

TERRITOIRE NON ORGANISE - TNO
Contrats de plus de 2 000\$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

<u>No</u>	<u>Nom</u>	<u>Description</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ASSO30	ASSOCIATION LOISIRS CHASSE & PECHE	PROGRAMME AMELIORATO	2025-05-25	PACT-2025-04	\$ 9 183.68
		PROGRAMME AMELIORATI	2025-05-28	PACT-2025-02	\$ 6 000.00
		PROGRAMME AMELIORATI	2025-11-26	PACT-2025-02-F	\$ 4 000.00
		PROGRAMME AMELIORATO	2025-11-26	PACT-2025-04-F	\$ 6 122.46
	Total des factures du groupe :				\$ 25 306.14
EXCA30	EXCAVATION SYLVAIN RONDEAU INC.	CHEMIN DES CYPRES ET VIEUX MOULINS 2025	2025-01-01	3927	\$ 5 747.60
		CHEMIN DES CYPRES ET VIEUX MOULINS 2025	2025-03-01	3928	\$ 5 747.60
		CHEMIN DES CYPRES ET VIEUX MOULINS 2025	2025-05-01	3929	\$ 5 747.60
		CHEMIN DES CYPRES ET VIEUX MOULINS 2025	2025-07-01	3930	\$ 5 747.60
		DEBROUSAILLEUSE CHEMIN CYPRES/LUSIGNAN/VIEUX MOUL	2025-09-30	4286	\$ 4 811.70
		DENEIGEMENT CHEMIN CYPRES ET DU VIEUX	2025-12-06	4417	\$ 9 048.53
		ENTRETIEN ROUTIER HIVER ET PRINTANIER	2025-12-31	4449	\$ 5 806.43
	Total des factures du groupe :				\$ 42 657.06
MINI40	MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE	SERVICE SQ 2025	2025-01-01	108332	\$ 7 788.58
		SERVICE SQ 2025	2025-02-01	676209-2	\$ 7 788.58
		SERVICE SQ 2025	2025-03-01	676209-3	\$ 7 788.58
		SERVICE SQ 2025	2025-04-01	676209-4	\$ 7 788.58
		SERVICE SQ 2025	2025-05-01	676209-5	\$ 7 788.58
		SERVICE SQ 2025	2025-06-01	676209-6	\$ 7 788.58
		SERVICE SQ 2025	2025-07-01	676209-7	\$ 7 788.58
		SERVICE SQ 2025	2025-08-01	676209-8	\$ 7 788.58
		SERVICE SQ 2025	2025-09-01	676209-9	\$ 7 788.58
		SERVICE SQ 2025	2025-10-01	676209-10	\$ 7 788.58
		SERVICE SQ 2025	2025-11-01	676209-11	\$ 7 788.58
		SERVICE SQ 2025	2025-12-01	676209-12	\$ 7 788.58
	Total des factures du groupe :				\$ 93 462.96
MUNI20	MUNICIPALITÉ SAINT-COME	DENEIGEMENT SAISON 2024-2025 CHEMIN DU	2025-01-22	3327	\$ 53 869.20
		ENTENTE DESSERTS INCENDIE ET SAUVETAGE	2025-04-08	3382	\$ 2 000.00
		BALAYAGE CHEMIN DU PARC	2025-06-26	3555	\$ 3 731.46
	Total des factures du groupe :				\$ 59 600.66
POIS05	POITRAS ASPHALTE & DU NORD	TRAVAUX DE RAPIECAGE DE LA CHAUSSEE	2025-10-29	7372	\$ 70 881.26
	Total des factures du groupe :				\$ 70 881.26
SAIN50	MUNICIPALITÉ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS	ENTENTE ST-GUILLAUME NORD COLLECTE	2025-02-07	257021	\$ 20 250.00
		ENTENTE GESTION DES CONTENEURS	2025-05-08	257096	\$ 11 413.53
		ENTENTE DE SAINT-GUILLAUME NORD	2025-08-08	257204	\$ 3 600.00
		ENTENTE DE SAINT-GUILLAUME NORD	2025-09-22	257241	\$ 3 600.00
		ENCOMBRANTS - ECOCENTRE 2025-09-07	2025-09-25	257242	\$ 3 696.00
	Total des factures du groupe :				\$ 42 559.53