

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
002198	3e Impérial Centre d'essai en arts visuels	Facture	Subv.2024.		2023-12-1177	2024-03-27	1 er versement de 2024 (90%)	36 000.00\$	36 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 002198 - 3e Impérial Centre d'essai en arts visuels :								36 000.00\$	36 000.00\$	
005752	9219-4463 Québec inc. (A1-Lignes Jaunes)	Entente	2024000815	Complétée	1830875	2024-05-0379	2024-06-06 Marquage routier - 2024- 2025 - 124/2024	184 704.37\$	- \$	Appel d'offres
Total pour le fournisseur : 005752 - 9219-4463 Québec inc. (A1-Lignes Jaunes) :								184 704.37\$	- \$	
002706	Adfdiesel (Adf diésel rive-sud inc.)	Commande	2024000647	Complétée		2024-04-12	Réparation véhicules voirie	4 408.63\$	4 408.66\$	
		Facture	FA06-091570			2024-04-29	Réparation véhicules voirie	(241.45\$)	(241.45\$)	
		Commande	2024000972	Complétée		2024-05-29	Antipollution	13 247.90\$	13 247.88\$	
		Facture	FA06-093041			2024-07-19	Antipollution	(424.95\$)	(424.95\$)	
		Commande	2024001356	Complétée		2024-09-16	Turbo pour Machinerie voirie 09-332	4 661.06\$	- \$	
		Facture	FA06-093967.			2024-09-16		4 661.07\$	4 661.07\$	
		Facture	FA06-094479			2024-10-11	Turbo pour Machinerie voirie 09-332	(1 110.66\$)	(1 110.66\$)	
Total pour le fournisseur : 002706 - Adfdiesel (Adf diésel rive-sud inc.) :								25 201.60\$	20 540.55\$	
004089	Alain Scott Déneigement	Entente	2024001127	En commande	1508377	2024-06-0567	2024-10-15 Déneigement stationnements municipaux - R2 - Secteur 1-4, 6-7 - 291/2021	97 325.28\$	- \$	Appel d'offres
Total pour le fournisseur : 004089 - Alain Scott Déneigement :								97 325.28\$	- \$	
000297	Ami-Bus Inc.	Facture	4220			2024-01-0028	2024-01-01 Quote-part de subvention 2024	366 450.00\$	366 450.00\$	
		Facture	326686				2024-04-24 Bordereau de pmt du MTQ 2663087 du 26 janvier 2024	326 686.00\$	326 686.00\$	
		Facture	Aide 2024				2024-07-22 Aide à la relance MTQ 2023	175 689.00\$	175 689.00\$	
		Facture	PSTA 2024-V1				2024-10-21 Pmt du MTQ, dépôt du 03/10/2024	409 107.00\$	409 107.00\$	
		Facture	PSTA-2023 final				2024-10-29 Versement final subvention 2023 - tspt adapté MTQ du 01/10/24	7 205.00\$	7 205.00\$	
		Facture	PSTA 2024-v2				2024-12-03 PMT MTQ 21-11-2024 # 117472138	327 286.00\$	327 286.00\$	
Total pour le fournisseur : 000297 - Ami-Bus Inc. :								1 612 423.00\$	1 612 423.00\$	
003833	Apple Canada Inc.	Facture	MA59397185				2024-01-23	2 755.95\$	2 755.95\$	
		Facture	MA70450696				2024-03-22	2 087.95\$	2 087.95\$	
		Commande	2024001136	Complétée			2024-06-18 Achat de 5 iPad 330/2024	4 593.25\$	4 593.25\$	Absence de recherche de prix
		Commande	2024001232	Complétée			2024-07-29 Achat iPad 10e génération avec option cellulaire (carte SIM) - 365/2024	6 429.40\$	6 429.40\$	Gré à gré
		Facture	MB01870220				2024-07-31	3 735.54\$	3 735.54\$	
		Facture	MB02734863				2024-08-05	3 735.54\$	3 735.54\$	
		Facture	JA41672370				2024-08-07	(3 735.54\$)	(3 735.54\$)	
		Facture	MB089940121				2024-09-04	2 868.63\$	2 868.63\$	
		Commande	2024001342	Complétée			2024-09-11 Achat d'un MacBook Pro 435/2024	4 080.46\$	4 080.46\$	Absence de recherche de prix
		Facture	MB17673764				2024-09-25	2 585.79\$	2 585.79\$	

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	MB20039060				2024-10-02		2 585.79\$	2 585.79\$		
	Facture	MB34613976				2024-11-15		2 873.23\$	2 873.23\$		
	Commande	2024001620	Complétée			2024-12-09	iPads Wi-Fi + Cellulaire 64 GB - 621/2024	11 251.45\$	11 251.45\$	Absence de recherche de prix	
	Total pour le fournisseur : 003833 - Apple Canada Inc. :							45 847.44\$	45 847.44\$		
002636	Aquatechno Spécialistes Aquatiques Inc.	Facture	78029			2024-02-05		3 433.16\$	3 433.16\$		
		Facture	78454			2024-03-15		2 857.13\$	2 857.13\$		
		Facture	78455			2024-03-15		2 830.68\$	2 830.68\$		
		Facture	78687			2024-04-04		3 598.72\$	3 598.72\$		
		Facture	78815			2024-04-18		2 995.10\$	2 995.10\$		
		Facture	79091			2024-05-12		3 411.89\$	3 411.89\$		
		Facture	79226			2024-05-22		2 414.48\$	2 414.48\$		
		Facture	79227			2024-05-22		2 903.12\$	2 903.12\$		
		Facture	79237			2024-05-22		2 328.24\$	2 328.24\$		
		Facture	79855			2024-06-20		3 983.89\$	3 983.89\$		
		Facture	79856			2024-06-20		2 242.01\$	2 242.01\$		
		Facture	80529			2024-07-23		3 673.45\$	3 673.45\$		
		Facture	80951			2024-08-15		3 495.92\$	3 495.92\$		
		Commande	2024001298	Complétée		2024-08-26	Réparation urgente cylindre de sable bassin de compétition au CAD 417/2024	9 485.44\$	9 485.44\$	Absence de recherche de prix	
		Facture	81381			2024-09-04		3 658.51\$	3 658.51\$		
		Commande	2024001406	Complétée		2024-10-01	Achat de produits pour traitement d'eau CADG 474/2024	5 097.35\$	4 433.44\$	Absence de recherche de prix	
		Facture	81833			2024-10-07		2 857.13\$	2 857.13\$		
		Commande	2024001446	Complétée		2024-10-10	Achat d'une sonde de remplacement CADG 500/2024	5 800.49\$	5 800.49\$	Absence de recherche de prix	
		Facture	82041			2024-10-25		3 707.26\$	3 707.26\$		
		Facture	82403			2024-11-27		2 147.74\$	2 147.74\$		
		Facture	82553			2024-12-10		3 610.22\$	3 610.22\$		
		Facture	82619			2024-12-19		3 703.58\$	3 703.58\$		
	Total pour le fournisseur : 002636 - Aquatechno Spécialistes Aquatiques Inc. :							80 235.51\$	79 571.60\$		
004939	Artémis Faune inc.	Entente	2024000490	En commande	2024-03-0182	1829251	2024-04-01	Effarouchement de bernaches du Canada - 043/2024	111 571.78\$	49 024.18\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 004939 - Artémis Faune inc. :							111 571.78\$	49 024.18\$		
002248	Association de Granby pour la Déficience Intellectuelle	Facture	Taxes 2023.				2024-03-18	Remboursement des taxes organisme communautaire	4 170.60\$	4 170.60\$	
		Facture	Subv.2023(2)		2023-06-0523		2024-07-12	Subvention pour maintien camp de jour - 10% de 26 000 (2023)	2 600.00\$	2 600.00\$	

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Subv.2023-2024			2022-07-0688	2024-07-12	Subvention pour Gestion camp de jour(2023:10%de 5000\$)+(2024: 90%de 5 000)	5 000.00\$	5 000.00\$	
	Facture	Subv.2024			2024-07-0660	2024-09-27	Subvention pour camp de jour adapté-90% de 15 000\$	13 500.00\$	13 500.00\$	
	Total pour le fournisseur : 002248 - Association de Granby pour la Déficience Intellectuelle :							25 270.60\$	25 270.60\$	
001956	Association des pompiers - pompières de Granby	Facture	Décembre 2023			2024-01-03		7 581.47\$	7 581.47\$	
		Facture	Janvier 2024			2024-01-23		7 704.40\$	7 704.40\$	
		Facture	Février 2024			2024-02-27		12 230.66\$	12 230.66\$	
		Facture	Mars 2024			2024-03-26		10 168.93\$	10 168.93\$	
		Facture	Avril 2024			2024-04-24		10 329.58\$	10 329.58\$	
		Facture	Mai 2024			2024-05-28		12 222.12\$	12 222.12\$	
		Facture	Juin 2024			2024-06-26		9 975.98\$	9 975.98\$	
		Facture	Juillet 2024			2024-07-24		10 535.26\$	10 535.26\$	
		Facture	Août 2024			2024-08-28		13 224.55\$	13 224.55\$	
		Facture	Septembre 2024			2024-09-24		10 667.80\$	10 667.80\$	
		Facture	Octobre 2024			2024-10-29		12 502.84\$	12 502.84\$	
		Facture	Novembre 2024			2024-11-27		10 145.76\$	10 145.76\$	
		Facture	Décembre 2024			2024-12-23		10 430.90\$	10 430.90\$	
	Total pour le fournisseur : 001956 - Association des pompiers - pompières de Granby :							137 720.25\$	137 720.25\$	
002200	Atelier 19	Facture	Subv.2023 (2)		2021-07-0642	2024-02-21	Subvention 2023 (25% de 52 431.00\$)	13 107.75\$	13 107.75\$	
		Facture	Subv.2024 (1)		2021-07-0642	2024-02-21	Subvention 2024 (75% de 53 743.00\$)	40 307.25\$	40 307.25\$	
		Facture	LM082824		2022-10-0915	2024-08-28	Aide financière - murale d'hier à d'aujourd'hui	7 680.79\$	7 680.79\$	
		Facture	Subv.2024 (2)		2021-07-0642	2024-12-31	Subvention 2024 (25% de 53 743.00\$)	13 435.75\$	13 435.75\$	
	Total pour le fournisseur : 002200 - Atelier 19 :							74 531.54\$	74 531.54\$	
005873	Atlas Copco compressors Canada	Commande	2024001313	En commande		2024-09-03	Fourniture & livraison d'un surpresseur - Réservoir Lemieux - 373/2024	25 001.31\$	- \$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 005873 - Atlas Copco compressors Canada :							25 001.31\$	- \$	
002313	Auberge Sous Mon Toit Inc.	Facture	Taxes 2024			2024-02-15	Remboursement taxes 2024	4 098.00\$	4 098.00\$	
		Facture	Aide 2024 90%		2024-11-1013	2024-12-31	Aide financière - 90% de 42 792.00\$ 1er versement(4 lits)	38 512.80\$	38 512.80\$	
	Total pour le fournisseur : 002313 - Auberge Sous Mon Toit Inc. :							42 610.80\$	42 610.80\$	
005692	Audrey Racine Me, Faye Proulx Me, notaires en fidéicommis	Facture	Achat lot		2023-09-0771	2024-01-18	Achat du lot 1 401 844 CQ - 553 rue Léon-Harmel (Cresswell)	1 029 969.56\$	1 029 969.56\$	
	Total pour le fournisseur : 005692 - Audrey Racine Me, Faye Proulx Me, notaires en fidéicommis :							1 029 969.56\$	1 029 969.56\$	
001291	Av-Tech Inc.	Facture	408087			2024-06-19		22 892.04\$	22 892.04\$	
		Facture	410959			2024-08-31		(22 892.04\$)	(22 892.04\$)	

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Commande	2024001339	Complétée			2024-09-11	Appel de service - Poste de police 433/2024	5 568.36\$	5 568.36\$	Absence de recherche de prix	
	Commande	2024001340	Complétée			2024-09-11	Appel de service - Poste de police 437/2024	5 995.11\$	5 995.11\$	Absence de recherche de prix	
	Commande	2024001548	Complétée			2024-11-15	Réparation - Barrière poste de police - 588/2024	8 725.89\$	8 725.89\$	Absence de recherche de prix	
	Entente	2025000183	Autorisée			2024-12-22	Entretien barrières et système d'accès lynx - Site neige - 138/2025	7 832.10\$	- \$	Absence de recherche de prix	
	Total pour le fournisseur : 001291 - Av-Tech Inc. :							28 121.46\$	20 289.36\$		
003225	Avizo Experts-Conseils inc.	Commande	2024000859	En commande	1849126	2024-05-0385	2024-05-21	SP environnement - Suivi de la qualité de l'eau - Lac Boivin - 203/2024	58 119.85\$	22 423.42\$	Demande de prix
		Commande	2024001030	En commande			2024-07-03	Surveillance des travaux - Mobilité active 2024 - 250/2024	41 965.88\$	32 954.72\$	Demande de prix
		Commande	2024001245	Complétée			2024-08-07	Validation éléments de mesure au barrage des Abénakis - 398/2024	6 266.14\$	4 386.30\$	Absence de recherche de prix
		Facture	214308				2024-11-30		3 776.93\$	3 776.93\$	
	Total pour le fournisseur : 003225 - Avizo Experts-Conseils inc. :							110 128.80\$	63 541.37\$		
002023	Beaudin Le Prohon inc.	Facture	14400709				2024-01-23		2 096.49\$	2 096.49\$	
		Commande	2024000245	Complétée			2024-02-12	Fac13404039_LeProhon_Grille de retour - 087/2024	4 188.43\$	4 188.42\$	Absence de recherche de prix
		Commande	2024000246	Complétée			2024-02-12	Fac13404041_LeProhon_Travaux gaine - 088/2024	4 110.55\$	4 110.55\$	Absence de recherche de prix
		Commande	2024000756	Complétée			2024-04-25	Fourniture et installation de deux (2) unités de climatisation - 106/2024	46 771.83\$	46 771.83\$	Demande de prix
		Facture	14408097				2024-05-22		2 943.43\$	2 943.43\$	
		Commande	2024001254	Complétée			2024-08-14	Ferblantier main d'oeuvre - CITIG - FAC#14410877 - 386/2024	5 196.82\$	5 196.81\$	Absence de recherche de prix
		Facture	14420804				2024-12-03		2 606.33\$	2 606.33\$	
		Facture	14420819				2024-12-03		2 259.73\$	2 259.73\$	
		Facture	14420826				2024-12-03		2 826.80\$	2 826.80\$	
		Commande	2024001657	Complétée			2024-12-19	Réparation et entretien - Bâtiment - Garage municipal - 641/2024	7 299.12\$	7 299.12\$	Absence de recherche de prix
	Total pour le fournisseur : 002023 - Beaudin Le Prohon inc. :							80 299.53\$	80 299.51\$		
000228	Bélangier Sauvé, S.E.N.C.R.L.	Commande	2024000294	Complétée			2024-02-19	Honoraires professionnelles - Avocats - 105-2024	14 578.95\$	14 578.94\$	Absence de recherche de prix
		Facture	427978				2024-03-11		2 635.64\$	2 635.64\$	
		Facture	428729				2024-04-05		3 565.72\$	3 565.72\$	
		Commande	2024000826	Complétée			2024-05-03	Honoraires professionnels 234/2024	24 845.66\$	24 845.67\$	Absence de recherche de prix
		Commande	2024001243	Complétée			2024-08-07	Honoraires professionnels_avocats en relation de travail	12 229.43\$	12 229.43\$	
		Commande	2024001399	Complétée			2024-09-27	Honoraires professionnels avocats_ relations de travail	8 195.47\$	8 195.47\$	

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	433774				2024-10-10		2 710.42\$	2 710.42\$	
	Facture	434790				2024-11-11		3 009.76\$	3 009.76\$	
	Facture	434794				2024-11-11		18 898.58\$	18 898.58\$	
	Facture	436806				2024-12-31		5 952.54\$	5 952.54\$	
	Facture	438218				2024-12-31		6 307.76\$	6 307.76\$	
	Total pour le fournisseur : 000228 - Bélanger Sauvé, S.E.N.C.R.L. :							102 929.93\$	102 929.93\$	
000014	Bell Canada	Facture	2024-01-31			2024-01-31	Factures déc.2023 (paiement prélevés janv.2024)	9 551.63\$	9 551.63\$	
		Facture	Février 2024			2024-02-29	Factures Janv.24 (paiement prélevés Fév.2024)	12 154.60\$	12 154.60\$	
		Facture	Mars 2024			2024-03-31	Factures Fév.24 (paiement prélevés Mars .2024)	9 931.55\$	9 931.55\$	
		Facture	Avril 2024			2024-04-30		9 896.74\$	9 896.74\$	
		Facture	Mai 2024			2024-05-31	Bell fc avril 2024 (paiements prélevés mai 2024)	9 686.67\$	9 686.67\$	
		Facture	Juin 2024			2024-06-30	Bell fc mai 2024 (paiements prélevés juin 2024)	10 176.35\$	10 176.35\$	
		Facture	Juillet 2024			2024-07-31	Bell fc Juin 2024 (paiements prélevés Juillet 2024)	10 411.53\$	10 411.53\$	
		Facture	Août 2024			2024-08-31	Bell fc Juillet 2024 (paiements prélevés août 2024)	9 990.35\$	9 990.35\$	
		Facture	Sept 2024			2024-09-30	Bell fc Août 2024 (paiements prélevés sept 2024)	9 687.37\$	9 687.37\$	
		Facture	Oct 2024			2024-10-31	Bell fc Sept. 2024 (paiements prélevés oct 2024)	10 383.66\$	10 383.66\$	
		Facture	NOv 2024			2024-11-30	Bell fc Oct. 2024 (paiements prélevés nov. 2024)	10 002.69\$	10 002.69\$	
		Facture	Déc 2024			2024-12-31	Bell fc Nov. 2024 (paiements prélevés déc. 2024)	10 003.40\$	10 003.40\$	
	Total pour le fournisseur : 000014 - Bell Canada :							121 876.54\$	121 876.54\$	
005412	Beneva inc.	Facture	Janvier 2024			2024-01-17	Assurances groupe employés - janvier 2024	295 352.58\$	295 352.58\$	
		Facture	Février 2024			2024-02-01	Assurances groupe employés - février 2024	292 862.79\$	292 862.79\$	
		Facture	Février 2024..			2024-02-27		2 294.44\$	2 294.44\$	
		Facture	Mars 2024.			2024-03-01	Assurances groupe employés - mars 2024	304 078.67\$	304 078.67\$	
		Facture	Avril 2024			2024-04-04	Assurances groupe employés - avril 2024	305 227.79\$	305 227.79\$	
		Facture	Mai 2024			2024-04-30	Assurances groupe employés	301 750.33\$	301 750.33\$	
		Facture	28/05/2024		2023-06-0560	2024-05-28	Assurance automobile 150 2000 1139 3547	5 048.88\$	5 048.88\$	
		Facture	Mai 2024..			2024-05-28		2 026.20\$	2 026.20\$	
		Facture	30/05/2024		2024-06-0557	2024-05-30	Réf.: 150 2000 1139 3547 - assurance autos 2024-2025	208 627.09\$	208 627.09\$	

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	01/06/2024.			2024-07-0615	2024-06-01	Réf.#150 2000 1139 3547 Assurance biens 01/06/2024 au01/06/2025	557 577.51\$	557 577.51\$	
	Facture	Juin 2024				2024-06-03		304 251.35\$	304 251.35\$	
	Facture	Juillet 2024				2024-07-02	Assurances groupe employés - Juillet 2024	309 307.44\$	309 307.44\$	
	Facture	Août 2024.				2024-08-13	Assurances groupe employés - Août 2024	307 093.42\$	307 093.42\$	
	Facture	Septembre 2024.				2024-09-05	Assurances groupe employés - septembre 2024	306 213.58\$	306 213.58\$	
	Facture	Octobre 2024.				2024-10-04	Assurances groupe employés - octobre 2024	306 192.10\$	306 192.10\$	
	Facture	Novembre 2024.				2024-11-04		310 294.73\$	310 294.73\$	
	Facture	Décembre 2024.				2024-12-02		314 471.26\$	314 471.26\$	
	Total pour le fournisseur : 005412 - Beneva inc. :							4 432 670.16\$	4 432 670.16\$	
000844	Bertrand Ostiguy Inc.	Commande	2024000653	En commande	1818424	2024-04-0276	2024-04-12 Séparation des réseaux - Rue Centre et stationnement Centre-Court-108/2024	1 671 813.01\$	1 559 815.34\$	Appel d'offres
		Commande	2024000670	En commande	1817805	2024-04-0277	2024-04-16 Remplacement de conduites d'eau et réfection de chaussée - 094/2024	1 462 686.61\$	1 457 492.04\$	Appel d'offres
		Commande	2024000776	En commande	1827869	2024-04-0319	2024-05-03 Séparation des réseaux rue Notre-Dame - 125/2024	1 618 751.78\$	1 611 237.02\$	Appel d'offres
		Facture	66031			2024-06-0457	2024-07-03	53 446.98\$	53 446.98\$	
		Commande	2024001210	Complétée	1852382	2024-07-0624	2024-07-15 Ajout piste multifonctionnelle - Rue Saint-Hubert 224/2024	1 646 442.00\$	1 813 669.76\$	Appel d'offres
		Facture	094/2024 #3			2024-04-0277	2024-08-23 Retenue 10% = 13 925.40\$ Retenue quittances = 83 751.67\$	(3 117.32\$)	(3 117.32\$)	
		Commande	2024001211	Complétée			2024-10-01 Travaux de démolition- 579, rue Conrad 354/2024	21 699.35\$	21 699.35\$	Appel d'offres
		Facture	108/2024 #5			2024-04-0276	2024-10-03 Retenue 10% = 25 284.97\$ Quittances = 105 207.05\$	31 810.63\$	31 810.63\$	
		Facture	67461				2024-10-28	2 759.40\$	2 759.40\$	
		Facture	100/2023 #6			2023-07-0621	2024-12-19 Réfection de voirie et réhabilitation de conduites d'eau potable-100/2023	(3 521.50\$)	(3 521.50\$)	
	Total pour le fournisseur : 000844 - Bertrand Ostiguy Inc. :							6 502 770.94\$	6 545 291.70\$	
005646	Béton Fondation Plus Granby (9318-4471 Québec inc.)	Facture	1299				2024-04-02	3 880.41\$	3 880.41\$	
		Facture	1313.				2024-04-12	2 242.01\$	2 242.01\$	
		Facture	1313CORR				2024-04-12	(2 242.01\$)	(2 242.01\$)	
		Commande	2024001199	Complétée			2024-07-16	12 609.31\$	14 851.32\$	Absence de recherche de prix
		Commande	2024001267	Complétée			2024-08-16	4 369.05\$	4 369.05\$	
		Facture	1437				2024-09-25	2 242.01\$	2 242.01\$	
		Facture	1438				2024-09-26	2 242.01\$	2 242.01\$	
		Facture	1048				2024-12-20	3 104.33\$	3 104.33\$	

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 005646 - Béton Fondation Plus Granby (9318-4471 Québec inc.) :								28 447.12\$	30 689.13\$	
002659	BFL Canada inc.	Facture			2020-11-0905	2024-03-27	Protection des Élus 2024-2025	6 809.91\$	6 809.91\$	
		Facture			2024-06-0463	2024-05-23	Assurance de responsabilité 1er juin 2024 au 1er juin 2025	757 652.43\$	757 652.43\$	
		Facture			2024-06-0559	2024-05-29	Assurances BMX et rouli-roulant 2024-2025	12 387.55\$	12 387.55\$	
		Facture			2024-08-0709	2024-09-07	Assurance cyber risques 1er juillet 2024 au 1er juillet 2025	29 257.29\$	29 257.29\$	
Total pour le fournisseur : 002659 - BFL Canada inc. :								806 107.18\$	806 107.18\$	
003605	BiblioPresto.ca	Entente	2024000215	En commande		2024-01-01	Renouvellement Tout Apprendre - 071/2024	5 971.34\$	1 894.79\$	Absence de recherche de prix
		Entente	2024000250	En commande		2024-01-01	Abonnement trois (3) ans à Biblimags - Bibliothèque - 091/2024	25 687.71\$	16 719.67\$	Absence de recherche de prix
		Entente	2024001157	En commande		2024-01-01	Abonnement à la plateforme - Prêt Numérique - Biblio - 348/2024	8 850.83\$	8 850.83\$	Absence de recherche de prix
		Entente	2024000587	En commande		2024-04-01	Abonnement à la plateforme Tap'Touche - Bibliothèque - 185/2024	6 603.24\$	1 811.34\$	Absence de recherche de prix
		Entente	2024001285	En commande		2024-07-01	Accès Généalogie Québec - Bibliothèque - 248/2024	7 293.73\$	1 487.78\$	Absence de recherche de prix
		Entente	2024001314	En commande		2024-09-01	Medici.TV par Bibliopresto.Ca 419/2024	5 537.95\$	823.99\$	Absence de recherche de prix
		Facture	NC-9			2024-09-20		(201.21\$)	(201.21\$)	
Total pour le fournisseur : 003605 - BiblioPresto.ca :								59 743.59\$	31 387.19\$	
005948	Blaise Transit Ltée	Commande	2024001585	En commande	20020766	2024-11-1047	2024-11-27 SP - Implantation système transport intelligent - 321/2024	178 153.76\$	18 683.44\$	Appel d'offres
Total pour le fournisseur : 005948 - Blaise Transit Ltée :								178 153.76\$	18 683.44\$	
004695	Brandt Tractor Ltd.	Facture	62 8209231			2024-01-19		(119.57\$)	(119.57\$)	
		Commande	2024001069	Complétée	1835054	2024-06-10	Fourniture et livraison d'une niveleuse - 025/2024	590 594.38\$	590 594.38\$	Appel d'offres
		Facture	62 8214541			2024-08-26		3 655.82\$	3 655.82\$	
		Facture	Remb. garantie			2024-11-21	Remboursement du dépôt de soumission, AO 025/2024, commande 2024001069	25 000.00\$	25 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 004695 - Brandt Tractor Ltd. :								619 130.63\$	619 130.63\$	
004066	Brault Maxtech inc.	Commande	2024000658	En commande		2024-04-15	Rénovation du FAB Parkson 163/2024	41 441.02\$	- \$	Absence de recherche de prix
		Commande	2024001581	En commande		2024-11-27	Fourniture et livraison d'un tamis autonettoyant STEP - 477/2024	44 725.28\$	- \$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 004066 - Brault Maxtech inc. :								86 166.30\$	- \$	
001631	Brenntag Canada Inc.	Entente	2023003465	En commande		2024-01-01	Fourniture et livraison de chlore gazeux 68 KG UMQ - 269/2023	86 783.14\$	39 457.18\$	Appel d'offres UMQ
		Entente	2023003468	En commande		2024-01-01	Fourniture et livraison d'hypochlorite de sodium - UMQ - 269/2023	153 031.73\$	132 357.21\$	Appel d'offres UMQ

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Entente	2023003762	En commande			2024-01-01	Fourniture et livraison de charbon activé en poudre- R1- UMQ-278/2022	390 110.18\$	251 313.31\$	Appel d'offres UMQ
	Entente	2024000185	En commande	1768536	2024-01-0026	2024-01-23	Fourniture de polymères pour le traitement des eaux usées - 410/2023	341 991.07\$	181 034.12\$	Appel d'offres
	Facture	46796753				2024-03-14		(2 874.38\$)	(2 874.38\$)	
	Total pour le fournisseur : 001631 - Brenntag Canada Inc. :							969 041.74\$	601 287.44\$	
005713	Bricon (175784 Canada inc.)	Commande	2024000330	Complétée		2024-03-01	Concassage et tamisage de résidus de béton et d'asphalte- 042/2024	49 761.18\$	49 574.36\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 005713 - Bricon (175784 Canada inc.) :							49 761.18\$	49 574.36\$	
001422	Bridgestone/Firestone Canada Inc.	Commande	2024000680	Complétée		2024-04-17	Pneus gendarmeries	5 894.49\$	5 894.49\$	
		Commande	2024000697	Complétée		2024-04-18	Pneus Été Achat regroupé UMQ Réso 2022-11-0999 288/2022	9 714.95\$	9 714.97\$	
		Commande	2024001475	Complétée		2024-10-21	Pneus Hivers requisition 3625	9 127.55\$	9 127.53\$	
		Facture	6564161711			2024-10-24		2 387.71\$	2 387.71\$	
		Facture	6566798669			2024-12-11		2 001.94\$	2 001.94\$	
	Total pour le fournisseur : 001422 - Bridgestone/Firestone Canada Inc. :							29 126.64\$	29 126.64\$	
002114	Bureau d'Aide aux Victimes d'Actes Criminels (BAVAC)	Facture	Janvier 2024			2024-01-31		19 217.00\$	19 217.00\$	
		Facture	Février 2024			2024-02-29		26 720.00\$	26 720.00\$	
		Facture	Mars 2024			2024-03-31		23 983.14\$	23 983.14\$	
		Facture	Avril 2024			2024-04-30		25 254.00\$	25 254.00\$	
		Facture	Mai 2024			2024-05-31		22 656.88\$	22 656.88\$	
		Facture	Juin 2024			2024-06-30		21 485.00\$	21 485.00\$	
		Facture	Juillet 2024			2024-07-31		22 651.00\$	22 651.00\$	
		Facture	Août 2024			2024-08-31		19 429.00\$	19 429.00\$	
		Facture	Septembre 2024			2024-09-30		22 295.00\$	22 295.00\$	
		Facture	Octobre 2024			2024-10-31		28 288.00\$	28 288.00\$	
		Facture	Novembre 2024			2024-11-30		23 970.00\$	23 970.00\$	
		Facture	Décembre 2024			2024-12-31		13 997.00\$	13 997.00\$	
	Total pour le fournisseur : 002114 - Bureau d'Aide aux Victimes d'Actes Criminels (BAVAC) :							269 946.02\$	269 946.02\$	
003702	Buropro Citation inc.	Facture	2396137			2024-01-12		3 268.72\$	3 268.72\$	
		Facture	889713			2024-01-12		2 333.26\$	2 333.26\$	
		Facture	889729			2024-01-12		(76.55\$)	(76.55\$)	
		Facture	891184			2024-01-19		2 088.61\$	2 088.61\$	
		Facture	893776			2024-01-30		(26.20\$)	(26.20\$)	
		Facture	894418			2024-02-02		3 327.19\$	3 327.19\$	
		Facture	898345			2024-02-20		(43.94\$)	(43.94\$)	
		Facture	898347			2024-02-20		(91.19\$)	(91.19\$)	
		Facture	901920			2024-03-07		3 187.22\$	3 187.22\$	

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	904917				2024-03-21		2 799.48\$	2 799.48\$	
	Facture	904928				2024-03-21		2 080.47\$	2 080.47\$	
	Facture	2441571				2024-03-27		3 123.16\$	3 123.16\$	
	Entente	2024000276	En commande			2024-04-01	Fourniture et livraison de papier pour imprimante et photocopieur-007/2024	45 926.20\$	12 623.08\$	Demande de prix
	Facture	908098				2024-04-05		2 656.71\$	2 656.71\$	
	Commande	2024000672	Complétée			2024-04-16	Achat de mobilier pour le service juridique 165/2024	20 487.60\$	20 487.60\$	Demande de prix
	Facture	910708				2024-04-18		(14.94\$)	(14.94\$)	
	Facture	914837				2024-05-09		(45.10\$)	(45.10\$)	
	Facture	915137				2024-05-10		4 809.21\$	4 809.21\$	
	Facture	915894				2024-05-14		(23.05\$)	(23.05\$)	
	Commande	2024000983	Complétée			2024-05-29	Achat de mobilier pour la bibliothèque (section 112) 249/2024	5 035.91\$	5 035.91\$	Demande de prix
	Facture	920066				2024-06-06		4 838.40\$	4 838.40\$	
	Facture	921612				2024-06-13		2 197.86\$	2 197.86\$	
	Facture	921799				2024-06-14		(17.80\$)	(17.80\$)	
	Facture	923778				2024-06-25		(14.89\$)	(14.89\$)	
	Facture	925689				2024-07-05		3 553.20\$	3 553.20\$	
	Facture	928037				2024-07-15		(20.95\$)	(20.95\$)	
	Facture	928970				2024-07-19		3 189.90\$	3 189.90\$	
	Facture	931785				2024-07-30		(1 255.07\$)	(1 255.07\$)	
	Facture	937105				2024-08-13		(54.55\$)	(54.55\$)	
	Facture	938226				2024-08-16		3 147.32\$	3 147.32\$	
	Facture	951186				2024-09-26		2 639.96\$	2 639.96\$	
	Facture	951194				2024-09-26		4 090.05\$	4 090.05\$	
	Facture	956644				2024-10-24		(26.20\$)	(26.20\$)	
	Facture	956702				2024-10-25		2 490.02\$	2 490.02\$	
	Facture	956706				2024-10-25		2 028.38\$	2 028.38\$	
	Facture	FC00011072				2024-11-05		3 054.43\$	3 054.43\$	
	Facture	FC00019327				2024-11-21	annule FC0001153	(71.71\$)	(71.71\$)	
	Facture	FC00019331				2024-11-21		(24.85\$)	(24.85\$)	
	Facture	FC00019334				2024-11-21	annule fc00001980	(16.16\$)	(16.16\$)	
	Facture	FC00028671				2024-11-29		3 597.22\$	3 597.22\$	
	Facture	FC00032668				2024-12-06		(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	FC00032739				2024-12-06		3 621.92\$	3 621.92\$	
	Facture	FC00037375				2024-12-13		(29.85\$)	(29.85\$)	
	Facture	FC00037378				2024-12-13		(47.20\$)	(47.20\$)	
	Facture	FC00037594				2024-12-13		3 506.97\$	3 506.97\$	
	Facture	FC00039373				2024-12-17		(49.95\$)	(49.95\$)	

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 003702 - Buropro Citation inc. :								141 129.21\$	107 826.09\$	
001846	Caisse Desjardins de Granby - Haute-Yamaska	Facture	REER 21/10/2024			2024-10-21	REER - Valérie Sorel	31 000.00\$	31 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 001846 - Caisse Desjardins de Granby - Haute-Yamaska :								31 000.00\$	31 000.00\$	
001184	Camions B.L. (Services de mécanique mobile B.L. inc.)	Facture	HE42658			2024-01-04		2 348.50\$	2 348.50\$	
		Facture	HE42726			2024-01-04		(486.34\$)	(486.34\$)	
		Facture	HE43762			2024-01-12		(1 206.37\$)	(1 206.37\$)	
		Facture	HE43870			2024-01-12		2 026.58\$	2 026.58\$	
		Facture	HE43932			2024-01-12		(109.08\$)	(109.08\$)	
		Facture	HE43941			2024-01-12		(622.02\$)	(622.02\$)	
		Facture	HE44587			2024-01-17		(149.47\$)	(149.47\$)	
		Facture	HE46973			2024-02-01		(597.87\$)	(597.87\$)	
		Facture	HE48106			2024-02-09		(211.55\$)	(211.55\$)	
		Facture	HE48539			2024-02-13		(287.04\$)	(287.04\$)	
		Facture	HE49405			2024-02-19		(586.75\$)	(586.75\$)	
		Facture	HE50209			2024-02-23		(337.16\$)	(337.16\$)	
		Facture	HE24110			2024-02-26		(112.11\$)	(112.11\$)	
		Facture	HE50029A			2024-02-27		2 271.99\$	2 271.99\$	
		Facture	HE51333			2024-03-04		(379.91\$)	(379.91\$)	
		Facture	HE52103			2024-03-07	Pièces véhicules voiries	(91.98\$)	(91.98\$)	
		Facture	HE54738			2024-03-26		(338.87\$)	(338.87\$)	
		Facture	HE56376			2024-04-08		2 465.29\$	2 465.29\$	
		Commande	2024000651	Complétée		2024-04-12	Pièces camion lourds 201/2024	5 225.36\$	5 225.36\$	Absence de recherche de prix
		Facture	HE56688			2024-04-15		(402.41\$)	(402.41\$)	
		Facture	HE57531			2024-04-16		(77.78\$)	(77.78\$)	
		Facture	HE57610			2024-04-16		2 151.71\$	2 151.71\$	
		Facture	HE57678			2024-04-16		(25.85\$)	(25.85\$)	
		Facture	HE56291			2024-04-18		(159.39\$)	(159.39\$)	
		Facture	HE58524			2024-04-22		2 010.89\$	2 010.89\$	
		Facture	HE59467A			2024-04-29		2 761.22\$	2 761.22\$	
		Facture	HE59658			2024-04-30		(70.37\$)	(70.37\$)	
		Facture	HE60448			2024-05-03		(85.03\$)	(85.03\$)	
		Facture	HE60536			2024-05-06		(198.34\$)	(198.34\$)	
		Facture	HE60869			2024-05-07		(14.08\$)	(14.08\$)	
		Facture	HE62185			2024-05-15		3 021.61\$	3 021.61\$	
		Facture	HE62555			2024-05-16		(186.35\$)	(186.35\$)	
		Facture	HE64507			2024-05-30		(84.65\$)	(84.65\$)	

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	HE65375				2024-06-04		(284.73\$)	(284.73\$)	
	Facture	HE67719				2024-06-19		3 214.70\$	3 214.70\$	
	Facture	HE70530				2024-07-10		(1 497.89\$)	(1 497.89\$)	
	Facture	WS12501				2024-07-26		3 648.79\$	3 648.79\$	
	Facture	WS12403				2024-07-31		2 817.45\$	2 817.45\$	
	Facture	HE80151				2024-08-18		(91.98\$)	(91.98\$)	
	Facture	HE78737				2024-09-10		(63.59\$)	(63.59\$)	
	Facture	HE78791				2024-09-10		2 968.88\$	2 968.88\$	
	Commande	2024001355	Complétée			2024-09-16	Achat d'un différentiel 09-332 446/2024	7 389.62\$	7 406.72\$	Absence de recherche de prix
	Facture	HE80757				2024-09-23		(44.84\$)	(44.84\$)	
	Facture	WS13667				2024-09-23		2 183.50\$	2 183.50\$	
	Facture	HE81149				2024-09-25		(527.59\$)	(527.59\$)	
	Facture	HE81150				2024-09-25		(403.41\$)	(403.41\$)	
	Facture	HE81577				2024-09-27		(2 701.91\$)	(2 701.91\$)	
	Facture	HE82031				2024-10-01		(840.49\$)	(840.49\$)	
	Facture	HE84560				2024-10-17		(44.84\$)	(44.84\$)	
	Commande	2024001469	Complétée			2024-10-18	Direction camion incendie 412 522/2024	7 956.26\$	7 956.31\$	Absence de recherche de prix
	Facture	HE85358				2024-10-23		3 187.19\$	3 187.19\$	
	Facture	HE85383				2024-10-23		(44.84\$)	(44.84\$)	
	Commande	2024001515	Complétée			2024-11-05	DPF camion 215 incendie 554/2024	5 932.43\$	5 932.44\$	Absence de recherche de prix
	Facture	HE88421				2024-11-13		(277.75\$)	(277.75\$)	
	Facture	HE92574				2024-12-11		(74.73\$)	(74.73\$)	
	Commande	2024001636	Complétée			2024-12-13	Réparation suspension 07-280 - 627/2024	11 662.13\$	11 662.14\$	Absence de recherche de prix
	Facture	HE94159				2024-12-20		(74.73\$)	(74.73\$)	
	Facture	HE94688				2024-12-30		(130.23\$)	(130.23\$)	
	Facture	Invent2024cr				2024-12-31		(69.72\$)	(69.72\$)	
	Total pour le fournisseur : 001184 - Camions B.L. (Services de mécanique mobile B.L. inc.) :							61 250.06\$	61 267.23\$	
001879	Carrières De St-Dominique Ltée (Les)	Entente	2024000730	En commande	1843937	2024-04-01	Fourniture et chargement de pierre concassée - 083/2024	87 132.65\$	53 644.86\$	Demande de prix
		Entente	2024000475	En commande	1829528	2024-03-0178	2024-04-16 Fourniture et livraison de béton de ciment	105 179.13\$	75 393.96\$	Demande de prix
		Entente	2024001557	En commande		2024-12-01	Fourniture et chargement d'abrasifs - Pierre concassée AB-5 537/2024	25 639.43\$	25 071.50\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 001879 - Carrières De St-Dominique Ltée (Les) :							217 951.21\$	154 110.32\$	
004138	CDW Canada Corp.	Commande	2024000949	Complétée		2024-05-30	Ordinateurs portables Dell CTO Latitude 5550 - CAG - 414/2023	4 151.93\$	4 151.93\$	
		Commande	2024000942	Complétée		2024-05-31	Achat d'ordinateurs portables - CAG - SAPT - 414/2023	18 376.57\$	18 376.57\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	2024001108	Complétée			2024-06-18	Ordinateur portable DELL CTO FRENCH PREC 3490 U7-155H 32-414/2023	2 376.68\$	2 376.67\$	
	Commande	2024001146	Complétée		2024-04-0317	2024-06-19	Achat de 5 ordinateurs portables 414/2023 (Achat 8)	9 461.64\$	9 461.64\$	Demande de prix
	Commande	2024001181	Complétée			2024-07-08	Ordinateur portable DELL CTO FRENCH PREC 7780 I7-13850HX - 414/2023	5 249.73\$	5 249.72\$	Demande de prix
	Commande	2024001258	Complétée			2024-08-14	Achat d'un ordinateur portable Dell via CAG2024-8080-50 - 414/2023	2 466.50\$	2 466.50\$	
	Facture	AA2E76R				2024-08-19		(14.94\$)	(14.94\$)	
	Commande	2024001257	Complétée			2024-08-26	Achat d'un ordinateur DELL via le CAG2024-8080-50 - 414/2023	2 691.18\$	2 691.19\$	
	Commande	2024001326	Complétée			2024-09-06	Achat d'un ordinateur portable Dell CTO (CAG) 414/2023	3 269.50\$	3 269.50\$	Demande de prix
	Commande	2024001555	Complétée		2024-04-0317	2024-11-22	Achat de 50 ordinateurs de bureau 414/2023	52 505.63\$	52 505.63\$	Demande de prix
	Commande	2024001556	Complétée		2024-04-0317	2024-11-22	Ordinateur portable - CAG - 414/2023	2 677.60\$	2 677.61\$	Demande de prix
	Commande	2024001609	Complétée			2024-12-04	Station d'accueil UD22 - 618/2024	6 201.18\$	6 201.18\$	Demande de prix
	Commande	2024001635	Complétée		2024-04-0317	2024-12-13	Ordinateur Dell CTO 7020 14500T 512/16 W11P - 414/2023	3 340.05\$	3 340.05\$	Gré à gré
	Total pour le fournisseur : 004138 - CDW Canada Corp. :							112 753.25\$	112 753.25\$	
003841	Centrale des syndicats démocratiques (CSD)	Facture	Décembre 2023			2024-01-03		10 128.67\$	10 128.67\$	
		Facture	Janvier 2024			2024-01-23		10 550.85\$	10 550.85\$	
		Facture	Février 2024			2024-02-27		13 455.41\$	13 455.41\$	
		Facture	Mars 2024			2024-03-26		10 791.46\$	10 791.46\$	
		Facture	Avril 2024			2024-04-24		10 506.53\$	10 506.53\$	
		Facture	Mai 2024			2024-05-28		13 589.72\$	13 589.72\$	
		Facture	Juin 2024			2024-06-26	Cotisations Cols blancs Ville de Granby	11 239.72\$	11 239.72\$	
		Facture	Juillet 2024			2024-07-27	Cotisations Cols blancs Ville de Granby	11 264.41\$	11 264.41\$	
		Facture	Août 2024			2024-08-28	Cotisations Cols blancs Ville de Granby	13 882.20\$	13 882.20\$	
		Facture	Septembre 2024			2024-09-24		10 632.97\$	10 632.97\$	
		Facture	Octobre 2024			2024-10-29		13 975.69\$	13 975.69\$	
		Facture	Novembre 2024			2024-11-27		11 046.38\$	11 046.38\$	
		Facture	Décembre 2024			2024-12-23	Cotisations Cols blancs Ville de Granby	10 720.02\$	10 720.02\$	
	Total pour le fournisseur : 003841 - Centrale des syndicats démocratiques (CSD) :							151 784.03\$	151 784.03\$	
000022	Centre D'Interprétation De La Nature Du Lac Boivin	Facture	Janvier 2024		2023-12-1229	2024-01-25	Subvention 2024 - 1er versement	20 559.00\$	20 559.00\$	
		Facture	07-2513			2024-02-22	Remboursement des taxes municipales 2024	49 431.00\$	49 431.00\$	
		Facture	Février 2024		2023-12-1229	2024-02-29	Subvention 2024 - 2e versement	20 559.00\$	20 559.00\$	
		Facture	Mars 2024		2023-12-1229	2024-03-28	Subvention 2024 - 3e versement	20 559.00\$	20 559.00\$	
		Facture	Avril 2024		2023-12-1229	2024-04-25	Subvention 2024 - 4e versement	20 559.00\$	20 559.00\$	

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	Granby-20240501				2024-05-01	Fact. FA Granby-20240501 Remb. location conteneur Avril 2024 - réf: 2672	2 299.50\$	2 299.50\$		
	Facture	Mai 2024			2023-12-1229	2024-05-30	Subvention 2024 - 5e versement	20 559.00\$	20 559.00\$		
	Facture	Granby-20240601				2024-06-01	Fact. FA Granby-20240601 Remb. location conteneur Juin et juil 2024-réf:2719	2 299.50\$	2 299.50\$		
	Facture	Gbyrembt2024-2				2024-06-18	Facture: FA-Granbyrembt2024-2-Remb txs minu. 2ième vers.13166-4/13318-2	49 431.00\$	49 431.00\$		
	Facture	Juin 2024			2023-12-1229	2024-06-27	Subvention 2024 - 6e versement	20 559.00\$	20 559.00\$		
	Facture	Juillet 2024			2023-12-1229	2024-07-25	Subvention 2024 - 7e versement	20 559.00\$	20 559.00\$		
	Facture	Granby-20240801				2024-08-01	Remboursement conteneur août-septembre 2024	2 299.50\$	2 299.50\$		
	Facture	Août 2024			2023-12-1229	2024-08-29	Subvention 2024 - 8e versement	20 559.00\$	20 559.00\$		
	Facture	Septembre 2024			2023-12-1229	2024-09-26	Subvention 2024 - 9e versement	20 559.00\$	20 559.00\$		
	Facture	F-24001				2024-10-20	Remboursement location conteneur octobre - novembre 2024	2 299.50\$	2 299.50\$		
	Facture	Octobre 2024			2023-12-1229	2024-10-31	Subvention 2024 - 10e versement	20 559.00\$	20 559.00\$		
	Facture	Novembre 2024			2023-12-1229	2024-11-28	Subvention 2024 - 11e versement	20 559.00\$	20 559.00\$		
	Facture	F-24002				2024-11-30	Assurances responsabilité	2 153.45\$	2 153.45\$		
	Facture	L-24041CORR				2024-12-04	Correction de pb de la facture initiale	(94.28\$)	(94.28\$)		
	Facture	L-24044CORR				2024-12-05	Correction de pb de la facture initiale	(110.09\$)	(110.09\$)		
	Facture	F-24003				2024-12-16	Assurances responsabilités civiles du 16/12/2024 au 16 décembre 2025	14 670.00\$	14 670.00\$		
	Facture	F-24004				2024-12-19	Remboursement location conteneur décembre-janvier	2 012.06\$	2 012.06\$		
	Facture	Décembre 2024			2023-12-1229	2024-12-26	Subvention 2024 - 12e versement	20 557.00\$	20 557.00\$		
	Facture	F-24005				2024-12-31		(57.49\$)	(57.49\$)		
		Total pour le fournisseur : 000022 - Centre D'Interprétation De La Nature Du Lac Boivin :							373 339.65\$	373 339.65\$	
001108	CFXM-FM	Entente	2024001032	En commande		2024-04-0310	2024-05-03 Publicités variées - Radio M105 - 241/2024	30 000.00\$	20 719.63\$	Absence de recherche de prix	
							Total pour le fournisseur : 001108 - CFXM-FM :	30 000.00\$	20 719.63\$		
003870	Challenger de tennis de Granby	Facture	Subv.2024 (90%)			2023-06-0578	2024-05-10 Protocole - 1er versement 2024 - 90% de 102 500\$	92 250.00\$	92 250.00\$		
		Facture	12/09/2024			2024-06-0588	2024-09-12 Championnat Banque Nationale de Granby - 14 au 21 juillet 2024	18 654.64\$	18 654.64\$		
		Facture	Subv.2024 (10%)			2023-06-0578	2024-11-21 Protocole -2 e versement 2024 - 10% de 102 500\$	10 250.00\$	10 250.00\$		
							Total pour le fournisseur : 003870 - Challenger de tennis de Granby :	121 154.64\$	121 154.64\$		
001561	Chem Action Inc.	Commande	2024001140	Complétée			2024-06-25 Fourniture et livraison de pompes doseuses de polymères - 295/2024	44 486.13\$	44 486.13\$	Demande de prix	
		Facture	F 76153				2024-09-18	2 110.94\$	2 110.94\$		
							Total pour le fournisseur : 001561 - Chem Action Inc. :	46 597.07\$	46 597.07\$		

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
004130 Chem-Aqua, div. de NCH Canada inc.	Entente	2023003312	En commande			2024-01-01	Traitement de l'eau des chaudières - 378/2023	34 391.41\$	14 219.50\$	Demande de prix
	Facture	915815				2024-04-02		2 335.43\$	2 335.43\$	
	Facture	915843				2024-04-02		2 335.43\$	2 335.43\$	
	Facture	915846				2024-04-02		2 335.43\$	2 335.43\$	
	Facture	Ajust.Commande.				2024-12-13	Réf. factures #929286-911813-890944-957749	11 089.69\$	11 089.69\$	
Total pour le fournisseur : 004130 - Chem-Aqua, div. de NCH Canada inc. :								52 487.39\$	32 315.48\$	
005342 Christian Malo	Facture	Corr Janv.2024				2024-01-31		(2 500.00\$)	(2 500.00\$)	
	Facture	Janvier 2024				2024-01-31		2 500.00\$	2 500.00\$	
	Commande	2024001343	En commande			2024-09-11	Entente de collaboration - Stratégie développement économique 436/2024	28 743.75\$	12 738.46\$	Absence de recherche de prix
	Facture	27/11/2024				2024-11-27	Ajustement txs - factures dec 2023 à sept 2024	2 807.81\$	2 807.81\$	
Total pour le fournisseur : 005342 - Christian Malo :								31 551.56\$	15 546.27\$	
005643 Christina Gagnon (Me), notaire en fidéicommiss	Facture	Subv.log.abord.			2024-01-0011	2024-01-24	Intervention Ville - acquisition 31 Centre lot 1010479CQ Habitation Holocie	135 000.00\$	135 000.00\$	
	Facture	Achat terrain			2024-06-0561/2023-11-1030	2024-09-04	Achat de terrain vacant rue Denison Ouest (1 401 256, 6 587 154, 1 398 624)	4 791.40\$	4 791.40\$	
Total pour le fournisseur : 005643 - Christina Gagnon (Me), notaire en fidéicommiss :								139 791.40\$	139 791.40\$	
003046 CIMOTA INC.	Facture	034/2023 #4corr			2023-06-0490	2024-01-31	Retenue 10% = 65.52\$	(655.23\$)	(655.23\$)	
	Commande	2024000231	En commande	1777893	2024-01-0025	2024-02-08	Travaux de mise à niveau des bassins de floculation CTE - 430/2023	195 575.44\$	- \$	Appel d'offres
	Commande	2024001048	En commande			2024-06-11	Fabrication et livraison d'une passerelle pour la CTE - 080/2024	106 811.78\$	12 817.41\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 003046 - CIMOTA INC. :								301 731.99\$	12 162.18\$	
004356 Cintas Canada limitée	Entente	2024000788	En commande			2024-11-01	Service de location et d'entretien de tapis d'hiver - 003/2024	31 132.59\$	2 539.41\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 004356 - Cintas Canada limitée :								31 132.59\$	2 539.41\$	
002324 Clôtures et rampes D.B. Inc.	Commande	2024000061	Complétée			2024-01-15	Fourniture et installation de clôture - 279 rue Principale - 026/2024	6 193.70\$	6 192.55\$	Demande de prix
	Facture	23680				2024-01-31		3 941.34\$	3 941.34\$	
	Facture	24564				2024-06-05		2 793.89\$	2 793.89\$	
	Facture	25806				2024-09-04		2 989.35\$	2 989.35\$	
	Facture	25807				2024-09-04		2 397.23\$	2 397.23\$	
	Commande	2024001566	Complétée			2024-11-26	Fourniture et installation d'une clôture - Halte répit - 599/2024	6 797.90\$	6 212.96\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 002324 - Clôtures et rampes D.B. Inc. :								25 113.41\$	24 527.32\$	
003113 Club de golf Miner inc.	Facture	A552024			2021-05-0384	2024-04-01	Entretien des toilettes publiques	2 730.00\$	2 730.00\$	
	Facture	Mai 2024			2022-12-1148	2024-05-01	Subvention 2024	75 000.00\$	75 000.00\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	782024			2024-04-0343	2024-07-19	Aide financière 2024 - filet de sécurité	19 945.00\$	19 945.00\$	
	Total pour le fournisseur : 003113 - Club de golf Miner inc. :							97 675.00\$	97 675.00\$	
003203	Club-Conseil Gestrie-Sol	Facture	7215		2023-08-0721	2024-06-11	Soutien pour aménagements (Fleurir les ICI) - 457/2023	5 298.35\$	5 298.35\$	
		Commande	2024001134	En commande		2024-06-17	Coordination du projet Abeilles citoyennes 322/2024	10 140.80\$	5 104.89\$	Absence de recherche de prix
		Facture	7402-02		2023-08-0721	2024-12-31	Soutien pour aménagements (Fleurir les ICI) - 457/2023	6 706.49\$	6 706.49\$	
		Facture	7414			2024-12-31		2 069.55\$	2 069.55\$	
		Facture	7433			2024-12-31		3 292.34\$	3 292.34\$	
	Total pour le fournisseur : 003203 - Club-Conseil Gestrie-Sol :							27 507.53\$	22 471.62\$	
004812	Coalition Impact de rue Haute-Yamaska	Facture	2023(2) 2024(1)		2023-11-1105	2024-07-12	2023: 10% de 59 145.55(5 914.55)2024: 90% de 60624.19(54 561.77)	60 476.32\$	60 476.32\$	
	Total pour le fournisseur : 004812 - Coalition Impact de rue Haute-Yamaska :							60 476.32\$	60 476.32\$	
001939	Coencorp	Entente	2024000001	Complétée		2024-01-01	Licences et entretien - Gestion des carburants 1 an	23 475.69\$	23 475.69\$	Absence de recherche de prix
		Facture	17303			2024-03-27		2 442.07\$	2 442.07\$	
	Total pour le fournisseur : 001939 - Coencorp :							25 917.76\$	25 917.76\$	
000733	Communication Plus (2750-7789 Québec inc.)	Commande	2024000286	Complétée		2024-02-16	Moniteurs radios portatifs Kenwood - Police - 103-2024	7 427.39\$	7 427.38\$	Absence de recherche de prix
		Facture	192622			2024-04-11		2 609.93\$	2 609.93\$	
		Facture	193249			2024-04-24		2 027.01\$	2 027.01\$	
		Facture	193551			2024-05-13		3 058.34\$	3 058.34\$	
		Commande	2024000913	Complétée		2024-05-15	Micro pour système de radio-communication	2 730.66\$	2 730.66\$	Demande de prix
		Facture	196699			2024-08-30		3 903.40\$	3 903.40\$	
		Commande	2024001310	En commande		2024-09-03	Fourniture et livraison de deux (2) consoles - Centre de relève - 336/2024	111 032.51\$	- \$	Demande de prix
		Entente	2024001524	En commande		2024-12-06	Contrat de service 24/7 système de radiocommunication 566/2024	18 419.00\$	6 139.67\$	Absence de recherche de prix
		Facture	199409			2024-12-13		2 549.00\$	2 549.00\$	
	Total pour le fournisseur : 000733 - Communication Plus (2750-7789 Québec inc.) :							153 757.24\$	30 445.39\$	
005755	Compagnie General Motors du Canada	Commande	2024000851	Complétée	2024-02-0141	2024-05-07	Véhicules légers - CAG - 2023-8106-50 - Camion CTE - 404/2023	63 496.09\$	57 987.30\$	
		Commande	2024000855	Complétée	2024-02-0141	2024-05-07	Véhicules légers - CAG - 2023-8106-50 - Camion Incendie - 404/2023	66 246.30\$	60 522.53\$	
	Total pour le fournisseur : 005755 - Compagnie General Motors du Canada :							129 742.39\$	118 509.83\$	
002784	Compteurs d'eau du Québec (Labrecque Langlois inc.)	Entente	2024000297	En commande		2024-03-20	Fourniture et livraison de compteurs d'eau - 056/2024	40 304.59\$	27 376.29\$	Demande de prix
		Facture	24532			2024-12-03		(252.95\$)	(252.95\$)	

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 002784 - Compteurs d'eau du Québec (Labrecque Langlois inc.) :								40 051.64\$	27 123.34\$	
005088	Conceptions Snotech inc.	Entente	2024001503	En commande		2024-12-01	Aménagement du Snow Park Terry-Fox 2024-2025 - 496/2024	33 653.18\$	- \$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 005088 - Conceptions Snotech inc. :								33 653.18\$	- \$	
005406	Conseil régional de l'environnement de l'Estrie inc.	Commande	2024001184	En commande		2024-07-09	Accompagnement - Réalisation du projet Sous les pavés 2024 - 333/2024	50 000.00\$	2 500.00\$	Absence de recherche de prix
Total pour le fournisseur : 005406 - Conseil régional de l'environnement de l'Estrie inc. :								50 000.00\$	2 500.00\$	
000383	Construction DJL Inc.	Entente	2024000729	En commande		2024-04-01	Fourniture et chargement de pierre concassée - 083/2024	14 245.40\$	- \$	Demande de prix
		Commande	2024000675	Complétée		2024-04-17	Achat de pierre 100-200 mm 212/2024	8 304.37\$	4 797.63\$	Absence de recherche de prix
	Facture	18032207			2024-06-06		2 138.54\$	2 138.54\$		
	Facture	18086732			2024-10-15		11 000.81\$	11 000.81\$		
	Facture	18091752			2024-10-24		2 242.01\$	2 242.01\$		
	Facture	18100936			2024-11-15		(11 000.81\$)	(11 000.81\$)		
	Total pour le fournisseur : 000383 - Construction DJL Inc. :								26 930.32\$	9 178.18\$
005741	Construction G3 inc.	Commande	2024000677	Complétée	1818796	2024-04-0280	2024-05-29 Reconstruction de trottoirs - Diverses rues - 061/2024	225 737.60\$	225 737.60\$	Appel d'offres
Total pour le fournisseur : 005741 - Construction G3 inc. :								225 737.60\$	225 737.60\$	
000382	Construction S.R.B. SCC inc.	Entente	2024000560	En commande		2024-06-01	Sciage de bordures de béton - 068/2024	43 937.70\$	17 742.12\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 000382 - Construction S.R.B. SCC inc. :								43 937.70\$	17 742.12\$	
005759	Constructions HDF inc.	Entente	2024000933	En commande		2024-05-01	Location - Équipement de planage avec convoyeur et opérateur - 123/2024	28 973.70\$	26 800.67\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 005759 - Constructions HDF inc. :								28 973.70\$	26 800.67\$	
005914	Consultants Androïde inc (Les)	Entente	2024001466	En commande	20024944	2024-10-0949	2024-09-01 Maintenance du système téléphonique - Avaya - 2 ans - 397/2024	65 030.72\$	48 380.86\$	Demande de prix
		Entente	2024001504	Autorisée	20021150	2024-10-0950	2024-10-28 Rehaussement de l'environnement 911 vers le 911PG 410/2024	209 172.00\$	- \$	Appel d'offres
Total pour le fournisseur : 005914 - Consultants Androïde inc (Les) :								274 202.72\$	48 380.86\$	
004866	Coopérative nationale de l'information indépendante	Facture	137884			2024-04-20		2 750.20\$	2 750.20\$	
		Entente	2024001234	En commande		2024-07-0611	2024-07-04 La Voix de l'Est - 1 an 383/2024	30 000.00\$	19 741.24\$	Gré à gré
		Entente	2024001358	En commande			2024-09-16	Publication avis public AO - Approvisionnements - 392/2024	11 497.50\$	3 596.87\$
Total pour le fournisseur : 004866 - Coopérative nationale de l'information indépendante :								44 247.70\$	26 088.31\$	
002634	Corporation de développement commercial & Touristique	Facture	Janvier 2024			2023-07-0606	2024-01-01 Subvention 2024 - 1er versement	515 728.00\$	515 728.00\$	
		Facture	Juillet 2024			2023-07-0606	2024-07-01 Subvention 2024 - 2e versement	515 727.00\$	515 727.00\$	

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	4348			2024-06-0505	2024-12-17	Planifier et animer 4 kiosques au marché public	25 692.00\$	25 692.00\$	
	Total pour le fournisseur : 002634 - Corporation de développement commercial & Touristique :							1 057 147.00\$	1 057 147.00\$	
002413	Corporation développement communautaire Haute-Yamaska	Facture	2023-2		2018-10-0907	2024-03-11	Aide financière 2023 - 2ième versement	9 152.52\$	9 152.52\$	
		Facture	2023		2024-03-0204	2024-05-07	Aide financière ponctuelle déficit 2023-Gestion centre comm.Richard Goulet	5 000.00\$	5 000.00\$	
		Facture	2024-1		2024-03-0204	2024-05-07	Aide financière 2024 - 90% de 65 000\$-Gestion du centre comm.Richard Goulet	58 500.00\$	58 500.00\$	
	Total pour le fournisseur : 002413 - Corporation développement communautaire Haute-Yamaska :							72 652.52\$	72 652.52\$	
003461	Corridor Appalachien	Commande	2024000023	Complétée		2024-01-04	Cours d'eau et connectivité en périmètre urbain	6 760.60\$	5 408.48\$	
		Commande	2024000457	En commande		2024-03-12	Études de caractérisation des milieux naturels de 3 parcs-nature - 084/2024	32 313.00\$	27 466.05\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 003461 - Corridor Appalachien :							39 073.60\$	32 874.53\$	
003385	Couvre Plancher Granby inc.	Facture	4818			2024-01-22		2 184.53\$	2 184.53\$	
		Facture	4809			2024-01-30		3 286.18\$	3 286.18\$	
		Facture	4890			2024-02-08	Réfection du couvre-sol bureau urbanisme - 531/2023	(162.02\$)	(162.02\$)	
		Commande	2024000652	Complétée		2024-04-12	Store motorisé accueil CADG 204/2024	6 927.60\$	6 927.60\$	Demande de prix
		Commande	2024001347	Complétée		2024-09-12	Remplacement des planchers - Vestiaires du Service de police - 414/2024	15 369.99\$	14 783.04\$	Demande de prix
		Facture	5705			2024-10-31		2 680.66\$	2 680.66\$	
		Facture	5188			2024-11-22		2 654.25\$	2 654.25\$	
	Total pour le fournisseur : 003385 - Couvre Plancher Granby inc. :							32 941.19\$	32 354.24\$	
001357	Cubex Ltée	Commande	2024000422	Complétée		2024-03-06	Pièces RAVO	8 024.60\$	7 971.64\$	
		Commande	2024000424	Complétée		2024-03-07	Brosse ballais de rue	8 853.08\$	8 853.08\$	
		Commande	2024000695	Complétée		2024-04-18	Achat de pièces pour machinerie - Balai de rue (Ravo) 218/2024	8 090.68\$	7 952.92\$	Absence de recherche de prix
		Facture	P0834805			2024-04-18		2 499.28\$	2 499.28\$	
		Facture	P0950405			2024-09-03		3 196.31\$	3 196.31\$	
		Commande	2024001540	Complétée		2024-11-14	Achat de pièces RAVO 16-510 584/2024	8 044.37\$	8 044.39\$	Absence de recherche de prix
	Total pour le fournisseur : 001357 - Cubex Ltée :							38 708.32\$	38 517.62\$	
005728	Cuisines collectives Haute-Yamaska	Facture	Aide 2024		2024-03-0247	2024-10-17	Aide financière 2024 (90% de 29 690.00\$) - jardins collectifs	26 721.00\$	26 721.00\$	
		Facture	Aide 2024(2)		2024-03-0247	2024-12-31	Aide financière 2024 (10% de 29 690.00\$) - jardins collectifs	2 969.00\$	2 969.00\$	
	Total pour le fournisseur : 005728 - Cuisines collectives Haute-Yamaska :							29 690.00\$	29 690.00\$	

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
003391	D.M. Valve et contrôles Inc.	Commande	2024000500			2024-03-25	Fourniture de vannes guillotines en acier inoxydable - 081/2024	33 331.25\$	33 331.25\$	Demande de prix
		Facture	FC00017510			2024-07-31		3 161.65\$	3 161.65\$	
		Facture	FC00018905			2024-11-19		3 126.17\$	3 126.17\$	
		Commande	2024001658	En commande			2024-12-19	Vanne guillotine 12po - 642/2024	8 803.64\$	- \$
Total pour le fournisseur : 003391 - D.M. Valve et contrôles Inc. :								48 422.71\$	39 619.07\$	
005753	Dataglobe Canada inc.	Entente	2024000843			2024-05-10	Renouvellement du service de maintenance UPS - 182/2024	24 432.19\$	24 432.19\$	Demande de prix
		Commande	2024001456	Complétée		2024-10-15	Fourniture et installation de batteries UPS - 461/2024	8 928.96\$	8 928.96\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 005753 - Dataglobe Canada inc. :								33 361.15\$	33 361.15\$	
004302	Demers Beaulne inc.	Entente	2023003520			2024-01-01	Services conseils dossiers santé et sécurité - 2024 - 529/2023	47 217.93\$	16 934.72\$	Absence de recherche de prix
		Commande	2024001476	Complétée		2024-10-21	Choix de limite 2025 à la CNESST 503/2024	4 599.00\$	4 599.00\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 004302 - Demers Beaulne inc. :								51 816.93\$	21 533.72\$	
005680	Denicourt Migué arpenteurs-géomètres inc.	Entente	2023003741	En commande	1801179	2023-12-1222	SP - Arpenteurs-géomètres - Année 2024 - 532/2023	60 074.44\$	15 947.05\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 005680 - Denicourt Migué arpenteurs-géomètres inc. :								60 074.44\$	15 947.05\$	
004107	Desjardins Sécurité Financière	Facture	Décembre 2023			2024-01-03		15 151.54\$	15 151.54\$	
		Facture	Janvier 2024			2024-01-23		14 600.26\$	14 600.26\$	
		Facture	Février 2024			2024-02-27		26 822.19\$	26 822.19\$	
		Facture	Mars 2024			2024-03-26		21 959.48\$	21 959.48\$	
		Facture	Avril 2024			2024-04-24		20 774.27\$	20 774.27\$	
		Facture	Mai 2024			2024-05-28		25 196.83\$	25 196.83\$	
		Facture	Juin 2024			2024-06-26		21 046.13\$	21 046.13\$	
		Facture	Juillet 2024			2024-07-24		21 303.60\$	21 303.60\$	
		Facture	Août 2024			2024-08-28		26 134.38\$	26 134.38\$	
		Facture	Septembre 2024			2024-09-24		20 736.79\$	20 736.79\$	
		Facture	Octobre 2024			2024-10-29		24 508.79\$	24 508.79\$	
		Facture	Novembre 2024			2024-11-27		20 170.71\$	20 170.71\$	
		Facture	Décembre 2024			2024-12-23		20 233.53\$	20 233.53\$	
		Total pour le fournisseur : 004107 - Desjardins Sécurité Financière :								278 638.50\$
003072	Développement des Terres Miner Inc.	Facture	SIEMD-2023-089			2023-11-1035	2024-04-09 Quartier de l'École phase 7 (rue des Écoliers), réception définitive	90 427.84\$	90 427.84\$	
		Facture	SIEMD2023-089cr			2023-11-1035	2024-04-09 Quartier de l'École phase 7 (rue des Écoliers), réception définitive	(11 781.69\$)	(11 781.69\$)	
Total pour le fournisseur : 003072 - Développement des Terres Miner Inc. :								78 646.15\$	78 646.15\$	

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution		
002742	Développement industriel Granby et région Inc.	Facture	Janvier 2024			2023-07-0607	2024-01-01	Subvention 2024 - 1er versement	547 502.33\$	547 502.33\$		
		Facture	820				2024-02-28	Taxes municipales février 2024 - taxes scolaires janv. à juil. 2024	17 663.48\$	17 663.48\$		
		Facture	856				2024-03-31	Contribution carrefour industriel et numérique	34 492.50\$	34 492.50\$		
		Facture	821				2024-04-30	Taxes municipales avril 2024	15 995.28\$	15 995.28\$		
		Facture	822				2024-06-30	Taxes municipales juin 2024	15 995.28\$	15 995.28\$		
		Facture	Juillet 2024			2023-07-0607	2024-07-01	Subvention 2024 - 2e versement	547 502.33\$	547 502.33\$		
		Facture	823				2024-08-31	Taxes municipales août 2024	15 995.28\$	15 995.28\$		
		Facture	824				2024-09-30	Taxes municipales sept.2024	15 995.28\$	15 995.28\$		
		Facture	825				2024-10-31	Taxes municipales octobre 2024	15 995.28\$	15 995.28\$		
Total pour le fournisseur : 002742 - Développement industriel Granby et région Inc. :								1 227 137.04\$	1 227 137.04\$			
005811	Dfense Fortress inc.	Commande	2024001150		Complétée		2024-06-26	Fourniture et livraison de barrières anti-véhicule bélier - 312/2024	25 165.73\$	25 165.73\$	Demande de prix	
Total pour le fournisseur : 005811 - Dfense Fortress inc. :								25 165.73\$	25 165.73\$			
001073	DHC Avocats inc.	Commande	2024001597		En commande		2024-12-02	Services conseils juridiques - Établissement - Cabinet politique - 609/2024	5 748.75\$	- \$	Absence de recherche de prix	
		Commande	2024001599		En commande		2024-12-02	Services conseils juridiques - Gestion contractuelle - 611/2024	11 497.50\$	- \$	Absence de recherche de prix	
		Commande	2024001600		En commande		2024-12-02	Services conseils juridiques - Partenariat CINLB-Zoo-Ville - 611-2024	17 246.25\$	- \$	Absence de recherche de prix	
Total pour le fournisseur : 001073 - DHC Avocats inc. :								34 492.50\$	- \$			
004172	Dorion Leclerc, avocats inc.	Facture	8691				2024-01-29		4 484.03\$	4 484.03\$		
		Facture	8692				2024-01-29		4 196.59\$	4 196.59\$		
		Facture	9110				2024-07-04		10 899.63\$	10 899.63\$		
		Facture	9462				2024-10-22		7 266.42\$	7 266.42\$		
Total pour le fournisseur : 004172 - Dorion Leclerc, avocats inc. :								26 846.67\$	26 846.67\$			
003053	E.C.E. ÉLECTRIQUE INC.	Commande	2024001494		En commande	20016211	2024-10-0948	2024-11-25	Remplacement du groupe électrogène STEP 002/2024	486 867.39\$	- \$	Appel d'offres
Total pour le fournisseur : 003053 - E.C.E. ÉLECTRIQUE INC. :								486 867.39\$	- \$			
001544	Ecole Nationale De Police Du Québec	Facture	FA00151381				2024-01-30		4 724.61\$	4 724.61\$		
		Facture	FA00151429				2024-01-31	Formation - Marc Farand, Claude Raymond - 22 au 26/01/2024	2 883.02\$	2 883.02\$		
		Facture	FA00152046				2024-02-29		2 187.49\$	2 187.49\$		
		Facture	FA00152385				2024-03-28		2 804.51\$	2 804.51\$		
		Commande	2024000649		Complétée		2024-04-12	APS - Agent renseignements criminels 169/2024	14 486.29\$	14 486.29\$	Absence de recherche de prix	

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	FA00152830				2024-04-24	ENQ - 8 au 19/04/2024 - A.Farand/J-P Guimond	6 096.02\$	6 096.02\$	
	Facture	FA00153026				2024-04-26	Formation 22 au 26/04/2024 - Groupe 23 - Dominique Boisvert	2 517.01\$	2 517.01\$	
	Facture	FA00153725				2024-05-31	ENPQ - 21 au 24/05/2024 - Dave Cantin & Philippe Chouinard	3 018.37\$	3 018.37\$	
	Facture	FA00153825				2024-06-13	Formation ENPQ - 3 au 5 juin 2024 - JP Guimond et F.Ouellet	2 216.73\$	2 216.73\$	
	Facture	FA00154291				2024-06-28	Évaluation APS - 22 au 24/05/2024	5 266.43\$	5 266.43\$	
	Facture	FA00154635				2024-06-28	ENP - Formation Frédéric Gemme/Stéphanie Lapierre - 14au17/05/2024	2 550.00\$	2 550.00\$	
	Facture	FA00154419				2024-07-22	Contribution annuelle ENPQ	52 927.09\$	52 927.09\$	
	Facture	FA00155145				2024-10-16		3 672.67\$	3 672.67\$	
	Facture	FA00155434				2024-10-31	ENPQ - Formation en ligne Marie-Eve Miquelon 15-10+21au 25/10 ENPQ	2 862.34\$	2 862.34\$	
	Facture	FA00155853				2024-11-21	Cotisation annuelle ENPQ (1 oct 2024-31 mars 2025)	52 927.09\$	52 927.09\$	
	Facture	FA00156078				2024-11-29		2 164.83\$	2 164.83\$	
	Facture	FA00156125				2024-11-29	ENPQ Formation Hugo Baron - 19/11/24+25/11au29/11/24	2 208.12\$	2 208.12\$	
	Facture	FA00156422				2024-12-19	ENPQ - Élodie Ménard 12/12/24+ 16 au 20/12/24	2 208.12\$	2 208.12\$	
		Total pour le fournisseur : 001544 - Ecole Nationale De Police Du Québec :						167 720.74\$	167 720.74\$	
004026	Émulsions Bourget inc. (Les)	Entente	2024000491	En commande	1828590	2024-03-0180	2024-04-22 Fourniture et livraison de bitume d'accrochage - 010/2024	68 237.66\$	59 565.45\$	Demande de prix
		Facture	8033				2024-07-25	3 357.27\$	3 357.27\$	
		Total pour le fournisseur : 004026 - Émulsions Bourget inc. (Les) :						71 594.93\$	62 922.72\$	
005444	Énaircomp inc. (Compresseur Deipax inc.)	Commande	2024001299	Complétée			2024-09-09 Fourniture et livraison d'un compresseur à vis et sécheur d'air - 325/2024	22 039.55\$	20 636.36\$	Demande de prix
		Facture	33438				2024-10-29	2 498.76\$	2 498.76\$	
		Facture	33570				2024-12-05	(843.55\$)	(843.55\$)	
		Commande	2024001654	En commande			2024-12-18 Fourniture d'un sécheur d'air par adsorption sans chaleur - 601/2024	12 759.74\$	- \$	Demande de prix
		Total pour le fournisseur : 005444 - Énaircomp inc. (Compresseur Deipax inc.) :						36 454.50\$	22 291.57\$	
004185	Énergir, s.e.c.	Facture	715002156288				2024-01-10 3498 2360 009	11 353.53\$	11 353.53\$	
		Facture	720002964793				2024-01-10 4202 6937 302	3 264.35\$	3 264.35\$	
		Facture	720002964794				2024-01-10 4202 7398 900	17 979.30\$	17 979.30\$	
		Facture	750002651835				2024-01-10 3794 1900 005	2 719.63\$	2 719.63\$	
		Facture	750002651836				2024-01-10 3794 2630 015	5 665.26\$	5 665.26\$	
		Facture	750002651837				2024-01-10 3794 2820 012	4 355.39\$	4 355.39\$	
		Facture	765000264850				2024-01-10 2205 0057 003	5 558.02\$	5 558.02\$	

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	770002413346				2024-01-10	3794 1540 025	5 565.26\$	5 565.26\$	
	Facture	780002322097				2024-01-10	4203 2387 500	3 731.35\$	3 731.35\$	
	Facture	790002241483				2024-01-10	1496 1860 005	8 948.26\$	8 948.26\$	
	Facture	790002241484				2024-01-10	1496 2200 003	8 838.96\$	8 838.96\$	
	Facture	740002779539				2024-02-07	2205 0057 003	3 742.92\$	3 742.92\$	
	Facture	765000277724				2024-02-07	1496 1860 005	6 746.96\$	6 746.96\$	
	Facture	765000277725				2024-02-07	1496 2200 003	8 548.82\$	8 548.82\$	
	Facture	770002427998				2024-02-07	3498 2360 009	11 264.22\$	11 264.22\$	
	Facture	770002427999				2024-02-07	3794 1540 025	4 946.29\$	4 946.29\$	
	Facture	770002428000				2024-02-07	3794 1900 005	2 388.44\$	2 388.44\$	
	Facture	770002428001				2024-02-07	3794 2630 015	4 601.79\$	4 601.79\$	
	Facture	770002428002				2024-02-07	3794 2820 012	3 705.87\$	3 705.87\$	
	Facture	770002428250				2024-02-07	4203 2387 500	3 057.50\$	3 057.50\$	
	Facture	780002335633				2024-02-07	4202 6937 302	3 097.03\$	3 097.03\$	
	Facture	780002335634				2024-02-07	4202 7398 900	13 669.73\$	13 669.73\$	
	Facture	715002154875				2024-03-06	2205 0057 003	3 008.37\$	3 008.37\$	
	Facture	725000291839				2024-03-06	4202 6937 302	2 980.97\$	2 980.97\$	
	Facture	725000291840				2024-03-06	4202 7398 900	11 730.82\$	11 730.82\$	
	Facture	730002904849				2024-03-06	4203 2387 500	2 732.82\$	2 732.82\$	
	Facture	740002792023				2024-03-06	1496 1860 005	6 491.42\$	6 491.42\$	
	Facture	755000282050				2024-03-06	1496 2200 003	7 638.50\$	7 638.50\$	
	Facture	790002266986				2024-03-06	3794 1540 025	4 574.29\$	4 574.29\$	
	Facture	790002266987				2024-03-06	3794 1900 005	2 065.97\$	2 065.97\$	
	Facture	790002266988				2024-03-06	3794 2630 015	4 005.36\$	4 005.36\$	
	Facture	790002266989				2024-03-06	3794 2820 012	3 285.97\$	3 285.97\$	
	Facture	760002528153				2024-03-11	3498 2360 009	10 612.88\$	10 612.88\$	
	Facture	735000309797				2024-04-08	2205 0057 003	4 527.77\$	4 527.77\$	
	Facture	740002805286				2024-04-08	3498 2360 009	10 658.11\$	10 658.11\$	
	Facture	740002805287				2024-04-08	3794 1540 025	4 598.22\$	4 598.22\$	
	Facture	740002805289				2024-04-08	3794 2630 015	3 994.31\$	3 994.31\$	
	Facture	740002805290				2024-04-08	3794 2820 012	3 133.35\$	3 133.35\$	
	Facture	745000302157				2024-04-08	4202 6937 302	2 149.59\$	2 149.59\$	
	Facture	745000302158				2024-04-08	4202 7398 900	13 347.64\$	13 347.64\$	
	Facture	780002360159				2024-04-08	1496 1860 005	6 746.85\$	6 746.85\$	
	Facture	780002360160				2024-04-08	1496 2200 003	7 071.25\$	7 071.25\$	
	Facture	780002360431				2024-04-08	4203 2387 500	2 478.96\$	2 478.96\$	
	Facture	730002932005				2024-05-09	1496 1860 005	4 337.28\$	4 337.28\$	
	Facture	730002932006				2024-05-09	1496 2200 003	3 503.21\$	3 503.21\$	
	Facture	740002821458				2024-05-09	4202 7398 900	7 149.36\$	7 149.36\$	

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	765000322052				2024-05-09	2205 0057 003	2 868.63\$	2 868.63\$		
	Facture	765000322406				2024-05-09	3498 2360 009	8 025.24\$	8 025.24\$		
	Facture	765000322407				2024-05-09	3794 1540 025	2 500.74\$	2 500.74\$		
	Facture	765000322409				2024-05-09	3794 2630 015	3 586.91\$	3 586.91\$		
	Facture	740002833662				2024-06-06	4202 7398 900	5 386.59\$	5 386.59\$		
	Facture	760002567220				2024-06-06	3498 2360 009	5 564.00\$	5 564.00\$		
	Facture	770002494680				2024-07-09	4202 7398 900	6 869.91\$	6 869.91\$		
	Facture	750002733821				2024-07-10	3498 2360 009	3 951.07\$	3 951.07\$		
	Facture	720003051524				2024-08-07	4202 7398 900	6 322.57\$	6 322.57\$		
	Facture	790002335901				2024-08-07	3498 2360 009	5 215.10\$	5 215.10\$		
	Facture	720003065563				2024-09-06	4202 7398 900	8 115.25\$	8 115.25\$		
	Facture	740002875703				2024-09-06	3498 2360 009	7 381.14\$	7 381.14\$		
	Facture	760002623240				2024-10-09	4202 7398 900	5 649.64\$	5 649.64\$		
	Facture	780002443260.				2024-10-09	3498 2360 009	9 122.05\$	9 122.05\$		
	Facture	715002294266				2024-11-06	3498 2360 009	9 166.17\$	9 166.17\$		
	Facture	715002294267				2024-11-06	3794 1540 025	2 032.09\$	2 032.09\$		
	Facture	730003005968				2024-11-06	2205 0057 003	2 473.40\$	2 473.40\$		
	Facture	750002783095				2024-11-06	4202 7398 900	4 931.99\$	4 931.99\$		
	Facture	765000401005				2024-11-06	1496 1860 005	4 427.69\$	4 427.69\$		
	Facture	765000401006				2024-11-06	1496 2200 003	3 552.34\$	3 552.34\$		
	Facture	730003008087				2024-11-08	3794 2630 015	3 588.90\$	3 588.90\$		
	Facture	90019252				2024-11-21		5 358.30\$	5 358.30\$		
	Facture	730003020663				2024-12-05	4203 2387 500	2 311.56\$	2 311.56\$		
	Facture	740002913790				2024-12-05	1496 1860 005	7 371.78\$	7 371.78\$		
	Facture	740002913791				2024-12-05	1496 2200 003	5 462.73\$	5 462.73\$		
	Facture	745000408328				2024-12-05	3498 2360 009	10 178.05\$	10 178.05\$		
	Facture	750002795710				2024-12-05	2205 0057 003	3 609.21\$	3 609.21\$		
	Facture	765000415472				2024-12-05	4202 7398 900	7 369.89\$	7 369.89\$		
	Facture	770002558291				2024-12-05	3794 1540 025	3 763.78\$	3 763.78\$		
	Facture	770002558293				2024-12-05	3794 2630 015	3 438.62\$	3 438.62\$		
	Facture	770002558294				2024-12-05	3794 2820 012	2 999.99\$	2 999.99\$		
		Total pour le fournisseur : 004185 - Énergir, s.e.c. :							439 167.48\$	439 167.48\$	
002674	ENNIS PAINT CANADA INC.	Entente	2024000769	Complétée		2024-05-15	Fourniture et livraison de peinture pour le marquage routier - 202/2024	22 075.20\$	22 075.20\$	Demande de prix	
		Commande	2024001095	Complétée		2024-06-12	Projet pilote Premark démarcation 307/2024	21 859.85\$	21 859.85\$	Absence de recherche de prix	
		Total pour le fournisseur : 002674 - ENNIS PAINT CANADA INC. :							43 935.05\$	43 935.05\$	
001354	Enterprise Location D'Autos	Entente	2024000447	En commande		2024-04-01	Service de location de véhicules pour le Service de police - 117/2024	35 210.86\$	31 663.87\$	Demande de prix	

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 001354 - Entreprise Location D'Autos :								35 210.86\$	31 663.87\$	
004781	Entreprises Myrroy inc. (Les)	Entente 2023003784	En commande			2024-04-01	Location d'un balai de rue - sans opérateur - saison 2024 - 491/2023	13 185.33\$	12 197.79\$	Demande de prix
		Facture 13048				2024-07-23		2 983.60\$	2 983.60\$	
		Commande 2024001483	Complétée			2024-10-24	Location d'un balai aspirateur - sans opérateur - 483/2024	11 954.12\$	11 954.11\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 004781 - Entreprises Myrroy inc. (Les) :								28 123.05\$	27 135.50\$	
003960	Enviro5 inc.	Entente 2023003795	En commande	1779794	2023-12-1219	2024-02-01	Vidange de puisards - 442/2023	370 794.38\$	122 304.06\$	Appel d'offres
		Facture 71160				2024-03-29		3 447.87\$	3 447.87\$	
		Facture 71677				2024-04-19	Annulée sur # 72559	25 454.36\$	25 454.36\$	
		Facture 72559				2024-04-19	Annule # 71677	(25 454.36\$)	(25 454.36\$)	
		Commande 2024001453	Complétée			2024-10-15	Vidange des caniveaux - Camion vaccum 513/2024	5 554.90\$	5 554.90\$	Absence de recherche de prix
		Commande 2024001468	Complétée			2024-10-18	Disposition eaux et boues huileuse 521/2024	11 521.93\$	11 521.93\$	Absence de recherche de prix
Total pour le fournisseur : 003960 - Enviro5 inc. :								391 319.08\$	142 828.76\$	
003180	Environnement LCL Inc.	Commande 2024001155	Complétée			2024-07-02	Étude géotechnique - Projet désinfection - STEP - 301/2024	7 243.43\$	7 243.43\$	Demande de prix
		Commande 2024001173	En commande			2024-07-04	SP Contrôle des matériaux - Rue Saint-Jacques - 253/2024	11 980.40\$	9 399.20\$	Demande de prix
		Commande 2024001238	En commande			2024-08-06	SP ing. Contrôle matériaux - Rue du Mont-Rougemont - 334/2024	10 899.63\$	2 046.56\$	Demande de prix
		Commande 2024001239	En commande			2024-08-06	Sp ing. Contrôle matériaux - Diverses rues & ajout piste cyclable - 388/202	26 202.80\$	21 408.34\$	Demande de prix
		Commande 2024001294	En commande			2024-08-22	SP ing. Contrôle des matériaux - Diverses rues rurales - 390/2024	28 772.49\$	11 003.11\$	Demande de prix
		Commande 2024001315	En commande			2024-09-03	SP ingénieure - Contrôle des matériaux - Ajout feux circulation - 412/2024	33 394.49\$	10 750.17\$	Demande de prix
		Commande 2024001250	En commande			2024-09-05	SP ing. Contrôle matériaux - Prolongement & avancées de trottoirs 387/2024	7 916.03\$	4 869.19\$	Demande de prix
		Facture 12241				2024-11-05	Sp ing. Contrôle matériaux - Diverses rues & ajout piste cyclable - 388/202	(201.21\$)	(201.21\$)	
		Commande 2024001541	En commande			2024-11-14	SP- Étude géotechnique - Projet rues Foch et La Fontaine - 526/2024	20 738.04\$	- \$	Demande de prix
		Commande 2024001584	En commande	20032771	2024-11-1050	2024-11-27	SP ing. Études géotechnique et environnementale - Rue Principale - 515/2024	55 420.25\$	- \$	Demande de prix
		Commande 2024001632	Complétée			2024-12-12	Étude géotechnique - Bâtiment de désinfection UV - 633/2024	2 782.40\$	2 782.40\$	Gré à gré
Total pour le fournisseur : 003180 - Environnement LCL Inc. :								205 148.75\$	69 301.19\$	
004082	Environnement Viridis inc.	Entente 2023003425	En commande	1656726	2023-11-1014	2024-01-01	Collecte, transport et valorisation des boues de la STEP - R1 - 292/2022	1 236 487.14\$	994 360.57\$	Appel d'offres

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Entente	2024000100	En commande			2024-01-01	Location d'une balance pour valorisation des boues - 2024 - 033/2024	13 797.00\$	13 797.00\$	Absence de recherche de prix
Total pour le fournisseur : 004082 - Environnement Viridis inc. :								1 250 284.14\$	1 008 157.57\$	
005966	Entente	2024001634	En commande	20030777		2024-12-17	Fourniture d'un inhibiteur de corrosion-2e demande - 577/2024	126 695.55\$	- \$	Appel d'offres
Total pour le fournisseur : 005966 - Environnor Canada inc. :								126 695.55\$	- \$	
000628	Facture	22798				2024-01-10		2 050.00\$	2 050.00\$	
	Commande	2024000619	Complétée			2024-04-09	Achat de contenants intérieur poubelle pour parcs 194/2024	5 685.51\$	5 685.51\$	Demande de prix
	Commande	2024001293	Complétée			2024-08-22	Achat Intérieur de poubelle 416/2024	5 283.10\$	5 283.10\$	Absence de recherche de prix
	Commande	2024001578	Complétée			2024-11-26	Achat - Intérieur de poubelle - 564/2024	5 329.09\$	5 329.09\$	Absence de recherche de prix
	Commande	2024001580	Complétée			2024-11-27	Fourniture et livraison de paniers à rebuts et à recyclage - 544/2024	25 754.40\$	25 754.40\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 000628 - Equiparc Inc. :								44 102.10\$	44 102.10\$	
000944	Facture	122598				2024-02-05		2 857.13\$	2 857.13\$	
	Facture	122929				2024-02-22		4 026.29\$	4 026.29\$	
	Commande	2024000699	Complétée			2024-04-19	Entretien et réparation des habits de combat 220-2024	5 942.74\$	- \$	Absence de recherche de prix
	Commande	2024001507	Complétée	SI-2022-1600102		2024-11-05	Achat habit de combat incendie UMQ 133/2022	61 258.68\$	61 258.68\$	Appel d'offres UMQ
	Facture	127214				2024-11-13		3 571.70\$	3 571.70\$	
Total pour le fournisseur : 000944 - Équipements incendies C.M.P. Mayer Inc. :								77 656.54\$	71 713.80\$	
005869	Commande	2024001309	Complétée	20016784		2024-09-03	Fourniture et installation de mobilier pour le centre d'appels-326/2024	73 404.30\$	73 404.31\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 005869 - Ergotables.com inc. :								73 404.30\$	73 404.31\$	
003679	Commande	2024000822	En commande	1830922	2024-05-0381	2024-06-07	Travaux de reconstruction de l'enrobé bitumineux - Leclerc - 102/2024	2 142 600.29\$	2 091 429.50\$	Appel d'offres
	Commande	2024000823	En commande	1832925	2024-05-0380	2024-07-03	Travaux de réfection de chaussée sur diverses rues - 111/2024	1 504 310.13\$	1 263 108.17\$	Appel d'offres
	Commande	2024001221	En commande	1857760	2024-07-0625	2024-07-23	Réfection chaussée diverses rues et ajout piste multi - 110/2024	1 348 454.16\$	1 267 098.19\$	Appel d'offres
	Commande	2024001226	En commande	1855042	2024-07-0628	2024-07-24	Reconstruction de l'enrobé bitumineux - Rue Saint-Jacques 230/2024	564 210.73\$	- \$	Appel d'offres
	Commande	2024001231	En commande	1855022	2024-07-0627	2024-08-28	Reconstruction de l'enrobé bitumineux - Rue Dufferin 226/2024	347 618.75\$	308 524.93\$	Appel d'offres
Total pour le fournisseur : 003679 - Eurovia Québec Construction inc. :								5 907 194.06\$	4 930 160.79\$	
001647	Commande	2024000177	Complétée			2024-01-30	Fourniture et livraison de sondes de PH ABB - 058/2024	4 943.93\$	4 943.92\$	Absence de recherche de prix

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Commande	2024000564	Complétée			2024-04-02	Fourniture de transmetteur de pression différentiel - CTE - 161/2024	8 094.24\$	8 094.24\$	Demande de prix	
	Commande	2024001096	Complétée			2024-06-12	Fourniture d'un transmetteur de pression différentiel 313/2024	8 094.24\$	8 094.24\$	Absence de recherche de prix	
	Commande	2024001122	Complétée			2024-06-14	Fourniture et livraison de débitmètres magnétiques - STEP - 261/2024	24 351.71\$	24 351.71\$	Demande de prix	
	Commande	2024001489	En commande			2024-10-25	Fourniture de vannes guillotines en acier inoxydable - 480/2024	24 248.23\$	- \$	Demande de prix	
	Total pour le fournisseur : 001647 - Everest Automation Inc. :							69 732.35\$	45 484.11\$		
005864	Excavation E. Beaudoin (Distributions Beaudoin Vermette inc)	Entente	2024001271	En commande	1841384		2024-10-01	Déneigement et épandage d'abrasifs du réseau routier - BB - 174/2024	407 501.29\$	72 742.56\$	Appel d'offres
		Entente	2024001272	En commande	1841384	2024-07-0679	2024-10-01	Déneigement et épandage d'abrasifs du réseau routier - CC - 174/2024	433 820.45\$	77 440.77\$	Appel d'offres
	Total pour le fournisseur : 005864 - Excavation E. Beaudoin (Distributions Beaudoin Vermette inc) :							841 321.74\$	150 183.33\$		
005252	Excavation Pat Meunier inc.	Commande	2024000980	Complétée			2024-05-29	Service de démantèlement d'embarcadore de bois - Pont montérégiade 283/2024	14 256.90\$	14 256.90\$	Absence de recherche de prix
		Commande	2024001425	Complétée			2024-10-07	Démantèlement de barrages naturels 492/2024	16 671.38\$	16 671.37\$	Absence de recherche de prix
		Commande	2024001472	Complétée			2024-10-18	Embarcadore Pont Robinson 524/2024	11 784.94\$	11 784.93\$	Absence de recherche de prix
	Total pour le fournisseur : 005252 - Excavation Pat Meunier inc. :							42 713.22\$	42 713.20\$		
003333	Excavations St-Césaire Inc.	Entente	2024000562	En commande			2024-04-03	Fourniture de terreau - Saison 2024 - 153/2024	39 781.35\$	39 231.78\$	Demande de prix
		Facture	12087			2023-12-1218	2024-05-29	2 776.65\$	2 776.65\$		
		Facture	12176			2023-12-1218	2024-06-19	2 017.81\$	2 017.81\$		
		Facture	12388			2023-12-1218	2024-08-06	3 153.19\$	3 153.19\$		
	Total pour le fournisseur : 003333 - Excavations St-Césaire Inc. :							47 729.00\$	47 179.43\$		
005882	Extermination Leblanc inc.	Entente	2024001344	En commande			2024-10-01	Service de prévention et d'extermination d'insectes & vermines - 393/2024	34 126.88\$	4 092.76\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 005882 - Extermination Leblanc inc. :							34 126.88\$	4 092.76\$		
003137	F.L. Électrique (2631-3270 Québec inc.)	Facture	38148.				2024-02-01		2 566.96\$	2 566.96\$	
		Facture	38835				2024-04-01		4 775.13\$	4 775.13\$	
		Facture	38860				2024-04-01		2 255.11\$	2 255.11\$	
		Facture	38852				2024-04-09		5 667.12\$	5 667.12\$	
		Facture	38842				2024-04-12		5 004.07\$	5 004.07\$	
		Facture	38839				2024-04-16		2 265.32\$	2 265.32\$	
		Facture	38840				2024-04-16		5 588.75\$	5 588.75\$	
		Facture	38850				2024-04-16		2 017.81\$	2 017.81\$	
		Facture	39036				2024-05-13		3 484.78\$	3 484.78\$	

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	38986				2024-05-15		3 640.27\$	3 640.27\$	
	Commande	2024001037	Complétée			2024-06-04	Branchement des écrans - Jalonnement dynamique des stationnements 285/2024	14 975.49\$	3 644.39\$	Gré à gré
	Commande	2024001220	Complétée			2024-07-23	Remplacement des unités au toit AC #5 et #6 369/2024	4 066.98\$	4 066.98\$	Absence de recherche de prix
	Facture	A/O 287/2019				2024-08-12	Remboursement dépôt de soumission A/O 287/2019, 2020000204/2526/2021002330	5 000.00\$	5 000.00\$	
	Facture	6409-2ajust.				2024-11-01		18 814.51\$	18 814.51\$	
	Total pour le fournisseur : 003137 - F.L. Électrique (2631-3270 Québec inc.) :							80 122.30\$	68 791.20\$	
005688	Festival au lac Granby	Facture	1er vers. 2024		2023-11-1046	2024-01-01	Aide financière de 90 % de 40 000 \$	36 000.00\$	36 000.00\$	
		Facture	2e vers. 2024		2023-11-1046	2024-09-19	Aide financière de 10 % de 40 000 \$ - 2ième versement	4 000.00\$	4 000.00\$	
		Facture	1er vers. 2025		2024-10-0966	2024-12-06	Aide financière de 90 % de 41 000 \$	36 900.00\$	36 900.00\$	
	Total pour le fournisseur : 005688 - Festival au lac Granby :							76 900.00\$	76 900.00\$	
000311	Festival international de la chanson de Granby	Facture	2024 - 1er vers		2023-12-1175	2024-02-01	1er versement de l'entente - 90% de 222 050\$	199 845.00\$	199 845.00\$	
		Facture	2024-001		2023-07-0649	2024-02-21	Aide financière - Activité spéciale 10 au 20/08/2023	18 840.75\$	18 840.75\$	
		Facture	2024 - 2e vers		2023-12-1175/2024-05-0405	2024-05-07	2e versement de l'entente - 10% de 222 050\$	22 205.00\$	22 205.00\$	
		Facture	2024-082			2024-09-03		2 457.50\$	2 457.50\$	
		Facture	Aide 2024 add.		2024-05-0405	2024-09-06	Aide financière additionnelle	49 347.33\$	49 347.33\$	
		Facture	2024-081		2024-07-0645	2024-10-08	FICG 8 au 18 août 2024	11 901.53\$	11 901.53\$	
		Facture	Versement 2024		2024-10-0911	2024-12-31	Union des municipalités - Programme fous du français - 1er versement 2024	45 000.00\$	45 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 000311 - Festival international de la chanson de Granby :							349 597.11\$	349 597.11\$	
003787	Fiducie Desjardins	Facture	Décembre 2023			2024-01-03		526 528.44\$	526 528.44\$	
		Facture	Janvier 2024			2024-01-23		519 649.36\$	519 649.36\$	
		Facture	Février 2024			2024-02-27		625 379.78\$	625 379.78\$	
		Facture	Mars 2024			2024-03-26		493 052.50\$	493 052.50\$	
		Facture	Avril 2024			2024-04-24		493 290.20\$	493 290.20\$	
		Facture	Mai 2024			2024-05-28		617 532.32\$	617 532.32\$	
		Facture	Juin 2024			2024-06-26		498 431.80\$	498 431.80\$	
		Facture	Juillet 2024			2024-07-24		492 005.78\$	492 005.78\$	
		Facture	Août 2024			2024-08-28		605 473.76\$	605 473.76\$	
		Facture	Septembre 2024			2024-09-24		639 885.32\$	639 885.32\$	
		Facture	Octobre 2024			2024-10-29		637 393.42\$	637 393.42\$	
		Facture	Novembre 2024			2024-11-27		570 293.50\$	570 293.50\$	
		Facture	Décembre 2024			2024-12-23		510 046.70\$	510 046.70\$	
	Total pour le fournisseur : 003787 - Fiducie Desjardins :							7 228 962.88\$	7 228 962.88\$	

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fourisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
004033	FLM Pro-Mécanique inc.	Entente	2024000481	En commande	1829545	2024-03-0181	2024-03-18	Service de mécanicien industriel sur demande - 060/2024	55 576.14\$	19 133.82\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 004033 - FLM Pro-Mécanique inc. :									55 576.14\$	19 133.82\$	
004465	Focus gestion de flotte et carburant (Telus Communications)	Entente	2024000339	En commande			2024-03-01	Contrat de location poinçon Focus TP - 2 ans - 116/2024	3 476.84\$	1 448.70\$	Gré à gré
		Entente	2024001661	En commande	20024840	2024-11-1048	2024-11-25	Focus - Renouvellement 19 mois, suivis véhiculaire - 493/2024	215 141.86\$	21 066.29\$	Gré à gré
Total pour le fournisseur : 004465 - Focus gestion de flotte et carburant (Telus Communications) :									218 618.70\$	22 514.99\$	
003790	FondAction CSN	Facture	Décembre 2023				2024-01-03		4 728.37\$	4 728.37\$	
		Facture	Janvier 2024				2024-01-23		4 518.44\$	4 518.44\$	
		Facture	Février 2024				2024-02-27		6 016.90\$	6 016.90\$	
		Facture	Mars 2024				2024-03-26		4 796.14\$	4 796.14\$	
		Facture	Avril 2024				2024-04-24		5 270.76\$	5 270.76\$	
		Facture	Mai 2024				2024-05-28		6 588.45\$	6 588.45\$	
		Facture	Juin 2024				2024-06-26		5 370.76\$	5 370.76\$	
		Facture	Juillet 2024				2024-07-24		5 478.16\$	5 478.16\$	
		Facture	Août 2024				2024-08-28		6 982.70\$	6 982.70\$	
		Facture	Septembre 2024				2024-09-24		5 643.16\$	5 643.16\$	
		Facture	Octobre 2024				2024-10-29		7 057.70\$	7 057.70\$	
		Facture	Novembre 2024				2024-11-27		5 558.16\$	5 558.16\$	
		Facture	Décembre 2024				2024-12-23		5 398.16\$	5 398.16\$	
Total pour le fournisseur : 003790 - FondAction CSN :									73 407.86\$	73 407.86\$	
003294	Fondation Gérard Bossé	Facture	Écolos23(2)+24			2022-03-0290	2024-05-17	Subv.Les Écolos 2e vers.2023(10%de15 375 \$)+1er vers 2024(90%de15 759.38\$)	15 720.94\$	15 720.94\$	
		Facture	Écolovélo 23(2)			2020-12-1071	2024-05-17	ubvention 2023 Écolovelo 1e versement 10% de 22 325.78 \$	2 232.58\$	2 232.58\$	
		Facture	Écolovélo 2024			2024-09-0864	2024-11-11	Subvention 2024 Écolovelo 1e versement 90% de 22 883.93 \$	20 595.53\$	20 595.53\$	
		Facture	28/11/2024				2024-11-28	Remboursement de taxes des organismes communautaires 2024	12 125.50\$	12 125.50\$	
		Facture	2024-12-1230			2024-12-1230	2024-12-31	Aide financière réparation toiture 2024	5 000.00\$	5 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 003294 - Fondation Gérard Bossé :									55 674.55\$	55 674.55\$	
003224	Fondation SÉTHY	Commande	2024000143	Complétée			2024-01-24	Contrôle PEE dans 4 parcs-nature (Rés-2023-12-1164) - 048/2024	15 963.64\$	4 789.09\$	Gré à gré
		Commande	2024000412	Complétée		2023-10-0909	2024-03-06	Aide financière pour la conservation de milieux naturels -140/2024	30 000.00\$	30 000.00\$	
		Commande	2024001433	Complétée			2024-10-09	Analyse préliminaire - mise en valeur d'un milieu naturel 489/2024	3 920.00\$	3 920.00\$	Gré à gré
		Commande	2024001450	Complétée			2024-10-11	Analyse des options de protection à perpétuité du boisé Quévillon 510/2024	3 920.00\$	3 920.00\$	Gré à gré

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	231				2024-12-09	Contrôle des PEE aux Boisés-Miner (R-2022-10-0950) - 570/2023	5 000.00\$	5 000.00\$	
	Facture	363				2024-12-09	Contrôle PEE dans 4 parcs-nature (Rés-2023-12-1164) - 048/2024	3 192.73\$	3 192.73\$	
	Total pour le fournisseur : 003224 - Fondation SÉTHY :							61 996.37\$	50 821.82\$	
001054	Fonds Des Pensions Alimentaires	Facture				2024-01-04		2 792.05\$	2 792.05\$	
		Facture				2024-01-30		2 788.42\$	2 788.42\$	
		Facture				2024-02-27		3 082.18\$	3 082.18\$	
		Facture				2024-03-05		2 788.42\$	2 788.42\$	
		Facture				2024-04-03		2 788.42\$	2 788.42\$	
		Facture				2024-05-28		2 431.10\$	2 431.10\$	
		Facture				2024-06-04		2 012.88\$	2 012.88\$	
		Facture				2024-07-03		2 012.88\$	2 012.88\$	
		Facture				2024-07-30		2 012.88\$	2 012.88\$	
		Facture				2024-08-27		2 231.86\$	2 231.86\$	
		Facture				2024-10-02		2 640.51\$	2 640.51\$	
		Facture				2024-10-30		2 549.56\$	2 549.56\$	
		Facture				2024-11-05		2 640.51\$	2 640.51\$	
		Facture				2024-12-04		2 640.51\$	2 640.51\$	
	Total pour le fournisseur : 001054 - Fonds Des Pensions Alimentaires :							35 412.18\$	35 412.18\$	
004806	Ford du Canada Limitée	Commande	2024000853	En commande		2024-02-0141	2024-05-07 Véhicules légers - CAG - 2023-8106-50 - Police - 404/2023	199 683.98\$	- \$	
		Commande	2024000854	En commande			2024-05-07 Véhicules légers - CAG - 2023-8106-50 - Incendie - 404/2023	64 980.42\$	- \$	
		Commande	2024000856	Complétée		2024-02-0141	2024-05-07 Véhicules légers - CAG - 2023-8106-50 -Camion TP - 404/2023	222 814.65\$	203 483.70\$	
	Total pour le fournisseur : 004806 - Ford du Canada Limitée :							487 479.05\$	203 483.70\$	
005703	FQM Services, Coopérative de solidarité	Commande	2024000244	Complétée		2024-01-0012	2024-02-12 Services en cybersécurité (contrat avec la FQMS) - 086/2024	240 726.04\$	240 997.38\$	Gré à gré
		Facture	FAC0005987			2024-01-0012	2024-04-30 Services en cybersécurité (contrat avec la FQMS) - 086/2024	(271.34\$)	(271.34\$)	
	Total pour le fournisseur : 005703 - FQM Services, Coopérative de solidarité :							240 454.70\$	240 726.04\$	
000312	Fraternité Des Policiers - Policières de Granby Inc.	Facture	Décembre 2023			2024-01-03		14 081.22\$	14 081.22\$	
		Facture	Janvier 2024			2024-01-23		14 679.10\$	14 679.10\$	
		Facture	Février 2024			2024-02-27		18 212.65\$	18 212.65\$	
		Facture	Mars 2024			2024-03-26		14 385.68\$	14 385.68\$	
		Facture	Avril 2024			2024-04-24		14 564.41\$	14 564.41\$	
		Facture	Mai 2024			2024-05-28		18 100.12\$	18 100.12\$	
		Facture	Juin 2024			2024-06-26		14 204.99\$	14 204.99\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Juillet 2024				2024-07-24		14 422.07\$	14 422.07\$	
	Facture	Août 2024				2024-08-28		18 070.33\$	18 070.33\$	
	Facture	Septembre 2024				2024-09-24		14 693.88\$	14 693.88\$	
	Facture	Octobre 2024				2024-10-29		18 326.88\$	18 326.88\$	
	Facture	Novembre 2024				2024-11-27		14 539.29\$	14 539.29\$	
	Facture	Décembre 2024				2024-12-23		14 518.16\$	14 518.16\$	
	Total pour le fournisseur : 000312 - Fraternité Des Policiers - Policières de Granby Inc. :							202 798.78\$	202 798.78\$	
004646	GBI experts-conseils inc.	Commande	2024000492	En commande	1831771	2024-03-0183	2024-04-02 SP ing. Études comparatives et présentation de concepts - 062/2024	53 957.77\$	35 308.83\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 004646 - GBI experts-conseils inc. :							53 957.77\$	35 308.83\$	
005758	Geninovation (9152-4629 Québec inc.)	Commande	2024000924	En commande	1851874	2024-05-0429	2024-05-22 SP ing. Forages géotechniques - Mobilité active 2024 - 175/2024	84 610.10\$	72 034.15\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 005758 - Geninovation (9152-4629 Québec inc.) :							84 610.10\$	72 034.15\$	
003726	GHD Consultants Ltée	Commande	2024000416	Complétée		2024-03-06	Évaluation environnementale de site - phase 1 - 143/2024	14 573.08\$	14 573.08\$	Absence de recherche de prix
		Commande	2024000417	Complétée		2024-03-06	Attestation des études de caractérisation enviro.- 144/2024	5 748.75\$	5 748.75\$	Absence de recherche de prix
		Commande	2024000975	En commande		2024-06-10	Préparation d'une demande ClimatSol Plus (553, Léon-Harmel) 267/2024	53 463.38\$	39 959.94\$	Absence de recherche de prix
		Commande	2024001179	Complétée		2024-07-05	Préparation d'un plan de démantèlement - Site du 533, Léon-Harmel 361/2024	11 037.60\$	11 037.60\$	Absence de recherche de prix
		Commande	2024001180	En commande		2024-07-05	Préparation plan réhabilitation environnementale-533, Léon-Harmel 362/2024	28 081.49\$	21 742.08\$	Absence de recherche de prix
		Commande	2024001324	En commande		2024-09-06	Préparation documents techniques AO-Démolition usine Creswell 422/2024	40 241.25\$	32 698.89\$	Absence de recherche de prix
		Commande	2024001325	Complétée		2024-09-06	Audit_Matières dangereuses prédémolition_Démolition usine Creswell 423/2024	28 858.73\$	37 421.49\$	Absence de recherche de prix
		Commande	2024001389	En commande		2024-09-24	Caractérisation environnementale - 553, rue Léon-Harmel 467/2024	35 402.71\$	22 795.77\$	Absence de recherche de prix
		Facture	762-0026829cr			2024-10-02	Audit_Matières dangereuses prédémolition_Démolition usine Creswell 423/2024	(8 562.77\$)	(8 562.77\$)	
	Total pour le fournisseur : 003726 - GHD Consultants Ltée :							208 844.22\$	177 414.83\$	
005262	Graitec inc.	Facture	18066			2024-02-28		3 042.41\$	3 042.41\$	
		Entente	2024001235	Complétée		2024-08-22	Renouvellement de licences Autodesk AutoCAD - 372/2024	31 250.21\$	31 250.21\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 005262 - Graitec inc. :							34 292.62\$	34 292.62\$	
004278	Granby Express (Icimédias inc.)	Facture	INV-029199			2024-05-15		3 144.57\$	3 144.57\$	

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Entente	2024001110	En commande		2024-01-0310	2024-05-22	Espaces publicitaires variées - Granby Express - 242/2024	30 000.00\$	15 591.79\$	Absence de recherche de prix	
Total pour le fournisseur : 004278 - Granby Express (Icimédias inc.) :								33 144.57\$	18 736.36\$		
002090	Granby Mitsubishi (9117-5323 Québec inc.)	Commande	2024001455	En commande		2024-09-0141	2024-10-15	Achat d'un SUV - Service de sécurité incendie 404/2023	56 560.80\$	51 634.80\$	Gré à gré
Total pour le fournisseur : 002090 - Granby Mitsubishi (9117-5323 Québec inc.) :								56 560.80\$	51 634.80\$		
000316	Granby Multi-Sports	Facture	5995				2024-01-31	Inscriptions Ludik janvier 2024	35 327.60\$	35 327.60\$	
		Facture	5996				2024-01-31	Remboursement Ludik janvier 2024	(18 459.00\$)	(18 459.00\$)	
		Facture	Janv./Fév. 2024		2023-12-1229		2024-02-01	Subvention 2024 - 1er & 2e versement	292 736.00\$	292 736.00\$	
		Facture	5994				2024-02-28		(5.84\$)	(5.84\$)	
		Facture	5997				2024-02-29	Remboursement Ludik février 2024	(2 630.98\$)	(2 630.98\$)	
		Facture	5998				2024-02-29	Inscriptions Ludik février 2024	11 048.00\$	11 048.00\$	
		Facture	Mars 2024		2023-12-1229		2024-03-01	Subvention 2024 - 3e versement	146 368.00\$	146 368.00\$	
		Facture	6002				2024-03-18	Politique familiale hiver 2024	14 878.25\$	14 878.25\$	
		Facture	6003				2024-03-31	Inscriptions Ludik mars 2024	271 228.95\$	271 228.95\$	
		Facture	6005				2024-03-31	Remboursement Ludik mars 2024	(1 681.29\$)	(1 681.29\$)	
		Facture	Avril 2024		2023-12-1229		2024-04-01	Subvention 2024 - 4e versement	146 368.00\$	146 368.00\$	
		Facture	6006				2024-04-10		8 058.77\$	8 058.77\$	
		Facture	6027				2024-04-29	Crédit pour taxes municipales - compte compensation - Centre de tir	(3 386.22\$)	(3 386.22\$)	
		Facture	6029				2024-04-30	Remboursements Ludik - avril 2024	(8 550.37\$)	(8 550.37\$)	
		Facture	6032				2024-04-30	Inscriptions Ludik - avril 2024	206 027.00\$	206 027.00\$	
		Facture	Mai 2024		2023-12-1229		2024-05-01	Subvention 2024 - 5e versement	146 368.00\$	146 368.00\$	
		Facture	6042				2024-05-31	Inscriptions Ludik mai 2024	44 081.05\$	44 081.05\$	
		Facture	6043				2024-05-31	Remboursements Ludik mai 2024	(7 619.48\$)	(7 619.48\$)	
		Facture	Juin 2024		2023-12-1229		2024-06-01	Subvention 2024 - 6e versement	146 368.00\$	146 368.00\$	
		Facture	6044				2024-06-10	Politique familiale printemps 2024	8 487.04\$	8 487.04\$	
		Facture	6050				2024-06-30	Inscriptions Ludik juin 2024	29 425.55\$	29 425.55\$	
		Facture	6051				2024-06-30	Remboursements Ludik juin 2024	(3 812.15\$)	(3 812.15\$)	
		Facture	Juillet 2024		2023-12-1229		2024-07-01	Subvention 2024 - 7e versement	146 368.00\$	146 368.00\$	
		Facture	6047		2024-07-0654		2024-07-04	Activités hivernales	15 000.00\$	15 000.00\$	
		Facture	6056				2024-07-31	Remboursements Ludik - juillet 2024	(6 466.83\$)	(6 466.83\$)	
		Facture	6057				2024-07-31	Inscriptions Ludik - juillet 2024	39 858.45\$	39 858.45\$	
		Facture	Août 2024		2023-12-1229		2024-08-01	Subvention 2024 - 8e versement	146 368.00\$	146 368.00\$	
		Facture	6058				2024-08-08	Politique familiale - session été 2024	99 644.18\$	99 644.18\$	
		Facture	6060				2024-08-31	Inscriptions Ludik - août 2024	259 481.60\$	259 481.60\$	
		Facture	6061				2024-08-31	Remboursements Ludik - août 2024	(234.40\$)	(234.40\$)	
		Facture	Septembre 2024		2023-12-1229		2024-09-01	Subvention 2024 - 9e versement	146 368.00\$	146 368.00\$	
		Facture	6063				2024-09-03	Assurances responsabilité 2024-2025	23 354.60\$	23 354.60\$	

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	6081				2024-09-30	Inscriptions Ludik - septembre 2024	428 538.30\$	428 538.30\$	
	Facture	6082				2024-09-30	Remboursements Ludik - septembre 2024	(25 104.72\$)	(25 104.72\$)	
	Facture	Octobre 2024			2023-12-1229	2024-10-01	Subvention 2024 - 10e versement	146 368.00\$	146 368.00\$	
	Facture	6101				2024-10-29	Tournoi soccer JYP 30/08au02/09/24	9 649.84\$	9 649.84\$	
	Facture	6102				2024-10-30	Annulation évènement biathlon+festival homerun-location pav.choinière	(779.53\$)	(779.53\$)	
	Facture	6103				2024-10-31	Inscriptions Ludik octobre 2024	93 743.85\$	93 743.85\$	
	Facture	6104				2024-10-31	Remboursements Ludik octobre 2024	(12 306.05\$)	(12 306.05\$)	
	Facture	Novembre 2024			2023-12-1229	2024-11-01	Subvention 2024 - 11e versement	251 922.00\$	251 922.00\$	
	Facture	6108				2024-11-07	Grande marche de Granby 2024	3 000.00\$	3 000.00\$	
	Facture	6111				2024-11-14	Politique familiale automne 2024	145 077.06\$	145 077.06\$	
	Facture	6114			2024-09-0760	2024-11-19	Tournoi stade Napoléon Fontaine 8 au 13/10/24	2 668.00\$	2 668.00\$	
	Facture	6118				2024-11-25	Politique familiale automne 2024	(3 158.87\$)	(3 158.87\$)	
	Facture	6122				2024-11-30	Inscriptions Ludik novembre 2024	17 650.00\$	17 650.00\$	
	Facture	6123				2024-11-30	Remboursements Ludik novembre 2024	(7 168.88\$)	(7 168.88\$)	
	Facture	6140				2024-12-01	Remboursements Ludik novembre 2024	(920.56\$)	(920.56\$)	
	Facture	Décembre 2024			2023-12-1229	2024-12-01	Subvention 2024 - 12e versement	155 968.00\$	155 968.00\$	
	Facture	6120				2024-12-02	Assurances responsabilités administrateurs et dirigeants 2024-2025	7 057.75\$	7 057.75\$	
	Facture	6129				2024-12-04	Utilisation centre de tir 2024	11 343.00\$	11 343.00\$	
	Commande	2024001621	Complétée			2024-12-09	Travaux surface de jeux - Stade Nap Fontaine - 622/2024	8 816.96\$	8 816.96\$	Absence de recherche de prix
	Facture	6108cr				2024-12-16	Grande marche de Granby 2024	(3 000.00\$)	(3 000.00\$)	
	Facture	6136				2024-12-19	Bail - Pro shop 2024	5 300.00\$	5 300.00\$	
	Facture	6137			2024-12-1146	2024-12-20	Animation 3 jours entre 25 et 31/12/2024-glace Jean Patenaude/Patine-Don	6 000.00\$	6 000.00\$	
	Facture	6138				2024-12-31	Inscriptions Ludik décembre 2024	232 037.47\$	232 037.47\$	
	Facture	6139				2024-12-31	Remboursements Ludik décembre 2024	(5 275.11\$)	(5 275.11\$)	
	Total pour le fournisseur : 000316 - Granby Multi-Sports :							3 797 792.99\$	3 797 792.99\$	
005629	Granby Toyota (Montestrie Autorama inc.)	Commande	2024001482	Complétée		2024-10-24	Fourniture et livraison d'un véhicule - Toyota Camry Hybride - 413/2024	46 813.11\$	45 905.15\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 005629 - Granby Toyota (Montestrie Autorama inc.) :							46 813.11\$	45 905.15\$	
004384	Groupe Alithya inc.	Entente	2024000045	En commande		2024-05-23	Prolongement service d'infogérance - Site Web-Intranet - 023/2024	34 032.60\$	27 062.28\$	Absence de recherche de prix
	Total pour le fournisseur : 004384 - Groupe Alithya inc. :							34 032.60\$	27 062.28\$	
003373	Groupe AllaireGince Infrastructures Inc	Facture	64870			2024-01-15		20 094.21\$	20 094.21\$	
		Facture	64876			2024-01-15		21 137.97\$	21 137.97\$	

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	64988				2024-01-15		(20 094.21\$)	(20 094.21\$)	
	Facture	64994				2024-01-15		(21 137.97\$)	(21 137.97\$)	
	Facture	64871				2024-02-15		20 094.21\$	20 094.21\$	
	Facture	64877				2024-02-15		21 137.97\$	21 137.97\$	
	Facture	64989				2024-02-15		(20 094.21\$)	(20 094.21\$)	
	Facture	64995				2024-02-15		(21 137.97\$)	(21 137.97\$)	
	Facture	64872				2024-03-15		20 094.21\$	20 094.21\$	
	Facture	64878				2024-03-15		21 137.97\$	21 137.97\$	
	Facture	64990				2024-03-15		(20 094.21\$)	(20 094.21\$)	
	Facture	64996				2024-03-15		(21 137.97\$)	(21 137.97\$)	
	Facture	040/2022 #11			2022-05-0410	2024-03-27	Retenue 10% = 21 883.57\$	(8 795.59\$)	(8 795.59\$)	
	Facture	64873				2024-05-01		20 094.21\$	20 094.21\$	
	Facture	64879				2024-05-01		21 137.97\$	21 137.97\$	
	Facture	64991				2024-05-01		(20 094.21\$)	(20 094.21\$)	
	Facture	64997				2024-05-01		(21 137.97\$)	(21 137.97\$)	
	Facture	64874				2024-05-15		5 023.53\$	5 023.53\$	
	Facture	64880				2024-05-15		5 284.47\$	5 284.47\$	
	Facture	64992				2024-05-15		(5 023.53\$)	(5 023.53\$)	
	Facture	64998				2024-05-15		(5 284.47\$)	(5 284.47\$)	
	Facture	146/2019				2024-05-16	Remboursement dépôt de soumission - AO 146/2019	3 000.00\$	3 000.00\$	
	Commande	2024001002	En commande	1835727	2024-06-0466	2024-06-14	Réfection de la voirie - Chemin René - 137/2024	2 198 000.00\$	2 133 223.84\$	Appel d'offres
	Commande	2024001117	En commande	1840879	2024-06-0471	2024-06-21	Travaux de reconstruction de la voirie rue Mountain - 195/2024	1 753 000.00\$	1 724 412.59\$	Appel d'offres
	Commande	2024001118	Complétée	1844035	2024-06-0472	2024-07-10	Reconstruction bassin rétention eaux lavage (CTE) - 216/2024	85 000.00\$	85 683.47\$	Appel d'offres
	Commande	2024001187	En commande	1847209	2024-07-0622	2024-07-11	Mobilité active 2024 - Diverses rues - 196/2024	3 718 792.47\$	3 449 418.58\$	Appel d'offres
	Commande	2024001217	En commande	1852338	2024-07-0620	2024-07-19	Ajout feux de circulation -Intersection rues Cowie et Georges-Cros 149/2024	1 669 999.99\$	1 973 787.32\$	Appel d'offres
	Facture	206/2023 #4				2024-09-05		(51.25\$)	(51.25\$)	
	Entente	2024001214	En commande	1841384	2024-07-0679	2024-10-01	Déneigement et épandage d'abrasifs du réseau routier 174/2024	1 635 714.51\$	295 681.44\$	Appel d'offres
	Facture	228/2023 #5				2024-10-22	Retenue 5% = 905.20\$	(18 103.93\$)	(18 103.93\$)	
	Facture	083/2023 #6				2024-11-05	Retenue 5% = 4 447.96\$	(88 959.42\$)	(88 959.42\$)	
	Facture	149/2024#2ajust			2024-07-0620	2024-11-08	Ajout feux de circulation -Intersection rues Cowie et Georges-Cros 149/2024	227 081.82\$	227 081.82\$	
	Facture	149/2024#2cr			2024-07-0620	2024-11-08	Ajout feux de circulation -Intersection rues Cowie et Georges-Cros 149/2024	(809 181.85\$)	(809 181.85\$)	
	Facture	26-2022				2024-12-02	Remboursement du solde du permis 26-2022, 850 boul. Industriel	2 820.00\$	2 820.00\$	

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	67302				2024-12-19		3 832.70\$	3 832.70\$	
	Facture	044/2023#2ajust			2023-04-0272	2024-12-31	Construction d'un nouveau skatepark à l'école J.-H. Leclerc - 044/2023	966 733.45\$	966 733.45\$	
	Facture	044/2023#2corr			2023-04-0272	2024-12-31	Construction d'un nouveau skatepark à l'école J.-H. Leclerc - 044/2023	(966 733.45\$)	(966 733.45\$)	
Total pour le fournisseur : 003373 - Groupe AllaireGince Infrastructures Inc. :								10 372 149.45\$	8 973 849.72\$	
005901	Groupe Colas Québec inc.	Entente	2024001426	En commande	1803160	2024-05-01	Fourniture et chargement d'enrobés bitumineux - 011/2024	1 350 953.95\$	922 122.96\$	Appel d'offres
		Facture	56898RM			2024-11-30		(581.65\$)	(581.65\$)	
Total pour le fournisseur : 005901 - Groupe Colas Québec inc. :								1 350 372.30\$	921 541.31\$	
004993	Groupe Conseil Carbone (CCG) inc.	Commande	2024000355	Complétée		2024-02-27	PTI - Recherche de subventions disponibles - Plan réduction GES - 121-2024	2 931.86\$	2 931.86\$	
		Commande	2024001137	Complétée		2024-06-18	Dépôt de 2 demandes de financements - Fonds municipal vert (FMV)- 332/2024	3 909.15\$	3 909.15\$	Gré à gré
		Commande	2024001432	En commande		2024-10-09	Mise à jour - Inventaire des émissions de GES - 2023 482/2024	18 970.88\$	8 250.00\$	Absence de recherche de prix
Total pour le fournisseur : 004993 - Groupe Conseil Carbone (CCG) inc. :								25 811.89\$	15 091.01\$	
005717	Groupe DGS inc.	Commande	2024000456	En commande		2024-03-12	SP - Surveillance des travaux - rue Bretagne - 077/2024	23 598.62\$	18 568.46\$	Demande de prix
		Commande	2024000986	En commande		2024-05-29	SP ing. Surveillance des travaux - Quartier de l'École phase IX - 264/2024	24 863.34\$	- \$	Demande de prix
		Commande	2024001012	En commande		2024-06-18	SP ing. Surveillance des travaux - Rue Notre-Dame - 251/2024	65 736.96\$	54 584.38\$	Demande de prix
		Commande	2024001166	En commande		2024-07-03	SP - Surveillance des travaux - Rue Dufferin - 257/2024	17 683.16\$	9 152.01\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 005717 - Groupe DGS inc. :								131 882.08\$	82 304.85\$	
005771	Groupe GyroTech inc.	Commande	2024000969	Complétée		2024-05-28	Fourniture et livraison d'ensemble de gyrophare - 041/2024	28 140.13\$	28 140.13\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 005771 - Groupe GyroTech inc. :								28 140.13\$	28 140.13\$	
003447	Groupe Mécano Inc.	Commande	2024000727	En commande	1815185	2024-04-0318	2024-05-14 Réfection du décanteur No 2 Plan 60 - CTE - 001/2024	1 364 095.59\$	- \$	Appel d'offres
Total pour le fournisseur : 003447 - Groupe Mécano Inc. :								1 364 095.59\$	- \$	
001851	Groupe Méga Service Inc.	Facture	60570			2024-01-23		2 131.64\$	2 131.64\$	
		Facture	60914			2024-05-29		2 160.38\$	2 160.38\$	
		Facture	60972			2024-06-24		2 027.87\$	2 027.87\$	
		Facture	61079			2024-07-24		(5 049.70\$)	(5 049.70\$)	
		Facture	61080			2024-07-24		3 366.47\$	3 366.47\$	
		Facture	61083			2024-07-25		2 775.50\$	2 775.50\$	
		Facture	61164			2024-08-30		2 341.57\$	2 341.57\$	

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	2024001346	Complétée			2024-09-11	Réparation - Moteurs ventilateurs de toit - Aréna 440/2024	5 049.70\$	5 049.70\$	Absence de recherche de prix
	Commande	2024001409	Complétée			2024-10-02	Remplacement soufflance bassin équilibre 472/2024	8 194.27\$	8 194.27\$	Absence de recherche de prix
	Commande	2024001525	Complétée			2024-11-06	Réparation - Moteur ventilation bloc A STEP 568/2024	7 000.01\$	7 000.01\$	Absence de recherche de prix
	Facture	61322				2024-11-13		2 708.48\$	2 708.48\$	
	Total pour le fournisseur : 001851 - Groupe Méga Service Inc. :							32 706.19\$	32 706.19\$	
005391	Groupe Pro-Actif Consultants inc.	Entente	2023003668	En commande	1788930	2023-12-1148	2024-01-01 SP en graphisme - Conception bulletin GVI & Graphisme - 496/2023	91 146.43\$	75 923.79\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 005391 - Groupe Pro-Actif Consultants inc. :							91 146.43\$	75 923.79\$	
005795	Groupe Sécurité Alarma inc.	Entente	2024001116	En commande	20001294	2024-06-0473	2024-09-30 Surveillance des alarmes - 3 ans - 179/2024	70 088.76\$	- \$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 005795 - Groupe Sécurité Alarma inc. :							70 088.76\$	- \$	
005952	Groupe SomR inc.	Commande	2024001608	En commande			2024-12-04 Fourniture et installation d'étagères fixes et mobiles - 504/2024	37 890.01\$	- \$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 005952 - Groupe SomR inc. :							37 890.01\$	- \$	
001348	Groupe Ultra (Le) (9000-3104 Québec inc.)	Facture	65C 015766			2024-01-08		14 922.06\$	14 922.06\$	
		Facture	65C 015775			2024-01-08		7 367.55\$	7 367.55\$	
		Facture	65C 015776			2024-01-08		13 177.05\$	13 177.05\$	
		Facture	65C 015575			2024-03-19		2 547.16\$	2 547.16\$	
		Facture	65C 015590			2024-03-21		2 452.65\$	2 452.65\$	
		Facture	65C 015809			2024-05-13		(539.60\$)	(539.60\$)	
		Facture	65C 015811			2024-05-13		3 989.63\$	3 989.63\$	
		Commande	2024001341	Complétée			2024-09-11 Travaux de nettoyage 434/2024	4 891.29\$	4 891.29\$	Absence de recherche de prix
	Total pour le fournisseur : 001348 - Groupe Ultra (Le) (9000-3104 Québec inc.) :							48 807.79\$	48 807.79\$	
004749	Groupe X-Telia inc	Entente	2024000333	En commande			2024-03-01 Plateforme Web pour la lecture à distance des compteurs X-O - 053/2024	74 921.16\$	8 143.68\$	Gré à gré
		Entente	2024001017	Complétée			2024-03-01 Maintenance Antennes LORAWAN 272/2024	2 299.50\$	2 299.50\$	Gré à gré
		Entente	2024001151	En commande			2024-03-01 Renouvellement licence Utilisation de la plateforme LoRaWan 346/2024	2 874.38\$	2 874.38\$	Absence de recherche de prix
		Entente	2024000474	Complétée	1828542	2024-03-0177	2024-03-18 Fourniture et livraison d'interfaces pour compteurs d'eau - 054/2024	89 335.58\$	89 335.59\$	Demande de prix
		Commande	2024001244	Complétée			2024-08-07 Ajout antennes LoraWan Compteurs d'eau - 400/2024	17 111.48\$	17 111.44\$	
	Total pour le fournisseur : 004749 - Groupe X-Telia inc :							186 542.10\$	119 764.59\$	
005640	Hôtel Castel inc.	Commande	2024001448	Complétée			2024-10-11 Location d'une salle - Forum itinérance 507/2024	7 586.78\$	5 700.00\$	Absence de recherche de prix

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	2024001454	Complétée			2024-10-15	Location d'une salle - Trait d'union (Castel) 514/2024	27 928.58\$	20 800.00\$	Absence de recherche de prix
Total pour le fournisseur : 005640 - Hôtel Castel inc. :								35 515.36\$	26 500.00\$	
001101	Huard Excavation Inc.	Commande	2024001233	En commande	1857724	2024-07-0626	2024-08-16 Réfection partielle - Rues Lindor, Martel, Beaulieu et Barré - 109/2024	998 372.20\$	885 396.77\$	Appel d'offres
Total pour le fournisseur : 001101 - Huard Excavation Inc. :								998 372.20\$	885 396.77\$	
004800	HUB International Québec Limitée	Entente	2023003335	En commande	1758681	2023-10-0950	2024-01-01 Services professionnels en actuariat - assurances collectives - 319/2023	184 879.81\$	75 172.98\$	Appel d'offres
Total pour le fournisseur : 004800 - HUB International Québec Limitée :								184 879.81\$	75 172.98\$	
000064	Hydro-Québec	Facture	844263			2024-01-26	No réf.: 23388456/client 100034475, ref:EVP-FR-43408	2 023.56\$	2 023.56\$	
		Facture	Janvier 2024			2024-01-31	Hydro fc déc.2023 (paiements prélevés janv.2024)	275 402.58\$	275 402.58\$	
		Facture	Février 2024			2024-02-29	Hydro fc Janv.2024 (paiements prélevés fév.2024)	269 925.44\$	269 925.44\$	
		Facture	Mars 2024			2024-03-31	Hydro fc fév.2024 (paiements prélevés mars 2024)	283 490.01\$	283 490.01\$	
		Facture	Avril 2024			2024-04-30	Hydro fc mars.2024 (paiements prélevés avril 2024)	262 023.33\$	262 023.33\$	
		Commande	2024000981	Complétée		2024-05-29	Modification réseau éclairage - Frais-Intervention -Porte-fusibles 287/2024	20 695.50\$	20 695.50\$	Absence de recherche de prix
		Commande	2024001003	Complétée		2024-05-31	Installation luminaires rue Magnone 292/2024	4 667.99\$	4 667.99\$	Absence de recherche de prix
		Facture	Mai 2024.			2024-05-31	Hydro fc avril 2024 (paiements prélevés mai 2024)bon mois listé	271 110.04\$	271 110.04\$	
		Facture	Juin 2024			2024-06-30	Hydro fc mai 2024 (paiements prélevés juin 2024)	214 278.12\$	214 278.12\$	
		Commande	2024001175	Complétée		2024-07-05	Frais d'interventions sur le réseau électrique (porte-fusibles) 357/2024	20 695.50\$	20 695.50\$	Absence de recherche de prix
		Facture	Juillet 2024.			2024-07-31	Hydro fc juin 2024 (paiements prélevés juillet 2024)	250 024.69\$	250 024.69\$	
		Facture	Août 2024			2024-08-31	Hydro fc juil. 2024 (paiements prélevés août 2024)	248 854.18\$	248 854.18\$	
		Commande	2024001337	Complétée		2024-09-11	Frais d'intervention sur le réseau électrique - Hydro-Québec 430/2024	16 970.31\$	16 970.31\$	Absence de recherche de prix
		Facture	Sept 2024			2024-09-30	Hydro fc août 2024 (paiements prélevés sept 2024)	269 327.39\$	269 327.39\$	
		Commande	2024001422	Complétée		2024-10-04	Frais d'intervention sur le réseau - Hydro-Québec 485/2024	16 142.49\$	16 142.49\$	Absence de recherche de prix
		Facture	Oct 2024			2024-10-31	Hydro fc sept 2024 (paiements prélevés oct 2024)	274 435.45\$	274 435.45\$	
		Facture	Nov 2024			2024-11-30	Hydro fc oct 2024 (paiements prélevés nov.2024)	222 979.81\$	222 979.81\$	
		Facture	Déc 2024			2024-12-31	Hydro fc nov 2024 (paiements prélevés déc.2024)	253 063.47\$	253 063.47\$	

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 000064 - Hydro-Québec :								3 176 109.86\$	3 176 109.86\$	
003393	IDEMIA Identité et sécurité Canada	2024000403	Complétée			2024-03-04	Mise à niveau du serveur IDEMIA - Empreintes digitales - 131-2024	10 761.66\$	10 761.66\$	Absence de recherche de prix
	Entente	2024000404	En commande			2024-05-07	Maintenance logiciel - Station de bertillonage 3 ans - 132-2024	22 362.97\$	7 093.73\$	Absence de recherche de prix
Total pour le fournisseur : 003393 - IDEMIA Identité et sécurité Canada :								33 124.63\$	17 855.39\$	
004461	Imprimerie F.L. Web inc.	2023003792	En commande	1777855		2024-01-01	Impression du bulletin municipal de Granby - 2024 - 489/2023	119 900.94\$	119 417.27\$	Appel d'offres
Total pour le fournisseur : 004461 - Imprimerie F.L. Web inc. :								119 900.94\$	119 417.27\$	
002482	Ingénierie Carmichael Ltée	2024000845	Complétée			2024-05-07	Fourniture et livraison d'un compresseur - Aréna - 236/2024	48 549.34\$	48 549.34\$	Demande de prix
	Commande	2024001015	Complétée			2024-06-03	Achat d'un compresseur pour l'aréna 275/2024	48 549.34\$	48 549.34\$	Demande de prix
	Commande	2024001302	Complétée	20017034	2024-08-0720	2024-09-05	Fourniture et installation d'un (1) désurchauffeur pour l'aréna - 316/2024	70 797.38\$	70 797.38\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 002482 - Ingénierie Carmichael Ltée :								167 896.06\$	167 896.06\$	
005479	Innovation Spreadtek inc.	2024000195	En commande			2024-02-02	Fourniture et installation d'une benne paysagiste - 020/2024	33 480.00\$	- \$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 005479 - Innovation Spreadtek inc. :								33 480.00\$	- \$	
005929	Insituform Technologies Limited	2024001531	En commande	20022371	2024-11-0993	2024-11-27	Réhabilitations d'égout par chemisage - Diverses rues - 421/2024	392 500.00\$	- \$	Appel d'offres
Total pour le fournisseur : 005929 - Insituform Technologies Limited :								392 500.00\$	- \$	
003218	Insta-Mix inc. (9018-7980 Québec inc.)	2024000495	En commande	1814152	2024-03-0236	2024-04-01	Location d'une paveuse sans opérateur - 2024 - 2026 - 017/2024	237 998.25\$	82 667.04\$	Appel d'offres
	Commande	2024001128	Complétée			2024-06-14	Ajout d'équipement (contrat de location en cours) 017/2024	5 519.33\$	5 519.33\$	Absence de recherche de prix
Total pour le fournisseur : 003218 - Insta-Mix inc. (9018-7980 Québec inc.) :								243 517.58\$	88 186.37\$	
000235	Installations Electriques Claude Gougeon Inc.	2024001201	Complétée			2024-07-16	Fourniture et livraison de module redondance - 324/2024	21 481.93\$	21 481.93\$	Demande de prix
	Commande	2024001370	Complétée			2024-09-18	Location génératrice à la STEP 454/2024	19 556.93\$	19 556.93\$	Demande de prix
	Entente	2024001369	En commande	1774436	2024-09-0778	2024-12-15	Service d'électrotechniciens sur demande 405/2023	236 710.53\$	3 590.19\$	Appel d'offres
	Commande	2024001656	En commande			2024-12-19	Achat de 2 automates - 640/2024	7 958.80\$	- \$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 000235 - Installations Electriques Claude Gougeon Inc. :								285 708.19\$	44 629.05\$	
002850	Isotech Instrumentation Inc.	21086	Facture			2024-04-03		5 942.74\$	5 942.74\$	
		21239	Facture			2024-04-19		2 250.64\$	2 250.64\$	
		21249	Facture			2024-04-22		2 141.62\$	2 141.62\$	
		21483	Facture			2024-05-13		3 093.32\$	3 093.32\$	
		21593	Facture			2024-05-21		2 564.21\$	2 564.21\$	

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	21728				2024-07-03		3 346.65\$	3 346.65\$		
	Facture	21748				2024-07-04		3 549.67\$	3 549.67\$		
	Facture	21800				2024-08-05		2 675.19\$	2 675.19\$		
	Facture	21881				2024-08-13		3 645.64\$	3 645.64\$		
	Facture	21961				2024-08-22		3 162.54\$	3 162.54\$		
	Facture	22016				2024-09-06		2 149.40\$	2 149.40\$		
	Facture	22274				2024-10-28		3 395.73\$	3 395.73\$		
	Total pour le fournisseur : 002850 - Isotech Instrumentation Inc. :								37 917.35\$	37 917.35\$	
004901	ITi inc.	Facture	CR010824			2024-01-02	Fourniture et livraison d'ordinateur portable pour SIEMD - CAG - 093/2022	(3 925.31\$)	(3 925.31\$)		
		Commande	2024000079	Complétée		2024-01-16	Ordinateurs portables via le CAG - 093/2022	5 379.22\$	5 379.22\$		
		Commande	2024000098	Complétée		2024-01-17	Commutateur et produit réseau pour hôtel de ville via CAG - 345/2022	39 438.52\$	23 439.52\$		
		Facture	F030124			2024-01-31		4 478.14\$	4 478.14\$		
		Facture	CR011100			2024-02-29		(4 478.15\$)	(4 478.15\$)		
		Facture	F032982			2024-03-11	Commutateur et produit réseau pour hôtel de ville via CAG - 345/2022	15 999.00\$	15 999.00\$		
		Facture	CR011124			2024-03-12		(344.92\$)	(344.92\$)		
		Commande	2024000948	Complétée		2024-05-31	Ordinateurs portables Dell Latitude 3550-CAG - 414/2023	2 925.70\$	2 925.70\$		
		Entente	2024000824	En commande	20017031	2024-05-0382	2024-06-12	Renouvellement - Licence M365 Entente courtier - CAG - 231/2024	912 027.26\$	276 375.12\$	
		Entente	2024001188	Complétée			2024-06-20	Maintenance équipement sauvegarde EXAGRID - Police - 328/2024	19 933.22\$	19 933.22\$	Demande de prix
		Commande	2024001163	Complétée			2024-07-03	Acquisition de commutateurs et produits réseau - CAG - 345/2022	8 802.74\$	8 802.74\$	
		Commande	2024001177	Complétée			2024-07-05	Acquisition de commutateurs et produits réseau - CAG 345/2022	136 552.85\$	136 552.85\$	
		Facture	F042600				2024-07-11		2 299.50\$	2 299.50\$	
		Facture	F045663				2024-08-30		2 087.95\$	2 087.95\$	
		Entente	2024001304	Complétée	20017031	2024-08-0723	2024-09-09	Équipement de sauvegarde et contrat de maintenance - Exagrid - 323/2024	99 172.41\$	99 172.42\$	Demande de prix
		Entente	2024001311	En commande	20016794		2024-09-10	Renouvellement - Environnement VEEAM365 + stockage - 379/2024	51 159.24\$	1 747.64\$	Absence de recherche de prix
		Commande	2024001380	Complétée			2024-09-23	Achat_5 ordinateurs portables DELL LATITUDE 5450 XCTO BASE 414/2023	8 221.69\$	8 221.69\$	Appel d'offres
		Facture	F049070				2024-10-22		2 911.17\$	2 911.17\$	
		Entente	2024001493	En commande			2024-11-01	Renouvellement et acquisition - Licence VMWARE - 486/2024	35 771.03\$	35 771.02\$	Demande de prix
		Commande	2024001554	Complétée		2024-04-0317	2024-11-21	Achat de 30 ordinateurs portables 414/2023	53 770.02\$	53 770.02\$	Demande de prix

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 004901 - ITI inc. :								1 392 181.28\$	691 118.54\$	
004424	J.M.S. Excavation inc.	Facture 4619			2023-11-1016	2024-01-18		2 622.86\$	2 622.86\$	
		Commande 2024000443	Complétée			2024-03-08	Location d'une rétrocaveuse 590N - 147/2024	12 302.33\$	12 302.33\$	Demande de prix
		Facture 4940				2024-09-07		2 069.55\$	2 069.55\$	
		Facture 4941				2024-09-14		2 069.55\$	2 069.55\$	
		Facture 4942				2024-09-20		2 069.55\$	2 069.55\$	
		Entente 2024001126	En commande	1508377	2024-06-0567	2024-10-15	Déneigement stationnements municipaux - R2 - Secteur 5, 8 - 291/2021	30 377.96\$	10 125.96\$	Appel d'offres
Total pour le fournisseur : 004424 - J.M.S. Excavation inc. :								51 511.80\$	31 259.80\$	
000596	J.U. Houle Ltée	Entente 2023003633	En commande	1775619	2023-12-149	2024-01-01	Fourniture pièces d'égout et d'aqueduc - 2024 - GROUPE B - 441/2023	18 500.63\$	18 199.89\$	Demande de prix
		Entente 2023003637	En commande	1775619	2023-12-149	2024-01-01	Fourniture pièces d'égout et d'aqueduc - 2024 - GROUPE E - 441/2023	35 000.69\$	14 700.69\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 000596 - J.U. Houle Ltée :								53 501.32\$	32 900.58\$	
004350	Jireh Automatisation et entretien (9214-9475 Québec Inc.)	Entente 2023003107	En commande	1501556		2024-01-01	Service d'entretien ménager - R2 - 2024 - Dossier 194/2021	264 177.80\$	290 461.61\$	Appel d'offres
		Facture 5215				2024-12-05		2 621.43\$	2 621.43\$	
Total pour le fournisseur : 004350 - Jireh Automatisation et entretien (9214-9475 Québec Inc.) :								266 799.23\$	293 083.04\$	
003033	Jonesco Inc.	Facture 05/012024				2024-01-05	Remboursement garantie financière pour le 420 de Verchères (reboisement)	70 000.00\$	70 000.00\$	
		Facture 15/07/2024			2024-01-0048	2024-07-15	Remb. éclairage (projet promoteur Jardins Quévillon)	6 148.84\$	6 148.84\$	
		Facture 17/07/2024				2024-07-17	projet promoteur Jardins Quévillon	(3 540.10\$)	(3 540.10\$)	
		Facture SIEMD-2024-006			2024-01-0047	2024-10-18	Jardins Quévillon phase 2 rue Verchères / Remb. système éclairage décoratif	18 446.52\$	18 446.52\$	
		Facture SIEMD-2024-006.			2024-01-0047	2024-10-18	Jardins Quévillon phase 2 rue Verchères, réception définitive	(2 729.68\$)	(2 729.68\$)	
Total pour le fournisseur : 003033 - Jonesco Inc. :								88 325.58\$	88 325.58\$	
001294	Kemira Water Solutions Canada Inc.	Entente 2023003469	En commande			2024-01-01	Fourniture et livraison de Sulfate ferrique - UMQ - 269/2023	462 889.35\$	216 764.49\$	Appel d'offres UMQ
		Entente 2023003665	En commande	1770818	2023-12-1143	2024-01-01	Fourniture et livraison de coagulant à base de fer et d'aluminium-406/2023	456 784.18\$	197 370.27\$	Appel d'offres
		Commande 2024000196	Complétée			2024-02-05	Fourniture et livraison de polymère en sac - CTE - 018/2024	12 193.10\$	12 193.10\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 001294 - Kemira Water Solutions Canada Inc. :								931 866.63\$	426 327.86\$	
003122	Laboratoires de la Montérégie Inc.	Facture CR 34910				2024-01-12	SP Contrôle des matériaux -Réhabilitation de conduites d'eau- 303/2023	(632.36\$)	(632.36\$)	
		Commande 2024000153	En commande			2024-01-25	Caractérisation complémentaire de site - Phase II - 050/2024	20 925.45\$	18 839.25\$	Absence de recherche de prix

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	2024000379	Autorisée			2024-02-28	SP - Ingénierie des sols et évaluation environnementale - 101/2024	7 203.18\$	4 616.25\$	Demande de prix
	Commande	2024000610	En commande			2024-04-08	SP ingénierie - Contrôle des matériaux - Rue de Bretagne - 171/2024	7 529.64\$	6 303.53\$	Demande de prix
	Facture	ANN35461				2024-04-11		(876.11\$)	(876.11\$)	
	Facture	35640				2024-05-16		16 652.76\$	16 652.76\$	
	Facture	ANN 31494				2024-05-16		(18 732.63\$)	(18 732.63\$)	
	Entente	2024000954	En commande			2024-05-20	SP- Contrôle des matériaux - Diverses rues - 152/2024	19 630.83\$	8 766.85\$	Demande de prix
	Commande	2024000893	En commande			2024-06-10	SP - Contrôle des matériaux - Rue Principale - 207/2024	24 098.76\$	11 975.86\$	Demande de prix
	Commande	2024001038	En commande			2024-06-10	SP Contrôle - Réfection de chaussée - Rue Simonds Sud - 266/2024	26 875.41\$	18 406.24\$	Demande de prix
	Commande	2024001053	En commande			2024-06-10	SP - Contrôle des matériaux - Chemin René - 260/2024	36 803.50\$	26 651.22\$	Demande de prix
	Commande	2024001066	En commande			2024-06-11	SP ingénierie - Contrôle des matériaux - Rue Mountain - 268/2024	34 954.70\$	18 740.94\$	Demande de prix
	Commande	2024001112	En commande			2024-06-13	SP - Contrôle des matériaux - Quartier de l'École phase IX - 265/2024	10 997.36\$	- \$	Demande de prix
	Commande	2024001065	En commande			2024-07-03	SP contrôle - Piste multifonctionnelle - Rue Saint-Hubert - 262/2024	38 781.07\$	30 428.18\$	Demande de prix
	Commande	2024001156	En commande			2024-07-03	SP - Contrôle des matériaux - Mobilité active 2024 - Diverses rues-254/2024	57 786.44\$	35 372.08\$	Demande de prix
	Facture	CR 36141			2023-05-0419	2024-12-11	SP ingénierie - Contrôle matériaux - Rues Bernard et Bousquet - 176/2023	(1 735.41\$)	(1 735.41\$)	
	Total pour le fournisseur : 003122 - Laboratoires de la Montérégie Inc. :							280 262.59\$	174 776.65\$	
004357	Librairie Jeunesse Le Repère inc.	Facture	39190			2024-01-24		2 246.95\$	2 246.95\$	
		Facture	41486			2024-05-09		(34.60\$)	(34.60\$)	
		Facture	41518			2024-05-15		2 774.93\$	2 774.93\$	
		Facture	42653			2024-06-19		3 367.76\$	3 367.76\$	
		Facture	42795			2024-06-26		3 612.09\$	3 612.09\$	
		Facture	43009			2024-07-05		(39.85\$)	(39.85\$)	
		Facture	43051			2024-07-10		2 063.44\$	2 063.44\$	
		Facture	43386			2024-07-17		(15.70\$)	(15.70\$)	
		Facture	43608			2024-07-24		4 331.78\$	4 331.78\$	
		Facture	43608			2024-07-24		3 790.10\$	3 790.10\$	
		Facture	45634			2024-07-24		(4 331.79\$)	(4 331.79\$)	
		Facture	44173			2024-08-12		2 151.48\$	2 151.48\$	
		Facture	45879			2024-08-22		(44.83\$)	(44.83\$)	
		Facture	46062			2024-08-28		2 252.94\$	2 252.94\$	
		Facture	46530			2024-09-06		2 117.84\$	2 117.84\$	
		Facture	47028			2024-09-30		2 040.28\$	2 040.28\$	

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	47836				2024-10-29		2 222.62\$	2 222.62\$	
	Facture	48067				2024-11-13		3 497.77\$	3 497.77\$	
	Facture	48251				2024-11-14		(23.05\$)	(23.05\$)	
	Facture	48891				2024-12-04		2 521.36\$	2 521.36\$	
	Facture	49456				2024-12-13		(46.10\$)	(46.10\$)	
	Total pour le fournisseur : 004357 - Librairie Jeunesse Le Repère inc. :							34 455.42\$	34 455.42\$	
003470	Location Pelletier (9260-0477 Québec inc.)	Commande 2024001029	Complétée			2024-06-04	Location camion et remorque dompeuse 270/2024 et 278/2024	25 650.00\$	23 510.15\$	Absence de recherche de prix
		Commande 2024001052	Complétée			2024-06-06	Location véhicule contremaitre	10 557.81\$	9 137.86\$	
		Facture F40817-C				2024-11-28		3 607.05\$	3 607.05\$	
		Facture F40818-C				2024-11-28		3 607.05\$	3 607.05\$	
	Total pour le fournisseur : 003470 - Location Pelletier (9260-0477 Québec inc.) :							43 421.91\$	39 862.11\$	
003107	Location Sauvageau Inc.	Facture M322784-01				2024-01-16		2 298.39\$	2 298.39\$	
		Entente 2024000189	Complétée			2024-02-02	Location de deux voitures électriques - SIEMD - 038/2024	22 006.22\$	22 006.44\$	Demande de prix
		Commande 2024000414	Complétée			2024-03-06	Location camion nacelle - 142/2024	4 309.26\$	4 309.26\$	Absence de recherche de prix
		Commande 2024000696	Complétée			2024-04-18	Location véhicule nacelle de remplacement 219/2024	4 309.26\$	4 309.26\$	Absence de recherche de prix
		Commande 2024001228	Complétée			2024-07-26	Location camion nacelle de remplacement 351/2024	21 546.30\$	21 546.30\$	Absence de recherche de prix
		Commande 2024001345	En commande			2024-09-11	Location d'un camion - Dossier itinérance 439/2024	10 231.83\$	2 463.19\$	Demande de prix
		Entente 2024001498	Complétée			2024-09-16	Location nacelle parcs 545/2024	4 671.12\$	4 668.82\$	Absence de recherche de prix
		Facture T322784-09				2024-09-25		3 591.25\$	3 591.25\$	
	Total pour le fournisseur : 003107 - Location Sauvageau Inc. :							72 963.63\$	65 192.91\$	
002100	Logiciels Radar Inc.	Entente 2023003572	En commande			2024-01-01	Contrat des logiciels Radar - Police - Incendie - 494/2023	582 169.89\$	110 625.59\$	Gré à gré
		Commande 2024000405	Complétée			2024-03-04	Extension module télérépartition - Logiciel Radar -133-2024	18 970.88\$	18 970.88\$	Absence de recherche de prix
		Commande 2024001268	Complétée			2024-08-16	Rapport d'événement informatisé - Logiciel Radar - 394/2024	16 096.50\$	16 096.50\$	Absence de recherche de prix
	Total pour le fournisseur : 002100 - Logiciels Radar Inc. :							617 237.27\$	145 692.97\$	
003942	M. D. Charlton Co. Ltd	Commande 2024000178	Complétée			2024-01-30	Fournitures de cartouches pour TASER - Police - 059/2024	6 686.99\$	6 686.99\$	Absence de recherche de prix
		Facture 4064671				2024-01-30		2 960.97\$	2 960.97\$	
		Entente 2024000376	En commande			2024-03-01	Fourniture et livraison de bottes d'été pour policiers - 065/2024	15 291.68\$	14 680.01\$	Demande de prix
		Commande 2024001273	Complétée			2024-08-19	Fourniture et livraison de cartouches opérationnelles - Police-391/2024	4 769.74\$	4 769.74\$	Absence de recherche de prix

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseeur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 003942 - M. D. Charlton Co. ltd :								29 709.38\$	29 097.71\$	
005291	M.H.P.D. Le Passant	Facture	10%2023-90%2024		2022-12-1184	2024-06-26	Aide financière 2023 (10% de 18 152\$)+2024(90% de 18 605.80\$)	18 560.42\$	18 560.42\$	
		Facture	2023-09-0863		2023-09-0863	2024-12-31	Aide financière 2024-remboursement frais maison hébergement	19 294.00\$	19 294.00\$	
		Facture	Aide 2024 90%		2024-11-1013	2024-12-31	Aide financière - 90% de 47 515.00\$ 1er versement(6 lits)	42 763.50\$	42 763.50\$	
Total pour le fournisseur : 005291 - M.H.P.D. Le Passant :								80 617.92\$	80 617.92\$	
000333	M.R.C. de la Haute-Yamaska	Facture	CRF2400063			2024-02-01		900 933.00\$	900 933.00\$	
		Facture	CRF2400158			2024-02-08		10 440.00\$	10 440.00\$	
		Facture	CRF2400177			2024-02-08		2 732.82\$	2 732.82\$	
		Facture	CRF2400178			2024-02-08		6 839.93\$	6 839.93\$	
		Facture	CRF2400071			2024-03-01		3 645 157.00\$	3 645 157.00\$	
		Facture	CRS2400221			2024-03-07		(90.08\$)	(90.08\$)	
		Facture	CRF2400079			2024-04-01		900 931.00\$	900 931.00\$	
		Facture	CRF2400242			2024-04-04		3 627.32\$	3 627.32\$	
		Facture	CRF2400244			2024-04-04		2 732.82\$	2 732.82\$	
		Facture	CRS2400269			2024-04-15		(1 208.28\$)	(1 208.28\$)	
		Facture	CRF2400273			2024-04-16		7 989.73\$	7 989.73\$	
		Facture	CRF2400087			2024-05-01		450 465.00\$	450 465.00\$	
		Facture	CRF2400315			2024-05-08		2 732.82\$	2 732.82\$	
		Facture	CRF2400316			2024-05-08		10 059.89\$	10 059.89\$	
		Facture	CRS2400312			2024-05-08		(446.46\$)	(446.46\$)	
		Facture	CRF2400347			2024-05-30		4 461.97\$	4 461.97\$	
		Facture	CRF2400349			2024-05-30		4 640.44\$	4 640.44\$	
		Facture	CRF2400350			2024-05-30		2 732.82\$	2 732.82\$	
		Facture	CRF2400095			2024-06-01		1 822 584.00\$	1 822 584.00\$	
		Facture	CRF2400355			2024-06-07		5 465.64\$	5 465.64\$	
		Facture	CRF2400356			2024-06-07		10 931.28\$	10 931.28\$	
		Facture	CRF2400103			2024-07-01		450 472.00\$	450 472.00\$	
		Facture	CRF2400393			2024-07-10		2 732.82\$	2 732.82\$	
		Facture	CRF2400394			2024-07-10		2 732.82\$	2 732.82\$	
		Facture	CRF2400396			2024-07-10		8 198.46\$	8 198.46\$	
		Facture	CRF2400425			2024-07-24		5 035.43\$	5 035.43\$	
		Facture	CRF2400111			2024-08-01		450 471.00\$	450 471.00\$	
		Facture	CRF2400436			2024-08-07		5 465.64\$	5 465.64\$	
		Facture	CRF2400438			2024-08-07		3 627.32\$	3 627.32\$	
		Facture	CRF2400439			2024-08-07		5 465.64\$	5 465.64\$	
		Facture	CRF2400441			2024-08-08		7 128.65\$	7 128.65\$	

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	CRF2400119				2024-09-01		1 822 586.00\$	1 822 586.00\$		
	Facture	CRF2400493				2024-09-11		7 615.79\$	7 615.79\$		
	Facture	CRF2400494				2024-09-11		3 021.54\$	3 021.54\$		
	Facture	CRF2400495				2024-09-11		4 640.44\$	4 640.44\$		
	Facture	CRF2400497				2024-09-11		2 732.82\$	2 732.82\$		
	Facture	CRF2400498				2024-09-11		8 923.94\$	8 923.94\$		
	Facture	CRF2400127				2024-10-01		450 470.00\$	450 470.00\$		
	Facture	CRF2400530				2024-10-23		2 748.58\$	2 748.58\$		
	Facture	CRF2400531				2024-10-23		6 427.33\$	6 427.33\$		
	Facture	CRF2400532				2024-10-23		2 711.83\$	2 711.83\$		
	Facture	CRF2400576				2024-11-04		10 518.68\$	10 518.68\$		
	Facture	CRF2400578				2024-11-04		2 320.22\$	2 320.22\$		
	Facture	CRF2400579				2024-11-04		16 396.92\$	16 396.92\$		
	Facture	CRF2400591				2024-11-07		100 815.42\$	100 815.42\$		
	Facture	CRF2400599				2024-11-11		13 251.50\$	13 251.50\$		
	Facture	CRF2400600				2024-11-11		2 281.38\$	2 281.38\$		
	Facture	CRF2400609				2024-11-11		5 465.64\$	5 465.64\$		
	Facture	CRF2400611				2024-11-15		2 711.83\$	2 711.83\$		
	Facture	CRF2400613				2024-11-15		4 993.21\$	4 993.21\$		
	Facture	CRF2400616				2024-11-15		10 931.28\$	10 931.28\$		
	Facture	CRF2400617				2024-11-15		5 423.66\$	5 423.66\$		
	Facture	CRF2400662				2024-12-17		2 028.62\$	2 028.62\$		
	Facture	CRF2400665				2024-12-17		4 562.76\$	4 562.76\$		
	Facture	CRF2400666				2024-12-17		3 724.96\$	3 724.96\$		
	Facture	CRF2400669				2024-12-17		2 732.82\$	2 732.82\$		
	Facture	CRF2400670				2024-12-17		2 711.83\$	2 711.83\$		
		Total pour le fournisseur : 000333 - M.R.C. de la Haute-Yamaska :							11 237 791.44\$	11 237 791.44\$	
002237	Maison des Familles de Granby & Région	Facture	10%2023-90%2024		2022-12-1183	2024-06-26	Aide financ.Samedi de jouer avec papa 2023:(10%de10 000)+2024:(90%de10 250)	10 225.00\$	10 225.00\$		
		Facture	Porte-clé 23-24		2022-10-0958	2024-07-12	Porte-clés (10% de 2023= 1 076.92\$, 90% de 2024 = 9 934.63\$)	11 011.55\$	11 011.55\$		
		Facture	Taxes 2024			2024-12-31	Remboursement de taxes 2024	6 683.66\$	6 683.66\$		
		Total pour le fournisseur : 002237 - Maison des Familles de Granby & Région :							27 920.21\$	27 920.21\$	
002155	Manufacturier Sheltec Inc.	Facture	8574			2024-03-27		2 138.54\$	2 138.54\$		
		Commande	2024001394	En commande	20009828	2024-09-0775	2024-09-23 Casiers à vélos sécurisés - Vélopartage 382/2024	135 871.70\$	38 691.96\$	Appel d'offres	
		Total pour le fournisseur : 002155 - Manufacturier Sheltec Inc. :							138 010.24\$	40 830.50\$	

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
005797	Marc-André Paysagiste inc.	Commande	2024001124	En commande	1850134	2024-06-0566	2024-07-23 Réaménagement du centre-ville de Granby - Phase 3 - 189/2024	446 514.23\$	415 807.65\$	Appel d'offres
Total pour le fournisseur : 005797 - Marc-André Paysagiste inc. :								446 514.23\$	415 807.65\$	
000485	Martin & Lévesque (1983) Inc.	Facture	2255838			2024-02-15		2 233.96\$	2 233.96\$	
		Entente	2024000331	En commande		2024-02-27	Uniformes de police - Chemises, pantalons et bas - 064/2024	92 399.09\$	44 749.10\$	Absence de recherche de prix
		Facture	2276655			2024-07-03		(105.67\$)	(105.67\$)	
		Facture	2276656			2024-07-03		(105.67\$)	(105.67\$)	
		Facture	2276889			2024-07-04		(264.21\$)	(264.21\$)	
		Facture	2268817			2024-07-10		2 729.40\$	2 729.40\$	
		Facture	2281576			2024-10-08		2 770.33\$	2 770.33\$	
Total pour le fournisseur : 000485 - Martin & Lévesque (1983) Inc. :								99 657.23\$	52 007.24\$	
005745	Mécanicair inc.	Entente	2024000728	Complétée	1843747	2024-05-01	Location d'un système de climatisation pour le Palace de Granby 100/2024	67 260.38\$	67 260.36\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 005745 - Mécanicair inc. :								67 260.38\$	67 260.36\$	
003496	Mega-tech (Mega Technical holdings ltd.)	Facture	24-2560			2024-03-15		2 877.61\$	2 877.61\$	
		Commande	2024000842	Complétée		2024-05-06	Fourniture et livraison d'ensemble de sièges et partitions - 044/2024	11 154.88\$	11 154.87\$	Demande de prix
		Commande	2024001637	En commande		2024-12-13	Cinémomètre radar «Moving» pour véhicules - 628/2024	19 494.26\$	- \$	Absence de recherche de prix
Total pour le fournisseur : 003496 - Mega-tech (Mega Technical holdings ltd.) :								33 526.75\$	14 032.48\$	
001421	Michelin Amérique Du Nord (Canada) Inc.	Facture	DA0009841830			2024-01-23		2 178.82\$	2 178.82\$	
		Facture	DA0009860816			2024-02-07		2 553.41\$	2 553.41\$	
		Commande	2024000340	Complétée		2024-02-23	Pneus camion lourds	10 169.53\$	10 169.52\$	
		Facture	DA0009883756			2024-02-28		3 240.98\$	3 240.98\$	
		Facture	DA0009889880			2024-03-04		2 160.65\$	2 160.65\$	
		Facture	DA0009992245		2022-11-0999	2024-05-03		2 178.82\$	2 178.82\$	
		Facture	DA0010082644		2022-11-0999	2024-07-02	UMQ réso #2022-11-0999	3 147.62\$	3 147.62\$	
		Facture	DA0010121169			2024-07-30		2 060.81\$	2 060.81\$	
		Commande	2024001386	Complétée		2024-09-24	Pneus incendies 412	8 447.90\$	8 447.90\$	
		Facture	DA0010211907			2024-10-03		2 182.83\$	2 182.83\$	
		Facture	DA0010211933			2024-10-03		3 548.17\$	3 548.17\$	
		Facture	DA0010223070		2022-11-0999	2024-10-09		2 447.87\$	2 447.87\$	
		Commande	2024001514	Complétée	2022-11-0999	2024-11-05	Pneus voiries - Achat regroupé UMQ 288/2022	8 243.25\$	8 243.25\$	Appel d'offres UMQ
		Facture	DA0010312433			2024-11-21		3 195.26\$	3 195.26\$	
		Facture	DA0010326414			2024-11-28		2 914.28\$	2 914.28\$	
		Facture	DA0010335204			2024-12-03		2 817.97\$	2 817.97\$	

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	DA0010349118				2024-12-10		3 240.98\$	3 240.98\$	
		Total pour le fournisseur : 001421 - Michelin Amérique Du Nord (Canada) Inc. :						64 729.15\$	64 729.14\$	
002975	Entente	2024000866	Complétée			2024-05-13	Renouvellement de licences IMPRIVATA (3 ans) - 227/2024	29 608.36\$	29 608.36\$	Demande de prix
		Total pour le fournisseur : 002975 - Micro Logic Sainte-Foy Ltée :						29 608.36\$	29 608.36\$	
000741	Entente	2024001209	En commande			2024-06-01	Chlorure de sodium - Saison CS-2024-2025 - UMQ - 129/2024	470 721.45\$	408 964.39\$	
		Total pour le fournisseur : 000741 - Mines Seleine :						470 721.45\$	408 964.39\$	
001510	Facture	2024-019-RÉEL				2024-12-31		29 535.31\$	29 535.31\$	
		Total pour le fournisseur : 001510 - Ministère De La Justice :						29 535.31\$	29 535.31\$	
001048	Facture	693843				2024-01-08	Réaménagement de la route 139, demande #4	70 492.14\$	70 492.14\$	
	Facture	GIT016755-GIT				2024-01-18		3 678.36\$	3 678.36\$	
	Facture	693847				2024-02-12	Réaménagement de la route 139, demande #5	27 054.49\$	27 054.49\$	
	Facture	693849				2024-02-12	Construction d'un échangeur à l'intersection des routes 139 et 112 #17 & 18	24 937.83\$	24 937.83\$	
	Facture	19215				2024-03-13		4 443.44\$	4 443.44\$	
	Facture	693851				2024-05-16	Réaménagement de la route 139, demande #6 et #7	18 858.34\$	18 858.34\$	
	Facture	693853				2024-05-16	Construction d'un échangeur à l'intersection des routes 139 et 112 #20	15 061.73\$	15 061.73\$	
	Facture	693859				2024-06-04		224 965.46\$	224 965.46\$	
	Commande	2024001131	Complétée		2024-06-0458	2024-06-17	Installation de l'oeuvre Saint-Patrick d'Alfred Pellan - 247/2024	84 511.22\$	84 511.22\$	Gré à gré
	Facture	693861				2024-07-03	Réaménagement de la route 139, demande #10	216 726.44\$	216 726.44\$	
	Facture	693864				2024-08-08	Réaménagement de la route 139, demande #11	168 044.33\$	168 044.33\$	
	Facture	693866				2024-09-04	Réaménagement de la route 139, demande #12	62 607.79\$	62 607.79\$	
	Facture	693868				2024-10-01	Réaménagement de la route 139, demande #13	69 291.98\$	69 291.98\$	
	Facture	RD013040000001				2024-10-16		3 720.80\$	3 720.80\$	
	Commande	2024001488	Complétée			2024-10-24	Traçabilité sols contaminés excavés_Traces Québec_280, rue Cowie 540/2024	5 380.28\$	- \$	Absence de recherche de prix
	Facture	693869				2024-11-04	Réaménagement de la route 139, demande #14	274 097.63\$	274 097.63\$	
	Commande	2024001512	Complétée			2024-11-05	Traçabilité sols contaminés excavés - Traces Québec-Mobilité 2024 551/2024	19 516.29\$	19 516.28\$	Absence de recherche de prix

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	2024001521	Complétée			2024-11-06	Traçabilité_Sols contaminés excavés_Traces Québec_Rue Mountain 556/2024	9 938.67\$	9 938.67\$	Absence de recherche de prix
	Facture	693873				2024-12-06	Réaménagement de la route 139, demande #15	12 335.19\$	12 335.19\$	
	Facture	2129				2024-12-31		4 792.56\$	4 792.56\$	
	Facture	693874				2024-12-31	Réaménagement de la route 139, demande #16	21 392.08\$	21 392.08\$	
	Total pour le fournisseur : 001048 - Ministre des Finances :							1 341 847.05\$	1 336 466.76\$	
000317	Ministre Du Revenu Du Québec	Facture	22/12au31/12/23			2024-01-03		162 321.84\$	162 321.84\$	
		Facture	01/01au07/01/24			2024-01-04		335 448.86\$	335 448.86\$	
		Facture	08/01au14/01/24			2024-01-10		246 796.44\$	246 796.44\$	
		Facture	15/01au21/01/24			2024-01-16		229 866.14\$	229 866.14\$	
		Facture	22/01au31/01/24			2024-01-23		235 865.28\$	235 865.28\$	
		Facture	01/02au07/02/24			2024-01-30		299 022.76\$	299 022.76\$	
		Facture	08/02au14/02/24			2024-02-06		229 118.10\$	229 118.10\$	
		Facture	15/02au21/02/24			2024-02-13		237 590.94\$	237 590.94\$	
		Facture	22/02au29/02/24			2024-02-27		484 795.92\$	484 795.92\$	
		Facture	01/03au07/03/24			2024-03-05		310 939.21\$	310 939.21\$	
		Facture	08/03au14/03/24			2024-03-12		237 655.38\$	237 655.38\$	
		Facture	15/03au21/03/24			2024-03-19		239 567.84\$	239 567.84\$	
		Facture	22/03au31/03/24			2024-03-26		237 743.27\$	237 743.27\$	
		Facture	01/04au07/04/24			2024-04-03		307 565.18\$	307 565.18\$	
		Facture	08/04au14/04/24			2024-04-09		239 995.78\$	239 995.78\$	
		Facture	15/04au21/04/24			2024-04-16		234 275.38\$	234 275.38\$	
		Facture	22/04au30/04/24			2024-04-24		242 187.25\$	242 187.25\$	
		Facture	01/05au07/05/24			2024-04-30		300 718.30\$	300 718.30\$	
		Facture	08/05au14/05/24			2024-05-07		243 493.17\$	243 493.17\$	
		Facture	15/05au21/05/24			2024-05-14		232 689.35\$	232 689.35\$	
		Facture	22/05au31/05/24			2024-05-28		485 960.95\$	485 960.95\$	
		Facture	01/06au07/06/24			2024-06-04		320 130.64\$	320 130.64\$	
		Facture	08/06au14/06/24			2024-06-11		253 877.27\$	253 877.27\$	
		Facture	15/06au21/06/24			2024-06-18		243 751.37\$	243 751.37\$	
		Facture	22/06au30/06/24			2024-06-26		250 034.85\$	250 034.85\$	
		Facture	01/07au07/07/24			2024-07-03		329 088.30\$	329 088.30\$	
		Facture	08/07au14/07/24			2024-07-10		249 399.40\$	249 399.40\$	
		Facture	15/07au21/07/24			2024-07-16		240 169.18\$	240 169.18\$	
		Facture	22/07au31/07/24			2024-07-23		236 866.67\$	236 866.67\$	
		Facture	01/08au07/08/24			2024-07-30		320 302.40\$	320 302.40\$	
		Facture	08/08au14/08/24			2024-08-06		238 710.66\$	238 710.66\$	

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	15/08au21/08/24				2024-08-13		224 468.88\$	224 468.88\$	
	Facture	22/08au31/08/24				2024-08-27		441 957.30\$	441 957.30\$	
	Facture	01/09au07/09/24				2024-09-04		285 177.98\$	285 177.98\$	
	Facture	08/09au14/09/24				2024-09-11		222 802.60\$	222 802.60\$	
	Facture	15/09au21/09/24				2024-09-18		235 469.23\$	235 469.23\$	
	Facture	22/09au30/09/24				2024-09-24		509 205.45\$	509 205.45\$	
	Facture	01/10au07/10/24				2024-10-02		286 822.10\$	286 822.10\$	
	Facture	08/10au14/10/24				2024-10-09		223 886.65\$	223 886.65\$	
	Facture	15/10au21/10/24				2024-10-16		218 142.60\$	218 142.60\$	
	Facture	22/10au31/10/24				2024-10-30		429 422.65\$	429 422.65\$	
	Facture	01/11au07/11/24				2024-11-05		282 650.62\$	282 650.62\$	
	Facture	08/11au14/11/24				2024-11-12		206 058.59\$	206 058.59\$	
	Facture	15/11au21/11/24				2024-11-19		291 355.39\$	291 355.39\$	
	Facture	22/11au30/11/24				2024-11-26		224 240.56\$	224 240.56\$	
	Facture	01/12au07/12/24				2024-12-04		278 109.93\$	278 109.93\$	
	Facture	08/12au14/12/24				2024-12-11		338 143.50\$	338 143.50\$	
	Facture	15/12au21/12/24				2024-12-17		222 507.79\$	222 507.79\$	
	Facture	22/12au31/12/24				2024-12-23		184 168.60\$	184 168.60\$	
Total pour le fournisseur : 000317 - Ministre Du Revenu Du Québec :								13 560 538.50\$	13 560 538.50\$	
005876	Mission Unitainés	Facture	Art4.1.1annexeF			2024-04-0307/2024-09-18	Accord-cadre et cession/lot 6 627 058/40	303 034.00\$	303 034.00\$	
		Facture	Taxes2024&mut.			2024-04-0307/2024-12-11	4-05-0369 rue Court/frais personnalisation Remboursement taxes 2024 et droits de mutation - lot 6 627 058 - 40 Court	127 170.00\$	127 170.00\$	
Total pour le fournisseur : 005876 - Mission Unitainés :								430 204.00\$	430 204.00\$	
004324	Nadeau Foresterie Urbaine inc.	Commande	2023003739	En commande	1795876	2023-12-1223	2024-01-08 SP environnement - Élaboration d'un plan de foresterie urbaine - 521/2023	87 381.00\$	- \$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 004324 - Nadeau Foresterie Urbaine inc. :								87 381.00\$	- \$	
003049	Nordmec construction inc.	Commande	2024001123	Complétée	1850093	2024-06-0565	2024-07-19 Installation système de raclage de surface pour la STEP - 183/2024	811 676.71\$	811 676.71\$	Appel d'offres
Total pour le fournisseur : 003049 - Nordmec construction inc. :								811 676.71\$	811 676.71\$	
005617	Norman Kelly Polygraphe Expert s.a.	Entente	2024001439	En commande		2024-10-15	Évaluations par polygraphe - Embauche policière - 465/2024	47 254.73\$	787.58\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 005617 - Norman Kelly Polygraphe Expert s.a. :								47 254.73\$	787.58\$	
003935	Normandin Beaudry, Actuaire Conseil inc.	Commande	2024000249	Complétée		2024-02-12	Analyse comparative de rémunération - 090/2024	26 444.25\$	26 444.25\$	Demande de prix
		Commande	2024001240	Complétée		2024-08-06	Analyse de marché cols bleus pour rémunération négos (actuaire)	7 892.75\$	7 354.90\$	
		Commande	2024001241	Complétée		2024-08-07	Structure salariale de tous les groupes	28 038.73\$	27 463.86\$	

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	2024001242	Complétée			2024-08-07	Analyse des conditions de travail négos cols blancs_actuaires	18 006.52\$	17 431.65\$	
	Commande	2024001598	Complétée			2024-12-02	Analyse des conditions de travail négos cols blancs - 610/2024	4 820.33\$	4 820.33\$	Absence de recherche de prix
Total pour le fournisseur : 003935 - Normandin Beaudry, Actuaire Conseil inc. :								85 202.58\$	83 514.99\$	
004498	Office d'habitation de la Haute-Yamaska-Rouville	Facture	Avril 2024		2024-02-0086	2024-04-01	Subvention 2024 - 1er versement	92 462.50\$	92 462.50\$	
		Facture	Juin 2024		2024-02-0086	2024-06-01	Subvention 2024 - 2e versement	46 231.25\$	46 231.25\$	
		Facture	Septembre 2024		2024-02-0086	2024-09-01	Subvention 2024 - 3e versement	46 231.25\$	46 231.25\$	
		Facture	2024-170		2022-05-0399	2024-10-29	Subvention projet PHAQ-00011	1 805 865.00\$	1 805 865.00\$	
Total pour le fournisseur : 004498 - Office d'habitation de la Haute-Yamaska-Rouville :								1 990 790.00\$	1 990 790.00\$	
000154	Palace de Granby (Le)	Facture	Janvier 2024		2023-12-1229	2024-01-01	Subvention 2024 - 1er versement	18 150.00\$	18 150.00\$	
		Facture	Février 2024		2023-12-1229	2024-02-01	Subvention 2024 - 2e versement	18 150.00\$	18 150.00\$	
		Facture	Mars 2024		2023-12-1229	2024-03-01	Subvention 2024 - 3e versement	18 150.00\$	18 150.00\$	
		Facture	Avril 2024		2023-12-1229	2024-04-01	Subvention 2024 - 4e versement	18 150.00\$	18 150.00\$	
		Facture	Mai 2024		2023-12-1229	2024-05-01	Subvention 2024 - 5e versement	18 150.00\$	18 150.00\$	
		Facture	Juin 2024		2023-12-1229	2024-06-01	Subvention 2024 - 6e versement	18 150.00\$	18 150.00\$	
		Facture	Juillet 2024		2023-12-1229	2024-07-01	Subvention 2024 - 7e versement	18 150.00\$	18 150.00\$	
		Facture	Août 2024		2023-12-1229	2024-08-01	Subvention 2024 - 8e versement	18 150.00\$	18 150.00\$	
		Facture	Septembre 2024		2023-12-1229	2024-09-01	Subvention 2024 - 9e versement	18 150.00\$	18 150.00\$	
		Facture	17/09/2024		2024-08-0747	2024-09-17	Frais d'inspection des porteuses	9 571.67\$	9 571.67\$	
		Facture	Octobre 2024		2023-12-1229	2024-10-01	Subvention 2024 - octobre 2024	18 150.00\$	18 150.00\$	
		Facture	Novembre 2024		2023-12-1229	2024-11-01	Subvention 2024 - 11e versement	18 150.00\$	18 150.00\$	
		Facture	A24-0080			2024-11-24	Inspection des lignes de vie	3 909.15\$	3 909.15\$	
		Facture	A24-0079			2024-11-27	Assurances 2024	14 494.09\$	14 494.09\$	
		Facture	Décembre 2024		2023-12-1229	2024-12-01	Subvention 2024 - 12e versement	18 151.00\$	18 151.00\$	
Total pour le fournisseur : 000154 - Palace de Granby (Le) :								245 775.91\$	245 775.91\$	
003037	Panavideo Inc.	Facture	128714			2024-01-22		(983.04\$)	(983.04\$)	
		Facture	128735			2024-01-23		(517.39\$)	(517.39\$)	
		Facture	130729			2024-06-10		3 356.12\$	3 356.12\$	
		Commande	2024001145	En commande		2024-06-19	Achat et installation d'une caméra 4 lentilles 315/2024	4 857.69\$	4 282.82\$	Demande de prix
		Commande	2024001583	En commande		2024-11-27	Remplacement de caméras de surveillance - 565/2024	10 669.68\$	- \$	Demande de prix
		Commande	2024001631	En commande	2024-12-1112	2024-12-12	Installation de différents contrôleurs de portes - 594/2024	66 809.67\$	- \$	Gré à gré
Total pour le fournisseur : 003037 - Panavideo Inc. :								84 192.73\$	6 138.51\$	
003268	Partage Notre-Dame	Facture	Taxes 2023			2024-05-21	Remboursement taxes 2023	6 279.05\$	6 279.05\$	

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Subv.23(2)24(1)			2022-02-0114	2024-06-26	2e versement de l'entente Azimut 2023(10%de28 284.93)+2024(90%de28 992.05\$)	28 921.34\$	28 921.34\$	
	Facture	Subv.2023(2)			2022-12-1181/202 4-04-0341	2024-09-27	Aide financière-offre service pers.en situation de vulnérabilité(10% 2023)	3 000.00\$	3 000.00\$	
	Facture	Subv.2024			2022-12-1181/202 4-04-0341	2024-09-27	Aide financière-offre service pers.en situation de vulnérabilité(90% 2024)	27 675.00\$	27 675.00\$	
	Total pour le fournisseur : 003268 - Partage Notre-Dame :							65 875.39\$	65 875.39\$	
005537	Pavages Lavallée & Leblanc inc. (Les)	Entente	2024000109	En commande		2024-05-01	Location d'un équipement de planage avec opérateur - 008/2024	24 972.57\$	10 509.29\$	Demande de prix
		Facture	7492			2024-09-26		2 289.15\$	2 289.15\$	
		Facture	7542			2024-10-10		2 393.20\$	2 393.20\$	
	Total pour le fournisseur : 005537 - Pavages Lavallée & Leblanc inc. (Les) :							29 654.92\$	15 191.64\$	
000504	Pavages Maska Inc.	Commande	2024001119	En commande	1843994	2024-06-0467	2024-07-03 Réfection de chaussée et ajout d'une piste cyclable - Simonds Sud-199/2024	1 212 083.86\$	1 136 634.35\$	Appel d'offres
		Commande	2024001115	En commande	1838664	2024-06-0468	2024-07-10 Réfection de chaussée - Rue Principale - 181/2024	1 379 654.29\$	1 235 707.22\$	Appel d'offres
		Commande	2024001223	En commande			2024-07-23 Déplacement de la traverse de piétons - Rue du Mont-Shefford 306/2024	26 582.76\$	23 261.26\$	Demande de prix
		Commande	2024001323	En commande	20010114	2024-08-0718	2024-09-09 Prolongement et avancées de trottoirs 2024 - Diverses rues 350/2024	225 624.83\$	198 327.03\$	Appel d'offres
		Facture	306/2024 #2				2024-11-30 Retenue 10% = 80.77\$	(807.68\$)	(807.68\$)	
	Total pour le fournisseur : 000504 - Pavages Maska Inc. :							2 843 138.06\$	2 593 122.18\$	
005161	Pavé Uni Anthony Côté inc.	Entente	2024001318	En commande	20008724	2024-08-0717	2024-10-01 Déneigement et épandage d'abrasifs du réseau routier (2e demande) 363/2024	497 318.48\$	91 175.07\$	Appel d'offres
		Entente	2024001319	En commande	20008724	2024-08-0717	2024-10-01 Déneigement et épandage d'abrasifs du réseau routier (2e demande) 363/2024	332 616.37\$	60 979.70\$	Appel d'offres
		Entente	2024001320	En commande	20008724	2024-08-0717	2024-10-01 Déneigement et épandage d'abrasifs du réseau routier (2e demande) 363/2024	253 777.12\$	46 525.83\$	Appel d'offres
	Total pour le fournisseur : 005161 - Pavé Uni Anthony Côté inc. :							1 083 711.97\$	198 680.60\$	
002807	Paysagement Brodeur Inc.	Facture	369			2023-11-1016	2024-01-17	2 639.58\$	2 639.58\$	
		Facture	373			2023-11-1016	2024-01-19	3 434.60\$	3 434.60\$	
		Facture	397				2024-01-19	2 299.50\$	2 299.50\$	
		Facture	399			2023-11-1016	2024-01-24	3 784.35\$	3 784.35\$	
		Facture	456			2023-12-1218	2024-03-17	2 012.07\$	2 012.07\$	
		Facture	507				2024-06-25	2 361.30\$	2 361.30\$	
		Facture	519			2023-12-1218	2024-07-25	6 747.59\$	6 747.59\$	
		Facture	524			2023-12-1218	2024-08-06	2 750.78\$	2 750.78\$	
		Entente	2024000726	En commande	1765700	2024-05-0384	2024-11-01 Déneigement manuel et déglacage trottoirs et entrées R1 - 409/2023	83 356.88\$	55 571.24\$	Appel d'offres
	Total pour le fournisseur : 002807 - Paysagement Brodeur Inc. :							109 386.65\$	81 601.01\$	

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
005798	Perfix inc.	Commande 2024001125	Complétée	1841543	2024-06-0563	2024-07-02	Acquisition et installation de casiers métalliques pour vestiaires-177/2024	194 054.81\$	194 054.81\$	Appel d'offres
Total pour le fournisseur : 005798 - Perfix inc. :								194 054.81\$	194 054.81\$	
005563	Permaroute inc.	Entente 2024001229	Complétée			2024-08-27	Scellement de fissures - 358/2024	40 103.28\$	40 103.28\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 005563 - Permaroute inc. :								40 103.28\$	40 103.28\$	
002464	PG Solutions Inc.	Entente 2023003790	Complétée			2024-01-01	Contrat d'entretien de PG Solutions - 2024 - 560/2023	498 070.55\$	498 070.59\$	Gré à gré
		Facture CESA57451				2024-02-27		2 834.13\$	2 834.13\$	
		Facture STD56853				2024-03-08		2 176.48\$	2 176.48\$	
		Facture STD57229				2024-04-09		2 173.04\$	2 173.04\$	
		Commande 2024001160	En commande			2024-07-02	Solution PG pour comptes de taxes en ligne (Voilà) - 349/2024	24 751.82\$	21 672.03\$	Absence de recherche de prix
Total pour le fournisseur : 002464 - PG Solutions Inc. :								530 006.02\$	526 926.27\$	
005891	Phoenix après sinistre inc.	Commande 2024001372	Complétée			2024-09-19	Service de ramassage de déchets en bordure de rive - 284/2024	28 536.60\$	28 536.60\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 005891 - Phoenix après sinistre inc. :								28 536.60\$	28 536.60\$	
001606	Plomberie Brière Inc.	Entente 2024001404	En commande	20021930	2024-09-0846	2024-10-01	Services de soudeurs pour bâtiments & usines (sur demande) - 296/2024	77 711.60\$	16 457.50\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 001606 - Plomberie Brière Inc. :								77 711.60\$	16 457.50\$	
005320	Plomberie Goyer Inc.	Facture G0478430				2024-01-26	Remplacement valve papillon à la CTE - 436/2023	(54 600.78\$)	(54 600.78\$)	
		Commande 2024000191	Complétée			2024-02-02	Travaux de plomberie CAD Hors contrat Goyer - 067/2024	10 507.37\$	3 424.68\$	
		Facture G0478431				2024-02-07	Remplacement valve papillon à la CTE - 436/2023	45 267.96\$	45 267.96\$	
		Commande 2024000287	Complétée			2024-02-16	Fabrication d'événements 104-2024	7 205.48\$	7 205.48\$	Demande de prix
		Commande 2024000409	Complétée			2024-03-05	Remplacement - Section de conduite d'alimentation en air surpressé 045/2024	33 809.90\$	33 069.11\$	Demande de prix
		Commande 2024000410	Complétée			2024-03-05	Réparation tuyauterie de charbon et installation de joint flexible-138/2024	7 626.60\$	- \$	Demande de prix
		Entente 2024000574	En commande	1832904	2024-03-0238	2024-04-01	Services de plombier/tuyauteur et de soudeur sur demande - 085/2024	70 249.73\$	27 497.37\$	Demande de prix
		Facture G0479954				2024-04-12		2 097.14\$	2 097.14\$	
		Facture G0480061				2024-04-17	Remplacement - Section de conduite d'alimentation en air surpressé 045/2024	38 021.21\$	38 021.21\$	
		Facture G0480459				2024-04-30	Remplacement - Section de conduite d'alimentation en air surpressé 045/2024	(38 021.21\$)	(38 021.21\$)	
		Facture G0481214				2024-05-31		2 823.10\$	2 823.10\$	
		Facture G0481741				2024-06-30		(2 823.10\$)	(2 823.10\$)	
		Facture G0481759				2024-06-30		(2 774.35\$)	(2 774.35\$)	

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	G0481938				2024-06-30	Remplacement valve papillon à la CTE - 436/2023	2 221.32\$	2 221.32\$		
	Facture	C50732CORR				2024-08-31	Crédite la facture C50732 qui n'aurait pas du exister.	(1 327.41\$)	(1 327.41\$)		
	Facture	G0483996				2024-09-30		(341.48\$)	(341.48\$)		
	Total pour le fournisseur : 005320 - Plomberie Goyer Inc. :							119 941.48\$	61 739.04\$		
001117	Pneus Robert Bernard (Granby) Ltée. (Les)	Facture	GBY-F224597			2024-02-21		2 502.99\$	2 502.99\$		
		Facture	GBY-F227005			2024-04-12		(603.62\$)	(603.62\$)		
		Facture	GBY-F231359			2024-07-16		2 309.17\$	2 309.17\$		
		Facture	GBY-F232448			2024-07-29		(114.98\$)	(114.98\$)		
		Facture	GBY-F232544			2024-09-05		2 230.19\$	2 230.19\$		
		Commande	2024001376	Complétée		2024-09-23	Pneus et rim 15-458	8 399.57\$	8 367.37\$		
		Commande	2024001377	Complétée		2024-09-23	Pneus et rim 15-458	6 728.02\$	6 728.02\$		
		Commande	2024001378	Complétée		2024-09-23	Pneus et rim 15-458	9 312.98\$	9 312.98\$		
		Facture	GBY-F235736			2024-10-10		2 521.69\$	2 521.69\$		
		Facture	GBY-F236402			2024-10-30		2 814.88\$	2 814.88\$		
		Commande	2024001626	Complétée		2024-12-10	Pneus tracteurs Multi-hog - 625/2024	6 230.52\$	6 230.52\$	Absence de recherche de prix	
	Total pour le fournisseur : 001117 - Pneus Robert Bernard (Granby) Ltée. (Les) :							42 331.41\$	42 299.21\$		
005861	Pompage Béton Bérard inc.	Entente	2024001264	En commande	1841384	2024-07-0679	2024-10-01	Déneigement et épandage d'abrasifs du réseau routier - 174/2024	593 572.91\$	108 821.73\$	Appel d'offres
	Total pour le fournisseur : 005861 - Pompage Béton Bérard inc. :							593 572.91\$	108 821.73\$		
000634	Pompex Inc.	Commande	2024000247	En commande			2024-02-12	Réparation d'une pompe au poste Lemoyné - 089/2024	10 380.29\$	- \$	Absence de recherche de prix
		Commande	2024000257	Complétée			2024-02-13	Achat d'une pompe - 099/2024	4 090.81\$	4 090.81\$	
		Commande	2024000762	Complétée			2024-04-26	Location d'une pompe diesel 228/2024	7 144.83\$	7 144.83\$	Absence de recherche de prix
		Commande	2024000716	Complétée			2024-04-29	Fourniture de nouveaux systèmes de contrôle et télémétrie - 164/2024	98 935.07\$	98 935.07\$	Absence de recherche de prix
		Commande	2024001144	Complétée			2024-06-19	Réparation pompe Lemoyné - 335/2024	10 380.29\$	10 380.29\$	Absence de recherche de prix
		Commande	2024001364	Complétée			2024-09-17	Réparation - Poste de pompage Saint-Jude Sud 452/2024	5 806.02\$	5 806.02\$	Absence de recherche de prix
		Facture	224314				2024-09-26		2 940.43\$	2 940.43\$	
	Total pour le fournisseur : 000634 - Pompex Inc. :							139 677.74\$	129 297.45\$		
002888	Précicom Technologies inc.	Entente	2024001401	Complétée	20021882	2024-09-0845	2024-10-11	Maintenance composantes Firewall (Fortinet) et FortiAnalyzer - 395/2024	73 642.64\$	73 642.64\$	Demande de prix
		Commande	2024001543	Complétée			2024-11-14	Licences pour FortiAuthenticator 563/2024	14 515.59\$	14 515.59\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 002888 - Précicom Technologies inc. :							88 158.23\$	88 158.23\$		

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
003902	Premier Tech Aqua	Facture		945368a945467RI		2023-12-1139	2024-12-04 Facture 956414 exclus- car refusée	32 926.95\$	32 926.95\$	
Total pour le fournisseur : 003902 - Premier Tech Aqua :								32 926.95\$	32 926.95\$	
001433	Protection Incendie CFS Ltée	Entente		2024001286	En commande		2024-08-21 Banc d'essai APRIA selon la norme NFPA - Incendie - 159/2024	29 906.43\$	24 539.97\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 001433 - Protection Incendie CFS Ltée :								29 906.43\$	24 539.97\$	
005553	Pyro Medic (Mathieu Turgeon-Prévoist)	Commande		2024001374	En commande		2024-09-20 Formation matière dangereuse (80h) 457/2024	28 794.34\$	- \$	Absence de recherche de prix
Total pour le fournisseur : 005553 - Pyro Medic (Mathieu Turgeon-Prévoist) :								28 794.34\$	- \$	
002262	Quadient Canada Ltée	Entente		2024001218	En commande		2024-08-02 renflouement de la timbreuse QUADRIENT 377/2024	47 505.59\$	24 510.59\$	Absence de recherche de prix
Total pour le fournisseur : 002262 - Quadient Canada Ltée :								47 505.59\$	24 510.59\$	
002152	Racicot Chandonnet Ltée	Facture		36467			2024-01-31	4 248.04\$	4 248.04\$	
		Facture		36471			2024-01-31	2 123.87\$	2 123.87\$	
		Facture		36472			2024-01-31	2 225.35\$	2 225.35\$	
		Facture		36555			2024-02-29	6 867.46\$	6 867.46\$	
		Facture		36558			2024-02-29	7 427.71\$	7 427.71\$	
		Facture		36698			2024-03-31	3 198.03\$	3 198.03\$	
		Facture		36751			2024-04-30	2 890.33\$	2 890.33\$	
		Facture		36753			2024-04-30	3 474.83\$	3 474.83\$	
		Facture		36914			2024-05-31	8 028.99\$	8 028.99\$	
		Facture		36915			2024-05-31	2 666.57\$	2 666.57\$	
		Facture		37017			2024-06-30	2 475.70\$	2 475.70\$	
		Facture		37126			2024-07-31	7 926.09\$	7 926.09\$	
		Facture		37313			2024-09-30	3 321.91\$	3 321.91\$	
		Facture		37341			2024-09-30	2 333.27\$	2 333.27\$	
		Facture		37682			2024-12-20	11 218.98\$	11 218.98\$	
Total pour le fournisseur : 002152 - Racicot Chandonnet Ltée :								70 427.13\$	70 427.13\$	
002455	Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L.	Commande		2024000252	En commande		2024-02-13 Accompagnement - Rédaction & conception - Stratégie dével. économique	22 995.00\$	17 246.26\$	Demande de prix
		Commande		2024001174	En commande		2024-07-05 Accompagnement politique de reconnaissance des organismes - 277/2024	34 492.50\$	10 347.76\$	Demande de prix
		Facture		2922138			2024-10-31	3 331.98\$	3 331.98\$	
		Commande		2024001589	En commande		2024-12-05 SP accompagnement - Analyse mode gouvernance optimal - 572/2024	40 241.25\$	- \$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 002455 - Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L. :								101 060.73\$	30 926.00\$	
005685	Rayside Labossière Inc.	Commande		2024001171	Complétée		2024-07-04 SP pour la conception de fiches d'information - 311/2024	32 216.00\$	32 216.00\$	Demande de prix

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	2024001216	Complétée			2024-07-19	Services professionnels pour l'élaboration d'un guide du promoteur-310/2024	28 444.82\$	28 444.80\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 005685 - Rayside Labossière Inc. :								60 660.82\$	60 660.80\$	
000320	Receveur Général Du Canada	Facture	22/12au31/12/23			2024-01-03		45 226.65\$	45 226.65\$	
		Facture	01/01au07/01/24			2024-01-04		58 997.74\$	58 997.74\$	
		Facture	08/01au14/01/24			2024-01-10		57 454.68\$	57 454.68\$	
		Facture	15/01au21/01/24			2024-01-16		56 077.27\$	56 077.27\$	
		Facture	22/01au31/01/24			2024-01-23		56 574.56\$	56 574.56\$	
		Facture	01/02au07/02/24			2024-01-30		54 140.86\$	54 140.86\$	
		Facture	08/02au14/02/24			2024-02-06		54 435.64\$	54 435.64\$	
		Facture	15/02au21/02/24			2024-02-13		55 658.99\$	55 658.99\$	
		Facture	22/02au29/02/24			2024-02-27		110 536.04\$	110 536.04\$	
		Facture	01/03au07/03/24			2024-03-05		56 278.85\$	56 278.85\$	
		Facture	08/03au14/03/24			2024-03-12		53 511.18\$	53 511.18\$	
		Facture	15/03au21/03/24			2024-03-19		54 271.52\$	54 271.52\$	
		Facture	22/03au31/03/24			2024-03-26		54 309.98\$	54 309.98\$	
		Facture	01/04au07/04/24			2024-04-03		54 102.90\$	54 102.90\$	
		Facture	08/04au14/04/24			2024-04-09		55 221.28\$	55 221.28\$	
		Facture	15/04au21/04/24			2024-04-16		52 370.30\$	52 370.30\$	
		Facture	22/04au30/04/24			2024-04-24		54 561.15\$	54 561.15\$	
		Facture	01/05au07/05/24			2024-04-30		52 650.67\$	52 650.67\$	
		Facture	08/05au14/05/24			2024-05-07		53 199.21\$	53 199.21\$	
		Facture	15/05au21/05/24			2024-05-14		50 837.33\$	50 837.33\$	
		Facture	22/05au31/05/24			2024-05-28		102 360.21\$	102 360.21\$	
		Facture	01/06au07/06/24			2024-06-04		52 276.93\$	52 276.93\$	
		Facture	08/06au14/06/24			2024-06-11		53 485.42\$	53 485.42\$	
		Facture	15/06au21/06/24			2024-06-18		51 779.61\$	51 779.61\$	
		Facture	22/06au30/06/24			2024-06-26		52 243.89\$	52 243.89\$	
		Facture	01/07au07/07/24			2024-07-03		58 653.87\$	58 653.87\$	
		Facture	08/07au14/07/24			2024-07-10		62 863.89\$	62 863.89\$	
		Facture	15/07au21/07/24			2024-07-16		53 381.97\$	53 381.97\$	
		Facture	22/07au31/07/24			2024-07-23		53 705.77\$	53 705.77\$	
		Facture	01/08au07/08/24			2024-07-30		52 247.18\$	52 247.18\$	
		Facture	08/08au14/08/24			2024-08-06		53 772.09\$	53 772.09\$	
		Facture	15/08au21/08/24			2024-08-13		51 416.51\$	51 416.51\$	
		Facture	22/08au31/08/24			2024-08-27		101 752.56\$	101 752.56\$	
		Facture	01/09au07/09/24			2024-09-04		51 077.57\$	51 077.57\$	
		Facture	08/09au14/09/24			2024-09-11		53 136.45\$	53 136.45\$	
		Facture	15/09au21/09/24			2024-09-18		58 643.83\$	58 643.83\$	

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	22/09au30/09/24				2024-09-24		193 800.55\$	193 800.55\$		
	Facture	01/10au07/10/24				2024-10-02		50 738.46\$	50 738.46\$		
	Facture	08/10au14/10/24				2024-10-09		53 283.27\$	53 283.27\$		
	Facture	15/10au21/10/24				2024-10-16		50 894.02\$	50 894.02\$		
	Facture	22/10au31/10/24				2024-10-30		105 115.52\$	105 115.52\$		
	Facture	01/11au07/11/24				2024-11-05		50 195.98\$	50 195.98\$		
	Facture	08/11au14/11/24				2024-11-12		50 066.92\$	50 066.92\$		
	Facture	15/11au21/11/24				2024-11-19		116 570.36\$	116 570.36\$		
	Facture	22/11au30/11/24				2024-11-26		67 015.99\$	67 015.99\$		
	Facture	01/12au07/12/24				2024-12-04		53 020.46\$	53 020.46\$		
	Facture	08/12au14/12/24				2024-12-11		71 902.45\$	71 902.45\$		
	Facture	15/12au21/12/24				2024-12-17		52 930.48\$	52 930.48\$		
	Facture	22/12au31/12/24				2024-12-23		50 600.31\$	50 600.31\$		
		Total pour le fournisseur : 000320 - Receveur Général Du Canada :							3 069 349.32\$	3 069 349.32\$	
000946	Receveur Général Du Canada	Facture				2024-01-03		30 951.64\$	30 951.64\$		
		Facture				2024-01-04		114 871.65\$	114 871.65\$		
		Facture				2024-01-10		42 452.27\$	42 452.27\$		
		Facture				2024-01-16		35 016.83\$	35 016.83\$		
		Facture				2024-01-23		37 989.05\$	37 989.05\$		
		Facture				2024-01-30		98 661.76\$	98 661.76\$		
		Facture				2024-02-06		35 979.24\$	35 979.24\$		
		Facture				2024-02-13		38 975.91\$	38 975.91\$		
		Facture				2024-02-27		82 744.12\$	82 744.12\$		
		Facture				2024-03-05		102 618.56\$	102 618.56\$		
		Facture				2024-03-12		40 718.65\$	40 718.65\$		
		Facture				2024-03-19		41 132.91\$	41 132.91\$		
		Facture				2024-03-26		40 587.22\$	40 587.22\$		
		Facture				2024-04-03		102 694.01\$	102 694.01\$		
		Facture				2024-04-09		40 854.29\$	40 854.29\$		
		Facture				2024-04-16		41 113.30\$	41 113.30\$		
		Facture				2024-04-24		42 409.17\$	42 409.17\$		
		Facture				2024-04-30		100 158.74\$	100 158.74\$		
		Facture				2024-05-07		44 423.53\$	44 423.53\$		
		Facture				2024-05-14		41 598.19\$	41 598.19\$		
		Facture				2024-05-28		92 182.40\$	92 182.40\$		
		Facture				2024-06-04		109 768.17\$	109 768.17\$		
		Facture				2024-06-11		48 753.93\$	48 753.93\$		
		Facture				2024-06-18		45 609.74\$	45 609.74\$		
		Facture				2024-06-26		48 871.64\$	48 871.64\$		

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	01/07au07/07/24				2024-07-03		108 271.17\$	108 271.17\$		
	Facture	08/07au14/07/24				2024-07-10		41 094.82\$	41 094.82\$		
	Facture	15/07au21/07/24				2024-07-16		44 421.63\$	44 421.63\$		
	Facture	22/07au31/07/24				2024-07-23		42 005.27\$	42 005.27\$		
	Facture	01/08au07/08/24				2024-07-30		121 540.91\$	121 540.91\$		
	Facture	08/08au14/08/24				2024-08-06		46 146.28\$	46 146.28\$		
	Facture	15/08au21/08/24				2024-08-13		41 317.06\$	41 317.06\$		
	Facture	22/08au31/08/24				2024-08-27		82 423.45\$	82 423.45\$		
	Facture	01/09au07/09/24				2024-09-04		102 497.11\$	102 497.11\$		
	Facture	08/09au14/09/24				2024-09-11		41 214.99\$	41 214.99\$		
	Facture	15/09au21/09/24				2024-09-18		42 376.40\$	42 376.40\$		
	Facture	22/09au30/09/24				2024-09-24		53 967.57\$	53 967.57\$		
	Facture	01/10au07/10/24				2024-10-02		106 292.03\$	106 292.03\$		
	Facture	08/10au14/10/24				2024-10-09		43 970.64\$	43 970.64\$		
	Facture	15/10au21/10/24				2024-10-16		43 475.60\$	43 475.60\$		
	Facture	22/10au31/10/24				2024-10-30		84 603.75\$	84 603.75\$		
	Facture	01/11au07/11/24				2024-11-05		107 474.96\$	107 474.96\$		
	Facture	08/11au14/11/24				2024-11-12		41 312.35\$	41 312.35\$		
	Facture	15/11au21/11/24				2024-11-19		44 580.16\$	44 580.16\$		
	Facture	22/11au30/11/24				2024-11-26		44 905.14\$	44 905.14\$		
	Facture	01/12au07/12/24				2024-12-04		106 417.95\$	106 417.95\$		
	Facture	08/12au14/12/24				2024-12-11		125 436.33\$	125 436.33\$		
	Facture	15/12au21/12/24				2024-12-18		63 037.38\$	63 037.38\$		
	Facture	22/12au31/12/24				2024-12-23		36 251.92\$	36 251.92\$		
		Total pour le fournisseur : 000946 - Receveur Général Du Canada :							3 116 171.79\$	3 116 171.79\$	
003271	Réfrigération & Climatisation Luc Therrien Inc.	Facture	12243			2024-07-22		2 484.20\$	2 484.20\$		
		Commande	2024001246	Complétée		2024-08-09	Remplacement compresseur UD-2 - Léonard-Grondin	8 458.15\$	189.71\$		
		Commande	2024001247	Complétée		2024-08-09	Remplacement compresseur unité Carrier Palace	17 009.27\$	16 904.01\$		
		Commande	2024001248	Complétée		2024-08-09	FAC11660 et FAC11687 Luc Therrien	3 204.78\$	3 204.79\$		
		Facture	12606			2024-09-04		2 178.79\$	2 178.79\$		
		Facture	12606CORR			2024-09-04		(2 178.79\$)	(2 178.79\$)		
		Commande	2024001336	Complétée		2024-09-11	Travaux de réparation - Centre aquatique Desjardins de Granby 429/2024	4 837.64\$	4 837.67\$	Absence de recherche de prix	
		Commande	2024001410	Complétée		2024-10-02	Travaux de réparation CSLG 481/2024	9 714.06\$	9 714.09\$	Absence de recherche de prix	
		Facture	12830			2024-10-02		2 717.73\$	2 717.73\$		
		Commande	2024001441	Complétée		2024-10-10	Installation d'une unité de climatisation 36 000 BTU - Station C 450/2024	9 584.32\$	9 584.32\$	Demande de prix	

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 003271 - Réfrigération & Climatisation Luc Therrien Inc. :								58 010.15\$	49 636.52\$	
000330	Régie Aéroportuaire Régionale des Cantons de L'Est (RARCE)	Facture	Janvier 2024		2023-12-1229	2024-01-01	Subvention 2024 - 1er versement	24 000.00\$	24 000.00\$	
		Facture	Avril 2024		2023-12-1229	2024-04-01	Subvention 2024 - 2e versement	24 000.00\$	24 000.00\$	
		Facture	Juillet 2024		2023-12-1229	2024-07-01	Subvention 2024 - 3e versement	24 000.00\$	24 000.00\$	
		Facture	Octobre 2024		2023-12-1229	2024-10-01	Subvention 2024 - 4e versement	24 000.00\$	24 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 000330 - Régie Aéroportuaire Régionale des Cantons de L'Est (RARCE) :								96 000.00\$	96 000.00\$	
002878	Remorquage Beaugard (Denis Beaugard)	Facture	Décembre 2023			2024-01-01		4 543.62\$	4 543.62\$	
		Facture	Février 2024			2024-03-01		5 943.22\$	5 943.22\$	
		Facture	Mai 2024			2024-06-17		5 793.80\$	5 793.80\$	
		Facture	Août 2024			2024-09-18		6 800.93\$	6 800.93\$	
		Facture	Décembre 2024			2024-12-03		4 647.10\$	4 647.10\$	
Total pour le fournisseur : 002878 - Remorquage Beaugard (Denis Beaugard) :								27 728.67\$	27 728.67\$	
005120	Réseau d'Experts BRH (9025-4616 Québec inc.)	Facture	29346			2024-01-12		3 794.18\$	3 794.18\$	
		Facture	29352			2024-01-18		2 529.45\$	2 529.45\$	
		Facture	29870			2024-03-14		3 794.18\$	3 794.18\$	
		Facture	30031			2024-03-31		3 978.14\$	3 978.14\$	
		Facture	30173			2024-04-30		4 530.02\$	4 530.02\$	
		Facture	30411			2024-05-22		2 776.65\$	2 776.65\$	
		Facture	30425			2024-05-27		2 046.56\$	2 046.56\$	
		Facture	30792			2024-06-30		3 420.51\$	3 420.51\$	
		Facture	31038			2024-07-31		2 776.65\$	2 776.65\$	
		Facture	31083			2024-08-28		2 402.98\$	2 402.98\$	
Total pour le fournisseur : 005120 - Réseau d'Experts BRH (9025-4616 Québec inc.) :								32 049.32\$	32 049.32\$	
002926	Ressorts D'autos Ménard Inc.	Facture	CM13379			2024-01-03	Pièces automobiles	(52.78\$)	(52.78\$)	
		Facture	CM13522			2024-01-04	Pièces automobiles	(26.97\$)	(26.97\$)	
		Facture	CM13522A			2024-02-06	Pièces automobiles	(39.67\$)	(39.67\$)	
		Facture	CM13604			2024-02-06	Pièces camions	(26.97\$)	(26.97\$)	
		Facture	13896			2024-02-08		(66.05\$)	(66.05\$)	
		Commande	2024000307	Complétée		2024-02-20	Entretiens Véhicule voirie	4 451.20\$	4 451.21\$	
		Commande	2024000471	Complétée		2024-03-13	Réparation véhicule aqueducs	9 663.64\$	8 542.50\$	
		Facture	CM14425			2024-03-27		(232.69\$)	(232.69\$)	
		Facture	14522			2024-04-05	Crédit de cores	(1 392.45\$)	(1 392.45\$)	
		Facture	CM15209			2024-05-30		(132.36\$)	(132.36\$)	
		Commande	2024001183	Complétée		2024-07-09	Ordinateur moteur nacelle	7 239.91\$	7 239.90\$	
		Facture	16410			2024-09-25		4 525.97\$	4 525.97\$	

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	CM16410				2024-09-30		(617.42\$)	(617.42\$)	
	Facture	16498				2024-10-02		2 920.65\$	2 920.65\$	
	Facture	CM16529				2024-10-04	Annule 16529	(140.66\$)	(140.66\$)	
	Facture	16547				2024-10-07		(26.39\$)	(26.39\$)	
	Facture	16548				2024-10-07		(77.61\$)	(77.61\$)	
	Facture	16549				2024-10-07		(52.78\$)	(52.78\$)	
	Facture	CM16533				2024-10-07		(112.81\$)	(112.81\$)	
	Facture	CM16104				2024-10-08		(182.54\$)	(182.54\$)	
	Facture	CM16540				2024-10-08		(120.72\$)	(120.72\$)	
	Facture	CM16588				2024-10-09		(313.84\$)	(313.84\$)	
	Commande	2024001449	Complétée			2024-10-11	Réparation d'un camion aqueduc 509/2024	8 688.65\$	8 996.89\$	Absence de recherche de prix
	Facture	16827				2024-10-30		(39.67\$)	(39.67\$)	
	Facture	CM18150				2024-11-01	Réparation d'un camion aqueduc 509/2024	(124.88\$)	(124.88\$)	
	Commande	2024001523	Complétée			2024-11-06	Réparation direction avant 11-373 561/2024	5 595.61\$	5 595.62\$	Absence de recherche de prix
	Facture	CM18150A				2024-11-14	Réparation d'un camion aqueduc 509/2024	(183.36\$)	(183.36\$)	
	Facture	CM13522B				2024-11-26		(26.39\$)	(26.39\$)	
	Facture	18488				2024-12-11		3 707.39\$	3 707.39\$	
	Facture	17323				2024-12-18		(160.25\$)	(160.25\$)	
	Total pour le fournisseur : 002926 - Ressorts D'autos Ménard Inc. :							42 643.76\$	41 830.87\$	
003797	Retraite Québec	Facture	Décembre 2023			2024-01-03	Réf.: PPES8052823021	8 190.20\$	8 190.20\$	
		Facture	Janvier 2024			2024-01-23	Réf.: PPES1525823553	8 305.19\$	8 305.19\$	
		Facture	Février 2024			2024-02-27		44 462.92\$	44 462.92\$	
		Facture	Mars 2024			2024-03-26	Réf.: PPES7635768752	8 351.36\$	8 351.36\$	
		Facture	Avril 2024			2024-04-24	Réf.: PPES0084107333	8 351.36\$	8 351.36\$	
		Facture	Mai 2024			2024-05-28	Réf.: PPES2633451675	10 439.20\$	10 439.20\$	
		Facture	26/06/2024			2024-06-26	Déclaration annuelle de renseignements / DAR00210642023123100	10 410.25\$	10 410.25\$	
		Facture	Juin 2024			2024-06-26	Réf.: PPES4518848728	8 351.36\$	8 351.36\$	
		Facture	Juillet 2024			2024-07-24	Réf.: PPES4044040360	8 429.20\$	8 429.20\$	
		Facture	Août 2024			2024-08-28	Réf.: PPES0564605103	4 194.91\$	4 194.91\$	
		Facture	Septembre 2024			2024-09-24	Réf.: PPES7137701657	7 647.28\$	7 647.28\$	
		Facture	Octobre 2024			2024-10-29	Réf.: PPES5618515265	9 559.10\$	9 559.10\$	
		Facture	Novembre 2024.			2024-11-27	Réf.: PPES3273603757	7 647.28\$	7 647.28\$	
		Facture	Décembre 2024.			2024-12-23	Réf.: PPES6580180773	7 647.28\$	7 647.28\$	
	Total pour le fournisseur : 003797 - Retraite Québec :							151 986.89\$	151 986.89\$	
000720	Robert Boileau Inc.	Facture	98524			2024-01-16		2 011.28\$	2 011.28\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	99301				2024-03-12		3 490.97\$	3 490.97\$		
	Facture	100220				2024-05-31		3 070.88\$	3 070.88\$		
	Commande	2024001148	Complétée			2024-06-25	Achat de batteries - Zamboni 339/2024	22 027.24\$	22 027.24\$	Absence de recherche de prix	
	Facture	101902				2024-10-17		3 903.01\$	3 903.01\$		
	Total pour le fournisseur : 000720 - Robert Boileau Inc. :								34 503.38\$	34 503.38\$	
002857	Robitaille Équipement Inc.	Commande	2024000062	Complétée		2024-01-15	Pièces machinerie neige	3 138.06\$	3 138.07\$		
		Facture	256470			2024-01-17		2 110.94\$	2 110.94\$		
		Commande	2024000158	Complétée		2024-01-25	Pièces machinerie neige	3 814.87\$	3 814.87\$		
		Facture	257327			2024-01-25		(2 110.94\$)	(2 110.94\$)		
		Commande	2024000166	Complétée		2024-01-26	Pièces machinerie neige	3 210.10\$	3 210.10\$		
		Commande	2024000182	Complétée		2024-01-30	Pièces machinerie neige	2 085.33\$	2 085.33\$		
		Commande	2024000285	Complétée		2024-02-16	Pièces machinerie neige	5 901.33\$	5 901.33\$		
		Commande	2024000315	Complétée		2024-02-22	Machinerie neige	2 049.95\$	2 049.95\$		
		Commande	2024000321	Complétée		2024-02-22	Pièces machinerie neige	3 038.81\$	3 038.81\$		
		Commande	2024000384	Complétée		2024-02-29	Pièces machinerie neige	3 268.41\$	3 268.42\$		
		Commande	2024000579	Complétée		2024-04-03	Fourniture et livraison de 2 systèmes de bennes interchangeables - 024/2024	23 901.28\$	23 901.28\$	Demande de prix	
		Commande	2024000721	Complétée		2024-04-23	Pièces machinerie camion	3 432.00\$	3 432.00\$		
		Facture	265618			2024-07-18		2 266.16\$	2 266.16\$		
		Commande	2024001481	Complétée		2024-10-22	Sabot Machinerie Neige 530/2024	4 902.53\$	4 902.53\$	Absence de recherche de prix	
		Facture	271237			2024-10-31		2 150.03\$	2 150.03\$		
		Facture	271337			2024-11-01		(1 833.85\$)	(1 833.85\$)		
		Facture	271841			2024-11-08		2 150.03\$	2 150.03\$		
		Commande	2024001529	Complétée		2024-11-11	Achat de lames Nordik pour chasse-neige 574/2024	4 581.75\$	4 535.76\$	Absence de recherche de prix	
		Facture	272366			2024-11-14		3 421.66\$	3 421.66\$		
		Commande	2024001579	Complétée		2024-11-26	Réparation Buckets 2 loader - 607/2024	6 258.93\$	6 258.93\$	Absence de recherche de prix	
		Facture	273863			2024-12-02		3 920.65\$	3 920.65\$		
		Facture	274631			2024-12-09		2 236.26\$	2 236.26\$		
		Facture	275056			2024-12-12		4 429.88\$	4 429.88\$		
		Facture	275238			2024-12-13		(4 429.88\$)	(4 429.88\$)		
		Facture	275377			2024-12-16		3 746.93\$	3 746.93\$		
		Facture	276018			2024-12-19		3 520.53\$	3 520.53\$		
		Facture	276019			2024-12-19		3 210.10\$	3 210.10\$		
		Facture	276021			2024-12-19		2 558.19\$	2 558.19\$		
		Facture	276166			2024-12-20		(424.26\$)	(424.26\$)		
		Facture	276228			2024-12-23		2 545.55\$	2 545.55\$		

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	276237				2024-12-23		(2 545.55\$)	(2 545.55\$)	
Total pour le fournisseur : 002857 - Robitaille Équipement Inc. :								96 505.78\$	96 459.81\$	
003503	Sanexen Services Environnementaux inc.	Commande 2024000678	En commande	1808965	2024-04-0279	2024-04-25	Réhabilitation de conduites d'eau potable - 039/2024	856 087.75\$	829 927.29\$	Appel d'offres
Total pour le fournisseur : 003503 - Sanexen Services Environnementaux inc. :								856 087.75\$	829 927.29\$	
003686	Sécurmax systèmes intégrés de sécurité inc.	Commande 2024000344	En commande			2024-02-26	Fourniture et installation de caméras extérieures - Skatepark-051/2024	17 640.12\$		- \$ Demande de prix
		Commande 2024000684	Complétée			2024-04-18	Fourniture et installation - 4 caméras - Totems au centre-ville - 190/2024	10 184.16\$	7 183.81\$	Demande de prix
		Facture 32733				2024-05-05	Fourniture et installation - 4 caméras - Totems au centre-ville - 190/2024	(1 724.63\$)	(1 724.63\$)	
		Entente 2024001068	En commande			2024-07-01	Renouvellement 3 ans des licences Génétéc - 252/2024	34 126.61\$	34 126.61\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 003686 - Sécurmax systèmes intégrés de sécurité inc. :								60 226.26\$	39 585.79\$	
005794	Service Climatech (9367-4976 Québec inc.)	Entente 2024001113	En commande	1835649	2024-06-0469	2024-06-10	Entrepreneur en Réfrigération (sur demande) - 178/2024	450 127.13\$	38 801.29\$	Appel d'offres
Total pour le fournisseur : 005794 - Service Climatech (9367-4976 Québec inc.) :								450 127.13\$	38 801.29\$	
005678	Service de buanderie Pyramide inc.	Entente 2023003727	En commande			2024-02-01	Service de nettoyage et de location/nettoyage (2e demande) -460/2023	37 959.00\$	10 043.74\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 005678 - Service de buanderie Pyramide inc. :								37 959.00\$	10 043.74\$	
003062	Services EXP Inc. (Les)	Commande 2023003740	En commande	2023-12-1224	1796666	2024-01-10	SP ing. Étude géotechnique - Chemin René - 522/2023	48 117.04\$	44 800.01\$	Demande de prix
		Facture 794540corr			2023-09-0782	2024-01-16	SP ing. Surveillance des travaux - Poste de pompage Irwin - 372/2023	(15 406.65\$)	(15 406.65\$)	
		Facture 802570			2022-09-0810	2024-02-22	SP ing. - Contrôle matériaux - Modernisation des équipements en eau brute	(1 655.64\$)	(1 655.64\$)	
		Commande 2024000298	En commande			2024-02-28	SP ingénierie - Étude géotechnique - Projet diverses rues - 047/2024	31 819.33\$	30 551.15\$	Demande de prix
		Facture 807341				2024-03-19	SP pour la surveillance des travaux rue Quévillon - 398/2020	(689.85\$)	(689.85\$)	
		Facture 809515				2024-03-27	SP ingénierie - Contrôle des matériaux - Rue Simonds Sud - 253/2023	(5 811.99\$)	(5 811.99\$)	
		Commande 2024000666	En commande			2024-04-16	SP Réfection du pont de la piste cyclable 209-2024	20 465.55\$	11 267.55\$	Absence de recherche de prix
		Facture 812721				2024-04-19		3 840.17\$	3 840.17\$	
		Commande 2024000772	En commande			2024-05-13	SP ing. Contrôle des matériaux - Rues Centre et Court - 197/2024	35 348.19\$	21 337.14\$	Demande de prix
		Commande 2024000839	En commande			2024-05-22	SP ing. Contrôle - Planage et pavage - Boulevard Leclerc O. - 223/2024	30 738.86\$	29 949.32\$	Demande de prix
		Commande 2024000950	En commande			2024-06-10	SP surveillance - Réfection de chaussée - Simonds Sud - 225/2024	31 917.06\$	29 019.70\$	Demande de prix

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	2024001054	En commande			2024-06-10	SP - Contrôle - Réhabilitation de conduites d'eau potable - 269/2024	29 715.11\$	25 443.97\$	Demande de prix
	Commande	2024001064	En commande			2024-06-10	SP Contrôle - Amélioration confort au roulement - Diverses rues - 274/2024	31 086.94\$	24 396.55\$	Demande de prix
	Commande	2024001079	En commande			2024-06-10	SP ingénierie pour la surveillance - Chemin René - 206/2024	70 882.09\$	50 416.54\$	Demande de prix
	Commande	2024001049	En commande			2024-06-11	SP ingénierie - Surveillance des travaux - Rue Mountain - 229/2024	66 742.99\$	37 010.46\$	Demande de prix
	Facture	825924				2024-06-27		2 443.22\$	2 443.22\$	
	Facture	825929				2024-06-27		3 363.02\$	3 363.02\$	
	Facture	825939				2024-06-27		3 558.48\$	3 558.48\$	
	Commande	2024001141	En commande			2024-06-28	SP ingénierie - Contrôle des matériaux - Rue Notre-Dame - 298/2024	31 334.89\$	20 726.54\$	Demande de prix
	Commande	2024001165	En commande			2024-07-03	SP Surveillance des travaux - Piste multifonctionnelle - 222/2024	71 456.96\$	63 339.73\$	Demande de prix
	Commande	2024001167	En commande			2024-07-03	SP Surveillance des travaux - Rue Saint-Jacques - 271/2024	36 194.13\$	24 984.07\$	
	Commande	2024001164	En commande			2024-07-11	SP surveillance - Ajout feux de circulation intersection Cowie - 291/2024	102 040.31\$	49 519.73\$	Demande de prix
	Commande	2024001182	En commande			2024-07-11	SP - Contrôle des matériaux - Rue Dufferin - 255/2024	10 842.14\$	4 645.27\$	Demande de prix
	Commande	2024001195	En commande			2024-07-22	SP ing. Surveillance travaux - Quartier du Plateau, phase VII - 337/2024	25 984.35\$	17 188.76\$	Demande de prix
	Facture	838613				2024-09-06		3 088.46\$	3 088.46\$	
	Commande	2024001330	En commande			2024-09-09	SP ing. Plans, devis & surveillance - 20 terrains pétanque - 411/2024	18 396.00\$	2 931.86\$	Demande de prix
	Facture	845047				2024-10-10	SP ing. Contrôle - Planage et pavage - Boulevard Leclerc O. - 223/2024	(97.73\$)	(97.73\$)	
	Facture	845380				2024-10-11		3 439.59\$	3 439.59\$	
	Facture	846888CORR			2022-05-0421	2024-10-21	Pour reclasser la facture 846888	(1 075.02\$)	(1 075.02\$)	
	Commande	2024001532	En commande			2024-11-11	Préparation appel d'offres - Surveillance démantèlement Cresswell -576/2024	7 473.38\$	- \$	Absence de recherche de prix
	Commande	2024001552	En commande			2024-11-19	Réhabilitation environnementale partielle - 553, rue Léon-Harmel 589/2024	22 776.44\$	- \$	Demande de prix
	Facture	855176				2024-11-28		3 334.28\$	3 334.28\$	
	Entente	2024001367	En commande	1769128	2024-09-0777	2024-12-05	Service en régulation automatique pour les usines 434/2023	110 765.03\$	- \$	Appel d'offres
	Commande	2024001619	En commande			2024-12-12	SP ing. - Évaluation de l'amiante des enrobés - Diverses rues - 581/2024	8 352.93\$	- \$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 003062 - Services EXP Inc. (Les) :							840 780.06\$	485 858.69\$	
002219	Servisys Inc.	Commande	2024000469	En commande		2024-03-13	Inspection ventilation et rapport - 151/2024	5 795.89\$	3 902.25\$	Demande de prix
		Entente	2024001121	En commande	1847134	2024-06-0564	Entrepreneur en régulation automatique sur demande - 005/2024	347 580.92\$	80 154.72\$	Appel d'offres
	Total pour le fournisseur : 002219 - Servisys Inc. :							353 376.81\$	84 056.97\$	

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
001940	Facture	Ajust.Commande.				2024-12-11	Ajustement de commande - 18 factures	29 440.97\$	29 440.97\$		
	Commande	2024001641	En commande			2024-12-16	Remplacement du bruleur pour chaudière no 2 - CND - 631/2024	6 671.94\$	- \$	Absence de recherche de prix	
Total pour le fournisseur : 001940 - Servitech Énergie Inc. (Groupe Simoneau inc. (Le)) :								36 112.91\$	29 440.97\$		
004780	Commande	2024001147	Complétée			2024-06-28	Fourniture et livraison de panneaux « Silhouette d'enfant » 299/2024	6 183.52\$	6 183.52\$	Demande de prix	
	Facture	106969				2024-07-31		12 624.63\$	12 624.63\$		
	Facture	106976				2024-07-31		(12 624.63\$)	(12 624.63\$)		
	Commande	2024001237	En commande			2024-08-06		13 992.59\$	11 022.48\$		
	Commande	2024001266	Complétée			2024-08-16	Service de signalisation - Voitures anciennes - 408/2024	6 392.87\$	6 392.87\$	Absence de recherche de prix	
	Commande	2024001269	Complétée			2024-08-16	Service de signalisation - Tour à vélo Criterium - 409/2024	7 335.78\$	7 335.78\$	Absence de recherche de prix	
Total pour le fournisseur : 004780 - Signalisation de l'Estrie inc. :								33 904.76\$	30 934.65\$		
000107	Entente	2024000494	En commande	1803160	2024-03-0176	2024-05-01	Fourniture et chargement d'enrobés bitumineux - 011/2024	1 350 953.95\$	- \$	Appel d'offres	
Total pour le fournisseur : 000107 - Sintra Inc. :								1 350 953.95\$	- \$		
000109	Facture	9901168073				2024-01-29		24 351.03\$	24 351.03\$		
	Facture	9904943915				2024-02-26		14 314.76\$	14 314.76\$		
	Facture	9913420148				2024-04-29		5 463.31\$	5 463.31\$		
	Facture	9916978775				2024-05-27		9 634.02\$	9 634.02\$		
	Facture	9928584480				2024-08-26		14 268.10\$	14 268.10\$		
Total pour le fournisseur : 000109 - Société Canadienne Des Postes :								68 031.22\$	68 031.22\$		
000322	Facture	Janvier 2024			2023-12-1229	2024-01-01	Subvention 2024 - 1er versement	5 605.20\$	5 605.20\$		
	Facture	Février 2024			2023-12-1229	2024-02-01	Subvention 2024 - 2e versement	5 605.20\$	5 605.20\$		
	Facture	Mars 2024			2023-12-1229	2024-03-01	Subvention 2024 - 3e versement	5 605.20\$	5 605.20\$		
	Facture	Avril 2024			2023-12-1229	2024-04-01	Subvention 2024 - 4e versement	5 605.20\$	5 605.20\$		
	Facture	Mai 2024			2023-12-1229	2024-05-01	Subvention 2024 - 5e versement	5 605.20\$	5 605.20\$		
	Facture	Juin 2024			2023-12-1229	2024-06-01	Subvention 2024 - 6e versement	5 605.20\$	5 605.20\$		
	Facture	Juillet 2024			2023-12-1229	2024-07-01	Subvention 2024 - 7e versement	5 605.20\$	5 605.20\$		
	Facture	Août 2024			2023-12-1229	2024-08-01	Subvention 2024 - 8e versement	5 605.20\$	5 605.20\$		
	Facture	Septembre 2024			2023-12-1229	2024-09-01	Subvention 2024 - 9e versement	5 605.20\$	5 605.20\$		
	Facture	Octobre 2024			2023-12-1229	2024-10-01	Subvention 2024 - 10e versement	5 605.20\$	5 605.20\$		
	Facture	Novembre 2024			2023-12-1229	2024-11-01	Subvention 2024 - 11e versement	5 605.20\$	5 605.20\$		
	Facture	19/11/2024					2024-11-19	Programme soutien aux projets culturels et patrimoniaux-expo Palmer Cox	5 000.00\$	5 000.00\$	
	Facture	Décembre 2024				2023-12-1229	2024-12-01	Subvention 2024 - 12e versement	5 605.02\$	5 605.02\$	

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 000322 - Société D'Histoire De La Haute-Yamaska :								72 262.22\$	72 262.22\$	
000567	Société De L'Assurance Automobile Du Québec	Facture 9044424264				2024-01-31		(691.71\$)	(691.71\$)	
		Facture 3014260859.				2024-02-29		4 199.96\$	4 199.96\$	
		Facture 2023002963				2024-03-20	TVQ à payer Ford Transit 2024	7 284.94\$	7 284.94\$	
		Facture 3015074638				2024-03-31		2 556.84\$	2 556.84\$	
		Facture 30/04/2024				2024-04-30	19-019, 10-018, 20-016, 09-017	2 475.11\$	2 475.11\$	
		Facture 3016165059				2024-04-30		3 030.96\$	3 030.96\$	
		Facture 3017233362				2024-05-31		3 377.40\$	3 377.40\$	
		Facture 3017900386				2024-06-30		3 216.84\$	3 216.84\$	
		Facture 3018827073				2024-07-31		2 363.12\$	2 363.12\$	
		Facture 2024000851				2024-08-29	TVQ à payer Chevrolet Silverado 2024	5 508.79\$	5 508.79\$	
		Facture 2024000855				2024-08-29	TVQ à payer Chevrolet Silverado 2024	5 747.40\$	5 747.40\$	
		Facture 3019862476				2024-08-31		3 781.00\$	3 781.00\$	
		Facture 2024000856				2024-09-23	TVQ à payer - Ford F250 2024	6 443.65\$	6 443.65\$	
		Facture 2024000856 (2)				2024-09-23	TVQ à payer - Ford F250 2024	6 443.65\$	6 443.65\$	
		Facture 2024000856 (3)				2024-10-15	TVQ à payer - Ford F250 2024	6 443.65\$	6 443.65\$	
		Facture 2023003794				2024-10-31		11 402.22\$	11 402.22\$	
		Facture 3021997302				2024-10-31		3 099.32\$	3 099.32\$	
		Facture 2024/11/06				2024-11-06	90-25 / 92-62 / 92-61 / 00-144	(432.86\$)	(432.86\$)	
		Facture 2024/11/12				2024-11-12	98-135	(131.09\$)	(131.09\$)	
		Facture 2024/11/21				2024-11-21	Plaque FVD5914	(176.96\$)	(176.96\$)	
		Facture 3022347271				2024-11-30		3 127.80\$	3 127.80\$	
Total pour le fournisseur : 000567 - Société De L'Assurance Automobile Du Québec :								79 070.03\$	79 070.03\$	
005494	Société Valsoft inc.	Entente 2024001405	Complétée			2024-09-18	Renouvellement Docuthèque - Licence et support pour 150 usagers 468/2024	24 374.70\$	24 374.70\$	Absence de recherche de prix
		Commande 2024001569	Complétée			2024-11-26	Connecteur Sharepoint - Docuthèque - 597/2024	11 083.59\$	11 083.59\$	Absence de recherche de prix
Total pour le fournisseur : 005494 - Société Valsoft inc. :								35 458.29\$	35 458.29\$	
000111	Société Zoologique De Granby Inc.	Facture 1000854				2024-01-01		2 800.00\$	2 800.00\$	
		Facture Janvier 2024			2023-12-1229	2024-01-15	Subvention 2024 - 1er versement	125 000.00\$	125 000.00\$	
		Facture Taxes 2024 - V1				2024-02-21	Remboursement de taxes 2024	194 083.03\$	194 083.03\$	
		Commande 2024000350	Complétée			2024-02-26	Party de Noël 2024 - 118-2024	35 861.42\$	29 211.34\$	Absence de recherche de prix
		Commande 2024000441	Complétée			2024-03-08	Journée estivale au Zoo de Granby - BBQ - 145/2024	25 906.75\$	21 443.40\$	Absence de recherche de prix
		Facture 1001704				2024-03-15	Journée estivale au Zoo de Granby - BBQ - 145/2024	7 605.00\$	7 605.00\$	
		Facture Remb.permis2023				2024-03-22	Subvention - remboursement permis 2023	11 631.00\$	11 631.00\$	

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	2024000616	Complétée			2024-04-09	Forum habitation 191/2024	10 936.00\$	8 023.23\$	Absence de recherche de prix
	Commande	2024000617	Complétée			2024-04-09	PTI - Consultation et suivi – Hironnelle rustique 192/2024	3 822.00\$	3 822.00\$	Gré à gré
	Facture	1002072				2024-04-16	Forum habitation 191/2024	3 281.00\$	3 281.00\$	
	Facture	1002073				2024-04-16	Forum habitation 191/2024	(3 281.00\$)	(3 281.00\$)	
	Commande	2024000978	En commande			2024-05-29	Réalisation d'un bioblitz - Automne 2024 - parc des Boisés-Miner 281/2024	3 990.00\$	- \$	Gré à gré
	Facture	Juin 2024			2023-12-1229	2024-06-15	Subvention 2024 - 2e versement	125 000.00\$	125 000.00\$	
	Facture	1004000				2024-07-06	Journée estivale au Zoo de Granby - BBQ - 145/2024	(7 597.00\$)	(7 597.00\$)	
	Commande	2024001206	Complétée			2024-07-17	Location de salle - Gala reconnaissance 24 octobre 2024 - 376/2024	6 421.74\$	1 926.00\$	Absence de recherche de prix
	Facture	Taxes 2024 - V2				2024-07-17	Remboursement de taxes 2024- 525 St-Hubert - organismes communautaires	192 237.00\$	192 237.00\$	
	Commande	2024001362	Complétée			2024-09-17	Création d'un panneau éducatif sur les araignées - Boisés-Miner 449/2024	5 172.00\$	5 172.00\$	Absence de recherche de prix
	Facture	1007793				2024-10-24	Location de salle - Gala reconnaissance 24 octobre 2024 - 376/2024	3 278.69\$	3 278.69\$	
	Facture	1007794				2024-10-24	Location de salle - Gala reconnaissance 24 octobre 2024 - 376/2024	(162.84\$)	(162.84\$)	
	Facture	1007991				2024-12-09		3 950.00\$	3 950.00\$	
	Total pour le fournisseur : 000111 - Societe Zoologique De Granby Inc. :							749 934.79\$	727 422.85\$	
003950	Sodrox Chemicals Ltd	Entente	2023003467	En commande		2024-01-01	Fourniture et livraison d'Hydroxyde de sodium - UMQ - 269/2023	335 152.13\$	262 249.87\$	Appel d'offres UMQ
	Total pour le fournisseur : 003950 - Sodrox Chemicals Ltd :							335 152.13\$	262 249.87\$	
002776	SoftChoice	Entente	2024000242	Complétée		2024-02-12	Abonnement licences Adobe Acrobat jusqu'au 30 mai 2024 - 036/2024	4 575.26\$	4 575.26\$	Demande de prix
		Entente	2024000971	Complétée		2024-06-01	Renouvellement de licences Adobe Acrobat - 258/2024	45 919.72\$	45 901.11\$	Demande de prix
		Entente	2024001050	Complétée		2024-06-05	Acquisition licences NAVORI - Projet de centre-ville - 276/2024	19 304.30\$	19 304.31\$	Demande de prix
		Entente	2024001070	Complétée		2024-06-10	Renouvellement de licences de backup VEEAM - 233/2024	74 785.20\$	74 775.34\$	Demande de prix
		Facture	91378283			2024-06-11		2 707.66\$	2 707.66\$	
	Total pour le fournisseur : 002776 - SoftChoice :							147 292.14\$	147 263.68\$	
001837	Solidarité Ethnique Régionale Yamaska (SERY)	Facture	Taxes 2024			2024-02-15	Remboursement taxes 2024	4 806.00\$	4 806.00\$	
		Facture	10%2023-90%2024		2022-12-1180	2024-06-26	Aide financière-soli.ethni.Yamaska 2023: (10%de 25 000)+2024:(90%de 25 625)	25 562.50\$	25 562.50\$	
	Total pour le fournisseur : 001837 - Solidarité Ethnique Régionale Yamaska (SERY) :							30 368.50\$	30 368.50\$	
004797	Solutions IT2GO (Solutions IT2GO inc.)	Commande	2024001185	Complétée		2024-07-09	Équipement SAN pour la STEP - 338/2024	30 182.07\$	30 182.07\$	Absence de recherche de prix

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Commande	2024001186	Complétée			2024-07-09	Serveurs SAN pour la STEP - CAG - 414/2023	25 789.49\$	25 789.49\$	Absence de recherche de prix	
	Commande	2024001256	Complétée			2024-08-14	Installation et de configuration du nouveau SAN pour la STEP-405/2024	6 323.63\$	6 323.63\$	Absence de recherche de prix	
	Commande	2024001559	Complétée		2024-04-0317	2024-11-22	Serveurs pour l'enregistrement audio (logiciel Oxilio) pour 911PG 414/2023	48 796.20\$	48 796.20\$	Demande de prix	
	Commande	2024001560	Complétée		2024-04-0317	2024-11-22	Serveurs - Projet 911PG - Installation environnement AVAYA + SBS 414/2023	59 976.29\$	59 976.29\$	Demande de prix	
Total pour le fournisseur : 004797 - Solutions IT2GO (Solutions IT2GO inc.) :								171 067.68\$	171 067.68\$		
000339	SOS Dépannage Granby et Région Inc.	Facture	Taxes 2024			2024-03-18	Remboursement des taxes organisme communautaire	33 270.00\$	33 270.00\$		
		Facture	Subv.2024(1)		2021-09-0781	2024-05-07	Subvention 2024 (90 % de 35 660.31 \$)	32 094.28\$	32 094.28\$		
Total pour le fournisseur : 000339 - SOS Dépannage Granby et Région Inc. :								65 364.28\$	65 364.28\$		
003135	SPA Société Protectrice des Animaux des Cantons	Entente	2023003666	En commande		2023-12-1137	2024-01-01	Renouvellement contrat du contrôle animalier - 6 mois - 506/2023	154 748.25\$	154 748.25\$	Gré à gré
		Entente	2024001265	Complétée		2024-06-0556	2024-07-01	Renouvellement contrat du contrôle animalier - 4 mois - 506/2023	117 215.00\$	117 215.00\$	
		Facture	2024-27		2024-06-0556	2024-07-04		6 511.94\$	6 511.94\$		
		Facture	2024-28		2024-06-0556	2024-07-11		6 511.94\$	6 511.94\$		
		Facture	2024-29		2024-06-0556	2024-07-18		6 511.94\$	6 511.94\$		
		Facture	2024-30		2024-06-0556	2024-07-25		6 511.94\$	6 511.94\$		
		Facture	2024-31		2024-06-0556	2024-08-01		6 511.94\$	6 511.94\$		
		Facture	2024-32		2024-06-0556	2024-08-08		6 511.94\$	6 511.94\$		
		Facture	2024-33		2024-06-0556	2024-08-15		6 511.94\$	6 511.94\$		
		Facture	2024-34		2024-06-0556	2024-08-22		6 511.94\$	6 511.94\$		
		Facture	Ajustement		2024-06-0556	2024-08-27	Factures #2024-27 jusqu'à 2024-34	(52 095.52\$)	(52 095.52\$)		
		Facture	2024-45		2024-07-0617	2024-11-07		8 732.51\$	8 732.51\$		
		Facture	2024-46		2024-07-0617	2024-11-14		8 732.51\$	8 732.51\$		
		Facture	2024-47		2024-07-0617	2024-11-21		8 732.51\$	8 732.51\$		
		Facture	2024-48		224-07-0617	2024-11-28		8 732.51\$	8 732.51\$		
		Facture	Décembre 2024		2024-07-0617	2024-12-01	Contrôle animalier	34 930.10\$	34 930.10\$		
Total pour le fournisseur : 003135 - SPA Société Protectrice des Animaux des Cantons :								341 823.39\$	341 823.39\$		
001285	St-Germain Égouts & Aqueducs Inc.	Entente	2023003631	Complétée	1775619	2023-12-149	2024-01-01	Fourniture pièces d'égout et d'aqueduc - 2024 - GROUPE A - 441/2023	52 000.89\$	52 000.89\$	Demande de prix
		Entente	2023003635	En commande	1775619	2023-12-149	2024-01-01	Fourniture pièces d'égout et d'aqueduc - 2024 - GROUPE C - 441/2023	9 000.24\$	2 509.96\$	Demande de prix
		Entente	2023003636	Complétée	1775619	2023-12-149	2024-01-01	Fourniture pièces d'égout et d'aqueduc - 2024 - GROUPE D - 441/2023	7 000.83\$	7 000.83\$	Demande de prix
		Facture	FC-332789				2024-01-29	(80.48\$)	(80.48\$)		
		Commande	2024001142	En commande			2024-06-18	Frais de retour de pièces d'aqueduc en surplus 318/2024	9 795.05\$	- \$	Absence de recherche de prix

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	FC-339554				2024-07-18	Achats et retour de pièces 587/2024	2 844.16\$	2 844.16\$	
	Facture	FC-341509				2024-08-27	Achats et retour de pièces 587/2024	6 208.88\$	6 208.88\$	
	Facture	FC-343605				2024-10-01	Achats et retour de pièces 587/2024	(10 552.34\$)	(10 552.34\$)	
	Facture	FC-343606				2024-10-01	Achats et retour de pièces 587/2024	(24 296.78\$)	(24 296.78\$)	
	Facture	FC-343607				2024-10-01	Achats et retour de pièces 587/2024	(8 425.92\$)	(8 425.92\$)	
	Facture	FC-343608				2024-10-01	Achats et retour de pièces 587/2024	(80.48\$)	(80.48\$)	
	Facture	FC-343726				2024-10-02	Achats et retour de pièces 587/2024	4 768.94\$	4 768.94\$	
	Facture	FC-345032				2024-10-25	Achats et retour de pièces 587/2024	(80.48\$)	(80.48\$)	
	Facture	FC-345796 (2)				2024-11-07	Achats et retour de pièces 587/2024	2 593.79\$	2 593.79\$	
	Commande	2024001544	Complétée			2024-11-14	Achats et retour de pièces 587/2024	31 134.32\$	55 972.32\$	Absence de recherche de prix
Total pour le fournisseur : 001285 - St-Germain Égouts & Aqueducs Inc. :								81 830.62\$	90 383.29\$	
004450	Surfaçage Expert A.M.B. (2015) inc.	Commande	2024001550	En commande		2024-11-18	Enneigement mobile pour fabrication d'une butte à glisser - 531/2024	18 453.49\$	- \$	Demande de prix
		Entente	2024001502	En commande		2024-12-01	Service construction corridors à glisser et entretien 2 sites - 499/2024	14 946.75\$	- \$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 004450 - Surfaçage Expert A.M.B. (2015) inc. :								33 400.24\$	- \$	
002209	Surfaces Sportives Prévost (Les) Inc.	Commande	2024000440	Complétée		2024-03-12	Service de réfection de lignes synthétiques permanentes - 046/2024	42 645.09\$	42 433.40\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 002209 - Surfaces Sportives Prévost (Les) Inc. :								42 645.09\$	42 433.40\$	
005317	Syndicat canadien de la fonction publique	Facture	Décembre 2023			2024-01-03	Cotisations Cols bleus Ville de Granby, local #5510, décembre 2023	6 904.24\$	6 904.24\$	
		Facture	Janvier 2024			2024-01-23	Cotisations Cols bleus Ville de Granby, local #5510, Janvier 2024	7 113.89\$	7 113.89\$	
		Facture	Février 2024			2024-02-27	Cotisations Cols bleus Ville de Granby, local #5510, février 2024	8 829.07\$	8 829.07\$	
		Facture	Mars 2024			2024-03-26	Cotisations Cols bleus Ville de Granby, local #5510, mars 2024	6 814.13\$	6 814.13\$	
		Facture	Avril 2024			2024-04-24	Cotisations Cols bleus Ville de Granby, local #5510, avril 2024	7 471.56\$	7 471.56\$	
		Facture	Mai 2024			2024-05-28	Cotisations Cols bleus Ville de Granby, local #5510, mai 2024	12 323.75\$	12 323.75\$	
		Facture	Juin 2024			2024-06-26	Cotisations Cols bleus Ville de Granby, local #5510, juin 2024	11 567.95\$	11 567.95\$	
		Facture	Juillet 2024			2024-07-24	Cotisations Cols bleus Ville de Granby, local #5510, juillet 2024	11 613.31\$	11 613.31\$	
		Facture	Août 2024			2024-08-28	Cotisations Cols bleus Ville de Granby, local #5510, août 2024	14 454.74\$	14 454.74\$	
		Facture	Septembre 2024			2024-09-24	Cotisations Cols bleus Ville de Granby, local #5510, septembre 2024	11 115.65\$	11 115.65\$	
		Facture	Octobre 2024			2024-10-29	Cotisations Cols bleus Ville de Granby, local #5510, octobre 2024	15 386.30\$	15 386.30\$	

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Novembre 2024				2024-11-27	Cotisations Coles bleus Ville de Granby, local #5510, novembre 2024	12 179.20\$	12 179.20\$	
	Facture	Décembre 2024				2024-12-23	Cotisations Coles bleus Ville de Granby, local #5510, décembre 2024	11 532.44\$	11 532.44\$	
	Total pour le fournisseur : 005317 - Syndicat canadien de la fonction publique :							137 306.23\$	137 306.23\$	
001990	Taxi 3000 Inc.	Entente	2024001176	En commande	1744827	2024-07-0632	2024-09-01 Fourniture taxibus et service de répartition (2e dem) R1 - 299/2023	848 034.92\$	429 489.63\$	Appel d'offres
	Total pour le fournisseur : 001990 - Taxi 3000 Inc. :							848 034.92\$	429 489.63\$	
005750	Tech-lab electroniques inc.	Entente	2024000789	En commande		2024-04-24	Service de photographie, tournage et montage vidéo - 172/2024	31 042.33\$	30 617.77\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 005750 - Tech-lab electroniques inc. :							31 042.33\$	30 617.77\$	
005637	TELUS Health (Canada) Ltd.	Entente	2023003602	Complétée		2024-01-01	Renouvellement PAEF 553/2023	24 221.41\$	24 221.42\$	
		Facture	CR-33192			2024-01-12	crédit de 33192,payée en erreur	(1 825.75\$)	(1 825.75\$)	
		Facture	2080846			2024-02-07		2 828.39\$	2 828.39\$	
		Facture	2097570			2024-03-06		29 040.39\$	29 040.39\$	
		Facture	2120811.			2024-04-07		2 023.56\$	2 023.56\$	
		Facture	2203450			2024-12-1193	2024-08-31 Interventions - PAE - 614/2024	18 884.64\$	18 884.64\$	
		Commande	2024001660	Complétée		2024-12-1193	2024-12-19 Interventions - PAE - 614/2024	99 377.95\$	80 493.31\$	Absence de recherche de prix
	Total pour le fournisseur : 005637 - TELUS Health (Canada) Ltd. :							174 550.59\$	155 665.96\$	
001632	Telus Mobilité	Facture	9702112712			2024-01-03	Retour cellulaire Steve Maurice	(1 180.79\$)	(1 180.79\$)	
		Facture	9702130292			2024-01-11	Retour cellulaire Chantal Morissette	(684.10\$)	(684.10\$)	
		Facture	36402462051			2024-01-16		10 944.95\$	10 944.95\$	
		Facture	9702161151			2024-01-31	Retour cellulaire Louis-Alexandre Chaperon	(576.02\$)	(576.02\$)	
		Facture	36402462052			2024-02-16		10 438.15\$	10 438.15\$	
		Facture	36402462053			2024-03-16		12 637.08\$	12 637.08\$	
		Facture	36402462054			2024-04-16		9 667.81\$	9 667.81\$	
		Facture	36402462055			2024-05-16		11 879.36\$	11 879.36\$	
		Facture	36402462056			2024-06-16		13 435.33\$	13 435.33\$	
		Facture	36402462057			2024-07-16		10 378.23\$	10 378.23\$	
		Facture	36402462058			2024-08-16		11 771.34\$	11 771.34\$	
		Facture	36402462059			2024-09-16		15 683.09\$	15 683.09\$	
		Facture	36402462060			2024-10-16		10 318.39\$	10 318.39\$	
		Facture	36402462061			2024-11-16		10 359.27\$	10 359.27\$	
		Facture	36402462062			2024-12-16		11 765.80\$	11 765.80\$	
	Total pour le fournisseur : 001632 - Telus Mobilité :							136 837.89\$	136 837.89\$	
004053	Thibault & Associés (2968-8280 Québec inc.)	Commande	2024001615	En commande	20017604	2024-12-1106	2024-12-05 Fourniture et livraison de deux camions d'incendie autopompe - 355/2024	2 678 708.25\$	- \$	Appel d'offres

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	546608				2024-12-17		3 135.78\$	3 135.78\$		
	Total pour le fournisseur : 004053 - Thibault & Associés (2968-8280 Québec inc.) :							2 681 844.03\$	3 135.78\$		
004930	Trame-Verte (9262-0160 Québec inc.)	Entente	2024000923	En commande		2024-06-01	SP ingénierie - Recommandations sur la foresterie urbaine - 221/2024	28 743.75\$	12 724.87\$	Demande de prix	
	Total pour le fournisseur : 004930 - Trame-Verte (9262-0160 Québec inc.) :							28 743.75\$	12 724.87\$		
005129	Transports M. Charette inc.	Entente	2024000655	En commande		2024-04-05	Fourniture et livraison de paillis pour aires de jeux - 156/2024	28 004.46\$	20 944.92\$	Demande de prix	
	Total pour le fournisseur : 005129 - Transports M. Charette inc. :							28 004.46\$	20 944.92\$		
005420	Tremblay Bois Mignault Lemay S.E.N.C.R.L.	Facture	133088			2024-01-23		2 024.99\$	2 024.99\$		
		Facture	135799			2024-08-07		3 467.07\$	3 467.07\$		
		Commande	2024001495	En commande		2024-10-29	Consultations diverses (2024) 547/2024	11 497.50\$	3 787.00\$	Absence de recherche de prix	
		Commande	2024001496	En commande		2024-10-29	Accompagnement cession Mission Unitainés - Création OBNL 548/2024	17 246.25\$	- \$	Absence de recherche de prix	
	Total pour le fournisseur : 005420 - Tremblay Bois Mignault Lemay S.E.N.C.R.L. :							34 235.81\$	9 279.06\$		
005375	Trois Diamants Autos (1987) Itée	Commande	2024000575	Complétée	1832209	2024-03-0237	2024-04-03	Fourniture et livraison d'un camion châssis-cabine - 021/2024	96 785.96\$	- \$	Demande de prix
		Facture	MLF40801.			2024-03-0237	2024-11-04	Fourniture et livraison d'un camion châssis-cabine - 021/2024	96 785.96\$	96 785.96\$	
	Total pour le fournisseur : 005375 - Trois Diamants Autos (1987) Itée :							193 571.92\$	96 785.96\$		
004586	Uniform Works Limited	Entente	2024000476	En commande		2024-03-14	Fourniture et livraison de vestes pare-balles pour policiers - 134/2024	111 221.07\$	10 380.63\$	Demande de prix	
	Total pour le fournisseur : 004586 - Uniform Works Limited :							111 221.07\$	10 380.63\$		
005835	Unio (Alexandre Dussault)	Entente	2024001442	En commande		2024-08-01	Conception de capsules vidéo 375/2024	5 500.00\$	2 903.12\$	Gré à gré	
		Entente	2024001547	En commande		2024-11-15	Création de contenu 587/2024	20 695.50\$	3 449.25\$	Absence de recherche de prix	
	Total pour le fournisseur : 005835 - Unio (Alexandre Dussault) :							26 195.50\$	6 352.37\$		
000579	Union Des Municipalités Du Québec (UMQ)	Facture	179921			2024-06-14	Assises 2024 - Pavillon innovation - mérite ovation municipale	2 858.28\$	2 858.28\$		
		Facture	179922			2024-06-14	Assises 2024 - Pavillon innovation - mérite ovation municipale	2 858.28\$	2 858.28\$		
		Facture	182034		2024-11-1042	2024-10-28	Quotes-parts assurances responsabilité civile et biens 2024-2025	105 102.87\$	105 102.87\$		
	Total pour le fournisseur : 000579 - Union Des Municipalités Du Québec (UMQ) :							110 819.43\$	110 819.43\$		
004434	Université de Sherbrooke	Facture	99511000		2022-08-0723	2024-04-30		60 668.10\$	60 668.10\$		
		Facture	100178000			2024-06-28		12 405.25\$	12 405.25\$		
		Facture	101552000			2024-10-01	Formation 09/2024à03/2025-gest. et leadership contexte municipal(7pers.)	10 060.31\$	10 060.31\$		

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 004434 - Université de Sherbrooke :								83 133.66\$	83 133.66\$	
005096	Valmet Ltd	Entente	2023003192	En commande		2024-01-01	Fourniture et livraison de toiles pour filtres à bandes - 407/2023	47 530.68\$	25 679.67\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 005096 - Valmet Ltd :								47 530.68\$	25 679.67\$	
003573	Veolia Water Technologies Canada inc.	Commande	2024000193	Complétée		2024-02-02	Contrôleur SC4500 - STEP - 070/2024	5 186.41\$	5 186.41\$	Demande de prix
		Facture	24002881RI05000			2024-06-21		3 107.57\$	3 107.57\$	
		Commande	2024001161	Complétée		2024-07-02	Pièces de remplacement pour centrifugeuse - 352/2024	6 255.89\$	6 255.89\$	Absence de recherche de prix
		Facture	24003698RI05000			2024-08-07		2 027.16\$	2 027.16\$	
		Facture	24003959RI05000			2024-08-23		2 076.25\$	2 076.25\$	
		Facture	24003976RI05000			2024-08-23		3 104.01\$	3 104.01\$	
		Commande	2024001366	Complétée		2024-09-18	Achat - Sonde oxygène dissous et 2 capteurs 453/2024	4 591.50\$	4 591.50\$	Demande de prix
		Commande	2024001440	En commande		2024-10-10	Réducteur de vitesse 502/2024	17 942.02\$	- \$	Absence de recherche de prix
		Commande	2024001447	Complétée		2024-10-11	Fourniture et livraison de produits chimiques CTE et STEP 495/2024	29 082.48\$	29 082.67\$	Absence de recherche de prix
		Facture	24005291RI05000			2024-11-12		3 703.94\$	3 703.94\$	
Total pour le fournisseur : 003573 - Veolia Water Technologies Canada inc. :								77 077.23\$	59 135.40\$	
005190	Verger François Desroches (François Desroches)	Entente	2023003647	En commande	1788861	2023-12-1147	2024-01-01 Services professionnels en pomiculture 2024-2025	96 739.97\$	54 233.71\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 005190 - Verger François Desroches (François Desroches) :								96 739.97\$	54 233.71\$	
003020	Vie Culturelle & Communautaire de Granby (VCC)	Facture	Janvier 2024			2023-12-1229	2024-01-01 Subvention 2024 - 1er versement	156 387.27\$	156 387.27\$	
		Facture	Février 2024			2023-12-1229	2024-02-01 Subvention 2024 - 2e versement	156 387.27\$	156 387.27\$	
		Facture	Mars 2024			2023-12-1229	2024-03-01 Subvention 2024 - 3e versement	200 489.02\$	200 489.02\$	
		Facture	4776				2024-03-06 Transactions IC3 février 2024	43 372.12\$	43 372.12\$	
		Facture	Avril 2024			2023-12-1229	2024-04-01 Subvention 2024 - 4e versement	171 087.86\$	171 087.86\$	
		Facture	4951				2024-04-09 IC3 mars 2024	13 011.47\$	13 011.47\$	
		Facture	Mai 2024			2023-12-1229	2024-05-01 Subvention 2024 - 5e versement	171 087.86\$	171 087.86\$	
		Facture	4996				2024-05-13 IC3 avril 2024	167 326.53\$	167 326.53\$	
		Facture	5026			2024-05-0401	2024-05-17	25 000.00\$	25 000.00\$	
		Facture	5042				2024-05-31 Printemps culturel enlevé du mandat	(15 000.00\$)	(15 000.00\$)	
		Facture	Juin 2024			2023-12-1229	2024-06-01 Subvention 2024 - 6e versement	171 087.86\$	171 087.86\$	
		Facture	Juillet 2024			2023-12-1229	2024-07-01 Subvention 2024 - 7e versement	166 137.86\$	166 137.86\$	
		Facture	5075				2024-07-04 IC3 juin 2024	4 844.16\$	4 844.16\$	
		Facture	5104				2024-07-25 Politique familiale hiver 2024	3 568.85\$	3 568.85\$	
		Facture	Août 2024			2023-12-1229	2024-08-01 Subvention 2024 - 8e versement	166 137.86\$	166 137.86\$	
		Facture	5115				2024-08-05 IC3 juillet 2024	(1 569.51\$)	(1 569.51\$)	

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	5131			2024-06-0508	2024-08-23	Fête nationale du Québec - 24 juin 2024	44 470.56\$	44 470.56\$		
	Facture	5132			2024-07-0644	2024-08-23	Couleurs urbaines 26 au 28 juillet 2024	4 647.43\$	4 647.43\$		
	Facture	5133			2024-06-0586	2024-08-23	Événements centre-ville - Oasis	9 706.33\$	9 706.33\$		
	Facture	Septembre 2024			2023-12-1229	2024-09-01	Subvention 2024 - 9e versement	166 137.86\$	166 137.86\$		
	Facture	5231				2024-09-26	Politique familiale - CINLB / Camps de jour	101 223.75\$	101 223.75\$		
	Facture	Octobre 2024			2023-12-1229	2024-10-01	Subvention 2024 - 10e versement	166 137.86\$	166 137.86\$		
	Facture	5242				2024-10-07	IC3 septembre 2024	79 509.25\$	79 509.25\$		
	Facture	Novembre 2024			2023-12-1229	2024-11-01	Subvention 2024 - 11e versement	166 137.86\$	166 137.86\$		
	Facture	5306				2024-11-07	IC3 octobre 2024	(522.53\$)	(522.53\$)		
	Facture	5314			2024-10-0965	2024-11-12	Sentier lumineux Parc de la Tannerie	16 435.80\$	16 435.80\$		
	Facture	5319				2024-11-15	Politique familiale automne 2024	10 142.09\$	10 142.09\$		
	Facture	2024-11-1066			2024-11-1066	2024-11-19	Programme soutien projets culturels & patrimoniaux - Murale Palmer Cox	4 000.00\$	4 000.00\$		
	Facture	5331				2024-11-21	Assurances BFL Canada 30/11/2024 au 30/11/2025	5 101.02\$	5 101.02\$		
	Facture	5356				2024-12-01	Subvention criminalité	36 000.00\$	36 000.00\$		
	Facture	Décembre 2024			2023-12-1229	2024-12-01	Subvention 2024 - 12e versement	166 137.86\$	166 137.86\$		
	Facture	5365				2024-12-06	Montant excédentaire à l'activité patrimoine 2024	(5 000.00\$)	(5 000.00\$)		
	Facture	5437				2024-12-31	IC3 décembre 2024	22 793.18\$	22 793.18\$		
		Total pour le fournisseur : 003020 - Vie Culturelle & Communautaire de Granby (VCC) :						2 592 414.80\$	2 592 414.80\$		
005591	Ville de Saint-Césaire	Facture	Subv. SCI			2024-02-24	Subv. soutien à la coopération intermunicipale du fonds régions et ruralité	71 440.95\$	71 440.95\$		
			Total pour le fournisseur : 005591 - Ville de Saint-Césaire :						71 440.95\$	71 440.95\$	
001471	Visa Desjardins	Facture	Janvier 2024			2024-01-31	Janvier 2024 (paiement prélevé en février 2024)	12 054.74\$	12 054.74\$		
		Facture	Février 2024			2024-02-29	Visa février 2024 (paiement prélevé en mars 2024)	10 950.50\$	10 950.50\$		
		Facture	Mars 2024			2024-03-28	Visa mars 2024 (paiement prélevé en avril 2024)	12 238.01\$	12 238.01\$		
		Facture	Avril 2024			2024-04-30	Visa avril 2024 (paiement prélevé en mai 2024)	14 633.42\$	14 633.42\$		
		Facture	Mai 2024			2024-05-31	Visa mai 2024 (paiement prélevé en juin 2024)	14 670.14\$	14 670.14\$		
		Facture	Juin 2024			2024-06-28	Visa juin 2024 (paiement prélevé en juillet 2024)	23 805.94\$	23 805.94\$		
		Facture	Juillet 2024			2024-07-31	Visa juillet 2024 (paiement prélevé en août 2024)	8 281.98\$	8 281.98\$		
		Facture	Août 2024			2024-08-30	Visa août 2024 (paiement prélevé en septembre 2024)	23 060.95\$	23 060.95\$		
		Facture	Septembre 2024			2024-09-30	Visa septembre 2024 (paiement prélevé en octobre 2024)	8 564.31\$	8 564.31\$		

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Octobre 2024				2024-10-31	Visa octobre 2024 (paiement prélevé en novembre 2024)	15 963.32\$	15 963.32\$	
	Facture	Novembre 2024				2024-11-29	Visa novembre 2024 (paiement prélevé en décembre 2024)	14 626.40\$	14 626.40\$	
	Facture	Décembre 2024				2024-12-31	Visa décembre 2024 (paiement prélevé en janvier 25)	10 253.08\$	10 253.08\$	
	Total pour le fournisseur : 001471 - Visa Desjardins :							169 102.79\$	169 102.79\$	
000126	Vitrierie Claude Ltée	Commande	2024000717	Complétée		2024-04-22	Fourniture et installation de thermos de fenêtres - 154/2024	26 906.29\$	26 906.29\$	Demande de prix
		Facture	216501			2024-07-08		2 793.55\$	2 793.55\$	
		Facture	216702			2024-07-15		2 363.09\$	2 363.09\$	
		Commande	2024001349	Complétée		2024-09-12	Entretien et réparation - Bâtiment - Centre aquatique 441/2024	5 924.79\$	5 924.79\$	Absence de recherche de prix
		Facture	219265			2024-10-28		2 294.90\$	2 294.90\$	
	Total pour le fournisseur : 000126 - Vitrierie Claude Ltée :							40 282.62\$	40 282.62\$	
005711	Vitres.net (9452-8130 Québec inc.)	Facture	FA6607			2024-05-14		2 471.96\$	2 471.96\$	
		Entente	2024000358	En commande		2024-02-0136	2024-05-17 Service de lavage extérieur de vitres - 006/2024	77 803.59\$	28 962.19\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 005711 - Vitres.net (9452-8130 Québec inc.) :							80 275.55\$	31 434.15\$	
001084	WM Québec inc. (Waste Management)	Entente	2023003661	En commande	1775886	2023-12-1144	2024-01-03 Service de location de conteneurs et de transport de résidus - 411/2023	198 331.19\$	38 153.85\$	Appel d'offres
	Total pour le fournisseur : 001084 - WM Québec inc. (Waste Management) :							198 331.19\$	38 153.85\$	
000588	Xerox Canada Ltée	Entente	2023003769	En commande		2024-01-01	Contrat d'entretien des photocopieurs pour 2024 - 579/2023	40 241.25\$	23 323.14\$	Absence de recherche de prix
		Facture	J61698865			2024-01-12		(36.22\$)	(36.22\$)	
		Facture	J61699061			2024-01-12		(36.22\$)	(36.22\$)	
		Facture	J61699555			2024-01-12		(36.22\$)	(36.22\$)	
		Facture	J61699928			2024-01-12		(36.22\$)	(36.22\$)	
		Facture	J61700164			2024-01-12		(36.22\$)	(36.22\$)	
		Facture	J61701861			2024-01-12		(36.22\$)	(36.22\$)	
		Commande	2024000131	Complétée		2024-01-23	Fourniture et livraison de 5 photocopieurs - CAG - 033/2022	26 023.55\$	26 023.56\$	
		Commande	2024001259	Complétée		2024-08-14	Imprimante Xerox C8145 + module fax-CAG - Enquête - 033/2022	5 436.96\$	5 383.13\$	
		Commande	2024001590	Complétée		2022-12-1146	2024-11-29 Remplacement de photocopieurs désuets (6x) - 033/2022	33 285.39\$	33 285.39\$	Appel d'offres
	Total pour le fournisseur : 000588 - Xerox Canada Ltée :							104 769.83\$	87 797.90\$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2024-01-01 au 2024-12-31								130 387 153.57\$	109 615 389.95\$	

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 \$ (ART 477.6 L.C.V.Q.)

DU 1 JANVIER 2024 AU 31 DÉCEMBRE 2024

NOMS	NO CONTRAT	NO RÉSOLUTION	RAISON	MONTANT DU CONTRAT	DURÉE DU CONTRAT
9229-0402 Québec inc. (Agence Carbur)		2024-12-1189	Adjudication	89 137 \$	
Association hockey jeunesse de Granby		2024-06-0516	Aide financière	39 817 \$	
Av-Tech inc.		2024-12-1107	Adjudication	386 328 \$	3 ans
Bauval Tech-mix inc.		2024-12-1188	Adjudication	65 018 \$	
Buropro Citation inc.		2024-12-1111	Adjudication	116 098 \$	3 ans
Centre de conservation du Québec (CCQ)		2024-06-0458	Autorisation	84 511 \$	
Cimota inc.	034/2023	2024-01-0042	Travaux de construction	128 723 \$	
No Résolutions : 2024-01-0042; 2024-12-1131					
Club de golf Les Cèdres		2024-12-1145	Protocole d'entente	435 612 \$	5 ans
Commerce Tourisme Granby région		2024-06-0505	Avenant	25 692 \$	
Corporation de développement communautaire de la Haute-Yamaska		2024-03-0204	Protocole d'entente	346 661 \$	5 ans
Corporation de développement communautaire de la Haute-Yamaska		2024-07-0610	Protocole d'entente	1 062 399 \$	
Cuisines collectives Haute-Yamaska		2024-03-0247	Aide financière	91 315 \$	3 ans
Développement Industriel Granby et région inc.		2024-07-0609	Protocole d'entente	980 957 \$	
Entreprise location toilettes chimiques Aiken inc.		2024-12-1109	Adjudication	257 120 \$	3 ans
Environor inc.	144/2020	2024-05-0396	Augmentation du contrat	46 783 \$	
Eurovia Québec Construction	252/2023	2024-07-0641	Travaux de construction	81 265 \$	
Fabrique de la Paroisse de Notre-Dame		2024-03-0231	Bail	102 363 \$	5 ans
Festival international de Granby		2024-10-0911	Aide financière	60 000 \$	
Fondation Gérard Bossé		2024-09-0864	Aide financière	70 383 \$	3 ans
Fondation SETHY		2024-03-0196	Aide financière	90 000 \$	
Gestrie-sol		2024-06-0581	Autorisation	52 293 \$	3 ans
Granby Multi-Sports		2024-07-0654	Avenant	130 150 \$	
Granby Multi-Sports		2024-12-1146	Avenant	38 200 \$	
Granby Multi-Sports		2024-12-1225	Protocole d'entente	4 007 826 \$	2 ans
Groupe Civitas inc.		2024-12-1110	Adjudication	59 298 \$	
Groupe Simoneau inc. (Servitech énergie)		2024-12-1190	Adjudication	58 764 \$	
Jardins communautaires du MontPlaisant (Les)		2024-08-0742	Protocole d'entente	30 000 \$	3 ans
Jireh automatisaion et entretien (9214-9475 Québec inc.)		2024-12-1108	Adjudication	318 338 \$	
Labelink		2024-06-0552	Aide discrétionnaire	100 000 \$	
Lessard & Demers - Mécanique de procédé inc.		2024-12-1186	Adjudication	145 777 \$	
Maison des jeunes de Granby inc. (La)		2024-06-0589	Protocole d'entente	46 134 \$	3 ans
Maison soutien aux aidants		2024-11-1015	Protocole d'entente	49 681 \$	3 ans
Office d'Habitation de la Haute-Yamaska-Rouville (OHYR)		2024-09-0848	Protocole d'entente	263 071 \$	
Palace de Granby inc.		2024-05-0403	Aide financière	441 047 \$	2 ans
Partage Notre-Dame		2024-04-0341	Protocole d'entente	176 160 \$	4 ans
Partage Notre-Dame		2024-11-1013	Aide financière	40 000 \$	
Partage Notre-Dame		2024-12-1235	Protocole d'entente	29 717 \$	
PG Solutions inc.		2024-12-1191	Adjudication	553 506 \$	
Placements Maska Ltée		2024-12-1237	Bail	62 859 \$	2 ans
Services EXP (Les)		2024-10-0910	Travaux de construction	40 241 \$	
Société canadienne de la Croix-Rouge		2024-07-0657	Protocole d'entente	29 038 \$	2 ans
Société d'histoire de la Haute-Yamaska		2024-04-0344	Aide financière	69 262 \$	
SPA Société protectrice des animaux		2024-07-0617	Entente	2 252 625 \$	5 ans
Trans-Eau inc.	445/2021	2024-02-0096	Augmentation du contrat	39 246 \$	
Trans-Eau inc.		2024-12-1187	Adjudication	71 300 \$	2 ans
Union des municipalités du Québec		2024-11-0988	Renouvellement de l'adhésion	64 916 \$	
Vie culturelle et communautaire de Granby		2024-05-0401	Avenant	57 038 \$	2 ans