

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)
DIVERS	ODIVERS							
		Facture	2025EC000001			2025-07-23	TROP PAYÉ DE LA PART DE MADAME DOROTHÉE GINGRAS TROP PAYÉ DE LA PART DE MADAME DOROTHÉE GINGRAS	2 960,37 \$
		Facture	2025EC000002			2025-07-23	TROP PAYÉ DE LA PART DE MADAME DOROTHÉE GINGRAS TROP PAYÉ DE LA PART DE MADAME DOROTHÉE GINGRAS	2 940,21 \$
		Facture	2025EC000003			2025-07-23	TROP PAYÉ DE LA PART DE MADAME DOROTHÉE GINGRAS TROP PAYÉ DE LA PART DE MADAME DOROTHÉE GINGRAS	2 996,43 \$
		Facture	2025EC000004			2025-07-23	TROP PAYÉ DE LA PART DE MADAME DOROTHÉE GINGRAS TROP PAYÉ DE LA PART DE MADAME DOROTHÉE GINGRAS	2 955,75 \$
		Facture	1199			2025-08-20	Loisirs	2 988,71 \$
		Facture	2538			2025-12-11	Ford F-150 - R2025-12-390	41 737,50 \$
							Total fournisseur : DIVERS	56 578,97 \$
03108	13354563 CANADA INC.							
		Facture	202502			2025-01-29	Loyer SAAQ - Février 2025	2 144,20 \$
		Facture	202503			2025-02-26	Loyer SAAQ - Mars 2025	2 144,20 \$
		Facture	202504			2025-03-26	Loyer SAAQ - Avril 2025	2 144,20 \$
		Facture	202505			2025-04-30	Loyer SAAQ - Mai 2025	2 144,20 \$
		Facture	202506			2025-05-28	Loyer SAAQ - Juin 2025	2 144,20 \$
		Facture	202507			2025-06-25	Loyer SAAQ - Juillet 2025	2 144,20 \$
		Facture	202508			2025-07-30	Loyer SAAQ - Août 2025	2 144,20 \$
		Facture	202509			2025-08-27	Loyer SAAQ - Septembre 2025	2 144,20 \$
		Facture	202510			2025-09-24	Loyer SAAQ - Octobre 2025	2 144,20 \$
		Facture	202511			2025-10-29	Loyer SAAQ - Novembre 2025	2 144,20 \$
		Facture	202512			2025-11-26	Loyer SAAQ - Décembre 2025	2 144,20 \$
		Facture	202601			2025-12-23	Loyer SAAQ - Janvier 2026	2 208,57 \$
							Total fournisseur : 03108	25 794,77 \$
00208	ANDRE PARIS INC.							
		Facture	F4604			2025-02-21	Travaux publics	3 000,85 \$
		Facture	F4698			2025-07-10	Travaux publics	4 828,95 \$
		Facture	F4722			2025-07-31	Travaux publics	3 288,29 \$
		Facture	F4840			2025-11-06	Travaux publics	15 268,68 \$

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					
00208	ANDRE PARIS INC.						
						Total fournisseur : 00208	26 386,77 \$
02705	ARP SERVICES TECHNIQUES INC.						
	Facture	961			2025-05-07	Travaux publics	5 058,90 \$
	Facture	970			2025-06-19	Travaux publics	13 222,13 \$
	Facture	974			2025-06-30	Travaux publics	4 024,13 \$
	Facture	975			2025-07-03	Travaux publics - R2025-05-143	9 772,88 \$
	Facture	976			2025-07-03	Travaux publics - R2025-04-117	9 083,03 \$
	Facture	977-A			2025-07-15	Travaux publics - 2025-04-117	3 449,25 \$
	Facture	988			2025-10-30	Travaux publics - R2025-04-117	4 024,13 \$
	Facture	994			2025-11-28	Travaux publics	7 473,38 \$
						Total fournisseur : 02705	56 107,83 \$
02961	ASPHALTE BERNIER INC.						
	Facture	0652			2025-04-10	Travaux publics	7 293,83 \$
	Facture	1046			2025-06-05	Travaux publics	2 078,63 \$
	Facture	1195			2025-11-28	Travaux publics	27 859,08 \$
						Total fournisseur : 02961	37 231,54 \$
02821	AUTOMATION RL INC.						
	Facture	11518			2025-01-20	Travaux publics	4 965,16 \$
	Facture	11565			2025-02-20	Travaux publics	2 053,97 \$
	Facture	11607			2025-03-26	Travaux publics	3 932,15 \$
	Facture	11797			2025-07-22	Loisirs - R2025-04-124	6 721,44 \$
	Facture	11995			2025-11-21	Travaux publics	36 946,68 \$
						Total fournisseur : 02821	54 619,40 \$
00972	AUTOMOBILES ROUGEMONT INC.						
	Facture	V200562-00001105			2025-09-17	Travaux publics	126 999,14 \$
						Total fournisseur : 00972	126 999,14 \$
02682	AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN						
	Facture	90006411			2025-01-01	Administration	32 037,09 \$
	Facture	R2025-12-366			2025-10-17	Administration générale	33 638,95 \$

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)
02682	AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN							
							Total fournisseur : 02682	65 676,04 \$
01847	B.D.J. MÉNARD INC.							
	Facture		072079			2025-11-17	Travaux publics - R2025-08-228	22 214,32 \$
	Facture		072080			2025-11-17	Travaux publics - R2025-08-229	25 040,99 \$
	Facture		072081			2025-11-17	Travaux publics - R2025-08-230	16 958,81 \$
	Facture		072449			2025-12-19	Travaux publics - R2025-10-302	18 252,28 \$
	Facture		072450			2025-12-19	Travaux publics - R2025-10-302	4 771,46 \$
	Facture		072513			2025-12-29	Travaux publics	3 406,98 \$
							Total fournisseur : 01847	90 644,84 \$
01379	B.FREGEAU & FILS INC.							
	Facture		84622			2025-01-11	Travaux publics	8 705,57 \$
	Facture		84299			2025-02-01	Travaux publics	134 674,52 \$
	Facture		84635			2025-02-01	Travaux publics	8 360,45 \$
	Facture		84652			2025-02-08	Travaux publics	12 154,42 \$
	Facture		84654			2025-02-15	Travaux publics	13 656,95 \$
	Facture		84300			2025-05-01	Travaux publics	134 674,52 \$
	Facture		5FD000064			2025-05-08	Retenue spéciale - défaut d'exécution des travaux février 2025	(20 831,50 \$)
							Total fournisseur : 01379	291 394,93 \$
02915	BENEVA INC.							
	Facture		R-0000614640			2025-01-31	Assurance groupe - février 2025	7 637,80 \$
	Facture		R-0000619740			2025-02-28	Assurance groupe - mars 2025	8 111,21 \$
	Facture		R0000624168			2025-03-31	Assurance groupe - avril 2025	8 465,53 \$
	Facture		R-0000630881			2025-04-30	Assurance groupe - mai 2025	7 794,94 \$
	Facture		R0000635381			2025-05-31	Assurance groupe - juin 2025	9 628,16 \$
	Facture		R-0000642144			2025-06-30	Assurance groupe - juillet 2025	11 197,69 \$
	Facture		R-0000647073			2025-07-31	Assurance groupe - août 2025	10 718,32 \$
	Facture		R-0000653528			2025-08-31	Assurance groupe - septembre 2025	10 718,32 \$
	Facture		R-0000658232			2025-09-30	Assurance groupe - octobre 2025	11 335,08 \$
	Facture		R-0000664010			2025-11-02	Assurance groupe - novembre 2025	11 056,75 \$
	Facture		R-0000669321			2025-11-30	Assurance groupe - décembre 2025	12 541,92 \$

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					
02915	BENEVA INC.						
	Facture	R-0000675349			2025-12-31	Assurance groupe - décembre 2025	11 885,12 \$
						Total fournisseur : 02915	121 090,84 \$
02603	BHP EXPERTS-CONSEILS S.E.C						
	Facture	A1988-1			2025-01-25	Travaux publics	2 920,37 \$
	Facture	A1883-5			2025-01-28	Administration	20 172,36 \$
	Facture	A1882-5			2025-02-17	Administration générale - R2023-12-363	5 720,01 \$
	Facture	A1988-2			2025-02-20	Travaux publics	2 207,52 \$
	Facture	A1216B-18			2025-02-24	Travaux publics	3 670,00 \$
	Facture	A1500B-4			2025-02-24	Travaux publics	2 475,41 \$
	Facture	A1216B-19 Révisé e			2025-05-13	T.P. et Urbanisme	9 555,57 \$
	Facture	A1693B-121-1			2025-07-08	Travaux publics	3 880,41 \$
	Facture	A1794-131-14			2025-07-21	Travaux publics - R2023-05-183	4 371,92 \$
	Facture	A1693B-121-2			2025-08-13	Travaux publics	4 972,67 \$
	Facture	A1693B-121-3			2025-10-28	Travaux publics	8 945,06 \$
	Facture	A1216B-20			2025-11-11	Administration générale	2 589,24 \$
	Facture	A1794-131-15			2025-12-18	Travaux publics	2 644,43 \$
						Total fournisseur : 02603	74 124,97 \$
00032	CAISSE DESJARDINS DE ROUVILLE						
	Facture	RP0002_2025-01-1 5			2025-01-15	DAS du 1er au 15 janvier 2025	25 341,20 \$
	Facture	RP0002_2025-01-3 1			2025-01-29	DAS du 16 au 31 janvier 2025	13 130,06 \$
	Facture	RP0002_2025-02-1 5			2025-02-12	DAS du 1er au 15 février 2025	12 579,66 \$
	Facture	RP0002_2025-02-2 8			2025-02-26	DAS du 16 au 28 février 2025	14 559,69 \$
	Facture	RP0002_2025-03-1 5			2025-03-12	DAS du 1er au 15 mars 2025	12 201,45 \$
	Facture	RP0002_2025-03-3 1			2025-03-31	DAS du 16 au 31 mars 2025	13 554,10 \$
	Facture	RP0002_2025-04-1 5			2025-04-15	DAS du 1er au 15 avril 2025	12 792,63 \$
	Facture	RP0002_2025-04-3 0			2025-04-30	DAS du 16 au 30 avril 2025	20 685,60 \$
	Facture	RP0002_2025-05-1 5			2025-05-14	DAS du 1er au 15 mai 2025	15 560,08 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
00032	CAISSE DESJARDINS DE ROUVILLE							
		Facture	RP0002_2025-05-3 1			2025-05-28	DAS du 16 au 31 mai 2025	15 953,77 \$
		Facture	RP0002_2025-06-1 5			2025-06-11	DAS du 1er au 15 juin 2025	15 122,32 \$
		Facture	RP0002_2025-06-3 0			2025-06-25	DAS du 16 au 30 juin 2025	16 032,88 \$
		Facture	RP0002_2025-07-1 5			2025-07-15	DAS du 1er au 15 juillet 2025	15 393,66 \$
		Facture	RP0002_2025-07-3 1			2025-07-30	DAS du 16 au 31 juillet 2025	23 162,45 \$
		Facture	RP0002_2025-08-1 5			2025-08-13	DAS du 1er au 15 août 2025	14 450,48 \$
		Facture	RP0002_2025-08-3 1			2025-08-27	DAS du 16 au 31 août 2025	15 281,02 \$
		Facture	RP0002_2025-09-1 5			2025-09-15	DAS du 1er au 15 septembre 2025	12 554,74 \$
		Facture	RP0002_2025-09-3 0			2025-09-30	DAS du 16 au 31 septembre 2025	13 302,92 \$
		Facture	RP0002_2025-10-1 5			2025-10-15	DAS du 1er au 15 octobre 2025	20 549,30 \$
		Facture	RP0002_2025-10-3 1			2025-10-29	DAS du 16 au 31 octobre 2025	12 211,98 \$
		Facture	RP0002_2025-11-1 5			2025-11-15	DAS du 1er au 15 novembre 2025	13 236,90 \$
		Facture	RP0002_2025-11-3 0			2025-11-30	DAS du 15 au 30 novembre 2025	14 377,07 \$
		Facture	RP0002_2025-12-1 5			2025-12-15	DAS du 1er au 15 décembre 2025	18 972,01 \$
		Facture	RP0002_2025-12-3 1			2025-12-31	DAS du 16 au 31 décembre 2025	17 662,39 \$
							Total fournisseur : 00032	378 668,36 \$
00284	CAISSE DESJARDINS DE ROUVILLE							
		Facture	20250210			2025-02-10	Prépaiement carte de crédit (Visa)	5 000,00 \$
		Facture	20250228			2025-02-28	Dépenses payées par carte de crédit (Visa)	7 632,30 \$
		Facture	20250331			2025-03-31	Prépaiement carte de crédit (Visa)	3 241,56 \$
		Facture	20250618			2025-06-18	Prépaiement carte de crédit (Visa)	10 000,00 \$
		Facture	20250831			2025-08-31	Dépenses payées par carte de crédit (Visa)	2 391,84 \$
		Facture	2025030			2025-09-30	Dépenses payées par carte de crédit (Visa)	3 301,28 \$
		Facture	20251031			2025-10-31	Dépenses payées par carte de crédit (Visa)	2 968,84 \$
		Facture	20251130			2025-11-30	Dépenses payées par carte de crédit (Visa)	2 699,10 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
00284	CAISSE DESJARDINS DE ROUVILLE							
							Total fournisseur : 00284	37 234,92 \$
01647	ÉNERGIES SONIC INC.							
	Facture		00097581496			2025-01-08	Travaux publics	2 648,93 \$
	Facture		00098155950			2025-01-31	Travaux publics	3 843,27 \$
	Facture		00098650436			2025-02-24	Travaux publics	3 668,43 \$
	Facture		00099451952			2025-04-10	Travaux publics	2 268,93 \$
	Facture		00100179655			2025-05-21	Travaux publics	2 154,64 \$
	Facture		00100536047			2025-06-11	Travaux publics	2 042,34 \$
	Facture		00100869259			2025-07-03	Travaux publics	2 113,16 \$
	Facture		00101538301			2025-08-14	Travaux publics	2 065,46 \$
	Facture		00101891071			2025-09-03	Travaux publics	2 000,27 \$
	Facture		00102268467			2025-09-25	Travaux publics	2 039,21 \$
	Facture		00102682973			2025-10-14	Travaux publics	2 472,59 \$
	Facture		00103125725			2025-11-04	Travaux publics	2 396,39 \$
	Facture		00103571289			2025-11-26	Travaux publics	2 122,76 \$
	Facture		00104104023			2025-12-16	Travaux publics	2 438,45 \$
	Facture		00104104032			2025-12-16	Travaux publics	2 023,73 \$
							Total fournisseur : 01647	36 298,56 \$
00171	ENERGIR S.E.C.							
	Facture		2201 6832 002 - 01 25			2025-01-17	Gaz naturel - complexe sportif	3 379,97 \$
	Facture		2201 6832 002 - 01 25.			2025-01-17	Gaz naturel - complexe sportif	3 192,20 \$
	Facture		2201 6832 002 - 02 25			2025-02-17	Gaz naturel - complexe sportif	6 121,86 \$
	Facture		2201 6832 002 - 03 25			2025-03-18	Gaz naturel - complexe sportif	6 010,17 \$
	Facture		2201 6832 002 - 04 25			2025-04-15	Gaz naturel - complexe sportif	4 937,00 \$
	Facture		2201 6832 002 - 05 25			2025-05-22	Gaz naturel - complexe sportif	4 711,42 \$
	Facture		2201 6832 002 - 06 25			2025-06-17	Gaz naturel - complexe sportif	2 922,41 \$
	Facture		2201 6832 002 - 07 30			2025-07-21	Gaz naturel - complexe sportif	2 696,78 \$

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)
00171	ENERGIR S.E.C.							
	Facture		2201 6832 002 - 08 25			2025-08-18	Gaz naturel - complexe sportif	2 264,12 \$
	Facture		2201 6832 002 - 09 25			2025-09-18	Gaz naturel - complexe sportif	2 652,45 \$
	Facture		2201 6832 002 - 10 25			2025-10-20	Gaz naturel - complexe sportif	3 721,06 \$
	Facture		2201 6832 002 - 11 25			2025-11-18	Gaz naturel - complexe sportif	5 006,41 \$
	Facture		2201 6832 002 - 12 25			2025-12-15	Gaz naturel - complexe sportif	6 161,84 \$
							Total fournisseur : 00171	53 777,69 \$
00108	EXCAVATIONS ST-CESAIRE INC.							
	Facture		13352			2025-02-01	Travaux publics	2 121,91 \$
	Facture		13363			2025-02-07	Travaux publics	2 328,29 \$
	Facture		13375			2025-02-14	Travaux publics	3 740,17 \$
	Facture		13376			2025-02-18	Travaux publics	4 828,95 \$
	Facture		13379			2025-02-18	Travaux publics	5 603,08 \$
	Facture		13384			2025-02-18	Travaux publics	5 567,48 \$
	Facture		13395			2025-02-19	Travaux publics	3 909,30 \$
	Facture		13819			2025-06-17	Sécurité incendie	6 922,93 \$
	Facture		13965			2025-07-30	Travaux publics	22 420,13 \$
	Facture		13992			2025-07-31	Travaux publics	4 341,46 \$
	Facture		14124			2025-08-31	Travaux publics	8 609,33 \$
	Facture		14235			2025-09-19	Travaux publics - R2025-07-203	6 884,13 \$
	Facture		14269			2025-09-23	Travaux publics	75 945,77 \$
	Facture		14389			2025-09-23	Travaux publics	2 160,80 \$
	Facture		14391			2025-09-23	Travaux publics	(75 945,77 \$)
	Facture		14392			2025-09-23	Travaux publics	(2 160,80 \$)
	Facture		14393			2025-09-23	Travaux publics - R2025-11-350	74 201,23 \$
	Facture		14336			2025-09-30	Travaux publics - R2025-07-199	4 897,94 \$
	Facture		14337			2025-09-30	Travaux publics	2 572,57 \$
	Facture		14397			2025-10-10	Travaux publics	4 697,88 \$
	Facture		14614			2025-11-01	Travaux publics	201 597,91 \$
	Facture		14675			2025-11-13	Travaux publics	12 052,91 \$
	Facture		14813			2025-12-13	Travaux publics	12 530,95 \$

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					
00108	EXCAVATIONS ST-CESAIRE INC.						
						Total fournisseur : 00108	389 828,55 \$
01553	FONDATION COLLEGE SANTE						
	Facture	R2025-01-016			2025-01-22	Aide financière 2025 - R2025-01-016	77 225,40 \$
						Total fournisseur : 01553	77 225,40 \$
02835	FQM ASSURANCES INC.						
	Facture	21640			2025-10-22	Assurances 2026	175 939,08 \$
						Total fournisseur : 02835	175 939,08 \$
02969	GBI MÉCANIQUE						
	Facture	066263			2025-08-29	Loisirs - R2025-06-177	6 306,38 \$
	Facture	066265			2025-08-29	Travaux publics - R2025-04-114	5 553,29 \$
	Facture	066266			2025-08-29	Loisirs - R2025-06-177	75 412,10 \$
	Facture	066479			2025-09-25	Loisirs - R2025-06-177	32 319,47 \$
	Facture	066733			2025-09-25	Travaux publics	6 306,38 \$
						Total fournisseur : 02969	125 897,62 \$
02527	GESTION DEXSEN INC						
	Facture	4661			2025-01-07	Travaux publics	31 455,33 \$
	Facture	4696			2025-03-05	Travaux publics	8 375,94 \$
	Facture	4708			2025-03-27	Travaux publics	17 661,47 \$
	Facture	4728			2025-04-30	Travaux publics	2 409,12 \$
	Facture	4836			2025-06-30	Travaux publics	8 948,82 \$
	Facture	4934			2025-09-05	Travaux publics	8 683,13 \$
	Facture	4971			2025-10-02	Travaux publics	6 515,03 \$
	Facture	5055			2025-11-18	Travaux publics	38 783,32 \$
	Facture	5070			2025-11-25	Travaux publics	7 451,56 \$
	Facture	5077			2025-11-27	Travaux publics	18 602,22 \$
						Total fournisseur : 02527	148 885,94 \$
01856	GROUPE ADE (LE) INC						
	Facture	0000018088			2025-02-05	Travaux publics	2 371,93 \$
	Facture	0000018230			2025-03-23	Travaux publics	3 207,80 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur

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

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01856	GRUPE ADE (LE) INC						
	Facture	0000018269			2025-04-07	Travaux publics	3 107,77 \$
	Facture	0000018300			2025-04-25	Travaux publics	4 794,47 \$
	Facture	0000018332			2025-05-07	Travaux publics	2 193,72 \$
	Facture	0000018395			2025-05-22	Travaux publics	2 129,34 \$
	Facture	0000018442			2025-05-27	Travaux publics	2 720,31 \$
	Facture	0000018428			2025-05-28	Travaux publics	2 017,81 \$
	Facture	0000018427			2025-05-29	Travaux publics	2 572,57 \$
	Facture	0000018457			2025-06-04	Travaux publics	2 008,61 \$
	Facture	0000018453			2025-06-05	Travaux publics	3 290,58 \$
	Facture	0000018533			2025-06-09	Travaux publics	3 486,62 \$
	Facture	0000018514			2025-06-11	Travaux publics	8 436,31 \$
	Facture	0000018589			2025-06-25	Travaux publics	2 720,31 \$
	Facture	0000018625			2025-07-02	Travaux publics	3 562,50 \$
	Facture	0000018627			2025-07-02	Travaux publics	4 749,34 \$
	Facture	0000018662			2025-07-07	Travaux publics	2 914,62 \$
	Facture	0000018652			2025-07-08	Travaux publics	6 291,17 \$
	Facture	0000018651			2025-07-09	Travaux publics	6 732,37 \$
	Facture	0000018645			2025-07-10	Travaux publics	2 008,61 \$
	Facture	0000018704			2025-07-24	Travaux publics	6 434,58 \$
	Facture	0000018711			2025-07-29	Travaux publics	2 540,95 \$
	Facture	0000018830			2025-07-31	Travaux publics	5 974,97 \$
	Facture	0000018749			2025-08-06	Travaux publics	5 050,00 \$
	Facture	0000018849			2025-08-20	Travaux publics	2 914,62 \$
	Facture	0000018856			2025-08-22	Travaux publics	2 691,57 \$
	Facture	0000018936			2025-09-05	Travaux publics	2 492,66 \$
	Facture	0000018912			2025-09-08	Travaux publics	3 381,99 \$
	Facture	0000018943			2025-09-09	Travaux publics	2 662,82 \$
	Facture	0000018945			2025-09-09	Travaux publics	3 564,80 \$
	Facture	0000018960			2025-09-10	Travaux publics	2 742,15 \$
	Facture	0000018963			2025-09-11	Travaux publics	2 467,94 \$
	Facture	0000018978			2025-09-15	Travaux publics	3 473,39 \$
	Facture	0000018992			2025-09-18	Travaux publics	2 193,72 \$
	Facture	0000019062			2025-09-26	Travaux publics	2 451,27 \$
	Facture	0000019083			2025-10-02	Travaux publics	6 856,26 \$

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					
01856	GRUPE ADE (LE) INC						
	Facture	0000019087			2025-10-03	Travaux publics	4 711,40 \$
	Facture	0000019230			2025-10-10	Travaux publics	2 331,69 \$
	Facture	0000019185			2025-10-14	Travaux publics	7 009,46 \$
	Facture	0000019236			2025-11-07	Travaux publics	2 008,61 \$
	Facture	0000019458			2025-12-19	Travaux publics	3 207,80 \$
	Facture	0000019459			2025-12-26	Travaux publics	3 207,80 \$
						Total fournisseur : 01856	151 687,21 \$
00578	GRUPE CIVITAS INC.						
	Facture	154025			2025-03-17	Administration générale	2 236,26 \$
	Facture	154082			2025-04-24	Administration générale	5 590,66 \$
	Facture	154151			2025-06-18	Administration générale	12 299,46 \$
	Facture	46875			2025-10-20	Administration générale	9 542,93 \$
	Facture	46940			2025-10-30	Travaux publics	(2 552,50 \$)
	Facture	46941			2025-10-30	Travaux publics	2 552,50 \$
	Facture	47176			2025-12-18	Administration générale	3 909,15 \$
						Total fournisseur : 00578	33 578,46 \$
03347	HABITATIONS PELLO INC. (LES)						
	Facture	2071			2025-12-05	Travaux publics - R2025-10-04	30 280,30 \$
						Total fournisseur : 03347	30 280,30 \$
03016	HYDRO-QUÉBEC						
	Facture	638 803 009 548 - 24			2025-01-03	Électricité	6 517,96 \$
	Facture	693 702 623 155 - 24			2025-01-06	Électricité - 1109, avenue Saint-Paul	6 186,39 \$
	Facture	652 302 985 042			2025-02-03	Électricité	7 839,81 \$
	Facture	610 903 123 259			2025-02-06	Électricité - 1109, avenue Saint-Paul	7 823,76 \$
	Facture	691 003 218 642			2025-03-03	Électricité	7 126,69 \$
	Facture	669 402 941 982			2025-03-06	Électricité - 1109, avenue Saint-Paul	6 515,80 \$
	Facture	611 803 154 058			2025-04-02	Électricité	6 612,73 \$
	Facture	685 602 849 019			2025-04-07	Électricité - 1109, avenue Saint-Paul	5 734,52 \$
	Facture	685 602 859 936			2025-05-02	Électricité	6 176,57 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
03016	HYDRO-QUÉBEC							
		Facture	651 403 021 799			2025-05-06	Électricité - 1109, avenue Saint-Paul	5 668,02 \$
		Facture	619 903 111 107			2025-06-02	Électricité	6 278,55 \$
		Facture	641 503 314 218			2025-06-06	Électricité - 1109, avenue Saint-Paul	5 986,54 \$
		Facture	670 302 984 954			2025-07-02	Électricité	6 028,14 \$
		Facture	635 203 094 594			2025-07-07	Électricité - 1109, avenue Saint-Paul	6 290,40 \$
		Facture	633 403 106 912			2025-08-04	Électricité	6 730,49 \$
		Facture	663 103 028 953			2025-08-06	Électricité - 1109, avenue Saint-Paul	6 607,00 \$
		Facture	679 302 978 124			2025-09-02	Électricité	7 817,79 \$
		Facture	637 903 125 302			2025-09-08	Loisirs	5 501,38 \$
		Facture	687 402 947 735			2025-11-03	Électricité	6 265,88 \$
		Facture	688 302 940 307			2025-11-06	Électricité - 1109, avenue Saint-Paul	5 877,75 \$
		Facture	687 402 962 280			2025-12-02	Électricité	7 217,36 \$
		Facture	646 903 154 063			2025-12-08	Électricité - 1109, avenue Saint-Paul	6 243,35 \$
							Total fournisseur : 03016	143 046,88 \$
01705	J.P. CADRIN & ASS. INC.							
		Facture	20254037			2025-03-01	Versement pour les mois de janvier, février et mars 2025	20 792,24 \$
		Facture	20254038			2025-06-01	Versement pour les mois de avril, mai et juin 2025	20 792,24 \$
		Facture	20254039			2025-09-01	Versement pour les mois de juillet, août et septembre 2025	20 792,24 \$
		Facture	20254040			2025-12-01	Versement pour les mois de octobre, novembre et décembre 2025	20 792,24 \$
							Total fournisseur : 01705	83 168,96 \$
01312	J-FLAMS INC.							
		Facture	2025-004			2025-03-06	Travaux publics	2 765,16 \$
		Facture	2025-006			2025-03-11	Travaux publics	12 520,77 \$
		Facture	2025-030			2025-07-16	Travaux publics	5 332,95 \$
		Facture	2025-031			2025-07-16	Travaux publics	2 098,30 \$
		Facture	2025-032			2025-07-16	Travaux publics	19 545,46 \$
		Facture	2025-058			2025-11-20	Travaux publics	3 977,40 \$
							Total fournisseur : 01312	46 240,04 \$
02790	LABORATOIRE GS INC.							

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
02790	LABORATOIRE GS INC.						
	Facture	F17566			2025-08-06	Travaux publics - R2025-05-159	11 008,86 \$
	Facture	F17609			2025-08-15	Travaux publics	34 486,75 \$
	Facture	F17610			2025-08-15	Travaux publics	59 557,05 \$
	Facture	CR13993			2025-08-22	Travaux publics	(7 116,95 \$)
	Facture	F17720			2025-09-25	Administration générale - R2024-02-046	21 907,92 \$
						Total fournisseur : 02790	119 843,63 \$
03255	LCL ENVIRONNEMENT INC.						
	Facture	13515			2025-04-07	Travaux publics - R2025-05-159	15 245,69 \$
	Facture	13904			2025-09-29	Administration générale - R2025-08-237	4 771,46 \$
	Facture	13968			2025-10-06	Administration générale - R2025-10-193	15 147,96 \$
						Total fournisseur : 03255	35 165,11 \$
01843	LIGNES MASKA						
	Facture	8491			2025-09-25	Travaux publics - R2025-03-083	103 422,75 \$
	Facture	8721			2025-12-02	Travaux publics - R2025-03-084	49 395,38 \$
						Total fournisseur : 01843	152 818,13 \$
01199	LNA						
	Facture	2501-45			2025-01-31	Travaux publics	10 727,17 \$
	Facture	2502-79			2025-02-26	Travaux publics	2 583,77 \$
	Facture	250331			2025-03-13	Travaux publics	3 820,90 \$
	Facture	250458			2025-04-23	Travaux publics - R2023-04-142	4 793,02 \$
	Facture	250522			2025-05-15	Travaux publics	6 060,33 \$
	Facture	250605			2025-06-05	Travaux publics	5 688,62 \$
	Facture	251067			2025-10-23	Travaux publics - R2025-10-321	6 600,43 \$
	Facture	251068			2025-10-23	Travaux publics - R2025-10-321	5 392,27 \$
	Facture	251111			2025-11-07	Travaux publics	6 970,93 \$
	Facture	251245			2025-12-09	Travaux publics - R2025-10-321	5 377,33 \$
	Facture	251246			2025-12-09	Travaux publics - R2025-10-321	2 361,05 \$
						Total fournisseur : 01199	60 375,82 \$
00122	M.R.C. DE ROUVILLE						

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)
00122	M.R.C. DE ROUVILLE							
		Facture	CRF2500008-janv 2025			2025-01-15	Quote-part - janvier 2025	73 126,16 \$
		Facture	CRF2500008-fév 2 025			2025-02-15	Quote-part - février 2025	73 126,16 \$
		Facture	CRF2500008-mars 2025			2025-03-12	Quote-part - mars 2025	73 126,16 \$
		Facture	CRF2500008-avr 2 025			2025-04-16	Quote-part - avril 2025	73 126,16 \$
		Facture	CRF2500008-mai 2 025			2025-05-14	Quote-part - mai 2025	73 126,16 \$
		Facture	CRF2500008-juin 2 025			2025-06-11	Quote-part - juin 2025	73 126,16 \$
		Facture	CRF2500008-juil 2 025			2025-07-15	Quote-part - juillet 2025	73 126,16 \$
		Facture	CRF2500028			2025-07-31	Superficie contributive travaux d'entretien cours d'eau Laurent-Massé	28 930,95 \$
		Facture	CRF2500008-août 2025			2025-08-13	Quote-part - août 2025	73 126,16 \$
		Facture	CRF2500008-sept 2025			2025-09-15	Quote-part - septembre 2025	73 126,16 \$
		Facture	CRF2500008-oct 2 025			2025-10-15	Quote-part - octobre 2025	73 126,16 \$
		Facture	CRF2500008-nov 2 025			2025-11-12	Quote-part - novembre 2025	73 126,16 \$
		Facture	CRF2500008-déc 2 025			2025-12-15	Quote-part - décembre 2025	73 126,34 \$
		Facture	CRF2500072			2025-12-18	Sécurité incendie	12 500,00 \$
		Facture	CRF2500097			2025-12-31	Sécurité incendie	3 148,13 \$
							Total fournisseur : 00122	922 093,18 \$
01195	MINISTRE DES FINANCES							
		Facture	Année 2025			2025-12-31	Contribution d'aide aux victimes d'actes criminels	30 605,00 \$
							Total fournisseur : 01195	30 605,00 \$
01240	MINISTRE DES FINANCES							
		Facture	2024-065-RÉEL			2025-01-31	Cour municipale	13 898,97 \$
		Facture	2025-065-EST-1			2025-01-31	Estimé salaire du juge 2025	8 863,28 \$
		Facture	Janvier 2025			2025-01-31	Remise des amendes et contributions au BIA	5 946,00 \$
		Facture	Février 2025			2025-02-28	Remise des amendes et contributions au BIA	9 840,00 \$
		Facture	Mars 2025			2025-03-31	Remise des amendes et contributions au BIA	9 232,00 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
01240	MINISTRE DES FINANCES							
		Facture	Avril 2025			2025-04-30	Remise des amendes et contributions au BIA	6 793,00 \$
		Facture	Mai 2025			2025-05-31	Remise des amendes et contributions au BIA	10 672,00 \$
		Facture	2025-065-EST-2			2025-06-11	Estimé salaire du juge 2025	8 863,28 \$
		Facture	Juin 2025			2025-06-30	Remise des amendes et contributions au BIA	13 501,00 \$
		Facture	Juillet 2025			2025-07-31	Remise des amendes et contributions au BIA	7 667,00 \$
		Facture	Août 2025			2025-08-31	Remise des amendes et contributions au BIA	12 031,00 \$
		Facture	2025-065-EST-3			2025-09-17	Estimé salaire du juge 2025	8 863,28 \$
		Facture	Septembre 2025			2025-09-30	Remise des amendes et contributions au BIA	9 602,00 \$
		Facture	Octobre 2025			2025-10-31	Remise des amendes et contributions au BIA	10 971,00 \$
		Facture	Novembre 2025			2025-11-30	Remise des amendes et contributions au BIA	8 751,00 \$
		Facture	2025-065-EST-4			2025-12-15	Estimé salaire du juge 2025	8 863,29 \$
		Facture	Décembre 2025			2025-12-31	Remise des amendes et contributions au BIA	8 399,00 \$
							Total fournisseur : 01240	162 757,10 \$
01483	MINISTRE DES FINANCES, MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE							
		Facture	108285			2025-03-25	Service de la sureté du Québec 2025 - juin 2025	685 834,00 \$
		Facture	108285.1			2025-03-25	Service de la sureté du Québec 2025 - octobre 2025	685 833,00 \$
							Total fournisseur : 01483	1 371 667,00 \$
02778	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC							
		Facture	RS0001_2025-01-15			2025-01-15	DAS du 1er au 15 janvier 2025	60 260,13 \$
		Facture	RS0001_2025-01-31			2025-01-29	DAS du 16 au 31 janvier 2025	32 730,46 \$
		Facture	RS0001_2025-02-15			2025-02-12	DAS du 1er au 15 février 2025	32 134,60 \$
		Facture	RS0001_2025-02-28			2025-02-26	DAS du 16 au 28 février 2025	35 777,66 \$
		Facture	RS0001_2025-03-15			2025-03-12	DAS du 1er au 15 mars 2025	31 181,11 \$
		Facture	RS0001_2025-03-31			2025-03-31	DAS du 16 au 31 mars 2025	33 383,83 \$
		Facture	RS0001_2025-04-15			2025-04-15	DAS du 1er au 15 avril 2025	32 174,40 \$
		Facture	RS0001_2025-04-30			2025-04-30	DAS du 16 au 30 avril 2025	52 127,71 \$
		Facture	RS0001_2025-05-15			2025-05-14	DAS du 1er au 15 mai 2025	38 804,15 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
02778	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC							
		Facture	RS0001_2025-05-3 1			2025-05-28	DAS du 16 au 31 mai 2025	38 917,06 \$
		Facture	RS0001_2025-06-1 5			2025-06-11	DAS du 1er au 15 juin 2025	37 831,63 \$
		Facture	RS0001_2025-06-3 0			2025-06-25	DAS du 16 au 30 juin 2025	39 315,88 \$
		Facture	RS0001_2025-07-1 5			2025-07-15	DAS du 1er au 15 juillet 2025	39 283,51 \$
		Facture	RS0001_2025-07-3 1			2025-07-30	DAS du 16 au 31 juillet 2025	58 585,73 \$
		Facture	RS0001_2025-08-1 5			2025-08-13	DAS du 1er au 15 août 2025	37 323,72 \$
		Facture	RS0001_2025-08-3 1			2025-08-27	DAS du 16 au 31 août 2025	38 224,86 \$
		Facture	RP0002_2025-09-0 1			2025-09-15	DAS du 1er au 15 septembre 2025	33 161,07 \$
		Facture	RP0002_2025-09-3 0			2025-09-30	DAS du 16 au 30 septembre 2025	34 145,59 \$
		Facture	RS0001_2025-10-1 5			2025-10-15	DAS du 1er au 15 octobre 2025	53 112,88 \$
		Facture	RS0001_2025-10-3 1			2025-10-29	DAS du 16 au 31 octobre 2025	32 207,65 \$
		Facture	RS0001_2025-11-1 5			2025-11-15	DAS du 1er au 15 novembre 2025	33 545,05 \$
		Facture	RS0001_2025-11-3 0			2025-11-30	DAS du 15 au 30 novembre 2025	35 906,85 \$
		Facture	RS0001_2025-12-1 5			2025-12-15	DAS du 1er au 15 décembre 2025	46 598,96 \$
		Facture	RS0001_2025-12-3 1			2025-12-31	DAS du 16 au 31 décembre 2025	43 370,09 \$
							Total fournisseur : 02778	950 104,58 \$
00607	MOTEURS ELECTRIQUES ET POMPES G. & T. 1990 LTEE							
		Facture	22688			2025-05-09	Travaux publics	2 163,83 \$
		Facture	22857			2025-07-02	Travaux publics	2 184,53 \$
		Facture	22909			2025-07-17	Travaux publics	2 550,15 \$
		Facture	23248			2025-10-21	Travaux publics - R2025-10-299	8 221,86 \$
		Facture	23307			2025-11-06	Travaux publics - R2025-10-305	19 281,31 \$
							Total fournisseur : 00607	34 401,68 \$
03262	N.V. CLOUTIER INC.							

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
03262	N.V. CLOUTIER INC.						
	Facture	6073627			2025-09-11	Travaux publics	49 892,93 \$
	Total fournisseur : 03262						49 892,93 \$
02864	PAVÉ UNI ANTHONY CÔTÉ INC.						
	Facture	3203			2025-05-27	Travaux publics	7 089,61 \$
	Facture	3267			2025-06-09	Travaux publics	7 089,61 \$
	Facture	3285			2025-06-17	Travaux publics	7 089,61 \$
	Facture	3352			2025-08-05	Travaux publics	7 089,61 \$
	Facture	3384			2025-08-29	Travaux publics	7 089,61 \$
	Facture	3435			2025-10-01	Travaux publics	7 089,61 \$
	Total fournisseur : 02864						42 537,66 \$
00697	PG SOLUTIONS INC.						
	Facture	CESA63430			2025-12-01	Administration, T.P., urbanisme	21 154,26 \$
	Facture	CESA64213			2025-12-01	Administration générale	33 893,46 \$
	Facture	CESA64214			2025-12-01	Administration générale	6 698,44 \$
	Facture	CESA64314			2025-12-01	Cour municipale	5 344,04 \$
	Total fournisseur : 00697						67 090,20 \$
03291	PIERRE BOIVIN AUTO ENR.						
	Facture	RAM 2023			2025-11-10	Travaux publics	39 632,25 \$
	Total fournisseur : 03291						39 632,25 \$
01164	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON						
	Facture	2974564			2025-03-29	Administration générale	15 234,20 \$
	Facture	3000224			2025-04-26	Administration générale	12 762,23 \$
	Total fournisseur : 01164						27 996,43 \$
00148	REGIE INTER.D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES						
	Facture	94-01			2025-01-15	Quote-part des coûts d'exploitation - janvier 2025	43 894,42 \$
	Facture	94-02			2025-02-11	Quote-part des coûts d'exploitation - février 2025	43 894,42 \$
	Facture	94-03			2025-03-12	Quote-part des coûts d'exploitation - mars 2025	43 894,42 \$
	Facture	94-04			2025-04-15	Quote-part des coûts d'exploitation - avril 2025	43 894,42 \$
	Facture	94-05			2025-05-14	Quote-part des coûts d'exploitation - mai 2025	43 894,42 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
00148	REGIE INTER.D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES						
	Facture	94-06			2025-06-11	Quote-part des coûts d'exploitation - juin 2025	43 894,42 \$
	Facture	94-07			2025-07-15	Quote-part des coûts d'exploitation - juillet 2025	43 894,42 \$
	Facture	94-08			2025-08-13	Quote-part des coûts d'exploitation - août 2025	43 894,42 \$
	Facture	94-09			2025-09-15	Quote-part des coûts d'exploitation - septembre 2025	43 894,42 \$
	Facture	94-10			2025-10-15	Quote-part des coûts d'exploitation - octobre 2025	43 894,42 \$
	Facture	94-11			2025-11-12	Quote-part des coûts d'exploitation - novembre 2025	43 894,42 \$
	Facture	94-12			2025-12-15	Quote-part des coûts d'exploitation - décembre 2025	43 894,38 \$
						Total fournisseur : 00148	526 733,00 \$
00862	SERVISYS INC.						
	Facture	33790			2025-01-01	Loisirs - R2023-02-065	2 530,60 \$
	Facture	33798			2025-01-27	Loisirs - R2025-01-031	2 171,31 \$
	Facture	34087			2025-03-01	Loisirs	2 171,08 \$
	Facture	34328			2025-05-01	Loisirs	2 171,08 \$
	Facture	34489			2025-06-03	Loisirs	4 469,08 \$
	Facture	34591			2025-07-01	Loisirs	2 171,08 \$
	Facture	34599			2025-07-01	Loisirs - R2023-02-065	2 530,60 \$
	Facture	34809			2025-09-01	Loisirs	2 171,08 \$
	Facture	35241			2025-11-01	Loisirs	2 171,08 \$
	Facture	35344			2025-11-30	Loisirs	2 820,34 \$
						Total fournisseur : 00862	25 377,33 \$
02936	SOLTI SOLUTIONS TI INC.						
	Facture	A7324			2025-01-07	Administration	24 777,11 \$
	Facture	A7407			2025-02-06	Administration	4 631,74 \$
	Facture	A7471			2025-03-12	Administration générale	2 444,08 \$
	Facture	A7612			2025-05-02	Administration générale	3 607,81 \$
	Facture	A8143			2025-12-18	Administration générale	3 792,74 \$
						Total fournisseur : 02936	39 253,48 \$
02561	SON-ARTS PRODUCTIONS						
	Facture	6905-0			2025-06-25	Loisirs	6 591,52 \$

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					
02561	SON-ARTS PRODUCTIONS						
	Facture	6922-0			2025-07-03	Loisirs	4 183,68 \$
	Facture	6934-0			2025-07-10	Loisirs	4 183,68 \$
	Facture	6936-0			2025-07-14	Loisirs	8 048,25 \$
	Facture	6940-0			2025-07-17	Loisirs	4 183,68 \$
	Facture	6971-0			2025-08-10	Loisirs	4 183,68 \$
	Facture	6977-0			2025-08-14	Loisirs	4 183,68 \$
	Facture	6983-0			2025-08-21	Loisirs	4 183,68 \$
	Facture	7122-0			2025-12-01	Loisirs	8 013,75 \$
						Total fournisseur : 02561	47 755,60 \$
02801	SPA DRUMMOND						
	Facture	3119			2025-01-06	Administration	17 906,44 \$
	Facture	3188			2025-06-02	Administration générale	17 906,44 \$
						Total fournisseur : 02801	35 812,88 \$
03049	SURFACAGE EXPERT A.M.B. (2015) INC.						
	Facture	261			2025-01-05	Loisirs	22 880,03 \$
	Facture	287			2025-12-12	Loisirs	23 512,39 \$
						Total fournisseur : 03049	46 392,42 \$
02573	TETRA TECH QI INC						
	Facture	60915385			2025-04-25	Travaux publics - R2022-10-377	4 820,33 \$
	Facture	60925378			2025-07-10	Administration générale - R2022-05-215	2 642,58 \$
	Facture	60925393			2025-07-10	Administration générale - R2025-05-160	2 874,39 \$
	Facture	60925394			2025-07-10	Administration générale - R2025-05-161	2 874,39 \$
	Facture	60925395			2025-07-10	Administration générale - R2025-06-185	8 623,14 \$
	Facture	60930692			2025-08-19	Administration générale	5 748,75 \$
	Facture	60930858			2025-08-19	Administration générale	11 497,51 \$
	Facture	60930860			2025-08-19	Administration générale	11 497,51 \$
	Facture	60932644			2025-09-04	Travaux publics - R2025-06-185	4 024,13 \$
	Facture	60939004			2025-10-15	Administration général - R2023-09-264, R2024-07-229	2 290,88 \$
	Facture	60939029			2025-10-15	Administration générale - R2025-05-160	15 809,08 \$
	Facture	60939032			2025-10-15	Administration générale - R2025-05-161	22 420,14 \$

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					
02573	TETRA TECH QI INC						
	Facture	60939037			2025-10-15	Administration générale - R2025-06-185	17 246,26 \$
	Facture	60941759			2025-11-03	Administration générale	3 161,81 \$
						Total fournisseur : 02573	115 530,90 \$
02724	ULINE CANADA CORPORATION						
	Facture	16474071			2025-07-16	Travaux publics	3 484,47 \$
	Facture	16687622			2025-08-26	Travaux publics	2 495,67 \$
	Facture	16690333			2025-08-26	Travaux publics - R2025-08-226	29 087,49 \$
						Total fournisseur : 02724	35 067,63 \$
00572	VILLE DE MARIEVILLE						
	Facture	QP 01-2025			2025-01-31	Quote-part du 1er au 31 janvier 2025	5 938,00 \$
	Facture	QP 02-2025			2025-02-28	Quote-part du 1er au 28 février 2025	5 890,00 \$
	Facture	QP 03-2025			2025-03-31	Quote-part du 1er au 31 mars 2025	5 162,00 \$
	Facture	QP 04-2025			2025-04-30	Quote-part du 1er au 30 avril 2025	3 946,50 \$
	Facture	QP 05-2025			2025-05-31	Quote-part du 1er au 31 mai 2025	7 512,60 \$
	Facture	QP 06-2025			2025-06-30	Quote-part du 1er au 30 juin 2025	8 085,40 \$
	Facture	QP 07-2025			2025-07-31	Quote-part du 1er au 31 juillet 2025	5 489,00 \$
	Facture	QP 08-2025			2025-08-31	Quote-part du 1er au 31 août 2025	3 947,33 \$
	Facture	QP 09-2025			2025-09-30	Quote-part du 1er au 30 septembre 2025	4 616,00 \$
	Facture	QP 10-2025			2025-10-31	Quote-part du 1er au 31 octobre 2025	13 967,00 \$
	Facture	QP 11-2025			2025-11-30	Quote-part du 1er au 30 novembre 2025	4 907,25 \$
	Facture	5FD000189			2025-12-16	Loisirs	42 990,00 \$
	Facture	QP 12-2025			2025-12-31	Quote-part du 1er au 31 décembre 2025	4 494,75 \$
						Total fournisseur : 00572	116 945,83 \$
00336	VITECH ELECTRIQUE INC.						
	Facture	032806			2025-01-08	Travaux publics	3 391,76 \$
	Facture	033036			2025-04-08	Loisirs	2 312,64 \$
	Facture	033270			2025-06-27	Administration générale	2 242,01 \$
	Facture	033276			2025-07-02	Administration générale	2 896,30 \$
	Facture	033393			2025-07-22	Travaux publics	4 227,60 \$
	Facture	033392			2025-07-24	Travaux publics - R2025-05-145	4 227,60 \$
	Facture	033539			2025-09-16	Loisirs	11 491,75 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur

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

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
00336	VITECH ELECTRIQUE INC.						
	Facture	033617			2025-10-08	Travaux publics	4 541,51 \$
	Facture	033621			2025-10-08	Travaux publics	3 219,49 \$
	Facture	033615			2025-10-09	Travaux publics	2 023,66 \$
	Facture	033627			2025-10-16	Travaux publics	3 612,59 \$
	Facture	033895			2025-12-09	Travaux publics	3 253,79 \$
	Facture	033886			2025-12-19	Travaux publics	48 864,38 \$
	Total fournisseur : 00336						96 305,08 \$
02219	ZONE TECHNOLOGIE ÉLECTRONIQUE INC						
	Facture	161268			2025-05-17	Travaux publics	10 081,29 \$
	Facture	165504			2025-10-20	Travaux publics	6 754,22 \$
	Facture	167416			2025-12-19	Travaux publics - R2025-09-267	6 491,26 \$
	Facture	167464			2025-12-19	Travaux publics - R2025-09-266	5 566,34 \$
	Total fournisseur : 02219						28 893,11 \$
Total des fournisseurs							8 119 455,97 \$