

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1A0032	ACT ACTUAIRES SST INC.							
	Facture		11143			2025-02-28	GESTION SST, FINANCEMENT SST	3 104,33 \$
	Facture		11450			2025-03-31	GESTION SST, FINANCEMENT SST	3 104,33 \$
	Facture		11846			2025-04-30	GESTION SST, FINANCEMENT SST	3 104,33 \$
	Facture		12106			2025-05-31	GESTION SST, FINANCEMENT SST	3 104,33 \$
	Facture		12383			2025-06-30	GESTION SST, FINANCEMENT SST	3 104,33 \$
	Facture		12667			2025-07-31	GESTION SST, FINANCEMENT SST	3 104,33 \$
	Facture		13291			2025-09-30	GESTION SST, FINANCEMENT SST	3 104,33 \$
	Facture		14079			2025-10-31	GESTION SST, FINANCEMENT SST	3 104,33 \$
	Facture		14393			2025-11-30	GESTION SST, FINANCEMENT SST	3 104,33 \$
	Facture		14731			2025-12-31	GESTION SST-FINANCEMENT SST	3 104,33 \$
							Total fournisseur : 1A0032	31 043,30 \$
1A0392	AMTECH (9175-3681 QUEBEC INC.)							
	Facture		11648			2025-05-27	ENTRETIEN REPARATION VEH. 25-02	3 118,73 \$
	Commande		300-2118			2025-06-11	AMÉNAGEMENT FORD TRANSIT VEH. 25-01 (P R24-39)	23 433,79 \$
							Total fournisseur : 1A0392	26 552,52 \$
1A0770	ASS. DES PROPRIETAIRES LAC MEILLEUR							
	Facture		2024-2025 VERS.2			2025-02-18	DENEIGEMENT, ENTRETIEN, ARROSAGE ET SURVEILLANCE PATINOIRES	6 771,25 \$
	Facture		2025-2026 VERS.1			2025-11-24	DENEIGEMENT, ENTRETIEN, ARROSAGE ET SURVEILLANCE PATINOIRES	22 788,75 \$
							Total fournisseur : 1A0770	29 560,00 \$
1B0171	BELL MOBILITE INC. (DIVISION RADIO)							
	Facture		96348214			2025-01-01	ENTRETIEN SYSTEME COMMUNICATION	10 252,32 \$
	Facture		96363032			2025-02-01	ENTRETIEN SYSTEME COMMUNICATION	10 252,32 \$
	Facture		96378440			2025-03-01	ENTRETIEN SYSTEME COMMUNICATION	10 252,32 \$
	Facture		96395183			2025-04-01	ENTRETIEN SYSTEME COMMUNICATION	10 252,32 \$
	Facture		96411400			2025-05-01	ENTRETIEN SYSTEME COMMUNICATION	10 252,32 \$
	Facture		96418885			2025-05-15	ENTRETIEN SYSTEME COMMUNICATION	3 160,84 \$
	Facture		96426209			2025-06-01	ENTRETIEN SYSTEME COMMUNICATION	10 252,32 \$
	Facture		96441689			2025-07-01	ENTRETIEN SYSTEME COMMUNICATION	10 252,32 \$
	Facture		96457635			2025-08-01	ENTRETIEN SYSTEME COMMUNICATION	10 252,32 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1B0171	BELL MOBILITE INC. (DIVISION RADIO)							
	Facture		96472643			2025-09-01	ENTRETIEN SYSTEME COMMUNICATION	10 252,32 \$
	Facture		96488748			2025-10-01	ENTRETIEN SYSTEME COMMUNICATION	10 252,32 \$
	Facture		96504374			2025-11-01	ENTRETIEN SYSTEME COMMUNICATION	10 252,32 \$
	Facture		96521229			2025-12-01	ENTRETIEN SYSTEME COMMUNICATION	10 252,32 \$
							Total fournisseur : 1B0171	126 188,68 \$
1B0195	BERGER-LEVRAULT CANADA LTEE							
	Facture		100097			2025-01-01	LICENCE UTILISATOIN 2025 COBA	20 288,49 \$
	Commande		130-92			2025-11-11	LICENCE LOGICIEL DE PAIE	21 567,01 \$
							Total fournisseur : 1B0195	41 855,50 \$
1B0380	BOIVIN GAUVIN INC.							
	Facture		FC20019658			2025-02-06	AGENT ENCAPSULEUR (P R24-17)	5 945,36 \$
	Facture		FC20019812			2025-02-20	CAMERA THERMIQUE (P R24-17)	(7 638,94 \$)
	Facture		FC20019813			2025-02-20	CAMERA THERMIQUE (P R24-17)	7 638,94 \$
	Facture		FC20020104			2025-03-18	APPAREILS RESPIRATOIRES, RCCI - REGROUPEMENT	7 581,45 \$
	Facture		FC20022133			2025-09-29	EQUIPEMENT BOYAUX	12 250,59 \$
	Facture		FC20023272			2025-12-23	ENTRETIEN ET INSPECTION ANNUEL HOLMATRO	2 111,44 \$
							Total fournisseur : 1B0380	27 888,84 \$
1C0065	CMP MAYER INC.							
	Commande		220-184			2025-01-06	EQUIP. VEH. ELEVATION VEH. 26-23 (351) P R24-17)	10 590,58 \$
	Commande		220-187			2025-02-06	EQUIP. VEH. ELEVATION VEH 26-23 (351) (P R24-17)	16 749,56 \$
	Facture		128526			2025-02-11	DIVISEUR SIAMOIS	2 321,34 \$
	Facture		129148			2025-03-20	DIVISEUR SIAMOIS VEH. 22-21, VEH. 01-09	4 599,87 \$
	Facture		129722			2025-04-29	SCIE ROTATIVE (P R24-17)	2 684,67 \$
	Facture		129751			2025-04-30	LANCE, MAXXIMUS, DIVISEUR (P R24-17)	8 886,42 \$
	Facture		129778			2025-05-02	CHAPEAU ET VISIERE EXTERIEUR	3 766,59 \$
	Facture		FV-000240			2025-09-10	REMB. EQUIP. VEH. ELEVATION VEH. 26-23 (P R24-17)	(7 858,54 \$)
	Facture		FV-000608			2025-10-08	REMPLACEMENT DE CASQUE	4 369,05 \$
	Facture		FV-001980			2025-12-10	EQUIP. VEH. ELEVATION VEH. 26-23	8 311,47 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1C0065	CMP MAYER INC.							
	Facture	FV-002248				2025-12-18	REPLACEMENT DE CASQUES	10 838,70 \$
							Total fournisseur : 1C0065	65 259,71 \$
1C0077	CAMIONS EXCELLENCE PETERBILT INC.							
	Facture	30P131052				2025-01-10	REFROIDISSEUR D'HUILE VEH. 01-11	2 152,53 \$
	Facture	30P133568				2025-02-10	FILTRE, ELEMENT COMBUSTIBLE	2 584,51 \$
	Commande	300-2130				2025-07-30	RÉPARATION VÉH. 01-18 INCENDIE MOTEUR	18 520,03 \$
	Facture	30P148832				2025-08-07	ENTRETIEN REPARATION VEH. 01-18	2 047,91 \$
							Total fournisseur : 1C0077	25 304,98 \$
1C0300	CAPREA EXPERTS IMMOBILIERS INC.							
	Facture	23-03395-1-F3				2025-01-08	HON. EXPROPRIATION LOTS 6508631 ET 6508633 (PLANS ANDANTE)	2 615,68 \$
	Commande	140-31				2025-02-10	ÉVALUATION EXPROPRIATION LOTS 6508631 ET 6508633	22 995,02 \$
							Total fournisseur : 1C0300	25 610,70 \$
1C0877	CLIMAT-CONTROL SB INC.							
	Facture	45894				2025-03-31	REPARER POMPE A SAUMURE ET REMP. BEARING MOTEUR A2	4 798,39 \$
	Commande	300-2115				2025-05-27	ENTRETIEN SYSTÈME RÉFRIGÉRATION A2	18 962,44 \$
	Facture	48789				2025-08-31	ENTRETIEN SYSTEME REFIGÉRATION A2	3 711,37 \$
	Facture	49170				2025-09-25	REPLACER MANOMETRE CHANGER BOUTEILLES CO2 A2	8 063,26 \$
	Facture	49171				2025-09-25	RECHERCHE FUIITE GLYCOL SOUS-DALLE A2	2 022,67 \$
	Facture	49613				2025-10-17	REPARATION COMPRESSEUR A2	2 278,11 \$
	Facture	50143				2025-10-31	NETTOYAGE GLYCOL A2	6 821,96 \$
	Facture	51405				2025-12-31	REPARATION POMPE A2	2 648,93 \$
							Total fournisseur : 1C0877	49 307,13 \$
1C0900	CLOUDLI							
	Commande	170-149				2025-03-11	ALERTES CITOYENNES ANNÉE 2025	19 349,96 \$
	Commande	170-151				2025-10-06	ALERTES CITOYENNES ANNÉE 2026	21 845,26 \$
							Total fournisseur : 1C0900	41 195,22 \$
1C1169	COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC							

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1C1169	COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC							
		Facture	25016			2025-03-27	COMPTEURS D'EAU	3 718,23 \$
		Facture	25094			2025-04-14	COMPTEURS D'EAU	3 723,97 \$
		Facture	25168			2025-04-25	COMPTEURS D'EAU	13 795,99 \$
		Commande	400-1017			2025-05-13	ENREGISTREURS PODS (P25-43)	19 304,30 \$
		Facture	25309			2025-05-16	COMPTEUR D'EAU	4 079,24 \$
		Facture	25615			2025-07-24	COMPTEUR D'EAU ET ACCESSOIRES	3 446,70 \$
		Facture	26018			2025-11-04	ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES	2 012,06 \$
							Total fournisseur : 1C1169	50 080,49 \$
1C1533	CORP. DE PROTECTION ENVIRONNEMENT A MIRABEL(CPEM)							
		Commande	400-1000			2025-02-25	AMÉNAGEMENT PARC EAUX-VIVES SEC. ST-CANUT (P24-51)	20 400,00 \$
		Facture	18193			2025-07-22	DECONSTRUCTION CABANE A SUCRE ST-CANUT	11 790,83 \$
		Facture	18615			2025-10-29	PROJET PLANTATION NOURRICIER PHASE 2	12 198,87 \$
		Facture	18755			2025-12-01	CASTOR 2025	7 377,91 \$
		Facture	18756			2025-12-31	CENTRALE CIRCONFLEXE-EAU 2025	2 038,03 \$
							Total fournisseur : 1C1533	53 805,64 \$
1E0322	ENERGIR							
		Facture	700003629625			2025-01-21	GAZ B30 A1	6 243,15 \$
		Facture	700003629626			2025-01-21	GAZ B480	2 017,19 \$
		Facture	700003629627			2025-01-21	GAZ B40	2 390,71 \$
		Facture	700003629628			2025-01-21	GAZ B400	2 128,34 \$
		Facture	700003629629			2025-01-21	GAZ B395	5 518,85 \$
		Facture	700003629630			2025-01-21	GAZ B385 A2	13 761,84 \$
		Facture	715002327491			2025-01-21	GAZ B95	6 490,09 \$
		Facture	750002815216			2025-01-21	GAZ B397	3 143,19 \$
		Facture	760002664321			2025-01-21	GAZ B156	8 108,18 \$
		Facture	700003643150			2025-02-19	GAZ B30 A1	5 490,13 \$
		Facture	700003643151			2025-02-19	GAZ B480	2 135,37 \$
		Facture	700003643152			2025-02-19	GAZ B40	2 116,49 \$
		Facture	700003643153			2025-02-19	GAZ B400	2 032,48 \$
		Facture	700003643154			2025-02-19	GAZ B395	5 322,18 \$
		Facture	700003643155			2025-02-19	GAZ B385 A2	8 263,17 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1E0322	ENERGIR							
		Facture	720003140643			2025-02-19	GAZ B156	8 932,91 \$
		Facture	735000445345			2025-02-19	GAZ B397	2 619,32 \$
		Facture	790002416382			2025-02-19	GAZ B95	5 633,48 \$
		Facture	715002357890			2025-03-20	GAZ B40	2 363,07 \$
		Facture	715002357892			2025-03-20	GAZ B395	4 318,78 \$
		Facture	715002357893			2025-03-20	GAZ B385 A2	9 590,84 \$
		Facture	720003153718			2025-03-20	GAZ B397	2 084,37 \$
		Facture	730003072066			2025-03-20	GAZ B30 A1	5 643,19 \$
		Facture	745000449825			2025-03-20	GAZ B95	4 911,95 \$
		Facture	780002511353			2025-03-20	GAZ B156	8 301,90 \$
		Facture	700003670999			2025-04-16	GAZ B95	3 495,16 \$
		Facture	700003671223			2025-04-16	GAZ B156	5 403,63 \$
		Facture	735000471971			2025-04-16	GAZ B30 A1	5 569,08 \$
		Facture	735000471975			2025-04-16	GAZ B395	3 090,17 \$
		Facture	735000471976			2025-04-16	GAZ B385 A2	11 794,39 \$
		Facture	725000484983			2025-05-21	GAZ B95	2 090,14 \$
		Facture	760002716799			2025-05-21	GAZ B156	3 249,60 \$
		Facture	790002455293			2025-05-21	GAZ B30 A1	3 379,02 \$
		Facture	790002455298			2025-05-21	GAZ B385 A2	8 404,03 \$
		Facture	720003191662			2025-06-18	GAZ B385 A2	2 511,04 \$
		Facture	720003191923			2025-06-18	GAZ B95	3 822,95 \$
		Facture	750002916895			2025-09-19	GAZ B30 A1	2 513,51 \$
		Facture	770002692377			2025-10-21	GAZ B30 A1	2 560,53 \$
		Facture	745000543984			2025-11-06	GAZ B395	2 160,37 \$
		Facture	745000543985			2025-11-06	GAZ B385 A2	10 879,85 \$
		Facture	770002707635			2025-11-20	GAZ B95	2 709,13 \$
		Facture	780002621346			2025-11-20	GAZ B30 A1	4 669,74 \$
		Facture	780002621781			2025-11-20	GAZ B156	6 410,51 \$
		Facture	700003769107			2025-12-05	GAZ B395	3 739,44 \$
		Facture	700003769108			2025-12-05	B385 A2 GAZ	12 503,83 \$
		Facture	725000581899			2025-12-17	GAZ B95	4 909,28 \$
		Facture	725000582216			2025-12-17	GAZ B156	7 554,80 \$
		Facture	750002960579			2025-12-17	GAZ B30 A1	4 898,24 \$
		Facture	750002960580			2025-12-17	GAZ B40	2 344,53 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1E0322	ENERGIR							
							Total fournisseur : 1E0322	250 224,14 \$
1E0726	EXCAVATION J.P.M. 2012 INC.							
		Commande	700-832			2025-07-22	BORDURE DE BÉTON PARC VERMETTE (P25-73)	24 048,17 \$
		Facture	8498			2025-11-21	LOC. EXCAVATRICE FEUX DE FORET SAINT-HENRIETTE 5-6 OCT. 2025	9 255,49 \$
							Total fournisseur : 1E0726	33 303,66 \$
1E1001	ENNIS PAINT CANADA ULC							
		Facture	41062			2025-07-21	PEINTURE BLANCHE LIGNE DE RUE	11 037,60 \$
		Facture	41600			2025-09-09	PEINTURE BLANCHE	11 037,60 \$
		Facture	41626			2025-09-11	PEINTURE MARQUAGE	11 037,60 \$
							Total fournisseur : 1E1001	33 112,80 \$
1G0093	GAGNE GENEVIEVE							
		Facture	65 V1/3			2025-01-17	ATELIER YOGA, STRETCHING, VIT 50+	4 539,21 \$
		Facture	65 V3/3			2025-01-17	ATELIER YOGA, STRETCHING, VIT 50+	6 052,29 \$
		Facture	65 V2/3			2025-02-28	ATELIER YOGA, STRETCHING, VIT 50+	4 539,21 \$
		Facture	66-V1			2025-04-28	ATELIER YOGA, STRETCHING, VIT 50+	3 319,90 \$
		Facture	66-V2			2025-04-28	ATELIER YOGA, STRETCHING, VIT 50+	3 319,91 \$
		Facture	68 V1/3			2025-09-15	ATELIER YOGA, STRETCHING, VIT 50+	3 476,84 \$
		Facture	68 V2/3			2025-09-15	ATELIER YOGA, STRETCHING, VIT 50+	3 476,84 \$
		Facture	68 V3/3			2025-09-15	ATELIER YOGA, STRETCHING, VIT 50+	4 635,80 \$
							Total fournisseur : 1G0093	33 360,00 \$
1G0784	GOODYEAR CANADA INC.							
		Facture	9852954287			2025-04-16	PNEUS	3 644,71 \$
		Facture	9853619806			2025-05-03	PNEUS	3 021,54 \$
		Facture	9854159480			2025-05-15	PNEUS VEH. 33-12	3 338,87 \$
		Facture	9856361120			2025-07-08	16 PNEUS POUR ENFORCER	2 915,77 \$
		Facture	9859940053			2025-09-25	ACHAT DE PNEUS	6 360,41 \$
		Facture	9861883567			2025-11-05	ENTRETIEN REPARATION VEHICULE	2 048,85 \$
		Facture	9862817077			2025-11-21	ENTRETIEN REPARATION VEH. 06-23	3 014,64 \$
		Facture	9862956539			2025-11-25	ENTRETIEN REPARATION VEH. 06-23	2 009,76 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1G0784	GOODYEAR CANADA INC.							
		Facture	9863541287			2025-12-05	PNEUS VEH. 06-23	2 009,76 \$
		Facture	9863999479			2025-12-16	PNEUS	2 295,48 \$
							Total fournisseur : 1G0784	30 659,79 \$
1G0927	GROUPE CLR INC.							
		Commande	220-185			2025-01-13	RADIO MICRO. VEH. ELEVATION 26-23 (351) (P R24-17)	22 613,28 \$
		Facture	SRAD0003883			2025-04-29	RADIO MOBILE ET BLOC ALIMENTATION	2 793,89 \$
		Facture	SRAD-0014519			2025-07-01	COMMUNICATION CASERNE 2	3 445,80 \$
							Total fournisseur : 1G0927	28 852,97 \$
1G0958	GROUPE ABS INC.							
		Commande	390-1176			2025-07-22	CONTRÔLE QUAL. MATÉRIAUX DE L'ORIGINAL PH.5	17 246,25 \$
		Commande	390-1188			2025-10-22	CONTR. MAT. P.-SAUVE ET R.-DUQUETTE PH.2 ET 3	22 621,33 \$
							Total fournisseur : 1G0958	39 867,58 \$
1G1033	GROUPE NORD-SCENE INC. (LE)							
		Commande	700-802			2025-02-05	SCENE, ECLAIRAGE SONORISATION, FETE NATIONALE 2025	23 569,88 \$
		Commande	700-819			2025-05-09	SONORISATION ET ECLAIRAGE FESTIVAL NORD DE RIRE	24 326,50 \$
							Total fournisseur : 1G1033	47 896,38 \$
1G1061	GROUPE SPORTS INTER PLUS							
		Facture	F3535848			2025-01-14	ANCRAGES	2 069,09 \$
		Commande	700-816			2025-05-02	MATERIEL SPORTIF ARENAS, PARCS, PATIN. EXTÉRIEURES	18 865,10 \$
		Facture	F3539556			2025-05-19	PANNEAU LEXAN PARC VICTOIRE-LAPOINTE ET PARC CARDINAL	12 385,01 \$
							Total fournisseur : 1G1061	33 319,20 \$
1H0018	HENRI COUSINEAU & FILS INC.							
		Facture	19420			2025-10-17	REMPLISSAGE DE DIESEL ESSAI DE POMPAGE PUIITS ST-SIMON	9 015,38 \$
		Facture	19421			2025-10-17	PALLIERS POUR PUIITS RONA ET ST-CANUT	5 375,08 \$
		Facture	19450			2025-10-23	PALLIERS POUR PUIITS RONA ET ST-CANUT	(5 375,08 \$)

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1H0018	HENRI COUSINEAU & FILS INC.							
		Facture	19451			2025-10-23	PALLIERS POUR PUIITS RONA	2 903,12 \$
		Facture	19452			2025-10-23	PALLIERS POUR PUIITS ST-CANUT	2 471,96 \$
		Facture	19469			2025-10-30	BBR ESSAI DE POMPAGE POUR CANON A NEIGE	7 224,46 \$
		Facture	19484			2025-11-05	TRAVAUX D'URGENCE PUIITS ST-CHARLES	14 669,66 \$
		Facture	19530			2025-11-25	POMPAGE TEMPORAIRE PUIITS CHARLES	2 778,95 \$
		Facture	19531			2025-11-25	DEVELOPPEMENT PUIITS CHARLES POUR NETTOYAGE	9 479,69 \$
							Total fournisseur : 1H0018	48 543,22 \$
1H0126	HOULE H2O INC.							
		Facture	4467534050			2025-08-15	VISITE CHAMBRE DE VANNE CONDUITE REFOULEMENT	7 818,30 \$
		Commande	300-2158			2025-11-27	REPARATION CONDUITE D'AMENÉE RTE-158	21 495,73 \$
							Total fournisseur : 1H0126	29 314,03 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	B110-2501			2025-01-03	ELECTRICITE	4 761,95 \$
		Facture	B120-2501			2025-01-03	ELECTRICITE	2 253,94 \$
		Facture	B155-2501			2025-01-03	ELECTRICITE	2 119,39 \$
		Facture	B250-2501			2025-01-03	ELECTRICITE	7 541,33 \$
		Facture	B301-2501			2025-01-03	ELECTRICITE	22 281,05 \$
		Facture	B30-2501			2025-01-03	ELECTRICITE	14 265,34 \$
		Facture	B385-2501			2025-01-03	ELECTRICITE	20 881,14 \$
		Facture	B395-2501			2025-01-03	ELECTRICITE	4 754,18 \$
		Facture	B40-2501			2025-01-03	ELECTRICITE	3 140,49 \$
		Facture	B480-2501			2025-01-03	ELECTRICITE	2 607,81 \$
		Facture	B510-2501			2025-01-03	ELECTRICITE	9 936,97 \$
		Facture	B540-2501			2025-01-03	ELECTRICITE	2 873,39 \$
		Facture	B541-2501			2025-01-03	ELECTRICITE	10 419,06 \$
		Facture	B545-2501			2025-01-03	ELECTRICITE	8 228,88 \$
		Facture	B560-2501			2025-01-03	ELECTRICITE	6 123,59 \$
		Facture	B571-2501			2025-01-03	ELECTRICITE	2 365,92 \$
		Facture	B640-2501			2025-01-03	ELECTRICITE	5 840,24 \$
		Facture	B680-2501			2025-01-03	ELECTRICITE	3 427,89 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1H0150	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	B760-2501			2025-01-03	ELECTRICITE	19 720,37 \$
		Facture	B765-2501			2025-01-03	ELECTRICITE	5 949,92 \$
		Facture	B825-2501			2025-01-03	ELECTRICITE	2 027,91 \$
		Facture	B35-2501			2025-01-07	ELECTRICITE	18 656,79 \$
		Facture	B140-2501			2025-01-17	ELECTRICITE	2 918,14 \$
		Facture	B156-2501			2025-01-17	ELECTRICITE	4 953,21 \$
		Facture	B776-2501			2025-01-17	ELECTRICITE	3 233,05 \$
		Facture	B820-2501			2025-01-17	ELECTRICITE	2 466,56 \$
		Facture	B397-2501			2025-01-27	ELECTRICITE	3 043,32 \$
		Facture	B95-2501			2025-01-27	ELECTRICITE	15 556,04 \$
		Facture	B183-2501			2025-01-30	ELECTRICITE	4 744,34 \$
		Facture	B110-2502			2025-02-03	ELECTRICITE	5 296,47 \$
		Facture	B120-2502			2025-02-03	ELECTRICITE	2 272,29 \$
		Facture	B155-2502			2025-02-03	ELECTRICITE	2 186,66 \$
		Facture	B220-2502			2025-02-03	ELECTRICITE	2 079,68 \$
		Facture	B250-2502			2025-02-03	ELECTRICITE	8 055,66 \$
		Facture	B270-2502			2025-02-03	ELECTRICITE	2 438,88 \$
		Facture	B301-2502			2025-02-03	ELECTRICITE	23 889,36 \$
		Facture	B30-2502			2025-02-03	ELECTRICITE	14 354,34 \$
		Facture	B385-2502			2025-02-03	ELECTRICITE	21 526,59 \$
		Facture	B395-2502			2025-02-03	ELECTRICITE	5 020,48 \$
		Facture	B40-2502			2025-02-03	ELECTRICITE	3 326,02 \$
		Facture	B480-2502			2025-02-03	ELECTRICITE	3 092,04 \$
		Facture	B510-2502			2025-02-03	ELECTRICITE	9 094,81 \$
		Facture	B540-2502			2025-02-03	ELECTRICITE	2 798,66 \$
		Facture	B541-2502			2025-02-03	ELECTRICITE	10 245,41 \$
		Facture	B545-2502			2025-02-03	ELECTRICITE	9 045,97 \$
		Facture	B560-2502			2025-02-03	ELECTRICITE	6 567,36 \$
		Facture	B571-2502			2025-02-03	ELECTRICITE	2 501,12 \$
		Facture	B640-2502			2025-02-03	ELECTRICITE	6 398,11 \$
		Facture	B650-2502			2025-02-03	ELECTRICITE	2 084,09 \$
		Facture	B680-2502			2025-02-03	ELECTRICITE	3 790,89 \$
		Facture	B760-2502			2025-02-03	ELECTRICITE	20 309,65 \$
		Facture	B765-2502			2025-02-03	ELECTRICITE	5 969,94 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1H0150	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	B745-2502			2025-02-06	ELECTRICITE	4 690,82 \$
		Facture	B800-2502			2025-02-07	ELECTRICITE	2 258,02 \$
		Facture	B35-2502			2025-02-10	ELECTRICITE	20 222,65 \$
		Facture	B302-2502			2025-02-13	ELECTRICITE	4 098,23 \$
		Facture	B140-2502			2025-02-17	ELECTRICITE	2 800,91 \$
		Facture	B156-2502			2025-02-17	ELECTRICITE	5 235,65 \$
		Facture	B776-2502			2025-02-17	ELECTRICITE	4 378,01 \$
		Facture	B71-2502			2025-02-20	ELECTRICITE	2 029,31 \$
		Facture	B900-2502			2025-02-24	ELECTRICITE	2 205,01 \$
		Facture	B95-2502			2025-02-25	ELECTRICITE	16 056,54 \$
		Facture	B312-2502			2025-02-27	ELECTRICITE	2 344,09 \$
		Facture	B397-2502			2025-02-27	ELECTRICITE	3 555,50 \$
		Facture	B235-2502			2025-02-28	ELECTRICITE	2 095,98 \$
		Facture	B110-2503			2025-03-03	ELECTRICITE	4 857,39 \$
		Facture	B120-2503			2025-03-03	ELECTRICITE	2 016,69 \$
		Facture	B183-2503			2025-03-03	ELECTRICITE	4 684,38 \$
		Facture	B250-2503			2025-03-03	ELECTRICITE	7 097,58 \$
		Facture	B270-2503			2025-03-03	ELECTRICITE	2 020,76 \$
		Facture	B301-2503			2025-03-03	ELECTRICITE	20 668,98 \$
		Facture	B30-2503			2025-03-03	ELECTRICITE	12 978,63 \$
		Facture	B385-2503			2025-03-03	ELECTRICITE	20 683,51 \$
		Facture	B395-2503			2025-03-03	ELECTRICITE	4 427,90 \$
		Facture	B40-2503			2025-03-03	ELECTRICITE	2 882,49 \$
		Facture	B480-2503			2025-03-03	ELECTRICITE	2 292,01 \$
		Facture	B510-2503			2025-03-03	ELECTRICITE	9 083,12 \$
		Facture	B540-2503			2025-03-03	ELECTRICITE	2 298,54 \$
		Facture	B541-2503			2025-03-03	ELECTRICITE	9 636,79 \$
		Facture	B545-2503			2025-03-03	ELECTRICITE	8 074,17 \$
		Facture	B560-2503			2025-03-03	ELECTRICITE	5 965,94 \$
		Facture	B571-2503			2025-03-03	ELECTRICITE	2 350,75 \$
		Facture	B640-2503			2025-03-03	ELECTRICITE	5 876,30 \$
		Facture	B680-2503			2025-03-03	ELECTRICITE	3 480,60 \$
		Facture	B760-2503			2025-03-03	ELECTRICITE	18 564,81 \$
		Facture	B765-2503			2025-03-03	ELECTRICITE	4 775,09 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1H0150	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	B825-2503			2025-03-03	ELECTRICITE	2 416,70 \$
		Facture	B800-2503			2025-03-07	ELECTRICITE	2 043,19 \$
		Facture	B35-2503			2025-03-10	ELECTRICITE	17 354,99 \$
		Facture	B140-2503			2025-03-17	ELECTRICITE	2 496,40 \$
		Facture	B156-2503			2025-03-17	ELECTRICITE	4 253,60 \$
		Facture	B776-2503			2025-03-17	ELECTRICITE	2 722,55 \$
		Facture	B820-2503			2025-03-17	ELECTRICITE	2 436,23 \$
		Facture	B95-2503			2025-03-25	ELECTRICITE	14 796,54 \$
		Facture	B397-2503			2025-03-27	ELECTRICITE	2 875,83 \$
		Facture	B183-2503.			2025-03-31	ELECTRICITE	3 592,44 \$
		Facture	B520-2503.			2025-03-31	ELECTRICITE	2 210,20 \$
		Facture	B110-2504			2025-04-01	ELECTRICITE	5 207,77 \$
		Facture	B120-2504			2025-04-01	ELECTRICITE	2 594,72 \$
		Facture	B250-2504			2025-04-01	ELECTRICITE	6 238,05 \$
		Facture	B301-2504			2025-04-01	ELECTRICITE	20 332,41 \$
		Facture	B30-2504			2025-04-01	ELECTRICITE	14 219,18 \$
		Facture	B385-2504			2025-04-01	ELECTRICITE	21 727,89 \$
		Facture	B395-2504			2025-04-01	ELECTRICITE	4 431,28 \$
		Facture	B40-2504			2025-04-01	ELECTRICITE	2 281,08 \$
		Facture	B480-2504			2025-04-01	ELECTRICITE	2 057,14 \$
		Facture	B510-2504			2025-04-01	ELECTRICITE	9 533,96 \$
		Facture	B540-2504			2025-04-01	ELECTRICITE	2 983,03 \$
		Facture	B541-2504			2025-04-01	ELECTRICITE	11 330,84 \$
		Facture	B545-2504			2025-04-01	ELECTRICITE	7 772,21 \$
		Facture	B560-2504			2025-04-01	ELECTRICITE	5 909,19 \$
		Facture	B571-2504			2025-04-01	ELECTRICITE	2 131,95 \$
		Facture	B640-2504			2025-04-01	ELECTRICITE	4 562,93 \$
		Facture	B680-2504			2025-04-01	ELECTRICITE	3 966,14 \$
		Facture	B760-2504			2025-04-01	ELECTRICITE	17 710,76 \$
		Facture	B765-2504			2025-04-01	ELECTRICITE	4 931,05 \$
		Facture	B745-2504			2025-04-04	ELECTRICITE	3 726,41 \$
		Facture	B35-2504			2025-04-08	ELECTRICITE	19 339,58 \$
		Facture	B302-2504			2025-04-11	ELECTRICITE	3 158,11 \$
		Facture	B140-2504			2025-04-17	ELECTRICITE	4 433,76 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1H0150	HYDRO-QUEBEC						
	Facture	B156-2504			2025-04-17	ELECTRICITE	4 399,78 \$
	Facture	B95-2504			2025-04-25	ELECTRICITE	16 448,32 \$
	Facture	B397-2504			2025-04-28	ELECTRICITE	2 737,02 \$
	Facture	B183-2504			2025-04-30	ELECTRICITE	3 489,71 \$
	Facture	B235-2504			2025-04-30	ELECTRICITE	2 285,09 \$
	Facture	B110-2505			2025-05-01	ELECTRICITE	5 097,58 \$
	Facture	B120-2505			2025-05-01	ELECTRICITE	3 330,84 \$
	Facture	B250-2505			2025-05-01	ELECTRICITE	4 856,06 \$
	Facture	B301-2505			2025-05-01	ELECTRICITE	21 164,31 \$
	Facture	B30-2505			2025-05-01	ELECTRICITE	13 270,04 \$
	Facture	B385-2505			2025-05-01	ELECTRICITE	21 878,06 \$
	Facture	B395-2505			2025-05-01	ELECTRICITE	3 850,74 \$
	Facture	B40-2505			2025-05-01	ELECTRICITE	2 249,17 \$
	Facture	B510-2505			2025-05-01	ELECTRICITE	9 663,57 \$
	Facture	B540-2505			2025-05-01	ELECTRICITE	3 262,77 \$
	Facture	B541-2505			2025-05-01	ELECTRICITE	11 072,59 \$
	Facture	B545-2505			2025-05-01	ELECTRICITE	6 073,97 \$
	Facture	B560-2505			2025-05-01	ELECTRICITE	4 502,48 \$
	Facture	B640-2505			2025-05-01	ELECTRICITE	3 123,59 \$
	Facture	B680-2505			2025-05-01	ELECTRICITE	3 724,02 \$
	Facture	B760-2505			2025-05-01	ELECTRICITE	17 103,17 \$
	Facture	B765-2505			2025-05-01	ELECTRICITE	3 928,60 \$
	Facture	B825-2505			2025-05-01	ELECTRICITE	2 038,73 \$
	Facture	B571-2505			2025-05-02	ELECTRICITE	2 103,28 \$
	Facture	B35-2505			2025-05-08	ELECTRICITE	14 364,02 \$
	Facture	B140-2505			2025-05-20	ELECTRICITE	3 642,45 \$
	Facture	B156-2505			2025-05-20	ELECTRICITE	3 898,46 \$
	Facture	B776-2505			2025-05-20	ELECTRICITE	2 408,00 \$
	Facture	B95-2505			2025-05-26	ELECTRICITE	16 012,58 \$
	Facture	B397-2505			2025-05-27	ELECTRICITE	2 951,70 \$
	Facture	B183-2505			2025-05-30	ELECTRICITE	2 385,40 \$
	Facture	B110-2506			2025-06-02	ELECTRICITE	5 190,21 \$
	Facture	B120-2506			2025-06-02	ELECTRICITE	2 042,72 \$
	Facture	B250-2506			2025-06-02	ELECTRICITE	3 829,06 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1H0150	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	B301-2506			2025-06-02	ELECTRICITE	23 815,72 \$
		Facture	B30-2506			2025-06-02	ELECTRICITE	6 601,92 \$
		Facture	B385-2506			2025-06-02	ELECTRICITE	16 824,37 \$
		Facture	B395-2506			2025-06-02	ELECTRICITE	3 948,94 \$
		Facture	B40-2506			2025-06-02	ELECTRICITE	2 680,17 \$
		Facture	B510-2506			2025-06-02	ELECTRICITE	10 567,79 \$
		Facture	B540-2506			2025-06-02	ELECTRICITE	2 600,57 \$
		Facture	B541-2506			2025-06-02	ELECTRICITE	11 846,53 \$
		Facture	B545-2506			2025-06-02	ELECTRICITE	5 417,36 \$
		Facture	B560-2506			2025-06-02	ELECTRICITE	3 971,74 \$
		Facture	B640-2506			2025-06-02	ELECTRICITE	2 283,53 \$
		Facture	B680-2506			2025-06-02	ELECTRICITE	3 212,95 \$
		Facture	B760-2506			2025-06-02	ELECTRICITE	16 784,74 \$
		Facture	B765-2506			2025-06-02	ELECTRICITE	4 138,88 \$
		Facture	B745-2506			2025-06-05	ELECTRICITE	4 557,52 \$
		Facture	B35-2506			2025-06-09	ELECTRICITE	8 566,63 \$
		Facture	B302-2506			2025-06-12	ELECTRICITE	2 580,64 \$
		Facture	B331-2506			2025-06-16	ELECTRICITE	2 172,43 \$
		Facture	B140-2506			2025-06-17	ELECTRICITE	3 334,22 \$
		Facture	B156-2506			2025-06-17	ELECTRICITE	3 839,86 \$
		Facture	B776-2506			2025-06-17	ELECTRICITE	2 317,20 \$
		Facture	B95-2506			2025-06-25	ELECTRICITE	17 055,08 \$
		Facture	B397-2506			2025-06-27	ELECTRICITE	3 382,26 \$
		Facture	B235-2506			2025-06-30	ELECTRICITE	2 188,32 \$
		Facture	B110-2507			2025-07-02	ELECTRICITE	5 772,42 \$
		Facture	B250-2507			2025-07-02	ELECTRICITE	4 045,44 \$
		Facture	B301-2507			2025-07-02	ELECTRICITE	21 705,39 \$
		Facture	B30-2507			2025-07-02	ELECTRICITE	6 396,51 \$
		Facture	B385-2507			2025-07-02	ELECTRICITE	19 422,30 \$
		Facture	B395-2507			2025-07-02	ELECTRICITE	4 139,78 \$
		Facture	B40-2507			2025-07-02	ELECTRICITE	2 751,84 \$
		Facture	B510-2507			2025-07-02	ELECTRICITE	10 572,26 \$
		Facture	B540-2507			2025-07-02	ELECTRICITE	2 302,02 \$
		Facture	B541-2507			2025-07-02	ELECTRICITE	11 117,25 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1H0150	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	B545-2507			2025-07-02	ELECTRICITE	5 181,09 \$
		Facture	B560-2507			2025-07-02	ELECTRICITE	4 049,98 \$
		Facture	B680-2507			2025-07-02	ELECTRICITE	2 941,77 \$
		Facture	B760-2507			2025-07-02	ELECTRICITE	16 145,70 \$
		Facture	B765-2507			2025-07-02	ELECTRICITE	3 227,50 \$
		Facture	B840-2507			2025-07-02	ELECTRICITE	2 504,47 \$
		Facture	B35-2507			2025-07-07	ELECTRICITE	13 943,76 \$
		Facture	B331-2507			2025-07-14	ELECTRICITE	2 056,79 \$
		Facture	B140-2507			2025-07-17	ELECTRICITE	3 040,11 \$
		Facture	B156-2507			2025-07-17	ELECTRICITE	3 923,55 \$
		Facture	B397-2507			2025-07-28	ELECTRICITE	3 187,84 \$
		Facture	B95-2507			2025-07-28	ELECTRICITE	19 265,37 \$
		Facture	B110-2508			2025-08-01	ELECTRICITE	4 299,93 \$
		Facture	B250-2508			2025-08-01	ELECTRICITE	4 443,70 \$
		Facture	B301-2508			2025-08-01	ELECTRICITE	23 895,62 \$
		Facture	B30-2508			2025-08-01	ELECTRICITE	6 601,92 \$
		Facture	B385-2508			2025-08-01	ELECTRICITE	12 433,22 \$
		Facture	B395-2508			2025-08-01	ELECTRICITE	4 444,06 \$
		Facture	B40-2508			2025-08-01	ELECTRICITE	3 190,02 \$
		Facture	B510-2508			2025-08-01	ELECTRICITE	10 454,88 \$
		Facture	B540-2508			2025-08-01	ELECTRICITE	3 034,39 \$
		Facture	B541-2508			2025-08-01	ELECTRICITE	11 165,15 \$
		Facture	B545-2508			2025-08-01	ELECTRICITE	5 542,78 \$
		Facture	B560-2508			2025-08-01	ELECTRICITE	4 084,62 \$
		Facture	B680-2508			2025-08-01	ELECTRICITE	2 836,82 \$
		Facture	B760-2508			2025-08-01	ELECTRICITE	16 592,44 \$
		Facture	B765-2508			2025-08-01	ELECTRICITE	3 309,17 \$
		Facture	B745-2508			2025-08-06	ELECTRICITE	4 319,52 \$
		Facture	B35-2508			2025-08-07	ELECTRICITE	15 309,81 \$
		Facture	B302-2508			2025-08-14	ELECTRICITE	2 346,74 \$
		Facture	B331-2508			2025-08-14	ELECTRICITE	2 645,87 \$
		Facture	B140-2508			2025-08-18	ELECTRICITE	2 563,96 \$
		Facture	B156-2508			2025-08-18	ELECTRICITE	4 032,32 \$
		Facture	B776-2508			2025-08-18	ELECTRICITE	2 162,39 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1H0150	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	B95-2508			2025-08-25	ELECTRICITE	16 034,35 \$
		Facture	B397-2508			2025-08-27	ELECTRICITE	3 304,90 \$
		Facture	B110-2509			2025-09-02	ELECTRICITE	5 763,76 \$
		Facture	B230-2509			2025-09-02	ELECTRICITE	2 195,77 \$
		Facture	B250-2509			2025-09-02	ELECTRICITE	4 029,76 \$
		Facture	B301-2509			2025-09-02	ELECTRICITE	20 692,67 \$
		Facture	B30-2509			2025-09-02	ELECTRICITE	12 192,33 \$
		Facture	B385-2509			2025-09-02	ELECTRICITE	21 302,19 \$
		Facture	B395-2509			2025-09-02	ELECTRICITE	4 412,64 \$
		Facture	B40-2509			2025-09-02	ELECTRICITE	3 139,72 \$
		Facture	B510-2509			2025-09-02	ELECTRICITE	10 448,71 \$
		Facture	B540-2509			2025-09-02	ELECTRICITE	2 387,86 \$
		Facture	B541-2509			2025-09-02	ELECTRICITE	11 639,62 \$
		Facture	B545-2509			2025-09-02	ELECTRICITE	5 317,00 \$
		Facture	B560-2509			2025-09-02	ELECTRICITE	3 934,12 \$
		Facture	B680-2509			2025-09-02	ELECTRICITE	2 631,68 \$
		Facture	B760-2509			2025-09-02	ELECTRICITE	16 859,90 \$
		Facture	B765-2509			2025-09-02	ELECTRICITE	3 434,59 \$
		Facture	B815-2509			2025-09-02	ELECTRICITE	4 671,58 \$
		Facture	B840-2509			2025-09-02	ELECTRICITE	2 664,69 \$
		Facture	B35-2509			2025-09-08	ELECTRICITE	15 951,00 \$
		Facture	B331-2509			2025-09-15	ELECTRICITE	2 387,41 \$
		Facture	B140-2509			2025-09-17	ELECTRICITE	2 387,99 \$
		Facture	B156-2509			2025-09-17	ELECTRICITE	3 716,85 \$
		Facture	B776-2509			2025-09-17	BBR ELECTRICITE	2 355,57 \$
		Facture	B95-2509			2025-09-26	ELECTRICITE	14 128,94 \$
		Facture	B397-2509			2025-09-29	ELECTRICITE	3 050,03 \$
		Facture	B183-2509			2025-09-30	ELECTRICITE	2 221,45 \$
		Facture	B110-2510			2025-10-01	ELECTRICITE	4 349,68 \$
		Facture	B230-2510			2025-10-01	ELECTRICITE	2 188,81 \$
		Facture	B250-2510			2025-10-01	ELECTRICITE	4 170,88 \$
		Facture	B301-2510			2025-10-01	ELECTRICITE	22 101,71 \$
		Facture	B30-2510			2025-10-01	ELECTRICITE	11 577,36 \$
		Facture	B385-2510			2025-10-01	ELECTRICITE	26 287,02 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1H0150	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	B395-2510			2025-10-01	ELECTRICITE	3 954,23 \$
		Facture	B40-2510			2025-10-01	ELECTRICITE	2 480,19 \$
		Facture	B510-2510			2025-10-01	ELECTRICITE	10 219,91 \$
		Facture	B540-2510			2025-10-01	ELECTRICITE	2 273,45 \$
		Facture	B541-2510			2025-10-01	ELECTRICITE	11 775,81 \$
		Facture	B545-2510			2025-10-01	ELECTRICITE	4 955,31 \$
		Facture	B560-2510			2025-10-01	ELECTRICITE	3 686,23 \$
		Facture	B680-2510			2025-10-01	ELECTRICITE	2 671,59 \$
		Facture	B760-2510			2025-10-01	ELECTRICITE	16 429,23 \$
		Facture	B765-2510			2025-10-01	ELECTRICITE	3 553,63 \$
		Facture	B745-2510			2025-10-06	ELECTRICITE	4 225,12 \$
		Facture	B35-2510			2025-10-07	ELECTRICITE	16 776,93 \$
		Facture	B302-2510			2025-10-14	ELECTRICITE	2 223,01 \$
		Facture	L02-251016			2025-10-16	ELECTRICITE	24 847,59 \$
		Facture	B140-2510			2025-10-17	ELECTRICITE	2 275,74 \$
		Facture	B156-2510			2025-10-17	ELECTRICITE	4 063,80 \$
		Facture	L02-251017			2025-10-17	ELECTRICITE	18 280,91 \$
		Facture	L02-251020			2025-10-20	ELECTRICITE	7 910,51 \$
		Facture	L02-251021			2025-10-21	ELECTRICITE	103 358,12 \$
		Facture	B397-2510			2025-10-27	ELECTRICITE	2 601,16 \$
		Facture	B95-2510			2025-10-27	ELECTRICITE	14 276,28 \$
		Facture	B183-2510			2025-10-30	ELECTRICITE	2 682,89 \$
		Facture	B235-2510			2025-10-30	ELECTRICITE	2 041,86 \$
		Facture	B110-2511			2025-11-03	ELECTRICITE	5 907,92 \$
		Facture	B230-2511			2025-11-03	ELECTRICITE	2 202,10 \$
		Facture	B250-2511			2025-11-03	ELECTRICITE	5 726,69 \$
		Facture	B301-2511			2025-11-03	ELECTRICITE	24 519,89 \$
		Facture	B30-2511			2025-11-03	ELECTRICITE	14 099,09 \$
		Facture	B385-2511			2025-11-03	ELECTRICITE	29 353,70 \$
		Facture	B395-2511			2025-11-03	ELECTRICITE	3 942,66 \$
		Facture	B40-2511			2025-11-03	ELECTRICITE	2 632,08 \$
		Facture	B510-2511			2025-11-03	ELECTRICITE	10 068,58 \$
		Facture	B540-2511			2025-11-03	ELECTRICITE	2 570,37 \$
		Facture	B541-2511			2025-11-03	ELECTRICITE	11 911,39 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1H0150	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	B545-2511			2025-11-03	ELECTRICITE	5 392,27 \$
		Facture	B560-2511			2025-11-03	ELECTRICITE	4 034,46 \$
		Facture	B680-2511			2025-11-03	ELECTRICITE	2 913,61 \$
		Facture	B760-2511			2025-11-03	ELECTRICITE	17 654,15 \$
		Facture	B765-2511			2025-11-03	ELECTRICITE	4 078,43 \$
		Facture	B35-2511			2025-11-07	ELECTRICITE	18 621,03 \$
		Facture	B140-2511			2025-11-17	ELECTRICITE	2 634,53 \$
		Facture	B156-2511			2025-11-17	ELECTRICITE	4 429,14 \$
		Facture	L02-251120			2025-11-20	ELECTRICITE	146 172,13 \$
		Facture	B95-2511			2025-11-25	ELECTRICITE	15 743,00 \$
		Facture	B397-2511			2025-11-27	ELECTRICITE	2 956,41 \$
		Facture	B110-2512			2025-12-01	ELECTRICITE	4 734,75 \$
		Facture	B120-2512			2025-12-01	ELECTRICITE	2 442,20 \$
		Facture	B183-2512			2025-12-01	ELECTRICITE	4 112,56 \$
		Facture	B230-2512			2025-12-01	ELECTRICITE	2 141,28 \$
		Facture	B250-2512			2025-12-01	ELECTRICITE	6 225,50 \$
		Facture	B301-2512			2025-12-01	ELECTRICITE	23 704,75 \$
		Facture	B30-2512			2025-12-01	ELECTRICITE	14 460,54 \$
		Facture	B385-2512			2025-12-01	ELECTRICITE	23 688,92 \$
		Facture	B395-2512			2025-12-01	ELECTRICITE	4 055,48 \$
		Facture	B40-2512			2025-12-01	ELECTRICITE	2 573,21 \$
		Facture	B510-2512			2025-12-01	ELECTRICITE	9 097,49 \$
		Facture	B540-2512			2025-12-01	ELECTRICITE	2 851,91 \$
		Facture	B541-2512			2025-12-01	ELECTRICITE	10 877,96 \$
		Facture	B545-2512			2025-12-01	ELECTRICITE	6 222,96 \$
		Facture	B560-2512			2025-12-01	ELECTRICITE	4 735,40 \$
		Facture	B571-2512			2025-12-01	ELECTRICITE	2 025,68 \$
		Facture	B640-2512			2025-12-01	ELECTRICITE	3 572,35 \$
		Facture	B680-2512			2025-12-01	ELECTRICITE	2 766,90 \$
		Facture	B760-2512			2025-12-01	ELECTRICITE	17 869,13 \$
		Facture	B765-2512			2025-12-01	ELECTRICITE	6 100,06 \$
		Facture	B745-2512			2025-12-03	ELECTRICITE	4 281,61 \$
		Facture	B35-2512			2025-12-08	ELECTRICITE	18 771,28 \$
		Facture	B302-2512			2025-12-10	ELECTRICITE	3 075,76 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1H0150	HYDRO-QUEBEC						
	Facture	B140-2512			2025-12-17	ELECTRICITE	2 938,84 \$
	Facture	B156-2512			2025-12-18	ELECTRICITE	5 959,48 \$
	Facture	B312-2512			2025-12-29	ELECTRICITE	2 028,29 \$
	Facture	B397-2512			2025-12-29	ELECTRICITE	3 420,28 \$
	Facture	B95-2512			2025-12-29	ELECTRICITE	17 151,89 \$
	Facture	B183-2512.			2025-12-30	ELECTRICITE	4 791,52 \$
	Facture	B235-2512			2025-12-30	ELECTRICITE	2 529,03 \$
						Total fournisseur : 1H0150	2 662 638,56 \$
1H0199	HYPERTEC SYSTEMES INC.						
	Commande	180-206			2025-01-24	UNITÉ DE STOCKAGE POUR FICHIERS LOURDS	10 201,73 \$
	Facture	646122			2025-02-26	REPLACEMENT POSTES	2 154,38 \$
	Facture	647435			2025-04-22	EQUIPEMENTS INFORMATIQUE DELL	3 197,45 \$
	Facture	647790			2025-05-07	EQUIPEMENTS INFORMATIQUE DELL (P25-14)	3 306,68 \$
	Facture	648442			2025-06-05	ORDINATEUR PORTABLE	6 771,39 \$
	Commande	180-211			2025-06-26	SERVEUR POUR SAUVEGARDES	11 327,94 \$
	Commande	180-212			2025-07-15	MONITEURS (P25-4)	11 231,17 \$
	Facture	650377			2025-09-08	DELL PRO 16	2 131,64 \$
	Facture	650480			2025-09-12	6 MONITEURS DELL (P25-14)	9 920,04 \$
	Facture	650993			2025-10-01	REPLACEMENT SOLUTION STOCKAGE (P25-13)	12 680,59 \$
	Facture	651845			2025-11-04	MONITEURS (P25-4)	2 908,64 \$
	Facture	652086			2025-11-13	MONITEURS PHILIPS (P25-4)	2 577,74 \$
						Total fournisseur : 1H0199	78 409,39 \$
1K0055	KENWORTH MONTREAL						
	Facture	07TRP711555			2025-01-08	REFROIDISSEUR, ENTREE RECEPTEUR SECHEUR VEH. 01-11	2 281,73 \$
	Facture	638020			2025-01-28	REPARATION MOTEUR VEH. 05-19	10 825,11 \$
	Facture	07TRP713892			2025-04-02	ENTRETIEN REPARATION VEHICULE	2 125,88 \$
	Facture	07TRP715249			2025-05-22	BOITIER DE DIRECTION VEH. 05-19	4 701,02 \$
	Facture	07TRP715833			2025-06-13	ENS. DE PIVOT COMPLET POUR CAPOT VEH. 01-10	3 925,67 \$
	Facture	07TRP719020			2025-10-20	FILTRE À HUILE VEH. 05-19, 23-20, 01-18	2 557,90 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1K0055	KENWORTH MONTREAL						
						Total fournisseur : 1K0055	26 417,31 \$
1L0703	LOCOMOTIVE INC.						
	Facture	6631			2025-01-06	PLAN MAINTENANCE ANNUEL CMS DU 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025	6 323,63 \$
	Facture	6770			2025-04-29	OUTIL DE RECHERCHE PAR ADRESSE COLLECTE MATIERES RESIDUELLES	20 695,51 \$
	Facture	6830			2025-06-05	HEBERGEMENT VILLE.MIRABEL.QC.CA 1 JUIN 2025 AU 31 MAI 2026	2 874,38 \$
	Facture	6863			2025-06-16	BANQUE 50 HEURES SUPPORT SITE INTERNET	8 623,13 \$
	Facture	6891			2025-07-18	BANQUE 25 HEURES SUPPORT SITE INTERNET	3 880,41 \$
	Commande	170-153			2025-10-07	HEBERG., MAINTENANCE BANQUE HEURES SITE WEB 2026	24 144,75 \$
	Facture	6943			2025-10-28	BANQUE 25 HEURES SUPPORT SITE INTERNET	4 311,56 \$
						Total fournisseur : 1L0703	70 853,37 \$
1M0013	M. BERTRAND & POIRIER ÉLECTRIQUE INC.						
	Commande	300-2090			2025-02-21	INTERRUP. GÉNÉRATRICE MOB, PRISE CASERNE STE-SCHO	24 364,35 \$
	Facture	10762			2025-05-26	AJOUT CIRCUITS ELECT.	2 198,95 \$
	Facture	10816			2025-06-19	INSTALLER CABLAGE MOTEUR PORTE DE GARAGE A1	2 277,03 \$
	Facture	10872			2025-08-05	ENTREE ELECTRIQUE POTEAU CHARLES/LABELLE POUR DECO ARBRE NOEL	8 709,36 \$
	Facture	11047			2025-10-01	ENTREE ELECTRIQUE 18210 RUE VICTOR	2 681,67 \$
	Facture	11126			2025-10-29	INST. TUYAU SOUTERRAIN POUR FUTURE STATION POMPAGE A ESSENCE	2 362,37 \$
						Total fournisseur : 1M0013	42 593,73 \$
1M0150	MARTIN ROY ET ASSOCIES INC.						
	Commande	390-1164			2025-05-20	EXPERT. VENTIL./CHAUF./CLIMAT./TOITURE A2	21 270,40 \$
	Commande	390-1165			2025-05-20	EXPERTISE SYSTÈMES ÉLECTRIQUES A2	18 970,88 \$
	Facture	2025120-001			2025-11-30	EXPERTISE ANALYSE SYSTEME DE VENTILATION	6 438,61 \$
	Commande	160-30			2025-12-15	MANDAT INGENIERIE ANALYSE SYST. VENT. POSTE POLICE	9 772,88 \$
	Facture	2025120-002			2025-12-15	ANALYSE DU SYSTEME DE VENTILATION	3 334,28 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1M0150	MARTIN ROY ET ASSOCIES INC.							
							Total fournisseur : 1M0150	59 787,05 \$
1M0420	MECANITECH ENR.							
	Facture		6312			2025-01-04	ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES ETANG ST- JANVIER	3 737,32 \$
	Facture		6317			2025-01-07	VERIFIER, MODIFIER, REMONTER CONVOYEUR #2 USINE ST-CANUT	2 081,05 \$
	Facture		6319			2025-01-09	REPAR. VIS PRINCIPAL USINE ST-CANUT	3 856,90 \$
	Facture		6329			2025-01-23	REPARATION COUTEAU, DENTS VEH. 03-22	4 176,12 \$
	Facture		6331			2025-01-27	REPARATION REMORQUE VEH. 24-20	2 064,61 \$
	Facture		6342			2025-02-14	VERIFIER POMPE PENN	2 118,70 \$
	Facture		6343			2025-02-14	REPARATION GRATTE A NEIGE VEH. 02-09	2 165,55 \$
	Facture		6348			2025-03-04	REPARER DEGRILLEUR #2 STATION STE-MARIANNE	2 469,09 \$
	Facture		6361			2025-03-27	ENTRETIEN REPARATION VEH. 11-20	2 847,24 \$
	Facture		6370			2025-04-16	REPARATION DEGRILLEUR STATION STE-MARIANNE	2 279,38 \$
	Facture		6374			2025-05-01	FABRICATION ET INSTALLATION BAC A EAU POTABLE STATION MCKENZIE	3 193,32 \$
	Facture		6399			2025-06-10	REPARER SURPRESSEUR USINE ST-CANUT	3 110,53 \$
	Facture		6404			2025-07-21	MODIFICATION GODET VEH. 25-13	3 459,08 \$
							Total fournisseur : 1M0420	37 558,89 \$
1M2012	MADORE CYNTHIA (CINNO AFFAIRES)							
	Facture		INV-000130			2025-12-02	FORMATION ENTREPRISES	6 320,82 \$
	Facture		INV-000134			2025-12-04	FORMATION PME METIER A DIRIGEANT	19 739,00 \$
							Total fournisseur : 1M2012	26 059,82 \$
1N0201	NORMANDIN BEAUDRY, ACTUAIRES CONSEIL INC.							
	Facture		INV-30936			2025-02-28	INTEGRATION DES PROFESSIONNELLS AU GROUPE DES CADRES	2 845,86 \$
	Facture		INV-36013			2025-08-31	ACCOMPAGNEMENT EN ÉQUITÉ SALARIAL	14 085,82 \$
	Facture		INV-37188			2025-09-30	EVALUTATION CADRES ET PROF	22 772,87 \$
	Facture		INV-37860			2025-10-31	ACCOMPAGNEMENT EN EQUITE SALARIALE	9 748,27 \$
	Facture		INV-39179			2025-11-30	ACCOMPAGNEMENT EN EQUITE SALARIAL	15 493,80 \$
	Facture		INV-40005			2025-12-31	EVALUATION CADRES ET PROF	2 528,99 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1N0201	NORMANDIN BEAUDRY, ACTUAIRES CONSEIL INC.							
							Total fournisseur : 1N0201	67 475,61 \$
1P0144	PATINAGE MIRABEL							
	Facture		05012025			2025-01-05	PERSONNES RESSOURCES	2 362,47 \$
	Facture		1243			2025-01-22	PERSONNES RESSOURCES	4 469,07 \$
	Facture		1254			2025-02-06	PERSONNES RESSOURCES	5 935,88 \$
	Facture		1256			2025-02-19	PERSONNES RESSOURCES	5 380,00 \$
	Facture		1258			2025-03-06	PERSONNES RESSOURCES	5 079,59 \$
	Facture		1264			2025-03-18	PERSONNES RESSOURCES	2 336,37 \$
	Facture		1265			2025-03-27	PERSONNES RESSOURCES	4 901,05 \$
	Facture		1267			2025-04-25	PERSONNES RESSOURCES	3 370,14 \$
	Facture		1337			2025-10-16	PERSONNES RESSOURCES	11 301,01 \$
	Facture		1385			2025-10-20	PERSONNES RESSOURCES	3 924,61 \$
	Facture		1386			2025-10-31	PERSONNES RESSOURCES	4 583,92 \$
	Facture		1387			2025-11-25	PERSONNES RESSOURCES	7 611,52 \$
							Total fournisseur : 1P0144	61 255,63 \$
1P0691	PR'EAUTECH, INSTRUMENTATION ET ODEURS INC.							
	Commande		400-996			2025-02-05	REEMPL. VELOCIMETRE	11 770,65 \$
	Commande		400-1027			2025-07-07	ENREGISTREUR POUR VÉLOCIMÈTRE (P25-51)	18 975,85 \$
							Total fournisseur : 1P0691	30 746,50 \$
1P0807	PRODUITS SOUDAGES DES LAURENTIDES INC.							
	Commande		700-800			2025-01-27	REMPLISSAGE ET LOCATION BOUTEILLES PROPANE	23 086,97 \$
	Facture		94095			2025-09-30	CONTRAT ANNUEL CYLINDRE A1 ET A2	2 614,53 \$
							Total fournisseur : 1P0807	25 701,50 \$
1P0847	PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC. (LES)							
	Commande		400-997			2025-02-05	POLYMERE CATIONIQUE PROSEDIM	10 016,06 \$
	Commande		400-1012			2025-04-02	ALUMINEX 08S	21 810,30 \$
	Facture		12974			2025-04-08	SAC POLYMÈRE CATIONIQUE	15 705,59 \$
	Facture		13003			2025-06-02	SAC POLYMERE CATIONIQUE	10 416,74 \$
	Commande		400-1034			2025-07-30	SAC POLYMERE CATIONIQUE	20 649,51 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1P0847	PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC. (LES)							
	Facture		13064			2025-09-09	PRODUITS CHIMIQUES	4 997,10 \$
	Facture		13072			2025-09-24	PRODUITS CHIMIQUES	4 997,10 \$
	Facture		13100			2025-10-31	PRODUITS CHIMIQUES	4 972,67 \$
							Total fournisseur : 1P0847	93 565,07 \$
1P1043	PRODUITS JARDINIERS MIRABERT INC.							
	Facture		175908			2025-03-01	SERVICE DE SOUFFLEUR DE RUES	3 782,68 \$
	Facture		182551			2025-08-05	PAILLIS DE CÈDRE ET TERRE À JARDIN	8 864,57 \$
	Facture		182552			2025-08-05	PAILLIS	2 086,80 \$
	Commande		300-2159			2025-12-01	PLACAGE DE NEIGE SITE DE NEIGES USEES ST-JANVIER	22 828,29 \$
							Total fournisseur : 1P1043	37 562,34 \$
1P1064	PREMIUM RESSOURCES HUMAINES							
	Commande		160-26			2025-07-14	MANDAT RECRUTEMENT SERVICE AMÉNAGENT & URBANISME	24 995,57 \$
	Commande		160-28			2025-09-22	MANDAT DE RECRUTEMENT SERVICE RH	24 995,57 \$
							Total fournisseur : 1P1064	49 991,14 \$
1R0170	REAL HUOT INC.							
	Facture		5610922			2025-03-31	TUYAU VEH. 01-25	2 116,19 \$
	Facture		5611171			2025-04-03	CLE RACCORDS POUR BORNE INCENDIE DETECTEUR MAGNETIQUE	7 283,34 \$
	Facture		5615167			2025-05-29	MATERIEL ET TUYAU	4 402,51 \$
	Facture		5631000			2025-09-24	MANCHON RÉPARATION COUDE INVENTAIRE.	4 989,30 \$
	Facture		5631969			2025-10-07	TUYAUX	3 913,64 \$
	Facture		5631973			2025-10-07	COLLET ET MANCHON	2 277,65 \$
	Facture		5633739			2025-10-14	MANCHONS FLEX	3 300,59 \$
							Total fournisseur : 1R0170	28 283,22 \$
1R0390	RESSORTS MIRABEL INC.							
	Facture		48688			2025-02-25	REPARATION SUSPENSION VEH. 02-09	5 105,10 \$
	Facture		48864			2025-03-13	PIECE SUSPENSION, REMP. ESSIEU VEH. 02-09	2 643,05 \$
	Facture		49196			2025-04-15	REPLACER BRAS DE DIRECTION VEH. 28-11	3 805,19 \$
	Facture		49244			2025-04-18	REPLACER RESSORT VEH. 17-16	2 630,06 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1R0390	RESSORTS MIRABEL INC.						
	Facture	49388			2025-05-02	REPLACER LAME RESSORT VEH. 14-02	2 506,91 \$
	Facture	49659			2025-05-29	REPL. LAMES DE CHARGE ET CAOUTCHOUC DE SUPPORT VÉH. 01-16	2 053,85 \$
	Facture	49767			2025-06-09	AMORTISSEUR VEH. 05-19	2 113,56 \$
	Facture	50403			2025-08-07	ENTRETIEN REPARATION VEH. 14-12	3 853,83 \$
	Facture	50477			2025-08-15	ALIGNEMENT VEH. 23-19	2 491,22 \$
	Facture	51239			2025-10-28	REPARATION DE SUSPENSION VEH. 23-20	2 644,97 \$
	Facture	51339			2025-11-06	ENTRETIEN REPARATION VEH. 01-05	4 007,43 \$
	Facture	51733			2025-12-29	REPAR. LAME DE SUSPENSION AVANT VEH. 01-09	4 411,59 \$
						Total fournisseur : 1R0390	38 266,76 \$
1R0518	ROBERT BOILEAU INC.						
	Facture	103446			2025-02-13	REPARATION SURFACEUSE A2	6 319,77 \$
	Facture	103447			2025-02-13	LOCATION SURFACEUSE A2	2 787,18 \$
	Facture	104295			2025-04-30	RÉPARATION DE ZAMBONI A2	14 104,18 \$
	Facture	106360			2025-10-22	REPARATION ZAMBONI A3	4 800,31 \$
	Facture	106845			2025-11-26	ENTRETIEN REPARATION EQUIPEMENT A2	3 050,11 \$
	Commande	700-837			2025-12-09	REPARATION ZAMBONI A2	18 767,14 \$
	Facture	107035			2025-12-09	LOCATION SURFACEUSE A2	5 705,98 \$
						Total fournisseur : 1R0518	55 534,67 \$
1S0013	S.M.COURTEMANCHE INC.						
	Facture	FAC-2619			2025-02-06	RÉPARATION CHARGEUR SUR PNEUS VÉH. 03-16	2 763,72 \$
	Facture	FAC-2620			2025-02-06	RÉPARATION CHARGEUR SUR PNEUS VÉH. 03-16	2 414,55 \$
	Facture	FAC-2974			2025-04-01	ENTRETIEN REPARATION VEHICULE 3-16	7 487,31 \$
	Facture	FAC-2873			2025-05-07	ENTRETIEN REPARATION VEHICULE 24-15	13 236,50 \$
						Total fournisseur : 1S0013	25 902,08 \$
1S0145	SANIVAC (9363-9888 QC INC.)						
	Facture	1035387			2025-04-23	ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES BASSIN DE RETENTION	3 234,68 \$
	Facture	1052870			2025-06-05	LOCATION TOILETTE	3 861,40 \$
	Facture	1085207			2025-08-19	NETTOYAGE STATION POMPAGE	3 306,87 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1S0145	SANIVAC (9363-9888 QC INC.)							
		Facture	1088635			2025-09-09	NETTOYAGE STATION DE POMPAGE	11 962,04 \$
		Facture	1098102			2025-09-24	NETTOYAGE STATION DE POMPAGE	3 564,99 \$
		Facture	1102538			2025-10-08	NETTOYAGE STATION DE POMPAGE	3 760,23 \$
		Facture	1111020			2025-10-23	NETTOYAGE STATION DE POMPAGE STE-MARIANNE	3 148,79 \$
		Facture	1114707			2025-10-28	STATION DE POMPAGE DIVERSES RUES	3 559,40 \$
		Facture	1118275			2025-11-01	NETTOYAGE STATION DE POMPAGE	3 279,67 \$
		Facture	1115265			2025-11-07	NETTOYAGE STATION POMPAGE	2 787,49 \$
		Facture	1124719			2025-11-25	VIDANGE ETANGS NEIGES USEES ST-CANUT	6 592,72 \$
							Total fournisseur : 1S0145	49 058,28 \$
1S0392	SERVICE D'EQUIPEMENT G.D. INC.							
		Commande	300-2094			2025-03-18	GRATTE REVERSIBLE VEH. 23-20	19 016,87 \$
		Commande	300-2101			2025-04-17	REPLACEMENT GRATTE VEH. 01-17	19 016,87 \$
							Total fournisseur : 1S0392	38 033,74 \$
1S0502	SERVICE MECANIQUE ROBICHAUD INC. (9178-0957 QUEBEC INC.)							
		Facture	10336			2025-03-10	ENTRETIEN REPARATION SAISONNIERE VEH. 11-15	6 980,77 \$
		Facture	10358			2025-03-20	VERIFICATION FUITE HUILE MOTEUR VEH. 01-11	4 799,22 \$
		Facture	10365			2025-03-28	REPLACER PLANCHER DE BOIS VEH. 21-15	3 863,94 \$
		Facture	10406			2025-04-25	INSTALLER MACHINE À PEINTURE VÉH. 11-24	3 794,91 \$
		Facture	10436			2025-05-05	REFAIRE PLANCHER REMORQUES VEH. 06-13	4 581,73 \$
		Facture	10472			2025-05-24	REPARATION PLANCHER DE BOITE VEH.12-13	4 175,36 \$
		Facture	10602			2025-07-10	REPARATION CAPOT, RADIATEUR VEH. 01-17	4 873,47 \$
		Facture	10603			2025-07-10	REPARATION TROU PLANCHER VEH. 01-17	7 649,44 \$
		Facture	10604			2025-07-10	REPLACER, DEMONTER DPF VEH. 01-17	3 561,37 \$
		Facture	10605			2025-07-10	REPLACER LE COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT VEH. 01-17	4 697,92 \$
		Facture	10700			2025-09-02	VERIFIER ENLEVER INSTALLER MOTEUR DE VENTILATEUR VEH. 18-13	3 581,47 \$
		Facture	10739			2025-09-11	ENTRETIEN REPARATION VEH. 01-09	2 470,53 \$
		Facture	11006			2025-12-10	ENLEVET ET INST. COMPRESSEUR DU MOTEUR VEH. 05-19	5 653,33 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1S0502	SERVICE MECANIQUE ROBICHAUD INC. (9178-0957 QUEBEC INC.)							
							Total fournisseur : 1S0502	60 683,46 \$
1S0532	SHERWIN-WILLIAMS							
	Facture		8199-0			2025-04-25	PEINTURE POUR LIGNAGE	8 554,14 \$
	Facture		8575-1			2025-05-15	PEINTURE	2 288,23 \$
	Facture		8686-6			2025-05-21	BILLES VERRE	2 354,12 \$
	Facture		8816-9			2025-05-27	TRACEUR DE LIGNE	12 532,28 \$
	Facture		8859-9			2025-05-29	PEINTURE	2 138,54 \$
	Facture		8977-9			2025-06-04	BILLES VERRE	2 354,12 \$
	Facture		9018-1			2025-06-06	PEINTURE	2 138,54 \$
	Facture		9492-8			2025-07-02	HL EAU	2 138,54 \$
	Facture		9809-3			2025-07-22	PEINTURE	2 138,54 \$
	Facture		9829-1			2025-07-23	BILLES VERRE SAC	2 354,12 \$
	Facture		39-6			2025-08-06	PEINTURE	2 138,54 \$
	Facture		45-3			2025-08-06	BILLES VERRE 50 SAC	2 354,12 \$
	Facture		54-5			2025-08-07	PEINTURE	2 316,75 \$
	Facture		190-7			2025-08-15	PEINTURE	2 138,54 \$
	Facture		04802202590925			2025-09-02	BILLES VERRE	2 354,12 \$
	Facture		04851202590925			2025-09-02	PEINTURE	2 138,54 \$
	Facture		06195202590925			2025-09-09	BILLES VERRE	2 354,12 \$
	Facture		7086202590925			2025-09-15	BILLES VERRE	2 354,12 \$
	Facture		7334202590925			2025-09-17	BILLES VERRE SAC	2 354,12 \$
	Commande		300-2137			2025-09-22	PEINTURE BLANCHE MARQUAGE	21 155,40 \$
	Facture		8308202590925			2025-09-22	BILLES VERRE SAC	2 354,12 \$
	Facture		8977202590925			2025-09-26	MICROBILLES POUR MARQUAGE	14 831,78 \$
							Total fournisseur : 1S0532	97 835,44 \$
1S0535	SIGNOPLUS							
	Facture		FC112776			2025-02-11	NOMS DE RUE	2 206,14 \$
	Facture		FC113113			2025-02-28	PANONCEAU, PASSAGE POUR MOTONEIGES	2 173,72 \$
	Facture		FC113345			2025-03-18	PANNEAU INTERDICTION DEMI-TOUR ET ANCRAGE	2 240,86 \$
	Facture		FC114522			2025-04-28	ANCRAGE HOMOLOGUE	2 845,63 \$
	Commande		300-2113			2025-05-06	POTEAUX CARRÉS ET ANCRAGES	15 297,43 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1S0535	SIGNOPLUS							
		Facture	FC117249			2025-06-25	POTEAU CARRÉ ACIER	2 414,48 \$
		Commande	300-2126			2025-07-07	POTEAUX CARRÉS ET ANCRAGES	15 573,36 \$
		Facture	FC124503			2025-11-27	ENSEIGNES	3 121,57 \$
							Total fournisseur : 1S0535	45 873,19 \$
1S0575	SIRSIDYNIX							
		Facture	INV18535			2025-01-06	CONTRAT SERVICE SIRSIDYNIX CORE 1 JANV. 2025 AU 31 DECEMBRE 2025	18 784,03 \$
		Facture	INV20802			2025-11-18	CONTRAT SERVICE SIRSIDYNIX CORE 1 JANV. 2026 AU 31 DECEMBRE 2026	19 328,75 \$
							Total fournisseur : 1S0575	38 112,78 \$
1S0630	SOCIETE ASS. AUTOMOBILE DU QUEBEC							
		Facture	13434238-2501			2025-01-28	IMMATRICULATION VEH. 03-23	2 486,05 \$
		Facture	13434238002-1-2025			2025-03-25	IMMATRICULATIONS	6 236,30 \$
		Facture	13434238004-2025			2025-03-25	IMMATRICULATIONS	4 873,50 \$
		Facture	13434238-1-2025			2025-03-25	IMMATRICULATIONS	167 345,49 \$
		Facture	AJUST. 2025			2025-03-25	IMMATRICULATIONS	(4 921,73 \$)
							Total fournisseur : 1S0630	176 019,61 \$
1S0631	SOCIETE ASS. AUTOMOBILE DU QUEBEC							
		Facture	3024819536			2025-01-31	AVIS D'AMENDE PAYEE	3 519,28 \$
		Facture	3025959776			2025-02-28	AVIS D'AMENDE PAYEE	3 134,00 \$
		Facture	3026830356			2025-03-31	AVIS D'AMENDE PAYEE	4 676,68 \$
		Facture	3028429796			2025-04-30	AVIS D'AMENDE PAYEE	5 709,92 \$
		Facture	3029048340			2025-05-31	AVIS D'AMENDE PAYEE	5 051,52 \$
		Facture	3029895299			2025-06-30	AVIS D'AMENDE PAYEE	4 968,00 \$
		Facture	3030843118			2025-07-31	RECEPTION AVIS DE PAIEMENT	6 297,00 \$
		Facture	3031657173			2025-08-31	RECEPTION AVIS DE PAIEMENT	7 098,08 \$
		Facture	3032708470			2025-09-30	AVIS D'AMENDE PAYEE	7 505,04 \$
		Facture	3033781420			2025-10-31	AVIS D'AMENDE PAYEE	4 969,20 \$
		Facture	3034292459			2025-11-30	AVIS D'AMENDE PAYEE	7 356,44 \$
		Facture	3035972941			2025-12-31	AVIS D'AMENDE PAYEE	4 738,80 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1S0631	SOCIETE ASS. AUTOMOBILE DU QUEBEC							
							Total fournisseur : 1S0631	65 023,96 \$
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES							
	Facture		9944061028			2025-01-20	TIMBRES ET ENVOIS	4 880,16 \$
	Facture		9944915506			2025-01-27	TIMBRES ET ENVOIS	4 880,16 \$
	Facture		9945726923			2025-02-03	DISTR. COMPTES DE TAXES	30 210,78 \$
	Facture		9956053344			2025-04-28	COURRIER DE QUARTIER	4 960,88 \$
	Facture		C179465568			2025-12-18	ENVOIE CALENDRIER DE COLLECTE	5 037,46 \$
	Facture		96000247229			2025-12-27	TIMBRES ET ENVOIS	5 049,54 \$
							Total fournisseur : 1S0662	55 018,98 \$
1S0751	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUEBEC) LTEE							
	Facture		158440			2025-06-12	POMPER ET NETTOYER STATIONS DE POMPAGES	3 199,78 \$
	Facture		158156			2025-06-21	DÉBLOQUER RÉSEAU SANITAIRE 17908 RUE LEBEAU	2 641,29 \$
	Facture		166114			2025-07-09	NETTOYAGE DE STATION CHENIER ET LAFONTAINE	3 825,78 \$
	Facture		166102			2025-09-01	NETTOYAGE CAMION VACUUM RUE CHENIER	2 281,48 \$
	Facture		167367			2025-10-01	TRANSPORT ET NETTOYAGE DE TUBES	2 964,27 \$
	Facture		168524			2025-10-01	CAMION VACUUM	3 525,71 \$
	Facture		170698			2025-10-21	NETTOYAGE DE STATION D'EAU USEE	3 400,51 \$
	Facture		170699			2025-10-22	NETTOYAGE DE STATION D'EAU USEE	4 289,65 \$
	Facture		170231			2025-10-29	NETTOYAGE DE STATION D'EAU USEE	3 941,43 \$
	Facture		170686			2025-10-29	NETTOYAGE DE STATION D'EAU USEE	3 871,85 \$
	Facture		171620			2025-11-01	POMPER ET NETTOYER STATION DE POMPAGE SANITAIRE	3 107,63 \$
	Facture		171656			2025-11-01	NETTOYAGE DE STATION D'EAU USEE	2 962,58 \$
	Facture		171658			2025-11-01	NETTOYAGE DE STATION D'EAU USEE	3 164,31 \$
	Facture		173155			2025-11-05	NETTOYAGE CAMION VACUUM RUE CHENIER	2 359,29 \$
	Facture		173158			2025-11-13	NETTOYAGE CAMION VACUUM 8105 RUE SARRASIN	2 670,63 \$
	Facture		F-171578			2025-11-14	NETTOYAGE DE STATION D'EAU USEE	(4 289,65 \$)
	Facture		F-171579			2025-11-14	NETTOYAGE DE STATION D'EAU USEE	(3 941,43 \$)
	Facture		F-171580			2025-11-14	NETTOYAGE DE STATION D'EAU USEE	(3 871,85 \$)
	Facture		173600			2025-12-01	NETTOYAGE CAMION VACUUM 1411 SAINT JEAN BAPTISTE	2 917,16 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1S0751	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUEBEC) LTEE							
		Facture	F-173582			2025-12-01	NETTOYAGE CAMION VACUUM 8105 RUE SARRASIN	(2 670,63 \$)
		Facture	F-173599			2025-12-01	NETTOYAGE DE STATION D'EAU USEE	(3 400,51 \$)
		Facture	174405			2025-12-17	NETTOYAGE DE STATION	3 805,79 \$
							Total fournisseur : 1S0751	36 755,07 \$
1T0026	TECHNO FEU INC.							
		Facture	FC10026041			2025-01-28	ENTRETIEN REPARATION VEHICULE	(2 788,14 \$)
		Facture	FC10027313			2025-04-16	REPARATION, ENTRETIEN, CALIBRATION, TEST SYSTEME MOUSSE	7 260,82 \$
		Commande	220-192			2025-08-28	RÉPARATION AUTOPOMPE 311 (VÉH. 22-21)	16 162,08 \$
		Facture	FC10029633			2025-09-26	REPAR SYSTEME MOUSSE VEH. 18-19	3 635,53 \$
		Commande	220-194			2025-10-01	ENTRETIEN VEH. 26-23 (351)	23 678,87 \$
		Facture	FC10030538			2025-11-19	ENTRETIEN ANNUEL CAMION ECHELLE VEH. 26-23 (351)	3 097,86 \$
		Facture	FC10030816			2025-12-05	ENTRETIEN REPARATION VEH. 22-21 REPARATION SYST.CHAUFFAGE	3 932,26 \$
		Facture	FC10030817			2025-12-05	ENTRETIEN REPARATION VEH. 22-21 INSPECTION ELECTRIQUE-REPLACER LA LUMIERE.	3 219,77 \$
							Total fournisseur : 1T0026	58 199,05 \$
1T0040	TELE-RECHARGE							
		Facture	19022025			2025-02-19	TIMBRES ET ENVOIS	8 623,15 \$
		Facture	27032025			2025-03-27	TIMBRES ET ENVOIS	8 623,15 \$
		Facture	20723128			2025-05-01	TIMBRES ET ENVOIS	8 623,15 \$
		Facture	20052025			2025-05-20	TIMBRES ET ENVOIS	8 623,15 \$
		Facture	12062025			2025-06-12	TIMBRES ET ENVOIS	8 623,15 \$
		Facture	5170160			2025-07-14	TIMBRES ET ENVOIS	8 623,15 \$
		Facture	05092025			2025-09-05	TIMBRES ET ENVOIS	8 623,15 \$
		Facture	29102025			2025-10-29	TIMBRES ET ENVOIS	8 623,15 \$
		Facture	19112025			2025-11-19	TIMBRES ET ENVOIS	8 623,15 \$
							Total fournisseur : 1T0040	77 608,35 \$
1T0110	TERRIEN LAVOIE AVOCATS S.E.N.C.R.L.							
		Facture	6257			2025-01-31	COUR MUNICIPALE	5 863,73 \$
		Facture	6258			2025-01-31	CONSULTATION CONSTATS INFRACTION	3 992,45 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1T0110	THERRIEN LAVOIE AVOCATS S.E.N.C.R.L.							
		Facture	6343			2025-02-28	COUR MUNICIPALE	4 943,93 \$
		Facture	6349			2025-02-28	HON. EXPROPRIATION CAMPING DONALD (6168191 CA)	3 751,06 \$
		Facture	6430			2025-03-31	COUR MUNICIPALE	6 783,53 \$
		Facture	6448			2025-03-31	HON. EXPROPRIATION CAMPING DONALD (6168191 CA)	5 497,47 \$
		Facture	6452			2025-03-31	HON. DOSSIER 6168191 CANADA LTEE POURSUITE EN DOMMAGES(66828-059)	4 563,64 \$
		Facture	6524			2025-04-30	COUR MUNICIPAL	4 599,00 \$
		Facture	6531			2025-04-30	CONSULTATION CONSTATS INFRACTION	2 183,20 \$
		Facture	6533			2025-04-30	HON. POURSUITE EN DOMMAGES 6168191 CANADA LTEE (66828-059)	2 448,10 \$
		Facture	6636			2025-05-31	HON. EXPROPRIATION CAMPING DONALD (6168191 CDA)	2 328,24 \$
		Facture	6637			2025-05-31	HON. DOSSIER INFRACTION (66828-056)	4 256,26 \$
		Facture	6639			2025-05-31	HON. DOSSIER 6168191 CANADA LTEE (66828-059)	2 409,59 \$
		Facture	6718			2025-06-30	HON. EXPROPRIATION CAMPING DONALD (6168191 CDA)	5 655,10 \$
		Facture	6812			2025-07-31	HON. EXPROPRIATION CAMPING DONALD (6168191 CA)	5 116,39 \$
		Facture	6904			2025-08-31	HON. EXPROPRIATION CAMPING DONALD (6168191 CANADA)	9 426,80 \$
		Facture	6996			2025-09-30	HON. EXPROPRIATION CAMPING DONALD (6168191 CANADA)	4 210,96 \$
		Facture	7099			2025-10-31	HON.PROF . POURSUITE EN DOMMAGES 6168191 CANADA LTEE (66828-059)	5 957,20 \$
		Facture	7252			2025-11-30	HON. EXPROPRIATION CAMPING DONALD (6168191 CANADA)	3 050,87 \$
							Total fournisseur : 1T0110	87 037,52 \$
1T0178	TOROMONT CAT (QUEBEC)							
		Facture	PSQP0524543			2025-03-12	COUSSINET, JOINT,COUVERCLE, COIN D'USURE, BANDE D'USURE VEH. 24-15	8 219,45 \$
		Facture	PSQP0524830			2025-03-13	BANDE D'USURE VEHICULE	3 008,58 \$
		Facture	PSQP0525843			2025-03-19	DOUILLE, JOINT, RACE-SPHERIC, DOUILLE, BOUTON, VEH. 24-15	3 517,49 \$
		Facture	F4154701			2025-03-21	LOCATION GENERATRICE	6 719,23 \$
		Facture	F4154702			2025-04-22	LOCATION-GÉNÉRATRICE	3 794,80 \$
							Total fournisseur : 1T0178	25 259,55 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1U0035	ULINE CANADA CORPORATION							
		Facture	15538575			2025-01-27	BARRIERES DE SECURITE	2 928,60 \$
		Facture	15577925			2025-02-03	COUVRE BOTTES, COUVRE-TOUT AVEC CAPUCHON	2 399,47 \$
		Facture	15851027			2025-03-25	TABLE PLIANTE	2 296,70 \$
		Facture	15861506			2025-03-26	TABLE RONDE PLIANTE, NAPPE, RUBAN ADHESIF	2 220,79 \$
		Facture	15979898			2025-04-16	PROTECTEUR ETAGERE, ASPIRATEUR, BUREAU DE TRAVAIL	2 434,47 \$
		Facture	15981251			2025-04-17	PROTECTION DE DEVERSEMENT	5 454,17 \$
		Facture	16013825			2025-04-24	COMBINAISON A CAPUCHON, BACHE	2 046,76 \$
		Facture	16022027			2025-04-25	ETAGERES DE STORAGE, ECRAN DE SOUDURE, CHAISE, MOUCHOIR FACIAUX, RALLONGE	2 841,22 \$
		Facture	16088256			2025-05-07	CHARIOT VERROUILLABLE, PANNEAU, POMPE, ETAGERES	2 364,81 \$
		Facture	16113523			2025-05-12	ENTRETIEN REPARATION BATIMENT	2 288,71 \$
		Facture	16159141			2025-05-21	CHAISE PLIANTE NOIR CC VAL D'ESPOIR	2 302,01 \$
		Facture	16182378			2025-05-26	PANNEAU LIEGE FERME CC VAL D'ESPOIR, CC JEAN-LAURIN, CC PATRICK-LEPAGE	2 173,54 \$
		Facture	16185698			2025-05-26	ENTRETIEN REPARATION BATIMENT	2 324,61 \$
		Facture	16426703			2025-07-08	CHAISE PLIANTE A3	2 316,90 \$
		Facture	16757064			2025-09-08	HARNAIS DE SÉCURITÉ	2 004,34 \$
		Facture	16964392			2025-10-15	AMENAGEMENT VEH. 25-01 (P R24-39)	2 449,45 \$
		Facture	17246340			2025-12-02	TABLE PLIANTE	2 076,13 \$
		Facture	17286079			2025-12-08	CHARIOT PLATEFORME AVEC PANNEAU LATÉREAUX	2 593,54 \$
							Total fournisseur : 1U0035	45 516,22 \$
1U0080	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC							
		Facture	189341			2025-06-04	LOCATION ESPACE SALON ASSISES 2025 MERITE OVATION	3 386,30 \$
		Facture	192013			2025-11-12	FORMATION ELUS	3 794,18 \$
		Facture	1427066			2025-11-20	COTISATION ANNUELLE-CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN 2026	63 428,42 \$
							Total fournisseur : 1U0080	70 608,90 \$
1V0088	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.							
		Facture	25000437 R1 0500 0			2025-01-27	COLORIMETRE DR900	3 682,61 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1V0088	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.							
	Facture		25000727 RI 05000			2025-02-14	TUBES	10 737,23 \$
	Facture		25001255 RI 0500			2025-03-18	PRODUITS CHIMIQUES	2 120,56 \$
	Facture		25001516 RI 05000			2025-04-04	PRODUITS CHIMIQUES	2 373,54 \$
	Facture		25001756 RI 05000			2025-04-18	PRODUITS CHIMIQUES	2 299,39 \$
	Facture		25001800 RI 05000			2025-04-18	PRODUITS CHIMIQUES CHLORE	2 252,14 \$
	Facture		25001801 RI 05000			2025-04-18	PRODUITS CHIMIQUES CHLORE	2 432,58 \$
	Facture		25004055 RI 05000			2025-09-05	SONDE,DIFFERENTIELLE, DIGITALE	2 498,41 \$
	Facture		25004735 RI 05000			2025-10-24	ANALYSEUR PH	2 106,84 \$
	Facture		25005080 RI 05000			2025-11-14	TUBES PHOSPHORE	2 069,22 \$
	Facture		25005217 RI 05000			2025-11-21	PRODUITS CHIMIQUES	2 125,31 \$
	Facture		25005238 RI 05000			2025-11-21	PRODUITS CHIMIQUES	3 240,10 \$
							Total fournisseur : 1V0088	37 937,93 \$
1V0091	VENTILEX INC.							
	Facture		14063			2025-04-10	REPL. MOTEUR DE L'AEROTHERME SALLE DE LA GENERATRICE	2 006,32 \$
	Facture		14074			2025-04-10	REPL. 3 MOTEURS VENTILATEUR ET LA PLAQUETTE ELECTRONIQUE	3 067,26 \$
	Facture		14076			2025-04-10	REPL. RADIANT DE CHAUFFAGE	2 011,09 \$
	Facture		14432			2025-08-08	ENTRETIEN REPARATION BATIMENT BAT-110	3 176,96 \$
	Facture		14437			2025-08-08	ENTRETIEN REPARATION BATIMENT BAT-109	2 009,51 \$
	Facture		14497			2025-08-20	REMPLACEMENT DES CONTROLES REGULVAR USINE ST-CANUT	7 818,30 \$
	Facture		14888			2025-10-07	ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES BAT-108	2 040,81 \$
	Facture		14962			2025-10-17	ENTRETIEN REPARATION BATIMENT COUR MUNICIPAL ET CLD	2 920,37 \$
	Facture		14984			2025-10-17	ENTRETIEN REPARATION BATIMENT BIBLIO	2 391,08 \$
	Facture		14986			2025-10-17	REMPLACEMENT MOTEUR ET VENTILATEUR TOUR D'EAU	10 211,41 \$
	Facture		15001			2025-10-20	ENTRETIEN REPARATION BATIMENT CC JOSEPH-SAVARD	2 471,96 \$
	Facture		15399			2025-12-17	REMPLACER CARTE UNITE YORK	2 414,48 \$
	Facture		15427			2025-12-18	APPEL DE SERVICE REMPLACEMENT MOTEUR A2	2 852,32 \$
							Total fournisseur : 1V0091	45 391,87 \$
1V0205	VILLE DE BLAINVILLE							

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1V0205	VILLE DE BLAINVILLE							
		Facture	5FD000113			2025-04-17	ENTRAIDE INCENDIE	10 143,01 \$
		Facture	5FD000119			2025-04-30	HON. GESTION DU FONDS DE FRANCHISE 1 AVRIL 2025 AU 31 MARS 2025	2 102,32 \$
		Facture	5FD000269			2025-09-11	ENTRAIDE INCENDIE	21 119,33 \$
		Facture	5FD000348			2025-10-28	ENTRAIDE INCENDIE	12 634,51 \$
		Facture	5FD000439			2025-12-31	ENTRAIDE INCENDIE OCTOBRE, NOVEMBRE, DECEMBRE 2025	17 881,37 \$
							Total fournisseur : 1V0205	63 880,54 \$
1V0210	VILLE DE BOISBRIAND							
		Facture	5FD000122			2025-06-11	ENTRAIDE INCENDIE	11 604,65 \$
		Facture	5FD000236			2025-08-20	TAXE EAU ET ASSAINISSEMENT ANNÉE 2025	6 624,31 \$
		Facture	5FD000272			2025-09-17	ENTRAIDE INCENDIE	9 845,33 \$
		Facture	5FD000273			2025-09-17	ENTRAIDE INCENDIE	8 373,58 \$
		Facture	5FD000302			2025-10-29	POSTE DE SURPRESSION COTE SUD	132 839,00 \$
		Facture	5FD000365			2025-12-10	ENTRAIDE INCENDIE 3E TRIMESTRE DE JUILLET A SEPTEMBRE 2025	4 144,02 \$
							Total fournisseur : 1V0210	173 430,89 \$
1V0220	VILLE DE LACHUTE							
		Facture	5FD000042			2025-02-21	ENTRAIDE INCENDIE	4 603,73 \$
		Facture	5FD000121			2025-06-23	ENTRAIDE INCENDIE	3 233,73 \$
		Facture	5FD000122			2025-06-23	ENTRAIDE INCENDIE	2 185,05 \$
		Facture	5FD000127			2025-06-23	ENTRAIDE INCENDIE	2 312,38 \$
		Facture	5FD000179			2025-08-05	ENTRAIDE INCENDIE	5 484,98 \$
		Facture	5FD000299			2025-10-17	ENTRAIDE INCENDIE	2 017,49 \$
		Facture	5FD000300			2025-10-17	ENTRAIDE INCENDIE	4 087,39 \$
		Facture	5FD000397			2025-12-19	ENTRAIDE INCENDIE FEU DE FORET	23 802,45 \$
							Total fournisseur : 1V0220	47 727,20 \$
1V0240	VILLE DE STE-ADELE							
		Facture	10351			2025-12-04	ENTRAIDE INCENDIE	2 015,57 \$
		Facture	10352			2025-12-04	ENTRAIDE INCENDIE	4 498,77 \$
		Facture	10353			2025-12-04	ENTRAIDE INCENDIE	6 743,15 \$
		Facture	10354			2025-12-04	ENTRAIDE INCENDIE	6 841,71 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1V0240	VILLE DE STE-ADELE						
	Facture	10355			2025-12-04	ENTRAIDE INCENDIE	3 622,12 \$
	Facture	10356			2025-12-04	ENTRAIDE INCENDIE	3 425,00 \$
						Total fournisseur : 1V0240	27 146,32 \$
1V0241	VILLE DE ST-COLOMBAN						
	Facture	2025-000097			2025-05-27	ENTRAIDE INCENDIE	3 186,88 \$
	Facture	2025-000098			2025-05-27	ENTRAIDE INCENDIE	2 466,63 \$
	Facture	2025-000099			2025-05-27	ENTRAIDE INCENDIE	2 055,58 \$
	Facture	2025-000102			2025-05-27	ENTRAIDE INCENDIE	2 663,25 \$
	Facture	2025-000103			2025-05-27	ENTRAIDE INCENDIE	3 784,15 \$
	Commande	390-1174			2025-06-06	QUOTE-PART RÉAMÉNAGEMENT DU CHEMIN SAINT-NICOLAS	436 905,00 \$
	Facture	2025-000166			2025-07-23	ENTRAIDE INCENDIE	3 491,81 \$
	Facture	2025-000016			2025-09-18	ENTRETIEN COTE SAINT-NICHOLAS ANNEE 2025	14 745,06 \$
	Facture	2025-000017			2025-09-18	ENTRETIEN CHEMIN RIVIERE-DU-NORD 2024-2025	48 669,21 \$
	Facture	2025-000027			2025-11-06	ENTRAIDE INCENDIE	3 640,91 \$
	Facture	2025-000028			2025-11-06	ENTRAIDE INCENDIE	2 375,77 \$
	Facture	2025-000030			2025-11-06	ENTRAIDE INCENDIE	2 226,01 \$
	Facture	2025-000032			2025-11-06	ENTRAIDE INCENDIE	2 290,15 \$
	Facture	2025-000036			2025-11-06	ENTRAIDE INCENDIE	2 759,18 \$
						Total fournisseur : 1V0241	531 259,59 \$
1V0250	VILLE DE ST-EUSTACHE						
	Facture	2025-000013			2025-01-17	FRAIS ENTRETIEN ÉQUIPEMENT UNITÉ 5000	5 000,00 \$
	Facture	2025-000062			2025-02-06	ENTRAIDE INCENDIE	3 540,22 \$
	Facture	2025-000574			2025-06-11	ENTRAIDE INCENDIE	12 034,36 \$
	Facture	2025-000602			2025-06-26	ENTENTE DE DEVELOPPEMENT ICO-BEEON 1 JANV. AU 30 JUIN 2025	25 139,26 \$
	Facture	2025-000754			2025-10-09	ENTRAIDE INCENDIE	12 049,11 \$
	Facture	2025-000826			2025-11-13	ENTRAIDE INCENDIE	2 051,63 \$
	Facture	2025-000869			2025-11-27	ENTENTE DE DEVELOPPEMENT ICO-BEEON JUILLET A DECEMBRE 2025	25 555,93 \$
						Total fournisseur : 1V0250	85 370,51 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1V0260	VILLE DE ST-JEROME							
		Facture	4FD000988			2025-01-13	EAU COMPTEUR GRAND HERON NOVEMBRE 2024	79 142,16 \$
		Facture	4FD000989			2025-01-13	EAU COMPTEUR GRAND HERON DECEMBRE 2024	101 286,56 \$
		Facture	5FD000047			2025-02-05	EAU COMPTEUR GRAND HERON JANVIER 2025	142 575,00 \$
		Facture	5FD000305			2025-04-22	ENTRAIDE INCENDIE	3 825,47 \$
		Facture	5FD000354			2025-05-06	EAU COMPTEUR GRAND HERON JANVIER , FEVRIER, MARS 2025	306 332,40 \$
		Facture	5FD000361			2025-05-06	EAU COMPTEUR GRAND HERON AVRIL 2025	94 723,20 \$
		Facture	5FD000365			2025-05-08	ENTENTE ALIMENTATION EAU POTABLE AU 31 DEC. 24 (299-05-2025)	(4 629,00 \$)
		Facture	5FD000366			2025-05-08	ENTENTE ALIMENTATION EAU POTABLE AU 31 DEC. 24 (299-05-2025)	1 176 741,58 \$
		Facture	5FD000370			2025-05-09	ENTENTE ALIMENTATION EN EAU POTABLE AU 31 DECEMBRE 2024	74 402,70 \$
		Facture	5FD000371			2025-05-09	ENTENTE ALIMENTATION EN EAU POTABLE AU 31 DECEMBRE 2024	11 535,56 \$
		Facture	5FD000530			2025-06-06	EAU COMPTEUR GRAND HERON MAI 2025	132 976,80 \$
		Facture	5FD000687			2025-07-15	EAU COMPTEUR GRAND HERON JUIN 2025	147 397,80 \$
		Facture	5FD000702			2025-07-17	ENTRAIDE INCENDIE	6 342,45 \$
		Facture	5FD000711			2025-08-01	TRAVAUX AU 30 JUIN 2025 VP 2017-30, VP 2018-2	170 061,89 \$
		Facture	5FD000724			2025-08-13	EAU COMPTEUR GRAND-HERON JUILLET 2025	123 008,60 \$
		Facture	5FD000741			2025-08-19	ENTENTE ENTRAIDE INCENDIE AVRIL MAI JUIN 2025	3 303,97 \$
		Facture	5FD000898			2025-09-10	EAU COMPTEUR GRAND-HERON AOUT 2025	165 563,20 \$
		Facture	1405			2025-10-12	ACCOMPTE FINAL 3FD001193	1 289 739,29 \$
		Facture	5FD000967			2025-10-21	EAU COMPTEUR GRAND-HERON SEPTEMBRE 2025	160 300,80 \$
		Facture	5FD001114			2025-11-14	EAU COMPTEUR-AJUSTEMENT COUT DE L'EAU 2022-2023-2024	12 822,73 \$
		Facture	5FD001130			2025-11-20	EAU COMPTEUR GRAND-HERON OCTOBRE 2025	116 228,20 \$
		Facture	1411			2025-11-26	ACOMPTE FACTURE 3FD001193	293 400,00 \$
		Facture	5FD001135			2025-11-26	ENTRAIDE INCENDIE	5 206,86 \$
		Facture	5FD001168			2025-12-23	ENTENTE ENTRAIDE INCENDIE JUILLET AOUT SEPTEMBRE 2025	2 123,42 \$
							Total fournisseur : 1V0260	4 614 411,64 \$

1V0265

VILLE DE STE-ANNE-DES-PLAINES

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1V0265	VILLE DE STE-ANNE-DES-PLAINES							
		Facture	5FD000059			2025-04-02	FORMATION OPA-PREPOSE A L'AQUEDUC	4 881,93 \$
		Facture	5FD000080			2025-04-23	ENTRAIDE INCENDIE	10 327,11 \$
		Facture	5FD000131			2025-08-20	ENTRAIDE INCENDIE TRIMESTRE	16 555,59 \$
							Total fournisseur : 1V0265	31 764,63 \$
1V0270	VILLE DE STE-THERESE							
		Facture	2025-000004			2025-02-26	CONSOMMATIONS D'EAU JANVIER 2025	49 381,76 \$
		Facture	2025-000009			2025-03-10	ENTRAIDE INCENDIE	2 464,25 \$
		Facture	2025-000013			2025-03-17	CONSOMMATIONS D'EAU FEVRIER 2025	41 123,52 \$
		Facture	2025-000021			2025-05-08	CONSOMMATIONS D'EAU MARS 2025	41 450,24 \$
		Facture	2025-000028			2025-05-19	CONSOMMATIONS D'EAU AVRIL 2025	45 422,08 \$
		Facture	2025-000050			2025-06-09	CONSOMMATIONS D'EAU MAI 2025	66 373,12 \$
		Facture	2025-000055			2025-06-11	SOLDE CONSOMMATION D'EAU 2024	113 235,83 \$
		Facture	2025-000058			2025-06-16	TRAVAUX STATION DE PURIFICATION D'EAU (P S24-37)	331 184,06 \$
		Facture	2025-000070			2025-09-10	CONSOMMATIONS D'EAU JUILLET 2025	75 690,24 \$
		Facture	2025-000073			2025-09-10	CONSOMMATIONS D'EAU AOUT 2025	69 515,84 \$
		Facture	2025-000078			2025-10-06	ENTRAIDE 2E TRIMESTRE	17 180,92 \$
		Facture	2025-000082			2025-10-13	CONSOMMATIONS D'EAU SEPTEMBRE 2025	60 143,68 \$
		Facture	2025-000084			2025-10-20	ENTRAIDE INCENDIE	10 016,07 \$
		Facture	2025-000110			2025-11-18	ENTRAIDE INCENDIE	7 731,25 \$
		Facture	2025-000117			2025-11-18	CONSOMMATION D'EAU OCTOBRE 2025	59 243,52 \$
		Facture	2025-000127			2025-12-09	CONSOMMATION D'EAU NOVEMBRE 2025	38 314,24 \$
		Facture	2025-000135			2025-12-31	ENTRAIDE 3E TRIMESTRE (JUILLET A SEPTEMBRE 2025)	5 237,85 \$
		Facture	2025-000140			2025-12-31	CONSOMMATION D'EAU DECEMBRE 2025	41 734,08 \$
		Facture	2025-000145			2025-12-31	ENTRAIDE INCENDIE OCTOBRE, NOVEMBRE, DECEMBRE 2025	11 243,51 \$
		Facture	2025-000152			2025-12-31	ENTRAIDE INCENDIE OCTOBRE, NOVEMBRE, DÉCEMBRE 2025	5 924,34 \$
							Total fournisseur : 1V0270	1 092 610,40 \$
1W0125	WOLSELEY - REGION DU QUEBEC							
		Facture	3641256			2025-01-17	SELLETTE STANLESS STEEL + POTEAU DE SERVICE	4 182,61 \$
		Facture	3817033			2025-04-29	MATERIEL ET TUYAU	4 544,94 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1W0125	WOLSELEY - REGION DU QUEBEC							
		Facture	3878195			2025-05-29	MATERIEL ET TUYAU	3 403,13 \$
		Commande	300-2127			2025-07-07	PIÈCES POUR RÉSEAUX D'AQUEDUC & SANITAIRE	19 393,61 \$
		Commande	300-2128			2025-07-10	4 BORNES FONTAINES	17 677,41 \$
		Facture	4200593			2025-11-18	MATERIEL ET TUYAU	2 207,92 \$
		Facture	4206611			2025-11-20	MATERIEL ET TUYAU BRANCHEMENT LACHAPELLE (2025-06471)	4 032,89 \$
							Total fournisseur : 1W0125	55 442,51 \$
1Y0009	YASSIR HANYA							
		Facture	27-V1/3			2025-01-31	ATELIER ZUMBA	3 559,63 \$
		Facture	27-V2/3			2025-01-31	ATELIER ZUMBA	3 559,63 \$
		Facture	27-V3/3			2025-01-31	ATELIER DANSE LATINE	4 746,16 \$
		Facture	28-V1			2025-04-30	ATELIER ZUMBA, DANSE CONTRY FUSION	2 630,06 \$
		Facture	28-V2			2025-04-30	ATELIER ZUMBA, DANSE CONTRY FUSION	2 630,05 \$
		Facture	29			2025-07-14	ATELIER ZUMBA, DANSE CONTRY FUSION	4 052,87 \$
		Facture	31			2025-12-10	COURS DE ZUMBA	13 751,01 \$
							Total fournisseur : 1Y0009	34 929,41 \$
1Z0143	9149-0847 QUEBEC INC. (REMORQUE GATOR)							
		Commande	300-2078			2025-01-23	REMORQUE GATOR FERMÉE POUR MOTONEIGE (P 25-10)	24 969,93 \$
		Commande	300-2135			2025-09-02	REMORQUE LIVRAISON DES BACS (P25-89)	17 031,25 \$
							Total fournisseur : 1Z0143	42 001,18 \$
8J0501	JASMIN ET PIRRO, HUISSIERS DE JUSTICE							
		Facture	M5A229			2025-01-31	FRAIS DE HUISSIERS	2 013,12 \$
		Facture	M5D228			2025-04-30	FRAIS DE HUISSIERS	2 775,61 \$
		Facture	M5E231			2025-05-30	FRAIS DE HUISSIERS	2 975,19 \$
		Facture	M5F225			2025-06-30	FRAIS DE HUISSIERS	2 898,49 \$
		Facture	M5G227			2025-07-31	FRAIS DE HUISSIERS	4 028,23 \$
		Facture	M5H226			2025-08-28	HUISSIER	3 670,15 \$
		Facture	251937			2025-09-29	FRAIS DE HUISSIER	4 481,46 \$
		Facture	251768			2025-10-09	FRAIS DE HUISSIERS VENTE POUR TAXES	2 725,03 \$
		Facture	252162			2025-11-28	FRAIS DE HUISSIERS	3 938,36 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
8J0501	JASMIN ET PIRRO, HUISSIERS DE JUSTICE							
		Facture	252432			2025-12-30	FRAIS DE HUISSIERS	3 351,25 \$
							Total fournisseur : 8J0501	32 856,89 \$
9B1565	BROUILLETTE SONIA							
		Facture	2228-V1/3			2025-02-08	ATELIER EN CORPS EN FORME	3 316,67 \$
		Facture	2228-V2/3			2025-02-08	ATELIER EN CORPS EN FORME	3 316,67 \$
		Facture	2228-V3/3			2025-02-08	ATELIER EN CORPS EN FORME	3 316,66 \$
		Facture	2229-V1			2025-05-01	ATELIER EN CORPS EN FORME	3 405,00 \$
		Facture	2229-V2			2025-05-01	ATELIER EN CORPS EN FORME	3 405,00 \$
		Facture	2230- V2/2			2025-07-04	ATELIER EN CORPS EN FORME	2 870,00 \$
		Facture	2230-V1/2			2025-07-04	ATELIER EN CORPS EN FORME	2 870,00 \$
		Facture	2231 V1/3			2025-09-29	ATELIER EN CORPS EN FORME	4 425,00 \$
		Facture	2231 V2/3			2025-09-29	ATELIER EN CORPS EN FORME	4 425,00 \$
		Facture	2231 V3/3			2025-09-29	ATELIER EN CORPS EN FORME	4 210,00 \$
							Total fournisseur : 9B1565	35 560,00 \$
							Total des fournisseurs	12 699 074,73 \$