

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						
1A0228	ACTION ESTIMATION INC.						
Facture	RET000019				2025-01-01	FDI/RÉS.#2023-10-544 - RÉFECTION DES PORTES PRINCIPALES ET REMPLACEMENT DE LA PORTE D'ENTRÉE DES JOUEURS AU CENTRE CAZTE	8 076.93 \$
Facture	AE000259				2025-06-30	FDI/REGL.#1868-2023/RÉS.#2025-05-290 - MODIFICATION DU BÂTIMENT DE SERVICES DE LA HALTE VR/PMT #1	53 105.83 \$
Facture	AE000282				2025-07-31	FDI/REGL.#1868-2023/RÉS.#2025-05-290 - MODIFICATION DU BÂTIMENT DE SERVICES DE LA HALTE VR/PMT #2	46 389.90 \$
Facture	AE000301				2025-08-27	FDI/REGL.#1868-2023/RÉS.#2025-05-290 - MODIFICATION DU BÂTIMENT DE SERVICES DE LA HALTE VR/PMT #3	110 396.06 \$
Facture	AE000314				2025-09-18	FDI/REGL.#1868-2023/RÉS.#2025-05-290 - MODIFICATION DU BÂTIMENT DE SERVICES DE LA HALTE VR/PMT #4	124 034.45 \$
Facture	AE000333				2025-10-29	FDI/REGL.#1868-2023/RÉS.#2025-05-290 - MODIFICATION DU BÂTIMENT DE SERVICES DE LA HALTE VR/PMT #5	92 207.71 \$
Facture	AE000352				2025-11-30	FDI/REGL.#1868-2023/RÉS.#2025-05-290 - MODIFICATION DU BÂTIMENT DE SERVICES DE LA HALTE VR/PMT #6	157 065.87 \$
Facture	AE000357				2025-12-31	FDI/REGL.#1868-2023/RÉS.#2025-05-290 - MODIFICATION DU BÂTIMENT DE SERVICES DE LA HALTE VR/PMT #7	58 341.41 \$
						Total fournisseur : 1A0228	649 618.16 \$
1A1350	AQUATECH SOCIETE GESTION DE L'EAU INC.						
Facture	084902				2025-01-31	RÉS.#2020-10-646 - EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES / JANVIER 2	43 436.45 \$
Facture	085273				2025-02-28	RÉS.#2020-10-646 - EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES / FÉVRIER 2	43 436.45 \$
Facture	085637				2025-03-31	RÉS.#2020-10-646 - EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES / MARS 2025	43 436.45 \$
Facture	085885				2025-04-30	RÉS.#2020-10-646 - EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES / AVRIL 202	43 436.45 \$

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		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1A1350	AQUATECH SOCIETE GESTION DE L'EAU INC.						
	Facture	086472			2025-05-31	RÉS.#2020-10-646 - EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES / MAI 2025	43 436.45 \$
	Facture	086884			2025-06-30	RÉS.#2020-10-646 - EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES / JUIN 2025	43 436.45 \$
	Facture	087068			2025-07-31	RÉS.#2020-10-646 - EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES / JUILLET 2	43 436.45 \$
	Facture	087557			2025-08-31	RÉS.#2020-10-646 - EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES / AOÛT 2025	43 436.45 \$
	Facture	087941			2025-09-30	RÉS.#2020-10-646 - EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES / SEPTEMBRE	43 436.45 \$
	Facture	088217			2025-10-31	RÉS.#2020-10-646 - EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES / OCTOBRE 2	43 436.45 \$
	Facture	088887			2025-11-30	RÉS.#2020-10-646 - EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES / NOVEMBRE	43 907.85 \$
	Facture	089172			2025-11-30	RÉS.#2025-10-508 & #2025-11-573 - EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES US	42 341.51 \$
	Facture	089173			2025-11-30	RÉS.#2020-10-646 - EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES / NOVEMBRE	(43 907.85 \$)
	Facture	089159			2025-12-31	RÉS.#2025-11-573 - EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES / DÉCEMBRE	52 090.94 \$
	Total fournisseur : 1A1350						528 796.95 \$
1A1380	AREO-FEU LTEE						
	Facture	F0062571			2025-04-29	APPEL DE SERVICE	2 165.70 \$

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						
1A1380	AREO-FEU LTEE						
Facture	F0065874				2025-10-16	TESTS DE POMPES SUR CAMIONS DU SERVICE INCENDIE (VEH015, VEH033, VEH067, VEH083 ET V14-024)	3 650.46 \$
Facture	F0066508				2025-11-19	RÉS.#2025-12-XXX - ACHAT DE 4 HABITS DE COMBAT	21 826.85 \$
Facture	F0066920				2025-12-09	FOURNITURES ET VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR LE SERVICE INCENDIE	2 830.08 \$
Facture	F0067272				2025-12-24	PIÈCES POUR VEH015, VEH033, VEH067 ET V14-024	2 060.07 \$
						Total fournisseur : 1A1380	32 533.16 \$
1B0037	BFL CANADA SERVICES DE RISQUES ET ASSURANCES INC.						
Facture	807587				2025-01-01	RÉS.#2025-01-006 - ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE MUNICIPALE ET GÉNÉRALE DU 01-01-2025 AU 01-01-2026	229 235.96 \$
Facture	830929				2025-03-07	RÉS.#2025-04-178 - ASSURANCE POUR PROTECTION DE LA RÉPUTATION ET DE LA VIE PRIVÉE DES ÉLUS ET HAUTS FONCTIONNAIRES / ASS	4 604.08 \$
Facture	20250403				2025-04-03	RÉF.#MUN14927 / RÉCLAMATION POUR BLESSURE CORPORELLE DU 31-10-2024 / STÉPHANIE KELLY-BOLDUC	2 754.00 \$
Facture	872931				2025-07-14	RÉS.#2025-07-351 - RENOUELEMENT D'ASSURANCE - CYBER RISQUES / 01-07-2025 AU 01-07-2026	26 888.02 \$
Facture	914989				2025-11-25	RÉS.#2025-12-XXX / RENOUELEMENT ASSURANCE AUTOMOBILE DU 01-12-2025 AU 01-12-2026	37 639.88 \$
						Total fournisseur : 1B0037	301 121.94 \$
1B0150	BM SERVICE DE TRAITEUR						
Facture	CRM_BNQ_2327				2025-01-01	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 8 DÉCEMBRE 2024	5 896.05 \$
Facture	CRM_BNQ_2230				2025-01-22	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 22-01-2025	3 351.49 \$
Facture	CRM_BNQ_2379				2025-01-23	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 23-01-2025	11 420.35 \$
Facture	CRM_BNQ_2429				2025-02-12	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 12-02-2025	5 993.64 \$
Facture	CRM_BNQ_2482				2025-04-16	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 16-04-2025	6 070.68 \$
Facture	CRM_BNQ_2538				2025-04-26	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 26-04-2025	5 908.57 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

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

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1B0150	BM SERVICE DE TRAITEUR						
	Facture	CRM_BNQ_2456			2025-06-20	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 20-06-2025	13 169.24 \$
	Facture	CRM_BNQ_2584			2025-09-20	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 20-09-2025	2 677.99 \$
	Facture	CRM_BNQ_2586			2025-10-30	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 30-10-2025	9 744.13 \$
	Facture	CRM_BNQ_2839			2025-11-08	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 08-11-2025	5 122.14 \$
	Facture	CRM_BNQ_2671			2025-11-26	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 26-11-2025	3 323.93 \$
	Facture	CRM_BNQ_2801			2025-11-28	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 28-11-2025	5 420.21 \$
	Facture	CRM_BNQ_2837			2025-11-28	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 28-11-2025	8 131.61 \$
	Facture	CRM_BNQ_2625			2025-11-29	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 29-11-2025	20 840.37 \$
	Facture	CRM_BNQ_2864			2025-12-05	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 05-12-2025	7 431.12 \$
	Facture	CRM_BNQ_2812			2025-12-14	SERVICE DE TRAITEUR POUR L'ÉVÉNEMENT DU 14-12-2025	6 485.24 \$
	Total fournisseur : 1B0150						120 986.76 \$
1B1991	BENEVA INC.						
	Facture	1969763			2025-01-01	REMISE JANVIER 2025	18 805.36 \$
	Facture	1975104			2025-01-30	REMISE JANVIER 2025	18 574.39 \$
	Facture	20250213			2025-02-13	RÉS.#2024-12-676 - BIENS COMMERCIAUX / RÉF.#150 2000 1429 9816 / DU 01-12-2024 AU 01-12-2025	2 340.23 \$
	Facture	1979539			2025-02-27	REMISE MARS 2025	18 552.78 \$
	Facture	1984992			2025-03-28	REMISE AVRIL 2025	18 662.97 \$
	Facture	1990741			2025-04-29	REMISE MAI 2025	18 705.25 \$
	Facture	1995461			2025-05-29	REMISE JUIN 2025	18 395.89 \$
	Facture	2000043			2025-06-27	REMISE JUILLET 2025	18 707.13 \$
	Facture	2005156			2025-07-30	REMISE AOÛT 2025	18 678.77 \$
	Facture	2010638			2025-08-28	REMISE SEPTEMBRE 2025	19 308.21 \$
	Facture	2015313			2025-09-29	REMISE OCTOBRE 2025	19 109.05 \$
	Facture	2021221			2025-10-30	REMISE NOVEMBRE 2025	18 490.38 \$
	Facture	2026064			2025-11-27	REMISE DÉCEMBRE 2025	18 276.96 \$

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					
1B1991	BENEVA INC.						
	Facture	20251128			2025-11-28	RÉS.#2025-12-622 - BIENS COMMERCIAUX / RÉF.#150 2000 1429 9816 / DU 01-12-2025 AU 01-12-2026	263 685.17 \$
	Total fournisseur : 1B1991						490 292.54 \$
1B5405	BONAIR SD INC.						
	Facture	20250205			2025-02-05	FDI/RÉS.#2024-03-171 - REMPLACEMENT DE LA TOUR D'EAU AU CENTRE CAZTEL/LIBÉRATION DE LA RETENUE DE 5% À LA RÉCEPTION PROV	7 154.38 \$
	Facture	389606			2025-08-29	APPEL DE SERVICE DU 23-07-2025	3 541.84 \$
	Facture	390402			2025-09-17	APPEL DE SERVICE POUR RÉPARATION DE LA POMPE	5 874.39 \$
	Facture	391767			2025-10-22	SHAFT SEAL COMPRESSEUR BITZER + MAIN D'OEUVRE	6 266.26 \$
	Facture	393211			2025-11-30	APPEL DE SERVICE POUR PROBLÈME DE TOUR D'EAU BRUYANTE	2 702.18 \$
Total fournisseur : 1B5405							25 539.05 \$
1B6730	BOUTHILLETTE PARIZEAU INC.						
	Facture	127507			2025-01-21	FDI/RÉS.#2024-06-370 - SERVICES PROFESSIONNELS EN GÉNIE ÉLECTROMÉCANIQUE POUR LA CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE MUNICIPAL	25 610.68 \$
	Facture	128496			2025-02-24	FDI/RÉS.#2024-06-370 - SERVICES PROFESSIONNELS EN GÉNIE ÉLECTROMÉCANIQUE POUR LA CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE MUNICIPAL	30 292.31 \$
	Facture	128497			2025-02-24	FDI/RÉS.#2024-11-644 - SERV. PROF. EN INGÉNIERIE POUR ÉTUDE DES BESOINS, PLANS, DEVIS ET SURV. DES TRAVAUX POUR FOURN.	6 905.40 \$
	Facture	128785			2025-03-04	FDI/RÉS.#2024-06-370 - SERVICES PROFESSIONNELS EN GÉNIE ÉLECTROMÉCANIQUE POUR LA CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE MUNICIPAL	23 120.32 \$
	Facture	129688			2025-03-27	FDI/RÉS.#2024-06-370 - SERVICES PROFESSIONNELS EN GÉNIE ÉLECTROMÉCANIQUE POUR LA CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE MUNICIPAL	19 544.75 \$
	Facture	129689			2025-03-27	FDI/RÉS.#2024-11-644 - SERV. PROF. EN INGÉNIERIE POUR ÉTUDE DES BESOINS, PLANS, DEVIS ET SURV. DES TRAVAUX POUR FOURN.	3 052.59 \$

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	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
Type	Référence						
1B6730	BOUTHILLETTE PARIZEAU INC.						
Facture	130494				2025-04-23	FDI/RÉS.#2024-06-370 - SERVICES PROFESSIONNELS EN GÉNIE ÉLECTROMÉCANIQUE POUR LA CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE MUNICIPAL	111 491.26 \$
Facture	130495				2025-04-23	FDI/RÉS.#2024-11-644 - SERV. PROF. EN INGÉNIERIE POUR ÉTUDE DES BESOINS, PLANS, DEVIS ET SURV. DES TRAVAUX POUR FOURN.	7 122.70 \$
Facture	131789				2025-06-03	FDI/RÉS.#2025-04-227 - SERVICES PROFESSIONNELS EN GÉNIE ÉLECTROMÉCANIQUE POUR LA CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE MUNICIPAL	30 698.33 \$
Facture	132163				2025-06-12	FDI/RÉS.#2025-04-227 - SERVICES PROFESSIONNELS EN GÉNIE ÉLECTROMÉCANIQUE POUR LA CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE MUNICIPAL	15 349.16 \$
Facture	132376				2025-06-19	FDI/RÉS.#2025-04-227 - SERVICES PROFESSIONNELS EN GÉNIE ÉLECTROMÉCANIQUE POUR LA CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE MUNICIPAL	21 342.24 \$
Facture	132720				2025-07-02	FDI/RÉS.#2025-04-227 - SERVICES PROFESSIONNELS EN GÉNIE ÉLECTROMÉCANIQUE POUR LA CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE MUNICIPAL	20 911.08 \$
Facture	136438				2025-11-03	FDI/RÉS.#2025-04-227 - SERVICES PROFESSIONNELS EN GÉNIE ÉLECTROMÉCANIQUE POUR LA CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE MUNICIPAL	13 797.00 \$
Facture	137077				2025-11-24	FDI/RÉS.#2025-11-580 - SERVICES PROFESSIONNELS EN GÉNIE ÉLECTROMÉCANIQUE DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE	18 496.61 \$
Facture	137526				2025-12-04	FDI/RGP/RÉS.#2025-11-580 - SERVICES PROFESSIONNELS EN GÉNIE ÉLECTROMÉCANIQUE DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION D'UN COMPL	10 922.63 \$
						Total fournisseur : 1B6730	358 657.06 \$
1B7100	BRASSERIES LABATT DU CANADA						
Facture	0015965614				2025-02-26	BIÈRE	4 218.57 \$
Facture	0016019679				2025-03-19	BIÈRE	5 710.08 \$
Facture	0016199053				2025-06-04	BIÈRE, RED BULL	2 858.64 \$
Facture	0016450155				2025-09-19	BIÈRE	2 740.84 \$
Facture	0016449428				2025-09-24	BIÈRE, RED BULL	5 540.58 \$

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						
1B7100	BRASSERIES LABATT DU CANADA						
Facture	0016514906			2025-10-16	BIÈRE		8 281.42 \$
Facture	0016615216			2025-11-26	BIERES		11 062.60 \$
					Total fournisseur : 1B7100		40 412.73 \$
1B7115	MOLSON CANADA 2005						
Facture	1047743442			2025-01-17	BIÈRE		4 143.08 \$
Facture	1047839094			2025-02-26	BIÈRE		4 230.30 \$
Facture	1047857246			2025-03-05	BIÈRE		5 590.51 \$
Facture	1047980422			2025-04-23	BIÈRE		2 699.45 \$
Facture	1048281899			2025-08-06	BIÈRE		4 049.17 \$
Facture	1048388022			2025-09-17	BIÈRE		5 140.60 \$
Facture	1048462311			2025-10-16	BIÈRE ET BOISSONS ALCOOLISÉES SIMPLY		9 056.40 \$
Facture	1048530965			2025-11-12	BIÈRE		4 049.17 \$
Facture	1048569613			2025-11-26	BIERES		4 528.20 \$
Facture	1048605447			2025-12-10	BIERES		4 049.17 \$
					Total fournisseur : 1B7115		47 536.05 \$
1B7118	BRASSERIES SLEEMAN LTEE						
Facture	63555809			2025-01-09	BIÈRE		5 374.25 \$
Facture	63564419			2025-02-03	BIÈRE		2 113.41 \$
Facture	63569208			2025-02-17	BIÈRE		4 688.92 \$
Facture	63574201			2025-03-03	BIÈRE		4 348.97 \$
Facture	63576194			2025-03-10	BIÈRE		4 145.70 \$
Facture	63584287			2025-03-31	BIÈRE		2 488.63 \$
Facture	63589856			2025-04-15	BIÈRE		2 019.39 \$
Facture	63638207			2025-08-18	BIÈRE		4 569.23 \$
Facture	63648723			2025-09-15	BIÈRE		3 408.05 \$
Facture	63654143			2025-09-29	BIÈRE		6 309.19 \$
Facture	63659486			2025-10-14	BIERES		5 394.44 \$
Facture	63661850			2025-10-20	BIERES		2 682.88 \$
Facture	63669578			2025-11-10	BIÈRE		2 084.17 \$
Facture	63674668			2025-11-24	BIERES		3 637.03 \$
Facture	63677871			2025-12-01	BIERES		3 451.05 \$
Facture	63680763			2025-12-08	BIERES		6 291.75 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
Type	Référence						
1B7118	BRASSERIES SLEEMAN LTEE						
Facture	63684963				2025-12-15	BIERES	4 377.32 \$
Facture	63687788				2025-12-22	BIERES	2 094.24 \$
Facture	63689448				2025-12-29	BIERES	2 268.75 \$
						Total fournisseur : 1B7118	71 747.37 \$
1B7200	BRENNTAG CANADA INC.						
Facture	46987857				2025-07-23	CHLORE	28 291.69 \$
Facture	46987903				2025-07-23	CRÉDIT PARTIEL FACT.#46987857	(9 485.44 \$)
Facture	46991149				2025-07-31	BISULFITE DE SODIUM, PALETTE DE BOIS RETOURNABLE	4 426.54 \$
Facture	46993505				2025-08-07	ACIDE CITRIQUE, PALETTE DE BOIS RETOURNABLE	3 753.93 \$
Facture	47001224				2025-08-28	ACIDE CITRIQUE 50%, PALETTE RETOURNABLE	7 507.87 \$
Facture	47039293				2025-12-04	ACIDE CITRIQUE 50%, PALETTE RETOURNABLE	8 476.54 \$
Facture	47041210				2025-12-10	CHLORE	37 722.25 \$
Facture	47041211				2025-12-10	CRÉDIT PARTIEL FACT.#47041210 / RETOUR CHLORE	(9 485.44 \$)
Facture	47044362				2025-12-18	ACIDE CITRIQUE, PALETTE EN BOIS RETOURNABLE	8 476.54 \$
						Total fournisseur : 1B7200	79 684.48 \$
1B7565	BTS ENTRETIEN INC.						
Facture	1934				2025-03-03	RÉS.#2024-10-588 - ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE CAZTEL / FÉVRIER 2025	10 750.15 \$
Facture	1966				2025-04-01	RÉS.#2024-10-588 - ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE CAZTEL / MARS 2025	11 164.06 \$
Facture	2020				2025-05-01	RÉS.#2024-10-588 - ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE CAZTEL / AVRIL 2025	11 698.68 \$
Facture	2062				2025-06-02	RÉS.#2024-10-588 - ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE CAZTEL / MAI 2025	10 922.61 \$
Facture	2083				2025-06-30	RÉS.#2024-10-588 - ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE CAZTEL / JUIN 2025	11 181.30 \$
Facture	2165				2025-08-01	RÉS.#2024-10-588 - ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE CAZTEL / JUILLET 2025	10 060.31 \$
Facture	2190				2025-08-18	RÉS.#2025-05-274 - ENTRETIEN MÉNAGER DES LOCAUX PRÊTÉS PAR LE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN POUR L'É	7 433.13 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
Type	Référence						
1B7565	BTS ENTRETIEN INC.						
Facture	2191				2025-08-19	ENTRETIEN MÉNAGER O.T.J. (SALLE MGR LABRIE) DU 26-06-2025 AU 08-08-2025	2 391.48 \$
Facture	2230				2025-09-02	RÉS.#2024-10-588 - ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE CAZTEL / AOÛT 2025	10 146.54 \$
Facture	2273				2025-10-01	RÉS.#2024-10-588 - ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE CAZTEL / SEPTEMBRE 2025, ENTRETIEN SPÉCIAL LES 3, 18, 23, 25, 26 ET 29 SE	10 767.40 \$
Facture	2331				2025-11-03	RÉS.#2024-10-588 - ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE CAZTEL / OCTOBRE 2025 // ENTRETIEN SPÉCIAL LES 2, 6, 10, 15, 17, 21, 24	10 750.15 \$
Facture	2377				2025-12-01	RÉS.#2024-10-588 - ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE CAZTEL / NOVEMBRE 2025 // ENTRETIEN SPÉCIAL LES 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14	11 612.45 \$
Facture	2435				2025-12-31	RÉS.#2024-10-588 - ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE CAZTEL / DÉCEMBRE 2025 // ENTRETIEN SPÉCIAL LES 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,	10 922.61 \$
						Total fournisseur : 1B7565	129 800.87 \$
1C0393	CAMIONS GLOBOCAM QUEBEC ET LEVIS INC.						
Facture	DE-03678				2025-06-30	FDI/RÉS.#2025-01-023 - ACQUISITION D'UN CAMION SIX ROUES À QUATRE ROUES MOTRICES/ FREIGHTLINER M2 106+ / V25-722 / # SÉ	223 051.50 \$
Facture	20250827				2025-08-27	LIBÉRATION DU DÉPÔT DE GARANTIE D'EXÉCUTION / ACQUISITION D'UN CAMION 6 ROUES DE MARQUE FREIGHTLINER (V25-722) POUR LE S	19 900.00 \$
						Total fournisseur : 1C0393	242 951.50 \$
1C0831	CCM2 ARCHITECTES INC.						
Facture	F-9916				2025-01-31	FDI/RÉS.#2023-03-154 - HONORAIRES POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE	6 778.13 \$
Facture	F-9967				2025-02-28	FDI/RÉS.#2023-03-154 - HONORAIRES POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE	6 620.49 \$
Facture	F-10039				2025-03-31	FDI/RÉS.#2023-03-154 - HONORAIRES POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE	6 305.23 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

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

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1C0831	CCM2 ARCHITECTES INC.						
	Facture	F-10137			2025-04-30	FDI/RÉS.#2023-03-154 - HONORAIRES POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE	6 830.93 \$
	Facture	F-10174			2025-05-31	FDI/RÉS.#2023-03-154 - HONORAIRES POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE	2 626.92 \$
	Facture	F-10238			2025-06-30	FDI/RÉS.#2023-03-154 - HONORAIRES POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE	3 940.77 \$
	Facture	C-1073			2025-07-14	FDI/RÉS.#2023-03-154 - HONORAIRES POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE	(3 940.77 \$)
	Facture	F-10293			2025-07-14	FDI/RÉS.#2023-03-154 - HONORAIRES POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE	(2 648.19 \$)
	Facture	F-10293-ENCAISSEMENT			2025-07-15	FDI/RÉS.#2023-03-154 - HONORAIRES POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE	2 648.19 \$
	Facture	F-10480			2025-09-30	FDI/RÉS.#2024-11-645 - SERVICES PROF. EN ARCHITECTURE DANS LE CADRE DE LA CONCEPTION D'UNE CLOISON COUPE-FEU POUR LA SAL	7 252.05 \$
	Facture	F-10560			2025-10-31	FDI/RÉS.#2024-11-645 - SERVICES PROF. EN ARCHITECTURE DANS LE CADRE DE LA CONCEPTION D'UNE CLOISON COUPE-FEU POUR LA SAL	3 626.89 \$
	Total fournisseur : 1C0831						40 040.64 \$
1C2105	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD						
	Facture	90200252			2025-02-03	SULFATE ALUMINIUM LIQUIDE	13 725.76 \$
	Facture	90221193			2025-03-26	SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE	11 735.67 \$
	Facture	90232839			2025-04-24	SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE	11 662.98 \$
	Facture	90242090			2025-05-15	SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE	8 750.96 \$
	Facture	90248895			2025-05-30	SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE	13 759.64 \$
	Facture	90255848			2025-06-16	SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE	13 946.34 \$
	Facture	90265912			2025-07-08	SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE	13 742.28 \$
	Facture	90273595			2025-07-24	SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE	13 725.76 \$

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						
1C2105	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD						
	Facture	90296991			2025-09-12	SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE	13 810.85 \$
	Facture	90316612			2025-10-30	SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE	13 725.76 \$
	Facture	90317705			2025-11-03	SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE	9 098.74 \$
	Facture	90325429			2025-11-21	SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE	13 674.56 \$
	Facture	90335018			2025-12-17	SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE	10 418.86 \$
	Total fournisseur : 1C2105						161 778.16 \$
1C3133	CLICHE AUTO FORD INC.						
	Facture	BF94663			2025-02-12	CHANGEMENT D'HUILE ET DIVERSES RÉPARATIONS AU V20-702	2 354.49 \$
	Facture	37246			2025-02-17	FDI/RÉS.#2024-10-602 - ACHAT D'UN FORD F-150 2025 BLANC POUR LE SERVICE INCENDIE / #SÉRIE: 1FTFW1L54SKD18328 / #VÉHICULE	62 185.11 \$
	Facture	20250317			2025-03-17	LIBÉRATION DE DÉPÔT DE GARANTIE D'EXÉCUTION / DOSSIER 1424-01-178 - ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE POUR LE SERVICE DES TR	2 000.00 \$
	Facture	20250825			2025-08-25	LIBÉRATION DE DÉPÔT DE GARANTIE D'EXÉCUTION / ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE (V25-723) POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLIC	2 000.00 \$
	Facture	38248			2025-08-25	FDI/RÉS.#2025-03-155 - ACHAT D'UN FORD F-150 2025 BLANC POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS / #SÉRIE: 1FTMF1L53SKE40640	62 608.52 \$
	Total fournisseur : 1C3133						131 148.12 \$
1C5020	COMPUGEN INC.						
	Facture	5230599			2025-02-25	RENOUV. DES LICENCES ACROBAT POUR LOISIRS, INGÉNIERIE ET TRAVAUX PUBLICS AINSI QUE PHOTOSHOP POUR DIRECTION GÉNÉRALE, LO	7 983.29 \$
	Facture	5276496			2025-05-27	RÉS.#2024-03-135 - LICENCES MICROSOFT / DU 03-04-2025 AU 02-04-2026 // VISIO PLAN 2 (3X), MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC	28 944.04 \$
	Facture	5287488			2025-06-17	FDI/RÉS.#2025-06-307 - ACQUISITION DE LICENCES MICROSOFT	17 558.55 \$
	Facture	5290992			2025-06-25	LICENCES TEAMS ROOM POUR 1 AN POUR LA SALLE DES MESURES D'URGENCE DE LA NOUVELLE CASERNE DE POMPIERS	2 320.15 \$

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						
1C5020	COMPUGEN INC.						
						Total fournisseur : 1C5020	56 806.03 \$
1C5200	CONRAD GIROUX INC.						
Facture	24298				2025-09-02	FDI/REGL.#1922-2025/RÉS.#2025-06-324 - RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX DE L'AVENUE VOYER/PMT #1	362 320.77 \$
Facture	24314				2025-09-19	FDI/RÉS.#2025-06-324 - RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX DE L'AVENUE VOYER/PMT #2/FACT. CRÉDITÉE PAR FACT.#24316 ET REFA	645 653.73 \$
Facture	24316				2025-09-19	FDI/RÉS.#2025-06-324 - RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX DE L'AVENUE VOYER/PMT #2/CRÉDIT FACT.#24314 ET REFACTURÉE VIA F	(645 653.73 \$)
Facture	24317				2025-09-19	FDI/RÉS.#2025-06-324 - RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX DE L'AVENUE VOYER/PMT #2	645 653.65 \$
Facture	24511				2025-11-06	FDI/RÉS.#2025-06-324 - RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX DE L'AVENUE VOYER/PMT #3	904 339.79 \$
Facture	24555				2025-11-28	FDI/TECQ/RÉS.#2025-06-324 - RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX DE L'AVENUE VOYER/PMT #4	108 737.78 \$
						Total fournisseur : 1C5200	2 021 051.99 \$
1C5530	GROUPE COLAS QUEBEC INC.						
Facture	4064702				2025-05-16	FDI/REGL.#1894-2024/RÉS.#2024-06-369 - RÉFECTION DE SURFACE DES 1RE ET 2E AVENUE ET 1RE RUE DU PARC-INDUSTRIEL / PMT #4	(7 262.30 \$)
Facture	3936139R				2025-05-20	FDI/REGL.#1894-2024/RÉS.#2024-06-369 - RÉFECTION DE SURFACE DES 1RE ET 2E AVENUE ET 1RE RUE DU PARC-INDUSTRIEL / LIBÉRAT	79 560.94 \$
Facture	4078681RI				2025-05-22	MTQ TYPE V 20-80 MM POUR TRAVAUX AU 1001, ROUTE SAINT-MARTIN	3 684.48 \$
Facture	4127774				2025-06-14	RÉS.#2025-04-235 - TRAVAUX DE PAVAGE 2025	2 310.67 \$
Facture	4150632				2025-06-28	RÉS.#2025-04-235 - TRAVAUX DE PAVAGE 2025	3 912.07 \$
Facture	4177066				2025-07-12	RÉS.#2025-04-235 - TRAVAUX DE PAVAGE 2025	2 038.76 \$
Facture	4197804				2025-07-19	RÉS.#2025-04-235 - TRAVAUX DE PAVAGE 2025	4 753.18 \$

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						
1C5530	GROUPE COLAS QUEBEC INC.						
Facture	4280480				2025-09-06	FDI/REGL.#1745-2019/RÉS.#2025-04-236 - TRAVAUX D'AQUEDUC SUR LA CONDUITE D'EAU BRUTE SUR LE BOULEVARD VACHON SUD // FDI/	3 359.65 \$
Facture	4288547RI				2025-09-10	FDI/REGL.#1745-2019/RÉS.#2025-04-236 - TRAVAUX D'AQUEDUC SUR LA CONDUITE D'EAU BRUTE SUR LE BOULEVARD VACHON SUD/INJECTI	4 624.38 \$
Facture	3936139R-2				2025-10-20	FDI/REGL.#1894-2024/RÉS.#2024-06-369 - RÉFECTION DE SURFACE DES 1RE ET 2E AVENUE ET 1RE RUE DU PARC-INDUSTRIEL / LIBÉRAT	79 560.93 \$
						Total fournisseur : 1C5530	176 542.76 \$
1C5800	CONSTRUCTIONS EDGUY INC. (LES)						
Facture	E29833				2025-01-01	FDI/REGL.#1869-2023/RÉS.#2023-06-365 - RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX DU BOULEVARD VACHON SUD (ROUTE 173) / CRÉDIT PO	(2 874.38 \$)
Facture	E29969				2025-01-31	FDI/REGL.#1869-2023/RÉS.#2023-06-365 - RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX DU BOULEVARD VACHON SUD (ROUTE 173) / LIBÉRATIO	118 788.59 \$
Facture	E29994				2025-02-20	FDI/REGL.#1893-2024/RÉS.#2024-05-310 - RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX DU BOULEVARD TASCHEREAU SUD/LIBÉRATION DE RETEN	78 952.69 \$
Facture	E30383				2025-07-31	FDI/REGL.#1893-2024/RÉS.#2024-05-310 - RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX DU BOULEVARD TASCHEREAU SUD/PMT #4	67 336.27 \$
						Total fournisseur : 1C5800	262 203.17 \$
1C5920	CONSTRUCTIONS PIERRE BLOUIN INC. (LES)						
Facture	03302				2025-01-01	FDI/REGL.#1881-2023/RÉS.#2024-05-315 - CONSTRUCTION D'UNE CASERNE DE POMPIERS/PMT #7	779 570.57 \$
Facture	03316				2025-01-31	FDI/REGL.#1881-2023/RÉS.#2024-05-315 - CONSTRUCTION D'UNE CASERNE DE POMPIERS/PMT #8	1 123 576.56 \$
Facture	03344				2025-02-28	FDI/REGL.#1881-2023/RÉS.#2024-05-315 - CONSTRUCTION D'UNE CASERNE DE POMPIERS/PMT #9	1 080 693.40 \$
Facture	03372				2025-03-31	FDI/REGL.#1881-2023/RÉS.#2024-05-315 - CONSTRUCTION D'UNE CASERNE DE POMPIERS/PMT #10	957 666.37 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 Au 2025-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1C5920	CONSTRUCTIONS PIERRE BLOUIN INC. (LES)						
	Facture	03394			2025-04-30	FDI/REGL.#1881-2023/RÉS.#2024-05-315 - CONSTRUCTION D'UNE CASERNE DE POMPIERS/PMT #11	714 858.17 \$
	Facture	03430			2025-05-31	FDI/REGL.#1881-2023/RÉS.#2024-05-315 - CONSTRUCTION D'UNE CASERNE DE POMPIERS/PMT #12	975 955.01 \$
	Facture	03464			2025-06-30	FDI/REGL.#1881-2023/RÉS.#2024-05-315 - CONSTRUCTION D'UNE CASERNE DE POMPIERS/PMT #13	847 894.85 \$
	Facture	03488			2025-07-31	FDI/REGL.#1881-2023/RÉS.#2024-05-315 - CONSTRUCTION D'UNE CASERNE DE POMPIERS/PMT #14	79 377.19 \$
	Facture	03518			2025-08-31	FDI/REGL.#1881-2023/RÉS.#2024-05-315 - CONSTRUCTION D'UNE CASERNE DE POMPIERS/PMT #15	174 767.28 \$
	Facture	03545			2025-09-30	FDI/REGL.#1881-2023/RÉS.#2024-05-315 - CONSTRUCTION D'UNE CASERNE DE POMPIERS/PMT #16	47 707.31 \$
	Facture	03569			2025-09-30	FDI/REGL.#1923-2025/RÉS.#2025-07-386 - CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE MUNICIPAL/PAIEMENT #1	758 833.78 \$
	Facture	03561			2025-10-23	FDI/REGL.#1911-2024/RÉS.#2025-10-505 - IMPERMÉABILISATION DU RÉSERVOIR SAINT-JOSEPH	24 598.90 \$
	Facture	03589			2025-10-31	FDI/REGL.#1923-2025/RÉS.#2025-07-386 - CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE MUNICIPAL/PAIEMENT #2	382 398.98 \$
	Facture	03590			2025-10-31	FDI/REGL.#1881-2023/RÉS.#2024-05-315 - CONSTRUCTION D'UNE CASERNE DE POMPIERS/PMT #17	73 163.52 \$
	Facture	03617			2025-11-30	FDI/REGL.#1923-2025/RÉS.#2025-07-386 - CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE MUNICIPAL/PAIEMENT #3	551 794.14 \$
	Facture	03618			2025-11-30	FDI/REGL.#1881-2023/RÉS.#2024-05-315 - CONSTRUCTION D'UNE CASERNE DE POMPIERS/PMT #18	33 223.75 \$
	Facture	03648			2025-12-31	FDI/REGL.#1881-2023/RÉS.#2024-05-315 - CONSTRUCTION D'UNE CASERNE DE POMPIERS/PMT #19	28 480.58 \$
						Total fournisseur : 1C5920	8 634 560.36 \$
1C6009	CONSULTANTS GEN+ INC. (LES)						
	Facture	G4106			2025-02-06	FDI/RÉS.#2024-04-244 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE DANS LE CADRE DE LA CONCEPTION DE LA PISTE CYCLABLE ET DU T	4 139.10 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
Type	Référence						
1C6009	CONSULTANTS GEN+ INC. (LES)						
Facture	G4162				2025-03-14	FDI/RÉS.#2024-06-371 & #2024-12-732 - SERVICES PROFESSIONNELS EN GÉNIE CIVIL ET EN STRUCTURE POUR LA CONSTRUCTION D'UN C	74 733.75 \$
Facture	G4172				2025-03-20	FDI/RÉS.#2024-04-244 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE DANS LE CADRE DE LA CONCEPTION DE LA PISTE CYCLABLE ET DU T	6 237.39 \$
Facture	G4282				2025-05-20	FDI/RÉS.#2024-12-734 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE CIVILE ET EN STRUCTURE POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CASERNE I	5 229.06 \$
Facture	G4296				2025-05-30	FDI/RÉS.#2024-04-244 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE DANS LE CADRE DE LA CONCEPTION DE LA PISTE CYCLABLE ET DU T	2 874.38 \$
Facture	G4307				2025-06-02	FDI/RÉS.#2024-12-732 - SERVICES PROFESSIONNELS EN GÉNIE CIVIL ET EN STRUCTURE POUR LA CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE MUNICIP	46 708.59 \$
Facture	G4446				2025-08-19	FDI/RÉS.#2025-07-372 - SERVICES PROFESSIONNELS EN GÉNIE CIVIL ET EN STRUCTURE POUR LA CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE MUNICIP	30 088.96 \$
Facture	G4556				2025-10-15	FDI/RÉS.#2025-07-372 - SERVICES PROFESSIONNELS EN GÉNIE CIVIL ET EN STRUCTURE POUR LA CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE MUNICIP	7 760.81 \$
Facture	G4603				2025-11-05	FDI/RÉS.#2025-07-371 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE CIVILE ET EN STRUCTURE POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CASERNE I	5 219.87 \$
Facture	G4687				2025-12-11	FDI/RÉS.#2024-06-371 - SERVICES PROFESSIONNELS EN GÉNIE CIVIL ET EN STRUCTURE POUR LA CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE MUNICIP	9 485.44 \$
						Total fournisseur : 1C6009	192 477.35 \$
1C6541	CORPORATION DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE SAINTE-MARIE						
Facture	24006				2025-04-03	RÉS.#2025-03-137 - SURVEILLANCE, SÉCURITÉ, ENTRETIEN ET PROMOTION DE LA HALTE VR / VERSEMENT #1	6 898.50 \$
Facture	24007				2025-04-03	RÉS.#2022-12-717 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2025 / MANDAT DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE	33 673.88 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEOA	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1C6541	CORPORATION DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE SAINTE-MARIE						
	Facture	24010			2025-10-29	RÉS.#2025-03-137 - SURVEILLANCE, SÉCURITÉ, ENTRETIEN ET PROMOTION DE LA HALTE VR / VERSEMENT #2	2 299.50 \$
						Total fournisseur : 1C6541	42 871.88 \$
1C6546	CORPORATION DU DOMAINE DU SEIGNEUR TASCHEREAU						
	Facture	VSM-SKI-001-2025			2025-01-15	RÉS.#2023-12-724 - ENTRETIEN DES SENTIERS DE SKI DE FOND POUR LA SAISON HIVERNALE 2024-2025 / PMT #1	3 772.77 \$
	Facture	VSM-SKI-002-2025			2025-02-15	RÉS.#2023-12-724 - ENTRETIEN DES SENTIERS DE SKI DE FOND POUR LA SAISON HIVERNALE 2024-2025 / PMT #2	3 772.77 \$
	Facture	VSM-SUBV-2025			2025-03-01	RÉS.#2023-03-175 - AIDE FINANCIÈRE 2025	38 141.00 \$
	Facture	VSM-SKI-003-2025			2025-03-15	RÉS.#2023-12-724 - ENTRETIEN DES SENTIERS DE SKI DE FOND POUR LA SAISON HIVERNALE 2024-2025 / PMT #3	3 772.79 \$
	Facture	VSM-CHAP-2025			2025-08-30	RÉS.#2025-06-340 - SOUTIEN FINANCIER DANS LE CADRE DU PROGR. VISANT LA REQUALIFICATION DES LIEUX DE CULTE EXCÉDENTAIRES	14 250.00 \$
	Facture	VSM-CHAPELLE-25			2025-11-18	RÉS.#2025-09-469 - VISITES DE CONTRÔLE 2025	5 000.00 \$
						Total fournisseur : 1C6546	68 709.33 \$
1C7038	CPE LACET DE BOTTINE						
	Facture	762576			2025-01-01	FDI/RÉS.#2023-11-628 - TRAVAUX DE FONDATION DU TROTTOIR DANS LE CADRE DU PROJET DE CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE GARDERIE	30 046.00 \$
						Total fournisseur : 1C7038	30 046.00 \$
1C7375	CSD - SERVICE DE LA COMPTABILITE						
	Facture	20250130			2025-01-30	REMISE JANVIER 2025 / SYNDICAT	2 790.69 \$
	Facture	20250227			2025-02-27	REMISE FÉVRIER 2025 / SYNDICAT COLS BLEUS ET POMPIERS	2 750.28 \$
	Facture	20250424			2025-04-24	REMISE AVRIL 2025 / SYNDICAT COLS BLEUS ET POMPIERS	2 123.24 \$
	Facture	20250522			2025-05-22	REMISE MAI 2025 / SYNDICAT COLS BLEUS ET POMPIERS	2 104.60 \$
	Facture	20250619			2025-06-19	REMISE JUIN 2025 / SYNDICAT COLS BLEUS ET POMPIERS	2 406.31 \$
	Facture	20250731			2025-07-31	REMISE JUILLET 2025 / SYNDICAT COLS BLEUS ET POMPIERS	3 596.42 \$

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	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1C7375	CSD - SERVICE DE LA COMPTABILITE						
	Facture	20250828			2025-08-28	REMISE AOÛT 2025 / SYNDICAT COLS BLEUS ET POMPIERS	2 139.07 \$
	Facture	20250925			2025-09-25	REMISE SEPTEMBRE 2025 / SYNDICAT COLS BLEUS ET POMPIERS	2 093.62 \$
	Facture	20251023			2025-10-23	REMISE OCTOBRE 2025 / SYNDICAT COLS BLEUS ET POMPIERS	2 337.51 \$
	Facture	20251120			2025-11-20	REMISE NOVEMBRE 2025 / SYNDICAT COLS BLEUS ET POMPIERS	2 355.05 \$
	Facture	20251231			2025-12-31	REMISE DÉCEMBRE 2025 / SYNDICAT COLS BLEUS ET POMPIERS	3 849.22 \$
	Total fournisseur : 1C7375						28 546.01 \$
1C7400	CSE INCENDIE & SECURITE INC.						
	Facture	Q10222-1			2025-07-07	FDI/REGL.#1881-2023/RÉS.#2024-12-719 - ACHAT D'UNE LAVEUSE POUR LES APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE ISOLANTS AUTONO	55 208.70 \$
	Facture	20251014			2025-10-14	LIBÉRATION DU DÉPÔT DE GARANTIE D'EXÉCUTION - ACHAT D'UNE LAVEUSE POUR LES APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE ISOLANTS	4 801.80 \$
	Total fournisseur : 1C7400						60 010.50 \$
1C7795	CUBE (LE)						
	Facture	212138			2025-01-21	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 17-01-2025	9 501.84 \$
	Facture	213301			2025-02-05	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 05-02-2025	2 267.57 \$
	Facture	217519			2025-03-25	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 19-03-2025	6 570.82 \$
	Facture	220139-1			2025-05-01	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 01-05-2025	5 867.17 \$
	Facture	220711-1			2025-05-05	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 03-05-2025	14 410.28 \$
	Facture	220935-1			2025-05-09	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 08-05-2025	6 157.66 \$
	Facture	221911-1			2025-05-16	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 14-05-2025	6 755.64 \$
	Facture	222932-1			2025-05-29	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 29-05-2025	2 897.37 \$
	Facture	223290-1			2025-06-02	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 31-05-2025	2 845.63 \$
	Facture	224352-1			2025-06-17	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 07-06-2025	11 336.54 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 Au 2025-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1C7795	CUBE (LE)						
	Facture	224356-1			2025-06-17	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 14-06-2025	21 312.92 \$
	Facture	235589-1			2025-11-18	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 07-11-2025	2 371.36 \$
	Facture	235626-1			2025-11-19	SERVICE DE TRAITEUR POUR L'ÉVÉNEMENT DU 12-11-2025	7 727.91 \$
	Facture	235903-1			2025-11-21	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 22-11-2025	22 816.79 \$
	Facture	236270-1			2025-11-27	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 25-11-2025	6 924.37 \$
	Facture	237463-1			2025-12-11	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 05-12-2025	2 833.94 \$
	Facture	237819-1			2025-12-15	SERVICE DE TRAITEUR POUR L'ÉVÉNEMENT DU 13-12-2025	24 938.08 \$
	Facture	237820-1			2025-12-15	SERVICE DE TRAITEUR POUR L'ÉVÉNEMENT DU 12-12-2025	17 111.16 \$
						Total fournisseur : 1C7795	174 647.05 \$
1D1253	DALEX-QUEBEC INC.						
	Facture	INV-60972			2025-08-18	FDI/REGL.#1881-2023/RÉS.#2024-12-721 - ACQUISITION D'UN SÉCHOIR À BOYAUX	28 536.80 \$
	Facture	INV-61439			2025-10-08	LIBÉRATION DU DÉPÔT DE GARANTIE D'EXÉCUTION - ACQUISITION D'UN SÉCHOIR À BOYAUX	2 482.00 \$
						Total fournisseur : 1D1253	31 018.80 \$
1D2545	DEMOLITION LEMER INC.						
	Facture	1094349			2025-04-07	FDI/REGL.#1923-2025/RÉS.#2025-03-146 - CONTRAT DE DÉMOLITION POUR LE BÂTIMENT SIS AU 426, AVENUE DE LA CITÉ	19 930.91 \$
	Facture	1094392			2025-06-06	RÉS.#2024-08-471 - DÉMOLITION DES FONDATIONS SISES AU 451 AVENUE SAINT-JEAN/PMT #2 (FINAL)	6 539.78 \$
						Total fournisseur : 1D2545	26 470.69 \$
1D2760	DERICO, HURTUBISE & ASSOCIES						
	Facture	43854			2025-01-14	FDI/REGL.#1757-2019/RÉS.#2023-04-247 & #2024-06-388 - NÉGOCIATION ET ÉVALUATION DES PROPRIÉTÉS DE LA SUCCESSION DE MME	16 182.73 \$

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					
1D2760	DERICO, HURTUBISE & ASSOCIES						
	Facture	44332			2025-07-15	FDI/REGL.#1757-2019/RÉS.#2023-04-247 & #2024-06-388 - NÉGOCIATION ET ÉVALUATION DES PROPRIÉTÉS DE LA SUCCESSION DE MME	17 427.34 \$
	Total fournisseur : 1D2760						33 610.07 \$
1D2929	DEVELOPPEMENT TERRAVISION INC.						
	Facture	1			2025-12-11	FDI/REGL.#1912-2024/PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA VILLE POUR LE REMBOURSEMENT DES COÛTS DE SURDIMENSIONNEMENT DES INFRA	274 300.15 \$
	Total fournisseur : 1D2929						274 300.15 \$
1D3000	DG3A ARCHITECTES						
	Facture	6974			2025-01-31	FDI/RÉS.#2024-06-372 & #2024-12-733 - SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LA CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE MUNICIP	20 888.08 \$
	Facture	7022			2025-02-28	FDI/RÉS.#2024-06-372 & #2024-12-733 - SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LA CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE MUNICIP	91 123.44 \$
	Facture	7049			2025-03-31	FDI/RÉS.#2024-06-372 & #2024-12-733 - SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LA CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE MUNICIP	45 909.52 \$
	Facture	7099			2025-04-30	FDI/RÉS.#2024-12-733 - SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LA CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE MUNICIPAL	38 723.58 \$
	Facture	7140R			2025-05-31	FDI/RÉS.#2024-06-372 & #2024-12-733 - SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LA CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE MUNICIP	(6 536.33 \$)
	Facture	7248			2025-08-31	FDI/RÉS.#2024-06-372 & #2024-12-733 - SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LA CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE MUNICIP	30 146.45 \$
	Facture	7298			2025-09-30	FDI/RÉS.#2024-12-733 - SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LA CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE MUNICIPAL	8 045.38 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1D3000	DG3A ARCHITECTES						
	Facture	7341			2025-10-31	FDI/RÉS.#2024-06-372 - SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LA CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE MUNICIPAL	9 971.21 \$
	Facture	7405			2025-11-30	FDI/RGP/RÉS.#2024-06-372 - SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LA CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE MUNICIPAL	8 045.38 \$
	Total fournisseur : 1D3000						246 316.71 \$
1D7167	DURAND MARQUAGE & ASS. INC.						
	Facture	1708			2025-05-29	RÉS.#2025-03-156 - LIGNES DE DÉMARCATIION ROUTIÈRE	62 239.56 \$
	Total fournisseur : 1D7167						62 239.56 \$
1E3650	ELECAL						
	Facture	9002			2025-01-31	RÉTROFIT POUR LUMINAIRES DÉCORATIFS SITUÉS DANS LE CENTRE -VILLE	4 877.51 \$
	Facture	9006			2025-01-31	RÉPARATION DE LUMINAIRES DÉCORATIFS DANS LE CENTRE-VILLE	2 453.80 \$
	Facture	9036			2025-02-18	TROUBLE DE FEUX DE PIÉTON - ROUTE ST-MARTIN/BOUL. VACHON	4 152.35 \$
	Facture	9054			2025-03-26	RÉTROFIT 80W POUR LUMINAIRES DÉCORATIFS SITUÉS DANS LE CENTRE-VILLE	4 877.51 \$
	Facture	9108			2025-05-09	RÉINSTALLATION DU FEU DE CIRCULATION ACCIDENTÉ AU COIN CAMERON ET VACHON NORD / REFACTURÉ À GRUES JM FRANCOEUR	7 689.71 \$
	Facture	9126			2025-05-09	RÉPARATION D'UN FEU DE CIRCULATION	2 231.18 \$
	Facture	9139			2025-05-31	FDI/RÉS.#2025-05-294 - REMPLACEMENT D'UN CABINET DE FEU DE CIRCULATION	13 653.28 \$
	Facture	9290			2025-09-26	RÉPARATION DU PANNEAU QUI RESTAIT SUR LE MÊME CYCLE COIN BOUL. LAROCHELLE ET AVENUE MARGUERITE-BOURGEOYS	2 761.70 \$
	Facture	9335			2025-10-15	REMPLECEMENT POTEAU D'ÉCLAIRAGE	3 681.47 \$
	Facture	9336			2025-10-16	AJOUTER TEMPS PIÉTONS ROUTE SAINT-MARTIN ET BOUL. LAMONTAGNE, ENTRETIEN CAMÉRA DE FEUX DE CIRCULATION	2 145.41 \$
	Facture	9407			2025-11-30	REMPLECEMENT DES FEUX PIÉTON À L'INTERSECTION BOUL. VACHON ET ROUTE CHASSÉ	7 214.68 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1E3650	ELECAL						
	Facture	9411			2025-11-30	RÉS.#2025-11-589 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE NOUVEAUX BOUTONS PIÉTON AVEC SIGNAL SONORE ET HAUT-PARLEUR AUX FEUX - C	12 969.18 \$
	Facture	9427			2025-12-11	CONDUITS POUR FIBRE OPTIQUE	8 510.06 \$
	Facture	9459			2025-12-17	INSTALLATION CAMERA COIN ST-MARTIN ET ÉTIENNE-RAYMOND, REMPLACEMENT CAMÉRA COIN RTE ST-MARTIN ET LAMONTAGNE, CHANGER DRI	2 705.09 \$
	Facture	9467			2025-12-17	INSTALLATION CAMERA COIN ST-MARTIN ET ÉTIENNE-RAYMOND, REMPLACEMENT CAMÉRA COIN RTE ST-MARTIN ET LAMONTAGNE	2 510.05 \$
	Facture	9468			2025-12-17	ANNULATION DE FACTURE / INSTALLATION CAMERA COIN ST-MARTIN ET ÉTIENNE-RAYMOND, REMPLACEMENT CAMÉRA COIN RTE ST-MARTIN ET	(2 705.09 \$)
	Facture	9461			2025-12-18	RÉPARATION LUMIÈRES + TOURNÉE LUMINAIRES DÉCORATIFS CENTRE-VILLE	3 719.96 \$
						Total fournisseur : 1E3650	83 447.85 \$
1E3695	ELECTRICITE J.F.S. INC.						
	Facture	4989			2025-01-21	FDI/RÉS.#2024-10-594 - ACHAT DE LUMINAIRES POUR LE BÂTIMENT SIS AU 644, ROUTE CAMERON (POSTE DE POLICE)	15 981.53 \$
	Facture	5036			2025-01-31	INSTALLATION DE KLAXON SUR LES 2 GLACES, INSTALLATION DE FIXTURES LED AU-DESSUS DE L'ÉTABLI DE RENÉ FAUCHER, REMPLACEMENT	3 193.08 \$
	Facture	5037			2025-01-31	AJOUT DE CHAUFFAGE DANS LE NOUVEL ATELIER, INSTALLATION DE PRISE POUR SOUDEUSE DANS L'ATELIER DE RENÉ FAUCHER	7 770.01 \$
	Facture	5038			2025-01-31	INSTALLER PRISES POUR NOUVEL ATELIER	11 813.99 \$
	Facture	5047			2025-02-28	FDI/BRANCHEMENT DE LA NOUVELLE THERMOPOMPE DANS LES BUREAUX AU 2E ÉTAGE DU CENTRE CAZTEL	2 994.11 \$
	Facture	5074			2025-03-14	VÉRIFICATION DU TROUBLE DE CHAUFFAGE DE L'UNITÉ DE VENTILATION À L'USINE D'EAU	2 383.48 \$
	Facture	5087			2025-03-16	REMPLACEMENT DE L'INVERSEUR AUTOMATIQUE DE LA GÉNÉRATRICE DU POSTE DE LA SQ	4 980.72 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1E3695	ELECTRICITE J.F.S. INC.						
	Facture	5199			2025-06-06	INSTALLATION DE FIXTURE LED DANS LE RANGEMENT SCOLAIRE AU CENTRE CAZTEL, INSTALLATION D'UN THERMOSTAT DANS LE BUREAU DE	5 459.32 \$
	Facture	5361			2025-08-22	REPLACEMENT DU POTEAU AU POSTE DES BERGES	4 041.96 \$
	Facture	5424			2025-09-23	REPLACEMENT DES DISJONCTEURS 30A PAR DES 40A AU CIME ET À LA SQ	5 587.21 \$
	Facture	5435			2025-09-29	TRAVAUX FAITS À L'O.T.J. POUR RÉPARER LES CORRECTIFS DEMANDÉS	2 944.68 \$
	Facture	5538			2025-11-24	TRAVAUX ÉLECTRIQUES EFFECTUÉS AUX TRAVAUX PUBLICS	3 658.27 \$
	Facture	5542			2025-11-25	FDI/REGL.#1747-2019/INSTALLATION D'UNE ENTRÉE ÉLECTRIQUE 100 AMPÈRES AU PARC DE LA FAMILLE POUR NOUVEAU JEU EXTÉRIEUR ÉL	4 218.41 \$
	Facture	5606			2025-12-17	INSTALLATION D'UN ENCASTRÉ AU 2E ÉTAGE DU CENTRE CAZTEL	2 049.45 \$
	Total fournisseur : 1E3695						77 076.22 \$
1E4600	EMBELLISSEMENTS LA CHAUDIERE INC.						
	Facture	57414			2025-06-20	ARBRES ET DIVERSES FOURNITURES	2 867.52 \$
	Facture	57659			2025-07-17	FDI/PROJET EACOM (PROL. SERV. MUN. 1ERE ET 2E RUE DU PARC-INDUSTRIEL)/ARBRES	7 725.75 \$
	Facture	58279			2025-10-14	FDI/RÉS.#2025-10-503 - ACHAT D'UNE PERGOLA DANS LE CADRE DU PROLONGEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX DE LA 1ERE RUE DU PARC-	24 909.48 \$
	Facture	58391			2025-10-29	FDI/ARBRES POUR PARC INDUSTRIEL (PROJET EACOM)	6 848.00 \$
	Facture	58498			2025-12-02	FDI/PROJET EACOM (PROL. SERV. MUN. 1ERE ET 2E RUE DU PARC-INDUSTRIEL)/CRÉDIT ARBRES	(5 946.09 \$)
	Total fournisseur : 1E4600						36 404.66 \$
1E5133	ENERGERE INC.						
	Facture	12625			2025-04-30	FDI/REGL.#1830-2022/RÉS.#2022-09-526 - FOURNITURE DE LUMINAIRES DE RUES AU DEL AVEC SERVICES CONNEXES / LIBÉRATION DE LA	25 911.41 \$
	Facture	12715			2025-06-13	FDI/REGL.#1830-2022/RÉS.#2022-09-526 - FOURNITURE DE LUMINAIRES DE RUES AU DEL AVEC SERVICES CONNEXES / LIBÉRATION DE LA	25 911.40 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1E5133	ENERGERE INC.						
						Total fournisseur : 1E5133	51 822.81 \$
1E5150	ENERGIR, S.E.C.						
	Facture	017-740002938224			2025-01-28	CONSOMMATION DU 21-12-2024 AU 28-01-2025	20 245.40 \$
	Facture	507-730003045827			2025-01-28	CONSOMMATION DU 21-12-2024 AU 28-01-2025	5 043.24 \$
	Facture	709-750002818564			2025-01-28	CONSOMMATION DU 21-12-2024 AU 28-01-2025	2 258.34 \$
	Facture	017-72003144511			2025-02-27	CONSOMMATION DU 29-01-2025 AU 26-02-2025	15 793.15 \$
	Facture	507-740002950238			2025-02-27	CONSOMMATION DU 29-01-2025 AU 26-02-2025	4 357.85 \$
	Facture	709-790002419683			2025-02-27	CONSOMMATION DU 29-01-2025 AU 26-02-2025	2 124.98 \$
	Facture	017-730003074820			2025-03-26	CONSOMMATION DU 27-02-2025 AU 25-03-2025	11 865.11 \$
	Facture	507-700003660685			2025-03-26	CONSOMMATION DU 27-02-2025 AU 25-03-2025	3 365.93 \$
	Facture	017-74002976799			2025-04-28	CONSOMMATION DU 26-03-2025 AU 25-04-2025	11 997.05 \$
	Facture	507-790002445803			2025-04-28	CONSOMMATION DU 26-03-2025 AU 25-04-2025	3 282.04 \$
	Facture	017-755000479580			2025-05-28	CONSOMMATION DU 26-04-2025 AU 27-05-2025	2 496.61 \$
	Facture	507-715002388729			2025-05-28	CONSOMMATION DU 26-04-2025 AU 27-05-2025	2 485.29 \$
	Facture	017-755000538647			2025-09-29	CONSOMMATION DU 27-08-2025 AU 27-09-2025	4 989.04 \$
	Facture	017-760002781152			2025-10-28	CONSOMMATION DU 28-09-2025 AU 27-10-2025	8 276.92 \$
	Facture	017-770002710157			2025-11-25	CONSOMMATION DU 28-10-2025 AU 24-11-2025	12 616.81 \$
	Facture	507-780002624080			2025-11-25	CONSOMMATION DU 28-10-2025 AU 24-11-2025	2 940.81 \$
						Total fournisseur : 1E5150	114 138.57 \$
1E5420	ENTREPRISES CLAUDE BOUTIN (2005) INC.						
	Facture	ECB12430			2025-04-24	NETTOYAGE DE STATION DE POMPAGE KENTUCKY, SP6 ET SP7	2 865.75 \$
	Facture	ECB12548			2025-05-16	RÉS.#2024-03-189 - NETTOYAGE DES CONDUITES D'ÉGOÛTS	8 764.00 \$
	Facture	ECB12582			2025-05-16	RÉS.#2024-03-189 - NETTOYAGE DES CONDUITES D'ÉGOÛTS	5 064.67 \$
	Facture	ECB12586			2025-05-16	POMPAGE ET NETTOYAGE DES STATIONS DE POMPAGE BARONET, DES BERGES, SP5 ET KENTUCKY	2 676.05 \$
	Facture	ECB12709			2025-06-04	RÉS.#2024-03-189 - NETTOYAGE DES CONDUITES D'ÉGOÛTS	5 755.95 \$
	Facture	ECB12710			2025-06-04	NETTOYAGE DE LA STATION DE POMPAGE CHASSÉ	3 245.18 \$
	Facture	ECB12756			2025-06-13	RÉS.#2024-03-189 - POMPAGE DE GRILLE DE RUE	6 799.35 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 Au 2025-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1E5420	ENTREPRISES CLAUDE BOUTIN (2005) INC.						
	Facture	ECB13592			2025-10-23	RÉS.#2024-03-189 - NETTOYAGE DE CANALISATIONS	12 745.02 \$
	Facture	ECB13610			2025-10-23	RÉS.#2024-03-189 - NETTOYAGE DE CANALISATIONS	10 296.04 \$
	Facture	ECB13659			2025-10-28	RÉS.#2024-03-189 - NETTOYAGE DES CONDUITES D'ÉGOÛTS	12 911.74 \$
	Facture	ECB13660			2025-10-28	FDI/RÉS.#2024-03-189 - POMPAGE DE TROU POUR PLANTER DES ARBRES ET MANHOLE SANITAIRE	2 329.68 \$
	Facture	ECB13781			2025-11-17	RÉS.#2024-03-189 - NETTOYAGE DE RÉSEAU	8 680.64 \$
	Facture	ECB13865			2025-11-27	RÉS.#2024-03-189 - NETTOYAGE DE RÉSEAU SANITAIRE ET DE 2 PONCEAUX	3 199.18 \$
	Facture	ECB13866			2025-11-27	POMPAGE ET NETTOYAGE DE BASSIN D'EAU À L'USINE DE FILTRATION + SP-6	2 949.12 \$
	Facture	ECB13968			2025-12-24	NETTOYAGE DE LA STATION DE POMPAGE CHASSÉ	3 150.32 \$
	Total fournisseur : 1E5420						91 432.69 \$
1E5550	ENTREPRISES LEVISIENNES INC. (LES)						
	Facture	32414			2025-05-08	TRAVAUX DE NIVELAGE DU 6 ET 7 MAI 2025	5 153.76 \$
	Facture	32420			2025-05-09	FDI/REGL.#1747-2019/TONNES MÉTRIQUES D'ENROBÉ BITUMINEUX ESG-10 // FAB/RÉS.#2025-04-235 - TRAVAUX DE PAVAGE 2025 / TON	36 956.76 \$
	Facture	32491			2025-05-21	FDI/REGL.#1747-2019/TRAVAUX DE PAVAGE/RESURFAÇAGE POUR TERRAIN DE BASKETBALL	3 165.68 \$
	Facture	32597			2025-05-30	RÉS.#2025-04-235 - TRAVAUX DE PAVAGE 2025 / TONNES MÉTRIQUES D'ENROBÉ BITUMINEUX EC-10	62 848.38 \$
	Facture	32621			2025-05-30	RÉS.#2025-04-235 - TRAVAUX DE PAVAGE 2025 / TONNES MÉTRIQUES D'ENROBÉ BITUMINEUX EC-10	3 277.76 \$
	Facture	32684			2025-06-06	RÉS.#2025-04-235 - TRAVAUX DE PAVAGE 2025 / TONNES MÉTRIQUES D'ENROBÉ BITUMINEUX EC-5	2 457.99 \$
	Facture	32967			2025-07-17	FDI/REGL.#1649-2016/RÉS.#2025-04-235 - TRAVAUX DE PRÉPARATION ET PAVAGE DE LA PISTE MULTIFONCTIONNELLE	39 354.45 \$
	Facture	33407			2025-09-12	FDI/RÉS.#2025-04-235 - TRAVAUX DE PAVAGE 2025 / TONNES MÉTRIQUES D'ENROBÉ BITUMINEUX EC-10	76 901.53 \$

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		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
Type	Référence						
1E5550	ENTREPRISES LEVISIENNES INC. (LES)						
Facture	33605				2025-09-30	RÉS.#2025-04-235 - TRAVAUX DE PAVAGE 2025 / TONNES MÉTRIQUES D'ENROBÉ BITUMINEUX EC-10 / AVENUE DU BOCAGE ET BOULEVARD V	23 633.99 \$
Facture	33736				2025-10-16	RÉS.#2025-04-235 - TRAVAUX DE PAVAGE 2025 / ROUTE CARTER ET ST-GEORGES	23 520.96 \$
						Total fournisseur : 1E5550	277 271.26 \$
1E6450	EQUIPE SG INC.						
Facture	F-25005-01				2025-03-31	FDI/RÉS.#2025-02-097 - REMPLACEMENT DES TROIS (3) CHAUFFE-EAU À L'USINE DE FILTRATION D'EAU POTABLE	20 120.63 \$
Facture	F-25005-02				2025-03-31	REMPLACEMENT DE LA TUYAUTERIE AU RÉSERVOIR BISSON	9 989.17 \$
						Total fournisseur : 1E6450	30 109.80 \$
1E7600	EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC.						
Facture	53545				2025-10-04	FDI/REGL.#1747-2019/RÉS.#2025-05-275 - INSTALLATION DE MODULE DE JEUX AU PARC CARTER	79 476.47 \$
Facture	53546				2025-10-04	FDI/REGL.#1747-2019/RÉS.#2025-05-275 - INSTALLATION DE MODULE DE JEUX AU PARC DROUIN	74 676.26 \$
Facture	53569				2025-10-09	FDI/REGL.#1747-2019/RÉS.#2025-05-275 - INSTALLATION DE MODULE DE JEUX AU PARC DE L'O.T.J.	165 219.08 \$
						Total fournisseur : 1E7600	319 371.81 \$
1E9698	EXCAVATIONS EDGUY INC. (LES)						
Facture	L2496				2025-06-26	FDI/REGL.#1747-2019/LOCATION DE CAMION LES 5 ET 22 MAI 2025/TERRE TAMISÉE POUR LE PARC DE LA FAMILLE	4 938.76 \$
Facture	L2631				2025-10-24	FDI/REGL.#1911-2024/RÉS.#2025-10-505 - IMPERMÉABILISATION DU RÉSERVOIR SAINT-JOSEPH/EXCAVATION RÉSERVOIR	21 161.15 \$
						Total fournisseur : 1E9698	26 099.91 \$
1E9700	EXCAVATIONS GAETAN MARCOUX INC.						
Facture	3780				2025-01-14	LOCATION DE PELLE LE 27 ET LE 30 DÉCEMBRE 2024, LOCATION DE CAMION LE 6 ET LE 8 JANVIER 2025	6 294.88 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1E9700	EXCAVATIONS GAETAN MARCOUX INC.						
	Facture	3782			2025-02-10	LOCATION DE CAMIONS DU 15-01-2025, LOCATION DE CAMIONS + PELLES DU 29-01-2025, LOCATION DE CAMIONS DU 04-02-2025	7 453.25 \$
	Facture	3785			2025-03-02	LOCATION DE CAMIONS ET DE PELLES DU 11 AU 27 FÉVRIER 2025	13 883.23 \$
	Facture	3802			2025-04-02	RÉS.#2024-03-187 - LOCATION DE MACHINERIES LOURDES DU 4 AU 31 MARS 2025	17 703.27 \$
	Facture	3806			2025-04-22	LOCATION PELLE LES 1ER ET 16 AVRIL 2025	2 462.76 \$
	Facture	3793			2025-05-11	FDI/REGL.#1923-2025/LOCATION DE PELLE POUR LA CONSTRUCTION DU COMPLEXE MUNICIPAL // FAB/LOCATION DE PELLE DU 22-04-202	18 421.00 \$
	Facture	3808			2025-06-03	LOCATION DE PELLE DU 12 AU 16 MAI 2025, LOCATION DE FARDIER LE 16 MAI 2025	6 622.56 \$
	Facture	3657			2025-06-18	RÉS.#2024-03-187 - LOCATION DE MACHINERIES LOURDES LE 09-06-2025	4 173.59 \$
	Facture	3740			2025-07-01	FDI/REGL.#1649-2016/RÉS.#2025-03-158 - LOCATION DE PELLES ET CAMION DU 22 AU 27 JUIN 2025 // FAB/LOCATION DE PELLES LE	7 901.08 \$
	Facture	3813			2025-07-09	FDI/REGL.#1649-2016/RÉS.#2025-03-158 - LOCATION DE PELLES ET CAMIONS DU 2 AU 4 JUILLET 2025	5 458.44 \$
	Facture	3816			2025-07-17	RÉS.#2024-03-187 - LOCATION DE MACHINERIES LOURDES DU 7 AU 11 JUILLET 2025	6 312.70 \$
	Facture	3979			2025-07-27	LOCATION DE PELLE DU 14 AU 24 JUILLET 2025	11 553.83 \$
	Facture	3985			2025-08-11	FDI/REGL.#1745-2019/RÉS.#2025-04-236 - TRAVAUX D'AQUEDUC SUR LA CONDUITE D'EAU BRUTE SUR LE BOULEVARD VACHON SUD/LOCATIO	6 811.12 \$
	Facture	4001			2025-09-02	FDI/REGL.#1745-2019/RÉS.#2025-04-236 - TRAVAUX D'AQUEDUC SUR LA CONDUITE D'EAU BRUTE SUR LE BOULEVARD VACHON SUD/LOCATIO	15 522.20 \$
	Facture	4011			2025-09-07	FDI/REGL.#1745-2019/RÉS.#2025-04-236 - TRAV. D'AQUEDUC SUR CONDUITE D'EAU BRUTE (BOUL. VACHON SUD)/LOC. PELLE 25 AOÛT AU	10 127.28 \$
	Facture	3745			2025-09-22	RÉS.#2025-03-157 - LOCATION DE MACHINERIES LOURDES AVEC OPÉRATEUR / 8 AU 12 SEPTEMBRE 2025	5 553.58 \$
	Facture	4014			2025-09-29	LOCATION DE PELLE DU 15 AU 19 SEPTEMBRE 2025	5 553.57 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

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

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1E9700	EXCAVATIONS GAETAN MARCOUX INC.						
	Facture	4025			2025-10-07	LOCATION DE PELLE DU 22 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2025	11 685.77 \$
	Facture	4032			2025-10-16	LOCATION DE PELLE DU 6 ET 7 OCTOBRE 2025	2 117.55 \$
	Facture	4037			2025-10-28	RÉS.#2025-03-157 - LOCATION DE MACHINERIES LOURDES AVEC OPÉRATEUR / 20 OCTOBRE 2025	2 989.35 \$
	Facture	4058			2025-12-01	RÉS.#2025-03-157 - LOCATION DE MACHINERIES LOURDES AVEC OPÉRATEUR / DU 13-11-2025 AU 28-11-2025	6 641.53 \$
	Facture	4062			2025-12-29	FDI/REGL.#1745-2019/RÉS.#2025-04-236 - TRAV. AQUEDUC SUR CONDUITE EAU BRUTE (BOUL. VACHON SUD)/LOC. PELLE LE 09-12-2025	8 615.08 \$
	Total fournisseur : 1E9700						183 857.62 \$
1E9710	EXCAVATIONS LAFONTAINE INC. (LES)						
	Facture	51112			2025-09-30	FDI/REGL.#1911-2024 & #1912-2024/RÉS.#2025-07-387 - PROLONGEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX DU DÉVELOPPEMENT À L'EST DE L'	138 748.16 \$
	Facture	51112-1			2025-09-30	FDI/RÉS.#2025-07-387 - PROLONGEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX DU DÉVELOPPEMENT À L'EST DE L'AUTOROUTE / BASSIN DE RÉTENTIO	30 182.94 \$
	Facture	51697			2025-11-06	FDI/REGL.#1911-2024 & #1912-2024/RÉS.#2025-07-387 - PROLONGEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX DU DÉVELOPPEMENT À L'EST DE L'A	443 793.64 \$
	Facture	51697-1			2025-11-06	FDI/RÉS.#2025-07-387 - PROLONGEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX DU DÉVELOPPEMENT À L'EST DE L'AUTOROUTE / BASSIN DE RÉTENTIO	260 469.30 \$
	Facture	51926			2025-12-02	FDI/RGP/RÉS.#2025-07-387 - PROLONGEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX DU DÉVELOPPEMENT À L'EST DE L'AUTOROUTE / BASSIN DE RÉTE	196 615.53 \$
	Facture	51946-1			2025-12-02	FDI/RGP/REGL.#1911-2024 & #1912-2024/RÉS.#2025-07-387 - PROLONGEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX DU DÉVELOPPEMENT À L'EST DE	1 602 161.48 \$

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					
1E9710	EXCAVATIONS LAFONTAINE INC. (LES)						
	Facture	51946-2			2025-12-02	FDI/RGP/RÉS.#2025-07-387 - PROLONGEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX DU DÉVELOPPEMENT À L'EST DE L'AUTOROUTE / BASSIN DE RÉTE	17 248.25 \$
	Facture	52063			2025-12-31	FDI/REGL.#1911-2024 & #1912-2024/RÉS.#2025-07-387 - PROLONGEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX DU DÉVELOPPEMENT À L'EST DE L'A	1 134 704.00 \$
	Facture	52063-1			2025-12-31	FDI/RGP/RÉS.#2025-07-387 - PROLONGEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX DU DÉVELOPPEMENT À L'EST DE L'AUTOROUTE / BASSIN DE RÉTE	202 073.12 \$
	Total fournisseur : 1E9710						4 025 996.42 \$
1E9760	EXCAVATIONS YANNICK LATULIPPE INC (LES)						
	Facture	8874			2025-02-03	FDI/RÉS.#2024-03-173 - TRAVAUX DE RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DU SECTEUR SUD DE L'ANCIEN TERRAIN D'EACOM / LIBÉRATIO	142 515.83 \$
	Facture	8912			2025-02-12	LOCATION DE CAMION DU 11-02-2025	4 581.34 \$
	Facture	8923			2025-02-17	LOCATION DE CAMION DU 14-02-2025	7 168.69 \$
	Facture	8931			2025-02-19	LOCATION SEMI-REMORQUE DU 18-02-2025	5 030.16 \$
	Facture	8933			2025-02-20	LOCATION SEMI-REMORQUE DU 19-02-2025	4 844.76 \$
	Facture	8971			2025-03-06	LOCATION SEMI-REMORQUE DU 04-03-2025	3 081.33 \$
	Facture	9348			2025-08-11	FDI/REGL.#1745-2019/RÉS.#2025-04-236 - TRAVAUX D'AQUEDUC SUR LA CONDUITE D'EAU BRUTE SUR LE BOULEVARD VACHON SUD	10 135.05 \$
	Facture	9365			2025-08-19	FDI/REGL.#1745-2019/RÉS.#2025-04-236 - TRAVAUX D'AQUEDUC SUR LA CONDUITE D'EAU BRUTE SUR LE BOULEVARD VACHON SUD / PELLE	12 555.27 \$
	Facture	9392			2025-08-26	FDI/REGL.#1745-2019/RÉS.#2025-04-236 - TRAVAUX D'AQUEDUC SUR LA CONDUITE D'EAU BRUTE SUR LE BOULEVARD VACHON SUD / PELLE	2 690.42 \$
	Total fournisseur : 1E9760						192 602.85 \$
1F3210	FESTIVAL SPORTIF DE STE-MARIE INC.						
	Facture	20250407			2025-04-07	RÉS.#2024-05-306 - AIDE FINANCIÈRE ÉDITION 2024 / VERSEMENT #3	3 000.00 \$
	Facture	20250501			2025-05-01	RÉS.#2025-04-211 - AIDE FINANCIÈRE 2025	7 000.00 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1F3210	FESTIVAL SPORTIF DE STE-MARIE INC.						
	Facture	20250710			2025-07-10	RES.#2025-06-337 - AIDE FINANCIERE 2025 / VERSEMENT #2	15 000.00 \$
	Total fournisseur : 1F3210						25 000.00 \$
1F3500	FILTRUM INC.						
	Facture	23692			2025-11-30	FDI/REGL.#1911-2024/RÉS.#2025-04-224 - MISE À NIVEAU DU RÉSERVOIR SAINT-JOSEPH / PAIEMENT #1	294 143.53 \$
	Total fournisseur : 1F3500						294 143.53 \$
1F5400	ARTELIA CANADA INC.						
	Facture	435957			2025-01-01	FDI/RÉS.#2024-04-257 & 2024-12-735 - SERVICES PROF. EN INGÉNIERIE POUR LA SURV. DES TRAVAUX DE RÉHAB. ENVIRONNEMENTALE D	50 761.47 \$
	Facture	439502			2025-05-15	FDI/RÉS.#2024-04-257 & 2024-12-735 - SERVICES PROF. EN INGÉNIERIE POUR LA SURV. DES TRAVAUX DE RÉHAB. ENVIRONNEMENTALE D	22 420.13 \$
	Total fournisseur : 1F5400						73 181.60 \$
1G5211	GENINOVATION						
	Facture	2333			2025-02-10	FDI/RÉS.#2024-09-506 - SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA RÉALISATION D'ÉTUDES GÉOTECHNIQUES ET LA CARACTÉRISATION DES SOLS	64 386.00 \$
	Total fournisseur : 1G5211						64 386.00 \$
1G5585	GFL SERVICES ENVIRONNEMENTAUX						
	Facture	LQ03093375			2025-10-27	FDI/REGL.#1614-2014/RÉS.#2025-04-223 - VIDANGE DES BOUES DES ÉTANGS AÉRÉS // FAB/VIDANGE DES BOUES DES ÉTANGS AÉRÉS/PA	2 305 201.16 \$
	Total fournisseur : 1G5585						2 305 201.16 \$
1G7350	CLUB DE GOLF SAINTE-MARIE						
	Facture	9005743			2025-03-14	RÉS.#2024-12-705 - ENTENTE DE PARTENARIAT 2025	6 898.50 \$
	Facture	20250903			2025-09-03	RÉS.#2025-06-339 - AIDE FINANCIÈRE POUR SOUTENIR LE CLUB DE GOLF SAINTE-MARIE DANS LE CADRE DU CHAMPIONNAT CANADIEN JUNI	25 000.00 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1G7350	CLUB DE GOLF SAINTE-MARIE						
	Facture	20251113			2025-11-13	RÉS.#2025-08-433 - AIDE FINANCIÈRE POUR SOUTENIR LE CLUB DE GOLF SAINTE-MARIE DANS LE CADRE DU CHAMPIONNAT CANADIEN JUNI	2 500.00 \$
	Total fournisseur : 1G7350						34 398.50 \$
1G7689	GRAVIERE-SABLIERE LATULIPPE INC.						
	Facture	1531			2025-03-13	GRAVIER MG20 MTQ, SABLE CG14	2 350.65 \$
	Facture	1678			2025-05-30	RÉS.#2024-03-188 - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES (GRAVIER MG20 MTQ)	2 363.30 \$
	Facture	1757			2025-06-27	FDI/REGL.#1649-2016/RÉS.#2025-03-158 - PROLONGATION DE LA PISTE MULTIFONCTIONNELLE DU BOULEVARD LAMONTAGNE ENTRE L'AVENU	5 709.89 \$
	Facture	1762			2025-06-30	FDI/REGL.#1649-2016/RÉS.#2025-03-158 - PROL. DE LA PISTE MULTIFONCTIONNELLE DU BOUL. LAMONTAGNE ENTRE L'AVENUE ST-JOSEPH	4 914.63 \$
	Facture	1778			2025-07-03	FDI/REGL.#1649-2016/RÉS.#2025-03-158 - PROL. DE LA PISTE MULTIFONCTIONNELLE DU BOUL. LAMONTAGNE ENTRE L'AVENUE ST-JOSEPH	6 222.90 \$
	Facture	1790			2025-07-07	FDI/REGL.#1649-2016/RÉS.#2025-03-158 - PROL. DE LA PISTE MULTIFONCTIONNELLE DU BOUL. LAMONTAGNE ENTRE L'AVENUE ST-JOSEPH	5 018.59 \$
	Facture	1878			2025-08-05	RÉS.#2024-03-188 - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES (GRAVIER MG20 MTQ)	2 877.46 \$
	Facture	1895			2025-08-07	FDI/REGL.#1745-2019/RÉS.#2025-04-236 - TRAVAUX D'AQUEDUC SUR LA CONDUITE D'EAU BRUTE SUR LE BOULEVARD VACHON SUD/SABLE C	3 299.64 \$
	Facture	2105			2025-09-29	RÉS.#2024-03-188 - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES (GRAVIER MG20 MTQ)	2 503.54 \$
	Facture	2145			2025-10-09	RÉS.#2024-03-188 - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES (GRAVIER MG20 MTQ, TERRE NOIRE)	2 087.68 \$
	Facture	2151			2025-10-10	RÉS.#2024-03-188 - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES (GRAVIER MG20 MTQ)	2 183.38 \$
	Total fournisseur : 1G7689						39 531.66 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1G8430	GROUPE ABP						
	Facture	01-10264217-0			2025-04-29	RÉS.#2025-03-131 - LOCATION D'UN CHAPITEAU	17 001.93 \$
	Facture	01-10266422-0			2025-06-20	RÉS.#2025-03-131 - LOCATION D'UN CHAPITEAU (BALANCE À VERSER)	8 500.96 \$
	Total fournisseur : 1G8430						25 502.89 \$
1G8440	GROUPE ABS INC.						
	Facture	179256			2025-01-01	FDI/REGL.#1881-2023/RÉS.#2024-11-642 ET #2024-12-758 - SERVICES PROF. EN INGÉNIERIE DES SOLS ET MATÉRIAUX POUR LES ANNÉE	5 727.39 \$
	Facture	181675			2025-04-30	FDI/REGL.#1881-2023/RÉS.#2024-04-238, #2024-11-642 ET #2024-12-758 - SERVICES PROF. EN INGÉNIERIE DES SOLS ET MATÉRIAUX	5 033.04 \$
	Facture	184403			2025-07-24	FDI/REGL.#1893-2024/RÉS.#2024-04-238 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE DES SOLS ET MATÉRIAUX POUR LES ANNÉES 2024	2 475.93 \$
	Facture	184404			2025-07-24	FDI/REGL.#1881-2023/RÉS.#2024-04-238, #2024-11-642 ET #2024-12-758 - SERVICES PROF. EN INGÉNIERIE DES SOLS ET MATÉRIAUX	10 954.44 \$
	Facture	186011			2025-09-08	FDI/REGL.#1881-2023/RÉS.#2024-12-758 - SERVICES PROF. EN INGÉNIERIE DES SOLS ET MATÉRIAUX POUR LES ANNÉES 2024 ET 2025 /	3 185.21 \$
	Facture	187879			2025-10-16	FDI/REGL.#1868-2023/RÉS.#2024-04-238 - HALTE VR / 01-07-2025 AU 31-07-2025	3 177.81 \$
	Facture	187880			2025-10-16	FDI/REGL.#1868-2023/RÉS.#2024-04-238 - HALTE VR / 01-08-2025 AU 31-08-2025	4 806.69 \$
	Facture	187882			2025-10-16	FDI/RÉS.#2024-04-238 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE DES SOLS ET MATÉRIAUX / RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX D	3 244.42 \$
	Facture	187883			2025-10-16	FDI/RÉS.#2024-04-238 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE DES SOLS ET MATÉRIAUX / RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX D	3 367.33 \$
	Facture	189390			2025-11-19	RÉS.#2025-10-506 - SERVICES PROFESSIONNELS VISANT LA CARACTÉRISATION DES MATÉRIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE	4 198.02 \$

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		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
Type	Référence						
1G8440	GROUPE ABS INC.						
Facture	191202				2025-12-17	FDI/RÉS.#2024-04-238 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE DES SOLS ET MATÉRIAUX / PROLONGEMENT DE LA 1ÈRE RUE (PARC I	8 447.91 \$
Facture	191203				2025-12-17	FDI/RÉS.#2024-04-238 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE DES SOLS ET MATÉRIAUX / PROLONGEMENT DE LA 1ÈRE RUE (PARC I	5 645.04 \$
Facture	191205				2025-12-17	FDI/TECQ/RÉS.#2024-04-238 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE DES SOLS ET MATÉRIAUX / RÉFECTION DES SERVICES MUNICIP	8 260.92 \$
Facture	191212				2025-12-17	FDI/REGL.#1911-2024 & 1912-2024/HONORAIRES POUR INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX/DÉVELOPPEMENT À L'EST DE L'AUTOROUTE & RÉSERVOI	7 919.95 \$
Facture	191214				2025-12-17	FDI/REGL.#1911-2024 & 1912-2024/HONORAIRES POUR INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX/DÉVELOPPEMENT À L'EST DE L'AUTOROUTE & RÉSERVOI	10 960.47 \$
Facture	191215				2025-12-17	FDI/REGL.#1923-2025/RÉS.#2024-04-238 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE DES SOLS ET MATÉRIAUX / CONSTRUCTION D'UN C	5 809.05 \$
Facture	191216				2025-12-17	FDI/REGL.#1923-2025/RÉS.#2024-04-238 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE DES SOLS ET MATÉRIAUX / CONSTRUCTION D'UN C	14 740.76 \$
Facture	191217				2025-12-17	FDI/REGL.#1923-2025/RÉS.#2024-04-238 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE DES SOLS ET MATÉRIAUX / CONSTRUCTION D'UN C	16 059.35 \$
Facture	192450				2025-12-31	FDI/REGL.#1911-2024 & 1912-2024/HONORAIRES POUR INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX/DÉVELOPPEMENT À L'EST DE L'AUTOROUTE & RÉSERVOI	5 461.16 \$
Facture	192451				2025-12-31	FDI/REGL.#1923-2025/RÉS.#2024-04-238 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE DES SOLS ET MATÉRIAUX / CONSTRUCTION D'UN C	7 574.72 \$
						Total fournisseur : 1G8440	137 049.61 \$
1G8465	GROUPE BEL-COUR INC.						
Facture	20946				2025-05-15	RÉS.#2023-11-616 - TONTE DE GAZON ET RAMASSAGE DES FEUILLES	8 370.19 \$

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					
1G8465	GROUPE BEL-COUR INC.						
	Facture	20954			2025-05-15	RÉS.#2023-11-616 - TONTE DE GAZON ET RAMASSAGE DES FEUILLES	3 169.86 \$
	Facture	20958			2025-05-15	RÉS.#2023-11-616 - TONTE DE GAZON ET RAMASSAGE DES FEUILLES	6 944.53 \$
	Facture	20947			2025-06-15	RÉS.#2023-11-616 - TONTE DE GAZON ET RAMASSAGE DES FEUILLES	8 370.19 \$
	Facture	20955			2025-06-15	RÉS.#2023-11-616 - TONTE DE GAZON ET RAMASSAGE DES FEUILLES	3 169.86 \$
	Facture	20959			2025-06-15	RÉS.#2023-11-616 - TONTE DE GAZON ET RAMASSAGE DES FEUILLES	6 944.53 \$
	Facture	20948			2025-07-15	RÉS.#2023-11-616 - TONTE DE GAZON ET RAMASSAGE DES FEUILLES	8 370.19 \$
	Facture	20956			2025-07-15	RÉS.#2023-11-616 - TONTE DE GAZON ET RAMASSAGE DES FEUILLES	3 169.86 \$
	Facture	20960			2025-07-15	RÉS.#2023-11-616 - TONTE DE GAZON ET RAMASSAGE DES FEUILLES	6 944.53 \$
	Facture	20949			2025-08-15	RÉS.#2023-11-616 - TONTE DE GAZON ET RAMASSAGE DES FEUILLES	8 370.19 \$
	Facture	20957			2025-08-15	RÉS.#2023-11-616 - TONTE DE GAZON ET RAMASSAGE DES FEUILLES	3 169.86 \$
	Facture	20961			2025-08-15	RÉS.#2023-11-616 - TONTE DE GAZON ET RAMASSAGE DES FEUILLES	6 944.53 \$
	Facture	20929			2025-08-31	RÉS.#2023-11-616 - RAMASSAGE DES FEUILLES	8 464.48 \$
	Facture	21181			2025-09-15	RÉS.#2023-11-616 - TONTE DE GAZON ET RAMASSAGE DES FEUILLES	6 944.53 \$
	Facture	21183			2025-09-15	RÉS.#2023-11-616 - TONTE DE GAZON ET RAMASSAGE DES FEUILLES	8 370.19 \$
	Facture	21184			2025-09-15	RÉS.#2023-11-616 - TONTE DE GAZON ET RAMASSAGE DES FEUILLES	3 169.86 \$
	Facture	NC-18952			2025-09-17	RÉS.#2023-11-616 - TONTE DE GAZON ET RAMASSAGE DES FEUILLES/DIVERS CRÉDITS POUR TRAVAUX NON EFFECTUÉS OU MAL EFFECTUÉS	(2 131.62 \$)
	Total fournisseur : 1G8465						98 755.76 \$
1G8535	GROUPE GEOS						
	Facture	001647			2025-04-07	FDI/REGL.#1912-2024/RÉS.#2025-04-230 - SERV. PROF. POUR UNE ÉTUDE GÉOTECHNIQUE RELATIVE À LA CONCEPTION D'UNE CHAMBRE DE	2 946.24 \$
	Facture	001649			2025-04-07	FDI/RÉS.#2025-03-152 - SERV. PROF. EN INGÉNIERIE POUR LA CARACT. ENVIRONNEMENTALE DES SOLS ET MATÉRIAUX (PROJET DE PROLO	13 066.91 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

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

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1G8535	GROUPE GEOS						
	Facture	001648			2025-04-15	FDI/REGL.#1912-2024/RÉS.#2025-04-230 - SERV. PROF. POUR UNE ÉTUDE GÉOTECHNIQUE RELATIVE À LA CONCEPTION D'UNE CHAMBRE DE	7 070.96 \$
	Facture	001887			2025-05-27	FDI/RÉS.#2025-03-144 - SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA RÉALISATION D'UNE ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DANS LE CADRE DU PROJET DE C	29 192.15 \$
	Facture	002046			2025-06-10	FDI/RÉS.#2025-03-152 - SERV. PROF. EN INGÉNIERIE POUR LA CARACT. ENVIRONNEMENTALE DES SOLS ET MATÉRIAUX (PROJET DE PROLO	3 449.25 \$
	Total fournisseur : 1G8535						55 725.51 \$
1H9100	HYDRO-QUEBEC						
	Facture	01784-673902894456			2025-01-07	ÉLECTRICITÉ DU 07-12-2024 AU 06-01-2025	5 284.14 \$
	Facture	12317-689202769226			2025-01-13	ÉLECTRICITÉ DU 13-12-2024 AU 12-01-2025	2 620.71 \$
	Facture	12348-689202769227			2025-01-13	ÉLECTRICITÉ DU 13-12-2024 AU 12-01-2025	2 469.93 \$
	Facture	31677-693702626866			2025-01-13	ÉLECTRICITÉ DU 13-12-2024 AU 12-01-2025	25 032.69 \$
	Facture	72618-629803025702			2025-01-16	ÉLECTRICITÉ DU 16-12-2024 AU 15-01-2025	2 106.69 \$
	Facture	72462-695503182138			2025-01-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-12-2024 AU 16-01-2025	12 748.62 \$
	Facture	72485-695503182139			2025-01-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-12-2024 AU 16-01-2025	5 934.06 \$
	Facture	74501-695503182140			2025-01-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-12-2024 AU 16-01-2025	2 226.55 \$
	Facture	87117-682902840864			2025-01-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-12-2024 AU 16-01-2025	4 013.03 \$
	Facture	94241-676602878235			2025-01-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-12-2024 AU 16-01-2025	2 876.30 \$
	Facture	60531-674802894451			2025-01-23	ÉLECTRICITÉ DU 20-11-2024 AU 22-01-2025	3 365.71 \$
	Facture	02510-600001374920			2025-01-28	ÉLECTRICITÉ DU 20-11-2024 AU 22-01-2025	21 511.00 \$
	Facture	16131-667602923244			2025-01-31	ÉLECTRICITÉ DU 01 AU 31-01-2025	5 460.61 \$
	Facture	10150-668503214983			2025-02-03	ÉLECTRICITÉ DU 01 AU 31-01-2025	35 123.79 \$
	Facture	01784-643303008831			2025-02-07	ÉLECTRICITÉ DU 07-01-2025 AU 06-02-2025	5 493.88 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1H9100	HYDRO-QUEBEC						
	Facture	12317-637003278059			2025-02-13	ÉLECTRICITÉ DU 13-01-2025 AU 12-02-2025	3 107.39 \$
	Facture	12348-637003278060			2025-02-13	ÉLECTRICITÉ DU 13-01-2025 AU 12-02-2025	2 636.79 \$
	Facture	31677-646903002255			2025-02-13	ÉLECTRICITÉ DU 13-01-2025 AU 12-02-2025	29 377.81 \$
	Facture	25157-619903064145			2025-02-14	ÉLECTRICITÉ DU 11-12-2024 AU 13-02-2025	3 235.20 \$
	Facture	72462-666702934718			2025-02-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-01-2025 AU 16-02-2025	12 240.59 \$
	Facture	72485-666702934719			2025-02-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-01-2025 AU 16-02-2025	5 562.99 \$
	Facture	74501-666702934720			2025-02-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-01-2025 AU 16-02-2025	2 661.65 \$
	Facture	87117-617203070597			2025-02-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-01-2025 AU 16-02-2025	4 162.46 \$
	Facture	94241-649602984344			2025-02-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-01-2025 AU 16-02-2025	2 857.77 \$
	Facture	01686-624403057490			2025-02-24	ÉLECTRICITÉ DU 24-01-2025 AU 23-02-2025	2 029.95 \$
	Facture	16131-639703021353			2025-02-28	ÉLECTRICITÉ DU 01-02-2025 AU 28-02-2025	4 932.14 \$
	Facture	10150-644203016711			2025-03-03	ÉLECTRICITÉ DU 01 AU 28-02-2025	33 139.00 \$
	Facture	74557-661302967006			2025-03-03	ÉLECTRICITÉ DU 02-01-2025 AU 01-03-2025	2 126.21 \$
	Facture	01784-675702909375			2025-03-07	ÉLECTRICITÉ DU 07-02-2025 AU 06-03-2025	4 924.41 \$
	Facture	12317-646003270743			2025-03-13	ÉLECTRICITÉ DU 13-02-2025 AU 12-03-2025	2 622.13 \$
	Facture	31677-646903015359			2025-03-13	ÉLECTRICITÉ DU 13-02-2025 AU 12-03-2025	26 356.54 \$
	Facture	72462-651403000335			2025-03-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-02-2025 AU 16-03-2025	11 623.79 \$
	Facture	72485-651403000336			2025-03-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-02-2025 AU 16-03-2025	5 938.83 \$
	Facture	74501-651403000337			2025-03-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-02-2025 AU 16-03-2025	2 542.03 \$
	Facture	87117-656802982194			2025-03-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-02-2025 AU 16-03-2025	3 676.01 \$
	Facture	94241-664003248489			2025-03-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-02-2025 AU 16-03-2025	2 348.97 \$
	Facture	89165-674802920910			2025-03-24	ÉLECTRICITÉ DU 30-01-2025 AU 21-03-2025 + BRANCHEMENT	2 609.65 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1H9100	HYDRO-QUEBEC						
	Facture	16131-650503269288			2025-03-31	ÉLECTRICITÉ DU 01-03-2025 AU 31-03-2025	5 460.61 \$
	Facture	10150-674802924386			2025-04-01	ÉLECTRICITÉ DU 01-03-2025 AU 31-03-2025	36 088.75 \$
	Facture	02510-600001381989			2025-04-05	ÉLECTRICITÉ DU 23-01-2025 AU 21-03-2025	11 488.36 \$
	Facture	01784-674802926895			2025-04-07	ÉLECTRICITÉ DU 07-03-2025 AU 06-04-2025	5 029.63 \$
	Facture	12317-662202990250			2025-04-14	ÉLECTRICITÉ DU 13-03.-2025 AU 12-04-2025	2 648.55 \$
	Facture	25157-662202990254			2025-04-14	ÉLECTRICITÉ DU 14-02-2025 AU 11-04-2025	2 167.53 \$
	Facture	31677-612703156559			2025-04-14	ÉLECTRICITÉ DU 13-03-2025 AU 12-04-2025	29 026.79 \$
	Facture	72462-637903051391			2025-04-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-03-2025 AU 16-04-2025	12 458.53 \$
	Facture	72485-637903051392			2025-04-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-03-2025 AU 16-04-2025	8 750.68 \$
	Facture	74501-637903051393			2025-04-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-03-2025 AU 17-04-2025	2 681.55 \$
	Facture	87117-655003257940			2025-04-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-03-2025 AU 16-04-2025	2 880.28 \$
	Facture	94241-686503244810			2025-04-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-03-2025 AU 16-04-2025	2 054.81 \$
	Facture	16131-632503316921			2025-04-30	ÉLECTRICITÉ DU 01 AU 30-04-2025	5 474.63 \$
	Facture	30241-632503316923			2025-04-30	ÉLECTRICITÉ DU 28-02-2025 AU 29-04-2025	2 215.09 \$
	Facture	10150-625303078880			2025-05-01	ÉLECTRICITÉ DU 01 AU 30-04-2025	32 604.63 \$
	Facture	74557-611803166170			2025-05-01	ÉLECTRICITÉ DU 02-03-2025 AU 01-05-2025	2 238.55 \$
	Facture	89165-686503252885			2025-05-06	ÉLECTRICITÉ DU 22-03-2025 AU 21-04-2025	2 361.77 \$
	Facture	01784-642403048782			2025-05-07	ÉLECTRICITÉ DU 07-04-2025 AU 06-05-2025	4 794.36 \$
	Facture	31677-645103039263			2025-05-13	ÉLECTRICITÉ DU 13-04-2025 AU 12-05-2025	25 149.78 \$
	Facture	72462-622603099383			2025-05-20	ÉLECTRICITÉ DU 17-04-2025 AU 16-05-2025	12 550.77 \$
	Facture	72485-622603099384			2025-05-20	ÉLECTRICITÉ DU 17-04-2025 AU 16-05-2025	7 527.05 \$
	Facture	74501-622603099385			2025-05-20	ÉLECTRICITÉ DU 18-04-2025 AU 16-05-2025	2 306.54 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1H9100	HYDRO-QUEBEC						
	Facture	87117-640603052705			2025-05-20	ÉLECTRICITÉ DU 17-04-2025 AU 16-05-2025	2 688.72 \$
	Facture	10150-658603018334			2025-06-02	ÉLECTRICITÉ DU 01-05-2025 AU 31-05-2025	22 395.08 \$
	Facture	16131-648703040544			2025-06-02	ÉLECTRICITÉ DU 01-05-2025 AU 31-05-2025	5 657.14 \$
	Facture	01784-616303119565			2025-06-09	ÉLECTRICITÉ DU 07-05-2025 AU 06-06-2025	4 549.79 \$
	Facture	31677-682003272449			2025-06-13	ÉLECTRICITÉ DU 13-05-2025 AU 12-06-2025	24 489.19 \$
	Facture	72462-636103077522			2025-06-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-05-2025 AU 16-06-2025	15 349.79 \$
	Facture	72485-636103077523			2025-06-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-05-2025 AU 16-06-2025	7 449.78 \$
	Facture	74501-636103077524			2025-06-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-05-2025 AU 16-06-2025	2 020.99 \$
	Facture	87117-615403123820			2025-06-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-05-2025 AU 16-06-2025	2 728.16 \$
	Facture	94241-668503274634			2025-06-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-05-2025 AU 16-06-2025	2 188.32 \$
	Facture	16131-683802910794			2025-06-30	ÉLECTRICITÉ DU 01-06-2025 AU 30-06-2025	5 474.63 \$
	Facture	10150-684702897697			2025-07-02	ÉLECTRICITÉ DU 01-06-2025 AU 30-06-2025	16 507.51 \$
	Facture	74557-684702897427			2025-07-02	ÉLECTRICITÉ DU 02-05-2025 AU 01-07-2025	2 277.50 \$
	Facture	01784-650503311782			2025-07-07	ÉLECTRICITÉ DU 07-06-2025 AU 06-07-2025	4 145.79 \$
	Facture	31677-663103015152			2025-07-14	ÉLECTRICITÉ DU 13-06-2025 AU 12-07-2025	21 539.61 \$
	Facture	72462-681102931114			2025-07-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-06-2025 AU 16-07-2025	15 406.55 \$
	Facture	72485-682202931115			2025-07-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-06-2025 AU 16-07-2025	7 610.58 \$
	Facture	87117-623503388359			2025-07-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-06-2025 AU 16-07-2025	2 776.52 \$
	Facture	89165-695503265255			2025-07-22	ÉLECTRICITÉ DU 22-06-2025 AU 21-07-2025	3 299.06 \$
Facture	16131-632503358981			2025-07-31	ÉLECTRICITÉ DU 01-07-2025 AU 31-07-2025	5 657.14 \$	
Facture	10150-681102940013			2025-08-01	ÉLECTRICITÉ DU 01-7-2025 AU 31-07-2025	18 284.24 \$	
Facture	01784-650503330150			2025-08-07	ÉLECTRICITÉ DU 07-07-2025 AU 06-08-2025	3 277.77 \$	

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1H9100	HYDRO-QUEBEC						
	Facture	31677-6775033011 41			2025-08-13	ÉLECTRICITÉ DU 13-07-2025 AU 12-08-2025	21 004.55 \$
	Facture	38902-6721029998 85			2025-08-15	ÉLECTRICITÉ DU 13-06-2025 AU 14-08-2025	2 950.01 \$
	Facture	72462-6622030510 25			2025-08-18	ÉLECTRICITÉ DU 17-07-2025 AU 16-08-2025	19 232.94 \$
	Facture	72485-6622030510 26			2025-08-18	ÉLECTRICITÉ DU 17-07-2025 AU 16-08-2025	7 077.66 \$
	Facture	87117-6262031283 25			2025-08-18	ÉLECTRICITÉ DU 17-07-2025 AU 16-08-2025	2 891.23 \$
	Facture	89165-6874029061 86			2025-08-22	ÉLECTRICITÉ DU 22-07-2025 AU 21-08-2025	3 217.33 \$
	Facture	30241-6775033141 44			2025-08-29	ÉLECTRICITÉ DU 28-06-2025 AU 28-08-2025	2 085.08 \$
	Facture	10150-6757029984 91			2025-09-02	ÉLECTRICITÉ DU 01 AU 31-08-2025	30 133.63 \$
	Facture	16131-6109032274 67			2025-09-02	ÉLECTRICITÉ DU 01-08-2025 AU 31-08-2025	5 657.14 \$
	Facture	74557-6109032274 69			2025-09-02	ÉLECTRICITÉ DU 02-07-2025 AU 01-09-2025	2 314.81 \$
	Facture	01784-6361031273 17			2025-09-08	ÉLECTRICITÉ DU 07-08-2025 AU 06-09-2025	3 409.45 \$
	Facture	12361-6550033393 80			2025-09-12	ÉLECTRICITÉ DU 15-07-2025 AU 11-09-2025	2 157.45 \$
	Facture	31677-6370033900 90			2025-09-15	ÉLECTRICITÉ DU 13-08-2025 AU 12-09-2025	20 235.68 \$
	Facture	72462-6640033459 44			2025-09-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-08-2025 AU 16-09-2025	19 703.82 \$
	Facture	72485-6640033459 45			2025-09-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-08-2025 AU 16-09-2025	6 467.18 \$
	Facture	87117-6343031415 37			2025-09-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-08-2025 AU 16-09-2025	2 514.93 \$
	Facture	89165-6532031000 50			2025-09-22	ÉLECTRICITÉ DU 22-08-2025 AU 21-09-2025	3 706.82 \$
	Facture	16131-6649030638 90			2025-09-30	ÉLECTRICITÉ DU 01-09-2025 AU 30-09-2025	5 474.63 \$
	Facture	10150-6883029241 27			2025-10-01	ÉLECTRICITÉ DU 01-09-2025 AU 30-09-2025	33 507.84 \$
Facture	01784-6505033728 55			2025-10-07	ÉLECTRICITÉ DU 07-09-2025 AU 06-10-2025	3 143.06 \$	
Facture	31677-6145034866 48			2025-10-14	ÉLECTRICITÉ DU 13-09-2025 AU 12-10-2025	20 509.42 \$	
Facture	72462-6433031394 98			2025-10-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-09-2025 AU 16-10-2025	17 751.83 \$	

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	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1H9100	HYDRO-QUEBEC						
	Facture	72485-6433031394 99			2025-10-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-09-2025 AU 16-10-2025	4 525.01 \$
	Facture	87117-6559031118 78			2025-10-20	ÉLECTRICITÉ DU 17-09-2025 AU 16-10-2025	2 412.77 \$
	Facture	89165-6721030441 77			2025-10-22	ÉLECTRICITÉ DU 22-09-2025 AU 21-10-2025	2 271.93 \$
	Facture	16131-6649030776 95			2025-10-31	ÉLECTRICITÉ DU 01-10-2025 AU 31-10-2025	5 657.14 \$
	Facture	10150-6334031639 34			2025-11-03	ÉLECTRICITÉ DU 01-10-2025 AU 31-10-2025	38 163.91 \$
	Facture	74557-6424031474 82			2025-11-03	ÉLECTRICITÉ DU 02-09-2025 AU 01-11-2025	2 277.50 \$
	Facture	01784-6199032017 02			2025-11-07	ÉLECTRICITÉ DU 07-10-2025 AU 06-11-2025	4 524.51 \$
	Facture	12317-6154032105 14			2025-11-13	ÉLECTRICITÉ DU 13-10-2025 AU 12-11-2025	2 104.11 \$
	Facture	31677-6577031096 84			2025-11-13	ÉLECTRICITÉ DU 13-10-2025 AU 12-11-2025	24 724.13 \$
	Facture	72462-6100036006 84			2025-11-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-10-2025 AU 16-11-2025	15 498.86 \$
	Facture	72485-6100036006 85			2025-11-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-10-2025 AU 16-11-2025	4 882.68 \$
	Facture	87117-6460033999 49			2025-11-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-10-2025 AU 16-11-2025	2 615.27 \$
	Facture	94241-6118032756 56			2025-11-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-10-2025 AU 16-11-2025	2 122.08 \$
	Facture	89165-6577031145 88			2025-11-24	ÉLECTRICITÉ DU 22-10-2025 AU 21-11-2025	3 673.48 \$
	Facture	01784-6802030285 01			2025-12-01	ÉLECTRICITÉ DU 07-11-2025 AU 06-12-2025	4 579.84 \$
	Facture	10150-6847029846 49			2025-12-01	ÉLECTRICITÉ DU 01 AU 30-11-2025	35 944.13 \$
	Facture	16131-6757030466 89			2025-12-01	ÉLECTRICITÉ DU 01-11-2025 AU 30-11-2025	5 462.99 \$
	Facture	12317-6181032206 76			2025-12-15	ÉLECTRICITÉ DU 13-11-2025 AU 12-12-2025	2 633.92 \$
	Facture	12348-6181032206 77			2025-12-15	ÉLECTRICITÉ DU 13-11-2025 AU 12-12-2025	2 090.94 \$
	Facture	31877-6667030891 43			2025-12-15	ÉLECTRICITÉ DU 13-11-2025 AU 12-12-2025	28 672.52 \$
	Facture	72462-6199032201 71			2025-12-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-11-2025 AU 16-12-2025	13 664.36 \$
	Facture	72485-6199032201 72			2025-12-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-11-2025 AU 16-12-2025	6 443.78 \$

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					
1H9100	HYDRO-QUEBEC						
	Facture	87117-666703090211			2025-12-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-11-2025 AU 16-12-2025	2 977.22 \$
	Facture	94241-688302959885			2025-12-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-11-2025 AU 16-12-2025	2 585.88 \$
	Facture	89165-600001416556			2025-12-23	ÉLECTRICITÉ DU 22-11-2025 AU 21-12-2025	6 064.33 \$
	Facture	01784-636103185027			2025-12-31	ÉLECTRICITÉ DU 07-12-2025 AU 06-01-2026	5 133.61 \$
					Total fournisseur : 1H9100	1 187 566.51 \$	
1H9101	HYDRO-QUEBEC / REVENUS AUTRES						
	Facture	DCL-23420784			2025-09-15	FDI/REGL.#1912-2024/RÉS.#2025-10-517 - RÉALISATION DE TRAVAUX MAJEURS AVEC HYDRO-QUÉBEC DANS LE CADRE DU PROJET DE DÉVE	142 426.85 \$
					Total fournisseur : 1H9101	142 426.85 \$	
1L0968	LA BOUTIQUE DU PLONGEUR (TRITON) LTEE						
	Facture	221897			2025-09-22	FDI/REGL.#1881-2023/RÉS.#2024-12-723 - ACQUISITION D'UN COMPRESSEUR D'AIR RESPIRABLE	68 638.93 \$
	Facture	20251014			2025-10-14	LIBÉRATION DU DÉPÔT DE GARANTIE D'EXÉCUTION - ACQUISITION D'UN COMPRESSEUR D'AIR RESPIRABLE	9 305.90 \$
	Facture	222504			2025-12-01	FDI/REGL.#1881-2023/RÉS.#2024-12-723 - ACQUISITION D'UN COMPRESSEUR D'AIR RESPIRABLE	38 355.66 \$
						Total fournisseur : 1L0968	116 300.49 \$
	SAQ						
	Facture	20250211			2025-02-11	BOISSON POUR BARS (ACHATS SAQ)	1 957.22 \$
	Facture	20250221			2025-02-21	BOISSON POUR BARS (ACHATS SAQ)	3 737.47 \$
	Facture	20250306			2025-03-06	BOISSON POUR BARS (ACHATS SAQ)	2 964.02 \$

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		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1L1040	LABBE DANIELLE						
	Facture	20250502			2025-05-02	BOISSON POUR BARS (ACHATS SAQ)	3 544.40 \$
	Facture	20250510			2025-05-10	BOISSON POUR BARS (ACHATS SAQ)	5 676.91 \$
	Facture	20250627-2			2025-06-27	BOISSON POUR BARS	2 215.68 \$
	Facture	20250919			2025-09-19	BOISSON POUR BARS (ACHATS SAQ)	2 634.83 \$
	Facture	20251014			2025-10-14	BOISSON POUR BARS (ACHATS SAQ)	5 542.57 \$
	Facture	20251020			2025-10-20	BOISSON POUR BARS (ACHATS SAQ)	2 684.51 \$
	Facture	20251028			2025-10-28	BOISSON POUR BARS (ACHATS SAQ)	3 625.38 \$
	Facture	20251107			2025-11-07	BOISSON POUR BARS (ACHATS SAQ)	4 233.20 \$
	Facture	20251117			2025-11-17	BOISSON POUR BARS (ACHATS SAQ)	5 529.70 \$
	Facture	20251124			2025-11-24	BOISSON POUR BARS (ACHATS SAQ)	7 645.31 \$
	Facture	20251201			2025-12-01	BOISSON POUR BARS (ACHATS SAQ)	6 179.27 \$
	Facture	20251208-1			2025-12-08	BOISSON POUR BARS (SAQ)	4 617.34 \$
	Facture	20251211			2025-12-11	BOISSON POUR BARS (ACHATS SAQ)	4 346.59 \$
						Total fournisseur :	67 134.40 \$
1L3224	LAVXEL						
	Facture	13817			2025-05-21	FDI/REGL.#1881-2023/RÉS.#2024-11-639 - ACHAT DE DEUX LAVEUSES POUR LES HABITS DE COMBAT POUR LA NOUVELLE CASERNE DE POMP	31 714.70 \$

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	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1L3224	LAVXEL						
	Facture	20251014			2025-10-14	LIBÉRATION DU DÉPÔT DE GARANTIE D'EXÉCUTION - ACHAT DE 2 LAVEUSES POUR LES HABITS DE COMBAT	2 758.40 \$
						Total fournisseur : 1L3224	34 473.10 \$
1L6612	LIGNES XPERT 2021 INC.						
	Facture	F25081			2025-06-02	TRAVERSES DE PIÉTONS, LIGNES D'ARRÊT 16"	6 036.77 \$
	Facture	F25082			2025-06-02	TRAVERSES DE PIÉTONS, LIGNES D'ARRÊT 16"	6 400.09 \$
	Facture	F25099			2025-06-03	LIGNE D'ARRÊT 16"	4 628.27 \$
	Facture	F25100			2025-06-10	RAFRAÎCHISSEMENTS, LOGOS, BOUCLES DE DÉTECTION, TRAVERSES DE PIÉTONS, TRAVERSES DE VÉLOS	6 458.18 \$
	Facture	F25133			2025-06-19	FLÈCHES DE DIRECTION SIMPLES ET DOUBLES, TRAVERSES DE PIÉTONS	4 440.64 \$
	Facture	F25134			2025-06-25	TRAVERSE DE PIÉTON	4 541.57 \$
	Facture	F25179			2025-07-13	FDI/REGL.#1747-2019/TRAVAUX DE PEINTURE SUR TERRAIN DE BASKETBALL	3 190.56 \$
	Facture	F25231			2025-08-18	FDI/REGL.#1649-2016/RÉS.#2025-03-158 - PROLONG. DE LA PISTE MULTIF. DU BOUL. LAMONTAGNE ENTRE L'AVENUE SAINT-JOSEPH ET L	2 434.73 \$
	Facture	F25276			2025-09-13	LIGNES JAUNE - IDENTIFICATION PLUVIAL SUR LA ROUTE	4 905.43 \$
						Total fournisseur : 1L6612	43 036.24 \$
1L6746	LION DISTRIBUTION INC.						
	Facture	09472			2025-06-18	FDI/REGL.#1881-2023/RÉS.#2024-12-722 - ACQUISITION D'UN SÉCHOIR À HABITS DE COMBAT	34 069.39 \$
	Facture	20251002			2025-10-02	LIBÉRATION DE DÉPÔT DE GARANTIE D'EXÉCUTION / ACQUISITION D'UN SÉCHOIR À HABITS DE COMBAT	3 000.00 \$
						Total fournisseur : 1L6746	37 069.39 \$
1M2060	MAB PROFIL INC. / EMBLM						
	Facture	411991			2025-08-27	FDI/REGL.#1881-2023/RÉS.#2024-11-637 - ACHAT DU MOBILIER DE BUREAU DE LA NOUVELLE CASERNE DE POMPIERS/FACTURE CRÉDITÉE S	84 691.13 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1M2060	MAB PROFIL INC. / EMBLM						
	Facture	412025			2025-08-27	FDI/REGL.#1881-2023/RÉS.#2024-11-637 - ACHAT DU MOBILIER DE BUREAU DE LA NOUVELLE CASERNE DE POMPIERS/CRÉDIT FACT.#41199	(84 691.13 \$)
	Facture	412026			2025-08-27	FDI/REGL.#1881-2023/RÉS.#2024-11-637 - ACHAT DU MOBILIER DE BUREAU DE LA NOUVELLE CASERNE DE POMPIERS/PMT #1	77 773.32 \$
	Facture	20251014			2025-10-14	LIBÉRATION DU DÉPÔT DE GARANTIE D'EXÉCUTION - ACHAT DU MOBILIER DE BUREAU DE LA NOUVELLE CASERNE	7 500.00 \$
	Facture	412759			2025-12-01	FDI/REGL.#1881-2023/RÉS.#2024-11-637 - ACHAT DU MOBILIER DE BUREAU DE LA NOUVELLE CASERNE DE POMPIERS/PMT #2 (FINAL)	6 917.82 \$
	Total fournisseur : 1M2060						92 191.14 \$
1M4300	MAITRES NETTOYEURS STE-MARIE INC.						
	Facture	12993			2025-01-01	RÉS.#2024-02-101 - ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE RÉCRÉATIF, DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA GALERIE D'ART / JANVIER 2025	3 905.70 \$
	Facture	13036			2025-02-01	RÉS.#2024-02-101 - ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE RÉCRÉATIF, DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA GALERIE D'ART / FÉVRIER 2025	3 905.70 \$
	Facture	13076			2025-03-01	RÉS.#2024-02-101 - ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE RÉCRÉATIF, DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA GALERIE D'ART / MARS 2025	3 905.70 \$
	Facture	20250319			2025-03-19	LIBÉRATION DU DÉPÔT DE GARANTIE D'EXÉCUTION - ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE RÉCRÉATIF, DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE L'IMMEUBLE	5 000.00 \$
	Facture	13120			2025-04-01	RÉS.#2024-02-101 - ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE RÉCRÉATIF, DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA GALERIE D'ART / AVRIL 2025	3 905.70 \$
	Facture	20250522-1			2025-05-22	LIBÉRATION DU DÉPÔT DE GARANTIE D'EXÉCUTION - ENTRETIEN MÉNAGER DE L'ÉDIFICE SIS AU 640 ROUTE CAMERON (CIME) POUR LES AN	5 000.00 \$
	Facture	20250522-2			2025-05-22	LIBÉRATION DU DÉPÔT DE GARANTIE D'EXÉCUTION - ENTRETIEN MÉNAGER DES LOCAUX ADMINISTRATIFS DU GARAGE MUNICIPAL POUR LES A	5 000.00 \$
	Total fournisseur : 1M4300						30 622.80 \$
1M4400	MANUVIE						
	Facture	20250130			2025-01-30	REMISE JANVIER 2025 / #RS 72216	67 711.83 \$

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

Code four.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1M4400	MANUVIE							
		Facture	20250227			2025-02-27	REMISE FÉVRIER 2025 / RÉGIME DE RETRAITE / #RS 72216	67 427.77 \$
		Facture	20250327			2025-03-27	REMISE MARS 2025 / RÉGIME DE RETRAITE / #RS 72216	67 166.12 \$
		Facture	20250424			2025-04-24	REMISE AVRIL 2025 / RÉGIME DE RETRAITE / #RS 72216	67 010.88 \$
		Facture	20250522			2025-05-22	REMISE MAI 2025 / RÉGIME DE RETRAITE / #RS 72216	67 509.60 \$
		Facture	20250619			2025-06-19	REMISE JUIN 2025 / RÉGIME DE RETRAITE / #RS 72216	67 178.96 \$
		Facture	107185			2025-07-09	SERVICES ADMINISTRATIFS DE BASE POUR LE RÉGIME DE RETRAITE AGRÉÉ (RRA) / PÉRIODE DU 01-01-2025 AU 30-06-2025	2 179.15 \$
		Facture	20250731			2025-07-31	REMISE JUILLET 2025 / RÉGIME DE RETRAITE / #RS 72216	101 215.77 \$
		Facture	20250828			2025-08-28	REMISE AOÛT 2025 / RÉGIME DE RETRAITE / #RS 72216	66 731.51 \$
		Facture	20250925			2025-09-25	REMISE SEPTEMBRE 2025 / RÉGIME DE RETRAITE / #RS 72216	70 401.52 \$
		Facture	20251023			2025-10-23	REMISE OCTOBRE 2025 / RÉGIME DE RETRAITE / #RS 72216	69 253.54 \$
		Facture	20251120			2025-11-20	REMISE NOVEMBRE 2025 / RÉGIME DE RETRAITE / #RS 72216	68 182.18 \$
		Facture	20251231			2025-12-31	REMISE DÉCEMBRE 2025 / RÉGIME DE RETRAITE / #RS 72216	99 371.99 \$
							Total fournisseur : 1M4400	881 340.82 \$
1M7090	MEUBLES DUBOISE							
		Facture	101480			2025-01-01	ENSEMBLE DE LAVEUSE + SÈCHEUSE AVEC ACCESSOIRES ET GARANTIE ADDITIONNELLE DE 4 ANS	3 395.07 \$
		Facture	103513			2025-01-01	FDI/ÉLECTROMÉNAGERS POUR LA NOUVELLE CASERNE	9 947.61 \$
		Facture	104910			2025-07-15	ASSISES ET DOSSIERS AMISCO POUR LES FAUTEUILS DES SALONS PRÈS DU RESTO AU CENTRE CAZTEL	3 564.23 \$
		Facture	106122			2025-11-27	FDI/REGL.#1881-2023/ENSEMBLE LAVEUSE-SÈCHEUSE POUR LA NOUVELLE CASERNE DE POMPIERS	9 442.79 \$
		Facture	106306			2025-12-16	FDI/REGL.#1881-2023/CUISINIÈRE POUR LA NOUVELLE CASERNE DE POMPIERS	6 898.49 \$
							Total fournisseur : 1M7090	33 248.19 \$
1M7750	MINISTRE DES FINANCES							

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					
1M7750	MINISTRE DES FINANCES						
	Facture	2024-069-REEL			2025-01-01	JUGES MUNICIPAUX / DU 01-07-2024 AU 31-12-2024	15 636.34 \$
	Facture	TR-0153188-00001			2025-01-20	FDI/FRAIS DE TRACES QUÉBEC POUR LES SOLS CONTAMINÉS	2 424.41 \$
	Facture	RD-0153188-00001			2025-01-21	FDI/FRAIS DE TRACES QUÉBEC POUR LES SOLS CONTAMINÉS	5 435.90 \$
	Facture	2025-069-EST-1			2025-03-01	FONCTIONS DE JUGES MUNICIPAUX / ANNÉE 2025 / PMT #1 DE 4	12 851.76 \$
	Facture	107903-1			2025-03-25	#RÉF.260309/SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC - ANNÉE 2025 / PAIEMENT #1	1 129 454.00 \$
	Facture	107903-2			2025-03-25	#RÉF.260309/SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC - ANNÉE 2025 / PAIEMENT #2	1 129 453.00 \$
	Facture	902130			2025-04-01	LOYER POUR LA PÉRIODE DU 01-04-2025 AU 31-03-2026 / 2 PASSAGES PIÉTONNIERS (106,10 ET 109,10), 4 CONDUITES D'EAU (105,73	2 018.25 \$
	Facture	H2569			2025-05-30	FDI/REGL.#1912-2024/CONTRIBUTION FINANCIÈRE À TITRE DE COMPENSATION DANS LE PROJET DU DÉVELOPPEMENT À L'EST DE L'AUTOROU	15 382.59 \$
	Facture	2025-069-EST-2			2025-06-01	FONCTIONS DE JUGES MUNICIPAUX / ANNÉE 2025 / PMT #2 DE 4	12 851.76 \$
	Facture	12-369-01-01			2025-07-01	RÉS.#2025-06-341 - INTÉGRATION DES ARTS À L'ARCHITECTURE ET À L'ENVIRONNEMENT DANS LE CADRE DU PROJET DE CONSTRUCTION D'	13 127.00 \$
	Facture	2180			2025-07-31	RÉS.#2025-01-029 - ENTENTE DE PARTENARIAT RELATIVE AU SERVICE "CADETS DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC"/ ÉTÉ 2025/2 CADETS X 6400\$	12 800.00 \$
	Facture	2025-069-EST-3			2025-09-01	FONCTIONS DE JUGES MUNICIPAUX / ANNÉE 2025 / PMT #3 DE 4	12 851.76 \$
	Facture	12-369-01-02			2025-09-18	RÉS.#2025-06-341 - INTÉGRATION DES ARTS À L'ARCHITECTURE ET À L'ENVIRONNEMENT DANS LE CADRE DU PROJET DE CONSTRUCTION D'	13 127.00 \$
	Facture	2025-069-EST-4			2025-12-01	FONCTIONS DE JUGES MUNICIPAUX / ANNÉE 2025 / PMT #4 DE 4	12 851.75 \$
	Total fournisseur : 1M7750						2 390 265.52 \$
1M7751	MINISTRE DES FINANCES - BAVAC						
	Facture	20251231			2025-12-31	REMISE DES CONTRIBUTIONS PERÇUES SUR CONSTATS D'INFRACTION AU MINISTÈRE DE LA JUSTICE (BUREAU D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTE	43 881.00 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
Type	Référence						
1M7751	MINISTRE DES FINANCES - BAVAC						
						Total fournisseur : 1M7751	43 881.00 \$
1M7752	MINISTERE DES FINANCES						
Facture	20250227				2025-02-27	RÉS.#2025-01-027 - REMB. DU PRODUIT DE LA VENTE D'UN TERRAIN CÉDÉ À LA VILLE EN VERTU DU PROGR. GÉNÉRAL D'INDEMNISATION	139 500.00 \$
						Total fournisseur : 1M7752	139 500.00 \$
1M7753	MINISTRE DES FINANCES - BIA						
Facture	20250131				2025-01-31	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉLIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRIM. ET PÉNALES AU MIN.DE L	9 560.00 \$
Facture	20250228				2025-02-28	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉLIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRIM. ET PÉNALES AU MIN.DE L	8 580.00 \$
Facture	20250411				2025-04-11	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉLIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRIM. ET PÉNALES AU MIN.DE L	13 235.00 \$
Facture	20250515				2025-05-15	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉLIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRIM. ET PÉNALES AU MIN.DE L	12 026.00 \$
Facture	20250531				2025-05-31	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉLIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRIM. ET PÉNALES AU MIN.DE L	8 647.00 \$
Facture	20250630				2025-06-30	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉLIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRIM. ET PÉNALES AU MIN.DE L	9 878.00 \$
Facture	20250731				2025-07-31	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉLIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRIM. ET PÉNALES AU MIN.DE L	7 055.00 \$
Facture	20250831				2025-08-31	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉLIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRIM. ET PÉNALES AU MIN.DE L	7 633.00 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1M7753	MINISTRE DES FINANCES - BIA						
	Facture	20250930			2025-09-30	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉLIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRIM. ET PÉNALES AU MIN.DE L	11 173.00 \$
	Facture	20251031			2025-10-31	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉLIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRIM. ET PÉNALES AU MIN.DE L	12 184.00 \$
	Facture	20251130			2025-11-30	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉLIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRIM. ET PÉNALES AU MIN.DE L	13 126.00 \$
	Facture	20251231			2025-12-31	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉLIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRIM. ET PÉNALES AU MIN.DE L	10 981.00 \$
	Total fournisseur : 1M7753						124 078.00 \$
1M7800	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC						
	Facture	20250122			2025-01-22	PÉR.#01: REMISE IMPÔT, RRQ, RQAP, FSS ET CNESST DU 29-12-2024 AU 11-01-2025	89 911.85 \$
	Facture	20250130			2025-01-30	PÉR.#02: REMISE IMPÔT, RRQ, RQAP, FSS ET CNESST DU 12-01-2025 AU 25-01-2025	69 760.44 \$
	Facture	20250213			2025-02-13	PÉR.#03: REMISE IMPÔT, RRQ, RQAP, FSS ET CNESST DU 26-01-2025 AU 08-02-2025	76 962.76 \$
	Facture	20250220			2025-02-20	COTISATION RELATIVE AUX NORMES DU TRAVAIL POUR L'ANNÉE 2024, AJUSTEMENT FSS POUR 2024	3 336.06 \$
	Facture	20250227			2025-02-27	PÉR.#04: REMISE IMPÔT, RRQ, RQAP, FSS ET CNESST DU 09-02-2025 AU 22-02-2025	77 990.86 \$
	Facture	20250313			2025-03-13	PÉR.#05: REMISE IMPÔT, RRQ, RQAP, FSS ET CNESST DU 23-02-2025 AU 08-03-2025	75 743.44 \$
	Facture	20250327			2025-03-27	PÉR.#06: REMISE IMPÔT, RRQ, RQAP, FSS ET CNESST DU 09-03-2025 AU 22-03-2025	69 110.19 \$
	Facture	20250410			2025-04-10	PÉR.#07: REMISE IMPÔT, RRQ, RQAP, FSS ET CNESST DU 23-03-2025 AU 05-04-2025	71 128.93 \$
	Facture	20250424			2025-04-24	PÉR.#08: REMISE IMPÔT, RRQ, RQAP, FSS ET CNESST DU 06-04-2025 AU 19-04-2025	69 181.03 \$
	Facture	20250508			2025-05-08	PÉR.#09: REMISE IMPÔT, RRQ, RQAP, FSS ET CNESST DU 20-04-2025 AU 03-05-2025	73 062.90 \$
	Facture	20250522			2025-05-22	PÉR.#10: REMISE IMPÔT, RRQ, RQAP, FSS ET CNESST DU 04-05-2025 AU 17-05-2025	69 165.31 \$
	Facture	20250605			2025-06-05	PÉR.#11: REMISE IMPÔT, RRQ, RQAP, FSS ET CNESST DU 18-05-2025 AU 31-05-2025	74 349.25 \$

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		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
Type	Référence						
1M7800	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC						
Facture	20250619				2025-06-19	PÉR.#12: REMISE IMPÔT, RRQ, RQAP, FSS ET CNESST DU 01-06-2025 AU 14-06-2025	74 460.92 \$
Facture	20250703				2025-07-03	PÉR.#13: REMISE IMPÔT, RRQ, RQAP, FSS ET CNESST DU 15-06-2025 AU 28-06-2025	82 613.11 \$
Facture	20250717				2025-07-17	PÉR.#14: REMISE IMPÔT, RRQ, RQAP, FSS ET CNESST DU 29-06-2025 AU 12-07-2025	82 221.78 \$
Facture	20250806				2025-08-06	PÉR.#15: REMISE IMPÔT, RRQ, RQAP, FSS ET CNESST DU 13-07-2025 AU 26-07-2025	76 818.30 \$
Facture	20250814				2025-08-14	PÉR.#16: REMISE IMPÔT, RRQ, RQAP, FSS ET CNESST DU 27-07-2025 AU 09-08-2025	78 230.64 \$
Facture	20250828				2025-08-28	PÉR.#17: REMISE IMPÔT, RRQ, RQAP, FSS ET CNESST DU 10-08-2025 AU 23-08-2025	67 371.36 \$
Facture	20250911				2025-09-11	PÉR.#18: REMISE IMPÔT, RRQ, RQAP, FSS ET CNESST DU 24-08-2025 AU 06-09-2025	67 917.75 \$
Facture	20250925				2025-09-25	PÉR.#19: REMISE IMPÔT, RRQ, RQAP, FSS ET CNESST DU 07-09-2025 AU 20-09-2025	61 955.90 \$
Facture	20251009				2025-10-09	PÉR.#20: REMISE IMPÔT, RRQ, RQAP, FSS ET CNESST DU 21-09-2025 AU 04-10-2025	67 662.83 \$
Facture	20251023				2025-10-23	PÉR.#21: REMISE IMPÔT, RRQ, RQAP, FSS ET CNESST DU 05-10-2025 AU 18-10-2025	64 488.80 \$
Facture	20251106				2025-11-06	PÉR.#22: REMISE IMPÔT, RRQ, RQAP, FSS ET CNESST DU 19-10-2025 AU 01-11-2025	76 567.15 \$
Facture	20251120				2025-11-20	PÉR.#23: REMISE IMPÔT, RRQ, RQAP, FSS ET CNESST DU 02-11-2025 AU 15-11-2025	104 981.08 \$
Facture	20251204				2025-12-04	PÉR.#24: REMISE IMPÔT, RRQ, RQAP, FSS ET CNESST DU 16-11-2025 AU 29-11-2025	70 706.59 \$
Facture	20251231				2025-12-31	PÉR.#25 & #26: REMISE IMPÔT, RRQ, RQAP, FSS ET CNESST DU 30-11-2025 AU 27-12-2025	142 376.11 \$
						Total fournisseur : 1M7800	1 938 075.34 \$
1M8631	MORENCY, SOCIETE D'AVOCATS						
Facture	0000241139				2025-02-17	FDI/REGL.#1757-2019/RÉS.#2024-06-387 - HONORAIRES	8 728.74 \$
Facture	0000244309				2025-04-22	FDI/REGL.#1757-2019/RÉS.#2023-04-248 - MANDAT DE SERVICES PROF.	3 471.41 \$
Facture	0000245361				2025-05-15	HONORAIRES DANS LE DOSSIER DE RECOUVREMENT DE TAXES	2 564.29 \$
Facture	0000245363				2025-05-15	HONORAIRES DANS LE DOSSIER DE RECOUVREMENT DE TAXES	3 159.50 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
Type	Référence						
1M8631	MORENCY, SOCIETE D'AVOCATS						
Facture	0000246370				2025-05-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS / SÉANCES DU 14-05-2025 (13H30 ET 18H00) ET DU 28-05-2025 (13H30 ET 18H00) / CONSTATS VILLE	3 479.22 \$
Facture	0000246371				2025-05-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS / SÉANCES DU 14-05-2025 (13H30 ET 18H00) ET DU 28-05-2025 (13H30 ET 18H00) / CONSTATS DPCP	2 860.17 \$
Facture	0000246598				2025-06-06	FDI/REGL.#1757-2019/RÉS.#2024-06-387 - MANDAT DE SERVICES PROF.	3 846.89 \$
Facture	0000249069				2025-07-16	FDI/REGL.#1757-2019/RÉS.#2024-06-387 - MANDAT DE SERVICES PROF.	9 829.55 \$
Facture	0000251630				2025-09-24	HONORAIRES PROFESSIONNELS / SÉANCES DU 17-09-2025 13H30 ET 18H00 (CONSTATS DPCP)	2 031.14 \$
Facture	0000255216				2025-12-10	HONORAIRES DANS LE DOSSIER DE RECOUVREMENT DE TAXES	3 303.32 \$
						Total fournisseur : 1M8631	43 274.23 \$
1M9300	MRC NOUVELLE-BEAUCE						
Facture	17010				2025-01-01	ENCOMBRANTS ÉCO CENTRE (38.13 TM X 169.50\$/TM) / OCTOBRE À DÉCEMBRE 2024	6 463.04 \$
Facture	17048				2025-01-31	ORDURES MÉNAGÈRES / JANVIER 2025 / 373.59 TM X 170.00\$/TM	63 510.30 \$
Facture	17373				2025-02-05	QUOTE-PART ADMINISTRATION 2025 / PMT #1 DE 3	443 853.00 \$
Facture	17356				2025-02-28	ORDURES MÉNAGÈRES / FÉVRIER 2025 / 331.96 TM X 170.00\$/TM	56 433.20 \$
Facture	17391				2025-03-27	RÉNOS MAJEURES VÉLOROUTE - CAPITAL + INTÉRÊTS	13 981.00 \$
Facture	17416				2025-03-31	ORDURES MÉNAGÈRES / MARS 2025 / 399.65 TM X 170.00\$/TM	67 940.50 \$
Facture	17597				2025-04-23	RÉS.#2024-09-526 - CONSEILLER EN URBANISME / PMT #1	2 738.00 \$
Facture	17764				2025-04-30	ORDURES MÉNAGÈRES / AVRIL 2025 / 489.79 TM X 170.00\$/TM	83 264.30 \$
Facture	17610				2025-05-02	QUOTE-PART ADMINISTRATION 2025 / PMT #1 DE 3	443 853.00 \$
Facture	17832				2025-05-31	ORDURES MÉNAGÈRES / MAI 2025 / 576.52 TM X 170.00\$/TM	98 008.40 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1M9300	MRC NOUVELLE-BEAUCE						
	Facture	17982			2025-06-19	ENTRETIEN FIBRE (TELECON)	12 161.83 \$
	Facture	17999			2025-06-30	ORDURES MÉNAGÈRES / JUIN 2025 / 560.26 TM X 170.00\$/TM	95 244.20 \$
	Facture	18145			2025-06-30	ENCOMBRANTS ÉCO CENTRE (78.58 TM X 173.50\$/TM) / JANVIER À JUIN 2025	13 636.25 \$
	Facture	18322			2025-07-31	ORDURES MÉNAGÈRES / JUILLET 2025 / 574.63 TM X 170.00\$/TM	97 687.10 \$
	Facture	18310			2025-08-02	QUOTE-PART ADMINISTRATION 2025 / PMT #3 DE 3, RÉ.S.#2024-09-526 - CONSEILLER EN URBANISME	446 591.00 \$
	Facture	18339			2025-08-22	C.A.R.R.A	5 878.36 \$
	Facture	18342			2025-08-29	FORMATION DÉSINCARCÉRATION / DU 12-02-2025 AU 29-03-2025 /	3 387.17 \$
	Facture	18346			2025-08-29	FORMATION DÉSINCARCÉRATION / DU 23-04-2025 AU 08-06-2025 /	2 037.86 \$
	Facture	18439			2025-08-31	ORDURES MÉNAGÈRES / AOÛT 2025 / 459.44 TM X 170.00\$/TM	78 104.80 \$
	Facture	18380			2025-09-03	FORMATION POMPIER 1 /	2 931.38 \$
	Facture	18559			2025-09-25	VIDANGE DES FOSSES (CLUB DE GOLF CHALET)	103 688.20 \$
	Facture	18702			2025-09-30	ORDURES MÉNAGÈRES / SEPTEMBRE 2025 / 548.97 TM X 170.00\$/TM // CRÉDIT DE 7.44 TM SUR FACT.#18735	93 324.90 \$
	Facture	18735			2025-10-15	CRÉDIT FACT.#18537 ET CRÉDIT PARTIEL FACT.#18702	(3 122.52 \$)
	Facture	18880			2025-10-31	ORDURES MÉNAGÈRES / OCTOBRE 2025 / 507.77 TM X 170.00\$/TM, 1399.51 TM X 5.00\$/TM, 10.35 TM X 41.33\$/TM, 5.88 TM X 226.00	95 075.10 \$
	Facture	18948			2025-11-30	ORDURES MÉNAGÈRES / NOVEMBRE 2025 / 401.83 TM X 170.00\$/TM	68 311.10 \$
	Facture	19157			2025-12-17	C.A.R.R.A.	2 965.77 \$
	Facture	19270			2025-12-31	ORDURES MÉNAGÈRES / DÉCEMBRE 2025 / 423.28 TM X 170.00\$/TM & 205.84 TM X 5\$/TM	72 986.80 \$
	Facture	19347			2025-12-31	ENCOMBRANTS ÉCO CENTRE (101.015 TM X 173.50\$/TM) / JUILLET À DÉCEMBRE 2025	17 526.10 \$
	Facture	19357			2025-12-31	MUTATIONS	2 076.00 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
Type	Référence						
1M9300	MRC NOUVELLE-BEAUCE						
						Total fournisseur : 1M9300	2 490 536.14 \$
1M9360	MS NETTOYAGE VENTILATION INC.						
	Facture	0746			2025-03-19	NETTOYAGE DES CONDUITS À LA BIBLIOTHÈQUE ET AU CENTRE RÉCRÉATIF	7 484.87 \$
	Facture	1216			2025-11-24	RÉS.#2025-03-147 - NETTOYAGE DES CONDUITS DE VENTILATION DES LOCAUX UTILISÉS PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC AU CENTRE D'AFFAIRE	17 637.17 \$
						Total fournisseur : 1M9360	25 122.04 \$
1M9620	MULTI PSI INC.						
	Facture	20251014			2025-10-14	LIBÉRATION DU DÉPÔT DE GARANTIE D'EXÉCUTION - ACHAT D'UNE LAVEUSE POUR LA BAIE DE DÉCONTAMINATION	3 000.00 \$
	Facture	VENR01669			2025-11-28	FDI/REGL.#1881-2023/RÉS.#2024-12-720 - ACHAT D'UNE LAVEUSE POUR LA BAIE DE DÉCONTAMINATION DE LA NOUVELLE CASERNE DE POM	33 216.28 \$
						Total fournisseur : 1M9620	36 216.28 \$
1M9760	MUNICIPALITE DE SAINTE-MARGUERITE						
	Facture	CRF2400304			2025-01-01	ENTRETIEN DES RANGS ST-FRANÇOIS ET ST-ELZÉAR SELON ENTENTE 50%-50% / 01-01-2024 AU 30-06-2024	15 603.30 \$
	Facture	CRF2500140			2025-03-31	ENTRETIEN DES RANGS ST-FRANÇOIS ET ST-ELZÉAR SELON ENTENTE 50%-50% / 01-07-2024 AU 31-12-2024	20 136.51 \$
	Facture	CRF2500204			2025-05-15	ENTRETIEN DES RANGS ST-FRANÇOIS ET ST-ELZÉAR SELON ENTENTE 50%-50% / AJOUT DÉPENSES DÉNEIGEMENT 2024	2 806.70 \$
	Facture	CRF2500321			2025-09-04	ENTRETIEN DES RANGS ST-FRANÇOIS ET ST-ELZÉAR SELON ENTENTE 50%-50% / 01-01-2025 AU 30-06-2025	22 838.16 \$
						Total fournisseur : 1M9760	61 384.67 \$
1N9460	NORDMEC CONSTRUCTION INC.						
	Facture	N4894			2025-01-27	ACHAT DE PIÈCES DE REMPLACEMENT POUR LES SOUFFLANTES DE LA STATION D'ÉPURATION	7 614.79 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

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

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1N9460	NORDMEC CONSTRUCTION INC.						
	Facture	N23806RP			2025-03-27	FDI/REGL.#1831-2022/RÉS.#2022-12-732 - REMPLACEMENT DE 2 SOUFFLANTES À LA STATION D'ÉPURATION / LIBÉRATION DE RETENUE DE	17 711.76 \$
	Total fournisseur : 1N9460						25 326.55 \$
1O2500	OFFSET BEAUCE						
	Facture	51311			2025-05-28	RÉS.#2024-11-628 - IMPRESSION DE LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE "PLAISIR-LOISIR!" - ÉTÉ 2025	7 875.79 \$
	Facture	51539			2025-08-29	RÉS.#2024-11-628 - IMPRESSION DE LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE "PLAISIR-LOISIR!" - AUTOMNE 2025	8 421.92 \$
	Facture	51540			2025-08-29	RÉS.#2024-11-629 - IMPRESSION DE LA PROGRAMMATION CULTURELLE "100% CULTURE" - AUTOMNE 2025	4 438.04 \$
	Facture	51672			2025-10-17	BULLETINS DE VOTE POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025	5 214.12 \$
	Facture	51901			2025-12-22	RÉS.#2024-11-631 - IMPRESSION DU CALENDRIER MARIVERAIN 2026 EN 7000 EXEMPLAIRES	12 309.22 \$
	Facture	51902			2025-12-22	RÉS.#2024-11-629 - IMPRESSION DE LA PROGRAMMATION CULTURELLE "100% CULTURE" - HIVER 2026	3 457.30 \$
	Facture	51903			2025-12-22	RÉS.#2024-11-628 - IMPRESSION DE LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE "PLAISIR-LOISIR!" - HIVER 2026	8 421.92 \$
Total fournisseur : 1O2500							50 138.31 \$
1O6440	ORANGE TRAFFIC						
	Facture	12317			2025-03-27	FDI/RÉS.#2024-11-649 - ACHAT D'UN CABINET DE FEU DE CIRCULATION	19 858.48 \$
	Facture	12322			2025-03-31	FDI/AJOUTER LE CONTRÔLEUR DANS LE COFFRET DE LA COMMANDE C9531	7 507.87 \$
	Facture	CR0000573			2025-04-10	FDI/CRÉDIT FACT.#12322 (MISE EN OPÉRATION)	(2 299.50 \$)
Total fournisseur : 1O6440							25 066.85 \$
1O7080	ORIZON MOBILE						
	Facture	1098493			2025-01-01	RÉS.#2024-05-322 - LOCATION RADIOS COMMUNICATIONS / 01-01-2025 AU 31-01-2025	2 082.20 \$
	Facture	1101395			2025-02-01	RÉS.#2024-05-322 - LOCATION RADIOS COMMUNICATIONS / 01-02-2025 AU 28-02-2025	2 082.20 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

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

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
107080	ORIZON MOBILE						
	Facture	1104079			2025-03-01	RÉS.#2024-05-322 - LOCATION RADIOS COMMUNICATIONS / 01-03-2025 AU 31-03-2025	2 082.20 \$
	Facture	1106663			2025-04-01	RÉS.#2024-05-322 - LOCATION RADIOS COMMUNICATIONS / 01-04-2025 AU 30-04-2025	2 082.20 \$
	Facture	1109788			2025-05-01	RÉS.#2024-05-322 - LOCATION RADIOS COMMUNICATIONS / 01-05-2025 AU 31-05-2025	2 082.20 \$
	Facture	1112612			2025-06-01	RÉS.#2024-05-322 - LOCATION RADIOS COMMUNICATIONS / 01-06-2025 AU 30-06-2025	2 082.20 \$
	Facture	1115893			2025-07-01	RÉS.#2024-05-322 - LOCATION RADIOS COMMUNICATIONS / 01-07-2025 AU 31-07-2025	2 082.20 \$
	Facture	1118692			2025-08-01	RÉS.#2024-05-322 - LOCATION RADIOS COMMUNICATIONS / 01-08-2025 AU 31-08-2025	2 082.20 \$
	Facture	1121709			2025-09-01	RÉS.#2025-05-296 - LOCATION RADIOS COMMUNICATIONS / 01-09-2025 AU 30-09-2025	2 166.62 \$
	Facture	1125056			2025-10-01	RÉS.#2025-05-296 - LOCATION RADIOS COMMUNICATIONS / 01-10-2025 AU 31-10-2025	2 151.07 \$
	Facture	1127779			2025-11-01	RÉS.#2025-05-296 - LOCATION RADIOS COMMUNICATIONS / 01-11-2025 AU 30-11-2025	2 324.36 \$
	Facture	1130637			2025-12-01	RÉS.#2025-05-296 - LOCATION RADIOS COMMUNICATIONS / 01-12-2025 AU 31-12-2025	2 219.94 \$
	Total fournisseur : 107080						25 519.59 \$
108900	OVASCENE						
	Facture	9686			2025-05-08	SONORISATION - ÉVÉNEMENT DU 08-05-2025	5 723.23 \$
	Facture	9687			2025-05-10	SONORISATION - ÉVÉNEMENT DU 10-05-2025	4 650.74 \$
	Facture	20250602			2025-06-02	RÉS.#2025-05-281 - SOUTIEN FINANCIER ACCORDÉ DANS LE CADRE DU PROGRAMME BINGO..GO, GO, GO ! - ÉDITION 2025	2 000.00 \$
	Facture	9715			2025-06-23	RÉS.#2025-03-135 - PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC OVASCÈNE POUR LE VOLET « RECHERCHE D'ARTISTES PROFESSIONNELS » POUR L'ÉDITIO	14 779.35 \$
	Facture	9707			2025-08-13	RÉS.#2025-03-136 - FRAIS POUR SPECTACLES ÉTÉ SHOW 2025 / 27 JUIN, 4 JUILLET, 11 JUILLET, 18 JUILLET, 25 JUILLET, 1ER AOÛ	71 251.42 \$
	Facture	9732			2025-10-29	ÉVÉNEMENT DU 29-10-2025	4 931.39 \$
	Facture	9733			2025-10-30	ÉVÉNEMENT DU 30-10-2025	2 718.01 \$
1P2391	Facture	9741			2025-11-26	FRAIS DE PRÉPRODUCTION D'ÉVÉNEMENTS AU CENTRE CAZTEL / SAISON 2025-2026	5 748.75 \$
	Total fournisseur : 108900						111 802.89 \$
PARE CENTRE DU CAMION 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		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1P2391	PARE CENTRE DU CAMION QUEBEC						
	Facture	I25127			2025-05-15	FDI/RÉS.#2025-05-293 - ACQUISITION D'UN CAMION PLATEFORME POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS / ISUZU NRR-1U4 WW / V25-7	88 237.80 \$
	Facture	20250625			2025-06-25	LIBÉRATION DE DÉPÔT DE GARANTIE D'EXÉCUTION / ACQUISITION D'UN CAMION PLATEFORME (V25-721) POUR LE SERVICE DES TRAVAUX P	2 000.00 \$
	Total fournisseur : 1P2391						90 237.80 \$
1P2570	PASSEPORT ANIMAL						
	Facture	1325			2025-01-06	RÉS.#2024-12-675 - CONTRÔLE ANIMALIER / JANVIER 2025	9 666.18 \$
	Facture	1406			2025-02-04	RÉS.#2024-12-675 - CONTRÔLE ANIMALIER / FÉVRIER 2025	9 666.18 \$
	Facture	1473			2025-03-02	RÉS.#2024-12-675 - CONTRÔLE ANIMALIER / MARS 2025	9 666.18 \$
	Facture	1565			2025-04-01	RÉS.#2024-12-675 - CONTRÔLE ANIMALIER / AVRIL 2025	9 666.18 \$
	Facture	1717			2025-05-06	RÉS.#2024-12-675 - CONTRÔLE ANIMALIER / MAI 2025	9 666.18 \$
	Facture	1787			2025-05-30	RÉS.#2024-12-675 - CONTRÔLE ANIMALIER / JUIN 2025	9 666.18 \$
	Facture	1884			2025-06-27	RÉS.#2024-12-675 - CONTRÔLE ANIMALIER / JUILLET 2025	9 666.18 \$
	Facture	2004			2025-07-28	RÉS.#2024-12-675 - CONTRÔLE ANIMALIER / AOÛT 2025	9 666.18 \$
	Facture	2093			2025-09-03	RÉS.#2024-12-675 - CONTRÔLE ANIMALIER / AOÛT 2025	9 666.18 \$
	Facture	2209			2025-09-26	RÉS.#2024-12-675 - CONTRÔLE ANIMALIER / OCTOBRE 2025	9 666.18 \$
	Facture	2300			2025-11-03	RÉS.#2024-12-675 - CONTRÔLE ANIMALIER / NOVEMBRE 2025	9 666.18 \$
	Facture	2415			2025-11-28	RÉS.#2024-12-675 - CONTRÔLE ANIMALIER / DÉCEMBRE 2025	10 632.80 \$
	Facture	2510			2025-12-31	TAXES SUR PERMIS (LICENCES) ÉMIS POUR CHIENS EN 2025 / CALCULÉES SUR UN MONTANT DE 29,200.00\$ (1168 LICENCES X 25.00\$/LI	4 372.70 \$
	Total fournisseur : 1P2570						121 333.48 \$
1P4788	PG SOLUTIONS 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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
Type	Référence						
1P4788	PG SOLUTIONS INC.						
Facture	CESA58434				2025-01-01	RÉS.#2024-12-683 - CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN DES APPLICATIONS / 2025 / SYGED	8 337.98 \$
Facture	CESA58713				2025-01-01	RÉS.#2024-12-683 - CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN DES APPLICATIONS / 2025 / SERVICE DES FINANCES (COMPTABILITÉ, BUDGE	59 570.84 \$
Facture	CESA59161				2025-01-01	RÉS.#2024-12-683 - CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN DES APPLICATIONS / 2025 / URBANISME - TRAVAUX PUBLICS	12 770.26 \$
Facture	CESA59736				2025-01-01	RÉS.#2024-12-683 - CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN DES APPLICATIONS / 2025 / URBANISME - PERMIS EN LIGNE	4 470.23 \$
Facture	CESA60160				2025-01-01	RÉS.#2024-12-683 - CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN DES APPLICATIONS / 2025 / COUR MUNICIPALE	16 566.75 \$
Facture	CESA60403				2025-01-01	RÉS.#2024-12-683 - CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN DES APPLICATIONS / 2025 / SERVICE DES FINANCES (SFM-DETTE ET SFM-SI	7 371.05 \$
Facture	STD62452				2025-06-25	FDI/RÉS.#2025-03-123 - MIGRATION DE LOGICIELS SUR UN NOUVEAU SERVEUR	3 584.36 \$
Facture	STD62724				2025-07-23	FDI/RÉS.#2025-03-123 - MIGRATION DE LOGICIELS SUR UN NOUVEAU SERVEUR	8 964.62 \$
Facture	STD62920				2025-08-26	FDI/RÉS.#2025-06-308 - INTÉGRATION DU MODULE "COMPTE DE TAXES EN LIGNE" AU LOGICIEL UNICITÉ	14 621.37 \$
						Total fournisseur : 1P4788	136 257.46 \$
1P7910	PRECICOM TECHNOLOGIES INC.						
Facture	57835				2025-02-19	POINTS D'ACCÈS SANS FIL ET CÂBLES D'ATTACHE DIRECTE 5M	3 559.63 \$
Facture	58489				2025-03-28	FDI/RÉS.#2025-03-124 - ACHAT DE PARE-FEUX	22 880.03 \$
Facture	58853				2025-04-10	RENOUVELLEMENT FORTICLIENT POUR VPN ET TOKEN POUR 1 AN	2 108.64 \$

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					
1P7910	PRECICOM TECHNOLOGIES INC.						
	Facture	59078			2025-04-22	FDI/REGL.#1881-2023/RÉS.#2025-04-186 - ACHAT DE COMMUTATEURS RÉSEAU ET DE POINTS D'ACCÈS SANS FIL	14 176.42 \$
	Facture	59621			2025-05-15	FDI/RÉS.#2025-03-122 - ACHAT D'UN SERVEUR LENOVO	24 317.21 \$
	Facture	60824			2025-07-16	COTERM AJOUT SERVICE FORTI CLOUD POUR 5 APPAREILS	4 423.09 \$
	Facture	60871			2025-07-21	FDI/RÉS.#2025-07-354 - ACHAT DE SIX (6) COMMUTATEURS RÉSEAU	8 102.29 \$
	Total fournisseur : 1P7910						79 567.31 \$
1R0600	R.C. ROY INC.						
	Facture	77238			2025-09-16	RÉS.#2024-03-188 - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES (SABLE ABRASIF AB-10)	14 969.38 \$
	Facture	77253			2025-09-17	RÉS.#2024-03-188 - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES (SABLE ABRASIF AB-10)	13 161.21 \$
	Facture	77295			2025-09-22	RÉS.#2024-03-188 - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES (SABLE ABRASIF AB-10)	5 225.00 \$
	Facture	77663			2025-11-12	CONCASSÉ 0 - 2 1/2, PIERRE 100 À 200 DE CARRIÈRE	2 081.37 \$
	Total fournisseur : 1R0600						35 436.96 \$
1R1901	RAYMOND CHABOT GRANT THORTON						
	Facture	2965611			2025-03-10	HONORAIRES - TECQ 2019-2024	5 978.70 \$
	Facture	2978179			2025-03-29	RÉS.#2024-10-557 - PREMIÈRE FACTURATION PROGRESSIVE SUR LE MANDAT D'AUDIT DU RAPPORT FINANCIER 2024	20 120.63 \$
	Facture	2996962			2025-04-26	RÉS.#2024-10-557 - AUDIT DU RAPPORT FINANCIER DE LA VILLE AU 31 DÉCEMBRE 2024	9 197.99 \$
	Facture	3014098			2025-05-22	RÉS.#2025-04-179 - CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS EN MATIÈRE DE PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS / 01-05-202	24 949.58 \$
	Facture	3025594			2025-06-23	RÉS.#2024-10-557 - AUDIT DU RAPPORT FINANCIER DE LA VILLE AU 31 DÉCEMBRE 2024	9 083.03 \$
	Facture	3069375			2025-10-25	PRIMEAU 2023 - TASCHEREAU SUD	5 173.88 \$
Total fournisseur : 1R1901						74 503.81 \$	

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

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

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1R2500	RECEVEUR GENERAL DU CANADA						
	Facture	20250123			2025-01-23	PÉR.#01: REMISE IMPÔT ET ASSURANCE-EMPLOI DU 29-12-2024 AU 11-01-2025	36 018.18 \$
	Facture	20250130			2025-01-30	PÉR.#02: REMISE IMPÔT ET ASSURANCE-EMPLOI DU 12-01-2025 AU 25-01-2025	27 019.24 \$
	Facture	20250034279			2025-02-13	RENOUVELLEMENT LICENCES RADIOS 2025 / PAIEMENT PAR DÉPÔT DIRECT AU COMPTE BANCAIRE EN REMPLACEMENT DU CHÈQUE #69077 (ANN	3 019.12 \$
	Facture	20250213			2025-02-13	PÉR.#03: REMISE IMPÔT ET ASSURANCE-EMPLOI DU 26-01-2025 AU 08-02-2025	30 687.48 \$
	Facture	20250227			2025-02-27	PÉR.#04: REMISE IMPÔT ET ASSURANCE-EMPLOI DU 09-02-2025 AU 22-02-2025	31 068.50 \$
	Facture	20250313			2025-03-13	PÉR.#05: REMISE IMPÔT ET ASSURANCE-EMPLOI DU 23-02-2025 AU 08-03-2025	30 355.71 \$
	Facture	20250327			2025-03-27	PÉR.#06: REMISE IMPÔT ET ASSURANCE-EMPLOI DU 09-03-2025 AU 22-03-2025	27 108.42 \$
	Facture	20250410			2025-04-10	PÉR.#07: REMISE IMPÔT ET ASSURANCE-EMPLOI DU 23-03-2025 AU 05-04-2025	28 395.62 \$
	Facture	20250424			2025-04-24	PÉR.#08: REMISE IMPÔT ET ASSURANCE-EMPLOI DU 06-04-2025 AU 19-04-2025	27 189.19 \$
	Facture	20250508			2025-05-08	PÉR.#09: REMISE IMPÔT ET ASSURANCE-EMPLOI DU 20-04-2025 AU 03-05-2025	29 295.24 \$
	Facture	20250522			2025-05-22	PÉR.#10: REMISE IMPÔT ET ASSURANCE-EMPLOI DU 04-05-2025 AU 17-05-2025	27 186.39 \$
	Facture	20250605			2025-06-05	PÉR.#11: REMISE IMPÔT ET ASSURANCE-EMPLOI DU 18-05-2025 AU 31-05-2025	29 555.62 \$
	Facture	20250619			2025-06-19	PÉR.#12: REMISE IMPÔT ET ASSURANCE-EMPLOI DU 01-06-2025 AU 14-06-2025	28 957.81 \$
	Facture	20250703			2025-07-03	PÉR.#13: REMISE IMPÔT ET ASSURANCE-EMPLOI DU 15-06-2025 AU 28-06-2025	31 480.64 \$
Facture	20250717			2025-07-17	PÉR.#14: REMISE IMPÔT ET ASSURANCE-EMPLOI DU 29-06-2025 AU 12-07-2025	30 556.47 \$	

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		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1R2500	RECEVEUR GENERAL DU CANADA						
	Facture	20250731			2025-07-31	PÉR.#15: REMISE IMPÔT ET ASSURANCE-EMPLOI DU 13-07-2025 AU 26-07-2025	28 272.49 \$
	Facture	20250814			2025-08-14	PÉR.#16: REMISE IMPÔT ET ASSURANCE-EMPLOI DU 27-07-2025 AU 09-08-2025	28 873.99 \$
	Facture	20250828			2025-08-28	PÉR.#17: REMISE IMPÔT ET ASSURANCE-EMPLOI DU 10-08-2025 AU 23-08-2025	24 766.68 \$
	Facture	20250911			2025-09-11	PÉR.#18: REMISE IMPÔT ET ASSURANCE-EMPLOI DU 24-08-2025 AU 06-09-2025	26 677.67 \$
	Facture	20250925			2025-09-25	PÉR.#19: REMISE IMPÔT ET ASSURANCE-EMPLOI DU 07-09-2025 AU 20-09-2025	23 873.23 \$
	Facture	20251009			2025-10-09	PÉR.#20: REMISE IMPÔT ET ASSURANCE-EMPLOI DU 21-09-2025 AU 04-10-2025	26 365.60 \$
	Facture	20251023			2025-10-23	PÉR.#21: REMISE IMPÔT ET ASSURANCE-EMPLOI DU 05-10-2025 AU 18-10-2025	24 334.93 \$
	Facture	20251027			2025-10-27	REMISE POUR IMPÔT RETENU	14 985.89 \$
	Facture	20251106			2025-11-06	PÉR.#22: REMISE IMPÔT ET ASSURANCE-EMPLOI DU 19-10-2025 AU 01-11-2025	23 193.71 \$
	Facture	20251120			2025-11-20	PÉR.#23: REMISE IMPÔT ET ASSURANCE-EMPLOI DU 02-11-2025 AU 15-11-2025	50 156.04 \$
	Facture	20251204			2025-12-04	PÉR.#24: REMISE IMPÔT ET ASSURANCE-EMPLOI DU 16-11-2025 AU 29-11-2025	28 935.05 \$
Facture	20251231			2025-12-31	PÉR.#25 & #26: REMISE IMPÔT ET ASSURANCE-EMPLOI DU 30-11-2025 AU 27-12-2025	58 739.20 \$	
					Total fournisseur : 1R2500	777 068.11 \$	
1R4700	RETRAITE QUEBEC						
	Facture	20250130			2025-01-30	REMISE JANVIER 2025 / #Q101-1469	2 398.78 \$
	Facture	PRPS00004225			2025-02-06	COTISATIONS DU RÉGIME DE PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES DES ÉLUS MUNICIPAUX POUR L'ANNÉE 2025	6 563.00 \$
	Facture	20250227			2025-02-27	REMISE FÉVRIER 2025 / RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS MUNICIPAUX / #Q101-1469	2 398.78 \$

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						
1R4700	RETRAITE QUEBEC						
	Facture	20250327			2025-03-27	REMISE MARS 2025 / RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS MUNICIPAUX / #Q101-1469	2 398.78 \$
	Facture	20250424			2025-04-24	REMISE AVRIL 2025 / RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS MUNICIPAUX / #Q101-1469	2 398.78 \$
	Facture	20250522			2025-05-22	REMISE MAI 2025 / RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS MUNICIPAUX / #Q101-1469	2 398.78 \$
	Facture	20250619			2025-06-19	REMISE JUIN 2025 / RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS MUNICIPAUX / #Q101-1469	2 398.78 \$
	Facture	20250731			2025-07-31	REMISE JUILLET 2025 / RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS MUNICIPAUX / #Q101-1469	2 398.78 \$
	Facture	20250828			2025-08-28	REMISE AOÛT 2025 / RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS MUNICIPAUX / #Q101-1469	2 398.78 \$
	Facture	20250925			2025-09-25	REMISE SEPTEMBRE 2025 / RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS MUNICIPAUX / #Q101-1469	2 398.78 \$
	Facture	20251023			2025-10-23	REMISE OCTOBRE 2025 / RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS MUNICIPAUX / #Q101-1469	2 398.78 \$
	Facture	20251120			2025-11-20	REMISE NOVEMBRE 2025 / RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS MUNICIPAUX / #Q101-1469	3 553.82 \$
	Facture	20251231			2025-12-31	REMISE DÉCEMBRE 2025 / RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS MUNICIPAUX / #Q101-1469	3 002.10 \$
Total fournisseur : 1R4700							37 106.72 \$
1R7523	ROY DE COEUR INC. (LE)						
	Facture	1756			2025-05-06	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 08-05-2025	19 556.54 \$
	Facture	1945			2025-09-19	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 25-09-2025	5 112.66 \$
	Facture	1983			2025-10-14	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 16-10-2025	23 261.74 \$
	Facture	2009			2025-10-24	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 29-10-2025	21 171.49 \$
	Facture	2015			2025-11-10	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 13-11-2025	3 314.96 \$
	Facture	2075			2025-11-26	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 03-12-2025	2 535.23 \$
	Facture	2079			2025-12-01	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 06-12-2025	15 471.43 \$
Total fournisseur : 1R7523							90 424.05 \$
1S0050	S.A.M.A.R.						

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	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1S0050	S.A.M.A.R.						
	Facture	2025-01			2025-01-22	RÉS.#2025-01-028 - AIDE FINANCIÈRE 2025 - VERSEMENT #1	28 743.75 \$
	Facture	2025-02			2025-03-01	RÉS.#2025-01-028 - AIDE FINANCIÈRE 2025 - VERSEMENT #2	70 134.75 \$
	Facture	2025-03			2025-05-01	RÉS.#2025-01-028 - AIDE FINANCIÈRE 2025 - VERSEMENT #3	150 810.41 \$
	Facture	2025-04			2025-08-16	RÉS.#2025-01-028 - AIDE FINANCIÈRE 2025 - VERSEMENT #4	32 652.90 \$
	Total fournisseur : 1S0050						282 341.81 \$
1S3350	SEL FRIGON INC.						
	Facture	13612			2025-01-06	RÉS.#2024-09-534 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSEES / 109.79 TM X 97.47\$/TM	12 303.74 \$
	Facture	13633			2025-01-06	RÉS.#2024-09-534 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSEES / 36.24 TM X 97.47\$/TM	4 061.28 \$
	Facture	13811			2025-01-13	RÉS.#2024-09-534 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSEES / 108.04 TM X 97.47\$/TM	12 107.62 \$
	Facture	13918			2025-01-16	RÉS.#2024-09-534 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSEES / 73.24 TM X 97.47\$/TM	8 207.73 \$
	Facture	14014			2025-01-21	RÉS.#2024-09-534 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSEES / 32.95 TM X 97.47\$/TM	3 692.58 \$
	Facture	14046			2025-01-22	RÉS.#2024-09-534 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSEES / 69.35 TM X 97.47\$/TM	7 771.80 \$
	Facture	14163			2025-01-29	RÉS.#2024-09-534 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSEES / 69.46 TM X 97.47\$/TM	7 784.11 \$
	Facture	14378			2025-02-07	RÉS.#2024-09-534 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSEES / 74.76 TM X 97.47\$/TM	8 378.06 \$
	Facture	14466			2025-02-12	RÉS.#2024-09-534 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSEES / 110.02 TM X 97.47\$/TM	12 329.50 \$
	Facture	14495			2025-02-14	RÉS.#2024-09-534 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSEES / 36.23 TM X 97.47\$/TM	4 060.16 \$
	Facture	14514			2025-02-17	RÉS.#2024-09-534 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSEES / 37.02 TM X 97.47\$/TM	4 148.69 \$

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					
1S3350	SEL FRIGON INC.						
	Facture	14711			2025-03-03	RÉS.#2024-09-534 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES	8 049.71 \$
	Facture	14902			2025-03-26	RÉS.#2024-09-534 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES	6 523.37 \$
	Facture	15322			2025-10-29	RÉS.#2025-XX-XXX - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES	25 696.72 \$
	Facture	15660			2025-11-19	RÉS.#2025-11-587 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES	8 166.05 \$
	Facture	15831			2025-12-03	RÉS.#2025-11-587 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES	8 253.38 \$
	Facture	16019			2025-12-10	RÉS.#2025-11-587 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES	12 080.43 \$
	Facture	16189			2025-12-17	RÉS.#2025-11-587 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES	8 098.37 \$
	Facture	16347			2025-12-23	RÉS.#2025-11-587 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES	8 052.54 \$
	Facture	16389			2025-12-23	RÉS.#2025-11-587 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES	8 026.34 \$
	Total fournisseur : 1S3350						177 792.18 \$
1S4325	SERVICE D'EQUIPEMENTS GD INC.						
	Facture	00059492			2025-01-16	POMPE DRY MODE INCLUANT DRY VALVE	3 325.08 \$
	Facture	00203054			2025-05-23	ENSEMBLE PLAQUE DE TIR AVEC CROCHET	3 127.32 \$
	Facture	00061161			2025-06-03	FDI/RÉS.#2025-01-023 - ACHAT ET INSTALLATION DE L'ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT SUR LE CAMION SIX ROUES / FREIGHTLINER M2 10	177 612.23 \$
	Total fournisseur : 1S4325						184 064.63 \$
1S4430	SERVICE KVP INC.						
	Facture	4845-1			2025-01-01	RÉS.#2023-01-019 - ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE CAZTEL / DÉCEMBRE 2024	8 761.10 \$
	Facture	4846-1			2025-01-01	RÉS.#2023-06-364 - ENTRETIEN MÉNAGER DES LOCAUX ADMINISTRATIFS DU POSTE DE POLICE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC / DÉCEMBRE 2024	2 335.26 \$
	Facture	4847-1			2025-01-01	RÉS.#2023-11-613 - ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE / DÉCEMBRE 2024	3 976.70 \$
	Facture	4915			2025-01-31	RÉS.#2023-01-019 - ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE CAZTEL / JANVIER 2025	8 761.10 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1S4430	SERVICE KVP INC.						
	Facture	4916			2025-01-31	RÉS.#2023-06-364 - ENTRETIEN MÉNAGER DES LOCAUX ADMINISTRATIFS DU POSTE DE POLICE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC / JANVIER 2025	2 335.26 \$
	Facture	4917			2025-01-31	RÉS.#2024-10-589 - ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE / JANVIER 2025	3 976.70 \$
	Facture	4983			2025-02-28	RÉS.#2023-06-364 - ENTRETIEN MÉNAGER DES LOCAUX ADMINISTRATIFS DU POSTE DE POLICE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC / FÉVRIER 2025	2 335.26 \$
	Facture	4984			2025-02-28	RÉS.#2024-10-589 - ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE / FÉVRIER 2025	3 976.70 \$
	Facture	5075			2025-03-31	RÉS.#2023-06-364 - ENTRETIEN MÉNAGER DES LOCAUX ADMINISTRATIFS DU POSTE DE POLICE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC / MARS 2025	2 335.26 \$
	Facture	5076			2025-03-31	RÉS.#2024-10-589 - ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE / MARS 2025	3 976.70 \$
	Facture	5149			2025-04-30	RÉS.#2023-06-364 - ENTRETIEN MÉNAGER DES LOCAUX ADMINISTRATIFS DU POSTE DE POLICE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC / AVRIL 2025	2 335.26 \$
	Facture	5150			2025-04-30	RÉS.#2024-10-589 - ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE / AVRIL 2025	3 976.70 \$
	Facture	5205			2025-05-27	GRAND MÉNAGE COMPLET DE LA SALLE MGR LABRIE	2 483.46 \$
	Facture	5234			2025-05-31	RÉS.#2023-06-364 - ENTRETIEN MÉNAGER DES LOCAUX ADMINISTRATIFS DU POSTE DE POLICE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC / MAI 2025	2 335.26 \$
	Facture	5284			2025-05-31	RÉS.#2025-05-286 - ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE RÉCRÉATIF, DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA GALERIE D'ART / MAI 2025	3 905.70 \$
	Facture	5329			2025-05-31	RÉS.#2024-10-589 - ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE / GRAND MÉNAGE DU 11-12-13 JUIN 2025	2 627.18 \$
	Facture	5235			2025-06-11	RÉS.#2024-10-589 - ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE / MAI 2025	3 976.70 \$
	Facture	20250617			2025-06-17	LIBÉRATION DU DÉPÔT DE GARANTIE D'EXÉCUTION - ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE POUR L'ANNÉE 2025	2 500.00 \$
	Facture	5346			2025-06-30	RÉS.#2023-06-364 - ENTRETIEN MÉNAGER DES LOCAUX ADMINISTRATIFS DU POSTE DE POLICE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC / JUIN 2025	2 335.26 \$
	Facture	5347			2025-06-30	RÉS.#2024-10-589 - ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE / JUIN 2025	3 976.70 \$

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					
1S4430	SERVICE KVP INC.						
	Facture	5400			2025-06-30	RÉS.#2025-05-286 - ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE RÉCRÉATIF, DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA GALERIE D'ART / JUIN 2025	3 905.70 \$
	Facture	5517			2025-07-15	RÉS.#2025-05-286 - ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE RÉCRÉATIF, DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA GALERIE D'ART / JUILLET 2025	3 905.70 \$
	Facture	5464			2025-07-31	RÉS.#2023-06-364 - ENTRETIEN MÉNAGER DES LOCAUX ADMINISTRATIFS DU POSTE DE POLICE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC / JUILLET 2025	2 335.26 \$
	Facture	5465			2025-07-31	RÉS.#2024-10-589 - ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE / JUILLET 2025	3 976.70 \$
	Facture	5539			2025-08-31	RÉS.#2023-06-364 - ENTRETIEN MÉNAGER DES LOCAUX ADMINISTRATIFS DU POSTE DE POLICE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC / AOÛT 2025	2 335.26 \$
	Facture	5540			2025-08-31	RÉS.#2024-10-589 - ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE / AOÛT 2025	3 976.70 \$
	Facture	5648			2025-09-16	MÉNAGE AU STADE JULIEN-FAUCHER / JUIN, JUILLET ET AOÛT 2025	2 421.37 \$
	Facture	5666			2025-09-30	RÉS.#2025-04-225 - ENTRETIEN MÉNAGER DES LOCAUX ADMINISTRATIFS DU POSTE DE POLICE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC / SEPTEMBRE 202	2 335.26 \$
	Facture	5667			2025-09-30	RÉS.#2024-10-589 - ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE / SEPTEMBRE 2025	3 976.70 \$
	Facture	5723			2025-09-30	RÉS.#2025-05-286 - ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE RÉCRÉATIF, DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA GALERIE D'ART / SEPTEMBRE 2025	3 905.70 \$
	Facture	5785			2025-10-31	RÉS.#2024-10-589 - ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE / OCTOBRE 2025	3 976.70 \$
	Facture	5838			2025-10-31	RÉS.#2025-05-286 - ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE RÉCRÉATIF, DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA GALERIE D'ART / OCTOBRE 2025	3 905.70 \$
	Facture	5910			2025-11-30	RÉS.#2024-10-589 - ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE / NOVEMBRE 2025	3 976.70 \$
	Facture	5966			2025-11-30	RÉS.#2025-05-286 - ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE RÉCRÉATIF, DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA GALERIE D'ART / NOVEMBRE 2025	3 905.70 \$
	Facture	6042			2025-12-31	RÉS.#2024-10-589 - ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE / DÉCEMBRE 2025	3 976.70 \$
	Facture	6096			2025-12-31	RÉS.#2025-05-286 - ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE RÉCRÉATIF, DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA GALERIE D'ART / DÉCEMBRE 2025	3 905.70 \$
	Facture	6102			2025-12-31	TAPIS	2 325.35 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

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

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1S4430	SERVICE KVP INC.						
						Total fournisseur : 1S4430	132 269.16 \$
1S4780	MATREC - GFL ENVIRONMENTAL INC.						
	Facture	N50035302838			2025-01-31	RÉS.#2024-10-590 - COLLECTE ET TRANSPORT DES ORDURES / JANVIER 2025 / 373.59 TM X 98.50\$/TM	42 309.32 \$
	Facture	N50035307923			2025-02-28	RÉS.#2024-10-590 - COLLECTE ET TRANSPORT DES ORDURES / FÉVRIER 2025 / 331.96 TM X 98.50\$/TM	37 594.77 \$
	Facture	N50035313262			2025-03-31	RÉS.#2024-10-590 - COLLECTE ET TRANSPORT DES ORDURES / MARS 2025 / 399.65 TM X 98.50\$/TM	45 260.70 \$
	Facture	N50035318284			2025-04-30	RÉS.#2024-10-590 - COLLECTE ET TRANSPORT DES ORDURES / AVRIL 2025 / 489.79 TM X 98.50\$/TM	55 469.13 \$
	Facture	N50035323654			2025-05-31	RÉS.#2024-10-590 - COLLECTE ET TRANSPORT DES ORDURES / MAI 2025 / 576.52 TM X 98.50\$/TM	65 291.32 \$
	Facture	N50035323655			2025-05-31	RÉS.#2023-12-695 - COLLECTE RÉSIDUS VERTS / MAI 2025 / 58.01 TM X 412.04\$/TM	27 481.84 \$
	Facture	N50035329215			2025-06-30	RÉS.#2024-10-590 - COLLECTE ET TRANSPORT DES ORDURES / JUIN 2025 / 569.56 TM X 98.50\$/TM	64 503.09 \$
	Facture	N50035329216			2025-06-30	RÉS.#2023-12-695 - COLLECTE RÉSIDUS VERTS / JUIN 2025 / 56.85 TM X 432.64\$/TM	28 278.79 \$
	Facture	N50035331526			2025-07-12	RÉS.#2024-10-590 - COLLECTE ET TRANSPORT DES ORDURES / ENCOMBRANTS - JUILLET 2025 / 47.05 TM	14 524.74 \$
	Facture	N50035335613			2025-07-31	RÉS.#2024-10-590 - COLLECTE ET TRANSPORT DES ORDURES / JUILLET 2025 / 565.33 TM X 98.50\$/TM	64 024.06 \$
	Facture	N50035335614			2025-07-31	RÉS.#2023-12-695 - COLLECTE RÉSIDUS VERTS / JUILLET 2025 / 59.93 TM X 432.64\$/TM	29 810.87 \$
	Facture	N50035341033			2025-08-31	RÉS.#2024-10-590 - COLLECTE ET TRANSPORT DES ORDURES / AOÛT 2025 / 459.44 TM X 98.50\$/TM	52 031.95 \$
	Facture	N50035341034			2025-08-31	RÉS.#2023-12-695 - COLLECTE RÉSIDUS VERTS / AOÛT 2025 / 23.75 TM X 432.64\$/TM	11 813.91 \$
	Facture	N50035346521			2025-09-30	RÉS.#2024-10-590 - COLLECTE ET TRANSPORT DES ORDURES / SEPTEMBRE 2025 / 541.53 TM X 98.50\$/TM	61 328.73 \$
	Facture	N50035346522			2025-09-30	RÉS.#2023-12-695 - COLLECTE RÉSIDUS VERTS / SEPTEMBRE 2025 / 31.52 TM X 432.64\$/TM	15 678.93 \$

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	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
Type	Référence						
1S4780	MATREC - GFL ENVIRONMENTAL INC.						
Facture	N50035351964				2025-10-31	RÉS.#2024-10-590 - COLLECTE ET TRANSPORT DES ORDURES / OCTOBRE 2025 / 519.80 TM X 98.50\$/TM	58 867.80 \$
Facture	N50035351965				2025-10-31	RÉS.#2023-12-695 - COLLECTE RÉSIDUS VERTS / OCTOBRE 2025 / 89.91 TM X 432.64\$/TM	44 723.72 \$
Facture	N50035357462				2025-11-30	RÉS.#2024-10-590 - COLLECTE ET TRANSPORT DES ORDURES / NOVEMBRE 2025 / 401.18 TM X 98.50\$/TM	45 433.96 \$
Facture	N50035357463				2025-11-30	RÉS.#2023-12-695 - COLLECTE RÉSIDUS VERTS / NOVEMBRE 2025 / 21.04 TM X 432.64\$/TM	10 465.88 \$
Facture	N50035362961				2025-12-31	RÉS.#2024-10-590 - COLLECTE ET TRANSPORT DES ORDURES / DÉCEMBRE 2025 / 414.94 TM X 98.50\$/TM	46 992.28 \$
						Total fournisseur : 1S4780	821 885.79 \$
1S6700	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC						
Facture	20250206				2025-02-06	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE DE VÉHICULES POUR LA PÉRIODE DU 31-03-2025 AU 31-03-2026 / AVIS #03600 90790 88550 1	39 901.96 \$
Facture	0009444882				2025-07-16	IMMATRICULATION DU V25-721 ET CRÉDIT IMMATRICULATION DU VEH071 SUITE À SA VENTE	8 328.35 \$
						Total fournisseur : 1S6700	48 230.31 \$
1S7375	SODEM						
Facture	20250208				2025-02-08	ACOMPTE SUR REMBOURSEMENT DES INSCRIPTIONS AQUATIQUES / SESSION HIVER 2025	25 000.00 \$
Facture	023570				2025-03-01	RÉS.#2023-11-604 - GESTION ET RÉALISATION DE LA PROGRAMMATION AQUATIQUE, DE LA SURVEILLANCE DE BAINS LIBRES ET DE LA LOC	15 124.75 \$
Facture	023571				2025-03-01	RÉS.#2023-11-604 - GESTION ET RÉALISATION DE LA PROGRAMMATION AQUATIQUE, DE LA SURVEILLANCE DE BAINS LIBRES ET DE LA LOC	15 124.75 \$
Facture	20250320				2025-03-20	REMBOURSEMENT FINAL POUR LES INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS AQUATIQUES - SESSION HIVER 2025	8 944.60 \$
Facture	023572				2025-03-31	RÉS.#2023-11-604 - GESTION ET RÉALISATION DE LA PROGRAMMATION AQUATIQUE, DE LA SURVEILLANCE DE BAINS LIBRES ET DE LA LOC	15 124.75 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1S7375	SODEM						
	Facture	023641			2025-04-30	RÉS.#2023-11-604 - GESTION ET RÉALISATION DE LA PROGRAMMATION AQUATIQUE, DE LA SURVEILLANCE DE BAINS LIBRES ET DE LA LOC	15 124.75 \$
	Facture	20250504			2025-05-04	ACOMPTE SUR REMBOURSEMENT DES INSCRIPTIONS AQUATIQUES / SESSION PRINTEMPS 2025	20 000.00 \$
	Facture	023683			2025-05-31	RÉS.#2023-11-604 - GESTION ET RÉALISATION DE LA PROGRAMMATION AQUATIQUE, DE LA SURVEILLANCE DE BAINS LIBRES ET DE LA LOC	15 124.75 \$
	Facture	20250624			2025-06-24	REMBOURSEMENT FINAL POUR LES INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS AQUATIQUES - SESSION PRINTEMPS 2025	7 109.70 \$
	Facture	023746			2025-06-30	RÉS.#2023-11-604 - GESTION ET RÉALISATION DE LA PROGRAMMATION AQUATIQUE, DE LA SURVEILLANCE DE BAINS LIBRES ET DE LA LOC	15 124.75 \$
	Facture	023816			2025-07-31	RÉS.#2023-11-604 - GESTION ET RÉALISATION DE LA PROGRAMMATION AQUATIQUE, DE LA SURVEILLANCE DE BAINS LIBRES ET DE LA LOC	15 124.75 \$
	Facture	023935			2025-09-01	RÉS.#2023-11-604 - GESTION ET RÉALISATION DE LA PROGRAMMATION AQUATIQUE, DE LA SURVEILLANCE DE BAINS LIBRES ET DE LA LOC	15 124.75 \$
	Total fournisseur : 1S7375						182 052.30 \$
1S7395	SODROX CHEMICALS LTD						
	Facture	R192310			2025-03-28	CAUSTIC SODA 50%	17 432.65 \$
	Facture	R194708			2025-06-02	CAUSTIC SODA 50%	22 275.05 \$
	Facture	R196999			2025-08-07	CAUSTIC SODA 50%	20 519.25 \$
	Facture	R201994			2025-12-15	CAUSTIC SODA 50%	17 822.82 \$
	Total fournisseur : 1S7395						78 049.77 \$
1S7539	SOLOTECH INC.						
	Facture	IS-CA0092505			2025-01-01	APPEL DE SERVICE POUR PROBLÉMATIQUE DE SON (TRAVAUX EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2024)	2 558.19 \$
	Facture	IS-CA0098842			2025-07-14	RÉS.#2024-12-698 - LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET DE PERSONNEL POUR LE SPECTACLE DE LA FÊTE NATIONALE	20 701.25 \$

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		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1S7539	SOLOTECH INC.						
	Facture	IP-CA0020439			2025-07-15	FDI/REGL.#1881-2023/RÉS.#2024-11-638 - ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS AUDIOVISUELS POUR LA NOUVELLE CASERNE DE POMPIERS	171 187.43 \$
	Facture	CAOP-009202			2025-07-17	FDI/REGL.#1881-2023/RÉS.#2024-11-638 - ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS AUDIOVISUELS POUR LA NOUVELLE CASERNE DE POMPIERS	(171 187.43 \$)
	Facture	IP-CA0020468			2025-07-17	FDI/REGL.#1881-2023/RÉS.#2024-11-638 - ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS AUDIOVISUELS POUR LA NOUVELLE CASERNE DE POMPIERS	167 010.85 \$
	Facture	IS-CA0100225			2025-09-02	REMPLACEMENT DE L'AMPLIFICATEUR PRINCIPAL DU CENTRE CAZTEL	4 426.66 \$
	Facture	IP-CA0021618			2025-11-06	FDI/REGL.#1881-2023/RÉS.#2025-10-515 - ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS AUDIOVISUELS POUR LA NOUVELLE CASERNE DE POMPIERS	4 880.69 \$
	Facture	IP-CA0021619			2025-11-07	FDI/REGL.#1881-2023/RÉS.#2024-11-638 - ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS AUDIOVISUELS POUR LA NOUVELLE CASERNE DE POMPIERS/CRÉDI	4 176.58 \$
	Facture	CAOP-009971			2025-12-02	FDI/REGL.#1881-2023/RÉS.#2024-11-638 - ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS AUDIOVISUELS POUR LA NOUVELLE CASERNE DE POMPIERS/CRÉDI	(4 176.58 \$)
	Facture	IP-CA0021958			2025-12-02	FDI/REGL.#1881-2023/RÉS.#2024-11-638 - ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS AUDIOVISUELS POUR LA NOUVELLE CASERNE DE POMPIERS	2 088.30 \$
						Total fournisseur : 1S7539	201 665.94 \$
1S8830	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE						
	Facture	1968768			2025-01-27	RÉS.#2024-04-259 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE DANS LE CADRE DE LA RÉALISATION D'UN PLAN D'ACTION POUR LA PROT	6 248.89 \$
	Facture	1973220			2025-02-07	FDI/RÉS.#2024-04-239 & #2024-11-647 - SERV. PROF. POUR CONCEPTION BASSIN DE RÉTENTION DES EAUX PLUVIALES, RÉSERVOIR EAU	42 828.19 \$
	Facture	1977844			2025-02-24	RÉS.#2024-04-259 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE DANS LE CADRE DE LA RÉALISATION D'UN PLAN D'ACTION POUR LA PROT	3 749.33 \$

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		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1S8830	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE						
	Facture	1981765			2025-03-07	FDI/RÉS.#2024-04-239 & #2024-11-647 - SERV. PROF. POUR CONCEPTION BASSIN DE RÉTENTION DES EAUX PLUVIALES, RÉSERVOIR EAU	30 931.44 \$
	Facture	1989747			2025-03-28	FDI/RÉS.#2024-01-030 - ÉCLAIRAGE URBAIN DANS LE CADRE DU DÉVELOPPEMENT À L'EST DE L'AUTOROUTE / DU 21-09-2024 AU 14-03-2	13 267.01 \$
	Facture	1992011			2025-04-07	FDI/RÉS.#2024-04-239, #2024-10-581 & #2024-11-647 - SERV. PROF. POUR CONCEPTION BASSIN DE RÉTENTION DES EAUX PLUVIALES,	19 260.61 \$
	Facture	2001387			2025-05-14	FDI/RÉS.#2024-04-239, #2024-10-581 & #2024-11-647 - SERV. PROF. POUR CONCEPTION BASSIN DE RÉTENTION DES EAUX PLUVIALES,	7 229.06 \$
	Facture	2003188			2025-05-22	FDI/RÉS.#2025-02-092 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR LA RÉALISATION D'UNE ÉTUDE PORTANT SUR L'AUGMENTATION	2 494.96 \$
	Facture	2006666			2025-05-30	FDI/RÉS.#2024-01-030 - ÉCLAIRAGE URBAIN DANS LE CADRE DU DÉVELOPPEMENT À L'EST DE L'AUTOROUTE / AU 23-05-2025	6 018.19 \$
	Facture	2008907			2025-06-09	FDI/RÉS.#2024-11-647 - SERV. PROF. POUR CONCEPTION BASSIN DE RÉTENTION DES EAUX PLUVIALES, RÉSERVOIR EAU POTABLE, M-À-J	12 596.95 \$
	Facture	2020051			2025-07-15	FDI/RÉS.#2024-01-030 - ÉCLAIRAGE URBAIN DANS LE CADRE DU DÉVELOPPEMENT À L'EST DE L'AUTOROUTE / AU 11-07-2025	2 182.72 \$
	Facture	2028750			2025-08-19	FDI/RÉS.#2025-07-373 - SERV. PROF. POUR CONCEPTION BASSIN DE RÉTENTION DES EAUX PLUVIALES, RÉSERVOIR EAU POTABLE, M-À-J	20 704.13 \$
	Facture	2031718			2025-08-27	FDI/RÉS.#2025-02-092 - SERV. PROF. EN INGÉNIERIE POUR LA RÉALISATION D'UNE ÉTUDE PORTANT SUR L'AUGMENTATION DE LA CAPACI	3 742.44 \$
	Facture	2034874			2025-09-08	FDI/RÉS.#2025-07-373 - SERV. PROF. POUR CONCEPTION BASSIN DE RÉTENTION DES EAUX PLUVIALES, RÉSERVOIR EAU POTABLE, M-À-J	14 382.80 \$
	Facture	2043102			2025-10-02	FDI/RÉS.#2025-07-373 - SERV. PROF. POUR CONCEPTION BASSIN DE RÉTENTION DES EAUX PLUVIALES, RÉSERVOIR EAU POTABLE, M-À-J	13 470.76 \$

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1S8830	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE							
	Facture	2045452				2025-10-10	FDI/RÉS.#2025-02-092 - SERV. PROF. EN INGÉNIERIE POUR LA RÉALISATION D'UNE ÉTUDE PORTANT SUR L'AUGMENTATION DE LA CAPACI	2 494.96 \$
	Facture	2052370				2025-11-06	FDI/RÉS.#2025-02-092 - SERV. PROF. EN INGÉNIERIE POUR LA RÉALISATION D'UNE ÉTUDE PORTANT SUR L'AUGMENTATION DE LA CAPACI	2 993.95 \$
	Facture	2055003				2025-11-14	FDI/RÉS.#2025-07-373 - SERV. PROF. POUR CONCEPTION BASSIN DE RÉTENTION DES EAUX PLUVIALES, RÉSERVOIR EAU POTABLE, M-À-J	23 282.44 \$
	Facture	2063369				2025-12-08	FDI/RHP/RES.#2025-10-507 - SERVICES PROF. VISANT LA CONCEPTION D'UN POSTE DE POMPAGE DES EAUX USÉES POUR LE PROJET DE DÉ	2 497.84 \$
	Facture	2063858				2025-12-08	FDI/RÉS.#2025-07-373 - SERV. PROF. POUR CONCEPTION BASSIN DE RÉTENTION DES EAUX PLUVIALES, RÉSERVOIR EAU POTABLE, M-À-J	10 764.05 \$
	Facture	2071815				2025-12-31	FDI/RÉS.#2025-07-373 - SERV. PROF. POUR CONCEPTION BASSIN DE RÉTENTION DES EAUX PLUVIALES, RÉSERVOIR EAU POTABLE, M-À-J	15 099.10 \$
							Total fournisseur : 1S8830	256 239.82 \$
1S9975	SYSTEMES ML							
	Facture	12385				2025-02-04	FDI/INSTALLATION DE LA HOTTE POUR LE FOUR À PIZZA	7 592.35 \$
	Facture	12353				2025-02-18	FDI/RÉS.#2025-01-016 - ACHAT ET INSTALLATION D'UNE THERMOPOMPE AU CENTRE CAZTEL	10 347.75 \$
	Facture	12384				2025-02-27	FOURNIR 2 POMPES POUR BACK-UP DANS LA SALLE MÉCANIQUE	4 312.82 \$
	Facture	12811				2025-07-14	REMPACEMENT DU COMPRESSEUR POUR LA CLIMATISATION DU 3E ÉTAGE DE L'HÔTEL DE VILLE	4 944.51 \$
	Facture	12833				2025-08-14	APPEL DE SERVICE POUR TROUBLE AVEC LES 2 DÉSHUMIDIFICATEURS DE LA GLACE DESJARDINS DU CENTRE CAZTEL	4 119.53 \$
	Facture	12857				2025-08-21	FDI/RÉS.#2025-06-325 - REMPLACEMENT DES UNITÉS DE CLIMATISATION MONOBLOCS DU BÂTIMENT SIS AU 640-644 ROUTE CAMERON	70 134.75 \$
							Total fournisseur : 1S9975	101 451.71 \$

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						
1T0500	T.G.C. INC.						
Facture	0000007931				2025-07-15	FDI/RÉS.#2025-04-222 - PROLONGEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX DE LA 1RE RUE DU PARC-INDUSTRIEL / POUR LA PÉRIODE DU 09-06-	258 755.84 \$
Facture	0000007953				2025-08-27	FDI/RÉS.#2025-04-222 - PROLONGEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX DE LA 1RE RUE DU PARC-INDUSTRIEL / POUR LA PÉRIODE DU 14-07-	886 768.37 \$
Facture	0000007973				2025-09-18	FDI/RÉS.#2025-06-323 - RESTAURATION DE L'AÉRATION DES ÉTANGS AÉRÉS	275 163.78 \$
Facture	0000007974				2025-09-22	FDI/RÉS.#2025-04-222 - PROLONGEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX DE LA 1RE RUE DU PARC-INDUSTRIEL / POUR LA PÉRIODE DU 27-08-	1 759 190.52 \$
Facture	0000008020				2025-10-31	FDI/RÉS.#2025-04-222 - PROLONGEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX DE LA 1RE RUE DU PARC-INDUSTRIEL / POUR LA PÉRIODE DU 18-09-	1 250 562.50 \$
Facture	0000008021				2025-10-31	FDI/RÉS.#2025-06-323 - RESTAURATION DE L'AÉRATION DES ÉTANGS AÉRÉS / PAIEMENT #2	376 927.11 \$
Facture	0000008038				2025-11-17	FDI/TECQ/RÉS.#2025-06-323 - RESTAURATION DE L'AÉRATION DES ÉTANGS AÉRÉS / PAIEMENT #3 (FINAL)	258 584.03 \$
Facture	8038RET				2025-11-17	FDI/TECQ/RÉS.#2025-06-323 - RESTAURATION DE L'AÉRATION DES ÉTANGS AÉRÉS / LIBÉRATION DE LA RETENUE DE 5% À LA RÉCEPTION	50 593.05 \$
Facture	0000008047				2025-11-26	FDI/MEI/RÉS.#2025-04-222 - PROLONGEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX DE LA 1RE RUE DU PARC-INDUSTRIEL / POUR LA PÉRIODE DU 24	938 355.16 \$
Total fournisseur : 1T0500							6 054 900.36 \$
1T2672	TECHNOLOGIES DOMOPLUS INC.						
Facture	SI-2170				2025-06-17	RÉS.#2025-06-321 - MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS EN AUDIOVISUEL POUR LE CENTRE CAZTEL	12 417.30 \$
Facture	SI-2179				2025-07-19	FDI/REGL.#1881-2023/RÉS.#2025-03-143 - SERV. PROF. EN AUDIOVISUEL POUR MISE EN PLACE D'ÉQUIP. TECHNOLOGIQUES DANS LA SAL	3 299.78 \$
Facture	SI-2185				2025-08-22	RÉS.#2025-06-321 - SERVICES PROFESSIONNELS EN AUDIOVISUEL POUR LE CENTRE CAZTEL	3 725.19 \$

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	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1T2672	TECHNOLOGIES DOMOPLUS INC.						
	Facture	SI-2194			2025-09-22	RÉS.#2025-06-321 - SERVICES PROFESSIONNELS EN AUDIOVISUEL POUR LE CENTRE CAZTEL	3 725.19 \$
	Facture	SI-2208			2025-11-20	RÉS.#2025-06-321 - MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS EN AUDIOVISUEL POUR LE CENTRE CAZTEL	2 483.46 \$
	Total fournisseur : 1T2672						25 650.92 \$
1T2725	TELUS						
	Facture	418YS90204 JANV 2025			2025-01-01	SERVICE MDR JANVIER 2025	2 046.56 \$
	Facture	418YS90204 FÉV. 2025			2025-02-01	SERVICE MDR - FÉVRIER 2025	2 046.56 \$
	Facture	418YS90204 MARS 2025			2025-03-01	SERVICE MDR MARS 2025	2 046.56 \$
	Facture	418YS90204 AVRIL 25			2025-04-01	SERVICE MDR AVRIL 2025	2 046.56 \$
	Facture	418YS90204 MAI 2025			2025-05-01	SERVICE MDR - MAI 2025	2 046.56 \$
	Facture	418YS90204 JUIN 2025			2025-06-01	SERIVICE MDR JUIN 2025	2 046.56 \$
	Facture	418YS90204 JUIL. 25			2025-07-01	SERVICE MDR - JUILLET 2025	2 046.56 \$
	Facture	418YS90204 AOÛT 2025			2025-08-01	SERVICE MDR - AOÛT 2025	2 046.56 \$
	Facture	418YS90204 SEPT. 2025			2025-09-01	SERVICE MDR SEPTEMBRE 2025	2 046.56 \$
	Facture	2681792			2025-09-24	FDI/REGL.#1881-2023/RÉS.#2025-09-439 - ACHAT DE SYSTÈMES D'ALIMENTATION SANS INTERRUPTION (UPS) ET LEURS ACCESSOIRES	5 802.18 \$
	Facture	418YS90204 OCT. 2025			2025-10-01	SERVICE MDR OCTOBRE 2025	2 046.56 \$
	Facture	418JP28208			2025-11-01	FDI/REGL.#1893-2024/DEMANDE DE SERVICE (REMPLACEMENT D'UN POTEAU, POSE D'HAUBAN ET TRANSFERT DU TORON)/RÉF. DC-14 - BOUL	4 886.11 \$
	Facture	418YS90204 DÉC. 2025			2025-12-01	SERVICE MDR DÉCEMBRE 2025	2 046.56 \$
	Total fournisseur : 1T2725						33 200.45 \$
1T6200	TR3E EXPERTS-CONSEILS 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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
Type	Référence						
1T6200	TR3E EXPERTS-CONSEILS INC.						
Facture	007294				2025-07-14	FDI/RÉS.#2025-05-289 - SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA CONSTRUCTION D'UNE PASSERELLE AU-DESSUS DE LA RIVIÈRE CHASSÉ/PMT	33 917.63 \$
Facture	007685				2025-11-30	FDI/MEI/RÉS.#2025-12-669 - SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA CONSTRUCTION D'UNE PASSERELLE AU-DESSUS DE LA RIVIÈRE CHASSÉ/	40 060.17 \$
Facture	007700				2025-12-15	FDI/MEI/RÉS.#2025-12-669 - SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA CONSTRUCTION D'UNE PASSERELLE AU-DESSUS DE LA RIVIÈRE CHASSÉ/	50 876.44 \$
Total fournisseur : 1T6200							124 854.24 \$
1T6540	TRANSPORTS EDGUY INC.						
Facture	T6617				2025-01-01	INDEXATION DU CARBURANT 2023-2024 ET CRÉDIT RÉPARATION RANG ST-ÉTIENNE	12 637.10 \$
Facture	T7124				2025-01-01	RÉS.#2024-05-320 - DÉNEIGEMENT CENTRE CAZTEL / 2E VERSEMENT	10 566.20 \$
Facture	T7148				2025-01-01	RÉS.#2024-05-319 - DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS PUBLICS / 2E VERSEMENT	8 554.14 \$
Facture	T7153				2025-01-01	RÉS.#2023-12-698 - DÉNEIGEMENT CHEMINS RURAUX / 2E VERSEMENT	63 684.65 \$
Facture	T7125				2025-02-01	RÉS.#2024-05-320 - DÉNEIGEMENT CENTRE CAZTEL / 3E VERSEMENT	10 566.20 \$
Facture	T7149				2025-02-01	RÉS.#2024-05-319 - DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS PUBLICS / 3E VERSEMENT	8 554.14 \$
Facture	T7154				2025-02-01	RÉS.#2023-12-698 - DÉNEIGEMENT CHEMINS RURAUX / 3E VERSEMENT	63 684.65 \$
Facture	T7290				2025-02-15	TRANSPORT DE NEIGE - FÉVRIER 2025	2 890.41 \$
Facture	T7343				2025-02-28	TRANSPORT DE NEIGE - FÉVRIER 2025	3 372.01 \$
Facture	T7126				2025-03-01	RÉS.#2024-05-320 - DÉNEIGEMENT CENTRE CAZTEL / 4E VERSEMENT	10 566.20 \$
Facture	T7150				2025-03-01	RÉS.#2024-05-319 - DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS PUBLICS / 4E VERSEMENT	8 554.14 \$
Facture	T7155				2025-03-01	RÉS.#2023-12-698 - DÉNEIGEMENT CHEMINS RURAUX / 4E VERSEMENT	63 684.65 \$
Facture	T7127				2025-04-01	RÉS.#2024-05-320 - DÉNEIGEMENT CENTRE CAZTEL / 5E VERSEMENT	10 566.20 \$
Facture	T7151				2025-04-01	RÉS.#2024-05-319 - DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS PUBLICS / 5E VERSEMENT	8 554.14 \$
Facture	T7156				2025-04-01	RÉS.#2023-12-698 - DÉNEIGEMENT CHEMINS RURAUX / 5E VERSEMENT	63 684.65 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

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

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEOA	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1T6540	TRANSPORTS EDGUY INC.						
	Facture	T7421			2025-05-01	RÉS.#2023-12-698 - INDEXATION DU CARBURANT 2024-2025	(5 592.63 \$)
	Facture	T7594			2025-11-15	RÉS.#2024-05-320 - DÉNEIGEMENT DU STATIONNEMENT DU CENTRE CAZTEL (INCLUANT LE DÉNEIGEMENT MANUEL) / PAIEMENT #1	9 657.90 \$
	Facture	T7595			2025-11-15	RÉS.#2024-05-319 - DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS PUBLICS / PAIEMENT #1	8 945.06 \$
	Facture	T7596			2025-11-15	RÉS.#2023-12-698 - DÉNEIGEMENT DES RANGS (RUE BÉDARD INCLUSE) / PAIEMENT #1	66 547.53 \$
	Facture	T7597			2025-11-15	RÉS.#2025-10-522 - DÉNEIGEMENT DE LA CASERNE DE POMPIERS / PAIEMENT #1	7 795.31 \$
	Facture	T7680			2025-12-15	RÉS.#2024-05-320 - DÉNEIGEMENT DU STATIONNEMENT DU CENTRE CAZTEL (INCLUANT LE DÉNEIGEMENT MANUEL) / PAIEMENT #2	9 657.90 \$
	Facture	T7681			2025-12-15	RÉS.#2024-05-319 - DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS PUBLICS / PAIEMENT #2	8 945.06 \$
	Facture	T7682			2025-12-15	RÉS.#2023-12-698 - DÉNEIGEMENT DES RANGS (RUE BÉDARD INCLUSE) / PAIEMENT #2	66 547.53 \$
	Facture	T7683			2025-12-15	RÉS.#2025-10-522 - DÉNEIGEMENT DE LA CASERNE DE POMPIERS / PAIEMENT #2	7 795.31 \$
	Total fournisseur : 1T6540						530 418.45 \$
1U2630	ULTRAMAR						
	Facture	04555394100000			2025-01-09	RÉS.#2024-11-648 - FOURNITURE DE CARBURANT / ESSENCE 2,247 LT	3 128.60 \$
	Facture	04555394100001			2025-01-09	RÉS.#2024-11-648 - FOURNITURE DE CARBURANT / DIESEL 7,400 LT	11 715.72 \$
	Facture	04555394100002			2025-01-21	RÉS.#2024-11-648 - FOURNITURE DE CARBURANT / DIESEL 5,000.40 LT	8 508.84 \$
	Facture	04555394100003			2025-02-04	RÉS.#2024-11-648 - FOURNITURE DE CARBURANT / DIESEL 9,000.00 LT	15 211.19 \$
	Facture	04555394100004			2025-02-04	RÉS.#2024-11-648 - FOURNITURE DE CARBURANT / ESSENCE 1,836.00 LT	2 621.79 \$
	Facture	04555394100005			2025-02-14	RÉS.#2024-11-648 - FOURNITURE DE CARBURANT / DIESEL 10,764.00 LT	17 784.18 \$
	Facture	04555394100006			2025-02-20	RÉS.#2024-11-648 - FOURNITURE DE CARBURANT / DIESEL / 7,700.00 LT	12 704.17 \$
	Facture	04555394100007			2025-02-26	RÉS.#2024-11-648 - FOURNITURE DE CARBURANT / DIESEL / 3,900.90 LT	6 319.45 \$
Facture	04555394100008			2025-02-26	RÉS.#2024-11-648 - FOURNITURE DE CARBURANT / DIESEL / 1,800.10 LT	2 423.59 \$	

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					
1U2630	ULTRAMAR						
	Facture	04555394100009			2025-03-07	RÉS.#2024-11-648 - FOURNITURE DE CARBURANT / DIESEL	6 851.12 \$
	Facture	04555394100010			2025-03-25	RÉS.#2024-11-648 - FOURNITURE DE CARBURANT / DIESEL	9 138.83 \$
	Facture	04555394100011			2025-03-25	RÉS.#2024-11-648 - FOURNITURE DE CARBURANT / ESSENCE	2 616.92 \$
	Facture	04555394100013			2025-04-24	RÉS.#2024-11-648 - FOURNITURE DE CARBURANT / DIESEL	6 369.05 \$
	Facture	04555394100014			2025-04-24	RÉS.#2024-11-648 - FOURNITURE DE CARBURANT / ESSENCE	2 707.34 \$
	Facture	04555394100015			2025-05-15	RÉS.#2024-11-648 - FOURNITURE DE CARBURANT / DIESEL	5 654.44 \$
	Facture	04555394100016			2025-05-15	RÉS.#2024-11-648 - FOURNITURE DE CARBURANT / ESSENCE	3 245.83 \$
	Facture	04555394100017			2025-06-03	RÉS.#2024-11-648 - FOURNITURE DE CARBURANT / DIESEL	5 662.78 \$
	Facture	04555394100018			2025-06-03	RÉS.#2024-11-648 - FOURNITURE DE CARBURANT / ESSENCE	3 660.55 \$
	Facture	04555394100020			2025-06-18	RÉS.#2024-11-648 - FOURNITURE DE CARBURANT / DIESEL	5 624.15 \$
	Facture	04555394100021			2025-06-18	RÉS.#2024-11-648 - FOURNITURE DE CARBURANT / ESSENCE	3 762.72 \$
	Facture	04555394100022			2025-07-01	RÉS.#2024-11-648 - FOURNITURE DE CARBURANT / ESSENCE	2 619.13 \$
	Facture	04555394100023			2025-07-01	RÉS.#2024-11-648 - FOURNITURE DE CARBURANT / DIESEL	6 088.67 \$
	Facture	04555394100024			2025-07-21	RÉS.#2024-11-648 - FOURNITURE DE CARBURANT / DIESEL	9 583.06 \$
	Facture	04555394100025			2025-07-21	RÉS.#2024-11-648 - FOURNITURE DE CARBURANT / ESSENCE	3 904.44 \$
	Facture	04555394100026			2025-08-14	RÉS.#2024-11-648 - FOURNITURE DE CARBURANT / ESSENCE	2 683.79 \$
	Facture	04555394100027			2025-08-14	RÉS.#2024-11-648 - FOURNITURE DE CARBURANT / DIESEL	3 615.42 \$
	Facture	04555394100028			2025-08-28	RÉS.#2024-11-648 - FOURNITURE DE CARBURANT / ESSENCE	4 753.52 \$
	Facture	04555394100039			2025-09-04	RÉS.#2024-11-648 - FOURNITURE DE CARBURANT / DIESEL	7 485.65 \$
	Facture	04555394100040			2025-09-30	RÉS.#2024-11-648 - FOURNITURE DE CARBURANT / ESSENCE	3 089.31 \$
	Facture	04555394100041			2025-09-30	RÉS.#2024-11-648 - FOURNITURE DE CARBURANT / DIESEL	7 121.38 \$
	Facture	04555394100043			2025-10-23	RÉS.#2024-11-648 - FOURNITURE DE CARBURANT / DIESEL	8 939.43 \$

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		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1U2630	ULTRAMAR						
	Facture	04555394100044			2025-10-23	RÉS.#2024-11-648 - FOURNITURE DE CARBURANT / ESSENCE	3 448.02 \$
	Facture	04555394100046			2025-11-17	RÉS.#2024-11-648 - FOURNITURE DE CARBURANT / DIESEL	7 158.80 \$
	Facture	04555394100047			2025-11-17	RÉS.#2024-11-648 - FOURNITURE DE CARBURANT / ESSENCE	2 539.28 \$
	Facture	04555394100048			2025-12-08	RÉS.#2024-11-648 - FOURNITURE DE CARBURANT / DIESEL	9 256.64 \$
	Facture	04555394100049			2025-12-08	RÉS.#2024-11-648 - FOURNITURE DE CARBURANT / ESSENCE	3 316.08 \$
	Facture	04555394100050			2025-12-22	RÉS.#2024-11-648 - FOURNITURE DE CARBURANT / DIESEL	9 644.93 \$
	Total fournisseur : 1U2630						230 958.81 \$
1U3800	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC						
	Facture	1373697			2025-01-01	RÉS.#2024-11-656 - COTISATION ANNUELLE 2025 INCLUANT LA TARIFICATION AU CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN	18 749.02 \$
	Facture	186368			2025-03-17	RÉS.#2024-12-676 & #2025-01-006 / PROGR. D'ACHAT REGROUPÉ D'ASSUR. DE DOMMAGES DE L'UMQ / QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE D	63 226.84 \$
	Facture	190109			2025-07-16	RÉS.#2025-02-069 - ADHÉSION AU REGROUPEMENT HORS-MUTUELLE UMQ EN SANTÉ ET SECURITÉ DU TRAVAIL	9 351.45 \$
	Facture	191514			2025-09-30	RÉS.#2025-05-247 - MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA RÉALISATION DE L'EXERCICE DE MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ SALARIALE	3 085.01 \$
	Facture	191982			2025-11-11	FORMATIONS POUR LES ÉLUS: LUCE LACROIX, STEVE ROULEAU, CLÉMENCE FAUCHER, MARIE-DOUCE GUAY, SÉBASTIEN DROUIN, SÉBASTIEN C	2 414.48 \$
	Total fournisseur : 1U3800						96 826.80 \$
1V9325	VTC MFG						
	Facture	00212172			2025-06-10	FDI/RÉS.#2023-06-370 - ACQUISITION D'UNE CHARGEUSE COMPACTE AVEC ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT/ VTC-900-SV / V25-720 / # SÉ	231 103.35 \$
	Facture	20250611			2025-06-11	LIBÉRATION DE DÉPÔT DE GARANTIE D'EXÉCUTION / ACQUISITION D'UNE CHARGEUSE COMPACTE AVEC ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT (V25-	10 000.00 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1V9325	VTC MFG						
						Total fournisseur : 1V9325	241 103.35 \$
1W5000	WOLSELEY CANADA INC.						
	Facture	3633339			2025-01-14	POCHE D'ASPHALTE	2 012.07 \$
	Facture	3797917			2025-04-16	SACS D'ASPHALTE	2 855.98 \$
	Facture	3963412			2025-07-11	FDI/REGL.#1745-2019/RÉS.#2025-07-381 - FOURNITURE DE MATÉRIAUX D'AQUEDUC 300 MM	26 707.32 \$
	Facture	3985706			2025-07-28	ASPHALTE	2 855.98 \$
	Facture	4004081			2025-08-11	FDI/REGL.#1745-2019/RÉS.#2025-07-381 - FOURNITURE DE MATÉRIAUX D'AQUEDUC 300 MM	42 451.49 \$
	Facture	4012096			2025-08-14	TIGE INOX, FONTE DUCT, TUYAU CAP, COUVERCLE, TUYAU EGOUT	5 866.90 \$
	Facture	4089285			2025-09-23	FOURNITURES D'AQUEDUC	5 172.93 \$
						Total fournisseur : 1W5000	87 922.67 \$
1W5900	WSP CANADA INC.						
	Facture	20214084			2025-02-07	FDI/RÉS.#2023-03-155 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE ÉLECTROMÉCANIQUE POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CASERNE INCENDI	5 880.97 \$
	Facture	20223854			2025-03-05	FDI/RÉS.#2023-03-155 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE ÉLECTROMÉCANIQUE POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CASERNE INCENDI	5 880.97 \$
	Facture	20226090			2025-03-10	RÉVISION DU PLAN D'INTERVENTION POUR CLASSIFIER LES CONDUITES DE TASCHEREAU SUD (PROJET VOYER) ET LES RENDRE ADMISSIBLES	4 024.12 \$
	Facture	20235675			2025-04-01	FDI/RÉS.#2023-03-155 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE ÉLECTROMÉCANIQUE POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CASERNE INCENDI	2 737.55 \$
	Facture	20248962			2025-05-12	FDI/RÉS.#2023-03-155 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE ÉLECTROMÉCANIQUE POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CASERNE INCENDI	7 452.68 \$
	Facture	20261102			2025-06-13	FDI/RÉS.#2023-03-155 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE ÉLECTROMÉCANIQUE POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CASERNE INCENDI	5 115.81 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

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

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1W5900	WSP CANADA INC.						
	Facture	20283713			2025-08-18	FDI/RÉS.#2023-03-155 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE ÉLECTROMÉCANIQUE POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CASERNE INCENDI	2 722.84 \$
	Facture	20291030			2025-09-05	FDI/RÉS.#2023-03-155 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE ÉLECTROMÉCANIQUE POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CASERNE INCENDI	5 457.63 \$
	Total fournisseur : 1W5900						39 272.57 \$
DIVERS	DIVERS						
	Facture	20250512-1			2025-05-12	FDI/REGL.#1757-2019/RÉS.#2025-04-174 - VERSEMENT D'UNE INDEMNITÉ PROVISIONNELLE ADDITIONNELLE - EXPROPRIATION ALAIN L'HE	105 019.50 \$
	Facture	20250512-2			2025-05-12	FDI/REGL.#1757-2019/RÉS.#2025-04-174 - VERSEMENT D'UNE INDEMNITÉ PROVISIONNELLE ADDITIONNELLE - EXPROPRIATION JEANNETTE	1 851 220.50 \$
	Facture	20250708-1			2025-07-08	FDI/REGL.#1757-2019/RÉS.#2025-07-349 - VERSEMENT DE L'INDEMNITÉ FINALE - EXPROPRIATION ALAIN L'HEUREUX	102 998.00 \$
	Facture	20250708-2			2025-07-08	FDI/REGL.#1757-2019/RÉS.#2025-07-349 - VERSEMENT DE L'INDEMNITÉ FINALE - EXPROPRIATION JEANNETTE BRETON	2 813 501.50 \$
	Total fournisseur : DIVERS						4 872 739.50 \$