

**Ville de Saint-Amable**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
005534	9114-5698 Québec inc (Aménagement Sud-Ouest)	Facture	02686			122-05-24	2025-05-31 ( APP-24-003-GE Travaux de réaménagement du parc Le Rocher	(22 273.22\$)	(22 273.22\$)	
		Facture	02690			122-05-24	2025-06-20 ( APP-24-003-GE: Parc Le Rocher - Libération retenue provisoire 5%	153 437.02\$	153 437.02\$	
		Facture	02717			122-05-24	2025-10-28 ( APP-24-003-GE Travaux de réaménagement du parc Le Rocher	(908.60\$)	(908.60\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 005534 - 9114-5698 Québec inc (Aménagement Sud-Ouest) :</b>								<b>130 255.20\$</b>	<b>130 255.20\$</b>	
000005	André Mcduff Excavation Inc.	Commande	22454	Complétée			2025-02-03 ( Bris aqueduc rue principal 10 roues pelle et semi-trailer	13 279.61\$	13 279.62\$	
		Commande	22455	Complétée			2025-02-03 ( Bris boîte de service 566 église nord	4 024.13\$	2 845.63\$	
		Commande	22468	Complétée			2025-02-05 ( Location de pelle 261 des saules	2 874.38\$	1 006.03\$	
		Commande	22519	Complétée			2025-02-12 ( Bris aqueduc 566 Église nord	4 599.00\$	3 052.59\$	
		Commande	22539	Complétée			2025-02-17 ( Ramassage de neige avec esm	4 972.67\$	4 972.67\$	
		Commande	22555	Complétée			2025-02-19 ( Déneigement de borne d'incendie 2 loader	4 705.36\$	4 705.36\$	
		Commande	22980	Complétée			2025-05-01 ( Excavation et dalle de béton pour HDV	6 323.62\$	6 323.62\$	
		Commande	23174	Complétée			2025-06-06 ( Excavation et dalle de béton parc le rocher	3 966.64\$	3 966.64\$	
		Commande	23750	Complétée			2025-10-02 ( Travaux de creusage pour la pose de BF rue Pascal	2 644.43\$	2 644.43\$	
		Commande	23765	Complétée			2025-10-06 ( Ouverture d'eau sur Denise et pose de bf sur Patrice 15 tonnes 0-3/4	3 494.67\$	3 494.67\$	
Commande	23840	Complétée			2025-10-20 ( Pose de BF rue Hervé	3 205.50\$	3 205.50\$			
<b>Total pour le fournisseur : 000005 - André Mcduff Excavation Inc. :</b>								<b>54 090.01\$</b>	<b>49 496.76\$</b>	
003109	Aquatech	Commande	23058	En commande	043-03-25		2025-05-20 ( ROMAEU - Eaux usées et eau potable 2025	48 893.27\$	27 626.45\$	
		Commande	23107	Complétée			2025-05-27 ( Plan correcteur (toxicité truites daphnies) 2025	21 901.59\$	20 275.81\$	
		Facture	087487				2025-07-31 ( Analyse Eaux potable et Usée // TAUX ERONNÉS-Avril	2 362.04\$	2 362.04\$	
		Facture	087488				2025-07-31 ( Analyse Eaux potable et Usée // TAUX ERONNÉS-mai	2 429.72\$	2 429.72\$	
		Facture	087489				2025-07-31 ( Analyse Eaux potable et Usée // TAUX ERONNÉS-Juin	2 362.04\$	2 362.04\$	
		Facture	087490				2025-07-31 ( Analyse Eaux potable et Usée // TAUX ERONNÉS-Juillet	2 448.83\$	2 448.83\$	
		Facture	088766				2025-10-31 ( Analyse Eaux potable et Usée // TAUX ERONNÉS-Août	2 535.63\$	2 535.63\$	
		Facture	088768				2025-10-31 ( Analyse Eaux potable et Usée // TAUX ERONNÉS- Septembre	2 988.86\$	2 988.86\$	
		Facture	088770				2025-10-31 ( Analyse Eaux potable et Usée // TAUX ERONNÉS- Octobre	2 815.27\$	2 815.27\$	
		Facture	088857				2025-11-21 ( CRÉDIT-Facture 087487	(2 362.04\$)	(2 362.04\$)	
Facture	088858			043-03-25	2025-11-21 ( ROMAEU - Eaux usées et eau potable- Avril 2025	(0.01\$)	(0.01\$)			

**Ville de Saint-Amable**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	088859			043-03-25	2025-11-21	ROMAEU - Eaux usées et eau potable Mai 2025	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	088860				2025-11-21	CRÉDIT-Facture 087488	(2 429.72\$)	(2 429.72\$)	
	Facture	088861			043-03-25	2025-11-21	ROMAEU - Eaux usées et eau potable - Juin 2025	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	088862				2025-11-21	CRÉDIT-Facture 087489	(2 362.04\$)	(2 362.04\$)	
	Facture	088863			043-03-25	2025-11-21	ROMAEU - Eaux usées et eau potable- Juillet 2025	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	088864				2025-11-21	CRÉDIT-Facture 087490	(2 448.83\$)	(2 448.83\$)	
	Facture	088865			043-03-25	2025-11-21	ROMAEU - Eaux usées et eau potable 2025	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	088866				2025-11-21	CRÉDIT-Facture 088766	(2 535.63\$)	(2 535.63\$)	
	Facture	088867			043-03-25	2025-11-21	ROMAEU - Eaux usées et eau potable- Septembre 2025	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	088868				2025-11-21	CRÉDIT-Facture 088766	(2 988.86\$)	(2 988.86\$)	
	Facture	088870				2025-11-21	CRÉDIT-Facture 088770	(2 815.27\$)	(2 815.27\$)	
					<b>Total pour le fournisseur : 003109 - Aquatech :</b>			<b>70 794.80\$</b>	<b>47 902.20\$</b>	
005592	Art-Image Communication Design inc.	Commande	22341	Complétée		2025-01-21	(	22 995.00\$	19 640.62\$	
		Commande	23586	Complétée		2025-09-05	( Lettrage véhicule Ford Explorer	5 829.23\$	5 829.23\$	
					<b>Total pour le fournisseur : 005592 - Art-Image Communication Design inc. :</b>			<b>28 824.23\$</b>	<b>25 469.85\$</b>	
004296	Asphalte excavation Beauchemin et frere inc.	Commande	22896	Complétée	SD 25-3605	2025-04-17	( Pavage de grande surface entretien des rues paveuse	32 416.76\$	26 778.08\$	
		Commande	23310	Complétée		2025-07-03	( Pavage domaine beaudry	5 638.49\$	5 638.49\$	
					<b>Total pour le fournisseur : 004296 - Asphalte excavation Beauchemin et frere inc. :</b>			<b>38 055.25\$</b>	<b>32 416.57\$</b>	
005539	Asphalte RZR inc	Commande	22725	Complétée		2025-03-24	( Asphalte pour réparation de diverse rue	13 797.00\$	13 797.00\$	
		Commande	22819	Complétée		2025-04-08	( Asphalte entretien des rues en sous -traitance	3 621.71\$	3 621.71\$	
		Commande	23163	Complétée		2025-06-05	( Réparation chemin en 90 degré au parc le Rocher	11 404.09\$	11 404.09\$	
					<b>Total pour le fournisseur : 005539 - Asphalte RZR inc :</b>			<b>28 822.80\$</b>	<b>28 822.80\$</b>	
001958	Autorite régionale de transport métropolitain (ARTM)	Commande	22251	Complétée	313-12-24	2025-01-01	( Quote-part 2025	517 607.00\$	517 607.00\$	
					<b>Total pour le fournisseur : 001958 - Autorite régionale de transport métropolitain (ARTM) :</b>			<b>517 607.00\$</b>	<b>517 607.00\$</b>	
000962	Balayage Rive-Sud inc.	Commande	22912	Complétée	281-12-23	2025-04-22	( Balayage des rues saison 2025	31 924.88\$	19 402.03\$	
					<b>Total pour le fournisseur : 000962 - Balayage Rive-Sud inc. :</b>			<b>31 924.88\$</b>	<b>19 402.03\$</b>	
005595	Bélangier Sauvé Avocats	Commande	22427	Complétée	297-12-24	2025-01-30	( Services juridiques - Dubuc	35 644.34\$	35 039.44\$	
		Facture	439955			2025-04-04	( Services juridiques - Dubuc	(3.45\$)	(3.45\$)	
		Commande	23073	En commande		2025-05-21	( Banque d'heure pour honoraires professionnels 2025	11 497.50\$	2 071.85\$	

**Ville de Saint-Amable**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 005595 - Bélanger Sauvé Avocats :</b>								<b>47 138.39\$</b>	<b>37 107.84\$</b>	
004240	Beneva Inc	Facture		R-0000608066		2025-01-01	( Assurance collective/ Janvier 2025	19 629.68\$	19 629.68\$	
		Facture		R-0000614626		2025-01-31	( Assurance collective/ Février 2025	19 007.62\$	19 007.62\$	
		Facture		R-0000619726		2025-02-28	( Assurance collective/ Mars 2025	20 749.68\$	20 749.68\$	
		Facture		R-0000624154		2025-03-31	( Assurance collective/ Avril 2025	18 508.34\$	18 508.34\$	
		Facture		R-0000630865		2025-04-30	( Assurance collective/ Mai 2025	20 541.25\$	20 541.25\$	
		Facture		R-0000635367		2025-05-31	( Assurance collective/ Juin 2025	22 384.54\$	22 384.54\$	
		Facture		R-0000642130		2025-06-30	( Assurance collective/ Juillet 2025	21 961.27\$	21 961.27\$	
		Facture		Crédit-2025-07		2025-07-07	( 2025-07 - Montant payé en double - Assurance collective	(21 961.27\$)	(21 961.27\$)	
		Facture		R-0000647059		2025-07-31	( Assurance collective - Aout 2025	23 435.10\$	23 435.10\$	
		Facture		Crédit-2025-08		2025-08-04	( 2025-08 - Montant payé en double - Assurance collective	(23 435.10\$)	(23 435.10\$)	
		Facture		R-0000653514		2025-08-31	( Assurance collective -Septembre 2025	22 606.68\$	22 606.68\$	
		Facture		R-0000658217		2025-09-30	( Assurance collective - Octobre 2025	22 145.39\$	22 145.39\$	
		Facture		R-0000663994		2025-10-31	( Assurance collective / Novembre 2025	21 276.44\$	21 276.44\$	
		Facture		R-0000669307		2025-11-30	( Assurances collectives-Décembre 2025	21 701.12\$	21 701.12\$	
<b>Total pour le fournisseur : 004240 - Beneva Inc :</b>								<b>208 550.74\$</b>	<b>208 550.74\$</b>	
005270	Beneva Inc/Épargne et placement	Facture		BENEVA250131		2025-01-31	( Cotisations Période 1 et 2	3 783.00\$	3 783.00\$	
		Facture		BENEVA250228		2025-02-28	( Cotisations périodes 3 et 4	2 180.86\$	2 180.86\$	
		Facture		BENEVA250331		2025-03-31	( Cotisations périodes 5 et 6	2 180.86\$	2 180.86\$	
		Facture		BENEVA250430		2025-04-30	( Cotisations périodes 7, 8 et 9	3 271.29\$	3 271.29\$	
		Facture		BENEVA250531		2025-05-31	( Cotisations périodes 10 et 11	2 180.86\$	2 180.86\$	
		Facture		BENEVA250630		2025-06-30	( Cotisations périodes 12 et 13	2 180.86\$	2 180.86\$	
		Facture		BENEVA250731		2025-07-31	( Cotisations périodes 14 et 15	2 180.86\$	2 180.86\$	
		Facture		BENEVA250831		2025-08-31	( Cotisations - Périodes 16 et 17	2 180.86\$	2 180.86\$	
		Facture		BENEVA250930		2025-09-30	( Cotisation Périodes 18 et 19	2 180.86\$	2 180.86\$	
		Facture		BENEVA251031		2025-10-31	( Cotisations Périodes 20, 21 et 22	3 271.29\$	3 271.29\$	
		Facture		BENEVA251130		2025-11-30	( Cotisations périodes 23 et 24	2 180.86\$	2 180.86\$	
		Facture		BENEVA251231		2025-12-31	( Cotisations périodes 25 et 26	2 180.86\$	2 180.86\$	
<b>Total pour le fournisseur : 005270 - Beneva Inc/Épargne et placement :</b>								<b>29 953.32\$</b>	<b>29 953.32\$</b>	
004148	Beneva-Service Financiers	Facture		RRFS250131		2025-01-31	( Cotisation Périodes 1 et 2	20 377.26\$	20 377.26\$	
		Facture		RRFS250228		2025-02-28	( Cotisations périodes 3 et 4	19 028.05\$	19 028.05\$	
		Facture		RRFS250331		2025-03-31	( Cotisations périodes 5 et 6	18 264.04\$	18 264.04\$	
		Facture		RRFS250430		2025-04-30	( Cotisations périodes 7, 8 et 9	25 701.68\$	25 701.68\$	
		Facture		RRFS250531		2025-06-02	( Cotisation périodes 10 et 11	18 294.62\$	18 294.62\$	
		Facture		RRFS250630		2025-06-27	( Cotisation périodes 12 et 13	18 271.68\$	18 271.68\$	
		Facture		RRFS250731		2025-07-22	( Cotisation 14 et 15	18 968.63\$	18 968.63\$	

**Ville de Saint-Amable**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	RRFS250831				2025-08-19	( Cotisations - Périodes 16 et 17	18 424.29\$	18 424.29\$	
	Facture	RRFS250930				2025-09-30	( Cotisation Périodes 18 et 19	18 197.57\$	18 197.57\$	
	Facture	RRFS251031				2025-10-31	( Cotisations Périodes 20, 21 et 22	28 542.38\$	28 542.38\$	
	Facture	RRFS251130				2025-11-30	( Cotisations périodes 23 et 24	19 210.96\$	19 210.96\$	
	Facture	RRFS251231				2025-12-31	( Cotisations périodes 25 et 26	18 740.16\$	18 740.16\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 004148 - Beneva-Service Financiers :</b>							<b>242 021.32\$</b>	<b>242 021.32\$</b>	
005813	Bopavage inc	Commande	24038	Complétée	APP-25-040-LOI	235-11-25	2025-11-20 ( Montage, entretien et surveillance des patinoires extérieure	26 200.00\$	22 857.03\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 005813 - Bopavage inc :</b>							<b>26 200.00\$</b>	<b>22 857.03\$</b>	
000017	C. Pop. Desjardins Du Grand-Coteau	Facture	DAS20250115-F				2025-01-15 ( DAS Période 1-Fédéral	46 823.70\$	46 823.70\$	
		Facture	DAS20250115-P				2025-01-15 ( DAS Période 1- Provincial	97 466.47\$	97 466.47\$	
		Facture	DAS20250131-F				2025-01-31 ( DAS Période 2- Fédéral	24 677.00\$	24 677.00\$	
		Facture	DAS20250131-P				2025-01-31 ( DAS Période 2- Provincial	55 284.42\$	55 284.42\$	
		Facture	DAS20250215-F				2025-02-15 ( DAS Période 3 Fédéral	24 460.91\$	24 460.91\$	
		Facture	DAS20250215-P				2025-02-15 ( DAS Période 3- Provincial	56 938.84\$	56 938.84\$	
		Facture	Année 2024				2025-02-28 ( Sommaire 1 2024	2 515.43\$	2 515.43\$	
		Facture	DAS20250228-F				2025-02-28 ( DAS Période 4 Fédéral	27 923.67\$	27 923.67\$	
		Facture	DAS20250228-P				2025-02-28 ( DAS Période 4 Provincial	61 895.56\$	61 895.56\$	
		Facture	DAS20250315-F				2025-03-15 ( DAS Période 5 Fédéral	24 082.66\$	24 082.66\$	
		Facture	DAS20250315-P				2025-03-15 ( DAS Période 5 Provincial	56 272.46\$	56 272.46\$	
		Facture	DAS20250331-F				2025-03-31 ( DAS Période 6 Fédéral	27 460.77\$	27 460.77\$	
		Facture	DAS20250331-P				2025-03-31 ( DAS Période 6 Provincial	60 292.09\$	60 292.09\$	
		Facture	DAS20250415-F				2025-04-15 ( DAS Période 7 Fédéral	22 635.73\$	22 635.73\$	
		Facture	DAS20250415-P				2025-04-15 ( DAS Période 7 Provincial	53 681.70\$	53 681.70\$	
		Facture	DAS20250430-F				2025-04-30 ( DAS Périodes 8 et 9 Fédéral	48 944.60\$	48 944.60\$	
		Facture	DAS20250430-P				2025-04-30 ( DAS provincial période 8 et 9	112 295.10\$	112 295.10\$	
		Facture	DAS20250515-F				2025-05-15 ( DAS Période 10 Fédéral	24 210.60\$	24 210.60\$	
		Facture	DAS20250515-P				2025-05-15 ( DAS Période 10 Provincial	56 979.22\$	56 979.22\$	
		Facture	DAS20250531-F				2025-05-31 ( DAS période 11 Fédéral	28 313.62\$	28 313.62\$	
		Facture	DAS20250531-P				2025-05-31 ( DAS période 11 Provincial	64 673.70\$	64 673.70\$	
		Facture	DAS20250615-F				2025-06-15 ( DAS période 12 Fédéral	24 349.88\$	24 349.88\$	
		Facture	DAS20250615-P				2025-06-15 ( DAS période 12 Provincial	58 613.68\$	58 613.68\$	
		Facture	DAS20250715F				2025-06-30 ( DAS période 14 Fédéral	24 020.84\$	24 020.84\$	
		Facture	DAS20250630				2025-06-30 ( DAS Provincial période 13	67 735.74\$	67 735.74\$	
		Facture	DAS20250630F				2025-06-30 ( DAS Fédéral période 13	29 298.36\$	29 298.36\$	
		Facture	DAS20250715P				2025-06-30 ( DAS période 14 Provincial	59 672.73\$	59 672.73\$	
		Facture	DAS2025071P				2025-07-31 ( DAS période 15 Provincial	62 362.81\$	62 362.81\$	
		Facture	DAS20250731				2025-07-31 ( DAS période 15 Fédéral	25 656.52\$	25 656.52\$	

**Ville de Saint-Amable**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	DAS20250815				2025-08-15	( DAS période 16 Fédéral	21 303.16\$	21 303.16\$	
	Facture	DAS20250815P				2025-08-15	( DAS période 16 Provincial	54 061.21\$	54 061.21\$	
	Facture	DAS20250831				2025-08-31	( DAS - Période 17 - Fédéral	24 879.93\$	24 879.93\$	
	Facture	DAS20250831P				2025-08-31	( DAS - Période 17 - Provincial	60 285.33\$	60 285.33\$	
	Facture	DAS20250915F				2025-09-15	( DAS - Période 18 - Fédéral	20 656.66\$	20 656.66\$	
	Facture	DAS20250915P				2025-09-15	( DAS - Période 18 - Provincial	50 848.30\$	50 848.30\$	
	Facture	DAS20250930				2025-09-30	( DAS Période 19	21 023.70\$	21 023.70\$	
	Facture	DAS20250930P				2025-09-30	( DAS Période 19	51 040.48\$	51 040.48\$	
	Facture	DAS20251015-F				2025-10-15	( DAS Périodes 20 et 21	46 231.81\$	46 231.81\$	
	Facture	DAS20251015-P				2025-10-15	( DAS Périodes 20 et 21	106 958.80\$	106 958.80\$	
	Facture	DAS20251031				2025-10-31	( DAS Période 22	49 724.45\$	49 724.45\$	
	Facture	DAS20251031-F				2025-10-31	( DAS Période 22	21 335.06\$	21 335.06\$	
	Facture	DAS20251115-F				2025-11-15	( DAS période 23- Fédéral	25 065.10\$	25 065.10\$	
	Facture	DAS20251115-P				2025-11-15	( DAS période 23- Provincial	56 850.37\$	56 850.37\$	
	Facture	DAS20251130-F				2025-11-30	( DAS période 24- Fédéral	54 645.42\$	54 645.42\$	
	Facture	DAS20251130-P				2025-11-30	( DAS période 24- Provincial	96 492.06\$	96 492.06\$	
	Facture	DAS2025121-P				2025-12-15	( DAS période 25	42 833.23\$	42 833.23\$	
	Facture	DAS20251215-F				2025-12-15	( DAS période 25	18 911.13\$	18 911.13\$	
	Commande	24679	Complétée			2025-12-31	( Sommaire 1 2025	3 276.46\$	- \$	
	Facture	DAS20251231-F				2025-12-31	( DAS période 26	21 855.99\$	21 855.99\$	
	Facture	DAS20251231-P				2025-12-31	( DAS période 26	49 084.18\$	49 084.18\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 000017 - C. Pop. Desjardins Du Grand-Coteau :</b>						<b>2 226 901.64\$</b>	<b>2 223 625.18\$</b>	
000651	C.M.P. Mayer Inc.	Commande	22239	Complétée		2025-01-15	( Chapeaux noirs à visière pour pompiers : 18-11-15-23	3 200.04\$	3 200.04\$	
		Commande	22887	Complétée		2025-04-16	( Achat de 12 boyaux pour SI	5 275.32\$	5 275.32\$	
		Commande	22923	Complétée		2025-04-23	( Achat d'habits de combat pour matricule 144, 23, 16, 5 et 19	16 978.36\$	16 978.36\$	
		Commande	24046	Complétée		2025-11-21	( Casques bullard 2 noirs et 2 rouges	3 267.84\$	3 267.84\$	
		Commande	24053	Complétée		2025-11-25	( Deux habits de combats	7 671.13\$	7 671.13\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 000651 - C.M.P. Mayer Inc. :</b>						<b>36 392.69\$</b>	<b>36 392.69\$</b>	
001801	Caisse Desjardins Des Patriotes	Facture	patriotes250131			2025-01-31	( Cotisations Période 1 et 2	3 236.54\$	3 236.54\$	
		Facture	patriotes250228			2025-02-28	( Cotisations périodes 3 et 4	2 772.88\$	2 772.88\$	
		Facture	patriotes250331			2025-03-31	( Cotisations périodes 5 et 6	2 499.14\$	2 499.14\$	
		Facture	patriotes250430			2025-04-30	( Cotisations périodes 7, 8 et 9	3 770.18\$	3 770.18\$	
		Facture	patriotes250531			2025-05-31	( Cotisations périodes 10 et 11	2 464.39\$	2 464.39\$	
		Facture	patriotes250630			2025-06-30	( Cotisations périodes 12 et 13	2 495.21\$	2 495.21\$	
		Facture	patriotes250731			2025-07-31	( Cotisations périodes 14 et 15	2 407.53\$	2 407.53\$	
		Facture	PATRIOTES250831			2025-08-31	( Cotisations - Périodes 16 et 17	2 336.18\$	2 336.18\$	
		Facture	Patriotes250930			2025-09-30	( Cotisation Périodes 18 et 19	2 493.32\$	2 493.32\$	

**Ville de Saint-Amable**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	patriotes251031				2025-10-31	( Cotisations Périodes 20, 21 et 22	3 839.07\$	3 839.07\$	
	Facture	patriotes251130				2025-11-30	( Cotisations périodes 23 et 24	2 574.55\$	2 574.55\$	
	Facture	Patriotes251231				2025-12-31	( Cotisations périodes 25 et 26	2 575.78\$	2 575.78\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 001801 - Caisse Desjardins Des Patriotes :</b>							<b>33 464.77\$</b>	<b>33 464.77\$</b>	
004372	Commande	22489	Complétée		302-12-24	2025-02-06	( Versements - ENTENTE - UTILISATION DE LA PISCINE INTÉRIEURE	96 256.00\$	96 256.00\$	
	Commande	22631	En commande		056-04-25	2025-03-06	( Protocole d'entente gestion de la piscine extérieure - CCSSJ	87 273.62\$	77 116.02\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 004372 - Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie (CCSSJ) :</b>							<b>183 529.62\$</b>	<b>173 372.02\$</b>	
000024	Facture	CARRA250131				2025-01-31	( Cotisation fonds de retraite Élus municipaux/Janvier 2025	3 547.10\$	3 547.10\$	
	Facture	PRPS00004095				2025-02-04	( Contribution au financement du RPS-RREM 2025	2 703.00\$	2 703.00\$	
	Facture	CARRA250228				2025-02-28	( Cotisation fonds de retraite Élus municipaux/Février 2025	3 673.63\$	3 673.63\$	
	Facture	CARRA250331				2025-03-31	( Cotisation fonds de retraite Élus municipaux/Mars 2025	3 673.63\$	3 673.63\$	
	Facture	CARRA250430				2025-04-30	( Cotisations fonds de retraite élus municipaux pour le mois d'avril 2025	3 673.63\$	3 673.63\$	
	Facture	CARRA 250531				2025-05-30	( Cotisation fonds de retraite Elus municipaux mois de mai 2025	3 673.63\$	3 673.63\$	
	Facture	CARRA 250630				2025-06-30	( Cotisation fonds de retraite Elus municipaux mois de juin 2025	3 673.63\$	3 673.63\$	
	Facture	CARRA250731				2025-07-31	( Cotisation fonds de retraite Elus municipaux mois de juillet 2025	3 673.63\$	3 673.63\$	
	Facture	CARRA 250831				2025-08-31	( Cotisation fonds de retraite - Elus municipaux - Août 2025	3 673.63\$	3 673.63\$	
	Facture	CARRA250930				2025-09-30	( Cotisation fonds de retraite - Élus Municipaux - Septembre 2025	3 673.63\$	3 673.63\$	
	Facture	CARRA251031				2025-10-31	( Cotisation fonds de retraite d'élus municipaux / Octobre 2025	3 673.63\$	3 673.63\$	
	Facture	CARRA251231				2025-12-31	( Cotisations fonds retraite élus /Novembre et Décembre 20254	7 347.26\$	7 347.26\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000024 - Commission administrative régimes de retraites et assurances (CARRA) :</b>							<b>46 660.03\$</b>	<b>46 660.03\$</b>	
002570	Commande	22250	Complétée		309-12-24	2025-01-01	( Quote-part 2025	246 394.00\$	238 805.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 002570 - Communauté Métropolitaine de Montréal (CMM) :</b>							<b>246 394.00\$</b>	<b>238 805.00\$</b>	
005727	Commande	23178	Complétée		SD -25-3515	2025-06-06	( Travaux de construction - Bureau DECC (Communication)	61 202.34\$	61 202.35\$	
	Facture	184953			SD -25-3515	2025-08-30	( Travaux de construction - Bureau DECC (Communication)	(2 105.62\$)	(2 105.62\$)	
	Facture	185478			SD -25-3515	2025-09-30	( Travaux de construction - Bureau DECC (Communication)	(4 014.62\$)	(4 014.62\$)	

\* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

**Ville de Saint-Amable**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	186012-R			SD -25-3515	2025-11-30	( Paiement de la retenue de 10%- Bureau DECC (Communication)	6 120.24\$	6 120.24\$	
<b>Total pour le fournisseur : 005727 - Construction Michel Gagnon Ltée :</b>								<b>61 202.34\$</b>	<b>61 202.35\$</b>	
005510	Construction Serge Bergeron inc.	Facture	4561-dem8 final		069-03-24	2025-02-20	( Libération des retenues de garanties BC-20710	309 763.63\$	309 763.63\$	
<b>Total pour le fournisseur : 005510 - Construction Serge Bergeron inc. :</b>								<b>309 763.63\$</b>	<b>309 763.63\$</b>	
004712	Corporation Parkland (Ultramar)	Commande	22376	Complétée	147-07-25	2025-01-22	( Fourniture et livraison de carburant du 1er janvier au 31 mars 2025	28 730.86\$	26 936.12\$	Octroi de gré à gré
<b>Total pour le fournisseur : 004712 - Corporation Parkland (Ultramar) :</b>								<b>28 730.86\$</b>	<b>26 936.12\$</b>	
005202	Cose Inc.	Commande	22096	Complétée		2025-01-01	( Formation 2025 pour les employés - J'exerce mon leadership - 6 groupes	22 075.20\$	22 075.20\$	
		Commande	22097	Complétée		2025-01-01	( Formation 2025 pour employés - Rôle et resp. ET Intelligence É. - 2 groupes	7 358.40\$	3 679.20\$	
		Commande	23273	Complétée		2025-06-26	( Formations 2025 - Intelli. émo - Rôle resp. - Facture 11177 - 2025-06-04	7 358.40\$	7 358.40\$	
<b>Total pour le fournisseur : 005202 - Cose Inc. :</b>								<b>36 792.00\$</b>	<b>33 112.80\$</b>	
005520	Cosior inc	Commande	22554	Complétée	289-12-23	2025-01-01	( Gestion du parc informatique -2025	104 655.99\$	58 397.89\$	
		Facture	2014750		289-12-23	2025-11-30	( Gestion du parc informatique - Novembre 2025	(0.01\$)	(0.01\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 005520 - Cosior inc :</b>								<b>104 655.98\$</b>	<b>58 397.88\$</b>	
005769	Dale Stewart	Commande	23631	Complétée	SD 25-3757	2025-08-01	( Service de consultant - Directeur des finances	36 883.99\$	35 665.29\$	
		Facture	2025-01			2025-08-08	( Pour services rendus à la Ville de Saint-Amable - 27 juillet au 2 août 2025	2 000.57\$	2 000.57\$	
		Facture	2025-02			2025-08-15	( Pour services rendus à la Ville de Saint-Amable - 3 au 9 août 2025	3 265.29\$	3 265.29\$	
<b>Total pour le fournisseur : 005769 - Dale Stewart :</b>								<b>42 149.85\$</b>	<b>40 931.15\$</b>	
004391	Desjardins Securite financiere	Facture	DSF250131			2025-01-31	( Cotisation Périodes 1 et 2	11 934.38\$	11 934.38\$	
		Facture	DSF250228			2025-02-28	( Cotisations périodes 3 et 4	8 840.46\$	8 840.46\$	
		Facture	DSF250331			2025-03-31	( Cotisations périodes 5 et 6	7 746.69\$	7 746.69\$	
		Facture	DSF250430			2025-04-30	( Cotisations périodes 7, 8 et 9	11 727.46\$	11 727.46\$	
		Facture	DSF250531			2025-05-28	( Cotisation période 10 et 11	10 157.54\$	10 157.54\$	
		Facture	DSF250630			2025-07-01	( Cotisation période 12 et 13	8 346.24\$	8 346.24\$	
		Facture	DSF250731			2025-07-22	( cotisation 14 et 15	7 689.67\$	7 689.67\$	
		Facture	DSF250831			2025-08-20	( Cotisations - Périodes 16 et 17	6 800.01\$	6 800.01\$	
		Facture	DSF250930			2025-09-30	( Cotisation Périodes 18 et 19	6 661.20\$	6 661.20\$	
		Facture	DSF251031			2025-10-31	( Cotisations Périodes 20, 21 et 22	9 949.98\$	9 949.98\$	
		Facture	DSF251130			2025-11-30	( Cotisations périodes 23 et 24	8 899.01\$	8 899.01\$	
		Facture	DSF251231			2025-12-31	( Cotisations périodes 25 et 26	6 444.98\$	6 444.98\$	

**Ville de Saint-Amable**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 004391 - Desjardins Securite financiere :</b>								<b>105 197.62\$</b>	<b>105 197.62\$</b>	
004092	Develotech Inc.	Commande 22943	Complétée		25-3499	2025-04-28	( achat de bollard rue Principal PTI	45 593.34\$	41 448.49\$	
		Commande 22994	Complétée			2025-05-05	( COLLE ÉPOXY POURV BOLLARS DE RUE	3 476.84\$	3 476.84\$	
		Commande 23180	Complétée			2025-06-09	( Ancrage piste cyclable	4 329.96\$	4 329.96\$	
<b>Total pour le fournisseur : 004092 - Develotech Inc. :</b>								<b>53 400.14\$</b>	<b>49 255.29\$</b>	
005730	EMS ingénierie inc.	Commande 23224	En commande		125-06-25	2025-06-17	( APP-25-012-GE - Étude faisabilité réservoir d'eau potable	101 637.91\$	68 180.18\$	
<b>Total pour le fournisseur : 005730 - EMS ingénierie inc. :</b>								<b>101 637.91\$</b>	<b>68 180.18\$</b>	
004283	Equiparc	Commande 22419	Complétée		SD- 25-3325	2025-01-28	( GR-25-003-GE - Achat de mobilier parc Le Rocher (APP-24-003-GE)	27 796.36\$	27 796.36\$	
<b>Total pour le fournisseur : 004283 - Equiparc :</b>								<b>27 796.36\$</b>	<b>27 796.36\$</b>	
005705	Eric Tousignant	Commande 22866	Complétée			2025-04-14	( Accompagnement en gestion des contremaitres aux travaux publics	4 599.00\$	4 599.00\$	
		Commande 23222	Complétée		25-3517 26-3827	2025-06-17	( Suivi accompagnement en gestion des contremaitres aux travaux publics	29 548.58\$	29 548.59\$	
		Facture 2025061			25-3517 26-3827	2025-12-22	( Suivi accompagnement en gestion des contremaitres aux travaux publics	(0.01\$)	(0.01\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 005705 - Eric Tousignant :</b>								<b>34 147.57\$</b>	<b>34 147.58\$</b>	
005281	EXA DESIGN	Commande 22643	En commande			2025-03-11	( Banque d'heures pour l'année 2025 (1 mars 2025 - 1 mars 2026)	10 347.75\$	8 306.95\$	
		Commande 22670	Complétée			2025-03-13	( Projet C-25-04 - Aménagement d'un espace de bureau	5 235.96\$	4 828.94\$	
		Commande 22839	En commande		060-04-25	2025-04-09	( GR-25-004-GE SP - Plans et devis pour le réam. des bureaux du garage	84 888.34\$	43 184.04\$	Octroi de gré à gré
<b>Total pour le fournisseur : 005281 - EXA DESIGN :</b>								<b>100 472.05\$</b>	<b>56 319.93\$</b>	
005513	Excavation Civilpro inc	Commande 22522	Complétée			2025-02-12	( Service d'entrepreneur pour réparation aqueduc rue principal	12 965.48\$	12 965.48\$	
		Facture R06303			070-03-24	2025-08-12	( Travaux reconstruction chaussée rue Williams- Progressif No4	206 449.53\$	206 449.53\$	
<b>Total pour le fournisseur : 005513 - Excavation Civilpro inc :</b>								<b>219 415.01\$</b>	<b>219 415.01\$</b>	
004382	Excavation E.S.M. Inc.	Commande 22209	Complétée		241-10-20, 117-05-24	2025-01-09	( Déneigement des rues du 1er janvier au 30 avril 2025	381 744.62\$	246 486.74\$	
		Facture 014736			241-10-20, 117-05-24	2025-02-01	( Déneigement des rues du 1er janvier au 30 avril 2025	(1 380.18\$)	(1 380.18\$)	
		Commande 22804	Complétée		241-10-20, 117-05-24	2025-04-07	( Épandage de sel en supplémentaire	3 046.27\$	3 046.27\$	
		Commande 23002	Complétée			2025-05-05	( Déneigement de la rue Palerme et Dubai 2024-2025	4 889.89\$	- \$	
		Commande 23087	Complétée		117-05-24 241-10-20	2025-05-23	( Déneigement des rues saison 2024-2025 & chargement long. supplémentaires	135 109.08\$	135 109.08\$	

**Ville de Saint-Amable**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	24076	Complétée		172-08-25	2025-11-27	( Dénéigement des rues saison 2025-2026 (1er novembre au 31 décembre 2025)	209 675.66\$	209 675.66\$	
<b>Total pour le fournisseur : 004382 - Excavation E.S.M. Inc. :</b>								<b>733 085.34\$</b>	<b>592 937.57\$</b>	
005732	EXCAVATION G. JEANNOTTE & FILS INC.	Commande	23271	Complétée		2025-06-26	( Réparation égout sanitaire 717 Martin (poteau Hydro-Québec)	8 121.87\$	8 121.87\$	
	Commande	23474	Complétée		174-08-25	2025-08-11	( GR-25-027-GE - Travaux d'inst d'abreuvoirs aux parcs Comtois et Bel-Air	49 615.16\$	48 848.28\$	
	Facture	17061c			174-08-25	2025-09-15	( GR-25-027-GE - Travaux installation d'abreuvoirs - Parcs Comtois et Bel-Air	(4 884.82\$)	(4 884.82\$)	
	Facture	17116			174-08-25	2025-10-31	( GR-25-027-GE - Paiement retenue 10%	4 884.83\$	4 884.83\$	
<b>Total pour le fournisseur : 005732 - EXCAVATION G. JEANNOTTE &amp; FILS INC. :</b>								<b>57 737.04\$</b>	<b>56 970.16\$</b>	
005150	FQM Assurances inc.	Facture	16224			2025-01-01	( Assurances pompiers, dirigeants et bénévoles-2025	2 601.56\$	2 601.56\$	
	Facture	16361			298-12-24	2025-01-01	( Assurance Municipalité Combinée-2025	210 401.61\$	210 401.61\$	
	Facture	18320				2025-01-14	( Modification Assurance Municipalité Combinée-2025(toit dalle béton)	11 388.32\$	11 388.32\$	
	Commande	22626	Complétée			2025-03-05	( Prime d'assurance - ajout du 366 rue Auger	3 298.34\$	3 298.34\$	
<b>Total pour le fournisseur : 005150 - FQM Assurances inc. :</b>								<b>227 689.83\$</b>	<b>227 689.83\$</b>	
005761	G.E.S.T.I.M.	Commande	23543	Complétée	110-05-25	2025-08-21	( Service d'inspection GESTIM	32 992.50\$	18 187.62\$	
<b>Total pour le fournisseur : 005761 - G.E.S.T.I.M. :</b>								<b>32 992.50\$</b>	<b>18 187.62\$</b>	
005550	Gazon Pro	Commande	23266	Complétée	280-12-23	2025-06-26	( Tontes de gazon pour nos terrains et bâtiments	35 472.09\$	35 472.06\$	
<b>Total pour le fournisseur : 005550 - Gazon Pro :</b>								<b>35 472.09\$</b>	<b>35 472.06\$</b>	
004123	Gestion Vincent et Limoges (GVL Inc.)	Commande	22595	Complétée	SD # 25-3369	2025-02-26	( Protocole d'entente pour programme d'accompagnement camp de jour - été 2025	70 575.11\$	54 883.94\$	
<b>Total pour le fournisseur : 004123 - Gestion Vincent et Limoges (GVL Inc.) :</b>								<b>70 575.11\$</b>	<b>54 883.94\$</b>	
005724	Groupe DGS inc.	Commande	23114	En commande	061-04-25	2025-05-27	( APP-24-062-GE - SP réfection infrastructures rue Edmond	108 653.79\$	70 602.70\$	
<b>Total pour le fournisseur : 005724 - Groupe DGS inc. :</b>								<b>108 653.79\$</b>	<b>70 602.70\$</b>	
000063	Hydro-Québec	Commande	22288	Complétée	014-01-25	2025-01-01	( Élect. éclairage public 299 000 953 040	44 866.10\$	42 354.99\$	
	Commande	22291	Complétée			2025-01-01	( Élect. éclairage public 613 rue du Milan # 299 049 476 243	3 164.78\$	3 358.94\$	
	Commande	22292	Complétée			2025-01-01	( Élect. éclairage public 395 rue de la Molène # 299 053 972 558	2 026.44\$	1 794.76\$	
	Commande	22300	Complétée			2025-01-01	( Élect. éclairage public 801 rue Desjardins # 299 083 247 765	2 012.01\$	2 174.05\$	
	Commande	22301	Complétée			2025-01-01	( Élect. éclairage public 880 rue Normandie # 299 084 545 274	2 348.27\$	2 247.39\$	
	Commande	22309	Complétée			2025-01-01	( Élect. 571, Mésanges 299 000 952 588	3 721.48\$	3 869.72\$	

**Ville de Saint-Amable**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	22316	Complétée		014-01-25	2025-01-01	(Élect. caserne 550, Providence 299 043 796 943	38 719.43\$	38 975.73\$	
	Commande	22317	Complétée			2025-01-01	(Élect. garage municipal 460, Charbonneau 299 000 952 752	11 600.71\$	10 203.71\$	
	Commande	22319	Complétée			2025-01-01	(Élect. chalet parc Le Rocher 215, Thomas 299 000 952 968 (Mars à dec 2023)	10 375.32\$	- \$	
	Commande	22323	Complétée			2025-01-01	(Élect. salle municipale 1444, Principale 299 000 952 059	3 103.60\$	3 458.31\$	
	Commande	22324	Complétée			2025-01-01	(Élect. terrain tennis 637, Eglise Nord 299 000 952 174	2 163.98\$	1 628.83\$	
	Commande	22332	Complétée			2025-01-01	(Élect. 215, Thomas 299 046 043 616	9 856.17\$	11 215.12\$	
	Commande	22334	Complétée		014-01-25	2025-01-01	(Élect. PP-1 710, Martin 299 000 952 463	99 087.39\$	92 751.28\$	
	Commande	22338	Complétée			2025-01-01	(Élect. 360, Auger réservoir 299 000 952 927	12 521.62\$	12 838.44\$	
	Commande	22366	Complétée			2025-01-01	(Élect. 905, Normandie chalet loisirs 299 003 697 503	2 847.34\$	2 975.16\$	
	Commande	22367	Complétée			2025-01-01	(Élect. bâtiment piscine 937 Normandie # 299 047 108 905	14 077.90\$	13 240.96\$	
	Facture	626 203 023 346				2025-01-07	(Élect. 575, Principale 299 050 486 693	10 057.61\$	10 057.61\$	
	Facture	679 302 876 492				2025-02-07	(Élect. 575, Principale 299 050 486 693	10 965.17\$	10 965.17\$	
	Facture	651 402 996 502				2025-03-07	(Élect. 575, Principale 299 050 486 693	8 803.95\$	8 803.95\$	
	Facture	520 000 144 599				2025-03-14	(Élect. 215, Thomas 299 046 043 616 Crédit de 841.64	(841.64\$)	(841.64\$)	
	Facture	600 001379 597				2025-03-18	(Annulation de la facture 600 001 379 597-123	(503.50\$)	(503.50\$)	
	Facture	600001379597				2025-03-18	(Élect. salle municipale 1444, Principale 299 000 952 059	(402.59\$)	(402.59\$)	
	Facture	656 802 991 187				2025-04-07	(Élect. 575, Principale 299 050 486 693	7 843.07\$	7 843.07\$	
	Facture	600 001 382 353				2025-04-10	(Élect. 215, Thomas 299 046 043 616	(31.35\$)	(31.35\$)	
	Facture	652 303 026 311				2025-05-07	(Élect. 575, Principale 299 050 486 693	7 049.14\$	7 049.14\$	
	Facture	645 103 050 904				2025-06-09	(Élect. 575, Principale 299 050 486 693	5 941.79\$	5 941.79\$	
	Facture	624 403 117 223				2025-07-07	(Élect. 575, Principale 299 050 486 693	6 431.60\$	6 431.60\$	
	Facture	580 000 011 431				2025-08-05	(CRÉDIT-Élect. 1444, Principale 299 119 794 103	(567.20\$)	(567.20\$)	
	Facture	700 003 803 119				2025-08-05	(CRÉDIT-Élect. salle municipale 1444, Principale 299 000 952 059	(1 040.79\$)	(1 040.79\$)	
	Facture	700 003 803 120				2025-08-05	(CRÉDIT-Élect. salle municipale 1444, Principale 299 000 952 059	(400.65\$)	(400.65\$)	
	Facture	700 003 803 121				2025-08-05	(CRÉDIT-Élect. salle municipale 1444, Principale 299 000 952 059	(906.09\$)	(906.09\$)	
	Facture	634 303 110 862				2025-08-07	(Élect. 215, Thomas # 299 046 043 616	2 999.53\$	2 999.53\$	
	Facture	645 103 081 413				2025-08-07	(Élect. 575, Principale # 299 050 486 693	6 583.26\$	6 583.26\$	
	Facture	618 103 170 859				2025-09-08	(Élect. 575, rue Principale # 299 050 486 693	6 482.91\$	6 482.91\$	

**Ville de Saint-Amable**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	632 503 388 600				2025-09-08	( Élect. 215, rue Thomas # 299 046 043 616	3 104.49\$	3 104.49\$	
	Facture	641 503 369 313				2025-09-08	( Élect. 360, rue Auger (Réservoir) # 299 000 952 927	2 206.96\$	2 206.96\$	
	Facture	642 403 136 664				2025-10-07	( Élect. 215, Thomas 299 046 043 616	2 922.97\$	2 922.97\$	
	Facture	661 303 084 568				2025-10-07	( Élect. 575, Principale 299 050 486 693	6 130.53\$	6 130.53\$	
	Facture	610 903 266 613				2025-11-07	( Élect. 575, Principale 299 050 486 693:	7 332.50\$	7 332.50\$	
	Facture	666 703 071 809				2025-11-07	( Élect. PP-1 710, Martin 299 000 952 463	9 516.49\$	9 516.49\$	
	Facture	670 303 062 585				2025-11-07	( Élect. caserne 550, Providence 299 043 796 943	3 133.52\$	3 133.52\$	
	Facture	679 303 018 503				2025-11-10	( Élect. 215, Thomas 299 046 043 616	2 222.97\$	2 222.97\$	
	Facture	646 003 406 699				2025-12-01	( Élect. éclairage public 299 000 953 040	3 841.19\$	3 841.19\$	
	Facture	624 403 206 419				2025-12-08	( Élect. PP-1 710, Martin 299 000 952 463	10 431.04\$	10 431.04\$	
	Facture	650 503 401 307				2025-12-08	( Élect. caserne 550, Providence 299 043 796 943	3 889.69\$	3 889.69\$	
	Facture	685 602 978 041				2025-12-08	( Élect. 575, Principale 299 050 486 693	8 647.18\$	8 647.18\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000063 - Hydro-Québec :</b>							<b>394 336.29\$</b>	<b>374 931.14\$</b>	
004501	Ico Technologies Inc.	Commande	22237	En commande		25-3385	2025-01-15 ( Implantation du module d'intervention et inventaire du logiciel BeeOn	36 447.08\$	26 040.69\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 004501 - Ico Technologies Inc. :</b>							<b>36 447.08\$</b>	<b>26 040.69\$</b>	
005577	ImageNexx Inc.	Commande	22434	Complétée		SD 24-3217	2025-01-30 ( Contrat numérisation, partie 2 (2025)	34 496.88\$	30 987.60\$	
		Commande	23348	En commande			2025-07-10 ( Projet de numérisation plans voûte #3	4 461.95\$	3 953.78\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 005577 - ImageNexx Inc. :</b>							<b>38 958.83\$</b>	<b>34 941.38\$</b>	
005682	INACTIF-Bibliotheca Canada, Inc	Commande	22607	Complétée		25-3389	2025-02-27 ( Achat d'équipement	26 017.36\$	26 017.36\$	Appel d'offres par invitation
	<b>Total pour le fournisseur : 005682 - INACTIF-Bibliotheca Canada, Inc :</b>							<b>26 017.36\$</b>	<b>26 017.36\$</b>	
005515	Innovision +	Commande	22714	Complétée	GR-25-010-GR	SD 25-3407	2025-03-19 ( GR-25-010-GR   Contrat élection municipales 2025	25 669.46\$	24 043.76\$	Octroi de gré à gré
	<b>Total pour le fournisseur : 005515 - Innovision + :</b>							<b>25 669.46\$</b>	<b>24 043.76\$</b>	
005388	Jakarta Cartographie 3D inc.	Commande	22299	Complétée			2025-01-21 ( Abonnement annuel (2025)	17 821.13\$	17 821.13\$	
		Commande	23111	Complétée			2025-05-27 ( Inventaire ecofiscalité arbre - soumission - 27-05-2025	9 133.61\$	9 133.61\$	
		Commande	23814	Complétée			2025-10-14 ( Cartographie des chaussées	3 782.68\$	3 782.68\$	
		Commande	23821	Complétée			2025-10-14 ( Services-conseils - Facture 1330 - 2025-09-30	13 624.54\$	13 624.54\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 005388 - Jakarta Cartographie 3D inc. :</b>							<b>44 361.96\$</b>	<b>44 361.96\$</b>	
005715	Jansen Industrie	Commande	23009	Complétée			2025-05-06 ( Planteur Baja carré 48", bande réfléchissante, gravure, ensemble levage	20 946.15\$	20 946.15\$	
		Commande	23171	Complétée		146-07-25	2025-06-05 ( Mur de grafiti - Parc N-D-P	12 351.76\$	12 351.76\$	

**Ville de Saint-Amable**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 005715 - Jansen Industrie :</b>								<b>33 297.91\$</b>	<b>33 297.91\$</b>	
002428	Kemira Water Solution Canada Inc.	Commande	22807	Complétée	SD-25-3371	2025-04-07	( Fourniture de sulfate d'aluminium (Alun) 2025	46 981.08\$	28 573.66\$	
<b>Total pour le fournisseur : 002428 - Kemira Water Solution Canada Inc. :</b>								<b>46 981.08\$</b>	<b>28 573.66\$</b>	
004854	Laboratoire GS inc.	Commande	23475	Complétée		2025-08-11	( GR-25-035-GE - Étude géotechnique rue Cardinal	19 143.34\$	18 545.47\$	
		Commande	23726	En commande	SD 25-3697	2025-09-30	( GR-25-043-GE - Étude environnementale phase II - Rues Aimé et Benoit	28 582.79\$	25 984.35\$	
<b>Total pour le fournisseur : 004854 - Laboratoire GS inc. :</b>								<b>47 726.13\$</b>	<b>44 529.82\$</b>	
004924	Les carrieres de Saint-Dominique Ltee	Commande	22505	Complétée	298-12-22	2025-02-11	( Fourniture et livraison abrasif 1 janv au 31 mars 2025	35 687.76\$	22 832.08\$	
<b>Total pour le fournisseur : 004924 - Les carrieres de Saint-Dominique Ltee :</b>								<b>35 687.76\$</b>	<b>22 832.08\$</b>	
005787	Les Messageries Speedo Ltée	Commande	23756	Complétée	---	---	2025-10-03 ( Envoi des cartes de rappel et avis d'inscription (élections 2025)	25 016.38\$	25 016.38\$	Octroi de gré à gré
		Facture	250756		---	---	2025-10-14 ( Envoi des cartes de rappel et avis d'inscription (élections 2025)	(0.01\$)	(0.01\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 005787 - Les Messageries Speedo Ltée :</b>								<b>25 016.37\$</b>	<b>25 016.37\$</b>	
005580	Les spécialités Ava inc.	Commande	24413	Complétée		2025-01-20	( Réparation éclairage de rue	6 007.85\$	6 007.85\$	
		Commande	22989	Complétée	209-08-24	2025-05-02	( Entretien éclairage de rue 2025	23 517.24\$	24 797.44\$	
		Commande	23204	Complétée		2025-06-12	( instalation prise électrique sur le cabanon et une des 2 lumière de toit	2 560.67\$	2 560.67\$	
		Facture	47298		209-08-24	2025-06-30	( Entretien éclairage de rue 2025 - Credit concernant la facture 47221	(6 177.55\$)	(6 177.55\$)	
		Commande	23711	Complétée		2025-09-29	( Entretien éclairage de rues facture # 46387 & 47299	11 905.21\$	11 905.22\$	
<b>Total pour le fournisseur : 005580 - Les spécialités Ava inc. :</b>								<b>37 813.42\$</b>	<b>39 093.63\$</b>	
005752	Maison des aînés de Saint-Amable	Commande	23449	Complétée	127-06-25	2025-08-04	( Contribution du milieu - Villa MASA	928 350.00\$	928 350.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 005752 - Maison des aînés de Saint-Amable :</b>								<b>928 350.00\$</b>	<b>928 350.00\$</b>	
005605	Marianne Van Gennip, CPA Inc. (MVG)	Commande	22439	Complétée	SD 25-3412	2025-01-13	( Services professionnels CPA	36 941.47\$	35 492.79\$	
		Commande	24228	En commande	SD 25-3801	2025-12-22	( Services professionnels CPA	51 200.88\$	9 525.62\$	Octroi de gré à gré
<b>Total pour le fournisseur : 005605 - Marianne Van Gennip, CPA Inc. (MVG) :</b>								<b>88 142.35\$</b>	<b>45 018.41\$</b>	
005483	Marie-Claude Leblanc In Trust	Facture	Réso: 040-03-25		040-03-25	2025-05-06	( ACQUISITION D'UNE PARTIE DU 395-397 (LOT PROJETÉ 6 665 827)	187 800.23\$	187 800.23\$	
<b>Total pour le fournisseur : 005483 - Marie-Claude Leblanc In Trust :</b>								<b>187 800.23\$</b>	<b>187 800.23\$</b>	
004839	Marquage signalisation rive-sud b.a inc.	Commande	23034	Complétée	093-05-25	2025-05-13	( Marquage de la chaussée 2025	118 809.74\$	118 225.18\$	
<b>Total pour le fournisseur : 004839 - Marquage signalisation rive-sud b.a inc. :</b>								<b>118 809.74\$</b>	<b>118 225.18\$</b>	

**Ville de Saint-Amable**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
005704	Mazout G Bélanger Inc.	Commande	22817	Complétée		092-05-25	2025-04-07 ( Diesel, mazoute pour camion et bâtiments 1er avril au 31 décembre 2025	49 689.63\$	40 565.03\$	
<b>Total pour le fournisseur : 005704 - Mazout G Bélanger Inc. :</b>								<b>49 689.63\$</b>	<b>40 565.03\$</b>	
004643	Mécanique Mobile l'Éclair inc.	Commande	23105	En commande		094-05-25	2025-05-27 ( APP-25-017-GE - Travaux de remplacement d'un ponceau - Rue Adam	317 954.39\$	238 844.61\$	
		Facture	42816			094-05-25	2025-09-30 ( APP-25-017-GE - ponceau - Rue Adam -Paiement #1	(36 180.67\$)	(36 180.67\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 004643 - Mécanique Mobile l'Éclair inc. :</b>								<b>281 773.72\$</b>	<b>202 663.94\$</b>	
005651	Mediavore interactif inc.	Commande	22221	Complétée		SD 25-3475	2025-01-13 ( Suivi plan stratégique et module planification financière	33 830.81\$	30 755.81\$	
<b>Total pour le fournisseur : 005651 - Mediavore interactif inc. :</b>								<b>33 830.81\$</b>	<b>30 755.81\$</b>	
001600	Mines Seleine, division de K+S Sel Windsor Ltee	Commande	22191	Complétée		119-05-24 SD25-3534	2025-01-06 ( Fourniture de sel de déglacage 1 dec au 31 mars 2025	50 181.42\$	48 931.36\$	
		Facture	5300711605			119-05-24 SD25-3534	2025-01-07 ( Fourniture de sel de déglacage 1 dec au 31 mars 2025	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Facture	5300728004			119-05-24 SD25-3534	2025-02-24 ( Fourniture de sel de déglacage 1 dec au 31 mars 2025	(0.02\$)	(0.02\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 001600 - Mines Seleine, division de K+S Sel Windsor Ltee :</b>								<b>50 181.38\$</b>	<b>48 931.32\$</b>	
005187	Ministre des Finances	Facture	901647				2025-02-04 ( Remboursement MTMD (PAVL redressement - Rue Williams - Dossier VJY76769)	450 649.00\$	450 649.00\$	
		Commande	23977	Complétée	APP-24-003-GE	SD 25-3724	2025-11-10 ( GR-25-054-GE - Remboursement trop-perçu - Subv VÉLOCE III	32 786.00\$	32 786.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 005187 - Ministre des Finances :</b>								<b>483 435.00\$</b>	<b>483 435.00\$</b>	
000086	MRC DE MARGUERITE-D'YOUVILLE	Commande	22370	Complétée		013-01-25	2025-01-01 ( Quote-part 2025 - Gestion matières résiduelles (Partie II)	1 561 287.00\$	1 561 287.00\$	
		Commande	22375	En commande		013-01-25	2025-01-01 ( Quotes-parts 2025 (Parties I, III, IV, V, VII et X)	706 379.00\$	663 599.00\$	
		Facture	11061C				2025-01-01 ( Carte inventaire des arbres	(300.00\$)	(300.00\$)	
		Facture	11156			013-01-25	2025-01-01 ( Quote-part 2025 - Gestion matières résiduelles (Partie II)	268 301.00\$	268 301.00\$	
		Facture	11156C			013-01-25	2025-01-01 ( Quote-part 2025 - Gestion matières résiduelles (Partie II)	(268 301.00\$)	(268 301.00\$)	
		Commande	22482	Complétée		014-01-25 et 010-01-26	2025-02-01 ( Tenue à jour et équilibrage du rôle (Cévimec)	203 038.02\$	203 038.02\$	
		Facture	11353				2025-03-07 ( Facture annulée et remplacée par 11357	2 750.00\$	2 750.00\$	
		Commande	22787	Complétée			2025-03-14 ( livraison bacs noirs et bruns	2 100.00\$	2 100.00\$	
		Facture	11353C				2025-03-14 ( Annulation de la facture 11353	(2 750.00\$)	(2 750.00\$)	
		Commande	23109	Complétée			2025-05-27 ( GR-25-029-GE - SP plans et devis travaux ponceau rue Adam (STT-25-01)	22 385.63\$	19 554.50\$	
		Facture	11683				2025-07-11 ( Bacs roulants livrés le 9 juillet 2025	2 520.00\$	2 520.00\$	

**Ville de Saint-Amable**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	23687	En commande		SD 25-3559	2025-09-25	( GR-24-053-GE - Hon. Supp. Travaux de mise à jour des données géomatiques	40 120.00\$	32 983.26\$	
	Commande	23712	Complétée			2025-09-29	( Cours municipale - Ajustement année 2024	16 882.07\$	16 882.07\$	
	Commande	24115	Complétée			2025-12-02	( Projet Constello - Licences	14 492.40\$	14 492.40\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000086 - MRC DE MARGUERITE-D'YOUVILLE :</b>							<b>2 568 904.12\$</b>	<b>2 516 156.25\$</b>	
005754	MU	23642	Complétée		SD # 25-3677	2025-09-16	( Murale sur chalet du parc le Rocher	29 500.00\$	29 500.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 005754 - MU :</b>							<b>29 500.00\$</b>	<b>29 500.00\$</b>	
005487	ORH Marguerite d'Youville	23850	Complétée		SD 27-3506	2025-10-21	( Projet Aimé/Principale: Logements abordables et sociaux	29 109.10\$	29 109.10\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 005487 - ORH Marguerite d'Youville :</b>							<b>29 109.10\$</b>	<b>29 109.10\$</b>	
004331	P.E.S. CANADA INC.	22606	En commande			2025-02-27	( Installation aménagement coffre arrière et lumière Equinox	23 000.00\$	16 246.49\$	
	Commande	23303	Complétée			2025-07-02	( Installation d'équipement incendie dans les véhicules 1015, 215, 2015, 615	7 001.20\$	7 001.20\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 004331 - P.E.S. CANADA INC. :</b>							<b>30 001.20\$</b>	<b>23 247.69\$</b>	
001633	Pépinère Richard St-Aubin Inc.	032172			SD 25-3691	2025-08-27	( Arbres à faible cout - St-Aubin - 2025	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	23639	Complétée		SD 25-3691	2025-09-16	( Arbres à faible cout St-Aubin - 2025	46 047.52\$	45 397.91\$	
	Facture	032305			SD 25-3691	2025-10-15	( Arbres à faible cout St-Aubin - 2025	(0.02\$)	(0.02\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 001633 - Pépinère Richard St-Aubin Inc. :</b>							<b>46 047.49\$</b>	<b>45 397.88\$</b>	
005132	Permaroute inc.	23797	Complétée		207-10-25	2025-10-09	( Scellement de fissures 2025	28 155.08\$	25 570.44\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 005132 - Permaroute inc. :</b>							<b>28 155.08\$</b>	<b>25 570.44\$</b>	
003516	PG Solutions Inc.	22257	Complétée		314-12-24	2025-01-01	( Entretien et soutien des applications 01/01/25 au 31/12/25	103 772.99\$	103 772.99\$	
	Facture	CESA59421			314-12-24	2025-01-01	( Entretien et soutien des applications 01/01/25 au 31/12/25	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	CESA59973			314-12-24	2025-01-01	( Entretien et soutien des applications 01/01/25 au 31/12/25	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	CESA61783				2025-07-11	( Contrat d'entretien et soutien des applications de sept2025 au 31 août 2026	2 338.59\$	2 338.59\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 003516 - PG Solutions Inc. :</b>							<b>106 111.56\$</b>	<b>106 111.56\$</b>	
004616	Plomberie Mecanique Inc.	22694	Complétée			2025-03-18	( Tuyau plafond caserne	3 115.06\$	3 115.04\$	
	Commande	23315	Complétée			2025-07-03	( Remplace du réservoir d'eau chaude à H-V	13 202.31\$	13 202.31\$	
	Commande	24011	Complétée			2025-11-17	( Instalation d'un réservoir d'eau chaude au parc le Rocher (patinoir)	6 284.43\$	6 284.43\$	
	Commande	24014	Complétée			2025-11-18	( Réparation système de chauffage plancher caserne	2 881.84\$	2 881.84\$	
	Commande	24051	Complétée			2025-11-25	( Inspection et certification DAR pour nos bâtiments	2 486.34\$	2 486.34\$	

**Ville de Saint-Amable**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 004616 - Plomberie Mecanique Inc. :</b>								<b>27 969.98\$</b>	<b>27 969.96\$</b>	
005736	RACHELLE OUELLET NOTAIRE EN FIDÉICOMMIS	Facture	Réso :107-05-25		107-05-25	2025-07-07	( ACQUISITION DU 545, RUE DAVID NORD	372 414.18\$	372 414.18\$	
<b>Total pour le fournisseur : 005736 - RACHELLE OUELLET NOTAIRE EN FIDÉICOMMIS :</b>								<b>372 414.18\$</b>	<b>372 414.18\$</b>	
005684	Randstad	Commande	22688		Complétée	2025-03-10	( Remplacement temporaire Mélanie Fugère	5 716.56\$	5 737.79\$	
		Commande	22868		Complétée	2025-04-01	( Remplacement M Fugère	5 691.26\$	5 277.95\$	
		Commande	23072		Complétée	2025-05-21	( Remplacement au poste de comptes payables	3 414.76\$	3 351.52\$	
		Commande	23426		Complétée	25-3624	2025-07-29 ( Remplacement commis aux comptes payables	30 732.82\$	12 394.31\$	
<b>Total pour le fournisseur : 005684 - Randstad :</b>								<b>45 555.40\$</b>	<b>26 761.57\$</b>	
000101	Régie Intermunicipale De L'Eau Potable (RIEP)	Commande	22252		Complétée	311-12-24	2025-01-01 ( Quote-part 2025	551 872.00\$	551 872.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000101 - Régie Intermunicipale De L'Eau Potable (RIEP) :</b>								<b>551 872.00\$</b>	<b>551 872.00\$</b>	
003018	Régie Intermunicipale De Police Richelieu St-Laurent(RIPRSL)	Commande	22249		Complétée	312-12-24	2025-01-01 ( Quote-part 2025	2 893 819.00\$	2 893 819.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 003018 - Régie Intermunicipale De Police Richelieu St-Laurent(RIPRSL) :</b>								<b>2 893 819.00\$</b>	<b>2 893 819.00\$</b>	
002054	Sagemtech Inc.	Commande	22238		Complétée	2025-01-15	( Installation borne électrique caserne	3 360.82\$	3 360.82\$	
		Commande	22905		Complétée	2025-04-18	( Installation prise sècheuse garage	3 564.09\$	3 564.09\$	
		Commande	23243		Complétée	2025-06-19	( Réparation lumière parc N-DP et F-W	3 531.92\$	3 531.92\$	
		Commande	23322		Complétée	2025-07-07	( Connexion borne libre service	8 110.37\$	8 110.37\$	
		Commande	23459		Complétée	2025-08-06	( Installation poteau éclairage rue des Lilas assumé par entrepreneur, Sylv	5 691.10\$	4 970.25\$	
		Facture	23755-CR23749			2025-08-14	( Installation poteau éclairage rue des Lilas - CR23749	(235.93\$)	(235.93\$)	
		Facture	23756-CR23750			2025-08-14	( Installation poteau éclairage rue des Lilas - CR23750	(240.00\$)	(240.00\$)	
		Commande	23594		Complétée	2025-09-08	( Retret des drapeaux sur poteaux rue Cardinal	3 244.72\$	2 359.32\$	
		Commande	23723		Complétée	2025-09-30	( Modification néon bureau comm h-V pour néon sans balaste	2 498.32\$	2 734.25\$	
		Commande	23852		Complétée	2025-10-21	( Réparation lumière 2e bureau administration	3 368.56\$	2 948.64\$	
		Commande	23880		Complétée	2025-10-24	( Remplacement et installation petit lampadaire acidenté Police St-Julie	3 135.34\$	3 135.33\$	
		Commande	23968		Complétée	2025-11-06	( Électrictier pour ouvres portes automatique	3 301.13\$	3 301.13\$	
		Commande	23981		Autorisée	2025-11-10	( GR-25-055-GE - Travaux de remplacement filage piste cyclable parc le Rocher	12 429.09\$	- \$	

**Ville de Saint-Amable**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	24012	Complétée			2025-11-17	( Location nacelle pour lumière extérieur N-D-P	2 125.66\$	2 125.66\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 002054 - Sagemtech Inc. :</b>							<b>53 885.19\$</b>	<b>39 665.85\$</b>	
005806	Selto Distribution inc.	Commande	23980	Complétée	209-10-25	2025-11-10	( Sel de déglçage des chaussées valide jusqu'au 31 décembre 2025	32 783.51\$	32 744.98\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 005806 - Selto Distribution inc. :</b>							<b>32 783.51\$</b>	<b>32 744.98\$</b>	
005302	SMI Performance	Commande	22079	Complétée	SD-DG 25-3367	2025-01-01	( Diagnostic organisationnel opérationnel - TRAVAUX PUBLICS	63 696.15\$	43 262.93\$	
		Commande	24103	Complétée		2025-12-01	( mplantation agenda standard (2 postes de travail) 14 et 21-08-2025	8 422.96\$	8 422.96\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 005302 - SMI Performance :</b>							<b>72 119.11\$</b>	<b>51 685.89\$</b>	
005490	Spartan Groupe sécurité inc.	Commande	22295	Complétée		2025-01-20	( Surveillance de canon à neige au parc Le Rocher	2 252.67\$	2 252.67\$	
		Commande	22532	Complétée		2025-02-13	( Surveillance du canon à neige au parc Le Rocher	2 152.76\$	2 152.76\$	
		Commande	22756	Complétée		2025-03-27	( Surveillance lors de l'interdiction stationnement 1er janv. au 31 mars 2025	9 479.69\$	9 478.25\$	
		Commande	23498	Complétée		2025-08-13	( Patrouille d'inspection	20 695.50\$	1 214.14\$	
		Commande	23764	Complétée		2025-10-06	( Patrouille d'inspection	11 497.50\$	8 498.95\$	
		Facture	14			2025-11-30	( Surveillance atrium HDV, stationnement sur rues et canon à neige	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	24110	Complétée		2025-12-02	( Surveillance atrium HDV, stationnement sur rues et canon à neige	8 732.37\$	7 211.11\$	
		Facture	15			2025-12-10	( Surveillance du canon à neige au parc Le Rocher	(0.01\$)	(0.01\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 005490 - Spartan Groupe sécurité inc. :</b>							<b>54 810.47\$</b>	<b>30 807.86\$</b>	
005478	SPCA Roussillon	Commande	22432	Complétée	276-12-23	2025-01-30	( Contrôle animal - Greffe	80 889.61\$	40 497.06\$	
		Commande	23575	Complétée	276-12-23	2025-09-03	( Contrôle animal - Services animaliers (SPCA)	35 222.52\$	35 222.52\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 005478 - SPCA Roussillon :</b>							<b>116 112.13\$</b>	<b>75 719.58\$</b>	
002199	St-Germain Egouts Et Aqueducs Inc.	Commande	22741	Complétée	SD 25-3471	2025-03-26	( Achat matériaux aqueduc pour 2025	54 818.01\$	54 818.02\$	
		Commande	23732	Complétée		2025-10-01	( Rehausse de bf rue Pascal	2 908.36\$	2 908.36\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 002199 - St-Germain Egouts Et Aqueducs Inc. :</b>							<b>57 726.37\$</b>	<b>57 726.38\$</b>	
004424	Tag Solutions Graphiques	Commande	22353	Complétée		2025-01-21	( Équipements, actions, supports d'information/publicité	4 024.13\$	2 892.77\$	
		Commande	23319	Complétée		2025-07-04	( Triporteur Festiv'Été - Acquisition et lettrage personnalisé	7 858.54\$	7 858.54\$	
		Commande	23320	Complétée		2025-07-04	( Jupes de barricade additionnelles Festiv'Été	2 860.58\$	2 860.58\$	
		Commande	24081	Complétée		2025-11-27	( Habillage pour événements - Générique - Beach flags, Jupes de barricade	10 895.03\$	10 895.03\$	

**Ville de Saint-Amable**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 004424 - Tag Solutions Graphiques :</b>								<b>25 638.28\$</b>	<b>24 506.92\$</b>	
004093	Technologies Bionest Inc.	Facture SV439055				2025-05-02	( Visites d'entretien UV - 2025-05-02	(0.07\$)	(0.07\$)	
		Commande 23217	Complétée			2025-06-16	( Visites d'entretien UV - 2025-05-02	6 395.85\$	6 395.85\$	
		Commande 23218	Complétée			2025-06-16	( Visites d'entretien UV - 2025-05-28	2 356.36\$	2 356.36\$	
		Facture SV442164				2025-06-16	( Visites d'entretien UV - 2025-05-28	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Commande 23445	Complétée			2025-08-01	( Visite d'entretien UV - 2025-07-02 - Facture SV445041	2 792.52\$	2 792.52\$	
		Facture SV456507				2025-09-03	( Entretien UV / 27 Août	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Facture SV459686				2025-09-22	( Entretien UV/ Citoyens/ 18 septembre	(0.07\$)	(0.07\$)	
		Facture SV465445				2025-10-28	( Entretien UV/ Citoyens/ 17 Octobre	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Commande 23915	Complétée			2025-10-29	( Entretiens UV	7 855.07\$	449.34\$	
		Commande 23928	Complétée			2025-11-03	( Entretien UV	7 405.73\$	7 405.73\$	
		Facture SV467646				2025-11-12	( Entretien UV/Citoyens/03 Novembre	(0.03\$)	(0.03\$)	
		Commande 23998	Complétée			2025-11-13	( Entretien UV	3 129.15\$	3 129.15\$	
<b>Total pour le fournisseur : 004093 - Technologies Bionest Inc. :</b>								<b>29 934.45\$</b>	<b>22 528.72\$</b>	
004297	Tetra Tech QI inc.	Commande 23328	Complétée		150-07-25	2025-07-08	( GR-25-032-GE - Mise à jour des plans et devis égouts rues Aimé et Benoit	88 530.75\$	57 947.40\$	
		Commande 24022	En commande		150-07-25	2025-11-18	( GR-25-032-GE - Mise à jour des plans et devis égouts rues Aimé et Benoit	30 581.06\$	- \$	
		Facture 60947189			150-07-25	2025-12-05	( GR-25-032-GE - Mise à jour des plans et devis égouts rues Aimé et Benoit	(0.02\$)	(0.02\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 004297 - Tetra Tech QI inc. :</b>								<b>119 111.79\$</b>	<b>57 947.38\$</b>	
005553	Thibault et Associés	Commande 22227	Complétée		158-08-23; 278-12-23	2025-01-14	( Camion autopompe 2024 ns : 4P1BAAFF0RB026887, unité 2015	1 413 945.18\$	1 413 945.18\$	
		Commande 22797	Complétée			2025-04-03	( Support d'appareils respiratoires pour l'autopompe # 2015	6 657.05\$	6 657.05\$	
<b>Total pour le fournisseur : 005553 - Thibault et Associés :</b>								<b>1 420 602.23\$</b>	<b>1 420 602.23\$</b>	
000336	Union des municipalités du Québec (UMQ)	Commande 21735	Complétée			2025-01-01	( Cotisation annuelle 2025 - UMQ et Carrefour Capital Humain - Facture 181811	19 031.89\$	19 031.89\$	
		Commande 22573	Complétée			2025-02-24	( Inscriptions Assises 2025 - Élus	6 036.19\$	6 036.18\$	
		Commande 24032	Complétée			2025-11-20	( Honoraire professionnel	7 867.97\$	7 867.97\$	
		Commande 24120	Complétée			2025-12-04	( Formation obligatoire des élus - Facture 192841 - 2025-12-04	2 414.48\$	2 414.48\$	
		Commande 24130	En commande			2025-12-05	( Diagnostic organisationnel	17 246.25\$	1 221.14\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000336 - Union des municipalités du Québec (UMQ) :</b>								<b>52 596.78\$</b>	<b>36 571.66\$</b>	
001203	Ville De Sainte-Julie	Commande 22628	Complétée		055-04-25	2025-03-05	( Facturation activités sur glace selon le protocole - Ville de Sainte-Julie	80 619.58\$	80 619.58\$	
		Commande 23108	Complétée		269-12-23	2025-05-27	( Fourniture en matière de gestion-service incendie-2025	352 381.69\$	347 424.29\$	

**Ville de Saint-Amable**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	23828	Complétée		204-10-25	2025-10-15	( Facturation activités de glace - protocole d'entente	110 329.76\$	110 329.76\$	
	Commande	23832	Complétée			2025-10-16	( Entraïdes 1005 Normandie et 181 Colibri, 744 Parchemin	3 486.45\$	3 486.45\$	
	Commande	24125	Complétée		202-10-25	2025-12-04	( Répartition des coût - locaux - Corps de cadets	3 026.80\$	2 901.17\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 001203 - Ville De Sainte-Julie :</b>							<b>549 844.28\$</b>	<b>544 761.25\$</b>	
005517	Wex Canada Ltd (ESSO ESSENCE)	Facture	102170512			2025-01-08	( Essence véhicules au 08 Janvier 2025	2 560.73\$	2 560.73\$	
		Facture	102818425			2025-02-08	( Essence véhicules au 08 Février 2025	3 263.91\$	3 263.91\$	
		Facture	103480291			2025-03-08	( Essence véhicules au 08 Février 2025	2 571.05\$	2 571.05\$	
		Facture	104100271			2025-04-08	( Essence véhicules au 08 Avril 2025	2 384.34\$	2 384.34\$	
		Facture	104744097			2025-05-08	( Essence véhicules au 08 mai 2025	2 920.29\$	2 920.29\$	
		Facture	105320928			2025-06-08	( Essence véhicules au 08 juin 2025	3 291.10\$	3 291.10\$	
		Facture	106010366			2025-07-08	( Essence véhicules au 08 juillet 2025	3 631.64\$	3 631.64\$	
		Facture	106670051			2025-08-08	( Essence véhicules au 08 Août 2025	2 605.00\$	2 605.00\$	
		Facture	107320954			2025-09-08	( Essence véhicules au 08 Septembre 2025	3 329.32\$	3 329.32\$	
		Facture	107956843			2025-10-08	( Essence véhicules au 08 Octobre 2025	2 982.16\$	2 982.16\$	
		Facture	108617456			2025-11-07	( Essence véhicules au 08 Novembre 2025	3 090.79\$	3 090.79\$	
		Facture	109272806			2025-12-08	( Essence véhicules au 08 Décembre 2025	3 226.55\$	3 226.55\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 005517 - Wex Canada Ltd (ESSO ESSENCE) :</b>							<b>35 856.88\$</b>	<b>35 856.88\$</b>	
<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2025-01-01 au 2025-12-31</b>								<b>19 083 954.80\$</b>	<b>18 180 062.02\$</b>	