

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2 000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$ AUPRÈS D'UN MÊME FOURNISSEUR
 DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2024**

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom du fournisseur</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
00920	9358-8978 QUEBEC INC.			
	ACCEPTATION PROVISOIRE	2024-01-29	2023-07-895-02	20 995,58 \$
	SECOND SENTIER DE VÉLO	2024-12-20	2024-10-1376-1	25 138,13 \$
		Total des factures du groupe :		46 133,71 \$
01086	AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L'EAU INC			
	EXPLOITATION OUVRAGE	2024-01-31	79842	2 926,06 \$
	EXPLOITATION OUVRAGE	2024-02-29	80183	2 926,06 \$
	EXPLOITATION OUVRAGE	2024-03-31	80486	2 926,06 \$
	EXPLOITATION OUVRAGE	2024-04-30	81002	2 926,06 \$
	EXPLOITATION OUVRAGE	2024-05-31	81454	2 926,06 \$
	EXPLOITATION OUVRAGE	2024-06-30	81856	2 926,06 \$
	EXPLOITATION OUVRAGE	2024-07-31	82227	2 926,06 \$
	EXPLOITATION OUVRAGE	2024-08-31	82570	2 926,06 \$
	EXPLOITATION OUVRAGE	2024-09-30	83027	2 926,06 \$
	EXPLOITATION OUVRAGE	2024-10-31	83473	2 926,06 \$
	EXPLOITATION OUVRAGE	2024-11-30	84036	2 926,06 \$
	EXPLOITATION OUVRAGE	2024-12-31	84431	2 926,06 \$
		Total des factures du groupe :		35 112,72 \$
01112	ALLIANCE FORD MONT-TREMBLANT			
	ACHAT CAMIONNETTE FORD	2024-10-01	2024-09-1345	72 993,69 \$
	DIAGNOSTIQUE TRANSMISSION	2024-11-25	WK01517	2 415,85 \$
		Total des factures du groupe :		75 409,54 \$
01146	AS ELECTRIQUE			
	REPLACEMENT LUMIERE	2024-03-25	13664	2 276,07 \$
	DEPLACEMENT TEMPORAIRE	2024-10-20	14158	2 271,25 \$
	GARAGE AJOUT BORNE	2024-10-20	14207	6 218,13 \$
	INSTALLATION GENERATRICE	2024-10-21	14208	16 902,26 \$
	TRAVAUX HDV - AJOUT	2024-10-24	14206	6 403,67 \$
		Total des factures du groupe :		34 071,38 \$
02080	BENEVA RRFS-FTQ			
	COTISATIONS REGIME RETRAITE	2024-01-22	RRFS122023	13 950,78 \$
	COTISATIONS REGIME RETRAITE	2024-02-06	RRFS012024	8 953,36 \$
	COTISATIONS REGIME RETRAITE	2024-03-08	RRFS022024	14 971,52 \$
	COTISATIONS REGIME RETRAITE	2024-04-09	RRFS032024	12 547,66 \$
	COTISATIONS REGIME RETRAITE	2024-05-14	RRFS042024	12 592,44 \$
	COTISATIONS REGIME RETRAITE	2024-06-11	RRFS052024	15 809,70 \$
	COTISATIONS REGIME RETRAITE	2024-07-10	RRFS062024	12 089,94 \$
	COTISATIONS REGIME RETRAITE	2024-08-13	RRFS072024	11 467,74 \$
	COTISATIONS REGIME RETRAITE	2024-09-10	RRFS-082024	14 347,94 \$
	COTISATIONS REGIME RETRAITE	2024-10-09	RRFS092024	11 536,66 \$
	COTISATIONS REGIME RETRAITE	2024-11-11	RRFS102024	14 432,90 \$
	COTISATIONS REGIME RETRAITE	2024-12-11	RRFS112024	11 262,36 \$
		Total des factures du groupe :		153 963,00 \$
03025	CORPORATION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE			
	CONSTITUTION DU FONDS	2024-06-06	2023-07-877	50 000,00 \$
		Total des factures du groupe :		50 000,00 \$
03164	COMPASS MINERALS CANADA			
	37.06 TM SEL A GLACE	2024-01-26	1291316	4 804,67 \$
	37.82 TM SEL A GLACE	2024-02-21	1304615	4 903,20 \$
	37.58 TM SEL A GLACE	2024-02-29	1308129	4 872,09 \$
	30.98 TM SEL A GLACE	2024-03-06	1310341	4 016,43 \$
	30.62 TM SEL A GLACE	2024-03-14	1313394	3 969,76 \$
	30.56 TM SEL A GLACE	2024-03-22	1316959	3 961,98 \$
	31.12 TM SEL A GLACE	2024-04-03	1321346	4 034,57 \$
	36.46 TM SEL A GLACE	2024-04-16	1326183	4 726,89 \$
	37.66 TM SEL A GLACE	2024-10-03	1379574	5 153,95 \$
	36.84 TM SEL A GLACE	2024-10-04	1380033	5 041,73 \$
	37.06 TM SEL A GLACE	2024-10-09	1381902	5 071,83 \$
	36.76 TM SEL A GLACE	2024-10-10	1382507	5 030,78 \$
	37.50 TM SEL A GLACE	2024-10-11	1383055	5 132,06 \$
	37.86 TM SEL A GLACE	2024-12-20	1416793	5 181,32 \$
		Total des factures du groupe :		65 901,26 \$
03208	CENTRE DU CAMION MONT-LAURIER 2009 INC.			
	REMB. DÉPÔT GARANTIE	2024-03-21	305542	40 356,23 \$
		Total des factures du groupe :		40 356,23 \$

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2 000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$ AUPRÈS D'UN MÊME FOURNISSEUR
 DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2024**

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom du fournisseur</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
03211	CONSTRUCTION BAYARD MORIN INC.			
	1er VERSEMENT REFECTION SC	2024-04-09	CP-01	44 495,33 \$
	REAMÉNAGEMENT SALLE	2024-05-17	CP-02	90 025,43 \$
	REAMENAGEMENT SALLE	2024-06-15	CP-03	80 971,14 \$
	DÉCOMPTE # 4 MOINS PENALITES	2024-10-25	CP-04	72 278,63 \$
	5e TRANCHE DE PAIEMENT	2024-12-13	CP-05	63 216,13 \$
Total des factures du groupe :				350 986,66 \$
04015-1	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE			
	COTISATION REGIME RETRAITE	2024-01-22	RETRAITE122023	8 261,48 \$
	COTISATION REGIME RETRAITE	2024-02-06	RETRAITE012024	5 247,07 \$
	COTISATION REGIME RETRAITE	2024-03-08	RETRAITE022024	8 629,88 \$
	COTISATION REGIME RETRAITE	2024-04-09	RETRAITE032024	7 812,26 \$
	COTISATION REGIME RETRAITE	2024-05-14	RETRAITE042024	7 876,62 \$
	COTISATION REGIME RETRAITE	2024-06-11	RETRAITE052024	9 720,36 \$
	COTISATION REGIME RETRAITE	2024-07-10	RETRAITE062024	7 122,06 \$
	COTISATION REGIME RETRAITE	2024-08-13	RETRAITE072024	6 402,72 \$
	COTISATION REGIME RETRAITE	2024-09-10	RETRAITE082024	8 010,20 \$
	COTISATION REGIME RETRAITE	2024-10-09	RET092024	6 436,16 \$
	COTISATION REGIME RETRAITE	2024-11-08	RET102024	7 653,08 \$
	COTISATION REGIME RETRAITE	2024-12-11	RET112024	6 033,16 \$
Total des factures du groupe :				89 205,05 \$
04051	DRUMCO ENERGIE			
	INVERSEUR AUTOMATIQUE	2024-06-04	40870	8 370,18 \$
	NOUVELLE GÉNÉRATRICE	2024-06-18	41023	62 906,27 \$
Total des factures du groupe :				71 276,45 \$
05021	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.			
	122.10 TM PIERRES 0-	2024-05-17	107980	2 208,27 \$
	201.32 TM PIERRES 0-	2024-05-27	108564	3 532,20 \$
	217.29 TM PIERRES 0-	2024-05-27	108566	3 929,20 \$
	241.76 TM PIERRES 0-	2024-05-29	108607	4 372,36 \$
	132.65 TM PIERRE 0-3	2024-06-25	109518	2 399,07 \$
	147.21 TM PIERRES 0-	2024-07-10	110146	2 662,36 \$
	237.01 TM PIERRES 0-	2024-08-08	110942	4 286,48 \$
	155.64 TM PIERRES 0-	2024-08-12	110945	2 814,85 \$
	276.52 TM PIERRES 0-	2024-08-13	110953	5 001,07 \$
	121.28 TM PIERRE 0-3	2024-09-05	112168	2 193,43 \$
	319.63 TM PIERRE 0-2	2024-09-23	112698	5 607,98 \$
	TAMISAGE SABLE	2024-10-01	112841	10 947,88 \$
	1679.50 TM SABLE	2024-10-08	113271	34 661,54 \$
	177.15 TM SABLE	2024-10-08	113293	3 656,02 \$
	1606.88 TM SABLE	2024-10-09	113272	33 162,79 \$
	236.77 TM SABLE	2024-10-09	113294	4 886,46 \$
	703.96 TM SABLE	2024-10-10	113402	14 528,34 \$
	144.16 TM PIERRES 0-	2024-10-11	113661	2 607,24 \$
	193.26 TM PIERRE 0-3	2024-10-17	113864	3 495,23 \$
	239.61 TM PIERRE 0-2	2024-10-21	113871	4 204,06 \$
	153.75 TM PIERRE 0-2	2024-10-24	113877	2 697,57 \$
	153.88 TM PIERRE	2024-10-24	113878	3 085,56 \$
	198.21 TM PIERRE 0 3	2024-10-25	113879	3 584,75 \$
	132.47 TM PIERRE	2024-10-29	114204	2 464,41 \$
	121.73 TM PIERRE	2024-10-30	114208	2 264,55 \$
	112 TM PIERRE 0-3/4	2024-11-04	114737	2 025,66 \$
	114.13 TM PIERRE 0-3	2024-11-07	114759	2 064,10 \$
	208.94 TM PIERRE 5-1	2024-11-18	115488	6 339,68 \$
	224.33 TM PIERRE 0-2	2024-11-18	115501	3 935,91 \$
	204.46 TM PIERRE 0-2	2024-11-20	115510	3 587,32 \$
	168.2 TM PIERRE 0-3/	2024-11-21	115427	3 042,00 \$
	112.34 TM PIERRE 0-3	2024-11-22	115451	2 031,73 \$
Total des factures du groupe :				188 280,07 \$
05114	EQUIPEMENT PRO-FIT INC.			
	EQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT	2024-04-04	36431	253 252,51 \$
	SABLAGE ET PEINTURE	2024-06-18	36694	11 769,51 \$
	PROJET RÉPARER BOITE	2024-07-11	36756	11 208,02 \$
	CONTROLE SABLEUSE	2024-12-18	37245	2 816,89 \$
Total des factures du groupe :				279 046,93 \$

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2 000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$ AUPRÈS D'UN MÊME FOURNISSEUR
 DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2024**

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom du fournisseur</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
05132	ENTREPRISES JEROCA INC. (LES)			
	NETTOYAGE DES CHEMINS	2024-03-21	14416	67 812,98 \$
Total des factures du groupe :				67 812,98 \$
06012	FQM ASSURANCES INC			
	ASSURANCE MUNICIPALE	2024-10-10	16521	90 681,46 \$
Total des factures du groupe :				90 681,46 \$
07021	GDG ENVIRONNEMENT LTEE			
	CONTROLES BIOLOGIQUES	2024-05-15	GE002767	11 175,57 \$
	CONTROLES BIOLOGIQUES	2024-07-01	GE002768	33 526,71 \$
	CONTROLES BIOLOGIQUES	2024-08-15	GE002769	33 526,71 \$
	CONTROLES BIOLOGIQUES	2024-11-08	GE003209	33 526,71 \$
Total des factures du groupe :				111 755,70 \$
07121	GROUPE MGC			
	VISITE ET DÉBUT DÉCONTAMINATION	2024-08-13	12942	16 181,98 \$
	SUPERVISION, LAVAGE	2024-08-23	12997	9 311,41 \$
	TRAVAUX DE POMPAGE	2024-11-06	13413	11 587,08 \$
	CONTENEUR, UNITE POMPAGE ET DISPOSITION	2024-12-20	13627	44 855,79 \$
Total des factures du groupe :				81 936,26 \$
07125	G. DOYON CUISINE INC.			
	REFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR	2024-12-05	1906813	9 699,29 \$
	LAVE-VAISSELLE	2024-12-05	1906814	5 724,61 \$
	CUISINIÈRE ELECTRIQUE	2024-12-05	1906815	13 590,05 \$
Total des factures du groupe :				29 013,95 \$
08004	HYDRO-QUEBEC			
	HOTEL DE VILLE	2024-01-10	646 003 063 265	2 256,73 \$
	STATION EAUX USEES FRATERNITE	2024-01-31	611 802 946 179	3 152,00 \$
	HOTEL DE VILLE	2024-02-12	611 802 951 013	2 509,94 \$
	HOTEL DE VILLE	2024-03-11	686 503 046 226	2 338,26 \$
	EAUX USEES FRATERNITE	2024-03-28	664 003 074 960	2 751,43 \$
	HOTEL DE VILLE	2024-04-10	619 003 175 484	2 017,58 \$
	STATION EAUX USEES FRATERNITE	2024-05-30	662 202 831 624	3 006,06 \$
	EAUX USEES FRATERNITE	2024-07-31	619 902 959 181	2 989,88 \$
	STATION EAUX USÉES FRATERNITE	2024-09-30	654 102 919 216	2 797,54 \$
	EAUX USÉES FRATERNITE	2024-11-27	617 203 037 307	2 821,92 \$
	HOTEL DE VILLE	2024-12-10	638 803 001 919	2 335,84 \$
Total des factures du groupe :				28 977,18 \$
08027	HUMANCE INC.			
	PLANIFICATION STRATEGIQUE	2024-02-29	INV108989	13 371,59 \$
	RENCONTRE D'ARRIMAGE	2024-03-14	INV109200	4 110,36 \$
	TRAVAIL DE PRÉPARATION	2024-03-31	INV109565	8 057,20 \$
	CONCEPTION SONDAGE ET RENCONTRE	2024-04-30	INV109874	2 055,18 \$
	PLANIFICATION STRATEGIQUE	2024-11-27	INV-002788	12 735,45 \$
Total des factures du groupe :				40 329,78 \$
11006	KAREN SAMPSON			
	30% GESTION PLAGE LQ	2024-04-29	3705	3 285,79 \$
	30% GESTION PLAGE LQ	2024-04-29	3708	3 285,79 \$
	GESION PLAGE LQ 30%	2024-04-29	3710	3 285,79 \$
	30% GESTION PISCINE	2024-05-01	3524	3 813,52 \$
	GESTION PISCINE 30%	2024-06-01	3525	3 813,52 \$
	GESTION PISCINE 30%	2024-07-01	3526	3 813,52 \$
	TRANSPORT D'EAU POUR LA PISCINE	2024-07-31	3943	3 449,25 \$
	PRODUITS CHIMIQUES	2024-10-31	3530	7 063,75 \$
Total des factures du groupe :				31 810,93 \$
12108	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.			
	TRAVAUX ASPHALTAGE	2024-10-08	3400-1	53 997,63 \$
Total des factures du groupe :				53 997,63 \$

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2 000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$ AUPRÈS D'UN MÊME FOURNISSEUR
 DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2024**

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom du fournisseur</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
12117	GROUPE SURETE			
	SURVEILLANCE PATROUILE	2024-06-26	31 445	468,10 \$
	SURVEILLANCE PATROUILE	2024-07-05	31 643	1 816,06 \$
	SURVEILLANCE PATROUILE	2024-07-12	31 753	2 916,65 \$
	SURVEILLANCE PATROUILE	2024-07-17	31 842	1 906,04 \$
	SURVEILLANCE PATROUILE	2024-07-24	31 887	1 165,34 \$
	SURVEILLANCE PATROUILE	2024-04-30	31 974	4 673,72 \$
	SURVEILLANCE PATROUILE	2024-08-07	32 032	4 673,71 \$
	SURVEILLANCE PATROUILE	2024-08-13	32 108	2 317,91 \$
	SURVEILLANCE PATROUILE	2024-08-29	32 193	2 289,80 \$
	SURVEILLANCE PATROUILE	2024-08-30	32 232	777,33 \$
	SURVEILLANCE PATROUILE	2024-08-31	32 280	2 130,91 \$
	SURVEILLANCE PATROUILE	2024-09-18	32 350	1 513,84 \$
Total des factures du groupe :				26 649,41 \$
12129	LAFORGE ENVIRONNEMENT INC.			
	CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE	2024-04-09	1735	5 720,01 \$
	CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE	2024-06-12	1789	4 913,71 \$
	GESTION TRAVAUX RÉHABILITATION	2024-09-13	1542	67 970,98 \$
	GESTION TRAVAUX RÉHABILITATION	2024-12-31	1960	25 434,62 \$
Total des factures du groupe :				104 039,32 \$
13001	MRC DES LAURENTIDES			
	BACS ROULANTS 22 BRU	2024-02-06	16444	9 155,80 \$
	QUOTEPART ANNEXES A	2024-02-26	16509	262 778,00 \$
	QUOTE-PART ANNEXES A	2024-02-26	16510	262 778,00 \$
	QUOTE-PART ANNEXE B	2024-02-26	16511	96 448,00 \$
	SERVICES TÉLÉCOMMUNICATIONS	2024-03-31	16621	3 013,30 \$
	32x DEMANDE DE RÉVISION	2024-04-30	REV30042024	4 937,40 \$
	SERVICES TELECOMMUNICATIONS	2024-06-30	16889	3 113,09 \$
	BACS IPL BLEU 360L	2024-07-18	16958	2 731,68 \$
	SERVICES TÉLÉCOMMUNICATIONS	2024-10-18	17080	3 087,05 \$
	LOYER BAIL COMMUNAUTAIRE	2024-12-01	17395	5 691,26 \$
	FRAIS TÉLÉCOMMUNICATIONS	2024-12-31	17341	3 115,24 \$
Total des factures du groupe :				656 848,82 \$
13013	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	16-12-23 au 31-12-23	2024-01-08	20231231P	37 913,09 \$
	01-01-24 au 15-01-24	2024-01-16	20240115P	11 430,01 \$
	16-01-24 au 31-01-24	2024-02-05	20240131P	21 504,05 \$
	01-02-24 au 15-02-24	2024-02-16	20240215P	30 721,16 \$
	16-02-24 au 29-02-24	2024-03-04	20240229P	21 960,77 \$
	01-03-24 au 15-03-24	2024-03-18	20240315P	21 425,16 \$
	16-03-24 au 31-03-24	2024-04-05	20240331P	23 236,96 \$
	01-04-24 au 15-04-24	2024-04-22	20240415P	21 298,36 \$
	16-04-24 au 30-04-24	2024-05-06	20240430P	21 408,77 \$
	01-05-24 au 15-05-24	2024-05-24	20240515P	21 024,45 \$
	16-05-24 au 31-05-24	2024-06-04	20240531P	34 488,57 \$
	01-06-24 au 15-06-24	2024-06-19	20240615P	27 141,84 \$
	16-06-24 au 30-06-24	2024-07-08	20240630P	23 792,23 \$
	01-07-24 au 15-07-24	2024-07-17	20240715P	23 254,98 \$
	16-07-24 au 31-07-24	2024-08-07	20240731P	23 011,58 \$
	01-08-24 au 15-08-24	2024-08-16	20240815P	35 743,61 \$
	16-08-24 au 31-08-24	2024-09-04	20240831P	23 036,58 \$
	01-09-24 au 15-09-24	2024-09-16	20240915P	21 310,55 \$
	16-09-24 au 30-09-24	2024-10-04	20240930P	20 349,25 \$
	01-10-24 au 15-10-24	2024-10-18	20241015P	19 643,26 \$
	16-10-24 au 31-10-24	2024-11-05	20241031P	32 209,02 \$
	01-11-24 au 15-11-24	2024-11-20	20241115P	19 853,56 \$
	16-11-24 au 30-11-24	2024-12-06	20241130P	19 397,57 \$
	01-12-24 au 15-12-24	2024-12-17	20241215P	17 946,71 \$
Total des factures du groupe :				573 102,09 \$
13025	MINISTRE DES FINANCES			
	DESSERTÉ POLICIERE SQ	2024-03-25	107392	272 635,00 \$
	DESSERTÉ POLICIERE SQ	2024-03-25	107392-1	272 635,00 \$
Total des factures du groupe :				545 270,00 \$

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2 000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$ AUPRÈS D'UN MÊME FOURNISSEUR
 DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2024**

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom du fournisseur</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
13111	MAZOUT G. BELANGER INC.			
	3566.4 L DIESEL HIVE	2024-01-08	1727110	6 564,85 \$
	1169.4 L SANS PLOMB	2024-01-08	1727111	1 626,86 \$
	AJUSTEMENT AU PRIX V	2024-01-08	1734339	6,72 \$
	AJUSTEMENT AU PRIX R	2024-01-08	1734341	(69,71) \$
	3291.9 L DIESEL HIVE	2024-01-13	1729622	5 987,66 \$
	554 L SANS PLOMB	2024-01-17	1731482	780,92 \$
	3326 L DIESEL HIVERN	2024-01-17	1731483	6 003,79 \$
	3816.7 L DIESEL HIVE	2024-01-26	1735758	7 170,40 \$
	466.8 L SANS PLOMB	2024-01-26	1735759	685,38 \$
	1837.2 L DIESEL HIVE	2024-02-02	1739114	3 124,12 \$
	2136. L DIESEL HIVER	2024-02-08	1741636	3 715,73 \$
	874.3 L SANS PLOMB	2024-02-08	1741637	1 272,62 \$
	2547.8 L DIESEL HIVE	2024-02-16	1745151	4 437,95 \$
	2879.7 L DIESEL HIVE	2024-02-23	1748178	4 900,19 \$
	954.9 L SANS PLOMB	2024-02-23	1748179	1 400,91 \$
	2217.7 L DIESEL HIVE	2024-03-05	1752452	3 712,52 \$
	762.1 L SANS PLOMB	2024-03-05	1752453	1 127,70 \$
	2392.8 L DIESEL HIVE	2024-03-15	1756660	4 055,16 \$
	801.9 L SANS PLOMB	2024-03-15	1756661	1 229,93 \$
	691.2 L SANS PLOMB	2024-03-22	1759116	1 060,93 \$
	2128.6 L DIESEL HIVE	2024-03-22	1759117	3 556,00 \$
	1914.1 L DIESEL SAIS	2024-04-12	1767774	3 193,27 \$
	1043.4 L SANS PLOMB	2024-04-12	1767775	1 638,71 \$
	652.5 L SANS PLOMB -	2024-04-30	1775129	1 080,31 \$
	956.2 L DIESEL SAISO	2024-04-30	1775130	1 560,04 \$
	1354.6 L SANS PLOMB	2024-04-30	1775140	2 242,72 \$
	652.5 L SANS PLOMB C	2024-04-30	1775284	(1 080,31) \$
	CREDIT 1073.5 L DIES	2024-04-30	1775287	(1 790,91) \$
	1021.2 L SANS PLOMB	2024-05-08	1778730	1 622,65 \$
	1390.9 L DIESEL SAIS	2024-05-08	1778731	2 242,06 \$
	1189 L SANS PLOMB	2024-05-25	1786561	1 853,73 \$
	2322 L DIESEL SAISON	2024-05-25	1786562	3 702,90 \$
	1487.8 L DIESEL SAIS	2024-06-05	1791928	2 283,66 \$
	2004 L DIESEL SAISON	2024-06-21	1800199	3 269,52 \$
	1123.2 L SANS PLOMB	2024-06-21	1800200	1 758,88 \$
	471.4 L SANS PLOMB	2024-07-06	1806408	756,62 \$
	1389.2 L DIESEL SAIS	2024-07-06	1806409	2 319,19 \$
	2581.9 L DIESEL SAIS	2024-07-18	1812524	4 155,95 \$
	623.1 L SANS PLOMB	2024-07-18	1812525	978,62 \$
	3483.1 L DIESEL SAIS	2024-08-08	1820581	5 402,34 \$
	1236.6 L SANS PLOMB	2024-08-08	1820582	1 883,86 \$
	2718.4 L DIESEL SAIS	2024-08-22	1827070	4 085,02 \$
	965.2 L SANS PLOMB	2024-08-22	1827071	1 384,96 \$
	131.7 L SANS PLOMB	2024-09-04	1832651	182,61 \$
	2408 L DIESEL SAISON	2024-09-04	1832652	3 554,88 \$
	2157.4 L DIESEL SAIS	2024-09-16	1838924	3 063,38 \$
	1181.7 L SANS PLOMB	2024-09-30	1846540	1 563,82 \$
	1959.1 L DIESEL SAIS	2024-09-30	1846541	2 806,58 \$
	2384.2 L DIESEL SAIS	2024-10-07	1850624	3 574,57 \$
	1320.2 L DIESEL SAIS	2024-10-15	1854235	2 021,85 \$
	468.5 L SANS PLOMB	2024-10-15	1854236	671,71 \$
	263.8 L SANS PLOMB	2024-10-21	1857577	361,84 \$
	2509.6 L DIESEL SAIS	2024-10-24	1859404	3 722,18 \$
	1834.2 L DIESEL SAIS	2024-11-01	1864453	2 783,72 \$
	1252.3 L SANS PLOMB	2024-11-11	1869138	1 752,27 \$
	1807.9 L DIESEL HIVE	2024-11-11	1869139	2 818,64 \$
	806.2 L SANS PLOMB	2024-11-25	1876697	1 150,31 \$
	3205.6 L DIESEL HIVE	2024-11-25	1876698	5 355,23 \$
	3217 L DIESEL HIVERN	2024-12-03	1880762	5 237,42 \$
	517.4 L SANS PLOMB	2024-12-03	1880763	719,22 \$
	3466.7 L DIESEL HIVE	2024-12-09	1884043	5 667,86 \$
	239.9 L SANS PLOMB	2024-12-09	1884044	330,71 \$
	223.8 L DIESEL HIVER	2024-12-09	1884045	313,91 \$
	3325.1 DIESEL HIVERN	2024-12-16	1888228	5 631,32 \$
	265.7 L SANS PLOMB	2024-12-16	1888229	379,71 \$
	2240.3 L DIESEL HIVE	2024-12-23	1891730	3 768,38 \$
	499.5 L SANS PLOMB	2024-12-23	1891731	694,90 \$
Total des factures du groupe :				165 021,44 \$

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2 000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$ AUPRÈS D'UN MÊME FOURNISSEUR
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2024

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom du fournisseur</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
16073	PG SOLUTIONS INC.			
	AURORA - LIVRAISON ENVIRONNEMENT	2024-03-12	STD56945	2 155,78 \$
	INST. ET FORMATION APPLICATION	2024-03-27	STD57116	2 004,01 \$
	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN	2024-12-01	CESA58465	2 050,00 \$
	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN	2024-12-01	CESA59202	10 491,47 \$
	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN	2024-12-01	CESA59766	4 939,32 \$
	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN	2024-12-01	CESA60453	19 006,51 \$
Total des factures du groupe :				40 647,09 \$
16086	PREVOST FORTIN D'AOUST, AVOCATS			
	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2024-02-28	385999	6 376,28 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2024-02-29	386512	7 760,58 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2024-08-21	396434	3 331,98 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2024-12-18	404934	20 669,35 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2024-12-18	404934CR	(5 167,34) \$
Total des factures du groupe :				32 970,85 \$
16093	POMPAGE SANITAIRE 2000			
	VIDANGE 2 TANK, 2 REGARDS DE DISTRIBUTION	2024-05-15	D-91918	9 274,46 \$
	VIDER DECANTEUR FRATERNITE	2024-07-22	D-93272	2 150,03 \$
	VIDER GROSSE TANK	2024-11-11	D-97351	13 519,34 \$
	RECURAGE CONDUIT	2024-11-27	D-97033	3 703,06 \$
Total des factures du groupe :				28 646,89 \$
18005	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-12-23 au 31-12-23	2024-01-08	20231231F	22 926,33 \$
	01-01-24 au 31-01-24	2024-02-05	20240131F	12 459,79 \$
	01-02-24 au 29-02-24	2024-03-04	20240229F	19 862,10 \$
	01-03-24 au 31-03-24	2024-04-05	20240331F	16 955,90 \$
	01-04-24 au 30-04-24	2024-05-06	20240430F	16 160,21 \$
	01-05-24 au 31-05-24	2024-06-04	20240531F	20 932,16 \$
	01-06-24 au 30-06-24	2024-07-08	20240630F	19 953,16 \$
	01-07-24 au 31-07-24	2024-08-07	20240731F	17 883,88 \$
	01-08-24 au 31-08-24	2024-09-04	20240831F	23 103,97 \$
	01-09-24 au 30-09-24	2024-10-04	20240930F	16 126,34 \$
	01-10-24 au 31-10-24	2024-11-05	20241031F	20 383,19 \$
	01-11-24 au 30-11-24	2024-12-06	20241130F	15 407,96 \$
Total des factures du groupe :				222 154,99 \$
18059	REGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS			
	QUOTE-PART 50%	2024-01-01	2024-002	184 054,00 \$
	QUOTE-PART SUPPLÉMENTAIRE	2024-04-25	2024-022	76 164,04 \$
	2E PARTIE QUOTE-PART	2024-07-27	2024-011	184 054,00 \$
Total des factures du groupe :				444 272,04 \$
19107	SOMAVRAC C.C. INC			
	23 UNITÉS ABAT-POUSSIÈRE	2024-05-29	SCC-000000537	17 471,72 \$
	23 UNITÉS DE 1000KG	2024-07-25	SCC-000001507	17 471,72 \$
Total des factures du groupe :				34 943,44 \$
19134	SERVICE DE GESTION DOCUMENTAIRE			
	JANVIER - 661 DOSSIERS	2024-01-31	21131	2 257,16 \$
	DEMENAGEMENT BOITES	2024-06-30	21306	15 492,57 \$
	PLAN ET CALENDRIER	2024-07-31	21352	7 316,86 \$
	NUMÉRISATION ARCHIVES	2024-09-30	21428	5 473,03 \$
	NUMÉRISATION 867 PLANS	2024-11-30	21528	4 186,70 \$
	INJECTION DE DOCUMENTS	2024-12-31	21571	5 166,53 \$
	NUMÉRISATION DE PLANS	2024-12-31	21572	7 562,14 \$
Total des factures du groupe :				47 454,99 \$
20067	TOITURES AUBIN INC.			
	REPARATION TOITURE HOTEL VILLE	2024-11-20	11547	50 439,53 \$
Total des factures du groupe :				50 439,53 \$
22004	VILLE DE MONT-TREMBLANT			
	COTISATION 2024 LOISIRS	2024-01-01	330	78 508,71 \$
	REPARATION VEHICULE SSI	2024-01-12	2024-000018	2 819,92 \$
	QUOTE-PART 2024 SSI	2024-01-19	2024-000076-1	125 121,00 \$
	QUOTE-PART 2024 SSI - 2E VERSEMENT	2024-01-19	2024-000076-2	125 121,00 \$
	QUOTE-PART 2024 SSI - 3E VERSEMENT	2024-01-19	2024-000076-3	125 121,00 \$
	AJUSTEMENT QUOTE-PART 2023 SSI	2024-05-30	2024-000385	(29 769,00) \$
	QUOTE-PART SSI - DERNIER VERSEMENT	2024-07-10	2024-000076-4	125 121,00 \$
Total des factures du groupe :				552 043,63 \$
Total des factures :				5 540 563,40 \$