

Ville de Sainte-Adèle

Contrats de plus de 2 000\$ totalisant plus de 25 000\$ par fournisseur

Du 1er janvier au 31 décembre 2025

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Engagement	Montant facturé
Adf Diesel Montréal Inc.	Commande	250045	2025-01-10	Main d'œuvre et fournitures réparations véhicules	5 134.26 \$	5 134.26 \$
	Commande	250956	2025-04-14	Main d'œuvre et fournitures réparations véhicules	23 747.52 \$	24 207.41 \$
	Commande	251314	2025-05-27	Main d'œuvre et fournitures réparations véhicules	3 330.66 \$	2 819.74 \$
	Commande	251349	2025-05-28	Main d'œuvre et fournitures réparations véhicules	8 149.15 \$	8 149.16 \$
	Commande	251398	2025-06-03	Main d'œuvre et fournitures réparations véhicules	9 061.54 \$	8 969.56 \$
	Commande	251463	2025-06-10	Main d'œuvre et fournitures réparations véhicules	7 073.71 \$	7 084.13 \$
	Commande	251647	2025-07-02	Main d'œuvre et fournitures réparations véhicules	4 713.98 \$	4 024.13 \$
	Commande	252957	2025-12-03	Main d'œuvre et fournitures réparations véhicules	8 048.26 \$	7 374.77 \$
Total pour le fournisseur : ADFD50 - Adf Diesel Montréal Inc. :					69 259.08 \$	67 763.16 \$
Albert Viau	Commande	250675	2025-03-13	Pièces de bornes fontaine et aqueduc	3 204.55 \$	3 189.37 \$
	Commande	250764	2025-03-24	Pièces de bornes fontaine et aqueduc	9 140.51 \$	9 140.51 \$
	Commande	250792	2025-03-25	Pièces de bornes fontaine et aqueduc	3 538.72 \$	3 523.54 \$
	Commande	251125	2025-05-06	Pièces de bornes fontaine et aqueduc	5 957.01 \$	5 956.99 \$
	Commande	251472	2025-06-11	Pièces de bornes fontaine et aqueduc	14 050.13 \$	14 057.00 \$
	Commande	251533	2025-06-18	Pièces de bornes fontaine et aqueduc	2 030.12 \$	2 030.12 \$
	Commande	251550	2025-06-19	Pièces de bornes fontaine et aqueduc	2 002.46 \$	2 002.46 \$
	Commande	251749	2025-07-16	Pièces de bornes fontaine et aqueduc	2 299.50 \$	2 002.46 \$
	Commande	251757	2025-07-16	Pièces de bornes fontaine et aqueduc	6 160.44 \$	6 160.42 \$
	Commande	252236	2025-09-19	Pièces de bornes fontaine et aqueduc	2 559.04 \$	2 559.05 \$
	Commande	252352	2025-10-03	Pièces de bornes fontaine et aqueduc	4 341.82 \$	4 341.79 \$
	Commande	252988	2025-12-05	Pièces de bornes fontaine et aqueduc	6 045.21 \$	6 045.19 \$
Total pour le fournisseur : ALBE50 - Albert Viau :					61 329.51 \$	61 008.90 \$
Bélanger Sauvé S.E.N.C.R.L.	Facture	439531	2025-03-10	Honoraires d'avocats	10 868.02 \$	10 868.02 \$
	Facture	439946	2025-04-04	Honoraires d'avocats	5 290.00 \$	5 290.00 \$
	Facture	441249	2025-06-06	Honoraires d'avocats	3 950.54 \$	3 950.54 \$
	Facture	441863	2025-07-09	Honoraires d'avocats	3 022.69 \$	3 022.69 \$
	Facture	442538	2025-08-08	Honoraires d'avocats	6 978.70 \$	6 978.70 \$
	Facture	442991	2025-09-05	Honoraires d'avocats	3 123.87 \$	3 123.87 \$
	Facture	443660	2025-10-08	Honoraires d'avocats	3 207.80 \$	3 207.80 \$
	Facture	444722	2025-11-10	Honoraires d'avocats	2 110.45 \$	2 110.45 \$
	Commande	253103	2025-12-17	Honoraires d'avocats	2 512.20 \$	2 512.20 \$
	Facture	446878	2025-12-31	Honoraires d'avocats	2 400.39 \$	2 400.39 \$
Total pour le fournisseur : BELA71 - Bélanger Sauvé S.E.N.C.R.L. :					43 464.66 \$	43 464.66 \$

Ville de Sainte-Adèle

Contrats de plus de 2 000\$ totalisant plus de 25 000\$ par fournisseur

Du 1er janvier au 31 décembre 2025

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Engagement	Montant facturé
Mini Excavation Francois J. Bertrand Inc.	Commande	250145	2025-01-21	Machinerie lourde pour déneigement, bris aqueduc	2 433.33 \$	3 917.33 \$
	Commande	250148	2025-01-21	Machinerie lourde pour déneigement, bris aqueduc	2 299.50 \$	4 177.88 \$
	Commande	250207	2025-01-24	Machinerie lourde pour déneigement, bris aqueduc	2 433.33 \$	2 940.49 \$
	Commande	250264	2025-01-29	Machinerie lourde pour déneigement, bris aqueduc	2 433.33 \$	2 240.36 \$
	Commande	250330	2025-02-05	Machinerie lourde pour déneigement, bris aqueduc	2 417.92 \$	2 401.36 \$
	Commande	250397	2025-02-14	Machinerie lourde pour déneigement, bris aqueduc	4 003.62 \$	5 425.27 \$
	Commande	250411	2025-02-17	Machinerie lourde pour déneigement, bris aqueduc	10 009.03 \$	7 737.68 \$
	Commande	250547	2025-03-03	Machinerie lourde pour déneigement, bris aqueduc	3 336.34 \$	3 468.63 \$
	Commande	250705	2025-03-17	Machinerie lourde pour déneigement, bris aqueduc	2 240.36 \$	2 798.64 \$
	Commande	250716	2025-03-18	Machinerie lourde pour déneigement, bris aqueduc	2 552.45 \$	3 812.87 \$
	Commande	250794	2025-03-26	Machinerie lourde pour déneigement, bris aqueduc	2 462.85 \$	3 190.56 \$
	Commande	250924	2025-04-09	Machinerie lourde pour déneigement, bris aqueduc	2 561.10 \$	3 080.50 \$
	Commande	250998	2025-04-22	Machinerie lourde pour déneigement, bris aqueduc	2 204.95 \$	4 294.98 \$
	Commande	251167	2025-05-13	Machinerie lourde pour déneigement, bris aqueduc	5 748.75 \$	4 783.01 \$
	Commande	251221	2025-05-20	Machinerie lourde pour déneigement, bris aqueduc	2 177.35 \$	1 640.05 \$
	Commande	251549	2025-06-19	Machinerie lourde pour déneigement, bris aqueduc	4 599.00 \$	3 446.10 \$
	Commande	251641	2025-07-01	Machinerie lourde pour déneigement, bris aqueduc	14 946.75 \$	14 946.75 \$
	Commande	251779	2025-07-21	Machinerie lourde pour déneigement, bris aqueduc	4 177.39 \$	4 676.35 \$
	Commande	252101	2025-09-05	Machinerie lourde pour déneigement, bris aqueduc	3 449.25 \$	3 449.25 \$
	Facture	8926	2025-11-04	Machinerie lourde pour déneigement, bris aqueduc	3 207.30 \$	3 207.30 \$
	Commande	252732	2025-11-10	Machinerie lourde pour déneigement, bris aqueduc	2 232.87 \$	1 622.09 \$
	Commande	252915	2025-11-27	Machinerie lourde pour déneigement, bris aqueduc	2 756.18 \$	4 757.70 \$
	Commande	252919	2025-11-27	Machinerie lourde pour déneigement, bris aqueduc	5 748.75 \$	4 834.69 \$
	Commande	260005	2025-12-24	Machinerie lourde pour déneigement, bris aqueduc	2 048.99 \$	2 605.35 \$
	Commande	253135	2025-12-26	Machinerie lourde pour déneigement, bris aqueduc	3 964.15 \$	2 747.85 \$
	Total pour le fournisseur : BERT30 - Mini Excavation Francois J. Bertrand Inc. :					96 444.84 \$
Carrossier Procolor Val-Morin/Val-David	Commande	250809	2025-03-26	Main d'œuvre et fournitures réparations véhicules	10 939.61 \$	11 009.85 \$
	Facture	11405	2025-05-22	Main d'œuvre et fournitures réparations véhicules	5 349.41 \$	5 349.41 \$
	Commande	252786	2025-11-13	Main d'œuvre et fournitures réparations véhicules	13 812.86 \$	13 812.87 \$
Total pour le fournisseur : CARR80 - Carrossier Procolor Val-Morin/Val-David :					30 101.88 \$	30 172.13 \$
Centre de Camion St-Jerome Inc	Commande	250349	2025-02-10	Main d'œuvre et fournitures réparations véhicules	6 502.65 \$	6 502.65 \$
	Commande	250806	2025-03-26	Main d'œuvre et fournitures réparations véhicules	12 997.59 \$	12 997.81 \$
	Commande	251350	2025-05-28	Main d'œuvre et fournitures réparations véhicules	24 282.01 \$	24 282.02 \$
	Commande	252855	2025-11-20	Main d'œuvre et fournitures réparations véhicules	5 748.76 \$	3 758.40 \$
Total pour le fournisseur : CENT82 - Centre de Camion St-Jerome Inc :					49 531.01 \$	47 540.88 \$

Ville de Sainte-Adèle

Contrats de plus de 2 000\$ totalisant plus de 25 000\$ par fournisseur

Du 1er janvier au 31 décembre 2025

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Engagement	Montant facturé
Distribution Sports Loisirs G.P. Inc.	Commande	250930	2025-04-09	Acquisition de matériel sportif	19 872.01 \$	19 871.81 \$
	Commande	250945	2025-04-11	Acquisition de matériel sportif	10 817.11 \$	7 141.22 \$
	Facture	148087	2025-06-27	Acquisition de matériel sportif	3 675.90 \$	3 675.90 \$
Total pour le fournisseur : DIST71 - Distribution Sports Loisirs G.P. Inc. :					34 365.02 \$	30 688.93 \$
Entreprises L.M. Inc.	Commande	250209	2025-01-24	Main d'œuvre sur postes de pompage	2 299.50 \$	1 870.07 \$
	Commande	250872	2025-04-02	Main d'œuvre sur postes de pompage	4 035.28 \$	4 035.28 \$
	Commande	251215	2025-05-16	Main d'œuvre sur postes de pompage	4 948.98 \$	4 948.98 \$
	Commande	251681	2025-07-07	Main d'œuvre sur postes de pompage	2 651.67 \$	2 651.67 \$
	Commande	252077	2025-09-03	Main d'œuvre sur postes de pompage	2 874.38 \$	1 688.84 \$
	Commande	253114	2025-12-18	Main d'œuvre sur postes de pompage	8 347.66 \$	8 913.33 \$
	Commande	253115	2025-12-18	Main d'œuvre sur postes de pompage	7 732.06 \$	7 732.06 \$
Total pour le fournisseur : ENTR17 - Entreprises L.M. Inc. :					32 889.53 \$	31 840.23 \$
Equipements Plannord Ltée	Commande	250266	2025-01-29	Main d'œuvre et fournitures réparations véhicules	5 461.31 \$	5 461.31 \$
	Commande	252767	2025-11-12	Main d'œuvre et fournitures réparations véhicules	4 024.13 \$	4 596.55 \$
	Commande	252816	2025-11-17	Main d'œuvre et fournitures réparations véhicules	19 523.44 \$	23 401.10 \$
Total pour le fournisseur : EQUI46 - Equipements Plannord Ltée :					29 008.88 \$	33 458.96 \$
Excavation Serge Robert Inc.	Facture	240370	2025-05-05	Machinerie lourde pour déneigement, bris aqueduc	4 936.39 \$	4 936.39 \$
	Commande	251394	2025-06-03	Machinerie lourde pour déneigement, bris aqueduc	4 020.22 \$	5 293.55 \$
	Commande	251784	2025-07-21	Machinerie lourde pour déneigement, bris aqueduc	4 260.26 \$	4 345.40 \$
	Commande	251977	2025-08-19	Machinerie lourde pour déneigement, bris aqueduc	4 997.72 \$	4 826.68 \$
	Commande	252974	2025-12-04	Machinerie lourde pour déneigement, bris aqueduc	5 154.70 \$	5 154.70 \$
	Facture	240659	2025-12-04	Machinerie lourde pour déneigement, bris aqueduc	4 025.88 \$	4 025.88 \$
	Commande	252991	2025-12-05	Machinerie lourde pour déneigement, bris aqueduc	19 137.60 \$	19 137.61 \$
Total pour le fournisseur : EXCA36 - Excavation Serge Robert Inc. :					46 532.77 \$	47 720.21 \$

Ville de Sainte-Adèle

Contrats de plus de 2 000\$ totalisant plus de 25 000\$ par fournisseur

Du 1er janvier au 31 décembre 2025

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Engagement	Montant facturé
Les Excavations W. Ogilvie Et Fils Inc.	Commande	250108	2025-01-16	Machinerie lourde pour déneigement, bris aqueduc	2 122.44 \$	1 037.59 \$
	Commande	250398	2025-02-14	Machinerie lourde pour déneigement, bris aqueduc	2 001.80 \$	2 668.16 \$
	Commande	250412	2025-02-17	Machinerie lourde pour déneigement, bris aqueduc	5 004.52 \$	4 446.94 \$
	Commande	250467	2025-02-24	Machinerie lourde pour déneigement, bris aqueduc	2 526.92 \$	2 490.21 \$
	Commande	250544	2025-03-03	Machinerie lourde pour déneigement, bris aqueduc	3 249.47 \$	5 692.11 \$
	Commande	250546	2025-03-03	Machinerie lourde pour déneigement, bris aqueduc	4 170.43 \$	1 423.02 \$
	Facture	22332	2025-05-22	Machinerie lourde pour déneigement, bris aqueduc	2 800.41 \$	2 800.41 \$
	Commande	251348	2025-05-28	Machinerie lourde pour déneigement, bris aqueduc	4 599.00 \$	6 553.59 \$
	Commande	251692	2025-07-08	Machinerie lourde pour déneigement, bris aqueduc	2 299.50 \$	1 264.73 \$
	Commande	251863	2025-08-01	Machinerie lourde pour déneigement, bris aqueduc	3 013.54 \$	3 103.91 \$
	Commande	252060	2025-09-02	Machinerie lourde pour déneigement, bris aqueduc	2 179.47 \$	1 941.03 \$
	Commande	252544	2025-10-24	Machinerie lourde pour déneigement, bris aqueduc	12 677.00 \$	11 842.43 \$
	Commande	253042	2025-12-11	Machinerie lourde pour déneigement, bris aqueduc	4 738.99 \$	5 123.46 \$
	Commande	253136	2025-12-26	Machinerie lourde pour déneigement, bris aqueduc	3 964.15 \$	1 757.63 \$
	Total pour le fournisseur : EXCA45 - Les Excavations W. Ogilvie Et Fils Inc. :					55 347.64 \$
Globocam (Montréal) Inc.	Facture	02P336706	2025-02-05	Main d'œuvre et fournitures réparations véhicules	2 339.43 \$	2 339.43 \$
	Commande	250540	2025-02-28	Main d'œuvre et fournitures réparations véhicules	4 662.24 \$	3 089.56 \$
	Commande	250555	2025-03-03	Main d'œuvre et fournitures réparations véhicules	3 964.37 \$	3 459.77 \$
	Facture	02P350000	2025-03-25	Main d'œuvre et fournitures réparations véhicules	3 183.25 \$	3 183.25 \$
	Commande	251138	2025-05-07	Main d'œuvre et fournitures réparations véhicules	3 661.79 \$	3 625.74 \$
	Facture	02P368888	2025-06-04	Main d'œuvre et fournitures réparations véhicules	2 885.23 \$	2 885.23 \$
	Facture	02P374110	2025-06-26	Main d'œuvre et fournitures réparations véhicules	3 268.14 \$	3 268.14 \$
	Facture	02P374688	2025-06-27	Main d'œuvre et fournitures réparations véhicules	3 586.32 \$	3 586.32 \$
	Commande	251648	2025-07-02	Main d'œuvre et fournitures réparations véhicules	2 646.84 \$	3 230.33 \$
Total pour le fournisseur : GLOB35 - Globocam (Montréal) Inc. :					30 197.61 \$	28 667.77 \$
Groupe Québéco Inc.	Commande	250950	2025-04-14	Appels de service pour stations de pompage	4 786.41 \$	4 786.41 \$
	Commande	250952	2025-04-14	Appels de service pour stations de pompage	5 017.51 \$	5 017.51 \$
	Commande	251252	2025-05-21	Appels de service pour stations de pompage	13 983.26 \$	13 983.26 \$
	Commande	251988	2025-08-20	Appels de service pour stations de pompage	7 679.71 \$	7 679.71 \$
	Commande	253021	2025-12-09	Appels de service pour stations de pompage	3 434.19 \$	3 434.19 \$
Total pour le fournisseur : GROU65 - Groupe Québéco Inc. :					34 901.08 \$	34 901.08 \$

Ville de Sainte-Adèle

Contrats de plus de 2 000\$ totalisant plus de 25 000\$ par fournisseur

Du 1er janvier au 31 décembre 2025

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Engagement	Montant facturé
Imprimerie Domcocayer	Commande	250229	2025-01-27	Impression de documents publicitaires	3 045.69 \$	3 045.67 \$
	Commande	251042	2025-04-28	Impression de documents publicitaires	2 333.99 \$	2 333.99 \$
	Commande	251653	2025-07-02	Impression de documents publicitaires	3 879.67 \$	3 879.67 \$
	Commande	251657	2025-07-02	Impression de documents publicitaires	3 865.46 \$	6 755.43 \$
	Commande	251670	2025-07-03	Impression de documents publicitaires	2 333.99 \$	2 333.99 \$
	Facture	83917	2025-11-30	Impression de documents publicitaires	21 531.63 \$	21 531.63 \$
Total pour le fournisseur : IMPR15 - Imprimerie Domcocayer :					36 990.43 \$	39 880.38 \$
It2Go Solutions Inc	Facture	72761	2025-02-03	Aquisition de matériel informatique	12 455.35 \$	12 455.35 \$
	Commande	251069	2025-04-29	Aquisition de matériel informatique	19 886.99 \$	19 886.91 \$
	Commande	252018	2025-08-26	Aquisition de matériel informatique	11 750.91 \$	11 750.97 \$
	Commande	252169	2025-09-11	Aquisition de matériel informatique	10 485.66 \$	10 485.68 \$
Total pour le fournisseur : IT2G50 - It2Go Solutions Inc :					54 578.91 \$	54 578.91 \$
Librairie Ste-Therese Inc.	Commande	250065	2025-01-14	Achat de livres	2 046.15 \$	1 633.70 \$
	Commande	251471	2025-06-11	Achat de livres	2 280.34 \$	2 280.33 \$
	Commande	251611	2025-06-26	Achat de livres	2 752.26 \$	2 752.28 \$
	Commande	251837	2025-07-29	Achat de livres	2 624.27 \$	2 519.39 \$
	Commande	252058	2025-08-29	Achat de livres	2 944.14 \$	2 973.07 \$
	Commande	252140	2025-09-10	Achat de livres	2 482.94 \$	2 519.65 \$
	Commande	252260	2025-09-24	Achat de livres	2 458.47 \$	2 417.57 \$
	Commande	252371	2025-10-07	Achat de livres	2 837.99 \$	2 757.21 \$
	Commande	252509	2025-10-21	Achat de livres	3 117.56 \$	3 006.43 \$
	Commande	252598	2025-10-29	Achat de livres	2 277.24 \$	2 171.35 \$
	Commande	252773	2025-11-12	Achat de livres	2 339.09 \$	2 174.48 \$
	Commande	252890	2025-11-26	Achat de livres	3 219.98 \$	2 987.20 \$
Total pour le fournisseur : LIBR80 - Librairie Ste-Therese Inc. :					31 380.43 \$	30 192.66 \$
Machineries Forget	Commande	250119	2025-01-20	Pièces mécanique pour véhicules	2 874.38 \$	2 827.95 \$
	Commande	251189	2025-05-14	Pièces mécanique pour véhicules	3 449.25 \$	2 571.84 \$
	Facture	398392	2025-06-17	Pièces mécanique pour véhicules	3 717.72 \$	3 717.72 \$
	Commande	251987	2025-08-20	Pièces mécanique pour véhicules	2 299.50 \$	2 226.06 \$
	Facture	399255	2025-09-04	Pièces mécanique pour véhicules	3 186.28 \$	3 186.28 \$
	Facture	399842	2025-10-22	Pièces mécanique pour véhicules	3 479.95 \$	3 479.95 \$
	Commande	252666	2025-11-04	Pièces mécanique pour véhicules	5 901.77 \$	5 901.77 \$
	Facture	400062	2025-11-06	Pièces mécanique pour véhicules	3 029.21 \$	3 029.21 \$
	Commande	253005	2025-12-08	Pièces mécanique pour véhicules	3 334.28 \$	3 276.79 \$
	Facture	400561	2025-12-22	Pièces mécanique pour véhicules	2 187.58 \$	2 187.58 \$
Total pour le fournisseur : MACH20 - Machineries Forget :					33 459.92 \$	32 405.15 \$

Ville de Sainte-Adèle

Contrats de plus de 2 000\$ totalisant plus de 25 000\$ par fournisseur

Du 1er janvier au 31 décembre 2025

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Engagement	Montant facturé
Yvon Marinier Inc.	Facture	08155	2025-01-24	Main d'œuvre et fournitures réparations véhicules	2 569.47 \$	2 569.47 \$
	Commande	250719	2025-03-18	Main d'œuvre et fournitures réparations véhicules	11 727.46 \$	11 727.45 \$
	Commande	250787	2025-03-25	Main d'œuvre et fournitures réparations véhicules	4 024.13 \$	5 353.67 \$
	Commande	251519	2025-06-17	Main d'œuvre et fournitures réparations véhicules	4 599.00 \$	4 599.00 \$
	Facture	09494	2025-06-25	Main d'œuvre et fournitures réparations véhicules	5 184.52 \$	5 184.52 \$
	Commande	251921	2025-08-11	Main d'œuvre et fournitures réparations véhicules	2 471.96 \$	2 471.96 \$
	Commande	252337	2025-10-02	Main d'œuvre et fournitures réparations véhicules	4 024.13 \$	2 922.33 \$
	Commande	252353	2025-10-06	Main d'œuvre et fournitures réparations véhicules	4 593.25 \$	4 598.95 \$
	Facture	10616	2025-10-29	Main d'œuvre et fournitures réparations véhicules	3 241.63 \$	3 241.63 \$
	Commande	252646	2025-11-03	Main d'œuvre et fournitures réparations véhicules	7 461.88 \$	7 461.88 \$
Total pour le fournisseur : MARI50 - Yvon Marinier Inc. :					49 897.43 \$	50 130.86 \$
Patio du Nord - Construction BC	Commande	252535	2025-10-23	Réparations majeures sur bâtiments	17 821.12 \$	17 821.12 \$
	Commande	252683	2025-11-04	Réparations majeures sur bâtiments	17 993.59 \$	18 510.98 \$
Total pour le fournisseur : PATI10 - Patio du Nord - Construction BC :					35 814.71 \$	36 332.10 \$
Prevost, Fortin, D'Aoust, Avocats	Facture	0000407145	2025-01-30	Honoraires d'avocats	11 077.57 \$	11 077.57 \$
	Facture	0000407148	2025-01-30	Honoraires d'avocats	2 421.34 \$	2 421.34 \$
	Facture	0000408668	2025-02-27	Honoraires d'avocats	11 045.50 \$	11 045.50 \$
	Facture	0000410791	2025-03-31	Honoraires d'avocats	13 211.94 \$	13 211.94 \$
	Facture	0000413983	2025-05-23	Honoraires d'avocats	2 756.41 \$	2 756.41 \$
	Facture	0000416348	2025-06-27	Honoraires d'avocats	2 570.38 \$	2 570.38 \$
	Facture	0000417489	2025-07-04	Honoraires d'avocats	4 470.51 \$	4 470.51 \$
	Facture	0000417935	2025-07-23	Honoraires d'avocats	2 061.67 \$	2 061.67 \$
	Facture	0000421284	2025-09-05	Honoraires d'avocats	3 505.69 \$	3 505.69 \$
	Facture	0000423858	2025-10-29	Honoraires d'avocats	2 886.32 \$	2 886.32 \$
	Facture	0000424162	2025-10-30	Honoraires d'avocats	2 082.39 \$	2 082.39 \$
	Facture	0000414240	2025-11-27	Honoraires d'avocats	2 025.30 \$	2 025.30 \$
	Facture	0000426068	2025-11-27	Honoraires d'avocats	24 363.17 \$	24 363.17 \$
	Facture	0000426605	2025-11-28	Honoraires d'avocats	4 754.31 \$	4 754.31 \$
	Total pour le fournisseur : PREV33 - Prevost, Fortin, D'Aoust, Avocats :					89 232.50 \$
Real Huot Inc.	Commande	250974	2025-04-17	Pièces de bornes fontaine et aqueduc	3 456.66 \$	3 456.64 \$
	Commande	251006	2025-04-23	Pièces de bornes fontaine et aqueduc	17 640.30 \$	17 640.30 \$
	Commande	251316	2025-05-27	Pièces de bornes fontaine et aqueduc	5 814.22 \$	5 814.24 \$
	Commande	251434	2025-06-06	Pièces de bornes fontaine et aqueduc	2 281.68 \$	2 281.68 \$
	Commande	251683	2025-07-07	Pièces de bornes fontaine et aqueduc	4 106.54 \$	4 106.54 \$
	Commande	251773	2025-07-18	Pièces de bornes fontaine et aqueduc	4 493.22 \$	4 493.22 \$
	Commande	251868	2025-08-05	Pièces de bornes fontaine et aqueduc	12 937.25 \$	12 936.86 \$
	Commande	251939	2025-08-12	Pièces de bornes fontaine et aqueduc	5 304.19 \$	5 303.04 \$

Ville de Sainte-Adèle

Contrats de plus de 2 000\$ totalisant plus de 25 000\$ par fournisseur

Du 1er janvier au 31 décembre 2025

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Engagement	Montant facturé
Real Huot Inc.	Commande	252056	2025-08-29	Pièces de bornes fontaine et aqueduc	7 629.96 \$	7 629.96 \$
	Commande	252075	2025-09-03	Pièces de bornes fontaine et aqueduc	4 023.75 \$	4 023.75 \$
	Commande	252133	2025-09-10	Pièces de bornes fontaine et aqueduc	2 071.85 \$	2 071.85 \$
	Commande	252186	2025-09-15	Pièces de bornes fontaine et aqueduc	5 716.03 \$	5 716.02 \$
	Commande	252450	2025-10-15	Pièces de bornes fontaine et aqueduc	5 419.79 \$	5 419.76 \$
	Commande	252694	2025-11-05	Pièces de bornes fontaine et aqueduc	3 351.68 \$	3 351.70 \$
Total pour le fournisseur : REAL50 - Real Huot Inc. :					84 247.12 \$	84 245.56 \$
Ressorts Mirabel Inc.	Commande	251372	2025-06-02	Main d'œuvre et fournitures réparations véhicules	2 874.38 \$	3 004.89 \$
	Commande	252181	2025-09-15	Main d'œuvre et fournitures réparations véhicules	2 874.38 \$	2 334.40 \$
	Commande	252338	2025-10-02	Main d'œuvre et fournitures réparations véhicules	5 173.88 \$	5 636.22 \$
	Commande	252521	2025-10-22	Main d'œuvre et fournitures réparations véhicules	3 449.25 \$	3 572.81 \$
	Commande	252718	2025-11-07	Main d'œuvre et fournitures réparations véhicules	2 299.50 \$	2 861.39 \$
	Commande	252797	2025-11-17	Main d'œuvre et fournitures réparations véhicules	4 599.01 \$	3 357.94 \$
	Commande	253071	2025-12-16	Main d'œuvre et fournitures réparations véhicules	5 173.88 \$	7 079.74 \$
Total pour le fournisseur : RESS55 - Ressorts Mirabel Inc. :					26 444.28 \$	27 847.39 \$
Sistm Inc.	Commande	250276	2025-01-31	Entretien des systèmes de ventilation	8 220.73 \$	8 254.29 \$
	Commande	250450	2025-02-20	Entretien des systèmes de ventilation	13 089.90 \$	14 538.59 \$
	Commande	251582	2025-06-23	Entretien des systèmes de ventilation	2 759.40 \$	3 065.81 \$
	Commande	251649	2025-07-02	Entretien des systèmes de ventilation	5 714.26 \$	5 869.47 \$
	Commande	252507	2025-10-21	Entretien des systèmes de ventilation	5 518.80 \$	3 535.48 \$
	Commande	252934	2025-11-28	Entretien des systèmes de ventilation	2 026.09 \$	1 784.64 \$
Total pour le fournisseur : SIST10 - Sistm Inc. :					37 329.18 \$	37 048.28 \$
Toromont Cat	Commande	250272	2025-01-30	Main d'œuvre et fournitures réparations véhicules	4 943.93 \$	7 568.19 \$
	Commande	250404	2025-02-17	Main d'œuvre et fournitures réparations véhicules	2 610.52 \$	2 610.51 \$
	Facture	WOQP05320	2025-04-23	Main d'œuvre et fournitures réparations véhicules	12 555.63 \$	12 555.63 \$
	Commande	251336	2025-05-28	Main d'œuvre et fournitures réparations véhicules	6 898.50 \$	4 047.33 \$
	Commande	252441	2025-10-14	Main d'œuvre et fournitures réparations véhicules	2 026.57 \$	2 093.25 \$
	Commande	252484	2025-10-20	Main d'œuvre et fournitures réparations véhicules	2 529.45 \$	2 529.45 \$
Total pour le fournisseur : TORO50 - Toromont Cat :					31 564.60 \$	31 404.36 \$