

**Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2025**

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	
0002546	2789647 Canada inc.	Commande	72474	23867-02-21	2025-02-14	Bail immobilier non résidentiel - Mars à Déc 2025 / 2899 boul. Curé-Labelle	47 557.12 \$
		Commande	74913	23867-02-21	2025-12-03	Bail immobilier non résidentiel - Janv - Fév 2026 / 2899 boul. Curé-Labelle	9 511.44 \$
Total pour le fournisseur : 0002546 - 2789647 Canada inc. :						57 068.56 \$	
0002607	A. Desormeaux Excavation	Commande	72934	26246-04-25	2025-04-16	Travaux de construction d'une nouvelle rue / PORTION RUE/ ING-2024-97-01	2 567 275.02 \$
		Commande	72970	26246-04-25	2025-04-24	Travaux de construction nouvelle rue / PORTION PONCEAU/ ING-2024-97-01	3 043 471.46 \$
		Facture	RET7324	25469-11-23	2025-05-01	Travaux de raccordement à l'égoût du Manoir Shawbridge ING-DP-2023-85/I	5 371.23 \$
		Commande	73043		2025-05-02	Location niveleuse / Travaux publics	13 797.00 \$
		Commande	73159	26284-05-25	2025-05-15	Remplacement du ponceau - Rue Louis-Morin / TP-DP-2025-28	74 853.00 \$
		Commande	73254		2025-05-27	Travaux de construction d'une nouvelle rue/chemin de détour/ING-2024-97-01	14 959.95 \$
		Facture	008017	26246-04-25	2025-05-31	Travaux de construction d'une nouvelle rue / PORTION RUE/ ING-2024-97-01	(26 658.80) \$
		Facture	008025	26246-04-25	2025-06-23	Travaux de construction d'une nouvelle rue / PORTION RUE/ ING-2024-97-01	(65 837.03) \$
		Facture	008071	26246-04-25	2025-07-14	Travaux de construction d'une nouvelle rue / Portion rue / ING-2024-97-01	(52 644.32) \$
		Facture	008072	26246-04-25	2025-07-16	Travaux de construction nouvelle rue / Portion ponceau / ING-2024-97-01	(14 438.68) \$
		Commande	74030		2025-08-25	Location de machinerie - Rechargement granulaire / Rues Vigneault et FL	17 938.03 \$
		Facture	008134	26246-04-25	2025-08-28	Travaux de construction d'une nouvelle rue / PORTION RUE/ ING-2024-97-01	(34 017.51) \$
		Facture	008135	26246-04-25	2025-08-28	Travaux de construction nouvelle rue / PORTION PONCEAU/ ING-2024-97-01	(30 324.30) \$
		Facture	008181	26246-04-25	2025-09-30	Travaux de construction d'une nouvelle rue / PORTION RUE/ ING-2024-97-01	(55 454.69) \$

**Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2025**

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	008182	26246-04-25	2025-09-30	Travaux de construction nouvelle rue / PORTION PONCEAU/ ING-2024-97-01	(69 744.75) \$
	Facture	008279	26246-04-25	2025-10-31	Travaux de construction nouvelle rue / PORTION PONCEAU/ ING-2024-97-01	(85 653.31) \$
	Facture	008280	26246-04-25	2025-10-31	Travaux de construction d'une nouvelle rue / PORTION RUE/ ING-2024-97-01	(10 163.17) \$
	Commande	74615		2025-11-03	Travaux soutien aux pompiers - 872 rue de l'École / Service incendie	3 507.91 \$
	Facture	008313	26246-04-25	2025-11-26	Travaux de construction d'une nouvelle rue / PORTION RUE/ ING-2024-97-01	(1 469.25) \$
	Facture	008314	26246-04-25	2025-11-26	Travaux de construction nouvelle rue / PORTION PONCEAU/ ING-2024-97-01	(20 528.58) \$
	Facture	RET8135	26246-04-25	2025-11-26	Travaux de construction d'une nouvelle rue / PORTION RUE/ ING-2024-97-01	123 738.92 \$
	Facture	008365	26246-04-25	2025-12-11	Travaux de construction nouvelle rue / PORTION PONCEAU/ ING-2024-97-01	(23 279.55) \$
Total pour le fournisseur : 0002607 - A. Desormeaux Excavation :						5 374 698.58 \$
0003227	AddÉnergie Technologies inc (FLO)	73129	25487-12-23	2025-05-13	Bornes de recharge / Nouvelle bibliothèque	32 435.60 \$
Total pour le fournisseur : 0003227 - AddÉnergie Technologies inc (FLO) :						32 435.60 \$
0003092	Agence Well inc.	72760		2025-03-24	Projet cartographie Promoteurs / Communications	2 448.97 \$
	Commande	72858		2025-04-04	Formation en design thinking pour la direction	4 966.92 \$
	Commande	72871		2025-04-07	Processus cartographié - Formation en Design thinking	2 448.97 \$
	Commande	73781		2025-07-18	Processus cartographié Guide Promoteur / Communications	4 478.28 \$
	Commande	73802		2025-07-22	Formation en design thinking pour la direction	3 311.28 \$

**Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2025**

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Commande	73836		2025-07-28	Accompagnement pour la cartographie des processus urbanisme	5 834.98 \$
	Commande	74810		2025-11-25	Guide - promoteur / Urbanisme	3 075.58 \$
	Commande	75011		2025-12-11	Rencontre service conseil Guide du promoteur / Communications	2 012.06 \$
					Total pour le fournisseur : 0003092 - Agence Well inc. :	28 577.04 \$
0003264	Algonquin Bridge LTD	74007	26397-08-25	2025-08-21	Achat tablier pont préfabriqué Avenue du 4-Mai ING-SP-2025-39	3 036 045.89 \$
					Total pour le fournisseur : 0003264 - Algonquin Bridge LTD :	3 036 045.89 \$
0000778	Apur inc. (Agence de planification Urbaine et Régionale)	72259	25733-05-24	2025-01-16	Services professionnels réalisation PPU / URB-DP-2024-35	91 405.13 \$
	Commande	72918		2025-04-15	prestation de service - inspecteurs/Urbanisme	10 463.87 \$
	Commande	73116		2025-05-12	Inspecteurs - prestation de service / Urbanisme	13 571.65 \$
	Commande	73652		2025-07-09	inspecteurs - mandat agence / Urbanisme	18 578.81 \$
	Commande	73844		2025-07-29	inspecteur - agence / Urbanisme	13 942.45 \$
	Commande	74225		2025-09-16	inspecteur - temporaire / Urbanisme	14 787.74 \$
	Commande	74479	26172-02-25	2025-10-16	inspecteur - temporaire / Urbanisme	15 099.44 \$
	Commande	74688		2025-11-10	Inspecteur - temporaire / Urbanisme	8 115.86 \$
	Commande	74706		2025-11-11	Inspecteur - temporaire / Urbanisme	18 580.54 \$
					Total pour le fournisseur : 0000778 - Apur inc. (Agence de planification Urbaine et Régionale) :	204 545.49 \$

**Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2025**

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
0001770	Arboriculture Lapointe inc	73275		2025-05-29	Abattage rive rue Cousineau / Environnement	8 421.92 \$
		73279		2025-05-29	Abattage rue Cousineau / Environnement	4 369.05 \$
		73744		2025-07-15	Abattages puits aqueduc du lac Renaud / environnement	3 219.30 \$
		74532		2025-10-23	Abattage peuplier + bouleau Lac-Écho / Environnement	3 679.20 \$
		74714		2025-11-12	Abattage 2 saules entrée haut St-Germain / Environnement	8 968.05 \$
		74717		2025-11-12	Abattage saule 1081 montée Ste-Thérèse / Environnement	2 069.55 \$
Total pour le fournisseur : 0001770 - Arboriculture Lapointe inc :						30 727.07 \$
0000255	Automation R.L. inc.	73361		2025-06-09	Remplacement équipements / Station de pompage Lac-Écho, P7 et du Vallon	11 253.61 \$
		73504		2025-06-23	Aqueduc surpresseur Louis-Morin / Hygiène du milieu	11 703.63 \$
		73536		2025-06-26	Remplacement sonde de niveau / Station Domaine Laurentien	2 286.78 \$
		73554		2025-07-01	Appel de service / Poste de suppression VDR2	6 313.49 \$
		73569		2025-07-01	Remplacement sondes niveau / Station de pompage Domaine Laurentien	5 786.46 \$
		73835		2025-07-28	Renouvellement licence Team Viewer / Hygiène du milieu	4 404.66 \$
		73955		2025-08-19	Appel de service - remplacement routeur / Surpresseur Lesage	2 430.90 \$
		74081		2025-08-28	Appel de service / Poste pompage d'égout P-7	4 290.00 \$
		74082		2025-08-28	Étude de capacité résiduelle / Station de pompage Domaine Laurentien	2 017.81 \$

**Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2025**

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Commande	74352		2025-09-30	Remplacement sonde de niveau / Station de pompage Louis-Morin	4 024.13 \$
	Commande	74950		2025-12-09	Remplacement de modem / VR2 et Station de pompage Lac-Écho	4 868.37 \$
					Total pour le fournisseur : 0000255 - Automation R.L. inc. :	59 379.84 \$
0001514	Bédard Ressources inc.	72435		2025-02-10	Services professionnels - impartitions / Ressources humaines	14 830.98 \$
	Commande	72642		2025-03-10	Services professionnels - impartitions / Ressources humaines	16 439.13 \$
	Commande	72911		2025-04-14	Services professionnels - impartitions / Ressources humaines	4 937.49 \$
	Commande	72923		2025-04-15	Services professionnels - impartitions / Ressources humaines	9 893.35 \$
	Commande	73650		2025-07-08	Services professionnels - impartitions / Ressources humaines	6 812.96 \$
					Total pour le fournisseur : 0001514 - Bédard Ressources inc. :	52 913.91 \$
0000020	Bell Canada	73248	xxxx-06-25	2025-05-27	Travaux de déplacement d'un poteau au 1076 rue Principale / Ingénierie	42 500.37 \$
	Commande	73284	26281-05-25	2025-05-29	Travaux de déplacement poteaux 1129 à 1157 rue Principale / Ingénierie	249 902.16 \$
					Total pour le fournisseur : 0000020 - Bell Canada :	292 402.53 \$
0003061	Benco Pièces et Services	73855		2025-07-29	Location d'équipement de déneigement / Travaux publics	25 869.38 \$
	Commande	74499		2025-10-20	Benco - Mode hiver et entretien / Travaux publics	5 620.74 \$
					Total pour le fournisseur : 0003061 - Benco Pièces et Services :	31 490.12 \$

**Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2025**

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
0000746	Beneva inc.	Facture	janv-25	2025-01-01	Remise SSQ Collectif / Janvier 2025	15 152.18 \$
		Facture	fév-25	2025-02-01	Remise SSQ Collectif / Février 2025	16 032.20 \$
		Facture	mars-25	2025-03-01	Remise SSQ Collectif / Mars 2025	16 693.45 \$
		Facture	avril-25	2025-04-01	Remise SSQ Collectif / Avril 2025	17 431.97 \$
		Facture	mai-25	2025-05-01	Remise SSQ Collectif / Mai 2025	17 056.18 \$
		Facture	juin-25	2025-06-01	Remise SSQ Collectif / Juin 2025	17 580.55 \$
		Facture	juill-25	2025-07-01	Remise SSQ Collectif / Juillet 2025	17 568.62 \$
		Facture	août-25	2025-08-01	Remise SSQ Collectif / Août 2025	17 806.19 \$
		Facture	sept-25	2025-09-01	Remise SSQ Collectif / Sept 2025	17 806.19 \$
		Facture	oct-25	2025-10-01	Remise SSQ Collectif / Oct 2025	20 113.11 \$
		Facture	nov-25	2025-11-01	Remise SSQ Collectif / Nov 2025	19 770.04 \$
		Facture	déc-25	2025-12-01	Remise SSQ Collectif / Déc 2025	20 444.08 \$
Total pour le fournisseur : 0000746 - Beneva inc. :						213 454.76 \$
0002728	BePR Communications	Commande	72356	2025-01-30	Impartition service des communications / Communications	4 139.10 \$
		Commande	72519	2025-02-20	Impartition semaines des 3 et 10 février / Communications	4 139.10 \$
		Commande	72520	2025-02-20	Impartition sem 20 et 27 janvier 2025 / Communications	4 139.10 \$

**Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2025**

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Commande	72714		2025-03-17	Impartition semaines 17 fév au 14 mars 2025 / Communications	2 690.42 \$
	Commande	72853		2025-04-04	Impartition semaines de 17 et 24 mars / Communications	2 069.55 \$
	Commande	73062		2025-05-06	Impartition service des communications / Communications	4 346.06 \$
	Commande	73237		2025-05-26	Service professionnel de rédaction 1-15 mai 2025 / Communications	2 690.42 \$
	Commande	73306		2025-06-02	Service de rédaction professionnel 16 au 30 mai 2025 / Communications	3 104.33 \$
					Total pour le fournisseur : 0002728 - BePR Communications :	27 318.08 \$
0002101	BHP Experts Conseils S.E.C.	73153	26282-05-25	2025-05-15	Montant supplémentaire surveillance des travaux / ING-SP-2022-09	67 512.75 \$
	Commande	74633		2025-11-04	Honoraires supplémentaires ING-SP-2022-09 - Accès toit réservoir PSL	2 960.61 \$
					Total pour le fournisseur : 0002101 - BHP Experts Conseils S.E.C. :	70 473.36 \$
0001718	Carrières Uni-Jac inc	72101	25318-09-23	2025-01-03	Fourniture de pierre concassée / TP-SP-2023-61	81 632.25 \$
	Commande	72659		2025-03-12	Disposition des sols / ING-SP-2024-02 Ruisseau Marois	3 942.76 \$
	Commande	73477	26283-05-25	2025-06-18	Pierre MG20 / Travaux rue Vigneault	4 151.30 \$
	Commande	73553	26283-05-25	2025-07-01	Pierre / Travaux de drainage rue Vigneault	2 434.62 \$
	Commande	73771		2025-07-17	Pierre - pluies diluviennes / Travaux publics	13 351.87 \$
	Commande	73951	26287-05-25	2025-08-18	Pierre / Travaux remplacement ponceau Louis-Morin	15 550.06 \$
	Commande	74074		2025-08-27	Pierre - rechargement granulaire / Rue Félix-Leclerc	16 778.55 \$

**Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2025**

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Commande	74080		2025-08-28	Pierre - rechargement granulaire / Rue Vigneault	20 228.60 \$
	Facture	02-54145399		2025-08-28	Entrer et correction de facture	10 702.33 \$
	Facture	02-54145400		2025-08-28	Entrer et correction de facture	17 598.95 \$
	Facture	02-54145474		2025-08-28	Entrer et correction de facture	(10 702.33) \$
	Facture	0254145476		2025-08-28	Entrer et correction de facture	(17 598.95) \$
	Commande	74102		2025-09-03	Pierre - rechargement granulaire / Rues mt Félix-Leclerc et Vigneault	24 592.66 \$
	Commande	74177		2025-09-10	Pierre - rechargement granulaire / De la Falaise	7 095.97 \$
	Commande	74343		2025-09-29	Pierre / Mur - Réserve Doucet	11 087.89 \$
	Commande	75110	25318-09-23	2025-12-18	Fourniture de pierre concassée / TP-SP-2023-61	2 436.56 \$
	Commande	75121		2025-12-21	Pierre AB-10 / Travaux publics	9 973.18 \$
					Total pour le fournisseur : 0001718 - Carrières Uni-Jac inc :	213 256.27 \$
0000135	CBM Informatique inc.	72444	26119-01-25	2025-02-10	Remplacement du laptop - Élus municipaux districts 5 et 6	4 968.14 \$
		72486		2025-02-17	Achat et installation d'une caméra pour la salle de conférence avec micro	2 344.29 \$
		73137		2025-05-14	Achat équipements informatiques - Tablettes et accessoires	5 146.74 \$
		90731		2025-05-15	Licence Copilot - Direction générale	(140.39) \$
		73256		2025-05-27	Achat équipements informatiques / Nouveaux employés	3 513.30 \$
		73588		2025-07-02	Achat et configuration nouveaux équipements informatiques	6 608.32 \$

**Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2025**

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	91107		2025-07-04	Soutien informatique - Poste coordonatrice Culture	(310.43) \$
	Commande	73965	26407-08-25	2025-08-19	Renouvellement des licences Microsoft 365 et PC Atera	67 571.16 \$
	Commande	74073		2025-08-27	Ouvrage et équipements informatiques - Divers services	8 657.17 \$
	Commande	74546		2025-10-27	Ouvrage informatique et équipements - Divers services	5 474.61 \$
	Commande	74698		2025-11-10	Achat d'un ordinateur l'agent multimédia (COMM)	2 930.71 \$
	Commande	75008		2025-12-11	Remplacement et achat d'ordinateurs (employés et élus)	16 210.12 \$
					Total pour le fournisseur : 0000135 - CBM Informatique inc. :	122 973.74 \$
0000060	Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord (CSSRDN)					
	Commande	73558		2025-07-01	Formation théorique / Travaux publics	3 164.04 \$
	Commande	74374		2025-10-02	Formation classe 3 / Travaux publics	3 500.00 \$
	Commande	74425		2025-10-09	Formation pratique classe 1 / Manuel Sawyer	3 000.00 \$
	Facture	oct-25	26451-10-25	2025-10-16	Don - Incendie École-Val-des-Monts	177 243.65 \$
	Commande	74761		2025-11-18	Formation pratique classe 1 / Yannick Charbonneau	4 000.00 \$
					Total pour le fournisseur : 0000060 - Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord (CSSRDN) :	190 907.69 \$
0002449	CGE Paysagiste Inc					
	Commande	72116	25820-07-24	2025-01-03	Confection et entretien des patinoires / TP-DP-2024-52	60 439.76 \$
	Commande	72117		2025-01-03	Déneigement et sablage manuel / TP-DP-2024-67	17 670.51 \$
	Commande	72463	26149-02-25	2025-02-12	Fauchage des terrains vacants et accotements / TP-DP-2025-02	45 608.97 \$

**Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2025**

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Commande	72464	26148-02-25	2025-02-12	Tonte de gazon et nettoyage des espaces verts / TP-DP-2025-01	68 447.32 \$
	Commande	72654		2025-03-11	Confection et entretien des patinoires / TP-DP-2024-52	8 058.62 \$
	Facture	2024-005430		2025-05-01	Remb.dépôt de garantie / Contrat TP-DP-2024-52	8 058.64 \$
	Facture	2024-005431		2025-05-01	Remb.dépôt de garantie / Contrat TP-DP-2024-67	2 650.58 \$
	Commande	73641		2025-07-08	Fauchage terre-pleins 117, 1er passage / Environnement	3 575.72 \$
	Commande	73973	26399-08-25	2025-08-20	Confection et entretien des patinoires / TP-DP-2025-51	21 557.64 \$
	Commande	74131		2025-09-08	Fauchage terre-pleins 117, 2e passage / Environnement	3 575.72 \$
	Facture	1090		2025-11-25	Remb.dépôt de garantie / Contrat TP-DP-2025-01	6 844.73 \$
	Commande	75059		2025-12-16	Semaine supplémentaire / Entretien des patinoires	8 748.04 \$
					Total pour le fournisseur : 0002449 - CGE Paysagiste Inc :	255 236.25 \$
0003262	Charex inc	73983	26400-08-25	2025-08-20	Déneigement et sablage des rues - secteur A / TP-SP-2025-56	310 325.19 \$
					Total pour le fournisseur : 0003262 - Charex inc :	310 325.19 \$
0001727	Chemtrade Chemicals Canada Ltd.	72118	25195-06-23	2025-01-03	Alun / CHI2024-2025	37 550.84 \$
		74525		2025-10-22	Alun / CHI2024-2025	7 985.83 \$
					Total pour le fournisseur : 0001727 - Chemtrade Chemicals Canada Ltd. :	45 536.67 \$

**Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2025**

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
0000207	CIMA+ s.e.n.c.	72466	26150-02-25	2025-02-12	Serv. prof. évaluation sécurité du barrage lac St-Francois ING-2024-01-01	56 136.54 \$
		72631		2025-03-06	Étude de circulation secteur nord / Vieux Shawbridge	6 323.63 \$
		72793		2025-03-28	Étude de faisabilité bouclage d'un aqueduc / ING-DP-2025-24	13 797.00 \$
		74758	26499-11-25	2025-11-17	Honoraires prof. plan directeur usine d'épuration ING-DP-2025-65 / infra	129 921.75 \$
Total pour le fournisseur : 0000207 - CIMA+ s.e.n.c. :						206 178.92 \$
0003229	Clôtures des Hauteurs S.E.N.C.	73217	26296-05-25	2025-05-23	Fourniture de clôture / Cage de frappeur	23 558.38 \$
		73769	26317-06-25	2025-07-17	Fourniture et installation de clôtures / Parc canin	11 279.05 \$
		73770	26362-07-25	2025-07-17	Réparation des poteaux des bandes / Patinoire Val-des-Monts	23 257.14 \$
Total pour le fournisseur : 0003229 - Clôtures des Hauteurs S.E.N.C. :						58 094.57 \$
0000896	Club du Parc de la Coulée	72391		2025-02-04	Frais d'entretien / Parc de la Coulée 2024	14 411.67 \$
		72724		2025-03-18	Subvention de fonctionnement 2025 / Club du Parc de la Coulée	4 800.00 \$
		73052		2025-05-05	Subvention annuelle 2025	3 000.00 \$
		73363		2025-06-09	Course de la coulée / Club du parc de la Coulée	3 000.00 \$
		75036	26438-09-25	2025-12-15	Paiement partiel pour caractérisation des milieux naturels / environnement	3 638.39 \$
		75058		2025-12-16	Frais d'entretien / Parc de la Coulée	3 698.03 \$
Total pour le fournisseur : 0000896 - Club du Parc de la Coulée :						32 548.09 \$

**Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2025**

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
0000718 Compass Minerals Canada	Commande	72154	25637-03-24	2025-01-06	Sel de déglçage / CS-20242025	85 927.72 \$
	Facture	1460163		2025-02-14	Sel de déclacage / TP - Commande annulée	5 273.10 \$
	Facture	1474004		2025-03-06	Sel de déclacage / TP - Crédit annulation commande	(5 273.10) \$
Total pour le fournisseur : 0000718 - Compass Minerals Canada :						85 927.72 \$
0000133 Coopsco des Laurentides	Commande	72982		2025-04-25	Développement de la collection / Bibliothèque 2025	5 250.00 \$
	Commande	73428		2025-06-13	Développement de collection / Bibliothèque 2025	5 250.00 \$
	Facture	235378		2025-07-10	Développement de la collection / Bibliothèque 2025	(17.80) \$
	Commande	74162		2025-09-09	Développement de la collection / Bibliothèque 2025	5 250.00 \$
	Facture	235681		2025-10-02	Développement de la collection / Bibliothèque 2025	(62.90) \$
	Commande	74490		2025-10-17	Développement de collection / Bibliothèque 2025	5 250.00 \$
	Commande	74730		2025-11-13	Développement de collection / Bibliothèque 2025	4 200.00 \$
	Commande	74926		2025-12-04	Développement de la collection/ Bibliothèque 2025	2 100.00 \$
	Commande	75099		2025-12-17	Développement des collections / Bibliothèque 2025	5 234.48 \$
Total pour le fournisseur : 0000133 - Coopsco des Laurentides :						32 453.78 \$
0002257 Corp-Rate, A Division of Foss National Leasing	Facture	951430		2025-01-27	Essences véhicules municipaux - Janv 2025	7 577.87 \$

Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2025

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	952266		2025-02-24	Essences véhicules municipaux - Fév 2025	17 813.66 \$
	Facture	953091		2025-03-25	Essences véhicules municipaux - Mars 2025	17 965.56 \$
	Facture	953920		2025-04-24	Essences véhicules municipaux - Avril 2025	9 663.00 \$
	Facture	954745		2025-05-26	Essences véhicules municipaux - Mai 2025	8 765.72 \$
	Facture	955566		2025-06-24	Essences véhicules municipaux - Juin 2025	8 682.77 \$
	Facture	956392		2025-07-25	Essences véhicules municipaux - Juillet 2025	12 680.15 \$
	Facture	957206		2025-08-25	Essences véhicules municipaux - Août 2025	9 932.02 \$
	Facture	958027		2025-09-24	Essences véhicules municipaux - Sept 2025	11 910.63 \$
	Facture	958855		2025-10-27	Essences véhicules municipaux - Oct 2025	8 341.77 \$
	Facture	959666		2025-11-24	Essences véhicules municipaux - Nov 2025	8 873.06 \$
	Facture	960471		2025-12-18	Essences véhicules municipaux - Déc 2025	13 402.95 \$
					Total pour le fournisseur : 0002257 - Corp-Rate, A Division of Foss National Leasing :	135 609.16 \$
0001572	Coupes Forexpert inc.	72307		2025-01-23	Abattages rue Principale 2 de 2 / Environnement	3 219.30 \$
		72308	26101-12-24	2025-01-23	Abattages rue Principale 1 de 2 / Environnement	22 190.18 \$
		73121		2025-05-13	Abattage divers 3 addresses / Environnement	4 599.00 \$
		73525		2025-06-26	Abattage Lac-René, la Traverse et Clos-du-Soleil / Enviro	3 391.76 \$
		73843		2025-07-29	Abattage 1175 Clos-du-Soleil / Environnement	2 874.38 \$

**Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2025**

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	
	Commande	74773		2025-11-19	Abattage rue Brunelle / Environnement	3 104.33 \$	
					Total pour le fournisseur : 0001572 - Coupes Forexpert inc. :	39 378.95 \$	
0002522	DCA, comptable professionnel agréé, inc.	Commande	73425	24787-10-22	2025-06-13	Services professionnels - vérificateurs (Audits) 2024 / Trésorerie	31 388.18 \$
		Facture	sept-25		2025-09-15	Remb.dépôt de garantie / Contrat ADM-SP-2024-49	4 000.00 \$
		Commande	74222		2025-09-16	Services professionnels - Audit TECQ 2019-2024	7 933.28 \$
		Commande	74518		2025-10-21	Frais de vérification - dossier rue de l'Érablière / Trésorerie	7 530.86 \$
					Total pour le fournisseur : 0002522 - DCA, comptable professionnel agréé, inc. :	50 852.32 \$	
0001732	DEC Enviro inc.	Commande	73115		2025-05-12	Étude géotechnique barrage du Lac Écho / ING-DP-2025-36	23 799.83 \$
		Commande	73288		2025-05-29	Étude géotechnique stabilisation sécurité chantier rue A / ingénierie	5 748.75 \$
		Commande	73693		2025-07-10	Caractérisation environnementale étude sol ph.II / Écoquartier	6 754.78 \$
		Commande	74156		2025-09-09	Échantillonnage environnemental des sols rue des Pins ING-DP-2025-66 / ing.	14 817.98 \$
		Commande	75009		2025-12-11	Avis géotechnique rue des Pins / Ingénierie	3 851.66 \$
					Total pour le fournisseur : 0001732 - DEC Enviro inc. :	54 973.00 \$	
0002971	Développement Dubeau et Gouin inc	Facture	nov-25		2025-11-06	Remb. dépôt gestion forestière / PD-23-191	30 000.00 \$
					Total pour le fournisseur : 0002971 - Développement Dubeau et Gouin inc :	30 000.00 \$	

**Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2025**

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	
0000265	Diffusions Amal' Gamme inc	Commande	72273	24949-01-23	2025-01-20	Protocole 2025 / Organismes	26 088.00 \$
Total pour le fournisseur : 0000265 - Diffusions Amal' Gamme inc :						26 088.00 \$	
0001570	Drumco Énergie inc.	Commande	72107		2025-01-03	Entretien annuel des génératrices / TP-DP-2023-67	19 099.43 \$
		Commande	73133		2025-05-14	Appel de service / Génératrice Louis-Morin	11 346.35 \$
Total pour le fournisseur : 0001570 - Drumco Énergie inc. :						30 445.78 \$	
0001509	DWB Consultants	Commande	72204		2025-01-10	Service professionnel - clocher église / Travaux publics	10 393.74 \$
		Commande	74326		2025-09-25	Service professionnel / Caserne	22 420.13 \$
Total pour le fournisseur : 0001509 - DWB Consultants :						32 813.87 \$	
0001787	Éco-Corridors Laurentiens	Commande	73383	26084-12-24	2025-06-10	Plan de conservation des milieux naturels Facture 1 - Environnement	12 257.40 \$
		Commande	74508	26084-12-24	2025-10-21	Plan de conservation des milieux naturels 2e versement / environnement	18 386.10 \$
Total pour le fournisseur : 0001787 - Éco-Corridors Laurentiens :						30 643.50 \$	
0000146	Éditions Prévostaises	Commande	72353		2025-01-30	Cahier Vivez Prévost janvier 2025 / Communications	7 295.16 \$
		Commande	72577		2025-02-28	Cahier Vivez Prévost février 2025 / Communications	6 789.08 \$

**Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2025**

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Commande	72849		2025-04-04	Cahier Vivez Prévost mars 2025 / Communications	11 348.03 \$
	Commande	73059		2025-05-05	Cahier Vivez Prévost Avril 2025 / Communications	10 537.46 \$
	Commande	73230		2025-05-26	Cahier Vivez Prévost Mai 2025 / Communications	12 158.61 \$
	Commande	73589		2025-07-02	Cahier Vivez Prévost mai 2025 / Communications	10 537.46 \$
	Commande	73870		2025-08-04	Cahier Vivez Prévost juillet 2025 / Communications	8 105.74 \$
	Commande	74290		2025-09-23	Cahier Vivez Prévost août 2025 / Communications	9 726.89 \$
	Commande	74550		2025-10-27	Cahier Vivez Prévost octobre 2025 / Communications	4 052.87 \$
	Commande	74589		2025-10-30	Cahier Vivez Prévost septembre 2025 / Communications	8 916.31 \$
	Commande	74851		2025-11-27	Cahier Vivez Prévost novembre 2025 / Communications	7 295.16 \$
	Commande	75033		2025-12-15	Cahier Vivez Prévost Décembre 2025 / Communications	4 052.87 \$
					Total pour le fournisseur : 0000146 - Éditions Prévostaises :	100 815.64 \$
0002132	EffigiArt inc.	72345		2025-01-29	Panneau de Ville remplacement Terrasse des Pins / Communications	4 302.36 \$
	Commande	74792		2025-11-20	Projet sentier du cheminot / Environnement	4 262.12 \$
	Commande	75001	26554-12-25	2025-12-11	Affichage panneaux de ville / Communications	55 987.08 \$
					Total pour le fournisseur : 0002132 - EffigiArt inc. :	64 551.56 \$
0003205	Eim7 inc	72865	26196-03-25	2025-04-07	Acquisition d'un logiciel de gestion des actifs (Citadel) / Ingénierie	45 254.16 \$

**Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2025**

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	
Total pour le fournisseur : 0003205 - Eim7 inc :						45 254.16 \$	
0002356	Éliane Construction inc	Commande	72789		2025-03-28	Travaux de sécurisation / Église	5 173.88 \$
		Commande	73858	26367-07-25	2025-07-30	Travaux parvis de béton - église 994, Principale / TP-DP-2025-26	76 418.13 \$
		Commande	74565	26460-10-25	2025-10-28	Marches / Gare de Prévost	19 281.31 \$
Total pour le fournisseur : 0002356 - Éliane Construction inc :						100 873.32 \$	
0000656	Entreprises Doménick Sigouin inc. (Les)	Commande	72114	24999-11-21	2025-01-03	Déneigement et sablage des rues - secteur A / TP-SP-2020-51	464 888.58 \$
		Commande	72115	24300-11-21	2025-01-03	Déneigement et sablage des rues - secteur B / TP-SP-2017-72	336 663.08 \$
		Commande	73751	24300-11-21	2025-07-16	Déneigement et sablage des rues - secteur B / TP-SP-2017-72	155 545.29 \$
Total pour le fournisseur : 0000656 - Entreprises Doménick Sigouin inc. (Les) :						957 096.95 \$	
0002404	Entretien Techni-Cam	Commande	72280		2025-01-20	16-02 - Graissage et inspection / Travaux publics	3 917.42 \$
		Commande	72994		2025-04-29	10 roues - Réparations / Travaux publics	4 570.49 \$
		Commande	73098		2025-05-09	Multihog - Réparation / Travaux publics	14 380.50 \$
		Commande	73555		2025-07-01	16-02 Réparations / Travaux publics	2 677.63 \$
		Commande	73794		2025-07-22	16-02 Vérifier fuite d'urée / Travaux publics	2 570.57 \$
		Commande	74435		2025-10-09	16-02 Réparations / Travaux publics	2 604.28 \$

**Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2025**

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Commande	75114		2025-12-18	Réparation chargeur - véhicule #1111 / Service des incendies	3 137.80 \$
					Total pour le fournisseur : 0002404 - Entretien Techni-Cam :	33 858.69 \$
000254	Entretiens J.R. Villeneuve inc.	72294	26123-01-25	2025-01-22	Nettoyage des rues et des espaces publics / TP-SP-2024-97	144 553.13 \$
	Commande	72295	26124-01-25	2025-01-22	Location balai et camion-citerne non opérés / TP-DP-2024-95	46 679.85 \$
	Facture	71179	26123-01-25	2025-05-20	Nettoyage des rues et espaces publics / TP-SP-2024-97	138 792.99 \$
	Facture	71298	26123-01-25	2025-05-20	Nettoyage des rues et espaces publics / Annule facture 71179	(138 792.99) \$
	Facture	71932	26124-01-25	2025-11-01	Location balai et camion-citerne non opérés / TP-DP-2024-95	(7 674.58) \$
	Commande	74768	26124-01-25	2025-11-19	Location balai et camion-citerne non opérés / TP-DP-2024-95	14 228.16 \$
					Total pour le fournisseur : 000254 - Entretiens J.R. Villeneuve inc. :	197 786.56 \$
0002550	Enviro Connexions	72396	23514-07-20	2025-02-04	Collecte et transport des déchets RÉS+ICI / environnement	466 009.77 \$
	Commande	72398	23514-07-20	2025-02-04	Collecte et transport matières recyclables (Rés et ICI) / environnement	621 378.94 \$
	Commande	72402	23514-07-20	2025-02-04	Collecte et transport matières putrescibles / environnement	422 878.05 \$
	Commande	72612	23514-07-20	2025-03-05	Ajustement carburant recyclage / Environnement	48 521.53 \$
	Commande	72613	23514-07-20	2025-03-05	Ajustement carburant ordures / Environnement	32 098.18 \$
	Commande	72614		2025-03-05	Ajustement carburant Encombrants / Environnement	3 530.62 \$
	Commande	72615	23514-07-20	2025-03-05	Ajustement carburant verts & putrecible / Environnement	29 804.28 \$

**Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2025**

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Commande	73354		2025-06-06	Ajustement facturation 2024 conteneurs ICI - Environnement	7 480.73 \$
	Commande	73360		2025-06-06	Conteneurs ajoutés ICI - Environnement	2 200.65 \$
	Commande	73644		2025-07-08	Ajout conteneurs commerciaux / Environnement	2 200.65 \$
	Commande	73920		2025-08-13	Ajouts conteneurs commerciaux pour août / environnement	4 073.32 \$
	Commande	74230		2025-09-17	Ajustement conteneurs commerciaux juillet / environnement	4 433.49 \$
	Commande	74424		2025-10-09	Ajout conteneurs commerciaux pour septembre / environnement	4 550.19 \$
	Commande	74653		2025-11-05	Ajouts conteneurs commerciaux pour octobre / environnement	4 593.52 \$
	Commande	75330		2025-12-01	Ajustement contrat coll/transp conteneurs ICI / environnement	25 874.88 \$
	Commande	75106		2025-12-17	Ajouts conteneurs ICI pour novembre / environnement	4 594.13 \$
	Commande	75257		2025-12-17	Ajouts conteneurs ICI pour décembre 2025 / environnement	4 688.41 \$
					Total pour le fournisseur : 0002550 - Enviro Connexions :	1 688 911.34 \$
0001170	Equiparc Manufacturier d'équipement de Parcs inc	73895	26380-08-25	2025-08-11	Mobiliers de parc / Parcs 2025	27 740.02 \$
					Total pour le fournisseur : 0001170 - Equiparc Manufacturier d'équipement de Parcs inc :	27 740.02 \$
0000140	Équipe Laurence	72193	25024-03-23	2025-01-09	Serv prof. bouclage aqueduc réfection infras rue Principale ING-SP-2022-86	199 441.42 \$
		72640		2025-03-10	Service professionnel / Étude de sécurité barrage du Lac-Écho 270064E	8 071.25 \$
		72728	26194-03-25	2025-03-19	Surveillance travaux rue Principale / Modifications contrat ING-SP-2022-86	28 864.49 \$

**Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2025**

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Commande	73946		2025-08-18	Mandat dessin mise à jour du réseau infrastructures municipales - PGA-EAU	16 096.50 \$
	Commande	74683		2025-11-10	Plan d'action 117 mobilité durable / Environnement	11 152.58 \$
	Commande	74732		2025-11-13	Honoraires supplémentaires / Étude de sécurité barrage du Lac-Écho 270064E	3 259.54 \$
					Total pour le fournisseur : 0000140 - Équipe Laurence :	266 885.78 \$
0002958	Équipements Pro-Fit inc	72936	26245-04-25	2025-04-16	Achat et livraison camion déneigement 6 roues / TP-SP-2025-11	301 119.53 \$
	Commande	72937	26244-04-25	2025-04-16	Achat et installation équipements déneigement / TP-SP-2025-08	143 718.75 \$
	Commande	74778		2025-11-20	25-34 Transfert en mode hiver / Travaux publics	2 128.47 \$
	Commande	74830		2025-11-26	23-08 6 roues déneigement / TP-SP-2025-11	8 690.20 \$
					Total pour le fournisseur : 0002958 - Équipements Pro-Fit inc :	455 656.95 \$
0002655	Excavation & Déneigement Gauthier	73156	26280-05-25	2025-05-15	Travaux d'excavation - Clos-Toumalin / TP-DP-2025-21	32 951.50 \$
	Commande	73157	26283-05-25	2025-05-15	Travaux de drainage - rue Vigneault / TP-DP-2025-13	53 808.58 \$
	Commande	73672	26283-05-25	2025-07-10	Extra Travaux de drainage rue Vigneault / TP-DP-2025-13	19 008.00 \$
	Commande	73745		2025-07-16	Reprofilage de fossé / 1214, Clos-Toumalin	4 369.05 \$
	Commande	74365		2025-10-02	Location de camions / Rue Vigneault	2 664.55 \$
	Commande	74480		2025-10-16	Travaux de drainage / Rue de l'Érablière	16 222.97 \$
					Total pour le fournisseur : 0002655 - Excavation & Déneigement Gauthier :	129 024.65 \$

**Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2025**

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	
0000930	Excavation Benoit Maillé enr.	Commande	74703	26410-08-25	2025-11-11	Versement pour Éco-Prêt du 1386, ch. du Lac-Renaud / environnement	26 605.22 \$
Total pour le fournisseur : 0000930 - Excavation Benoit Maillé enr. :						26 605.22 \$	
0001011	Excavation Marc Pelchat	Commande	72875		2025-04-08	Location de machinerie / Travaux publics	5 070.40 \$
		Commande	73897	26381-08-25	2025-08-11	Retrait et transport sable / Parcs 2025	23 880.31 \$
		Commande	74309		2025-09-24	Remplissage de paillis / Parcs	6 240.27 \$
		Commande	74310		2025-09-24	Remplacement des bordures de bois / Parcs	6 530.58 \$
Total pour le fournisseur : 0001011 - Excavation Marc Pelchat :						41 721.56 \$	
0002561	FQM Assurances inc.	Facture	16922	26019-11-24	2025-01-01	Renouvellement contrat d'assurances générales 2025	206 315.72 \$
		Commande	72537		2025-02-24	Avenant - protection poursuites criminelles blessures corporelles	2 168.01 \$
Total pour le fournisseur : 0002561 - FQM Assurances inc. :						208 483.73 \$	
0002898	Fyto inc.	Commande	72637		2025-03-10	Achat de toiles Lac-René / Environnement	3 449.25 \$
		Commande	72831	26195-03-25	2025-04-02	Bâchage Lac-René / Environnement	38 372.91 \$
		Commande	73517		2025-06-25	Achat de 15 toiles de recouvrement lac René / environnement	3 449.25 \$
		Commande	73845	26195-03-25	2025-07-29	Plongeurs Lac-René / Environnement	4 484.03 \$

**Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2025**

Fournisseur		Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
		Commande	74106		2025-09-03	Lutte Myriophylle Lac-Renaud / Environnement	5 622.11 \$
		Commande	74448		2025-10-10	Retrait des toiles Myriophylle lac René / Environnement	13 430.51 \$
						Total pour le fournisseur : 0002898 - Fyto inc. :	68 808.06 \$
0003210	GIDExpert inc	Commande	72956	26243-04-25	2025-04-22	Inventaire des actifs PGA-EAU / ING-DP-2025-31	30 755.81 \$
						Total pour le fournisseur : 0003210 - GIDExpert inc :	30 755.81 \$
0003251	Groupe Colas Québec inc	Commande	73678	26360-07-25	2025-07-10	Traitement de surface chemins de pierre rues diverses 2025 / ING-SP-2025-45	148 490.21 \$
		Commande	74184	26430-09-25	2025-09-11	Traitement de surface chemins de pierre rues supplém 2025 / ING-DP-2025-64	99 943.27 \$
		Facture	10351230 D1R	26360-07-25	2025-09-12	Traitement de surface chemins de pierre rues diverses 2025 / ING-SP-2025-45	(13 207.79) \$
		Facture	2025-64-D1	26430-09-25	2025-09-12	Traitement de surface chemins de pierre rues supplém 2025 / ING-DP-2025-64	(8 549.26) \$
		Facture	10351230 D2	26360-07-25	2025-10-14	Traitement de surface chemins de pierre rues diverses 2025 / ING-SP-2025-45	(461.28) \$
		Facture	2025-64-D2	26430-09-25	2025-10-14	Traitement de surface chemins de pierre rues supplém 2025 / ING-DP-2025-64	(43.98) \$
		Facture	10351230 D3P	26360-07-25	2025-10-29	Traitement de surface chemins de pierre rues diverses 2025 / ING-SP-2025-45	6 834.54 \$
		Facture	2025-64 D3P	26430-09-25	2025-10-29	Traitement de surface chemins de pierre rues supplém 2025 / ING-DP-2025-64	4 296.62 \$
						Total pour le fournisseur : 0003251 - Groupe Colas Québec inc :	237 302.33 \$
0000025	H2Lab	Commande	72113	25968-10-24	2025-01-03	Analyse d'eau potable et usée / TP-GRE-2024-87	45 117.67 \$

**Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2025**

Fournisseur		Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
		Commande	72249		2025-01-16	Analyses de boues / Usine d'épuration - étang 1	2 299.50 \$
		Commande	73083		2025-05-07	Analyse d'eau / Aqueduc privé Lac-Blondin	2 299.50 \$
		Commande	73084		2025-05-07	Analyse d'eau / Aqueduc privé Lac-Renaud	2 299.50 \$
		Commande	73151		2025-05-15	Analyse siccité / Vidange des boues - étang 1	2 299.50 \$
		Commande	73758		2025-07-16	Analyse de la capacité - eaux brutes / Station de pompage du Domaine Lauren	2 759.40 \$
						Total pour le fournisseur : 0000025 - H2Lab :	57 075.07 \$
0002787	Hydra-Spec Inc	Commande	74870	26432-09-25	2025-12-01	Inspection des bornes d'incendie et manipulation vannes / TP-DP-2025-71	30 094.94 \$
						Total pour le fournisseur : 0002787 - Hydra-Spec Inc :	30 094.94 \$
0000109	Hydro-Québec	Facture	646902983014		2025-01-03	Électricité / 2870 boul. Curé-Labelle - Territoire - 299 001 668 688	2 885.74 \$
		Facture	623503302526		2025-01-06	Électricité / 1549 ch. du Lac-Écho - 299 052 253 281	2 180.53 \$
		Facture	687402794595		2025-01-06	Électricité / 538 rue Beaulne - 299 001 668 191	3 977.54 \$
		Facture	687402794596		2025-01-06	Électricité / 2515 boul. du Curé-Labelle - 299 001 668 282	4 552.09 \$
		Facture	690102759250		2025-01-28	Électricité / 2850 boul. Curé-Labelle - 299 001 668 522	4 421.31 \$
		Facture	690102759251		2025-01-28	Électricité / 2626 boul. Curé-Labelle - 299 001 668 613	5 784.60 \$
		Facture	613603109674		2025-01-31	Électricité / 2870 boul. Curé-Labelle - Territoire - 299 001 668 688	2 885.74 \$
		Facture	646003252942		2025-02-03	Électricité / 2870 boul. Curé-Labelle - CREDIT - 299 001 668 688	(48.83) \$

**Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2025**

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	624403049417		2025-02-05	Électricité / 538 rue Beaulne - 299 001 668 191	4 094.53 \$
	Facture	624403049418		2025-02-05	Électricité / 2515 boul. du Curé-Labelle - 299 001 668 282	4 655.02 \$
	Facture	674802908063		2025-02-25	Électricité / 296 des Genévriers - 299 001 668 852	2 452.32 \$
	Facture	665802950260		2025-02-28	Électricité / 2870 boul. Curé-Labelle - Hôtel Ville - 299 001 668 431	4 138.87 \$
	Facture	665802950261		2025-02-28	Électricité / 2850 boul. Curé-Labelle - 299 001 668 522	4 929.07 \$
	Facture	665802950262		2025-02-28	Électricité / 2626 boul. Curé-Labelle - 299 001 668 613	4 469.64 \$
	Facture	619003342223		2025-03-04	Électricité / 1549 ch. du Lac-Écho - 299 052 253 281	2 142.02 \$
	Facture	686503224163		2025-03-04	Électricité / 1208 rue Principale - 299 001 680 105	2 216.71 \$
	Facture	639703023594		2025-03-05	Électricité / 538 rue Beaulne - 299 001 668 191	3 802.76 \$
	Facture	639703023595		2025-03-05	Électricité / 2515 boul. du Curé-Labelle - 299 001 668 282	4 108.08 \$
	Facture	623503330011		2025-03-06	Électricité / 962 ch. du Lac-Écho (Pompage) 299 055 898 967	3 009.90 \$
	Facture	628003314213		2025-03-07	Électricité / 904 rue Richer - 299 083 051 498	4 240.88 \$
	Facture	646003268675		2025-03-07	Électricité / 892 rue Richer (Garage) - 299 116 204 387	2 936.41 \$
	Facture	659503250604		2025-03-07	Électricité / 1272 rue de la Traverse (Gare) - 299 001 681 376	3 114.26 \$
	Facture	626203059834		2025-03-28	Électricité / 2850 boul. Curé-Labelle - 299 001 668 522	3 387.93 \$
	Facture	626203059835		2025-03-28	Électricité / 2626 boul. Curé-Labelle - 299 001 668 613	4 260.98 \$
	Facture	616303092208		2025-04-07	Électricité / 538 rue Beaulne - 299 001 668 191	3 561.47 \$
	Facture	616303092209		2025-04-07	Électricité / 2515 boul. du Curé-Labelle - 299 001 668 282	4 271.19 \$

**Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2025**

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	628003336097		2025-04-28	Électricité / 2716 boul. Curé-Labelle - 299 001 680 352	2 932.99 \$
	Facture	692802738222		2025-04-28	Électricité / 2850 boul. Curé-Labelle - 299 001 668 522	3 337.94 \$
	Facture	692802738223		2025-04-28	Électricité / 2626 boul. Curé-Labelle - 299 001 668 613	5 609.53 \$
	Facture	613603147400		2025-04-30	Électricité / 2870 boul. Curé-Labelle - Hôtel Ville - 299 001 668 431	2 744.07 \$
	Facture	650503283785		2025-05-02	Électricité / 1549 ch. du Lac-Écho - 299 052 253 281	2 000.78 \$
	Facture	636103059058		2025-05-05	Électricité / 538 rue Beaulne - 299 001 668 191	3 534.52 \$
	Facture	636103059059		2025-05-05	Électricité / 2515 boul. du Curé-Labelle - 299 001 668 282	4 125.92 \$
	Facture	669402968328		2025-05-06	Électricité / 962 ch. du Lac-Écho (Pompage) 299 055 898 967	2 594.11 \$
	Facture	687402861768		2025-05-06	Électricité / 538 rue Beaulne - 299 001 668 191	4 011.57 \$
	Facture	650503285842		2025-05-07	Électricité / 1272 rue de la Traverse (Gare) - 299 001 681 376	2 029.24 \$
	Facture	683802888822		2025-05-07	Électricité / 904 rue Richer - 299 083 051 498	2 371.18 \$
	Facture	631603081511		2025-05-28	Électricité / 2850 boul. Curé-Labelle - 299 001 668 522	2 575.74 \$
	Facture	631603081512		2025-05-28	Électricité / 2626 boul. Curé-Labelle - 299 001 668 613	4 762.65 \$
	Facture	687402861769		2025-06-05	Électricité / 2515 boul. du Curé-Labelle - 299 001 668 282	4 205.84 \$
	Facture	651403045601		2025-06-30	Électricité / 2850 boul. Curé-Labelle - 299 001 668 522	2 133.86 \$
	Facture	651403045602		2025-06-30	Électricité / 2626 boul. Curé-Labelle - 299 001 668 613	5 850.90 \$
	Facture	647803054045		2025-07-03	Électricité / 1549 ch. du Lac-Écho - 299 052 253 281	2 072.73 \$
	Facture	676602952960		2025-07-07	Électricité / 538 rue Beaulne - 299 001 668 191	3 898.02 \$

**Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2025**

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	676602952961		2025-07-07	Électricité / 2515 boul. du Curé-Labelle - 299 001 668 282	3 793.55 \$
	Facture	671202998213		2025-07-28	Électricité / 2626 boul. Curé-Labelle - 299 001 668 613	6 569.69 \$
	Facture	612703209049		2025-08-05	Électricité / 538 rue Beaulne - 299 001 668 191	3 583.54 \$
	Facture	612703209050		2025-08-05	Électricité / 2515 boul. du Curé-Labelle - 299 001 668 282	3 767.05 \$
	Facture	692802804470		2025-08-28	Électricité / 2850 boul. Curé-Labelle - 299 001 668 522	2 128.28 \$
	Facture	692802804471		2025-08-28	Électricité / 2626 boul. Curé-Labelle - 299 001 668 613	6 812.42 \$
	Facture	651403090363		2025-09-05	Électricité / 538 rue Beaulne - 299 001 668 191	3 936.37 \$
	Facture	651403090364		2025-09-05	Électricité / 2515 boul. du Curé-Labelle - 299 001 668 282	4 615.24 \$
	Facture	636103128007		2025-09-08	Électricité / 904 rue Richer - 299 083 051 498	2 081.19 \$
	Facture	691902860495		2025-09-29	Électricité / 2850 boul. Curé-Labelle - 299 001 668 522	2 156.15 \$
	Facture	691902860496		2025-09-29	Électricité / 2626 boul. Curé-Labelle - 299 001 668 613	7 119.55 \$
	Facture	664903066533		2025-10-06	Électricité / 538 rue Beaulne - 299 001 668 191	4 788.62 \$
	Facture	664903066534		2025-10-06	Électricité / 2515 boul. du Curé-Labelle - 299 001 668 282	4 945.72 \$
	Facture	616303200565		2025-10-28	Électricité / 2850 boul. Curé-Labelle - 299 001 668 522	2 341.07 \$
	Facture	616303200566		2025-10-28	Électricité / 2626 boul. Curé-Labelle - 299 001 668 613	6 679.92 \$
	Facture	614503496253		2025-11-05	Électricité / 962 ch. du Lac-Écho (Pompage) 299 055 898 967	2 195.51 \$
	Facture	670303061133		2025-11-05	Électricité / 538 rue Beaulne - 299 001 668 191	5 033.17 \$
	Facture	670303061134		2025-11-05	Électricité / 2515 boul. du Curé-Labelle - 299 001 668 282	4 151.15 \$

**Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2025**

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	694602659672		2025-11-06	Électricité / 904 rue Richer - 299 083 051 498	2 010.42 \$
	Commande	74797		2025-11-24	Intervention simple pour éclairage public / Rue Johannsen	4 047.12 \$
	Facture	626203188301		2025-11-28	Électricité / 2850 boul. Curé-Labelle - 299 001 668 522	3 449.30 \$
	Facture	626203188302		2025-11-28	Électricité / 2626 boul. Curé-Labelle - 299 001 668 613	6 728.61 \$
	Facture	685602977223		2025-12-05	Électricité / 538 rue Beaulne - 299 001 668 191	4 068.52 \$
	Facture	685602977224		2025-12-05	Électricité / 2515 boul. du Curé-Labelle - 299 001 668 282	4 075.41 \$
	Facture	643303171083		2025-12-29	Électricité / 2850 boul. Curé-Labelle - 299 001 668 522	4 489.77 \$
	Facture	643303171084		2025-12-29	Électricité / 2626 boul. Curé-Labelle - 299 001 668 613	6 299.73 \$
	Facture	688302964174		2025-12-30	Électricité / 2870 boul. Curé-Labelle - Hôtel Ville - 299 001 668 431	3 546.96 \$
	Facture	631603200427		2025-12-31	Électricité / 892 rue Richer (Garage) - 299 116 204 387	3 494.42 \$
	Facture	637903184822		2025-12-31	Électricité / 2772 boul. Curé-Labelle - 299 105 613 622	2 041.49 \$
	Facture	642403174253		2025-12-31	Électricité / 1208 rue Principale - 299 001 680 105	2 250.07 \$
	Facture	646903163563		2025-12-31	Électricité / 538 rue Beaulne - 299 001 668 191	3 765.29 \$
	Facture	646903163564		2025-12-31	Électricité / 2515 boul. du Curé-Labelle - 299 001 668 282	4 412.74 \$
	Facture	652303155343		2025-12-31	Électricité / 904 rue Richer - 299 083 051 498	4 648.31 \$
	Facture	657703133219		2025-12-31	Électricité / 1272 rue de la Traverse (Gare) - 299 001 681 376	3 362.16 \$
	Facture	661303122808		2025-12-31	Électricité / 1549 ch. du Lac-Écho - 299 052 253 281	2 223.18 \$
	Facture	676603054582		2025-12-31	Électricité / 962 ch. du Lac-Écho (Pompage) 299 055 898 967	3 634.37 \$

**Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2025**

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
Total pour le fournisseur : 0000109 - Hydro-Québec :						298 468.41 \$
0000927	Innovision + inc.	72656	26192-03-25	2025-03-11	Contrat élection générale / Service du greffe	30 212.56 \$
		74935		2025-12-08	Élection générale (facture 3 de 3) / Service du greffe	19 637.25 \$
Total pour le fournisseur : 0000927 - Innovision + inc. :						49 849.81 \$
0003240	Institut du véhicule innovant	73369	26285-05-25	2025-06-09	Projet IVI - Subvention MRC / Projet 2025-06	534 617.65 \$
Total pour le fournisseur : 0003240 - Institut du véhicule innovant :						534 617.65 \$
0003263	JPC APAJA Construction inc	74321	26431-09-25	2025-09-24	Installation de murs préfabriqués en béton / TP-DP-2025-70	51 704.26 \$
Total pour le fournisseur : 0003263 - JPC APAJA Construction inc :						51 704.26 \$
0003232	Le Groupe SCP Environnement inc.	73166	26289-05-25	2025-05-15	Service en contrôle des matériaux rue A / ING-DP-2025-35	68 756.09 \$
		73435		2025-06-16	Caractérisation environnementale / Travaux publics	4 728.92 \$
		73608		2025-07-03	Caractérisation des sols - projet 2 / Travaux publics	10 002.83 \$
		73761		2025-07-17	Caractérisation environnementale / Travaux publics	2 812.87 \$
		73907		2025-08-12	Caractérisation des sols, site 1144, rue Doucet / Travaux publics	8 048.25 \$
		74027		2025-08-25	Caractérisation de sol / Réserve Doucet	7 473.38 \$

Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2025

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Commande	74377		2025-10-02	Caractérisation de sol / Réserve Doucet	11 417.02 \$
	Commande	74378		2025-10-02	Caractérisation de sol / Réserve Doucet	2 655.92 \$
	Commande	74652		2025-11-05	Caractérisation de sol / Réserve Doucet	4 347.49 \$
					Total pour le fournisseur : 0003232 - Le Groupe SCP Environnement inc. :	120 242.77 \$
0002899	Commande	73152	26278-05-25	2025-05-15	Achat de murs préfabriqués en béton / TP-SP-2025-12	139 193.33 \$
					Total pour le fournisseur : 0002899 - Les Bétons Longueuil (1982) inc :	139 193.33 \$
0003272	Commande	74155	26428-09-25	2025-09-09	Réfection clocher église Saint-François-Xavier ING-DP-2025-68 / Ingénierie	121 323.92 \$
	Commande	74334		2025-09-29	Restauration clocher / Église	4 233.38 \$
	Commande	74616		2025-11-03	Travaux d'accessibilité mobilité réduite / Église St-François-Xavier	3 823.05 \$
					Total pour le fournisseur : 0003272 - Les Constructions Illimitées inc :	129 380.35 \$
0003200	Commande	72768	26219-03-25	2025-03-25	Vidange et disposition des boues étang 1 / TP-SP-2025-04	740 429.46 \$
	Facture	17526		2025-05-21	Correction de facture	32 630.40 \$
	Facture	17642		2025-06-23	Correction de facture	693 252.66 \$
	Facture	17848		2025-07-01	Correction de facture	(32 630.40) \$
	Facture	17849		2025-07-01	Correction de facture	(693 252.66) \$

**Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2025**

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	
	Commande	74159	26319-06-25	2025-09-09	Travaux vidange et disposition des boues - extra / TP-SP-2025-04	57 487.50 \$	
	Commande	74369	26461-10-25	2025-10-02	Travaux vidange et disposition des boues - extra / TP-SP-2025-04	24 487.30 \$	
					Total pour le fournisseur : 0003200 - Les Consultants Mario Cossette inc :	822 404.26 \$	
0003201	Les Entreprises Daniel Letarte inc. (EDL & Fils inc)	Commande	72770	26220-03-25	2025-03-25	Réparation du réservoir d'alun / TP-GRE-2025-23	28 125.76 \$
						Total pour le fournisseur : 0003201 - Les Entreprises Daniel Letarte inc. (EDL & Fils inc) :	28 125.76 \$
0003258	Les Épandages Robert	Commande	73900	26381-08-25	2025-08-11	Paillis / Parcs 2025	36 623.14 \$
						Total pour le fournisseur : 0003258 - Les Épandages Robert :	36 623.14 \$
0002255	Les Services Pierre Goulet inc.	Commande	72112		2025-01-03	Détection de fuites / TP-DP-2023-66	25 120.87 \$
						Total pour le fournisseur : 0002255 - Les Services Pierre Goulet inc. :	25 120.87 \$
0001102	Lignes Maska	Commande	72104	26076-12-24	2025-01-03	Marquage sur la chaussée - longitudinal / TP-DP-2024-82	37 776.02 \$
		Commande	72105	26077-12-24	2025-01-03	Marquage sur la chaussée - ponctuel / TP-DP-2024-83	86 276.96 \$
		Commande	73232		2025-05-26	Lignes stationnement gare / Environnement	2 196.02 \$
		Commande	73276		2025-05-29	Scellement de fissures / TP-DP-2025-42	13 349.87 \$
						Total pour le fournisseur : 0001102 - Lignes Maska :	139 598.87 \$

**Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2025**

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	
0003243	LIXM Entrepreneur général inc	Commande	73400	26315-06-25	2025-06-11	Achat, livraison et installation bâtiment modulaire / TP-SP-2025-41	317 089.55 \$
Total pour le fournisseur : 0003243 - LIXM Entrepreneur général inc :						317 089.55 \$	
0002239	Location Gauthier & fils inc.	Commande	72122	25914-09-24	2025-01-06	Déneigement et sablage des stationnements / TP-DP-2024-66	56 881.97 \$
		Facture	2024-004878		2025-05-01	Remb. dépôt de garantie / Contrat TP-DP-2024-66	8 600.00 \$
		Commande	73421		2025-06-12	Location de niveleuse / Travaux publics	6 576.57 \$
		Commande	73476	26288-05-25	2025-06-18	Location de machinerie / Décontamination talus Doucet	3 121.57 \$
		Commande	73556	26288-05-25	2025-07-01	Location de machinerie / Décontamination talus Doucet	4 058.62 \$
		Commande	73717		2025-07-15	Location de camions / Réserve Doucet	6 205.78 \$
		Commande	73792		2025-07-21	Location de camions / Réserve Doucet	3 225.05 \$
		Commande	73865		2025-07-31	Location niveleuse / Travaux publics	3 844.76 \$
		Commande	73932		2025-08-15	Location niveleuse / Travaux publics	5 767.15 \$
		Commande	73986	26398-08-25	2025-08-20	Déneigement et sablage des stationnements / TP-DP-2025-50	28 005.03 \$
		Commande	74502		2025-10-20	Location de camions / Aqueduc privé - Lac-Renaud	5 081.90 \$
		Commande	75153		2025-12-31	Location de camions / Travaux publics	3 564.23 \$
Total pour le fournisseur : 0002239 - Location Gauthier & fils inc. :						134 932.63 \$	

**Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2025**

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	
0000168	M. Bertrand et Poirier Électrique inc.	Commande	72967		2025-04-24	Location nacelle / Terrains sportifs	2 299.50 \$
		Commande	73214	26296-05-2025	2025-05-23	Électricité et éclairage / Cage de frappeur	3 702.20 \$
		Commande	73618		2025-07-04	Installation filet protecteur / Parc régional	2 314.05 \$
		Commande	73789		2025-07-21	Service d'électricien / 904, rue Richer - modulaire	4 831.25 \$
		Commande	74032		2025-08-25	Service d'électricien / Aqueduc privé Lac Renaud	5 403.83 \$
		Commande	74033		2025-08-25	Service d'électricien / Aqueduc privé Lac Blondin	5 576.29 \$
		Commande	74373		2025-10-02	Service d'électricien / Réserve Doucet	4 543.18 \$
		Commande	74762		2025-11-18	Service d'électricien / Bâtiments municipaux	3 156.05 \$
		Commande	75119		2025-12-21	Service d'électricien / Bâtiments municipaux	3 516.21 \$
Total pour le fournisseur : 0000168 - M. Bertrand et Poirier Électrique inc. :						35 342.56 \$	
0002815	Maison des jeunes Le local de Prévost	Commande	72702		2025-03-17	Remb.ass.& subv.organisme / Maison des Jeunes local Prévost	2 599.11 \$
		Facture	oct-25		2025-10-02	Don - Aide financière / Loisirs	16 000.00 \$
		Facture	nov-25	26469-10-25	2025-11-01	Don - Aide financière / Loisirs	4 000.00 \$
		Facture	nov-25	26469-10-25	2025-11-15	Don - Aide financière / Loisirs	4 000.00 \$
Total pour le fournisseur : 0002815 - Maison des jeunes Le local de Prévost :						26 599.11 \$	
0000314	Martech Signalisation inc.	Commande	72547		2025-02-25	Panneau de signalisation / Travaux publics	2 039.09 \$

**Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2025**

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Commande	73416		2025-06-12	Balises / Travaux publics	3 463.63 \$
	Commande	73432		2025-06-16	Balises / Travaux publics	5 021.54 \$
	Commande	73581		2025-07-02	Panneaux et poteaux / Travaux publics	2 703.35 \$
	Commande	73817		2025-07-23	Panneaux "sandwich" / Travaux publics	2 713.41 \$
	Commande	74224		2025-09-16	Support en acier / Travaux publics	3 679.20 \$
	Commande	74658		2025-11-06	Panneaux de signalisation / Travaux publics	5 610.78 \$
					Total pour le fournisseur : 0000314 - Martech Signalisation inc. :	25 231.00 \$
0001201	Mécano Cam inc.					
	Commande	73030		2025-05-01	Réparation - véhicule unité 1141 / Service des Incendies	2 988.59 \$
	Commande	73096		2025-05-08	Réparation PEP - véhicule #1142 / Service des Incendies	3 191.28 \$
	Commande	73438		2025-06-17	Entretien véhicule 1111 / Service incendie	2 283.26 \$
	Commande	74351		2025-09-30	16-02 Réparation pompe hydraulique / Travaux publics	3 147.38 \$
	Commande	74387		2025-10-06	16-02 Réparations / Travaux publics	7 796.54 \$
	Commande	74584		2025-10-30	Inspection PEP - véhicule #1142 / Service des incendies	2 069.50 \$
	Commande	74742		2025-11-17	Réparation véhicule 1142 / Service des incendies	3 474.43 \$
	Commande	75022		2025-12-15	16-02 Réparations / Travaux publics	6 274.08 \$
	Facture	SESI-02229		2025-12-31	16-02 Réparations / Travaux publics	(717.44) \$
					Total pour le fournisseur : 0001201 - Mécano Cam inc. :	30 507.62 \$

**Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2025**

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	
0000177	Ministre des Finances du Québec	Facture	108399-1		2025-03-25	Service de la Sûreté du Québec 2025 / 1e vers.	1 321 206.00 \$
		Facture	108399-2		2025-03-25	Service de la Sûreté du Québec 2025 / 2e vers.	1 321 206.00 \$
	Commande	72930	25776-06-24	2025-04-16	Traçabilité des sols contaminés / ING-SP-2024-02 Ruisseau Marois	14 070.26 \$	
	Commande	72942	257760624	2025-04-17	Redevance / ING-SP-2024-02 Ruisseau Marois	26 244.57 \$	
	Commande	73075		2025-05-06	Remboursement MADA / Loisirs	3 578.00 \$	
	Commande	73746		2025-07-16	Traçabilité des sols contaminés / Réserve Doucet	2 099.67 \$	
	Commande	74478		2025-10-16	Traçabilité des sols contaminés / Réserve Doucet	14 551.72 \$	
	Commande	74485		2025-10-16	Traçabilité des sols contaminés excavés / Construction rue A	8 801.53 \$	
Total pour le fournisseur : 0000177 - Ministre des Finances du Québec :						2 711 757.75 \$	
0002006	Mironor	Commande	72403	23755-12-20	2025-02-04	Traitement matières putrescibles / environnement	140 729.40 \$
		Commande	73326		2025-06-04	Distribution compost / Environnement	7 082.46 \$
Total pour le fournisseur : 0002006 - Mironor :						147 811.86 \$	
0002845	ML Consultant	Commande	72788		2025-03-27	Honoraires professionnels-novembre à février /Urbanisme	14 326.75 \$
		Commande	72830		2025-04-02	Honoraires professionnels - consultation Urbanisme	3 355.20 \$
		Commande	73396		2025-06-11	Consultant externe - génie et urbanisme / Urbanisme	8 080.92 \$

**Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2025**

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	
	Commande	73984		2025-08-20	Honoraires professionnels - Mai à juillet 2025	2 506.36 \$	
					Total pour le fournisseur : 0002845 - ML Consultant :	28 269.23 \$	
0000169	MRC de la Rivière-du-Nord	Facture	4932	2025-02-28	Quote-Part 2025 / 1er Versement	342 772.50 \$	
		Facture	4932	2025-02-28	Quote-Part 2025 / 2e Versement	342 772.50 \$	
		Commande	72747	2025-03-20	Sauvegarde ItCloud 2025 / Pour tous	3 698.40 \$	
		Commande	73646	2025-07-08	Gouvernance de l'information - Loi 25 / Greffe	22 362.34 \$	
					Total pour le fournisseur : 0000169 - MRC de la Rivière-du-Nord :	711 605.74 \$	
0000553	Multi Routes inc.	Commande	72153	25439-11-23	2025-01-06	Abat-poussière / AP-2024	84 437.64 \$
					Total pour le fournisseur : 0000553 - Multi Routes inc. :	84 437.64 \$	
0000180	Municipalité de Saint-Hippolyte	Commande	72286		2025-01-21	Entraides année 2024 / Service des incendies	8 570.60 \$
		Commande	72452		2025-02-11	Entente intermunicipale 2025 / 216e avenue	3 277.40 \$
		Commande	72550	24749-09-22	2025-02-25	Entente intermunicipale 2023-2024-2025 / Chemin du Cerf	13 646.23 \$
		Commande	75012		2025-12-11	Transfert annuel pour lutte au myriophylle Lac Écho / environnement	23 245.00 \$
		Commande	75510	21711-06-17	2025-12-31	Entraides année 2025 / Service des incendies	30 287.40 \$
					Total pour le fournisseur : 0000180 - Municipalité de Saint-Hippolyte :	79 026.63 \$	

**Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2025**

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	
0000448	Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs	Commande	73181		2025-05-20	Entraide intervention 5 mai - 1569 Ch. David / Service Incendie	2 020.46 \$
		Commande	73250		2025-05-27	Entraide intervention du 12 mai - 1165 rue du Parc / Service Incendie	2 885.48 \$
		Commande	73715		2025-07-14	Déneigement chemin du Mont-Ste-Anne et Belvédère / Travaux publics	3 090.00 \$
		Facture	250237		2025-08-25	Abrasifs Déneigement chemin du Mont-Ste-Anne et Belvédère / Travaux publics	7 401.44 \$
		Commande	74054		2025-08-26	Abrasifs Déneigement chemin du Mont-Ste-Anne et Belvédère / Travaux publics	21 879.10 \$
		Commande	74263		2025-09-22	Entraide intervention du 12 sept - 872 de L'École / Service Incendie	4 071.18 \$
Total pour le fournisseur : 0000448 - Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs :						41 347.66 \$	
0002556	NASKK inc.	Commande	72445		2025-02-10	Engagement annuel - Services de consultation, développement et soutien	17 936.10 \$
		Commande	72705		2025-03-17	Engagement annuel - Gestion. mots de passe Keeper (10 mois)	4 285.70 \$
		Commande	73321		2025-06-03	Engagement annuel - Gestionnaire de mots de passe (9 mois)	3 880.41 \$
		Facture	CTN01002D4J8H 1		2025-06-16	Engagement annuel - Gestionnaire de mots de passe (9 mois)	(519.12) \$
Total pour le fournisseur : 0002556 - NASKK inc. :						25 583.09 \$	
0002768	Objectif 3M Inc.	Commande	73023	25428-11-23	2025-04-30	Bail immobilier non résidentiel - Juin à Déc 2025 / 2772 boul. Curé-Labelle	41 207.04 \$
		Commande	74912	25428-11-23	2025-12-03	Bail immobilier non résidentiel - Janv à Mai 2026 / 2772, boul. Curé-Labelle	29 433.60 \$
Total pour le fournisseur : 0002768 - Objectif 3M Inc. :						70 640.64 \$	

**Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2025**

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	
0002088	Parallèle 54 Expert-Conseil Inc.	Commande	74186	26429-09-25	2025-09-11	Services professionnels aménagement rue des Pins ING-SP-2025-55 /ingénierie	251 760.24 \$
Total pour le fournisseur : 0002088 - Parallèle 54 Expert-Conseil Inc. :							251 760.24 \$
0000757	Pavage Jérômien inc.	Commande	73775	26362-07-25	2025-07-18	Resurfaçage / Patinoire Val-des-Monts	49 413.28 \$
Total pour le fournisseur : 0000757 - Pavage Jérômien inc. :							49 413.28 \$
0002143	Pavages Maska inc.	Commande	72102	26075-12-24	2025-01-03	Fourniture d'enrobés bitumineux / TP-DP-2024-81	74 601.53 \$
Total pour le fournisseur : 0002143 - Pavages Maska inc. :							74 601.53 \$
0001800	Pavages Multipro inc.	Facture	R000904	25732-05-24	2025-03-10	Travaux de pavage rue des Anciens phase 2 / ING-SP-2024-25	9 071.49 \$
		Facture	110004897	25942-09-24	2025-05-30	Resurfaçage du pont Shaw et rues diverses / Contrat ING-SP-2024-55	(22 241.81) \$
		Facture	110004929	25942-09-24	2025-06-25	Resurfaçage du pont Shaw et rues diverses / Contrat ING-SP-2024-55	(6 042.34) \$
		Commande	73673	26361-07-25	2025-07-10	Pavages rues diverses 2025 ING-SP-2025-46 / ingénierie	406 623.07 \$
		Facture	R000946	25732-05-24	2025-07-17	Travaux de pavage rue des Anciens phase 2 / ING-SP-2024-25	9 071.49 \$
		Facture	R000947	25942-09-24	2025-07-17	Resurfaçage du pont Shaw et rues diverses / Contrat ING-SP-2024-55	31 001.80 \$
		Commande	73988	26403-08-25	2025-08-21	Remplacement pavage existant - rue Vigneault / TP-DP-2025-60	39 318.59 \$
		Commande	74001	26401-08-25	2025-08-21	Resurfaçage rues diverses ING-DP-2025-57 - Ingénierie	144 459.97 \$

**Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2025**

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	
	Facture	110005046	26401-08-25	2025-09-23	Resurfaçage rues diverses ING-DP-2025-57 - Ingénierie	(14 397.15) \$	
	Facture	110005047	26361-07-25	2025-09-23	Pavages rues diverses 2025 ING-SP-2025-46 / ingénierie	(39 224.14) \$	
	Facture	110005092	26401-08-25	2025-10-15	Resurfaçage rues diverses ING-DP-2025-57 - Ingénierie	(59.47) \$	
	Facture	110005097	26361-07-25	2025-10-20	Pavages rues diverses 2025 ING-SP-2025-46 / Ingénierie	(144.85) \$	
	Facture	R000975	25942-09-24	2025-10-29	Resurfaçage du pont Shaw et rues diverses / Contrat ING-SP-2024-55	16 859.70 \$	
	Facture	R000976	26361-07-25	2025-10-29	Pavages rues diverses 2025 ING-SP-2025-46 / ingénierie	19 684.51 \$	
					Total pour le fournisseur : 0001800 - Pavages Multipro inc. :	593 980.86 \$	
0000513	Pelouse Santé inc.	Commande	72657	26193-03-25	2025-03-11	Contrat lignage et entretien / Terrains de soccer 2025	45 937.09 \$
						Total pour le fournisseur : 0000513 - Pelouse Santé inc. :	45 937.09 \$
0000176	PG Solutions inc	Commande	72127	26071-12-24	2025-01-06	Contrat d'entretien & soutien des applications SFM - 2025	36 481.57 \$
		Commande	72128	26071-12-24	2025-01-06	Contrat d'entretien & soutien des applications JMap Pro - 2025	30 185.54 \$
		Commande	72129	26071-12-24	2025-01-06	Contrat d'entretien & soutien des applications Accèscité - UEL - 2025	6 792.72 \$
		Commande	72130	26071-12-24	2025-01-06	Contrat d'entretien & soutien des applications SyGED - 2025	8 420.77 \$
		Commande	72131		2025-01-06	Contrat d'entretien et soutien - Mobilité et Licences 2025	2 092.55 \$
						Total pour le fournisseur : 0000176 - PG Solutions inc :	83 973.15 \$

**Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2025**

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
0000280 Plomberie Bissonnette inc	Commande	72808	26129-01-25	2025-04-01	Versement Éco-Prêt pour le 1504 rue Roy / Environnement	53 051.76 \$
	Commande	73515	26247-04-25	2025-06-25	Versement pour Éco-Prêt du 707, rue Shaw / environnement	43 782.91 \$
	Commande	73516	26247-04-25	2025-06-25	Versement pour Éco-Prêt du 711 rue Shaw / environnement	33 890.46 \$
	Commande	73740	26294-05-25	2025-07-15	Versement pour Éco-Prêt du 1011, rue Leduc	47 442.36 \$
	Commande	73741	26294-05-25	2025-07-15	Versement pour Éco-Prêt du 1007, rue Leduc / environnement	47 282.01 \$
	Commande	73742	26369-07-25	2025-07-15	Versement pour Éco-Prêt du 1005, rue Principale / environnement	40 885.11 \$
	Commande	73759	26294-05-25	2025-07-16	Versement pour Éco-Prêt du 1019, rue Leduc / environnement	46 198.49 \$
	Commande	74275	26410.08.25	2025-09-22	Versement pour Éco-Prêt du 1424 mtée Rainville / environnement	39 618.09 \$
Total pour le fournisseur : 0000280 - Plomberie Bissonnette inc :						352 151.19 \$
0000198 Prévost Fortin D'aoust Avocats S.E.N.C.R.L.	Commande	72834		2025-04-03	Honoraires professionnels: Dossier Uniroc	2 339.82 \$
	Commande	72860		2025-04-04	Consultation juridique: Capacité en eau (sécurité incendie)	3 019.60 \$
	Commande	74091		2025-08-28	Honoraires professionnels - Dossier 28468 / 194GOD	2 454.17 \$
	Commande	74153		2025-09-09	Vente d'un immeuble à vocation industrielle / Greffe	2 454.17 \$
	Commande	74644		2025-11-05	Vente immeuble vocation industrielle / Greffe	4 785.89 \$
	Commande	74800		2025-11-24	Requête en recomptage judiciaire / Greffe	2 045.40 \$
	Commande	74801		2025-11-24	Requête en recomptage judiciaire / Greffe	2 150.58 \$
	Commande	74856		2025-11-27	Vente d'un immeuble à vocation industrielle / Greffe	5 821.27 \$

**Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2025**

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	
Total pour le fournisseur : 0000198 - Prévost Fortin D'aoust Avocats S.E.N.C.R.L. :						25 070.90 \$	
0000204	Réal Huot inc.	Facture	5609225	2025-02-18	Pièces d'aqueduc - CR Frais Purolator / Hygiène du milieu	(532.63) \$	
		Commande	72965	2025-04-23	Pièces d'aqueduc / Hygiène du milieu	6 766.23 \$	
		Commande	73201	2025-05-22	Ponceaux et membrane / Travaux publics	5 823.57 \$	
		Commande	73218	2025-05-26	Ponceaux, puisards / Travaux rue Vigneault	21 845.25 \$	
		Commande	73260	2025-05-27	Ponceau - grille / Sentier Clos-Toumalin	4 270.48 \$	
		Commande	73901	26381-08-25	2025-08-11	Membrane géotextile / Parcs 2025	3 449.25 \$
		Commande	74323	2025-09-25	Toile géotextile et tuyau / Mur - Réserve Doucet	2 288.33 \$	
		Commande	74359	2025-10-01	Pièces aqueduc / Hygiène du milieu	3 122.06 \$	
		Commande	74450	2025-10-14	Borne d'incendie / Hygiène du milieu	5 437.00 \$	
Total pour le fournisseur : 0000204 - Réal Huot inc. :						52 469.54 \$	
0001075	Régie Inter. Aréna Régional Riv-du-Nord	Commande	72144	26004-11-24	2025-01-06	Quote-Part 2025 - Exploitation Aréna RDN - Trésorerie	392 964.00 \$
		Commande	73570	2025-07-01	Quot-part spéciale - Activités d'investissement / Administration	9 580.00 \$	
Total pour le fournisseur : 0001075 - Régie Inter. Aréna Régional Riv-du-Nord :						402 544.00 \$	
0003287	Régie Interm. de Sécurité Incendie de la Rivière du Nord	Facture	oct-25	2025-10-01	Quote-Part 2025	25 960.00 \$	

**Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2025**

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
Total pour le fournisseur : 0003287 - Régie Interm. de Sécurité Incendie de la Rivière du Nord :						25 960.00 \$
0000059	Retraite Québec					
	Facture	janv-25		2025-01-31	Remise de fonds de pension / Janvier 2025	4 721.92 \$
	Commande	72491		2025-02-18	Cotisations annuelle Quote-Part 2025 - RREM-RPS	4 385.00 \$
	Facture	fév-25		2025-02-28	Remise de fonds de pension / Février 2025	3 263.95 \$
	Facture	mars-25		2025-03-31	Remise de fonds de pension / Mars 2025	3 315.96 \$
	Facture	avril-25		2025-04-30	Remise de fonds de pension / Avril 2025	3 653.63 \$
	Facture	mai-25		2025-05-31	Remise de fonds de pension / Mai 2025	3 315.91 \$
	Facture	juin-25		2025-06-30	Remise de fonds de pension / Juin 2025	4 960.96 \$
	Facture	juill-25		2025-07-29	Remise de fonds de pension / Juillet 2025	3 108.16 \$
	Facture	août-25		2025-08-31	Remise de fonds de pension / Août 2025	3 082.16 \$
	Facture	sept-25		2025-09-30	Remise de fonds de pension / Sept 2025	3 186.08 \$
	Facture	oct-25		2025-10-27	Remise de fonds de pension / Oct 2025	3 212.08 \$
	Facture	nov-25		2025-11-30	Remise de fonds de pension / Nov 2025	3 208.10 \$
	Facture	déc-25		2025-12-31	Remise de fonds de pension / Déc 2025	5 986.73 \$
Total pour le fournisseur : 0000059 - Retraite Québec :						49 400.64 \$
0003093	Roy du pavage et Fils inc. (Le)					
	Commande	72935		2025-04-16	Travaux de pavage sentier Clos-Toumalin / TP-DP-2025-22	24 820.40 \$

**Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2025**

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Commande	73974	26287-05-25	2025-08-20	Ajout dos d'âne / TP-DP-2025-28 Ponceau Louis-Morin	15 103.70 \$
	Total pour le fournisseur : 0003093 - Roy du pavage et Fils inc. (Le) :					39 924.10 \$
0000661	Sables L.G division de Bau-Val Inc	72098		2025-01-03	Fourniture de pierre AB-5 / TP-DP-2024-57	24 926.58 \$
	Commande	72142		2025-01-06	Fourniture de pierre AB-5 / TP-DP-2024-57	16 358.53 \$
	Commande	72276		2025-01-20	Fourniture de pierre AB-5 / TP-DP-2024-57	5 068.46 \$
	Commande	72502		2025-02-18	Fourniture de pierre AB-5 / TP-DP-2024-57	10 682.71 \$
	Commande	72544		2025-02-25	Fourniture de pierre AB-5 / TP-DP-2024-57	23 019.39 \$
	Commande	72722		2025-03-18	Fourniture de pierre AB-5 / TP-DP-2024-57	15 866.46 \$
	Commande	72870	25821-07-24	2025-04-07	Fourniture de pierre concassée AB-5 / Travaux publics	3 952.02 \$
	Commande	73985	26402-08-25	2025-08-20	Fourniture de pierre hivernale / TP-DP-2025-58	54 035.77 \$
	Commande	75018	26402-08-25	2025-12-11	Fourniture de pierre hivernale / TP-DP-2025-58	10 612.06 \$
	Commande	75025		2025-12-15	Fourniture de pierre hivernale / TP-DP-2025-58	8 055.65 \$
	Commande	75103	26402-08-25	2025-12-17	Fourniture de pierre hivernale / TP-DP-2025-58	5 331.19 \$
	Commande	75128		2025-12-20	Fourniture de pierre hivernale / TP-DP-2025-58	6 354.91 \$
	Commande	75173		2025-12-31	Fourniture de pierre hivernale / TP-DP-2025-58	3 803.59 \$
	Total pour le fournisseur : 0000661 - Sables L.G division de Bau-Val Inc :					188 067.32 \$

**Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2025**

Fournisseur		Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
0003046	SCP Geotek inc	Commande	73735	26289-05-25	2025-07-15	Service en contrôle des matériaux rue A / ING-DP-2025-35	68 756.09 \$
		Commande	74097		2025-09-02	Contrôle matériaux en chantier ING-DP-2024-32 / Réservoir PSL supplémentaire	5 820.62 \$
Total pour le fournisseur : 0003046 - SCP Geotek inc :							74 576.71 \$
000401	Sel Warwick inc	Commande	73700	26198-03-25	2025-07-11	Sel de déglçage / CS-20252026	24 583.95 \$
		Commande	74755	26198-03-25	2025-11-17	Sel de déglçage / CS-20252026	16 959.24 \$
		Commande	74765	26198-03-25	2025-11-18	Sel de déglçage / CS-20252026	8 449.50 \$
		Facture	V-245685	26198-03-25	2025-11-18	Sel de déglçage / CS-20252026	(89 886.32) \$
		Facture	V245676	26198-03-25	2025-11-18	Sel de déglçage / CS-20252026	89 886.32 \$
		Commande	74911	26198-03-25	2025-12-03	Sel de déglçage / CS-20252026	4 278.84 \$
		Commande	74932	26198-03-25	2025-12-08	Sel de déglçage / CS-20252026	12 644.75 \$
		Commande	75026		2025-12-15	Sel de déglçage / CS-20252026	13 570.34 \$
		Commande	75120	26198-03-25	2025-12-21	Sel de déglçage / CS-20252026	13 910.83 \$
Total pour le fournisseur : 000401 - Sel Warwick inc :							94 397.45 \$
0002926	Services ménagers Trifluviens inc.(Proaxion)	Commande	72157	25728-05-24	2025-01-07	Entretien ménager de divers bâtiments municipaux / TP-SP-2023-51	94 711.15 \$
		Facture	C109-0676	25728-05-24	2025-06-30	Entretien ménager de divers bâtiments municipaux / TP-SP-2023-51	2 274.26 \$
		Facture	62338	25728-05-24	2025-07-31	Entretien ménager de divers bâtiments municipaux / TP-SP-2023-51	2 274.29 \$

**Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2025**

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	
Total pour le fournisseur : 0002926 - Services ménagers Trifluviens inc.(Proaxion) :						99 259.70 \$	
0002674	Signalisation de Ville inc.	Commande	73163		2025-05-15	Signalisation temporaire secteur Shawbridge / Ingénierie	24 160.85 \$
		Commande	73395		2025-06-11	Signalisation temporaire / Rue Vigneault	6 919.12 \$
		Commande	74038		2025-08-25	Signalisation / Ponceau Louis-Morin	4 234.30 \$
		Commande	74165		2025-09-10	Signaleurs / Chemin des 14 îles	2 874.38 \$
		Commande	74210		2025-09-15	Signalisation temporaire secteur Shawbridge / Ingénierie	4 271.09 \$
		Commande	74234	26287-05-25	2025-09-17	Signaleurs / Ponceau Louis-Morin	14 238.19 \$
		Commande	74267		2025-09-22	Signaleurs / Travaux rue des Pins	2 761.05 \$
		Commande	74601		2025-10-30	Signaleurs / 117 intersection rue Principale	3 243.90 \$
Total pour le fournisseur : 0002674 - Signalisation de Ville inc. :						62 702.88 \$	
0000226	Société de l'assurance automobile du Québec	Facture	mars-25		2025-04-01	Immatriculations de plusieurs véhicules 2025 / Tous les services	32 194.46 \$
		Total pour le fournisseur : 0000226 - Société de l'assurance automobile du Québec :					
0002102	Société Raynald Mercille inc.	Commande	72665		2025-03-12	Honoraires professionnels - Dossiers en arbitrage	14 700.69 \$
		Commande	72706		2025-03-17	Honoraires professionnels: Soutien RH & CRHAJ	9 022.83 \$
		Commande	72835		2025-04-03	Honoraires professionnels: Litiges et arbitrages	10 862.67 \$

**Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2025**

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Commande	73109		2025-05-12	Honoraires professionnels - Mars 2025	18 245.42 \$
	Commande	73259		2025-05-27	Honoraires professionnels - Soutien RH (Mars et avril 2025)	8 861.85 \$
	Commande	73261		2025-05-27	Honoraires professionnels - Litiges	9 116.90 \$
	Commande	73587		2025-07-02	Honoraires professionnels - Dossier en arbitrage	12 678.41 \$
	Commande	73804		2025-07-22	Honoraires professionnels - Soutien RH (Mai-Juin)	8 135.39 \$
	Commande	74788		2025-11-20	Honoraires professionnels - Soutien RH (Juillet - Août)	7 689.31 \$
	Commande	74789		2025-11-20	Honoraires professionnels - Litige (Août - Octobre)	3 826.34 \$
	Commande	74860		2025-11-28	Honoraires professionnels - Soutien RH (Sept-Oct 2025)	8 099.76 \$
	Commande	75189		2025-12-31	Honoraires professionnels - Soutien RH (Nov-Déc. 2025)	7 689.60 \$
					Total pour le fournisseur : 0002102 - Société Raynald Mercille inc. :	118 929.17 \$
0001041	Solmatech inc.	72406		2025-02-05	Caractérisation environnementale des sols en piles Ruisseau Marois /Ing	10 873.77 \$
		72472		2025-02-13	Évaluation environnementale de site, phase I lots 6 577 041 et 6 577 042/In	4 369.05 \$
		72591	25776-06-24	2025-03-03	Surveillance de chargement des sols / ING-SP-2024-02 Ruisseau Marois	15 119.21 \$
		72676		2025-03-13	Recaractérisation de la pile no. 1 / ING-SP-2024-02 Ruisseau Marois	4 757.67 \$
		72711		2025-03-17	ING-2024-02-1 Stabilisation des talus Ruisseau Marois/ Ingénierie	12 446.04 \$
		72720		2025-03-18	Services professionnels et accompagnement technique (Litige Lac Écho)	17 246.25 \$
		72975	26099-12-24	2025-04-25	Caractérisation des sols / ING-DP-2024-97-02 - Rue A	9 569.08 \$

**Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2025**

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Commande	72991	26099-12-24	2025-04-28	Étude environnementale - phase 2 / ING-DP-2024-97-02 - Rue A	25 645.17 \$
	Facture	1029481		2025-04-30	ING-2024-02-1 Stabilisation des talus Ruisseau Marois/ Ingénierie	12 446.04 \$
	Commande	73073		2025-05-06	Caractérisation de sol / Réserve Doucet	8 968.05 \$
	Commande	73705		2025-07-11	Surveillance géotechnique stabilité pente ponceau ruisseau Marois/ingénierie	20 695.50 \$
	Commande	73830	26288-05-25	2025-07-24	Surveillance environnementale / Talus Doucet	12 647.25 \$
	Commande	74308		2025-09-24	Réalisation de la surveillance en chantier / ING-DP-2024-69	6 900.11 \$
	Commande	74614		2025-11-03	Réalisation de la surveillance en chantier / ING-DP-2024-69	7 077.86 \$
					Total pour le fournisseur : 0001041 - Solmatech inc. :	168 761.05 \$
0003152	Soluo Laurentides inc					
	Commande	72293	25865-08-24	2025-01-22	Versement pour Éco-Prêt - Dossier du 1410 mtée Sauvage / Environnement	36 983.59 \$
	Commande	73272	25865-08-24	2025-05-28	Versement 2 pour Éco-Prêt - Dossier du 1410 mtée Sauvage / Environnement	6 137.29 \$
	Commande	73511	26247-04-25	2025-06-25	Versement pour Éco-Prêt du 578 rue Morris / environnement	58 670.76 \$
	Commande	73736	25865-08-24	2025-07-15	Versement pour Éco-Prêt du 1839, rue Bouchard / environnement	20 335.95 \$
	Commande	74205	26369-07-25	2025-09-12	Versement pour Éco-Prêt du 1810, chemin David / environnement	20 444.31 \$
	Commande	74446	26410-08-25	2025-10-10	Versement Éco-Prêt pour le 243 Desjardins / environnement	39 899.75 \$
	Commande	74704	26465-10-25	2025-11-11	Versement Éco-Prêt du 1288, ch. du Lac-Renaud / environnement	30 881.49 \$
					Total pour le fournisseur : 0003152 - Soluo Laurentides inc :	213 353.14 \$

**Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2025**

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
0002977 Solutions Environnementales 360 (Québec) Ltée	Commande	72099	26073-12-24	2025-01-03	Nettoyage des égouts / TP-DP-2024-77	103 477.50 \$
	Commande	72100	26073-12-24	2025-01-03	Nettoyage des puisards / TP-DP-2024-78	27 465.40 \$
	Facture	39453CR	26073-12-24	2025-01-04	Nettoyage des égouts / TP-DP-2024-77	(3 812.48) \$
	Commande	72339		2025-01-29	Hydro-excavation / 1207, des Épinettes	3 812.48 \$
	Commande	72500		2025-02-18	Hydro-excavation / 703, rue Morin	4 012.26 \$
	Commande	72890		2025-04-10	Hydro-excavation / 828, de la Station	5 567.91 \$
	Commande	72892		2025-04-10	Hydro-excavation / 797, rue Shaw	2 202.10 \$
	Commande	72976		2025-04-25	Hydro-excavation / 510, rue Beaulne	2 777.10 \$
	Commande	73665		2025-07-09	Hydro-excavation / 1536, chemin du Lac-Écho	5 851.11 \$
	Commande	73971		2025-08-20	Camion combiné / Pluies diluviennes	7 054.58 \$
Total pour le fournisseur : 0002977 - Solutions Environnementales 360 (Québec) Ltée :						158 407.96 \$
0003253 Sophie Ouellet Excavation	Commande	73743	26247-04-25	2025-07-15	Versement pour Éco-Prêt du 1729 cr. Henri-Renaud / environnement	26 605.22 \$
Total pour le fournisseur : 0003253 - Sophie Ouellet Excavation :						26 605.22 \$
0000231 Sous-Poste de Camionnage en Vrac Terrebonne inc.	Commande	72417	25739-05-24	2025-02-06	Location de camions / Travaux publics	13 548.52 \$
	Commande	72726	25776-06-24	2025-03-19	Location de camions / ING-SP-2024-02 Ruisseau Marois	61 245.30 \$
	Commande	72761	25776-06-24	2025-03-25	Location de camions / ING-SP-2024-02 Ruisseau Marois	49 172.49 \$

**Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2025**

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Commande	72816	25776-06-24	2025-04-02	Location de camions / ING-SP-2024-02 Ruisseau Marois	23 660.96 \$
	Commande	73316		2025-06-03	Location de camions / Réserve Doucet	6 626.14 \$
	Commande	73747		2025-07-16	Location de camions / Réserve Doucet	2 767.07 \$
	Commande	73832		2025-07-24	Location de camions / Réserve Doucet	10 659.42 \$
	Commande	73837		2025-07-28	Location de camions / Réserve Doucet	3 376.75 \$
	Commande	74028		2025-08-25	Location de camions / Réserve Doucet	3 857.24 \$
	Commande	74078		2025-08-28	Location de camions / Réserve Doucet	5 627.93 \$
	Commande	74099		2025-09-02	Locations de camions / Réserve Doucet	2 251.17 \$
	Commande	74121		2025-09-04	Location de camions / Réserve Doucet	8 864.00 \$
	Commande	74194		2025-09-11	Location de camions / Réserve Doucet	17 431.76 \$
	Commande	74218		2025-09-16	Location de camions / mur - Réserve Doucet	8 863.29 \$
	Commande	74243		2025-09-18	Location de camions / Mur - Réserve Doucet	8 052.41 \$
	Commande	74283		2025-09-23	Location de camions / Mur - Réserve Doucet	6 364.45 \$
	Commande	74333		2025-09-29	Location de camions / Mur - Réserve Doucet	4 783.74 \$
	Commande	74451		2025-10-14	Location de camions / Réserve Doucet	2 607.12 \$
	Commande	74899		2025-12-02	Location de camions / Soufflage	7 391.50 \$
	Commande	75019		2025-12-11	Location de camions / Transport de neige	3 716.40 \$
	Commande	75391		2025-12-22	Location de camions - soufflage / Travaux publics	5 287.36 \$

**Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2025**

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	
Total pour le fournisseur : 0000231 - Sous-Poste de Camionnage en Vrac Terrebonne inc. :						256 155.02 \$	
0002244	SPCA Refuge Monani-Mo	Commande	72125	23556-08-20	2025-01-06	Contrat annuel 2025 / Service sécurité communautaire	45 765.08 \$
Total pour le fournisseur : 0002244 - SPCA Refuge Monani-Mo :						45 765.08 \$	
0002118	Stantec Experts-Conseils Ltée	Commande	74757	26501-11-25	2025-11-17	Honoraires prof. étude de circulation route 117 ING-DP-2025-74 / infra-ing	50 803.40 \$
Total pour le fournisseur : 0002118 - Stantec Experts-Conseils Ltée :						50 803.40 \$	
0000232	Syndicat canadien de la Fonction publique	Facture	janv-25		2025-01-31	Remise cotisation syndicale / Janvier 2025	4 619.27 \$
		Facture	fév-25		2025-02-28	Remise cotisation syndicale / Février 2025	3 047.60 \$
		Facture	mars-25		2025-03-31	Remise cotisation syndicale / Mars 2025	3 006.31 \$
		Facture	avril-25		2025-04-30	Remise cotisation syndicale / Avril 2025	2 867.10 \$
		Facture	mai-25		2025-05-31	Remise cotisation syndicale / Mai 2025	3 066.52 \$
		Facture	juin-25		2025-06-30	Remise cotisation syndicale / Juin 2025	6 067.10 \$
		Facture	juill-25		2025-07-31	Remise cotisation syndicale / Juillet 2025	9 187.62 \$
		Facture	août-25		2025-08-31	Remise cotisation syndicale / Août 2025	5 599.42 \$
		Facture	sept-25		2025-09-30	Remise cotisation syndicale / Sept 2025	3 996.34 \$
		Facture	oct-25		2025-10-31	Remise cotisation syndicale / Oct 2025	3 908.55 \$

**Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2025**

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	
	Facture	nov-25		2025-11-30	Remise cotisation syndicale / Nov 2025	4 316.40 \$	
	Facture	déc-25		2025-12-31	Remise cotisation syndicale / Déc 2025	7 159.76 \$	
					Total pour le fournisseur : 0000232 - Syndicat canadien de la Fonction publique :	56 841.99 \$	
0000954	Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Facture	janv-25	2025-01-31	Remise cotisation syndicale / Janvier 2025	2 765.30 \$	
		Facture	avril-25	2025-04-30	Remise cotisation syndicale / Avril 2025	2 027.64 \$	
		Facture	mai-25	2025-05-31	Remise cotisation syndicale / Mai 2025	11 680.80 \$	
		Facture	juin-25	2025-06-30	Remise cotisation syndicale / Juin 2025	3 091.14 \$	
		Facture	juill-25	2025-07-31	Remise cotisation syndicale / Juillet 2025	2 480.66 \$	
		Facture	sept-25	2025-09-30	Remise cotisation syndicale / Sept 2025	2 569.75 \$	
		Facture	oct-25	2025-10-31	Remise cotisation syndicale / Oct 2025	2 569.14 \$	
		Facture	déc-25	2025-12-31	Remise cotisation syndicale / Déc 2025	2 781.69 \$	
					Total pour le fournisseur : 0000954 - Syndicat des pompiers et pompières du Québec :	29 966.12 \$	
0003209	Toyota St-Jérôme	Commande	72938	26237-04-25	2025-04-17	Achat et livraison de 1 VUS hybride branchable / Travaux publics	62 563.64 \$
		Commande	72946	26237-04-25	2025-04-22	Achat et livraison de 1 VUS hybride branchable / Travaux publics	55 563.64 \$
					Total pour le fournisseur : 0003209 - Toyota St-Jérôme :	118 127.28 \$	

**Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2025**

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	
0000449	Trafic innovation inc.	Commande	72940	26239-04-25	2025-04-17	Remorque avec afficheur de vitesse / Service sécurité communautaire	22 075.20 \$
		Commande	74813		2025-11-25	Afficheur de vitesse solaire-transportable \ Sécurité communautaire	15 665.34 \$
Total pour le fournisseur : 0000449 - Trafic innovation inc. :						37 740.54 \$	
0000980	Tricentris la Coop	Commande	73072		2025-05-06	CRD Écocentre avril / Environnement	3 575.00 \$
		Commande	73330		2025-06-04	CRD Écocentre mai / Environnement	5 375.00 \$
		Commande	73710		2025-07-14	CRD Écocentre juin / Environnement	4 675.00 \$
		Commande	74021		2025-08-21	CRD Écocentre juillet / Environnement	4 600.00 \$
		Commande	74161		2025-09-09	Brigade des bacs / environnement	13 304.90 \$
		Commande	74277		2025-09-22	CRD Écocentre août / Environnement	3 450.00 \$
		Commande	74433		2025-10-09	CRD Écocentre septembre / Environnement	2 700.00 \$
		Commande	74637		2025-11-05	CRD Écocentre octobre / Environnement	3 650.00 \$
		Commande	74874		2025-12-01	CRD Écocentre novembre / Environnement	2 075.00 \$
Total pour le fournisseur : 0000980 - Tricentris la Coop :						43 404.90 \$	
0003147	Uniroc inc.	Commande	72590	25776-06-24	2025-03-03	Disposition des sols / ING-SP-2024-02 Ruisseau Marois	94 279.50 \$
		Commande	73240		2025-05-26	Disposition des sols / Travaux publics	8 623.13 \$
		Commande	73825		2025-07-23	Disposition des sols / Travaux publics	9 967.80 \$

**Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2025**

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Commande	74075		2025-08-27	Disposition des sols / Travaux publics	8 104.98 \$
	Commande	74083		2025-08-28	Disposition des sols / Réserve Doucet	4 521.86 \$
	Commande	74181		2025-09-10	Disposition des sols / Réserve Doucet	7 451.32 \$
	Commande	74211		2025-09-15	Disposition des sols / Réserve Doucet	10 292.20 \$
	Commande	74227		2025-09-17	Disposition des sols / Réserve Doucet	20 013.09 \$
	Commande	74260		2025-09-22	Disposition des sols / Réserve Doucet	9 193.96 \$
	Commande	74289		2025-09-23	Disposition des sols / Mur - Réserve Doucet	2 452.56 \$
	Commande	74318		2025-09-24	Disposition des sols / Mur - Réserve Doucet	3 733.68 \$
	Commande	74344		2025-09-29	Disposition des sols / Mur - Réserve Doucet	7 898.36 \$
					Total pour le fournisseur : 0003147 - Uniroc inc. :	186 532.44 \$
0000241	Ville de Saint-Jérôme	72164		2025-01-07	Cour municipale - Constats novembre 2024 / Greffe	4 674.97 \$
		72173		2025-01-08	Partage honoraires 2025 - Étude regroupement Incendie	2 177.00 \$
		72188		2025-01-09	Entraide intervention 10-11 - 1319 des Morilles / Service Incendie	2 394.00 \$
		72217		2025-01-13	Entraide intervention - 872 rue de L'École / Service Incendie	2 268.00 \$
		72315		2025-01-24	Cour municipale - Frais de constats décembre 2024 / Greffe	4 457.54 \$
		72429	25800-06-24	2025-02-06	Entente État Major - Quote part 2024 / Services Incendies	108 318.00 \$
		72632		2025-03-06	Cour municipale - Constats janv. & fév. / Greffe	15 864.33 \$

**Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2025**

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Commande	72999		2025-04-29	Cour municipale - Frais de constats mars / Greffe	6 323.55 \$
	Commande	73567		2025-07-01	Frais cours municipale - mai	15 753.39 \$
	Commande	73572		2025-07-01	Répartition service intermunicipal - RFU / Service incendie	2 856.30 \$
	Commande	73657		2025-07-09	RCCI 12-05 effectué au 1165 rue du Parc / Service des Incendies	2 319.93 \$
	Commande	74052		2025-08-26	Entraide intervention - 1313 des Morilles / Service Incendie	2 268.00 \$
	Commande	74154		2025-09-09	Frais de constats - Juillet 2025 / Greffe	5 103.21 \$
	Commande	74372		2025-10-02	Frais constats - Août - Cour municipale / Greffe	4 881.33 \$
	Commande	74380		2025-10-02	RCCI 12-09 effectué au 872 de l'École / Service des Incendies	3 090.00 \$
	Commande	74517		2025-10-21	Entraide intervention - 1165 du Parc / Service des incendies	3 080.00 \$
	Facture	5FD000969		2025-10-21	Entraide intervention - 1165 du Parc / Service des incendies	(1 320.00) \$
	Commande	74542		2025-10-27	Cour municipale - Constats du mois de septembre / Greffe	8 431.39 \$
	Facture	5FD001015		2025-11-05	Correction patage honoraires / Service des incendies	(2 177.00) \$
	Commande	75217		2025-12-31	Cour municipale - Constats octobre 2025 / Greffe	6 767.30 \$
	Commande	75218		2025-12-31	Cour municipale - Frais de constats novembre 2025 / Greffe	8 098.58 \$
	Commande	75309		2025-12-31	Entraide du 12 sept - 872 de l'École / Service des Incendies	8 745.00 \$
Total pour le fournisseur : 0000241 - Ville de Saint-Jérôme :						214 374.82 \$
0000243	Visa Desjardins	Facture	janv-25	2025-01-31	Remboursement frais divers - Janvier 2025	6 078.27 \$

**Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2025**

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	fév-25		2025-02-28	Remboursement frais divers - Février 2025	4 089.30 \$
	Facture	mars-25		2025-03-31	Remboursement frais divers - Mars 2025	9 235.27 \$
	Facture	avril-25		2025-04-30	Remboursement frais divers - Avril 2025	9 358.76 \$
	Facture	mai-25		2025-05-30	Remboursement frais divers - Mai 2025	3 263.48 \$
	Facture	juin-25		2025-06-30	Remboursement frais divers - Juin 2025	7 329.13 \$
	Facture	juill-25		2025-07-31	Remboursement frais divers - Juillet 2025	4 998.22 \$
	Facture	août-25		2025-08-29	Remboursement frais divers - Août 2025	5 419.65 \$
	Facture	sept-25		2025-09-30	Remboursement frais divers - Sept 2025	14 157.02 \$
	Facture	oct-25		2025-10-31	Remboursement frais divers - Oct 2025	9 110.44 \$
	Facture	nov-25		2025-11-28	Remboursement frais divers - Nov 2025	5 655.35 \$
	Facture	déc-25		2025-12-31	Remboursement frais divers - Déc 2025	2 078.35 \$
					Total pour le fournisseur : 0000243 - Visa Desjardins :	80 773.24 \$
0000655	WM Québec inc.	72404	23864-02-21	2025-02-04	Enfouissement ordures / environnement	208 886.58 \$
	Facture	83572C	23864-02-21	2025-03-12	Enfouissement ordures / environnement	(13.54) \$
	Commande	72717	25776-06-24	2025-03-18	Disposition des sols / ING-SP-2024-02 Ruisseau Marois	73 575.81 \$
	Commande	73760		2025-07-17	Disposition de matériel / Réserve Doucet	4 441.75 \$
					Total pour le fournisseur : 0000655 - WM Québec inc. :	286 890.60 \$

**Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2025**

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
0000878	Z&D architectes inc	Commande	72419	2025-02-06	Honoraires professionnels / 904, rue Richer	12 762.23 \$
		Commande	73888	2025-08-11	Réaménagement de la caserne / Service des incendies	22 385.63 \$
Total pour le fournisseur : 0000878 - Z&D architectes inc :						35 147.86 \$
						27 837 553.70 \$