

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
ASI001	A.S.I. EXPERT AQUATIQUE						
	Commande	BC122592			2025-03-18	Nego (Émission de commande)	3 469.35 \$
	Commande	BC126374			2025-09-30	Nego (Émission de commande)	2 958.21 \$
	Commande	BC127712			2025-12-02	Bâtiment	40 535.44 \$
						Total fournisseur : ASI001	46 963.00 \$
ADD001	ADDENERGIE SOLUTIONS DE RECHARGE						
	Commande	BC121359			2025-01-09	BORNE DE RECHARGE	44 927.62 \$
						Total fournisseur : ADD001	44 927.62 \$
ALA005	ALARME BORÉAL						
	Commande	BC121614			2025-01-22	Nego (Émission de commande)	2 443.22 \$
	Commande	BC122434			2025-03-06	Bâtiments - Télésurveillance Annuelle 2025	8 558.28 \$
	Commande	BC122541			2025-03-14	Bâtiments - Insp. annuelle panneaux alarme incendi	14 320.31 \$
	Commande	BC123369			2025-04-23	Bâtiments - Remplacer panneau électrique - Culture	3 169.29 \$
	Commande	BC123823			2025-05-13	Nego (Émission de commande)	14 021.20 \$
	Commande	BC124757			2025-06-27	BÂTIMENTS	3 440.06 \$
	Commande	BC125255			2025-07-24	Nego (Émission de commande)	10 995.06 \$
	Commande	BC126676			2025-10-10	Nego (Émission de commande)	8 655.32 \$
	Commande	BC126678			2025-10-10	Nego (Émission de commande)	3 734.40 \$
	Commande	BC126679			2025-10-10	Nego (Émission de commande)	3 734.40 \$
	Commande	BC126680			2025-10-10	Nego (Émission de commande)	21 655.54 \$
	Commande	BC127114			2025-10-31	Nego (Émission de commande)	5 001.41 \$
	Commande	BC127642			2025-11-26	Nego (Émission de commande)	10 245.42 \$
	Commande	BC127656			2025-11-27	Nego (Émission de commande)	2 523.70 \$
	Commande	BC127808			2025-12-05	Nego (Émission de commande)	7 639.97 \$
						Total fournisseur : ALA005	120 137.58 \$
AME010	AMELAF ENTRETIEN INC.						
	Commande	BC121321			2025-01-08	ENGAGEMENT 2025 TP	36 177.87 \$
	Commande	BC121322			2025-01-08	ENTRETIEN MÉNAGER CMF	167 929.55 \$
	Commande	BC121323			2025-01-08	ENTRETIEN MÉNAGER HDV ET CULTUREL	120 891.94 \$
	Commande	BC121324			2025-01-08	ENTRETIEN MÉNAGER SERVICE INCENDIE	19 089.05 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
AME010	AMELAF ENTRETIEN INC.						
	Facture	AE25150102			2025-01-26	Entretien ménager Hotel de ville et bibliothèque / Période du 27122024 au 26012025	10 138.45 \$
	Commande	BC123967			2025-05-21	ENTRETIEN MÉNAGER 835, 2ÈME AVENUE	65 332.86 \$
	Commande	BC128098			2025-12-19	Création de commande (7-CC)	36 399.94 \$
						Total fournisseur : AME010	455 959.66 \$
ARK001	ARKYS WEB SOFTWARE INC.						
	Facture	CW39370			2025-01-20	Service téléphonie IP Janvier 2025	2 193.72 \$
	Commande	BC121876			2025-02-05	Nego (Émission de commande)	12 379.40 \$
	Facture	CW39648			2025-02-20	Service téléphonie IP Février 2025	2 179.93 \$
	Facture	CW39926			2025-03-20	Service téléphonie IP mars 2025	2 193.72 \$
	Facture	CW40254			2025-04-20	Service de téléphonie IP avril 2025	2 215.51 \$
	Facture	CW40553			2025-05-20	Service de téléphonie IP mai 2025	2 229.31 \$
	Facture	CW40857			2025-06-20	Service de téléphonie IP juin 2025	2 256.90 \$
	Facture	CW41141			2025-07-20	Service de téléphonie IP juillet 2025	2 270.70 \$
	Facture	CW41417			2025-08-20	Service de téléphonie IP août 2025	2 256.90 \$
	Facture	CW41698			2025-09-20	Service de téléphonie IP septembre 2025	2 270.70 \$
	Facture	CW41983			2025-10-20	Service de téléphonie IP octobre 2025	2 243.11 \$
	Facture	CW42264			2025-11-20	Service de téléphonie IP novembre 2025	2 187.92 \$
	Facture	CW42575			2025-12-20	Service de téléphonie IP décembre 2025	2 215.51 \$
						Total fournisseur : ARK001	39 093.33 \$
ATK001	ATKINSRÉALIS CANADA INC.						
	Commande	BC121417			2025-01-14	Nego (Émission de commande)	17 965.55 \$
	Commande	BC121419			2025-01-14	Nego (Émission de commande)	19 192.38 \$
	Commande	BC122013			2025-02-11	Nego (Émission de commande)	2 188.15 \$
	Commande	BC122020			2025-02-11	Nego (Émission de commande)	3 876.17 \$
	Commande	BC122197			2025-02-19	Nego (Émission de commande)	3 357.27 \$
	Commande	BC122231			2025-02-20	Nego (Émission de commande)	13 746.13 \$
	Commande	BC122343			2025-02-27	Nego (Émission de commande)	8 738.10 \$
	Commande	BC122349			2025-02-27	Nego (Émission de commande)	66 398.06 \$
	Commande	BC122528			2025-03-13	Nego (Émission de commande)	3 860.63 \$
	Commande	BC122530			2025-03-13	Nego (Émission de commande)	3 615.75 \$
	Commande	BC122644			2025-03-20	Nego (Émission de commande)	17 700.86 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
ATK001	ATKINSRÉALIS CANADA INC.							
	Commande	BC122661				2025-03-20	Nego (Émission de commande)	23 949.30 \$
	Commande	BC122667				2025-03-20	Nego (Émission de commande)	30 583.35 \$
	Commande	BC122964				2025-04-03	Nego (Émission de commande)	32 074.29 \$
	Commande	BC122966				2025-04-03	Nego (Émission de commande)	28 882.87 \$
	Commande	BC123091				2025-04-09	Nego (Émission de commande)	36 656.33 \$
	Commande	BC123103				2025-04-09	Nego (Émission de commande)	6 883.67 \$
	Commande	BC123104				2025-04-09	Nego (Émission de commande)	33 342.75 \$
	Commande	BC123156				2025-04-10	Nego (Émission de commande)	19 204.08 \$
	Commande	BC123157				2025-04-10	Nego (Émission de commande)	59 464.12 \$
	Commande	BC123352				2025-04-22	INGÉNIERIE	4 024.13 \$
	Commande	BC123353				2025-04-22	Nego (Émission de commande)	27 749.22 \$
	Commande	BC123559				2025-05-01	Nego (Émission de commande)	13 107.15 \$
	Commande	BC123568				2025-05-01	Nego (Émission de commande)	12 647.25 \$
	Commande	BC123920				2025-05-15	Nego (Émission de commande)	4 582.04 \$
	Commande	BC124047				2025-05-26	Nego (Émission de commande)	2 586.94 \$
	Commande	BC124156				2025-05-28	Nego (Émission de commande)	39 990.85 \$
	Commande	BC124209				2025-06-02	Nego (Émission de commande)	4 530.45 \$
	Commande	BC124457				2025-06-11	Nego (Émission de commande)	3 380.28 \$
	Commande	BC124523				2025-06-16	Nego (Émission de commande)	24 949.59 \$
	Commande	BC124725				2025-06-25	Nego (Émission de commande)	11 388.56 \$
	Commande	BC125207				2025-07-22	Nego (Émission de commande)	5 633.79 \$
	Commande	BC125265				2025-07-24	Nego (Émission de commande)	10 184.43 \$
	Commande	BC125266				2025-07-24	Nego (Émission de commande)	27 800.97 \$
	Commande	BC125386				2025-08-05	Nego (Émission de commande)	37 067.94 \$
	Commande	BC125408				2025-08-05	Nego (Émission de commande)	21 006.86 \$
	Commande	BC125468				2025-08-11	Nego (Émission de commande)	6 283.85 \$
	Commande	BC125472				2025-08-11	Nego (Émission de commande)	24 509.96 \$
	Commande	BC125605				2025-08-18	Nego (Émission de commande)	9 352.22 \$
	Commande	BC125606				2025-08-18	Nego (Émission de commande)	2 253.51 \$
	Commande	BC125669				2025-08-19	Nego (Émission de commande)	13 376.94 \$
	Commande	BC125813				2025-08-27	Nego (Émission de commande)	11 504.11 \$
	Commande	BC125901				2025-09-03	Nego (Émission de commande)	18 533.97 \$
	Commande	BC125930				2025-09-04	Nego (Émission de commande)	7 990.01 \$
	Commande	BC126040				2025-09-10	Nego (Émission de commande)	7 806.81 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
ATK001	ATKINSRÉALIS CANADA INC.						
	Commande	BC126205			2025-09-22	Nego (Émission de commande)	2 506.71 \$
	Commande	BC126219			2025-09-23	Nego (Émission de commande)	3 808.26 \$
	Facture	1767270			2025-09-24	Assainissement eaux usées secteur aéroport de Val-d'Or	92 255.62 \$
	Commande	BC126457			2025-10-02	Nego (Émission de commande)	3 948.36 \$
	Commande	BC126473			2025-10-02	Nego (Émission de commande)	22 212.88 \$
	Commande	BC126531			2025-10-06	Nego (Émission de commande)	42 747.72 \$
	Commande	BC126541			2025-10-06	Nego (Émission de commande)	6 921.28 \$
	Commande	BC126727			2025-10-15	Nego (Émission de commande)	19 959.67 \$
	Commande	BC126820			2025-10-20	Nego (Émission de commande)	8 309.71 \$
	Facture	1770358			2025-10-20	Assainissement eaux usées secteur aéroport de Val-d'Or	(92 255.62 \$)
	Commande	BC126997			2025-10-24	Nego (Émission de commande)	13 329.63 \$
	Commande	BC127004			2025-10-27	Nego (Émission de commande)	2 424.82 \$
	Commande	BC127033			2025-10-28	Nego (Émission de commande)	4 646.72 \$
	Commande	BC127034			2025-10-28	Nego (Émission de commande)	145 215.91 \$
	Commande	BC127214			2025-11-05	Nego (Émission de commande)	7 147.79 \$
	Commande	BC127313			2025-11-11	Nego (Émission de commande)	3 509.64 \$
	Commande	BC127333			2025-11-11	Nego (Émission de commande)	27 800.96 \$
	Commande	BC127558			2025-11-24	Nego (Émission de commande)	4 127.61 \$
	Commande	BC127607			2025-11-25	Nego (Émission de commande)	50 585.60 \$
	Commande	BC127788			2025-12-04	Nego (Émission de commande)	3 249.09 \$
	Commande	BC128117			2025-12-22	Nego (Émission de commande)	143 091.55 \$
	Commande	BC128118			2025-12-22	Nego (Émission de commande)	8 267.39 \$
	Commande	BC128120			2025-12-22	Nego (Émission de commande)	2 430.76 \$
						Total fournisseur : ATK001	1 310 163.70 \$
BAU001	BAUVAL TECH-MIX						
	Commande	BC122641			2025-03-20	TP	7 570.96 \$
	Commande	BC124332			2025-06-05	TP	13 802.75 \$
	Commande	BC126154			2025-09-17	TP	7 975.98 \$
						Total fournisseur : BAU001	29 349.69 \$
BEN006	BENEVA						
	Facture	20250101			2025-01-01	Renouvellement assurances biens 2025-2026	375 999.86 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
BEN006	BENEVA							
	Facture		1980596			2025-02-27	Période du 2025-03-01 au 2025-03-31	152 312.06 \$
	Facture		1985515			2025-03-28	Période du 2025-04-01 au 2025-04-30	74 327.56 \$
	Facture		1990018			2025-04-29	Période du 2025-05-01 au 2025-05-31	74 529.68 \$
	Facture		1994990			2025-05-29	Période du 2025-06-01 au 2025-03-30	76 710.71 \$
	Facture		2000018			2025-06-27	Période du 1 au 31 juillet 2025	77 578.88 \$
	Facture		2006340			2025-07-30	Période du 1 au 31 août 2025	76 170.17 \$
	Facture		150200001462139 9			2025-08-19	Ajout d'un souffleuse T, LaRue T61BH2262, 2024 Travaux publics	2 169.10 \$
	Facture		2010930			2025-08-28	Période du 1 au 30 septembre 2025	80 074.76 \$
	Facture		2015802			2025-09-29	Période du 1er au 31 octobre 2025	77 246.31 \$
	Facture		150200014621399- 2210			2025-10-22	Assurances dommages - ajout de 4 véhicules pour Travaux publics	4 300.05 \$
	Facture		2020989			2025-10-30	Période du 1er au 30 novembre 2025	79 260.16 \$
	Facture		2025372			2025-11-27	Période du 1er au 31 décembre 2025	78 993.66 \$
	Facture		150200014621-131 225			2025-12-13	Ajustement fin d'année pour matériel location court terme	2 546.24 \$
	Facture		2030894			2025-12-29	Période du 1er au 31 janvier 2025	94 495.01 \$
							Total fournisseur : BEN006	1 326 714.21 \$
BET001	BÉTON BARRETTE INC.							
	Commande		BC121666			2025-01-27	Nego (Émission de commande)	5 694.07 \$
	Commande		BC121937			2025-02-10	Nego (Émission de commande)	4 193.95 \$
	Commande		BC121968			2025-02-10	Nego (Émission de commande)	4 554.87 \$
	Commande		BC122550			2025-03-17	Nego (Émission de commande)	2 866.87 \$
	Commande		BC122602			2025-03-18	Nego (Émission de commande)	189 086.72 \$
	Commande		BC122603			2025-03-18	Nego (Émission de commande)	139 689.56 \$
	Commande		BC124017			2025-05-22	Nego (Émission de commande)	4 827.79 \$
	Commande		BC124018			2025-05-22	Nego (Émission de commande)	2 913.96 \$
	Commande		BC124128			2025-05-28	Nego (Émission de commande)	7 937.65 \$
	Commande		BC124129			2025-05-28	Nego (Émission de commande)	3 843.43 \$
	Commande		BC124220			2025-06-02	Nego (Émission de commande)	6 516.70 \$
	Commande		BC124306			2025-06-04	Nego (Émission de commande)	6 178.34 \$
	Commande		BC124465			2025-06-11	Nego (Émission de commande)	4 616.07 \$
	Commande		BC124713			2025-06-25	Nego (Émission de commande)	2 304.88 \$
	Commande		BC124717			2025-06-25	Nego (Émission de commande)	2 462.49 \$

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

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

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
BET001	BÉTON BARRETTE INC.						
	Commande	BC124924			2025-07-09	Nego (Émission de commande)	4 021.55 \$
	Commande	BC125003			2025-07-14	Nego (Émission de commande)	2 383.91 \$
	Commande	BC125120			2025-07-17	Nego (Émission de commande)	4 853.26 \$
	Commande	BC125124			2025-07-17	Nego (Émission de commande)	12 674.72 \$
	Commande	BC125128			2025-07-17	Nego (Émission de commande)	7 306.01 \$
	Commande	BC125140			2025-07-18	Nego (Émission de commande)	9 943.70 \$
	Commande	BC125141			2025-07-18	Nego (Émission de commande)	7 551.88 \$
	Commande	BC125142			2025-07-18	Nego (Émission de commande)	5 143.21 \$
	Commande	BC125143			2025-07-18	Nego (Émission de commande)	6 869.30 \$
	Commande	BC125152			2025-07-18	Nego (Émission de commande)	9 370.68 \$
	Commande	BC125194			2025-07-21	Nego (Émission de commande)	2 477.63 \$
	Commande	BC125275			2025-07-28	Nego (Émission de commande)	8 437.70 \$
	Commande	BC125277			2025-07-28	Nego (Émission de commande)	12 388.12 \$
	Commande	BC125278			2025-07-28	Nego (Émission de commande)	10 399.15 \$
	Commande	BC125281			2025-07-28	Nego (Émission de commande)	4 878.84 \$
	Commande	BC125284			2025-07-28	Nego (Émission de commande)	7 745.17 \$
	Commande	BC125286			2025-07-28	Nego (Émission de commande)	7 516.30 \$
	Commande	BC125289			2025-07-28	Nego (Émission de commande)	9 028.96 \$
	Commande	BC125395			2025-08-05	Nego (Émission de commande)	3 939.74 \$
	Commande	BC125610			2025-08-18	Nego (Émission de commande)	10 224.51 \$
	Commande	BC125614			2025-08-18	Nego (Émission de commande)	10 580.23 \$
	Commande	BC125616			2025-08-18	Nego (Émission de commande)	13 412.18 \$
	Commande	BC125618			2025-08-18	Nego (Émission de commande)	12 771.18 \$
	Commande	BC125620			2025-08-18	Nego (Émission de commande)	7 679.67 \$
	Commande	BC125622			2025-08-18	Nego (Émission de commande)	8 086.01 \$
	Commande	BC125624			2025-08-18	Nego (Émission de commande)	8 024.64 \$
	Commande	BC125626			2025-08-18	Nego (Émission de commande)	8 261.47 \$
	Commande	BC125629			2025-08-18	Nego (Émission de commande)	3 331.89 \$
	Commande	BC125631			2025-08-18	Nego (Émission de commande)	10 784.39 \$
	Commande	BC125702			2025-08-21	Nego (Émission de commande)	5 212.17 \$
	Commande	BC125704			2025-08-21	Nego (Émission de commande)	12 375.42 \$
	Commande	BC125710			2025-08-21	Nego (Émission de commande)	9 895.92 \$
	Commande	BC125735			2025-08-25	Nego (Émission de commande)	9 625.47 \$
	Commande	BC125737			2025-08-25	Nego (Émission de commande)	5 813.78 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
BET001	BÉTON BARRETTE INC.							
		Commande	BC125739			2025-08-25	Nego (Émission de commande)	5 756.68 \$
		Commande	BC125742			2025-08-25	Nego (Émission de commande)	5 172.69 \$
		Commande	BC125745			2025-08-25	Nego (Émission de commande)	8 950.66 \$
		Commande	BC125772			2025-08-26	Nego (Émission de commande)	2 706.58 \$
		Commande	BC125815			2025-08-27	Nego (Émission de commande)	2 376.60 \$
		Commande	BC125825			2025-08-28	Nego (Émission de commande)	8 466.17 \$
		Commande	BC125827			2025-08-28	Nego (Émission de commande)	8 818.44 \$
		Commande	BC125861			2025-09-02	Nego (Émission de commande)	2 028.05 \$
		Commande	BC125913			2025-09-03	Nego (Émission de commande)	5 465.22 \$
		Commande	BC125934			2025-09-04	Nego (Émission de commande)	9 816.47 \$
		Commande	BC125942			2025-09-04	Nego (Émission de commande)	10 464.06 \$
		Commande	BC125943			2025-09-04	Nego (Émission de commande)	11 106.36 \$
		Commande	BC125979			2025-09-05	Nego (Émission de commande)	9 076.17 \$
		Commande	BC126069			2025-09-15	Nego (Émission de commande)	7 971.50 \$
		Commande	BC126317			2025-09-25	Nego (Émission de commande)	3 233.02 \$
		Commande	BC126320			2025-09-25	Nego (Émission de commande)	2 069.61 \$
		Commande	BC126323			2025-09-25	Nego (Émission de commande)	2 533.33 \$
		Commande	BC126446			2025-10-02	TP - Concassage béton	7 398.84 \$
		Commande	BC126476			2025-10-03	Nego (Émission de commande)	2 020.76 \$
		Commande	BC126596			2025-10-08	Nego (Émission de commande)	2 699.61 \$
		Commande	BC126839			2025-10-20	Nego (Émission de commande)	8 410.42 \$
		Commande	BC126867			2025-10-20	Nego (Émission de commande)	3 608.77 \$
		Facture	2024-042773			2025-12-04	Remboursement dépôt soumission / Fourniture de sable tamisé	9 571.67 \$
		Commande	BC127831			2025-12-08	Nego (Émission de commande)	200 431.95 \$
		Commande	BC127832			2025-12-08	Nego (Émission de commande)	146 673.93 \$
		Commande	BC128161			2025-12-23	Nego (Émission de commande)	24 742.62 \$
							Total fournisseur : BET001	1 172 266.29 \$
BFL001	BFL CANADA INC.							
		Facture	830938			2025-03-07	Renouvellement 2025-2026 /Protection vie privée Élus municipaux	6 809.92 \$
		Facture	62-271165			2025-04-07	Honoraires /L'Unique assurances générales inc. et Société d'assurance Beneva inc.	5 850.69 \$

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

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

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
BFL001	BFL CANADA INC.							
		Facture	62-271168			2025-04-07	Honoraires / Promutuel Boréale, société mutuelle d'assurance générale (assurés: [REDACTED])	5 748.57 \$
		Facture	62-271176			2025-04-07	Honoraires / Desjardins Assurances générales inc. et La Personnelle	5 917.26 \$
		Facture	857308			2025-05-27	Parcs de rouli-roulant et BMX / Période du 1er juin 2025 au 1er juin 2026	6 719.12 \$
		Facture	865792			2025-06-19	Renouvellement assurance cyber risques 2025-2026	19 133.37 \$
		Facture	299518			2025-09-18	Honoraires / Desjardins Assurances générales inc. et La Personnelle assurances générales (assurés: [REDACTED])	2 122.80 \$
		Facture	25010-032157-100			2025-10-02	Honoraires / Re: Blessure corporelle du 24-05-2025 [REDACTED]	2 682.40 \$
		Facture	910879			2025-11-12	Renouvellement 2025-2026 - Centre de ski alpin/assurances resp.	8 618.15 \$
		Facture	MUN14951			2025-12-03	Quittance dossiers [REDACTED]	57 750.00 \$
		Facture	921098			2025-12-09	Renouvellement assurances 2026-2027 /Responsabilité municipale et automobile	528 501.14 \$
		Facture	924189			2025-12-17	Renouvellement assurances dommages environnementaux 2026-2027	10 900.00 \$
							Total fournisseur : BFL001	660 753.42 \$
BOU105	BOUTIQUE SKI VÉLO PLEIN AIR (LA)							
		Commande	BC122498			2025-03-12	Nego (Émission de commande)	2 985.60 \$
		Commande	BC123145			2025-04-10	Nego (Émission de commande)	19 917.51 \$
		Commande	BC123275			2025-04-16	Nego (Émission de commande)	2 574.93 \$
		Commande	BC127292			2025-11-10	Nego (Émission de commande)	2 733.51 \$
							Total fournisseur : BOU105	28 211.55 \$
BRA018	BRANDT							
		Commande	BC119421			2025-02-04	Grattes Côté - Couteau carbure sur mesure	2 265.97 \$
		Commande	BC119428			2025-02-04	Grattes Gryb - Couteau carbure sur mesure	3 261.29 \$
		Commande	BC125586			2025-08-18	Atelier - Couteaux - Commande hiver 2025	42 905.10 \$
		Commande	BC127775			2025-12-04	Niveleuse - Couteau de Bull (temporaire)	2 434.06 \$
		Commande	BC127784			2025-12-04	Niveleuse - Couteaux lame de nivellement	5 175.24 \$
		Commande	BC127958			2025-12-15	Niveleuses - Test couteau ligne de carbure	2 683.50 \$

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

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

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
BRA018	BRANDT						
						Total fournisseur : BRA018	58 725.16 \$
CAB002	CABLEVISION DU NORD DE QUÉBEC INC.						
	Commande	BC121591			2025-01-21	Nego (Émission de commande)	51 789.51 \$
						Total fournisseur : CAB002	51 789.51 \$
CAI006	CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L. AVOCATS						
	Facture	60-268325			2025-03-21	Services professionnels rendus du 5 au 14 fév. 2025 / [REDACTED]	2 980.25 \$
	Facture	60-269508			2025-03-27	Services professionnels rendus / [REDACTED]	4 325.94 \$
	Facture	60-273984			2025-04-23	Services professionnels rendus du 10 au 28 mars 2025 [REDACTED]	6 260.24 \$
	Facture	60-281587			2025-05-31	Formation les 23 et 30 avril 2025 "La gestion de la performance dans le monde municipal"	8 651.87 \$
	Facture	60-285064			2025-06-25	Services professionnels rendus du 5 au 22 mai 2025 [REDACTED]	2 685.18 \$
	Facture	60-291251			2025-07-28	Services professionnels rendus du 2 au 27 juin 2025 [REDACTED]	7 330.90 \$
	Facture	296430			2025-08-29	Services professionnels rendus du 7 au 31 juillet 2025 [REDACTED]	5 357.99 \$
	Facture	300972			2025-09-25	Services professionnels rendus / Opinion [REDACTED]	2 632.65 \$
	Facture	301036			2025-09-25	Services professionnels général / [REDACTED]	3 443.75 \$
	Facture	302093			2025-09-29	Services professionnels / [REDACTED]	11 296.88 \$
	Facture	313552			2025-11-28	Services professionnels [REDACTED]	3 094.53 \$
	Facture	318635			2025-12-22	Services professionnels - [REDACTED]	3 916.52 \$
	Facture	318759			2025-12-22	Services professionnels rendus [REDACTED]	2 073.36 \$
	Facture	320603			2025-12-31	Services professionnels [REDACTED]	8 392.31 \$
	Facture	320618			2025-12-31	Services professionnels : promutuel Alta, société mutuelle d'assurance générale [REDACTED]	4 654.87 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
CAI006	CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L. AVOCATS						
						Total fournisseur : CAI006	77 097.24 \$
CAN016	CANADIAN NATIONAL						
	Commande	BC121656			2025-01-24	Nego (Émission de commande)	5 482.50 \$
	Facture	9500270552			2025-01-30	Location bail 1000/3049954 période du 2025/03/01 a 2026/02/28	10 922.63 \$
	Commande	BC123117			2025-04-09	Nego (Émission de commande)	5 482.50 \$
	Commande	BC123395			2025-04-24	Nego (Émission de commande)	2 444.25 \$
	Commande	BC123696			2025-05-07	Nego (Émission de commande)	2 503.68 \$
	Commande	BC124810			2025-07-03	Nego (Émission de commande)	5 482.50 \$
	Commande	BC126542			2025-10-06	Nego (Émission de commande)	5 482.50 \$
						Total fournisseur : CAN016	37 800.56 \$
CAU001	CAUCA						
	Facture	17457			2025-01-14	Frais ann. 2025 pour entretien, maj et nouvelles fonct. du logiciel	8 033.65 \$
	Commande	BC121639			2025-01-23	Nego (Émission de commande)	7 314.39 \$
	Facture	17647			2025-02-03	Frais annuel/2025 Pour ajout de Malartic	2 524.18 \$
	Facture	17663			2025-02-04	Frais implantation du service de répartition des communications incendie pour Malartic	8 160.43 \$
	Facture	18343			2025-07-11	Frais fixe d'implantation prise des appels municipaux	2 297.90 \$
	Commande	BC125200			2025-07-21	Nego (Émission de commande)	9 200.61 \$
	Facture	18574			2025-10-10	Frais annuels service prise des appels municipaux période du 2025-10-10 au 2026-10-09	21 254.13 \$
	Facture	18760			2025-11-18	Frais annuels ajout service prise des appels vendredi p.m. période de novembre 2025 à octobre 2026	4 282.08 \$
						Total fournisseur : CAU001	63 067.37 \$
CEG002	CÉGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE						
	Facture	00247502			2025-01-22	Salaire accueil piscine du Complexe sportif / du 26082024 au 21122024	16 618.99 \$
	Commande	BC122082			2025-02-13	Nego (Émission de commande)	16 618.99 \$
	Commande	BC122119			2025-02-14	Nego (Émission de commande)	24 478.02 \$
	Commande	BC122993			2025-04-04	Nego (Émission de commande)	12 048.76 \$
	Commande	BC124878			2025-07-07	Nego (Émission de commande)	24 753.04 \$

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

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

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
CEG002	CÉGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE						
	Commande	BC126696			2025-10-14	Nego (Émission de commande)	35 754.32 \$
						Total fournisseur : CEG002	130 272.12 \$
CEN057	CENTRE DE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT						
	Commande	BC121525			2025-01-20	Location - Séc. Incendie - Déc 2024	10 199.31 \$
	Commande	BC121526			2025-01-20	Locaton - Permis - Déc 2024	4 755.32 \$
	Commande	BC121527			2025-01-20	Locaton - Infrastructure - Déc 2024	4 811.10 \$
	Commande	BC121529			2025-01-20	Location - Bâtiments - Déc 2024	5 903.84 \$
	Commande	BC121530			2025-01-20	Location - Usine - Déc 2024	9 553.39 \$
	Commande	BC121531			2025-01-20	Location - SSPA - Déc 2024	19 513.19 \$
	Commande	BC121549			2025-01-20	Location - TP - Déc 2024	346 428.51 \$
	Facture	A000255657			2025-01-31	Crédit mois de janvier 2025	(22 598.41 \$)
	Commande	BC122064			2025-02-13	Facturables - TP - Janvier 2025	22 615.91 \$
	Commande	BC122071			2025-02-13	Location - Séc. Incendie - Janvier 2025	10 199.31 \$
	Commande	BC122072			2025-02-13	Location - Permis - Janvier 2025	4 755.32 \$
	Commande	BC122073			2025-02-13	Location - Infrastructure - Janvier 2025	4 811.10 \$
	Commande	BC122074			2025-02-13	Location - Bâtiments - Janvier 2025	5 903.84 \$
	Commande	BC122076			2025-02-13	Location - Usine - Janvier 2025	9 553.39 \$
	Commande	BC122077			2025-02-13	Location - SSPA - Janvier 2025	19 513.19 \$
	Commande	BC122083			2025-02-13	Location (ajustement) - TP - Avril 2024	3 965.22 \$
	Commande	BC122093			2025-02-13	Location (Ajustement) - TP - Nov 2024	5 027.99 \$
	Commande	BC122094			2025-02-13	Location (Ajustement) - TP - Déc 2024	2 878.64 \$
	Commande	BC122095			2025-02-13	Location (Ajustement) - TP - Déc 2024	30 005.27 \$
	Commande	BC122096			2025-02-13	Location - TP - Janvier 2025	9 755.53 \$
	Commande	BC122097			2025-02-13	Location - TP - Janvier 2025	404 457.20 \$
	Commande	BC122391			2025-03-04	Facturables - Usine - Janv 2025	8 082.09 \$
	Commande	BC122510			2025-03-13	Location - Séc Incendie - Février 2025	10 199.31 \$
	Commande	BC122511			2025-03-13	Location - Permis - Février 2025	4 755.32 \$
	Commande	BC122512			2025-03-13	Location - Bâtiments - Février 2025	5 956.27 \$
	Commande	BC122514			2025-03-13	Location - Usine - Février 2025	9 592.67 \$
	Commande	BC122515			2025-03-13	Location - SSPA - Février 2025	19 513.19 \$
	Commande	BC122518			2025-03-13	Location - Infrastructure - Janvier 2025	3 399.64 \$
	Commande	BC122534			2025-03-13	Ajustement location - TP - Décembre 2024	(11 569.70 \$)
	Commande	BC122535			2025-03-13	Ajustement location - TP - Janvier 2025	(36 623.21 \$)

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

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

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
CEN057	CENTRE DE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT							
		Commande	BC122537			2025-03-14	Location - TP - Février 2025	382 839.79 \$
		Commande	BC122564			2025-03-17	Facturables - TP - Février 2025	30 266.51 \$
		Commande	BC123191			2025-04-14	Facturables - TP - mars 2025	32 128.22 \$
		Commande	BC123254			2025-04-16	Location - Séc. Incendie - Mars 2025	10 199.31 \$
		Commande	BC123255			2025-04-16	Location - Permis - Mars 2025	5 222.66 \$
		Commande	BC123258			2025-04-16	Location - Infrastructure - Mars 2025	3 399.64 \$
		Commande	BC123262			2025-04-16	Location - Bâtiments - Mars 2025	5 862.07 \$
		Commande	BC123265			2025-04-16	Location - Usine - mars 2025	10 053.67 \$
		Commande	BC123266			2025-04-16	Location - SSPA - Mars 2025	19 513.19 \$
		Commande	BC123268			2025-04-16	Location (Ajustement) - TP - Fév 2025	(5 941.01 \$)
		Commande	BC123274			2025-04-16	Location - TP - Mars 2025	388 503.86 \$
		Facture	PIMNT168692			2025-05-13	Païement reçu remboursement d'assurance pour facture F-160845	(21 159.12 \$)
		Commande	BC123977			2025-05-21	Facturables - SSPA - Avril 2025	6 442.16 \$
		Commande	BC123980			2025-05-21	Location - Séc. Incendie - Avril 2025	11 002.12 \$
		Commande	BC123981			2025-05-21	Location - Permis - Avril 2025	5 446.39 \$
		Commande	BC123982			2025-05-21	Location - Infrastructure - Avril 2025	3 450.63 \$
		Commande	BC123985			2025-05-21	Location - Bâtiments - Avril 2025	6 003.20 \$
		Commande	BC123990			2025-05-21	Location - Usine - Avril 2025	9 696.70 \$
		Commande	BC123993			2025-05-21	Location - SSPA - Avril 2025	19 805.83 \$
		Commande	BC123995			2025-05-21	Location - TP - Avril 2025	407 288.13 \$
		Commande	BC124650			2025-06-23	Facturables - TP - Avril 2025	86 107.04 \$
		Commande	BC124674			2025-06-23	Location - Séc. Incendie - Mai 2025	10 651.78 \$
		Commande	BC124675			2025-06-23	Location - Permis - Mai 2025	5 446.39 \$
		Commande	BC124676			2025-06-23	Location - Infrastructure - Mai 2025	3 450.63 \$
		Commande	BC124677			2025-06-23	Location - Bâtiments - Mai 2025	6 003.20 \$
		Commande	BC124680			2025-06-23	Location - Usine - Mai 2025	9 696.70 \$
		Commande	BC124681			2025-06-23	Location - SSPA - Mai 2025	25 003.38 \$
		Commande	BC124682			2025-06-23	Location TP - Mai 2025	387 524.66 \$
		Commande	BC125033			2025-07-15	Location - TP - Mai 2025	13 103.27 \$
		Commande	BC125036			2025-07-15	Facturables - SSPA - Mai 2025	3 182.21 \$
		Commande	BC125040			2025-07-15	Facturables - TP - Mai 2025	17 413.79 \$
		Commande	BC125158			2025-07-21	Location - Séc. Incendie - Juin 2025	10 651.78 \$
		Commande	BC125159			2025-07-21	Location - Permis - Juin 2025	5 446.39 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
CEN057	CENTRE DE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT							
	Commande		BC125161			2025-07-21	Location - Infrastructure - Juin 2025	5 321.67 \$
	Commande		BC125162			2025-07-21	Location - Bâtiments - Juin 2025	6 003.20 \$
	Commande		BC125165			2025-07-21	Location - Usine - Juin 2025	9 696.70 \$
	Commande		BC125166			2025-07-21	Location - SSPA - Juin 2025	25 003.38 \$
	Commande		BC125167			2025-07-21	Location - TP - Juin 2025	12 226.54 \$
	Commande		BC125168			2025-07-21	Location - TP - Juin 2025	388 381.84 \$
	Commande		BC126443			2025-10-02	Faturation - TP - Juillet 2025	7 401.30 \$
	Commande		BC126480			2025-10-03	Location - Séc. Incendie - Juillet 2025	11 249.46 \$
	Commande		BC126482			2025-10-03	Location - Permis - Juillet 2025	5 446.39 \$
	Commande		BC126483			2025-10-03	Location - Infrastructure - Juillet 2025	5 321.67 \$
	Commande		BC126484			2025-10-03	Location - Bâtiments - Juillet 2025	6 003.20 \$
	Commande		BC126492			2025-10-03	Location - Usine - Juillet 2025	10 838.76 \$
	Commande		BC126496			2025-10-06	Location - SSPA - Juillet 2025	32 129.51 \$
	Commande		BC126500			2025-10-06	Location - TP - Juillet 2025	12 226.54 \$
	Commande		BC126503			2025-10-06	Location - TP - Juillet 2025	388 381.84 \$
	Commande		BC126504			2025-10-06	Location - Séc. Incendie - Août 2025	12 923.68 \$
	Commande		BC126506			2025-10-06	Location - Infrastructure - Août 2025	5 321.67 \$
	Commande		BC126507			2025-10-06	Location - Bâtiments - Août 2025	6 003.20 \$
	Commande		BC126509			2025-10-06	Location - Usine - Août 2025	10 854.70 \$
	Commande		BC126512			2025-10-06	Location - SSPA - Août 2025	33 892.86 \$
	Commande		BC126522			2025-10-06	Location - Permis - Août 2025	5 487.94 \$
	Commande		BC126524			2025-10-06	Location - TP - Août 2025	12 226.54 \$
	Commande		BC126529			2025-10-06	Location - TP - Août 2025	389 477.44 \$
	Commande		BC126532			2025-10-06	Facturation - TP - Août 2025	5 332.77 \$
	Commande		BC126570			2025-10-07	Facturable - TP - Août 2025	96 554.62 \$
	Commande		BC126770			2025-10-16	Facturables - SSPA - Sept 2025	8 894.04 \$
	Commande		BC126778			2025-10-16	Facturables - TP - Sept 2025	60 307.98 \$
	Commande		BC126783			2025-10-16	Location - Séc. Incendie - Sept 2025	10 863.59 \$
	Commande		BC126785			2025-10-16	Location (ajustement) - Séc. Incendie - Août 2025	(2 060.09 \$)
	Commande		BC126786			2025-10-16	Location - Permis - Sept 2025	6 475.54 \$
	Commande		BC126787			2025-10-16	Location - Infrastructure - Sept 2025	5 321.67 \$
	Commande		BC126793			2025-10-16	Location - Bâtiments - Sept 2025	6 379.04 \$
	Commande		BC126796			2025-10-16	Location - Usine - Sept 2025	10 854.70 \$
	Commande		BC126805			2025-10-16	Location - SSPA - Sept 2025	32 481.73 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
CEN057	CENTRE DE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT							
	Commande		BC126808			2025-10-17	Location - TP - Sept 2025	22 360.08 \$
	Commande		BC126811			2025-10-17	Location - TP - Sept 2025	392 009.38 \$
	Commande		BC127767			2025-12-04	Facturables - TP - Oct 2025	12 727.10 \$
	Commande		BC127787			2025-12-04	Facturable - 10-7241 - Perte totale - Oct 2025	3 852.48 \$
	Commande		BC127793			2025-12-05	Location - Séc. Incendie - Oct 2025	10 863.59 \$
	Commande		BC127794			2025-12-05	Location - Permis - Oct 2025	5 421.59 \$
	Commande		BC127795			2025-12-05	Location - Infrastructure - Oct 2025	5 321.67 \$
	Commande		BC127798			2025-12-05	Location - Bâtiments - Oct 2025	7 440.30 \$
	Commande		BC127800			2025-12-05	Location - Usine - Oct 2025	10 854.70 \$
	Commande		BC127806			2025-12-05	Location - SSPA - Oct 2025	34 752.52 \$
	Commande		BC127815			2025-12-05	Location - TP - Oct 2025	53 651.31 \$
	Commande		BC127816			2025-12-05	Location - TP - Oct 2025	399 748.31 \$
	Commande		BC128037			2025-12-18	Location - Séc. Incendie - Nov 2025	10 863.59 \$
	Commande		BC128040			2025-12-18	Location - Permis - Nov 2025	5 306.24 \$
	Commande		BC128041			2025-12-18	Location - Infrastructure - Nov 2025	5 321.67 \$
	Commande		BC128042			2025-12-18	Location - Bâtiments - Nov 2025	7 135.73 \$
	Commande		BC128046			2025-12-18	Location - Usine - Nov 2025	10 854.70 \$
	Commande		BC128061			2025-12-18	Location - SSPA - Nov 2025	34 409.33 \$
	Commande		BC128069			2025-12-18	Location TP - Nov 2025	54 330.66 \$
	Commande		BC128070			2025-12-18	Location - TP - Nov 2025	402 172.89 \$
							Total fournisseur : CEN057	5 971 642.37 \$
CEN061	CENTRE DU CAMION MABO INC.							
	Commande		BC121916			2025-02-06	Nego (Émission de commande)	10 178.05 \$
	Commande		BC122039			2025-02-12	Nego (Émission de commande)	2 331.88 \$
	Commande		BC122142			2025-02-17	Nego (Émission de commande)	2 714.25 \$
	Commande		BC122331			2025-02-26	Nego (Émission de commande)	3 536.56 \$
	Commande		BC122363			2025-02-28	Nego (Émission de commande)	14 139.34 \$
	Commande		BC122694			2025-03-21	Nego (Émission de commande)	2 065.31 \$
	Commande		BC122838			2025-03-28	Nego (Émission de commande)	4 686.40 \$
	Commande		BC123095			2025-04-09	Nego (Émission de commande)	2 117.31 \$
	Commande		BC123451			2025-04-28	Création de commande (7-CC)	4 636.32 \$
	Commande		BC124451			2025-06-11	Nego (Émission de commande)	3 122.30 \$
	Commande		BC125181			2025-07-21	Nego (Émission de commande)	2 377.20 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
CEN061	CENTRE DU CAMION MABO INC.						
	Commande	BC125186			2025-07-21	Nego (Émission de commande)	2 207.46 \$
	Commande	BC125541			2025-08-15	Nego (Émission de commande)	4 806.10 \$
	Commande	BC125822			2025-08-28	Nego (Émission de commande)	2 047.82 \$
	Commande	BC126423			2025-10-01	Nego (Émission de commande)	3 456.00 \$
	Commande	BC126438			2025-10-01	Nego (Émission de commande)	2 599.30 \$
	Commande	BC126922			2025-10-22	Nego (Émission de commande)	5 990.47 \$
	Commande	BC126998			2025-10-27	Nego (Émission de commande)	7 491.80 \$
	Commande	BC127305			2025-11-11	Nego (Émission de commande)	6 256.71 \$
	Commande	BC127306			2025-11-11	Nego (Émission de commande)	2 357.77 \$
	Commande	BC127385			2025-11-13	Nego (Émission de commande)	3 536.39 \$
	Commande	BC127390			2025-11-13	Nego (Émission de commande)	3 526.22 \$
	Commande	BC127396			2025-11-13	Nego (Émission de commande)	2 010.84 \$
	Commande	BC127746			2025-12-03	Nego (Émission de commande)	7 361.01 \$
	Commande	BC127913			2025-12-10	Nego (Émission de commande)	2 749.26 \$
	Commande	BC128002			2025-12-17	Nego (Émission de commande)	10 654.02 \$
						Total fournisseur : CEN061	118 956.09 \$
CHE001	CHEMCO INC.						
	Commande	BC123757			2025-05-12	Nego (Émission de commande)	13 865.99 \$
	Commande	BC126469			2025-10-02	Nego (Émission de commande)	14 009.72 \$
						Total fournisseur : CHE001	27 875.71 \$
CIM003	CIMCO RÉFRIGÉRATION						
	Commande	BC123453			2025-04-28	Création de commande (7-CC)	11 938.98 \$
	Commande	BC123838			2025-05-13	Nego (Émission de commande)	155 676.17 \$
	Commande	BC124538			2025-06-17	aréna	70 027.41 \$
	Commande	BC125020			2025-07-14	Nego (Émission de commande)	9 258.74 \$
	Commande	BC125679			2025-08-20	Nego (Émission de commande)	5 771.74 \$
	Commande	BC125695			2025-08-20	Nego (Émission de commande)	40 896.61 \$
	Commande	BC126413			2025-10-01	Nego (Émission de commande)	5 618.67 \$
	Commande	BC126885			2025-10-21	Nego (Émission de commande)	2 874.73 \$
	Commande	BC126886			2025-10-21	Nego (Émission de commande)	3 754.18 \$
	Commande	BC126893			2025-10-21	Nego (Émission de commande)	4 499.90 \$
	Commande	BC127304			2025-11-11	Nego (Émission de commande)	6 996.23 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
CIM003	CIMCO RÉFRIGÉRATION							
							Total fournisseur : CIM003	317 313.36 \$
CLI001	CLICHE MATTE JOLICOEUR INC							
	Facture		48968			2025-01-21	Honoraires du 17 -12-2024 au 20-01-2025	16 374.17 \$
	Facture		49299			2025-03-12	Honoraires du 20-01-2025 au 10-03-25025 / Cour municipale	24 883.47 \$
	Facture		49542			2025-04-22	Honoraires du 10-03-25025 au 16-04-2025 / Cour municipale	25 573.32 \$
							Total fournisseur : CLI001	66 830.96 \$
CLO016	CLÔTURE ABITEM LTÉE							
	Commande		BC123663			2025-05-07	SSPA	36 074.79 \$
	Commande		BC124845			2025-07-07	TP - Réparation entrée clôtures - 1400	4 101.99 \$
	Commande		BC125894			2025-09-03	Création de commande (7-CC)	9 536.77 \$
	Commande		BC126105			2025-09-15	Usine	22 147.00 \$
	Commande		BC126109			2025-09-16	SSPA	37 512.97 \$
	Commande		BC127021			2025-10-28	SSPA - Réparation clôture - Baseball + CMF	9 496.64 \$
							Total fournisseur : CLO016	118 870.16 \$
CML001	CML ENTREPRENEUR GÉNÉRAL							
	Facture		2986			2025-07-22	Décompte progressif no 01 / Réfection des services municipaux de l'avenue Centrale, entre la 9e Rue et la 12e Rue	392 206.90 \$
	Facture		3003			2025-07-31	Décompte progressif no 02 / Réfection des services municipaux de l'avenue Centrale, entre la 9e Rue et la 12e Rue	220 090.48 \$
	Facture		3033			2025-08-29	Décompte progressif no 03 / Réfection des services municipaux de l'avenue Centrale, entre la 9e Rue et la 12e Rue	895 399.65 \$
	Facture		3055			2025-09-30	Décompte progressif no 04 / Réfection des services municipaux de l'avenue Centrale, entre la 9e Rue et la 12e Rue	724 369.25 \$
	Facture		3086			2025-10-31	Décompte progressif no 05 / Réfection des services municipaux de l'avenue Centrale, entre la 9e Rue et la 12e Rue	533 423.14 \$
	Facture		3110			2025-11-30	Décompte progressif no 06 / Réfection des services municipaux de l'avenue Centrale, entre la 9e Rue et la 12e Rue	182 864.58 \$
							Total fournisseur : CML001	2 948 354.00 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
CON020	CONSTRUCTION BOUCHARD N.D.L. INC.						
	Commande	BC121974			2025-02-10	Nego (Émission de commande)	12 814.75 \$
	Facture	11000			2025-03-13	Transport neige (Ancien Avantage) du 13 mars 2025	5 539.87 \$
	Commande	BC122560			2025-03-17	Nego (Émission de commande)	3 646.96 \$
	Commande	BC122892			2025-04-01	Nego (Émission de commande)	15 416.70 \$
	Commande	BC123882			2025-05-14	Nego (Émission de commande)	6 474.06 \$
	Commande	BC125308			2025-07-29	Nego (Émission de commande)	9 834.81 \$
	Commande	BC125746			2025-08-25	Nego (Émission de commande)	4 829.78 \$
	Commande	BC125778			2025-08-26	Nego (Émission de commande)	7 900.49 \$
	Commande	BC126225			2025-09-23	Nego (Émission de commande)	2 212.58 \$
	Commande	BC126514			2025-10-06	Nego (Émission de commande)	3 578.55 \$
	Commande	BC126515			2025-10-06	Nego (Émission de commande)	4 086.49 \$
	Commande	BC126516			2025-10-06	Nego (Émission de commande)	4 456.68 \$
	Commande	BC126829			2025-10-20	Nego (Émission de commande)	3 707.07 \$
	Commande	BC127037			2025-10-28	Nego (Émission de commande)	9 103.06 \$
	Commande	BC127137			2025-11-03	Nego (Émission de commande)	7 943.02 \$
	Commande	BC127138			2025-11-03	Nego (Émission de commande)	7 452.35 \$
	Commande	BC127837			2025-12-08	Nego (Émission de commande)	3 093.48 \$
						Total fournisseur : CON020	112 090.70 \$
CON089	CONSTRUCTION TREM-NOR INC.						
	Facture	24797			2025-04-11	Décompte progressif no1/Règlement 2023-17-3/Modernisation systèmes électrique et mécanique Station de pompage rue des Fo	56 082.67 \$
	Facture	24838			2025-04-18	Décompte progressif no2/Règlement 2023-17-3/Modernisation systèmes électrique et mécanique Station de pompage rue des Fo	93 507.96 \$
	Facture	3			2025-05-31	Décompte progressif no3 / Règlement 2023-17-5/Modernisation systèmes électrique et mécanique Station de pompage rue des	476 592.74 \$
	Facture	4			2025-06-30	Décompte progressif no4 / Règlement 2023-17-5/Modernisation systèmes électrique et mécanique Station de pompage rue des	146 091.57 \$
	Facture	6			2025-08-31	Décompte progressif no 6 / Règlement 2023-17-5/Modernisation systèmes électrique et mécanique Station de pompage rue des	240 135.49 \$
	Facture	5			2025-09-10	Décompte progressif no5 / Règlement 2023-17-5/Modernisation systèmes électrique et mécanique Station de pompage rue des	348 758.43 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
CON089	CONSTRUCTION TREM-NOR INC.						
	Facture	7			2025-10-27	Décompte progressif no 7 / Règlement 2023-17-5 / Modernisation systèmes électrique et mécanique Station de pompage rue d	146 274.10 \$
	Facture	F057627			2025-10-31	Décompte progressif no 8 / Règlement 2023-17-5 / Modernisation systèmes électrique et mécanique Station de pompage rue d	185 349.94 \$
	Facture	F058585			2025-12-06	Décompte progressif no 9 / Règlement 2023-17-5 / Modernisation systèmes électrique et mécanique Station de pompage rue d	15 175.52 \$
	Facture	F059168			2025-12-20	Décompte progressif no 1 / Règlement 2024-17-4 / Remplacement système ventilation et déshumidification piscine Oriel-Rio	525 197.49 \$
						Total fournisseur : CON089	2 233 165.91 \$
CON006	CONSTRUCTIONS BENOIT DOYON INC.						
	Facture	1863-1864			2025-02-11	Décompte progressif no 06 / Réaménagement de la cour mun.	42 206.12 \$
	Commande	BC122505			2025-03-13	Nego (Émission de commande)	13 797.00 \$
						Total fournisseur : CON006	56 003.12 \$
CRE007	CREIGHTON ROCK DRILL LTD						
	Commande	BC121356			2025-01-09	Atelier - Couteau 12 pieds - Stock 1400	3 736.69 \$
	Commande	BC121374			2025-01-10	Gratte Gryb - Couteaux carbure sur mesure	3 897.65 \$
	Commande	BC121375			2025-01-10	Grattes Côté - Couteau carbure sur mesure	3 897.65 \$
	Commande	BC123011			2025-04-07	achats	2 184.53 \$
	Commande	BC123120			2025-04-09	Atelier - Couteau 4T2970 - Stock 1400	3 295.87 \$
	Commande	BC123705			2025-05-08	19-0502 - Couteaux carbure lame 16' (test)	2 092.56 \$
	Commande	BC124325			2025-06-05	Niveleuses - Couteaux 8'	2 897.37 \$
	Commande	BC125567			2025-08-18	Atelier - Couteaux niveleuses (4T-9603) - Stock 14	7 011.31 \$
						Total fournisseur : CRE007	29 013.63 \$
DEN020	DÉNEIGEPRO (9346-4808 QUÉBEC INC.)						
	Commande	BC121635			2025-01-23	Nego (Émission de commande)	79 102.80 \$
	Commande	BC121693			2025-01-27	Achats	2 471.97 \$
	Commande	BC121696			2025-01-27	ACHATS	18 338.50 \$
	Commande	BC121697			2025-01-27	ACHATS	6 010.90 \$
	Commande	BC121701			2025-01-27	DÉNEIGEMENT SULLIVAN CLUB DE CURLING	5 838.43 \$
	Commande	BC121706			2025-01-28	DÉNEIGEMENT PASSAGES SULLIVAN	4 518.52 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
DEN020	DÉNEIGEPRO (9346-4808 QUÉBEC INC.)						
	Commande	BC121708			2025-01-28	DÉNEIGEMENT 3ÈME AVENUE (PÉAGE DIGITALE)	11 095.10 \$
	Commande	BC122684			2025-03-20	ACHAT	4 317.30 \$
	Commande	BC122943			2025-04-02	ENGAGEMENT	12 647.25 \$
						Total fournisseur : DEN020	144 340.77 \$
ECO005	ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE MONTRÉAL						
	Commande	BC127721			2025-12-02	Nego (Émission de commande)	38 540.00 \$
						Total fournisseur : ECO005	38 540.00 \$
ELC001	ELCOM RADIO INC.						
	Commande	BC121536			2025-01-20	Nego (Émission de commande)	9 377.85 \$
	Commande	BC121538			2025-01-20	SÉCURITÉ INCENDIE	8 692.08 \$
	Commande	BC121744			2025-01-29	LOC & ENT RADIO USINE ÉPURATION	7 933.32 \$
	Commande	BC121792			2025-01-30	SÉCURITE INCENDIE	17 431.50 \$
	Commande	BC122814			2025-03-28	Création de commande (7-CC)	6 704.86 \$
	Commande	BC122893			2025-04-01	USINE	3 340.94 \$
	Commande	BC123365			2025-04-23	TP	3 280.71 \$
	Commande	BC124436			2025-07-10	Création de commande (7-CC)	21 112.17 \$
	Commande	BC126249			2025-09-23	Création de commande (7-CC)	2 824.98 \$
						Total fournisseur : ELC001	80 698.41 \$
ENC004	ENCORE SPECTACLE INC.						
	Facture	17042025			2025-04-01	Cachet pour spectacle [REDACTED]	5 748.75 \$
	Facture	22042025			2025-04-22	Cachet supplémentaire pour spectacle [REDACTED]	7 874.17 \$
	Facture	29092025			2025-09-25	Cachet spectacle [REDACTED]	7 473.38 \$
	Facture	29092025-Supp			2025-09-29	Cachet supplémentaire spectacle [REDACTED]	5 332.13 \$
	Facture	21112025			2025-11-19	Cachet spectacle [REDACTED]	4 024.13 \$
						Total fournisseur : ENC004	30 452.56 \$
ENT013	ENTREPRISES JACQUES RABY INC						
	Commande	BC124696			2025-06-25	Nego (Émission de commande)	26 651.21 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
ENT013	ENTREPRISES JACQUES RABY INC						
						Total fournisseur : ENT013	26 651.21 \$
EQU059	ÉQUIPARC						
	Commande	BC122116			2025-02-14	Nego (Émission de commande)	3 469.95 \$
	Commande	BC125868			2025-09-02	Nego (Émission de commande)	24 140.16 \$
						Total fournisseur : EQU059	27 610.11 \$
EQU038	ÉQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC						
	Commande	BC122192			2025-02-19	Nego (Émission de commande)	20 440.84 \$
	Commande	BC122193			2025-02-19	Nego (Émission de commande)	16 895.58 \$
	Commande	BC122674			2025-03-20	Nego (Émission de commande)	4 309.55 \$
	Commande	BC124053			2025-05-26	Nego (Émission de commande)	3 988.77 \$
	Commande	BC124193			2025-06-02	Création de commande (7-CC)	2 033.03 \$
	Commande	BC125448			2025-08-07	Création de commande (7-CC)	16 693.38 \$
	Commande	BC126334			2025-09-26	Nego (Émission de commande)	3 173.31 \$
						Total fournisseur : EQU038	67 534.46 \$
EQU044	ÉQUIPEMENTS T.N.O. (2005) INC.						
	Commande	BC121563			2025-01-21	Nego (Émission de commande)	42 868.43 \$
						Total fournisseur : EQU044	42 868.43 \$
ERI001	ÉRIC (DUBUC) ÉLECTRIQUE INC.						
	Commande	BC121311			2025-01-07	BÂTIMENTS	7 834.60 \$
	Commande	BC121404			2025-01-13	BÂTIMENTS	2 637.57 \$
	Facture	9809			2025-01-22	Décompte progressif no 02 / Éclairage Ultimate Frisbee	18 219.70 \$
	Facture	9810			2025-02-10	Libération définitive 5% / Éclairage ultimate frisbee école Saint-Joseph	18 219.69 \$
	Commande	BC122055			2025-02-12	Nego (Émission de commande)	3 699.02 \$
	Commande	BC122308			2025-02-26	Création de commande (7-CC)	2 543.98 \$
	Commande	BC122629			2025-03-19	Nego (Émission de commande)	2 111.82 \$
	Commande	BC122751			2025-03-25	Nego (Émission de commande)	9 588.38 \$
	Commande	BC123211			2025-04-15	Nego (Émission de commande)	2 894.53 \$
	Commande	BC123424			2025-04-24	Nego (Émission de commande)	3 194.94 \$
	Commande	BC124339			2025-06-06	Nego (Émission de commande)	3 426.27 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
ERI001	ÉRIC (DUBUC) ÉLECTRIQUE INC.						
	Commande	BC124599			2025-06-18	Bâtiments - Vérifier disjoncteur - Dévidoir Caserne	4 532.58 \$
	Commande	BC125456			2025-08-07	Création de commande (7-CC)	4 800.21 \$
	Commande	BC126215			2025-09-23	Nego (Émission de commande)	3 719.44 \$
	Commande	BC126447			2025-10-02	Nego (Émission de commande)	8 932.41 \$
	Facture	10195			2025-10-16	Divers	4 800.21 \$
	Facture	10214			2025-10-22	Divers	(4 800.21 \$)
	Commande	BC128001			2025-12-17	Nego (Émission de commande)	3 317.28 \$
						Total fournisseur : ERI001	99 672.42 \$
ESR001	ESRI CANADA						
	Facture	90232645			2025-01-12	ArcGIS 2025-03-13 au 2026-03-12	33 296.77 \$
						Total fournisseur : ESR001	33 296.77 \$
EXC033	EXCAVATION ALAIN FORTIER/9221-6522 QUÉBEC INC.						
	Commande	BC122553			2025-03-17	Nego (Émission de commande)	3 315.42 \$
	Commande	BC122890			2025-04-01	Nego (Émission de commande)	14 256.30 \$
	Commande	BC123001			2025-04-07	Nego (Émission de commande)	8 169.35 \$
	Commande	BC123004			2025-04-07	Nego (Émission de commande)	10 526.45 \$
						Total fournisseur : EXC033	36 267.52 \$
EXC035	EXCAVATION VAL-D'OR (9169-7516 QUÉBEC INC.)						
	Commande	BC121401			2025-01-13	Nego (Émission de commande)	15 417.63 \$
	Commande	BC121453			2025-01-15	Création de commande (7-CC)	168 177.33 \$
	Commande	BC121454			2025-01-15	Création de commande (7-CC)	81 869.04 \$
	Commande	BC122891			2025-04-01	Nego (Émission de commande)	14 670.75 \$
	Commande	BC123002			2025-04-07	Nego (Émission de commande)	17 281.66 \$
	Commande	BC123881			2025-05-14	Nego (Émission de commande)	6 361.34 \$
	Commande	BC125637			2025-08-19	TP - Sable tamisé saison 2025-2026	46 564.88 \$
	Commande	BC126116			2025-09-16	TP	124 575.41 \$
	Commande	BC126440			2025-10-02	TP	41 505.98 \$
						Total fournisseur : EXC035	516 424.02 \$
GAL004	GALERIE DU LIVRE (VAL-D'OR) INC.						
	Commande	BC121516			2025-01-17	Nego (Émission de commande)	5 417.24 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
GAL004	GALERIE DU LIVRE (VAL-D'OR) INC.						
	Commande	BC122265			2025-02-21	Nego (Émission de commande)	4 359.40 \$
	Commande	BC122273			2025-02-21	Nego (Émission de commande)	2 515.96 \$
	Commande	BC122362			2025-02-28	Nego (Émission de commande)	2 096.33 \$
	Commande	BC122675			2025-03-20	Nego (Émission de commande)	2 856.69 \$
	Commande	BC122969			2025-04-03	Nego (Émission de commande)	2 407.29 \$
	Commande	BC123127			2025-04-10	Nego (Émission de commande)	4 148.12 \$
	Commande	BC123810			2025-05-13	Nego (Émission de commande)	3 434.18 \$
	Commande	BC124373			2025-06-10	Nego (Émission de commande)	3 047.58 \$
	Commande	BC124378			2025-06-10	Nego (Émission de commande)	2 487.30 \$
	Commande	BC124854			2025-07-07	Nego (Émission de commande)	2 014.71 \$
	Commande	BC126185			2025-09-19	Nego (Émission de commande)	2 424.77 \$
	Commande	BC126417			2025-10-01	Nego (Émission de commande)	2 634.36 \$
	Commande	BC126437			2025-10-01	Nego (Émission de commande)	2 105.90 \$
	Commande	BC126889			2025-10-21	Nego (Émission de commande)	3 994.14 \$
	Commande	BC127092			2025-10-30	Nego (Émission de commande)	2 263.31 \$
	Commande	BC127287			2025-11-10	Nego (Émission de commande)	2 064.93 \$
	Facture	16122025			2025-12-16	Aide financière revitalisation centre-ville/769, 3e Avenue	11 943.75 \$
						Total fournisseur : GAL004	62 215.96 \$
GEO002	GÉOPOSITION ARPENTEURS-GÉOMÈTRES INC.						
	Commande	BC122742			2025-03-24	Nego (Émission de commande)	6 478.18 \$
	Commande	BC122934			2025-04-02	Nego (Émission de commande)	3 046.84 \$
	Commande	BC123219			2025-04-15	Nego (Émission de commande)	7 967.77 \$
	Commande	BC123373			2025-04-23	Nego (Émission de commande)	4 771.46 \$
	Commande	BC124283			2025-06-04	Nego (Émission de commande)	7 530.86 \$
	Facture	V19-382/4			2025-06-04	Plan d'opération cadastrale et certificatde piquetage lots 6662529 et 6662530 (1237, 5e Rue)	4 929.54 \$
	Commande	BC126563			2025-10-07	Nego (Émission de commande)	27 793.40 \$
	Commande	BC127103			2025-10-30	Nego (Émission de commande)	4 024.13 \$
	Commande	BC127500			2025-11-19	Nego (Émission de commande)	2 513.04 \$
	Commande	BC127512			2025-11-19	Nego (Émission de commande)	4 247.15 \$
						Total fournisseur : GEO002	73 302.37 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
GES002	GESTION LOCA-BAIL LTÉE						
	Facture	80308			2025-01-26	Location Ricoh IMC 6000	4 254.63 \$
	Facture	80309			2025-01-26	Location Ricoh IMC 6000	3 509.93 \$
	Facture	80310			2025-01-26	Location Ricoh IMC 600	4 254.63 \$
	Facture	80311			2025-01-26	Location Ricoh IM C3000	2 735.32 \$
	Facture	81431			2025-03-01	Loation annuelle / Ricoh IM C4500	3 209.60 \$
	Facture	83314			2025-05-20	Location Ricoh IM C3000	2 910.11 \$
	Facture	83572			2025-06-01	location IM 9000 Ricoh / Trésorerie	5 501.10 \$
						Total fournisseur : GES002	26 375.32 \$
GES006	GESTION PIERRE GRAVEL INC.						
	Facture	24062025			2025-03-19	Cachet pour représentation [REDACTED]	21 557.82 \$
	Facture	24062025-2			2025-06-24	Cachet pour représentation [REDACTED]	21 557.82 \$
						Total fournisseur : GES006	43 115.64 \$
GIL001	GILBERT ET GILBERT NOTAIRES						
	Facture	28072025			2025-07-28	Acquisition du lot 4 363 167 situé au 993-995, rue Léo-Fournier	1 398 465.12 \$
						Total fournisseur : GIL001	1 398 465.12 \$
GIL003	GILLES BÉLANGER ÉLECTRIQUE INC.						
	Commande	BC121431			2025-01-14	Nego (Émission de commande)	24 142.45 \$
	Commande	BC121462			2025-01-15	Nego (Émission de commande)	21 931.48 \$
						Total fournisseur : GIL003	46 073.93 \$
GOR001	GO RH INC.						
	Facture	inv-0396			2025-01-31	Mandat recrutement	5 903.97 \$
	Facture	INV-1088			2025-03-25	Mandat recrutement	8 657.62 \$
	Facture	INV-1452			2025-04-30	Mandat recrutement (mars et avril 2025)	5 675.92 \$
	Facture	INV-1726			2025-05-31	Mandat recrutement	8 967.72 \$
	Facture	INV-2055			2025-06-30	Mandat recrutement	2 517.95 \$
						Total fournisseur : GOR001	31 723.18 \$
GRO011	GROUPE PUITBEC INC.						
	Commande	BC124836			2025-07-04	Nego (Émission de commande)	43 975.92 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
GRO011	GROUPE PUITBEC INC.						
	Commande	BC125944			2025-09-04	Nego (Émission de commande)	3 449.26 \$
						Total fournisseur : GRO011	47 425.18 \$
GUI002	GUILLEVIN INTL.CIE.						
	Commande	BC122102			2025-02-13	Nego (Émission de commande)	19 323.26 \$
	Commande	BC123054			2025-04-08	inventaire éclairage de rue	5 260.12 \$
	Commande	BC123754			2025-05-12	Nego (Émission de commande)	2 697.85 \$
						Total fournisseur : GUI002	27 281.23 \$
H2L001	H2LAB INC.						
	Commande	BC121341			2025-01-08	EAU POTABLE/USÉES 2025	57 860.08 \$
						Total fournisseur : H2L001	57 860.08 \$
HAM003	HAMEL ARPENTAGE INC.						
	Commande	BC124734			2025-06-26	Nego (Émission de commande)	6 472.53 \$
	Commande	BC124765			2025-06-27	Nego (Émission de commande)	12 531.71 \$
	Commande	BC125074			2025-07-16	Nego (Émission de commande)	4 845.04 \$
	Commande	BC125075			2025-07-16	Nego (Émission de commande)	5 059.48 \$
	Commande	BC125119			2025-07-17	Nego (Émission de commande)	6 527.71 \$
	Commande	BC125260			2025-07-24	Nego (Émission de commande)	6 327.66 \$
	Commande	BC125523			2025-08-13	Nego (Émission de commande)	6 664.53 \$
	Commande	BC125632			2025-08-18	Nego (Émission de commande)	5 267.59 \$
	Commande	BC125657			2025-08-19	Nego (Émission de commande)	4 909.43 \$
	Commande	BC125705			2025-08-21	Nego (Émission de commande)	4 808.25 \$
	Commande	BC125834			2025-08-28	Nego (Émission de commande)	7 229.06 \$
	Commande	BC125968			2025-09-04	Nego (Émission de commande)	2 778.39 \$
						Total fournisseur : HAM003	73 421.38 \$
HAR016	HARNOIS ÉNERGIES INC.						
	Facture	39383586			2025-01-03	Diesel - Période due 1 au 31 janvier 2025	14 675.64 \$
	Facture	39385698			2025-01-07	Sans plomb - Période du 1 au 31 janvier 2025	5 870.26 \$
	Facture	39385699			2025-01-07	Diesel - Période due 1 au 31 janvier 2025	10 004.85 \$
	Facture	39426142			2025-01-10	Diesel - Période due 1 au 31 janvier 2025	17 108.06 \$
	Facture	39559109			2025-01-10	.	12 621.39 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
HAR016	HARNOIS ÉNERGIES INC.							
		Facture	39559112.			2025-01-10	Ref: facture 39559109	(12 621.39 \$)
		Facture	39441091			2025-01-14	Diesel - Période due 1 au 31 janvier 2025	17 238.11 \$
		Facture	39461979			2025-01-16	Sans plomb - Période du 1 au 31 janvier 2025	4 675.80 \$
		Facture	39461980			2025-01-16	Diesel - Période due 1 au 31 janvier 2025	17 217.64 \$
		Facture	39480481			2025-01-20	Diesel - Période due 1 au 31 janvier 2025	22 990.78 \$
		Facture	39530403			2025-01-24	Diesel - Période due 1 au 31 janvier 2025	17 029.98 \$
		Facture	39549413			2025-01-28	Sans plomb - Période du 1 au 31 janvier 2025	8 420.52 \$
		Facture	39549415			2025-01-28	Diesel - Période due 1 au 31 janvier 2025	20 372.19 \$
		Facture	39597612			2025-01-31	Diesel - Période due 1 au 31 janvier 2025	23 961.77 \$
		Facture	39626273			2025-02-05	Diesel - Période due 1 au 28 février 2025	27 393.52 \$
		Facture	39655667			2025-02-07	Diesel - Période due 1 au 28 février 2025	8 474.98 \$
		Facture	39655804			2025-02-07	Sans plomb - Période du 1 au 28 février 2025	7 089.51 \$
		Facture	39679477			2025-02-11	Diesel - Période due 1 au 28 février 2025	24 066.79 \$
		Facture	39686563			2025-02-12	Diesel - Période due 1 au 28 février 2025	6 990.66 \$
		Facture	39693864			2025-02-13	Sans plomb - Période du 1 au 28 février 2025	3 000.55 \$
		Facture	39693865			2025-02-13	Diesel - Période due 1 au 28 février 2025	7 625.29 \$
		Facture	39731452			2025-02-18	Diesel - Période due 1 au 28 février 2025	23 668.75 \$
		Facture	39748983			2025-02-20	Diesel - Période due 1 au 28 février 2025	14 610.48 \$
		Facture	39787647			2025-02-25	Diesel - Période due 1 au 28 février 2025	23 480.30 \$
		Facture	39801585			2025-02-26	Sans plomb - Période du 1 au 28 février 2025	8 718.68 \$
		Facture	39811679			2025-02-27	Diesel - Période due 1 au 28 février 2025	20 854.84 \$
		Facture	39844518			2025-03-03	Diesel - Période due 1 au 31 mars 2025	12 708.65 \$
		Facture	39865370			2025-03-05	Diesel - Période due 1 au 31 mars 2025	19 121.01 \$
		Facture	39889265			2025-03-07	Diesel - Période du 1 au 31 mars 2025	11 177.63 \$
		Facture	39896791			2025-03-10	Diesel - Période du 1 au 31 mars 2025	13 665.33 \$
		Facture	40037596			2025-03-10	Sans plomb - Période du 1er au 31 mars 2025	7 399.80 \$
		Facture	39929880			2025-03-13	Diesel - Période du 1 au 31 mars 2025	18 622.37 \$
		Facture	39948181			2025-03-17	Diesel - Période du 1 au 31 mars 2025	15 180.30 \$
		Facture	39974285			2025-03-20	Diesel - Période du 1 au 31 mars 2025	12 351.93 \$
		Facture	40014430			2025-03-26	Diesel - Période du 1 au 31 mars 2025	24 928.22 \$
		Facture	40037174			2025-03-28	Sans plomb - Période du 1er au 31 mars 2025	4 248.46 \$
		Facture	40061682			2025-04-01	Sans plomb - Période du 1er au 30 avril 2025	4 921.07 \$
		Facture	40063938			2025-04-01	Diesel - Période du 1 au 30 avril 2025	24 910.92 \$
		Facture	40102209			2025-04-07	Diesel - Période du 1 au 30 avril 2025	19 964.59 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
HAR016	HARNOIS ÉNERGIES INC.							
		Facture	40110586			2025-04-08	Sans plomb - Période du 1er au 30 avril 2025	5 440.31 \$
		Facture	40129675			2025-04-10	Diesel - Période du 1 au 30 avril 2025	14 827.56 \$
		Facture	40142831			2025-04-11	Sans plomb - Période du 1er au 30 avril 2025	5 113.08 \$
		Facture	40157072			2025-04-15	Diesel - Période du 1 au 30 avril 2025	13 436.29 \$
		Facture	40209164			2025-04-23	Sans plomb - Période du 1er au 30 avril 2025	5 559.66 \$
		Facture	40217611			2025-04-24	Diesel - Période du 1 au 30 avril 2025	18 270.76 \$
		Facture	40245256			2025-04-28	Diesel - Période du 1 au 30 avril 2025	3 870.68 \$
		Facture	40249238			2025-04-29	Diesel - Période du 1 au 30 avril 2025	8 137.41 \$
		Facture	40249247			2025-04-29	Sans plomb - Période du 1er au 30 avril 2025	3 580.54 \$
		Facture	40298539			2025-05-05	Diesel - Période du 1 au 31 mai 2025	13 866.73 \$
		Commande	BC123672			2025-05-07	Aréna - Huile compresseur	2 238.18 \$
		Facture	40324965			2025-05-08	Diesel - Période du 1 au 31 mai 2025	9 031.82 \$
		Facture	40369883			2025-05-14	Diesel - Période du 1 au 31 mai 2025	14 542.69 \$
		Facture	40434074			2025-05-21	Sans plomb - Période du 1er au 31 mai 2025	10 722.65 \$
		Facture	40444613			2025-05-22	Diesel - Période du 1 au 31 mai 2025	16 418.58 \$
		Facture	40474972			2025-05-26	Diesel - Période du 1 au 31 mai 2025	5 187.13 \$
		Facture	40481637			2025-05-26	Sans plomb - Période du 1er au 31 mai 2025	6 816.51 \$
		Facture	40501453			2025-05-29	Diesel - Période du 1 au 31 mai 2025	11 340.24 \$
		Facture	40547319			2025-06-03	Diesel - Période du 1er au 30 juin 2025	3 796.23 \$
		Facture	40566187			2025-06-05	Diesel - Période du 1er au 30 juin 2025	13 356.21 \$
		Facture	40621036			2025-06-11	Sans plomb et diesel - Période du 1er au 30 juin 2025	24 455.87 \$
		Facture	40659392			2025-06-17	Diesel - Période du 1er au 30 juin 2025	14 916.71 \$
		Facture	40678794			2025-06-19	Diesel - Période du 1er au 30 juin 2025	7 782.97 \$
		Facture	40709908			2025-06-23	Diesel - Période du 1er au 30 juin 2025	7 102.06 \$
		Facture	40709904			2025-06-24	Sans plomb - Période du 1er au 30 juin 2025	8 357.27 \$
		Facture	40771116			2025-07-01	Diesel - Période du 1er au 31 juillet 2025	10 696.92 \$
		Facture	40838913			2025-07-08	Diesel - Période du 1er au 31 juillet 2025	15 512.44 \$
		Facture	40841726			2025-07-10	Diesel - Période du 1er au 31 juillet 2025	9 369.17 \$
		Facture	40843506			2025-07-10	Sans plomb - Période du 1 au 31 juillet 2025	6 434.13 \$
		Facture	40899677			2025-07-17	Diesel - Période du 1er au 31 juillet 2025	12 236.25 \$
		Facture	40899733			2025-07-17	Sans plomb - Période du 1 au 31 juillet 2025	9 893.18 \$
		Facture	40949868			2025-07-24	Diesel - Période du 1er au 31 juillet 2025	15 352.61 \$
		Facture	40973723			2025-07-28	Diesel - Période du 1er au 31 juillet 2025	7 625.49 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
HAR016	HARNOIS ÉNERGIES INC.						
	Facture	40973726			2025-07-28	Sans plomb - Période du 1 au 31 juillet 2025	6 039.65 \$
	Facture	40991229			2025-07-30	Diesel - Période du 1er au 31 juillet 2025	7 872.38 \$
	Facture	41018078			2025-08-01	Diesel - Période du 1er au 31 août 2025	3 829.53 \$
	Facture	41051578			2025-08-07	Diesel - Période du 1er au 31 août 2025	10 521.70 \$
	Facture	41097442			2025-08-13	Diesel - Période du 1er au 31 août 2025	11 056.77 \$
	Facture	41105760			2025-08-14	Sans plomb - Période du 1 au 31 août 2025	9 384.56 \$
	Facture	41136807			2025-08-19	Diesel - Période du 1er au 31 août 2025	9 571.69 \$
	Facture	41199347			2025-08-26	Sans plomb - Période du 1 au 31 août 2025	5 083.40 \$
	Facture	41207031			2025-08-27	Diesel - Période du 1er au 31 août 2025	17 732.55 \$
	Facture	41266969			2025-09-04	Diesel - Période du 1er au 30 septembre 2025	17 978.41 \$
	Facture	41304766			2025-09-08	Diesel - Période du 1er au 30 septembre 2025	7 457.16 \$
	Facture	41323469			2025-09-11	Sans plomb - Période du 1 au 30 septembre 2025	4 292.73 \$
	Facture	41352459			2025-09-15	Diesel - Période du 1er au 30 septembre 2025	13 060.86 \$
	Facture	41376830			2025-09-17	Sans plomb - Période du 1 au 30 septembre 2025	14 780.45 \$
	Facture	41384725			2025-09-18	Diesel - Période du 1er au 30 septembre 2025	14 309.95 \$
	Facture	41478455			2025-09-29	Diesel - Période du 1er au 30 septembre 2025	19 283.62 \$
	Facture	41505140			2025-10-01	Sans plomb - Période du 1 au 31 octobre 2025	9 946.11 \$
	Facture	41538138			2025-10-03	Super sans plomb - Période du 1 au 31 octobre 2025	2 416.37 \$
	Facture	41555974			2025-10-07	Diesel - Période du 1er au 31 octobre 2025	23 714.23 \$
	Facture	41601781			2025-10-10	Sans plomb - Période du 1 au 31 octobre 2025	5 295.94 \$
	Facture	41601782			2025-10-10	Diesel - Période du 1er au 31 octobre 2025	10 529.53 \$
	Facture	41657542			2025-10-17	Diesel - Période du 1er au 31 octobre 2025	14 412.73 \$
	Facture	41660508			2025-10-20	Sans plomb - Période du 1 au 31 octobre 2025	6 195.91 \$
	Facture	41673271			2025-10-21	Diesel - Période du 1er au 31 octobre 2025	8 950.82 \$
	Facture	41720247			2025-10-27	Diesel - Période du 1er au 31 octobre 2025	15 595.62 \$
	Facture	41745750			2025-10-30	Sans plomb - Période du 1 au 31 octobre 2025	7 843.63 \$
	Facture	41745751			2025-10-30	Diesel - Période du 1er au 31 octobre 2025	6 729.66 \$
	Facture	41787959			2025-11-04	Diesel - Période du 1er au 30 novembre 2025	19 942.28 \$
	Facture	41839003			2025-11-10	Diesel - Période du 1er au 30 novembre 2025	18 727.12 \$
	Facture	41916559			2025-11-14	Diesel - Période du 1er au 30 novembre 2025	24 377.93 \$
	Facture	41937425			2025-11-17	Sans plomb - Période du 1 au 30 novembre 2025	13 777.13 \$
	Facture	41947288			2025-11-18	Diesel - Période du 1er au 30 novembre 2025	5 190.95 \$
	Facture	41966707			2025-11-19	Diesel - Période du 1er au 30 novembre 2025	22 369.19 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
HAR016	HARNOIS ÉNERGIES INC.						
	Facture	41998364			2025-11-24	Diesel - Période du 1er au 30 novembre 2025	12 766.65 \$
	Facture	42009958			2025-11-25	Diesel - Période du 1er au 30 novembre 2025	9 778.09 \$
	Facture	42026209			2025-11-27	Diesel - Période du 1er au 30 novembre 2025	5 690.37 \$
	Facture	42049851			2025-11-28	Diesel - Période du 1er au 30 novembre 2025	9 757.64 \$
	Facture	42072292			2025-12-02	Diesel - Période du 1er au 31 décembre 2025	17 902.31 \$
	Facture	42107562			2025-12-05	Sans plomb - Période du 1er au 31 décembre 2025	9 472.48 \$
	Facture	42108458			2025-12-05	Diesel - Période du 1er au 31 décembre 2025	19 080.06 \$
	Facture	42141687			2025-12-10	Diesel - Période du 1er au 31 décembre 2025	16 024.64 \$
	Commande	BC127955			2025-12-12	Nego (Émission de commande)	2 704.26 \$
	Facture	42171416			2025-12-12	Diesel - Période du 1er au 31 décembre 2025	15 740.05 \$
	Facture	42182741			2025-12-15	Sans plomb - Période du 1er au 31 décembre 2025	9 561.44 \$
	Facture	42192156			2025-12-16	Diesel - Période du 1er au 31 décembre 2025	15 168.50 \$
	Facture	42217152			2025-12-18	Diesel - Période du 1er au 31 décembre 2025	15 206.62 \$
	Facture	42242767			2025-12-22	Diesel - Période du 1er au 31 décembre 2025	4 811.04 \$
	Facture	42251568			2025-12-23	Sans plomb - Période du 1er au 31 décembre 2025	6 044.56 \$
	Facture	42251571			2025-12-23	Diesel - Période du 1er au 31 décembre 2025	16 584.27 \$
	Facture	42272970			2025-12-26	Diesel - Période du 1er au 31 décembre 2025	11 449.83 \$
	Facture	42294393			2025-12-30	Diesel - Période du 1er au 31 décembre 2025	13 401.29 \$
						Total fournisseur : HAR016	1 479 443.22 \$
HOT009	HOTEL FORESTEL						
	Facture	013			2025-10-02	Aide financière annuelle - 2022	68 985.00 \$
	Facture	014			2025-10-02	Aide financière annuelle - 2023	74 733.75 \$
	Facture	015			2025-10-02	Aide financière annuelle - 2024	80 482.50 \$
	Facture	016			2025-10-02	Aide financière annuelle - 2025	86 231.25 \$
						Total fournisseur : HOT009	310 432.50 \$
HYD006	HYDRO-QUÉBEC						
	Commande	BC122645			2025-03-20	Nego (Émission de commande)	2 138.54 \$
	Commande	BC122649			2025-03-20	Nego (Émission de commande)	2 529.45 \$
	Commande	BC123163			2025-04-11	Nego (Émission de commande)	5 173.88 \$
	Commande	BC125947			2025-09-04	Nego (Émission de commande)	14 992.76 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
HYD006	HYDRO-QUÉBEC						
	Facture	876919			2025-10-01	Quittance - [REDACTED]	4 186.00 \$
						Total fournisseur : HYD006	29 020.63 \$
INN003	INNOVISION +						
	Facture	122258			2025-07-01	Impartition et services 30% / Élection générale du 2 novembre 2025	10 961.19 \$
	Facture	122424			2025-09-01	Impartition et services 40% / Élection générale du 2 novembre 2025	14 614.92 \$
	Facture	122596			2025-11-25	Impartition et services finale / Élection générale du 2 novembre 2025	9 355.03 \$
						Total fournisseur : INN003	34 931.14 \$
INS024	INSTINCT MUSIQUE						
	Facture	11-12/09/2025			2025-09-10	Cachet spectacle [REDACTED]	22 995.00 \$
	Facture	11092025			2025-09-11	Cachet supplémentaire [REDACTED]	16 591.44 \$
						Total fournisseur : INS024	39 586.44 \$
JFI001	J.F. INC.						
	Commande	BC121331			2025-01-08	ENGAGEMENT ENTRETIEN MÉNAGER COUR MUNICIPALE	30 468.36 \$
	Facture	2023-023464			2025-05-21	Remboursement du dépôt de soumission du 7 juin 2023 reçu 2023-023464 Remboursement du dépôt de soumission du 21 mai 2025	9 118.46 \$
						Total fournisseur : JFI001	39 586.82 \$
KTI001	KTI LIMITED						
	Commande	BC121748			2025-01-29	Nego (Émission de commande)	21 102.57 \$
	Commande	BC121859			2025-02-04	Nego (Émission de commande)	29 952.08 \$
	Commande	BC122104			2025-02-13	Nego (Émission de commande)	2 905.15 \$
	Commande	BC126269			2025-09-24	Nego (Émission de commande)	9 510.56 \$
						Total fournisseur : KTI001	63 470.36 \$
LDM001	L.D.MULTI-SERVICE						
	Commande	BC123337			2025-04-22	Nego (Émission de commande)	51 175.23 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
LDM001	L.D.MULTI-SERVICE							
							Total fournisseur : LDM001	51 175.23 \$
LAF004	LAFOREST NOVA AQUA INC.							
	Commande	BC125388				2025-08-05	Nego (Émission de commande)	14 141.93 \$
	Commande	BC125964				2025-09-04	Nego (Émission de commande)	9 772.88 \$
	Commande	BC127210				2025-11-05	Nego (Émission de commande)	10 073.30 \$
							Total fournisseur : LAF004	33 988.11 \$
LOC017	LOCATION MSN							
	Commande	BC123108				2025-04-09	Nego (Émission de commande)	4 495.30 \$
	Commande	BC123473				2025-04-28	Bâtiments - Engagement annuel 2025 - Location	10 123.66 \$
	Commande	BC126153				2025-09-17	SSPA - Débroussailleuse et souffleur	2 609.91 \$
	Commande	BC126177				2025-09-19	TP	24 695.85 \$
	Commande	BC126405				2025-11-05	TP - Compacteurs de remplacement	8 340.29 \$
							Total fournisseur : LOC017	50 265.01 \$
LOC006	LOCOMOTIVE INC.							
	Commande	BC121722				2025-01-28	Nego (Émission de commande)	6 898.50 \$
	Facture	6831				2025-06-05	Hébergement 2025-2026 / 1er juin 2025 au 31 mai 2026	2 874.38 \$
	Commande	BC127010				2025-10-27	RH	8 623.13 \$
	Commande	BC127019				2025-10-27	Nego (Émission de commande)	2 586.94 \$
	Commande	BC127062				2025-10-29	Nego (Émission de commande)	4 599.00 \$
							Total fournisseur : LOC006	25 581.95 \$
LUM003	LUMEN							
	Commande	BC121589				2025-01-21	Nego (Émission de commande)	10 852.36 \$
	Commande	BC123238				2025-04-15	INFRASTRUCTURE	6 221.42 \$
	Commande	BC123534				2025-04-30	TP	12 698.71 \$
	Commande	BC124962				2025-07-10	Création de commande (7-CC)	3 547.16 \$
	Commande	BC126240				2025-09-23	Création de commande (7-CC)	2 101.29 \$
	Commande	BC126394				2025-10-01	Nego (Émission de commande)	5 290.48 \$
							Total fournisseur : LUM003	40 711.42 \$
MRC001	M.R.C. DE LA VALLÉE-DE-L'OR							

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
MRC001	M.R.C. DE LA VALLÉE-DE-L'OR						
	Commande	BC121467			2025-01-15	Nego (Émission de commande)	3 026.09 \$
	Commande	BC121468			2025-01-15	Nego (Émission de commande)	11 076.11 \$
	Commande	BC121469			2025-01-15	Nego (Émission de commande)	3 486.51 \$
	Facture	202500179			2025-01-15	Q-parts 2025 - Pties 6 à 8 / Adm., amén. & env. 1er versement	1 075 475.25 \$
	Facture	202500180			2025-01-15	Q-parts 2025 - Pties 6 à 8 / Adm., amén. & env. 2e versement	1 075 475.25 \$
	Facture	202500181			2025-01-15	Q-parts 2025 - Pties 6 à 8 / Adm., amén. & env. 3e versement	1 075 475.25 \$
	Facture	202500182			2025-01-15	Q-parts 2025 - Pties 6 à 8 / Adm., amén. & env. 4e versement	1 075 475.25 \$
	Facture	20250121			2025-01-21	Droits de gravières 2025 (14 bancs de gravier BNE x 354.00\$)	4 956.00 \$
	Commande	BC122937			2025-04-02	Nego (Émission de commande)	9 120.73 \$
	Commande	BC122938			2025-04-02	Nego (Émission de commande)	7 191.48 \$
	Facture	BNE37528/042024-0325			2025-04-02	Gravière BNE27528 / Chemin Baie-Twin/ Du 1 avril 2024 au 31 mars 2025	4 931.29 \$
	Facture	BNE37530-0424à0325			2025-04-02	BNE37530/Route des Campagnards # 32C04-22/ Période du 1 avril 2024 au 31 mars 2025	3 415.42 \$
	Commande	BC123271			2025-04-16	Nego (Émission de commande)	9 650.66 \$
	Commande	BC124113			2025-05-28	Nego (Émission de commande)	11 482.59 \$
	Commande	BC124832			2025-07-03	Nego (Émission de commande)	10 976.96 \$
	Commande	BC125279			2025-07-28	Nego (Émission de commande)	17 249.47 \$
	Commande	BC126162			2025-09-18	Nego (Émission de commande)	18 575.51 \$
	Facture	202504460			2025-09-26	Lots épars 2025 - L. Fournier&fils inc. #5 122 259	34 842.56 \$
	Commande	BC126827			2025-10-20	Nego (Émission de commande)	14 725.09 \$
	Commande	BC126962			2025-10-23	Nego (Émission de commande)	9 253.30 \$
	Commande	BC127335			2025-11-11	Nego (Émission de commande)	8 849.29 \$
	Commande	BC127342			2025-11-12	Nego (Émission de commande)	27 172.06 \$
	Commande	BC127839			2025-12-08	Nego (Émission de commande)	16 922.81 \$
	Facture	202506025			2025-12-17	Lot intramun./Année 5 de 5 (2025 / Projet domiciliaire Roy (résolution 2021-227	45 309.42 \$
	Facture	202506027			2025-12-17	Lot 2 801 733 / Cablevision	7 957.16 \$
	Facture	202506029			2025-12-17	Lot 5 122 259 / L. Fournier et fils	13 089.87 \$
	Facture	202506030			2025-12-17	Lot 2 801 733 / Cablevision	(7 957.16 \$)
	Facture	202506031			2025-12-17	Lot 2 801 733 / Cablevision	8 343.50 \$
	Commande	BC128145			2025-12-22	Nego (Émission de commande)	14 231.32 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
MRC001	M.R.C. DE LA VALLÉE-DE-L'OR						
						Total fournisseur : MRC001	4 609 779.04 \$
MAC010	MACHINERIE ST-PIERRE						
	Commande	BC123480			2025-04-28	ENGAGEMENT LOCATION PELLE 1306	56 134.25 \$
	Commande	BC124396			2025-06-10	Nego (Émission de commande)	4 013.14 \$
	Commande	BC125307			2025-07-29	Nego (Émission de commande)	29 422.38 \$
	Commande	BC126174			2025-09-18	Pelle CAT 312F - Location	10 326.14 \$
	Commande	BC126401			2025-10-01	Création de commande (7-CC)	5 788.99 \$
	Facture	19779			2025-12-01	Divers	4 938.18 \$
	Facture	19650			2025-12-09	SSPA	2 739.41 \$
						Total fournisseur : MAC010	113 362.49 \$
MAR046	MARCEL BARIL LTÉE						
	Commande	BC123653			2025-05-06	infrastructure	31 607.14 \$
						Total fournisseur : MAR046	31 607.14 \$
MAR005	MARTECH INC.						
	Commande	BC123714			2025-05-08	Nego (Émission de commande)	16 068.10 \$
	Commande	BC124631			2025-06-19	travaux publics	4 966.93 \$
	Commande	BC125372			2025-07-31	Nego (Émission de commande)	2 362.17 \$
	Commande	BC125831			2025-08-28	Nego (Émission de commande)	4 342.33 \$
	Commande	BC125839			2025-08-28	Nego (Émission de commande)	13 090.77 \$
	Commande	BC127680			2025-12-01	Nego (Émission de commande)	3 018.09 \$
	Commande	BC127811			2025-12-05	TP	12 331.07 \$
						Total fournisseur : MAR005	56 179.46 \$
MED010	MÉDIALO INC						
	Commande	BC121687			2025-01-27	Nego (Émission de commande)	4 469.09 \$
	Commande	BC122358			2025-02-28	Nego (Émission de commande)	4 469.09 \$
	Commande	BC122866			2025-03-31	Nego (Émission de commande)	4 469.09 \$
	Commande	BC123605			2025-05-05	Nego (Émission de commande)	4 469.09 \$
	Commande	BC124380			2025-06-10	Nego (Émission de commande)	2 234.55 \$
	Commande	BC124381			2025-06-10	Nego (Émission de commande)	2 234.54 \$
	Commande	BC124760			2025-06-27	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 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
MED010	MÉDIALO INC						
	Commande	BC126103			2025-09-15	Nego (Émission de commande)	4 469.09 \$
	Total fournisseur : MED010						31 283.63 \$
MET002	MÉTAL POLE-LITE INC.						
	Commande	BC122154			2025-02-18	Nego (Émission de commande)	9 537.18 \$
	Commande	BC123673			2025-05-07	infrastructure	41 505.99 \$
	Total fournisseur : MET002						51 043.17 \$
MIC003	MICROBRASSERIE LE PROSPECTEUR						
	Commande	BC121352			2025-01-08	Nego (Émission de commande)	3 078.80 \$
	Commande	BC122108			2025-02-13	Nego (Émission de commande)	2 962.95 \$
	Commande	BC122773			2025-03-27	Nego (Émission de commande)	2 075.94 \$
	Commande	BC123116			2025-04-09	Nego (Émission de commande)	2 013.32 \$
	Commande	BC123541			2025-05-01	Nego (Émission de commande)	2 433.70 \$
	Commande	BC123676			2025-05-07	Nego (Émission de commande)	17 312.32 \$
	Commande	BC123808			2025-05-13	Nego (Émission de commande)	2 170.44 \$
	Commande	BC126628			2025-10-08	Nego (Émission de commande)	3 065.19 \$
	Commande	BC127575			2025-11-24	Nego (Émission de commande)	2 251.00 \$
	Commande	BC127821			2025-12-05	Nego (Émission de commande)	2 417.84 \$
	Total fournisseur : MIC003						39 781.50 \$
MON020	MONARQUE PRODUCTIONS INC						
	Facture	060525			2025-05-01	Cachet pour spectacle [REDACTED]	28 743.75 \$
	Total fournisseur : MON020						28 743.75 \$
MPS001	MP SOLUTIONS INC.						
	Facture	209964			2025-03-31	Décompte professif no 01 / Ventilation Usine d'épuration Dubuisson	5 886.96 \$
	Facture	209982			2025-04-17	Décompte professif no 02 / Ventilation Usine d'épuration Dubuisson	46 184.03 \$
	Commande	BC123682			2025-05-07	Nego (Émission de commande)	4 497.03 \$
	Commande	BC123832			2025-05-13	Nego (Émission de commande)	72 664.63 \$
	Facture	210356			2025-05-26	Décompte progressif no 01 / Électricité usine d'épuration Dubuisson	12 642.43 \$

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

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

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
MPS001	MP SOLUTIONS INC.						
						Total fournisseur : MPS001	141 875.08 \$
MUL002	MULTISERVICES BLANCHETTE INC.						
	Commande	BC124153			2025-05-28	Nego (Émission de commande)	8 830.08 \$
	Commande	BC124604			2025-06-19	Nego (Émission de commande)	9 933.84 \$
	Commande	BC124816			2025-07-03	Nego (Émission de commande)	7 450.38 \$
	Commande	BC126012			2025-09-09	Nego (Émission de commande)	11 037.60 \$
	Commande	BC126543			2025-10-06	Nego (Émission de commande)	14 624.82 \$
						Total fournisseur : MUL002	51 876.72 \$
NET004	NETTOYAGE LKL. INC.						
	Commande	BC123610			2025-05-05	NETTOYAGE PARC	44 068.71 \$
						Total fournisseur : NET004	44 068.71 \$
NOR001	NORBELL ÉLECTRIQUE INC.						
	Commande	BC121592			2025-01-21	Nego (Émission de commande)	2 294.33 \$
	Commande	BC122030			2025-02-11	Nego (Émission de commande)	2 009.48 \$
	Commande	BC122031			2025-02-11	Nego (Émission de commande)	6 398.36 \$
	Commande	BC122390			2025-03-03	Nego (Émission de commande)	5 915.87 \$
	Commande	BC122527			2025-03-13	Nego (Émission de commande)	4 253.11 \$
	Commande	BC122579			2025-03-17	Nego (Émission de commande)	2 711.80 \$
	Commande	BC122580			2025-03-17	Nego (Émission de commande)	2 943.36 \$
	Commande	BC122581			2025-03-17	Nego (Émission de commande)	2 722.04 \$
	Commande	BC122588			2025-03-17	Nego (Émission de commande)	5 661.37 \$
	Commande	BC122635			2025-03-19	Nego (Émission de commande)	2 739.28 \$
	Commande	BC122665			2025-03-20	Nego (Émission de commande)	2 851.38 \$
	Commande	BC122794			2025-03-27	Nego (Émission de commande)	19 557.26 \$
	Commande	BC122908			2025-04-01	Nego (Émission de commande)	2 224.77 \$
	Commande	BC122965			2025-04-03	Nego (Émission de commande)	6 222.16 \$
	Commande	BC123474			2025-04-28	Bâtiments - Engagement annuel 2025 - Location	2 874.38 \$
	Commande	BC123741			2025-05-09	Nego (Émission de commande)	4 612.24 \$
	Commande	BC123746			2025-05-09	Nego (Émission de commande)	4 104.61 \$
	Commande	BC123816			2025-05-13	Nego (Émission de commande)	2 914.62 \$
	Commande	BC123833			2025-05-13	Nego (Émission de commande)	9 037.05 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
NOR001	NORBELL ÉLECTRIQUE INC.							
		Commande	BC124152			2025-05-28	Nego (Émission de commande)	2 598.44 \$
		Commande	BC124259			2025-06-03	Nego (Émission de commande)	44 748.29 \$
		Commande	BC124312			2025-06-05	SSPA	2 090.84 \$
		Commande	BC124555			2025-06-17	Nego (Émission de commande)	109 962.10 \$
		Commande	BC124649			2025-06-20	INFORMATIQUE	2 688.12 \$
		Facture	013216			2025-07-15	Divers	28 551.17 \$
		Commande	BC125053			2025-07-16	Nego (Émission de commande)	15 866.55 \$
		Commande	BC125108			2025-07-17	Nego (Émission de commande)	7 479.12 \$
		Commande	BC125111			2025-07-17	Nego (Émission de commande)	2 474.84 \$
		Commande	BC125169			2025-07-21	Nego (Émission de commande)	5 536.05 \$
		Commande	BC125218			2025-07-23	Nego (Émission de commande)	19 190.37 \$
		Commande	BC125222			2025-07-23	Nego (Émission de commande)	4 054.84 \$
		Facture	013371			2025-08-01	Divers	(6 118.11 \$)
		Facture	013372			2025-08-01	Divers	(28 551.17 \$)
		Commande	BC125640			2025-08-19	Nego (Émission de commande)	2 173.03 \$
		Facture	013297			2025-08-25	Divers	6 118.11 \$
		Commande	BC125945			2025-09-04	Nego (Émission de commande)	2 981.13 \$
		Commande	BC125948			2025-09-04	Nego (Émission de commande)	2 175.39 \$
		Commande	BC125949			2025-09-04	Nego (Émission de commande)	2 299.50 \$
		Commande	BC125950			2025-09-04	Nego (Émission de commande)	2 175.39 \$
		Commande	BC125951			2025-09-04	Nego (Émission de commande)	4 419.77 \$
		Commande	BC126138			2025-09-16	SSPA - Remplacer ampoule patinoire Bourlamaque	6 700.17 \$
		Commande	BC126453			2025-10-02	Nego (Émission de commande)	8 475.67 \$
		Commande	BC126594			2025-10-08	Nego (Émission de commande)	3 966.64 \$
		Commande	BC127041			2025-10-28	Nego (Émission de commande)	3 470.18 \$
		Commande	BC127284			2025-11-10	Nego (Émission de commande)	6 841.01 \$
		Commande	BC127599			2025-11-25	Nego (Émission de commande)	5 409.11 \$
		Commande	BC127667			2025-12-01	Nego (Émission de commande)	10 807.66 \$
		Commande	BC127668			2025-12-01	Nego (Émission de commande)	11 066.35 \$
		Commande	BC127722			2025-12-02	Nego (Émission de commande)	(12 931.18 \$)
		Commande	BC127777			2025-12-04	Nego (Émission de commande)	2 160.61 \$
		Commande	BC127790			2025-12-04	Nego (Émission de commande)	2 632.93 \$
		Commande	BC128023			2025-12-17	Nego (Émission de commande)	20 603.52 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
NOR001	NORBELL ÉLECTRIQUE INC.							
		Commande	BC128096			2025-12-19	Création de commande (7-CC)	5 517.65 \$
		Commande	BC128125			2025-12-22	Nego (Émission de commande)	12 931.18 \$
							Total fournisseur : NOR001	412 612.74 \$
PAP001	PAPETERIE COMMERCIALE VAL D'OR INC.							
		Commande	BC121584			2025-01-21	ACHATS	4 374.80 \$
		Commande	BC121923			2025-02-07	Bâtiment Ressources humaines	3 212.40 \$
		Commande	BC122417			2025-03-05	Nego (Émission de commande)	2 038.45 \$
		Commande	BC122754			2025-03-25	communication	2 780.10 \$
		Commande	BC122933			2025-04-02	Nego (Émission de commande)	2 012.06 \$
		Commande	BC123113			2025-04-09	RH - et achats	3 620.56 \$
		Commande	BC123260			2025-04-16	achats	3 909.15 \$
		Commande	BC123408			2025-04-24	PROJET TAXES [REDACTED]	8 280.50 \$
		Commande	BC123446			2025-04-25	ACHATS	9 416.45 \$
		Commande	BC124050			2025-05-26	achats / communication	10 969.76 \$
		Commande	BC124335			2025-06-05	Culturel	5 101.44 \$
		Commande	BC124519			2025-06-16	Cour	5 667.12 \$
		Commande	BC126160			2025-09-17	RH	6 162.70 \$
		Commande	BC127038			2025-10-28	RH	2 774.34 \$
		Commande	BC127547			2025-11-20	MAIRE	3 506.74 \$
							Total fournisseur : PAP001	73 826.57 \$
PAR003	PARCOMÈTRES MACKAY LTÉE							
		Commande	BC125991			2025-09-08	achats	25 800.39 \$
							Total fournisseur : PAR003	25 800.39 \$
PAY001	PAYSAGE BORÉAL (2007) INC.							
		Commande	BC124454			2025-06-11	Nego (Émission de commande)	35 434.14 \$
							Total fournisseur : PAY001	35 434.14 \$
PGS001	PG SOLUTIONS INC.							
		Facture	CESA61260			2025-02-26	Contrat d'entretien & soutien "Hébergement portail procureur, portail juge" / Période du 01032025 au 31122025	3 226.01 \$
		Facture	STD61111			2025-02-27	Portail juge - jugements par défaut / préparation	5 551.00 \$

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

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

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
PGS001	PG SOLUTIONS INC.						
	Facture	STD61777			2025-04-25	Gestion de projet ACCEO/préparation, configuration, installation	2 775.50 \$
	Facture	CESA62013			2025-09-08	Droit d'utilisation annuel - Manitou - Talent (150 à 499 employés et 7500 candidats)	2 782.40 \$
	Commande	BC128112			2025-12-22	TI	13 101.40 \$
	Total fournisseur : PGS001						27 436.31 \$
PHA002	PHANEUF PRODUCTIONS						
	Facture	130225			2025-02-13	Cachet supplémentaire spectacle [REDACTED]	10 325.43 \$
	Facture	05032025			2025-03-05	Cachet pour spectacle [REDACTED]	4 024.13 \$
	Facture	05032025-			2025-03-11	Cachet supplémentaire [REDACTED]	8 757.48 \$
	Facture	200925			2025-09-20	Cachet spectacle [REDACTED]	16 486.04 \$
	Facture	03102025-supp			2025-10-03	Cachet supplémentaire spectacle [REDACTED] Présent/en rappel [REDACTED]	15 870.41 \$
	Facture	05112025.			2025-10-30	Cachet spectacle [REDACTED]	4 024.13 \$
	Total fournisseur : PHA002						59 487.62 \$
PIT005	PITNEYWORKS						
	Facture	14012025			2025-01-14	Période du 30 août 2024 au 14 janvier 2025	11 497.50 \$
	Facture	14-16/2025			2025-01-16	Période du 14 janvier au 16 janvier 2025	5 748.75 \$
	Facture	23012025			2025-01-23	Période du 16 au 23 janvier 2025	11 497.50 \$
	Facture	02042025			2025-04-02	Période du 23 janvier au 2 avril 2025	11 497.50 \$
	Facture	11072025			2025-07-11	Période du 3 avril au 10 juillet 2025	11 497.50 \$
	Facture	23092025			2025-09-23	Période du 11 juillet au 19 septembre 2025	11 497.50 \$
	Facture	18122025			2025-12-18	Période du 19 septembre au 17 décembre 2025	11 497.50 \$
	Total fournisseur : PIT005						74 733.75 \$
PLO003	PLOMBERIE D. SÉVIGNY INC.						
	Commande	BC122027			2025-02-11	Nego (Émission de commande)	4 231.71 \$
	Commande	BC122099			2025-02-13	Nego (Émission de commande)	9 011.69 \$
	Commande	BC122100			2025-02-13	Nego (Émission de commande)	9 181.63 \$
	Commande	BC122853			2025-03-31	INGÉNIERIE	41 034.59 \$
	Commande	BC123499			2025-04-29	Nego (Émission de commande)	17 730.24 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
PLO003	PLOMBERIE D. SÉVIGNY INC.						
	Commande	BC123704			2025-05-08	Nego (Émission de commande)	2 053.05 \$
	Commande	BC124611			2025-06-19	Nego (Émission de commande)	2 176.52 \$
	Commande	BC122061			2025-12-08	Nego (Émission de commande)	2 953.29 \$
	Commande	BC127882			2025-12-09	Nego (Émission de commande)	21 155.40 \$
	Commande	BC128000			2025-12-17	Nego (Émission de commande)	4 675.53 \$
	Commande	BC128083			2025-12-19	Nego (Émission de commande)	4 096.27 \$
						Total fournisseur : PLO003	118 299.92 \$
PLO013	PLOMBERIE F. CAYER INC.						
	Commande	BC121885			2025-02-06	Nego (Émission de commande)	6 117.82 \$
	Commande	BC121887			2025-02-06	Nego (Émission de commande)	6 846.76 \$
	Commande	BC121931			2025-02-07	Nego (Émission de commande)	5 691.26 \$
	Commande	BC122080			2025-02-13	Nego (Émission de commande)	4 676.03 \$
	Commande	BC122384			2025-03-03	Nego (Émission de commande)	2 247.77 \$
	Commande	BC127745			2025-12-03	Nego (Émission de commande)	4 194.30 \$
						Total fournisseur : PLO013	29 773.94 \$
PRO160	PRODUCTIONS MARTIN LECLERC INC.						
	Facture	15012025			2025-01-06	Cachet pour spectacle [REDACTED]	7 473.38 \$
	Facture	12022025			2025-03-12	Cachet pour spectacle [REDACTED]	10 922.63 \$
	Facture	09042025			2025-04-01	Cachet spectacle [REDACTED]	8 048.25 \$
	Facture	150525			2025-05-15	Cachet pour spectacle [REDACTED]	13 797.00 \$
	Facture	20250515			2025-05-15	Cachet supplémentaire pour le spectacle [REDACTED]	4 067.36 \$
						Total fournisseur : PRO160	44 308.62 \$
RAD003	RADIUM INC						
	Commande	BC122264			2025-02-21	Nego (Émission de commande)	2 815.33 \$
	Commande	BC122525			2025-03-13	Nego (Émission de commande)	2 599.54 \$
	Commande	BC123179			2025-04-14	Nego (Émission de commande)	5 729.00 \$
	Commande	BC123718			2025-05-08	Nego (Émission de commande)	47 147.74 \$
						Total fournisseur : RAD003	58 291.61 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
REM016	REMORQUE WBA (WILLIE B AUTO INC)						
	Commande	BC126111			2025-09-16	Culturel	54 613.13 \$
	Total fournisseur : REM016						54 613.13 \$
REN001	RENÉ ET MARCO DESROCHERS CONSTRUCTION INC.						
	Commande	BC121475			2025-01-16	TP	16 815.09 \$
	Commande	BC122169			2025-02-18	Nego (Émission de commande)	6 036.19 \$
	Commande	BC124764			2025-06-27	TP	10 599.65 \$
	Total fournisseur : REN001						33 450.93 \$
SAI001	SAINE-VILLE ENVIRONNEMENT INC.						
	Commande	BC121868			2025-02-05	USINE	5 295.90 \$
	Commande	BC122508			2025-03-13	TP	19 921.89 \$
	Commande	BC122744			2025-03-25	URBANISME	14 626.97 \$
	Commande	BC123183			2025-04-14	Nego (Émission de commande)	6 720.43 \$
	Commande	BC123491			2025-04-28	SSPA - Location toilettes chimiques - CV	83 125.77 \$
	Commande	BC126087			2025-09-15	Création de commande (7-CC)	6 860.59 \$
	Total fournisseur : SAI001						136 551.55 \$
SOC025	SOCIÉTÉ D'ANALYSE IMMOBILIÈRE ABITIBI INC.						
	Facture	95-116/01012025			2025-01-01	Honoraires professionnels pour la tenue à jour du rôle d'évaluation foncière pour l'exercice financier 2025 / Janvier 20	40 241.25 \$
	Facture	20-245/14012025			2025-01-14	Honoraires professionnels pour l'équilibration du rôle d'évaluation pour exercice financiers 2025-2026-2027/ Année 2025	114 112.69 \$
	Facture	95-116/01022025			2025-02-01	Honoraires professionnels pour la tenue à jour du rôle d'éval. foncière pour l'exercice financier 2025 /Février 2025	53 549.34 \$
	Facture	95-116/010325			2025-03-01	Honoraires professionnels pour la tenue à jour du rôle d'éval. foncière pour l'exercice financier 2025 /Mars 2025	48 531.81 \$
	Facture	95-116/01042025			2025-04-01	Honoraires professionnels pour la tenue à jour du rôle d'évaluation foncière pour l'exercice financier 2025 /Avril 2025	40 241.25 \$
	Facture	95-116/01052025			2025-05-01	Honoraires professionnels pour la tenue à jour du rôle d'évaluation foncière pour l'exercice financier 2025 /Mai 2025	40 241.25 \$
	Facture	95-116/15052025			2025-05-15	Honoraires production fichier pour inventaire GES collectif	5 173.88 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
SOC025	SOCIÉTÉ D'ANALYSE IMMOBILIÈRE ABITIBI INC.							
		Facture	95-116/01062025			2025-06-01	Honoraires professionnels pour la tenue à jour du rôle d'évaluation foncière pour l'exercice financier 2025 /Juin 2025	40 383.53 \$
		Facture	95-116/01072025			2025-07-01	Honoraires professionnels pour la tenue à jour du rôle d'évaluation foncière pour l'exercice financier 2025 /Juillet 202	40 241.25 \$
		Facture	95-116/01082025			2025-08-01	Honoraires professionnels pour la tenue à jour du rôle d'évaluation foncière pour l'exercice financier 2025 /Août 2025	40 241.25 \$
		Facture	95-116/01092025			2025-09-01	Honoraires professionnels pour la tenue à jour du rôle d'évaluation foncière pour l'exercice financier 2025 /Septembre 2	40 241.25 \$
		Facture	95-116/01102025			2025-10-01	Honoraires professionnels pour la tenue à jour du rôle d'évaluation foncière pour l'exercice financier 2025 /Octobre 202	44 199.13 \$
		Facture	95-116/01112025			2025-11-01	Honoraires professionnels pour la tenue à jour du rôle d'évaluation foncière pour l'exercice financier 2025 /Novembre 20	43 083.29 \$
		Facture	95-116/01122025			2025-12-01	Honoraires professionnels pour la tenue à jour du rôle d'évaluation foncière pour l'exercice financier 2025 /Décembre 20	55 396.45 \$
		Facture	95-116/091225			2025-12-09	Honoraires professionnels travaux additionnels 2025	23 072.61 \$
							Total fournisseur : SOC025	668 950.23 \$
SOL014	SOLIDCAD UNE COMPAGNIE SYMETRI							
		Commande	BC127972			2025-12-15	TI	33 766.97 \$
							Total fournisseur : SOL014	33 766.97 \$
SOU004	SOUS-POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC A.T.ZONE 6 INC.							
		Commande	BC121387			2025-01-13	Nego (Émission de commande)	2 586.25 \$
		Commande	BC121399			2025-01-13	Nego (Émission de commande)	10 157.11 \$
		Commande	BC121400			2025-01-13	Nego (Émission de commande)	9 708.92 \$
		Commande	BC121402			2025-01-13	Nego (Émission de commande)	17 980.72 \$
		Commande	BC121971			2025-02-10	Nego (Émission de commande)	6 087.01 \$
		Commande	BC121972			2025-02-10	Nego (Émission de commande)	21 544.81 \$
		Commande	BC121973			2025-02-10	Nego (Émission de commande)	13 976.10 \$
		Commande	BC122224			2025-02-20	Nego (Émission de commande)	40 149.68 \$
		Commande	BC122604			2025-03-18	Nego (Émission de commande)	57 219.18 \$
		Commande	BC122605			2025-03-18	Nego (Émission de commande)	26 554.50 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
SOU004	SOUS-POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC A.T.ZONE 6 INC.						
	Commande	BC122606			2025-03-18	Nego (Émission de commande)	14 753.61 \$
	Commande	BC122887			2025-04-01	Nego (Émission de commande)	35 441.83 \$
	Commande	BC122925			2025-04-02	Nego (Émission de commande)	37 460.17 \$
	Commande	BC123031			2025-04-07	Nego (Émission de commande)	10 779.63 \$
	Commande	BC123033			2025-04-07	Nego (Émission de commande)	9 448.94 \$
	Commande	BC123201			2025-04-14	Nego (Émission de commande)	6 423.62 \$
	Commande	BC127025			2025-10-28	Nego (Émission de commande)	3 419.16 \$
	Commande	BC127677			2025-12-01	Nego (Émission de commande)	3 658.43 \$
	Commande	BC127678			2025-12-01	Nego (Émission de commande)	19 276.67 \$
	Commande	BC128159			2025-12-23	Nego (Émission de commande)	6 473.55 \$
						Total fournisseur : SOU004	353 099.89 \$
STA002	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE						
	Commande	BC121609			2025-01-22	Nego (Émission de commande)	9 140.52 \$
	Commande	BC122404			2025-03-04	Nego (Émission de commande)	2 916.17 \$
	Commande	BC122572			2025-03-17	Nego (Émission de commande)	22 299.63 \$
	Commande	BC125412			2025-08-06	Nego (Émission de commande)	10 910.43 \$
	Commande	BC125769			2025-08-26	Nego (Émission de commande)	3 636.82 \$
	Commande	BC127232			2025-11-06	Nego (Émission de commande)	14 547.24 \$
	Commande	BC127713			2025-12-02	BÂTIMENT	57 200.08 \$
	Commande	BC127726			2025-12-02	Nego (Émission de commande)	18 184.05 \$
						Total fournisseur : STA002	138 834.94 \$
STE005	STELM - DIVISION D'EMCO CORPORATION						
	Commande	BC125985			2025-09-08	TP	10 115.50 \$
	Commande	BC126400			2025-10-01	Création de commande (7-CC)	3 099.73 \$
	Commande	BC127101			2025-10-30	TP - Pièces réparation vanes	17 449.76 \$
						Total fournisseur : STE005	30 664.99 \$
TEL011	TÉLÉBEC S.E.C. (R.N.)						
	Commande	BC121459			2025-01-15	Nego (Émission de commande)	5 079.59 \$
	Commande	BC121503			2025-01-16	Nego (Émission de commande)	3 697.60 \$
	Commande	BC122801			2025-03-27	Nego (Émission de commande)	7 477.98 \$
	Commande	BC125115			2025-07-17	Nego (Émission de commande)	8 619.68 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
TEL011	TÉLÉBEC S.E.C. (R.N.)						
	Commande	BC126584			2025-10-08	TI	2 811.14 \$
						Total fournisseur : TEL011	27 685.99 \$
TEL001	TÉLÉBEC LTEE						
	Commande	BC125905			2025-09-03	Nego (Émission de commande)	76 113.84 \$
						Total fournisseur : TEL001	76 113.84 \$
TEM003	TEM ENTREPRENEUR GENERAL						
	Facture	03042025			2025-04-03	Décompte progressif no 06 / Libération retenues / Réf. serv. mun. de la 14e Rue/Règl 2020-16 # 3	17 919.52 \$
	Facture	9485			2025-08-07	Décompte progressif no 01 / Assainissement eaux usées aéroport/Règl 2025-19 # 1	217 311.55 \$
	Facture	9517			2025-09-17	Décompte progressif no 02 / Assainissement eaux usées aéroport/Règl 2025-19 # 1	501 688.41 \$
	Facture	9575			2025-10-31	Décompte progressif no 03 / Assainissement eaux usées aéroport/Règl 2025-19 # 1	864 517.86 \$
	Facture	9618			2025-11-30	Décompte progressif no 04 / Assainissement eaux usées aéroport/Règl 2025-19 # 1	1 014 097.22 \$
						Total fournisseur : TEM003	2 615 534.56 \$
TEM001	TÉMABEX INC.						
	Commande	BC121334			2025-01-08	ENGAGEMENT ENTRETIEN MÉNAGER	52 998.30 \$
	Commande	BC121337			2025-01-08	ENGAGEMENT 2025 ENTRETIEN MÉNAGER	16 828.09 \$
	Facture	30102025			2025-10-30	Remboursement du dépôt de soumission-Service de conciergerie au Complexe Edgar-Davignon	5 000.00 \$
						Total fournisseur : TEM001	74 826.39 \$
TES002	TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.						
	Commande	BC124540			2025-06-17	SSPA	45 909.52 \$
						Total fournisseur : TES002	45 909.52 \$
TOI006	TOITURES MOSES						
	Commande	BC121477			2025-01-16	Nego (Émission de commande)	5 697.01 \$
	Commande	BC121843			2025-02-04	Nego (Émission de commande)	3 118.13 \$
	Commande	BC122428			2025-03-06	Nego (Émission de commande)	2 951.03 \$
	Commande	BC124328			2025-06-05	Nego (Émission de commande)	14 785.79 \$
	Commande	BC128079			2025-12-18	Nego (Émission de commande)	27 605.51 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
TOI006	TOITURES MOSES						
						Total fournisseur : TOI006	54 157.47 \$
TOR001	TOROMONT CAT (QUÉBEC)						
	Commande	BC123972			2025-05-21	BÂTIMENT	21 183.09 \$
	Commande	BC125841			2025-08-28	Nego (Émission de commande)	12 646.59 \$
	Facture	WOQV0448935			2025-09-10	Divers	4 663.39 \$
	Facture	WOQV0449854			2025-10-09	Divers	(4 663.39 \$)
						Total fournisseur : TOR001	33 829.68 \$
TRA032	TRAÇAGE ABITIBI INC.						
	Commande	BC124217			2025-06-02	Nego (Émission de commande)	113 537.81 \$
	Commande	BC124567			2025-06-17	Nego (Émission de commande)	131 312.95 \$
	Commande	BC125121			2025-07-17	Nego (Émission de commande)	100 151.97 \$
	Commande	BC125749			2025-08-25	Nego (Émission de commande)	83 819.35 \$
	Commande	BC126450			2025-10-02	Nego (Émission de commande)	38 654.60 \$
	Commande	BC127110			2025-10-30	Nego (Émission de commande)	21 824.55 \$
	Commande	BC127111			2025-10-30	Nego (Émission de commande)	6 967.49 \$
	Facture	06112025			2025-11-05	Remboursement dépôt soumission/ travaux de marquage de chaussée 2025	47 000.00 \$
	Commande	BC127285			2025-11-10	Nego (Émission de commande)	17 839.52 \$
						Total fournisseur : TRA032	561 108.24 \$
TRA059	TRAFIC INNOVATION INC.						
	Commande	BC122565			2025-03-17	INGÉNIERIE	11 051.42 \$
	Commande	BC122932			2025-04-02	INGÉNIERIE	15 050.23 \$
	Commande	BC124057			2025-05-26	Nego (Émission de commande)	5 058.90 \$
	Commande	BC125691			2025-08-20	Nego (Émission de commande)	15 503.23 \$
						Total fournisseur : TRA059	46 663.78 \$
UNI009	UNIVAR CANADA LTD.						
	Commande	BC121474			2025-01-16	USINE	4 061.84 \$
	Commande	BC121786			2025-01-30	Création de commande (7-CC)	4 459.72 \$
	Commande	BC124763			2025-06-27	Nego (Émission de commande)	4 039.76 \$
	Commande	BC125924			2025-09-03	Nego (Émission de commande)	4 241.14 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
UNI009	UNIVAR CANADA LTD.						
	Commande	BC127207			2025-11-05	Nego (Émission de commande)	10 902.11 \$
	Total fournisseur : UNI009						27 704.57 \$
VOL002	VOLUMAT INC.						
	Commande	BC123209			2025-04-15	SSPA - Bois - Bac plantation (projet pilote)	2 723.08 \$
	Facture	25042025			2025-04-25	Remboursement dépôt de soumission - isolant rigide	45 545.93 \$
	Commande	BC124539			2025-06-17	SSPA - Paquet 2c6x12 traité - Table pic-nique	2 023.30 \$
	Commande	BC125865			2025-09-02	TP	2 966.36 \$
	Commande	BC126149			2025-09-17	SSPA	2 202.02 \$
	Commande	BC126807			2025-10-17	SSPA - Feuilles de venir - Patinoires	2 036.69 \$
	Total fournisseur : VOL002						57 497.38 \$
COM006	WAJAX						
	Commande	BC121412			2025-01-13	Dameuse - Réparation moteur	7 819.35 \$
	Commande	BC121437			2025-01-15	Atelier - Butoir (protection latérale (boule))	2 011.81 \$
	Commande	BC123384			2025-04-23	USINE	2 473.47 \$
	Commande	BC124126			2025-05-28	Nego (Émission de commande)	2 473.47 \$
	Commande	BC125402			2025-08-05	Nego (Émission de commande)	5 041.59 \$
	Commande	BC127709			2025-12-02	Grattes Gryb - Protection latérale	3 607.11 \$
	Commande	BC127728			2025-12-02	Nego (Émission de commande)	2 621.36 \$
	Total fournisseur : COM006						26 048.16 \$
WES001	WESCO DISTRIBUTION CANADA LP						
	Commande	BC124915			2025-07-08	Nego (Émission de commande)	6 705.01 \$
	Commande	BC126296			2025-09-25	Nego (Émission de commande)	23 480.86 \$
	Commande	BC126297			2025-09-25	Nego (Émission de commande)	25 576.61 \$
	Commande	BC126303			2025-09-25	Nego (Émission de commande)	7 363.00 \$
	Total fournisseur : WES001						63 125.48 \$
WOL003	WOLSELEY CANADA INC. (TÉMISPAL)						
	Commande	BC121316			2025-01-08	TP - Pièces bornes fontaine - Rép citoyen	2 345.11 \$
	Commande	BC122106			2025-02-13	Nego (Émission de commande)	3 173.31 \$
	Commande	BC123237			2025-04-15	INFRASTRUCTURE	18 191.37 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
WOL003	WOLSELEY CANADA INC. (TÉMISPAL)						
	Commande	BC123644			2025-05-06	infrastructure	455 139.91 \$
	Commande	BC123946			2025-05-20	TP - Tuyau + Membrane - Vassan	4 678.64 \$
	Commande	BC123963			2025-05-21	TP	103 107.83 \$
	Commande	BC124082			2025-05-27	TP - Roulean membrane	2 379.99 \$
	Commande	BC124096			2025-05-27	infrastructure	4 461.04 \$
	Commande	BC124232			2025-06-03	infrastructure	5 044.69 \$
	Commande	BC124541			2025-06-17	Infrastructure urbaine	54 609.01 \$
	Commande	BC125482			2025-08-11	TP	3 569.98 \$
	Commande	BC125578			2025-08-18	Création de commande (7-CC)	3 539.29 \$
	Facture	4017395			2025-08-18	Divers	3 856.92 \$
	Facture	1250150			2025-08-20	Divers	(3 856.92 \$)
	Commande	BC125740			2025-08-25	TP	30 964.24 \$
	Commande	BC125992			2025-09-08	TP	3 602.54 \$
	Commande	BC126226			2025-09-23	TP - Ponceaux - Rue Lalizée	4 777.41 \$
	Commande	BC126286			2025-09-24	TP - Ponceaux et Collets - Rue Omer-Godbout	2 377.65 \$
	Commande	BC126287			2025-09-24	TP - Ponceaux et Collets - Sentier des Fougères	5 189.58 \$
	Commande	BC126288			2025-09-24	TP - Ponceaux et Collets - Rue Lepack	2 399.76 \$
	Commande	BC126656			2025-10-09	TP - Ponceaux et collets - Sentiers des Fougères	11 500.08 \$
	Commande	BC127588			2025-11-24	TP - Ponceaux - Stock 2200	10 424.88 \$
						Total fournisseur : WOL003	731 476.31 \$
WSP001	WSP CANADA INC.						
	Commande	BC121799			2025-01-30	Nego (Émission de commande)	13 017.76 \$
	Commande	BC123173			2025-04-11	Nego (Émission de commande)	4 640.60 \$
	Commande	BC124080			2025-05-27	Nego (Émission de commande)	2 069.55 \$
	Commande	BC125492			2025-08-12	Nego (Émission de commande)	23 422.19 \$
	Commande	BC126459			2025-10-02	Nego (Émission de commande)	3 723.05 \$
	Commande	BC126726			2025-10-15	Nego (Émission de commande)	16 765.65 \$
	Commande	BC126728			2025-10-15	Nego (Émission de commande)	10 889.34 \$
	Commande	BC127213			2025-11-05	Nego (Émission de commande)	41 877.57 \$
	Commande	BC127771			2025-12-04	Nego (Émission de commande)	12 047.33 \$
	Commande	BC128142			2025-12-22	Nego (Émission de commande)	25 311.75 \$
						Total fournisseur : WSP001	153 764.79 \$

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

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

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
Total des fournisseurs						35 088 202.01 \$	