

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>202720</b>	<b>1VSS INC.</b>							
		Facture	2446			2025-01-20	BARRE DE SIGNALISATION DE TOIT	4 413,74 \$
		Facture	2447			2025-01-20	BARRE DE SIGNALISATION DE TOIT	4 413,74 \$
		Commande	AR22002			2025-02-25		6 791,15 \$
		Facture	2526			2025-04-24	GYROPHARE DE TOIT	4 916,20 \$
		Commande	AR22197			2025-04-27	Création de commande (7-CC)	9 853,50 \$
		Commande	AR22223			2025-05-04	Création de commande (7-CC)	6 524,47 \$
		Facture	2545			2025-05-13	SUPPORT POUR STATION, KIT DE CONNECTEUR, ALARME DE REcul, ANTENNE COMBINE	3 129,26 \$
		Facture	2582			2025-06-16	INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS	3 145,19 \$
		Commande	AR22392			2025-06-19		7 026,04 \$
		Facture	2609			2025-07-22	INTALLATION D'UNE TABLETTE INFORMATIQUE AVEC MODEM	2 901,49 \$
		Facture	2623			2025-07-29	COFFRE POUR ARME 223 COMPATIBLE À L'UNITÉ DE RANGEMENT POUR SUV POLICE PATROUILLE, EN ALUMINIUM .100", PANNEAUX INTÉRIE	3 937,89 \$
		Facture	2685			2025-10-08	PB450L4 ALUM BUMPER	2 274,21 \$
		Commande	AR22702			2025-10-29		7 179,63 \$
		Commande	BC144896	SD-2025-1071		2025-11-17	Nego (Émission de commande)	67 187,02 \$
		Facture	2746			2025-12-01	EXPLORER INTERCEPTOR 2025 UNITÉ 18 MODIFICATION POUR RENDRE LE VÉHICULE FONCTIONNEL ET CONFIGURÉ AUX STANDARD DU SERVICE	3 848,02 \$
		Commande	AR22867			2025-12-16		7 202,05 \$
		Facture	2759			2025-12-16	PANNEAU POUR LETTRAGE, CHARGEUR DE BATTERIE, LUMIÈRE D'URGENCE ARRIÈRE, SIRÈNE	4 275,15 \$
		Facture	2760			2025-12-16	CHARGEUR DE BATTERIE, PANNEAU POUR LETTRAGE, SIRÈNE	4 275,15 \$
							<b>Total fournisseur : 202720</b>	<b>153 293,90 \$</b>
<b>205097</b>	<b>3 AIGLES SECURITE INC.</b>							
		Commande	CT10368	CM-20251125-10.1.2		2025-12-11	Nego (Émission de commande)	293 996,54 \$
		Facture	1070			2025-12-30	SERVICE DE GARDES DE SÉCURITÉ	2 735,34 \$
							<b>Total fournisseur : 205097</b>	<b>296 731,88 \$</b>
<b>204876</b>	<b>9116-0093 QUÉBEC INC.</b>							
		Commande	BC143731	CM-20250506-10.1.5		2025-05-15	Nego (Émission de commande)	387 465,76 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>204876</b>	<b>9116-0093 QUÉBEC INC.</b>						
	Commande	BC143731-A	CM-20250506-10.1.5		2025-05-15	Création de commande (7-CC)	77 493,13 \$
	<b>Total fournisseur : 204876</b>						<b>464 958,89 \$</b>
<b>204131</b>	<b>9154-7323 QUÉBEC INC. (KIA QUEBEC)</b>						
	Commande	BC144242	CM-20250225-10.2		2025-08-01	Création de commande (7-CC)	32 537,40 \$
	<b>Total fournisseur : 204131</b>						<b>32 537,40 \$</b>
<b>202950</b>	<b>9404-2181 QUEBEC INC.</b>						
	Facture	SA-2947-TP-22-P			2025-06-18	DEMANDE D'ÉMISSION DE CHEQUE POUR LE REMBOURSEMENT DE DEPOT POUR L'APPEL D'OFFRES - NUMERO DU CHEQUE 354490168 - NUMERO	32 026,06 \$
	<b>Total fournisseur : 202950</b>						<b>32 026,06 \$</b>
<b>125263</b>	<b>A.C. CARBONE CANADA INC.</b>						
	Commande	AR21919			2025-01-22	Création de commande (7-CC)	14 745,82 \$
	Commande	AR22468			2025-07-24	Création de commande (7-CC)	14 708,57 \$
	<b>Total fournisseur : 125263</b>						<b>29 454,39 \$</b>
<b>A01430</b>	<b>ABC RÉCRÉATION QUÉBEC INC.</b>						
	Commande	BC143065	SD-2025-0022		2025-02-10	Nego (Émission de commande)	55 241,82 \$
	Commande	BC143066	SD-2025-0022		2025-02-10	Nego (Émission de commande)	73 932,37 \$
	<b>Total fournisseur : A01430</b>						<b>129 174,19 \$</b>
<b>203296</b>	<b>ACCEO SOLUTIONS INC.</b>						
	Commande	BC143060			2025-02-10	Création de commande (7-CC)	13 382,17 \$
	Commande	AR22053			2025-03-14	Création de commande (7-CC)	2 012,06 \$
	Commande	AR22163			2025-04-15	Création de commande (7-CC)	6 519,08 \$
	Commande	CT10343	CE-20250612-10.1		2025-06-18	Nego (Émission de commande)	79 362,63 \$
	Commande	CT10343-A	CE-20250612-10.1		2025-06-18	Création de commande (7-CC)	5 636,77 \$
	Commande	AR22822			2025-12-03	Création de commande (7-CC)	2 759,40 \$
	<b>Total fournisseur : 203296</b>						<b>109 672,11 \$</b>
<b>A00898</b>	<b>ACROBATE MARKETING PROMOTIONNEL</b>						
	Commande	BC142951			2025-01-28	Création de commande (7-CC)	3 633,33 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>A00898</b>	<b>ACROBATE MARKETING PROMOTIONNEL</b>							
		Commande	AR22140			2025-04-09		9 225,71 \$
		Commande	BC143685			2025-05-08	Création de commande (7-CC)	7 083,62 \$
		Commande	BC143949			2025-06-11	Création de commande (7-CC)	2 261,24 \$
		Commande	AR22410			2025-06-27		6 477,69 \$
							<b>Total fournisseur : A00898</b>	<b>28 681,59 \$</b>
<b>203000</b>	<b>ADS SIGNALISATION INC.</b>							
		Commande	AR21862			2025-01-08		5 583,19 \$
		Facture	112745			2025-06-17	1 SIGNALEUR DE JOUR	2 084,50 \$
		Commande	AR22484			2025-07-30	Création de commande (7-CC)	24 999,99 \$
		Facture	113357			2025-08-21	PANNEAUX DÉFENCE DE STATIONNER	4 498,97 \$
		Facture	113581			2025-09-12	SIGNALISATION DANS LE CADRE DE L'INTERNATIONAL DE MONTGOLFIÈRE - ANNULÉ PAR CRÉDIT #113790	25 272,65 \$
		Facture	113790			2025-09-29	CRÉDIT EN LIEN AVEC LA FACRURE #113581	(25 272,65 \$)
		Commande	AR22692			2025-10-27	Création de commande (7-CC)	5 820,61 \$
		Facture	114279			2025-11-06	PANNEAUX DÉFENSE DE STATIONNER	2 448,97 \$
							<b>Total fournisseur : 203000</b>	<b>45 436,23 \$</b>
<b>203130</b>	<b>AGENCE FEATURING INC.</b>							
		Commande	AR21965			2025-02-11	Création de commande (7-CC)	11 641,22 \$
		Commande	AR22876			2025-12-17		23 187,59 \$
							<b>Total fournisseur : 203130</b>	<b>34 828,81 \$</b>
<b>126569</b>	<b>AGREBEC INC.</b>							
		Commande	AR22144			2025-04-09	Création de commande (7-CC)	9 341,72 \$
		Commande	AR22205			2025-04-29	Création de commande (7-CC)	5 770,37 \$
		Commande	AR22405			2025-06-25	Création de commande (7-CC)	7 576,85 \$
		Commande	AR22452			2025-07-21	Création de commande (7-CC)	5 863,73 \$
							<b>Total fournisseur : 126569</b>	<b>28 552,67 \$</b>
<b>204650</b>	<b>AKILON TECHNOLOGIES INC.</b>							
		Commande	BC143741	SD-2025-0522		2025-05-15	Nego (Émission de commande)	40 471,20 \$
		Commande	BC143741-A	SD-2025-0522		2025-05-15	Création de commande (7-CC)	8 094,24 \$
		Commande	AR22430			2025-07-10	Création de commande (7-CC)	14 716,80 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>204650</b>	<b>AKILON TECHNOLOGIES INC.</b>						
						<b>Total fournisseur : 204650</b>	<b>63 282,24 \$</b>
<b>204805</b>	<b>ALEX CLOUTIER SOUDURE INC.</b>						
	Commande	BC143368	CM-20250225-10.1.3		2025-03-25	Nego (Émission de commande)	270 582,16 \$
						<b>Total fournisseur : 204805</b>	<b>270 582,16 \$</b>
<b>120653</b>	<b>AON</b>						
	Commande	AR21958			2025-02-06	Création de commande (7-CC)	19 545,75 \$
	Facture	M31-0348168			2025-02-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 742,44 \$
	Facture	M31-0352390			2025-08-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS	22 420,13 \$
	Facture	M31-0353852			2025-10-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS	(22 420,13 \$)
	Commande	AR22783			2025-11-19	Création de commande (7-CC)	17 016,30 \$
	Facture	M31-0354378			2025-11-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 598,72 \$
						<b>Total fournisseur : 120653</b>	<b>43 903,21 \$</b>
<b>122476</b>	<b>AON CANADA INC (AON PARIZEAU INC./AON REED STENHOUSE INC.)</b>						
	Facture	114684			2025-07-01	RENOUVELLEMENT DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE GÉNÉRALE DANS LE DOMAINE DE L'AVIATION, TAXE SUR LES VENTES AU DÉTAIL, FRAIS	33 083,79 \$
	Facture	114684-			2025-07-01	CORRECTION BC	(33 083,79 \$)
	Commande	BC144884	SD-2025-1109		2025-11-13	Nego (Émission de commande)	33 083,79 \$
	Facture	27004066-			2025-11-19	CRÉDIT	6 996,71 \$
	Facture	27004066CORR			2025-11-19	DÉBIT	(6 996,71 \$)
						<b>Total fournisseur : 122476</b>	<b>33 083,79 \$</b>
<b>002630</b>	<b>AQUA DATA</b>						
	Commande	BC144676	SD-2025-0930		2025-10-07	Nego (Émission de commande)	59 091,41 \$
	Commande	AR22688			2025-10-23	Création de commande (7-CC)	3 894,20 \$
						<b>Total fournisseur : 002630</b>	<b>62 985,61 \$</b>
<b>204992</b>	<b>AQUASPHERA CONSEIL INC.</b>						
	Commande	BC144382	CM-20250826-10.1.5		2025-08-22	Création de commande (7-CC)	275 097,67 \$
	Commande	BC144382-A	CM-20250826-10.1.5		2025-09-16	Création de commande (7-CC)	55 019,53 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>204992</b>	<b>AQUASPHERA CONSEIL INC.</b>						
						<b>Total fournisseur : 204992</b>	<b>330 117,20 \$</b>
<b>204970</b>	<b>ARBOR MONTRÉAL (9451-1805 QC INC.)</b>						
	Commande	BC144278	SD-2025-0796		2025-08-06	Nego (Émission de commande)	34 463,76 \$
	Commande	BC144278-A	SD-2025-0796		2025-08-06	Création de commande (7-CC)	6 892,75 \$
						<b>Total fournisseur : 204970</b>	<b>41 356,51 \$</b>
<b>202088</b>	<b>ARBRE-ÉVOLUTION COOP DE SOLIDARITÉ</b>						
	Facture	1649			2025-01-17	INVENTAIRE FORESTIER ET ARBRES REMARQUABLES, PLAN DE FORESTERIE URBAINES, ÉTUDE FAISABILITÉ PÉPINIÈRE MUN.	2 041,96 \$
	Commande	BC144016	SD-2025-0711		2025-06-23	Création de commande (7-CC)	27 479,03 \$
	Commande	BC144377	CM-20250826-10.1.9		2025-08-21	Création de commande (7-CC)	298 285,00 \$
	Commande	BC144377-A	CM-20250826-10.1.9		2025-09-17	Création de commande (7-CC)	44 742,75 \$
	Commande	AR22636			2025-10-06		7 257,80 \$
						<b>Total fournisseur : 202088</b>	<b>379 806,54 \$</b>
<b>003000</b>	<b>AREO-FEU LIMITÉE</b>						
	Commande	AR21913			2025-01-22		8 379,47 \$
	Facture	F0060760			2025-01-28	ENTRETIEN ECHELLE KING COBRA 101	3 340,09 \$
	Commande	BC143209	CM-20250225-10.1.4		2025-03-04	Nego (Émission de commande)	2 055 075,80 \$
	Commande	AR22059			2025-03-17	Création de commande (7-CC)	11 990,97 \$
	Commande	AR22181			2025-04-22	Création de commande (7-CC)	5 839,01 \$
	Commande	BC143609			2025-04-29		3 415,91 \$
	Commande	AR22224			2025-05-04	Création de commande (7-CC)	7 607,05 \$
	Facture	F0063735			2025-06-26	INSPECTION DE LA POMPE ATL CLIENT ROSEN, TEST ANNUEL DE POMPE ATL CLIEMNT ROSEN, TEST DU SYSTÈME À MOUSSE, INSPECTION NF	2 655,92 \$
	Commande	AR22421			2025-07-07		8 162,07 \$
	Commande	AR22423			2025-07-08		8 455,29 \$
	Commande	AR22457			2025-07-22		15 799,68 \$
	Facture	F0064363			2025-07-31	CASQUE SAR MANTA	2 006,31 \$
	Facture	F0064545			2025-08-13	PROBLÈME GÉNÉRATRICE	3 518,24 \$
	Facture	F0064546			2025-08-13	REPLACER FUEL GAUGE	2 233,33 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>003000</b>	<b>AREO-FEU LIMITÉE</b>						
	Facture	F0064589			2025-08-15	PROBLÈME DE REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR	2 895,07 \$
	Commande	BC144375	CM-20250715-10.1.5		2025-08-21	Nego (Émission de commande)	3 418 516,25 \$
	Commande	AR22602			2025-09-23		17 955,57 \$
	Commande	AR22630			2025-10-02		15 549,25 \$
	Commande	AR22650			2025-10-09		6 884,13 \$
	Facture	F0066712			2025-11-27	NOEUD DE RACCORDEMENT	3 932,29 \$
	Commande	AR22818			2025-12-01		17 870,31 \$
	Commande	AR22819			2025-12-01		23 077,36 \$
	Facture	F-0066740			2025-12-01	INSPECTION DE LA POMPE ATL, TEST ANNUEL DE LA POMPE ATL, TEST ENTRÉE SUPPLÉMENTAIRE, TEST DU SYSTÈME À MOUSSE, INSPECTIO	2 902,55 \$
						<b>Total fournisseur : 003000</b>	<b>5 648 061,92 \$</b>
<b>202269</b>	<b>ARPENT</b>						
	Commande	BC143452	SD-2025-0327		2025-04-08	Nego (Émission de commande)	39 068,51 \$
	Commande	BC143452-A	SD-2025-0327		2025-04-08	Création de commande (7-CC)	3 906,85 \$
	Commande	AR22832			2025-12-03	Création de commande (7-CC)	5 122,14 \$
						<b>Total fournisseur : 202269</b>	<b>48 097,50 \$</b>
<b>204765</b>	<b>ARTELIA CANADA INC.</b>						
	Facture	435480			2025-01-13	LIBERATION	17 772,73 \$
	Facture	435512			2025-01-13	LIBERATION	12 493,10 \$
	Commande	BC138276-1	SD-2023-0185		2025-01-14	Création de commande (7-CC)	2 265,01 \$
	Facture	434996-CR			2025-01-14	CREDIT FACTURE 434996	(12 161,19 \$)
	Facture	434996-CRA			2025-01-14	POUR ANNULER LE CREDIT 434996-CR EN REFERENCE A LA FACTURE 434996( CHANGEMENT DE NOM DU FOURNISSEUR ARTELIA VS FNX)	12 161,19 \$
	Commande	BC138996-1	CM-20230530-10.1.1		2025-01-15	Création de commande (7-CC)	16 078,10 \$
	Commande	BC131983-1	2020-09-0656		2025-01-16	Création de commande (7-CC)	5 173,88 \$
	Commande	BC138567-1	CM-20230411-10.1.1		2025-01-16	Création de commande (7-CC)	11 043,34 \$
	Commande	BC139410-1	CM-20230620-10.1.1		2025-01-16	Création de commande (7-CC)	29 456,59 \$
	Commande	BC129000-1	2019-05-0398		2025-01-17	Création de commande (7-CC)	141 284,18 \$
	Commande	BC138703-1	SD-2023-0455		2025-01-17	Création de commande (7-CC)	17 502,07 \$
	Commande	BC139032-1	CE-20230511-10.1		2025-01-17	Création de commande (7-CC)	11 210,07 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>204765</b>	<b>ARTELIA CANADA INC.</b>							
		Commande	BC128005-1	20190209-056		2025-01-20	Création de commande (7-CC)	4 105,66 \$
		Commande	BC135744-1	SD 20211204-957		2025-01-21	Création de commande (7-CC)	30 711,43 \$
		Commande	BC134790-1	2021-09-0789		2025-01-29	Création de commande (7-CC)	16 547,78 \$
		Commande	BC138568-1	CM-2023411-10.1.2		2025-01-29	Création de commande (7-CC)	12 589,77 \$
		Commande	BC138987-1	CM-20230425-10.1.1		2025-01-29	Création de commande (7-CC)	83 817,94 \$
		Commande	BC139303-1	CM-20230711-10.1.5		2025-01-29	Création de commande (7-CC)	234 021,92 \$
		Facture	436226			2025-02-05	FACTURE CRÉDITÉE AVEC LE CRÉDIT 436226-CR	26 787,74 \$
		Commande	BC141339-1	CM-20240430-10.1.1 1		2025-02-07	Création de commande (7-CC)	91 614,79 \$
		Commande	BC141339-A-1	CM-20240430-10.1.1 1		2025-02-07	Création de commande (7-CC)	55 385,78 \$
		Facture	436226-CR			2025-02-13	CRÉDIT RÉF. FACT #436226	(26 787,74 \$)
		Facture	436706			2025-02-18	LIBÉRATION	9 598,11 \$
		Facture	437064			2025-02-26	LIBÉRATION FINALE	7 548,00 \$
		Facture	437211			2025-02-28	FACTURE ANNULÉE PAR LE CREDIT 437211-CR	29 623,54 \$
		Facture	437211-CR			2025-03-20	CREDIT FACTURE 437211	(29 623,54 \$)
		Facture	437247-A			2025-03-28	FACTURE ANNULÉE PAR LE CRÉDIT 437247-A-CR	66 065,14 \$
		Commande	BC143447	CM-20250325-10.1.3		2025-04-08	Nego (Émission de commande)	126 886,43 \$
		Commande	BC143447-A	CM-20250325-10.1.3		2025-04-08	Création de commande (7-CC)	25 377,28 \$
		Facture	438710			2025-04-21	LIBÉRATION	6 528,00 \$
		Facture	438726			2025-04-21	FACTURE ANNULÉE PAR LE CRÉDIT 438726-CR	93 292,80 \$
		Facture	439058			2025-05-02	PROLONGATION DES INFRASTRUCTURES - ROUTE 219 ET DU CLOCHER	6 542,08 \$
		Facture	439058-CR			2025-05-12	PROLONGEMENT DES INFRASTRUCTURES - ROUTE 219 ET DU CLOCHER	(6 542,08 \$)
		Commande	BC143748	CE-20250508-10.9		2025-05-16	Nego (Émission de commande)	91 957,04 \$
		Commande	BC143748-A	CE-20250508-10.9		2025-05-16	Création de commande (7-CC)	9 195,70 \$
		Facture	440458			2025-06-17	SA-24-INF-0172 - ING-753-2022-003 SERVICES PROFESSIONNELS, SURVEILLANCE, SÉPARATION DES RÉSEAUX D'ÉGOUTS ET RÉFECTION DE	26 854,48 \$
		Facture	440595			2025-06-20	LIBERATION FINALE	7 863,72 \$
		Commande	BC135998-1	2022-04-0250		2025-06-25	Création de commande (7-CC)	5 640,96 \$
		Facture	440905			2025-06-28	LIBERATION	3 886,16 \$
		Commande	BC144105	CE-20250612-10.2		2025-07-10	Nego (Émission de commande)	69 847,32 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>204765</b>	<b>ARTELIA CANADA INC.</b>							
		Commande	BC144105-A	CE-20250612-10.2		2025-07-10	Création de commande (7-CC)	13 969,46 \$
		Facture	441478			2025-07-17	FACTURE ANNULÉE PAR CRÉDIT 441478-CR	29 051,58 \$
		Commande	BC144168	CE-20250710-10.2		2025-07-21	Nego (Émission de commande)	79 539,74 \$
		Commande	BC144168-A	CE-20250710-10.2		2025-07-21	Création de commande (7-CC)	15 907,94 \$
		Commande	BC144204	CM-20250715-10.1.1 0		2025-07-25	Nego (Émission de commande)	290 530,61 \$
		Commande	BC144204-A	CM-20250715-10.1.1 0		2025-07-25	Création de commande (7-CC)	58 106,12 \$
		Commande	AR22514			2025-08-12	Création de commande (7-CC)	8 640,79 \$
		Facture	440458-CR			2025-08-20	CRÉDIT EN LIEN AVEC LA FACTURE 440548 - SA-24-INF-0172 - ING-753-2022-003 SERVICES PROFESSIONNELS, SURVEILLANCE, SÉPARAT	(26 854,48 \$)
		Facture	441478-CR			2025-08-20	CRÉDIT POUR ANNULER LA FACTURE 441478	(29 051,58 \$)
		Facture	442598			2025-08-21	LIBERATION	27 129,79 \$
		Commande	BC144386	CM-20250826-10.1.1 5		2025-08-25	Création de commande (7-CC)	975 472,87 \$
		Commande	BC144386-A	CM-20250826-10.1.1 5		2025-09-17	Création de commande (7-CC)	68 283,11 \$
		Commande	AR22629			2025-10-02	Création de commande (7-CC)	22 793,03 \$
		Commande	BC144801	CE-20250911-10.3		2025-10-28	Création de commande (7-CC)	103 043,47 \$
		Facture	444819			2025-10-28	LIBÉRATION	3 876,67 \$
		Facture	445614			2025-11-17	LIBERATION	15 912,11 \$
		Facture	437247-A-CR			2025-11-19	CREDIT FACTURE 437247-A	(66 065,14 \$)
		Facture	438726-CR			2025-11-19	CRÉDIT FACTURE 438726	(93 292,80 \$)
		Commande	BC144801-A	CE-20250911-10.3		2025-12-18	Création de commande (7-CC)	20 608,70 \$
							<b>Total fournisseur : 204765</b>	<b>2 861 217,27 \$</b>
<b>202279</b>	<b>ARTM</b>							
		Facture	90006543			2025-04-15	CONTRIBUTION MUNICIPALE 2024	165 935,00 \$
		Facture	90006687			2025-08-12	CONT. MUNICIPALES HORS TERRITOIRE	236 750,00 \$
							<b>Total fournisseur : 202279</b>	<b>402 685,00 \$</b>
<b>122530</b>	<b>ASCENSEURS RICHELIEU INC.</b>							
		Commande	CT10328	CM-20250128-10.1.2		2025-02-03	Nego (Émission de commande)	135 245,16 \$
		Commande	CT10328-A	CM-20250128-10.1.2		2025-02-04	Création de commande (7-CC)	6 404,11 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>122530</b>	<b>ASCENSEURS RICHELIEU INC.</b>						
	Facture	12614			2025-07-29	PROBLÈME DSE CPRROSION. REMPLACER DEUX COMPTEURS, UNE BARRURE DE CONTACTEUR, ET DEUX BLOC DE RELAIS AUXILIAIRE.	2 104,04 \$
	Facture	12614-A			2025-07-29	IN-OUT POUR UTILISER BC	(2 104,04 \$)
						<b>Total fournisseur : 122530</b>	<b>141 649,27 \$</b>
<b>205023</b>	<b>ASCENSEURS TRANSCO INC.</b>						
	Commande	BC144675	CM-20251001-10.1.1		2025-10-07	Nego (Émission de commande)	84 391,65 \$
	Commande	BC144675-A	CM-20251001-10.1.1		2025-10-07	Création de commande (7-CC)	16 878,33 \$
						<b>Total fournisseur : 205023</b>	<b>101 269,98 \$</b>
<b>127780</b>	<b>ASSOCIATION DES PILOTES ET DES PROPRIÉTAIRES DE HANGAR</b>						
	Commande	BC142898	CM-20241210-15.4		2025-01-20	Nego (Émission de commande)	147 790,80 \$
	Facture	2025-04-14			2025-04-14	SUBVENTION POUR L'ACTIVITÉ " JEUNES EN VOL 2025 " DU 24 MAI 2025.	2 000,00 \$
	Facture	16542			2025-10-21	COURS-FORMATION	2 008,16 \$
	Commande	BC145087	CM-20251216-10.1.7		2025-12-18	Nego (Émission de commande)	151 239,26 \$
						<b>Total fournisseur : 127780</b>	<b>303 038,22 \$</b>
<b>204824</b>	<b>ASUGO CONSULTING SRRL</b>						
	Commande	AR22128			2025-04-07	Création de commande (7-CC)	20 000,00 \$
	Commande	AR22877			2025-12-17	Création de commande (7-CC)	9 450,00 \$
						<b>Total fournisseur : 204824</b>	<b>29 450,00 \$</b>
<b>132667</b>	<b>ATCO STRUCTURES &amp; LOGISTICS LTD.</b>						
	Commande	BC145004	SD-2025-1180		2025-12-05	Nego (Émission de commande)	26 240,17 \$
						<b>Total fournisseur : 132667</b>	<b>26 240,17 \$</b>
<b>004187</b>	<b>ATELIER DE SOUDURE/SUSPENSION ST-JEAN (2008) INC.</b>						
	Facture	65065			2025-04-08	FLAT RATE POSE DES BUSHINGS	4 913,97 \$
	Facture	65540			2025-05-12	PIECES	2 889,85 \$
	Commande	AR22299			2025-05-22	Création de commande (7-CC)	9 086,85 \$
	Facture	66477			2025-07-16	PIÈCES	3 524,99 \$
	Commande	AR22549			2025-09-03		17 356,67 \$
	Facture	67063			2025-09-15	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE	2 356,51 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>004187</b>	<b>ATELIER DE SOUDURE/SUSPENSION ST-JEAN (2008) INC.</b>							
	Commande	AR22644				2025-10-08		5 527,18 \$
	Facture	67734				2025-11-11	PIÈCES	2 752,71 \$
							<b>Total fournisseur : 004187</b>	<b>48 408,73 \$</b>
<b>204797</b>	<b>ATKINSRÉALIS CANADA INC.</b>							
	Commande	BC143177	CE-20241010-10.1			2025-02-27	Nego (Émission de commande)	77 036,17 \$
	Commande	BC143177-A	CE-20241010-10.1			2025-02-27	Création de commande (7-CC)	7 703,61 \$
	Facture	1762814				2025-08-15	SERVICE PROFESSIONNEL - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - TRAVAUX PROLONGEMENT INFRASTRUCTURES ROUTE 219 ET CH. DU CLO	14 258,10 \$
	Facture	1764567				2025-09-03	CRÉDIT TOTAL DE LA FACTURE 1762814	(14 258,10 \$)
	Facture	1770391				2025-10-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS	20 090,97 \$
	Facture	1774523				2025-11-21	CREDIT FACTURE 1770391	(20 090,97 \$)
							<b>Total fournisseur : 204797</b>	<b>84 739,78 \$</b>
<b>200934</b>	<b>AXE CONSTRUCTION INC.</b>							
	Commande	BC143212	CM-20250225-10.1.2			2025-03-04	Nego (Émission de commande)	1 261 850,62 \$
	Commande	BC143212-A	CM-20250225-10.1.2			2025-03-04	Création de commande (7-CC)	315 485,72 \$
							<b>Total fournisseur : 200934</b>	<b>1 577 336,34 \$</b>
<b>204752</b>	<b>AXON PULIC SAFETY CANADA INC.</b>							
	Commande	AR21983				2025-02-17	Création de commande (7-CC)	20 352,43 \$
	Commande	AR22108				2025-03-31	Création de commande (7-CC)	5 935,02 \$
							<b>Total fournisseur : 204752</b>	<b>26 287,45 \$</b>
<b>034003</b>	<b>B. FRÉGEAU &amp; FILS INC.</b>							
	Commande	AR21980				2025-02-17		5 932,92 \$
	Commande	AR21981				2025-02-17		9 163,51 \$
	Commande	AR22070				2025-03-19	Création de commande (7-CC)	8 094,24 \$
	Commande	AR22131				2025-04-07	Création de commande (7-CC)	9 341,72 \$
	Facture	84827				2025-07-11	LIBERATION	7 294,94 \$
	Facture	84863				2025-09-09	LIBÉRATION	263 345,93 \$
	Facture	84869				2025-09-23	LIBÉRATION	2 299,50 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>034003</b>	<b>B. FRÉGEAU &amp; FILS INC.</b>							
							<b>Total fournisseur : 034003</b>	<b>305 472,76 \$</b>
<b>201253</b>	<b>BARNABÉ DE ST-JEAN CHRYSLER, DODGE, JEEP, RAM INC.</b>							
	Facture		BS31196			2025-03-04	ENTRETIEN ET REPARATION DODGE RAM 2012	2 655,55 \$
	Facture		FS15097			2025-03-05	LAMP CORE	3 440,01 \$
	Facture		BS30856			2025-03-12	REPLACER CREMAILLERE	2 928,55 \$
	Commande		BC143483			2025-04-11	Génération automatique comm inventaire	5 651,25 \$
	Commande		BC143641			2025-05-05	Création de commande (7-CC)	2 084,27 \$
	Facture		BS31946			2025-06-06	ENTRETIEN DODGE GRAND CARAVAN 2012	3 940,86 \$
	Commande		BC143916			2025-06-09	Génération automatique comm inventaire	2 277,43 \$
	Facture		FS15836			2025-06-27	FASCIA, LAMP, FENDER	2 194,64 \$
	Commande		BC144053			2025-07-03	Génération automatique comm inventaire	3 487,88 \$
	Commande		BC144393			2025-08-25	Génération automatique comm inventaire	2 501,85 \$
	Commande		BC144430			2025-09-02	Génération automatique comm inventaire	2 214,51 \$
	Commande		BC144471			2025-09-08	Génération automatique comm inventaire	7 138,69 \$
	Commande		BC144743			2025-10-20	Génération automatique comm inventaire	3 210,06 \$
	Commande		AR22804			2025-11-26		9 973,65 \$
	Commande		BC145056			2025-12-16	Génération automatique comm inventaire	2 862,41 \$
							<b>Total fournisseur : 201253</b>	<b>56 561,61 \$</b>
<b>129012</b>	<b>BDL BORDURE ET TROTTOIR INC.</b>							
	Commande		BC144584	CE-20250911-10.2		2025-09-24	Nego (Émission de commande)	103 895,21 \$
	Commande		BC144584-A	CE-20250911-10.2		2025-09-24	Création de commande (7-CC)	20 421,41 \$
							<b>Total fournisseur : 129012</b>	<b>124 316,62 \$</b>
<b>132474</b>	<b>BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.</b>							
	Commande		BC143033	CM-20250128-6.4		2025-02-05	Nego (Émission de commande)	646 569,29 \$
	Commande		BC143034	SD-2025-0129		2025-02-05	Nego (Émission de commande)	31 610,00 \$
	Commande		AR21968			2025-02-12	Création de commande (7-CC)	13 080,00 \$
	Commande		AR21969			2025-02-12	Création de commande (7-CC)	6 594,50 \$
	Commande		AR21970			2025-02-12	Création de commande (7-CC)	10 900,00 \$
	Commande		BC144962	CM-20250916-10.4		2025-11-27	Création de commande (7-CC)	218 741,89 \$
	Facture		921148			2025-12-09	ASSURANCES	461 410,01 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>132474</b>	<b>BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.</b>						
	Commande	BC145034	CM-20250916-10.4		2025-12-11	Création de commande (7-CC)	461 410,01 \$
	Facture	925106			2025-12-18	RENOUVELLEMENT ASSURANCE MARITIME 2026-2027	8 955,00 \$
	Commande	AR22897			2025-12-22	Création de commande (7-CC)	8 955,00 \$
	<b>Total fournisseur : 132474</b>						<b>1 868 225,70 \$</b>
<b>201038</b>	<b>BIBLIOTHECA CANADA INC.</b>						
	Facture	INV-CA12246			2025-05-01	SELF CHECK 500 FULL HEIGHT KIOSK 01 JULL. 2025 AU 30 JUN 2026 + SELF CHECK 500 DESKTOP KIOSK 01 JULL. 2025 AU 30 JUN 2026	3 875,23 \$
	Facture	INV-CA12526			2025-09-30	FRAIS DE LIVRAISON, PLAQUE RFID	2 062,65 \$
	Commande	AR22857			2025-12-10	Création de commande (7-CC)	24 575,12 \$
	<b>Total fournisseur : 201038</b>						<b>30 513,00 \$</b>
<b>A00979</b>	<b>BOIVIN &amp; GAUVIN INC.</b>						
	Facture	FC20019984			2025-03-05	COBRA ULTIMATE - COMFORT PLUS - NOMEX	4 426,54 \$
	Commande	BC143616			2025-04-30	Création de commande (7-CC)	5 707,36 \$
	Facture	FC20021005			2025-06-10	PROGRAMME ENTRETIEN ET INSPECTION ANNUEL HOMATRO	4 572,85 \$
	Commande	AR22435			2025-07-11		7 503,39 \$
	Commande	BC144558			2025-09-19	Création de commande (7-CC)	9 077,28 \$
	<b>Total fournisseur : A00979</b>						<b>31 287,42 \$</b>
<b>205089</b>	<b>BOPAVAGE INC.</b>						
	Commande	CT10364	CM-20251125-10.1.4		2025-12-02	Nego (Émission de commande)	1 137 447,71 \$
	<b>Total fournisseur : 205089</b>						<b>1 137 447,71 \$</b>
<b>203090</b>	<b>BROYAGE RM INC.</b>						
	Commande	BC143064	SD-2025-0115		2025-02-10	Nego (Émission de commande)	60 546,42 \$
	<b>Total fournisseur : 203090</b>						<b>60 546,42 \$</b>
<b>204801</b>	<b>CAM MECANIQUE INC.</b>						
	Commande	BC143226	CM-20250225-10.1.1		2025-03-05	Nego (Émission de commande)	570 276,01 \$
	Commande	BC143226-A	CM-20250225-10.1.1		2025-03-05	Création de commande (7-CC)	55 647,91 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>204801</b>	<b>CAM MECANIQUE INC.</b>						
						<b>Total fournisseur : 204801</b>	<b>625 923,92 \$</b>
<b>200954</b>	<b>CAMIONS B.L. FREIGHTLINER ENR.</b>						
	Facture	HE96328			2025-01-14	PIECES	2 024,00 \$
	Facture	HE98301			2025-01-28	PIECES	4 304,46 \$
	Facture	HE98965			2025-01-30	CRÉDIT RÉF. FACT. #HE98301	(2 097,37 \$)
	Commande	AR21964			2025-02-11		5 258,76 \$
	Commande	AR21987			2025-02-18		5 513,54 \$
	Facture	HF06198			2025-03-27	RAD.NOYAU/RESERVOIR	4 059,90 \$
	Facture	HF08555			2025-04-07	CYLINDRE FREIN, CHAMBRE FREIN, TAMBOUR FREIN, BALANCE, RÉGLEUR JEU DE FREIN, SABOT, PARE-POUSSIÈRE, LINK END, ANNEAU D'E	2 598,36 \$
	Facture	WS17972			2025-04-17	REPARATION CAMION 108SD 2013	3 377,32 \$
	Facture	WS19130			2025-06-17	VÉRIFICATION ET RÉPARATION VÉHICULE	4 088,64 \$
	Facture	WS18814			2025-06-26	NETTOYAN À FREIN, ENS. CARTER HLE, JOINT, ENS. BOULON MONTAGE	3 416,51 \$
	Facture	HF31223			2025-09-23	REFROIDISSEUR RGE, JOINT, TUYAU	2 812,73 \$
	Facture	HF31637			2025-09-25	LAMPE MARQUEUR DEL, BRAS BIELLE DIRECT., CARTER D'HUILE, JOINT CARTER D'HUILE, BOULON À TÊTE HEXAG., JOINT-COLLECT. ECHA	2 471,60 \$
	Facture	HF34343			2025-10-15	COMPRESSEUR AIR, RACCORD, JOINT POMPE	2 387,62 \$
	Facture	HF36036			2025-10-28	ENS. COLLECT. ÉCHAPPEMENT	2 197,15 \$
	Facture	HF36571			2025-10-31	ENSEMBLE ACTION TURBOCH	3 777,42 \$
	Facture	HF37942			2025-11-11	CAPTEUR OXYDE AZOTE	2 900,82 \$
	Facture	HF38749			2025-11-17	ENS. UNITÉ DE DOSAGE, LIGNE UREE-DBL CONN.	2 044,22 \$
	Facture	HF39124			2025-11-18	ENS. UNITÉ DE DOSAGE, LIGNE URÉE-DBL CONN.	(2 044,22 \$)
	Facture	WS22695			2025-12-10	PIÈCES	2 172,99 \$
						<b>Total fournisseur : 200954</b>	<b>51 264,45 \$</b>
<b>202233</b>	<b>CANADA FRANÇAIS (LE)- ICIMEDIAS INC.</b>						
	Facture	INV-053591			2025-01-21	PUBLICATION BUDJET 2025	2 707,66 \$
	Facture	INV-065292			2025-05-22	PAPIER SANS MELODY, CAHIERS SPÉCIAUX	4 599,00 \$
	Facture	INV-068678			2025-06-26	CAHIER FÊTE DU CANADA, PUB CF_FÊTE DU CANADA	2 173,03 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>202233</b>	<b>CANADA FRANÇAIS (LE)- ICIMEDIAS INC.</b>						
	Facture	INV-068688			2025-06-26	CAHIERS SPÉCIAUX	2 960,61 \$
	Facture	INV-074565			2025-09-23	PUB SALON VITALITÉ 50+	2 874,38 \$
	Facture	INV-078548			2025-10-16	CAHIER ELECTIONS 2025	2 517,95 \$
	Commande	AR22733			2025-11-03		6 898,50 \$
	Commande	AR22803			2025-11-26		6 254,64 \$
						<b>Total fournisseur : 202233</b>	<b>30 985,77 \$</b>
<b>014300</b>	<b>CARRIÈRE BERNIER LTÉE</b>						
	Commande	BC143284	SD-2025-0243		2025-03-13	Nego (Émission de commande)	93 118,25 \$
	Commande	BC143284-A	SD-2025-0243		2025-03-13	Création de commande (7-CC)	11 796,44 \$
						<b>Total fournisseur : 014300</b>	<b>104 914,69 \$</b>
<b>204963</b>	<b>CÈDRES EN GROS INC.</b>						
	Commande	BC144203	CM-20250826-10.1.1 1		2025-07-25	Nego (Émission de commande)	51 790,50 \$
						<b>Total fournisseur : 204963</b>	<b>51 790,50 \$</b>
<b>122625</b>	<b>CEGEP SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU</b>						
	Facture	09288940			2025-01-13	PARTAGE DES FRAIS ANNUELS D'EXPLOITATION DU STADE ALPHONSE-DESJARDINS - TERRAIN SYNTHÉTIQUE 1ER JUILLET AU 31 DÉCEMBRE 2	37 243,90 \$
	Facture	09289456			2025-01-21	FORMATION M3J SUPERVISION ESSENTIEL	8 508,16 \$
	Facture	09298521			2025-06-04	PROTOCOLE AQUATIQUE POUR LA GESTION DES ACTIVITÉS AQUATIQUES LIBRES ET DIRIGÉES	139 183,02 \$
	Facture	09298521-			2025-06-04	CORRECTION BC	(139 183,02 \$)
	Facture	09299011			2025-06-26	TRIBUT TRIATHLON - LOCATION DU BASSIN SANS SURVEILLANCE	2 937,31 \$
	Commande	AR22411			2025-06-27	Création de commande (7-CC)	5 730,37 \$
	Facture	09299703			2025-06-30	SELON ARTICLE 5.2.7 DU PROTOCOLE D'ENTENTE	19 660,03 \$
	Facture	09300567			2025-06-30	SELON L'ARTICLE 5.2.7 DU PROTOCOLE D'ENTENTE FRAIS DE TPS ET TVQ	19 075,89 \$
	Facture	09302704			2025-10-14	FORMATION M3I SUPERVISION - CHARLES MOQUIN	4 254,08 \$
	Facture	09306172			2025-10-27	INTÉRÊT ET PÉNALITÉS	2 883,46 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**

**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>122625</b>	<b>CEGEP SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU</b>							
							<b>Total fournisseur : 122625</b>	<b>100 293,20 \$</b>
<b>133603</b>	<b>CENTRE CRÉATIF L'ÉLAN INC.</b>							
		Facture	CE-20250814-10.4			2025-08-21	SOUTIEN FINANCIER SELON LA CONVENTION DU 1ER JANV. 2025 AU 31 DÉC. 2025 - REF CE-20250814-10.4	25 000,00 \$
		Facture	CE-20250814-10.4-			2025-08-21	CORRECTION BC	(25 000,00 \$)
		Commande	BC144404	CE-20250814-10.4		2025-08-26	Nego (Émission de commande)	25 000,00 \$
							<b>Total fournisseur : 133603</b>	<b>25 000,00 \$</b>
<b>013770</b>	<b>COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE</b>							
		Facture	1000-0011164354			2025-01-25	MAINTENANCE PASSAGE A NIVEAU	2 269,00 \$
		Facture	1000-0011165152			2025-02-22	ENTRETIENS	2 269,00 \$
		Facture	1000-0011165943			2025-03-25	ENTRETIEN PASSAGE À NIVEAU	2 269,00 \$
		Facture	1000-0011166666			2025-04-24	ENTRETIEN PASSAGE À NIVEAU	2 269,00 \$
		Commande	AR22210			2025-04-29	Création de commande (7-CC)	10 210,50 \$
		Facture	1000-0011167376			2025-05-25	ENTRETIEN PASSAGE À NIVEAU	2 269,00 \$
		Facture	1000-0011168181			2025-06-24	AUTRES SERVICES	2 269,00 \$
		Commande	AR22450			2025-07-21	Création de commande (7-CC)	10 210,50 \$
		Facture	1000-0011168971			2025-07-25	AUTRES SERVICES	2 269,00 \$
		Facture	1000-0011169708			2025-08-25	ENTRETIEN PROGRAMMÉ DES SIGNALISATIONS DE PASSAGE À NIVEAU, ENTRETIEN PROGRAMMÉ À 100 % DES SIGNALISATIONS DE PASSAGE À	2 269,00 \$
		Facture	1000-0011170547			2025-09-24	AUTRES SERVICES	2 269,00 \$
		Commande	AR22670			2025-10-20	Création de commande (7-CC)	20 421,00 \$
		Facture	1000-0011171300			2025-10-25	MAINTENANCE DES PASSAGES À NIVEAU PROGRAMMÉS	2 269,00 \$
		Facture	1000-0011172032			2025-11-24	AUTRES SERVICES	2 269,00 \$
							<b>Total fournisseur : 013770</b>	<b>65 801,00 \$</b>
<b>204706</b>	<b>COMPAGNIE GENERAL MOTORS DU CANADA</b>							
		Commande	BC144257	CM-20250225-10.2		2025-08-04	Création de commande (7-CC)	97 599,08 \$
		Facture	7XC06998580			2025-09-11	SILVERADO 3500 SRW 2RM WT CREW	64 624,88 \$
		Facture	7XC00302912			2025-11-10	CRÉDIT AVIS D'EXPÉDITION	(64 624,88 \$)

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**

**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>204706</b>	<b>COMPAGNIE GENERAL MOTORS DU CANADA</b>							
							<b>Total fournisseur : 204706</b>	<b>97 599,08 \$</b>
<b>123865</b>	<b>COMPLEXE 360 (9118-5108 QUÉBEC INC)</b>							
	Facture		082786			2025-01-01	LOYER LOCAL 11 2025-01	5 311,85 \$
	Facture		082803			2025-01-01	LOYER LOCAL 49D 2025-01	4 752,30 \$
	Facture		082838			2025-02-01	LOCAL 11 LOYER MENSUEL FÉVRIER 2025	4 859,13 \$
	Facture		082857			2025-02-01	LOCAL 49 D LOYER MENSUEL FÉVRIER 2025	4 752,30 \$
	Facture		082974			2025-03-01	LOCAL 11 LOYER MENSUEL MARS 2025	4 859,13 \$
	Facture		082989			2025-03-01	LOCAL 49 LOYER MENSUEL MARS 2025	4 752,30 \$
	Facture		02-534			2025-03-07	DÉCISION RENDUE LE 28 JANVIER 2025 - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBECNO DOSSIERS : SAI-M-261998-1706 / SAI-3-262000-1706	606 349,88 \$
	Facture		083087			2025-04-01	LOCAL 11 LOYER MENSUEL 2025-04	4 958,73 \$
	Facture		083088			2025-04-01	LOCAL 49 D LOYER MENSUEL AVRIL 2025	4 752,30 \$
	Facture		02-534.2			2025-04-03	MONTANT ADDITIONNEL - CALCUL DES INTÉRÊTS SUR FRAIS D'EXPERTS DÉCISION RENDUE LE 28 JANVIER 2025 - TRIBUNAL ADMINISTRATI	12 191,24 \$
	Facture		086052			2025-05-01	LOCAL 11 LOYER MENSUEL 2025-05	4 958,73 \$
	Facture		086053			2025-05-01	LOYER LOCAL 49D - 2025-05	4 752,30 \$
	Facture		016901			2025-06-01	LOCATION LOCAL 11-11A, CONTRAT 002925 - 2025-06	4 959,73 \$
	Facture		016902			2025-06-01	LOCATION LOCAL 49D 2025-06 ET TAXES MUNICIPALES ET DÉNEIGEMENT	4 752,30 \$
	Facture		017531			2025-07-01	LOYER JUILLET LOCAL 49	4 848,11 \$
	Facture		017532			2025-07-01	LOYER JUILLET LOCAL 11	4 959,73 \$
	Facture		018105			2025-08-01	LOCATION LOCAL 11-11A, CONTRAT 002925, LOCATION TAXES MUNICIPALES DU 2025-08-01 AU 2025-08-31	4 959,73 \$
	Facture		018107			2025-08-01	LOCATION LOCAL 49D, CONTRAT 002945, LOCATION DÉNEIGEMENT, LOCATION TAXES MUNICIPALES DU 2025-08-01 AU 2025-08-31	4 848,11 \$
	Facture		018778			2025-09-01	25-09 LOCATION LOCAL 11-11A, CONTRAT 002925	4 974,82 \$
	Facture		018780			2025-09-01	25-09 LOCATION LOCAL 49D, CONTRAT 002945	4 872,07 \$
	Facture		019481			2025-10-01	LOCATION LOCAL 11-11A	4 974,82 \$
	Facture		019483			2025-10-01	LOCATION LOCAL 49D	4 872,07 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>123865</b>	<b>COMPLEXE 360 (9118-5108 QUÉBEC INC)</b>							
		Facture	020176			2025-11-01	Location Local 11-11A, Contrat 002925 Du 2025-11-01 au 2025-11-30 Location Taxes municipales Du 2025-11-01 au 2025-11-30	4 974,82 \$
		Facture	020178			2025-11-01	Location Local 49D, Contrat 002945 Du 2025-11-01 au 2025-11-30 Location Déneigement Du 2025-11-01 au 2025-11-30 Location	4 872,07 \$
		Facture	020861			2025-12-01	LOYER 1ER DÉC 2025 LOCAL 11-11A, CONTRAT 002925 TAXES MUNICIPALES DU 1ER DÉC 25	4 974,82 \$
		Facture	020863			2025-12-01	LOYER 1ER DÉC 2025 LOCAL 49D, CONTRAT002945 LOCATION DÉNEIGMENT ET TAXES MUNICIPALES DU DEC 2025	4 872,07 \$
							<b>Total fournisseur : 123865</b>	<b>735 965,46 \$</b>
<b>201124</b>	<b>COMPRESSEURS QUÉBEC</b>							
		Facture	30502555			2025-03-03	ENTRETIEN PRÉVENTIF VISITES 10 DE 12	3 023,15 \$
		Commande	AR22306			2025-05-26	Création de commande (7-CC)	10 661,27 \$
		Facture	30581490			2025-05-29	ENTRETIEN COMPRESSEUR	2 521,82 \$
		Facture	30582570			2025-05-30	REPLACEMENT TUYAUX BRISÉS	2 194,65 \$
		Facture	30583353			2025-05-30	CONTRAT D'ENTRETIEN SUR COMPRESSEURS	3 165,16 \$
		Commande	AR22835			2025-12-04		18 350,66 \$
							<b>Total fournisseur : 201124</b>	<b>39 916,71 \$</b>
<b>126915</b>	<b>COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC</b>							
		Facture	24670			2025-01-14	ADAPTEURS, PILE LITHIUM	3 473,19 \$
		Commande	AR22161			2025-04-15		10 730,23 \$
		Facture	25270			2025-05-16	FOURNITURES	3 478,63 \$
		Commande	BC143835	CM-20250527-10.1.2		2025-05-29	Nego (Émission de commande)	959 140,94 \$
		Commande	BC143835-A	CM-20250527-10.1.2		2025-05-29	Création de commande (7-CC)	191 828,19 \$
							<b>Total fournisseur : 126915</b>	<b>1 168 651,18 \$</b>
<b>204836</b>	<b>CONFORMIT TECHNOLOGY INC.</b>							
		Commande	CT10332	CE-20250410-10.2		2025-04-15	Nego (Émission de commande)	96 950,13 \$
		Commande	CT10332-A	CE-20250410-10.2		2025-04-15	Création de commande (7-CC)	6 558,40 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>204836</b>	<b>CONFORMIT TECHNOLOGY INC.</b>						
						<b>Total fournisseur : 204836</b>	<b>103 508,53 \$</b>
<b>122669</b>	<b>CONFORT ÉLITE</b>						
	Commande	AR21931			2025-01-27		12 917,44 \$
	Facture	063467			2025-06-11	REPLACEMENT MOTEUR DE CONDENSEUR	2 946,81 \$
	Commande	BC144395	SD-2025-0874		2025-08-25	Nego (Émission de commande)	26 013,09 \$
						<b>Total fournisseur : 122669</b>	<b>41 877,34 \$</b>
<b>204781</b>	<b>CONNEXION CULTURE</b>						
	Facture	DEC 2025-02-05			2025-02-05	Résolution CM-20250128-9.1 Aide financière pour organisation de la 3e édition du Festival SÈVE, selon l'article 3 (point	56 000,00 \$
	Facture	DEC 2025-02-05-02			2025-05-05	RÉSOLUTION CM-20250128-9.1 AIDE FINANCIÈRE POUR ORGANISATION DE LA 3E ÉDITION DU FESTIVAL SÈVE, SELON L'ARTICLE 3 (POINT	16 000,00 \$
	Facture	CM-20250128-9.1-V3			2025-09-05	RÉSOLUTION CM-20250128-9.1 AIDE FINANCIÈRE POUR ORGANISATION DE LA 3E ÉDITION DU FESTIVAL SÈVE, SELON L'ARTICLE 3 (POINT	8 000,00 \$
	Facture	CM-20251001-9.5			2025-11-01	SELON ENTENTE ET RÉSOLUTION CM-20251001-9.5 AIDE FINANCIÈRE POUR L'ORGANISATION DU FESTIVAL SÈVE - ÉDITION 2026 **CHÉQUE	25 500,00 \$
						<b>Total fournisseur : 204781</b>	<b>105 500,00 \$</b>
<b>200567</b>	<b>CONSTRUCTION BEAUDIN &amp; COURVILLE 2010 INC.</b>						
	Commande	BC143145	CM-20240924-10.1.4		2025-02-24	Nego (Émission de commande)	5 157 000,00 \$
	Commande	BC143145-A	CM-20240924-10.1.4		2025-02-24	Création de commande (7-CC)	479 015,37 \$
	Commande	BC143638	CM-20250415-10.1.1		2025-05-02	Nego (Émission de commande)	442 000,00 \$
	Commande	BC143638-A	CM-20250415-10.1.1		2025-05-02	Création de commande (7-CC)	88 400,00 \$
	Facture	R00005			2025-05-09	LIBÉRATION	145 201,77 \$
	Commande	BC143759	CM-20250506-10.1.7		2025-05-20	Nego (Émission de commande)	2 338 000,00 \$
	Commande	BC143759-A	CM-20250506-10.1.7		2025-05-20	Création de commande (7-CC)	233 800,00 \$
	Commande	AR22370			2025-06-13	Création de commande (7-CC)	10 347,76 \$
	Commande	BC144094	CM-20250617-10.1.1		2025-07-09	Nego (Émission de commande)	846 000,00 \$
	Commande	BC144094-A	CM-20250617-10.1.1		2025-07-09	Création de commande (7-CC)	169 200,00 \$
	Facture	R00022			2025-07-31	LIBÉRATION	159 788,81 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>200567</b>	<b>CONSTRUCTION BEAUDIN &amp; COURVILLE 2010 INC.</b>						
	Commande	BC144385	CM-20250826-10.1.2		2025-08-25	Création de commande (7-CC)	1 992 000,00 \$
	Commande	BC144385-A	CM-20250826-10.1.2		2025-09-17	Création de commande (7-CC)	298 800,00 \$
	Facture	R00030			2025-10-01	LIBÉRATION	93 251,41 \$
	Facture	R00041			2025-11-27	LIBÉRATION	21 812,86 \$
	Facture	R00043			2025-12-09	LIBERATION	8 102,11 \$
	<b>Total fournisseur : 200567</b>						<b>12 482 720,09 \$</b>
<b>019470</b>	<b>CONSTRUCTION G.C.P.INC.</b>						
	Commande	AR21891			2025-01-01	PAULINE DION	7 368,27 \$
	Commande	AR22272			2025-05-13	Création de commande (7-CC)	5 722,60 \$
	Commande	AR22433			2025-07-11	Création de commande (7-CC)	12 559,32 \$
	<b>Total fournisseur : 019470</b>						<b>25 650,19 \$</b>
<b>205030</b>	<b>CONSTRUCTION LONGER INC.</b>						
	Commande	BC144742	CM-20251001-10.1.3		2025-10-20	Nego (Émission de commande)	174 217,53 \$
	Commande	BC144742-A	CM-20251001-10.1.3		2025-10-20	Création de commande (7-CC)	34 843,50 \$
	<b>Total fournisseur : 205030</b>						<b>209 061,03 \$</b>
<b>201978</b>	<b>CONSTRUCTION RICHELIEU INC.</b>						
	Facture	4122A			2025-04-30	LIBERATION	173 782,37 \$
	<b>Total fournisseur : 201978</b>						<b>173 782,37 \$</b>
<b>204326</b>	<b>CONSTRUCTION SONIK INC.</b>						
	Commande	AR22259			2025-05-12	Création de commande (7-CC)	20 056,61 \$
	Commande	AR22298			2025-05-22	Création de commande (7-CC)	5 446,95 \$
	<b>Total fournisseur : 204326</b>						<b>25 503,56 \$</b>
<b>201269</b>	<b>CONSTRUCTION TECHROC INC.</b>						
	Commande	CT10333	CM-20250415-10.1.2		2025-04-22	Création de commande (7-CC)	2 877 391,42 \$
	Commande	CT10333-A	CM-20250415-10.1.2		2025-04-22	Création de commande (7-CC)	463 573,19 \$
	Commande	BC143710	CM-20250506-10.1.6		2025-05-12	Nego (Émission de commande)	306 140,80 \$
	Commande	BC143710-A	CM-20250506-10.1.6		2025-05-12	Création de commande (7-CC)	50 845,87 \$
	Facture	R-00612			2025-05-31	LIBÉRATION	348 925,04 \$
	Commande	AR22345			2025-06-06	Création de commande (7-CC)	23 569,88 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>201269</b>	<b>CONSTRUCTION TECHROC INC.</b>						
	Commande	BC143973	CM-20250506-10.1.9		2025-06-16	Nego (Émission de commande)	8 392 040,93 \$
	Commande	BC143973-A	CM-20250506-10.1.9		2025-06-16	Création de commande (7-CC)	829 313,74 \$
	Commande	AR22406			2025-06-26		23 569,88 \$
	Commande	AR22407			2025-06-26		16 973,25 \$
	Facture	R-00615			2025-06-30	LIBERATION	2 547,97 \$
	Commande	CT10347	CM-20250715-10.1.8		2025-07-23	Nego (Émission de commande)	813 535,74 \$
	Commande	CT10347-A	CM-20250715-10.1.8		2025-07-23	Création de commande (7-CC)	135 931,50 \$
	Commande	BC144698	CM-20251001-10.1.2		2025-10-09	Nego (Émission de commande)	444 287,61 \$
	Commande	BC144698-A	CM-20251001-10.1.2		2025-10-09	Création de commande (7-CC)	44 428,77 \$
	Facture	R-00660			2025-11-12	LIBERATION	7 539,91 \$
	Facture	R-00660-			2025-11-12	CORRECTION GROUPE IMPUTATION	(7 539,91 \$)
	Facture	R-00660CORR			2025-11-12	CORRECTION GROUPE IMPUTATION	7 539,91 \$
	Facture	R-00664			2025-11-26	LIBERATION	2 234,01 \$
	Facture	R-00667			2025-12-01	LIBÉRATION	55 466,09 \$
						<b>Total fournisseur : 201269</b>	<b>14 838 315,60 \$</b>
<b>201266</b>	<b>CONSTRUCTIONS J. BOULAIS INC.</b>						
	Commande	AR21883			2025-01-15	Création de commande (7-CC)	24 334,46 \$
	Commande	AR21918			2025-01-22		12 375,49 \$
	Facture	2232			2025-09-30	TRAVAUX DE MAÇONNERIE AU 105, RUE LAURIER	2 100,44 \$
						<b>Total fournisseur : 201266</b>	<b>38 810,39 \$</b>
<b>203434</b>	<b>CONSULTATION AMALTITEK INC.</b>						
	Commande	AR21894			2025-01-17	Création de commande (7-CC)	11 097,51 \$
	Facture	INV-1181767			2025-03-02	FORTIAP-231G, FORTIAP-431G	3 824,13 \$
	Commande	AR22075			2025-03-21	Création de commande (7-CC)	18 010,06 \$
	Commande	AR22110			2025-03-31	Création de commande (7-CC)	15 924,04 \$
	Facture	INV-1181802			2025-04-24	SERVICE PROFESSIONNEL - CISCO UNITY	2 701,91 \$
	Commande	AR22216			2025-04-30	Création de commande (7-CC)	13 321,32 \$
	Commande	AR22217			2025-04-30	Création de commande (7-CC)	20 408,85 \$
	Commande	AR22254			2025-05-09	Création de commande (7-CC)	12 641,71 \$
	Commande	AR22255			2025-05-09	Création de commande (7-CC)	3 679,20 \$
	Commande	AR22367			2025-06-13	Création de commande (7-CC)	7 128,45 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>203434</b>	<b>CONSULTATION AMALTITEK INC.</b>						
	Commande	AR22563			2025-09-09	Création de commande (7-CC)	4 484,04 \$
	Commande	AR22753			2025-11-11	Création de commande (7-CC)	9 312,98 \$
	Commande	AR22785			2025-11-20	Création de commande (7-CC)	5 346,34 \$
	Commande	AR22807			2025-11-27	Création de commande (7-CC)	8 344,11 \$
	Commande	AR22868			2025-12-16		2 494,96 \$
						<b>Total fournisseur : 203434</b>	<b>138 719,61 \$</b>
<b>202935</b>	<b>COOPERATIVE DE TRAVAIL NISKA</b>						
	Commande	AR21944			2025-01-29	Création de commande (7-CC)	19 640,87 \$
	Commande	BC143046	SD-2025-0075		2025-02-06	Nego (Émission de commande)	40 989,97 \$
	Commande	BC143046-A	SD-2025-0075		2025-02-06	Création de commande (7-CC)	4 099,00 \$
						<b>Total fournisseur : 202935</b>	<b>64 729,84 \$</b>
<b>122664</b>	<b>CORPORATION DU FORT SAINT-JEAN</b>						
	Facture	522370_17369723 21			2025-01-15	ATTRIBUTION D'UN NOUVEL ABONNEMENT LOCATION GYMNASE SAISON AUTOMNE BASKETBALL	3 054,60 \$
	Facture	358			2025-01-22	ATTRIBUTION D'UN NOUVEL ABONNEMENT - LOCATION PISCINE CNHR (VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU) 6 JANVIER AU 6 AVRIL 2025	4 185,09 \$
	Commande	BC144730	SD-2025-0927		2025-10-16	Nego (Émission de commande)	41 118,05 \$
	Facture	FE007480			2025-10-28	SALLE PETIT FORT ET GRAND FORT	2 414,48 \$
	Commande	AR22726			2025-11-03	Création de commande (7-CC)	4 185,09 \$
	Commande	AR22727			2025-11-03	Création de commande (7-CC)	7 243,44 \$
						<b>Total fournisseur : 122664</b>	<b>62 200,75 \$</b>
<b>204831</b>	<b>COSE INC.</b>						
	Facture	11142			2025-04-02	ATELIER INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE	12 647,24 \$
	Facture	11123			2025-06-03	FORMATION INTÉLLIGENCE ÉMOTIONNELLE	6 323,62 \$
	Facture	11203			2025-10-08	ANIMATION PRÉPARATION, COORDINATION ET AJUSTEMENT	3 219,30 \$
	Facture	11220			2025-11-10	ANIMATION RÔLES ET RESPONSABILITÉS	5 001,42 \$
	Facture	11230			2025-12-03	FORMATION	11 612,49 \$
						<b>Total fournisseur : 204831</b>	<b>38 804,07 \$</b>

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>204318</b>	<b>COSGIA</b>						
	Commande	AR21941	SD-2025-0415		2025-01-29	Création de commande (7-CC)	71 284,51 \$
						<b>Total fournisseur : 204318</b>	<b>71 284,51 \$</b>
<b>202434</b>	<b>COSIOR INFORMATIQUE</b>						
	Commande	AR22046			2025-03-12	Création de commande (7-CC)	2 874,38 \$
	Facture	2014164			2025-07-28	RÉALISATION D'UN TEST D'INTRUSION - TEST TYPE BOITE NOIR	2 874,38 \$
	Facture	2014164-			2025-07-28	CORRECTION BC	(2 874,38 \$)
	Commande	AR22585			2025-09-18	Création de commande (7-CC)	17 246,25 \$
	Commande	AR22864			2025-12-11	Création de commande (7-CC)	8 048,25 \$
						<b>Total fournisseur : 202434</b>	<b>28 168,88 \$</b>
<b>201262</b>	<b>CSE INCENDIE &amp; SÉCURITÉ INC.</b>						
	Facture	Q10410-1			2025-03-19	PELICAN RIGHT ANGLE YELLOW LIGHT RECHARGEABLE	2 980,83 \$
	Commande	BC143747	SD-2025-0520		2025-05-16	Création de commande (7-CC)	33 001,54 \$
						<b>Total fournisseur : 201262</b>	<b>35 982,37 \$</b>
<b>204965</b>	<b>DAVID BROWN SANTASALO CANADA INC.</b>						
	Commande	BC144647	SD-2025-1005		2025-10-02	Nego (Émission de commande)	26 766,18 \$
						<b>Total fournisseur : 204965</b>	<b>26 766,18 \$</b>
<b>203246</b>	<b>DEC ENVIRO INC.</b>						
	Commande	BC143760	SD-2025-0305		2025-05-20	Nego (Émission de commande)	46 461,40 \$
	Commande	BC143760-A	SD-2025-0305		2025-05-20	Création de commande (7-CC)	9 292,28 \$
	Commande	BC143859	CM-20250527-10.1.4		2025-06-02	Nego (Émission de commande)	117 670,01 \$
	Commande	BC143859-A	CM-20250527-10.1.4		2025-06-02	Création de commande (7-CC)	11 767,00 \$
	Commande	AR22755			2025-11-11		2 922,09 \$
						<b>Total fournisseur : 203246</b>	<b>188 112,78 \$</b>
<b>015219</b>	<b>DÉCORATION J.G. BOMBARDIER INC.</b>						
	Commande	AR21975			2025-02-14		6 160,35 \$
	Facture	138239			2025-07-16	MARMOLEUM RÉAL. 2.5MM, CORDON DE SOUDURE FORBO, ADHÉSIF SUSTAIN 1195, 4 GALLONS ARDEX, MOULURE DE FINITION CERAMIQUE ALU	2 886,10 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>015219</b>	<b>DÉCORATION J.G. BOMBARDIER INC.</b>						
	Commande	BC144231	SD-2025-0795		2025-07-30	Nego (Émission de commande)	49 300,44 \$
	Facture	139274			2025-10-24	MATÉRIAUX	2 456,49 \$
						<b>Total fournisseur : 015219</b>	<b>60 803,38 \$</b>
<b>202867</b>	<b>DENEIGEMENT PHILIPPE POULAIN INC.</b>						
	Facture	24006971			2025-03-01	TRANSPORT DE NEIGE DU 28 FÉVRIER	4 139,10 \$
	Facture	SA-2770-TP-20			2025-05-01	DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE DÉPÔT POUR APPEL D'OFFRES - CHÈQUE 353876354 - NO DE RECU : OPT109063	8 985,30 \$
	Facture	24007009			2025-06-04	SERVICES DE FAUCHAGE	4 369,05 \$
	Commande	CT10354	CM-20250826-10.1.7		2025-08-21	Création de commande (7-CC)	1 371 220,63 \$
						<b>Total fournisseur : 202867</b>	<b>1 388 714,08 \$</b>
<b>203001</b>	<b>DERIC CONSTRUCTION INC.</b>						
	Facture	FAC0013985			2025-05-30	LIBÉRATION FINALE	149 076,77 \$
						<b>Total fournisseur : 203001</b>	<b>149 076,77 \$</b>
<b>204798</b>	<b>DESTINATION 50+</b>						
	Facture	CM-20240827-9.6			2025-08-05	ORGANISME ANCIENNEMENT CENTRE DES AÎNÉS JOHAINNAIS. SELON LA RÉOLUTION CM-20240827-9.6. SOUTIEN FINANCIER RELIÉ AU PROT	102 000,00 \$
						<b>Total fournisseur : 204798</b>	<b>102 000,00 \$</b>
<b>204978</b>	<b>DISTRIBUTEURS ZIESTECH INC.</b>						
	Commande	AR22521			2025-08-13	Création de commande (7-CC)	11 363,90 \$
	Commande	AR22553			2025-09-04	Création de commande (7-CC)	16 556,45 \$
						<b>Total fournisseur : 204978</b>	<b>27 920,35 \$</b>
<b>201688</b>	<b>DISTRIBUTION ÉLITE CANADA INC.</b>						
	Commande	BC142830			2025-01-10	Création de commande (7-CC)	2 465,83 \$
	Commande	BC142858			2025-01-15	Création de commande (7-CC)	2 124,22 \$
	Commande	BC143399			2025-03-31	Création de commande (7-CC)	2 863,80 \$
	Commande	BC143651			2025-05-05	Création de commande (7-CC)	3 462,88 \$
	Commande	BC143972			2025-06-16	Création de commande (7-CC)	2 747,47 \$
	Commande	BC144275			2025-08-06	Création de commande (7-CC)	3 106,63 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>201688</b>	<b>DISTRIBUTION ÉLITE CANADA INC.</b>						
	Facture	629995			2025-08-21	ASP 26/60 BATONS ENVOY 60 SCABBARDS SNAP/LOC BELT LOOP, SAUNDERS SNAPAK FORM HOLDER LEGAL - 1 X 9 X 14IN	2 726,06 \$
	Facture	629995-			2025-08-21	CORRECTION BC	(2 726,06 \$)
	Commande	BC144457			2025-09-04	Création de commande (7-CC)	2 878,97 \$
	Commande	BC144696			2025-10-09	Création de commande (7-CC)	2 477,71 \$
	Commande	BC144779			2025-10-24	Création de commande (7-CC)	3 704,68 \$
						<b>Total fournisseur : 201688</b>	<b>25 832,19 \$</b>
<b>126444</b>	<b>DM VALVE ET CONTROLES INC.</b>						
	Commande	AR22064			2025-03-19	Création de commande (7-CC)	22 253,41 \$
	Commande	AR22073			2025-03-19	Création de commande (7-CC)	9 870,60 \$
	Facture	FC00021808			2025-06-27	8" VANNE GUILLOTINE PMP SERIE ZFI CORPS EN ACIER INOXYDABLE 316 (CF8M) PELLE EN 316SS ET TIGE EN 304SS TIGE MONTANTE SI	3 751,10 \$
	Commande	AR22709			2025-10-29	Création de commande (7-CC)	6 941,92 \$
						<b>Total fournisseur : 126444</b>	<b>42 817,03 \$</b>
<b>125484</b>	<b>DROIT A L'EMPLOI</b>						
	Facture	CM-20230425-6.2			2025-06-19	APPUI FINANCIER À L'ORGANISME L'ANCRE 35 000 \$ À LA SUITE D'UNE ENTENTE DE MOBILISATION POUR L'AIDE AUX UKRAINIENS 2023-	35 000,00 \$
	Facture	CM-20240528-6.1			2025-06-19	APPUI FINANCIER À L'ORGANISME L'ANCRE DE 35 000 \$ À LA SUITE DE L'ENTENTE DE MOBILISATION POUR L'AIDER AUX UKRAINIENS 202	35 000,00 \$
						<b>Total fournisseur : 125484</b>	<b>70 000,00 \$</b>
<b>122378</b>	<b>DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC., AVOCATS (DHC)</b>						
	Commande	AR21993			2025-02-19	Création de commande (7-CC)	10 657,17 \$
	Facture	213111			2025-03-31	HONORAIRES	2 425,11 \$
	Facture	213740			2025-04-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 803,21 \$
	Commande	AR22376			2025-06-16	Création de commande (7-CC)	6 542,61 \$
	Commande	AR22605			2025-09-23	Création de commande (7-CC)	5 695,86 \$
	Commande	AR22697			2025-10-28	Création de commande (7-CC)	6 450,27 \$
						<b>Total fournisseur : 122378</b>	<b>34 574,23 \$</b>

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>116169</b>	<b>DUNTON RAINVILLE, AVOCATS</b>						
	Facture	470135			2025-02-28	HONORAIRES	2 352,90 \$
	Commande	AR22360			2025-06-11	Création de commande (7-CC)	11 497,52 \$
	Commande	AR22467			2025-07-24	Création de commande (7-CC)	17 243,62 \$
	Facture	482989			2025-07-31	SERVICES PROFESSIONNELS	2 519,33 \$
	Commande	CT10351	CM-20250826-10.1.4		2025-08-20	Création de commande (7-CC)	149 306,54 \$
	Commande	CT10351-A	CM-20250826-10.1.4		2025-09-17	Création de commande (7-CC)	29 861,31 \$
	Facture	493292			2025-11-21	HONORAIRES	3 804,55 \$
	Facture	496040			2025-12-29	HONORAIRES	2 808,27 \$
	Facture	496041			2025-12-29	HONORAIRES	5 204,28 \$
	<b>Total fournisseur : 116169</b>						<b>224 598,32 \$</b>
<b>A00864</b>	<b>DUPONT FORD</b>						
	Facture	BF23313			2025-03-04	ENTRETIEN FORD F550 SUPER 2012	3 156,96 \$
	Facture	BF22445			2025-03-05	ENTRETIEN VÉHICULE	2 012,70 \$
	Facture	BF23837			2025-04-16	VÉRIFICATION TRANSMISSION	4 375,16 \$
	Facture	FF20029			2025-04-28	PORTE-FUSEE, MOYEU DE ROUE, TUYAU	2 053,67 \$
	Facture	BF24546			2025-05-16	LIQUIDE-VITRE, FRAIS HUILE, BOBINE-ALLUMAGE, HARDWARE	2 825,15 \$
	Facture	BF25101			2025-05-21	PRODUIT NETTOYANT FREIN, ROTOR, KIT-GARNITURES, VIS/RONDELLE, ARRÊT-GRAISSE, JOINT, HUILE ESSIEU, FRAIS BOUTEILLE	2 107,21 \$
	Commande	AR22418			2025-07-02		10 425,02 \$
	Facture	BF26774			2025-07-11	ENTRETIEN FORD SUPER DUTY 2016	3 736,28 \$
	Facture	BF27194			2025-07-16	LIQUIDE FREIN, SERVO-FREIN, BAGUE	2 373,34 \$
	Facture	BF27345			2025-07-21	REMPLACEMENT SUBFRAME AVANT FORD TRANSIT 2017	2 034,84 \$
	Facture	BF28888			2025-09-08	REPARATION FORD F350 2020	2 885,31 \$
	Facture	BF29834			2025-10-07	ENTRETIEN FORD ECONOLINE 2013	2 575,77 \$
	Facture	FF24327			2025-10-07	INTERRUPTEUR, FEU ARRIÈRE, RÉTROVISEUR	2 111,81 \$
	<b>Total fournisseur : A00864</b>						<b>42 673,22 \$</b>
<b>201942</b>	<b>ÉCO-VERDURE INC.</b>						
	Facture	SA-2909-TP-21-P			2025-05-01	DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE DÉPÔT POUR APPEL D'OFFRES - CHÈQUE VISÉ CAISSE DESJARDINS DE ROUVILLE 12-11-2021 COMPTE 9006	6 981,28 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>201942</b>	<b>ÉCO-VERDURE INC.</b>						
	Commande	CT10360	CM-20251001-10.1.4		2025-10-14	Nego (Émission de commande)	1 247 683,64 \$
	Commande	CT10360-A	CM-20251001-10.1.4		2025-10-14	Création de commande (7-CC)	62 384,19 \$
						<b>Total fournisseur : 201942</b>	<b>1 317 049,11 \$</b>
<b>122648</b>	<b>ENDRESS + HAUSER CANADA LTEE</b>						
	Facture	6001244226			2025-02-05	WATERPILOT	2 205,14 \$
	Facture	6001244227			2025-02-05	PROSONIC S FMU90	3 510,67 \$
	Commande	AR22067			2025-03-19	Création de commande (7-CC)	13 020,73 \$
	Facture	6001251455			2025-05-27	WATERPILOT	2 215,94 \$
	Commande	AR22327			2025-06-02	Création de commande (7-CC)	14 635,15 \$
	Facture	6001262588			2025-11-10	WATERPILOT FMX21	2 230,34 \$
						<b>Total fournisseur : 122648</b>	<b>37 817,97 \$</b>
<b>201377</b>	<b>ÉNERGÈRE INC.</b>						
	Facture	12745			2025-06-30	LIBÉRATION	166 807,01 \$
						<b>Total fournisseur : 201377</b>	<b>166 807,01 \$</b>
<b>205027</b>	<b>ENERSYM (ENTREPRISES ELECTRIQUES DROUIN INC.)</b>						
	Commande	BC144706	CM-20251001-10.1.5		2025-10-14	Nego (Émission de commande)	331 776,86 \$
	Commande	BC144706-A	CM-20251001-10.1.5		2025-10-14	Création de commande (7-CC)	66 355,37 \$
						<b>Total fournisseur : 205027</b>	<b>398 132,23 \$</b>
<b>201336</b>	<b>ENTREPRISES STICHELBOU ET FILS INC.</b>						
	Commande	CT10313-1	CM-20251125-10.5		2025-12-04	Création de commande (7-CC)	240 338,76 \$
						<b>Total fournisseur : 201336</b>	<b>240 338,76 \$</b>
<b>204669</b>	<b>ENTRETIEN PROLEX</b>						
	Facture	1762			2025-04-04	ENTRETIEN MÉNAGER	2 027,01 \$
	Facture	1776			2025-04-10	ENTRETIEN MÉNAGER	3 346,92 \$
	Facture	2071			2025-08-08	ENTRETIEN MÉNAGER COUR MUNICIPAL, HÔTEL DE VILLE, CASERNE ET PALESTRE	4 101,16 \$
	Facture	2086			2025-08-16	ENTRETIEN MÉNAGER COUR MUNICIPAL ET HÔTEL DE VILLE	3 158,36 \$
	Commande	AR22662			2025-10-16	Création de commande (7-CC)	11 911,51 \$
	Facture	P0187			2025-12-26	ENTRETIEN MÉNAGER	2 431,72 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>204669</b>	<b>ENTRETIEN PROLEX</b>						
						<b>Total fournisseur : 204669</b>	<b>26 976,68 \$</b>
<b>A01503</b>	<b>ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.</b>						
	Commande	BC143718	CE-20250508-10.8		2025-05-13	Nego (Émission de commande)	62 106,63 \$
						<b>Total fournisseur : A01503</b>	<b>62 106,63 \$</b>
<b>029780</b>	<b>ÉQUIPARC MANUFACTURIER D'ÉQUIPEMENT DE PARCS INC.</b>						
	Commande	AR22291			2025-05-20	Création de commande (7-CC)	6 475,39 \$
	Facture	24423			2025-05-22	SERVICE DE REMISE À NEUF DE MOBILIER EXISTANT	4 104,61 \$
	Commande	AR22395			2025-06-23		5 895,92 \$
	Facture	24665			2025-07-24	SUPPORT À VÉLOS 7 PLACES	2 878,97 \$
	Commande	AR22652			2025-10-10	Création de commande (7-CC)	9 150,86 \$
						<b>Total fournisseur : 029780</b>	<b>28 505,75 \$</b>
<b>029800</b>	<b>ÉQUIPEMENTS C.M. INC.</b>						
	Commande	BC143792	SD-2025-0550		2025-05-22	Nego (Émission de commande)	38 474,91 \$
	Commande	BC144077			2025-07-08	Génération automatique comm inventaire	2 344,58 \$
	Commande	AR22476			2025-07-28		5 413,12 \$
						<b>Total fournisseur : 029800</b>	<b>46 232,61 \$</b>
<b>029863</b>	<b>ÉQUIPEMENTS PLANNORD LTÉE</b>						
	Commande	BC143243			2025-03-10	Génération automatique comm inventaire	4 847,26 \$
	Commande	BC143470			2025-04-10	Génération automatique comm inventaire	13 017,97 \$
	Commande	BC143584			2025-04-25	Génération automatique comm inventaire	4 601,45 \$
	Commande	BC143613			2025-04-30	Génération automatique comm inventaire	2 879,26 \$
	Facture	FL67758			2025-05-13	FREIN, SCREW	3 731,82 \$
	Facture	FL67775			2025-05-15	FREIN, SCREW	3 731,82 \$
	Facture	FS94662			2025-05-21	EDC 75 CC, CONTROL GASK MM03	2 209,07 \$
	Commande	BC143846			2025-05-30	Génération automatique comm inventaire	4 327,43 \$
	Facture	BL08211			2025-12-02	PIÈCES	3 261,02 \$
						<b>Total fournisseur : 029863</b>	<b>42 607,10 \$</b>
<b>A00029</b>	<b>EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC</b>						
	Commande	BC143446	CM-20250325-10.1.1		2025-04-08	Nego (Émission de commande)	204 005,89 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>A00029</b>	<b>EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC</b>							
		Commande	AR22155			2025-04-10	Création de commande (7-CC)	8 456,24 \$
		Facture	52162			2025-04-18	FILET DE PONT DE CÂBLE, FILET DE CÂBLE GRIMPEUR AVENTURE	4 359,36 \$
		Commande	BC143721	CE-20250508-10.2		2025-05-14	Création de commande (7-CC)	119 516,51 \$
		Commande	BC144213	CM-20250715-10.1.1 3		2025-07-28	Nego (Émission de commande)	167 466,86 \$
		Commande	BC144213-A	CM-20250715-10.1.1 3		2025-07-28	Création de commande (7-CC)	16 746,69 \$
							<b>Total fournisseur : A00029</b>	<b>520 551,55 \$</b>
<b>200558</b>	<b>ÉQUIPEMENTS ROBERT INC.</b>							
		Facture	56326			2025-01-14	ENTRETIEN ET REPARATION WL32	2 691,05 \$
		Facture	56590			2025-01-27	LOCATION ÉQUIPEMENT	2 958,28 \$
		Commande	BC144892	SD-2025-1056		2025-11-17	Nego (Émission de commande)	26 875,41 \$
							<b>Total fournisseur : 200558</b>	<b>32 524,74 \$</b>
<b>204507</b>	<b>ÉQUIPEX INC.</b>							
		Commande	AR21874			2025-01-01	Création de commande (7-CC)	9 498,34 \$
		Facture	FC00432557			2025-01-29	ENTRETIEN COMPRESSEUR GA37	4 085,78 \$
		Commande	BC142995	CM-20250128-10.1.1		2025-01-31	Nego (Émission de commande)	86 794,63 \$
		Facture	FC00433476			2025-02-06	FOURNITURES	3 156,10 \$
		Facture	FC00450907			2025-08-12	COMPRESSEUR ATLAS COPCO GA 45+ P 125 PSI 575V WATERCOOLED - FACTURE ANNULÉE PAR LE CRÉDIT FC00452486	86 794,63 \$
		Facture	FC00452501			2025-08-18	MAINTENANCE COMPRESSEUR	2 843,87 \$
		Facture	FC00452486			2025-08-27	CRÉDIT POUR FACTURE FC00450907	(86 794,63 \$)
							<b>Total fournisseur : 204507</b>	<b>106 378,72 \$</b>
<b>205090</b>	<b>ERGOTABLES.COM INC.</b>							
		Commande	BC145000	CM-20251125-10.1.3		2025-12-05	Nego (Émission de commande)	148 097,00 \$
							<b>Total fournisseur : 205090</b>	<b>148 097,00 \$</b>
<b>204123</b>	<b>ESPACE M INC.</b>							
		Commande	AR22485			2025-07-30		18 353,63 \$
		Commande	AR22486			2025-07-30		7 607,84 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>204123</b>	<b>ESPACE M INC.</b>						
						<b>Total fournisseur : 204123</b>	<b>25 961,47 \$</b>
<b>202039</b>	<b>ESRI CANADA</b>						
	Facture	90232187			2025-01-03	ABONNEMENT 1ER JANVIER 2025 AU 31 DÉCEMBRE 2025	71 732,91 \$
	Facture	90232187-			2025-01-03	CORRECTION BON DE COMMANDE	(71 732,91 \$)
	Commande	CT10357	CM-20250916-10.1.1		2025-09-19	Nego (Émission de commande)	270 156,77 \$
	Commande	CT10357-A	CM-20250916-10.1.1		2025-09-19	Création de commande (7-CC)	54 031,35 \$
	Commande	AR22700			2025-10-28	Création de commande (7-CC)	11 256,06 \$
						<b>Total fournisseur : 202039</b>	<b>335 444,18 \$</b>
<b>111130</b>	<b>EUGÈNE DOLBEC &amp; FILS INC.</b>						
	Commande	BC143560	CE-20250410-10.3		2025-04-23	Nego (Émission de commande)	44 852,17 \$
	Commande	BC143560-A	CE-20250410-10.3		2025-04-23	Création de commande (7-CC)	7 812,66 \$
						<b>Total fournisseur : 111130</b>	<b>52 664,83 \$</b>
<b>202629</b>	<b>EUROFINS ENVIRONEX</b>						
	Commande	BC142935	SD-2025-0008		2025-01-27	Nego (Émission de commande)	44 748,60 \$
	Commande	CT10344	CM-20250617-10.1.2		2025-06-25	Nego (Émission de commande)	396 813,94 \$
	Commande	CT10344-A	CM-20250617-10.1.2		2025-06-25	Création de commande (7-CC)	19 840,68 \$
	Commande	CT10346	CM-20250617-10.1.2		2025-07-02	Nego (Émission de commande)	315 763,78 \$
						<b>Total fournisseur : 202629</b>	<b>777 167,00 \$</b>
<b>201988</b>	<b>EXCAVATION E.S.M. INC.</b>						
	Facture	000014			2025-08-11	LIBÉRATION	81 172,87 \$
	Commande	BC144592	CM-20250916-10.1.2		2025-09-25	Nego (Émission de commande)	3 348 001,85 \$
	Commande	BC144592-A	CM-20250916-10.1.2		2025-09-25	Création de commande (7-CC)	166 713,75 \$
	Facture	000025			2025-09-30	LIBERATION	281 179,88 \$
						<b>Total fournisseur : 201988</b>	<b>3 877 068,35 \$</b>
<b>204119</b>	<b>EXCAVATION ST-PIERRE ET TREMBLAY INC</b>						
	Commande	BC143315	CM-20250128-10.1.3		2025-03-18	Nego (Émission de commande)	2 299 645,45 \$
	Commande	BC143315-A	CM-20250128-10.1.3		2025-03-18	Création de commande (7-CC)	229 964,56 \$
						<b>Total fournisseur : 204119</b>	<b>2 529 610,01 \$</b>

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>203183</b>	<b>EXCAVATIONS DARCHE INC.</b>						
	Facture	0000202			2025-01-31	LIBERATION	238 660,74 \$
	Commande	AR22132			2025-04-07	Création de commande (7-CC)	14 402,25 \$
	Commande	AR22133			2025-04-07	Création de commande (7-CC)	11 124,06 \$
	Commande	AR22134			2025-04-07	Création de commande (7-CC)	5 438,16 \$
	Commande	AR22135			2025-04-07	Création de commande (7-CC)	8 347,71 \$
	Commande	BC143757	SD-2025-0506		2025-05-20	Nego (Émission de commande)	45 696,03 \$
	<b>Total fournisseur : 203183</b>						<b>323 668,95 \$</b>
<b>201656</b>	<b>EXCELLENCE HYDRAULIQUE INC.</b>						
	Facture	51842			2025-01-16	ENTRETIEN ET REPARATION UNITE 160702	2 759,29 \$
	Facture	51948			2025-01-28	INSPECTION GRUE ARTICULEE	4 124,01 \$
	Facture	52066			2025-02-10	INSPECTION ET RÉPARATION	2 610,13 \$
	Facture	52093			2025-02-12	INSPECTION ET RÉPARATION	2 738,13 \$
	Commande	AR22081			2025-03-24		14 774,29 \$
	Facture	54191			2025-09-10	REPARATION 2 CYLINDRE HYDRAULIQUE	2 756,71 \$
	Commande	AR22704			2025-10-29		8 644,17 \$
	<b>Total fournisseur : 201656</b>						<b>38 406,73 \$</b>
<b>202884</b>	<b>EXPERTING INC.</b>						
	Commande	AR22008			2025-02-25	Création de commande (7-CC)	14 371,93 \$
	Commande	AR22701			2025-10-28	Création de commande (7-CC)	13 222,13 \$
	<b>Total fournisseur : 202884</b>						<b>27 594,06 \$</b>
<b>121977</b>	<b>FASKEN MARTINEAU DUMOULIN, AVOCATS</b>						
	Commande	AR22265			2025-05-12	Création de commande (7-CC)	8 056,24 \$
	Facture	2139050			2025-05-30	HONORAIRES	3 524,96 \$
	Commande	AR22492	CE-20250911-10.4		2025-07-31	Création de commande (7-CC)	89 801,80 \$
	<b>Total fournisseur : 121977</b>						<b>101 383,00 \$</b>
<b>204719</b>	<b>FCA CANADA INC.</b>						
	Commande	BC143371	CM-20240319-10.2		2025-03-25	Nego (Émission de commande)	63 593,78 \$
	Commande	BC144273	CM-20250225-10.2		2025-08-06	Création de commande (7-CC)	113 486,10 \$
	<b>Total fournisseur : 204719</b>						<b>177 079,88 \$</b>

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>201000</b>	<b>FIBRENOIRE INC.</b>						
	Commande	AR22101			2025-03-27	Création de commande (7-CC)	24 248,23 \$
	Commande	BC144464	SD-2025-0889		2025-09-05	Nego (Émission de commande)	38 017,63 \$
	Commande	AR22843			2025-12-08	Création de commande (7-CC)	24 995,57 \$
	<b>Total fournisseur : 201000</b>						<b>87 261,43 \$</b>
<b>200291</b>	<b>FILTRUM CONSTRUCTION</b>						
	Facture	61813RET			2025-02-27	LIBERATION	66 411,41 \$
	Facture	61813RETF			2025-06-25	LIBÉRATION FINALE	67 445,24 \$
	<b>Total fournisseur : 200291</b>						<b>133 856,65 \$</b>
<b>204666</b>	<b>FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED</b>						
	Commande	BC144272	CM-20250225-10.2		2025-08-06	Création de commande (7-CC)	187 305,30 \$
	<b>Total fournisseur : 204666</b>						<b>187 305,30 \$</b>
<b>203545</b>	<b>FORM-EVAL INC.</b>						
	Facture	105177			2025-02-25	FORMATION SUR SOUFFLEUSE, NIVELEUSE, CHASSE-NEIGE	14 421,89 \$
	Facture	105178			2025-02-25	FORMATION THEORIQUE ET PRATIQUE UTILISATION SOUFFLEUSE, NIVELEUSE, CHARGEUR ET CHASSE-NEIGE	10 641,52 \$
	Facture	105206			2025-03-31	RENCONTRE AVEC CONTREMAITRE ET SST	2 098,29 \$
	Facture	105321			2025-10-31	FORMATION THÉORIQUE ET PRATIQUE À L'UTILISATION D'UNE RÉTROCAVEUSE	2 483,46 \$
	Facture	105359			2025-11-28	FORMATION THEORIQUE ET PRATIQUE UTILISATION EQUIPEMENT	18 832,91 \$
	<b>Total fournisseur : 203545</b>						<b>48 478,07 \$</b>
<b>204994</b>	<b>FRAXION COMMUNICATIONS INC.</b>						
	Commande	BC144511	CM-20250826-10.1.6		2025-09-11	Nego (Émission de commande)	99 683,32 \$
	<b>Total fournisseur : 204994</b>						<b>99 683,32 \$</b>
<b>008000</b>	<b>G.H. BERGER LTÉE</b>						
	Facture	303412			2025-01-22	BOTTES	4 307,84 \$
	Commande	BC143587			2025-04-25	Création de commande (7-CC)	3 434,10 \$
	Commande	BC143621			2025-04-30	Génération automatique comm inventaire	3 738,45 \$
	Commande	BC143883			2025-06-03	Génération automatique comm inventaire	3 405,68 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>008000</b>	<b>G.H. BERGER LTÉE</b>						
	Commande	AR22693			2025-10-27	Création de commande (7-CC)	5 986,74 \$
	Commande	BC144938			2025-11-21	Génération automatique comm inventaire	2 612,59 \$
	Facture	333781			2025-12-12	PONCEUSE, MELEUSE, ENS. TAP & DIE, CLE COMB A CLIQUET, ENS. EMBOUTS IMPACT TOUGH, MARTEAU MÉCANICIEN RIB. VER. (32 OZ ET	3 201,01 \$
	<b>Total fournisseur : 008000</b>						<b>26 686,41 \$</b>
<b>202218</b>	<b>GBI EXPERTS-CONSEILS INC.</b>						
	Commande	BC143119	CE-E-20250212-10.3		2025-02-18	Nego (Émission de commande)	74 986,71 \$
	Commande	BC143119-A	CE-E-20250212-10.3		2025-02-18	Création de commande (7-CC)	14 997,35 \$
	Facture	00039533			2025-06-12	ÉTUDE DE CONFORMITÉ DES RÉSEAUX PROTECTION INCENDIE	2 471,97 \$
	Facture	00039533-			2025-06-12	CORRECTION BC	(2 471,97 \$)
	Commande	AR22443			2025-07-15		16 671,38 \$
	Commande	BC144217	CE-20250710-10.1		2025-07-28	Nego (Émission de commande)	96 291,57 \$
	Commande	BC144217-A	CE-20250710-10.1		2025-07-28	Création de commande (7-CC)	17 332,48 \$
	Commande	AR22508			2025-08-07		5 173,88 \$
	Facture	00041669			2025-09-30	ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR UN NOUVEAU CONCEPT AU POSTE ST-MAURICE	4 024,13 \$
	Facture	00042172			2025-10-30	ÉTUDE FAISABILITÉ POUR NOUVEAU CONCEPT POSTE ST-MAURICE	4 599,00 \$
	Commande	BC144928	CE-20251113-10.1		2025-11-20	Nego (Émission de commande)	76 458,38 \$
	Commande	BC144928-A	CE-20251113-10.1		2025-12-09	Création de commande (7-CC)	15 291,68 \$
	<b>Total fournisseur : 202218</b>						<b>325 826,56 \$</b>
<b>036000</b>	<b>GENERATION SPORT ST-JEAN (GERMAIN BOUCHER SPORTS INC. )</b>						
	Commande	BC144897	SD-2025-1062		2025-11-17	Nego (Émission de commande)	40 009,31 \$
	<b>Total fournisseur : 036000</b>						<b>40 009,31 \$</b>
<b>201659</b>	<b>GESTIONS MP 9311-0989 QUÉBEC INC. (LES)</b>						
	Commande	CT10345	SD-2025-0698		2025-06-30	Création de commande (7-CC)	62 776,40 \$
	Commande	CT10345-A	SD-2025-0698		2025-06-30	Création de commande (7-CC)	3 138,83 \$
	Facture	26449			2025-11-15	DÉCAPAGE ET CIRAGE PLANCHER VINYLE	4 484,03 \$
	Commande	CT10367	SD-2025-1225		2025-12-11	Création de commande (7-CC)	42 524,66 \$
	Commande	CT10367-A	SD-2025-1225		2025-12-11	Création de commande (7-CC)	4 252,47 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>201659</b>	<b>GESTIONS MP 9311-0989 QUÉBEC INC. (LES)</b>							
							<b>Total fournisseur : 201659</b>	<b>117 176,39 \$</b>
<b>201579</b>	<b>GHD CONSULTANTS LTÉE</b>							
	Commande	AR22338				2025-06-04		11 486,00 \$
	Commande	BC144463		SD-2025-0845		2025-09-05	Nego (Émission de commande)	29 777,37 \$
	Commande	BC144463-A		SD-2025-0845		2025-09-22	Création de commande (7-CC)	2 977,74 \$
							<b>Total fournisseur : 201579</b>	<b>44 241,11 \$</b>
<b>203065</b>	<b>GLR NOTAIRES INC., EN FIDÉICOMMIS</b>							
	Facture	CM-20240618-6.4				2025-04-25	MISE DE FOND POUR LA RENONCIATION PARTIELLE À UNE SERVITUDE - LOT 6 503 206 DU CADASTRE DU QUÉBEC CM-20240618-6.4	121 741,45 \$
	Facture	CE-2017-05-0223				2025-05-05	RENONCIATION `UNE SERVITUDE DE NON-ACCES - LOTS 5 991 810 & 5 991 811 ( DOSSIER MTQ : 9 2018 85007) / RÉSO : CE-2017-05-	84 700,00 \$
							<b>Total fournisseur : 203065</b>	<b>206 441,45 \$</b>
<b>203397</b>	<b>GO RAMPE INC.</b>							
	Commande	BC144289		SD-2025-0851		2025-08-07	Nego (Émission de commande)	37 251,90 \$
							<b>Total fournisseur : 203397</b>	<b>37 251,90 \$</b>
<b>200998</b>	<b>GROUPE ABS INC.</b>							
	Commande	BC143091		SD-2025-0152		2025-02-14	Nego (Émission de commande)	43 000,65 \$
	Commande	BC144952		SD-2025-1121		2025-11-25	Nego (Émission de commande)	25 425,11 \$
							<b>Total fournisseur : 200998</b>	<b>68 425,76 \$</b>
<b>203128</b>	<b>GROUPE CLR</b>							
	Facture	MCC000506632				2025-01-06	RADIO MOBILE XPR5550E UHF	3 702,20 \$
	Commande	AR21952				2025-02-03	Création de commande (7-CC)	4 311,56 \$
	Facture	MCC000506957				2025-05-27	RADIO MOBILE ET ACCESSOIRES D ALIMENTATION ET INSTALLATION	3 541,23 \$
	Commande	AR22324				2025-06-02	Création de commande (7-CC)	4 472,54 \$
	Commande	AR22389				2025-06-19	Création de commande (7-CC)	24 268,92 \$
	Facture	MCC000507176				2025-09-19	BATTERIE IMPRESS LI ION	2 586,94 \$
	Facture	MCC000085916				2025-09-25	INSTALLATION SYSTEME TELECOMMANDE IP	3 087,77 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>203128</b>	<b>GRUPE CLR</b>						
	Facture	MCC000507183			2025-09-25	TÉLÉCOMMANDE DE COMBINÉ, MONTAGE MURAL, TONE REMOTE ADAPTER, QUINCAILLERIE DIVERSE	24 268,92 \$
	Facture	MCC000507183-			2025-09-25	CORRECTION BC	(24 268,92 \$)
	Commande	AR22690			2025-10-27		5 712,54 \$
	Commande	AR22805			2025-11-27	Création de commande (7-CC)	2 759,40 \$
						<b>Total fournisseur : 203128</b>	<b>54 443,10 \$</b>
<b>204985</b>	<b>GRUPE DCR (9282-0786 QUEBEC INC.)</b>						
	Commande	BC144387	CM-20250826-10.1.3		2025-08-25	Création de commande (7-CC)	1 585 178,72 \$
	Commande	BC144387-A	CM-20250826-10.1.3		2025-09-17	Création de commande (7-CC)	143 571,12 \$
						<b>Total fournisseur : 204985</b>	<b>1 728 749,84 \$</b>
<b>200975</b>	<b>GRUPE LML LTÉE (LE)</b>						
	Commande	AR21915			2025-01-22	Création de commande (7-CC)	5 139,38 \$
	Facture	FV-007538			2025-01-24	FOURNITURES	3 679,62 \$
	Commande	AR21967			2025-02-12		7 829,80 \$
	Facture	FV-007827			2025-04-11	INSTALLATION DE VANNES SUR EFFLUENT	3 369,91 \$
	Commande	BC143497	CE-20250410-10.1		2025-04-14	Nego (Émission de commande)	91 600,58 \$
	Facture	FC-005968			2025-05-29	LIBERATION	13 255,48 \$
	Commande	BC143870	SD-2025-0571		2025-06-02	Nego (Émission de commande)	46 541,88 \$
	Commande	BC143870-A	SD-2025-0571		2025-06-02	Création de commande (7-CC)	9 308,38 \$
	Facture	FV-007988			2025-06-02	REPLACEMENT DE VALVES SUR FILTRE	3 216,10 \$
	Facture	FV-008047			2025-06-25	PIECES	2 604,18 \$
	Facture	FV-008120			2025-07-16	MAIN D'OEUVRE TECHNICIEN TEMPS SIMPLE	2 529,45 \$
	Facture	FV-008120-			2025-07-16	CORRECTION BC	(2 529,45 \$)
	Facture	FV-008366			2025-08-18	INCLINOMETRE RIEKER FLEX	3 575,72 \$
	Commande	AR22564			2025-09-09	Création de commande (7-CC)	21 948,73 \$
	Facture	FV-008420			2025-10-08	MAIN-D'OEUVRE TECHNICIEN TEMPS SIMPLE - AS05447-1 / OZONEUR ET DFAUT TUBIDIMÈTRE	2 414,48 \$
	Facture	FV-008420-			2025-10-08	CORRECTION BC	(2 414,48 \$)
	Facture	FV-008467			2025-10-21	MODIFICATION PANNEAU DE CONTRÔLE	4 065,52 \$
	Facture	FV-008508			2025-10-23	INSTALLATION DE CÂBLE ETHERNET	3 713,69 \$
	Facture	FV-008575			2025-11-11	THERMOGRAPHIE USINE ÉPURATION ET POSTES GOUIN, INDUSTRIEL ET CHAMPLAIN	2 776,65 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>200975</b>	<b>GRUPE LML LTÉE (LE)</b>						
	Commande	AR22792			2025-11-24		14 636,32 \$
						<b>Total fournisseur : 200975</b>	<b>237 261,94 \$</b>
<b>203103</b>	<b>GRUPE M2L</b>						
	Facture	R.DEPOT 2025-02-06			2025-02-06	REMBOURSEMENT DE DÉPÔT POUR L'APPEL D'OFFRES DE GROUPE M2L - NUMÉRO DE CHEQUE 67085037 - FOURNISSEUR 1170721477	15 948,01 \$
	Facture	2847			2025-03-28	LIBERATION	6 764,17 \$
	Commande	AR22388			2025-06-19		6 812,27 \$
	Commande	BC144188	CM-20250715-10.1.9		2025-07-23	Nego (Émission de commande)	169 075,42 \$
	Commande	BC144188-A	CM-20250715-10.1.9		2025-07-23	Création de commande (7-CC)	12 681,17 \$
	Commande	BC144202	CM-20250715-10.1.3		2025-07-25	Nego (Émission de commande)	242 134,25 \$
	Commande	BC144202-A	CM-20250715-10.1.3		2025-07-25	Création de commande (7-CC)	16 949,40 \$
	Commande	AR22483			2025-07-30	Création de commande (7-CC)	8 853,08 \$
	Commande	BC144234	SD-2025-0758		2025-07-30	Nego (Émission de commande)	50 511,91 \$
	Commande	BC144234-A	SD-2025-0758		2025-07-30	Création de commande (7-CC)	2 525,60 \$
	Commande	AR22520			2025-08-13	Création de commande (7-CC)	22 420,13 \$
	Facture	3005			2025-09-03	LIBÉRATION	8 418,64 \$
	Commande	BC144611	SD-2025-0992		2025-09-26	Nego (Émission de commande)	37 999,24 \$
	Commande	BC144611-A	SD-2025-0992		2025-09-26	Création de commande (7-CC)	5 699,89 \$
						<b>Total fournisseur : 203103</b>	<b>606 793,18 \$</b>
<b>201583</b>	<b>GRUPE MÉCANO INC.</b>						
	Commande	CT10338	CM-20250506-10.1.1 2		2025-05-13	Nego (Émission de commande)	276 591,33 \$
	Facture	4745			2025-09-11	FACTURE ANNULÉE PAR LE CRÉDIT 4756	26 661,69 \$
	Facture	4756			2025-09-30	CREDIT FACTURE 4745	(26 661,69 \$)
	Commande	BC144880	SD-2025-1085		2025-11-12	Nego (Émission de commande)	40 753,30 \$
	Commande	BC144880-A	SD-2025-1085		2025-11-12	Création de commande (7-CC)	4 075,34 \$
						<b>Total fournisseur : 201583</b>	<b>321 419,97 \$</b>
<b>200652</b>	<b>GRUPE NÉRON</b>						
	Commande	BC144581	CE-20250911-10.1		2025-09-23	Nego (Émission de commande)	85 972,56 \$
						<b>Total fournisseur : 200652</b>	<b>85 972,56 \$</b>

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>204889</b>	<b>GRUPE TRIFIDE</b>						
	Commande	BC143770	CM-20250506-10.2		2025-05-21	Nego (Émission de commande)	192 538,98 \$
	<b>Total fournisseur : 204889</b>						<b>192 538,98 \$</b>
<b>204904</b>	<b>GRUPE X-TELIA INC.</b>						
	Commande	BC143895	CM-20250527-10.1.5		2025-06-04	Nego (Émission de commande)	247 554,99 \$
	Commande	BC143895-A	CM-20250527-10.1.5		2025-06-04	Création de commande (7-CC)	49 511,00 \$
	Commande	AR22858			2025-12-10		7 818,30 \$
	<b>Total fournisseur : 204904</b>						<b>304 884,29 \$</b>
<b>201318</b>	<b>GRUPE-CONSEIL GÉNIPUR INC.</b>						
	Facture	13038			2025-02-20	LIBERATION	7 170,24 \$
	Facture	13078			2025-02-20	LIBERATION	6 711,44 \$
	Commande	BC143149	CM-20240924-10.1.5		2025-02-24	Nego (Émission de commande)	271 685,93 \$
	Commande	BC143149-A	CM-20240924-10.1.5		2025-02-24	Création de commande (7-CC)	27 168,59 \$
	Facture	13353			2025-06-18	SA-80-INF-23-GR MISE À JOUR PLANS ET DEVIS TRAVAUX AMÉNAGEMENT DU PASSAGE PIÉTONNIER ENTRE STATIONNEMENT P4 ET LA RUE RI	2 206,66 \$
	Facture	1553-CR			2025-07-22	CRÉDIT - ANNULE LA FACTURE 13353	(2 206,66 \$)
	Facture	13776			2025-10-20	FACTURE ANNULÉE PAR LE CRÉDIT 13776-CR	3 652,76 \$
	Facture	13776-CR			2025-10-30	CREDIT FACTURE 13776	(3 652,76 \$)
	Facture	13809			2025-11-03	LIBERATION	7 212,32 \$
	<b>Total fournisseur : 201318</b>						<b>319 948,52 \$</b>
<b>203710</b>	<b>HUMANCE INC</b>						
	Facture	INV-003630			2025-01-31	PLANIFICATION ET DÉPLOIEMENT STRATÉGIQUE	4 588,65 \$
	Facture	INV-003924			2025-02-28	PLANIFICATION ET DÉPLOIEMENT STRATÉGIQUE	4 588,65 \$
	Facture	INV-004275			2025-03-31	HONORAIRES	4 588,65 \$
	Commande	AR22356			2025-06-10	Création de commande (7-CC)	7 933,29 \$
	Commande	AR22445			2025-07-16	Création de commande (7-CC)	5 288,85 \$
	<b>Total fournisseur : 203710</b>						<b>26 988,09 \$</b>
<b>204891</b>	<b>IGR GROUPE-CONSEIL INC.</b>						
	Commande	BC143787	SD-2025-0536		2025-05-22	Nego (Émission de commande)	48 864,37 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>204891</b>	<b>IGR GROUPE-CONSEIL INC.</b>						
	Commande	BC143787-A	SD-2025-0536		2025-05-22	Création de commande (7-CC)	9 772,88 \$
	<b>Total fournisseur : 204891</b>						<b>58 637,25 \$</b>
<b>123089</b>	<b>INDUSTRIES FOURNIER INC.</b>						
	Commande	AR22139			2025-04-09	Création de commande (7-CC)	14 955,49 \$
	Commande	BC144056	SD-2025-0570		2025-07-03	Création de commande (7-CC)	29 389,91 \$
	Commande	BC144056-A	SD-2025-0570		2025-07-03	Création de commande (7-CC)	5 877,98 \$
	<b>Total fournisseur : 123089</b>						<b>50 223,38 \$</b>
<b>124504</b>	<b>INDUSTRIES SIMEXCO INC.</b>						
	Commande	BC144215	CM-20250715-10.1.1 3		2025-07-28	Nego (Émission de commande)	149 185,78 \$
	Commande	BC144215-A	CM-20250715-10.1.1 3		2025-07-28	Création de commande (7-CC)	14 918,59 \$
	<b>Total fournisseur : 124504</b>						<b>164 104,37 \$</b>
<b>204875</b>	<b>INDY-CO INC.</b>						
	Commande	BC143719	CM-20250506-10.1.4		2025-05-14	Nego (Émission de commande)	303 080,11 \$
	Commande	BC143719-A	CM-20250506-10.1.4		2025-05-14	Création de commande (7-CC)	36 535,99 \$
	Commande	BC144591	SD-2025-0960		2025-09-25	Nego (Émission de commande)	57 902,95 \$
	<b>Total fournisseur : 204875</b>						<b>397 519,05 \$</b>
<b>A01107</b>	<b>INEVEK INC.</b>						
	Commande	AR21930			2025-01-27		18 736,27 \$
	Commande	BC143274	SD-2025-0228		2025-03-12	Nego (Émission de commande)	51 968,70 \$
	Commande	BC143274-A	SD-2025-0228		2025-03-12	Création de commande (7-CC)	18 667,34 \$
	Commande	AR22153			2025-04-10	Création de commande (7-CC)	5 498,35 \$
	Facture	3568			2025-06-11	REMPLACEMENT D'UN DOSEUR DE CHARBON	4 923,07 \$
	Facture	3570			2025-07-14	TRAVAUX DE STRUCTURE AU DESSABLEUR 1	2 904,87 \$
	Facture	3573			2025-07-21	RELOCALISATION D'UNE CONDUITE D'AIR COMPRIMÉ	2 529,45 \$
	Commande	AR22465			2025-07-23		22 822,54 \$
	Commande	BC145017	SD-2025-1195		2025-12-09	Nego (Émission de commande)	38 355,66 \$
	<b>Total fournisseur : A01107</b>						<b>166 406,25 \$</b>
<b>123306</b>	<b>INNOVISION +</b>						

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**

**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>123306</b>	<b>INNOVISION +</b>						
	Commande	BC143437	SD-2025-0370		2025-04-07	Création de commande (7-CC)	91 149,99 \$
	<b>Total fournisseur : 123306</b>						<b>91 149,99 \$</b>
<b>200754</b>	<b>INTERCLÔTURES STRUCTURA( 2854-4468 QUÉBEC INC.)</b>						
	Facture	28031			2025-03-10	REPLACER 5 POTEAUX 2 3/8" PAR NOUVEAUX POTEAUX ET RATTACHER LE GRILLAGE	2 222,47 \$
	Commande	AR22290			2025-05-20	Création de commande (7-CC)	13 668,92 \$
	Commande	BC143920	SD-2025-0615		2025-06-09	Création de commande (7-CC)	27 198,49 \$
	Facture	29072			2025-09-08	GRILLAGE 2" X 9 X 48", 1.2OZ KK, TUYAU GALV. À CHAUD 1 11/16" X 100 X 21', EMBOUT DE TRAVERSE 1 11/816" GALV., CAP	2 485,85 \$
	Commande	AR22909			2025-12-31	ANNY MADISON	5 576,29 \$
	<b>Total fournisseur : 200754</b>						<b>51 152,02 \$</b>
<b>204323</b>	<b>INTRADO LIFE &amp; SAFETY CANADA, INC.</b>						
	Commande	AR22371			2025-06-13	Création de commande (7-CC)	16 207,14 \$
	Commande	BC144196	CM-20250715-10.1.2		2025-07-24	Nego (Émission de commande)	162 050,87 \$
	Commande	CT10270-A	CM-20231024-6.7		2025-07-24	Création de commande (7-CC)	56 189,49 \$
	<b>Total fournisseur : 204323</b>						<b>234 447,50 \$</b>
<b>203340</b>	<b>IPR 360 INC.</b>						
	Commande	BC144187	CM-20250715-10.1.6		2025-07-23	Nego (Émission de commande)	835 433,41 \$
	Commande	BC144187-A	CM-20250715-10.1.6		2025-07-23	Création de commande (7-CC)	100 000,00 \$
	Facture	1889			2025-09-09	LIBERATION	30 146,13 \$
	<b>Total fournisseur : 203340</b>						<b>965 579,54 \$</b>
<b>203315</b>	<b>IRON4CITY (6371019 CANADA INC.)</b>						
	Commande	BC142902	CM-20240319-10.1.2		2025-01-21	Génération automatique comm inventaire	5 978,70 \$
	Commande	BC143419	CM-20240319-10.1.2		2025-04-03	Génération automatique comm inventaire	10 922,63 \$
	Commande	BC143661	CM-20240319-10.1.2		2025-05-06	Génération automatique comm inventaire	6 323,63 \$
	Commande	BC143713	CM-20240319-10.1.2		2025-05-13	Génération automatique comm inventaire	14 590,33 \$
	Commande	BC144212	CM-20240319-10.1.2		2025-07-28	Génération automatique comm inventaire	11 773,44 \$
	Commande	BC144263	CM-20240319-10.1.2		2025-08-05	Génération automatique comm inventaire	5 978,70 \$
	Commande	BC144714	CM-20240319-10.1.2		2025-10-15	Génération automatique comm inventaire	4 139,10 \$
	Commande	BC144740	CM-20240319-10.1.2		2025-10-20	Génération automatique comm inventaire	8 163,23 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>203315</b>	<b>IRON4CITY (6371019 CANADA INC.)</b>						
	Commande	BC144831	CM-20240319-10.1.2		2025-11-04	Génération automatique comm inventaire	10 750,16 \$
	Commande	BC144965	CM-20240319-10.1.2		2025-11-28	Génération automatique comm inventaire	4 828,95 \$
	Commande	BC145050	CM-20240319-10.1.2		2025-12-15	Génération automatique comm inventaire	6 323,63 \$
	<b>Total fournisseur : 203315</b>						<b>89 772,50 \$</b>
<b>203352</b>	<b>ISABELLE STRATEGIE MARKETING</b>						
	Facture	00162			2025-04-14	STRATÉGIE DE CAMPAGNE ET MÉDIAS	4 481,16 \$
	Facture	00162-			2025-04-14	CORRECTION BC	(4 481,16 \$)
	Facture	00172			2025-06-25	HONORAIRES	4 481,16 \$
	Facture	00172-			2025-06-25	CORRECTION BC	(4 481,16 \$)
	Commande	AR22453			2025-07-21	Création de commande (7-CC)	8 962,32 \$
	Commande	AR22669			2025-10-20		8 887,56 \$
	Commande	AR22896			2025-12-22	Création de commande (7-CC)	13 653,28 \$
	<b>Total fournisseur : 203352</b>						<b>31 503,16 \$</b>
<b>203175</b>	<b>ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)</b>						
	Commande	AR21873			2025-01-09	Création de commande (7-CC)	6 932,76 \$
	Facture	CR011819			2025-01-24	CREDIT FACTURE F052769	(8 319,32 \$)
	Commande	BC142989	CM-20250128-10.1.4		2025-01-31	Nego (Émission de commande)	906 978,87 \$
	Commande	BC142989-A	CM-20250128-10.1.4		2025-01-31	Création de commande (7-CC)	18 139,58 \$
	Commande	AR21978			2025-02-14	Création de commande (7-CC)	23 995,16 \$
	Commande	AR21995			2025-02-20	Création de commande (7-CC)	5 823,19 \$
	Commande	AR22012			2025-02-27	Création de commande (7-CC)	4 288,11 \$
	Commande	AR22031			2025-03-06	Création de commande (7-CC)	6 954,84 \$
	Facture	F059209			2025-03-26	ANNULÉ PAR CRÉDIT #CR011954	6 954,84 \$
	Commande	AR22106			2025-03-31		19 635,20 \$
	Facture	CR011954			2025-03-31	CRÉDIT FACT. RÉF F059209	(6 954,84 \$)
	Commande	AR22177			2025-04-22	Création de commande (7-CC)	23 053,41 \$
	Commande	AR22219			2025-05-01	Création de commande (7-CC)	17 243,38 \$
	Commande	AR22235			2025-05-06	Création de commande (7-CC)	8 045,31 \$
	Commande	AR22249			2025-05-09	Création de commande (7-CC)	16 152,84 \$
	Commande	AR22253			2025-05-09	Création de commande (7-CC)	3 482,36 \$
	Commande	AR22330			2025-06-02		10 400,18 \$
	Commande	AR22362			2025-06-12		11 814,51 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>203175</b>	<b>ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)</b>						
	Facture	F065507			2025-07-07	SAMSUNG QE55-T LED	2 451,55 \$
	Commande	BC144371	CE-20250814-10.2		2025-08-21	Nego (Émission de commande)	91 865,03 \$
	Facture	F071524			2025-10-22	DELL 24 MONITEURS - P2425H, ADVANCED EXCHANGE SERVICE, 3 YEARS	4 605,58 \$
	Commande	AR22757			2025-11-12	Création de commande (7-CC)	11 497,50 \$
						<b>Total fournisseur : 203175</b>	<b>1 185 040,04 \$</b>
<b>200248</b>	<b>J.J. MACKAY CANADA LTÉE</b>						
	Commande	AR22672			2025-10-21	Création de commande (7-CC)	16 757,61 \$
	Commande	AR22684			2025-10-23	Création de commande (7-CC)	18 832,91 \$
						<b>Total fournisseur : 200248</b>	<b>35 590,52 \$</b>
<b>204234</b>	<b>JFSA QUÉBEC INC.</b>						
	Commande	AR22174			2025-04-17	Création de commande (7-CC)	24 949,60 \$
	Commande	AR22447			2025-07-17	Création de commande (7-CC)	8 246,55 \$
						<b>Total fournisseur : 204234</b>	<b>33 196,15 \$</b>
<b>201322</b>	<b>JOE JOHNSON EQUIPMENT INC.</b>						
	Facture	P45332			2025-01-21	PIECES	4 184,18 \$
	Commande	AR22079			2025-03-24		18 694,94 \$
	Commande	BC143629			2025-05-05	Génération automatique comm inventaire	3 072,14 \$
	Commande	AR22346			2025-06-09		16 613,89 \$
	Commande	AR22414			2025-06-30		14 084,44 \$
	Facture	S14187			2025-06-30	CRÉDIT 2000\$ PIÈCE ET SERVICE DE LA PART NICOLAS FRECHETTE - GOODWILL CREDIT	(2 000,00 \$)
	Commande	BC144193	CM-20250715-10.1.1 1		2025-07-23	Nego (Émission de commande)	505 113,52 \$
	Commande	AR22891			2025-12-18		13 003,67 \$
						<b>Total fournisseur : 201322</b>	<b>572 766,78 \$</b>
<b>202171</b>	<b>KOMUTEL CANADA INC.</b>						
	Commande	BC143192	SD-2025-0154		2025-02-28	Nego (Émission de commande)	39 122,48 \$
	Commande	BC143192-A	SD-2025-0154		2025-02-28	Création de commande (7-CC)	7 824,50 \$
	Commande	AR22169			2025-04-16	Création de commande (7-CC)	5 863,35 \$
						<b>Total fournisseur : 202171</b>	<b>52 810,33 \$</b>

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>203479</b>	<b>KONO SECURITE INC. (9419-8223 QUEBEC INC.)</b>							
		Facture	5505			2025-04-21	SÉCURITÉ GÉNÉRALE	2 031,77 \$
		Facture	5505-			2025-04-21	CORRECTION BC	(2 031,77 \$)
		Commande	AR22368			2025-06-13	Création de commande (7-CC)	16 107,55 \$
		Facture	6845			2025-10-13	SÉCURITÉ GÉNÉRALE - AGENT UNIFORME	2 242,86 \$
		Facture	6845-			2025-10-13	CORRECTION BC	(2 242,86 \$)
		Commande	AR22839			2025-12-04	Création de commande (7-CC)	2 313,23 \$
		Commande	AR22860			2025-12-11	Création de commande (7-CC)	6 648,54 \$
							<b>Total fournisseur : 203479</b>	<b>25 069,32 \$</b>
<b>201359</b>	<b>KORTH GROUP</b>							
		Commande	BC142821			2025-01-01	Création de commande (7-CC)	13 725,93 \$
		Commande	BC143058			2025-02-10	Création de commande (7-CC)	17 245,20 \$
							<b>Total fournisseur : 201359</b>	<b>30 971,13 \$</b>
<b>203269</b>	<b>KPMG-EGYDE</b>							
		Commande	AR22087			2025-03-24	Création de commande (7-CC)	22 995,00 \$
		Commande	BC144125	SD-2025-0183		2025-07-15	Création de commande (7-CC)	42 167,08 \$
							<b>Total fournisseur : 203269</b>	<b>65 162,08 \$</b>
<b>200559</b>	<b>KRONOS CANADIAN SYSTEMS INC.</b>							
		Commande	AR22047			2025-03-12	Création de commande (7-CC)	2 354,59 \$
		Facture	20104995			2025-03-26	CRÉDITÉ SUR #2008211	11 116,94 \$
		Facture	2008211			2025-04-30	CRÉDIT RÉF. FACT. # 20104995	(11 116,94 \$)
		Commande	CT10337	CE-20250508-10.6		2025-05-13	Nego (Émission de commande)	94 031,19 \$
							<b>Total fournisseur : 200559</b>	<b>96 385,78 \$</b>
<b>201892</b>	<b>KSB PUMPS INC.</b>							
		Commande	AR21961			2025-02-10		6 901,25 \$
		Facture	SA-45-INF-23-I			2025-02-20	REMBOURSEMENT DE DEPOT POUR L'APPEL D'OFFRES SA-45-INF-23-I	8 000,00 \$
		Commande	AR22097			2025-03-26	Création de commande (7-CC)	6 427,10 \$
		Commande	BC143697	CM-20250506-10.1.2		2025-05-09	Nego (Émission de commande)	168 783,30 \$
		Commande	BC143697-A	CM-20250506-10.1.2		2025-05-09	Création de commande (7-CC)	16 878,33 \$
		Commande	BC144230	SD-2025-0791		2025-07-30	Nego (Émission de commande)	68 783,79 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>201892</b>	<b>KSB PUMPS INC.</b>	Commande	AR22637			2025-10-06	Création de commande (7-CC)	19 345,05 \$
							<b>Total fournisseur : 201892</b>	<b>295 118,82 \$</b>
<b>204846</b>	<b>LA CAMARADERIE-DESIGN INC.</b>	Commande	BC143546	SD-2025-0326		2025-04-22	Nego (Émission de commande)	39 999,80 \$
							<b>Total fournisseur : 204846</b>	<b>39 999,80 \$</b>
<b>204413</b>	<b>LABORATOIRE SUR L'AGRICULTURE URBAINE</b>	Commande	BC143819	SD-2025-0484		2025-05-27	Nego (Émission de commande)	55 865,91 \$
							<b>Total fournisseur : 204413</b>	<b>55 865,91 \$</b>
<b>201796</b>	<b>LE CONSORTIUM JACK WORLD INC.</b>	Facture	23628			2025-01-31	PLAN DE CONCEPTION ET DE FABRICATION	10 163,79 \$
		Facture	23680			2025-02-28	GESTION DE PROJET - TRAVAUX, STRUCTURE ALUMINIUM TUBULAIRE AVEC MARQUEUR ROTQATIF 4.44M X 18M, POTEAU SUPPLÉMENTAIRE DE	12 192,31 \$
		Facture	23718			2025-03-31	APPROBATION INGÉNIEUR, STRUCTURE ALUMINIUM TUBULAIRE AVEC MARQUEUR ROTATIF 4.44M X 18M, POTEAU SUPPLÉMENTAIRES DE SUPPOR	12 098,89 \$
		Facture	23923			2025-07-31	ANNULATIION DES FACTURES 23544, 23628, 23680 ET 23718	(38 490,61 \$)
		Commande	AR22611			2025-09-25		5 748,75 \$
		Commande	CT10358	SD-2025-0980		2025-09-25	Nego (Émission de commande)	38 782,81 \$
		Commande	CT10358-A	SD-2025-0980		2025-09-25	Création de commande (7-CC)	7 756,57 \$
							<b>Total fournisseur : 201796</b>	<b>48 252,51 \$</b>
<b>123632</b>	<b>L'ÉDIFICE 315 MACDONALD INC.</b>	Facture	003695			2025-01-01	LOYER 2025-01 COMPTE 0066-000-MEZZ-101-2	6 926,86 \$
		Facture	003697			2025-01-01	2025-01 LOYER NO COMPTE 0066-0000-POLICE-101	37 387,25 \$
		Facture	003702			2025-01-01	COMPTE 066-0000-VILLE-300 LOYER 2025-01	40 692,68 \$
		Facture	003718			2025-02-01	2025-02 - LOYER - COMPTE 0066-0000-MEZZ-101-2	6 926,86 \$
		Facture	003720			2025-02-01	2025-02 LOYER NO COMPTE 0066-0000-POLICE-101	37 972,98 \$
		Facture	003725			2025-02-01	COMPTE 0066-0000-VILLE-300 LOYER 2025-02	40 692,68 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**

**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>123632</b>	<b>L'ÉDIFICE 315 MACDONALD INC.</b>							
		Facture	003728			2025-02-07	COMPTE 0066-000-VILLE-300 REFERENCE : RA 25-01-011 AU 25-02-28 AJUSTEMENT POUR LA PÉRIODE DU 25-01-01 AU 25-02-28	2 115,55 \$
		Facture	003748			2025-02-28	NO COMPTE 0066-0000-POLICE-101 RÉFÉRENCE: 13 FACTURE 2024	23 551,15 \$
		Facture	003753			2025-02-28	LOYER, AJUSTEMENT TAXES 2024 AJUSTEMENT OPEX 2024 VOIR DÉTAILS CI-JOINTS	22 851,52 \$
		Facture	003740			2025-03-01	2025-03 - LOYER - COMPTE 0066-0000-MEZZ-101-2	6 926,86 \$
		Facture	003742			2025-03-01	2025-03 LOYER NO COMPTE 0066-0000-POLICE-101	39 081,09 \$
		Facture	003747			2025-03-01	COMPTE 006-000-VILLE-300 LOYER 2025-03	41 750,46 \$
		Facture	003802			2025-03-04	COMPTE 0066-000-VILLE-300 - REF FACTURE 003305 - CORRECTION FA 2021 L300 AJUSTEMENT SUR LA FACTURE 2943 - RENVÈREMENT D	(7 713,76 \$)
		Facture	003778			2025-03-24	COMPTE 0066-000-POLICE-101 - REF FACTURE 2939 - AJUSTEMENT DES FRAIS D'OPÉRATIONS ET DE TAXES POUR L'ANNÉE 2021. - RENVE	8 344,28 \$
		Facture	003779			2025-03-24	COMPTE 0066-000-POLICE-101 - REF FACTURE 003200 - AJUSTEMENT DES TAXES & OPEX POUR L'ANNÉE 2022. - RENVÈREMENT DE LA FA	(7 570,72 \$)
		Facture	003780			2025-03-24	COMPTE 0066-000-POLICE-101 - REF FACTURE 003475 - AJUSTEMENT DES TAXES & OPEX POUR L'ANNÉE 2023. - RENVÈREMENT DE LA FA	(14 146,10 \$)
		Facture	003781			2025-03-24	COMPTE 0066-000-POLICE-101 - REF 13E DE 2019 - TAUX REEL 6.19 * 18654PC - TAUX FACTURÉ 6.05*18654PC = 112856.76 - TAUX S	3 002,58 \$
		Facture	003784			2025-03-24	COMPTE 0066-000-POLICE-101 - REF 13E DE 2022 - TAUX FACTURÉ 6.219 * 18654PC - = 116002.63 - TAUX SELON DÉPENSES REELS 6.	14 613,29 \$
		Facture	003785			2025-03-24	COMPTE 0066-000-POLICE-101 - REF 13E DE 2023 - TAUX FACTURÉ 6.99 * 18654PC - = 130391.52 - TAUX SELON DÉPENSES REELS 7.8	17 586,83 \$
		Facture	003801			2025-03-24	COMPTE 0066-000-VILLE-300 - REF FACTURE 003304 - CORRECTION FA 2020 L300 - RENVÈREMENT DE LA FACTURE 003304 13E 2020	(7 296,02 \$)
		Facture	003803			2025-03-24	COMPTE 0066-000-VILLE-300 - REF FACTURE 003315 - AJUSTEMENTS 2022 TAXES ET OPEX - RENVÈREMENT DE LA FACTURE 00315 - AJU	(27 344,55 \$)

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>123632</b>	<b>L'ÉDIFICE 315 MACDONALD INC.</b>							
		Facture	003804			2025-03-24	COMPTE 0066-000-VILLE-300 - REF NC FACTURE 003317 - AJUSTEMENTS SUR LES FRAIS D'ADMINISTRATION 2020 POUR LES 06 PREMIERE	3 648,00 \$
		Facture	003805			2025-03-24	COMPTE 0066-000-VILLE-300 - REF N/C FACTURE 003486 - AJUSTEMENTS TAXES_2023 & OPEX_2023 - RENVERSEMENT FACTURE 003486 -	(15 773,69 \$)
		Facture	003806			2025-03-24	COMPTE 0066-000-VILLE-300 REF 13E 2019 - TAUX FACTURÉ 8.69 * 23000PC - = 199870.08 - TAUX SELON DÉPENSES REELS 8.29*2300	(10 577,79 \$)
		Facture	003807			2025-03-24	COMPTE 0066-000-VILLE-300 REF 13E 2020 - TAUX FACTURÉ 8.41 * 23000PC - = 193430.04\$ - TAUX SELON DÉPENSES REELS 8.29*230	(3 173,35 \$)
		Facture	003808			2025-03-24	COMPTE 0066-000-VILLE-300 REF 13E 2021 - TAUX FACTURÉ 8.48 * 23000PC - = 195030.24\$ - TAUX SELON DÉPENSES REELS 8.40*230	(2 104,32 \$)
		Facture	003809			2025-03-24	COMPTE 0066-000-VILLE-300 REF 13E 2022 - TAUX FACTURÉ 7.95* 23000PC = 182890.08\$ - TAUX SELON DÉPENSES REELS 8.29*23000P	14 498,26 \$
		Facture	003810			2025-03-24	COMPTE 0066-000-VILLE-300 REF 13E 2023 - TAUX FACTURÉ 9.22*23000PC = 212068.08\$ - TAUX SELON DÉPENSES REELS 9.75*23000PC	14 006,17 \$
		Facture	003768			2025-04-01	2025-04 - LOYER - COMPTE 0066-0000-MEZZ-101-2	6 926,86 \$
		Facture	003770			2025-04-01	2025-04 LOYER NO COMPTE 0066-0000-POLICE-101	39 081,09 \$
		Facture	003775			2025-04-01	2025-04 LOYER NO DE COMPTE: 0066-0000-VILLE-300	41 750,46 \$
		Facture	003824			2025-05-01	2025-05 LOYER COMPTE 0066-000-MEZZ-101-2	6 926,86 \$
		Facture	003826			2025-05-01	2025-05 LOYER NO COMPTE 0066-0000-POLICE-101	39 081,09 \$
		Facture	003831			2025-05-01	2025-05 LOYER NO COMPTE 0066-0000-VILLE-300	41 750,46 \$
		Facture	003848			2025-06-01	COMPTE 0066-000-MEZZ-101-2 REF LOYER 2025-06	6 926,86 \$
		Facture	003850			2025-06-01	2025-06 LOYER NO COMPTE 0066-0000-POLICE-101	39 081,09 \$
		Facture	003854			2025-06-01	2025-06 LOYER NO COMPTE 0066-0000-VILLE-300	41 750,46 \$
		Facture	003857			2025-06-03	NO COMPTE 0066-0000-POLICE-101 N/C FACTURE 003748	(23 551,15 \$)
		Facture	003859			2025-06-03	LOYER, AJUSTEMENT TAXES 2024. AJUSTEMENT OPEX 2024. VOIR DÉTAILS, CI-JOINTS. RENV 3753	(22 851,52 \$)

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**

**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>123632</b>	<b>L'ÉDIFICE 315 MACDONALD INC.</b>							
		Facture	003860			2025-06-03	NO COMPTE 0066-0000-POLICE-101 RÉFÉRENCE: 13E FACTURE 2024 V2	22 435,84 \$
		Facture	003862			2025-06-03	AJUSTEMENT TAXES 2024. AJUSTEMEN DES FRAIS D'OPÉRATION 2024	16 817,91 \$
		Facture	003875			2025-07-01	2025-07 LOYER NO COMPTE 0066-0000-MEZZ-101-2	6 926,86 \$
		Facture	003877			2025-07-01	NO DE COMPTE: 0066-0000-POLICE-101 LOYER 2025/07	39 081,09 \$
		Facture	003881			2025-07-01	NO DE COMPTE: 0066-0000-VILLE-300 + 219 LOYER 2025/07	46 884,62 \$
		Facture	003893			2025-08-01	LOYER 2025-08 NO COMPTE: 0066-0000-MEZZ-101-2	6 926,86 \$
		Facture	003895			2025-08-01	NO DE COMPTE: 0066-0000-POLICE-101 LOYER 2025/08	39 081,09 \$
		Facture	003899			2025-08-01	NO DE COMPTE: 0066-0000-VILLE-300 + 219 LOYER 2025/08	46 884,62 \$
		Facture	003913			2025-09-01	COMPTE 066-0000-MEZZ-101-2 - LOYER2025-09	6 926,86 \$
		Facture	003915			2025-09-01	LOYER DE BASE BUREAU SEPT 2025 POLICE	39 081,09 \$
		Facture	003919			2025-09-01	LOYER DE BASE BUREAU SEPT 2025 VILLE-219	4 663,38 \$
		Facture	003920			2025-09-01	LOYER DE BASE BUREAU SEPT 2025 VILLE 300	42 221,24 \$
		Facture	003931			2025-10-01	0066000MEZZ1012 LOYER 2025-10	7 099,81 \$
		Facture	003933			2025-10-01	LOYER DE BASE BUREAU OCT 2025 POLICE-101	39 081,09 \$
		Facture	003937			2025-10-01	LOYER DE BASE BUREAU OCT 2025. REC FRAIS OPÉRATIONS. REC TAXES FONCIÈRES	4 663,38 \$
		Facture	003938			2025-10-01	LOYER DE BASE BUREAU OCT 2025 VILLE-300	42 221,24 \$
		Facture	003947			2025-11-01	LOYER BASE BRUT, 1ER NOVEMBRE 2025. NO COMPTE 0066-0000-MEZZ-101-2	7 099,81 \$
		Facture	003949			2025-11-01	LOYER DE BASE BUREAU 1ER NOVEMBRE 2025. NO COMPTE 0066-0000-POLICE- 101	39 081,09 \$
		Facture	003953			2025-11-01	LOYER DE BASE BUREAU 1ER NOVEMBRE 2025. NO COMPTE 0066-0000-VILLE-219	4 663,38 \$
		Facture	003954			2025-11-01	LOYER DE BASE BUREAU 1ER NOVEMBRE 2025. NO COMPTE 0066-0000-VILLE-300	42 221,24 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>123632</b>	<b>L'ÉDIFICE 315 MACDONALD INC.</b>						
	Facture	003965			2025-12-01	LOYER 1ER DÉC 2025 0066-0000-MEZZ-101-2	7 099,81 \$
	Facture	003967			2025-12-01	LOYER 1ER DÉC 2025. COMPTE 0066-0000-POLICE-101	39 081,09 \$
	Facture	003971			2025-12-01	LOYER 1ER DÉC 2025 0066-0000-VILLE-219	4 663,38 \$
	Facture	003972			2025-12-01	LOYER 1ER DÉC 2025 0066-0000-VILLE-300	42 221,24 \$
	<b>Total fournisseur : 123632</b>						<b>1 100 875,63 \$</b>
<b>202040</b>	<b>LES AVOCATS LE CORRE &amp; ASSOCIES, S.E.N.C.R.L.</b>						
	Commande	AR22032			2025-03-06	Création de commande (7-CC)	12 905,96 \$
	Facture	0000072473			2025-06-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 115,54 \$
	Commande	BC144175	CM-20250715-10.1.1		2025-07-22	Nego (Émission de commande)	261 223,24 \$
	Commande	BC144176	SD-2025-0782		2025-07-22	Nego (Émission de commande)	25 248,51 \$
	Commande	AR22477			2025-07-28	Création de commande (7-CC)	11 041,43 \$
	Commande	AR22842			2025-12-07	Création de commande (7-CC)	9 970,63 \$
	<b>Total fournisseur : 202040</b>						<b>322 505,31 \$</b>
<b>204526</b>	<b>LES EMULSIONS BOURGET INC.</b>						
	Commande	BC143597	SD-2025-0386		2025-04-28	Nego (Émission de commande)	35 277,37 \$
	<b>Total fournisseur : 204526</b>						<b>35 277,37 \$</b>
<b>204972</b>	<b>LES ENTREPRISES GUY BEAULIEU 2009 INC.</b>						
	Commande	BC144281	CM-20250715-10.1.4		2025-08-06	Nego (Émission de commande)	366 370,14 \$
	Commande	BC144281-A	CM-20250715-10.1.4		2025-08-06	Création de commande (7-CC)	54 955,52 \$
	<b>Total fournisseur : 204972</b>						<b>421 325,66 \$</b>
<b>204989</b>	<b>LES EQUIPEMENTS PETROLIERS CLAUDE PEDNEAULT INC.</b>						
	Commande	BC144388	CM-20250826-10.1.1 4		2025-08-25	Création de commande (7-CC)	399 758,89 \$
	Commande	BC144388-A	CM-20250826-10.1.1 4		2025-09-17	Création de commande (7-CC)	39 975,89 \$
	<b>Total fournisseur : 204989</b>						<b>439 734,78 \$</b>
<b>204505</b>	<b>LES PAVAGES ET TERRASSEMENTS ST-BRUNO INC</b>						
	Commande	BC143864	CM-20250527-10.1.3		2025-06-02	Nego (Émission de commande)	364 487,43 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>204505</b>	<b>LES PAVAGES ET TERRASSEMENTS ST-BRUNO INC</b>							
		Commande	BC143864-A	CM-20250527-10.1.3		2025-06-02	Création de commande (7-CC)	36 448,74 \$
		Commande	BC144189	CM-20250715-10.1.7		2025-07-23	Nego (Émission de commande)	225 443,93 \$
		Commande	BC144189-A	CM-20250715-10.1.7		2025-07-23	Création de commande (7-CC)	2 299,50 \$
		Facture	089			2025-11-13	LIBÉRATION	4 560,75 \$
		Facture	090			2025-11-17	LIBERATION	29 624,71 \$
							<b>Total fournisseur : 204505</b>	<b>662 865,06 \$</b>
<b>201115</b>	<b>LETTRA TRIM</b>							
		Facture	9937			2025-01-29	LETTRAGE POLICE SUR MOTONEIGE ET REMORQUE	4 024,13 \$
		Facture	9979			2025-02-12	LETTRAGE DODGE DURANGO POLICE	2 586,94 \$
		Facture	10010			2025-02-24	LETTRAGE DODGE DURANGO POLICE VERSION 2025	2 586,94 \$
		Facture	10163			2025-04-08	LETTRAGE FORD EXPLORER POLICE	2 586,94 \$
		Facture	10164			2025-04-08	LETTRAGE FORD EXPLORER POLICE	2 586,94 \$
		Facture	10165			2025-04-08	LETTRAGE FORD EXPLORER POLICE	2 586,94 \$
		Commande	AR22391			2025-06-19		7 312,42 \$
		Facture	10522			2025-06-26	LETTRAGE DODGE DURANGO POLICE VERSION 2025	2 586,94 \$
		Facture	10882			2025-09-22	LETTRAGE COMPLET SUR TRANSIT FOURGON POLICE #16 GESTION #250527	3 449,25 \$
		Facture	11105			2025-11-03	LETTRAGE DODGE CHARGER POLICE VERSION 2025	2 586,94 \$
							<b>Total fournisseur : 201115</b>	<b>32 894,38 \$</b>
<b>052320</b>	<b>LIBRAIRIE DU RICHELIEU INC.</b>							
		Facture	93206			2025-01-07	CADRE ET CONNECTEUR ET ENJOLIVEUR ET TUILE AU SOL	2 520,48 \$
		Commande	AR21938			2025-01-28		6 031,59 \$
		Commande	AR21966			2025-02-12		10 229,33 \$
		Facture	93494			2025-03-18	CHAISE DE CONFERENCE A-44 NOIR	3 307,83 \$
		Facture	93509			2025-03-21	TABLE AJUSTABLE 36 X 72 - PANIER DE CABLE - BASE AJUSTABLE	2 397,23 \$
		Commande	AR22193			2025-04-25	Création de commande (7-CC)	2 805,38 \$
		Commande	AR22337			2025-06-04	Création de commande (7-CC)	6 816,87 \$
		Facture	94049			2025-07-23	ÉQUIPEMENTS DE BUREAU	2 946,81 \$
		Facture	94119			2025-08-12	CLASSEUR LATERAL 2T ET CREDENCE	3 012,35 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>052320</b>	<b>LIBRAIRIE DU RICHELIEU INC.</b>							
		Commande	AR22597			2025-09-22		5 330,83 \$
		Commande	AR22612			2025-09-25	Création de commande (7-CC)	13 241,67 \$
		Facture	94371			2025-10-10	EQUIPEMENT DE FOURNITURES	3 192,29 \$
		Commande	AR22663			2025-10-16	Création de commande (7-CC)	6 043,09 \$
		Commande	AR22719			2025-10-30	Création de commande (7-CC)	15 947,03 \$
		Facture	94509			2025-11-17	ÉQUIPEMENT DE FOURNITURES	3 414,76 \$
		Commande	AR22788			2025-11-21	Création de commande (7-CC)	12 060,31 \$
		Commande	AR22812			2025-11-27	Création de commande (7-CC)	11 928,66 \$
		Commande	AR22863			2025-12-11	Création de commande (7-CC)	21 641,17 \$
		Facture	94617			2025-12-15	LIVRES	2 661,10 \$
		Commande	BC145080			2025-12-17		3 271,04 \$
							<b>Total fournisseur : 052320</b>	<b>138 799,82 \$</b>
<b>052340</b>	<b>LIBRAIRIE LE FURETEUR</b>							
		Facture	205047			2025-01-24	LIVRES	2 350,86 \$
		Facture	205765			2025-02-24	LIVRES	3 458,86 \$
		Facture	206669			2025-03-25	LIVRES	3 193,54 \$
		Facture	207543			2025-04-28	LIVRES	2 412,68 \$
		Facture	208264			2025-05-22	LIVRES	2 850,22 \$
		Facture	208341			2025-05-26	LIVRES	2 304,49 \$
		Facture	208998			2025-06-18	LIVRES	6 667,02 \$
		Facture	209151			2025-06-27	LIVRES	3 022,95 \$
		Facture	209774			2025-07-31	LIVRES	3 985,51 \$
		Facture	210152			2025-08-25	LIVRES ET LIVRE AUDIO	4 237,77 \$
		Facture	210667			2025-09-19	LIVRES	5 192,93 \$
		Facture	210904			2025-10-02	LIVRES	2 653,82 \$
		Facture	211354			2025-10-23	LIVRES	2 601,80 \$
		Facture	211564			2025-10-30	LIVRES	3 011,36 \$
		Facture	211712			2025-11-05	LIVRES	2 614,49 \$
		Facture	211926			2025-11-12	LIVRES	4 099,78 \$
		Facture	212091			2025-11-18	LIVRES	3 947,98 \$
							<b>Total fournisseur : 052340</b>	<b>58 606,06 \$</b>

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>203022</b>	<b>LIVRAISON PRIMUS INC</b>						
	Commande	BC144695	SD-2025-1037		2025-10-09	Création de commande (7-CC)	72 112,32 \$
	<b>Total fournisseur : 203022</b>						<b>72 112,32 \$</b>
<b>202317</b>	<b>LOCATION SAUVAGEAU</b>						
	Commande	AR22003			2025-02-25	Création de commande (7-CC)	20 724,91 \$
	Commande	AR22011			2025-02-26	Création de commande (7-CC)	19 384,88 \$
	Commande	AR22166			2025-04-15	Création de commande (7-CC)	2 078,87 \$
	Commande	AR22225	SD-2025-1128		2025-05-04	Création de commande (7-CC)	27 134,06 \$
	Facture	M340130-004			2025-07-31	LOCATION NACELLE WARWICK FORD	3 614,81 \$
	Facture	M340130-004-			2025-07-31	CORRECTION BC	(3 614,81 \$)
	Facture	M340358-004			2025-07-31	LOCATION CAMION FORD	3 786,13 \$
	Facture	M340358-004-			2025-07-31	CORRECTION BC	(3 786,13 \$)
	Facture	M340359-004			2025-07-31	LOCATION VEHICULE DIESEL	2 969,80 \$
	Facture	M340359-004-			2025-07-31	CORRECTION BC	(2 969,80 \$)
	<b>Total fournisseur : 202317</b>						<b>69 322,72 \$</b>
<b>053195</b>	<b>LONDERO SPORTS/ARC-INTER</b>						
	Commande	BC143378	SD-2025-0284		2025-03-26	Nego (Émission de commande)	30 230,30 \$
	<b>Total fournisseur : 053195</b>						<b>30 230,30 \$</b>
<b>A01077</b>	<b>LUMEN</b>						
	Facture	30011099-00			2025-01-07	PANNEAU LUM.	4 932,43 \$
	Facture	30084409-01			2025-01-21	AEROTHERME IND.	2 335,69 \$
	Facture	30118222-00			2025-01-27	LUM DEL. REGL.	3 396,82 \$
	Commande	AR21946			2025-01-29	Création de commande (7-CC)	4 012,24 \$
	Facture	30186200-00			2025-02-05	LUM. DEL. REGL. 8PI	2 171,82 \$
	Facture	30256205-00			2025-02-19	AEROTHERME IND. TH/INT.	2 162,68 \$
	Commande	BC143138			2025-02-21	Génération automatique comm inventaire	2 681,85 \$
	Facture	30280943-00			2025-02-24	LUM. DEL. REGL.	3 619,70 \$
	Commande	AR22007			2025-02-25	Création de commande (7-CC)	9 085,32 \$
	Facture	30418864-00			2025-03-24	LUM SURF. 4PI DEL.	3 337,15 \$
	Commande	AR22117			2025-04-02	Création de commande (7-CC)	6 647,86 \$
	Facture	30417360-00			2025-04-22	LUM RFM80W48L4KG2R2	2 484,01 \$
	Commande	BC143834			2025-05-29	Création de commande (7-CC)	4 212,16 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>A01077</b>	<b>LUMEN</b>						
	Commande	AR22369			2025-06-13	Création de commande (7-CC)	11 959,89 \$
	Facture	30974550-00			2025-06-27	PROJ DEL 111/124/150W	2 001,25 \$
	Facture	31020653-00			2025-07-08	PIÈCES	4 898,23 \$
	Commande	BC144254			2025-08-04	Génération automatique comm inventaire	2 137,39 \$
	Commande	AR22541			2025-08-29	Création de commande (7-CC)	10 098,87 \$
	Facture	31290934-00			2025-09-02	LAMPE DEL	4 957,81 \$
	Commande	BC144482			2025-09-09	Création de commande (7-CC)	3 075,19 \$
	Facture	31345370-00			2025-09-10	LAMPE DEL 24W	4 131,51 \$
	Facture	31052825-01			2025-09-18	LED	2 313,42 \$
	Facture	31411998-00			2025-09-22	LAMPE DEL 24W FLEX COLOR BOLLARD RETRO 120/277V	2 754,34 \$
	Facture	31458604-00			2025-09-26	LAMPE DEL 24W FLEX COLOR BOLLARD RETRO 120/277V	4 131,51 \$
	Facture	31499285-00			2025-10-02	PIÈCES	4 905,68 \$
	Facture	31393966-00			2025-10-14	LUM LOW PROF 66W 4K EXP PROOF CL1 DV2	4 815,50 \$
	Facture	31744582-00			2025-11-11	TUBE, GARDE	2 324,56 \$
	Commande	AR22781			2025-11-19	Création de commande (7-CC)	8 950,80 \$
	Facture	31865025-00			2025-11-27	CREDIT FACTURE 31744582-00	(2 324,56 \$)
	Commande	AR22825			2025-12-03	Création de commande (7-CC)	6 604,67 \$
						<b>Total fournisseur : A01077</b>	<b>128 815,79 \$</b>
<b>201558</b>	<b>M.D. CHARLTON CO. LTÉE</b>						
	Commande	BC142820			2025-01-01	Création de commande (7-CC)	2 310,77 \$
	Commande	BC142890			2025-01-17	Création de commande (7-CC)	17 408,78 \$
	Commande	AR21973			2025-02-13	Création de commande (7-CC)	3 103,41 \$
	Commande	BC143225			2025-03-05	Création de commande (7-CC)	9 880,95 \$
	Commande	BC144004			2025-06-19	Création de commande (7-CC)	12 805,77 \$
	Commande	BC144943			2025-11-24	Création de commande (7-CC)	5 110,64 \$
						<b>Total fournisseur : 201558</b>	<b>50 620,32 \$</b>
<b>201649</b>	<b>MAÇONNERIE RAINVILLE ET FRÈRES INC.</b>						
	Facture	755-17-003027-193			2025-05-01	TRANSTION-QUITTANCE DOSSIER 755-17-003027-193	130 000,00 \$
						<b>Total fournisseur : 201649</b>	<b>130 000,00 \$</b>

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>131748</b>	<b>MARIUS MORIER ET FILS LTEE</b>							
		Facture	9841			2025-02-03	BRIS D'AQUEDUC	3 236,55 \$
		Facture	9843			2025-02-07	PELLE, RIPPER SUR PELLE ET TRANSPORT	2 052,30 \$
		Facture	9866			2025-02-18	BRIS D'AQUEDUC 110 RANG ST-ANDRE	4 713,75 \$
		Facture	9883			2025-03-04	DÉNEIGEMENT DE FOSSÉS	2 710,54 \$
		Commande	AR22040			2025-03-10	Création de commande (7-CC)	10 955,63 \$
		Facture	9915			2025-04-08	LIBÉRATION	2 343,25 \$
		Facture	9916			2025-04-08	LIBÉRATION	3 608,54 \$
		Commande	CT10341	CM-20250506-10.1.1 4		2025-05-15	Nego (Émission de commande)	5 194 625,07 \$
		Commande	AR22304			2025-05-23	Création de commande (7-CC)	6 047,23 \$
		Commande	BC143871	SD-2025-0594		2025-06-02	Nego (Émission de commande)	33 399,26 \$
		Commande	AR22349			2025-06-09		18 005,46 \$
		Facture	10083			2025-06-18	LIBERATION	2 494,96 \$
		Facture	10084			2025-06-18	LIBERATION	3 730,45 \$
		Facture	10099			2025-06-18	LIBERATION	2 477,54 \$
		Facture	10179-02			2025-07-15	LIBÉRATION FINALE	2 612,24 \$
		Facture	10201			2025-07-16	LIBÉRATION FINALE	3 062,70 \$
		Facture	10204			2025-07-16	LIBÉRATION FINALE	2 077,65 \$
		Facture	10248			2025-08-07	LIBÉRATION FINALE	2 037,09 \$
		Facture	10249			2025-08-07	LIBÉRATION FINALE	2 121,21 \$
		Facture	10303			2025-09-04	LIBÉRATION	2 106,13 \$
		Facture	10312			2025-09-04	LIBÉRATION	2 271,00 \$
		Commande	BC144951	SD-2025-1159		2025-11-25	Création de commande (7-CC)	73 175,84 \$
							<b>Total fournisseur : 131748</b>	<b>5 379 864,39 \$</b>
<b>055601</b>	<b>MARTIN &amp; LEVESQUE INC.</b>							
		Commande	AR21926			2025-01-24	Création de commande (7-CC)	10 503,64 \$
		Commande	AR22283			2025-05-14	Création de commande (7-CC)	16 302,91 \$
		Commande	BC143765			2025-05-21	Création de commande (7-CC)	4 576,97 \$
		Commande	BC143801			2025-05-23	Création de commande (7-CC)	9 003,48 \$
		Commande	BC143845			2025-05-30		6 829,52 \$
		Commande	BC144015			2025-06-23	Création de commande (7-CC)	9 137,33 \$
		Commande	BC144143	SD-2025-0765		2025-07-16	Création de commande (7-CC)	52 749,17 \$
		Commande	BC144146			2025-07-16	Création de commande (7-CC)	18 882,47 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>055601</b>	<b>MARTIN &amp; LEVESQUE INC.</b>							
		Commande	BC144160			2025-07-17	Création de commande (7-CC)	2 218,10 \$
		Facture	2318899			2025-07-17	MANTEAUX 3/1, EPAULETTES POURE PARKA SOFT SHELL, PANTALONS CARGO RIPSTOP, CHEMISES POLY/RAYONNE, POLOS, BERMUDAS CARGO R	15 259,02 \$
		Facture	2318899-			2025-07-17	CORRECTION BC	(15 259,02 \$)
		Facture	2325376			2025-08-28	CHEMISE M/C - POLY/RAYONNE (MEDIUM RÉGULIERF), CHEMISE M/C - POLY/RAYONNE (MEDIUM TALL), CHEMISE M/C - POLY/RAYONNE (LAR	2 218,10 \$
		Facture	2325376-			2025-08-28	CORRECTION BC	(2 218,10 \$)
		Commande	BC144491			2025-09-10	Création de commande (7-CC)	7 684,17 \$
		Commande	BC144588			2025-09-25	Création de commande (7-CC)	3 878,97 \$
		Commande	BC144642			2025-10-02	Création de commande (7-CC)	3 829,51 \$
		Commande	BC144732			2025-10-16		3 436,14 \$
		Commande	BC144906			2025-11-18	Création de commande (7-CC)	3 231,49 \$
							<b>Total fournisseur : 055601</b>	<b>152 263,87 \$</b>
<b>055790</b>	<b>MATECH BTA INC.</b>							
		Commande	BC143484	SD-2025-0385		2025-04-11	Nego (Émission de commande)	29 244,11 \$
							<b>Total fournisseur : 055790</b>	<b>29 244,11 \$</b>
<b>204890</b>	<b>MAZDA CHATEL</b>							
		Commande	BC143811	CM-20250225-10.2		2025-05-26	Nego (Émission de commande)	67 977,00 \$
							<b>Total fournisseur : 204890</b>	<b>67 977,00 \$</b>
<b>006801</b>	<b>MAZOUT ET PROPANE BEAUCHEMIN</b>							
		Facture	742036			2025-01-07	PROPANE	2 605,34 \$
		Facture	742037			2025-01-07	PROPANE	2 325,57 \$
		Facture	742043			2025-01-07	PROPANE 1450 DU CLOCHER	3 341,70 \$
		Facture	707817			2025-01-23	PROPANE	3 843,31 \$
		Facture	718180			2025-01-23	PROPANE 300 SEMINAIRE	2 493,12 \$
		Facture	718181			2025-01-23	PROPANE 300 SEMINAIRE	2 912,86 \$
		Facture	717735			2025-02-03	PROPANE	2 432,62 \$
		Facture	717736			2025-02-03	PROPANE	2 660,49 \$
		Facture	739823			2025-02-07	PROPANE	3 715,62 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>006801</b>	<b>MAZOUT ET PROPANE BEAUCHEMIN</b>							
		Facture	739444			2025-02-12	PROPANE 300 SEMINAIRE	2 361,79 \$
		Facture	739445			2025-02-12	PROPANE	2 189,78 \$
		Facture	708061			2025-02-23	PROPANE 300 SEMINAIRE	2 891,15 \$
		Facture	708062			2025-02-23	PROPANE	2 657,23 \$
		Facture	712448			2025-02-27	PROPANE	4 533,78 \$
		Facture	715876			2025-03-06	PROPANE	2 575,07 \$
		Facture	715877			2025-03-06	PROPANE	2 464,78 \$
		Facture	751451			2025-03-17	PROPANE	2 551,67 \$
		Facture	751452			2025-03-17	PROPANE	2 310,49 \$
		Facture	715992			2025-03-20	PROPANE 1450 CHEMIN DU CLOCHER	3 244,78 \$
		Facture	751953			2025-03-27	PROPANE 300 SEMINAIRE	2 929,22 \$
		Facture	751954			2025-03-27	PROPANE 300 SEMINAIRE	2 252,49 \$
		Facture	665821			2025-04-08	PROPANE	2 222,92 \$
		Facture	665822			2025-04-08	PROPANE	2 470,40 \$
		Facture	752287			2025-04-11	PROPANE 1450 DU CLOCHER	3 020,32 \$
		Facture	733710			2025-10-29	GAZ PETROLE LIQUIFIÉ CLASSE 2.1	2 056,31 \$
		Facture	733728			2025-10-31	PROPANE 1450 DU CLOCHER	3 235,12 \$
		Facture	750619			2025-11-18	PROPANE 300 SÉMINAIRE	2 270,58 \$
		Facture	750678			2025-11-23	PROPANE 1450 DU CLOCHER	3 575,00 \$
		Facture	731918			2025-12-09	PROPANE 1450 DU CLOCHER	3 368,04 \$
							<b>Total fournisseur : 006801</b>	<b>81 511,55 \$</b>
<b>203620</b>	<b>MAZOUT G. BELANGER INC.</b>							
		Facture	01905431			2025-01-27	CREDIT FACTURE 01892710	(5 109,49 \$)
		Facture	01912566			2025-02-07	DIESEL COLORÉ	2 982,63 \$
		Facture	01912566-A			2025-02-07	IN/OUT POUR UTILISER BC	(2 982,63 \$)
		Commande	CT10330	CM-20241029-10.3		2025-03-26	Création de commande (7-CC)	3 836 111,52 \$
							<b>Total fournisseur : 203620</b>	<b>3 831 002,03 \$</b>
<b>204998</b>	<b>MÉLANIE LABELLE, REPRÉS. OFF. - ÉQUIPE MARYLINE CHARBONNEAU</b>							
		Facture	ALLOCATION 202 5-03			2025-08-29	ALLOCATION DU PARTI - MAI À JUILLET 2025	3 379,59 \$
		Facture	VERSEMENT-01			2025-11-27	AVANCE DÉPENSES ÉLECTORALES - ÉQUIPE MARYLINE CHARBONEAU - DÉMOCRATIE SAINT-JEAN	25 601,65 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**

**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>204998</b>	<b>MÉLANIE LABELLE, REPRÉS. OFF. - ÉQUIPE MARYLINE CHARBONNEAU</b>							
							<b>Total fournisseur : 204998</b>	<b>28 981,24 \$</b>
<b>056891</b>	<b>MERCIER &amp; MERCIER PEINTURE INC.</b>							
	Commande	BC143383		SD-2024-0566		2025-03-27		2 160,61 \$
	Facture	188118				2025-04-24	PEINTURE POUR PISCINE	8 278,20 \$
	Facture	188118-				2025-04-24	IN / OUT	(8 278,20 \$)
	Commande	BC143630		SD-2024-0566		2025-05-01	Création de commande (7-CC)	2 160,61 \$
	Commande	BC143709		SD-2024-0566		2025-05-12	Création de commande (7-CC)	2 700,76 \$
	Commande	BC143815		SD-2024-0566		2025-05-26	Création de commande (7-CC)	3 240,92 \$
	Commande	AR22315				2025-05-28	Création de commande (7-CC)	8 278,20 \$
	Commande	BC143962		SD-2024-0566		2025-06-12		4 321,22 \$
	Commande	BC144058		SD-2024-0566		2025-07-03		4 321,22 \$
	Facture	192169				2025-07-18	3.71L LUSTRE BASE PLANCHER ARENA	2 052,30 \$
	Commande	BC144376		SD-2024-0566		2025-08-21		2 160,61 \$
							<b>Total fournisseur : 056891</b>	<b>31 396,45 \$</b>
<b>204871</b>	<b>MINI-EXCAVATION ET DENEIGEMENT MOTION-X INC.</b>							
	Commande	CT10334		CM-20250506-10.1.8		2025-05-08	Création de commande (7-CC)	364 903,28 \$
	Commande	CT10334-A		CM-20250506-10.1.8		2025-05-08	Création de commande (7-CC)	36 490,33 \$
							<b>Total fournisseur : 204871</b>	<b>401 393,61 \$</b>
<b>A01532</b>	<b>MJM SERVICE D'ENTRETIEN</b>							
	Commande	BC143882				2025-06-03	Création de commande (7-CC)	4 351,45 \$
	Commande	BC144037				2025-06-26		2 459,62 \$
	Commande	BC144156				2025-07-17	Génération automatique comm inventaire	2 425,72 \$
	Commande	BC144180				2025-07-22		6 874,90 \$
	Commande	BC144233				2025-07-30		2 630,47 \$
	Commande	BC144461				2025-09-05	Création de commande (7-CC)	3 451,43 \$
	Commande	BC144594				2025-09-25		2 211,47 \$
	Commande	BC144804				2025-10-29	Création de commande (7-CC)	4 077,58 \$
	Commande	BC144917				2025-11-18		2 592,82 \$
							<b>Total fournisseur : A01532</b>	<b>31 075,46 \$</b>
<b>204769</b>	<b>MNP LLP</b>							

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**

**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>204769</b>	<b>MNP LLP</b>						
	Facture	12446743			2025-05-12	DIVERS TRAVAUX RÉALISÉS SELON LE CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS JUSQU'AU 30 AVRIL 2025	22 461,87 \$
	Facture	12598167			2025-07-26	DIVERS TRAVAUX RÉALISÉS SELON LE CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS NO. 2024-29_3	6 253,49 \$
	Facture	12693770			2025-09-22	INSPECTION DE DOSSIERS ACHEVÉS - 2025 AUDIT DE PERFORMANCE	7 297,75 \$
						<b>Total fournisseur : 204769</b>	<b>36 013,11 \$</b>
<b>128472</b>	<b>MOTEURS ÉLECTRIQUES ET POMPES G.&amp; T. 1990 LTEE</b>						
	Commande	AR21921			2025-01-23		18 837,50 \$
	Commande	AR22870			2025-12-16		10 630,02 \$
						<b>Total fournisseur : 128472</b>	<b>29 467,52 \$</b>
<b>204792</b>	<b>MOVIA, EXPERTISE EN MOBILITÉ VIABLE</b>						
	Commande	BC143272	SD-2025-0204		2025-03-12	Nego (Émission de commande)	48 234,32 \$
						<b>Total fournisseur : 204792</b>	<b>48 234,32 \$</b>
<b>201918</b>	<b>MSA INFRASTRUCTURES INC.</b>						
	Facture	201943C			2025-01-31	CREDIT FACTURE 201943	(152 416,04 \$)
	Facture	201993			2025-02-28	LIBERATION	354 211,91 \$
	Commande	BC143821	CM-20250506-10.1.1		2025-05-27	Nego (Émission de commande)	21 724 429,68 \$
	Commande	BC143821-A	CM-20250506-10.1.1		2025-05-27	Création de commande (7-CC)	1 240 777,55 \$
	Commande	CT10348	CM-20250617-6.2		2025-08-13	Création de commande (7-CC)	633 723,40 \$
	Commande	CT10349	CM-20250617-6.2		2025-08-13	Création de commande (7-CC)	3 052 076,52 \$
	Commande	CT10350	CM-20250617-6.2		2025-08-13	Création de commande (7-CC)	778 374,79 \$
	Commande	BC144370	CM-20250826-10.1.1 0		2025-08-21	Création de commande (7-CC)	13 609 590,76 \$
	Facture	202186			2025-08-31	LIBÉRATION	176 111,05 \$
	Commande	BC144370-A	CM-20250826-10.1.1 0		2025-09-17	Création de commande (7-CC)	2 721 918,16 \$
	Facture	202263			2025-10-20	LIBÉRATION	11 015,05 \$
	Facture	202355			2025-11-21	LIBERATION	355 719,79 \$
	Facture	202385			2025-11-30	LIBÉRATION	43 082,13 \$
						<b>Total fournisseur : 201918</b>	<b>44 548 614,75 \$</b>

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>203631</b>	<b>NADEAU, BLONDIN, LORTIE ARCHITECTES INC.</b>							
		Commande	AR22372			2025-06-16	Création de commande (7-CC)	23 914,81 \$
		Commande	AR22846			2025-12-09	Création de commande (7-CC)	11 635,47 \$
							<b>Total fournisseur : 203631</b>	<b>35 550,28 \$</b>
<b>204114</b>	<b>NETTOYAGE LE PILOTE INC.</b>							
		Commande	BC143051	SD-2025-0121		2025-02-07	Nego (Émission de commande)	60 000,10 \$
							<b>Total fournisseur : 204114</b>	<b>60 000,10 \$</b>
<b>202960</b>	<b>NEXDEV-DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE HAUT-RICHELIEU</b>							
		Facture	115			2025-02-27	OEI PLAN STRATÉGIQUE	57 436,78 \$
		Facture	124			2025-03-31	MALLETTE FACTURES F1-00294732 / F1-00305580 / F1-00321368 / F1-00325109 / F1-00329980	130 200,00 \$
		Facture	140			2025-06-03	OEI - PLAN STRATÉGIQUE	85 201,00 \$
		Facture	NC-115			2025-06-03	CRÉDIT RÉF. FACT. #115	(57 436,78 \$)
		Commande	AR22354			2025-06-10	Création de commande (7-CC)	24 824,25 \$
		Commande	BC144169	CM-20250715-10.1.1 2		2025-07-21	Nego (Émission de commande)	135 900,00 \$
							<b>Total fournisseur : 202960</b>	<b>376 125,25 \$</b>
<b>201871</b>	<b>NORDMEC CONSTRUCTION INC.</b>							
		Facture	N23809RF			2025-01-16	LIBERATION	58 433,40 \$
		Facture	N23825RP			2025-03-11	LIBÉRATION	41 628,13 \$
							<b>Total fournisseur : 201871</b>	<b>100 061,53 \$</b>
<b>204762</b>	<b>NORS CONSTRUCTION EQUIPMENT CANADA ST, LP</b>							
		Commande	BC143216	SD-2025-0205		2025-03-04	Nego (Émission de commande)	28 346,02 \$
		Facture	92588113			2025-03-20	ENTRETIEN VOLVO G960	3 678,48 \$
		Facture	92623524			2025-06-20	PINION	2 891,34 \$
							<b>Total fournisseur : 204762</b>	<b>34 915,84 \$</b>
<b>204789</b>	<b>NOVACONCEPT FORMATION INC.</b>							
		Commande	AR22207			2025-04-29	Création de commande (7-CC)	23 922,28 \$
		Facture	F0731			2025-05-15	ATELIER CIVILITÉ GESTIONNAIRES 13 MAI 2025	2 512,20 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>204789</b>	<b>NOVACONCEPT FORMATION INC.</b>						
						<b>Total fournisseur : 204789</b>	<b>26 434,48 \$</b>
<b>204068</b>	<b>ORKESTRA MARKETING INC.</b>						
	Commande	AR22420	SD-2025-1020		2025-07-03	Création de commande (7-CC)	27 743,50 \$
						<b>Total fournisseur : 204068</b>	<b>27 743,50 \$</b>
<b>A01108</b>	<b>P.E.S. CANADA INC.</b>						
	Commande	BC143529	CE-20250410-10.5		2025-04-16	Nego (Émission de commande)	97 529,37 \$
	Commande	AR22208			2025-04-29	Création de commande (7-CC)	14 730,23 \$
	Facture	058723			2025-08-18	PIÈCES	4 653,21 \$
	Facture	058723-			2025-08-18	CORRECTION BC	(4 653,21 \$)
	Facture	058725			2025-08-18	M.-O. RANCART COMPLET - FORD EXPLORER 2020	2 299,50 \$
	Facture	058725-			2025-08-18	CORRECTION BC	(2 299,50 \$)
	Facture	058726			2025-08-18	M.-O.. RANCART COMPLET FORD EXPLORER 2020	2 299,50 \$
	Facture	058726-			2025-08-18	CORRECTION BC	(2 299,50 \$)
						<b>Total fournisseur : A01108</b>	<b>112 259,60 \$</b>
<b>127791</b>	<b>PEPINIERES Y.YVON AUCLAIR ET FILS ENR.</b>						
	Commande	BC143566	CE-20250410-10.4		2025-04-24	Nego (Émission de commande)	84 578,03 \$
	Commande	BC143566-A	CE-20250410-10.4		2025-04-24	Création de commande (7-CC)	14 794,19 \$
	Facture	11767			2025-08-03	ACHATS DE FLEURS	2 129,81 \$
						<b>Total fournisseur : 127791</b>	<b>101 502,03 \$</b>
<b>202991</b>	<b>PERRON, HUDON, BELANGER INC.</b>						
	Commande	CT10329	CE-E-20250212-10.2		2025-02-14	Nego (Émission de commande)	81 057,39 \$
	Commande	CT10329-A	CE-E-20250212-10.2		2025-02-14	Création de commande (7-CC)	16 211,48 \$
						<b>Total fournisseur : 202991</b>	<b>97 268,87 \$</b>
<b>125619</b>	<b>PG SOLUTIONS INC.</b>						
	Facture	STD60447			2025-01-14	DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - DECEMBRE 2024	2 420,00 \$
	Commande	CT10326	CM-20250128-10.1.5		2025-01-23	Création de commande (7-CC)	1 661 437,30 \$
	Facture	CESA61054			2025-01-23	CREDIT FACTURE CESA60398	(20 836,92 \$)

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**

**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>125619</b>	<b>PG SOLUTIONS INC.</b>							
	Facture	CESA61055				2025-01-23	CREDIT FACTURE CESA59156	(98 711,78 \$)
	Facture	CESA61056				2025-01-23	CREDIT FACTURE CESA60158	(38 276,32 \$)
	Facture	CESA61057				2025-01-23	CREDIT FACTURE CESA58196	(9 039,33 \$)
	Facture	CESA61058				2025-01-23	CREDIT FACTURE CESA58263	(46 400,47 \$)
	Facture	CESA61059				2025-01-23	CREDIT FACTURE CESA58707	(288 371,11 \$)
	Facture	CESA61060				2025-01-23	CREDIT FACTURE CESA58708	(15 276,72 \$)
	Facture	CESA61061				2025-01-23	CREDIT FACTURE CESA58709	(17 111,73 \$)
	Facture	CESA61062				2025-01-23	CREDIT FACTURE CESA58522	(25 970,55 \$)
	Facture	CESA61063				2025-01-23	CREDIT FACTURE CESA59729	(11 072,10 \$)
	Commande	CT10326-A		CM-20250128-10.1.5		2025-01-31	Création de commande (7-CC)	33 228,74 \$
	Facture	STD60779				2025-02-13	TRANSPHERE DROIT MENSUEL	2 635,75 \$
	Facture	STD61155				2025-03-11	DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT FEVRIER 2025	3 435,18 \$
	Facture	STD61482				2025-04-07	DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT MARS 2025	3 295,02 \$
	Facture	STD61890				2025-05-09	DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT AVRIL	3 480,42 \$
	Facture	STD62248				2025-06-11	TRANSPHERE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT	3 809,68 \$
	Facture	STD62551				2025-07-11	DROIT MENSUEL UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - JUIN	3 370,13 \$
	Facture	STD62808				2025-08-13	TRANSPHERE DROIT MENSEUEL D'UTILISATIOON DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT (COUR MUNICIPALE) JUILLET, FRAIS TRANSACTIONNELS,	3 395,48 \$
	Commande	CT10355		SD-2025-0856		2025-08-27	Nego (Émission de commande)	43 294,43 \$
	Facture	STD63001				2025-09-05	DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT AOUT 2025	2 720,80 \$
	Facture	STD63345				2025-10-09	TRAPHERE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT	2 962,72 \$
	Facture	STD63646				2025-11-11	DROIT MENSUEL DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT OCTOBRE 2025	3 145,61 \$
	Commande	AR22874				2025-12-17	Création de commande (7-CC)	16 675,52 \$
							<b>Total fournisseur : 125619</b>	<b>1 218 239,75 \$</b>
<b>201642</b>	<b>PITNEY WORKS</b>							
	Facture	2025-04-01				2025-04-01	ACHAT DE TIMBRES POUR LE COMPTE PITNEYWORKS NO.6100908001614015	22 995,00 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>201642</b>	<b>PITNEY WORKS</b>						
	Facture	2025-08-08			2025-08-11	ACHAT DE TIMBRES POUR LE COMPTE PITNEYWORKS #6100908001614015	22 995,00 \$
	Facture	2025-11-10			2025-11-10	ACHAT DE TIMBRES POUR LE COMPTE PITNEY WORKS # 6100908001614015	22 995,00 \$
						<b>Total fournisseur : 201642</b>	<b>68 985,00 \$</b>
<b>068000</b>	<b>PLOMBERIE CARILLON INC.</b>						
	Commande	AR21954			2025-02-04		7 851,64 \$
	Commande	AR21974			2025-02-13		13 222,13 \$
	Facture	090245			2025-03-12	REPLACEMENT VENTILATEUR	2 701,91 \$
	Commande	AR22209			2025-04-29	Création de commande (7-CC)	24 759,88 \$
	Commande	AR22212			2025-04-30	Création de commande (7-CC)	8 715,86 \$
	Facture	091050			2025-09-10	HIVERNISER BÂTIMENT DES PISCINES ST-EDMOND, IBERVILLE ET PARC BEAULIEU, DÉBRANCHER TUYAU, VIDER CHAUFFE-EAUX ET METTRE A	2 120,72 \$
	Facture	091257			2025-10-20	FACTURE CRÉDITÉE - NOTE DE CRÉDIT 091368 DÉJÀ UTILISÉE LORS DU PAIEMENT TRSF NO. S66012	4 311,56 \$
	Facture	091368			2025-10-20	CRÉDIT SUR FACTURE 091257	(4 311,56 \$)
						<b>Total fournisseur : 068000</b>	<b>59 372,14 \$</b>
<b>202111</b>	<b>PLOMBERIE CHAUFFAGE OPTIMUM INC.</b>						
	Commande	AR22050			2025-03-13	Création de commande (7-CC)	16 901,33 \$
	Commande	AR22080			2025-03-24		7 979,28 \$
	Facture	SA-2971-TP-22-P			2025-05-08	REMBOURSEMENT DÉPOT DE SOUMISSION D'APPEL D'OFFRE SA-2971-TP-22-P - NUMÉRO DU CHEQUE 354462867 - NO DE RECU 2PT10875	2 377,11 \$
	Commande	AR22343			2025-06-05		5 897,03 \$
	Facture	20325			2025-07-09	TRAVAUX DE PLOMBERIE POUR: INSTALLATION CHAUFFE EAU AU GAZ ET FAIRE BY-PASS, MATÉRIAUX	3 478,00 \$
	Facture	20329			2025-07-09	TRAVAUX DE PLOMBERIE POUR : INSTALLATION INTERCEPTEUR DE PLÂTRE	4 794,46 \$
	Facture	20342			2025-07-10	TRAVAUX DE PLOMBERIE - CHALET NDL	2 913,70 \$
	Facture	20343			2025-07-10	INSTALLATION ABREUVOIR ANTI VANDALE EXTÉRIEUR - CHALET JOIE-DE-VIVRE	2 919,14 \$
	Commande	CT10365	CM-20251125-10.1.1		2025-12-03	Nego (Émission de commande)	186 006,57 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>202111</b>	<b>PLOMBERIE CHAUFFAGE OPTIMUM INC.</b>							
							<b>Total fournisseur : 202111</b>	<b>233 266,62 \$</b>
<b>A00091</b>	<b>POMPACTION INC.</b>							
	Commande	AR21907				2025-01-21		14 537,79 \$
	Commande	AR22065				2025-03-19	Création de commande (7-CC)	9 550,42 \$
	Commande	AR22491				2025-07-31		9 817,35 \$
	Commande	AR22667				2025-10-17	Création de commande (7-CC)	16 734,97 \$
	Commande	AR22833				2025-12-04		14 288,93 \$
							<b>Total fournisseur : A00091</b>	<b>64 929,46 \$</b>
<b>125045</b>	<b>POMPEX INC.</b>							
	Commande	AR21906				2025-01-21	Création de commande (7-CC)	15 289,37 \$
	Commande	AR21916				2025-01-22	Création de commande (7-CC)	14 123,20 \$
	Commande	AR21923				2025-01-23	Création de commande (7-CC)	9 189,95 \$
	Commande	BC143224	SD-2025-0195			2025-03-05	Nego (Émission de commande)	30 917,28 \$
	Commande	AR22066				2025-03-19	Création de commande (7-CC)	11 177,91 \$
	Commande	BC143695	CM-20250506-10.1.1 1			2025-05-09	Nego (Émission de commande)	216 325,52 \$
	Commande	AR22320				2025-05-29	Création de commande (7-CC)	21 655,63 \$
	Commande	BC143976	SD-2025-0636			2025-06-16	Nego (Émission de commande)	61 982,49 \$
	Facture	226593				2025-08-21	MAIN D'OEUVRE TECHNICIEN	2 959,46 \$
	Facture	226603				2025-08-27	SUPPORT BARRES-GUIDE 3"	2 316,47 \$
							<b>Total fournisseur : 125045</b>	<b>385 937,28 \$</b>
<b>201001</b>	<b>PRÉCICOM TECHNOLOGIES INC.</b>							
	Commande	AR22038				2025-03-10	Création de commande (7-CC)	3 403,26 \$
	Commande	AR22233				2025-05-06	Création de commande (7-CC)	3 449,25 \$
	Commande	AR22581				2025-09-16	Création de commande (7-CC)	19 545,75 \$
	Commande	AR22821				2025-12-02	Création de commande (7-CC)	24 662,14 \$
	Commande	CT10369	CM-20251216-10.1.2			2025-12-17	Création de commande (7-CC)	130 036,73 \$
							<b>Total fournisseur : 201001</b>	<b>181 097,13 \$</b>
<b>200553</b>	<b>PREFAIR IMRICO LTÉE</b>							
	Commande	BC143210				2025-03-04	Création de commande (7-CC)	9 159,89 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>200553</b>	<b>PREFAIR IMRICO LTÉE</b>						
	Commande	BC143723			2025-05-14	Création de commande (7-CC)	15 329,68 \$
	Commande	BC144646			2025-10-02	Création de commande (7-CC)	5 941,91 \$
	Commande	BC144898			2025-11-17	Création de commande (7-CC)	2 601,55 \$
						<b>Total fournisseur : 200553</b>	<b>33 033,03 \$</b>
<b>201345</b>	<b>PRODUITS NETTOYANTS PRONET INC.</b>						
	Commande	AR21878			2025-01-13	Création de commande (7-CC)	9 388,50 \$
	Commande	BC142973			2025-01-29		2 570,25 \$
	Commande	BC143004			2025-02-03		4 591,99 \$
	Commande	BC143148			2025-02-24	Génération automatique comm inventaire	2 000,02 \$
	Commande	BC143289			2025-03-14	Génération automatique comm inventaire	3 597,02 \$
	Commande	BC143351			2025-03-21	Génération automatique comm inventaire	2 084,16 \$
	Commande	BC143528			2025-04-16		3 076,64 \$
	Commande	BC143559			2025-04-23	Création de commande (7-CC)	3 401,90 \$
	Commande	BC143774			2025-05-21	Création de commande (7-CC)	3 891,46 \$
	Commande	BC143880			2025-06-03		3 214,69 \$
	Commande	BC143886			2025-06-03	Création de commande (7-CC)	3 926,54 \$
	Commande	BC144024			2025-06-25	Génération automatique comm inventaire	3 558,86 \$
	Commande	BC144348			2025-08-19	Génération automatique comm inventaire	3 966,24 \$
	Commande	BC144595			2025-09-25		2 062,13 \$
	Commande	BC144803			2025-10-29	Création de commande (7-CC)	3 874,60 \$
	Commande	BC145019	SD-2025-1046		2025-12-09	Génération automatique comm inventaire	2 478,17 \$
						<b>Total fournisseur : 201345</b>	<b>57 683,17 \$</b>
<b>203670</b>	<b>PUISSANCE IDS INC</b>						
	Commande	BC144040	SD-2025-0645		2025-06-26	Nego (Émission de commande)	25 548,59 \$
	Commande	BC144040-A	SD-2025-0645		2025-06-26	Création de commande (7-CC)	5 109,72 \$
						<b>Total fournisseur : 203670</b>	<b>30 658,31 \$</b>
<b>A01499</b>	<b>RAIL CANTECH INC.</b>						
	Commande	AR22271			2025-05-13	Création de commande (7-CC)	15 793,64 \$
	Commande	BC144055	SD-2025-0703		2025-07-03	Nego (Émission de commande)	41 248,33 \$
	Commande	BC144610	SD-2025-0956		2025-09-26	Nego (Émission de commande)	45 804,92 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>A01499</b>	<b>RAIL CANTECH INC.</b>						
						<b>Total fournisseur : A01499</b>	<b>102 846,89 \$</b>
<b>124454</b>	<b>RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON</b>						
	Commande	AR21884			2025-01-15	ANNY MADISON	5 173,88 \$
	Commande	ar22162			2025-04-15	Création de commande (7-CC)	24 432,18 \$
	Commande	BC144753	SD-2025-1050		2025-10-21	Nego (Émission de commande)	63 236,26 \$
	Commande	AR22772			2025-11-18		17 821,13 \$
						<b>Total fournisseur : 124454</b>	<b>110 663,45 \$</b>
<b>204569</b>	<b>RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.E.N.C.R.L.</b>						
	Facture	2946396			2025-01-21	FACTURE ANNULÉE PAR LE CREDIT 2953533	21 270,38 \$
	Facture	2953533			2025-01-31	ANNULATION FACTURE 2946396	(21 270,38 \$)
	Commande	AR22006			2025-02-25	Création de commande (7-CC)	21 270,40 \$
	Facture	3001036			2025-04-26	HONORAIRES POUR SERVICE PROFESSIONNELS RENDUS POUR TRAVAUX SPÉCIAUX EN LIEN AVEC LE RAPPORT PRQ SHQ AU 31 DÉC. 2024	4 599,00 \$
	Facture	3001036-			2025-04-26	CORRECTION BC	(4 599,00 \$)
	Commande	AR22469			2025-07-24	Création de commande (7-CC)	6 036,20 \$
	Commande	BC145102	SD-2025-0896		2025-12-23	Création de commande (7-CC)	45 415,13 \$
						<b>Total fournisseur : 204569</b>	<b>72 721,73 \$</b>
<b>203633</b>	<b>RENOVATIONS ALEXANDRE LEVEILLE INC</b>						
	Facture	1864			2025-08-15	LIBÉRATION	49 787,95 \$
						<b>Total fournisseur : 203633</b>	<b>49 787,95 \$</b>
<b>204849</b>	<b>RIOPEL DION ST-MARTIN INC.</b>						
	Commande	BC143573	CM-20250415-10.1.4		2025-04-24	Nego (Émission de commande)	137 970,00 \$
	Commande	BC143573-A	CM-20250415-10.1.4		2025-04-24	Création de commande (7-CC)	20 695,50 \$
						<b>Total fournisseur : 204849</b>	<b>158 665,50 \$</b>
<b>200676</b>	<b>ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.</b>						
	Facture	0000280919			2025-02-17	ÉQUIPEMENT	3 632,87 \$
	Facture	0000288000			2025-05-30	GOUPILLE DE PIVOT, SUPPORT DE LEVAGE, ARBRE SUR COLONNE, REAR ASS'Y	4 384,39 \$
	Commande	AR22526			2025-08-21	Création de commande (7-CC)	6 674,30 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>200676</b>	<b>ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.</b>							
		Facture	0000292841			2025-09-15	SYSTÈME DE LAME MOBILE, LAME, BOULON, ÉCROU	4 873,22 \$
		Facture	0000292940			2025-09-16	CREDIT FACTURE 209104	(2 765,15 \$)
		Commande	BC144716			2025-10-15	Création de commande (7-CC)	8 979,55 \$
		Facture	0000297749			2025-11-18	SYSTÈME DE LAME MOBILE - LAMES NORDIK 60', - BOOSTER	2 340,89 \$
		Facture	0000298562			2025-11-25	SYSTÈME DE LAME MOBILE - LAMES NORDIK 60" -BOOSTER	2 294,90 \$
							<b>Total fournisseur : 200676</b>	<b>30 414,97 \$</b>
<b>201874</b>	<b>RONA INC.</b>							
		Facture	2025-10-23			2025-10-23	REMBOURSEMENT AU VENDEUR CAR PAIEMENT EN DOUBLE	64 286,52 \$
		Commande	BC144798			2025-10-28	Création de commande (7-CC)	2 198,11 \$
							<b>Total fournisseur : 201874</b>	<b>66 484,63 \$</b>
<b>205048</b>	<b>ROXBORO EXCAVATION INC.</b>							
		Commande	BC144844	SD-2025-1041		2025-11-05	Nego (Émission de commande)	46 564,88 \$
							<b>Total fournisseur : 205048</b>	<b>46 564,88 \$</b>
<b>A00229</b>	<b>SAFETY-KLEEN CANADA INC.</b>							
		Facture	98201572			2025-09-30	30G PARTS WASHER SERVICE - SOLVENT	2 537,98 \$
		Commande	CT10366	CM-20251216-10.1.5		2025-12-10	Création de commande (7-CC)	238 121,46 \$
							<b>Total fournisseur : A00229</b>	<b>240 659,44 \$</b>
<b>203883</b>	<b>SALESFORCE.COM CANADA CORP</b>							
		Commande	CT10356	CM-20250826-10.1.1 3		2025-08-27	Nego (Émission de commande)	816 961,26 \$
		Commande	CT10356-A	CM-20250826-10.1.1 3		2025-09-17	Création de commande (7-CC)	163 392,26 \$
							<b>Total fournisseur : 203883</b>	<b>980 353,52 \$</b>
<b>204827</b>	<b>SANIBERT INC.</b>							
		Commande	CT10331	CM-20250325-10.1.2		2025-04-08	Nego (Émission de commande)	198 538,08 \$
		Commande	CT10331-A	CM-20250325-10.1.2		2025-04-08	Création de commande (7-CC)	20 072,57 \$
							<b>Total fournisseur : 204827</b>	<b>218 610,65 \$</b>

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>204981</b>	<b>SCV ENERCOR INC.</b>						
	Commande	BC144360	CM-20250826-10.1.1		2025-08-20	Création de commande (7-CC)	396 556,55 \$
	Commande	BC144360-A	CM-20250826-10.1.1		2025-09-16	Création de commande (7-CC)	79 311,31 \$
						<b>Total fournisseur : 204981</b>	<b>475 867,86 \$</b>
<b>204945</b>	<b>SELTO DISTRIBUTION INC.</b>						
	Commande	BC144110	CM-20230516-6.2		2025-07-14	Création de commande (7-CC)	420 139,36 \$
						<b>Total fournisseur : 204945</b>	<b>420 139,36 \$</b>
<b>015700</b>	<b>SERRURIER CHAMBERLAND INC</b>						
	Facture	49267			2025-03-24	FERME-PORTE, FERME-PORTE CORBIN	4 980,27 \$
	Commande	AR22160			2025-04-14		4 923,23 \$
	Facture	49807			2025-05-22	INSTALLATION DE GÂCHE ÉLECTRIQUE ET POIGNÉE AU PARC RAYMOND LEFEBVRE ET PARC PIERRE BENOIT	3 135,56 \$
	Facture	49984			2025-06-05	TRIM POUR BARRE PANIQUE, BARRE PANIQUE VONDUPRIN	2 063,70 \$
	Facture	50221			2025-06-27	BARRE PANIQUE, TRIM LEVIER, PORTE ACCES COTE PATINOIRE	2 427,60 \$
	Facture	50224			2025-06-27	NOYAUX BEST CORMAX	2 492,94 \$
	Facture	50760			2025-09-02	FERME PORTE LCN 4031	2 096,91 \$
	Facture	51228			2025-10-06	CADENAS BEST 1/4 X 2PO	3 388,89 \$
	Facture	51561			2025-11-03	CADENAS BEST 1/4 X 4 PO, CADENAS BEST 1/4 X 1-1/2, CADENAS BEST 3/8 X 4PO, FERME PORTE SANS RETENU, COUPE-FROID	3 909,46 \$
						<b>Total fournisseur : 015700</b>	<b>29 418,56 \$</b>
<b>200535</b>	<b>SERVICES EXP INC.</b>						
	Commande	AR21922			2025-01-23		23 972,30 \$
	Commande	BC143389	SD-2025-0225		2025-03-28	Nego (Émission de commande)	45 098,95 \$
	Commande	AR22220			2025-05-02	Création de commande (7-CC)	8 450,66 \$
	Commande	AR22366			2025-06-12	Création de commande (7-CC)	20 444,85 \$
	Commande	BC143959	CE-20250508-10.3		2025-06-12	Nego (Émission de commande)	119 573,50 \$
	Commande	BC143959-A	CE-20250508-10.3		2025-06-12	Création de commande (7-CC)	11 957,35 \$
	Commande	AR22416			2025-07-02	Création de commande (7-CC)	16 475,92 \$
	Commande	BC144097	SD-2025-0562		2025-07-10	Nego (Émission de commande)	24 843,82 \$
	Commande	BC144097-A	SD-2025-0562		2025-07-10	Création de commande (7-CC)	4 968,76 \$
	Commande	AR22448			2025-07-18		24 420,23 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>200535</b>	<b>SERVICES EXP INC.</b>						
	Commande	BC144354	CM-20250826-10.1.8		2025-08-20	Création de commande (7-CC)	89 715,01 \$
	Commande	BC144354-A	CM-20250826-10.1.8		2025-09-17	Création de commande (7-CC)	13 457,25 \$
						<b>Total fournisseur : 200535</b>	<b>403 378,60 \$</b>
<b>125051</b>	<b>SIEMENS CANADA LTEE</b>						
	Commande	AR22071			2025-03-19	Création de commande (7-CC)	10 942,44 \$
	Commande	BC144205	SD-2025-0787		2025-07-25	Nego (Émission de commande)	56 556,20 \$
	Commande	BC144205-A	SD-2025-0787		2025-07-25	Création de commande (7-CC)	5 655,62 \$
	Facture	98730108			2025-08-14	VISITE D'UN TECHNICIEN 30 AVRIL ET 22 JUILLET 2025	2 746,75 \$
	Facture	98730108-A			2025-08-14	IN-OUT POUR UTILISER BC	(2 746,75 \$)
	Facture	98760871			2025-08-14	ÉVALUATION ET RÉPARATION MICROMASTER 440	3 452,70 \$
	Facture	98760871-A			2025-08-14	IN-OUT POUR UTILISER BC	(3 452,70 \$)
	Commande	AR22533			2025-08-25	Création de commande (7-CC)	6 199,45 \$
	Commande	AR22546			2025-09-03	Création de commande (7-CC)	8 592,05 \$
	Commande	AR22746			2025-11-10	Création de commande (7-CC)	8 347,18 \$
						<b>Total fournisseur : 125051</b>	<b>96 292,94 \$</b>
<b>A01397</b>	<b>SIGNEL SERVICES INC.</b>						
	Commande	BC142873	CM-20240319-10.1.1		2025-01-16	Génération automatique comm inventaire	12 417,30 \$
	Commande	BC143143	CM-20240319-10.1.1		2025-02-24	Création de commande (7-CC)	4 690,98 \$
	Commande	BC143349	CM-20240319-10.1.1		2025-03-21	Création de commande (7-CC)	4 886,44 \$
	Commande	BC143418	CM-20240319-10.1.1		2025-04-03	Génération automatique comm inventaire	2 926,35 \$
	Commande	BC143486	CM-20240319-10.1.1		2025-04-11	Génération automatique comm inventaire	2 169,58 \$
	Facture	138473			2025-04-14	LOCATION DE CÔNES ORANGE,	2 655,46 \$
	Commande	BC143593	CM-20240319-10.1.1		2025-04-28	Génération automatique comm inventaire	2 034,03 \$
	Facture	139678			2025-05-06	LOCATION DE TRV7, LOCATION DE PANNEAUX "NO PARKING"	2 268,92 \$
	Commande	BC143814	CM-20240319-10.1.1		2025-05-26	Génération automatique comm inventaire	3 621,54 \$
	Commande	BC143898	CM-20240319-10.1.1		2025-06-04	Génération automatique comm inventaire	3 730,94 \$
	Commande	BC144250	CM-20240319-10.1.1		2025-08-04	Création de commande (7-CC)	2 067,46 \$
	Commande	BC144407	CM-20240319-10.1.1		2025-08-27	Génération automatique comm inventaire	12 880,88 \$
	Commande	BC144619	CM-20240319-10.1.1		2025-09-29	Création de commande (7-CC)	2 115,54 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>A01397</b>	<b>SIGNAL SERVICES INC.</b>							
	Facture	142441				2025-10-01	LOCATION DE STAB DE BARIL DE 33LBS, LOCATION DE TRV7, LOCATION DE PANNEAU " NO PARKING " SUR PIED - 300MM X 450MM, SER	2 676,07 \$
	Commande	BC144713		CM-20240319-10.1.1		2025-10-15	Génération automatique comm inventaire	5 275,23 \$
							<b>Total fournisseur : A01397</b>	<b>66 416,72 \$</b>
<b>203490</b>	<b>SIMETECH ENVIRONNEMENT INC</b>							
	Commande	BC143717		CE-20250508-10.4		2025-05-13	Nego (Émission de commande)	110 355,75 \$
							<b>Total fournisseur : 203490</b>	<b>110 355,75 \$</b>
<b>132799</b>	<b>SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC</b>							
	Facture	DEC 2025-01-28				2025-01-28	CM-20241029-6.7 Signature d'un accord-cadre avec Mission Unitaïnés et l'Office Municipal d'Habitation du Haut-Richelieu	10 000,00 \$
	Facture	2319-59-6127				2025-04-04	OPÉRATION CADASTRALE TX RÉÉS 6LOG+ # CERTIFICAT: 2405384+2502860	50 346,10 \$
							<b>Total fournisseur : 132799</b>	<b>60 346,10 \$</b>
<b>A01295</b>	<b>SOFTCHOICE CANADA CORP.</b>							
	Facture	91561614				2025-02-28	ECRAN SAMSUNG 27" LED	2 745,03 \$
	Commande	AR22107				2025-03-31	Création de commande (7-CC)	24 282,75 \$
	Commande	AR22185				2025-04-23	Création de commande (7-CC)	5 626,26 \$
	Commande	AR22231				2025-05-05	Création de commande (7-CC)	2 672,89 \$
	Facture	91607664				2025-05-05	FACTURE ANNULÉE PAR LE CRÉDIT 91627494	5 624,33 \$
	Facture	91608661				2025-05-06	FACTURE ANNULÉE PAR LE CREDIT 91616687	2 171,71 \$
	Commande	BC143740		SD-2025-0510		2025-05-15	Nego (Émission de commande)	44 246,98 \$
	Facture	91616687				2025-05-21	CREDIT FACTURE 91608661	(2 171,71 \$)
	Commande	BC143843		SD-2025-0577		2025-05-30	Création de commande (7-CC)	31 030,30 \$
	Facture	91627494				2025-06-03	CREDIT FACTURE 91607664	(5 624,33 \$)
	Commande	AR22401				2025-06-25	Création de commande (7-CC)	8 229,74 \$
	Commande	AR22458				2025-07-22	Création de commande (7-CC)	7 605,55 \$
	Commande	AR22664				2025-10-16	Création de commande (7-CC)	4 873,54 \$
	Commande	AR22712				2025-10-29	Création de commande (7-CC)	3 240,96 \$
							<b>Total fournisseur : A01295</b>	<b>134 554,00 \$</b>

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>202959</b>	<b>SOLIDCAD UNE COMPAGNIE CANSEL</b>						
	Commande	AR22172			2025-04-16		2 069,55 \$
	Commande	AR22768			2025-11-17	Création de commande (7-CC)	24 714,83 \$
						<b>Total fournisseur : 202959</b>	<b>26 784,38 \$</b>
<b>202166</b>	<b>SOLMATECH INC.</b>						
	Commande	BC142931	SD-2024-1117		2025-01-24	Nego (Émission de commande)	44 203,54 \$
	Commande	BC142931-A	SD-2024-1117		2025-01-24	Création de commande (7-CC)	8 840,70 \$
	Commande	BC144398	SD-2025-0872		2025-08-26	Nego (Émission de commande)	52 835,88 \$
	Commande	BC144398-A	SD-2025-0872		2025-08-26	Création de commande (7-CC)	5 283,58 \$
						<b>Total fournisseur : 202166</b>	<b>111 163,70 \$</b>
<b>204025</b>	<b>SOLNOR ENVIRONNEMENT INC.</b>						
	Commande	AR22085			2025-03-24		8 623,13 \$
	Commande	BC143639	SD-2025-0325		2025-05-02	Nego (Émission de commande)	42 655,74 \$
						<b>Total fournisseur : 204025</b>	<b>51 278,87 \$</b>
<b>A01480</b>	<b>SOLUTIONS EMERGENSYS INC.</b>						
	Commande	AR21959			2025-02-10	Création de commande (7-CC)	16 786,36 \$
	Commande	AR21999			2025-02-24	Création de commande (7-CC)	6 438,60 \$
	Commande	AR22638			2025-10-06	Création de commande (7-CC)	6 323,63 \$
						<b>Total fournisseur : A01480</b>	<b>29 548,59 \$</b>
<b>203982</b>	<b>SOLUTIONS GCF INC. /ABMS CONSULTANTS</b>						
	Commande	BC143116	SD-2025-0124		2025-02-18	Nego (Émission de commande)	28 686,29 \$
	Commande	BC143116-A	SD-2025-0124		2025-02-18	Création de commande (7-CC)	5 737,25 \$
	Commande	AR21998			2025-02-24	Création de commande (7-CC)	7 257,23 \$
	Commande	AR22573			2025-09-15	Création de commande (7-CC)	5 222,16 \$
	Commande	AR22725			2025-10-31	Création de commande (7-CC)	7 034,17 \$
						<b>Total fournisseur : 203982</b>	<b>53 937,10 \$</b>
<b>A00105</b>	<b>SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC.</b>						
	Commande	AR21872			2025-01-09	Création de commande (7-CC)	4 867,81 \$
	Commande	AR21888			2025-01-17	Création de commande (7-CC)	3 314,55 \$
	Commande	AR21934			2025-01-27	Création de commande (7-CC)	16 570,43 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**

**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>A00105</b>	<b>SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC.</b>							
		Commande	AR21985			2025-02-18	Création de commande (7-CC)	18 474,47 \$
		Facture	2323813			2025-02-26	SAMSUNG S27D402GAN	2 207,52 \$
		Commande	AR22014			2025-02-27	Création de commande (7-CC)	8 760,13 \$
		Commande	AR22102			2025-03-27		4 412,38 \$
		Commande	AR22241			2025-05-07	Création de commande (7-CC)	9 564,03 \$
		Commande	BC143699	CE-20250508-10.1		2025-05-09	Nego (Émission de commande)	100 449,89 \$
		Commande	BC143699-A	CE-20250508-10.1		2025-05-09	Création de commande (7-CC)	20 089,98 \$
		Commande	CT10336	CE-20250508-10.5		2025-05-13	Nego (Émission de commande)	75 114,33 \$
		Commande	AR22284			2025-05-14	Création de commande (7-CC)	8 170,14 \$
		Facture	2334118			2025-05-30	TABLETTE SAMSUNG GALAXY	2 073,81 \$
		Commande	AR22377			2025-06-17		4 110,36 \$
		Commande	AR22379			2025-06-17	Création de commande (7-CC)	7 801,18 \$
		Facture	2335900			2025-06-17	IMPRIVATA - LECTEUR DE PROXIMITÉ	2 559,86 \$
		Facture	2337101			2025-07-03	IMPRIMANTE HP COLOR LASERJET	2 816,89 \$
		Commande	AR22499			2025-08-05	Création de commande (7-CC)	2 811,28 \$
		Commande	AR22503			2025-08-07	Création de commande (7-CC)	17 476,94 \$
		Commande	AR22506			2025-08-07	Création de commande (7-CC)	2 042,92 \$
		Commande	AR22507			2025-08-07	Création de commande (7-CC)	24 323,79 \$
		Facture	2339498			2025-08-12	IMPRIVATA, PROXIMITY USB READER	4 139,10 \$
		Commande	AR22608			2025-09-25	Création de commande (7-CC)	2 042,92 \$
		Commande	AR22627			2025-10-01	Création de commande (7-CC)	2 042,92 \$
		Commande	AR22661			2025-10-16	Création de commande (7-CC)	6 186,69 \$
		Facture	2346319			2025-10-29	ULTIRIUM RW CUSTOM LABELED	3 285,99 \$
		Commande	AR22724			2025-10-30	Création de commande (7-CC)	13 847,98 \$
		Facture	2346820			2025-11-03	POLY CCX 505 - POUR MICROSOFT TEAMS - TÉLÉPHONE VOIP - SIP, SDP, RTCP, RTP, SRTP (822Z79AA)	13 847,97 \$
		Facture	2346820-			2025-11-03	CORRECTION BC	(13 847,97 \$)
		Commande	AR22749			2025-11-10	Création de commande (7-CC)	13 443,80 \$
		Commande	AR22750			2025-11-10	Création de commande (7-CC)	6 552,98 \$
		Commande	AR22815			2025-12-01		3 045,30 \$
		Commande	BC145032	CM-20251216-10.1.6		2025-12-11	Création de commande (7-CC)	70 370,50 \$
		Commande	BC145032-A	CM-		2025-12-11	Création de commande (7-CC)	7 037,06 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**

**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>A00105</b>	<b>SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC.</b>						
						<b>Total fournisseur : A00105</b>	<b>470 007,93 \$</b>
<b>205006</b>	<b>SOLUTIONS TRICOLORES</b>						
	Commande	AR22566			2025-09-10	Création de commande (7-CC)	13 150,00 \$
	Commande	AR22703			2025-10-29		13 250,00 \$
						<b>Total fournisseur : 205006</b>	<b>26 400,00 \$</b>
<b>204462</b>	<b>SOLUTIONS ZOOM INC</b>						
	Commande	BC143092	SD-2025-0029		2025-02-14	Nego (Émission de commande)	51 904,31 \$
						<b>Total fournisseur : 204462</b>	<b>51 904,31 \$</b>
<b>133977</b>	<b>SOLUTOUT INC.</b>						
	Facture	2025-01			2025-01-01	LOYER LOCAL AU 1ER ÉTAGE DU 131, RUE COLLIN - CE-2021-03-0233 - 2025-01	2 241,62 \$
	Facture	2025-02			2025-02-01	LOYER LOCAL AU 1ER ÉTAGE DU 131, RUE COLLIN - CE-2021-03-0233 - 2025-02	2 241,62 \$
	Facture	2025-03			2025-03-01	LOYER LOCAL AU 1ER ÉTAGE DU 131, RUE COLLIN - CE-2021-03-0233 - 2025-03	2 241,62 \$
	Facture	2025-04			2025-04-01	LOYER LOCAL AU 1ER ÉTAGE DU 131, RUE COLLIN - CE-2021-03-0233 - 2025-04	2 241,62 \$
	Facture	2025-05			2025-05-01	LOYER LOCAL AU 1ER ÉTAGE DU 131, RUE COLLIN - CE-2021-03-0233 - 2025-05	2 241,62 \$
	Facture	2025-06			2025-06-01	2025-06 AUGEMENTATION IPC 1.8% POUR LE LOYER DE LA PÉRIODE DU 1ER JUIN 2025 AU 31MAI 2026, PAYABLE EN 12 VERSEMENT (2381	2 281,97 \$
	Facture	2025-07			2025-07-01	2025-07 AUGEMENTATION IPC 1.8% POUR LE LOYER DE LA PÉRIODE DU 1ER JUIN 2025 AU 31MAI 2026, PAYABLE EN 12 VERSEMENT (2381	2 281,97 \$
	Facture	2025-08			2025-08-01	2025-08 AUGMENTATION IPC 1.8% POUR LE LOYER DE LA PÉRIODE DU 1ER JUIN 2025 AU 31 MAI 2026, PAYABLE EN 12 VERSEMENT (238	2 281,97 \$
	Facture	2025-09			2025-09-01	2025-09 AUGMENTATION IPC 1.8% POUR LE LOYER DE LA PÉRIODE DU 1ER JUIN 2025 AU 31 MAI 2026, PAYABLE EN 12 VERSEMENT (238	2 281,97 \$
	Facture	2025-10			2025-10-01	2025-10 AUGMENTATION IPC 1.8% POUR LE LOYER DE LA PÉRIODE DU 1ER JUIN 2025 AU 31 MAI 2026, PAYABLE EN 12 VERSEMENT (238	2 281,97 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>133977</b>	<b>SOLUTOUT INC.</b>						
	Facture	2025-11-01			2025-11-01	2025-10 AUGMENTATION IPC 1.8% POUR LE LOYER DE LA PÉRIODE DU 1ER JUIN 2025 AU 31 MAI 2026, PAYABLE EN 12 VERSEMENT (23 8	27 383,60 \$
	Facture	2025-11-01-CH.00 179			2025-11-19	REMBOURSEMENT PAR CHÈQUE (NO 000179) REÇU DU FOURNISSEUR POUR CORRIGER UN PAIEMENT EN TROP. LE 1ER NOVEMBRE, NOUS AVONS	25 101,63 \$
	Facture	2025-11-01-CORR			2025-11-19	REMBOURSEMENT PAR CHÈQUE (NO 000179) REÇU DU FOURNISSEUR POUR CORRIGER UN PAIEMENT EN TROP. LE 1ER NOVEMBRE, NOUS AVONS	(25 101,63 \$)
	Facture	2025-12-01.			2025-12-01	AUGEMENTATION IPC DE 1,8% LOYER DE LA PP 1ER JUIN 2025 AU 31 MAI 2026. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS ÉGAUX 23 817.01 AVANT TX	2 281,97 \$
						<b>Total fournisseur : 133977</b>	<b>52 283,52 \$</b>
<b>205000</b>	<b>SOMAVRAC C.C. INC.</b>						
	Commande	BC144772	CM-20250916-10.3		2025-10-22	Création de commande (7-CC)	33 784,25 \$
						<b>Total fournisseur : 205000</b>	<b>33 784,25 \$</b>
<b>204159</b>	<b>SONAV INC.</b>						
	Commande	AR22089			2025-03-25		6 775,48 \$
	Commande	AR22884			2025-12-18	Création de commande (7-CC)	12 662,20 \$
	Commande	AR22885			2025-12-18		9 768,28 \$
						<b>Total fournisseur : 204159</b>	<b>29 205,96 \$</b>
<b>078315</b>	<b>SOUDURE ARC BROSSEAU INC.</b>						
	Facture	53732			2025-01-16	REPLACER TOUS LES MADRIERS SUR REMORQUE FLAT BED	2 469,66 \$
	Facture	54265			2025-03-14	5 HOSES HYDRO	2 053,45 \$
	Commande	AR22853			2025-12-10	Création de commande (7-CC)	21 209,44 \$
						<b>Total fournisseur : 078315</b>	<b>25 732,55 \$</b>
<b>068845</b>	<b>SOUS-POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC ST-JEAN INC.</b>						
	Commande	BC144976	CM-20251125-10.1.5		2025-12-01	Nego (Émission de commande)	343 971,35 \$
						<b>Total fournisseur : 068845</b>	<b>343 971,35 \$</b>

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>111004</b>	<b>SPEC DU HAUT-RICHELIEU</b>						
	Commande	AR21942			2025-01-29	Création de commande (7-CC)	5 666,68 \$
	Facture	80160			2025-01-30	UTILISATION DU CABARET THÉÂTRE 22 ET 23 JANVIER 2025	3 136,52 \$
	Facture	CM-20250325-9.4-V1			2025-04-10	CM-20250325-9.4 SELON L'ARTICLE 3.1 DE L'ENTENTE AVEC L'ORGANISME POUR L'ÉDITION 2025 DE L'ÉVÉNEMENT MON VIEUX-SAINT-JEA	70 000,00 \$
	Facture	CM-20250325-9.4-V2			2025-04-10	CM-20250325-9.4 SELON L'ARTICLE 3.1 DE L'ENTENTE AVEC L'ORGANISME POUR L'ÉDITION 2025 DE L'ÉVÉNEMENT MON VIEUX-SAINT-JE	56 000,00 \$
	Facture	CM-20250325-9.4-V3			2025-04-10	CM-20250325-9.4 SELON L'ARTICLE 3.1 DE L'ENTENTE AVEC L'ORGANISME POUR L'ÉDITION 2025 DE L'ÉVÉNEMENT MON VIEUX-SAINT-JE	14 000,00 \$
	Facture	CE-2007-07-0510-2025			2025-05-09	RENOUVELLEMENT - GESTION 2025 DU CABARET-THEATRE DU VIEUX SAINT-JEAN SELON L'ARTICLE 7.2 & 8.1 DU PROTOCOLE D'ENTENTE AD	87 554,12 \$
	Facture	80225			2025-09-02	ADMINISTRATION DES ADHÉSIONS À LA CARTE ACCÈS-LOISIRS	5 000,00 \$
	Facture	80225-A			2025-09-02	IN/OUT POUR UTILISER BC	(5 000,00 \$)
	Facture	CM-20250506-9.4			2025-09-05	1ER VERSEMENT 50% À LA SIGNATURE, 2E VERSEMENT 40% VERS LE 15 JUILLET	90 000,00 \$
	Commande	BC144538	SD-2025-0844		2025-09-16	Nego (Émission de commande)	70 541,83 \$
	Commande	AR22598			2025-09-22	Création de commande (7-CC)	5 000,00 \$
	Facture	CM-20250506-9.4-1			2025-11-01	10% À LA REMISE DU BILAN DE L'ÉVÉNEMENT VERS LE 15 SEPT 2025	10 000,00 \$
						<b>Total fournisseur : 111004</b>	<b>411 899,15 \$</b>
<b>201753</b>	<b>STADE DUPONT FORD</b>						
	Commande	AR21865			2025-01-08	Création de commande (7-CC)	11 165,23 \$
	Commande	AR21866			2025-01-08	Création de commande (7-CC)	11 320,30 \$
	Commande	AR21867			2025-01-08	Création de commande (7-CC)	11 785,51 \$
	Commande	AR22016			2025-02-28	Création de commande (7-CC)	12 716,25 \$
	Commande	AR22027			2025-03-05		12 262,08 \$
	Commande	AR22127			2025-04-07		14 759,92 \$
	Commande	AR22247			2025-05-08	Création de commande (7-CC)	7 266,44 \$
	Commande	AR22403			2025-06-25	Création de commande (7-CC)	14 520,19 \$
	Commande	AR22404			2025-06-25	Création de commande (7-CC)	13 429,08 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**

**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>201753</b>	<b>STADE DUPONT FORD</b>						
	Commande	AR22438			2025-07-15	Création de commande (7-CC)	12 421,90 \$
	Commande	AR22439			2025-07-15	Création de commande (7-CC)	14 184,47 \$
	Commande	AR22634			2025-10-03	Création de commande (7-CC)	10 575,40 \$
	Commande	AR22635			2025-10-03	Création de commande (7-CC)	11 582,58 \$
						<b>Total fournisseur : 201753</b>	<b>157 989,35 \$</b>
<b>201540</b>	<b>STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE</b>						
	Commande	BC143671	CM-20250506-10.1.1 5		2025-05-07	Création de commande (7-CC)	28 743,75 \$
	Commande	BC144368	CE-20250814-10.3		2025-08-20	Nego (Émission de commande)	124 983,57 \$
	Commande	BC144368-A	CE-20250814-10.3		2025-08-20	Création de commande (7-CC)	2 499,68 \$
	Facture	2062519			2025-12-04	FACTURE ANNULÉE PAR LE CRÉDIT 2065132	47 232,64 \$
	Facture	2065132			2025-12-04	CRÉDIT FACTURE 2062519	(47 232,64 \$)
						<b>Total fournisseur : 201540</b>	<b>156 227,00 \$</b>
<b>A00003</b>	<b>ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS</b>						
	Commande	BC142797			2025-01-01	Création de commande (7-CC)	3 831,19 \$
	Commande	BC142920	CM-20240514-10.1.2		2025-01-23	Génération automatique comm inventaire	5 501,55 \$
	Commande	BC142932	CM-20240514-10.1.2		2025-01-27	Génération automatique comm inventaire	3 427,20 \$
	Commande	BC143076	CM-20240514-10.1.2		2025-02-12	Génération automatique comm inventaire	5 722,31 \$
	Commande	BC143109			2025-02-17	Création de commande (7-CC)	2 282,53 \$
	Commande	BC143179	CM-20240514-10.1.2		2025-02-27	Génération automatique comm inventaire	4 802,05 \$
	Commande	BC143277	CM-20240514-10.1.2		2025-03-13	Génération automatique comm inventaire	3 057,22 \$
	Commande	BC143362			2025-03-24	Création de commande (7-CC)	4 727,46 \$
	Commande	BC143374	CM-20240514-10.1.2		2025-03-26	Génération automatique comm inventaire	6 570,43 \$
	Commande	BC143498	CM-20240514-10.1.2		2025-04-15	Génération automatique comm inventaire	3 185,61 \$
	Commande	BC143541	CM-20240514-10.1.2		2025-04-22	Génération automatique comm inventaire	8 557,50 \$
	Commande	BC143631			2025-05-02	Génération automatique comm inventaire	2 341,57 \$
	Commande	BC143646	CM-20240514-10.1.2		2025-05-05	Génération automatique comm inventaire	3 626,31 \$
	Commande	BC143805			2025-05-26	Génération automatique comm inventaire	8 122,67 \$
	Facture	FC-351507			2025-05-28	TUYAU PVC	3 385,84 \$
	Commande	BC143899	CM-20240514-10.1.2		2025-06-04	Génération automatique comm inventaire	7 234,91 \$
	Commande	BC143908	CM-20240514-10.1.2		2025-06-05	Génération automatique comm inventaire	9 464,17 \$
	Commande	BC143927	CM-20240514-10.1.2		2025-06-10	Génération automatique comm inventaire	4 429,60 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>A00003</b>	<b>ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS</b>							
	Commande	BC144020		CM-20240514-10.1.2		2025-06-23	Génération automatique comm inventaire	6 769,89 \$
	Commande	BC144028				2025-06-25	Création de commande (7-CC)	3 678,43 \$
	Commande	BC144050		CM-20240514-10.1.2		2025-07-03	Génération automatique comm inventaire	3 809,36 \$
	Commande	BC144122		CM-20240514-10.1.2		2025-07-15	Génération automatique comm inventaire	2 805,25 \$
	Commande	BC144166		CM-20240514-10.1.2		2025-07-21	Génération automatique comm inventaire	3 105,27 \$
	Commande	BC144167				2025-07-21	Création de commande (7-CC)	19 531,47 \$
	Commande	BC144237		CM-20240514-10.1.2		2025-07-31	Génération automatique comm inventaire	5 519,95 \$
	Commande	BC144252		CM-20240514-10.1.2		2025-08-04	Génération automatique comm inventaire	7 228,13 \$
	Commande	BC144260				2025-08-05	Création de commande (7-CC)	12 713,15 \$
	Commande	BC144347		CM-20240514-10.1.2		2025-08-19	Génération automatique comm inventaire	2 007,00 \$
	Commande	BC144374				2025-08-21	Création de commande (7-CC)	5 322,73 \$
	Commande	BC144417		CM-20240514-10.1.2		2025-08-28	Génération automatique comm inventaire	6 529,75 \$
	Commande	BC144631		CM-20240514-10.1.2		2025-10-01	Génération automatique comm inventaire	4 547,45 \$
	Commande	BC144632				2025-10-01	Création de commande (7-CC)	3 431,46 \$
	Commande	BC144707		CM-20240514-10.1.2		2025-10-14	Génération automatique comm inventaire	2 829,76 \$
	Commande	BC144784		CM-20240514-10.1.2		2025-10-27	Génération automatique comm inventaire	2 176,86 \$
	Commande	BC144787				2025-10-27	Génération automatique comm inventaire	3 449,06 \$
	Commande	BC144812				2025-10-30		7 075,59 \$
	Commande	BC144829		CM-20240514-10.1.2		2025-11-04	Génération automatique comm inventaire	2 415,50 \$
	Commande	BC144848		CM-20240514-10.1.2		2025-11-06	Génération automatique comm inventaire	5 355,53 \$
	Commande	BC144873		CM-20240514-10.1.2		2025-11-12	Génération automatique comm inventaire	4 520,35 \$
	Commande	BC144890		CM-20240514-10.1.2		2025-11-17	Génération automatique comm inventaire	2 189,12 \$
	Commande	BC144924		CM-20240514-10.1.2		2025-11-20	Génération automatique comm inventaire	2 715,89 \$
	Commande	BC144942		CM-20240514-10.1.2		2025-11-24	Génération automatique comm inventaire	4 794,46 \$
	Commande	BC144946				2025-11-25	Création de commande (7-CC)	3 209,69 \$
	Commande	BC144971		CM-20240514-10.1.2		2025-11-28	Génération automatique comm inventaire	8 419,64 \$
	Commande	BC144985		CM-20240514-10.1.2		2025-12-03	Génération automatique comm inventaire	7 413,65 \$
	Commande	BC145003				2025-12-05		3 676,84 \$
	Commande	BC145007		CM-20240514-10.1.2		2025-12-08	Génération automatique comm inventaire	2 609,62 \$
	Commande	BC145046		CM-20240514-10.1.2		2025-12-15	Génération automatique comm inventaire	4 256,39 \$
							<b>Total fournisseur : A00003</b>	<b>244 377,36 \$</b>
<b>204267</b>	<b>TAN-EX</b>							
	Facture	4236				2025-07-29	BANDE POUR VESTE PAREBALLE	3 679,20 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>204267</b>	<b>TAN-EX</b>						
	Facture	4236-A			2025-07-29	IN-OUT POUR UTILISER BC	(3 679,20 \$)
	Commande	BC144754			2025-10-21		3 679,20 \$
	Commande	BC144845			2025-11-05	Création de commande (7-CC)	2 385,68 \$
	Commande	BC144864			2025-11-10	Création de commande (7-CC)	7 661,65 \$
	Commande	BC144866			2025-11-10	Création de commande (7-CC)	9 335,01 \$
	Commande	BC145078			2025-12-17		16 554,29 \$
						<b>Total fournisseur : 204267</b>	<b>39 615,83 \$</b>
<b>203395</b>	<b>TAXI ST-JEAN 2013 INC. ( TRANSPORT ADAPTE )</b>						
	Facture	20122991			2025-07-17	SA-24-TRP-0082 SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ PAR AUTOMOBILE (CT10304) CORRECTION FOURNISSEUR	15 554,29 \$
	Facture	20122991-CR			2025-07-17	CORRECTION ERREUR FOURNISSEUR	(15 554,29 \$)
	Facture	20122992			2025-07-17	SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ DE PERSONNE PAR FOURGONNETTE ADAPTÉE - SA-24-TRP-0252 (BC142684)	2 520,56 \$
	Facture	20122992CORR			2025-07-17	CORRECTION ERREUR FOURNISSEUR	(2 520,56 \$)
	Commande	CT10361	SD-2025-1048		2025-11-12	Nego (Émission de commande)	69 841,78 \$
						<b>Total fournisseur : 203395</b>	<b>69 841,78 \$</b>
<b>203436</b>	<b>TECHNIPARC - 9032-2454 QUEBEC INC.</b>						
	Commande	CT10340	CM-20250506-10.1.3		2025-05-13	Nego (Émission de commande)	189 564,38 \$
						<b>Total fournisseur : 203436</b>	<b>189 564,38 \$</b>
<b>203630</b>	<b>TELUS COMMUNICATIONS INC</b>						
	Commande	AR22018			2025-02-28	Création de commande (7-CC)	23 598,25 \$
	Commande	ZZ10049	SD-2025-0958		2025-10-01	Création de commande (7-CC)	43 463,05 \$
	Commande	AR22639			2025-10-06	Création de commande (7-CC)	2 299,50 \$
	Commande	AR22754			2025-11-11	Création de commande (7-CC)	2 916,17 \$
	Commande	AR22880			2025-12-17	Création de commande (7-CC)	12 047,11 \$
						<b>Total fournisseur : 203630</b>	<b>84 324,08 \$</b>
<b>204262</b>	<b>TERAPRO AGRICULTURE</b>						
	Facture	SWO060724-1			2025-01-22	PIECES	2 492,53 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>204262</b>	<b>TERAPRO AGRICULTURE</b>						
	Commande	AR22121			2025-04-03	Création de commande (7-CC)	8 002,40 \$
	Facture	SWO064777-1			2025-04-11	PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE - VALVE	3 142,61 \$
	Facture	SWO064937-1			2025-04-11	PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE - RÉPARATION SEAL	4 747,08 \$
	Facture	SWO066769-1			2025-05-23	ENTRETIEN	3 393,92 \$
	Commande	AR22466			2025-07-23	Création de commande (7-CC)	20 566,23 \$
	Commande	AR22624			2025-10-01		5 748,75 \$
						<b>Total fournisseur : 204262</b>	<b>48 093,52 \$</b>
<b>203223</b>	<b>TERAPRO CONSTRUCTION</b>						
	Commande	BC143044	SD-2025-0111		2025-02-06	Nego (Émission de commande)	74 388,83 \$
	Facture	RSA001841-1			2025-02-18	LOCATION ÉQUIPEMENT	5 116,39 \$
	Facture	RSA001841-1-			2025-02-18	CORRECTION BC	(5 116,39 \$)
	Facture	SWO061516-1			2025-02-26	ENTRETIEN POMPE A CARBURANT	3 484,56 \$
	Facture	PSO217559-1			2025-03-18	CHAPE, CROISILLON DE CARDAN, CONTRE-ECROU, RETENEUR	2 700,84 \$
	Commande	AR22148			2025-04-09	Création de commande (7-CC)	5 116,39 \$
	Commande	BC144937	CE-20251113-10.2		2025-11-21	Nego (Émission de commande)	77 033,25 \$
						<b>Total fournisseur : 203223</b>	<b>162 723,87 \$</b>
<b>127153</b>	<b>TERRASSEMENT TECNICK INC.</b>						
	Commande	AR22293			2025-05-20	Création de commande (7-CC)	4 484,03 \$
	Commande	BC143861	CM-20250527-10.1.1		2025-06-02	Nego (Émission de commande)	300 645,83 \$
	Commande	BC143861-A	CM-20250527-10.1.1		2025-06-02	Création de commande (7-CC)	60 129,16 \$
						<b>Total fournisseur : 127153</b>	<b>365 259,02 \$</b>
<b>201308</b>	<b>TETRA TECH QI INC.</b>						
	Commande	AR22138			2025-04-08		20 120,62 \$
	Facture	60914374			2025-04-17	ÉTUDE HYDRAULIQUE POUR LA DÉVIATION D'UN FOSSÉ	9 856,51 \$
	Facture	60914374-			2025-04-17	CORRECTION BC	(9 856,51 \$)
	Commande	AR22294			2025-05-20	Création de commande (7-CC)	5 402,68 \$
	Facture	60920196			2025-06-02	RÉALISATION D'UNE ÉTUDE HYDRAULIQUE POUR LA DÉVIATION D'UN FOSSÉ	10 630,90 \$
	Facture	60920196-			2025-06-02	CORRECTION BC	(10 630,90 \$)
	Commande	AR22473			2025-07-24	Création de commande (7-CC)	18 970,86 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>201308</b>	<b>TETRA TECH QI INC.</b>							
	Commande	AR22536				2025-08-26	Création de commande (7-CC)	20 487,42 \$
							<b>Total fournisseur : 201308</b>	<b>64 981,58 \$</b>
<b>011560</b>	<b>TOITURES OMER BRAULT INC.</b>							
	Commande	BC143706		CE-20250508-10.7		2025-05-12	Nego (Émission de commande)	116 981,17 \$
	Facture	029230				2025-05-16	NETTOYAGE DE TOITURES AU 180 LAURIER	2 304,04 \$
	Commande	BC144331		SD-2025-0870		2025-08-15	Nego (Émission de commande)	55 730,68 \$
	Commande	BC144331-A		SD-2025-0870		2025-08-15	Création de commande (7-CC)	11 146,14 \$
							<b>Total fournisseur : 011560</b>	<b>186 162,03 \$</b>
<b>202178</b>	<b>TOROMONT CAT (QUEBEC)</b>							
	Commande	AR22331				2025-06-02		6 970,04 \$
	Commande	AR22425				2025-07-08		12 741,24 \$
	Facture	WOQC0513074				2025-08-25	DEPLACEMENT DE 2 MACHINES	2 397,24 \$
	Facture	WOQC0518491				2025-11-07	MACHINE EN DERATE NE BOUGE PLUS - DÉPLACEMENT DE LA MACHINE	3 769,47 \$
							<b>Total fournisseur : 202178</b>	<b>25 877,99 \$</b>
<b>204894</b>	<b>TOURISCOPE LTEE</b>							
	Commande	BC144220		SD-2025-0706		2025-07-28	Nego (Émission de commande)	27 249,07 \$
							<b>Total fournisseur : 204894</b>	<b>27 249,07 \$</b>
<b>200823</b>	<b>TRAFIC INNOVATION INC.</b>							
	Commande	BC143390		CM-20250325-10.1.4		2025-03-28	Nego (Émission de commande)	261 322,11 \$
	Facture	00421938				2025-05-30	ENSEMBLE PANNEAU ARRET ULTRA MINCE 24" AVEC DEL ROUGE EN CONTOUR AVEC CONVERTISSEUR	4 380,55 \$
	Facture	00421955				2025-06-05	FEUX RECTANGULAIRE À CLIGNOTEMENT RAPIDE	3 168,71 \$
	Commande	AR22399				2025-06-25	Création de commande (7-CC)	6 438,60 \$
	Commande	AR22613				2025-09-25	Création de commande (7-CC)	13 160,79 \$
							<b>Total fournisseur : 200823</b>	<b>288 470,76 \$</b>
<b>133775</b>	<b>TRANSDEV QUÉBEC INC.</b>							
	Facture	19779				2025-03-01	CREDIT POUR PERIODE 1ER OCTOBRE 2023 AU 31 OCTOBRE 2023	(8 276,13 \$)

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>133775</b>	<b>TRANSDEV QUÉBEC INC.</b>						
	Facture	19779-			2025-03-01	CORRECTION BC	8 276,13 \$
	Commande	BC143319	CM-20250225-10.1.5		2025-03-18	Nego (Émission de commande)	12 670 615,93 \$
	Commande	BC143558	CE-20250410-10.3		2025-04-23	Nego (Émission de commande)	71 121,23 \$
						<b>Total fournisseur : 133775</b>	<b>12 741 737,16 \$</b>
<b>203858</b>	<b>TRAVAUX FORFAITS BERGERON INC.</b>						
	Commande	CT10335	CM-20250506-10.1.1 3		2025-05-12	Nego (Émission de commande)	637 726,25 \$
	Commande	CT10335-A	CM-20250506-10.1.1 3		2025-05-12	Création de commande (7-CC)	103 287,43 \$
	Facture	4262			2025-10-02	FACTURE CRÉDITÉE - NOTE DE CRÉDIT NO. NC-3 DATÉE DU 2025-10-16	29 736,50 \$
	Facture	NC-3			2025-10-16	CRÉDIT EN LIEN AVEC LA FACTURE 4262 - DEUXIÈME COUPE TÉLÉSCOPIQUE 2025 172 423M X 0.15% - SA-25-TP-0001	(29 736,50 \$)
						<b>Total fournisseur : 203858</b>	<b>741 013,68 \$</b>
<b>203864</b>	<b>TREPEX INC</b>						
	Facture	2048			2025-02-28	GAZEBO PARC FELIX-GABRIEL-MARCHARD 90% DU MONTANT	2 017,81 \$
	Commande	AR22374			2025-06-16	Création de commande (7-CC)	24 892,09 \$
						<b>Total fournisseur : 203864</b>	<b>26 909,90 \$</b>
<b>203032</b>	<b>UGOBURO</b>						
	Commande	AR22165			2025-04-15	Création de commande (7-CC)	23 123,08 \$
	Commande	BC143837	SD-2025-0584		2025-05-29	Nego (Émission de commande)	35 929,98 \$
	Commande	AR22451			2025-07-21	Création de commande (7-CC)	5 048,60 \$
	Commande	BC144232	SD-2025-0792		2025-07-30	Nego (Émission de commande)	40 342,04 \$
	Commande	AR22557			2025-09-05	Création de commande (7-CC)	15 553,38 \$
						<b>Total fournisseur : 203032</b>	<b>119 997,08 \$</b>
<b>200581</b>	<b>ULINE CANADA CORPORATION</b>						
	Commande	AR21990			2025-02-19	Création de commande (7-CC)	13 453,85 \$
	Facture	15833796			2025-03-21	TORNADO CORDLESS VACUUM	2 489,56 \$
	Facture	15856791			2025-03-26	ARMOIRE DE RANGEMENT	2 984,35 \$
	Commande	AR22183			2025-04-23		2 380,26 \$
	Commande	AR22449			2025-07-21	Création de commande (7-CC)	6 426,91 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>200581</b>	<b>ULINE CANADA CORPORATION</b>						
	Facture	16496012			2025-07-21	STRAIGHT GRAB BAR-18", POUBELLES DE BUREAU, BACS DE RECYCLAGE, AFFICHES PLANCHER MOUILLÉ, SCEAU	2 644,63 \$
	Facture	16764357			2025-09-09	ÉTABLI À ARMOIRE MOBILE 96 X 30 POUCES, DESSUS EN ÉRABLE, BORD CARRÉ	2 703,90 \$
	Commande	AR22593			2025-09-21		10 209,88 \$
	Facture	16897819			2025-10-01	CRÉDIT - ELETRONIC STORAGE CABINETS, CABINET DOLLY	(2 182,27 \$)
	Facture	17059001			2025-10-30	ARMOIRE DE STOCKAGE INFLAMMABLE - SOUS COMPTOIR, PORTES MANUELLES, ROUGE, 22 GALLONS	4 209,26 \$
	Facture	17098106			2025-11-06	DOWNTOWN ROOM DIVIDER STARTER UNIT	2 363,85 \$
	Commande	AR22886			2025-12-18		8 231,21 \$
						<b>Total fournisseur : 200581</b>	<b>55 915,39 \$</b>
<b>204838</b>	<b>VACTEC COMPOSITES INC.</b>						
	Commande	BC143510	SD-2025-0310		2025-04-15	Nego (Émission de commande)	63 063,79 \$
						<b>Total fournisseur : 204838</b>	<b>63 063,79 \$</b>
<b>205037</b>	<b>VENTES DE VEHICULES MITSUBISHI DU CANADA INC.</b>						
	Commande	BC144752	CM-20250225-10.2		2025-10-21	Création de commande (7-CC)	58 629,90 \$
						<b>Total fournisseur : 205037</b>	<b>58 629,90 \$</b>
<b>201436</b>	<b>VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.</b>						
	Facture	25000059RI05000			2025-01-09	FOURNITURE	3 063,57 \$
	Commande	AR21924			2025-01-23		14 769,75 \$
	Commande	AR21935			2025-01-27	Création de commande (7-CC)	6 667,17 \$
	Commande	AR22009			2025-02-26	Création de commande (7-CC)	7 396,01 \$
	Commande	AR22353			2025-06-10	Création de commande (7-CC)	8 313,72 \$
	Facture	25002973RI05000			2025-07-04	AMORTISSEUR GAS,316L, 20LBS, 100 MM DE COURSE, CLEF POUR LOQUET 1/4	2 186,65 \$
	Facture	25004017RI0500			2025-09-05	SONDE ORP DIFF	2 054,60 \$
	Facture	25004722 RI 05000			2025-10-24	MATÉRIEL	3 534,35 \$
						<b>Total fournisseur : 201436</b>	<b>47 985,82 \$</b>
<b>203297</b>	<b>VITRERIE IBERVILLE</b>						
	Commande	AR21897			2025-01-20	PAULINE DION	5 116,39 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>203297</b>	<b>VITRERIE IBERVILLE</b>						
	Commande	AR21976			2025-02-14		9 738,38 \$
	Facture	2206			2025-05-16	RÉPARATIONS VANDALISME RONALD-BEAUREGARD	3 276,79 \$
	Commande	BC143832	SD-2025-0565		2025-05-29	Nego (Émission de commande)	27 594,00 \$
	Commande	BC143832-A	SD-2025-0565		2025-05-29	Création de commande (7-CC)	3 015,80 \$
	Commande	AR22542			2025-08-29	Création de commande (7-CC)	7 841,31 \$
	Facture	2298			2025-11-18	2 PENTURES DE SURFACE, NOUVEAU SEUIL AVEC GROUT, REMPLACEMENT MOHAIR, COUPE-FROID EN BUTÉS, REMPLACEMENT DES BALAIS DE P	2 759,40 \$
	<b>Total fournisseur : 203297</b>						<b>59 342,07 \$</b>
<b>090500</b>	<b>VITRERIE SARAN INC.</b>						
	Commande	AR21895			2025-01-20	DION PAULINE	17 407,24 \$
	Facture	195058			2025-08-08	INSTALLATION THERMOS SOLARBAN60 TREMPÉ 2 CÔTÉS FINI	3 167,56 \$
	Facture	195060			2025-08-08	INSTALLATION THERMOS CLAIR FINI TREMPÉ, PELLICULE MIROIR	2 000,57 \$
	Commande	AR22840			2025-12-04	Création de commande (7-CC)	4 694,43 \$
	<b>Total fournisseur : 090500</b>						<b>27 269,80 \$</b>
<b>204783</b>	<b>VOLKSWAGEN GROUP CANADA INC.</b>						
	Commande	BC143020	CM-20240319-10.2		2025-02-04	Nego (Émission de commande)	45 686,55 \$
	<b>Total fournisseur : 204783</b>						<b>45 686,55 \$</b>
<b>124056</b>	<b>VRAC SUD</b>						
	Commande	BC144977	CM-20251125-10.1.5		2025-12-01	Nego (Émission de commande)	360 895,08 \$
	<b>Total fournisseur : 124056</b>						<b>360 895,08 \$</b>
<b>201192</b>	<b>WSP CANADA INC.</b>						
	Commande	BC143495	SD-2025-0391		2025-04-14	Nego (Émission de commande)	80 597,48 \$
	Commande	BC143894	CM-20250506-10.1.1 0		2025-06-04	Nego (Émission de commande)	797 581,53 \$
	Commande	BC143894-A	CM-20250506-10.1.1 0		2025-06-04	Création de commande (7-CC)	79 758,16 \$
	Facture	20264890			2025-06-23	LIBÉRATION	8 042,50 \$
	Commande	BC144034	CM-20250617-10.1.3		2025-06-25	Nego (Émission de commande)	117 044,79 \$
	Commande	BC144034-A	CM-20250617-10.1.3		2025-06-25	Création de commande (7-CC)	11 704,47 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>201192</b>	<b>WSP CANADA INC.</b>						
	Commande	BC144367	CE-20250814-10.1		2025-08-20	Nego (Émission de commande)	115 016,62 \$
	Commande	BC144367-A	CE-20250814-10.1		2025-08-20	Création de commande (7-CC)	11 501,66 \$
	Facture	20332839			2025-12-12	VALIDATION DES CARACTÉRISTIQUES DE LA CONDUITE TEMPORAIRE D'AQUEDUC	2 146,87 \$
						<b>Total fournisseur : 201192</b>	<b>1 223 394,08 \$</b>
<b>202594</b>	<b>X-TRAIT COMMUNICATIONS</b>						
	Commande	CT10362	SD-2025-1152		2025-11-26	Nego (Émission de commande)	30 381,00 \$
						<b>Total fournisseur : 202594</b>	<b>30 381,00 \$</b>
						<b>Total des fournisseurs</b>	<b>158 069 986,88 \$</b>