

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					
1C0567	9203-2531 QUEBEC INC.						
	Commande	TP-006749	2025-09-387		2025-09-03	DP-2025-025 RENO SOUS-SOL CENTRE COMM	76 458.38 \$
	Commande	TP-006819			2025-09-18	AUTONIVELLANT ET MOULURE - MDJ	2 253.51 \$
	Total fournisseur : 1C0567						78 711.89 \$
1A0182	ABC RECREATION QUEBEC INC						
	Commande	LC-004464	2025-07-314		2025-07-04	BALANCOIRE ADA	75 708.87 \$
	Total fournisseur : 1A0182						75 708.87 \$
1A0121	ADDENERGIE TECHNOLOGIES INC.						
	Commande	OT-001289	2025-01-029		2025-01-15	DA-2025-0014 BORNES DE RECHARGE-PARC RIVERAIN	26 478.74 \$
	Commande	OT-001301	2025-04-169		2025-03-03	ACHAT ET INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES	49 543.88 \$
	Commande	OT-001342			2025-11-18	ACHAT ET INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES-CORRECTIF	(3 621.71 \$)
	Facture	REMBOURSEMEN T			2025-11-27	REMBOURSEMENT DU CREDIT PAR TRANSFERT BANCAIRE 2025-11-27 - NO.FACT. IC 39616 - ACHAT ET INSTALLATION DE BORNES DE RECHA	3 621.71 \$
	Total fournisseur : 1A0121						76 022.62 \$
1A0032	ALI EXCAVATION INC.						
	Commande	TP-006444	2025-04-178		2025-04-09	TP-2025-01-004 ENTRETIEN CHAUSSEES 2025	383 988.08 \$
	Commande	TP-006648			2025-06-27	PAVAGE 2 JUILLET	2 529.01 \$
	Commande	TP-006782			2025-09-09	PAVAGE 10 SEPTEMBRE	2 202.32 \$
	Facture	029581			2025-09-12	LIBERATION FINALE DE LA RETENUE - CONSTRUCTION DE CONDUITES D'EAU POTABLE POUR LE BOUCLAGE DU SECTEUR EST - LOT #1	20 381.42 \$
	Commande	TP-007026			2025-11-18	PAVAGE 19 NOVEMBRE	2 426.44 \$
	Total fournisseur : 1A0032						411 527.27 \$
1C0223	AMENAGEMENTS SUD-OUEST						
	Commande	LC-004298	2025-04-175		2025-04-09	LC-2025-03-12 MOBILIER URBAIN POUR PARCS	87 616.70 \$
	Commande	ST-001458	2025-05-227		2025-05-14	ST-2025-03-011 MODIF CHEMINOTS	261 102.45 \$
	Commande	ST-001502			2025-09-29	ST-2025-03-011 MODIF CHEMINOTS OC-01	7 970.92 \$
	Commande	ST-001532			2025-12-17	ST-2025-03-011 MODIF CHEMINOTS OC-02	10 299.32 \$

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		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1C0223	AMENAGEMENTS SUD-OUEST						
	Commande	ST-001533			2025-12-17	ST-2025-03-011 MODIF CHEMINOTS OC-03	5 898.22 \$
	Commande	ST-001534			2025-12-17	ST-2025-03-011 MODIF CHEMINOTS OC-04	2 690.17 \$
	Commande	ST-001535			2025-12-17	ST-2025-03-011 MODIF CHEMINOTS OC-05	18 559.26 \$
	Commande	ST-001536			2025-12-17	ST-2025-03-011 MODIF CHEMINOTS OC-06	16 533.41 \$
						Total fournisseur : 1C0223	410 670.45 \$
1A0156	ANNIE MORRISSEAU EN FIDEICOMMIS						
	Commande	FI-002485			2025-05-05	ACQUISITION TERRAIN - NOUVELLE CASERNE	1 600 000.00 \$
						Total fournisseur : 1A0156	1 600 000.00 \$
1A0155	APEX EXPERT CONSEIL INC.						
	Commande	GE-002726	2025-04-171		2025-04-09	DP-2024-039 ETUDE PRELIM. SURPRESSION	48 404.51 \$
						Total fournisseur : 1A0155	48 404.51 \$
1A0160	AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN						
	Commande	FI-002424			2025-01-21	QUOTE-PART 2025	486 166.00 \$
						Total fournisseur : 1A0160	486 166.00 \$
1A0100	Avizo Experts-Conseils inc.						
	Commande	ST-001516			2025-11-25	SERV. PROF. REAMENA. ELLICE ST-2023-06-023 ODC-03	12 532.28 \$
	Commande	ST-001517			2025-12-01	SERV. PROF. REAMENA. ELLICE ST-2023-06-023 ODC-04	10 094.81 \$
	Commande	ST-001518			2025-12-02	SERV. PROF. REAMENA. ELLICE ST-2023-06-023 ODC-02	11 899.92 \$
						Total fournisseur : 1A0100	34 527.01 \$
1B0125	BCGO S.E.N.C.R.L.						
	Commande	FI-002130			2025-01-01	AUDIT DES ETATS FINANCIERS 2024	50 589.01 \$
	Commande	FI-002553			2025-11-27	SERV. PROF. - PROGRAMME TECQ 2019-2024	5 748.75 \$
						Total fournisseur : 1B0125	56 337.76 \$
1B0013	BELL CANADA INC.						
	Commande	TI-001825			2025-01-01	SERVICE TELEPHONIQUE 450 429-3546 -JAN À DEC 2025	10 740.69 \$
	Commande	TI-001834			2025-01-01	SERVICE TELEPHONIQUE 450 225-0650 -JAN A DEC 2025	2 571.13 \$

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	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1B0013	BELL CANADA INC.							
	Facture	X00012527925051 6				2025-05-16	COMPTE 450 429 3546 - 2025-05-16 AU 2025-06-15 - SERVICE TELEPHONE - ADMINISTRATION	2 672.77 \$
	Facture	X00012527925061 6				2025-06-16	COMPTE 450 429 3546 - 2025-06-16 AU 2025-07-15 - SERVICE TELEPHONE - ADMINISTRATION	2 725.58 \$
	Facture	X00012527925071 6				2025-07-16	COMPTE 450 429 3546 - 2025-07-16 AU 2025-08-15 - SERVICE TELEPHONE - ADMINISTRATION	2 695.22 \$
	Facture	X00012527925081 6				2025-08-16	COMPTE 450 429 3546 - 2025-08-16 AU 2025-09-15 - SERVICE TELEPHONE - ADMINISTRATION	2 701.46 \$
	Facture	X00012527925091 6				2025-09-16	COMPTE 450 429 3546 - 2025-09-16 AU 2025-10-15 - SERVICE TELEPHONE - ADMINISTRATION	2 719.66 \$
	Facture	X00012527925101 6				2025-10-16	COMPTE 450 429 3546 - 2025-10-16 AU 2025-11-15 - SERVICE TELEPHONE - ADMINISTRATION	2 714.03 \$
	Facture	X00012527925111 6				2025-11-16	COMPTE 450 429 3546 - 2025-11-16 AU 2025-12-15 - SERVICE TELEPHONE - ADMINISTRATION	2 718.37 \$
	Facture	X00012527925121 6				2025-12-16	COMPTE 450 429 3546 - 2025-12-16 AU 2026-01-15 - SERVICE TELEPHONE - ADMINISTRATION	2 686.37 \$
							Total fournisseur : 1B0013	34 945.28 \$
1E0184	BOTTIER DU CINQ INC. (LE)							
	Commande	RH-001329				2025-01-07	BRODERIES	3 218.18 \$
	Commande	MA-004127				2025-05-06	BOTTES ET HABITS DE PLUIE	5 973.70 \$
	Commande	MA-004200				2025-06-10	BOTTES	2 398.28 \$
	Commande	RH-001357				2025-06-11	VETEMENTS 2025 HDV	7 590.11 \$
	Commande	MA-004209				2025-06-13	BOTTE DE TRAVAIL	3 570.85 \$
	Commande	MA-004464				2025-11-13	BOTTES	2 021.28 \$
	Commande	MA-004511				2025-12-10	BOTTES HIVER	2 414.59 \$
							Total fournisseur : 1E0184	27 186.99 \$
1B0285	BRENNTAG CANADA INC.							
	Commande	GE-002647	2024-08-416			2025-01-01	HYPOCHLORITE DE SODIUM 12% 2025	28 694.90 \$
	Commande	GE-002649	2024-08-416			2025-02-10	HYPOCHLORITE DE SODIUM 12% 2026	29 963.48 \$
							Total fournisseur : 1B0285	58 658.38 \$

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					
1C0317	CAN-INSPEC INC.						
	Commande	ST-001474	2025-07-313		2025-07-02	ST-2025-05-020 NETTOYAGE ET INSP CONDUITES 2025	66 774.62 \$
						Total fournisseur : 1C0317	66 774.62 \$
1C0419	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS ET D'EQUIPEMENTS ANDRE INC.						
	Commande	TP-006460	2024-12-630		2025-04-22	DP-2025-016 POMPES INNONDATIONS	56 378.45 \$
	Commande	MA-004202			2025-06-11	POMPE	2 319.32 \$
	Commande	ME-003581			2025-06-18	LOCATION REMORQUE LOISIRS	3 859.71 \$
	Commande	TP-007033			2025-11-19	PLAQUE VIBRANTE AVEC RESERVOIR EAU	3 694.87 \$
						Total fournisseur : 1C0419	66 252.35 \$
1C0130	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA VALLEE-DES-TISSERANDS						
	Commande	LC-004564			2025-09-23	LOCATION LOCAUX CAMP DE JOUR	9 686.01 \$
	Commande	TP-006869			2025-10-03	50/50 REPARATION ASCENSEUR - CSVT	58 117.28 \$
	Commande	LC-004587			2025-10-06	REPARATION NOUVELLE-ECOLE	2 832.23 \$
						Total fournisseur : 1C0130	70 635.52 \$
1C0461	CIMA+ S.E.N.C.						
	Commande	ST-001473			2025-06-27	HONORAIRES PROF. INGENIERIE	14 946.75 \$
	Commande	ST-001477	2025-07-311		2025-07-04	DA-2025-015 MAJ PLAN INTERVENTION EAU	52 345.24 \$
						Total fournisseur : 1C0461	67 291.99 \$
1C0319	CLOTURE SPEC II INC.						
	Commande	ST-001484	2025-07-315		2025-07-23	DP-2025-024 AMENAGEMENT PARC A CHIENS	86 876.26 \$
	Commande	ST-001498	2025-07-315		2025-09-15	DP-2025-024 AMENAGEMENT PARC A CHIENS OC01	19 787.20 \$
						Total fournisseur : 1C0319	106 663.46 \$
1C0236	CODE 4 FIRE & RESCUE INC.						
	Commande	IN-002781	2025-02-083		2025-02-20	DA-2025-002 PINCES DESINCARCERATION	26 432.75 \$
	Commande	IN-002960			2025-10-02	COUSSINS DE LEVAGE ACCIDENT	9 548.37 \$
						Total fournisseur : 1C0236	35 981.12 \$
1C0202	COMITE AMIAOU (LE)						
	Commande	LC-004227	2025-02-068		2025-02-13	RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION - COMITE AMIAOU	26 000.00 \$

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					
1C0202	COMITE AMIAOU (LE)						
						Total fournisseur : 1C0202	26 000.00 \$
1C0479	COMITE DE LA FETE DES CITOYENS DE BEAUHARNOIS						
	Facture	20250313			2025-03-13	AIDE FINANCIERE - FETE DES CITOYENS DE BEAUHARNOIS - EDITION 2025	10 000.00 \$
	Commande	LC-004301	2025-04-184		2025-04-10	AIDE FINANCIERE - FÊTE DES CITOYENS	15 000.00 \$
						Total fournisseur : 1C0479	25 000.00 \$
1C0219	COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL						
	Commande	FI-002427			2025-01-22	QUOTE-PART 2025	178 967.00 \$
	Commande	FI-002491			2025-05-12	2E VERSEMENT/2 - QUOTE-PART 2025	215 169.00 \$
						Total fournisseur : 1C0219	394 136.00 \$
1C0511	COMPTEURS LECOMTE LTEE (LES)						
	Commande	MA-003940			2025-02-05	COMPTEUR D'EAU	8 947.87 \$
	Commande	MA-004032			2025-03-26	COMPTEUR D'EAU	13 246.74 \$
	Commande	MA-004053			2025-04-04	COMPTEUR D'EAU	9 398.78 \$
	Commande	MA-004086			2025-04-16	ANTENNE POUR COMPTEUR D'EAU	6 253.49 \$
	Commande	MA-004211			2025-06-16	COMPTEUR D'EAU	5 377.50 \$
	Commande	MA-004221			2025-06-18	COMPTEUR D'EAU	4 180.45 \$
	Commande	MA-004315			2025-08-26	COMPTEUR D'EAU	16 348.16 \$
	Commande	MA-004369			2025-09-26	COMPTEUR D'EAU	5 029.80 \$
	Commande	MA-004382			2025-10-01	COMPTEUR D'EAU	6 664.76 \$
	Commande	CO-001742			2025-12-15	FRAIS ANNUEL HÉBERGEMENT BEACON	6 645.56 \$
						Total fournisseur : 1C0511	82 093.11 \$
1C0170	COMPUGEN INC.						
	Commande	TI-001844	2025-03-143		2025-03-13	DA-2025-009 ACHAT POTABLE CAG	32 658.45 \$
						Total fournisseur : 1C0170	32 658.45 \$
1C0197	CONSTRUCTION G3 INC.						
	Commande	TP-006442	2025-04-177		2025-04-09	TP-2025-01-003 TROTTOIRS BORDURES	235 280.92 \$
						Total fournisseur : 1C0197	235 280.92 \$
1C0030	CONSTRUCTION J.P. ROY INC.						

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)
1C0030	CONSTRUCTION J.P. ROY INC.							
	Facture	101349				2025-05-16	LIBERATION DE 5% DE LA RETENUE FINALE - AMENAGEMENT CONDUITE D'EAU BRUTE - USINE DE FILTRATION, SEC.OUEST	12 533.30 \$
	Commande	GE-002832				2025-08-12	LOCATION PELLE OPERE - NETTOYAGE ETANGS AERES	6 075.00 \$
	Facture	104171-LIBERATI ON				2025-10-22	LIBERATION DE LA RETENUE 5 % - FOURNIR EQUIPEMENT MATERIEL ET MAIN D'OEUVRE POUR REPARATION D'UN PONCEAU-RUE JULIEN	6 543.72 \$
							Total fournisseur : 1C0030	25 152.02 \$
1C0279	CONSTRUCTION N.R.C. INC.							
	Commande	ST-001436	2025-01-027			2025-01-15	ST-2024-11-028 TRAVAUX D'ELECTRICITE	274 272.85 \$
							Total fournisseur : 1C0279	274 272.85 \$
1C0507	CONSULTANTS EN DEVELOPPEMENT ET EN GESTION URBAINE CDGU INC.							
	Commande	ST-001443	2025-02-088			2025-02-12	DP-2025-003 SERVICES PRO. CONDUITES PELADEAU	112 905.45 \$
	Commande	ST-001450				2025-03-27	HONORAIRES PROF. DIMENS. RESEAU EGOUT PLUV.ELLICE	21 270.38 \$
							Total fournisseur : 1C0507	134 175.83 \$
1C0103	CORPORATION DE DEVELOPPEMENT EN RIVES DE BEAUHARNOIS							
	Facture	20250116				2025-01-16	COMMANDITE 2024	57 425.12 \$
	Facture	20250507				2025-05-07	COMMANDITE 2025 - 01-01-25 AU 31-05-25	27 115.80 \$
	Facture	20250725				2025-07-25	COMMANDITE 2025 - 01-06-25 AU 31-31-25	38 722.00 \$
							Total fournisseur : 1C0103	123 262.92 \$
1D0019	D.M. VALVE ET CONTROLES INC.							
	Commande	GE-002797				2025-07-02	ACTUATEUR DE VANNE FILTRE 2 - UTE	3 794.18 \$
	Commande	GE-002854				2025-09-11	MOTEUR ELECTRIQUE ACTUATEUR - UTE PDB	2 443.22 \$
	Commande	GE-002872				2025-09-29	VALVES - UTE	24 259.72 \$
	Commande	TP-006885				2025-10-09	REPARATION VANNE PAPILLON - RUE RICHARDSON	2 184.53 \$
							Total fournisseur : 1D0019	32 681.65 \$
1D0181	DISTRIBUTION LAZURE INC.							
	Commande	MA-003932				2025-02-03	AQUEDUC	3 511.40 \$

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					
1D0181	DISTRIBUTION LAZURE INC.						
	Commande	MA-003967			2025-02-18	AQUEDUC	3 170.10 \$
	Commande	MA-003983			2025-02-24	VINTAGE	4 298.53 \$
	Commande	MA-004073			2025-04-14	AQUEDUC	2 866.37 \$
	Commande	MA-004126			2025-05-06	EGOUT	6 171.69 \$
	Commande	MA-004150			2025-05-15	EGOUT	9 373.14 \$
	Commande	GE-002770			2025-05-27	VANNE EXTERIEUR CHATEAU D'EAU	5 091.91 \$
	Commande	MA-004190			2025-06-06	AQUEDUC	6 287.36 \$
	Commande	MA-004214			2025-06-16	BORNE INCENDIE	5 042.14 \$
	Commande	MA-004232			2025-07-04	AQUEDUC	3 318.99 \$
	Commande	MA-004241			2025-07-14	BORNE INCENDIE	5 224.16 \$
	Commande	MA-004247			2025-07-16	SELLETTE ET MANCHONS	2 532.55 \$
	Commande	MA-004272			2025-07-30	REGARDS FONTE	5 554.88 \$
	Commande	MA-004275			2025-07-30	EGOUT	7 881.69 \$
	Commande	MA-004281			2025-08-06	MANCHON	2 267.25 \$
	Commande	MA-004348			2025-09-18	AQUEDUC	4 603.84 \$
	Commande	MA-004371			2025-09-29	TETE REGARD	3 848.67 \$
	Commande	MA-004422			2025-10-17	AQUEDUC	2 787.01 \$
	Commande	MA-004445			2025-10-31	AQUEDUC	6 112.72 \$
	Commande	TP-007027			2025-11-18	REVETEMENT EXTERIEUR - CAPITAINERIE	2 264.11 \$
	Commande	MA-004489			2025-11-26	LAZURE	3 768.11 \$
						Total fournisseur : 1D0181	95 976.62 \$
1D0015	DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.						
	Commande	GR-001400			2025-03-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 749.25 \$
	Commande	OT-001319			2025-05-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS	10 050.05 \$
	Commande	RH-001349			2025-05-23	HONORAIRES PROFESSIONNELS	45 000.07 \$
	Commande	RH-001350			2025-05-23	HONORAIRES PROFESSIONNELS	11 497.51 \$
	Commande	DG-001177			2025-06-06	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 389.46 \$
	Commande	GR-001419			2025-06-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 521.11 \$
	Commande	RH-001361			2025-07-02	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 460.57 \$
	Commande	RH-001362			2025-07-02	HONORAIRES PROFESSIONNELS	8 795.59 \$
	Commande	OT-001323			2025-07-07	HONORAIRES PROFESSIONNELS	20 620.63 \$

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	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1D0015	DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.							
		Commande	GR-001422	2025-09-413		2025-07-10	HONORAIRES PROFESSIONNELS	33 343.75 \$
		Commande	RH-001363			2025-08-05	HONORAIRES PROFESSIONNELS	8 795.59 \$
		Commande	GR-001433			2025-09-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 178.78 \$
		Commande	OT-001341			2025-11-17	HONORAIRES PROFESSIONNELS	7 516.50 \$
		Commande	GR-001452			2025-12-15	RECOMPTAGE JUDICIAIRE ELECTIONS 2025	6 720.85 \$
		Commande	GR-001454			2025-12-16	HONORAIRE PROFESSIONNELS	5 122.14 \$
		Commande	GR-001455			2025-12-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 854.83 \$
							Total fournisseur : 1D0015	177 616.68 \$
1E0197	ECB							
		Commande	TP-006511			2025-05-13	DIVERSES REPARATIONS TROTTOIRS BETON	14 185.03 \$
		Commande	TP-006646			2025-06-27	REPARATION TROTTOIRS ET BORDURES	6 381.12 \$
		Commande	TP-006809			2025-09-16	COUPE TROTTOIR	8 623.13 \$
		Commande	TP-006992			2025-11-05	REFECTION MARCHES-DALLE EXTERIEURES-33 RICHARDSON	2 931.86 \$
							Total fournisseur : 1E0197	32 121.14 \$
1C0243	ECHELLE CANADA							
		Commande	TP-007003			2025-11-10	LIGNE DE VIE ET ECHELLE - CASERNE	13 084.16 \$
		Commande	TP-007006			2025-11-10	LIGNE DE VIE ET ECHELLE - TRAVAUX PUBLICS	18 667.36 \$
							Total fournisseur : 1C0243	31 751.52 \$
1E0130	EMULSION SERIGRAPHIE & BRODERIE...							
		Commande	CO-001649			2025-01-29	IMPRESSION COROPLASTES 2025	21 145.06 \$
		Commande	LC-004405			2025-05-28	CHANDAIL CAMP DE JOUR	6 799.62 \$
		Commande	CO-001713			2025-07-28	COROPLASTES MARCHÉ PUBLIC 2025	4 300.07 \$
		Commande	CO-001718			2025-08-28	ALUPANEL STATIONNEMENT ELLICE	2 874.38 \$
		Commande	CO-001725			2025-09-17	PUBLICITÉ VENTE TROTTOIR	3 656.21 \$
							Total fournisseur : 1E0130	38 775.34 \$
1E0058	ENERGIR							
		Commande	FI-002435			2025-01-30	ENERGIR - JANVIER A DECEMBRE 2025	97 154.52 \$
		Facture	780002543045CR			2025-05-28	COMPTE 4201 4399 507 - 2025-04-25 AU 2025-05-27 - CENTRE COMMUNAUTAIRE	(12 608.17 \$)

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 nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1E0058	ENERGIR						
	Facture	720003195393			2025-06-25	CENTRE COMMUNAUTAIRE - 28-05-25 AU 23-06-23 (NO.COMPTE : 4201 4399 507)	7 739.59 \$
	Facture	720003195393CR			2025-06-25	COMPTE 4201 4399 507 - 2025-05-28 AU 2025-06-23 - CENTRE COMMUNAUTAIRE	(7 739.59 \$)
	Facture	600001171910			2025-07-31	COMPTE 4201 4399 507 - 2025-04-25 AU 2025-05-23 - CENTRE COMMUNAUTAIRE	2 441.47 \$
	Facture	740003067970			2025-11-26	COMPTE 4201 4399 507 - 2025-10-25 AU 2025-11-25 - CENTRE COMMUNAUTAIRE	5 541.59 \$
	Facture	755000564504			2025-11-26	COMPTE 2390 1000 002 - 2025-10-25 AU 2025-11-25 - ARENA	2 018.36 \$
	Facture	755000564506			2025-11-26	COMPTE 2390 1573 024 - 2025-10-25 AU 2025-11-25 - ADMINISTRATION	2 472.23 \$
	Facture	755000564508			2025-11-26	COMPTE 2390 6031 002 - 2025-10-25 AU 2025-11-25 - USINE FILTRATION J.A. POUPART	2 490.56 \$
	Facture	REMBOURSEMEN T			2025-12-04	REMBOURSEMENT DU CREDIT PAR CHEQUE NO.10186379 EN DATE 2025-11-21 POUR NO.COMPTE: 4201 4399 507 - CENTRE COMMUNAUTAIRE	17 239.07 \$
	Facture	765000574782			2025-12-29	COMPTE 4201 4399 507 - 2025-11-26 AU 2025-12-23 - CENTRE COMMUNAUTAIRE	5 877.48 \$
	Facture	790002560069			2025-12-29	COMPTE 2390 1000 002 - 2025-11-26 AU 2025-12-23 - ARENA	2 263.93 \$
	Facture	790002560070			2025-12-29	COMPTE 2390 1350 001 - 2025-11-26 AU 2025-12-23 - GARAGE MUNICIPAL	2 065.86 \$
	Facture	790002560071			2025-12-29	COMPTE 2390 1573 024 - 2025-11-26 AU 2025-12-23 - ADMINISTRATION	3 229.47 \$
	Facture	790002560072			2025-12-29	COMPTE 2390 3910 018 - 2025-11-26 AU 2025-12-23 - CASERNE	3 039.21 \$
	Facture	790002560073			2025-12-29	COMPTE 2390 6031 002 - 2025-11-26 AU 2025-12-23 - USINE FILTRATION J.A. POUPART	4 435.76 \$
						Total fournisseur : 1E0058	137 661.34 \$
1E0214	ENSEIGNES PERFECTIONS INC. (LES)						
	Commande	CO-001682	2025-04-174		2025-04-09	DP-2025-013 ENSEIGNES PARC ET BATIMENT	23 569.88 \$
	Commande	CO-001707	2025-06-269		2025-06-11	DP-2025-017 PANNEAUX AFFICHAGE NUMÉRIQUE	52 026.19 \$
						Total fournisseur : 1E0214	75 596.07 \$
1C0099	EQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC.						
	Commande	IN-002748			2025-01-14	OUTILLAGE INCENDIE VENTILATEUR	7 117.82 \$
	Commande	IN-002754			2025-01-20	TESTEUR A BOYAUX	6 904.25 \$
	Commande	IN-002765			2025-02-05	SYSTEME AIR PROPULSE	4 190.84 \$

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					
1C0099	EQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC.						
	Commande	IN-002766			2025-02-05	CYLINDRE AIR RESPIRABLE	13 993.90 \$
	Commande	IN-002798			2025-03-11	BOYAUX INCENDIE/TP/UTE	8 268.93 \$
	Commande	IN-002957			2025-10-02	SIMULATUER DE PORTE D ENTREE FORCEE	13 220.98 \$
	Commande	IN-002959			2025-10-02	4 CASQUES DE POMPIER BULLARD PX	2 177.58 \$
	Commande	IN-002963			2025-10-03	CYLINDRE DE CALIBRATION/REGULATEUR	7 927.53 \$
	Commande	IN-003016			2025-12-05	FICHE V.A. ELECTRIQUES/BUSE DE PERCAGE	4 047.12 \$
						Total fournisseur : 1C0099	67 848.95 \$
1E0020	EUROFINS ENVIRONEX						
	Commande	GE-002611			2025-01-09	ANALYSES ACCREDITEES LABORATOIRE - UTA UTE	3 122.79 \$
	Commande	GE-002657			2025-02-19	ANALYSES ACCRDITEES LABORATOIRE - UTE UTA	2 373.41 \$
	Commande	GE-002664	2022-06-331		2025-02-25	ANALYSE EAU POTABLE BEAUH 2025 GE-2022-03-014	9 592.76 \$
	Commande	GE-002665	2022-06-331		2025-02-25	ANALYSE EAU POTABLE MELOCH 2025 GE-2022-03-014	3 416.43 \$
	Commande	GE-002666	2022-06-331		2025-02-25	ANALYSE EAU USEE BEAUH 2025 GE-2022-03-014	14 620.58 \$
	Commande	GE-002667	2022-06-331		2025-02-25	ANALYSE EAU USEE MELOCH 2025 GE-2022-03-007	3 754.95 \$
						Total fournisseur : 1E0020	36 880.92 \$
1E0210	EXCAVATIONS DARCHE INC.						
	Facture	0000205			2025-02-28	LIBERATION DE LA RETENUE 5% - MISE A NIVEAU-ECOCENTRE JUSQU'AU 10-03-25	95 760.79 \$
						Total fournisseur : 1E0210	95 760.79 \$
1F0004	FEDERATION DU HOCKEY MINEUR DE BEAUHARNOIS (FHMB)						
	Commande	LC-004363			2025-05-14	AIDE FINANCIERE - FHMB	5 485.00 \$
	Commande	LC-004425	2025-06-277		2025-06-11	SUBVENTION - FEDERATION DU HOCKEY MINEUR (FHMB)	18 720.00 \$
	Commande	LC-004426	2025-06-277		2025-06-11	AIDE FINANCIERE - TOURNOIS HOCKEY FÉMININ	5 679.77 \$
						Total fournisseur : 1F0004	29 884.77 \$
1F0060	FONDS D'ASSURANCE DES MUNICIPALITES 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 nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1F0060	FONDS D'ASSURANCE DES MUNICIPALITES DU QUEBEC						
	Facture	250357-30			2025-01-27	DOMMAGES CAUSES PAR LES POMPIERS PORTE DE SA RESIDENCE - RECLAMATIONS EN DOMMAGES	3 678.29 \$
	Commande	GR-001417			2025-05-27	FRANCHISE RÉCLAMANT - REFOULEMENT D'ÉGOUT	20 476.13 \$
	Commande	GR-001430			2025-08-20	REMB.DOMMAGES MAISON BASEBALL	2 816.89 \$
						Total fournisseur : 1F0060	26 971.31 \$
1F0045	FORD DU CANADA LIMITEE						
	Commande	TP-006205	2025-01-023		2025-01-15	FORD TRANSIT 250 2025 (DGA-270)	65 109.45 \$
						Total fournisseur : 1F0045	65 109.45 \$
1F0079	FORMAGRID INC.						
	Commande	GR-001386			2025-01-13	AIRTABLE ABONNEMENT 2025	17 770.11 \$
	Facture	INV10041794			2025-12-14	ABONNEMENT SEMI-ANNUEL AIRTABLE - ANNEE 2026	9 176.65 \$
						Total fournisseur : 1F0079	26 946.76 \$
1F0061	FQM ASSURANCES INC.						
	Commande	GR-001385			2025-01-13	MODIFICATION ASSURANCE MUNICIPALITE COMBINEE	5 248.35 \$
	Commande	GR-001387			2025-01-13	PRIME ASSURANCE 2025-2026	440 887.56 \$
	Commande	GR-001393			2025-02-06	ASSURANCE MUNICIPALITE COMBINEE	3 009.49 \$
	Commande	GR-001401			2025-03-31	ASSURANCE MUNICIPALITE COMBINEE	2 219.24 \$
	Commande	GR-001407			2025-05-08	CREDIT ASSURANCE MUNICIPALITE COMBINEE	(6 880.08 \$)
	Facture	REMBOURSEMEN T			2025-12-12	REMBOURSEMENT DU CREDIT PAR CHEQUE NO.5333 EN DATE 2025-12-12 - FACTURES 2024 ET 2025 - ASSURANCE MUNICIPALE COMBINEE	2 623.63 \$
						Total fournisseur : 1F0061	447 108.19 \$
1F0171	FQM SERVICES, COOPERATIVE DE SOLIDARITE						
	Commande	TP-006304	2025-02-085		2025-02-17	SERVICES EN CYBERSÉCURITÉ DA-2025-025	64 778.35 \$
						Total fournisseur : 1F0171	64 778.35 \$
1F0073	FUSOSOL INC.						
	Commande	ST-001464	2025-06-272		2025-06-11	ST-2025-03-016 BRANCHEMENT SANITAIRE GARAGE	409 752.50 \$

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		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1F0073	FUSOSOL INC.						
						Total fournisseur : 1F0073	409 752.50 \$
1C0201	GEANT DU CONTENEUR (LE)						
	Commande	TP-006201	2025-01-026		2025-01-15	TP-2024-10-027 CONTENEURS ECOCENTRE 2025	216 606.61 \$
	Commande	TP-006209			2025-01-16	CONTENEUR - 33 RICHARDSON	2 991.07 \$
	Commande	TP-006244	2025-02-084		2025-01-23	LOCATION ROULOTTE SANITAIRE	55 693.61 \$
	Commande	TP-006339			2025-03-03	CHANGEMENT TOILETTE - GARAGE	2 529.49 \$
	Commande	TP-006360			2025-03-11	LOCATION TOILETTE NETTOYAGE - JANVIER	4 196.59 \$
	Commande	TP-006480			2025-05-06	LIVRAISON CONTENEUR - DEGAT D'EAU 6 MAI 2025	3 540.68 \$
						Total fournisseur : 1C0201	285 558.05 \$
1G0033	GERALD THEORET INC.						
	Commande	ST-001481	2025-07-334		2025-07-11	ST-2025-02-008 REAMENAGEMENT ELLICE - PHASE 1	4 290 363.39 \$
	Commande	ST-001513			2025-11-24	ST-2025-02-008 REAMENAGEMENT ELLICE - PHASE 1 OC10	30 451.96 \$
						Total fournisseur : 1G0033	4 320 815.35 \$
1G0256	GESTION S.FORGET INC.						
	Facture	002186			2025-08-14	LIBERATION DE LA RETENUE FINALE - REFECTON DU GRAND TERRAIN DE BASEBALL-PARC BISSONNETTE JUSQU'AU 14-08-25 - RESO.: 202	72 958.67 \$
						Total fournisseur : 1G0256	72 958.67 \$
1G0020	Globocam (Montréal) Inc.						
	Commande	ME-003532			2025-05-12	VERIFICATION MECANIQUE 318-05	3 397.05 \$
	Commande	TP-006603	2025-06-273		2025-06-11	TP-2025-02-009A CAMION 10 ROUES	492 871.38 \$
	Commande	ME-003705			2025-10-06	PIECES REPARATION 228-12	4 452.54 \$
						Total fournisseur : 1G0020	500 720.97 \$
1G0236	GROUPE DGS INC.						
	Commande	ST-001449	2025-03-124		2025-03-12	DP-2025-001 SERV PRO BOUCLAGE EST	33 230.08 \$
						Total fournisseur : 1G0236	33 230.08 \$

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					
1G0277	GROUPE LECLERC ARCHITECTURE + DESIGN INC.						
	Commande	IN-002853	2025-05-222		2025-05-14	DP-2025-008 PFT CASERNE	74 475.06 \$
						Total fournisseur : 1G0277	74 475.06 \$
1C0195	GROUPE M.POTVIN						
	Facture	3059			2025-01-21	LIBERATION DE LA RETENUE 5% (DECOMPTE NO.4) - TRAVAUX D'ISOLATION DES ENTREES DE SERVICE D'EAU POTABLE DU SECTEUR 27E, 2	118 878.47 \$
						Total fournisseur : 1C0195	118 878.47 \$
1G0278	GROUPE QUANTIK ACTIVIS INC.						
	Commande	CO-001695	2025-05-223		2025-05-14	DP-2025-010 REFONTE SITE WEB (2025)	31 313.45 \$
						Total fournisseur : 1G0278	31 313.45 \$
1H0007	HYDRO-QUEBEC						
	Commande	FI-002444			2025-01-01	HYDRO-QUEBEC - 299 000 141 901 - JAN A DEC 2025	8 636.96 \$
	Commande	FI-002445			2025-01-01	HYDRO-QUEBEC - 299 000 142 024 - JAN A DEC 2025	204 455.53 \$
	Commande	FI-002446			2025-01-01	HYDRO-QUEBEC - JANVIER A DECEMBRE 2025	143 008.02 \$
	Facture	626 203 022 365			2025-01-03	40, RUE DE L'ALUMINERIE - 01-08-24 AU 31-08-24 (COMPTE: 299 117 310 126 - CONTRAT 3166 62820)	9 393.01 \$
	Facture	635 203 014 221			2025-01-03	245, CHEMIN DE LA BEAUCE - CASERNE - 31-10-24 AU 30-12-24 (NO COMPTE: 299 002 822 268 - CONTRAT 3003 40720)	4 916.01 \$
	Facture	700 003 715 515			2025-01-03	CREDIT ANNULE FACT.626 203 010 819 DU 02-12-24 - 40, RUE DE L'ALUMINERIE - 01-11-24 AU 30-11-24 (COMPTE: 299 117 310 126	(12 721.56 \$)
	Facture	700 003 715 516			2025-01-03	CREDIT ANNULE FACT.681 102 819 155 DU 04-11-24 - 40, RUE DE L'ALUMINERIE - 25-09-24 AU 31-10-24 (COMPTE: 299 117 310 126	(12 632.99 \$)
	Facture	700 003 715 517			2025-01-03	CREDIT ANNULE FACT.645 102 944 045 DU 01-10-24 - 40, RUE DE L'ALUMINERIE - 01-09-24 AU 24-09-24 (COMPTE: 299 117 310 126	(7 240.47 \$)
	Facture	700 003 715 518			2025-01-03	CREDIT ANNULE FACT.618 102 985 640 DU 03-09-24 - 40, RUE DE L'ALUMINERIE - 01-08-24 AU 31-08-24 (COMPTE: 299 117 310 126	(9 393.01 \$)
	Facture	664 003 223 939-1			2025-01-15	COMPTEURS MODERNISES - 21-12-24 AU 31-12-24 (NO COMPTE : 299 000 142 024 - CONTRAT 3001 51598 - 3001 51611 - 3001 51615	19 555.10 \$

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	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1H0007	HYDRO-QUEBEC							
	Facture		673 902 900 697			2025-01-20	1, RUE RICHARDSON - CAPITAINERIE - 19-12-24 AU 18-01-25 (NO.COMPTE: 299 106 068 487 - CONTRAT 3147 60001)	2 619.51 \$
	Facture		CREDIT			2025-04-25	REMBOURSEMENT CHEQUE NO.1001506779 - CREDITS POUR 40, RUE L'ALUMINERIE - COMPTE: 299 117 310 126 - CONTRAT 3166 62820	32 595.02 \$
	Facture		636 103 065 910			2025-05-21	COMPTE 299 000 142 024 - 2025-04-21 AU 2025-05-20 - COMPTEURS MODERNISES	47 136.71 \$
	Facture		686 503 262 059			2025-05-28	COMPTE 299 054 958 838 - 2025-04-28 AU 2025-05-27 - 56, RUE BOURCIER - STATION DE POMPAGE DES RAPIDES SECTEUR OUEST	2 205.52 \$
	Facture		689 202 830 458			2025-05-30	COMPTE 299 054 959 950 - 2025-04-30 AU 2025-05-29 - 14, 4E AVENUE - USINE DE FILTRATION SECTEUR OUEST	6 875.23 \$
	Facture		661 303 007 195			2025-06-02	COMPTE 299 000 141 604 - 2025-04-01 AU 2025-05-30 - 660, RUE ELLICE - MAIRIE	2 619.02 \$
	Facture		661 303 007 196			2025-06-02	COMPTE 299 000 141 653 - 2025-05-01 AU 2025-05-31 - ECLAIRAGE PUBLIC SECTEUR CENTRE	3 675.89 \$
	Facture		637 003 329 238			2025-06-09	COMPTE 299 002 822 268 - 2025-05-01 AU 2025-06-07 - 245, CHEMIN DE LA BEAUCE	2 218.89 \$
	Facture		667 602 986 689			2025-06-23	COMPTE 299 000 142 024 - 2025-05-21 AU 2025-06-20 - COMPTEURS MODERNISES	40 069.48 \$
	Facture		644 203 067 473			2025-06-30	COMPTE 299 000 141 653 - 2025-06-01 AU 2025-06-30 - ECLAIRAGE PUBLIC SECTEUR CENTRE	3 545.29 \$
	Facture		691 003 271 616			2025-06-30	COMPTE 299 054 959 950 - 2025-05-30 AU 2025-06-29 - 14, 4E AVENUE - USINE DE FILTRATION SECTEUR OUEST	6 772.43 \$
	Facture		691 003 271 618			2025-06-30	COMPTE 299 054 965 981 - 2025-04-30 AU 2025-06-27 - 300, RANG SAINTE-MARIE - USINE EPURATION SECTEUR OUEST - ETANGS AERE	4 155.55 \$
	Facture		693 702 705 811			2025-07-08	COMPTE 299 002 822 268 - 2025-06-08 AU 2025-07-07 - 245, CHEMIN DE LA BEAUCE	2 194.61 \$
	Facture		610 003 527 736			2025-07-21	COMPTE 299 000 142 024 - 2025-06-21 AU 2025-07-20 - COMPTEURS MODERNISES	38 580.70 \$
	Facture		655 003 304 676			2025-07-30	COMPTE 299 054 959 950 - 2025-06-30 AU 2025-07-29 - 14, 4E AVENUE - USINE DE FILTRATION SECTEUR OUEST	6 229.70 \$
	Facture		664 003 308 878			2025-07-31	COMPTE 299 000 141 653 - 2025-07-01 AU 2025-07-31 - ECLAIRAGE PUBLIC SECTEUR CENTRE	3 613.71 \$
	Facture		634 303 106 030			2025-08-01	COMPTE 299 000 141 604 - 2025-05-31 AU 2025-07-31 - 660, RUE ELLICE - MAIRIE	3 492.74 \$

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					
1H0007	HYDRO-QUEBEC						
	Facture	634 303 111 557			2025-08-08	COMPTE 299 002 822 268 - 2025-07-08 AU 2025-08-07 - 245, CHEMIN DE LA BEAUCE	2 368.83 \$
	Facture	611 803 224 613			2025-08-21	COMPTE 299 000 142 024 - 2025-07-21 AU 2025-08-20 - COMPTEURS MODERNISES	44 349.38 \$
	Facture	628 903 146 655			2025-09-02	COMPTE 299 054 965 981 - 2025-06-30 AU 2025-08-28 - 300, RANG SAINTE-MARIE - USINE EPURATION SECTEUR OUEST - ETANGS AERE	4 374.11 \$
	Facture	664 003 332 948			2025-09-02	COMPTE 299 054 959 950 - 2025-07-30 AU 2025-08-29 - 14, 4E AVENUE - USINE DE FILTRATION SECTEUR OUEST	5 856.70 \$
	Facture	667 603 030 587			2025-09-02	COMPTE 299 000 141 653 - 2025-08-01 AU 2025-08-31 - ECLAIRAGE PUBLIC SECTEUR CENTRE	3 595.74 \$
	Facture	646 003 362 521			2025-09-08	COMPTE 299 002 822 268 - 2025-08-08 AU 2025-09-07 - 245, CHEMIN DE LA BEAUCE	2 147.13 \$
	Facture	626 203 154 898			2025-09-22	COMPTE 299 000 142 024 - 2025-08-21 AU 2025-09-20 - COMPTEURS MODERNISES	47 302.65 \$
	Facture	643 303 132 109			2025-09-30	COMPTE 299 000 141 653 - 2025-09-01 AU 2025-09-30 - ECLAIRAGE PUBLIC SECTEUR CENTRE	3 463.46 \$
	Facture	691 902 861 307			2025-09-30	COMPTE 299 054 959 950 - 2025-08-30 AU 2025-09-29 - 14, 4E AVENUE - USINE DE FILTRATION SECTEUR OUEST	5 798.46 \$
	Facture	614 503 480 922			2025-10-01	COMPTE 299 000 141 604 - 2025-08-01 AU 2025-09-30 - 660, RUE ELLICE - MAIRIE	2 915.94 \$
	Facture	691 003 341 817			2025-10-21	COMPTE 299 000 142 024 - 2025-09-21 AU 2025-10-20 - COMPTEURS MODERNISES	45 570.31 \$
	Facture	653 203 117 141			2025-10-30	COMPTE 299 054 965 981 - 2025-08-29 AU 2025-10-29 - 300, RANG SAINTE-MARIE - USINE EPURATION SECTEUR OUEST - ETANGS AERE	4 418.25 \$
	Facture	668 503 354 180			2025-10-30	COMPTE 299 054 959 950 - 2025-09-30 AU 2025-10-29 - 14, 4E AVENUE - USINE DE FILTRATION SECTEUR OUEST	4 190.23 \$
	Facture	665 803 078 062			2025-10-31	COMPTE 299 000 141 653 - 2025-10-01 AU 2025-10-31 - ECLAIRAGE PUBLIC SECTEUR CENTRE	4 214.12 \$
	Facture	691 902 885 556			2025-11-21	COMPTE 299 000 142 024 - 2025-10-21 AU 2025-11-20 - COMPTEURS MODERNISES	48 990.54 \$
	Facture	691 902 885 941			2025-11-24	COMPTE 299 000 142 024 - 2025-10-21 AU 2025-11-20 - COMPTEURS MODERNISES	6 542.58 \$
	Facture	650 503 397 219			2025-11-28	COMPTE 299 054 958 838 - 2025-10-28 AU 2025-11-27 - 56, RUE BOURCIER - STATION DE POMPAGE DES RAPIDES SECTEUR OUEST	2 722.32 \$
	Facture	693 702 789 275			2025-11-28	COMPTE 299 000 141 604 - 2025-10-01 AU 2025-11-27 - 660, RUE ELLICE - MAIRIE	3 852.67 \$

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					
1H0007	HYDRO-QUEBEC						
	Facture	616 303 217 021			2025-12-01	COMPTE 299 122 881 897 - 2025-11-01 AU 2025-11-30 - 37 RUE SAINT-LAURENT - BUREAU DE POSTE	2 542.51 \$
	Facture	677 503 365 153			2025-12-01	COMPTE 299 054 959 950 - 2025-10-30 AU 2025-11-29 - 14, 4E AVENUE - USINE DE FILTRATION SECTEUR OUEST	4 053.85 \$
	Facture	694 602 670 575			2025-12-01	COMPTE 299 000 141 653 - 2025-11-01 AU 2025-11-30 - ECLAIRAGE PUBLIC SECTEUR CENTRE	4 078.17 \$
	Facture	657 703 120 690			2025-12-08	COMPTE 299 002 822 268 - 2025-11-08 AU 2025-12-07 - 245, CHEMIN DE LA BEAUCE	2 506.31 \$
	Facture	646 903 160 658			2025-12-22	COMPTE 299 000 142 024 - 2025-11-21 AU 2025-12-20 - COMPTEURS MODERNISES	59 071.20 \$
	Facture	636 103 182 307			2025-12-29	COMPTE 299 054 903 297 - 2025-11-27 AU 2025-12-26 - 149, RUE FRANCOIS-BRANCHAUD - SALLE AUGUSTE-HEBERT	2 200.41 \$
	Facture	636 103 182 309			2025-12-29	COMPTE 299 054 958 838 - 2025-11-28 AU 2025-12-27 - 56, RUE BOURCIER - STATION DE POMPAGE DES RAPIDES SECTEUR OUEST	2 518.96 \$
	Facture	650 503 410 254			2025-12-30	COMPTE 299 054 959 950 - 2025-11-30 AU 2025-12-29 - 14, 4E AVENUE - USINE DE FILTRATION SECTEUR OUEST	4 409.96 \$
	Facture	650 503 410 255			2025-12-30	COMPTE 299 054 965 981 - 2025-10-30 AU 2025-12-29 - 300, RANG SAINTE-MARIE - USINE EPURATION SECTEUR OUEST - ETANGS AERE	4 517.51 \$
						Total fournisseur : 1H0007	885 148.90 \$
110082	INDUSTRIES HALRAI INC (LES)						
	Commande	GE-002894			2025-10-22	AMENAGEMENT CAMION TRANSIT - 428-06	20 509.71 \$
	Commande	ME-003785			2025-12-01	AMENAGEMENT INTERIEUR POUR CAMION 318-68	24 772.86 \$
						Total fournisseur : 110082	45 282.57 \$
110030	INNOVISION + INC.						
	Commande	GR-001391	2024-12-623		2025-02-04	ÉLECTION GENERALE DU 3 NOVEMBRE 2025	34 400.69 \$
						Total fournisseur : 110030	34 400.69 \$
110020	INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED						
	Facture	24031192-1			2025-12-04	LIBERATION DE LA RETENUE (5%) - REHABILITATION DES EGOUTS PRIORITE #1, SEC.OUEST (ST-001359)	73 897.88 \$

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					
110020	INSITIFORM TECHNOLOGIES LIMITED						
	Facture	24031192-2			2025-12-04	LIBERATION DE LA RETENUE 3% - REHABILITATION DES EGOUTS PRIORITE #1, SEC.OUEST	44 338.73 \$
						Total fournisseur : 110020	118 236.61 \$
110001	INSTALLATION JEUX-TEC INC.						
	Commande	LC-004524	2025-08-361		2025-08-20	DP-2025-028 - TRAV D'AMN BALANCOIRE ADA PARC BOURC	29 540.53 \$
	Commande	LC-004556			2025-09-18	BALANCOIRE ADAPTÉE	16 389.69 \$
	Commande	LC-004626	2025-11-459		2025-11-12	DP-2025-029 MOBILIER BASEBALL	78 765.92 \$
						Total fournisseur : 110001	124 696.14 \$
110056	INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC. (LES)						
	Commande	TP-007109	2025-12-507		2025-12-10	DP-2025-038 BANDES PATINOIRE MONTPETIT	41 063.32 \$
						Total fournisseur : 110056	41 063.32 \$
1J0047	J.R. MECANIQUE LTEE						
	Commande	GE-002693	2025-03-126		2025-03-12	DP-2025-007 COLLECTEUR ST-LOUIS	84 506.63 \$
						Total fournisseur : 1J0047	84 506.63 \$
1K0019	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC.						
	Commande	GE-002646	2024-08-416		2025-01-01	PAX-XL6 EN VRAC 2025	83 798.40 \$
						Total fournisseur : 1K0019	83 798.40 \$
1L0155	LABORATOIRES DE LA MONTEREGIE INC.						
	Commande	ST-001438	2025-01-025		2025-01-15	DP-2024-044 ETUDE GEOTECH. PELADEAU	41 965.88 \$
	Commande	IN-003012			2025-12-01	DP-2025-037 ETUDE GEO ET CARACTERISATION CASERNE	20 810.48 \$
						Total fournisseur : 1L0155	62 776.36 \$
1L0073	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC.						
	Commande	LC-004185			2025-01-21	IMPRIMÉS POUR LA BIBLIOTHÈQUE	24 235.78 \$
	Commande	LC-004655			2025-11-26	IMPRIMÉS POUR LA BIBLIOTHÈQUE	3 270.14 \$
						Total fournisseur : 1L0073	27 505.92 \$
1L0236	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.						

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					
1L0236	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.						
	Commande	LC-004184			2025-01-21	IMPRIMÉS POUR LA BIBLIOTHÈQUE	27 900.08 \$
	Total fournisseur : 1L0236						27 900.08 \$
1L0034	LIBRAIRIES BOYER LTEE						
	Commande	LC-004183			2025-01-21	IMPRIMÉS POUR LA BIBLIOTHÈQUE	21 980.30 \$
	Commande	DG-001184			2025-10-20	MOBILIER BUREAU MAIRE	3 897.88 \$
	Total fournisseur : 1L0034						25 878.18 \$
1L0457	LOCATION SAUVAGEAU INC.						
	Commande	ME-003503			2025-04-10	LOCATION CAMION 2025 2025-06-10	17 304.60 \$
	Commande	ME-003571				LOCATION VUS	5 713.84 \$
	Commande	ME-003623			2025-07-15	LOCATION VOITURE COMPACTE	2 278.94 \$
	Commande	ME-003700			2025-09-30	LOCATION CAMION HORTICULTURE	2 736.94 \$
	Total fournisseur : 1L0457						28 034.32 \$
1L0014	LOCATION TREMBLAY INC.						
	Commande	ME-003409			2025-01-09	LOCATION LOADER	18 880.36 \$
	Commande	TP-006491			2025-05-08	LOCATION NACELLE - C.COMMUNAUTAIRE	2 012.03 \$
	Commande	TP-007015			2025-11-13	LOCATION NACELLE	4 412.49 \$
	Total fournisseur : 1L0014						25 304.88 \$
1M0060	MAISON DES JEUNES BEAUHARNOIS						
	Commande	LC-004270	2025-03-132		2025-03-13	OCTROI AIDE FINANCIERE - JEUNESSE BEAUHARNOIS	35 000.00 \$
	Commande	LC-004424	2025-06-275		2025-06-11	AIDE FINANCIÈRE - PROJET INTERSECTION	20 000.00 \$
	Commande	LC-004529			2025-08-20	SUBV MAISON JEUNES 2025	2 102.95 \$
	Total fournisseur : 1M0060						57 102.95 \$
1M0114	Mazout G. Bélanger Inc						
	Commande	MA-003883			2025-01-09	ESSENCE	6 148.43 \$
	Commande	MA-003892			2025-01-14	DIESEL	16 072.89 \$
	Commande	MA-003933			2025-02-03	DIESEL	17 572.72 \$
	Commande	MA-003942			2025-02-06	ESSENCE	5 899.51 \$
	Commande	MA-003966			2025-02-17	DIESEL	24 887.24 \$
	Commande	MA-003986			2025-02-24	DIESEL GENERATRICE	4 201.76 \$

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					
1M0114	Mazout G. Bélanger Inc						
	Commande	MA-004000			2025-03-04	ESSENCE	5 972.56 \$
	Commande	MA-004007			2025-03-12	DIESEL	15 422.11 \$
	Commande	MA-004054			2025-04-07	ESSENCE	5 302.19 \$
	Commande	MA-004111			2025-04-28	ESSENCE	5 600.45 \$
	Commande	MA-004154			2025-05-20	DIESEL ET ESSENCE	11 720.48 \$
	Commande	MA-004189			2025-06-06	DIESEL ET ESSENCE	15 659.74 \$
	Commande	MA-004225			2025-06-20	ESSENCE	5 775.71 \$
	Commande	MA-004255			2025-07-18	ESSENCE	5 936.33 \$
	Commande	MA-004271			2025-07-28	DIESEL	13 188.72 \$
	Commande	MA-004292			2025-08-12	ESSENCE	5 445.95 \$
	Commande	MA-004323			2025-08-29	ESSENCE	4 940.48 \$
	Commande	MA-004351			2025-09-22	ESSENCE	6 628.25 \$
	Commande	MA-004362			2025-09-24	DIESEL	12 832.46 \$
	Commande	MA-004402			2025-10-09	ESSENCE	5 391.28 \$
	Commande	MA-004441			2025-10-30	DIESEL ET ESSENCE	18 664.93 \$
	Commande	MA-004473			2025-11-18	ESSENCE	6 833.10 \$
	Commande	MA-004506			2025-12-05	ESSENCE	16 364.53 \$
	Commande	MA-004514			2025-12-16	DIESEL	8 997.14 \$
						Total fournisseur : 1M0114	245 458.96 \$
1M0150	MDTP atelier d'architecture inc.						
	Commande	ST-001497	2025-09-393		2025-09-11	ST-2024-03-010A SERV. PROF. MAN HDV OC	77 780.59 \$
						Total fournisseur : 1M0150	77 780.59 \$
1M0167	MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.EN FIDEICOMMIS						
	Facture	20250423			2025-04-23	TRANSACTION ET QUITTANCE - PAIEMENT FINAL EN CAPITAL, INTERETS	540 000.00 \$
						Total fournisseur : 1M0167	540 000.00 \$
1M0135	MINISTERE DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES						
	Facture	TR-0135854-00001			2025-01-20	TRACABILITE DES SOLS CONTAMINES EXCAVES 01-10-24 AU 31-12-24 - SECTEUR 27E, 28E ET 29E AVENUE, SEC.OUEST	5 458.01 \$

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	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1M0135	MINISTERE DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES							
	Facture		RD-0153720-00001			2025-01-21	RECOUVREMENT JOURNALIER 01-10-24 AU 31-12-24 - TRAVAUX EMISSAIRE PARC MACDONALD	4 237.70 \$
	Commande		ST-001451			2025-03-31	TRACABILITE SOLS CONTAMINES	46 857.94 \$
	Commande		ST-001455			2025-04-14	TRACABILITE SOLS CONTAMINES	32 851.84 \$
							Total fournisseur : 1M0135	89 405.49 \$
1M0144	MITSUBISHI MOTORS SALES OF CANADA INC.							
	Commande		TP-006230	2025-01-023		2025-01-20	MITSUBISHI RVR ES AWC (DGA-306)	86 949.45 \$
							Total fournisseur : 1M0144	86 949.45 \$
1M0176	MORAND FORD LINCOLN LTEE							
	Commande		TP-007013	2025-11-458		2025-11-12	TP-2025-09-025 VEHICULE HORTICULTURE	129 076.68 \$
							Total fournisseur : 1M0176	129 076.68 \$
1M0029	MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY							
	Commande		FI-002451			2025-01-01	COLLECTE MATIERES ORGANIQUES - JANV.A DEC.2025	702 656.93 \$
	Commande		FI-002452			2025-01-01	ENFOUISSEMENT DES ORDURES - JANV.A DEC.2025	344 399.01 \$
	Commande		FI-002454			2025-01-01	COLLECTE & TRANSPORT DES DECHETS - JANV.A DEC.2025	492 201.54 \$
	Commande		FI-002434			2025-01-30	QUOTE-PART 2025	953 502.90 \$
	Commande		FI-002440			2025-02-05	MAINTIEN DE L'INVENTAIRE, SEC.CENTRE	77 202.92 \$
	Commande		FI-002463			2025-03-21	50% QUOTE-PART - TABLES DES ELUS	9 640.50 \$
	Commande		DE-001058			2025-11-13	CONTRIBUTION CAMPAGNE ACHAT LOCAL CV	5 000.00 \$
	Commande		DE-001062			2025-12-03	CONTRIBUTION CAMPAGNE ACHAT LOCAL CV	2 000.00 \$
							Total fournisseur : 1M0029	2 586 603.80 \$
1P0090	MULTI-SERVICES PAT							
	Commande		TP-006191			2025-01-13	COUPE GAZON - COTE PAR GERVAIS ET BISSONNETTE-2025	5 288.87 \$
	Commande		TP-007012	2025-11-460		2025-11-12	DP-2025-033 PATINOIRES EXT 2025-2026	57 487.51 \$
							Total fournisseur : 1P0090	62 776.38 \$
1M0269	MUSEE QUEBECOIS D'ARCHEOLOGIE POINTE-DU-BUISSON							
	Commande		FI-002436			2025-01-01	SUBVENTION - ANNEE 2025	176 369.00 \$

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	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1M0269	MUSEE QUEBECOIS D'ARCHEOLOGIE POINTE-DU-BUISSON							
							Total fournisseur : 1M0269	176 369.00 \$
1N0044	NAVADA LTEE							
	Commande	LC-004252				2025-03-10	REPARATION PIECE SALLE MECANIQUE ARENA	2 715.41 \$
	Commande	LC-002357	2022-05-262			2025-06-01	ENTRETIEN REFRIGERATION ARENA 2025-2026 OPTION	11 792.31 \$
	Commande	TP-006656				2025-07-04	REPARATION RESERVOIR GLYCOL - ARENA	20 452.52 \$
	Commande	TP-006902				2025-10-16	APPEL SERVICE URGENCE - ARENA PANNE HYDRO	4 466.76 \$
	Commande	TP-007127				2025-12-15	APPEL SERVICE - 2 JOURS TRAVAIL	2 299.50 \$
	Commande	TP-007163				2025-12-31	APPEL DE SERVICE	3 112.00 \$
							Total fournisseur : 1N0044	44 838.50 \$
1O0036	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE BEAUHARNOIS (L')							
	Facture	20250511				2025-05-11	AVANCE DE FONDS - PROJET CONSTRUCTION "MAISON PELADEAU" DE 48 LOGEMENTS DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'HABITATION ABORDABLE (PHAQ) - RESO	1 912 724.23 \$
	Commande	LC-004360	2025-05-231			2025-05-14	ENTENTE DE FINANCEMENT - SARL (VOLET 2)	6 875.00 \$
							Total fournisseur : 1O0036	1 919 599.23 \$
1P0120	PARC NATURE DU BOIS ROBERT							
	Commande	LC-002741	2022-12-654			2025-11-01	ENTRETIEN ET EXPLOITATION BOIS ROBERT 2025-2026	28 000.00 \$
							Total fournisseur : 1P0120	28 000.00 \$
1P0163	PARCELLES							
	Commande	DE-001038				2025-03-20	AVANCE DE FONDS - PROJET BIOPHILIA LOGEMENTS ABORDABLES	2 128 114.00 \$
	Facture	2025071				2025-07-16	REMBOURSEMENT DE LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DU COMPTEUR 4 POUCES VERSUS 2 POUCES	4 117.00 \$
	Facture	20251105				2025-11-05	LIBERATION PARTIELLE DE LA RETENUE - PROJET DE DEVELOPPEMENT DOMICILIAIRE BIOPHILIA POUR DES LOGEMENTS ABORDABLES - RUE	95 158.00 \$
							Total fournisseur : 1P0163	2 227 389.00 \$
1P0104	PAUL BOUCHARD ELECTRIQUE INC.							

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					
1P0104	PAUL BOUCHARD ELECTRIQUE INC.						
	Commande	TP-006287			2025-02-10	TRAVAUX ELECTRIQUES - 33 RICHARDSON	8 750.73 \$
	Commande	GE-002719			2025-04-02	INSTALLER CONDUIT SONDE-PUIT TROP PLEIN-PP RAPIDES	2 103.18 \$
	Commande	OT-001311	2025-04-169		2025-04-11	ELECTRICIEN INST. BORNES RECHARGE VEHICULES	11 233.54 \$
	Commande	TP-006456			2025-04-16	REPL.LUMINAIRES PRISES SOUS-SOL - AUGUSTE-HEBERT	5 627.77 \$
	Commande	GE-002752			2025-05-01	TRAVAUX ELECTRIQUES MOTEUR ECUME - PP SAUVE	4 289.15 \$
	Commande	GE-002753			2025-05-01	REMPLACEMENT DRIVE POMPE PERISTALTIQUE - UTA	3 912.83 \$
	Commande	TP-006586			2025-06-09	DIVERSES CORRECTIONS ELECTRIQUES-DIVERS BATIMENTS	3 878.11 \$
	Commande	CO-001708	2025-06-269		2025-06-11	BRANCHEMENT DP-2025-017 PANNEAUX NUMERIQUES	3 812.18 \$
	Commande	DE-001042			2025-06-27	DEPLACEMENT LAMPADAIRE BALANCE G.T.R.	4 264.81 \$
	Commande	TP-006783			2025-09-09	FOURNITURE 8 BOLLARDS - STATIONS RECHARGE - ARENA	3 930.01 \$
	Commande	GE-002853	2025-09-386		2025-09-10	GE-2025-02-010 GENERATRICE VESTIGES	137 910.94 \$
	Commande	TP-006795			2025-09-11	CORRECTION ANOMALIES - C.COMMUNAUTAIRE	4 117.22 \$
	Commande	GE-002856			2025-09-16	INST.RACCORD.PANNEAU ET POMPES VACCUM-SIPHON	2 744.28 \$
	Commande	ST-001506			2025-10-10	REPARATION BOUCLE DE DÉTECTION AU TP	2 429.17 \$
	Commande	OT-001337			2025-10-20	ELECTRICIEN INST.BORNES RECHARGE VEHICULES - AJOUT	3 413.04 \$
	Commande	TP-006945			2025-10-27	AJOUT ET REMPLACEMENT LUMINAIRES - GARAGE MECANO	4 545.48 \$
	Commande	GE-002912			2025-11-13	REFERENCE GE-002805 - INST.RACC.DRIVE MOTEUR - UTA	3 663.06 \$
	Commande	TP-007042			2025-11-24	INSTALLATION LUMIERES ET CHAUFFAGE - MDJ	2 741.07 \$
	Commande	TP-007052			2025-11-25	REMPLACEMENT POTEAU ELECTRIQUE - GARAGE CONSET	2 382.09 \$
	Commande	TP-007080			2025-12-02	FOURNIR ET INSTALLER CHAUFFAGE - PP DES PINS	11 489.57 \$
						Total fournisseur : 1P0104	227 238.23 \$
1P0100	PG SOLUTIONS INC.						
	Commande	TI-001808			2025-01-29	CONTRAT ENTRETIEN URBANISME	27 321.51 \$
	Commande	TI-001809			2025-01-29	CONTRAT ENTRETIEN FINANCES	14 001.66 \$

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					
1P0100	PG SOLUTIONS INC.						
	Commande	TI-001810			2025-01-29	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN APPRO-FINANCES	62 296.90 \$
	Commande	TI-001811			2025-01-29	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN FINANCES	8 472.51 \$
	Commande	TI-001812			2025-01-29	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN LOISIRS	3 375.67 \$
	Commande	CO-001674			2025-03-18	AJOUT LICENCE TERRITOIRE MOBILE	2 085.64 \$
						Total fournisseur : 1P0100	117 553.89 \$
1P0060	POMPACTION INC.						
	Commande	GE-002759			2025-05-09	PIECES POUR POMPE - UTA	3 583.08 \$
	Commande	GE-002763			2025-05-15	POMPE DOSEUSE - UTE	8 549.31 \$
	Commande	GE-002814			2025-07-15	PIECES -POMPE DOSAGE HYPOCHLORITE - UTE	7 712.67 \$
	Commande	GE-002844			2025-08-27	POMPE ET MOTEUR - UTE PDB	8 560.26 \$
						Total fournisseur : 1P0060	28 405.32 \$
1P0329	Pompage Express M.D. Inc						
	Commande	TP-006611			2025-06-13	DEVERSEMENT FOSSE - ECOCENTRE	35 056.49 \$
	Commande	TP-006628			2025-06-18	DEVERSEMENT - ECOCENTRE	14 465.73 \$
	Commande	TP-006660			2025-07-08	DEVERSEMENT - ECOCENTRE	12 922.89 \$
						Total fournisseur : 1P0329	62 445.11 \$
1S0160	POSTES CANADA						
	Commande	CO-001678			2025-03-27	DISTRIBUTION BVI 2025	6 948.16 \$
	Commande	OT-001320			2025-05-27	COMMANDE XPRESSPOST	2 394.84 \$
	Commande	GR-001450			2025-12-04	POSTES CANADA ELECTIONS	17 056.96 \$
						Total fournisseur : 1S0160	26 399.96 \$
1P0127	PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC. (LES)						
	Commande	GE-002707			2025-03-24	POLYMERE POUR LA DESHYDRATATION DES BOUES	17 577.38 \$
	Commande	GE-002785			2025-06-12	POLYMERE POUR LA DESHYDRATATION DES BOUES	17 577.38 \$
	Commande	GE-002858			2025-09-17	POLYMERE POUR LA DESHYDRATATION DES BOUES	17 577.38 \$
						Total fournisseur : 1P0127	52 732.14 \$
1P0325	PROTECTION INCENDIE CFS LTEE						

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					
1P0325	PROTECTION INCENDIE CFS LTEE						
	Commande	IN-002886			2025-06-19	12 HABITS DE COMBAT	52 794.50 \$
	Commande	IN-002943			2025-09-15	32 PAIRES DE GANTS DE DESINCARCERATION	3 558.11 \$
						Total fournisseur : 1P0325	56 352.61 \$
1R0218	RANCOURT LEGAULT JONCAS, S.E.N.C.						
	Commande	OT-001288			2025-01-14	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 344.59 \$
	Commande	OT-001298			2025-02-18	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 851.25 \$
	Commande	OT-001312			2025-04-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS	17 447.75 \$
	Commande	OT-001315			2025-05-07	HONORAIRES PROFESSIONNELS	30 768.89 \$
	Commande	OT-001317			2025-05-07	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 418.84 \$
	Commande	OT-001331			2025-09-18	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 969.62 \$
						Total fournisseur : 1R0218	66 800.94 \$
1R0175	Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L.						
	Commande	DG-001178	2025-07-312		2025-07-02	DP-2025-022 CADRE FINANCIER ET ANALYSE TAXATION	37 826.78 \$
						Total fournisseur : 1R0175	37 826.78 \$
1R0194	RECUPERATION MARIO HART INC.						
	Commande	GE-002587	2024-12-628		2025-01-01	GE-2024-10-025 BOUES UTA 2025	95 036.02 \$
	Commande	GE-002636			2025-01-28	LEVEES BENNES STATIONS POMPAGE 2025	11 152.62 \$
						Total fournisseur : 1R0194	106 188.64 \$
1R0042	REFRIGERATION INTER RIVE INC.						
	Commande	TP-006494			2025-05-08	REPLACEMENT MOTEURS CONDENS.A/C - C.COMMUNAUTAIRE	14 015.82 \$
	Commande	TP-006500			2025-05-12	FOURNIR INSTALLER HUMIDISTAT - C.COMMUNAUTAIRE	3 859.32 \$
	Commande	TP-006541			2025-05-22	NETTOYAGE UNITES CLIMATISATION - HOTEL DE VILLE	2 762.30 \$
	Commande	TP-006890			2025-10-14	REPLACEMENT SYS.CONTROLE GENERATRTRICE-PP ST-LOUIS	7 978.51 \$
	Commande	TP-006893			2025-10-14	FOURNIR ET INSTALLER 2 POMPES CHAUFFAGE - UTE	7 431.75 \$

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					
1R0042	REFRIGERATION INTER RIVE INC.						
	Commande	TP-006920			2025-10-20	ENTRETIEN SYS.VENTILATION - ARENA	2 260.01 \$
	Commande	TP-006967			2025-10-30	TRAVAUX VENTILATION - DEGAT D'EAU - AUGUSTE-HEBERT	2 785.53 \$
	Commande	TP-006978			2025-11-03	FOURNIR ET REMPLACER FOURNAISE - ARENA	5 019.56 \$
	Commande	TP-007071			2025-12-01	TRAVAUX SYS.CLIMATISATION - HOTEL VILLE	2 501.87 \$
	Commande	TP-007085			2025-12-03	FABRICATION INSTALLATION GRILLES - ARENA	3 190.55 \$
	Commande	TP-007114			2025-12-10	APPEL SERVICE DESHUMIDIFICATEUR-FOURNAISE - ARENA	2 362.79 \$
	Commande	TP-007168			2025-12-31	RÉPARATION POMPE - CENTRE COMMUNAUTAIRE	4 992.60 \$
	Commande	TP-007170			2025-12-31	DIVERS - CENTRE COMMUNAUTAIRE	3 162.82 \$
						Total fournisseur : 1R0042	62 323.43 \$
1C0282	REMORQUE GATOR						
	Commande	ME-003451	2025-02-086		2025-02-17	REMORQUE GATOR	13 505.77 \$
	Commande	ME-003599	2025-		2025-07-01	REMORQUE URGENCE POMPE	14 305.36 \$
						Total fournisseur : 1C0282	27 811.13 \$
1S0165	SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.						
	Commande	ST-001453	2025-04-176		2025-04-09	ST-2025-02-006 REHAB. CONDUITES CHEMIS STRUCT	2 024 951.21 \$
	Commande	ST-001519			2025-12-02	ST-2025-02-006 REHAB. CONDUITES CHEMIS STRUCT OC01	11 817.48 \$
	Commande	ST-001523			2025-12-09	ST-2025-02-006 REHAB. CONDUITES CHEMIS STRUCT OC02	6 570.49 \$
	Commande	ST-001524			2025-12-09	ST-2025-02-006 REHAB. CONDUITES CHEMIS STRUCT OC03	6 951.06 \$
	Commande	ST-001525			2025-12-09	ST-2025-02-006 REHAB. CONDUITES CHEMIS STRUCT OC04	3 086.97 \$
	Commande	ST-001526			2025-12-09	ST-2025-02-006 REHAB. CONDUITES CHEMIS STRUCT OC05	6 496.70 \$
	Commande	ST-001527			2025-12-09	ST-2025-02-006 REHAB. CONDUITES CHEMIS STRUCT OC06	5 160.05 \$
	Commande	ST-001528			2025-12-09	ST-2025-02-006 REHAB. CONDUITES CHEMIS STRUCT OC07	6 054.16 \$
	Commande	ST-001529			2025-12-09	ST-2025-02-006 REHAB. CONDUITES CHEMIS STRUCT OC08	5 204.13 \$
	Commande	ST-001530			2025-12-09	ST-2025-02-006 REHAB. CONDUITES CHEMIS STRUCT OC09	3 608.53 \$

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					
1S0165	SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.						
	Commande	ST-001531			2025-12-09	ST-2025-02-006 REHAB. CONDUITES CHEMIS STRUCT OC10	4 460.12 \$
	Total fournisseur : 1S0165						2 084 360.90 \$
1S0198	Sanivac						
	Commande	GE-002633			2025-01-27	VIDER DECANTEUR #3 - UTA	3 510.99 \$
	Commande	GE-002690			2025-03-06	TRAVAUX NETTOYAGE - UTA	12 297.05 \$
	Commande	TP-006640			2025-06-25	PROJET SUITE AUX INNONDATIONS - MELOCHEVILLE	19 582.21 \$
	Commande	TP-006680			2025-07-18	ENTRETIEN DES EGOUTS BLOQUES	3 877.36 \$
	Commande	TP-006713			2025-08-15	NETTOYAGE DES EGOUTS - SECTEUR CENTRE	2 468.34 \$
	Commande	TP-006812			2025-09-16	APPEL SERVICE - CROISSANT DENIS	4 179.52 \$
	Commande	TP-007121			2025-12-15	APPEL URGENCE - LUCIENNE-CHARETTE - 12 DÉCEMBRE	4 111.87 \$
	Total fournisseur : 1S0198						50 027.34 \$
1K0018	SEL WINDSOR LTEE						
	Commande	MA-003880			2025-01-08	SEL DE RUE	11 208.09 \$
	Commande	MA-003895			2025-01-17	SEL DE RUE	11 914.73 \$
	Commande	MA-003919			2025-01-28	SEL DE RUE	11 222.59 \$
	Commande	MA-003941			2025-02-06	SEL DE RUE	8 691.40 \$
	Commande	MA-003946			2025-02-07	SEL DE RUE	10 787.90 \$
	Commande	MA-003994			2025-02-27	SEL DE RUE	10 650.81 \$
	Commande	MA-004018			2025-03-17	SEL DE RUE	2 093.16 \$
	Total fournisseur : 1K0018						66 568.68 \$
1S0170	SELTO DISTRIBUTION INC.						
	Commande	MA-004453			2025-11-04	SEL DE RUE	13 890.40 \$
	Facture	FAC0001143			2025-11-25	SEL DE RUE	4 689.17 \$
	Commande	MA-004501			2025-12-02	SEL DE RUE	13 974.73 \$
	Commande	MA-004515			2025-12-16	SEL DE RUE	9 479.55 \$
	Commande	MA-004527			2025-12-29	SEL DE RUE	4 567.49 \$
	Total fournisseur : 1S0170						46 601.34 \$
1S0315	SERVICES D'ENTRETIEN VALPRO INC. (LES)						

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					
1S0315	SERVICES D'ENTRETIEN VALPRO INC. (LES)						
	Commande	TP-006138	2024-12-626		2025-01-01	DP-2024-036 ENT MENAGER TP CASERNE 2025	36 433.32 \$
	Total fournisseur : 1S0315						36 433.32 \$
1S0244	SHELLEX GROUPE CONSEIL INC. - VALLEYFIELD						
	Commande	ST-001442	2025-02-082		2025-02-12	DP-2024-043 SERV. PRO. BOUCLAGE INDUST	85 828.84 \$
	Commande	ST-001444	2025-02-087		2025-02-12	DP-2025-002 SERV PRO BRANCHEMENT SANITAIRE GARAGE	86 375.00 \$
	Commande	TP-006441	2025-04-172		2025-04-09	DP-2025-004 SERV PRO GÉNÉRATRICE ARENA	23 926.30 \$
	Commande	TP-006465			2025-04-25	DP-2025-018 SERV PRO STRUCTURE CASERNE	14 659.31 \$
	Commande	ST-001469			2025-06-18	SERV. PROF. DECANTEUR BOUES BALAI RUE	18 870.85 \$
	Commande	TP-006644			2025-06-26	RENFORT STRUCTURAL TOITURE - CASERNE	18 166.06 \$
	Commande	TP-007131			2025-12-16	AVENANT-RENFORT STRUCTURAL TOITURE - CASERNE	5 633.78 \$
	Total fournisseur : 1S0244						253 460.14 \$
1S0133	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC						
	Commande	TP-006231			2025-01-20	IMMATRICULATION ET TVQ FORD TRANSIT 250 (DGA-270)	6 579.28 \$
	Commande	TP-006232	2025-01-023		2025-01-20	IMMATRICULATION ET TVQ MITSUBISHI RVR (DGA-306)	8 825.49 \$
	Commande	TP-006341			2025-03-03	IMMATRICULATION VEHICULES-01-04-2025 AU 31-03-2026	32 957.02 \$
	Commande	FI-002492			2025-05-13	IMMATRICULATION CAMION 10 ROUES 318-64	3 594.12 \$
	Total fournisseur : 1S0133						51 955.91 \$
1S0180	SPCA ROUSSILLON						
	Commande	OT-001237	2024-08-414		2025-10-01	DA-2024-015 SERVICE ANIMALIER SPCA 2025-2026	47 654.10 \$
	Total fournisseur : 1S0180						47 654.10 \$
1S0169	SPECTRA MUSIQUE INC.						
	Commande	LC-004503			2025-07-28	PAUL PICHÉ FÊTE NATIONALE 2025	45 990.00 \$
	Total fournisseur : 1S0169						45 990.00 \$
1S0013	SPORTS ET LOISIRS BEAU-CHATEAU						
	Commande	FI-002423			2025-01-17	QUOTE-PART 2025 BEAU-CHATEAU	343 598.68 \$

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					
1S0013	SPORTS ET LOISIRS BEAU-CHATEAU						
	Commande	LC-004561			2025-09-22	ACCÈS COMPLEXE AQUATIQUE CAMP DE JOUR	9 966.00 \$
						Total fournisseur : 1S0013	353 564.68 \$
1S0318	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE						
	Commande	LC-004422	2025-06-271		2025-06-11	LC-2025-04-017 SERV PRO PLAN-CONCEPT POLE RIVERAIN	98 683.04 \$
	Commande	LC-004476			2025-07-11	LC-2025-04-017 SERV PRO PLAN-CONCEPT POLE RIV. OC1	14 186.21 \$
	Facture	2051268-RETENU E			2025-10-31	HON.PROF. - RETENUE DE 25% - PRODUCTION VIDEO-ELABORATION D'UN PLAN-CONCEPT POUR L'AMENAGEMENT SPATIAL D'AVANT-PROJET D'	24 670.76 \$
						Total fournisseur : 1S0318	137 540.01 \$
1G0280	TAILLEBOIS GULYAS NOTAIRES INC.						
	Facture	25JT041			2025-06-17	AMENDEMENT ET ACTE D'ACHAT - LOT 3 863 095	1 250 000.00 \$
	Commande	GR-001421	2025-01-019		2025-07-09	FRAIS ET HONORAIRES POUR LOT 3 863 095	2 767.68 \$
						Total fournisseur : 1G0280	1 252 767.68 \$
1T0150	Technologies Ecosysip inc.						
	Commande	TI-001865	2025-06-270		2025-06-11	DP-2025-019 REFONTE RESEAU - PHASE 2	40 750.89 \$
						Total fournisseur : 1T0150	40 750.89 \$
1T0035	Tessier Récréo-Parc Inc.						
	Commande	LC-004195			2025-01-23	LC-2024-03-011 REAMENAGEMENT PARC MACDONALD OC#1	54 732.15 \$
	Commande	TP-006608			2025-06-12	BANCS AVEC DOSSIER DE 6'	3 735.54 \$
						Total fournisseur : 1T0035	58 467.69 \$
1T0073	TOITURES SNG INC.						
	Commande	TP-006249			2025-01-27	APPEL SERVICE - REPARATION TOITURE - ARENA	2 816.89 \$
	Commande	TP-006455			2025-04-16	REFECTION TOITURE - PP DES PINS	19 057.11 \$
	Commande	TP-006901	2025-11-471		2025-10-16	DÉNEIGEMENT TOITURES CASERNE - BUREAU POSTE - 2026	19 775.71 \$
	Commande	TP-006998	n/a		2025-11-06	DP-2025-032 TOITURE STATION ST-LOUIS	19 568.75 \$
	Commande	TP-007165			2025-12-31	RÉPARATION DU TOIT - MAISON DES JEUNES	3 449.25 \$

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 nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1T0073	TOITURES SNG INC.						
						Total fournisseur : 1T0073	64 667.71 \$
1T0050	TOPOGRAPHIK EXPERTS						
	Commande	ST-001459	2025-05-224		2025-05-14	DP-2025-015 ARPENTAGE MISE EN PLAN RUES	77 493.15 \$
	Commande	LC-004367			2025-05-15	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE POLE RIVERAIN ET CULTUREL	8 991.05 \$
						Total fournisseur : 1T0050	86 484.20 \$
1T0022	TRANSPORT EN VRAC BEAUHARNOIS-SALABERRY INC.						
	Commande	TP-006301			2025-02-14	TRANSPORT CHARGEMENT NEIGE - TEMPETE FEVRIER 2025	40 178.04 \$
						Total fournisseur : 1T0022	40 178.04 \$
1U0003	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)						
	Commande	FI-002425			2025-01-21	COTISATION ANNUELE - 01-01-25 AU 31-12-25	19 668.01 \$
	Commande	RH-001365			2025-08-05	Mutuelle prévention 2025	28 323.41 \$
	Commande	FI-002557			2025-12-01	COTISATION ANNUELLE - 01-01-26 AU 31-12-26	20 138.97 \$
						Total fournisseur : 1U0003	68 130.39 \$
1V0035	Veolia Water Technologies Canada Inc.						
	Commande	GE-002628			2025-01-22	PRODUITS LABORATOIRE - UTA	2 153.19 \$
	Commande	GE-002688			2025-03-05	PIECES POUR DEGRILLEURS - UTA	2 819.77 \$
	Commande	GE-002762	2025-05-221 2025-06-268		2025-05-14	DA-2025-010 SONDE HYDROCARBURE	26 230.40 \$
	Commande	GE-002768			2025-05-22	PRODUITS LABORATOIRE - UTE	2 062.67 \$
	Commande	GE-002772			2025-05-29	PRODUITS	3 645.18 \$
	Commande	GE-002806	2025-07-310		2025-07-04	DA-2025-014 REMPLACEMENT TURBIDIMETRE	67 169.60 \$
	Commande	GE-002830			2025-08-12	PIÈCES POUR USINE ET TRANSPORT	2 823.35 \$
	Commande	GE-002860			2025-09-18	SONDES PH ELECTRODE - UTE	3 807.09 \$
	Commande	GE-002869			2025-09-29	ECHANTILLONNEUR ETANGS AERES	10 307.42 \$
	Commande	GE-002870			2025-09-29	TUBIDIMETRE - UTE	10 036.17 \$
	Commande	GE-002897			2025-10-22	PIECES SONDES PH - UTE	3 415.58 \$
						Total fournisseur : 1V0035	134 470.42 \$
1V0043	VERMEER CANADA INC.						

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					
1V0043	VERMEER CANADA INC.						
	Facture	56584-20250117			2025-01-17	FOURNITURE D'UNE DECHIQUETEUSE A BRANCHES - MARQUE VERMEER BC1000xl 2025	86 116.28 \$
						Total fournisseur : 1V0043	86 116.28 \$
1V0013	VILLE DE CHATEAUGUAY						
	Commande	FI-002428			2025-01-01	SERVICE DE POLICE - ANNEE 2025	3 423 947.79 \$
	Commande	IN-002734			2025-01-10	SAUVETAGE CLOS ET GLACE	5 000.00 \$
	Commande	IN-002753			2025-01-17	ENTRAIDE 18 JANVIER 2025	4 925.98 \$
	Commande	IN-002764			2025-02-04	MULTICASERNE OCT-DEC CHATEAUGUAY	3 138.84 \$
	Commande	IN-002794			2025-03-11	ENTRAIDE 1 RUE RICHARDSON	3 360.63 \$
	Commande	IN-002839			2025-04-25	ENTRAIDE & FACT.TRIMESTRE MULTICASERNE	44 055.53 \$
	Commande	IN-002892			2025-07-01	REPLISSAGE DE BONBONNES	2 432.87 \$
	Commande	FI-002516			2025-08-20	RETENUE COUR MUNICIPALE - ANNEE 2024	4 693.30 \$
	Commande	IN-002929			2025-08-25	4 INTERVENTIONS MULTI-CASERNE	4 185.12 \$
	Commande	FI-002529			2025-09-23	SERVICE DE POLICE - ANNE 2025	1 126 590.96 \$
						Total fournisseur : 1V0013	4 622 331.02 \$
1V0014	VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD						
	Commande	IN-002770			2025-02-12	RAPPORTS D INTERVENTION	3 588.44 \$
	Commande	OT-001302			2025-03-05	ENTENTE INTERMUNICIPALE ECOCENTRE	28 880.00 \$
						Total fournisseur : 1V0014	32 468.44 \$
1V0037	VISA DESJARDINS						
	Commande	FI-002414			2025-01-06	VISA FINANCES	17 910.17 \$
	Commande	DG-001165			2025-01-13	VISA DIRECTION GÉNÉRALE	9 225.38 \$
	Commande	IN-002750			2025-01-15	VISA INCENDIE	13 646.21 \$
	Commande	CO-001643			2025-01-20	VISA COMMUNICATIONS & TI	66 776.56 \$
	Commande	ST-001456			2025-05-06	VISA INGÉNIERIE	6 554.92 \$
	Commande	TP-006625			2025-06-17	VISA TRAVAUX PUBLICS	2 217.22 \$
	Commande	LC-004482			2025-07-21	VISA LOISIRS ET CULTURE	6 586.37 \$
	Commande	GE-002822			2025-07-23	VISA GESTION DES EAUX	4 289.84 \$
	Commande	RH-001370			2025-08-18	VISA RESSOURCES HUMAINES	2 843.33 \$
	Commande	LC-004528			2025-08-20	VISA LOISIRS ET CULTURE	3 895.34 \$

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					
1V0037	VISA DESJARDINS						
	Commande	DE-001047			2025-08-27	VISA DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	11 030.96 \$
	Commande	TP-006830			2025-09-22	VISA TRAVAUX PUBLICS	2 147.61 \$
	Commande	DG-001182			2025-10-06	VISA DIRECTION GÉNÉRALE	22 192.28 \$
	Commande	TP-006912			2025-10-20	VISA TRAVAUX PUBLICS	4 747.90 \$
	Commande	DG-001186			2025-11-04	VISA DIRECTION GÉNÉRALE	4 985.38 \$
	Commande	LC-004617			2025-11-06	VISA LOISIRS ET CULTURE	3 931.36 \$
	Commande	RH-001397			2025-11-19	VISA RESSOURCES HUMAINES	2 387.00 \$
	Commande	TP-007106			2025-12-09	VISA TRAVAUX PUBLICS	3 865.89 \$
	Commande	GE-002958			2025-12-16	VISA GESTION DES EAUX	4 768.00 \$
						Total fournisseur : 1V0037	194 001.72 \$
1Z0006	ZESTE CONSEILS INC.						
	Commande	LC-004686	2025-12-504		2025-12-10	DP-2025-035 POLITIQUE CULTURELLE	36 521.80 \$
						Total fournisseur : 1Z0006	36 521.80 \$
						Total des fournisseurs	33 145 144.55 \$