

AVIS PUBLIC

DÉPÔT DE LA LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 2 000 \$ PASSÉS AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER 2025 AVEC UN MÊME COCONTRACTANT LORSQUE L'ENSEMBLE DE CES CONTRATS COMPORTE CUMULATIVEMENT UNE DÉPENSE TOTALE QUI DÉPASSE 25 000 \$

AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ, qu'en vertu de l'article 961.4 du *Code municipal*, au plus tard le 31 mars de chaque année, la MRC doit publier sur son site internet la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ passés au cours du dernier exercice financier complet précédent avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.

La liste des contrats peut être consultée par toute personne sur le site internet de la MRC à l'adresse suivante: <https://www.mrcbm.qc.ca/gestion-contractuelle> ou au centre administratif de la MRC situé au 749 rue Principale à Cowansville, et ce, durant les heures d'ouverture.

DONNÉ à COWANSVILLE ce TRENTIÈME (30^e) jour de mars de l'année DEUX MILLE VINGT-SIX (2026).

Le greffier,

Me David Legrand

**DÉPÔT DE LA LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 2 000 \$ PASSÉS AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER 2025 AVEC UN MÊME COCONTRACTANT
LORSQUE L'ENSEMBLE DE CES CONTRATS COMPORTE CUMULATIVEMENT UNE DÉPENSE TOTALE QUI DÉPASSE 25 000 \$**

En vertu de l'article 961.4 du *Code municipal*, au plus tard le 31 mars de chaque année, la MRC doit publier sur son site internet la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ passés au cours du dernier exercice financier complet précédent avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.

Cette liste doit indiquer, pour chaque contrat, le nom de chaque cocontractant, le montant de la contrepartie et l'objet du contrat :

1^{ER} JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025				
Numéro de contrat	Cocontractant	Objet du contrat	Date de la résolution	MONTANT DE LA CONTREPARTIE (LORS DE L'OCTROI)
2025-38	ALPG Consultants inc	Préparation du projet d'entretien pour les branches 4 et 5 du cours d'eau Swennen, situé sur le territoire de Saint-Armand	2025-10-21 2025-12-16 (CONSEIL)	Le montant initial de 12 650,50 \$ excluant les taxes a été porté à 14 580,50 \$ excluant les taxes, suivant un ajustement du coût.
2025-39	ALPG Consultants inc	Préparation du projet d'entretien pour le cours d'eau Bouchard, situé sur le territoire de Stanbridge East	2025-10-21 2025-12-16 (CONSEIL)	Le montant initial de 12 650,50\$ exluant les taxes a été porté à 14 580,50\$ excluant les taxes, suivant un ajustement du coût.
2025-20	ALPG consultants inc.	PROLONGATION DU MANDAT DE SERVICE PROFESSIONNEL DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN DES BRANCHES 13 ET 14 DU COURS D'EAU BRANDY-BROOK À SAINT-ARMAND (PROLONGEMENT DES TRAVAUX)	2025-04-22 (CONSEIL)	À taux horaire montant maximal de 3 000 \$ pour la réalisation de relevés et l'émission de plans pour information et pour permis
2025-9	Ami-bus inc.	Service de transport adapté et collectif par autobus et minibus — Période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026	2025-03-18 (CONSEIL)	Montant estimatif global de 720 000 \$, plus les taxes applicables
36-2024	Bergeron, Gagnon inc.	Inventaire du patrimoine immobilier de la MRC de Brome-Missisquoi	2025-01-21 (CONSEIL)	Montant forfaitaire de 103 825,04\$ plus les taxes applicables
2025-21	Béton Laurier inc.	Travaux de nettoyage et d'entretien de l'embranchement 1 du ruisseau Gear et du cours d'eau sans nom (chemin Vail), Ville de Dunham	2025-08-19 (CONSEIL)	Montant estimatif global de 58 291,00 \$ plus les taxes applicables
2025-13	Construction Michael Paquette	Travaux d'aménagement de bureaux – Salle croissance - Centre administratif	2025-04-22 (CONSEIL)	Montant forfaitaire de 38 346,14 \$ plus les taxes applicables
2025-11	DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.	Autorisation d'un mandat professionnel (Continuation d'un contrat antérieur) – Actes réservées	2025-08-27 (Conseil)	N/D. Le montant final de la dépense sera inscrite au SEAO à la fin du contrat.

1^{ER} JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025

Numéro de contrat	Cocontractant	Objet du contrat	Date de la résolution	MONTANT DE LA CONTREPARTIE (LORS DE L'OCTROI)
2025-42	Edilex inc.	CONCLUSION D'UN CONTRAT DE GRÉ À GRÉ DE LICENCE ET D'ABONNEMENT -EDILEXPART (CONTRAT FERME) AVEC EDILEX INC. POUR LA PÉRIODE DU 1 ^{ER} JANVIER 2026 AU 31 DÉCEMBRE 2028 (Plateforme servant à générer des documents contractuels)	2025-11-18 (CONSEIL)	23 677,28 \$ plus les taxes applicables
2025-3A	Environnement Routier NRJ inc.	Appel d'offres - Collecte et transport de matières recyclables (Lot A)	2025-06-17 (CONSEIL)	Le montant estimatif global du contrat est de 1 067 515,68 \$ plus les taxes applicables, pour la première année des services. Le montant estimatif global du contrat pour sa durée initiale, excluant les ajustements annuels, est de 3 202 547,04 \$ plus les taxes applicables.
2025-47	Fonds d'assurance des municipalités du Québec	Renouvellement de la police d'assurance pour la période du 26-02-06 au 27-02-06	2025-12-16 (CONSEIL)	70 090,26 \$ incluant les taxes
2025-3B	GFL Environmental inc.	Appel d'offres - Collecte et transport de matières recyclables (Lot B)	2025-06-17 (CONSEIL)	Le montant estimatif global du contrat est de 213 680,74 \$ plus les taxes applicables, pour la première année des services. Le montant estimatif global du contrat pour sa durée initiale, excluant les ajustements annuels, est de 641 042,22 \$ plus les taxes applicables.
2025-46	Groupe conseil Briau inc.	PRISE EN CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT SERVEUR (ENTRETIEN ET SÉCURITÉ) DE LA MRC ET ACQUISITION DE LICENCES LOGICIELS POUR L'ANNÉE 2026	2025-12-16 (CONSEIL)	Montant estimatif global de 92 468,64 \$ plus les taxes applicables, ainsi que des frais uniques estimatifs d'installation de 9 150,25 \$ plus les taxes applicables pour la mise en place de la gestion de vulnérabilité. Ce montant exclut l'augmentation du prix de certaines licences logiciels, lesquels seront facturés selon le montant ou l'utilisation réels, plus les taxes applicables.
2025-30	J.A. Beaudoin Construction ltée	TRAVAUX DANS UN COURS D'EAU LAGÜE (VOLET 2 - FARNHAM)	2025-09-16 (CONSEIL)	Montant estimatif global de 57 185,00 \$, plus les taxes applicables
2025-22	Les entreprises Réal Carreau inc.	Travaux de nettoyage et d'entretien du cours d'eau Surprenant et sa branche 1 (Sainte-Sabine et Notre-Dame-de-Stanbridge)	2025-08-19 (CONSEIL)	Montant estimatif global de 60 712,25 \$, plus les taxes applicables
2025-23	Les entreprises Réal Carreau inc.	Travaux de nettoyage et d'entretien du cours d'eau Franck Ditch (Saint-Ignace-de-Stanbridge)	2025-08-19 (CONSEIL)	Montant estimatif global de 41 262,50 \$, plus les taxes applicables
GES-2024 (UMQ)	MNP S.E.N.C.R.L.,s.r.l.	Service professionnel pour la réalisation d'inventaires d'émissions de gaz à effet de serre (GES)	2025-05-20 (CONSEIL)	Réalisation de services professionnels pour la réalisation d'inventaires d'émissions de GES, selon le contrat et les besoins nécessaires pour ses activités pour un montant total estimé de 21 000\$ plus les taxes applicables et pour un service d'accompagnement via une banque d'heures estimées à 10 h pour un montant de 2 283,8\$ plus les taxes applicables. Le montant total estimé est de 23 283,80\$, plus les taxes

1^{ER} JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025

Numéro de contrat	Cocontractant	Objet du contrat	Date de la résolution	MONTANT DE LA CONTREPARTIE (LORS DE L'OCTROI)
				applicables. L'UMQ recevra, directement de l'Adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage de 1,5 % du montant facturé avant taxes.
2025-18	PG solutions inc	Acquisition de licences supplémentaires pour la gestion mobile des inspections	2025-06-17 (CONSEIL)	22 510,50 \$, plus les taxes applicables
2025-45	PG solutions inc	Licences, l'entretien et le soutien des applications de l'évaluation avec PG solutions pour l'année 2026	2025-11-26 (CONSEIL)	44 839 \$, plus les taxes applicables
2025-50	PG solutions inc	LICENCES, L'ENTRETIEN ET LE SOUTIEN DES APPLICATIONS DU SERVICE DE COMPTABILITÉ AVEC PG SOLUTIONS POUR L'ANNÉE 2026	2025-12-03 (CA)	7 418 \$, plus les taxes applicables
2025-41	Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L	MANDAT PROFESSIONNEL – Analyse d'information et de documents	2025-11-26 (CONSEIL)	Le montant estimatif global de la dépense (honoraires et frais administratifs) est de 53 000 \$ plus les taxes applicables, auxquels s'ajoutent les débours, le cas échéant.
2025-55	Stein Monast S.E.N.C.R.L.	REPRÉSENTATION COMMUNE DANS LE CADRE D'UN DOSSIER JUDICIAIRISÉ AU TAQ EN MATIÈRE D'ÉVALUATION FONCIÈRE (NO TAQ : SAI-M-347316-2511)	2025-12-16 (CONSEIL)	N/D. Le montant final de la dépense sera inscrite au SEAO à la fin du contrat.
2025-1	Taxi 3000 inc.	Autorisation de signature d'un contrat de gré à gré pour les services de transport par véhicules autorisés (période du 22 janvier 2025 au 1er octobre 2025)	2025-01-21 (CONSEIL)	Montant de dépense maximale d'au plus 110 000 \$, taxes nettes incluses.
2025-34	Taxi 3000 inc.	Fourniture d'un service de transport collectif et adapté par taxi (Taxi 3000 inc.)	2025-09-16 (CONSEIL)	Montant estimatif global de 250 000 \$, plus les taxes applicables
2025-28	<i>Taxi Farnham</i>	Fourniture d'un service de transport collectif et adapté par taxi (<i>Période du 1er juillet 2025 au 31 août 2026</i>)	2025-06-17 (CONSEIL)	Montant maximal estimatif de 110 000 \$, plus taxes applicables
2025-16	Transdev Québec inc.	Circuit interrégional de transport collectif de personnes entre la MRC de Brome-Missisquoi et la MRC de La Haute-Yamaska	2025-06-17 (CONSEIL)	Montant estimatif global de 425 376,49 \$, plus les taxes applicables, pour la première année prévue aux documents d'appel d'offres, le tout, selon l'option 1B.
2025-29	<i>Transport Dale McGill</i>	Fourniture d'un service de transport collectif et adapté par taxi (<i>Période du 1er août 2025 au 31 août 2027</i>)	2025-06-17 (CONSEIL)	Montant estimatif global de 270 000 \$, plus les taxes applicables

Date de publication de la version initiale	Date des modifications, le cas échéant
(Date de l'avis public)	N/D

Annexe - Liste détaillée de certaines dépenses de plus de 2 000\$ totalisant plus de 25 000\$ par fournisseur du 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2025

Afin d'accompagner la liste des contrats, la MRC rend disponible une liste détaillée de certaines dépenses. Cette liste ne se veut pas exhaustive.

La liste du CLD de Brome-Missisquoi est également jointe en annexe.

Ont été caviardés certaines informations :

- Qui ne concernent pas un fournisseur au sens des articles 934 et suivants du Code municipal;
- Protégées par le secret professionnel et/ou par le privilège relatif aux litiges;
- Qui pourraient révéler directement ou indirectement un renseignement personnel au sujet d'une personne physique;

CLD Brome-Missisquoi
Contrats de plus de 0\$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
PÉRIODE DU 01-01-2025 AU 31-12-2025

Fournisseur	#Facture	Date	Description	Montant
0000000115 TOURISME CANTONS DE L'EST	014887	01-01-2025	GUIDE VÉLO 25-27 / 50 % DU CONTRAT	1 724,63
0000000115 TOURISME CANTONS DE L'EST	014888	01-01-2025	PARTENARIAT VÉLO 25-27	4 024,13
0000000115 TOURISME CANTONS DE L'EST	015182	30-06-2025	CAMPAGNE MIX MÉDIA ÉTÉ 2025 / RÉSO 49995-0325	11 095,09
0000000115 TOURISME CANTONS DE L'EST	015186	30-06-2025	CAMPAGNE MIX MÉDIA ROUTE DES VINS	4 369,05
0000000115 TOURISME CANTONS DE L'EST	015211	16-07-2025	CAMPAGNE VÉLO ÉTÉ 2025	4 024,13
0000000115 TOURISME CANTONS DE L'EST	015212	17-07-2025	PROJET FIEREMENT VÉLO	1 269,78
0000000115 TOURISME CANTONS DE L'EST	015264	29-08-2025	COMPAGNE MIX MÉDIA AVEC ÉAQ	3 046,84
0000000115 TOURISME CANTONS DE L'EST	015299	01-09-2025	CAMPAGNE MIX MÉDIA AVEC ÉAQ HIVER 2025	3 564,23
0000000115 TOURISME CANTONS DE L'EST	015301	18-09-2025	CRÉATION ET DIFFUSION CAPSULE SANS TRACE	3 500,00
0000000115 TOURISME CANTONS DE L'EST	015302	22-09-2025	COMPAGNE QUOI FAIRE AU QC AUTOMNE 2025	5 168,13
0000000115 TOURISME CANTONS DE L'EST	015303	24-09-2025	CAMPAGNES 3 ROUTES 2025	5 748,75
0000000115 TOURISME CANTONS DE L'EST	015304	23-09-2025	CAMPAGNE ÉTÉ - ITINÉRAIRES ESTIVALES 2025	5 748,75
0000000115 TOURISME CANTONS DE L'EST	015326	25-09-2025	CAMPAGNE GOURMANDE 2025	2 299,50
0000000115 TOURISME CANTONS DE L'EST	015388	15-10-2025	COTISAITON MEMBRE OCT. 2025 A SEPT. 2026	646,16
0000000115 TOURISME CANTONS DE L'EST	015453	20-11-2025	CAMPAGNE PLEIN AIR	3 449,25
0000000115 TOURISME CANTONS DE L'EST	015454	20-11-2025	CAMPAGNE TEMPS DES FETES	1 724,63
0000000115 TOURISME CANTONS DE L'EST	015487	08-12-2025	FACTURE 013445 PAYÉE EN DOUBLE	89,16
Total 0000000115 TOURISME CANTONS DE L'EST				61 492,21
0000000124 MRC DE BROME-MISSISQUOI	014913	01-01-2025	Loyer 2025 / réso 4974-0125	283 735,00
0000000124 MRC DE BROME-MISSISQUOI	015350	10-10-2025	Transfert de subvention	32 000,00
0000000124 MRC DE BROME-MISSISQUOI	015494	19-12-2025	Transfert des sommes à la MRC	787 255,73
Total 0000000124 MRC DE BROME-MISSISQUOI				1 102 990,73
0000000148 BENEVA	014873	01-01-2025	JANVIER 2025	9 133,13
0000000148 BENEVA	014941	01-02-2025	FÉVRIER 2025	10 348,58
0000000148 BENEVA	014982	01-03-2025	MARS 2025	9 737,15
0000000148 BENEVA	015013	01-04-2025	AVRIL 2025	8 913,73
0000000148 BENEVA	015068	01-05-2025	MAI 2025	9 128,81
0000000148 BENEVA	015110	01-06-2025	JUIN 2025	10 591,52
0000000148 BENEVA	015145	01-07-2025	JUILLET 2025	10 573,89
0000000148 BENEVA	015231	01-08-2025	AOUT 2025	12 037,52
0000000148 BENEVA	015250	01-09-2025	SEPTEMBRE 2025	11 487,43
0000000148 BENEVA	015314	01-10-2025	OCTOBRE 2025	11 487,43
0000000148 BENEVA	015372	02-11-2025	NOVEMBRE 2025	11 487,43
0000000148 BENEVA	015451	01-12-2025	DÉCEMBRE 2025	11 988,57
Total 0000000148 BENEVA				126 915,19
0000007049 DESJARDINS - RREMQ	014872	01-01-2025	REMISE DE DÉCEMBRE	10 092,64
0000007049 DESJARDINS - RREMQ	014935	01-02-2025	REMISE DE JANVIER	9 752,33
0000007049 DESJARDINS - RREMQ	014977	26-02-2025	REMISE DE FÉVRIER	9 514,18
0000007049 DESJARDINS - RREMQ	015009	31-03-2025	REMISE DE MARS	9 470,19
0000007049 DESJARDINS - RREMQ	015083	01-05-2025	REMISE DE AVRIL	13 269,34

MRC Brome-Missisquoi
Contrats de plus de 0 \$ 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
00028										
ALPG Consultants inc.	Facture	424097			278-0624	2025-01-01	Projet d'entretien de la Branche 1 du cours d'eau Geau	7 990.76\$	7 990.76\$	
	Facture	425004			450-1024	2025-01-30	entretien de l'embranchement 1 du cours d'eau Surprenant	5 863.73\$	5 863.73\$	
	Facture	425005			448-1024	2025-02-04	Projet d'entretien du cours d'eau Laguë	5 863.73\$	5 863.73\$	
	Facture	425011			278-0624	2025-02-20	Préparation du projet Branche 1 cours d'eau Gear	5 691.26\$	5 691.26\$	
	Facture	425013			277-0624	2025-02-21	Préparation du projet cours d'eau Frank-Pitch	5 691.26\$	5 691.26\$	
	Facture	425015			278-0624	2025-02-27	Entretien branche 1 cours d'eau Gear	804.83\$	804.83\$	
	Facture	425016			485-1123	2025-02-28	Entretien cours d'eau Laguë	833.57\$	833.57\$	
	Facture	425020			450-1024	2025-03-12	#3 - Projet entretien embranchement 1 CE Surprenant	804.83\$	804.83\$	
	Facture	425021			227-0624	2025-03-12	#3 Facture entretien cours d'eau Frank-Pitch	804.83\$	804.83\$	
	Facture	425029			449-1024	2025-04-24	Facture 2 - Entretien des Branches 13 du cours d'eau Brandy Brook	2 958.80\$	2 958.80\$	
	Facture	425054			448-1024	2025-08-06	Entretien CE Lague - #4	833.57\$	833.57\$	
	Facture	425066			529-1223	2025-09-17	#5 Entretien cours d'eau sans désignation chemin Nelligan	548.33\$	548.33\$	
	Facture	425067			486-112	2025-09-17	#5 Entretien Branche 3 CE Wallbridge	502.58\$	502.58\$	
	Facture	425068			487-1123	2025-09-18	#3 Entretien CE Branche 5 Corey	558.77\$	558.77\$	
	Facture	425074			189.0525	2025-10-09	#4 CE Gear branche 1 - Organisation gestion surveillance	4 786.28\$	4 786.28\$	
	Facture	425075			528-1223	2025-10-10	#4 - Entretien CE Sans désignation chemin Vail	3 797.33\$	3 797.33\$	
	Facture	425084			450-1024	2025-10-15	#4 Projet d'entretien CE Surprenant br 1	5 036.05\$	5 036.05\$	
	Facture	425076			448-1024	2025-10-27	#5-Entretien CE Laguë	4 772.51\$	4 772.51\$	
	Facture	425086			102-1022	2025-10-28	#8-Nettoyage et entretien CE Morpions et ses branches	1 175.22\$	1 175.22\$	
	Facture	425092			485-1123	2025-11-04	Nettoyage et entretien cours d'eau Laguë BR1	569.61\$	569.61\$	
	Facture	425094			277-0624	2025-11-10	#4 Entretien CE Frank Pitch	3 697.86\$	3 697.86\$	
	Facture	425093			357-0821	2025-11-19	#4-Nettoyage et entretien Cours d'eau Morpions br 44	3 043.56\$	3 043.56\$	
	Facture	425098			448-1024	2025-11-24	Entretien cours d'eau Laguë BR1	1 279.87\$	1 279.87\$	
	Facture	425099			405-1025 et 536-1225	2025-12-02	#1-CE Swennen Br 4-5, Préparation du projet et demande d'autorisation	15 906.79\$	15 906.79\$	
	Facture	425104			450-1024	2025-12-03	#5 - Entretien CE Surprenant et embranchement 1	1 801.28\$	1 801.28\$	

MRC Brome-Missisquoi
Contrats de plus de 0 \$ 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	27222				2025-04-30	Microsoft Azure plan	31.88\$	31.88\$	
	Facture	27492				2025-05-30	Création d'un admin	549.76\$	549.76\$	
	Facture	27693			517-1124	2025-05-31	Service Cloud - Mai 2025	4 979.72\$	4 979.72\$	
	Facture	27791				2025-05-31	Microsoft Azure plan - Mai 2025	31.58\$	31.58\$	
	Facture	27900				2025-06-16	Travaux à l'heure	665.80\$	665.80\$	
	Facture	28047				2025-06-29	Travail à l'heure juin 2025	458.14\$	458.14\$	
	Facture	28256				2025-06-30	Service cloud juin	5 122.59\$	5 122.59\$	
	Facture	28354				2025-06-30	Microsoft Azure juin 2025	30.74\$	30.74\$	
	Facture	28451				2025-07-18	Travail à l'heure	580.29\$	580.29\$	
	Facture	28573				2025-07-30	Travail à l'heure juillet 2025	751.33\$	751.33\$	
	Facture	28575				2025-07-30	Achat portables	8 224.94\$	8 224.94\$	
	Facture	28779			517-1124	2025-07-31	Service Cloud juillet	5 252.08\$	5 252.08\$	
	Facture	28875				2025-07-31	Microsoft Azure juillet	31.13\$	31.13\$	
	Facture	28964				2025-08-18	Travail à l'heure	323.75\$	323.75\$	
	Facture	28965				2025-08-18	Travail à l'heure	87.89\$	87.89\$	
	Facture	29109				2025-08-30	demande de soutien pour août	855.18\$	855.18\$	
	Facture	29110				2025-08-30	Frais déplacement	2.95\$	2.95\$	
	Facture	29315			517-1124	2025-08-31	Services Cloud - août	5 195.53\$	5 195.53\$	
	Facture	29414				2025-08-31	Cost Name - août	31.70\$	31.70\$	
	Facture	29552				2025-09-24	Travail à l'heure	1 325.45\$	1 325.45\$	
	Facture	29674				2025-09-29	Achat de 4 portables	5 718.53\$	5 718.53\$	
	Facture	29997				2025-09-29	Travail à l'heure	635.29\$	635.29\$	
	Facture	29746			517.1124	2025-09-30	Microsoft Azure plan septembre	30.73\$	30.73\$	
	Facture	29915			517-1124	2025-09-30	Service cloud CSP septembre	5 138.99\$	5 138.99\$	
	Facture	30103				2025-10-20	Travail à l'heure	122.17\$	122.17\$	
	Facture	30105				2025-10-20	SDRAM Memory Module	463.16\$	463.16\$	
	Facture	30272				2025-10-30	Travail à l'heure	122.17\$	122.17\$	
	Facture	30484			517-1124	2025-10-31	Services Cloud octobre	5 054.17\$	5 054.17\$	
	Facture	30589			517.1124	2025-10-31	Microsoft Azure plan octobre	31.83\$	31.83\$	
	Facture	30781				2025-11-29	Travail à l'heure novembre	91.63\$	91.63\$	
	Facture	30782				2025-11-29	Forfait prise d'inventaire - audit TI	1 713.13\$	1 713.13\$	
	Facture	30891				2025-11-30	Services Cloud CSP -AM CLD Brome-Missisquoi	134.47\$	134.47\$	
	Facture	31000			517-1124	2025-11-30	Services Cloud CSP-AM MRC BM	5 014.19\$	5 014.19\$	
	Facture	31100			517-1124	2025-11-30	Microsoft Azure Plan novembre 2025	30.66\$	30.66\$	
	Facture	31252				2025-12-30	Travail à l'heure	244.34\$	244.34\$	
	Facture	31253				2025-12-30	GCB	28.74\$	28.74\$	
	Facture	31254				2025-12-30	Travail à l'heure	183.25\$	183.25\$	
	Facture	31584				2025-12-31	Microsoft Azure plan - décembre	31.22\$	31.22\$	

MRC Brome-Missisquoi
Contrats de plus de 0 \$ 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 : 00196 - GC Brieau :								97 459.25\$	97 459.25\$	
00209	Geomont	Facture	42079		216-0524	2025-01-15	Projet PMO-PNAAT Friches Estrie 2024-2026	4 125.30\$	4 125.30\$	
		Facture	20250225			2025-02-02	Adhésion membre partenaire	24.00\$	24.00\$	
		Facture	42146		455-1024	2025-03-31	Projet PMO-PNAAT Estrie - Géomatique - Facture 1 de 3	5 748.75\$	5 748.75\$	
		Facture	42022-cr		382-0923	2025-04-09	Pour annuler facture 42022 sera remplacé par 42049	(6 036.03\$)	(6 036.03\$)	
		Facture	42049		382-0923	2025-04-09	Acquisition LiDAR carrières et sablières	9 810.33\$	9 810.33\$	
		Facture	42159		411-0924	2025-05-14	Partenariat d'acquisition LiDAR 2024 pour carrières et sablières	7 923.15\$	7 923.15\$	
		Facture	42197			2025-11-12	Adhésion 20226	20.00\$	20.00\$	
		Facture	42180		516-1225	2025-12-04	Acquisition LiDAR 2025	11 685.81\$	11 685.81\$	
Total pour le fournisseur : 00209 - Geomont :								33 301.31\$	33 301.31\$	
00214	Hydro-Québec	Facture	650503234351			2025-01-13	Période du 13 décembre 2024 au 12 janvier 2025	3 045.46\$	3 045.46\$	
		Facture	650503234351C			2025-01-13	Période 13 décembre 224 au 12 janvier 2025	3 045.46\$	3 045.46\$	
		Facture	626203040591			2025-02-13	Période du 13 janvier au 12 février 2025	312.63\$	312.63\$	
		Facture	627103060088			2025-03-13	Période du 13 février au 12 mars 2025	2 752.70\$	2 752.70\$	
		Facture	630703070901			2025-04-14	Période du 13 mars 2025 au 12 avril 2025	2 238.11\$	2 238.11\$	
		Facture	613603154061			2025-05-13	Période du 13 avril au 12 mai 2025	2 073.99\$	2 073.99\$	
		Facture	680202929799			2025-06-13	Période du 13 mai au 12 juin 2025	2 346.12\$	2 346.12\$	
		Facture	662203029356			2025-07-14	Période du 13 juin au 12 juillet 2025	2 287.06\$	2 287.06\$	
		Facture	613603200759			2025-08-13	Période du 13 juillet au 12 août 2025	2 371.20\$	2 371.20\$	
		Facture	639703124416			2025-09-15	Période du 13 août au 12 septembre 2025	2 247.83\$	2 247.83\$	
		Facture	620803193090			2025-10-14	Période du 13 septembre au 12 octobre	2 305.24\$	2 305.24\$	
		Facture	2634303169583			2025-11-13	Période du 13 octobre au 12 novembre 2025	2 714.06\$	2 714.06\$	
		Facture	612703286065			2025-12-15	Période du 13 novembre au 12 décembre	3 416.66\$	3 416.66\$	
Total pour le fournisseur : 00214 - Hydro-Québec :								31 156.52\$	31 156.52\$	
00225	J.A. Beaudoin Construction Ltée	Facture	030233-final			2025-04-09	Paiement retenue de 10% facture 030233-CE Morpions	3 790.59\$	3 790.59\$	
		Facture	030984-final			2025-04-09	Paiement retenue facture 030984 - CE Wallbridge	1 770.17\$	1 770.17\$	
		Facture	032030		363-0925	2025-10-03	Travaux cours d'eau Lague volet 2 Farnham	53 998.18\$	53 998.18\$	

MRC Brome-Missisquoi
Contrats de plus de 0 \$ 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	032133			393-0925	2025-11-24	Régalage des déblais cours d'eau Laguë BR1	1 676.34\$	1 676.34\$	
Total pour le fournisseur : 00225 - J.A. Beaudoin Construction Ltée :								61 235.28\$	61 235.28\$	
01312	La Table des MRC de l'Estrie	Facture	FAC-289		466-1024	2025-04-01	Contribution MRC dans L'ESD dév. social 2024-2029	1 011.00\$	1 011.00\$	
		Facture	FAC-298		466-1024	2025-04-01	Contribution MRC dans l'ESD Égalité 2025-2029 1er vers. 2025-2026	1 000.00\$	1 000.00\$	
		Facture	FAC-307		466-1024	2025-04-01		813.00\$	813.00\$	
		Facture	FAC-316		621-410	2025-04-01	Contribution MRC dans l'ESD Forêt env. & CC 2024-2027 1er vers	2 207.00\$	2 207.00\$	
		Facture	FAC-325		466-1024	2025-04-01	Contribution MRC dans l'ESD Économique 2024-2029 1er vers pour 2025-26	2 400.00\$	2 400.00\$	
		Facture	FAC-333		467-1024	2025-04-01	Contribution Quote-part annuelle 2025-2026	25 672.00\$	25 672.00\$	
		Facture	FAC-355		513-1223	2025-08-31	Projet STI	6 500.00\$	6 500.00\$	
Total pour le fournisseur : 01312 - La Table des MRC de l'Estrie :								39 603.00\$	39 603.00\$	
00917	Lavigueur Sylvie	Facture	20250115		31-0124	2025-01-15	Remboursement de contribution	2 064.09\$	2 064.09\$	
		Facture	20250212		31-0124	2025-02-12	Remboursement contribution	6 847.84\$	6 847.84\$	
		Facture	20250310		31-0124	2025-03-10	Remboursement contribution	2 197.41\$	2 197.41\$	
		Facture	14042025		31-0124	2025-04-14	Paiement en date du 14 avril 2025-	3 417.61\$	3 417.61\$	
		Facture	12052025		31-0124	2025-05-12		3 283.39\$	3 283.39\$	
		Facture			31-0124	2025-06-09		609.65\$	609.65\$	
		Facture	22-07-2025		31-0124	2025-07-22	Remboursement de contribution	1 580.64\$	1 580.64\$	
		Facture			31-0124	2025-08-12	Remboursement contribution	105.02\$	105.02\$	

MRC Brome-Missisquoi
Contrats de plus de 0 \$ 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	2025-0008			571-1224	2025-05-13	Alliance du corridor ferroviaire Estrie-Montérégie	793.33\$	793.33\$	
	Facture	2025-0012			571-1224	2025-05-31	Alliance corridor ferroviaire Estrie-Montérégie - Mai	3 428.01\$	3 428.01\$	
	Facture	2025-0015			571-1224	2025-06-30	Alliance corridor ferroviaire Estrie-Montérégie juin	2 058.92\$	2 058.92\$	
	Facture	2025-0018			571-1224	2025-08-31	Alliance du corridor ferroviaire Estrie-Montérégie	2 891.76\$	2 891.76\$	
	Facture	2025-0022			571-1224	2025-11-30	Alliance corridor ferroviaire Estrie-Montérégie novembre	5 000.30\$	5 000.30\$	
	Total pour le fournisseur : 01082 - O'Hara Donald :							25 275.14\$	25 275.14\$	
00308	OBV Yamaska	Facture			135-0324	2025-01-30	Rencontres plan de protection eau potable	12 603.57\$	12 603.57\$	
		Facture			133-0324	2025-01-30	Recontre plan de protection eau potable	20 672.00\$	20 672.00\$	
		Facture			02050	2025-03-31	Adhésion 2025	100.00\$	100.00\$	
	Total pour le fournisseur : 00308 - OBV Yamaska :							33 375.57\$	33 375.57\$	
00322	PG Solutions inc.	Facture			496-1124	2025-01-01	Contrat entretien période 1er janvier au 31 mars 2025	10 651.88\$	10 651.88\$	
		Facture			479-1124	2025-01-01	Contrat entretien 1er janvier au 31 décembre 2025	10 264.98\$	10 264.98\$	
		Facture			496-1124	2025-01-01	Contrat entretien 1er janvier au 31 mars 2025	465.65\$	465.65\$	
		Facture			496-1124	2025-04-01	Contrat d'entretien - Évaluation période 1er avril au 30 juin	11 117.53\$	11 117.53\$	
		Facture			STD61828	2025-05-08	Séminaire virtuel évaluation - [REDACTED]	206.96\$	206.96\$	
		Facture			STD62103	2025-05-27	Implantation de TSTA et du tenant	1 747.62\$	1 747.62\$	
		Facture			496-1124	2025-07-05	Contrat d'entretien et soutien 1er juillet au 30 septembre 2025	11 117.53\$	11 117.53\$	
		Facture			STD63115	2025-09-15	RAM Mise en route et formation	1 112.39\$	1 112.39\$	
		Facture			169-0625	2025-09-23	GMI - Mise en route - formation - accompagnement	18 471.78\$	18 471.78\$	
		Facture			496-1124	2025-10-01	Contrat entretien des applications 1er oct au 31 décembre 2025	11 117.53\$	11 117.53\$	
		Facture			169-0625	2025-10-01	Contrat entretien des applications 1er oct au 31 déc 2025	460.18\$	460.18\$	
		Facture			169-0625	2025-10-01	Contrat entretien des applications - 1er oct au 31 déc 2025	1 110.84\$	1 110.84\$	
		Facture			STD63263	2025-10-08	GMI Mise en route formation	988.79\$	988.79\$	
		Facture			STD63705	2025-11-13	Formation accompagnement séance 2 GMI	988.79\$	988.79\$	
		Facture			169-0625	2025-11-25	Crédit gestion mobile des inspection sera payée en 2026	(6 181.11\$)	(6 181.11\$)	
	Total pour le fournisseur : 00322 - PG Solutions inc. :							73 641.34\$	73 641.34\$	

MRC Brome-Missisquoi
Contrats de plus de 0 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseeur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
[REDACTED]								[REDACTED]	[REDACTED]	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
[REDACTED]								[REDACTED]	[REDACTED]	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
[REDACTED]								[REDACTED]	[REDACTED]	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	

MRC Brome-Missisquoi
Contrats de plus de 0 \$ 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
00402	Taxi Farnham	Facture			553-1223	2025-01-04	Période du 30 décembre 2024 au 4 janvier 2025	149.37\$	149.37\$	
		Facture			553-1223	2025-01-11	Période du 6 au 11 janvier 2025	1 848.46\$	1 848.46\$	
		Facture			553-1223	2025-01-19	Période du 13 au 19 janvier 2025	2 269.34\$	2 269.34\$	
		Facture			553-1223	2025-01-26	Période du 20 janvier au 26 janvier 2025	2 732.53\$	2 732.53\$	
		Facture			553-1223	2025-01-31	Période du 27 janvier au 2 février 2025	2 740.59\$	2 740.59\$	
		Facture			269-0624	2025-02-08	Période du 3 février au 8 février 2025	2 192.48\$	2 192.48\$	
		Facture			296-0624	2025-02-15	Période du 10 au 15 février 2025	1 727.36\$	1 727.36\$	
		Facture			269-0624	2025-02-22	Période du 17 février au 22 février 2025	1 900.45\$	1 900.45\$	
		Facture			296-0624	2025-02-28	Période du 24 février au 1er mars 2025	1 736.68\$	1 736.68\$	
		Facture			533-1223	2025-03-08	Période du 3 au 8 mars 2025	1 847.48\$	1 847.48\$	
		Facture			533-1223	2025-03-15	Période du 10 au 15 mars 2025	1 405.79\$	1 405.79\$	
		Facture			533-1223	2025-03-22	Période du 17 au 22 mars	1 904.14\$	1 904.14\$	
		Facture			533-1223	2025-03-29	Période du 24 au 29 mars 2025	2 221.31\$	2 221.31\$	
		Facture			553-1223	2025-05-01	Période du 31 mars au 5 avril 2025	1 743.84\$	1 743.84\$	
		Facture			553-1223	2025-05-01	Période du 7 au 12 avril 2025	1 909.94\$	1 909.94\$	
		Facture			553-1223	2025-05-01	Période du 14 au 19 avril 2025	1 841.84\$	1 841.84\$	
		Facture			553-1223	2025-05-01	Période du 21 au 26 avril 2025	1 678.63\$	1 678.63\$	
		Facture			553-1223	2025-05-03	Période du 29 avril au 3 mai 2025	1 764.11\$	1 764.11\$	
		Facture			269-0624	2025-06-01	Période du 5 au 10 mai 2025	1 401.41\$	1 401.41\$	
		Facture			269-0624	2025-06-01	Période du 12 au 17 mai 2025	2 116.09\$	2 116.09\$	
		Facture			269-0624	2025-06-01	Période du 19 au 24 mai 2025	1 437.56\$	1 437.56\$	
		Facture			269-0624	2025-06-01	Période du 26 mai au 31 mai 2025	1 351.76\$	1 351.76\$	
		Facture			249-0625	2025-08-01	Période du 30 juin au 5 juillet	1 148.42\$	1 148.42\$	
		Facture			249-0625	2025-08-01	Période du 7 au 12 juillet 2025	780.17\$	780.17\$	
		Facture			249-0625	2025-08-01	Période du 14 au 19 juillet	1 294.64\$	1 294.64\$	
		Facture			249-0625	2025-08-01	Période du 21 au 26 juillet	1 584.99\$	1 584.99\$	
		Facture			249-0625	2025-08-01	Période du 28 juillet au 1er août	1 406.77\$	1 406.77\$	
		Facture				2025-08-01	Transport à la demande juillet	234.90\$	234.90\$	
		Facture			249-0625	2025-09-01	Période du 4 au 9 août 2025	2 112.92\$	2 112.92\$	
		Facture			249-0625	2025-09-01	Période du 11 au 16 août 2025	1 339.91\$	1 339.91\$	
		Facture			249-0625	2025-09-01	Période du 18 au 23 août 2025	1 368.93\$	1 368.93\$	
		Facture			249-0625	2025-09-01	Période du 25 au 30 août 2025	1 954.68\$	1 954.68\$	
		Facture				2025-09-01	Semaines du 4 au 29 août 2025	642.00\$	642.00\$	
		Facture			49-0625	2025-09-06	Période du 1er au 6 septembre 2025	1 012.67\$	1 012.67\$	
		Facture			249-0625	2025-09-14	Période du 8 au 14 septembre 2025	2 017.65\$	2 017.65\$	
		Facture			249-0625	2025-09-21	Période du 15 au 1 septembre 2025	1 881.98\$	1 881.98\$	
		Facture			249-0625	2025-09-28	Période du 22 au 28 septembre 2025	1 508.79\$	1 508.79\$	
		Facture			555-1224	2025-09-30	Période de septembre	780.50\$	780.50\$	

MRC Brome-Missisquoi
Contrats de plus de 0 \$ 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	1003600			249-0625	2025-10-04	Période du 29 septembre au 4 octobre	1 301.40\$	1 301.40\$	
	Facture	1003613			555-1224	2025-10-12	Période du 6 au 12 octobre 2025	1 616.60\$	1 616.60\$	
	Facture	1003614			555-1224	2025-10-18	Période du 13 au 18 octobre 2025	960.37\$	960.37\$	
	Facture	1003615			555-1224	2025-10-25	Période du 20 au 25 octobre 2025	1 557.44\$	1 557.44\$	
	Facture	1003616			555-1224	2025-10-31	Période du 27 octobre au 1er novembre	1 564.36\$	1 564.36\$	
	Facture	1003617				2025-10-31	Transport à la demande - Octobre	255.70\$	255.70\$	
	Facture	1003544			249-0625	2025-11-01	Période du 2 au 8 juin 2025	1 881.02\$	1 881.02\$	
	Facture	1003545			249-0625	2025-11-01	Période du 9 au 15 juin	1 805.01\$	1 805.01\$	
	Facture	1003546			249-0625	2025-11-01	Période du 16 au 22 juin 2025	1 547.04\$	1 547.04\$	
	Facture	1003547			249-0625	2025-11-01	Période du 23 au 29 juin 2025	1 761.32\$	1 761.32\$	
	Facture	1003629			249-1625	2025-12-01	Période du 3 au 8 novembre 2025	2 048.74\$	2 048.74\$	
	Facture	1003630			249-1625	2025-12-01	Période du 10 au 15 novembre 2025	1 702.01\$	1 702.01\$	
	Facture	1003631			249-1625	2025-12-01	Période du 17 au 22 novembre 2025	1 898.08\$	1 898.08\$	
	Facture	1003632			249-1625	2025-12-01	Période du 24 au 29 novembre	1 518.14\$	1 518.14\$	
	Facture	1003633				2025-12-01	Transport à la demande - Période de novembre	336.85\$	336.85\$	
	Facture	1003645			249-1625	2025-12-07	Semaine du 1er au 7 décembre 2025	1 906.64\$	1 906.64\$	
	Facture	1003646			249-1625	2025-12-14	Période du 8 au 14 décembre	1 886.93\$	1 886.93\$	
	Facture	1003647			249-1625	2025-12-21	Période du 15 au 21 décembre 2025	1 074.22\$	1 074.22\$	
	Facture	1003648			249-1625	2025-12-28	Période du 22 au 28 décembre 2025	604.75\$	604.75\$	
	Facture	1003649			249-1625	2025-12-31	Période du 29 décembre au 2 janvier 2026	243.59\$	243.59\$	
	Facture	1003650			179-0424	2025-12-31	Tranbsport à la demande - Décembre	279.65\$	279.65\$	
	Total pour le fournisseur : 00402 - Taxi Farnham :							88 740.94\$	88 740.94\$	
01306	Transdev Québec Inc.	Facture			813250831	2025-08-31	Ajustement service transport collectif	1 353.74\$	1 353.74\$	
		Facture			813091025	2025-11-01	Préparation mise en service	92 829.95\$	92 829.95\$	
		Facture			813091125	2025-11-26	518 heures	54 889.34\$	54 889.34\$	
		Facture			813091025-b	2025-12-23	Frais novembre	48 717.75\$	48 717.75\$	
		Facture			813260126	2025-12-31	transport décembre	41 155.47\$	41 155.47\$	
	Total pour le fournisseur : 01306 - Transdev Québec Inc. :							238 946.25\$	238 946.25\$	
01414	Transport Dale McGill	Facture			1633	2025-01-06	Transport du 30 et 31 déc. / 2 et 3 janvier	1 159.50\$	1 159.50\$	
		Facture			1634	2025-01-13	Transport du 6 au 12 janvier 2025	1 274.90\$	1 274.90\$	
		Facture			1635	2025-01-20	Transport du 13 au 19 janvier 2025	1 662.20\$	1 662.20\$	
		Facture			1636	2025-01-27	Période du 20 au 26 janvier 2025	1 258.50\$	1 258.50\$	
		Facture			1637	2025-01-31	Transport du 26 janvier au 31 janvier 2025	1 456.70\$	1 456.70\$	
		Facture			1638	2025-02-10	Transport du 3 au 9 février	995.30\$	995.30\$	
		Facture			1639	2025-02-17	Transport du 10 au 16 février 2025	1 320.90\$	1 320.90\$	
		Facture			1640	2025-02-24	Transport du 17 au 23 février 2025	1 157.00\$	1 157.00\$	

MRC Brome-Missisquoi
Contrats de plus de 0 \$ 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	1641			553-1224	2025-02-28	Période du 24 février au 2 mars	1 299.80\$	1 299.80\$	
	Facture	1642			553-1224	2025-03-13	Période du 3 au 9 mars 2025	1 157.60\$	1 157.60\$	
	Facture	1606			24-0124	2025-03-17	Période du 6 au 12 mai 2024	3 125.40\$	3 125.40\$	
	Facture	1643			553-1224	2025-03-17	Transport du 10 au 16 mars 2025	789.35\$	789.35\$	
	Facture	1644			553-1224	2025-03-24	Période du 17 au 23 mars 2025	1 499.50\$	1 499.50\$	
	Facture	1645			553-1224	2025-03-31	Période du 24 au 30 mars	1 674.15\$	1 674.15\$	
	Facture	1646			553-1224	2025-04-07		2 005.95\$	2 005.95\$	
	Facture	1647			553-1224	2025-04-14	Période du 7 au 13 avril 2025	1 843.70\$	1 843.70\$	
	Facture	1648			553-1224	2025-04-22	Période du 14 au 20 avril 2025	1 596.70\$	1 596.70\$	
	Facture	1650			553-1224	2025-04-28	Période du 21 au 27 avril	1 071.20\$	1 071.20\$	
	Facture	02469			553-1224	2025-05-05	Période du 18 avril au 2 mai 2025	823.15\$	823.15\$	
	Facture	02474			553-1224	2025-05-13	Période du 5 au 9 mai 2025	1 073.30\$	1 073.30\$	
	Facture	02480			553-1224	2025-05-21	Période du 12 au 16 mai 2025	933.60\$	933.60\$	
	Facture	02482			553-1224	2025-05-27	Période du 19 au 23 mai	933.85\$	933.85\$	
	Facture	02487			553-1224	2025-05-31	Période du 26 au 30 mai 2025	1 292.10\$	1 292.10\$	
	Facture	02500			553-1224	2025-06-09	Période du 2 au 6 juin 2025	1 582.45\$	1 582.45\$	
	Facture	02504			553-1124	2025-06-16	Période du 9 au 14 juin 2025	1 221.30\$	1 221.30\$	
	Facture	02232				2025-06-23	Période du 16 au 20 juin 2025	999.80\$	999.80\$	
	Facture	02308			553-1224	2025-06-30	Période du 23 au 27 juin 2025	529.45\$	529.45\$	
	Facture	02312			553-1224	2025-07-07	Période du 30 juin au 4 juillet 2025	1 240.60\$	1 240.60\$	
	Facture	02315			553-1224	2025-07-14	Période du 7 au 11 juillet 2025	1 307.60\$	1 307.60\$	
	Facture	02322			553-1224	2025-07-21	Période du 14 AU 18 juillet	987.75\$	987.75\$	
	Facture	02330			553-1224	2025-07-31	Période du 21 au 25 juillet	1 346.60\$	1 346.60\$	
	Facture	02346			553-1224	2025-08-05	Période du 28 juillet au 1er août	1 002.65\$	1 002.65\$	
	Facture	02233			248-0625	2025-08-13	Période du 1er au 8 août 2025	1 429.55\$	1 429.55\$	
	Facture	20200			248-0625	2025-08-18	Période du 11 au 15 août	1 260.50\$	1 260.50\$	
	Facture	20990			248-0625	2025-08-25	Période du 18 au 22 août	1 363.75\$	1 363.75\$	
	Facture	2102			248-0625	2025-08-31	Transport du 25 au 29 août 2025	2 740.90\$	2 740.90\$	
	Facture	2112				2025-09-08	Période du 1er septembre au 5 septembre 2025	2 221.75\$	2 221.75\$	
	Facture	2011			248-0625	2025-09-15	Période du 8 au 12 septembre	2 847.15\$	2 847.15\$	
	Facture	2014			248-0625	2025-09-22	Période du 15 au 21 septembre	3 339.30\$	3 339.30\$	
	Facture	2018			269-0624	2025-09-29	Période du 22 au 26 septembre 2025	3 078.75\$	3 078.75\$	
	Facture	2019			248-0625	2025-10-07	Période du 29 septembre au 3 octobre	3 557.55\$	3 557.55\$	
	Facture	2027			248-0625	2025-10-14	Période du 6 au 10 octobre	3 613.00\$	3 613.00\$	
	Facture	2036			248-0625	2025-10-20	Période du 13 au 17 octobre 2025	2 792.00\$	2 792.00\$	
	Facture	2046			248-0625	2025-10-27	Transport du 20 au 24 octobre 2025	3 526.00\$	3 526.00\$	
	Facture	2049			248-0625	2025-10-31	Transport du 27 au 31 octobre 2025	2 986.75\$	2 986.75\$	
	Facture	2060			248-0625	2025-11-10	Période du 3 au 8 novembre 2025	3 496.10\$	3 496.10\$	

MRC Brome-Missisquoi
Contrats de plus de 0 \$ 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	2061			248-0625	2025-11-17	Période du 1 ^{er} au 14 novembre 2025	2 343.90\$	2 343.90\$	
	Facture	2064			248-0625	2025-11-26	Transport sem. du 17 au 21 novembre	2 454.15\$	2 454.15\$	
	Facture	2068			248-0625	2025-11-30	Semaine du 24 au 28 novembre	2 376.70\$	2 376.70\$	
	Facture	2088			248-1625	2025-12-01	Période du 5 au 9 décembre	2 404.10\$	2 404.10\$	
	Facture	2069			248-0625	2025-12-08	Période du 1 ^{er} au 5 décembre 2025	2 793.95\$	2 793.95\$	
	Facture	2077			248-1625	2025-12-15	Période du 8 au 13 décembre 2025	2 476.70\$	2 476.70\$	
	Facture	2075			248-1625	2025-12-22	Période du 15 au 21 décembre	2 546.55\$	2 546.55\$	
	Facture	2078			248-1625	2025-12-29	Période du 22 au 26 décembre	506.55\$	506.55\$	
					Total pour le fournisseur : 01414 - Transport Dale McGill :			97 778.20\$	97 778.20\$	
01382	Troisième	Facture			84-0225	2025-02-25	Banque de temps 2025 - Forfait 100 heures	13 222.13\$	13 222.13\$	
		Facture				2025-06-30	Maintenance mensuelle juin	2 885.87\$	2 885.87\$	
		Facture				2025-08-27	Maintenance mensuelle	1 189.99\$	1 189.99\$	
		Facture				2025-09-02	Migration Craft CMS 5 - banque de temps et frais de base	5 995.95\$	5 995.95\$	
		Facture				2025-12-01	Banque de temps - Surplus de la migration	2 098.06\$	2 098.06\$	
		Facture				2025-12-23	Fermeture site Brome-Missisquoi	708.53\$	708.53\$	
					Total pour le fournisseur : 01382 - Troisième :			26 100.53\$	26 100.53\$	