

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
00061	SECTION LOCALE 307 DU SYNDICAT CANADIEN							
	Facture		FEV25-M			2025-01-27	DEDUCTION A LA SOURCE	12 024,48 \$
	Facture		MARS25-M			2025-02-24	DEDUCTION A LA SOURCE	12 051,37 \$
	Facture		AVRIL25-M			2025-03-24	DEDUCTION A LA SOURCE	36 708,82 \$
	Facture		MAI25-M			2025-04-28	DEDUCTION A LA SOURCE	9 555,34 \$
	Facture		JUIN25-M			2025-05-26	DEDUCTION A LA SOURCE	15 702,17 \$
	Facture		JUIL25-M			2025-06-23	DEDUCTION A LA SOURCE	13 367,27 \$
	Facture		AOUT-25-M			2025-07-28	DEDUCTION A LA SOURCE	15 983,05 \$
	Facture		SEPT-25-M			2025-08-22	DEDUCTION A LA SOURCE	13 011,55 \$
	Facture		OCT-25-M			2025-09-22	DEDUCTION A LA SOURCE	12 808,49 \$
	Facture		NOV-25-M			2025-10-28	DEDUCTION A LA SOURCE	17 129,68 \$
	Facture		DEC-25-M			2025-11-24	DEDUCTION A LA SOURCE	13 448,44 \$
	Facture		JANV-26-M			2025-12-23	DEDUCTION A LA SOURCE	13 744,78 \$
							Total fournisseur : 00061	185 535,44 \$
00062	SYNDICAT CANADIEN DES FONCTIONNAIRES PROVINCIAUX							
	Facture		FEV25-M			2025-01-27	DEDUCTION A LA SOURCE	27 686,26 \$
	Facture		MARS25-M			2025-02-24	DEDUCTION A LA SOURCE	23 189,01 \$
	Facture		AVRIL25-M			2025-03-24	DEDUCTION A LA SOURCE	23 228,35 \$
	Facture		MAI25-M			2025-04-28	DEDUCTION A LA SOURCE	23 605,43 \$
	Facture		JUIN25-M			2025-05-26	DEDUCTION A LA SOURCE	29 924,22 \$
	Facture		JUIL25-M			2025-06-23	DEDUCTION A LA SOURCE	28 195,12 \$
	Facture		AOUT-25-M			2025-07-28	DEDUCTION A LA SOURCE	45 017,09 \$
	Facture		SEPT-25-M			2025-08-22	DEDUCTION A LA SOURCE	37 420,32 \$
	Facture		OCT-25-M			2025-09-22	DEDUCTION A LA SOURCE	26 057,45 \$
	Facture		NOV-25-M			2025-10-28	DEDUCTION A LA SOURCE	81 435,67 \$
	Facture		DEC-25-M			2025-11-24	DEDUCTION A LA SOURCE	27 671,92 \$
	Facture		JANV-26-M			2025-12-23	DEDUCTION A LA SOURCE	34 278,39 \$
							Total fournisseur : 00062	407 709,23 \$
00064	REG RETRAITE COLS BLANCS SALARIES VILLE DE LONGUEUIL							
	Facture		FEV25-M			2025-01-27	DEDUCTION A LA SOURCE	266 210,66 \$
	Facture		MARS25-M			2025-02-24	DEDUCTION A LA SOURCE	221 116,18 \$
	Facture		250414			2025-04-14	COTISATION ADDITIONNELLE DE L EMPLOYEUR	80 629,00 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
00064	REG RETRAITE COLS BLANCS SALARIES VILLE DE LONGUEUIL						
	Facture	AVRIL25-M			2025-04-14	DEDUCTION A LA SOURCE	218 902,52 \$
	Facture	MAI25-M			2025-04-28	DEDUCTION A LA SOURCE	216 579,54 \$
	Facture	JUIN25-M			2025-05-26	DEDUCTION A LA SOURCE	269 718,28 \$
	Facture	JUIL25-M			2025-06-23	DEDUCTION A LA SOURCE	224 092,32 \$
	Facture	AOUT-25-M			2025-07-28	DEDUCTION A LA SOURCE	272 842,74 \$
	Facture	SEPT-25-M			2025-08-22	DEDUCTION A LA SOURCE	222 102,24 \$
	Facture	OCT-25-M			2025-09-22	DEDUCTION A LA SOURCE	241 933,70 \$
	Facture	NOV-25-M			2025-10-28	DEDUCTION A LA SOURCE	786 028,12 \$
	Facture	DEC-25-M			2025-11-24	DEDUCTION A LA SOURCE	245 347,28 \$
	Facture	JANV-26-M			2025-12-23	DEDUCTION A LA SOURCE	270 786,47 \$
	Total fournisseur : 00064						3 536 289,05 \$
00084	BAU-QUEBEC LTEE						
	Facture	R-007			2025-02-28	LIBERATION DE RETENUE - AMENAGEMENT - SP-22-1301 #11	163 276,46 \$
	Facture	RF-000			2025-05-29	LIBERATION DE RETENUE -AMENAGEMENT CORRIDOR BIODIVERSITE PHASE 1 CONTRAT SP-23-1818 - #10	50 425,91 \$
	Facture	RF-07			2025-06-16	LIBERATION RETENUE FINALE - AMENAGEMENT - PARC CENTRAL SOLAR UNIQUARTIER - SP-22-1301 - #12	22 994,58 \$
	Total fournisseur : 00084						236 696,95 \$
00138	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC						
	Commande	BC6247103			2025-03-10	REG-371 ARTICLE 21	70 430,19 \$
	Commande	BC6248110			2025-07-29	Nego (Émission de commande)	5 084,36 \$
	Total fournisseur : 00138						75 514,55 \$
00228	ENTERPRISE LOCATION D AUTOS						
	Commande	BC6248243			2025-08-25	DP-25-0018	48 759,49 \$
	Commande	BC6248252			2025-08-26	GRÉ A GRÉ	3 903,40 \$
	Commande	BC6248283			2025-08-28	GRÉ A GRÉ	3 903,40 \$
	Commande	BC6248481			2025-09-29	GRÉ A GRÉ	3 269,89 \$
	Total fournisseur : 00228						59 836,18 \$
00613	INSIGHT CANADA INC						

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
00613	INSIGHT CANADA INC						
	Commande	BC6246797			2025-01-29	GRÉ À GRÉ	2 780,68 \$
	Commande	BC6246822			2025-02-03	GRÉ À GRÉ	2 728,22 \$
	Commande	BC6246872			2025-02-05	TI-25-1158	27 544,33 \$
	Commande	BC6246945			2025-02-18	GRÉ A GRÉ	2 095,20 \$
	Commande	BC6247107			2025-03-11	GRÉ A GRÉ	2 493,58 \$
	Commande	BC6247175			2025-03-18	TI-25-1164	10 909,81 \$
	Commande	BC6247380			2025-04-15	GRÉ A GRÉ	2 495,42 \$
	Commande	BC6247411			2025-04-22	GRÉ A GRÉ	4 460,54 \$
	Commande	BC6247425			2025-04-22	DP EXT	4 216,23 \$
	Commande	BC6247453			2025-04-25	DP EXT	3 048,93 \$
	Commande	BC6247468			2025-04-29	GRÉ A GRÉ	3 048,93 \$
	Commande	BC6247556			2025-05-13	DP EXT	2 571,53 \$
	Commande	BC6247805			2025-06-16	GRÉ A GRÉ	3 017,23 \$
	Commande	BC6247807			2025-06-16	Nego (Entrée réponse)	2 412,76 \$
	Commande	BC6247856			2025-06-20	TI-25-1206	6 376,80 \$
	Commande	BC6247862			2025-06-25	TP-25-1207	5 407,35 \$
	Commande	BC6248168			2025-08-12	GRÉ A GRÉ	3 584,09 \$
	Commande	BC6248193			2025-08-14	DP EXT	4 065,52 \$
	Commande	BC6248197			2025-08-14	GRÉ A GRÉ	2 494,24 \$
	Commande	BC6248315			2025-09-05	SI-25-2087	106 228,25 \$
	Commande	BC6248401			2025-09-16	DP EXT	3 789,86 \$
	Commande	BC6248513			2025-09-30	SI-25-2096 / NSO	76 711,32 \$
	Commande	BC6248625			2025-10-20	GRÉ A GRÉ	3 457,99 \$
	Commande	BC6248738			2025-10-31	DP-25-0025	37 420,97 \$
	Commande	BC6248788			2025-11-04	DP EXT	4 288,09 \$
	Commande	BC6248805			2025-11-06	GRÉ A GRÉ	2 141,23 \$
	Commande	BC6248910			2025-11-24	GRÉ A GRÉ	3 481,17 \$
						Total fournisseur : 00613	333 270,27 \$
00726	REGIME COMPLEMENTAIRE DES EMPLOYES DE LA VILLE DE BROSSARD						
	Facture	FEV25-M			2025-01-27	DEDUCTION A LA SOURCE	369 738,12 \$
	Facture	MARS25-M			2025-02-24	DEDUCTION A LA SOURCE	332 459,58 \$
	Facture	250310			2025-03-10	COTISATION ADDITIONNELLE - VOLET ANTERIEUR - DOS MARIO VERVILLE	12 437,61 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
00726	REGIME COMPLEMENTAIRE DES EMPLOYES DE LA VILLE DE BROSSARD							
		Facture	250313			2025-03-13	COTISATION ADDITIONNELLE - DROITS RESIDUELS VOLET ANTERIEUR - DOS GUILLAUME GREGOIRE	6 442,68 \$
		Facture	250324			2025-03-24	COTISATION ADDITIONNELLE - DROITS RESIDUELS VOLET ANTERIEUR - DOS MARTIN CHAMBERLAND	16 989,59 \$
		Facture	AVRIL25-M			2025-03-24	DEDUCTION A LA SOURCE	544 024,99 \$
		Facture	MAI25-M			2025-04-28	DEDUCTION A LA SOURCE	(95 202,09 \$)
		Facture	JUIN25-M			2025-05-26	DEDUCTION A LA SOURCE	381 713,06 \$
		Facture	JUIL25-M			2025-06-23	DEDUCTION A LA SOURCE	301 741,24 \$
		Facture	250707			2025-07-07	TRANSFERT REGIME DE RETRAITE - THOMAS BAUDE	3 383,57 \$
		Facture	AOUT-25-M			2025-07-28	DEDUCTION A LA SOURCE	348 081,22 \$
		Facture	SEPT-25-M			2025-08-22	DEDUCTION A LA SOURCE	310 526,64 \$
		Facture	OCT-25-M			2025-09-22	DEDUCTION A LA SOURCE	304 246,62 \$
		Facture	251002			2025-10-02	COTISATION ADDITIONNELLE - DROITS RESIDUELS VOLET ANTERIEUR - DOSSIER PATRICK QUIRION	72 390,98 \$
		Facture	NOV-25-M			2025-10-28	DEDUCTION A LA SOURCE	208 606,54 \$
		Facture	DEC-25-M			2025-11-24	DEDUCTION A LA SOURCE	170 441,82 \$
		Facture	JANV-26-M			2025-12-23	DEDUCTION A LA SOURCE	201 292,71 \$
							Total fournisseur : 00726	3 489 314,88 \$
00823	REGULVAR INC							
		Facture	324830			2025-01-20	CREDIT SUR FACTURE 324112	(3 473,97 \$)
		Commande	BC6247565			2025-05-13	GG-25-0031 / NSO	69 444,90 \$
							Total fournisseur : 00823	65 970,93 \$
00833	RESEAU DE TRANSPORT DE LONGUEUIL							
		Commande	BC6246898			2025-02-10	573.3.3 (2o)	16 142,99 \$
		Commande	BC6247990			2025-07-11	LCV 573.3 - 2	10 711,66 \$
		Commande	BC6248330			2025-09-08	GRÉ A GRÉ	3 283,69 \$
							Total fournisseur : 00833	30 138,34 \$
01125	ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC							
		Commande	BC6248070			2025-07-21	GG-25-0055	40 910,98 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
01125	ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC							
							Total fournisseur : 01125	40 910,98 \$
01217	SOCIETE DE SAUVETAGE INC							
	Commande	BC6246825				2025-02-04	GG-25-0013 / NSO	63 365,94 \$
	Commande	BC6246946				2025-02-18	LCV 573.3 - 2.4	7 108,50 \$
	Commande	BC6247117				2025-03-11	SERVICES PROF / 573.3 (2.4°) (LCV)	10 462,73 \$
							Total fournisseur : 01217	80 937,17 \$
01244	L A HEBERT LTEE							
	Commande	BC6248629				2025-10-20	SP-25-2068	642 950,55 \$
	Facture	22110				2025-11-25	LOCATION DE SABLEUSES	52 180,25 \$
	Facture	22110-CR				2025-11-25	CREDIT SUR FACTURE 22110	(52 180,25 \$)
							Total fournisseur : 01244	642 950,55 \$
01255	ARTOUN TRAITEUR							
	Commande	BC6247211				2025-03-24	SI-24-1990 / NSO	62 852,24 \$
							Total fournisseur : 01255	62 852,24 \$
01258	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY							
	Commande	BC6246766				2025-01-24	GG-25-0008 / NSO	77 311,27 \$
							Total fournisseur : 01258	77 311,27 \$
01304	PARAGRAPHE LIBRAIRIE							
	Commande	BC6246752				2025-01-23	GG-25-0003 / NSO	47 637,22 \$
							Total fournisseur : 01304	47 637,22 \$
01349	GESTION VINCENT ET LIMOGES (GVL)							
	Commande	BC6246801				2025-01-30	SP-24-1965 LOTS 1 ET 2	297 170,43 \$
							Total fournisseur : 01349	297 170,43 \$
01852	BELANGER SAUVE S.E.N.C.R.L.							
	Commande	BC6246916				2025-02-12	GG-25-0027/ NSO	57 813,85 \$
	Commande	BC6247008				2025-02-25	SERVICES PROF	19 741,26 \$
	Commande	BC6247059				2025-03-04	SERVICES PROF	8 923,21 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01852	BELANGER SAUVE S.E.N.C.R.L.						
	Commande	BC6247062			2025-03-04	SERVICES PROF	5 846,48 \$
	Commande	BC6247324			2025-04-09	SERVICES PROF	4 024,13 \$
	Commande	BC6247821			2025-06-16	SERVICES PROF	3 871,21 \$
	Commande	BC6247845			2025-06-19	SERVICES PROF	15 553,78 \$
	Commande	BC6248621			2025-10-16	SERVICES PROF	6 517,07 \$
						Total fournisseur : 01852	122 290,99 \$
02089	FAHEY ET ASSOCIES						
	Commande	BC6248092			2025-07-24	GG-25-0042 / NSO	81 632,26 \$
						Total fournisseur : 02089	81 632,26 \$
02092	SOGEP						
	Commande	BC6248643			2025-10-21	SP-25-2024 / RESOLUTION 251001-390	267 989,56 \$
						Total fournisseur : 02092	267 989,56 \$
02263	AON PARIZEAU INC						
	Facture	3500000278810			2025-11-10	RENOUVELLEMENT ASSURANCES - RESP. CIVILE - HONORAIRES- 251101 AU 261101	85 861,45 \$
	Commande	BC6249104			2025-12-22	GRÉ A GRÉ	12 609,00 \$
						Total fournisseur : 02263	98 470,45 \$
02337	BELL CANADA						
	Commande	BC6246817			2025-01-31	RÉSOLUTION 250121-019	625 089,81 \$
	Facture	250212 450923630 0-RB			2025-02-12	REMB DES FACT DU MOIS D AOUT AU MOIS DE JANV 25	13 702,60 \$
	Commande	BC6247146			2025-03-14	573.3.3 (2°) (LCV)	7 417,24 \$
						Total fournisseur : 02337	646 209,65 \$
02603	AQUA DATA INC						
	Commande	BC6246673			2025-01-14	GG-25-0004	32 894,35 \$
						Total fournisseur : 02603	32 894,35 \$
02659	BIO SERVICE MONTREAL INC						
	Commande	BC6247509			2025-05-05	SERVICES PROF	5 748,75 \$
	Commande	BC6247705			2025-05-30	SI-25-2057	40 620,67 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
02659	BIO SERVICE MONTREAL INC						
	Commande	BC6247964			2025-07-09	GRÉ A GRÉ	3 271,05 \$
						Total fournisseur : 02659	49 640,47 \$
02817	PAVAGES MASKA INC						
	Facture	R000677			2025-04-08	LIBERATION DE RETENUE - TRAVAUX DE REFECTION - PISTE CYCLABLE - SP 24-1952 VERS # 3	25 996,09 \$
	Facture	R000689			2025-06-13	LIBERATION -TRAVAUX DE REFECTION BORDURE ET TROTTOIRS - SP-24-1900 VERS # 7	30 069,74 \$
						Total fournisseur : 02817	56 065,83 \$
03036	ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC						
	Commande	BC6247706			2025-05-30	SP-24-1862	5 478 191,31 \$
	Facture	37470			2025-06-04	LIBERATION DE RETENUE - TRAVAUX STATION POMPAGE ROME-NIAGARA - SP-22-1694 #6	6 323,63 \$
						Total fournisseur : 03036	5 484 514,94 \$
03041	ENTREPRISES MYRROY INC						
	Commande	BC6247266			2025-03-31	SP-24-1975	109 331,96 \$
	Commande	BC6247342			2025-04-09	DP EXT	12 602,09 \$
	Commande	BC6247657			2025-05-26	SI-25-2052 / NSO	69 985,27 \$
	Commande	BC6247908			2025-07-03	GRÉ A GRÉ	5 101,44 \$
						Total fournisseur : 03041	197 020,76 \$
03046	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE						
	Facture	203594			2025-03-01	DENEIGEMENT	28 456,31 \$
	Facture	203641			2025-03-31	EPANDAGE ABRASSIF	658 906,79 \$
	Facture	203645			2025-03-31	LIBERATION DE RETENUE - TP-10-11-VP - SECT 2	127 136,64 \$
	Facture	203697			2025-03-31	CREDIT SUR FACTURE 203641	(658 906,79 \$)
	Commande	BC6247303			2025-04-04	ATP-25-1181	13 242,83 \$
	Facture	203773			2025-04-15	LIBERATION DE RETENUE - SP-23-1825 - SECT 6	61 978,78 \$
	Facture	208806			2025-04-15	CREDIT SUR FACT 203773	(61 978,78 \$)
	Facture	208807			2025-04-15	LIBERATION DE RETENUE - SP-23-1825 - SECT 6	61 978,89 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
03046	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE							
	Commande		BC6248153			2025-08-07	GRÉ A GRÉ	4 269,93 \$
	Facture		212055			2025-09-30	CREDIT SUR FACTURE 203594	(28 456,31 \$)
	Commande		BC6248813			2025-11-07	SP-25-2005 / RESOLUTION 251001-389	1 877 789,59 \$
	Commande		BC6248871			2025-11-18	SP-23-1824 / RESOLUTION 230704-368 / 250916-352	1 427 156,79 \$
	Facture		214262			2025-12-29	EPANDAGE ABRASIF SECTEUR 6	2 638,91 \$
	Facture		214273			2025-12-29	CREDIT SUR FACTURE 214262	(2 638,91 \$)
							Total fournisseur : 03046	3 511 574,67 \$
03052	ZONE TECHNOLOGIE ELECTRONIQUE INC							
	Commande		BC6248575			2025-10-14	ATP-25-1229	18 039,57 \$
	Commande		BC6248774			2025-11-04	ATP-25-1234	8 002,26 \$
							Total fournisseur : 03052	26 041,83 \$
03106	ENTRETIEN J R VILLENEUVE INC							
	Commande		BC6248446			2025-09-23	DP-25-0021	25 064,55 \$
							Total fournisseur : 03106	25 064,55 \$
03109	RIVE SUD CHRYSLER DODGE BROSSARD							
	Commande		BC6246745			2025-01-23	GRÉ A GRÉ	2 414,74 \$
	Commande		BC6248429			2025-09-22	CAG 250415-146 / 240820-395	26 261,46 \$
	Commande		BC6248482			2025-09-29	GRÉ A GRÉ	2 261,00 \$
	Commande		BC6249071			2025-12-16	GRÉ A GRÉ	3 660,80 \$
							Total fournisseur : 03109	34 598,00 \$
03131	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC							
	Commande		BC6246854			2025-02-05	GRÉ A GRÉ	2 158,88 \$
	Commande		INV115333			2025-02-10	Nego (Émission de commande)	2 363,40 \$
	Commande		BC6247179			2025-03-18	GRÉ A GRÉ	4 299,19 \$
	Commande		INV115534			2025-04-24	Nego (Émission de commande)	2 084,21 \$
	Commande		INV115642			2025-06-05	Nego (Émission de commande)	5 119,73 \$
	Commande		BC6248201			2025-08-18	GRÉ A GRÉ	2 132,83 \$
	Commande		INV115829			2025-09-16	INV DP	2 663,37 \$
	Commande		INV115858			2025-10-06	INV	4 937,18 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
03131	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC							
							Total fournisseur : 03131	25 758,79 \$
03134	ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC							
	Facture		46657			2025-02-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES	17 651,70 \$
	Facture		46811CR			2025-03-01	CREDIT SUR FACTURE 46657	(17 651,70 \$)
	Facture		46837			2025-03-06	LIBERATION - TRAVAUX RESEAUX TECHNIQUES URBAINS - SP-22-1689 VERS # 4	31 784,47 \$
							Total fournisseur : 03134	31 784,47 \$
03136	ENVIROSERVICES INC							
	Commande		BC6248379			2025-09-12	SI-25-2075 / NSO	55 642,15 \$
							Total fournisseur : 03136	55 642,15 \$
03151	EQUIPARC MANUFACTURIER D EQUIPEMENT DE PARC INC							
	Commande		BC6247428			2025-04-23	GRÉ A GRÉ	4 925,53 \$
	Commande		BC6248238			2025-08-25	ATP-25-1215	25 949,86 \$
							Total fournisseur : 03151	30 875,39 \$
03152	PEPINIERE ABBOTSFORD INC							
	Commande		BC6247674			2025-05-28	SP-24-1983	90 095,31 \$
							Total fournisseur : 03152	90 095,31 \$
03175	PEPINIERES YVON AUCLAIR ET FILS							
	Commande		BC6247806			2025-06-16	SP-25-2020	77 395,48 \$
							Total fournisseur : 03175	77 395,48 \$
03329	ASSOCIATION DES CAMPS DU QUEBEC							
	Commande		BC6246957			2025-02-18	FORMATION	7 405,03 \$
	Commande		BC6246960			2025-02-19	LCV 573.3 - 2.4	19 193,93 \$
							Total fournisseur : 03329	26 598,96 \$
03425	ESRI CANADA LTEE							
	Commande		BC6246964			2025-02-19	SERV PROF	10 652,43 \$
	Commande		BC6247330			2025-04-09	SERVICES PROF	2 785,27 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
03425	ESRI CANADA LTEE							
		Commande	BC6247682			2025-05-28	GG-25-0047	34 912,01 \$
		Commande	BC6248074			2025-07-22	LCV 573.3 - 6	16 199,98 \$
							Total fournisseur : 03425	64 549,69 \$
03477	PRODUCTIONS ROYAL PYROTECHNIE INC							
		Commande	BC6246592			2025-01-07	LCV 573.3 - 4	9 772,88 \$
		Commande	BC6246874			2025-02-06	LCV 573.3 (4)	12 647,25 \$
		Commande	BC6247092			2025-03-07	LCV 573.3 - 4	10 922,63 \$
							Total fournisseur : 03477	33 342,76 \$
03494	LAS OLAS TRAITEUR							
		Commande	BC6246976			2025-02-20	COM-25-1144	16 359,50 \$
		Commande	BC6247732			2025-06-03	DP EXT RGCNR	8 462,51 \$
		Commande	BC6248523			2025-10-03	GRÉ A GRÉ	2 144,57 \$
		Commande	BC6248566			2025-10-09	COM-25-1227	28 380,43 \$
		Commande	BC6248648			2025-10-21	GRÉ A GRÉ	5 115,70 \$
		Facture	E43984			2025-11-02	DENREES ALIMENTAIRES	5 115,74 \$
							Total fournisseur : 03494	65 578,45 \$
03560	GROUPE SPORTS INTER PLUS (LE)							
		Commande	BC6247536			2025-05-07	DP-25-0011	35 220,02 \$
		Commande	BC6248417			2025-09-18	GRÉ A GRÉ	4 236,50 \$
		Commande	BC6248820			2025-11-10	GRÉ A GRÉ	3 414,76 \$
		Commande	BC6249020			2025-12-08	GRÉ A GRÉ	4 777,04 \$
							Total fournisseur : 03560	47 648,32 \$
03593	MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC							
		Facture	JANV25-01			2025-01-06	DEDUCTION A LA SOURCE	224 284,77 \$
		Facture	JANV25-02			2025-01-13	DEDUCTION A LA SOURCE	214 516,87 \$
		Facture	JANV25-03			2025-01-20	DEDUCTION A LA SOURCE	208 942,47 \$
		Facture	JANV25-4-5			2025-02-03	DEDUCTION A LA SOURCE	454 556,49 \$
		Facture	FEV25-06			2025-02-10	DEDUCTION A LA SOURCE	241 130,96 \$
		Facture	FEV25-07			2025-02-17	DEDUCTION A LA SOURCE	227 551,05 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
03593	MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC							
		Facture	250224			2025-02-24	COTISATION NORMES DU TRAVAIL 2024 - FSS 2024 - TROP PAYE IMPOT PROVINCIAL	29 115,41 \$
		Facture	FEV25-08			2025-02-24	DEDUCTION A LA SOURCE	232 361,22 \$
		Facture	FEV25-09			2025-02-28	DEDUCTION A LA SOURCE	232 455,05 \$
		Facture	MARS25-10			2025-03-07	DEDUCTION A LA SOURCE	258 576,52 \$
		Facture	MARS25-11			2025-03-14	DEDUCTION A LA SOURCE	232 328,51 \$
		Facture	MARS25-12			2025-03-24	DEDUCTION A LA SOURCE	236 844,45 \$
		Facture	MARS25-M			2025-03-28	DEDUCTION A LA SOURCE	604 992,31 \$
		Facture	AVRIL25-14			2025-04-07	DEDUCTION A LA SOURCE	235 080,92 \$
		Facture	AVRIL25-15			2025-04-14	DEDUCTION A LA SOURCE	243 928,59 \$
		Facture	AVRIL25-16			2025-04-22	DEDUCTION A LA SOURCE	237 387,94 \$
		Facture	AVRIL25-17			2025-04-28	DEDUCTION A LA SOURCE	218 220,12 \$
		Facture	MAI25-18			2025-05-05	DEDUCTION A LA SOURCE	250 609,56 \$
		Facture	MAI25-19			2025-05-13	DEDUCTION A LA SOURCE	238 573,57 \$
		Facture	MAI25-20			2025-05-16	DEDUCTION A LA SOURCE	245 235,56 \$
		Facture	MAI25-21-22			2025-05-26	DEDUCTION A LA SOURCE	478 409,17 \$
		Facture	JUIN25-23			2025-06-09	DEDUCTION A LA SOURCE	255 501,70 \$
		Facture	JUIN25-24			2025-06-13	DEDUCTION A LA SOURCE	248 682,85 \$
		Facture	JUIN25-25			2025-06-20	DEDUCTION A LA SOURCE	253 886,10 \$
		Facture	JUIN25-26			2025-06-30	DEDUCTION A LA SOURCE	250 859,87 \$
		Facture	JUIL25-27			2025-07-07	DEDUCTION A LA SOURCE	254 999,56 \$
		Facture	JUILLET25-28			2025-07-14	DEDUCTION A LA SOURCE	261 015,15 \$
		Facture	JUILLET25-29			2025-07-21	DEDUCTION A LA SOURCE	281 378,57 \$
		Facture	JUILLET25-30-31			2025-08-01	DEDUCTION A LA SOURCE	532 543,46 \$
		Facture	AOUT25-32			2025-08-08	DEDUCTION A LA SOURCE	270 750,11 \$
		Facture	AOUT25-33			2025-08-15	DEDUCTION A LA SOURCE	261 203,04 \$
		Facture	AOUT25-34			2025-08-22	DEDUCTION A LA SOURCE	263 485,01 \$
		Facture	AOUT25-35			2025-08-29	DEDUCTION A LA SOURCE	248 176,83 \$
		Facture	SEPTEMBRE25-36			2025-09-08	DEDUCTION A LA SOURCE	256 686,56 \$
		Facture	SEPTEMBRE25-37			2025-09-15	DEDUCTION A LA SOURCE	217 915,98 \$
		Facture	SEPTEMBRE25-38			2025-09-19	DEDUCTION A LA SOURCE	221 277,53 \$
		Facture	SEPTEMBRE25-39			2025-09-26	DEDUCTION A LA SOURCE	227 388,88 \$
		Facture	OCTOBRE25-40			2025-10-06	DEDUCTION A LA SOURCE	234 760,11 \$
		Facture	OCTOBRE25-41			2025-10-15	DEDUCTION A LA SOURCE	836 914,41 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
03593	MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC						
	Facture	OCTOBRE25-42			2025-10-20	DEDUCTION A LA SOURCE	216 712,67 \$
	Facture	OCT25-43-44			2025-10-31	DEDUCTION A LA SOURCE	419 208,02 \$
	Facture	NOVEMBRE25-45			2025-11-10	DEDUCTION A LA SOURCE	221 552,29 \$
	Facture	NOV25-46			2025-11-17	DEDUCTION A LA SOURCE	198 267,91 \$
	Facture	NOV25-47			2025-11-24	DEDUCTION A LA SOURCE	247 202,25 \$
	Facture	NOVMEBRE25-48			2025-12-01	DEDUCTION A LA SOURCE	210 309,84 \$
	Facture	DEC25-49			2025-12-05	DEDUCTION A LA SOURCE	214 237,51 \$
	Facture	DECEMBRE25-50			2025-12-12	DEDUCTION A LA SOURCE	301 735,71 \$
	Facture	DECEMBRE25-51			2025-12-18	DEDUCTION A LA SOURCE	186 404,50 \$
						Total fournisseur : 03593	13 138 157,93 \$
03619	MINISTRE DES FINANCES						
	Facture	AVRIL25-M			2025-03-24	SAISIE DE SALAIRE - 760-04-004807-013	3 343,95 \$
	Commande	BC6247360			2025-04-11	573.3 (1°) (LCV)	5 874,09 \$
	Commande	BC6247391			2025-04-15	GG-25-0029	57 300,06 \$
	Commande	BC6248081			2025-07-23	573.3 (1°) (LCV)	3 596,73 \$
	Facture	PC-2025			2025-08-26	REMB TROP PERCU - IE395306	2 401,00 \$
	Commande	BC6248613			2025-10-16	RESOLUTION 251001-398	90 317,79 \$
	Facture	251026			2025-10-26	DEMANDE MONTANT DE L OCTROI - ENTENTE 2021	1 279 151,31 \$
	Facture	251026-1			2025-10-26	DEMANDE MONTANT DE L OCTROI - ENTENTE 2022	9 346 697,70 \$
						Total fournisseur : 03619	10 788 682,63 \$
03632	TECHSPORT INC						
	Commande	BC6248099			2025-07-25	SP-25-2025	312 619,27 \$
	Facture	FAC/01000724			2025-11-21	MATERIEL ET EQUIPEMENT	312 619,27 \$
	Facture	FAC/01000724CR			2025-11-21	CREDIT SUR FACTURE FAC/01000724	(312 619,27 \$)
						Total fournisseur : 03632	312 619,27 \$
03636	FILETS NAD S (9216-0498 QUEBEC INC)						
	Commande	BC6247569			2025-05-14	SI-25-1997 / NSO	61 281,68 \$
						Total fournisseur : 03636	61 281,68 \$
03670	FILTRUM INC						

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
03670	FILTRUM INC							
	Commande		BC6246669			2025-01-13	SI-24-1966	48 007,81 \$
							Total fournisseur : 03670	48 007,81 \$
03681	TELUS							
	Facture		32540841095			2025-01-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 250117 AU 250216	3 811,38 \$
	Facture		32540841096			2025-02-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 250217 AU 250316	3 831,56 \$
	Facture		32540841097			2025-03-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 250317 AU 250416	4 184,16 \$
	Facture		32540841098			2025-04-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 250417 AU 250516	3 920,21 \$
	Facture		32540841099			2025-05-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 250517 AU 250616	3 671,19 \$
	Facture		32540841100			2025-06-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 250617 AU 250716	3 972,13 \$
	Commande		BC6247989			2025-07-11	GRÉ A GRÉ	8 665,22 \$
	Facture		32540841101			2025-07-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 250717 AU 250818	3 759,95 \$
	Facture		32540841102			2025-08-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 250817 AU 250916	3 753,90 \$
	Facture		32540841103			2025-09-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 250917 AU 251016	4 270,54 \$
	Facture		32540841104			2025-10-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 251017 AU 251116	3 887,13 \$
	Facture		32540841105			2025-11-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 251117 AU 251216	4 476,54 \$
	Facture		32540841106			2025-12-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 251217 AU 260116	3 560,52 \$
							Total fournisseur : 03681	55 764,43 \$
03787	RECEVEUR GENERAL DU CANADA							
	Facture		JANV25-1TP			2025-01-06	DEDUCTION A LA SOURCE	15 560,16 \$
	Facture		JANV25-1TR			2025-01-06	DEDUCTION A LA SOURCE	73 168,72 \$
	Facture		JANV25-2TP			2025-01-13	DEDUCTION A LA SOURCE	13 563,07 \$
	Facture		JANV25-2TR			2025-01-13	DEDUCTION A LA SOURCE	69 520,60 \$
	Facture		JANV25-3TP			2025-01-20	DEDUCTION A LA SOURCE	11 700,89 \$
	Facture		JANV25-3TR			2025-01-20	DEDUCTION A LA SOURCE	68 585,75 \$
	Facture		JANV25-4-5TP			2025-02-03	DEDUCTION A LA SOURCE	32 884,68 \$
	Facture		JANV25-4-5TR			2025-02-03	DEDUCTION A LA SOURCE	142 483,36 \$
	Facture		FEV25-6TP			2025-02-10	DEDUCTION A LA SOURCE	18 139,71 \$
	Facture		FEV25-6TR			2025-02-10	DEDUCTION A LA SOURCE	77 043,94 \$
	Facture		FEV25-7TP			2025-02-17	DEDUCTION A LA SOURCE	17 530,83 \$
	Facture		FEV25-7TR			2025-02-17	DEDUCTION A LA SOURCE	70 266,34 \$
	Commande		BC6246961			2025-02-19	LCV 573.3 - 8	5 672,06 \$
	Facture		FEV25-8TP			2025-02-24	DEDUCTION A LA SOURCE	17 429,56 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
03787	RECEVEUR GENERAL DU CANADA							
	Facture		FEV25-8TR			2025-02-24	DEDUCTION A LA SOURCE	71 523,63 \$
	Facture		FEV25-9TP			2025-02-28	DEDUCTION A LA SOURCE	16 615,25 \$
	Facture		FEV25-9TR			2025-02-28	DEDUCTION A LA SOURCE	73 714,02 \$
	Facture		MARS25-10TP			2025-03-07	DEDUCTION A LA SOURCE	16 095,44 \$
	Facture		MARS25-10TR			2025-03-07	DEDUCTION A LA SOURCE	90 826,42 \$
	Facture		MARS25-11TP			2025-03-14	DEDUCTION A LA SOURCE	16 847,50 \$
	Facture		MARS25-11TR			2025-03-14	DEDUCTION A LA SOURCE	73 583,36 \$
	Facture		MARS25-12TP			2025-03-24	DEDUCTION A LA SOURCE	15 896,40 \$
	Facture		MARS25-12TR			2025-03-24	DEDUCTION A LA SOURCE	76 542,58 \$
	Facture		MARS25-13TP			2025-03-28	DEDUCTION A LA SOURCE	49 822,04 \$
	Facture		MARS25-13TR			2025-03-28	DEDUCTION A LA SOURCE	220 889,65 \$
	Facture		AVRIL25-14TP			2025-04-07	DEDUCTION A LA SOURCE	14 213,31 \$
	Facture		AVRIL25-14TR			2025-04-07	DEDUCTION A LA SOURCE	78 805,12 \$
	Facture		AVRIL25-15TP			2025-04-14	DEDUCTION A LA SOURCE	14 766,69 \$
	Facture		AVRIL25-15TR			2025-04-14	DEDUCTION A LA SOURCE	83 250,90 \$
	Facture		AVRIL25-16TP			2025-04-22	DEDUCTION A LA SOURCE	15 415,98 \$
	Facture		AVRIL25-16TR			2025-04-22	DEDUCTION A LA SOURCE	83 575,63 \$
	Facture		AVRIL25-17TP			2025-04-28	DEDUCTION A LA SOURCE	13 296,20 \$
	Facture		AVRIL25-17TR			2025-04-28	DEDUCTION A LA SOURCE	66 026,90 \$
	Facture		MAI25-18TP			2025-05-05	DEDUCTION A LA SOURCE	17 607,83 \$
	Facture		MAI25-18TR			2025-05-05	DEDUCTION A LA SOURCE	82 349,35 \$
	Facture		MAI25-19TP			2025-05-13	DEDUCTION A LA SOURCE	15 716,76 \$
	Facture		MAI25-19TR			2025-05-13	DEDUCTION A LA SOURCE	77 595,54 \$
	Facture		MAI25-20TP			2025-05-16	DEDUCTION A LA SOURCE	15 844,60 \$
	Facture		MAI25-20TR			2025-05-16	DEDUCTION A LA SOURCE	81 959,41 \$
	Facture		MAI25-21-22TP			2025-05-26	DEDUCTION A LA SOURCE	35 072,56 \$
	Facture		MAI25-21-22TR			2025-05-26	DEDUCTION A LA SOURCE	149 889,31 \$
	Facture		JUIN25-23TP			2025-06-09	DEDUCTION A LA SOURCE	19 824,65 \$
	Facture		JUIN25-23TR			2025-06-09	DEDUCTION A LA SOURCE	81 684,03 \$
	Facture		JUIN25-24TP			2025-06-13	DEDUCTION A LA SOURCE	19 358,93 \$
	Facture		JUIN25-24TR			2025-06-13	DEDUCTION A LA SOURCE	77 735,39 \$
	Facture		JUIN25-25TP			2025-06-20	DEDUCTION A LA SOURCE	18 425,54 \$
	Facture		JUIN25-25TR			2025-06-20	DEDUCTION A LA SOURCE	80 731,80 \$
	Facture		JUIN25-26TP			2025-06-30	DEDUCTION A LA SOURCE	20 588,33 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
03787	RECEVEUR GENERAL DU CANADA							
	Facture		JUIN25-26TR			2025-06-30	DEDUCTION A LA SOURCE	74 815,61 \$
	Facture		JUIL25-27TP			2025-07-07	DEDUCTION A LA SOURCE	18 152,68 \$
	Facture		JUIL25-27TR			2025-07-07	DEDUCTION A LA SOURCE	77 625,06 \$
	Facture		JUILLET25-28TP			2025-07-14	DEDUCTION A LA SOURCE	24 189,65 \$
	Facture		JUILLRT25-28TR			2025-07-14	DEDUCTION A LA SOURCE	72 230,39 \$
	Facture		JUILLET25-29TP			2025-07-21	DEDUCTION A LA SOURCE	30 430,47 \$
	Facture		JUILLET25-29TR			2025-07-21	DEDUCTION A LA SOURCE	73 677,63 \$
	Facture		JUILLET25-30-31T P			2025-08-01	DEDUCTION A LA SOURCE	52 233,60 \$
	Facture		JUILLET25-30-31T R			2025-08-01	DEDUCTION A LA SOURCE	142 773,70 \$
	Facture		AOUT25-32TP			2025-08-08	DEDUCTION A LA SOURCE	27 595,59 \$
	Facture		AOUT25-32TR			2025-08-08	DEDUCTION A LA SOURCE	73 651,29 \$
	Commande		BC6248195			2025-08-14	GRÉ A GRÉ	15 659,60 \$
	Facture		AOUT25-33TP			2025-08-15	DEDUCTION A LA SOURCE	26 305,06 \$
	Facture		AOUT25-33TR			2025-08-15	DEDUCTION A LA SOURCE	70 894,37 \$
	Facture		AOUT25-34TP			2025-08-22	DEDUCTION A LA SOURCE	26 366,77 \$
	Facture		AOUT25-34TR			2025-08-22	DEDUCTION A LA SOURCE	72 862,89 \$
	Facture		AOUT25-35TP			2025-08-29	DEDUCTION A LA SOURCE	23 161,17 \$
	Facture		AOUT25-35TR			2025-08-29	DEDUCTION A LA SOURCE	69 966,90 \$
	Facture		SEPTEMBRE25-36 TP			2025-09-08	DEDUCTION A LA SOURCE	17 622,34 \$
	Facture		SEPTEMBRE25-36 TR			2025-09-08	DEDUCTION A LA SOURCE	87 132,64 \$
	Facture		SEPTEMBRE25-37 TP			2025-09-15	DEDUCTION A LA SOURCE	14 221,07 \$
	Facture		SEPTEMBRE25-37 TR			2025-09-15	DEDUCTION A LA SOURCE	71 046,50 \$
	Facture		SEPTEMBRE25-38 TP			2025-09-19	DEDUCTION A LA SOURCE	16 146,95 \$
	Facture		SEPTEMBRE25-38 TR			2025-09-19	DEDUCTION A LA SOURCE	71 519,26 \$
	Facture		SEPTEMBRE25-39 TP			2025-09-26	DEDUCTION A LA SOURCE	16 158,13 \$
	Facture		SEPTEMBRE25-39 TR			2025-09-26	DEDUCTION A LA SOURCE	74 884,03 \$
	Facture		OCTOBRE25-40TP			2025-10-06	DEDUCTION A LA SOURCE	16 343,85 \$
	Facture		OCTOBRE25-40T R			2025-10-06	DEDUCTION A LA SOURCE	80 148,03 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
03787	RECEVEUR GENERAL DU CANADA							
	Facture		OCTOBRE25-41TP			2025-10-15	DEDUCTION A LA SOURCE	42 041,99 \$
	Facture		OCTOBRE25-41TR			2025-10-15	DEDUCTION A LA SOURCE	368 139,60 \$
	Facture		OCTOBRE25-42TP			2025-10-20	DEDUCTION A LA SOURCE	16 409,81 \$
	Facture		OCTOBRE25-42TR			2025-10-20	DEDUCTION A LA SOURCE	74 822,77 \$
	Facture		OCT25-43-44TP			2025-10-31	DEDUCTION A LA SOURCE	35 397,20 \$
	Facture		OCT25-43-44TR			2025-10-31	DEDUCTION A LA SOURCE	139 149,42 \$
	Facture		NOVEMBRE25-45TP			2025-11-10	DEDUCTION A LA SOURCE	18 037,16 \$
	Facture		NOVEMBRE25-45TR			2025-11-10	DEDUCTION A LA SOURCE	77 551,15 \$
	Facture		NOV25-46TP			2025-11-17	DEDUCTION A LA SOURCE	17 123,96 \$
	Facture		NOV25-46TR			2025-11-17	DEDUCTION A LA SOURCE	68 524,36 \$
	Facture		NOV25-47TP			2025-11-24	DEDUCTION A LA SOURCE	29 674,24 \$
	Facture		NOV25-47TR			2025-11-24	DEDUCTION A LA SOURCE	78 558,27 \$
	Facture		NOVEMBRE25-48TP			2025-12-01	DEDUCTION A LA SOURCE	19 022,89 \$
	Facture		NOVEMBRE25-48TR			2025-12-01	DEDUCTION A LA SOURCE	71 150,78 \$
	Facture		DEC25-49TP			2025-12-05	DEDUCTION A LA SOURCE	23 846,70 \$
	Facture		DEC25-49TR			2025-12-05	DEDUCTION A LA SOURCE	75 164,83 \$
	Facture		DECEMBRE25-50TP			2025-12-12	DEDUCTION A LA SOURCE	17 474,14 \$
	Facture		DECEMBRE25-50TR			2025-12-12	DEDUCTION A LA SOURCE	136 979,00 \$
	Facture		DECEMBRE25-51TP			2025-12-18	DEDUCTION A LA SOURCE	15 094,42 \$
	Facture		DECEMBRE25-51TR			2025-12-18	DEDUCTION A LA SOURCE	70 161,91 \$
							Total fournisseur : 03787	5 351 780,55 \$
03870	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC (FTQ)							
	Facture		FEV25-M			2025-01-27	AUCUN PAIEMENT A FAIRE PAYER PAR PRELEVEMENT AUTOMATIQUE GERER PAR LA PAYE	14 952,99 \$
	Facture		MARS25-M			2025-02-24	DEDUCTION A LA SOURCE	12 959,38 \$
	Facture		AVRIL25-M			2025-03-24	AUCUN PAIEMENT A FAIRE PAYER PAR PRELEVEMENT AUTOMATIQUE GERER PAR LA PAYE	13 212,88 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
03870	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC (FTQ)							
	Facture	MAI25-M				2025-04-28	AUCUN PAIEMENT A FAIRE PAYER PAR PRELEVEMENT AUTOMATIQUE GERER PAR LA PAYE	12 535,28 \$
	Facture	JUIN25-M				2025-05-26	AUCUN PAIEMENT A FAIRE PAYER PAR PRELEVEMENT AUTOMATIQUE GERER PAR LA PAYE	16 031,00 \$
	Facture	JUIL25-M				2025-06-23	DEDUCTION A LA SOURCE	13 414,09 \$
	Facture	AOUT-25-M				2025-07-28	AUCUN PAIEMENT A FAIRE PAYER PAR PRELEVEMENT AUTOMATIQUE GERER PAR LA PAYE - PENSER A ALLER CHANGER L ANNOTATION POUR DE	18 434,03 \$
	Facture	SEPT-25-M				2025-08-22	DEDUCTION A LA SOURCE	15 730,78 \$
	Facture	OCT-25-M				2025-09-22	AUCUN PAIEMENT A FAIRE PAYER PAR PRELEVEMENT AUTOMATIQUE GERER PAR LA PAYE - PENSER A ALLER CHANGER L ANNOTATION POUR DE	16 082,78 \$
	Facture	NOV-25-M				2025-10-28	DEDUCTION A LA SOURCE	66 528,05 \$
	Facture	DEC-25-M				2025-11-24	DEDUCTION A LA SOURCE	24 126,80 \$
	Facture	JANV-26-M				2025-12-23	DEDUCTION A LA SOURCE	30 034,98 \$
							Total fournisseur : 03870	254 043,04 \$
03918	TRAFIC INNOVATION INC							
	Commande	BC6248198				2025-08-15	DP-25-0015	32 356,26 \$
	Commande	BC6248588				2025-10-15	SP-25-2066	121 356,12 \$
							Total fournisseur : 03918	153 712,38 \$
03977	FORTIER AUTO (MONTREAL) LTEE							
	Commande	BC6247504				2025-05-02	SP-24-1888 LOT 4	145 572,51 \$
							Total fournisseur : 03977	145 572,51 \$
04053	TRILOGIE GROUPE CONSEIL							
	Commande	BC6247772				2025-06-10	NSO / GG-25-0049	112 517,42 \$
							Total fournisseur : 04053	112 517,42 \$
04061	COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MTL							
	Commande	BC6246981				2025-02-24	REG-371 DÉLÉGATION AU TRÉSORIER QUOTES-PARTS	2 556 283,00 \$
							Total fournisseur : 04061	2 556 283,00 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
04119	LIBRAIRIE LE FURETEUR						
	Commande	BC6246751			2025-01-23	GG-25-0002 / NSO	109 597,44 \$
	Facture	212401			2025-11-27	VOLUMES	4 335,82 \$
	Facture	212402			2025-11-27	VOLUMES	2 608,73 \$
	Total fournisseur : 04119						116 541,99 \$
04139	DUNTON RAINVILLE S E N C						
	Commande	BC6246811			2025-01-30	573.3.0.2 (LCV)	8 236,28 \$
	Commande	BC6247010			2025-02-25	SERVICES PROF	6 143,31 \$
	Commande	BC6247813			2025-06-16	SERVICES PROF	6 052,17 \$
	Commande	BC6248925			2025-11-26	SERVICES PROFESSIONNELS	3 150,89 \$
	Commande	BC6249000			2025-12-04	SERVICES JURIDIQUES	4 579,76 \$
	Total fournisseur : 04139						28 162,41 \$
04183	NATURE-ACTION QUEBEC INC						
	Commande	BC6246781			2025-01-28	GG-24-0048	79 694,00 \$
	Total fournisseur : 04183						79 694,00 \$
04200	COMPTEURS LECOMTE LTEE (LES)						
	Commande	INV115403			2025-03-06	SP-24-1910	37 199,50 \$
	Total fournisseur : 04200						37 199,50 \$
04201	CANADIEN NATIONAL						
	Commande	BC6246743			2025-01-22	RÉSOLUTION 241203-570	36 912,00 \$
	Commande	BC6249108			2025-12-23	RESOLUTION 251209 - 459	70 462,11 \$
	Total fournisseur : 04201						107 374,11 \$
04210	SIGNALISATION KALITEC INC						
	Commande	INV115241			2025-01-08	Nego (Émission de commande)	3 592,97 \$
	Commande	BC6246851			2025-02-05	GRÉ A GRÉ	2 162,49 \$
	Commande	INV115422			2025-03-17	Nego (Émission de commande)	3 150,31 \$
	Commande	BC6247389			2025-04-15	573.3 (9°) (LCV)	5 029,44 \$
	Commande	BC6248411			2025-09-17	GG-25-0063	33 250,77 \$
	Commande	INV115952			2025-12-02	INV	2 710,54 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
04210	SIGNALISATION KALITEC INC							
							Total fournisseur : 04210	49 896,52 \$
04227	G DAVIAULT LTEE							
	Commande	BC6247859				2025-06-25	SI-24-1984	43 757,70 \$
							Total fournisseur : 04227	43 757,70 \$
04292	SIMO MANAGEMENT INC							
	Commande	BC6247722				2025-06-03	SP-25-2006	143 016,20 \$
	Commande	BC6248433				2025-09-22	SI-25-1998 / RESOLUTION 250916-347	16 748,57 \$
							Total fournisseur : 04292	159 764,77 \$
04347	MONTMORENCY FORD (1997) INC							
	Commande	BC6248354				2025-09-11	CAG 250415-146 / 240820-395	27 414,30 \$
							Total fournisseur : 04347	27 414,30 \$
04447	NORMANDIN BEAUDRY ACTUAIRES CONSEIL INC							
	Commande	BC6246994				2025-02-24	GG-25-0017	45 438,12 \$
	Commande	BC6247130				2025-03-12	SERVICES PROF	15 185,90 \$
	Commande	BC6247345				2025-04-09	GG-25-0028	37 941,75 \$
	Commande	BC6247709				2025-06-02	SERVICES PROF	17 246,26 \$
	Commande	BC6247843				2025-06-19	SERVICES PROF	8 238,65 \$
	Commande	BC6248916				2025-11-25	SERVICES PROFESSIONNELS	10 922,63 \$
							Total fournisseur : 04447	134 973,31 \$
04460	NOUVELLE TABLEE (1996) INC (LA)							
	Commande	BC6247208				2025-03-24	LOI-25-1175	12 731,13 \$
	Commande	BC6247326				2025-04-09	GRÉ A GRÉ	2 315,98 \$
	Commande	BC6247776				2025-06-10	LOI-25-1191	10 099,01 \$
							Total fournisseur : 04460	25 146,12 \$
04468	SHERWIN WILLIAMS CO (THE)							
	Commande	BC6247071				2025-03-05	DP EXT	12 893,19 \$
	Commande	BC6247332				2025-04-09	SI-24-1976	46 124,28 \$
	Commande	BC6249101				2025-12-22	GRÉ A GRÉ	3 948,24 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
04468	SHERWIN WILLIAMS CO (THE)							
							Total fournisseur : 04468	62 965,71 \$
04525	HYDRO QUEBEC							
	Facture		250103 299000294 676			2025-01-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 146,81 \$
	Facture		250103 299000295 087			2025-01-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	51 746,18 \$
	Facture		250103 299000295 269			2025-01-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	5 049,98 \$
	Facture		250108 299000295 327			2025-01-08	CONSOMMATION ELECTRIQUE	4 400,78 \$
	Facture		250113 299000295 327			2025-01-13	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 185,96 \$
	Facture		250113 299118587 953			2025-01-13	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 551,30 \$
	Facture		250116 299085024 105			2025-01-16	CONSOMMATION ELECTRIQUE	32 474,04 \$
	Facture		250127 299073360 875			2025-01-28	CONSOMMATION ELECTRIQUE	5 262,08 \$
	Facture		250129 299000295 327			2025-01-29	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 378,88 \$
	Facture		250129 299079366 207			2025-01-29	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 981,88 \$
	Commande		BC6246816			2025-01-31	RÉSOLUTION 250121-019	199 942,37 \$
	Facture		250131 299000294 676			2025-01-31	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 146,81 \$
	Facture		250203 299000295 087			2025-02-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	54 571,06 \$
	Facture		250203 299000295 269			2025-02-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	5 509,88 \$
	Facture		250207 299000295 327			2025-02-07	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 943,24 \$
	Facture		865303			2025-02-10	NOUVEAU BRANCHEMENT 4000 RUE DE CHATEAUNEUF	44 405,45 \$
	Facture		250213 299000295 327			2025-02-13	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 778,21 \$
	Facture		250214 299000295 327			2025-02-14	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 755,90 \$
	Facture		250217 299085024 105			2025-02-17	CONSOMMATION ELECTRIQUE	32 409,44 \$
	Facture		250227 299073360 875			2025-02-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	5 598,96 \$
	Facture		250228 299000294 676			2025-02-28	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 842,28 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
04525	HYDRO QUEBEC							
		Facture	250228 299000295 327			2025-02-28	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 774,85 \$
		Facture	250228 299071040 644			2025-02-28	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 278,61 \$
		Facture	250303 299000295 087			2025-03-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	48 852,88 \$
		Facture	250303 299000295 269			2025-03-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	5 231,58 \$
		Facture	250303 299070962 343			2025-03-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 017,42 \$
		Facture	250306 299000295 327			2025-03-06	CONSOMMATION ELECTRIQUE	4 278,13 \$
		Commande	BC6247100			2025-03-07	RÉSOLUTION 240319-112	100 765,41 \$
		Facture	250313 299000295 327			2025-03-13	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 944,77 \$
		Facture	250317 299085024 105			2025-03-17	CONSOMMATION ELECTRIQUE	28 558,59 \$
		Facture	250319 299118587 953			2025-03-19	CONSOMMATION ELECTRIQUE	10 055,63 \$
		Facture	250327 299073360 875			2025-03-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 995,05 \$
		Facture	250331 299000294 676			2025-03-31	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 146,81 \$
		Facture	250401 299000295 087			2025-04-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	51 251,32 \$
		Facture	250401 299000295 269			2025-04-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	4 012,05 \$
		Facture	250407 299000295 327			2025-04-07	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 263,03 \$
		Facture	250414 299000295 327			2025-04-14	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 427,02 \$
		Facture	250416 299085024 105			2025-04-16	CONSOMMATION ELECTRIQUE	34 293,75 \$
		Facture	250417 299107370 320			2025-04-17	CONSOMMATION ELECTRIQUE	5 208,52 \$
		Facture	250428 299073360 875			2025-04-28	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 492,38 \$
		Facture	250430 299000294 676			2025-04-30	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 154,87 \$
		Facture	250430 299000295 327			2025-04-30	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 815,34 \$
		Facture	250501 299000295 087			2025-05-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	33 206,04 \$
		Facture	250501 299000295 145			2025-05-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 101,71 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
04525	HYDRO QUEBEC							
		Facture	250501 299000295 269			2025-05-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 657,41 \$
		Facture	250502 299107370 320			2025-05-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 894,22 \$
		Facture	250506 299000295 327			2025-05-06	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 502,05 \$
		Facture	250512 299118587 953			2025-05-12	CONSOMMATION ELECTRIQUE	4 964,51 \$
		Facture	250516 299085024 105			2025-05-16	CONSOMMATION ELECTRIQUE	36 314,45 \$
		Facture	250527 299073360 875			2025-05-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 033,03 \$
		Facture	870922			2025-05-28	LOYER DE BASE - 250601 AU 300531	6 841,01 \$
		Facture	250602 299000294 676			2025-06-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 260,03 \$
		Facture	250602 299000295 087			2025-06-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	41 197,68 \$
		Facture	250602 299000295 145			2025-06-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	4 149,74 \$
		Facture	250602 299000295 269			2025-06-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 453,69 \$
		Facture	250602 299107370 320			2025-06-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 027,97 \$
		Facture	250606 299000295 327			2025-06-06	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 097,57 \$
		Facture	250613 299000295 327			2025-06-13	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 087,01 \$
		Facture	250617 299085024 105			2025-06-17	CONSOMMATION ELECTRIQUE	39 061,30 \$
		Commande	BC6247878			2025-06-27	RÉSOLUTION 240319-115	20 474,75 \$
		Facture	250627 299073360 875			2025-06-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 089,87 \$
		Facture	250630 299000294 676			2025-06-30	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 154,87 \$
		Facture	250702 299000295 087			2025-07-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	41 267,69 \$
		Facture	250702 299000295 145			2025-07-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 738,66 \$
		Facture	250702 299000295 269			2025-07-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 009,46 \$
		Facture	250707 299000295 327			2025-07-07	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 988,46 \$
		Facture	250714 299000295 327			2025-07-14	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 282,45 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
04525	HYDRO QUEBEC							
		Facture	250717 299085024 105			2025-07-17	CONSOMMATION ELECTRIQUE	42 983,24 \$
		Facture	250717 299115329 862			2025-07-17	CONSOMMATION ELECTRIQUE	11 800,00 \$
		Facture	250728 299073360 875			2025-07-28	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 913,31 \$
		Commande	BC6248120			2025-07-30	GRÉ A GRÉ	3 874,66 \$
		Facture	250730 299112163 223			2025-07-30	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 853,81 \$
		Facture	250731 299000294 676			2025-07-31	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 260,03 \$
		Facture	250801 299000295 087			2025-08-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	43 788,36 \$
		Facture	250801 299000295 145			2025-08-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 600,88 \$
		Facture	250801 299000295 269			2025-08-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 175,39 \$
		Facture	250818 299085024 105			2025-08-18	CONSOMMATION ELECTRIQUE	43 690,46 \$
		Facture	250821 299000295 327			2025-08-21	CONSOMMATION ELECTRIQUE	4 095,26 \$
		Facture	250827 299073360 875			2025-08-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 014,61 \$
		Facture	250827 299115329 862			2025-08-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	4 522,36 \$
		Facture	250828 299115329 862			2025-08-28	CONSOMMATION ELECTRIQUE	(4 522,36 \$)
		Facture	250829 299115329 862			2025-08-28	ANNULATION FACTURE 250717 299115329862	(11 800,00 \$)
		Facture	250902 299000294 676			2025-09-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 260,03 \$
		Facture	250902 299000295 087			2025-09-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	45 568,43 \$
		Facture	250902 299000295 145			2025-09-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 172,40 \$
		Facture	250902 299000295 269			2025-09-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 045,03 \$
		Commande	BC6248309			2025-09-03	GRÉ A GRÉ	2 614,19 \$
		Facture	250903 299115329 862			2025-09-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	14 459,54 \$
		Facture	250905 299000295 327			2025-09-05	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 554,42 \$
		Facture	250910 299113147 431			2025-09-10	CONSOMMATION ELECTRIQUE	4 499,23 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
04525	HYDRO QUEBEC							
		Facture	250910 299119311 015			2025-09-10	CONSOMMATION ELECTRIQUE	4 461,22 \$
		Facture	250911 299000295 327			2025-09-11	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 520,17 \$
		Facture	250915 299115329 862			2025-09-15	CONSOMMATION ELECTRIQUE	4 651,66 \$
		Facture	250917 299085024 105			2025-09-17	CONSOMMATION ELECTRIQUE	40 378,05 \$
		Facture	250923 299107370 320			2025-09-23	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 176,27 \$
		Facture	250929 299073360 875			2025-09-29	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 625,76 \$
		Facture	250929 299112163 223			2025-09-29	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 520,89 \$
		Facture	250930 299000294 676			2025-09-30	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 154,87 \$
		Facture	251001 299000295 087			2025-10-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	44 194,14 \$
		Facture	251001 299000295 145			2025-10-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 473,30 \$
		Facture	251001 299000295 269			2025-10-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 080,61 \$
		Commande	BC6248582			2025-10-14	GRÉ A GRÉ	2 529,45 \$
		Facture	251014 299115329 862			2025-10-14	CONSOMMATION ELECTRIQUE	5 821,14 \$
		Facture	251016 299000295 327			2025-10-16	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 039,67 \$
		Facture	251016 299085024 105			2025-10-16	CONSOMMATION ELECTRIQUE	38 263,02 \$
		Facture	251027 299073360 875			2025-10-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 474,29 \$
		Facture	251030 299000295 327			2025-10-30	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 029,33 \$
		Facture	251031 299000294 676			2025-10-31	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 260,03 \$
		Facture	251103 299000295 087			2025-11-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	43 944,21 \$
		Facture	251103 299000295 145			2025-11-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	4 024,29 \$
		Facture	251103 299000295 269			2025-11-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 698,60 \$
		Facture	251105 299000295 327			2025-11-05	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 544,37 \$
		Facture	251110 299119311 015			2025-11-10	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 577,28 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
04525	HYDRO QUEBEC							
		Facture	251113 299115329 862			2025-11-13	CONSOMMATION ELECTRIQUE	7 687,78 \$
		Facture	251117 299085024 105			2025-11-17	CONSOMMATION ELECTRIQUE	36 835,65 \$
		Facture	251124 299107370 320			2025-11-24	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 195,40 \$
		Facture	251127 299073360 875			2025-11-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 127,51 \$
		Facture	251201 299000294 676			2025-12-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 154,87 \$
		Facture	251201 299000295 087			2025-12-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	42 575,21 \$
		Facture	251201 299000295 145			2025-12-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 217,97 \$
		Facture	251201 299000295 269			2025-12-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	4 178,06 \$
		Facture	251204 299000295 327			2025-12-04	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 287,80 \$
		Commande	BC6249032			2025-12-10	NSO	87 496,56 \$
		Facture	251211 299000295 327			2025-12-11	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 478,55 \$
		Facture	251216 299085024 105			2025-12-16	CONSOMMATION ELECTRIQUE	33 352,16 \$
		Facture	251217 299115329 862			2025-12-17	CONSOMMATION ELECTRIQUE	12 271,91 \$
		Facture	251223 299107370 320			2025-12-23	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 569,68 \$
		Facture	251229 299073360 875			2025-12-29	CONSOMMATION ELECTRIQUE	4 755,55 \$
		Facture	251230 299000295 327			2025-12-30	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 968,03 \$
							Total fournisseur : 04525	1 782 773,72 \$
04640	CONSTRUCTION DJL INC							
		Commande	BC6247800			2025-06-13	SP 24-1986	106 093,81 \$
							Total fournisseur : 04640	106 093,81 \$
04697	LUC CONSTRUCTION INC							
		Facture	5074			2025-06-11	DENEIGEMENT SECTEUR 1-3-5	44 207,89 \$
		Facture	5075			2025-06-11	LIBERATION DE RETENUE - SP-23-1784	40 880,36 \$
		Facture	5076			2025-06-11	LIBERATION DE RETENUE - SP-23-1785	101 657,02 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
04697	LUC CONSTRUCTION INC						
	Facture	5077			2025-06-11	LIBERATION DE RETENUE - SP-23-1786	29 722,63 \$
	Facture	5145			2025-09-03	CREDIT SUR FACTURE 5074	(44 207,89 \$)
	Commande	BC6248434			2025-09-22	SI-25-2053	29 214,86 \$
						Total fournisseur : 04697	201 474,87 \$
04702	LUMEN DIV DE SONEPAR CANADA INC						
	Commande	BC6246736			2025-01-22	GRÉ A GRÉ	3 867,34 \$
	Commande	BC6246769			2025-01-24	GRÉ A GRÉ	3 663,79 \$
	Commande	BC6247549			2025-05-09	ATP-25-1192	12 154,13 \$
	Commande	BC6247560			2025-05-13	GRÉ A GRÉ	2 034,28 \$
	Commande	BC6247720			2025-06-02	GRÉ A GRÉ	2 581,70 \$
	Commande	BC6248132			2025-08-01	GRÉ A GRÉ	4 905,68 \$
	Commande	BC6248200			2025-08-18	DP EXT	10 347,75 \$
	Commande	BC6248206			2025-08-19	GRÉ A GRÉ	2 979,02 \$
	Commande	BC6248217			2025-08-20	GRÉ A GRÉ	2 130,39 \$
	Commande	BC6248594			2025-10-16	GRÉ A GRÉ	2 931,22 \$
	Commande	BC6248721			2025-10-30	GRÉ A GRÉ	4 108,46 \$
	Commande	BC6248906			2025-11-24	Nego (Entrée réponse)	4 559,30 \$
						Total fournisseur : 04702	56 263,06 \$
04718	M BRIEN ELECTRIQUE INC						
	Commande	BC6247292			2025-04-02	DP-25-0004 / NSO	55 509,93 \$
	Commande	BC6248632			2025-10-21	SP-25-2063 / RESOLUTION 251001-395	172 331,00 \$
	Commande	BC6249080			2025-12-17	SI-25-2076 / NSO25-ST-66	62 454,42 \$
	Facture	44691			2025-12-31	TRAVAUX ELECTRIQUES	5 689,02 \$
						Total fournisseur : 04718	295 984,37 \$
04724	VIDEOTRON LTEE						
	Commande	BC6246975			2025-02-20	LCV 573.3.3	7 864,32 \$
	Commande	BC6247580			2025-05-14	GG-25-0034 / NSO	118 834,12 \$
						Total fournisseur : 04724	126 698,44 \$
04835	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES						
	Facture	9943260076			2025-01-13	FRAIS DE POSTE	46 718,46 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
04835	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES							
	Commande		BC6246735			2025-01-22	LCV 573.3 - 2	5 255,19 \$
	Commande		BC6247180			2025-03-18	GRÉ À GRÉ	36 379,17 \$
	Commande		BC6247215			2025-03-24	LCV 573.3 - 2	4 479,24 \$
	Commande		BC6247390			2025-04-15	Nego (Entrée réponse)	4 171,94 \$
	Commande		BC6247836			2025-06-18	Nego (Entrée réponse)	6 284,65 \$
	Facture		95000031974			2025-07-19	FRAIS DE POSTE	2 224,34 \$
	Facture		90000083050			2025-08-23	FRAIS DE POSTE	5 594,67 \$
	Commande		BC6248423			2025-09-19	LCV 573.3 - 2	9 700,58 \$
	Facture		92000129471			2025-09-20	FRAIS DE POSTE	33 377,24 \$
	Commande		BC6248533			2025-10-06	GRÉ A GRÉ	6 755,94 \$
	Facture		95000230675			2025-12-06	FRAIS DE POSTE	58 334,29 \$
	Commande		BC6249016			2025-12-08	GRÉ A GRÉ	8 720,54 \$
							Total fournisseur : 04835	227 996,25 \$
04865	VILLE DE LONGUEUIL							
	Commande		BC6246692			2025-01-15	REGLEMENTS CA-2007-70 - CA-2007-71 ET CA-2007-75	107 408 243,00 \$
	Commande		BC6246897			2025-02-10	ENTENTE 900_07	17 811,27 \$
	Facture		202540-030100018			2025-02-20	QUOTE PART - RTL - 65+ - ARTM- OCT A DEC 2024	64 292,00 \$
	Commande		BC6246982			2025-02-24	RESOLUTION 241203-568	238 908,00 \$
	Commande		BC6246983			2025-02-24	REGLEMENT CA-2007-071	1 596 615,00 \$
	Facture		201544-030100126 -1			2025-04-04	ENTENTE FINANCEMENT REGIME DE RETRAITE VALEUR DE TRANSFERT CADRES	146 653,61 \$
	Facture		202540-031200180			2025-10-28	FACTURE DIVERSE	11 984,53 \$
	Facture		2022102321			2025-11-19	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 2655 BOUL MATTE CASERNE 44	36 018,00 \$
	Facture		202540-031200275			2025-12-11	CREDIT SUR FACTURE 202540-031200180	(11 984,53 \$)
							Total fournisseur : 04865	109 508 540,88 \$
04867	ENTREPRISES ELECTRIQUES L M INC (LES)							
	Commande		BC6248024			2025-07-16	SP-25-2036	70 326,22 \$
							Total fournisseur : 04867	70 326,22 \$
05094	EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC							
	Commande		BC6246853			2025-02-05	LCV 573.3 - 2	12 234,68 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
05094	EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC						
	Commande	BC6248256			2025-08-26	GRÉ A GRÉ	4 327,10 \$
	Commande	BC6248298			2025-09-02	LCV 573.3 - 2.1	15 681,67 \$
	Commande	BC6248323			2025-09-08	GRÉ A GRÉ	2 506,37 \$
	Commande	BC6248692			2025-10-28	GRÉ A GRÉ	2 294,15 \$
						Total fournisseur : 05094	37 043,97 \$
05209	W COTE ET FILS LTEE						
	Commande	BC6246639			2025-01-10	GRÉ A GRÉ	3 687,12 \$
	Commande	BC6246775			2025-01-27	LCV 573.3 (9)	19 628,99 \$
	Commande	BC6246923			2025-02-13	GRÉ A GRÉ	4 081,67 \$
						Total fournisseur : 05209	27 397,78 \$
05215	INNOVISION + INC						
	Commande	BC6247796			2025-06-12	GG-25-0051 / art. 70.1	95 583,88 \$
	Facture	122444			2025-11-19	SERVICES TECHNIQUES - ELECTION	30 643,00 \$
						Total fournisseur : 05215	126 226,88 \$
05339	GESTION PERGEBEC INC (FILATURE QUALI-T)						
	Commande	BC6247515			2025-05-05	DP-25-0005 / NSO	78 798,64 \$
						Total fournisseur : 05339	78 798,64 \$
05405	BFL CANADA INC						
	Facture	830888			2025-03-07	ASSURANCES PRETECTION DES ELUS - 250331 AU 260331	6 809,91 \$
	Facture	857308			2025-05-27	RENOUVELLEMENT ASS BMX ET ROULI-ROULANT 250601 AU 260601	3 359,56 \$
	Facture	867108			2025-06-25	ASSURANCES - CYBER SECURITE 2025-2026	27 807,59 \$
						Total fournisseur : 05405	37 977,06 \$
05446	CANAXOR IMMOBILIER INC						
	Commande	BC6246678			2025-01-14	RESOLUTION 221115-541	1 594 270,93 \$
	Commande	BC6246683			2025-01-14	RESOLUTION 070509-207 / REG-053	1 505 965,81 \$
						Total fournisseur : 05446	3 100 236,74 \$
05525	GROUPE ABS INC						

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
05525	GRUPE ABS INC							
	Facture		178368			2025-01-13	CREDIT SUR FACTURE 177106	(16 333,06 \$)
	Facture		178370			2025-01-13	CREDIT SUR FACTURE 177108	(21 303,67 \$)
	Facture		178372			2025-01-13	CREDIT SUR FACT 177109	(25 951,53 \$)
	Facture		178374			2025-01-13	CREDIT SUR FACTURE 177110	(4 405,19 \$)
	Facture		178447			2025-01-14	CREDIT SUR FACT 177076	(2 584,33 \$)
	Facture		178448			2025-01-14	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE	2 529,42 \$
	Facture		178886			2025-01-27	CREDIT SUR FACTURE 178448	(2 529,42 \$)
	Commande		BC6247988			2025-07-11	SP-24-1919 LOT 1	170 580,45 \$
	Facture		184027			2025-07-14	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE	23 481,84 \$
	Facture		188851			2025-11-06	CREDIT SUR FACTURE 184027	(23 481,84 \$)
							Total fournisseur : 05525	100 002,67 \$
05716	ADF DIESEL RIVE-SUD							
	Commande		BC6247575			2025-05-14	DP EXT RGCNR	9 426,55 \$
	Commande		BC6247976			2025-07-10	GRÉ A GRÉ	30 883,20 \$
	Commande		BC6248789			2025-11-04	GRÉ A GRÉ	3 922,52 \$
	Commande		BC6248940			2025-11-27	GRÉ A GRÉ	4 850,45 \$
							Total fournisseur : 05716	49 082,72 \$
05870	EXCELLENCE HYDRAULIQUE INC							
	Commande		BC6247098			2025-03-07	GRÉ A GRÉ	2 917,46 \$
	Commande		BC6247711			2025-06-02	ATP-25-1196	24 384,44 \$
	Commande		BC6248601			2025-10-16	GRÉ A GRÉ	3 437,22 \$
							Total fournisseur : 05870	30 739,12 \$
05913	SOLMATECH INC							
	Facture		1027624			2025-01-13	CREDIT SUR FACTURE 1026911	(19 973,89 \$)
	Facture		1027630			2025-01-13	CSF 1027063	(5 701,62 \$)
	Facture		1027637			2025-01-13	CREDIT SUR FACTURE 1027021	(13 439,66 \$)
	Facture		1027892			2025-01-22	CREDIT SUR FACTURE 1025833	(12 099,58 \$)
	Facture		1028123			2025-01-30	CREDIT SUR FACTURE 1027001	(27 926,43 \$)
	Commande		BC6247721			2025-06-03	SP-24-1942 LOT 2	154 529,33 \$
	Commande		BC6247726			2025-06-03	SP-24-1919 LOT 2	478 914,76 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
05913	SOLMATECH INC							
							Total fournisseur : 05913	554 302,91 \$
05937	PG SOLUTIONS INC							
	Commande		BC6246607			2025-01-07	RÉSOLUTION 241112-522	524 862,45 \$
	Commande		BC6246724			2025-01-21	LCV 573.3 - 6	3 641,50 \$
	Commande		BC6246914			2025-02-12	LCV 573.3 - 6	12 498,93 \$
	Commande		BC6246973			2025-02-20	LCV 573.3 - 6	2 862,88 \$
	Commande		BC6247470			2025-04-29	SERVICES PROF	4 943,93 \$
	Commande		BC6247508			2025-05-02	LCV 573.3 - 6	2 966,36 \$
	Commande		BC6247778			2025-06-11	LCV 573.3 - 6	2 780,96 \$
	Commande		BC6248316			2025-09-05	GRÉ A GRÉ	4 014,93 \$
	Commande		BC6248562			2025-10-08	SERVICES PROF	14 371,88 \$
	Commande		BC6248932			2025-11-26	LCV 573.3 - 2.1	5 448,66 \$
							Total fournisseur : 05937	578 392,48 \$
05944	AUTOBUS RIVE-SUD INC							
	Commande		BC6246818			2025-01-31	LOI-25-1153	13 222,10 \$
	Commande		BC6246848			2025-02-04	LOI-25-1151	10 054,55 \$
	Commande		BC6247056			2025-03-04	LOI-25-1150	6 323,67 \$
							Total fournisseur : 05944	29 600,32 \$
05948	GROUPE QUALINET INC							
	Commande		BC6247937			2025-07-07	GG-25-0045 / NSO	104 912,61 \$
							Total fournisseur : 05948	104 912,61 \$
05952	CUISINE DOYON							
	Commande		BC6247293			2025-04-02	SP-25-2004 / LOT 15	40 696,56 \$
	Commande		BC6247897			2025-07-03	GRÉ A GRÉ	3 661,95 \$
	Commande		BC6248864			2025-11-18	GRÉ A GRÉ	4 242,58 \$
							Total fournisseur : 05952	48 601,09 \$
05982	TERRASSEMENT TECNICK INC							
	Commande		BC6246654			2025-01-13	SP-24-1915	498 101,94 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
05982	TERRASSEMENT TECNICK INC							
							Total fournisseur : 05982	498 101,94 \$
06011	EXPROLINK INC							
	Commande	BC6247227				2025-03-25	SP-24-1968	201 744,33 \$
	Commande	BC6248767				2025-11-04	GRÉ A GRÉ	3 143,44 \$
							Total fournisseur : 06011	204 887,77 \$
06062	CDW CANADA CORP							
	Commande	BC6247243				2025-03-26	GRÉ A GRÉ	2 167,74 \$
	Commande	BC6247304				2025-04-04	SI-25-2039 / NSO	83 058,28 \$
	Commande	BC6247671				2025-05-28	SI-25-2048 / NSO	56 775,03 \$
	Commande	BC6248019				2025-07-16	SI-25-2077 / NSO	112 862,04 \$
							Total fournisseur : 06062	254 863,09 \$
06227	CHAPITEAU SUMMUM (9144-5718 QUEBEC INC)							
	Commande	BC6246626				2025-01-08	GRÉ A GRÉ	4 892,19 \$
	Commande	BC6246667				2025-01-13	LOI-25-1143	6 168,42 \$
	Commande	BC6247710				2025-06-02	ATP-25-1194	5 587,79 \$
	Commande	BC6247714				2025-06-02	GRÉ A GRÉ	2 425,97 \$
	Commande	BC6247736				2025-06-04	LOI-25-1190	16 139,05 \$
	Commande	BC6248242				2025-08-25	GRÉ A GRÉ	3 455,00 \$
							Total fournisseur : 06227	38 668,42 \$
06267	OLIVIER FORD							
	Commande	BC6247503				2025-05-02	SP-24-1888 LOT 1	139 834,89 \$
							Total fournisseur : 06267	139 834,89 \$
06367	ARIUM DESIGN INC							
	Commande	BC6247842				2025-06-19	GG-25-0050	36 286,11 \$
	Commande	BC6249056				2025-12-15	SERVICES PROF	17 246,25 \$
							Total fournisseur : 06367	53 532,36 \$
06481	LEBLANC ILLUMINATIONS-CANADA INC							
	Commande	BC6248384				2025-09-15	GG-25-0062	38 255,98 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
06481	LEBLANC ILLUMINATIONS-CANADA INC							
							Total fournisseur : 06481	38 255,98 \$
06486	GROUPE ARTEA INC							
	Commande	BC6248383				2025-09-15	GG-25-0061 / NSO	59 729,51 \$
							Total fournisseur : 06486	59 729,51 \$
06494	BIBLIOPRESTO.CA							
	Commande	BC6246712				2025-01-17	LCV 573.3.3 (2)	5 588,88 \$
	Commande	BC6246798				2025-01-29	GRÉ À GRÉ	2 420,24 \$
	Commande	BC6246814				2025-01-31	LCV 573.3.3	7 305,34 \$
	Commande	BC6247064				2025-03-04	GRÉ A GRÉ	4 429,57 \$
	Commande	BC6247065				2025-03-05	LCV 573.3.3	13 063,06 \$
	Commande	BC6247261				2025-03-31	GRÉ À GRÉ	4 090,78 \$
							Total fournisseur : 06494	36 897,87 \$
06565	ICO TECHNOLOGIES INC							
	Commande	BC6246665				2025-01-13	GG-24-0032	29 548,57 \$
							Total fournisseur : 06565	29 548,57 \$
06640	ESI TECHNOLOGIES DE L INFORMATION INC							
	Facture	ET1019351				2025-01-31	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUES	7 484,87 \$
	Commande	BC6246869				2025-02-05	TI-25-1159	36 506,37 \$
	Facture	ET1019465				2025-02-10	CREDIT SUR FACTURE ET1019351	(7 484,87 \$)
	Commande	BC6247087				2025-03-07	GRÉ A GRÉ	2 335,43 \$
	Commande	BC6247153				2025-03-14	SI-25-2031 / NSO	65 084,82 \$
	Commande	BC6248052				2025-07-17	SI-25-2072 / NSO	68 659,39 \$
	Commande	BC6248538				2025-10-06	SP-25-2062	148 202,24 \$
	Commande	BC6248752				2025-11-03	LCV 573.3 - 6	12 672,74 \$
	Commande	BC6248829				2025-11-11	SERVICES PROF	11 497,50 \$
	Commande	BC6249012				2025-12-08	SI-25-2130 / NSO	135 391,12 \$
							Total fournisseur : 06640	480 349,61 \$
06702	GIRARD-HEBERT INC							
	Commande	BC6248093				2025-07-24	GG-25-0044 / NSO	94 854,38 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
06702	GIRARD-HEBERT INC							
							Total fournisseur : 06702	94 854,38 \$
06791	INFOLASER (9019-4002 QUEBEC INC)							
	Commande		BC6246842			2025-02-04	SP-24-1953	69 686,28 \$
	Commande		BC6247371			2025-04-14	DP EXT	4 687,49 \$
	Commande		BC6247501			2025-05-01	DP EXT	6 048,44 \$
	Commande		BC6247751			2025-06-09	TI-25-1199	20 664,12 \$
	Commande		BC6248288			2025-08-29	TI-25-1226	20 179,05 \$
	Commande		BC6248334			2025-09-09	GRÉ A GRÉ	3 234,62 \$
	Commande		BC6248801			2025-11-05	GRÉ A GRÉ	3 199,07 \$
	Commande		BC6248889			2025-11-20	TI-25-1245	6 342,17 \$
							Total fournisseur : 06791	134 041,24 \$
06797	BF-TECH INC							
	Commande		INV115254			2025-01-13	Nego (Émission de commande)	3 137,42 \$
	Commande		INV115288			2025-01-27	Nego (Émission de commande)	6 354,40 \$
	Commande		INV115336			2025-02-10	Nego (Émission de commande)	3 448,98 \$
	Commande		INV115341			2025-02-13	Nego (Émission de commande)	3 153,20 \$
	Commande		INV115362			2025-02-19	Nego (Émission de commande)	5 332,96 \$
	Commande		INV115402			2025-03-06	MAG-25-650	7 901,77 \$
	Commande		INV115412			2025-03-12	Nego (Émission de commande)	5 332,96 \$
	Commande		BC6247183			2025-03-18	GRÉ A GRÉ	2 900,72 \$
	Commande		BC6247239			2025-03-26	GRÉ A GRÉ	3 144,50 \$
	Commande		INV115507			2025-04-14	MAG-25-651	9 743,32 \$
	Commande		INV115536			2025-04-25	Nego (Émission de commande)	2 951,18 \$
	Commande		INV115567			2025-05-08	Nego (Émission de commande)	2 184,40 \$
	Commande		INV115624			2025-06-04	Nego (Émission de commande)	4 260,95 \$
	Commande		INV115651			2025-06-10	Nego (Émission de commande)	3 934,09 \$
	Commande		INV115676			2025-06-16	Nego (Émission de commande)	2 426,47 \$
	Commande		INV115692			2025-06-27	Nego (Émission de commande)	2 911,87 \$
	Commande		INV115734			2025-07-18	Nego (Émission de commande)	4 371,43 \$
	Commande		INV115746			2025-07-24	Nego (Émission de commande)	2 955,84 \$
	Commande		INV115793			2025-08-21	INV *	4 750,77 \$
	Commande		INV115955			2025-12-08	INV	3 640,63 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
06797	BF-TECH INC							
							Total fournisseur : 06797	84 837,86 \$
06829	PRECICOM TECHNOLOGIES INC							
	Commande		BC6246648			2025-01-10	GRÉ A GRÉ	2 120,14 \$
	Commande		BC6246997			2025-02-25	TI-25-1169	4 656,49 \$
	Commande		BC6247230			2025-03-25	DP EXT	4 195,44 \$
	Commande		BC6247753			2025-06-09	SI-25-2047 / NSO	89 720,75 \$
	Commande		BC6247785			2025-06-11	Nego (Entrée réponse)	2 207,52 \$
	Commande		BC6248597			2025-10-16	DP EXT	3 391,76 \$
							Total fournisseur : 06829	106 292,10 \$
06895	TRAME VERTE							
	Commande		BC6246738			2025-01-22	GRÉ A GRÉ	4 311,56 \$
	Commande		BC6247144			2025-03-14	GG-25-0024	45 645,08 \$
							Total fournisseur : 06895	49 956,64 \$
06944	GROUPE REAL JEAN (LE)							
	Commande		BC6246965			2025-02-20	GG-25-0016	28 698,45 \$
	Commande		BC6248515			2025-10-01	DP EXT	18 117,91 \$
	Commande		BC6248784			2025-11-04	GRÉ A GRÉ	7 108,70 \$
							Total fournisseur : 06944	53 925,06 \$
07006	EXCAVATION CIVIL PRO INC							
	Commande		BC6247877			2025-06-27	SP-25-2008	161 450,16 \$
	Facture		006359			2025-09-24	TRAVAUX REAMENAGEMENT PARC SANTERRE	40 318,39 \$
	Commande		BC6248493			2025-09-30	SP-24-1954	529 500,01 \$
	Facture		006423			2025-10-31	CREDIT SUR FACT 006359	(40 318,39 \$)
	Commande		BC6248907			2025-11-24	SI-25-2060	64 275,62 \$
	Facture		R06500			2025-12-18	TRAVAUX DE VOIRIE SUR LA RUE DE L ESCALE - SP-24-1920 - LIBERATION FINALE	14 417,33 \$
							Total fournisseur : 07006	769 643,12 \$
07060	EXCA-VAC CONSTRUCTION (9345-2860 QUEBEC INC)							
	Commande		BC6246668			2025-01-13	ATP-24-1133	5 563,36 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
07060	EXCA-VAC CONSTRUCTION (9345-2860 QUEBEC INC)						
	Facture	14206			2025-10-17	TRAVAUX D EXCAVATION	5 399,51 \$
	Facture	CR1284			2025-11-04	CREDIT SUR FACTURE 14206	(5 399,51 \$)
	Commande	BC6249073			2025-12-16	ATP-25-1258	24 662,14 \$
						Total fournisseur : 07060	30 225,50 \$
07091	BENNY D ANGELO TRANSPORT						
	Commande	BC6248580			2025-10-14	SP-25-2058	31 043,24 \$
	Facture	84743			2025-12-20	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES	62 129,62 \$
	Facture	84891			2025-12-20	CREDIT SUR FACTURE 84743	(62 129,62 \$)
						Total fournisseur : 07091	31 043,24 \$
07158	QRX GROUPE DE TECHNOLOGIE ENR						
	Commande	BC6246615			2025-01-08	DP EXT	4 349,19 \$
	Commande	BC6246963			2025-02-19	DP EXT	5 489,23 \$
	Commande	BC6247049			2025-03-04	SI-25-2017 / NSO	118 987,92 \$
	Commande	BC6247571			2025-05-14	GRÉ A GRÉ	4 199,63 \$
						Total fournisseur : 07158	133 025,97 \$
07209	EXCAVATION E S M INC						
	Facture	031293R			2025-01-23	LIBERATION - TRAVAUX AMENAGEMENT GRAND PARC URBAIN - SP-24-1873 # 9	115 365,69 \$
	Facture	000033			2025-11-18	LIBERATION DE RETENUE - TRAVAUX AMENAGEMENT PHASE 3B - SP-24-1873 # 13	95 820,53 \$
						Total fournisseur : 07209	211 186,22 \$
07216	LOCATION D ANGELO INC						
	Commande	BC6248358			2025-09-11	SP-25-2046	877 456,10 \$
						Total fournisseur : 07216	877 456,10 \$
07221	MAGLIN SITE FURNITURE INC						
	Commande	BC6247340			2025-04-09	DP-25-0006	43 654,86 \$
						Total fournisseur : 07221	43 654,86 \$
07298	EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC						
	Commande	BC6247923			2025-07-04	SP-25-2011	2 963 167,77 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
07298	EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC							
							Total fournisseur : 07298	2 963 167,77 \$
07299	PAVAGES METROPOLITAIN INC (LES)							
	Facture		003604			2025-07-12	FOURNITURE D ENROBAGE BITUMINEUX	8 986,37 \$
	Facture		003621			2025-07-12	CREDIT SUR FACTURE 003604	(8 986,37 \$)
	Commande		BC6248068			2025-07-21	SP-25-2032	584 542,31 \$
	Facture		R003216			2025-11-29	LIBERATION DE RETENUE - SP-25-2032 #3	24 190,48 \$
							Total fournisseur : 07299	608 732,79 \$
07310	EXCAVATION C G 2 INC							
	Commande		BC6247464			2025-04-29	SP-24-1849	5 948 234,35 \$
	Facture		2179			2025-11-05	LIBERATION RETENUE FINALE - REFECTION DE L'AVENUE MAUPASSANT - SP-23-1724 VERS #10	224 996,76 \$
							Total fournisseur : 07310	6 173 231,11 \$
07332	SYSTEMES URBAINS INC							
	Facture		48452			2025-09-25	LIBERATION DE RETENUE FINALE - SP-23-1806 #6	22 972,61 \$
	Facture		49191			2025-12-12	LIBERATION DE RETENUE SP-24-1836	42 242,13 \$
							Total fournisseur : 07332	65 214,74 \$
07354	GUARD-X INC							
	Commande		BC6248001			2025-07-14	SP-24-1946	102 631,30 \$
	Commande		BC6248035			2025-07-17	GRÉ A GRÉ	2 043,18 \$
							Total fournisseur : 07354	104 674,48 \$
07364	ETS FORMATION							
	Commande		BC6249043			2025-12-15	GRÉ A GRÉ	2 384,58 \$
	Commande		BC6249076			2025-12-16	GG-25-0077	41 185,20 \$
							Total fournisseur : 07364	43 569,78 \$
07396	RONA INC BROSSARD							
	Commande		BC6248483			2025-09-29	GRÉ A GRÉ	2 012,06 \$
	Commande		BC6248487			2025-09-30	LOI-25-1230	25 991,17 \$
	Commande		BC6248502			2025-09-30	GRÉ A GRÉ	3 102,01 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
07396	RONA INC BROSSARD							
		Facture	41460-01472837-0 1			2025-10-28	QUINCAILLERIE	2 699,84 \$
		Facture	41460-01472943-0 1			2025-10-29	CREDIT SUR FACTURE 41460-01472837-01	(2 673,65 \$)
							Total fournisseur : 07396	31 131,43 \$
07490	ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTREAL							
		Commande	BC6247847			2025-06-19	GG-25-0052 / NSO	74 733,75 \$
							Total fournisseur : 07490	74 733,75 \$
07495	B-CITI SOLUTIONS INC							
		Commande	BC6246649			2025-01-10	Résolution 241112-523	240 524,32 \$
							Total fournisseur : 07495	240 524,32 \$
07502	PRODUCTIONS KATOMIX (LES)							
		Commande	BC6246596			2025-01-07	LCV 573.3 - 4	4 943,93 \$
		Commande	BC6247063			2025-03-04	LCV 573.3 - 4	9 485,44 \$
		Commande	BC6247695			2025-05-28	LCV 573.3 - 4	5 506,36 \$
		Commande	BC6248104			2025-07-28	LCV 573.3 - 4	4 943,93 \$
		Commande	BC6248269			2025-08-27	LCV 573.3 - 4	5 058,90 \$
		Commande	BC6248321			2025-09-08	GRÉ A GRÉ	2 644,43 \$
		Commande	BC6248585			2025-10-15	LCV 573.3 - 4	14 946,75 \$
							Total fournisseur : 07502	47 529,74 \$
07529	RETRAITE QUEBEC							
		Facture	FEV25-M			2025-01-27	DEDUCTION A LA SOURCE	7 546,87 \$
		Facture	PRPS00004157			2025-02-06	COTISATION REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DES ELUS MUNICIPAUX	51 087,00 \$
		Facture	MARS25-M			2025-02-24	DEDUCTION A LA SOURCE	7 681,56 \$
		Facture	AVRIL25-M			2025-03-24	DEDUCTION A LA SOURCE	7 660,83 \$
		Facture	MAI25-M			2025-04-28	DEDUCTION A LA SOURCE	7 621,72 \$
		Facture	JUIN25-M			2025-05-26	DEDUCTION A LA SOURCE	7 621,72 \$
		Facture	JUIL25-M			2025-06-23	DEDUCTION A LA SOURCE	7 621,72 \$
		Facture	AOUT-25-M			2025-07-28	DEDUCTION A LA SOURCE	7 621,72 \$
		Facture	SEPT-25-M			2025-08-22	DEDUCTION A LA SOURCE	7 621,72 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
07529	RETRAITE QUEBEC						
	Facture	OCT-25-M			2025-09-22	DEDUCTION A LA SOURCE	7 621,72 \$
	Facture	NOV-25-M			2025-10-28	DEDUCTION A LA SOURCE	7 621,72 \$
	Facture	DEC-25-M			2025-11-24	DEDUCTION A LA SOURCE	7 621,72 \$
	Facture	JANV-26-M			2025-12-23	DEDUCTION A LA SOURCE	9 045,22 \$
						Total fournisseur : 07529	143 995,24 \$
07535	NOVEXCO INC						
	Commande	BC6246876			2025-02-06	GRÉ À GRÉ	3 109,51 \$
	Commande	BC6247023			2025-02-26	Nego (Entrée réponse)	2 247,02 \$
	Commande	BC6247158			2025-03-17	Nego (Entrée réponse)	3 109,51 \$
	Commande	BC6248047			2025-07-17	RH-25-1214	8 489,22 \$
	Commande	BC6248514			2025-09-30	GRÉ A GRÉ	3 063,16 \$
	Commande	BC6248818			2025-11-10	GRÉ A GRÉ	2 853,02 \$
	Commande	BC6248873			2025-11-18	GRÉ A GRÉ	2 771,67 \$
	Commande	BC6248951			2025-11-27	SI-25-2085	21 114,01 \$
						Total fournisseur : 07535	46 757,12 \$
07540	POMPETECH INC						
	Commande	BC6247436			2025-04-24	DP-25-0009	29 542,83 \$
						Total fournisseur : 07540	29 542,83 \$
07564	GESTION PIERRE GRAVEL INC						
	Commande	BC6246603			2025-01-07	LCV 573.3 - 4	4 943,93 \$
	Commande	BC6246663			2025-01-13	LCV 573.3 - 4	9 772,88 \$
	Commande	BC6246666			2025-01-13	LCV 573.3 - 4	9 887,86 \$
	Commande	BC6247457			2025-04-25	LCV 573.3 - 4	3 449,25 \$
						Total fournisseur : 07564	28 053,92 \$
07579	GROUPE QUEBECO INC						
	Commande	BC6248000			2025-07-14	SP-24-1973	315 379,18 \$
						Total fournisseur : 07579	315 379,18 \$
07591	ULINE CANADA CORP						
	Commande	BC6247392			2025-04-15	ATP-25-1172	10 851,19 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
07591	ULINE CANADA CORP							
	Commande		BC6247485			2025-04-30	GRÉ A GRÉ	2 732,51 \$
	Commande		BC6247558			2025-05-13	GRÉ A GRÉ	4 387,87 \$
	Commande		BC6247649			2025-05-26	DP-25-0012	46 257,92 \$
	Commande		BC6247899			2025-07-03	GRÉ A GRÉ	2 223,06 \$
	Commande		BC6247942			2025-07-08	GRÉ A GRÉ	2 422,30 \$
	Commande		BC6248073			2025-07-22	ATP-25-1213	19 009,79 \$
	Commande		BC6248234			2025-08-22	GRÉ A GRÉ	4 005,69 \$
	Commande		BC6248279			2025-08-27	GRÉ A GRÉ	2 053,94 \$
	Commande		BC6248630			2025-10-20	GRÉ A GRÉ	3 056,40 \$
	Commande		BC6248749			2025-11-03	GRÉ A GRÉ	4 159,75 \$
	Commande		BC6248942			2025-11-27	GRÉ A GRÉ	3 895,11 \$
	Commande		BC6248987			2025-12-03	GRÉ A GRÉ	2 014,58 \$
	Commande		BC6248999			2025-12-04	GRÉ A GRÉ	4 811,38 \$
	Commande		BC6249088			2025-12-18	ATP-25-1257	16 075,11 \$
							Total fournisseur : 07591	127 956,60 \$
07606	LOCATIONS COOPER CANADA INC							
	Commande		BC6247115			2025-03-11	DP-25-0002	41 120,32 \$
	Commande		BC6247994			2025-07-11	GRÉ A GRÉ	2 738,44 \$
	Commande		BC6248691			2025-10-28	GRÉ A GRÉ	2 312,11 \$
							Total fournisseur : 07606	46 170,87 \$
07648	PAVAGE AXION INC							
	Commande		BC6246852			2025-02-05	SP-24-1924	821 054,36 \$
	Facture		8371R2			2025-03-19	LIBERATION DE RETENUE - SP-21-1528	9 052,61 \$
	Facture		8443R2			2025-03-19	LIBERATION DE RETENUE - SP-21-1528	5 818,15 \$
	Facture		8848-CR			2025-10-31	TRAVAUX AJUSTEMENT DE PUISARDS ET REGARDS - SP-24-1924 VERS # 3 (BC6246852)	(38 377,25 \$)
	Facture		8848-RET			2025-10-31	TRAVAUX AJUSTEMENT DE PUISARDS ET REGARDS - SP-24-1924 VERS # 3 (BC6246852)	34 539,53 \$
	Facture		8873R1			2025-12-11	LIBERATION DE RETENUE - REFECTION DE PAVAGE - SP-23-1796 VERS # 11	4 002,99 \$
							Total fournisseur : 07648	836 090,39 \$
07735	MARC-ANDRE PAYSAGISTE INC							

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
07735	MARC-ANDRE PAYSAGISTE INC							
	Commande		BC6247920			2025-07-04	SP-25-1992	1 739 696,02 \$
							Total fournisseur : 07735	1 739 696,02 \$
07799	IMPRIMERIE F L WEB INC							
	Commande		BC6248570			2025-10-10	DP-25-0024	33 717,77 \$
	Commande		BC6248683			2025-10-27	GRÉ A GRÉ	2 341,67 \$
							Total fournisseur : 07799	36 059,44 \$
07894	GROUPE DOMISA INC							
	Commande		BC6246642			2025-01-10	LOI-24-1122	5 546,40 \$
	Commande		BC6246650			2025-01-10	LOI-24-1121	11 939,00 \$
	Commande		BC6246651			2025-01-10	LOI-24-1127	17 561,30 \$
	Commande		BC6246802			2025-01-30	SP-24-1965 LOT 3	135 247,43 \$
							Total fournisseur : 07894	170 294,13 \$
07907	GLOBAL PAYMENTS DIRECT CANADA							
	Facture		250131 456833957 05			2025-01-31	FRAIS DE TRANSACTION	3 842,01 \$
	Facture		250331 160343507 5			2025-03-31	FRAIS DE TRANSACTION ET LOCATION TERMINAL	2 633,85 \$
	Facture		250331 456833957 05			2025-03-31	FRAIS DE TRANSACTION	8 351,63 \$
	Facture		250331 534925705			2025-03-31	FRAIS DE TRANSACTION ET LOCATION TERMINAL	2 198,58 \$
	Facture		250430 160343570 5			2025-04-30	FRAIS DE TRANSACTION ET LOCATION TERMINAL	2 999,28 \$
	Facture		250430 456833957 05			2025-04-30	FRAIS DE TRANSACTION	51 234,28 \$
	Facture		250531 160343570 5			2025-05-31	FRAIS DE TRANSACTIONS ET LOCATION DE TERMINAUX	2 185,28 \$
	Facture		250531 456833957 05			2025-05-31	FRAIS DE TRANSACTIONS	2 420,98 \$
	Facture		250630 160343570 5			2025-06-30	FRAIS DE TRANSACTIONS ET LOCATION DE TERMINAUX	5 809,95 \$
	Facture		250630 456833957 05			2025-06-30	FRAIS DE TRANSACTIONS	7 634,22 \$
	Facture		250731 160343570 5			2025-07-31	FRAIS DE TRANSACTIONS ET LOCATION DE TERMINAUX	4 317,63 \$
	Facture		250831 160343570 5			2025-08-31	FRAIS DE TRANSACTIONS ET LOCATION DE TERMINAUX	2 768,39 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
07907	GLOBAL PAYMENTS DIRECT CANADA							
	Facture		250831 456833957 05			2025-08-31	FRAIS DE TRANSACTIONS	3 609,00 \$
	Facture		250930 160343570 5			2025-09-30	FRAIS DE TRANSACTION ET LOCATION TERMINAL	4 172,31 \$
	Facture		250930 456833957 05			2025-09-30	FRAIS DE TRANSACTION	11 294,61 \$
	Facture		251231 456833957 05			2025-12-31	FRAIS DE TRANSACTION	6 242,08 \$
							Total fournisseur : 07907	121 714,08 \$
07957	MSA INFRASTRUCTURES INC							
	Facture		202142			2025-07-21	LIBERATION - REFECTION AVE VAN DYCK - SP-23-1732 VERS # 16	149 718,66 \$
	Facture		202209			2025-09-16	LIBERATION - REFECTION CHAUSSEE - SP-24-1792 #4	164 630,92 \$
	Facture		202372			2025-11-28	LIBERATION FINALE - REFECTION CHAUSSEE - SP-24-1792 #6	165 408,35 \$
							Total fournisseur : 07957	479 757,93 \$
07969	INDUSTRIES BR METAL INC (LES)							
	Commande		BC6248284			2025-08-29	DP-25-0014	28 686,26 \$
	Commande		BC6248466			2025-09-25	DP-25-0016	45 702,56 \$
							Total fournisseur : 07969	74 388,82 \$
10032	8418748 CANADA INC (GIE)							
	Commande		BC6248414			2025-09-18	SI-25-2084	57 754,41 \$
							Total fournisseur : 10032	57 754,41 \$
10077	GROUPE SIGNALISATION (9477-7604 QUEBEC INC)							
	Commande		BC6248060			2025-07-21	ATP-25-1212	40 183,76 \$
							Total fournisseur : 10077	40 183,76 \$
10102	PRODUITS ETANG.CA LTEE							
	Commande		BC6246652			2025-01-13	ATP-24-1135	25 095,82 \$
	Commande		BC6247912			2025-07-04	GRÉ A GRÉ	4 101,55 \$
							Total fournisseur : 10102	29 197,37 \$
10149	ONSOLVE							

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
10149	ONSOLVE							
	Commande	BC6248305				2025-09-03	GG-25-0059	31 094,12 \$
							Total fournisseur : 10149	31 094,12 \$
10167	GRAVITE MEDIA (10320633 CANADA INC)							
	Commande	BC6246731				2025-01-21	LCV 573.3 - 5	5 524,55 \$
	Facture	F25030865				2025-02-01	PUBLICATION	5 524,55 \$
	Commande	BC6246847				2025-02-04	LCV 573.3 (5)	19 315,80 \$
	Facture	F25031206				2025-02-12	CREDIT SUR FACTURE F25030865	(5 524,55 \$)
	Commande	BC6247594				2025-05-16	LCV 573.3 - 5	2 786,99 \$
	Commande	BC6247978				2025-07-10	LCV 573.3 - 5	15 919,44 \$
	Commande	BC6248343				2025-09-10	LCV 573.3 - 5	11 161,77 \$
	Commande	BC6248770				2025-11-04	GRÉ A GRÉ	3 713,69 \$
	Commande	BC6248838				2025-11-12	GRÉ A GRÉ	4 930,13 \$
	Commande	BC6249019				2025-12-08	GRÉ A GRÉ	2 185,67 \$
	Commande	BC6249093				2025-12-19	GRÉ A GRÉ	2 053,45 \$
							Total fournisseur : 10167	67 591,49 \$
10173	EQUIPEMENT JOE JOHNSON							
	Commande	BC6247169				2025-03-18	GRÉ A GRÉ	2 360,82 \$
	Commande	BC6248176				2025-08-13	LCV 573.3 - 9	6 668,00 \$
	Commande	BC6248374				2025-09-12	GRÉ A GRÉ	3 159,67 \$
	Commande	BC6248772				2025-11-04	GG-25-0070	38 898,84 \$
							Total fournisseur : 10173	51 087,33 \$
10206	ATTACHES CHATEAUGUAY INC							
	Commande	BC6248646				2025-10-21	ATP-25-1233	18 145,97 \$
	Commande	BC6248961				2025-12-01	ATP-25-1238	9 303,59 \$
	Commande	BC6248995				2025-12-04	MATERIEL ET EQUIPEMENT	8 912,95 \$
							Total fournisseur : 10206	36 362,51 \$
10208	TRANSELEC COMMON INC							
	Facture	250619				2025-06-19	LIBERATION DE RETENUE - SP-17-1136 #20	195 078,25 \$
							Total fournisseur : 10208	195 078,25 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
10219	TOROMONT CAT (0021)							
	Commande		BC6248028			2025-07-16	LOI-25-1211	7 789,84 \$
	Commande		BC6248165			2025-08-11	GG-25-0056	49 613,80 \$
	Commande		BC6248415			2025-09-18	GRÉ A GRÉ	2 600,73 \$
	Commande		BC6248426			2025-09-19	GRÉ A GRÉ	3 497,12 \$
	Commande		BC6248695			2025-10-28	GRÉ A GRÉ	4 599,77 \$
							Total fournisseur : 10219	68 101,26 \$
10222	UNIQUE MOBILIER DE BUREAU (2737-6557 QUEBEC INC)							
	Commande		BC6247466			2025-04-29	SP-25-2004 LOT 1	37 520,16 \$
	Facture		52231			2025-08-20	MOBILIER DE BUREAU	37 074,92 \$
	Facture		52251			2025-08-25	CREDIT SUR FACT 52231	(37 074,92 \$)
							Total fournisseur : 10222	37 520,16 \$
10240	BOUTHILLETTE PARIZEAU INC							
	Commande		BC6248304			2025-09-03	GG-25-0058	68 525,10 \$
	Commande		BC6248688			2025-10-28	GG-25-0057	45 702,55 \$
							Total fournisseur : 10240	114 227,65 \$
10303	ENERGIR							
	Facture		720003121337			2025-01-09	GAZ	4 946,41 \$
	Facture		725000429664			2025-01-13	GAZ	5 164,90 \$
	Facture		600001129924			2025-01-20	GAZ	25 747,59 \$
	Facture		770002578231			2025-01-20	GAZ	2 171,81 \$
	Facture		770002578232			2025-01-20	GAZ	6 887,68 \$
	Facture		725000440852			2025-02-05	GAZ	4 091,86 \$
	Facture		755000431040			2025-02-06	GAZ	3 585,71 \$
	Facture		600001138843			2025-02-20	GAZ	26 466,42 \$
	Facture		755000437468			2025-02-20	GAZ	2 065,47 \$
	Facture		755000437469			2025-02-20	GAZ	7 720,54 \$
	Facture		715002350262			2025-03-06	GAZ	4 406,83 \$
	Facture		600001143151			2025-03-11	GAZ	3 722,18 \$
	Facture		715002357638			2025-03-19	GAZ	21 013,44 \$
	Facture		790002428885			2025-03-19	GAZ	5 795,69 \$
	Facture		755000456715			2025-04-07	GAZ	2 885,01 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
10303	ENERGIR							
		Facture	760002699629			2025-04-08	GAZ	6 921,34 \$
		Facture	760002699629-A			2025-04-08	GAZ COMPTE 1515 2950 018 - ANNULATION FACTURE 760002699629	(6 921,34 \$)
		Facture	745000464002			2025-04-17	GAZ	19 974,43 \$
		Facture	750002852533			2025-04-17	GAZ	4 437,60 \$
		Facture	600001154834			2025-05-07	GAZ	2 830,77 \$
		Facture	725000484708			2025-05-21	GAZ	2 086,63 \$
		Facture	750002866666			2025-05-21	GAZ	18 154,15 \$
		Facture	790002471965			2025-06-18	GAZ	13 264,01 \$
		Facture	730003124742			2025-07-23	GAZ COMPTE 4203 0021 101	12 299,57 \$
		Facture	720003224570			2025-08-20	GAZ COMPTE 4203 0021 101	10 479,69 \$
		Facture	750002916547			2025-09-18	GAZ COMPTE 4203 0021 101	11 109,40 \$
		Facture	740003051336			2025-10-21	GAZ COMPTE 4203 0021 101	13 291,94 \$
		Facture	715002459285			2025-11-19	GAZ COMPTE 1525 3046 005	15 447,75 \$
		Facture	755000560618			2025-11-19	GAZ COMPTE 1525 3046 005	3 406,97 \$
		Facture	700003769396			2025-12-05	GAZ COMPTE 1515 3210 032	3 214,53 \$
		Facture	715002465664			2025-12-08	GAZ COMPTE 1515 2950 018	3 630,75 \$
		Facture	725000581578			2025-12-17	GAZ COMPTE 1511 1050 009	2 728,94 \$
		Facture	750002960916			2025-12-17	GAZ COMPTE 4203 0021 101	21 878,45 \$
		Facture	770002720154			2025-12-17	GAZ COMPTE 1525 3046 005	7 516,87 \$
							Total fournisseur : 10303	292 423,99 \$
10318	SANIVAC (9363-9888 QUEBEC INC)							
		Facture	0001030692			2025-03-31	LOCATION EQUIPEMENT	62 814,98 \$
		Facture	0001030692.01			2025-04-15	CREDIT SUR FACTURE 0001030692	(62 814,98 \$)
		Commande	BC6247729			2025-06-03	SI-25-2055 / NSO	48 385,30 \$
		Facture	0001053233			2025-06-11	LOCATION EQUIPEMENT	2 879,36 \$
		Facture	0001053233.01			2025-07-14	CREDIT SUR FACT 0001053233	(2 879,36 \$)
							Total fournisseur : 10318	48 385,30 \$
10331	ME HELEN TSALAMANDRIS NOTAIRE INC							
		Commande	BC6247406			2025-04-16	SERVICES PROF	13 428,20 \$
		Commande	BC6247833			2025-06-18	LCV 573.3 al. 2	7 804,52 \$
		Commande	BC6248986			2025-12-03	SERVICES PROF	5 315,95 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
10331	ME HELEN TSALAMANDRIS NOTAIRE INC							
							Total fournisseur : 10331	26 548,67 \$
10334	GBI EXPERTS-CONSEILS INC							
	Commande	BC6247637				2025-05-23	GRÉ A GRÉ	10 968,63 \$
	Commande	BC6248959				2025-11-28	GG-25-0071	30 359,15 \$
							Total fournisseur : 10334	41 327,78 \$
10419	M2D LEADERSHIP (9299-7139 QUEBEC INC)							
	Commande	BC6247201				2025-03-20	SERVICES PROF	30 755,82 \$
							Total fournisseur : 10419	30 755,82 \$
10455	ENTREPRISES CANBEC CONSTRUCTION INC (LES)							
	Facture	0000063784				2025-01-07	CREDIT SUR FACT 0000063734	(8 652,96 \$)
	Facture	0000064260				2025-06-20	LIBERATION FINALE DES RETENUES - SP-23-1824	106 572,56 \$
	Facture	251002				2025-10-02	TIERS SAISI - REF 4223058 - NUMERO DE REPERAGE 3342646622573733	(26 054,02 \$)
							Total fournisseur : 10455	71 865,58 \$
10491	REMORQUAGE GROUPE LABERGE INC							
	Facture	670053-1				2025-02-17	REMORQUAGE	3 065,52 \$
	Facture	670921				2025-02-17	REMORQUAGE	2 289,44 \$
	Facture	670920				2025-02-24	CREDIT SUR FACTURE 670053	(3 065,52 \$)
	Commande	BC6247004				2025-02-25	GRÉ A GRÉ	4 199,49 \$
	Facture	CR670921				2025-04-10	CREDIT SUR FACT 670921	(2 289,44 \$)
	Commande	BC6248898				2025-11-24	RESOLUTION 251118-421 / SP-25-2067	125 230,77 \$
							Total fournisseur : 10491	129 430,26 \$
10493	EXCAVATION JONDA INC							
	Commande	BC6248338				2025-09-09	SP-25-2045	1 378 695,14 \$
	Commande	BC6249038				2025-12-12	GRÉ A GRÉ / Article 47	16 279,15 \$
	Commande	BC6249049				2025-12-15	GG-25-0069 RESO 251209-463	183 879,32 \$
							Total fournisseur : 10493	1 578 853,61 \$
10496	USD GLOBAL INC							

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
10496	USD GLOBAL INC							
	Facture		483895			2025-08-01	PIECES ET ACCESSOIRES - BACS	2 241,17 \$
	Facture		483896			2025-08-01	PIECES ET ACCESSOIRES - BACS	2 241,17 \$
	Facture		483897			2025-08-01	PIECES ET ACCESSOIRES - BACS	2 241,17 \$
	Facture		805208			2025-08-01	CREDIT SUR FACTURE 483895	(2 241,17 \$)
	Facture		805209			2025-08-01	CREDIT SUR FACTURE 483897	(2 241,17 \$)
	Facture		805218			2025-08-01	CREDIT SUR FACTURE 483896	(2 241,17 \$)
	Commande		BC6248583			2025-10-14	GRÉ A GRÉ	20 437,53 \$
	Commande		BC6248589			2025-10-15	SP-25-2037	148 526,04 \$
							Total fournisseur : 10496	168 963,57 \$
10521	CAN-EXPLORE INC							
	Commande		BC6247339			2025-04-09	SP-24-1982	522 324,53 \$
	Commande		BC6247427			2025-04-23	SI-24-1905 / NSO	69 559,89 \$
	Commande		BC6247514			2025-05-05	DP-25-0010	22 845,53 \$
	Commande		BC6248578			2025-10-14	SP-25-2033	323 405,15 \$
							Total fournisseur : 10521	938 135,10 \$
10538	AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN (ARTM)							
	Facture		250106			2025-01-06	REDEVANCES REM	602 624,00 \$
	Facture		250924			2025-09-24	REDEVANCES REM	2 599 080,00 \$
							Total fournisseur : 10538	3 201 704,00 \$
10539	BURELLE AVOCATE							
	Commande		BC6247354			2025-04-11	SERVICES PROF	4 673,76 \$
	Commande		BC6248294			2025-09-02	SERVICES PROF	28 184,17 \$
	Commande		BC6248686			2025-10-27	SERVICES PROF	2 453,56 \$
							Total fournisseur : 10539	35 311,49 \$
10610	SYLVIE JOURDAIN CONSEIL							
	Commande		BC6246967			2025-02-20	SERVICES PROF	14 049,23 \$
	Commande		BC6247761			2025-06-10	SERVICES PROF	13 261,91 \$
							Total fournisseur : 10610	27 311,14 \$
10622	ENTRETIEN MANA INC							

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
10622	ENTRETIEN MANA INC						
	Commande	BC6247672			2025-05-28	SP-25-1999	107 809,11 \$
						Total fournisseur : 10622	107 809,11 \$
10643	GESTION DEXSEN INC						
	Facture	4863			2025-07-14	LIBERATION DE RETENUE - PARC POLY ARENA - SP-23-1745 VERS# 9	83 181,72 \$
						Total fournisseur : 10643	83 181,72 \$
10767	GESTION EVENEMENTIELLE DESCHESNES INC						
	Commande	BC6246655			2025-01-13	LOI-24-1130	20 661,01 \$
	Commande	BC6246715			2025-01-17	DP- 24-0006	30 635,09 \$
	Commande	BC6246716			2025-01-20	DP-24-0008	19 289,94 \$
	Commande	BC6246779			2025-01-28	GRÉ A GRÉ	4 966,92 \$
	Commande	BC6246788			2025-01-28	GRÉ A GRÉ	2 219,02 \$
	Commande	BC6247170			2025-03-18	LOI-25-1163	7 829,80 \$
	Commande	BC6247226			2025-03-25	LOI-25-1180	21 017,43 \$
	Commande	BC6247231			2025-03-25	GRÉ A GRÉ	4 679,48 \$
	Commande	BC6247636			2025-05-23	GRÉ A GRÉ	4 995,66 \$
	Commande	BC6248619			2025-10-16	LCV 573.3 - 4	9 370,46 \$
	Commande	BC6248821			2025-11-10	GRÉ A GRÉ	3 288,29 \$
	Commande	BC6248865			2025-11-18	GRÉ A GRÉ	4 208,09 \$
	Commande	BC6248866			2025-11-18	GRÉ A GRÉ	2 920,37 \$
	Commande	BC6249029			2025-12-09	LCV 573.3 - 4	6 198,87 \$
						Total fournisseur : 10767	142 280,43 \$
10832	SOLUTIONS MARQUAGE (9181-5084 QUEBEC INC)						
	Commande	BC6247338			2025-04-09	SP-24-1985	24 160,85 \$
	Commande	BC6248214			2025-08-19	GRÉ A GRÉ	18 798,41 \$
	Commande	BC6248372			2025-09-12	GRÉ A GRÉ	2 816,89 \$
						Total fournisseur : 10832	45 776,15 \$
10836	NADEAU FORESTERIE URBAINE INC						
	Commande	BC6248606			2025-10-16	SERVICES PROF	25 484,21 \$
						Total fournisseur : 10836	25 484,21 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
10907	BRANDT TRACTOR LTD						
	Commande	BC6246730			2025-01-21	GG-25-0006	32 397,43 \$
	Commande	BC6246911			2025-02-12	LCV 573.3 - 9	19 910,91 \$
	Commande	BC6247865			2025-06-25	LCV 573.3 - 9	5 366,33 \$
						Total fournisseur : 10907	57 674,67 \$
10956	WM QUEBEC INC						
	Commande	BC6247244			2025-03-26	SP-24-1891 LOT 2	974 405,84 \$
						Total fournisseur : 10956	974 405,84 \$
10978	CLUB TAEKWON-DO DE BROSSARD						
	Commande	BC6246927			2025-02-14	GRÉ A GRÉ	2 682,00 \$
	Commande	BC6247156			2025-03-17	LCV 5.7.3.3-2	30 030,00 \$
						Total fournisseur : 10978	32 712,00 \$
10991	TECKSOL DGE INC						
	Commande	BC6248002			2025-07-14	SP-25-2003 / RESOLUTION 250708-274	93 300,03 \$
						Total fournisseur : 10991	93 300,03 \$
11023	QUADIENT CANADA LTD						
	Commande	BC6246584			2025-01-06	GRÉ A GRÉ	2 832,36 \$
	Facture	250422			2025-04-22	APPROVISIONNEMENT TIMBREUSE	5 748,75 \$
	Commande	BC6247858			2025-06-20	Nego (Entrée réponse)	45 990,00 \$
						Total fournisseur : 11023	54 571,11 \$
11029	LORANGER MARCOUX S.E.N.C.R.L.						
	Commande	BC6246808			2025-01-30	SERVICES PROF	4 658,50 \$
	Commande	BC6246921			2025-02-13	SERVICES PROF	8 277,60 \$
	Commande	BC6247149			2025-03-14	SERVICES PROF	24 020,57 \$
	Commande	BC6247938			2025-07-07	SERVICES PROF	4 173,91 \$
	Commande	BC6248574			2025-10-10	SERVICES PROF	5 346,34 \$
	Commande	BC6248595			2025-10-16	SERVICES PROF	4 983,19 \$
	Commande	BC6248717			2025-10-29	SERVICES PROF	8 274,75 \$
						Total fournisseur : 11029	59 734,86 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
11050	GENINOVATION							
	Commande		BC6247444			2025-04-24	SP-24-1942 LOT 1 / NSO	807 809,77 \$
							Total fournisseur : 11050	807 809,77 \$
11066	DHC AVOCATS INC							
	Commande		BC6247646			2025-05-26	SERVICES PROF	2 203,50 \$
	Commande		BC6247647			2025-05-26	SERVICES PROF	11 497,52 \$
	Commande		BC6247648			2025-05-26	SERVICES PROF	23 669,12 \$
	Commande		BC6247840			2025-06-18	SERVICES PROF	5 748,76 \$
	Commande		BC6248015			2025-07-15	GG-25-0074	27 221,61 \$
							Total fournisseur : 11066	70 340,51 \$
11079	ABATTAGE LARIVÉE INC							
	Commande		BC6246867			2025-02-05	SP-24-1933	894 160,21 \$
	Facture		2025-96			2025-04-24	TRAVAUX ARBORICULTURE	15 291,68 \$
	Facture		2025-104			2025-04-28	CREDIT SUR FACTURE 2025-96	(15 291,68 \$)
	Commande		BC6249035			2025-12-10	GRÉ A GRÉ	4 369,05 \$
							Total fournisseur : 11079	898 529,26 \$
11143	QUEBECOR MEDIA AFFICHAGE							
	Commande		BC6247598			2025-05-20	573.3 (5°) (LCV)	16 998,48 \$
	Commande		BC6247599			2025-05-20	573.3 (5°) (LCV)	16 757,02 \$
							Total fournisseur : 11143	33 755,50 \$
11144	TERRAPEX ENVIRONNEMENT LTEE							
	Commande		BC6247401			2025-04-16	DP-25-0008	33 630,19 \$
							Total fournisseur : 11144	33 630,19 \$
11189	XYZ TECHNOLOGIES							
	Commande		BC6247456			2025-04-25	SP-25-2004 LOT 16	322 045,33 \$
	Commande		BC6248984			2025-12-03	DP-25-0030	35 121,31 \$
							Total fournisseur : 11189	357 166,64 \$
11211	MALLETTE S E N C R L							
	Commande		BC6247995			2025-07-11	SERVICES PROF	4 299,66 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
11211	MALLETTE S E N C R L							
	Commande		BC6248424			2025-09-19	SI-25-2049	29 864,76 \$
							Total fournisseur : 11211	34 164,42 \$
11226	9284-9314 QUEBEC INC (SOLAR FDT)							
	Facture		250619			2025-06-19	REMB RETENUE DE REMISE EN ETAT RC2	204 139,48 \$
	Commande		BC6248617			2025-10-16	GRÉ A GRÉ	3 507,80 \$
							Total fournisseur : 11226	207 647,28 \$
11304	INDIXIO INC							
	Commande		BC6246703			2025-01-16	LCV 573.3 - 6	4 047,13 \$
	Commande		BC6246868			2025-02-05	GG-25-0011 / NSO	133 497,51 \$
	Facture		INV005532			2025-05-07	ENT SUPPORT TECHNIQUE ET MAINTENANCE	89 393,06 \$
	Facture		SCR00189			2025-05-07	CREDIT SUR FACTURE INV005532	(89 393,06 \$)
							Total fournisseur : 11304	137 544,64 \$
11307	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARIE-VICTORIN							
	Facture		2019133764-1			2025-02-05	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 3400 BOISCLAIR	35 000,00 \$
	Facture		C4-000739			2025-04-08	LOCATION LOCAUX ET EQUIPEMENT - 251501 AU 250228	60 072,43 \$
	Commande		BC6247429			2025-04-23	RÉSOLUTION : 241015-475	289 497,08 \$
	Facture		C4-000864			2025-05-31	LOCATION LOCAUX ET EQUIPEMENT - 250301 AU 250430.	64 901,23 \$
	Commande		BC6247815			2025-06-16	LCV 573.3 - 2.1	4 403,54 \$
	Facture		C4-001002			2025-06-30	LOCATION LOCAUX ET EQUIPEMENT - 250501 AU 250630	41 526,92 \$
	Facture		N5-000012			2025-09-22	CREDIT SUR FACT 2024-2025	(180 722,68 \$)
	Facture		2021109203			2025-12-08	REMB DEPOT DE RACCORDEMENT DE SERVICE - 800-810 AVE VICTOR-HUGO	20 582,00 \$
							Total fournisseur : 11307	335 260,52 \$
11363	IGF AXIOM INC							
	Facture		18053			2025-06-16	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE	25 419,15 \$
	Facture		18104			2025-07-02	CREDIT SUR FACTURE 18053	(25 419,15 \$)
	Facture		18130			2025-07-11	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE	32 057,91 \$
	Facture		18177			2025-07-25	CREDIT SUR FACTURE 18130	(32 057,91 \$)

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
11363	IGF AXIOM INC	Facture	18813			2025-12-16	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE	42 007,16 \$
		Total fournisseur : 11363						
11377	GRAITEC INC	Commande	BC6247566			2025-05-13	GRÉ A GRÉ	4 943,99 \$
		Commande	BC6248290			2025-08-29	DP-25-0019	31 897,17 \$
		Commande	BC6249027			2025-12-09	GRÉ A GRÉ	2 471,96 \$
		Total fournisseur : 11377						
11389	PRODUCTIONS ACEMEDIA INC	Commande	BC6248038			2025-07-17	COM-25-1210	11 382,53 \$
		Commande	BC6248764			2025-11-04	GRÉ A GRÉ	2 874,38 \$
		Commande	BC6248893			2025-11-21	SERVICES PROFESSIONNELS	20 408,07 \$
		Commande	BC6249075			2025-12-16	SERVICES PROF	5 231,37 \$
Total fournisseur : 11389							39 896,35 \$	
11396	NUMMAX	Commande	BC6246887			2025-02-07	GRÉ A GRÉ	4 306,39 \$
		Commande	BC6247166			2025-03-18	GRÉ A GRÉ	3 050,29 \$
		Commande	BC6247432			2025-04-23	TI-25-1168	15 853,90 \$
		Commande	BC6248454			2025-09-24	GRÉ A GRÉ	3 361,87 \$
Total fournisseur : 11396							26 572,45 \$	
11399	NADEAU BLONDIN LORTIE ARCHITECTES INC	Commande	BC6246915			2025-02-12	GG-25-0026	27 938,94 \$
		Total fournisseur : 11399						
11406	METAL PLESS INC	Commande	BC6248733			2025-10-30	GRÉ A GRÉ	2 553,59 \$
		Commande	BC6248744			2025-11-03	SI-25-2029 / NSO	58 787,30 \$
Total fournisseur : 11406							61 340,89 \$	
11424	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER VIMONT INC	Commande	BC6248274			2025-08-27	SI-25-2081 / NSO	101 476,70 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
11424	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER VIMONT INC						
						Total fournisseur : 11424	101 476,70 \$
11527	ORANGE PAYSAGEMENT INC						
	Facture	250114			2025-01-14	REMB GARANTIE D EXECUTION - SP-23-1737	135 000,00 \$
	Commande	BC6247123			2025-03-12	SP-24-1940	2 677 164,66 \$
	Facture	2023-187R			2025-11-14	LIBERATION DE RETENUE - TRAVAUX DE PLANTATION - SP23-1807	4 827,23 \$
	Facture	2023-165R			2025-11-15	LIBERATION DE RETENUE FINALE - TRAVAUX DE PLANTATION - SP23-1807	8 513,80 \$
	Facture	2025-232R			2025-11-22	LIBERATION DE RETENUE - TRAVAUX DE PLANTATION - SP23-1807	15 053,79 \$
						Total fournisseur : 11527	2 840 559,48 \$
11568	SOCIETE EN COMMANDITE XYLEM CANADA						
	Commande	BC6246833			2025-02-04	GRÉ A GRÉ	4 164,91 \$
	Commande	BC6247124			2025-03-12	ATP-25-1160	18 678,61 \$
	Commande	BC6247764			2025-06-10	ATP-25-1197	14 057,99 \$
						Total fournisseur : 11568	36 901,51 \$
11569	AFI PAR EDGENDA INC						
	Commande	BC6248887			2025-11-20	SERVICES PROF	26 444,25 \$
						Total fournisseur : 11569	26 444,25 \$
11577	BELANGER ENERGIES / MAZOUT G BELANGER INC						
	Commande	BC6247271			2025-04-01	UMQ - CAR 2025	760 410,28 \$
						Total fournisseur : 11577	760 410,28 \$
11638	CONSTRUCTION TECHROC INC						
	Commande	BC6248501			2025-09-30	SP-24-1951	444 203,77 \$
	Facture	R-00688			2025-12-31	LIBERATION RETENUE - TRAVAUX DE REFLECTION ET ECLAIRAGE DES SENTIERS PIETONNIERS- SP-24-1951 #4	18 787,69 \$
						Total fournisseur : 11638	462 991,46 \$
11702	AFFICHAGE WRAPCO INC						
	Commande	BC6246971			2025-02-20	COM-24-1132	26 386,76 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
11702	AFFICHAGE WRAPCO INC							
							Total fournisseur : 11702	26 386,76 \$
11802	QUARTIER DES SPECTACLES (QDS) INTERNATIONAL							
	Commande		BC6248609			2025-10-16	GG-25-0065	45 471,91 \$
							Total fournisseur : 11802	45 471,91 \$
11806	ENTREMETTEUSE (9307-3641 QUEBEC INC)							
	Commande		BC6246826			2025-02-04	GG-25-0012 / NSO	130 122,33 \$
							Total fournisseur : 11806	130 122,33 \$
11814	BENEVA INC							
	Facture		FEV25-M			2025-01-27	DEDUCTION A LA SOURCE	2 011,30 \$
	Facture		250131 102882 102887			2025-01-31	ASSURANCES COLLECTIVES - NOVEMBRE 24 - GROUPE 102887 ET 102882	176 767,96 \$
	Facture		250228 102882 102887			2025-02-28	ASSURANCES COLLECTIVES - FEV 25 - GROUPE 102887 ET 102882	177 111,50 \$
	Facture		250331 102882 102887			2025-03-31	ASSURANCES COLLECTIVES - MARS 25 - GROUPE 102887 ET 102882	172 293,73 \$
	Facture		250430 102882 102887			2025-04-10	ASSURANCES COLLECTIVES - MAI 25 - GROUPE 102887 ET 102882	181 982,96 \$
	Facture		250531 102882 102887			2025-05-31	ASSURANCES COLLECTIVES - MAI 25 - GROUPE 102887 ET 102882	208 647,99 \$
	Facture		250630 102882 102887			2025-06-30	ASSURANCES COLLECTIVES - MAI 25 - GROUPE 102887 ET 102882	212 878,95 \$
	Facture		250716			2025-07-16	ASSURANCES 2025 - AJOUT VEHICULE - REF 150 2000 1155 2548	4 308,77 \$
	Facture		250731 102882 102887			2025-07-31	ASSURANCES COLLECTIVES - MAI 25 - GROUPE 102887 ET 102882	215 555,74 \$
	Facture		250831 102882 102887			2025-08-31	ASSURANCES COLLECTIVES - AOUT 25 - GROUPE 102887 ET 102882	216 276,55 \$
	Facture		250930 102882 102887			2025-09-30	ASSURANCES COLLECTIVES - SEPT 25 - GROUPE 102887 ET 102882	217 601,72 \$
	Facture		251102 102882 102887			2025-11-02	ASSURANCES COLLECTIVES - NOVEMBRE 2025 - GROUPE 102887 ET 102882	226 632,38 \$
	Facture		251119			2025-11-19	ASSURANCE AUTO 251101 AU 261031 POLICE 150 2000 1155 2548	44 622,42 \$
	Facture		251130 102882 102887			2025-11-30	ASSURANCES COLLECTIVES - DECEMBRE 2025 - GROUPE 102887 ET 102882	219 712,61 \$
	Facture		150 2000 1155 2548			2025-12-12	ASSURANCES DES ENTREPRISES REFERENCE : 150 2000 1155 2548	36 087,32 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
11814	BENEVA INC							
		Facture	251212 150 2000 1 155			2025-12-12	RENOUVELLEMENT ASSURANCES BIENS - 251101 AU 261031	148 435,51 \$
		Facture	251231 102882 10 2887			2025-12-31	ASSURANCES COLLECTIVES - JANVIER 2026 - GROUPE 102887 ET 102882	222 021,50 \$
							Total fournisseur : 11814	2 682 948,91 \$
11978	COUVERTURE MONTREAL-NORD LTEE							
		Facture	RET-23-134-2			2025-08-07	LIBERATION RETENUE FINALE - REFECTION TOITURE A L AERNA MICHEL NORMANDIN - SP-23-1809 - VERS#8	25 692,23 \$
							Total fournisseur : 11978	25 692,23 \$
12023	GROUPE DECAREL INC (LE)							
		Facture	000382			2025-09-11	LIBERATION RETENUE CENTRE MULTIGENERATIONNEL - SP-23-1801 VERS # 44	1 330 859,85 \$
							Total fournisseur : 12023	1 330 859,85 \$
12052	EQUIPEMENT ST-GERMAIN INC							
		Facture	6246454			2025-04-14	LOCATION - EQUIPEMENT	4 943,93 \$
		Facture	321733			2025-06-01	CREDIT SUR FACTURE 6246454	(4 943,93 \$)
		Commande	BC6248899			2025-11-24	SP-25-2071	63 523,71 \$
							Total fournisseur : 12052	63 523,71 \$
12056	JULIE PERREault CONSULTANTE INC							
		Commande	BC6246935			2025-02-14	GG-25-0010 / NSO	41 311,68 \$
							Total fournisseur : 12056	41 311,68 \$
12121	MICROSOFT CANADA INC							
		Commande	BC6246849			2025-02-04	GG-25-0048 / NSO	67 869,18 \$
							Total fournisseur : 12121	67 869,18 \$
12145	POT URBAIN INC							
		Commande	BC6248427			2025-09-22	SI-25-2086	32 086,65 \$
							Total fournisseur : 12145	32 086,65 \$
12149	VENTILATION MANIC INC							

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
12149	VENTILATION MANIC INC							
		Facture	15222-05			2025-02-28	LIBERATION - REFECTION TOITURES CVCA- SP-24-1857 VERS # 6	40 847,00 \$
		Facture	15222-10			2025-09-29	LIBERATION FINALE- REFECTION TOITURES CVCA- SP-24-1857 VERS #7	40 846,99 \$
							Total fournisseur : 12149	81 693,99 \$
12167	9412-3544 QUEBEC INC (HD MAINTENANCE)							
		Commande	BC6247831			2025-06-18	SI-25-2041 / NSO	42 187,84 \$
		Facture	3082			2025-06-30	ENTRETIEN MENAGER - JUIN 2025	2 831,78 \$
		Facture	4035			2025-12-01	CREDIT SUR FACTURE 3082	(2 831,78 \$)
							Total fournisseur : 12167	42 187,84 \$
12185	AURAY LEADERSHIP							
		Commande	BC6248306			2025-09-03	GG-25-0060	34 492,50 \$
							Total fournisseur : 12185	34 492,50 \$
12218	REALISATION DYNAMIQUE INC							
		Facture	596			2025-08-27	LIBERATION DE RETENUE - REAMENAGEMENT PARC DE LIEGE - SP-24-1918 VERS # 7	63 919,97 \$
		Commande	BC6248497			2025-09-30	SP-25-2023	166 558,01 \$
		Facture	631			2025-12-31	LIBERATION FINALE DE RETENUE - SP-25-2023 #3	16 655,80 \$
							Total fournisseur : 12218	247 133,78 \$
12250	ASCENSEURS INNOVATEC INC							
		Facture	RET-2314			2025-07-31	LIBERATION DE RETENUE - MODERNISATION DES ASCENSEURS HOTEL DE VILLE - SP-24-1897 VER # 7	40 356,22 \$
		Commande	BC6248233			2025-08-22	GRÉ A GRÉ	2 572,57 \$
							Total fournisseur : 12250	42 928,79 \$
12346	SIGMA-RH SOLUTIONS INC							
		Commande	BC6246688			2025-01-15	GG-25-0005	26 622,23 \$
							Total fournisseur : 12346	26 622,23 \$
12358	SOLUTIONS MALEO INC							

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
12358	SOLUTIONS MALEO INC							
	Commande		BC6247190			2025-03-19	SI-24-1914	37 437,63 \$
	Facture		000337			2025-08-18	ENTRETIEN PARC	32 744,88 \$
	Facture		000338			2025-08-18	CREDIT SUR FACT 000337	(32 744,88 \$)
							Total fournisseur : 12358	37 437,63 \$
12371	HAROUT CHITILIAN							
	Commande		BC6246748			2025-01-23	GG-25-0007	89 680,50 \$
							Total fournisseur : 12371	89 680,50 \$
12380	COMMERES INC							
	Commande		BC6246832			2025-02-04	SERVICES PROF	22 995,00 \$
	Commande		BC6247075			2025-03-05	SERVICES PROF	22 995,00 \$
	Commande		BC6247650			2025-05-26	SERVICES PROF	21 868,23 \$
	Commande		BC6248572			2025-10-10	GG-25-0079	25 638,05 \$
							Total fournisseur : 12380	93 496,28 \$
12384	CARDIO CHOC INC							
	Commande		INV115448			2025-03-25	Nego (Émission de commande)	4 949,67 \$
	Commande		INV115530			2025-04-22	Nego (Émission de commande)	4 643,84 \$
	Commande		BC6248465			2025-09-25	ATP-25-1231	12 026,36 \$
	Commande		INV115861			2025-10-07	INV	2 012,06 \$
	Commande		BC6248929			2025-11-26	Nego (Entrée réponse)	2 004,40 \$
							Total fournisseur : 12384	25 636,33 \$
12385	BERKAYLY-5 INC							
	Commande		BC6246895			2025-02-07	SI-24-1981	32 432,15 \$
							Total fournisseur : 12385	32 432,15 \$
12389	CANNON SOLUTIONS GRAPHIQUES (RICK CANNON INC)							
	Commande		BC6247026			2025-02-26	SP-24-1958	245 731,72 \$
	Commande		BC6247281			2025-04-02	Nego (Entrée réponse)	2 402,98 \$
	Commande		BC6247999			2025-07-14	GRÉ A GRÉ	3 361,64 \$
	Commande		BC6248056			2025-07-18	RGCNR	5 662,52 \$
	Commande		BC6248204			2025-08-19	GRÉ A GRÉ	4 541,53 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
12389	CANNON SOLUTIONS GRAPHIQUES (RICK CANNON INC)						
	Commande	BC6248573			2025-10-10	GRÉ A GRÉ	4 828,95 \$
	Commande	BC6248876			2025-11-19	GRÉ A GRÉ	2 428,27 \$
	Total fournisseur : 12389						268 957,61 \$
12398	SERVICE D'EXTINCTEURS NEUFCHATEL INC						
	Commande	BC6246953			2025-02-18	SP-24-1935	241 110,31 \$
	Facture	112587			2025-05-31	TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES SYSTEMES DE PROTECTION - SP-24-1935 VERS #1	32 767,88 \$
	Facture	112735			2025-05-31	CREDIT SUR FACT 112587	(32 767,88 \$)
	Total fournisseur : 12398						241 110,31 \$
12400	CONSTRUCTION ADM INC						
	Commande	BC6246954			2025-02-18	SP-24-1972	138 761,95 \$
	Facture	2159-4			2025-06-26	LIBERATION DE RETENUE - MAISON BROSSARD - SP-24-1972	6 938,11 \$
	Total fournisseur : 12400						145 700,06 \$
12410	TECHNOLOGIES STAY CONNECTED INC						
	Commande	BC6246996			2025-02-24	AI-24-1994 RESOLUTION 250218-051	81 620,78 \$
	Total fournisseur : 12410						81 620,78 \$
12411	PLOMBERIE CHARBONNEAU INC						
	Commande	BC6247122			2025-03-12	SP-24-1875	182 575,86 \$
	Total fournisseur : 12411						182 575,86 \$
12412	AUTOBUS SEBASTIEN MORAND INC (LES)						
	Commande	BC6247016			2025-02-25	SI-24-1962 / NSO	59 731,81 \$
	Total fournisseur : 12412						59 731,81 \$
12417	ELVIAP MANAGEMENT INC						
	Commande	BC6247053			2025-03-04	NSO / GG-25-0018	133 761,59 \$
	Total fournisseur : 12417						133 761,59 \$
12430	9368-0643 QUEBEC INC (MATT LANG)						
	Commande	BC6247583			2025-05-15	NSO / GG-25-0035	45 294,50 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
12430	9368-0643 QUEBEC INC (MATT LANG)							
							Total fournisseur : 12430	45 294,50 \$
12432	MORGAN PHILIPS CANADA INC							
	Commande		BC6247205			2025-03-21	SERVICES PROF	22 995,00 \$
	Commande		BC6248756			2025-11-04	SERVICES PROF	22 995,00 \$
							Total fournisseur : 12432	45 990,00 \$
12433	J.-RENE LAFOND INC							
	Commande		BC6247225			2025-03-25	SP-24-1969	160 175,12 \$
							Total fournisseur : 12433	160 175,12 \$
12441	PAQUIN ENTERTAINMENT GROUP INC (THE)							
	Commande		BC6247512			2025-05-05	GG-25-0033	37 620,63 \$
							Total fournisseur : 12441	37 620,63 \$
12453	ENVIROLAV (9427-6490 QUEBEC INC)							
	Commande		BC6247368			2025-04-14	GG-25-0030 / NSO	58 137,11 \$
							Total fournisseur : 12453	58 137,11 \$
12456	LOISELLE INC							
	Commande		BC6247416			2025-04-22	SP-24-1977	176 101,92 \$
							Total fournisseur : 12456	176 101,92 \$
12475	ESPACE CAB DECO INC							
	Commande		BC6247658			2025-05-26	SI-25-2056	32 253,94 \$
							Total fournisseur : 12475	32 253,94 \$
12476	PALASON BILLARD (ST-HUBERT) INC							
	Commande		BC6247676			2025-05-28	SI-25-2043 / NSO	56 658,82 \$
							Total fournisseur : 12476	56 658,82 \$
12485	NETTOYAGE HL S.E.N.C.							
	Commande		BC6247673			2025-05-28	SP-25-2007	253 701,36 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
12485	NETTOYAGE HL S.E.N.C.							
							Total fournisseur : 12485	253 701,36 \$
12489	COMPAGNIE GENERAL MOTORS DU CANADA							
	Commande	BC6248395				2025-09-11	CAG 250415-146 / 240820-395	213 630,92 \$
							Total fournisseur : 12489	213 630,92 \$
12492	CAMILLE RAJOTTE INC							
	Commande	BC6247757				2025-06-10	LCV 573.3 - 4	7 473,38 \$
	Commande	BC6249090				2025-12-18	LCV 573.3 - 4	201 206,25 \$
							Total fournisseur : 12492	208 679,63 \$
12508	OMNI-TECH SPORTS (9274-7435 QUEBEC INC)							
	Commande	BC6247828				2025-06-18	SI-24-1980	27 469,48 \$
							Total fournisseur : 12508	27 469,48 \$
12538	TBMAESTRO INC							
	Commande	BC6248164				2025-08-11	GG-25-0054 / NSO	68 985,00 \$
							Total fournisseur : 12538	68 985,00 \$
12540	FORD DU CANADA LTEE							
	Commande	BC6248044				2025-07-17	CAG 250415-146 / 240820-395	255 685,50 \$
							Total fournisseur : 12540	255 685,50 \$
12541	9318-6468 QUEBEC INC (IPRIMA CONSEIL)							
	Commande	BC6248111				2025-07-29	SP-25-2001	203 965,74 \$
	Facture	VDB-C251103-R				2025-11-20	LIBERATION FINALE - AUSCULTATION DES RESEAUX D EGOUTS - SP-25-2001 VERS # 6	18 613,62 \$
							Total fournisseur : 12541	222 579,36 \$
12549	GESTION GROUPE OMBRAGES INC							
	Commande	BC6248086				2025-07-24	GG-25-0039 / NSO	25 610,69 \$
							Total fournisseur : 12549	25 610,69 \$
12550	ARCHITECTES FABG INC (LES)							
	Commande	BC6248089				2025-07-24	GG-25-0041 / NSO	55 567,44 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
12550	ARCHITECTES FABG INC (LES)						
						Total fournisseur : 12550	55 567,44 \$
12551	DUPRAS LEDOUX INC						
	Commande	BC6248087			2025-07-24	GG-25-0040 / NSO	73 584,00 \$
						Total fournisseur : 12551	73 584,00 \$
12552	GENEXCO (9267-2195 QUEBEC INC)						
	Commande	BC6248094			2025-07-24	GG-25-0043 / NSO	56 113,56 \$
						Total fournisseur : 12552	56 113,56 \$
12553	LEROUX + CYR INC						
	Commande	BC6248085			2025-07-24	GG-25-0038 / NSO	31 618,14 \$
						Total fournisseur : 12553	31 618,14 \$
12554	GESTION SEPTEM INC						
	Commande	BC6248096			2025-07-24	SP- 25-2018	528 842,43 \$
						Total fournisseur : 12554	528 842,43 \$
12566	9416-9265 QUÉBEC INC (F.A.S.L.R.S GROUPE SYNERGIS)						
	Commande	BC6248194			2025-08-14	SERVICES SCIENTIFIQUES ET DE GENIE	38 229,19 \$
						Total fournisseur : 12566	38 229,19 \$
12568	RACINE CONSTRUCTION						
	Commande	BC6248178			2025-08-13	DP-25-0013	40 653,09 \$
	Facture	000259			2025-09-22	RESURFACAGE DE PLANCHER GPU	5 691,26 \$
	Facture	000266			2025-11-13	CREDIT SUR FACTURE 000259	(5 691,26 \$)
						Total fournisseur : 12568	40 653,09 \$
12597	LES ENTREPRISES P.N.P. INC						
	Commande	BC6248380			2025-09-12	SP-25-2080 / NSO	126 019,77 \$
						Total fournisseur : 12597	126 019,77 \$
12599	ENTREPRISES REMI CHAREST INC.(LES)						
	Commande	BC6248475			2025-09-26	SP-25-2035 / NSO25-ST-39	90 502,57 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
12599	ENTREPRISES REMI CHAREST INC.(LES)							
							Total fournisseur : 12599	90 502,57 \$
12607	GROUPE DESFOR (LE)							
	Commande	BC6248436				2025-09-22	SP-24-1921	160 872,49 \$
							Total fournisseur : 12607	160 872,49 \$
12611	FCA CANADA INC							
	Commande	BC6248449				2025-09-23	CAG 250415-146 / 240820-395 AR6248044	264 305,49 \$
							Total fournisseur : 12611	264 305,49 \$
12615	TOITURES DURATEK INC							
	Commande	BC6248505				2025-09-30	SP-25-2010	695 431,55 \$
							Total fournisseur : 12615	695 431,55 \$
12619	PARK AVENUE BMW MINI BROSSARD							
	Facture	250926				2025-09-26	REMB CONTRIBUTION POUR FINS DE PARCS - ESPACES VERTS - TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS	114 405,99 \$
							Total fournisseur : 12619	114 405,99 \$
12624	BRADLEY & ROLLINS INC							
	Commande	BC6248559				2025-10-08	GG-25-0064	43 230,62 \$
							Total fournisseur : 12624	43 230,62 \$
12633	SELTO DISTRIBUTION INC							
	Commande	BC6248859				2025-11-18	CS-2025-2026 / RESOLUTION 250916-343	1 110 551,18 \$
							Total fournisseur : 12633	1 110 551,18 \$
12652	LUXTEC (LMPG INC)							
	Commande	BC6248828				2025-11-11	GG-25-0068	33 139,93 \$
							Total fournisseur : 12652	33 139,93 \$
12657	FORMULAIRES DUCHARME INC (LES)							
	Facture	000588				2025-10-29	ENVELOPPES	30 474,35 \$
	Commande	BC6248890				2025-11-21	LCV 573.3 - 10	133 538,30 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
12657	FORMULAIRES DUCHARME INC (LES)						
						Total fournisseur : 12657	164 012,65 \$
12658	RENE BLAIS LTEE						
	Commande	BC6249045			2025-12-15	SP-25-2070	86 518,59 \$
						Total fournisseur : 12658	86 518,59 \$
12661	WORKLAND						
	Commande	BC6249074			2025-12-16	GRÉ A GRÉ	30 552,31 \$
						Total fournisseur : 12661	30 552,31 \$
12662	CONSTRUCTION JBE INC						
	Commande	BC6248972			2025-12-02	SP-25-2091 / NSO	114 408,00 \$
						Total fournisseur : 12662	114 408,00 \$
12664	INDY-CO INC.						
	Commande	BC6249062			2025-12-16	SP-24-1871	2 636 459,32 \$
						Total fournisseur : 12664	2 636 459,32 \$
12668	LOGIX ITS INC.						
	Commande	BC6249057			2025-12-15	SI-25-2079 / NSO-25-ST-67	74 956,80 \$
						Total fournisseur : 12668	74 956,80 \$
50000	DIVERS						
	Facture	250108-1			2025-01-08	PAIE 2025-06	2 193,84 \$
	Facture	250204			2025-02-04	DOSSIER PAD P-3000034 - 1755 CROIS ROUSSEAU	30 676,47 \$
	Facture	250213			2025-02-13	DOSSIER PAD - P-204908 - 2025 NANCY	26 097,42 \$
	Facture	PC-2025-4			2025-02-13	REMB TROP PERCU - UE701026	52 248,88 \$
						Total fournisseur : 50000	111 216,61 \$
58387	BROSSARD ENSEMBLE - EQUIPE DOREEN ASSAAD						
	Facture	250129			2025-01-29	ALLOCATION AUX PARTIS AUTORISES - 2024	10 162,96 \$
	Facture	250219			2025-02-19	ALLOCATION AUX PARTIS AUTORISES - 2024	6 800,87 \$
	Facture	250410			2025-04-10	ALLOCATION AUX PARTIS AUTORISES - 2025	3 504,00 \$
	Facture	250707			2025-07-07	ALLOCATION AUX PARTIS AUTORISES - 2025	2 000,09 \$

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 numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
58387	BROSSARD ENSEMBLE - EQUIPE DOREEN ASSAAD							
	Facture		250707-2			2025-07-07	ALLOCATION AUX PARTIS AUTORISES - 2025	4 271,93 \$
	Facture		250905			2025-09-05	ALLOCATION AUX PARTIS AUTORISES - 2025	4 651,37 \$
	Facture		250908			2025-09-08	ALLOCATION AUX PARTIS AUTORISES - 2025	2 442,55 \$
	Facture		250919			2025-09-17	ALLOCATION AUX PARTIS AUTORISES - 2025	4 044,12 \$
	Facture		251029			2025-10-29	ALLOCATION AUX PARTIS AUTORISES - 2025	5 389,73 \$
							Total fournisseur : 58387	43 267,62 \$
63796	RICCI NINO							
	Facture		PC-2025			2025-12-03	REMB TROP PERCU - UE685333	33 474,84 \$
							Total fournisseur : 63796	33 474,84 \$
65009	9284-9314 QUEBEC INC							
	Facture		202001151			2025-02-06	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 3400 DE L ECLIPSE	35 000,00 \$
	Facture		2020126005			2025-04-10	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 400 AVE DE L EQUINOXE	36 018,00 \$
	Facture		2021128375			2025-06-26	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 505 DE L ESCALE	20 000,00 \$
	Facture		2020092236			2025-08-25	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 205 AVE DE L EQUINOXE	35 875,00 \$
	Facture		PC-2025			2025-11-13	REMB TROP PERCU - UE735082	33 595,00 \$
							Total fournisseur : 65009	160 488,00 \$
65659	9483-6673 QUEBEC INC							
	Facture		2023160967-1			2025-10-27	REMB COMPET DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 300 AVENUE DE L'EQUINOXE	37 099,00 \$
							Total fournisseur : 65659	37 099,00 \$
66507	9180-0185 QUEBEC INC							
	Facture		250117			2025-01-17	REGLEMENT EXPROPRIATION - 9180-0185 - DOS SAI-M-224156-1405 ET SAI-M-195178-1201	130 000,00 \$
							Total fournisseur : 66507	130 000,00 \$
66889	NASR AYA							
	Facture		REG-2025			2025-06-19	REG DOS - ND 0603-05-343	30 000,00 \$
							Total fournisseur : 66889	30 000,00 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
66923	HAC SQUARE S.E.C.						
	Facture	PC-2025			2025-07-08	REMB TROP PERCU - UE725871	36 283,01 \$
						Total fournisseur : 66923	36 283,01 \$
66934	9274-3046 QUEBEC INC						
	Facture	250708			2025-07-08	REG EXPROPRIATION ET CESSION - DOS 2015-01-5C BRETELE WANG	254 544,08 \$
						Total fournisseur : 66934	254 544,08 \$
67132	COPROPRIETE CITE DIX30 PHASE I						
	Facture	PC-2025			2025-06-27	REMB TROP PERCU - UE709364 - UE709371	43 018,85 \$
						Total fournisseur : 67132	43 018,85 \$
67289	9509-9685 QUEBEC INC						
	Facture	250923			2025-09-23	REMB TROP PERCU IE992079 - UE728420	81 093,00 \$
						Total fournisseur : 67289	81 093,00 \$
67304	JIN XU ET XIONG SHOUTAO						
	Facture	251006			2025-10-06	DOSSIER PAD P-3001556	30 213,10 \$
	Facture	251031			2025-10-31	DOSSIER PAD P-3001556	2 138,54 \$
						Total fournisseur : 67304	32 351,64 \$
67391	ANCHETA GUERRERO AURORA						
	Facture	251110			2025-11-10	DOSSIER PAD P-3001453 - 1205 TROTTIER	27 083,75 \$
						Total fournisseur : 67391	27 083,75 \$
67442	WEI CHANG ET LO CHIA WEN						
	Facture	251203			2025-12-03	DOSSIER PAD P-199147	50 000,00 \$
						Total fournisseur : 67442	50 000,00 \$
67456	BROSSARD ENSEMBLE - EQUIPE DOREEN ASSAAD /						
	Facture	251215			2025-12-15	AVANCE SUR DEPENSES ELECTORALES 50% ET REVENU D APPARIEMENT 50%	26 126,84 \$
						Total fournisseur : 67456	26 126,84 \$
						Total des fournisseurs	223 233 197,89 \$