

**Régie incendie de l'Alliance des Grandes-Seigneuries**  
**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
00638	ATELIER SENS ARCHITECTURE FONDAMENTALE INC.	Commande	6893	Autorisée	20101681	2025-11-142	2025-11-27 PM - SP - Suivi technique du projet en mode conception-construction -Cas 23	160 913.26\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 00638 - ATELIER SENS ARCHITECTURE FONDAMENTALE INC. :</b>								<b>160 913.26\$</b>	<b>- \$</b>	
00645	COMPAGNIE GENERAL MOTORS DU CANADA	Commande	6921	En commande	20120895	2025-12-161	2025-12-11 PM - Acquisition de deux véhicules	156 666.08\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 00645 - COMPAGNIE GENERAL MOTORS DU CANADA :</b>								<b>156 666.08\$</b>	<b>- \$</b>	
00431	CONSTRUCTION ROUSSILLON	Commande	6207	Complétée		2024-01-012	2025-01-15 BAIL 88 PAUL GAUGUIN - DU 15 JANVIER 2025 À 15 DÉCEMBRE 2025	53 808.30\$	53 808.30\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00431 - CONSTRUCTION ROUSSILLON :</b>								<b>53 808.30\$</b>	<b>53 808.30\$</b>	
00586	DRUMMONDVILLE INFORMATIQUES LTÉE (MICROAGE DIL)	Entente	6343	En commande		2025-05-057	2025-05-22 SAUVEGARDE DATTO - ENTENTE 3 ANS - SERVEUR 6T - 1/8/25 AU 31/12/25	47 356.96\$	17 526.24\$	
		Facture	S-IN-038675			2025-07-10	FACTURE MANQUE LES TAXES	4 500.00\$	4 500.00\$	
		Facture	S-CN-039136			2025-08-07	CRÉDIT PROJET P20250708	(4 500.00\$)	(4 500.00\$)	
		Facture	S-IN-039230			2025-05-057	2025-08-15 PM - SAUVEGARDE DATTO - ENTENTE 3 ANS - SERVEUR 6T	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	S-IN-040211			2025-05-057	2025-10-15 PM - SAUVEGARDE DATTO - ENTENTE 3 ANS - SERVEUR 6T	(0.01\$)	(0.01\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 00586 - DRUMMONDVILLE INFORMATIQUES LTÉE (MICROAGE DIL) :</b>								<b>47 356.94\$</b>	<b>17 526.22\$</b>	
00624	ÉQUIPE AXOR-GEYSER EPB	Commande	6755	En commande	20080692	2025-10-115	2025-10-09 Construction caserne 23 à Saint-Constant/Sainte-Catherine	22 207 421.25\$	1 201 996.34\$	
		Facture	DÉC #02			2025-10-115	2025-12-03 Construction caserne 23 à Saint-Constant/Sainte-Ca	(0.01\$)	(0.01\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 00624 - ÉQUIPE AXOR-GEYSER EPB :</b>								<b>22 207 421.24\$</b>	<b>1 201 996.33\$</b>	
00018	EQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC	Facture	CN007672				2025-01-01 CRÉDIT SUR FACT. 119157	(597.87\$)	(597.87\$)	
		Commande	5947	Complétée			2025-01-10 CASQUES POMPIERS - SOUMISSION #SOU079110	2 414.48\$	2 414.48\$	
		Facture	CN007867				2025-02-07	(17 343.98\$)	(17 343.98\$)	
		Commande	6031	Complétée			2025-02-11 CASQUE PX JAUNE ET BLEU - AVEC VISIÈRE EXTÉRIEUR 4"	12 824.32\$	12 823.17\$	
		Commande	6053	En commande			2025-03-05 BOTTES QR14 - ENFILAGE RAPIDES - PRIX SPÉCIAL 5 ET PLUS	5 380.83\$	1 345.20\$	
		Facture	129202				2025-03-20 BOYAUX	17 582.84\$	17 582.84\$	
		Commande	6153	Complétée			2025-03-31 KIT D'ENTRETIEN (CARE KIT)	11 066.35\$	8 853.08\$	
		Commande	6571	Complétée			2025-08-19 MM - CHAPEAU PX - ROUGE - VISERE	3 702.20\$	3 702.20\$	
		Commande	6853	Complétée			2025-11-18 MM - ENSEMBLE BUNKER FLAMEFIGHTER SERIES ARMOR	8 978.76\$	8 978.76\$	
		Commande	6920	En commande	20104127	2025-12-159	2025-12-11 PM - Acquisition de boyaux incendie	103 232.60\$	- \$	
		Commande	6895	En commande			2025-12-15 PG - ACHAT DE CAGOULE NOIR STANDARD	5 518.80\$	- \$	

**Régie incendie de l'Alliance des Grandes-Seigneuries**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 00018 - EQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC :</b>								<b>152 759.33\$</b>	<b>37 757.88\$</b>	
00210	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., S.R.L.	Commande 6073	Complétée			2025-01-01	SERVICES PROFESSIONNELS RENDU AU 31 MARS 2024	5 624.01\$	5 624.01\$	
		Commande 6075	Complétée			2025-01-01	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 30 JUIN 2024	5 590.37\$	5 590.37\$	
		Commande 6194	Complétée			2025-01-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS APPEL D'OFFRES CANDIAC	4 128.75\$	4 128.75\$	
		Commande 6195	Complétée			2025-01-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ENQUÊTE DE L'AMP	2 113.93\$	2 113.93\$	
		Commande 6197	Complétée			2025-01-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS CONSULTATIONS	2 145.09\$	2 145.09\$	
		Commande 6198	Complétée			2025-01-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS APPEL D'OFFES CASERNE CANDIAC	5 224.58\$	5 224.58\$	
		Commande 5936	Complétée			2025-01-07	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 30-11-2024 - FACTURE 2076752	3 983.88\$	3 983.88\$	
		Facture 2100377				2025-02-27	CONSULTATIONS GÉNÉRALES EN DROIT DU TRAVAIL	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture 2114432				2025-03-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS 28 FÉVRIER 2025	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 6190	Complétée			2025-04-11	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONFIDENTIEL***	2 731.81\$	2 731.81\$	
		Commande 6191	Complétée			2025-04-11	HONORAIRES PROFESSIONNELS 28 FÉVRIER 2025	3 970.44\$	3 970.44\$	
		Commande 6218	Complétée			2025-04-16	CONSULTATIONS GÉNÉRALES EN DROIT DU TRAVAIL	10 338.02\$	10 338.02\$	
		Commande 6267	Complétée			2025-05-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS 31 MARS 2025	3 650.69\$	3 650.69\$	
		Commande 6271	Complétée			2025-05-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS 31 MARS 2025 REF. 315147.00001	5 874.53\$	5 874.53\$	
		Facture 2139667				2025-05-30	SERVICE PROFESSIONNELS (DOSSIER DE MICHEL VACHON)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 6392	Complétée			2025-06-03	CONSULTATIONS GÉNÉRALES EN DROIT DU TRAVAIL 30-04-2025	4 669.42\$	4 669.42\$	
		Commande 6393	Complétée			2025-06-03	SERVICE PROFESSIONNELS (DOSSIER DE MICHEL VACHON)	5 249.42\$	5 249.42\$	
		Commande 6395	Complétée			2025-06-03	DOSSIER CONFIDENTIEL ** SERVICES PROFESSIONNELS	16 909.59\$	16 909.59\$	
		Facture 2151913				2025-06-27	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS LE 31 MAI 2025	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 6461	Complétée			2025-07-07	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 31 MAI 2025	5 091.09\$	5 091.09\$	
		Commande 6462	Complétée			2025-07-07	SERVICES PROFESSIONNELS RENDU LE 31 MAI 2025	4 404.00\$	4 404.00\$	
		Commande 6463	Complétée			2025-07-07	SERVICE PROFESSIONNELS RENDU LE 31 MAI 2025	6 001.70\$	6 001.70\$	

**Régie incendie de l'Alliance des Grandes-Seigneuries**  
**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	6464	Complétée			2025-07-07	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS LE 31 MAI 2025	2 599.95\$	2 599.95\$	
	Commande	6784	Complétée			2025-10-28	PT - HONORAIRES PROFESSIONNELS 31 JUILLET 2025	7 848.20\$	7 848.20\$	
	Facture	2197476				2025-10-30	PM - SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 30 SEPTEMBRE 2025	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	6908	Complétée			2025-12-16	PM - SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 30 SEPTEMBRE 2025	12 338.66\$	12 338.66\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00210 - FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., S.R.L. :</b>							<b>120 488.08\$</b>	<b>120 488.08\$</b>	
00022	FOSS NATIONAL LEASING	Commande	6147			2025-01-01	FACTURATION ESSENCE JANVIER 2025	8 687.38\$	8 687.38\$	
		Facture	951375			2025-01-27	FACTURATION ESSENCE JANVIER 2025	(9.78\$)	(9.78\$)	
		Commande	6148			2025-02-01	FACTURATION ESSENCE FÉVRIER 2025	9 569.67\$	9 569.67\$	
		Facture	952211			2025-02-24	FACTURATION ESSENCE FÉVRIER 2025	(9.47\$)	(9.47\$)	
		Commande	6149			2025-03-01	FACTURATION ESSENCE MARS 2025	8 594.88\$	8 594.88\$	
		Facture	953036			2025-03-25	FACTURATION ESSENCE MARS 2025	(12.81\$)	(12.81\$)	
		Facture	953865			2025-04-24	FACTURATION ESSENCE AVRIL 2025	(175.71\$)	(175.71\$)	
		Commande	6255			2025-05-02	FACTURATION ESSENCE AVRIL 2025	10 679.36\$	10 842.31\$	
		Commande	6354			2025-05-28	FACTURATION D'ESSENCE FOSS MAI 2025	11 444.07\$	11 444.07\$	
		Facture	955508			2025-06-24	FACTURATION ESSENCE JUIN 2025	(12.75\$)	(12.75\$)	
		Commande	6444			2025-07-01	FACTURATION ESSENCE JUIN 2025	11 296.90\$	11 296.90\$	
		Commande	6549			2025-08-04	PM - FACTURATION JUILLET 2025	13 495.26\$	13 078.64\$	
		Commande	6627			2025-09-15	PM - FACTURATION ESSENCE AOÛT 2025	16 408.49\$	15 825.75\$	
		Facture	957970			2025-09-24	FACTURATION ESSENCE SEPTEMBRE 2025	(203.64\$)	(203.64\$)	
		Commande	6695			2025-10-06	FACTURATION ESSENCE SEPTEMBRE 2025	9 814.89\$	10 048.98\$	
		Facture	958798			2025-10-27	FACTURATION ESSENCE OCTOBRE 2025	13 129.62\$	13 129.62\$	
		Facture	959609			2025-11-24	FACTURATION ESSENCE NOVEMBRE 2025	13 148.83\$	13 148.83\$	
		Facture	960412			2025-12-18	FACTURATION ESSENCE DÉCEMBRE 2025	10 985.41\$	10 985.41\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00022 - FOSS NATIONAL LEASING :</b>							<b>136 830.60\$</b>	<b>136 228.28\$</b>	
00418	FQM ASSURANCES INC.	Facture	21536			2025-10-20	ASSURANCE RÉOLUTION 2025-12-156	155 790.43\$	155 790.43\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00418 - FQM ASSURANCES INC. :</b>							<b>155 790.43\$</b>	<b>155 790.43\$</b>	
00600	GARAGE FRANÇOIS THOUIN INC	Facture	FA008404		REMB ASSURANCE	2025-04-29	RÉPARATION SELON ESTIMATION ASS. + PROBLÈME DÉMARREUR 223	(0.01\$)	(0.01\$)	

**Régie incendie de l'Alliance des Grandes-Seigneuries**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournis seur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	6443	Complétée		REMB ASSURANCE	2025-07-01	RÉPARATION SELON ESTIMATION ASS. + PROBLÈME DÉMARREUR 223	90 242.08\$	90 242.08\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00600 - GARAGE FRANÇOIS THOUIN INC :</b>							<b>90 242.07\$</b>	<b>90 242.07\$</b>	
00102	GROUPE ABS INC.	Commande	6892	En commande	20101654	2025-11-141	2025-11-27	PM - SP - Contrôle qualitatif des matériaux - Caserne 23	115 761.43\$	- \$
	<b>Total pour le fournisseur : 00102 - GROUPE ABS INC. :</b>							<b>115 761.43\$</b>	<b>- \$</b>	
00566	GROUPE GALLAGHER SERVICES D'AVANTAGES SOCIAUX (CANADA)	Commande	6216	Complétée			2025-04-15	ANALYSE ORGANISATIONNELLE	28 398.83\$	19 116.27\$
	<b>Total pour le fournisseur : 00566 - GROUPE GALLAGHER SERVICES D'AVANTAGES SOCIAUX (CANADA) :</b>							<b>28 398.83\$</b>	<b>19 116.27\$</b>	
00315	ICO TECHNOLOGIES	Commande	6091	Complétée			2025-02-18	ICO INCENDIE - CONTRAT DE SUPPORT ANNÉE 2025	4 553.01\$	4 553.01\$
		Commande	6092	Complétée			2025-02-19	ICO HORAIRE - HÉBERGEMENT WEB/ ICO ANNUEL	5 571.70\$	5 571.70\$
		Commande	6352	Complétée			2025-05-27	BANQUE D'HEURE - 30 HEURES POUR TRANSFERT LA PRAIRIE VIA RIAGS	7 588.35\$	7 588.35\$
		Commande	6451	Complétée			2025-07-02	ICO HORAIRE ET LICENCE + SERVICES PROFESSIONNELS C27	15 078.98\$	15 078.98\$
		Facture	RBI25000012				2025-08-27	ICO HORAIRE ET LICENCE + SERVICES PROFESSIONNELS C27	(0.01\$)	(0.01\$)
		Commande	6750	Complétée			2025-10-23	PM - LICENCE ICO INCENDIE - SERVICES PROFESSIONNELS	2 023.56\$	2 023.56\$
		Commande	6825	Complétée			2025-11-11	MM - LICENCE ICO INCENDIE PÉRIODE 01-10-2025 AU 30-09-2026	6 713.59\$	6 713.59\$
		Commande	6826	Complétée			2025-11-11	MM - HORAIRE WEB PÉRIODE DU 01-11-2025 AU 31-10-2026	5 740.42\$	5 740.42\$
		Commande	6842	Complétée			2025-11-14	MM - ICO INCENDIE BANQUE D'HEURES 25K	2 529.45\$	2 529.45\$
		Facture	RFMI25-000333				2025-11-27	INCENDIES AAS - CONTRAT SUPP. WEB 2026	5 008.31\$	5 008.31\$
	<b>Total pour le fournisseur : 00315 - ICO TECHNOLOGIES :</b>							<b>54 807.36\$</b>	<b>54 807.36\$</b>	
00273	ITI INC.	Commande	5982	Complétée			2025-01-01	ABONNEMENT TEAMS & 365 JANVIER 2025	3 029.60\$	3 029.60\$
		Commande	5622	Complétée			2025-01-14	LICENCE ACROBAT PRO - 5 LICENCES	2 498.41\$	2 498.41\$
		Facture	F055375				2025-01-15	ABONNEMENT TEAMS & 365 JANVIER 2025	(0.01\$)	(0.01\$)
		Commande	6099	Complétée			2025-02-15	ABONNEMENT TEAMS & 365 FÉVRIER 2025	3 117.62\$	3 117.62\$
		Commande	6040	Complétée		CAG #2024-8080-50	2025-03-03	CAG - L16 16Gb 256GB Ultra 7 165U vPro 3Y OS/KYD/SBTY	11 125.99\$	11 125.99\$
		Commande	6041	Complétée		CAG #2024-8080-50	2025-03-03	CAG - Lenovo M70Q Gen4 Tiny, i5-14500T, 16Gb,256Gb Nvme	2 806.82\$	2 806.82\$
		Commande	6176	Complétée			2025-03-15	LICENCES MENSUEL - MARS 2025 - TEAMS ET OFFICE 365	3 210.66\$	3 210.66\$

**Régie incendie de l'Alliance des Grandes-Seigneuries**  
**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	6143	Complétée			2025-03-26	CAG - 3 ORDINATEURS PORTABLES - CAG #2024-8080-50	4 381.23\$	4 381.23\$	
	Commande	6309	Complétée			2025-05-15	LICENCES MENSUEL - AVRIL 2025 OFFICE 365 & TEAMS	3 488.01\$	3 488.01\$	
	Facture	F063798				2025-06-05	ACHAT L16 16GB 256 GB ULTRA 7 165U VPRO	4 797.04\$	4 797.04\$	
	Commande	6402	Complétée			2025-06-10	LICENSE MICROSOFT STANDARD	5 743.00\$	5 743.00\$	
	Facture	CR012187				2025-07-09	CRÉDIT FACTURE F063798 ERREUR DE PRIX	(4 797.04\$)	(4 797.04\$)	
	Commande	6667	Complétée			2025-09-24	ACHAT DE 3 LAP TOP POUR NOUVEAU EMPLOYÉ À VENIR	4 977.97\$	4 977.97\$	
	Commande	6682	Complétée			2025-10-01	LICENCE TEAMS ET MICROSOFT 365 - JUILLET 2025	3 993.04\$	3 993.04\$	
	Facture	F071203				2025-10-15	PM - LICENCES MICROSOFT 365 + TEAMS MAI À DÉCEMBRE 2025 EXCLUANT JUILLET	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	6753	En commande			2025-10-23	PM - LICENCES MICROSOFT 365 + TEAMS MAI À DÉCEMBRE 2025 EXCLUANT JUILLET	28 973.70\$	28 062.69\$	
			<b>Total pour le fournisseur : 00273 - ITI INC. :</b>					<b>77 346.03\$</b>	<b>76 435.02\$</b>	
00622	LANGLOIS AVOCATS SENCRL	Commande 6692	Complétée			2025-10-06	HONORAIRES CONSEILS STATISTIQUES - CASERNE ST-CONSTANT	5 053.45\$	5 053.45\$	
		Commande 6693	Complétée			2025-10-06	HONORAIRES - DOCUMENTS CONTRACTUELS CASERNE ST-CONSTANT	2 564.08\$	2 564.08\$	
		Commande 6694	Complétée			2025-10-06	HONORAIRES DOCUMENTS CONTRACTUELS - CASERNE ST-CONSTANT (2)	48 917.52\$	48 917.52\$	
			<b>Total pour le fournisseur : 00622 - LANGLOIS AVOCATS SENCRL :</b>					<b>56 535.05\$</b>	<b>56 535.05\$</b>	
00197	LES AVOCATS LE CORRE & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L.	Commande 6009	Complétée			2025-01-24	HONORAIRES PROFESSIONNELS 2025-01-24	4 842.75\$	4 842.75\$	
		Commande 6059	Complétée			2025-02-19	HONORAIRES PROFESSIONNELS	29 453.15\$	29 453.15\$	
		Commande 6124	Complétée			2025-03-21	HONORAIRES ET FRAIS MARS 2025	7 450.38\$	7 450.38\$	
		Commande 6224	Complétée			2025-04-16	FRAIS DE SERVICES PROFESSIONNELS	17 430.21\$	17 430.21\$	
		Commande 6384	Complétée			2025-06-02	HONORAIRES PROFESSIONNELS	8 232.21\$	8 232.21\$	
		Commande 6500	Complétée			2025-07-15	PM - HONORAIRES PROFESSIONNELS JUIN 2025	15 827.28\$	15 827.28\$	
		Commande 6551	Complétée			2025-08-04	PM - NOTE D'HONORAIRES ET DE FRAIS PROFESSIONNELS	15 360.66\$	15 360.66\$	
		Commande 6803	Complétée			2025-11-10	PG - HONORAIRE PROFESSIONNELS	3 389.09\$	3 389.09\$	
		Commande 6854	Complétée			2025-11-19	PT - HONORAIRES ET FRAIS	9 853.13\$	9 853.13\$	
		Facture 74540				2025-12-18	HONORAIRES PROFESSIONNEL	20 475.16\$	20 475.16\$	

**Régie incendie de l'Alliance des Grandes-Seigneuries**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 00197 - LES AVOCATS LE CORRE &amp; ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L. :</b>								<b>132 314.02\$</b>	<b>132 314.02\$</b>	
00106	LOGICIELS RADAR	Commande 6005	Complétée			2025-01-01	CONTRAT D'ENTRETIEN & AMÉLIORATION DE RADAR INCENDIE WEB	2 263.58\$	2 263.58\$	
		Entente 6206	En commande		2025-02-225	2025-01-01	ENTENTE LOGICIEL RADAR POUR 2025 - 2026 - 2027	191 654.88\$	78 026.63\$	
		Commande 6217	Complétée			2025-04-16	FUSION DES BASE DE DONNÉES - RADAR AVEC HIST. LAPRARIE	4 024.13\$	4 024.13\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00106 - LOGICIELS RADAR :</b>								<b>197 942.59\$</b>	<b>84 314.34\$</b>	
00346	MANUVIE	Facture 4756989				2025-01-31	FACTURE MANUVIE JANVIER 2025 REG.	50 736.45\$	50 736.45\$	
		Facture 4798502				2025-02-28	FACTURE FÉVRIER 2025 REG.	46 163.40\$	46 163.40\$	
		Facture 4840631				2025-03-31	FACTURE MARS 2025 REG.	44 990.36\$	44 990.36\$	
		Facture 4882917				2025-04-01	FACTURATION MANUVIE AVRIL 2025	46 787.54\$	46 787.54\$	
		Facture 4924884				2025-05-01	FACTURATION MANUVIE MAI 2025	53 972.12\$	53 972.12\$	
		Facture 4966926				2025-06-01	FACTURATION JUIN 2025	49 307.30\$	49 307.30\$	
		Facture 5008646				2025-07-01	FACTURATION MANUVIE	50 191.71\$	50 191.71\$	
		Facture 5051870				2025-08-01	ASS COLL. GR. 1 - RIAGS	38 728.29\$	38 728.29\$	
		Facture 5051870.2				2025-08-01	ASS COLL POMPIER LAP 01-08-2025	15 358.77\$	15 358.77\$	
		Facture 5051870.3				2025-08-01	ASS COLL POMPIER TEMPO LAP 01-08-2025	2 281.61\$	2 281.61\$	
		Facture 5143141				2025-09-01	ASS COLL 01-09-2025 - RIAGS	38 311.68\$	38 311.68\$	
		Facture 5143141.2				2025-09-01		6 930.71\$	6 930.71\$	
		Facture 5143153				2025-10-01	ASS COLL GR.1 - RIAGS 2025-10-01	41 541.43\$	41 541.43\$	
		Facture 5143153.2				2025-10-01	ASS. COLL. GR.3 POMPIER LAP OCT 2025	7 174.97\$	7 174.97\$	
		Facture 5178971				2025-11-01	ASSURANCES COLLECTIVE NOVEMBRE 2025 GR1	42 616.87\$	42 616.87\$	
		Facture 5178971.2				2025-11-01	ASSURANCE COLLECTIVES NOVEMBRE GR 3	7 174.97\$	7 174.97\$	
		Facture 5219734				2025-12-01	ASSURANCE COLLECTIVE GROUPE 1	47 817.05\$	47 817.05\$	
		Facture 5219734.2				2025-12-01	ASSURANCE COLLECTIVE GROUPE 3	12 988.17\$	12 988.17\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00346 - MANUVIE :</b>								<b>603 073.40\$</b>	<b>603 073.40\$</b>	
00077	MRC ROUSSILLON	Commande 6376	Complétée			2025-06-02	LOCATION BUREAU RIAGS JANVIER À MAI 2025	23 431.43\$	23 431.43\$	
		Commande 6407	Complétée			2025-06-10	GÉOLOCALISATION DES CASERNES	2 937.61\$	2 937.61\$	
		Commande 6572	Complétée			2025-08-19	PM - LOCATION BUREAU RÉGIE JUIN À AOÛT 2025	13 594.01\$	13 594.01\$	
		Commande 6797	Complétée			2025-11-06	PM - LOCATION DE BUREAUX RÉGIE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2025	18 125.35\$	18 125.36\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00077 - MRC ROUSSILLON :</b>								<b>58 088.40\$</b>	<b>58 088.41\$</b>	

**Régie incendie de l'Alliance des Grandes-Seigneuries**  
**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	
00001	PG SOLUTIONS INC.	Commande	5757	Complétée		2025-01-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN ANNUEL 2025 - ACCÈSCITÉ SFM	13 811.95\$	13 811.95\$		
		Commande	6128	En commande			2025-03-24	LOGICIELS - SFM - RÉQUISITIONS - ACQUISITION	19 791.80\$	12 729.95\$	
		Commande	6129	En commande			2025-03-24	LOGICIELS DEMANDE DE PRIX ET APPELS D'OFFRES - ACQUISITIONS	12 238.52\$	8 748.65\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00001 - PG SOLUTIONS INC. :</b>								<b>45 842.27\$</b>	<b>35 290.55\$</b>		
00287	PRECICOM TECHNOLOGIES INC.	Commande	6045	En commande		2025-03-04	SERVICE DE SAUVEGARDE - BCDR - ENGAGEMENT 12 MOIS - EN ATTENTE BUDGET	3 863.16\$	2 897.37\$		
		Commande	6181	Complétée		2025-04-09	COMMUTATEURS - FORTISWITCH - LAPRAIRIE	27 007.64\$	27 007.64\$		
		Facture	59047			2025-04-16	COMMUTATEURS - FORTISWITCH - LAPRAIRIE	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Commande	6564	Complétée		2025-08-05	PM - RENOUVELLEMENT MAINTENANCE FIREWALL AVEC SWITCH	12 244.84\$	12 244.84\$		
		Commande	6606	Complétée		2025-09-03	MM - COTERM FORTINET - 1 AN	2 213.27\$	2 213.27\$		
<b>Total pour le fournisseur : 00287 - PRECICOM TECHNOLOGIES INC. :</b>								<b>45 328.90\$</b>	<b>44 363.11\$</b>		
00475	PROTECTION INCENDIE CFS INC.	Commande	6242	Complétée		2025-04-24	PM - 18 HABITS DE COMBAT - ANNÉE 2025 - VOIR LES NOMS EN PJ	66 192.28\$	66 192.28\$		
		Facture	0144247			2025-07-08	FACTURATION BUNKER PRIX 2024 (ERREUR)	62 047.18\$	62 047.18\$		
		Facture	0145249			2025-07-08	CRÉDIT SUR FACTURE BUNKER 0144247	(62 047.18\$)	(62 047.18\$)		
		Commande	6513	Complétée		2025-07-17	PRODUITS DIVERS - SUPPORT ET CRÈME DECONT.	4 186.64\$	4 186.64\$		
		Facture	0144940			2025-08-05	MM - ACHAT BOTTES GLOBE ONYX	(0.03\$)	(0.03\$)		
		Facture	0144953			2025-08-06	CRÉDIT ERREUR D'EXPÉDITION	(1 973.44\$)	(1 973.44\$)		
		Facture	0145661			2025-09-05	PRODUITS DIVERS - SUPPORT ET CRÈME DECONT.	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Facture	0146241			2025-09-30	CRÉDIT PILE RECHARGEABLE POUR LAMPE DEL	(1 397.55\$)	(1 397.55\$)		
		Commande	6795	Complétée		2025-11-06	MM - ACHAT BOTTES GLOBE ONYX	6 658.93\$	6 658.93\$		
		Commande	6880	En commande		2025-12-05	MM - COMBINAISONS À CAPUCHON, 5T-GRAND, BLANC MICROREUX	2 370.55\$	- \$		
Commande	6918	En commande		2025-12-18	PM - CYLINDRE 60 MINUTES	5 518.80\$	- \$				
<b>Total pour le fournisseur : 00475 - PROTECTION INCENDIE CFS INC. :</b>								<b>81 556.17\$</b>	<b>73 666.82\$</b>		
00172	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.E.N.C.R.L.	Commande	6142	Complétée		2025-03-26	ASSISTANCE FERMETURE FIN D'ANNÉE 2024	2 874.38\$	- \$		
		Commande	6189	Complétée		2025-04-11	HONORAIRES SERVICES PROFESSIONNEL RENDUS 28 MARS 2025	10 324.76\$	10 324.76\$		

**Régie incendie de l'Alliance des Grandes-Seigneuries**  
**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	2996218				2025-04-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS DU 25 AVRIL 2025	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	6284	Complétée			2025-05-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS DU 25 AVRIL 2025	13 768.26\$	13 768.26\$	
	Commande	6367	Complétée			2025-06-02	FACTURATION FINALE DE L'AUDIT POUR RAPPORT FINANCIERS 31-12-2024	7 675.73\$	7 675.73\$	
	Commande	6799	Complétée			2025-11-06	PM - HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS (25-10-2025)	2 793.89\$	2 793.89\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00172 - RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.E.N.C.R.L. :</b>							<b>37 437.01\$</b>	<b>34 562.63\$</b>	
00464	Commande	6756	En commande	20089035	2025-09-112	2025-09-18	Services professionnels de laboratoire pour construction de la caserne 26	157 123.86\$	9 597.74\$	
	Commande	6940	En commande			2025-11-19	PM - Consultation géotechnique - Caserne 23	5 277.35\$	356.42\$	
	Facture	1033612				2025-11-27	FACTURE DOSSIER 25C1117	10 000.15\$	10 000.15\$	
	Facture	1033837				2025-12-05	CORRECTION DE FACTURE	(10 000.15\$)	(10 000.15\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 00464 - SOLMATECH :</b>							<b>162 401.21\$</b>	<b>9 954.16\$</b>	
00544	Commande	5933	Complétée			2025-01-07	PROJETS 26759 ET 26760 - SERVEURS DE PRODUCTION ET DE BACKUP VERS DATA	51 458.54\$	- \$	
	Commande	6231	Complétée			2025-04-23	UNITÉ DE STOCKAGE - ME024 - DELL POWER VAULT	48 864.38\$	48 864.38\$	
	Commande	6289	Complétée			2025-05-12	VMWARE VSPHERE VERSION 8 VIRTUALISATION DE 3 SERVEURS	6 157.33\$	6 157.33\$	
	Commande	6310	Complétée			2025-05-15	BANQUE DE TEMPS - VMWARE 20250506 - RIAGS	5 317.59\$	5 317.59\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00544 - SOLUTIONS IT2GO :</b>							<b>111 797.84\$</b>	<b>60 339.30\$</b>	
00163	Facture	SSQ_PP01				2025-01-02	PP01-SSQ D661 - D665 - D720 AU 2024-12-22	44 270.90\$	44 270.90\$	
	Facture	SSQ_PP02				2025-01-16	SSQ PP02 - D661 D665 D720 AU 05-01-2025	44 444.24\$	44 444.24\$	
	Facture	SSQ_PP03				2025-01-30	SSQ PP03 D661-D665-D720 - COTISATION AU 19-01-2025	46 981.22\$	46 981.22\$	
	Facture	SSQ_PP04-PP05				2025-02-27	SSQ - PP04-PP05 D661-D665-D720	93 242.36\$	93 242.36\$	
	Facture	PP0620250314				2025-03-14	PP06 - SSQ À PAYER - 14-03-2025	44 730.60\$	44 730.60\$	
	Facture	PP0720250314				2025-03-27		44 663.22\$	44 663.22\$	
	Facture	PP0820250410				2025-04-10	PP08 - SSQ - PAIE SE TERMINANT LE 2025-03-30	49 600.54\$	49 600.54\$	
	Facture	PP0920240425				2025-04-25	PP09 - SSQ - SEMAINE FINISSANT LE 13 AVRIL 2025	48 282.12\$	48 282.12\$	
	Facture	SSQPP11				2025-05-20	PP11 - SSQ - D661-D665-D720	48 483.00\$	48 483.00\$	
	Facture	SSQPP10				2025-05-23	PP10 - SSQ - D661-665-720	48 180.48\$	48 180.48\$	
	Facture	SSQPP12				2025-06-11	PP12 - SSQ D661-D665-D720	50 364.04\$	50 364.04\$	

**Régie incendie de l'Alliance des Grandes-Seigneuries**  
**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	SSQPP13				2025-06-25	PP13 - SSQ D661-D665-D720	48 924.05\$	48 924.05\$	
	Facture	PP15 SSQ-250706				2025-07-06	PP15 - SSQ 2025-07-06	46 718.50\$	46 718.50\$	
	Facture	SSQPP14				2025-07-08	PP14 - SSQ D661-D665-D720	67 027.44\$	67 027.44\$	
	Facture	PP16 SSQ 250720				2025-07-20	PP16 - SSQ - RIAGS 2025-07-20	46 930.92\$	46 930.92\$	
	Facture	PP17 SSQ 250803				2025-08-03	PP17 - SSQ D661 - D665 -D720 2025-08-03	45 337.50\$	45 337.50\$	
	Facture	PP18 SSQ 250817				2025-08-17	PP18 - SSQ D661 - D665 - D720	45 024.56\$	45 024.56\$	
	Facture	PP19 SSQ 250831				2025-08-31	PP19 SSQ D661 D665 D720 2025-08-+31	46 275.68\$	46 275.68\$	
	Facture	PP20 SSQ 250914				2025-09-14	PP20 SSQ 250914 D661 - D665 -D720 14-09-2025	47 223.61\$	47 223.61\$	
	Facture	PP21 SSQ 280925				2025-09-28	PP21 - SSQ 661-665-720	48 775.14\$	48 775.14\$	
	Facture	PP22 SSQ 121025				2025-10-12	PP22 - SSQ 661-665-720	53 345.50\$	53 345.50\$	
	Facture	PP23 SSQ 261025				2025-10-26	PP23 - SSQ - 661-665-720	55 270.51\$	55 270.51\$	
	Facture	PP24 SSQ 091125				2025-11-09	PP24 - SSQ 661-665-720	54 574.44\$	54 574.44\$	
	Facture	PP25 SSQ 231125				2025-11-23	PP25 - SSQ - 661-665-720	54 804.38\$	54 804.38\$	
	Facture	PP26 SSQ 071225				2025-12-07	PP26 - SSQ - 661-665-720	58 622.56\$	58 622.56\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00163 - SSQ SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC. :</b>							<b>1 282 097.51\$</b>	<b>1 282 097.51\$</b>	
00213	TECHNO FEU INC	Commande	5956	Complétée		2025-01-16	TEST DE POMPE ET VÉRIFICATION	10 259.03\$	10 259.03\$	
		Commande	6081	Complétée		2025-02-19	RÉPARATION / ENTRETIEN VÉHICULE	2 392.68\$	2 392.68\$	
		Commande	6164	Complétée		2025-02-19	RÉPARATION ET ENTRETIEN VÉHICULE - 223	2 743.07\$	2 743.07\$	
		Facture	FC10026372			2025-02-19	RÉPARATION ET ENTRETIEN VÉHICULE - 223	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	6082	Complétée		2025-03-05	RÉPARATION & ENTRETIEN VÉHICULE	16 739.86\$	16 739.86\$	
		Facture	FC10027378			2025-04-23	TEST D'ÉCHELLE 426 - TEST DE POMPE - LAVA ET GRAISSAGE - 2024	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Commande	6297	Complétée		2025-05-13	RÉPARATION DE LA CARROSSERIE 423 50% GARANTIE / 50% RÉGIE	5 109.03\$	5 109.03\$	
		Commande	6314	En commande	remplacement éq	2025-05-15	REPLACEMENT ÉQUIPEMENT CONTROLE MODULE DC	3 012.49\$	- \$	
		Commande	6412	Complétée		2025-06-13	RÉPARATION UNITÉ 623	3 102.08\$	3 102.08\$	
		Facture	FC10028364			2025-06-25	RÉPARATION UNITÉ 623	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	FC10028444			2025-06-27	TEST POMPE - RÉPARATION 223 - REMB. ASSURANCE	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Facture	FC10028451			2025-06-27	MM - ENTRETIEN ET RÉPARATION DU VÉHICULE 426	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Commande	6439	Complétée		2025-07-01	RÉPARATION CAMION - SOUDURE - 223 - REMB. ASSURANCE	2 943.36\$	2 943.36\$	
		Commande	6440	Complétée		2025-07-01	RÉPARATIONS DU RÉSERVOIR - 223 - REMBOURSER ASS	7 955.62\$	7 955.62\$	
		Commande	6441	Complétée		2025-07-01	TEST POMPE - RÉPARATION 223 - REMB. ASSURANCE	14 629.57\$	14 629.57\$	

**Régie incendie de l'Alliance des Grandes-Seigneuries**  
**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	6470	Complétée			2025-07-08	ENTRETIEN ET RÉPARATION VÉHICULE 226	8 733.81\$	8 733.81\$	
	Commande	6602	Complétée			2025-08-28	MM - RÉPARATION ET TEST DU VÉHICULE 623	6 186.46\$	6 186.46\$	
	Facture	FC10029539				2025-09-18	MM - RÉPARATION ET TEST DU VÉHICULE 623	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	6823	Complétée			2025-11-11	MM - ENTRETIEN ET RÉPARATION DU VÉHICULE 426	7 350.38\$	7 350.38\$	
	Commande	6824	Complétée			2025-11-11	MM - ENTRETIEN ET RÉPARATION 426	2 699.58\$	2 699.58\$	
	Facture	FC10030494				2025-11-18	MM - TRAVAUX ÉCHELLE UNITÉ 426	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	6916	En commande			2025-12-17	PM - ENTRETIEN & RÉPARATION URGENCE 426	10 951.06\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00213 - TECHNO FEU INC :</b>							<b>104 807.97\$</b>	<b>90 844.42\$</b>	
00105	THIBAUT & ASSOCIÉS	Commande	5958	Complétée		2025-01-16	réparation pierce 2008 - 1525 - POMPE ÉCHELLE	21 616.00\$	21 616.00\$	
		Commande	6330	En commande		2025-05-21	RÉPARATION TFT SERIE: BLITZFIRE X570985	2 058.06\$	- \$	
		Commande	6721	Complétée		2025-10-10	MM - INSPECTION ET TEST D'ECHELLE + HEAT SENSOR LABEL	3 638.96\$	3 638.96\$	
		Commande	6746	En commande		2025-10-21	MM - RÉPARATION DE BLITZFIRE	2 617.40\$	- \$	
		Commande	6925	En commande		2025-12-02	PG - ENTRETIEN ET RÉPARATION UNITÉ 627	5 226.94\$	- \$	
		Commande	6917	En commande		2025-12-18	PM - ACHAT DEMI-MASQUE + FILTRE	8 738.10\$	- \$	
		Facture	2578			2025-12-18	ENTRETIEN ET RÉPARATION 627	5 226.93\$	5 226.93\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00105 - THIBAUT &amp; ASSOCIÉS :</b>							<b>49 122.39\$</b>	<b>30 481.89\$</b>	
00044	VILLE DE SAINT-PHILIPPE	Commande	6010	Complétée		2025-01-24	MULTICASERNE RECOUVREMENT CASERNE 12 DÉCEMBRE 2024	4 269.11\$	4 269.11\$	
		Commande	6014	Complétée		2025-01-28	MULTICASERNE - FEU DE BÂTIMENT INDUSTRIEL 29 DÉC. 2024	12 532.52\$	12 532.52\$	
		Commande	6277	Complétée		2025-05-12	MULTICASERNE INCENDIE DE BÂTIMENT 175, PRINCIPALE DELSON 10-02-2025	7 506.60\$	7 506.60\$	
		Commande	6278	Complétée		2025-05-12	MULTICASERNE - FEU DE BÂTIMENT 98 AV. JACQUES CANDIAC 7 JANVIER 2025	5 004.40\$	5 004.40\$	
		Commande	6358	En commande		2025-05-29	MULTICASERNE - INCENDIE DE BÂTIMENT 175, RUE PRINCIPALE DELSON	7 506.60\$	- \$	
		Commande	6359	En commande		2025-05-29	MULTICASERNE - FEU DE BÂTIMENT 98 AV. JACQUES CANDIAC	5 004.40\$	- \$	
		Facture	5FD000152			2025-09-23	PG - MULTICASERNE FEUR DE BÂTIMENT 75, MARIE-VICTORIN CANDIAC 11-08-2025	(0.01\$)	(0.01\$)	

**Régie incendie de l'Alliance des Grandes-Seigneuries**  
**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	6708	Complétée			2025-10-09	PG - MULTICASERNE FEU DE BÂTIMENT 28, MONBLEAU ST-CONSTANT 2025-08-03	4 238.40\$	4 238.40\$	
	Commande	6712	Complétée			2025-10-09	MULTICASERNE FEU DE BÂTIMENT 158 AVENUE DES CHÊNES 2025-09-14	5 381.49\$	5 381.49\$	
	Commande	6713	Complétée			2025-10-09	PG - MULTICASERNE FEUR DE BÂTIMENT 75, MARIE-VICTORIN CANDIAC 11-08-2025	11 263.89\$	11 263.89\$	
	Commande	6714	Complétée			2025-10-09	PG - MULTICASERNE FEU DE BÂTIMENT 417, CHERBOURG, CANDIAC 09-08-2025	9 889.60\$	9 889.60\$	
	Commande	6715	Complétée			2025-10-09	PG - MULTICASERNE FEU DE BÂTIMENT 85, LAMARCHE STE-CATH 20-07-2025	5 932.77\$	5 932.77\$	
	Commande	6801	Complétée			2025-11-10	PG - ENTRAIDE 260 ROUTE 132 ST-CONSTANT	9 889.60\$	9 889.60\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00044 - VILLE DE SAINT-PHILIPPE :</b>							<b>88 419.37\$</b>	<b>75 908.37\$</b>	
00127	VILLE DE CANDIAC	Facture				2025-01-01	FACTURE D'ENTRETIEN - BC 5470	29 773.58\$	29 773.58\$	
		Commande	4FD000169			2025-01-07	SERVICES PROFESSIONNELS PROJET CONSTRUCTION CAS. CANDIAC-ST-CONST. 11-2024	5 300.19\$	5 300.19\$	
		Commande	5930	Complétée		2025-01-31	PROJET DE CONSTRUCTION DES CASERNES	2 142.63\$	2 142.63\$	
		Commande	6078	Complétée		2025-03-27	PM - BON ANNUEL - ENTRETIEN VEHICULES - VILLE CANDIAC - ANNUEL	171 775.27\$	171 775.27\$	
		Commande	6146	Complétée	CANDIAC - 72-08-22	2025-05-14	SERVICE DE RÉPARATIONS MÉCANIQUES VÉHICULES INCENDIE ENTENTE R22-08-30	43 844.95\$	43 844.95\$	
		Commande	6304	Complétée		2025-05-15	PROJET DE CONSTRUCTION DE CASERNE (JANVIER & FÉVRIER 2025)	10 427.69\$	10 427.69\$	
		Commande	6308	Complétée		2025-06-02	PROJET DE CONSTRUCTION DE CASERNE (MARS & AVRIL 2025)	2 692.87\$	2 692.87\$	
		Commande	6385	Complétée		2025-07-07	PROJETS CONSTRUCTION CASERNE MAI 2025	4 698.19\$	4 698.19\$	
		Commande	6466	Complétée		2025-07-16	PM - PERMIS CONSTRUCTION CASERNE CANDIAC	12 962.50\$	12 962.50\$	
		Commande	6503	Complétée		2025-08-28	PM - PROJETS CASERNES	2 635.57\$	2 635.57\$	
		Commande	6603	Complétée		2025-10-27	PM - SERVICE PROFESSIONNELS RENDUS (PROJET DE CONSTRUCTION DE CASERNE)	5 500.32\$	5 500.32\$	
		Commande	6758	Complétée		2025-11-05	PROJET DE CONSTRUCTION DE CASERNE	8 594.25\$	8 594.25\$	
		Facture	5FD000691			2025-11-24	PM - COMPTE DE TAXES MUNICIPALES 2025 - 155 RUE PAUL-GAUGUIN	9 790.35\$	- \$	
		Commande	6863	En commande						

**Régie incendie de l'Alliance des Grandes-Seigneuries**  
**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	6867	Complétée			2025-11-24	PG - REMPLACEMENT DU RÉSERVOIR À EAU CHAUDE CASERNE 26	5 188.02\$	5 188.02\$	
	Facture	5FD000790				2025-12-03	PROJET DE CONSTRUCTION CASERNE	9 740.15\$	9 740.15\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00127 - VILLE DE CANDIAC :</b>							<b>325 066.53\$</b>	<b>315 276.18\$</b>	
00137	VILLE DE CHÂTEAUGUAY	Commande	6068	Complétée		2025-01-01	ENTRAIDE - 21 PLACE DE CALAIS, CANDIAC 22 MARS 2024	5 461.70\$	5 461.70\$	
		Commande	5999	Complétée		2025-01-13	ENTRAIDE 1200 RUE GARNIER, ST-CATHERINE (29 DÉC 2024) 2024-1229-004	10 351.99\$	10 351.99\$	
		Commande	6000	Complétée		2025-01-13	annulation du bon commande aurait être fact. à La Prarie	3 299.19\$	- \$	
		Facture	5FD000017			2025-01-13	CRÉDIT FACT. 4FD001131 - 4 AOUT 2024 - BC5900	(191.60\$)	(191.60\$)	
		Commande	6110	Complétée		2025-03-10	SERVICE SAUVETAGE SPÉCIALISÉ ESPACE CLOS & HAUTEUR	22 500.00\$	22 500.00\$	
		Commande	6280	Complétée		2025-05-12	ENTRAIDE - STAND BY C23 , 147 RUE ST-PIERRE ST- CONSTANT 07-01-2025	4 321.88\$	4 321.88\$	
		Commande	6281	Complétée		2025-05-12	ENTRAIDE - STAND BY C23 147, RUE ST-PIERRE ST-CONSTANT 16-01-2025	3 575.28\$	3 575.28\$	
		Commande	6282	Complétée		2025-05-12	ENTRAIDE - POUR INCENDIE DE BÂTIMENT 175, PRINCIPALE DELSON 10-02-2025	11 792.31\$	11 792.31\$	
		Commande	6632	Complétée		2025-09-15	PG - REMPLISSAGES DE BONBONNES D'AIR RESPIRABLE	2 300.65\$	2 300.65\$	
		Commande	6765	Complétée		2025-10-27	PG - ENTRAIDE STAND BY POUR LE 147 RUE ST-PIERRE ST-CONSTANT	4 758.19\$	4 758.19\$	
		Commande	6766	Complétée		2025-10-27	PG - REMPLISSAGE DE BOMBONNES D'AIR RESPIRABLES	2 102.32\$	2 102.32\$	
		Commande	6767	Complétée		2025-10-27	PG - ENTRAIDE 85 RUE LAMARCHE, SAINTE-CATHERINE	2 618.29\$	2 618.29\$	
		Commande	6769	Complétée		2025-10-28	PG - ENTRAIDE SAUVETAGE NAUTIQUE 5340, BOUL. MARIE-VICTORIN	2 143.73\$	2 143.73\$	
		Commande	6771	Complétée		2025-10-28	PG - ENTRAIDE SAUVETAGE NAUTIQUE ROUSSILLON 5340 BOUL. MARIE-VICTORIN	2 740.03\$	2 740.03\$	
		Commande	6772	Complétée		2025-10-28	PG - ENTRAIDE STAND BY CASERNE AU 160 RANG PETIT ST-RÉGIS SUD	2 356.32\$	2 356.32\$	
		Commande	6773	Complétée		2025-10-28	PG - ENTRAIDE STAND BY #1 CASERNE 147 RUE ST-PIERRE	4 310.29\$	4 310.29\$	
		Commande	6774	Complétée		2025-10-28	PG - ENTRAIDE STAND BY #2 CASERNE 147 RUE ST-PIERRE	5 167.53\$	5 167.53\$	
		Commande	6775	Complétée		2025-10-28	PG ENTRAIDE STAND BY CASERNE 23 147 RUE ST-PIERRE	5 119.03\$	5 119.03\$	

**Régie incendie de l'Alliance des Grandes-Seigneuries**  
**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	6776	Complétée			2025-10-28	PG - ENTRAIDE STAND BY CASERNE 23 AU 45 RUE DUBLIN ST-CONSTANT	3 098.90\$	3 098.90\$	
	Commande	6777	Complétée			2025-10-28	PG - ENTRAIDE STAND BY CASERNE POUR 147 RUE ST-PIERRE	5 270.13\$	5 270.13\$	
	Facture	5FD000490				2025-12-01	COTISATION ANNUELLE RAVITAILLEMENT 2025	2 500.00\$	2 500.00\$	
	Facture	5FD000492				2025-12-01	ENTRAIDE INCENDIE 28 RUE MONBLEAU	7 819.38\$	7 819.38\$	
	Facture	5FD000495				2025-12-01	ENTRAIDE INCENDIE 417 CHERBOURG CANDIAC	10 940.25\$	10 940.25\$	
	Facture	5FD000496				2025-12-01	ENTRAIDE INCENDIE 75 BOUL. MARIE-VICTORIN	18 435.37\$	18 435.37\$	
	Facture	5FD000497				2025-12-01	ENTRAIDE ACCIDENT SAUVETAGE NAUTIQUE	2 386.80\$	2 386.80\$	
	Facture	5FD000498				2025-12-01	ENTRAIDE INCENDIE 158 AV. DES CHÊNES CANDIAC	3 157.34\$	3 157.34\$	
	Facture	5FD000499				2025-12-01	ENTRAIDE STANDBY CASERNE 60 RUE PRINCIPALE	4 051.65\$	4 051.65\$	
	Facture	5FD000501				2025-12-01	ENTRAIDE INCENDIE 260 ROUTE 132 ST-CONSTANT	19 266.98\$	19 266.98\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00137 - VILLE DE CHÂTEAUGUAY :</b>							<b>171 653.93\$</b>	<b>168 354.74\$</b>	
00420	VILLE DE DELSON	Commande	6205	Complétée		2024-12-166	2025-01-01 LOYER JANVIER 2025 AU 31 DÉCEMBRE 2025 - CASERNE DELSON	54 079.32\$	54 079.32\$	
		Commande	6468	Complétée			2025-07-07 FACTURATION HYDRO ET PROPANE 2024	13 221.12\$	13 221.12\$	
		Entente	6966	Autorisée	20120794	2025-12-162	2025-12-11 PM - Location de la caserne 25 à Delson	64 043.06\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00420 - VILLE DE DELSON :</b>							<b>131 343.50\$</b>	<b>67 300.44\$</b>	
00135	VILLE DE LA PRAIRIE	Commande	6222	En commande			2025-04-16 LOYER 2025	30 000.00\$	27 500.00\$	
		Facture	2025-000284				2025-08-22 ENTRETIEN VÉHICULE PRÉVENTION JUIN 2025	24 985.93\$	24 985.93\$	
		Facture	2025-000285				2025-08-22 ENTRETIEN DES VÉHICULES PRÉVENTION JUILLET	8 010.42\$	8 010.42\$	
		Facture	2025-000317				2025-10-14 ENTRETIEN ET RÉPARATION VÉHICULE TPI	16 103.55\$	16 103.55\$	
		Facture					2025-12-22 RR - LA PRAIRIE DU 01-01-2025 AU 202512-07	215 409.06\$	215 409.06\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00135 - VILLE DE LA PRAIRIE :</b>							<b>294 508.96\$</b>	<b>292 008.96\$</b>	
00371	VILLE DE LONGUEUIL	Facture	202544-03070035				2025-03-25 FACTURE ERRONÉ (ERREUR DE TOTAL)	11 460.08\$	11 460.08\$	
		Commande	6213	Complétée			2025-04-15 SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE (ENTRAIDE DU 17 FÉVRIER 2025)	2 109.06\$	2 109.06\$	
		Commande	6214	Complétée			2025-04-15 SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE (ENTRAIDE 10 FÉVRIER 2025)	11 225.54\$	11 225.54\$	

**Régie incendie de l'Alliance des Grandes-Seigneuries**  
**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	6215	Complétée			2025-04-15	SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE ENTRAIDE 7 JANVIER 2025	3 901.74\$	3 901.74\$	
	Facture	CR202544-030752				2025-04-30	ANNULATION DE LA FACTURE 202544-030700052	(11 460.08\$)	(11 460.08\$)	
	Facture	202544-03070071				2025-07-10	SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE (NAUTIQUE)	3 749.04\$	3 749.04\$	
	Facture	202544-03070075				2025-07-24	SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE CRÉDIT	(3 749.04\$)	(3 749.04\$)	
	Commande	6550	Complétée			2025-08-04	PG - SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE	3 723.18\$	3 723.18\$	
	Commande	6553	Complétée			2025-08-04	PG - SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE	2 912.97\$	2 912.97\$	
	Commande	6828	Complétée			2025-11-11	PG - ENTRAIDE 75, BOUL. MARIE-VICTORIN CANDIAC - 11 AOÛT 2025	8 347.32\$	8 347.32\$	
	Commande	6829	Complétée			2025-11-11	PG - ENTRAIDE 21 RUE LAMARCHE, DELSON 15 AOÛT 2025	3 622.27\$	3 622.27\$	
	Commande	6830	Complétée			2025-11-11	PG - ENTRAIDE 126, AVENUE DES CHÊNES CANDIAC 14 SEPTEMBRE 2025 -	3 771.21\$	3 771.21\$	
	Commande	6831	Complétée			2025-11-11	PG - ENTRAIDE 417 RUE CHERBOURG CANDIAC 9 AOÛT 2025	4 724.42\$	4 724.42\$	
	Commande	6865	Complétée			2025-11-24	PG - ENTRAIDE ARÉNA ST-CONSTANT 5 OCTOBRE 2025	5 909.91\$	5 909.91\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00371 - VILLE DE LONGUEUIL :</b>							<b>50 247.62\$</b>	<b>50 247.62\$</b>	
00076	VILLE DE SAINT-CONSTANT	Commande	6150	En commande	ENTENTE	2025-03-28	ENTENTE TI ST-CONSTANT 2025	51 800.00\$	- \$	
		Commande	6151	En commande	ENTENTE	2025-03-28	ENTENTE COMMUNICATION POUR 2025	27 100.00\$	- \$	
		Facture	30178241			2025-05-12	CONTRAT DE LOCATION SALLE - BASSIN COMPTITIFS - 20250429	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	6459	Complétée		2025-07-07	ENTENTE ENTRE CLAUDE BROSSEAU ET LA VILLE DE ST-CONSTANT (2024)	4 957.51\$	4 957.51\$	
		Commande	6502	Complétée	2025-07-082	2025-07-16	FRAIS DE PARC (LOTISSEMENT - 9927-26-3121-0-000-0000 - VENTE TERRAIN	412 841.30\$	412 841.30\$	
		Commande	6597	Complétée		2025-08-28	PM - PERMIS - NOUVELLE CONSTRUCTION - ST-CONSTANT	21 402.00\$	21 402.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00076 - VILLE DE SAINT-CONSTANT :</b>							<b>518 100.80\$</b>	<b>439 200.80\$</b>	
00248	VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU	Commande	6008	Complétée		2025-01-20	INTERVENTION ENTRAIDE MUNICIPALE 29 DÉCEMBRE 2024	3 690.87\$	3 690.87\$	
		Commande	6199	Complétée		2025-03-28	INTERVENTION ENTRAIDE MUNICIPALE 18 FÉVRIER 2025	3 441.95\$	3 441.95\$	
		Commande	6467	Complétée		2025-07-07	INTERVENTION ENTRAIDE 10 FÉVRIER 2025	6 388.17\$	6 388.17\$	
		Facture	5FD000779			2025-09-12	PG - ENTRAIDE 417 RUE DE CHERBOURG CANDIAC LE 9 AOÛT 2025	(0.01\$)	(0.01\$)	

**Régie incendie de l'Alliance des Grandes-Seigneuries**  
**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	6785	Complétée			2025-10-28	PG - ENTRAIDE 417 RUE DE CHERBOURG CANDIAC LE 9 AOÛT 2025	5 764.29\$	5 764.29\$	
	Commande	6804	En commande			2025-11-10	PG - INTERVENTION ENTRAIDE MUNICIPALE 3035, CHEMIN DE LA BATAILLE	3 978.57\$	- \$	
	Commande	6805	En commande			2025-11-10	PG - INTERVENTION ENTRAIDE MUNICIPALE 600 BOUL. TASCHEREAU	4 467.96\$	- \$	
	Commande	6808	Complétée			2025-11-10	PG - ENTRAIDE 75 BOUL MARIE-VICTORIN CANDIAC	7 241.74\$	7 241.74\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00248 - VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU :</b>							<b>34 973.54\$</b>	<b>26 527.01\$</b>	
00356	VILLE DE SOREL-TRACY	Commande	6013	Complétée		2025-01-24	ENTENTE INTERMUNICIPALE - ÉQUIPE SPÉCIALISÉES - 1ER JANV. AU 31 DÉC. 2025	28 000.00\$	28 000.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00356 - VILLE DE SOREL-TRACY :</b>							<b>28 000.00\$</b>	<b>28 000.00\$</b>	
<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2025-01-01 au 2025-12-31</b>								<b>28 169 248.96\$</b>	<b>6 022 945.97\$</b>	