

**LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS
DE 2 000 \$ TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$**

ANNÉE 2025

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
ARSE50	L'ARSENAL			
	LAVEUSE ESSOREUSE CO	2025-08-20	131637	14 268.41
	VENTILATEUR 16" + B	2025-11-27	SO-001923	11 440.01
Total des factures du groupe :				25 708.42
ASPH50	ASPHALTE ST-UBALDE INC			
	CHANTIER RANG ST-PAU	2025-07-10	014728	5 375.08
	PAVAGE COTE DOMAINE	2025-07-10	014729	8 278.20
	PAVAGE CHEMIN LAC BL	2025-07-10	014734	22 678.82
	RÉPARATION ASPHALTE	2025-09-18	014804	3 207.80
	RÉPARATION RANG ST-P	2025-09-18	014805	2 155.78
	RÉPARATION PAVAGE FA	2025-09-18	014801	4 426.54
	RÉPARATION PAVAGE S	2025-09-18	014802	2 644.43
	RÉPARATION PAVAGE CH	2025-09-18	014803	14 320.14
	RÉPARATION PAVAGE D	2025-09-18	014807	37 937.15
	ASPHALTE PROJET PROL	2025-10-16	014822	8 266.70
	ASPHALTE PR RÉP. DES	2025-10-16	014823	17 533.69
	ASPHALTE PROJET PROL	2025-10-16	014824	45 875.03
Total des factures du groupe :				172 699.36
BIOE50	BIO ÉNERGIE FORESTIÈRE			
	CHAUFFAGE OCTOBRE A	2025-02-26	184	6 465.62
	CHAUFFAGE OCTOBRE A	2025-02-26	187	3 626.07
	JANVIER ET FÉVRIER 2	2025-05-07	193	3 234.42
	JANVIER ET FÉVRIER 2	2025-05-07	191	22 808.94
	JANVIER ET FÉVRIER 2	2025-05-07	194	4 367.62
	CHAUFFAGE MARS-AVRIL	2025-07-30	200	4 137.09
	CHAUFFAGE MARS AVRIL	2025-07-30	199	5 583.97
	CHAUFFAGE MARS, AVRI	2025-08-13	197	15 155.85
Total des factures du groupe :				65 379.58
BODY50	BODY GYM ÉQUIPEMENTS INC.			
	ACOMPTE ÉQUIPEMENTS	2025-09-11	C0003459	2 754.78
	BALANCE COMMANDE C00	2025-10-15	F0008307	3 044.28
	BALANCE COMMANDE C00	2025-10-15	F0008308	28 803.37
Total des factures du groupe :				34 602.43
CONS05	CONSTRUCTION CÔTÉ ET FILS INC			
	PAIEMENT # 4 CONSTRU	2025-02-25	007177	40 068.56
	DEMANDE DE PAIEMENT	2025-02-28	007202	297 894.67
	DÉCOMPTE PROGRESSIF	2025-03-31	007224	393 218.96
	DÉCOMPTE # 7	2025-05-14	007249	771 359.70
	PAIEMENT DÉCOMPTE PR	2025-06-16	2025-06-137	621 681.52
	DÉCOMPTE # 8 CONST.	2025-06-30	007278	652 786.06
	DEMANDE DE PAIEMENT	2025-07-31	007290	383 926.80
	DÉCOMPTE # 11 CONST.	2025-08-31	007313	565 546.57
	DÉCOMPTE # 12 CASERN	2025-09-30	007322	100 894.23
Total des factures du groupe :				3 827 377.07
CONS06	CONSULTATION GEOTEX INC			
	INTERSECTION 8E RUE	2025-06-30	211214	12 882.95
	RAPPORT GÉOTECHNIQUE	2025-08-31	211344	13 373.89
	ANALYSES POUR RAPPOR	2025-09-01	211375	5 459.01

**LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS
DE 2 000 \$ TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$**

ANNÉE 2025

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
CONS06	CONSULTATION GEOTEX INC			
	RAPPORT FINAL ET REC	2025-10-17	211409	6 001.70
Total des factures du groupe :				37 717.55
DELI10	DELISLE DANIEL			
	CHANGEMENT FOSSE 526	2025-06-04	2025-01	41 620.95
Total des factures du groupe :				41 620.95
DENE60	DÉNEIGEMENT PHILIPPE LEFEBVRE			
	VERSEMENT 2 DU 15 JA	2025-01-14	2025-01	5 796.65
	VERSEMENT 3	2025-02-25	2025-03	5 796.66
	VERSEMENT 4 DU 15 MA	2025-03-20	2025-02	5 796.65
	VERSEMENT 5 DU 15 AV	2025-05-01	2025-05	5 796.66
	6E VERSEMENT DÉNEIGE	2025-05-15	2025-06	5 796.66
	VERS. 1 DE 6 - DÉNEI	2025-12-15	2526-01	5 796.64
Total des factures du groupe :				34 779.92
DESJ10	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE			
	ASSURANCE COLLECTIVE	2025-01-06	19800212-2501	5 917.35
	ASSURANCE COLLECTIVE	2025-02-28	19800212-2502	5 917.35
	ASSURANCE COLLECTIVE	2025-03-01	19800212-2503	5 587.43
	assurance collective	2025-04-30	Q19800212-05	5 801.13
	ASSURANCE COLLECTIVE	2025-05-04	19800212-2505	6 343.92
	ASSURANCE COLLECTIVE	2025-06-15	19800212-2506	5 580.68
	ASSURANCES COLL. JUI	2025-07-03	19800212-2507	5 636.44
	ASSURANCE COLLECTIVE	2025-08-25	19800212-2508	4 550.86
	PRIMES SEPTEMBRE 202	2025-09-03	19800212-2509	5 455.51
	OCTOBRE 2025	2025-10-02	19800212-2510	5 525.55
	ASS. NOVEMBRE 2025	2025-11-04	19800212-2511	4 819.64
	ASSURANCES DÉCEMBRE	2025-12-02	19800212-2512	5 097.70
Total des factures du groupe :				66 233.56
DG3A50	DG3A ARCHITECTES			
	PROJET CASERNE INCEN	2025-02-25	6958	16 625.39
	PAIEMENT # 8	2025-06-16	2025-06-138	17 591.18
	FRAIS HONORAIRES CAS	2025-06-30	7188	6 783.53
	FRAIS HONORAIRES CAS	2025-07-31	7195	2 529.45
Total des factures du groupe :				43 529.55
ENGL50	ENGLOBE CORP.			
	REPLACE CHÈQUE 1303	2025-03-20	00211999-0	7 509.29
	CASERNE MOIS DE FÉV	2025-03-28	00224784	6 341.68
	CASERNE 15	2025-04-11	00226025	2 921.24
	HONORAIRES CHANTIER	2025-06-25	00236271	7 022.65
	HONORAIRES CASERNE	2025-08-28	00246005	10 154.26
	HONORAIRE PRÉPARATIO	2025-09-17	00248116	6 806.52
	HONORAIRES TRAV. CHA	2025-09-23	00247390	2 214.17
	RES. 2025-07-165 - S	2025-12-18	00266373	10 209.78
Total des factures du groupe :				53 179.59
ENTR35	ENTREPRISES JOVANY (LES)			
	BLOC CASERNE, FUITE	2025-04-27	1121	13 064.06
	PROJET CHEMIN CARILL	2025-07-30	3776	8 386.28
	TRANSPORT FARDIER PO	2025-07-30	3781	5 938.46
	EXCAVATION LAC BLANC	2025-08-08	3798	6 270.74

**LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS
DE 2 000 \$ TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$**

ANNÉE 2025

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
ENTR35	ENTREPRISES JOVANY (LES)			
	TRANSPORT VRAC ET 10	2025-08-11	3805	4 763.41
	LOCATION LOADER JUIL	2025-08-11	3806	6 898.50
	TRANSPORT FARDIER, O	2025-08-11	3807	10 060.31
	TRANSPORT EN VRAC ET	2025-09-10	3911	2 972.10
	TRANSPORT PELLE, FAR	2025-09-22	3939	4 287.42
	CAMION 10 ROUE PROJE	2025-09-24	3942	4 401.24
	CAMION 10 ROUE ET TR	2025-10-22	4065	6 672.00
	Total des factures du groupe :			73 714.52
ENTR89	ENTREPRISES RIVARD ET FRÈRES INC.			
	NIVELLEMENT DE ROUTE	2025-05-09	021122	3 598.72
	TRANSPORT PIERRE LAC	2025-07-30	021444	16 149.43
	NIVELEUSE (RECHARGEM	2025-09-30	021652	11 267.55
	NIVELLEMENT DES RANGS	2025-11-13	021799	5 633.78
	Total des factures du groupe :			36 649.48
ESUI50	ESU INC.			
	VERSEMENT 2 DU 15 JA	2025-01-14	2025-01	113 556.21
	VERSEMENT 3 DU 1ER F	2025-02-04	2025-02	113 556.21
	VERSEMENT # 4 DU 1ER	2025-03-04	2025-03	113 556.21
	VERSEMENT 5	2025-04-01	2025-04	113 556.21
	DERNIER VERSEMENT MA	2025-05-08	2025-05	113 556.21
	CALCIUM	2025-07-01	1430	15 291.68
	ENTRETIEN DIVERS CHE	2025-07-01	1410	5 111.59
	PIERRE ET SABLE POUR	2025-07-11	1498	13 196.93
	PROJET CHEMIN LAC CA	2025-07-17	1545	5 813.08
	PROJET LAC CARILLON	2025-07-29	1617	51 155.67
	PIERRE, 10 ROUE ET R	2025-08-21	1706	2 299.52
	PIERRE ET REBUT (PRO	2025-09-03	1772	5 447.73
	PIERRE À LA TONNE PR	2025-09-17	1834	86 280.54
	PIERRE RÉP. TROTTOIR	2025-10-16	1939	3 486.32
	VERS. 1 DE 6 DÉNEIGE	2025-12-15	2526-01	115 873.73
	Total des factures du groupe :			871 737.84
EXCA30	EXCAVATION GUILLAUME NAUD INC			
	ACCOMPTE M. SERGE F	2025-04-30	2025-117-A	6 381.11
	STEEVE RIVARD ACCOM	2025-04-30	2025-175-A	6 381.11
	ACCOMPTE FOSSE BENOI	2025-05-14	2025-207	13 542.08
	ACCOMPTE FOSSE SEPT	2025-05-14	2025-184	13 624.54
	DOSSIER BENOIT LÉVES	2025-05-22	2659	8 732.72
	PROGRAMME FOSSE SERG	2025-05-29	2025-117	14 889.27
	PROGRAMME FOSE STÉPH	2025-05-29	2025-223	2 828.39
	FINAIL DOSSIER STEEV	2025-06-04	2025-175F	14 889.27
	DOSSIER MARTIN BOULE	2025-06-18	2025-119	13 348.60
	VERSEMENT FINAL DOSS	2025-06-18	2025-184-1	31 790.59
	PAIEMENT FINAL BENOI	2025-06-22	2658	31 298.17
	ACCOMPTE DOSSIER FRA	2025-07-03	2025-270	13 728.02
	ACCOMPTE MICHEL SIMA	2025-08-01	2025-257	7 174.44
	ACCOMPTE DOSSIER MAR	2025-08-01	2025-258	8 554.14
	ACOMPTE DOSSIER MARC	2025-09-05	FERLM-1	13 417.58
	ACOMPTE DOSSIER ÉRIC	2025-09-05	NAUDE-1	7 519.37
	BALANCE DOSSIER ISA	2025-09-05	2729	23 121.47

**LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS
DE 2 000 \$ TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$**

ANNÉE 2025

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
EXCA30	EXCAVATION GUILLAUME NAUD INC			
	BALANCE DOSSIER ISA	2025-09-12	2737	34 641.97
	BALANCE DOSSIER ISA	2025-09-12	2735	16 740.36
	BALANCE DOSSIER ISA	2025-09-17	2741	17 545.18
	ACOMPTE DOSSIER CLAU	2025-09-19	POIRC-1	12 810.52
	ACOMPTE DOSSIER JEAN	2025-09-19	SIMAJ-1	13 728.00
	BALANCE DOSSIER ISA	2025-09-19	2743	32 032.03
	BALANCE DOSSIER ISA	2025-09-25	2745	32 032.05
	PAIEMENT FINAL CLAUD	2025-10-15	2746	29 891.20
	BALANCE DOSSIER ISA	2025-10-17	2769	31 146.73
	ACOMPTE DOSSIER ISA	2025-10-27	BOUDD-A	7 864.29
	BALANCE DOSSIER ISA	2025-10-30	2785	23 668.75
	ACOMPTE DOSSIER ISA	2025-10-30	PROUG-1	33 342.75
	ACOMPTE DOSSIER ISA	2025-11-03	LABRIJ-1	33 342.75
Total des factures du groupe :				550 007.45
EXCA50	EXCAVATIONS MONTAUBAN INC.			
	HEURE DE CAMION AVEC	2025-07-28	08392	3 436.79
	ISA FRANCOIS GAUTHIE	2025-09-08	08467	24 276.97
Total des factures du groupe :				27 713.76
EXPE27	EXPERTISES M.P. & FILS			
	TROISIÈME VERSEMENT	2025-02-25	4964	2 077.60
	RELEVÉ SANITAIRE PHA	2025-04-01	5058	44 476.36
	RELEVÉ SANITAIRE FAC	2025-06-02	5221	44 476.36
	RELEVÉS SANITAIRES 2	2025-12-12	5909	44 476.36
Total des factures du groupe :				135 506.68
EXTI33	EXTINCTEUR WT ET FILS INC.			
	STATION DE REMPLISSA	2025-07-08	15919	36 866.04
Total des factures du groupe :				36 866.04
FORA10	FORAGE 3D			
	REPL. ET PROLONGATI	2025-08-15	3159	112 675.50
	REPL. ET PROLONGATI	2025-08-21	3160	102 419.73
Total des factures du groupe :				215 095.23
FQMA25	FQM ASSURANCE			
	ASSURANCE	2025-04-03	19220	131 073.59
	ASSURANCES CASERNE N	2025-11-12	22191	9 003.40
Total des factures du groupe :				140 076.99
GFLE50	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.			
	DRAGAGE DES BOUES +	2025-10-09	LQ03065672	106 204.82
Total des factures du groupe :				106 204.82
HYDR25	HYDRO QUEBEC			
	ARÉNA	2025-01-13	365 802 929 052	6 984.19
	STATION POMP ASSAIN.	2025-02-07	310 903 123 954	2 198.96
	ARÉNA	2025-02-13	367 602 928 693	7 042.80
	GARAGE MUNICIPALE	2025-02-19	363 102 951 859	2 191.11
	REMISE MARS	2025-03-04	RPR-2503	17 416.25
	ANNULATION FACTURE	2025-03-04	RPR-2503	-17 416.25
	aréna	2025-03-13	383 802 864 526	5 586.02
	ARÉNA	2025-04-14	381 102 888 188	5 488.75
	ARÉNA	2025-05-13	390 102 805 411	3 284.98

**LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS
DE 2 000 \$ TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$**

ANNÉE 2025

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDR25	HYDRO QUEBEC			
	ARÉNA	2025-06-13	364 902 996 224	2 944.86
	NOUV. AQUEDUC STAT.	2025-06-19	379 302 935 286	2 040.35
	ARÉNA	2025-07-14	382 003 285 307	2 749.78
	STAT. POMP. ASSAIN	2025-08-07	311 803 214 004	3 171.69
	ARÉNA	2025-08-13	360 403 049 053	2 886.32
	NOUV. AQUEDUC STAT.	2025-08-21	330 703 135 732	2 127.90
	ARÉNA	2025-09-15	379 302 989 348	2 844.50
	STAT. POMP. ASSAIN.	2025-10-07	326 203 164 395	3 393.39
	ARÉNA	2025-10-14	339 703 140 481	3 963.27
	ARÉNA	2025-11-13	352 303 131 238	6 494.04
	CASERNE	2025-12-03	350 503 399 593	2 750.72
	STAT. POMP. ASSAIN.	2025-12-04	316 303 218 481	3 521.34
	ARÉNA	2025-12-15	389 202 939 012	7 063.19
Total des factures du groupe :				78 728.16
MARI15	MARIE-JOSÉE DESCHÊNES ARCHITECTE INC.			
	PLANS ET DEVIS ÉGLIS	2025-01-01	1979-1	28 743.75
	ÉGLISE	2025-01-01	1994-1	28 743.75
	PLAN ET DEVIS ÉGILSE	2025-01-31	2039	54 735.00
	REALISATION PLAN ÉGL	2025-02-28	2055	30 775.36
	PLANS ET DEVIS ÉGLI	2025-03-31	2076	28 743.75
	PLANS ET DEVIS EXÉCU	2025-05-14	2093	18 313.22
Total des factures du groupe :				190 054.83
MINI10	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC			
	REMISE SALAIRE DÉCEM	2025-01-01	RP-2412	18 561.35
	REMISE DE JANVIER	2025-02-03	RPR-2502	21 797.78
	REMISE PROVINCIALES	2025-03-31	RP-03	16 430.55
	COTISATION AVRIL	2025-05-07	RP-25-04	23 481.44
	RETENUE COTISATION M	2025-06-04	RPT-2505	19 569.82
	REMISES JUIN 2025	2025-07-07	RPR 25-06	20 745.10
	REMISES JUILLET 2025	2025-08-05	RPR 25-07	27 134.22
	BALANCE REMISE JUILL	2025-08-05	RPR 25-07-1	2 500.32
	REMISES AOÛT 2025	2025-09-03	RPR 25-08	23 026.64
	REMISES SEPTEMBRE 20	2025-09-30	RPR 25-09	20 796.99
	REMISES OCTOBRE 2025	2025-11-03	RPR 25-10	28 182.95
	REMISES NOVEMBRE 202	2025-12-02	RPR 25-11	26 390.42
Total des factures du groupe :				248 617.58
MINI67	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC			
	HONORAIRES PROFESSIO	2025-02-24	901239	31 735.41
	HONORAIRE PROF ENTEN	2025-02-25	901226	102 193.97
	1ER VERSEMENT SQ	2025-03-25	108026	113 648.00
	QUOTE-PART SQ - 2E V	2025-03-25	108026-1	113 647.00
	REQUALIFICATION DE L	2025-06-04	03-510-01-01	2 848.00
	ANNULATION FACTURE	2025-06-04	03-510-01-01	-2 848.00
	REQUALIFICATION DE L	2025-06-04	03-510-01-01-1	2 848.00
	HONORAIRES PROF. BOU	2025-08-11	902279	7 322.44
Total des factures du groupe :				371 394.82
MRCD50	M.R.C. DE PORTNEUF			
	QUOTE PART MRC	2025-01-17	250055	58 105.98

**LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS
DE 2 000 \$ TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$**

ANNÉE 2025

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
MRC50	M.R.C. DE PORTNEUF			
	QUOTE PART 2E VERSEM	2025-01-17	250056	58 105.98
	QUOTES-PARTS 2025 (3	2025-01-17	250057	58 106.04
	Total des factures du groupe :			174 318.00
PGSY50	PG SOLUTIONS INC.			
	CONTRAT ENTRETIEN ET	2025-01-01	CESA59026	5 333.68
	CONTRAT ENTRETIEN ET	2025-01-01	CESA60253	12 932.39
	ENTR. ET SOUTIEN APP	2025-12-01	CESA62650	12 543.77
	ENTR. ET SOUTIEN APP	2025-12-01	CESA63308	5 733.81
	Total des factures du groupe :			36 543.65
PIER60	PIERRE NAUD INC			
	PONCEAU, MANCHON	2025-07-11	501164262	2 227.61
	CONTREPLAQUÉS PLANCH	2025-09-19	201174842	5 916.54
	REMPLACEMENT FENÊTRE	2025-10-01	2779224	31 577.81
	Total des factures du groupe :			39 721.96
POSI50	POSIMAGE			
	PANNEAU AFFICHAGE NU	2025-06-26	49038	14 444.59
	ENSEIGNE AUTONOME	2025-12-01	51473	26 825.69
	Total des factures du groupe :			41 270.28
PROD77	PRODUITS BCM LTÉE			
	CAOUTCHOUC, GLAND OR	2025-07-14	565429	3 742.57
	TUYAUX, TE, ADAPTEUR	2025-07-15	565456	45 668.35
	TE 150MM, MANCHONS E	2025-07-28	566049	2 377.22
	TUYAU 150MM (PROL. A	2025-07-31	566076	41 875.43
	Total des factures du groupe :			93 663.57
QUEB10	9440-7178 QUÉBEC INC			
	FOSSET LAC BLANC ET	2025-02-25	1117	4 374.80
	PELLE VOLVO RÉP. FUI	2025-06-14	1134	2 214.70
	PELLE CAT 320D (RÉP.	2025-06-30	1141	2 299.50
	PELLE VOLVO PARC EN	2025-06-30	1143	2 552.45
	LAC ÉMERAUDE	2025-07-21	1152	8 927.81
	PONCEAU CHRISTIAN JU	2025-07-21	1157	2 250.64
	BALANCE FACTURE 1152	2025-07-21	1152-1	5 655.15
	TRANSPORT VRAC, PELL	2025-07-21	1154	8 927.81
	PELLE ET SCIE COUPE	2025-07-29	1167	2 101.17
	FUITE DEAU 7-9 JUILL	2025-07-30	1170	2 233.39
	ÉTANG AÉRÉS	2025-07-30	1172	5 530.30
	PELLE PROJET	2025-07-30	1173	5 211.25
	PELLE PROJET 10645	2025-08-08	1175	2 127.04
	PROJET DOBEL	2025-08-11	1181	8 453.54
	AQUEDUC SAINT-PAUL S	2025-08-11	1182	25 616.43
	AQUEDUC ST-PAUL SUD	2025-08-11	1183	11 911.41
	CRÉDIT FACTURE # 115	2025-08-11	1184	-6 207.03
	PELLE 11-12-13 AOÛT	2025-08-31	1185	7 298.04
	PELLE 12-13-14-15 AO	2025-08-31	1186	5 173.88
	PELLE 18-19-20-21-25	2025-08-31	1187	14 016.60
	PELLE VOLVO (PROJET	2025-09-10	1189	2 127.04
	TRANSPORT MACHINERIE	2025-09-22	1190	2 040.81
	PELLE VOLVO (PROJET	2025-09-22	1192	2 552.45

**LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS
DE 2 000 \$ TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$**

ANNÉE 2025

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
QUEB10	9440-7178 QUÉBEC INC			
	PELLE VOLVO (PROL. A	2025-10-07	1199	2 020.69
	PELLE ET MANOEUVRE R	2025-10-22	1206	9 632.04
Total des factures du groupe :				139 041.91
REAL50	REAL HUOT INC.			
	ASPHALTE FROIDE	2025-03-17	5609947	2 862.54
	PIECES REMPL. AQUEDU	2025-07-01	5620650	37 762.49
	PIECES REMPL. AQUEDU	2025-07-01	5620650-1	37 762.49
	ANNULATION FACTURE	2025-07-01	5620650	-37 762.49
	GÉOTEXTILE (VOIRIE E	2025-07-10	5620162	36 011.24
	CRÉDIT FA. 5620162	2025-07-18	5623465	-16 841.90
	DIVERSES PIECES (PR	2025-08-05	5623640	4 078.52
	SELLETES, SANS PURG	2025-08-07	5624304	2 897.54
	PIECES (PROL. AQUE.	2025-08-21	5626083	2 567.64
	MEC STORZ BRIGADIER	2025-08-21	5623630	4 978.42
	EXTENTIONS BORNES FO	2025-09-10	5626255	4 646.91
Total des factures du groupe :				78 963.40
RECE10	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	REMISE FÉDÉALE	2025-02-04	RFD-2501	9 030.36
	REMISE DE FÉVRIER	2025-03-04	RFD-2025-02	6 860.37
	REMISE FÉDÉRAL MARS	2025-03-14	RFR-2503	6 752.20
	REMISE FÉDÉRALE MAI	2025-04-25	RF25-05	7 452.23
	REMISE AVRIL	2025-05-07	RF 2025-04	9 112.36
	REMISE FÉDÉRALE	2025-06-28	RFR	7 751.12
	REMISE FÉDÉRALE JUIL	2025-08-01	RF-2025-07	10 256.24
	REMISES AOÛT 2025	2025-09-03	RFD 25-08	7 647.27
	REMISES SEPTEMBRE 20	2025-09-30	RFD 25-09	7 530.69
	REMISES OCTOBRE 2025	2025-11-03	RFD 25-10	9 539.20
	REMISES NOVEMBRE 202	2025-12-02	RFD 25-11	9 264.63
Total des factures du groupe :				91 196.67
REGI50	REGIE REG. GESTION MATIERES RESIDUELLES			
	TRAITEMENT BOUES FOS	2025-01-17	2025-9486	87 507.11
	QUOTE PART GMR 2E VE	2025-03-14	2025-9567	87 507.11
	QUOTE PART 1ER VERSE	2025-05-22	2025-9662	13 442.72
	QUOTE PART GMR 3E VE	2025-07-17	2025-9792	87 507.11
	QUOTE PART 2E VERSEM	2025-07-17	2025-9819	21 411.72
	TRAITEMENT BOUES FOS	2025-08-27	2025-9896	4 501.00
	TRAITEMENT BOUES FOS	2025-08-29	2025-9932	2 878.00
	TRAITEMENT BOUES FOS	2025-10-22	2025-10035	3 825.00
	3E VERS. QUOTE-PART	2025-12-20	2025-10220	18 607.15
Total des factures du groupe :				327 186.92
ROBE67	ROBERT BOILEAU INC.			
	LOCATION ZAMBONI	2025-01-07	100135	4 531.85
	LOCATION ZOMBONIE DU	2025-02-07	100136	4 531.85
	CONTRAT ZAMBONIE 7 O	2025-03-07	100137	5 739.09
	LOCATION ZAMBONI 6 O	2025-10-06	105745	6 166.25
	LIGNAGE DE LA GLACE	2025-10-10	106205	5 236.74
	LOCATION ZAMBONI 6 N	2025-11-06	105746	4 959.01

**LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS
DE 2 000 \$ TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$**

ANNÉE 2025

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
ROBE67	ROBERT BOILEAU INC.			
	LOCATION ZAMBONI 6 D	2025-12-06	105747	4 959.01
Total des factures du groupe :				36 123.80
Total des factures :				8 543 226.34