

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000\$ passés au cours du dernier exercice financier complet précédent avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000\$

(En vertu de l'article 477.6 de la Loi sur les cités et villes)

**Ville de McMasterville**  
Période du 01-01-2025 au 31-12-2025

No fournisseur	Nom du fournisseur	Date	No référence	Montant tx incluses
ABS25	GROUPE ABS INC.			
	740-760 B-Pilon	2025-10-09	187519	3 768.31 \$
	Réfection rues André et Scott	2025-10-14	187737	18 725.11 \$
	Réfection rues André et Scott	2025-11-21	189560	51 747.38 \$
	Réfection rues André et Scott	2025-12-02	190059	22 200.24 \$
	Echantonnage en pile lors de bris d'aqueduc	2025-12-19	191599	6 057.75 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>102 498.79 \$</b>
ADEN84	A. DENAULT CONSTRUCTION			
	Dépôt	2025-02-11	2025-02	5 000.00 \$
	Coupe-feu - Salle mécanique	2025-05-14	9053	29 496.84 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>34 496.84 \$</b>
ARTM25	AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT			
	Quote-part 2025	2025-01-01	90006296	515 610.00 \$
	Gratuité transp.collectif	2025-02-28	90006487	9 000.78 \$
	Gratuité transp. Collectif	2025-09-08	90006695	11 025.70 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>535 636.48 \$</b>
ATEL25	L'ATELIER URBAIN INC.			
	Honoraires - Elaboration règlements d'urbanisme	2025-01-31	87070	3 593.34 \$
	Concordance des règlements	2025-02-28	87103-13010	6 108.66 \$
	Honoraires - Elaboration règlements d'urbanisme	2025-03-28	87161-A	6 108.68 \$
	Honoraires - Elaboration règlements d'urbanisme	2025-04-25	87193-A	6 108.68 \$
	Honoraires - Elaboration règlements d'urbanisme	2025-04-25	87193-B	4 214.69 \$
	Honoraires - Elaboration règlements d'urbanisme	2025-05-30	87237	7 213.58 \$
	Honoraires - Elaboration règlements d'urbanisme	2025-05-30	87245	7 480.85 \$
	Honoraires - Elaboration règlements d'urbanisme	2025-06-30	87264	6 108.67 \$
	Honoraires - Elaboration règlements d'urbanisme	2025-06-30	87265	3 708.66 \$
	Politique du logement	2025-09-26	87341	4 247.72 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>54 893.53 \$</b>
ATMO25	ATMOSPHERE INC.			
	Piste Pumptrack- 15%	2025-07-04	4651	19 096.83 \$
	Piste Pumptrack- 85%	2025-08-14	4746	108 215.40 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>127 312.23 \$</b>
BANQ25	BANQUE NATIONALE TRUST			
	Reer collectif - 22-12-24 au 04-01-25	2025-01-14	141870	9 774.38 \$
	Reer collectif - 05-01-25 au 18-01-25	2025-01-29	142664	9 954.71 \$
	Reer collectif - 19-01-25 au 01-02-25	2025-02-11	143775	9 497.49 \$
	Reer collectif - 02-02-25 au 15-02-25	2025-02-25	144657	9 905.01 \$
	Reer collectif - 16-02-25 au 01-03-25	2025-03-11	145882	9 715.17 \$
	Reer collectif - 02-03-25 au 15-03-25	2025-03-25	146642	10 129.01 \$
	Reer collectif - 16-03-25 au 29-03-25	2025-04-07	147666	9 745.24 \$
	Reer collectif - 30-03-25 au 12-04-25	2025-04-22	148508	9 823.05 \$
	Reer collectif - 13-04-25 au 26-04-25	2025-05-05	149461	10 114.23 \$
	Reer collectif - 27-04-25 au 10-05-25	2025-05-20	150383	10 409.71 \$
	Reer collectif - 11-05-25 au 24-05-25	2025-06-03	151441	10 361.43 \$
	Reer collectif - 25-05-25 au 07-06-25	2025-06-16	152288	10 466.81 \$

No fournisseur	Nom du fournisseur	Date	No référence	Montant tx incluses
BANQ25	BANQUE NATIONALE TRUST (suite)			
	Reer collectif - 08-06-25 au 21-06-25	2025-07-02	153354	10 564.06 \$
	Reer collectif - 22-06-25 au 05-07-25	2025-07-15	154342	10 933.28 \$
	Reer collectif - 06-07-25 au 19-07-25	2025-07-28	154761	10 384.96 \$
	Reer collectif - 20-07-25 au 02-08-25	2025-08-07	155692	10 939.06 \$
	Reer collectif - 03-08-25 au 16-08-25	2025-08-25	156598	10 667.18 \$
	Reer collectif - 17-08-25 au 30-08-25	2025-09-03	157491	10 546.79 \$
	Reer collectif - 31-08-25 au 13-09-25	2025-09-23	158564	10 572.89 \$
	Reer collectif - 14-09-25 au 27-09-25	2025-10-07	159673	10 909.44 \$
	Reer collectif - 28-09-25 au 11-10-25	2025-10-21	160497	11 038.52 \$
	Reer collectif - 12-10-25 au 25-10-25	2025-11-04	161502	11 034.42 \$
	Reer collectif - 26-10-25 au 08-11-25	2025-11-18	162462	11 028.64 \$
	Reer collectif - 09-11-25 au 22-11-25	2025-12-01	163449	11 012.44 \$
	Reer collectif - 23-11-25 au 06-12-25	2025-12-16	164521	10 990.34 \$
	Reer collectif - 07-12-25 au 20-12-25	2025-12-22	164945	10 991.36 \$
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>271 509.62 \$</b>
BENE25	BENEVA INC.			
	Assurance collective - Employés municipaux	2025-01-01	R-0000608129	9 695.00 \$
	Assurance collective - Elus	2025-01-01	R-0000608130	2 379.79 \$
	Assurance collective - Employés municipaux	2025-02-01	R-0000614687	9 112.91 \$
	Assurance collective - Elus	2025-02-01	R-0000614688	2 379.79 \$
	Assurance collective - Employés municipaux	2025-03-01	R-0000619786	9 138.39 \$
	Assurance collective - Elus	2025-03-11	R-0000619787	2 379.79 \$
	Assurance collective - Employés municipaux	2025-03-31	R-0000624215	8 344.98 \$
	Assurance collective - Elus	2025-03-31	R-0000624216	2 379.79 \$
	Assurance collective - Employés municipaux	2025-04-30	R-0000630927	8 511.97 \$
	Assurance collective - Elus	2025-04-30	R-0000630929	2 379.79 \$
	Assurance collective - Employés municipaux	2025-05-31	R-0000635428	10 069.33 \$
	Assurance collective - Elus	2025-05-31	R-0000635429	2 634.77 \$
	Assurance collective - Employés municipaux	2025-06-30	R-0000642191	10 313.55 \$
	Assurance collective - Elus	2025-06-30	R-0000642244	2 634.77 \$
	Assurance collective - Elus	2025-07-31	R-0000647121	2 634.77 \$
	Assurance collective - Employés municipaux	2025-07-31	R-00006472120	10 249.40 \$
	Assurance collective - Employés municipaux	2025-08-31	R-0000653575	9 287.30 \$
	Assurance collective - Elus	2025-08-31	R-0000653624	2 634.77 \$
	Assurance collective - Employés municipaux	2025-09-30	R-0000658278	10 271.65 \$
	Assurance collective - Elus	2025-09-30	R-0000658366	2 634.77 \$
	Assurance collective - Employés municipaux	2025-11-02	R-0000664054	10 902.61 \$
	Assurance collective - Elus	2025-11-02	R-0000664059	2 634.77 \$
	Assurance collective - Employés municipaux	2025-11-30	R-0000669366	10 911.48 \$
	Assurance collective - Elus	2025-11-30	R-0000669370	2 624.16 \$
	Assurance collective - Employés municipaux	2025-12-31	R-0000675395	10 907.87 \$
	Assurance collective - Elus	2025-12-31	R-0000675531	2 624.16 \$
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>160 672.33 \$</b>
BOUR75	A.& J.L. BOURGEOIS LTEE			
	Décompte #1 - Réfection des rues André et Scott	2025-09-25	72888-A	1 034 773.97 \$
	Décompte #1 - Réfection des rues André et Scott	2025-09-25	72888-B	53 038.44 \$
	Décompte #2 - Réfection des rues André et Scott	2025-11-03	73291	941 612.09 \$
	Décompte #3 - Réfection des rues André et Scott	2025-11-25	73523	117 273.48 \$
	Décompte #4 - Réfection des rues André et Scott	2025-12-08	73678	150 025.54 \$
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>2 296 723.52 \$</b>

No fournisseur	Nom du fournisseur	Date	No référence	Montant tx incluses
CAMP25	DENEIGEMENT CAMPAGNARD INC.			
	Déneigement secteur des Elus - Vers. 2 de 5	2025-01-01	20241098	15 521.63 \$
	Déneigement secteur des Elus -Vers. 3 de 5	2025-02-01	20241099	15 521.63 \$
	Déneigement secteur des Elus -Vers.4 de 5	2025-03-01	20241100	15 521.63 \$
	Déneigement secteur des Elus -Vers.5 de 5	2025-04-01	20241101	15 521.63 \$
	Déneigement secteur des Elus -Vers. 1 de 5	2025-12-01	20241857	15 291.68 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>77 378.20 \$</b>
CENT36	CENTRE DE SERV.SCOLAIRE DES PATRIOTES			
	Utilisation des locaux- Nov.déc.2024	2025-02-12	C4-000483	6 706.80 \$
	Utilisation des locaux -Janv.-Fév.2025	2025-03-17	C4-000525	7 487.87 \$
	Salaires du personnel- Juil. à déc. 2024	2025-03-27	C4-000568	29 004.04 \$
	Utilisation des locaux -Mars-avril 2025	2025-06-19	C4-000755	8 552.78 \$
	Utilisation des locaux -Mai et juin 2025	2025-06-30	C4-000861	4 738.06 \$
	Utilisation des locaux -Juil.-Août 2025	2025-10-08	C5-000029	3 337.13 \$
	Utilisation des locaux -Sept.-Oct.2025	2025-11-26	C5-000106	7 049.67 \$
	Salaires du personnel - Janv.à juin 2025	2025-11-10	C5-000088	31 895.08 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>98 771.43 \$</b>
CHAR42	PAYSAGES CHARBONNEAU INC.			
	355, 3e Avenue	2025-06-23	20250620	11 092.21 \$
	355, 3e Avenue	2025-06-23	20250621	34 351.66 \$
	Réfection béton CCIM	2025-08-28	20250828-A	23 224.95 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>68 668.82 \$</b>
CIVI25	EXCAVATION CIVIL PRO INC.			
Réfection rues de Bretagne et Morin -Décompte #5	2025-07-14	006251	148 902.34 \$	
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>148 902.34 \$</b>
CLOT13	CLOTURES DES PATRIOTES INC.			
	Parc Denis-Beaugard	2025-02-11	19434-3	19 827.32 \$
	Parc Denis-Beaugard	2025-03-13	19502-2	9 662.84 \$
	Rép.arrêt balle - Parc Gilles-Plante	2025-05-30	20760-2	5 972.95 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>35 463.11 \$</b>
COMM64	COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL			
	Q-part provisoire	2025-01-01	2025-000006	55 655.00 \$
	Q-part définitive	2025-04-15	2025-000088	59 768.00 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>115 423.00 \$</b>
DURA25	CONSTRUCTION DURADEV INC.			
Scellement fissures	2025-08-12	2381	28 559.79 \$	
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>28 559.79 \$</b>
ELEC75	LES ENTREPRISES ELECTRIQUES A.&R. LTEE			
	CCIM	2025-02-05	106769	2 113.24 \$
	FADOQ	2025-02-05	106770	2 136.28 \$
	300 Caron	2025-04-17	107766	3 110.12 \$
	Inst.borne recharge	2025-05-06	107746	2 764.72 \$
	Parc G-Plante	2025-05-26	107994	5 123.72 \$
	Réparation de lampadaires	2025-05-27	108218	7 831.91 \$
	Piscine	2025-05-30	107764	2 429.15 \$
	Réparation de lampadaires	2025-06-17	108311	2 026.82 \$
	859 Beauséjour	2025-09-19	109318	2 253.30 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>29 789.26 \$</b>
EURO25	EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.			
	Sécurisation des déplacements actifs -Décompte #5	2025-01-31	AO2618000167	87 867.99 \$
	Sécurisation des déplacements actifs -Décompte #6	2025-11-25	AO2618024912025	106 411.90 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>194 279.89 \$</b>

No fournisseur	Nom du fournisseur	Date	No référence	Montant tx incluses
EXCA75	EXCA-VAC CONSTRUCTION			
	115 des Falaises - Bris d'aqueduc	2025-01-16	11555	2 438.56 \$
	936 Roger-Levasseur - Rép. entrée de service	2025-03-14	11859	2 529.45 \$
	155 de Normandie - Rép. entrée de service	2025-04-02	11965	3 449.25 \$
	821 Constable/ 321 Laurier - Hydro-excavation	2025-06-18	12807	4 054.95 \$
	362, 3e Avenue - Hydro-excavation	2025-06-19	12809	3 487.47 \$
	357, ch. du Richelieu - Hydro-vac. - arrêt de ligne	2025-09-11	13752	3 449.25 \$
	958, Poirier- Rép. entrée de service	2025-09-24	13865	3 144.57 \$
95 Chabot - Excavation pneumatique	2025-12-03	14808	2 529.45 \$	
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>25 082.95 \$</b>
FDMA25	F.D. MAINTENANCE 2011 INC.			
	Entretien ménager - Janvier 2025	2025-01-01	5661	2 773.90 \$
	Entretien ménager - Février 2025	2025-02-01	5696	2 910.03 \$
	Entretien ménager - Mars 2025	2025-03-01	5717	2 910.03 \$
	Entretien ménager - Avril 2025	2025-04-01	5736	3 490.95 \$
	Entretien ménager - Mai 2025	2025-05-01	5805	2 910.03 \$
	Entretien ménager - Juin 2025	2025-06-01	5841	2 910.03 \$
	Entretien ménager - Juillet 2025	2025-07-01	5886	3 490.95 \$
	Entretien ménager - Août 2025	2025-08-01	5921	2 910.03 \$
	Entretien ménager - Septembre 2025	2025-09-01	5949	3 423.39 \$
	Entretien ménager - Octobre 2025	2025-10-01	6006	4 115.55 \$
	Entretien ménager - Novembre 2025	2025-11-01	6007	3 423.39 \$
Entretien ménager - Décembre 2025	2025-12-01	6086	3 423.39 \$	
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>38 691.67 \$</b>
FORC25	EQUIPEMENTS FORCIER LTEE			
	Loc.chargeur sur roues -Vers. 3 de 6 (2024-2025)	2025-01-06	34654	7 013.48 \$
	Loc.chargeur sur roues -Vers. 4 de 6 (2024-2025)	2025-02-03	34863	7 013.48 \$
	Loc.chargeur sur roues -Vers. 5 de 6 (2024-2025)	2025-03-03	35039	7 013.48 \$
	Loc.chargeur sur roues -Vers. 6 de 6 (2024-2025)	2025-04-02	35256	7 013.48 \$
	Loc.chargeur sur roues -Vers. 1 de 6 (2025-2026)	2025-11-28	36525	7 352.65 \$
Loc.chargeur sur roues -Vers. 2 de 6 (2025-2026)	2025-12-29	36721	7 352.65 \$	
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>42 759.22 \$</b>
FQMA25	FQM ASSURANCES INC. Assurances 2026	2025-10-22	21649	147 054.08 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>147 054.08 \$</b>
GBRO50	G. BRODEUR INC.			
	90, de Falaise	2025-01-13	16441	6 582.34 \$
	50, Chabot	2025-01-20	16443	5 553.32 \$
	125 ch. Richelieu	2025-01-31	16444	7 047.98 \$
	Transport terre	2025-02-04	16447	4 912.32 \$
	Déneigement BF	2025-02-20	16450	2 437.48 \$
	125 Richelieu	2025-02-24	16451	3 564.24 \$
	Bris Bois-Brillant/Beaulieu	2025-06-04	16477	5 081.90 \$
	856 Beaulieu	2025-06-19	159695	2 098.30 \$
	Rue Scott	2025-06-19	159694	6 151.18 \$
	Bris rue Scott	2025-07-17	16500	2 012.07 \$
	344 Beauvoir	2025-09-25	16536	5 662.53 \$
	871 Kennedy	2025-11-01	166152	5 518.82 \$
	Bris rue Lynn	2025-11-17	16577	2 178.79 \$
	344 Beauvoir	2025-11-20	16579	6 136.81 \$
	Bris Kennedy et Lynn	2025-11-25	16584	2 127.05 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>67 065.13 \$</b>

No fournisseur	Nom du fournisseur	Date	No référence	Montant tx incluses
GENI45	LE GROUPE CONSEIL GENIPUR INC.			
	Rép.béton sous pont CN- B-Pilon	2025-01-24	12924-A	4 024.13 \$
	Ajout éclairage - Trav. Sous pont CN- B-Pilon	2025-01-24	12924-B	11 353.78 \$
	Rép.béton sous pont CN- B-Pilon	2025-02-20	13006-A	6 036.19 \$
	Ajout éclairage - Trav. Sous pont CN- B-Pilon	2025-02-20	13006-B	2 874.38 \$
	Rép.béton sous pont CN- B-Pilon	2025-03-24	13104-A	5 748.75 \$
	Rép.béton sous pont CN- B-Pilon	2025-04-16	13169-A	4 599.00 \$
	Ajout éclairage - Trav. Sous pont CN- B-Pilon	2025-06-18	13342-B	2 155.78 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>36 792.01 \$</b>
GEOT25	CONSULTATION GEOTEX INC.			
	Etude géotechnique - Réfection rues Scott et André	2025-01-31	211035	17 651.54 \$
	Etude géotechnique - Réfection rues Scott et André	2025-03-31	211106	17 651.54 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>35 303.08 \$</b>
HOCK75	ASSOCIATION HOCKEY MINEUR DE LA VALLEE-DU-RICHELIEU			
	Versement 2 de 2 (2024-2025)	2025-01-30	2024-10-2	13 920.00 \$
	Versement 1 de 2 (2025-2026)	2025-04-16	2025-05	13 200.00 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>27 120.00 \$</b>
HYDR29	HYDRO-QUEBEC			
	Patinoire	2025-01-10	631603022531	4 237.31 \$
	CCIM	2025-01-28	687402805835	3 082.05 \$
	Patinoire	2025-02-10	621703053459	3 602.08 \$
	Caserne	2025-02-10	673901909539	4 191.33 \$
	CCIM	2025-02-28	649602989857	3 269.64 \$
	Patinoire	2025-03-10	649602994140	3 575.61 \$
	CCIM	2025-03-28	653203005678	2 619.19 \$
	Caserne	2025-04-08	653203010126	2 894.23 \$
	Patinoire	2025-04-10	658602996932	3 212.92 \$
	CCIM	2025-04-28	685602857230	2 629.81 \$
	CCIM	2025-05-28	641503309838	2 334.73 \$
	CCIM	2025-06-30	612703189249	3 919.39 \$
	CCIM	2025-07-28	669403005196	4 702.93 \$
	CCIM	2025-09-02	651403086491	4 440.08 \$
	CCIM	2025-09-29	686503335659	3 422.12 \$
	CCIM	2025-10-28	691902873127	2 199.54 \$
	CCIM	2025-11-28	660403112918	2 689.12 \$
	Caserne	2025-12-05	613603267648	3 152.94 \$
	Patinoire	2025-12-12	60001415699	5 093.05 \$
CCIM	2025-12-29	660403124314	3 308.08 \$	
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>68 576.15 \$</b>
JARD25	LES JARDINS D'ISABELLE			
	Entr. paysager 2025	2025-05-19	645	17 404.69 \$
	Trav. Suppl. -Fuite gaz 2024 - Rue Morin/St-Denis	2025-05-19	646	8 444.69 \$
	Entr. paysager 2025	2025-06-15	666	28 270.67 \$
	Site pumptrack	2025-06-15	667	4 627.74 \$
	Entr. paysager 2025	2025-07-13	682	20 377.50 \$
	Site pumptrack	2025-07-22	698	2 644.43 \$
	Entr. paysager 2025	2025-08-03	700	9 380.97 \$
	Paillis de cèdre	2025-09-06	715-A	5 709.82 \$
	Entr. paysager 2025	2025-09-14	725	20 377.50 \$
	Travaux divers	2025-09-22	729	3 333.13 \$
	Extra	2025-10-13	746	6 667.98 \$
	Entr. paysager 2025	2025-11-05	756	21 526.96 \$

No fournisseur	Nom du fournisseur	Date	No référence	Montant tx incluses
JARD25	LES JARDINS D'ISABELLE (suite) Plantation arbres	2025-11-05	757	8 825.54 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>157 591.62 \$</b>
JOND25	EXCAVATION JONDA INC. Bris rue Beaulieu	2025-07-24	004024	33 472.76 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>33 472.76 \$</b>
KIA25	OLIVIER KIA Hyundai KONA SE	2025-02-04	11304	30 881.28 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>30 881.28 \$</b>
MINE50	MINES SELEINE			
	Sel déglçage	2025-01-03	5300710601	10 441.34 \$
	Sel déglçage	2025-01-07	5300711629	6 854.18 \$
	Sel déglçage	2025-01-08	5300712094	3 316.80 \$
	Sel déglçage	2025-01-13	5300713122	2 098.45 \$
	Sel déglçage	2025-01-13	5300713330	10 749.04 \$
	Sel déglçage	2025-01-23	5300716958	14 159.72 \$
	Sel déglçage	2025-01-31	5300719820	10 420.98 \$
	Sel déglçage	2025-02-03	5300720028	2 011.35 \$
	Sel déglçage	2025-02-12	5300724068	7 275.24 \$
	Sel déglçage	2025-02-12	5300724069	3 734.33 \$
	Sel déglçage	2025-03-03	5300729801	6 815.01 \$
	Sel déglçage	2025-03-28	5300733548	3 265.93 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>81 142.37 \$</b>
MODE25	MO-DERN CONSTRUCTION INC. Réamngt 300 Caron Bris CCIM Travaux bureaux SRC	2025-05-26 2025-05-26 2025-09-19	11070 11071 11096	30 479.36 \$ 4 978.29 \$ 5 620.93 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>41 078.58 \$</b>
MUNI67	MRC DE LA VALLÉE DU RICHELIEU			
	Q-part 2025	2025-01-01	CRF2500046	899 325.00 \$
	Q-part évaluation	2025-01-06	CRF2500056	6 174.11 \$
	Q-part évaluation	2025-02-01	CRF2500111	6 174.11 \$
	Q-part évaluation	2025-03-01	CRF2500167	6 174.11 \$
	Q-part évaluation	2025-04-01	CRF2500216	6 174.11 \$
	Q-part évaluation	2025-05-01	CRF2500304	6 174.11 \$
	Archiviste	2025-05-27	CRF2500379	6 353.75 \$
	Q-part évaluation	2025-06-01	CRF2500371	6 174.11 \$
	Q-part évaluation	2025-07-01	CRF2500442	6 174.11 \$
	Q-part évaluation	2025-08-01	CRF2500493	6 174.11 \$
	Q-part évaluation	2025-09-01	CRF2500542	6 174.11 \$
	Q-part évaluation	2025-10-01	CRF2500596	6 174.11 \$
	Demandes de révision	2025-10-06	CRF2500681	2 544.31 \$
	Q-part évaluation	2025-11-01	CRF2500660	6 174.11 \$
	Q-part évaluation	2025-12-01	CRF2500728	6 174.11 \$
	Archiviste	2025-12-10	CRF2500739	9 775.00 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>992 087.38 \$</b>
MYRR25	LES ENTREPRISES MYRROY INC. Opération #1 - Balayage de rues Opération #2 - Balayage de rues Opération #3 - Balayage de rues Opération #4 - Balayage de rues	2025-04-23 2025-06-18 2025-08-13 2025-09-24	13866 14339 14700 14991	13 388.25 \$ 8 400.07 \$ 6 561.62 \$ 6 561.62 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>34 911.56 \$</b>

No fournisseur	Nom du fournisseur	Date	No référence	Montant tx incluses
PAVA75	PAVAGES P.BRODEUR (1994) INC.			
	90 de Falaise	2025-05-01	25022	4 656.49 \$
	125 ch. Richelieu	2025-05-01	25023	2 529.45 \$
	Bris Beaulieu/B-Brillant	2025-07-09	25158	8 853.08 \$
	Sentier Parc G-Plante	2025-08-25	25225	9 094.52 \$
	Quai	2025-09-02	25240	5 461.32 \$
	Sentier Parc G-Plante	2025-09-02	25239	6 036.19 \$
	Rép. Asphalte - diverses adresses	2025-10-10	25334	30 284.42 \$
	Bris Beauvoir/M-Loisir 344 Beauvoir	2025-10-17 2025-11-21	25349 25413	5 978.70 \$ 5 173.88 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>78 068.05 \$</b>
PEIN67	PEINTURES M.M. INC. (LES )			
	Peinture -Piscine et pataugeoire	2025-06-01	13820-A	21 500.33 \$
	Teinture patinoire	2025-09-10	13855	20 557.53 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>42 057.86 \$</b>
PGSO25	PG SOLUTIONS INC.			
	Contrat -PG Megagest	2025-12-01	CESA62749	32 863.31 \$
	Contrat - AC Territoire/JMAP	2025-12-01	CESA63394	13 763.65 \$
	Contrat -AC-Unité éval.en ligne	2025-12-01	CESA63771	8 024.11 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>54 651.07 \$</b>
PONT25	PONTON GUILLOT INC.			
	Décompte #1 - Plans et devis - Réf.rues André/Scott	2025-03-24	25555	13 425.35 \$
	Décompte #2 - Plans et devis - Réf.rues André/Scott	2025-04-30	25652	56 386.44 \$
	Décompte #3 - Plans et devis - Réf.rues André/Scott	2025-07-31	25970	5 803.83 \$
	Décompte #1 - Réfection rues André/Scott	2025-09-25	26131	35 462.89 \$
	Inspection toit CCIM	2025-09-30	26211	2 056.53 \$
	Décompte #2 - Réfection rues André/Scott	2025-10-31	26287	28 327.81 \$
	Décompte #3 - Réfection rues André/Scott	2025-11-30	26442	19 375.31 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>160 838.16 \$</b>
PREF45	PREFONTAINE EXCAVATION INC.			
	740 B-Pilon	2025-09-29	5135A	25 926.86 \$
	Réfection trottoir - rue B-Pilon	2025-09-29	5135B	8 683.49 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>34 610.35 \$</b>
RAEVR25	REGIE ASSAINISSEMENT DES EAUX DE LA VALLEE-DU-RICHELIEU			
	Q-part 1 de 4	2024-12-19	QP25-02	86 295.73 \$
	Q-part 2 de 4	2025-03-17	QP25-06	86 295.73 \$
	Q-part 3 de 4	2025-06-16	QP25-10	86 295.73 \$
	Q-part 4 de 4	2025-09-15	QP25-14	86 295.73 \$
	Entr.stations pompage	2025-12-31	202500052	13 682.82 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>358 865.74 \$</b>
RAYM45	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON			
	TECQ 2019-2024	2025-03-29	2976189	4 713.97 \$
	Audit E/F 2024	2025-05-24	3013216	5 748.75 \$
	Audit E/F 2024	2025-06-23	3025683	20 120.62 \$
	Audit E/F 2024	2025-07-22	3039237	7 141.09 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>37 724.43 \$</b>
REGI35	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE LA VALLEE-DU-RICHELIEU			
	Q-part 1 de 4	2025-02-01	2025-02	320 214.00 \$
	Q-part 2 de 4	2025-04-01	2025-04	320 214.00 \$
	Q-part 3 de 4	2025-07-01	20250701	320 214.00 \$
	Q-part 4 de 4	2025-09-23	20251001	320 214.00 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>1 280 856.00 \$</b>

No fournisseur	Nom du fournisseur	Date	No référence	Montant tx incluses
RIEVR25	REGIE INTERMUNICIPALE DE L'EAU DE LA VALLEE-DU-RICHELIEU			
	Q-part 1 de 4	2024-12-19	QP25-004	85 852.75 \$
	Q-part 2 de 4	2025-03-17	QP25-012	85 852.75 \$
	Déficit 2024	2025-03-20	202500024	13 184.00 \$
	Q-part 3 de 4	2025-06-16	QP-25-020	85 852.75 \$
	Q-part 4 de 4	2025-09-15	QP25-028	85 852.75 \$
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>356 595.00 \$</b>
RISI25	REGIE INTERMUN. DE SECURITE INCENDIE DE LA VALEE-DU-RICHELIEU			
	Q-part add.2023	2025-01-15	2023ADD	10 679.00 \$
	Q-part 1 de 4	2025-01-15	2025-01	224 630.00 \$
	Q-part 2 de 4	2025-04-01	2025-04	224 630.00 \$
	Q-part 3 de 4	2025-07-01	20250701	224 630.00 \$
	Q-part 4 de 4	2025-09-23	20251001	224 630.00 \$
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>909 199.00 \$</b>
RIVE25	RIVE-TECH INFORMATIQUE INC.			
	Rempl.serveur	2025-01-20	3637	29 686.42 \$
	Contrat service	2025-02-18	3695	4 369.05 \$
	Licences Microsoft	2025-12-01	4131	5 546.39 \$
	Sauvegardes 2026	2025-12-01	4138	2 788.14 \$
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>42 390.00 \$</b>
SELT25	SELTO DISTRIBUTION INC.			
	Sel déglçage	2025-11-05	FAC0000934	2 787.07 \$
	Sel déglçage	2025-11-17	FAC0001076	12 597.16 \$
	Sel déglçage	2025-12-04	FAC0001250	26 022.09 \$
	Sel déglçage	2025-12-19	FAC0001460	4 359.03 \$
	Sel déglçage	2025-12-31	FAC0001608	12 142.07 \$
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>57 907.42 \$</b>
SIAD25	SIA DIGITAL INC.			
	Logiciel Gestion contractuel	2025-03-05	1953	10 347.75 \$
	Logiciel Gestion contractuel	2025-03-16	1962	11 210.06 \$
	Logiciel Gestion contractuel	2025-07-08	1993	7 070.96 \$
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>28 628.77 \$</b>
SIGN88	SIGNARAMA ST-LAURENT			
	Panneau numérique - CCIM - 50%	2025-04-01	03400	18 394.83 \$
	Panneau numérique - CCIM - 50%	2025-10-20	03503	18 394.82 \$
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>36 789.65 \$</b>
SPCA25	SPCA ROUSILLON			
	Gestion animalière - Janvier 2025	2025-01-31	MCMAST2025-01	2 652.05 \$
	Gestion animalière -Février 2025	2025-02-28	MCMAST2025-02	2 652.05 \$
	Gestion animalière -Mars 2025	2025-03-31	MCMAST2025-03	2 652.05 \$
	Gestion animalière -Avril 2025	2025-04-30	MCMAST2025-04	2 652.05 \$
	Gestion animalière -Mai 2025	2025-05-31	MCMAST2025-05	2 652.05 \$
	Gestion animalière -Juin 2025	2025-06-30	MCMAST2025-06	2 652.05 \$
	Gestion animalière -Juillet 2025	2025-07-31	MCMAST2025-07	2 306.63 \$
	Gestion animalière -Août 2025	2025-08-31	MCMAST2025-08	2 306.63 \$
	Gestion animalière -Septembre 2025	2025-09-30	MCMAST2025-09	2 306.63 \$
	Gestion animalière -Octobre 2025	2025-10-31	MCMAST2025-10	2 306.63 \$
	Gestion animalière -Novembre 2025	2025-11-30	MCMAST2025-11	2 306.63 \$
	Gestion animalière -Décembre 2025	2025-12-31	MCMAST2025-12	2 306.63 \$
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>29 752.08 \$</b>

No fournisseur	Nom du fournisseur	Date	No référence	Montant tx incluses
TOIT33	TOITURES MAB			
	Déneigement toit Garage	2025-02-21	25-021	8 536.89 \$
	Déneigement toit CCIM	2025-02-26	25-031	5 418.20 \$
	Déneigement toit Caserne	2025-03-05	25-037	5 254.36 \$
	Inst.câbles chauffants - 150 Nadeau	2025-09-26	25-249	10 232.78 \$
	Rép.toit CCIM	2025-11-13	25-295	2 288.00 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>31 730.23 \$</b>
VILL48	VILLE DE ST-BASILE-LE-GRAND			
	Projet NV	2025-01-15	4FD000125	14 928.64 \$
	Projet NV	2025-07-15	5FD000057	26 593.51 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>41 522.15 \$</b>