

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2 000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$ AUPRÈS D'UN MÊME FOURNISSEUR  
 DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025

No fournisseur	Nom du fournisseur	Date	No référence	Montant	
00920	Description 9358-8978 QUEBEC INC.	SECOND SENTIER DE VELO	2025-07-14	026-02	5 680,05 \$
		AMENAGEMENT SENTIER	2025-08-21	026-03	47 310,26 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>52 990,31 \$</b>
01086	AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L'EAU INC	EXPLOITATION OUVRAGE	2025-01-31	84896	3 072,36 \$
		EXPLOITATION OUVRAGE	2025-02-28	85160	3 072,36 \$
		EXPLOITATION OUVRAGE	2025-03-31	85527	3 072,36 \$
		EXPLOITATION OUVRAGE	2025-04-30	86013	3 072,36 \$
		EXPLOITATION OUVRAGE	2025-05-31	86345	3 072,36 \$
		EXPLOITATION OUVRAGE	2025-06-30	86761	3 072,36 \$
		EXPLOITATION OUVRAGE	2025-07-31	87213	3 072,36 \$
		EXPLOITATION OUVRAGE	2025-08-31	87746	3 072,36 \$
		EXPLOITATION OUVRAGE	2025-09-30	88083	3 072,36 \$
		EXPLOITATION OUVRAGE	2025-10-31	88357	3 072,36 \$
		EXPLOITATION OUVRAGE	2025-11-30	89018	3 072,36 \$
		EXPLOITATION OUVRAGE	2025-12-31	89310	3 072,36 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>36 868,32 \$</b>
		01146	AS ELECTRIQUE	INSTALLER ET TESTER	2025-03-09
FINIR INSTALLER LUMI	2025-03-09			14707	2 015,59 \$
REPLACEMENT LUMIERE	2025-05-21			14730	2 746,37 \$
INSTALLER NEON ECOCE	2025-07-01			14944	2 498,67 \$
DETECTEUR MOUVEMENT	2025-08-18			15293	3 311,50 \$
NOUVELLE ALIMENTATIO	2025-12-31			15227	12 881,46 \$
CABLAGE GÉNÉRATRICE	2025-12-31			15276	10 230,37 \$
FILAGE SALLE MÉCANIQ	2025-12-31			15294	2 118,44 \$
CHANGER BOITE PVC PU	2025-12-31			15455	2 903,13 \$
CHANGER NEON ABRI PO	2025-12-31			15916	3 466,64 \$
REEMPLACER FIXTURE BA	2025-12-31			15927	2 157,08 \$
AJOUT FIXTURE, INTER	2025-12-31			15956	3 000,11 \$
AJOUT LUMINAIRE ET F	2025-12-31			15960	3 575,66 \$
AJOUT PROJECTEUR ET	2025-12-31			15977	3 220,71 \$
INSTALLER 3 PROJECT	2025-12-31			15984	6 878,35 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>63 102,33 \$</b>		
01154	ATELIER D'USINAGE MONT-LAURIER INC	MACHINAGE SHAFT GEAR	2025-01-31	BT1049014	2 916,81 \$
		MACHINAGE ESSIEU AVA	2025-05-15	BT1050221	20 102,98 \$
		REBATIR L'INTERIEUR	2025-07-14	BT1050870	3 990,60 \$
		REPARATION CYLINDRE	2025-10-10	1051776	4 092,75 \$
		PROBLEME HYDRAULIQUE	2025-10-30	1051965	3 937,65 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>35 040,79 \$</b>
02080	BENEVA RRFS-FTQ	COTISATIONS REGIME RETRAITE	2025-01-17	RRFS122024	12 438,14 \$
		COTISATIONS REGIME RETRAITE	2025-02-07	RRFS012025	9 591,86 \$
		COTISATIONS REGIME RETRAITE	2025-03-07	RRFS022025	10 257,36 \$
		COTISATIONS REGIME RETRAITE	2025-04-10	FFRS032025	10 264,44 \$
		COTISATIONS REGIME RETRAITE	2025-05-09	RRFS042025	10 270,04 \$
		COTISATIONS REGIME RETRAITE	2025-06-10	RRFS052025	12 641,08 \$
		COTISATIONS REGIME RETRAITE	2025-07-15	RRFS062025	9 453,72 \$
		COTISATIONS REGIME RETRAITE	2025-08-12	RRFS072025	11 511,38 \$
		COTISATIONS REGIME RETRAITE	2025-09-04	RRFS082025	9 208,38 \$
		COTISATIONS REGIME RETRAITE	2025-10-15	RRFS092025	9 414,86 \$
		COTISATIONS REGIME RETRAITE	2025-11-11	RRFS102025	11 771,00 \$
		COTISATIONS REGIME RETRAITE	2025-12-04	RRFS112025	9 399,72 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>126 221,98 \$</b>
		02087	BERGERON BOUTHILLIER INC	ESQUISSE DU PROJET SR2 50%	2025-09-29
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>32 994,95 \$</b>	
03032	CRE LAURENTIDES	PLAN DIRECTEUR	2025-03-31	4546	5 964,67 \$
		SOUTIEN TECHNIQUE	2025-04-04	4549	13 957,97 \$
		SOUTIEN TECHNIQUE	2025-07-18	4560	11 166,37 \$
		SOUTIEN TECHNIQUE	2025-12-18	4586	2 791,59 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>33 880,60 \$</b>

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2 000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$ AUPRÈS D'UN MÊME FOURNISSEUR  
 DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025

No fournisseur	Description	Nom du fournisseur	Date	No référence	Montant
03164		COMPASS MINERALS CANADA			
	37.78 TM SEL A GLACE		2025-01-03	1422514	5 170,37 \$
	37.74 TM SEL A GLACE		2025-01-16	1433468	5 164,90 \$
	37.56 TM SEL A GLACE		2025-01-28	1444291	5 140,27 \$
	37.36 TM SEL A GLACE		2025-02-21	1465518	5 112,89 \$
	38.61 TM SEL A GLACE		2025-03-13	1477163	5 283,97 \$
	31.37 TM SEL A GLACE		2025-03-26	1482505	4 293,13 \$
	29.18 TM SEL A GLACE		2025-04-03	1485918	3 993,43 \$
			<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>34 158,96 \$</b>
03211		CONSTRUCTION BAYARD MORIN INC.			
	PAIEMENT CP-05 - 50%		2025-05-07	CP-05-1	34 492,50 \$
	2e VERSEMENT 50% DE CP-05		2025-05-16	CP-05-2	34 492,50 \$
			<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>68 985,00 \$</b>
04015-1		DESJARDINS SECURITE FINANCIERE			
	COTISATION REGIME RETRAITE		2025-01-23	RET122024	8 796,56 \$
	COTISATION REGIME RETRAITE		2025-02-07	RET012025	7 616,56 \$
	COTISATION REGIME RETRAITE		2025-03-07	RET022025	7 448,66 \$
	COTISATION REGIME RETRAITE		2025-04-10	RET032025	6 823,52 \$
	COTISATION REGIME RETRAITE		2025-05-09	RET042025	6 823,52 \$
	COTISATION REGIME RETRAITE		2025-06-10	RET052025	8 529,40 \$
	COTISATION REGIME RETRAITE		2025-07-16	RET062025	6 825,22 \$
	COTISATION REGIME RETRAITE		2025-08-12	RET072025	9 524,04 \$
	COTISATION REGIME RETRAITE		2025-09-04	RET082025	7 058,40 \$
	COTISATION REGIME RETRAITE		2025-10-15	RET092025	7 143,90 \$
	COTISATION REGIME RETRAITE		2025-11-11	RET102025	11 460,41 \$
	COTISATION REGIME RETRAITE		2025-12-04	RET112025	9 966,48 \$
			<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>98 016,67 \$</b>
05021		EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.			
	291.42 TM PIERRE 0-3		2025-06-09	118732	4 992,43 \$
	RETOUR SABLE DE RUE		2025-06-19	118890	3 219,30 \$
	130.90 TM PIERRE 0-3		2025-08-15	121033	2 269,59 \$
	341.26 TM PIERRE 0-3		2025-08-21	121493	5 916,79 \$
	162.03 TM PIERRE 0-3		2025-08-22	121494	2 809,30 \$
	333.84 TM PIERRE 0-3		2025-08-25	121497	5 788,16 \$
	167.84 TM PIERRE 0-3		2025-08-26	121498	2 910,04 \$
	313.15 TM PIERRE 0-3		2025-09-03	121730	5 429,50 \$
	168.12 TM PIERRE 0-3		2025-09-04	121944	2 914,87 \$
	179.70 TM PIERRE 0-3		2025-09-15	122282	3 115,69 \$
	174.67 TM PIERRE 0-2		2025-09-16	122284	5 846,32 \$
	166.61 TM PIERRE 0-3		2025-09-18	122293	2 888,74 \$
	156.12 TM PIERRES 0-		2025-09-19	122579	2 706,81 \$
	262.55 TM PIERRES 0-		2025-09-22	122576	4 552,19 \$
	253.84 TM PIERRE 0-3		2025-09-23	122582	4 401,16 \$
	118.27 TM PIERRE 0-2		2025-09-23	122583	2 009,82 \$
	2040.86 TM SABLE ABR		2025-09-29	122272	34 868,79 \$
	921.14 TM SABLE ABRA		2025-09-30	122693	15 737,96 \$
	2314.14 TM SABLE ABR		2025-09-30	122705	39 537,80 \$
	1222.56 TM SABLE ABR		2025-10-01	122772	20 887,77 \$
	116.12 TM PIERRE 0-3		2025-10-29	124076	2 013,28 \$
	136.26 TM PIERRE 0-3		2025-10-30	124081	2 362,49 \$
	224.38 TM PIERRE 0 -		2025-11-03	124664	3 812,97 \$
	236.88 TM PIERRE 1/4		2025-11-05	124452	6 612,73 \$
	248.45 TM PIERRE 1/4		2025-11-06	124453	6 935,72 \$
			<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>194 540,22 \$</b>
05114		EQUIPEMENT PRO-FIT INC.			
	ACHAT NOUVEAU FREIGH		2025-02-07	37364	370 280,77 \$
	PARTAGE DES RESPONSA		2025-06-30	37707	6 876,26 \$
	SUITE CAMION 6 ROUES		2025-08-12	REMB-3	30 000,00 \$
	MONTANT REMIS CAR CA		2025-10-22	REMB-4	20 542,12 \$
	REMB. DEPOT GARANTIE		2025-10-27	REMB-2	5 000,00 \$
			<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>432 699,15 \$</b>
05118		ENTREPRISE DOMINIC ALARIE			
	CONTRAT FAUCHAGE		2025-09-25	3265	25 648,05 \$
			<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>25 648,05 \$</b>
06012		FQM ASSURANCES INC			
	ASSURANCE MUNICIPALE		2025-09-30	21104	95 342,30 \$
			<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>95 342,30 \$</b>

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2 000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$ AUPRÈS D'UN MÊME FOURNISSEUR  
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025**

<u>No fournisseur</u>	<u>Description</u>	<u>Nom du fournisseur</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>06025</b>		<b>FED. QUEBECOISE DES MUNICIPALITÉS</b>			
	HON - APPEL D'OFFRES		2025-01-31	12605	9 055,40 \$
	NOUVEL HDV - ANALYSE		2025-02-28	12878	4 749,29 \$
	HON. POUR SERVICES P		2025-03-31	13158	4 981,40 \$
	NOUVEL HDV - PLANS,		2025-04-30	13496	7 616,00 \$
	NOUVEAU HDV - GESTIO		2025-05-31	13874	2 044,28 \$
	HON NOUVEL HDV 39.75		2025-06-28	14243	5 561,19 \$
	NOUVEL HOTEL DE VILL		2025-07-31	14627	2 198,34 \$
			<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>36 205,90 \$</b>
<b>07021</b>		<b>GDG ENVIRONNEMENT LTEE</b>			
	CONTROLES BIOLOGIQUES		2025-05-15	GE003327	11 290,55 \$
	CONTROLES BIOLOGIQUES		2025-07-01	GE003328	33 871,64 \$
	CONTROLES BIOLOGIQUES		2025-08-15	GE003329	33 871,64 \$
	CONTROLES BIOLOGIQUES		2025-11-07	GE003725	33 871,64 \$
	FRAIS DE RÉDACTION		2025-12-17	GE003760	3 317,03 \$
			<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>116 222,50 \$</b>
<b>07077</b>		<b>GROUPE VILLENEUVE INCÉ</b>			
	89.625 KM NETTOYAGE		2025-06-16	16171	66 974,96 \$
			<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>66 974,96 \$</b>
<b>07121</b>		<b>GROUPE MGC</b>			
	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 \$
			<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>81 936,26 \$</b>
<b>08004</b>		<b>HYDRO-QUEBEC</b>			
	HOTEL DE VILLE		2025-01-10	680202861239	2 972,87 \$
	EAX USEES FRATERNITE		2025-01-30	684702831553	3 181,68 \$
	HOTEL DE VILLE		2025-02-10	634303027968	3 239,06 \$
	HOTEL DE VILLE		2025-03-10	648703005255	2 767,66 \$
	EAX USEES FRATERNITE		2025-03-31	657702990487	2 916,17 \$
	HOTEL DE VILLE		2025-04-10	694602548347	2 399,61 \$
	EAX USEES FRATERNITE		2025-05-30	690102813098	3 080,89 \$
	EAX USEES FRATERNITE		2025-07-31	623503395797	2 875,34 \$
	EAX USEES FRATERNITE		2025-09-30	616303189151	3 134,08 \$
	HOTEL DE VILLE		2025-11-10	299002854535	2 007,76 \$
	EAX USEES FRATERNITE		2025-11-27	650503396731	2 761,93 \$
	HOTEL DE VILLE		2025-12-10	661303113986	2 985,12 \$
			<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>34 322,17 \$</b>
<b>12129</b>		<b>LAFORGE ENVIRONNEMENT INC.</b>			
	CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE		2025-02-26	2010	106 121,36 \$
	CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE		2025-06-23	2112	22 657,25 \$
			<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>128 778,61 \$</b>
<b>12137</b>		<b>LOCATION DIONNE INC.</b>			
	LOCATION NIVELEUSE		2025-07-21	145606	9 945,34 \$
	LOCATION NIVELEUSE		2025-08-18	145682	9 255,49 \$
	LOCATION NIVELEUSE		2025-09-16	145908	9 255,49 \$
	LOCATION NIVELEUSE		2025-10-15	146079	9 255,49 \$
	LOCATION NIVELEUSE		2025-11-13	146266	9 255,49 \$
	LOCATION NIVELEUSE		2025-12-16	146477	8 623,13 \$
			<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>55 590,43 \$</b>
<b>13001</b>		<b>MRC DES LAURENTIDES</b>			
	QUOTE-PART 2025		2025-03-13	17483	260 836,00 \$
	QUOTE-PART ANNEXE A		2025-03-13	17484	260 836,00 \$
	QUOTE-PART ANNEXE B		2025-03-13	17485	85 981,00 \$
	22 BAC BRUN, BAC CUISINE		2025-03-31	17567	7 813,85 \$
	PARTICIPATION MUTUAL		2025-08-02	2025-000215	4 240,67 \$
	SERVICES TELECOMMUNICATIONS		2025-08-28	2025-000290	2 709,50 \$
	2x ORDINATEURS PORTABLES		2025-10-06	2025-000350	3 024,76 \$
	CONTRIBUTION FINANCIERE		2025-10-22	2025-000381	3 406,00 \$
	SERVICES TELECOMMUNICATIONS		2025-10-30	2025-000446	3 135,62 \$
	SERVICES TELECOMMUNICATIONS		2025-11-03	2025-000467	3 297,48 \$
	6x ORDINATEURS POUR CONSEIL		2025-12-08	2025-000500	9 209,50 \$
	SERVICES TELECOMMUNICATIONS		2025-12-31	2025-000546	2 549,56 \$
			<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>647 039,94 \$</b>

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2 000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$ AUPRÈS D'UN MÊME FOURNISSEUR  
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025**

<u>No fournisseur</u>	<u>Description</u>	<u>Nom du fournisseur</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>13013</b>		<b>MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC</b>			
	16-12-24 au 31-12-24		2025-01-09	20241231P	41 545,72 \$
	01-01-25 au 15-01-25		2025-01-17	20250115P	11 266,63 \$
	16-01-25 au 31-01-25		2025-02-06	20250131P	32 196,91 \$
	01-02-25 au 15-02-25		2025-02-18	20250215P	21 420,22 \$
	16-02-25 au 28-02-25		2025-03-04	20250228P	25 505,54 \$
	01-03-25 au 15-03-25		2025-03-17	20250315P	22 445,08 \$
	16-03-25 au 31-03-25		2025-04-07	20250331P	23 650,74 \$
	01-04-25 au 15-04-25		2025-04-24	20250415P	25 748,92 \$
	16-04-25 au 30-04-25		2025-05-05	20250430P	23 458,24 \$
	01-05-25 au 15-05-25		2025-05-22	20250515P	33 644,89 \$
	16-05-25 au 31-05-25		2025-06-04	20250531P	22 291,46 \$
	01-06-25 au 15-06-25		2025-06-18	20250615P	21 487,99 \$
	16-06-25 au 30-06-25		2025-07-10	20250630P	22 874,92 \$
	01-07-25 au 15-07-25		2025-07-17	20250715P	22 608,38 \$
	16-07-25 au 31-07-25		2025-08-06	20250731P	34 197,37 \$
	01-08-25 au 15-08-25		2025-08-18	20250815P	21 885,58 \$
	16-08-25 au 31-08-25		2025-09-03	20250831P	20 393,01 \$
	01-09-25 au 15-09-25		2025-09-15	20250915P	20 023,18 \$
	16-09-25 au 30-09-25		2025-10-06	20250930P	23 214,49 \$
	01-10-25 au 15-10-25		2025-10-21	20251015P	21 562,72 \$
	16-10-25 au 31-10-25		2025-11-05	20251031P	30 074,36 \$
	01-11-25 au 15-11-25		2025-11-18	20251115P	22 848,79 \$
	16-11-25 au 30-11-25		2025-12-04	20251130P	20 946,92 \$
	01-12-25 au 15-12-25		2025-12-17	20251215P	18 624,43 \$
			<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>583 916,49 \$</b>
<b>13025</b>		<b>MINISTRE DES FINANCES</b>			
	DESSERTÉ POLICIÈRE SQ		2025-06-10	108433-1	292 236,00 \$
	DESSERTÉ POLICIÈRE SQ		2025-10-16	108433-2	292 236,00 \$
			<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>584 472,00 \$</b>
<b>13034</b>		<b>MONALARME &amp; FILS INC.</b>			
	INSTALLER SYSTEME ALARME SALLE		2025-06-10	3824	2 333,99 \$
	INSTALLATION CAMÉRA PISCINE		2025-09-02	3965	3 357,27 \$
	INSTALLER 4 NOUVELLES CAMERAS		2025-11-24	4101	11 238,81 \$
	INSTALLER 4 CAMERA		2025-12-08	4157	5 547,54 \$
	INSTALLER CAMERA INT. HDV ET CASERNE		2025-12-08	4158	2 868,63 \$
			<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>25 346,24 \$</b>
<b>13111</b>		<b>BELANGER ENERGIES</b>			
	3614.9 L DIESEL HIVE		2025-01-02	1894143	6 267,59 \$
	2172.8 L DIESEL HIVE		2025-01-07	1895997	3 829,70 \$
	3666.2 L DIESEL HIVE		2025-01-15	1900114	6 407,12 \$
	3358 L DIESEL HIVERN		2025-01-23	1904046	5 837,62 \$
	2922.4 L DIESEL HIVE		2025-01-29	1907085	5 033,32 \$
	3130.9 L DIESEL HIVE		2025-02-05	1911170	5 442,83 \$
	2946.6 L DIESEL HIVE		2025-02-13	1915434	4 983,52 \$
	3553 L DIESEL HIVERN		2025-02-17	1917156	5 992,79 \$
	1319.1 L DIESEL HIVE		2025-02-21	1920300	2 235,52 \$
	2500 L DIESEL HIVERN		2025-02-25	1921768	4 170,72 \$
	4059.3 L DIESEL HIVE		2025-03-02	1924892	6 664,73 \$
	2041.2 L DIESEL HIVE		2025-03-05	1927032	3 278,58 \$
	2364.5 L DIESEL HIVE		2025-03-11	1929410	3 645,63 \$
	1989.6 L DIESEL HIVE		2025-03-19	1933550	3 328,36 \$
	1313.7 L DIESEL HIVE		2025-03-24	1935350	2 040,59 \$
	2288.6 L DIESEL HIVE		2025-03-28	7013	3 560,16 \$
	2988.7 L DIESEL SAIS		2025-04-09	1942739	4 401,86 \$
	1810.4 L DIESEL SAIS		2025-05-12	1957344	2 554,01 \$
	1529.2 L SANS PLOMB		2025-05-12	1957345	2 097,54 \$
	2011.9 L DIESEL SAIS		2025-06-02	1967250	2 748,07 \$
	2325.7 L DIESEL SAIS		2025-06-16	1974723	3 462,79 \$
	2670.2 L DIESEL SAIS		2025-07-07	1984823	4 101,61 \$
	1909.2 L SANS PLOMB		2025-08-11	1999720	2 530,96 \$
	3238 L DIESEL SAISON		2025-08-11	1999721	4 809,97 \$
	2656.1 L DIESEL SAIS		2025-08-21	2005760	4 000,53 \$
	3073.1 L DIESEL SAIS		2025-09-04	2012432	4 685,15 \$
	2915.5 L DIESEL SAIS		2025-09-19	2020622	4 397,96 \$
	2794.6 L DIESEL SAIS		2025-10-03	2027815	4 160,95 \$
	2624.4 L DIESEL SAIS		2025-10-27	2039621	4 097,64 \$
	2802.3 L DIESEL HIVE		2025-11-10	2047338	4 720,14 \$
	3541.5 L DIESEL HIVE		2025-11-17	2051660	6 014,10 \$
	2709.2 L DIESEL HIVE		2025-11-28	99-29003	4 367,10 \$
	3115.5 L DIESEL HIVE		2025-12-03	2061373	5 029,19 \$

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2 000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$ AUPRÈS D'UN MÊME FOURNISSEUR  
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025**

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom du fournisseur</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<b>Description</b>			
	3405.9 L DIESEL HIVE	2025-12-11	2066464	5 384,41 \$
	2902.1 L DIESEL HIVE	2025-12-15	2068005	4 481,17 \$
	1958.5 L DIESEL HIVE	2025-12-19	2071056	2 934,08 \$
	3390.5 L DIESEL HIVE	2025-12-26	2073453	5 048,21 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>158 746,22 \$</b>
<b>16073</b>	<b>PG SOLUTIONS INC.</b>			
	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN	2025-12-01	CESA62847	19 905,61 \$
	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN	2025-12-01	CESA63482	10 997,37 \$
	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN	2025-12-01	CESA63820	2 104,04 \$
	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN	2025-12-01	CESA64105	3 043,39 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>36 050,41 \$</b>
<b>16093</b>	<b>POMPAGE SANITAIRE 2000</b>			
	VIDANGE PRINTEMPS FOSSE	2025-05-28	69432	10 569,50 \$
	VIDANGE FOSSE FIN SAISON	2025-11-04	74473	14 112,82 \$
	VIDANGE FOSSE COTÉ BISTO	2025-11-21	74483	2 636,96 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>27 319,28 \$</b>
<b>16149</b>	<b>PAVAGE MULTIPRO INC.</b>			
	RESURFACAGE 2025	2025-09-15	110005038	71 349,06 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>71 349,06 \$</b>
<b>18005</b>	<b>RECEVEUR GENERAL DU CANADA</b>			
	01-12-24 au 31-12-24	2025-01-09	20241231F	26 754,46 \$
	01-01-25 au 31-01-25	2025-02-06	20250131F	17 001,76 \$
	01-02-25 au 28-02-25	2025-03-04	20250228F	18 526,98 \$
	01-03-25 au 31-03-25	2025-04-07	20250331F	18 126,58 \$
	01-04-25 au 30-04-25	2025-05-05	20250430F	19 629,52 \$
	01-05-25 au 31-05-25	2025-06-04	20250531F	22 122,51 \$
	01-06-25 au 30-06-25	2025-07-10	20250630F	17 456,58 \$
	01-07-25 au 31-07-25	2025-08-06	20250731F	21 614,06 \$
	01-08-25 au 31-08-25	2025-09-03	20250831F	16 401,70 \$
	01-09-25 au 30-09-25	2025-10-06	20250930F	16 264,89 \$
	01-10-25 au 31-10-25	2025-11-05	20251031F	18 600,76 \$
	01-11-25 au 30-11-25	2025-12-04	20251130F	15 177,26 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>227 677,06 \$</b>
<b>18059</b>	<b>REGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS</b>			
	QUOTE-PART 50%	2025-01-01	2025-002	134 038,00 \$
	2E PARTIE QUOTE-PART	2025-07-01	2025-014	129 340,00 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>263 378,00 \$</b>
<b>19007</b>	<b>SERVICE D'ENTRETIEN ST-JOVITE</b>			
	DIAGNOSTIQUE MOTEUR	2025-02-11	30664	12 059,39 \$
	DIAGNOSTIQUE SYSTEME	2025-08-29	32465	2 513,22 \$
	CHANGER ACTUATEUR DE	2025-09-30	32818	4 434,72 \$
	PETITE FUITE ET CHAN	2025-11-05	33201	12 731,79 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>31 739,12 \$</b>
<b>19107</b>	<b>SOMAVRAC C.C. INC</b>			
	23 UNITES DE 1000KG ABAT-POUSSIÈRE	2025-06-05	SCC-000003126	18 172,49 \$
	23 UNITES DE 1000KG ABAT-POUSSIÈRE	2025-07-18	SCC-000003696	18 172,49 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>36 344,98 \$</b>
<b>19125</b>	<b>SUPERIEUR PROPANE</b>			
	5579.7 L PROPANE	2025-01-06	51995429	6 124,51 \$
	5231.9 L PROPANE	2025-01-27	52298411	6 172,72 \$
	4762.5 L PROPANE	2025-02-17	52637299	5 486,85 \$
	5005.5 L PROPANE	2025-03-03	52872282	5 802,76 \$
	4111.3 L PROPANE	2025-04-14	53404811	4 385,38 \$
	5015.6 L PROPANE	2025-12-01	55833298	4 360,08 \$
	2630.4 L PROPANE	2025-12-15	56055916	2 435,42 \$
	6064.2 L PROPANE	2025-12-30	56246323	5 537,86 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>40 305,58 \$</b>
<b>19135</b>	<b>PARC NATIONAL DU MONT-TREMBLANT</b>			
	553 CARTES PARCS ANNUELLES	2025-08-08	38310201	27 197,75 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>27 197,75 \$</b>
<b>19147</b>	<b>SERVICE DE SAUVETEURS QN INC</b>			
	GESTION PISCINE ET PARC RIVERAIN	2025-06-17	MTL-LSM-1	9 899,35 \$
	GESTION PISCINE ET PARC RIVERAIN	2025-06-17	MTL-LSM-2	19 798,70 \$
	GESTION PISCINE ET PARC RIVERAIN	2025-08-08	MTL-LSM-3	19 798,70 \$
	GESTION PISCINE ET PARC RIVERAIN	2025-08-24	MTL-LSM-4	13 199,13 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>62 695,88 \$</b>

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2 000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$ AUPRÈS D'UN MÊME FOURNISSEUR  
 DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025**

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom du fournisseur</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>19149</b>	<b>SELTO DISTRIBUTION INC</b>			
	35.93 TM SEL DE DEGLACAGE	2025-08-25	FAC0000711	4 709,40 \$
	35.79 TM SEL DE DÉGLACAGE	2025-09-02	FAC0000712	4 691,05 \$
	75.79 KG SEL DE DEGLACAGE	2025-09-22	FAC0000751	9 933,91 \$
	77.70 TM SEL DE DEGLACAGE	2025-10-06	FAC0000782	10 184,26 \$
	35.94 TM SEL DE DEGLACAGE	2025-10-13	FAC0000805	4 710,71 \$
	36.67 TM SEL DE DEGLACAGE	2025-11-17	FAC0001062	4 806,39 \$
	73.93 TM SEL DE DEGLACAGE	2025-12-19	FAC0001401	9 690,11 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>48 725,83 \$</b>
<b>20047</b>	<b>TOROMONT CAT</b>			
	RÉPARER PROBLEME	2025-02-10	WOQP0526163	4 694,90 \$
	PLUSIEURS RÉPARATIONS	2025-09-09	WOQP0540971	33 211,95 \$
	DIAGNOSTIQUE ET REPARATION	2025-09-30	WOQP0544458	45 069,92 \$
	RÉPARER TRANSMISSION	2025-09-30	WOQP0544459	25 473,68 \$
	DIAGNOSTIQUE CODE MOTEUR	2025-12-13	WOPQ0551162	4 288,24 \$
	RADIATEUR MOTEUR # 8	2025-12-17	PSQP0568453	2 898,43 \$
	JOB FREINS ARRIERE #20	2025-12-23	WOPQ0551882	11 425,03 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>127 062,15 \$</b>
<b>22004</b>	<b>VILLE DE MONT-TREBLANT</b>			
	COTISATION NON-RÉSIDENTS - PLATEAUX SPORTIFS	2025-01-01	396	80 863,98 \$
	QUOTE PART INCENDIE 2025	2025-01-22	2025-000118-1	129 011,25 \$
	QUOTE PART INCENDIE 2025	2025-01-22	2025-000118-2	129 011,25 \$
	QUOTE PART INCENDIE 2025	2025-01-22	2025-000118-3	129 011,25 \$
	AJUSTEMENT QUOTE-PART 2024	2025-06-19	2025-000401	-38 142,00 \$
	QUOTE PART INCENDIE 2025	2025-07-15	2025-000118	129 011,25 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>558 766,98 \$</b>
<b>Total des factures :</b>				<b>5 408 653,43 \$</b>