

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>ACK001</b>	<b>ACKLANDS-GRAINER INC.</b>	Commande	BC120921			2024-12-10	Nego (Émission de commande)	9 305,72 \$
		Commande	BC120948			2024-12-11	Nego (Émission de commande)	18 023,37 \$
		<b>Total fournisseur : ACK001</b>						
<b>ADD001</b>	<b>ADDENERGIE SOLUTIONS DE RECHARGE</b>	Commande	BC114387			2024-01-25	Nego (Émission de commande)	65 297,76 \$
		<b>Total fournisseur : ADD001</b>						
<b>AER001</b>	<b>AÉROPORT RÉGIONAL DE VAL-D'OR INC.</b>	Facture	YVO503626			2024-05-30	Entente entretien des rues sur le territoire aéroportuaire	69 245,00 \$
		Facture	YVOM00133			2024-10-30	Contribution financière au projet de réfection des infrastructures essentielles	720 540,00 \$
		Facture	YVOM00283			2024-12-31	Entente entretien des rues sur le territoire aéroportuaire / Année 2025	69 245,00 \$
		<b>Total fournisseur : AER001</b>						
<b>ALA005</b>	<b>ALARME BORÉAL</b>	Facture	4836			2024-01-23	Divers	4 018,38 \$
		Commande	BC114808			2024-02-22	BÂTIMENTS	11 035,42 \$
		Commande	BC114809			2024-02-22	BÂTIMENTS	8 558,28 \$
		Facture	4919			2024-03-07	Camera	3 616,54 \$
		Commande	BC115909			2024-07-08	Création de commande (7-CC)	33 548,63 \$
		Facture	5126			2024-09-11	.	5 930,41 \$
		Facture	5199			2024-09-11	Ref: 5126	(5 930,41 \$)
		Commande	BC119410			2024-10-01	Bâtiments - Installation syst accès puces - 71 RM	17 092,18 \$
		Commande	BC119413			2024-10-01	Bât. - Inst. syst accès puces - Chalet accueil	15 741,23 \$
		Commande	BC119414			2024-10-01	Bât. - Inst. syst accès puces - Garage Forêt Récré	9 423,35 \$
		Commande	BC119415			2024-10-01	Bât. - Inst. syst accès puces - Ch. Kiwanis-Lemieu	11 852,77 \$
		Commande	BC119438			2024-10-02	Bâtiments - Remp. syst. intrusion - Chalet accueil	5 920,07 \$
		Commande	BC119962			2024-10-29	Bâtiments - Syst. accès clés à puces - 835 2e Av.	12 287,38 \$
		Commande	BC119963			2024-10-29	Bâtiments - Syst. accès clés puces - Maison Citoye	6 430,56 \$
		Commande	BC120117			2024-11-04	INFORMATIQUE	4 865,74 \$
		Commande	BC120282			2024-11-11	BÂTIMENTS	33 120,85 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>ALA005</b>	<b>ALARME BORÉAL</b>							
							<b>Total fournisseur : ALA005</b>	<b>177 511.38 \$</b>
<b>AME010</b>	<b>AMELAF ENTRETIEN INC.</b>							
	Commande		BC114290.1			2024-12-04	ENTRETIEN MÉNAGER CMF	15 247.13 \$
	Commande		BC114343.1			2024-12-04	ENT. MÉNAGER HDV & CULTUREL	10 156.12 \$
	Commande		BC114432.1			2024-12-04	engagement 2024 travaux publics	2 922.29 \$
							<b>Total fournisseur : AME010</b>	<b>28 325.54 \$</b>
<b>ARE001</b>	<b>ARÉO-FEU</b>							
	Commande		BC114240			2024-01-19	POMPIER	4 453.85 \$
	Commande		BC116584			2024-05-15	Création de commande (7-CC)	16 877.65 \$
	Commande		BC116587			2024-05-15	Création de commande (7-CC)	6 565.07 \$
	Commande		BC118141			2024-07-25	POMPIERS	2 684.67 \$
	Commande		BC119293			2024-09-25	Nego (Émission de commande)	6 300.63 \$
							<b>Total fournisseur : ARE001</b>	<b>36 881.87 \$</b>
<b>ARK001</b>	<b>ARKYS WEB SOFTWARE INC.</b>							
	Commande		BC114020			2024-01-10	Nego (Émission de commande)	12 045.39 \$
	Facture		CW35936			2024-01-20	Service téléphonie IP Janvier 2024	2 221.32 \$
	Facture		CW36249			2024-02-20	Service téléphonie IP Février 2024	2 152.33 \$
	Facture		CW36585			2024-03-20	Service téléphonie IP Mars 2024	2 097.14 \$
	Facture		CW36873			2024-04-17	Service IP Avril 2024	2 110.94 \$
	Facture		CW37127			2024-05-20	Service téléphonie IP Avril 2024	2 166.13 \$
	Facture		CW37433			2024-06-20	Service téléphonie IP mai 2024	2 198.19 \$
	Facture		CW37708			2024-07-20	Service téléphonie IP Juillet 2024	2 207.52 \$
	Facture		CW38008			2024-08-20	Service téléphonie IP août 2024	2 179.93 \$
	Facture		CW38267			2024-09-20	Service téléphonie IP Septembre 2024	2 152.33 \$
	Facture		CW38529			2024-10-17	Service téléphonie octobre 2024	2 152.33 \$
	Facture		CW38836			2024-11-20	Téléphonie IP novembre 2024	2 166.13 \$
	Facture		CW39109			2024-12-18	Téléphonie IP Décembre 2024	2 166.13 \$
							<b>Total fournisseur : ARK001</b>	<b>38 015.81 \$</b>
<b>ATK001</b>	<b>ATKINSRÉALIS CANADA INC.</b>							
	Commande		BC113905			2024-01-05	Nego (Émission de commande)	16 410.78 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>ATK001</b>	<b>ATKINSRÉALIS CANADA INC.</b>							
		Commande	BC114004			2024-01-10	Nego (Émission de commande)	2 549.71 \$
		Commande	BC114145			2024-01-17	Nego (Émission de commande)	15 774.34 \$
		Commande	BC114160			2024-01-17	Nego (Émission de commande)	6 776.29 \$
		Commande	BC114163			2024-01-17	Nego (Émission de commande)	50 048.05 \$
		Facture	1691367			2024-01-19	REF: 1684071	(2 353.89 \$)
		Commande	BC114507			2024-01-31	Nego (Émission de commande)	50 599.18 \$
		Commande	BC114557			2024-02-01	Nego (Émission de commande)	20 738.99 \$
		Commande	BC114559			2024-02-01	Nego (Émission de commande)	3 120.33 \$
		Commande	BC114661			2024-02-08	Nego (Émission de commande)	27 463.51 \$
		Commande	BC114793			2024-02-15	Nego (Émission de commande)	4 008.50 \$
		Commande	BC114922			2024-02-22	Nego (Émission de commande)	17 863.06 \$
		Commande	BC115553			2024-03-27	Nego (Émission de commande)	5 288.85 \$
		Commande	BC115564			2024-03-27	Nego (Émission de commande)	4 059.85 \$
		Commande	BC115833			2024-04-10	Nego (Émission de commande)	31 003.01 \$
		Commande	BC115855			2024-04-11	Nego (Émission de commande)	16 741.64 \$
		Commande	BC115991			2024-04-19	Nego (Émission de commande)	4 133.36 \$
		Commande	BC116057			2024-04-23	Nego (Émission de commande)	9 300.91 \$
		Commande	BC116142			2024-04-26	Nego (Émission de commande)	26 993.77 \$
		Commande	BC116144			2024-04-26	Nego (Émission de commande)	2 874.38 \$
		Commande	BC116543			2024-05-13	Nego (Émission de commande)	3 983.39 \$
		Commande	BC116870			2024-05-29	Nego (Émission de commande)	2 874.38 \$
		Commande	BC116871			2024-05-29	Nego (Émission de commande)	2 874.38 \$
		Commande	BC116872			2024-05-29	Nego (Émission de commande)	2 874.38 \$
		Commande	BC116873			2024-05-29	Nego (Émission de commande)	2 874.38 \$
		Commande	BC116874			2024-05-29	Nego (Émission de commande)	2 874.38 \$
		Commande	BC116875			2024-05-29	Nego (Émission de commande)	2 874.38 \$
		Commande	BC116876			2024-05-29	Nego (Émission de commande)	2 874.38 \$
		Commande	BC116901			2024-05-30	Nego (Émission de commande)	3 449.25 \$
		Commande	BC116902			2024-05-30	Nego (Émission de commande)	2 874.38 \$
		Commande	BC116903			2024-05-30	Nego (Émission de commande)	2 874.38 \$
		Commande	BC116904			2024-05-30	Nego (Émission de commande)	4 024.13 \$
		Commande	BC116905			2024-05-30	Nego (Émission de commande)	17 521.75 \$
		Commande	BC117016			2024-06-04	Nego (Émission de commande)	4 225.10 \$
		Commande	BC117083			2024-06-05	Nego (Émission de commande)	21 411.56 \$

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

**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>ATK001</b>	<b>ATKINSRÉALIS CANADA INC.</b>							
		Commande	BC117229			2024-06-12	Nego (Émission de commande)	7 181.00 \$
		Commande	BC117370			2024-06-18	Nego (Émission de commande)	2 733.54 \$
		Commande	BC117386			2024-06-18	Nego (Émission de commande)	6 079.30 \$
		Facture	1714524			2024-06-28	Honoraires services endus au 26-06-2024 / Projet: Parcours d'ambiance	2 325.37 \$
		Commande	BC117639			2024-07-03	Nego (Émission de commande)	3 177.96 \$
		Facture	1713497			2024-07-10	Service rendus au 26 juin 2024 / Ref; Parcours d'ambiance	2 325.37 \$
		Facture	1714470			2024-07-10	Ref: facture 1713497	(2 325.37 \$)
		Commande	BC117859			2024-07-11	Nego (Émission de commande)	4 997.08 \$
		Commande	BC117983			2024-07-18	Nego (Émission de commande)	3 448.33 \$
		Commande	BC118063			2024-07-22	Nego (Émission de commande)	5 137.21 \$
		Commande	BC118120			2024-07-24	Nego (Émission de commande)	5 836.25 \$
		Commande	BC118121			2024-07-24	Nego (Émission de commande)	11 543.80 \$
		Commande	BC118123			2024-07-24	Nego (Émission de commande)	10 989.31 \$
		Commande	BC118125			2024-07-24	Nego (Émission de commande)	3 556.72 \$
		Commande	BC118127			2024-07-25	Nego (Émission de commande)	5 897.77 \$
		Commande	BC118386			2024-08-09	Nego (Émission de commande)	10 491.47 \$
		Commande	BC118407			2024-08-12	Nego (Émission de commande)	5 499.67 \$
		Commande	BC118609			2024-08-22	Nego (Émission de commande)	3 821.31 \$
		Commande	BC118976			2024-09-12	Nego (Émission de commande)	14 014.76 \$
		Commande	BC119116			2024-09-18	Nego (Émission de commande)	13 463.47 \$
		Commande	BC119117			2024-09-18	Nego (Émission de commande)	3 981.59 \$
		Commande	BC119118			2024-09-18	Nego (Émission de commande)	6 376.28 \$
		Commande	BC119119			2024-09-18	Nego (Émission de commande)	11 427.82 \$
		Commande	BC119145			2024-09-18	Nego (Émission de commande)	4 660.52 \$
		Commande	BC119249			2024-09-24	Nego (Émission de commande)	3 972.07 \$
		Commande	BC119398			2024-10-01	Création de commande (7-CC)	3 947.05 \$
		Commande	BC119591			2024-10-10	Nego (Émission de commande)	3 225.63 \$
		Commande	BC119720			2024-10-17	Nego (Émission de commande)	18 086.62 \$
		Commande	BC119721			2024-10-17	Nego (Émission de commande)	15 252.88 \$
		Commande	BC119722			2024-10-17	Nego (Émission de commande)	15 891.12 \$
		Commande	BC119723			2024-10-17	Nego (Émission de commande)	6 361.85 \$
		Commande	BC119724			2024-10-17	Nego (Émission de commande)	11 862.67 \$
		Commande	BC119726			2024-10-17	Nego (Émission de commande)	16 205.01 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>ATK001</b>	<b>ATKINSRÉALIS CANADA INC.</b>							
		Commande	BC119727			2024-10-17	Nego (Émission de commande)	24 740.50 \$
		Commande	BC119739			2024-10-18	Nego (Émission de commande)	5 462.72 \$
		Commande	BC119779			2024-10-22	Nego (Émission de commande)	13 107.15 \$
		Commande	BC120009			2024-10-30	Nego (Émission de commande)	60 246.90 \$
		Commande	BC120012			2024-10-30	Nego (Émission de commande)	40 824.89 \$
		Commande	BC120185			2024-11-06	Nego (Émission de commande)	2 709.96 \$
		Commande	BC120211			2024-11-07	Nego (Émission de commande)	6 254.41 \$
		Commande	BC120219			2024-11-08	Nego (Émission de commande)	21 845.25 \$
		Commande	BC120814			2024-12-04	Nego (Émission de commande)	3 933.52 \$
		Commande	BC121009			2024-12-12	Nego (Émission de commande)	4 930.35 \$
		Commande	BC121111			2024-12-17	Nego (Émission de commande)	2 950.16 \$
		Commande	BC121186			2024-12-19	Nego (Émission de commande)	4 653.74 \$
							<b>Total fournisseur : ATK001</b>	<b>826 984.20 \$</b>
<b>BAU001</b>	<b>BAUVAL TECH-MIX</b>							
		Commande	BC114822			2024-02-19	TP - asphalste en vrac	17 093.36 \$
		Commande	BC119318			2024-09-26	TP	13 522.18 \$
		Commande	BC119319			2024-09-26	tp	7 753.98 \$
							<b>Total fournisseur : BAU001</b>	<b>38 369.52 \$</b>
<b>BEN006</b>	<b>BENEVA</b>							
		Facture	20240112			2024-01-12	Renouvellement assurances biens 2024-2025	337 069.42 \$
		Facture	1919006			2024-01-30	Période du 20240201 au 20240229	62 597.65 \$
		Facture	1923559			2024-02-28	Période du 20240301 au 20240331	59 519.95 \$
		Facture	25010-021896			2024-03-14	Quittance dossier # 25010-021896 / Dommages par eau 586 ch. Harricana [REDACTED]	5 679.29 \$
		Facture	1927874			2024-03-28	Période du 2024-04-01 au 2024-04-30	59 460.35 \$
		Facture	1933048			2024-04-29	Période du 01-05-2024 au 31-05-2024	63 647.02 \$
		Facture	1936676			2024-05-30	Période du 2024-06-01 au 2024-06-30	62 410.44 \$
		Facture	1941292			2024-06-27	Période du 2024-07-01 au 2024-07-31	64 202.45 \$
		Facture	1946428			2024-07-30	Période du 2024-08-01 au 2024-08-31	60 732.56 \$
		Facture	1950966			2024-08-29	Période du 2024-09-01 au 2024-09-30	63 394.61 \$
		Facture	1955322			2024-09-27	Période du 2024-10-01 au 2024-10-31	63 294.83 \$
		Facture	1960377			2024-10-30	Période du 1 au 30 novembre 2024	61 950.41 \$

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

**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>BEN006</b>	<b>BENEVA</b>							
		Facture	1965896			2024-11-28	Période du 1 au 31 décembre 2024	62 676.70 \$
		Facture	17122024			2024-12-19	Ajustements / 150 2000 1462 1399	9 885.21 \$
		Facture	1969782			2024-12-27	Période du 2025-01-01 au 2025-01-31	75 769.92 \$
							<b>Total fournisseur : BEN006</b>	<b>1 112 290.81 \$</b>
<b>BET001</b>	<b>BÉTON BARRETTE INC.</b>							
		Facture	92046			2024-01-11	.	2 268.81 \$
		Facture	92048			2024-01-11	Ref 92046	(2 268.81 \$)
		Commande	BC114261			2024-01-19	Nego (Émission de commande)	2 268.87 \$
		Commande	BC114318			2024-01-22	Nego (Émission de commande)	133 037.58 \$
		Commande	BC114319			2024-01-22	Nego (Émission de commande)	178 383.71 \$
		Commande	BC114340			2024-01-23	Nego (Émission de commande)	4 607.97 \$
		Commande	BC114344			2024-01-23	Nego (Émission de commande)	3 063.16 \$
		Commande	BC114391			2024-01-25	Nego (Émission de commande)	3 757.73 \$
		Commande	BC114442			2024-01-29	Nego (Émission de commande)	2 920.88 \$
		Commande	BC114487			2024-01-30	Nego (Émission de commande)	2 501.91 \$
		Commande	BC115651			2024-04-04	TP	8 410.31 \$
		Commande	BC116342			2024-05-07	Nego (Émission de commande)	3 132.49 \$
		Commande	BC116343			2024-05-07	Nego (Émission de commande)	9 188.70 \$
		Commande	BC116348			2024-05-07	Nego (Émission de commande)	6 197.79 \$
		Commande	BC116351			2024-05-07	Nego (Émission de commande)	5 211.20 \$
		Commande	BC118138			2024-07-25	Nego (Émission de commande)	2 495.69 \$
		Commande	BC118438			2024-08-13	Nego (Émission de commande)	2 116.06 \$
		Commande	BC118467			2024-08-14	Nego (Émission de commande)	2 074.73 \$
		Commande	BC118537			2024-08-20	Nego (Émission de commande)	3 682.05 \$
		Commande	BC118601			2024-08-22	Nego (Émission de commande)	4 971.80 \$
		Commande	BC118613			2024-08-22	Nego (Émission de commande)	6 620.24 \$
		Commande	BC118618			2024-08-22	Nego (Émission de commande)	2 597.15 \$
		Commande	BC118794			2024-09-04	Nego (Émission de commande)	2 532.30 \$
		Commande	BC118796			2024-09-04	Nego (Émission de commande)	3 043.48 \$
		Commande	BC118805			2024-09-04	TP	82 721.15 \$
		Commande	BC118809			2024-09-05	Nego (Émission de commande)	2 116.94 \$
		Commande	BC118814			2024-09-05	Nego (Émission de commande)	3 029.79 \$
		Commande	BC118994			2024-09-12	Nego (Émission de commande)	2 766.66 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>BET001</b>	<b>BÉTON BARRETTE INC.</b>							
		Commande	BC119136			2024-09-18	Nego (Émission de commande)	3 221.38 \$
		Commande	BC119482			2024-10-03	TP- Cassage de béton	16 138.70 \$
		Facture	94322			2024-10-04	Divers	18 018.88 \$
		Facture	94323			2024-10-04	Ref: 94322	(18 018.88 \$)
		Commande	BC119709			2024-10-17	Nego (Émission de commande)	2 548.54 \$
		Commande	BC120041			2024-10-31	Nego (Émission de commande)	2 139.40 \$
		Commande	BC120116			2024-11-04	Nego (Émission de commande)	2 216.16 \$
		Commande	BC120777			2024-12-03	Nego (Émission de commande)	6 773.92 \$
		Commande	BC121147			2024-12-18	Nego (Émission de commande)	2 845.63 \$
							<b>Total fournisseur : BET001</b>	<b>519 334.07 \$</b>
<b>BFL001</b>	<b>BFL CANADA INC.</b>							
		Facture	704646			2024-01-05	Renouvellement assurances 2024-2025 /Responsabilité municipale et automobile	510 412.84 \$
		Facture	726577			2024-03-27	Renouvellement 2024-2025 / Loi C-21 et protection vie privée	6 809.91 \$
		Facture	726577-Ajust			2024-03-27	Renouvellement 2024-2025 / Loi C-21 et protection vie privée	6 809.91 \$
		Facture	726577-CR			2024-03-27	Renouvellement 2024-2025 / loi C-21 et protection vie privée	(6 809.91 \$)
		Facture	746706			2024-05-29	Parcs de rouli-roulant et BMX / Période 01062024 au 01062025	6 467.57 \$
		Facture	07072023			2024-06-05	Honoraires / Re: refoulement égout le 7 juillet 2023	4 906.72 \$
		Facture	759624			2024-07-09	Renouvellement assurance cyber risques 2024-2025	15 056.77 \$
		Facture	796771			2024-11-12	Renouvellement 2024-2025-Centre de Ski / Période du 01-11-2024 au 01-11-2025	11 381.26 \$
		Facture	62-250865			2024-12-06	Honoraires / Refoulement égout	2 349.60 \$
		Facture	805761			2024-12-06	Renouvellement 2025-2026/Pollution	10 900.00 \$
		Facture	809534			2024-12-18	Renouvellement assurances 2025-2026 /Responsabilité municipale et automobile	511 756.01 \$
							<b>Total fournisseur : BFL001</b>	<b>1 080 040.68 \$</b>
<b>BOI004</b>	<b>BOISERIES VALLÉA-D'OR</b>							
		Commande	BC117059			2024-06-05	Création de commande (7-CC)	2 959.07 \$
		Facture	116550			2024-06-26	Divers	20 012.98 \$
		Facture	116551			2024-06-26	divers	21 957.31 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>BOI004</b>	<b>BOISERIES VALLÉA-D'OR</b>						
	Facture	116552			2024-06-26	Divers	19 528.07 \$
						<b>Total fournisseur : BOI004</b>	<b>64 457.43 \$</b>
<b>BOR005</b>	<b>BORDURES POLYCOR INC.</b>						
	Commande	BC116374			2024-05-08	infrastrcuture urbaine	68 833.85 \$
						<b>Total fournisseur : BOR005</b>	<b>68 833.85 \$</b>
<b>CAI006</b>	<b>CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L. AVOCATS</b>						
	Facture	60-200760			2024-01-01	Serv. prof. rendus du 11 au 21-12-2023 / Négociation collective	3 892.11 \$
	Facture	60-200765			2024-01-01	Serv. prof. rendus du 02-11-2023 au 22-12-2023 / Nav Can, Transport Canada & Ministère déf. national	8 675.36 \$
	Facture	60-209001			2024-03-01	Services prof. rendus du 08012024 au 22022024 / Nég. conv.coll.cols bleus & blancs	34 764.97 \$
	Facture	60-210666			2024-03-01	Services prof. rendus du 03012024 au 27022024 / Nav Canada, Transports Canada & Ministère Déf. nationale	10 067.69 \$
	Facture	60-215592			2024-04-24	Services prof. rendus du 04032024 au 26032024/ Nég. conv.coll.cols bleus & blancs	12 364.76 \$
	Facture	10-214480			2024-04-30	Pour services prof. rendus en mars 2024	6 812.11 \$
	Facture	60-217360			2024-04-30	Serv. professionnels rendus du 4 mars au 15 avril 2024	2 505.33 \$
	Facture	60-220920			2024-05-27	Serv. prof. rendus du 4 avril 2024 au 30 avril 2024/Requête en accréditation	8 067.26 \$
	Facture	60-222377			2024-05-31	Serv. professionnels rendus du 03-04-2023 au 26-04-2024 / Négociation coll. cols bleus et blancs	3 529.97 \$
	Facture	10-222600			2024-06-01	Pour services professionnels rendus en avril 2024	2 697.85 \$
	Facture	60-224294			2024-06-18	Services professionnels rendus du 02 au 31 mai 2024 / Requête en accréditation	5 828.89 \$
	Facture	60-224295			2024-06-18	Services professionnels rendus du 01 au 31 mai 2024/Nég. conv.coll. cols bleus et blancs	12 977.19 \$
	Facture	60-228147			2024-07-11	Servces prof. rendus du 03-06-2024 au 17-06-2024/Nég. cols bleus et blancs	6 874.30 \$
	Facture	60-233786			2024-08-22	Services professionnels rendus du 4 au 10 juillet 2024 / Général	3 707.94 \$
	Facture	60-242362			2024-10-17	Services prof. rendus du 03092024 au 26092024/ Négociation conv. coll. cols bleus & blancs	14 460.99 \$
	Facture	60-247790			2024-11-20	Services prof. rendus du 03102024 au 29102024/ Négociation conv. coll. cols bleus & blancs	9 232.77 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>CAI006</b>	<b>CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L. AVOCATS</b>							
		Facture	60-251367			2024-12-11	Services prof. rendus du 4 au 7 novembre 2024 / Nég. convention collective cols bleus & blancs	2 224.77 \$
		Facture	60-254914			2024-12-31	Honoraires pour services prof. rendus du 25092024 au 09102024 [REDACTED]	2 332.92 \$
		Facture	60-255039			2024-12-31	Honoraires pour services prof. rendus du 06112024 au 28112024 [REDACTED]	4 282.56 \$
							<b>Total fournisseur : CAI006</b>	<b>155 299.74 \$</b>
<b>CAN016</b>	<b>CANADIAN NATIONAL</b>							
		Commande	BC114138			2024-01-16	Nego (Émission de commande)	5 482.50 \$
		Commande	BC114574			2024-02-02	Nego (Émission de commande)	10 922.63 \$
		Commande	BC115714			2024-04-05	Nego (Émission de commande)	5 482.50 \$
		Commande	BC117758			2024-07-09	Nego (Émission de commande)	5 482.50 \$
		Commande	BC117999			2024-07-18	Nego (Émission de commande)	3 548.13 \$
		Commande	BC119485			2024-10-04	Nego (Émission de commande)	5 482.50 \$
							<b>Total fournisseur : CAN016</b>	<b>36 400.76 \$</b>
<b>CEG002</b>	<b>CÉGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE</b>							
		Facture	00238489			2024-06-30	Facturation des services de consommation d'électricité pour la piscine Oriel-Riopel au Complexe sportif Période du 17-12	12 773.40 \$
		Facture	00240551			2024-06-30	Consommation du gaz pour la piscine Oriel-Riopel au complexe sportif / Période du 16 décembre 2023 au 18 juin 2024	18 716.30 \$
		Facture	00240552			2024-06-30	Quote-part assurances pour aires communes, piscine et entretien ménager au Complexe sportif / Du 30062023 au 30062024	4 066.91 \$
		Facture	00243068			2024-10-17	Formation "Curiosité financière"	3 005.63 \$
		Commande	BC121157			2024-12-18	Nego (Émission de commande)	43 321.09 \$
		Facture	00247420			2024-12-31	Consommation du gaz pour la piscine Oriel-Riopel au complexe sportif / Période du 19 juin au 14 novembre 2024	6 875.81 \$
							<b>Total fournisseur : CEG002</b>	<b>88 759.14 \$</b>
<b>CEN057</b>	<b>CENTRE DE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT</b>							
		Commande	BC113893			2024-01-04	Location TP - Nov 2023	317 089.75 \$
		Commande	BC113947			2024-01-09	Facturables TP - Fév 2023	29 958.09 \$
		Commande	BC114206			2024-01-18	Facturables - TP - Déc 2023	10 818.65 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>GEN057</b>	<b>CENTRE DE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT</b>							
	Commande	BC114208				2024-01-19	Location Usine - Déc 2023	8 460.03 \$
	Commande	BC114209				2024-01-19	Location Séc. Incendie - Déc 2023	9 807.06 \$
	Commande	BC114210				2024-01-19	Location Permis - Déc 2023	4 556.50 \$
	Commande	BC114211				2024-01-19	Location Infrastructure - Déc 2023	3 268.87 \$
	Commande	BC114215				2024-01-19	Crédit location - Bâtiments - Nov 2023	(2 870.83 \$)
	Commande	BC114216				2024-01-19	Location Bâtiments - Déc 2023	4 503.15 \$
	Commande	BC114222				2024-01-19	Location - SSPA - Déc 2023	20 250.29 \$
	Commande	BC114226				2024-01-19	Location TP - Déc 2023	5 574.21 \$
	Commande	BC114227				2024-01-19	Location TP - Déc 2023	315 368.13 \$
	Commande	BC114729				2024-02-13	Facturables TP - Juin 2023	93 897.79 \$
	Commande	BC114730				2024-02-13	Facturables - TP - Juillet 2023	(2 514.87 \$)
	Commande	BC113151				2024-02-20	Facturables Permis - Janvier 2024	3 371.21 \$
	Commande	BC114835				2024-02-20	Facturables SSPA - Janvier 2024	2 905.46 \$
	Commande	BC114846				2024-02-20	Facturables TP - Janvier 2024	3 406.21 \$
	Commande	BC114849				2024-02-20	Facturables TP - Janvier 2024	61 045.98 \$
	Commande	BC114853				2024-02-20	Location Séc. Incendie - Janvier 2024	9 807.06 \$
	Commande	BC114854				2024-02-20	Location Permis - Janvier 2024	4 556.50 \$
	Commande	BC114856				2024-02-20	Location Infrastructure - Janvier 2024	3 268.87 \$
	Commande	BC115008				2024-02-27	Location TP - Janvier 2024	8 460.03 \$
	Commande	BC115010				2024-02-27	Location Bâtiments - Janvier 2024	4 503.15 \$
	Commande	BC115014				2024-02-27	Location SSPA - Janvier 2024	18 762.69 \$
	Commande	BC115024				2024-02-28	Ajustement loc TP - Déc 2023	(20 685.09 \$)
	Commande	BC115025				2024-02-28	Ajustement loc TP - Nov 2023	(20 685.09 \$)
	Commande	BC115026				2024-02-28	Location 156802 - TP - Nov 2023	8 737.17 \$
	Commande	BC115027				2024-02-28	Ajustement loc 156802 - TP - Nov 2023	(3 162.96 \$)
	Commande	BC115029				2024-02-28	Location 156802 - TP - Janv 2024	5 574.21 \$
	Commande	BC115030				2024-02-28	Location TP - Janvier 2024	295 461.84 \$
	Facture	M-000004744				2024-03-28	Formation sur l'utilisation d'un camion de déneigement et ses équipements les 31-10 & 01-11-2024	4 853.55 \$
	Commande	BC115751				2024-04-08	Facturables TP - Fév 2024	15 814.72 \$
	Commande	BC115754				2024-04-08	Location Séc. Incendie - Février 2024	9 807.06 \$
	Commande	BC115755				2024-04-08	Location Permis - Février 2024	4 556.50 \$
	Commande	BC115757				2024-04-08	Location Infrastructure - Février 2024	3 268.87 \$

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

**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>GEN057</b>	<b>CENTRE DE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT</b>							
	Commande		BC115758			2024-04-08	Location Bâtiments - Février 2024	4 503.15 \$
	Commande		BC115760			2024-04-08	Location Usine - Février 2024	8 460.03 \$
	Commande		BC115761			2024-04-08	Location SSPA - Février 2024	18 934.76 \$
	Commande		BC115765			2024-04-09	Location TP - Fév 2024	5 574.21 \$
	Commande		BC115767			2024-04-09	Location TP - Février 2024	304 676.70 \$
	Commande		BC114377			2024-05-07	Facturables - Usines - Mars 2024	2 565.56 \$
	Commande		BC116344			2024-05-07	Facturables - Bâtiements - Mars 2024	3 264.55 \$
	Commande		BC116414			2024-05-09	Facturables - TP - Mars 2024	47 607.93 \$
	Commande		BC116449			2024-05-10	Location Séc. Incendie - Mars 2024	9 807.06 \$
	Commande		BC116450			2024-05-10	Location Infrastructure - Mars 2024	3 268.87 \$
	Commande		BC116452			2024-05-10	Location Usine - Mars 2024	8 460.03 \$
	Commande		BC116453			2024-05-10	Location Permis - Mars 2024	4 674.65 \$
	Commande		BC116454			2024-05-10	Location Bâtiments - Mars 2024	4 613.76 \$
	Commande		BC116457			2024-05-10	Location SSPA - Mars 2024	18 762.69 \$
	Commande		BC116470			2024-05-10	Location TP - Mars 2024	327 673.67 \$
	Commande		BC116475			2024-05-10	Ajustement location 143045 - TP - Juin 2023	(7 551.32 \$)
	Commande		BC116476			2024-05-10	Ajustement location 143045 - TP - Juillet 2023	(6 206.34 \$)
	Commande		BC116478			2024-05-10	Location Séc. Incendie - Avril 2024	10 199.31 \$
	Commande		BC116479			2024-05-10	Location Permis - Avril 2024	4 815.17 \$
	Commande		BC116530			2024-05-13	Ajustement location 157111 - TP - Fév 2024	(3 806.39 \$)
	Commande		BC116531			2024-05-13	Ajustement location 157111 - TP - Mars 2024	(21 812.26 \$)
	Commande		BC116533			2024-05-13	Location - TP - mars 2024	5 574.21 \$
	Commande		BC116534			2024-05-13	Location - TP - mars 2023	(5 391.44 \$)
	Commande		BC116538			2024-05-13	Location Infrastructure - Avril 2024	4 811.10 \$
	Commande		BC116539			2024-05-13	Location Bâtiments - Avril 2024	4 923.33 \$
	Commande		BC116541			2024-05-13	Location Usine - Avril 2024	8 798.44 \$
	Commande		BC116542			2024-05-13	Location SSPA - Avril 2024	19 513.19 \$
	Commande		BC116546			2024-05-13	Location TP - Avril 2024	302 109.53 \$
	Commande		BC116578			2024-05-14	Facturables TP - Avril 2024	15 699.24 \$
	Commande		BC116767			2024-05-24	Facturable TP - Fév 2024	6 305.77 \$
	Commande		BC117379			2024-06-18	Facturables TP - Mai 2024	41 253.88 \$
	Commande		BC117389			2024-06-18	Location Séc. Incendie - Mai 2024	10 199.31 \$
	Commande		BC117390			2024-06-18	Location Permis - Mai 2024	4 755.32 \$
	Commande		BC117392			2024-06-18	Location Infrastructure - Mai 2024	4 811.10 \$

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

**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>GEN057</b>	<b>CENTRE DE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT</b>							
	Commande		BC117393			2024-06-18	Location Bâtiments - Mai 2024	4 923.33 \$
	Commande		BC117405			2024-06-18	Location Usine - Mai 2024	8 798.44 \$
	Commande		BC117409			2024-06-18	Location SSPA - Mai 2024	23 514.49 \$
	Commande		BC117412			2024-06-18	Location TP - Mai 2024	325 939.75 \$
	Commande		BC117822			2024-07-10	Facturables - TP - Juin 2024	3 453.61 \$
	Commande		BC117866			2024-07-11	Location Séc Inc - Juin 2024	10 471.60 \$
	Commande		BC117867			2024-07-11	Location Permis - Juin 2024	4 755.32 \$
	Commande		BC117868			2024-07-11	Location Infrastructure - Juin 2024	4 811.10 \$
	Commande		BC117869			2024-07-11	Location Bâtiments - Juin 2024	5 309.23 \$
	Commande		BC117871			2024-07-11	Location Usine - Juin 2024	8 798.44 \$
	Commande		BC117872			2024-07-11	Location SSPA - Juin 2024	24 335.43 \$
	Commande		BC117876			2024-07-11	Location Équi 2459001 du 2431027 - TP - Juin 2024	6 822.81 \$
	Commande		BC117878			2024-07-11	Location ajustement et crédit - TP - Mai 2024	(21 324.98 \$)
	Commande		BC117880			2024-07-11	Location TP - Juin 2024	312 794.77 \$
	Commande		BC118788			2024-09-04	Facturables TP - Juillet 2024	71 142.58 \$
	Commande		BC118792			2024-09-04	Location Séc. Incendie - Juillet 2024	10 954.26 \$
	Commande		BC118797			2024-09-04	Location Permis - Juillet 2024	4 755.32 \$
	Commande		BC118798			2024-09-04	Location Infrastructure - Juillet 2024	4 811.10 \$
	Commande		BC118799			2024-09-04	Location Bâtiments - Juillet 2024	5 903.84 \$
	Commande		BC118801			2024-09-04	Location Usine - Juillet 2024	8 798.44 \$
	Commande		BC118803			2024-09-04	Location SSPA - Juillet 2024	24 335.43 \$
	Commande		BC118806			2024-09-04	Location TP - Juillet 2024	330 743.78 \$
	Commande		BC119031			2024-09-13	Facturables SSPA - Août 2024	5 828.58 \$
	Commande		BC119051			2024-09-16	Location Séc, Inc - août 2024	10 954.26 \$
	Commande		BC119052			2024-09-16	Location Permis - Août 2024	4 755.32 \$
	Commande		BC119054			2024-09-16	Location Infra - Août 2024	4 811.10 \$
	Commande		BC119055			2024-09-16	Location Bâtiments - Août 2024	5 903.84 \$
	Commande		BC119058			2024-09-16	Locatioin Usine - Août 2024	8 798.44 \$
	Commande		BC119060			2024-09-16	Location SSPA - Août 2024	24 335.43 \$
	Commande		BC119062			2024-09-16	Location TP - Août 2024	330 743.78 \$
	Commande		BC120060			2024-11-01	Facturables - TP - Sept 2024	36 334.17 \$
	Commande		BC120066			2024-11-01	Location - Séc. Incendie - Sept 2024	10 199.31 \$
	Commande		BC120067			2024-11-01	Location - Permis - Sept 2024	4 755.32 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>CEN057</b>	<b>CENTRE DE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT</b>							
	Commande		BC120068			2024-11-01	Location - Infrastructure - Sept 2024	4 811.10 \$
	Commande		BC120069			2024-11-01	Location - Bâtiments - Sept 2024	5 903.84 \$
	Commande		BC120072			2024-11-01	Location - Usine - Sept 2024	9 553.39 \$
	Commande		BC120086			2024-11-01	Location - SSPA - Sept 2024	25 454.89 \$
	Commande		BC120094			2024-11-01	Location - TP - Sept 2024	281 098.83 \$
	Commande		BC120867			2024-12-09	Facturables - TP - Oct 2024	22 137.62 \$
	Commande		BC120876			2024-12-09	Location - Séc. Incendie - Oct 2024	10 199.31 \$
	Commande		BC120877			2024-12-09	Location - Permis - Oct 2024	4 755.32 \$
	Commande		BC120878			2024-12-09	Locaton - Infrastructure - Oct 2024	4 811.10 \$
	Commande		BC120880			2024-12-09	Location - Bâtiments - Oct 2024	5 903.84 \$
	Commande		BC120882			2024-12-09	Location - Usine - Oct 2024	9 553.39 \$
	Commande		BC120883			2024-12-09	Location - SSPA - Oct 2024	25 454.89 \$
	Commande		BC120890			2024-12-09	Ajustement location - TP - Oct 2024	4 991.36 \$
	Commande		BC120893			2024-12-09	Location - TP - Oct 2024	327 825.64 \$
	Commande		BC121114			2024-12-17	Achats	3 020.15 \$
	Commande		BC121151			2024-12-18	Facturables - TP - Nov 2024	20 823.40 \$
	Commande		BC121152			2024-12-18	Location - Séc. Incendie - Nov 2024	10 199.31 \$
	Commande		BC121153			2024-12-18	Location - Permis - Nov 2024	4 755.32 \$
	Commande		BC121154			2024-12-18	Location - Infrastructure - Nov 2024	4 811.10 \$
	Commande		BC121158			2024-12-18	Location - Bâtiments - Nov 2024	5 903.84 \$
	Commande		BC121159			2024-12-18	Location - Usine - Nov 2024	9 553.39 \$
	Commande		BC121160			2024-12-18	Location - SSPA - Nov 2024	20 247.19 \$
	Commande		BC121195			2024-12-19	Location - TP - Nov 2024	12 762.97 \$
	Commande		BC121199			2024-12-19	Location - TP - Nov 2024	326 362.04 \$
							<b>Total fournisseur : CEN057</b>	<b>5 206 804.40 \$</b>
<b>CEN061</b>	<b>CENTRE DU CAMION MABO INC.</b>							
	Commande		BC115002			2024-02-27	Nego (Émission de commande)	7 348.59 \$
	Commande		BC115170			2024-03-06	Nego (Émission de commande)	2 763.41 \$
	Commande		BC115594			2024-03-28	Nego (Émission de commande)	7 790.25 \$
	Commande		BC116407			2024-05-09	Nego (Émission de commande)	2 802.08 \$
	Commande		BC116761			2024-05-23	Nego (Émission de commande)	2 167.35 \$
	Commande		BC117207			2024-06-11	Nego (Émission de commande)	2 298.01 \$
	Commande		BC117396			2024-06-18	Création de commande (7-CC)	2 342.07 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>CEN061</b>	<b>CENTRE DU CAMION MABO INC.</b>						
	Commande	BC118240			2024-08-01	Nego (Émission de commande)	4 952.66 \$
	Commande	BC119197			2024-09-20	Nego (Émission de commande)	10 212.54 \$
	Commande	BC119316			2024-09-26	Nego (Émission de commande)	2 491.52 \$
	Commande	BC119547			2024-10-08	Nego (Émission de commande)	2 430.34 \$
	Commande	BC119548			2024-10-08	Nego (Émission de commande)	4 130.28 \$
	Commande	BC119734			2024-10-18	Nego (Émission de commande)	6 649.65 \$
	Commande	BC119843			2024-10-24	Nego (Émission de commande)	2 798.65 \$
	Commande	BC120104			2024-11-04	Nego (Émission de commande)	2 803.07 \$
	Commande	BC120110			2024-11-04	Nego (Émission de commande)	2 559.94 \$
	Commande	BC120254			2024-11-08	Nego (Émission de commande)	5 373.28 \$
	Commande	BC120399			2024-11-14	Nego (Émission de commande)	2 270.81 \$
	Commande	BC121060			2024-12-16	Nego (Émission de commande)	2 151.65 \$
						<b>Total fournisseur : CEN061</b>	<b>76 336.15 \$</b>
<b>CHE001</b>	<b>CHEMCO INC.</b>						
	Commande	BC115158			2024-03-06	Création de commande (7-CC)	13 394.59 \$
	Commande	BC117715			2024-07-08	Création de commande (7-CC)	13 394.59 \$
	Commande	BC118314			2024-08-06	Création de commande (7-CC)	13 866.00 \$
						<b>Total fournisseur : CHE001</b>	<b>40 655.18 \$</b>
<b>CIM003</b>	<b>CIMCO RÉFRIGÉRATION</b>						
	Facture	90902836			2024-01-09	divers	2 557.57 \$
	Facture	90902869			2024-01-09	Divers	2 158.09 \$
	Commande	BC114357			2024-01-24	Nego (Émission de commande)	6 171.86 \$
	Commande	BC114975			2024-02-26	Création de commande (7-CC)	5 298.73 \$
	Commande	BC114978			2024-02-26	Création de commande (7-CC)	11 044.29 \$
	Commande	BC115122			2024-03-05	Nego (Émission de commande)	2 184.53 \$
	Commande	BC117126			2024-06-06	Création de commande (7-CC)	8 421.92 \$
	Commande	BC117724			2024-07-08	Création de commande (7-CC)	10 313.29 \$
	Commande	BC118710			2024-08-28	Création de commande (7-CC)	3 062.30 \$
	Commande	BC119334			2024-09-27	Aréna - Réparation réfrigération compresseur	2 404.99 \$
	Commande	BC119672			2024-10-16	Nego (Émission de commande)	16 062.01 \$
	Commande	BC119937			2024-10-28	Nego (Émission de commande)	42 525.80 \$
	Commande	BC120548			2024-11-21	Nego (Émission de commande)	108 306.45 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>CIM003</b>	<b>CIMCO RÉFRIGÉRATION</b>						
	Commande	BC120549			2024-11-21	Nego (Émission de commande)	101 063.03 \$
	Commande	BC120620			2024-12-12	Création de commande (7-CC)	5 433.49 \$
						<b>Total fournisseur : CIM003</b>	<b>327 008.35 \$</b>
<b>CLI001</b>	<b>CLICHE MATTE JOLICOEUR INC</b>						
	Facture	47332			2024-03-28	Honoraires du 13022024 au 28032024/ Dossiers courants 2024	33 917.06 \$
	Facture	47520			2024-04-30	Honoraires / Dossiers courants 2024 et suivants	6 916.33 \$
	Facture	47702			2024-05-30	Honoraires Mai 2024	22 924.30 \$
	Facture	030724-15102024			2024-10-16	Honoraires période du 3 juillet au 15 octobre 2024	27 337.61 \$
	Facture	48662			2024-11-26	Services rendus du 16-10 au 21-11-2024	5 185.37 \$
						<b>Total fournisseur : CLI001</b>	<b>96 280.67 \$</b>
<b>CLO016</b>	<b>CLÔTURE ABITEM LTÉE</b>						
	Commande	BC118606			2024-08-22	Nego (Émission de commande)	15 809.79 \$
	Commande	BC120706			2024-11-29	bâtiment	30 608.64 \$
						<b>Total fournisseur : CLO016</b>	<b>46 418.43 \$</b>
<b>CML001</b>	<b>CML ENTREPRENEUR GÉNÉRAL</b>						
	Facture	2657			2024-07-10	Décompte progressif no 1 / Carrefour giratoire intersection 7e Rue et boul. Barrette	338 933.14 \$
	Facture	2675			2024-08-14	Décompte progressif no 02 / Carrefour giratoire 7e Rue-boul. Barrette	355 544.33 \$
	Facture	2718			2024-09-20	Décompte progressif no 03 / Carrefour giratoire 7e Rue - Boul. Barrette	368 838.15 \$
	Facture	2775			2024-10-29	Décompte progressif no 04 / Carrefour giratoire intersection 7e Rue	179 618.78 \$
	Facture	2813			2024-11-29	Décompte progressif no 05 / Carrefour giratoire intersection 7e rue	365 327.34 \$
	Facture	2814			2024-12-06	Décompte progressif no 06 / Carrefour giratoire intersection 7e Rue - Boul.Barrette	89 347.88 \$
						<b>Total fournisseur : CML001</b>	<b>1 697 609.62 \$</b>
<b>COC002</b>	<b>COCORIKO-10774847 CANADA INC.</b>						
	Commande	BC114488			2024-01-30	licence	19 545.75 \$
	Facture	298			2024-12-19	Licences annuelle 2025	19 545.75 \$
						<b>Total fournisseur : COC002</b>	<b>39 091.50 \$</b>

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

**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>COM076</b>	<b>COMPAGNIE LARIVÉE CABOT CHAMPAGNE</b>						
	Facture	11042024			2024-04-02	Cachet pour spectacle [REDACTED]	17 246.25 \$
	Facture	02052024			2024-04-29	Cachet pour specatcle [REDACTED]	5 748.75 \$
	Facture	27112024			2024-11-15	Cachet pour spectacle [REDACTED]	5 173.88 \$
						<b>Total fournisseur : COM076</b>	<b>28 168.88 \$</b>
<b>COM012</b>	<b>COMPASS MINERALS CANADA CORP.</b>						
	Commande	BC118807			2024-09-04	TP	121 528.59 \$
						<b>Total fournisseur : COM012</b>	<b>121 528.59 \$</b>
<b>CON020</b>	<b>CONSTRUCTION BOUCHARD N.D.L. INC.</b>						
	Commande	BC114204			2024-01-18	Nego (Émission de commande)	3 975.53 \$
	Commande	BC114495			2024-01-30	Nego (Émission de commande)	2 543.97 \$
	Commande	BC116238			2024-05-01	Nego (Émission de commande)	8 821.55 \$
	Commande	BC116252			2024-05-02	Nego (Émission de commande)	2 349.25 \$
	Commande	BC116635			2024-05-16	Nego (Émission de commande)	2 500.99 \$
	Commande	BC116654			2024-05-17	Nego (Émission de commande)	6 985.80 \$
	Commande	BC117267			2024-06-13	Nego (Émission de commande)	2 909.15 \$
	Commande	BC117271			2024-06-13	Nego (Émission de commande)	2 096.86 \$
	Commande	BC117278			2024-06-13	Nego (Émission de commande)	5 685.74 \$
	Commande	BC117319			2024-06-14	Nego (Émission de commande)	2 459.91 \$
	Commande	BC117494			2024-06-25	Nego (Émission de commande)	3 117.87 \$
	Commande	BC117735			2024-07-08	Nego (Émission de commande)	3 742.18 \$
	Commande	BC117739			2024-07-08	Nego (Émission de commande)	2 495.86 \$
	Commande	BC117740			2024-07-08	Nego (Émission de commande)	2 285.36 \$
	Commande	BC117757			2024-07-09	Nego (Émission de commande)	6 083.08 \$
	Commande	BC118454			2024-08-14	Nego (Émission de commande)	3 525.51 \$
	Commande	BC118462			2024-08-14	Nego (Émission de commande)	2 830.43 \$
	Commande	BC118669			2024-08-27	Nego (Émission de commande)	3 131.49 \$
	Commande	BC118778			2024-09-03	Nego (Émission de commande)	4 869.37 \$
	Commande	BC119244			2024-09-23	Nego (Émission de commande)	4 297.20 \$
	Commande	BC120210			2024-11-07	Nego (Émission de commande)	2 084.62 \$
	Commande	BC120212			2024-11-07	Nego (Émission de commande)	2 067.37 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>CON020</b>	<b>CONSTRUCTION BOUCHARD N.D.L. INC.</b>						
	Commande	BC120462			2024-11-18	Nego (Émission de commande)	4 106,41 \$
	<b>Total fournisseur : CON020</b>						<b>84 965,50 \$</b>
<b>CON006</b>	<b>CONSTRUCTIONS BENOIT DOYON INC.</b>						
	Commande	BC116504			2024-05-13	batiment	2 383,00 \$
	Facture	1702			2024-05-14	Décompte progressif no 01 / Réaménagement de la Cour mun. & hall Hotel de ville	44 816,74 \$
	Facture	1722			2024-06-27	Décompte progressif no 02 / Réam. cour municipale	151 867,97 \$
	Facture	1740			2024-07-16	Décompte progressif no 3 / Réam. de la Cour Mun. de Val-d'Or	69 440,81 \$
	Facture	1761			2024-08-13	Décompte progressif no 04 / Réaménagement Cour mun. & hall hotel Ville	56 717,26 \$
	Facture	1786			2024-09-10	Décompte progressif #5/Réaménagement de la cour municipale et hall de l'hôtel de ville.	24 303,91 \$
	<b>Total fournisseur : CON006</b>						<b>349 529,69 \$</b>
<b>DEB003</b>	<b>DÉBOSELAGE DU NORD INC.</b>						
	Commande	BC119580			2024-10-10	Bâtiments - Remorque Dompeuse	14 024,02 \$
	Commande	BC119966			2024-10-29	SSPA - Remorque dompeur - Rempl. celui volé	16 202,85 \$
	<b>Total fournisseur : DEB003</b>						<b>30 226,87 \$</b>
<b>DEC010</b>	<b>DEC ENVIRO</b>						
	Commande	BC114267			2024-01-19	Création de commande (7-CC)	8 546,67 \$
	Commande	BC114350			2024-01-23	Nego (Émission de commande)	18 558,11 \$
	Commande	BC117713			2024-07-08	Création de commande (7-CC)	15 839,84 \$
	Commande	BC117759			2024-07-09	Nego (Émission de commande)	19 067,46 \$
	Commande	BC118684			2024-08-27	Création de commande (7-CC)	4 196,59 \$
	<b>Total fournisseur : DEC010</b>						<b>66 208,67 \$</b>
<b>DEN020</b>	<b>DÉNEIGEPRO (9346-4808 QUÉBEC INC.)</b>						
	Commande	BC114045			2024-01-11	ENGAGEMENT DÉNEIGEMENT BBB	17 361,26 \$
	Commande	BC114060			2024-01-11	DÉNEIGEMENT TRAVERSE SULLIVAN	6 574,27 \$
	Commande	BC114067			2024-01-11	déneigement passage sullivan	3 863,16 \$
	Commande	BC114286			2024-01-22	déneigement sullivan club de curling	5 618,83 \$
	Commande	BC114287			2024-01-22	DÉNEIGEMENT BUREAU MUNICIPAL SULLIVAN	5 848,78 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>DEN020</b>	<b>DÉNEIGEPRO (9346-4808 QUÉBEC INC.)</b>							
	Commande	BC114288				2024-01-22	DÉNEIGEMENT SULLIVAN TROTOIR BIBLIOTHÈQUE	4 064.37 \$
	Commande	BC114296				2024-01-22	DÉNEIGEMENT 77 ROLAND MASSÉ	2 241.99 \$
							<b>Total fournisseur : DEN020</b>	<b>45 572.66 \$</b>
<b>ELC001</b>	<b>ELCOM RADIO INC.</b>							
	Commande	BC114218				2024-01-19	Nego (Émission de commande)	8 865.12 \$
	Commande	BC107097 2024				2024-01-26	CONTRAT ENT RADIO TRAVAUX PUBLICS	16 087.32 \$
	Commande	BC107098 2024				2024-01-26	LOC & ENT RADIO USINE ÉPURATION	7 933.32 \$
	Commande	BC119177				2024-09-19	POMPIERS	3 135.62 \$
	Commande	BC119311				2024-09-26	Création de commande (7-CC)	2 830.60 \$
	Commande	BC120378				2024-11-13	tp	7 458.22 \$
	Commande	BC121242				2024-12-20	Création de commande (7-CC)	2 473.11 \$
							<b>Total fournisseur : ELC001</b>	<b>48 783.31 \$</b>
<b>ENC004</b>	<b>ENCORE SPECTACLE INC.</b>							
	Facture	31012024				2024-01-08	Cachet pour spectacle [REDACTED]	7 473.38 \$
	Facture	21022024				2024-02-01	Cachet pour spectacle [REDACTED]	4 599.00 \$
	Facture	210224				2024-03-04	Cachet supplémentaire du spectacle [REDACTED]	10 355.90 \$
	Facture	20032024				2024-03-05	Cachet pour spectacle [REDACTED]	7 473.38 \$
	Facture	10102024				2024-10-01	Cachet pour spectacle [REDACTED]	7 473.38 \$
							<b>Total fournisseur : ENC004</b>	<b>37 375.04 \$</b>
<b>EQU059</b>	<b>ÉQUIPARC</b>							
	Commande	BC114640				2024-02-07	Nego (Émission de commande)	33 039.22 \$
							<b>Total fournisseur : EQU059</b>	<b>33 039.22 \$</b>
<b>EQU016</b>	<b>ÉQUIPEMENT CLAUDE PEDNEAULT VAL-D'OR 9453-0391QC INC</b>							
	Commande	BC115775				2024-04-09	TP	2 039.70 \$
	Commande	BC117171				2024-06-18	BÂTIMENTS	11 468.15 \$
	Commande	BC120191				2024-11-07	TP - Réparation rapport cons. fuel - 2200	17 082.09 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>EQU016</b>	<b>ÉQUIPEMENT CLAUDE PEDNEAULT VAL-D'OR 9453-0391QC INC</b>						
	<b>Total fournisseur : EQU016</b>						<b>30 589.94 \$</b>
<b>EQU038</b>	<b>ÉQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC</b>						
	Commande	BC114299			2024-01-22	Nego (Émission de commande)	17 677.69 \$
	Commande	BC114363			2024-01-24	Nego (Émission de commande)	2 132.50 \$
	Commande	BC119285			2024-09-25	Nego (Émission de commande)	14 605.27 \$
	Commande	BC119330			2024-09-27	Nego (Émission de commande)	12 429.38 \$
	Commande	BC119832			2024-10-24	Nego (Émission de commande)	22 822.52 \$
	Commande	BC120583			2024-11-22	Nego (Émission de commande)	5 299.20 \$
	Commande	BC120585			2024-11-22	Nego (Émission de commande)	2 133.94 \$
	Facture	128093			2024-12-31	Divers	2 739.85 \$
	<b>Total fournisseur : EQU038</b>						<b>79 840.35 \$</b>
<b>ERI001</b>	<b>ÉRIC (DUBUC) ÉLECTRIQUE INC.</b>						
	Commande	BC116020			2024-04-22	batiment	9 198.00 \$
	Commande	BC117173			2024-06-10	Création de commande (7-CC)	2 211.27 \$
	Commande	BC117525			2024-06-26	Création de commande (7-CC)	10 576.09 \$
	Commande	BC117527			2024-06-26	Création de commande (7-CC)	4 530.03 \$
	Commande	BC118493			2024-08-15	Création de commande (7-CC)	16 963.08 \$
	Commande	BC118576			2024-08-21	BÂTIMENTS	2 101.17 \$
	Commande	BC118579			2024-08-21	BÂTIMENTS	2 917.07 \$
	Commande	BC118757			2024-08-29	Création de commande (7-CC)	2 872.24 \$
	Commande	BC119854			2024-10-24	Bâtiments - Câbles chauffants - Caserne	13 020.92 \$
	Commande	BC120135			2024-11-05	Nego (Émission de commande)	13 429.08 \$
	Commande	BC120136			2024-11-05	Nego (Émission de commande)	10 859.39 \$
	Commande	BC120137			2024-11-05	Nego (Émission de commande)	15 999.92 \$
	Commande	BC120138			2024-11-05	Nego (Émission de commande)	10 462.73 \$
	Commande	BC120139			2024-11-05	Nego (Émission de commande)	18 570.76 \$
	Commande	BC120684			2024-11-28	BÂTIMENTS	2 233.87 \$
	Commande	BC120809			2024-12-04	Nego (Émission de commande)	68 484.86 \$
	Commande	BC120810			2024-12-04	Nego (Émission de commande)	2 627.24 \$
	Commande	BC120811			2024-12-04	Nego (Émission de commande)	3 198.69 \$
	Commande	BC121056			2024-12-16	BÂTIMENTS	2 962.01 \$
	Commande	BC121135			2024-12-18	Nego (Émission de commande)	11 008.86 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>ERI001</b>	<b>ÉRIC (DUBUC) ÉLECTRIQUE INC.</b>							
	Commande	BC121136				2024-12-18	Nego (Émission de commande)	22 017.71 \$
	Facture	9808				2024-12-18	Décompte progressif no 01/Éclairage Utilmate Frisbee école St-Joseph	327 954.60 \$
							<b>Total fournisseur : ERI001</b>	<b>574 199.59 \$</b>
<b>ESR001</b>	<b>ESRI CANADA</b>							
	Facture	90215949				2024-01-13	ArcGIS 2024-03-13 au 2025-03-12	20 844.97 \$
	Facture	90227694				2024-09-30	Installation ArcGIS Entreprise	7 415.89 \$
							<b>Total fournisseur : ESR001</b>	<b>28 260.86 \$</b>
<b>EXC035</b>	<b>EXCAVATION VAL-D'OR (9169-7516 QUÉBEC INC.)</b>							
	Commande	BC114158				2024-01-17	Création de commande (7-CC)	79 484.43 \$
	Commande	BC114159				2024-01-17	Création de commande (7-CC)	163 278.78 \$
	Facture	13307				2024-02-26	Frais réparation fils enfouis Ch. Baie-Carrière	3 219.30 \$
	Commande	BC115985				2024-04-19	tp	5 022.11 \$
	Facture	13786				2024-10-07	Lac Sabourin / Concassage de MG-20	117 308.99 \$
							<b>Total fournisseur : EXC035</b>	<b>368 313.61 \$</b>
<b>FGI001</b>	<b>F.GILBERT LTÉE</b>							
	Facture	FV-0008457				2024-12-04	Décompte progressif no 05 et acceptation définitive / Réhabilitation de la conduite pluviale au parc Pierret	72 424.71 \$
	Facture	FV-0008458				2024-12-04	Décompte progressif no 04 et acceptation définitive / Réhabilitation de la conduite pluviale au Centre Agnico Eagle	84 262.01 \$
							<b>Total fournisseur : FGI001</b>	<b>156 686.72 \$</b>
<b>FER002</b>	<b>FERME PASSION DES PRÉS SENC.</b>							
	Commande	BC114001				2024-01-10	Nego (Émission de commande)	16 828.91 \$
	Commande	BC115730				2024-04-08	Nego (Émission de commande)	16 828.90 \$
	Commande	BC118688				2024-08-27	Nego (Émission de commande)	15 500.93 \$
	Commande	BC119089				2024-09-17	TP - CONTRAT DE DÉNEIGEMENT	37 208.20 \$
							<b>Total fournisseur : FER002</b>	<b>86 366.94 \$</b>
<b>GAL012</b>	<b>GALARNEAU ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.</b>							
	Facture	21032102-9				2024-04-26	Décompte progressif no 7 et acceptation définitive / Lot 2 - Réf. & amén.de la 3e Avenue	114 874.38 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>GAL012</b>	<b>GALARNEAU ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.</b>						
	Facture	2103211-12			2024-12-03	Décompte progressif (libération finale 5 %) / Réf. trottoirs et bordures	328 018,80 \$
						<b>Total fournisseur : GAL012</b>	<b>442 893,18 \$</b>
<b>GAL004</b>	<b>GALERIE DU LIVRE (VAL-D'OR) INC.</b>						
	Commande	BC114743			2024-02-14	Nego (Émission de commande)	2 187,94 \$
	Commande	BC114549,1			2024-02-21	Nego (Émission de commande)	4 823,84 \$
	Commande	BC114904			2024-02-22	Nego (Émission de commande)	2 824,34 \$
	Commande	BC115033			2024-02-28	Nego (Émission de commande)	3 058,49 \$
	Commande	BC115241			2024-03-12	Nego (Émission de commande)	2 721,23 \$
	Commande	BC115446			2024-03-20	Nego (Émission de commande)	3 372,34 \$
	Commande	BC115951			2024-04-18	Nego (Émission de commande)	2 983,84 \$
	Commande	BC117303			2024-06-13	Nego (Émission de commande)	2 146,54 \$
	Commande	BC117573			2024-06-27	Nego (Émission de commande)	2 869,49 \$
	Commande	BC118428			2024-08-13	Nego (Émission de commande)	2 046,60 \$
	Commande	BC118721			2024-08-28	Nego (Émission de commande)	2 376,57 \$
	Commande	BC118858			2024-09-06	Nego (Émission de commande)	2 547,50 \$
	Commande	BC119187			2024-09-20	Nego (Émission de commande)	3 562,44 \$
	Commande	BC119650			2024-10-16	Nego (Émission de commande)	2 613,19 \$
	Commande	BC119892			2024-10-25	Nego (Émission de commande)	2 770,44 \$
	Commande	BC119896			2024-10-25	Nego (Émission de commande)	3 454,09 \$
	Commande	BC120059			2024-11-01	Nego (Émission de commande)	2 118,74 \$
	Commande	BC120580			2024-11-22	Nego (Émission de commande)	2 067,44 \$
	Commande	BC120595			2024-11-22	Nego (Émission de commande)	4 028,55 \$
						<b>Total fournisseur : GAL004</b>	<b>54 573,61 \$</b>
<b>GEO002</b>	<b>GÉOPOSITION ARPENTEURS-GÉOMÈTRES INC.</b>						
	Commande	BC115744			2024-04-08	Nego (Émission de commande)	4 599,00 \$
	Commande	BC116776			2024-05-24	Nego (Émission de commande)	2 874,38 \$
	Commande	BC116779			2024-05-24	Nego (Émission de commande)	5 173,88 \$
	Commande	BC116827			2024-05-28	Nego (Émission de commande)	18 396,00 \$
	Facture	V24-089			2024-06-26	Honoraires du 26062024 / Servitude de passage	3 029,59 \$
	Commande	BC117622			2024-07-03	Nego (Émission de commande)	2 736,50 \$
	Commande	BC117990			2024-07-18	Nego (Émission de commande)	3 753,93 \$

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

**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>GEO002</b>	<b>GÉOPOSITION ARPENTEURS-GÉOMÈTRES INC.</b>							
	Commande	BC118748				2024-08-29	Nego (Émission de commande)	3 449.25 \$
							<b>Total fournisseur : GEO002</b>	<b>44 012.53 \$</b>
<b>GES020</b>	<b>GESTION AMÉLAF - 9479-1118 QUÉBEC INC</b>							
	Commande	BC114290				2024-01-22	ENTRETIEN MÉNAGER CMF	167 345.81 \$
	Commande	BC114343				2024-01-23	ENT. MÉNAGER HDV & CULTUREL	118 086.94 \$
	Commande	BC114432				2024-01-29	engagement 2024 travaux publics	32 145.08 \$
	Commande	BC114534				2024-02-01	Nego (Émission de commande)	20 327.99 \$
	Facture	A24-200803.				2024-08-29	Entretien ménager travaux publics / Période du 27072024 au 26082024	2 922.28 \$
							<b>Total fournisseur : GES020</b>	<b>340 828.10 \$</b>
<b>GES002</b>	<b>GESTION LOCA-BAIL LTÉE</b>							
	Facture	72268				2024-01-26	Location 2024	4 254.63 \$
	Facture	72269				2024-01-26	Location 2024	3 509.93 \$
	Facture	72270				2024-01-26	Location 2024	4 254.63 \$
	Facture	72271				2024-01-26	Location 2024	2 735.32 \$
	Facture	73784				2024-02-01	.	3 609.38 \$
	Facture	73786				2024-02-01	Ref: 73784	(3 609.38 \$)
	Facture	73431				2024-03-01	Loation annuelle / Ricoh IM C4500	3 209.60 \$
	Facture	74992				2024-05-20	Location Ricoh IM C3000	2 910.11 \$
	Facture	75383				2024-06-01	location IM 9000 Ricoh / Trésorerie	5 501.10 \$
	Facture	77488				2024-09-01	Facturation annuelle 2024	2 826.25 \$
							<b>Total fournisseur : GES002</b>	<b>29 201.57 \$</b>
<b>GES006</b>	<b>GESTION PIERRE GRAVEL INC.</b>							
	Facture	25012024				2024-01-08	Cachet pour spectacle [REDACTED]	17 246.25 \$
	Facture	06122024				2024-12-03	Cachet pour spectacle [REDACTED]	8 623.13 \$
	Facture	06122024-				2024-12-11	Cachet supplémentaire du spectacle [REDACTED]	3 248.70 \$
							<b>Total fournisseur : GES006</b>	<b>29 118.08 \$</b>
<b>GRO067</b>	<b>GROUPE COLAS QUÉBEC INC.</b>							
	Commande	BC117687				2024-07-04	Nego (Émission de commande)	3 062.35 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>GRO067</b>	<b>GRUPE COLAS QUÉBEC INC.</b>						
	Commande	BC117755			2024-07-09	Nego (Émission de commande)	4 933.58 \$
	Commande	BC117761			2024-07-09	Nego (Émission de commande)	2 382.29 \$
	Commande	BC117765			2024-07-09	Nego (Émission de commande)	5 040.21 \$
	Commande	BC117849			2024-07-10	Nego (Émission de commande)	3 700.18 \$
	Commande	BC118015			2024-07-18	Nego (Émission de commande)	7 223.30 \$
	Commande	BC118666			2024-08-27	Nego (Émission de commande)	9 597.75 \$
	Commande	BC118972			2024-09-11	Nego (Émission de commande)	4 426.10 \$
						<b>Total fournisseur : GRO067</b>	<b>40 365.76 \$</b>
<b>GRO005</b>	<b>GRUPE CONSEIL TRAME INC.</b>						
	Commande	BC114957			2024-02-23	Nego (Émission de commande)	2 011.65 \$
	Commande	BC115466			2024-03-21	Nego (Émission de commande)	5 600.99 \$
	Commande	BC116065			2024-04-24	Nego (Émission de commande)	3 044.41 \$
	Commande	BC116092			2024-04-24	Nego (Émission de commande)	4 581.79 \$
	Commande	BC116907			2024-05-30	Nego (Émission de commande)	5 152.02 \$
	Commande	BC117418			2024-06-19	Nego (Émission de commande)	2 695.95 \$
	Commande	BC117435			2024-06-19	Nego (Émission de commande)	3 590.88 \$
	Commande	BC118064			2024-07-22	Nego (Émission de commande)	3 733.19 \$
	Commande	BC118611			2024-08-22	Nego (Émission de commande)	7 632.60 \$
	Commande	BC119210			2024-09-23	Nego (Émission de commande)	13 879.54 \$
	Commande	BC119864			2024-10-25	Nego (Émission de commande)	2 574.94 \$
	Commande	BC120006			2024-10-30	Nego (Émission de commande)	2 652.00 \$
	Commande	BC121132			2024-12-18	Nego (Émission de commande)	2 297.54 \$
	Commande	BC121133			2024-12-18	Nego (Émission de commande)	4 651.61 \$
						<b>Total fournisseur : GRO005</b>	<b>64 099.11 \$</b>
<b>GRO071</b>	<b>GRUPE SOLAIREAU</b>						
	Commande	BC121023			2024-12-13	Nego (Émission de commande)	27 203.11 \$
						<b>Total fournisseur : GRO071</b>	<b>27 203.11 \$</b>
<b>GUI002</b>	<b>GUILLEVIN INTERNATIONAL CO.</b>						
	Commande	BC114571			2024-02-02	Nego (Émission de commande)	2 198.90 \$
	Commande	BC115243			2024-03-12	Nego (Émission de commande)	20 427.79 \$
	Commande	BC116684			2024-05-21	infrastructure	9 984.58 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>GUI002</b>	<b>GUILLEVIN INTERNATIONAL CO.</b>						
	Commande	BC118234			2024-07-31	Nego (Émission de commande)	17 579.68 \$
						<b>Total fournisseur : GUI002</b>	<b>50 190.95 \$</b>
<b>BOU108</b>	<b>GYVA INC</b>						
	Commande	BC116683			2024-05-21	Nego (Émission de commande)	28 617.28 \$
						<b>Total fournisseur : BOU108</b>	<b>28 617.28 \$</b>
<b>H2L001</b>	<b>H2LAB INC.</b>						
	Commande	BC107362 2024			2024-01-26	EAU POTABLE/USÉES 2024	56 694.36 \$
						<b>Total fournisseur : H2L001</b>	<b>56 694.36 \$</b>
<b>HAM003</b>	<b>HAMEL ARPENTAGE INC.</b>						
	Facture	12974			2024-05-11	.	5 032.17 \$
	Facture	12975			2024-05-11	Ref: 12974	(5 032.17 \$)
	Commande	BC117013			2024-06-04	Nego (Émission de commande)	4 888.45 \$
	Commande	BC117084			2024-06-05	Nego (Émission de commande)	4 280.52 \$
	Commande	BC117086			2024-06-05	Nego (Émission de commande)	5 224.75 \$
	Facture	13084			2024-06-08	.	11 936.13 \$
	Facture	13097			2024-06-08	Ref: 13084	(11 936.13 \$)
	Commande	BC117217			2024-06-12	Nego (Émission de commande)	4 343.48 \$
	Commande	BC117369			2024-06-17	Nego (Émission de commande)	10 928.97 \$
	Commande	BC117631			2024-07-03	Nego (Émission de commande)	10 299.47 \$
	Commande	BC117693			2024-07-04	Nego (Émission de commande)	11 636.05 \$
	Commande	BC117883			2024-07-11	Nego (Émission de commande)	7 553.86 \$
	Commande	BC117978			2024-07-17	Nego (Émission de commande)	4 658.23 \$
	Commande	BC118001			2024-07-18	Nego (Émission de commande)	5 035.92 \$
	Commande	BC118173			2024-07-25	Nego (Émission de commande)	5 035.92 \$
	Commande	BC118484			2024-08-15	Nego (Émission de commande)	4 784.11 \$
	Commande	BC118508			2024-08-16	Nego (Émission de commande)	5 035.92 \$
	Commande	BC118619			2024-08-22	Nego (Émission de commande)	3 776.93 \$
	Commande	BC118743			2024-08-29	Nego (Entrée réponse)	4 349.50 \$
	Commande	BC118762			2024-08-29	Nego (Émission de commande)	5 524.56 \$
	Commande	BC118891			2024-09-09	Nego (Émission de commande)	4 549.56 \$

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

**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>HAM003</b>	<b>HAMEL ARPENTAGE INC.</b>							
							<b>Total fournisseur : HAM003</b>	<b>101 906.20 \$</b>
<b>HAR016</b>	<b>HARNOIS ÉNERGIES INC.</b>							
	Commande		BC114725			2024-02-13	Nego (Émission de commande)	2 185.53 \$
	Commande		BC117887			2024-07-11	Nego (Émission de commande)	2 233.40 \$
	Facture		38627747			2024-10-02	Sans plomb - Période du 1 au 30 octobre 2024	2 322.66 \$
	Facture		38627748			2024-10-02	Diesel - Période du 1 au 30 octobre 2024	8 434.51 \$
	Facture		38680826			2024-10-09	Diesel - Période du 1 au 30 octobre 2024	21 760.67 \$
	Facture		38746999			2024-10-17	Sans plomb.- Période du 1 au 30 octobre 2024	8 550.53 \$
	Facture		38810073			2024-10-17	Diesel - Période du 1 au 30 octobre 2024	15 893.07 \$
	Facture		38797026			2024-10-23	Diesel - Période du 1 au 30 octobre 2024	7 935.49 \$
	Facture		38833064			2024-10-28	Sans plomb.- Période du 1 au 30 octobre 2024	5 981.16 \$
	Facture		38833065			2024-10-28	Diesel - Période du 1 au 30 octobre 2024	15 310.97 \$
	Facture		38975762			2024-10-29	Diesel - Période du 1 au 30 octobre 2024	3 987.01 \$
	Facture		38910148			2024-11-05	Diesel-Période du 1 au 30 nvoembre 2024	6 942.59 \$
	Facture		38925865			2024-11-07	Diesel-Période du 1 au 30 nvoembre 2024	17 377.02 \$
	Commande		BC120236			2024-11-08	Création de commande (7-CC)	10 098.16 \$
	Facture		38963055			2024-11-12	Sans plomb - Période du 1 au 30 novembre 2024	10 612.15 \$
	Facture		38963056			2024-11-12	Diesel-Période du 1 au 30 nvoembre 2024	16 769.77 \$
	Facture		39018946			2024-11-19	Diesel-Période du 1 au 30 nvoembre 2024	20 370.70 \$
	Facture		39094440			2024-11-26	Diesel-Période du 1 au 30 nvoembre 2024	18 232.22 \$
	Facture		39094440-			2024-11-26	Sans plomb - Période du 1 au 30 novembre 2024	9 563.43 \$
	Facture		39090622			2024-11-27	Diesel-Période du 1 au 30 nvoembre 2024	3 178.47 \$
	Facture		39095093			2024-11-28	Diesel-Période du 1 au 30 nvoembre 2024	11 220.01 \$
	Facture		39150861			2024-12-04	Diesel / Période du 1 au 31 décembre 2024	18 350.92 \$
	Facture		39188030			2024-12-09	Sans plomb - Période du 1 au 31 décembre 2024	8 190.43 \$
	Facture		39188031			2024-12-09	Diesel - Période due 1 au 31 décembre 2024	18 033.43 \$
	Facture		39207367			2024-12-11	Diesel - Période due 1 au 31 décembre 2024	13 900.42 \$
	Commande		BC121012			2024-12-12	Nego (Émission de commande)	23 985.84 \$
	Facture		39255304			2024-12-17	Diesel - Période due 1 au 31 décembre 2024	21 944.31 \$
	Facture		39277015			2024-12-20	Diesel - Période due 1 au 31 décembre 2024	15 551.55 \$
	Facture		39296013			2024-12-23	Diesel - Période due 1 au 31 décembre 2024	6 416.78 \$
	Facture		39328537			2024-12-24	Sans plomb - Période du 1 au 31 décembre 2024	8 206.70 \$
	Facture		39328878			2024-12-27	Diesel - Période due 1 au 31 décembre 2024	12 459.91 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>HAR016</b>	<b>HARNOIS ÉNERGIES INC.</b>							
							<b>Total fournisseur : HAR016</b>	<b>365 999.81 \$</b>
<b>HUI001</b>	<b>HUILES H.L.H. LTÉE</b>							
	Facture		194684			2024-01-05	Sans plomb - Période du 01 au 31 janvier 2024	4 173.12 \$
	Facture		194685			2024-01-05	Diesel - Période du 1 au 31 janvier 2024	14 874.93 \$
	Facture		194773			2024-01-09	Diesel - Période du 1 au 31 janvier 2024	13 198.20 \$
	Facture		194893			2024-01-11	Diesel - Période du 1 au 31 janvier 2024	14 722.13 \$
	Facture		194899			2024-01-11	Sans plomb - Période du 01 au 31 janvier 2024	2 751.59 \$
	Facture		194985			2024-01-15	Diesel - Période du 1 au 31 janvier 2024	24 619.60 \$
	Facture		195031			2024-01-16	Diesel - Période du 1 au 31 janvier 2024	7 389.41 \$
	Facture		195032			2024-01-16	Sans plomb - Période du 01 au 31 janvier 2024	3 907.73 \$
	Facture		195135			2024-01-18	Diesel - Période du 1 au 31 janvier 2024	11 524.73 \$
	Facture		195295			2024-01-23	Sans plomb - Période du 01 au 31 janvier 2024	5 044.68 \$
	Facture		195296			2024-01-23	Diesel - Période du 1 au 31 janvier 2024	15 714.21 \$
	Facture		195423			2024-01-25	Diesel - Période du 1 au 31 janvier 2024	16 721.68 \$
	Facture		195589			2024-01-30	Diesel - Période du 1 au 31 janvier 2024	19 049.98 \$
	Facture		195765			2024-02-02	Diesel - Du 01 au 29 février 2024	13 465.59 \$
	Facture		195769			2024-02-02	Sans plomb - Du 1 au 29 février 2024	4 245.95 \$
	Facture		195861			2024-02-06	Diesel - Du 01 au 29 février 2024	11 903.38 \$
	Facture		195867			2024-02-06	Sans plomb - Du 1 au 29 février 2024	4 288.52 \$
	Facture		195960			2024-02-08	Diesel - Du 01 au 29 février 2024	11 241.80 \$
	Facture		195963			2024-02-08	Sans plomb - Du 1 au 29 février 2024	2 170.17 \$
	Facture		196100			2024-02-13	Diesel - Du 01 au 29 février 2024	16 730.89 \$
	Facture		196111			2024-02-13	Sans plomb - Du 1 au 29 février 2024	2 231.46 \$
	Facture		196196			2024-02-15	Diesel - Du 01 au 29 février 2024	10 339.65 \$
	Facture		196199			2024-02-15	Sans plomb - Du 1 au 29 février 2024	2 949.57 \$
	Facture		196350			2024-02-20	Diesel - Du 01 au 29 février 2024	20 597.67 \$
	Facture		196457			2024-02-22	Sans plomb - Du 1 au 29 février 2024	5 813.03 \$
	Facture		196459			2024-02-22	Diesel - Du 01 au 29 février 2024	9 995.06 \$
	Facture		196587			2024-02-27	Diesel - Du 01 au 29 février 2024	16 910.05 \$
	Facture		196798			2024-03-01	Sans plomb / Période du 1 au 31 mars 2024	4 393.21 \$
	Facture		196799			2024-03-01	Diesel / Période du 1 au 31 mars 2024	16 608.68 \$
	Facture		196894			2024-03-05	Diesel / Période du 1 au 31 mars 2024	9 947.09 \$
	Facture		197009			2024-03-08	Sans plomb / Période du 1 au 31 mars 2024	5 117.99 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>HUI001</b>	<b>HUILES H.L.H. LTÉE</b>							
	Facture		197010			2024-03-08	Diesel / Période du 1 au 31 mars 2024	13 342,11 \$
	Facture		197090			2024-03-12	Diesel / Période du 1 au 31 mars 2024	7 756,56 \$
	Facture		197228			2024-03-15	Sans plomb / Période du 1 au 31 mars 2024	4 579,64 \$
	Facture		197229			2024-03-15	Diesel / Période du 1 au 31 mars 2024	15 038,19 \$
	Facture		197340			2024-03-20	Diesel / Période du 1 au 31 mars 2024	16 885,02 \$
	Facture		197446			2024-03-22	Sans plomb / Période du 1 au 31 mars 2024	4 613,30 \$
	Facture		197447			2024-03-22	Diesel / Période du 1 au 31 mars 2024	11 520,30 \$
	Facture		197555			2024-03-26	Diesel / Période du 1 au 31 mars 2024	9 091,29 \$
	Facture		197640			2024-03-28	Diesel / Période du 1 au 31 mars 2024	9 725,74 \$
	Facture		197641			2024-03-28	Sans plomb / Période du 1 au 31 mars 2024	4 545,60 \$
	Facture		197786			2024-04-02	Diesel - Période du 1 au 30 avril 2024	8 164,87 \$
	Facture		197921			2024-04-05	Sans plomb / Période du 1 au 30 avril 2024	5 487,83 \$
	Facture		197922			2024-04-05	Diesel - Période du 1 au 30 avril 2024	10 264,66 \$
	Facture		198018			2024-04-09	Diesel - Période du 1 au 30 avril 2024	5 654,54 \$
	Facture		198137			2024-04-12	Sans plomb / Période du 1 au 30 avril 2024	3 145,67 \$
	Facture		198138			2024-04-12	Diesel - Période du 1 au 30 avril 2024	14 853,24 \$
	Facture		198232			2024-04-16	Sans plomb / Période du 1 au 30 avril 2024	4 583,57 \$
	Facture		198233			2024-04-16	Diesel - Période du 1 au 30 avril 2024	11 553,82 \$
	Facture		198345			2024-04-19	Diesel - Période du 1 au 30 avril 2024	11 207,82 \$
	Facture		198576			2024-04-26	Sans plomb / Période du 1 au 30 avril 2024	6 666,32 \$
	Facture		198577			2024-04-26	Diesel - Période du 1 au 30 avril 2024	14 552,30 \$
	Facture		198667			2024-04-30	Diesel - Période du 1 au 30 avril 2024	6 419,73 \$
	Facture		198793			2024-05-02	Sans plomb - Période du 1 au 31 mai 2024	6 412,08 \$
	Facture		198794			2024-05-02	Diesel - Période du 1 au 31 mai 2024	9 484,66 \$
	Facture		198929			2024-05-07	Diesel - Période du 1 au 31 mai 2024	9 778,15 \$
	Facture		199166			2024-05-14	Sans plomb - Période du 1 au 31 mai 2024	8 654,66 \$
	Facture		199167			2024-05-14	Diesel - Période du 1 au 31 mai 2024	14 292,31 \$
	Facture		199266			2024-05-16	Diesel - Période du 1 au 31 mai 2024	6 319,29 \$
	Facture		199444			2024-05-23	Sans plomb - Période du 1 au 31 mai 2024	6 704,33 \$
	Facture		199445			2024-05-23	Diesel - Période du 1 au 31 mai 2024	14 264,44 \$
	Facture		199583			2024-05-28	Diesel - Période du 1 au 31 mai 2024	9 452,98 \$
	Facture		199587			2024-05-28	Sans plomb - Période du 1 au 31 mai 2024	3 124,46 \$
	Facture		199742			2024-05-31	Sans plomb - Période du 1 au 31 mai 2024	3 053,50 \$
	Facture		199743			2024-05-31	Diesel - Période du 1 au 31 mai 2024	12 479,00 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>HUI001</b>	<b>HUILES H.L.H. LTÉE</b>							
	Facture		199854			2024-06-04	Diesel - Période du 1 au 30 juin 2024	6 074.34 \$
	Facture		199957			2024-06-06	Sans plomb - Période du 1 au 30 juin 2024	4 536.63 \$
	Facture		199958			2024-06-06	Diesel - Période du 1 au 30 juin 2024	9 927.52 \$
	Facture		200085			2024-06-11	Diesel - Période du 1 au 30 juin 2024	7 886.95 \$
	Facture		200086			2024-06-11	Sans plomb - Période du 1 au 30 juin 2024	2 768.17 \$
	Facture		200166			2024-06-13	Diesel - Période du 1 au 30 juin 2024	9 488.09 \$
	Facture		200314			2024-06-18	Diesel - Période du 1 au 30 juin 2024	9 622.05 \$
	Facture		200315			2024-06-18	Sans plomb - Période du 1 au 30 juin 2024	4 643.68 \$
	Facture		200426			2024-06-20	Diesel - Période du 1 au 30 juin 2024	12 096.03 \$
	Facture		200532			2024-06-25	Diesel - Période du 1 au 30 juin 2024	4 830.86 \$
	Facture		200533			2024-06-25	Sans plomb - Période du 1 au 30 juin 2024	3 140.38 \$
	Facture		200639			2024-06-27	Diesel - Période du 1 au 30 juin 2024	9 743.36 \$
	Facture		200800			2024-07-02	Sans plomb - Période du 1 au 31 juillet 2024	3 152.79 \$
	Facture		200801			2024-07-02	Diesel - Période du 1 au 31 juillet 2024	5 641.02 \$
	Facture		201250			2024-07-16	Diesel - Période du 1 au 31 juillet 2024	31 017.78 \$
	Facture		201251			2024-07-16	Sans plomb - Période du 1 au 31 juillet 2024	13 270.90 \$
	Facture		201332			2024-07-18	Diesel - Période du 1 au 31 juillet 2024	9 550.02 \$
	Facture		201507			2024-07-23	Diesel - Période du 1 au 31 juillet 2024	8 640.75 \$
	Facture		201567			2024-07-25	Sans plomb - Période du 1 au 31 juillet 2024	4 677.64 \$
	Facture		201567.			2024-07-25	Diesel - Période du 1 au 31 juillet 2024	4 742.96 \$
	Facture		201870			2024-08-02	Sans plomb - Période du 1 au 30 août 2024	5 449.15 \$
	Facture		201871			2024-08-02	Diesel - Période du 1 au 30 août 2024	14 847.13 \$
	Commande		BC118313			2024-08-06	Création de commande (7-CC)	2 653.32 \$
	Facture		201971			2024-08-06	Diesel - Période du 1 au 30 août 2024	4 266.20 \$
	Facture		202066			2024-08-08	Diesel - Période du 1 au 30 août 2024	7 666.23 \$
	Facture		202213			2024-08-13	Diesel - Période du 1 au 30 août 2024	9 318.70 \$
	Facture		202221			2024-08-13	Sans plomb - Période du 1 au 30 août 2024	7 522.90 \$
	Facture		202300			2024-08-15	Diesel - Période du 1 au 30 août 2024	5 799.89 \$
	Facture		202496			2024-08-22	Sans plomb - Période du 1 au 30 août 2024	8 076.07 \$
	Facture		202497			2024-08-22	Diesel - Période du 1 au 30 août 2024	13 362.35 \$
	Facture		202678			2024-08-27	Sans plomb - Période du 1 au 30 août 2024	2 921.55 \$
	Facture		202679			2024-08-27	Diesel - Période du 1 au 30 août 2024	9 095.27 \$
	Facture		202980			2024-09-03	Diesel - Période du 1 au 30 septembre 2024	13 280.74 \$
	Facture		203057			2024-09-05	Diesel - Période du 1 au 30 septembre 2024	8 633.86 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>HUI001</b>	<b>HUILES H.L.H. LTÉE</b>							
	Facture		203058			2024-09-05	Sans plomb / Période du 1 au 30 septembre 2024	4 832.20 \$
	Facture		203203			2024-09-10	Diesel - Période du 1 au 30 septembre 2024	8 550.04 \$
	Facture		203293			2024-09-12	Sans plomb / Période du 1 au 30 septembre 2024	5 402.20 \$
	Facture		203294			2024-09-12	Diesel - Période du 1 au 30 septembre 2024	7 027.52 \$
	Facture		203440			2024-09-17	Diesel - Période du 1 au 30 septembre 2024	9 856.32 \$
	Facture		203441			2024-09-17	Sans plomb / Période du 1 au 30 septembre 2024	2 394.63 \$
	Facture		203532			2024-09-19	Sans plomb / Période du 1 au 30 septembre 2024	2 036.63 \$
	Facture		203533			2024-09-19	Diesel - Période du 1 au 30 septembre 2024	9 284.43 \$
	Facture		203674			2024-09-24	Diesel - Période du 1 au 30 septembre 2024	9 958.86 \$
	Facture		203676			2024-09-24	Sans plomb / Période du 1 au 30 septembre 2024	3 351.70 \$
	Facture		203769			2024-09-26	Diesel - Période du 1 au 30 septembre 2024	7 119.67 \$
	Facture		203857			2024-09-30	Sans plomb / Période du 1 au 30 septembre 2024	3 976.84 \$
	Facture		203858			2024-09-30	Diesel - Période du 1 au 30 septembre 2024	5 659.53 \$
	Commande		BC119585			2024-10-10	Nego (Émission de commande)	2 006.96 \$
							<b>Total fournisseur : HUI001</b>	<b>986 116.54 \$</b>
<b>IGA001</b>	<b>IGA FAMILLE RIBERDY MARTEL</b>							
	Commande		BC118433			2024-08-13	Nego (Émission de commande)	25 122.40 \$
							<b>Total fournisseur : IGA001</b>	<b>25 122.40 \$</b>
<b>JFI001</b>	<b>J.F. INC.</b>							
	Commande		BC114129			2024-01-16	ENGAGEMENT 2024	91 405.08 \$
							<b>Total fournisseur : JFI001</b>	<b>91 405.08 \$</b>
<b>K2G001</b>	<b>K2 GEOSPATIAL</b>							
	Commande		BC114019			2024-01-10	Nego (Émission de commande)	18 299.12 \$
	Facture		INV/2024/11/0018			2024-11-20	Support technique et maintenance du 1 janvier au 31 décembre 2025	14 111.12 \$
							<b>Total fournisseur : K2G001</b>	<b>32 410.24 \$</b>
<b>LFO001</b>	<b>L. FOURNIER &amp; FILS INC.</b>							
	Commande		BC113879			2024-01-04	Nego (Émission de commande)	2 701.91 \$
	Commande		BC114140			2024-01-16	Nego (Émission de commande)	2 701.91 \$
	Commande		BC114576			2024-02-02	Nego (Émission de commande)	2 701.91 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>LFO001</b>	<b>L. FOURNIER &amp; FILS INC.</b>							
	Commande		BC114883			2024-02-23	TP	6 177.46 \$
	Commande		BC115442			2024-03-20	Nego (Émission de commande)	2 701.91 \$
	Commande		BC116934			2024-05-30	Nego (Émission de commande)	2 343.78 \$
	Commande		BC117720			2024-07-08	Nego (Émission de commande)	2 777.80 \$
	Commande		BC118143			2024-07-25	tp	2 777.80 \$
	Commande		BC118188			2024-07-29	tp	5 208.37 \$
	Commande		BC118598			2024-08-22	TP	3 819.47 \$
	Commande		BC119347			2024-09-30	Création de commande (7-CC)	2 430.57 \$
							<b>Total fournisseur : LFO001</b>	<b>36 342.89 \$</b>
<b>LDM001</b>	<b>L.D.MULTI-SERVICE</b>							
	Commande		BC117825			2024-07-10	Nego (Émission de commande)	51 175.33 \$
							<b>Total fournisseur : LDM001</b>	<b>51 175.33 \$</b>
<b>LAG003</b>	<b>L'AGENCE SECRÈTE</b>							
	Commande		BC112820			2024-01-11	Création de commande (7-CC)	7 163.75 \$
	Commande		BC115082			2024-03-04	Nego (Émission de commande)	15 609.97 \$
	Commande		BC115085			2024-03-04	Nego (Émission de commande)	2 923.53 \$
	Commande		BC115802			2024-04-10	Nego (Émission de commande)	15 609.97 \$
	Commande		BC115884			2024-04-15	Nego (Émission de commande)	5 447.78 \$
	Commande		BC115885			2024-04-15	Nego (Émission de commande)	4 369.05 \$
	Commande		BC116421			2024-05-09	Nego (Émission de commande)	15 609.97 \$
	Commande		BC116422			2024-05-09	Nego (Émission de commande)	8 235.09 \$
	Commande		BC116424			2024-05-09	Nego (Émission de commande)	5 447.78 \$
	Commande		BC117071			2024-06-05	Nego (Émission de commande)	2 457.60 \$
	Commande		BC117096			2024-06-05	Nego (Émission de commande)	9 365.99 \$
	Commande		BC118189			2024-07-29	Nego (Émission de commande)	6 244.01 \$
							<b>Total fournisseur : LAG003</b>	<b>98 484.49 \$</b>
<b>LAN001</b>	<b>LANEXCO INC.</b>							
	Commande		BC116071			2024-04-24	SSPA	5 685.51 \$
	Commande		BC116502			2024-05-13	SSPA	8 945.07 \$
	Commande		BC119242			2024-09-23	Nego (Émission de commande)	9 629.16 \$
	Commande		BC119260			2024-09-25	Nego (Émission de commande)	7 703.33 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>LAN001</b>	<b>LANEXCO INC.</b>						
	Commande	BC119526			2024-10-08	infrastructure	131 698.11 \$
	Commande	BC119560			2024-10-09	Nego (Émission de commande)	4 771.46 \$
	Facture	4456			2024-10-25	Cénotaphe boulevard Lamaque	10 911.13 \$
	Facture	4459			2024-10-25	Cénotaphe boulevard Lamaque	23 914.80 \$
	Commande	BC120611			2024-11-25	Nego (Émission de commande)	8 416.17 \$
						<b>Total fournisseur : LAN001</b>	<b>211 674.74 \$</b>
<b>LAP019</b>	<b>LAPIERRE RÉFRIGÉRATION INC.</b>						
	Facture	37092			2024-01-30	Centre de musique & danse	2 974.98 \$
	Commande	BC114451			2024-02-06	BATIMENTS	10 291.95 \$
	Commande	BC114783			2024-02-15	BÂTIMENTS	11 152.58 \$
	Commande	BC115461			2024-03-21	BATIMENTS	5 490.06 \$
	Commande	BC116309			2024-05-06	batiment	4 157.39 \$
	Commande	BC120339			2024-11-12	culturel	2 358.08 \$
	Commande	BC120638			2024-11-26	BÂTIMENTS	5 116.51 \$
	Commande	BC121096			2024-12-17	Bâtiments - Condenseur - Centre Culturel	9 140.51 \$
						<b>Total fournisseur : LAP019</b>	<b>50 682.06 \$</b>
<b>LAR027</b>	<b>LAROCHE BUREAUTIQUE</b>						
	Commande	BC113906			2024-01-05	Nego (Émission de commande)	16 694.37 \$
	Commande	BC114407			2024-01-26	Nego (Émission de commande)	8 605.35 \$
	Commande	BC114619			2024-02-06	Nego (Émission de commande)	2 720.99 \$
	Commande	BC114766			2024-02-14	Nego (Émission de commande)	4 497.73 \$
	Commande	BC116703			2024-05-22	Nego (Émission de commande)	2 476.90 \$
	Commande	BC117098			2024-06-05	Nego (Émission de commande)	2 371.17 \$
	Commande	BC118521			2024-08-19	Nego (Émission de commande)	2 061.58 \$
						<b>Total fournisseur : LAR027</b>	<b>39 428.09 \$</b>
<b>LEI001</b>	<b>LEICA GEOSYSTEMES LTD</b>						
	Commande	BC115560			2024-03-27	TI	38 665.53 \$
	Commande	BC115711			2024-04-09	TP	3 108.92 \$
	Commande	BC119304			2024-09-25	TP - réparation GPS	3 987.34 \$
						<b>Total fournisseur : LEI001</b>	<b>45 761.79 \$</b>

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>AGE015</b>	<b>LES AGENTS DOUBLES PRODUCTION INC</b>							
		Facture	14052024			2024-04-29	Cachet pour spectacle [REDACTED]	13 222.13 \$
		Facture	11122024			2024-12-03	Cachet spectacle [REDACTED]	12 647.25 \$
							<b>Total fournisseur : AGE015</b>	<b>25 869.38 \$</b>
<b>ARC010</b>	<b>LES ARCHITECTES DU NETTOYAGE</b>							
		Commande	BC114443			2024-01-29	ENT MÉNAGER KIOSQUE TOURISTIQUE	13 544.20 \$
		Commande	BC114456			2024-01-29	ENT MÉNAGER ROLAND-MASSÉ	10 799.81 \$
		Commande	BC114546			2024-02-01	ENT MÉNAGER BIBLIO SULLIVAN	3 587.24 \$
							<b>Total fournisseur : ARC010</b>	<b>27 931.25 \$</b>
<b>LOC007</b>	<b>LOCATION D'ÉQUIPEMENTS BATTLEFIELD (QM)</b>							
		Commande	BC114871			2024-02-21	TP ENGAGEMENT 2024 LOCATION PELLE 1306	48 624.08 \$
		Commande	BC118256			2024-08-01	Création de commande (7-CC)	5 525.70 \$
		Commande	BC119084			2024-09-17	Création de commande (7-CC)	5 666.55 \$
		Commande	BC120112			2024-11-04	TP - Location hiver - Déneigement 3e Avenue	33 140.39 \$
							<b>Total fournisseur : LOC007</b>	<b>92 956.72 \$</b>
<b>LOC017</b>	<b>LOCATION MSN</b>							
		Commande	BC114369			2024-01-24	Nego (Émission de commande)	4 838.78 \$
		Facture	36067-0			2024-02-16	Facture annulée - voir 36069-0	6 606.00 \$
		Facture	36069-0			2024-02-16	Ref: 36067-0	(6 606.00 \$)
		Commande	BC115253			2024-03-13	BATIMENTS	2 082.93 \$
		Commande	BC116105			2024-04-25	105 - Elghom - Attachement supplémentaire	2 768.68 \$
		Commande	BC117010			2024-06-04	tp	2 299.49 \$
		Commande	BC117489			2024-06-25	Création de commande (7-CC)	7 637.33 \$
		Commande	BC117607			2024-07-02	TP	3 668.29 \$
		Commande	BC117736			2024-07-08	SSPA	2 442.04 \$
		Commande	BC118020			2024-07-18	tp	2 538.21 \$
		Commande	BC119772			2024-10-22	tp	2 579.83 \$
		Commande	BC120513			2024-11-20	SSPA	6 599.55 \$
		Commande	BC120866			2024-12-06	Magasin (SSPA) - Outils à gaz + attachement	2 805.34 \$
		Facture	46623-0			2024-12-09	Divers	2 299.49 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>LOC017</b>	<b>LOCATION MSN</b>							
							<b>Total fournisseur : LOC017</b>	<b>42 559.96 \$</b>
<b>LOC001</b>	<b>LOCATION VAL D'OR</b>							
	Commande		BC115718			2024-04-05	TP	7 651.59 \$
	Commande		BC117703			2024-07-08	sspa	9 030.14 \$
	Commande		BC118620			2024-08-22	Nego (Émission de commande)	2 978.36 \$
	Commande		BC118926			2024-09-10	TP - Location excavatrice - Projet rue Belisle	15 682.62 \$
	Commande		BC119393			2024-10-01	BÂTIMENTS	2 037.59 \$
							<b>Total fournisseur : LOC001</b>	<b>37 380.30 \$</b>
<b>LOC006</b>	<b>LOCOMOTIVE INC.</b>							
	Commande		BC114409			2024-01-26	Nego (Émission de commande)	17 073.82 \$
	Commande		BC115480			2024-03-22	Nego (Émission de commande)	6 898.50 \$
	Commande		BC116410			2024-05-09	Nego (Émission de commande)	7 760.81 \$
	Facture		6434			2024-05-27	Hébergement / 0062024 au 31052025	2 644.43 \$
							<b>Total fournisseur : LOC006</b>	<b>34 377.56 \$</b>
<b>LUM003</b>	<b>LUMEN</b>							
	Commande		BC114726			2024-02-13	INFRA - ÉCLAIRAGE CARREFOUR GIRATOIRE	74 112.89 \$
	Commande		BC119425			2024-10-01	infrastructure	5 161.04 \$
	Commande		BC120075			2024-11-01	incendie	8 390.97 \$
	Commande		BC120147			2024-11-05	Bâtiments - Enseigne sortie urgence verte	3 464.20 \$
	Commande		BC121045			2024-12-16	Création de commande (7-CC)	2 530.69 \$
							<b>Total fournisseur : LUM003</b>	<b>93 659.79 \$</b>
<b>MDE001</b>	<b>M. DEBEAUNAVET, CENTRE DE JARDIN</b>							
	Commande		BC115305			2024-03-14	INFRASTRUCTURE	8 445.20 \$
	Commande		BC116036			2024-04-23	INFRASTRUCTURE	2 540.95 \$
	Commande		BC116877			2024-05-29	Nego (Émission de commande)	8 232.60 \$
	Commande		BC119524			2024-10-07	INFRASTRUCTURE	3 561.91 \$
	Commande		BC120001			2024-10-30	Nego (Émission de commande)	18 757.44 \$
	Commande		BC120608			2024-11-22	urbanisme	5 559.89 \$
							<b>Total fournisseur : MDE001</b>	<b>47 097.99 \$</b>

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>MRC001</b>	<b>M.R.C. DE LA VALLÉE-DE-L'OR</b>						
	Commande	BC114113			2024-01-15	Nego (Émission de commande)	7 282.45 \$
	Facture	202400109			2024-01-15	Q-parts 2023 - Pties 6 à 8 / Adm., amén. & env. 1er versement	1 076 373.25 \$
	Facture	202400110			2024-01-15	Q-parts 2024 - Pties 6 à 8 / Adm., amén. & env. 2e versement	1 076 373.25 \$
	Facture	202400111			2024-01-15	Q-parts 2024 - Pties 6 à 8 / Adm., amén. & env. 3e versement	1 076 373.25 \$
	Commande	BC114125			2024-01-16	Nego (Émission de commande)	3 243.34 \$
	Facture	20240117			2024-01-17	Droits de gravières 2024 (13 bancs de gravier BNE x 344.00\$)	4 472.00 \$
	Commande	BC115675			2024-04-04	Nego (Émission de commande)	13 756.73 \$
	Facture	BNE37828/BNE37 521			2024-04-10	Gravière BNE37828 / Ch. Baie-Twin & BNE37521 / Ch. Lac Clair (Rouillard) / Du 1 avril 2023 au 31 mars 2024é	21 862.82 \$
	Commande	BC116187			2024-04-30	Nego (Émission de commande)	12 480.45 \$
	Commande	BC116968			2024-06-03	Nego (Émission de commande)	17 464.99 \$
	Facture	202400112			2024-09-01	Q-parts 2024 - Pties 6 à 8 / Adm., amén. & env. 4e versement	1 076 373.25 \$
	Facture	202404067			2024-09-06	Lot intra / 9370-1837/9147-7712 Qc inc./ lot 2997904 (2018-03) 85 % de la vente	21 675.00 \$
	Commande	BC119092			2024-09-17	Nego (Émission de commande)	6 891.92 \$
	Commande	BC119094			2024-09-17	Nego (Émission de commande)	5 756.27 \$
	Commande	BC119095			2024-09-17	Nego (Émission de commande)	4 192.18 \$
	Commande	BC119684			2024-10-16	Nego (Émission de commande)	(2 094.49 \$)
	Commande	BC119975			2024-10-30	Nego (Émission de commande)	5 939.07 \$
	Commande	BC120240			2024-11-08	Création de commande (7-CC)	45 486.57 \$
	Facture	202405555			2024-12-13	Lot 2 801 733 / Cablevision / 2024	8 187.94 \$
	Commande	BC121213			2024-12-19	Nego (Émission de commande)	3 196.13 \$
	Facture	202405828			2024-12-31	Lots épars 2024 - Elcom Radio	14 280.00 \$
	Facture	202405829			2024-12-31	Lot intramun./Année 4 de 5 (2024 / Projet domiciliaire Roy (résolution 2021-227	45 309.42 \$
						<b>Total fournisseur : MRC001</b>	<b>4 544 875.79 \$</b>
<b>MAC010</b>	<b>MACHINERIE ST-PIERRE</b>						
	Commande	BC117257			2024-06-13	106 - CY12 - Yanmar - Rép syst air climatis	2 040.39 \$
	Commande	BC117530			2024-06-26	tp	10 951.37 \$
	Commande	BC119005			2024-09-13	Nego (Émission de commande)	10 701.59 \$
	Commande	BC119271			2024-09-25	TP - Location pelle marteau - Casser du béton	18 276.73 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>MAC010</b>	<b>MACHINERIE ST-PIERRE</b>	Commande	BC120145			2024-11-05	SSPA	2 180.76 \$
		Commande	BC120183			2024-11-06	TP	11 780.54 \$
		<b>Total fournisseur : MAC010</b>						
<b>MAG009</b>	<b>MAGNUS 1946 PRODUITS CHIMIQUES LIMITÉE</b>	Commande	BC118737			2024-08-29	Nego (Émission de commande)	33 671.40 \$
		<b>Total fournisseur : MAG009</b>						
<b>MAR005</b>	<b>MARTECH INC.</b>	Commande	BC114877			2024-02-21	Nego (Émission de commande)	18 422.17 \$
		Commande	BC116327			2024-05-06	Nego (Émission de commande)	3 972.26 \$
		Commande	BC117959			2024-07-17	TP	2 782.40 \$
		<b>Total fournisseur : MAR005</b>						
<b>LOU002</b>	<b>ME LOUIS GILBERT EN FIDEICOMMIS</b>	Facture	03-24062			2024-03-26	No dossier: 03-24062 [REDACTED]	450 125.00 \$
		<b>Total fournisseur : LOU002</b>						
<b>PAU002</b>	<b>ME PAUL HALLÉ, NOTAIRE INC</b>	Facture	21B19470347/1			2024-02-13	Honoraires / Re: Servitude de non-accès [REDACTED]	2 509.12 \$
		Facture	23B19470302/1			2024-02-14	Honoraires / Re: Servitude de drainage, de passage et de non-construction rue Giguère	2 509.12 \$
		Facture	6307580			2024-12-02	Achat de terrain / lot 6307580 (1679 rue Lalfeur - [REDACTED])	61 650.00 \$
		<b>Total fournisseur : PAU002</b>						
<b>MED010</b>	<b>MÉDIALO INC</b>	Facture	247883			2024-01-11	Annonce 1240459 / Budget 2024/ 2-3 de 4	3 039.94 \$
		Facture	249237			2024-01-25	Annonce 1246284	3 005.45 \$
		Commande	BC114412			2024-01-26	Nego (Émission de commande)	4 469.09 \$
		Facture	252094			2024-02-29	annonce 1250896	3 039.94 \$
		Commande	BC115115			2024-03-05	Nego (Émission de commande)	4 469.09 \$
		Commande	BC115623			2024-04-02	Nego (Émission de commande)	4 469.09 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>MED010</b>	<b>MÉDIALO INC</b>							
	Facture		255552			2024-04-11	Annonce 1255971	3 039.94 \$
	Commande		BC116350			2024-05-07	Nego (Émission de commande)	4 469.09 \$
	Commande		BC116985			2024-06-03	Nego (Émission de commande)	4 469.09 \$
	Commande		BC117970			2024-07-17	Nego (Émission de commande)	3 351.82 \$
	Commande		BC118736			2024-08-29	Nego (Émission de commande)	4 469.09 \$
	Commande		BC119429			2024-10-01	Nego (Émission de commande)	4 469.09 \$
	Facture		270320			2024-10-03	Annonce 1271633/Vente pour taxes	2 899.67 \$
	Commande		BC119977			2024-10-30	Nego (Émission de commande)	4 469.09 \$
	Commande		BC120926			2024-12-10	Nego (Émission de commande)	4 469.09 \$
							<b>Total fournisseur : MED010</b>	<b>58 598.57 \$</b>
<b>MEG002</b>	<b>MEGA CENTRE KUBOTA</b>							
	Facture		RA00443			2024-01-10	Du 16-112023 au 15-12-2023	2 549.50 \$
	Commande		BC114044			2024-01-11	sspa forets	3 401.06 \$
	Commande		BC115828			2024-04-10	SSPA	8 279.52 \$
	Commande		BC119461			2024-10-03	ACHATS	5 029.01 \$
	Commande		BC119500			2024-10-04	ACHATS	23 301.30 \$
	Facture		RA00483B			2024-11-04	Divers	2 299.50 \$
	Facture		RA00490			2024-11-05	REF: RA00483B	(2 299.50 \$)
	Commande		BC120456			2024-11-18	SSPA	10 377.09 \$
							<b>Total fournisseur : MEG002</b>	<b>52 937.48 \$</b>
<b>MEG001</b>	<b>MEGLAB ÉLECTRONIQUE INC.</b>							
	Commande		BC114397			2024-01-25	SPORT PLEIN AIR	28 121.88 \$
							<b>Total fournisseur : MEG001</b>	<b>28 121.88 \$</b>
<b>MET007</b>	<b>MÉTAL PLUS INC.</b>							
	Commande		BC116030			2024-04-23	INFRASTRUCTURE	24 662.14 \$
	Commande		BC116031			2024-04-23	INFRASTRUCTURE	24 460.52 \$
							<b>Total fournisseur : MET007</b>	<b>49 122.66 \$</b>
<b>MUL002</b>	<b>MULTISERVICES BLANCHETTE INC.</b>							
	Commande		BC116188			2024-04-30	Nego (Émission de commande)	3 219.30 \$
	Commande		BC116189			2024-04-30	Nego (Émission de commande)	11 405.52 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>MUL002</b>	<b>MULTISERVICES BLANCHETTE INC.</b>							
		Commande	BC116709			2024-05-22	Nego (Émission de commande)	7 726.32 \$
		Commande	BC117000			2024-06-03	Nego (Émission de commande)	5 426.82 \$
		Commande	BC117266			2024-06-13	Nego (Émission de commande)	8 462.16 \$
							<b>Total fournisseur : MUL002</b>	<b>36 240.12 \$</b>
<b>NOR001</b>	<b>NORBELL ÉLECTRIQUE INC.</b>							
		Commande	BC114511			2024-01-31	Nego (Émission de commande)	2 277.65 \$
		Commande	BC114647			2024-02-07	Nego (Émission de commande)	18 775.42 \$
		Commande	BC114653			2024-02-08	Nego (Émission de commande)	3 486.17 \$
		Commande	BC114668			2024-02-09	Nego (Émission de commande)	6 116.67 \$
		Commande	BC115142			2024-03-06	BATIMENTS	4 484.03 \$
		Commande	BC115193			2024-03-07	Nego (Émission de commande)	2 175.33 \$
		Commande	BC115222			2024-03-08	BATIMENTS	2 874.40 \$
		Commande	BC115370			2024-03-18	BATIMENTS	3 737.84 \$
		Commande	BC111602			2024-04-02	BATIMENTS	22 420.13 \$
		Commande	BC115993			2024-04-19	Nego (Émission de commande)	2 093.29 \$
		Commande	BC116091			2024-04-24	Nego (Émission de commande)	2 460.47 \$
		Commande	BC116095			2024-04-24	Nego (Émission de commande)	2 097.78 \$
		Commande	BC116247			2024-05-01	Nego (Émission de commande)	5 211.25 \$
		Commande	BC116801			2024-05-27	Nego (Émission de commande)	4 216.71 \$
		Commande	BC116802			2024-05-27	Nego (Émission de commande)	3 455.00 \$
		Commande	BC116816			2024-05-28	Nego (Émission de commande)	9 724.02 \$
		Commande	BC116846			2024-05-28	Nego (Émission de commande)	6 223.03 \$
		Commande	BC116849			2024-05-28	Nego (Émission de commande)	9 538.33 \$
		Commande	BC116884			2024-05-29	cultruel	2 692.71 \$
		Commande	BC116995			2024-06-03	Nego (Émission de commande)	4 288.57 \$
		Commande	BC117004			2024-06-04	TI	2 121.29 \$
		Commande	BC117017			2024-06-04	Nego (Émission de commande)	2 678.46 \$
		Commande	BC117042			2024-06-05	Nego (Émission de commande)	2 516.24 \$
		Commande	BC117101			2024-06-05	Nego (Émission de commande)	2 615.68 \$
		Commande	BC117569			2024-06-27	Nego (Émission de commande)	15 880.35 \$
		Commande	BC117677			2024-07-04	Création de commande (7-CC)	2 566.53 \$
		Commande	BC117689			2024-07-04	Nego (Émission de commande)	5 276.80 \$
		Commande	BC117691			2024-07-04	Nego (Émission de commande)	2 393.72 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>NOR001</b>	<b>NORBELL ÉLECTRIQUE INC.</b>							
		Facture	012316			2024-07-04	Divers	4 397.47 \$
		Commande	BC117905			2024-07-15	Création de commande (7-CC)	5 357.85 \$
		Commande	BC117933			2024-07-16	Nego (Émission de commande)	4 769.74 \$
		Commande	BC118002			2024-07-18	bâtiment	5 344.04 \$
		Commande	BC118111			2024-07-24	Nego (Émission de commande)	4 539.73 \$
		Facture	012322			2024-08-05	Ref: 012316	(4 397.47 \$)
		Commande	BC118381			2024-08-08	Création de commande (7-CC)	3 506.74 \$
		Commande	BC118388			2024-08-09	Nego (Émission de commande)	2 318.18 \$
		Commande	BC118405			2024-08-12	Nego (Émission de commande)	2 808.27 \$
		Commande	BC118745			2024-08-29	Nego (Émission de commande)	4 644.99 \$
		Commande	BC118850			2024-09-06	Nego (Émission de commande)	7 185.94 \$
		Commande	BC119159			2024-09-19	Nego (Émission de commande)	16 389.69 \$
		Commande	BC119243			2024-09-23	Nego (Émission de commande)	2 104.04 \$
		Commande	BC119247			2024-09-24	TP - Installation fil chauffant	6 323.64 \$
		Commande	BC119552			2024-10-08	Nego (Émission de commande)	8 181.91 \$
		Commande	BC119867			2024-10-25	Nego (Émission de commande)	3 054.89 \$
		Commande	BC119979			2024-10-30	Nego (Émission de commande)	12 256.34 \$
		Commande	BC120469			2024-11-18	Nego (Émission de commande)	13 561.30 \$
		Facture	012721			2024-11-21	Divers	11 235.94 \$
		Commande	BC120592			2024-11-22	infrastructure	30 732.42 \$
		Commande	BC120907			2024-12-09	Nego (Émission de commande)	2 066.68 \$
		Facture	012756			2024-12-17	Divers	2 074.15 \$
		Commande	BC121141			2024-12-18	Nego (Émission de commande)	3 666.45 \$
							<b>Total fournisseur : NOR001</b>	<b>306 520.80 \$</b>
<b>NOR023</b>	<b>NORMANDIN BEAUDRY, ACTUAIRES CONSEIL INC.</b>							
		Facture	INV-20403			2024-02-29	Honoraires / Accompagnement en rémunération / Période se terminant le 2024-02-29	24 349.76 \$
		Facture	INV-20594			2024-02-29	Honoraires pour période se terminant le 20240312	2 714.57 \$
		Facture	INV-22072			2024-04-30	Honoraires pour période se terminant le 2024-04-30 / Accompagnement en rémunération	10 945.51 \$
		Facture	INV-23030			2024-05-31	Accompagnement en rémunération / Période se terminant le 20240531	5 723.12 \$
		Facture	INV-24130			2024-06-30	Honoraires période se terminant le 2024-06-30/Dév. structure salariale et évaluation des emplois	8 347.76 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>NOR023</b>	<b>NORMANDIN BEAUDRY, ACTUAIRES CONSEIL INC.</b>						
	Facture	INV-24820			2024-07-31	Honoraires période se terminant le 2024-07-01	23 994.02 \$
	Facture	INV-26204			2024-08-31	Honoraires pour accompagnement en rémunération / Période finissant le 20240831	23 892.38 \$
	Facture	INV-26296			2024-09-30	Honoraires pour période se terminant le 20240930 / Accompagnement en rémunération	20 907.51 \$
	Facture	INV-27243			2024-10-31	Honoraires pour période terminant le 2024-10-31/Accompagnement en rémunération	8 311.89 \$
						<b>Total fournisseur : NOR023</b>	<b>129 186.52 \$</b>
<b>PAP001</b>	<b>PAPETERIE COMMERCIALE VAL D'OR INC.</b>						
	Commande	BC114552			2024-02-01	AMEUBLEMENT TI	6 375.36 \$
	Commande	BC114954			2024-02-23	achats	3 923.52 \$
	Commande	BC115216			2024-03-08	INFRASTRUCTURE	5 260.10 \$
	Commande	BC115727			2024-04-05	AMEUBLEMENT COUR	6 404.12 \$
	Commande	BC115863			2024-04-12	ACHAT	13 998.21 \$
	Commande	BC116630			2024-05-16	ACHATS	2 288.01 \$
	Commande	BC120349			2024-11-13	ACHATS	3 127.32 \$
	Commande	BC120505			2024-11-19	chaises HDV par achats	24 190.75 \$
						<b>Total fournisseur : PAP001</b>	<b>65 567.39 \$</b>
<b>PAR003</b>	<b>PARCOMÈTRES MACKAY LTÉE</b>						
	Commande	BC115664			2024-04-04	Nego (Émission de commande)	75 772.55 \$
	Commande	BC119053			2024-09-16	Nego (Émission de commande)	3 814.83 \$
	Commande	BC119608			2024-10-10	ACHATS	6 070.68 \$
	Commande	BC120823			2024-12-05	Nego (Émission de commande)	2 845.68 \$
	Commande	BC120824			2024-12-05	Nego (Émission de commande)	2 845.68 \$
	Commande	BC120826			2024-12-05	Nego (Émission de commande)	18 591.46 \$
	Commande	BC120827			2024-12-05	Nego (Émission de commande)	5 058.90 \$
	Commande	BC120828			2024-12-05	Nego (Émission de commande)	6 070.68 \$
						<b>Total fournisseur : PAR003</b>	<b>121 070.46 \$</b>
<b>PEP007</b>	<b>PÉPINIÈRE ABBOTSFORD INC.</b>						
	Commande	BC115304			2024-03-14	infrastructure	22 468.13 \$
	Commande	BC115306			2024-03-14	INFRASTRUCTURE	5 717.71 \$
	Commande	BC115307			2024-03-14	infrastructure	7 008.87 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>PEP007</b>	<b>PÉPINIÈRE ABBOTSFORD INC.</b>						
	Commande	BC115309			2024-03-14	INFRASTRUCTURE	8 801.01 \$
	Commande	BC118545			2024-08-20	Nego (Émission de commande)	13 634.33 \$
						<b>Total fournisseur : PEP007</b>	<b>57 630.05 \$</b>
<b>PGS001</b>	<b>PG SOLUTIONS INC.</b>						
	Commande	BC114114			2024-01-15	Nego (Émission de commande)	4 262.32 \$
	Facture	CESA58268			2024-12-01	Contrat entretien 01012025 au 31122025 /Ludik	26 653.51 \$
	Facture	CESA58442			2024-12-01	Contrat entretien 01012025 au 31122025 /syGED	11 050.25 \$
	Facture	CESA58717			2024-12-01	Contrat entretien 01012025 au 31122025 /Approvisionnement, comptes fournisseurs, GL, Paie, Prép. budg.	51 166.17 \$
	Facture	CESA59173			2024-12-01	Contrat entretien 01012025 au 31122025 / JMAP, permis, urbanisme	47 376.61 \$
	Facture	CESA59747			2024-12-01	Contrat entretien 01012025 au 31122025 /Portail données imm.	15 368.71 \$
	Facture	CESA60166			2024-12-01	Contrat entretien 01012025 au 31122025 /Cour municipale	27 131.81 \$
	Facture	CESA60415			2024-12-01	Contrat entretien 01012025 au 31122025 /MAPAQ, facturation, perception	48 770.10 \$
						<b>Total fournisseur : PGS001</b>	<b>231 779.48 \$</b>
<b>PIT005</b>	<b>PITNEYWORKS</b>						
	Facture	17012024			2024-01-18	Période du 25 octobre 2023 ay 17 janvier 2024	11 497.50 \$
	Facture	04032024			2024-03-04	Période du 17 janvier 2024 au 27 février 2024	11 497.50 \$
	Facture	27052024			2024-05-27	Période du 27 février 2024 au 22 mai 2024	11 497.50 \$
	Facture	03092024			2024-09-03	Période du 27 février 2024 au 22 mai 2024	11 497.50 \$
						<b>Total fournisseur : PIT005</b>	<b>45 990.00 \$</b>
<b>PLO003</b>	<b>PLOMBERIE D. SÉVIGNY INC.</b>						
	Commande	BC113839			2024-01-05	sspa jeux d'eau	3 504.67 \$
	Commande	BC114293			2024-01-22	NFRASTRCUTURE	9 271.58 \$
	Commande	BC114364			2024-01-24	Nego (Émission de commande)	22 972.01 \$
	Commande	BC112142			2024-03-27	BATIMENT	3 644.87 \$
	Commande	BC116516			2024-05-13	Création de commande (7-CC)	2 038.49 \$
	Commande	BC116661			2024-05-17	Nego (Émission de commande)	4 749.62 \$
	Commande	BC115906.1			2024-06-26	BÂTIMENTS	4 944.66 \$
	Commande	BC119616			2024-10-11	Nego (Émission de commande)	2 722.38 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>PLO003</b>	<b>PLOMBERIE D. SÉVIGNY INC.</b>	Commande	BC119683			2024-10-16	Nego (Émission de commande)	7 471.74 \$
		<b>Total fournisseur : PLO003</b>						
<b>PLO013</b>	<b>PLOMBERIE F. CAYER INC.</b>	Commande	BC115903			2024-04-16	Création de commande (7-CC)	20 646.65 \$
		Commande	BC116114			2024-04-25	Création de commande (7-CC)	3 306.13 \$
		Commande	BC117894			2024-07-12	Nego (Émission de commande)	3 850.51 \$
		Commande	BC117910			2024-07-15	Création de commande (7-CC)	3 471.11 \$
		Commande	BC117911			2024-07-15	Création de commande (7-CC)	3 842.45 \$
		<b>Total fournisseur : PLO013</b>						
<b>PRO062</b>	<b>PRODUCTIONS MICHELINE SARRAZIN INC.</b>	Facture	03102024			2024-10-01	Cachet pour spectacle [REDACTED]	13 797.00 \$
		Facture	04102024			2024-10-01	Cachet pour spectacle [REDACTED]	13 797.00 \$
		Facture	03102024-Cachet s upp			2024-10-09	Cachet supplémentaire pour spectacle [REDACTED]	3 464.77 \$
		<b>Total fournisseur : PRO062</b>						
<b>RAD003</b>	<b>RADIUM INC</b>	Commande	BC114646			2024-02-07	Nego (Émission de commande)	52 641.45 \$
		<b>Total fournisseur : RAD003</b>						
<b>RAY002</b>	<b>RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON</b>	Facture	2868358			2024-05-25	Honoraires professionnels mai 2024 / Cadre financier 2028-2028	5 748.76 \$
		Facture	2882995			2024-06-29	Honoraires professionnels - Juin 2024/Objet: Cadre financier 2024-2028	11 497.50 \$
		Facture	2893849			2024-07-27	Honoraies Juillet 2024 / Finalisation du rapport préliminaire Cadre financier 2024-2028	8 048.26 \$
		Facture	2908525			2024-09-27	Honoraires professionnels - Septembre 2024	9 083.02 \$
		<b>Total fournisseur : RAY002</b>						
<b>REM016</b>	<b>REMORQUE WBA (WILLIE B AUTO INC)</b>	Commande	BC114617			2024-02-06	REMORQUE AMÉNAGÉE EN BAR	31 155.98 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>REM016</b>	<b>REMORQUE WBA (WILLIE B AUTO INC)</b>							
							<b>Total fournisseur : REM016</b>	<b>31 155.98 \$</b>
<b>SAI001</b>	<b>SAINE-VILLE ENVIRONNEMENT INC.</b>							
	Commande		BC114861			2024-02-21	Création de commande (7-CC)	5 865.55 \$
	Commande		BC114863			2024-02-21	Création de commande (7-CC)	3 321.96 \$
	Commande		BC115973			2024-04-18	Nego (Émission de commande)	2 927.63 \$
	Commande		BC116087			2024-04-24	Création de commande (7-CC)	19 228.25 \$
	Commande		BC116722			2024-05-23	sspa	8 234.19 \$
	Commande		BC117485			2024-06-25	Création de commande (7-CC)	7 341.16 \$
	Commande		BC117667			2024-07-04	ACHATS	2 414.74 \$
							<b>Total fournisseur : SAI001</b>	<b>49 333.48 \$</b>
<b>SER002</b>	<b>SERLIVARD INC.</b>							
	Commande		BC115308			2024-03-14	infrastructure	20 907.87 \$
	Commande		BC115310			2024-03-14	INFRASTRUCTURE	4 357.55 \$
							<b>Total fournisseur : SER002</b>	<b>25 265.42 \$</b>
<b>SER074</b>	<b>SERVICES MINIERS NORD-OUEST</b>							
	Commande		BC116311			2024-05-06	Nego (Émission de commande)	19 707.15 \$
	Commande		BC116706			2024-05-22	Nego (Émission de commande)	24 233.50 \$
							<b>Total fournisseur : SER074</b>	<b>43 940.65 \$</b>
<b>SIG003</b>	<b>SIGNALISATION KALITEC INC.</b>							
	Commande		BC115640			2024-04-03	Nego (Émission de commande)	11 427.56 \$
	Commande		BC116078			2024-04-24	Nego (Émission de commande)	11 536.78 \$
	Commande		BC118133			2024-07-25	sspa	3 760.42 \$
							<b>Total fournisseur : SIG003</b>	<b>26 724.76 \$</b>
<b>SMI001</b>	<b>SMI PERFORMANCE</b>							
	Facture		4541			2024-04-04	Réalisation d'un diagnostic organisationnel opérationnel au travaux publics	99 399.46 \$
	Facture		4547			2024-05-31	auditions réalisées du 7 au 9 mai 2024	19 526.29 \$
	Facture		4560			2024-08-26	Implantation du plan d'action et des outils de planification aux travaux publics / Semaines du 12 & 19 août 2024	51 653.50 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>SMI001</b>	<b>SMI PERFORMANCE</b>						
						<b>Total fournisseur : SMI001</b>	<b>170 579.25 \$</b>
<b>SOC025</b>	<b>SOCIÉTÉ D'ANALYSE IMMOBILIÈRE ABITIBI INC.</b>						
	Facture	95-116/010124			2024-01-01	Honoraires professionnels pour la tenue à jour du rôle d'éval. foncière pour l'exercice financier 2024 / janvier 2024	41 249.25 \$
	Facture	95-116/010224			2024-02-01	Honoraires professionnels pour la tenue à jour du rôle d'éval. foncière pour l'exercice financier 2024 / Février 2024	39 858.04 \$
	Facture	95-116/010324			2024-03-01	Honoraires professionnels pour la tenue à jour du rôle d'éval. foncière pour l'exercice financier 2024 / Mars 2024	44 780.12 \$
	Facture	95-116/01042024			2024-04-01	Honoraires professionnels pour la tenue à jour du rôle d'éval. foncière pour l'exercice financier 2024 / Avril 2024	49 446.47 \$
	Facture	95-116/010524			2024-05-01	Honoraires professionnels pour la tenue à jour du rôle d'éval. foncière pour l'exercice financier 2024 / Mai 2024	39 858.04 \$
	Facture	95-116/07052024			2024-05-07	Honoraires professionnels pour des travaux additionnels	26 243.04 \$
	Facture	95-116/010624			2024-06-01	Honoraires professionnels pour la tenue à jour du rôle d'éval. foncière pour l'exercice financier 2024 / Juin 2024	39 858.04 \$
	Facture	95-116/010724			2024-07-01	Honoraires professionnels pour la tenue à jour du rôle d'éval. foncière pour l'exercice financier 2024 / Juillet 2024	39 858.04 \$
	Facture	95-116/010824			2024-08-01	Honoraires professionnels pour la tenue à jour du rôle d'éval. foncière pour l'exercice financier 2024 /Août 2024	45 556.49 \$
	Facture	20-345			2024-08-26	Honoraires professionnels pour l'équilibrage du rôle d'évaluation pour les exercices financiers 2025-2026-2027	342 338.06 \$
	Facture	95-116/010924			2024-09-01	Honoraires professionnels pour la tenue à jour du rôle d'éval. foncière pour l'exercice financier 2024 / Septembre 2024	39 858.04 \$
	Facture	95-116/01102024			2024-10-01	Honoraires professionnels pour la tenue à jour du rôle d'évaluation foncière pour l'exercice financier 2024 / Octobre 20	39 858.04 \$
	Facture	95-116/011124			2024-11-01	Honoraires professionnels pour la tenue à jour du rôle d'éval. foncière pour l'exercice financier 2024 /Novembre 2024	66 920.86 \$
	Facture	95-116/011224			2024-12-01	Honoraires professionnels pour la tenue à jour du rôle d'évaluation foncière pour l'exercice financier 2024 / Décembre 2	39 858.04 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>SOC025</b>	<b>SOCIÉTÉ D'ANALYSE IMMOBILIÈRE ABITIBI INC.</b>						
						<b>Total fournisseur : SOC025</b>	<b>895 540.57 \$</b>
<b>SOF002</b>	<b>SOFTCHOICE LP</b>						
	Commande	BC115181			2024-03-06	Nego (Émission de commande)	3 575.02 \$
	Commande	BC115562			2024-03-27	Nego (Émission de commande)	2 935.74 \$
	Commande	BC116128			2024-04-25	Nego (Émission de commande)	7 791.10 \$
	Commande	BC116269			2024-05-02	Nego (Émission de commande)	9 832.62 \$
	Commande	BC120223			2024-11-08	Nego (Émission de commande)	10 945.62 \$
						<b>Total fournisseur : SOF002</b>	<b>35 080.10 \$</b>
<b>SOL014</b>	<b>SOLIDCAD</b>						
	Commande	BC120536			2024-11-20	Nego (Émission de commande)	29 835.99 \$
						<b>Total fournisseur : SOL014</b>	<b>29 835.99 \$</b>
<b>SOL003</b>	<b>SOLOTECH INC.</b>						
	Commande	BC114306			2024-01-22	Création de commande (7-CC)	3 776.93 \$
	Commande	BC114520			2024-02-01	Nego (Émission de commande)	6 831.35 \$
	Commande	BC117737			2024-07-08	Nego (Émission de commande)	2 938.76 \$
	Facture	IS-CA0084003			2024-07-23	CONSOLE AUDIO NUMÉRIQUE	3 446.95 \$
	Commande	BC120334			2024-11-12	Nego (Émission de commande)	22 298.04 \$
						<b>Total fournisseur : SOL003</b>	<b>39 292.03 \$</b>
<b>SOU004</b>	<b>SOUS-POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC A.T.ZONE 6 INC.</b>						
	Commande	BC113901			2024-01-04	Nego (Émission de commande)	3 757.95 \$
	Commande	BC113926			2024-01-08	Nego (Émission de commande)	29 072.94 \$
	Commande	BC114445			2024-01-29	Nego (Émission de commande)	26 512.85 \$
	Commande	BC114489			2024-01-30	Nego (Émission de commande)	78 190.92 \$
	Commande	BC114497			2024-01-30	Nego (Émission de commande)	14 787.35 \$
	Commande	BC114942			2024-02-23	Nego (Émission de commande)	3 357.95 \$
	Commande	BC120261			2024-11-11	Nego (Émission de commande)	20 765.19 \$
						<b>Total fournisseur : SOU004</b>	<b>176 445.15 \$</b>
<b>TEC004</b>	<b>TECHNOLIGNES ABITIBI INC.</b>						
	Commande	BC115465			2024-03-21	Nego (Émission de commande)	3 903.40 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>TEC004</b>	<b>TECHNOLIGNES ABITIBI INC.</b>						
	Commande	BC115507			2024-04-03	BATIMENTS	8 847.33 \$
	Commande	BC118363			2024-08-08	INGÉNIERIE	10 481.62 \$
	Commande	BC119209			2024-09-23	Nego (Émission de commande)	3 674.84 \$
	Commande	BC120255			2024-11-08	Nego (Émission de commande)	16 740.36 \$
						<b>Total fournisseur : TEC004</b>	<b>43 647.55 \$</b>
<b>TEC014</b>	<b>TECHSPORT INC.</b>						
	Commande	BC117005			2024-06-04	Nego (Émission de commande)	56 161.84 \$
	Commande	BC118660			2024-08-26	Nego (Émission de commande)	11 573.39 \$
						<b>Total fournisseur : TEC014</b>	<b>67 735.23 \$</b>
<b>TEL011</b>	<b>TÉLÉBEC S.E.C. (R.N.)</b>						
	Facture	67383			2024-01-18	Dell Latitude	7 553.86 \$
	Commande	BC115404			2024-03-19	Nego (Émission de commande)	5 741.86 \$
	Commande	BC115405			2024-03-19	Nego (Émission de commande)	2 944.51 \$
	Commande	BC119497			2024-10-04	Nego (Émission de commande)	25 330.14 \$
	Commande	BC120530			2024-11-20	Nego (Émission de commande)	18 148.80 \$
	Commande	BC121036			2024-12-16	Nego (Émission de commande)	17 771.68 \$
						<b>Total fournisseur : TEL011</b>	<b>77 490.85 \$</b>
<b>TEM001</b>	<b>TÉMABEX INC.</b>						
	Commande	BC107112 PISC			2024-01-31	ENGAGEMENT 2024	11 159.08 \$
	Commande	BC107112 2024			2024-01-31	ENGAGEMENT 2024 NETTOYAGE	62 124.34 \$
	Commande	BC119448			2024-10-02	Nego (Émission de commande)	4 844.52 \$
						<b>Total fournisseur : TEM001</b>	<b>78 127.94 \$</b>
<b>TES002</b>	<b>TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.</b>						
	Commande	BC114638			2024-02-07	Nego (Émission de commande)	28 669.02 \$
	Commande	BC115658			2024-04-03	SSPA	16 605.84 \$
	Commande	BC115659			2024-04-03	SSPA	8 511.60 \$
	Commande	BC115916			2024-04-16	GÉNIE	71 547.79 \$
						<b>Total fournisseur : TES002</b>	<b>125 334.25 \$</b>
<b>THI027</b>	<b>THIBAUT &amp; ASSOCIÉS</b>						

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>THI027</b>	<b>THIBAUT &amp; ASSOCIÉS</b>							
	Commande	BC114899.1				2024-08-20	Nego (Émission de commande)	1 319 254.23 \$
							<b>Total fournisseur : THI027</b>	<b>1 319 254.23 \$</b>
<b>TOI002</b>	<b>TOITURE BON PRIX ABITIBI</b>							
	Facture	02975				2024-06-03	Décompte progressif no 01/Réf. de la toiture du complexe culturel Marcel-Monette	172 716.59 \$
	Facture	2991				2024-08-26	Décompte progressif no 02/ Réfection toiture complexe Marcel-Monette/Libération retenue	19 190.73 \$
							<b>Total fournisseur : TOI002</b>	<b>191 907.32 \$</b>
<b>TOI006</b>	<b>TOITURES MOSES</b>							
	Commande	BC120703				2024-11-29	batiment	2 730.66 \$
	Commande	BC120815				2024-12-04	Nego (Émission de commande)	20 831.65 \$
	Commande	BC121228				2024-12-20	Nego (Émission de commande)	25 315.62 \$
							<b>Total fournisseur : TOI006</b>	<b>48 877.93 \$</b>
<b>TRA032</b>	<b>TRAÇAGE ABITIBI INC.</b>							
	Commande	BC116967				2024-06-03	Nego (Émission de commande)	116 113.25 \$
	Commande	BC117371				2024-06-18	Nego (Émission de commande)	106 018.45 \$
	Commande	BC117998				2024-07-18	Nego (Émission de commande)	110 150.58 \$
	Commande	BC118793				2024-09-04	Nego (Émission de commande)	99 073.33 \$
	Facture	11092024				2024-09-11	Remboursementr dépôt soumission / Projet 2024-107 (marquage de chaussée)	48 000.00 \$
	Commande	BC120046				2024-10-31	Nego (Émission de commande)	24 685.13 \$
	Commande	BC120052				2024-11-01	Nego (Émission de commande)	47 265.27 \$
							<b>Total fournisseur : TRA032</b>	<b>551 306.01 \$</b>
<b>TRA004</b>	<b>TRANS-DÉCOR 2000</b>							
	Commande	BC114690				2024-02-12	achat	2 736.41 \$
	Commande	BC116389				2024-05-08	Création de commande (7-CC)	2 277.78 \$
	Commande	BC117254				2024-06-13	Nego (Émission de commande)	3 411.10 \$
	Commande	BC117486				2024-06-25	Création de commande (7-CC)	3 761.12 \$
	Commande	BC119046				2024-09-16	Nego (Émission de commande)	2 002.00 \$
	Commande	BC119068				2024-09-16	Nego (Émission de commande)	3 263.34 \$
	Commande	BC120575				2024-11-22	achats	5 122.15 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>TRA004</b>	<b>TRANS-DÉCOR 2000</b>						
	Facture	149418			2024-12-02	Projet CoDeBars	2 002.02 \$
	Facture	149434			2024-12-02	Projet CoDeBars	3 597.29 \$
						<b>Total fournisseur : TRA004</b>	<b>28 173.21 \$</b>
<b>TRI001</b>	<b>TRIM-LINE DE L'ABITIBI INC.</b>						
	Commande	BC114872			2024-02-21	ACHAT DÉCORATION DE NOEL	2 092.56 \$
	Facture	189822			2024-06-12	Divers pour 10 & 15 ans	2 553.25 \$
	Commande	BC117598			2024-07-02	ingénierie	9 782.08 \$
	Commande	BC119174			2024-09-19	Nego (Émission de commande)	2 777.91 \$
	Commande	BC120516			2024-11-20	Nego (Émission de commande)	2 517.95 \$
	Commande	BC120679			2024-11-28	Achats	11 047.36 \$
	Commande	BC121098			2024-12-17	BÂTIMENTS	17 188.76 \$
						<b>Total fournisseur : TRI001</b>	<b>47 959.87 \$</b>
<b>VIT004</b>	<b>VITRERIE S.T.G. INC.</b>						
	Commande	BC116956			2024-05-31	Nego (Émission de commande)	4 886.44 \$
	Commande	BC117533			2024-06-26	Nego (Émission de commande)	6 926.90 \$
	Commande	BC118699			2024-08-27	INGÉNIERIE	13 553.26 \$
	Commande	BC119646			2024-10-15	Nego (Émission de commande)	5 099.35 \$
						<b>Total fournisseur : VIT004</b>	<b>30 465.95 \$</b>
<b>COM006</b>	<b>WAJAX</b>						
	Commande	BC114270			2024-01-19	Création de commande (7-CC)	2 311.53 \$
	Commande	BC115162			2024-03-06	Création de commande (7-CC)	4 501.98 \$
	Commande	BC115796			2024-04-10	Création de commande (7-CC)	8 659.42 \$
	Commande	BC118687			2024-08-27	Création de commande (7-CC)	4 501.98 \$
	Commande	BC119300			2024-09-25	Bâtiments - Filtres à ventilation - Partout	2 508.49 \$
	Commande	BC119774			2024-10-22	USINE	6 506.58 \$
						<b>Total fournisseur : COM006</b>	<b>28 989.98 \$</b>
<b>WES001</b>	<b>WESCO DISTRIBUTION CANADA LP</b>						
	Commande	BC114632			2024-02-07	Nego (Émission de commande)	33 354.26 \$
	Commande	BC115141			2024-03-06	Nego (Émission de commande)	2 270.76 \$
	Commande	BC118349			2024-08-07	Nego (Émission de commande)	93 819.60 \$

**Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>WES001</b>	<b>WESCO DISTRIBUTION CANADA LP</b>						
	Commande	BC119205			2024-09-20	bâtiment	15 889.55 \$
						<b>Total fournisseur : WES001</b>	<b>145 334.17 \$</b>
<b>WOL003</b>	<b>WOLSELEY CANADA INC. (TÉMISPAL)</b>						
	Commande	BC114130			2024-01-17	TP	2 516.51 \$
	Commande	BC114284			2024-01-24	TP	5 080.46 \$
	Commande	BC115128			2024-03-05	TP inventaire aqueduc et égout	96 917.24 \$
	Commande	BC115632			2024-04-03	Nego (Émission de commande)	2 517.96 \$
	Commande	BC115665			2024-04-04	Nego (Émission de commande)	62 022.23 \$
	Commande	BC115750			2024-04-08	TP	9 320.18 \$
	Commande	BC115902			2024-04-16	TP	5 706.67 \$
	Commande	BC115913			2024-04-16	génie	356 261.98 \$
	Commande	BC116009			2024-04-22	tp	9 519.94 \$
	Commande	BC116077			2024-04-24	Nego (Émission de commande)	2 517.96 \$
	Commande	BC116373			2024-05-08	INFRASTRUCTURE	32 026.30 \$
	Commande	BC116547			2024-05-13	infrastructure	24 323.70 \$
	Commande	BC116562			2024-05-14	infrastructure	5 247.87 \$
	Commande	BC116663			2024-05-17	TP	5 560.17 \$
	Commande	BC117365			2024-06-17	tp	5 090.40 \$
	Commande	BC117424			2024-06-19	infrastructure	7 340.15 \$
	Commande	BC117442			2024-06-20	tp	2 873.51 \$
	Commande	BC117535			2024-06-26	tp	6 705.24 \$
	Commande	BC117719			2024-07-08	Ponceau - Chemin Baie de la Paix	2 275.09 \$
	Commande	BC117742			2024-07-08	Ponceau - Projet	2 377.65 \$
	Commande	BC117973			2024-07-17	tp	3 614.57 \$
	Commande	BC118061			2024-07-22	tp	2 875.80 \$
	Commande	BC118667			2024-08-27	Nego (Émission de commande)	3 840.17 \$
	Commande	BC118820			2024-09-05	Nego (Émission de commande)	5 484.33 \$
	Commande	BC119137			2024-09-18	TP - Huile, cônes, O'ring borne fontaine - Opérati	8 537.80 \$
						<b>Total fournisseur : WOL003</b>	<b>670 553.88 \$</b>
<b>WOL002</b>	<b>WOLSELEY CANADA INC.-GROUPE PLOMBERIE</b>						
	Commande	BC114375			2024-01-25	BÂTIMENT PARC LEMOINE	24 420.85 \$
	Commande	BC115620			2024-04-02	Nego (Émission de commande)	2 159.23 \$

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

**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>WOL002</b>	<b>WOLSELEY CANADA INC.-GROUPE PLOMBERIE</b>						
	Commande	BC118146			2024-07-25	Création de commande (7-CC)	3 507.64 \$
	Commande	BC118520			2024-08-19	Nego (Émission de commande)	7 773.23 \$
	Commande	BC119333			2024-09-27	Bâtiments - Rénovation salle de bain - HV	3 611.93 \$
	<b>Total fournisseur : WOL002</b>						<b>41 472.88 \$</b>
<b>WSP001</b>	<b>WSP CANADA INC.</b>						
	Commande	BC117623			2024-07-03	Nego (Émission de commande)	22 448.87 \$
	Commande	BC117986			2024-07-18	Nego (Émission de commande)	16 191.64 \$
	Commande	BC119744			2024-10-18	Nego (Émission de commande)	4 801.99 \$
	Commande	BC120898			2024-12-09	Nego (Émission de commande)	42 604.62 \$
	<b>Total fournisseur : WSP001</b>						<b>86 047.12 \$</b>
<b>ZIP001</b>	<b>ZIP LIGNES</b>						
	Commande	BC114955			2024-02-23	TP	12 236.22 \$
	Commande	BC116880			2024-05-29	TP	4 599.00 \$
	Commande	BC118054			2024-07-22	INFRASTRUCTURE	33 368.06 \$
	Commande	BC118625			2024-08-23	Nego (Émission de commande)	5 836.13 \$
	Commande	BC119784			2024-10-22	Nego (Émission de commande)	10 778.39 \$
	<b>Total fournisseur : ZIP001</b>						<b>66 817.80 \$</b>
<b>Total des fournisseurs</b>							<b>30 415 580.87 \$</b>