

Municipalité Sainte-Sophie

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

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

Fournisseur	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant facturé
440F50440 Ford Lincoln inc.	16711	Complétée		033-02-25	2025-01-01 00:00:00	Fourniture et livraison d'une camionnette F250 4X4 pour les travaux publics	70 981.54\$
	18730	Complétée		198-09-25	2025-08-29 00:00:00	Achat du véhicule 1404 pour le service des incendies	65 395.09\$
	18840	Complétée		215-10-25	2025-09-15 00:00:00	Achat d'un camion F-150 2025	64 314.72\$
	Total pour le fournisseur : 440F50 - 440 Ford Lincoln inc. :						200 691.35\$
9030589030-5814 Québec inc. (Spectralite/Signoplus)	17325	Complétée		046-03-25	2025-02-28 00:00:00	Fourniture d'un ensemble de feux de chantier	15 754.45\$
	18214	Complétée			2025-06-18 00:00:00	Achat de panneaux de signalisation	3 791.22\$
	18950	Complétée			2025-09-30 00:00:00	Achat de divers panneaux de signalisation et des cônes	6 452.66\$
	Total pour le fournisseur : 903058 - 9030-5814 Québec inc. (Spectralite/Signoplus) :						25 998.33\$
9079059079-3084 Québec inc.(Golf le Grand Duc)	18046	Complétée		182-08-25	2025-06-03 00:00:00	Tournoi de golf annuelle de la municipalité	35 419.35\$
	Total pour le fournisseur : 907905 - 9079-3084 Québec inc.(Golf le Grand Duc) :						35 419.35\$
9149869149-8659 Québec inc. (Les Entreprises Patrick Roy)	19505	Complétée		216-10-25	2025-12-10 00:00:00	Location d'un concasseur d'asphalte recyclée	30 578.73\$
	Total pour le fournisseur : 914986 - 9149-8659 Québec inc. (Les Entreprises Patrick Roy) :						30 578.73\$
9267739267-7368 Québec inc. (A. Desormeaux excavation)	16805	Complétée		20-01-21	2025-01-01 00:00:00	Déneigement des rues de janvier à mai et octobre à décembre 2025	1 995 558.94\$
	Total pour le fournisseur : 926773 - 9267-7368 Québec inc. (A. Desormeaux excavation) :						1 995 558.94\$
ENTR109330-3105 Québec inc. (Entreprises Leblanc)	18377	Complétée			2025-07-14 00:00:00	Appel d'urgence pour pompage à l'usine de filtration suite incident	2 446.10\$
	18911	Complétée			2025-08-18 00:00:00	Travaux d'installation d.un ponceau près de la rue Kirk	4 535.76\$
	18912	Complétée			2025-08-18 00:00:00	Achat de ponceaux et de manchons	13 548.96\$
	18753	Complétée			2025-09-03 00:00:00	Disposition aux étangs du poste de pompage rue Clément	3 391.77\$
	18866	Complétée			2025-09-16 00:00:00	Disposition aux étangs du poste de pompage rue Clément	7 970.66\$
	18949	Complétée			2025-09-30 00:00:00	Achat de ponceaux et manchons 30 pouces pour Achigan Sud	4 049.10\$
	19249	Complétée			2025-11-07 00:00:00	Pompage du réservoir d'eau de de lavage à l'usine de filtration	2 035.08\$
	Total pour le fournisseur : ENTR10 - 9330-3105 Québec inc. (Entreprises Leblanc) :						37 977.43\$
ADDE50Addénergie Technologies inc.	17889	Complétée		122-06-25	2025-05-13 00:00:00	Nouvelles installations de bornes électriques pour le circuit électrique	134 842.68\$
	19260	Complétée			2025-11-10 00:00:00	Achat de support mural pour les bornes électriques	2 133.94\$
	Total pour le fournisseur : ADDE50 - Addénergie Technologies inc. :						136 976.62\$
ALAR50Alarme Mirabel inc.	16772	Complétée			2025-01-01 00:00:00	Renouvellement centrale cellulaire décembre 2024 à décembre 2025	11 336.54\$
	17366	Complétée			2025-03-06 00:00:00	Installation nouveau système d'accès sur porte de l'hôtel de ville	5 489.37\$
	17514	Complétée			2025-03-31 00:00:00	Travaux pour l'agrandissement du garage	15 057.94\$
	17832	Complétée			2025-05-07 00:00:00	Installation du système d'alarme du nouveau garage municipal	25 016.41\$
	18143	Complétée			2025-06-11 00:00:00	Changement de modules cellulaires dans différents sites	3 061.43\$
	18464	Complétée			2025-07-23 00:00:00	Travaux pour système d'alarme et caméras au garage municipal	10 907.48\$

		19637	Complétée			2025-12-22 00:00:00	Frais pour ajustement alarme pour la caserne Gérald-Beauchamp	5 343.88\$
			Total pour le fournisseur : ALAR50 - Alarme Mirabel inc. :					76 213.05\$
ARTE01	Artelia Canada inc.	19581	En commande	AOP-2025-06-SP-ING-TP	223-10-25	2025-12-18 00:00:00	Ingénierie, préparation des plans et devis et surveillance des travaux	24 672.78\$
			Total pour le fournisseur : ARTE01 - Artelia Canada inc. :					24 672.78\$
ASPH20	Asphaltec (9196-9311 Québec inc.)	17278	Complétée			2025-02-24 00:00:00	Achat d'asphalte froid	3 285.70\$
		17360	Complétée			2025-03-06 00:00:00	Achat d'asphalte froid	6 702.82\$
		17371	Complétée			2025-03-06 00:00:00	Achat d'asphalte froid	6 591.76\$
		17441	Complétée			2025-03-18 00:00:00	Achat d'asphalte froid	4 761.03\$
		17512	Complétée			2025-03-31 00:00:00	Achat asphalte froid	7 267.41\$
		17578	Complétée			2025-04-09 00:00:00	Asphalte froid	8 048.58\$
		19277	Complétée			2025-11-12 00:00:00	Asphalte froid	3 975.84\$
		19404	Complétée			2025-11-26 00:00:00	Asphalte froid	7 983.86\$
			Total pour le fournisseur : ASPH20 - Asphaltec (9196-9311 Québec inc.) :					48 617.00\$
BAUV50	Bau-Val inc. (Sables L.G.)	16790	Complétée	AOP-2024-12-A	266-12-24	2025-01-01 00:00:00	Achat de pierres abrasives AB-10	143 459.62\$
		16791	Complétée		266-12-24	2025-01-01 00:00:00	Achat de pierres abrasives 2.5-10 mm	21 947.44\$
		16792	Complétée	AOP-2024-12-A	266-12-24	2025-01-01 00:00:00	Achat de pierres MG-20b	99 210.10\$
		16793	Complétée		266-12-24	2025-01-01 00:00:00	Achat de pierres MG-56	3 722.08\$
		16794	Complétée		266-12-24	2025-01-01 00:00:00	Achat de pierres 56-100 mm	3 270.63\$
		16795	Complétée		266-12-24	2025-01-01 00:00:00	Achat de pierres 100-200 mm	9 937.70\$
		17636	Complétée			2025-04-15 00:00:00	Asphalte recyclée	1 015.55\$
			Total pour le fournisseur : BAUV50 - Bau-Val inc. (Sables L.G.) :					282 563.12\$
BAUV51	Bau-Val inc. (Tech-Mix)	16796	Complétée	AOP-2024-12-A-TP	266-12-24	2025-01-01 00:00:00	Achat d'asphalte froid	31 534.51\$
			Total pour le fournisseur : BAUV51 - Bau-Val inc. (Tech-Mix) :					31 534.51\$
BENE55	Beneva inc	16960	Complétée		289-12-23	2025-01-14 00:00:00	Assurances collectives (période)	378 870.46\$
		2017048			289-12-23	2025-09-29 00:00:00	Assurances collectives (1er au 31 octobre 2025)	24 392.17\$
		2021655			289-12-23	2025-10-30 00:00:00	Assurances collectives (1 nov au 30 novembre 2025)	40 030.55\$
		2026422			289-12-23	2025-11-27 00:00:00	Assurances collectives (1er au 31 décembre 2025)	41 730.43\$
			Total pour le fournisseur : BENE55 - Beneva inc :					485 023.61\$
BLAIN01	Blainville Ford inc.	16801	Complétée		033-02-25	2025-01-01 00:00:00	Fourniture et livraison d'une camionnette F250 4X4 pour les travaux publics	70 981.54\$
			Total pour le fournisseur : BLAIN01 - Blainville Ford inc. :					70 981.54\$
BRAU	Brault Maxtech inc.	18408	Complétée		195-09-25	2025-07-18 00:00:00	Achat d'un équipement de désinfection d'eau potable pour l'usine	111 847.68\$
			Total pour le fournisseur : BRAU - Brault Maxtech inc. :					111 847.68\$
CAPR50	CAPRDN	16876	Complétée		013-01-24	2025-01-07 00:00:00	Participation financière pour l'année 2024-2025 au CAPRDN	56 959.97\$
		18339	Complétée			2025-07-09 00:00:00	Programmation ateliers culturels et sportives hiver 2025	13 722.30\$
		18985	Complétée			2025-10-02 00:00:00	Session d'automne 2025	13 477.70\$
			Total pour le fournisseur : CAPR50 - CAPRDN :					84 159.97\$
CAUC01	CAUCA CITAM 3-1-1	16977	Complétée			2025-01-15 00:00:00	Frais annuels pour le système véhiculaire pour le service des incendies	4 828.95\$
		18316	Complétée		117-06-23	2025-07-07 00:00:00	Frais annuels appels pour le service des incendies	17 318.36\$
		18326	Complétée		119-06-23	2025-07-08 00:00:00	Service répartition des appels en dehors des heures juillet 2025 -juin 2026	12 901.73\$
		18341	Complétée			2025-07-10 00:00:00	Frais annuels pour suivi-mobile pour le service des incendies	1 875.84\$

		Total pour le fournisseur : CAUC01 - CAUCA CITAM 3-1-1 :					36 924.88\$
CBMI50	Cbm Informatique inc.	17078	Complétée		2025-01-29 00:00:00	Achat de portables pour divers départements	14 243.10\$
		17960	Complétée		2025-05-21 00:00:00	Ajustement de licences Microsoft office 365	(445.79\$)
		90816			2025-05-29 00:00:00	Crédit pour facture en double 90270-90486	(1 203.79\$)
		18133	Complétée		2025-06-11 00:00:00	Achat de tours d'ordinateurs pour divers départements	17 025.50\$
		18767	Complétée	196-09-25	2025-09-05 00:00:00	Frais de renouvellement de licences Microsoft Office	30 468.44\$
		18816	Complétée	196-09-25	2025-09-11 00:00:00	Renouvellement de licences informatiques Sentinelone et Surveillance	8 130.02\$
		18900	Complétée	196-09-25	2025-09-22 00:00:00	Crédit de licence pour les postes inactifs	(533.12\$)
		19059	Complétée		2025-10-14 00:00:00	Travaux informatiques et réseautiques effectués aux ateliers municipaux	16 650.34\$
Total pour le fournisseur : CBMI50 - Cbm Informatique inc. :						84 334.70\$	
GROU35	Centre Agricole JLD inc. (Groupe JLD Ligue)	17320	En commande	046-03-25	2025-02-27 00:00:00	Achat de tracteur à gazon	34 168.28\$
		18846	Complétée		2025-09-16 00:00:00	Plaque vibrante Mikasa MVH308GH	15 564.17\$
		Total pour le fournisseur : GROU35 - Centre Agricole JLD inc. (Groupe JLD Ligue) :					
CMPM50	CMP Mayer inc.	16991	Complétée		2025-01-20 00:00:00	Achat d'habits de combat pour le service des incendies	24 490.54\$
		18952	Complétée		2025-09-30 00:00:00	Achat de bottes pour le service des incendies	3 661.95\$
		Total pour le fournisseur : CMPM50 - CMP Mayer inc. :					
COMP42	Compass Minerals Canada Corp	16885	Complétée	145-07-24	2025-01-08 00:00:00	Achat de sel de déglçage pour la saison d'hiver 2024-2025	218 182.08\$
Total pour le fournisseur : COMP42 - Compass Minerals Canada Corp :						218 182.08\$	
DECE01	DEC Enviro 9139-6903 Québec inc.	18145	En commande	154-07-25	2025-06-11 00:00:00	Contrôle qualitatif des matériaux pour réfection de chaussées 2025	20 094.76\$
Total pour le fournisseur : DECE01 - DEC Enviro 9139-6903 Québec inc. :						20 094.76\$	
DKAA01	DKA architectes inc.	17213	Complétée	271-12-25	2025-02-14 00:00:00	Gestion des ordres de changements et de l'enseigne garage	8 677.74\$
		17392	Complétée	271-12-25	2025-03-11 00:00:00	Gestion des ordres de changements et des demandes de paiements	5 127.89\$
		17596	Complétée		2025-04-10 00:00:00	Coordination pour le déplacement du lift et visite des déficiences	7 847.04\$
		17918	Complétée	271-12-25	2025-05-15 00:00:00	Validation de documents de fins de chantier de l'agrandissement du garage	6 924.37\$
		18200	Complétée	271-12-25	2025-06-17 00:00:00	Plans d'archives et vérification des quittances et déficiences	5 633.78\$
		19074	Complétée	271-12-25	2025-10-16 00:00:00	Vérification des quittances et déficiences	3 581.47\$
Total pour le fournisseur : DKAA01 - DKA architectes inc. :						37 792.29\$	
EAUD01	Eau Dépôt inc.	18717	Complétée		2025-08-28 00:00:00	Achat de système traitement d'eau caserne Gérard-Beauchamp	18 555.83\$
		19115	Complétée		2025-10-21 00:00:00	Achat d'un système de désinfection pour la caserne 2	4 116.11\$
		19333	Complétée		2025-11-18 00:00:00	Achat d'un réservoir à pression pour la caserne 2	3 904.81\$
Total pour le fournisseur : EAUD01 - Eau Dépôt inc. :						26 576.75\$	
ENTR01	Entretien J.R. Villeneuve	17363	Complétée	20043528 / AOP-2025-01-SNT-TP 045-03-25	2025-03-06 00:00:00	Balayage des voies publiques et des stationnements municipaux	115 386.62\$
Total pour le fournisseur : ENTR01 - Entretien J.R. Villeneuve :						115 386.62\$	
EQUI31	Équipement de Bureau Robert Légaré	16994	Complétée	DP-2024-13-A-TP 012-01-25	2025-01-20 00:00:00	Acquisition d'ameublement de bureau pour le nouveau garage municipal	117 549.60\$

EQUI05	Équipement SH inc.	17028	Complétée		2025-01-22 00:00:00	Contrat de service pour copies noires et couleurs pour service des loisirs	2 215.02\$
		19108	Complétée		2025-10-21 00:00:00	Achat d'ameublement de bureau pour la caserne Gerald-Beauchamp	6 844.22\$
		Total pour le fournisseur : EQUI31 - Équipement de Bureau Robert Légaré :					126 608.84\$
		16943	Complétée		2025-01-14 00:00:00	Fourniture et installation de gyrophares et flèche de signalisation V 43	9 351.25\$
		16955	Complétée		2025-01-14 00:00:00	Achat et installation d'une boîte de service sur véhicule du mécano V38	17 794.67\$
		18260	Complétée		2025-06-25 00:00:00	Fourniture et installation de gyrophares et flèche de signalisation V44	8 470.37\$
		18261	Complétée		2025-06-25 00:00:00	Service d'installation d'équipement automobile pour le L9	8 470.37\$
		18745	Complétée	198-09-25	2025-09-03 00:00:00	Achat de sirènes et gyrophares pour 1404 pour le service des incendies	12 601.23\$
		18775	Complétée		2025-09-08 00:00:00	Remplacement d'une barre gyrophare 1431 pour le service incendies	4 774.98\$
		19022	Complétée		2025-10-08 00:00:00	Fourniture et installation de gyrophare 360° pour camion V48	10 361.42\$
EQUI74	Équipements Récréatifs Jambette inc.	Total pour le fournisseur : EQUI05 - Équipement SH inc. :					71 824.29\$
		18429	Complétée	220-10-25	2025-07-22 00:00:00	Achat de câbles de remplacement pour nos modules de jeux	10 848.78\$
		18579	Complétée	220-10-25	2025-08-11 00:00:00	Achat d'une glissoire pour le parc David-Brière	3 655.01\$
		18807	Complétée	220-10-25	2025-09-10 00:00:00	Achat de mobilier pour terrain de pétanque Bellevue	19 646.93\$
		18809	Complétée	220-10-25	2025-09-10 00:00:00	Achat de mobilier pour le terrain de pétanque à Lionel-Renaud	19 646.93\$
		18837	Complétée	220-10-25	2025-09-15 00:00:00	Achat de panneau non-verbal	9 186.50\$
FQMA01	FQM Assurances inc.	Total pour le fournisseur : EQUI74 - Équipements Récréatifs Jambette inc. :					62 984.15\$
		16759	Complétée	262-12-24	2025-01-01 00:00:00	Renouvellement assurances générles pour 2025	238 110.76\$
GARI47	Gariépy Bussiere CPA inc.	Total pour le fournisseur : FQMA01 - FQM Assurances inc. :					238 110.76\$
		17067	Complétée	119-06-24	2025-01-28 00:00:00	Honoraires professionnels pour la préparation des états financiers au 31déc	35 929.69\$
		17709	Complétée		2025-04-28 00:00:00	Audit des coûts pour le programme TECQ 2019-2024	6 438.60\$
		18064	Complétée		2025-06-04 00:00:00	Travaux non prévus pour l'audit pour des nouvelles recommandations	2 405.86\$
GBIE50	GBI experts-conseils inc.	Total pour le fournisseur : GARI47 - Gariépy Bussiere CPA inc. :					44 774.15\$
		17887	En commande		2025-05-13 00:00:00	Honoraires professionnels pour vérifier et compléter préavis assainissement	5 254.37\$
		18160	En commande		2025-06-12 00:00:00	Mise à jour du plan d'intervention et assistance pour la TECQ 2024-2028	14 228.16\$
		18418	Complétée		2025-07-21 00:00:00	Assistance technique - Calcul des crédits de désinfection à l'usine	5 153.76\$
		18692	En commande		2025-08-26 00:00:00	Analyse du temps d'autonomie d'opération du réservoir d'eau potable	4 484.03\$
		19371	En commande	077-04-25	2025-11-20 00:00:00	Proposition de services et d'honoraires en ingénierie de structure (L-R)	-
		19472	En commande		2025-12-08 00:00:00	Proposition services et honoraires ingénierie mécanique & électricité (L-R)	2 155.78\$
GEST01	Gestion Sanitaire Tibo inc.	Total pour le fournisseur : GBIE50 - GBI experts-conseils inc. :					31 276.10\$
		16910	Complétée	AOP-2024-14-SNT-TP	2025-01-09 00:00:00	Enlèvement et tri pour déchets et matières organiques 2025	1 018 654.20\$
GILB01	Gilbert-Gagnon Jacob	Total pour le fournisseur : GEST01 - Gestion Sanitaire Tibo inc. :					1 018 654.20\$
		17595	Complétée		2025-04-10 00:00:00	Aménagements paysagées pour le nouveau garage et le pavillon Lionel-Renaud	18 273.99\$

GPRS50	Gpr Service Électrique inc.	17782	Complétée		2025-05-02 00:00:00	Nivelage et top soil nouveau garage et le pavillon Lionel-Renaud	7 588.36\$	
		17906	Complétée		2025-05-14 00:00:00	Nivelage du terrain et pose de tourbe au pavillon Lionel-Renaud et garage	8 163.23\$	
		18082	En commande		2025-06-05 00:00:00	Service de pose de tourbe pour Roland-Guindon	-	
		Total pour le fournisseur : GILB01 - Gilbert-Gagnon Jacob :					34 025.58\$	
		17082	Complétée		2025-01-29 00:00:00	Panneau d'alimentation électrique 120 volts pour la génératrice de remorque	2 048.33\$	
		17594	En commande	081-04-25	2025-04-10 00:00:00	Fourniture et livraison d'une génératrice mobile de marque Wajax	122 461.14\$	
		18844	Complétée		2025-09-15 00:00:00	Remplacement de panneaux électrique Parc Guindon &Chalet des loisirs	8 163.23\$	
		18898	Complétée		2025-09-22 00:00:00	Appel de service pour le déversement survenu à l'usine de filtration	3 368.77\$	
		19190	En commande	DP-2025-29-TC-LOI	201-09-25	2025-10-30 00:00:00	Installation de 24 bornes de recharge	40 793.13\$
		19237	Complétée		2025-11-06 00:00:00	Vérification et réparation du système de chauffage de l'usine membranaire	17 982.37\$	
Total pour le fournisseur : GPRS50 - Gpr Service Électrique inc. :					194 816.97\$			
HELO01	Héloïse Thibodeau architecte inc.	19172	En commande		2025-10-28 00:00:00	Étude agrandissement hôtel de ville - Plans préliminaires	3 805.67\$	
Total pour le fournisseur : HELO01 - Héloïse Thibodeau architecte inc. :					3 805.67\$			
INNO65	Innovision+	17848	Complétée	123-06-25	2025-05-09 00:00:00	Impartition, service, tables d'accueil informatisées - Élections 2025	21 823.55\$	
Total pour le fournisseur : INNO65 - Innovision+ :					21 823.55\$			
KEMI50	Kemira Water Solutions Canada inc.	17004	Complétée	010-01-25	2025-01-21 00:00:00	Achat de produit chimique PASS-10 pour l'usine de filtration 2025	7 797.37\$	
		17005	Complétée	138-08-23	2025-01-21 00:00:00	Produits chimiques - sulfate ferrique - 2025	10 778.22\$	
		18362	En commande	010-01-25	2025-07-14 00:00:00	Achat de produit chimique PASS-10 pour l'usine de filtration 2025	30 038.31\$	
Total pour le fournisseur : KEMI50 - Kemira Water Solutions Canada inc. :					48 613.90\$			
MONT50	La Montagne D'Espoir	18014	Complétée	104-05-25	2025-05-28 00:00:00	Subvention annuelle 2025 accordée à La Montagne d'Espoir	15 000.00\$	
		18434	Complétée	183-08-25	2025-07-22 00:00:00	Subvention accordée pour participation bénévole au tournoi de golf 2025	12 973.00\$	
Total pour le fournisseur : MONT50 - La Montagne D'Espoir :					27 973.00\$			
LAUR50	Laurin & Laurin 1991 inc.	16996	Complétée	AOI-2022-01-SNT-TP	310-12-22	2025-01-20 00:00:00	Entretien électrique réseau luminaires 2025	48 444.96\$
Total pour le fournisseur : LAUR50 - Laurin & Laurin 1991 inc. :					48 444.96\$			
GROU67	Le Groupe Sports-Inter Plus	18395	En commande		2025-07-17 00:00:00	Achat de matériel sportif pour les parcs	2 302.03\$	
		18814	Complétée	220-10-25	2025-09-11 00:00:00	Achat marbe baseball et structure complète basketball à Guindon	3 059.48\$	
		18880	Complétée	220-10-25	2025-09-17 00:00:00	Remplacement buts de soccer	26 041.84\$	
Total pour le fournisseur : GROU67 - Le Groupe Sports-Inter Plus :					31 403.35\$			
LEGD05	LEGD inc.	17973	Complétée	130-06-25	2025-05-23 00:00:00	Pavage du stationnement et allé du garage municipal	48 505.08\$	
		18626	Complétée	129-06-25	2025-08-15 00:00:00	Projet resurfaçage différentes voies publiques	104 788.21\$	
		19131	Complétée		2025-10-23 00:00:00	Travaux d'asphaltage supplémentaires	3 600.07\$	
Total pour le fournisseur : LEGD05 - LEGD inc. :					156 893.36\$			
LESB01	Les bureaux d'expertises Richelieu inc.	2024-018410			2025-04-29 00:00:00	Remboursement dépôt promoteur # 2024-018410	26 912.70\$	
Total pour le fournisseur : LESB01 - Les bureaux d'expertises Richelieu inc. :					26 912.70\$			
LESC01	Les compteurs Lecomte inc.	19446	En commande	AOP-2025-08-A-TP	194-09-25	2025-12-03 00:00:00	Acquisition et installation de compteurs d'eau	39 600.84\$

		Total pour le fournisseur : LESC01 - Les compteurs Lecomte inc. :				39 600.84\$	
PROS50	Les Pros du Camion C.M. enr.	16934	Complétée		2025-01-13 00:00:00	Réparation système d'échappement camion V5	2 838.51\$
		17037	Complétée		2025-01-23 00:00:00	Réparation de suspenssion V20	4 838.88\$
		17531	Complétée		2025-04-02 00:00:00	Réparation système anti-pollution V20	2 618.00\$
		17669	Complétée		2025-04-22 00:00:00	Réparation du moteur turbo sur le camion V26	4 436.50\$
		18712	Complétée		2025-08-28 00:00:00	Réparation système DPF et remplacement d'un ballon de suspenssion V20	2 455.40\$
		18720	Complétée		2025-08-28 00:00:00	Vérification des injecteurs et ajustement des valves 1443	2 755.74\$
		19144	Complétée		2025-10-24 00:00:00	Réparation de roulement d'arbre de transmission et ballon de suspenssion V5	2 085.42\$
		19247	Complétée		2025-11-07 00:00:00	Réparation de roulemenr de l'arbre d'entrainement camion V20	5 183.34\$
		19444	Complétée		2025-12-03 00:00:00	Remplacement du VGT camion incendie 1443	2 650.83\$
		19532	Complétée		2025-12-15 00:00:00	Remplacement de la pompe à essence sur véhicule #1431	2 531.02\$
		Total pour le fournisseur : PROS50 - Les Pros du Camion C.M. enr. :				32 393.64\$	
ZENI50	Les Zenith	18786	Complétée	283-10-19	2025-09-09 00:00:00	Participation financière 2024-2025	36 972.61\$
		Total pour le fournisseur : ZENI50 - Les Zenith :				36 972.61\$	
LIBR61	Librairie Renaud-Bray inc.	17034	En commande	009-01-25	2025-01-22 00:00:00	Achats de livres	54 892.50\$
		CWQ32489042		009-01-25	2025-02-13 00:00:00	Achats de livres	(44.95\$)
		CW33103621		009-01-25	2025-05-29 00:00:00	Achats de livres	(39.85\$)
		CWQ33230027		009-01-25	2025-08-22 00:00:00	Achats de livres	(30.40\$)
		19513	En commande	009-01-25	2025-12-10 00:00:00	Achat de volumes	2 750.11\$
		Total pour le fournisseur : LIBR61 - Librairie Renaud-Bray inc. :				57 527.41\$	
LIGN55	Lignes Maska	18264	Complétée	046-03-24/210-10-24	2025-06-26 00:00:00	Marquage de la chaussée 2025	107 996.89\$
		Total pour le fournisseur : LIGN55 - Lignes Maska :				107 996.89\$	
LIGN05	Lignes-Fit inc.	17683	Complétée		2025-04-23 00:00:00	Marquage des voies partagées et peinture des dos d'ânes	15 412.40\$
		18783	Complétée		2025-09-09 00:00:00	Marquage des voies partagées et peinture des dos d'ânes	16 551.80\$
		Total pour le fournisseur : LIGN05 - Lignes-Fit inc. :				31 964.20\$	
MAZO01	Mazout G. Bélanger inc.	16897	Complétée	049-03-24	2025-01-08 00:00:00	Achat essence et diesel du 1er janvier au 31 mars 2025	62 295.43\$
		17886	Complétée	079-04-25	2025-05-13 00:00:00	Achat essence et diesel du 1er avril au 31 décembre 2025	170 828.67\$
		02066867		079-04-25	2025-12-12 00:00:00	Crédit diesel	(1.07\$)
		Total pour le fournisseur : MAZO01 - Mazout G. Bélanger inc. :				233 123.03\$	
MINI83	Ministre des Finances	17485	Complétée	SQ2025	2025-03-27 00:00:00	Service de la Sûreté du Québec pour l'année 2025	2 788 091.00\$
		Total pour le fournisseur : MINI83 - Ministre des Finances :				2 788 091.00\$	
MRCD50	MRC de La Riviere du Nord	17262	Complétée	QP-MRC	2025-02-20 00:00:00	Frais annuel pour la quote-part 2025	622 288.00\$
		Total pour le fournisseur : MRCD50 - MRC de La Riviere du Nord :				622 288.00\$	
MULT50	Multi Routes inc.	17138	Complétée	070-04-24	2025-02-07 00:00:00	Fourniture et épandage d'abat-poussière sur la chaussée 2025	79 155.19\$
		Total pour le fournisseur : MULT50 - Multi Routes inc. :				79 155.19\$	
MUNI50	Municipalité de St-Hippolyte	19154	Complétée	249-11-24	2025-10-27 00:00:00	Travaux pavage sur le chemin du Lac Bertrand	104 973.02\$
		19231	Complétée	195-07-22	2025-11-06 00:00:00	Entente St-Hippolyte partage entretien des routes année 2025	23 327.35\$

		19551	Complétée		2025-12-16 00:00:00	Frais pour entraide pour le service des incendies	6 401.66\$
		Total pour le fournisseur : MUNI50 - Municipalité de St-Hippolyte :					134 702.03\$
NORD31	Nordikeau inc.	16909	Complétée	309-12-22	2025-01-09 00:00:00	Gestion & exploitation des stations de traitement de l'eau 2025	187 907.39\$
		17074	Complétée		2025-01-29 00:00:00	Vérification des débitmètres à la distribution pour l'année 2025	2 356.99\$
		17692	En commande		2025-04-24 00:00:00	Exploitation des ouvrages de traitement d'eau Potable rue Lanthier	6 531.75\$
		17948	Complétée		2025-05-21 00:00:00	Recherche de fuites dans le cadre de la SQEEP	11 359.53\$
		17984	En commande		2025-05-26 00:00:00	Rinçage unidirectionnel du réseau d'aqueduc	6 323.63\$
		18178	Complétée		2025-06-16 00:00:00	Assistance technique traitement des eaux du 1er au 30 avril 2025	5 059.48\$
		18305	Complétée		2025-07-03 00:00:00	Assistance technique traitement des eaux du 1er au 31 mai 2025	2 345.49\$
		18673	Complétée		2025-08-21 00:00:00	Assistance technique traitement des eaux du 1er au 31 juillet 2025	5 967.20\$
		18864	Complétée		2025-09-16 00:00:00	Assistance technique suite à l'incident survenu à l'usine de filtration	4 849.08\$
		19700	Complétée		2025-12-16 00:00:00	Branchement nouveaux réacteurs UV suite au déversement de produits	-
		Total pour le fournisseur : NORD31 - Nordikeau inc. :					232 700.54\$
NSEN01	NS Entretien ménager inc.	16771	Complétée	267-12-24	2025-01-01 00:00:00	Contrat d'entretien ménager pour 2025	45 846.12\$
		Total pour le fournisseur : NSEN01 - NS Entretien ménager inc. :					45 846.12\$
PARA01	Parallèle 54 Expert Conseil inc.	17515	En commande	AOP-2025-03-SP-ING-TP 078-04-25	2025-03-31 00:00:00	Préparation des plans et devis et surveillance des travaux réfection	63 184.53\$
		19013	En commande		2025-10-06 00:00:00	Réalisation de plans pour superficies de réfection supplémentaires	-
		Total pour le fournisseur : PARA01 - Parallèle 54 Expert Conseil inc. :					63 184.53\$
PARI01	Parisella Ouellet notaires inc.	18379	Complétée	versé en fidéicommis 132-06-25	2025-07-15 00:00:00	Achat d'un terrain lot 2 760 152 sur Boulevard Sainte-Sophie	850 000.00\$
		18380	Complétée		2025-07-15 00:00:00	Frais pour l'achat d'un terrain lot 2 760 152 sur Boulevard Sainte-Sophie	2 943.07\$
		18792	Complétée	versé en fidéicommis 131-06-25	2025-09-10 00:00:00	Achat d'un terrain lot 5 223 535 sur rue des Pins pour un stationnement	12 911.31\$
		18796	Complétée	versé en fidéicommis 133-06-25	2025-09-10 00:00:00	Achat d'un terrain lot 3 944 881, 3 944 885, 3 944 886 Ch. Achigan Sud	155 000.00\$
		Total pour le fournisseur : PARI01 - Parisella Ouellet notaires inc. :					1 020 854.38\$
PAVA05	Pavages Maska inc.	17855	En commande	266-12-24	2025-05-09 00:00:00	Achat d'asphalte chaud et de collasse	98 777.98\$
		Total pour le fournisseur : PAVA05 - Pavages Maska inc. :					98 777.98\$
PAVA62	Pavages Multipro inc.	19015	En commande	AOP-2025-05-TC-TP 156-07-25	2025-10-07 00:00:00	Réfection de la chaussée sur plusieurs voies publiques	1 340 813.89\$
		19340	En commande	DP-2025-20-TC-TP 222-10-25	2025-11-19 00:00:00	Travaux de pavage pour le prolongement de la rue du Golf	67 818.01\$
		Total pour le fournisseur : PAVA62 - Pavages Multipro inc. :					1 408 631.90\$
PGSO50	Pg Solutions inc.	16762	Complétée	011-01-25	2025-01-01 00:00:00	Contrat d'entretien et de soutiens du 1er janvier au 31 décembre 2025	131 272.73\$
		17000	Complétée		2025-01-20 00:00:00	Programme CESA - Zéro papier pour le service d'urbanisme	4 524.26\$
		Total pour le fournisseur : PGSO50 - Pg Solutions inc. :					135 796.99\$
PREV50	Prevost, Fortin, D'Aoust	0000409028			2025-02-28 00:00:00	Honoraires professionnels	7 725.13\$
		0000411597	Corr		2025-03-31 00:00:00	Honoraires professionnels	(1 363.95\$)
		0000412126			2025-04-25 00:00:00	Honoraires professionnels	2 160.73\$

		0000412659			2025-04-30 00:00:00	Honoraires professionnels	7 003.39\$
		0000414388			2025-05-29 00:00:00	Honoraires professionnels	5 063.98\$
		0000416731			2025-06-27 00:00:00	Honoraires professionnels	2 874.72\$
		0000420099			2025-08-28 00:00:00	Honoraires professionnels	3 727.05\$
		0000422495			2025-09-30 00:00:00	Honoraires professionnels	3 102.31\$
		0000423693			2025-10-28 00:00:00	Honoraires professionnels	2 066.32\$
		Total pour le fournisseur : PREV50 - Prevost, Fortin, D'Aoust :					32 359.68\$
REAL50	Réal Huot inc.	17865	Complétée		2025-05-12 00:00:00	Achat de ponceaux 18 et 60 pouces	14 772.45\$
		18122	Complétée		2025-06-10 00:00:00	Achat de ponceaux et de manchons fendus	8 449.95\$
		19454	Complétée		2025-12-04 00:00:00	Pièces d'entrées de service résidentiel	5 510.75\$
		Total pour le fournisseur : REAL50 - Réal Huot inc. :					28 733.15\$
REGI40	Régie Inter.Aréna Régional	16774	Complétée	271-12-24	2025-01-01 00:00:00	Quote-part fonctionnement et investissement pour l'année 2025	478 970.00\$
		18077	Complétée	127-06-25	2025-06-04 00:00:00	Quote-part spéciale pour le remplacement d'un compresseur	10 351.00\$
		Total pour le fournisseur : REGI40 - Régie Inter.Aréna Régional :					489 321.00\$
RESS50	Ressorts Mirabel inc.	17729	Complétée		2025-04-29 00:00:00	Réparation suspenssion arrière V5	3 046.34\$
		17801	Complétée		2025-05-06 00:00:00	Réparation de direction V20	3 709.65\$
		17920	Complétée		2025-05-15 00:00:00	Réparation de suspenssion avant V5	3 704.51\$
		18123	Complétée		2025-06-10 00:00:00	Réparation de lamme de ressort et boulons de roue V20	3 241.80\$
		18637	Complétée		2025-08-19 00:00:00	Réparation de suspenssion arrière V26	2 261.31\$
		18997	Complétée		2025-10-03 00:00:00	Réparation de suspenssion et membrure de chassis V20	14 862.07\$
		Total pour le fournisseur : RESS50 - Ressorts Mirabel inc. :					30 825.68\$
SELW25	Sel Warwick inc.	18761	Complétée	173-08-25	2025-09-04 00:00:00	Fourniture et livraison de chlorure de sodium pour hiver 2025-2026	128 977.78\$
		Total pour le fournisseur : SELW25 - Sel Warwick inc. :					128 977.78\$
SHEL01	Shellex Groupe Conseil inc.	17225	Complétée		2025-02-18 00:00:00	Reconstruction de la passerelle de la piste cyclable - Phase 1	24 719.63\$
		18801	En commande	083-04-25	2025-09-10 00:00:00	Activiés d'ingénierie pour plans et surveillance des travaux rue du Golf	20 907.00\$
		19184	En commande		2025-10-30 00:00:00	Surveillance chantier remplacement passerelle phase #1 piste cyclable	2 918.07\$
		Total pour le fournisseur : SHEL01 - Shellex Groupe Conseil inc. :					48 544.70\$
SIGN77	Signal Services inc.	17323	Complétée	046-03-25	2025-02-28 00:00:00	Fourniture de deux radars pédagogiques et d'un afficheur sur remorque	16 792.10\$
		17750	Complétée		2025-04-30 00:00:00	Achat de poteaux de signalisation de 4 pieds	3 443.50\$
		18225	Complétée		2025-06-19 00:00:00	Achat de 10 ralentisseurs en caoutchouc	2 021.26\$
		18392	Complétée		2025-07-16 00:00:00	Achat de poteaux carrés avec attaches amovibles	3 448.10\$
		Total pour le fournisseur : SIGN77 - Signal Services inc. :					25 704.96\$
SOLU02	Solution environnementale 360 Québec Itée	16855	Complétée		2025-01-06 00:00:00	Location de blocs sanitaires pour le garage municipal	10 663.92\$
		17353	Complétée		2025-03-05 00:00:00	Location de toilettes sèches mobiles pour la période estivale	13 909.74\$
		17482	En commande		2025-03-26 00:00:00	Nettoyage des stations de pompage	-
		18148	Complétée		2025-06-11 00:00:00	Appel en urgence pour égoût municipal bloqué au 148, rue de la Fabrique	2 938.20\$

		19111	Complétée		2025-11-05 00:00:00	Nettoyage des stations de pompage	5 049.54\$	
		Total pour le fournisseur : SOLU02 - Solution environnementale 360 Québec Itée :					32 561.40\$	
SPCA01	SPCA Refuge Monani-Mo	16775	Complétée	237-11-24	2025-01-01 00:00:00	Honoraires professionnels pour le contrôle des animaux pour 2025	50 000.04\$	
		2021-023278			2025-01-16 00:00:00	Remboursement de dépôt de soumissions Reçu 2021-023278	4 500.00\$	
		Total pour le fournisseur : SPCA01 - SPCA Refuge Monani-Mo :					54 500.04\$	
SPEV01	SPE Valeur Assurable inc.	18921	En commande		2025-09-24 00:00:00	Honoraires professionnels pour l'évaluation des bâtiments municipaux	-	
		Total pour le fournisseur : SPEV01 - SPE Valeur Assurable inc. :					-	
TRAF50	Trafic Innovation inc.	17324	Complétée	046-03-25	2025-02-28 00:00:00	Fourniture d'un ensemble de traverses lumineuses	5 495.81\$	
		17730	Complétée		2025-04-29 00:00:00	Achat de traverse lumineuse - Piste cyclable phase 2	5 254.36\$	
		17874	Complétée		2025-05-12 00:00:00	Remplacement d'un afficheur de vitesse défectueux	4 966.92\$	
		18020	Complétée	099-05-25	2025-05-29 00:00:00	Remplacement des chicanes de la piste cyclable phase #1	37 916.45\$	
		19250	Complétée		2025-11-07 00:00:00	Achat de deux ensembles de traverses lumineuses	10 563.90\$	
		Total pour le fournisseur : TRAF50 - Trafic Innovation inc. :					64 197.44\$	
UNIR50	Uniroc Construction inc.	19016	Complétée	AOP-2025-04-TC-TP	155-07-25 / 274-12-25	2025-10-07 00:00:00	Resurfaçage de plusieurs voies publiques secondaires	410 244.93\$
		Total pour le fournisseur : UNIR50 - Uniroc Construction inc. :					410 244.93\$	
GEST50	Usd Global inc.	16786	Complétée	20028941	238-11-24	2025-01-01 00:00:00	Fourniture et livraison de bacs verts, bacs bruns et mini bacs de cuisine	32 353.28\$
		Total pour le fournisseur : GEST50 - Usd Global inc. :					32 353.28\$	
VERM50	Vermeer Canada inc.	17322	Complétée	046-03-25	2025-02-28 00:00:00	Fourniture d'une déchiqueteuse à branches BC1000XL	95 429.25\$	
		Total pour le fournisseur : VERM50 - Vermeer Canada inc. :					95 429.25\$	
WMQU50	WM Québec inc.	16913	Complétée	AOP-2024-15-SNT-TP	231-11-24	2025-01-09 00:00:00	Collecte et transport des matières recyclables pour l'année 2025	346 283.28\$
		16948	Complétée			2025-01-14 00:00:00	Service de benne pour matières recyclables pour le 2212 rue Hotel de Ville	2 535.95\$
		16954	Complétée			2025-01-14 00:00:00	Service de conteneur à déchets 2 verges au 2181 rue Hôtel-de-Ville - 2025	5 945.66\$
		17057	Complétée	311-12-22	2025-01-24 00:00:00	Enfouissements et redevances des déchets et rebuts divers pour 2025	424 521.27\$	
		17058	Complétée		2025-01-24 00:00:00	Disposition de matériaux secs + Redevances 2025	8 509.05\$	
		0083565-0690-0		311-12-22	2025-02-17 00:00:00	Enfouissements et redevances des déchets et rebuts divers pour 2025	(1 147.00\$)	
		Total pour le fournisseur : WMQU50 - WM Québec inc. :					786 648.21\$	
ZEDA01	Zed Architectes inc.	17571	En commande	077-04-25	2025-04-08 00:00:00	Travaux de rénovation de la salle Lionel-Renaud	14 072.95\$	
		18039	En commande		2025-06-02 00:00:00	Honoraires pour travaux agrandissement caserne Gérald-Beauchamp	3 219.30\$	
		Total pour le fournisseur : ZEDA01 - Zed Architectes inc. :					17 292.25\$	
		Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2025-01-01 au 2025-12-31					15 932 237.59\$	