

**MRC de Matawinie**  
**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 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 947705 9477-5160 Québec inc.             | Commande                                                                        | 11910     | Complétée   |          | CM-12-536-2024 | 2025-01-01 00:00:00 | Avance de fonds déplacement janvier 2025                        | 5 000.00\$          | 5 000.00\$          |                    |
|                                          | Commande                                                                        | 12363     | Complétée   |          | CM-12-536-2024 | 2025-01-31 00:00:00 | Déplacement janvier 2025                                        | 6 152.85\$          | 6 152.85\$          |                    |
|                                          | Commande                                                                        | 12356     | Complétée   |          |                | 2025-02-01 00:00:00 | Avance de fonds déplacement février 2025                        | 5 000.00\$          | 5 000.00\$          |                    |
|                                          | Commande                                                                        | 12777     | Complétée   |          | CM-12-536-2024 | 2025-02-28 00:00:00 | Déplacement février 2025                                        | 4 430.24\$          | 4 430.24\$          |                    |
|                                          | Commande                                                                        | 13073     | Complétée   |          | CM-12-536-2024 | 2025-03-31 00:00:00 | Déplacement mars 2025                                           | 7 887.51\$          | 7 887.51\$          |                    |
|                                          | Commande                                                                        | 13409     | Complétée   |          | CM-12-536-2024 | 2025-04-30 00:00:00 | Déplacement avril 2025                                          | 11 897.68\$         | 11 897.68\$         |                    |
|                                          | Commande                                                                        | 13757     | Complétée   |          | CM-12-536-2024 | 2025-05-31 00:00:00 | Déplacement mai 2025                                            | 16 816.48\$         | 16 816.48\$         |                    |
|                                          | Commande                                                                        | 14063     | Complétée   |          | CM-06-263-2025 | 2025-06-30 00:00:00 | Déplacement juin 2025                                           | 14 374.69\$         | 14 374.69\$         |                    |
|                                          | Commande                                                                        | 14310     | Complétée   |          | CM-06-263-2025 | 2025-07-31 00:00:00 | Déplacement juillet 2025                                        | 13 071.17\$         | 13 071.17\$         |                    |
|                                          | Commande                                                                        | 14642     | Complétée   |          | CM-06-263-2025 | 2025-08-31 00:00:00 | Déplacement aout 2025                                           | 15 474.36\$         | 15 474.36\$         |                    |
|                                          | Commande                                                                        | 15040     | Complétée   |          | CM-06-263-2025 | 2025-09-30 00:00:00 | Déplacement septembre 2025                                      | 15 241.69\$         | 15 241.69\$         |                    |
|                                          | Commande                                                                        | 15394     | Complétée   |          | CM-06-263-2025 | 2025-10-31 00:00:00 | Déplacement octobre 2025                                        | 13 005.14\$         | 13 005.14\$         |                    |
|                                          | Commande                                                                        | 15726     | Complétée   |          | CM-06-263-2025 | 2025-11-30 00:00:00 | Déplacement novembre 2025                                       | 11 197.25\$         | 11 197.25\$         |                    |
|                                          | Commande                                                                        | 15886     | Complétée   |          | CM-06-263-2025 | 2025-12-15 00:00:00 | Déplacement 2025-12-01 au 2025-12-15                            | 6 744.94\$          | 6 744.94\$          |                    |
|                                          | Commande                                                                        | 16140     | Complétée   |          | CM-06-263-2025 | 2025-12-31 00:00:00 | Déplacement 2025-12-16 au 2025-12-31                            | 2 622.90\$          | 2 622.90\$          |                    |
|                                          | <b>Total pour le fournisseur : 947705 - 9477-5160 Québec inc. :</b>             |           |             |          |                |                     |                                                                 | <b>148 916.90\$</b> | <b>148 916.90\$</b> |                    |
| AEDIO5 Aedifica                          | Commande                                                                        | 13292     | Complétée   |          | CM-01-025-2025 | 2025-03-31 00:00:00 | Honoraire professionnel 2025-02-12 au 2025-03-31                | 7 691.83\$          | 7 691.83\$          | Gré à Gré          |
|                                          | Commande                                                                        | 13674     | Complétée   |          | CM-01-025-2025 | 2025-04-30 00:00:00 | Honoraire professionnel 2025-04-01 au 2025-04-22                | 6 099.42\$          | 6 099.42\$          |                    |
|                                          | Commande                                                                        | 14618     | Complétée   |          | CM-01-025-2025 | 2025-05-31 00:00:00 | Honoraire professionnel 2025-05-05 au 2025-05-29                | 3 133.07\$          | 3 133.07\$          |                    |
|                                          | Facture                                                                         | SIN011376 |             |          | CM-01-025-2025 | 2025-05-31 00:00:00 | Honoraire professionnel 2025-05-05 au 2025-05-29                | (0.01\$)            | (0.01\$)            | )                  |
|                                          | Commande                                                                        | 15318     | Complétée   |          | CM-01-025-2025 | 2025-07-31 00:00:00 | Honoraire professionnel 2025-07-03 au 2025-07-21                | 2 109.79\$          | 2 109.79\$          |                    |
|                                          | Commande                                                                        | 15377     | Complétée   |          | CM-01-025-2025 | 2025-09-30 00:00:00 | Honoraire professionnel 2025-09-02 au 22025-09-26               | 7 766.56\$          | 7 766.56\$          |                    |
|                                          | Commande                                                                        | 15515     | Complétée   |          | CM-01-02-2025  | 2025-10-31 00:00:00 | Honoraire professionnel 2025-10-15 au 2025-10-31                | 2 040.81\$          | 2 040.81\$          |                    |
|                                          | Commande                                                                        | 15845     | Complétée   |          | CA-01-025-2025 | 2025-11-30 00:00:00 | Honoraire professionnel 2025-11-03 au 2025-11-26                | 7 013.48\$          | 7 013.48\$          |                    |
|                                          | <b>Total pour le fournisseur : AEDIO5 - Aedifica :</b>                          |           |             |          |                |                     |                                                                 | <b>35 854.95\$</b>  | <b>35 854.95\$</b>  |                    |
| ALLI10 Alliance Ressources Humaines Inc. | Commande                                                                        | 14230     | En commande |          | CM-06-273-2025 | 2025-06-18 00:00:00 | Evaluation maintien de l'équité salaraille                      | 11 497.50\$         | 531.53\$            |                    |
|                                          | Facture                                                                         | 3128      |             |          |                | 2025-09-30 00:00:00 | Honoraires du 2025-09-16 au 2025-09-30                          | (0.01\$)            | (0.01\$)            | )                  |
|                                          | Commande                                                                        | 15177     | Complétée   |          | CA-11-076-2025 | 2025-10-01 00:00:00 | Accompagnement en Ressources Humaines                           | 26 444.25\$         |                     | -                  |
|                                          | Commande                                                                        | 15321     | Complétée   |          |                | 2025-10-15 00:00:00 | Honoraires du 2025-10-01 AU 2025-10-15                          | 2 402.88\$          | 2 402.88\$          |                    |
|                                          | Commande                                                                        | 15520     | Complétée   |          | CA-11-076-2025 | 2025-11-15 00:00:00 | Hon. 2025-11-01 au 2025-11-15                                   | 11 348.04\$         | 11 348.04\$         |                    |
|                                          | Commande                                                                        | 15521     | Complétée   |          |                | 2025-11-15 00:00:00 | Hon. 2025-11-01 au 2025-11-15                                   | 5 650.47\$          | 5 650.47\$          |                    |
|                                          | Commande                                                                        | 15923     | Complétée   |          | CA-11-076-2025 | 2025-12-12 00:00:00 | Hon. 2025-11-16 au 2025-12-12                                   | 12 439.45\$         | 12 439.45\$         |                    |
|                                          | Commande                                                                        | 15959     | Complétée   |          |                | 2025-12-12 00:00:00 | Hon. 2025-11-16 au 2025-12-12                                   | 11 371.03\$         | 11 371.03\$         |                    |
|                                          | <b>Total pour le fournisseur : ALLI10 - Alliance Ressources Humaines Inc. :</b> |           |             |          |                |                     |                                                                 | <b>81 153.61\$</b>  | <b>43 743.39\$</b>  |                    |
| BELA50 Belanger, Sauve Avocats           | Commande                                                                        | 13066     | Complétée   |          |                | 2025-03-31 00:00:00 | Dossier 2025-01-01 au 2025-03-31 - Electro Saguenay 10890 / 75  | 8 947.93\$          | 8 947.93\$          |                    |
|                                          | Commande                                                                        | 13659     | Complétée   |          |                | 2025-04-30 00:00:00 | Droit du travail dossier 10890/50 2025-04-22 au 2025-04-28      | 4 845.40\$          | 4 845.40\$          |                    |
|                                          | Facture                                                                         | 440636    |             |          |                | 2025-05-09 00:00:00 | Droit du travail dossier 10890/50 2025-04-22 au 2025-04-28      | (0.01\$)            | (0.01\$)            | )                  |
|                                          | Commande                                                                        | 14893     | Complétée   |          |                | 2025-05-31 00:00:00 | Honoraires 2025-02-03 au 2025-05-05 - dossier 10890/32          | 3 022.69\$          | 3 022.69\$          |                    |
|                                          | Commande                                                                        | 14240     | Complétée   |          |                | 2025-08-03 00:00:00 | Dossier 2025-04-02 au 2025-06-27 - Electro Saguenay 10890 / 75  | 9 331.35\$          | 9 331.35\$          |                    |
|                                          | Commande                                                                        | 15204     | Complétée   |          |                | 2025-10-16 00:00:00 | Electro Saguenay Dossier 10890/75                               | 11 043.35\$         | 11 043.35\$         |                    |
|                                          | <b>Total pour le fournisseur : BELA50 - Belanger, Sauve Avocats :</b>           |           |             |          |                |                     |                                                                 | <b>37 190.71\$</b>  | <b>37 190.71\$</b>  |                    |
| BELL50 Bell Canada                       | Commande                                                                        | 12606     | Complétée   |          | CM-07-307-2024 | 2025-02-28 00:00:00 | Traitement et inspection des demandes de permis de construction | 27 525.16\$         | 27 525.16\$         |                    |
|                                          | Commande                                                                        | 12969     | Complétée   |          | CM-07-307-2024 | 2025-03-28 00:00:00 | Traitement et inspection des demandes de                        | 12 756.06\$         | 12 756.06\$         |                    |

**MRC de Matawinie**  
**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                                                                   | 13964     | Complétée |          | CM-07-307-2024 | 2025-06-28 00:00:00 | permis de construction<br>Traitement et inspection des demandes de permis de construction | 56 416.21\$         | 56 416.21\$         |                    |
|             | Commande                                                                   | 14243     | Complétée |          | CM-07-307-2024 | 2025-07-28 00:00:00 | permis de construction<br>Traitement et inspection des demandes de permis de construction | 63 647.82\$         | 63 647.82\$         |                    |
|             | Commande                                                                   | 14626     | Complétée |          | CM-07-307-2024 | 2025-08-28 00:00:00 | permis de construction<br>Traitement et inspection des demandes de permis de construction | 21 876.60\$         | 21 876.60\$         |                    |
|             | Commande                                                                   | 14951     | Complétée |          | CM-07-307-2024 | 2025-09-28 00:00:00 | permis de construction<br>Traitement et inspection des demandes de permis de construction | 15 471.39\$         | 15 471.39\$         |                    |
|             | Commande                                                                   | 15373     | Complétée |          | CM-07-307-2024 | 2025-10-28 00:00:00 | permis de construction<br>Traitement et inspection des demandes de permis de construction | 22 057.09\$         | 22 057.09\$         |                    |
|             | Commande                                                                   | 15709     | Complétée |          | CM-07-307-2024 | 2025-11-28 00:00:00 | permis de construction<br>Traitement et inspection des demandes de permis de construction | 56 339.52\$         | 56 339.52\$         |                    |
|             | <b>Total pour le fournisseur : BELL50 - Bell Canada :</b>                  |           |           |          |                |                     |                                                                                           | <b>276 089.85\$</b> | <b>276 089.85\$</b> |                    |
| BERG35      | Bergeron, Gagnon inc.                                                      |           |           |          |                |                     |                                                                                           |                     |                     |                    |
|             | Commande                                                                   | 15049     | Complétée |          | CM-09-369-2025 | 2025-09-30 00:00:00 | Inventaire du patrimoine bâti de la MRC Matawinie                                         | 35 327.95\$         | 35 327.95\$         | Gré à Gré          |
|             | Commande                                                                   | 15374     | Complétée |          | CM-09-369-2025 | 2025-11-04 00:00:00 | Inventaire du patrimoine bâti de la MRC Matawinie                                         | 28 262.37\$         | 28 262.37\$         |                    |
|             | Commande                                                                   | 15844     | Complétée |          | CM-09-369-2025 | 2025-11-28 00:00:00 | Inventaire du patrimoine bâti de la MRC Matawinie                                         | 28 262.37\$         | 28 262.37\$         |                    |
|             | <b>Total pour le fournisseur : BERG35 - Bergeron, Gagnon inc. :</b>        |           |           |          |                |                     |                                                                                           | <b>91 852.69\$</b>  | <b>91 852.69\$</b>  |                    |
| BLAN10      | Blanko 9254-3865 Québec inc.                                               |           |           |          |                |                     |                                                                                           |                     |                     |                    |
|             | Commande                                                                   | 13010     | Complétée |          | CM-02-059-2025 | 2025-03-31 00:00:00 | Refonte site Web de la MRC                                                                | 27 639.99\$         | 27 639.99\$         |                    |
|             | Commande                                                                   | 13772     | Complétée |          | CM-02-059-2025 | 2025-05-29 00:00:00 | Refonte site Web de la MRC                                                                | 17 274.99\$         | 17 274.99\$         |                    |
|             | Commande                                                                   | 15019     | Complétée |          | CM-02-059-2025 | 2025-09-25 00:00:00 | Refonte site Web de la MRC                                                                | 17 274.99\$         | 17 274.99\$         |                    |
|             | Commande                                                                   | 15020     | Complétée |          | CM-02-059-2025 | 2025-09-25 00:00:00 | Refonte site Web de la MRC                                                                | 6 898.50\$          | 6 898.50\$          |                    |
|             | <b>Total pour le fournisseur : BLAN10 - Blanko 9254-3865 Québec inc. :</b> |           |           |          |                |                     |                                                                                           | <b>69 088.47\$</b>  | <b>69 088.47\$</b>  |                    |
| BOUR05      | Bourassa Mécanique inc.                                                    |           |           |          |                |                     |                                                                                           |                     |                     |                    |
|             | Facture                                                                    | 429       |           |          |                | 2025-04-08 00:00:00 | Réparation et inspection - Camion Intern 2023 - L922536                                   | (0.01\$)            | ) (0.01\$)          | )                  |
|             | Facture                                                                    | 440       |           |          |                | 2025-04-14 00:00:00 | Réparation - Camion Peterbilt LE26478                                                     | (0.01\$)            | ) (0.01\$)          | )                  |
|             | Commande                                                                   | 13281     | Complétée |          |                | 2025-04-22 00:00:00 | Réparation camion Freightliner - LE23547                                                  | 3 347.74\$          | 3 347.74\$          |                    |
|             | Facture                                                                    | 452       |           |          |                | 2025-04-22 00:00:00 | Réparation camion Freightliner - LE23547                                                  | (0.02\$)            | ) (0.02\$)          | )                  |
|             | Facture                                                                    | 459       |           |          |                | 2025-04-25 00:00:00 | Modification Silverado 2024 - LE27674                                                     | (0.01\$)            | ) (0.01\$)          | )                  |
|             | Facture                                                                    | 463       |           |          |                | 2025-05-02 00:00:00 | Changer iol cap, réajuster huile - Freightliner 2011 - LE23547                            | (0.01\$)            | ) (0.01\$)          | )                  |
|             | Commande                                                                   | 13458     | Complétée |          |                | 2025-05-06 00:00:00 | Réparation du Dodge RAM 5500 - LE26082                                                    | 2 492.95\$          | 2 492.95\$          |                    |
|             | Facture                                                                    | 472       |           |          |                | 2025-05-06 00:00:00 | Réparation du Dodge RAM 5500 - LE26082                                                    | (0.01\$)            | ) (0.01\$)          | )                  |
|             | Commande                                                                   | 13684     | Complétée |          | CM-05-213-2025 | 2025-05-07 00:00:00 | Modification du conteneur et fabriquer système hydraulique - Ford F350 2022               | 28 743.75\$         | 28 743.75\$         |                    |
|             | Facture                                                                    | 478       |           |          |                | 2025-05-07 00:00:00 | Changer celenoid de pompe hydraulique - RAM LE26082                                       | (0.01\$)            | ) (0.01\$)          | )                  |
|             | Commande                                                                   | 13590     | Complétée |          |                | 2025-05-17 00:00:00 | Réparation couette de fil robot - Peterbilt 2011 - Le26478                                | 4 369.63\$          | 4 369.63\$          |                    |
|             | Facture                                                                    | 495       |           |          |                | 2025-05-17 00:00:00 | Graisser camion, changement pneu et fuite hydrol - Internation L922536                    | (0.01\$)            | ) (0.01\$)          | )                  |
|             | Facture                                                                    | 500       |           |          |                | 2025-05-17 00:00:00 | Réparation couette de fil robot - Peterbilt 2011 - LE26478                                | (0.01\$)            | ) (0.01\$)          | )                  |
|             | Commande                                                                   | 14030     | Complétée |          |                | 2025-06-30 00:00:00 | Réparation de l'air climatisé - Freightliner 2011 - LE23547                               | 2 304.26\$          | 2 304.26\$          |                    |
|             | Commande                                                                   | 14031     | Complétée |          |                | 2025-06-30 00:00:00 | Reconstruire suspension arrière - Freightliner 2014 - L788485                             | 4 824.12\$          | 4 824.12\$          |                    |
|             | Commande                                                                   | 14035     | Complétée |          |                | 2025-06-30 00:00:00 | Enlever et remettre la boîte - Silverado 2024 - LE27674                                   | 2 989.35\$          | 2 989.35\$          |                    |
|             | Commande                                                                   | 14210     | Complétée |          |                | 2025-07-15 00:00:00 | Réparation air climatisé, lumières - Freightliner M2 2018 - L679131                       | 3 626.83\$          | 3 626.83\$          |                    |
|             | Commande                                                                   | 14367     | Complétée |          |                | 2025-07-15 00:00:00 | Changer valve Egr, pneus avant et collet - Freightliner 2011- LE23547                     | 5 587.64\$          | 5 587.64\$          |                    |
|             | Commande                                                                   | 14355     | Complétée |          |                | 2025-07-18 00:00:00 | Changer amortisseurs avant, siège conducteur - Freightliner 2014 - L788485                | 2 929.38\$          | 2 929.38\$          |                    |
|             | Commande                                                                   | 14393     | Complétée |          |                | 2025-07-23 00:00:00 | Changer le radiateur et 2 hoses à radiateur - Intern 2013 - L389152                       | 3 125.32\$          | 3 125.32\$          |                    |
|             | Commande                                                                   | 14476     | Complétée |          |                | 2025-08-11 00:00:00 | Restaurer en entier le système A/C - Peterbilt Con 2008 - L939216                         | 7 067.94\$          | 7 067.94\$          |                    |

**MRC de Matawinie**  
**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                          | 14726     | Complétée   |           |            | 2025-09-02 00:00:00 | Changer compresseur AC, booster, ballon banc - Peterbilt 2011-LE26478       | 2 280.88\$         | 2 280.88\$         |                    |
|                                                                       | Commande                          | 15292     | Complétée   |           |            | 2025-10-17 00:00:00 | Changer pompe hydraulique benne arrière et moteur - Silverado 2013 -LE32234 | 3 259.39\$         | 3 259.39\$         |                    |
|                                                                       | Commande                          | 15469     | Complétée   |           |            | 2025-11-04 00:00:00 | Mod. lames de charge, benne, lumières - Ford F350 2022 - LE39425            | 3 484.53\$         | 3 484.53\$         |                    |
|                                                                       | Commande                          | 15618     | Complétée   |           |            | 2025-11-17 00:00:00 | Fabrication de plaque et plusieurs réparations - Peterbilt 2008-L939216     | 2 009.01\$         | 2 009.01\$         |                    |
|                                                                       | Commande                          | 15619     | Complétée   |           |            | 2025-11-17 00:00:00 | Fabr. échelle pour benne, marche et modif. toile - RAM5500 2019-LE26082     | 2 069.56\$         | 2 069.56\$         |                    |
|                                                                       | Commande                          | 15620     | Complétée   |           |            | 2025-11-17 00:00:00 | Remplacer radiateur - WesternStar 2014 - LE40060                            | 2 549.94\$         | 2 549.94\$         |                    |
|                                                                       | Commande                          | 15854     | Complétée   |           |            | 2025-12-12 00:00:00 | Sys. élect lum freins arr. rép. caméra, relais - Freightliner 2022-LE56954  | 2 052.36\$         | 2 052.36\$         |                    |
|                                                                       | Commande                          | 15870     | Complétée   |           |            | 2025-12-12 00:00:00 | Refaire tube gabarit lumière et couette de fils - WesternStar 2014-LE40060  | 2 143.32\$         | 2 143.32\$         |                    |
| <b>Total pour le fournisseur : BOUR05 - Bourassa Mécanique inc. :</b> |                                   |           |             |           |            |                     |                                                                             | <b>91 257.80\$</b> | <b>91 257.80\$</b> |                    |
| CAMI05                                                                | Camions Excellence Peterbilt Inc. | Facture   | 12C20811023 |           |            | 2025-01-08 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-774_2025-07-25 au 2025-07-31                  | (0.01\$)           | (0.01\$)           | )                  |
|                                                                       |                                   | Commande  | 12155       | Complétée |            | 2025-01-16 00:00:00 | Location 2025-01-10 au 2025-01-16                                           | 4 143.24\$         | 4 143.24\$         |                    |
|                                                                       |                                   | Commande  | 12156       | Complétée |            | 2025-01-16 00:00:00 | Location 2025-01-10 au 2025-01-16                                           | 3 519.79\$         | 3 519.79\$         |                    |
|                                                                       |                                   | Commande  | 12096       | Complétée |            | 2025-01-17 00:00:00 | Location 2025-01-10 au 2025-01-17                                           | (3.46\$)           | (3.46\$)           | )                  |
|                                                                       |                                   | Commande  | 12157       | Complétée |            | 2025-01-24 00:00:00 | Location 2025-01-17 au 2025-01-23                                           | 4 372.87\$         | 4 372.87\$         |                    |
|                                                                       |                                   | Commande  | 12158       | Complétée |            | 2025-01-24 00:00:00 | Location 2025-01-17 au 2025-01-23                                           | 3 405.97\$         | 3 405.97\$         |                    |
|                                                                       |                                   | Commande  | 12214       | Complétée |            | 2025-01-31 00:00:00 | Location camion 2025-01-25 au 2025-01-31                                    | 4 325.44\$         | 4 325.44\$         |                    |
|                                                                       |                                   | Commande  | 12215       | Complétée |            | 2025-01-31 00:00:00 | Location camion 2025-01-25 au 2025-01-31                                    | 3 225.74\$         | 3 225.74\$         |                    |
|                                                                       |                                   | Commande  | 12216       | Complétée |            | 2025-01-31 00:00:00 | Location camion 2025-01-25 au 2025-01-31                                    | 3 377.51\$         | 3 377.51\$         |                    |
|                                                                       |                                   | Commande  | 12258       | Complétée |            | 2025-02-03 00:00:00 | Crédit Inspection PEP 90004 + Graissage_2025-02-03                          | (128.76\$)         | (128.76\$)         | )                  |
|                                                                       |                                   | Commande  | 12366       | Complétée |            | 2025-02-07 00:00:00 | Location 2025-02-01 au 2025-02-07                                           | 3 244.71\$         | 3 244.71\$         |                    |
|                                                                       |                                   | Commande  | 12367       | Complétée |            | 2025-02-07 00:00:00 | Location 2025-02-01 au 2025-02-07                                           | 3 281.71\$         | 3 281.71\$         |                    |
|                                                                       |                                   | Commande  | 12368       | Complétée |            | 2025-02-07 00:00:00 | Location 2025-02-01 au 2025-02-07                                           | 4 334.93\$         | 4 334.93\$         |                    |
|                                                                       |                                   | Commande  | 12437       | Complétée |            | 2025-02-14 00:00:00 | Location de camion Peterbilt 348_2025-02-08 au 2025-02-14                   | 3 149.87\$         | 3 149.87\$         |                    |
|                                                                       |                                   | Commande  | 12438       | Complétée |            | 2025-02-14 00:00:00 | Location de camion Peterbilt 548_2025-02-08 au 2025-02-14                   | 3 431.59\$         | 3 431.59\$         |                    |
|                                                                       |                                   | Commande  | 12439       | Complétée |            | 2025-02-14 00:00:00 | Location de camion Peterbilt 520_2025-02-08 au 2025-02-14                   | 4 368.13\$         | 4 368.13\$         |                    |
|                                                                       |                                   | Facture   | 12C20788005 |           |            | 2025-02-14 00:00:00 | Location de camion Peterbilt 548Unité 415-938_2025-02-08 au 2025-02-14      | (0.01\$)           | (0.01\$)           | )                  |
|                                                                       |                                   | Facture   | 12C20789003 |           |            | 2025-02-14 00:00:00 | Location de camion Peterbilt 348_Unité 415-770_2025-02-08 au 2025-02-14     | (0.01\$)           | (0.01\$)           | )                  |
|                                                                       |                                   | Commande  | 12574       | Complétée |            | 2025-02-15 00:00:00 | Location de camion Peterbilt 520_2025-02-15 au 2025-02-19                   | 2 421.58\$         | 2 421.58\$         |                    |
|                                                                       |                                   | Commande  | 12578       | Complétée |            | 2025-02-15 00:00:00 | Location de camion Peterbilt 348_2025-02-15 au 2025-02-21                   | 3 301.63\$         | 3 301.63\$         |                    |
|                                                                       |                                   | Commande  | 12538       | Complétée |            | 2025-02-18 00:00:00 | Crédit Frais réparation hose urée Peterbilt 520_2025-02-18                  | (1 066.67\$)       | (1 066.67\$)       | )                  |
|                                                                       |                                   | Facture   | 12C20788006 |           |            | 2025-02-21 00:00:00 | Location de camion Peterbilt 548_Unité 415-938_2025-02-15 au 2025-02-21     | (0.01\$)           | (0.01\$)           | )                  |
|                                                                       |                                   | Facture   | 12C20789004 |           |            | 2025-02-21 00:00:00 | Location de camion Peterbilt 348_Unité 415-770_2025-02-15 au 2025-02-21     | (0.01\$)           | (0.01\$)           | )                  |
|                                                                       |                                   | Commande  | 12577       | Complétée |            | 2025-02-24 00:00:00 | Location de camion Peterbilt 548_2025-02-15 au 2025-02-21                   | 3 420.20\$         | 3 420.20\$         |                    |
|                                                                       |                                   | Commande  | 12645       | Complétée |            | 2025-02-28 00:00:00 | Location de camion Peterbilt 548_2025-02-22 au 2025-02-28                   | 3 368.04\$         | 3 368.04\$         |                    |
|                                                                       |                                   | Commande  | 12647       | Complétée |            | 2025-02-28 00:00:00 | Location de camion Peterbilt 348_2025-02-22 au 2025-02-28                   | 3 159.35\$         | 3 159.35\$         |                    |
|                                                                       |                                   | Facture   | 12C20788007 |           |            | 2025-02-28 00:00:00 | Location de camion Peterbilt 548_2025-02-22 au 2025-02-28                   | (0.01\$)           | (0.01\$)           | )                  |
|                                                                       |                                   | Facture   | 12C20789005 |           |            | 2025-02-28 00:00:00 | Location de camion Peterbilt 348_2025-02-22 au 2025-02-28                   | (0.01\$)           | (0.01\$)           | )                  |

**MRC de Matawinie**  
**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 | 12708       | Complétée |          |            | 2025-03-07 00:00:00 | Unité 415-770, Marque: Peterbilt, 348 - 2021 - 01/03/2025 au 07/03/2025 | 3 084.42\$ | 3 084.42\$      |                    |
|             | Commande | 12830       | Complétée |          |            | 2025-03-07 00:00:00 | Location de camion Peterbilt 415-938, 548_2025-03-01 au 2025-03-07      | 3 404.07\$ | 3 404.07\$      |                    |
|             | Facture  | 12C20788008 |           |          |            | 2025-03-07 00:00:00 | Location de camion Peterbilt 415-938, 548_2025-03-01 au 2025-03-07      | (0.01\$)   | ) (0.01\$)      | )                  |
|             | Facture  | 12C20789006 |           |          |            | 2025-03-07 00:00:00 | Unité 415-770, Marque: Peterbilt, 348 - 2021 - 01/03/2025 au 07/03/2025 | (0.01\$)   | ) (0.01\$)      | )                  |
|             | Commande | 12888       | Complétée |          |            | 2025-03-08 00:00:00 | Location de Camion Peterbilt 415-938_2025-03-08 au 2025-03-14           | 3 434.43\$ | 3 434.43\$      |                    |
|             | Commande | 12889       | Complétée |          |            | 2025-03-14 00:00:00 | Location de Camion Peterbilt 415-770 348_2025-03-08 au 2025-03-14       | 3 358.54\$ | 3 358.54\$      |                    |
|             | Commande | 12990       | Complétée |          |            | 2025-03-14 00:00:00 | Location Camions - Peterbilt 415-774 - 520_2025-03-08 au 2025-03-14     | 4 154.71\$ | 4 154.71\$      |                    |
|             | Facture  | 12C20788009 |           |          |            | 2025-03-14 00:00:00 | Location de Camion Peterbilt 415-938_2025-03-08 au 2025-03-14           | (0.01\$)   | ) (0.01\$)      | )                  |
|             | Facture  | 12C20789007 |           |          |            | 2025-03-14 00:00:00 | Location de Camion Peterbilt 415-770 348_2025-03-08 au 2025-03-14       | (0.01\$)   | ) (0.01\$)      | )                  |
|             | Facture  | 12C20811001 |           |          |            | 2025-03-14 00:00:00 | Location Camions - Peterbilt 415-774 - 520_2025-03-08 au 2025-03-14     | (0.01\$)   | ) (0.01\$)      | )                  |
|             | Commande | 12962       | Complétée |          |            | 2025-03-21 00:00:00 | Location Camion - Peterbilt 415-938 - 548_2025-03-15 au 2025-03-21      | 3 472.37\$ | 3 472.37\$      |                    |
|             | Commande | 12963       | Complétée |          |            | 2025-03-21 00:00:00 | Location Camion Peterbilt 415-770 348_2025-03-15 au 2025-03-21          | 3 273.18\$ | 3 273.18\$      |                    |
|             | Commande | 12964       | Complétée |          |            | 2025-03-21 00:00:00 | Location camions Peterbilt 415-774 520_2025-03-15 au 2025-03-21         | 4 278.03\$ | 4 278.03\$      |                    |
|             | Facture  | 12C20788010 |           |          |            | 2025-03-21 00:00:00 | Location Camion - Peterbilt 415-938 - 548_2025-03-15 au 2025-03-21      | (0.01\$)   | ) (0.01\$)      | )                  |
|             | Facture  | 12C20789008 |           |          |            | 2025-03-21 00:00:00 | Location Camion Peterbilt 415-770 348_2025-03-15 au 2025-03-21          | (0.01\$)   | ) (0.01\$)      | )                  |
|             | Facture  | 12C20811002 |           |          |            | 2025-03-21 00:00:00 | Location camions Peterbilt 415-774 520_2025-03-15 au 2025-03-21         | (0.01\$)   | ) (0.01\$)      | )                  |
|             | Commande | 13078       | Complétée |          |            | 2025-03-28 00:00:00 | Location Camion - Peterbilt 415-938 - 548_2025-03-22 au 2025-03-28      | 3 424.94\$ | 3 424.94\$      |                    |
|             | Commande | 13081       | Complétée |          |            | 2025-03-28 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-774 - 520_2025-03-22 au 2025-03-28        | 4 012.44\$ | 4 012.44\$      |                    |
|             | Facture  | 12C20788011 |           |          |            | 2025-03-28 00:00:00 | Location Camion - Peterbilt 415-938 - 548_2025-03-22 au 2025-03-28      | (0.01\$)   | ) (0.01\$)      | )                  |
|             | Facture  | 12C20789009 |           |          |            | 2025-03-28 00:00:00 | Location camion - Peterbilt 415-770 - 348_2025-03-22 au 2025-03-28      | (0.01\$)   | ) (0.01\$)      | )                  |
|             | Facture  | 12C20811003 |           |          |            | 2025-03-28 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-774 - 520_2025-03-22 au 2025-03-28        | (0.01\$)   | ) (0.01\$)      | )                  |
|             | Commande | 13143       | Complétée |          |            | 2025-04-04 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-938 548_2025-03-29 au 2025-04-04          | 3 377.52\$ | 3 377.52\$      |                    |
|             | Commande | 13144       | Complétée |          |            | 2025-04-04 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770 348_2025-03-29 au 2025-04-04          | 3 387.00\$ | 3 387.00\$      |                    |
|             | Commande | 13145       | Complétée |          |            | 2025-04-04 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-774 520_2025-03-29 au 2025-04-04          | 4 097.80\$ | 4 097.80\$      |                    |
|             | Facture  | 12C20788012 |           |          |            | 2025-04-04 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-938 548_2025-03-29 au 2025-04-04          | (0.01\$)   | ) (0.01\$)      | )                  |
|             | Facture  | 12C20789010 |           |          |            | 2025-04-04 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770 348_2025-03-29 au 2025-04-04          | (0.01\$)   | ) (0.01\$)      | )                  |
|             | Facture  | 12C20811004 |           |          |            | 2025-04-04 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-774 520_2025-03-29 au 2025-04-04          | (0.01\$)   | ) (0.01\$)      | )                  |
|             | Commande | 13079       | Complétée |          |            | 2025-04-07 00:00:00 | Location camion - Peterbilt 415-770 - 348_2025-03-22 au 2025-03-28      | 3 320.60\$ | 3 320.60\$      |                    |
|             | Commande | 13189       | Complétée |          |            | 2025-04-11 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-938 - 548_2024-04-05 au 2025-04-11        | 3 424.94\$ | 3 424.94\$      |                    |
|             | Commande | 13190       | Complétée |          |            | 2025-04-11 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770 - 348_2025-04-05 au 2025-04-11        | 3 415.46\$ | 3 415.46\$      |                    |
|             | Commande | 13191       | Complétée |          |            | 2025-04-11 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-774 - 520_2025-04-05 au 2025-04-11        | 4 097.80\$ | 4 097.80\$      |                    |
|             | Facture  | 12C20788013 |           |          |            | 2025-04-11 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-938 - 548_2024-04-05 au 2025-04-11        | (0.01\$)   | ) (0.01\$)      | )                  |
|             | Facture  | 12C20789011 |           |          |            | 2025-04-11 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770 - 348_2025-04-05 au 2025-04-11        | (0.01\$)   | ) (0.01\$)      | )                  |
|             | Facture  | 12C20811005 |           |          |            | 2025-04-11 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-774 - 520_2025-04-05 au 2025-04-11        | (0.01\$)   | ) (0.01\$)      | )                  |

**MRC de Matawinie**  
**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 | 13273       | Complétée |          |            | 2025-04-17 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-938<br>548_2025-04-12au2025-04-18   | 3 282.66\$ | 3 282.66\$      |                              |
|             | Commande | 13274       | Complétée |          |            | 2025-04-17 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770 -<br>348_2025-04-12au2025-04-18 | 3 282.66\$ | 3 282.66\$      |                              |
|             | Facture  | 12C20788014 |           |          |            | 2025-04-17 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-938<br>548_2025-04-12au2025-04-18   | (0.01\$    | ) (0.01\$       | )                            |
|             | Facture  | 12C20789012 |           |          |            | 2025-04-17 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770 -<br>348_2025-04-12au2025-04-18 | (0.01\$    | ) (0.01\$       | )                            |
|             | Commande | 13315       | Complétée |          |            | 2025-04-25 00:00:00 | Location camion 415-938 - 548 - 2025-04-<br>19 au 2025-04-25      | 3 519.80\$ | 3 519.80\$      |                              |
|             | Commande | 13316       | Complétée |          |            | 2025-04-25 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770<br>348_2025-04-19 au 2025-04-25 | 3 500.83\$ | 3 500.83\$      |                              |
|             | Commande | 13317       | Complétée |          |            | 2025-04-25 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-774<br>520_2025-04-19 au 2025-04-25 | 4 496.19\$ | 4 496.19\$      | Gré à gré - Exception<br>LCV |
|             | Facture  | 12C20788015 |           |          |            | 2025-04-25 00:00:00 | Location camion 415-938 - 548 - 2025-04-<br>19 au 2025-04-25      | (0.01\$    | ) (0.01\$       | )                            |
|             | Facture  | 12C20789013 |           |          |            | 2025-04-25 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770<br>348_2025-04-19 au 2025-04-25 | (0.01\$    | ) (0.01\$       | )                            |
|             | Facture  | 12C20811007 |           |          |            | 2025-04-25 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-774<br>520_2025-04-19 au 2025-04-25 | (0.01\$    | ) (0.01\$       | )                            |
|             | Commande | 13314       | Complétée |          |            | 2025-04-29 00:00:00 | Ajout frais fixe Peterbilt 415-774 - Facture<br>12C20811006       | 2 768.26\$ | 2 768.26\$      |                              |
|             | Commande | 13452       | Complétée |          |            | 2025-05-02 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-938<br>548_2025-04-26au2025-05-02   | 3 368.04\$ | 3 368.04\$      |                              |
|             | Commande | 13453       | Complétée |          |            | 2025-05-02 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770<br>348_2025-04-26au2025-05-02   | 3 216.27\$ | 3 216.27\$      |                              |
|             | Commande | 13454       | Complétée |          |            | 2025-05-02 00:00:00 | Location Camion Peterbilt 415-774<br>520_2025-04-26au2025-05-02   | 4 306.48\$ | 4 306.48\$      |                              |
|             | Facture  | 12C20788016 |           |          |            | 2025-05-02 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-938<br>548_2025-04-26au2025-05-02   | (0.01\$    | ) (0.01\$       | )                            |
|             | Facture  | 12C20789014 |           |          |            | 2025-05-02 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770<br>348_2025-04-26au2025-05-02   | (0.01\$    | ) (0.01\$       | )                            |
|             | Facture  | 12C20811009 |           |          |            | 2025-05-02 00:00:00 | Location Camion Peterbilt 415-774<br>520_2025-04-26au2025-05-02   | (0.01\$    | ) (0.01\$       | )                            |
|             | Commande | 13535       | Complétée |          |            | 2025-05-09 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-938 -<br>548_2025-03-05au2025-05-09 | 3 519.80\$ | 3 519.80\$      |                              |
|             | Commande | 13538       | Complétée |          |            | 2025-05-09 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770 -<br>348_2025-05-03au2025-05-09 | 3 358.54\$ | 3 358.54\$      |                              |
|             | Facture  | 12C20788017 |           |          |            | 2025-05-09 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-938 -<br>548_2025-03-05au2025-05-09 | (0.01\$    | ) (0.01\$       | )                            |
|             | Facture  | 12C20789015 |           |          |            | 2025-05-09 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770 -<br>348_2025-05-03au2025-05-09 | (0.01\$    | ) (0.01\$       | )                            |
|             | Commande | 13558       | Complétée |          |            | 2025-05-16 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-938 -<br>548_2025-05-10au2025-05-15 | 3 424.94\$ | 3 424.94\$      |                              |
|             | Commande | 13565       | Complétée |          |            | 2025-05-16 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770 -<br>348_2025-05-10au2025-05-15 | 3 358.54\$ | 3 358.54\$      |                              |
|             | Commande | 13566       | Complétée |          |            | 2025-05-16 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-744 -<br>520_2025-05-10au2025-05-15 | 4 334.94\$ | 4 334.94\$      |                              |
|             | Facture  | 12C20788018 |           |          |            | 2025-05-16 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-938 -<br>548_2025-05-10au2025-05-15 | (0.01\$    | ) (0.01\$       | )                            |
|             | Facture  | 12C20789016 |           |          |            | 2025-05-16 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770 -<br>348_2025-05-10au2025-05-15 | (0.01\$    | ) (0.01\$       | )                            |
|             | Facture  | 12C20811011 |           |          |            | 2025-05-16 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-744 -<br>520_2025-05-10au2025-05-15 | (0.01\$    | ) (0.01\$       | )                            |
|             | Commande | 13605       | Complétée |          |            | 2025-05-23 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-938 -<br>548_2025-05-16au2025-05-23 | 3 396.48\$ | 3 396.48\$      |                              |
|             | Commande | 13606       | Complétée |          |            | 2025-05-23 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770 -<br>348_2025-05-16au2025-05-23 | 3 301.63\$ | 3 301.63\$      |                              |
|             | Commande | 13607       | Complétée |          |            | 2025-05-23 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-774 -<br>520_2025-05-16au2025-05-23 | 4 211.63\$ | 4 211.63\$      |                              |
|             | Facture  | 12C20788019 |           |          |            | 2025-05-23 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-938 -<br>548_2025-05-16au2025-05-23 | (0.01\$    | ) (0.01\$       | )                            |
|             | Facture  | 12C20789017 |           |          |            | 2025-05-23 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770 -<br>348_2025-05-16au2025-05-23 | (0.01\$    | ) (0.01\$       | )                            |
|             | Facture  | 12C20811012 |           |          |            | 2025-05-23 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-774 -<br>520_2025-05-16au2025-05-23 | (0.01\$    | ) (0.01\$       | )                            |
|             | Commande | 13728       | Complétée |          |            | 2025-05-27 00:00:00 | Location Camions Peterbilt 415-774<br>520_2025-05-03au2025-05-09  | 2 768.26\$ | 2 768.26\$      |                              |

**MRC de Matawinie**  
**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 | 13737       | Complétée |          |            | 2025-05-30 00:00:00 | Location camions Peterbilt 415-938<br>548_2025-05-24 au 2025-05-29 | 3 472.37\$   | 3 472.37\$      |                    |
|             | Commande | 13738       | Complétée |          |            | 2025-05-30 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770 - 348<br>2025-05-24au2025-05-29  | 3 320.60\$   | 3 320.60\$      |                    |
|             | Commande | 13775       | Complétée |          |            | 2025-05-30 00:00:00 | Location camions Peterbilt 415-774<br>520_2025-05-24au2025-05-29   | 4 192.65\$   | 4 192.65\$      |                    |
|             | Commande | 13776       | Complétée |          |            | 2025-05-30 00:00:00 | Remboursement facture Pierre Mécanique<br>12S809540                | (241.43\$)   | (241.43\$)      | )                  |
|             | Commande | 13782       | Complétée |          |            | 2025-05-30 00:00:00 | Remboursement de la facture F00049936<br>00 de Pierre Mécanique    | (1 102.82\$) | (1 102.82\$)    | )                  |
|             | Facture  | 12C20788020 |           |          |            | 2025-05-30 00:00:00 | Location camions Peterbilt 415-938<br>548_2025-05-24 au 2025-05-29 | (0.01\$)     | (0.01\$)        | )                  |
|             | Facture  | 12C20789018 |           |          |            | 2025-05-30 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770 - 348<br>2025-05-24au2025-05-29  | (0.01\$)     | (0.01\$)        | )                  |
|             | Facture  | 12C20811014 |           |          |            | 2025-05-30 00:00:00 | Location camions Peterbilt 415-774<br>520_2025-05-24au2025-05-29   | (0.01\$)     | (0.01\$)        | )                  |
|             | Facture  | 12S809540   |           |          |            | 2025-05-30 00:00:00 | Remboursement facture Pierre Mécanique<br>12S809540                | (0.01\$)     | (0.01\$)        | )                  |
|             | Commande | 13891       | Complétée |          |            | 2025-06-06 00:00:00 | Location de camion Peterbilt 415-938<br>548_2025-05-30au2025-05-06 | 3 424.94\$   | 3 424.94\$      |                    |
|             | Commande | 13892       | Complétée |          |            | 2025-06-06 00:00:00 | Location Camions Peterbilt 415-770<br>348_2025-05-30au2025-06-05   | 3 349.06\$   | 3 349.06\$      |                    |
|             | Commande | 13893       | Complétée |          |            | 2025-06-06 00:00:00 | Camions location Peterbilt 415-774<br>520_2025-05-30au2025-05-06   | 4 211.63\$   | 4 211.63\$      |                    |
|             | Facture  | 12C20788021 |           |          |            | 2025-06-06 00:00:00 | Location de camion Peterbilt 415-938<br>548_2025-05-30au2025-05-06 | (0.01\$)     | (0.01\$)        | )                  |
|             | Facture  | 12C20789019 |           |          |            | 2025-06-06 00:00:00 | Location Camions Peterbilt 415-770<br>348_2025-05-30au2025-06-05   | (0.01\$)     | (0.01\$)        | )                  |
|             | Facture  | 12C20811015 |           |          |            | 2025-06-06 00:00:00 | Camions location Peterbilt 415-774<br>520_2025-05-30au2025-05-06   | (0.01\$)     | (0.01\$)        | )                  |
|             | Commande | 13804       | Complétée |          |            | 2025-06-10 00:00:00 | Remboursement de la facture F00049931<br>00 - Pierre Mécanique     | (1 300.78\$) | (1 300.78\$)    | )                  |
|             | Commande | 13973       | Complétée |          |            | 2025-06-13 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-<br>938_548_2025-06-06 au 2025-06-12 | 3 330.09\$   | 3 330.09\$      |                    |
|             | Commande | 13974       | Complétée |          |            | 2025-06-13 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-<br>770_348_2025-06-06 au 2025-06-12 | 3 405.98\$   | 3 405.98\$      |                    |
|             | Commande | 13975       | Complétée |          |            | 2025-06-13 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-<br>774_520_2025-06-06 au 2025-06-12 | 4 192.65\$   | 4 192.65\$      |                    |
|             | Facture  | 12C20788022 |           |          |            | 2025-06-13 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-<br>938_548_2025-06-06 au 2025-06-12 | (0.01\$)     | (0.01\$)        | )                  |
|             | Facture  | 12C20789020 |           |          |            | 2025-06-13 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-<br>770_348_2025-06-06 au 2025-06-12 | (0.01\$)     | (0.01\$)        | )                  |
|             | Facture  | 12C20811016 |           |          |            | 2025-06-13 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-<br>774_520_2025-06-06 au 2025-06-12 | (0.01\$)     | (0.01\$)        | )                  |
|             | Commande | 14010       | Complétée |          |            | 2025-06-20 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-<br>938_548_2025-06-13 au 2025-06-19 | 3 443.92\$   | 3 443.92\$      |                    |
|             | Commande | 14012       | Complétée |          |            | 2025-06-20 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-<br>770_348_2025-06-13 au 2025-06-19 | 3 358.54\$   | 3 358.54\$      |                    |
|             | Commande | 14013       | Complétée |          |            | 2025-06-20 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-<br>774_520_2025-06-13 au 2025-06-19 | 4 296.99\$   | 4 296.99\$      |                    |
|             | Facture  | 12C20788023 |           |          |            | 2025-06-20 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-<br>938_548_2025-06-13 au 2025-06-19 | (0.01\$)     | (0.01\$)        | )                  |
|             | Facture  | 12C20789021 |           |          |            | 2025-06-20 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-<br>770_348_2025-06-13 au 2025-06-19 | (0.01\$)     | (0.01\$)        | )                  |
|             | Facture  | 12C20811017 |           |          |            | 2025-06-20 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-<br>774_520_2025-06-13 au 2025-06-19 | (0.01\$)     | (0.01\$)        | )                  |
|             | Commande | 14022       | Complétée |          |            | 2025-06-27 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-<br>938_548_2025-06-20 au 2025-06-26 | 3 197.29\$   | 3 197.29\$      |                    |
|             | Commande | 14023       | Complétée |          |            | 2025-06-27 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-<br>770_348_2025-06-20 au 2025-06-26 | 3 273.18\$   | 3 273.18\$      |                    |
|             | Commande | 14024       | Complétée |          |            | 2025-06-27 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-<br>774_520_2025-06-20 au 2025-06-26 | 4 334.94\$   | 4 334.94\$      |                    |
|             | Facture  | 12C20788024 |           |          |            | 2025-06-27 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-<br>938_548_2025-06-20 au 2025-06-26 | (0.01\$)     | (0.01\$)        | )                  |
|             | Facture  | 12C20789022 |           |          |            | 2025-06-27 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-<br>770_348_2025-06-20 au 2025-06-26 | (0.01\$)     | (0.01\$)        | )                  |
|             | Facture  | 12C20811018 |           |          |            | 2025-06-27 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-<br>774_520_2025-06-20 au 2025-06-26 | (0.01\$)     | (0.01\$)        | )                  |

**MRC de Matawinie**  
**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 | 14170       | Complétée |          |            | 2025-07-04 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-938<br>548_2025-06-27au2025-07-03    | 3 500.83\$  | 3 500.83\$      |                    |
|             | Commande | 14171       | Complétée |          |            | 2025-07-04 00:00:00 | Location camions Peterbilt 415-770<br>348_2025-06-27au2025-07-03   | 3 368.04\$  | 3 368.04\$      |                    |
|             | Commande | 14172       | Complétée |          |            | 2025-07-04 00:00:00 | Location Camion Peterbilt 415-774<br>520_2025-06-27au2025-07-03    | 4 211.63\$  | 4 211.63\$      |                    |
|             | Facture  | 12C20788025 |           |          |            | 2025-07-04 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-938<br>548_2025-06-27au2025-07-03    | (0.01\$     | ) (0.01\$       | )                  |
|             | Facture  | 12C20789023 |           |          |            | 2025-07-04 00:00:00 | Location camions Peterbilt 415-770<br>348_2025-06-27au2025-07-03   | (0.01\$     | ) (0.01\$       | )                  |
|             | Facture  | 12C20811019 |           |          |            | 2025-07-04 00:00:00 | Location Camion Peterbilt 415-774<br>520_2025-06-27au2025-07-03    | (0.01\$     | ) (0.01\$       | )                  |
|             | Commande | 14199       | Complétée |          |            | 2025-07-10 00:00:00 | Remboursement F00049932 00 Pierre<br>Mécanique                     | (1 230.67\$ | ) (1 230.67\$   | )                  |
|             | Commande | 14204       | Complétée |          |            | 2025-07-11 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-938<br>548_2025-04-07au2025-07-10    | 3 405.98\$  | 3 405.98\$      |                    |
|             | Commande | 14205       | Complétée |          |            | 2025-07-11 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770<br>348_2025-04-07au2025-07-10    | 3 330.09\$  | 3 330.09\$      |                    |
|             | Commande | 14206       | Complétée |          |            | 2025-07-11 00:00:00 | Location de Camion Peterbilt 415-774<br>520_2025-07-04au2025-07-10 | 4 344.42\$  | 4 344.42\$      |                    |
|             | Facture  | 12C20788026 |           |          |            | 2025-07-11 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-938<br>548_2025-04-07au2025-07-10    | (0.01\$     | ) (0.01\$       | )                  |
|             | Facture  | 12C20789024 |           |          |            | 2025-07-11 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770<br>348_2025-04-07au2025-07-10    | (0.01\$     | ) (0.01\$       | )                  |
|             | Facture  | 12C20811020 |           |          |            | 2025-07-11 00:00:00 | Location de Camion Peterbilt 415-774<br>520_2025-07-04au2025-07-10 | (0.01\$     | ) (0.01\$       | )                  |
|             | Commande | 14313       | Complétée |          |            | 2025-07-18 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-938_2025-<br>07-11 au 2025-07-17     | 3 301.63\$  | 3 301.63\$      |                    |
|             | Commande | 14357       | Complétée |          |            | 2025-07-18 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770_2025-<br>07-11 au 2025-07-17     | 3 349.06\$  | 3 349.06\$      |                    |
|             | Commande | 14358       | Complétée |          |            | 2025-07-18 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-774_2025-<br>07-11 au 2025-07-17     | 4 268.54\$  | 4 268.54\$      |                    |
|             | Facture  | 12C20788027 |           |          |            | 2025-07-18 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-938_2025-<br>07-11 au 2025-07-17     | (0.01\$     | ) (0.01\$       | )                  |
|             | Facture  | 12C20789025 |           |          |            | 2025-07-18 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770_2025-<br>07-11 au 2025-07-17     | (0.01\$     | ) (0.01\$       | )                  |
|             | Facture  | 12C20811021 |           |          |            | 2025-07-18 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-774_2025-<br>07-11 au 2025-07-17     | (0.01\$     | ) (0.01\$       | )                  |
|             | Commande | 14399       | Complétée |          |            | 2025-07-25 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-938_2025-<br>07-18 au 2025-07-24     | 3 387.00\$  | 3 387.00\$      |                    |
|             | Commande | 14400       | Complétée |          |            | 2025-07-25 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770_2025-<br>07-18 au 2025-07-24     | 3 263.69\$  | 3 263.69\$      |                    |
|             | Commande | 14401       | Complétée |          |            | 2025-07-25 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-774_2025-<br>07-18 au 2025-07-24     | 4 353.91\$  | 4 353.91\$      |                    |
|             | Facture  | 12C20788028 |           |          |            | 2025-07-25 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-938_2025-<br>07-18 au 2025-07-24     | (0.01\$     | ) (0.01\$       | )                  |
|             | Facture  | 12C20789026 |           |          |            | 2025-07-25 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770_2025-<br>07-18 au 2025-07-24     | (0.01\$     | ) (0.01\$       | )                  |
|             | Facture  | 12C20811022 |           |          |            | 2025-07-25 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-774_2025-<br>07-18 au 2025-07-24     | (0.01\$     | ) (0.01\$       | )                  |
|             | Commande | 14424       | Complétée |          |            | 2025-07-31 00:00:00 | Remboursement de la facture F00050505<br>00 - Pierre Mécanique     | (979.81\$   | ) (979.81\$     | )                  |
|             | Commande | 14425       | Complétée |          |            | 2025-07-31 00:00:00 | Remboursement de la facture F00050506<br>00 - Pierre Mécanique     | (426.61\$   | ) (426.61\$     | )                  |
|             | Commande | 14426       | Complétée |          |            | 2025-07-31 00:00:00 | Remboursement de la facture F00050504<br>00 - Pierre Mécanique     | (1 184.40\$ | ) (1 184.40\$   | )                  |
|             | Facture  | 12S810050   |           |          |            | 2025-07-31 00:00:00 | Remboursement de la facture F00050505<br>00 - Pierre Mécanique     | (0.01\$     | ) (0.01\$       | )                  |
|             | Facture  | 12S810061   |           |          |            | 2025-07-31 00:00:00 | Remboursement de la facture F00050504<br>00 - Pierre Mécanique     | (0.01\$     | ) (0.01\$       | )                  |
|             | Commande | 14444       | Complétée |          |            | 2025-08-01 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-938_2025-<br>07-25 au 2025-07-31     | 3 254.21\$  | 3 254.21\$      |                    |
|             | Commande | 14445       | Complétée |          |            | 2025-08-01 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770_2025-<br>07-25 au 2025-07-31     | 3 368.04\$  | 3 368.04\$      |                    |
|             | Commande | 14446       | Complétée |          |            | 2025-08-01 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-774_2025-<br>07-25 au 2025-07-31     | 4 382.36\$  | 4 382.36\$      |                    |
|             | Commande | 14447       | Complétée |          |            | 2025-08-01 00:00:00 | Remboursement facture de Pierre<br>Mécanique F00050502 00          | (1 519.24\$ | ) (1 519.24\$   | )                  |

**MRC de Matawinie**  
**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  | 12C20788029 |           |          |            | 2025-08-01 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-938_2025-07-25 au 2025-07-31 | (0.01\$     | ) (0.01\$       | )                  |
|             | Facture  | 12C20789027 |           |          |            | 2025-08-01 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770_2025-07-25 au 2025-07-31 | (0.01\$     | ) (0.01\$       | )                  |
|             | Commande | 14467       | Complétée |          |            | 2025-08-08 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-938_2025-08-01 au 2025-08-07 | 3 197.29\$  | 3 197.29\$      |                    |
|             | Commande | 14468       | Complétée |          |            | 2025-08-08 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770_2025-08-01 au 2025-08-07 | 3 206.78\$  | 3 206.78\$      |                    |
|             | Commande | 14469       | Complétée |          |            | 2025-08-08 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-774_2025-08-01 au 2025-08-07 | 4 363.39\$  | 4 363.39\$      |                    |
|             | Facture  | 12C20788030 |           |          |            | 2025-08-08 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-938_2025-08-01 au 2025-08-07 | (0.01\$     | ) (0.01\$       | )                  |
|             | Facture  | 12C20789028 |           |          |            | 2025-08-08 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770_2025-08-01 au 2025-08-07 | (0.01\$     | ) (0.01\$       | )                  |
|             | Facture  | 12C20811024 |           |          |            | 2025-08-08 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-774_2025-08-01 au 2025-08-07 | (0.01\$     | ) (0.01\$       | )                  |
|             | Commande | 14498       | Complétée |          |            | 2025-08-15 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-938_2025-08-08 au 2025-08-14 | 3 368.04\$  | 3 368.04\$      |                    |
|             | Commande | 14499       | Complétée |          |            | 2025-08-15 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770_2025-08-08 au 2025-08-14 | 3 330.09\$  | 3 330.09\$      |                    |
|             | Commande | 14500       | Complétée |          |            | 2025-08-15 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-774_2025-08-08 au 2025-08-14 | 4 344.42\$  | 4 344.42\$      |                    |
|             | Facture  | 12C20788031 |           |          |            | 2025-08-15 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-938_2025-08-08 au 2025-08-14 | (0.01\$     | ) (0.01\$       | )                  |
|             | Facture  | 12C20789029 |           |          |            | 2025-08-15 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770_2025-08-08 au 2025-08-14 | (0.01\$     | ) (0.01\$       | )                  |
|             | Facture  | 12C20811025 |           |          |            | 2025-08-15 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-774_2025-08-08 au 2025-08-14 | (0.01\$     | ) (0.01\$       | )                  |
|             | Commande | 14526       | Complétée |          |            | 2025-08-22 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-938_2025-08-15 au 2025-08-21 | 3 358.54\$  | 3 358.54\$      |                    |
|             | Commande | 14527       | Complétée |          |            | 2025-08-22 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770_2025-08-15 au 2025-08-21 | 3 292.15\$  | 3 292.15\$      |                    |
|             | Commande | 14528       | Complétée |          |            | 2025-08-22 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-774_2025-08-15 au 2025-08-21 | 4 353.91\$  | 4 353.91\$      |                    |
|             | Facture  | 12C20788032 |           |          |            | 2025-08-22 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-938_2025-08-15 au 2025-08-21 | (0.01\$     | ) (0.01\$       | )                  |
|             | Facture  | 12C20789030 |           |          |            | 2025-08-22 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770_2025-08-15 au 2025-08-21 | (0.01\$     | ) (0.01\$       | )                  |
|             | Facture  | 12C20811026 |           |          |            | 2025-08-22 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-774_2025-08-15 au 2025-08-21 | (0.01\$     | ) (0.01\$       | )                  |
|             | Commande | 14703       | Complétée |          |            | 2025-08-29 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-938_2025-08-22 au 2025-08-28 | 3 349.06\$  | 3 349.06\$      |                    |
|             | Commande | 14710       | Complétée |          |            | 2025-08-29 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770_2025-08-22 au 2025-08-28 | 3 235.23\$  | 3 235.23\$      |                    |
|             | Commande | 14711       | Complétée |          |            | 2025-08-29 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-774_2025-08-22 au 2025-08-28 | 4 372.88\$  | 4 372.88\$      |                    |
|             | Facture  | 12C20788033 |           |          |            | 2025-08-29 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-938_2025-08-22 au 2025-08-28 | (0.01\$     | ) (0.01\$       | )                  |
|             | Facture  | 12C20789031 |           |          |            | 2025-08-29 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770_2025-08-22 au 2025-08-28 | (0.01\$     | ) (0.01\$       | )                  |
|             | Facture  | 12C20811027 |           |          |            | 2025-08-29 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-774_2025-08-22 au 2025-08-28 | (0.01\$     | ) (0.01\$       | )                  |
|             | Commande | 15027       | Complétée |          |            | 2025-09-03 00:00:00 | Remboursement Pierre Mécanique Facture F00050329 00        | (1 041.53\$ | ) (1 041.53\$   | )                  |
|             | Commande | 14732       | Complétée |          |            | 2025-09-05 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-938_2025-08-29 au 2025-09-04 | 3 311.12\$  | 3 311.12\$      |                    |
|             | Commande | 14733       | Complétée |          |            | 2025-09-05 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770_2025-08-29 au 2025-09-04 | 3 178.33\$  | 3 178.33\$      |                    |
|             | Commande | 14734       | Complétée |          |            | 2025-09-05 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-774_2025-08-22 au 2025-08-28 | 4 420.30\$  | 4 420.30\$      |                    |
|             | Facture  | 12C20788034 |           |          |            | 2025-09-05 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-938_2025-08-29 au 2025-09-04 | (0.01\$     | ) (0.01\$       | )                  |
|             | Facture  | 12C20789032 |           |          |            | 2025-09-05 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770_2025-08-29 au 2025-09-04 | (0.01\$     | ) (0.01\$       | )                  |
|             | Facture  | 12C20811028 |           |          |            | 2025-09-05 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-774_2025-08-22 au 2025-08-28 | (0.01\$     | ) (0.01\$       | )                  |
|             | Commande | 14889       | Complétée |          |            | 2025-09-12 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-938_2025-09-05 au 2025-09-12 | 3 462.88\$  | 3 462.88\$      |                    |

**MRC de Matawinie**  
**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 | 14890       | Complétée |          |            | 2025-09-12 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770_2025-09-05 au 2025-09-12 | 3 358.54\$   | 3 358.54\$      |                    |
|             | Commande | 14891       | Complétée |          |            | 2025-09-12 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-774_2025-09-05 au 2025-09-12 | 4 334.94\$   | 4 334.94\$      |                    |
|             | Facture  | 12C20788035 |           |          |            | 2025-09-12 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-938_2025-09-05 au 2025-09-12 | (0.01\$)     | ) (0.01\$)      | )                  |
|             | Facture  | 12C20789033 |           |          |            | 2025-09-12 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770_2025-09-05 au 2025-09-12 | (0.01\$)     | ) (0.01\$)      | )                  |
|             | Facture  | 12C20811029 |           |          |            | 2025-09-12 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-774_2025-09-05 au 2025-09-12 | (0.01\$)     | ) (0.01\$)      | )                  |
|             | Commande | 14929       | Complétée |          |            | 2025-09-19 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-938_2025-09-12 au 2025-09-18 | 3 320.60\$   | 3 320.60\$      |                    |
|             | Commande | 14930       | Complétée |          |            | 2025-09-19 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770_2025-09-09 au 2025-09-18 | 3 178.33\$   | 3 178.33\$      |                    |
|             | Commande | 14931       | Complétée |          |            | 2025-09-19 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-774_2025-09-09 au 2025-09-18 | 4 268.54\$   | 4 268.54\$      |                    |
|             | Commande | 14932       | Complétée |          |            | 2025-09-19 00:00:00 | Remboursement facture SD69895 de Joliette Dodge Chrysler   | (228.80\$)   | ) (228.80\$)    | )                  |
|             | Commande | 15093       | Complétée |          |            | 2025-09-19 00:00:00 | Remboursement de Pierre Mécanique Facture F00050807 00     | (16.07\$)    | ) (16.07\$)     | )                  |
|             | Facture  |             |           |          |            | 2025-09-19 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770_2025-09-09 au 2025-09-18 | (0.01\$)     | ) (0.01\$)      | )                  |
|             | Facture  | 12C20788036 |           |          |            | 2025-09-19 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-938_2025-09-12 au 2025-09-18 | (0.01\$)     | ) (0.01\$)      | )                  |
|             | Facture  | 12C20811030 |           |          |            | 2025-09-19 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-774_2025-09-09 au 2025-09-18 | (0.01\$)     | ) (0.01\$)      | )                  |
|             | Commande | 15036       | Complétée |          |            | 2025-09-26 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-938_2025-09-19 au 2025-09-25 | 3 311.12\$   | 3 311.12\$      |                    |
|             | Commande | 15037       | Complétée |          |            | 2025-09-26 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770_2025-09-19 au 2025-09-25 | 3 197.29\$   | 3 197.29\$      |                    |
|             | Commande | 15038       | Complétée |          |            | 2025-09-26 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-774_2025-09-19 au 2025-09-25 | 4 344.42\$   | 4 344.42\$      |                    |
|             | Facture  | 12C20711031 |           |          |            | 2025-09-26 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-774_2025-09-19 au 2025-09-25 | (0.01\$)     | ) (0.01\$)      | )                  |
|             | Facture  | 12C20788037 |           |          |            | 2025-09-26 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-938_2025-09-19 au 2025-09-25 | (0.01\$)     | ) (0.01\$)      | )                  |
|             | Facture  | 12C20789035 |           |          |            | 2025-09-26 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770_2025-09-19 au 2025-09-25 | (0.01\$)     | ) (0.01\$)      | )                  |
|             | Commande | 15092       | Complétée |          |            | 2025-10-01 00:00:00 | Remboursement de Pierre Mécanique Facture F00050816 00)    | (252.89\$)   | ) (252.89\$)    | )                  |
|             | Commande | 15094       | Complétée |          |            | 2025-10-01 00:00:00 | Remboursement de Pierre Mécanique Facture F00050709 00     | (1 395.55\$) | ) (1 395.55\$)  | )                  |
|             | Commande | 15097       | Complétée |          |            | 2025-10-01 00:00:00 | Remboursement de Pierre Mécanique Facture F00050746 00     | (491.88\$)   | ) (491.88\$)    | )                  |
|             | Facture  | 12S810564   |           |          |            | 2025-10-01 00:00:00 | Remboursement de Pierre Mécanique Facture F00050709 00     | (0.01\$)     | ) (0.01\$)      | )                  |
|             | Facture  | 12S810569   |           |          |            | 2025-10-01 00:00:00 | Remboursement de Pierre Mécanique Facture F00050746 00     | (0.01\$)     | ) (0.01\$)      | )                  |
|             | Commande | 15110       | Complétée |          |            | 2025-10-03 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-938_2025-09-26 au 2025-10-02 | 3 320.60\$   | 3 320.60\$      |                    |
|             | Commande | 15111       | Complétée |          |            | 2025-10-03 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770_2025-09-26 au 2025-10-02 | 3 282.66\$   | 3 282.66\$      |                    |
|             | Commande | 15112       | Complétée |          |            | 2025-10-03 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-774_2025-09-26 au 2025-10-02 | 4 306.48\$   | 4 306.48\$      |                    |
|             | Facture  | 12C20788038 |           |          |            | 2025-10-03 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-938_2025-09-26 au 2025-10-02 | (0.01\$)     | ) (0.01\$)      | )                  |
|             | Facture  | 12C20789036 |           |          |            | 2025-10-03 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770_2025-09-26 au 2025-10-02 | (0.01\$)     | ) (0.01\$)      | )                  |
|             | Facture  | 12C20811032 |           |          |            | 2025-10-03 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-774_2025-09-26 au 2025-10-02 | (0.01\$)     | ) (0.01\$)      | )                  |
|             | Commande | 15274       | Complétée |          |            | 2025-10-10 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-938_2025-10-03 au 2025-10-10 | 3 330.09\$   | 3 330.09\$      |                    |
|             | Commande | 15275       | Complétée |          |            | 2025-10-10 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770_2025-10-03 au 2025-10-10 | 3 320.60\$   | 3 320.60\$      |                    |
|             | Commande | 15276       | Complétée |          |            | 2025-10-10 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-774_2025-10-03 au 2025-10-10 | 4 325.45\$   | 4 325.45\$      |                    |
|             | Facture  | 12C20788039 |           |          |            | 2025-10-10 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-938_2025-10-03 au 2025-10-10 | (0.01\$)     | ) (0.01\$)      | )                  |

**MRC de Matawinie**  
**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  | 12C20789037 |           |          |            | 2025-10-10 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770_2025-10-03 au 2025-10-10 | (0.01\$)   | ) (0.01\$)      | )                  |
|             | Facture  | 12C20811033 |           |          |            | 2025-10-10 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-774_2025-10-03 au 2025-10-10 | (0.01\$)   | ) (0.01\$)      | )                  |
|             | Commande | 15297       | Complétée |          |            | 2025-10-17 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-938_2025-10-10 au 2025-10-17 | 3 320.60\$ | 3 320.60\$      |                    |
|             | Commande | 15298       | Complétée |          |            | 2025-10-17 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770_2025-10-11 au 2025-10-17 | 3 349.06\$ | 3 349.06\$      |                    |
|             | Commande | 15299       | Complétée |          |            | 2025-10-17 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-774_2025-10-11 au 2025-10-17 | 4 363.39\$ | 4 363.39\$      |                    |
|             | Facture  | 12C20788040 |           |          |            | 2025-10-17 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-938_2025-10-10 au 2025-10-17 | (0.01\$)   | ) (0.01\$)      | )                  |
|             | Facture  | 12C20789038 |           |          |            | 2025-10-17 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770_2025-10-11 au 2025-10-17 | (0.01\$)   | ) (0.01\$)      | )                  |
|             | Facture  | 12C20811034 |           |          |            | 2025-10-17 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-774_2025-10-11 au 2025-10-17 | (0.01\$)   | ) (0.01\$)      | )                  |
|             | Commande | 15314       | Complétée |          |            | 2025-10-24 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-938_2025-10-17 au 2025-10-23 | 3 292.15\$ | 3 292.15\$      |                    |
|             | Commande | 15315       | Complétée |          |            | 2025-10-24 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770_2025-10-18 au 2025-10-24 | 3 178.33\$ | 3 178.33\$      |                    |
|             | Commande | 15316       | Complétée |          |            | 2025-10-24 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-774_2025-10-18 au 2025-10-24 | 4 325.45\$ | 4 325.45\$      |                    |
|             | Facture  | 12C20788041 |           |          |            | 2025-10-24 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-938_2025-10-17 au 2025-10-23 | (0.01\$)   | ) (0.01\$)      | )                  |
|             | Facture  | 12C20789039 |           |          |            | 2025-10-24 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770_2025-10-18 au 2025-10-24 | (0.01\$)   | ) (0.01\$)      | )                  |
|             | Facture  | 12C20811035 |           |          |            | 2025-10-24 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-774_2025-10-18 au 2025-10-24 | (0.01\$)   | ) (0.01\$)      | )                  |
|             | Commande | 15369       | Complétée |          |            | 2025-10-31 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-938_2025-10-24 au 2025-10-30 | 3 273.18\$ | 3 273.18\$      |                    |
|             | Commande | 15370       | Complétée |          |            | 2025-10-31 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770_2025-10-24 au 2025-10-30 | 3 311.12\$ | 3 311.12\$      |                    |
|             | Commande | 15371       | Complétée |          |            | 2025-10-31 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-774_2025-10-24 au 2025-10-30 | 4 221.11\$ | 4 221.11\$      |                    |
|             | Facture  | 12C20788042 |           |          |            | 2025-10-31 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-938_2025-10-24 au 2025-10-30 | (0.01\$)   | ) (0.01\$)      | )                  |
|             | Facture  | 12C20789040 |           |          |            | 2025-10-31 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770_2025-10-24 au 2025-10-30 | (0.01\$)   | ) (0.01\$)      | )                  |
|             | Facture  | 12C20811036 |           |          |            | 2025-10-31 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-774_2025-10-24 au 2025-10-30 | (0.01\$)   | ) (0.01\$)      | )                  |
|             | Commande | 15497       | Complétée |          |            | 2025-11-07 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-938_2025-10-30 au 2025-11-06 | 3 330.09\$ | 3 330.09\$      |                    |
|             | Commande | 15498       | Complétée |          |            | 2025-11-07 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770_2025-10-24 au 2025-10-30 | 3 301.63\$ | 3 301.63\$      |                    |
|             | Commande | 15499       | Complétée |          |            | 2025-11-07 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-774_2025-10-30 au 2025-11-07 | 4 439.28\$ | 4 439.28\$      |                    |
|             | Facture  | 12C20788043 |           |          |            | 2025-11-07 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-938_2025-10-30 au 2025-11-06 | (0.01\$)   | ) (0.01\$)      | )                  |
|             | Facture  | 12C20789041 |           |          |            | 2025-11-07 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770_2025-10-24 au 2025-10-30 | (0.01\$)   | ) (0.01\$)      | )                  |
|             | Facture  | 12C20811037 |           |          |            | 2025-11-07 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-774_2025-10-30 au 2025-11-07 | (0.01\$)   | ) (0.01\$)      | )                  |
|             | Commande | 15622       | Complétée |          |            | 2025-11-14 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-938_2025-11-07 au 2025-11-13 | 3 187.81\$ | 3 187.81\$      |                    |
|             | Commande | 15623       | Complétée |          |            | 2025-11-14 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770_2025-11-07 au 2025-11-13 | 3 292.15\$ | 3 292.15\$      |                    |
|             | Commande | 15624       | Complétée |          |            | 2025-11-14 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-774_2025-11-07 au 2025-11-13 | 4 259.05\$ | 4 259.05\$      |                    |
|             | Facture  | 12C20788044 |           |          |            | 2025-11-14 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-938_2025-11-07 au 2025-11-13 | (0.01\$)   | ) (0.01\$)      | )                  |
|             | Facture  | 12C20789042 |           |          |            | 2025-11-14 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770_2025-11-07 au 2025-11-13 | (0.01\$)   | ) (0.01\$)      | )                  |
|             | Facture  | 12C20811038 |           |          |            | 2025-11-14 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-774_2025-11-07 au 2025-11-13 | (0.01\$)   | ) (0.01\$)      | )                  |
|             | Commande | 15657       | Complétée |          |            | 2025-11-21 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-938_2025-11-14 au 2025-11-20 | 2 941.18\$ | 2 941.18\$      |                    |
|             | Commande | 15659       | Complétée |          |            | 2025-11-21 00:00:00 | Location camion Peterbilt 415-770_2025-11-14 au 2025-11-20 | 3 140.38\$ | 3 140.38\$      |                    |

**MRC de Matawinie**  
**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 | 15660       | Complétée |                               |                                    | 2025-11-21 00:00:00                                                      | Location camion Peterbilt 415-774_2025-11-14 au 2025-11-20        | 4 372.88\$     | 4 372.88\$             |                    |
|                                                                      |                                                                          | Facture  | 12C20788045 |           |                               |                                    | 2025-11-21 00:00:00                                                      | Location camion Peterbilt 415-938_2025-11-14 au 2025-11-20        | (0.01\$        | ) (0.01\$              | )                  |
|                                                                      |                                                                          | Facture  | 12C20789043 |           |                               |                                    | 2025-11-21 00:00:00                                                      | Location camion Peterbilt 415-770_2025-11-14 au 2025-11-20        | (0.01\$        | ) (0.01\$              | )                  |
|                                                                      |                                                                          | Facture  | 12C20811039 |           |                               |                                    | 2025-11-21 00:00:00                                                      | Location camion Peterbilt 415-774_2025-11-14 au 2025-11-20        | (0.01\$        | ) (0.01\$              | )                  |
|                                                                      |                                                                          | Commande | 15700       | Complétée |                               |                                    | 2025-11-28 00:00:00                                                      | Location camion Peterbilt 415-938_2025-11-21 au 2025-11-27        | 2 960.16\$     | 2 960.16\$             |                    |
|                                                                      |                                                                          | Commande | 15703       | Complétée |                               |                                    | 2025-11-28 00:00:00                                                      | Location camion Peterbilt 415-770_2025-11-21 au 2025-11-27        | 3 225.75\$     | 3 225.75\$             |                    |
|                                                                      |                                                                          | Commande | 15708       | Complétée |                               |                                    | 2025-11-28 00:00:00                                                      | Location camion Peterbilt 415-774_2025-11-21 au 2025-11-27        | 4 002.94\$     | 4 002.94\$             |                    |
|                                                                      |                                                                          | Facture  | 12C20788046 |           |                               |                                    | 2025-11-28 00:00:00                                                      | Location camion Peterbilt 415-938_2025-11-21 au 2025-11-27        | (0.01\$        | ) (0.01\$              | )                  |
|                                                                      |                                                                          | Facture  | 12C20789044 |           |                               |                                    | 2025-11-28 00:00:00                                                      | Location camion Peterbilt 415-770_2025-11-21 au 2025-11-27        | (0.01\$        | ) (0.01\$              | )                  |
|                                                                      |                                                                          | Facture  | 12C20811040 |           |                               |                                    | 2025-11-28 00:00:00                                                      | Location camion Peterbilt 415-774_2025-11-21 au 2025-11-27        | (0.01\$        | ) (0.01\$              | )                  |
|                                                                      |                                                                          | Commande | 15829       | Complétée |                               |                                    | 2025-12-05 00:00:00                                                      | Location camion Peterbilt 415-938_2025-11-28 au 2025-12-04        | 2 950.68\$     | 2 950.68\$             |                    |
|                                                                      |                                                                          | Commande | 15830       | Complétée |                               |                                    | 2025-12-05 00:00:00                                                      | Location camion Peterbilt 415-770_2025-11-28 au 2025-12-04        | 3 263.69\$     | 3 263.69\$             |                    |
|                                                                      |                                                                          | Commande | 15831       | Complétée |                               |                                    | 2025-12-05 00:00:00                                                      | Location camion Peterbilt 415-774_2025-11-28 au 2025-12-05        | 4 002.94\$     | 4 002.94\$             |                    |
|                                                                      |                                                                          | Facture  | 12C20788047 |           |                               |                                    | 2025-12-05 00:00:00                                                      | Location camion Peterbilt 415-938_2025-11-28 au 2025-12-04        | (0.01\$        | ) (0.01\$              | )                  |
|                                                                      |                                                                          | Facture  | 12C20789045 |           |                               |                                    | 2025-12-05 00:00:00                                                      | Location camion Peterbilt 415-770_2025-11-28 au 2025-12-04        | (0.01\$        | ) (0.01\$              | )                  |
|                                                                      |                                                                          | Facture  | 12C20811041 |           |                               |                                    | 2025-12-05 00:00:00                                                      | Location camion Peterbilt 415-774_2025-11-28 au 2025-12-05        | (0.01\$        | ) (0.01\$              | )                  |
|                                                                      |                                                                          | Commande | 15839       | Complétée |                               |                                    | 2025-12-09 00:00:00                                                      | Fin de location Peterbilt 415-938_2025-12-05au2025-12-08          | 2 215.71\$     | 2 215.71\$             |                    |
|                                                                      |                                                                          | Commande | 15872       | Complétée |                               |                                    | 2025-12-12 00:00:00                                                      | Crédit heures moteurs - Facture 12X20788049                       | (28.46\$       | ) (28.46\$             | )                  |
|                                                                      |                                                                          | Commande | 15873       | Complétée |                               |                                    | 2025-12-12 00:00:00                                                      | Location camion Peterbilt 415-770_2025-12-05 au 2025-12-11        | 3 187.81\$     | 3 187.81\$             |                    |
|                                                                      |                                                                          | Facture  | 12C20789046 |           |                               |                                    | 2025-12-12 00:00:00                                                      | Location camion Peterbilt 415-770_2025-12-05 au 2025-12-11        | (0.01\$        | ) (0.01\$              | )                  |
|                                                                      |                                                                          | Commande | 15877       | Complétée |                               |                                    | 2025-12-15 00:00:00                                                      | Fin de location camion Peterbilt 415-774_2025-12-05 au 2025-12-08 | 2 738.45\$     | 2 738.45\$             |                    |
|                                                                      |                                                                          | Commande | 16002       | Complétée |                               |                                    | 2025-12-19 00:00:00                                                      | Location camion Peterbilt 415-770_2025-12-12 au 2025-12-18        | 3 263.69\$     | 3 263.69\$             |                    |
|                                                                      |                                                                          | Facture  | 12C20789047 |           |                               |                                    | 2025-12-19 00:00:00                                                      | Location camion Peterbilt 415-770_2025-12-12 au 2025-12-18        | (0.01\$        | ) (0.01\$              | )                  |
|                                                                      |                                                                          | Commande | 16023       | Complétée |                               |                                    | 2025-12-24 00:00:00                                                      | Location camion Peterbilt 415-770_2025-12-19 au 2025-12-25        | 3 083.47\$     | 3 083.47\$             |                    |
|                                                                      |                                                                          | Facture  | 12C20789048 |           |                               |                                    | 2025-12-24 00:00:00                                                      | Location camion Peterbilt 415-770_2025-12-19 au 2025-12-25        | (0.01\$        | ) (0.01\$              | )                  |
|                                                                      |                                                                          | Commande | 16038       | Complétée |                               |                                    | 2025-12-31 00:00:00                                                      | Location camion Peterbilt 415-770_2025-12-26 au 2026-01-01        | 3 130.89\$     | 3 130.89\$             |                    |
|                                                                      |                                                                          | Facture  | 12C20789049 |           |                               |                                    | 2025-12-31 00:00:00                                                      | Location camion Peterbilt 415-770_2025-12-26 au 2026-01-01        | (0.01\$        | ) (0.01\$              | )                  |
|                                                                      | Total pour le fournisseur : CAMI05 - Camions Excellence Peterbilt Inc. : |          |             |           |                               |                                    |                                                                          |                                                                   |                | 497 808.70\$           | 497 808.70\$       |
| CENT165                                                              | Centre du Camion Gamache inc                                             | Commande | 15307       | Complétée | MRM-AOP-2025-0 CM-10-404-2025 | 2025-10-21 00:00:00                | Acquisition de 5 camions usagés                                          | 1 528 592.65\$                                                    | 1 528 592.65\$ | Appel d'offres publics |                    |
| Total pour le fournisseur : CENT165 - Centre du Camion Gamache inc : |                                                                          |          |             |           |                               |                                    |                                                                          |                                                                   | 1 528 592.65\$ | 1 528 592.65\$         |                    |
| CENT160                                                              | Centre du Camion J.L. Inc.                                               | Commande | 13500       | Complétée |                               | CM-05-214-2025 2025-05-13 00:00:00 | Achat Western Star 4700 2014 - 5KKHAXCY7EFW9297                          | 68 410.13\$                                                       | 67 835.25\$    |                        |                    |
| Total pour le fournisseur : CENT160 - Centre du Camion J.L. Inc. :   |                                                                          |          |             |           |                               |                                    |                                                                          |                                                                   | 68 410.13\$    | 67 835.25\$            |                    |
| CIMA05                                                               | CIMA + S.E.N.C.                                                          | Commande | 12405       | Complétée |                               | CM-009-2018 2025-01-31 00:00:00    | Hon. ingénierie conception réseau fibre optique 2024-12-17 au 2025-01-24 | 73 965.59\$                                                       | 73 965.59\$    |                        |                    |
|                                                                      |                                                                          | Commande | 12746       | Complétée |                               | CM-009-2018 2025-02-14 00:00:00    | Hon. ingénierie conception réseau fibre optique jusqu'au 2025-02-07      | 14 207.46\$                                                       | 14 207.46\$    |                        |                    |
|                                                                      |                                                                          | Commande | 13129       | Complétée |                               | CM-01-018-2025 2025-03-31 00:00:00 | Hon. ingénierie conception réseau fibre optique jusqu'au 20285-03-28     | 33 484.79\$                                                       | 33 484.79\$    |                        |                    |

**MRC de Matawinie**  
**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                               | 13642     | Complétée |             | CM-01-018-2025 | 2025-05-30 00:00:00 | Hon. ingénierie conception réseau fibre optique jusqu'au 20285-05-23        | 40 095.60\$   | 40 095.60\$     |                    |
|                                                                               | Commande                               | 14038     | Complétée |             | CM-01-018-2025 | 2025-07-04 00:00:00 | Hon. ingénierie conception réseau fibre optique jusqu'au 20285-06-27        | 25 578.34\$   | 25 578.34\$     |                    |
|                                                                               | Commande                               | 14614     | Complétée |             | CM-01-018-2025 | 2025-08-15 00:00:00 | Hon. ingénierie conception réseau fibre optique jusqu'au 20285-08-15        | 27 809.35\$   | 27 809.35\$     |                    |
|                                                                               | Commande                               | 15447     | Complétée |             | CM-01-018-2025 | 2025-10-24 00:00:00 | Hon. ingénierie conception réseau fibre optique jusqu'au 20285-10-24        | 31 516.09\$   | 31 516.09\$     |                    |
|                                                                               | Commande                               | 16186     | Complétée |             | CM-01-018-2025 | 2025-12-31 00:00:00 | Hon. ingénierie conception réseau fibre optique jusqu'au 2025-12-31         | 29 632.23\$   | 29 632.23\$     |                    |
| Total pour le fournisseur : CIMA05 - CIMA + S.E.N.C. :                        |                                        |           |           |             |                |                     |                                                                             | 276 289.45\$  | 276 289.45\$    |                    |
| CONS75                                                                        | Construction Déziel Inc.               | Commande  | 15218     | Complétée   | CM-10-401-2025 | 2025-10-23 00:00:00 | Travaux de rénovation et de réfection - ADM-DP-2025-001                     | 74 325.88\$   | 74 325.88\$     |                    |
| Total pour le fournisseur : CONS75 - Construction Déziel Inc. :               |                                        |           |           |             |                |                     |                                                                             | 74 325.88\$   | 74 325.88\$     |                    |
| COUR25                                                                        | Courtage J.N.L. inc.                   | Commande  | 12360     | Complétée   | CM-12-536-2024 | 2025-01-31 00:00:00 | Déplacement janvier 2025                                                    | 7 958.94\$    | 7 958.94\$      |                    |
|                                                                               |                                        | Commande  | 12775     | Complétée   | CM-12-536-2024 | 2025-02-28 00:00:00 | Déplacement février 2025                                                    | 6 432.34\$    | 6 432.34\$      |                    |
|                                                                               |                                        | Commande  | 13072     | Complétée   | CM-12-536-2024 | 2025-03-31 00:00:00 | Déplacement mars 2025                                                       | 7 119.50\$    | 7 119.50\$      |                    |
|                                                                               |                                        | Commande  | 13410     | Complétée   | CM-12-536-2024 | 2025-04-30 00:00:00 | Déplacement avril 2025                                                      | 6 287.12\$    | 6 287.12\$      |                    |
|                                                                               |                                        | Commande  | 13752     | Complétée   | CM-12-536-2024 | 2025-05-31 00:00:00 | Déplacement mai 2025                                                        | 5 372.85\$    | 5 372.85\$      |                    |
|                                                                               |                                        | Commande  | 14058     | Complétée   | CM-06-263-2025 | 2025-06-30 00:00:00 | Déplacement juin 2025                                                       | 6 330.76\$    | 6 330.76\$      |                    |
|                                                                               |                                        | Commande  | 14306     | Complétée   | CM-06-263-2025 | 2025-07-31 00:00:00 | Déplacement juillet 2025                                                    | 3 732.77\$    | 3 732.77\$      |                    |
|                                                                               |                                        | Commande  | 15026     | Complétée   | CM-06-263-2025 | 2025-09-30 00:00:00 | Déplacement septembre 2025                                                  | 5 110.08\$    | 5 110.08\$      |                    |
|                                                                               |                                        | Commande  | 15388     | Complétée   | CM-06-263-2025 | 2025-10-31 00:00:00 | Déplacement octobre 2025                                                    | 7 581.19\$    | 7 581.19\$      |                    |
|                                                                               |                                        | Commande  | 15724     | Complétée   | CM-06-263-2025 | 2025-11-30 00:00:00 | Déplacement novembre 2025                                                   | 4 742.12\$    | 4 742.12\$      |                    |
|                                                                               |                                        | Commande  | 15890     | Complétée   | CM-06-263-2025 | 2025-12-15 00:00:00 | Déplacement 2025-12-01 au 2025-12-15                                        | 2 671.19\$    | 2 671.19\$      |                    |
| Total pour le fournisseur : COUR25 - Courtage J.N.L. inc. :                   |                                        |           |           |             |                |                     |                                                                             | 63 338.86\$   | 63 338.86\$     |                    |
| DCAC05                                                                        | DCA Comptable professionnel agréé inc. | Commande  | 12765     | En commande | CM-02-065-2025 | 2025-02-19 00:00:00 | Audit exercice financier 2024                                               | 61 776.07\$   | 27 881.44\$     |                    |
|                                                                               |                                        | Commande  | 14227     | Complétée   |                | 2025-07-07 00:00:00 | Offre de service - soutien professionnel en finances                        | 9 399.21\$    | 9 399.21\$      |                    |
| Total pour le fournisseur : DCAC05 - DCA Comptable professionnel agréé inc. : |                                        |           |           |             |                |                     |                                                                             | 71 175.28\$   | 37 280.65\$     |                    |
| EBIE05                                                                        | EBI Environnement inc.                 | Commande  | 12497     | Complétée   | CM-11-454-2024 | 2025-01-31 00:00:00 | Disposition des ordures et valorisation matières organiques_Janvier 2025    | 90 582.57\$   | 90 582.57\$     |                    |
|                                                                               |                                        | Commande  | 12579     | Complétée   |                | 2025-01-31 00:00:00 | Crédit_Disposition ordures & valorisation matières organiques_Janvier 2025  | (10 272.52\$) | (10 272.52\$)   | )                  |
|                                                                               |                                        | Facture   | 579485    |             | CM-11-454-2024 | 2025-01-31 00:00:00 | Disposition des ordures et valorisation matières organiques_Janvier 2025    | (0.01\$)      | (0.01\$)        | )                  |
|                                                                               |                                        | Commande  | 12805     | Complétée   | CM-11-454-2024 | 2025-02-28 00:00:00 | Disposition des ordures et valorisation matières organiques - Février 2025  | 55 044.15\$   | 55 044.15\$     |                    |
|                                                                               |                                        | Facture   | 586061    |             | CM-11-454-2024 | 2025-02-28 00:00:00 | Disposition des ordures et valorisation matières organiques - Février 2025  | (0.01\$)      | (0.01\$)        | )                  |
|                                                                               |                                        | Commande  | 13141     | Complétée   | CM-11-454-2024 | 2025-03-31 00:00:00 | Disposition des ordures et valorisation des matières organiques - Mars 2025 | 67 229.93\$   | 67 229.93\$     |                    |
|                                                                               |                                        | Commande  | 13511     | Complétée   | CM-11-454-2024 | 2025-04-30 00:00:00 | Disposition des ordures et valorisation matières organiques - Avril 2025    | 78 553.29\$   | 78 553.29\$     |                    |
|                                                                               |                                        | Commande  | 13880     | Complétée   | CM-11-454-2024 | 2025-05-31 00:00:00 | Disposition des ordures et valorisation matières organiques Mai 2025        | 103 581.99\$  | 103 581.99\$    |                    |
|                                                                               |                                        | Facture   | 597380    |             | CM-11-454-2024 | 2025-05-31 00:00:00 | Disposition des ordures et valorisation matières organiques Mai 2025        | (0.02\$)      | (0.02\$)        | )                  |
|                                                                               |                                        | Commande  | 14207     | Complétée   | CM-11-454-2024 | 2025-06-30 00:00:00 | Disposition des ordures et valorisation matières organiques Juin 2025       | 99 409.69\$   | 99 409.69\$     |                    |
|                                                                               |                                        | Commande  | 14537     | Complétée   | CM-11-454-2024 | 2025-07-31 00:00:00 | Disposition des ordures et valorisation matières organiques Juillet 2025    | 123 139.70\$  | 123 139.70\$    |                    |
|                                                                               |                                        | Facture   | 605431    |             | CM-11-454-2024 | 2025-07-31 00:00:00 | Disposition des ordures et valorisation matières organiques Juillet 2025    | (0.01\$)      | (0.01\$)        | )                  |
|                                                                               |                                        | Commande  | 14723     | Complétée   | CM-11-454-2024 | 2025-08-31 00:00:00 | Disposition des ordures et matière organiques - Août 2025                   | 100 058.19\$  | 100 058.19\$    |                    |
|                                                                               |                                        | Commande  | 15069     | Complétée   | CM-11-454-2024 | 2025-09-30 00:00:00 | Disposition des ordures et Valorisation matières organiques -Septembre 2025 | 92 514.29\$   | 92 514.29\$     |                    |
|                                                                               |                                        | Commande  | 15461     | Complétée   | CM-11-454-2024 | 2025-10-31 00:00:00 | Disposition des ordures et valorisation matières organiques - Octobre 2025  | 95 911.15\$   | 95 911.15\$     |                    |
|                                                                               |                                        | Commande  | 15462     | Complétée   |                | 2025-10-31 00:00:00 | Crédit Facture 612785 - Coupon 1274385 Organique et non domestique          | (44.48\$)     | (44.48\$)       | )                  |

**MRC de Matawinie**  
**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                                                      | 15822     | Complétée |           | CM-11-454-2024 | 2025-11-30 00:00:00 | Disposition des ordures et valorisation matières organiques - Novembre 2025 | 75 530.28\$    | 75 530.28\$     |                    |
|                                                                              | Commande                                                      | 15827     | Complétée |           |                | 2025-11-30 00:00:00 | Crédit sur facture 618396 - Tonnage Rawdon facturé en double (Textile)      | (1 086.64\$)   | (1 086.64\$)    | )                  |
|                                                                              | Facture                                                       | 618396    |           |           | CM-11-454-2024 | 2025-11-30 00:00:00 | Disposition des ordures et valorisation matières organiques - Novembre 2025 | (0.01\$)       | (0.01\$)        | )                  |
|                                                                              | Commande                                                      | 16094     | Complétée |           | CM-11-454-2024 | 2025-12-31 00:00:00 | Disposition des ordures et valorisation matières organiques - Décembre 2025 | 72 656.74\$    | 72 656.74\$     |                    |
|                                                                              | Total pour le fournisseur : EBIE05 - EBI Environnement inc. : |           |           |           |                |                     |                                                                             | 1 042 808.27\$ | 1 042 808.27\$  |                    |
| ECOI25                                                                       | Ecole nationale des pompiers                                  | Commande  | 12588     | Complétée |                | 2025-02-26 00:00:00 | Exament PI-SII + Examen MDO                                                 | 2 434.05\$     | 2 434.05\$      |                    |
|                                                                              |                                                               | Facture   | 20099964  |           |                | 2025-04-14 00:00:00 | Inscription VEH (3x)                                                        | (0.01\$)       | (0.01\$)        | )                  |
|                                                                              |                                                               | Commande  | 13225     | Complétée |                | 2025-04-22 00:00:00 | Fromation Véhicules hybrides et électriques (VEH251+VEH253)                 | 2 427.90\$     | 2 427.90\$      |                    |
|                                                                              |                                                               | Facture   | 20099971  |           |                | 2025-04-29 00:00:00 | Inscription Examen VEH251 (1x)                                              | (0.01\$)       | (0.01\$)        | )                  |
|                                                                              |                                                               | Commande  | 13596     | Complétée |                | 2025-05-28 00:00:00 | Inscription + manuels Pompier II (PO2251)                                   | 3 573.14\$     | 3 345.34\$      |                    |
|                                                                              |                                                               | Commande  | 13920     | Complétée |                | 2025-06-27 00:00:00 | Examen pratique PI+MDO (PO1241)                                             | 8 195.85\$     | 8 195.85\$      |                    |
|                                                                              |                                                               | Commande  | 14660     | Complétée |                | 2025-09-04 00:00:00 | Inscription _ Pompier 1 (PO1251)                                            | 2 780.94\$     | 2 780.94\$      |                    |
|                                                                              |                                                               | Commande  | 14661     | Complétée |                | 2025-09-04 00:00:00 | Inscription - Pompier 1 (PO1251) 10x                                        | 6 880.50\$     | 6 880.50\$      |                    |
|                                                                              |                                                               | Facture   | 20101161  |           |                | 2025-09-19 00:00:00 | Inscription formation (AUP252 + DES251)                                     | (0.01\$)       | (0.01\$)        | )                  |
|                                                                              |                                                               | Facture   | 20101449  |           |                | 2025-10-24 00:00:00 | Formation Véhicules électriques (VEH254) _ Ins.+ Manuel                     | (0.01\$)       | (0.01\$)        | )                  |
|                                                                              |                                                               | Commande  | 15424     | Complétée |                | 2025-11-12 00:00:00 | Formation Véhicules électriques (VEH254) _ Ins.+ Manuel                     | 3 034.88\$     | 3 034.88\$      |                    |
|                                                                              |                                                               | Commande  | 15600     | Complétée |                | 2025-11-24 00:00:00 | Inscription examen - Autopompe (AUP252)                                     | 3 076.22\$     | 3 076.22\$      |                    |
|                                                                              |                                                               | Commande  | 15604     | Complétée |                | 2025-11-25 00:00:00 | Inscription Examen _ DES251                                                 | 2 704.00\$     | 2 704.00\$      |                    |
|                                                                              |                                                               | Commande  | 15955     | Complétée |                | 2025-12-31 00:00:00 | Inscription examen P1-S1 + MDS (16x)                                        | 2 884.80\$     | 2 884.80\$      |                    |
|                                                                              |                                                               | Commande  | 15957     | Complétée |                | 2025-12-31 00:00:00 | Inscription examen pratique pompier 2 _ PO2251 (13x)                        | 5 736.82\$     | 5 736.82\$      |                    |
| Total pour le fournisseur : ECOL25 - Ecole nationale des pompiers :          |                                                               |           |           |           |                |                     | 43 729.06\$                                                                 | 43 501.26\$    |                 |                    |
| ELEC05                                                                       | Electro Saguenay Ltée                                         | Commande  | 12373     | Complétée | CM-04-180-2023 | 2025-01-20 00:00:00 | Fibre optique MRC Matawinie PH2                                             | 237 119.28\$   | 237 119.28\$    |                    |
|                                                                              |                                                               | Commande  | 12433     | Complétée | CM-04-180-2023 | 2025-02-06 00:00:00 | Fibre optique MRC Matawinie PH2                                             | 207 268.50\$   | 207 268.50\$    |                    |
|                                                                              |                                                               | Commande  | 12731     | Complétée | CM-04-180-2023 | 2025-03-05 00:00:00 | Fibre optique MRC Matawinie PH2                                             | 143 567.53\$   | 143 567.53\$    |                    |
|                                                                              |                                                               | Commande  | 13128     | Complétée | CM-04-180-2023 | 2025-04-09 00:00:00 | Fibre optique MRC Matawinie PH2                                             | 13 719.97\$    | 13 719.97\$     |                    |
|                                                                              |                                                               | Commande  | 13140     | Complétée | CM-04-180-2023 | 2025-04-09 00:00:00 | Fibre optique MRC Matawinie PH2                                             | 158 003.33\$   | 158 003.33\$    |                    |
|                                                                              |                                                               | Facture   | 37870     |           | CM-04-180-2023 | 2025-04-09 00:00:00 | Fibre optique MRC Matawinie PH2                                             | (0.01\$)       | (0.01\$)        | )                  |
|                                                                              |                                                               | Commande  | 13933     | Complétée | CM-04-180-2023 | 2025-06-16 00:00:00 | Fibre optique MRC Matawinie PH2                                             | 147 430.45\$   | 147 430.45\$    |                    |
|                                                                              |                                                               | Commande  | 14688     | Complétée | CM-04-180-2023 | 2025-08-25 00:00:00 | Fibre optique MRC Matawinie PH2                                             | 225 179.65\$   | 225 179.65\$    |                    |
| Total pour le fournisseur : ELEC05 - Electro Saguenay Ltée :                 |                                                               |           |           |           |                |                     | 1 132 288.70\$                                                              | 1 132 288.70\$ |                 |                    |
| ENSE05                                                                       | Enseignes AMTECH Signature inc. (Les)                         | Commande  | 7985      | Complétée | CM-02-058-2025 | 2025-09-23 00:00:00 | Enseignes de rue de type stèle (17)                                         | 150 624.43\$   | 150 624.43\$    |                    |
| Total pour le fournisseur : ENSE05 - Enseignes AMTECH Signature inc. (Les) : |                                                               |           |           |           |                |                     | 150 624.43\$                                                                | 150 624.43\$   |                 |                    |
| ENTR20                                                                       | Entreprises Claude Beausoleil inc (Les)                       | Commande  | 12139     | Complétée |                | 2025-01-06 00:00:00 | Cueillette des ordures secteur nord a SJM                                   | 3 771.19\$     | 3 771.19\$      |                    |
|                                                                              |                                                               | Facture   | 21327     |           |                | 2025-01-06 00:00:00 | Cueillette des ordures secteur nord a SJM                                   | (0.01\$)       | (0.01\$)        | )                  |
|                                                                              |                                                               | Commande  | 12138     | Complétée |                | 2025-01-07 00:00:00 | Cueillette du compost a SAR 2025-01-07                                      | 2 845.63\$     | 2 845.63\$      |                    |
|                                                                              |                                                               | Commande  | 13102     | Complétée |                | 2025-01-08 00:00:00 | Ceuillette des ordures à St-Damien                                          | 3 449.25\$     | 3 449.25\$      |                    |
|                                                                              |                                                               | Commande  | 13105     | Complétée |                | 2025-01-09 00:00:00 | Cueillette du compost à St-Jean-de-Matha                                    | 2 328.24\$     | 2 328.24\$      |                    |
|                                                                              |                                                               | Commande  | 13107     | Complétée |                | 2025-01-10 00:00:00 | Cuillette du compost St-Félix de Valois                                     | 2 069.55\$     | 2 069.55\$      |                    |
|                                                                              |                                                               | Commande  | 12167     | Complétée |                | 2025-01-16 00:00:00 | Cueillette du compost a SDA                                                 | 4 282.83\$     | 4 282.83\$      |                    |
|                                                                              |                                                               | Facture   | 21335     |           |                | 2025-01-16 00:00:00 | Cueillete du compost a SDA                                                  | (0.01\$)       | (0.01\$)        | )                  |
|                                                                              |                                                               | Commande  | 12140     | Complétée |                | 2025-01-21 00:00:00 | Cueillete du compost a SAR                                                  | 3 368.77\$     | 3 368.77\$      |                    |
|                                                                              |                                                               | Commande  | 12168     | Complétée |                | 2025-01-24 00:00:00 | Cueillete du compost a SFV                                                  | 2 414.48\$     | 2 414.48\$      |                    |
|                                                                              |                                                               | Commande  | 12169     | Complétée |                | 2025-01-24 00:00:00 | Cueillete du compost a SJM                                                  | 2 690.42\$     | 2 690.42\$      |                    |
|                                                                              |                                                               | Commande  | 12345     | Complétée |                | 2025-02-04 00:00:00 | Cueillette du composte St-Alphonse-Rodriguez_2025-02-04                     | 2 609.93\$     | 2 609.93\$      |                    |
|                                                                              |                                                               | Commande  | 12385     | Complétée |                | 2025-02-06 00:00:00 | Cueillette du composte St-Félix-de-Valois_2025-02-06                        | 2 207.52\$     | 2 207.52\$      |                    |

**MRC de Matawinie**  
**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 | 12580     | Complétée |          |            | 2025-02-20 00:00:00 | Cueillette du composte St-Félix et St-Jean-de-Matha _2025-02-20        | 3 552.73\$ | 3 552.73\$      |                     |
|             | Commande | 12549     | Complétée |          |            | 2025-02-21 00:00:00 | Cueillette du composte St-Alphonse-Rodriguez _2025-02-18               | 2 414.48\$ | 2 414.48\$      |                     |
|             | Commande | 12760     | Complétée |          |            | 2025-03-04 00:00:00 | Cueillette composte St-Alphonse mars 2025                              | 2 500.71\$ | 2 500.71\$      |                     |
|             | Commande | 13108     | Complétée |          |            | 2025-03-07 00:00:00 | Cueillette compost St-Félix et St-Jean de Matha                        | 5 081.90\$ | 5 081.90\$      |                     |
|             | Commande | 12952     | Complétée |          |            | 2025-03-18 00:00:00 | Cueillette de compste à St-Alphonse                                    | 2 736.41\$ | 2 736.41\$      |                     |
|             | Commande | 12965     | Complétée |          |            | 2025-03-21 00:00:00 | Cueillette compost à St-Félix et St-Jean-de-Matha                      | 4 300.07\$ | 4 300.07\$      |                     |
|             | Commande | 13100     | Complétée |          |            | 2025-04-01 00:00:00 | Cueillette du composte St-Alphonse                                     | 2 207.52\$ | 2 207.52\$      | Protocole d'entente |
|             | Commande | 13574     | Complétée |          |            | 2025-04-03 00:00:00 | Cueillette de compost à St-Félix                                       | 2 322.50\$ | 2 322.50\$      |                     |
|             | Commande | 13267     | Complétée |          |            | 2025-04-15 00:00:00 | Cueillette compost à St-Alphonse                                       | 2 782.40\$ | 2 782.40\$      |                     |
|             | Commande | 13278     | Complétée |          |            | 2025-04-18 00:00:00 | Cueillette compost St-Félix et St-Jean-de-Matha 2025-04-17             | 4 943.93\$ | 4 943.93\$      |                     |
|             | Commande | 13282     | Complétée |          |            | 2025-04-22 00:00:00 | Cueillette compost St-Alphonse 2025-04-22                              | 2 805.39\$ | 2 805.39\$      |                     |
|             | Commande | 13312     | Complétée |          |            | 2025-04-25 00:00:00 | Cueillette compost St-Félix - St-Jean-de-Matha 24-04-2025              | 3 955.14\$ | 3 955.14\$      |                     |
|             | Commande | 13333     | Complétée |          |            | 2025-04-29 00:00:00 | Cueillette du compost à St-Alphonse du 2025-04-29                      | 2 920.37\$ | 2 920.37\$      |                     |
|             | Commande | 13455     | Complétée |          |            | 2025-05-02 00:00:00 | Cueillette compost St-Félix et St-Jean-de-Matha le 1er mai             | 6 093.68\$ | 6 093.68\$      |                     |
|             | Commande | 13460     | Complétée |          |            | 2025-05-06 00:00:00 | Cueillette du compost St-Alphonse 2025-05-06                           | 3 173.31\$ | 3 173.31\$      |                     |
|             | Commande | 13541     | Complétée |          |            | 2025-05-09 00:00:00 | Cueillette composte St-Félix 2025-05-08 et St-Jean-de-Matha 2025-05-09 | 5 771.75\$ | 5 771.75\$      |                     |
|             | Commande | 13542     | Complétée |          |            | 2025-05-09 00:00:00 | Cueillette compost à Ste-Béatrix                                       | 2 621.43\$ | 2 621.43\$      |                     |
|             | Commande | 13551     | Complétée |          |            | 2025-05-13 00:00:00 | Cueillette compost St-Alphonse 2025-05-13                              | 3 127.32\$ | 3 127.32\$      |                     |
|             | Commande | 13579     | Complétée |          |            | 2025-05-16 00:00:00 | Cueillette du compost St-Félix et St-Jean de Matha                     | 6 392.61\$ | 6 392.61\$      |                     |
|             | Commande | 13592     | Complétée |          |            | 2025-05-20 00:00:00 | Cueillette de composte - St-Alphonse                                   | 3 035.34\$ | 3 035.34\$      |                     |
|             | Commande | 13608     | Complétée |          |            | 2025-05-23 00:00:00 | Cueillette du compost à St-Félix et St-Jean-de-Matha                   | 5 541.80\$ | 5 541.80\$      |                     |
|             | Commande | 13732     | Complétée |          |            | 2025-05-28 00:00:00 | Cueillette du composte à St-Alphonse                                   | 3 173.31\$ | 3 173.31\$      |                     |
|             | Commande | 13783     | Complétée |          |            | 2025-05-30 00:00:00 | Cueillette de compost à St-Félix et St-Jean-de-Matha                   | 6 438.60\$ | 6 438.60\$      |                     |
|             | Commande | 13805     | Complétée |          |            | 2025-06-03 00:00:00 | Cueillette composte à St-Alphonse                                      | 3 081.33\$ | 3 081.33\$      |                     |
|             | Commande | 13895     | Complétée |          |            | 2025-06-06 00:00:00 | Cueillette de composte à St-Félix et St-Jean-de-Matha                  | 6 392.61\$ | 6 392.61\$      |                     |
|             | Commande | 13909     | Complétée |          |            | 2025-06-10 00:00:00 | Cueillette du compost à St-Alphonse                                    | 3 081.33\$ | 3 081.33\$      |                     |
|             | Commande | 13976     | Complétée |          |            | 2025-06-13 00:00:00 | Cueillette compost à St-Félix et St-Jean-de-Matha 2025-06-12           | 6 208.65\$ | 6 208.65\$      |                     |
|             | Commande | 13985     | Complétée |          |            | 2025-06-17 00:00:00 | Cueillette du compost à St-Alphonse 2025-06-17                         | 3 265.29\$ | 3 265.29\$      |                     |
|             | Commande | 13990     | Complétée |          |            | 2025-06-19 00:00:00 | Cueillette du composte à St-Félix et St-Jean de Matha - 2025-06-19     | 6 254.64\$ | 6 254.64\$      |                     |
|             | Commande | 14017     | Complétée |          |            | 2025-06-24 00:00:00 | Cueillette compost à St-Alphonse 2025-06-24                            | 3 426.26\$ | 3 426.26\$      |                     |
|             | Commande | 14025     | Complétée |          |            | 2025-06-27 00:00:00 | Cueillette compost de St-Félix et St-Jean-de-Matha 2025-06-26          | 5 978.70\$ | 5 978.70\$      |                     |
|             | Commande | 14152     | Complétée |          |            | 2025-07-01 00:00:00 | Cueillette du compost à St-Alphonse 2025-07-01                         | 3 529.74\$ | 3 529.74\$      |                     |
|             | Facture  | 21862     |           |          |            | 2025-07-01 00:00:00 | Cueillette du compost à St-Alphonse 2025-07-01                         | (0.01\$    | ) (0.01\$       | )                   |
|             | Commande | 14163     | Complétée |          |            | 2025-07-03 00:00:00 | Cueillette du compost à St-Félix et St-Jean-de-Matha - 2025-07-03      | 5 955.71\$ | 5 955.71\$      |                     |
|             | Commande | 14186     | Complétée |          |            | 2025-07-08 00:00:00 | Cueillette du compost à St-Alphonse 2025-07-08                         | 3 081.33\$ | 3 081.33\$      |                     |
|             | Commande | 14202     | Complétée |          |            | 2025-07-10 00:00:00 | Cueillette de compost à St-Félix et St-Jean-de-Matha 2025-07-10        | 5 702.76\$ | 5 702.76\$      |                     |
|             | Commande | 14349     | Complétée |          |            | 2025-07-15 00:00:00 | CEUILLETTE COMPOST ST-ALPHONSE 2025-07-15                              | 3 173.31\$ | 3 173.31\$      |                     |
|             | Commande | 14350     | Complétée |          |            | 2025-07-17 00:00:00 | CEUILLETTE COMPOST ST-FÉLIX ET ST-                                     | 6 139.67\$ | 6 139.67\$      |                     |

**MRC de Matawinie**  
**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 | 14389     | Complétée |          |            | 2025-07-22 00:00:00 | JEAN-DE-MATHA 2025-07-17<br>CeUILlette de compost à St-Alphonse 2025-07-22 | 3 081.33\$ | 3 081.33\$      |                    |
|             | Commande | 14398     | Complétée |          |            | 2025-07-24 00:00:00 | CeUILlette du compost à St-Félix et St-Jean-de-Matha - 2025-07-24          | 5 955.71\$ | 5 955.71\$      |                    |
|             | Commande | 14416     | Complétée |          |            | 2025-07-29 00:00:00 | CeUILlette du compost - St-Alphonse 2025-07-29                             | 3 081.33\$ | 3 081.33\$      |                    |
|             | Commande | 14434     | Complétée |          |            | 2025-08-01 00:00:00 | CeUILlette du compost à St-Félix et St-Jean-de-Matha 2025-08-01            | 5 955.71\$ | 5 955.71\$      |                    |
|             | Commande | 14460     | Complétée |          |            | 2025-08-06 00:00:00 | Cueillette du compost à St-Alphose 2025-08-05                              | 3 081.33\$ | 3 081.33\$      |                    |
|             | Commande | 14471     | Complétée |          |            | 2025-08-08 00:00:00 | CeUILlette du compost à St-Félix et St-Jean-de-Matha 2025-08-07            | 5 978.70\$ | 5 978.70\$      |                    |
|             | Commande | 14486     | Complétée |          |            | 2025-08-12 00:00:00 | CeUILlette du compost à St-Alphone 2025-08-12                              | 2 667.42\$ | 2 667.42\$      |                    |
|             | Commande | 14501     | Complétée |          |            | 2025-08-15 00:00:00 | CeUILlette du compost à St-félix et St-Jean-de-Matha - 2025-08-14          | 5 472.81\$ | 5 472.81\$      |                    |
|             | Commande | 14510     | Complétée |          |            | 2025-08-19 00:00:00 | Cueillette du compost à St-Alphonse 2025-08-19                             | 2 989.35\$ | 2 989.35\$      |                    |
|             | Commande | 14630     | Complétée |          |            | 2025-08-22 00:00:00 | CeUILlette du compost à St-Félix et St-Jean-de-Matha le 2025-08-21         | 5 794.74\$ | 5 794.74\$      |                    |
|             | Commande | 14637     | Complétée |          |            | 2025-08-26 00:00:00 | CeUILlette du compost à St-Alphonse 2025-08-26                             | 2 989.35\$ | 2 989.35\$      |                    |
|             | Commande | 14712     | Complétée |          |            | 2025-08-29 00:00:00 | Cueillette du compost à St-Félix et St-Jean-de-Matha - 2025-08-28          | 5 702.76\$ | 5 702.76\$      |                    |
|             | Commande | 14731     | Complétée |          |            | 2025-09-02 00:00:00 | Cueillette du compost à St-Alphonse le 2025-09-02                          | 3 311.28\$ | 3 311.28\$      |                    |
|             | Commande | 14735     | Complétée |          |            | 2025-09-05 00:00:00 | CeUILlette du composte à St-Félix et St-Jean-de-Matha le 2025-09-05        | 6 070.68\$ | 6 070.68\$      |                    |
|             | Commande | 14884     | Complétée |          |            | 2025-09-09 00:00:00 | CeUILlette Compost à St-Alphonse 2025-09-09                                | 2 943.36\$ | 2 943.36\$      |                    |
|             | Commande | 14895     | Complétée |          |            | 2025-09-12 00:00:00 | Cueillette compost à St-Félix et St-Jean-de-Matha 2025-09-12               | 5 886.72\$ | 5 886.72\$      |                    |
|             | Commande | 14910     | Complétée |          |            | 2025-09-16 00:00:00 | Cueillette compost St-Alphonse                                             | 2 943.36\$ | 2 943.36\$      |                    |
|             | Commande | 14933     | Complétée |          |            | 2025-09-19 00:00:00 | Cueillette du compost à St-Félix et St-Jean-de-Matha 2025-09-19            | 5 702.76\$ | 5 702.76\$      |                    |
|             | Commande | 14937     | Complétée |          |            | 2025-09-23 00:00:00 | Cueillette compost à St-Alphonse 2025-09-23                                | 2 943.36\$ | 2 943.36\$      |                    |
|             | Commande | 15056     | Complétée |          |            | 2025-09-26 00:00:00 | Cueillette du compost à St-félix et St-Jean-de-Matha - 2025-09-25          | 5 840.73\$ | 5 840.73\$      |                    |
|             | Commande | 15074     | Complétée |          |            | 2025-09-30 00:00:00 | Cueillette du compost à St-Alphonse le 2025-09-30                          | 2 943.36\$ | 2 943.36\$      |                    |
|             | Commande | 15113     | Complétée |          |            | 2025-10-03 00:00:00 | Cueillette du compost à St-Félix et St-Jean-de-Matha 2025-10-03            | 6 070.68\$ | 6 070.68\$      |                    |
|             | Commande | 15283     | Complétée |          |            | 2025-10-15 00:00:00 | Cueillette du compost à St-Alphonse le 2025-10-14                          | 4 484.03\$ | 4 484.03\$      |                    |
|             | Commande | 15300     | Complétée |          |            | 2025-10-17 00:00:00 | Cueillette du compost à St-Félix et St-Jean-de-Matha 2025-10-16            | 6 852.51\$ | 6 852.51\$      |                    |
|             | Commande | 15364     | Complétée |          |            | 2025-10-29 00:00:00 | Cueillette du compost à St-Alphonse 2025-10-28 & 2025-10-29                | 4 759.97\$ | 4 759.97\$      |                    |
|             | Commande | 15372     | Complétée |          |            | 2025-10-30 00:00:00 | Cueillette du compost St-Félix et St-Jean-de-Matha - 2025-10-30/31         | 6 806.52\$ | 6 806.52\$      |                    |
|             | Commande | 15539     | Complétée |          |            | 2025-11-11 00:00:00 | CeUILlette du compost à St-Alphonse le 2025-11-11                          | 3 587.22\$ | 3 587.22\$      |                    |
|             | Commande | 15559     | Complétée |          |            | 2025-11-14 00:00:00 | CeUILlette du compost à St-Félix et St-Jean-de-Matha le 2025-11-13         | 4 759.97\$ | 4 759.97\$      |                    |
|             | Commande | 15691     | Complétée |          |            | 2025-11-25 00:00:00 | CeUILlette compost à St-Alphonse le 2025-11-25                             | 2 759.40\$ | 2 759.40\$      |                    |
|             | Commande | 15695     | Complétée |          |            | 2025-11-27 00:00:00 | Cueillette du compost à St-Félix et St-Jean-de-Matha le 2025-11-13         | 4 116.11\$ | 4 116.11\$      |                    |
|             | Commande | 15842     | Complétée |          |            | 2025-12-09 00:00:00 | Cueillette du compost à St-Alphonse de Rodriguez                           | 2 713.41\$ | 2 713.41\$      |                    |
|             | Commande | 15874     | Complétée |          |            | 2025-12-12 00:00:00 | Cueillette du compost à St-Félix et St-Jean-de-Matha le 2025-12-11         | 3 909.15\$ | 3 909.15\$      |                    |
|             | Commande | 16019     | Complétée |          |            | 2025-12-23 00:00:00 | Cueillette du compost à St-Alphonse le 23-12-2025                          | 2 621.43\$ | 2 621.43\$      |                    |
|             | Commande | 16034     | Complétée |          |            | 2025-12-30 00:00:00 | Cueillette du compost à St-Félix et S-Jean-de-Matha le 2025-12-30          | 3 127.32\$ | 3 127.32\$      |                    |

**MRC de Matawinie**  
**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 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-----------|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Total pour le fournisseur : ENTR20 - Entreprises Claude Beausoleil inc (Les) :  |                                          |          |           |             |                     |                                                                           |                     |                                                                             | 333 105.68\$ | 333 105.68\$    |                    |
| ENTR15                                                                          | Entreprises Stéphane Giroux Électriciens | Commande | 16112     | Complétée   |                     | CA-08-01-2026                                                             | 2025-12-16 00:00:00 | Inst. panneau 200A, prises camions, branchement roulotte et éclairages      | 31 634.80\$  | 31 634.80\$     |                    |
|                                                                                 |                                          | Commande | 16113     | Complétée   |                     |                                                                           | 2025-12-16 00:00:00 | Inst. circuit prises, lumière et chauffage pour cabane intérieur            | 2 157.10\$   | 2 157.10\$      |                    |
|                                                                                 |                                          | Facture  | 004285    |             |                     |                                                                           | 2025-12-16 00:00:00 | Inst. circuit prises, lumière et chauffage pour cabane intérieur            | (0.01\$      | ) (0.01\$       | )                  |
| Total pour le fournisseur : ENTR15 - Entreprises Stéphane Giroux Électriciens : |                                          |          |           |             |                     |                                                                           |                     |                                                                             | 33 791.89\$  | 33 791.89\$     |                    |
| SMIT1                                                                           | Étienne Smith                            | Commande | 12357     | Complétée   |                     | CM-12-536-2024                                                            | 2025-01-31 00:00:00 | Déplacement janvier 2025                                                    | 4 731.33\$   | 4 731.33\$      |                    |
|                                                                                 |                                          | Commande | 12772     | Complétée   |                     | CM-12-536-2025                                                            | 2025-02-28 00:00:00 | Déplacement février 2025                                                    | 4 687.84\$   | 4 687.84\$      |                    |
|                                                                                 |                                          | Commande | 13069     | Complétée   |                     | CM-12-536-2024                                                            | 2025-03-31 00:00:00 | Déplacement mars 2025                                                       | 6 886.62\$   | 6 886.62\$      |                    |
|                                                                                 |                                          | Commande | 13411     | Complétée   |                     | CM-12-536-2024                                                            | 2025-04-30 00:00:00 | Déplacement avril 2025                                                      | 6 543.96\$   | 6 543.96\$      |                    |
|                                                                                 |                                          | Commande | 13753     | Complétée   |                     | CM-12-536-2024                                                            | 2025-05-31 00:00:00 | Déplacement mai 2025                                                        | 6 402.00\$   | 6 402.00\$      |                    |
|                                                                                 |                                          | Commande | 14059     | Complétée   |                     | CM-06-263-2025                                                            | 2025-06-30 00:00:00 | Déplacement juin 2025                                                       | 5 477.63\$   | 5 477.63\$      |                    |
|                                                                                 |                                          | Commande | 14307     | Complétée   |                     | CM-06-263-2025                                                            | 2025-07-31 00:00:00 | Déplacement juillet 2025                                                    | 4 795.82\$   | 4 795.82\$      |                    |
|                                                                                 |                                          | Commande | 14640     | Complétée   |                     | CM-06-263-2025                                                            | 2025-08-31 00:00:00 | Déplacement aout 2025                                                       | 4 627.22\$   | 4 627.22\$      |                    |
|                                                                                 |                                          | Commande | 15024     | Complétée   |                     | CM-06-263-2025                                                            | 2025-09-30 00:00:00 | Déplacement septembre 2025                                                  | 5 600.12\$   | 5 600.12\$      |                    |
|                                                                                 |                                          | Commande | 15389     | Complétée   |                     | CM-06-263-2025                                                            | 2025-10-31 00:00:00 | Déplacement octobre 2025                                                    | 6 841.98\$   | 6 841.98\$      |                    |
|                                                                                 |                                          | Commande | 15723     | Complétée   |                     | CM-06-263-2025                                                            | 2025-11-30 00:00:00 | Déplacement novembre 2025                                                   | 7 146.81\$   | 7 146.81\$      |                    |
|                                                                                 |                                          | Commande | 15889     | Complétée   |                     | CM-06-263-2025                                                            | 2025-12-15 00:00:00 | Déplacement 2025-12-01 au 2025-12-15                                        | 3 793.19\$   | 3 793.19\$      |                    |
|                                                                                 |                                          | Commande | 16127     | Complétée   |                     | CM-06-263-2025                                                            | 2025-12-31 00:00:00 | Déplacement 2025-12-16 au 2025-12-31                                        | 4 152.38\$   | 4 152.38\$      |                    |
| Total pour le fournisseur : SMIT1 - Étienne Smith :                             |                                          |          |           |             |                     |                                                                           |                     |                                                                             | 71 686.90\$  | 71 686.90\$     |                    |
| EXPO05                                                                          | Exponentiel Conseil                      | Commande | 13065     | Complétée   |                     | CM-02-074-2024                                                            | 2025-03-31 00:00:00 | Gestion enjeux route 3 Hon. - Mars 2025                                     | 3 081.73\$   | 3 081.73\$      |                    |
|                                                                                 |                                          | Commande | 13653     | Complétée   |                     | CM-02-074-2024                                                            | 2025-04-30 00:00:00 | Gestion enjeux route 3 Hon. - avril 2025                                    | 3 144.79\$   | 3 144.79\$      |                    |
|                                                                                 |                                          | Commande | 15048     | En commande |                     | CA-09-059-2025                                                            | 2025-09-30 00:00:00 | Accompagnement stratégique - Aménagement forestier                          | 2 668.06\$   |                 | -                  |
|                                                                                 |                                          | Facture  | 02098     |             |                     | CA-09-059-2025                                                            | 2025-10-01 00:00:00 | Accompagnement stratégique - Aménagement forestier                          | 2 668.06\$   | 2 668.06\$      |                    |
|                                                                                 |                                          | Commande | 15514     | Complétée   |                     | CA-09-059-2025                                                            | 2025-11-01 00:00:00 | Accompagnement stratégique - Aménagement forestier                          | 8 423.12\$   | 8 423.12\$      |                    |
|                                                                                 |                                          | Commande | 16147     | Complétée   |                     | CA-09-059-2025                                                            | 2025-11-30 00:00:00 | Accompagnement stratégique - Aménagement forestier                          | 5 588.34\$   | 5 588.34\$      |                    |
|                                                                                 |                                          | Commande | 16148     | Complétée   |                     | CA-09-059-2025                                                            | 2025-12-31 00:00:00 | Accompagnement stratégique - Aménagement forestier                          | 3 850.24\$   | 3 613.82\$      |                    |
| Total pour le fournisseur : EXPO05 - Exponentiel Conseil :                      |                                          |          |           |             |                     |                                                                           |                     |                                                                             | 29 424.34\$  | 26 519.86\$     |                    |
| FQMA05                                                                          | FQM Assurances                           | Commande | 12339     | Complétée   |                     |                                                                           | 2025-02-04 00:00:00 | Assurances 2025 - Automobile ajout de 13 véhicules                          | 8 331.96\$   | 8 331.96\$      |                    |
|                                                                                 |                                          | Commande | 15824     | Complétée   |                     | CM-06-263-2025                                                            | 2025-10-17 00:00:00 | Avenant Connexion Matawinie                                                 | (659.45\$    | ) (659.45\$     | )                  |
|                                                                                 |                                          | Commande | 15863     | Complétée   |                     | CM-12-505-2025                                                            | 2025-10-29 00:00:00 | Assurance du 2025-12-31 au 2026-12-31                                       | 117 565.22\$ | 117 565.22\$    |                    |
|                                                                                 |                                          | Commande | 15864     | Complétée   |                     |                                                                           | 2025-11-11 00:00:00 | Assurance du 2025-12-31 au 2026-12-31                                       | 2 180.00\$   | 2 180.00\$      |                    |
| Total pour le fournisseur : FQMA05 - FQM Assurances :                           |                                          |          |           |             |                     |                                                                           |                     |                                                                             | 127 417.73\$ | 127 417.73\$    |                    |
| GARA10                                                                          | Garage Jacques Gadoury inc.              | Facture  | 069906    |             |                     |                                                                           | 2025-01-17 00:00:00 | Réparation pompe hydraulique embrayage pour bras compacteur 294157KM Peterb | (0.02\$      | ) (0.02\$       | )                  |
|                                                                                 |                                          | Facture  | 071237    |             |                     |                                                                           | 2025-09-25 00:00:00 | Pneu hercules 315/80R22.5 - International 2023-L922536                      | (0.01\$      | ) (0.01\$       | )                  |
|                                                                                 |                                          | Commande | 15271     | Complétée   |                     |                                                                           | 2025-10-09 00:00:00 | Inspection visuelle, vérification et remplacement - WesterStar 2014-LE40060 | 3 012.69\$   | 3 012.69\$      |                    |
|                                                                                 |                                          | Facture  | 071384    |             |                     |                                                                           | 2025-10-23 00:00:00 | Vérifier lock différentiel, fil arraché - WesternStar 2014 - LE40060        | (0.01\$      | ) (0.01\$       | )                  |
|                                                                                 |                                          | Facture  | 071459    |             |                     |                                                                           | 2025-11-05 00:00:00 | Réduire limite vitesse, inst. pneus hiver - Peterbilt 2008 - L939216        | (0.01\$      | ) (0.01\$       | )                  |
|                                                                                 |                                          | Facture  | 071461    |             |                     |                                                                           | 2025-11-05 00:00:00 | Installation pneus d'hiver, réduire vitesse - Freightliner 2024 - L935747   | (0.01\$      | ) (0.01\$       | )                  |
|                                                                                 |                                          | Facture  | 071464    |             |                     |                                                                           | 2025-11-05 00:00:00 | Intallation pneus d'hiver et réduire vitesse - Ferightliner 2011 - LE28547  | (0.01\$      | ) (0.01\$       | )                  |
|                                                                                 |                                          | Facture  | 071465    |             |                     |                                                                           | 2025-11-05 00:00:00 | Installation pneus d'hiver et réduire vitesse - Peterbilt 2011 - LE26478    | (0.01\$      | ) (0.01\$       | )                  |
| Facture                                                                         | 071484                                   |          |           |             | 2025-11-07 00:00:00 | Intallation pneus d'hiver sur rime, ajuster vitesse - Intern 2013_L389152 | (0.02\$             | ) (0.02\$                                                                   | )            |                 |                    |

**MRC de Matawinie**  
**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                          | 15634     | Complétée   |           |                | 2025-11-17 00:00:00 | Achats et installation de 8 pneus arrière - WesternStar 2026 - LE55353      | 3 699.44\$         | 3 699.44\$         |                    |
|                                                                                 | Commande                          | 15655     | Complétée   |           |                | 2025-11-20 00:00:00 | Achats 8 pneus, inst., rempl. filtre, lumière - Freightliner 2021 -LE56955  | 4 236.56\$         | 4 236.56\$         |                    |
|                                                                                 | Facture                           | 071596    |             |           |                | 2025-11-20 00:00:00 | Achats 8 pneus, inst., rempl. filtre, lumière - Freightliner 2021 -LE56955  | (0.01\$)           | ) (0.01\$)         | )                  |
|                                                                                 | Commande                          | 15875     | Complétée   |           |                | 2025-12-12 00:00:00 | Plusieurs réparations et maintenance - WesternStar 2019-LE59414             | 2 365.00\$         | 2 365.00\$         |                    |
|                                                                                 | Commande                          | 15876     | Complétée   |           |                | 2025-12-12 00:00:00 | Rempl. direction, grommets, hose et autres. Freightliner 2021-LE56953       | 7 983.90\$         | 7 983.90\$         |                    |
|                                                                                 | Facture                           | 071716    |             |           |                | 2025-12-12 00:00:00 | Plusieurs réparations et maintenance - WesternStar 2019-LE59414             | (0.01\$)           | ) (0.01\$)         | )                  |
|                                                                                 | Facture                           | 071721    |             |           |                | 2025-12-12 00:00:00 | Rempl. direction, grommets, hose et autres. Freightliner 2021-LE56953       | (0.05\$)           | ) (0.05\$)         | )                  |
|                                                                                 | Commande                          | 16011     | Complétée   |           |                | 2025-12-22 00:00:00 | Rempl. housing différentiel, bloc heather et autres-WesternStar2014-LE40060 | 7 344.08\$         | 7 344.08\$         |                    |
|                                                                                 | Commande                          | 16012     | Complétée   |           |                | 2025-12-22 00:00:00 | Différentiel rebati - WesternStar 2014 - LE40060                            | 3 880.41\$         | 3 880.41\$         |                    |
|                                                                                 | Facture                           | 071785    |             |           |                | 2025-12-22 00:00:00 | Rempl. housing différentiel, bloc heather et autres-WesternStar2014-LE40060 | (0.01\$)           | ) (0.01\$)         | )                  |
| <b>Total pour le fournisseur : GARA10 - Garage Jacques Gadoury inc. :</b>       |                                   |           |             |           |                |                     |                                                                             | <b>32 521.90\$</b> | <b>32 521.90\$</b> |                    |
| GENT05                                                                          | Gentilly Automobile Limitée       | Commande  | 13497       | Complétée | CM-05-215-2025 | 2025-05-08 00:00:00 | Achat Ford F350 No. 1FT7W3BT5KEC00822 - Régl. 247-2024                      | 45 500.00\$        | 45 500.00\$        |                    |
| <b>Total pour le fournisseur : GENT05 - Gentilly Automobile Limitée :</b>       |                                   |           |             |           |                |                     |                                                                             | <b>45 500.00\$</b> | <b>45 500.00\$</b> |                    |
| GUIL30                                                                          | Guilbault Electrique Et Fils Inc. | Commande  | 12261       | Complétée | CM-11-504-2024 | 2025-01-14 00:00:00 | Pret Fonds Jeunes Promoteurs "Suis Ton Instinct" FSTI-2024-01               | 15 000.00\$        | 15 000.00\$        |                    |
|                                                                                 |                                   | Facture   | GEF25000765 |           |                | 2025-01-29 00:00:00 | Remplacement radiateur - Entrée des employés                                | (0.01\$)           | ) (0.01\$)         | )                  |
|                                                                                 |                                   | Commande  | 13122       | Complétée | CM-03-113-2025 | 2025-03-19 00:00:00 | Bonification du réseau de bornes électriques des bureaux de la MRC          | 24 576.74\$        | 24 576.74\$        | Gré à Gré          |
| <b>Total pour le fournisseur : GUIL30 - Guilbault Electrique Et Fils Inc. :</b> |                                   |           |             |           |                |                     |                                                                             | <b>39 576.73\$</b> | <b>39 576.73\$</b> |                    |
| HARN05                                                                          | Harnois Énergies                  | Commande  | 11971       | Complétée |                | 2025-01-06 00:00:00 | Diesel Saisonnier Zone 2 (VRAC)                                             | 4 918.06\$         | 4 918.06\$         |                    |
|                                                                                 |                                   | Commande  | 11969       | Complétée |                | 2025-01-10 00:00:00 | Diesel Saisonnier Zone 2 (VRAC)                                             | 5 778.65\$         | 5 778.65\$         |                    |
|                                                                                 |                                   | Commande  | 12016       | Complétée |                | 2025-01-14 00:00:00 | Diesel Saisonnier Zone 2 (VRAC)                                             | 4 734.50\$         | 4 734.50\$         |                    |
|                                                                                 |                                   | Commande  | 12070       | Complétée |                | 2025-01-16 00:00:00 | Diesel Saisonnier Zone 2 (VRAC)                                             | 3 613.50\$         | 3 613.50\$         |                    |
|                                                                                 |                                   | Commande  | 12524       | Complétée |                | 2025-01-20 00:00:00 | Diesel Saisonnier Zone 2 (VRAC)                                             | 4 041.95\$         | 4 041.95\$         |                    |
|                                                                                 |                                   | Commande  | 12177       | Complétée |                | 2025-01-22 00:00:00 | Diesel Saisonnier Zone 2 (VRAC)                                             | 4 483.80\$         | 4 483.80\$         |                    |
|                                                                                 |                                   | Commande  | 12196       | Complétée |                | 2025-01-27 00:00:00 | Diesel Saisonnier Zone 2 (VRAC)                                             | 6 716.16\$         | 6 716.16\$         |                    |
|                                                                                 |                                   | Commande  | 12213       | Complétée |                | 2025-01-30 00:00:00 | Diesel Saisonnier Zone 2 (VRAC)                                             | 6 310.18\$         | 6 310.18\$         |                    |
|                                                                                 |                                   | Facture   | 39565483    |           |                | 2025-01-31 00:00:00 | Diesel Saisonnier Zone 2 (VRAC)                                             | (0.01\$)           | ) (0.01\$)         | )                  |
|                                                                                 |                                   | Commande  | 12326       | Complétée |                | 2025-02-03 00:00:00 | Diesel Saisonnier Zone 2 (VRAC)                                             | 3 458.11\$         | 3 458.11\$         |                    |
|                                                                                 |                                   | Facture   | 39604451    |           |                | 2025-02-03 00:00:00 | Diesel Saisonnier Zone 2 (VRAC)                                             | (0.01\$)           | ) (0.01\$)         | )                  |
|                                                                                 |                                   | Commande  | 12325       | Complétée |                | 2025-02-05 00:00:00 | Diesel Saisonnier Zone 2 (VRAC)                                             | 4 051.07\$         | 4 051.07\$         |                    |
|                                                                                 |                                   | Commande  | 12526       | Complétée |                | 2025-02-07 00:00:00 | Diesel Saisonnier Zone 2 (VRAC)                                             | 2 827.65\$         | 2 827.65\$         |                    |
|                                                                                 |                                   | Commande  | 12527       | Complétée |                | 2025-02-11 00:00:00 | Diesel Saisonnier Zone 2 (VRAC)                                             | 4 634.39\$         | 4 634.39\$         |                    |
|                                                                                 |                                   | Commande  | 12637       | Complétée |                | 2025-02-14 00:00:00 | Diesel Saisonnier Zone 2 (VRAC)                                             | 4 575.63\$         | 4 575.63\$         |                    |
|                                                                                 |                                   | Commande  | 12552       | Complétée |                | 2025-02-19 00:00:00 | Diesel Saisonnier Zone 2 (VRAC)                                             | 5 349.96\$         | 5 349.96\$         |                    |
|                                                                                 |                                   | Commande  | 12630       | Complétée |                | 2025-02-21 00:00:00 | Diesel Saisonnier Zone 2 (VRAC)                                             | 3 675.09\$         | 3 675.09\$         |                    |
|                                                                                 |                                   | Commande  | 12607       | Complétée |                | 2025-02-25 00:00:00 | Diesel Saisonnier Zone 2 (VRAC)                                             | 3 739.97\$         | 3 739.97\$         |                    |
|                                                                                 |                                   | Commande  | 12608       | Complétée |                | 2025-02-27 00:00:00 | Diesel Saisonnier Zone 2 (VRAC)                                             | 2 902.42\$         | 2 902.42\$         |                    |
|                                                                                 |                                   | Commande  | 12809       | Complétée |                | 2025-03-01 00:00:00 | Diesel Saisonnier Zone 2 (Vrac)                                             | 3 198.23\$         | 3 198.23\$         |                    |
|                                                                                 |                                   | Commande  | 12822       | Complétée |                | 2025-03-06 00:00:00 | Diesel Saisonnier Zone 2 (Vrac)                                             | 3 966.11\$         | 3 966.11\$         |                    |
|                                                                                 |                                   | Commande  | 12876       | Complétée |                | 2025-03-10 00:00:00 | Diesel Saisonnier Zone 2 (Vrac)                                             | 3 581.70\$         | 3 581.70\$         |                    |
|                                                                                 |                                   | Commande  | 12943       | Complétée |                | 2025-03-13 00:00:00 | Diesel saisonnier zone 2 (Vrac)                                             | 5 464.83\$         | 5 464.83\$         |                    |
|                                                                                 |                                   | Commande  | 12949       | Complétée |                | 2025-03-17 00:00:00 | Diesel Saisonnier zone 9 (Vrac)                                             | 2 869.68\$         | 2 869.68\$         |                    |
|                                                                                 |                                   | Facture   | 39948295    |           |                | 2025-03-17 00:00:00 | Diesel Saisonnier zone 9 (Vrac)                                             | (0.01\$)           | ) (0.01\$)         | )                  |
|                                                                                 |                                   | Commande  | 12960       | Complétée |                | 2025-03-20 00:00:00 | Diesel Saisonnier Zone 9 (Vrac)                                             | 4 907.94\$         | 4 907.94\$         |                    |
|                                                                                 |                                   | Commande  | 12991       | Complétée |                | 2025-03-24 00:00:00 | Diesel Saisonnier Zone 9 (Vrac)                                             | 3 442.35\$         | 3 442.35\$         |                    |
|                                                                                 |                                   | Commande  | 13089       | Complétée |                | 2025-03-26 00:00:00 | Diesel Saisonnier Zone 9 (Vrac)                                             | 4 621.86\$         | 4 621.86\$         |                    |

**MRC de Matawinie**  
**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                                                       | 13074     | Complétée |           |            | 2025-03-31 00:00:00                          | Diesel Saisonnier Zone 9 (Vrac)                                             | 4 692.36\$          | 4 692.36\$          |                    |
|             | <b>Total pour le fournisseur : HARN05 - Harnois Énergies :</b> |           |           |           |            |                                              |                                                                             | <b>112 556.12\$</b> | <b>112 556.12\$</b> |                    |
| HYDR25      | Hydro Météo                                                    | Commande  | 13483     | Complétée |            | CM-09-287-2024 2025-01-31 00:00:00           | Station gydrologue SEE Riviere Noire - Solaires avec caméra de surveillance | 27 157.11\$         | 27 157.11\$         |                    |
|             |                                                                | Commande  | 13634     | Complétée |            | CM-09-387-2024 2025-01-31 00:00:00           | Station hydrologue SAR Riv. Assomption-electrique caméra de surveillance    | 24 800.12\$         | 24 800.12\$         |                    |
|             |                                                                | Commande  | 13635     | Complétée |            | CM-09-387-2024 2025-01-31 00:00:00           | Station hydrologue Lac blanc riv. Ouareau - Pont route 347                  | 25 219.78\$         | 25 219.78\$         |                    |
|             |                                                                | Commande  | 13636     | Complétée |            | CM-09-387-2024 2025-01-31 00:00:00           | Station hydrologue SEPAQ Riv. Assomption - Electrique avec caméra           | 19 321.56\$         | 19 321.56\$         |                    |
|             |                                                                | Commande  | 13637     | Complétée |            | CM-09-387-2024/CM-12-557 2025-01-31 00:00:00 | Caseme pompiers Rawdon Station météorologique                               | 4 366.75\$          | 4 366.75\$          |                    |
|             |                                                                | Commande  | 13638     | Complétée |            | CM-12-557-2024 2025-01-31 00:00:00           | Parc des 7 chutes Station météorologique                                    | 4 677.19\$          | 4 677.19\$          |                    |
|             |                                                                | Facture   | 2776      |           |            | CM-12-557-2024 2025-01-31 00:00:00           | Parc des 7 chutes Station météorologique                                    | (0.01\$)            | ) (0.01\$)          | )                  |
|             |                                                                | Facture   | 2792      |           |            | CM-09-387-2024 2025-01-31 00:00:00           | Station hydrologue SEPAQ Riv. Assomption - Electrique avec caméra           | (0.01\$)            | ) (0.01\$)          | )                  |
|             |                                                                | Facture   | 2803      |           |            | CM-09-387-2024 2025-01-31 00:00:00           | Station hydrologue Lac blanc riv. Ouareau - Pont route 347                  | (0.01\$)            | ) (0.01\$)          | )                  |
|             |                                                                | Facture   | 2805      |           |            | CM-09-387-2024 2025-01-31 00:00:00           | Station hydrologue SAR Riv. Assomption-electrique caméra de surveillance    | (0.01\$)            | ) (0.01\$)          | )                  |
|             |                                                                | Facture   | 2807      |           |            | CM-09-287-2024 2025-01-31 00:00:00           | Station gydrologue SEE Riviere Noire - Solaires avec caméra de surveillance | (0.01\$)            | ) (0.01\$)          | )                  |
|             |                                                                | Commande  | 14327     | Complétée |            | CA-07-053-2025 2025-07-31 00:00:00           | Remplacement de la sonde - Riviere Ouareau NDM                              | 6 666.19\$          | 6 666.19\$          |                    |
|             |                                                                | Facture   | 2937      |           |            | CA-07-053-2025 2025-07-31 00:00:00           | Remplacement de la sonde - Riviere Ouareau NDM                              | (0.01\$)            | ) (0.01\$)          | )                  |
|             |                                                                | Commande  | 16120     | Complétée |            | 2025-12-31 00:00:00                          | Entretien et diffusion annuel - entretien bi-annuel                         | 11 314.12\$         | 11 314.12\$         |                    |
|             | <b>Total pour le fournisseur : HYDR25 - Hydro Météo :</b>      |           |           |           |            |                                              |                                                                             | <b>123 522.76\$</b> | <b>123 522.76\$</b> |                    |
| HYDR15      | Hydro Quebec                                                   | Commande  | 12124     | Complétée |            | CM-326-2017 2025-01-17 00:00:00              | Frais DUSS projet fibre optique 2025-01-02_23_30_HQ                         | 20 477.22\$         | 20 477.22\$         |                    |
|             |                                                                | Commande  | 12821     | Complétée |            | CM-326-2017 2025-03-07 00:00:00              | Frais DUSS projet fibre optique 2025-03-02_23_30_HQ                         | 33 997.68\$         | 33 997.68\$         |                    |
|             |                                                                | Facture   | 866872    |           |            | CM-326-2017 2025-03-07 00:00:00              | Frais DUSS projet fibre optique 2025-03-02_23_30_HQ                         | (0.01\$)            | ) (0.01\$)          | )                  |
|             |                                                                | Commande  | 13171     | Complétée |            | CM-326-2017 2025-04-10 00:00:00              | Frais DUSS projet fibre optique 2025-04-02_23_30_HQ                         | 2 857.29\$          | 2 857.29\$          |                    |
|             |                                                                | Commande  | 13536     | Complétée |            | CM-326-2017 2025-05-14 00:00:00              | Frais DUSS projet fibre optique 2025-05-02_23_30_HQ                         | 3 688.40\$          | 3 688.40\$          |                    |
|             |                                                                | Facture   | 870006    |           |            | CM-326-2017 2025-05-14 00:00:00              | Frais DUSS projet fibre optique 2025-05-02_23_30_HQ                         | (0.02\$)            | ) (0.02\$)          | )                  |
|             |                                                                | Commande  | 14242     | Complétée |            | CM-326-2017 2025-07-29 00:00:00              | Frais DUSS projet fibre optique 2025-07-02_23_30_HQ                         | 11 339.34\$         | 11 339.34\$         |                    |
|             |                                                                | Facture   | 873599    |           |            | CM-326-2017 2025-07-29 00:00:00              | Frais DUSS projet fibre optique 2025-07-02_23_30_HQ                         | (0.02\$)            | ) (0.02\$)          | )                  |
|             |                                                                | Commande  | 14616     | Complétée |            | CM-326-2017 2025-08-29 00:00:00              | Frais DUSS projet fibre optique 2025-08-02_23_30_HQ                         | 28 252.98\$         | 28 252.98\$         |                    |
|             |                                                                | Commande  | 14693     | Complétée |            | CM-326-2017 2025-09-03 00:00:00              | Frais DUSS projet fibre optique 2025-09-02_23_30_HQ                         | 9 498.66\$          | 9 498.66\$          |                    |
|             |                                                                | Facture   | 875662    |           |            | CM-326-2017 2025-09-03 00:00:00              | Frais DUSS projet fibre optique 2025-09-02_23_30_HQ                         | (0.05\$)            | ) (0.05\$)          | )                  |
|             |                                                                | Commande  | 15136     | Complétée |            | CM-326-2017 2025-10-09 00:00:00              | Frais DUSS projet fibre optique 2025-10-02_23_30_HQ                         | 4 315.67\$          | 4 315.67\$          |                    |
|             |                                                                | Commande  | 15921     | Complétée |            | CM-326-2017 2025-12-17 00:00:00              | Frais DUSS projet fibre optique 2025-12-02_23_30_HQ.cvs                     | 24 267.67\$         | 24 267.67\$         |                    |
|             |                                                                | Facture   | 881520    |           |            | CM-326-2017 2025-12-17 00:00:00              | Frais DUSS projet fibre optique 2025-12-02_23_30_HQ.cvs                     | (0.09\$)            | ) (0.09\$)          | )                  |
|             | <b>Total pour le fournisseur : HYDR15 - Hydro Quebec :</b>     |           |           |           |            |                                              |                                                                             | <b>138 694.72\$</b> | <b>138 694.72\$</b> |                    |
| HYDR50      | Hydro-Quebec                                                   | Commande  | 11939     | Complétée |            | CM-12-536-2024 2025-01-06 00:00:00           | MRC 2024-12-06 au 2025-01-05                                                | 2 922.51\$          | 2 541.87\$          |                    |
|             |                                                                | Commande  | 12403     | Complétée |            | CM-12-536-2024 2025-02-05 00:00:00           | MRC 2025-01-06 au 2025-02-05                                                | 3 146.11\$          | 3 146.11\$          |                    |
|             |                                                                | Commande  | 12741     | Complétée |            | CM-12-536-2024 2025-03-06 00:00:00           | MRC 2025-02-06 au 2025-03-05                                                | 2 744.53\$          | 2 744.53\$          |                    |
|             |                                                                | Commande  | 13132     | Complétée |            | CM-12-536-2024 2025-03-31 00:00:00           | MRC 2025-03-06 au 2025-03-31                                                | 2 670.83\$          | 2 670.83\$          |                    |

**MRC de Matawinie**  
**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                                                   | 13433     | Complétée  |             | CM-12-536-2024                | 2025-05-05 00:00:00 | MRC 2025-04-06 au 2025-05-05                                        | 2 828.86\$                                           | 2 828.86\$      |                        |                        |
|                                                                                                   | Commande                                                   | 13747     | Complétée  |             | CM-12-536-2024                | 2025-06-06 00:00:00 | MRC 2025-05-06 au 2025-06-05                                        | 3 253.58\$                                           | 3 253.58\$      |                        |                        |
|                                                                                                   | Commande                                                   | 14136     | Complétée  |             | CM-06-263-2025                | 2025-07-06 00:00:00 | MRC 2025-06-05 au 2025-07-05                                        | 3 099.52\$                                           | 3 099.52\$      |                        |                        |
|                                                                                                   | Commande                                                   | 14335     | Complétée  |             | CM-06-263-2025                | 2025-08-06 00:00:00 | MRC 2025-07-05 au 2025-08-05                                        | 2 083.96\$                                           | 2 083.96\$      |                        |                        |
|                                                                                                   | Commande                                                   | 14748     | Complétée  |             | CM-06-263-2025                | 2025-09-05 00:00:00 | MRC 2025-08-06 au 2025-09-05                                        | 2 145.36\$                                           | 2 145.36\$      |                        |                        |
|                                                                                                   | Commande                                                   | 15051     | Complétée  |             | CM-06-263-2025                | 2025-10-05 00:00:00 | MRC 2025-09-06 au 2025-10-05                                        | 2 121.24\$                                           | 2 121.24\$      |                        |                        |
|                                                                                                   | Commande                                                   | 15417     | Complétée  |             | CM-06-263-2025                | 2025-11-06 00:00:00 | MRC 2025-10-06 au 2025-11-05                                        | 2 710.20\$                                           | 2 710.20\$      |                        |                        |
|                                                                                                   | Commande                                                   | 15788     | Complétée  |             | CM-06-263-2025                | 2025-12-05 00:00:00 | MRC 2025-11-06 au 2025-12-05                                        | 3 099.29\$                                           | 3 099.29\$      |                        |                        |
| Total pour le fournisseur : HYDR50 - Hydro-Quebec :                                               |                                                            |           |            |             |                               |                     |                                                                     | 32 825.99\$                                          | 32 445.35\$     |                        |                        |
| J.C.05                                                                                            | J.C.G Forestier inc.                                       | Commande  | 14049      | Complétée   | CDECS-06-073-2025             | 2025-07-04 00:00:00 | Pret Fonds Jeunes Promoteurs "Suis Ton Instinct" FSTI-2025-03       | 15 000.00\$                                          | 15 000.00\$     |                        |                        |
|                                                                                                   |                                                            | Commande  | 14336      | Complétée   | CM-05-248-2025                | 2025-08-07 00:00:00 | Repreneuriat d'une entreprise de récolte forestière FRRV4-R25-01-02 | 37 500.00\$                                          | 37 500.00\$     |                        |                        |
|                                                                                                   |                                                            | Commande  | 14751      | Complétée   | CM-0-5248-2025                | 2025-09-09 00:00:00 | Repreneuriat d'une entreprise de récolte forestière FRRV4-R25-01-02 | 12 500.00\$                                          | 12 500.00\$     |                        |                        |
| Total pour le fournisseur : J.C.05 - J.C.G Forestier inc. :                                       |                                                            |           |            |             |                               |                     |                                                                     | 65 000.00\$                                          | 65 000.00\$     |                        |                        |
| JESS05                                                                                            | Jessop, Glenda et Construction André Neveu                 | Commande  | 15523      | Complétée   | CM-06-263-2025                | 2025-11-12 00:00:00 | Subvention SHQ P-3000190                                            | 27 632.64\$                                          | 27 632.64\$     |                        |                        |
| Total pour le fournisseur : JESS05 - Jessop, Glenda et Construction André Neveu :                 |                                                            |           |            |             |                               |                     |                                                                     | 27 632.64\$                                          | 27 632.64\$     |                        |                        |
| JUTR05                                                                                            | Jutras, Julie-Régimbald, Sébastien t 9322-5845 Québec inc. | Commande  | 12629      | Complétée   | CM-12-536-2024                | 2025-02-24 00:00:00 | Subvention SHQ P166216                                              | 30 231.60\$                                          | 30 231.60\$     |                        |                        |
| Total pour le fournisseur : JUTR05 - Jutras, Julie-Régimbald, Sébastien t 9322-5845 Québec inc. : |                                                            |           |            |             |                               |                     |                                                                     | 30 231.60\$                                          | 30 231.60\$     |                        |                        |
| KPMG05                                                                                            | KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.                                   | Commande  | 14620      | Complétée   | CM-06-262-2024                | 2025-06-06 00:00:00 | Support à la planification de la vente du réseau de fibre optique   | 36 792.00\$                                          | 36 792.00\$     |                        |                        |
|                                                                                                   |                                                            | Commande  | 14231      | En commande | CM-06-276-2025                | 2025-06-18 00:00:00 | Accompagnement projet e déploiement de ribre optique                | 68 985.00\$                                          |                 | -                      |                        |
|                                                                                                   |                                                            | Commande  | 16874      | Autorisée   | CM-06-276-2025                | 2025-12-31 00:00:00 | Support à la planification de la vente du réseau de fibre optique   | 34 492.50\$                                          | 34 492.50\$     |                        |                        |
| Total pour le fournisseur : KPMG05 - KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. :                                   |                                                            |           |            |             |                               |                     |                                                                     | 140 269.50\$                                         | 71 284.50\$     |                        |                        |
| GROU175                                                                                           | Labrie Environnemental Group                               | Facture   | 1020-53696 |             |                               | 2025-07-03 00:00:00 | Arm de transfert right, left, BP - Stock                            | (0.01\$)                                             | (0.01\$)        |                        |                        |
|                                                                                                   |                                                            | Commande  | 15173      | Complétée   | MRM-AOP-2025-0 CM-07-313-2025 | 2025-07-09 00:00:00 | Camion chargement arrière - WesternStar 5KKHBWDV0TLWG2003           | 510 489.00\$                                         | 510 489.00\$    | Appel d'offres publics |                        |
|                                                                                                   |                                                            | Facture   | 1020-55968 |             |                               | 2025-08-20 00:00:00 | Principale Plate - Stock                                            | (0.01\$)                                             | (0.01\$)        |                        |                        |
|                                                                                                   |                                                            | Facture   | 1020-59349 |             |                               | 2025-10-22 00:00:00 | Achat Shank Rod end male et QUB01300                                | (0.01\$)                                             | (0.01\$)        |                        |                        |
|                                                                                                   |                                                            | Facture   | 1020-60009 |             |                               | 2025-11-04 00:00:00 | Divers pièces mécanique - WesternStar 2014 - LE40060                | (0.01\$)                                             | (0.01\$)        |                        |                        |
|                                                                                                   |                                                            | Commande  | 16115      | Complétée   | MRM-AOP-2025-0 CM-07-313-2025 | 2025-12-10 00:00:00 | Western Star 49X 2026 - 5KKHBWDV2TLWG2004                           | 510 489.00\$                                         | 510 489.00\$    |                        |                        |
| Total pour le fournisseur : GROU175 - Labrie Environnemental Group :                              |                                                            |           |            |             |                               |                     |                                                                     | 1 020 977.96\$                                       | 1 020 977.96\$  |                        |                        |
| LEVI05                                                                                            | Levis Ford                                                 | Commande  | 13499      | Complétée   | CM-05-215-2025                | 2025-05-09 00:00:00 | Achat Ford F350 2022 - No. 1FT8W3DT0NE99108 - Régl 247-2024         | 76 956.93\$                                          | 76 956.93\$     |                        |                        |
| Total pour le fournisseur : LEVI05 - Levis Ford :                                                 |                                                            |           |            |             |                               |                     |                                                                     | 76 956.93\$                                          | 76 956.93\$     |                        |                        |
| LOWS05                                                                                            | Low, Sharon et Gionet, Jacques                             | Commande  | 15379      | Complétée   | CM-06-263-2025                | 2025-11-03 00:00:00 | Subvention SHQ P-190541                                             | 50 000.00\$                                          | 50 000.00\$     |                        |                        |
| Total pour le fournisseur : LOWS05 - Low, Sharon et Gionet, Jacques :                             |                                                            |           |            |             |                               |                     |                                                                     | 50 000.00\$                                          | 50 000.00\$     |                        |                        |
| MAZO05                                                                                            | Mazout G. Belanger Inc.                                    | Entente   | 12989      | En commande | 20029024 (200606              | CM-10-419-2024      | 2025-04-01 00:00:00                                                 | Contrat pour l'achat de Carburant - GMR              | 1 150 994.85\$  | 447 171.62\$           | Appel d'offres publics |
|                                                                                                   |                                                            | Facture   | 01941741   |             |                               |                     | 2025-04-07 00:00:00                                                 | Pistolet Diesel, sonde cellulaire                    | (0.02\$)        | (0.02\$)               |                        |
|                                                                                                   |                                                            | Commande  | 13982      | Complétée   |                               |                     | 2025-06-23 00:00:00                                                 | Barils d'huile, graisse, urée, lave-vitre et Antigel | 4 749.43\$      | 4 749.43\$             |                        |
|                                                                                                   |                                                            | Facture   | 01982724   |             |                               |                     | 2025-07-03 00:00:00                                                 | Barils d'huile, graisse, urée, lave-vitre et Antigel | (0.01\$)        | (0.01\$)               |                        |
|                                                                                                   |                                                            | Commande  | 15690      | Complétée   |                               |                     | 2025-11-24 00:00:00                                                 | Catalys Premium huile synthétique et hydraulique     | 2 290.92\$      | 2 290.92\$             |                        |
|                                                                                                   |                                                            | Commande  | 15807      | Complétée   |                               |                     | 2025-11-28 00:00:00                                                 | Urée, Tote 1000ml et Kit camlock                     | 2 118.35\$      | 2 118.35\$             |                        |
| Total pour le fournisseur : MAZO05 - Mazout G. Belanger Inc. :                                    |                                                            |           |            |             |                               |                     |                                                                     | 1 160 153.52\$                                       | 456 330.29\$    |                        |                        |
| MEDE05                                                                                            | Medeiros Julie                                             | Commande  | 13963      | Complétée   | CM-05-248-2025                | 2025-06-18 00:00:00 | Branche Kafé FRRV4-R25-01-01                                        | 37 500.00\$                                          | 37 500.00\$     |                        |                        |
| Total pour le fournisseur : MEDE05 - Medeiros Julie :                                             |                                                            |           |            |             |                               |                     |                                                                     | 37 500.00\$                                          | 37 500.00\$     |                        |                        |
| MIKE05                                                                                            | Mike Auto Sport                                            | Commande  | 12646      | Complétée   | CM-02-104-2025                | 2025-02-28 00:00:00 | Chevrolet F-3500 2013 blanc NIV                                     | 26 225.85\$                                          | 26 225.85\$     |                        |                        |

**MRC de Matawinie**  
**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                                                         | V201764-0000400 |           |          | CM-02-104-2025 | 2025-02-28 00:00:00 | 1CG4KZCG3DF219031 / 112 081 KM<br>Chevrolet F-3500 2013 blanc NIV<br>1CG4KZCG3DF219031 / 112 081 KM | (1.00\$             | ) (1.00\$           | )                  |
|                          | <b>Total pour le fournisseur : MIKE05 - Mike Auto Sport :</b>   |                 |           |          |                |                     |                                                                                                     | <b>26 224.85\$</b>  | <b>26 224.85\$</b>  |                    |
| PGGO05 Pg Solutions Inc. | Commande                                                        | 11847           | Complétée |          | CM-01-011-2025 | 2025-01-06 00:00:00 | CESA_58154_Évaluation                                                                               | 84 274.39\$         | 84 274.39\$         |                    |
|                          | Commande                                                        | 11848           | Complétée |          | CM-01-011-2025 | 2025-01-07 00:00:00 | CESA_58356_Gestion documentaire                                                                     | 2 096.00\$          | 2 096.00\$          |                    |
|                          | Commande                                                        | 11849           | Complétée |          | CM-01-011-2025 | 2025-01-07 00:00:00 | CESA_59408_TNO                                                                                      | 2 228.22\$          | 2 228.22\$          |                    |
|                          | Commande                                                        | 11850           | Complétée |          | CM-01-011-2025 | 2025-01-07 00:00:00 | CESA_58888_TNO-BAUX                                                                                 | 10 803.04\$         | 10 803.04\$         |                    |
|                          | Commande                                                        | 11851           | Complétée |          | CM-01-011-2025 | 2025-01-07 00:00:00 | CESA_60090_Cour municipale                                                                          | 26 564.96\$         | 26 564.96\$         |                    |
|                          | Commande                                                        | 11852           | Complétée |          | CM-01-011-2025 | 2025-01-07 00:00:00 | CESA_59928_Administration                                                                           | 24 157.38\$         | 24 157.38\$         |                    |
|                          | Commande                                                        | 11853           | Complétée |          | CM-01-011-2025 | 2025-01-07 00:00:00 | CESA_60664_Ajour applicatif tablette - Évaluation                                                   | 2 511.05\$          | 2 511.05\$          |                    |
|                          | Commande                                                        | 11856           | Complétée |          | CM-01-011-2025 | 2025-01-08 00:00:00 | CESA_60738_Hébergement infonuagique - Évaluation                                                    | 3 014.65\$          | 3 014.65\$          |                    |
|                          | Commande                                                        | 13246           | Complétée |          |                | 2025-04-23 00:00:00 | Remplacement du serveur_Cour municipale                                                             | 6 152.05\$          | 6 152.05\$          |                    |
|                          | Commande                                                        | 13620           | Complétée |          |                | 2025-05-30 00:00:00 | CESA_61596_Hébergement infonuagique - Suite Aurora                                                  | 2 082.20\$          | 2 082.20\$          |                    |
|                          | Commande                                                        | 15503           | Complétée |          |                | 2025-11-19 00:00:00 | CESA_64533_Crédit hébergement infonuagique 2025 - Évaluation                                        | (3 014.64\$         | ) (3 014.64\$       | )                  |
|                          | <b>Total pour le fournisseur : PGGO05 - Pg Solutions Inc. :</b> |                 |           |          |                |                     |                                                                                                     | <b>160 869.30\$</b> | <b>160 869.30\$</b> |                    |
| PIER05 Pierre Mécanique  | Facture                                                         | F00049293 00    |           |          |                | 2025-01-07 00:00:00 | Problème hydrolique Camion Ford F-350 Super Duty 2008 182 802 KM                                    | (0.01\$             | ) (0.01\$           | )                  |
|                          | Facture                                                         | F00049295 00    |           |          |                | 2025-01-08 00:00:00 | Pompe hydrolique ne fonctionne pas Freightliner 405 338KM                                           | (0.01\$             | ) (0.01\$           | )                  |
|                          | Commande                                                        | 12134           | Complétée |          |                | 2025-01-10 00:00:00 | Vidange d'huile synthétique International Workstar 7600 SBA 370 050 KM                              | 2 453.78\$          | 2 453.78\$          |                    |
|                          | Commande                                                        | 12225           | Complétée |          |                | 2025-01-10 00:00:00 | Vidange d'huile synthétique International Workstar 7600 SBA 372 050 KM                              | 2 453.78\$          | 2 453.78\$          |                    |
|                          | Facture                                                         | F00049296 00    |           |          |                | 2025-01-10 00:00:00 | Vidange d'huile synthétique International Workstar 7600 SBA 370 050 KM                              | (0.02\$             | ) (0.02\$           | )                  |
|                          | Facture                                                         | F00049350 00    |           |          |                | 2025-01-10 00:00:00 | Vidange d'huile synthétique International Workstar 7600 SBA 372 050 KM                              | (0.02\$             | ) (0.02\$           | )                  |
|                          | Facture                                                         | F00049297 v00   |           |          |                | 2025-01-14 00:00:00 | Installer plaque / remplacer essuie-glace/ graisser camion                                          | (0.01\$             | ) (0.01\$           | )                  |
|                          | Commande                                                        | 12136           | Complétée |          |                | 2025-01-17 00:00:00 | Roue acier et pneus - CAT CT660S 610 953 KM                                                         | 7 431.59\$          | 7 431.59\$          |                    |
|                          | Facture                                                         | F00049298 00    |           |          |                | 2025-01-17 00:00:00 | Roue acier et pneus - CAT CT660S 610 953 KM                                                         | (0.02\$             | ) (0.02\$           | )                  |
|                          | Commande                                                        | 12137           | Complétée |          |                | 2025-01-18 00:00:00 | Vérification CATCT660S 610 953 KM                                                                   | 2 578.68\$          | 2 578.68\$          |                    |
|                          | Facture                                                         | F00049299 00    |           |          |                | 2025-01-18 00:00:00 | Vérification CATCT660S 610 953 KM                                                                   | (0.01\$             | ) (0.01\$           | )                  |
|                          | Commande                                                        | 12201           | Complétée |          |                | 2025-01-20 00:00:00 | Enlever ECM et support CAT CT660S 611 094 KM                                                        | 2 045.47\$          | 2 045.47\$          |                    |
|                          | Facture                                                         | F00049330 00    |           |          |                | 2025-01-20 00:00:00 | Enlever ECM et support CAT CT660S 611 094 KM                                                        | (0.01\$             | ) (0.01\$           | )                  |
|                          | Facture                                                         | F00049338 00    |           |          |                | 2025-01-22 00:00:00 | Remplacer hose uree de injecteur a pompe Peterbilt PD520 58 349 KM                                  | (0.01\$             | ) (0.01\$           | )                  |
|                          | Facture                                                         | F00049344 00    |           |          |                | 2025-01-25 00:00:00 | Entretien camion Ford F-350 Super Duty 195 728 KM                                                   | (0.01\$             | ) (0.01\$           | )                  |
|                          | Facture                                                         | F00049345 00    |           |          |                | 2025-01-25 00:00:00 | Entretien camion Freightliner M2 81 596 KM                                                          | (0.01\$             | ) (0.01\$           | )                  |
|                          | Commande                                                        | 12226           | Complétée |          |                | 2025-01-28 00:00:00 | Vidange d'huile synthétique International Workstar 7600 SBA 372 050 KM                              | (2 453.78\$         | ) (2 453.78\$       | )                  |
|                          | Facture                                                         | F00049449 00    |           |          |                | 2025-02-10 00:00:00 | Réparation et maintenance Freightliner FM2 2011_2024-02-10                                          | (0.01\$             | ) (0.01\$           | )                  |
|                          | Commande                                                        | 12454           | Complétée |          |                | 2025-02-11 00:00:00 | Crédit Réparation et maintenance PETERBILT 2007_2025-02-11                                          | (781.36\$           | ) (781.36\$         | )                  |
|                          | Commande                                                        | 12456           | Complétée |          |                | 2025-02-11 00:00:00 | Crédit Maintenance et transport_Peterbilt 2007_2025-02-11                                           | (229.88\$           | ) (229.88\$         | )                  |
|                          | Commande                                                        | 12458           | Complétée |          |                | 2025-02-11 00:00:00 | Crédit Inspection et maintenance FREIGHTLINER 2023_2025-02-11                                       | (1 709.35\$         | ) (1 709.35\$       | )                  |
|                          | Commande                                                        | 12477           | Complétée |          |                | 2025-02-11 00:00:00 | Crédit Entretien Dodge RAM 2019_2025-02-11                                                          | (168.04\$           | ) (168.04\$         | )                  |
|                          | Commande                                                        | 12479           | Complétée |          |                | 2025-02-11 00:00:00 | Crédit Appel de service sur la route - Dodge RAM 2019_2025-02-11                                    | (267.35\$           | ) (267.35\$         | )                  |

**MRC de Matawinie**  
**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 | 12481        | Complétée |          |                | 2025-02-11 00:00:00 | Crédit_Réparation hose hydraulique FREIGHTLINER 2014_2025-02-11     | (128.76\$ ) | (128.76\$ )     |                    |
|             | Commande | 12483        | Complétée |          |                | 2025-02-11 00:00:00 | Crédit_Entretien FREIGHTLINER 2023_2025-02-11                       | (349.14\$ ) | (349.14\$ )     |                    |
|             | Facture  | F00049478 00 |           |          |                | 2025-02-20 00:00:00 | Appel de service_Freightliner FM2 2011_analyse_2025-02-19           | (0.01\$ )   | (0.01\$ )       |                    |
|             | Commande | 12651        | Complétée |          |                | 2025-02-21 00:00:00 | Remplacer huile hydraulique contaminé_CATERPILLER 2014_2025-02-21   | 2 652.57\$  | 2 652.57\$      |                    |
|             | Facture  | F00049479 00 |           |          |                | 2025-02-21 00:00:00 | Remplacer huile hydraulique contaminé_CATERPILLER 2014_2025-02-21   | (0.02\$ )   | (0.02\$ )       |                    |
|             | Facture  | F00049481 00 |           |          |                | 2025-02-21 00:00:00 | Réparation et maintenance INTERNATIONAL 70S_2024-02-21              | (0.02\$ )   | (0.02\$ )       |                    |
|             | Facture  | F00049482 00 |           |          |                | 2025-02-26 00:00:00 | Réparation Freightliner FM2 2011_2024-02-26                         | (0.02\$ )   | (0.02\$ )       |                    |
|             | Facture  | F00049477 00 |           |          |                | 2025-02-27 00:00:00 | Achats Pièces                                                       | (0.03\$ )   | (0.03\$ )       |                    |
|             | Commande | 12650        | Complétée |          |                | 2025-03-03 00:00:00 | Appel de service_Freightliner FM2 2011_analyse_2025-02-19           | 2 879.29\$  | 2 879.29\$      |                    |
|             | Facture  | F00049544 00 |           |          |                | 2025-03-03 00:00:00 | Réparation et changement d'huile Ram 1500 2021 FRD1691              | (0.01\$ )   | (0.01\$ )       |                    |
|             | Facture  | F00049572 00 |           |          |                | 2025-03-06 00:00:00 | Achats et installation de pneus Chevrolet Silverado 2013 (nouveau)  | (0.01\$ )   | (0.01\$ )       |                    |
|             | Commande | 12841        | Complétée |          |                | 2025-03-07 00:00:00 | Installation Conteneur sur le nouveau Chevrolet Silverado 3500 2013 | 3 652.61\$  | 3 652.61\$      |                    |
|             | Facture  | F00049560 00 |           |          |                | 2025-03-10 00:00:00 | Réparation Caterpillar CT660S 2014 - L625103                        | (0.01\$ )   | (0.01\$ )       |                    |
|             | Facture  | F00049564 00 |           |          |                | 2025-03-10 00:00:00 | Appel de service - Freightliner M2106 2014 - L788485                | (0.01\$ )   | (0.01\$ )       |                    |
|             | Facture  | F00049565 00 |           |          |                | 2025-03-11 00:00:00 | Changement d'huile - Freightliner M2106 2014 - L788485              | (0.01\$ )   | (0.01\$ )       |                    |
|             | Facture  | F00049566 00 |           |          |                | 2025-03-13 00:00:00 | Réparation International 70S 2013 - L389152                         | (0.01\$ )   | (0.01\$ )       |                    |
|             | Facture  | F00049562 00 |           |          |                | 2025-03-14 00:00:00 | Réparation hoses hydraulique - Peterbilt - LE21746                  | (0.01\$ )   | (0.01\$ )       |                    |
|             | Facture  | F00049592 00 |           |          |                | 2025-03-19 00:00:00 | Remplacer valve fuite d'air - Peterbilt 2011 - LE26478              | (0.01\$ )   | (0.01\$ )       |                    |
|             | Facture  | F00049598 00 |           |          |                | 2025-03-20 00:00:00 | Réparation suite à inspection - Chev. Silverado 2013 - LE32234      | (0.01\$ )   | (0.01\$ )       |                    |
|             | Facture  | F00049649 00 |           |          |                | 2025-03-24 00:00:00 | Remplacer essui-glace - Peterbilt 348 2021 - LE26315                | (0.01\$ )   | (0.01\$ )       |                    |
|             | Commande | 12955        | Complétée |          |                | 2025-03-27 00:00:00 | Remplacer démarreur à distance - Freightliner M2106 - L788485       | 2 138.68\$  | 2 138.68\$      |                    |
|             | Commande | 12958        | Complétée |          | CM-12-536-2024 | 2025-03-27 00:00:00 | Appel de service - remplacer radiateur - Peterbilt 2011 - LE26478   | 5 611.55\$  | 5 611.55\$      |                    |
|             | Facture  | F00049641 00 |           |          |                | 2025-03-28 00:00:00 | Antigel, Rotella                                                    | (0.01\$ )   | (0.01\$ )       |                    |
|             | Commande | 13178        | Complétée |          |                | 2025-04-01 00:00:00 | Réparation fuite d'huile - Freightliner 2011 - LE23547              | 3 063.77\$  | 3 063.77\$      |                    |
|             | Facture  | F00049742 00 |           |          |                | 2025-04-01 00:00:00 | Réparation fuite d'huile - Freightliner 2011 - LE23547              | (0.02\$ )   | (0.02\$ )       |                    |
|             | Facture  | F00049743 00 |           |          |                | 2025-04-01 00:00:00 | Problème de courroie - RAM 5500 2019 - LE26082                      | (0.01\$ )   | (0.01\$ )       |                    |
|             | Facture  | F00049746 00 |           |          |                | 2025-04-09 00:00:00 | Remplacer pneu 1er essieux - Peterbilt 348 2021 - LE30639           | (0.01\$ )   | (0.01\$ )       |                    |
|             | Facture  | F00049747 00 |           |          |                | 2025-04-11 00:00:00 | Remplacer boulon levé bac - Freightliner 2024 - L935747             | (0.02\$ )   | (0.02\$ )       |                    |
|             | Facture  | F00049932 00 |           |          |                | 2025-04-12 00:00:00 | Changement d'huile, inspection Peterbilt 2021 - LE30639             | (0.01\$ )   | (0.01\$ )       |                    |
|             | Commande | 13194        | Complétée |          |                | 2025-04-13 00:00:00 | Remplacer capteur pression, scanner - Freightliner 2011 - LE23547   | 2 277.39\$  | 2 277.39\$      |                    |
|             | Facture  | F00049919 00 |           |          |                | 2025-04-22 00:00:00 | Réparer tuyau compresseur air - Freightliner 2011 - LE23547         | (0.02\$ )   | (0.02\$ )       |                    |
|             | Facture  | F00049920 00 |           |          |                | 2025-04-30 00:00:00 | Remplacer gyrophare arrière - Silverado 2013 - LE32234              | (0.01\$ )   | (0.01\$ )       |                    |
|             | Facture  | F00049921 00 |           |          |                | 2025-04-30 00:00:00 | Scanner Ram 5500 2019 - LE26082                                     | (0.01\$ )   | (0.01\$ )       |                    |
|             | Facture  | F00050000 00 |           |          |                | 2025-05-03 00:00:00 | Changement d'huile et pose de pneus - Silverado 2013 - LE32234      | (0.01\$ )   | (0.01\$ )       |                    |

**MRC de Matawinie**  
**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 | 13549        | Complétée |          | CM-04-206-2025 | 2025-05-09 00:00:00 | Remplacer frein pneumatiques - Peterbilt Con 2008 - L939216 - R.247-2024    | 5 137.69\$  | 5 137.69\$      |                    |
|             | Facture  | F00050002 00 |           |          |                | 2025-05-09 00:00:00 | Remplacer senseur Crank - Ram 5500 2019 - LE26082                           | (0.01\$)    | (0.01\$)        | )                  |
|             | Facture  | F00050003 00 |           |          |                | 2025-05-10 00:00:00 | Entretien camion Freightliner 2014 - L788485                                | (0.01\$)    | (0.01\$)        | )                  |
|             | Facture  | F00050055 00 |           |          |                | 2025-05-17 00:00:00 | Remplacer support bac et fuite huile cylindre - Peterbilt 414-770           | (0.02\$)    | (0.02\$)        | )                  |
|             | Commande | 13721        | Complétée |          |                | 2025-05-25 00:00:00 | Installer la boîte de conteneur - Ford F350 2019 - LE40059 - R247-2024      | 3 819.01\$  | 3 819.01\$      |                    |
|             | Commande | 13788        | Complétée |          | CM-04-206-2025 | 2025-05-31 00:00:00 | Réparation Moteur - Peterbilt Con 2008 - L939216                            | 35 255.91\$ | 35 255.91\$     |                    |
|             | Facture  | F00050157 00 |           |          | CM-04-206-2025 | 2025-05-31 00:00:00 | Réparation Moteur - Peterbilt Con 2008 - L939216                            | (0.01\$)    | (0.01\$)        | )                  |
|             | Commande | 13977        | Complétée |          |                | 2025-06-13 00:00:00 | Remplacer boîtier direction et pivot de capot - Peterbilt Con 2008 -L939216 | 2 611.88\$  | 2 611.88\$      |                    |
|             | Commande | 13979        | Complétée |          |                | 2025-06-16 00:00:00 | Remplacer amortisseur 1er et 2e essieux - Peterbilt COE 2011 - LE26478      | 3 490.44\$  | 3 490.44\$      |                    |
|             | Facture  | F00050299 00 |           |          |                | 2025-06-16 00:00:00 | Remplacer amortisseur 1er et 2e essieux - Peterbilt COE 2011 - LE26478      | (0.01\$)    | (0.01\$)        | )                  |
|             | Commande | 14009        | Complétée |          |                | 2025-06-19 00:00:00 | Turbo avec actuateur - Peterbilt Con 2008 - L939216                         | 4 860.05\$  | 4 860.05\$      |                    |
|             | Facture  | F00050300 00 |           |          |                | 2025-06-21 00:00:00 | Installer gyrophare et caméra recul - Ford F350 2019 - LE40059              | (0.01\$)    | (0.01\$)        | )                  |
|             | Facture  | F00050329 00 |           |          |                | 2025-06-26 00:00:00 | Remplacer seal de roue avant 1et hub cap - Peterbilt 548 _ LE21746          | (0.01\$)    | (0.01\$)        | )                  |
|             | Commande | 14342        | Complétée |          |                | 2025-07-04 00:00:00 | Appel de service, remplacer module air dryer - Peterbilt 2008 - L939216     | 3 047.97\$  | 3 047.97\$      |                    |
|             | Facture  | F00050410 00 |           |          |                | 2025-07-04 00:00:00 | Achat de pneus - posé et balancé - Ford F350 2019 - LE40059                 | (0.01\$)    | (0.01\$)        | )                  |
|             | Facture  | F00050461 00 |           |          |                | 2025-07-04 00:00:00 | Appel de service, remplacer module air dryer - Peterbilt 2008 - L939216     | (0.02\$)    | (0.02\$)        | )                  |
|             | Commande | 14347        | Complétée |          |                | 2025-07-12 00:00:00 | Remplacer huile, graisser, rempl bras lève bac - Ford F350 2019 - LE40059   | 2 108.13\$  | 2 108.13\$      |                    |
|             | Facture  | F00050459 00 |           |          |                | 2025-07-12 00:00:00 | Remplacer huile, graisser, rempl bras lève bac - Ford F350 2019 - LE40059   | (0.01\$)    | (0.01\$)        | )                  |
|             | Commande | 14362        | Complétée |          |                | 2025-07-19 00:00:00 | Remplé boyau urée, gasket, pneus essieux - Freightliner FM2 2014 - L788485  | 2 382.73\$  | 2 382.73\$      |                    |
|             | Commande | 14402        | Complétée |          |                | 2025-07-25 00:00:00 | Graisser, chang. huile et capteur transmission - Ram 5500 2019 - LE26082    | 2 142.94\$  | 2 142.94\$      |                    |
|             | Facture  | F00050589 00 |           |          |                | 2025-08-02 00:00:00 | Réparation fuite prestone - Peterbilt 415-774 - LE23337                     | (0.01\$)    | (0.01\$)        | )                  |
|             | Facture  | F00050666 00 |           |          |                | 2025-08-08 00:00:00 | Chang.d'huile, filtre air, essuie-glace, ajust. frein - Peterbilt -L939216  | (0.01\$)    | (0.01\$)        | )                  |
|             | Commande | 14473        | Complétée |          |                | 2025-08-09 00:00:00 | Remp. nox senseur, ampoule - Peterbilt 414-770 - LE30639                    | 2 183.03\$  | 2 183.03\$      |                    |
|             | Facture  | F00050588 00 |           |          |                | 2025-08-09 00:00:00 | Remp. nox senseur, ampoule - Peterbilt 414-770 - LE30639                    | (0.02\$)    | (0.02\$)        | )                  |
|             | Facture  | F00050591 00 |           |          |                | 2025-08-09 00:00:00 | Inspection complète, rempl. lumière, vérifié pneu - Ford 2019-LE40059       | (0.01\$)    | (0.01\$)        | )                  |
|             | Commande | 14517        | Complétée |          |                | 2025-08-15 00:00:00 | Remplacer ball joint, tie rod, réparer lumière - Ford F350 2019 - LE40059   | 3 038.07\$  | 3 038.07\$      |                    |
|             | Facture  | F00050665 00 |           |          |                | 2025-08-15 00:00:00 | Remplacer ball joint, tie rod, réparer lumière - Ford F350 2019 - LE40059   | (0.01\$)    | (0.01\$)        | )                  |
|             | Facture  | F00050671 00 |           |          |                | 2025-08-23 00:00:00 | Appel de service sur la route-Réparer fillage - Freightliner 2014-L788485   | (0.01\$)    | (0.01\$)        | )                  |
|             | Commande | 14532        | Complétée |          |                | 2025-08-25 00:00:00 | Remboursement frais ajustement frein F0005066 000 - Peterbilt 2008          | (80.48\$)   | (80.48\$)       | )                  |
|             | Facture  | F00050708 00 |           |          |                | 2025-08-26 00:00:00 | Nettoyer et ajust huile moteur, repl jauge a huile - Peterbilt 2008-L939216 | (0.01\$)    | (0.01\$)        | )                  |
|             | Facture  | F00050710 00 |           |          |                | 2025-08-29 00:00:00 | Pneu posé et balancé - Ford F350 2019 - LE40059                             | (0.01\$)    | (0.01\$)        | )                  |
|             | Commande | 14888        | Complétée |          |                | 2025-09-10 00:00:00 | Achats de pneus 1er-2e essieux et pose - Intern. 2023 - L922536             | 4 383.44\$  | 4 383.44\$      |                    |
|             | Commande | 14897        | Complétée |          |                | 2025-09-12 00:00:00 | Appel de service, fuite d'urée - Freightliner 2014 - L788485                | 2 561.91\$  | 2 561.91\$      |                    |
|             | Facture  | F00050745 00 |           |          |                | 2025-09-12 00:00:00 | Appel de service, fuite d'urée - Freightliner 2014 - L788485                | (0.02\$)    | (0.02\$)        | )                  |

**MRC de Matawinie**  
**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                                                        | F00050744 00                                                               |           |           |                | 2025-09-13 00:00:00 | Remplacer Sabot du frein à main et levier - Silverado 2013 - LE32234       | (0.02\$)            | (0.02\$)            | )                   |
|             | Facture                                                        | F00050806 00                                                               |           |           |                | 2025-09-20 00:00:00 | Vérifier chauffe moteur, camion complet - Peterbilt 2011 - LE26478         | (0.01\$)            | (0.01\$)            | )                   |
|             | Facture                                                        | F00050808 00                                                               |           |           |                | 2025-09-24 00:00:00 | Pneu posé et balancé - Silverado 2013 - LE32234                            | (0.01\$)            | (0.01\$)            | )                   |
|             | Commande                                                       | 15059                                                                      | Complétée |           |                | 2025-09-27 00:00:00 | Chang. huile, rempl. cartouche airdryer, etc. Freightliner 2024 - L935747  | 2 401.11\$          | 2 401.11\$          |                     |
|             | Facture                                                        | F00050809 00                                                               |           |           |                | 2025-09-27 00:00:00 | Chang. huile, rempl. cartouche airdryer, etc. Freightliner 2024 - L935747  | (0.01\$)            | (0.01\$)            | )                   |
|             | Facture                                                        | F00050824 00                                                               |           |           |                | 2025-09-30 00:00:00 | Vérifier suspension, alignement et ABS - RAM 5500 2019 - LE26082           | (0.01\$)            | (0.01\$)            | )                   |
|             | Commande                                                       | 15339                                                                      | Complétée |           |                | 2025-10-02 00:00:00 | Chang.huile, ceinture, lumière et bande reflé - Inter 2013-L389152         | 2 511.11\$          | 2 511.11\$          |                     |
|             | Facture                                                        | F00050858 00                                                               |           |           |                | 2025-10-04 00:00:00 | Chang. d'huile, plaquette frein, filtre air et lum. Ford F350-LE40059      | (0.02\$)            | (0.02\$)            | )                   |
|             | Facture                                                        | F00051040 00                                                               |           |           |                | 2025-10-14 00:00:00 | Rempl. lumière, récepteur frein, courroie joint - Peterbilt 2011-LE26478   | (0.01\$)            | (0.01\$)            | )                   |
|             | Commande                                                       | 15343                                                                      | Complétée |           |                | 2025-10-16 00:00:00 | Remp. frein, sabot, came, roulement de roue, levier - Intern2013-L389152   | 5 614.77\$          | 5 614.77\$          |                     |
|             | Facture                                                        | F00051041 00                                                               |           |           |                | 2025-10-16 00:00:00 | Remp. frein, sabot, came, roulement de roue, levier - Intern2013-L389152   | (0.01\$)            | (0.01\$)            | )                   |
|             | Facture                                                        | F00051047 00                                                               |           |           |                | 2025-10-18 00:00:00 | Remplacer senseur ABS et boyau air frein 1er essieux - Inter2013-L389152   | (0.02\$)            | (0.02\$)            | )                   |
|             | Commande                                                       | 15350                                                                      | Complétée |           |                | 2025-10-22 00:00:00 | Remplacer capteur particule outel, phare avant - Peterbilt 415-770-LE30639 | 2 047.66\$          | 2 047.66\$          |                     |
|             | Commande                                                       | 15353                                                                      | Complétée |           |                | 2025-10-25 00:00:00 | Rempl. camr de frein 1e essieux                                            | 3 409.21\$          | 3 409.21\$          |                     |
|             | Facture                                                        | F00051046 00                                                               |           |           |                | 2025-10-25 00:00:00 | Rempl. camr de frein 1e essieux                                            | (0.02\$)            | (0.02\$)            | )                   |
|             | Commande                                                       | 15385                                                                      | Complétée |           |                | 2025-10-31 00:00:00 | Remplacer camr de frein 2e essieux - Peterbilt 2008 - LE26478              | 3 609.16\$          | 3 609.16\$          |                     |
|             | Facture                                                        | F00051066 00                                                               |           |           |                | 2025-10-31 00:00:00 | Remplacer camr de frein 2e essieux - Peterbilt 2008 - LE26478              | (0.02\$)            | (0.02\$)            | )                   |
|             | Commande                                                       | 15682                                                                      | Complétée |           |                | 2025-11-04 00:00:00 | Remplacer boitier, réservoir huile de direction - Peterbilt 2011-LE26478   | 4 175.50\$          | 4 175.50\$          |                     |
|             | Facture                                                        | F00051256 00                                                               |           |           |                | 2025-11-04 00:00:00 | Remplacer boitier, réservoir huile de direction - Peterbilt 2011-LE26478   | (0.01\$)            | (0.01\$)            | )                   |
|             | Commande                                                       | 15684                                                                      | Complétée |           |                | 2025-11-08 00:00:00 | Remplacer bushing came de frein, amortisseur - Peterbilt 2011-LE26478      | 2 840.05\$          | 2 840.05\$          |                     |
|             | Facture                                                        | F00051303 00                                                               |           |           |                | 2025-11-08 00:00:00 | Remplacer bushing came de frein, amortisseur - Peterbilt 2011-LE26478      | (0.03\$)            | (0.03\$)            | )                   |
|             | Facture                                                        | F00051464 00                                                               |           |           |                | 2025-12-05 00:00:00 | Changement d'huile, graisser camion - Silverado 2013 - LE32234             | (0.01\$)            | (0.01\$)            | )                   |
|             | Facture                                                        | F00051473 00                                                               |           |           |                | 2025-12-22 00:00:00 | Problème électrique boîte arr. rép. temporaire - Freightliner2014-L788485  | (0.01\$)            | (0.01\$)            | )                   |
|             | Facture                                                        | F00051474 00                                                               |           |           |                | 2025-12-29 00:00:00 | Appel de service - Cylindre frein fuite air - Freightliner 2011 - LE23547  | (0.01\$)            | (0.01\$)            | )                   |
|             | <b>Total pour le fournisseur : PIER05 - Pierre Mécanique :</b> |                                                                            |           |           |                |                     |                                                                            | <b>136 701.85\$</b> | <b>136 701.85\$</b> |                     |
| TAXI60      | Radiotaxi Monaco (1979) Ltee                                   | Commande                                                                   | 12361     | Complétée | CM-12-536-2024 | 2025-01-31 00:00:00 | Déplacement janvier 2025                                                   | 15 062.35\$         | 15 062.35\$         |                     |
|             |                                                                | Commande                                                                   | 12778     | Complétée | CM-12-536-2024 | 2025-02-28 00:00:00 | Déplacement février 2025                                                   | 14 024.07\$         | 14 024.07\$         |                     |
|             |                                                                | Commande                                                                   | 13076     | Complétée | CM-12-536-2024 | 2025-03-31 00:00:00 | Déplacement mars 2025                                                      | 19 518.53\$         | 19 518.53\$         |                     |
|             |                                                                | Commande                                                                   | 13414     | Complétée | CM-12-536-2024 | 2025-04-30 00:00:00 | Déplacement avril 2025                                                     | 19 926.21\$         | 19 926.21\$         |                     |
|             |                                                                | Commande                                                                   | 13756     | Complétée | CM-12-536-2024 | 2025-05-31 00:00:00 | Déplacement mai 2025                                                       | 15 895.97\$         | 15 895.97\$         |                     |
|             |                                                                | Commande                                                                   | 14064     | Complétée | CM-06-263-2025 | 2025-06-30 00:00:00 | Déplacement juin 2025                                                      | 8 755.38\$          | 8 755.38\$          |                     |
|             |                                                                | Commande                                                                   | 14311     | Complétée | CM-06-263-2025 | 2025-07-31 00:00:00 | Déplacement juillet 2025                                                   | 5 165.80\$          | 5 165.80\$          |                     |
|             |                                                                | Commande                                                                   | 14643     | Complétée | CM-06-263-2025 | 2025-08-31 00:00:00 | Déplacement aaoût 2025                                                     | 6 224.30\$          | 6 224.30\$          |                     |
|             |                                                                | Commande                                                                   | 15039     | Complétée | CM-06-263-2025 | 2025-09-30 00:00:00 | Déplacement septembre 2025                                                 | 9 300.29\$          | 9 300.29\$          |                     |
|             |                                                                | Commande                                                                   | 15395     | Complétée | CM-06-263-2025 | 2025-10-31 00:00:00 | Déplacement octobre 2025                                                   | 16 661.12\$         | 16 661.12\$         |                     |
|             |                                                                | Commande                                                                   | 15725     | Complétée | CM-06-263-2025 | 2025-11-30 00:00:00 | Déplacement novembre 2025                                                  | 12 370.30\$         | 12 370.30\$         |                     |
|             |                                                                | Commande                                                                   | 15885     | Complétée | CM-06-263-2025 | 2025-12-15 00:00:00 | Déplacement 2025-12-01 au 2025-12-15                                       | 5 864.56\$          | 5 864.56\$          |                     |
|             |                                                                | <b>Total pour le fournisseur : TAXI60 - Radiotaxi Monaco (1979) Ltee :</b> |           |           |                |                     |                                                                            |                     | <b>148 768.88\$</b> | <b>148 768.88\$</b> |
| RESE55      | Réseau Annie RH                                                | Commande                                                                   | 12803     | Complétée |                | 2025-02-28 00:00:00 | Profil de personnalité - Module 1 2025-01-27 (15h30 à 18h30)               | 5 463.76\$          | 5 463.76\$          |                     |
|             |                                                                | Facture                                                                    | 4038      |           |                | 2025-02-28 00:00:00 | Profil de personnalité - Module 1 2025-01-27 (15h30 à 18h30)               | (0.01\$)            | (0.01\$)            | )                   |

**MRC de Matawinie**  
**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 |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| RICO05      | Ricova Services inc.                                       | Commande                                                                                                  | 13288  | Complétée   | CM-04-169-2025 | 2025-04-16 00:00:00 | 27 (15h30 à 18h30)<br>Formation - Passe de collègue à patron                | 38 606.31\$           | 38 471.44\$           |                    |
|             |                                                            | <b>Total pour le fournisseur : RESE55 - Réseau Annie RH :</b>                                             |        |             |                |                     |                                                                             | <b>44 070.06\$</b>    | <b>43 935.19\$</b>    |                    |
|             |                                                            | Commande                                                                                                  | 12863  | Complétée   | CM-11-454-2024 | 2025-01-31 00:00:00 | Collectre matières recyclables bacs roulants janvier 2025                   | 99 930.87\$           | 99 930.87\$           |                    |
|             |                                                            | Commande                                                                                                  | 12864  | Complétée   | CM-11-454-2024 | 2025-02-28 00:00:00 | Collectre matières recyclables bacs roulants février 2025                   | 99 930.87\$           | 99 930.87\$           |                    |
|             |                                                            | Commande                                                                                                  | 13136  | Complétée   | CM-11-454-2024 | 2025-03-31 00:00:00 | Collectre matières recyclables bacs roulants mars 2025                      | 100 321.30\$          | 100 321.30\$          |                    |
|             |                                                            | Facture                                                                                                   | 310358 |             | CM-11-454-2024 | 2025-03-31 00:00:00 | Collectre matières recyclables bacs roulants mars 2025                      | (0.02\$)              | (0.02\$)              | )                  |
|             |                                                            | Commande                                                                                                  | 13846  | Complétée   | CM-11-454-2024 | 2025-05-31 00:00:00 | Collectre matières recyclables bacs roulants mai 2025                       | 101 457.07\$          | 101 457.07\$          |                    |
|             |                                                            | Facture                                                                                                   | 310448 |             | CM-11-454-2024 | 2025-05-31 00:00:00 | Collectre matières recyclables bacs roulants mai 2025                       | (0.04\$)              | (0.04\$)              | )                  |
|             |                                                            | Commande                                                                                                  | 14246  | Complétée   | CM-11-454-2024 | 2025-06-30 00:00:00 | Collectre matières recyclables bacs roulants JUIN 2025                      | 101 457.07\$          | 101 457.07\$          |                    |
|             |                                                            | Facture                                                                                                   | 310493 |             | CM-11-454-2024 | 2025-06-30 00:00:00 | Collectre matières recyclables bacs roulants JUIN 2025                      | (0.04\$)              | (0.04\$)              | )                  |
|             |                                                            | Commande                                                                                                  | 14567  | Complétée   | CM-11-454-2024 | 2025-07-31 00:00:00 | Collectre matières recyclables bacs roulants Juillet 2025                   | 104 485.79\$          | 104 485.79\$          |                    |
|             |                                                            | Facture                                                                                                   | 310538 |             | CM-11-454-2024 | 2025-07-31 00:00:00 | Collectre matières recyclables bacs roulants Juillet 2025                   | (0.05\$)              | (0.05\$)              | )                  |
|             |                                                            | Commande                                                                                                  | 14767  | En commande | CM-11-454-2024 | 2025-08-31 00:00:00 | Collectre matières recyclables bacs roulants Aout 2025                      | 102 926.43\$          | 102 926.43\$          |                    |
|             |                                                            | Facture                                                                                                   | 310598 |             | CM-11-454-2024 | 2025-08-31 00:00:00 | Collectre matières recyclables bacs roulants Aout 2025                      | (0.05\$)              | (0.05\$)              | )                  |
|             |                                                            | Commande                                                                                                  | 15137  | En commande | CM-11-454-2024 | 2025-09-30 00:00:00 | Collectre matières recyclables bacs roulants septembre 2025                 | 104 544.90\$          | 104 544.90\$          |                    |
|             |                                                            | Facture                                                                                                   | 310649 |             | CM-11-454-2024 | 2025-09-30 00:00:00 | Collectre matières recyclables bacs roulants septembre 2025                 | (0.05\$)              | (0.05\$)              | )                  |
|             |                                                            | Commande                                                                                                  | 15513  | En commande | CM-11-454-2024 | 2025-10-31 00:00:00 | Collectre matières recyclables bacs roulants octobre 2025                   | 101 854.99\$          | 101 854.99\$          |                    |
|             |                                                            | Facture                                                                                                   | 310698 |             | CM-11-454-2024 | 2025-10-31 00:00:00 | Collectre matières recyclables bacs roulants octobre 2025                   | (0.04\$)              | (0.04\$)              | )                  |
|             |                                                            | Commande                                                                                                  | 16099  | En commande | CM-11-454-2024 | 2025-11-30 00:00:00 | Collectre matières recyclables bacs roulants novembre 2025                  | 100 864.50\$          | 100 864.50\$          |                    |
|             |                                                            | Facture                                                                                                   | 310749 |             | CM-11-454-2024 | 2025-11-30 00:00:00 | Collectre matières recyclables bacs roulants novembre 2025                  | (0.03\$)              | (0.03\$)              | )                  |
|             |                                                            | Commande                                                                                                  | 16098  | En commande | CM-11-454-2024 | 2025-12-31 00:00:00 | Collectre matières recyclables bacs roulants décembre 2025                  | 103 045.06\$          | 103 045.06\$          |                    |
|             |                                                            | Facture                                                                                                   | 310802 |             | CM-11-454-2024 | 2025-12-31 00:00:00 | Collectre matières recyclables bacs roulants décembre 2025                  | (0.03\$)              | (0.03\$)              | )                  |
|             |                                                            | <b>Total pour le fournisseur : RICO05 - Ricova Services inc. :</b>                                        |        |             |                |                     |                                                                             | <b>1 120 818.50\$</b> | <b>1 120 818.50\$</b> |                    |
| SCIE05      | Scierie St-Michel Inc.                                     | Commande                                                                                                  | 14570  | Complétée   | CM-05-248-2025 | 2025-08-25 00:00:00 | Reconstruction séchoir à bois 100 % électrique à la fine pointe de la techn | 31 500.00\$           | 31 500.00\$           |                    |
|             |                                                            | Commande                                                                                                  | 15242  | Complétée   | CM-04-181-2024 | 2025-10-20 00:00:00 | Construction multi-logements FRRV4-R24-01-06 - Versement final              | 3 183.38\$            | 3 183.38\$            |                    |
| SERV110     | Services aux entreprises - Centre multiservice des Samares | <b>Total pour le fournisseur : SCIE05 - Scierie St-Michel Inc. :</b>                                      |        |             |                |                     |                                                                             | <b>34 683.38\$</b>    | <b>34 683.38\$</b>    |                    |
|             |                                                            | Commande                                                                                                  | 14113  | Complétée   | CN-07-331-2024 | 2025-07-09 00:00:00 | Première école au Québec sur les produits forestiers nonligneux (phase 1 :  | 50 000.00\$           | 50 000.00\$           |                    |
| GAUV05      | Services Gauvin inc.                                       | <b>Total pour le fournisseur : SERV110 - Services aux entreprises - Centre multiservice des Samares :</b> |        |             |                |                     |                                                                             | <b>50 000.00\$</b>    | <b>50 000.00\$</b>    |                    |
|             |                                                            | Commande                                                                                                  | 12054  | En commande | CM-01-013-025  | 2025-01-14 00:00:00 | Conteneurs                                                                  | 15 492.20\$           |                       | -                  |
|             |                                                            | Commande                                                                                                  | 12381  | Complétée   |                | 2025-02-03 00:00:00 | Achat de conteneur_2025-02-03                                               | 15 519.65\$           | 15 519.65\$           |                    |
|             |                                                            | Commande                                                                                                  | 12383  | Complétée   |                | 2025-02-03 00:00:00 | Achat de conteneur_vert_2025-02-03                                          | 2 644.42\$            | 2 644.42\$            |                    |
| SOLU25      | Solutions Informatiques Inso inc.                          | Commande                                                                                                  | 12382  | Complétée   |                | 2025-02-11 00:00:00 | Achat de conteneur_chargement arrière_2025-02-03                            | 3 535.48\$            | 3 535.48\$            |                    |
|             |                                                            | <b>Total pour le fournisseur : GAUV05 - Services Gauvin inc. :</b>                                        |        |             |                |                     |                                                                             | <b>37 191.75\$</b>    | <b>21 699.55\$</b>    |                    |
|             |                                                            | Commande                                                                                                  | 12664  | Complétée   |                | 2025-03-04 00:00:00 | Acquisition matériels informatiques - Mars 2025                             | 18 079.74\$           | 18 079.74\$           |                    |
|             |                                                            | Commande                                                                                                  | 15207  | Complétée   |                | 2025-10-22 00:00:00 | Acquisition d'écran d'ordinateur - Octobre 2025                             | 3 844.76\$            | 3 844.76\$            |                    |
| SOLU25      | Solutions Informatiques Inso inc.                          | Commande                                                                                                  | 15256  | Complétée   |                | 2025-10-28 00:00:00 | Acquisition d'équipements informatiques -                                   | 4 293.09\$            | 4 293.09\$            |                    |

**MRC de Matawinie**  
**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 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|----------|----------------|---------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Total pour le fournisseur : SOLU25 - Solutions Informatiques Inso inc. : |                        |                 |             |          |                |                     |                                                       | 26 217.59\$  | 26 217.59\$     |                    |
| SSQA05                                                                   | SSQ Groupe Financier   | Commande 11871  | Complétée   |          | CM-12-536-2024 | 2025-01-01 00:00:00 | Janvier 2025                                          | 17 317.75\$  | 17 317.75\$     |                    |
|                                                                          |                        | Commande 12390  | Complétée   |          | CM-12-536-2024 | 2025-02-01 00:00:00 | Février 2025                                          | 21 920.05\$  | 21 920.05\$     |                    |
|                                                                          |                        | Commande 12685  | Complétée   |          |                | 2025-03-01 00:00:00 | Mars 2025                                             | 19 123.71\$  | 19 123.71\$     |                    |
|                                                                          |                        | Commande 13007  | Complétée   |          | CM-12-536-2024 | 2025-04-01 00:00:00 | Avril 2025                                            | 19 835.71\$  | 19 835.71\$     |                    |
|                                                                          |                        | Commande 13356  | Complétée   |          | CM-12-536-2024 | 2025-05-01 00:00:00 | Mai 2025                                              | 20 433.95\$  | 20 433.95\$     |                    |
|                                                                          |                        | Commande 13813  | Complétée   |          | CM-12-536-2024 | 2025-06-01 00:00:00 | Juin 2025                                             | 21 675.81\$  | 21 675.81\$     |                    |
|                                                                          |                        | Commande 14039  | Complétée   |          | CM-06-263-2025 | 2025-07-01 00:00:00 | Juillet 2025                                          | 21 754.23\$  | 21 754.23\$     |                    |
|                                                                          |                        | Commande 14247  | Complétée   |          | CM-06-263-2025 | 2025-08-01 00:00:00 | Aout 2025                                             | 23 382.91\$  | 23 382.91\$     |                    |
|                                                                          |                        | Commande 14610  | Complétée   |          | CM-06-263-2025 | 2025-09-01 00:00:00 | Septembre 2025                                        | 23 754.02\$  | 23 754.02\$     |                    |
|                                                                          |                        | Commande 14985  | Complétée   |          | CM-06-263-2025 | 2025-10-01 00:00:00 | Octobre 2025                                          | 24 933.11\$  | 24 933.11\$     |                    |
|                                                                          |                        | Commande 15446  | Complétée   |          | CM-06-263-2025 | 2025-11-01 00:00:00 | Novembre 2025                                         | 24 769.63\$  | 24 471.24\$     |                    |
|                                                                          |                        | Commande 15767  | Complétée   |          | CM-06-263-2025 | 2025-12-01 00:00:00 | Décembre 2025                                         | 24 607.35\$  | 24 607.35\$     |                    |
| Total pour le fournisseur : SSQA05 - SSQ Groupe Financier :              |                        |                 |             |          |                |                     |                                                       | 263 508.23\$ | 263 209.84\$    |                    |
| stat15                                                                   | Stratzer               | Commande 14141  | Complétée   |          |                | 2025-07-10 00:00:00 | Accompagnement de la gestion et des opérations - MRM  | 5 173.88\$   | 5 173.88\$      |                    |
|                                                                          |                        | Commande 14995  | Complétée   |          |                | 2025-08-29 00:00:00 | Services d'accompagnement - Frais supplémentaires     | 3 593.55\$   | 3 593.55\$      |                    |
|                                                                          |                        | Facture 18212-2 |             |          |                | 2025-08-29 00:00:00 | Services d'accompagnement - Frais supplémentaires     | (0.01\$)     | (0.01\$)        | )                  |
|                                                                          |                        | Commande 15653  | En commande |          | CM-09-361-2025 | 2025-09-17 00:00:00 | Accompagnement - Plan d'action MRM                    | 63 081.04\$  | 29 367.50\$     |                    |
|                                                                          |                        | Facture 18314   |             |          | CM-09-361-2025 | 2025-10-31 00:00:00 | Accompagnement - Plan d'action MRM                    | (0.01\$)     | (0.01\$)        | )                  |
| Total pour le fournisseur : stat15 - Stratzer :                          |                        |                 |             |          |                |                     |                                                       | 71 848.45\$  | 38 134.91\$     |                    |
| BRUN15                                                                   | Taxi Bruneau           | Commande 11909  | Complétée   |          | CM-12-536-2024 | 2025-01-01 00:00:00 | Avance de fonds janvier 2025                          | 20 000.00\$  | 20 000.00\$     |                    |
|                                                                          |                        | Commande 12358  | Complétée   |          | CM-12-536-2024 | 2025-01-31 00:00:00 | Déplacement janvier 2025                              | 20 552.16\$  | 20 552.16\$     |                    |
|                                                                          |                        | Facture 3847    |             |          |                | 2025-01-31 00:00:00 | Prise en charge de la ligne du service de garde du TA | (0.01\$)     | (0.01\$)        | )                  |
|                                                                          |                        | Commande 12355  | Complétée   |          | CM-12-536-2024 | 2025-02-01 00:00:00 | Avance de fonds février 2025                          | 20 000.00\$  | 20 000.00\$     |                    |
|                                                                          |                        | Commande 12773  | Complétée   |          | CM-12-536-2024 | 2025-02-28 00:00:00 | Déplacement février 2025                              | 20 291.90\$  | 20 291.90\$     |                    |
|                                                                          |                        | Commande 12771  | Complétée   |          | CM-12-536-2024 | 2025-03-17 00:00:00 | Avance de fonds mars 2025                             | 20 000.00\$  | 20 000.00\$     |                    |
|                                                                          |                        | Commande 13068  | Complétée   |          | CM-12-536-2024 | 2025-03-31 00:00:00 | Déplacement mars 2025                                 | 29 638.23\$  | 29 638.23\$     |                    |
|                                                                          |                        | Commande 12919  | Complétée   |          | CM-12-536-2025 | 2025-04-01 00:00:00 | Avance de fonds avril, mai et juin 2025               | 60 000.00\$  | 60 000.00\$     |                    |
|                                                                          |                        | Commande 13754  | Complétée   |          | CM-12-536-2024 | 2025-05-31 00:00:00 | Déplacement mai 2025                                  | 30 204.90\$  | 30 204.90\$     |                    |
|                                                                          |                        | Commande 14060  | Complétée   |          | CM-06-263-2025 | 2025-06-30 00:00:00 | Déplacement juin 2025                                 | 29 130.75\$  | 29 130.75\$     |                    |
|                                                                          |                        | Commande 13945  | Complétée   |          | CM-06-263-2025 | 2025-07-01 00:00:00 | Avance de fonds juillet a décembre 2025               | 120 000.00\$ | 120 000.00\$    |                    |
|                                                                          |                        | Commande 14308  | Complétée   |          | CM-06-263-2025 | 2025-07-31 00:00:00 | Déplacement juillet 2025                              | 19 286.22\$  | 19 286.22\$     |                    |
|                                                                          |                        | Commande 14644  | Complétée   |          | CM-06-263-2025 | 2025-08-31 00:00:00 | Déplacement aout 2025                                 | 22 085.49\$  | 22 085.49\$     |                    |
|                                                                          |                        | Commande 15030  | Complétée   |          | CM-06-263-2025 | 2025-09-30 00:00:00 | Déplacement septembre 2025                            | 24 008.79\$  | 24 008.79\$     |                    |
|                                                                          |                        | Commande 15391  | Complétée   |          | CM-06-263-2025 | 2025-10-31 00:00:00 | Déplacement octobre 2025                              | 20 513.92\$  | 20 513.92\$     |                    |
|                                                                          |                        | Commande 15721  | Complétée   |          | CM-06-263-2025 | 2025-11-30 00:00:00 | Déplacement novembre 2025                             | 22 496.08\$  | 22 496.08\$     |                    |
|                                                                          |                        | Commande 15759  | Complétée   |          | CM-06-263-2025 | 2025-12-01 00:00:00 | Avance de fonds sur déplacement janiver 2026          | 20 000.00\$  | 20 000.00\$     |                    |
|                                                                          |                        | Commande 15888  | Complétée   |          | CM-06-263-2025 | 2025-12-15 00:00:00 | Déplacement 2025-12-01 au 2025-12-15                  | 2 425.39\$   | 2 425.39\$      |                    |
|                                                                          |                        | Commande 16136  | Complétée   |          | CM-06-263-2025 | 2025-12-31 00:00:00 | Déplacement 2025-12-16 au 2025-12-31                  | 17 534.05\$  | 17 534.05\$     |                    |
| Total pour le fournisseur : BRUN15 - Taxi Bruneau :                      |                        |                 |             |          |                |                     |                                                       | 518 167.87\$ | 518 167.87\$    |                    |
| CANT10                                                                   | Taxi Christian Cantara | Commande 12359  | Complétée   |          | CM-12-536-2024 | 2025-01-31 00:00:00 | Déplacement janvier 2025                              | 3 128.35\$   | 3 128.35\$      |                    |
|                                                                          |                        | Commande 12774  | Complétée   |          | CM-12-536-2024 | 2025-02-28 00:00:00 | Déplacement février 2025                              | 2 823.20\$   | 2 823.20\$      |                    |
|                                                                          |                        | Commande 13070  | Complétée   |          | CM-12-536-2024 | 2025-03-31 00:00:00 | Déplacement mars 2025                                 | 3 066.69\$   | 3 066.69\$      |                    |
|                                                                          |                        | Commande 13413  | Complétée   |          | CM-12-536-2024 | 2025-04-30 00:00:00 | Déplacement avril 2025                                | 3 997.35\$   | 3 997.35\$      |                    |
|                                                                          |                        | Commande 13755  | Complétée   |          | CM-12-356-2024 | 2025-05-31 00:00:00 | Déplacement mai 2025                                  | 4 442.45\$   | 4 442.45\$      |                    |
|                                                                          |                        | Commande 14061  | Complétée   |          | CM-06-263-2025 | 2025-06-30 00:00:00 | Déplacement juin 2025                                 | 3 722.22\$   | 3 722.22\$      |                    |
|                                                                          |                        | Commande 15031  | Complétée   |          | CM-06-263-2025 | 2025-09-30 00:00:00 | Déplacement septembre 2025                            | 3 411.40\$   | 3 411.40\$      |                    |
|                                                                          |                        | Commande 15392  | Complétée   |          | CM-06-263-2025 | 2025-10-31 00:00:00 | Déplacement octobre 2025                              | 3 092.66\$   | 3 092.66\$      |                    |
|                                                                          |                        | Commande 15722  | Complétée   |          | CM06-263-2025  | 2025-11-30 00:00:00 | Déplacement nvoembre 2025                             | 4 514.12\$   | 4 514.12\$      |                    |

**MRC de Matawinie**  
**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. SEO | Résolution     | Date                | Description                                | Montant             | Montant facturé     | Mode d'attribution |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------|----------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Total pour le fournisseur : CANT10 - Taxi Christian Cantara :</b>    |          |               |           |         |                |                     |                                            | <b>32 198.44\$</b>  | <b>32 198.44\$</b>  |                    |
| TBMA05 TB Maestro inc.                                                  | Commande | 14673         | Complétée |         | CM-03-135-2025 | 2025-08-29 00:00:00 | Elaboration du plan climat                 | 27 105.37\$         | 27 105.37\$         |                    |
|                                                                         | Facture  | 2025-121-1118 |           |         | CM-03-135-2025 | 2025-08-29 00:00:00 | Elaboration du plan climat                 | (0.01\$ )           | (0.01\$ )           |                    |
|                                                                         | Commande | 15681         | Complétée |         | CM-03-135-2025 | 2025-11-28 00:00:00 | Elaboration du plan climat                 | 29 749.79\$         | 29 749.79\$         |                    |
|                                                                         | Facture  | 2025-176-1173 |           |         | CM-03-135-2025 | 2025-11-28 00:00:00 | Elaboration du plan climat                 | (0.01\$ )           | (0.01\$ )           |                    |
| <b>Total pour le fournisseur : TBMA05 - TB Maestro inc. :</b>           |          |               |           |         |                |                     |                                            | <b>56 855.14\$</b>  | <b>56 855.14\$</b>  |                    |
| TELT05 Teltech Telecommunication                                        | Commande | 11944         | Complétée |         | CM-182-2019    | 2025-01-01 00:00:00 | Location espace d'entreposage janvier 2025 | 2 127.04\$          | 2 127.04\$          |                    |
|                                                                         | Commande | 12371         | Complétée |         | CM-182-2019    | 2025-01-29 00:00:00 | Construction réseau fibre optiques FTTH    | 7 619.49\$          | 7 619.49\$          |                    |
|                                                                         | Commande | 12372         | Complétée |         | CM-182-2019    | 2025-02-01 00:00:00 | Location espace d'entreposage février 2025 | 2 127.04\$          | 2 127.04\$          |                    |
|                                                                         | Commande | 12730         | Complétée |         | CM-182-2019    | 2025-02-28 00:00:00 | Construction réseau fibre optiques FTTH    | 52 224.45\$         | 52 224.45\$         |                    |
|                                                                         | Commande | 12745         | Complétée |         | CM-182-2019    | 2025-03-01 00:00:00 | Location espace d'entreposage mars 2025    | 2 127.04\$          | 2 127.04\$          |                    |
|                                                                         | Commande | 13117         | Complétée |         | CM-182-2019    | 2025-03-31 00:00:00 | Construction du réseau FTTH                | 181 522.74\$        | 181 522.74\$        |                    |
|                                                                         | Commande | 13127         | Complétée |         | CM-182-2019    | 2025-03-31 00:00:00 | Construction du réseau FTTH                | (350.55\$ )         | (350.55\$ )         |                    |
|                                                                         | Commande | 13139         | Complétée |         | CM-182-2019    | 2025-03-31 00:00:00 | Construction du réseau FTTH                | 9 833.86\$          | 9 833.86\$          |                    |
|                                                                         | Commande | 13416         | Complétée |         | CM-182-2019    | 2025-03-31 00:00:00 | Construction du réseau FTTH                | 6 264.95\$          | 6 264.95\$          |                    |
|                                                                         | Commande | 13118         | Complétée |         |                | 2025-04-01 00:00:00 | Location espace entreposage Avril 2025     | 2 127.04\$          | 2 127.04\$          |                    |
|                                                                         | Commande | 13506         | Complétée |         | CM-182-2019    | 2025-04-17 00:00:00 | Construction du réseau FTTH                | 5 322.74\$          | 5 322.74\$          |                    |
|                                                                         | Commande | 15410         | Complétée |         | CM-182-2019    | 2025-04-29 00:00:00 | Construction du réseau FTTH                | (1 655.64\$ )       | (1 655.64\$ )       |                    |
|                                                                         | Commande | 13417         | Complétée |         | CM-182-2019    | 2025-04-30 00:00:00 | Construction du réseau FTTH                | 30 192.49\$         | 28 536.85\$         |                    |
|                                                                         | Commande | 13503         | Complétée |         | CM-182-2019    | 2025-04-30 00:00:00 | Construction du réseau FTTH                | 92 275.03\$         | 92 275.03\$         |                    |
|                                                                         | Commande | 13418         | Complétée |         |                | 2025-05-01 00:00:00 | Location espace entreposage mai 2025       | 2 127.04\$          | 2 127.04\$          |                    |
|                                                                         | Commande | 15411         | Complétée |         | CM-182-2019    | 2025-05-16 00:00:00 | Construction du réseau FTTH                | 5 276.33\$          | 5 276.33\$          |                    |
|                                                                         | Commande | 13811         | Complétée |         | CM-182-2019    | 2025-05-31 00:00:00 | Construction du réseau FTTH                | 16 819.62\$         | 16 819.62\$         |                    |
|                                                                         | Commande | 13837         | Complétée |         | CM-182-2019    | 2025-05-31 00:00:00 | Construction du réseau FTTH                | 67 572.82\$         | 67 572.82\$         |                    |
|                                                                         | Commande | 13934         | Complétée |         | CM-182-2019    | 2025-05-31 00:00:00 | Construction du réseau FTTH                | 16 369.22\$         | 16 369.22\$         |                    |
|                                                                         | Commande | 13836         | Complétée |         |                | 2025-06-01 00:00:00 | Location espace entreposage juin 2025      | 2 127.04\$          | 2 127.04\$          |                    |
|                                                                         | Commande | 13935         | Complétée |         | CM-182-2019    | 2025-06-19 00:00:00 | Construction du réseau FTTH                | 195 190.52\$        | 195 190.52\$        |                    |
|                                                                         | Commande | 14690         | Complétée |         |                | 2025-07-02 00:00:00 | Location espace entreposage juillet 2025   | 2 127.04\$          | 2 127.04\$          |                    |
|                                                                         | Commande | 14689         | Complétée |         | CM-182-2019    | 2025-07-31 00:00:00 | Construction du réseau FTTH                | 123 916.37\$        | 123 916.37\$        |                    |
|                                                                         | Commande | 14691         | Complétée |         |                | 2025-08-06 00:00:00 | Location espace entreposage aout 2025      | 2 127.04\$          | 2 127.04\$          |                    |
|                                                                         | Commande | 14692         | Complétée |         |                | 2025-09-01 00:00:00 | Location espace entreposage septembre 2025 | 2 127.04\$          | 2 127.04\$          |                    |
|                                                                         | Commande | 15022         | Complétée |         |                | 2025-10-01 00:00:00 | Location espace entreposage octobre 2025   | 2 127.04\$          | 2 127.04\$          |                    |
|                                                                         | Commande | 15023         | Complétée |         | CM-182-2019    | 2025-10-03 00:00:00 | Construction du réseau FTTH                | 48 032.34\$         | 48 032.34\$         |                    |
|                                                                         | Commande | 15516         | Complétée |         | CM-182-2019    | 2025-10-31 00:00:00 | Construction du réseau FTTH                | 35 985.79\$         | 35 985.79\$         |                    |
|                                                                         | Commande | 15517         | Complétée |         |                | 2025-11-01 00:00:00 | Location espace entreposage novembre 2025  | 2 127.04\$          | 2 127.04\$          |                    |
|                                                                         | Commande | 15409         | Complétée |         | CM-182-2019    | 2025-11-07 00:00:00 | Construction du réseau FTTH                | 2 818.42\$          | 2 818.42\$          |                    |
|                                                                         | Commande | 15518         | Complétée |         | CM-182-2019    | 2025-11-07 00:00:00 | Construction du réseau FTTH                | 4 997.00\$          | 4 997.00\$          |                    |
|                                                                         | Commande | 15774         | Complétée |         | CM-182-2019    | 2025-12-04 00:00:00 | Construction du réseau FTTH                | 15 728.67\$         | 15 728.67\$         |                    |
|                                                                         | Commande | 16106         | Complétée |         |                | 2025-12-04 00:00:00 | Location espace entreposage décembre 2025  | 2 127.04\$          | 2 127.04\$          |                    |
| <b>Total pour le fournisseur : TELT05 - Teltech Telecommunication :</b> |          |               |           |         |                |                     |                                            | <b>941 481.14\$</b> | <b>939 825.50\$</b> |                    |
| TELU15 Telus Mobilite                                                   | Commande | 11873         | Complétée |         | CM-12-356-2024 | 2025-01-01 00:00:00 | MRC du 2025-01-02 au 2025-02-01            | 2 728.11\$          | 2 728.11\$          |                    |
|                                                                         | Facture  | 2025-03       |           |         | CM-12-536-2024 | 2025-02-01 00:00:00 | MRC du 2025-02-02 au 2025-03-01            | (0.02\$ )           | (0.02\$ )           |                    |
|                                                                         | Commande | 12411         | Complétée |         | CM-12-536-2024 | 2025-02-12 00:00:00 | MRC du 2025-02-02 au 2025-03-01            | 2 735.56\$          | 2 735.56\$          |                    |
|                                                                         | Commande | 12767         | Complétée |         | CM-12-536-2024 | 2025-03-01 00:00:00 | MRC du 2025-03-02 au 2025-04-01            | 2 715.18\$          | 2 715.18\$          |                    |
|                                                                         | Facture  | 2025-03-A     |           |         | CM-12-536-2024 | 2025-03-01 00:00:00 | MRC du 2025-03-02 au 2025-04-01            | (0.05\$ )           | (0.05\$ )           |                    |
|                                                                         | Commande | 13103         | Complétée |         | CM-12-536-2024 | 2025-04-01 00:00:00 | MRC du 2025-04-02 au 2025-05-01            | 2 665.64\$          | 2 665.64\$          |                    |
|                                                                         | Commande | 13745         | Complétée |         | CM-12-536-2024 | 2025-05-01 00:00:00 | MRC du 2025-05-02 au 2025-06-01            | 5 043.64\$          | 5 043.64\$          |                    |
|                                                                         | Commande | 14179         | Complétée |         | CM-06-263-2025 | 2025-07-01 00:00:00 | MRC du 2025-07-02 au 2025-08-01            | 2 390.27\$          | 2 390.27\$          |                    |
|                                                                         | Facture  | 2025-07       |           |         | CM-06-263-2025 | 2025-07-01 00:00:00 | MRC du 2025-07-02 au 2025-08-01            | (0.01\$ )           | (0.01\$ )           |                    |
|                                                                         | Commande | 14365         | Complétée |         | CM-06-263-2025 | 2025-08-01 00:00:00 | MRC du 2025-08-02 au 2025-09-01            | 3 460.25\$          | 3 460.25\$          |                    |

**MRC de Matawinie**  
**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                                                                             | 2025-08      |           |           | CM-06-263-2025 | 2025-08-01 00:00:00 | MRC du 2025-08-02 au 2025-09-01                                             | (0.02\$ )          | (0.02\$ )          |                    |
|             | Commande                                                                            | 14832        | Complétée |           | CM-06-263-2025 | 2025-09-01 00:00:00 | MRC du 2025-09-02 au 2025-10-01                                             | 2 774.64\$         | 2 774.64\$         |                    |
|             | Commande                                                                            | 15141        | Complétée |           | CM-06-263-2025 | 2025-10-01 00:00:00 | MRC du 2025-10-02 au 2025-11-01                                             | 2 218.54\$         | 2 218.54\$         |                    |
|             | Facture                                                                             | 2025-10      |           |           | CM-06-263-2025 | 2025-10-01 00:00:00 | MRC du 2025-10-02 au 2025-11-01                                             | (0.02\$ )          | (0.02\$ )          |                    |
|             | Commande                                                                            | 15466        | Complétée |           | CM-06-263-2025 | 2025-11-01 00:00:00 | MRC du 2025-11-02 au 2025-12-01                                             | 2 522.29\$         | 2 542.51\$         |                    |
|             | Facture                                                                             | 2025-11      |           |           | CM-06-263-2025 | 2025-11-01 00:00:00 | MRC du 2025-11-02 au 2025-12-01                                             | (0.01\$ )          | (0.01\$ )          |                    |
|             | Facture                                                                             | 2025-12      |           |           | CM-06-263-2025 | 2025-12-01 00:00:00 | MRC du 2025-12-02 au 2026-01-01                                             | (0.03\$ )          | (0.03\$ )          |                    |
|             | Commande                                                                            | 15777        | Complétée |           | CM-06-263-2025 | 2025-12-05 00:00:00 | MRC du 2025-12-02 au 2026-01-01                                             | 2 422.24\$         | 2 422.24\$         |                    |
|             | <b>Total pour le fournisseur : TELU15 - Telus Mobilite :</b>                        |              |           |           |                |                     |                                                                             | <b>31 676.20\$</b> | <b>31 696.42\$</b> |                    |
| TOUR50      | Tourisme Lanaudiere                                                                 | Commande     | 13673     | Complétée | CM-02-094-2025 | 2025-06-04 00:00:00 | Etude sur potentiel de développement du vélo                                | 50 000.00\$        | 50 000.00\$        |                    |
|             | <b>Total pour le fournisseur : TOUR50 - Tourisme Lanaudiere :</b>                   |              |           |           |                |                     |                                                                             | <b>50 000.00\$</b> | <b>50 000.00\$</b> |                    |
| VEZI05      | Vézina, Lucien et Entreprise PMS enr.                                               | Commande     | 15639     | Complétée | CM-06-263-2025 | 2025-11-26 00:00:00 | Subvention SHQ "-3003426                                                    | 27 222.79\$        | 27 222.79\$        |                    |
|             | <b>Total pour le fournisseur : VEZI05 - Vézina, Lucien et Entreprise PMS enr. :</b> |              |           |           |                |                     |                                                                             | <b>27 222.79\$</b> | <b>27 222.79\$</b> |                    |
| VILL40      | Villemaire Pneus et Mécanique Inc.                                                  | Commande     | 13736     | Complétée |                | 2025-05-25 00:00:00 | Crédit pneu trop agés - Continental 315/8080r22.5                           | (103.48\$ )        | (103.48\$ )        |                    |
|             | Commande                                                                            | 13819        | Complétée |           |                | 2025-06-03 00:00:00 | Achats de pneus pour la flotte de camion                                    | 5 115.42\$         | 5 115.42\$         |                    |
|             | Facture                                                                             | F140-0023503 |           |           |                | 2025-06-03 00:00:00 | Achats de pneus pour la flotte de camion                                    | (0.05\$ )          | (0.05\$ )          |                    |
|             | Commande                                                                            | 13820        | Complétée |           |                | 2025-06-04 00:00:00 | Achats de pneus pour la flotte de camion                                    | 9 834.31\$         | 9 834.31\$         |                    |
|             | Commande                                                                            | 15322        | Complétée |           |                | 2025-10-23 00:00:00 | Achats de pneus Olivier Rechapage semelle artic drive 11R22.5 - Flottes     | 3 014.46\$         | 3 014.46\$         |                    |
|             | Commande                                                                            | 15324        | Complétée |           |                | 2025-10-24 00:00:00 | Achats de 6 pneus Oliver et 3 réparations - Flottes                         | 2 125.01\$         | 2 125.01\$         |                    |
|             | Commande                                                                            | 15326        | Complétée |           |                | 2025-10-29 00:00:00 | Achats de 4 pneus Roadx RD799 et 2 Accuride acier blanc                     | 3 065.56\$         | 3 065.56\$         |                    |
|             | Commande                                                                            | 15464        | Complétée |           |                | 2025-11-03 00:00:00 | Achats 6 pneus Firestone Winterforce - Ford F350 - 2022 - LE39425           | 2 279.13\$         | 2 279.13\$         |                    |
|             | Facture                                                                             | F211-0030731 |           |           |                | 2025-11-03 00:00:00 | Achats pneus Winterforce - Ford F350 2019 - LE40059                         | (0.03\$ )          | (0.03\$ )          |                    |
|             | Facture                                                                             | F211-0030732 |           |           |                | 2025-11-03 00:00:00 | Achats 6 pneus Firestone Winterforce - Ford F350 - 2022 - LE39425           | (0.03\$ )          | (0.03\$ )          |                    |
|             | Facture                                                                             | F211-0030733 |           |           |                | 2025-11-03 00:00:00 | Achats pneus Firestone Winterforce LT124 - Silverado 2013-LE32234           | (0.02\$ )          | (0.02\$ )          |                    |
|             | Facture                                                                             | F211-0030734 |           |           |                | 2025-11-10 00:00:00 | Achats 4 pneus d'hiver Firestone Winterforce LT 121R-Silverado 2024-LE27674 | (0.02\$ )          | (0.02\$ )          |                    |
|             | <b>Total pour le fournisseur : VILL40 - Villemaire Pneus et Mécanique Inc. :</b>    |              |           |           |                |                     |                                                                             | <b>25 330.26\$</b> | <b>25 330.26\$</b> |                    |