

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
002198	3e Impérial Centre d'essai en arts visuels	Subv.2024(2)			2023-12-1177	2025-05-01	2e versement 2024 (10% de 40 000\$)	4 000.00\$	4 000.00\$	
		Subv.2025(1)			2023-12-1177	2025-05-01	1er versement 2025 (90% de 41 000\$)	36 900.00\$	36 900.00\$	
Total pour le fournisseur : 002198 - 3e Impérial Centre d'essai en arts visuels :								40 900.00\$	40 900.00\$	
006300	9423-7799 Québec inc.	2025-09-0830			2025-09-0830	2025-12-18	2e versement de l'entente - projet Innoplex 350 Ave du Parc, 40% avancement	1 080 000.00\$	1 080 000.00\$	
		Total pour le fournisseur : 006300 - 9423-7799 Québec inc. :								1 080 000.00\$
005896	9440-5784 Québec inc.	09/04/2025			2025-01-0040	2025-04-09	Remb participation municipale-réception provisoire-entente travaux P32-2023	298 136.33\$	298 136.33\$	
		06/05/2025			2025-01-0040	2025-05-06	Remb participation municipale-réception provisoire-entente travaux P32-2023	(39 870.05\$)	(39 870.05\$)	
Total pour le fournisseur : 005896 - 9440-5784 Québec inc. :								258 266.28\$	258 266.28\$	
005746	A/S Architectes (2023) inc.	2025000852	En commande		2025-11-0978	2025-11-24	Services professionnels - Aménagement local satellite Police -553/2025	60 362.01\$	40 241.25\$	Demande de prix
		Total pour le fournisseur : 005746 - A/S Architectes (2023) inc. :								60 362.01\$
006250	ADSP inc.	2025000814	En commande			2025-11-05	SP - Concept, plans, devis & surv. - Bloc sanitaire Horner - 514/2025	33 342.75\$	8 623.13\$	Demande de prix
		Total pour le fournisseur : 006250 - ADSP inc. :								33 342.75\$
006226	Affichez (9255-4427 Québec inc.)	Annul-18443-2				2025-10-03	Annuler la balance de QC-018443 - car payée avec 18544 et nouvelle facture.	(38 315.42\$)	(38 315.42\$)	
		2025000744	Complétée			2025-10-07	Distribution porte-à-porte - Élections 2025 - 555/2025	76 630.84\$	76 630.84\$	Absence de recherche de prix
		QC-018443&18544				2025-11-25	PAIEMENT FINAL ET COMPLET - Distribution cartons élections 2025	27 329.01\$	27 329.01\$	
Total pour le fournisseur : 006226 - Affichez (9255-4427 Québec inc.) :								65 644.43\$	65 644.43\$	
004492	Alias, ligne de signalement inc.	2025000123	En commande			2025-05-01	Utilisation d'une ligne de signalement confidentielle - Alias - 113/2025	30 353.40\$	10 117.80\$	Absence de recherche de prix
		Total pour le fournisseur : 004492 - Alias, ligne de signalement inc. :								30 353.40\$
000297	Ami-Bus Inc.	4601				2025-01-01	Quote-part de Subvention 2025	398 459.00\$	398 459.00\$	
		PSTA-2024final				2025-08-13	Versement final PSTA 2024 - MTQ versement 31-07-2025	139 460.00\$	139 460.00\$	
		PSTA 2025-V1				2025-11-04	Versement subv PSTA 2025, versement 1	654 530.00\$	654 530.00\$	
Total pour le fournisseur : 000297 - Ami-Bus Inc. :								1 192 449.00\$	1 192 449.00\$	
000351	Aquam Spécialiste Aquatique Inc.	2025000125	Complétée			2025-02-12	Chariot pour plaque de touche Daktronics - 104/2025	4 597.85\$	4 597.85\$	Absence de recherche de prix
		432050				2025-02-28		3 389.96\$	3 389.96\$	
		432197				2025-03-05		3 651.02\$	3 651.02\$	
		432355-annul				2025-03-07		(133.17\$)	(133.17\$)	
		438494				2025-06-18		2 579.73\$	2 579.73\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	438508				2025-06-18		2 594.33\$	2 594.33\$		
	Facture	444354				2025-09-25		2 603.15\$	2 603.15\$		
	Commande	2025000831	Complétée			2025-11-13	Acquisition d'un robot Wave 100 - 599/2025	6 118.79\$	6 118.79\$	Demande de prix	
	Facture	447744				2025-11-28		3 585.21\$	3 585.21\$		
	Facture	448829				2025-12-09		2 333.83\$	2 333.83\$		
	Total pour le fournisseur : 000351 - Aquam Spécialiste Aquatique Inc. :								31 320.70\$	31 320.70\$	
002636	Facture	82805				2025-01-15		3 793.02\$	3 793.02\$		
	Entente	2025000057	En commande	20045210	2025-01-0016	2025-02-01	Fourniture et livraison de produits chimiques pour piscines - 591/2024	52 079.08\$	48 782.23\$	Demande de prix	
	Facture	83287				2025-02-26		3 164.11\$	3 164.11\$		
	Facture	83497				2025-03-21		3 450.42\$	3 450.42\$		
	Commande	2025000425	En commande			2025-05-22	Fourniture et installation - Panneaux de contrôle de backwash - 252/2025	13 797.00\$	9 772.88\$	Demande de prix	
	Facture	84324				2025-05-27		3 759.68\$	3 759.68\$		
	Commande	2025000583	Complétée			2025-07-02	Fourniture et livraison de sonde PH - 416/2025	4 644.99\$	4 645.00\$	Absence de recherche de prix	
	Facture	86017				2025-08-25		2 931.86\$	2 931.86\$		
	Facture	86018				2025-08-25		2 931.86\$	2 931.86\$		
	Commande	2025000706	En commande	20095342	2025-09-0812	2025-09-11	Remplacement du sable des filtreurs - Centre Aquatique Granby - 398/2025	57 148.32\$	- \$	Demande de prix	
	Commande	2025000860	Complétée			2025-11-25	Achat d'un actuateur Ginice 110V ON-OFF - 661/2025	4 449.53\$	4 512.77\$	Absence de recherche de prix	
	Total pour le fournisseur : 002636 - Aquatechno Spécialistes Aquatiques Inc. :								152 149.87\$	87 743.83\$	
005002	Commande	2025000449	En commande	20073439	2025-05-0449	2025-05-27	SP architecture - Conception, plans, devis & surveillance - 003/2025	84 782.57\$	4 828.95\$	Demande de prix	
	Commande	2025000777	En commande			2025-10-22	Services professionnels - Réfection toiture réserve Lemieux (silo)-534/2025	12 647.25\$	- \$	Demande de prix	
	Total pour le fournisseur : 005002 - Architecture 6e Sens inc. :								97 429.82\$	4 828.95\$	
000353	Facture	F0060636				2025-01-22		2 190.27\$	2 190.27\$		
	Facture	F0061565				2025-03-06		2 286.28\$	2 286.28\$		
	Commande	2025000286	Complétée		2025-03-0229	2025-04-08	Laveuse APRIA (décontamination) - 630/2024	66 498.09\$	63 853.67\$	Demande de prix	
	Facture	F0063235				2025-05-29		2 440.92\$	2 440.92\$		
	Facture	F0063604				2025-06-19		2 644.43\$	2 644.43\$		
	Facture	F0064357				2025-07-31		3 051.44\$	3 051.44\$		
	Facture	CR003824				2025-08-21		(780.68\$)	(780.68\$)		
	Facture	F0065060				2025-09-09		2 853.91\$	2 853.91\$		
	Total pour le fournisseur : 000353 - Aréo-Feu Limitée :								81 184.66\$	78 540.24\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
006015	Artelia Canada inc.	Commande	2025000100	En commande			2025-02-04	SP arpentage - Relevé topographique - Mobilité active 2024 - 483/2023	2 925.65\$	- \$	Appel d'offres
		Commande	2025000102	En commande			2025-02-04	SP plans, devis et surveillance - Décanteur No 2 Plan 60 - 074/2023	29 725.64\$	29 076.04\$	Appel d'offres
		Commande	2025000110	En commande			2025-02-06	SP ingénierie - Concept, plans, devis & surveillance - STEP - 154/2023	18 108.56\$	9 399.20\$	Appel d'offres
		Commande	2025000163	Complétée			2025-02-20	Plans et devis pour système de garde-corps 541/2024	3 621.71\$	3 621.71\$	
		Commande	2025000199	En commande	1740440	2023-09-0841	2025-03-07	SP ingénierie - Nouveau système de désinfection des eaux usées -197/2023	447 784.04\$	116 370.75\$	Appel d'offres
		Commande	2025000258	En commande	20060675	2025-03-0228	2025-04-01	SP ing. Surveillance travaux - Secteur rue Fréchette - 147/2025	50 768.36\$	42 464.18\$	Demande de prix
		Commande	2025000446	Complétée			2025-05-26	SP surveillance télécommunication pour Centre-Ville - Phase 2-163/2022	5 605.02\$	5 605.03\$	Appel d'offres
		Commande	2025000447	Complétée		2025-05-0448	2025-05-26	SP - Surveillance - Boul. Industriel - 287/2025	65 575.99\$	66 672.82\$	Demande de prix
		Commande	2025000532	En commande			2025-06-20	SP - Surveillance - Cowie, Saint-Jacques et Simonds Sud - 304/2025	69 777.18\$	64 863.15\$	Demande de prix
		Entente	2025000565	En commande			2025-07-01	SP en ingénierie - Programmation et phasage - Feux de circulation -366/2025	18 226.42\$	13 618.79\$	Demande de prix
		Commande	2025000718	En commande			2025-09-18	SP-Surveillance - Rue Denison Ouest - Terre Comeau et Jonesco - 520/2025	35 475.54\$	24 665.02\$	Demande de prix
		Commande	2025000746	En commande	20099665	2025-10-0893	2025-10-09	SP ing. Conception, plans et devis - Nouveaux feux circulation - 497/2025	107 041.73\$	31 829.68\$	Demande de prix
		Commande	2025000799	En commande			2025-11-03	SP ing. Surveillance des travaux - Rue du Ruisseau - 581/2025	32 393.06\$	16 318.56\$	Demande de prix
		Commande	2025000827	Complétée			2025-11-12	SP ingénierie - Surveillance travaux - Rue Saint-Jude Sud - 465/2023	4 165.03\$	1 574.24\$	Demande de prix
		Commande	2025000863	En commande			2025-11-25	SP. Études env. & géo - Rue Saint-Jude Nord - 622/2025	44 074.52\$	- \$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 006015 - Artelia Canada inc. :								935 268.45\$	426 079.17\$		
001956	Association des pompiers - pompières de Granby	Facture	Janvier 2025			2025-01-28		13 538.52\$	13 538.52\$		
		Facture	Février 2025			2025-02-26		6 239.24\$	6 239.24\$		
		Facture	Mars 2025			2025-03-26		6 275.59\$	6 275.59\$		
		Facture	Avril 2025			2025-04-23		6 546.42\$	6 546.42\$		
		Facture	Mai 2025			2025-05-27		8 125.24\$	8 125.24\$		
		Facture	Juin 2025			2025-06-25		6 260.30\$	6 260.30\$		
		Facture	Juillet 2025			2025-07-29		8 504.43\$	8 504.43\$		
		Facture	Août 2025			2025-08-27		6 925.15\$	6 925.15\$		
		Facture	Septembre 2025			2025-09-24		6 380.34\$	6 380.34\$		
		Facture	Octobre 2025			2025-10-28		7 902.52\$	7 902.52\$		
		Facture	Novembre 2025			2025-11-26		6 511.40\$	6 511.40\$		
		Facture	Décembre 2025			2025-12-23		6 793.82\$	6 793.82\$		

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
Total pour le fournisseur : 001956 - Association des pompiers - pompières de Granby :								90 002.97\$	90 002.97\$		
005498	Association hockey jeunesse de Granby	Facture	2024-06-0516		2024-06-0516	2025-05-16	54e édition tournoi hockey international Bantam de Granby	39 816.71\$	39 816.71\$		
Total pour le fournisseur : 005498 - Association hockey jeunesse de Granby :								39 816.71\$	39 816.71\$		
003029	Atara Équipement Ltée	Commande	2025000152	En commande	20051752	2025-02-0124	2025-02-25	Fourniture et livraison d'un système de dosage de chaux - 602/2024	95 084.33\$	58 637.26\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 003029 - Atara Équipement Ltée :								95 084.33\$	58 637.26\$		
002200	Atelier 19	Facture	2025-06-0530		2025-06-0530	2025-07-01	90%Programme de soutien aux projets cultur. et patrimoniaux- Balado intégré.	3 150.00\$	3 150.00\$		
		Facture	2025-05-0406		2025-05-0406	2025-07-02	Aide financière - Célébrons la murale - Avenant 1 - 75% de 2025	45 000.00\$	45 000.00\$		
		Facture	LM161225		2023-10-0916	2025-12-16	Réalisation de 15 Croque-Livre	4 969.00\$	4 969.00\$		
		Facture	2025-05-0406(2)		2025-05-0406	2025-12-31	Aide financière - Célébrons la murale - Avenant 1 - 25% de 2025	15 000.00\$	15 000.00\$		
Total pour le fournisseur : 002200 - Atelier 19 :								68 119.00\$	68 119.00\$		
002313	Auberge Sous Mon Toit Inc.	Facture	Taxes 2025			2025-02-17	Remboursement taxes 2025	4 539.54\$	4 539.54\$		
		Facture	2024-11-1013		2024-11-1013	2025-07-10	Aide financière - 10% de 42 792.00\$2ième versement(4 lits)	4 279.20\$	4 279.20\$		
		Facture	2025-06-0587		2025-06-0587	2025-07-11	1er versement (90% de 45 000\$) - Projet maisons de chambres	40 500.00\$	40 500.00\$		
Total pour le fournisseur : 002313 - Auberge Sous Mon Toit Inc. :								49 318.74\$	49 318.74\$		
001291	Av-Tech Inc.	Entente	2024001652	En commande	20023603	2024-12-1107	2025-01-01	Entretien des génératrices - 3 ans - 317/2024	399 442.69\$	140 482.72\$	Appel d'offres
		Commande	2025000810	Complétée			2025-11-04	Fourniture de télécommande pour barrière de dépôt à neige - 628/2025	8 358.68\$	8 358.68\$	Absence de recherche de prix
		Entente	2025000847	En commande			2025-12-22	Contrat d'entretien-Système de gestion-Contrôle-Dépôt à neige - 653/2025	8 067.80\$	- \$	Absence de recherche de prix
Total pour le fournisseur : 001291 - Av-Tech Inc. :								415 869.17\$	148 841.40\$		
002326	Bauval Tech-Mix inc.	Entente	2024001646	Complétée			2025-01-06	Fourniture et chargement d'enrobés bitumineux d'hiver - 570/2024	67 853.94\$	67 853.94\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 002326 - Bauval Tech-Mix inc. :								67 853.94\$	67 853.94\$		
003153	BC2 Groupe Conseil inc.	Commande	2025000315	En commande	20034869	2025-03-0224	2025-04-15	Étude préliminaire - Aménagement du parc Serge-Robert - 314/2024	108 806.59\$	69 730.04\$	Appel d'offres
		Commande	2025000593	En commande	20081947	2025-07-0639	2025-07-08	Mandat pour identification des unités de paysage - 281/2025	57 654.21\$	40 357.96\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 003153 - BC2 Groupe Conseil inc. :								166 460.80\$	110 088.00\$		
006127	BDL Bordure et trottoir inc.	Commande	2025000463	En commande	20059685	2025-05-0361	2025-05-30	Reconstruction de trottoirs, Rue Duvernay et Fork - 103/2025	201 615.56\$	179 288.15\$	Appel d'offres
Total pour le fournisseur : 006127 - BDL Bordure et trottoir inc. :								201 615.56\$	179 288.15\$		

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
002023	Commande	2025000009	Complétée			2025-01-08	Achat de roues de type Plymovent -	4 081.61\$	2 770.44\$	Demande de prix
						2025-03-12	Sécurité incendie - 021/2025	37 941.75\$	37 941.75\$	Demande de prix
	Facture	15406972			2025-05-02	Fourniture & installation d'un	3 158.62\$	3 158.62\$		
	Facture	15412049			2025-07-29	déshumidificateur - 110/2025	2 105.62\$	2 105.62\$		
	Facture	15412050			2025-07-29		3 958.31\$	3 958.31\$		
Total pour le fournisseur : 002023 - Beaudin Le Prohon inc. :								51 245.91\$	49 934.74\$	
000228	Facture					2025-02-10		11 303.54\$	11 303.54\$	
						2025-03-10		3 693.86\$	3 693.86\$	
						2025-03-28		10 638.35\$	10 638.35\$	
						2025-04-10		2 664.55\$	2 664.55\$	
						2025-05-10		12 841.56\$	12 841.56\$	
						2025-06-10		5 113.52\$	5 113.52\$	
						2025-07-10		2 463.80\$	2 463.80\$	
						2025-07-10		2 571.48\$	2 571.48\$	
						2025-07-31		11 272.04\$	11 272.04\$	
						2025-09-10		6 951.67\$	6 951.67\$	
						2025-10-10		10 120.38\$	10 120.38\$	
						2025-10-10		2 542.38\$	2 542.38\$	
						2025-10-10		2 334.29\$	2 334.29\$	
						2025-11-10		6 841.01\$	6 841.01\$	
						2025-12-22		8 488.43\$	8 488.43\$	
2025-12-22		4 835.44\$	4 835.44\$							
Total pour le fournisseur : 000228 - Bélanger Sauvé, S.E.N.C.R.L. :								104 676.30\$	104 676.30\$	
000014	Facture					2025-01-31	Bell fc Déc. 2024 (paiements prélevés	10 240.61\$	10 240.61\$	
						2025-02-28	janv.2025)	11 140.76\$	11 140.76\$	
						2025-03-31	Bell fc Janv.25 (paiements prélevés	10 680.47\$	10 680.47\$	
						2025-04-30	fév.2025)	9 322.28\$	9 322.28\$	
						2025-05-31	Bell fc Fév.25 (paiements prélevés	9 985.74\$	9 985.74\$	
						2025-06-04	mars2025)	8 131.03\$	- \$	Gré à gré
						2025-06-17	Bell fc Mars 25(paiements prélevés	3 275.39\$	- \$	Gré à gré
						2025-06-30	avril2025)	9 792.00\$	9 792.00\$	
Commande	2025000491	En commande			2025-06-04	Nouveau lien fibre optique - Zap et Stade				
Commande	2025000539	En commande			2025-06-17	Napoléon - 335/2025				
Facture	Jun 2025				2025-06-30	Remplacement lien téléphonique - Service				
						de police -385/2025				
						Bell fc mai 25(paiements prélevés				
						juin2025)				

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Juillet 2025				2025-07-31	Bell fc juin 25(paiements prélevésjuillet2025)	9 972.64\$	9 972.64\$	
	Facture	Août 2025				2025-08-31	Bell fc juillet 25(paiements prélevésaoût2025)	10 128.94\$	10 128.94\$	
	Facture	Septembre 2025				2025-09-30	Bell fc août25(paiements prélevéssept2025)	10 183.51\$	10 183.51\$	
	Facture	Octobre 2025				2025-10-31	Bell fc sept25(paiements prélevésOct2025)	9 928.82\$	9 928.82\$	
	Facture	Novembre 2025				2025-11-30	Bell fc Oct 25(paiements prélevésnov2025)	9 947.39\$	9 947.39\$	
	Facture	Décembre 2025				2025-12-31	Bell fc Nov 25(paiements prélevésdéc2025)	10 166.82\$	10 166.82\$	
	Total pour le fournisseur : 000014 - Bell Canada :							132 896.40\$	121 489.98\$	
005412	Beneva inc.	Facture	24/05/2025		2024-06-0557	2025-05-24	Réf.#150 2000 1139 3547 Ajustement assurance automobile	2 669.41\$	2 669.41\$	
		Facture	31/05/2025		2025-07-0621	2025-05-31	Réf.#150 2000 1139 3547 Assur.bâtiments,biens, autos 01/06/2025au01/06/2026	827 016.79\$	827 016.79\$	
		Facture	03/10/2025			2025-10-03	Modif: Réf.#150 2000 1139 3547 Assur.bâtim.,biens,autos 01/06/25au01/06/26	15 963.05\$	15 963.05\$	
	Total pour le fournisseur : 005412 - Beneva inc. :							845 649.25\$	845 649.25\$	
005436	Benj Transport inc.	Facture	526		2024-11-1049	2025-01-20		5 926.39\$	5 926.39\$	
		Facture	533		2024-11-1049	2025-02-05		6 241.99\$	6 241.99\$	
		Facture	534		2024-11-1049	2025-02-12		3 892.48\$	3 892.48\$	
		Facture	536		2024-11-1049	2025-02-26		7 609.63\$	7 609.63\$	
		Facture	677		2024-11-1049	2025-11-26		3 015.79\$	3 015.79\$	
		Facture	686		2025-11-0979	2025-12-17		2 897.37\$	2 897.37\$	
	Total pour le fournisseur : 005436 - Benj Transport inc. :							29 583.65\$	29 583.65\$	
000844	Bertrand Ostiguy Inc.	Facture	68044			2025-02-20	Facture annulée sur 68070.	6 721.53\$	6 721.53\$	
		Facture	68070			2025-02-20	Crédit annulant facture 68044	(6 721.53\$)	(6 721.53\$)	
		Facture	68071		2024-12-1113	2025-02-20		6 438.60\$	6 438.60\$	
		Facture	68068			2025-02-26	annulée sur 68072	30 512.03\$	30 512.03\$	
		Facture	68072			2025-02-26	annule 68068	(30 512.03\$)	(30 512.03\$)	
		Facture	68073		2024-12-1113	2025-02-26		25 949.86\$	25 949.86\$	
		Commande	2025000392	En commande	20052622	2025-04-0294	2025-05-05 Remplacement conduites et réfection de chaussée - 072/2025	2 069 550.00\$	1 741 420.06\$	Appel d'offres
		Commande	2025000393	En commande	20049015	2025-04-0295	2025-05-05 Remplacement conduites et réfection de chaussées - 039/2025	1 075 446.79\$	1 075 446.80\$	Appel d'offres
		Commande	2025000407	En commande	20048985	2025-05-0364	2025-05-09 Projet d'aménagement terrains de pétanque - Parc Dubuc - 031/2025	494 000.00\$	410 039.28\$	Appel d'offres

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Commande	2025000596	En commande	20069603	2025-06-0566	2025-07-04	Prolongement de trottoir - Rues Trépanier et Jean-Louis-Boudreau-165/2025	896 805.00\$	- \$		
	Commande	2025000621	En commande	20069649	2025-07-0626	2025-07-15	Aménagement de divers parcs - 240/2025	1 393 497.00\$	616 951.87\$	Appel d'offres	
	Commande	2025000618	En commande	20072552	2025-07-0629	2025-07-16	Mobilité active 2025 - Aménagements protégés - 297/2025	1 715 436.20\$	393 491.52\$	Appel d'offres	
	Commande	2025000765	En commande		2025-10-0895	2025-10-16	Aménagement d'un jardin de pluie - Centre Notre-Dame - 408/2025	71 284.50\$	62 906.01\$	Appel d'offres	
	Facture	108/2024 #8			2024-04-0276	2025-10-24	Retenue 5% = 2 367.90\$	(47 357.79\$)	(47 357.79\$)		
	Total pour le fournisseur : 000844 - Bertrand Ostiguy Inc. :							7 701 050.16\$	4 285 286.21\$		
002659	BFL Canada inc.	Facture			2020-11-0905	2025-03-07	Protection des Élus 2025-2026	6 809.91\$	6 809.91\$		
		Facture			2025-06-0504	2025-05-27	Assurance responsabilité - Parcs de rouli-roulant et pistes de BMX	12 871.44\$	12 871.44\$		
		Facture			2025-06-0556	2025-06-02	Assurance de responsabilité 1er juin 2025 au 1er juin 2026	874 771.09\$	874 771.09\$		
		Facture			2025-08-0732	2025-07-02	Assurance cyber risques 1er juillet 2025 au 1er juillet 2026	29 257.29\$	29 257.29\$		
	Total pour le fournisseur : 002659 - BFL Canada inc. :							923 709.73\$	923 709.73\$		
005466	Bibliairie G.G.C. Ltée	Facture				2025-02-11		2 183.42\$	2 183.42\$		
		Facture				2025-08-04		2 128.84\$	2 128.84\$		
		Facture				2025-08-07		(65.54\$)	(65.54\$)		
		Facture				2025-11-25		2 855.00\$	2 855.00\$		
		Facture				2025-11-25		3 069.49\$	3 069.49\$		
		Facture				2025-11-25		3 268.51\$	3 268.51\$		
		Facture				2025-11-25		3 547.67\$	3 547.67\$		
		Facture				2025-11-25		2 481.01\$	2 481.01\$		
		Facture				2025-11-25		2 441.78\$	2 441.78\$		
		Facture				2025-11-25		3 325.60\$	3 325.60\$		
		Facture				2025-11-25		2 872.77\$	2 872.77\$		
		Facture				2025-12-18		3 644.20\$	3 644.20\$		
		Facture				2025-12-18		3 662.64\$	3 662.64\$		
		Facture				2025-12-18		3 664.44\$	3 664.44\$		
		Facture				2025-12-18		3 641.12\$	3 641.12\$		
		Facture				2025-12-22		2 825.25\$	2 825.25\$		
		Facture				2025-12-22		3 563.84\$	3 563.84\$		
		Facture				2025-12-23		3 547.93\$	3 547.93\$		
	Total pour le fournisseur : 005466 - Bibliairie G.G.C. Ltée :							52 657.97\$	52 657.97\$		
005868	Biogénie Canada inc.	Entente				2025-03-15	Transport et disposition de résidus organiques - 068/2025	34 779.94\$	34 779.94\$	Demande de prix	
		Facture				2025-11-19	Transaction quittance Biogénie Canada inc c. Ville Granby, contrat 068/2025	26 157.03\$	26 157.03\$		

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 005868 - Biogénie Canada inc. :								60 936.97\$	60 936.97\$	
001631	Brenntag Canada Inc.	Entente	2024001592	En commande	20014363	2024-08-0714	2025-01-01 Fourniture d'hypochlorite de sodium 12% - 360/2024	258 682.67\$	147 950.47\$	Appel d'offres UMQ
		Entente	2024001593	En commande	20014363	2024-08-0714	2025-01-01 Fourniture et livraison de chlore gazeux CADG - 360/2024	90 911.19\$	43 100.74\$	Appel d'offres UMQ
		Entente	2024001594	En commande	20014363	2024-08-0714	2025-01-01 Fourniture de charbon actif pour le traitement des eaux - 360/2024	728 323.12\$	161 333.50\$	Appel d'offres UMQ
Total pour le fournisseur : 001631 - Brenntag Canada Inc. :								1 077 916.98\$	352 384.71\$	
001422	Bridgestone/Firestone Canada Inc.	Facture	6573335090				2025-04-23	3 778.58\$	3 778.58\$	
		Facture	6574414489				2022-11-0999	2 292.30\$	2 292.30\$	
		Commande	2025000776	Complétée			2025-10-22	47 726.13\$	39 752.90\$	Pneus hivers Bridgestone Firestone
Total pour le fournisseur : 001422 - Bridgestone/Firestone Canada Inc. :								53 797.01\$	45 823.78\$	
002114	Bureau d'Aide aux Victimes d'Actes Criminels (BAVAC)	Facture	Janvier 2025				2025-01-31	20 536.00\$	20 536.00\$	
		Facture	Février 2025				2025-02-28	20 126.00\$	20 126.00\$	
		Facture	Mars 2025				2025-03-31	20 548.00\$	20 548.00\$	
		Facture	Avril 2025				2025-04-30	21 851.00\$	21 851.00\$	
		Facture	Mai 2025				2025-05-31	22 595.00\$	22 595.00\$	
		Facture	Juin 2025				2025-06-30	20 586.00\$	20 586.00\$	
		Facture	Juillet 2025				2025-07-31	26 801.00\$	26 801.00\$	
		Facture	Août 2025				2025-08-31	21 248.00\$	21 248.00\$	
		Facture	Septembre 2025				2025-09-30	28 591.00\$	28 591.00\$	
		Facture	Octobre 2025				2025-10-31	33 933.00\$	33 933.00\$	
		Facture	Novembre 2025				2025-11-30	28 780.00\$	28 780.00\$	
		Facture	Décembre 2025				2025-12-31	25 009.00\$	25 009.00\$	
Total pour le fournisseur : 002114 - Bureau d'Aide aux Victimes d'Actes Criminels (BAVAC) :								290 604.00\$	290 604.00\$	
003702	Buropro Citation inc.	Entente	2025000203	Complétée			2025-01-13	3 786.94\$	3 950.18\$	Appel d'offres
		Facture	FC00053098				2025-01-13	3 698.80\$	3 698.80\$	
		Facture	FC00059141				2025-01-22	(14.95\$)	(14.95\$)	
		Facture	FC00060792				2025-01-24	2 459.65\$	2 459.65\$	
		Entente	2024001607	En commande		2024-12-1111	2025-02-01 Fourniture et livraison d'articles de bureau et de cartouches d'impression - 539/2024	116 098.10\$	59 138.72\$	Demande de prix
		Facture	FC00075546				2025-02-12	(43.95\$)	(43.95\$)	
		Facture	FC00079154				2025-02-20	(31.95\$)	(31.95\$)	
		Facture	FC00079791				2025-02-21	2 072.12\$	2 072.12\$	
		Facture	FC00079794				2025-02-21	3 211.84\$	3 211.84\$	
		Facture	FC00093549				2025-03-13	(2.49\$)	(2.49\$)	
		Facture	FC00097779				2025-03-21	2 148.14\$	2 148.14\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	FC00110650				2025-04-07		2 181.29\$	2 181.29\$	
	Facture	FC00110672				2025-04-07		(1 466.80\$)	(1 466.80\$)	
	Commande	2025000305	Complétée			2025-04-14	Fourniture de mobilier de bureau pour le Service de police - 176/2025	8 527.19\$	9 804.13\$	Demande de prix
	Commande	2025000405	Complétée			2025-05-07	Fourniture & installation - Mobilier de bureau - T. Publics - 222/2025	7 660.81\$	7 660.81\$	Demande de prix
	Facture	FC00134164				2025-05-09		3 197.15\$	3 197.15\$	
	Facture	FC00141082				2025-05-23		3 692.90\$	3 692.90\$	
	Facture	FC00150275				2025-05-28		2 662.15\$	2 662.15\$	
	Facture	FC00151647				2025-05-30		2 182.95\$	2 182.95\$	
	Facture	FC00154377				2025-06-04		(30.40\$)	(30.40\$)	
	Facture	FC00162095				2025-06-18		(26.69\$)	(26.69\$)	
	Facture	FC00173075				2025-06-27		3 829.30\$	3 829.30\$	
	Facture	FC00193868				2025-07-28		(127.89\$)	(127.89\$)	
	Entente	2025000653	En commande			2025-08-01	Contrat d'entretien de la timbreuse HDV - 314/2023	2 637.12\$	788.73\$	Gré à gré
	Facture	FC00221778				2025-08-28		(36.70\$)	(36.70\$)	
	Entente	2025000643	En commande			2025-09-01	Fourniture et livraison de cartes d'affaire - 417/2025	10 000.00\$	1 185.81\$	Gré à gré
	Facture	FC00225838				2025-09-05		2 341.34\$	2 341.34\$	
	Facture	FC00225911				2025-09-05		2 004.35\$	2 004.35\$	
	Facture	FC00233396				2025-09-17		(14.89\$)	(14.89\$)	
	Facture	FC00234838				2025-09-18		2 148.63\$	2 148.63\$	
	Facture	FC00252453				2025-10-07		2 767.11\$	2 767.11\$	
	Facture	FC00258883				2025-10-20		(27.25\$)	(27.25\$)	
	Facture	FC00258885				2025-10-20		(36.70\$)	(36.70\$)	
	Facture	FC00262362				2025-10-24		3 055.40\$	3 055.40\$	
	Facture	FC00269336				2025-10-27		2 889.85\$	2 889.85\$	
	Facture	FC00269429				2025-10-27		2 270.57\$	2 270.57\$	
	Facture	FC00271234				2025-10-29		(34.60\$)	(34.60\$)	
	Facture	FC00272268				2025-10-30		2 148.63\$	2 148.63\$	
	Facture	FC00272719				2025-10-31		3 505.66\$	3 505.66\$	
	Facture	FC00277267				2025-11-07		2 608.67\$	2 608.67\$	
	Facture	FC00282725				2025-11-17		3 250.75\$	3 250.75\$	
	Facture	FC00283684				2025-11-18		(40.90\$)	(40.90\$)	
	Facture	FC00284071				2025-11-18	Fourniture de mobilier de bureau pour le Service de police - 176/2025	(1 276.95\$)	(1 276.95\$)	
	Facture	FC00284140				2025-11-18		(57.70\$)	(57.70\$)	
	Facture	FC00284154				2025-11-18		(30.40\$)	(30.40\$)	
	Facture	FC00287474				2025-11-21		3 387.48\$	3 387.48\$	
	Facture	FC00288771				2025-11-24		3 824.57\$	3 824.57\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	FC00304272				2025-12-04		(89.20\$)	(89.20\$)	
	Facture	FC00305050				2025-12-05		4 048.75\$	4 048.75\$	
	Facture	FC00307084				2025-12-09		(221.24\$)	(221.24\$)	
	Facture	FC00310084				2025-12-12		3 504.80\$	3 504.80\$	
	Facture	FC00311605				2025-12-15		(68.15\$)	(68.15\$)	
	Total pour le fournisseur : 003702 - Buropro Citation inc. :							220 123.21\$	153 941.43\$	
005081	C.S. Vosburg climatisation & chauffage inc.	Facture		4781		2025-02-26		3 748.19\$	3 748.19\$	
		Commande	2025000277	Complétée		2025-04-04	Réparation d'équipement au Centre Notre-Dame - 239/2025	4 565.09\$	4 565.09\$	Absence de recherche de prix
		Commande	2025000451	Complétée		2025-05-27	Remplacement de la boîte HR - Centre Notre-Dame - 346/2025	16 863.38\$	16 863.38\$	Absence de recherche de prix
	Total pour le fournisseur : 005081 - C.S. Vosburg climatisation & chauffage inc. :							25 176.66\$	25 176.66\$	
001184	Camions B.L. (Services de mécanique mobile B.L. inc.)	Facture		HE95244		2025-01-07		(100.61\$)	(100.61\$)	
		Commande	2025000007	Complétée		2025-01-08	Réparation turbo 12-416 - 017/2025	5 133.68\$	5 133.70\$	Absence de recherche de prix
		Facture		WS15753		2025-01-09		2 346.94\$	2 346.94\$	
		Facture		HE96748		2025-01-16		2 750.80\$	2 750.80\$	
		Facture		HE96806		2025-01-16		(405.29\$)	(405.29\$)	
		Commande	2025000044	Complétée		2025-01-20	Remplacement King pin 09-317 - 036/2025	6 808.95\$	6 808.98\$	Absence de recherche de prix
		Facture		HE97190		2025-01-20		(74.73\$)	(74.73\$)	
		Facture		WS15983		2025-01-21		3 183.55\$	3 183.55\$	
		Facture		HE97677		2025-01-22		(12.03\$)	(12.03\$)	
		Facture		HE97707		2025-01-22		(364.63\$)	(364.63\$)	
		Facture		HE97726		2025-01-22		(144.32\$)	(144.32\$)	
		Facture		HE97717		2025-01-27		2 934.53\$	2 934.53\$	
		Facture		HE98422		2025-01-28		2 002.93\$	2 002.93\$	
		Facture		HE98868		2025-01-30		2 371.68\$	2 371.68\$	
		Facture		HE99027		2025-01-31		(206.64\$)	(206.64\$)	
		Facture		HE99029		2025-01-31		(344.50\$)	(344.50\$)	
		Commande	2025000104	Complétée		2025-02-05	Réparation PEP 20-575 - 082/2025	5 429.62\$	5 429.69\$	Absence de recherche de prix
		Facture		HE99793		2025-02-05		(109.29\$)	(109.29\$)	
		Facture		HE99846		2025-02-10		2 242.24\$	2 242.24\$	
		Facture		HF00879		2025-02-13		2 295.48\$	2 295.48\$	
		Facture		HF00934		2025-02-13		3 622.51\$	3 622.51\$	
		Facture		HF01292		2025-02-17		(523.14\$)	(523.14\$)	
		Facture		WS16467		2025-02-20		3 422.42\$	3 422.42\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	HF02082				2025-02-24		(74.73\$)	(74.73\$)	
	Facture	HF02269				2025-02-24		(352.48\$)	(352.48\$)	
	Commande	2025000179	Complétée			2025-02-25	Inspection Pep 12-416 - 151/2025	4 582.52\$	4 582.51\$	Absence de recherche de prix
	Commande	2025000180	Complétée			2025-02-25	Réparations Pep 15-459 - 152/2025	6 093.71\$	6 093.81\$	Absence de recherche de prix
	Facture	HF02918				2025-02-27		(354.28\$)	(354.28\$)	
	Facture	HF03024				2025-02-28		(992.34\$)	(992.34\$)	
	Facture	HF03058				2025-02-28		3 807.91\$	3 807.91\$	
	Facture	WS16736				2025-02-28		2 472.08\$	2 472.08\$	
	Facture	WS16736annul				2025-02-28	ANNULE LA FACTURE ORIGINALE, CAR VEUT SUR COMMANDE 2025000190	(2 472.08\$)	(2 472.08\$)	
	Entente	2025000190	Complétée			2025-03-04	Contrat d'entretien et d'inspection PEP - 129/2025	28 722.20\$	28 722.20\$	Gré à gré
	Facture	HF03058A				2025-03-05		2 026.21\$	2 026.21\$	
	Facture	HF04174				2025-03-07		(74.73\$)	(74.73\$)	
	Facture	HF05726				2025-03-19		(104.63\$)	(104.63\$)	
	Facture	WS17348				2025-03-25		2 108.12\$	2 108.12\$	
	Facture	HF06471A				2025-03-26		2 505.25\$	2 505.25\$	
	Facture	HF06811				2025-03-26		(1 055.79\$)	(1 055.79\$)	
	Facture	HF06820				2025-03-26	Crédite HE99310-51862-87967-87937	(511.21\$)	(511.21\$)	
	Facture	HF08488				2025-04-07		(239.10\$)	(239.10\$)	
	Facture	HF08549				2025-04-07		(44.84\$)	(44.84\$)	
	Facture	HF09211				2025-04-10		(74.73\$)	(74.73\$)	
	Facture	HF10026				2025-04-16		(74.73\$)	(74.73\$)	
	Facture	HF13154				2025-05-08		(512.35\$)	(512.35\$)	
	Facture	HF14371				2025-05-16		(124.21\$)	(124.21\$)	
	Facture	HF15647				2025-05-27		(25.98\$)	(25.98\$)	
	Facture	HF15679				2025-05-27		(354.28\$)	(354.28\$)	
	Facture	HF16022				2025-05-28		2 351.13\$	2 351.13\$	
	Facture	HF16148				2025-05-29		(322.85\$)	(322.85\$)	
	Commande	2025000481	Complétée			2025-06-03	Pep 11-373 camions BL - 356/2025	6 314.86\$	6 314.94\$	Absence de recherche de prix
	Commande	2025000483	Complétée			2025-06-04	Pep 07-229 Camions BL - 357/2025	5 861.63\$	5 861.69\$	
	Facture	HF18645				2025-06-16	Crédite he79904/hf08441/hf06559/he82682	(258.69\$)	(258.69\$)	
	Facture	HF18733				2025-06-17		(35.35\$)	(35.35\$)	
	Facture	WS19232				2025-06-17		2 122.74\$	2 122.74\$	
	Facture	HF21875				2025-07-10		(38.03\$)	(38.03\$)	
	Facture	WS19716				2025-07-17		2 427.34\$	2 427.34\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	2025000651	Complétée			2025-08-05	PEPJ et réparation 20-574 - 466/2025	8 575.76\$	8 575.78\$	Absence de recherche de prix
	Commande	2025000652	Complétée			2025-08-05	PEPJ et réparation 09-316 - 467/2025	7 096.39\$	7 096.43\$	Absence de recherche de prix
	Commande	2025000663	Complétée			2025-08-13	PEPJ et réparation 20-575 - 473/2025	7 557.85\$	7 557.99\$	Absence de recherche de prix
	Facture	HF26096				2025-08-13		(697.52\$)	(697.52\$)	
	Facture	HF28705				2025-09-04		(258.69\$)	(258.69\$)	
	Facture	HF28710				2025-09-04		(147.76\$)	(147.76\$)	
	Commande	2025000702	Complétée			2025-09-09	Inspection et réparation PEP Camion BL 06-217 - 519/2025	4 760.88\$	4 760.95\$	Absence de recherche de prix
	Facture	HF30151				2025-09-15		(818.85\$)	(818.85\$)	
	Facture	HF30580				2025-09-17		(74.73\$)	(74.73\$)	
	Commande	2025000719	Complétée			2025-09-22	Pep/entretien/réparation 20-576 - 537/2025	6 762.62\$	6 762.68\$	Absence de recherche de prix
	Facture	HF31218				2025-09-23		(74.73\$)	(74.73\$)	
	Facture	HF32177				2025-09-29		(74.73\$)	(74.73\$)	
	Facture	HF32515				2025-10-01		(74.73\$)	(74.73\$)	
	Facture	HF33423				2025-10-08		(74.73\$)	(74.73\$)	
	Facture	HF34132				2025-10-14		(179.36\$)	(179.36\$)	
	Facture	HF34496				2025-10-16		(194.31\$)	(194.31\$)	
	Facture	HF34903				2025-10-20		(0.14\$)	(0.14\$)	
	Commande	2025000772	Complétée			2025-10-21	Inspection PEP 09-317 - 591/2025	6 492.34\$	6 492.42\$	Absence de recherche de prix
	Commande	2025000773	Complétée			2025-10-21	Remplacement du réservoir diesel du camion incendie 215 - 592/2025	6 293.98\$	6 293.98\$	Absence de recherche de prix
	Facture	HF36141				2025-10-28		(510.43\$)	(510.43\$)	
	Facture	HF37103				2025-11-04		(597.87\$)	(597.87\$)	
	Facture	HF37306				2025-11-05		(358.72\$)	(358.72\$)	
	Facture	HF38161				2025-11-12		(741.44\$)	(741.44\$)	
	Commande	2025000835	Complétée			2025-11-14	EGR cooler 09-316	4 647.07\$	4 647.07\$	
	Facture	HF39058				2025-11-18		(194.31\$)	(194.31\$)	
	Facture	HF39219				2025-11-19		(149.03\$)	(149.03\$)	
	Facture	HF39414				2025-11-20		(134.02\$)	(134.02\$)	
	Facture	WS22344				2025-11-24		2 109.62\$	2 109.62\$	
	Facture	HF40127				2025-11-26		(1 529.17\$)	(1 529.17\$)	
	Facture	HF41314				2025-12-03		(56.34\$)	(56.34\$)	
	Facture	HF41349				2025-12-03		(74.73\$)	(74.73\$)	
	Facture	WS22675				2025-12-09		3 846.03\$	3 846.03\$	
	Facture	HF42294				2025-12-11		(74.73\$)	(74.73\$)	
	Facture	HF42556				2025-12-12		(74.73\$)	(74.73\$)	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	HF42854				2025-12-16		(74.73\$)	(74.73\$)	
	Facture	HF43068				2025-12-17		(74.73\$)	(74.73\$)	
	Facture	HF43104				2025-12-17		(58.39\$)	(58.39\$)	
	Facture	HF43195				2025-12-17		(91.98\$)	(91.98\$)	
	Facture	HF43196				2025-12-17		(149.47\$)	(149.47\$)	
	Facture	HF43401				2025-12-18		(12.42\$)	(12.42\$)	
	Facture	HF43618				2025-12-22		(74.73\$)	(74.73\$)	
	Facture	HF44163				2025-12-30		(5.31\$)	(5.31\$)	
	Total pour le fournisseur : 001184 - Camions B.L. (Services de mécanique mobile B.L. inc.) :							155 993.42\$	155 994.18\$	
003900	Camions Beaudoin (Les)	Commande	2025000713	Complétée		2025-09-16	Pièces pour 11-372	16 678.99\$	2 186.53\$	
		Facture	431458			2025-09-16	Pièces pour 11-372	8 600.17\$	8 600.17\$	
		Facture	431521			2025-09-17	Pièces pour 11-372	5 258.29\$	5 258.29\$	
		Facture	CM431528			2025-09-17		(185.47\$)	(185.47\$)	
		Facture	CM431405			2025-09-22		(911.52\$)	(911.52\$)	
		Facture	433676			2025-11-21		2 447.65\$	2 447.65\$	
		Facture	433894			2025-11-28		3 898.18\$	3 898.18\$	
		Facture	433907			2025-11-28		2 728.00\$	2 728.00\$	
	Total pour le fournisseur : 003900 - Camions Beaudoin (Les) :							38 514.29\$	24 021.83\$	
002143	Camions Carl Thibault Inc.	Facture	8146			2025-03-26		2 425.92\$	2 425.92\$	
		Facture	8147			2025-03-26		2 552.11\$	2 552.11\$	
		Facture	9023			2025-11-13		3 107.15\$	3 107.15\$	
		Commande	2025000879	Complétée		2025-12-02	Réparation cylindres échelle aérienne incendie 412 - 675/2025	21 440.05\$	21 440.01\$	
		Facture	9172			2025-12-05		3 110.94\$	3 110.94\$	
	Total pour le fournisseur : 002143 - Camions Carl Thibault Inc. :							32 636.17\$	32 636.13\$	
002041	Cansel Survey Equipment Inc.	Entente	2025000781	Complétée		2025-09-01	Renouvellement garantie GPS (2026) - 603/2025	13 137.56\$	13 137.42\$	Absence de recherche de prix
		Facture	91596089			2025-09-17		8 600.08\$	8 600.08\$	
		Facture	91607934			2025-10-24		9 650.99\$	9 650.99\$	
	Total pour le fournisseur : 002041 - Cansel Survey Equipment Inc. :							31 388.63\$	31 388.49\$	
004373	Carbure Désign (9229-0402 Québec inc.)	Entente	2024001645	En commande		2025-01-01	Services graphisme conception GVI et sur demande - 560/2024	89 137.25\$	88 538.55\$	Demande de prix
		Entente	2025000638	Complétée	2026-02-0106	2025-08-01	Services de graphisme sur demande - 429/2025	52 288.33\$	52 288.33\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 004373 - Carbure Désign (9229-0402 Québec inc.) :							141 425.58\$	140 826.88\$	
001879	Carrières De St-Dominique Ltée (Les)	Facture	409945			2025-01-11	facture annulée sur 410168	25 105.24\$	25 105.24\$	
		Facture	410168			2025-01-11		(25 105.24\$)	(25 105.24\$)	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	410068				2025-01-18	Facture annulée sur 410285	5 031.54\$	5 031.54\$	
	Facture	410285				2025-01-18		(5 031.54\$)	(5 031.54\$)	
	Entente	2025000131	Complétée			2025-02-14	Fourniture et chargement d'abrasifs - Pierre concassée AB-5 - 061/2025	25 662.42\$	25 890.04\$	Demande de prix
	Facture	413144				2025-05-10		2 459.58\$	2 459.58\$	
	Entente	2025000379	En commande	20068168	2025-05-0372	2025-05-12	Fourniture et livraison de béton de ciment - 187/2025	108 490.41\$	48 778.49\$	Demande de prix
	Entente	2025000460	En commande		2025-05-0450	2025-05-27	Fourniture et chargement de pierre concassée - 5 Produits - 186/2025	89 905.28\$	69 434.43\$	Demande de prix
	Facture	417752				2025-07-12	créditée sur 417889	2 483.46\$	2 483.46\$	
	Facture	417889				2025-07-12		(2 483.46\$)	(2 483.46\$)	
	Facture	418124				2025-07-19	crédit complet sur 418340	5 880.19\$	5 880.19\$	
	Facture	418340				2025-07-19		(5 880.19\$)	(5 880.19\$)	
	Entente	2025000825	En commande			2025-11-26	Fourniture et chargement d'abrasifs - Pierre concassée AB-5	58 145.70\$	61 870.35\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 001879 - Carrières De St-Dominique Ltée (Les) :							284 663.39\$	208 432.89\$	
004138	CDW Canada Corp.	Commande	2025000028	Complétée		2025-01-15	Moniteur Asus VA24EHF - 040/2025	4 113.44\$	4 113.44\$	Demande de prix
		Commande	2025000029	Complétée		2025-01-15	Moniteur tactile ViewSonic TD2430 - 041/2025	4 107.03\$	4 107.02\$	Demande de prix
		Commande	2025000032	Complétée	2024-04-0317	2025-01-15	Ordinateur Optiplex 7020 - 414/2023 (Achat 26)	13 554.52\$	13 554.52\$	Demande de prix
		Facture	AD6W53F			2025-04-11		(20.42\$)	(20.42\$)	
		Commande	2025000338	Complétée		2025-04-22	Modules Navori 3800 avec licences - 207/2025	4 509.13\$	4 509.13\$	Demande de prix
		Commande	2025000396	Complétée		2025-05-06	SFP bidirectionnel - 310/2025	4 025.96\$	4 025.96\$	Demande de prix
		Facture	AE5K74U			2025-06-10		2 965.67\$	2 965.67\$	
		Facture	AF1EA6F			2025-07-21		3 460.75\$	3 460.75\$	
	Total pour le fournisseur : 004138 - CDW Canada Corp. :							36 716.08\$	36 716.07\$	
000206	Cégep De Granby Haute-Yamaska	Facture	9219647		2025-02-0139	2025-02-25	Entente location locaux divers	17 504.96\$	17 504.96\$	
		Facture	9237572			2025-11-24	Formation Groupe SAPT22/09,06/10,03-5/11 Sharepoint,TEAM,OneDrive,OneNote	3 587.24\$	3 587.24\$	
		Facture	9237793		2025-02-0139	2025-11-26	Location de locaux	4 564.50\$	4 564.50\$	
	Total pour le fournisseur : 000206 - Cégep De Granby Haute-Yamaska :							25 656.70\$	25 656.70\$	
003841	Centrale des syndicats démocratiques (CSD)	Facture	Janvier 2025			2025-01-28	Cotisations Cols blancs Ville de Granby	13 708.39\$	13 708.39\$	
		Facture	Février 2025			2025-02-26		11 401.50\$	11 401.50\$	
		Facture	Mars 2025			2025-03-26		11 452.23\$	11 452.23\$	
		Facture	Avril 2025			2025-04-23	Cotisations Cols blancs Ville de Granby	11 177.37\$	11 177.37\$	
		Facture	Mai 2025			2025-05-27	Cotisations Cols blancs Ville de Granby	14 303.40\$	14 303.40\$	
		Facture	Juin 2025			2025-06-25		11 657.44\$	11 657.44\$	

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

Fourisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Juillet 2025				2025-07-29	Cotisations Cols blancs Ville de Granby	14 979.32\$	14 979.32\$	
	Facture	Août 2025				2025-08-27	Cotisations Cols blancs Ville de Granby	11 715.56\$	11 715.56\$	
	Facture	Septembre 2025				2025-09-24	Cotisations Cols blancs - Ville de Granby	10 497.19\$	10 497.19\$	
	Facture	Octobre 2025				2025-10-29	Cotisations Cols blancs - Ville de Granby	13 306.94\$	13 306.94\$	
	Facture	Novembre 2025				2025-11-26	Cotisations Cols blancs - Ville de Granby	10 890.65\$	10 890.65\$	
	Facture	Décembre 2025				2025-12-23		10 861.36\$	10 861.36\$	
	Total pour le fournisseur : 003841 - Centrale des syndicats démocratiques (CSD) :							145 951.35\$	145 951.35\$	
000022	Centre D'Interprétation De La Nature Du Lac Boivin	Facture	F-25004			2025-02-20	Remb 1er versement txs municipales 2025(00013166-4/00013318-1(2024-052799))	63 616.19\$	63 616.19\$	
		Facture	2023-08-0736		2023-08-0736	2025-03-14	Aide supplémentaire - Entretien des sentiers multifonctionnels hivernaux	2 950.00\$	2 950.00\$	
		Facture	Janv-Avril 25		2025-03-0243	2025-04-15	Subvention 2025 - Janvier, février, mars et avril	84 292.00\$	84 292.00\$	
		Facture	Mai 2025		2025-03-0243	2025-05-29	Subvention 2025 - 5e versement	21 073.00\$	21 073.00\$	
		Facture	F-25010			2025-06-01	Location conteneur juin et juillet 2025	2 299.50\$	2 299.50\$	
		Facture	F-25012			2025-06-16	Remb 2 ième versement txs municipales 2025(00013166-4)	63 519.48\$	63 519.48\$	
		Facture	Juin 2025		2025-03-0243	2025-06-26	Subvention 2025 - 6e versement	21 073.00\$	21 073.00\$	
		Facture	Juillet 2025		2025-03-0243	2025-07-31	Subvention 2025 - 7e versement	21 073.00\$	21 073.00\$	
		Facture	F-25013			2025-08-01	Location conteneur août et septembre 2025	2 299.50\$	2 299.50\$	
		Facture	Août 2025		2025-03-0243	2025-08-28	Subvention 2025 - 8e versement	21 073.00\$	21 073.00\$	
		Commande	2025000709	En commande	2025-06-0582	2025-09-16	Contrôle des plantes exotiques envahissantes - CINLB - 527/2025	15 000.00\$	5 000.00\$	Gré à gré
		Facture	Septembre 2025		2025-03-0243	2025-09-25	Subvention 2025 - 9e versement	21 073.00\$	21 073.00\$	
		Facture	F-25014			2025-10-01	Location conteneur octobre et novembre 2025	2 299.50\$	2 299.50\$	
		Facture	Octobre 2025		2025-03-0243	2025-10-30	Subvention 2025 - 10e versement	21 073.00\$	21 073.00\$	
		Facture	Novembre 2025		2025-03-0243	2025-11-27	Subvention 2025 - 11e versement	21 073.00\$	21 073.00\$	
		Facture	F-25015			2025-12-09	Remboursement assurances BFL - 2025-2026	12 556.69\$	12 556.69\$	
		Facture	Décembre 2025		2025-03-0243	2025-12-25	Subvention 2025 - 12e versement	21 071.00\$	21 071.00\$	
	Total pour le fournisseur : 000022 - Centre D'Interprétation De La Nature Du Lac Boivin :							417 414.86\$	407 414.86\$	
006058	CF Salubrité inc.	Entente	2025000229	En commande		2025-04-15	Services professionnels d'audits en entretien ménager - 117/2025	38 725.88\$	12 095.37\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 006058 - CF Salubrité inc. :							38 725.88\$	12 095.37\$	
001108	CFXM-FM	Entente	2025000523	En commande		2025-05-03	Achat d'espaces publicitaires variées - M105 - 12 mois - 378/2025	40 492.51\$	36 310.23\$	Absence de recherche de prix
		Commande	2025000564	Complétée		2025-06-26	Élections 2025 - M105 - 409/2025	10 002.83\$	10 002.83\$	Absence de recherche de prix

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	28/07/2025			2025-07-0683	2025-07-28	Décontamination - Rénovation de local au Palace ref 65C 016998	3 500.00\$	3 500.00\$	
Total pour le fournisseur : 001108 - CFXM-FM :								53 995.34\$	49 813.06\$	
003870	Challenger de tennis de Granby	Facture	Subv.2025(1)		2023-06-00578	2025-05-01	1er versement 2025 (90% de 105 062.50\$)	94 556.25\$	94 556.25\$	
		Facture	2025-07-0670		2025-07-0670	2025-09-29	Championnats Banque Nationale de Granby - 13 au 20 juillet 2025	13 040.58\$	13 040.58\$	
		Facture	Subv.2025(2)		2023-06-0578	2025-11-13	2e versement 2025 (10% de 105 062.50\$)	10 506.25\$	10 506.25\$	
Total pour le fournisseur : 003870 - Challenger de tennis de Granby :								118 103.08\$	118 103.08\$	
002490	CIMA+ s.e.n.c.	Commande	2025000531	En commande		2025-06-16	SP ingénierie - Remplacement équipements ventilation - STEP - 390/2025	14 831.78\$		- \$ Absence de recherche de prix
		Commande	2025000670	En commande		2025-08-19	SP - Plans et devis - Drains de toit CTE - 423/2025	14 889.26\$		- \$ Demande de prix
		Commande	2025000748	En commande		2025-10-10	SP ing - Inspection structurale de réservoirs souterrains - CTE - 511/2025	18 097.07\$		- \$ Demande de prix
Total pour le fournisseur : 002490 - CIMA+ s.e.n.c. :								47 818.11\$	- \$	
003046	CIMOTA INC.	Commande	2025000560	Complétée	20080482	2025-06-0571	2025-06-25 Travaux d'imperméabilisation d'un bassin d'équilibre - CAD - 247/2025	99 870.73\$		- \$ Demande de prix
		Facture	14329			2025-06-0571	2025-09-05 Travaux d'imperméabilisation d'un bassin d'équilibre - CAD - 247/2025	99 870.73\$	99 870.73\$	
Total pour le fournisseur : 003046 - CIMOTA INC. :								199 741.46\$	99 870.73\$	
000226	Civitas Arpenteurs-Géomètres inc.	Entente	2024001549	Complétée		2025-01-01	SP - Arpenteurs-géomètres - Année 2025 - 511/2024	59 298.38\$	25 579.11\$	Demande de prix
		Facture	45898			2025-03-11		2 155.78\$	2 155.78\$	
		Facture	46475			2025-07-30		2 069.55\$	2 069.55\$	
		Facture	corr 3 factures			2025-11-27	Correction 3 factures - allaient sur commande	(4 915.18\$)	(4 915.18\$)	
Total pour le fournisseur : 000226 - Civitas Arpenteurs-Géomètres inc. :								58 608.53\$	24 889.26\$	
003113	Club de golf Miner inc.	Facture	Mai 2025		2024-12-1145	2025-05-01	Subvention 2025	81 875.00\$	81 875.00\$	
Total pour le fournisseur : 003113 - Club de golf Miner inc. :								81 875.00\$	81 875.00\$	
003203	Club-Conseil Gestrie-Sol	Commande	2025000169	Complétée		2024-06-0804	2025-02-21 Sites démonstration contrôle PEE en milieu agricole - 127/2025	10 399.87\$	10 370.10\$	Gré à gré
		Commande	2025000796	En commande		2024-06-0581	2025-10-29 Projet îlots de biodiversité urbains	52 292.00\$		- \$ Gré à gré
Total pour le fournisseur : 003203 - Club-Conseil Gestrie-Sol :								62 691.87\$	10 370.10\$	
004812	Coalition Impact de rue Haute-Yamaska	Facture	2023-11-1105		2023-11-1105	2025-06-25	2024: 10% de 60 624.19 - Aide financière travail de rue - 2e vers.	6 062.42\$	6 062.42\$	
		Facture	2025-07-0679		2025-07-0679	2025-09-15	Aide financière travail de rue 2025 - 80% de 67 139.79	53 711.83\$	53 711.83\$	
Total pour le fournisseur : 004812 - Coalition Impact de rue Haute-Yamaska :								59 774.25\$	59 774.25\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
001939	Coencorp	Entente	2024001596	Complétée		2025-01-01	Gestion des carburants - maintenance 1 an (2025) - 593/2024	24 236.78\$	24 236.78\$	Absence de recherche de prix
		Facture	17879			2025-05-08		2 035.06\$	2 035.06\$	
		Commande	2025000900	Complétée			2025-12-12	Frais d'exploitation logiciel essence	24 801.48\$	
Total pour le fournisseur : 001939 - Coencorp :								51 073.32\$	51 073.32\$	
000306	Commission Santé Sécurité Du Travail Qc	Facture	5719133 (2025)			2025-04-02	Protection personnelle 2025 & ajustement rétrospectif 2021,2023 et 2024	250 745.58\$	250 745.58\$	
		Facture	PlaidoyersCulpa			2025-11-14	Constats 302778 1001303153, 302778 1001303203, 302778 1001303237	8 298.00\$	8 298.00\$	
Total pour le fournisseur : 000306 - Commission Santé Sécurité Du Travail Qc :								259 043.58\$	259 043.58\$	
006098	Communications Tremblay-Ménard inc.	Commande	2025000375	En commande	20052141	2025-04-0296	2025-05-01 Remplacement d'écrans extérieurs - 086/2025	359 195.70\$	305 877.08\$	Appel d'offres
		Commande	2025000678	Complétée			2025-08-25 Réparation structure coin Boul. Industriel & route Jean-Lapierre - 338/2025	29 916.50\$	29 916.50\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 006098 - Communications Tremblay-Ménard inc. :								389 112.20\$	335 793.58\$	
002784	Compteurs d'eau du Québec (Labrecque Langlois inc.)	Entente	2025000306	En commande	20064256	2025-04-0298	2025-04-17 Fourniture et livraison de compteurs d'eau - 142/2025	56 889.63\$	20 375.87\$	Demande de prix
		Commande	2025000699	Complétée			2025-09-05 Fourniture et livraison compteur d'eau - Agropur - 509/2025	8 425.60\$	8 425.60\$	Absence de recherche de prix
Total pour le fournisseur : 002784 - Compteurs d'eau du Québec (Labrecque Langlois inc.) :								65 315.23\$	28 801.47\$	
005088	Conceptions Snotech inc.	Entente	2025000768	En commande			2025-12-01 Aménagement du Snow Park Terry-Fox - 532/2025	35 400.80\$	15 533.13\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 005088 - Conceptions Snotech inc. :								35 400.80\$	15 533.13\$	
005406	Conseil régional de l'environnement de l'Estrie inc.	Commande	2025000069	Complétée			2025-01-27 Projet de verdissement 2025, ville de Granby - 064/2025	32 731.08\$	32 731.08\$	Absence de recherche de prix
		Commande	2025000797	En commande		2025-09-0832	2025-10-29 Aide financière - Réalisation du projet Sous les pavés 2025 - 613/2025	50 000.00\$	25 000.00\$	Gré à gré
Total pour le fournisseur : 005406 - Conseil régional de l'environnement de l'Estrie inc. :								82 731.08\$	57 731.08\$	
006222	Construction Deric inc.	Commande	2025000734	En commande	20078670	2025-08-0745	2025-10-01 Remplacement 10 vannes filtres 6 et 7 CTE - 005/2025	149 674.46\$	- \$	Appel d'offres
Total pour le fournisseur : 006222 - Construction Deric inc. :								149 674.46\$	- \$	
006064	Construction GFL inc.	Commande	2025000254	Complétée			2025-03-31 Concassage et tamisage de résidus asphalte et béton - 139/2025	42 168.23\$	42 153.04\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 006064 - Construction GFL inc. :								42 168.23\$	42 153.04\$	
005914	Consultants Androïde inc (Les)	Commande	2025000103	Complétée			2025-02-05 Firewall pour projet 911PG - 077/2025	14 762.33\$	14 826.53\$	Absence de recherche de prix
		Facture	180884				2025-05-01	(1 550.73\$)	(1 550.73\$)	
		Facture	181131				2025-05-20	2 269.32\$	2 269.32\$	
		Facture	181873				2025-06-11	(1 660.41\$)	(1 660.41\$)	
		Facture	181966				2025-06-17	(1 660.41\$)	(1 660.41\$)	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	2025000640	En commande			2025-07-23	Mise à niveau du système téléphonique Avaya à la version 12 - 453/2025	6 636.02\$	- \$	Absence de recherche de prix
	Commande	2025000795	En commande			2025-10-29	Modification de l'adressage IP (911PG) - 611/2025	10 968.62\$	4 928.49\$	Absence de recherche de prix
Total pour le fournisseur : 005914 - Consultants Androïde inc (Les) :								29 764.74\$	17 152.79\$	
005947	Consultants Melting Icecube (Les) (Entente 6155472 Canada inc.)	2025000720	Complétée			2025-10-17	Renouvellement - Contrat d'entretien NAVORI (3 ans) - 538/2025	25 385.33\$	25 385.33\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 005947 - Consultants Melting Icecube (Les) (6155472 Canada inc.) :								25 385.33\$	25 385.33\$	
006238	Coopérative de travail l'Enclume	Commande 2025000785	En commande			2025-10-23	SP urbanisme - Analyse du potentiel de réserve foncière - 465/2025	42 109.59\$	- \$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 006238 - Coopérative de travail l'Enclume :								42 109.59\$	- \$	
004866	Coopérative nationale de l'information indépendante	Entente 2025000563	En commande			2025-07-04	La Voix de l'Est - 12 mois - 380/2025	34 492.50\$	14 198.29\$	Absence de recherche de prix
		Commande 2025000630	Complétée			2025-07-18	Élections 2025 - La Voix de l'Est - 441/2025	11 894.19\$	11 894.19\$	Appel d'offres
		Entente 2025000641	En commande			2025-09-16	Publication d'avis publics pour les appel d'offres - 449/2025	11 497.50\$	3 482.12\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 004866 - Coopérative nationale de l'information indépendante :								57 884.19\$	29 574.60\$	
002634	Corporation de développement commercial & Touristique	Facture Janvier 2025			2024-12-1198	2025-01-01	Subvention 2025 - 1er versement	531 200.00\$	531 200.00\$	
		Facture Juillet 2025			2024-12-1198	2025-07-01	Subvention 2025 - 2e versement	531 199.00\$	531 199.00\$	
		Facture 2025-06-0590			2025-06-0590	2025-09-09	Aide financière-Projet d'avenant#4-Kiosques&activités-Rappr.int erculturelle	20 000.00\$	20 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 002634 - Corporation de développement commercial & Touristique :								1 082 399.00\$	1 082 399.00\$	
002413	Corporation développement communautaire Haute-Yamaska	Facture 2024-03-0204			2024-03-0204	2025-01-31	Aide financ. -10%de 65 000\$(2024)+90%65 000\$(2025)-Gest.centre com.R.Goulet	66 462.50\$	66 462.50\$	
		Facture 2024-12-1229			2024-12-1229	2025-02-13	Aide financière -tables pliantes cente commun. Richard-Goulet	4 965.32\$	4 965.32\$	
Total pour le fournisseur : 002413 - Corporation développement communautaire Haute-Yamaska :								71 427.82\$	71 427.82\$	
005728	Cuisines collectives Haute-Yamaska	Facture 2024-03-0247_25			2024-03-0247	2025-04-22	Aide financière 2025 (10% de 30 432.25\$) - jardins collectifs	27 389.03\$	27 389.03\$	
Total pour le fournisseur : 005728 - Cuisines collectives Haute-Yamaska :								27 389.03\$	27 389.03\$	
005465	Data Dis inc.	Facture 32426				2025-05-01		7 703.33\$	7 703.33\$	
		Facture 32827				2025-05-01		(7 703.33\$)	(7 703.33\$)	
		Commande 2025000690	En commande			2025-09-02	Contrat d'entretien - logiciel DATADis - MIR	27 892.94\$	6 973.23\$	Absence de recherche de prix
Total pour le fournisseur : 005465 - Data Dis inc. :								27 892.94\$	6 973.23\$	

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

Fourisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
005753	Dataglobe Canada inc.	Commande	2025000450	Complétée	20073569	2025-05-27	Fourniture et livraison d'une batterie UPS-Site de relève 911 - 213/2025	38 254.48\$	38 254.48\$	Demande de prix
		Facture	3577			2025-06-17		3 969.82\$	3 969.82\$	
Total pour le fournisseur : 005753 - Dataglobe Canada inc. :								42 224.30\$	42 224.30\$	
005432	Délifo Expert	Entente	2025000174	En commande		2025-03-01	Nettoyage intérieur et extérieur des véhicules - 079/2025	37 625.57\$	13 141.62\$	Demande de prix
		Total pour le fournisseur : 005432 - Délifo Expert :								
002102	Déménagement Deslauriers inc.	Entente	2024001520	En commande		2025-01-01	Service de déménagement sur demande - 487/2024	36 245.87\$	7 953.41\$	Demande de prix
		Total pour le fournisseur : 002102 - Déménagement Deslauriers inc. :								
004302	Demers Beaulne inc.	Entente	2024001601	En commande		2025-01-01	Service conseils pour gestion des dossiers de santé - 569/2024	46 679.85\$	21 218.56\$	Demande de prix
		Total pour le fournisseur : 004302 - Demers Beaulne inc. :								
004107	Desjardins Sécurité Financière	Facture	Janvier 2025			2025-01-16	Assurances groupe employés janvier 2025, contrat #Q2374, compte #Q23740001	281 291.58\$	281 291.58\$	
		Facture	Janvier 2025-2			2025-01-28		23 970.32\$	23 970.32\$	
		Facture	Février 2025			2025-02-10	Assurances groupe employés février 2025, contrat #Q2374, compte #Q23740001	282 541.37\$	282 541.37\$	
		Facture	Février 2025-2			2025-02-26		23 104.49\$	23 104.49\$	
		Facture	Mars 2025			2025-03-06	Assurances groupe employés mars 2025, contrat #Q2374, compte #Q23740001	288 539.28\$	288 539.28\$	
		Facture	Mars 2025-2ok			2025-03-26	Corriger Mars 2025-2, était entré dépôt direct	21 587.98\$	21 587.98\$	
		Facture	Avril 2025			2025-04-07	Assurances groupe employés - contrat Q2374 - compte Q23740001	288 539.77\$	288 539.77\$	
		Facture	Avril 2025-2			2025-04-23		21 393.50\$	21 393.50\$	
		Facture	Mai 2025			2025-05-12	Assurances groupe employés - contrat Q2374 - compte Q23740001	287 641.57\$	287 641.57\$	
		Facture	Mai 2025-2			2025-05-27		26 928.84\$	26 928.84\$	
		Facture	Juin 2025			2025-06-05	Assurances groupe employés - contrat Q2374 - compte Q23740001	288 774.49\$	288 774.49\$	
		Facture	Juin 2025-2			2025-06-25		20 835.12\$	20 835.12\$	
		Facture	Juillet 2025			2025-07-08	Assurances groupe employés - contrat Q2374 - compte Q23740001	308 954.18\$	308 954.18\$	
		Facture	Juillet 2025-2			2025-07-30		28 033.88\$	28 033.88\$	
		Facture	Août 2025			2025-08-12	Assurances groupe employés - contrat Q2374 - compte Q23740001	310 056.12\$	310 056.12\$	
Facture	Août 2025-2			2025-08-27		23 187.85\$	23 187.85\$			
Facture	Sept 2025			2025-09-05	Assurances groupe employés - contrat Q2374 - compte Q23740001	303 734.70\$	303 734.70\$			

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	Septembre2025-2				2025-09-24		21 138.47\$	21 138.47\$		
	Facture	Octobre 2025				2025-10-03	Assurances groupe employés - contrat Q2374 - compte Q23740001	308 505.17\$	308 505.17\$		
	Facture	Octobre 2025-2				2025-10-29		26 395.71\$	26 395.71\$		
	Facture	Novembre 2025				2025-11-06	Assurances groupe employés - contrat Q2374 - compte Q23740001	307 415.51\$	307 415.51\$		
	Facture	Novembre 2025-2				2025-11-27		21 606.94\$	21 606.94\$		
	Facture	Décembre 2025				2025-12-08	Assurances groupe employés - contrat # Q2374, compte # Q23740001	316 908.83\$	316 908.83\$		
	Facture	Décembre 2025-2				2025-12-23		22 538.91\$	22 538.91\$		
	Total pour le fournisseur : 004107 - Desjardins Sécurité Financière :								3 853 624.58\$	3 853 624.58\$	
003072	Développement des Terres Miner Inc.	Facture	12/02/2025			2025-02-12	Libération de garantie travaux préparatoires - P09-2022 Entente P14-2024	70 136.00\$	70 136.00\$		
		Facture	2024-12-1141		2024-12-1141	2025-04-01	Quote-part-Parc S.Robert/école Monarques 2e vers./Quartier plateau phase 6	83 553.91\$	83 553.91\$		
		Facture	06/05/2025		2024-01-0043	2025-05-06	Quartier de l'École phase 8 - Remb. travaux de surdimensionnement	(12 697.87\$)	(12 697.87\$)		
		Facture	13/05/2025		2024-01-0043	2025-05-13	Quartier de l'École phase 8 - Remb. travaux de surdimensionnement	22 563.84\$	22 563.84\$		
		Facture	16/12/2025		2025-11-1002	2025-12-16	Remb éclairage décoratif - Projet promoteur Des Écoliers, phase 9, P14-2024	6 898.50\$	6 898.50\$		
		Facture	16/12/2025.		2025-11-1002	2025-12-16	Voir facture client divers #2025-000421	(6 898.50\$)	(6 898.50\$)		
	Total pour le fournisseur : 003072 - Développement des Terres Miner Inc. :								163 555.88\$	163 555.88\$	
002742	Développement industriel Granby et région Inc.	Facture	Janvier 2025		2024-07-0609	2025-01-01	Subvention 2025 - 1er versement	537 138.48\$	537 138.48\$		
		Facture	968			2025-01-31	Contribution carrefour industriel et numérique	34 492.50\$	34 492.50\$		
		Facture	969			2025-02-28	Taxes scolaires janv.à juin 2025 - Taxes municipales fév.2025	17 131.66\$	17 131.66\$		
		Facture	970			2025-04-30	Taxes municipales avril 2025	15 277.06\$	15 277.06\$		
		Facture	971			2025-06-30	Taxes municipales juin 2025	15 277.06\$	15 277.06\$		
		Facture	971-annul			2025-06-30	Correction PB - Taxes municipales juin 2025	(15 277.06\$)	(15 277.06\$)		
		Facture	971-OK			2025-06-30	Correction PB - Taxes municipales juin 2025	15 277.06\$	15 277.06\$		
		Facture	Juillet 2025		2024-07-0609	2025-07-01	Subvention 2025 - 2e versement	537 138.48\$	537 138.48\$		
		Facture	972			2025-08-31	Taxes municipales août 2025	15 277.06\$	15 277.06\$		
		Facture	973			2025-09-30	Taxes municipales sept 2025	15 277.06\$	15 277.06\$		
		Facture	1116			2025-10-08	Facture annulée sur # 1117	12 955.66\$	12 955.66\$		
		Facture	1117			2025-10-08		(12 955.66\$)	(12 955.66\$)		

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	974				2025-10-31	Taxes municipales octobre 2025	15 277.06\$	15 277.06\$	
	Commande	2025000807	En commande		2025-08-0770	2025-11-04	Aide financière et gouvernance - Fleurir les ICI - 2025-2027 - 615/2025	38 867.00\$	12 955.67\$	Gré à gré
Total pour le fournisseur : 002742 - Développement industriel Granby et région Inc. :								1 241 153.42\$	1 215 242.09\$	
003723	Distribution Élite Canada Inc.	Facture				2025-04-02		3 145.91\$	3 145.91\$	
		Commande	2025000476	Complétée		2025-06-03	Fourniture et livraison de bâtons télescopiques - 277/2025	23 675.65\$	- \$	Demande de prix
		Facture	629499			2025-06-04	Fourniture et livraison de bâtons télescopiques - 277/2025	23 675.65\$	23 675.65\$	
Total pour le fournisseur : 003723 - Distribution Élite Canada Inc. :								50 497.21\$	26 821.56\$	
004172	Dorion Leclerc, avocats inc.	Facture	9914			2025-03-19		3 633.21\$	3 633.21\$	
		Facture	9914-annul			2025-03-19	annuler la facture 9914 - mauvais PB	(3 633.21\$)	(3 633.21\$)	
		Facture	9914-corr			2025-03-19	corriger la facture 9914 - mauvais PB	3 633.21\$	3 633.21\$	
		Facture	10033			2025-04-14		5 449.82\$	5 449.82\$	
		Facture	10033-annul			2025-04-14	annuler la facture 10033 - mauvais PB	(5 449.82\$)	(5 449.82\$)	
		Facture	10033-corr			2025-04-14	Corriger la facture 10033 - mauvais PB	5 449.82\$	5 449.82\$	
		Facture	10180			2025-06-04		2 569.69\$	2 569.69\$	
		Facture	10247			2025-06-09		5 449.82\$	5 449.82\$	
		Facture	10304			2025-07-02		3 773.83\$	3 773.83\$	
		Facture	10474			2025-08-12		4 541.51\$	4 541.51\$	
		Facture	10669			2025-10-07		7 266.42\$	7 266.42\$	
Total pour le fournisseur : 004172 - Dorion Leclerc, avocats inc. :								32 684.30\$	32 684.30\$	
004870	Dubois Agrinovation inc.	Commande	2025000418	Complétée		2025-05-14	Fourniture système d'irrigation et de matériel d'horticulture - 283/2025	22 759.45\$	22 759.45\$	Demande de prix
		Commande	2025000513	Complétée		2025-06-11	Achat de pièces d'aqueduc - 375/2025	4 124.47\$	4 124.47\$	Absence de recherche de prix
Total pour le fournisseur : 004870 - Dubois Agrinovation inc. :								26 883.92\$	26 883.92\$	
005757	Echelle Canada (9333-4787 Québec inc.)	Commande	2025000556	Complétée		2025-06-27	Fourniture & remplacement des gardes des dessableurs - STEP - 302/2025	35 556.02\$	36 763.26\$	Demande de prix
		Facture	CN-00112			2025-09-08	Fourniture & remplacement des gardes des dessableurs - STEP - 302/2025	(4 599.00\$)	(4 599.00\$)	
		Facture	INV-003722			2025-09-08		3 391.76\$	3 391.76\$	
Total pour le fournisseur : 005757 - Echelle Canada (9333-4787 Québec inc.) :								34 348.78\$	35 556.02\$	
001544	Ecole Nationale De Police Du Québec	Facture	FA00156786			2025-01-21	ENPQ Élodie Ménard - 06 au 17/01/2025	8 412.66\$	8 412.66\$	
		Facture	FA00156803			2025-01-22	ENPQ Stéphane Daigle - 06 au 09/01/2025	2 522.83\$	2 522.83\$	
		Facture	FA00157040			2025-01-31	ENPQ Mélody McDuff - 27 au 31/01/2025	2 132.34\$	2 132.34\$	
		Facture	FA00157153			2025-01-31	Formation 07/01 en ligne+13 au 17/01/25 ENPQ Karine Paquin	2 862.34\$	2 862.34\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	FA00157356				2025-02-20	ENPQ - 3 au 14/02/25 - cohorte 16 - Hugo Baron	8 412.66\$	8 412.66\$	
	Facture	FA00157426				2025-02-27	ENPQ - 17 au 21/02/2025 - Philippe Chouinard	2 132.34\$	2 132.34\$	
	Facture	FA00157501				2025-02-28	ENPQ - Francis Labonté 18/02+24 au 28/02/25	2 862.34\$	2 862.34\$	
	Facture	FA00157736				2025-03-12		2 411.64\$	2 411.64\$	
	Facture	FA00158001				2025-03-28	Formation Carabine 03/12/2024 - Forester, Gemme, Lampron, Noel, Paris	2 525.00\$	2 525.00\$	
	Facture	FA00158126				2025-03-28	Formation Jonathan Lambert - 24 au 27/03/2025	2 522.83\$	2 522.83\$	
	Commande	2025000347	Complétée			2025-04-23	ENPQ - Évaluation des connaissances enquêteurs - 244/2025	8 050.11\$	8 050.12\$	
	Facture	FA00158536				2025-04-23	Formation M-E Lamontagne et Caroline Garand - 14 au 16/04/2025	2 794.58\$	2 794.58\$	
	Facture	FA00158777				2025-04-30	Formation Patricia Auger - 28/04 au 02/05/2025	3 287.32\$	3 287.32\$	
	Facture	FA00159001				2025-05-14	ENPQ - David Archambault - 06/05 au 09/05/2025	2 614.81\$	2 614.81\$	
	Facture	FA00159178				2025-05-29	ENPQ - Lieutenant à la gendarmerie	4 532.89\$	4 532.89\$	
	Facture	FA00159178-ann				2025-05-29	ENPQ - Lieutenant à la gendarmerie	(4 532.89\$)	(4 532.89\$)	
	Facture	FA00159395				2025-05-30	Formation - 19 au 21/05/2025 - JP Leblanc, Andy Godin et Dave Paris	4 719.86\$	4 719.86\$	
	Commande	2025000528	Complétée			2025-06-16	ENPQ - Évaluation APS lieutenant Gendarmerie - 389/2025	4 532.89\$	4 532.89\$	Absence de recherche de prix
	Facture	FA00159699				2025-06-30	Formation 09 au 13/06/2025 - Frédéric Gemme et Martin Noël	5 358.00\$	5 358.00\$	
	Commande	2025000581	Complétée			2025-07-02	ENPQ - Évaluation APS Enquêteur - 410/2025	15 035.86\$	15 035.87\$	
	Facture	FA00160071				2025-08-25	Contribution annuelle ENPQ	55 847.88\$	55 847.88\$	
	Facture	FA00160611				2025-09-26	ENPQ - Benoit Desautels - 22 au 26/09/2025	3 391.40\$	3 391.40\$	
	Facture	FA00160924				2025-10-31	ENPQ - Formation 22/09 au 03/10 - Jean-Christophe St-Pierre	2 485.08\$	2 485.08\$	
	Facture	FA00161242				2025-11-18	Contribution annuelle - 01-10-2025 au 31-03-2026	55 847.88\$	55 847.88\$	
	Commande	2025000862	Complétée			2025-11-25	ENPQ- Évaluation APS lieutenant - 662/2025	4 641.54\$	4 641.54\$	Absence de recherche de prix
	Facture	FA00161594				2025-11-28		2 300.44\$	2 300.44\$	
	Facture	FA00162044				2025-12-29		9 598.26\$	9 598.26\$	
	Facture	FA00162135				2025-12-31		5 139.83\$	5 139.83\$	
Total pour le fournisseur : 001544 - Ecole Nationale De Police Du Québec :								222 442.72\$	222 442.74\$	
006120	Edilex inc.	Entente	2025000445	En commande		2025-05-0446	2025-05-12 Achat de logiciel SJ - Rédaction devis et ententes - 256/2025	88 689.77\$	21 877.44\$	Absence de recherche de prix

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 006120 - Edilex inc. :								88 689.77\$	21 877.44\$	
000410	Électroméga Limitée	Commande	2025000317	En commande		2025-04-15	Ensembles de détection Miovision - 205/2025	56 648.18\$	56 070.19\$	Absence de recherche de prix
		Commande	2025000543	Complétée		2025-06-18	Fourniture et livraison de caméras - Pont Patrick-Hackett - 361/2025	38 796.01\$	38 796.01\$	Absence de recherche de prix
		Commande	2025000896	Complétée		2025-12-10	Licence de comptage perpétuelle - Dufferin et Principale - 684/2025	7 956.27\$	7 956.27\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 000410 - Électroméga Limitée :								103 400.46\$	102 822.47\$	
006008	EMBLM (Bureautique N. Maltais inc.)	Commande	2025000072	Complétée		2025-01-28	Fourniture & installation mobilier de bureau - Service urbanisme 008/2025	14 156.73\$	14 156.73\$	Demande de prix
		Commande	2025000441	Complétée		2025-05-26	Fourniture et livraison de chaises de bureau - 246/2025	14 417.02\$	14 417.01\$	Demande de prix
		Commande	2025000487	Complétée		2025-06-04	Fourniture et installation de Mute Box - CADG - 265/2025	28 151.30\$	28 151.30\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 006008 - EMBLM (Bureautique N. Maltais inc.) :								56 725.05\$	56 725.04\$	
006155	EMS Ingénierie inc.	Commande	2025000601	En commande		2025-07-08	SP - Analyse, plans et devis entreposage matériaux secs - 290/2025	31 503.15\$	12 072.38\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 006155 - EMS Ingénierie inc. :								31 503.15\$	12 072.38\$	
004026	Émulsions Bourget inc. (Les)	Entente	2025000414	Complétée	20070520	2025-05-0367	2025-05-14 Fourniture et livraison de bitume d'accrochage - 190/2025	85 800.09\$	64 314.23\$	Demande de prix
		Facture	9021-2			2025-06-17		2 483.47\$	2 483.47\$	
Total pour le fournisseur : 004026 - Émulsions Bourget inc. (Les) :								88 283.56\$	66 797.70\$	
001050	Endress + Hauser Canada Ltée	Commande	2025000244	Complétée		2025-03-19	Achat débitmètre pour remplacement équip. vétuste - 185/2025	4 054.46\$	4 054.46\$	Demande de prix
		Commande	2025000740	Complétée		2025-10-07	Fourniture & livraison d'un débitmètre massique Coriolis monotype 515/2025	31 621.88\$	31 621.88\$	Demande de prix
		Facture	6001263729			2025-11-26		2 260.12\$	2 260.12\$	
Total pour le fournisseur : 001050 - Endress + Hauser Canada Ltée :								37 936.46\$	37 936.46\$	
004185	Énergir, s.e.c.	Facture	720003123226			2025-01-10	4203 2387 500	4 729.11\$	4 729.11\$	
		Facture	725000429012			2025-01-10	3498 2360 009	15 894.73\$	15 894.73\$	
		Facture	725000429013			2025-01-10	3794 1540 025	7 513.18\$	7 513.18\$	
		Facture	725000429014			2025-01-10	3794 1900 005	3 733.67\$	3 733.67\$	
		Facture	725000429015			2025-01-10	3794 2630 015	6 715.86\$	6 715.86\$	
		Facture	725000429016			2025-01-10	3794 2820 012	5 524.48\$	5 524.48\$	
		Facture	730003037160			2025-01-10	1496 1200 004	2 366.17\$	2 366.17\$	
		Facture	730003037161			2025-01-10	1496 1860 005	10 787.57\$	10 787.57\$	
		Facture	730003037162			2025-01-10	1496 2200 003	13 187.81\$	13 187.81\$	
		Facture	745000420201			2025-01-10	2205 0057 003	5 202.45\$	5 202.45\$	
		Facture	790002400233			2025-01-10	4202 6937 302	4 350.87\$	4 350.87\$	
		Facture	790002400234			2025-01-10	4202 7398 900	17 747.81\$	17 747.81\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	720003135927				2025-02-10	2205 0057 003	4 806.32\$	4 806.32\$	
	Facture	720003136099				2025-02-10	3498 2360 009	12 518.86\$	12 518.86\$	
	Facture	730003051385				2025-02-10	3794 1540 025	6 646.33\$	6 646.33\$	
	Facture	730003051386				2025-02-10	3794 1900 005	3 263.77\$	3 263.77\$	
	Facture	730003051387				2025-02-10	3794 2630 015	5 564.57\$	5 564.57\$	
	Facture	730003051388				2025-02-10	3794 2820 012	4 790.42\$	4 790.42\$	
	Facture	745000432965				2025-02-10	1496 1200 004	2 240.54\$	2 240.54\$	
	Facture	745000432966				2025-02-10	1496 1860 005	8 600.74\$	8 600.74\$	
	Facture	745000432967				2025-02-10	1496 2200 003	12 585.94\$	12 585.94\$	
	Facture	750002824580				2025-02-10	4203 2387 500	4 183.15\$	4 183.15\$	
	Facture	760002672709				2025-02-10	4202 6937 302	3 764.52\$	3 764.52\$	
	Facture	760002672710				2025-02-10	4202 7398 900	14 646.40\$	14 646.40\$	
	Facture	700003652412				2025-03-10	2205 0057 003	3 939.20\$	3 939.20\$	
	Facture	700003652552				2025-03-10	3794 2630 015	5 620.12\$	5 620.12\$	
	Facture	700003652553				2025-03-10	3794 2820 012	4 640.76\$	4 640.76\$	
	Facture	720003148844				2025-03-10	4202 6937 302	3 423.70\$	3 423.70\$	
	Facture	720003148845				2025-03-10	4202 7398 900	13 774.91\$	13 774.91\$	
	Facture	755000444468				2025-03-10	1496 1200 004	2 040.38\$	2 040.38\$	
	Facture	755000444469				2025-03-10	1496 1860 005	8 610.07\$	8 610.07\$	
	Facture	755000444470				2025-03-10	1496 2200 003	13 250.62\$	13 250.62\$	
	Facture	765000452196				2025-03-10	3498 2360 009	11 641.83\$	11 641.83\$	
	Facture	765000452197				2025-03-10	3794 1540 025	6 900.99\$	6 900.99\$	
	Facture	765000452198				2025-03-10	3794 1900 005	3 193.59\$	3 193.59\$	
	Facture	790002424144				2025-03-10	4203 2387 500	4 266.23\$	4 266.23\$	
	Entente	2025000542	En commande		2025-03-0193	2025-04-01	Remplacement de 10 % de gaz naturel par du GN renouvelable - 349/2025	407 344.93\$		- \$ Gré à gré
	Facture	715002366129				2025-04-09	2205 0057 003	3 353.35\$	3 353.35\$	
	Facture	725000468325				2025-04-09	1496 1860 005	8 458.74\$	8 458.74\$	
	Facture	725000468326				2025-04-09	1496 2200 003	8 642.85\$	8 642.85\$	
	Facture	725000468978				2025-04-09	4202 6937 302	2 789.78\$	2 789.78\$	
	Facture	735000468022				2025-04-09	3498 2360 009	11 556.90\$	11 556.90\$	
	Facture	735000468023				2025-04-09	3794 1540 025	5 838.15\$	5 838.15\$	
	Facture	735000468024				2025-04-09	3794 1900 005	2 558.27\$	2 558.27\$	
	Facture	735000468025				2025-04-09	3794 2630 015	5 350.58\$	5 350.58\$	
	Facture	735000468026				2025-04-09	3794 2820 012	4 025.71\$	4 025.71\$	
	Facture	745000458194				2025-04-09	4203 2387 500	3 383.68\$	3 383.68\$	
	Facture	750002847744				2025-04-09	4202 7398 900	13 649.37\$	13 649.37\$	
	Facture	715002380907				2025-05-08	1496 1860 005	5 716.26\$	5 716.26\$	
	Facture	715002380908				2025-05-08	1496 2200 003	4 361.18\$	4 361.18\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	715002381133				2025-05-08	2205 0057 003	2 285.62\$	2 285.62\$	
	Facture	730003093404				2025-05-08	3794 1540 025	3 318.62\$	3 318.62\$	
	Facture	730003093406				2025-05-08	3794 2630 015	3 318.69\$	3 318.69\$	
	Facture	730003093407				2025-05-08	3794 2820 012	2 051.44\$	2 051.44\$	
	Facture	770002624768				2025-05-08	3498 2360 009	5 673.14\$	5 673.14\$	
	Facture	790002450827				2025-05-08	4202 7398 900	10 020.24\$	10 020.24\$	
	Facture	720003186194				2025-06-06	4202 7398 900	7 331.20\$	7 331.20\$	
	Facture	740002994620				2025-06-06	1496 1860 005	2 036.16\$	2 036.16\$	
	Facture	740002994621				2025-06-06	1496 2200 003	2 812.77\$	2 812.77\$	
	Facture	780002547309				2025-06-06	3498 2360 009	4 083.15\$	4 083.15\$	
	Facture	780002547312				2025-06-06	3794 2630 015	2 163.13\$	2 163.13\$	
	Facture	730003117165				2025-07-09	4202 7398 900	9 632.75\$	9 632.75\$	
	Facture	750002885718				2025-07-09	3498 2360 009	6 146.02\$	6 146.02\$	
	Facture	765000513026				2025-08-07		3 960.71\$	3 960.71\$	
		3					3498 2360 009			
	Facture	780002574978				2025-08-07	4202 7398 900	7 393.79\$	7 393.79\$	
	Facture	750002909865				2025-09-08	3498 2360 009	4 357.27\$	4 357.27\$	
	Facture	780002588163				2025-09-08	4202 7398 900	5 902.71\$	5 902.71\$	
	Facture	700003741739				2025-10-09	4202 7398 900	10 439.23\$	10 439.23\$	
	Facture	740003047408				2025-10-09	3498 2360 009	5 864.63\$	5 864.63\$	
	Facture	715002453909				2025-11-10	1496 1860 005	7 190.37\$	7 190.37\$	
	Facture	715002453910				2025-11-10	1496 2200 003	6 340.01\$	6 340.01\$	
	Facture	715002454075				2025-11-10	2205 0057 003	2 453.51\$	2 453.51\$	
	Facture	730003168430				2025-11-10	4202 7398 900	11 307.30\$	11 307.30\$	
	Facture	760002786742				2025-11-10	3794 1540 025	4 353.97\$	4 353.97\$	
	Facture	760002786744				2025-11-10	3794 2630 015	3 571.25\$	3 571.25\$	
	Facture	760002786745				2025-11-10	3794 2820 012	2 163.33\$	2 163.33\$	
	Facture	765000555228				2025-11-10	3498 2360 009	6 804.89\$	6 804.89\$	
	Facture	715002465657				2025-12-08	1496 1860 005	12 405.93\$	12 405.93\$	
	Facture	715002465658				2025-12-08	1496 2200 003	11 601.04\$	11 601.04\$	
	Facture	740003072785				2025-12-08	2205 0057 003	4 110.99\$	4 110.99\$	
	Facture	740003072987				2025-12-08	3794 1540 025	7 356.05\$	7 356.05\$	
	Facture	740003072988				2025-12-08	3794 1900 005	2 903.24\$	2 903.24\$	
	Facture	740003072989				2025-12-08	3794 2630 015	6 219.72\$	6 219.72\$	
	Facture	740003072990				2025-12-08	3794 2820 012	4 560.37\$	4 560.37\$	
	Facture	755000569722				2025-12-08	4202 6937 302	2 534.94\$	2 534.94\$	
	Facture	760002800727				2025-12-08	3498 2360 009	7 586.38\$	7 586.38\$	
	Facture	770002715856				2025-12-08	4202 7398 900	18 779.10\$	18 779.10\$	
	Facture	780002630157				2025-12-08	4203 2387 500	3 330.41\$	3 330.41\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 004185 - Énergir, s.e.c. :								974 061.49\$	566 716.56\$	
004132	EnGlobe corp. inc.	Commande	2025000801	En commande		2025-11-03	SP ing. Hygiène industrielle - Étude du garage municipal - 288/2025	41 692.23\$	10 647.27\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 004132 - EnGlobe corp. inc. :								41 692.23\$	10 647.27\$	
001354	Enterprise Location D'Autos	Entente	2025000259	En commande	20060511	2025-03-0230	2025-04-01 Service de location de véhicules pour le Service de police - 145/2025	70 665.93\$	48 201.44\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 001354 - Enterprise Location D'Autos :								70 665.93\$	48 201.44\$	
005951	Entreprise location toilettes chimiques AIKEN inc.	Entente	2024001618	Complétée	20027557	2024-12-1109	2025-01-01 Location de toilettes chimiques - 342/2024	257 120.11\$	102 387.30\$	Appel d'offres
Total pour le fournisseur : 005951 - Entreprise location toilettes chimiques AIKEN inc. :								257 120.11\$	102 387.30\$	
000901	Entreprises Bourget Inc. (Les)	Entente	2025000283	Complétée		2025-05-01	Fourniture et livraison d'abat-poussière - 170/2025	14 596.42\$	14 596.42\$	Demande de prix
		Entente	2025000654	En commande		2025-060514	2025-10-01 Abrasifs traités - UMQ - CS-ABR-2025-2026 - 136/2025	21 845.25\$	18 859.35\$	Appel d'offres UMQ
Total pour le fournisseur : 000901 - Entreprises Bourget Inc. (Les) :								36 441.67\$	33 455.77\$	
004418	Enviro-STEP Technologies inc.	Facture	ENTHK2024D0434			2025-01-0011	2025-01-22	6 777.78\$	6 777.78\$	
		Facture	ENTHK2025D0573			2025-01-0011	2025-08-07	9 756.78\$	9 756.78\$	
		Facture	ENTHK2025D0656			2025-01-0011	2025-11-19	10 401.79\$	10 401.79\$	
Total pour le fournisseur : 004418 - Enviro-STEP Technologies inc. :								26 936.35\$	26 936.35\$	
003960	Enviro5 inc.	Commande	2025000223	En commande	20056321	2025-03-0176	2025-04-08 Pompage des boues des bassins d'aération 4A, 4B et 4C - 046/2025	66 593.52\$	56 537.52\$	Demande de prix
		Facture	88097				2025-09-18	2 873.23\$	2 873.23\$	
Total pour le fournisseur : 003960 - Enviro5 inc. :								69 466.75\$	59 410.75\$	
003180	Environnement LCL Inc.	Commande	2025000016	En commande		2025-01-10	SP - Étude géotechnique - Rue Denison Ouest - 007/2025	5 946.51\$	5 110.64\$	Demande de prix
		Facture	12601			2025-01-24	FACTURE ANNULÉE SUR 12720	20 738.04\$	20 738.04\$	
		Facture	12667			2025-02-04	SP ing. Contrôle des matériaux - Diverses rues rurales - 390/2024	(503.02\$)	(503.02\$)	
		Facture	12682			2025-02-06	SP ing. Contrôle des matériaux - Diverses rues rurales - 390/2024	(503.02\$)	(503.02\$)	
		Facture	12720			2025-02-13		(20 738.04\$)	(20 738.04\$)	
		Facture	12728			2025-02-13	SP ing. Contrôle des matériaux - Diverses rues rurales - 390/2024	(1 606.78\$)	(1 606.78\$)	
		Facture	12730			2025-02-13	SP- Étude géotechnique - Projet rues Foch et La Fontaine - 526/2024	(862.31\$)	(862.31\$)	
		Commande	2025000282	Complétée		2025-04-07	SP ing. Étude caractérisation environ. rebuts matériaux balayage - 143/2025	15 998.77\$	15 998.77\$	Demande de prix
		Commande	2025000433	En commande		2025-05-22	SP ingénierie - Contrôle matériaux - Terrains de pétanque - 314/2025	21 460.08\$	1 517.68\$	Demande de prix

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Commande	2025000470	En commande			2025-06-02	SP- Contrôle - Réfection de la voirie - Diverses rues - 329/2025	36 240.12\$	18 870.27\$	Demande de prix	
	Commande	2025000684	En commande			2025-08-27	SP ingénierie - Contrôle - Réfection voirie de la rue Dufferin - 431/2025	22 989.25\$	14 883.52\$	Demande de prix	
	Facture	13780				2025-09-05		19 976.33\$	19 976.33\$		
	Commande	2025000705	En commande	20096209	2025-09-0813	2025-09-24	SP - Étude géotech. et environnementale - Rue Robitaille et CTE - 469/2025	53 428.88\$	- \$	Demande de prix	
	Commande	2025000824	En commande			2025-11-11	SP ing. - Contrôle des matériaux - Rue du Ruisseau - 582/2025	14 187.92\$	4 432.29\$	Demande de prix	
	Facture	14185				2025-11-14	SP ing. Contrôle matériaux - Rue du Mont-Rougemont - 334/2024	(40.24\$)	(40.24\$)		
	Total pour le fournisseur : 003180 - Environnement LCL Inc. :							186 712.49\$	77 274.13\$		
004082	Environnement Viridis inc.	Entente	2024001562	En commande	1656726	2024-09-0776	2025-01-01 Service de valorisation des boues - Recondution 2 - 292/2022	1 236 487.14\$	1 011 320.90\$	Appel d'offres	
		Entente	2025000422	Complétée			2025-01-01 Location de la balance pour peser les boues (2025) - 276/2025	13 797.00\$	13 797.00\$	Absence de recherche de prix	
		Facture	19021				2025-10-31	3 299.78\$	3 299.78\$		
	Total pour le fournisseur : 004082 - Environnement Viridis inc. :							1 253 583.92\$	1 028 417.68\$		
005966	Environor Canada inc.	Entente	2025000919	En commande	20030777	2025-12-1123	2025-12-17 Fourniture et la livraison d'un inhibiteur de corrosion - R1 - 577/2024	126 695.55\$	63 241.31\$	Appel d'offres	
	Total pour le fournisseur : 005966 - Environor Canada inc. :							126 695.55\$	63 241.31\$		
000628	Equiparc Inc.	Commande	2025000357	Complétée			2025-04-29 Fourniture et livraison de mobilier urbain - 156/2025	13 906.23\$	13 906.23\$	Demande de prix	
		Commande	2025000358	Complétée			2025-04-30 Fourniture et livraison intérieur de poubelles - 156/2025	10 583.45\$	10 583.45\$	Absence de recherche de prix	
		Facture	25038				2025-11-10	3 906.85\$	3 906.85\$		
	Total pour le fournisseur : 000628 - Equiparc Inc. :							28 396.53\$	28 396.53\$		
006271	Équipement de Théâtre G.C. Ltée	Commande	2025000861	Complétée			2025-11-25 Remplacement composantes critiques de sécurité - Palace - 562/2025	38 200.44\$	38 200.44\$	Demande de prix	
	Total pour le fournisseur : 006271 - Équipement de Théâtre G.C. Ltée :							38 200.44\$	38 200.44\$		
004225	Équipement St-Germain inc.	Facture	320507		2024-12-1114	2025-02-06		12 882.95\$	12 882.95\$		
		Facture	320807		2024-12-1114	2025-03-13		7 226.18\$	7 226.18\$		
		Facture	321025		2024-12-1114	2025-04-13		9 790.12\$	9 790.12\$		
		Facture	321228		2024-12-1114	2025-05-02		7 415.89\$	7 415.89\$		
		Facture	320706		2024-12-1114	2025-06-03		11 819.43\$	11 819.43\$		
		Facture	322040			2025-06-29	A/O 532/2024	6 340.87\$	6 340.87\$		
		Facture	322244		A/O 532/2024	2025-07-27		6 340.87\$	6 340.87\$		
		Facture	322564		2024-12-1114	2025-08-24		6 340.87\$	6 340.87\$		
		Facture	322986		2024-12-1114	2025-09-21		6 340.87\$	6 340.87\$		
		Facture	323170		2024-12-1114	2025-10-01		3 018.09\$	3 018.09\$		

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Entente	2025000747	En commande	20099743	2025-10-0889	2025-12-08	Location de deux (2) chargeurs sur roues - Sans opérateur - 461/2025	69 042.48\$	62 176.79\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 004225 - Équipement St-Germain inc. :								146 558.62\$	139 692.93\$	
002633	Équipements de levage NOVAQUIP inc.	Commande 2025000178	En commande			2025-02-25	Contrat entretien appareil de levage Novaquip - 150/2025	8 357.53\$	2 537.50\$	Absence de recherche de prix
		Facture 25250381				2025-03-31		2 704.00\$	2 704.00\$	
		Entente 2025000633	En commande			2025-07-01	Location colonne de levage mécanique - 448/2025	28 180.37\$	23 811.32\$	Absence de recherche de prix
Total pour le fournisseur : 002633 - Équipements de levage NOVAQUIP inc. :								39 241.90\$	29 052.82\$	
006173	Équipements Pinso Ltée (Les)	Commande 2025000642	Complétée			2025-07-24	Location pelle mécanique 20 tonnes hybride - 454/2025	8 278.20\$	8 278.20\$	Absence de recherche de prix
		Facture 21820				2025-08-08		3 966.64\$	3 966.64\$	
		Commande 2025000694	Complétée			2025-09-03	Achat d'une remorque - 504/2025	6 898.50\$	6 898.50\$	Demande de prix
		Facture 21974				2025-09-09		4 139.10\$	4 139.10\$	
		Facture 22058				2025-09-24		(4 139.10\$)	(4 139.10\$)	
		Facture 22060				2025-09-24		3 966.64\$	3 966.64\$	
		Facture 22342				2025-10-31		2 069.55\$	2 069.55\$	
		Facture 22343				2025-11-14		3 506.74\$	3 506.74\$	
Total pour le fournisseur : 006173 - Équipements Pinso Ltée (Les) :								28 686.27\$	28 686.27\$	
001205	Équipements Plannord Ltée	Entente 2025000897	En commande			2025-12-15	Location d'une chenillette pour le déneigement des trottoirs - 686/2025	41 391.00\$	32 193.00\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 001205 - Équipements Plannord Ltée :								41 391.00\$	32 193.00\$	
003831	Équipements Robert inc.	Facture 57767				2025-03-14	voir 57887 pour crédit relié	6 152.30\$	6 152.30\$	
		Facture 57841				2025-03-18		2 244.01\$	2 244.01\$	
		Facture 57887				2025-03-19		(5 922.81\$)	(5 922.81\$)	
		Facture 3622			2024-12-1114	2025-03-20		4 321.57\$	4 321.57\$	
		Facture 58499				2025-04-10		(276.29\$)	(276.29\$)	
		Facture 3932				2025-05-06		2 787.91\$	2 787.91\$	
		Facture 4084				2025-05-23		2 115.54\$	2 115.54\$	
		Facture 4171				2025-06-02		3 126.75\$	3 126.75\$	
		Facture 4303				2025-06-13		3 162.16\$	3 162.16\$	
		Facture 60886				2025-06-17		2 508.36\$	2 508.36\$	
		Facture 4346				2025-06-19		(3 126.75\$)	(3 126.75\$)	
		Facture 4347				2025-06-19		2 252.54\$	2 252.54\$	
		Commande 2025000604	En commande			2025-07-09	Porte machinerie parcs - 367/2025	5 941.16\$	- \$	Absence de recherche de prix
		Commande 2025000703	Complétée			2025-09-10	ECM	9 937.29\$	9 542.72\$	
		Facture 5055				2025-09-26		2 010.05\$	2 010.05\$	
		Facture 5352				2025-11-06		2 991.42\$	2 991.42\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	5401				2025-11-14		2 984.52\$	2 984.52\$	
	Facture	5603				2025-12-19		(377.40\$)	(377.40\$)	
	Total pour le fournisseur : 003831 - Équipements Robert inc. :							42 832.33\$	36 496.60\$	
004502	Eurofins Environex	Entente	2025000279	En commande	20040602	2025-03-0227	2025-05-01 Service de laboratoire accrédité - 558/2024	628 256.41\$	121 221.02\$	Appel d'offres
	Total pour le fournisseur : 004502 - Eurofins Environex :							628 256.41\$	121 221.02\$	
003679	Eurovia Québec Construction inc.	Commande	2025000619	En commande	20071257	2025-06-0565	2025-07-15 Réfection - Rues St-Charles S, Bergeron O et chemin Dale - 245/2025	2 378 518.41\$	1 620 474.89\$	Appel d'offres
		Commande	2025000666	En commande	20072480	2025-07-0632	2025-08-13 Prolongement du trottoir rue Le Corbusier-Resurfaçage Reynolds et Denison O	564 769.72\$	486 657.16\$	Appel d'offres
	Total pour le fournisseur : 003679 - Eurovia Québec Construction inc. :							2 943 288.13\$	2 107 132.05\$	
001639	Excavation St-Pierre & Tremblay Inc.	Commande	2025000535	En commande	20063406	2025-05-0443	2025-06-17 Reconstruction infrastructures - Rue Principale - 194/2025	6 162 796.82\$	4 259 412.48\$	Appel d'offres
		Commande	2025000620	En commande	20073837	2025-07-0631	2025-07-24 Travaux de décontamination des sols, terrain Mont-Sacré-Coeur - 274/2025	639 417.05\$	241 441.28\$	Appel d'offres
	Total pour le fournisseur : 001639 - Excavation St-Pierre & Tremblay Inc. :							6 802 213.87\$	4 500 853.76\$	
003333	Excavations St-Césaire Inc.	Facture	13353			2024-11-1049	2025-02-01	2 897.37\$	2 897.37\$	
		Facture	13386				2025-02-23	18 226.42\$	18 226.42\$	facture annulée sur 13425
		Facture	13425				2025-02-23	(18 226.42\$)	(18 226.42\$)	
		Facture	13426			2024-11-1049	2025-02-23	17 461.83\$	17 461.83\$	
		Facture	148359				2025-04-23	2 197.17\$	2 197.17\$	
		Facture	13858			2024-12-1113	2025-06-26	6 036.19\$	6 036.19\$	
		Facture	152512				2025-07-02	2 017.81\$	2 017.81\$	
		Facture	14284			2024-12-1113	2025-09-08	(1 417.07\$)	(1 417.07\$)	
		Facture	14277			2024-12-1113	2025-09-10	(1 208.67\$)	(1 208.67\$)	
		Facture	155723				2025-09-23	2 242.01\$	2 242.01\$	
		Facture	14390				2025-10-09	(41.68\$)	(41.68\$)	
	Total pour le fournisseur : 003333 - Excavations St-Césaire Inc. :							30 184.96\$	30 184.96\$	
004818	Experting inc	Commande	2025000099	En commande			2025-02-04 SP - Plans et devis et surveillance - Ajout feu clignotant - 027/2025	32 710.39\$	18 995.35\$	Demande de prix
		Commande	2025000327	En commande			2025-04-16 SP - Plans, devis et surveillance des travaux - Ajout feux - 505/2023	38 375.22\$	32 031.52\$	Appel d'offres
	Total pour le fournisseur : 004818 - Experting inc :							71 085.61\$	51 026.87\$	
003137	F.L. Électrique (2631-3270 Québec inc.)	Entente	2025000484	Complétée	20076494	2025-06-0509	2025-06-11 Fourniture et assemblage de lampadaires pour éclairage de rues - 266/2025	53 308.16\$	53 308.16\$	Demande de prix
		Facture	8460-cr				2025-08-18	(1 322.21\$)	(1 322.21\$)	
		Facture	8705				2025-09-18	3 989.63\$	3 989.63\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	2025000787	En commande			2025-10-27	Remplacement de 37 décomptes numériques de feux piétons-540/2025	17 954.50\$	- \$	Demande de prix
	Facture	8964				2025-10-29		3 604.47\$	3 604.47\$	
	Total pour le fournisseur : 003137 - F.L. Électrique (2631-3270 Québec inc.) :							77 534.55\$	59 580.05\$	
005175	FCA Canada inc.	Commande	2025000789	En commande		2025-08-0756	2025-10-28 Achat et livraison 4 véhicules Police pré-montés - CAG - 261/2025	356 667.40\$	- \$	Appel d'offres
	Total pour le fournisseur : 005175 - FCA Canada inc. :							356 667.40\$	- \$	
005688	Festival au lac Granby	Facture	2024-10-0966		2024-10-0966	2025-09-15	Aide financière de 10 % de 41 000 \$ - 2e versement.	4 100.00\$	4 100.00\$	
		Facture	2025-11-1012		2025-11-1012/2025-09-0846	2025-12-11	1er versement 2026 - Entente pour le festival de musique	72 000.00\$	72 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 005688 - Festival au lac Granby :							76 100.00\$	76 100.00\$	
000311	Festival international de la chanson de Granby	Facture	2023-12-1175		2023-12-1175	2025-02-19	1er versement de 2025 - 90% de 227 601\$ (entente)	204 840.90\$	204 840.90\$	
		Facture	2025-072			2025-08-27	Cocktail FICG57 du 24-08-2025	2 248.78\$	2 248.78\$	
		Facture	2025-083		2025-12-1159	2025-09-19	Aide financière - frais de location de matériel	12 009.14\$	12 009.14\$	
		Facture	2024-10-0911		2024-10-0911	2025-11-24	Union des municipalités - Programme fous du français - 2ième versement	15 000.00\$	15 000.00\$	
		Facture	2023-12-1175(2)		2023-12-1175	2025-12-31	2ieme versement de 2025 - 10% de 227 601\$ (entente)	22 760.10\$	22 760.10\$	
	Total pour le fournisseur : 000311 - Festival international de la chanson de Granby :							256 858.92\$	256 858.92\$	
003787	Fiducie Desjardins	Facture	Janvier 2025			2025-01-28		687 730.74\$	687 730.74\$	
		Facture	Février 2025			2025-02-26		560 603.76\$	560 603.76\$	
		Facture	Mars 2025			2025-03-26		552 234.92\$	552 234.92\$	
		Facture	Avril 2025			2025-04-23		555 112.88\$	555 112.88\$	
		Facture	Mai 2025			2025-05-27		703 692.64\$	703 692.64\$	
		Facture	Juin 2025			2025-06-25		541 591.48\$	541 591.48\$	
		Facture	Juillet 2025			2025-07-30		688 431.20\$	688 431.20\$	
		Facture	Août 2025			2025-08-27		547 749.74\$	547 749.74\$	
		Facture	Septembre 2025			2025-09-24		542 117.04\$	542 117.04\$	
		Facture	Octobre 2025			2025-10-29		711 088.20\$	711 088.20\$	
		Facture	Novembre 2025			2025-11-27		862 395.54\$	862 395.54\$	
		Facture	Décembre 2025			2025-12-23		566 663.30\$	566 663.30\$	
	Total pour le fournisseur : 003787 - Fiducie Desjardins :							7 519 411.44\$	7 519 411.44\$	
004033	FLM Pro-Mécanique inc.	Entente	2025000162	En commande		2025-03-18	Service de mécanicien industriel sur demande - 071/2025	46 953.01\$	40 453.26\$	Demande de prix
		Commande	2025000598	Complétée		2025-07-04	Installation d'une passerelle - CTE - 420/2025	19 690.51\$	19 690.53\$	Absence de recherche de prix

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	2025000843	Complétée			2025-11-18	Fourniture & inst. d'échelles d'accès en espace clos - CTE - 578/2025	18 575.82\$	35 981.14\$	Demande de prix
	Facture	62592				2025-11-18		2 839.78\$	2 839.78\$	
	Total pour le fournisseur : 004033 - FLM Pro-Mécanique inc. :							88 059.12\$	98 964.71\$	
004465	Focus gestion de flotte et carburant (Telus Communications)	Commande	2025000045	Complétée		2025-01-20	Logiciel suivis véhiculaire, focus - 043/2025	29 317.88\$	19 963.99\$	Absence de recherche de prix
	Total pour le fournisseur : 004465 - Focus gestion de flotte et carburant (Telus Communications) :							29 317.88\$	19 963.99\$	
003790	FondAction CSN	Facture	Janvier 2025			2025-01-28		7 017.16\$	7 017.16\$	
		Facture	Février 2025			2025-02-26		5 436.84\$	5 436.84\$	
		Facture	Mars 2025			2025-03-26		5 901.52\$	5 901.52\$	
		Facture	Avril 2025			2025-04-23		6 368.98\$	6 368.98\$	
		Facture	Mai 2025			2025-05-27		8 057.20\$	8 057.20\$	
		Facture	Juin 2025			2025-06-25		6 361.76\$	6 361.76\$	
		Facture	Juillet 2025			2025-07-29		7 856.20\$	7 856.20\$	
		Facture	Août 2025			2025-08-27		5 977.76\$	5 977.76\$	
		Facture	Septembre 2025			2025-09-24		6 123.76\$	6 123.76\$	
		Facture	Octobre 2025			2025-10-29		7 897.20\$	7 897.20\$	
		Facture	Novembre 2025			2025-11-27		6 253.61\$	6 253.61\$	
		Facture	Décembre 2025			2025-12-23		5 721.30\$	5 721.30\$	
	Total pour le fournisseur : 003790 - FondAction CSN :							78 973.29\$	78 973.29\$	
003294	Fondation Gérard Bossé	Facture	Écolovélo 24(2)		2024-09-0864	2025-04-22	Aide financière 2024 - Écolovélo (10% de 22 883.93\$)	2 288.39\$	2 288.39\$	
		Facture	ÉcoloVélo 25(1)		2024-09-0864	2025-04-22	Aide financière 2025 - Écolovélo (90% de 23 456.03\$)	21 110.43\$	21 110.43\$	
		Facture	Taxes 2025			2025-12-17	Remboursement de taxes des organismes communautaires 2025	13 971.29\$	13 971.29\$	
	Total pour le fournisseur : 003294 - Fondation Gérard Bossé :							37 370.11\$	37 370.11\$	
003224	Fondation SÉTHY	Facture	429			2025-01-06		67 500.00\$	67 500.00\$	
		Facture	429 annulée			2025-01-06		(67 500.00\$)	(67 500.00\$)	
		Facture	2500435		2024-09-0784	2025-01-13	Demande de financement pour l'acquisition d'une propriété dans la tourbière	14 400.00\$	14 400.00\$	
		Facture	2500451		2024-09-0784	2025-02-25	Demande de financement pour l'acquisition d'une propriété dans la tourbière	3 600.00\$	3 600.00\$	
		Facture	2500466		2024-03-0196	2025-05-07		7 000.00\$	7 000.00\$	
		Commande	2025000419	En commande		2025-05-14	SP - Suivi et contrôle de plantes exotiques envahissantes - 224/2025	37 510.00\$	18 755.08\$	Demande de prix
		Commande	2025000774	En commande	2025-08-0771	2025-10-21	Aide financière - Contrôle des PEE aux Boisés-Miner 2025-2030 - 594/2025	14 733.20\$	11 786.56\$	Gré à gré

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	2025000806	En commande			2025-11-04	Protection à perpétuité - Propriété du lot no 1 650 115 du CQ - 614/2025	9 500.00\$	- \$	Gré à gré
	Commande	2025000932	Complétée			2025-12-19	Modification au Plan de conservation des milieux -707/2025	7 359.50\$	7 359.50\$	
Total pour le fournisseur : 003224 - Fondation SÉTHY :								94 102.70\$	62 901.14\$	
001054	Fonds Des Pensions Alimentaires	Facture	01/01au07/01/25			2025-01-08		2 704.55\$	2 704.55\$	
		Facture	Periode 25-05			2025-01-28		2 613.64\$	2 613.64\$	
		Facture	Periode 25-06			2025-02-04		2 704.55\$	2 704.55\$	
		Facture	Periode 25-10			2025-03-04		2 569.32\$	2 569.32\$	
		Facture	Periode 25-14			2025-04-01		2 569.32\$	2 569.32\$	
		Facture	Periode 25-18			2025-04-30	01/05/2025 au 07/05/2025	2 569.32\$	2 569.32\$	
		Facture	Periode 25-22			2025-05-27	22/05/2025 au 31/05/2025	2 613.64\$	2 613.64\$	
		Facture	Periode 25-23			2025-06-03	01/06/2025 au 07/06/2025	2 569.32\$	2 569.32\$	
		Facture	Periode 25-27			2025-07-02	01/07/2025 au 07/07/2025	2 458.74\$	2 458.74\$	
		Facture	Periode 25-31			2025-07-29	22/07/2025 au 31/07/2025	2 392.48\$	2 392.48\$	
		Facture	Periode 25-32			2025-08-05	01/08/2025 au 07/08/2025	2 458.74\$	2 458.74\$	
		Facture	Periode 25-36			2025-09-03	01/09/2025 au 07/09/2025	2 458.74\$	2 458.74\$	
		Facture	Periode 25-40			2025-09-30	01/10/2025 au 07/10/2025	2 458.74\$	2 458.74\$	
		Facture	Periode 25-44			2025-10-28	22/10/2025 au 31/10/2025	2 304.48\$	2 304.48\$	
		Facture	Periode 25-45			2025-11-05	01/11/2025 au 07/11/2025	2 513.13\$	2 513.13\$	
		Facture	Periode 25-49			2025-12-03	01/12/2025 au 07/12/2025	2 294.36\$	2 294.36\$	
Total pour le fournisseur : 001054 - Fonds Des Pensions Alimentaires :								40 253.07\$	40 253.07\$	
005703	FQM Services, Coopérative de solidarité	Commande	2025000148	Complétée		2025-01-0020	2025-02-18 Fourniture des services en cybersécurité pour 2025 - 020/2025	194 441.64\$	141 445.68\$	Gré à gré
		Facture	FAC0007423			2025-01-0020	2025-03-31 Fourniture des services en cybersécurité pour 2025 - 020/2025	45 384.85\$	45 384.85\$	
Total pour le fournisseur : 005703 - FQM Services, Coopérative de solidarité :								239 826.49\$	186 830.53\$	
000312	Fraternité Des Policiers - Policières de Granby Inc.	Facture	Janvier 2025			2025-01-28		18 504.19\$	18 504.19\$	
		Facture	Février 2025			2025-02-26		14 859.79\$	14 859.79\$	
		Facture	Mars 2025			2025-03-26		14 855.11\$	14 855.11\$	
		Facture	Avril 2025			2025-04-23		15 236.57\$	15 236.57\$	
		Facture	Mai 2025			2025-05-27		19 439.63\$	19 439.63\$	
		Facture	Juin 2025			2025-06-25		15 649.74\$	15 649.74\$	
		Facture	Juillet 2025			2025-07-29		19 945.04\$	19 945.04\$	
		Facture	Août 2025			2025-08-27		15 972.59\$	15 972.59\$	
		Facture	Septembre 2025			2025-09-24		15 876.77\$	15 876.77\$	
		Facture	Octobre 2025			2025-10-29		20 109.41\$	20 109.41\$	
		Facture	Novembre 2025			2025-11-26		16 179.00\$	16 179.00\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Décembre 2025				2025-12-23		16 139.76\$	16 139.76\$	
	Total pour le fournisseur : 000312 - Fraternité Des Policiers - Policières de Granby Inc. :							202 767.60\$	202 767.60\$	
002383	Gagné & Roy inc.	Commande	2025000577	En commande	20081238	2025-06-0568	2025-07-02 Réfection de la toiture - 739, rue Dufferin à Granby - 192/2025	82 740.62\$	72 319.28\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 002383 - Gagné & Roy inc. :							82 740.62\$	72 319.28\$	
005732	Gazon Pro (Olivier Côté)	Facture	12/02/2025			2025-02-12	Remboursement du dépôt de soumission AO 015/2024, 2024000601	13 558.22\$	13 558.22\$	
		Entente	2025000348	Complétée	20046041	2025-03-0225	2025-04-01 Entretien des espaces verts - 037/2025	65 809.01\$	63 117.31\$	Appel d'offres
	Total pour le fournisseur : 005732 - Gazon Pro (Olivier Côté) :							79 367.23\$	76 675.53\$	
004646	GBI experts-conseils inc.	Commande	2025000201	Complétée		2025-03-07	Analyse de la capacité résiduelle de la STEP - 173/2025	24 719.63\$	24 719.63\$	Absence de recherche de prix
		Commande	2025000239	Complétée		2024-03-0183	2025-03-19 SP ing. Études comparatives et préparation de concepts - 062/2024	4 599.00\$	4 599.00\$	Demande de prix
		Commande	2025000226	Complétée	20056390	2025-03-0178	2025-04-08 SP ing. Concept, plans et devis - Rempl. filtres bandes STEP - 101/2025	66 685.50\$	66 685.53\$	Demande de prix
		Commande	2025000509	En commande	20050508	2025-05-0444	2025-06-11 Conception Plans, devis, surveillance des travaux - Réserve d'eau -380/2024	2 064 606.08\$	326 264.57\$	Appel d'offres
		Commande	2025000590	En commande	20064864	2025-06-0563	2025-07-03 SP plans et devis - Remplacement 2 dégrilleurs STEP - 099/2025	181 200.60\$	15 981.53\$	Appel d'offres
		Facture	CR005598			2025-05-0444	2025-08-25 Conception Plans, devis, surveillance des travaux	(310.44\$)	(310.44\$)	
		Facture	CR005646			2025-05-0444	2025-10-03 Conception Plans, devis, surveillance des travaux - Réserve d'eau -380/2024	(16 096.50\$)	(16 096.50\$)	
		Facture	CR005708			2025-06-0563	2025-12-08 SP plans et devis - Remplacement 2 dégrilleurs STEP - 099/2025	(8 623.13\$)	(8 623.13\$)	
		Facture	CR005709			2025-06-0563	2025-12-08 SP plans et devis - Remplacement 2 dégrilleurs STEP - 099/2025	(4 599.00\$)	(4 599.00\$)	
	Total pour le fournisseur : 004646 - GBI experts-conseils inc. :							2 312 181.74\$	408 621.19\$	
006245	GDF Technologies (9326227 Canada inc.)	Entente	2025000800	En commande		2025-11-22	Renouvellement du service de maintenance UPS - 3 ans - 507/2025	35 124.86\$	11 708.29\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 006245 - GDF Technologies (9326227 Canada inc.) :							35 124.86\$	11 708.29\$	
006150	Gestion Sécurité Gardiennage inc.	Entente	2025000591	En commande		2025-07-09	Service d'une agence de sécurité - Bibliothèque - 300/2025	37 665.81\$	36 276.82\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 006150 - Gestion Sécurité Gardiennage inc. :							37 665.81\$	36 276.82\$	
000059	Gicleurs F.F. (1981) Ltée	Commande	2025000629	Complétée		2025-07-18	Mise aux normes de la voûte - HDV - 446/2025	4 745.02\$	4 745.83\$	
		Entente	2025000671	En commande	20090085	2025-11-01	Service d'entretien annuel des systèmes de gicleurs - 339/2025	26 938.64\$	5 211.82\$	Demande de prix
		Facture	32642			2025-11-18		2 075.30\$	2 075.30\$	
	Total pour le fournisseur : 000059 - Gicleurs F.F. (1981) Ltée :							33 758.96\$	12 032.95\$	
005262	Graitec inc.	Facture	21463			2025-07-24		2 282.65\$	2 282.65\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Entente	2025000580	En commande			2025-08-22	Renouvellement de licences Autodesk AutoCAD - 383/2025	40 344.72\$	38 969.34\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 005262 - Graitec inc. :								42 627.37\$	41 251.99\$	
004278	Granby Express (Icimédias inc.)	Entente	2025000524	En commande		2025-06-16	Achat d'espaces publicitaires variées - Granby Express - 12 mois - 379/2025	34 492.50\$	20 657.57\$	Absence de recherche de prix
		Commande	2025000692	Complétée		2025-09-03	Élections 2025 - Granby Express - 500/2025	9 629.16\$	9 629.17\$	Absence de recherche de prix
Total pour le fournisseur : 004278 - Granby Express (Icimédias inc.) :								44 121.66\$	30 286.74\$	
000316	Granby Multi-Sports	Facture	Janvier 2025		2024-12-1225	2025-01-01	Subvention 2025 - 1er versement	164 520.00\$	164 520.00\$	
		Facture	6146			2025-01-31	Inscriptions Ludik - janvier 2025	36 657.69\$	36 657.69\$	
		Facture	6147			2025-01-31	Remboursement Ludik - janvier 2025	(17 248.00\$)	(17 248.00\$)	
		Facture	Février 2025		2024-12-1225	2025-02-01	Subvention 2025 - 2e versement	164 520.00\$	164 520.00\$	
		Facture	6148			2025-02-11	Taxes municipales 2025 - Centre de tir	4 149.33\$	4 149.33\$	
		Facture	6153			2025-02-28	Inscriptions Ludik - février 2025	9 055.00\$	9 055.00\$	
		Facture	6154			2025-02-28	Remboursement Ludik - février 2025	(4 152.60\$)	(4 152.60\$)	
		Facture	Mars 2025		2024-12-1225	2025-03-01	Subvention 2025 - 3e versement	164 520.00\$	164 520.00\$	
		Facture	6155			2025-03-26	Politique familiale Hiver 2025	13 430.58\$	13 430.58\$	
		Facture	6176			2025-03-31	Inscriptions Ludik - mars 2025	277 908.50\$	277 908.50\$	
		Facture	6178			2025-03-31	Remboursement Ludik - mars 2025	(4 423.91\$)	(4 423.91\$)	
		Facture	Avril 2025		2024-12-1225	2025-04-01	Subvention 2025 - 4e versement	164 520.00\$	164 520.00\$	
		Facture	6187			2025-04-11	Assurances biens 2025-2026	2 374.02\$	2 374.02\$	
		Facture	6191			2025-04-30	Inscriptions Ludik avril 2025	285 437.30\$	285 437.30\$	
		Facture	6192			2025-04-30	Remboursements Ludik avri 2025	(9 555.42\$)	(9 555.42\$)	
		Facture	Mai 2025		2024-12-1225	2025-05-01	Subvention 2025 - 5e versement	164 520.00\$	164 520.00\$	
		Facture	6199			2025-05-22	Ajustement prime assurance responsabilité - BFL Canada assurances	5 575.35\$	5 575.35\$	
		Facture	6204			2025-05-31	Ludik mai 2025	74 014.15\$	74 014.15\$	
		Facture	6205			2025-05-31	Remboursement Ludik mai 2025	(7 534.56\$)	(7 534.56\$)	
		Facture	Juin 2025		2024-12-1225	2025-06-01	Subvention 2025 - 6e versement	164 520.00\$	164 520.00\$	
		Facture	6207			2025-06-09	Politique familiale Printemps 2025	24 788.17\$	24 788.17\$	
		Facture	6217			2025-06-25	Dépenses d'acquisition - Stade Napoléon-Fontaine	9 907.19\$	9 907.19\$	
		Facture	6218			2025-06-30	Inscriptions Ludik juin 2025	36 225.75\$	36 225.75\$	
		Facture	6219			2025-06-30	Remboursements Ludik juin 2025	(7 857.07\$)	(7 857.07\$)	
		Facture	Juillet 2025		2024-12-1225	2025-07-01	Subvention 2025 - 7e versement	164 520.00\$	164 520.00\$	
		Facture	6224			2025-07-16	Politque familiale été 2025	78 798.10\$	78 798.10\$	
		Facture	6226.			2025-07-31	Inscriptions Ludik - juillet 2025	48 900.10\$	48 900.10\$	
		Facture	6227			2025-07-31	Remboursements Ludik juillet 2025	(8 717.32\$)	(8 717.32\$)	
		Facture	Août 2025		2024-12-1225	2025-08-01	Subvention 2025 - 8e versement	164 520.00\$	164 520.00\$	
		Facture	6228			2025-08-07	Politique familiale GMS été 2025	19 298.68\$	19 298.68\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	6232				2025-08-19	BFL Assurances responsabilité 2025-2026	30 092.20\$	30 092.20\$		
	Facture	6241				2025-08-31	Inscriptions Ludik - août 2025	299 621.82\$	299 621.82\$		
	Facture	6242				2025-08-31	Remboursements Ludik août 2025	(6 840.44\$)	(6 840.44\$)		
	Facture	6247CR				2025-08-31	Rondonnée aux perséides	(42.75\$)	(42.75\$)		
	Facture	6248CR				2025-08-31	Tournoi volleyball - Main d'oeuvre et entretien	(124.82\$)	(124.82\$)		
	Facture	Septembre 2025			2024-12-1225	2025-09-01	Subvention 2025 - 9e versement	164 520.00\$	164 520.00\$		
	Facture	6261				2025-09-18	Événement Challenger tennis	3 102.81\$	3 102.81\$		
	Facture	6265				2025-09-26	Événement tournoi soccer JYP	9 098.85\$	9 098.85\$		
	Facture	6270				2025-09-30	Inscriptions Ludik septembre 2025	447 445.71\$	447 445.71\$		
	Facture	6271				2025-09-30	Remboursements Ludik septembre 2025	(16 471.38\$)	(16 471.38\$)		
	Facture	Octobre 2025			2024-12-1225	2025-10-01	Subvention 2025 - 10e versement	164 520.00\$	164 520.00\$		
	Facture	6282			2024-12-1146	2025-10-22	Avenant #5 - Patinoire du marché saison 2024-2025	32 200.00\$	32 200.00\$		
	Facture	6285				2025-10-31	Inscriptions Ludik - octobre 2025	64 283.81\$	64 283.81\$		
	Facture	6286				2025-10-31	Remboursements Ludik - Octobre 2025	(14 590.06\$)	(14 590.06\$)		
	Facture	Novembre 2025			2024-12-1225	2025-11-01	Subvention 2025 - 11e versement	164 520.00\$	164 520.00\$		
	Facture	2025-10-0917			2025-10-0917	2025-11-03	Aide financière Grande Marche	3 000.00\$	3 000.00\$		
	Facture	6292				2025-11-11	Politique familiale - automne 2025	154 843.84\$	154 843.84\$		
	Facture	6296				2025-11-25	Assurances responsabilités administrateurs et dirigeants 2025-2026	7 057.75\$	7 057.75\$		
	Facture	6298				2025-11-30	Inscriptions Ludik - novembre 2025	20 446.41\$	20 446.41\$		
	Facture	6299				2025-11-30	Remboursements Ludik - novembre 2025	(4 768.85\$)	(4 768.85\$)		
	Facture	Décembre 2025			2024-12-1225	2025-12-01	Subvention 2025 - 12e versement	164 515.00\$	164 515.00\$		
	Facture	6313				2025-12-08	Utilisation centre de tir 2025	11 570.00\$	11 570.00\$		
	Facture	6318				2025-12-18	Baies vitrées 2025	7 484.34\$	7 484.34\$		
	Facture	6319				2025-12-22	Remboursements Ludik décembre 2025	(3 683.59\$)	(3 683.59\$)		
	Facture	6320			2025-10-0924	2025-12-31	Patine-Don 2025	6 000.00\$	6 000.00\$		
	Facture	6323				2025-12-31	Inscriptions Ludik - décembre 2025	216 711.41\$	216 711.41\$		
		Total pour le fournisseur : 000316 - Granby Multi-Sports :							4 107 703.09\$	4 107 703.09\$	
003181	Groupe ADE inc. (Le)	Facture	18286			2025-04-17		3 107.77\$	3 107.77\$		
		Commande	2025000557	Complétée		2025-06-25	Location d'un camion de pompage avec opérateurs - CTE - 327/2025	13 705.02\$	11 135.33\$	Demande de prix	
		Commande	2025000616	En commande		2025-07-14	Hydro-excavation 162 Principale - 401/2025	3 406.71\$		- \$ Gré à gré	
		Facture	18712			2025-07-29		3 336.57\$	3 336.57\$		
		Facture	18924			2025-09-02		2 183.37\$	2 183.37\$		
		Facture	18965			2025-09-12		2 559.34\$	2 559.34\$		
		Facture	19347			2025-11-26		2 010.91\$	2 010.91\$		
		Total pour le fournisseur : 003181 - Groupe ADE inc. (Le) :							30 309.69\$	24 333.29\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution		
004384	Groupe Alithya inc.	Entente	2025000519			2025-05-01	Prolongation - Hébergement du site Web - 373/2025	34 630.47\$	18 912.30\$	Absence de recherche de prix Appel d'offres		
		Entente	2025000438	En commande	20050943	2025-05-0363	2025-05-12	Site Web et Intranet 2025-2030 - 494/2024	735 753.77\$		106 507.09\$	
Total pour le fournisseur : 004384 - Groupe Alithya inc. :								770 384.24\$	125 419.39\$			
003373	Groupe AllaireGince Infrastructures Inc	Facture	149/2024 #4			2024-07-0620	2025-03-17	Retenue 10% = 30 169.63\$	301 696.23\$	301 696.23\$		
		Commande	2025000802	En commande				2025-11-03	Sécurisation du bâtiment - 553, rue Léon-Harmel - 596/2025	19 172.08\$	9 185.36\$	Demande de prix
		Facture	195/2024 #5				2024-06-0471	2025-11-05	Retenue 5% = 1 924.82\$	(38 496.40\$)	(38 496.40\$)	
Total pour le fournisseur : 003373 - Groupe AllaireGince Infrastructures Inc :								282 371.91\$	272 385.19\$			
006223	Groupe AVSR Inc.	Entente	2025000736	En commande	20084823	2025-08-0743	2025-10-20	Déneigement des stationnements municipaux - 369/2025	261 072.42\$	- \$	Appel d'offres	
Total pour le fournisseur : 006223 - Groupe AVSR Inc. :								261 072.42\$	- \$			
005901	Groupe Colas Québec inc.	Entente	2025000322	En commande	20048892	2025-04-0291	2025-05-01	Fourniture et chargement d'enrobés bitumineux - GROUPE A - 060/2025	1 152 428.92\$	947 047.93\$	Appel d'offres	
		Facture	4047972				2025-05-03		3 680.87\$	3 680.87\$		
		Entente	2025000461	En commande			2025-05-0450	2025-05-27	Fourniture et chargement de pierre concassée - 1 Produit - 186/2025	12 589.76\$	2 307.07\$	Demande de prix
		Commande	2025000478	En commande	20053987	2025-04-0293	2025-06-03	2025-06-03	Amélioration du confort au roulement (ACR) rues locales 2025 - 075/2025	1 128 916.67\$	1 031 738.57\$	Appel d'offres
Total pour le fournisseur : 005901 - Groupe Colas Québec inc. :								2 297 616.22\$	1 984 774.44\$			
006023	Groupe Guillette (transport) (9486-8825 Québec inc.)	Facture	GR3028			2024-11-1049	2025-01-20		5 596.41\$	5 596.41\$		
		Facture	GR3039			2024-11-1049	2025-02-07		6 766.28\$	6 766.28\$		
		Facture	GR3040			2024-11-1049	2025-02-15		4 584.63\$	4 584.63\$		
		Facture	GR3044			2024-11-1049	2025-02-24		9 485.44\$	9 485.44\$		
		Facture	GR3045			2024-11-1049	2025-03-03		6 450.10\$	6 450.10\$		
Total pour le fournisseur : 006023 - Groupe Guillette (transport) (9486-8825 Québec inc.) :								32 882.86\$	32 882.86\$			
001851	Groupe Méga Service Inc.	Facture	61537				2025-02-27		2 885.24\$	2 885.24\$		
		Facture	61582				2025-03-17		2 999.93\$	2 999.93\$		
		Facture	61643				2025-04-28		2 363.89\$	2 363.89\$		
		Entente	2025000373	En commande			2025-05-15	2025-05-15	Entrepreneur réparation de moteurs électriques sur demande - 132/2025	82 322.10\$	74 902.67\$	Demande de prix
		Facture	61801				2025-06-25		2 213.27\$	2 213.27\$		
		Facture	61935				2025-08-27		2 127.11\$	2 127.11\$		
		Facture	62063				2025-10-30		2 733.85\$	2 733.85\$		
		Facture	62162				2025-12-08		3 867.00\$	3 867.00\$		
		Commande	2025000924	Complétée			2025-12-17	2025-12-17	Reconditionnement de la pompe incendie - 701/2025	10 377.50\$	10 377.50\$	Absence de recherche de prix

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 001851 - Groupe Méga Service Inc. :								111 889.89\$	104 470.46\$	
003874	Groupe Québéco inc.	Commande	2025000628	Complétée		2025-07-18	Fourniture et remplacement d'une (1) vanne papillon - CTE - 406/2025	27 589.40\$	27 589.40\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 003874 - Groupe Québéco inc. :								27 589.40\$	27 589.40\$	
003387	Groupe Shefford et fils Inc.	Facture	2251		2024-11-1049	2025-01-27		14 669.25\$	14 669.25\$	
		Facture	2254		2024-11-1049	2025-02-10		19 784.74\$	19 784.74\$	
		Facture	2255		2024-11-1049	2025-02-24		24 441.75\$	24 441.75\$	
		Facture	2259		2024-11-1049	2025-02-27		8 215.99\$	8 215.99\$	
		Facture	2382		2025-11-0979	2025-12-19		6 901.23\$	6 901.23\$	
Total pour le fournisseur : 003387 - Groupe Shefford et fils Inc. :								74 012.96\$	74 012.96\$	
005952	Groupe SomR inc.	Commande	2025000553	Complétée		2025-06-25	Salle des archives - phase 2 - 320/2025	45 012.71\$	45 012.71\$	Absence de recherche de prix
		Commande	2025000721	Complétée		2025-09-22	Location de chariots - Réaménagement archives - 536/2025	11 727.45\$	9 462.44\$	Demande de prix
		Facture	INVI004360			2025-11-14	Salle des archives - phase 2 - 320/2025	(172.46\$)	(172.46\$)	
		Facture	INVI004372			2025-11-25	Salle des archives - phase 2 - 320/2025	(517.39\$)	(517.39\$)	
Total pour le fournisseur : 005952 - Groupe SomR inc. :								56 050.31\$	53 785.30\$	
004749	Groupe X-Telia inc	Entente	2025000151	Complétée		2025-01-01	Renouvellement - Contrat d'entretien LoraWan - 122/2025	4 713.00\$	4 713.00\$	Absence de recherche de prix
		Entente	2025000443	En commande	2025-05-0452	2025-05-27	Fourniture et livraison d'interfaces pour compteurs d'eau - 155/2025	78 573.92\$	39 565.78\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 004749 - Groupe X-Telia inc :								83 286.92\$	44 278.78\$	
000444	Guillevin International Cie	Commande	2025000215	Complétée		2025-03-11	Achat de bases pour luminaire - Centre-ville - 178/2025	26 639.71\$	26 639.71\$	Absence de recherche de prix
Total pour le fournisseur : 000444 - Guillevin International Cie :								26 639.71\$	26 639.71\$	
006275	Habitations communautaires pour aînés du Québec	Facture	2025-08-0723		2025-08-0723	2025-11-27	1er versement selon l'entente - Réseau bon voisinage	945 000.00\$	945 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 006275 - Habitations communautaires pour aînés du Québec :								945 000.00\$	945 000.00\$	
006110	Habitations Holocie (Les)	Facture	2024-03-0230		2024-03-0230	2025-05-07	Remb.permis 2024-1677, droits mutations lots 1 010 477&478+50%projet médina	1 476 893.50\$	1 476 893.50\$	
		Facture	2024-03-0230(2)		2024-03-0230	2025-10-15	Aide financière 25% Projet Médina	702 000.00\$	702 000.00\$	
		Facture	202502812		2024-12-1208/2025-06-0554	2025-10-30	Remb. permis 2025-2688, entente projet L'Horizon - logements abordables	9 627.00\$	9 627.00\$	
Total pour le fournisseur : 006110 - Habitations Holocie (Les) :								2 188 520.50\$	2 188 520.50\$	
005640	Hôtel Castel inc.	Facture	382176-3			2025-01-24	Location d'une salle - Trait d'union (Castel) 514/2024	20 800.00\$	20 800.00\$	
		Facture	382176cr			2025-01-24	Location d'une salle - Trait d'union (Castel) 514/2024	(20 800.00\$)	(20 800.00\$)	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	2025000887	Complétée			2025-12-03	Évènement - Trait d'union - Hôtel Castel - 667/2025	26 294.97\$	21 157.68\$	Absence de recherche de prix
Total pour le fournisseur : 005640 - Hôtel Castel inc. :								26 294.97\$	21 157.68\$	
001101	Huard Excavation Inc.	Commande	2025000462	En commande	20059700	2025-05-30	Reconstruction partielle de voirie rurale - Diverses rues - 124/2025	1 855 616.64\$	1 861 438.68\$	Appel d'offres
Total pour le fournisseur : 001101 - Huard Excavation Inc. :								1 855 616.64\$	1 861 438.68\$	
000064	Hydro-Québec	Facture	Janv. 2025			2025-01-31	Hydro fc déc 2024 (paiements prélevés janv.2025)	342 495.25\$	342 495.25\$	
		Facture	865186-2			2025-02-06	Crédit complet sur 867507	20 695.50\$	20 695.50\$	
		Commande	2025000124	Complétée		2025-02-12	Frais d'intervention sur le réseau électrique - 112/2025	20 695.50\$	20 695.50\$	Gré à gré
		Facture	865610			2025-02-13	Crédit complet sur 867506	13 659.03\$	13 659.03\$	
		Commande	2025000168	Complétée		2025-02-21	Frais d'intervention sur le réseau électrique - 130/2025	20 695.50\$	20 695.50\$	Gré à gré
		Facture	Fév. 2025			2025-02-28	Hydro fc janv2025(paiements prélevés fév.2025)	274 379.65\$	274 379.65\$	
		Facture	867506			2025-03-19		(13 659.03\$)	(13 659.03\$)	
		Facture	867507			2025-03-19		(20 695.50\$)	(20 695.50\$)	
		Commande	2025000250	Complétée		2025-03-24	Frais d'intervention sur le réseau électrique par Hydro-Quebec - 202/2025	20 695.50\$	20 695.50\$	Absence de recherche de prix
		Commande	2025000251	Complétée		2025-03-24	Frais d'intervention sur le réseau électrique par Hydro-Québec - 203/2025	20 695.50\$	20 695.50\$	Absence de recherche de prix
		Commande	2025000252	Complétée		2025-03-24	Frais d'intervention sur le réseau électrique par Hydro-Québec - 204/2025	16 556.40\$	16 556.40\$	Absence de recherche de prix
		Facture	Mars 2025			2025-03-31	Hydro fc fev 2025(paiements prélevés mars 2025)	322 995.82\$	322 995.82\$	
		Facture	Avril 2025			2025-04-30	Hydro fc mars 2025(paiements prélevés avril 2025)	248 696.45\$	248 696.45\$	
		Facture	870248			2025-05-21		3 541.23\$	3 541.23\$	
		Facture	Mai 2025			2025-05-31	Hydro fc avril 2025(paiements prélevés mai 2025)	244 529.08\$	244 529.08\$	
		Commande	2025000493	Complétée		2025-06-04	Frais d'intervention sur le réseau électrique - 360-2025	20 695.50\$	20 695.50\$	Gré à gré
		Facture	Juin 2025			2025-06-30	Hydro fc mai 2025(paiements prélevés juin 2025)	248 273.79\$	248 273.79\$	
		Facture	Juillet 2025			2025-07-31	Hydro fc juin 2025(paiements prélevés juillet 2025)	259 956.56\$	259 956.56\$	
		Facture	Août 2025			2025-08-31	Hydro fc juil 2025(paiements prélevés août 2025)	251 309.47\$	251 309.47\$	
		Facture	Sept 2025			2025-09-30	Hydro fc août 2025(paiements prélevés sept 2025)	282 478.61\$	282 478.61\$	
		Facture	Oct 2025			2025-10-31	Hydro fc sept 2025(paiements prélevés oct 2025)	261 585.21\$	261 585.21\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Nov 2025				2025-11-30	Hydro fc oct 2025(paiements prélevés nov 2025	254 153.10\$	254 153.10\$	
	Facture	Dec 2025				2025-12-31	Hydro fc nov 2025(paiements prélevés dec 2025	267 754.19\$	267 754.19\$	
	Total pour le fournisseur : 000064 - Hydro-Québec :							3 382 182.31\$	3 382 182.31\$	
001457	Commande	2025000182	Complétée			2025-02-26	Tablettes Panasonic G2 - CAG - 414/2023 Achat 28	38 300.47\$	38 300.47\$	Appel d'offres
	Commande	2025000864	Complétée		2025-11-0964	2025-11-25	Tablettes, dock à rechargement et case rotating handstraps - 414/2023	20 594.32\$	20 594.32\$	Appel d'offres
	Total pour le fournisseur : 001457 - Hypertec Systèmes Inc. :							58 894.79\$	58 894.79\$	
003332	Entente	2025000602	En commande	20063434	2025-06-0562	2025-07-08	Fourniture et implantation - Solution de gestion des horaires - 001/2025	195 408.50\$	45 042.61\$	Appel d'offres
	Total pour le fournisseur : 003332 - ICO Technologies Inc. :							195 408.50\$	45 042.61\$	
005217	Facture	2077				2025-02-13		3 427.84\$	3 427.84\$	
	Commande	2025000610	En commande	20066051	2025-06-0508	2025-07-10	Nettoyage et inspection - Réseaux d'égout diverses rues 2025 - 218/2025	142 218.33\$	82 001.23\$	Appel d'offres
	Total pour le fournisseur : 005217 - ICR Expert inc. :							145 646.17\$	85 429.07\$	
004859	Facture	17/11/2025				2025-11-17	Remboursement partie dépôt garantie Projet 17-2029	99 384.21\$	99 384.21\$	
	Facture	17/11/2025(2)				2025-11-17		(12 956.91\$)	(12 956.91\$)	
	Facture	27/11/2025				2025-11-27	Remboursement du solde permis 08-2024, 380 Fournier	2 400.00\$	2 400.00\$	
	Total pour le fournisseur : 004859 - Immeubles MIGI inc. (Les) :							88 827.30\$	88 827.30\$	
004461	Commande	2025000094	Complétée			2025-02-03	Impression bulletin Granby vous informe GVI mars et camps de jours-042/2025	34 603.94\$	34 681.24\$	Demande de prix
	Entente	2025000319	Complétée	20068043		2025-05-06	Impression du bulletin municipal de Granby - 193/2025	96 622.77\$	96 622.76\$	Appel d'offres UMQ
	Total pour le fournisseur : 004461 - Imprimerie F.L. Web inc. :							131 226.71\$	131 304.00\$	
001621	Commande	2025000240	Complétée			2025-03-19	Fourniture et livraison de munitions diverses - Police - 076/2025	28 307.99\$	28 308.00\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 001621 - Industries Centaure Ltée (Les) :							28 307.99\$	28 308.00\$	
005479	Commande	2025000374	Complétée	20068033	2025-05-0366	2025-05-12	Fourniture et installation de deux (2) bennes paysagistes - 162/2025	56 636.69\$	- \$	Demande de prix
	Facture	3205			2025-05-0366	2025-10-08	Fourniture et installation de deux (2) bennes paysagistes - 162/2025	56 636.69\$	56 636.69\$	
	Total pour le fournisseur : 005479 - Innovation Spreadtek inc. :							113 273.38\$	56 636.69\$	
002328	Commande	2025000417	Complétée		2025-05-0371	2025-05-14	Contrat pour un service de soutien technologique - 292/2025	84 062.41\$	85 212.16\$	Absence de recherche de prix
	Total pour le fournisseur : 002328 - Innovision + inc. :							84 062.41\$	85 212.16\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
000235 Installations Electriques Claude Gougeon Inc.	Facture	137335				2025-01-31		2 761.49\$	2 761.49\$	
	Facture	137354				2025-01-31		3 312.62\$	3 312.62\$	
	Commande	2025000063	En commande			2025-02-24	Fourniture d'un panneau de contrôle - Système de chaux - 006/2025	44 400.14\$	43 839.14\$	Demande de prix
	Facture	138825				2025-04-11		3 042.11\$	3 042.11\$	
	Entente	2025000394	En commande	20054384	2025-04-0292	2025-04-14	Services d'entrepreneur en électricité - 085/2025	259 290.47\$	199 214.84\$	Appel d'offres
	Entente	2025000728	En commande	1774436	2025-09-0814	2025-12-15	Service d'électrotechniciens sur demande - CTE/STEP - 405/2025	236 710.54\$	40 278.60\$	Appel d'offres
Total pour le fournisseur : 000235 - Installations Electriques Claude Gougeon Inc. :								549 517.37\$	292 448.80\$	
004901 ITI inc.	Commande	2025000027	Complétée		2024-04-0317	2025-01-15	Portable Dell Latitude 5550 CTO - 414/2023 (Achat 22)	3 584.67\$	3 584.67\$	Demande de prix
	Commande	2025000030	Complétée		2024-04-0317	2025-01-15	Ordinateur Lenovo - 414/2023 (Achat 27)	17 940.51\$	17 940.51\$	Demande de prix
	Commande	2025000031	Complétée		2024-04-0317	2025-01-15	Ordinateur portable Dell Mobile Precision Workstation - 414/2023 (Achat 25)	2 588.32\$	2 588.32\$	Demande de prix
	Commande	2025000106	Complétée			2025-02-05	Achat d'un portable Dell XPS 16 9640 - 092/2025	5 413.02\$	5 413.02\$	Demande de prix
	Commande	2025000117	Complétée			2025-02-10	Acquisition d'un commutateur réseau - Projet 911 PG - 345/2022	20 072.26\$	20 072.26\$	Appel d'offres
	Commande	2025000170	Complétée			2025-02-21	Ordinateur portable Latitude 5450 Ultra 7 Vpro - 414/2023 (Achat 24)	2 404.94\$	2 404.94\$	Gré à gré
	Facture	F061779				2025-04-30		2 003.44\$	2 003.44\$	
	Commande	2025000474	Complétée			2025-06-02	Ordinateur Dell Pro 16 - 414/2023 (Achat 36)	7 425.92\$	7 425.92\$	Appel d'offres
	Commande	2025000540	Complétée			2025-06-17	Ordinateur portable Dell Pro 16 XCTO -414/2023 (Achat 38)	3 655.79\$	3 655.79\$	Appel d'offres
	Commande	2025000551	Complétée			2025-06-20	Commutateurs CISCO pour relève Internet -345/2022 (Achat 6)	4 658.51\$	4 658.51\$	Appel d'offres
	Commande	2025000300	Complétée			2025-07-01	Achat de 10 ordinateurs Dell Pro - 414/2023 (Achat 31)	11 382.53\$	11 382.53\$	Appel d'offres
	Facture	F066328				2025-07-24		5 310.61\$	5 310.61\$	
	Facture	CR012207				2025-07-28		(3 377.40\$)	(3 377.40\$)	
	Facture	F066478				2025-07-28		3 377.40\$	3 377.40\$	
	Commande	2025000910	En commande			2025-12-16	Ordinateur de bureau Lenovo M70Q Gen 6 13A5S36G00-414/2023	3 291.52\$	- \$	
Commande	2025000912	Complétée			2025-12-16	Ordinateur portable B107 ThinkPad E16 Gen 3 Ultra 7 - 414/2023	2 460.88\$	2 460.88\$		
Total pour le fournisseur : 004901 - ITI inc. :								92 192.92\$	88 901.40\$	
003897 J. Anctil inc.	Facture	112293				2025-01-07		2 442.07\$	2 442.07\$	
	Facture	112346				2025-01-08		(365.62\$)	(365.62\$)	
	Facture	112508				2025-01-13		3 770.55\$	3 770.55\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Entente	2025000156	En commande	20040642	2025-02-0123	2025-02-18	Fourniture et livraison de pièces d'égout et d'aqueduc - 615/2024	60 001.18\$	54 540.27\$	Appel d'offres
	Commande	2025000536	En commande			2025-06-17	Fourniture & livraison - Pièces & matériaux pour égout pluvial - 280/2025	35 429.41\$	34 579.73\$	Demande de prix
	Facture	126069				2025-07-14		2 423.90\$	2 423.90\$	
	Facture	127593				2025-08-07		2 294.03\$	2 294.03\$	
	Facture	130611				2025-09-08		(1 918.87\$)	(1 918.87\$)	
	Facture	131659				2025-09-18		3 407.86\$	3 407.86\$	
	Facture	137033				2025-11-12		2 621.43\$	2 621.43\$	
	Total pour le fournisseur : 003897 - J. Anctil inc. :							110 105.94\$	103 795.35\$	
004424	J.M.S. Excavation inc.	Facture	5164		2024-11-1049	2025-01-15		3 567.10\$	3 567.10\$	
		Facture	5167		2024-11-1049	2025-01-16		2 773.78\$	2 773.78\$	
		Facture	5185		2024-11-1049	2025-01-31		2 116.97\$	2 116.97\$	
		Facture	5191		2024-11-1049	2025-02-05		2 503.59\$	2 503.59\$	
		Facture	5200		2024-12-1113	2025-02-21		2 299.50\$	2 299.50\$	
		Facture	5232		2024-11-1049	2025-02-25		2 549.58\$	2 549.58\$	
		Facture	5233		2024-11-1049	2025-02-26		3 078.46\$	3 078.46\$	
		Facture	5598		2025-11-0979	2025-11-19		2 242.01\$	2 242.01\$	
		Facture	5599		2025-11-0979	2025-11-20		2 256.39\$	2 256.39\$	
		Facture	5669		2025-11-0979	2025-12-16		2 632.93\$	2 632.93\$	
		Facture	5670		2025-11-0979	2025-12-17		2 576.87\$	2 576.87\$	
	Total pour le fournisseur : 004424 - J.M.S. Excavation inc. :							28 597.18\$	28 597.18\$	
005023	Jean-François Nogues	Entente	2025000872	En commande		2025-12-08	Gestion des dossiers PAD (SHQ) 2025-2027 - 633/2025	101 563.17\$	20 227.31\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 005023 - Jean-François Nogues :							101 563.17\$	20 227.31\$	
004350	Jireh Automatisation et entretien (9214-9475 Québec Inc.)	Entente	2024001322	En commande	20023252	2024-12-1108	2025-01-01 Service d'entretien ménager - 374/2024	318 338.09\$	316 970.07\$	Appel d'offres
	Total pour le fournisseur : 004350 - Jireh Automatisation et entretien (9214-9475 Québec Inc.) :							318 338.09\$	316 970.07\$	
005618	Karyne Architecte paysagiste (KAP) inc.	Commande	2025000660	En commande	20088818	2025-08-0752	2025-09-03 SP - Plans - Terrains de Volleyball - Parc Daniel-Johnson - 382/2025	63 696.14\$	- \$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 005618 - Karyne Architecte paysagiste (KAP) inc. :							63 696.14\$	- \$	
003338	Kone Inc.	Entente	2025000140	En commande	20053519	2025-02-0125	2025-04-01 Entretien des ascenseurs - 535/2024	108 685.87\$	25 401.84\$	Demande de prix
		Facture	921731745			2025-06-11		3 383.33\$	3 383.33\$	
		Facture	921764259			2025-10-15		3 409.01\$	3 409.01\$	
		Facture	921764260			2025-10-15		2 106.34\$	2 106.34\$	
		Commande	2025000931	Complétée		2025-12-18	Ajout câble voyageur pour contrôle d'accès ascenseur - 669/2025	13 536.01\$	13 536.02\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 003338 - Kone Inc. :							131 120.56\$	47 836.54\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
002722	L & M Uniforme Inc.	Commande	2025000326			2025-04-16	Manteau 3 en 1 - POLICE	9 615.37\$	9 615.37\$		
		Entente	2025000805	En commande			2025-12-01	Uniformes de police - Polos manches courtes et manches longues - 626/2025	33 464.62\$	- \$	Absence de recherche de prix
Total pour le fournisseur : 002722 - L & M Uniforme Inc. :								43 079.99\$	9 615.37\$		
003122	Laboratoires de la Montérégie Inc.	Facture	CR35982			2025-02-03	Surveillance environnementale - 114/2025	(2 414.48\$)	(2 414.48\$)		
		Commande	2025000144	Complétée			2025-02-17	Surveillance environnementale - 114/2025	18 510.98\$	20 925.45\$	Absence de recherche de prix
		Commande	2025000211	En commande			2025-03-11	SP ingénierie - Contrôle - Faubourg du Séminaire phase 4A - 141/2025	22 983.50\$	13 607.31\$	Demande de prix
		Commande	2025000214	En commande			2025-03-11	SP ing. Contrôle matériaux - Quartier Haus-Natur - Phase 1 - 093/2025	14 981.24\$	2 282.26\$	Demande de prix
		Commande	2025000495	En commande		2025-06-0510	2025-06-06	SP- Contrôle - Reconstruction infrastructures - Rue Principale - 233/2025	53 043.72\$	37 154.17\$	Demande de prix
		Commande	2025000502	En commande			2025-06-10	SP - Contrôle - Rue Léo-Gendreau Nord - 344/2025	10 974.36\$	4 553.02\$	Demande de prix
		Commande	2025000526	En commande			2025-06-20	SP - Contrôle - Rues St-Charles S, Bergeron O et chemin Dale - 331/2025	34 567.23\$	27 237.58\$	Demande de prix
		Commande	2025000529	En commande			2025-06-20	SP - Contrôle-Prolongement trottoirs - Rues Trépanier - 343/2025	25 622.18\$	19 706.74\$	Demande de prix
		Commande	2025000592	En commande			2025-07-07	SP ing. - Contrôle matériaux - Aménagement divers parcs 2025 - 362/2025	15 998.77\$	2 713.43\$	Demande de prix
		Commande	2025000547	En commande			2025-07-08	SP - Contrôle - Mobilité active 2025 - Aménagements protégés - 342/2025	27 590.55\$	14 665.07\$	Demande de prix
Commande	2025000574	En commande		20082809	2025-07-0637	2025-07-11	SP ingénierie - Décontamination sols - Terrain Mont-Sacré-Coeur - 334/2025	79 401.74\$	- \$	Demande de prix	
Total pour le fournisseur : 003122 - Laboratoires de la Montérégie Inc. :								301 259.79\$	140 430.55\$		
006002	Lessard & Demers - Mécanique de procédé inc.	Commande	2025000051	Complétée	20030877	2024-12-1186	2025-01-21	Fourniture et installation de vannes de purge - CTE - 308/2024	145 777.77\$	145 777.77\$	Appel d'offres
Total pour le fournisseur : 006002 - Lessard & Demers - Mécanique de procédé inc. :								145 777.77\$	145 777.77\$		
004357	Librairie Jeunesse Le Repère inc.	Facture	50314				2025-01-20		3 074.32\$	3 074.32\$	
		Facture	50638				2025-02-01		(84.85\$)	(84.85\$)	
		Facture	50758				2025-02-12		3 659.86\$	3 659.86\$	
		Facture	51362				2025-03-12		2 153.88\$	2 153.88\$	
		Facture	51687				2025-03-24		(27.25\$)	(27.25\$)	
		Facture	52025				2025-04-08	credit pour multiples factures tps chargées avant 15/02/25	(47.33\$)	(47.33\$)	
		Facture	52256				2025-04-23		2 267.30\$	2 267.30\$	
		Facture	52662				2025-05-07		2 302.38\$	2 302.38\$	
		Facture	53354				2025-05-28		3 195.31\$	3 195.31\$	
		Facture	53673				2025-06-05		(20.95\$)	(20.95\$)	
Facture	53691				2025-06-11		2 450.21\$	2 450.21\$			

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	54107				2025-07-02		3 801.68\$	3 801.68\$		
	Facture	57468				2025-08-28		(20.95\$)	(20.95\$)		
	Facture	57688				2025-09-08		2 349.10\$	2 349.10\$		
	Facture	59040				2025-10-31		3 885.09\$	3 885.09\$		
	Facture	59399				2025-11-18		2 836.71\$	2 836.71\$		
	Facture	60557				2025-12-16		3 504.28\$	3 504.28\$		
	Facture	60530				2025-12-22		2 402.65\$	2 402.65\$		
	Facture	60867				2025-12-22		3 476.13\$	3 476.13\$		
	Total pour le fournisseur : 004357 - Librairie Jeunesse Le Repère inc. :								41 157.57\$	41 157.57\$	
005467	Librairie Médiaspaul	Facture	138356			2025-01-20		2 534.34\$	2 534.34\$		
		Facture	138877			2025-04-22		2 642.83\$	2 642.83\$		
		Facture	139712			2025-11-14		2 396.58\$	2 396.58\$		
		Facture	139730			2025-11-18	Crédit complet sur 139734	4 560.76\$	4 560.76\$		
		Facture	139734			2025-11-20		(4 560.76\$)	(4 560.76\$)		
		Facture	139741			2025-11-20		2 715.94\$	2 715.94\$		
		Facture	139808			2025-12-13		3 674.72\$	3 674.72\$		
		Facture	139809			2025-12-13		3 421.28\$	3 421.28\$		
		Facture	139810			2025-12-13		3 620.03\$	3 620.03\$		
		Facture	139817			2025-12-15		3 638.53\$	3 638.53\$		
		Facture	139822			2025-12-16		2 646.90\$	2 646.90\$		
		Facture	139834			2025-12-22		3 507.11\$	3 507.11\$		
		Facture	139835			2025-12-22		3 676.17\$	3 676.17\$		
		Facture	139836			2025-12-22		2 146.13\$	2 146.13\$		
	Total pour le fournisseur : 005467 - Librairie Médiaspaul :								36 620.56\$	36 620.56\$	
003213	Lignes Maska (9254-8783 Québec Inc.)	Commande	2025000448	Complétée		2025-05-26	Fourniture et livraison de microbille de verre - 253/2025	9 363.56\$	4 684.08\$	Demande de prix	
		Entente	2025000304	Complétée	20051653	2025-04-0297	2025-06-06 Marquage Routier 2025 - 102/2025	129 570.59\$	129 570.59\$	Appel d'offres	
		Facture	8182			2025-06-19		2 012.06\$	2 012.06\$		
		Commande	2025000648	En commande	20071237	2025-07-0628	2025-08-01 Mobilité active 2025 - Marquage - Rues diverses - 286/2025	179 031.30\$	168 810.61\$	Appel d'offres	
		Facture	8335			2025-08-26		3 248.04\$	3 248.04\$		
		Facture	8395			2025-09-08		3 702.65\$	3 702.65\$		
	Total pour le fournisseur : 003213 - Lignes Maska (9254-8783 Québec Inc.) :								326 928.20\$	312 028.03\$	
000079	Livraison Indépendante Enr. (9104-9833 Québec inc.)	Entente	2025000575	En commande	20082817	2025-07-0635	2025-08-23 Service de courrier et de messagerie - 348/2025	83 885.76\$	12 011.46\$	Demande de prix	
	Total pour le fournisseur : 000079 - Livraison Indépendante Enr. (9104-9833 Québec inc.) :								83 885.76\$	12 011.46\$	
006129	Location de camions Eureka inc.	Commande	2025000467	Complétée		2025-05-30	Location d'un camion benne - Sans opérateur - 319/2025	42 145.24\$	41 164.50\$	Demande de prix	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 006129 - Location de camions Eureka inc. :								42 145.24\$	41 164.50\$	
000080	Location MDR 1995 Inc.	Facture 167109				2025-04-18		2 250.99\$	2 250.99\$	
		Facture 167473				2025-05-02		2 217.36\$	2 217.36\$	
		Facture 167668				2025-05-09		3 019.21\$	3 019.21\$	
		Entente 2025000612	Complétée			2025-06-01	Location d'équipement - Pelle Kubota KX-057-4	14 016.21\$	14 016.21\$	Demande de prix
		Commande 2025000555	Complétée			2025-06-25	Location d'équipement - Pelle Kubota KX080 - 354/2025	4 520.90\$	4 520.90\$	Absence de recherche de prix
Total pour le fournisseur : 000080 - Location MDR 1995 Inc. :								26 024.67\$	26 024.67\$	
003107	Location Sauvageau Inc.	Facture M336900-01				2025-01-31		2 175.79\$	2 175.79\$	
		Facture M343086-001				2025-05-31		2 275.40\$	2 275.40\$	
		Facture M343086-002				2025-06-30		2 753.65\$	2 753.65\$	
		Entente 2025000494	En commande	20076275	2025-06-0512	2025-07-01	Service de location de véhicules - Ville Granby - 298/2025	55 229.40\$	43 529.45\$	Demande de prix
		Facture M343086-003				2025-07-31		2 753.65\$	2 753.65\$	
		Facture M343086-004				2025-08-31		2 753.65\$	2 753.65\$	
		Facture T347374-001				2025-09-18		3 511.34\$	3 511.34\$	
Total pour le fournisseur : 003107 - Location Sauvageau Inc. :								71 452.88\$	59 752.93\$	
006123	Logha urbanisme et immobilier inc.	Commande 2025000371	Complétée	20068002		2025-05-27	SP urbanisme - Analyse friches industrielles-2e demande - 131/2025	44 840.25\$	44 840.24\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 006123 - Logha urbanisme et immobilier inc. :								44 840.25\$	44 840.24\$	
003498	Logic-Contrôle Inc.	Facture 80436				2025-01-31		3 880.41\$	3 880.41\$	
		Facture 80668				2025-03-04		3 897.65\$	3 897.65\$	
		Commande 2025000366	En commande			2025-05-14	Fourniture et installation de contrôles d'accès - 182/2025	32 312.61\$	30 909.83\$	Demande de prix
		Commande 2025000568	En commande			2025-06-27	Installation d'une caméra extérieure 4 lentilles (CADG) - 387/2025	5 157.41\$	- \$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 003498 - Logic-Contrôle Inc. :								45 248.08\$	38 687.89\$	
002100	Logiciels Radar Inc.	Facture F25017				2025-01-09		2 299.50\$	2 299.50\$	
		Entente 2024001624	En commande			2025-02-01	Logiciel Azimut télérépartition (Radars Incendie) - 608/2024	13 498.07\$	11 497.50\$	Absence de recherche de prix
		Commande 2025000318	Complétée			2025-04-15	Développement RADAR - Ajout de pièces jointes	4 024.13\$	4 024.13\$	
		Commande 2025000695	En commande			2025-09-03	Mise à niveau - Logiciel RADAR -Migration - Nouveaux serveurs - 502/2025	6 323.63\$	- \$	Absence de recherche de prix
		Commande 2025000761	Complétée			2025-10-15	Fourniture et livraison de modules Damocles - Centre d'appels - 572/2025	3 449.25\$	3 449.25\$	Gré à gré
		Commande 2025000822	Complétée			2025-11-11	Acquisition de 6 licences Azimut télérépartition-Radars incendie - 639/2025	10 386.63\$	10 386.63\$	Absence de recherche de prix
		Commande 2025000922	En commande			2025-12-17	Enregistrement automatique narrations - Radar Police - 699/2025	14 371.88\$	- \$	Absence de recherche de prix

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	2025000923	Complétée			2025-12-17	Caviardage personnalisé notes enquêtes - 700/2025	10 922.63\$	10 922.63\$	Absence de recherche de prix
Total pour le fournisseur : 002100 - Logiciels Radar Inc. :								65 275.72\$	42 579.64\$	
000480	Lumen Inc.	Entente	2025000004	Complétée		2025-01-07	Renouvellement logiciels pour SCADA STEP - 015/2025	9 416.45\$	9 416.45\$	Absence de recherche de prix
		Facture	30070603-00			2025-01-17		4 429.19\$	4 429.19\$	
		Facture	30065899-01			2025-01-20		3 504.03\$	3 504.03\$	
		Facture	30091368-00			2025-01-21		2 229.50\$	2 229.50\$	
		Facture	30091379-00			2025-01-21		2 229.50\$	2 229.50\$	
		Facture	30109000-00			2025-01-23		(22.29\$)	(22.29\$)	
		Facture	30129685-00			2025-01-27		(4 269.02\$)	(4 269.02\$)	
		Facture	30129705-00			2025-01-27		(3 448.91\$)	(3 448.91\$)	
		Facture	30172050-00			2025-02-04		(22.29\$)	(22.29\$)	
		Commande	2025000113	Complétée		2025-02-10	Achat Win911 Pro pour mise à jour du SCADA - 080/2025	10 213.23\$	10 213.23\$	Demande de prix
		Commande	2025000346	Complétée		2025-04-23	Achat de deux licences perpétuelles - Kep Server - 229/2025	9 979.12\$	9 979.12\$	Demande de prix
		Entente	2025000631	En commande		2025-08-01	Achat licence Win911 pour CTE - 440/2025	10 704.17\$	10 704.17\$	Absence de recherche de prix
Total pour le fournisseur : 000480 - Lumen Inc. :								44 942.68\$	44 942.68\$	
003942	M. D. Charlton Co. ltd	Entente	2025000120	En commande		2025-02-03	Fourniture et livraison de bottes d'été pour policiers - 038/2025	31 204.22\$	15 290.07\$	Demande de prix
		Commande	2025000242	Complétée		2025-03-19	Cartouches et batteries pour Taser X2 - 184/2025	15 182.00\$	15 181.99\$	Absence de recherche de prix
Total pour le fournisseur : 003942 - M. D. Charlton Co. ltd :								46 386.22\$	30 472.06\$	
000333	M.R.C. de la Haute-Yamaska	Facture	CRF2500121			2025-01-15		10 980.00\$	10 980.00\$	
		Facture	CRF2500131			2025-01-23		2 281.38\$	2 281.38\$	
		Facture	CRF2500132			2025-01-23		5 423.66\$	5 423.66\$	
		Facture	CRF2500001			2025-02-01		791 170.00\$	791 170.00\$	
		Facture	CRF2500150			2025-02-20		2 281.38\$	2 281.38\$	
		Facture	CRF2500152			2025-02-20		2 281.38\$	2 281.38\$	
		Facture	CRF2500153			2025-02-20		2 281.38\$	2 281.38\$	
		Facture	CRF2500009			2025-03-01		3 618 752.00\$	3 618 752.00\$	
		Facture	CRF2500189			2025-03-24		4 562.76\$	4 562.76\$	
		Facture	CRF2500017			2025-04-01		791 170.00\$	791 170.00\$	
		Facture	CRF2500203			2025-04-03		3 964.08\$	3 964.08\$	
		Facture	CRF2500213			2025-04-03		2 281.38\$	2 281.38\$	
		Facture	CRF2500215			2025-04-03		10 847.32\$	10 847.32\$	
		Facture	CRF2500216			2025-04-03		2 281.38\$	2 281.38\$	
		Facture	CRF2500218			2025-04-03		2 124.95\$	2 124.95\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	CRF2500220				2025-04-03		5 423.66\$	5 423.66\$	
	Facture	CRS2500207				2025-04-03		(1 036.72\$)	(1 036.72\$)	
	Facture	CRS2500207-1			2022-11-1041	2025-04-03	Ajout d'un branchement au réseau de fibres optiques - 430/2022	(1 403.25\$)	(1 403.25\$)	
	Facture	CRF2500249				2025-04-08		4 667.51\$	4 667.51\$	
	Facture	CRF2500261				2025-04-17		2 345.67\$	2 345.67\$	
	Facture	CRF2500025				2025-05-01		395 585.00\$	395 585.00\$	
	Facture	CRF2500273				2025-05-05		7 232.43\$	7 232.43\$	
	Facture	CRF2500275				2025-05-05		8 532.78\$	8 532.78\$	
	Facture	CRF2500283				2025-05-06		2 281.38\$	2 281.38\$	
	Facture	CRF2500284				2025-05-06		2 281.38\$	2 281.38\$	
	Facture	CRF2500285				2025-05-06		6 006.34\$	6 006.34\$	
	Facture	CRF2500286				2025-05-06		4 562.76\$	4 562.76\$	
	Facture	CRF2500289				2025-05-13		2 281.38\$	2 281.38\$	
	Facture	CRF2500290				2025-05-13		2 281.38\$	2 281.38\$	
	Facture	CRF2500292				2025-05-13		2 281.38\$	2 281.38\$	
	Facture	CRF2500033				2025-06-01		1 809 384.00\$	1 809 384.00\$	
	Commande	2025000525	En commande			2025-06-16	SP-Déplacement ligne de poteau-Intersection Robitaille/Mountain - 386/2025	12 647.25\$	1 988.15\$	Absence de recherche de prix
	Facture	CRF2500041				2025-07-01		395 585.00\$	395 585.00\$	
	Facture	CRF2500343				2025-07-02		10 847.32\$	10 847.32\$	
	Facture	CRF2500344				2025-07-02		2 711.83\$	2 711.83\$	
	Facture	CRF2500049				2025-08-01		395 585.00\$	395 585.00\$	
	Facture	CRF2500057				2025-09-01		1 809 384.00\$	1 809 384.00\$	
	Facture	CRF2500402				2025-09-04		8 135.49\$	8 135.49\$	
	Facture	CRS2500406				2025-09-04		(27 961.22\$)	(27 961.22\$)	
	Facture	CRF2500411				2025-09-22		3 258.79\$	3 258.79\$	
	Facture	CRS2500421				2025-09-25		(2 666.63\$)	(2 666.63\$)	
	Facture	CRF2500065				2025-10-01		395 585.00\$	395 585.00\$	
	Facture	CRS2500423				2025-10-01		(1 365.52\$)	(1 365.52\$)	
	Facture	CRS2500427				2025-10-01		(1 307.16\$)	(1 307.16\$)	
	Facture	CRS2500429				2025-10-02		(2 322.90\$)	(2 322.90\$)	
	Facture	CRF2500505				2025-11-20		2 805.77\$	2 805.77\$	
	Facture	CRF2500566				2025-12-18		4 829.42\$	4 829.42\$	
	Facture	CRF2500573				2025-12-18		15 055.21\$	15 055.21\$	
	Facture	CRC2500615				2025-12-31		(99.75\$)	(99.75\$)	
	Facture	CRF2500587				2025-12-31		8 135.49\$	8 135.49\$	
	Facture	CRF2500589				2025-12-31		5 423.66\$	5 423.66\$	
	Facture	CRF2500590				2025-12-31		5 423.66\$	5 423.66\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	CRF2500591				2025-12-31		15 840.53\$	15 840.53\$	
	Facture	CRF2500592				2025-12-31		9 555.97\$	9 555.97\$	
	Facture	CRF2500594				2025-12-31		10 847.32\$	10 847.32\$	
	Facture	CRF2500596				2025-12-31		2 595.55\$	2 595.55\$	
	Facture	CRF2500607				2025-12-31		10 847.32\$	10 847.32\$	
	Facture	CRF2500616				2025-12-31		23 385.96\$	23 385.96\$	
	Facture	CRF2500620				2025-12-31		5 423.65\$	5 423.65\$	
	Facture	CRF2500631				2025-12-31		2 047.03\$	2 047.03\$	
	Facture	CRF2500653				2025-12-31		2 369.57\$	2 369.57\$	
	Facture	CRF2500656				2025-12-31		36 685.22\$	36 685.22\$	
	Facture	CRF2500665				2025-12-31		17 025.19\$	17 025.19\$	
	Facture	CRS2500664				2025-12-31		(23 690.26\$)	(23 690.26\$)	
	Total pour le fournisseur : 000333 - M.R.C. de la Haute-Yamaska :							10 658 012.89\$	10 647 353.79\$	
004179	MaestroVision inc.	Entente	2025000704	En commande		2025-04-01	Protection totale Maestrovision - Contrat de service - 525/2025	16 149.39\$	8 074.69\$	Absence de recherche de prix
		Commande	2025000815	Complétée		2025-11-05	Fourniture d'un ensemble d'enregistrement vidéo portatif - 631/2025	9 083.03\$	9 083.03\$	Absence de recherche de prix
		Commande	2025000857	Complétée		2025-11-24	Maestrovision - Rehaussement du disque dur - 660/2025	5 053.15\$	5 053.15\$	Absence de recherche de prix
	Total pour le fournisseur : 004179 - MaestroVision inc. :							30 285.57\$	22 210.87\$	
002237	Maison des Familles de Granby & Région	Facture	2022-12-1183		2022-12-1183	2025-07-04	Samedi de jouer avec papa2024: (10%de10 250)+2025:(90%de10 506.25)	10 480.63\$	10 480.63\$	
		Facture	2022-10-0958		2022-10-0958	2025-07-07	Porte-clés (10% de 2024= 1103.85\$, 90% de 2025 = 10 183.00	11 286.85\$	11 286.85\$	
		Facture	Taxes 2025			2025-12-31	Remboursement taxes 2025	8 369.93\$	8 369.93\$	
	Total pour le fournisseur : 002237 - Maison des Familles de Granby & Région :							30 137.41\$	30 137.41\$	
000485	Martin & Lévesque (1983) Inc.	Facture	2309413			2025-05-16		3 438.90\$	3 438.90\$	
		Facture	2327116			2025-10-31		2 704.33\$	2 704.33\$	
		Entente	2025000865	En commande	2025-11-0974	2025-12-01	Fourniture et livraison d'uniformes pour le Service de police - 625/2025	52 079.09\$	37 501.02\$	Absence de recherche de prix
	Total pour le fournisseur : 000485 - Martin & Lévesque (1983) Inc. :							58 222.32\$	43 644.25\$	
002564	Matériaux Paysagers Savaria Ltée	Entente	2025000132	Complétée		2025-04-06	Fourniture et livraison de paillis BRF - 067/2025	30 118.85\$	30 118.85\$	Demande de prix
		Facture	206185			2025-06-03		2 126.04\$	2 126.04\$	
		Facture	207232			2025-06-18		2 236.73\$	2 236.73\$	
		Facture	211697			2025-09-29		3 294.60\$	3 294.60\$	
		Facture	211758			2025-09-30		3 125.88\$	3 125.88\$	
	Total pour le fournisseur : 002564 - Matériaux Paysagers Savaria Ltée :							40 902.10\$	40 902.10\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
005745	Mécanicair inc.	Entente	2025000224		Complétée	2025-03-0179	2025-04-01	Location d'une unité de climatisation au Palace de Granby - 116/2025	69 617.36\$	69 617.38\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 005745 - Mécanicair inc. :									69 617.36\$	69 617.38\$	
001421	Michelin Amérique Du Nord (Canada) Inc.	Facture	DA0010376930				2025-01-02		3 497.12\$	3 497.12\$	
		Commande	2025000050		Complétée		2025-01-21	Achat de pneus 10 roues	9 976.38\$	9 976.38\$	
		Facture	DA0010399907				2025-01-22		2 553.41\$	2 553.41\$	
		Facture	DA0010407945				2025-01-28		2 553.41\$	2 553.41\$	
		Facture	DA0010425502				2025-02-14		2 182.83\$	2 182.83\$	
		Commande	2025000173		Complétée		2025-02-24	Pneus poids lourds 02-161	4 803.80\$	4 807.23\$	
		Commande	2025000227		Complétée		2025-03-14	Pneus 11r22.5	4 125.07\$	4 121.62\$	
		Facture	DA0010479101			2022-11-0999	2025-04-04		3 240.98\$	3 240.98\$	
		Facture	DA0010503776				2025-04-23		2 221.66\$	2 221.66\$	
		Facture	DA0010549260			2022-11-0999	2025-05-28		3 548.17\$	3 548.17\$	
		Facture	DA0010548868			2022-11-0999	2025-06-03		2 160.65\$	2 160.65\$	
		Commande	2025000757		Complétée		2025-10-14	Pneus hivers Michelin	5 849.94\$	5 339.67\$	
		Facture	DA0010715254				2025-11-25		2 553.41\$	2 553.41\$	
		Facture	DA0010723903				2025-12-03		2 182.83\$	2 182.83\$	
		Facture	DA0010724949				2025-12-04		2 182.83\$	2 182.83\$	
		Facture	DA0010725328				2025-12-04		3 548.17\$	3 548.17\$	
		Facture	DA0010727135				2025-12-05		3 268.24\$	3 268.24\$	
		Facture	DA0010738590				2025-12-19		2 182.83\$	2 182.83\$	
		Facture	DA0010740551				2025-12-23		2 182.83\$	2 182.83\$	
Total pour le fournisseur : 001421 - Michelin Amérique Du Nord (Canada) Inc. :									64 814.56\$	64 304.27\$	
002975	Micro Logic Sainte-Foy Ltée	Entente	2025000558		Complétée		2025-08-25	Imprivata - Abonnement - Contrat - 397/2025	2 413.91\$	2 413.91\$	Gré à gré
		Entente	2025000661	20088828	Complétée	2025-08-0749	2025-10-18	Renouvellement licences MVWare - 456/2025	54 641.73\$	54 641.73\$	Demande de prix
		Commande	2025000917		Complétée		2025-12-16	1 ordinateur Dell Pro 16, 1 adaptateur et 2 Dell Pro Dock - 414/2025	2 176.05\$	2 176.05\$	
Total pour le fournisseur : 002975 - Micro Logic Sainte-Foy Ltée :									59 231.69\$	59 231.69\$	
001458	Microage (Drummond informatique Ltée)	Entente	2025000845		Complétée	2025-11-0977	2025-11-21	Renouvellement de licences de backup VEEAM - 563/2025	63 332.83\$	63 332.83\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 001458 - Microage (Drummond informatique Ltée) :									63 332.83\$	63 332.83\$	
003622	Mini Excavation Rayben (9309-6154 Québec inc.)	Facture	1859			2024-11-1049	2025-01-23		9 948.50\$	9 948.50\$	
		Facture	1866			2024-11-1049	2025-02-06		7 228.76\$	7 228.76\$	
		Facture	1882			2024-11-1049	2025-03-04		19 467.57\$	19 467.57\$	
Total pour le fournisseur : 003622 - Mini Excavation Rayben (9309-6154 Québec inc.) :									36 644.83\$	36 644.83\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
001510	Ministère De La Justice	Facture		2025-019-EST		2025-01-31		23 044.53\$	23 044.53\$	
		Facture		2025-019-EST-2		2025-01-31		23 044.53\$	23 044.53\$	
		Facture		2025-019-EST-3		2025-01-31		23 044.53\$	23 044.53\$	
		Facture		2025-019-EST-4		2025-01-31		23 044.54\$	23 044.54\$	
		Facture		2025-019-RÉEL		2025-12-31		30 952.67\$	30 952.67\$	
Total pour le fournisseur : 001510 - Ministère De La Justice :								123 130.80\$	123 130.80\$	
001048	Ministre des Finances	Commande	2025000145	En commande		2025-02-17	SP-Traces Québec-Projet réfection diverses rues AO 110-2024 - 121/2025	4 522.97\$	930.38\$	Absence de recherche de prix
		Facture	693879			2025-06-03	Construction d'un échangeur à l'intersection des routes 139 et 112 #21	388 671.16\$	388 671.16\$	
		Facture	693881			2025-07-02	Réaménagement de la route 139, demande #20	12 582.75\$	12 582.75\$	
		Facture	RD019842600001			2025-10-15		5 494.90\$	5 494.90\$	
		Facture	693882			2025-11-03	Réaménagement de la route 139, demande #21	22 454.62\$	22 454.62\$	
Total pour le fournisseur : 001048 - Ministre des Finances :								433 726.40\$	430 133.81\$	
000317	Ministre Du Revenu Du Québec	Facture	01/01au07/01/25			2025-01-08		356 910.67\$	356 910.67\$	
		Facture	08/01au14/01/25			2025-01-08		307 802.89\$	307 802.89\$	
		Facture	15/01au21/01/25			2025-01-14		262 532.82\$	262 532.82\$	
		Facture	Periode 25-05			2025-01-28		525 166.07\$	525 166.07\$	
		Facture	Periode 25-06			2025-02-04		337 423.72\$	337 423.72\$	
		Facture	Periode 25-07			2025-02-12		284 964.99\$	284 964.99\$	
		Facture	Periode25-07cor			2025-02-12	Pour ajuster erreur de compte periode 25-07	30 988.75\$	30 988.75\$	
		Facture	Periode25-07ct			2025-02-12	Pour ajuster erreur de compte periode 25-07	(30 988.75\$)	(30 988.75\$)	
		Facture	Sommaire 1-2024			2025-02-14	Identification 1006127297 / RS0001 Code paiement Q0G10 06127 29000 12509	19 923.45\$	19 923.45\$	
		Facture	Periode 25-08			2025-02-18		269 290.04\$	269 290.04\$	
		Facture	Periode 25-09			2025-02-25		277 685.78\$	277 685.78\$	
		Facture	Periode 25-10			2025-03-04		340 676.73\$	340 676.73\$	
		Facture	Periode 25-11			2025-03-11		269 100.14\$	269 100.14\$	
		Facture	Periode25-12			2025-03-18	15/03/2025 au 21/03/2025	266 208.81\$	266 208.81\$	
		Facture	Periode 25-13			2025-03-25		261 055.79\$	261 055.79\$	
		Facture	Periode 25-14			2025-04-01		336 356.90\$	336 356.90\$	
		Facture	Periode 25-15			2025-04-08		262 242.18\$	262 242.18\$	
		Facture	CNT 2022			2025-04-14	Identification 1006127297 / RS0001 NEQ: 8831858665	7 222.57\$	7 222.57\$	
		Facture	Periode 25-16			2025-04-15		263 558.29\$	263 558.29\$	
Facture	Periode 25-17			2025-04-23	22/04/2025 au 30/04/2025	272 847.15\$	272 847.15\$			
Facture	Periode 25-18			2025-04-30	01/05/2025 au 07/05/2025	340 842.44\$	340 842.44\$			

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Periode 25-19				2025-05-07	08/05/2025 au 14/05/2025	277 346.92\$	277 346.92\$	
	Facture	CNT2022penalite				2025-05-12	No identification : 1006127297 / No dossier : RS0001 / NEQ : 8831858665	2 873.31\$	2 873.31\$	
	Facture	Periode 25-20				2025-05-14	15/05/2025 au 21/05/2025	276 234.01\$	276 234.01\$	
	Facture	Periode 25-22				2025-05-27		553 085.69\$	553 085.69\$	
	Facture	Periode 25-23				2025-06-03	01/06/2025 au 07/06/2025	350 360.93\$	350 360.93\$	
	Facture	Periode 25-24				2025-06-10	08/06/2025 au 14/06/2025	283 763.36\$	283 763.36\$	
	Facture	Periode 25-25				2025-06-17	15/06/2025 au 21/06/2025	277 861.89\$	277 861.89\$	
	Facture	Periode 25-26				2025-06-25	22/06/2025 au 30/06/2025	272 415.60\$	272 415.60\$	
	Facture	Periode 25-27_2				2025-07-02	01/07/2025 au 07/07/2025	351 805.26\$	351 805.26\$	
	Facture	Periode 25-28				2025-07-09	08/07/2025 au 15/07/2025	289 919.35\$	289 919.35\$	
	Facture	Periode 25-29				2025-07-15	15/07/2025 au 21/07/2025	273 298.09\$	273 298.09\$	
	Facture	Periode 25-31				2025-07-29	22/07/2025 au 31/07/2025	534 474.37\$	534 474.37\$	
	Facture	Periode 25-32				2025-08-05	01/08/2025 au 07/08/2025	338 565.45\$	338 565.45\$	
	Facture	Periode 25-33				2025-08-12	08/08/2025 au 14/08/2025	254 732.08\$	254 732.08\$	
	Facture	Pénalité				2025-08-13	Identification 1006127297, Dossier RS0001, NEQ 8831858665, DAS 01au07/07/25	52 293.47\$	52 293.47\$	
	Facture	Periode 25-34				2025-08-19	15/08/2025 au 21/08/2025	257 971.57\$	257 971.57\$	
	Facture	Periode 25-35				2025-08-26	22/08/2025 au 31/08/2025	253 033.15\$	253 033.15\$	
	Facture	Periode 25-36				2025-09-03	01/09/2025 au 07/09/2025	306 259.07\$	306 259.07\$	
	Facture	Periode 25-37				2025-09-09	08/09/2025 au 14/09/2025	237 816.09\$	237 816.09\$	
	Facture	Periode 25-38				2025-09-16	15/09/2025 au 21/09/2025	236 934.78\$	236 934.78\$	
	Facture	Periode 25-39				2025-09-23	22/09/2025 au 30/09/2025	232 867.19\$	232 867.19\$	
	Facture	Periode 25-40				2025-09-30	01/10/2025 au 07/10/2025	325 238.91\$	325 238.91\$	
	Facture	Periode 25-41				2025-10-07	08/10/2025 au 14/10/2025	227 824.23\$	227 824.23\$	
	Facture	Periode 25-42				2025-10-15	15/10/2025 au 21/10/2025	245 847.04\$	245 847.04\$	
	Facture	Periode 25-44				2025-10-28	22/10/2025 au 31/10/2025	475 147.64\$	475 147.64\$	
	Facture	Periode 25-45				2025-11-05	01/11/2025 au 07/11/2025	305 276.60\$	305 276.60\$	
	Facture	Periode 25-46				2025-11-11	08/11/2025 au 14/11/2025	285 215.21\$	285 215.21\$	
	Facture	Periode 25-47				2025-11-18	15/11/2025 au 21/11/2025	237 480.00\$	237 480.00\$	
	Facture	Periode 25-48				2025-11-26	22/11/2025 au 30/11/2025	875 169.39\$	875 169.39\$	
	Facture	Periode 25-49				2025-12-03	01/12/2025 au 07/12/2025	292 897.96\$	292 897.96\$	
	Facture	Periode 25-50				2025-12-10	08/12/2025 au 14/12/2025	363 746.77\$	363 746.77\$	
	Facture	Periode 25-51				2025-12-16	15/12/2025 au 21/12/2025	247 757.52\$	247 757.52\$	
	Facture	Periode 25-52				2025-12-23	22/12/2025 au 31/12/2025	211 021.39\$	211 021.39\$	
	Facture	Sommaire 1-2025				2025-12-31	Identification 1006127297 / RS0001 Code paiement ROG10 06127 29000 12509	28 816.19\$	28 816.19\$	
Total pour le fournisseur : 000317 - Ministre Du Revenu Du Québec :								15 297 161.91\$	15 297 161.91\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
005876	Mission Unitainés	Facture	25-109		2025-09-0831	2025-08-11	Remboursement des taxes 2025, frais généraux et de personnalisation	152 207.18\$	152 207.18\$	
Total pour le fournisseur : 005876 - Mission Unitainés :								152 207.18\$	152 207.18\$	
005911	Mitsubishi Motors Sales of Canada inc.	Commande	2025000635	Complétée	2025-07-0644	2025-07-22	Achat d'un Mitsubishi Outlander - Sécurité incendie - CAG - 261/2025	52 959.78\$	48 365.10\$	Appel d'offres
		Commande	2025000710	Complétée	2025-08-0756	2025-09-16	Achat Mitsubishi Outlander Division Enquête - CAG - 261/2025 (Achat 2)	52 959.78\$	48 365.10\$	Appel d'offres
		Commande	2025000804	En commande	2025-04-0301	2025-11-04	Fourniture et livraison d'un véhicule Outlander PHEV - 261/2025	52 959.78\$	- \$	Appel d'offres
Total pour le fournisseur : 005911 - Mitsubishi Motors Sales of Canada inc. :								158 879.34\$	96 730.20\$	
005074	MNP S.E.N.C.R.L.,SRL / LLP	Commande	2025000854	Complétée		2025-11-24	SP - Vérification de l'optimisation des ressources - 634/2025	34 492.50\$	34 492.50\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 005074 - MNP S.E.N.C.R.L.,SRL / LLP :								34 492.50\$	34 492.50\$	
004452	Moteurs Électriques Gosselin inc. (Les)	Commande	2025000295	Complétée		2025-04-09	Réparation moteur soufflante 700HP - 228/2025	8 531.15\$	8 531.15\$	Absence de recherche de prix
		Facture	203960			2025-06-25		2 126.47\$	2 126.47\$	
		Commande	2025000655	Complétée		2025-08-07	Fourniture de soufflantes pour la décantation du plan 60 - CTE - 407/2025	23 972.29\$	23 972.29\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 004452 - Moteurs Électriques Gosselin inc. (Les) :								34 629.91\$	34 629.91\$	
006035	Mousses de l'Estrie inc. (Les)	Entente	2025000122	Complétée		2025-04-06	Fourniture et livraison de pailis pour aires de jeux - 066/2025	28 526.73\$	28 447.70\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 006035 - Mousses de l'Estrie inc. (Les) :								28 526.73\$	28 447.70\$	
003986	Multi-Surfaces F. Giguère inc.	Facture	18194-Annul			2025-06-23	Ajustement de poste budgétaire	(4 826.08\$)	(4 826.08\$)	
		Facture	18194corr			2025-06-23	Ajustement de poste budgétaire	4 826.08\$	4 826.08\$	
		Commande	2025000567	Complétée		2025-06-27	Remise en état stade Napoléon Fontaine - 324/2025	4 826.08\$	4 826.08\$	Absence de recherche de prix
		Commande	2025000853	En commande		2025-12-04	Réfection du terrain baseball 1 - Louis Choinière - 586/2025	29 807.27\$	- \$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 003986 - Multi-Surfaces F. Giguère inc. :								34 633.35\$	4 826.08\$	
006134	Nam inc.	Facture	P-2501			2025-06-05	Remboursement partiel #1 de la garantie de promoteur	559 734.00\$	559 734.00\$	
		Facture	P-2501(2)			2025-07-08	Remboursement partiel #2 de la garantie de promoteur	10 022.00\$	10 022.00\$	
Total pour le fournisseur : 006134 - Nam inc. :								569 756.00\$	569 756.00\$	
003049	Nordmec construction inc.	Commande	2025000697	En commande	20094068	2025-08-0747	Fourniture et remplacement de 2 vannes - CTE - 2e demande - 188/2025	79 289.06\$	- \$	Demande de prix
		Commande	2025000898	En commande	20091275	2025-10-0887	Mise à niveau des bassins de floculation - Plan 60 - CTE - 403/2025	154 843.73\$	- \$	Appel d'offres
Total pour le fournisseur : 003049 - Nordmec construction inc. :								234 132.79\$	- \$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
003935	Normandin Beaudry, Actuaire Conseil inc.	Commande	2025000809	En commande		2025-11-04	Honoraires professionnels - Accompagnement - RH - 627/2025	43 478.49\$	33 651.12\$	Absence de recherche de prix	
Total pour le fournisseur : 003935 - Normandin Beaudry, Actuaire Conseil inc. :								43 478.49\$	33 651.12\$		
004498	Office d'habitation de la Haute-Yamaska-Rouville	Facture	Février 2025		2025-01-0025	2025-02-01	Subvention 2025 - 1er versement	90 195.50\$	90 195.50\$		
		Facture	Juin 2025		2025-01-0025	2025-06-01	Subvention 2025 - 2e versement	90 195.50\$	90 195.50\$		
		Facture	Ajust.EFS 2024		2025-12-1068	2025-12-31	Ajustement à l'approcation des états financiers 2024	57 229.04\$	57 229.04\$		
Total pour le fournisseur : 004498 - Office d'habitation de la Haute-Yamaska-Rouville :								237 620.04\$	237 620.04\$		
006170	Orange Paysagement inc.	Commande	2025000632	En commande	20075847	2025-07-0630	2025-09-12	Plan de verdissement 2025 - 282/2025	153 290.42\$	76 645.21\$	Appel d'offres
Total pour le fournisseur : 006170 - Orange Paysagement inc. :								153 290.42\$	76 645.21\$		
002790	P.E. BOISVERT AUTO LTÉE	Commande	2025000442	Complétée		2025-05-0451	2025-05-26	Fourniture et livraison d'un camion avec benne paysagiste - 248/2025	133 773.41\$	133 773.41\$	Demande de prix
		Facture	S0345				2025-06-25		153 805.98\$	153 805.98\$	
		Facture	S0345-3				2025-09-10		(153 805.98\$)	(153 805.98\$)	
Total pour le fournisseur : 002790 - P.E. BOISVERT AUTO LTÉE :								133 773.41\$	133 773.41\$		
002542	P.E.S. Canada Inc.	Commande	2025000369	Complétée			2025-05-01	Montage Toyota Camry SEC - 243/2025	7 417.68\$	7 405.04\$	Demande de prix
		Commande	2025000656	Complétée			2025-08-07	Montage 2deux (2) véhicules gendarmerie - 231/2025	12 958.37\$	12 958.37\$	Demande de prix
		Commande	2025000672	Complétée			2025-08-19	Montage véhicule gendarmerie - 485/2025	12 958.37\$	12 958.37\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 002542 - P.E.S. Canada Inc. :								33 334.42\$	33 321.78\$		
000154	Palace de Granby (Le)	Facture	Janvier 2025		2024-12-1198	2025-01-01	Subvention 2025 - 1er versement	18 603.85\$	18 603.85\$		
		Facture	Février 2025		2024-12-1198	2025-02-01	Subvention 2025 - 2e versement	18 603.85\$	18 603.85\$		
		Facture	Mars 2025		2024-12-1198	2025-03-01	Subvention 2025 - 3e versement	18 603.85\$	18 603.85\$		
		Facture	Avril 2025		2024-12-1198	2025-04-01	Subvention 2025 - 4e versement	18 603.85\$	18 603.85\$		
		Facture	Mai 2025		2024-12-1198	2025-05-01	Subvention 2025 - 5e versement	18 603.85\$	18 603.85\$		
		Facture	Juin 2025		2024-12-1198	2025-06-01	Subvention 2025 - 6e versement	18 603.85\$	18 603.85\$		
		Facture	Juillet 2025		2024-12-1198	2025-07-01	Subvention 2025 - 7e versement	18 603.85\$	18 603.85\$		
		Facture	Août 2025		2024-12-1198	2025-08-01	Subvention 2025 - 8e versement	18 603.85\$	18 603.85\$		
		Facture	Septembre 2025		2024-12-1198	2025-09-01	Subvention 2025 - 9e versement	18 603.85\$	18 603.85\$		
		Facture	Octobre 2025		2024-12-1198	2025-10-01	Subvention 2025 - 10e versement	18 603.85\$	18 603.85\$		
		Facture	Novembre 2025		2024-12-1198	2025-11-01	Subvention 2025 - 11e versement	18 603.85\$	18 603.85\$		
		Facture	Décembre 2025		2024-12-1198	2025-12-01	Subvention 2025 - 12e versement	18 603.81\$	18 603.81\$		
		Facture	A25-0040				2025-12-18	Assurances 2025	14 740.05\$	14 740.05\$	
Total pour le fournisseur : 000154 - Palace de Granby (Le) :								237 986.21\$	237 986.21\$		
006206	Paré + Associés inc.	Commande	2025000717	En commande			2025-09-17	SP urbanisme - Requalification du 61, rue Sainte-Thérèse - 399/2025	30 353.40\$	15 176.70\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 006206 - Paré + Associés inc. :								30 353.40\$	15 176.70\$		

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
003268	Partage Notre-Dame	Facture			2024-11-1013	2024-11-1013	2025-01-30	1er versement offre souper élargissement hres nov24.à déc2025	36 000.00\$	36 000.00\$	
		Facture	Taxes 2024				2025-06-17	Remboursement taxes 2024	4 883.57\$	4 883.57\$	
		Facture	2022-12-1181			2022-12-1181/2024-04-0341	2025-07-09	Aide financière-offre service pers.situation de vulnéra.(10% 2024)+90% 2025	31 441.88\$	31 441.88\$	
		Facture	2024-11-1013(2)			2024-11-1013	2025-07-09	2ième versement offre souper (10% 2024)	4 000.00\$	4 000.00\$	
		Facture	2022-02-0114			2022-02-0114	2025-07-10	2e versement de l'entente Azimut 2024(10%de28 992.05\$)	2 899.20\$	2 899.20\$	
		Facture	2024-12-1235			2024-12-1235	2025-07-10	1er versement de l'entente Azimut 2025(90%de 29 716.85\$)	26 745.17\$	26 745.17\$	
		Total pour le fournisseur : 003268 - Partage Notre-Dame :								105 969.82\$	105 969.82\$
000504	Pavages Maska Inc.	Entente	2025000231	Complétée			2025-05-01	Location d'un équipement de planage avec opérateur - 137/2025	15 866.55\$	8 991.06\$	Demande de prix
		Entente	2025000321	En commande	20048892	2025-04-0291	2025-05-01	Fourniture et chargement d'enrobés bitumineux - GROUPE B - 060/2025	153 657.19\$	98 560.51\$	Appel d'offres
		Commande	2025000510	En commande	20064900	2025-05-0445	2025-06-11	Ajout d'un îlot intersection des Goélands et David-Bouchard Nord - 171/2025	188 846.76\$	170 442.82\$	Appel d'offres
		Commande	2025000562	En commande	20069630	2025-06-0564	2025-06-25	Réfection de la voirie - Rues Cowie, St-Jacques et Simonds Sud - 208/2025	2 473 660.91\$	2 413 653.16\$	Appel d'offres
		Commande	2025000623	En commande	20073858	2025-07-0633	2025-07-24	Réfection de la voirie - Rue Dufferin, entre Court et Comeau - 219/2025	962 854.94\$	951 726.16\$	Appel d'offres
		Commande	2025000646	Complétée			2025-07-30	Achat d'asphalte - Urgence - 458/2025	5 553.87\$	5 553.87\$	Absence de recherche de prix
		Facture	47388				2025-09-12		2 789.73\$	2 789.73\$	
		Facture	199/2024 #4			2024-06-0467	2025-10-25	Retenue 10% = -304.68\$	(3 046.84\$)	(3 046.84\$)	
Commande	2025000794	Complétée			2025-10-29	Location d'un camion de liant d'accrochage - 610/2025	4 156.06\$	4 156.06\$	Demande de prix		
Total pour le fournisseur : 000504 - Pavages Maska Inc. :								3 804 339.17\$	3 652 826.53\$		
002807	Paysagement Brodeur Inc.	Facture	853			2024-11-1049	2025-01-17		22 526.09\$	22 526.09\$	
		Facture	884			2024-11-1049	2025-02-03		17 255.83\$	17 255.83\$	
		Facture	885			2024-11-1049	2025-02-05		14 715.78\$	14 715.78\$	
		Facture	891			2024-11-1049	2025-02-11		24 743.18\$	24 743.18\$	
		Facture	901			2024-11-1049	2025-02-19		11 841.72\$	11 841.72\$	
		Facture	903			2024-11-1049	2025-02-19		9 115.08\$	9 115.08\$	
		Facture	905			2024-11-1049	2025-02-21		20 126.41\$	20 126.41\$	
		Facture	913			2024-11-1049/2024-12-1113	2025-02-24		16 502.81\$	16 502.81\$	
		Facture	914			2024-11-1049/2024-12-1113	2025-02-25		20 231.71\$	20 231.71\$	
		Facture	916			2024-11-1049	2025-02-27		25 535.65\$	25 535.65\$	
		Facture	982			2024-12-1113	2025-04-01		5 497.25\$	5 497.25\$	
		Facture	953				2025-05-29		3 118.71\$	3 118.71\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	972			2024-12-1113	2025-06-13		3 653.34\$	3 653.34\$	
	Facture	1018				2025-08-27		5 372.21\$	5 372.21\$	
	Facture	1075			2024-12-1113	2025-08-27		2 012.06\$	2 012.06\$	
	Facture	1025				2025-08-29		3 621.71\$	3 621.71\$	
	Entente	2025000742	En commande	1765700	2025-09-0815	2025-11-01	Déneigement et déglçage - Trottoirs et entrées - Bâtiments - 409/2023	83 356.88\$	55 571.24\$	Appel d'offres
	Facture	1272			2025-11-0979	2025-11-18		2 887.04\$	2 887.04\$	
	Total pour le fournisseur : 002807 - Paysagement Brodeur Inc. :							292 113.46\$	264 327.82\$	
003346	Paysagiste M.L.G. (2010) (9222-0409 Québec Inc.)	Entente	En commande	20046041	2025-03-0225	2025-04-01	Entretien des espaces vert - Tonte de gazon - 037/2025	89 280.65\$	78 729.39\$	Appel d'offres
		Entente	En commande	20046041	2025-03-0225	2025-04-01	Entretien des espaces vert - Tonte de gazon - 037/2025	99 172.48\$	93 342.16\$	Appel d'offres
		Entente	En commande	20046041	2025-03-0225	2025-04-01	Entretien des espaces vert - Tonte de gazon - 037/2025	74 312.94\$	69 357.08\$	Appel d'offres
	Total pour le fournisseur : 003346 - Paysagiste M.L.G. (2010) (9222-0409 Québec Inc.) :							262 766.07\$	241 428.63\$	
001943	Peinture et Pièces d'Auto Granby (2324-5475 Québec inc.)	Facture				2025-01-07		(95.09\$)	(95.09\$)	
		Facture				2025-01-07		(34.80\$)	(34.80\$)	
		Facture				2025-01-08		(218.09\$)	(218.09\$)	
		Facture				2025-01-14		(127.58\$)	(127.58\$)	
		Facture				2025-01-15		3 892.82\$	3 892.82\$	
		Facture				2025-01-17		(24.13\$)	(24.13\$)	
		Facture				2025-01-22		(88.17\$)	(88.17\$)	
		Facture				2025-01-23		(28.31\$)	(28.31\$)	
		Facture				2025-01-23		(29.76\$)	(29.76\$)	
		Facture				2025-02-06		(58.47\$)	(58.47\$)	
		Facture				2025-02-19		(103.48\$)	(103.48\$)	
		Facture				2025-02-26		(212.80\$)	(212.80\$)	
		Commande	Complétée			2025-02-28	Huile en Vrac	4 797.91\$	4 797.91\$	
		Facture				2025-02-28		(74.60\$)	(74.60\$)	
		Commande	Complétée			2025-03-05	Huile en Vrac	12 802.47\$	12 066.11\$	
		Facture				2025-03-05		(399.65\$)	(399.65\$)	
		Facture				2025-03-06		(422.91\$)	(422.91\$)	
		Facture				2025-03-10		(103.48\$)	(103.48\$)	
		Facture				2025-03-12		(114.98\$)	(114.98\$)	
		Facture				2025-03-12		3 182.55\$	3 182.55\$	
		Commande	Complétée			2025-03-14	Huile en vrac 5w30	4 797.91\$	- \$	
		Facture				2025-03-14		(25.10\$)	(25.10\$)	
		Facture				2025-03-17		(25.10\$)	(25.10\$)	
		Facture				2025-04-04		(669.31\$)	(669.31\$)	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	1-3010901				2025-04-07		(86.23\$)	(86.23\$)	
	Facture	1-3011560				2025-04-08		(102.45\$)	(102.45\$)	
	Facture	1-3013089				2025-04-10		(17.25\$)	(17.25\$)	
	Facture	1-3017953				2025-04-23		2 609.01\$	2 609.01\$	
	Facture	1-3021427				2025-04-30	Crédite 1-2399224,1-2984449,1-2192941,1-24761 95	(185.65\$)	(185.65\$)	
	Facture	1-3022290				2025-05-01		(114.98\$)	(114.98\$)	
	Facture	1-3030124				2025-05-20		(86.13\$)	(86.13\$)	
	Facture	1-3033433				2025-05-26		(64.76\$)	(64.76\$)	
	Facture	1-3034494				2025-05-28		(101.00\$)	(101.00\$)	
	Facture	1-3036673				2025-06-02		(114.98\$)	(114.98\$)	
	Facture	1-3039697				2025-06-06		2 190.96\$	2 190.96\$	
	Facture	1-3039698				2025-06-06		3 038.86\$	3 038.86\$	
	Facture	1-3039703				2025-06-06		2 219.34\$	2 219.34\$	
	Facture	1-3041194				2025-06-10		(145.76\$)	(145.76\$)	
	Facture	1-3043880				2025-06-16		(230.50\$)	(230.50\$)	
	Facture	1-3044512				2025-06-17		(141.74\$)	(141.74\$)	
	Facture	1-3045747				2025-06-19		(58.99\$)	(58.99\$)	
	Facture	1-3049187				2025-07-01		(107.87\$)	(107.87\$)	
	Facture	1-3049377				2025-07-01		(1 028.35\$)	(1 028.35\$)	
	Commande	2025000588	Complétée			2025-07-03	Huile en vrac	4 481.27\$	4 481.27\$	
	Facture	1-3050800				2025-07-03		(141.74\$)	(141.74\$)	
	Facture	1-3052606				2025-07-08		(118.26\$)	(118.26\$)	
	Facture	1-3056132				2025-07-15		(114.98\$)	(114.98\$)	
	Facture	1-3060073				2025-07-24		(9.94\$)	(9.94\$)	
	Facture	1-3061035				2025-07-28		(99.34\$)	(99.34\$)	
	Facture	1-3061764				2025-07-29		(43.71\$)	(43.71\$)	
	Facture	1-3066538				2025-08-12		(51.95\$)	(51.95\$)	
	Facture	1-3067396				2025-08-13		(103.48\$)	(103.48\$)	
	Facture	1-3070225				2025-08-20		(30.29\$)	(30.29\$)	
	Facture	1-3070890				2025-08-21		(49.68\$)	(49.68\$)	
	Facture	1-3072760				2025-08-27		(45.99\$)	(45.99\$)	
	Facture	1-3077176				2025-09-08		(211.13\$)	(211.13\$)	
	Facture	1-3078987				2025-09-11		(44.79\$)	(44.79\$)	
	Facture	1-3081157				2025-09-16		(176.92\$)	(176.92\$)	
	Facture	1-3081229				2025-09-16		(84.90\$)	(84.90\$)	
	Facture	1-3082170				2025-09-18		(68.48\$)	(68.48\$)	
	Facture	1-3084173				2025-09-23		(15.59\$)	(15.59\$)	
	Facture	1-3088755				2025-10-03		(28.68\$)	(28.68\$)	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	1-3089627				2025-10-06		(41.78\$)	(41.78\$)	
	Facture	1-3090053				2025-10-07		(283.75\$)	(283.75\$)	
	Facture	1-3091357				2025-10-09		(490.55\$)	(490.55\$)	
	Facture	1-3093421				2025-10-15		(408.11\$)	(408.11\$)	
	Facture	1-3094212				2025-10-17		(1 120.77\$)	(1 120.77\$)	
	Facture	1-3096631				2025-10-23		(31.83\$)	(31.83\$)	
	Facture	1-3096855				2025-10-23		(101.62\$)	(101.62\$)	
	Facture	1-3097690				2025-10-27		(99.95\$)	(99.95\$)	
	Facture	1-3098403				2025-10-28		(29.53\$)	(29.53\$)	
	Facture	1-3098888				2025-10-29		(299.47\$)	(299.47\$)	
	Facture	1-3099503				2025-10-30		(70.68\$)	(70.68\$)	
	Facture	1-3100137				2025-10-31		2 534.17\$	2 534.17\$	
	Facture	1-3100139				2025-10-31		3 570.28\$	3 570.28\$	
	Commande	2025000803	Complétée			2025-11-04	Break Cleaner	7 367.60\$	7 367.60\$	
	Facture	1-3101908				2025-11-05		(267.76\$)	(267.76\$)	
	Facture	1-3102075				2025-11-05		(137.97\$)	(137.97\$)	
	Facture	1-3102821				2025-11-06		(50.33\$)	(50.33\$)	
	Facture	1-3105093				2025-11-12		(264.50\$)	(264.50\$)	
	Facture	1-3108590				2025-11-20		(534.91\$)	(534.91\$)	
	Facture	1-3108927				2025-11-21		(53.57\$)	(53.57\$)	
	Facture	1-3109095				2025-11-21		(49.80\$)	(49.80\$)	
	Facture	1-3109143				2025-11-21		2 455.70\$	2 455.70\$	
	Facture	1-3109309				2025-11-21		(48.19\$)	(48.19\$)	
	Facture	1-3111117				2025-11-26		(66.77\$)	(66.77\$)	
	Facture	1-3111145				2025-11-26		(62.68\$)	(62.68\$)	
	Facture	1-3111525				2025-11-27		(33.48\$)	(33.48\$)	
	Facture	1-3111894				2025-11-28		(759.90\$)	(759.90\$)	
	Facture	1-3111902				2025-11-28		(333.64\$)	(333.64\$)	
	Facture	1-3113452				2025-12-02		(52.57\$)	(52.57\$)	
	Facture	1-3113718				2025-12-02		(155.65\$)	(155.65\$)	
	Facture	1-3115691				2025-12-08		(68.28\$)	(68.28\$)	
	Facture	1-3116744				2025-12-09		(114.98\$)	(114.98\$)	
	Facture	1-3117257				2025-12-10		(130.37\$)	(130.37\$)	
	Facture	1-3118632				2025-12-15		(172.39\$)	(172.39\$)	
	Facture	1-3118665				2025-12-15		(97.73\$)	(97.73\$)	
	Facture	1-3118883				2025-12-15		(114.98\$)	(114.98\$)	
	Facture	1-3119966				2025-12-17		(283.77\$)	(283.77\$)	
Total pour le fournisseur : 001943 - Peinture et Pièces d'Auto Granby (2324-5475 Québec inc.) :								46 226.29\$	40 692.02\$	
006192	Pépinière Lanctot & frère inc.	Commande	2025000698	Complétée		2025-09-04	Fourniture et livraison d'arbres - 479/2025	25 990.10\$	25 990.10\$	Demande 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	38202				2025-09-23	Fourniture et livraison d'arbres - 479/2025	(718.59\$)	(718.59\$)	
	Total pour le fournisseur : 006192 - Pépinière Lanctot & frère inc. :							25 271.51\$	25 271.51\$	
001989	Pépinières Y. Yvon Auclair & fils (2321-2392 Québec inc.)	Commande	2025000015	Complétée		2025-01-13	Fourniture et livraison de végétaux - 2025 - 629/2024	8 065.78\$	6 384.57\$	Demande de prix
		Commande	2025000388	En commande		2025-05-05	Fourniture et livraison d'arbres, d'arbustes et de vivaces - 221/2025	26 613.17\$	22 166.09\$	Demande de prix
		Commande	2025000444	Complétée		2025-05-26	Fourniture et livraison d'arbres et d'arbustes - 270/2025	19 838.94\$	17 568.18\$	Demande de prix
		Facture	10760			2025-06-03		2 759.39\$	2 759.39\$	
	Total pour le fournisseur : 001989 - Pépinières Y. Yvon Auclair & fils (2321-2392 Québec inc.) :							57 277.28\$	48 878.23\$	
005563	Permaroute inc.	Entente	2025000469	Complétée		2025-06-12	Scellement de fissures - 275/2025	39 243.85\$	39 243.85\$	Demande de prix
		Facture	3613			2025-10-30		3 173.31\$	3 173.31\$	
	Total pour le fournisseur : 005563 - Permaroute inc. :							42 417.16\$	42 417.16\$	
004467	Perron, Hudon, Bélanger inc.	Commande	2025000303	Complétée	2025-04-0299	2025-04-11	Photographies aériennes et orthophoto - 2025 - 125/2025	63 811.13\$	63 811.12\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 004467 - Perron, Hudon, Bélanger inc. :							63 811.13\$	63 811.12\$	
002464	PG Solutions Inc.	Entente	2024001651	Complétée	2024-12-1191	2025-01-01	Renouvellement maintenance CESA 2025 - 605/2024	553 506.61\$	553 061.68\$	Absence de recherche de prix
		Entente	2025000696	En commande		2025-09-03	Constats Express - Transphère V2 - Migration et licence 3 ans - 505/2025	14 788.08\$	- \$	Absence de recherche de prix
		Facture	STD63355			2025-10-09		2 044.81\$	2 044.81\$	
		Facture	STD63656			2025-11-11		2 244.57\$	2 244.57\$	
		Facture	STD63929			2025-12-08		2 485.18\$	2 485.18\$	
	Total pour le fournisseur : 002464 - PG Solutions Inc. :							575 069.25\$	559 836.24\$	
006267	Pierquip inc.	Commande	2025000851	Complétée	2025-11-0975	2025-11-24	Fourniture et livraison d'une remorque dompeuse hybride - 559/2025	91 968.50\$	91 968.50\$	Appel d'offres
	Total pour le fournisseur : 006267 - Pierquip inc. :							91 968.50\$	91 968.50\$	
000520	Placements Maska Ltée	Facture	Janvier 2025		2024-12-1237	2025-01-01	Loyer janvier 2025	2 586.94\$	2 586.94\$	
		Facture	Février 2025		2024-12-1237	2025-02-01	Loyer février 2025	2 586.94\$	2 586.94\$	
		Facture	Mars 2025		2024-12-1237	2025-03-01	Loyer mars 2025	2 586.94\$	2 586.94\$	
		Facture	Avril 2025		2024-12-1237	2025-04-01	Loyer avril 2025	2 586.94\$	2 586.94\$	
		Facture	7436.			2025-04-18	Taxes 2025	7 183.78\$	7 183.78\$	
		Facture	Mai 2025		2024-12-1237	2025-05-01	Loyer mai 2025	2 586.94\$	2 586.94\$	
		Facture	Juin 2025		2024-12-1237	2025-06-01	Loyer juin 2025	2 586.94\$	2 586.94\$	
		Facture	Juillet 2025		2024-12-1237	2025-07-01	Loyer juillet 2025	2 586.94\$	2 586.94\$	
		Facture	Août 2025		2024-12-1237	2025-08-01	Loyer août 2025	2 586.94\$	2 586.94\$	
		Facture	Septembre 2025		2024-12-1237	2025-09-01	Loyer septembre 2025	2 586.94\$	2 586.94\$	
		Facture	Octobre 2025		2024-12-1237	2025-10-01	Loyer octobre 2025	2 586.94\$	2 586.94\$	
		Facture	Novembre 2025		2024-12-1237	2025-11-01	Loyer novembre 2025	2 586.94\$	2 586.94\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	Décembre 2025			2024-12-1237	2025-12-01	Loyer décembre 2025	2 586.94\$	2 586.94\$		
	Total pour le fournisseur : 000520 - Placements Maska Ltée :							38 227.06\$	38 227.06\$		
006022	Planète Bleue Environnement (9484-4875 Québec inc.)	Entente	2025000101	En commande	20047936	2025-02-0078	2025-02-12	Location de conteneurs - 009/2025	69 563.90\$	26 220.16\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 006022 - Planète Bleue Environnement (9484-4875 Québec inc.) :							69 563.90\$	26 220.16\$		
005320	Plomberie Goyer Inc.	Commande	2025000112	Complétée			2025-02-10	Travaux plomberie pour nouveau tamis à la STEP - 045/2025	18 661.59\$	18 661.59\$	Demande de prix
		Facture	G0486879				2025-03-25		3 392.85\$	3 392.85\$	
		Facture	G0486880				2025-03-25		3 722.01\$	3 722.01\$	
		Entente	2025000225	En commande	20056336	2025-03-0177	2025-04-01	Services de plombier/tuyauteur et de soudeur sur demande - 070/2025	69 272.44\$	63 277.73\$	Demande de prix
		Commande	2025000265	Complétée			2025-04-02	Rénovation - Salle de bain - Salle du conseil - 225/2025	2 831.83\$	2 831.83\$	Demande de prix
		Entente	2025000430	En commande			2025-05-16	Services de plombier/tuyauteur (travaux sur demande) - 305/2025	40 005.55\$	15 244.12\$	Demande de prix
		Entente	2025000424	Complétée			2025-05-20	Services de plombier/tuyauteur - C.I.N.L.B - 303/2025	41 620.95\$	41 563.89\$	Demande de prix
		Entente	2025000452	En commande		2025-05-0453	2025-05-27	Entrepreneur en plomberie pour compteurs d'eau - 154/2025	117 936.45\$	17 524.91\$	Demande de prix
		Entente	2025000537	En commande	20069440		2025-06-17	Entrepreneur en plomberie (travaux sur demande) - AO 295/2025	768 998.79\$	300 120.09\$	Appel d'offres
	Total pour le fournisseur : 005320 - Plomberie Goyer Inc. :							1 066 442.46\$	466 339.02\$		
002648	Pompes R. Fontaine (les) (9003-2012 Québec inc.)	Facture	25840				2025-03-25		2 440.92\$	2 440.92\$	
		Facture	25846				2025-03-26		2 874.60\$	2 874.60\$	
		Facture	25869				2025-03-31		3 561.30\$	3 561.30\$	
		Commande	2025000287	Complétée			2025-04-08	Remise à neuf - Pompe principale lac Boivin - 195/2025	4 702.02\$	4 768.70\$	Absence de recherche de prix
		Commande	2025000360	Complétée			2025-04-30	Reconstruction pompe principale - Fontaine du Lac-Boivin - 259/2025	4 768.70\$	1 242.88\$	Absence de recherche de prix
		Facture	26128				2025-08-29		2 208.67\$	2 208.67\$	
		Commande	2025000750	Complétée			2025-10-10	Réparation tuyauterie - Lac Coupland - 567/2025	8 087.34\$	8 087.34\$	Absence de recherche de prix
		Commande	2025000927	En commande			2025-12-17	Réparation pompe de station pompage d'égout - 704/2025	8 659.92\$	- \$	Absence de recherche de prix
	Total pour le fournisseur : 002648 - Pompes R. Fontaine (les) (9003-2012 Québec inc.) :							37 303.47\$	25 184.41\$		
000634	Pompex Inc.	Entente	2025000059	En commande			2025-01-01	Service de télémétrie pour postes de pompage - 052/2025	7 569.95\$	7 569.95\$	Absence de recherche de prix
		Commande	2025000061	Complétée			2025-01-22	Achat de pièces pour aqueduc - 053/2025	4 990.14\$	4 990.14\$	Absence de recherche de prix
		Commande	2025000291	Complétée			2025-04-09	PP de l'Estrie - Réparation urgente des pompes - 209/2025	11 136.40\$	11 136.40\$	Absence de recherche de prix

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Commande	2025000608	Complétée			2025-07-09	Réparation - Pompe à une station de pompage d'égout - 427/2025	8 615.10\$	8 615.10\$	Absence de recherche de prix	
	Commande	2025000675	Complétée		2025-08-0748	2025-08-28	Fourniture de 2 panneaux de télémétrie - Poste de pompage - 463/2025	102 854.15\$	102 854.15\$	Absence de recherche de prix	
	Commande	2025000793	Complétée			2025-10-29	Réparation d'une pompe - Station de pompage - 609/2025	8 878.44\$	8 878.44\$	Absence de recherche de prix	
	Facture	227172				2025-11-04		9 134.43\$	9 134.43\$		
	Total pour le fournisseur : 000634 - Pompex Inc. :							153 178.61\$	153 178.61\$		
002888	Précicom Technologies inc.	Entente	2025000034	Complétée		2025-01-15	Fortigate 1 an - 033/2025	8 692.11\$	8 692.11\$	Demande de prix	
		Commande	2025000505	Complétée		2025-06-11	Fortigate 200G avec la protection unifiée (UTP) pour 3 ans - 294/2025	40 701.15\$	40 701.15\$	Demande de prix	
		Commande	2025000534	Complétée		2025-06-16	Fourniture et livraison de 37 points d'accès (WIFI) - 293/2025	29 523.28\$	29 523.28\$	Demande de prix	
		Entente	2025000739	Complétée	20098995	2025-10-0892	2025-11-17	Maintenance licences de sécurité Firewall et FortiAnalyzer - 510/2025	62 776.35\$	62 776.35\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 002888 - Précicom Technologies inc. :							141 692.89\$	141 692.89\$		
003902	Premier Tech Aqua	Facture	972565RI		2023-12-1139	2025-02-13		(341.48\$)	(341.48\$)		
		Facture	1000238à1000330		2025-01-0011	2025-07-24	109 factures - 1000238RI à 1000346RI	38 665.03\$	38 665.03\$		
		Facture	1006172 RI		2025-01-0011	2025-09-11		(341.48\$)	(341.48\$)		
		Facture	1017668à1017780		2025-01-0011	2025-11-12		39 070.42\$	39 070.42\$		
	Total pour le fournisseur : 003902 - Premier Tech Aqua :							77 052.49\$	77 052.49\$		
001433	Protection Incendie CFS Ltée	Commande	2025000566	En commande		2024-02-0142	2025-06-27	Habit de combat UMQ - 367/2025	66 671.01\$	62 243.46\$	Appel d'offres UMQ
		Commande	2025000569	Complétée			2025-07-01	Achat bottes de cuir Globe Supreme Arctic Grip Pro - 318/2025	22 180.98\$	22 180.98\$	Demande de prix
		Facture	145160				2025-08-14	Achat bottes de cuir Globe Supreme Arctic Grip Pro - 318/2025	(191.68\$)	(191.68\$)	
		Commande	2025000743	Complétée	20099080	2025-10-0888	2025-10-07	Fourniture et livraison d'équipements de désincarcération - 486/2025	99 775.31\$	99 775.31\$	Demande de prix
		Facture	148307			2024-02-0142	2025-12-10	Habit de combat UMQ - 367/2025	(16 379.85\$)	(16 379.85\$)	
	Total pour le fournisseur : 001433 - Protection Incendie CFS Ltée :							172 055.77\$	167 628.22\$		
002262	Quadient Canada Ltée	Entente	2025000634	En commande			2025-08-02	Renflouement de la timbreuse QUADRIENT - 436/2025	47 581.38\$	29 185.38\$	Absence de recherche de prix
	Total pour le fournisseur : 002262 - Quadient Canada Ltée :							47 581.38\$	29 185.38\$		
002152	Racicot Chandonnet Ltée	Facture	37924				2025-02-28		3 785.49\$	3 785.49\$	
		Facture	37984				2025-03-25		4 471.96\$	4 471.96\$	
		Facture	38430				2025-06-30		2 482.03\$	2 482.03\$	
		Facture	38636				2025-08-31		3 249.77\$	3 249.77\$	
		Facture	38751				2025-09-30		25 705.83\$	25 705.83\$	
		Facture	38835				2025-10-31		9 198.00\$	9 198.00\$	
		Facture	38956				2025-11-30		7 430.55\$	7 430.55\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 002152 - Racicot Chandonnet Ltée :								56 323.63\$	56 323.63\$	
002455	Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L.	Facture 2955033				2025-02-13	SP accompagnement - Analyse mode gouvernance optimal - 572/2024	(2 299.50\$)	(2 299.50\$)	
		Commande 2025000479	Complétée			2025-06-03	SP analyse - Taxes à la consommation acquisition immeuble MU - 352/2025	8 048.25\$	8 048.25\$	Gré à gré
		Commande 2025000687	Complétée			2025-08-29	Mandat Schéma de couverture de risques en sécurité incendie - 493/2025	28 743.75\$	28 743.76\$	Absence de recherche de prix
		Entente 2025000700	En commande	20079260	2025-08-0746	2025-09-04	Services professionnels - Mandat d'audit externe - 2025-2027 - 347/2025	428 511.83\$	7 185.93\$	Appel d'offres
		Facture 3055051				2025-09-17	Formation RCGT - Groupe - TPS-TVQ	5 748.75\$	5 748.75\$	
		Commande 2025000766	En commande			2025-10-16	Assistance pour l'évaluation du maintien de l'équité salariale - 583/2025	10 951.37\$	9 054.29\$	Absence de recherche de prix
		Commande 2025000811	En commande			2025-11-04	SP Analyse fiscal options protection Terres Leduc - 629/2025	22 995.00\$	3 477.99\$	Absence de recherche de prix
Total pour le fournisseur : 002455 - Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L. :								502 699.45\$	59 959.47\$	
000320	Receveur Général Du Canada	Facture 01/01au07/01/25				2025-01-08		68 086.71\$	68 086.71\$	
		Facture 08/01au14/01/25				2025-01-08		67 074.78\$	67 074.78\$	
		Facture Periode 25-03				2025-01-14		63 876.48\$	63 876.48\$	
		Facture Periode 25-05				2025-01-28		127 159.23\$	127 159.23\$	
		Facture Periode 25-06				2025-02-04		64 144.60\$	64 144.60\$	
		Facture Periode 25-07				2025-02-12		72 699.83\$	72 699.83\$	
		Facture Periode 25-08				2025-02-18		66 872.65\$	66 872.65\$	
		Facture Periode 25-10				2025-03-04	01/03/2025 au 07/03/2025	69 692.11\$	69 692.11\$	
		Facture Periode 25-09				2025-03-05		71 714.72\$	71 714.72\$	
		Facture Periode25-11				2025-03-11	08/03/2025 au 14/03/2025	66 012.98\$	66 012.98\$	
		Facture Periode 25-12				2025-03-18		64 501.39\$	64 501.39\$	
		Facture Periode 25-13				2025-03-25		64 119.76\$	64 119.76\$	
		Facture Periode 25-14				2025-04-01	01/04/2025 au 07/04/2025	65 035.05\$	65 035.05\$	
		Facture Periode 25-15				2025-04-08	08/04/2025 au 14/04/2025	64 893.25\$	64 893.25\$	
		Facture Periode 25-16				2025-04-15	15/04/2025 au 21/04/2025	63 344.09\$	63 344.09\$	
		Facture Periode 25-17				2025-04-23	22/04/2025 au 30-04-2025	65 991.37\$	65 991.37\$	
		Facture Periode 25-18				2025-04-30	01/05/2025 au 07/05/2025	63 657.39\$	63 657.39\$	
		Facture Periode 25-19				2025-05-07	08/05/2025 au 14/05/2025	69 009.15\$	69 009.15\$	
		Facture Periode 25-20				2025-05-14	15/05/2025 au 21/05/2025	64 344.94\$	64 344.94\$	
		Facture Periode 25-22				2025-05-27	22/05/2025 au 31/05/2025	130 916.40\$	130 916.40\$	
		Facture Periode 25-23				2025-06-03	01/06/2025 au 07/06/2025	64 430.18\$	64 430.18\$	
		Facture Periode 25-24				2025-06-10	08/06/2025 au 14/06/2025	63 188.29\$	63 188.29\$	
		Facture Periode 25-26				2025-06-17	15/06/2025 au 21/06/2025	65 226.90\$	65 226.90\$	
		Facture Periode 25-26ok				2025-06-25	22/06/2025 au 30/06/2025	62 915.18\$	62 915.18\$	
		Facture Periode 25-27				2025-07-02	01/07/2025 au 07/07/2025	60 688.87\$	60 688.87\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Periode 25-28				2025-07-09	07/07/2025 au 14/07/2025	67 638.29\$	67 638.29\$	
	Facture	Periode 25-29				2025-07-15	15/07/2025 au 21/07/2025	59 893.02\$	59 893.02\$	
	Facture	Periode 25-31				2025-07-29	22/07/2025 au 31/07/2025	118 161.37\$	118 161.37\$	
	Facture	Periode 25-32				2025-08-05	01/08/2025 au 07/08/2025	61 358.05\$	61 358.05\$	
	Facture	Periode 25-33				2025-08-12	08/08/2025 au 14/08/2025	56 240.86\$	56 240.86\$	
	Facture	Periode 25-34				2025-08-19	15/08/2025 au 21/08/2025	57 067.55\$	57 067.55\$	
	Facture	Periode 25-35				2025-08-27	22/08/2025 au 31/08/2025	56 561.14\$	56 561.14\$	
	Facture	Periode 25-36				2025-09-03	01/09/2025 au 07/09/2025	54 062.82\$	54 062.82\$	
	Facture	Periode 25-37				2025-09-09	08/09/2025 au 14/09/2025	56 841.83\$	56 841.83\$	
	Facture	Periode 25-38				2025-09-16	15/09/2025 au 21/09/2025	56 004.86\$	56 004.86\$	
	Facture	Periode 25-39				2025-09-23	22/09/2025 au 30/09/2025	56 138.05\$	56 138.05\$	
	Facture	CR-Periode25-40				2025-09-30	Correction de: 01/10/2025 au 07/10/2025	(62 239.22\$)	(62 239.22\$)	
	Facture	Periode 25-40				2025-09-30	01/10/2025 au 07/10/2025	62 239.22\$	62 239.22\$	
	Facture	Periode25-40(2)				2025-09-30	Correction de: 01/10/2025 au 07/10/2025	62 239.22\$	62 239.22\$	
	Facture	Periode 25-41				2025-10-07	08/10/2025 au 14/10/2025	55 215.71\$	55 215.71\$	
	Facture	Periode 25-42				2025-10-15	15/10/2025 au 21/10/2025	60 363.85\$	60 363.85\$	
	Facture	Periode 25-44				2025-10-28	22/10/2025 au 31/10/2025	114 777.04\$	114 777.04\$	
	Facture	Periode 25-45				2025-11-05	01/11/2025 au 07/11/2025	56 518.45\$	56 518.45\$	
	Facture	Periode 25-46				2025-11-11	08/11/2025 au 14/11/2025	73 079.26\$	73 079.26\$	
	Facture	Periode 25-47				2025-11-18	15/11/2025 au 21/11/2025	58 113.94\$	58 113.94\$	
	Facture	Periode 25-48				2025-11-26	22/11/2025 au 30/11/2025	380 067.66\$	380 067.66\$	
	Facture	Periode 25-49				2025-12-03	01/12/2025 au 07/12/2025	58 336.13\$	58 336.13\$	
	Facture	Periode 25-50				2025-12-10	08/12/2025 au 14/12/2025	72 861.62\$	72 861.62\$	
	Facture	Periode 25-51				2025-12-16	15/12/2025 au 21/12/2025	54 961.09\$	54 961.09\$	
	Facture	Periode 25-52				2025-12-23	22/12/2025 au 31/12/2025	57 337.03\$	57 337.03\$	
		Total pour le fournisseur : 000320 - Receveur Général Du Canada :						3 573 435.14\$	3 573 435.14\$	
000946	Receveur Général Du Canada	Facture	01/01au07/01/25			2025-01-07		113 246.00\$	113 246.00\$	
		Facture	08/01au14/01/25			2025-01-08		63 808.29\$	63 808.29\$	
		Facture	Periode 25-03			2025-01-14		41 357.70\$	41 357.70\$	
		Facture	Periode 25-05			2025-01-28		82 947.44\$	82 947.44\$	
		Facture	Periode 25-06			2025-02-04		105 793.54\$	105 793.54\$	
		Facture	Periode 25-07			2025-02-12		44 239.06\$	44 239.06\$	
		Facture	Periode 25-08			2025-02-18		41 484.42\$	41 484.42\$	
		Facture	Periode 25-09			2025-02-25		41 480.81\$	41 480.81\$	
		Facture	Periode 25-10			2025-03-04	01/03/2025 au 07/03/2025	102 720.87\$	102 720.87\$	
		Facture	Periode25-11			2025-03-11	08/03/2025 au 14/03/2025	42 908.29\$	42 908.29\$	
		Facture	Periode 25-12			2025-03-18		43 005.10\$	43 005.10\$	
		Facture	Periode 25-13			2025-03-25		40 789.58\$	40 789.58\$	
		Facture	Periode 25-14			2025-04-01	01/04/2025 au 07/04/2025	105 283.95\$	105 283.95\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Periode 25-15				2025-04-08	08/04/2025 au 14/04/2025	40 572.77\$	40 572.77\$	
	Facture	Periode 25-16				2025-04-15	15/04/2025 au 21/04/2025	42 588.03\$	42 588.03\$	
	Facture	Periode 25-17				2025-04-23	22/04/2025 au 30-04-2025	44 253.65\$	44 253.65\$	
	Facture	Periode 25-18				2025-04-30	01/05/2025 au 07/05/2025	108 132.82\$	108 132.82\$	
	Facture	Periode 25-19				2025-05-07	08/05/2025 au 14/05/2025	43 649.17\$	43 649.17\$	
	Facture	Periode 25-20				2025-05-14	15/05/2025 au 21/05/2025	47 246.10\$	47 246.10\$	
	Facture	Periode 25-22				2025-05-27		92 255.92\$	92 255.92\$	
	Facture	Periode 25-23				2025-06-03	01/06/2025 au 07/06/2025	112 298.37\$	112 298.37\$	
	Facture	Periode 25-24				2025-06-10	08/06/2025 au 14/06/2025	52 124.42\$	52 124.42\$	
	Facture	Periode 25-26				2025-06-17	15/06/2025 au 21/06/2025	48 196.53\$	48 196.53\$	
	Facture	Periode 25-26ok				2025-06-25	22/06/2025 au 30/06/2025	46 399.80\$	46 399.80\$	
	Facture	Periode 25-27				2025-07-02	01/07/2025 au 07/07/2025	105 597.30\$	105 597.30\$	
	Facture	Periode 25-28				2025-07-09	07/07/2025 au 14/07/2025	47 589.62\$	47 589.62\$	
	Facture	Periode 25-29				2025-07-15	15/07/2025 au 21/07/2025	46 011.21\$	46 011.21\$	
	Facture	Periode 25-31				2025-07-29	22/07/2025 au 31/07/2025	90 357.27\$	90 357.27\$	
	Facture	Periode 25-32				2025-08-05	01/08/2025 au 07/08/2025	102 123.00\$	102 123.00\$	
	Facture	Periode 25-33				2025-08-12	08/08/2025 au 14/08/2025	42 985.12\$	42 985.12\$	
	Facture	Periode 25-34				2025-08-19	15/08/2025 au 21/08/2025	45 898.23\$	45 898.23\$	
	Facture	Periode 25-35				2025-08-27	22/08/2025 au 31/08/2025	45 872.79\$	45 872.79\$	
	Facture	Periode 25-36				2025-09-03	01/09/2025 au 07/09/2025	97 612.35\$	97 612.35\$	
	Facture	Periode 25-37				2025-09-09	08/09/2025 au 14/09/2025	39 553.40\$	39 553.40\$	
	Facture	Periode 25-38				2025-09-16		40 353.15\$	40 353.15\$	
	Facture	Periode 25-39				2025-09-23	22/09/2025 au 30/09/2025	38 840.40\$	38 840.40\$	
	Facture	Periode25-40(2)				2025-09-30	01/10/2025 au 07/10/2025-pour corriger comptes	102 847.62\$	102 847.62\$	
	Facture	Periode 25-41				2025-10-07	08/10/2025 au 14/10/2025	38 952.80\$	38 952.80\$	
	Facture	Periode 25-42				2025-10-15	15/10/2025 au 21/10/2025	43 341.03\$	43 341.03\$	
	Facture	Periode 25-44				2025-10-28	22/10/2025 au 31/10/2025	83 508.16\$	83 508.16\$	
	Facture	Periode 25-45				2025-11-05	01/11/2025 au 07/11/2025	99 895.53\$	99 895.53\$	
	Facture	Periode 25-46				2025-11-11	08/11/2025 au 14/11/2025	44 164.32\$	44 164.32\$	
	Facture	Periode 25-47				2025-11-18	15/11/2025 au 21/11/2025	44 246.44\$	44 246.44\$	
	Facture	Periode 25-48				2025-11-26	22/11/2025 au 30/11/2025	83 403.60\$	83 403.60\$	
	Facture	Periode 25-49				2025-12-03	01/12/2025 au 07/12/2025	98 137.81\$	98 137.81\$	
	Facture	Periode 25-50				2025-12-10	08/12/2025 au 14/12/2025	132 321.77\$	132 321.77\$	
	Facture	Periode 25-51				2025-12-16	15/12/2025 au 21/12/2025	70 048.95\$	70 048.95\$	
	Facture	Periode 25-52				2025-12-23	22/12/2025 au 31/12/2025	40 669.38\$	40 669.38\$	
Total pour le fournisseur : 000946 - Receveur Général Du Canada :								3 171 113.88\$	3 171 113.88\$	

003271	Réfrigération & Climatisation Luc Therrien Inc.	Commande	2025000008	Complétée		2025-01-08	Achat compresseur CAD - 018/2025	11 257.87\$	11 257.87\$	Demande 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	2025000066	Complétée			2025-01-24	Remplacement d'un compresseur LG Centre Notre-Dame - 056/2025	4 851.72\$	4 851.75\$	Demande de prix
	Commande	2025000070	Complétée			2025-01-28	Achat d'une thermopompe CFA - Salle Boréart - 065/2025	4 558.76\$	4 558.76\$	Demande de prix
	Commande	2025000149	Complétée			2025-02-18	Remplacement d'une thermopompe - Maison Miner - 119/2025	4 535.76\$	4 535.76\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 003271 - Réfrigération & Climatisation Luc Therrien Inc. :								25 204.11\$	25 204.14\$	
000330	Régie Aéroportuaire Régionale des Cantons de L'Est (RARCE)	Facture	Janvier 2025		2024-12-1198	2025-01-01	Subvention 2025 - 1er versement	24 000.00\$	24 000.00\$	
		Facture	Avril 2025		2024-12-1198	2025-04-01	Subvention 2025 - 2e versement	24 000.00\$	24 000.00\$	
		Facture	Juillet 2025		2024-12-1198	2025-07-01	Subvention 2025 - 3e versement	24 000.00\$	24 000.00\$	
		Facture	Octobre 2025		2024-12-1198	2025-10-01	Subvention 2025 - 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\$	
005492	Relais Expert Enquête et Médiation Inc.	Facture	2024001467-CR			2025-02-27	Reclasser fact. 3122/3180/3205 et 3276-sur commande 2025000269	(6 829.82\$)	(6 829.82\$)	
		Commande	2025000268	Complétée		2025-04-02	Médiation avec Relais expert enquête et médiation - 179/2025	6 898.50\$	6 029.13\$	Absence de recherche de prix
		Commande	2025000269	Complétée		2025-04-02	2e mandat d'enquête avec Relais expert enquête et médiation - 180/2025	26 393.67\$	24 473.83\$	Absence de recherche de prix
Total pour le fournisseur : 005492 - Relais Expert Enquête et Médiation Inc. :								26 462.35\$	23 673.14\$	
004459	Relais Expert-Conseil inc.	Facture	10907			2025-06-09		2 549.58\$	2 549.58\$	
		Facture	11178			2025-10-24		2 014.19\$	2 014.19\$	
		Facture	11235			2025-11-15		3 225.05\$	3 225.05\$	
		Facture	11236			2025-11-15		2 764.46\$	2 764.46\$	
		Facture	11237			2025-11-15		2 477.43\$	2 477.43\$	
		Commande	2025000895	Complétée		2025-12-10	Analyse, diagnostic TP - 682/2025	16 679.37\$	16 679.37\$	Absence de recherche de prix
Total pour le fournisseur : 004459 - Relais Expert-Conseil inc. :								29 710.08\$	29 710.08\$	
005120	Réseau d'Experts BRH (9025-4616 Québec inc.)	Entente	2025000060	En commande		2025-01-21	Services professionnels en accompagnement au recrutement - 023/2025	18 970.88\$	9 335.97\$	Demande de prix
		Commande	2025000253	Complétée		2025-03-25	Accompagnement - Entrevues chef départemental - 200/2025	5 748.75\$	5 748.75\$	Gré à gré
		Commande	2025000264	En commande		2025-04-01	Services professionnels en accompagnement au recrutement - 177/2025	14 946.75\$	- \$	Appel d'offres
		Facture	34031			2025-08-29	Formation de Coaching Micah Dear - Accompagnement 0-100 jours	2 391.48\$	2 391.48\$	
		Facture	34256			2025-09-30		2 121.29\$	2 121.29\$	
		Facture	34990			2025-11-30		2 655.92\$	2 655.92\$	
Total pour le fournisseur : 005120 - Réseau d'Experts BRH (9025-4616 Québec inc.) :								46 835.07\$	22 253.41\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution			
002926	Ressorts D'autos Ménard Inc.	Facture		CM17389		2025-01-09		(314.54\$)	(314.54\$)				
		Facture		18615		2025-01-16		3 499.90\$	3 499.90\$				
		Commande	2025000107	Complétée			2025-02-05	Réparation turbo 08-281 - 095/2025	6 464.68\$	6 464.69\$	Absence de recherche de prix		
		Facture	CM17950				2025-03-06		(553.68\$)	(553.68\$)			
		Facture	18399				2025-04-08		2 855.32\$	2 855.32\$			
		Facture	19787				2025-07-21		2 304.07\$	2 304.07\$			
		Commande	2025000649	Complétée			2025-08-01	Remplacement DPF 08-289 - 460/2025	6 573.51\$	6 573.52\$	Absence de recherche de prix		
		Facture	CM20786				2025-10-20		(397.52\$)	(397.52\$)			
		Facture	20498				2025-10-28		3 712.61\$	3 712.61\$			
		Commande	2025000817	Complétée			2025-11-06	Couvert de valve 11-373	9 085.41\$	9 085.41\$			
Total pour le fournisseur : 002926 - Ressorts D'autos Ménard Inc. :								33 229.76\$	33 229.78\$				
003797	Retraite Québec	Facture		Janvier 2025		2025-01-28	Réf.: PPES4810421687	9 140.95\$	9 140.95\$				
		Facture		Février 2025		2025-02-26		40 845.62\$	40 845.62\$				
		Facture		Mars 2025		2025-03-26	Réf.: PPES0660441049	7 231.16\$	7 231.16\$				
		Facture		Avril 2025		2025-04-23	Réf.: PPES1571037660	6 658.88\$	6 658.88\$				
		Facture		Mai 2025		2025-05-27	Réf.: PPES8215132427	8 425.77\$	8 425.77\$				
		Facture		Jun 2025		2025-06-25	Réf.: PPES3244528554	7 231.16\$	7 231.16\$				
		Facture		Juillet 2025		2025-07-30	Réf.: PPES5284843538	9 038.95\$	9 038.95\$				
		Facture		Août 2025		2025-08-27	Réf.: PPES3842571485	7 231.16\$	7 231.16\$				
		Facture		Septembre 2025		2025-09-24	Réf.: PPES8342850503	7 231.16\$	7 231.16\$				
		Facture		Octobre 2025		2025-10-29	No réf.: PPES6551201830	9 038.95\$	9 038.95\$				
		Facture		Novembre 2025		2025-11-27	Réf.: PPES5721576139	7 231.16\$	7 231.16\$				
		Facture		Décembre 2025		2025-12-23	Réf.: PPES6676468017	7 231.16\$	7 231.16\$				
		Total pour le fournisseur : 003797 - Retraite Québec :								126 536.08\$	126 536.08\$		
002857	Robitaille Équipement Inc.	Commande		2025000006	Complétée			2025-01-08	Achat de lames de marque Metal Pless - 016/2025	11 824.03\$	11 824.03\$	Demande de prix	
		Facture		278299					2025-01-20		4 173.65\$	4 173.65\$	
		Commande		2025000058	Complétée				2025-01-22	Lames chasse-neige - 051/2025	5 603.31\$	- \$	Demande de prix
		Commande		2025000071	Complétée				2025-01-28	Achat de lames pour charrues - 069/2025	5 603.31\$	- \$	Demande de prix
		Facture		279163					2025-01-28		(4 173.65\$)	(4 173.65\$)	
		Facture		279189					2025-01-28		3 920.65\$	3 920.65\$	
		Facture		279890					2025-02-04		3 818.32\$	3 818.32\$	
		Facture		279891					2025-02-04		2 217.87\$	2 217.87\$	
		Commande		2025000127	Complétée				2025-02-12	Lames déneigeuse	5 207.80\$	5 207.80\$	
		Facture		282862					2025-03-06		(45.99\$)	(45.99\$)	
		Facture		283066					2025-03-10		3 292.88\$	3 292.88\$	
Facture		283373					2025-03-13		2 823.79\$	2 823.79\$			

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	289380				2025-07-01		3 591.84\$	3 591.84\$	
	Facture	291452				2025-08-19		(1 030.18\$)	(1 030.18\$)	
	Facture	292611				2025-09-10		3 580.32\$	3 580.32\$	
	Facture	292782				2025-09-15		(304.68\$)	(304.68\$)	
	Commande	2025000745	Complétée	20088086	2025-10-0883	2025-10-08	Fourniture et livraison d'un camion 10 roues avec équipements - 364/2025	513 614.39\$	513 614.39\$	Appel d'offres
	Facture	296850				2025-11-10		2 683.52\$	2 683.52\$	
	Commande	2025000832	Complétée			2025-11-13	Fourniture et livraison de lames pour grattes - 584/2025	36 411.43\$	36 820.75\$	Demande de prix
	Facture	297339				2025-11-13		2 607.63\$	2 607.63\$	
	Facture	297342				2025-11-13		(1 341.76\$)	(1 341.76\$)	
	Facture	299143				2025-12-01		3 409.59\$	3 409.59\$	
	Facture	299394				2025-12-02	Fourniture et livraison de lames pour grattes - 584/2025	(409.31\$)	(409.31\$)	
	Facture	299602				2025-12-03		3 173.31\$	3 173.31\$	
	Commande	2025000892	Complétée			2025-12-05	Location Gratte à neige combiné (essai) - 680/2025	10 347.75\$	10 347.75\$	Absence de recherche de prix
	Commande	2025000871	Complétée	20108001	2025-12-1058	2025-12-09	Fourniture et livraison d'une benne épandeuse - 620/2025	84 314.12\$	84 314.12\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 002857 - Robitaille Équipement Inc. :							704 913.94\$	694 116.64\$	
005900	Sabrina Chicoine, notaire en fidéicommiss	Facture	Achat lot		2025-08-0768	2025-10-16	Achat lot 4 794 378 du cadastre du Québec (315 rue St-Jean)	578 469.60\$	578 469.60\$	
	Total pour le fournisseur : 005900 - Sabrina Chicoine, notaire en fidéicommiss :							578 469.60\$	578 469.60\$	
004822	Sani Gear inc.	Facture	20347			2025-09-26		2 884.45\$	2 884.45\$	
		Facture	20500			2025-10-08		2 765.24\$	2 765.24\$	
		Facture	20563-corr			2025-10-16	Pour corriger facture 20563 n'allant pas sur commande	2 069.46\$	2 069.46\$	
		Commande	2025000816	Complétée		2025-11-05	Nettoyage avancé des habits de combats - 632/2025	6 124.48\$	6 124.47\$	Absence de recherche de prix
		Facture	20882			2025-11-11		2 204.82\$	2 204.82\$	
		Facture	20969			2025-11-20		3 974.38\$	3 974.38\$	
		Commande	2025000894	Complétée		2025-12-09	Nettoyage avancés des habits de combats - 681/2025	4 179.34\$	4 174.12\$	
		Facture	21189			2025-12-18		3 144.45\$	3 144.45\$	
	Total pour le fournisseur : 004822 - Sani Gear inc. :							27 346.62\$	27 341.39\$	
005881	Sécurité Maska (1982) inc.	Entente	2025000674	En commande	20090876	2025-09-15	Entretien des extincteurs et hottes de cuisine - 3 ans - 442/2025	37 586.06\$	22 381.67\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 005881 - Sécurité Maska (1982) inc. :							37 586.06\$	22 381.67\$	
001482	Sécurité Travail Industriel (Magasin industriel inc. (Le))	Facture	210721			2025-02-11	Fourniture de vêtements de travail - 282/2024	(66.16\$)	(66.16\$)	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	210842				2025-02-28	Fourniture de vêtements de travail - 282/2024	(77.26\$)	(77.26\$)	
	Facture	211001				2025-03-26		(320.74\$)	(320.74\$)	
	Facture	210042-corr				2025-03-28	Correction du # de facture, était 211042	(366.26\$)	(366.26\$)	
	Facture	211125				2025-04-09		(68.42\$)	(68.42\$)	
	Facture	211126				2025-04-09	Fourniture de vêtements de travail - 282/2024 Manuel Simoneau	(206.39\$)	(206.39\$)	
	Facture	211686				2025-06-18		(60.30\$)	(60.30\$)	
	Entente	2025000549	En commande			2025-06-23	Fourniture de vêtements de travail - 271/2025	98 365.02\$	68 822.14\$	Demande de prix
	Entente	2025000625	En commande			2025-07-21	Fourniture et livraison de bottes d'hiver pour policiers - 393/2025	20 649.51\$	18 842.69\$	Demande de prix
	Facture	211973				2025-07-31		(166.14\$)	(166.14\$)	
	Facture	526395				2025-10-03		(191.38\$)	(191.38\$)	
	Facture	527863				2025-10-31		(920.36\$)	(920.36\$)	
	Total pour le fournisseur : 001482 - Sécurité Travail Industriel (Magasin industriel inc. (Le)) :							116 571.12\$	85 221.42\$	
006179	Selto Distribution inc.	Entente	2025000658	En commande		2025-10-01	Sel de déglçage (UMQ) - CS-ABR-20252026 - 136/2025	439 067.68\$	433 647.13\$	Appel d'offres UMQ
	Total pour le fournisseur : 006179 - Selto Distribution inc. :							439 067.68\$	433 647.13\$	
003062	Services EXP Inc. (Les)	Commande	2025000056	Complétée		2025-01-22	Étude pour l'installation d'une soufflante - Sortie Lemieux - 050/2025	6 323.63\$	6 323.63\$	Absence de recherche de prix
		Commande	2025000115	En commande	2025-01-0018	2025-02-10	Service de programmation des serveurs SCADA (STEP) - 010/2025	103 994.89\$	102 777.12\$	Gré à gré
		Commande	2025000166	En commande		2025-02-21	SP ing. - Surveillance travaux - Quartier Haus-Natur phase I - 089/2025	37 223.16\$	28 559.79\$	Demande de prix
		Commande	2025000167	En commande		2025-02-21	SP ing. - Surveillance travaux - Faubourg du Séminaire phase 4A - 094/2025	45 961.26\$	45 768.68\$	Demande de prix
		Commande	2025000181	En commande		2025-03-03	SP ingénierie - Mise à jour du calcul des logs d'enlèvement - 096/2025	18 396.00\$	16 096.50\$	Demande de prix
		Commande	2025000213	En commande		2025-03-18	SP ing. Évaluation état du béton & recommandations - Plan 60 CTE - 115/2025	11 382.53\$	10 232.78\$	Demande de prix
		Commande	2025000267	En commande		2025-04-02	SP ing. Contrôle des matériaux - Rue Fréchette - 146/2025	20 633.41\$	- \$	Demande de prix
		Commande	2025000328	Complétée		2025-04-16	Étude d'implantation de réservoirs hors-sol - 216/2025	13 279.61\$	13 279.63\$	Absence de recherche de prix
		Commande	2025000325	En commande		2025-04-22	SP - Contrôle matériaux - Rues Foch et La Fontaine - 212/2025	22 136.14\$	16 509.84\$	Demande de prix
		Facture	884358			2025-04-28		2 923.24\$	2 923.24\$	
		Commande	2025000384	En commande		2025-05-06	SP- Contrôle - Amélioration du confort - Rues locales 2025 - 273/2025	24 143.14\$	19 148.52\$	Demande de prix
		Facture	888466		2022-08-0745	2025-05-21	SP en ingénierie - Remplacement des génératrices à la CTE -243/2022	(3 173.31\$)	(3 173.31\$)	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	2025000440	En commande		2025-05-0447	2025-05-26	SP- Surveillance - Reconstruction infrastructure-Rue Principale - 232/2025	89 962.19\$	78 223.24\$	Demande de prix
	Commande	2025000459	En commande			2025-05-28	SP - Contrôle - Réfection chaussée Boul. Industriel - 272/2025	35 481.29\$	24 894.97\$	Demande de prix
	Commande	2025000468	En commande			2025-06-02	SPingénierie -Surveillance - Rue Léo-Gendreau - 326/2025	23 512.39\$	11 738.95\$	Demande de prix
	Commande	2025000517	Complétée			2025-06-12	SP- Contrôle-Analyses et gestion matériaux contaminés - 370/2025	5 685.52\$	5 685.51\$	Demande de prix
	Commande	2025000521	En commande			2025-06-13	SP en ingénierie - Remplacement éclairage du CSLG - 234/2025	49 439.25\$	31 043.25\$	Demande de prix
	Commande	2025000533	En commande			2025-07-01	SP - Surveillance - Réfection chaussées - St-Charles Sud - 330/2025	61 914.04\$	24 972.57\$	Demande de prix
	Commande	2025000578	En commande			2025-07-01	SP- Contrôle-Rues Cowie, St-Jacques et Simonds Sud - 350/2025	50 562.28\$	50 213.90\$	Demande de prix
	Commande	2025000530	En commande			2025-07-02	SP -Surveillance - Prolongement trottoir - Trépanier - 328/2025	42 730.46\$	40 545.94\$	Demande de prix
	Facture	896166				2025-07-08		2 592.69\$	2 592.69\$	
	Commande	2025000613	En commande			2025-07-17	SP ing. Contrôle matériaux - Aménagement d'un îlot - 394/2025	7 349.20\$	5 867.18\$	Demande de prix
	Commande	2025000594	En commande			2025-07-18	SP- Contrôle - Rues Le Corbusier, Reynolds et Denison Ouest - 332/2025	24 052.60\$	8 543.57\$	Demande de prix
	Commande	2025000600	En commande	20082780	2025-07-0636	2025-07-18	SP-Surveillance - Mobilité active 2025 - Aménagements proposés - 340/2025	66 742.99\$	51 014.41\$	Demande de prix
	Commande	2025000667	En commande			2025-08-13	SP - Ventilation - Archives phase II - Service Police - 476/2025	9 198.00\$	8 492.35\$	Absence de recherche de prix
	Commande	2025000668	En commande			2025-08-18	SP-Surveillance - Réfection de voirie de la rue Dufferin - 432/2025	35 900.94\$	29 606.06\$	Demande de prix
	Facture	912276				2025-09-19	SP ingénierie - Contrôle matériaux - Rue Saint-Jude Sud - 530/2023	(517.39\$)	(517.39\$)	
	Facture	912731				2025-09-23		2 167.28\$	2 167.28\$	
	Commande	2025000733	En commande			2025-10-01	Révision - Plan d'adaptation aux changements climatiques (PACC) - 550/2025	17 451.77\$	15 962.84\$	Gré à gré
	Commande	2025000735	En commande			2025-10-02	SP Contrôle - Rue Denison Ouest - Terre Comeau/Jonesco inc.- 533/2025	17 361.23\$	8 358.98\$	Demande de prix
	Facture	916543				2025-10-14	SP ing. Contrôle des matériaux - Rue Fréchette - 146/2025	4 290.30\$	4 290.30\$	
	Facture	919501				2025-10-29	SP ingénierie - Contrôle matériaux - Rue Saint-Jude Sud - 530/2023	(4 683.51\$)	(4 683.51\$)	
	Commande	2025000834	En commande			2025-11-13	SP ingénierie - Réfection d'un puit de levage - STEP - 544/2025	14 889.26\$	11 095.09\$	Demande de prix
	Facture	923522-cr			2021-04-0270	2025-11-13	SP surveillance des travaux pour le 1038 Denison ouest - 124/2021	(1 034.78\$)	(1 034.78\$)	
	Commande	2025000839	En commande			2025-11-17	SP - Étude géotechnique et environnementale - Rue Denison Est 597/2025	37 067.94\$	30 019.97\$	Demande de prix

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Commande	2025000868	En commande	20107960		2025-12-01	SP - Études préparatoires et concepts - Rue Georges-Cros à Irwin - 577/2025	45 346.14\$	14 086.74\$	Demande de prix	
	Commande	2025000888	En commande			2025-12-03	SP ingénierie - Étude géotechnique - Diverses rues - 652/2025	34 320.04\$	25 150.78\$	Demande de prix	
	Entente	2025000873	En commande	20096505	2025-11-0969	2025-12-04	Service en régulation automatique pour les usines - 443/2025	185 515.38\$	- \$	Appel d'offres	
	Facture	930388			2025-07-0636	2025-12-12	SP-Surveillance - Mobilité active 2025 - Aménagements proposés - 340/2025	(402.41\$)	(402.41\$)		
	Total pour le fournisseur : 003062 - Services EXP Inc. (Les) :							1 160 118.79\$	736 374.90\$		
004628	Services Matrec (Les) (GFL Environmental inc)	Facture				2025-07-31		2 199.05\$	2 199.05\$		
		Entente	En commande	20084508	2025-08-0744	2025-09-02	Disposition et valorisation d'abrasifs d.hiver - 2025-2027 - 316/2025	310 432.50\$	118 750.58\$	Appel d'offres	
		Facture				2025-09-30		3 578.62\$	3 578.62\$		
		Facture				2025-11-30		3 091.03\$	3 091.03\$		
		Facture				2025-12-20	Frais creusage supplémentaires - 029/2026	(7 349.60\$)	(7 349.60\$)		
		Facture				2025-12-20	Frais creusage supplémentaires - 029/2026	7 349.60\$	7 349.60\$		
	Total pour le fournisseur : 004628 - Services Matrec (Les) (GFL Environmental inc) :							319 301.20\$	127 619.28\$		
001940	Servitech Énergie Inc. (Groupe Simoneau inc. (Le))	Entente	Complétée	20038063		2025-01-17	Location d'un équipement de chauffage - Palace Granby - 571/2024	58 763.72\$	58 763.70\$	Demande de prix	
		Facture				2025-01-21	Annulée sur 19420898	58 763.72\$	58 763.72\$		
		Facture				2025-01-21		(58 763.72\$)	(58 763.72\$)		
		Commande	Complétée			2025-02-17	Remplacement - Moteur et ventilateur de combustion - 108/2025	4 672.01\$	4 389.32\$	Absence de recherche de prix	
		Commande	Complétée			2025-07-16	Réparation d'une chaudière - Centre Léonard-Grondin - 439/2025	4 600.16\$	3 582.94\$	Absence de recherche de prix	
		Facture				2025-10-17		3 036.01\$	3 036.01\$		
		Commande	Complétée			2025-11-06	Remplacement - Ventilateur de la bouilloire - CRG- 637/2025	4 742.49\$	4 790.09\$	Absence de recherche de prix	
		Commande	Complétée			2025-11-17	Application d'un nouveau scellant - Cheminée - CADG - 648/2025	4 594.29\$	4 593.25\$	Absence de recherche de prix	
		Entente	En commande	20099677	2025-10-0890	2025-12-05	Location équipement chauffage - Palace de Granby - 496/2025	56 337.75\$	33 802.65\$	Demande de prix	
	Total pour le fournisseur : 001940 - Servitech Énergie Inc. (Groupe Simoneau inc. (Le)) :							136 746.43\$	112 957.96\$		
005616	Sièges Ducharme International (1991) inc.	Commande	Complétée			2025-01-16	Achat de 223 sièges portables - Balcon du Palace de Granby - 035/2025	44 640.19\$	44 640.19\$	Gré à gré	
	Total pour le fournisseur : 005616 - Sièges Ducharme International (1991) inc. :							44 640.19\$	44 640.19\$		
004780	Signalisation de l'Estrie inc.	Commande	Complétée			2025-05-14	Divers produits de signalisation de chantier - 315/2025	9 802.81\$	9 791.25\$	Demande de prix	
		Facture				2025-05-31		3 449.25\$	3 449.25\$		

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	111109				2025-07-21		3 016.07\$	3 016.07\$		
	Commande	2025000637	Complétée			2025-07-23	Service de signalisation - Fête Nationale - 451/2025	6 377.41\$	6 377.41\$	Absence de recherche de prix	
	Commande	2025000664	Complétée			2025-08-13	Service signalisation - Voiture ancienne - 474/2025	8 758.69\$	8 758.69\$	Absence de recherche de prix	
	Commande	2025000665	Complétée			2025-08-13	Service de signalisation - Critérium - 475/2025	7 477.42\$	7 477.42\$	Absence de recherche de prix	
	Facture	F-111811				2025-09-08		3 432.61\$	3 432.61\$		
	Commande	2025000749	Complétée			2025-10-10	Service de signalisation (Championnat espoir 2025) - 566/2025	7 206.57\$	7 206.57\$	Absence de recherche de prix	
	Facture	113328				2025-12-15		2 328.75\$	2 328.75\$		
	Total pour le fournisseur : 004780 - Signalisation de l'Estrie inc. :							51 849.58\$	51 838.02\$		
006124	Signalisation Prosign Rive-Sud inc.	Entente	2025000457	Complétée		2025-05-26	Services en signalisation temporaire de construction - 149/2025	26 602.96\$	26 602.96\$	Demande de prix	
	Facture	22				2025-06-16	Location de matériaux de signalisation - 491/2025	(4 194.29\$)	(4 194.29\$)		
	Commande	2025000683	Complétée			2025-08-27	Location de matériaux de signalisation - 491/2025	4 194.29\$	4 194.29\$	Absence de recherche de prix	
	Facture	222				2025-10-31		2 448.97\$	2 448.97\$		
	Total pour le fournisseur : 006124 - Signalisation Prosign Rive-Sud inc. :							29 051.93\$	29 051.93\$		
002764	Signal Services inc.	Commande	2025000111	Complétée		2025-02-07	Fourniture et livraison de barrières portatives de foule - 062/2025	28 220.61\$	28 220.61\$	Demande de prix	
	Entente	2025000363	En commande			2025-05-15	Fourniture de signalisation pour l'année 2025 - GROUPE 1 - 144/2025	26 358.41\$	14 963.90\$	Demande de prix	
	Entente	2025000364	En commande			2025-05-15	Fourniture de signalisation pour l'année 2025 - GROUPE 3 - 144/2025	10 421.91\$	3 428.90\$	Demande de prix	
	Commande	2025000576	Complétée	20082807	2025-07-0634	2025-07-08	Fourniture & livraison - Feux rectangulaires clignotement rapide - 312/2025	55 254.23\$	55 254.23\$	Demande de prix	
	Total pour le fournisseur : 002764 - Signal Services inc. :							120 255.16\$	101 867.64\$		
002965	Signoplus (9030-5814 Québec Inc.)	Commande	2025000176	En commande		2025-02-25	Fourniture et livraison de panneaux historiques de type lutrin - 091/2025	5 214.12\$	- \$	Demande de prix	
	Facture	FC113862				2025-04-07		3 073.28\$	3 073.28\$		
	Entente	2025000365	En commande			2025-05-15	Fourniture de signalisation pour l'année 2025 - GROUPE 2 - 144/2025	13 428.97\$	11 606.06\$	Demande de prix	
	Facture	FC 117468				2025-06-30		2 159.23\$	2 159.23\$		
	Commande	2025000587	Complétée			2025-07-03	Fourniture et livraison de panneaux et pièces de signalisation - 333/2025	9 237.96\$	9 266.01\$	Demande de prix	
	Facture	FC 124008				2025-11-21		2 131.64\$	2 131.64\$		
	Total pour le fournisseur : 002965 - Signoplus (9030-5814 Québec Inc.) :							35 245.20\$	28 236.22\$		
001579	Simo Management Inc.	Commande	2025000870	En commande	20107991	2025-12-1063	2025-11-26	Inspection des bornes d'incendie (NFPA) - 556/2025	54 746.73\$	- \$	Demande de prix

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 001579 - Simo Management Inc. :								54 746.73\$	- \$	
003538	SNF Canada Ltd.	Commande	2025000725	Complétée		2025-09-25	Polymère pour la déshydratation des boues - 542/2025	30 525.86\$	30 525.86\$	Absence de recherche de prix
Total pour le fournisseur : 003538 - SNF Canada Ltd. :								30 525.86\$	30 525.86\$	
000565	Société Canadienne De La Croix-Rouge (La)	Facture	C14613-2024		2024-07-0657	2025-01-23	Entente - Services aux sinistrés période avri 2024 à mars 2025	14 164.60\$	14 164.60\$	
		Facture	C14613-2025		2024-07-0657	2025-03-16	Entente - Service aux sinistrés 2025-2026	15 030.12\$	15 030.12\$	
Total pour le fournisseur : 000565 - Société Canadienne De La Croix-Rouge (La) :								29 194.72\$	29 194.72\$	
000109	Société Canadienne Des Postes	Facture	9943256567			2025-01-13		17 956.39\$	17 956.39\$	
		Facture	9944912683			2025-01-27		31 477.55\$	31 477.55\$	
		Facture	9949826653			2025-03-10		14 971.62\$	14 971.62\$	
		Facture	9951528572			2025-03-24		7 188.38\$	7 188.38\$	
		Facture	9957851217			2025-05-12		6 420.43\$	6 420.43\$	
		Facture	9958711666			2025-05-20		14 488.99\$	14 488.99\$	
		Facture	99000029028			2025-07-19		5 632.95\$	5 632.95\$	
		Facture	92000058497			2025-08-09		18 773.61\$	18 773.61\$	
		Facture	94000224569			2025-12-06		3 730.57\$	3 730.57\$	
Total pour le fournisseur : 000109 - Société Canadienne Des Postes :								120 640.49\$	120 640.49\$	
000322	Société D'Histoire De La Haute-Yamaska	Facture	Janvier 2025		2025-01-0043	2025-01-01	Subvention 2025 - 1er versement	5 741.15\$	5 741.15\$	
		Facture	Février 2025		2025-01-0043	2025-02-01	Subvention 2025 - 2e versement	5 741.15\$	5 741.15\$	
		Facture	Mars 2025		2025-01-0043	2025-03-01	Subvention 2025 - 3e versement	5 741.15\$	5 741.15\$	
		Facture	Avril 2025		2025-01-0043	2025-04-01	Subvention 2025 - 4e versement	5 741.15\$	5 741.15\$	
		Facture	2025-02-0095			2025-04-22	Projets culturels & patrimoniaux 2024 - Aménagement mosaïque St-Patrick	3 034.50\$	3 034.50\$	
		Facture	Mai 2025		2025-01-0043	2025-05-01	Subvention 2025 - 5e versement	5 741.15\$	5 741.15\$	
		Facture	Juin 2025		2025-01-0043	2025-06-01	Subvention 2025 - 6e versement	5 741.15\$	5 741.15\$	
		Facture	394			2025-06-11		3 300.00\$	3 300.00\$	
		Facture	Juillet 2025		2025-01-0043	2025-07-01	Subvention 2025 - 7e versement	5 741.15\$	5 741.15\$	
		Facture	Août 2025		2025-01-0043	2025-08-01	Subvention 2025 - 8e versement	5 741.15\$	5 741.15\$	
		Facture	Septembre 2025		2025-01-0043	2025-09-01	Subvention 2025 - 9e versement	5 741.15\$	5 741.15\$	
		Facture	Octobre 2025		2025-01-0043	2025-10-01	Subvention 2025 - 10e versement	5 741.15\$	5 741.15\$	
		Facture	Novembre 2025		2025-01-0043	2025-11-01	Subvention 2025 - 11e versement	5 741.15\$	5 741.15\$	
		Facture	Décembre 2025		2025-01-0043	2025-12-01	Subvention 2025 - 12e versement	5 741.13\$	5 741.13\$	
		Facture	411CR		2024-12-1239	2025-12-04	Panneaux d'interprétation sur le patrimoine dans les lieux publics	(315.00\$)	(315.00\$)	
Total pour le fournisseur : 000322 - Société D'Histoire De La Haute-Yamaska :								74 913.28\$	74 913.28\$	
000567	Société De L'Assurance Automobile Du Québec	Facture	2024001455			2025-01-31		4 905.30\$	4 905.30\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	3024819303				2025-01-31		2 685.84\$	2 685.84\$		
	Facture	2024000853-1				2025-02-13		5 774.73\$	5 774.73\$		
	Facture	2024000853-2				2025-02-13		5 774.73\$	5 774.73\$		
	Facture	2024000853-3				2025-02-13		5 774.73\$	5 774.73\$		
	Facture	2024000854				2025-02-13		5 637.57\$	5 637.57\$		
	Facture	3025959533				2025-02-28		2 165.32\$	2 165.32\$		
	Facture	11/03/2025				2025-03-11	19-019, 10-018, 20-016, 09-017	2 266.02\$	2 266.02\$		
	Facture	3026830131				2025-03-31		2 697.00\$	2 697.00\$		
	Facture	A111897505				2025-04-02	08-313	(245.63\$)	(245.63\$)		
	Facture	A111898495				2025-04-02	05-197	(2 707.07\$)	(2 707.07\$)		
	Facture	2602680				2025-04-28	FC26105	(245.63\$)	(245.63\$)		
	Facture	3028429559				2025-04-30		4 888.40\$	4 888.40\$		
	Facture	3029048101				2025-05-31		4 073.80\$	4 073.80\$		
	Facture	6071381				2025-06-04	07-280, 16-481	2 127.75\$	2 127.75\$		
	Facture	3029895066				2025-06-30		2 279.96\$	2 279.96\$		
	Facture	3030842875				2025-07-31		3 580.92\$	3 580.92\$		
	Facture	2025000635				2025-08-18	TVQ à payer - Mitsubishi Outlander 2025	4 569.75\$	4 569.75\$		
	Facture	3031656930				2025-08-31		3 991.68\$	3 991.68\$		
	Facture	3032708237				2025-09-30		4 727.04\$	4 727.04\$		
	Facture	3033781172				2025-10-31		3 405.92\$	3 405.92\$		
		Total pour le fournisseur : 000567 - Société De L'Assurance Automobile Du Québec :						68 128.13\$	68 128.13\$		
006040	Société des jeux olympiques spéciaux Québec	Facture	2024-02-0097		2024-02-0097	2025-02-19	Contribution municipal jeux olympiques spéciaux	50 000.00\$	50 000.00\$		
			Total pour le fournisseur : 006040 - Société des jeux olympiques spéciaux Québec :						50 000.00\$	50 000.00\$	
005494	Société Valsoft inc.	Entente	2025000823	Complétée		2025-09-18	Renouvellement Docuthèque - Licence et support -150 usagers - 640/2025	25 869.38\$	25 869.38\$	Absence de recherche de prix	
			Total pour le fournisseur : 005494 - Société Valsoft inc. :						25 869.38\$	25 869.38\$	
000111	Societe Zoologique De Granby Inc.	Facture	Janvier 2025		2024-12-1198	2025-01-15	Subvention 2025 - 1er versement	125 000.00\$	125 000.00\$		
		Facture	Taxes 2025 - V1			2025-03-04	Remboursement de taxes 2025- 525 St-Hubert - organismes communautaires	156 148.99\$	156 148.99\$		
		Facture	1008751			2025-03-31	BBQ - Journée estivale au Zoo - 278/2025	5 504.00\$	5 504.00\$		
		Facture	1008756-annul			2025-03-31	Correction de poste budgétaire	(1 890.00\$)	(1 890.00\$)		
		Commande	2025000275	Complétée		2025-04-04	Party de Noël 2025 - Location de la salle Mumba - 215/2025	35 075.27\$	39 983.86\$	Absence de recherche de prix	
		Commande	2025000284	Complétée		2025-04-08	Location de salle du Zoo pour les élections	7 294.53\$	7 165.00\$		
		Commande	2025000368	Complétée		2025-05-01	BBQ - Journée estivale au Zoo - 278/2025	20 514.03\$	25 022.95\$	Absence de recherche de prix	
		Commande	2025000431	Complétée		2025-05-21	Gestion écologique et mise en valeur Boisés-Miner - 264/2025	18 750.00\$	18 750.00\$	Gré à gré	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Juin 2025			2024-12-1198	2025-06-15	Subvention 2025 - 2e versement	125 000.00\$	125 000.00\$	
	Commande	2025000527	Complétée			2025-06-16	SP en biologie - Consultation et suivi - Hirondelle rustique - 388/2025	3 990.00\$	3 990.00\$	Gré à gré
	Facture	Taxes2025 V2-V3				2025-07-02	Remboursement de taxes 2025- 525 St-Hubert - organismes communautaires	156 380.09\$	156 380.09\$	
	Facture	1010380				2025-07-05	BBQ - Journée estivale au Zoo - 278/2025	(5 436.00\$)	(5 436.00\$)	
	Commande	2025000738	Complétée			2025-10-06	Élaboration - Panneaux éducatifs - parc naturel du Mont - 554/2025	3 949.40\$	3 949.40\$	Gré à gré
	Commande	2025000779	En commande			2025-10-22	Soirée reconnaissance - 601/2025	6 824.42\$	5 175.15\$	Absence de recherche de prix
	Facture	1015930				2025-12-05	Party de Noël 2025 - Location de la salle Mumba - 215/2025	(9 278.24\$)	(9 278.24\$)	
	Facture	Taxes 2025-V3				2025-12-10	Remboursement taxes 2025 versement 3 - Organisme communautaire	11 427.74\$	11 427.74\$	
	Total pour le fournisseur : 000111 - Societe Zoologique De Granby Inc. :							659 254.23\$	666 892.94\$	
003950	Sodrox Chemicals Ltd	Entente	2024001639	En commande		2024-08-0714	2025-01-01 Fourniture et livraison d'Hydroxyde de sodium - UMQ - 360/2024	341 188.31\$	289 232.18\$	Appel d'offres UMQ
	Total pour le fournisseur : 003950 - Sodrox Chemicals Ltd :							341 188.31\$	289 232.18\$	
002776	SoftChoice	Entente	2025000421	Complétée			2025-05-31 Renouvellement et achat de licences Adobe Acrobat - 301/2025	46 012.44\$	46 012.44\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 002776 - SoftChoice :							46 012.44\$	46 012.44\$	
001837	Solidarité Ethnique Régionale Yamaska (SERY)	Facture	2024-11-1065		2024-11-1065	2025-01-31	1er versement soutien activités interculturelles (90%)2024-2025	5 400.00\$	5 400.00\$	
		Facture	Taxes 2025			2025-03-06	Remboursement taxes 2025	4 430.70\$	4 430.70\$	
		Facture	10%2024-90%2025		2022-12-1180	2025-11-13	Aide fin. intégration personnes immigrantes (10% 25 625\$ + 90% 26 265.63\$)	26 201.57\$	26 201.57\$	
	Total pour le fournisseur : 001837 - Solidarité Ethnique Régionale Yamaska (SERY) :							36 032.27\$	36 032.27\$	
004797	Solutions IT2GO (Solutions IT2GO inc.)	Facture	73358			2025-04-28		3 018.09\$	3 018.09\$	
		Commande	2025000584	Complétée			2025-07-02 Ordinateur Dell Pro 14 Premium (x11) et Dell USB - CAG - 414/2023	18 600.81\$	18 600.82\$	
		Commande	2025000644	Complétée			2025-07-28 Dell Pro Micro (40), Dell Pro 16 (35) et Dell Pro Dock (40) - 414/2023	114 434.28\$	114 434.28\$	Appel d'offres
		Facture	73928		2024-04-0317	2025-07-29	Serveurs - Projet 911PG - Installation environnement AVAYA + SBS 414/2023	(12 056.28\$)	(12 056.28\$)	
		Commande	2025000676	Complétée			2025-08-21 Ordinateur portable Dell Pro Rugged - 414/2023 (Achat 41)	3 311.28\$	3 311.28\$	Appel d'offres
		Commande	2025000913	Complétée			2025-12-16 Un ordinateur portable et 2 ordinateurs fixes - 414/2023	4 309.07\$	4 309.07\$	
	Total pour le fournisseur : 004797 - Solutions IT2GO (Solutions IT2GO inc.) :							131 617.25\$	131 617.26\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
005996	Solutions Oxilio inc.	Entente	2025000035	En commande		2025-02-01	Système d'enregistrement pour le projet 911PG- 567/2024	123 253.20\$	123 253.20\$	Demande de prix	
Total pour le fournisseur : 005996 - Solutions Oxilio inc. :								123 253.20\$	123 253.20\$		
002936	Somum Solutions inc.	Entente	2024001528	Complétée		2025-01-01	Abonnement à un système d'alertes et de notifications de masse - 484/2024	51 966.23\$	24 667.89\$	Demande de prix	
Total pour le fournisseur : 002936 - Somum Solutions inc. :								51 966.23\$	24 667.89\$		
000339	SOS Dépannage Granby et Région Inc.	Facture	2021-09-0781		2021-09-0781	2025-04-04	Subvention 2025 (90% de 36 551.81\$)	32 896.62\$	32 896.62\$		
		Facture	Subv.2024(2)		2021-09-0781	2025-04-04	Subvention 2024 (10 % de 35 660.31 \$)	3 566.03\$	3 566.03\$		
		Facture	Taxes 2025			2025-04-15	Remboursement de taxes 2025 - organisme communautaire	30 529.62\$	30 529.62\$		
		Facture	20250095		2025-06-0588	2025-09-05	Projet Moissons Solidaires	116 037.62\$	116 037.62\$		
		Facture	2526007		2025-06-0588	2025-12-01	Subvention - Projet Moissons Solidaires 2025	133 364.31\$	133 364.31\$		
Total pour le fournisseur : 000339 - SOS Dépannage Granby et Région Inc. :								316 394.20\$	316 394.20\$		
006182	Soudure Extremum inc.	Entente	2025000659	En commande	20088802	2025-08-0750	2025-10-01	Services de soudeurs sur demande - Bâtiment et usines - 251/2025	63 305.24\$	7 987.64\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 006182 - Soudure Extremum inc. :								63 305.24\$	7 987.64\$		
003135	SPA Société Protectrice des Animaux des Cantons	Facture	Janvier 2025		2024-07-0617	2025-01-01	Subvention 2025 - 1er versement	34 930.07\$	34 930.07\$		
		Facture	Février 2025		2024-07-0617	2025-02-01	Subvention 2025 - 2e versement	36 514.46\$	36 514.46\$		
		Facture	Mars 2025		2024-07-0617	2025-03-01	Subvention 2025 - 3e versement	36 514.46\$	36 514.46\$		
		Facture	Avril 2025		2024-07-0617	2025-04-01	Subvention 2025 - 4e versement	36 514.46\$	36 514.46\$		
		Facture	Mai 2025		2024-07-0617	2025-05-01	Subvention 2025 - 5e versement	36 514.46\$	36 514.46\$		
		Facture	Juin 2025		2024-07-0617	2025-06-01	Subvention 2025 - 6e versement	36 514.46\$	36 514.46\$		
		Facture	Juillet 2025		2024-07-0617	2025-07-01	Subvention 2025 - 7e versement	36 514.46\$	36 514.46\$		
		Facture	Août 2025		2024-07-0617	2025-08-01	Subvention 2025 - 8e versement	36 514.46\$	36 514.46\$		
		Facture	Septembre 2025		2024-07-0617	2025-09-01	Subvention 2025 - 9e versement	36 514.46\$	36 514.46\$		
		Facture	Octobre 2025		2024-07-0617	2025-10-01	Subvention 2025 - 10e versement	36 514.46\$	36 514.46\$		
		Facture	Novembre 2025		2024-07-0617	2025-11-01	Subvention 2025 - 11e versement	36 514.46\$	36 514.46\$		
		Facture	Décembre 2025		2024-07-0617	2025-12-01	Subvention 2025 - 12e versement	36 514.53\$	36 514.53\$		
Total pour le fournisseur : 003135 - SPA Société Protectrice des Animaux des Cantons :								436 589.20\$	436 589.20\$		
004850	St-Georges structures et civil inc.	Commande	2025000673	En commande	20090873		2025-08-20	SP - Plans et devis aménagement cages de frappeurs - 2e dem - 291/2025	28 628.78\$	13 222.13\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 004850 - St-Georges structures et civil inc. :								28 628.78\$	13 222.13\$		
001285	St-Germain Égouts & Aqueducs Inc.	Commande	2025000010	Complétée			2025-01-08	Achat de pièces d'aqueduc - Urgence - Bris aqueduc (hôpital) - 024/2025	39 614.14\$	39 614.14\$	Demande de prix
		Facture	FC-347809				2025-01-16		2 550.65\$	2 550.65\$	
		Entente	2025000158	En commande	20040642	2025-02-0123	2025-02-18	Fourniture et livraison de pièces d'égout et d'aqueduc - 615/2024	7 000.83\$	1 481.48\$	Appel d'offres

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	FC-348370				2025-02-18		2 259.20\$	2 259.20\$	
Total pour le fournisseur : 001285 - St-Germain Égouts & Aqueducs Inc. :								51 424.82\$	45 905.47\$	
002209	Surfaces Sportives Prévost (Les) Inc.	Commande 2025000257	Complétée	20060475	2025-03-0226	2025-03-27	Service de réfection - Lignes synthétiques permanentes terrains - 118/2025	97 156.46\$	94 378.05\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 002209 - Surfaces Sportives Prévost (Les) Inc. :								97 156.46\$	94 378.05\$	
004998	Syllabes & Cie (Animation Mordicus Entente inc.)	2025000689	En commande	20092007	2025-08-0751	2025-09-13	Services professionnels en rédaction et révision linguistique - 365/2025	89 680.50\$	6 408.42\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 004998 - Syllabes & Cie (Animation Mordicus inc.) :								89 680.50\$	6 408.42\$	
005317	Syndicat canadien de la fonction publique	Facture Janvier 2025				2025-01-28	Cotisations Cols bleus Ville de Granby, local #5510, janvier 2025	14 962.91\$	14 962.91\$	
		Facture Février 2025				2025-02-26		11 761.27\$	11 761.27\$	
		Facture Mars 2025				2025-03-26	Cotisations Cols bleus Ville de Granby, local #5510, mars 2025	11 472.84\$	11 472.84\$	
		Facture Avril 2025				2025-04-23	Cotisations Cols bleus Ville de Granby, local #5510	11 676.45\$	11 676.45\$	
		Facture Mai 2025				2025-05-27	Cotisations Cols bleus Ville de Granby, local #5510	16 268.18\$	16 268.18\$	
		Facture Juin 2025				2025-06-25	Cotisations Cols bleus Ville de Granby, local #5510, juin 2025	13 019.22\$	13 019.22\$	
		Facture Juillet 2025				2025-07-29	Cotisations Cols bleus Ville de Granby, local #5510, juillet 2025	16 375.90\$	16 375.90\$	
		Facture Août 2025				2025-08-27	Cotisations Cols bleus Ville de Granby, local #5510, août 2025	13 210.42\$	13 210.42\$	
		Facture Septembre 2025				2025-09-24	Cotisations Cols bleus Ville de Granby, local #5510	12 652.27\$	12 652.27\$	
		Facture Octobre 2025				2025-10-29	Cotisations Cols bleus Ville de Granby, local #5510	16 746.79\$	16 746.79\$	
		Facture Novembre 2025				2025-11-27	Cotisations Cols bleus Ville de Granby, local #5510	13 165.17\$	13 165.17\$	
		Facture Décembre 2025				2025-12-23	Cotisations Cols bleus Ville de Granby, local #5510, décembre 2025	12 064.27\$	12 064.27\$	
Total pour le fournisseur : 005317 - Syndicat canadien de la fonction publique :								163 375.69\$	163 375.69\$	
000975	Systèmes Téléphoniques De L'Estrie Inc. (voir 6237)	Commande 2025000062	Complétée			2025-01-22	Câblage pour la relève 911 au 735, rue Dufferin - 054/2025	11 085.32\$	11 085.32\$	Demande de prix
		Commande 2025000090	Complétée			2025-01-31	Achat de 4 PDU pour environnement de relève 911 - 057/2025	8 048.25\$	8 048.25\$	Demande de prix
		Facture 88888				2025-02-24	ANNULÉE SUR 88961	5 088.10\$	5 088.10\$	
		Facture 88961				2025-03-03		(5 088.10\$)	(5 088.10\$)	
		Commande 2025000246	Complétée			2025-03-20	Finalisation et correction de travaux au site de relève du 911 - 199/2025	4 074.71\$	4 074.71\$	
		Facture 89685				2025-05-13		2 545.14\$	2 545.14\$	
		Facture 90914				2025-08-13		3 558.48\$	3 558.48\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 000975 - Systèmes Téléphoniques De L'Estrie Inc. (voir 6237) :								29 311.90\$	29 311.90\$	
005437	T.E.D. Terrassement Excavation Denicourt Inc.	Facture	2025-0118		2024-11-1049	2025-01-18		14 386.25\$	14 386.25\$	
		Facture	2025-0201		2024-11-1049	2025-02-01		9 018.35\$	9 018.35\$	
		Facture	2025-0224		2024-11-1049	2025-02-24		24 938.08\$	24 938.08\$	
		Facture	2025-0224-1		2024-11-1049	2025-02-24		4 627.74\$	4 627.74\$	
		Facture	2025-0305		2024-11-1049	2025-03-05		16 530.53\$	16 530.53\$	
		Facture	2025-1205-2		2024-11-1049	2025-12-05		2 862.88\$	2 862.88\$	
Total pour le fournisseur : 005437 - T.E.D. Terrassement Excavation Denicourt Inc. :								72 363.83\$	72 363.83\$	
001990	Taxi 3000 Inc.	Entente	2025000650	En commande	20072109	2025-07-0627	2025-09-01 Fourniture de transport de taxibus et service de répartition - 189/2025	2 791 790.06\$	543 613.83\$	Appel d'offres
Total pour le fournisseur : 001990 - Taxi 3000 Inc. :								2 791 790.06\$	543 613.83\$	
005222	tbmaestro inc.	Commande	2025000595	En commande	20082776	2025-07-0638	2025-07-14 Service professionnels-Audit technique de vétusté des bâtiments - 235/2025	106 926.75\$	85 081.51\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 005222 - tbmaestro inc. :								106 926.75\$	85 081.51\$	
003426	Technorm inc.	Facture	69440			2025-11-24		49 913.18\$	49 913.18\$	
Total pour le fournisseur : 003426 - Technorm inc. :								49 913.18\$	49 913.18\$	
001317	Techsport Inc.	Commande	2025000416	Complétée		2025-05-0369	2025-05-14 Remplacement et ajout de mobilier urbain au centre-ville - 263/2025	86 880.86\$	16 112.96\$	Absence de recherche de prix
		Facture	FAC/01000552-2			2025-05-0369	2025-08-22 Pour enlever sur la commande 2025000416	3 018.09\$	3 018.09\$	
		Facture	FAC/01000552Cor			2025-05-0369	2025-08-22 Pour enlever sur la commande	(3 018.09\$)	(3 018.09\$)	
		Facture	FAC/01000647			2025-05-0369	2025-10-06 Remplacement et ajout de mobilier urbain au centre-ville - 263/2025	73 786.00\$	73 786.00\$	
Total pour le fournisseur : 001317 - Techsport Inc. :								160 666.86\$	89 898.96\$	
005723	TechX Électrique inc.	Facture	1487			2025-02-27		2 788.96\$	2 788.96\$	
		Facture	1502			2025-03-18		2 026.41\$	2 026.41\$	
		Facture	1554			2025-04-30		2 138.54\$	2 138.54\$	
		Commande	2025000429	Complétée		2025-05-21	Service de reprogrammation de feux piétons - 206/2025	33 888.88\$	33 302.51\$	Demande de prix
		Entente	2025000538	En commande		2025-07-11	SP Tech. électronique - Feux circulation - Diverses intersections 317/2025	35 527.28\$	5 234.65\$	Demande de prix
		Facture	1711			2025-07-28		3 476.59\$	3 476.59\$	
		Facture	1740			2025-08-13		2 989.35\$	2 989.35\$	
		Facture	1753			2025-08-20		2 290.13\$	2 290.13\$	
		Commande	2025000758	Complétée		2025-10-15	SP- Fourniture système caméra Miovision Dufferin / Bourget - 569/2025	26 933.76\$	26 933.76\$	Demande de prix
		Facture	1850			2025-10-16		3 495.24\$	3 495.24\$	
		Commande	2025000759	Complétée	2025-11-0976	2025-11-18	SP-Fourniture système caméra Miovision - 570/2025	53 867.52\$	53 867.52\$	Demande de prix

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	1954				2025-12-10		2 210.81\$	2 210.81\$	
	Total pour le fournisseur : 005723 - TechX Électrique inc. :							171 633.47\$	140 754.47\$	
005637	TELUS Health (Canada) Ltd.	Entente	2024001611	En commande		2025-01-01	Programme d'aide aux employés et à la famille (PAEF) - 508/2024	20 298.84\$	18 262.75\$	Demande de prix
	Facture	2310677				2025-02-28		2 598.44\$	2 598.44\$	
	Facture	2312123				2025-03-05	Travaux en consultation retraite	26 570.72\$	26 570.72\$	
	Facture	2329264				2025-04-03		3 345.77\$	3 345.77\$	
	Facture	2351201				2025-05-06		2 208.67\$	2 208.67\$	
	Total pour le fournisseur : 005637 - TELUS Health (Canada) Ltd. :							55 022.44\$	52 986.35\$	
001632	Telus Mobilité	Facture	36402462063			2025-01-16		9 211.73\$	9 211.73\$	
	Facture	36402462064				2025-02-16		11 860.67\$	11 860.67\$	
	Facture	36402462065				2025-03-16		9 156.09\$	9 156.09\$	
	Facture	36402462066				2025-04-16		7 017.96\$	7 017.96\$	
	Facture	36402462067				2025-05-16		12 531.26\$	12 531.26\$	
	Facture	36402462068				2025-06-16		16 908.23\$	16 908.23\$	
	Facture	364024062069				2025-07-16		9 069.75\$	9 069.75\$	
	Facture	36402462070				2025-08-16		9 789.43\$	9 789.43\$	
	Facture	36402462071				2025-09-16		8 082.03\$	8 082.03\$	
	Facture	36402462072				2025-10-16		10 847.15\$	10 847.15\$	
	Facture	36402462073				2025-11-16		6 788.60\$	6 788.60\$	
	Facture	36402462074				2025-12-16		6 810.03\$	6 810.03\$	
	Total pour le fournisseur : 001632 - Telus Mobilité :							118 072.93\$	118 072.93\$	
003593	Terrassement Jopat Inc.	Entente	2025000121	En commande	20034302	2025-01-0015	2025-05-01 Réfection des surfaces des terrains de tennis - 603/2024	206 207.66\$	186 891.86\$	Appel d'offres
	Total pour le fournisseur : 003593 - Terrassement Jopat Inc. :							206 207.66\$	186 891.86\$	
001992	Tessier Récréo-Parc Inc.	Facture	38979			2025-04-22		3 259.54\$	3 259.54\$	
	Facture	39041				2025-05-06		2 547.85\$	2 547.85\$	
	Facture	39083				2025-05-14		3 162.96\$	3 162.96\$	
	Facture	39126				2025-05-27		2 107.49\$	2 107.49\$	
	Commande	2025000753	En commande	20070963	2025-09-0810	2025-10-14	Fourniture et installation de modules de jeux et de jeux d'eau - 157/2025	364 014.72\$	- \$	Appel d'offres
	Commande	2025000754	En commande	20070963	2025-09-0810	2025-10-14	Fourniture et installation de modules de jeux et de jeux d'eau - 157/2025	121 360.71\$	- \$	Appel d'offres
	Commande	2025000755	En commande	20070963	2025-09-0810	2025-10-14	Fourniture et installation de modules de jeux et de jeux d'eau - 157/2025	496 818.97\$	- \$	Appel d'offres
	Commande	2025000830	Complétée			2025-11-13	Réparation de jeux d'eau - Parc Poitevin - 643/2025	4 679.48\$	4 679.48\$	Absence de recherche de prix
	Total pour le fournisseur : 001992 - Tessier Récréo-Parc Inc. :							997 951.72\$	15 757.32\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
003274	Therrien Couture Avocats s.e.n.c.r.l.	Commande	2025000337			2025-04-22	Services professionnels - Notaire - Cession immeuble - 237/2025	28 743.75\$	28 252.81\$	Demande de prix
		Facture	07/07/2025			2025-07-07	Jugement et frais - Ville de Granby c.Jonesco- 500-09-700258-247	102 564.76\$	102 564.76\$	
Total pour le fournisseur : 003274 - Therrien Couture Avocats s.e.n.c.r.l. :								131 308.51\$	130 817.57\$	
004930	Trame-Verte (9262-0160 Québec inc.)	Entente	2025000453			2025-06-09	Service professionnel en ingénierie - Foresterie urbaine - 269/2025	43 115.63\$	29 210.83\$	Demande de prix
		Total pour le fournisseur : 004930 - Trame-Verte (9262-0160 Québec inc.) :								43 115.63\$
003004	Trans-Eau Inc.	Entente	2024001659	20038627	2024-12-1187	2025-02-01	Fourniture et transport d'eau potable par camion-citerne - 518/2024	79 300.00\$	77 500.00\$	Demande de prix
		Total pour le fournisseur : 003004 - Trans-Eau Inc. :								79 300.00\$
003162	Transport E. Bernard	Facture	2667		2024-11-1049	2025-01-26		2 834.14\$	2 834.14\$	
		Facture	2670		2024-11-1049	2025-02-07		4 251.20\$	4 251.20\$	
		Facture	2672		2024-11-1049	2025-02-13		5 668.27\$	5 668.27\$	
		Facture	2675		2024-11-1049	2025-02-23		11 065.66\$	11 065.66\$	
		Facture	2677		2024-11-1049	2025-02-28		9 940.33\$	9 940.33\$	
Total pour le fournisseur : 003162 - Transport E. Bernard :								33 759.60\$	33 759.60\$	
006025	Transport S.J. Gamache inc.	Facture	2518		2024-11-1049	2025-01-19		9 988.46\$	9 988.46\$	
		Facture	1448860		2024-11-1049	2025-01-24		2 407.29\$	2 407.29\$	
		Facture	2676		2024-11-1049	2025-02-10		11 353.79\$	11 353.79\$	
		Facture	2678		2024-11-1049	2025-02-17		8 012.31\$	8 012.31\$	
		Facture	2681		2024-11-1049	2025-02-22		2 551.01\$	2 551.01\$	
		Facture	2683		2024-11-1049	2025-02-22		4 024.12\$	4 024.12\$	
		Facture	2687		2024-11-1049	2025-03-16		3 341.47\$	3 341.47\$	
		Facture	2700		2025-11-0979	2025-11-29		2 946.22\$	2 946.22\$	
		Facture	2710		2025-11-0979	2025-12-15		17 677.41\$	17 677.41\$	
Total pour le fournisseur : 006025 - Transport S.J. Gamache inc. :								62 302.08\$	62 302.08\$	
003971	Transporteurs en vrac Shefford Inc.	Facture	5365		2024-11-1049	2025-02-28		11 341.30\$	11 341.30\$	
		Facture	sheff03068			2025-09-10	Service de transport pour balayure - 546/2025	(49.31\$)	(49.31\$)	
		Facture	sheff03006			2025-09-22	Service de transport pour balayure - 546/2025	(58.01\$)	(58.01\$)	
		Facture	sheff03007			2025-09-22	Service de transport pour balayure - 546/2025	(52.22\$)	(52.22\$)	
		Facture	sheff03037			2025-09-23	Service de transport pour balayure - 546/2025	(53.67\$)	(53.67\$)	
		Facture	sheff03038			2025-09-23	Service de transport pour balayure - 546/2025	(56.57\$)	(56.57\$)	
		Facture	sheff03067			2025-09-24	Service de transport pour balayure - 546/2025	(52.22\$)	(52.22\$)	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	sheff03246				2025-09-30		2 631.18\$	2 631.18\$	
	Facture	sheff03266				2025-09-30		2 270.04\$	2 270.04\$	
	Facture	sheff03267				2025-09-30		2 528.00\$	2 528.00\$	
	Commande	2025000729	En commande			2025-10-01	Service de transport pour balayure - 546/2025	15 471.96\$	10 733.64\$	Absence de recherche de prix
	Total pour le fournisseur : 003971 - Transporteurs en vrac Shefford Inc. :							33 920.48\$	29 182.16\$	
005420	Tremblay Bois Mignault Lemay S.E.N.C.R.L.	Facture	139380			2025-04-14		3 581.48\$	3 581.48\$	
		Facture	139384			2025-04-14		4 371.93\$	4 371.93\$	
		Facture	141241			2025-08-27		24 403.88\$	24 403.88\$	
		Facture	141970			2025-10-15		2 447.13\$	2 447.13\$	
	Total pour le fournisseur : 005420 - Tremblay Bois Mignault Lemay S.E.N.C.R.L. :							34 804.42\$	34 804.42\$	
000579	Union Des Municipalités Du Québec (UMQ)	Facture	190218		2025-08-0733	2025-07-29		106 982.62\$	106 982.62\$	
		Facture	1423586		2025-11-0963	2025-11-12	Cotisation annuelle 2026 - membre 31671	66 104.28\$	66 104.28\$	
	Total pour le fournisseur : 000579 - Union Des Municipalités Du Québec (UMQ) :							173 086.90\$	173 086.90\$	
004434	Université de Sherbrooke	Facture	104266000			2025-04-17	7 personnes	2 436.85\$	2 436.85\$	
		Facture	104596000		2022-08-0723	2025-04-30		73 005.31\$	73 005.31\$	
		Facture	106288000			2025-09-17	Groupe 11 personnes	18 131.56\$	18 131.56\$	
	Total pour le fournisseur : 004434 - Université de Sherbrooke :							93 573.72\$	93 573.72\$	
003573	Veolia Water Technologies Canada inc.	Commande	2025000054	Complétée		2025-01-21	Achat d'un débitmètre - 049/2025	8 480.05\$	8 480.04\$	Absence de recherche de prix
		Facture	25000011RM05000			2025-01-23	Achat d'un débitmètre - 049/2025	(1 966.79\$)	(1 966.79\$)	
		Commande	2025000068	Complétée		2025-01-27	Achat d'une sonde d'oxygène dissous et capuchon - 063/2025	5 213.36\$	5 213.36\$	Absence de recherche de prix
		Commande	2025000504	Complétée		2025-06-10	Achat de 4 sondes pour turbidimètre - 369/2025	36 854.50\$	36 854.50\$	Absence de recherche de prix
		Facture	25002904RI05000			2025-06-27		3 318.90\$	3 318.90\$	
		Facture	25002915RI05000			2025-06-27		4 372.50\$	4 372.50\$	
		Facture	25003217RI05000			2025-07-19		2 550.24\$	2 550.24\$	
		Facture	25003706RI05000			2025-08-16		5 280.62\$	5 280.62\$	
		Commande	2025000778	Complétée		2025-10-22	Achat d'un analyseur Swan - 600/2025	11 212.31\$	11 212.30\$	Absence de recherche de prix
		Commande	2025000877	Complétée		2025-12-02	Fourniture de produits de laboratoire CTE et STEP - 672/2025	28 572.88\$	28 572.85\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 003573 - Veolia Water Technologies Canada inc. :							103 888.57\$	103 888.52\$	
000856	Victor Poulin Inc.	Entente	2025000573	En commande	20082784	2025-07-0640	2025-07-11 Services techniques - Modification de feux de circulation - 210/2025	104 673.24\$	6 062.69\$	Demande de prix
		Entente	2025000764	En commande	20100503	2025-10-0894	2025-10-10 Services techniques - Feux circulation - Pont Patrick-Hackett - 481/2025	121 131.91\$	- \$	Demande de prix

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 000856 - Victor Poulin Inc. :								225 805.15\$	6 062.69\$	
003020	Via Culturelle & Communautaire de Granby (VCC)	Facture	Janvier 2025			2024-12-1198	2025-01-01 Subvention 2025 - 1er versement	157 952.52\$	157 952.52\$	
		Facture	5488			2022-09-0869	2025-01-27 Subvention criminalité - balance après reddition de compte	9 000.00\$	9 000.00\$	
		Facture	Février 2025			2024-12-1198	2025-02-01 Subvention 2025 - 2e versement	157 952.52\$	157 952.52\$	
		Facture	Mars 2025			2024-12-1198	2025-03-01 Subvention 2025 - 3e versement	157 952.52\$	157 952.52\$	
		Facture	5555				2025-03-04 IC3 février 2025	52 053.85\$	52 053.85\$	
		Facture	5558				2025-03-06 Politique familiale - hiver 2025	3 494.88\$	3 494.88\$	
		Facture	Avril 2025			2024-12-1198	2025-04-01 Subvention 2025 - 4e versement	177 786.04\$	177 786.04\$	
		Facture	5615				2025-04-10 IC3 mars 2025	5 554.75\$	5 554.75\$	
		Facture	Mai 2025			2024-12-1198	2025-05-01 Subvention 2025 - 5e versement	177 786.04\$	177 786.04\$	
		Facture	5650				2025-05-08 IC3 avril 2025	59 241.10\$	59 241.10\$	
		Facture	Juin 2025			2024-12-1198	2025-06-01 Subvention 2025 - 6e versement	177 786.04\$	177 786.04\$	
		Facture	5678				2025-06-04 IC3 mai 2025	146 474.65\$	146 474.65\$	
		Facture	Juillet 2025			2024-12-1198	2025-07-01 Subvention 2025 - 7e versement	177 786.04\$	177 786.04\$	
		Facture	5723				2025-07-11 IC3 juin 2025	(2 626.25\$)	(2 626.25\$)	
		Facture	Août 2025			2024-12-1198	2025-08-01 Subvention 2025 - 8e versement	177 786.04\$	177 786.04\$	
		Facture	5739			2025-06-0525	2025-08-11 Aide financière Fête Nationale 2025	44 998.81\$	44 998.81\$	
		Facture	5768			2025-06-0526	2025-08-19 Clôtures - Couleurs urbaines 2025	4 973.20\$	4 973.20\$	
		Facture	5797				2025-08-26 IC3 juillet	(2 165.15\$)	(2 165.15\$)	
		Facture	Septembre 2025			2024-12-1198	2025-09-01 Subvention 2025 - 9e versement	177 786.04\$	177 786.04\$	
		Facture	5839				2025-09-17 IC3 août 2025	(399.25\$)	(399.25\$)	
		Facture	Octobre 2025			2024-12-1198	2025-10-01 Subvention 2025 - 10e versement	177 786.04\$	177 786.04\$	
		Facture	5862			2025-07-0668/2025-10-0916	2025-10-02 Oasis de la rue Principale	18 740.83\$	18 740.83\$	
		Facture	5864				2025-10-06 IC3 septembre 2025	72 266.25\$	72 266.25\$	
		Facture	5874				2025-10-08 Politique familiale CVJ 2025	120 882.10\$	120 882.10\$	
Facture	Novembre 2025			2024-12-1198	2025-11-01 Subvention 2025 - 11e versement	177 786.04\$	177 786.04\$			
Facture	5915				2025-11-05 IC3 - Octobre 2025	(770.20\$)	(770.20\$)			
Facture	Décembre 2025			2024-12-1198	2025-12-01 Subvention 2025 - 12e versement	177 786.02\$	177 786.02\$			
Facture	5945				2025-12-05 Politique familiale - automne 2025	10 630.98\$	10 630.98\$			
Facture	5975				2025-12-31 IC3 - Décembre 2025	18 490.65\$	18 490.65\$			
Total pour le fournisseur : 003020 - Vie Culturelle & Communautaire de Granby (VCC) :								2 634 773.10\$	2 634 773.10\$	
001471	Visa Desjardins	Facture	Janvier 2025				2025-01-31 Visa janvier 2025 (paiement prélevé en février 2025)	7 765.30\$	7 765.30\$	
		Facture	Février 2025				2025-02-28 Visa février 2025 (paiement prélevé en mars 2025)	11 080.73\$	11 080.73\$	
		Facture	Mars 2025				2025-03-31 Visa mars 2025 (paiement prélevé en avril 2025)	20 839.14\$	20 839.14\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Avril 2025				2025-04-30	Visa avril 2025 (paiement prélevé en mai 2025)	19 175.59\$	19 175.59\$	
	Facture	Mai 2025				2025-05-30	Visa mai 2025 (paiement prélevé en juin 2025)	10 694.25\$	10 694.25\$	
	Facture	Juin 2025				2025-06-30	Visa juin 2025 (paiement prélevé en juillet 2025)	8 437.43\$	8 437.43\$	
	Facture	Juillet 2025				2025-07-31	Visa juillet 2025 (paiement prélevé en août 2025)	7 424.75\$	7 424.75\$	
	Facture	Août 2025				2025-08-29	Visa août 2025 (paiement prélevé en septembre 2025)	10 642.79\$	10 642.79\$	
	Facture	Sept 2025				2025-09-30	Visa sept. 2025 (paiement prélevé en octobre 2025)	11 729.20\$	11 729.20\$	
	Facture	Octobre 2025.				2025-10-31	Visa octobre 2025 (paiement prélevé en novembre 2025)	20 148.51\$	20 148.51\$	
	Facture	Novembre 2025				2025-11-28	Visa novembre 2025 (paiement prélevé en décembre 2025)	14 983.68\$	14 983.68\$	
	Facture	Décembre 2025				2025-12-31	Visa décembre 2025 (paiement prélevé en janvier 2026)	19 037.90\$	19 037.90\$	
	Total pour le fournisseur : 001471 - Visa Desjardins :							161 959.27\$	161 959.27\$	
000126	Vitrierie Claude Ltée	Facture 223179				2025-05-08		2 140.83\$	2 140.83\$	
		Commande 2025000545	Complétée			2025-07-01	Fourniture et installation d'une fenêtre - CTE - 230/2025	22 367.52\$	22 367.52\$	Demande de prix
		Facture 225320				2025-07-21		3 027.70\$	3 027.70\$	
	Total pour le fournisseur : 000126 - Vitrierie Claude Ltée :							27 536.05\$	27 536.05\$	
001971	Wolseley Canada Inc.	Entente 2025000157	En commande	20040642	2025-02-0123	2025-02-18	Fourniture et livraison de pièces d'égout et d'aqueduc - 615/2024	25 000.16\$	13 610.25\$	Appel d'offres
		Entente 2025000160	En commande	20040642	2025-02-0123	2025-02-18	Fourniture et livraison de pièces d'égout et d'aqueduc - 615/2024	28 000.44\$	8 423.44\$	Appel d'offres
		Entente 2025000161	En commande	20040642	2025-02-0123	2025-02-18	Fourniture et livraison de pièces d'égout et d'aqueduc - 615/2024	7 000.83\$	- \$	Appel d'offres
		Facture 3741687				2025-03-17		2 344.95\$	2 344.95\$	
		Facture 1235876				2025-05-01		(155.18\$)	(155.18\$)	
		Facture 4167778				2025-10-31		2 759.68\$	2 759.68\$	
	Total pour le fournisseur : 001971 - Wolseley Canada Inc. :							64 950.88\$	26 983.14\$	
003475	WSP Canada Inc.	Commande 2025000867	En commande	20097700	2025-11-0970	2025-11-26	Services professionnels - Architecture paysage - 495/2025	124 914.59\$	- \$	Appel d'offres
	Total pour le fournisseur : 003475 - WSP Canada Inc. :							124 914.59\$	- \$	
000588	Xerox Canada Ltée	Entente 2024001650	En commande			2025-01-01	Contrat d'entretien des photocopieurs Xérox (35 appareils) 2025 - 636/2024	42 770.70\$	37 990.08\$	Absence de recherche de prix
		Facture F64049208corr				2025-04-28	Corriger le poste budgétaire de la facture F64049208	(58.07\$)	(58.07\$)	
	Total pour le fournisseur : 000588 - Xerox Canada Ltée :							42 712.63\$	37 932.01\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
005596	Xylem Canada LP	Commande 2025000164	Complétée			2025-02-20	Fourniture et livraison de membranes pour bassin d'aération - 047/2025	25 366.93\$	25 366.93\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 005596 - Xylem Canada LP :								25 366.93\$	25 366.93\$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2025-01-01 au 2025-12-31								132 989 770.89\$	110 469 537.22\$	

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

DU 1 JANVIER 2025 AU 31 DÉCEMBRE 2025

NOMS	NO CONTRAT	NO RÉSOLUTION	RAISON	MONTANT DU CONTRAT	DURÉE DU CONTRAT
9222-0409 Québec inc.		2025-12-1122	Contrat	262 764 \$	
Accorderie de l'Estrie-Ouest		2025-07-0682	Aide financière	82 366 \$	5 ans
Agence créative multidisciplinaire inc.		2025-12-1127	Contrat	83 632 \$	
Atelier 19		2025-05-0406	Aide financière	60 000 \$	
Auberge sous mon toit		2025-06-0587	Aide financière	45 000 \$	
Autobus Fleur de Lys inc.		2025-12-1059	Contrat	1 370 042 \$	
Bell Canada		2025-10-0891	Contrat	168 737 \$	
Bertrand Ostiguy inc.	224/2024	2025-02-0136	Travaux de construction	167 228 \$	
Brault Maxtech inc.		2025-12-1125	Contrat	1 377 397 \$	
Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin		2025-11-0967	Avenant	262 372 \$	
Centre de pédiatrie sociale communautaire de la Haute-Yamaska		2025-07-0681	Aide financière	158 322 \$	5 ans
Centre national de cyclisme Bromont		2025-07-0689	Aide financière	26 476 \$	
Challenger de Granby et Tennis Canada		2025-09-0847	Entente	139 689 \$	
Coalition Impact de rue		2025-07-0679	Aide financière	206 497 \$	3 ans
Commerce Tourisme Granby région (CTGR)		2025-07-0616	Entente	220 000 \$	
Commerce Tourisme Granby région (CTGR)		2025-08-0725	Entente	265 000 \$	
Construction DJL inc.	539/2025	2025-11-0972	Contrat	61 971 \$	
Construction Longer inc.		2025-12-1126	Contrat	7 415 020 \$	
Construction Multi-mécanique inc.		2025-10-0884	Contrat	160 013 \$	
Corporation de développement communautaire de la Haute-Yamaska		2025-12-1119	Protocole d'entente	1 088 630 \$	2 ans
Développement Industriel Granby et région inc.		2025-10-0878	Entente	2 051 084 \$	2 ans
Entreprises SLE inc. (Les)		2025-12-1057	Contrat	308 336 \$	
Environnement Viridis inc.		2025-12-1124	Contrat	1 876 392 \$	
Festival au Lac Granby		2025-11-1012	Aide financière	222 750 \$	3 ans
Festival de la chanson de Granby inc.		2025-02-0080	Subvention	227 601 \$	
Gazon Pro		2025-12-1122	Contrat	66 462 \$	
Gestrie-Sol		2025-07-0656	Aide financière	52 293 \$	3 ans
Groupe AllaireGince infrastructures inc.	459/2025	2025-11-0971	Contrat	174 950 \$	
Groupe Méga Service inc.		2025-12-1064	Contrat	104 903 \$	
Guerriers de Granby (Les)		2025-07-0680	Aide financière	50 000 \$	2 ans
Habitations Holocie (Les)		2025-06-0553	Aide financière	201 000 \$	
Habitations Holocie (Les)		2025-06-0554	Aide financière	323 500 \$	
Kemira Water Solutions Canada inc.		2025-11-0968	Contrat	496 791 \$	2 ans
Maison des familles de Granby et région (La)		2025-04-0321	Protocole d'entente	63 000 \$	3 ans
Medial Conseil santé sécurité inc.		2025-10-0885	Contrat	79 554 \$	3 ans
Mockhtara Mady Zigby		2025-07-0624	Bail	165 120 \$	5 ans
Office d'habitation de la Haute-Yamaska-Rouville		2025-06-0529	Protocole d'entente	45 000 \$	3 ans
Office d'habitation de la Haute-Yamaska-Rouville		2025-08-0726	Entente de gestion	434 902 \$	5 ans
Organisme de restauration, de conservation et de mise en valeur de la rivière Yamaska Nord		2025-02-0148	Aide financière	30 000 \$	5 ans
Palace de Granby		2025-10-0926	Aide financière	1 202 792 \$	5 ans
Partage Notre-Dame		2025-12-1162	Aide financière	122 000 \$	
Projet Innoplex		2025-09-0830	Aide financière	2 700 000 \$	
Services EXP inc. (Les)		2025-11-0992	Ratification contrat	30 000 \$	
Société d'histoire de la Haute-Yamaska		2025-01-0043	Aide financière	217 892 \$	3 ans
Société zoologique de Granby inc.		2025-12-1129	Contrat	59 088 \$	
Taxi 3000		2025-11-0993	Contrat	56 981 \$	
Telus Health Canada Ltd		2025-10-0886	Contrat	141 288 \$	3 ans
Terrassement technique Sylvain Labrecque inc.		2025-12-1065	Contrat	49 939 \$	
Trans-Eau inc.		2025-12-1062	Contrat	72 450 \$	
Union des municipalités du Québec		2025-11-0963	Renouvellement de l'adhésion	66 104 \$	
Unité de sauvetage de la Haute-Yamaska		2025-08-0731	Protocole d'entente	65 893 \$	3 ans
Verger François Desroches		2025-12-1128	Contrat	99 291 \$	2 ans
Vie culturelle et communautaire de Granby		2025-01-0042	Avenant	717 002 \$	
Vie culturelle et communautaire de Granby		2025-12-1165	Protocole d'entente	4 412 827 \$	2 ans
WSP Canada inc.		2025-12-1060	Contrat	87 668 \$	