

**Rapport des contrats de plus de 2 000 \$, totalisant plus de 25 000 \$ pour un même fournisseur
Du 01 janvier 2025 au 31 décembre 2025**

Fournisseurs	Description	Engagement	Date	No facture	Montant		
ALLE50 ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.	Contrôle des ouvrages de surverse et réduction des débordements phase 1 (usine de traitement des eaux usées)	Réso 2024-07-240	2025-01-31	006	881 012.25 \$		
		Réso 2025-01-019	2025-02-28	007	1 152 908.22 \$		
		Réso 2025-03-081	2025-03-31	008	669 354.39 \$		
		Réso 2025-05-163	2025-04-30	009	933 581.12 \$		
		Réso 2025-09-292	2025-05-31	010	2 119 851.60 \$		
			2025-06-30	011	3 250 582.64 \$		
			2025-07-31	012	652 206.90 \$		
			2025-08-31	013	1 116 490.93 \$		
			2025-09-30	014	1 906 407.64 \$		
			2025-10-31	015	1 227 258.51 \$		
			2025-11-30	016	549 366.37 \$		
			2025-12-18	017	234 150.42 \$		
		Total des factures du groupe :					14 693 170.99 \$
		ANDR67 ANDRE BLANCHETTE ET FILS INC.	Location de camions pour le transport de neige Location de camions pour le transport de neige Location de camions pour le transport de neige Location d'une pelle pour des travaux à l'aréna Location d'une pelle pour l'aménagement paysager de la stèle Location d'une pelle pour abattage d'arbres et le trottoir Route 138 Location d'une pelle pour travaux 17 oct, 4 nov et 5 nov 2026	TP-323408	2025-01-31	16279	5 966.82 \$
				TP-323438	2025-02-28	16291	15 541.03 \$
				TP-323454	2025-03-31	16034	2 859.57 \$
				LOI-704227	2025-05-31	16069	5 147.43 \$
TP-323515	2025-07-08			16853	2 722.61 \$		
TP-323565	2025-09-30			16920	3 743.60 \$		
TP-323622	2025-12-31			17506	7 928.30 \$		
Total des factures du groupe :					43 909.36 \$		
AQUA51 AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.	Achat de cardiovélos aquatiques Achats de marchandises disponibles à la vente Achats de marchandises disponibles à la vente	LOI-704143	2025-01-01	429344	13 382.17 \$		
		LOI-704158	2025-02-07	431116	5 270.54 \$		
		LOI-704370	2025-08-21	442501	6 947.53 \$		
Total des factures du groupe :					25 600.24 \$		
ARTE55 ARTELIA CANADA INC.	Suivi de la problématique des parapets du centre aquatique Surveillance des travaux de toiture et parapets de la nouvelle usine de traitement des eaux usées	HM-402142	2025-01-07	435512	4 477.13 \$		
		HM-402239	2025-12-16	446907	16 075.80 \$		
		Réso 2025-03-061	2025-03-17	437613	2 509.21 \$		
		Réso 2025-09-291	2025-05-14	439472	6 715.97 \$		
			2025-07-16	441423	24 250.88 \$		
			2025-08-21	442573	12 165.85 \$		
			2025-12-16	446908	515.95 \$		
Total des factures du groupe :					66 710.79 \$		
AUTO51 AUTOMATISATION JRT INC.	Entretien logiciel et équipement à l'usine de filtration Travaux pour intégration de l'usine de traitement des eaux usées et les postes de Achat d'un nouvel ordinateur pour la gestion de l'usine de filtration Télémetrie du poste Marcoux et enregistreur de débordement Remplacement des communications - Postes de pompes Savard et Dussault Remplacement du système de contrôle du poste de pompage Savard	HM-402151	2025-02-03	416512	3 449.25 \$		
		HM-402261	2025-05-07	420206	4 024.13 \$		
		HM-402237	2025-12-15	428620	4 771.46 \$		
		HM-402180	2025-12-18	428816	13 963.71 \$		
		HM-402179	2025-12-18	428818	21 845.25 \$		
		HM-402201	2025-12-18	428817	7 404.39 \$		
Total des factures du groupe :					55 458.19 \$		

BEAU65	BEAUVAIS & VERRET INC.	Construction d'un bassin de rétention souterrain au parc Jean Baptiste Matte Libération de la retenue	Réso 2023-06-224	2025-02-28	5766	205 817.93 \$
Total des factures du groupe :						205 817.93 \$
BOSS50	GROUPE BOSSE INC.	Achat d'un tracteur pour remplacer le véhicule 07-08	Réso 2025-06-190	2025-06-17	384	395 000.00 \$
Total des factures du groupe :						395 000.00 \$
BREN50	BRENTAG CANADA INC.	Produits chimiques	Réso 2023-06-227	2025-04-17	46951168	16 804.37 \$
		Produits chimiques crédit		2025-04-23	46952987	(6 093.68) \$
		Produits chimiques		2025-05-15	46961711	6 587.38 \$
		Produits chimiques		2025-05-15	46961712	7 583.61 \$
		Produits chimiques		2025-08-21	46998688	15 025.30 \$
		Produits chimiques - crédit		2025-08-22	46999421	(6 093.68) \$
		Produits chimiques		2025-12-18	47044336	5 509.60 \$
		Produits chimiques		2025-12-18	47044338	30 202.00 \$
		Produits chimiques - crédit		2025-12-19	47045276	(2 224.77) \$
Total des factures du groupe :						67 300.13 \$
CENT07	CENTRE AGRICOLE NEUVILLE INC.	Achat d'une débroussailleuse télescopique pour le tracteur	Réso 2025-06-191	2025-05-23	T31525	87 460.33 \$
		Couteaux supplémentaires pour la débroussailleuse télescopique	TP-323526	2025-07-24	IB58872	2 069.74 \$
		Bloc de pesée pour le tracteur 25-11	TP-323585	2025-09-29	T37783	3 334.28 \$
Total des factures du groupe :						92 864.35 \$
CIMC50	CIMCO RÉFRIGÉRATION (TOROMONT)	Entretien du système de réfrigération - contrat de service	LOI-704210	2025-05-13	90971804	2 280.87 \$
		Mise à niveau du compresseur à vis no2	LOI-704293	2025-08-28	90986307-1	22 711.26 \$
			LOI-704294	2025-08-28	90986307-2	3 724.04 \$
Total des factures du groupe :						28 716.17 \$
CMPM50	CMP MAYER INC. L'ARSENAL	Achat de hose testeer, NPSH, Adaptateur	INCEN-020566	2025-03-19	129101	8 527.73 \$
		Achat de 7 habillements pompier Bunker Flamefighter	INCEN-020570	2025-03-19	129137	21 896.42 \$
		Achat de 11 paires de gants Dragon Alpha	INCEN-020576	2025-04-28	129674.	2 370.51 \$
		Achat de chapeaux, visières et gants	INCEN-020579	2025-05-06	129832	2 089.67 \$
		Achat de chapeaux et visières	INCEN-020580	2025-05-06	129833	2 430.01 \$
		Achat de deux séchoirs pour les Bunkers	INCEN-020584	2025-09-17	FV-000182	17 217.51 \$
		Achat de quatre boyaux Megaflo 4x50'	INCEN-020597	2025-12-12	FV-002175	3 112.00 \$
		Achat de six boyaux MTSS 2,5x50'	INCEN-020596	2025-12-15	FV-002196	2 238.38 \$
Total des factures du groupe :						59 882.23 \$
COMM55	COMMUNICATIONS TREMBLAY MENARD INC.	Construction d'une stèle identitaire à l'entrée de la ville	Réso 2024-05-171	2025-04-16	F5578	80 462.38 \$
Total des factures du groupe :						80 462.38 \$
CONS16	CONSTRUCTION ET PAVAGE PORTNEUF INC	Réfection des infrastructures de la rue Delisle, Papillon et de l'Église	Réso 2025-03-063	2025-05-29	120345	954 864.02 \$
				2025-06-30	122035	1 100 705.32 \$
				2025-07-15	122612	591 758.34 \$
				2025-09-26	126417	661 231.80 \$
				2025-10-29	127979	816 824.06 \$
				2025-10-29	127981	229 187.99 \$
				2025-11-28	129435	229 376.75 \$
				2025-11-28	129437	3 586.51 \$
		Resurfaçage d'une portion de la rue de l'Église	Réso 2025-07-226	2025-09-30	126576	32 012.03 \$
		Achat de sable tamisé	TP-323402	2025-01-21	118065	2 084.90 \$
		Achat de pierre MG-20 pour bris d'aqueduc	TP-323486	2025-03-11	118328	2 732.85 \$
		Pavage d'une partie du boulevard Gaudreau	TP-323570	2025-09-30	126577	6 153.60 \$
Total des factures du groupe :						4 630 518.17 \$

CORP44	CORPORATION DU BASSIN DE LA JACQUES-CARTIER	Mandat de coordination de l'initiative de mise en valeur de l'embouchure de la rivière Jacques-Cartier	ADM-061865	2025-03-24	2400	11 662.78 \$		
			URBA-061886	2025-11-18	2533	2 460.47 \$		
		Mise à jour de l'analyse de vulnérabilité de la prise d'eau potable	HM-402168	2025-04-25	2411	6 513.33 \$		
			HM-402168	2025-10-07	2524	6 513.33 \$		
		Caractéristique écologique des lots 4 811 255 et 4 811 256	URBA-061862	2025-05-13	2419	2 572.57 \$		
			URBA-061862	2025-08-25	2463	2 572.57 \$		
		Accompagnement pour dépôt d'une demande d'aide financière - Biodiversité	URBA-061864	2025-07-07	2445	2 155.78 \$		
		Mise en valeur écologique Parc Familial des Berges	LOI-704322	2025-09-24	2502	7 003.88 \$		
			LOI-704323	2025-09-24	2502	9 101.54 \$		
		Lutte aux plantes exotiques envahissantes au Parc des Berges	URBA-061879	2025-09-24	2504	10 000.00 \$		
Total des factures du groupe :						60 556.25 \$		
DENI13	DENIS GIGNAC INC	Travaux au centre aquatique et l'aréna	LOI-704166	2025-02-03	19361	2 809.45 \$		
		Mise aux normes du garage municipal à la demande de l'assureur	TP-323493	2025-04-07	19466	2 562.93 \$		
		Travaux électriques divers à l'aréna	LOI-704190	2025-04-11	19475	4 418.08 \$		
		Poteau et entrée d'éclairage de l'escalier au bout de la rue Saint-Joseph	TP-323479	2025-05-15	19530	5 748.75 \$		
			TP-323549	2025-09-17	19709	4 323.06 \$		
		Travaux électriques au Hangar Henri	URBA-061877	2025-06-20	19595	5 633.78 \$		
		Installation électrique du nouveau système d'appoint et boîte camelock CAD	LOI-704297	2025-08-29	19678	9 663.65 \$		
		Électricité aux jeux d'eau	LOI-704341	2025-11-04	19773	2 489.21 \$		
		Total des factures du groupe :						37 648.91 \$
DONN60	DONNACONA CHRYSLER	Remplacement d'une pompe pour le système d'urée	TP-323407	2025-01-31	DC89331	4 019.43 \$		
		Remplacement du camion atelier au service du traitement des eaux	Réso 2025-04-097	2025-03-03	88017	78 203.12 \$		
Total des factures du groupe :						82 222.55 \$		
EQIP50	EQIP SOLUTIONS EXPERTS-CONSEILS INC.	Services professionnels d'ingénierie relatifs à la réfection des infrastructures de la rue Delisle et Papillon	Réso 2024-02-038	2025-01-20	202500003	8 830.08 \$		
				2025-03-18	202500322	1 724.63 \$		
				2025-04-17	202500523	5 238.55 \$		
				2025-05-29	202500732	16 824.01 \$		
				2025-07-07	202500932	21 557.24 \$		
				2025-08-21	202501130	15 788.65 \$		
				2025-09-24	202501303	2 538.36 \$		
				2025-10-30	202501541	7 743.85 \$		
				Services professionnels d'ingénierie relatifs aux travaux de resurfaçage de la rue Guillemette	Réso 2024-01-007	2025-03-18	202500321	1 724.63 \$
						2025-07-14	202500976	5 021.54 \$
		2025-08-21	202501129			4 847.63 \$		
		2025-09-24	202501304			16 329.90 \$		
		Mise à jour des plans et devis du terrain de football synthétique	HM-402234	2025-11-29	202501723	5 748.75 \$		
		Total des factures du groupe :						113 917.82 \$
FEDE69	FQM ASSURANCES INC.	Assurance générale	ADM-102520	2025-01-20	18397	264 448.17 \$		
Total des factures du groupe :						264 448.17 \$		
GARZ50	GARZ, JUANITA	Entretien ménager de l'hôtel de ville	Réso 2025-02-32	2025-01-31	313746	1 695.88 \$		
				2025-02-28	313771	2 270.76 \$		
				2025-03-31	313772	2 270.76 \$		
				2025-04-30	313774	2 270.76 \$		
				2025-05-31	313776	2 270.76 \$		
				2025-06-30	313778	2 270.76 \$		
				2025-07-31	313780	2 270.76 \$		
				2025-08-31	313782	2 270.76 \$		
				2025-09-30	313785	3 190.56 \$		
				2025-10-31	313784	2 270.76 \$		
				2025-11-30	313787	2 270.76 \$		

2025-12-31	313789	2 270.76 \$
2025-01-31	313768	547.76 \$
2025-02-28	313769	547.76 \$
2025-03-31	313770	547.76 \$
2025-04-30	313773	547.76 \$
2025-05-31	313775	547.76 \$
2025-06-30	313777	547.76 \$
2025-07-31	313779	547.76 \$
2025-08-31	313781	547.76 \$
2025-09-30	313783	547.76 \$
2025-10-31	313786	547.76 \$
2025-11-30	313788	547.76 \$
2025-12-31	313790	547.76 \$

Total des factures du groupe : 27 594.04 \$

GROU40	GROUPE LAFRENIERE TRACTEURS (LE)	Achat d'un tracteur à gazon Kubota	Réso 2025-04-098	2025-04-23	STA-19058	25 890.07 \$
		Réparation du tracteur Kubota 25-36 suite a un accident	LOI-704301	2025-09-22	STA-127328	14 066.40 \$
		Location F2690 en attendant la réparation pour le mois de juillet 2025	LOI-704286	2025-08-04	STA-19506	2 299.50 \$
		Location F2690 en attendant la réparation pour le mois d'août 2025	LOI-704286	2025-09-09	STA-19564	2 299.50 \$
		Location F2690 en attendant la réparation pour le mois de septembre 2025	LOI-704286	2025-10-09	STA-19666	2 299.50 \$
		Location L4760 pour le mois de septembre 2025	Réso 2025-08-262	2025-10-02	STA-19645	2 874.38 \$
		Location L4760 pour le mois d'octobre 2025		2025-11-10	STA-19777	2 874.38 \$
		Location L4760 pour le mois de novembre 2025		2025-12-10	STA-19898	2 874.38 \$
		Location L4760 pour le mois de décembre 2025		2026-01-10	STA-19994	2 874.38 \$

Total des factures du groupe : 58 352.49 \$

HARN50	HARNOIS ÉNERGIES INC.	Diesel		2025-05-02	40291766	4 213.95 \$
		Diesel		2025-05-27	40482510	4 005.81 \$
		Diesel		2025-06-18	40677051	3 047.06 \$
		Diesel		2025-07-08	40821702	4 293.02 \$
		Diesel		2025-07-21	40926694	2 362.87 \$
		Diesel		2025-07-31	41003000	4 390.48 \$
		Diesel		2025-08-28	41211049	4 903.21 \$
		Diesel		2025-09-17	41372579	4 457.81 \$
		Diesel		2025-10-06	41543132	4 552.30 \$
		Diesel		2025-10-27	41718121	3 520.88 \$
		Diesel		2025-11-14	41916096	4 503.38 \$
		Diesel		2025-12-02	42069727	4 799.34 \$
		Diesel		2025-12-12	42174227	3 862.21 \$
		Diesel		2025-12-19	42233854	3 055.36 \$
		Diesel		2025-12-24	42277262	3 077.32 \$
		Diesel		2025-12-31	42323857	3 629.73 \$

Total des factures du groupe : 62 674.73 \$

HUIL50	HUILES DESROCHES INC. (LES)	Diesel		2025-01-14	232122	3 335.94 \$
		Diesel		2025-01-21	233313	4 293.63 \$
		Diesel		2025-02-04	235827	5 275.63 \$
		Diesel		2025-02-10	237605	2 869.70 \$
		Diesel		2025-02-13	237768	3 127.92 \$
		Diesel		2025-02-14	238318	6 292.35 \$
		Diesel		2025-02-19	238728	6 448.84 \$
		Diesel		2025-02-25	239722	2 959.13 \$
		Diesel		2025-02-28	239723	3 225.40 \$
		Diesel		2025-03-03	240869	2 786.75 \$

Total des factures du groupe : 40 615.29 \$

ISOL55	ISOLATION LESSARD INC.	Isolation du mur arrière de l'aréna	Réso 2025-11-331	2025-07-22	1747	12 129.86 \$
				2025-09-08	1764	15 038.73 \$
Total des factures du groupe :						27 168.59 \$
ITCL50	IT CLOUD.CA	Augmenter Office 365	ADM-102514	2025-02-25	1563169	4 326.93 \$
		Licences annuelles Office 365, sauvegarde et antivirus	ADM-102552	2025-05-26	1632954	42 133.42 \$
Total des factures du groupe :						46 460.35 \$
JEAN30	JEAN LECLERC EXCAVATION INC.	Resurfaçage du pavage d'une portion du boulevard Les Écureuils	Réso 2025-06-208	2025-08-01	43379	32 523.33 \$
Total des factures du groupe :						32 523.33 \$
KEMI50	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC	Produits chimiques usine de filtration		2025-05-13	9019258477	28 529.92 \$
		Produits chimiques usine de filtration		2025-09-14	9019264874	30 295.76 \$
Total des factures du groupe :						58 825.68 \$
LABO54	LABORATOIRES D'EXPERTISES DE QUÉBEC	Contrôle des matériaux du projet de bassin parc Jean Baptiste Matte (JBM)	Réso 2023-01-099	2025-03-18	50576	3 449.25 \$
		Contrôle qualitatif des matériaux pour le projet de Contrôle des ouvrages de surverse et la réduction des débordements phase 1	Réso 2024-04-130	2025-02-25	50397	7 756.40 \$
				2025-03-13	50548	8 983.56 \$
				2025-04-17	50769	10 554.69 \$
				2025-05-26	51076	2 923.81 \$
				2025-06-12	51398	2 325.37 \$
				2025-07-17	51736	4 613.95 \$
				2025-08-28	52150	2 936.46 \$
				2025-09-17	52413	4 213.83 \$
				2025-10-16	52711	9 494.07 \$
				2025-11-26	53164	4 398.18 \$
				2025-12-17	53601	1 011.78 \$
				2026-01-15	53861	517.39 \$
		Contrôle qualitatif des matériaux pour le projet de réfection des infrastructures de la rue Delisle et Papillon	Réso 2025-02-044	2025-05-26	51081	2 661.67 \$
				2025-06-19	51404	9 074.41 \$
				2025-07-17	51746	12 170.10 \$
				2025-08-28	52152	15 699.84 \$
				2025-09-17	52419	8 459.29 \$
				2025-10-16	52718	7 878.67 \$
				2025-12-17	53602	3 414.76 \$
				2025-12-17	53678	2 874.38 \$
		Contrôle qualitatif des matériaux pour le projet de la rue Guillemette	Réso 2025-02-045	2025-07-17	51747	1 762.00 \$
				2025-08-28	52157	13 236.50 \$
				2025-09-17	52421	4 535.76 \$
				2025-12-17	53603	827.82 \$
				2025-12-17	53679	1 724.63 \$
		Contrôle qualitatif des matériaux pour le projet de la rue Veillette	Réso 2025-11-329	2025-12-11	53521	15 349.16 \$
Total des factures du groupe :						162 847.73 \$
LEAB50	LEAB MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ INC.	Installation des pompes de la nappe phréatique	HM-402211	2025-09-09	779	2 155.51 \$
		Réparation des pompes et clapets à la station de pompage Jacques-Cartier	HM-402212	2025-09-24	776	6 374.26 \$
		Achat d'un joint pour le remplacement des pompes de la nappe phréatique	HM-402214	2025-09-30	791	3 272.47 \$
		Préparation en vue de la mise en place des vannes - station Jacques-Cartier	HM-402224	2025-10-01	780	4 866.37 \$
		Installation du système de grillage au bassin Jean-Batiste-Matte	HM-402227	2025-10-29	818	3 482.75 \$
		Remplacement de la 3e vanne guillotine à la station de pompage Jacques-Cartier	HM-402231	2025-12-03	828	14 658.92 \$
			Crédit	2025-12-05	830	(3 940.19) \$
Total des factures du groupe :						30 870.09 \$

LEVE60	LÉVESQUE ET ASSOCIES CONSTRUCTION INC.	Construction de la nouvelle caserne d'incendie	Réso 2023-06-241	2025-04-16	9404	744 716.85 \$		
				2025-10-31	9644	38 056.73 \$		
Total des factures du groupe :						782 773.58 \$		
MACO50	MACONNEX INC., GROUPE GIROUX	Acquisition de la tôle dans le cadre des travaux de réfection du mur arrière de l'aréna	Réso 2025-06-189	2025-07-17	FC00209724	35 079.06 \$		
				2025-10-21	FC00218520	4 426.76 \$		
Total des factures du groupe :						39 505.82 \$		
MALL50	MALLETTE SENCRL	Audit du rapport financier 2024	Réso 2022-12-457	2025-02-28	F1-00329141	11 497.50 \$		
				2025-06-10	F1-00348868	10 573.68 \$		
				2025-04-30	F1-00341019	6 290.96 \$		
				2025-06-10	F1-00348869	3 613.19 \$		
				2025-12-31	F1-00376345	12 917.44 \$		
Total des factures du groupe :						44 892.77 \$		
MICO50	MI CONSULTANTS INC.	Mandat de services pour l'optimisation des processus administratifs (OPA)	Réso 2024-01-024	2025-01-23	11580	1 147.45 \$		
				2025-04-14	11862	13 009.42 \$		
				2025-06-20	12132	3 230.80 \$		
				2025-07-21	12234	9 287.11 \$		
				2025-09-25	12392	9 287.11 \$		
	Banque d'heure d'utilisation	ADM-102604	2025-10-27	12512	2 759.40 \$			
Total des factures du groupe :						38 721.29 \$		
MOLS50	MOLSON COORS CANADA (ARÉNA)	Achat d'alcool à des fins de revente		2025-01-10	20536759	2 485.84 \$		
				2025-01-24	20545155	2 071.54 \$		
				2025-02-07	20554037	4 297.05 \$		
				2025-03-14	1047880367	4 836.51 \$		
				2025-05-02	20608740	2 249.54 \$		
				2025-06-20	20643405	3 374.31 \$		
				2025-09-19	20706061	6 748.62 \$		
				2025-10-31	20733187	5 061.47 \$		
				2025-11-08	1087865386	(2 151.87) \$		
				2025-11-14	20742694	5 061.48 \$		
				2025-11-28	20752059	7 108.28 \$		
				2025-12-12	20761443	9 448.07 \$		
				2025-12-13	1087946694	(3 339.29) \$		
				Total des factures du groupe :				
MORE50	MORENCY SOCIÉTÉ D'AVOCATS	Services professionnels - cour municipale	ADM-102512	2025-02-17	241163	4 017.11 \$		
				2025-03-31	243233	7 388.66 \$		
				2025-05-15	245351	5 372.43 \$		
				2025-06-09	246618	4 227.19 \$		
				2025-09-18	251156	2 152.22 \$		
				2025-10-20	252558	2 498.36 \$		
				Services juridiques autres	URBA-061859	2025-02-28	241673	2 743.84 \$
					ADM-102542	2025-04-22	244315	4 496.82 \$
					ADM-102576	2025-09-18	251164	3 487.55 \$
				Services juridiques - Centre aquatique	ADM-102611	2025-11-18	253976	4 508.15 \$
					ADM-102529	2025-03-17	242237	2 024.98 \$
					ADM-102548	2025-05-15	245352	2 635.71 \$
					ADM-102578	2025-09-18	251163	2 677.04 \$
					ADM-102628	2025-12-10	255233	9 684.56 \$
				Avis juridique octroi mandat services professionnels	ADM-102539	2025-04-14	243701	2 799.47 \$

		Services juridiques	ADM-102547	2025-06-06	246595	2 917.90 \$
		Recouvrement de taxes	ADM-102616	2025-11-18	253984	2 641.72 \$
Total des factures du groupe :						66 273.71 \$
NUMM50	NUMMAX ET LIBERTEVISION	Achat et installation d'un tableau d'affichage à l'aréna	Réso 2025-05-146	2025-05-07	17344	26 958.42 \$
				2025-08-27	18194	41 886.31 \$
Total des factures du groupe :						68 844.73 \$
PAVC50	PAVCO PAVAGE ET EXCAVATION	Asphalte des excavations des bris d'aqueduc	TP-323494	2025-05-28	11015	22 305.16 \$
		Niveler, compacter et asphalté le bout de la rue Martel	TP-323514	2025-07-02	11166	11 468.76 \$
Total des factures du groupe :						33 773.92 \$
PETR24	PÉTROLES IRVING (LES)	Achat d'essence pour véhicules et camions		2025-01-01	35885982	2 252.85 \$
				2025-02-01	35943928	2 523.24 \$
				2025-03-01	35973723	2 895.52 \$
				2025-04-01	36013498	2 720.30 \$
				2025-05-01	36064546	3 239.01 \$
				2025-06-01	36112524	3 726.60 \$
				2025-07-01	36155463	3 259.37 \$
				2025-08-01	36203511	3 788.18 \$
				2025-09-01	36246147	3 261.91 \$
				2025-10-01	36279290	3 600.98 \$
				2025-11-01	36338370	2 981.98 \$
				2025-12-01	36380355	3 181.03 \$
Total des factures du groupe :						37 430.97 \$
PGGO50	PG SOLUTIONS INC.	Contrat d'entretien système comptable Mégagest 2026	Réso 2025-12-371	2025-12-01	CESA62720	38 960.42 \$
		Contrat d'entretien Accès cité territoire 2026	Réso 2025-12-371	2025-12-01	CESA63364	18 967.42 \$
		Contrat d'entretien système - cour municipale 2026	Réso 2025-12-371	2025-12-01	CESA64287	18 520.17 \$
Total des factures du groupe :						76 448.01 \$
PONT50	PONT-ROUGE ASPHALTE ET EMBELLISSEMENT IN	Resurfaçage d'une portion de la rue Commerciale	Réso 2025-09-275	2025-10-09	11	49 565.72 \$
Total des factures du groupe :						49 565.72 \$
PRES50	PRÉSENCE INFORMATIQUE INC.	Acquisitions d'équipements multimédias de la nouvelle caserne d'incendie	Réso 2024-11-358	2025-03-14	36277	29 318.63 \$
Total des factures du groupe :						29 318.63 \$
PROT50	PROTECTION INCENDIE CFS LTEE	Achat de quatre appareils respiratoires pour le service incendie	Réso 2025-03-079	2025-01-09	139588	50 492.42 \$
		Accessoires pour les appareils respiratoires	INCEN-020590	2025-09-30	146233	2 637.53 \$
Total des factures du groupe :						53 129.95 \$
REGU50	REGULVAR	Système de chauffage d'appoint du centre aquatique	LOI-704351	2025-11-24	339876	13 394.59 \$
		Installation de SCR sur les chauffe-eau domestiques au centre aquatique	LOI-704264	2025-11-24	339875	20 350.58 \$
Total des factures du groupe :						33 745.17 \$
ROCH50	ROCHETTE EXCAVATION INC.	Réfection de la rue Guillemette	Réso 2025-05-177	2025-07-17	134086	3 738.57 \$
			Réso 2026-01-028	2025-07-17	134087	4 866.00 \$
				2025-07-17	134088	3 055.65 \$
				2025-08-17	134085	606 691.17 \$
				2025-09-15	134299	326 397.04 \$
				2025-09-15	134300	1 038.49 \$
				2025-09-15	134301	1 724.63 \$
				2025-09-15	134302	15 262.90 \$
				2025-09-15	134303	1 581.97 \$
				2025-09-15	134304	3 289.30 \$

				2025-09-15	134305	(8 806.84) \$
				2025-09-15	134306	68 705.71 \$
		Location d'une pelle pour bris d'aqueduc sur rue Notre-Dame	TP-323423	2025-02-05	133538	2 184.53 \$
		Location d'une pelle pour bris d'aqueduc sur rue Notre-Dame et Jacques-Cartier	TP-323487	2025-02-11	133536	6 625.14 \$
		Location d'une pelle pour bris d'aqueduc sur rue Walsh	TP-323425	2025-02-15	133535	2 536.63 \$
		Location d'une pelle pour bris d'aqueduc dans le stationnement du Thai Zone	TP-323491	2025-03-02	133664	3 909.15 \$
		Location d'une pelle pour bris d'aqueduc coin rue Industrielle et Notre-Dame	TP-323489	2025-03-04	133591	3 459.31 \$
		Disposition d'asphalte et béton pour projet rue Commercial	TP-323597	2025-09-10	134267	2 676.62 \$
		Drainage, nivellement et mise en place d'un sentier au parc Jean-Baptiste-Matte	Réso 2025-09-276	2025-09-25	134320	52 882.75 \$
Total des factures du groupe :						1 101 818.72 \$
SELF50	SEL FRIGON INC.	Sel de déglçage - Hiver 2025	TP-323388	2025-01-08	13729	19 670.83 \$
		Sel de déglçage - Hiver 2025	TP-323340	2025-03-05	14771	4 148.39 \$
		Sel de déglçage - Automne 2025	TP-323603	2025-11-10	15437	15 620.67 \$
		Sel de déglçage - Hiver 2026	TP-323628	2025-12-09	15971	15 408.26 \$
Total des factures du groupe :						54 848.15 \$
SERV30	SERVICE AGRICOLE QUEBEC-PORTNEUF	Souffleur à neige Massey Ferguson	Réso 2025-06-192	2025-11-12	POR-53009	52 888.50 \$
Total des factures du groupe :						52 888.50 \$
SHEL50	SHELLEX GROUPE CONSEIL INC.	Service professionnel d'ingénierie pour la réfection de la rue Notre-Dame	Réso 2025-03-080	2025-04-30	23967	15 579.11 \$
				2025-07-31	24554	31 810.71 \$
				2025-10-31	25158	30 172.32 \$
Total des factures du groupe :						77 562.14 \$
SONO33	SONORISATIONS DANIEL TANGUAY	Son et éclairage de l'activité Luciola au parc des Berges	LOI-704165	2025-02-18	3994	9 198.00 \$
		Éclairage technicien pour la Fête Nationale du Québec	LOI-704246	2025-06-25	4100	7 070.96 \$
		Son et éclairage de l'activité du 2, 9 et 10 juillet au parc des Anglais	LOI-704276	2025-07-15	4108	8 623.13 \$
		Son et éclairage de l'activité du 23 et 30 juillet au parc des Anglais	LOI-704277	2025-07-28	4116	5 748.75 \$
		Son et éclairage de l'activité du 6 août au parc des Anglais	LOI-704279	2025-08-04	4133	2 874.38 \$
		Son et éclairage pour la rentrée festive 2025	LOI-704304	2025-09-10	4148	9 198.00 \$
		Illumination oct, nov, déc et l'affiche prêt de l'autoroute	ADM-102595	2025-10-17	4175	7 473.38 \$
		Son et éclairage de la soirée hommage aux bénévoles	LOI-704364	2025-11-11	4192	5 173.88 \$
Total des factures du groupe :						55 360.48 \$
STAN50	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE	Service d'ingénierie (Plan, devis et surveillance) pour le projet de contrôle des ouvrages de surverse - gestion des débordements	Réso 2022-05-206	2025-01-21	1967032	25 524.45 \$
			Réso 2025-09-290	2025-02-14	1975613	39 597.39 \$
				2025-03-14	1984121	29 353.12 \$
				2025-04-11	1993452	36 389.59 \$
				2025-05-21	2003175	40 528.69 \$
				2025-05-16	2003061	1 211.27 \$
				2025-06-16	2010565	37 424.36 \$
				2025-07-21	2021441	37 493.35 \$
				2025-08-28	2032334	22 489.11 \$
				2025-09-15	2036989	19 143.34 \$
				2025-10-02	2043106	2 872.94 \$
				2025-10-10	2045423	25 903.87 \$
				2025-11-05	2052352	31 606.63 \$
				2025-12-08	2063349	24 005.63 \$
				2026-01-09	2071810	9 899.35 \$
		Plan, devis et surveillance du remplacement de la dalle de béton de l'aréna	Réso 2022-10-366	2025-02-03	1971671	2 788.14 \$
				2025-10-22	2048452	793.33 \$
		Honoraires professionnels pour la vérification de la capacité des infrastructures en amont de l'usine de filtration	Réso 2024-08-263	2025-02-07	1973239	14 364.69 \$
				2025-03-07	1981769	8 618.81 \$
				2025-06-09	2008909	2 872.94 \$

2025-11-13 2054687 8 618.81 \$

Total des factures du groupe : 421 499.81 \$

STGE50	STGM ARCHITECTES ASSOCIÉS	Suivi de la problématique des parapets au centre aquatique - Ces factures seront en partie recouvrées.	HM-402152	2025-01-31	40675	5 141.68 \$
			HM-402173	2025-05-07	41203	2 290.88 \$
			HM-402183	2025-06-06	41411	4 785.47 \$
			HM-402190	2025-07-31	41747	7 218.67 \$
			HM-402195	2025-08-30	41873	6 416.52 \$
			HM-402209	2025-09-30	42053	2 642.99 \$
			HM-402220	2025-10-31	42262	3 825.62 \$
			HM-402230	2025-11-28	42441	2 181.66 \$

Total des factures du groupe : 34 503.49 \$

VEOL55	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	Acquisition d'un spectrophotomètre DR6000	HM-402182	2025-06-20	25002799RI05000	23 135.27 \$
		Achat de différents produits de laboratoire	HM-402194	2025-08-26	25003883RI05000	2 299.76 \$
		Fourniture pour la réparation des membranes des trains de production	HM-402200	2025-09-23	903448216	2 874.38 \$
		Achat de différents produits de laboratoire	HM-402208	2025-10-31	25004864RI05000	2 434.63 \$
		Acquisition d'un nouveau turbidimètre d'eau brute à l'usine de filtration	HM-402235	2025-12-12	25005687RI05000	11 864.66 \$

Total des factures du groupe : 42 608.70 \$

VEOL90	VEOLIA WATER TECH. ET SOL. CAN. (SUEZ)	Remplacement des modules des trains de production	Réso 2022-02-60	2025-01-23	903067849	144 786.86 \$
--------	--	---	-----------------	------------	-----------	---------------

Total des factures du groupe : 144 786.86 \$

XYLE50	XYLEM CANADA LP	Remplacement des pompes du poste de pompage à l'usine de filtration	Réso 2025-04-099	2025-07-10	3558426818	27 649.19 \$
		Contrat annuel d'entretien des pompes (Total Care)	HM-402204	2025-09-26	3558430544	3 612.11 \$
		Réparation de la pompe no1 au poste de pompage Dussault	HM-402238	2025-12-15	3558434130	6 105.72 \$

Total des factures du groupe : 37 367.02 \$

Total des factures : 24 977 056.64 \$