

Municipalité de Saint-Hippolyte
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur		Référence	Date	Description	Montant facturé
02744	(Nummax) Contrôle Concept Dynamique inc	8099	2025-05-13 00:00:00	Panneau d'affichage numerique	96 313.40 \$
Total pour le fournisseur : 02744 - (Nummax) Contrôle Concept Dynamique inc					96 313.40 \$
00554	9267-7368 Québec Inc.	20251208	2025-12-08 00:00:00	Résiliation contrat 1011-22 (descente bateau)	31 895.04 \$
Total pour le fournisseur : 00554 - 9267-7368 Québec Inc. :					31 895.04 \$
00558	9363-9888 Québec Inc Sanivac	6433	2025-02-17 00:00:00	Location toilette pour parc à chien 2025	2 241.98 \$
		6623	2025-03-10 00:00:00	Vidange des fosses septiques 2025	947 428.52 \$
		8025	2025-08-25 00:00:00	Location de toilettes évènements été 2025 - 2	2 276.52 \$
		8093	2025-09-04 00:00:00	Nettoyage vannes aqueduc	2 358.05 \$
		0001010635.02	2025-12-14 00:00:00	Note de crédit	-155.22 \$
Total pour le fournisseur : 00558 - 9363-9888 Québec Inc Sanivac :					954 149.85 \$
00581	Adecco Employment Services Ltd QC	6198	2025-01-01 00:00:00	Aide au service des Finances	3 959.17 \$
		6594	2025-01-27 00:00:00	Contrat remplacement secrétaire	7 522.69 \$
		6287	2025-01-30 00:00:00	Aide au service des Finances	20 186.19 \$
		6985	2025-05-01 00:00:00	Aide au service des Finances	6 646.92 \$
		7417	2025-06-04 00:00:00	services recrutement	4 892.79 \$
Total pour le fournisseur : 00581 - Adecco Employment Services Ltd QC :					43 207.76 \$
00617	Aquam Inc.	8097	2025-09-04 00:00:00	Bouées plage - Corde et parasol	6 006.51 \$
		8863	2025-12-02 00:00:00	Module WIBIT - PGH	20 675.00 \$
Total pour le fournisseur : 00617 - Aquam Inc. :					26 681.51 \$
02677	Auclair Eve	7232	2025-05-12 00:00:00	Mandat comptabilité	15 076.11 \$
Total pour le fournisseur : 02677 - Auclair Eve :					15 076.10 \$
00678	Bau-Val	6182	2025-01-21 00:00:00	Abrasifs 2025	335 976.58 \$
		FV07023156	2025-03-03 00:00:00	Note de crédit	-933.67 \$
		6684	2025-03-14 00:00:00	Pierre 2025	236 674.39 \$
		7618	2025-06-27 00:00:00	Pierre GT - rue Langlois	2 349.88 \$
		7900	2025-08-04 00:00:00	Patinoire Parc Connelly	61 426.05 \$
		FV07025769	2025-08-12 00:00:00	Note de Crédit	-186.90 \$
		8218	2025-09-22 00:00:00	Matériel - Patinoire parc Connelly	2 232.71 \$
		FV07026768	2025-09-22 00:00:00	NOTE DE CRÉDIT	-2 845.08 \$

		8670	2025-11-11 00:00:00	Asphalte concassée pour de la Chapelle	7 610.61 \$
		8697	2025-11-12 00:00:00	Patinoire parc Connelly	45 104.97 \$
		9047	2025-12-18 00:00:00	Transport de matériel	2 688.50 \$
		Total pour le fournisseur : 00678 - Bau-Val :			690 098.04 \$
02488	Blanko (9254-3685 Québec inc)	8556	2025-10-29 00:00:00	Refonte du site Web	32 479.28 \$
		8886	2025-12-03 00:00:00	Frais annuel août 2025 à août 2026	10 922.63 \$
		Total pour le fournisseur : 02488 - Blanko (9254-3685 Québec inc) :			43 401.91 \$
00739	Bonzai Dallaire	6665	2025-03-13 00:00:00	Location d'équipement 2025	199 595.35 \$
		Total pour le fournisseur : 00739 - Bonzai Dallaire :			199 595.35 \$
00751	Brandt	6389	2025-02-11 00:00:00	Remise à neuf du chargeur frontal	74 262.33 \$
		6710	2025-03-18 00:00:00	Entretien de la niveleuse et de la pelle	3 539.21 \$
		6890	2025-04-09 00:00:00	Achat rétrocaveuse	245 368.15 \$
		6934	2025-04-11 00:00:00	V52 - Réparation diverses	2 048.67 \$
		7199	2025-05-08 00:00:00	Crédit sur facture 5115470	-983.77 \$
		7748	2025-07-14 00:00:00	Réparation transmission loader	62 167.05 \$
		5116201	2025-08-30 00:00:00	Réparation Pelle sur chenilles V-52	-0.57 \$
		8121	2025-09-09 00:00:00	Achat 3 rims loader	16 725.72 \$
		8384	2025-10-07 00:00:00	V25 - Entretien de la niveleuse	3 460.04 \$
		8553	2025-10-14 00:00:00	Réparation hose près du crimp - Matériel et temps	2 801.38 \$
		5116202	2025-10-27 00:00:00	Reparation Chargeur V-32	-0.83 \$
		Total pour le fournisseur : 00751 - Brandt :			405 927.34 \$
00758	Brosseau Claude	6029	2025-01-13 00:00:00	Entretien patinoire Connelly 2025	40 241.24 \$
		Total pour le fournisseur : 00758 - Brosseau Claude :			40 241.24 \$
00927	C.R.S.B.P. des Laurentides Inc.	6205	2025-01-22 00:00:00	Renouvellement 2025	34 492.50 \$
		6545	2025-02-28 00:00:00	Crédit volume perdu ou abîmé	-24.32 \$
		BIBLIO-10389	2025-05-21 00:00:00	Note de crédit	-25.37 \$
		8436	2025-10-15 00:00:00	Réparation de livres	-29.58 \$
		Total pour le fournisseur : 00927 - C.R.S.B.P. des Laurentides Inc. :			34 413.23 \$
01053	Canagard	7002	2025-04-22 00:00:00	achat installation équipement réseautique CCMU	5 737.51 \$
		7004	2025-04-22 00:00:00	pose de conduits sous-terrain pour cablage réseau	2 283.94 \$
		8460	2025-10-17 00:00:00	Mise a niveau et ajout cameras- Lac bleu	2 348.02 \$
		8466	2025-10-17 00:00:00	Ajout Cameras - Roger Cabana	6 602.86 \$
		8467	2025-10-17 00:00:00	Cameras Pavillion Aime Maillé	5 798.90 \$
		8468	2025-10-17 00:00:00	Installation c/a porte principale Bat B-2	3 669.32 \$
		8469	2025-10-17 00:00:00	Installation c/a porte principale Bat B-20	3 753.52 \$

		8850	2025-12-02 00:00:00	Ajout porte HdV	3 150.17 \$
		Total pour le fournisseur : 01053 - Canagard :			33 344.24 \$
00793	Cbm Informatique Inc.,	6361	2025-02-07 00:00:00	Ordinateurs et écrans Lenovo - loisirs et culture	3 905.37 \$
		6677	2025-03-13 00:00:00	ouvrage informatique poste patrouille	2 401.72 \$
		7032	2025-04-23 00:00:00	Téléviseur avec installation	2 500.71 \$
		7201	2025-05-08 00:00:00	Banque de temps	2 586.94 \$
		7924	2025-05-12 00:00:00	DÉBARCADÈRE MATERIEL	3 235.86 \$
		90732	2025-05-15 00:00:00	Note de crédit	-411.15 \$
		7384	2025-06-02 00:00:00	ouvrage informatique	2 755.61 \$
		90842	2025-06-04 00:00:00	Note de crédit sur facture 90831	-47.03 \$
		7483	2025-06-10 00:00:00	Banque d'heures	2 586.94 \$
		7526	2025-06-12 00:00:00	Poste de travail complet (ajout d'un bureau au local du RC de l'HDV)	2 823.58 \$
		7896	2025-08-03 00:00:00	Surveillance réseau et protection Cybersécurité	9 462.81 \$
		7897	2025-08-03 00:00:00	Licenses 2025	28 916.17 \$
		7898	2025-08-03 00:00:00	Banque de temps	5 276.67 \$
		7984	2025-08-15 00:00:00	Materiel technicienne paie	2 611.44 \$
		8074	2025-08-29 00:00:00	Nouveau portable Directeur loisirs	2 210.22 \$
		8171	2025-09-13 00:00:00	Banque d'heures	2 586.94 \$
		91672	2025-09-25 00:00:00	note de crédit	-45.88 \$
		91770	2025-10-03 00:00:00	Cyberpower intelligent ups ldc 1500va	-447.25 \$
		8487	2025-10-20 00:00:00	Banque d'heures support	2 586.94 \$
		8488	2025-10-21 00:00:00	licences annuelles VPN nouveaux élus	2 745.60 \$
		8490	2025-10-21 00:00:00	laptops et accès nouveaux élus	12 858.62 \$
		9025	2025-12-17 00:00:00	Banque d'heures	2 586.94 \$
		Total pour le fournisseur : 00793 - Cbm Informatique Inc., :			93 687.77 \$
00803	Centre de Location Gm	586563-0006	2025-01-01 00:00:00	Note de crédit ref: 586563-002	-327.68 \$
		6388	2025-02-11 00:00:00	Location d'un loader	34 653.12 \$
		Total pour le fournisseur : 00803 - Centre de Location Gm :			34 325.44 \$
02619	Chartrand Fanny	6680	2025-03-13 00:00:00	Honoraires prof. support à la direction des finances	4 565.00 \$
		7451	2025-06-09 00:00:00	Prolongement de contrat et ajout d'heures pour la paie	27 031.93 \$
		Total pour le fournisseur : 02619 - Chartrand Fanny :			31 596.93 \$
00870	Compass Minerals Canada - Quebec	6092	2025-01-16 00:00:00	Sel de déglacage 2025	55 526.50 \$
		Total pour le fournisseur : 00870 - Compass Minerals Canada - Quebec :			55 526.50 \$
02494	Construction D.G. Gagnon inc.	7318	2025-05-22 00:00:00	Travaux d'aénagment parc et patinoire - parc Connelly	1 486 602.41 \$

		5704	2025-10-31 00:00:00	Travaux d'aménagement parc et patinoire - parc Connelly	-44 270.72 \$
		5726_MOFDIÉE	2025-12-20 00:00:00	Travaux d'aénagement parc et patinoire - parc Connelly	-16 220.27 \$
		Total pour le fournisseur : 02494 - Construction D.G. Gagnon inc. :			1 426 111.42 \$
01966	Construction F.Gagné & fils	7045	2025-04-24 00:00:00	Rénovation bâtiment PGH	45 990.00 \$
		7491	2025-06-10 00:00:00	rénovation chalet 26	32 661.53 \$
		7859	2025-07-24 00:00:00	construction de 3 nouveaux bureau	16 235.62 \$
		Total pour le fournisseur : 01966 - Construction F.Gagné & fils :			94 887.15 \$
02585	Construction RD Skatepark	6355	2025-02-06 00:00:00	Modules de parc de planche à roulettes - Connelly	123 726.03 \$
		8987	2025-12-11 00:00:00	Extra - Garde corps - Projet Skatepark	2 883.00 \$
		Total pour le fournisseur : 02585 - Construction RD Skatepark :			126 609.03 \$
02621	Distribution Lazure inc.	6676	2025-03-13 00:00:00	Acquisition de ponceaux et accessoires 2025	128 737.81 \$
		Total pour le fournisseur : 02621 - Distribution Lazure inc. :			128 737.81 \$
01067	Entreprise D-mac 2011 Inc.	8014	2025-08-20 00:00:00	Location camions _ Patinoire Parc Connelly	17 843.66 \$
		8047	2025-08-26 00:00:00	Location d'équipement avec opérateur	9 041.35 \$
		8142	2025-09-10 00:00:00	Location camion 28 août et 3 septembre GT	2 110.94 \$
		Total pour le fournisseur : 01067 - Entreprise D-mac 2011 Inc. :			28 995.95 \$
01068	Entretien Techni-Cam	6158	2025-01-20 00:00:00	1212 : Réparations multiples	2 474.85 \$
		7065	2025-04-28 00:00:00	Réparations diverses	3 458.99 \$
		7341	2025-05-27 00:00:00	Entretien véhicule lourd	11 378.54 \$
		7592	2025-06-25 00:00:00	1231 : Réparations à la suite de l'inspection SAAQ	4 600.08 \$
		7921	2025-08-06 00:00:00	V76 - réparations hub et fuite d'huile	5 029.86 \$
		8220	2025-09-22 00:00:00	V43 - Réparation hose, radiateur, freins etc	6 871.76 \$
		8517	2025-09-24 00:00:00	Chassis / Inspection PEP - mi-année.	5 473.01 \$
		8279	2025-09-26 00:00:00	V61 - Réparation avant inspection	3 053.47 \$
		8516	2025-09-26 00:00:00	Inspection PEP - mi-année	7 989.67 \$
		8518	2025-09-26 00:00:00	Chassis / Remplacer l'huile moteur et les filtres et inspection.	2 149.51 \$
		8524	2025-10-03 00:00:00	V-54 Chassis / Inspection PEP - pré-SAAQ	2 804.09 \$
		8522	2025-10-22 00:00:00	Reparation Véhicule V-42	3 533.27 \$
		8751	2025-10-31 00:00:00	V-59 - Vérification et réparation des freins arrières	3 701.28 \$
		8892	2025-12-03 00:00:00	V-16 / Inspection PEP	2 328.27 \$
		8893	2025-12-03 00:00:00	V-60 / Inspection PEP	7 844.53 \$

		8895	2025-12-03 00:00:00	V-59 / Inspection PEP	2 132.04 \$
		Total pour le fournisseur : 01068 - Entretien Techni-Cam :			74 823.22 \$
01079	Enviro Connexions	7215-0000046166	2025-01-31 00:00:00	Collecte et transports des matières résiduelles 2025	2 635.14 \$
		6368	2025-02-07 00:00:00	Collecte et transports des matières résiduelles 2025	129 990.62 \$
		7075	2025-04-28 00:00:00	Collecte et transport des matières résiduelles pour mars 2025	242 055.57 \$
		7148	2025-05-05 00:00:00	Collecte des matières résiduelles - Avril 2025	131 149.95 \$
		7262	2025-05-15 00:00:00	Collectes de février 2025	142 604.73 \$
		7460	2025-06-09 00:00:00	Collecte et transport des matières résiduelles - Mai 2025	141 064.11 \$
		7788	2025-07-15 00:00:00	Collecte et transport des matières résiduelles - JUIN 2025	131 149.95 \$
		9375	2025-11-01 00:00:00	Collecte et transport des matières organiques nov & déc 2025	75 792.64 \$
		Total pour le fournisseur : 01079 - Enviro Connexions :			996 442.71 \$
00546	Épursol	6366	2025-02-07 00:00:00	Valorisation des matières organiques 2025	105 009.36 \$
		Total pour le fournisseur : 00546 - Épursol :			105 009.36 \$
02353	Eskair Aménagement inc.	6354	2025-02-06 00:00:00	Modules de jeux - Connelly	137 463.81 \$
		Total pour le fournisseur : 02353 - Eskair Aménagement inc. :			137 463.81 \$
01099	Excavation Corbeil 9282-9795Inc.	6664	2025-03-13 00:00:00	Location d'équipement 2025	71 096.34 \$
		Total pour le fournisseur : 01099 - Excavation Corbeil 9282-9795Inc. :			71 096.34 \$
01125	Florence Télécom Inc.	6360	2025-02-07 00:00:00	Développ plate forme Global Payment et rapport de balancement des caisses	27 191.59 \$
		Total pour le fournisseur : 01125 - Florence Télécom Inc. :			27 191.59 \$
01133	Formiciel Inc.,	7006	2025-02-06 00:00:00	Dépliants comptes de taxes	11 784.33 \$
		8772	2025-11-20 00:00:00	Impression et préparation postale dépliant compte de taxes	14 885.75 \$
		Total pour le fournisseur : 01133 - Formiciel Inc., :			26 670.08 \$
02694	Fyto inc	7478	2025-06-10 00:00:00	Bâchage au lac Écho 2025-05-29	40 937.77 \$
		7793	2025-07-15 00:00:00	Facture 25046 - Bâchage et arrachage du myriophylle au lac Écho	232 974.13 \$
		Total pour le fournisseur : 02694 - Fyto inc :			273 911.90 \$
02591	Granby Composites Inc.	6408	2025-02-03 00:00:00	2024SSI04-AOP : réservoirs souterrains	169 087.68 \$
		Total pour le fournisseur : 02591 - Granby Composites Inc. :			169 087.68 \$
00723	H2Lab Inc.	5982	2025-01-09 00:00:00	Analyse d'eau 2025	19 122.12 \$
		7291	2025-05-20 00:00:00	Campagne de suivi de l'eau de baignade	13 567.04 \$

			2025		
			Total pour le fournisseur : 00723 - H2Lab Inc. :	32 689.16 \$	
02705	Innovision + inc	7606	2025-06-26 00:00:00	Convention élection générales	17 696.01 \$
		8934	2025-12-08 00:00:00	impartitions et services - élection générale du 2 nov. 2025	15 920.77 \$
			Total pour le fournisseur : 02705 - Innovision + inc :	33 616.78 \$	
02620	JP3L Excavation (9506-4341 Québec inc)	6668	2025-03-13 00:00:00	Location d'équipement 2025	84 541.14 \$
		7977	2025-08-15 00:00:00	Bris sur pelle mécanique en location	7 711.20 \$
			Total pour le fournisseur : 02620 - JP3L Excavation (9506-4341 Québec inc) :	92 252.34 \$	
00808	Kanatrac Inc. / Succ. Mirabel	8731	2025-11-17 00:00:00	Chenilles V-45	19 786.51 \$
		8827	2025-11-26 00:00:00	Réparations V-45	5 649.71 \$
			Total pour le fournisseur : 00808 - Kanatrac Inc. / Succ. Mirabel :	25 436.22 \$	
02532	L'eau-thentique 9246-2571 Québec Inc.	6320	2025-02-03 00:00:00	30 000 litres d'eau : réservoir souterrain	5 012.92 \$
		6496	2025-02-24 00:00:00	Livraison 22, 23 & 24 février	3 420.53 \$
		6550	2025-02-28 00:00:00	Livraison 28 fev, 1 & 2 mars	3 420.53 \$
		6607	2025-03-07 00:00:00	Livraison 7, 8 & 9 mars	3 420.53 \$
		6682	2025-03-14 00:00:00	Livraison 14 , 15 et 16 mars	3 937.89 \$
		7932	2025-08-07 00:00:00	Livraison d'eau	5 027.29 \$
		7942	2025-08-11 00:00:00	Livraison d'eau - Semaine du 26 août	4 932.46 \$
		7992	2025-08-18 00:00:00	Livraison d'eau potable semaine du 18 août	6 194.30 \$
		8075	2025-09-02 00:00:00	Livraison d'eau potable - semaine du 1 septembre	8 450.67 \$
		8129	2025-09-09 00:00:00	Livraison d'eau potable - semaine du 8 septembre	3 368.78 \$
			Total pour le fournisseur : 02532 - L'eau-thentique 9246-2571 Québec Inc. :	47 185.90 \$	
02796	Latendresse Asphalte inc.	8753	2025-11-19 00:00:00	Travaux patinoire Connelly	18 260.46 \$
		8758	2025-11-19 00:00:00	Travaux patinoire Connelly	40 862.01 \$
			Total pour le fournisseur : 02796 - Latendresse Asphalte inc. :	59 122.47 \$	
02614	Le Groupe Gamache Inc.	43894	2025-04-04 00:00:00	Achat d'un camion 10 roues	-1 149.75 \$
		6895	2025-04-09 00:00:00	Achat d'un camion 10 roues	113 825.25 \$
			Total pour le fournisseur : 02614 - Le Groupe Gamache Inc. :	112 675.50 \$	
02622	Les Entrepreneurs Bucaro inc	7536	2025-06-12 00:00:00	Patch asphalte 2025	42 973.46 \$
		8266	2025-09-25 00:00:00	Travaux de rapiécage	37 984.39 \$
		8535	2025-10-27 00:00:00	Rapiécage d'asphalte - Décompte #3 avec reten	20 493.56 \$
			Total pour le fournisseur : 02622 - Les Entrepreneurs Bucaro inc :	101 451.41 \$	
00547	Les Entreprise Doménick Sigouin Inc.	5839	2025-01-01 00:00:00	Deneigement 2025 secteur sud	868 386.50 \$

9161-4396 Quebec Inc					
		5842	2025-01-01 00:00:00	Deneigement 2024 secteur Nord	731 857.12 \$
		6666	2025-03-13 00:00:00	Location d'équipement 2025	17 464.72 \$
		7351	2025-05-27 00:00:00	Location d'une pelle	3 995.38 \$
		8771	2025-08-12 00:00:00	Installation de bornes sèches	93 129.75 \$
		8250	2025-09-24 00:00:00	Travaux finalisation rampe de bateau	16 336.06 \$
		Total pour le fournisseur : 00547 - Les Entreprise Doménick Sigouin Inc. 9161-4396 Quebec Inc :			1 731 169.53 \$
02269	Les entreprises de réfrigération LS	6579	2025-03-04 00:00:00	Entretien annuel 2025	5 556.16 \$
		8237	2025-09-23 00:00:00	Remplacement Compresseur - AC Roger-Cabana	6 922.97 \$
		8584	2025-10-10 00:00:00	Appel de service-A/C Remplacer chauffe Carter & moteur condensateur	2 099.74 \$
		8439	2025-10-15 00:00:00	Appel de service - Problème de Climatisation Débarcadere Lac Achigan	2 362.74 \$
		Total pour le fournisseur : 02269 - Les entreprises de réfrigération LS :			16 941.61 \$
01069	Les Entreprises Jeroca Inc	6956	2025-04-15 00:00:00	Balai de rue 2025	65 400.97 \$
		16203	2025-04-15 00:00:00	Balai de rue 2025	-89.11 \$
		16447	2025-05-16 00:00:00	NOTE DE CREDIT	-89.11 \$
		7597	2025-06-25 00:00:00	Vidange des trous d'homme	2 173.03 \$
		Total pour le fournisseur : 01069 - Les Entreprises Jeroca Inc :			67 395.78 \$
01100	Les Excavations Serge Gingras Inc.,	6656	2025-01-21 00:00:00	Réservoirs souterrains : excavation et installation	214 296.31 \$
		9535	2025-11-06 00:00:00	Top Soil	3 541.23 \$
		Total pour le fournisseur : 01100 - Les Excavations Serge Gingras Inc., :			217 837.54 \$
02592	Les Industries Permo Inc.	6426	2025-02-13 00:00:00	Achat dome abrasif	27 594.00 \$
		Total pour le fournisseur : 02592 - Les Industries Permo Inc. :			27 594.00 \$
01380	Librairie Carcajou	6093	2025-01-16 00:00:00	Achat de nouvelles collections	26 540.52 \$
		119624	2025-03-19 00:00:00	Achat de nouvelles collections	-134.24 \$
		120663	2025-04-09 00:00:00	Achat de nouvelles collections	-36.70 \$
		121409	2025-04-30 00:00:00	NOTE DE CRÉDIT	-73.45 \$
		122258	2025-05-22 00:00:00	NOTE DE CRÉDIT	-19.90 \$
		125999	2025-09-11 00:00:00	NOTE DE CRÉDIT	-28.69 \$
		125026-CR	2025-12-31 00:00:00	Crédit mal appliqué en lien avec F125023	-83.98 \$
		Total pour le fournisseur : 01380 - Librairie Carcajou :			26 163.56 \$
01381	Librairie Ste-Therese Inc.,	521252	2025-01-01 00:00:00	Achat de nouvelles collections	-41.90 \$
		6095	2025-01-16 00:00:00	Achat de nouvelles collections	20 846.23 \$
		526340	2025-04-02 00:00:00	Achat de nouvelles collections	-14.65 \$
		527053	2025-04-23 00:00:00	Achat de nouvelles collections	-51.40 \$

		7797	2025-07-15 00:00:00	Achat de nouvelles collections	19 884.56 \$
		530194	2025-09-03 00:00:00	Note de crédit sur 529443-529444-529483-529558	-88.04 \$
		530195	2025-09-03 00:00:00	NOTE DE CRÉDIT	-20.95 \$
		8193	2025-09-17 00:00:00	Achat de nouvelles collections (2)	34 671.12 \$
		531039	2025-10-01 00:00:00	NOTE DE CRÉDIT	-19.90 \$
		531040	2025-10-01 00:00:00	NOTE DE CRÉDIT	-10.45 \$
		531413	2025-10-15 00:00:00	Note de crédit	-35.65 \$
		532233	2025-11-14 00:00:00	NOTE DE CRÉDIT	-59.69 \$
		533476	2025-12-19 00:00:00	Crédit pour factures 532959-532922-532921	-74.39 \$
		533477	2025-12-19 00:00:00	Crédit sur achat de livre	-17.80 \$
		Total pour le fournisseur : 01381 - Librairie Ste-Therese Inc., :			74 967.09 \$
01384	Lignes Maska	6670	2025-03-13 00:00:00	Traçage de lignes axiales simples 2025	70 436.26 \$
		Total pour le fournisseur : 01384 - Lignes Maska :			70 436.26 \$
01435	Mazout G. Belanger Inc.	6021	2025-01-13 00:00:00	Essence / Diesel 2025	241 313.20 \$
		6168	2025-01-21 00:00:00	Location réservoir - Parc du Grand-Héron 2025	1 144.00 \$
		6169	2025-01-21 00:00:00	Location réservoir - Voirie 2025	2 745.60 \$
		Total pour le fournisseur : 01435 - Mazout G. Belanger Inc. :			245 202.80 \$
01445	Me Jean-François Piché Notaire, IN TRUST	2025-03-05	2025-03-05 00:00:00	Achat d'une portion de terrain	5 000.00 \$
		7649	2025-07-02 00:00:00	recherche de titres - Barrage Lac Maillé	2 578.89 \$
		2025-08-230	2025-08-18 00:00:00	Achat terrain	18 508.59 \$
		25P09520738-3	2025-10-23 00:00:00	publication de vente aux radiations - 388e Avenue	-39.08 \$
		2022-09-256	2025-11-27 00:00:00	Achat du poste Hydro-Québec - 2022-12-360	196 537.38 \$
		2025-07-204	2025-11-27 00:00:00	Achat portion de terrain sur ch. lac de l'Achigan	8 525.00 \$
		2025-09-259	2025-11-27 00:00:00	Achat du lot 6 684 780	50 000.00 \$
		Total pour le fournisseur : 01445 - Me Jean-François Piché Notaire, IN TRUST :			281 110.78 \$
02720	Mega centre Montréal	7850	2025-07-22 00:00:00	Achat dalle verte projet descente de bateaux	44 351.92 \$
		Total pour le fournisseur : 02720 - Mega centre Montréal :			44 351.92 \$
01470	Ministère de l'environnement, de la lutte contre les changements climatiques	7001	2025-04-22 00:00:00	Avis de contribution financière à titre de compensation	29 478.27 \$
		Total pour le fournisseur : 01470 - Ministère de l'environnement, de la lutte contre les changements climatiques :			29 478.27 \$
01468	Ministre des Finances	6851	2025-04-04 00:00:00	Sûreté du Québec 2025	2 530 520.00 \$

			Total pour le fournisseur : 01468 - Ministre des Finances :		2 530 520.00 \$
		5914	2025-01-06 00:00:00	quote part supplémentaire DDRDN 2024	39 868.00 \$
		6585	2025-03-05 00:00:00	Quote-part 2025	687 903.00 \$
		7766	2025-07-15 00:00:00	Gouvernance de l'information - Loi 25	22 362.34 \$
			Total pour le fournisseur : 01494 - MRC de la Rivière-du-Nord :		750 133.34 \$
01497	Multi Routes Inc.,	6959	2025-04-15 00:00:00	Abat poussière 2025	59 475.42 \$
			Total pour le fournisseur : 01497 - Multi Routes Inc., :		59 475.42 \$
01555	Pavage Multipro Inc	6687	2025-03-14 00:00:00	Pavage 2025	1 199 071.77 \$
		110005213	2025-11-28 00:00:00	Pavage 2025	-2 865.66 \$
			Total pour le fournisseur : 01555 - Pavage Multipro Inc :		1 196 206.11 \$
02599	PC Court	5865	2025-01-01 00:00:00	Réfection des terrains de tennis du parc Connelly	53 923.28 \$
			Total pour le fournisseur : 02599 - PC Court :		53 923.28 \$
01573	Pg Solutions Inc.	5693	2025-01-01 00:00:00	Formation Rapport financier SFM	2 122.44 \$
		6066	2025-01-14 00:00:00	Ajout du module d'Acceo Transphere	4 395.21 \$
		6350	2025-02-06 00:00:00	Comptes de taxes en ligne	16 400.91 \$
		6886	2025-04-08 00:00:00	Ajout gestion numérique des factures	4 624.52 \$
		CESA61865	2025-07-23 00:00:00	Note de crédit sur CESA60496	-456.45 \$
		8650	2025-11-10 00:00:00	Migration vers Territoire SQL server	10 827.29 \$
		8677	2025-11-11 00:00:00	contrat entretien et soutien application 2026 F64118	6 752.48 \$
		8678	2025-11-11 00:00:00	contrat entretien et soutien application 2026 - F63846	8 526.55 \$
		8679	2025-11-11 00:00:00	contrat entretien et soutien applications 2026 - F63517	34 750.06 \$
		8681	2025-11-11 00:00:00	contrat entretien soutien applications 2026 - F62888	40 909.25 \$
		8762	2025-11-19 00:00:00	Implantation paie Aurora et frais annuels	84 860.20 \$
			Total pour le fournisseur : 01573 - Pg Solutions Inc. :		213 712.46 \$
01591	Plomberie Brun'Eau	7342	2025-05-27 00:00:00	Installation des compteurs d'eau	5 199.75 \$
		7533	2025-06-12 00:00:00	Installation des compteur d'eau	3 466.50 \$
		8390	2025-06-14 00:00:00	Installation de compteurs d'eau sur le territoire	9 821.74 \$
		7602	2025-06-26 00:00:00	Installation compteur d'eau	2 311.00 \$
		8029	2025-08-25 00:00:00	Installation compteurs d'eau	1 733.25 \$
		8226	2025-09-22 00:00:00	Installation de compteur d'eau	4 044.25 \$
		8547	2025-10-29 00:00:00	Travaux de plomberie	2 719.32 \$
			Total pour le fournisseur : 01591 - Plomberie Brun'Eau :		29 295.81 \$
00879	Prévost Fortin D'Aoust, Avocats	6263	2025-01-29 00:00:00	services avocats	2 396.64 \$

		6308	2025-01-31 00:00:00	services juridiques	2 402.60 \$
		6854	2025-04-04 00:00:00	services juridiques - Cour municipale	5 620.93 \$
		7091	2025-04-29 00:00:00	services avocat	2 024.18 \$
		7139	2025-05-02 00:00:00	services avocats cour municipale	2 485.60 \$
		7432	2025-06-05 00:00:00	cour municipale	2 468.26 \$
		7763	2025-07-14 00:00:00	cour municipale	2 491.73 \$
		7958	2025-08-12 00:00:00	services juridiques - 50694/22	2 591.80 \$
		8295	2025-09-29 00:00:00	services juridiques - cour municipale	4 633.95 \$
		8379	2025-10-07 00:00:00	Services juridiques - cour municipal F423143	2 936.93 \$
		8682	2025-11-11 00:00:00	cour municipale	5 797.64 \$
		8880	2025-12-03 00:00:00	services juridiques - F426593	3 366.49 \$
		9124	2025-12-18 00:00:00	services Cour Municipale F427630	3 646.73 \$
		Total pour le fournisseur : 00879 - Prévost Fortin D'Aoust, Avocats :			42 863.48 \$
00371	Raymond Chabot Grant Thornton	6459	2025-02-19 00:00:00	Audit TECQ 2019-2024	5 461.31 \$
		6460	2025-02-19 00:00:00	Audit du rapport financier consolidé 2024	45 645.08 \$
		7669	2025-07-07 00:00:00	Audit collecte sélective pour 2024	2 299.50 \$
		9095	2025-10-01 00:00:00	Audit du rapport consolidé 2025	5 001.41 \$
		Total pour le fournisseur : 00371 - Raymond Chabot Grant Thornton :			58 407.30 \$
02795	Régie intermunicipale de sécurité incendie Rivière du Nord	2025-10-290	2025-11-03 00:00:00	QP pour le budget de transition de la Régis	25 700.00 \$
		Total pour le fournisseur : 02795 - Régie intermunicipale de sécurité incendie Rivière du Nord :			25 700.00 \$
01736	Sel Warwick Inc.,	8316	2025-10-01 00:00:00	Sel de déglacage	56 188.11 \$
		8877	2025-12-03 00:00:00	Sel de déglacage	9 325.80 \$
		9128	2025-12-15 00:00:00	Livraison de sel de déglacage livré le 15 déc. 2025	13 886.76 \$
		Total pour le fournisseur : 01736 - Sel Warwick Inc., :			79 400.67 \$
02584	SIM Bâtiments d'acier inc.	6356	2025-02-06 00:00:00	Structure patinoire extérieure - Connelly	1 137 329.44 \$
		008283	2025-12-31 00:00:00	Structure patinoire extérieure - Connelly	-2 094.32 \$
		8284	2025-12-31 00:00:00	Structure patinoire extérieure - Connelly	-57.71 \$
		Total pour le fournisseur : 02584 - SIM Bâtiments d'acier inc. :			1 135 177.41 \$
01777	Societe de L'Ass. Automobile du Quebec	7101	2025-03-01 00:00:00	Immatriculation flotte 2025	37 204.39 \$
		Total pour le fournisseur : 01777 - Societe de L'Ass. Automobile du Quebec :			37 204.39 \$
02716	Solmatech inc	7719	2025-07-10 00:00:00	Contrôle qualitatif matériaux projet Connelly	14 361.68 \$
		8686	2025-11-11 00:00:00	Parc Connelly, ajout structure patinoire et skate-park	2 269.38 \$
		Total pour le fournisseur : 02716 - Solmatech inc :			16 631.06 \$
00866	Studiogrif	6874	2025-04-07 00:00:00	Conception montage mise en page	3 863.16 \$

		7520	2025-06-12 00:00:00	traitement photoshop 54 pages service rédaction- accompagnement communications	17 261.46 \$
		7714	2025-07-09 00:00:00	Site Web, Infolettre et réseaux sociaux Juin2025 P-4247	2 178.55 \$
		8159	2025-08-29 00:00:00	ACCOMPAGNEMENT AUX COMMUNICATIONS AOUT 2025	4 690.98 \$
		8161	2025-08-29 00:00:00	GUIDE DU CITOYEN 2024-2025	3 449.25 \$
		8368	2025-09-29 00:00:00	Accompagnement aux communications Sept 2025	2 345.49 \$
		8871	2025-11-30 00:00:00	Accompagnement aux communications NOV. 2025	2 966.36 \$
		Total pour le fournisseur : 00866 - Studiogrif :			36 755.25 \$
01861	Tricentris	7181	2025-05-07 00:00:00	Récupération 2 m³ gratuits CRD - avril 2025	3 600.00 \$
		7466	2025-06-09 00:00:00	Subvention pour le dépôt de CRD à l'écocentre - Mai 2025	6 200.00 \$
		7803	2025-07-16 00:00:00	Subvention 2 m³ gratuits CRD à l'écocentre	5 825.00 \$
		8529	2025-09-01 00:00:00	CRD 2 premiers m³ gratuits à l'écocentre de St-Jérôme	4 175.00 \$
		8301	2025-09-29 00:00:00	CRD 2 premiers m³ gratuits à l'écocentre de St-Jérôme	5 325.00 \$
		8442	2025-10-16 00:00:00	2 premiers mètres cubes CRD gratuits Écocentre de St-Jérôme - juillet 2025	5 650.00 \$
		8633	2025-11-06 00:00:00	CRD 2 premiers m³ gratuits à l'écocentre de St-Jérôme	5 275.00 \$
		8985	2025-12-11 00:00:00	Collectes mètres cube écocentre pour novembre 2025	3 400.00 \$
		Total pour le fournisseur : 01861 - Tricentris :			39 450.00 \$
01989	Trivium	6486	2025-02-21 00:00:00	services professionnels	3 214.36 \$
		6852	2025-04-04 00:00:00	services juridiques	7 879.12 \$
		6853	2025-04-04 00:00:00	services juridiques	9 543.96 \$
		6862	2025-04-07 00:00:00	services juridiques	2 102.89 \$
		6865	2025-04-07 00:00:00	services juridiques - 700008-0450 - ouvert	11 895.22 \$
		6866	2025-04-07 00:00:00	services juridiques - 70008-0455 - ouvert	4 246.39 \$
		7147	2025-05-05 00:00:00	services avocats	39 705.96 \$
		7685	2025-07-07 00:00:00	services juridiques	2 564.23 \$
		8092	2025-09-03 00:00:00	services juridiques - 700008-0459 F52645	4 203.49 \$
		Total pour le fournisseur : 01989 - Trivium :			85 355.62 \$
01863	Trivium Avocats Inc.	6488	2025-02-21 00:00:00	services professionnels	8 600.71 \$
		6555	2025-03-03 00:00:00	services professionnels	2 152.91 \$
		6562	2025-03-03 00:00:00	Forfait mensuel 2025	3 794.23 \$
		6823	2025-04-02 00:00:00	Négociation convention collective	8 339.90 \$

		6863	2025-04-07 00:00:00	services juridiques	10 171.20 \$
		7094	2025-04-29 00:00:00	services avocats	2 837.01 \$
		7633	2025-07-01 00:00:00	services avocats	2 910.30 \$
		7680	2025-07-07 00:00:00	services juridique	2 891.62 \$
		7689	2025-07-07 00:00:00	services juridiques - 700008-0439 - fact. 51220	3 286.12 \$
		7736	2025-07-11 00:00:00	services juridiques - 700008-0453 - fact, 51158	6 070.68 \$
		51936CR	2025-07-29 00:00:00	Facture payé en trop	-123.70 \$
		51953	2025-07-30 00:00:00	Note de crédit	-57.49 \$
		8293	2025-09-29 00:00:00	services juridiques 700008-0450 F.52833	8 195.13 \$
		8403	2025-10-10 00:00:00	services juridiques - 700008-0455 - F52656	2 708.81 \$
		53731CR	2025-10-16 00:00:00	Facture payé en trop	-106.93 \$
		8498	2025-10-21 00:00:00	services juridiques - 700008-0429 - F53706	3 041.67 \$
		8550	2025-10-29 00:00:00	services juridiques - 700008-0430 - F53833	5 201.56 \$
		8683	2025-11-11 00:00:00	services juridiques - 700008-0453 F.53870	2 234.97 \$
		8685	2025-11-11 00:00:00	Services juridiques 700008-0458 - F53863	6 520.98 \$
		8873	2025-12-03 00:00:00	services juridiques - 700008-0430 - F54700	2 400.66 \$
		8881	2025-12-03 00:00:00	services juridiques - 700008-0458 F54573	18 965.71 \$
		8882	2025-12-03 00:00:00	services juridiques - 700008-0455 F54572	4 624.58 \$
		9061	2025-12-18 00:00:00	services juridiques - 700008-0450 - F54786	7 467.79 \$
		9136	2025-12-18 00:00:00	services juridiques 700008-0458 F55253	5 710.98 \$
		9140	2025-12-18 00:00:00	services juridiques 700008-0450 - F55272	4 508.75 \$
		Total pour le fournisseur : 01863 - Trivium Avocats Inc. :			122 348.15 \$
01871	Union des Municipalités du Quebec	5952	2025-01-07 00:00:00	cotisation annuelle 2025	15 065.12 \$
		7782	2025-07-15 00:00:00	HP - Carrefour du capital humain - Opinion juridique droit du travail	2 378.03 \$
		8526	2025-10-22 00:00:00	analyse de recevabilité et enquête - F191523	6 170.02 \$
		8527	2025-10-22 00:00:00	analyse de recevabilité et enquête - 191522	7 494.00 \$
		9435	2025-12-01 00:00:00	Carrefour capital Humain - Intervention RT - F195248	10 411.91 \$
		8858	2025-12-02 00:00:00	formation virtuelle des élus	2 414.48 \$
		9436	2025-12-12 00:00:00	carrefour du capital humain - intervention RT	11 633.06 \$

			F195249	
			Total pour le fournisseur : 01871 - Union des Municipalités du Quebec :	55 566.62 \$
01874	Uniroc (9275-0082 Québec Inc.)	6685	2025-03-14 00:00:00 Pulvérisation du pavage existant	37 571.20 \$
			Total pour le fournisseur : 01874 - Uniroc (9275-0082 Québec Inc.) :	37 571.20 \$
01877	Usd Global Inc.	6449	2025-02-19 00:00:00 Achat de bacs à déchets et à compost, de mini-bacs et de pièces de rechange	43 765.24 \$
			Total pour le fournisseur : 01877 - Usd Global Inc. :	43 765.24 \$
01904	Ville Sainte-Adele	6420	2025-02-13 00:00:00 cotisation annuelle 2025	4 432.34 \$
		6989	2025-03-07 00:00:00 Entraide 7 mars 2025 : 123, chemin de Mont-Rolland	3 212.58 \$
		7492	2025-06-10 00:00:00 dossier cour municipale	2 519.06 \$
		7557	2025-06-17 00:00:00 Dossiers cour municipale	2 424.99 \$
		7790	2025-07-15 00:00:00 dossiers soumis à la cour - avril -mai 2025	3 418.90 \$
		7974	2025-08-14 00:00:00 dossiers soumis à la cour	4 444.56 \$
		8152	2025-09-11 00:00:00 Entraide 5 septembre 2025 : 123, rue des Mélézes	4 396.84 \$
		8495	2025-10-21 00:00:00 Dossiers cour municipale - août 2025 F10259	3 966.64 \$
		8671	2025-11-11 00:00:00 Entraide 3 octobre 2025 : Feu de forêt rue des Tournesols et des Pommiers	2 650.92 \$
		8673	2025-11-11 00:00:00 dossier soumis à la cour septembre 2025	5 356.27 \$
		8874	2025-12-03 00:00:00 dossiers soumis à la cour - juillet 2025	9 572.91 \$
		9060	2025-12-18 00:00:00 dossier soumis à la cours - octobre 2025	7 980.91 \$
			Total pour le fournisseur : 01904 - Ville Sainte-Adele :	54 376.92 \$
01917	Waste Management	6367	2025-02-07 00:00:00 Enfouissement des déchets résidentiels 2025	209 353.39 \$
		83445C-2	2025-02-12 00:00:00 Enfouissement des déchets résidentiels 2025	-66.96 \$
		83445C	2025-02-19 00:00:00 Enfouissement des déchets résidentiels 2025	-27.79 \$
		83573C	2025-03-06 00:00:00 Enfouissement des déchets résidentiels 2025	-46.16 \$
		9697	2025-12-16 00:00:00 Enfouissement des déchets résidentiels 2025	7 667.68 \$
			Total pour le fournisseur : 01917 - Waste Management :	216 880.16 \$
			Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2025-01-01 au 2025-12-31	16 774 318.51 \$