



Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
Amerix Informatique	Facture	11977		2025-02-24	Banque de temps 25h	3 391.76 \$
	Facture	12458		2025-03-13	Poste de travail contremaitre	2 364.94 \$
	Facture	12459		2025-03-28	Unité NAS pour sauvegarde de données	5 205.94 \$
	Facture	12717		2025-03-28	Banque de temps 25h	3 391.76 \$
	Facture	12631	01-05-2025	2025-04-29	Licence mensuelle, icloud, backup & antivirus - Avril 25	2 076.47 \$
	Facture	12861		2025-05-05	Banque de temps 25h	3 391.76 \$
	Facture	12981	01-05-2025	2025-05-29	Licence mensuelle, icloud, backup & antivirus - Juin 25	2 034.23 \$
	Facture	13227		2025-06-05	Nouveau portable loisir	2 012.04 \$
	Facture	13409		2025-06-05	Poste de travail complet responsable communications	6 011.94 \$
	Facture	13411		2025-06-25	Banque de temps 25h	3 391.76 \$
	Facture	13668		2025-07-14	Banque de temps 25h	3 391.76 \$
	Facture	13751		2025-07-22	Banque de temps 25h	3 391.76 \$
	Facture	13794	01-05-2025	2025-07-25	Licence mensuelle, icloud, backup & antivirus - Aout 25	2 182.67 \$
	Facture	14057	01-05-2025	2025-08-28	Licence mensuelle, icloud, backup & antivirus - Septembre 25	2 136.25 \$
	Facture	14296	01-05-2025	2025-09-29	Licence mensuelle, icloud, backup & antivirus - Octobre 25	2 270.16 \$
	Facture	14478		2025-10-09	Ordinateur portable pour DG	3 152.51 \$
	Facture	14471		2025-10-22	Banque de temps 25h	3 391.76 \$
	Facture	14556	01-05-2025	2025-10-30	Licence mensuelle, icloud, backup & antivirus - Novembre 25	2 431.85 \$
	Facture	14841	01-05-2025	2025-11-27	Licence mensuelle, icloud, backup & antivirus - Décembre 25	2 339.45 \$
	Total Amerix Informatique:					

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
ARTM	Facture	90006398	35-02-2025	2025-01-01	Transport collectif & Adapté	301 179.75 \$
Total ARTM:						301 179.75 \$
B2R	Facture	31618	307-10-2025	2025-10-31	Toiture métallique au 331 Rg Bas-de-l'Achigan	74 235.91 \$
Total B2R:						74 235.91 \$
Beneva Inc.	Facture	1969832		2025-01-01	Assurance collective	8 360.00 \$
	Facture	1975273		2025-02-01	Assurance collective	7 813.03 \$
	Facture	1979524		2025-02-27	Assurance collective	7 050.56 \$
	Facture	1984873		2025-03-28	Assurance collective	7 593.51 \$
	Facture	1990059		2025-04-29	Assurance collective	7 593.51 \$
	Facture	1994896		2025-05-29	Assurance collective	7 368.86 \$
	Facture	2000364		2025-06-27	Assurance collective	7 315.39 \$
	Facture	2005151		2025-07-30	Assurance collective	6 761.26 \$
	Facture	28082025		2025-08-28	Assurance collective	7 032.49 \$
	Facture	2015304		2025-09-29	Assurance collective	7 221.01 \$
	Facture	23102025		2025-10-23	Ass. Dommages (1e nov.25 au 31 oct.2026)	75 070.48 \$
Facture	2020428		2025-10-30	Assurance collective	7 825.01 \$	
Facture	1093716		2025-12-01	Assurance collective	8 487.86 \$	
Total Beneva Inc.:						165 492.97 \$
BFL CANADA risques et assurances Inc.	Facture	904342	05-01-2025	2025-10-27	Ass. véhicules & responsabilité (1e nov.25 au 31 oct.26)	146 237.36 \$
Total BFL CANADA risques et assurances Inc.:						146 237.36 \$
Bouchard Jonathan	Facture	173	118-04-2025	2025-04-22	Sculpture Place Philibert	12 000.00 \$
	Facture	174	118-04-2025	2025-08-12	Sculpture Place Philibert	8 000.00 \$
	Facture	176	118-04-2025	2025-10-25	Sculpture Place Philibert	20 241.25 \$
Total Bouchard Jonathan.:						40 241.25 \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
Corporation Hector-Charland	Facture	01032025	113-04-2024	2025-03-01	3e vers 2024 - développement culturelle église	18 000.00 \$
	Facture	16052025	216-06-2025	2025-05-16	1e vers. 2025 - développement culturelle église	24 000.00 \$
	Facture	01102025	216-06-2025	2025-09-30	2e vers. 2025 - développement culturelle église	18 000.00 \$
Total Corporation Hector-Charland:						60 000.00 \$
Créations dans les arbres	Facture	441	182-05-2025	2025-10-21	Piste d'hébertisme au parc Béram	97 383.83 \$
Total Créations dans les arbres.:						97 383.83 \$
Daniel Desrochers	Facture	25CS0042	59-03-2025	2025-04-16	Achat 190-192 Notre-Dame	271 645.74 \$
Total Daniel Desrochers.:						271 645.74 \$
Yvon Beboit, Michele Blais	Facture	29 508 334	160-05-2025	2025-06-04	Achat 32 des Sulpiciens	568 611.79 \$
Yvon Beboit, Michele Blais:						568 611.79 \$
Jocelyn Masson	Facture	29 979 907	374-12-2025	2025-12-10	Achat 62A rue Roch	365 236.81 \$
Total Jocelyn Masson:						365 236.81 \$
DEC ENVIRO	Facture	2517068	101-04-2025	2025-07-08	Étude stationnement Complexe Goyette	21 615.30 \$
	Facture	2517787	193-07-2023	2025-10-20	Honoraires développement rue Rivest PH 1B-2-3	5 262.99 \$
Total DEC ENVIRO:						26 878.29 \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	REERDJ-01-2025		2025-01-25	Cotisation REER	32 018.79 \$
	Facture	REERDJ-AP 01-25		2025-01-25	Cotisation REER	4 049.30 \$
	Facture	REERDJ-02-2025		2025-02-22	Cotisation REER	22 460.08 \$
	Facture	REERDJ-AP-02-25		2025-02-22	Cotisation REER	3 336.26 \$
	Facture	REERDJ mars 25		2025-03-22	Cotisation REER	(600.00) \$
	Facture	REERDJ-AP 03-25		2025-03-22	Cotisation REER	3 427.96 \$
	Facture	REERJR-03-2025		2025-03-22	Cotisation REER	22 838.61 \$
	Facture	REERDJ-1904-25		2025-04-19	Cotisation REER	21 510.76 \$
	Facture	REERDJ-AP-04-25		2025-04-19	Cotisation REER	3 126.66 \$
	Facture	REERDJ-2405-25		2025-05-24	Cotisation REER	26 404.49 \$
	Facture	REERDJ-AP 05-25		2025-05-24	Cotisation REER	4 121.20 \$
	Facture	REERDJ-06-2025		2025-06-21	Cotisation REER	19 969.66 \$
Desjardins Securite Financiere	Facture	REERDJ-AP-06-25		2025-06-21	Cotisation REER	3 296.96 \$
	Facture	07-2025		2025-07-28	Cotisation REER	4 549.66 \$
	Facture	Reer 07-2025		2025-07-28	Cotisation REER	25 008.50 \$
	Facture	REER-AP-08-25		2025-08-23	Cotisation REER	3 725.42 \$
	Facture	REERDJ-230825		2025-08-23	Cotisation REER	20 177.47 \$
	Facture	220920251		2025-09-22	Cotisation REER	17 706.75 \$
	Facture	REER AP 20-09		2025-09-22	Cotisation REER	3 517.70 \$
	Facture	REERDJ-10-25		2025-10-25	Cotisation REER	22 971.13 \$
	Facture	REERDJ-AP-10-25		2025-10-25	Cotisation REER	4 134.22 \$
	Facture	REERDJ-11-25		2025-11-22	Cotisation REER	19 014.54 \$
	Facture	REERDJ-AP-1125		2025-11-22	Cotisation REER	3 296.96 \$
	Facture	REER 12-2025		2025-12-16	Cotisation REER	3 296.96 \$
	Facture	REER 122025		2025-12-16	Cotisation REER	21 603.08 \$
Total Desjardins Securite Financiere:						314 963.12 \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
Efel Expert-Conseils Inc.	Facture	63362	323-11-2024	2025-01-13	Surveillance de chantier - rue Faubourg-Parent	21 327.86 \$
	Facture	63391		2025-01-21	Relevé et mise en plan	7 473.38 \$
	Facture	63398	218-08-2024	2025-01-22	Honoraires drainage rues, Roch, Nelson et Roy	2 299.50 \$
	Facture	63444	277-10-2024	2025-02-25	Réhabilitation conduites pluviales sous la rue N-D	11 957.40 \$
	Facture	63458	346-12-2024	2025-02-26	Reprofilage de fossés - rues Caisse, Breault, Prud'homme	12 417.30 \$
	Facture	63457		2025-02-26	Relevé et mise en plan	5 748.75 \$
	Facture	63485	277-10-2024	2025-03-21	Réhabilitation conduites pluviales sous la rue N-D	9 542.93 \$
	Facture	63487	70-03-2024	2025-03-21	Projet - réhabilitation des ponts Grégoire et Prévost	2 115.54 \$
	Facture	63490		2025-03-21	Concept d'aménagement du nouveau garage municipal	4 110.36 \$
	Facture	63552		2025-04-16	Concept d'aménagement du nouveau garage municipal	4 784.39 \$
	Facture	63562	39-02-2025	2025-04-16	Const. d'un intercepteur pluvial - rue des Sulpiciens	3 018.09 \$
	Facture	63615	39-02-2025	2025-05-14	Const. d'un intercepteur pluvial - rue des Sulpiciens	5 173.88 \$
	Facture	63680	39-02-2025	2025-06-18	Const. d'un intercepteur pluvial - rue des Sulpiciens	5 173.88 \$
	Facture	63685		2025-06-18	Offre de service professionnels (Roch-Roy-Nelson)	2 874.38 \$
	Facture	63714	129-04-2025	2025-06-23	Reprofilage fossés - rues Caisse, Breault & Prud'homme	32 336.72 \$
	Facture	63763	39-02-2025	2025-07-16	Const. d'un intercepteur pluvial - rue des Sulpiciens	3 018.09 \$
	Facture	63770		2025-07-16	Soutien technique en ingénierie	2 989.35 \$
	Facture	63776	97-04-2025	2025-07-22	Projet - réhabilitation des ponts Grégoire et Prévost	15 694.09 \$
	Facture	63798	222-07-2025	2025-08-11	Plans réfections rues Roch, Roy et Nelson	13 078.41 \$
	Facture	63842	97-04-2025	2025-08-15	Surveillance réhabilitation - ponts Grégoire & Prévost	6 294.88 \$
	Facture	63885	39-02-2025	2025-09-22	Const. d'un intercepteur pluvial - rue des Sulpiciens	6 036.19 \$
	Facture	63894	222-07-2025	2025-09-22	Plans réfections rues Roch, Roy et Nelson	7 904.53 \$
	Facture	63991	157-05-2025	2025-10-23	Surveillance travaux drainage rues Roch, Roy et Nelson	3 311.28 \$
	Facture	64028	39-02-2025	2025-11-21	Const. d'un intercepteur pluvial - rue des Sulpiciens	9 485.44 \$
	Facture	64065	157-05-2025	2025-11-21	Surveillance travaux drainage rues Roch, Roy et Nelson	18 625.95 \$
	Facture	64152	157-05-2025	2025-12-16	Surveillance travaux drainage rues Roch, Roy et Nelson	3 587.22 \$
Facture	64155	157-05-2025	2025-12-16	Surveillance travaux drainage rues Roch, Roy et Nelson	8 220.71 \$	

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
Total Efel Expert-Conseils Inc.:						228 600.50 \$
Excavation Jérémy Forest Inc.	Facture	25158	361-11-2025	2025-12-12	Prolongement réseau d'eau potable sur la route 339	81 947.28 \$
Total Excavation Jérémy Forest Inc.:						81 947.28 \$
Fernand Gilbert Ltee	Facture	24F05-2054-1	306-11-2024	2025-03-06	Réhabilitation conduites pluviales sous la rue N-D	394 117.05 \$
	Facture	24F05-2054-2	38-02-2025	2025-03-06	Réhabilitation conduites pluviales sous la rue N-D	17 858.78 \$
Total Fernand Gilbert Ltee:						411 975.83 \$
Fleet Cor Canada	Facture	EC-09012025		2025-01-09	Essence	4 894.05 \$
	Facture	EC-0902-2025		2025-02-09	Essence	7 417.82 \$
	Facture	EC-0903-2025		2025-03-09	Essence	10 592.72 \$
	Facture	EC-09052025		2025-05-09	Essence	2 109.23 \$
	Facture	EC-09062025		2025-06-09	Essence	3 022.65 \$
	Facture	EC 0907-2025		2025-07-09	Essence	4 360.06 \$
	Facture	09092025		2025-09-09	Essence	5 781.57 \$
	Facture	EC-09-10-2025		2025-10-09	Essence	3 461.50 \$
	Facture	9122025		2025-12-09	Essence	5 615.86 \$
Total Fleet Cor Canada:						47 255.46 \$
	Facture	36594	221-08-2024	2025-01-01	Projet électrique et mécanique - spectacle à l'église	16 127.49 \$
	Facture	36946	289-10-2024	2025-01-17	Projet électrique et mécanique - spectacle à l'église	3 311.28 \$
	Facture	37152	273-10-2024	2025-01-28	Stabilisation du talus au Rang Saint-Esprit	15 234.19 \$
	Facture	37181-2	347-12-2024	2025-01-29	Prise d'eau - usine de filtration	2 017.81 \$
	Facture	37240	147-05-2024	2025-01-31	Augmentation de la capacité - station des eaux usées	12 934.69 \$
	Facture	37651	17-01-2025	2025-02-25	Projet Béram : piste à rouleaux et parcours d'hébertiste	16 671.38 \$
	Facture	37665	347-12-2024	2025-02-25	Honoraies pour divers projets	11 161.21 \$
	Facture	37696	279-10-2024	2025-02-26	Plan de gestion des actifs de l'eau	2 620.98 \$
	Facture	37805	147-05-2024	2025-03-10	Augmentation de la capacité - station des eaux usées	3 449.25 \$
	Facture	38148	17-01-2025	2025-03-27	Projet Béram : piste à rouleaux et parcours d'hébertiste	2 874.38 \$
	Facture	38173	279-10-2024	2025-03-28	Plan de gestion des actifs de l'eau	4 501.63 \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
Gbi Experts-Conseils Inc.	Facture	38179	185-05-2022	2025-03-28	Travaux de réfection - poste pompage P3	8 048.25 \$
	Facture	38212	192-07-2024	2025-03-28	Surveillance des travaux rue Rivest	9 804.40 \$
	Facture	38724	17-01-2025	2025-04-28	Projet Béram : piste à rouleaux et parcours d'hébertiste	15 694.09 \$
	Facture	39281	170-06-2023	2025-05-29	Service durant la construction du chantier (GCM)	2 724.91 \$
	Facture	39230		2025-05-30	Service prof. remplacement vanne à la centrale de filtration, temps	5 741.57 \$
	Facture	39332	345-12-2024	2025-05-31	Augmentation de la capacité - station des eaux usées	16 096.50 \$
	Facture	39391		2025-06-06	HP demande d'aide Primeau	2 356.99 \$
	Facture	39923		2025-07-08	Service prof. remplacement vanne à la centrale de filtration, temps	3 702.20 \$
	Facture	40140	192-07-2023	2025-07-16	Surveillance des travaux rue Rivest	4 980.56 \$
	Facture	40514	158-05-2025	2025-08-06	Note technique de programmation	2 759.40 \$
	Facture	40981	170-06-2025	2025-09-02	Génératrice	2 270.76 \$
	Facture	41247	242-07-2025	2025-09-18	Surveillance du vidange des boues des étangs	14 544.34 \$
	Facture	41405	273-10-2024	2025-09-25	Stabilisation du talus au Rang Saint-Esprit	7 904.53 \$
	Facture	41429	17-01-2025	2025-09-25	Projet Béram : piste à rouleaux et parcours d'hébertiste	5 058.90 \$
	Facture	41626	347-12-2024	2025-09-30	Assistance technique pour divers services	2 007.82 \$
	Facture	41663	158-05-2025	2025-09-30	Note technique de programmation	4 599.00 \$
	Facture	41925		2025-10-22	Étude pluviale dans quadrilatère Picard, 1e av, Crois. Prés, Sulpiciens.	3 758.25 \$
	Facture	42067	17-01-2025	2025-10-28	Projet Béram : piste à rouleaux et parcours d'hébertiste	4 599.00 \$
	Facture	42085	279-10-2024	2025-10-28	Plan de gestion des actifs de l'eau	3 406.14 \$
	Facture	42143	316-10-2025	2025-10-29	Prolonger le réseau d'eau potable sur Rg Bas-de-l'Achigan	7 272.17 \$
	Facture	42188	158-05-2025	2025-10-30	Note technique de programmation	7 358.40 \$
	Facture	42197-1	192-07-2024	2025-10-30	Surveillance des travaux rue Rivest	11 839.46 \$
	Facture	42197		2025-10-31	Surveillance des travaux rue Rivest - cout supplémentaire	2 765.58 \$
	Facture	42282	289-09-2025	2025-11-06	Remplacement émissaire D-2 & stabilisation, rue O.Peltier	6 251.78 \$
	Facture	42409	293-09-2025	2025-11-13	Étude pluviale dans quadrilatère Picard, 1e av, Crois. Prés, Sulpiciens.	3 830.12 \$
Facture	42456		2025-12-01	Supplément dossier modification drainage eaux ruissellement Nord DDL	4 743.69 \$	

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	42585	316-10-2025	2025-11-21	Prolonger le réseau d'eau potable sur Rg Bas-de-l'Achigan	8 134.49 \$
	Facture	42705	289-09-2025	2025-11-26	Remplacement émissaire D-2 & stabilisation, rue O.Peltier	12 503.54 \$
	Facture	42728	315-10-2025	2025-11-27	Rempl.conduite d'eau entre Rt 339 et l'Achigan S.	6 378.25 \$
	Facture	42741	314-10-2025	2025-11-27	Rempl.conduite d'eau et prolong.égout/ Ch.Seigneurial.	9 274.18 \$
	Facture	43052	293-09-2025	2025-12-11	Étude pluviale dans quadrilatère Picard, 1e av, Crois. Prés, Sulpiciens.	2 155.79 \$
Total Gbi Experts-Conseils Inc.:						293 469.35 \$
Généreux construction inc.	Facture	24F05-1951	96-04-2025	2025-07-15	Réhabilitation - ponts Grégoire & Prévost	143 406.47 \$
	Facture	46790	96-04-2025	2025-08-13	Réhabilitation - ponts Grégoire & Prévost	56 441.24 \$
	Facture	24F05-1951-2	96-04-2025	2025-09-17	Réhabilitation - ponts Grégoire & Prévost	2 546.70 \$
	Facture	47978	282-09-2025	2025-11-25	Démolition bâtiment - 56 Leblanc & 190-192 N-D	103 477.50 \$
Total Généreux construction inc.:						305 871.91 \$
Gestion Gréco Inc.	Facture	1037	306-10-2025	2025-10-13	Démanteler la fournaire de HDV	22 260.31 \$
	Facture	1050		2025-10-20	Restauration plancher salle mécanique HDV	6 892.75 \$
Total Gestion Gréco Inc.:						29 153.06 \$
GFL Environmental Services Inc.	Facture	10344-04	131-04-2025	2025-09-16	Vidange des boues aux étangs	951 569.80 \$
Total EGFL Environmental Services Inc.:						951 569.80 \$
H2LAB INC.	Facture	124584	343-12-2024	2025-02-28	Prélèvements & analyses pour l'eau potable	2 798.49 \$
	Facture	126248	343-12-2024	2025-03-31	Prélèvements & analyses pour l'eau potable	3 544.96 \$
	Facture	129125	343-12-2024	2025-05-31	Prélèvements & analyses pour l'eau potable	3 805.10 \$
	Facture	129493	343-12-2024	2025-06-19	Prélèvements & analyses pour l'eau potable	2 174.76 \$
	Facture	132381	343-12-2024	2025-07-31	Prélèvements & analyses pour l'eau potable	2 469.38 \$
	Facture	134476	343-12-2024	2025-08-31	Prélèvements & analyses pour l'eau potable	4 962.32 \$
	Facture	135582	343-12-2024	2025-09-30	Prélèvements & analyses pour l'eau potable	4 012.34 \$
	Facture	138890	343-12-2024	2025-11-30	Prélèvements & analyses pour l'eau potable	3 661.38 \$
Total H2LAB INC.:						27 428.73 \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
Hydro Meteo Inc.	Facture	2840	34-02-2025	2025-03-27	Affaiblissement du couvert de glace sur la rivière	18 970.88 \$
	Facture	3079		2025-09-09	Surveillance et prévision hydrométéorologiques sur la rivière	10 853.64 \$
Total EHydro Meteo Inc.:						29 824.52 \$
	Facture	678 402 865 674		2025-01-03	Éclairage - 347 de la Rive - Majeau	2 026.77 \$
	Facture	637 903 009 085		2025-01-14	Station d'épuration, 1 des Sulpiciens	2 638.48 \$
	Facture	637 903 009 086		2025-01-14	Centre Guy Melancon - 68 rue Amireault	6 531.42 \$
	Facture	637 903 009 087		2025-01-14	Garage Municipal - 264 Notre-Dame	2 055.11 \$
	Facture	637 903 009 088		2025-01-14	Centrale de filtration - 900 Haut l'Achigan N	9 321.26 \$
	Facture	637 903 009 089		2025-01-14	Bâtiment - HV 66 Notre-Dame	4 032.63 \$
	Facture	637 903 009 090		2025-01-14	Bibliothèque - 83 rue Amireault	2 315.09 \$
	Facture	650 503 235 589		2025-01-14	Bâtiment - 131 rue Amireault	2 934.68 \$
	Facture	673 003 206 336		2025-01-14	Patinoire - 1 Béram	4 110.26 \$
	Facture	674 802 889 607		2025-01-14	Église - 131 rue Notre-Dame	3 284.78 \$
	Facture	662 202 958 199		2025-01-31	Éclairage - 347 de la Rive/Majeau	2 026.77 \$
	Facture	616 303 069 604		2025-02-14	Patinoire - 1 Béram	4 492.85 \$
	Facture	645 103 001 885		2025-02-14	Église - 131 rue Notre-Dame	3 497.38 \$
	Facture	676 602 891 010		2025-02-14	Bâtiment - 131 rue Amireault	3 070.56 \$
	Facture	681 102 861 945		2025-02-14	Centre Goyette - 331 Rang Bas-de-L'Achigan	2 051.13 \$
	Facture	682 902 853 220		2025-02-14	Station d'épuration, 1 des Sulpiciens	2 757.54 \$
	Facture	682 902 853 221		2025-02-14	Centre Guy Melancon - 68 rue Amireault	7 305.60 \$
	Facture	682 902 853 222		2025-02-14	Garage Municipal - 264 Notre-Dame	2 313.56 \$
	Facture	682 902 853 223		2025-02-14	Centrale de filtration - 900 Haut l'Achigan N	9 266.93 \$
	Facture	682 902 853 224		2025-02-14	Bâtiment - HV 66 Notre-Dame	4 453.11 \$
	Facture	682 902 853 225		2025-02-14	Bibliothèque - 83 rue Amireault	2 476.69 \$
	Facture	622 603 071 821		2025-03-14	Bâtiment - 131 rue Amireault	2 407.88 \$
	Facture	638 803 042 230		2025-03-14	Église - 131 rue Notre-Dame	2 863.92 \$
	Facture	659 503 254 137		2025-03-14	Station d'épuration, 1 des Sulpiciens	2 406.07 \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
Hydro Quebec	Facture	659 503 254 138		2025-03-14	Centre Guy Melancon - 68 rue Amireault	5 355.13 \$
	Facture	659 503 254 140		2025-03-14	Centrale de filtration - 900 Haut l'Achigan N	8 152.71 \$
	Facture	659 503 254 141		2025-03-14	Bâtiment - HV 66 Notre-Dame	3 082.94 \$
	Facture	618 103 085 692		2025-03-31	Éclairage - 347 de la Rive/Majeau	2 026.77 \$
	Facture	610 003 485 299		2025-04-14	Église - 131 rue Notre-Dame	2 433.89 \$
	Facture	613 603 141 277		2025-04-14	Station d'épuration, 1 des Sulpiciens	2 662.30 \$
	Facture	613 603 141 278		2025-04-14	Centre Guy Melancon - 68 rue Amireault	3 996.85 \$
	Facture	613 603 141 280		2025-04-14	Centrale de filtration - 900 Haut l'Achigan N	8 278.73 \$
	Facture	613 603 141 281		2025-04-14	Bâtiment - HV 66 Notre-Dame	2 258.27 \$
	Facture	618 103 092 940		2025-04-14	Bâtiment - 131 rue Amireault	2 009.94 \$
	Facture	667 602 956 798		2025-04-15	Patinoire - 1 Béram	8 442.93 \$
	Facture	659 503 273 599		2025-04-30	Éclairage - 347 de la Rive/Majeau	2 031.96 \$
	Facture	655 003 269 369		2025-05-14	Station d'épuration, 1 des Sulpiciens	3 963.97 \$
	Facture	655 003 269 370		2025-05-14	Centre Guy Melancon - 68 rue Amireault	2 858.84 \$
	Facture	655 003 269 372		2025-05-14	Centrale de filtration - 900 Haut l'Achigan N	7 411.16 \$
	Facture	653 203 032 286		2025-06-02	Éclairage - 347 de la Rive/Leblanc, du Chainon,Majeau	2 099.67 \$
	Facture	686 503 270 247		2025-06-16	Station d'épuration, 1 des Sulpiciens	3 550.12 \$
	Facture	686 503 270 248		2025-06-16	Centre Guy Melancon - 68 rue Amireault	2 936.40 \$
	Facture	686 503 270 250		2025-06-16	Centrale de filtration - 900 Haut l'Achigan N	7 010.27 \$
	Facture	637 903 082 019		2025-06-30	Éclairage - 347 de la Rive/Leblanc, du Chainon,Majeau	2 031.96 \$
	Facture	610 903 193 835		2025-07-14	Centre Guy Melancon - 68 rue Amireault	3 338.64 \$
	Facture	610 903 193 837		2025-07-14	Centrale de filtration - 900 Haut l'Achigan N	7 511.69 \$
	Facture	652 303 060 427		2025-07-23	Station d'épuration, 1 des Sulpiciens	3 665.53 \$
	Facture	639 703 089 876		2025-07-31	Éclairage - 347 de la Rive/Leblanc, du Chainon,Majeau	2 099.67 \$
	Facture	631 603 122 188		2025-08-14	Centre Guy Melancon - 68 rue Amireault	3 663.36 \$
	Facture	631 603 122 190		2025-08-14	Centrale de filtration - 900 Haut l'Achigan N	6 769.91 \$
	Facture	655 003 317 404		2025-08-15	Station d'épuration, 1 des Sulpiciens	3 862.32 \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	625503419182		2025-09-02	Éclairage du 1er au 31 aout 2025	2 099.66 \$
	Facture	635203140053		2025-09-15	Électricité usine d'épuration	3 515.50 \$
	Facture	635203140054		2025-09-15	Électricité CCGM	3 261.11 \$
	Facture	635203140056		2025-09-15	Electricité usine filtration	6 851.34 \$
	Facture	617 203 190 691		2025-09-30	Éclairage - 347 de la Rive/Leblanc, du Chainon,Majeau	2 031.96 \$
	Facture	614 503 486 392		2025-10-14	Station d'épuration, 1 des Sulpiciens	3 459.96 \$
	Facture	614 503 486 393		2025-10-14	Centre Guy Melancon - 68 rue Amireault	2 684.97 \$
	Facture	614 503 486 395		2025-10-14	Garage Municipal - 264 Notre-Dame	6 534.63 \$
	Facture	614 503 494 020		2025-10-31	Éclairage - 347 de la Rive/Leblanc, du Chainon,Majeau	2 099.67 \$
	Facture	622 603 198 480		2025-11-14	Station d'épuration, 1 des Sulpiciens	3 372.51 \$
	Facture	622 603 198 481		2025-11-14	Centre Guy Melancon - 68 rue Amireault	3 747.17 \$
	Facture	622 603 198 483		2025-11-14	Centrale de filtration - 900 Haut l'Achigan N	8 207.86 \$
	Facture	641 503 405 761		2025-11-14	Bâtiment - 131 rue Amireault	2 084.54 \$
	Facture	661 303 102 437		2025-11-14	Église - 131 rue Notre-Dame	3 426.69 \$
	Facture	646003406689		2025-12-01	Électricité 01-11 au 30-11 - Éclairage	2 031.96 \$
	Facture	643303166995		2025-12-15	Électricité 14-11 au 13-12 - DEsjards	2 945.51 \$
	Facture	647803147615		2025-12-15	Électricité 14-11 au 13-12 - Épuration	3 393.03 \$
	Facture	647803147617		2025-12-15	Électricité 14-11 au 13-12 - Usine filtration	8 791.46 \$
	Facture	647803147618		2025-12-15	Électricité 14-11 au 13-12 - HV	3 001.67 \$
	Facture	647803147619		2025-12-15	Électricité 14-11 au 13-12 - Biblio	2 025.68 \$
	Facture	690102922820		2025-12-15	Électricité 14-11 au 13-12 - Église	4 667.24 \$
	Facture	691003368578		2025-12-15	Électricité 14-11 au 13-12 - Beram	4 629.15 \$
					Total Hydro Quebec	289 009.67 \$
J.N.A. Leblanc Electric Inc.	Facture	74032	117-04-2024	2025-03-31	Travaux génératrice CCGM	183 960.00 \$
	Facture	28112025	117-04-2024	2025-11-28	Travaux génératrice CCGM	28 628.78 \$
	Facture	76571	177-05-2025	2025-12-18	Travaux génératrice CCGM	23 031.62 \$
					Total J.N.A. Leblanc Electric Inc.	235 620.40 \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
Jansen Industries Inc.	Facture	5003	213-06-2025	2025-06-26	Mobilier urbain en béton pour place ado	32 113.67 \$
Total Jansen Industries Inc.:						32 113.67 \$
	Facture	87131	307-11-2023	2025-03-28	Mandat refonte du règlement d'urbanisme	8 221.15 \$
	Facture	87134	76-03-2024	2025-03-28	Projet PPU Centre-ville et route 341	5 087.64 \$
	Facture	87273	56-02-2025	2025-06-30	Fiches et formulaires réglementaires	4 985.32 \$
	Facture	87294	56-02-2025	2025-07-31	Fiches et formulaires réglementaires	2 899.10 \$
L'Atelier Urbain Inc.	Facture	87308	49-02-2024	2025-08-29	Plan urbanisme PPU Centre-Ville	8 420.77 \$
	Facture	87308-2	76-03-2024	2025-08-29	Projet PPU Centre-ville et route 341	10 175.29 \$
	Facture	87317	56-02-2025	2025-08-29	Fiches et formulaires réglementaires	2 946.81 \$
	Facture	87349	56-02-2025	2025-09-26	Fiches et formulaires réglementaires	2 510.48 \$
	Facture	87405	76-03-2024	2025-11-30	Projet PPU Centre-ville et route 341	6 783.53 \$
Total L'Atelier Urbain Inc.:						52 030.09 \$
Laporte & Duquette Inc.	Facture	250428		2025-06-04	Frais de raccordement au 77 Croissant des Pres	31 043.25 \$
Total Laporte & Duquette Inc.:						31 043.25 \$
	Facture	20253630	309-09-2022	2025-01-13	Equilibration du rôle d'évaluation 2024-2025-2026	27 460.63 \$
	Facture	25-2934	309-09-2022	2025-03-25	MAJ 26 et mise à jour du rôle	7 586.15 \$
	Facture	25-3025	309-09-2022	2025-07-22	MAJ 27 et mise à jour du rôle	11 395.93 \$
Lbp Evaluateurs Agrees	Facture	20264015	309-09-2022	2025-10-16	Calcul proportion médiane & facteur comparatif pour 2026	2 907.24 \$
	Facture	20264035	309-09-2022	2025-10-29	Frais informatiques annuels (3889 dossiers à 1,58 \$)	7 064.78 \$
	Facture	26-3125	309-09-2022	2025-11-12	MAJ 29 et mise à jour du rôle	11 540.27 \$
Total Lbp Evaluateurs Agrees:						67 955.00 \$
	Facture	1112		2025-01-18	Changement éclairage intérieur DEL	5 079.98 \$
	Facture	1124		2025-02-06	Installation et réparation d'équipements lumières	9 286.62 \$
	Facture	1123		2025-02-06	Ajout d'éclairage de couleurs pour le barrage	10 374.81 \$
	Facture	1129		2025-02-10	Travaux électriques HDV	3 456.18 \$
	Facture	1130		2025-02-11	Travaux électriques pour équipement de sonorisation CCGM	4 155.44 \$
	Facture	1133		2025-02-24	Travaux électriques salle de Chlore usine Filtration	2 173.03 \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
Les Entreprises électriques DJ&V Inc.	Facture	1143		2025-03-12	Fabrication et installation de protecteurs en acier	3 317.03 \$
	Facture	1154		2025-04-03	Travaux et main d'œuvre installation détecteur de chlore	8 651.86 \$
	Facture	1155		2025-04-14	Travaux électriques CCGM	3 513.72 \$
	Facture	1167		2025-04-15	Ajustement des projecteurs du terrain de baseball	2 529.45 \$
	Facture	1181		2025-05-21	Divers travaux électriques - Plusieurs batiments municipaux	2 785.34 \$
	Facture	1192		2025-06-13	Installation controleur ventilation gymnase CCGM	2 942.00 \$
	Facture	1199	176-05-2025	2025-06-23	Alimenter le nouveau syst. de ventilation SS-HDV	11 417.18 \$
	Facture	1066		2025-07-01	Travaux électriques pour mise aux normes du Garage municipal	5 842.23 \$
	Facture	1206		2025-07-03	Modification électrique à la suite raccordement ventilation, S-Sol	2 488.68 \$
	Facture	1208		2025-07-07	Travaux BT0152, sous-sol HDV système ventilation	5 553.29 \$
	Facture	1211	219-07-2025	2025-07-08	Matériel électrique pour le festival chasse galerie	22 848.94 \$
	Facture	1218	301-09-2025	2025-07-17	Réseau électrique temporaire pour Fest. Chasse galerie	13 213.60 \$
	Facture	1217		2025-07-17	Réparation drive power flex épuration	7 846.27 \$
	Facture	1227		2025-08-14	Travaux électriques Station épuration et filtration	2 018.51 \$
	Facture	1237		2025-08-14	Réparation enseigne Caisse Desjardins - 131 amireault	3 322.19 \$
	Facture	1241		2025-09-02	Travaux station épuration - Problème avec désableur	2 536.81 \$
	Facture	1245		2025-09-05	Travaux électriques - Usine épuration	7 146.28 \$
	Facture	1276		2025-10-23	Travaux CCGM - BT 0204	2 281.56 \$
	Facture	1278		2025-10-09	Travaux électriques éclairage sculpture Place Philibert	2 984.37 \$
	Facture	1280		2025-11-03	Évaluation réseaux électriques d'éclairages clocher endommagé sous	2 151.37 \$
Facture	1284		2025-10-09	Travaux électriques ajout prise à la Place ado	6 680.82 \$	
Facture	1290		2025-11-12	Travaux électriques Chauffage - usine filtration	2 593.84 \$	
Facture	1298		2025-11-23	BT0217- Hotel de ville - Problème chauffage divers bureaux	2 781.88 \$	
Facture	1302		2025-12-08	BT0218 travaux électriques salle mécanique HDV	9 128.71 \$	
Total Les Entreprises électriques DJ&V Inc.:						171 101.99 \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
Les entreprises KPms.	Facture	741-25		2025-04-30	Travaux escalier CCGM	11 840.00 \$
	Facture	745-25		2025-06-17	Travaux rénovation HDV, CCGM et Usine épuration	4 165.00 \$
	Facture	749-25		2025-07-15	Travaux Convertir 1 fenêtre en 2, allonger mur Sdb sous-sol HDV	5 049.25 \$
	Facture	750-25		2025-09-11	Main d'oeuvre pour fabrication Pergola, place Ado + Travaux CCGM	6 650.00 \$
Total Les entreprises KPms.:						27 704.25 \$
Les Excavations G. Allard Inc.	Facture	43644	341-12-2024	2025-01-01	Déneigement - Domaine des Deux-Lacs	33 718.15 \$
	Facture	43685	341-12-2024	2025-02-01	Déneigement - Domaine des Deux-Lacs	33 718.15 \$
	Facture	43740		2025-02-15	Mobilisation camion, fuite d'eau rue Louise	2 068.21 \$
	Facture	43773		2025-02-28	Réparation fuite d'eau 4e avenue février 2025	4 527.72 \$
	Facture	43771	79-03-2025	2025-02-28	Chargement de neige	4 633.49 \$
	Facture	43770	79-03-2025	2025-02-28	Chargement de neige	5 257.24 \$
	Facture	43769	79-03-2025	2025-02-28	Chargement de neige	5 524.55 \$
	Facture	43768	79-03-2025	2025-02-28	Chargement de neige	3 564.23 \$
	Facture	43772	79-03-2025	2025-02-28	Chargement de neige	4 455.28 \$
	Facture	43767		2025-03-14	Réparation fuite d'eau rue Picard 17-18 février 2025	3 346.92 \$
	Facture	43766		2025-03-14	Réparation fuite d'eau rue Picard 17-18 février 2025	6 587.83 \$
	Facture	43762	341-12-2024	2025-03-01	Déneigement - Domaine des Deux-Lacs	33 718.15 \$
	Facture	43800		2025-03-18	Déneigement du fossé 341 / Charpentier	2 506.46 \$
	Facture	43876	341-12-2024	2025-04-01	Déneigement - Domaine des Deux-Lacs	33 718.15 \$
	Facture	43957	341-12-2024	2025-05-01	Déneigement - Domaine des Deux-Lacs	33 718.15 \$
	Facture	44158	79-03-2025	2025-05-15	Ajustement de prix du Diesel pour le déneigement du domaine des Deux lacs	12 090.11 \$
	Facture	44172	132-04-2025	2025-05-30	Remplacement conduite d'aqueduc - rue Payette	20 270.37 \$
	Facture	44171	243-07-2025	2025-05-30	Remplacement conduite d'aqueduc - rue Payette	9 069.06 \$
Facture	44324		2025-06-30	Réparation réseau d'égoût - affaissement rue Desroches - Louise	5 046.21 \$	
Facture	25F05-2191	99-04-2025	2025-07-15	Reprofilage de fossés - Caisse, Breault & Prud'homme	316 695.36 \$	
Facture	44481		2025-07-31	Réparation fuite d'eau MGR-Lajeunesse	5 257.31 \$	

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	44725	99-04-2025	2025-09-15	Reprofilage de fossés - Caisse, Breault & Prud'homme	9 307.17 \$
	Facture	44732	264-08-2025	2025-09-30	Démolition du dôme & grange (821 Rg Achigan S)	29 503.04 \$
	Facture	25F05-2195	98-04-2025	2025-10-31	Reprofilage de fossés - rues Roch, Roy & Nelson	192 586.00 \$
	Facture	25F05-2195-2	98-04-2025	2025-12-10	Reprofilage de fossés - rues Roch, Roy & Nelson	52 380.98 \$
	Facture	25F05-2292	291-09-2025	2025-12-10	Reconstruction fondations & pavage rues Roch, Roy,Nelson	295 942.78 \$
Total Les Excavations G. Allard Inc.:						1 159 211.07 \$
Les Terrassements Multi-Paysages Inc.	Facture	20506	215-06-2025	2025-08-31	Réaménagement du parc Béram	125 098.11 \$
	Facture	20537	215-06-2025	2025-09-30	Réaménagement du parc Béram	83 347.57 \$
	Facture	020783	215-06-2025	2025-12-03	Réaménagement du parc Béram	255 344.96 \$
Total Les Terrassements Multi-Paysages Inc.:						463 790.64 \$
Lignes-Fit	Facture	10998	100-04-2025	2025-05-31	Marquage de la chaussée sur les rues	44 383.88 \$
	Facture	11154	100-04-2025	2025-06-30	Marquage de la chaussée sur les rues	18 005.96 \$
Total Lignes-Fit:						62 389.84 \$
Location d'outils TBR	Facture	61870		2025-06-18	Équipement STIHL pour tonte à batterie	3 484.49 \$
	Facture	62350	239-07-2025	2025-08-12	Tracteur à gazon Simplicity	23 253.51 \$
Location d'outils TBR:						26 738.00 \$
Malette	Facture	202405319	200-07-2023	2025-04-07	Vérification rapport financier 2024	14 762.79 \$
	Facture	202409630	200-07-2023	2025-05-30	Vérification rapport financier 2024	6 892.46 \$
	Facture	202409635	200-07-2023	2025-05-30	Vérification rapport financier 2024	4 598.98 \$
	Facture	202416784	200-07-2023	2025-11-28	Vérification rapport financier 2025	12 917.45 \$
Total Malette:						39 171.68 \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
Ministre des Finances	Facture	108306-1	05-01-2025	2025-03-25	Service de la sûreté du Québec , 1er versement 2025	618 699.00 \$
	Facture	108306-2	05-01-2025	2025-03-25	Service de la sûreté du Québec , 2e versement 2025	618 698.00 \$
	Facture	2 362 704		2025-02-12	Vente - immeuble lot # 2 362 704 lors de la vente pour taxes du 6 fév.2025	8 000.00 \$
	Facture	10112025	162-05-2025	2025-11-10	Avis d'expropriation - 45 Béram	109 300.00 \$
	Facture	101125	178-05-2025	2025-11-10	Avis d'expropriation - lot 2 365 572	3 994.64 \$
Total Ministre des Finances:						1 358 691.64 \$
Mrc L'Assomption	Facture	VE290125QP	05-01-2025	2025-01-29	Cotisation 2025	235 238.19 \$
	Facture	EP310125MAT		2025-01-30	Cueillette et transport - déchet , recyclage et compost	24 863.50 \$
	Facture	EP310125TON		2025-01-30	Tonnage - matières organiques et déchets	8 534.89 \$
	Facture	EP310125RED		2025-01-31	Taxe de redevance - Disposition des déchets domestiques	6 301.94 \$
	Facture	EP280225MAT		2025-02-28	Cueillette et transport - déchet , recyclage et compost	24 294.15 \$
	Facture	EP280225RED		2025-02-28	Taxe redevance - Disposition des déchets domestiques	6 134.23 \$
	Facture	EP280225TON		2025-02-28	Tonnage - matières organiques et déchets	8 742.17 \$
	Facture	EP310325MAT		2025-03-31	Cueillette et transport - compost, conteneurs ,déchet et recyclage	24 294.15 \$
	Facture	EP310325RED		2025-03-31	Taxe redevance - Disposition des déchets domestiques	6 551.74 \$
	Facture	EP310325TON		2025-03-31	Tonnage - matières organiques et déchets	9 323.56 \$
	Facture	EP300425MAT		2025-04-30	Cueillette et transport - déchet , recyclage et compost	34 947.60 \$
	Facture	EP300425RED		2025-04-30	Taxe redevance - Disposition des déchets domestiques	9 130.60 \$
	Facture	EP300425TON		2025-04-30	Cueillette et transport - matières organiques et déchets	16 374.36 \$
	Facture	EP310525MAT		2025-05-31	Cueillette et transport - Unités en bacs , encombrant ,déchet , recyclage	34 947.60 \$
	Facture	EP310525RED		2025-05-31	Taxe redevance - Disposition des déchets domestiques	8 932.41 \$
	Facture	EP310525TON		2025-05-31	Cueillette et transport - matières organiques et déchets	21 320.69 \$
	Facture	EP300625MAT		2025-06-30	Cueillette et transport - encombrants , déchet et compost	34 947.60 \$
Facture	EP300625RED		2025-06-30	Taxe redevance - Disposition des déchets domestiques	8 491.45 \$	
Facture	EP300625TON		2025-06-30	Cueillette et transport - matières organiques et déchets	20 399.43 \$	

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	EP310725MAT		2025-07-25	Cueillette et transport - encombrants , déchet et compost	35 215.53 \$
	Facture	EP310725RED		2025-07-31	Taxe redevance - Disposition des déchets domestiques	11 459.28 \$
	Facture	EP310725TON		2025-07-31	Cueillette et transport - matières organiques et déchets	24 565.74 \$
	Facture	EP310825MAT		2025-08-31	Cueillette et transport - encombrants , déchet et compost	35 215.53 \$
	Facture	EP310825RED		2025-08-31	Taxe redevance - Disposition des déchets domestiques	7 645.90 \$
	Facture	EP310825TON		2025-08-31	Cueillette et transport - matières organiques et déchets	15 938.14 \$
	Facture	EP300925MAT		2025-09-30	Cueillette et transport - encombrants , déchet et compost	35 215.53 \$
	Facture	EP300925RED		2025-09-30	Taxe redevance - Disposition des déchets domestiques	7 728.39 \$
	Facture	EP300925TON		2025-09-30	Cueillette et transport - matières organiques et déchets	18 309.82 \$
	Facture	EP311025MAT		2025-10-31	Cueillette et transport - encombrants , déchet et compost	35 215.53 \$
	Facture	EP311025RED		2025-10-31	Taxe redevance - Disposition des déchets domestiques	8 121.26 \$
	Facture	EP311025TON		2025-10-31	Cueillette et transport - matières organiques et déchets	21 780.59 \$
	Facture	EP301125MAT		2025-11-30	Cueillette et transport - matières organiques, déchets & conteneurs	24 814.74 \$
	Facture	EP301125RED		2025-11-30	Taxe redevance - Disposition des déchets domestiques	7 312.45 \$
	Facture	EP301125TON		2025-11-30	Cueillette et transport - matières organiques et déchets	15 691.11 \$
	Facture	EP311225RED		2025-12-24	Taxe redevance - Disposition des déchets domestiques	9 204.09 \$
	Facture	EP311225MAT		2025-12-31	Cueillette et transport - matières organiques, déchets & conteneurs	24 562.10 \$
	Facture	EP311225TON		2025-12-31	Cueillette et transport - matières organiques et déchets	13 057.07 \$
Total Mrc L'Assomption:						894 823.06 \$
Notaire de Bellefeuille inc.	Facture	16092025	204-06-2025	2025-09-16	Achat lot 2 363 969	177 291.45 \$
Total Notaire de Bellefeuille inc.:						177 291.45 \$
	Facture	Budget # 1-2025	76-03-2025	2025-03-31	Budget révisé #1 - 2025 OMH	2 207.00 \$
	Facture	2025-01	06-01-2025	2025-04-01	Budget de fonctionnement 2025 OMH	30 710.00 \$
Office Municipal D'Habitation	Facture	2025-02	06-01-2025	2025-05-31	Budget de fonctionnement 2025 OMH	30 710.00 \$
	Facture	5	284-09-2025	2025-08-27	Budget révisé # 3 - 2025 OMH	7 749.00 \$
	Facture	2025-03	06-01-2025	2025-11-30	Budget de fonctionnement 2025 OMH	30 712.00 \$
Total Office Municipal D'Habitation:						102 088.00 \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
Pavages Chartrand inc.	Facture	8871	181-05-2025	2025-06-17	Travaux de coupe	8 313.91 \$
	Facture	8910	181-05-2025	2025-09-08	Pavage Lajeunesse, Desroches, Rg St-Charles, Béram, stationnement CCGM	73 712.47 \$
Total Pavages Chartrand inc.:						82 026.38 \$
Pg Solutions Inc.	Facture	CESA62936	351-11-2025	2025-12-01	Contrat d'entretien & soutien des applications 2026	52 209.00 \$
	Facture	CESA63559	351-11-2025	2025-12-01	Contrat d'entretien & soutien des applications 2026	29 879.69 \$
	Facture	CESA63870	351-11-2025	2025-12-01	Contrat d'entretien & soutien des applications 2026	5 572.84 \$
Total Pg Solutions Inc.:						87 661.53 \$
Pompes Villemaire Inc.	Facture	85953		2025-02-05	Réparation ancrage au plafond station P1	2 282.25 \$
	Facture	87882	37-02-2025	2025-06-30	Portes en acier avec grillage pour la centrale	18 390.25 \$
	Facture	89325-2		2025-10-20	2 couverts au sol du bassin d'eau brute	2 094.84 \$
	Facture	89324-2		2025-10-20	Réparation évent de la réserve 2	7 358.40 \$
Total Pompes Villemaire Inc.:						30 125.74 \$
Première équipe Architecture Inc.	Facture	25041	183-06-2024	2025-03-31	Serv. architecture & aménagement du 60 Notre-Dame	13 607.29 \$
	Facture	25087	183-06-2024	2025-07-04	Serv. architecture & aménagement du 60 Notre-Dame	26 461.50 \$
	Facture	25090	183-06-2024	2025-07-10	Serv. architecture & aménagement du 60 Notre-Dame	2 012.06 \$
Total Première équipe Architecture Inc.:						42 080.85 \$
Produits Chimiques Chemtrade Canada Ltee	Facture	90227251		2025-04-10	9.741 tonnes sulphate aluminium - usine filtration	7 517.25 \$
	Facture	90239708		2025-05-09	10 tonnes d'alun usine d'épuration	7 476.35 \$
	Facture	90260863		2025-06-26	10 tonnes d'alun usine de filtration	7 624.52 \$
	Facture	90293720		2025-09-04	10 tonnes d'alun usine d'épuration	7 528.83 \$
	Facture	90300016		2025-09-19	9.756 tonnes sulphate aluminium - usine filtration	7 528.83 \$
	Facture	90322066		2025-11-13	10 tonnes ALUN - usine filtration	7 508.77 \$
Total Produits Chimiques Chemtrade Canada Ltee:						45 184.55 \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	25-15819		2025-01-31	Réparation chauffage HDV	5 352.09 \$
	Facture	25-15854	32-02-2025	2025-02-12	Travaux - unité de chauffage et climatisation- HV	4 987.77 \$
	Facture	25-15855	32-02-2025	2025-02-12	Travaux - unité de chauffage et climatisation- HV	2 920.37 \$
	Facture	25-15856	32-02-2025	2025-02-12	Travaux - unité de chauffage et climatisation- HV	2 421.95 \$
	Facture	25-15857	32-02-2025	2025-02-12	Travaux - unité de chauffage et climatisation- HV	18 809.91 \$
	Facture	25-15932		2025-02-11	Travaux usine de filtration (système admission air neuf)	3 863.16 \$
	Facture	25-15943		2025-03-05	Remplacement moteur système chauffage CCGM	4 288.57 \$
	Facture	25-16017		2025-03-24	1 detecteur de chlore Belimo (usine de filtration)	2 030.74 \$
	Facture	25-16022		2025-03-24	Ventilateur d'évacuation d'urgence + moteur	4 421.93 \$
	Facture	25-16020		2025-03-24	Travaux ventilation au CCGM	2 293.75 \$
	Facture	25-16021		2025-03-24	Installation détecteur de chlore + réparations d'équipements	2 428.17 \$
	Facture	25-16018		2025-03-24	Installation détecteur de chlore + réparations d'équipements	4 338.14 \$
	Facture	25-16045		2025-03-31	CCGM - Nettoyage des conduits de ventilation	4 755.08 \$
	Facture	25-16065		2025-04-03	Réparation ventilateur Gymnase CCGM	3 170.55 \$
	Facture	25-16064		2025-04-03	Moteur pour ventilation toilette homme CCGM	2 366.19 \$
	Facture	25-16077		2025-04-07	Nettoyage des conduits ventilation CCGM P25-19858	5 737.23 \$
	Facture	25-16140		2025-04-28	P25-19853 - Nettoyage diffuseur CCGM	2 544.21 \$
	Facture	25-16150		2025-04-29	Relocalisation thermostat du grand Gymnase P25-19913	2 828.39 \$
	Facture	25-16151		2025-04-29	Appel de service 22-04- Centrale Incendie - Salle Coulombia	2 004.70 \$
Quartz Réfrigération inc.	Facture	25-16213		2025-05-09	Ventilation des toilettes - Salle optimiste P-25-19916	3 150.43 \$
	Facture	25-16377		2025-06-04	P25-20066, retrait et inst. Cloche de toit - salle de bain HDV + matériel	2 425.97 \$
	Facture	25-16469		2025-06-18	Ventilateur Chicago - système admission d'air neuf CCGM P25-20332	3 382.15 \$
	Facture	25-16470		2025-06-18	Réparation unité climatisatoir 131 rue Amireault (CLSC-Caisse)	2 317.79 \$
	Facture	25-16634		2025-07-09	P-25-20511, Remplacement moteur, poulie et courroie (Caisse)	2 185.37 \$
	Facture	25-16668	94-04-2025	2025-07-14	Unité de climatisation au sous-sol de HDV	22 995.00 \$
	Facture	25-16719		2025-07-18	Reparation moteur ventilateur usine épuration	2 547.24 \$
	Facture	25-16904	94-04-2025	2025-08-19	Système central sous-sol HDV	11 784.94 \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	25-16997		2025-09-08	Usine épuration - Ventilateur salle de bain et évacuation mural	4 249.15 \$
	Facture	25-17092		2025-09-25	RS-1031 Réparation système ventilation - Eglise	3 450.84 \$
	Facture	25-17105		2025-10-05	Remplacement thermostat et système d'admission d'air - Bibliothèque	2 141.87 \$
	Facture	25-17191		2025-10-22	Réparation système chauffage CCGM	8 334.94 \$
	Facture	25-17195		2025-10-22	P25-20979, Moteur et équipement ventilation Loisirs et sports Lanaudière	4 277.07 \$
	Facture	25-17221		2025-10-27	RS-1160 CCGM - Appel service, unité ventilation gymnsase	5 301.10 \$
	Facture	25-17315		2025-11-21	Remplacement unité climatisation 131 amireault	14 624.82 \$
	Facture	25-17314		2025-11-21	Appel de service - problème chauffage HV RS-1166	2 690.42 \$
	Facture	25-17399		2025-12-08	RS-1173- CCGM problème chauffage mezanine et salle réunion	2 675.15 \$
	Facture	25-17400		2025-12-08	RS-1174 - CCGM problème chauffage vestiaires et toilettes	3 035.02 \$
	Facture	25-17443		2025-12-18	P25-21357, Modification ventilation voûte de la caisse Desjardins	3 598.72 \$
Total Quartz Réfrigération inc.:						186 730.89 \$
SCP Géotek Inc.	Facture	25361	294-09-2025	2025-11-11	Étude géotechnique -émissaire pluvial des Sulpiciens	19 603.24 \$
	Facture	25454	294-09-2025	2025-11-28	Étude géotechnique -émissaire pluvial des Sulpiciens	11 382.53 \$
Total SCP Géotek Inc.:						30 985.77 \$
Selto Distribution Inc.	Facture	488	274-10-2024	2025-02-03	Sel de déglacage	9 780.49 \$
	Facture	1010	288-09-2025	2025-11-13	Sel de déglacage	15 183.18 \$
	Facture	1473	288-09-2025	2025-12-19	Sel de déglacage	15 247.23 \$
Total Selto Distribution Inc.:						40 210.90 \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
Services Uniques J.M. Inc.	Facture	27517	145-05-2024	2025-01-01	Déneigement saison 2024-2025	39 922.94 \$
	Facture	27518	145-05-2024	2025-02-01	Déneigement saison 2024-2025	39 922.94 \$
	Facture	27519	145-05-2024	2025-02-28	Déneigement saison 2024-2025	39 922.94 \$
	Facture	27520	145-05-2024	2025-04-01	Déneigement saison 2024-2025	39 922.94 \$
	Facture	28105	145-05-2024	2025-05-12	Ajustement de prix du diesel selon contrat	11 351.51 \$
	Facture	29321	145-05-2024	2025-11-01	Déneigement saison 2025-2026	39 922.94 \$
	Facture	29327	287-09-2025	2025-11-01	Déneigement saison 2025-2026 - Domaine	29 081.49 \$
	Facture	29322	145-05-2024	2025-11-30	Déneigement saison 2025-2026	39 922.94 \$
	Facture	29328	287-09-2025	2025-12-01	Déneigement saison 2025-2026 - Domaine	29 081.49 \$
Total Services Uniques J.M. Inc.:						309 052.13 \$
Solmatech Inc.	Facture	1029588	209-08-2024	2025-05-22	Étude géotechnique Onulphe-Peltier	10 244.27 \$
	Facture	1029628	293-10-2024	2025-05-22	Stabilité de pente face au Rg St-Esprit.	8 105.74 \$
	Facture	1029752	175-06-2023	2025-05-27	Étude environnementale ,phase I & II du lot 3 578 848	9 715.39 \$
	Facture	1030622	293-10-2024	2025-07-11	Stabilité de pente face au Rg St-Esprit.	5 403.83 \$
	Facture	1030674	102-04-2025	2025-07-16	Étude géotechnique, regroup. stationnements centre-ville	12 158.61 \$
	Facture	1030676		2025-07-16	Forage supplémentaires dans le dossier des stationnements	4 139.10 \$
	Facture	1031185	209-08-2024	2025-08-12	Étude géotechnique Onulphe-Peltier	6 829.52 \$
	Facture	1031221	240-07-2025	2025-08-22	Caractérisation environ. des sols - Parc Béram	5 009.46 \$
	Facture	1034276		2025-12-17	Forage supplémentaires dans le dossier des stationnements	4 139.10 \$
Facture	1034275	102-04-2025	2025-12-17	Étude géotechnique, regroup. stationnements centre-ville	29 019.69 \$	
Total Solmatech Inc.:						94 764.71 \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
Solnor Environnement Inc.	Facture	3290	236-09-2024	2025-01-30	Aménagement terre-plein rue du Centaure	11 784.94 \$
	Facture	3301		2025-02-05	Honoraires suppl. étude géotechniques Onulpe-Peltier& Payette	42 920.17 \$
	Facture	3604	156-05-2025	2025-08-05	Contrôle des matériaux profilage de fossés (Caisse, Breault & Prud.)	4 965.49 \$
	Facture	3670	103-04-2025	2025-09-05	Projet : réaménagement rue N-D entre Leblanc et Rt 341.	39 666.38 \$
	Facture	3833	155-05-2025	2025-11-11	Drainage rues Roch, Roy & Nelson	7 976.40 \$
	Facture	3902		2025-12-09	Contrôle des matériaux - Pavage rue Roch-Nelson-Roy	4 397.79 \$
Total Solnor Environnement Inc.:						111 711.17 \$
Sylvie Fullum	Facture	25008	344-12-2024	2025-06-16	Contrat d'entretien saison 2025	17 246.25 \$
	Facture	25007		2025-06-17	Achat d'annuelles et de vivaves de remplacement	4 963.28 \$
	Facture	25009	344-12-2024	2025-10-15	Contrat d'entretien saison 2025	17 246.25 \$
Total Sylvie Fullum:						39 455.78 \$
Triviüm Avocats	Facture	46985	245-09-2023	2025-01-09	Frais juridiques	2 066.16 \$
	Facture	47651	245-09-2023	2025-02-05	Frais juridiques	3 178.49 \$
	Facture	48205	245-09-2023	2025-02-26	Frais juridiques	4 233.38 \$
	Facture	50054	245-09-2023	2025-05-13	Frais juridiques	3 100.88 \$
	Facture	51403		2025-07-09	Frais juridiques	2 315.45 \$
	Facture	52145		2025-08-06	Frais juridiques	3 299.78 \$
	Facture	52895	245-09-2023	2025-09-15	Frais juridiques	5 577.45 \$
	Facture	53782	245-09-2023	2025-10-20	Frais juridiques	2 541.64 \$
	Facture	54349	245-09-2023	2025-11-13	Frais juridiques	5 317.97 \$
	Facture	54751		2025-12-03	Frais juridiques	3 047.43 \$
Total Triviüm Avocats:						34 678.63 \$
Union des Municipalités du Quebec	Facture	190047		2025-07-17	Mutuelle de prévention SST - 2025 initial et ajustement 2024	7 009.49 \$
	Facture	191882	385-12-2025	2025-11-06	Ass. générale (1e nov.2025 au 1e nov. 2026)	29 376.35 \$
	Facture	1428129		2025-11-24	Adhésion 2026	6 137.31 \$
Total Union des Municipalités du Quebec:						42 523.15 \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
Ville de Repentigny	Facture	5FD000047	05-01-2025	2025-01-09	Quote part protection-incendie 2025	474 224.00 \$
	Facture	5FD000403	05-01-2025	2025-08-07	Quote part protection-incendie 2025	484 696.00 \$
Total Ville de Repentigny:						958 920.00 \$

Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2025-01-01 au 2025-12-31 12 224 049.91 \$