

Liste des contrats de plus de 2 000\$ quand le total dépasse 25 000\$

Nom du fournisseur	Annotation	Montant de la dépense	TOTAL (taxes incluses)
RONA ARTHUR RIVEST INC.	PONCEAU POUR PROFILAGE DE FOSSÉS RUE PAPILLON	11 766,73 \$	
	ACHAT DE PONCEAUX PROJET DU DOMAINE PATRY	12 830,87 \$	
	ACHAT DE PONCEAUX	13 381,94 \$	
	ACHAT DE PONCEAUX	9 242,96 \$	
	ACHAT DE PONCEAUX	7 133,05 \$	
	PROFILAGE DE FOSSÉS DOMAINE PATRY	63 236,25 \$	
	PONCEAUX RUE ARIANE	9 703,89 \$	
	FOSSÉ DE LIGNE 2950 RUE QUINN	4 903,68 \$	132 199,37 \$
ATELIERS M. GÉNÉREUX	REMISE À NEUF CHARGEUR SUR ROUES 624K 2010	34 978,30 \$	
	RÉPARATION VÉHICULE 91-10	6 133,26 \$	41 111,56 \$
AUTOBUS BEAUSOLEIL INC.	TRANSPORT CAMP DE JOUR	57 027,60 \$	57 027,60 \$
ASPHALTE LANAUDIÈRE	TRAVAUX DE RAPIECAGE 2025	96 615,79 \$	96 615,79 \$
CRSBP DES LAURENTIDES INC.	CONTRIBUTIONS 2025 - VERSEMENT #1	17 246,25 \$	
	CONTRIBUTIONS 2025 - VERSEMENT #2	17 246,25 \$	34 492,50 \$
BRANDT	PIÈCES POUR VÉHICULE 91-10	3 889,90 \$	
	RÉPARATION DE LA RÉTROCAVEUSE 410	5 310,88 \$	
	RÉPARATION DU CHARGEUR SUR ROUES NUMÉRO 91-10	28 338,69 \$	
	RÉPARATION DU VÉHICULE 2017-02	4 440,24 \$	
	RÉPARATION DU REFROIDISSEUR DU VÉHICULE 91-10	5 502,78 \$	
	RÉPARATION DU VÉHICULE 91-10	2 327,52 \$	49 810,01 \$
BOUTHILLETTE PARIZEAU INC.	DÉPLACEMENT D'UNE GÉNÉRATRICE	4 455,28 \$	
	DÉPLACEMENT D'UNE GÉNÉRATRICE	5 102,02 \$	
	DÉPLACEMENT D'UNE GÉNÉRATRICE- USINE DE FILTRATION	6 970,36 \$	
	SERVICES PROFESSIONNELS- GÉNÉRATRICE PUIITS 6 ET 7	9 183,63 \$	25 711,29 \$
BURO DESIGN	CHAISES POUR RÉCEPTIONNISTES	2 379,98 \$	
	AMÉNAGEMENT POSTES D'ACCUEIL	30 551,16 \$	
	AMÉNAGEMENT POSTES D'ACCUEIL	3 725,19 \$	36 656,33 \$

CONSTRUCTION ET EXPERTISE PG INC.	ANALYSE GÉOTECHNIQUE- 3E RANG	2 901,58 \$	
	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE- AJOUT PISTE CYCLABLE	27 191,59 \$	
	CONTRÔLE QUALITÉ- RÉFECTION DE PONCEAU RUE MARTINE	27 270,92 \$	57 364,09 \$
CAMIONS WILFRID LUSSIER	ACQUISITION D'UN VÉHICULE 10 ROUES	143 718,75 \$	
	GARANTIE PROLONGÉE- CAMION 10 ROUES	8 910,56 \$	152 629,31 \$
CDEDQ COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC	COMPTEURS D'EAU	4 373,19 \$	
	COMPTEURS D'EAU	6 031,91 \$	
	COMPTEURS D'EAU	3 491,72 \$	
	COMPTEURS D'EAU	4 238,30 \$	
	COMPTEURS D'EAU	3 491,72 \$	
	COMPTEURS D'EAU	3 531,76 \$	25 158,60 \$
CAUCA	PRISE DES APPELS MUNICIPAUX LES VENDREDIS	17 640,99 \$	
	FRAIS ANNUEL- SERVICE DE PRISE DES APPELS MUNICIPAUX	8 403,88 \$	26 044,87 \$
AUTOMATISATION D2E INC.	TRAVAUX PUIITS 6 ET 7	15 461,84 \$	
	TRAVAUX PUIITS 6 ET 7	5 049,70 \$	
	TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES UV AU RANG 4	8 968,05 \$	
	MATÉRIEL- POSTE DE SURPRESSION DESROCHES	2 874,38 \$	
	REPROGRAMMATION DES POMPES- BASSIN HÉLÈNE	7 588,35 \$	39 942,32 \$
DCA COMPTABLE PROFESSIONNEL AGREE INC.	AUDIT DE L'EXERCICE FINANCIER 2024	29 548,58 \$	
	CONSULTATIONS- BANQUE DE TEMPS	5 530,30 \$	
	AUDIT PROGRAMME TECQ 2019-2024	10 163,79 \$	45 242,67 \$
DEC ENVIRO	RÉFECTION DES PONCEAUX DU 3E RANG	7 921,49 \$	
	RÉFECTION DES PONCEAUX 3E RANG- INGENIERIE DES MATÉRIAUX	14 048,23 \$	
	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE- RUE JOELST-LAURENT ET DOMAINE MANSEAU	27 938,93 \$	
	RÉFECTION DES PONCEAUX 3E RANG	2 730,66 \$	
	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE- RUE JOEL ST-LAURENT	6 266,14 \$	58 905,45 \$
LES ENTREPRISES PHILIPPE DENIS INC.	RÉAMÉNAGEMENT BUREAU_2590 RUE YVAN VARIN	12 274,36 \$	
	LIBÉRATION DE RETENUE CONTRACTUELLE- AGRANDISSEMENT 2250 ROUTE 337	16 757,15 \$	
	AGRANDISSEMENT 2250 ROUTE 337	79 430,60 \$	108 462,11 \$
ENTREPRISE 2 RANGS INC.	DÉNEIGEMENT SECTEUR B ET D- VERSEMENT #2	60 172,17 \$	
	DÉNEIGEMENT SECTEUR B ET D- VERSEMENT #3	60 172,17 \$	
	DÉNEIGEMENT SECTEUR B ET D- VERSEMENT #4	60 172,17 \$	
	DÉNEIGEMENT SECTEUR B ET D- VERSEMENT AVRIL	60 172,17 \$	
	DÉNEIGEMENT SECTEUR B ET D	100 286,94 \$	
	DÉNEIGEMENT SECTEUR B ET D_ VERSEMENT 1	60 172,17 \$	401 147,79 \$

LES ENTREPRISES MYRROY INC.	TRAVAUX DE BALAYAGE DE RUES	68 326,42 \$	68 326,42 \$
EXCAVATION JÉRÉMY FOREST INC.	DÉCOMPTE 1- POSTE DE POMPAGE, CONDUITE DE REFOULEMENT ET PROLONGEMENT D'AQUEDUC TERRE DES JEUNES	837 049,84 \$	
	DÉCOMPTE 2- POSTE DE POMPAGE, CONDUITE DE REFOULEMENT ET PROLONGEMENT D'AQUEDUC TERRE DES JEUNES	367 769,56 \$	
	DÉCOMPTE 1- RÉFECTION DE PONCEAU RUE MARTINE	367 447,11 \$	
	TRAVAUX D'URGENCE - BRIS D'ÉGOUT 1258 CHEMIN DU GOUVERNEMENT	17 265,73 \$	
	DÉCOMPTE #2- RÉFECTION DE PONCEAU DE LA RUE MARTINE	33 964,86 \$	
	DECOMPTE NO 3 POSTE DE POMPAGE - AQUEDUC - TERRE DES JEUNES- REF. YVAN-VARIN	404 363,98 \$	
	DÉCOMPTE 4 ET LIBÉRATION DE RETENUE- POSTE DE POMPAGE ET PROLONGEMENT D'AQUEDUC TERRE DES JEUNES	127 047,49 \$	2 154 908,57 \$
EXCAVATION CARROLL INC.	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2/6	48 898,71 \$	
	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT- VERSEMENT 3	48 898,71 \$	
	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 4/6	48 898,71 \$	
	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 5/6	48 898,71 \$	
	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT- VERSEMENT 6 FINAL	81 497,90 \$	
	PIERRES 4 @ 8_100 À 200 MM	3 822,31 \$	
	PIERRES 4 @ 8_100 À 200 MM	2 688,28 \$	
	LOCATION DE NIVELEUSE	7 940,61 \$	
	PIERRE 4- 8 ET SABLE B1	15 186,12 \$	
	SURCHARGE 2024-2025	16 362,42 \$	
	LOCATION NIVELEUSE AVEC OPÉRATEUR	6 680,21 \$	
	ACHAT DE PIERRE 2 A 4	6 381,53 \$	
	SABLE B1	2 906,98 \$	
	SABLE B1	4 946,43 \$	
	ACHAT PIERRES 4 À 8	3 780,10 \$	
	PIERRE 4 A 8	2 181,22 \$	
	CONTRAT DÉNEIGEMENT 2025-2026	76 537,14 \$	426 506,09 \$
LAC,MOR-BIL,PELL,MAN,GAG,LAV,SASS.LAC,POIT INTRUST FIDEICOMMIS	ACQUISITION DU LOT 6 605 488	725 000,00 \$	725 000,00 \$
GROUPE ALLEN	RECOMMANDATION PAIEMENT 1 - AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE TRAITEMENT USINE D'ÉPURATION	670 870,38 \$	
	RECOMMANDATION PAIEMENT 2- AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE TRAITEMENT USINE D'ÉPURATION	116 119,30 \$	786 989,68 \$
GBI EXPERTS-CONSEILS INC	HONORAIRES D'INGÉNIERIE- AUGMENTATION CAPACITÉ TRAITEMENT DESEAUX	3 276,79 \$	
	TRAVAUX D'ENROBÉ BITUMINEUX- DOMAINE MANSEAU	7 082,46 \$	
	ENROBÉ BITUMINEUX DOMAINE MANSEAU ET JOEL ST-LAURENT	27 754,97 \$	
	RÉFECTION DES PONCEAUX COUR D'EAU LA PETITE RIVIÈRE RUE LAFLEUR	11 095,09 \$	
	MISE EN SERVICE DES PUIITS 6 ET 7	14 486,85 \$	
	CAPACITÉ DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES	3 736,69 \$	
	RÉFECTION DES PONCEAUX LA PETITE RIVIÈRE	13 337,10 \$	
	TRAVAUX D'ENROBÉ BITUMINEUX DOMAINE MANSEAU	22 765,05 \$	
	TRAVAUX DOMAINE MANSEAU ET JOEL ST-LAURENT	2 242,02 \$	
	ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR LA SÉPARATION DU RÉSEAU UNITAIRE DE LARUE VICTORIA	2 379,99 \$	
	MISE EN SERVICE DES PUIITS 6 ET 7	3 449,25 \$	
	HONORAIRES D'INGÉNIERIE- AUGEMENTATION DE LA CAPACITÉ TRAITEMENT DES EAUX	3 018,10 \$	
	HONORAIRES D'INGÉNIERIE- RÉFECTION DES PONCEAUX RUE LAFLEUR	4 110,36 \$	

	HONORAIRES D'INGÉNIERIE - ENROBÉ BITUMINEUX DOMAINE MANSEAU ET JOEL ST-LAURENT	5 087,65 \$	
	HONORAIRES D'INGÉNIERIE- REMPLACEMENT DE PONCEAU-RUE CARTIER	20 442,56 \$	
	HONORAIRES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE- TRAVAUX D'ENROBÉ BITUMINEUX DOMAINE MANSEAU	25 064,55 \$	
	HONORAIRES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE- REMPLACEMENT D'UN PONCEAU SUR LA RUE CARTIER	14 256,90 \$	
	ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR LA SÉPARATION DU RÉSEAU UNITAIRE DE LA RUE VICTORIA	2 599,88 \$	
	TRAVAUX D'ENROBÉ BITUMINEUX- DOMAINE MANSEAU	44 351,61 \$	
	REMPLACEMENT D'UN PONCEAU SUR LA RUE CARTIER- HONORAIRES D'INGENIERIE	2 874,38 \$	
	SERVICES D'INGENIERIE- AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ TRAITEMENT DES EAUX USÉES	5 030,16 \$	
	MISE À NIVEAU DU SYSTÈME DE PRÉTRAITEMENT DES EAUX USÉES	5 633,78 \$	
	ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR LA SÉPARATION DU RÉSEAU UNITAIRE DE LA RUE VICTORIA	2 703,36 \$	
	SURVEILLANCE AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES.	10 778,91 \$	
	MISE À NIVEAU DU SYSTÈME DE PRÉTRAITEMENT DES EAUX_ HONORAIRES D'INGÉNIERIE	8 450,67 \$	
	HONORAIRES D'INGÉNIERIE- AGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE TRAITEMENT DES EAUX	3 018,10 \$	269 027,23 \$
GENEREUX CONSTRUCTION INC.	LIBÉRATION DE RETENUE- RÉFECTION DIVERS CHEMINS	71 442,96 \$	
	DÉCOMPTE #11- STATION HÉLÈNE	36 634,14 \$	
	RECOMMANDATION DE PAIEMENT 12-RACCORDEMENT PUIITS 6 ET 7	73 036,69 \$	
	PAIEMENT #13- RACCORDEMENT PUIITS 6 ET 7	71 350,59 \$	
	DÉCOMPTE 1- ENROBÉ BITUMINEUX DOMAINE MANSEAU ET RUE JOEL ST-LAURENT	294 631,69 \$	
	LIBÉRATION DE RETENUE	52 763,03 \$	
	DECOMPTE NO 2 TRAVAUX DOM. MANSEAU & JOËL-ST-LAURENT	611 962,23 \$	
	DECOMPTE NO 3 TRAVAUX DOM. MANSEAU & JOËL-ST-LAURENT	43 140,61 \$	1 254 961,94 \$
HMS ENTREPRISES	ENGAZONNEMENT PAR ENSEMENCEMENT HYDRAULIQUE- TERRAIN DU DOMAINE-MALO	60 482,60 \$	60 482,60 \$
HARNOIS ENERGIES INC.	CARBURANT DIESEL EN VRAC	3 379,02 \$	
	CARBURANT DIESEL EN VRAC	3 821,23 \$	
	CARBURANT DIESEL EN VRAC	6 919,36 \$	
	CARBURANT DIESEL EN VRAC	5 189,07 \$	
	CARBURANT DIESEL EN VRAC	6 016,94 \$	
	CARBURANT DIESEL EN VRAC	3 324,15 \$	
	CARBURANT DIESEL EN VRAC	5 927,49 \$	
	CARBURANT DIESEL EN VRAC	7 340,85 \$	
	CARBURANT DIESEL VRAC	3 351,60 \$	
	CARBURANT DIESEL VRAC	5 736,22 \$	
	CARBURANT DIESEL VRAC	4 234,99 \$	
	CARBURANT DIESEL VRAC	5 112,24 \$	
	CARBURANT DIESEL EN VRAC	3 910,54 \$	
	CARBURANT DIESEL EN VRAC	5 392,43 \$	
	CARBURANT DIESEL EN VRAC	4 669,53 \$	
	CARBURANT DIESEL EN VRAC	4 318,60 \$	78 644,26 \$
JM 4 SAISONS S.E.N.C	PREMIER VERSEMENT- 23 AVRIL AU 31 MAI	9 672,90 \$	
	CONTRAT TONTE DE GAZON 2025	7 254,67 \$	
	CONTRAT TONTE DE GAZON 2025	7 254,67 \$	
	CONTRAT TONTE DE GAZON 2025	7 254,67 \$	

	CONTRAT TONTE DE GAZON 2025- SEPTEMBRE	7 254,67 \$	
	CONTRAT TONTE DE GAZON 2025	9 672,90 \$	48 364,48 \$
J2 EXCAVATION INC.	TRAVAUX DE NETTOYAGE POUR LA RIVIÈRE À LA HAUTEUR DU 2195 RUE CARTIER - TEMPÊTE DEBBY	7 456,12 \$	
	GÉOTEXTILE- TRAVAUX RUE CARTIER	2 526,58 \$	
	TRAVAUX RUE CARTIER	4 972,67 \$	
	PROFILAGE DE FOSSÉ DOMAINE DELORME	55 647,91 \$	
	PROFILAGE DE FOSSÉ DOMAINE DELORME	17 254,91 \$	87 858,19 \$
LIGNES MASKA	SCELLANT D'ASPHALTE	41 046,08 \$	41 046,08 \$
LESSARD ET DEMERS-MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ INC	TRAVAUX D'INSTALLATION DE NOUVEAUX RÉACTEURS UV-STE-JULIENNE-EN-HAUT	22 644,33 \$	
	AJOUT DE VANNE SUR LIGNES D'AIR BASSIN HÉLÈNE	3 560,33 \$	
			26 204,66 \$
ENERGIES SONIC INC.	DIESEL- GARAGE MUNICIPAL	5 567,14 \$	
	DIESEL- GARAGE MUNICIPAL	2 454,29 \$	
	DIESEL	3 769,07 \$	
	DIESEL	2 659,16 \$	
	DIESEL	2 820,80 \$	
	CARBURANT DIESEL	3 518,17 \$	
	DIESEL	5 062,24 \$	
	DIESEL	2 518,73 \$	
	DIESEL	2 458,44 \$	
	DIESEL	2 705,58 \$	
	DIESEL	5 168,43 \$	
	DIESEL	3 586,32 \$	
	DIESEL	2 228,54 \$	
	DIESEL	4 749,26 \$	
	DIESEL	3 216,77 \$	
	DIESEL	2 472,29 \$	
	DIESEL	4 977,67 \$	
	DIESEL	3 674,87 \$	63 607,77 \$
LCM ELECTRIQUE INC.	BRANCHER CHAUFFAGE SOUS-SOL HOTEL DE VILLE	2 184,53 \$	
	BORNE LEVITON	2 529,45 \$	
	DÉCORS DE NOEL	2 316,75 \$	
	RÉPARATION SUITE À UNE INSPECTION D'ASSURANCE	6 570,82 \$	
	FILET BASEBALL ET REMPLACEMENT AMPOULES	2 295,46 \$	
	RÉPARATION SUITE À UNE INSPECTION D'ASSURANCE	5 840,73 \$	
	PANIERIS SUSPENDUS	2 266,70 \$	
	INSTALLATIONS TEMPORAIRES- FÊTE NATIONALE	2 092,55 \$	
	RÉPARATION SUITE À UNE INSPECTION D'ASSURANCE	2 190,27 \$	
	MATÉRIEL POUR MARCHÉ PUBLIC	2 414,48 \$	
	ACCOMPTE DÉBUT DE TRAVAUX RUE CARTIER	2 901,97 \$	
	PANNEAU ÉLECTRIQUE-RUE YVAN VARIN	9 140,51 \$	

	FILET BASEBALL ET REMPLACEMENT AMPOULES	2 223,60 \$	
	ÉCLAIRAGE PARC QUATRE-VENTS	63 661,66 \$	
	INSTALLATION DES DÉCORS HIVERNAUX	5 300,35 \$	
	INSTALLATION DES DÉCORS HIVERNAUX	3 180,21 \$	
	BORNES RUE CARTIER	10 156,89 \$	
	INSTALLATION DES DÉCORS HIVERNAUX	2 120,14 \$	129 387,07 \$
LIGNES-FIT INC	DÉCOMPTE AVRIL- MARQUAGE DE LACHAUSSÉE	45 375,57 \$	
	MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE 2025	36 215,68 \$	
	MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE- AJOUT DOS D'ÂNE	9 157,76 \$	90 749,01 \$
LES ENTREPRISES BOURGET INC.	CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE	25 579,87 \$	
	CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE	11 686,67 \$	
	CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE	17 176,66 \$	
	CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE	4 595,16 \$	
	CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE	4 595,16 \$	
	CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE	17 243,01 \$	
	CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE	13 594,92 \$	
	CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE	20 362,28 \$	
	CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE	20 541,05 \$	
	CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE	19 355,45 \$	154 730,23 \$
MONCO CONSTRUCTION INC.	DÉCOMPTE #1- REMPLACEMENT DE PONCEAU SUR LE 3E RANG	76 640,54 \$	
	DÉCOMPTE #2- REMPLACEMENT DE PONCEAU SUR LE 3E RANG	238 760,52 \$	
	PONCEAU RANG 3 / CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 3	37 670,39 \$	
	RECOMMANDATION DE PAIEMENT NO4- RANG 3	6 393,30 \$	359 464,75 \$
MALLETTE S.E.N.C.R.L	MANDAT D'OPTIMISATION DES RESSOURCES	6 381,84 \$	
	MANDAT D'OPTIMISATION DES RESSOURCES	19 145,50 \$	25 527,34 \$
CAMP MARISTE	RELÂCHE 2025- 3 AU 7 MARS	3 087,00 \$	
	CAMP DE JOUR- 21 JUILLET AU 8 AOÛT	61 005,00 \$	
	FACTURATION 25 AU 18 JUILLET	91 375,20 \$	
	FACTURATION 11 AU 15 AOÛT	14 847,00 \$	170 314,20 \$
PONTON GUILLOT INC.	AGRANDISSEMENT GARAGE MUNICIPAL	7 289,59 \$	
	HONORAIRE PROFESSIONNELS POURSERVICES D'INGÉNIERIE- AGRANDISSEMENT GARAGE MUNICIPAL	35 107,74 \$	
	GARAGE MUNICIPAL- SERVICES D'INGÉNIERIE	8 897,36 \$	
	HONORAIRES PROFESSIONNELS- AGRANDISSEMENT GARAGE MUNICIPAL	21 655,41 \$	
	HONORAIRES D'INGÉNIERIE- AGRANDISSEMENT DU GARAGE MUNICIPAL	22 052,32 \$	
	SERVICES D'INGENIERIE- AGRANDISSEMENT GARAGE MUNICIPAL	22 560,18 \$	
	SERVICES D'INGENIERIE- AGRANDISSEMENT GARAGE MUNICIPAL	25 191,47 \$	
	AGRANDISSEMENT- GARAGE MUNICIPAL_ SERVICES D'INGÉNIERIE	7 760,81 \$	150 514,88 \$
PG SOLUTIONS INC.	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIENDES APPLICATIONS- 2025	40 456,23 \$	
	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIENDES APPLICATIONS- 2025	26 175,22 \$	

	FORMATION- TAXATION	3 397,50 \$	70 028,95 \$
PAVAGE M.G.M.T.	AJOUT D'UN TROTTOIR SUR LE RANGST-JOSEPH	204 666,14 \$	
	BORDURE ET TROTTOIR	6 898,50 \$	
	RECOMMANDATION DE PAIEMENT 2- TROTTOIR RANG ST-JOSEPH	22 126,95 \$	233 691,59 \$
PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL INC.	TRAVAUX CORRECTIF 3E RANG , ST-FRANCOIS ET MARTIN- DÉCOMPTE 4	6 869,76 \$	
	RÉFECTION BARRAGE LAC COLETTE-DÉCOMPTE #1	6 519,08 \$	
	DÉCOMPTE #2- PISTE MULTIFONCTIONNELLE	2 912,32 \$	
	BARRAGE LANGLAIS- DÉCOMPTE #7	2 632,93 \$	
	POSTE DE POMPAGE ET DE REFOULEMENT- DÉCOMPTE #1	21 385,36 \$	
	DÉCOMPTE #1- PRÉPARATION DE DIVERS DEVIS	7 338,29 \$	
	REMPLACEMENT DES PONCEAUX RUE MARTINE 3E RANG ET ST-FRANCOI-DÉCOMPTE #6	20 201,11 \$	
	RÉFECTION BARRAGE COLETTE	6 461,60 \$	
	PLAN DE GESTION DES DÉBORDEMENTS- DÉCOMPTE #16	17 943,30 \$	
	RÉFECTION DU BARRAGE DU LAC COLETTE DÉCOMPTE #3	12 204,60 \$	
	DEVIS POUR DÉPARTEMENT DE TRAVAUX PUBLICS	3 627,45 \$	
	DÉCOMPTE #1- SKATEPARK	2 414,48 \$	
	AVENANT 1 DÉCOMPTE #5 - REMPLACEMENT DE PONCEAUX RUE MATINE ET 3E RANG	22 075,22 \$	
	REMPLACEMENT DE PONCEAUX RUEMARTINE ET 3E RANG- DÉCOMPTE #7	3 719,45 \$	
	AVENANT 2-TERRE DES JEUNES	6 990,49 \$	
	DÉCOMPTE #2- DEVIS POUR TRAVAUXPUBLICS	9 037,04 \$	
	DÉCOMPTE #4- POSTE DE POMPAGEET DE REFOULEMENT	4 530,02 \$	
	PRÉPARATION DE DEVIS POUR TRAVAUX PUBLICS	3 775,51 \$	
	DÉCOMPTE#2- PARC DE PLANCHE À ROULETTES	19 217,50 \$	
	DÉCOMPTE 4- BARRAGE COLETTE	2 471,96 \$	
	CONCEPTION D'UNE PISTE MULTIFONCTIONNELLE 337	5 676,32 \$	
	DÉCOMPTE #4- PISTE MULTIFONCTIONNELLE	3 426,26 \$	
	DÉCOMPTE 6- TERRE DES JEUNES	22 811,04 \$	
	DÉCOMPTE 10- DÉMANTÈLEMENT DUBARRAGE LANGLAIS	5 127,89 \$	
	DÉCOMPTE 7- POSTE DE POMPAGE ET REFOULEMENT	18 763,92 \$	
	DÉCOMPTE 8- POSTE DE POMPAGE ET CONDUITE DE REFOULEMENT TERRE DES JEUNES	10 899,63 \$	
	DÉCOMPTE 9- REMPLACEMENT DES PONCEAUX RUE MARTINE	9 554,42 \$	
	DÉCOMPTE 7- AVENANT 1- AJOUT D'UN TROTTOIR RANG ST-JOSEPH	2 325,38 \$	
	DÉCOMPTE 11- DÉMANTÈLEMENT DUBARRAGE LANGLAIS	2 414,48 \$	
	DÉCOMPTE 6- AVENANT 1- AJOUT D'UN TROTTOIR SUR LE RANG SAINT-JOSEPH	14 593,21 \$	
	RÉFECTION DU BARRAGE DU LAC COLETTE- DÉCOMPTE 5	19 712,46 \$	
	REMPLACEMENT DES PONCEAUX RUE MARTINE, 3E RANG- DÉCOMPTE 10	4 265,57 \$	
	DÉCOMPTE #2- PISTE CYCLABLE TERRE DES JEUNES	7 461,88 \$	
	PISTE CYCLABLE TERRE DES JEUNES	4 587,50 \$	313 947,43 \$
9357-5561 QUÉBEC INC	DÉPÔT SPECTACLE FÊTE NATIONALE	15 000,00 \$	
	PAIEMENT FINAL- SPECTACLE FÊTE NATIONALE 2025	19 492,50 \$	34 492,50 \$
GROUPE COLAS QUÉBEC	RECONSTRUCTION RUE LAFLEUR- RECOMMANDATION PAIEMENT 1	238 652,26 \$	
	PAIEMENT#2- RUE LAFLEUR	9 415,31 \$	

	PIERRE MG-20	17 851,23 \$	
	PIERRE MG20	13 988,80 \$	
	PIERRE MG-20	9 046,52 \$	
	386.01 TONNES 0 - 2 1/2	8 987,27 \$	
	PIERRE MG-56	11 427,76 \$	
	DÉCOMPTE 3- RÉFECTION DU PONCEAU DU COURS D'EAU LA PETITE RIVIÈRE- RUE LAFLEUR	17 088,45 \$	
	MG-20	26 531,97 \$	
	PIERRE MG-20	15 340,07 \$	
	PIERRE - MG-20B	6 606,83 \$	
	PIERRE MG-20	5 823,01 \$	
	PIERRE MG-20	8 317,34 \$	
	PIERRE MG 20	6 593,40 \$	
	PIERRE MG-20	25 533,98 \$	
	PIERRE MG-20	21 521,72 \$	
	PIERRE MG-20	15 026,52 \$	
	850 TONNES 0 - 2 1/2	8 059,23 \$	465 811,67 \$
SPCA LANAUDIÈRE BASSES LAURENTIDES	CONTRÔLE ANIMALIER JANVIER 2025	5 180,46 \$	
	INTERVENTION CONTROLE ANIMALIER- FÉVRIER	5 180,46 \$	
	INTERVENTION CONTROLE ANIMALIER- MARS	5 180,46 \$	
	SERVICE CONTROLE ANIMALIER-AVRIL	5 278,89 \$	
	SERVICE CONTROLE ANIMALIE-MAI	5 278,89 \$	
	SERVICE CONTROLE ANIMALIER-JUIN2025	5 278,89 \$	
	CONTROLE ANIMALIER (MENSUEL)	5 278,89 \$	
	CONTROLE ANIMALIER (MENSUEL)	5 278,89 \$	
	CONTROLE ANIMALIER (MENSUEL)	5 278,89 \$	
	CONTROLE ANIMALIER - OCTOBRE	5 278,89 \$	
	CONTROLE ANIMALIER- NOVEMBRE	5 278,89 \$	
	CONTROLE ANIMALIER- DÉCEMBRE	5 278,89 \$	63 051,39 \$
STI - SERVICES EN TECHNOLOGIE DE L'INFORMATIQUE	GOOGLE	2 282,25 \$	
	SERVICE INFORMATIQUE- CONTRATMENSUEL 2025	2 974,98 \$	
	GOOGLE	2 282,25 \$	
	DOMOTZ- SONDE D'ANALYSE 2025	3 219,30 \$	
	SERVICE SCREENCONNECT- CONNECTION À DISTANCE	7 588,35 \$	
	LICENSE VEEAM POUR SERVEURS	5 748,75 \$	
	GOOGLE WORKSPACE	2 282,25 \$	
	CONTRAT DE SUPPORT INFORMATIQUE 2025	2 974,98 \$	
	SERVICE DE COURRIELS GOOGLE	2 282,25 \$	
	CONTRAT DE SUPPORT INFORMATIQUE 2025	2 974,98 \$	
	LENONO INTEL	2 759,40 \$	
	GOOGLE	2 282,25 \$	
	CONTRAT DE SUPPORT INFORMATIQUE 2025	2 974,98 \$	
	LOGICIEL BITDEFENDER- ANTIVIRUS	7 588,35 \$	
	GOOGLE WORKSPACE	2 282,25 \$	
	CONTRAT DE SUPPORT INFORMATIQUE 2025	2 974,98 \$	

CONTRAT DE SUPPORT INFORMATIQUE 2025	2 974,98 \$	
CONTRAT DE SUPPORT INFORMATIQUE 2025	2 974,98 \$	
GOOGLE	2 282,25 \$	
SERVICE INFORMATIQUE	2 974,98 \$	
GOOGLE WORKSPACE	2 368,49 \$	
GOOGLE	2 368,49 \$	
SERVICE INFORMATIQUE SOUS CONTRAT	2 974,98 \$	
GOOGLE	2 368,49 \$	
SERVICE INFORMATIQUE SOUS CONTRAT MENSUEL 2025	2 974,98 \$	
LOGICIEL FORTIGATE	2 184,53 \$	
RENOUVELLEMENT FORTIGATE	3 276,79 \$	
ORDINATEUR PORTABLE	5 024,41 \$	
ORDINATEUR PORTABLE TECHNICIENCIVIL	4 426,54 \$	
ÉCRAN 27 POUCES	2 391,48 \$	
ORDINATEUR INGÉNIEUR, DA FINANCE	6 921,50 \$	
ORDINATEUR PORTABLE- HYGIÈNE DU MILIEU	2 448,97 \$	
AMÉLIORATION DU SERVEUR PRINCIPAL	4 771,46 \$	
GOOGLE	2 368,49 \$	
SERVICE INFORMATIQUE SOUS CONTRAT	2 974,98 \$	
ROUTER FORTIGATE- PROBLÈME DECOUPURE DES BUREAUX EXTERNES	3 472,25 \$	
GOOGLE WORKSPACE	2 368,49 \$	
SERVICE INFORMATIQUE SOUS CONTRAT MENSUEL	2 974,98 \$	125 340,04 \$

SEL FRIGON INC.

SEL À DÉGLAÇAGE	20 325,21 \$	
SEL À DÉGLAÇAGE	4 133,76 \$	
SEL À DÉGLAÇAGE	8 236,48 \$	
SEL À DÉGLAÇAGE	12 386,85 \$	
SEL À DÉGLAÇAGE	16 062,89 \$	
SEL À DÉGLAÇAGE	8 368,35 \$	
SEL À DÉGLAÇAGE	8 418,23 \$	
SEL À DÉGLAÇAGE	8 060,25 \$	
SEL À DÉGLAÇAGE	12 130,84 \$	
SEL À DÉGLAÇAGE	12 447,81 \$	
SEL À DÉGLAÇAGE	9 995,25 \$	
SEL À DÉGLAÇAGE	6 904,37 \$	
SEL À DÉGLAÇAGE	13 525,01 \$	
SEL À DÉGLAÇAGE	16 647,72 \$	
SEL DE DÉGLAÇAGE	12 418,18 \$	
SEL À DÉGLAÇAGE	12 141,14 \$	
SEL À DÉGLAÇAGE	4 041,96 \$	
SEL À DÉCLAÇAGE	4 081,22 \$	
SEL À DÉGLAÇAGE	12 351,65 \$	
SEL À DÉGLAÇAGE	16 364,16 \$	
SEL À DÉGLAÇAGE	4 325,53 \$	
SEL À DÉGLAÇAGE	12 308,03 \$	235 674,89 \$

SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360	NETTOYAGE D'UN PONCEAU- TERREDES JEUNES	3 988,66 \$	
	CAMION HYDRO-EXCAVATEUR	3 707,37 \$	
	NETTOYAGE DES PUISARDS PLUVIAUX	4 136,08 \$	
	LOCATION DU CAMION VACUUM- NETTOYAGE DES PONCEAUX	8 094,34 \$	
	CAMION RÉCURREUR RUE ADOLPHE,RUE DUFOUR ET LES PUISARDS DU GARAGE MUNICIPAL	7 902,56 \$	
	POMPAGE FILTRE STATION D'ÉPURATION	3 161,89 \$	
	POMPER STATION DE POMPAGE	4 634,69 \$	35 625,59 \$
SOLMATECH INC.	POSTE DE POMPAGE- CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX	7 801,55 \$	
	AJOUT DE TROITTOIR RANG ST-JOSEPH_ HONORAIRES D'INGÉNIERIE	6 014,46 \$	
	ÉTUDES GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENT DES SOLS	10 778,91 \$	
	TRAVAUX D'ENROBÉ BITUMINEUX	2 015,00 \$	
	PARC DE PLANCHE À ROULETTE	4 855,39 \$	
	TRAVAUX D'ENROBÉ BITUMINEUX DOMAINE MANSEAU	12 727,96 \$	
	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - DÉMOLITION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT RUECARTIER	9 701,02 \$	
	CONSTRUCTION D'UN PARC DE PLANCHE À ROULETTE	3 769,17 \$	57 663,46 \$
TOROMONT CAT	RÉPARATION 2015-04 (NIVELEUSE)	3 442,91 \$	
	RÉPARATION NIVELEUSE	7 724,66 \$	
	RÉPARATION DE LA NIVELEUSE	7 510,89 \$	
	RÉPARATION TRANSMISSION VÉHICULE 2015-04	2 351,24 \$	
	RÉPARATION VÉHICULE 2015-04	5 116,39 \$	
	RÉPARATION VÉHICULE 2015-04	7 346,71 \$	33 492,80 \$
TRANSPORT CHARLES BIRON	CONCASSGE D'ASPHALTE	26 674,20 \$	26 674,20 \$
TRANSPORT'HEURE INC.	FRAIS DE LIVRAISON- CARTON D'ÉLECTEUR	28 875,40 \$	28 875,40 \$
TESSIER RECREO-PARC	CONCEPTION PARC - PLANCHE À ROULETTES	77 274,41 \$	
	CONCEPTION DU PARC DE PLACHE ÀROULETTE	25 758,14 \$	103 032,55 \$
TLA ARCHITECTES	HONORAIRES- AGRANDISSEMENT GARAGE	14 486,85 \$	
	AGRANDISSEMENT GARAGE MUNICIPAL	5 863,73 \$	
	AGRANDISSEMENT GARAGE MUNICIPAL	6 553,58 \$	
	HONORAIRES- AGRANDISSEMENT GARAGE MUNICIPAL	16 383,94 \$	
	PLANS ET DEVIS- AGRANDISSEMENTGARAGE MUNICIPAL	8 795,59 \$	
	AGRANDISSEMENT GARAGE MUNICIPAL	3 506,74 \$	
	AGRANDISSEMENT GARAGE MUNICIPAL	7 358,40 \$	
	AGRANDISSEMENT GARAGE MUNICIPAL	7 243,43 \$	
	AGRANDISSEMENT- GARAGE MUNICIPAL	3 621,71 \$	
	AGRANDISSEMENT GARAGE MUNICIPAL	3 621,71 \$	77 435,68 \$
LES INDUSTRIES USIFAB RAWDON INC.	CONCEPTION DES PLANS POUR BARRAGES	4 599,00 \$	
	APPAREIL DE LEVAGE- BARRAGES DES LACS MAURICE ET QUINN	51 738,75 \$	
	SYSTÈME DE LEVAGE BARRAGE DOMAINE DES DEUX LACS ET LAC LEGOFF	36 792,00 \$	93 129,75 \$

ULINE CANADA CORPORATION	TABLES À PIQUE-NIQUE	6 460,95 \$	
	TABLES PLIANTES- ÉLECTIONS	3 360,40 \$	
	POUBELLES ET SUPPORTS À VÉLOS	6 778,63 \$	
	MOBILIER- PARC DE PLACHE À ROULETTES	8 513,94 \$	25 113,92 \$
DANIEL LABERGE TRANSPORT INC.	PROFILAGE DE FOSSÉ	6 139,67 \$	
	TRANSPORT DU VÉHICULE 91-10 POUR RÉPARATION	2 023,56 \$	
	REMPLACEMENT PONCEAU CHEMIN GROS-BOIS	56 023,99 \$	
	TRANSPORT DE PIERRE- DOMAINE LAC GRÉGOIRE	3 529,73 \$	
	RÉPARATION PONCEAU AUDET	9 054,28 \$	
	LOCATION CAMION 10 ROUES	2 158,66 \$	78 929,89 \$
EBI ENVIRONNEMENT	DISPOSITION DÉCHET ÉCOCENTRE	20 187,23 \$	
	TRANSPORT ET DISPOSITION MATIÈRES ÉCOCENTRE	46 845,17 \$	
	DISPOSITION MATÉRIAUX ÉCOCENTRE	26 422,62 \$	
	DISPOSITION ET TRANSPORT- ÉCOCENTRE	34 728,29 \$	
	VALORISATION MATIÈRES ÉCOCENTRE	26 990,13 \$	
	TRANSPORT ET DISPOSITION DÉCHET- ÉCOCENTRE	37 099,77 \$	
	DISPOSITION ET TRANSPORT DÉCHETS ÉCO CENTRE	37 217,91 \$	
	DISPOSITION ET TRANSPORT MATIÈRES ÉCOCENTRE	8 294,20 \$	237 785,32 \$
ENTREPRISE MALISSON INC.	VERSEMENT #2- FORFAIT DÉNEIGEMENT	12 137,91 \$	
	FORFAIT DÉNEIGEMENT- FÉVRIER	12 137,91 \$	
	DÉNEIGEMENT- VERSEMENT 4	12 137,91 \$	
	CHARGEMENT DE NEIGE HOTEL DE VILLE ET BORNES FONTAINES	12 615,06 \$	
	DÉNEIGEMENT DES BORNES	6 049,98 \$	
	FORFAIT DÉNEIGEMENT- AVRIL	12 137,91 \$	
	FORFAIT DÉNEIGEMENT- PAIEMENT FINAL	12 137,91 \$	
	EMONDAGE 2950 RUE QUINN	3 736,69 \$	
	DÉNEIGEMENT 2025-2026_ VERSEMENT 1	21 552,06 \$	104 643,34 \$
DENEIGEMENT PELOQUIN INC.	FORFAIT DE DÉNEIGEMENT- VERSEMENT 2	9 705,05 \$	
	VERSEMENT 3- DÉNEIGEMENT	9 705,04 \$	
	DÉNEIGEMENT PATINOIRE- VERSEMENT 2	4 725,47 \$	
	DÉNEIGEMENT PATINOIRE PARC 4 VENTS- VERSEMENT 3	4 725,47 \$	
	VERSEMENT #4	9 705,04 \$	
	VERSEMENT #4- PARC 4 VENTS	4 725,47 \$	
	DENEIGEMENT VERSEMENT FINAL	9 705,06 \$	
	ENTRETIEN DE LA PATINOIRE PARCSDES 4 VENTS- VERSEMENT FINAL	4 725,48 \$	
	DÉNEIGEMENT 2025-2026	9 705,04 \$	
	DÉNEIGEMENT 2025-2026	4 725,47 \$	72 152,59 \$
MARTECH INC.	MATÉRIEL DE SIGNALISATION	3 743,59 \$	
	PANCARTES NOMS DE RUES	2 348,37 \$	
	SUPPORT POUR INSTALLATION DES NOMS DE RUE	2 331,12 \$	
	DOS D'ÂNE	2 818,04 \$	

	ACHAT DE PANNEAU DE SIGNALISATION POUR INVENTAIRE	8 739,53 \$	
	PANNEAUX DE SIGNALISATION	2 132,79 \$	
	PANNEAUX DE SIGNALISATION	6 854,24 \$	28 967,68 \$
PINARD FORD STE-JULIENNE	FORD EDGE 2024	35 852,72 \$	
	ACQUISITION VÉHICULE FORD ESCAPE2022 VÉHICULE 2025-04	30 023,47 \$	
	ACQUISITION VÉHICULE FORD F150 2024 VÉHICULE 2025-05	62 860,29 \$	128 736,48 \$
BELANGER SAUVE	DOSSIER 10877/52	2 272,49 \$	
	ENTENTE FORFAITAIRE 2025	3 449,25 \$	
	DOSSIER 10877/26	3 683,80 \$	
	FRAIS JURIDIQUE- DOSSIER 10877-51	3 870,06 \$	
	FRAIS JURIDIQUE- DOSSIER 10877-54	5 022,07 \$	
	FRAIS JURIDIQUES- DOSSIER 10877/26	7 531,00 \$	
	FRAIS JURIDIQUE DOSSIER 10877/28	26 912,47 \$	
	FRAIS JURIDIQUES- DOSSIER 10877/37	9 673,50 \$	
	ENTENTE FORFAITAIRE 2025- AVRIL,MAI, JUIN	3 450,11 \$	
	DOSSIER 10877/44	4 426,25 \$	
	DOSSIER 10877/56	4 023,79 \$	
	DOSSIER 10877/51	4 280,52 \$	
	DOSSIER 10877/55	3 714,55 \$	
	DOSSIER 10877/53	2 058,09 \$	
	ENTENTE FORFAITAIRE 2025_JUILLET,AOÛT, SEPTEMBRE	3 449,25 \$	
	DOSSIER 10877/26	6 209,23 \$	
	DOSSIER 10877/57	3 051,44 \$	
	DOSSIER 10877/28	13 774,87 \$	
	FRAIS JURIDIQUES- DOSSIER 10877/35	7 116,79 \$	
	FRAIS JURIDIQUES- DOSSIER 10877/55	4 840,39 \$	
	FRAIS JURIDIQUES- DOSSIER 10877/61	2 208,67 \$	
	DOSSIER 10877/28	25 394,11 \$	
	FRAIS JURIDIQUES- DOSSIER 10877/26	6 211,66 \$	
	FRAIS JURIDIQUES- DOSSIER 10877/1	3 449,25 \$	
	DOSSIER 10877/62	6 559,07 \$	166 632,68 \$
VILLEMAIRE PNEUS ET MÉCANIQUE INC.	ENTRETIEN DU VÉHICULE 2015-04	3 489,30 \$	
	PNEUS POUR UNITÉ 2012-06	6 160,55 \$	
	PNEU POUR VÉHICULES 2023-01, 2023-02, 2023-03	2 571,28 \$	
	ACHAT DE PNEUS - NIVELEUSE (2015-04)	11 535,14 \$	23 756,27 \$
LATENDRESSE ASPHALTE INC.	TRAVAUX RANG 3	3 863,16 \$	
	TRAVAUX ROUTE 125- ÉGOUT	4 907,17 \$	
	TRANSPORT DE COMPOST	6 898,50 \$	
	REMPLACEMENT TÊTE DE REGARD COIN OSCAR ET EDOUARD	9 657,90 \$	
	STATIONNEMENT MUNICIPAL RUE CARTIER	35 182,35 \$	
	RAPIÈÇAGE - 5E RANG, RANG ST-FRANÇOIS, PONT ÉTHIER ET RUE CARTIER	11 796,44 \$	
	RAPIÈÇAGE CHEMIN DE LA DAME	13 038,17 \$	

