

**Municipalité de Saint-Donat**  
**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
A0016	9168-3094 QUEBEC INC AUBIN DENEIGEMENT	Commande	40371	Complétée			##### déneigement CPE (portion mun. - installation de la rue St-Michel)	2 586.94\$	2 586.94\$
		Commande	40824	Complétée		24-1008-384	##### DÉNEIGEMENT À CONTRAT (POSTE SQ) 2E VERS. (2 DE 2) (50%)	4 555.89\$	4 555.89\$
		Commande	40887	Complétée		24-1008-384	##### 2E VERSEMENT (40%) DÉNEIGEMENT CONTRAT 2024-2025	5 935.01\$	5 935.01\$
		Commande	44273	Complétée			##### CONTRAT DÉNEIGEMENT (100%) - STATIONNEMENT NOUVEAU CPE	2 730.66\$	2 730.66\$
		Commande	44326	Complétée			##### 1ER VERSEMENT (50%) CONTRAT DÉNEIGEMENT POSTE SQ	4 555.89\$	4 555.89\$
		Commande	44327	Complétée			##### 1ER VERSEMENT (60%) CONTRAT DÉNEIGEMENT 2025-2026	14 338.53\$	14 338.55\$
<b>Total pour le fournisseur : A0016 - 9168-3094 QUEBEC INC AUBIN DENEIGEMENT :</b>								<b>34 702.92\$</b>	<b>34 702.94\$</b>
A0029	ADDENERGIE TECHNOLOGIES INC	Commande	40108	Complétée		25-0211-061	##### commande bornes électriques P2 montagne noire ( programme 4500 bornes)	42 564.89\$	42 564.89\$
		Commande	42341	Complétée		25-0610-260	##### achat bornes - parc Desormeaux et parc des pionniers (sect.PPV)	63 799.63\$	4 389.75\$
		Facture	IC 40318			25-0610-260	##### achat bornes - parc Desormeaux et parc des pionniers (sect.PPV)	59 409.88\$	59 409.88\$
<b>Total pour le fournisseur : A0029 - ADDENERGIE TECHNOLOGIES INC :</b>								<b>165 774.40\$</b>	<b>106 364.52\$</b>
A0161	AEDIFICA	Commande	42847	Complétée			##### Mandat complémentaire de concordance des règlements municipaux	28 743.75\$	19 930.98\$
<b>Total pour le fournisseur : A0161 - AEDIFICA :</b>								<b>28 743.75\$</b>	<b>19 930.98\$</b>
A0140	AFFICHAGE ARTPUBLIX	Commande	44402	Complétée			##### panneaux circuits historique	31 209.96\$	31 209.96\$
<b>Total pour le fournisseur : A0140 - AFFICHAGE ARTPUBLIX :</b>								<b>31 209.96\$</b>	<b>31 209.96\$</b>
A0066	Agence de développement de Saint-Donat	Facture	25-0408-115				##### RESOLUTION ENTENTE 50% TAXES ET MUTATIONS	29 548.34\$	29 548.34\$
<b>Total pour le fournisseur : A0066 - Agence de développement de Saint-Donat :</b>								<b>29 548.34\$</b>	<b>29 548.34\$</b>
D0181	ALLIANCE FORD INC.	Commande	40333	Complétée			##### Réparation 991	6 957.56\$	6 957.54\$
		Commande	40723	Complétée		24-1210-485	##### ACHAT D'UNE CAMIONNETTE FORD F150 (CONTREMAITRE)	73 109.15\$	73 109.15\$
		Commande	41668	Complétée			##### Réparation 991	3 156.21\$	3 156.23\$
		Commande	43951	Complétée			##### Dossier réclamation 251906- Véhicule F150 contremaître	20 459.66\$	20 459.66\$
		Commande	44241	Complétée			##### Suivi Dossier réclamation 251906- SuiteVéhicule F150 contremaître	27 329.16\$	27 329.16\$
<b>Total pour le fournisseur : D0181 - ALLIANCE FORD INC. :</b>								<b>131 011.74\$</b>	<b>131 011.74\$</b>
A0127	Amyot Gelinat s.e.n.c.r.l.	Commande	40425	Complétée			##### AUDIT REDDITION DE COMPTES TECQ	4 024.13\$	4 024.13\$

		Commande 40959	Complétée	24-1112-404	2019-2023 ##### MANDAT D'AUDIT - EXERCICE TERMINÉ AU 31 DÉCEMBRE 2025 (Dépot)	11 497.50\$	11 497.50\$
		Commande 41783	Complétée		##### MANDAT D'AUDIT - EXERCICE TERMINÉ AU 31 DÉCEMBRE 2025 (balance)	15 438.27\$	15 438.27\$
		Commande 44210	Complétée		##### Mandat de taxes à la consommation 2025 (Mandat-Révision-guide-formation)	9 341.72\$	9 341.72\$
		Commande 44251	Complétée		##### Dossier Centre de Service Scolaire des Laurentides (taxes de vente)	2 874.38\$	2 874.38\$
		<b>Total pour le fournisseur : A0127 - Amyot Gelinat s.e.n.c.r.l. :</b>				<b>43 176.00\$</b>	<b>43 176.00\$</b>
A0260	Areo-Feu Ltee	Commande 40642	Complétée	25-0211-073	##### Bunkers	42 207.32\$	42 207.32\$
		Commande 40964	Complétée	25-0408-166	##### Casques	6 665.10\$	6 665.10\$
		Commande 42252	Complétée	25-0408-166	##### Casques spécial noir	9 694.69\$	9 694.69\$
		<b>Total pour le fournisseur : A0260 - Areo-Feu Ltee :</b>				<b>58 567.11\$</b>	<b>58 567.11\$</b>
A0147	ARTELIA CANADA INC.	Commande 40345	Complétée	24-1008-386	##### honoraires professionnels-travaux de réparation au barrage Pimbina	5 127.66\$	5 127.66\$
		Commande 40347	Complétée	24-1008-383	##### Octroi mandat étude barrage Lac la Clef	13 797.00\$	-
		Commande 40354	Complétée		##### mandat services pro réfection&prolong. infras ch. Montagne 2024-DDP-STI-106	7 973.52\$	7 973.52\$
		Commande 40579	Complétée	24-0514-197	##### suite 37126 - octroi mandat services prof.reconst. pluvial Parc Desormeaux	40 386.68\$	13 853.34\$
		Commande 40915	Complétée		##### offre de services prof. projet remplacement des 3 unités de ventilation hdv	11 350.00\$	6 266.14\$
		Commande 42338	Complétée	25-0610-254	##### mandat surveillance travaux infras ch. de la Montagne	35 808.96\$	31 270.90\$
		Commande 43467	Complétée		##### serv. prof. aménagement d'une virée - Chemin de la Montagne	2 874.38\$	672.60\$
		Commande 43559	Complétée	25-0909-361	##### octroi de mandat- services pro- réfection infras Passage du Tennis	49 439.25\$	10 566.20\$
		Commande 43708	Complétée	25-1118-440	##### mandat de surveillance AVENANT 1 - travaux ch. de la Montagne	33 947.52\$	36 099.85\$
		<b>Total pour le fournisseur : A0147 - ARTELIA CANADA INC. :</b>				<b>200 704.97\$</b>	<b>111 830.21\$</b>
B0072	BRANDT TRACTOR LTD	Commande 40167	Complétée		##### V19-04 - Ride control (poser nouvel accumulateur)	5 021.55\$	5 017.32\$
		Commande 41438	Complétée	25-0408-155	##### V19-04 - Réparation pépine (drive shaft, housing belt)	43 315.26\$	43 315.25\$
		Commande 43758	Complétée		##### V19-04 - Screw, o-ring, vapor cocy, deflectocy	3 061.81\$	3 061.81\$
		Commande 43941	Complétée		##### V07-21 - Entretien 4000H	8 856.89\$	8 856.88\$
		Commande 44329	Complétée		##### V19-04 - Vitre heat exccy	5 604.08\$	5 604.08\$
		<b>Total pour le fournisseur : B0072 - BRANDT TRACTOR LTD :</b>				<b>65 859.59\$</b>	<b>65 855.34\$</b>
C0766	C.R.S.B.P. des Laurentides Inc.	Commande 40364	Complétée	25-0211-059	##### cotisation annuelle	28 849.53\$	28 849.53\$
		Commande 44560	Complétée		##### Frais cessation collection déposée	5 731.50\$	5 731.50\$

		<b>Total pour le fournisseur : C0766 - C.R.S.B.P. des Laurentides Inc. :</b>				<b>34 581.03\$</b>	<b>34 581.03\$</b>
C0050	CAMP MERE CLARAC	Commande 42753	Complétée	25-0408-143	##### Semaine 1 Camp de jour	21 050.00\$	21 050.00\$
		Commande 42754	Complétée	25-0408-143	##### Semaine 2 Camp de jour	21 075.00\$	21 075.00\$
		Commande 42949	Complétée	25-0408-143	##### paiement camp de jour semaine 3	21 950.00\$	21 950.00\$
		Commande 43015	Complétée	25-0408-143	##### camp de jour semaine 4	17 750.00\$	17 750.00\$
		Commande 43076	Complétée	25-0408-143	##### camp de jour semaine 5	15 875.00\$	15 875.00\$
		Commande 43077	Complétée	25-0408-143	##### camp de jour semaine 6	20 325.00\$	20 325.00\$
		<b>Total pour le fournisseur : C0050 - CAMP MERE CLARAC :</b>				<b>118 025.00\$</b>	<b>118 025.00\$</b>
C0221	Centre de la petite enfance La Chenille	Commande 40568	Complétée		##### Ponceau et fossé nouveau CPE portion municipale (1/2)	11 003.11\$	11 003.11\$
		Commande 42721	Complétée		##### Aide financière nouveau CPE 20 % stationnement achevé (33.3.3)	300 000.00\$	300 000.00\$
		<b>Total pour le fournisseur : C0221 - Centre de la petite enfance La Chenille :</b>				<b>311 003.11\$</b>	<b>311 003.11\$</b>
c0167	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES LAURENTIDES	Commande 43584	Complétée		##### versement no1 -dépenses au 31 août 2025	484 898.67\$	484 898.68\$
		Commande 44481	Complétée		##### Nouveau gymnase facture dépenses au 31 octobre 2025 portion municipale	62 449.58\$	62 449.58\$
		Commande 44853	Complétée	Règl. 24-1207	##### Nouveau gymnase facture dépenses au 5 décembre 2025 portion municipale	26 014.31\$	26 014.31\$
		<b>Total pour le fournisseur : c0167 - CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES LAURENTIDES :</b>				<b>573 362.56\$</b>	<b>573 362.57\$</b>
C0138	CENTRE DU CAMION MONT-LAURIER 2009 INC	Commande 41402	Complétée		##### C17-01 - Remplacement 2 DPF, gasket panne, chang huile	9 358.13\$	9 358.14\$
		Commande 42885	Complétée		##### C17-01 - CREDIT core de DPF	(252.95\$)	(252.95\$)
		Commande 42886	Complétée		##### C14-12 - Remplacer DPF	8 787.97\$	8 787.99\$
		Commande 44306	Complétée		##### C14-12 - Vérifier engine flash code + fuite air	7 296.18\$	7 296.22\$
		Commande 44519	Complétée		##### C14-12 - Vérifier engine flash code , roue de brake	2 546.34\$	2 546.32\$
		<b>Total pour le fournisseur : C0138 - CENTRE DU CAMION MONT-LAURIER 2009 INC :</b>				<b>27 735.67\$</b>	<b>27 735.72\$</b>
C0066	Chambre de commerce du Grand Saint-Donat	Commande 40100	Complétée	24-1210-453	##### Partenariat financier 2025-2027 - versement 2025 - (chèque 1/2)	30 000.00\$	30 000.00\$
		Commande 43314	Complétée	24-1210-453	##### Partenariat 2025-2027 - versement 2025 - chèque 2/2	20 000.00\$	20 000.00\$
		<b>Total pour le fournisseur : c0066 - Chambre de commerce du Grand Saint-Donat :</b>				<b>50 000.00\$</b>	<b>50 000.00\$</b>
240	CHARLIE TANGO	Commande 41474	Complétée		##### dépôt 50 % parcours l'agent Jean	2 980.73\$	2 980.73\$
		Commande 41482	Complétée		##### paiement final parcours ludique L'agent Jean	2 980.73\$	2 980.73\$
		Commande 43717	Complétée		##### Circuit historique	14 371.88\$	14 371.88\$
		Commande 43744	Complétée	25-0909-355	##### paiement final circuit historique	14 371.88\$	14 371.88\$
		<b>Total pour le fournisseur : 240 - CHARLIE TANGO :</b>				<b>34 705.22\$</b>	<b>34 705.22\$</b>
C0675	Cimco Refrigeration	Commande 43355	Complétée		##### Facturation partielle 50% facture compresseur aréna (bc 43093)	9 468.19\$	9 468.19\$
		Commande 45296	Complétée		##### Overhaul du compresseur Mycom N6A	9 468.19\$	9 468.19\$
		Commande 43850	Complétée	25-1001-404	##### Achat et installation condenseur évaporatif	128 197.13\$	32 049.28\$

		Commande	43093	Complétée		arena (facturation progressive)			
						##### Changement huile compresseur 2 + nettoyage	2 201.51\$	2 201.50\$	
		Commande	44365	Complétée		##### Compresseur 1 - fuite + soudage	4 313.50\$	4 313.52\$	
		Commande	45298	Complétée		##### Ajout NH3 - Mycom semi synthetic 68 oil	2 201.51\$	2 201.50\$	
		<b>Total pour le fournisseur : C0675 - Cimco Refrigeration :</b>						<b>155 850.03\$</b>	<b>59 702.18\$</b>
C0067	CLUB NAUTIQUE SAINT-DONAT	Commande	41948	Complétée	25-0513-203	##### aide financière annuelle	26 000.00\$	26 000.00\$	
		<b>Total pour le fournisseur : C0067 - CLUB NAUTIQUE SAINT-DONAT :</b>						<b>26 000.00\$</b>	<b>26 000.00\$</b>
C1500	Club Plein Air de St-Donat	Commande	41629	Complétée	21-0308-118	##### Aide financière	75 000.00\$	75 000.00\$	
		Commande	41945	Complétée	25-0513-180	##### octroi de mandat -réfection du sentier Mont-Sourire	74 209.00\$	74 209.01\$	
		Commande	44681	Complétée	24-1118-420	##### Refection du Mont Sourire - solde du compte (taxes)	11 112.79\$	11 112.79\$	
		<b>Total pour le fournisseur : c1500 - Club Plein Air de St-Donat :</b>						<b>160 321.79\$</b>	<b>160 321.80\$</b>
C0202	CONSTRUCTION & EXPERTISE PG	Commande	40699	Complétée	25-0121-026	##### mandat forages additionnels-usine eau potable	28 743.47\$	26 411.77\$	
		Commande	40700	Complétée	25-0211-063	##### ajout complémentaire -mandat forage additionnel (usine eau potable)	3 150.00\$	3 621.71\$	
		<b>Total pour le fournisseur : C0202 - CONSTRUCTION &amp; EXPERTISE PG :</b>						<b>31 893.47\$</b>	<b>30 033.48\$</b>
C0248	CONSTRUCTION T.R.B INC	Commande	41893	Complétée	2025-AOP-STI-12' 25-0513-214	##### Octroi-travaux de reconstruction d'infrastructures rue aubin phase 1	1 006 237.86\$	917 201.22\$	
		Commande	44825	Complétée	25-1118-437	##### Décompte numéro 4 -travaux infras rue Aubin phase 1	380 991.57\$	423 323.98\$	
		<b>Total pour le fournisseur : C0248 - CONSTRUCTION T.R.B INC :</b>						<b>1 387 229.43\$</b>	<b>1 340 525.20\$</b>
C0250	CUBEX EQUIPEMENTS	Commande	42438	Complétée	25-0610-258	##### acquisition d'un véhicule entièrement électrique	47 194.25\$	47 194.25\$	
		<b>Total pour le fournisseur : C0250 - CUBEX EQUIPEMENTS :</b>						<b>47 194.25\$</b>	<b>47 194.25\$</b>
C0193	CWB NATIONAL LEASING	Facture	02012025			##### CRÉDIT-BAIL / JANVIER 2025 (Niveleuse)	8 695.29\$	8 695.29\$	
		Facture	03022025			##### CRÉDIT-BAIL / FÉVRIER 2025 (Niveleuse)	8 695.29\$	8 695.29\$	
		Facture	03032025			##### CRÉDIT-BAIL / MARS 2025 (Niveleuse)	8 695.29\$	8 695.29\$	
		<b>Total pour le fournisseur : C0193 - CWB NATIONAL LEASING :</b>						<b>26 085.87\$</b>	<b>26 085.87\$</b>
D0165	Dcm Electrique Inc	Commande	39875	Complétée		##### bollards lumineux au parc des Pionniers (matériel et main d'oeuvre)	3 481.65\$	3 481.66\$	
		Commande	41077	Complétée		##### Lumières exérieurs caserne	4 275.53\$	4 275.53\$	
		Commande	41699	Complétée	25-0408-157	##### (aménagement nouveaux bureaux) travaux électricien	2 536.98\$	2 536.98\$	
		Commande	42088	Complétée		##### Installation prises mezzanine, pour comptoir, matériels	4 041.88\$	4 041.87\$	
		Commande	42428	Complétée	25-0408-157	##### travaux aménagement bureaux	3 479.21\$	3 479.21\$	
		Commande	44373	Complétée		##### Colonne solaire P. Chien, Arbre fil Pionnier, Lampadaire Emmanuel	2 010.82\$	2 010.81\$	
		Commande	44317	Complétée		##### Travaux Maison Culture, Travaux défibrillateur derrière Familiprix	2 287.21\$	2 287.22\$	

		Commande 44444	Complétée		##### Remplacement 2 unités sortie d'urgence, batterie	2 115.54\$	2 115.54\$
		Commande 45195	Complétée		##### Travaux divers : Arena, MDC, HDV, Proxim (défibrillateur)	2 419.58\$	2 419.58\$
		<b>Total pour le fournisseur : D0165 - Dcm Electrique Inc :</b>				<b>26 648.40\$</b>	<b>26 648.40\$</b>
D0063	DESJARDINS SPORT INC	Commande 41527	Complétée	25-0408-165	##### Letrage et les équipements (bateau patrouille)	3 329.29\$	3 329.29\$
		Commande 41623	Complétée	25-0408-165	##### Bateau patrouille	86 231.25\$	86 231.25\$
		<b>Total pour le fournisseur : D0063 - DESJARDINS SPORT INC :</b>				<b>89 560.54\$</b>	<b>89 560.54\$</b>
D0236	Dunton Rainville	Commande 42042	Complétée		##### DROIT PROPRIETE D'UNE RUE DOMINIC PAYETTE ET ANN-JULIE LALIBERTÉ DOS 96302	21 198.35\$	21 198.34\$
		Commande 42059	Complétée		##### AVIS JURIDIQUE/NON-CONFORMITE D'UN AOP 2025-AOP-STI-115 DOS 120319	3 515.94\$	3 515.94\$
		Commande 42064	Complétée		##### ACCES INFO CHRISTINE LECLAIR 1394 CH. REGIMBALD DOSSIER 119479	2 527.15\$	2 527.15\$
		Commande 42719	Complétée		##### Grief 2023-03 relativité salariale employé no 16 (facture au 31 mai 2025)	3 142.85\$	3 142.85\$
		Commande 43958	Complétée		##### Grief 2024-01 de l'employé numéro 295 (facture au 31 juillet 2025)	2 828.39\$	2 828.39\$
		Commande 43992	Complétée		##### APPEL PROPOSITION/PROJET PLACE ST-DONAT DOSSIER 119279	4 170.72\$	4 170.72\$
		Commande 43995	Complétée		##### ACCES INFO/ DOS MONTAGNE NOIRE DOSSIER 105209	2 580.04\$	2 580.04\$
		Commande 44457	Complétée		##### DROIT PROPRIETE D'UNE RUE DOMINIC PAYETTE/ANN-JULIE LALIBERTE DOS 96302	2 141.58\$	2 141.58\$
		Commande 44458	Complétée		##### ACCES INFO MARC-OLIVIER TREMBLAY DRAPEAU DOSSIER 113896	6 635.55\$	6 635.56\$
		Commande 44527	Complétée		##### Grief 2024-01 de l'employé numéro 295 (factures 31 août, 15, 30 sept 2025)	11 557.26\$	11 557.26\$
		Commande 44533	Complétée		##### TAT employé numéro 4 dossier 123284 Factures d'août et de sept. 2025	6 045.39\$	6 045.39\$
		Commande 44535	Complétée		##### Plainte Commission droits de la personne dossier 118433 août et sept. 2025	4 077.59\$	4 077.59\$
		Commande 44710	Complétée		##### VENTE PRESBYTERE/ARCHE DU NORD DOSSIER 123826	3 383.43\$	3 383.43\$
		Commande 44712	Complétée		##### MARQUE DE COMMERCE PARC NATUREL HABITE EQUIPE FRANCOIS GAUDET DOS 124722	3 031.61\$	3 031.61\$
		Commande 44713	Complétée		##### ACCES INFO/DOS MONTAGNE NOIRE DOSSIER 105209	4 494.38\$	4 494.37\$
		Commande 45294	Complétée		##### ACCES INFO/MONTAGNE NOIRE DOSSIER 105209	5 744.15\$	5 744.15\$
		<b>Total pour le fournisseur : D0236 - Dunton Rainville :</b>				<b>87 074.38\$</b>	<b>87 074.37\$</b>
E0079	EBI ENVIRONNEMENT INC	Commande 40613	Complétée		##### Dispo et transport: CRD, Enc JANVIER 2025	9 498.75\$	9 498.75\$

Commande	40615	Complétée	24-0709-268	##### Contrat de gestion de matières résiduelles	760 766.72\$	570 575.07\$
Commande	40806	Complétée		##### Frais d'élimination de matières PAP JANVIER	11 716.90\$	11 716.91\$
Commande	41123	Complétée		##### Dispo et transport - ECO FÉVRIER	6 515.22\$	6 527.48\$
Commande	41124	Complétée		##### Frais d'élimination FÉVRIER	9 279.90\$	9 279.90\$
Commande	41325	Complétée		##### Dispo et transport - ECO MARS	12 178.64\$	12 178.64\$
Commande	41495	Complétée		##### Frais d'élimination MARS	14 779.16\$	14 779.16\$
Commande	41932	Complétée		##### Dispo et transport : ECO AVRIL 2025	14 799.46\$	14 799.45\$
Commande	41935	Complétée		##### Frais d'élimination PAP AVRIL 2025	15 106.43\$	15 106.42\$
Commande	42347	Complétée		##### Frais d'élimination PAP MAI 2025	17 904.77\$	17 904.77\$
Commande	42348	Complétée		##### Dispo et transport : ECO MAI 2025	39 066.01\$	39 066.02\$
Facture	601724			##### Disposition des matières PAP	5 734.84\$	5 734.84\$
Commande	42687	Complétée		##### Disposition des matières PAP	17 589.32\$	12 701.46\$
Commande	42688	Complétée		##### Dispo et transport : matière écocentre	37 156.11\$	37 156.10\$
Commande	43252	Complétée		##### Dispo matière écocentre - Juillet	40 257.25\$	40 257.25\$
Commande	43257	Complétée	24-0409-121 + 122	##### Frais d'élimination PAP Juillet	24 022.87\$	24 022.88\$
Commande	43562	Complétée	24-1112-421	##### Dispo et transport éco août 2025	34 719.78\$	34 719.78\$
Commande	43567	Complétée	24-0409-121/122	##### Frais d'élimination des matières PAP Août	20 720.47\$	20 720.47\$
Commande	43962	Complétée		##### élimination des matières	21 865.98\$	21 865.98\$
Commande	43963	Complétée		##### Transport/disposition encombrants	36 899.82\$	36 899.82\$
Commande	44031	Complétée		##### Contrat de gestion des matieres residuelles	63 397.22\$	63 397.23\$
Commande	44430	Complétée	24-0709-268	##### Élimination des matières - 490 rue Principale - octobre	17 544.80\$	17 544.79\$
Commande	44431	Complétée	24-1112-421	##### Transport/Disposition encombrants / 214 ch du long de la Rivière - octobre	39 362.01\$	39 362.01\$
Commande	44668	Complétée		##### CRÉDIT - Levée conteneur à déchets - 4 VC (77.11\$ - 360 Principale	(77.11\$)	)
Commande	44669	Complétée		##### CRÉDIT - Levée conteneur à déchets - 4 VC (77.11\$ - 349 Lambert	(77.11\$)	)
Commande	44730	Complétée	24-0709-268	##### Contrat de gestion des matières résiduelles - Novembre	63 397.23\$	63 397.23\$
Commande	44941	Complétée	24-0709-268	##### Contrat de gestion des matières résiduelles - Décembre	63 397.23\$	63 397.23\$
Commande	44942	Complétée	24-1112-421	##### Transport/Disposition encombrants / 214 ch du long de la Rivière - octobre	21 200.20\$	21 200.20\$
Commande	44951	Complétée	24-0709-268	##### Élimination des matières - 490 rue Principale - Novembre 2025	12 911.58\$	12 911.58\$
Commande	45170	Complétée	24-1112-421	##### Transport/Disposition encombrants / 214 ch du long de la Rivière - Décembre	14 373.66\$	14 373.66\$
Commande	45181	Complétée		##### Élimination des matières - 490 rue Principale - Décembre 2025	9 848.33\$	9 848.34\$
<b>Total pour le fournisseur : E0079 - EBI ENVIRONNEMENT INC :</b>					<b>1 455 856.44\$</b>	<b>1 260 789.20\$</b>
E0162	Entreprises P. Roy (Les)	Commande	43847	##### Pierre a verglas - Réserve hiver 2025-2026	27 135.29\$	27 135.35\$

		<b>Total pour le fournisseur : E0162 - Entreprises P. Roy (Les) :</b>				<b>27 135.29\$</b>	<b>27 135.35\$</b>
E0092	ENTREPRISES RODRIGUE	Commande	41258	Complétée	2023-AOP-STI-79 25-0408-152	##### décompte no9 réfection des stations de pompage secteur Beauchamp	68 286.12\$ 68 286.12\$
		Commande	42339	Complétée	25-0610-253	##### octroi contrat travaux ch. de la Montagne	572 914.96\$ 584 446.89\$
		Facture	P000144		25-0610-253	##### octroi contrat travaux ch. de la Montagne	32 767.88\$ 32 767.88\$
		Facture	P000229		25-0610-253	##### octroi contrat travaux ch. de la Montagne	(4 599.00\$ ) (4 599.00\$ )
		Facture	P000235		25-1118-438	##### DDC04, OC07 ET OC09, BRANCHEMENTS ET MEMBRANE, AJUST CAUTION CH MONTAGNE	(548.79\$ ) (548.79\$ )
		Commande	44720	Complétée	25-1118-438	##### DDC04, OC07 ET OC09, BRANCHEMENTS ET MEMBRANE, AJUST CAUTION CH MONTAGNE	30 142.57\$ 30 691.35\$
		<b>Total pour le fournisseur : E0092 - ENTREPRISES RODRIGUE :</b>				<b>698 963.74\$</b>	<b>711 044.45\$</b>
E0072	EQUIPE LAURENCE	Commande	40367	Complétée	22-0912-457	##### SUITE MANDAT SERV.PROF.CIVIL&MECAN.-PROJET STATIONS POMPAGE	2 901.68\$ 1 667.14\$
		Commande	40737	Complétée		##### support administratif TECQ et autres (OS-11996)	3 125.00\$ 4 096.00\$
		Commande	41942	Complétée	25-0513-212	##### Octroi mandat services prof. travaux réaménagement intersection Mont-Jasper	40 816.13\$ 17 401.47\$
		Commande	42340	Complétée	25-0610-256	##### mandat services pro. travaux construction ponceaux ch. Baribeau-Nord	34 090.09\$ 13 072.66\$
		Commande	42910	Complétée	25-0610-255	##### MANDAT RECONSTRUCTION DE 7 PONCEAUX POUR DEMANDE PAVL 2025	24 719.63\$ 24 719.63\$
		Commande	43546	Complétée	25-0610-255	##### OS-13129 ajout ponceau suppl. demande financière pavl	3 679.20\$ 3 679.20\$
		Commande	43863	Complétée	25-1001-393	##### mandat-demandes autorisation environnemtales MELCCFP -ch.Lac Baribeau N	13 797.00\$ 2 366.20\$
		<b>Total pour le fournisseur : E0072 - EQUIPE LAURENCE :</b>				<b>123 128.73\$</b>	<b>67 002.30\$</b>
E0080	EQUIPEMENT LONGUS INC TERAPRO	Commande	42665	Complétée		##### V22-01 - Réparation loader (accident avril 2025)	26 790.59\$ -
		Facture	SWO065940-1			##### V22-01 - Réparation loader (accident avril 2025)	26 790.60\$ 26 790.60\$
		Commande	43724	Complétée		##### V22-01 - Plaquette + disque frein , reteneur	4 424.45\$ 4 424.46\$
		<b>Total pour le fournisseur : E0080 - EQUIPEMENT LONGUS INC TERAPRO :</b>				<b>58 005.64\$</b>	<b>31 215.06\$</b>
E0069	Equipements Jkl Inc.	Commande	41441	Complétée		##### Location de balai (160 heures) + brosse centrale	17 566.27\$ 17 566.27\$
		Commande	42111	Complétée		##### Location balai (21 mai au 21 juin)	16 096.50\$ 16 096.50\$
		Commande	42787	Complétée	25-0708-298	##### acquisition d'un balai mécanique usagé rés. 25-0708-298	49 439.25\$ 49 439.25\$
		Commande	42807	Complétée		##### Location du balai mécanique (juin a juillet	16 096.50\$ 16 096.50\$

								2025)		
		<b>Total pour le fournisseur : E0069 - Equipements Jkl Inc. :</b>						<b>99 198.52\$</b>	<b>99 198.52\$</b>	
P0411	EQUIPEMENTS PRO-FIT INC	Commande	40427	Complétée	20000352	24-0820-313	#####	REPLACEMENT D'UN CAMION 10 ROUES 2024-AOP-TP-95	500 569.96\$	500 569.96\$
		Commande	40873	Complétée		24-0820-313	#####	2024-AOP-TP-95 (Modification des manettes)	4 791.29\$	4 791.29\$
		Facture	37455RET				#####	RETENUE SUR REMPLACEMENT CAMION 10 ROUES 2024-AOP-TP-95	22 995.00\$	22 995.00\$
		Commande	42582	Complétée			#####	C25-02 - Repositionnement de la console	2 203.82\$	2 203.82\$
		Commande	43085	Complétée			#####	C25-02 - Installation checker plate acier sur frame	2 147.05\$	2 147.05\$
		Commande	43166	Complétée			#####	C25-02 - Installation filage et module MTQ de la remorque	3 396.81\$	3 396.81\$
		Commande	44976	Complétée			#####	Machoirs tencolock pour 2024-AOP-TP-95 (10 ROUES)	3 168.33\$	3 168.33\$
		<b>Total pour le fournisseur : P0411 - EQUIPEMENTS PRO-FIT INC :</b>						<b>539 272.26\$</b>	<b>539 272.26\$</b>	
E0106	EUREKA ENVIRONNEMENT	Commande	43032	Complétée			#####	Assistance en ingénierie environnementale/ site neiges usées	27 306.56\$	15 292.25\$
		<b>Total pour le fournisseur : E0106 - EUREKA ENVIRONNEMENT :</b>						<b>27 306.56\$</b>	<b>15 292.25\$</b>	
E0282	EXCAPRO INC.	Commande	41257	Complétée		24-0408-151	#####	décompte 2 réfection réseau pluvial&fondations granulaires parc Desormeaux	83 904.37\$	93 227.08\$
		Commande	43308	Complétée	2024-AOP-STI-10	25-0819-325	#####	décompte no 4 - pluvial Desormeaux	50 889.58\$	50 889.58\$
		Commande	43321	Complétée	2025-AOP-STI-10	25-1001-397	#####	décompte no 5 -pluvial DEsormaux	81 200.45\$	81 200.45\$
		<b>Total pour le fournisseur : E0282 - EXCAPRO INC. :</b>						<b>215 994.40\$</b>	<b>225 317.11\$</b>	
E1292	EXCAVATION M.A. ST-GEORGES INC	Commande	40734	Complétée		25-0610-251	#####	RÉSERVE DE SABLE 2025-2026 (2025-AOI-TP-118)	99 730.71\$	99 730.91\$
		Commande	44157	Complétée			#####	Matériel Domaine du Souvenir : 168.24 tonnes pierre MG20B	4 412.24\$	4 412.24\$
		Facture	20250924				#####	Remb. dépôt chèque de garantie / réserve de sable	8 690.00\$	8 690.00\$
		Commande	44601	Complétée			#####	Camion 2 essieux - Réserve de sable 2025	14 285.64\$	14 285.66\$
		<b>Total pour le fournisseur : E1292 - EXCAVATION M.A. ST-GEORGES INC :</b>						<b>127 118.59\$</b>	<b>127 118.81\$</b>	
F0040	FQM ASSURANCES	Facture	18166				#####	Modification de police Assurance automobile (756.46\$ ) (756.46\$ )		
		Commande	40836	Complétée		25-0311-088	#####	ASSURANCES ACCIDENT POMPIERS-DIRIGEANTS-BENEVOLES 2025	2 805.39\$	2 805.39\$
		Commande	40838	Complétée		25-0311-088	#####	ASSURANCE MUNICIPALITE COMBINEE 2025	196 391.84\$	196 391.84\$
		Facture	20996				#####	ASSURANCE GÉNÉRALES 2026	213 472.14\$	213 472.14\$
		Facture	21855				#####	Modification police franchise, RCC,crime,cyberrisque	4 290.24\$	4 290.24\$
		Commande	44319	Complétée		2025-1209-455	#####	Assurances générales 2026	218 526.47\$	-

		<b>Total pour le fournisseur : F0040 - FQM ASSURANCES :</b>				<b>634 729.62\$</b>	<b>416 203.15\$</b>		
G0092	GARAGE P. VENNE INC	Commande	42649	Complétée	25-0211-070	#####	Camion patrouille	64 386.01\$	64 386.01\$
		<b>Total pour le fournisseur : G0092 - GARAGE P. VENNE INC :</b>				<b>64 386.01\$</b>	<b>64 386.01\$</b>		
G0109	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.	Commande	40370	Complétée	23-1212-517	#####	Octroi mandat services professionnels - reconstruction des infras. Aubin	14 107.43\$	14 107.45\$
		Commande	42337	Complétée	25-0610-252	#####	mandat surveillance travaux infras rue aubin phase1	94 681.91\$	117 526.32\$
		Commande	43709	Complétée	25-1118-439	#####	avenant mandat surveillance- travaux infras rue Aubin	36 792.00\$	20 678.26\$
		<b>Total pour le fournisseur : G0109 - GBI EXPERTS-CONSEILS INC. :</b>				<b>145 581.34\$</b>	<b>152 312.03\$</b>		
G0020	Gdg Environnement Ltée	Commande	42021	Complétée	23-1010-409	#####	Controle insectes piqueurs 2025	481 533.70\$	481 533.68\$
		Facture	GE003751		23-1010-409	#####	Controle insectes piqueurs 2025 / Crédit pénalité 2025	(3 000.00\$	) (3 000.00\$ )
		<b>Total pour le fournisseur : G0020 - Gdg Environnement Ltée :</b>				<b>478 533.70\$</b>	<b>478 533.68\$</b>		
G0101	GROUPE ABS INC.	Commande	41890	Complétée		#####	mandat contrôle de la qualité des matériaux en lien avec 2025-AOP-STI-134	23 890.87\$	3 083.50\$
		Commande	42227	Complétée		#####	mandat contrôle qualité es matériaux - parc de planche à roulette	11 497.50\$	8 626.60\$
		Commande	42548	Complétée		#####	CONTROLE DES MATERIAUX PROJET CHEMIN DE LA MONTAGNE	22 995.00\$	12 621.10\$
		Commande	43844	Complétée		#####	Étude géotechnique   Travaux de reconstruction, rue Passage du tennis	9 427.95\$	6 116.67\$
		<b>Total pour le fournisseur : G0101 - GROUPE ABS INC. :</b>				<b>67 811.32\$</b>	<b>30 447.87\$</b>		
G0113	GROUPE COLAS QUÉBEC INC.	Commande	41899	Complétée	2025-AOP-STI-13-25-0513-215	#####	Octroi - travaux réfection partielle chemin Régimbald	785 679.55\$	763 940.26\$
		Commande	44830	Complétée		#####	matériaux granulaire projet stationnement Montagne Noire	17 246.25\$	4 286.50\$
		Commande	45004	Complétée		#####	matériaux granulaire projet stationnement Montagne Noire -suite du BC.44830	10 530.46\$	10 530.49\$
		<b>Total pour le fournisseur : G0113 - GROUPE COLAS QUÉBEC INC. :</b>				<b>813 456.26\$</b>	<b>778 757.25\$</b>		
H0010	Hydro Quebec	Facture	628003241010			#####	657 RUE DESROCHERS / 24-07-2024 AU 20-09-2024 + REVISION ANNUELLE	(2 653.68\$	) (2 653.68\$ )
		Facture	670 302 920 202			#####	39 RUE SAINT-LOUIS / 2-01-2025 au 1-02-2025	3 166.67\$	3 166.67\$
		Facture	670 302 920 203			#####	485 B RUE DESROCHERS / 2-01-2025 au 1-02-2025	4 760.00\$	4 760.00\$
		Facture	670 302 920 205			#####	490 RUE PRINCIPALE / 2-01-2025 au 1-02-2025	5 545.61\$	5 545.61\$
		Facture	686 503 210 760			#####	17 A CH HECTOR BILODEAU / 2-01-2025 au 1-02-2025	3 541.30\$	3 541.30\$
		Facture	625 303 043 359			#####	351 RUE LAMBERT / 4-12-2025 au 6-02-2025	3 734.29\$	3 734.29\$
		Facture	660 402 963 290			#####	765 RUE DESROCHERS / 9-01-2025 au 8-02-2025	12 949.21\$	12 949.21\$
		Facture	600 001 377 CR			#####	490 RUE PRINCIPALE / 15-08-2024 au 31-10-2024 (crédit)	(3 024.19\$	) (3 024.19\$ )
		Facture	661 302 966 998			#####	39 RUE SAINT-LOUIS / 2-02-2025 au 1-03-2025	2 848.40\$	2 848.40\$

Facture	661 302 966 999	2025 ##### 485 B RUE DESROCHERS / 2-02-2025 au 1-03-2025	4 760.00\$	4 760.00\$	
Facture	661 302 967 001	##### 490 RUE PRINCIPALE / 2-02-2025 au 1-03-2025	4 780.50\$	4 780.50\$	
Facture	692 802 713 802	##### 17 A CH HECTOR BILODEAU / 2-02-2025 au 1-03-2025	3 191.07\$	3 191.07\$	
Facture	652 303 000 629	##### 40 ROUTE 329 / 9-01-2025 au 6-03-2025	3 981.99\$	3 981.99\$	
Facture	600 001 378 961	##### 765 RUE DESROCHERS / 9-02-2025 au 8-03-2025	9 581.22\$	9 581.22\$	
Facture	675 702 652 762	##### 190 CH DU LAC BLANC / 11-7-2023 au 11-09-2023	(1 116.66\$	) (1 116.66\$	)
Facture	643 303 032 619	##### 39 RUE SAINT-LOUIS / 2-03-2025 au 1-04-2025	3 093.91\$	3 093.91\$	
Facture	643 303 032 620	##### 485 B RUE DESROCHERS / 2-03-2025 au 1-04-2025	4 760.00\$	4 760.00\$	
Facture	643 303 032 622	##### 490 RUE PRINCIPALE / 2-03-2025 au 2-04-2025	4 157.04\$	4 157.04\$	
Facture	684 702 861 870	##### 351 RUE LAMBERT / 7-02-2025 au 4-04-2025	2 497.53\$	2 497.53\$	
Facture	656 802 992 633	##### 765 RUE DESROCHERS / 9-03-2025 AU 8-04-2025	6 321.28\$	6 321.28\$	
Facture	672 102 947 367	##### 39 RUE SAINT-LOUIS / 2-04-2025 au 1-05-2025	3 140.71\$	3 140.71\$	
Facture	672 102 947 368	##### 485 B RUE DESROCHERS / 02-04-2025 au 1-05-2025	4 760.00\$	4 760.00\$	
Facture	672 102 947 370	##### 490 RUE PRINCIPALE / 2-04-2025 au 1-05-2025	3 803.44\$	3 803.44\$	
Facture	639 703 051 472	##### 40 ROUTE 329 / 7-03-2025 au 6-05-2025	2 731.11\$	2 731.11\$	
Facture	683 802 890 232	##### 765 RUE DESROCHERS / 9-04-2025 au 8-05-2025	4 301.02\$	4 301.02\$	
Facture	648 703 040 535	##### 39 RUE ST-LOUIS / 2-05-2025 au 1-06-2025	3 361.51\$	3 361.51\$	
Facture	648 703 040 536	##### 485 B RUE DESROCHERS / 2-05-2025 au 1-06-2025	4 760.00\$	4 760.00\$	
Facture	648 703 040 538	##### 490 RUE PRINCIPALE / 2-05-2025 au 1-06-2025	3 133.23\$	3 133.23\$	
Facture	627 103 101 477	##### 17 A CH HECTOR BILODEAU / 2-04-2025 au 1-05-2025	(30.95\$	) (30.95\$	)
Facture	627103101477-2	##### 17A CH HECTOR BILODEAU/ 2-04-2025 AU 01-05-2025	(609.73\$	) (609.73\$	)
Facture	684 702 897 422	##### 39 RUE SAINT-LOUIS / 6-02-2025 au 1-07-2025	3 496.43\$	3 496.43\$	
Facture	684 702 897 424	##### 490 RUE PRINCIPALE / 2-06-2025 au 1-07-2025	2 876.50\$	2 876.50\$	
Facture	616 303 130 496	##### 485 B RUE DESROCHERS / 2-06-2025 au 1-07-2025	4 760.00\$	4 760.00\$	
Facture	632 503 358 966	##### 39 RUE SAINT-LOUIS / 2-06-2025 au 1-07-2025	(494.59\$	) (494.59\$	)

Facture	688 302 880 763	#####	39 RUE SAINT-LOUIS / 2-07-2025 au 1-08-2025	2 966.29\$	2 966.29\$	
Facture	688 302 880 764	#####	759 RUE DESROCHERS / 2-07-2025 au 1-08-2025-RÉVISION	5 851.72\$	5 851.72\$	
Facture	688 302 880 765	#####	490 RUE PRINCIPALE / 2-07-2025 au 1-08-2025	2 965.97\$	2 965.97\$	
Facture	638 803 110 182	#####	485 B RUE DESROCHERS / 2-07-2025 au 27-07-2025-RÉVISION	8 943.03\$	8 943.03\$	
Facture	675 702 998 055	#####	39 RUE SAINT-LOUIS / 2-08-2025 au 1-09-2025	3 073.82\$	3 073.82\$	
Facture	675 702 998 056	#####	759 RUE DESROCHERS / 2-08-2025 au 1-09-2025	2 079.00\$	2 079.00\$	
Facture	675 702 998 057	#####	490 RUE PRINCIPALE / 2-08-2025 au 1-09-2025	2 965.97\$	2 965.97\$	
Facture	673 903 012 940	#####	61 CH DE LA PENTE-DOUCE / 03-07-2025 AU 02-09-2025	(153.66\$	) (153.66\$	)
Facture	679 302 986 918	#####	485 B RUE DESROCHERS / 28-7-2025 au 1-9-2025	5 034.00\$	5 034.00\$	
Facture	664 003 345 914	#####	490 RUE PRINCIPALE / 2-07-2025 au 1-09-2025 (rectifié)	(707.38\$	) (707.38\$	)
Facture	629 803 154 588	#####	755 RUE DESROCHERS / MVE- RÉVISION	(541.92\$	) (541.92\$	)
Facture	655 903 104 970	#####	39 RUE SAINT-LOUIS / 2-09-2025 au 1-10-2025	2 746.25\$	2 746.25\$	
Facture	655 903 104 971	#####	759 RUE PRINCIPALE / 2-09-2025 au 1-10-2025	2 079.00\$	2 079.00\$	
Facture	655 903 104 972	#####	490 RUE PRINCIPALE / 2-09-2025 au 1-10-2025	2 540.47\$	2 540.47\$	
Facture	637 903 148 027	#####	485 B RUE DESROCHERS / 2-09-2025 au 14-10-2025	5 034.00\$	5 034.00\$	
Facture	640 603 139 641	#####	485 B RUE DESROCHERS / 2-10-2025 au 10-10-2025	5 034.00\$	5 034.00\$	
Facture	642 403 147 476	#####	39 RUE SAINT-LOUIS / 2-10-2025 au 1-11-2025	2 286.00\$	2 286.00\$	
Facture	642 403 147 477	#####	485 RUE DES ROCHERS / FACTURE RECTIFIEE 11-09-2024 AU 09-09-2025	(548.79\$	) (548.79\$	)
Facture	642 403 147 478	#####	759 RUE DESROCHERS / 2-10-2025 au 1-11-2025	2 079.00\$	2 079.00\$	
Facture	642 403 147 479	#####	490 RUE PRINCIPALE / 2-10-2025 au 1-11-2025	3 098.35\$	3 098.35\$	
Facture	688 302 942 081	#####	765 RUE DESROCHERS / 9-10-2025 au 8-11-2025	4 367.29\$	4 367.29\$	
Facture	610 003 600 662	#####	485 B RUE DESROCHERS / 21-10-2025 au 17-11-2025	5 034.00\$	5 034.00\$	
Facture	686 503 364 948	#####	759 RUE DESROCHERS / 2-11-2025 au 2-12-2025	2 079.00\$	2 079.00\$	
Facture	686 503 364 949	#####	490 RUE PRINCIPALE / 2-11-2025 au 1-12-2025	3 661.24\$	3 661.24\$	
Facture	624 403 207 465	#####	765 RUE DESROCHERS / 9-11-2025 au 8-12-2025	7 947.17\$	7 947.17\$	
Facture	675 703 056 637	#####	485 B RUE DESROCHERS / 18-11-2025 au 12-12-2025	5 034.00\$	5 034.00\$	

					22-12-2025		
<b>Total pour le fournisseur : H0010 - Hydro Quebec :</b>						<b>201 811.99\$</b>	<b>201 811.99\$</b>
I0001	INDUSTRIELLE ALLIANCE	Facture	20250118C		##### REMISE FONDS PENSION CADRES PAIES 1-2	32 743.53\$	32 743.53\$
		Facture	20250215C		##### REMISES FONDS PENSION CADRES PAIES 3-4	34 006.04\$	34 006.04\$
		Facture	20250320C		##### FONDS PENSION CADRES PAIES 5-6, MARS 2025	33 319.12\$	33 319.12\$
		Facture	20250412C		##### FONDS PENSION CADRES PAIES 7-8	33 287.04\$	33 287.04\$
		Facture	20250524C		##### FONDS PENSION CADRES MAI 2025 PAIES 9-10-11	49 919.63\$	49 919.63\$
		Facture	20250626C		##### FONDS PENSION CADRES PAIES 12-13	32 407.78\$	32 407.78\$
		Facture	20250724C		##### FONDS PENSION CADRES PAIES 14-15	34 031.58\$	34 031.58\$
		Facture	20250821C		##### FONDS PENSION CADRES PAIES 16-17	32 055.60\$	32 055.60\$
		Facture	20250918C		##### FONDS PENSION CADRES PAIES 18-19	32 167.68\$	32 167.68\$
		Facture	20251030C		##### FONDS PENSION CADRES OCT 2025 PAIES 20-21-22	48 179.51\$	48 179.51\$
		Facture	20251127C		##### FONDS PENSION CADRES PAIES 23-24	32 677.44\$	32 677.44\$
		Facture	20251224C		##### FONDS PENSION CADRES PAIES 25-26	32 388.52\$	32 388.52\$
<b>Total pour le fournisseur : I0001 - INDUSTRIELLE ALLIANCE :</b>						<b>427 183.47\$</b>	<b>427 183.47\$</b>
J0030	J N A LEBLANC ELECTRIQUE INC.	Commande	44380	Complétée	##### éclairage skatepark	26 478.74\$	11 853.92\$
<b>Total pour le fournisseur : J0030 - J N A LEBLANC ELECTRIQUE INC. :</b>						<b>26 478.74\$</b>	<b>11 853.92\$</b>
C0071	LES CLOTURES M.T. INC	Commande	42460	Complétée	25-0610-262 ##### achat et installation de clotûres (Parc canin)	39 036.22\$	39 036.21\$
<b>Total pour le fournisseur : C0071 - LES CLOTURES M.T. INC :</b>						<b>39 036.22\$</b>	<b>39 036.21\$</b>
C0005	LES COMPTEURS LECOMTE LTEE	Commande	40158	Complétée	##### adhésion annuelle plateforme Beacon - compteurs d'eau	2 328.24\$	2 328.24\$
		Commande	40350	Complétée	24-0820-310 ##### installation 60 compteurs d'eau résidentiels	74 193.37\$	70 978.56\$
		Commande	42114	Complétée	##### soumission # MLE-200525-1533 compteur d'eau RPNH phase 2	2 753.03\$	2 808.22\$
<b>Total pour le fournisseur : C0005 - LES COMPTEURS LECOMTE LTEE :</b>						<b>79 274.64\$</b>	<b>76 115.02\$</b>
E0070	LES ENTREPRISES BOURGET INC	Commande	42317	Complétée	25-0121-025 ##### Épandage abat poussière 152 800 litres - 9-11-12 Juin 2025	75 472.92\$	75 472.92\$
		Commande	42893	Complétée	25-0708-299 ##### 2e épandage abat poussière 2025 - 16 juillet 2025	12 590.34\$	12 590.34\$
		Commande	42991	Complétée	25-0708-299 ##### 2e epandage abat poussiere - 18 juillet 2025	10 886.27\$	10 886.27\$
		Commande	43220	Complétée	25-0708-299 ##### Épandage abat poussière - 31 juillet 2025	12 590.34\$	12 590.34\$
		Commande	43368	Complétée	25-0708-299 ##### Abat poussière 23 000L - Épandage 26 aout 2025	11 360.45\$	11 360.45\$
<b>Total pour le fournisseur : E0070 - LES ENTREPRISES BOURGET INC :</b>						<b>122 900.32\$</b>	<b>122 900.32\$</b>
E0118	LES EQUIPEMENTS C.M. INC.	Commande	41712	Complétée	25-0408-156 ##### Achat d'un camion récurveur VAC-CON	995 970.94\$	995 970.94\$

		Commande 42467	Complétée		##### pièces pour le camion écoreur de type combiné (VAC)	3 906.40\$	3 906.40\$
		Commande 44016	Complétée		##### Tuyau et matériels pour camion VAC	6 114.55\$	6 114.55\$
		<b>Total pour le fournisseur : E0118 - LES EQUIPEMENTS C.M. INC. :</b>				<b>1 005 991.89\$</b>	<b>1 005 991.89\$</b>
E0014	Les Excavations Beausejour Inc.	Commande 40206	Complétée	24-1210-484	##### Location du bouteur 2025 (janvier+février) *machinerie seulement	11 497.50\$	11 497.50\$
		Commande 40430	Complétée	24-1008-384	##### 1ER VERSEMENT (60%) CONTRAT DÉNEIGEMENT 2024-2025	8 692.11\$	8 692.11\$
		Commande 40519	Complétée	24-1210-484	##### Heures de bull JANVIER 2025 - Dompe à neige	2 862.88\$	2 862.87\$
		Commande 40896	Complétée	24-1008-384	##### 2E VERSEMENT (40%) CONTRAT DÉNEIGEMENT 2024-2025	5 794.74\$	5 794.74\$
		Commande 40999	Complétée		##### Heures chauffeur bull - février 2025	5 743.00\$	5 743.03\$
		Commande 41879	Complétée		##### Appel d'urgence pour feu chemin Lac Blanc	3 219.30\$	3 219.30\$
		Commande 42336	Complétée	24-1210-484	##### Location du bouteur 2025 (mars) *machinerie seulement*	5 748.75\$	5 748.75\$
		Commande 43786	Complétée		##### Travaux pelle, MG20, rouleau, pelle - Ouareau Nord	5 856.21\$	5 856.22\$
		Commande 44275	Complétée		##### 1ER VERSEMENT (60%) CONTRAT DÉNEIGEMENT 2025-2026	9 640.65\$	9 640.65\$
		Commande 44276	Complétée		##### CONTRAT DÉNEIGEMENT (100%) STATIONNEMENT OUAREAU (MOTONEIGE)	3 449.25\$	3 449.25\$
		Commande 44857	Complétée		##### AMÉNAGEMENT CARRIÈRE LAC SYLVERE	10 912.07\$	10 816.98\$
		Commande 44858	Complétée		##### puits d'exploration- PASSAGE DU TENNIS	4 668.52\$	4 668.53\$
		Commande 44859	Complétée		##### aménagement P2 -Montagne Noire	24 202.10\$	24 202.11\$
		<b>Total pour le fournisseur : E0014 - Les Excavations Beausejour Inc. :</b>				<b>102 287.08\$</b>	<b>102 192.04\$</b>
L0051	LES GARDIENS DU LIBERATOR HARRY	Commande 41412	Complétée	25-0408-139	##### Aide financière annuelle	5 000.00\$	5 000.00\$
		Commande 41413	Complétée	25-0408-119	##### amélioration de l'accueil et du site Liberator Harry	68 392.39\$	60 038.31\$
		<b>Total pour le fournisseur : L0051 - LES GARDIENS DU LIBERATOR HARRY :</b>				<b>73 392.39\$</b>	<b>65 038.31\$</b>
T0051	LES TERRASSEMENTS MULTI-PAYSAGES INC	Commande 42710	Complétée		##### Aménagement final skateparc Saint-Donat	15 261.85\$	15 261.85\$
		Commande 42915	Complétée		##### Réparation de l'escalier (Place de l'église)	13 292.12\$	13 292.12\$
		<b>Total pour le fournisseur : T0051 - LES TERRASSEMENTS MULTI-PAYSAGES INC :</b>				<b>28 553.97\$</b>	<b>28 553.97\$</b>
L0536	LIGNES-FIT	Commande 40987	Complétée	25-0311-106	##### CONTRAT DE MARQUAGE 2025 2025-AOI-TP-116	47 390.58\$	47 390.58\$
		Commande 43017	Complétée	25-0311-106	##### Balance au contrat - Marquage 2025-AOI-TP-116	3 373.37\$	3 373.37\$
		Commande 43819	Complétée	25-0311-106	##### Marquage - décompte octobre 2025 - 2025-AOI-TP-116	7 714.82\$	7 714.82\$

**Total pour le fournisseur : L0536 - LIGNES-FIT :**

**58 478.77\$ 58 478.77\$**

M0200	M.R.C. de Matawinie	Commande 40616	Complétée	##### QUOTE-PART MRC / ANNÉE 2025	814 051.20\$	814 051.20\$
		Commande 41750	Complétée	##### Orthophoto quote-part StDo	3 176.50\$	3 176.50\$
		Commande 44887	Complétée	##### QUOTE-PART AJOUT 2025	48 215.60\$	48 215.60\$

**Total pour le fournisseur : M0200 - M.R.C. de Matawinie :**

**865 443.30\$ 865 443.30\$**

M0119	MARQUAGE LIGNAX INC.	Commande 42118	Complétée	S. O.	##### Octroi de contrat - Scellement de fissures 2025	25 668.17\$ 25 668.17\$
-------	----------------------	----------------	-----------	-------	---	-------------------------

**Total pour le fournisseur : M0119 - MARQUAGE LIGNAX INC. :**

**25 668.17\$ 25 668.17\$**

M0126	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	Facture 01894393		##### Diesel clair / 3607.7 Litres / 7-01-2025	5 771.89\$	5 771.89\$
		Facture 01895896		##### Diesel clair / 3114 Litres / 7-01-2025	5 139.56\$	5 139.56\$
		Facture 01897822		##### Diesel clair / 7694.5 Litres / 10-01-2025	12 655.28\$	12 655.28\$
		Facture 01900762		##### Diesel clair / 4687.1 Litres / 16-01-2025	8 134.68\$	8 134.68\$
		Facture 01903009		##### Essence E10 / 1467.1 Litres / 21-01-2025	2 060.42\$	2 060.42\$
		Facture 01903010		##### Diesel clair / 4406.3 Litres / 21-01-2025	7 837.32\$	7 837.32\$
		Facture 01904856		##### Diesel clair / 3817.7 Litres / 24-01-2025	6 579.72\$	6 579.72\$
		Facture 01906538		##### Diesel clair / 2998.9 Litres / 28-01-2025	5 158.19\$	5 158.19\$
		Facture 01908597		##### Diesel clair / 5576.3 Litres / 31-01-2025	9 556.11\$	9 556.11\$
		Facture 01910399		##### Diesel clair / 4009.9 Litres / 04-02-2025	6 917.88\$	6 917.88\$
		Facture 01911960		##### Essence E10 / 1508.6 Litres / 06-02-2025	2 106.56\$	2 106.56\$
		Facture 01911961		##### Diesel clair / 2582.8 Litres / 06-02-2025	4 406.85\$	4 406.85\$
		Facture 01913537		##### Diesel clair / 3045.2 Litres / 10-02-2025	5 211.56\$	5 211.56\$
		Facture 01915476		##### Disel clair / 3995.8 Litres / 13-02-2025	6 932.60\$	6 932.60\$
		Facture 01916422		##### Diesel clair / 3670 Litres / 14-02-2025	6 346.25\$	6 346.25\$
		Facture 01918665		##### Diesel clair / 4982.1 Litres / 19-02-2025	8 552.15\$	8 552.15\$
		Facture 01920180		##### Diesel clair / 5323 Litres / 21-02-2025	9 226.09\$	9 226.09\$
		Facture 01920181		##### Essence E10 / 1486 Litres / 21-02-2025	2 064.75\$	2 064.75\$
		Facture 01921983		##### Diesel clair / 3424.5 Litres / 25-02-2025	5 862.66\$	5 862.66\$
		Facture 01924358		##### Diesel clair / 4297.1 Litres / 28-02-2025	7 250.31\$	7 250.31\$
		Facture 01926104		##### Diesel clair / 4361.2 Litres / 4-03-2025	7 250.65\$	7 250.65\$
		Facture 01928177		##### Diesel clair / 3883.5 Litres / 7-03-2025	6 199.73\$	6 199.73\$
		Facture 01930272		##### Diesel clair / 4093.8 Litres / 12-03-2025	6 398.96\$	6 398.96\$
		Facture 01933467		##### Essence E10 / 19-03-2025 / 1518.5 Litres	2 041.81\$	2 041.81\$
		Facture 01933468		##### Diesel clair / 19-03-2025 / 4502.4 Litres	6 996.22\$	6 996.22\$
		Facture 01936629		##### Diesel clair / 26-03-2025 / 5140.8 Litres	8 153.72\$	8 153.72\$
		Facture 01938957		##### Diesel clair / 4123.6 Litres / 1-04-2025	6 445.53\$	6 445.53\$
		Facture 01942662		##### Diesel clair / 4659.9 Litres / 9-04-2025	7 082.91\$	7 082.91\$
		Facture 01945736		##### Diesel clair / 2417.2 Litres / 16-04-2025	3 592.08\$	3 592.08\$
		Facture 01949554		##### MAZOUT BELANGER-DIESEL CLAIR	3 728.23\$	3 728.23\$
		Facture 01952875		##### MAZOUT BELANGER / DIESEL CLAIR	3 070.47\$	3 070.47\$

Facture	01955106	#####	MAZOUT BELANGER / ESSENCE SP	2 278.30\$	2 278.30\$
Facture	01959327	#####	Diesel clair / 3693.5 Litres / 15-05-2025	5 287.02\$	5 287.02\$
Facture	01961604	#####	essence E10 / 1767.7 Litres / 21-05-2025	2 556.78\$	2 556.78\$
Facture	01964553	#####	Diesel clair / 1748.7 Litres / 27-05-2025	2 338.30\$	2 338.30\$
Facture	01968245	#####	Diesel clair / 3052.7 Litres / 03-06-2025	3 950.33\$	3 950.33\$
Facture	01973657	#####	DIESEL CLAI SAISONNIER / 3780.1 LITRES	5 274.08\$	5 274.08\$
Facture	01976704	#####	DIESEL CLAIR SAISONNIER / 1784 LITRES	2 782.40\$	2 782.40\$
Facture	01981695	#####	ESSENCE SANS PLOMB / 2002.4 LITRES	2 598.11\$	2 598.11\$
Facture	01981696	#####	DIESEL CALI SAISONNIER/2516.3 LITRES	3 426.89\$	3 426.89\$
Facture	01986031	#####	DIESEL CLAIR SAISONNIER / 2588.5 LITRES	3 748.44\$	3 748.44\$
Facture	01986032	#####	ESSENCE SANS PLOMB / 1590.2 LITRES	2 070.59\$	2 070.59\$
Facture	01992417	#####	DIESEL CALAIR SAISONNIER / 2918.2 LITRES	4 175.56\$	4 175.56\$
Facture	01997176	#####	Diesel clair / 3186.4 Litres / 5-08-2025	4 456.73\$	4 456.73\$
Facture	01997177	#####	Essence E10 / 2039.6 Litres / 5-08-2025	2 679.19\$	2 679.19\$
Facture	02002821	#####	Diesel clair / 1500.7 Litres / 15-08-2025	2 073.10\$	2 073.10\$
Facture	02009905	#####	Diesel clair / 3622.3 Litres / 29-08-2025	5 095.55\$	5 095.55\$
Facture	02014001	#####	Diesel clair / 1827.3 Litres / 8-09-2025	2 823.64\$	2 823.64\$
Facture	02019908	#####	Diesel clair / 3074.9 Litres / 18-09-2025	4 801.04\$	4 801.04\$
Facture	02024126	#####	Diesel / 4351.8 Litres / 26-09-2025	7 024.89\$	7 024.89\$
Facture	02026488	#####	Diesel clair / 3130.9 Litres / 1-10-2025	4 899.27\$	4 899.27\$
Facture	02029672	#####	Essence / 1681.7 Litres / 7-10-2025	2 271.91\$	2 271.91\$
Facture	02031146	#####	Diesel clair / 4943.3 Litres / 9-10-2025	7 695.54\$	7 695.54\$
Facture	02034443	#####	Essence / 1628.8 Litres / 16-10-2025	2 148.00\$	2 148.00\$
Facture	02036660	#####	Diesel / 3450.8 Litres / 21-10-2025	5 249.07\$	5 249.07\$
Facture	02039530	#####	Diesel / 3095.4 Litres / 27-10-2025	4 982.51\$	4 982.51\$
Facture	02039531	#####	Essence / 1675.4 Litres / 27-10-2025	2 255.70\$	2 255.70\$
Facture	02044209	#####	Diesel / 2461.3 Litres / 4-11-2025	4 174.06\$	4 174.06\$
Facture	02044210	#####	Essence / 1530.8 Litres / 4-11-2025	2 103.24\$	2 103.24\$
Facture	02048251	#####	Diesel / 2627.3 Litres / 11-11-2025	4 561.31\$	4 561.31\$
Facture	02049889	#####	Diesel / 3290.5 Litres / 13-11-2025	5 697.57\$	5 697.57\$
Facture	02053125	#####	Diesel / 3786.6 Litres / 19-11-2025	6 861.33\$	6 861.33\$
Facture	02053126	#####	Esence / 1654 Litres / 19-11-2025	2 314.36\$	2 314.36\$
Facture	02053653	#####	Ajustement de prix / Essence / 1.9110 / 26-09-2025	(13.39\$	) (13.39\$ )
Facture	02053654	#####	Ajustement de prix / Diesel / 1.152 / 26-09-2025	(50.04\$	) (50.04\$ )
Facture	02055761	#####	Diesel / 3398.7 Litres / 24-11-2025	5 830.23\$	5 830.23\$
Facture	02061303	#####	Diesel clair / 5427.6 Litres / 3-12-2025	9 017.35\$	9 017.35\$

Facture	02063969		##### Diesel clair / 3441 Litres / 8-12-2025	5 740.57\$	5 740.57\$
Facture	02066413		##### Diesel clair / 4442.8 Litres / 11-12-2025	7 217.76\$	7 217.76\$
Facture	02068937		##### Diesel clair / 5593.9 Litres / 16-12-2025	8 804.85\$	8 804.85\$
Facture	02071262		##### Diesel clair / 3002 Litres / 19-12-2025	4 645.78\$	4 645.78\$
Facture	02072186		##### Diesel clair / 3319.2 Litres / 22-12-2025	5 125.22\$	5 125.22\$
Facture	02073528		##### Diesel clair / 4733 Litres / 26-12-2025	7 259.32\$	7 259.32\$
Facture	02058784		##### Diesel / 3422.1 Litres / 28-11-2025	5 661.82\$	5 661.82\$
Facture	02075058		##### Diesel clair / 4005.6 Litres / 31-12-2025	6 129.83\$	6 129.83\$

**Total pour le fournisseur : M0126 - MAZOUT G. BÉLANGER INC. :**

**378 755.25\$ 378 755.25\$**

M150A	Michelin Amerique du Nord (Canada) Inc	Commande 40124	Complétée	##### pneus pour 590	3 350.19\$	3 350.19\$
		Commande 42823	Complétée	##### C17-01 - 2 pneus	2 617.71\$	2 617.71\$
		Commande 42956	Complétée	##### V22-01 - Pneu neuf (accidenté)	4 963.27\$	4 963.27\$
		Commande 43807	Complétée	##### C19-01 - Pneus (8)	7 632.23\$	7 632.23\$
		Commande 44198	Complétée	##### C17-01 - 2 pneus	2 273.12\$	2 273.12\$
		Commande 44702	Complétée	##### V07-21 - 2 pneus	9 351.67\$	9 351.67\$

**Total pour le fournisseur : M150A - Michelin Amerique du Nord (Canada) Inc :**

**30 188.19\$ 30 188.19\$**

M0280	Ministere du Revenu	Facture 20250109		##### DAS PROVINCIAL PAIE 1	87 190.28\$	87 190.28\$
		Facture 20250123		##### DAS PROVINCIAL PAIE 2	89 384.99\$	89 384.99\$
		Facture 20250206		##### DAS PROVINCIAL PAIE 3	97 727.62\$	97 727.62\$
		Facture SOMMAIRE 2024		##### SOMMAIRE RELEVES 1 2024	3 507.96\$	3 507.96\$
		Facture 20250220		##### DAS PROVINCIAL PAIE 4	94 948.40\$	94 948.40\$
		Facture 20250306		##### DAS PROVINCIAL PAIE 5	92 451.96\$	92 451.96\$
		Facture 20250320		##### DAS PROVINCIAL PAIE 6	91 239.19\$	91 239.19\$
		Facture 20250403		##### DAS PROVINCIAL PAIE 7	84 875.85\$	84 875.85\$
		Facture 20250417		##### DAS PROVINCIAL PAIE 8	89 903.19\$	89 903.19\$
		Facture 20250501		##### DAS PROVINCIAL PAIE 9	83 210.23\$	83 210.23\$
		Facture 20250515		##### DAS PROVINCIAL PAIE 10	82 671.95\$	82 671.95\$
		Facture 20250529		##### DAS PROVINCIAL PAIE 11	101 608.00\$	101 608.00\$
		Facture 20250612		##### DAS PROVINCIAL PAIE 12	86 041.91\$	86 041.91\$
		Facture DAS PAIE 13		##### DAS PROVINCIAL PAIE 13	94 893.37\$	94 893.37\$
		Facture 20250710		##### DAS PROVINCIAL PAIE 14	93 267.92\$	93 267.92\$
		Facture 20250724		##### DAS PROVINCIAL PAIE 15	98 482.51\$	98 482.51\$
		Facture 20250807		##### DAS PROVINCIAL PAIE 16	86 128.16\$	86 128.16\$
		Facture 20250821		##### DAS PROVINCIAL PAIE 17	86 985.35\$	86 985.35\$
		Facture 20250904		##### DAS PROVINCIAL PAIE 18	79 337.86\$	79 337.86\$
		Facture 20250918		##### DAS PROVINCIAL PAIE 19	81 075.36\$	81 075.36\$
		Facture 20251002		##### DAS PROVINCIAL PAIE 20	78 529.50\$	78 529.50\$
		Facture 20251016		##### DAS PROVINCIAL PAIE 21	71 779.34\$	71 779.34\$
		Facture 20251031		##### DAS PROVINCIALES PAIE 22	76 254.56\$	76 254.56\$
		Facture 20251113		##### DAS PROVINCIAL PAIE 23	77 701.93\$	77 701.93\$
		Facture 20251127		##### DAS PROVINCIAL PAIE 24	226 550.95\$	226 550.95\$

		Facture	29 815 568		##### TPS-TVQ SUR ACHAT LOT 5 623 542	37 437.50\$	37 437.50\$
		Facture	20251211		##### GESTION BRUNET		
		Facture	20251224		##### DAS PROVINCIAL PAIE 25	95 690.25\$	95 690.25\$
					##### DAS PROVINCIAL PAIE 26	72 191.89\$	72 191.89\$
		<b>Total pour le fournisseur : M0280 - Ministere du Revenu :</b>				<b>2 441 067.98\$</b>	<b>2 441 067.98\$</b>
M0078	Ministre des Finances	Commande	41329	Complétée	##### SERVICES SÛRETÉ DU QUÉBEC 2025	2 401 076.00\$	2 401 076.00\$
		<b>Total pour le fournisseur : M0078 - Ministere des Finances :</b>				<b>2 401 076.00\$</b>	<b>2 401 076.00\$</b>
P0095	P.N. LAMOUREUX LTEE	Commande	43237	Complétée	25-0408-154 ##### C20-05 6 roues réparation et entretien	24 905.14\$	24 905.14\$
		Commande	43532	Complétée	25-0408-154 ##### C19-01 - Travaux de peinture	24 969.31\$	24 969.34\$
		<b>Total pour le fournisseur : P0095 - P.N. LAMOUREUX LTEE :</b>				<b>49 874.45\$</b>	<b>49 874.48\$</b>
P0201	PAPILLON SKATEPARKS	Commande	42581	Complétée	24-0910-342 ##### suite du 38494 -octroi mandat conception et constuction skatpepark	316 353.71\$	316 353.71\$
		<b>Total pour le fournisseur : P0201 - PAPILLON SKATEPARKS :</b>				<b>316 353.71\$</b>	<b>316 353.71\$</b>
P0119	PARALLELE 54 Expert-Conseil inc.	Commande	41943	Complétée	25-0513-213 ##### Octroi-services prof. travaux entretien pont chemin Houle	27 881.44\$	24 259.75\$
		<b>Total pour le fournisseur : P0119 - PARALLELE 54 Expert-Conseil inc. :</b>				<b>27 881.44\$</b>	<b>24 259.75\$</b>
P0203	PAVAGE JD INC.	Commande	43862	Complétée	2025-AOSP-STI-1: 25-1001-391 ##### Octroi de contrat- travaux réfection ponceau Houle	143 000.00\$	106 235.26\$
		<b>Total pour le fournisseur : P0203 - PAVAGE JD INC. :</b>				<b>143 000.00\$</b>	<b>106 235.26\$</b>
P0126	PAVAGE STE-ADELE 9470-9086 QUEBEC INC.	Commande	42782	Complétée	##### Travaux pavage : St-Paul, Ave du Lac, Principale (P.Morin)	9 811.97\$	9 811.96\$
		Commande	42736	Complétée	##### pavage sentier parc Desormeaux	27 364.05\$	27 364.05\$
		Commande	42824	Complétée	##### Travaux pavage St-Paul, Manoir, St-Luc, Principale piste cyclable	9 971.78\$	9 971.77\$
		Commande	42764	Complétée	25-078-300 ##### octri mandat confection dos d'ânes divers chemins	27 000.00\$	23 393.95\$
		Commande	43656	Complétée	##### Travaux de pavage, Beland, Degrilleur,Allard,Rivard, Erabl.	9 905.10\$	9 905.11\$
		Commande	43839	Complétée	##### Travaux pavage : Ave Lac, Ouareau Nord, Ouareau Nord dalot	9 453.24\$	9 453.25\$
		Commande	43838	Complétée	##### Travaux pavage : Collège, Allard piste cyclable, Allard (569), Hec.Bilodeau	8 266.70\$	8 266.71\$
		Commande	45225	Complétée	##### Travaux pavage : Principale (devant PM), Puits/Desrochers	9 937.29\$	9 937.29\$
		Commande	45224	Complétée	##### Travaux pavage : Aubin/St-Francois, Erables, Bellevue	7 864.29\$	7 864.29\$
		<b>Total pour le fournisseur : P0126 - PAVAGE STE-ADELE 9470-9086 QUEBEC INC. :</b>				<b>119 574.42\$</b>	<b>115 968.38\$</b>
V0022	PAYSAGEMENT S. VENNE	Commande	39883	Complétée	Résolution 23-0912-380 ##### ART. 70 (RIV.-NOIRE) 2E VERS. (2 DE 4) (25%)	7 473.38\$	7 473.38\$
		Commande	39884	Complétée	Résolution 24-0910-345 ##### ART. 70 (DOM. SOUVENIR) 2E VERS. (2 DE 4) (25%)	5 173.88\$	5 173.88\$
		Commande	40373	Complétée	23-0912-380 ##### ART. 70 (RIV.-NOIRE) 3E VERS. (3 DE 4) (25%)	7 473.38\$	7 473.38\$
		Commande	40377	Complétée	24-0910-345 ##### ART. 70 (DOM. SOUVENIR) 3E VERS. (3 DE 4) (25%)	5 173.88\$	5 173.88\$

		Commande 40813	Complétée	23-0912-378	DE 4) (25%) ##### ART. 70 (LAC-LÉON) 2E VERS. (2 DE 2)	5 150.88\$	5 150.88\$
		Commande 40816	Complétée	24-0910-345	(40%) ##### ART. 70 (DOM. SOUVENIR) 4E VERS. (4 DE 4) (25%)	5 173.88\$	5 173.88\$
		Commande 40818	Complétée	23-0912-380	##### ART. 70 (RIV.-NOIRE) 4E VERS. (4 DE 4) (25%)	7 473.38\$	7 473.38\$
		Commande 40879	Complétée	24-1008-384	##### 2E VERSEMENT (40%) DÉNEIGEMENT À CONTRAT 2024-2025	6 266.14\$	6 266.13\$
		Commande 42717	Complétée		##### 40 verges Paillis de cedre	2 759.40\$	2 759.40\$
		Commande 44384	Complétée	25-0909-359	##### 1ER VERSEMENT (25%) CH KOESTER ARTICLE 70 SAISON 2025-2026	3 592.97\$	3 592.97\$
		Commande 44386	Complétée	24-0910-345	##### 1ER VERSEMENT (25%) DOM SOUVENIR ART. 70 SAISON 2025-2026	5 461.31\$	5 461.31\$
		Commande 44388	Complétée	24-0910-345	##### 1ER VERSEMENT (25%) RIV. NOIRE ART. 70 SAISON 2025-2026	8 623.13\$	8 623.13\$
		Commande 44389	Complétée	23-0912-378	##### 1ER VERSEMENT (60%) LAC LEON ART.70 SAISON 2025-2026	7 864.29\$	7 864.29\$
		Commande 44390	Complétée		##### 1ER VERSEMENT (60%) CONTRAT DENEIGEMENT 2025-2026	11 037.60\$	11 037.60\$
		<b>Total pour le fournisseur : V0022 - PAYSAGEMENT S. VENNE :</b>				<b>88 697.50\$</b>	<b>88 697.49\$</b>
P0085	Pg Solutions	Commande 39912	Complétée		##### Contrat d'entretien et soutien des applications - Territoire	27 528.46\$	27 528.44\$
		Commande 39915	Complétée		##### Constat d'entretien et soutien des applications - SFM	22 215.47\$	22 215.49\$
		Commande 39916	Complétée		##### Constat d'entretien et soutien des applications - Voilà	6 197.15\$	6 197.15\$
		Commande 42878	Complétée		##### CRÉDIT SUITE À LA MIGRATION VERS SYGEM-ÉLECTION	(526.58\$	) (526.58\$ )
		<b>Total pour le fournisseur : P0085 - Pg Solutions :</b>				<b>55 414.50\$</b>	<b>55 414.50\$</b>
P0187	PIERQUIP INC.	Commande 40991	Complétée	2025-0311-102	##### REMPLACEMENT DE LA REMORQUE R03-40 (2025-AOI-TP-117)	71 463.86\$	71 463.86\$
		<b>Total pour le fournisseur : P0187 - PIERQUIP INC. :</b>				<b>71 463.86\$</b>	<b>71 463.86\$</b>
Q0020	Quebec Son Énergie Inc.	Commande 41318	Complétée		##### contrat fête nationale # 14 850	5 748.75\$	5 748.75\$
		Commande 41435	Complétée	2025-0311-099	##### 1er versement sono et éclairage : un été tout en culture	22 937.51\$	22 937.51\$
		Commande 41436	Complétée	2025-0311-099	##### 2e versement sono et éclairage : un été tout en culture	22 937.50\$	22 937.50\$
		Commande 41437	Complétée	2025-0311-099	##### 3e versement sono et éclairage : un été tout en culture	22 937.50\$	22 937.50\$
		<b>Total pour le fournisseur : Q0020 - Quebec Son Énergie Inc. :</b>				<b>74 561.26\$</b>	<b>74 561.26\$</b>
H0034	Raymond & Sigouin In Trust	Commande 43711	Complétée	25-0513-179	##### Dossier Autobus Brunet achat du 315, rue Saint-Donat	250 000.00\$	250 000.00\$
		Commande 44638	Complétée	25-0211-042	##### Achat du lot 6 675 738 de Succession Gilles Grenier pour usine eau potable	30 000.00\$	30 000.00\$
		<b>Total pour le fournisseur : H0034 - Raymond &amp; Sigouin In Trust :</b>				<b>280 000.00\$</b>	<b>280 000.00\$</b>
R0077	REAL PAUL ARCHITECTE INC	Commande 41897	Complétée	2025-AOISP-STI-125-0513-211	##### Octroi services prof. usine (architecte)	323 548.85\$	64 418.18\$

**Total pour le fournisseur : R0077 - REAL PAUL ARCHITECTE INC :**

**323 548.85\$ 64 418.18\$**

R0050	Receveur General du Canada	Facture	20250109	#####	DAS FEDERAL REDUIT 1	25 650.65\$	25 650.65\$
		Facture	20250123	#####	DAS FEDERAL REDUIT PAIE 2	24 957.27\$	24 957.27\$
		Facture	20250206	#####	DAS FEDERAL REDUIT PAIE 3	31 190.75\$	31 190.75\$
		Facture	20250220	#####	DAS FEDERAL REDUIT PAIE 4	26 880.86\$	26 880.86\$
		Facture	20250306	#####	DAS FEDERAL REDUIT PAIE 5	27 783.11\$	27 783.11\$
		Facture	20250320	#####	DAS FEDERAL REDUIT PAIE 6	25 245.39\$	25 245.39\$
		Facture	20250403	#####	DAS FEDERAL REDUIT PAIE 7	25 359.74\$	25 359.74\$
		Facture	20250417	#####	DAS FEDERAL REDUIT PAIE 8	25 198.95\$	25 198.95\$
		Facture	20250501	#####	DAS FEDERAL REDUIT PAIE 9	25 803.04\$	25 803.04\$
		Facture	20250515	#####	DAS FEDERAL REDUIT PAIE 10	24 409.28\$	24 409.28\$
		Facture	20250529	#####	DAS FEDERAL REDUIT PAIE 11	24 621.75\$	24 621.75\$
		Facture	20250612	#####	DAS FEDERAL REDUIT PAIE 12	24 655.06\$	24 655.06\$
		Facture	20250626	#####	DAS FEDERAL REDUIT PAIE 13	24 952.15\$	24 952.15\$
		Facture	20250710	#####	DAS FEDERAL REDUIT PAIE 14	24 305.67\$	24 305.67\$
		Facture	20250724	#####	DAS FEDERAL REDUIT PAIE 15	25 868.04\$	25 868.04\$
		Facture	20250807	#####	DAS FEDERAL REDUIT PAIE 16	22 062.76\$	22 062.76\$
		Facture	20250821	#####	DAS FEDERAL REDUIT PAIE 17	21 644.88\$	21 644.88\$
		Facture	20250904	#####	DAS FEDERAL REDUIT PAIE 18	21 432.79\$	21 432.79\$
		Facture	20250918	#####	DAS FEDERAL REDUIT PAIE 19	20 826.16\$	20 826.16\$
		Facture	20251002	#####	DAS FEDERAL REDUIT PAIE 20	20 318.29\$	20 318.29\$
		Facture	20251016	#####	DAS FEDERAL REDUIT PAIE 21	19 649.62\$	19 649.62\$
		Facture	20251031	#####	DAS FEDERALES REDUIT PAIE 22	20 159.81\$	20 159.81\$
		Facture	20251113	#####	DAS FEDERAL REDUIT PAIE 23	22 421.36\$	22 421.36\$
		Facture	20251127	#####	DAS FEDERAL REDUIT PAIE 24	74 137.54\$	74 137.54\$
		Facture	20251211	#####	DAS FEDERAL REDUIT PAIE 25	34 541.34\$	34 541.34\$
		Facture	20251224	#####	DAS FEDERAL REDUIT PAIE 26	21 386.41\$	21 386.41\$

**Total pour le fournisseur : R0050 - Receveur General du Canada :**

**685 462.67\$ 685 462.67\$**

R0052	Receveur General du Canada	Facture	20250109	#####	DAS FEDERAL REGULIER PAIE 1	8 162.70\$	8 162.70\$
		Facture	20250123	#####	DAS FEDERAL REGULIER PAIE 2	10 592.28\$	10 592.28\$
		Facture	20250206	#####	DAS FEDERAL REGULIER PAIE 3	8 534.87\$	8 534.87\$
		Facture	20250220	#####	DAS FEDERAL REGULIER PAIE 4	11 357.86\$	11 357.86\$
		Facture	20250306	#####	DAS FEDERAL REGULIER PAIE 5	8 140.38\$	8 140.38\$
		Facture	20250320	#####	DAS FEDERAL REGULIER PAIE 6	10 836.39\$	10 836.39\$
		Facture	20250403	#####	DAS FEDERAL REGULIER PAIE 7	7 009.12\$	7 009.12\$
		Facture	20250417	#####	DAS FEDERAL REGULIER PAIE 8	10 270.18\$	10 270.18\$
		Facture	20250501	#####	DAS FEDERAL REGULIER PAIE 9	5 512.30\$	5 512.30\$
		Facture	20250515	#####	DAS FEDERAL REGULIER PAIE 10	6 680.23\$	6 680.23\$
		Facture	20250529	#####	DAS FEDERAL REGULIER PAIE 11	16 199.50\$	16 199.50\$
		Facture	20250612	#####	DAS FEDERAL REGULIER PAIE 12	7 496.75\$	7 496.75\$
		Facture	20250626	#####	DAS FEDERAL REGULIER PAIE 13	12 096.58\$	12 096.58\$

		Facture	20250710		#####	DAS FEDERAL REGULIER PAIE 14	9 705.47\$	9 705.47\$	
		Facture	20250724		#####	DAS FEDERAL REGULIER PAIE 15	11 921.18\$	11 921.18\$	
		Facture	20250807		#####	DAS FEDERAL REGULIER PAIE 16	8 778.37\$	8 778.37\$	
		Facture	20250821		#####	DAS FEDERAL REGULIER PAIE 17	10 835.91\$	10 835.91\$	
		Facture	20250904		#####	DAS FEDERAL REGULIER PAIE 18	7 444.08\$	7 444.08\$	
		Facture	20250918		#####	DAS FEDERAL REGULIER PAIE 19	9 704.50\$	9 704.50\$	
		Facture	20251002		#####	DAS FEDERAL REGULIER PAIE 20	8 553.68\$	8 553.68\$	
		Facture	20251016		#####	DAS FEDERAL REGULIER PAIE 21	6 710.14\$	6 710.14\$	
		Facture	20251031		#####	DAS FEDERALES REGULIER PAIE 22	9 237.04\$	9 237.04\$	
		Facture	20251113		#####	DAS FEDERAL REGULIER PAIE 23	6 731.12\$	6 731.12\$	
		Facture	20251127		#####	DAS FEDERAL REGULIER PAIE 24	26 140.72\$	26 140.72\$	
		Facture	20251211		#####	DAS FEDERAL REGULIER PAIE 25	5 999.56\$	5 999.56\$	
		Facture	20251224		#####	DAS FEDERAL REGULIER PAIE 26	8 313.50\$	8 313.50\$	
		<b>Total pour le fournisseur : R0052 - Receveur General du Canada :</b>						<b>252 964.41\$</b>	<b>252 964.41\$</b>
R0022	REGROUPEMENT LOISIRS JEUNESSE SAINT-DONAT	Facture	07032025		#####	REMISE DE FOND	24 516.00\$	24 516.00\$	
		Facture	20251030		#####	REMISE DE FOND	8 093.00\$	8 093.00\$	
		<b>Total pour le fournisseur : R0022 - REGROUPEMENT LOISIRS JEUNESSE SAINT-DONAT :</b>						<b>32 609.00\$</b>	<b>32 609.00\$</b>
R0075	RETRAITE QUÉBEC	Facture	20250215		#####	REMISES RREM FEVRIER PAIES 3-4	3 121.73\$	3 121.73\$	
		Facture	20250320		#####	RREM FONDS PENSION ELUS PAIES 5-6 ,MARS 2025	3 628.57\$	3 628.57\$	
		Facture	20250412		#####	RETRAITE QUEBEC PAIES 7-8	3 685.33\$	3 685.33\$	
		Facture	20250524		#####	RETRAITE QUEBEC MAI 2025 PAIES 9-10- 11	3 707.57\$	3 707.57\$	
		Facture	20250626		#####	RETRAITE QC FONDS PENSION ELUS PAIES 12-13	3 707.57\$	3 707.57\$	
		Facture	20250724		#####	RETRAITE QUEBEC FONDS PENSION ELUS PAIES 14-15	3 707.57\$	3 707.57\$	
		Facture	20250821		#####	FONDS PENSION ELUS PAIES 16-17	3 707.57\$	3 707.57\$	
		Facture	20250918		#####	RETRAITE QC FONDS PENSION ELUS PAIES 18-19	3 707.57\$	3 707.57\$	
		Facture	20251030		#####	RREM RETRAITE ELUS OCT 2025 P10	3 707.57\$	3 707.57\$	
		Facture	20251127		#####	RETRAIRE QC FONDS ÉNSION ELUS PAIES 23-24	3 957.21\$	3 957.21\$	
		Facture	20251224		#####	RETRAITE QC FONDS PENSION ÉLUS PAIES 25-26	4 184.64\$	4 184.64\$	
		<b>Total pour le fournisseur : r0075 - RETRAITE QUÉBEC :</b>						<b>40 822.90\$</b>	<b>40 822.90\$</b>
S0026	SABLIERE 329 INC	Commande	40146	Complétée	#####	réserve pierre - Garage	30 958.04\$	30 958.07\$	
		Commande	41854	Complétée	#####	Pierre MG20, pierre concassé, 3/4 net - Réserve	3 351.58\$	3 351.60\$	
		Commande	42497	Complétée	#####	Réserve MG20 + MG56	4 293.13\$	4 293.14\$	
		Commande	42674	Complétée	#####	Réserve pierre garage	16 026.14\$	16 026.18\$	
		Commande	42606	Complétée	#####	Achat MG56, MG20 Réserve pierre - Garage TP	7 659.78\$	7 659.78\$	

Commande	42889	Complétée	##### Réserve pierre MG20	2 490.04\$	2 490.01\$
Commande	43222	Complétée	##### Pierre réserve garage	5 718.57\$	5 718.57\$
Commande	43302	Complétée	##### achat de pierres pour la réserve	2 303.27\$	2 303.25\$
Commande	43759	Complétée	##### Pierre MG20 - Réserve TP	3 212.93\$	3 212.93\$
Commande	44292	Complétée	##### Réserve pierre MG20 + MG56	3 398.43\$	3 398.43\$
Commande	44819	Complétée	##### Réserve MG56	3 399.93\$	3 399.93\$
Commande	45117	Complétée	##### Réserve MG56 + 3/4net	11 807.33\$	11 807.31\$
Commande	44903	Complétée	##### matériaux granulaires- stationnement Montagne Noire	4 258.30\$	4 258.33\$
Commande	45148	Complétée	##### Réserve pierre MG20	15 058.31\$	15 058.28\$

**Total pour le fournisseur : S0026 - SABLIERE 329 INC :**

**113 935.78\$ 113 935.81\$**

U0010	Scfp, Section Locale 4235	Facture	20250118P	##### REMISE SYNDICAT PERMANENT PAIES 1-2	3 378.37\$	3 378.37\$
		Facture	20250215P	##### REMISE SYND PERMANENTS PAIES 3-4	3 376.75\$	3 376.75\$
		Facture	20250320	##### SYNDICAT PERMANENTS PAIES 5-6	3 193.87\$	3 193.87\$
		Facture	20250412P	##### SYNDICAT PERMANENT PAIES 7-8	3 302.53\$	3 302.53\$
		Facture	20250524P	##### SYNDICAT PERMANENT MAI 2025 PAIES 9-10-11	5 004.78\$	5 004.78\$
		Facture	20250626P	##### SYNDICAT PERMANENT PAIES 12-13	3 466.51\$	3 466.51\$
		Facture	20250724P	##### SYNDICAT PERMANENT PAIES 14-15	3 461.18\$	3 461.18\$
		Facture	20250821P	##### SYNDICAT PERMANENTS PAIES 16-17	3 261.12\$	3 261.12\$
		Facture	20250918P	##### SYNDICAT PERMANENT PAIES 18-19	3 268.16\$	3 268.16\$
		Facture	20251030P	##### SYNDICAT PERMANENTS OCT 2025 PAIES 20-21-22	4 841.00\$	4 841.00\$
		Facture	20251127P	##### SYNDICAT PERMANENT PAIES 23-24	8 644.48\$	8 644.48\$
		Facture	20251127T	##### SYNDICAT TEMPORAIRE PAIES 23-24	2 007.96\$	2 007.96\$
		Facture	20251224P	##### SYNDICAT PERMANENT PAIES 25-26	3 680.13\$	3 680.13\$

**Total pour le fournisseur : U0010 - Scfp, Section Locale 4235 :**

**50 886.84\$ 50 886.84\$**

S0210	SEL FRIGON	Commande	39902	Complétée	##### 34.89 tonnes de sel	4 072.04\$	4 072.04\$
		Commande	40394	Complétée	##### Commande 36.95 tonnes de sel	4 312.47\$	4 312.47\$
		Commande	40549	Complétée	##### Commande 36.09 tonnes de sel	4 212.11\$	4 212.11\$
		Commande	40680	Complétée	##### 35.94 tonnes de sel	2 874.38\$	4 194.59\$
		Commande	40907	Complétée	##### Commande 27.41 tonnes de sel	3 199.05\$	3 199.05\$
		Commande	43347	Complétée	##### 150 tonnes - Sel hiver	16 510.36\$	16 510.36\$
		Commande	44064	Complétée	##### 70.58 tonnes sel - Hiver 2025-2026	8 278.05\$	8 278.05\$
		Commande	44747	Complétée	##### 38.97 tonnes de sel	4 570.64\$	4 570.64\$

**Total pour le fournisseur : S0210 - SEL FRIGON :**

**48 029.10\$ 49 349.31\$**

S0158	Societe de L'Assurance Automobile du Quebec	Commande	40716	Complétée	##### Immatriculation février 2025 à mars 2026	49 895.36\$	49 895.36\$
		Facture	A110422899		##### Immatriculation Western Star 47X 2025	3 261.73\$	3 261.73\$
		Commande	42643	Complétée	##### TVQ SUR CAMION CUBEX PAYABLE A LA SAAQ	4 483.45\$	4 483.45\$

		<b>Total pour le fournisseur : S0158 - Societe de L'Assurance Automobile du Quebec :</b>			<b>57 640.54\$</b>	<b>57 640.54\$</b>	
S0227	Solmatech Inc.	Commande	42016	Complétée	##### mandat contrôle qualitatif des matériaux en lientravaux rue Aubin phase1	24 694.33\$	16 358.54\$
		Commande	43139	Complétée	##### CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE- RUE AUBIN PHASE 1	8 404.67\$	6 289.13\$
		Commande	43913	Complétée	##### Caractérisation environnementale supplémentaire-rue Aubin phase1	2 987.05\$	2 987.05\$
		<b>Total pour le fournisseur : S0227 - Solmatech Inc. :</b>			<b>36 086.05\$</b>	<b>25 634.72\$</b>	
S0154	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) LTÉE	Commande	40531	Complétée	##### Bris aqueduc à côté du 435, rue Principale (2024-11-29)	3 499.18\$	3 499.18\$
		Commande	42923	Complétée	##### Bris aqueduc - 317 chemin du Manoir	5 807.03\$	5 807.03\$
		Commande	41650	Complétée	##### Bris aqueduc - Rue Du Puits	2 950.19\$	2 950.19\$
		Commande	41649	Complétée	##### Bris aqueduc - Avenue du Lac	4 130.26\$	4 130.26\$
		Commande	41648	Complétée	##### Dégeler ponceau	4 130.26\$	4 130.26\$
		Commande	42924	Complétée	##### Pluvial et lignes - Location machinerie	2 596.17\$	2 596.17\$
		Commande	42159	Complétée	##### 284 + 329 rue St-Paul	9 794.62\$	9 794.62\$
		Commande	42368	Complétée	##### Location pour bris aqueduc - 569, rue Allard	5 546.35\$	5 546.35\$
		<b>Total pour le fournisseur : S0154 - SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) LTÉE :</b>			<b>38 454.06\$</b>	<b>38 454.06\$</b>	
S0168	SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC.	Commande	40278	Complétée	25-0121-006 ##### Serveur informatique	27 004.01\$	21 414.09\$
		Facture	2324851		25-0121-006 ##### Serveur informatique	5 589.91\$	5 589.91\$
		Commande	44727	Complétée	##### Licences logiciel office 365, cloud, back up 1 an	2 580.04\$	2 580.04\$
		<b>Total pour le fournisseur : S0168 - SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC. :</b>			<b>35 173.96\$</b>	<b>29 584.04\$</b>	
S0087	SSQ GROUPE FINANCIER	Facture	1970859		##### SSQ ASSURANCES (Beneva) Janvier 2025 (Cadres)	13 837.45\$	13 837.45\$
		Facture	1970861		##### SSQ ASSURANCES (Beneva) Janvier 2025 ( employés)	19 286.38\$	19 286.38\$
		Facture	1976079		##### SSQ ASSURANCES (Beneva) Février 2025 (employés)	18 296.89\$	18 296.89\$
		Facture	1976765		##### SSQ ASSURANCES (Beneva) Février 2025 (Cadres)	15 192.61\$	15 192.61\$
		Facture	1980811		##### SSQ ASSURANCES (Beneva) Mars 2025 (employés)	23 644.35\$	23 644.35\$
		Facture	1980903		##### SSQ ASSURANCES (Beneva) Mars 2025 (Cadres)	17 660.12\$	17 660.12\$
		Facture	1985946		##### SSQ ASSURANCES (Beneva) Avril 2025 /Cadres)	19 045.20\$	19 045.20\$
		Facture	1985950		##### SSQ ASSURANCES (Beneva) Avril 2025 (employés)	23 656.94\$	23 656.94\$
		Facture	1990782		##### SSQ ASSURANCES (Beneva) Mai 2025 (employés)	22 129.09\$	22 129.09\$
		Facture	1991793		##### SSQ ASSURANCES (Beneva) Mai 2025 (Cadres)	16 443.44\$	16 443.44\$

Facture	1996272	#####	SSQ ASSURANCES (Beneva) Juin 2025 (cadres)	17 731.65\$	17 731.65\$
Facture	1996630	#####	SSQ ASSURANCES (Beneva) Juin 2025 (employés)	21 360.87\$	21 360.87\$
Facture	2000931	#####	SSQ ASSURANCES (Beneva) Juillet 2025 (cadres)	17 617.67\$	17 617.67\$
Facture	2001790	#####	SSQ ASSURANCES (Beneva) Juillet 2025 (employés)	23 717.45\$	23 717.45\$
Facture	2005658	#####	SSQ ASSURANCES CADRES - AOUT 2025	17 742.90\$	17 742.90\$
Facture	2007012	#####	SSQ ASSURANCES (BENEVA) EMPLOYES SYNDIQUES ET NON-SYNDIQUES AOUT 2025	21 858.28\$	21 858.28\$
Facture	2011438	#####	SSQ ASSURANCES (Beneva) SEPTEMBRE 2025 (cadres)	16 165.04\$	16 165.04\$
Facture	2011662	#####	SSQ ASSURANCES (Beneva) SEPTEMBRE 2025 (employés)	23 016.35\$	23 016.35\$
Facture	2016417	#####	SSQ ASSURANCES (Beneva) SEPTEMBRE 2025 (employés)	22 906.93\$	22 906.93\$
Facture	2016862	#####	SSQ ASSURANCES (Beneva) SEPTEMBRE 2025 (cadres)	16 835.64\$	16 835.64\$
Facture	2021659	#####	SSQ ASSURANCES (Beneva) Novembre 2025 (employés)	22 309.74\$	22 309.74\$
Facture	2022047	#####	SSQ ASSURANCES (Beneva) Novembre 2025 (cadres)	16 819.46\$	16 819.46\$
Facture	2026211	#####	SSQ ASSURANCES (Beneva) décembre 2025 (cadres)	16 819.46\$	16 819.46\$
Facture	2026935	#####	SSQ ASSURANCES (Beneva) décembre 2025 (employés)	23 601.81\$	23 601.81\$

**Total pour le fournisseur : S0087 - SSQ GROUPE FINANCIER :**

**467 695.72\$      467 695.72\$**

S0059	SSQ GROUPE FINANCIER/SSQ SOCIETE ASSURANCE VIE	Facture	20250118	#####	REMISE FONDS PENSION SYNDIQUES PAIE 1-2	28 650.08\$	28 650.08\$
		Facture	20250215	#####	REMISE FONDS PENSION SYNDIQUES	27 922.60\$	27 922.60\$
		Facture	20250320	#####	FONDS PENSION SYNDIQUES PAIES 5-6, MARS 2025	27 832.70\$	27 832.70\$
		Facture	20250412	#####	FONDS PENSION SYNDIQUES PAIES 7-8	28 310.48\$	28 310.48\$
		Facture	20250524	#####	FONDS PENSION SYNDIQUES MAI 2025 PAIES 9-10-11	42 781.42\$	42 781.42\$
		Facture	20250626	#####	FONDS PENSION SYNDIQUES PAIES 12-13	28 946.06\$	28 946.06\$
		Facture	20250724	#####	FONDS PENSION SYNDIQUES PAIES 14-15	29 059.36\$	29 059.36\$
		Facture	20250821	#####	FONDS PENSION FTQ SYNDIQUES PAIES 16-17	27 313.24\$	27 313.24\$
		Facture	20250918	#####	FONDS PENSION SYNDIQUES PAIES 18-19	27 146.54\$	27 146.54\$
		Facture	20251030	#####	FONDS PENSINO SYNDIQUES OCT 2025 PAIES 20-21-22	43 917.30\$	43 917.30\$
		Facture	20251127	#####	FONDS PENSION SYNDIQUES PAIES 23-	73 725.98\$	73 725.98\$

		Facture	20251224			24	##### FONDS PENSION SYNDIQUÉS PAIES 25-	29 745.12\$	29 745.12\$
						26			
		<b>Total pour le fournisseur : S0059 - SSQ GROUPE FINANCIER/SSQ SOCIETE ASSURANCE VIE :</b>					<b>415 350.88\$</b>	<b>415 350.88\$</b>	
S0171	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE	Commande	41937	Complétée	25-0513-210	#####	Octroi mandat Études évaluation de la sécurité des barrages	166 127.38\$	69 329.18\$
		<b>Total pour le fournisseur : S0171 - STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE :</b>					<b>166 127.38\$</b>	<b>69 329.18\$</b>	
T0053	Techno Diesel Inc.	Commande	40516	Complétée		#####	C14-12 - CREDIT def line	(415.88\$)	(415.88\$)
		Commande	40449	Complétée		#####	C10-17 - Probleme d'air, réservoir carburant coule, bracket suspension	9 462.71\$	9 462.71\$
		Commande	40631	Complétée		#####	C14-12 - Control unit + core	4 767.08\$	4 767.08\$
		Commande	40636	Complétée		#####	C14-12 - CREDIT core control unit	(2 077.60\$)	(2 077.60\$)
		Commande	41160	Complétée		#####	C10-17- CREDIT clnt pipe	(272.24\$)	(272.24\$)
		Commande	41145	Complétée		#####	Réparation 291	8 086.70\$	8 086.70\$
		Commande	41283	Complétée		#####	C12-11 - CREDIT collet constant	(47.51\$)	(47.51\$)
		Commande	41312	Complétée		#####	C17-01 - CREDIT booster yoke soude	(351.89\$)	(351.89\$)
		Commande	41313	Complétée		#####	C17-01- CREDIT Core frein	(63.93\$)	(63.93\$)
		Commande	41570	Complétée		#####	C20-05 - Fuite huile premier diff, slack adjuster, yoke, souder housing	10 348.15\$	10 348.16\$
		Commande	41872	Complétée		#####	C10-17 - Fuite prestone, blocs dessous lames avant, fuite air	2 629.47\$	2 629.47\$
		Commande	41987	Complétée		#####	C14-12 - CREDIT Draglink gauche	(352.50\$)	(352.50\$)
		Commande	41966	Complétée		#####	C14-12 - Probleme transmission vér. full lock,slack adjuster du différentiel	9 392.84\$	9 392.86\$
		Commande	42001	Complétée	25-0513-220	#####	Réparation 291	17 036.46\$	17 036.48\$
		Commande	42214	Complétée		#####	C19-01 - CREDIT Shut off glad hand	(229.49\$)	(229.49\$)
		Commande	42484	Complétée		#####	C19-01 - CREDIT shut off glad hand	(75.61\$)	(75.61\$)
		Commande	43270	Complétée		#####	CRÉDIT - C17-01 (hub preset diff arr set)	(686.72\$)	(686.72\$)
		Commande	43541	Complétée		#####	C20-05 - Input steering shaft, Column-steering adju	2 424.03\$	2 424.03\$
		Commande	43853	Complétée		#####	C20-05 - Column steering	(1 738.82\$)	(1 738.82\$)
		Commande	44214	Complétée		#####	C17-01 - CREDIT core frein	(244.58\$)	(244.58\$)
		Commande	44328	Complétée		#####	C12-11 - Réparations seal, freins, ressort	9 747.02\$	9 747.02\$
		Commande	44470	Complétée		#####	Réparation de l'échappement du 490	3 034.90\$	3 034.90\$
		<b>Total pour le fournisseur : T0053 - Techno Diesel Inc. :</b>					<b>70 372.59\$</b>	<b>70 372.64\$</b>	
T0116	Techno Feu Inc	Commande	42251	Complétée	25-0708-301	#####	Réparation 490	35 731.96\$	35 731.96\$
		<b>Total pour le fournisseur : T0116 - Techno Feu Inc :</b>					<b>35 731.96\$</b>	<b>35 731.96\$</b>	
T0065	Tourisme Lanaudiere	Commande	41584	Complétée		#####	Entente 2022-2025 - 3e versement	9 198.00\$	9 198.00\$
		Commande	43075	Complétée		#####	Contribution Étude Hôtellerie Horwath HTL	5 000.00\$	5 000.00\$
		Commande	44149	Complétée		#####	projet 2025-011 (borne numérique touristique) 1/3	37 303.64\$	37 303.64\$

		Commande	44150	Complétée	#####	projet 2025-011 (borne numérique touristique) 2/3	14 371.88\$	14 371.88\$	
		<b>Total pour le fournisseur : T0065 - Tourisme Lanaudiere :</b>						<b>65 873.52\$</b>	<b>65 873.52\$</b>
U0029	Union des Municipalites du Quebec	Commande	39935	Complétée	#####	Cotisation 2025 et Carrefour du capital humain	12 955.58\$	12 955.58\$	
		Commande	40775	Complétée	#####	Assises annuelles 2025	4 449.53\$	4 449.53\$	
		Commande	42979	Complétée	#####	Mutuelle de prévention finale 2024 et initiale 2025	15 335.60\$	15 335.60\$	
		<b>Total pour le fournisseur : U0029 - Union des Municipalites du Quebec :</b>						<b>32 740.71\$</b>	<b>32 740.71\$</b>
U0018	UNIROC INC.	Commande	41892	Complétée	2025-AOP-STI-12:25-0513-216	#####	octroi travaux de réfection et prolongement de trottoirs	211 654.02\$	211 654.02\$
		Commande	44449	Complétée	2025-AOP-STI-12:25-1118-436	#####	octroi travaux de réfection et prolongement de trottoirs (suite du BC41892)	5 754.50\$	5 754.50\$
		<b>Total pour le fournisseur : u0018 - UNIROC INC. :</b>						<b>217 408.52\$</b>	<b>217 408.52\$</b>
V0016	Vers'En Art	Commande	40783	Complétée		#####	Bulletin municipal février + dépliant transport	3 966.64\$	3 966.64\$
		Commande	41130	Complétée		#####	Permis d'accès aux lacs 2025	3 519.10\$	3 519.10\$
		Commande	41418	Complétée		#####	mosaïque des commerçants et OSBL	6 841.01\$	6 841.01\$
		Commande	41642	Complétée		#####	Bulletin - avril	3 386.01\$	3 386.01\$
		Commande	41658	Complétée		#####	Commande vêtement 2025 TP	2 605.74\$	2 605.74\$
		Commande	41659	Complétée		#####	Commande vêtements PB 2025	4 662.82\$	4 662.81\$
		Commande	42136	Complétée		#####	Commande vêtements TP 2025 (2/2)	2 166.53\$	2 166.53\$
		Commande	42366	Complétée		#####	Bulletin juin	5 133.63\$	5 133.63\$
		Commande	42442	Complétée		#####	Conception de la mosaïque des bénévoles	2 776.65\$	2 776.65\$
		Commande	43552	Complétée		#####	Bulletin août	5 369.33\$	5 369.33\$
		Commande	43641	Complétée		#####	Casquette tournoi pickleball du maire	4 609.06\$	4 609.06\$
		Commande	43868	Complétée		#####	panneaux Liberator / montagne noire	5 853.15\$	5 853.15\$
		Commande	44101	Complétée	25-0408-119	#####	Panneaux Gardiens Liberator - projet Montagne Noire	5 853.15\$	-
		Commande	44252	Complétée		#####	Graphisme circuit	4 346.06\$	4 346.06\$
		Commande	45289	Complétée		#####	Bulletin décembre	4 915.18\$	4 915.18\$
		<b>Total pour le fournisseur : v0016 - Vers'En Art :</b>						<b>66 004.06\$</b>	<b>60 150.90\$</b>
V0002	VISA DESJARDINS	Commande	39890	Complétée		#####	RECHARGE TIMBREUSE	3 018.10\$	3 018.10\$
		Commande	40522	Complétée		#####	RECHARGE TIMBREUSE	3 018.09\$	3 018.09\$
		Commande	40667	Complétée		#####	Voyage Lans-en-Vercors	8 090.99\$	8 090.99\$
		Facture	250312-1-2			#####	Remboursement Don plate forme Zeffy	(29.25\$	) (29.25\$ )
		Commande	40969	Complétée		#####	AMAZON - RETOUR Caméra pour salle Jules	(192.23\$	) (192.23\$ )
		Commande	40984	Complétée		#####	RECHARGE TIMBREUSE 14 MARS 2025	5 794.74\$	5 794.74\$
		Facture	2332259			#####	REMBOURSEMENT FRAIS D'IMPORT	(14.73\$	) (14.73\$ )
		Commande	41137	Complétée		#####	ADISSON - plaque murale, cable HDMI et remboursement	(11.50\$	) (11.50\$ )

Commande 41384	Complétée		##### REMBOURSEMENT- Best Buy radio de communication	(206.47\$	) (206.47\$	)
Commande 41628	Complétée		##### RECHARGE TIMBREUSE	2 414.48\$	2 414.48\$	
Commande 41691	Complétée		##### AMAZON TP - CREDIT frais import C21-01 grille pare chocs	(6.28\$	) (6.28\$	)
Commande 41747	Complétée		##### Fontaine a eau + filtreur - Parc des Pionniers	5 886.55\$	5 886.55\$	
Commande 41902	Complétée		##### Canadian Tire - Cannes à pêche pour Fête de la famille	2 298.93\$	2 298.93\$	
Commande 41954	Complétée		##### Fontaine a eau - Parc Désormeaux	2 701.91\$	2 701.91\$	
Facture 6904259			##### CRÉDIT AMAZON 20-05-2025	(12.09\$	) (12.09\$	)
Facture 26052025			##### C17-03 - Poignée tailgate AMAZON TP	(7.51\$	) (7.51\$	)
Facture CA52HGLACCUC			##### CRÉDIT	(197.11\$	) (197.11\$	)
Commande 42469	Complétée		##### Hilton Québec hébergement congrès 2025 ADMQ Mickaël et Justine	2 796.69\$	2 737.22\$	
Commande 42562	Complétée		##### RECHARGE TIMBREUSE	2 414.48\$	2 414.48\$	
Commande 42653	Complétée		##### AMAZON - Remboursement Cover caméra extérieur	(73.20\$	) (73.20\$	)
Facture 10072025			##### COOPTEL - Internet 490, rue, Pricipale/10-7-2025 au 9-8-2025	(18.39\$	) (18.39\$	)
Commande 42799	Complétée	25-0513-207	##### SANIFONTAINE - abreuvoir Parc Pionniers	2 868.63\$	2 868.63\$	
Commande 42848	Complétée		##### AMAZON - remboursement batteries pour tablette incendie	(191.95\$	) (191.95\$	)
Commande 43142	Complétée		##### livres rapido : dépôt impressions livres souvenir 150	5 000.00\$	5 000.00\$	
Commande 43430	Complétée		##### AMAZON - Remb batterie pour tablettes	(191.95\$	) (191.95\$	)
Commande 43516	Complétée		##### demande d'autorisation environnementale-MELCCF- projet usine eau potable	8 395.00\$	8 395.00\$	
Commande 43640	Complétée		##### AMAZON - remboursement batteries pour tablettes incendie	(190.84\$	) (190.84\$	)
Commande 43710	Complétée		##### entandem : droit d'auteurs concerts d'été	3 073.29\$	3 073.29\$	
Commande 43983	Complétée		##### REPARATION NN - Entretien VTT Can-Am PB	4 482.80\$	4 828.11\$	
Commande 44169	Complétée		##### RECHARGE TIMBREUSE	7 665.96\$	7 665.96\$	
Facture 6667438			##### CREDIT Amazon PB - Indicateur occupation porte toilette	(16.43\$	) (16.43\$	)
Commande 44528	Complétée		##### APPLE - iPad et étui clavier Joé	2 092.89\$	2 092.89\$	
Commande 44610	Complétée		##### AMAZON - remboursement temperature controller	(54.96\$	) (66.24\$	)
Commande 44682	Complétée		##### APPLE - retour iPad Joé	(2 092.89\$	) (2 092.89\$	)
Commande 44753	Complétée		##### CREDIT AMAZON PB - Robinet lavabo commercial - Parc Pionniers	(256.38\$	) (256.38\$	)
Commande 44722	Complétée		##### APPLE - iPad, pencil, étuit clavier Joé	3 028.56\$	3 028.56\$	
<b>Total pour le fournisseur : V0002 - VISA DESJARDINS :</b>				<b>71 277.93\$</b>	<b>71 552.49\$</b>	
W0019	WSP CANADA INC.	Commande 40417	Complétée 2024-AOP-STI-97 24-0910-343	##### Octroi mandat services professionnels-projet	1 311 059.93\$	169 128.22\$

construction usine eau potable

**Total pour le fournisseur : W0019 - WSP CANADA INC. :**  
**Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2025-01-01 au 2025-12-31**

<u>1 311 059.93\$</u>	<u>169 128.22\$</u>
<u>23 722 714.82\$</u>	<u>21 280 061.89\$</u>

\* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Imprimé le 2026-03-24 15:21 par ,

**Mode d'attribution**



















































