

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)
2A0102	AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.							
	Facture		085847			2025-03-01	SERVICES PROFESSIONNELS POUR ASSURER LA GARDE DES INSTALLATIONS DE LA MUNICIPALITÉ ET LE REMPLACEMENT DE PERSONNEL OCCAS	2 288.00 \$
	Facture		085848			2025-03-02	SERVICES PROFESSIONNELS POUR ASSURER LA GARDE DES INSTALLATIONS DE LA MUNICIPALITÉ ET LE REMPLACEMENT DE PERSONNEL OCCAS	2 288.00 \$
	Facture		085849			2025-03-31	SERVICES PROFESSIONNELS POUR ASSURER LA GARDE DES INSTALLATIONS DE LA MUNICIPALITÉ ET LE REMPLACEMENT DE PERSONNEL OCCAS	2 288.00 \$
	Commande		HIM41074			2025-05-08	SERVICES DE GARDE	18 304.32 \$
	Facture		531522-1			2025-06-30	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE MOIS DE JUIN, SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATIONNEL EN LIEN AVEC LE SUIVI	2 288.00 \$
	Facture		089455			2025-11-30	ASSISTANCE TECHNIQUE A L'OPERATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT SELON DETAILS-COMMANDE HM41074	9 006.57 \$
	Total fournisseur : 2A0102							36 462.89 \$
2A0126	L'ATELIER AP INC.							
	Commande		066334			2025-06-27	ENTRETIEN DAMEUSE	9 669.95 \$
	Commande		066336			2025-06-27	ENTRETIEN DU BR 350	7 090.21 \$
	Commande		066340			2025-07-04	ENTRETIEN DAMEUSE	9 658.49 \$
	Facture		479			2025-11-19	REMPLACEMENT DU RÉSERVOIR DE DIESEL SUR LA DAMEUSE BISON UNITÉ A00160 (PRESTON HD, COPPER WASHER, GASKET) BC 066654	6 486.39 \$
	Facture		496			2025-12-16	REPARATION TILLER B350	2 081.59 \$
	Total fournisseur : 2A0126							34 986.63 \$
2A0198	AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.							
	Commande		RES202310279-1			2025-01-01	SERVICE COMPTABLE	27 740.02 \$
	Facture		F-AG00010388			2025-08-11	RÉF. RES.2023-10-279_HONORAIRES SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PAR MATHIEU OUMET AUDIT SE TERMINANT LE 31 DÉC. 2024 RÉ	13 314.11 \$
	Facture		F-AG00010450			2025-08-18	RÉS.202310279_HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS PAR VALÉRIE TÊTREAU POUR ACTIVITÉS DE JUILLET 2024 À FÉV. 2025 REDDITIO	16 958.81 \$

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)
2A0198	AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.							
	Facture		F-AG00010758			2025-09-11	HONORAIRES PROFESSIONNELS REF.706881_RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT D'ASN 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 A LA PROFESSION DE CPA DE JUN 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-AG00012022			2025-11-17	HONORAIRES PROFESSIONNELS PAR MATTHIEU OUMET, CPAUDITEUR, AOSICÉ AU COURS DES MOIS D'AOUT, SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2025	10 120.10 \$
							Total fournisseur : 2A0198	80 319.25 \$
2A0215	AÉRO MÉCANIQUE TURCOTTE INC							
	Commande		RES202203096-3	RES.2022-03-096		2025-01-01	TP2022-012_ENTRETIEN D'ÉQUIPEMENT	4 410.44 \$
	Commande		RES202411283			2025-01-01	TP2023-031_SYSTÈME VENTILATION CHALET MONT-AVALANC	113 997.72 \$
	Commande		RES202507182			2025-07-21	TP2023-031 TRAVAUX CLIMATISATION MONT-AVALANCHE	51 301.86 \$
							Total fournisseur : 2A0215	169 710.02 \$
2A0251	EVE AUCLAIR CONSULTANTE							
	Facture		515-2025			2025-01-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR TRAVAIL EXCÉDENTAIRES AU POSTE D'ASSISTANTE COMPTABLE/ADJOINTE ADMINISTRATIVE 13, 14, 17,	2 543.83 \$
	Facture		516-2025			2025-02-28	ASSISTANTE COMPTABLE/ADJOINTE ADMINISTRATIVE - DU 07 AU 28-02-2025	2 701.91 \$
	Facture		517-2025			2025-03-31	DU 4 AU 31 MARS, ASSISTANTE COMPTABLE/ADJ ADM AU POSTE DE LA TAXATION POUR FORMATION, APPLIC. CT, CORRECTION, MISE A JOUR	4 825.50 \$
	Facture		518-2025			2025-04-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR ASSISTANCE POSTE TAXATION DU 01 AU 29 AVRIL 53HRES X 55\$/HRE + TRANSPORT 90KM ALLER/RETO	3 931.00 \$
	Facture		519-2025			2025-05-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR ASSISTANCE COMPTABLE/ADJOINTE ADMINISTRATIVE AU POSTE TAXATION 28 HRES A 55\$/HRE + 90KM /	2 060.35 \$
	Commande		AD10834			2025-06-01	AIDE FORMATION EMPLOYÉ TAXATION	9 253.19 \$

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)
2A0251	EVE AUCLAIR CONSULTANTE	Commande	AD10845			2025-08-31	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	5 783.25 \$
							Total fournisseur : 2A0251	31 099.03 \$
2A0255	ATELIER URBAN FACE INC. (PERRAULT ARCHITECTURE)	Commande	RES202209283-3			2025-01-01	TP2022-026_SERVICE ARCHITECTURE	98 132.24 \$
		Commande	RES202407184-1			2025-01-01	TP2022-026 : HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES	81 417.48 \$
							Total fournisseur : 2A0255	179 549.72 \$
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. REFINANCEMENT P#38. REGl.562-563-610-612-630-631-632 ET 689 AVEC NOUVEAU RÉG	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 CAPITAL ET INTÉRÊTS SUR PRÊT #52	106 202.00 \$
		Facture	PRET_#53_DEC25			2025-12-22	CAPITAL ET INTERETS RÉGL.848, ÉCOLE 476 200\$ - SOLDE DISPONIBLE 120 297\$ (ANCIEN PRÊT#45)	144 209.61 \$
							Total fournisseur : 2B0031	1 552 690.87 \$
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 \$
		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 \$

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)
2B0455	BENEVA INC.	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 \$
		Facture	2027193			2025-11-27	ASSURANCES COLLECTIVES PÉRIODE DU 2025-12-01 AU 2025-12-31	17 202.09 \$
		Facture	2032993			2025-12-29	ASSURANCES COLLECTIVES PÉRIODE DU 2026-01-01 AU 2026-01-31	23 867.30 \$
							Total fournisseur : 2B0455	216 539.91 \$
2C0001	CAISSE DESJARDINS STE-AGATHE-DES-MONTS	Facture	PRÊT#47_MA125			2025-05-19	REMB. INTÉRÊTS SUR PRÊT 47 RÉGL. 799, 825, 826, : 1 904 200\$	11 406.15 \$
		Facture	PRÊT#41-2023_M A125			2025-05-26	REMBOURSEMENT INTÉRÊTS, PRÊT #41. MISE AUX NORMES SUITE A L'ACQUISITION DU MT-AVALANCHE(REGL 812) AVEC SUBVENTION MEELS, A	7 936.71 \$
		Facture	RES202509232			2025-09-19	TRANSFERT DU SURLUS NON AFFECTÉ 2024 DANS LE NOUVEAU COMPTE DÉPÔT A 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 A L'ACQUISITION DU MT-AVALANCHE(REGL 812) AVEC SUBV	60 536.74 \$
							Total fournisseur : 2C0001	1 581 500.60 \$
2C0031	EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.	Commande	TP35057			2025-06-16	LOCATION	2 069.55 \$
		Commande	RES202508211			2025-08-26	TP2025-025 FOSSES ET PONCEAUX BOIS-FRANCS	93 647.14 \$
		Commande	TP35312			2025-10-01		2 529.45 \$
							Total fournisseur : 2C0031	98 246.14 \$
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	Commande	RES202508210			2025-08-26	TP2025-024 ABRASIF 3 ANS	130 062.57 \$

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	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
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 \$
		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	235 666.65 \$
2C0138	CBM INFORMATIQUE	Commande	AD10825			2025-03-01	SERVICES INFORMATIQUE	8 159.08 \$
		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 \$
		Commande	AD10828			2025-04-01	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 458.16 \$
		Facture	91279			2025-08-08	5 ORDINATEURS LENOVO THINKCENTER M70Q AVEC MONITEUR ET TOUT LE MATÉRIEL POUR L'INSTALLATION + MICROSOFT OFFICE 2024 AVEC	12 566.82 \$
		Commande	AD10855			2025-10-31	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	14 204.03 \$
		Facture	92148			2025-11-03	LICENCES CYBERSÉCURITÉ SENTINELONE - CONTROL ET SERVICE DE SURVEILLANCE ET GESTION A 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	92302			2025-11-10	LICENCE VALIDE JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2026 MICROSOFT	25 411.82 \$
		Commande	AD10861			2025-11-13	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 693.81 \$
		Commande	AD10869			2025-12-12	DIRECTION GENERAL	2 468.46 \$
		Facture	92670			2025-12-30	PORTABLE - JULIE LAFONTAINE IMPRIMANTE - MH GAGNE	2 882.42 \$
							Total fournisseur : 2C0138	106 005.60 \$

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)
2C0182	CIMA + S.E.N.C	Commande	RES202406146-1	RES2024-06-146		2025-01-01	TP2022-026 CHARGE DE PROJET	53 750.81 \$
		Facture	22501758			2025-01-30	RES202411284 HONORAIRES PROFESSIONNELS GESTIONNAIRE PROJET CENTRE COMMUNAUTAIRE PRACIMI	16 815.09 \$
		Commande	RES202411284			2025-02-10	TP2024-040_CENTRE COMMUNAUTAIRE	84 075.45 \$
							Total fournisseur : 2C0182	154 641.35 \$
2C0195	CRÉATIONS AQUA TERRA INC.	Facture	204529			2025-03-30	FACTURATION ENTRETIEN 2025	17 442.86 \$
		Facture	204529-CR			2025-04-01	ANNULATION DE LA FACTURE 204529	(17 442.86 \$)
		Commande	TP34957			2025-04-24		28 742.60 \$
		Commande	TP35408			2025-10-01	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	4 643.45 \$
							Total fournisseur : 2C0195	33 386.05 \$
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 \$
		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 \$

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)
2C0223	FOSS NATIONAL LTD /CORP-RATE(CARTE CAPITALE)	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 \$
2C0251	COOP SANTÉ DE ST-ADOLPHE D'HOWARD	Commande	RES20211401-1	RES.2021.11.401		2025-01-01	SOUTIEN FINANCIER	25 000.00 \$
							Total fournisseur : 2C0251	25 000.00 \$
2C0252	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE MAIN DANS LA MAIN	Commande	RES202503049	RES202503049		2025-08-01	SUBVENTION OBNL CPE	90 000.00 \$
							Total fournisseur : 2C0252	90 000.00 \$
2C0685	CARDIN JULIEN INC.	Commande	RES202502028			2025-05-28	TP2024-040 CENTRE COMMUNAUTAIRE	620 979.86 \$
							Total fournisseur : 2C0685	620 979.86 \$
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	9 632.10 \$
	Facture	14-2025				2025-04-08	30% 32 107\$	
	Facture	19-2025				2025-05-20	DEUXIEME VERSEMENT DE 30% DU BUDGET DE 32 107\$ OEUVRE D'ART DE LA BIBLIOTHÈQUE	9 632.10 \$
	Facture	32-2025				2025-11-12	TP2022-026_3E VERSEMENT_EXÉCUTION DE L'OEUVRE D'ART DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE PROJET 15-307 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		211861			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 RESPONSABILITE	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 RESPONSABILITE	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 \$
2E0004	EXCAVATION P. BASTIEN & FILS INC.							
	Commande		UR10221			2025-09-03	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	24 604.65 \$
	Commande		UR10222			2025-09-03	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	24 949.58 \$
	Commande		TP35265			2025-09-15	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	8 048.25 \$
	Commande		UR10227			2025-10-29	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	30 813.30 \$
							Total fournisseur : 2E0004	88 415.78 \$
2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.							
	Commande		RES202504094			2025-04-29	TP2025-013 ACHAT PIERRE DIFFERENTS CALIBRES	159 496.40 \$
	Facture		CR_CARB_OCT2025			2025-10-01	AJUSTEMENTS DE CARBURANT CRÉDITÉS, VOIR ANNEXE EN P.J. POUR DÉTAILS DU CREDIT	(3 546.39 \$)
							Total fournisseur : 2E0074	155 950.01 \$
2E0135	ENSEIGNES BARBO INC.							
	Commande		TP35123			2025-07-16	ENSEIGNES DE LA MUNICIPALITE	97 527.54 \$
	Commande		TP35159			2025-07-31	ENSEIGNE HOTEL DE VILLE	18 825.00 \$
	Commande		TP35247			2025-09-10	TP2022-026 BIBLIOTHEQUE	22 161.43 \$

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				Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence	# Résolution	# SEAO			
2E0135	ENSEIGNES BARBO INC.						
Total fournisseur : 2E0135							138 513.97 \$
2E0149	EUREKA ENVIRONNEMENT						
	Commande	RES202407183-1	RES-2024-07-183		2025-01-01	TP2024-023 ÉTANGS AREREES	25 581.95 \$
Total fournisseur : 2E0149							25 581.95 \$
2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS						
	Commande	TP34711-1			2025-01-01	TP2023-055 CAPACITÉ AQUEDUC VILLAGE	14 084.44 \$
	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 \$
	Commande	TP35025			2025-05-01	TP2025-020 MONTÉE ARGENTEUIL	2 010.34 \$
	Commande	TP35026			2025-05-01	TP2025-019 REFECTION BOIS-FRANCS	2 480.01 \$
	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 FRANCS	10 522.51 \$
	Commande	TP35025-1			2025-06-01	TP2025-020 MONTÉE ARGENTEUIL	10 221.29 \$
	Commande	TP35026-1			2025-06-01	TP2025-019 MTÉE BOIS-FRANCS	11 918.32 \$
	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 \$
	Commande	TP35284			2025-09-23	TP2025-027 REFECTION MONT-HOWARD	12 750.00 \$
Total fournisseur : 2E0182							98 278.50 \$
2E0234	LES EXCAVATIONS SERGE GINGRAS INC.						
	Commande	RES202411286	RES2024-11-286		2025-01-01	TP2024-029 RÉFECTION CH DU CAP	76 704.80 \$
	Facture	16570			2025-06-18	DEBORDEMENT SUTRE AU TRAVAUX - 111 RUE DU COLLEGE - PAS COUVERT PAR L'ASSURANCE	6 230.77 \$

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)
2E0234	LES EXCAVATIONS SERGE GINGRAS INC.							
	Facture		16627			2025-09-11	RES202403056_LIBÉRATION DE RETENUE 5% FINAL TP2022-047_REFÉCTION DE LA MTEE VAL-DE-LOIRE	156 170.30 \$
	Facture		16643			2025-09-29	RES.2024-03-056_PROJET TP2022-047_VERSSEMENT DU DERNIER MONTANT RETENUE EN EXCÉDENT DU 10% AU DÉCOMPTÉ #3. REF. FAC 16154	3 621.81 \$
							Total fournisseur : 2E0234	242 727.68 \$
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, REGL.887) - ANCIEN #31 + FINANCEMENT A	16 267.20 \$
	Facture		PRÊT#50_JUN25			2025-06-09	CAPITAL ET INTÉRÊTS SUR PRÊT#50 : REFINANCEMENT PRÊT42 : REGL.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, REGL.887) - ANCIEN #31 + FI	103 967.21 \$
	Facture		PRÊT#54_AOUT25			2025-08-26	REMBOURSEMENT DES INTÉRÊTS SUR PRÊT #54	52 811.00 \$
	Facture		PRET#50_DEC25			2025-12-08	INTÉRÊTS SUR PRÊT#50 : REFINANCEMENT PRÊT42 : REGL.729, 730 INCL. SUBV 730PIQM, 795, : 546405\$, AVEC NOUVEAU	12 840.00 \$

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	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.						Total fournisseur : 2F0104	426 359.07 \$
2F0273	FORCE SOLUTIONS CONSTRUCTION INC.							
	Commande		RES202411285	2024-11-285		2025-01-01	TP2024-027_ HONORAIRES PROFESSIONNELS INGÉNÉRIE	65 338.23 \$
							Total fournisseur : 2F0273	65 338.23 \$
2G0030	GROUPE DE SECURITE GARDA SENC							
	Facture		9000507105			2025-03-13	PATROUILLE SEMAINE DU 21 AU 27-07-2024	2 574.52 \$
	Commande		RES202503068	RES2025-03-068		2025-04-01	AGENCE DE SÉCURITÉ	44 736.17 \$
							Total fournisseur : 2G0030	47 310.69 \$
2G0046	NORDMEC CONSTRUCTION INC.							
	Commande		RES202308220-2	RES202308220-1		2025-01-01	MISE À NIVEAU SP3	72 359.07 \$
	Facture		N5084			2025-04-30	RES.2023-08-220_TP2022-021 MISE À NIVEAU DE SP3_DEC#7_AVENANTS ACNM-016	34 378.53 \$
	Facture		N23832RF			2025-11-25	TP2022-021_DEC#8 MISE A NIVEAU STATION SP3 (RES202308220-1)	27 382.11 \$
							Total fournisseur : 2G0046	134 119.71 \$
2G0125	GROUPE CIVITAS INC.							
	Commande		AD10804-1			2025-01-01	TP2023-051_SURVEILLANCE DE STRUCTURE	10 744.11 \$
	Facture		153942			2025-01-27	565 CHEMIN COURCHEVEL - DU 1-1-12-2024 AU 31-12-2024	2 539.43 \$
	Commande		TP35024			2025-05-01	SERVICE D'INGENIERIE POUR PREPARATION PLANS ET DEV	14 228.16 \$
	Facture		154227			2025-07-23	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX RUES	4 188.54 \$
	Facture		154371			2025-09-24	INFILTRATION D'EAU AU SOUS-SOL DE L'ÉGLISE SERVICES PROFESSIONNELS SE TERMINANT LE 5 SEPTEMBRE 2025	5 196.87 \$
	Facture		154433			2025-10-23	INFILTRATION AU SOUS-SOL DE L'ÉGLISE	2 782.40 \$
							Total fournisseur : 2G0125	39 679.51 \$
2G0237	GELCO CONSTRUCTION INC.							
	Commande		RES202409223-1	RES-2024-09-223		2025-01-01	TP2023-051_TRAVAUX PETIT-PONT	448 069.08 \$

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)
2G0237	GELCO CONSTRUCTION INC.						Total fournisseur : 2G0237	448 069.08 \$
2G0322	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.							
	Commande		RES202303065-2	RES-2023-03-065		2025-01-01	CONTENEURS	269 701.50 \$
	Facture		ME0000034706			2025-02-20	REPARATION DE CONTENEUR ENDOMMAGE - ECOCENTRE	2 005.16 \$
							Total fournisseur : 2G0322	271 706.66 \$
2G0451	GROUPE DOMISA INC.							
	Facture		4681			2025-07-24	CAMP DE JOUR ÉTÉ 2025 - REVENUS ET DEPENSES	16 632.73 \$
	Facture		4702			2025-08-12	CAMP DE JOUR ÉTÉ 2025 - REVENUS ET DEPENSES 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 BATIMENT 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 DU1657 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 ÉVÈNEMENT VERS LE 5 DECEMBRE 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 MUNO) 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 BIBLIO) DU 2024-12-08 AU 2025-01-14	3 896.96 \$
	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 \$

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)
2H0001	HYDRO QUEBEC	Facture	899_300_FEV2025			2025-02-06	ÉLECTRICITÉ DU 150 CH DE LA PENTE-DOUCE (USINE DÉPURATION) 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 (REMONTE 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 \$
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 \$

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)
2H0001	HYDRO QUEBEC	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_JUL2025			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_AOÛT2025			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 \$
2H0019	H2LAB INC.	Commande	HM41061			2025-02-18	ANALYSES EAUX USEES TERRASSE	13 399.24 \$
		Commande	HM41062			2025-02-18	ANALYSES EAUX USEES VILLAGE	18 668.13 \$
		Commande	HM41063			2025-02-18	ANALYSES EAU VILLAGE	6 262.42 \$
		Commande	HM41064			2025-02-18	ANALYSE EAU TERRASSE	4 071.16 \$

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)
2H0019	H2LAB INC.						Total fournisseur : 2H0019	42 400.95 \$
2H0098	HABITATION SAINT-ADOLPHE					2025-05-01	TRANSFERT SUITE À SUBVENTION ACCÈS AU LOGIS - AIDE AU LOGIS POUR 50 ANS ET +	4 524 024.00 \$
		Facture	SUBV2025			2025-06-09	PAIEMENT DES INTÉRÊTS SUR SUBVENTION ACCÈS LOGIS POUR PROJET DE CONSTRUCTION DE LA RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES SUR CH	481 172.03 \$
							Total fournisseur : 2H0098	5 005 196.03 \$
		Facture	INTÉRÊTS24-25					
2I0015	INTER CHANTIERS INC.					2025-01-01	TP2022-020 SP2	125 826.56 \$
		Commande	RES202308219-2	RES2023-08-219		2025-04-16	RES202308219-2, DÉC.#6 PERIODE JUSQU'AU 16 AVRIL, 2 VERSEMENT 50%	450 734.24 \$
		Facture	4429_COR			2025-08-31	TECO_TP2022-020_STATION POMPAGE 2	10 482.12 \$
		Facture	4635				TP2022-020_DEC.#7_10 129.86\$+TX - RETENUE 1012.99\$+TX_TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRE (CONTINGENCES)	587 042.92 \$
2I0037	INSTITUT DES TERRITOIRES					2025-01-01	RRVUB	26 046.43 \$
		Commande	AD10785-1	RES2024-07-190			Total fournisseur : 2I0037	26 046.43 \$
2J0013	J.RENÉ LAFOND INC.					2025-02-01	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	15 866.55 \$
		Commande	TP066366			2025-05-01	LOCATION MACHINERIE - CHARGEUR WACKER DU 24-04-2025 AU 23-05-2025	5 288.85 \$
		Facture	FC00079858			2025-07-09	DU 24 MAI AU 23 JUN LOCATION/ACHAT CHARGEUR WACKER NEUSON	5 288.85 \$
		Facture	FC00081940				WMWA0101VR0004287	
2J0018	JANSEN INDUSTRIE					2025-10-21	RÉPARATOIN ASSURANCE	10 516.48 \$
		Commande	TP35371			2025-11-05	DU 24 JUN AU 23 JUILLET ET 24-07-2025 AU 23-10-2025 LOCATION/ACHAT CHARGEUR WACKER NEUSON WMWA0101VR0004287	21 155.40 \$
		Facture	FC00087918			2025-12-31	LOCATION MACHINERIE CHARGEUR	10 577.70 \$
							Total fournisseur : 2J0013	68 693.83 \$

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)
2J0018	JANSEN INDUSTRIE	Commande	RES202509236			2025-09-23		33 008.17 \$
							Total fournisseur : 2J0018	33 008.17 \$
2J0063	JOE PAYSAGEMENT	Commande	TP35022			2025-05-30	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 242.01 \$
		Commande	TP35023			2025-05-30	TP2025-018 - PAYSAGEMENT HOTEL DE VILLE	32 032.04 \$
		Commande	TP35034			2025-06-02	TP2025-018 TERRASSEMENT HOTEL DE VILLE	2 293.75 \$
		Commande	TP35075			2025-06-26	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	11 353.78 \$
							Total fournisseur : 2J0063	47 921.58 \$
2L0091	LEBLANC ILLUMINATIONS CANADA	Commande	TP35446			2025-11-10	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	46 332.19 \$
							Total fournisseur : 2L0091	46 332.19 \$
2L0121	LEVEILLEE-TANGUAY	Commande	TP34967			2025-05-01	TP2025-015 RESERVOIR HORS TERRE	72 922.89 \$
							Total fournisseur : 2L0121	72 922.89 \$
2L0548	8208123 CANADA INC. (LYS PAVAGE)	Commande	TP35074			2025-06-26	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	12 477.15 \$
		Facture	1210-1			2025-11-03	TRAVAUX EFFECTUER ÉLARGIR LE PASSAGE A COTÉE DU PRESBYTÈRE	12 135.61 \$
		Facture	1213			2025-11-07	TRAVAUX EXÉCUTÉS INSTALLATION ASPHALTE SPECIAL POUR NOUVEAU FINI	13 434.83 \$
		Facture	1214			2025-11-07	TRAVAUX EFFECTUÉS AJUSTEMENT ET MISE DE NIVEAU ADÉQUATE DES MATÉRIAUX POUR SÉCURITÉ	7 870.04 \$
		Facture	1215			2025-11-07	TRAVAUX EXÉCUTÉS INTALLATIONS MARCHE ASPHALTE INTALLATIONS MACHINERIE DEPLACEMENT ET MAIN D'OEUVRE	6 697.30 \$
		Facture	1216			2025-11-07	TRAVAUX EXECUTÉ POUR L'HOTEL DE VILLE STATIONNEMENT ASPHALTE EN PENTE	5 576.29 \$
		Facture	1217			2025-11-17	INSTALLATION ASPHALTE AJUSTER NIVEAU PAVE UNI	8 956.55 \$
							Total fournisseur : 2L0548	67 147.77 \$

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)
2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE..							
	Commande		AD10821			2025-01-01	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	511 647.00 \$
	Commande		AD10822			2025-02-18		1 020 553.00 \$
	Commande		AD10820-1			2025-04-01	QUOTES PART 2025	190 203.44 \$
	Commande		RES202502024			2025-04-01	ÉQUILIBRATION TRIENNAL	290 700.00 \$
							Total fournisseur : 2M0007	2 262 557.40 \$
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 PECUNIAIRES 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 \$
	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 : 2M0008	1 457 150.67 \$
2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS (SERV. DE SÉC. INCENDIE)							
	Facture		2025-00032			2025-01-28	ENTRAIDE AU 3358 MONTÉE D'ARGENTEUIL ET 304, CHEMIN LAPORTE - DOSSIER SSI-MH20250124-023 ET SSI-MH20250123-024	3 140.88 \$
	Facture		2025-00065			2025-04-28	GESTION ADMINISTRATIVE EN SÉCURITÉ INCENDIE SELON L'ENTENTE INTER-MUNICIPAL DU 10 AU 26 JANVIER 2025	2 180.65 \$

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)
2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS (SERV. DE SÉC. INCENDIE)	Facture	2025-000063			2025-05-14	RÉSOLUTION 2024-10-264 (STA#) #495.12.24 (MORIN-HEIGHTS) MANDAT POUR LA MISE EN COMMUN DES RESSOURCES DES SERVICES EN SE	463 013.00 \$
							Total fournisseur : 2M0017	468 334.53 \$
2M0062	MONCO CONSTRUCTION INC.	Commande	RES202309238-4			2025-01-01	TP2023-029 SECTEUR SUD OUEST	416 938.44 \$
		Commande	RES202410248-1			2025-01-01	TP2024-033 DÉNEIGEMENT ST-ADOLPHE-EN-HAUT	148 345.35 \$
		Commande	TP33838-2			2025-01-01	TP2023-053 PETIT PONT	24 288.47 \$
		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	750 165.43 \$
2M0088	MULTI ROUTES INC.	Commande	RES202311319-1			2025-01-01	ABAT-POUSSIÈRE	251 023.42 \$
							Total fournisseur : 2M0088	251 023.42 \$
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 \$
		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 MUNC.)	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 \$

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	01911008			2025-02-05	LIVRAISON DE 4081.3 L DISELE AU 1646 CH. DU VILLAGE LE 05-02-2025	7 479.33 \$
	Facture	01912026			2025-02-08	LIVRAISON DE MAZOUT AU 1845 CH. DU VILLAGE (EGLISE) 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 \$
	Facture	02056354			2025-11-25	LE 25 NOVEMBRE 2025, LIVRAISON DE 11210.4 L DIESEL CLAIR HIVERNAL AU 1646 CH DU VILLAGE (GARAGE) 1ER	19 474.24 \$
	Facture	02057923			2025-11-27	REMPLISSAGE DU NOUV DIESEL CLAIR HIVERNAL - 1646 CH DU VILLAGE	5 911.85 \$
	Facture	02062064			2025-12-04	DIESEL CLAIR HIVERNAL - 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 \$

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)
2M0133	MAZOUT G. BÉLANGER INC.						Total fournisseur : 2M0133	242 450.16 \$
2M0201	ENTREPRISES MYRROY INC. (LES)							
	Commande		RES202412315			2025-01-01	TP2024-036_SERVICE DE BALAIS DE RUE	29 976.28 \$
							Total fournisseur : 2M0201	29 976.28 \$
2M0267	MONT-ROYAL CHEVROLET BUICK GMC CADILLAC INC.							
	Facture		ACHAT2025			2025-08-27	RÉS. 2025-08-212 ACHAT 2 VÉHICULES_GMC TERRAIN ÉLEVATION 2025 #3GKALUEG2SL223434 (CONTREMAITRESSE TP ET INGÉNÉRIE) ET EQU	92 523.98 \$
							Total fournisseur : 2M0267	92 523.98 \$
200040	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 FILIERES 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 : 200040	74 287.56 \$
2P0111	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.							
	Commande		TP35335			2025-10-09	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 906.78 \$
	Commande		TP35340			2025-10-10	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	7 590.36 \$
	Commande		TP35343			2025-10-14	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	6 719.35 \$
	Commande		TP35344			2025-10-14	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	4 687.95 \$
	Commande		TP35359			2025-10-16	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	5 654.10 \$
							Total fournisseur : 2P0111	27 558.54 \$
2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL							
	Facture		71179			2025-03-31	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE - DECOMPTE NO 5 MSAH_1 ETUDE DE SECURITE DU BARRAGE X0005106	2 299.50 \$
	Commande		HMA0600-3			2025-06-01	TP2025-014 BARRAGE ALPINE	11 037.60 \$
	Facture		71618			2025-08-31	DEC.#1 AVENANT2 ÉTUDE DE SÉCURITÉ DU BARRAGE X0005106	2 137.10 \$
	Commande		UR10224			2025-09-16	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	12 072.38 \$

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	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL							
	Commande	UR10225				2025-09-29	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	29 203.65 \$
	Facture	30974				2025-10-31	BARRAGE ALPINE - HONORAIRES PROFESSIONNELS	7 471.40 \$
	Facture	31035				2025-11-30	PROJET MSAH-2025 BARRAGE ALPINE - SERVICES PROFESSIONNELS	2 213.31 \$
							Total fournisseur : 2P0124	66 434.94 \$
2P0258	PRONEX EXCAVATION INC.							
	Commande	RES202505121				2025-05-27	TP2024-027-1 MUR SOUTÈNEMENT ADOLPHE-JODOIN	183 710.72 \$
							Total fournisseur : 2P0258	183 710.72 \$
2P0527	PRÉCISION S.T. INC							
	Commande	TP35068				2025-06-18	DPF	11 469.29 \$
	Commande	TP35220				2025-08-27	SERVICE PROFESSIONNEL	2 822.64 \$
	Commande	TP35221				2025-08-28	SERVICE PROFESSIONNEL	3 104.32 \$
	Commande	TP35235				2025-09-04	SERVICE PROFESSIONNEL	2 773.78 \$
	Commande	TP35236				2025-09-05	SERVICE PROFESSIONNEL	2 359.87 \$
	Commande	TP35254				2025-09-11	SERVICE PROFESSIONNEL	2 624.31 \$
	Commande	TP35255				2025-09-12	SERVICE PROFESSIONNEL	2 187.40 \$
	Commande	TP35276				2025-09-17	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 641.56 \$
	Commande	TP35294				2025-09-22	SERVICE PROFESSIONNEL	2 497.84 \$
	Commande	TP35296				2025-09-24	SERVICE PROFESSIONNEL	2 910.05 \$
	Commande	TP35301				2025-09-29	SERVICE PROFESSIONNEL	2 906.00 \$
	Commande	TP35302				2025-09-30	SERVICE PROFESSIONNEL	2 575.44 \$
	Commande	TP35325				2025-10-07	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 563.94 \$
	Commande	TP35326				2025-10-07	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 563.94 \$
	Commande	TP35347				2025-10-14	SERVICE PROFESSIONNEL	2 443.22 \$
	Commande	TP35348				2025-10-14	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 781.52 \$
	Commande	TP35360				2025-10-17	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 509.33 \$
	Commande	TP35361				2025-10-17	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 707.66 \$
	Commande	TP35386				2025-10-24	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	3 104.33 \$
	Commande	TP35387				2025-10-24	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 756.53 \$
	Commande	TP35411				2025-11-05	AIDE MÉCANIQUE	3 038.22 \$
	Commande	TP35450				2025-11-12	AIDE MÉCANIQUE	4 231.08 \$

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)
2P0527	PRÉCISION S.T. INC							
	Commande	SP21029				2025-11-20	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	3 722.32 \$
	Commande	TP35510				2025-11-26	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 046.56 \$
	Commande	TP35511				2025-11-27	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 555.32 \$
	Commande	TP35539				2025-12-05	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 377.11 \$
	Commande	TP35540				2025-12-11	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 112.67 \$
	Commande	TP35548				2025-12-16	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 773.78 \$
	Commande	TP35549				2025-12-16	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 244.89 \$
	Total fournisseur : 2P0527							87 404.92 \$
2Q0003	9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION-TRANSPORT)							
	Facture	REMB_TP2023-01 1				2025-02-12	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE TP2023-011_FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE 2023-2024	14 733.76 \$
	Commande	RES202505120				2025-05-27	TP2025-014 MISE AU NORMES DES BARRAGES	626 423.40 \$
	Facture	31850				2025-09-01	LIBÉRATION DE RETENUE 10% PROJET TP2024-010 RÉFECTON 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 \$
	Total fournisseur : 2Q0003							657 680.44 \$
2Q0053	9200-2088 QUÉBEC INC. (DUROKING CONSTRUCTION)							
	Facture	9198				2025-06-30	REGL. 874_TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES (CONTINGENCE BORDURE DE BÉTON) RÉFECTON TRONCON - VILLAGE FIMEAU + LIBÉRATION DE RETEN	82 243.80 \$
	Total fournisseur : 2Q0053							82 243.80 \$
2Q0274	9408-4134 QUÉBEC INC. (GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION)							
	Commande	RES202401009-2				2025-01-01	TP2022-26-2 BIBLIOTHEQUE	1 424 551.12 \$
	Total fournisseur : 2Q0274							1 424 551.12 \$
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 \$

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)
2R0065	RESSOURCES COMMUNAUTAIRES						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 VEHICULES 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 \$
2S0098	SMI PERFORMANCE	Commande	TP34879			2025-03-17	FORMATION TP	22 305.15 \$
		Commande	RES202507189	202507189		2025-08-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS ÉVALUATION DE POSTES	32 422.95 \$
							Total fournisseur : 2S0098	54 728.10 \$
2S0195	SEL WARWICK INC.	Commande	RES202503051	RES2025-03-051		2025-09-05		36 020.52 \$
							Total fournisseur : 2S0195	36 020.52 \$
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 \$
		Commande	RES202501015			2025-01-25	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	6 260.00 \$
		Facture	20251228			2025-11-28	RECEPTION EMPLOYÉ DU 28 NOVEMBRE 2025	5 234.35 \$
							Total fournisseur : 2S0230	111 494.35 \$
2S0343	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 LTÉE	Commande	TP34827			2025-02-25	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	5 250.45 \$
		Commande	TP34876			2025-03-17	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	3 297.40 \$
		Commande	LC71250			2025-04-01	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	9 012.05 \$

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	# SEA0	Date	Description	Montant (avec taxes)
2S0343	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 LTÉE							
	Commande		HM41108			2025-08-01	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	12 569.65 \$
	Facture		161490			2025-08-01	APPEL D'URGENCE FUITE D'EAU MAJEUR SUR CH. DU MOULIN BESOIN D'UN COMBINÉ ET HYDROEXCAVATEUR	4 838.31 \$
	Commande		HM41132			2025-10-01	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	10 968.62 \$
	Commande		TP35444			2025-11-10	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	7 053.72 \$
	Commande		SP21030			2025-12-16	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	3 721.34 \$
							Total fournisseur : 2S0343	56 711.54 \$
2S0365	SERVICE DE GESTION DOCUMENTAIRE FRANCE LONGRÉ INC.							
	Commande		RES202412311	2024-12-311		2025-01-01	SERVICE DE NUMÉRISATION	73 009.17 \$
	Commande		RES202506156			2025-07-07	EXTENSION MANDAT NUMERISATION	64 906.27 \$
							Total fournisseur : 2S0365	137 915.44 \$
2S0366	S.L. DÉMOLITION (9198-7099 QUÉBEC INC.)							
	Commande		TP34911			2025-03-25	DEMOLITION BÂTIMENT	96 349.05 \$
	Commande		TP34948			2025-04-22	1719-1727 VILLAGE - DEMOLITION	23 454.90 \$
							Total fournisseur : 2S0366	119 803.95 \$
2S0367	SOLUTIONS ZOOM INC. EMBLM							
	Commande		TP35040			2025-06-05	TP2022-026 BIBLIOTHEQUE	28 526.29 \$
							Total fournisseur : 2S0367	28 526.29 \$
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 \$
							Total fournisseur : 2U0001	141 936.68 \$
2V0143	VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS							
	Facture		PRÊT#39-1_JAN25			2025-01-27	PRÊT#39-1 PRÊLÈVEMENT INTÉRÊTS - REFINANC, RÉGL. 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. RES.2024-02-023 NOUVEAU REGL. 690, 792, 829, 832, 826, AVEC SUBVENT	298 370.25 \$

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)
2V0143	VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS							
	Facture		PRÊT#51_JUN25			2025-06-18	PRÊT#51_REMBOURSEMENT INTÉRÊTS : REGL. 899, REGL. 874, REGL. 853	164 274.50 \$
	Facture		PRÊT#39-1_JUL25			2025-07-27	PRÊT#39-1 PRÉLÈVEMENT CAPITAL ET INTÉRÊTS - REFINANC. REGL. 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_FEVRIER DEVIENT LE 28 FÉV. RÉG. 2024-02-023 NOUVEAU REGL. 690.	79 020.25 \$
	Facture		PRET_#51_DEC25			2025-12-18	PRÊT#51_REMBOURSEMENT INTÉRÊTS ET CAPITAL: REGL. 899, REGL. 874, REGL. 853	484 274.50 \$
							Total fournisseur : 2V0143	1 261 921.50 \$
DIVERS	ODIVERS							
	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 RECU	2 000.00 \$
	Facture		REMB_2024-0543			2025-06-04	REMBOURSEMENT DÉPÔT DEMANDE #2024-0543 POUR RACCORDEMENT TRAVAUX TERMINÉS AU 200. J.-A.-PRÉFONTAINE RECU #4RE030183	2 000.00 \$
	Facture		REMB_2025-0163			2025-06-26	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE, DEMANDE DE PERMIS #2025-0163 RECU 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 GEMONT, PERMIS NO2025-0056 LOT6656019	18 000.00 \$
	Facture		REMB_5RE000605			2025-08-22	REMBOURSEMENT 99.5% DÉPÔT PIIA BARRIÈRE 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 \$

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)
DIVERS	0DIVERS						
	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-FRE	6 500.00 \$
	Facture	TX_5FRE029278			2025-10-09	TAXES PAYEES EN TROP - 5FRE029278 ENCAISSÉ LE 2025-10-09	2 219.92 \$
	Facture	TX_5FRE029512			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	24 575 036.53 \$