

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur						Montant (avec taxes)
	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	
2A0198	AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.						
	Facture	F-AG00010388			2025-08-11	RÉF. RES.2023-10-279_HONORAIRES SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PAR MATTHIEU OUIMET AUDIT SE TERMINANT LE 31 DÉC. 2024 RÉ	13 314.11 \$
	Facture	F-AG00010450			2025-08-18	RÉS.202310279_HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS PAR VALÉRIE TÉTREAULT POUR ACTIVITÉS DE JUILLET 2024 À FÉV. 2025 REDDITIO	16 958.81 \$
	Facture	F-AG00010758			2025-09-11	HONORAIRES PROFESSIONNELS RÉF.706881_RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT DANS LE CADRE DES COÛTS DES TRAVAUX PRIORITAIRES	3 656.21 \$
	Facture	F-AG00010803			2025-09-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS : M. JÉRÉMY PELLETIER CANDIDAT À LA PROFESSION DE CPA DE JUIN ET JUILLET	4 873.79 \$
	Facture	F-AG00011549			2025-10-21	MISSION D'AUDIT PROJET VERT - DU 30-05-2025 AU 30-06-2025	3 656.21 \$
	Facture	F-AAG00012022			2025-11-17	HONORAIRES PROFESSIONNELS PAR MATTHIEU OUIMET, CPA AUDITEUR, AOSSICÉ AU COURS DES MOIS D'AOÛT, SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2025	10 120.10 \$
Total fournisseur : 2A0198							52 579.23 \$
2B0031	BANQUE ROYALE DU CANADA						
	Facture	PRÊT#52_FEV25			2025-02-22	INTÉRÊTS SUR PRÊT #52	12 002.00 \$
	Facture	PRÊT#46_FEV25-1			2025-02-28	FERMETURE DU PRÊT#46 QUI DEVIENDRA PRÊT#54. RÉFINANCEMENT P#38, REGL.562-563-610-612-630-631-632 ET 689 AVEC NOUVEAU RÈG	1 254 367.65 \$
	Facture	PRÊT#53_JUN25			2025-06-20	RÉGL.848, ÉCOLE 476 200\$ - SOLDE DISPONIBLE 120 297\$ (ANCIEN PRÊT#45)	35 909.61 \$
	Facture	PRÊT#52_AOUT25			2025-08-22	REMBOURSEMENT SUR CAPTIAL ET INTÉRÊTS SUR PRÊT #52	106 202.00 \$
	Facture	PRET #53_DEC25			2025-12-22	CAPITAL ET INTERETS RÈGL.848, ÉCOLE 476 200\$ - SOLDE DISPONIBLE 120 297\$ (ANCIEN PRÊT#45)	144 209.61 \$
	Total fournisseur : 2B0031						
2B0455	BENEVA INC.						
	Facture	1977760			2025-01-30	ASSURANCE COLLECTIVE PÉRIODE DU 2025-02-01 AU 2025-02-28	17 085.15 \$
	Facture	1982725			2025-02-27	ASSURANCE COLLECTIVE PÉRIODE DU 2025-03-01 AU 2025-03-31	17 613.57 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
2B0455	BENEVA INC.						
	Facture	1986995			2025-03-28	ASSURANCE COLLECTIVE PÉRIODE DU 2025-04-01 AU 2025-04-30	18 001.59 \$
	Facture	1992447			2025-04-29	ASSURANCE COLLECTIVE PÉRIODE DU 2025-05-01 AU 2025-05-31	17 784.68 \$
	Facture	1997028			2025-05-29	ASSURANCE COLLECTIVE PÉRIODE DU 2025-06-01 AU 2025-06-30	17 345.30 \$
	Facture	2001817			2025-06-27	ASSURANCE COLLECTIVE PÉRIODE DU 2025-07-01 AU 2025-07-31	17 725.38 \$
	Facture	2007306			2025-07-30	ASSURANCE COLLECTIVE PÉRIODE DU 2025-08-01 AU 2025-08-31	18 024.65 \$
	Facture	2012401			2025-08-28	ASSURANCE COLLECTIVE PÉRIODE DU 2025-09-01 AU 2025-09-30	17 031.74 \$
	Facture	2018378			2025-09-29	ASSURANCE COLLECTIVE PÉRIODE DU 2025-10-01 AU 2025-10-31	17 748.62 \$
	Facture	2022983			2025-10-30	ASSURANCE COLLECTIVE PÉRIODE DU 2025-10-01 AU 2025-10-31	17 109.84 \$
Total fournisseur : 2B0455							175 470.52 \$
2C0001	CAISSE DESJARDINS STE-AGATHE-DES-MONTS						
	Facture	PRÊT#47_MAI25			2025-05-19	REMB. INTÉRÊTS SUR PRÊT 47 RÈGL. 799, 825, 826, : 1 904 200\$	11 406.15 \$
	Facture	PRÊT#41-2023_M AI25			2025-05-26	REMBOURSEMENT INTÉRÊTS_PRÊT #41. MISE AUX NORMES SUITE À L'ACQUISITION DU MT-AVALANCHE(REGL 812) AVEC SUBVENTION MELS, A	7 936.71 \$
	Facture	RES202509232			2025-09-19	TRANSFERT DU SURLUS NON AFFECTÉ 2024 DANS LE NOUVEAU COMPTE DÉPÔT À TERME ET2	1 501 621.00 \$
	Facture	PRÊT#41-2023_N OV25			2025-11-24	REMBOURSEMENT DU CAPITAL ET INTÉRÊTS_PRÊT #41. MISE AUX NORMES SUITE À L'ACQUISITION DU MT-AVALANCHE(REGL 812) AVEC SUBV	60 536.74 \$
	Total fournisseur : 2C0001						
2C0090	CUMMINS CANADA ULC						
	Facture	AN-250928114			2025-09-26	REPARATION URGENTE SUR L'UNITÉ 19-224	44 871.30 \$
Total fournisseur : 2C0090							44 871.30 \$
2C0091	CARRIÈRE MILLER 2015						
	Facture	126019			2025-10-31	RES202512292 - OCTROI D'UN CONTRAT POUR L'ACHAT DE 5 000 TONNES D'ABRASIF EN EXTRA	25 298.61 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur						Montant (avec taxes)
	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	
2C0091	CARRIÈRE MILLER 2015						
	Facture	126020			2025-10-31	RES202512292 - OCTROI D'UN CONTRAT POUR L'ACHAT DE 5 000 TONNES D'ABRASIF EN EXTRA	26 024.65 \$
	Facture	126021			2025-10-31	RES202512292 - OCTROI D'UN CONTRAT POUR L'ACHAT DE 5 000 TONNES D'ABRASIF EN EXTRA	25 360.06 \$
	Facture	126022			2025-10-31	RES202512292 - OCTROI D'UN CONTRAT POUR L'ACHAT DE 5 000 TONNES D'ABRASIF EN EXTRA	25 213.97 \$
	Facture	126023			2025-10-31	RES202512292 - OCTROI D'UN CONTRAT POUR L'ACHAT DE 5 000 TONNES D'ABRASIF EN EXTRA	3 706.79 \$
Total fournisseur : 2C0091							105 604.08 \$
2C0138	CBM INFORMATIQUE						
	Facture	90064			2025-03-05	MATÉRIEL INFORMATIQUE: 2 SCANNERS, 1 SOURIS, 1 HAUT PARLEURS, 1 WEBCAM, 2 CASQUES ÉCOUTE, 2 KIT CLAVIER SOURIS SANS FIL,	4 089.03 \$
	Facture	91279			2025-08-08	5 ORDINATEURS LENOVO THINCKENTER M70Q AVEC MONITEUR ET TOUT LE MATERIEL POUR L'INSTALLATION + MICROSOFT OFFICE 2024 AVEC	12 566.82 \$
	Facture	92148			2025-11-03	LICENCES CYBERSÉCURITÉ SENTINELONE - CONTROL ET SERVICE DE SURVEILLANCE ET GESTION À DISTANCE - VALIDE JUSQU'AU 31 OCT.	5 486.77 \$
	Facture	92160			2025-11-03	LICENCES OFFICE + EXCHANGE VALIDE JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2026	25 585.20 \$
	Facture	92670			2025-12-30	PORTABLE - JULIE LAFONTAINE IMPRIMANTE - MH GAGNE	2 882.42 \$
	Total fournisseur : 2C0138						50 610.24 \$
2C0223	FOSS NATIONAL LTD /CORP-RATE(CARTE CAPITALE)						
	Facture	951328			2025-01-27	ESSENCE DES VÉHICULES DE LA FLOTTE DU 2 AU 30 DÉCEMBRE 2024	2 123.66 \$
	Facture	952164			2025-02-24	ESSENCE DES VÉHICULES DE LA FLOTTE DU 1ER AU 31 JANVIER 2025	2 541.47 \$
	Facture	952990			2025-03-25	ESSENCE DES VÉHICULES DE LA FLOTTE DU 1ER FÉV. AU 25 MARS 2025	2 749.45 \$
	Facture	953819			2025-04-24	ESSENCE DES VÉHICULES DE LA FLOTTE DU 05 MARS AU 24 AVRIL 2025	3 495.75 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur						Montant (avec taxes)
	Type	Référence	# Résolution	# SEO	Date	Description	
2C0223	FOSS NATIONAL LTD /CORP-RATE(CARTE CAPITALE)						
	Facture	954641			2025-05-26	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ AU 26 MAI 2025	2 944.05 \$
	Facture	955462			2025-06-24	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ AU 24 JUIN 2025	2 685.06 \$
	Facture	956289			2025-07-25	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ AU 26 MAI 2025	2 709.12 \$
	Facture	957104			2025-08-25	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ AU 25-08-2025	3 560.96 \$
	Facture	957925			2025-09-24	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ AU 24-09-2025	3 051.27 \$
	Facture	958753			2025-10-27	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ AU 27-10-2025	3 608.97 \$
	Facture	959564			2025-11-24	ESSENCE DES VÉHICULES DE LA FLOTTE DU MOIS D'OCTOBRE AU MOIS DE NOVEMBRE 2025	3 228.81 \$
	Facture	960367			2025-12-18	ESSENCE DES VÉHICULES DE LA FLOTTE DU MOIS DE NOVEMBRE 2025	2 365.68 \$
	Total fournisseur : 2C0223						35 064.25 \$
2C0687	ANNIE CANTIN						
	Facture	TX_A_CANTIN			2025-01-15	REMBOURSEMENT DE TAXES PAYÉES EN TROP. (124, 1ERE RUE) #MAT.38930464243 FAC#4FA003936	5 409.00 \$
	Facture	06-2025			2025-01-22	EXÉCUTION DE L'OEUVRE D'ART DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE PROJET #15-307 30% 32 107\$	9 632.10 \$
	Facture	14-2025			2025-04-08	DEUXIEME VERSEMENT DE 30% DU BUDGET DE 32 107\$ OEUVRE D'ART DE LA BIBLIOTHEQUE	9 632.10 \$
	Facture	19-2025			2025-05-20	TP2022-026_3E VERSEMENT_EXÉCUTION DE L'OEUVRE D'ART DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE PROJET 15-307	9 632.10 \$
	Facture	32-2025			2025-11-12	LIVRAISON DE L'OEUVRE D'ART DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE PROJET #15-307_DERNIER VERSEMENT DE 10% AU BUDGET DE 32 107\$	3 210.70 \$
	Total fournisseur : 2C0687						37 516.00 \$
2D0093	DUFRESNE HÉBERT COMEAU AVOCATS (DHC)						

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

Du 2025-01-01 Au 2025-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
2D0093	DUFRESNE HÉBERT COMEAU AVOCATS (DHC)							
	Facture	210769				2025-01-31	CONSTRUCTION A PROXIMITE D'UN RUISSEAU ET D'UN ZONE INONDABLE	2 943.76 \$
	Facture	211851				2025-02-28	DOSSIER 5767-30 - CORRIDOR AEROBIQUE	2 315.72 \$
	Facture	213757				2025-04-30	DOSSIER 5767-30 - CORRIDOR AEROBIQUE	2 519.97 \$
	Facture	214477				2025-05-31	DOSSIER : 5767-52 DOMMAGES, CHEMIN ET LITIGE RESPONSABILITÉ	4 176.26 \$
	Facture	216353				2025-08-28	DOSSIER : 5767-30 DEMANDE EN CONTRÔLE JUDICIAIRE, NULLITÉ ET JUGEMENT DÉCLARATOIRE	5 179.92 \$
	Facture	216831				2025-08-31	DOSSIER 5767-72 - SUBVENTION MUNICIPALE FEDERALE ET FOND VERT	3 345.77 \$
	Facture	217677				2025-09-30	REFERENCE 5767-73 - INJONCTION ACCES TERRAIN	3 009.48 \$
	Facture	218198				2025-10-31	DOSSIER 5767-52 - DOMMAGES, CHEMON ET LITIGE RESPONSABILITÉ	6 344.95 \$
	Facture	219485				2025-11-30	DOSSIER 5767-75 - SERVICES RENDUS IMMEUBLE CHEMIN MOUNTAIN	3 318.18 \$
							Total fournisseur : 2D0093	33 154.01 \$
2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS							
	Facture	25-37301				2025-01-31	TP2022-020_PLANS ET DEVIS MISE À JOUR SP2_SURVEILLANCE SUPPLÉMENTAIRE EN GÉNIS CIVIL ET MÉCANIQUE MUNICIPALE	3 448.68 \$
	Facture	25-37742				2025-02-28	PROJET D-9696 CAPACITÉ DU RÉSEAUVOIR AQUEDUC TERRASSE ST-DENIS - RÉSEAU AQUEDUC	7 207.21 \$
	Facture	25-38340				2025-03-31	PLANS ET DEVIS SP3 _DOMAINE ST-DENIS TP2022-021	3 597.85 \$
	Facture	25-38898				2025-04-30	CAPACITÉ DU RESEAU D'AQUEDUC - TERRASSE ST-DENIS	2 655.92 \$
	Facture	25-39539				2025-05-31	TP2025-020_HONORAIRES PROFESSIONNELS MISE À JOUR CONCEPTION ET SUBVENTION MONTÉE D'ARGENTEUIL	12 350.04 \$
	Facture	25-39540				2025-05-31	TP2025-019_HONORAIRES PROFESSIONNELS MISE À JOUR CONCEPTION ET SUBVENTION MONTÉE BOIS FRANC	10 522.51 \$
	Facture	25-39647				2025-06-23	TP2022-020_SP2_SERVICE PENDANT LA CONSTRUCTION VOLET ÉLECTRIQUE	2 759.40 \$
	Facture	25-41388				2025-08-30	DEVIS OS-11438, PROJET D-10781 - 650074 - ASSISTANCE TECHNIQUE - ST-ADOLPHE	2 272.49 \$
							Total fournisseur : 2E0182	44 814.10 \$

LES EXCAVATIONS SERGE GINGRAS INC.

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur						Montant (avec taxes)
	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	
2E0234	LES EXCAVATIONS SERGE GINGRAS INC.						
	Facture	16570			2025-06-18	DEBORDEMENT SUITRE AU TRAVAUX - 111 RUE DU COLLEGE - PAS COUVERT PAR L'ASSURANCE	6 230.77 \$
	Facture	16627			2025-09-11	RES202403056_LIBÉRATION DE RETENUE 5% FINAL TP2022-047_RÉFECTON DE LA MTÉE VAL-DE-LOIRE	156 170.30 \$
	Facture	16643			2025-09-29	RES_2024-03-056_PROJET TP2022-047_VERSÉMENT DU DERNIER MONTANT RETENUE EN EXCÉDENT DU 10% AU DÉCOMPTE #3. RÉF. FAC 16154	3 621.81 \$
						Total fournisseur : 2E0234	166 022.88 \$
2F0066	FQM ASSURANCES						
	Facture	251010-30			2025-06-09	NUMÉRO DE DOSSIER 251010-30 - NUMÉRO DE POLICE MMQP-03-077065-20: 2025-REC23, REC-30ET REC-31	2 500.00 \$
	Facture	20412			2025-07-24	MODIFICATION A LA POLICE - AJOUT DE LA NOUVELLE BIBLIOTHEQUE	7 461.05 \$
	Facture	21096			2025-09-30	ASSURANCE MUNICIPALITE COMBINEE - RENOUVELLEMENT DE POLICE - ASSURANCE AUTOMOBILE - TAXES 2026	214 016.04 \$
	Facture	22478			2025-11-26	MODIFICATION DE POLICE ASSURANCE AUTOMOBILE - CREDIT	(5 205.18 \$)
						Total fournisseur : 2F0066	218 771.91 \$
2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.						
	Facture	PRÊT#43-2023_FE V25			2025-02-24	INTÉRÊTS SUR PRÊT 43-2023	23 630.30 \$
	Facture	PRÊT#49_FEV25			2025-02-25	REMB. INTÉRÊTS SUR PRÊT_REFINANCEMENT EN AOÛT 2022 : REGL 727, 888, 892, (SECTEUR, REGL887) - ANCIEN #31 + FINANCEMENT A	16 267.20 \$
	Facture	PRÊT#50_JUN25			2025-06-09	CAPITAL ET INTÉRÊTS SUR PRÊT#50 : REFINANCEMENT PRÊT42 : RÈGL.729, 730 INCL. SUBV 730PIQM, 795, : 546405\$, AVEC NOUVEAU	102 813.05 \$
	Facture	PRÊT#43-2023_A OUT25			2025-08-24	REMBOURSEMENT DE CAPITAL ET INTÉRÊTS SUR PRÊT 43-2023	114 030.31 \$
	Facture	PRÊT#49_AOUT25			2025-08-25	REMB. CAPITAL ET INTÉRÊTS SUR PRÊT_REFINANCEMENT EN AOÛT 2022 : REGL 727, 888, 892, (SECTEUR, REGL887) - ANCIEN #31 + FI	103 967.21 \$
	Facture	PRÊT#54_AOUT25			2025-08-26	REMBOURSEMENT DES INTÉRÊTS SUR PRÊT #54	52 811.00 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur						Montant (avec taxes)
	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	
2F0104							
	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.						
	Facture	PRET#50_DEC25			2025-12-08	INTÉRÊTS SUR PRÊT#50 : REFINANCEMENT PRÉT42 : RÈGL.729, 730 INCL. SUBV 730PIQM, 795, : 546405\$, AVEC NOUVEAU	12 840.00 \$
						Total fournisseur : 2F0104	426 359.07 \$
2G0046							
	NORDMEC CONSTRUCTION INC.						
	Facture	N5084			2025-04-30	RES.2023-08-220_TP2022-021 MISE À NIVEAU DE SP3_DEC#7 AVENANTS ACNM-016	34 378.53 \$
						Total fournisseur : 2G0046	34 378.53 \$
2G0451							
	GROUPE DOMISA INC.						
	Facture	4681			2025-07-24	CAMP DE JOUR ÉTÉ 2025 - REVENUS ET DÉPENSES	16 632.73 \$
	Facture	4702			2025-08-12	CAMP DE JOUR ÉTÉ 2025 - REVENUS ET DÉPENSES SEMAINES 5 À 8	14 702.99 \$
						Total fournisseur : 2G0451	31 335.72 \$
2H0001							
	HYDRO QUEBEC						
	Facture	715_647_JAN2025			2025-01-13	ÉLECTRICITÉ 1657 CH. DE L'avalanche Bâtiment principal du 2024-12-12 au 2025-01-11 COURUS À PAYER 20 JOURS	2 906.02 \$
	Facture	715_233_JAN2025			2025-01-15	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'avalanche (remontée-mécanique) du 2025-12-15 au 2025-01-14	2 340.90 \$
	Facture	720_639_JAN2025			2025-01-15	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'avalanche (fabrication de neige) du 2025-12-15 au 2025-01-14	6 230.52 \$
	Facture	864271			2025-01-15	CLIENT #300058621_Dossier réclamation #191301_événement vers le 5 décembre lieu de consommation 1249 ch. du val-des-mont	6 775.00 \$
	Facture	899_193_JAN2025			2025-01-15	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE (garage Munc) du 2024-12-15 au 2025-01-14	8 222.77 \$
	Facture	713_725_JAN2025			2025-01-17	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'avalanche (entrepot) du 2024-11-14 au 2025-01-16	2 061.86 \$
	Facture	028_870_JAN2025			2025-01-23	ÉLECTRICITÉ DU 1672A CH. DU VILLAGE (plein air - yourte) du 2024-11-20 au 2025-01-22	2 188.47 \$
	Facture	237189_DEC2024			2025-01-24	ÉLECTRICITÉ DU 1975 CH. VILLAGE (nouvelle bibliothèque) du 2024-12-08 au 2025-01-14	3 896.96 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
2H0001	HYDRO QUEBEC						
	Facture	898_963_JAN2025			2025-01-31	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE (BIBLIO 225\$+TX SP1 245\$+TX HDV 2032.75\$+TX) DU 2024-12-31 AU 2025-01-30	2 877.54 \$
	Facture	899_300_FEV2025			2025-02-06	ÉLECTRICITÉ DU 150 CH DE LA PENTE-DOUCE (USINE D'ÉPURATION) DU 2024-12-03 AU 2025-02-05	4 356.21 \$
	Facture	715_647_FEV2025			2025-02-12	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE (BÂTIMENT PRINCIPAL) DU 2025-01-12 AU 2025-02-11	3 193.28 \$
	Facture	715_233_FEV2025			2025-02-17	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE (REMONTE-PENTES) DU 2025-01-15 AU 2025-02-14	2 459.36 \$
	Facture	899_193_FEV2025			2025-02-17	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2024-12-15 AU 2025-02-14	10 294.00 \$
	Facture	898_963_FEV2025			2025-03-03	ÉLECTRICITÉ 1881 CH. DU VILLAGE (HDV, BIBLIO ET SP1) DU 2025-01-31 AU 2025-02-28	2 603.45 \$
	Facture	715_647_MAR2025			2025-03-12	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL DU 2025-02-12 AU 2025-03-11	3 152.07 \$
	Facture	713_725_MAR2025			2025-03-17	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (ENTREPÔT) DU 2025-01-17 AU 2025-03-14	2 165.54 \$
	Facture	715_233_MAR2025			2025-03-17	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (REMONTÉ MÉCANIQUE) DU 2025-02-15 AU 2025-03-14	2 390.55 \$
	Facture	899_193_MAR2025			2025-03-17	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2025-02-15 AU 2025-03-14	8 260.77 \$
	Facture	237_189_MAR2025			2025-03-21	ÉLECTRICITÉ DU 1975 CH. VILLAGE (NOUVELLE BIBLIO) : CRÉDIT DU 8 DÉCEMBRE 2024 AU 14 JANVIER 2025 -2949.89\$+TX + CONSOMMA	(3 295.97 \$)
	Facture	898_963_MAR2025			2025-03-31	ÉLECTRICITÉ 1881 CH. DU VILLAGE (HDV, SP1, BIBLIO) DU 1ER AU 30 MARS 2025	2 313.94 \$
	Facture	899_300_AVR2025			2025-04-04	ÉLECTRICITÉ DU 150 CH. PENTE DOUCE (USINE ÉPURATION) 2025-02-06 2025-04-03	3 785.80 \$
	Facture	715_647_AVR2025			2025-04-14	ÉLECTRICITÉ DU 1657 DE L'AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL DU 2025-03-12 AU 2025-04-11	2 399.08 \$
	Facture	899_193_AVR2025			2025-04-15	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2025-03-15 AU 2025-04-14	7 065.47 \$
	Facture	898_815_MAI2025			2025-05-15	ÉLECTRICITÉ AU 150RUE VIVALDI (STATION POMPAGE) DU 2025-04-15 AU 2025-05-14	2 143.09 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
2H0001	HYDRO QUEBEC						
	Facture	899_193_MAI2025			2025-05-15	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2025-04-15 AU 2025-05-14	5 213.10 \$
	Facture	899_300_JUN2025			2025-06-05	ÉLECTRICITÉ DU 150 CH. PENTE DOUCE (USINE ÉPURATION VILLAGE) DU 2025-04-04 AU 2025-06-04	3 239.60 \$
	Facture	899_193_JUN2025			2025-06-16	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2025-05-15 AU 2025-06-14	4 091.36 \$
	Facture	899_193_JUIL2025			2025-07-16	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2025-06-15 AU 2025-07-14	3 515.50 \$
	Facture	899_300_AOÛT2025			2025-08-06	ÉLECTRICITÉ DU 150 CH PENTE DOUCE USINE ÉPURATION DU 2025-06-05 AU 2025-08-05	2 622.21 \$
	Facture	899_193_AOUT2025			2025-08-15	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE GARAGE MUNICIPAL DU 2025-07-15 AU 2025-08-14	3 614.72 \$
	Facture	899_193_SEPT2025			2025-09-15	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2025-08-15 AU 2025-09-14	3 702.51 \$
	Facture	899_300_OCT2025			2025-10-06	ÉLECTRICITÉ DU 150 CH PENTE DOUCE, USINE ÉPURATION DU 2025-08-06 AU 2025-10-03	2 077.18 \$
	Facture	899_193_OCT2025			2025-10-15	ÉLECTRICITÉ DU 1646, CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2025-09-15 AU 2025-10-14	4 004.70 \$
	Facture	899_193_NOV2025			2025-11-17	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2025-10-15 AU 2025-11-14	5 959.88 \$
	Facture	899_300_DEC2025			2025-12-03	ÉLECTRICITÉ DU 150 CH PENTE DOUCE, USINE ÉPURATION DU 2025-10-04 AU 2025-12-02	3 275.51 \$
	Facture	715_647_DEC2025			2025-12-12	ÉLECTRICITÉ DU BÂTIMENT PRINCIPAL MONT AVALANCHE, DU 2025-11-12 AU 2025-12-11	2 273.53 \$
	Facture	899_193_DEC2025			2025-12-15	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2025-11-15 AU 2025-12-14	8 398.49 \$
	Facture	720_639_DEC2025			2025-12-16	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE FABRICATION DE NEIGE, DU 2025-10-15 AU 2025-11-15	9 260.73 \$
Total fournisseur : 2H0001							152 035.70 \$
2H0098	HABITATION SAINT-ADOLPHE						
	Facture	SUBV2025			2025-05-01	TRANSFERT SUITE À SUBVENTION ACCÈS AU LOGIS - AIDE AU LOGIS POUR 50 ANS ET +	4 524 024.00 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
2H0098	HABITATION SAINT-ADOLphe						
	Facture	INTÉRÊTS24-25			2025-06-09	PAIEMENT DES INTÉRÊTS SUR SUBVENTION ACCES LOGIS POUR PROJET DE CONSTRUCTION DE LA RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES SUR CH	481 172.03 \$
						Total fournisseur : 2H0098	5 005 196.03 \$
2I0015	INTER CHANTIERS INC.						
	Facture	4429_COR			2025-04-16	RES202308219-2_DÉC.#6 PERIODE JUSQU'AU 16 AVRIL_2 VERSEMENT 50% TECQ_TP2022-020_STATION POMPAGE 2	450 734.24 \$
	Facture	4635			2025-08-31	TP2022-020_DEC.#7_10 129.86\$+TX - REtenUE 1012.99\$+TX_TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRE (CONTINGENCES)	10 482.12 \$
						Total fournisseur : 2I0015	461 216.36 \$
2J0013	J.RENÉ LAFOND INC.						
	Facture	FC00079858			2025-05-01	LOCATION MACHINERIE - CHARGEUR WACKER DU 24-04-2025 AU 23-05-2025	5 288.85 \$
	Facture	FC00081940			2025-07-09	DU 24 MAI AU 23 JUIN LOCATION/ACHAT CHARGEUR WACKER NEUSON WMWA0101VR0004287	5 288.85 \$
	Facture	FC00086117			2025-11-05	DU 24 JUIN AU 23 JUILLET ET 24-07-2025 AU 23-10-2025 LOCATION/ACHAT CHARGEUR WACKER NEUSON WMWA0101VR0004287	21 155.40 \$
						Total fournisseur : 2J0013	31 733.10 \$
2M0008	MINISTRE DES FINANCES						
	Facture	15-307-01-02			2025-01-17	PROGRAMME D'INTÉGRATION ET JURY DE SÉLECTION DES ARTISTES POUR LE PROJET D'OEUVRE D'ART DE LA BIBLIOTHÈQUE TP2022-026	2 807.00 \$
	Facture	402439070			2025-03-11	CLIENT# 11445780 SANCTION ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES BARRAGE ST-MARIE X0005106	5 000.00 \$
	Facture	50023-DB8			2025-03-13	CLIENT#11445780-LEC_DROITS EXIGIBLES POUR LE TRAITEMENT DE LA DEMANDE D'AUTORISATION DE MODIFICATION DE STRUCTURE DU BAR	11 186.00 \$
	Facture	LSB042210-LSB			2025-03-13	DROITS EXIGIBLES POUR LE TRAITEMENT DE L'APPROBATION DE L'EXPOSÉ DES CORRECTIFS ET DU CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE RÉSUL	8 197.00 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur						Montant (avec taxes)
	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	
2M008	MINISTRE DES FINANCES						
	Facture	108419			2025-03-25	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE DE FACTURATION: 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025	1 391 852.00 \$
	Facture	LSB042900-LSB			2025-05-21	BARRAGES DROITS ANNUELS CLASSE A, B ET C	6 827.04 \$
	Facture	H2605			2025-07-08	N/RÉF.7410-15-01-01698-10 (AM000037330) / 402445173 : CONTRIBUTION FINANCIÈRE À TITRE DE COMPENSATION POUR L'ATTEINTE AU	18 481.63 \$
	Facture	2209			2025-07-31	RÉS.2024-08-213 SERVICES DE CADETS SQ (2 CADETS POUR LA SAISON ESTIVALE 2025)	12 800.00 \$
						Total fournisseur : 2M008	1 457 150.67 \$
2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS (SERV. DE SÉC. INCENDIE)						
	Facture	2025-00032			2025-01-28	ENTRAIDE AU 3358 MONTEE D'ARGENTEUIL ET 304, CHEMIN LAPORTE - DOSSIER SSI-MH20250124-023 ET SSI-MH20250123-024	3 140.88 \$
	Facture	2025-000055			2025-04-28	GESTION ADMINISTRATIVE EN SÉCURITÉ INCENDIE SELON L'ENTENTE INTER-MUNICIPAL DU 10 AU 26 JANVIER 2025	2 180.65 \$
	Facture	2025-000063			2025-05-14	RÉSOLUTION 2024-10-264 (STAH) #495.12.24 (MORIN-HEIGHTS)_MANDAT POUR LA MISE EN COMMUN DES RESSOURCES DES SERVICES EN SÉ	463 013.00 \$
						Total fournisseur : 2M0017	468 334.53 \$
2M0062	MONCO CONSTRUCTION INC.						
	Facture	012503			2025-01-15	RÉS.2023-09-238_DÉNEIGEMENT DOMAINE DES LACS (OUEST 45%) ET FLAMINGO (SUD 55%) TP2023-029	103 240.19 \$
	Facture	012504			2025-01-15	RÉF.2024-10-248_DÉNEIGEMENT ST-ADOLPHE-EN-HAUT - 2E VERSEMENT AU 31 JANVIER 2025. TP2024-033	49 448.45 \$
	Facture	012505			2025-01-15	DÉNEIGEMENT CH. PETIT PONT ET LA CASERNE DE POMPIER 1880 CH. GÉMONT TP2023-053 PAYABLE 1ER FÉVRIER 2025 RÉF. TP33838	7 904.53 \$
						Total fournisseur : 2M0062	160 593.17 \$
2M0133	MAZOUT G. BÉLANGER INC.						
	Facture	01894080			2025-01-02	LIVRAISON DU 02-01-2025 DE 3558.2 L DE DIESEL AU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC)	6 149.06 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
2M0133	MAZOUT G. BÉLANGER INC.						
	Facture	01897599			2025-01-10	MAZOUT - 1845 CHEMIN DU VILLAGE - PRESBYTERE	2 420.02 \$
	Facture	01899278			2025-01-14	LIVRAISON LE 14 JANVIER 2025 DE 4544.7L DE DIESEL AU 1646 CH DU VILLAGE (GARAGE MUNIC.)	8 393.88 \$
	Facture	01902919			2025-01-21	LIVRAISONLE 21 JANV 2025 DE 6209.6 LITRES DE DIESEL AU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.)	11 675.92 \$
	Facture	01907871			2025-01-30	LIVRAISON LE 30-01-2025 DE DE 5116.60 L DE DIESEL AU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.)	9 311.89 \$
	Facture	01911008			2025-02-05	LIVRAISON DE 4081.3 L DISELE AU 1646 CH. DU VILLAGE LE 05-02-2025	7 479.33 \$
	Facture	01913026			2025-02-08	LIVRAISON DE MAZOUT AU 1845 CH. DU VILLAGE (ÉGLISE) 2103.4 L LE 8-FÉV-2025	3 016.69 \$
	Facture	01917836			2025-02-18	DIESEL CLAIR HIVERNAL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	5 496.03 \$
	Facture	01919318			2025-02-20	DIESEL CLAIR HIVERNAL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	19 789.83 \$
	Facture	01925976			2025-03-04	DIESEL CLAIR HIVERNAL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	15 207.11 \$
	Facture	01929542			2025-03-11	LIVRAISON DE 4941.8 L DE DIESEL HIVERNAL AU 1646 CH. DU VILLAGE LE 11 MARS 2025	9 013.66 \$
	Facture	01935240			2025-03-24	DIESEL CLAIR HIVERNAL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	5 754.56 \$
	Facture	01941340			2025-04-07	DIESEL CLAIR SAISONNIER - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	5 623.50 \$
	Facture	01953757			2025-05-05	LIVRAISON DE 6860L DE DIESEL LE 5 MAI 2025 AU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE)	9 287.57 \$
	Facture	01963800			2025-05-26	DIESEL CLAIR SAISONNIER - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	7 452.71 \$
	Facture	01975202			2025-06-17	DIESEL CLAIR SAISONNIER	10 242.42 \$
	Facture	01988913			2025-07-15	DIESEL CLAIR SAISONNIER - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	7 446.74 \$
	Facture	01995840			2025-08-01	DIESEL CLAIR SAISONNIER - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	5 260.58 \$
	Facture	02013893			2025-09-08	LIVRAISON DE DIESEL 6637.7L AU 1646 CH. DU VILLAGE LE 08 SEPT. 2025	9 737.29 \$
	Facture	02040254			2025-10-28	LIVRAISON DE 9629.9 L DE DIESEL CLAIR SAISONNIER AU 1646 CH DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) LE 28 OCTOBRE	13 855.47 \$
	Facture	02050411			2025-11-14	LE 2025-11-14 LIVRAISON DE 6031.8L DIESEL HIVERNAL AU 1646 CH. VILLAGE GARAGE	10 509.38 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur						Montant (avec taxes)	
	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description		
2M0133	MAZOUT G. BÉLANGER INC.							
	Facture	02056354			2025-11-25	LE 25 NOVEMBRE 2025, LIVRAISON DE 11210.4 L DIESEL CLAIR HIVERNAL AU 1646 CH DU VILLAGE (GARAGE) 1ER REMPLISSAGE DU NOUV	19 474.24 \$	
	Facture	02057923			2025-11-27	DIESEL CLAIR HIVERNAL - 1646 CH DU VILLAGE	5 911.85 \$	
	Facture	02062064			2025-12-04	DIESEL CLAIR HHIVERNAL - 1646 CH DU VILLAGE	8 590.22 \$	
	Facture	02072074			2025-12-22	DIESEL CLAIR HIVERNAL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	15 217.36 \$	
	Facture	02072339			2025-12-22	MAZOUT - EGLISE	2 091.69 \$	
	Facture	02074379			2025-12-30	DIESEL CLAIR HIVERNAL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	8 041.16 \$	
Total fournisseur : 2M0133							242 450.16 \$	
2M0267	MONT-ROYAL CHEVROLET BUICK GMC CADILLAC INC.							
	Facture	ACHAT2025			2025-08-27	RÉS.2025-08-212_ACHAT 2 VÉHICULES_GMC TERRAIN ÉLÉVATION 2025 #3GKALUEG2SL223434 (CONTREMAITRESSE TP ET INGÉNÉRIE) ET EQU	92 523.98 \$	
	Total fournisseur : 2M0267							92 523.98 \$
2O0040	OCLAIR ENVIRONNEMENT (9026-0407 QUÉBEC INC.)							
	Facture	1132			2025-02-18	RES.2025-01-010_PLATEFORME INFORMATISÉE DE COMMUNICATION ET DE GESTION DES SUIVIS DES FILIÈRES SEPTIQUES SUPPORTANT L'AP	5 748.75 \$	
	Facture	1133			2025-03-10	RES 2025-01-010 :PLATEFORME DE GESTION INFORMATISEE EN TEMPS REEL NERRI MUNICIPAL	68 538.81 \$	
	Total fournisseur : 2O0040							74 287.56 \$
	9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION-TRANSPORT)							
2Q0003	Facture	REMB_TP2023-011			2025-02-12	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE TP2023-011_FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE 2023-2024	14 733.76 \$	
	Facture	31850			2025-09-01	LIBÉRATION DE RETENUE 10% PROJET TP2024-010 RÉFLECTION AV. A.-BERTRAND	8 569.38 \$	
	Facture	31851			2025-09-01	PROJET TP2023-044_LIBÉRATION DE RETENUE DERNIER 5%_565 CHEMIN COURCHEVEL	7 953.90 \$	

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur						Montant (avec taxes)
	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	
2Q0003	9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION-TRANSPORT)						Total fournisseur : 2Q0003
							31 257.04 \$
2Q0053	9200-2088 QUÉBEC INC. (DUROKING CONSTRUCTION)						
	Facture	9198			2025-06-30	REGL.874_TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES (CONTINGENCE BORDURE DE BÉTON) RÉFECTION TRONCON - VILLAGE FIMEAU + LIBÉRATION DE RETEN	82 243.80 \$
						Total fournisseur : 2Q0053	82 243.80 \$
2R0065	RESSOURCES COMMUNAUTAIRES						
	Facture	SOUTIEN2025			2025-04-01	RES2024-12-319 SOUTIEN FINANCIER ANNUEL À L'ORGANISME SANS BUT LUCRATIF	5 000.00 \$
	Facture	SKATE2025			2025-06-01	RES2024-11-293_DON POUR LA CONSTRUCTION DU SKATEPARK (FPTJ)	100 000.00 \$
						Total fournisseur : 2R0065	105 000.00 \$
2S0019	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (SAAQ)						
	Facture	IMMATRICULATIO N25-26			2025-04-01	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉHICULES LOURDS DU 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2026	40 604.36 \$
						Total fournisseur : 2S0019	40 604.36 \$
2S0020	SPCA LAURENTIDES LABELLE						
	Facture	25005			2025-01-01	RESO 2022-03-114 CONTRAT ANIMALIER 2025 6.58\$/CITOYENS = 3821 CITOYENS	25 142.16 \$
						Total fournisseur : 2S0020	25 142.16 \$
2S0230	SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE_PASAD						
	Facture	SOUTIEN2025			2025-01-01	RES.2023-01-028_SOUTIEN FINANCIER 2025 À L'ORGANISME SANS BUT LUCRATIF MANDATÉ PAR LA MUNICIPALITÉ POUR FAIRE LA GESTION	100 000.00 \$
						Total fournisseur : 2S0230	100 000.00 \$
2U0001	UNIROC CONSTRUCTION (9275-0082 QC INC.)						
	Facture	FR2000619			2025-04-10	RES202304101_TP2022-030_LIÉBRATION DE RETENUES CH. 4LACS ET DOMAINE : F201499 = 18532,18\$+TX, F201544 = 42454.854+TX, F2	141 936.68 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
2U0001	UNIROC CONSTRUCTION (9275-0082 QC INC.)					Total fournisseur : 2U0001	141 936.68 \$
2V0143	VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS						
	Facture	PRÊT#39-1_JAN25			2025-01-27	PRÊT#39-1 PRÉLÈVEMENT INTÉRÊTS - REFINANC. RÈGL. 608, 688, 717 (PROVIENT DE 18 ET 29) EN 2021 NOUV. REG. 868 = 192 500\$,	9 991.00 \$
	Facture	PRÊT#44-2024_FE V25			2025-02-28	TRANSFERT DU PRÊT#44 DU 7 FÉVRIER DEVIENT LE 28 FÉV. RÉS.2024-02-023 NOUVEAU RÈGL. 690, 792, 829, 832, 826, AVEC SUBVENT	298 370.25 \$
	Facture	PRÊT#51_JUN25			2025-06-18	PRÊT#51_REMBOURSEMENT INTÉRÊTS : RÈGL. 899, RÈGL. 874, RÈGL. 853	164 274.50 \$
	Facture	PRÊT#39-1_JUL25			2025-07-27	PRÊT#39-1 PRÉLÈVEMENT CAPITAL ET INTÉRÊTS - REFINANC. RÈGL. 608, 688, 717 (PROVIENT DE 18 ET 29) EN 2021 NOUV. REG. 868	225 991.00 \$
	Facture	PRÊT#44-2024_A OUT25			2025-08-28	TRANSFERT DU PRÊT#44 DU 7 REMB. INTÉRÊTS SUR PRÊT 44-2024_FÉVRIER DEVIENT LE 28 FÉV. RÉS.2024-02-023 NOUVEAU RÈGL. 690,	79 020.25 \$
	Facture	PRET_#51_DEC25			2025-12-18	PRÊT#51_REMBOURSEMENT INTÉRÊTS ET CAPITAL: RÈGL. 899, RÈGL. 874, RÈGL. 853	484 274.50 \$
						Total fournisseur : 2V0143	1 261 921.50 \$
DIVERS	0DIVERS						
	Facture	TX_5PT006053			2025-03-31	REMBOURSEMENT DE TAXES PAYÉES EN TROP MAT.3288-43-1995-8, CAR MUTATION ET TAXES DÉJÀ PAYÉE PAR LE CRÉANCIER	2 287.37 \$
	Facture	REMB_2022-0375			2025-06-04	REMBOURSEMENT DÉPÔT POUR RACCORDEMENT DEMANDE #2022-0375, TRAVAUX TERMINÉS AU 1316 CH. TOUR-DU-LAC MAT.4193-12-9824 REÇU	2 000.00 \$
	Facture	REMB_2024-0543			2025-06-04	REMBOURSEMENT DÉPÔT DEMANDE #2024-0543 POUR RACCORDEMENT TRAVAUX TERMINÉS AU 200. J.-A.-PRÉFONTAINE REÇU #4RE030183	2 000.00 \$
	Facture	REMB_2025-0163			2025-06-26	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARATNIE_DEMANDE DE PERMIS #2025-0163 REÇU 5RE014723 390 CH. DES VERDIERS MAT.4393-10-6554-0. LES	7 000.00 \$
	Facture	REMB_5RE000308			2025-08-21	REMBOURSEMENT DÉPÔT PERMIS DE RUE REÇU #5RE000308, MAT.4285-13-0671 CH GÉMONT, PERMIS NO2025-0056 LOT6656019	18 000.00 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
DIVERS	0DIVERS						
	Facture	REMB_5RE000605			2025-08-22	REMBOURSEMENT 99.5% DÉPÔT PIIA BARRIERE ET SÉDIMENT ET AUTRES RECU #5RE000605 PERMIS 2025-056 LOT 6656019	261 611.54 \$
	Facture	REMB_4RE027869			2025-09-19	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE SUITE À TRAVAUX TERMINÉS ET CONFORMES MAT.3992-76-3332, 1530 MTEE D'ARGENTEUIL PERMIS #2	6 000.00 \$
	Facture	REMB_G_CLAVET			2025-09-19	REMBOURSEMENT DE DÉPÔT SUITE À TRAVAUX TERMINÉS ET INSPECTÉS MAT.3690-77-9434 AU 28 CH. VAN GOGH RECU #3RE031725 PERMI	6 300.00 \$
	Facture	REMB_4RE012567			2025-10-09	REMBOURSEMENT DÉPÔT PERMIS #2024-0178 RECU 4RE012567 ENCAISSÉ LE 2024-04-18 MAT 3596-79-6981, 2856 CH. LAC-DES-TROIS-FRÈ	6 500.00 \$
	Facture	TX_5RE029278			2025-10-09	TAXES PAYÉES EN TROP - 5RE029278 ENCAISSÉ LE 2025-10-09	2 219.92 \$
	Facture	TX_5RE029512			2025-10-17	PAIEMENT EN TROP NO PMT : 5PT018157 ENCAISSÉ LE 17-OCT-2025	4 961.84 \$
	Total fournisseur : DIVERS						318 880.67 \$
	Total des fournisseurs						14 843 250.78 \$