

MRC de Matawinie

Contrats d'au moins 25 000 \$

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

# Fournisseur	Nom du fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
ALL110	Alliance Ressources Humaines Inc.	Commande	15177	CA-11-076-2025	2025-10-01 00:00:00	Accompagnement en Ressources Humaines	26 444.25\$	-
Total pour le fournisseur : ALL110 - Alliance Ressources Humaines Inc. :							26 444.25\$	-
ALUQ05	Aluquip	Commande	13640	CM-07-355-2023	2025-05-05 00:00:00	Amélioration de la productivité Aluquip achat table a découpé au laser 6KW	25 000.00\$	25 000.00\$
Total pour le fournisseur : ALUQ05 - Aluquip :							25 000.00\$	25 000.00\$
BELL50	Bell Canada	Commande	12606	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	13964	CM-07-307-2024	2025-06-28 00:00:00	Traitement et inspection des demandes de permis de construction	56 416.21\$	56 416.21\$
		Commande	14243	CM-07-307-2024	2025-07-28 00:00:00	Traitement et inspection des demandes de permis de construction	63 647.82\$	63 647.82\$
		Commande	15709	CM-07-307-2024	2025-11-28 00:00:00	Traitement et inspection des demandes de permis de construction	56 339.52\$	56 339.52\$
Total pour le fournisseur : BELL50 - Bell Canada :							203 928.71\$	203 928.71\$
BERG35	Bergeron, Gagnon inc.	Commande	15049	CM-09-369-2025	2025-09-30 00:00:00	Inventaire du patrimoine bâti de la MRC Matawinie	35 327.95\$	35 327.95\$
		Commande	15374	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	CM-09-369-2025	2025-11-28 00:00:00	Inventaire du patrimoine bâti de la MRC Matawinie	28 262.37\$	28 262.37\$
Total pour le fournisseur : BERG35 - Bergeron, Gagnon inc. :							91 852.69\$	91 852.69\$
BLAN10	Blanko 9254-3865 Québec inc.	Commande	13010	CM-02-059-2025	2025-03-31 00:00:00	Refonte site Web de la MRC	27 639.99\$	27 639.99\$
Total pour le fournisseur : BLAN10 - Blanko 9254-3865 Québec inc. :							27 639.99\$	27 639.99\$
BOUR05	Bourassa Mécanique inc.	Commande	13684	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\$
Total pour le fournisseur : BOUR05 - Bourassa Mécanique inc. :							28 743.75\$	28 743.75\$
CARR15	Carrefour Jeunesse Emploi Matawinie	Commande	15701	CM-02-094-2025	2025-12-01 00:00:00	Contribution projet Coolbus versement 2025-2026	75 000.00\$	75 000.00\$
Total pour le fournisseur : CARR15 - Carrefour Jeunesse Emploi Matawinie :							75 000.00\$	75 000.00\$
COMM25	Centre de Services Scolaire des Samares	Commande	14681	CA-08-01-2026	2025-09-05 00:00:00	FO-ENT090 - Bris entre Chertsey et Rawdon_C5-000082	31 352.69\$	31 352.69\$
Total pour le fournisseur : COMM25 - Centre de Services Scolaire des Samares :							31 352.69\$	31 352.69\$
CENT165	Centre du Camion Gamache inc	Commande	15307	CM-10-404-2025	2025-10-21 00:00:00	Acquisition de 5 camions usagés	1 528 592.65\$	1 528 592.65\$
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	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	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	13129	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\$
		Commande	13642	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	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	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	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	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. :					262 081.99\$	262 081.99\$
CONS75	Construction Déziel Inc.	Commande	15218	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\$
DCAC05	DCA Comptable professionnel agréé inc.	Commande	12765	CM-02-065-2025	2025-02-19 00:00:00	Audit exercice financier 2024	61 776.07\$	27 881.44\$
Total pour le fournisseur : DCAC05 - DCA Comptable professionnel agréé inc. :							61 776.07\$	27 881.44\$
EBIE05	EBI Environnement inc.	Commande	12497	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	12805	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\$
		Commande	13141	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	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	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\$
		Commande	14207	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	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\$
		Commande	14723	CM-11-454-2024	2025-08-31 00:00:00	Disposition des ordures et matière organiques - Août 2025	100 058.19\$	100 058.19\$

MRC de Matawinie

Contrats d'au moins 25 000 \$

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

# Fournisseur	Nom du fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
		Commande	15069	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	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	15822	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	16094	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. :							1 054 211.97\$	1 054 211.97\$
ELEC05	Electro Saguenay Ltée	Commande	12373	CM-04-180-2023	2025-01-20 00:00:00	Fibre optique MRC Matawinie PH2	237 119.28\$	237 119.28\$
		Commande	12433	CM-04-180-2023	2025-02-06 00:00:00	Fibre optique MRC Matawinie PH2	207 268.50\$	207 268.50\$
		Commande	12731	CM-04-180-2023	2025-03-05 00:00:00	Fibre optique MRC Matawinie PH2	143 567.53\$	143 567.53\$
		Commande	13140	CM-04-180-2023	2025-04-09 00:00:00	Fibre optique MRC Matawinie PH2	158 003.33\$	158 003.33\$
		Commande	13933	CM-04-180-2023	2025-06-16 00:00:00	Fibre optique MRC Matawinie PH2	147 430.45\$	147 430.45\$
		Commande	14688	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 :							1 118 568.74\$	1 118 568.74\$
ENSE05	Enseignes AMTECH Signature inc. (Les)	Commande	7985	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\$
ENTR15	Entreprises Stéphane Giroux Électriciens	Commande	16112	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\$
Total pour le fournisseur : ENTR15 - Entreprises Stéphane Giroux Électriciens :							31 634.80\$	31 634.80\$
FQMA05	FQM Assurances	Commande	15863	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\$
Total pour le fournisseur : FQMA05 - FQM Assurances :							117 565.22\$	117 565.22\$
GENT05	Gentilly Automobile Limitée	Commande	13497	CM-05-215-2025	2025-05-08 00:00:00	Achat Ford F350 No. 1FT7W3BT5KEC00822 - Régl. 247-2024	45 500.00\$	45 500.00\$
Total pour le fournisseur : GENT05 - Gentilly Automobile Limitée :							45 500.00\$	45 500.00\$
GOUI05	Gouin, Jocelyn et Larocque Concept Rénovation inc.	Commande	15166	CM-06-263-2025	2025-10-14 00:00:00	Subvention SHQ C06023PRR0537	25 000.00\$	25 000.00\$
Total pour le fournisseur : GOUI05 - Gouin, Jocelyn et Larocque Concept Rénovation inc. :							25 000.00\$	25 000.00\$
HYDR25	Hydro Météo	Commande	13483	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	13635	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\$
Total pour le fournisseur : HYDR25 - Hydro Météo :							52 376.89\$	52 376.89\$
HYDR15	Hydro Quebec	Commande	12821	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\$
		Commande	14616	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\$
Total pour le fournisseur : HYDR15 - Hydro Quebec :							62 250.66\$	62 250.66\$
J.C.05	J.C.G Forestier inc.	Commande	14336	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\$
Total pour le fournisseur : J.C.05 - J.C.G Forestier inc. :							37 500.00\$	37 500.00\$
KPMG05	KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.	Commande	14620	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	CM-06-276-2025	2025-06-18 00:00:00	Accompagnement projet e déploiement de ribre optique	68 985.00\$	-
		Commande	16874	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	Commande	15173	CM-07-313-2025	2025-07-09 00:00:00	Camion chargement arrière - WesternStar 5KKHBWDV0TLWG2003	510 489.00\$	510 489.00\$
		Commande	16115	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 :							1 020 978.00\$	1 020 978.00\$
LEVI05	Levis Ford	Commande	13499	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\$
MAZO05	Mazout G. Belanger Inc.	Entente	12989	CM-10-419-2024	2025-04-01 00:00:00	Contrat pour l'achat de Carburant - GMR	1 150 994.85\$	447 171.62\$
Total pour le fournisseur : MAZO05 - Mazout G. Belanger Inc. :							1 150 994.85\$	447 171.62\$
MEDE05	Medeiros Julie	Commande	13963	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	CM-02-104-2025	2025-02-28 00:00:00	Chevrolet F-3500 2013 blanc NIV 1CG4KZCG3DF219031 / 112 081 KM	26 225.85\$	26 225.85\$
Total pour le fournisseur : MIKE05 - Mike Auto Sport :							26 225.85\$	26 225.85\$

MRC de Matawinie

Contrats d'au moins 25 000 \$

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

# Fournisseur	Nom du fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
PGGO05	Pg Solutions Inc.	Commande	11847	CM-01-011-2025	2025-01-06 00:00:00	CESA_58154_Évaluation	84 274.39\$	84 274.39\$
		Commande	11851	CM-01-011-2025	2025-01-07 00:00:00	CESA_60090_Cour municipale	26 564.96\$	26 564.96\$
		Total pour le fournisseur : PGGO05 - Pg Solutions Inc. :						110 839.35\$
PIER05	Pierre Mécanique	Commande	13788	CM-04-206-2025	2025-05-31 00:00:00	Réparation Moteur - Peterbilt Con 2008 - L939216	35 255.91\$	35 255.91\$
		Total pour le fournisseur : PIER05 - Pierre Mécanique :						35 255.91\$
POIS05	Poitras, Alain et 9209-8250 Québec inc	Commande	13913	CM-12-536-2024	2025-06-18 00:00:00	Subvention SHQ Dossier P-193934	32 326.50\$	32 326.50\$
		Total pour le fournisseur : POIS05 - Poitras, Alain et 9209-8250 Québec inc :						32 326.50\$
RESE55	Réseau Annie RH	Commande	13288	CM-04-169-2025	2025-04-16 00:00:00	Formation - Passe de collègue à patron	38 606.31\$	38 471.44\$
		Total pour le fournisseur : RESE55 - Réseau Annie RH :						38 606.31\$
RICO05	Ricova Services inc.	Commande	12863	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	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	CM-11-454-2024	2025-03-31 00:00:00	Collectre matières recyclables bacs roulants mars 2025	100 321.30\$	100 321.30\$
		Commande	13846	CM-11-454-2024	2025-05-31 00:00:00	Collectre matières recyclables bacs roulants mai 2025	101 457.07\$	101 457.07\$
		Commande	14246	CM-11-454-2024	2025-06-30 00:00:00	Collectre matières recyclables bacs roulants JUIN 2025	101 457.07\$	101 457.07\$
		Commande	14567	CM-11-454-2024	2025-07-31 00:00:00	Collectre matières recyclables bacs roulants Juillet 2025	104 485.79\$	104 485.79\$
		Commande	14767	CM-11-454-2024	2025-08-31 00:00:00	Collectre matières recyclables bacs roulants Aout 2025	102 926.43\$	102 926.43\$
		Commande	15137	CM-11-454-2024	2025-09-30 00:00:00	Collectre matières recyclables bacs roulants septembre 2025	104 544.90\$	104 544.90\$
		Commande	15513	CM-11-454-2024	2025-10-31 00:00:00	Collectre matières recyclables bacs roulants octobre 2025	101 854.99\$	101 854.99\$
		Commande	16099	CM-11-454-2024	2025-11-30 00:00:00	Collectre matières recyclables bacs roulants novembre 2025	100 864.50\$	100 864.50\$
		Commande	16098	CM-11-454-2024	2025-12-31 00:00:00	Collectre matières recyclables bacs roulants décembre 2025	103 045.06\$	103 045.06\$
		Total pour le fournisseur : RICO05 - Ricova Services inc. :						1 120 818.85\$
SSTM05	SSTM Valorisation du bois inc.	Commande	15796	CM-11-480-2025	2025-12-02 00:00:00	Valorisation énergétique des résidus ligneux pour le chauffage durable	150 000.00\$	150 000.00\$
Total pour le fournisseur : SSTM05 - SSTM Valorisation du bois inc. :						150 000.00\$	150 000.00\$	
STAT15	Stratzer	Commande	15653	CM-09-361-2025	2025-09-17 00:00:00	Accompagnement - Plan d'action MRM	63 081.04\$	29 367.50\$
Total pour le fournisseur : STAT15 - Stratzer :						63 081.04\$	29 367.50\$	
BRUN15	Taxi Bruneau	Commande	13068	CM-12-536-2024	2025-03-31 00:00:00	Déplacement mars 2025	29 638.23\$	29 638.23\$
		Commande	12919	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	CM-12-536-2024	2025-05-31 00:00:00	Déplacement mai 2025	30 204.90\$	30 204.90\$
		Commande	14060	CM-06-263-2025	2025-06-30 00:00:00	Déplacement juin 2025	29 130.75\$	29 130.75\$
		Commande	13945	CM-06-263-2025	2025-07-01 00:00:00	Avance de fonds juillet a décembre 2025	120 000.00\$	120 000.00\$
Total pour le fournisseur : BRUN15 - Taxi Bruneau :						268 973.88\$	268 973.88\$	
TBMA05	TB Maestro inc.	Commande	14673	CM-03-135-2025	2025-08-29 00:00:00	Elaboration du plan climat	27 105.37\$	27 105.37\$
		Commande	15681	CM-03-135-2025	2025-11-28 00:00:00	Elaboration du plan climat	29 749.79\$	29 749.79\$
Total pour le fournisseur : TBMA05 - TB Maestro inc. :						56 855.16\$	56 855.16\$	
TELTO5	Teltech Telecommunication	Commande	12730	CM-182-2019	2025-02-28 00:00:00	Construction réseau fibre optiques FTTH	52 224.45\$	52 224.45\$
		Commande	13117	CM-182-2019	2025-03-31 00:00:00	Construction du réseau FTTH	181 522.74\$	181 522.74\$
		Commande	13417	CM-182-2019	2025-04-30 00:00:00	Construction du réseau FTTH	30 192.49\$	28 536.85\$
		Commande	13503	CM-182-2019	2025-04-30 00:00:00	Construction du réseau FTTH	92 275.03\$	92 275.03\$
		Commande	13837	CM-182-2019	2025-05-31 00:00:00	Construction du réseau FTTH	67 572.82\$	67 572.82\$
		Commande	13935	CM-182-2019	2025-06-19 00:00:00	Construction du réseau FTTH	195 190.52\$	195 190.52\$
		Commande	14689	CM-182-2019	2025-07-31 00:00:00	Construction du réseau FTTH	123 916.37\$	123 916.37\$
		Commande	15023	CM-182-2019	2025-10-03 00:00:00	Construction du réseau FTTH	48 032.34\$	48 032.34\$
		Commande	15516	CM-182-2019	2025-10-31 00:00:00	Construction du réseau FTTH	35 985.79\$	35 985.79\$
		Total pour le fournisseur : TELTO5 - Teltech Telecommunication :						826 912.55\$
TOUR50	Tourisme Lanaudiere	Commande	13673	CM-02-094-2025	2025-06-04 00:00:00	Etude sur potentiel de développement du vélo	50 000.00\$	50 000.00\$

MRC de Matawinie

Contrats d'au moins 25 000 \$

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

# Fournisseur	Nom du fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
			Total pour le fournisseur : TOUR50 - Tourisme Lanaudiere :					50 000.00\$
VEZI05	Vézina, Lucien et Entreprise PMS enr.	Commande	15639	CM-06-263-2025	2025-11-26 00:00:00	Subvention SHQ ""-3003426	27 222.79\$	27 222.79\$
			Total pour le fournisseur : VEZI05 - Vézina, Lucien et Entreprise PMS enr. :					27 222.79\$