$
<b>Total pour C.P.U. Design inc.</b>				<b>49 362.47 \$</b>
CAM Mécanique inc.	Contrat	2024-017	Travaux d'entretien et de réparation des systèmes HVAC (2024-2025)	75 245.38 \$
<b>Total pour CAM Mécanique inc</b>				<b>75 245.38 \$</b>
Compass Minerals Canada Corp.	Contrat	2024-SEL	Achat sel en vrac - Hiver 2024-2025	65 535.75 \$
<b>Total pour Compass Minerals Canada Corp.</b>				<b>65 535.75 \$</b>
Complexe Enviro Connexions ltée	Commande	34549	Disposition de matériel récupéré par les balais de rue	40 000.00 \$
<b>Total pour Complexe Enviro Connexions ltée</b>				<b>40 000.00 \$</b>
Construction G-Nesis inc.	Contrat	2024-015	Travaux d'interconnexion avec le réseau d'aqueduc de Terrebonne (2 secteurs)	1 325 743.39 \$
<b>Total pour Construction G-Nesis inc.</b>				<b>1 325 743.39 \$</b>
Construction RDF (9225-4474 QC inc.)	Contrat	2024-036	Rénovation après sinistre du Centre culturel	96 567.49 \$
<b>Total pour Construction RDF (9225-4474 QC inc.)</b>				<b>96 567.49 \$</b>
Construction Vert Dure inc.	Contrat	2024-026	Aménagement de 4 terrains de pickleball	314 111.70 \$
<b>Total pour Construction Vert Dure inc.</b>				<b>314 111.70 \$</b>
DHC Avocats	Commande	32559	Services juridiques	32 995.00 \$
	Commande	32560	Services juridiques	5 000.00 \$
	Commande	32709	Consultations juridiques générales (2024)	5 000.00 \$
	Commande	34221	Services juridiques	5 748.75 \$
<b>Total pour DHC Avocats</b>				<b>48 743.75 \$</b>
Entrepreneur Peintre Y.L.	Commande	32883	Peinture de la passerelle du parc canin	2 299.50 \$
	Commande	33278	Teinture et traitement des surfaces extérieures (Bibliothèque, Caserne et Centre des loisirs)	29 663.55 \$
	Commande	33898	Peinture complète de 10 lampadaires	2 874.38 \$
<b>Total pour Entrepreneur Peintre Y.L.</b>				<b>34 837.43 \$</b>
Entretien J.R. Villeneuve inc.	Contrat	2023-046	Fourniture de balais mécaniques de rue avec opérateur à taux horaires (5 ans)	237 342.89 \$
<b>Total pour Entretien J.R. Villeneuve inc.</b>				<b>237 342.89 \$</b>
Environnement Routier NRJ inc.	Contrat	2024-011	Travaux de scellement de fissures (2024)	33 159.76 \$
<b>Total pour Environnement Routier NRJ inc.</b>				<b>33 159.76 \$</b>
Équipement de bureau Joliette inc.	Contrat	2024-042	Fourniture et installation de mobilier pour l'hôtel de ville	129 932.97 \$



Ville de Bois-des-Filion  
Contrats  $\geq$  2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Description	Montant
Total pour Équipement de bureau Joliette inc.				129 932.97 \$

**Ville de Bois-des-Filion**  
**Contrats ≥ 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Description	Montant
EVO Environnement (9409-6575 QC inc.)	Contrat	2023-044	Nettoyage des égouts (2 ans)	126 428.47 \$
	Commande	32843	Nettoyage des puis sanitaire et excédentaire du poste Mille-Îles	12 647.25 \$
	Commande	32844	Nettoyage des puits des postes Haute-Rive, de la Sablière et 41è Avenue	6 093.68 \$
	Commande	32845	Nettoyage préventif des égouts problématiques	12 837.79 \$
	Commande	33028	Nettoyage d'urgence Goyer/37ème avenue	3 524.15 \$
	Commande	32379	Travaux d'urgence - Déblocage d'égouts 44è Avenue et boulevard Adolphe-Chapleau	2 207.52 \$
	Commande	33918	Nettoyage sur le boulevard Adolphe-Chapleau	2 031.23 \$
	Commande	34124	Pompage des boites de vannessue la 36è Avenue	6 701.53 \$
	Commande	34185	Nettoyage des puisards suite aux inondations	2 000.16 \$
	Commande	34224	Pompage de puisards suite aux inondations	2 469.91 \$
	Commande	34273	Hydro-excavation pour bonhomme à l'eau	4 997.19 \$
	Commande	34735	Pompage et nettoyage de 3 chambres - 59è Avenue	2 061.74 \$
	Commande	34736	Pompage de regards sur la 36è Avenue et la rue Charbonneau	2 744.96 \$
<b>Total pour EVO Environnement (9409-6575 QC inc.)</b>				<b>186 745.58 \$</b>
F. Roberge et fils inc.	Commande	32763	Abattage d'arbres et coupe de branches en urgence	21 900.00 \$
	Commande	33512	Travaux de nettoyage du lit du cours d'eau au parc du Ravin	5 748.75 \$
	Commande	34301	Dessouchage de souches de frêne	10 290.26 \$
	Commande	34609	Abattage d'arbres et coupe de branches en urgence	11 497.50 \$
<b>Total pour F. Roberge et fils inc.</b>				<b>49 436.51 \$</b>
Fonds d'assurances des municipalités du Québec	Contrat	2024-ASS	Assurances biens et responsabilités (2024/04/01 au 2025/03/31)	180 159.56 \$
<b>Total pour Fonds d'assurances des municipalités du Québec</b>				<b>180 159.56 \$</b>
Frontières Jardins	Contrat	2024-014	Désherbage d'aires aménagées (2024)	86 641.83 \$
<b>Total pour Frontières Jardins</b>				<b>86 641.83 \$</b>
Groupe ABS	Commande	34122	Contrôle de qualité - Travaux d'interconnexions.avec le réseau d'aqueduc de Terrebonne	26 020.00 \$
<b>Total pour Groupe ABS</b>				<b>26 020.00 \$</b>
Groupe Domco	Contrat	2023-030	Papeterie et impressions diverses	21 704.42 \$
	Contrat	2024-004	Impression de la revue Le Boisé (2024- 2025)	43 580.12 \$
	Commande	33326	Impression de la revue Le Boisé (printemps 2024)	6 171.17 \$
<b>Total pour Groupe Domco</b>				<b>71 455.71 \$</b>
	Commande	32667	Publication des ventes pour taxes 2024	2 299.50 \$

**Ville de Bois-des-Filion**  
**Contrats ≥ 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Description	Montant
Groupe JCL	Commande	32853	Parution d'avis d'appel d'offres public dans les journaux	4 600.00 \$
	Commande	33063	Réservation d'une pleine page Nord-info section LaVoix	17 073.76 \$
	Commande	34113	Publicités dans les journaux (août, septembre, novembre)	5 880.99 \$
<b>Total pour Groupe JCL</b>				<b>29 854.25 \$</b>
Hyundai Gabriel S.E.C.	Contrat	2024-045	Location d'un Hyundai Kona EV 2025	27 187.44 \$
<b>Total pour Hyundai Gabriel S.E.C.</b>				<b>27 187.44 \$</b>
ITI inc.	Contrat	2024-021	Acquisition de 3 serveurs	46 908.69 \$
	Contrat	2024-022	Unité de stockage principale et intégration à l'infrastructure	41 573.81 \$
	Commande	32578	Renouvellement des licences Adobe	16 237.92 \$
	Commande	33126	Achat d'écrans de bureau Lenovo	3 144.56 \$
	Commande	33163	Licences Microsoft Office - Hors Courtier Infonuagique	2 299.50 \$
	Commande	33355	Fortinet support annuel - Pare-feu Bibliothèque	2 420.22 \$
	Commande	33395	Renouvellement VMware Essential Plus	6 351.62 \$
	Commande	33490	Connecteurs de fibres optique	6 001.70 \$
	Commande	33501	Renouvellement Deep Freeze	2 402.98 \$
	Commande	33658	Renouvellement logiciel de sauvegarde Veeam	5 666.16 \$
	Commande	34148	Renouvellement Deep Freeze	2 402.98 \$
	Commande	34389	Portables projet bibliothèque	2 238.09 \$
Commande	34669	Renouvellement du service Fortinet (16 appareils)	4 279.51 \$	
<b>Total pour ITI inc.</b>				<b>141 927.74 \$</b>
Jardin Dion inc.	Contrat	2024-035	Stabilisation des berges de la rivière des Mille-Iles et plantations (travaux 2024)	88 548.71 \$
	Commande	33584	Achat de semence à gazon pour le printemps 2024	7 024.48 \$
	Commande	33830	Plantation de nouveaux arbres autour de la caserne	6 842.16 \$
	Commande	33831	Plantation de nouveaux arbres au parc des Artilleurs et au cimetière	8 616.23 \$
	Commande	34158	Achat de semence à gazon pour fin de saison 2024	19 574.50 \$
	Commande	34631	Plantation de 12 arbres de remplacement - automne 2024	10 692.68 \$
<b>Total pour Jardin Dion inc.</b>				<b>141 298.76 \$</b>
JR Services Sanitaires Inc.	Contrat	2024-037	Collecte spéciale des déchets suite aux inondations du 2024/08/09	64 154.07 \$
<b>Total pour JR Services Sanitaires Inc.</b>				<b>64 154.07 \$</b>
Karyne Architecte Paysagiste	Commande	33069	Plans pour les terrains de pickleball	28 053.90 \$
	Commande	34059	Concept pour le parc de lecture de la bibliothèque	19 229.57 \$

**Ville de Bois-des-Filion**  
**Contrats ≥ 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Description	Montant
<b>Total pour Karyne Architecte Paysagiste</b>				<b>47 283.47 \$</b>
Lafarge Canada inc.	Commande	32740	Matériel abrasif - Pierre 2,5 à 5 mm	2 681.80 \$
	Commande	32804	Pierre 0-20 mm pour aqueduc et égout	15 347.78 \$
	Commande	33322	Matériel abrasif - Pierre 2,5 à 5 mm	3 219.54 \$
	Commande	33732	Pierre 0-20 mm et poussière de pierre pour le jardin communautaire	2 639.77 \$
	Commande	34798	Pierre 0-20 mm pour aqueduc	9 740.49 \$
<b>Total pour Lafarge Canada inc.</b>				<b>33 629.38 \$</b>
Le Géant du Conteneur (9386-0120 QC inc.)	Contrat	2024-027	Collecte, transport et disposition des déchets domestiques (du 2025/02/01 au 2030/01/31)	2 633 627.58 \$
<b>Total pour Le Géant du Conteneur (9386-0120 QC inc.)</b>				<b>2 633 627.58 \$</b>
Les entreprises Dominic Payette Ltée	Contrat	2023-043	Réaménagement de l'hôtel de ville	2 763 726.51 \$
<b>Total pour Les entreprises Dominic Payette Ltée</b>				<b>2 763 726.51 \$</b>
Les Services EXP inc.	Contrat	2024-031	Étude d'avant-projet - Interconnexions d'aqueduc & d'égout sanitaire avec Laval	40 241.25 \$
<b>Total pour Les Services EXP inc.</b>				<b>40 241.25 \$</b>
Librairie Carcajou	Commande	32877	Achat de livres	4 200.00 \$
	Commande	32878	Achat de livres	4 200.00 \$
	Commande	32879	Achat de livres	4 200.00 \$
	Commande	33046	Achat de livres	27 277.32 \$
<b>Total pour Librairie Carcajou</b>				<b>39 877.32 \$</b>
Librairie Renaud-Bray	Commande	33004	Achat de livres	28 875.00 \$
	Commande	34510	Achat de jeux de société	2 644.43 \$
<b>Total pour Librairie Renaud-Bray</b>				<b>31 519.43 \$</b>
Librairie Ste-Thérèse inc.	Commande	32880	Achat de livres	45 281.25 \$
	Commande	32881	Achat de livres	4 200.00 \$
<b>Total pour Librairie Ste-Thérèse inc.</b>				<b>49 481.25 \$</b>
Lumidaire inc.	Commande	32645	Entretien et réparation de l'éclairage de rues	15 683.03 \$
	Commande	32970	Enlever les lumières de Noël	4 000.00 \$
	Commande	33587	Remplacer le globe lumidaire au parc Émile-Pigeon	2 360.15 \$
	Commande	34233	Enlever un lampadaire accidenté	7 509.18 \$
	Commande	34282	Transport de lampadaires pour peinture électrostatique	6 469.64 \$
	Commande	34662	Installation des lumières de Noël	4 599.00 \$

**Ville de Bois-des-Filion**  
**Contrats ≥ 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Description	Montant
<b>Total pour Lumidaire inc.</b>				<b>40 621.00 \$</b>
Malette S.E.N.C.R.L.	Contrat	2024-009	Analyse des coûts des services de police	89 806.97 \$
	Commande	32904	Dossier du chemin du Souvenir	13 883.23 \$
	Commande	32976	Fermeture de la corporation de mise en valeur de la rivière des Mille-Iles	5 000.00 \$
	Commande	33209	Dossier du chemin du Souvenir	13 305.72 \$
	Commande	34370	Municipalisation de la 46è Avenue Nord	25 000.00 \$
<b>Total pour Malette S.E.N.C.R.L.</b>				<b>146 995.92 \$</b>
Martin Roy et Associés inc.	Commande	34082	Implantation de mesures correctrices - HVAC bibliothèque	9 312.98 \$
	Commande	34083	Assistance, recommandations et modélisation - HVAC caserne	17 131.28 \$
<b>Total pour Martin Roy et Associés inc.</b>				<b>26 444.26 \$</b>

**Ville de Bois-des-Filion**  
**Contrats ≥ 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Description	Montant
Ménagez-vous inc.	Contrat	2024-043	Services d'entretien ménager à taux horaires pour différents bâtiments municipaux	112 818.07 \$
<b>Total pour Ménagez-vous inc.</b>				<b>112 818.07 \$</b>
Municonseil Avocats inc.	Commande	32561	Services juridiques	19 946.75 \$
	Commande	32573	Services juridiques	10 000.00 \$
	Commande	32708	Consultations juridiques générales 2024 (divers dossiers)	15 000.00 \$
	Commande	32943	Services juridiques	20 000.00 \$
	Commande	33887	Services juridiques	10 000.00 \$
	Commande	34532	Services juridiques	5 000.00 \$
	Commande	34533	Services juridiques	4 599.00 \$
	Commande	34829	Services juridiques	4 397.12 \$
<b>Total pour Municonseil Avocats inc.</b>				<b>88 942.87 \$</b>
Nordikeau inc.	Contrat	2023-045	Rinçage unidirectionnel des réseaux d'aqueduc (3 ans)	63 811.13 \$
	Commande	33087	Inspection des débitmètres	2 299.50 \$
<b>Total pour Nordikeau inc.</b>				<b>66 110.63 \$</b>
Pavage N.M.S.	Contrat	2024-005	Location de machinerie lourde 2025/2026/2027	768 464.16 \$
	Commande	33520	Déneigement du stationnement au 59,37è Avenue (saison 2023-2024)	6 208.65 \$
<b>Total pour Pavage N.M.S.</b>				<b>774 672.81 \$</b>
Paysagiste NRC inc.	Contrat	2024-006	Arrosage des plates-bandes et des pots d'annuelles (2024)	47 618.69 \$
<b>Total pour Paysagiste NRC inc.</b>				<b>47 618.69 \$</b>
Pierre-Yves Guay, urbaniste	Commande	34307	Consultations urbanistiques générales	20 000.00 \$
	Commande	34364	Rédaction d'un mémoire pour le MELCCFP - Zones inondables	9 887.85 \$
<b>Total pour Pierre-Yves Guay, urbaniste</b>				<b>29 887.85 \$</b>
Plomberie Mario Thivierge inc.	Commande	32704	Réparation diverses de plomberie au Centre des loisirs	5 748.75 \$
	Commande	33381	Centre culturel - Plombier	8 048.25 \$
	Commande	33384	Changement de chauffe-eau au Centre des loisirs	22 995.00 \$
	Commande	33737	Réparations au bloc toilette du parc Riverain suite à du vandalisme	8 048.25 \$
	Commande	34056	Abreuvoir au Centre des loisirs	4 447.23 \$
	Commande	34571	Remplacement de cartouchesaux douches de la piscine	2 078.29 \$
	Commande	34724	Fuite du réservoir de glycol au Centre des loisirs	6 348.37 \$
<b>Total pour Plomberie Mario Thivierge inc.</b>				<b>57 714.14 \$</b>
Rotek Management Ltd	Commande	32582	Achat de nouveaux conteneurs pour déchets et recyclage	15 763.08 \$



Ville de Bois-des-Filion  
Contrats ≥ 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Description	Montant
Rotek Management Ltd	Commande	34050	Commande de conteneurs	14 343.13 \$
<b>Total pour Rotek Management Ltd</b>				<b>30 106.21 \$</b>

**Ville de Bois-des-Filion**  
**Contrats ≥ 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Description	Montant
Service D'Arbres Nature	Contrat	2024-003	Entretien arboricole (1 an plus possibilité de 2 renouvellements)	34 435.01 \$
	Contrat	2024-003	Renouvellement pour 2025	35 054.84 \$
<b>Total pour Service D'Arbres Nature</b>				<b>69 489.85 \$</b>
Services Horticoles Mirabel (9243-3770 QC inc.)	Commande	33829	Plantation de nouveaux arbres autour de la caserne	12 095.37 \$
	Commande	33832	Plantation de nouveaux arbres au parc des Artilleurs et au cimetière	10 232.78 \$
	Commande	34502	Plantation de nouveaux arbres au parc des Artilleurs	7 962.02 \$
<b>Total pour Services Horticoles Mirabel (9243-3770 QC inc.)</b>				<b>30 290.17 \$</b>
Shellex Groupe Conseil	Contrat	2024-030	Travaux stabilisation de talus des berges (phase 2) - Plans & devis et surveillance	28 743.76 \$
<b>Total pour Shellex Groupe Conseil</b>				<b>28 743.76 \$</b>
Solen Service inc.	Contrat	2024-008	Réhabilitation de 2 regards d'égout sanitaire	39 781.38 \$
	Contrat	2024-012	Restauration de la capacité hydraulique de conduites d'aqueduc	66 685.50 \$
<b>Total pour Soleno Service inc.</b>				<b>106 466.88 \$</b>
Solutions d'Eau Xylem	Commande	32595	Entretien de la pompe excédentaire #3 du poste Mille-Îles	42 969.00 \$
	Contrat	2024-020	Entretien de la pompe excédentaire #1 au poste Mille-Îles	45 615.94 \$
<b>Total pour Solutions d'Eau Xylem</b>				<b>88 584.94 \$</b>
SPCA Refuge Monani-Mo	Contrat	2024-032	Services de contrôle animalier (3 ans)	196 097.88 \$
<b>Total pour SPCA Refuge Monani-Mo</b>				<b>196 097.88 \$</b>
Synergie Hunt International	Commande	32723	Services de brigadier	18 388.00 \$
	Commande	33264	Services d'un agent de réglementation	10 761.66 \$
<b>Total pour Synergie Hunt International</b>				<b>29 149.66 \$</b>
Tandem Avocats-Conseils inc.	Contrat	2024-COUR	Représentation à la Cour municipale 2024	24 949.58 \$
	Contrat	2025-COUR	Représentation à la Cour municipale 2025	24 949.58 \$
	Commande	32565	Services juridiques	5 000.00 \$
	Commande	33079	Services juridiques	10 295.03 \$
	Commande	33218	Services juridiques	4 263.86 \$
	Commande	34029	Services juridiques	5 000.00 \$
	Commande	34030	Services juridiques	2 500.00 \$
	Commande	34709	Services juridiques	6 599.56 \$
<b>Total pour Tandem Avocats-Conseils inc.</b>				<b>85 705.71 \$</b>

**Ville de Bois-des-Filion**  
**Contrats ≥ 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Description	Montant
Techno Feu inc.	Commande	32722	Entretien et réparations du véhicule #431	3 449.25 \$
	Commande	33907	Réparation et mise aux normes du véhicule #68	11 668.08 \$
	Commande	34423	Entretien et réparations du véhicule #231	2 862.81 \$
	Commande	34624	Entretien, réparation et mise aux normes du véhicule #431	12 647.25 \$
<b>Total pour Techno Feu inc.</b>				<b>30 627.39 \$</b>
Technorm inc.	Commande	34084	Expertise HVAC phase 2 (Rapport de déficience)	32 963.93 \$
<b>Total pour Technorm inc.</b>				<b>32 963.93 \$</b>
TERIS Services d'approvisionnement inc.	Commande	33578	Achat de terreau Pro-Mix pour les pots d'annuelles	3 514.93 \$
	Commande	33580	Achat d'engrais naturel à gazon	10 515.41 \$
	Commande	33582	Achat d'engrais soluble, à dégagement lent et soil-moïst	3 772.78 \$
	Commande	33895	Achat de paillis de cèdre pour amendement pour plates-bandes mixtes	7 892.35 \$
	Commande	33896	Achat de compost Biosol pour amendement pour plates-bandes mixtes	9 458.31 \$
	Commande	34157	Achat d'engrais naturel à gazon	5 250.77 \$
<b>Total pour TERIS Services d'approvisionnement inc.</b>				<b>40 404.55 \$</b>
Tetra Tech QI inc.	Contrat	2024-041	Diagnostic des problématiques d'inondation relatives èa la pluie du 2024/08/09	56 797.65 \$
	Commande	32618	Assistance technique télémétrie	21 826.00 \$
	Commande	33304	Assistance technique télémétrie supplémentaire	3 449.27 \$
	Commande	33339	Programmation de débitmètres	20 120.63 \$
	Commande	33595	Remplacement de compteur d'eau potable	12 072.38 \$
	Commande	34284	Vérification du système urgence extérieur du poste Mille-Îles	5 173.88 \$
	Commande	34383	Poste de pompage et émissaire pluvial rue Perron	5 748.75 \$
<b>Total pour Tetra Tech QI inc.</b>				<b>125 188.56 \$</b>
<b>Total des contrats ≥ 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2024-01-01 au 2024-12-31</b>				<b>11 812 230.80 \$</b>
Caisse Desjardins Thérèse-de Blainville	Contrat	2024-013	Services bancaires pour les opérations financières (5 ans) - Revenus	(3 139 015.00 \$)
<b>Total pour Caisse Desjardins Thérèse-de Blainville</b>				<b>(3 139 015.00 \$)</b>

Préparé par Yves Brassard, conseiller Approvisionnement et gestion contractuelle, le 28 mars 2025